



NC Cloud 内部交易协同

客户服务支持中心 当前版本:NCC20200824





目录

1.功能椆	既述
2.功能讨	羊解2
2.1	协同凭证设置3
2.2	客商档案设置4
2.3	协同凭证影响因素设置4
2.4	对方科目对照关系设置5
2.5	现金流量项目对照关系设置6
2.6	协同凭证发送6
2.7	协同凭证确认7
2.8	协同凭证查询8
2.9	协同相关参数9
3. 应用	方案9
3.1	生成公有协同科目分录9
3.2	生成全部科目分录13
3.3	协同生成现金流量项目 14
3.4	协同凭证自动确认16
3.5	影响因素定义应用18
4.常见问	可题
4.1	协同取消确认提示:凭证已有分录发生后续业务[对账]
4.2	已设置业务单据协同,如何实现单据生成凭证不参与协同
4.3	设置了公有协同设置,也做了相关的凭证。但是接收方查询不到协同的单据20
4.4	协同凭证确认提示:凭证内部错误号: [10020]科目不是末级科目: 第1条分录21
4.5	协同确认时能不能更改金额,将一笔金额拆分成多笔入账
4.6	协同日期为什么和制单日期不一致21
4.7	协同确认后生成的凭证在制单节点是否可以修改21
4.8	不同账簿类型如何协同21
4.9	凭证协同是否可以再协同22
4.10	0 一级科目没有辅助核算、明细科目有辅助核算,协同设置为一级科目时有什么影响.22
4.1	1 协同确认提示: 协同确认出错,确认没有成功,未结转下年,不允许操作数据23



NC Cloud 内部交易协同

本手册对 NC Cloud 内部交易协同业务进行介绍,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

当内部成员单位之间发生内部交易时,双方成员单位均需要进行账务处理,而双方凭证之间存在一定的关联关系,且关联关系中存在一定的规律性。当一方成员单位入账后,系统可根据协同设置的规则生成另一方的协同凭证。



2. 功能详解

内部交易协同的基本流程:协同凭证设置->客商档案设置->协同凭证影响因素设置/对方科 目对照关系设置/现金流量项目对照关系设置->录入有协同科目的凭证->发起协同->协同确认。



协同时,按照〖协同凭证设置〗的公有协同规则在协同凭证上自动生成公有协同科目分录; 对于非公有协同对方科目按照〖对方科目对照关系设置〗生成科目;根据〖现金流量项目对照 关系设置〗生成对应现金流量分析项目。

2.1 协同凭证设置

在〖财务会计〗-〖总账〗-〖内部交易协同〗-〖协同凭证设置-全局〗/〖协同凭证设置-集团〗设置协同规则,如下图所示:

联行 取消
•
~
創行 🚼
操作
劃行

1) 启用日期

▶ 启用日期(含)之后的凭证才能发起协同。

2) 发送方式

- ▶ 自动:凭证保存后自动发起协同。
- ▶ 手动:凭证保存后还需在〖协同凭证发送〗手动发起协同。

3) 处理方式

- ▶ 单向:凭证中有本方科目才发起协同。
- > 双向:凭证中有本方科目和对方科目都可以发起协同。

4) 内部交易对账规则

- > 引用了内部交易对账规则的协同设置明细中的账簿类型等于对账规则的账簿类型。
- > 参照选择内部交易对账规则后,表体本方对方科目自动带出。
- ▶ 选择了内部交易对账规则,则凭证协同确认后自动进行对账。

5) 本方科目/对方科目

- ▶ 本方科目用于判断是否协同,对方科目用于判断接收方科目。
- ▶ 可以设置末级科目,也可以设置非末级科目。
- > 同一条对应关系上本方、对方可以设置相同科目。



2.2 客商档案设置

协同是基于内部单位的客商档案,内部单位的客商档案可在 《业务单元》中生成内部客商, 也可以 《客户》 / 《供应商》 中增加,如下图所示:

业务单元						新潮	修改 删除 复	制息用	- 业务单元关	HE .	C
		an Da	Removation .	NO.		1 21	C+ 1405	16.00	B) B#	*****	
9859 -	: 00	619	WITE REPORTS	1615 :	an and man as	1 510	24- HEA	HURE	9/94	1144	
所属實證范围:		吴体属性:		所満公司:		271 版本	4化 组织	注管		E 打印 Ctrl+P	
电话:		地址:		合计期间方置:	: 基准会计期间方案	财务	9组织体系版本化 时件	管理	号出模板 Ctrl+Alt+	C 188出	
工作日历:		国家地区	中国	时区:	:北京时间(UTC+08:00)	HEARN REAL	则中心体系版本化 业务	期初期间			
适用零售	: T	报费确认组织:	周	酸酮单位:	8	息! 人力]资源组织体系版生成	内部審問			
法人公司:	. 是	人力资源		财务:	- #	行政	的组织体系版本化 Logo	言理			
99.55	· #	用存		物流:	. #		(dE3-	VAT			
(2)(2)	: 15	ROB=0		项目:	8	52.00	(;))		行政		
TE	-										
1	. ם	(中部日)	89								
107 > 1088	: 13 現平台 > 基地設長 > 1	17回中心: 6~2日 > 8~東日	80							٩	.,∞⊙
10 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	:13 現干台 > 基础改良 > 1	计划中心: 8个2日 > 有个-美巧	- 81							٩	¢ ²² ⊙ @#
1) 1 1 1 集团 新属组织	: 11 使干化 > 基础起版 > (育跳服务集团	(中国日 (四年八年 < 日辺へ) (日本八年 - 日辺へ)	00	- 舊戶玄称	戦会に取得 254	春户英文左称				۵	¢ ²² ⊙ %#
11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	: 11 版平台 > 基础起版 > (英純版为集团	- (0中区日 (1)第一4年 < 82-42 (1)第一年 - (1)第一年	eo	- 8 -58	新世紀版例 2H	第 户英文名称				٩	¢ ²⁰ ⊙ 6877
11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11	: 11 版平台 > 基础20版 > (商誌医务集团	1121年0-1 1012日 > 40-40 1023 約233	B 00	· 衛戶名称 · 南戶基本分类	新世纪家府 2년 內왕호주 글	●●英文主称 地区分类		=	氏調	a 2	€ ²⁹ ⊙ 677
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	 (1) (1)	- 048日 - 0 818日 - 0 818 - 0 -	8 00 内部単位	- 春户志杯 - 春户基本分英 	 新世紀取得 24 内部取户 三 新世紀取得 三 	着户英文出标 和区分关 		=	供应商 上成者户	۵	€ ²⁰ ⊙ %#
コン 第二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	(1) 11 (第一位) 2 単純語(加) ((第一位) 2 単純語(加) ((1) 単純語(加) ((1) 単純語(加) ((1) 単純語(加)) ((1) 単純語(1) 単純語(1) ((1) 単純語(1)) ((1) ((1) 単) ((1) ((10年1日 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月 10月	8 00 内部单位	· 會內都市 長代基本書。 元集位出現年 2回:5第	 新信記版例 254 内部第八 三 新信記版例 三 中面 三 	▲○美文名称 美化亚因 中国上 中国上 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田 田田	2,081(A)(JTC+05.00)		供应商 上成會戶 数建物式	Q 〇 中文海体	2 ○ (47)
ユリ 東京 > 助ち線 本の単称 新編他県 新編他県 新編他県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新属地県 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新 新	1 13 第7日 > 第1日2日 > 第 第1日2日 = 1 第1日2月日 -	11210-0- 11210-0- (第二編集) ([[]]) ([00 00 00	* 書户名称 * 書户名称 * 書户名中 用記止引用 篇, 地区 五 王 二	 新生化業品 内容等户 三 新生化業品 中華 三 	客户美文名称 取区分类 時代人登记号 时区 注示景点市時	2.021@UTC-68.00)		供应商 上成書中 数提明式 注册册金	Q 中文測体	(22) (47)
10 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	 第 1 	- 0-9611 30条へ多・ 1050余 三 三 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	8 90 92842 0	非成二章・ 東佐・基二章・ 長佐・基二章・ 万郎・第第 万郎・第第 王二章 王二章 王二章 王二章 王二章 王二章 王二章 王二章	 新世紀政府 22- 内容政府 三 新世紀政府 三 中国 三 	每户页文名称 和区分类 的敌人登记号 的敌人登记号 时区 过去灵点币种 电运1	北部I模UTC+00.00)		(4回間) 上成業中 数期間式 注册用金 电面2	Q ◆又潮体	
1.12 2.23 2.25 2.55	(1) 日本 (第一会) 2000年度) (第四条座内集団 (新会に取らし)	- 0+15日 - 0+15 - 0+15	8 00 02 0 0	将念へ論・	新世紀室府 254 内部室戸 三 相世紀安府 三 中庭 三	電戶東文主導 現在分奏 時記人登已等 時記人登已等 財団 注意完主当時 电話1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	2.空打闹UTC+48.00)		供应简 上级集中 就接电灯 注册建金 电压2 集王	Q #228#	

