

NC Cloud 内部交易协同

客户服务支持中心

当前版本：NCC20200824



目录

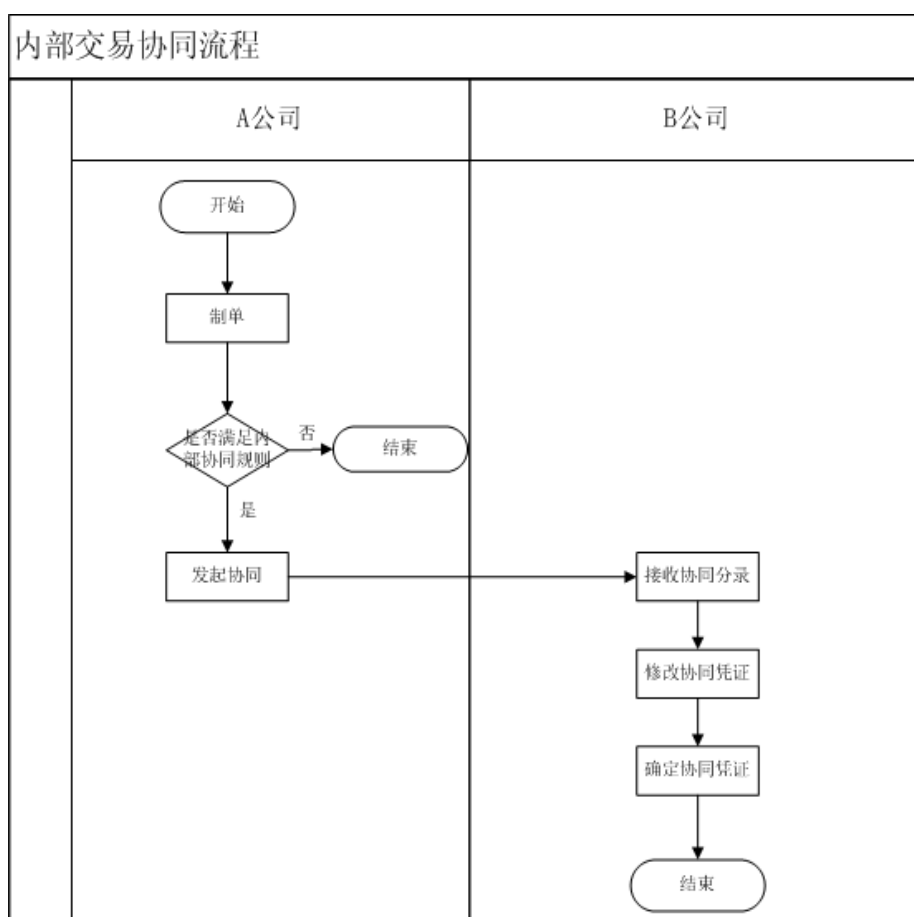
1.功能概述	2
2.功能详解	2
2.1 协同凭证设置.....	3
2.2 客商档案设置.....	4
2.3 协同凭证影响因素设置.....	4
2.4 对方科目对照关系设置.....	5
2.5 现金流量项目对照关系设置.....	6
2.6 协同凭证发送.....	6
2.7 协同凭证确认.....	7
2.8 协同凭证查询.....	8
2.9 协同相关参数.....	9
3. 应用方案	9
3.1 生成公有协同科目分录.....	9
3.2 生成全部科目分录.....	13
3.3 协同生成现金流量项目.....	14
3.4 协同凭证自动确认.....	16
3.5 影响因素定义应用.....	18
4.常见问题	20
4.1 协同取消确认提示：凭证已有分录发生后续业务[对账].....	20
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.....	20
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.....	21
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 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
4.11 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.....	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：

The screenshot displays the '协同凭证设置-全局' configuration window. Key fields include:

- 协同业务编码: 0001
- 协同业务名称: 应收应付协同
- 启用日期: 2020-01-01
- 发送方式: 自动
- 内部交易对账规则: (empty)
- 备注: (empty)
- 所属集团: (empty)
- 启用状态: 未启用
- 处理方式: 双向
- 账簿_账簿类型: 0001

The '业务明细' table contains the following data:

