



NC Cloud 往来核销

客户服务支持中心 当前版本: NCC20201127





目录

1	功能概	私述	.2
2	功能详	6解	.2
	2.1	往来核销对象设置	.2
	2.2	总账往来期初	.3
	2.3	即时核销	.4
	2.4	参照核销	.5
	2.5	往来核销处理	.6
	2.6	反核销	11
	2.7	账龄区间设置	11
	2.8	往来账龄分析	12
	2.9	往来核销余额表	16
	2.10	〕往来核销情况查询	L7
3	常见问]题	19
	3.1	核销对象取消启用提示:已经开始核销不允许取消启用	٤9
	3.2	核销对象启用时检查未平衡	۱9
	3.3	核销对象设置中"是否核销号必录"如何应用	٤9
	3.4	核销对象设置中"是否严格控制"如何应用	۱9
	3.5	核销对象设置的科目为一级科目,当一级科目下增加了下级科目,对核销对象有	什
	么景	/响	19
	3.6	核销科目的辅助核算修改后对核销有什么影响	19
	3.7	核销科目是非末级科目,核销处理时是否可以实现选多个末级科目同时核销	20
	3.8	往来期初录入提示: 第1行的凭证日期要小于启用日期	20
	3.9	通过 Excel 导入总账往来期初报错: XX 辅助核算不存在	20
	3.10	〕核销处理查询出分录的金额和未核销余额不一致,什么原因	20
	3.1	1 核销处理和历史查询均查询不到某张凭证里的分录	20
	3.12	2 账龄分析查询中按实际发生账龄分析和余额账龄分析查询的区别	21
	3.13	3 往来账龄分析的余额与科目(辅助)余额表不一致	21



NC Cloud 往来核销

本手册对 NC Cloud 往来核销业务进行介绍,包括基本功能详解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

往来核销一般用于个人借款、单位款项往来的核算,以分析每一笔往来的对应关系,进 行账龄分析,主要解决总账科目在往来凭证层面的核销处理。

2 功能详解

往来核销涉及的功能应用主要有〖往来核销对象设置〗、〖总账往来期初〗、〖往来核销处理〗、〖往来账龄分析〗、〖往来核销余额表〗和〖往来核销情况查询〗。

往来核销的基本流程: 〖往来核销对象设置〗设置核销科目->〖总账往来期初〗中录入 期初数据->〖往来核销对象设置〗中启用核销对象->〖往来核销处理〗进行核销。

2.1 往来核销对象设置

往来核销对象设置用于设置要进行核销的科目、辅助项,并确定启用期间、是否严格控 制及是否核销号必录。

_	<mark>\$6</mark> ©	直前の	财务会计 > 总账 > 往来核销 >	往来核销对象设置					Q 🌲	🗈 📅 2020-11-16 🌎
ľ	🔕 往я	核销对象设置	小时光-基准账簿 Ⅲ	:						新増
	序号	科目编码	科目名称	辅助核算 是否严	格控制 启用期间	启用日期	启用标志	是否核销号必录	操作	
	1	1122	应收账款	否	2019-01	2019-01-01	×	否	删除 修改	

 1)科目编码:可以是非末级科目,非末级科目设置为核销对象时,可对其下级核销科目进行核销。各核销对象的科目不能重复,且各核销对象的科目之间不能具有上下级关系。
 2)辅助核算:一旦设有辅助核算,则根据"是否严格控制"检查。如果"是否严格控制" 为"是",则该辅助核算类型下同一辅助项内容的数据方能进行核销。例如:对应收账款的 客户档案作为核销对象,则在核销时,必须对同一客户的数据进行核销,不同的客户之间无 法进行核销。

3) 是否核销号必录:若设置为"是",则在凭证维护时,未录入核销号不允许保存凭证。
4) 启用: 启用时会弹出检查窗口,根据启用日期校验往来的未核销余额和总账余额是否平衡,检查平衡后则启用。

5) 取消启用: 已经启用则不能修改核销对象,需将已核销的记录全部反核销后方可取消启用,取消启用后再进行修改。



2.2 总账往来期初

总账往来期初用于针对每个核销科目,录入核销对象启用日期前的未核销数据。若存在 满足核算对象的科目期初,应在核算对象启用前录入或导入该往来科目的期初并保持平衡, 否则核销对象无法启用。核销对象一旦启用则不能修改总账往来期初。