【客户】/【供应商】财务信息中设置"是否协同"为"是"。例如:财务组织 A 需对内部 单位 B 发起协同,则该内部单位 B 对应的客户/供应商档案需分配给 A 财务组织,并且在财务信 息里设置"是否协同"为"是"。如下图表示新世纪股份对新世纪房产发起协同。

💕 🗌 🕓 🗄 🖬 👘 首页 > 动态建模平台 > 基础	刘据 > 客户信息 > 客户·集团		Q 🤣 💽 🛛 🖬 2020-03-22 🥊
〈 🕒 客户-集团	新增	修改 删除 复制 批次 > 分配 > 冻结	停用 打印 、 更多 、 C K く > メ
		(1) 智无数据	<pre>state</pre>
▼ 客户国家税类	客户财务信息	;	く 洋畑信息 总计: 0 条 20
· 序号 发放国家 · 税类	所属组织 : 高端服务集团 客户编码 : 01	終款 新除 打印 C 書户名称<:新世纪房产	sen:
▼ 客户财务信息	- 客户财务财务值息 所属财务组织 : 新世纪股份	专管部门 :	
序号 所属财务组织 专管部门	专管业务员 :	默认交易币种 :	操作
2 1 新世纪股份	默认收款协议 :	是否催款 : 是	修改 删除
▼ 销售信息	定日的/ 问 · 定	NITIONICAN AVAIL	制除 打印 、 C いう
□ 序号 所属销售组织 结算财务组织	成收组织 利润中心 专管部门	专管业务员 客户销售分类 默认订单类型 开票	客户 付款客户 收:操作
1 新世纪股份			修改 删除 地址簿

2.3 协同凭证影响因素设置

除了公有协同科目外,其他科目需要协同到不同的对方科目时,则进行 《协同凭证影响因 素设置》 和 《对方科对照关系设置》 。



0	协同凭证	影响因素设置									新增 修改	删除
预置/	寅 🔻 🎽	级										6.12 西
编号					ZH 对应基础档案		Ⅲ 创建人		≡ Q ≙			
	序号	编号	名称	凭证明细项目	对应基础档案	关联方式	创建人	创建时间	修改人	修改时间	操作	
	1	SRCORG	本方单位	财务组织	组织_业务单元_财务	等于		2013-12-20 09:49:05		2014-01-20 10:38:20		
	2	DESORG	对方单位	辅助核算	组织_业务单元_财务	等于		2013-12-25 14:41:21		2014-01-20 10:38:20		
	3	SUMMARY	携要	携要	字符串	包含		2013-12-25 14:41:38		2014-01-20 10:38:20		
	4	AREACLASS	地区分类	辅助核算。地区分类	地区分类	等于		2014-03-14 13:32:12			删除	
	5	CUSTSUP	客商	辅助核算者商	有可	等于		2014-03-14 13:32:12			删除	
	6	MATERIAL	物料	辅助核算物料基本信息	物料基本信息	等于		2014-03-14 13:36:56			删除	
	7	CFITEM	现金流量项目	辅助核算现金流量项目	现金流量项目	等于		2014-03-14 13:36:56			删除	
	8	INOUTBUSI	收支项目	辅助核算。收支项目	收支项目	等于		2014-03-14 13:36:56			删除	
	9	BANKACC	银行账户	辅助核算。银行账户	银行账户子户	等于		2014-03-14 13:36:56			删除	
	10	CUSTOMER	客户	辅助核算.成本中心	客户基本信息	等于		2014-03-14 13:36:56			删除	
	11	SUPPLIER	供应商	辅助核算。客户档案	供应商基本信息	等于		2014-03-14 13:36:56			删除	
	12	INNERCUSTSUP	内部客商	辅助核算。内部客商	春商	够于		2014-03-14 13:36:56			删除	

系统预置了很多影响因素,最常用的影响因素:

▶ 辅助核算:根据分录中的不同的辅助核算值协同到不同的对方科目。

▶ 辅助核算的属性:根据分录中的不同的辅助核算值的属性协同到不同的对方科目。

▶ 摘要:根据分录中的不同的摘要内容协同到不同的对方科目。

▶ 本方单位:即协同发起方,根据不同的协同发起方协同到不同的对方科目。

> 对方单位:即协同接受方,根据不同的协同接受方协同到不同的对方科目。

2.4 对方科目对照关系设置

协同时,按照 [协同凭证设置]]的公有协同规则,在协同凭证上自动生成对方公有协同科目分录;其他科目按照 [对方科目对照关系设置]] 生成对方科目。

	1 103	瓦 > 财务会计 > 总账 >	内部交易协同 > 対力	5科目对照关系设置•集团			Q 🥬 💿 🗆 🖬 2020-05-0
<	🕞 対	方科目对照关系设置-\$	裏团				新増 修改 删除 C K く > H
	*	源科目编码 : 600102		来源料目名称 : 贸易收入	影响因素 : 对方单位	目的科目编码-默认 值:1401	目的科目名称-默认 值: 材料采购
	序号	对方单位	目的科目编码	目的科目名称			
	1	新世纪房产	1403	原材料			
	2	新世纪能源	1405	库存商品			

根据对方科目对照关系,如果生成到对方单位的科目编码为非末级,系统默认将非末级科目带入对方科目,接收方修改协同凭证时可以修改成任一科目。

> 生成的接收方的协同凭证科目的借贷方向与发送方的协同凭证中的分录的借贷方向相反。

同一集团内的两个组织之间协同时,按照明细优先原则,如果该科目存在集团级的对方科目对照关系,则沿用集团级的对方科目对照关系,如果该科目不存在集团级的对方科目对照关系设置。



2.5 现金流量项目对照关系设置

协同时,系统根据 《现金流量项目对照关系设置》,按照发送方协同凭证中公有协同分录 的现金流量分析中的表项,生成接收方协同凭证公有协同分录对应现金流量分析中的表项。

в	首页 > 财务会计	> 总账 > 内部交易协同 > 现金流	量项目对报关系设置·集团					Q 🥬 💽 🛙 🗃 202	20-01-
(] 9	金流量项目对照	关系设置-集团						8510 9277 ROM	•
座号	*来源现金流	來源現金流量项目名称	*目的现金流量项目编码	目的现金流量项目名称	用属相积	创建人	创建时间	(現作:	
1	1111	销售商品、提供劳务收到的现金	1121	购买商品、接受劳务支付的现金	高調服务集团	zhy1	2020-05-17 15:15:43	翻行	

▶ 接收方协同凭证公有协同分录对应现金流量项目可以进行修改。

▶ 接收方协同凭证公有协同分录现金流量分析金额等于发送发凭证对应协同分录的现金流量 分析金额。

▶ 接收方协同凭证协同分录的现金流量分析结果的"内部单位"自动置为发送方内部单位, 且不可修改。

2.6 协同凭证发送

〖协同凭证发送〗用于发送方进行协同凭证查询、协同生成和协同取消的功能。

【协同凭证设置】中处理方式为"自动",则直接发起协同,不需要在〖协同凭证发送】 中进行"协同生成";如处理方式为"手动",需要在〖协同凭证发送〗中查询出"未协同" 的数据,点击"协同生成"。

\$6 🕓 🗈	首页 > 财务会计	> 总账 > 内部交易	易协同 > 协同凭证发	送			٩	¢ <mark>11</mark> ⊙ I I II	2020-05-17		
未协同 未砌	角认 已确认										
*新世纪股(份-基准账簿 ∷	已审核 🗌		已记账 🗌	2020-05	i-01 ~ 2020-05-17	凭 证类别	:=	查询 清空		
凭证 开始凭证 《		结束凭证号			=						
								协同	生成本方浏览		
对方凭证							本方凭证				
制单人	制单日期	借方	贷方	本方核算账簿	摘要	制单人	制单日期	借方			
				新世纪股份-基准账簿	关联方销售	1	zhy1	2020-05-17			