序号	本方科目	对方科目	操作
1	1122	2202	删除

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

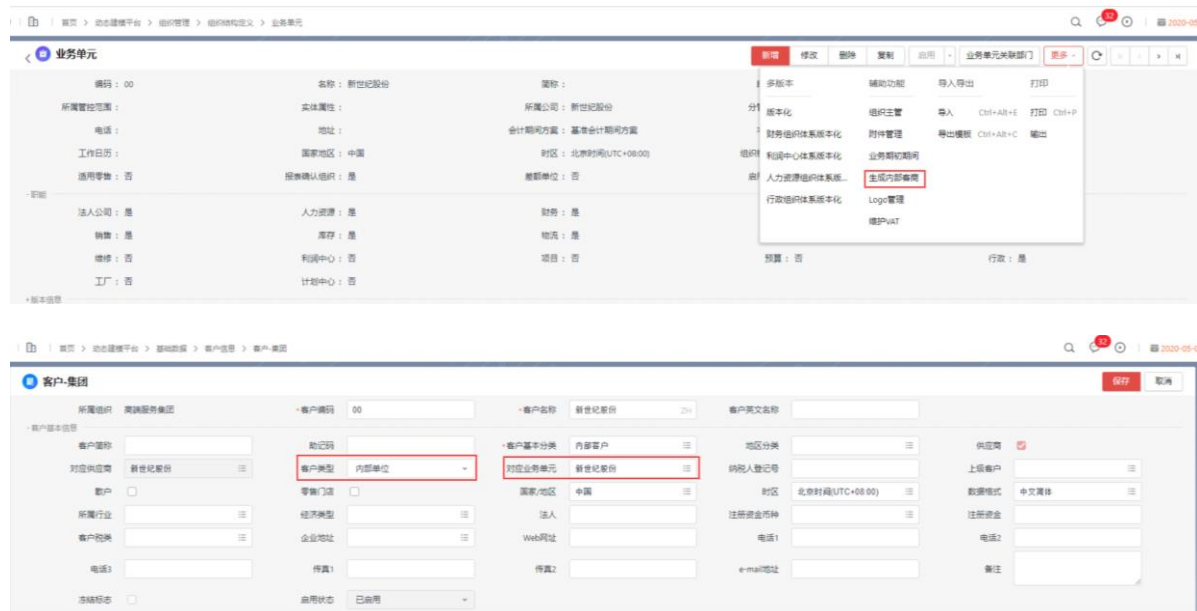
- 引用了内部交易对账规则的协同设置明细中的账簿类型等于对账规则的账簿类型。
- 参照选择内部交易对账规则后，表体本方对方科目自动带出。
- 选择了内部交易对账规则，则凭证协同确认后自动进行对账。

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：



【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。



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】。

序号	编号	名称	凭证类型	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	摘要	摘要	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_客商	客商	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_客户中心	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	客商	等于		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。

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	周转材料
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，则沿用全局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。

序号	来源现金流量项目名称	目的现金流量项目编码	目的现金流量项目名称	所属组织	创建人	创建时间	操作
1	销售商品、提供劳务收到的现金 1111	1121	购买商品、接受劳务支付的现金	高讯服务集团	zhy1	2020-05-17 15:13:43	删除

- 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”。

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	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