在〖总账往来期初〗中,先点击"查询",查询后进行总账往来期初的录入;录入总账 往来期初数据后,可点击"检查"(如下图),检查总账余额与未核销余额是否一致。

\$6	G	■ 首页 > 財	务会计 > 总账 > 往来核销	> 总账往来期初					Q 🌲 🖪	🏦 2020-11-01 👎 🌍
0	总账往	主来期初					ź	向 新増 修改	删除 导入导出 -	打印 化检查
核	育对象科	目: 1122 应收账款	辅助核算:	【窨户档案:~】	启用日期: 2020-11-01					
	行号	凭证日期	业务日期 凭	证类别 凭证号	辅助核算	摘要	核销号	*币种 方向	原币	组织本币
	1	2020-01-24	2020-01-24 记账凭	Æ 1	【客户档案:大海家】	应收		人民币 借	117.00	117.00
	2	ႈ 检查								× 117.00
	3	科目名称	辅助核算	1 币种	末核語》	観	总账	余額	是否平衡	300.00
		应收账款	【客户档案:大海家	】 人民币	534.00	534.00	534.00	534.00	是	
									刷新(Y) 关	£(N)

增加总账往来期初的方式有手工增加和导入方式:

1) 手工新增

点击"新增"后录入数据,再点"保存"即可。

\$\$	🕒 🗎 首页 > 9		Q 🌲 D i	🏧 2020-11-01 👎 🥊							
0	3 总账往来期初									新増 删除	保存取消
8	§猜对象科目: 1122 应收账款		辅助核算:【容户档	窯:~ 】	启用日期: 2020-01-01						
	行号 凭证日期	业务日期	凭证类别	凭证号	辅助核算	摘要	核销号	•币种	方向	原币	组织本币
	1 2019-12-31	2019-12-31	记账凭证	1	【客户档案:大海家】	应收		人民币	借	100.00	100.00
	凭证日期	归:必须	须小于启	目用日期],不能为	空,默认	为启用日	目期前一	一天,	可修改。	
	业务日期	明:小	于等于凭	臣证日期	1,不能为	空,默认	为启用日]期前-	一天,	可修改。	
\triangleright	币种: 百	「参照」	选择某一	-币种,	不能为空	,默认为	组织本可	戶。			
		<u> </u>									

▶ 核销号:同一核销对象的核销号相同时,保存期初会有提示。

▶ 方向:默认为科目方向。

▶ 原币/组织本币: 录入原币自动带出组织本币,本币不能为空。

【注意】业务日期和凭证日期会影响账龄,账龄的分析日期可以分别选择这两个日期。

2) 导入方式

\$\$ ● ■ 首页 > 財务会计 > 息账 > 往来依納 > 息除往来瞬初 Q.	🌲 🔯 📅 202	10-11-01 🕴 🧖
急 強 新潮 修政 副除	导入导出 ^ 打印	· 检查
核病对象科目: 1122 应收账款 辅助核算:【客户结案∼】 启用日期: 2020-11-01	导入 Ctrl+Alt+E	
☑ 行号 凭证日期 业务日期 凭证类别 凭证号 辅助核算 摘要 核箱号 •币种 方向	导入期初余额 Excel导入	且织本币
	Excel导出	

▶ 导入:导入启用日期前的凭证明细,不包含该核销科目在〖总账〗-〖期初余额〗中录入(最开始建账的期初余额)的数据。如果建账时有期初数据,可手工补充维护,以保证与总账余额一致。