版本 : 2.0.0-build+201904031420 协同凭证发送

帮助 联系我们 语言 🍘 应用更新 🖲 💄 登录

▶ 如凭证要取消协同,查询出"未确认"的数据,点击"取消协同"。



	首页 > 財务会	计 > 总账 > 内部	咬易协同 > 协同死近	王发送										a 🤔 o	2020-05-
未	协同 未确认	已确认					8///						/		
太方	*新世纪服衍-基	准账簿	EB	审核 🗌					2020-05-01 ~ 2020-05	-31	用 光证类别		= -	査询 清空	
凭证	开始凭证号			束凭证号		制单人		:=							
														消协同 本方浏览	对方浏览
	incle	the D M	ith El L				对方凭证							本方凭证	
.	81942	1971月1日月8日	而同人	对方核算账簿	摘要	凭证号	制单人	制单日期	借方	贷方	本方核算账簿	摘要	凭证号	制单人	制单日期
	20200517000001	2020-05-17	zhy1	新世纪房产-基准 账簿		0				1,170.00	新世纪股份-基准账簿	关联方销售	1	zhy1	2020-05-17

2.7 协同凭证确认

〖协同凭证确认〗用于接收方单位对协同凭证进行协同确认和取消确认处理。

▶ 查询出"未确认"的记录,选择后点击"本方修改",凭证补充完整后,点击"协同确认"。

D	「東京)	财务会计	> 白短 > 内部:	2月19日 > 10月天5	EMAL									(a 🔎 o	2020-05
見売	和微认 i 2 · ·新世纪	已确认 (病产-基主条)	я	= -	6月 港空)									_	
														本方#3	本方到远	对方测范
	10.021		MERM	INER A				对方凭证							本方凭证	
-	1	-			对方核算服制	6 R.W.	凭证号	制甲人	制单日期	供方	贷方	本方核算版簿	請要	凭证号	制印人	8(9)
2	202005170	200001 20	20-05-17	zhy1	新世纪股份-基制	日爆 关联方销售	1	zhy1	2020-05-17	1,170.00		新世纪房产-基准账簿		0		
修改	坎凭证信	息														×
本フ	方凭证	对开	方凭证							3	现金流量分析	析 协同确认	取消 増加	口 删除 打	插入 协	同拆分
核算	[账簿:	新世纪原	身产-基准账	(簿 制)	单日期 20	20-05-31	=	凭证类别	记账凭证		∷≡	附单据数				
		行号		摘要		4	会计科目		辅助核算			币种		组织本币(借	訪)	
		1	关联方籍	肖售		220201\应付则	₭款∖应付集团内	【客商:	新世纪股份】)	民币					
		2	关联方错	售		1403\原材料)	民币				1,00	
		3	关联方籍	当告		22210101\成3	☆税费\应交増値和	₩\		,	民币				17	

关闭

通过"协同拆分"会自动新增出一条分录,会计科目和辅助核算是与公有协同分录一致, 金额为空。协同拆分的分录金额合计与协同修改前金额合应相等,否则无法进行协同确认。



執力 取合流量分析 协同确认 取消 增加 删除 插入 文質緊張 新世纪房产-基准账簿 制单日期 2020-05-31 回 先证类别 记账凭证 回 附单据数 </th <th>10時込 取消 増加 删除 插入 协同拆分 数 组织本市(贷方) 1,170.00</th>	10時込 取消 増加 删除 插入 协同拆分 数 组织本市(贷方) 1,170.00
算账簿: 新世纪房产-基准账簿 制单日期 2020-05-31 回 凭证类别 记账 凭证 三 附单据数 7号 会计科目 辅助核算 币种 组织本币(借方) 组织本币(贷方) 1 220201\应付账款\应付集团内 【客商:新世纪股份】 人民币 1,170 2 二 20001\的付账款\应付集团内 【客商:新世纪股份】 二 5	数 组织本币(贷方) 1,170.00
行号 会計科目 辅助核算 币种 组织本币(借方) 组织本币(贷方) > 1 200201\应付账款应付集团内 【審商:新世纪股份】 人民币 1,176 > 2 := 200201\应付账款应付集团户::::::::::::::::::::::::::::::::::::	组织本币(贷方) 1,170.00
ト1 220201\应付账款应付集团内 【客商:新世纪股份】 人民币 1,170 ト2 := 220201\应付账款应付集团灯:::: 【客商:新世纪股份】 :=:: 人民币 1,170	1,170.00
220201\应付账款\应付集团广 = 【 2 2 2 2 2 0 2 1 \应付账款\应付集团广 = 【 2 8 商 : 新世纪	
□ ▶ 3 1403\原材料 人民币 1,000.00	
□ ▶ 4 22210101\应交税费\应交增值税 人民币 170.00	

D	首页 > 财务会;	计 > 总账 > 内部	交易协同	> 协同凭证	跳认														Q	ی 🥵	2020-05	H31 I
я	清认 已清以																					
李方征	* 新世纪房产-基本	自然河			查询	清空																
																0) : 第1,2	2,3,条分录与t	协同修改前金	2.颜合计不相等,	金額应为1170.	0 关闭
		14-00 M							对方氛	LAE							0	_	_			_
.	B7801*5	16771031EC1748		加闷人	817	核菌素制	10.77	¢i7은	80	00 A	制体日期	借方	間方		木方核首配線		19.77	矩	征号	制单人	8(\$)	E
	20200517000001	2020-05-17	zhy1	修改凭证	信息												×	0				
				本方凭证	E 对기	方凭证						现金流量分	计析 协同确认	取消	増加 删除 抵	入 协同折	秎					
				核算形簿	新世纪期	P产·基准所簿	制单日期	2020-05-31		凭证美别	记账凭证	10	附单据数									
					行号	会计科	10	辅助核算			币种	组织和	*币(借方)		组织本币(贷方)							
					▶ 1	01\应付账款\	位付集团内	【審商:新世纪股份】		人民币						,170.00						
					▶ 2	:01\应付账款\.	位付集团内	【客商:新世纪股份】		人民币						10.00						
					• 3	101\应付账款\	如付集团内	【客商:新世纪股份】		人民币						10.00	_					
					▶ 4	小原材料				人民币			1,000	0.00			_					
				S	5	210101\应交税	慶/应交燈1 !∷		=	人民币		=	190.0	00								
																_	_					
																关	闭					

▶ 如协同凭证需取消确认,查询出"已确认"的数据,选择记录后点"取消确认"。

	首页 > 财务会	计 > 总账 > 内部	交易协同 > 协同凭证	明认										a 🤔 o	2020-05-3
9	時は日本の														
*7	•新世纪房产-基	准账簿	:= 20	020-05-01 ~ 2020-05-31				Ⅲ 开始凭	征号		结束凭证号		- <u>m</u>	清空	
死這	创单人		:=												
													Rijen	本方浏览	对方浏览
-		14 17 17 18					本方凭证						\sim	对方凭证	
1	的向号	的向日期	1996]人	本方核算账簿	摘要	凭证号	制单人	制单日期	借方	贷方	对方核算账簿	摘要	凭证号	制单人	制单日
	20200517000001	2020-05-17	zhy1	新世纪房产-基准账簿	关联方销售	1	zhy1	2020-05-31	1,170.00		新世纪股份-基准账簿	关联方销售	1	zhy1	2020-05-17

▶ 协同分录数据不允许删除,协同过来的行次不再进行协同。

▶ 可以按列表方式确认,多笔协同业务生成一张协同凭证。

2.8 协同凭证查询

〖协同凭证查询〗用于协同发起方和接收方根据条件查询协同凭证。



2.9 协同相关参数

1) GL101 协同凭证对方未确认,本方应不允许

- ▶ (提前)关账:协同接收方没有确认,则不允许关账。
- ▶ 记账:协同接收方没有确认,则凭证不允许记账。
- ▶ 不控制: 协同接收方是否确认不影响协同发起方关账和记账等。