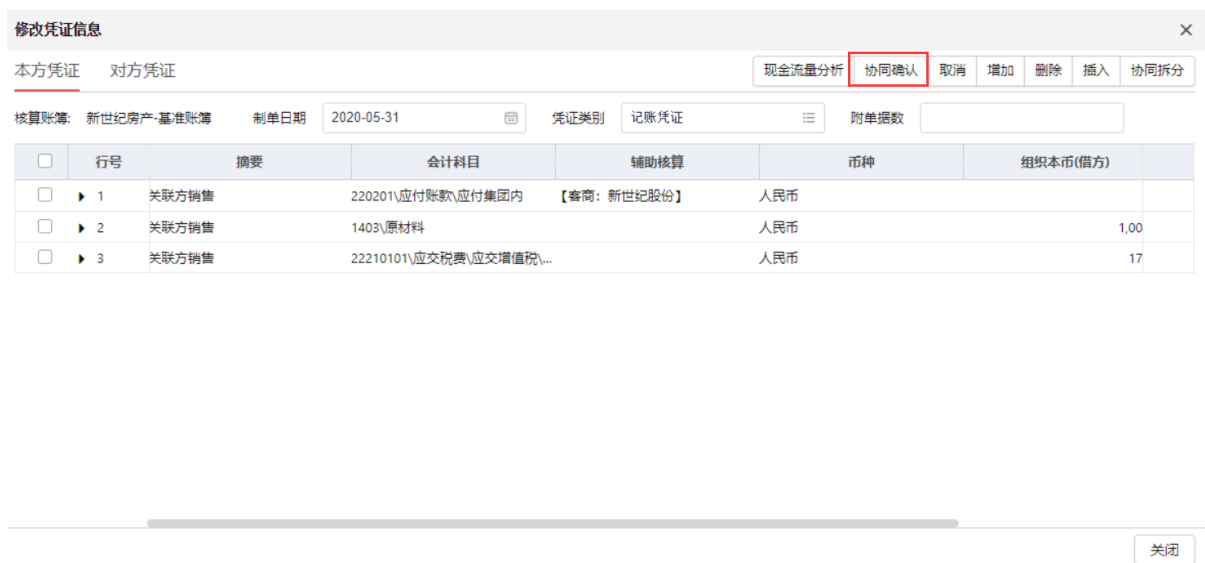
- 如凭证要取消协同，查询出“未确认”的数据，点击“取消协同”。



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”。



- 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。

修改凭证信息

本方凭证 对方凭证

核算账簿: 新世纪房产-基准账簿 制单日期: 2020-05-31 凭证类别: 记账凭证 附单据数:

行号	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		1,170.00
2	220201\应付账款\应付集团内	【客商: 新世纪股份】	人民币		
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	

关闭

未确认 | 已确认

核算账簿: 新世纪房产-基准账簿 制单日期: 2020-05-31 凭证类别: 记账凭证 附单据数:

第1,2,3条分录与协同对方主要会计不相等, 金额应为1170.00

行号	会计科目	辅助核算	币种	组织本币(借方)	组织本币(贷方)
1	101\应付账款\应付集团内	【客商: 新世纪股份】	人民币		1,170.00
2	101\应付账款\应付集团内	【客商: 新世纪股份】	人民币		10.00
3	101\应付账款\应付集团内	【客商: 新世纪股份】	人民币		10.00
4	1\原材料		人民币	1,000.00	
5	210101\应交税费\应交增值税\...		人民币	190.00	

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”。

未确认 | **已确认**

核算账簿: 新世纪房产-基准账簿 制单日期: 2020-05-01 ~ 2020-05-31 凭证类别: 记账凭证 开始凭证号: 结束凭证号: 查询 清空

取消确认

协号	协日期	协人	本方凭证						对方凭证					
			核算账簿	摘要	凭证号	制单日期	借方	贷方	核算账簿	摘要	凭证号	制单日期		
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。

用友 | 首页 > 动态建模平台 > 基础数据 > 会计信息 > 会计科目-集团

会计科目-集团 基准科目体系 集团 0000-00-00 显示停用 新增 修改 更多

预置方案 高级 科目编码 科目名称 ZH 科目类型 现金分类 收起

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	账簿余额双向显示	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
基准科目表	1231	坏账准备	资产	其它		贷方			是	否	否

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

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。

用友 | 首页 > 财务会计 > 总账 > 内部交易协同 > 协同凭证设置-集团

协同凭证设置-集团 新增 修改 删除 复制 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

内部交易对账规则: 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 账簿_账簿类型: 基准账簿

业务明细	序号	本方科目	对方科目	操作
<input type="checkbox"/>	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”。



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。



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。

未协同 | 未确认 | 已确认

本方凭证：+新世纪股份-基准账簿 已审核 已记账 2020-05-01 ~ 2020-05-17 凭证类别 查询 清空

开始凭证号 结束凭证号 制单人

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	对方核算账簿	摘要	凭证号	制单人	制单日期	借方	贷方
				新世纪股份-基准账簿	关联方销售	1	zhy1	2020-05-17		1,170.00