▶ 导入期初余额:将核销科目启用日期前一天的期末余额进行导入,凭证日期和业务日期 默认为启用日期的前一天,支持修改。

▶ Excel 导入:将 Excel 文件中的数据导入,格式文件可以选择"Excel 导出"获取。



2.3 即时核销

即时核销是在〖凭证维护〗的界面进行操作。

业务参数有: "GL098-凭证保存时是否即时核销"。若参数值为"是",如果凭证上有 核销科目,保存时自动弹出即时核销界面(如下图),可进行核销处理。

① 抗	证维护							a 192	副隊	夏制	常用完业	* 先出	29 <u>1</u> ~	更多 ~	C	力永远理	
	核算账簿 : (第 即时	核销														×
<u>操作信息</u>	凭证号 : 2	0	凭证维护	核算账簿:小时>	光-基准账簿 相	§猜对象:应收账	款							查询	全部	核销 (
行号	;	借方			本次核精金]	质原:	1.00	组:		1.00 未核销余	额原:		0.00	组:		0.00	
1	1	in the second															
2	1	2	科目编码	料目	凭证日期	业务日期	核销号	银行	时账标识码	凭证号	3	分录号		辅助核	算		調
2	1	2	科目编码 1122	料目 1122\应收账款	先证日期 2020-11-16	业务日期 2020-11-16	核销号	银行	可账标识码	tien iente	5 _0001 1	分录号		辅助核	Ħ	1	185
2	1	2	科目编码 1122	料目 1122、应收账款	凭证日期 2020-11-16	业务日期 2020-11-16	核销号	服行	时账标识码	ftiiff iCHthiE	₫ _0001 1	分录号		辅助核	111	1	新
2	1	☑ ◎	科目编码 1122	科目 1122、应收所款	凭证日期 2020-11-16 本次核铜金1	业务日期 2020-11-16 版原:	核研号	银行	时账标识码	先证明 记录外述王 1.00 未核物余	号 0001 1 À额 原:	分录号	0.00	辅助核组:	57	1	
2	1	 ○ ○ 	科目编码 1122 科目编码	料目 1122、应收所款 料目	先证日期 2020-11-15 本次核病金1 先证日期	业务日期 2020-11-16 廠 原: 业务日期	核研号 1.00 核研号	银行 组: 银行	时账标识码	先证号 记账项证 1.00 未核销余 凭证号	号 _0001 1 ☆藪 原: 号	分录号	0.00	辅助核 组: 辅助核	ļ ļ	1	新

若参数值为"否",则凭证保存时不会自动弹出即时核销界面。可以在凭证保存后选择 核销科目对应分录,在"分录处理"下选择"即时核销"(如下图)。

く 🕒 凭证维护					新増	修改 删除	复制	常用凭证 ~	凭证处理	* 更多	~ C	分录处理,	^ B	差 ✓	K K	
核算账簿 :	小时光·基准账簿		制单日期	: 2020-11-16		会计期间	: 2020-11				凭证类别	即时核销				
凭证号:	4		附单据数	: 0		数量调整	:●否				差异凭证	分录时件	- 1			
+提作信息													_			
□ 行号	*摘要	业务单元	•会计科目		辅助核算	*而种		原币	组织	识本币(借方)		组织本币(贷方	5)			
🗹 1 1	小	时光 112	\应收账款			人民币			1.00		1.00					
2 1	4	时光 100	\存放中央银行款	项		人民币			1.00				1.00			
	院職方会计:100 ス > 財務会计 > 5 5 即日持ち格 4 5 即日持ち格 4 5 原日持ち格 4 5 原日持ち格 4 5 原日持ち格 4 6 原丁 6 原丁 6 月122	 (但何说方会计:100 (現) 外征管理 > 凭 (現) 外征管理 > 凭 (現) 秋道玩簿:4 (1) 102、应该目 	核論业等日 副第2 日 日 日 日 二 第 二 年 次 核 二 第 二 本 次 核 二 第 二 本 次 核 二 本 次 核 二 本 次 核 二 本 次 核 二 本 次 核 二 本 次 校 長 二 の も の 、 の し 、 の し 、 の し の の し の し の の の し の し の の の し の の の の し の の の の の の の の の の の の の	調 2020-11-16 核碘对象:应改获 除金额 原: <u>业务日期</u> 2020-11-16	教授 K款 1.00 组 機構号	修改 新除 a: 1 银行对账标识码	复制 .00 未核锅。 凭证 记账凭证	 業用先证 > 余颜 原: : <li:< li=""> : <li:< li=""> : <li< th=""><th>(朱证处理 分录号</th><th>>更多 查 0.00 组</th><th>·· C· 词 全部 : : : : : : : : :</th><th>Q 4 分录处理 4 : 校销 C 0.00 1</th><th>】 ► × 抑</th><th>₩ 注 ~</th><th>хл 2020-1</th><th>54it : 27. 1-16</th></li<></li:<></li:<>	(朱证处理 分录号	>更多 查 0.00 组	·· C· 词 全部 : : : : : : : : :	Q 4 分录处理 4 : 校销 C 0.00 1	】 ► × 抑	₩ 注 ~	хл 2020-1	5 4it : 27. 1-16
	RF版方会计: 1.00 ス > 約5分合计 > 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	 (現代成方会计:100) (現代成方会计:100) (現本) 外辺管理 > ダ (現本) 小辺市(東京第:4) (日本) 小辺市(和) 小辺市(和) 小辺市(和) (日本) 小辺市(和) 小辺市(和) (日本) 小辺市(和)	様摘並务日 正確 おり よる また、 気 な の 200-11-16 本次校 気 に 正確 本 二 本 で 大 に 日 で 本 次 大 の 、 本 、 大 の 、 本 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	期 2020-11-16 	第第 1.00 19 (統研号)	 修改 新除 4: 1 银行对联标识码 4: (() 银行对联场识码 	(2句) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	第用先证 > 佘颜 原: 		 更多 0.00 组 1.00 组 34 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Q 4 分录处理 4 按键 C 0.00) · · · · · · · · · · · · ·	3 7	X1 2020-1 K	
dit##::00 (er (1995)	HR地方会计:100 ス) 財务会计 > 5 () 月10日 () 月11日 () 月1	・ 通行党方会计:100 20年、今天正常理、今天 書集記 依当時(第二) 4月 目始約 利日 1122/1200月 目知約 利日 1122/1200月 目1122/1200月 日1122/1200月	技術业务日 送知→ は、一 ままた、 ままた、 ままた、 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、 ない、 ない	 第 2020-11-16 核時功策:広応5 株時功策:広応5 単治部 原: 単治部 原: 単治部 原: 単治部 原: 単治部 原: 		修改 س時 4: 1 银行对限标识码 1 1: () 日: ()	変制 0.0 木は時 2日に大心 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	常用先证 > 余额 原: 日 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	朱证处理 分录号	▼ 更多 重 重 000 昭 昭 100 昭 昭 44	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Q 4 分录处理 4 1 校确 C 0 000 1 1.00) · · · · · · · · · · · · ·	3 ? 沃遊 >	X1 2020-1 K	
▲計集器:00 (朝 (新号 5) ○ ○ 風 四7 (○ 穴近雄护) (○ 穴近雄中) (○ 穴近 日) (○ 穴で) (○ 1 1 1 ○ 2 1 ○ 2 1	HP細方会计:100 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	 ・ 保健(満方会社: 1.00) ・ 株式市場: 、 米 ・ 株式市場: 、 米 ・ 株式市場: 、 ・ 米 ・ 株式市場: ・ 4 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	技術业委員 送想 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 、 、 、 、 、 、 、 、 を で、 、 を で、 、 を で、 、 を で、 、 を で、 、 を で、 、 、 を で、 、 、 を で、 、 、 、	戦 2020-11-16 年時に対象: 広吹3 株式数 原: 2020-11-16 単金数 原: <u> 少労日期</u> 2020-11-16	(新聞) (株式) (+)	修改 郵除 a: 1 银行对现场示状例 1 a: () a: () g行对现场示状例 ()	 第時 00 未活動 究証 记述先は 究証 2回未活動 究証 2回未活動 2回未活動 	第用先证 > 余額 原: 日 50004 1 50004 1 50004 1 50004 1 50004 1 50004 1 50004 1	美正处理 分录号	★ ★ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	 一 一 一 一 二 二	Q 4 分景处理 4 1 0.00 1 1 1.00 1 1	・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、			56H : 974 1-16 ()