2) GL104 协同接收方有未确认的协同业务应不允许

- ▶ (提前)关账:存在未确认的协同凭证不允许提前关账。
- ▶ 不控制:存在未确认的协同凭证也可以提前关账,不受影响。

3) GL106 公有协同核算账簿

▶ 默认为空,表示主账簿和其他账簿均可以发送协同。

▶ 若选择了某一账簿,则除指定账簿外其他账簿不能发送协同,也不能查询出未协同凭证, 结账时也不做控制。

4) GL110 是否需要人工确认被协同凭证

▶ 是: 协同接收方需要在协同凭证确认节点人工确认被协同凭证。

否:协同接收方不需要人工协同确认,发起方发起协同后根据当前系统设置如生成接收方
 一张完整可保存的凭证则自动协同确认。

4) GL109 折算生成的凭证是否参与公有协同

▶ 是:折算生成的凭证也可以作为公有协同发送给对方。

▶ 否:折算生成的凭证不再协同,即使该凭证修改时新增分录的科目为协同科目。

3. 应用方案

3.1 生成公有协同科目分录

集团内单位存在关联方交易,需实现一方填制凭证时自动生成另一方的凭证。例如:一方 填凭证分录为"应收集团内"科目,生成另一方凭证分录为"应付集团内"科目。

1) 会计科目设置: 协同科目设置内部客商/客商/供应商/客户辅助核算。



🔋 会	1科目-集团	*基准科目体系	≔	i≣ 00	00-00-00	• D 5	显示停用				新增 、	修改	更多	- C
预置方案 科目编码	▼ 高级	科目		ZH 科			Ⅲ现金	分类	~	Q	<u>ل</u>			收起
0 1	2 3									资产 兌	でした 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	权益 成	本 损益	全部
	创建科目表	科目编码	科目名称	科目类型	现金分类	助记码	科目方向	辅助核算	默认币种	账簿分示	额双向显	数量核算		发生额方向
•	基准科目表	1122	应收账款	资产	其它		借方	客商		是		否		否
	基准科目表	112201	应收集团内	资产	其它		借方	客商		否		否		否
	基准科目表	112202	应收集团外	资产	其它		借方	客商		否		否		否
•	基准科目表	1123	预付账款	资产	其它		借方			是		否		否
	基准科目表	1131	应收股利	资产	其它		借方			是		否		否
	基准科目表	1132	应收利息	资产	其它		借方			是		否		否
	基准科目表	1201	应收代位追偿款	资产	其它		借方			是		否		否
	基准科目表	1211	应收分保账款	资产	其它		借方			是		否		否
	基准科目表	1212	应收分保合同准备 金	资产	其它		借方			是		否		否
	基准科目表	1221	其他应收款	资产	其它		借方			是		否		否
		1001					48 th					*		*

2) 协同凭证设置:本方科目为"112201 应收集团内",对方科目为"220201 应付集团内",发送方式设置为"手动",处理方式设置为"双向"表示可由"应收集团内"科目协同到"应付集团内",也可以由"应付集团内"科目协同到"应收集团内"科目。

\$ 🕚 [▶ 首页 > 财务会	計 > 总账 > p	內部交易协同 > 协同凭证设置-集团		Q 💭 🖸 🗖	2020-05-17
< 😢 协同约	毛证设置-集团			新增修改	删除 复制 С 启用	✓ 消息设置
协同	业务编码 : 001		协同业务名称 : 应收应付协同	启用日期 : 2020-05-01	发送方式 : 手动	
内部交易》	时账规则 :		备注 :	所属集团 : 高端服务集团	启用状态 : 已启用	
5	处理方式 : 双向		账簿_账簿类型 : 基准账簿			
▼ 业务明细						23
序号	本方科目	对方科目				操作
1	应收集团内	应付集团内				

3) 客商档案设置: 〖客户〗/〖供应商〗财务信息中设置"是否协同"为"是"; 比如新世纪 股份发起协同到新世纪房产,在〖客户〗/〖供应商〗档案里,找到新世纪房产档案,在财务信 息里找到新世纪股份将"是否协同"设置为"是"。



\$	0 [☐ 首页 > 动想	な建模平台 > 基础数据	> 客户信息 > 客	沪-集团					Q	¢ ¹¹ ⊙	2020-05-17	, 🗘
< (3 客户	·集团		新増	修改删除	复制批改	~ 分香	记 ~ 冻结	停用	打印 、	更多、(Э к < >	• >
▼ 28	客户财务信!	3											23
	序号	所属财务组织	专管部门	专管业务员	默认交易币种	默认收款协议	是否保	単款	是否协同	内控账	朋延期天数	操作	l
	1	新世纪股份	客户财务信息							×			
	2	meco集团											
	3	meco01	所属组	只 高端服务集团	团	:=			保有	取消			
	4	meco02	客户编	B 01			客户名称	新世纪房产					
	5	新世纪能源	- 客户财务财务	記			HA HIG						
▼ 销	肖售信息		所属财务组	只 新世纪股份			专管部门			:=	删除	TED - C	2
	序号	所属销售组织	专管业务	₹		∷ 默	认交易币种			:=	型 开	票 操作	
	1	新世纪股份	默认收款协	Ŷ		=	是否催款					修改删除:	地址簿
			是否协			内控账	期延期天数						
▼ 信	言用控制信!	3									<u>_</u>		23
	序号	所属信用控	免于信用额	免于帐期检查	基于上级客	基于上级客	信用等	拿级				操作	
						(1) 暂无	数据						
版本:2	.0.0-build	+201904031420 i	 首页							帮助 助	系我们 语言	こう 「「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「	1 1登录

4) 凭证维护:发起方新世纪股份维护凭证,注意制单日期不能早于〖协同凭证设置〗的启用 日期,凭证中含协同科目"112201 应收账款\应收集团内",客商辅助为内部客商新世纪房产。

::	C) 🗄	首页 > 财务会计 >	总账 > 凭证管理	理 > 凭证维护							۵	¢11 (2020-05-17	-
<		凭证纸	护	8 . /			新增	修改	删除	复制	常用凭证 ~	凭证处理	• 更多	Ċ	k < →	н
		核	算账簿 : 新世纪股份-基准	账簿	制单日期 :	2020-05-17]	会计	期间 : 20	20-05		凭证	类别 : 记账	凭证		
		:	凭证号 : 1		附单据数 :	0		数量	調整:否			差异	凭证 : 否			
+	操作信题	3														
分	录信息	l												分录处	理 🎽 🕅 联盟	í ×
		行号	*摘要	*会*	计科目		辅助核算		*币种		组织本币(借方)		组织本币	(贷方)		
		1	关联方销售	112201\应收账	款∖应收集团内	【客商:	新世纪房产】	人民	市		1,1	70.00				
)	2	关联方销售	600102\主营业	务收入\贸易收/	ζ		人同	市					1,	000.00	
)	3	关联方销售	22210102\应交	税费\应交增值			人同	币						170.00	
	合计	差额:0	00 大写合计:壹仟壹	佰柒拾元整编	目织借方合计:1	,170.00	组织贷方合计:	1,170.00								
版本	: 2.0.0	-build+	201904031420 首页									帮助	联系我们	语言 🌀	应用更新 1	▲登录

5) 协同凭证发送: 〖协同凭证设置〗的发送方式为"手动",凭证保存后需在〖协同凭证发送〗 查询出"未协同"凭证,点击"协同生成"(如下图所示);如发送方式为"自动",可省略该步骤。



\$ (J 🗈	首页 > 财务会计	> 总账 > 内部交易	品协同 > 协同凭证发	說送			С	a 🥵 💷 💽 👘 🛙	2020-05-17
未协	同 未確	11. 11. 已确认								
本方	*新世纪股伯	骨基准账簿 ∷	已审核 🗌		8记账 🗌	2020-05	-01 ~ 2020-05-17	信 凭证类别	=	查询 清空
凭证			结束凭证号		制单人	=				
									协同	生成 本方浏览
对方	凭证							本方凭证		
1	剧单人	制单日期	借方	贷方	本方核算账簿	摘要	凭证号	制单人	制单日期	借方
					新世纪股份-基准账簿	关联方销售	1	zhy1	2020-05-17	1,170.00

版本:2.0.0-build+201904031420 协同凭证发送	帮助	联系我们	语言 🍘	应用更新 1	▲登录

6)协同凭证确认:接收方新世纪房产在〖协同凭证确认〗查询出"未确认"的凭证,点击"本 方修改",接收方凭证中"220201应付账款/应付集团内"分录可自动生成,再增加其他分录后 点"协同确认"。