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”。

未确认 | 已确认

本方凭证：+新世纪房产-基准账簿 查询 清空

本方修改 本方浏览 对方浏览

☑	协同号	协同日期	协同人	对方凭证						
				对方核算账簿	摘要	凭证号	制单人	制单日期	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

未确认 | 已确认

本方凭证：+新世纪房产-基准账簿 查询 清空

本方修改 本方浏览 对方浏览

☑	协同号	协同日期	协同人	对方核算账簿	摘要	凭证号	制单人	制单日期	借方	贷方
☑	20200517000001	2020-05-17	zhy1	新世纪房产-基准账簿	关联方销售					1,170.00

修改凭证信息

本方凭证 对方凭证 现金流量分析 协同确认 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：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
☐	1	关联方销售	220201\应付账款\应付集团内	【客商：新世纪股份】 协同自动生成分录
☐	2	关联方销售	1403\原材料	
☐	3	关联方销售	22210101\应交税费\应交增值	

手工录入凭证其他分录

关闭

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。

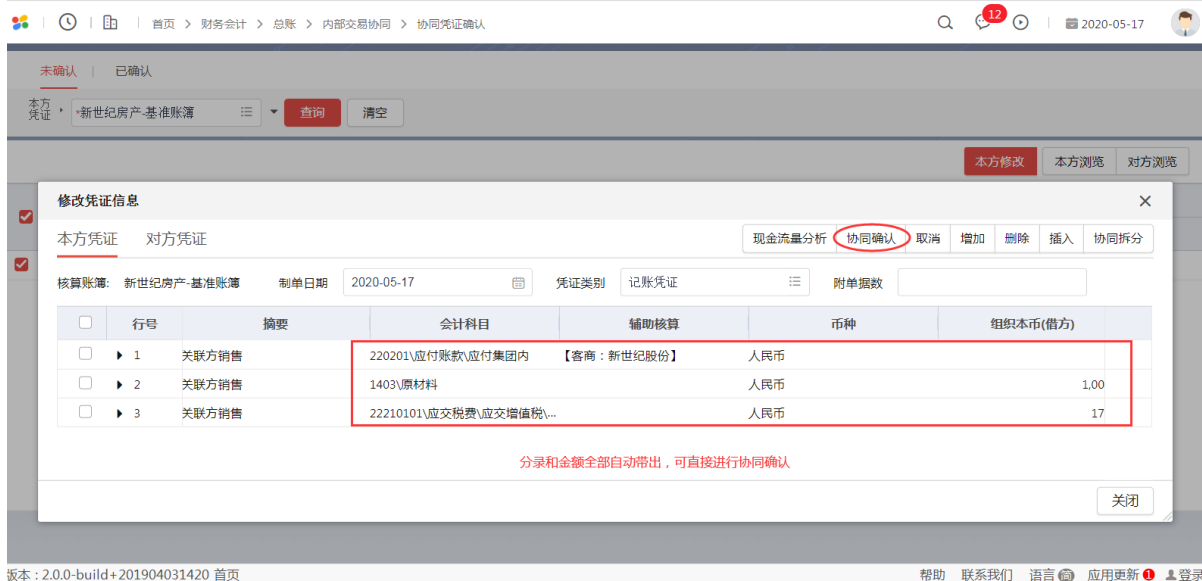
1) **对方科目对照关系设置：**设置来源科目和目的科目，来源科目设置发送方科目，目的科目设置生成的接收方科目。

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	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。

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

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。



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：



【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。



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”。

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		删除

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”。

核算账簿：新世纪股份-基准账簿 制单日期：2020-05-17 会计期间：2020-05 凭证类别：记账凭证
 凭证号：2 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	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\应收集团内	【客商：新世纪房产】	人民币		1,170.00

现金流量

当前凭证现金流量科目发生净额 借方 1170.00 分析方式

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\应收账...	【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		

合计差额：0.00 大写合计：壹仟壹佰柒拾元整 组织借方合计：1,170.00 组织贷方合计：1,170.00

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”。



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。



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』。

对方科目对照关系设置-集团

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

现金流量项目对照关系设置-集团

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		删除

3) 凭证维护：发起方新世纪股份维护凭证发起协同

凭证维护

核算账簿：新世纪股份-基准账簿 制单日期：2020-05-17 会计期间：2020-05 凭证类别：记账凭证

凭证号：2 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	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\应收集团内	客商：新世纪房产	人民币		1,170.00