2.4 参照核销

参照核销在〖凭证维护〗的界面进行操作。

在凭证保存之前,选择核销科目对应分录,在"分录处理"下选择"参照核销",则弹 出参照核销的界面。

51 O I		页 > 财务会计 >	シ 急账 > 凭	证管理	> 凭证细护												Q 🌲	D	7020 -	1-16 🔵	
🕒 凭证维	护										保存	保存新增	暫存	取消	*	用凭证 ~	凭证处	理 ~	分录处理 ^	联查 ~	
	核算账簿	小时光-基准账	節	:=	*制单日期	2020	11-16		会计期间	0	2020-11				*凭	正美别	记账凭证		参照核销		
	★凭证号			3	附单据数			0	数量调整	Ē					差	异凭证			快速分摊	-	
+攝作信息 …																					
行号		*摘要	业务单	元	*会计科目		辅助核算		*币种			原币	组	1织本币(借	(方)	组	识本币(贷方))			
V 1	1	:=	小时光	:=	1122\应收账款			10	人民币	:=		1.00	=					1.00			
2	1	=	小时光	:=	1003\存放中央银行款项	₫ :=		:=	人民币	≣		1.00	=		1.00						
合计差额:	0.00 組	织借方合计:1.00	组织透力	5合计:	1.00														×	5合计:查元整	
:: ©		首页 > 财务会计	ト 〉 总账 >	凭证管	理 〉 凭证维护													Q	ê D	77 2020-11-	16
① 凭证约	住护											保存	保存新增	暂存	R	消 1	常用凭证 ~	Æ	证处理 ~]	分录处理 ~]	联查 ~