**		页 > 财务会计 >	息账 >	内部交易协同	> 协同凭证确认					۵	, (<mark>11</mark> (20	020-05-17
;	未确认 已确认												
本7 凭i	5 ☞ • 【*新世纪房产-基社	隹账簿 □	▼	甸 清空									
											本方修改	本方浏	览 对方浏览
	体白色	体白口地		地目す					对方凭证				
	いりら	1991년 1993		四回八	对方核算账簿	摘要	凭	证号	制单人	制单日期	8	借方	贷方
	20200517000001	2020-05-17	zhy1		新世纪股份-基准账簿	关联方销售	1		zhy1	2020-05-17		1,170.00	
56 77 年1	○ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	页 > 财务会计 >	总账 > ▼	内部交易协同 同 清空	> 协同党证确认					۵	(1) ①) 🗃 20.	20-05-17
	协同号	修改凭证信	息				_	_	_	×			
		本方凭证	对方	近代证		现金流量分析 (协同	同确认 1	取消 増加	1 删除 播	入 协同拆分		借方	贷方
	20200517000001	20. 核算账簿: 凭证类别	新世纪房 记账凭i	許产-基准账簿 证	制单日期 2020 ∷ 附单据数	-05-17 X	(iii)					1,170.00	
			行号		摘要	会计科目			辅助核算				
			1	关联方销售	22	20201\应付账款\应付	東团内	【客商:新	听世纪股份】	协同自动生成分录			
			2	关联方销售	14	403\原材料							
			3	天联方销售	手工录入凭证	22210101\22交税费\2	2父瑁11 :=			:			
版本	200 build + 201904	021420	_				_	_		关闭	联系我们		



3.2 生成全部科目分录

3.1介绍的业务场景是协同只生成了公有协同科目分录,对于凭证里的其他分录可通过〖对 方科目对照关系设置〗来实现生成。

例如:发送方凭证中的"600102 主营业务收入\贸易收入"科目生成接收方凭证"1403 原 材料"科目,发送方凭证中的"22210102 销项税"科目生成接收方凭证"22210101 进项税"科 目,此例中的〖协同凭证设置〗参考 3.1 中的设置。

1) 对方科目对照关系设置: 设置来源科目和目的科目,来源科目设置发送方科目,目的科目 设置生成的接收方科目。

*		页 > 财务会计 >	总账 > 内部交易协	同 > 对方科目对照关系	《设置-集团		۵	¹² · ¹ = 2020-05-17 ¹
6	对方科目对照关	系设置-集团	基准账簿	II				新増
序号	子 来源科目编码	来源科目名称	影响因素	目的科目编码	目的科目名称	所属组织		操作
1	22210102	销项税		22210101	进项税	高端服务集团		修改 删除
2	600102	贸易收入		1403	原材料	高端服务集团		修改 删除

2) 凭证维护:发起方新世纪股份进行凭证维护,注意制单日期不能早于〖协同凭证设置〗的 启用日期。

\$	() []:	首页 > 财务会计	> 总账 > 凭证管理 > 凭证维护			,	(Ω ¢ <mark>11</mark> ⊙	2020-05	-17
< (🧿 凭证维	护		新增	修改 删除	复制	常用凭证 > 凭证处理	• 更多。	C K K	> >
	核	章账簿 : 新世纪股份-基)	准账簿 制单日期 : 2020-05-17		会计期间 : 20	20-05	凭证	正类别 : 记账凭	证	
	1	毛证号 : 1	附单据数 : 0		数量调整 : 否		差與	₽凭证 : 否		
+操作	信息									
分录信	息		根据协同凭证设置,生成协同	妾收方分录应付集 国	团内				分录处理 >	联查 ~
	行号	*摘要	*会计科目	辅助核算	*币种		组织本币(借方)	组织本币(1	贷方)	
	▶ 1	关联方销售	112201\应收账款\应收集团内 【客商:	新世纪房产】	人民币		1,170.00			
	▶ 2	关联方销售	600102\主营业务收入\贸易收入		人民币				1,000.00	
	▶ 3	关联方销售	22210102\应交税费\应交增值		人民币				170.00	
			根据对方科目对照关系设置,生成协同	司接收方分录原材料	4、进项税					
É	合计差额:0.	00 大写合计:壹仟3	壹佰柒拾元整 组织借方合计:1,170.00	组织贷方合计:1,1	170.00					
版本:2.0	0.0-build+2	201904031420					帮助	联系我们	语言 🍘 応用更	新11 土登录

3)协同凭证确认:接收方新世纪房产在〖协同凭证确认〗查询出"未确认"凭证,点击"本 方修改",可查看到生成的协同凭证,接收方的凭证分录方向与发送方凭证分录方向相反,如 凭证无需修改直接进行"协同确认"即可。



											本方	修改	本方	刘览 5	对方汉
修订	改凭ü	E信息													×
本	方凭i	正 对方	「凭证					现金流量分析	f 协同确认	又消	增加	删除	插入	协同拆	分
核	算账簿	: 新世纪房	产-基准账簿	制单日期	2020-05-17	凭证类别	记账凭证	≔	附单据数						
		行号		摘要	会计科目		辅助核算		币种		ŝ	目织本币	(借方)		
		▶ 1	关联方销售		220201\应付账款\应付集团内	【客商:新	所世纪股份】	人民币							
		▶ 2	关联方销售		1403\原材料			人民币						1,00	
		• 3	关联方销售		22210101\应交税费\应交增值税	ź∖		人民币						17	

3.3 协同生成现金流量项目

当公有协同科目涉及现金流量分析时,可通过〖现金流量项目对照关系设置〗根据协同发 起方的现金流量项目自动生成协同接收方的现金流量项目。

例如:新世纪股份收到新世纪房产的货款,分析现金流量项目为"1111销售商品、提供劳务收到的现金",自动生成接收方新世纪房产的现金流量项目为"1121购买商品、接受劳务支付的现金"。此例中的〖协同凭证设置〗参考 3.1 中的设置。

1) **对方科目对照关系设置:**现金流量分析是基于凭证上有现金/银行/现金等价物科目,可以 在〖会计科目〗查看科目的"现金分类",如下图:

前編和目表 美女日期 白田田田 600-00-00 -18目標時 1002 和目機時限別 422222 ・和目焼型 炭产 三 販金分類 使行和日 0~ 和日時 1002 和日時限別 422222 ・和目焼型 炭产 三 販金分類 使行和日 0~ 和日時 第日時 第二 第二	•科目名称 默认而种	银行存款		
・和目焼型 廃产 三 配金分乗 銀行和目 助行用 和目方向 電力 ・ 粉菜糸銀砂丸豆茶 5 ご 2 数 数 数 数 第 ・ 1<	默认活种			
			12	
	发生颗方向控制			
会認力效控制 () 教が科目 取益科目 (現象关系) (現象大系) (成時状态) 已成用 ・ 成分和目	使用说明			
44萬の式 - 銀行称号 原語日期 - 原語号 -	展爆关型			
用价 的量				

〖对方科目对照关系设置〗中来源科目和目的科目都设置为"1002\银行存款"科目。

55		页 > 财务会计 > 总账	K > 内部交易协同	3 > 对方科目对照关系	《设置-集团		Q	€ ¹² ⊙ ☐ ≅ 2020-05-17	?
5	对方科目对照关系	系 设置-集团 基准	账簿	I				新增	C
序号	来源科目编码	来源科目名称	影响因素	目的科目编码	目的科目名称	所属组织		操作	
1	1002	银行存款		1002	银行存款	高端服务集团		修改删除	
2	22210102	销项税		22210101	进项税	高端服务集团		修改 删除	
3	600102	贸易收入		1403	原材料	高端服务集团		修改 删除	



2) 现金流量项目对照关系设置: 来源现金流量"1111 销售商品、提供劳务收到的现金"; 目的现金流量"1121 购买商品、接受劳务支付的现金"。

\$		Q (<mark>12</mark>	202	0-05-17						
50 现	金流量项目对照	关系设置-集团							新增	修改 🕑
序号	来源现金流	来源现金流	目的现金流	目的现金流	所属组织	创建人	创建时间	修改	人 操作	
1	1111	销售商品、提供	1121	购买商品、接受	高端服务集团	zhy1	2020-05-17 15:15:43		删行	