未协同 | 未确认 | 已确认

本方凭证：新世纪股份-基准账簿 已审核 已记账 2020-05-01 ~ 2020-05-17 凭证类别 查询 清空

开始凭证号 结束凭证号 制单人

协同生成 本方浏览

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	贷方
			新世纪股份-基准账簿	收关联方款	2	zhy1	2020-05-17	1,170.00	1,170.00
			新世纪股份-基准账簿	关联方销售	1	zhy1	2020-05-17	1,170.00	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。

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：

用友 | 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

14 | 2020-05-17

对方科目对照关系设置-集团

来源科目编码: 600102 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
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

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

用友 | 首页 > 财务会计 > 总账 > 凭证管理 > 凭证维护

11 | 2020-05-17

凭证维护

核算账簿: 新世纪股份-基准账簿 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

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

用友 | 首页 > 财务会计 > 总账 > 凭证管理 > 凭证维护

11 | 2020-05-17

凭证维护

核算账簿: 新世纪股份-基准账簿 制单日期: 2020-05-17 会计期间: 2020-05 凭证类别: 记账凭证
凭证号: 3 附单据数: 0 数量调整: 否 差异凭证: 否

+操作信息

刷新成功

分录信息

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

用友 | 首页 > 财务会计 > 总账 > 凭证管理 > 凭证维护

17 | 2020-05-17

制单

核算账簿: 新世纪房产-基准账簿 制单日期: 2020-05-17 会计期间: 2020-05 凭证类别: 记账凭证
凭证号: 0 附单据数: 数量调整: 否 差异凭证: 否

+操作信息

现金流量 联查单据 影像查看 凭证附件

联查 分录附件

分录信息

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
1	关联方销售	220201\应付账款\应付集团内	【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\应交增值...		人民币	170.00		170.00

➤ 新世纪能源协同确认凭证



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。



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。



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	不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前)关账检查期间	年末	<input type="checkbox"/>	I,年末,每月,不检查	
GL088	签字日期生成规则	系统日期	<input type="checkbox"/>	I,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	<input type="checkbox"/>	I,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	<input type="checkbox"/>	I,先签字后审核,先审核后签字	
GL097	凭证号是否允许修改	是	<input type="checkbox"/>	是/否	
GL101	协同凭证对方未确认,本方应不允许	(提前)关账	<input type="checkbox"/>	I,(提前)关账,记账,不控制	
GL104	协同接受方有未确认的协同业务应不允许	(提前)关账	<input type="checkbox"/>	I,(提前)关账,不控制	
GL106	公有协同核算账簿		<input type="checkbox"/>		
GL110	是否需要人工确认被协同凭证	是	<input type="checkbox"/>	是/否	
GL112	是否支持提前关账	是	<input type="checkbox"/>	是/否	
GL116	是否校验集团本币借贷平衡	不控制	<input type="checkbox"/>	I,不控制,提示,控制	
GL118	是否校验全局本币借贷平衡	不控制	<input type="checkbox"/>	I,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）。



凭证维护界面显示：核算账簿为GT01分公司-基准账簿，制单日期为2019-12-31，会计期间为2019-12，凭证类别为记账凭证。分录信息如下：

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		1122,应收账款	【客商: GT02分公司】	人民币	1.00	1.00	
2		1122,应收账款	【客商: GT05公司】	人民币	2.00	2.00	
3		1122,应收账款	【客商: GT06分公司】	人民币	3.00	3.00	
4		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。



协同凭证确认界面显示：本方凭证为GT06分公司-美元核算账簿，对方凭证为财务核算账簿。查询条件包括：本方凭证日期范围2019-12-01 ~ 2020-01-31，对方凭证日期范围2019-12-01 ~ 2020-01-31。查询结果如下：

协同号	协同日期	协同人	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
20191231000002	2019-12-31	gr01	GT01分公司-基准账簿		4	gr01	2019-12-31	3.00		GT06分公司-美元核算账簿		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”。