3) 凭证维护:发起方新世纪股份维护收款凭证,现金流量分析为"1111 销售商品、提供劳务收到的现金"。

1	() [首页:	> 财务会计 >	总账 > 凭证管理 > 凭	正维护					Q	¢ <mark>11</mark> 💽 🛛 🖬	2020-05-17
< (3 凭证约	护				新增	修改	删除	复制 常用凭证 ~	凭证处理 ~	更多 、 C	K < > X
	核	算账簿 : 新	世纪股份-基准	账簿 制单]期 : 2020-05-1	7	슻	计期间 : 2020)-05	凭证类	(别):记账凭证	
+ 操作	信息	凭证号 : 2		附单	丟数 : 0		数	量调整:否		差异凭	证:否	
分录信	息										分录处	▶理 ~ 联查 ~
	行号		*摘要	*会计科目		辅助核算		*币种	组织本币(借7	方)	组织本币(贷方)	
	▶ 1	收关联方	款	1002\银行存款			人	民币	1	1,170.00		
	▶ 2	收关联方	款	112201\应收账款\应收到	國内 【客商:	新世纪房产】	Х	民币			1	,170.00
E	现金流量											×
	当前凭证现	『金类科目 发生净额	借方 1170.	00	分	斤方式			~	載入	分析 归集	增行
		分录号	会计科目	辅助核算	内部单位	币种	方向	主表项		附表项	操作	
		2	112201\应4	如账 [客商:新世纪房产	新世纪房产	人民币	贷	销售商品、	提供劳务收到的现金			
		00 ± P		万% 44 元 4 元 4 元 4 元 4 元 4 元 4 元 4 元 4 元 4	XX · 1 170 00	<i>你们代</i> 亡会社,-	1 170 00				确定(Y	取消(N)
+ . 20	コロ左訳:0		420	旧来有几处 组织作力	-FL . 1,170.00	组织页方古计:	1,170.00			#885	脱发带的 海主 🔿	成田東苑 4

4)协同凭证确认:接收方新世纪房产在〖协同凭证确认〗可以看到生成的凭证中,带出"1002 银行存款科目"和现金流量分析项目"1121购买商品、接受劳务支付的现金"。



	已确认																
修改凭证	E信息																×
本方凭词	正 对方	凭证								现金流星	分析 1	办同确认	取消	增加	删除	插入	协同拆分
核算账簿	: 新世纪房	产-基准账簿 制:	单日期 20	020-05-17	' f		凭证类别	记账凭	iΈ		附自	自据数					
	行号	摘要			会计科目			辅助核	算		币和	þ		4	目织本币(借方)	
	▶ 1	收关联方款		220201	应付账款\应付集团	内	【客商:新	听世纪股份	.]	人民币						1,	.17
	▶ 2	收关联方款		1002\银	行存款					人民币							
现金流量	ŧ																>
当前凭证	现金类科目 发生净额	贷方 1170.00			分析方	贡式				~			载入	分析	归乡	ŧ :	増行
	*分	会计科目	辅助核算		内部单位	*币利	ф	方向	主表项		附表项			ľ	原 操作		
	1	220201\应付账	[客商:新世	始	新世纪股份	人民	币 f	昔	购买商品、	接				1,17	70.归集	删行	
															_		

3.4 协同凭证自动确认

1) 业务参数设置: 协同接收方单位在 《业务参数设置-组织》 设置总账参数 "GL110 是否需要 人工确认被协同凭证"设置为"否",则协同接收方不需要在 《协同凭证确认》 进行人工确认, 发起方发起协同后自动确认。

ႈ 🕓 🗈 首页 >	▶ ①] 首页 > 动法建模平台 > 基础数据 > 参数 > 业务参数设置-组织										
🗟 业务参数设置-组织	新世纪房	号产	≔ 协同	Q]			修订	文 批量修改		
	Q	参数代码	参数名称	参数值	控制下级	取值范围	注释				
		GL101	协同凭证对方未确认,本方 应不允许	(提前)关账		I,(提前)关账,记账,不控	刮				
		GL104	协同接受方有未确认的协 同业务应不允许	(提前)关账		I,(提前)关账,不控制					
■ 可念企业建模		GL106	公有协同核算账簿								
● ■应用管理平台		GL110	是否需要人工确认被协同 凭证	否		是/否					
∟ ■财务		GL109	折算生成的凭证是否参与 公有协同	否		是/否					
• 总账											
 应收管理 											
• 应付管理											
 友报账 											
 固定资产 											
• 存货核算											
● ■财资管理											
● 管理会计											
版本 · 200-build + 2019040214	20					±8	助 联系书价	海主の	成田東第 🔒 🔹 🗮 🗉		

2) 对方科目对照关系设置: 协同的自动确认是基于系统能自动生成协同接收方的全部科目分录, 生成的是一张完整的可保存的凭证, 所以需要配置〖对方科目对照关系设置〗; 如凭证涉及到现金流量分析, 还需要配置〖现金流量项目对照关系设置〗。



\$ \$		页 > 财务会计 > 总	账 > 内部交易协同	> 对方科目对照关系	设置-集团		Q	202	0-05-17	٢
5	对方科目对照关系	系设置-集团 基准	自账簿	:=					新增	G
序号	来源科目编码	来源科目名称	影响因素	目的科目编码	目的科目名称	所属组织		操	Έ	
1	1002	银行存款		1002	银行存款	高端服务集团		修改	牧 删除	
2	22210102	销项税		22210101	进项税	高端服务集团		修改	牧 删除	
3	600102	贸易收入		1403	原材料	高端服务集团		修改	牧 删除	

\$	🕽 🗈 首页	> 财务会计 > 总则	、 內部交易协同)	> 现金流量项目对照关	系设置-集团			Q	¢ <mark>12</mark> ⊙	202	0-05-17	?
🗔 现	金流量项目对照	关系设置-集团					~ 0 /			新增	修改	C
序号	来源现金流	来源现金流	目的现金流	目的现金流	所属组织	创建人	创建时间		修改人	操作		
1	1111	销售商品、提供	1121	购买商品、接受…	高端服务集团	zhy1	2020-05-17 15:15:43			删行		

3) 凭证维护:发起方新世纪股份维护凭证发起协同

\$6 🕓 🗈	▶ ①] 首页 > 财务会计 > 总账 > 凭证管理 > 凭证管理 > 凭证维护											
< 🔒 凭证维护				新増	修改删除	复制 常用凭证	* 凭证处理 *	更多、 С к	< > >			
核算账簿	骞 : 新世纪股份·基准)	长簿 符	制单日期 : 2020-05-17		会计期间 : 20	20-05	凭证类别	:记账凭证				
凭证号	클 : 2	p	附单据数 : 0		数量调整 : 否		差异凭证	: 否				
+操作信息												
分录信息								分录处理 >	联查 ~			
- 行号	*摘要	*会计科	18	辅助核算	*币种	组织本币(借方) 组	织本币(贷方)				
□ ▶ 1 收	关联方款	1002\银行存款			人民币		1,170.00					
□ ▶ 2 收:	关联方款	112201\应收账款\派	立收集团内 【客商:新	[世纪房产]	人民币			1,170.00	1			
第 □ ① □ 由 □ 未协同 □ 未确认	首页 > 财务会计 >	总账 > 內部交易协同	司 > 协同凭证发送			/ & /	a ¢	¹² ⊙ ∣ ा 2020-	·05-17			
	首页 > 财务会计 > . □ 已确认 基准账簿 ∷三	总账 > 内部交易协同 日审核 □	同 > 协同凭证发送 已记账	0	2020-05-07	~ 2020-05-17 📷	Q ¢ 凭证类别	望 ⊙ │ ☎ 2020-	-05-17 - 清空			
 ★協同 ★協同 ★査証 新世紀股份書 开始先证号 	首页 > 财务会计 > - │ 已确认 基准账簿 注目	总账 > 内部交易协同 已审核 □ 结束凭证号	 ■ > 协同凭证发送 ● 日辺账 初単人 		2020-05-0* i≘	I ~ 2020-05-17 📷	Q ¢ 凭证类别	☑ ① ■ 2020- Ⅲ ■ 2020- Ⅲ ■ 2020-	-05-17 () /			
★ ③ 由 ★协同 未确认 ★流 , -新世纪股份者 开始凭证号	首页 > 财务会计 > - 已确认 基准账簿 ≔	总账 > 內部交易协同 已审核 □ 结束凭证号	司 > 协同凭证发送 □こ账 割単人		2020-05-01 IΞ	I ~ 2020-05-17 📷	Q ¢ 凭证类别	12 ⊙ I ■ 2020- 三 査询 协同生成	05-17 () 清空			
★ 1 ④ 1 由 1 ★協同 1 未确认 ★疫症 , 新世纪股份者 开始先证号	首页 > 财务会计 > . 已确认 基准账簿 ∷Ξ	总账 > 内部交易协同 已审核 □ 结束凭证号	 □ > 协同凭证发送 □ 已记账 □ 利単人 		2020-05-01	- 2020-05-17 () () () () () () () () () () () () () (Q		-05-17 清空 本方浏览			
ま ① ① 1 未协同 未确认 素症・ -新世紀殿份者 養症・ -新世紀殿份者 用始先证号	首页 > 财务会计 > ○ 已确认 送准账簿 ⋮ □ 借方	总账 > 内部交易协制 已审核 □ 结束凭证号 贷方	司 > 协同凭证发送 □ この账 ○ 日ごの账 ○ 別単人	前要	2020-05-01 注	 2020-05-17 (日本) 本方凭证 制单人 	Q ¢	2020- ○ ■ 2020- 首询 协同生成 借方	005-17 , 一 清空 清空 女方浏览			
★ ↓ ① ↓ 由 ↓ ★协同 ↓ 未确认 ★拉, 新世纪股份者 并始凭证号 初单日期	首页 > 财务会计 > → 已确认 基准账簿 := 借方	 总账 > 内部交易协制 已审核 () 结束凭证号 贷方 	 □ > 协同凭证发送 □ 已记账 □ 申↓ □ 申↓ □ 申↓ ■ 申↓<td> 摘要 收关联方款 </td><td>2020-05-01 注</td><td> マンシンシン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シ</td><td>Q</td><td>2020- ○ ■ 2020- ○ ■ 2020- ● ● ○ ■ 2020- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td><td>-05-17 清空 本方浏览 <u> 贷方</u> 1,170.00</td>	 摘要 收关联方款 	2020-05-01 注	 マンシンシン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シン・シ	Q	2020- ○ ■ 2020- ○ ■ 2020- ● ● ○ ■ 2020- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	-05-17 清空 本方浏览 <u> 贷方</u> 1,170.00			

4) 协同凭证自动确认:接收方新世纪房产自动确认生成一张制单人为"系统用户"的凭证。



第 ○ ○ □ □ ○ 首页 > 财务会计 > 总账	> 凭证管理 > 凭证维护			a 🕬	O ■ 2020-05-17
			新増 删	除 作废 、 导入导出 、 空号查询	更多 - 打印凭证 C
预置方案 ▼ 高级 ・新世纪房产・基准账簿 ※	()		:=	凭证号 全部凭证	w起▲ ▲ ▲
□ 序号 财务核算账簿	制单日期 凭证…	凭证号 摘要		借方 贷方 制单	出纳 操作
1 新世纪房产-基准账簿	2020-05-17 记账凭证	1 收关联	方款	1,170.00 1,170.00 系统用户	作废修改删除

【注意:如果生成的接收方凭证是无法保存的,则会在〖协同凭证确认〗中"未确认"中体现】

3.5 影响因素定义应用

影响因素定义是为了更好地应用〖对方科目对照关系设置〗而设置的功能。

例如:新世纪股份销售产品给内部单位,新世纪房产是作为原材料入账,新世纪能源是作为库存商品入账。发起方新世纪股份凭证分录科目为"主营业务收入",对应接收方新世纪房产分录科目为"原材料",对应接收方新世纪能源凭证分录科目为"库存商品"。

▶ 发起方新世纪股份凭证

借: 应收账款(客商辅助:新世纪房产/新世纪能源)

贷: 主营业务收入

贷: 应交销项税

▶ 接收方新世纪房产凭证

借: 原材料

借: 应交进项税

贷:应付账款(客商辅助:新世纪股份)

▶ 接收方新世纪能源凭证

借: 库存商品

借: 应交进项税

贷:应付账款(客商辅助:新世纪股份)

1) 对方科目对照关系设置:此例中影响因素设置为对方单位,即对方单位不同对方科目也不同,设置如下图所示:



第 □ ③ □ □ □ 首页 > 财务会计 > 总	账 > 内部交易协同 > 对方科目对照关系设置-集团		Q 👎 🖸 🗎 🖬 2020-05-17 🌔
< 😡 对方科目对照关系设置-集团			新増 修改 删除 🕐 🛚 🖌 対
来源科目编码 : 600102 目的科目名称-默认 : 材料采购 值 : 材料采购	来源科目名称 : 贸易收入	影响因素 : 对方单位	目的科目编码-默认 值 : 1401

序号	对方单位	目的科目编码	目的科目名称 ≔
1	新世纪房产	1403	原材料
2	新世纪能源	1405	库存商品

2) 凭证维护:发起方新世纪股份维护两张凭证,分别对新世纪房产和新世纪能源发起协同

ႈ 🗏 🕓 🗏 🗈 📄 首页 > 财务会计 >	总账 > 凭证管理 > 凭证维护		Q 🕬 🖸 🗎 🖬 2020-05-17 🌔
< 🕒 凭证维护	新增	修改 删除 复制 常用凭	「 「
核算账簿 : 新世纪股份-基准则	账簿 制单日期 : 2020-05-17	会计期间 : 2020-05	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			
分录信息			分录处理 > 联查 >
□ 行号 *摘要	*会计科目 辅助核算	*币种 组织本	币(借方) 组织本币(贷方)
□ ▶ 1 关联方销售	112201\应收账款\应收集团内 【客商:新世纪房产】	人民币	1,170.00
□ ▶ 2 关联方销售	600102\主营业务收入\贸易收入	人民币	1,000.00
3 关联方销售	22210102\应交税费\应交增值	人民币	170.00

\$6	\$ ①] 首页 > 财务会计 > 总账 > 凭证管理 > 凭证律护												
< 🤇	9 凭证维	护		新增修改删除复制	制 常用凭证 > 凭证处理 > 更多 >	C k k → →							
	核)	算账簿 : 新世纪股份-基)	生账簿 制单日期 : 2020-05-17	会计期间 : 2020-05	5 凭证类别 : 记账凭	ŧœ							
	5	毛证号 : 3	附单据数 : 0	数量调整 : 否	差异凭证 : 否								
+操作(信息					❷ 刷新成功							
分录信	息					☆ 分录处理 ◇ 联査 ◇							
	行号	*摘要	*会计科目 箱	ii助核算 *币种	组织本币(借方) 组织本币(1	贷方)							
	▶ 1	关联方销售	112201\应收账款\应收集团内 【客商:新世纪	记能源】 人民币	1,170.00								
	▶ 2	关联方销售	600102\主营业务收入\贸易收入	人民币		1,000.00							
	▶ 3	关联方销售	22210102\应交税费\应交增值	人民币		170.00							

3) 协同凭证确认:

▶ 新世纪房产协同确认凭证

\$	U 🗈	Q 💭 🖸 📔 2020-05-17								
< (🕽 制单			Ð	现金流量 联查单据	影像查看 凭证附件 () メ]			
	核算	鄭账簿 : 新世纪房产-碁	諸准账簿 制单日]	期 : 2020-05-17	会计期间 : 2020-05		凭证类别 : 记账凭证			
	角	〔证号 : 0	附单据	敗 :	数量调整 : 否 差异凭证 : 否					
+操作	信息									
分录信	恴						联查 > 分录附件]		
	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			
	▶ 1	关联方销售	220201\应付账款\应付集团	田内 【客商:新世纪股份】	人民币	1,170.00				
) 2	关联方销售	1403\原材料		人民币	1,000.00	1,000.00			
	▶ 3	关联方销售	22210101\应交税费\应交均	曾值	人民币	170.00	170.00			



▶ 新世纪能源协同确认凭证

🗱 🛛 🕚 🛛 🗈 🔹 首页 > 财务会计 > 总	Q 🖓 🖸 🗎 🖬 2020-05-17		
< 🖸 制单		现金流量联查	単据 影像直看 凭证附件 に く > > >
核算账簿 : 新世纪能源-基准账簿	章 制单日期 : 2020-05-17	会计期间 : 2020-05	凭证类别 : 记账凭证
凭证号 : 0	附单据数 :	数量调整 : 否	差异凭证 : 否
+操作信息			
分录信息			联查 > 分录附件
□ 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
□ ▶ 1 关联方销售 2:	20201\应付账款\应付集团内 【客商:新世纪股份】	人民币 1,17	0.00
□ ▶ 2 关联方销售 1.	405\库存商品	人民币 1,00	0.00 1,000.00
□ ▶ 3 关联方销售 2.	2210101\应交税费\应交增值	人民币 17	0.00 170.00

4. 常见问题

4.1 协同取消确认提示:凭证已有分录发生后续业务[对账]

在〖财务会计〗-〖总账〗-〖财务会计〗-〖内部交易对账〗,内部交易明细对账节点查询 到对账数据,取消对账后再进行取消确认。

4.2 已设置业务单据协同,如何实现单据生成凭证不参与协同

业务系统生成的凭证如果协同号字段有值,就不会再次发送协同;因此需要在《动态建模 平台》-《会计平台》-《通用平台》-《转换模板》中涉及到协同的科目分录中,业务系统协同 号里设置一个能取到值的字段即可。

四 東京 > 約古諸博平台 > 会计*	P白 > 適用平白 > 韓強構板-並爲単元								Q	0 🔍	B 2020-0
◎ 转换模板·业务单元 •#世纪	MR 151 I≣						87	修改 删除	規利 -	批量排改	会开规则
清拾索 Q	*生成目标: 总账凭证	∃ "别薄_财务核算形常	: 新世纪股份-基准账! Ⅲ				业务法	12	×		
 → 未澤系统 → 逆产信息管理 (1) → 逆产信息管理 	所屬组织:新 热處終換: 业务关款信息2:	世紀股份-基準所導	生成方式 合并方案 业务关联信息3	:不妊理 : :	目标单。 接入账规则过	春秋四: 临时单摄 虚微体: 否	处理天败刘国) 业务关章	上单缀 : 百 生效 : 百 信息1 :			
 → 设备资产相当 ・ 经营性资产相当 >> 应付管理 	目标编辑 凭证实则:	制命日本	ŧ:	附伸援数:		彩单人:					
	分景信章 相称(本市良和生物) (原作・+也向本市良和生物) (原作・+也向本市良数(分力) 3時年・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	集阔本邦贷发生额 #集团中形金额(统方)	全部本市員 帕改師志 发生最 #全局半所	城銀方式 原敷号	新校日期 4449号	业为日期 原因关节	2 內部交量业务日 银行他 期	☆ <u>业</u> 的系统协议 号 ○単項号	副 假行対象 限	¹⁵⁸⁶ 現金流編	頃日 内部
 DUAP 振益単 P1 应付单 D1 应付单 	3時幾一 时(5应付单行)局時幾一 5向征— 时(5应付单行)逆向征—										

4.3 设置了公有协同设置,也做了相关的凭证。但是接收方查询 不到协同的单据

内部交易协同需要满足以下条件:

1) 协同科目需要设置内部客商/供应商/客户/客商作为辅助核算;



2) 〖客户〗/〖供应商〗财务信息中设置"是否协同"为"是";

3) 【协同凭证设置】启用日期之前的凭证不参与协同。

4.4 协同凭证确认提示:凭证内部错误号:[10020]科目不是末级 科目:第1条分录

因为〖协同凭证设置〗中设置的协同科目为非末级,在〖协同凭证确认〗时点击"本方修 改",将协同生成的非末级科目改为具体的末级科目。

4.5 协同确认时能不能更改金额,将一笔金额拆分成多笔入账

在〖协同凭证确认〗时点击"本方修改",然后点击"协同拆分"会复制出公有协同分录 行,协同拆分的分录金额合计与协同修改前金额合应相等,否则无法进行协同确认。

4.6 协同日期为什么和制单日期不一致

协同日期是根据业务日期带出来的。

4.7 协同确认后生成的凭证在制单节点是否可以修改

公有协同科目不能修改,协同对方科目可以修改。

4.8 不同账簿类型如何协同

1) 【协同凭证设置】中"账簿类型"设置为空。

< 😢 协同凭证设置-集团				新增修改删除复制。 🕑 信	明 - 消息设置
协同业务编码: 001	协同业务名称: 001协同规则	启用日期 : 2019-12-01	发送方式 : 自动	内部交易对账规则 : 002内部交易对账	
备注:	所属集团: 高端服务集团	启用状态 : 已启用	处理方式 : 双向	: 埋类載測_載測	
▼ 业务明细					22
□ 序号 本方科目编码 对方科目编码					操作
1 1122 2202					

2) 【动态建模平台】-【基础数据】-【业务参数设置-组织】中,总账参数"GL106 公有协同 核算账簿"的参数值设置为空。



参数代码	参数名称	参数值	控制下级	取值范围	注释
GL084	小允许有木王成凭证的买时凭证的(提則) 关账检查期间	年末		1,年末,每月,不检查	
GL088	签字日期生成规则	系统日期		1,系统日期,业务日期,手	工录入
GL089	保存凭证时是否检查现金流量	不检查		1,主表信息,主附表信息,	不检查
GL091	凭证流程控制方案	先签字后审核		1,先签字后审核,先审核原	后签字
GL097	凭证号是否允许修改	是		是/否	
GL101	协同凭证对方未确认,本方应不允许	(提前)关账		1,(提前)关账,记账,不控制	50
GL104	协同接受方有未确认的协同业务应不允 _许	(提前)关 <mark>账</mark>		l,(提前)关账,不控制	
GL106	公有协同核算账簿				
GL110	是否需要人工确认被协同凭证	是		是/否	
GL112	是否支持提前关账	是		是/否	
GL116	是否校验集团本币借贷平衡	不控制		1,不控制,提示,控制	
GL118	是否校验全局本币借贷平衡	不控制		1.不控制.提示.控制	

3) 〖凭证维护〗中录入凭证,涉及协同凭证设置中的科目(客商档案已勾选是否协同)。

0	秃证维护												保存	保存新增
	•核	算账簿	GT01分公司-基准	账簿 ≔	*制单日期 2019-12-31		**		会计期间 2019-12		★凭证类别 记账凭		:=	*1
	附生	单据数		0	数量	周盤 差异凭证								
+操作	• JPP dtd													
分录信	息												増行	創行 复
	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	:=	1122\应收账款	:=	【客商: GT02分公司】	人民币	:=	1.00	1.00				
	▶ 2	1	:=	1122\应收账款	:=	【客商: GT05公司】	人民币	:=	2.00	2.00				
	▶ 3	1	:=	1122\应收账款	:=	【客商: GT06分公司】	人民币	:=	3.00	3.00				
	▶ 4	1	:=	1011\存放同业	=		人民币	:=	6.00 🗮			6.00		

4) 在 〖协同凭证确认〗查询到"未确认"的协同凭证。本方核算账簿类型和对方核算账簿类型 不一致, 默认本方核算账簿为主账簿。

	瞬认 已确认													
本7 凭证	• GT06分公司-尹	見元核算账簿	= •	查询 清空										
协同	2019-12-01 ~	2020-01-31	the state	同号开始		协同号结束								
对7 先词	対方 先征・ 対当後詞影響 Ⅲ 2019-12-01~2020-01-31 回													
													本方修改	本方浏览
	ihmm	林田口朋	itera i			对方凭证						4		
	的内与	D1H31L188	四四八	对方核算账簿	摘要	凭证号	制单人	制单日期	借方	贷方	本方核算账簿	摘要	凭证号	制单人
	20191231000002	2019-12-31	gt01	GT01分公司-基准账簿	1	4	gt01	2019-12-31	3.00		GT06分公司-美元核算		0	

【注意:如接收方的账簿和发起方账簿既不是同一个账簿类型,又不是主账簿,则无法协同。】

4.9 凭证协同是否可以再协同

可以,协同凭证确认时增加的分录选择公有协同科目,辅助客商选择内部单位,可再次发 起协同。

4.10 一级科目没有辅助核算、明细科目有辅助核算,协同设置为 一级科目时有什么影响

确认时协同分录不会自动带出对应的客商。



4.11 协同确认提示:协同确认出错,确认没有成功,未结转下年, 不允许操作数据

〖协同凭证设置〗里选择了内部交易对账规则,协同确认时系统会自动对账,而内部交易 对账需要结转到下年,才可以继续第二年的对账的。需要在〖内部交易期初〗中选择对应的内 部交易对账规则执行"结转下年"。



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