\$6 参照核销										
									×	=
🕒 凭证维护	核算账簿:小时光	;-基准账簿 核	(補对象 : 应收账	款						
借方		本次核销金数	页原:	0.00	组: (0.00 未核销余额	原:	0.00 组:	0.00	
 科目编码 	科目	凭证日期	业务日期	核销号	银行对账标识码	凭证号	分录号	辅助核算	摘	
贷方		本次核销金額	5 原:	0.00	组:).00 未核销余额	原:	1.00 約1:	1.00	
贫方	412	本次核销金数	页 原:	0.00	组: (0.00 未核销余额	康:	1.00 组:	1.00	
<u>贷方</u> □ 科目集码	科目	本次核销金数 凭证日期	页 原: 业务日期	0.00 核销号	组:	0.00 未核销余额 凭证号	原: 分录号	1.00 组: 辅助核算	1.00	
贷方 科目装码 1122	科目 1122\应纹账款	本次核销金数 凭证日期 2020-11-16	页 原: 业务日期 2020-11-16	0.00 核销号	组: 银行对账标识码	0.00 未核销余额 凭证号 记账凭证_000	原: 分录号 03 1	1.00 组: 辅助核算	1.00 105	
第方 利目編码 1122	科目 1122\应改账款	本次核销金数 凭证日期 2020-11-16	页 原: 业务日期 2020-11-16	0.00 核销号	组:	0.00 未核铸余额 免证号 记账凭证_000	原: 分录号 03 1	1.00 组: 辅助核算	1.00 1099 1	
	 借方 □ 科目编码 	 (日本) <	復方 本次核頻会話 科目编码 科目 免证日期	供方 本次核独全额 原: 科目编码 科目 免证日期 业务日期	借方 本次接過金額 原: 0.00 科目编码 科目 免证日期 业务日期 核将号	供方 本次核論金額 原: 000 程: () 科目論時 科目 免证日期 业务日期 検諾号 銀行対数振识時	供方 本次接接金额 原: 0.00 组: 0.00 未核损余额 科目编码 科目 先证日期 业务日期 核符号 银行对账师说明 先证号	借方 本次核铸金额 原: 0.00 组: 0.00 未核铸金额 原: 科目集码 科目 先证日期 业务日期 核语号 银行对路标识码 免证号 分录号	推方 本次核納金額 原: 0.00 组: 0.00 未核納金額 原: 0.00 组: 科目染粉 科目 免证日期 业务日期 核將号 银行对预斯识码 免证号 分讯号 辅助结算	推方 本次換換金額 原: 0.00 程: 0.00 未续換金額 原: 0.00 注意 (0.00) 14日94月 14日 先近日間 並务日間 他納号 報行対版研究研究 先延号 分取号 4600/46算 算許

参照核销和即时核销的区别:发生的时间点不同,即时核销发生在凭证保存后,并且可 以同时查询多个凭证进行核销;而参照核销发生在凭证保存前,可以参照到除当前凭证外该 科目所有未核销的分录数据,无法根据查询条件筛选,分录方向和金额会根据本次参照核销 的分录生成反向的金额。

例如:核销科目的凭证分录为贷方 10,参照核销选择了贷方 5,则参照核销确定后分录 金额自动变为借方 5(如下图)。

55 0		页 > 财务会计 >	· 总账 > 凭证管理	> 凭证维护										Q (D	77 2020-1	1-16
0 凭	证维护									保存 保存新增	智存	取消第	用凭证	~ 凭证	理 ~	分录处理 ~	联查 ~
	*核算账簿	小时光-基准账款	# ∷	*制单日期	2020-11-	-16		会计期间		2020-11		*凭	证类别	记账凭证		:=	
	*凭证号		16	附单据数		0		数量调整				差	异凭证				
+攝作信	18.																
	行号	*摘要	业务单元	*会计科目		辅助核算		*币种		原币	组织	マ本市(借方)	ź	组织本市(投)	j)		
2 1	1	:=	小时光 ∷	1122\应收账款	:=		≣	人民币	:=	10.00					10.00		
2	1	:=	小时光 ∷	1003\存放中央银行款项	5 ∷≣		≔	人民币	=	10.00:≣		10.00)				



凭证维护							保存保存新增	暫存 取消	常用凭证 ~ 〔凭证处理 ~	分录处理 ~ 1
*核算账簿	\$\$ 参照核钢	j							×	
*凭证号	-									
il.	一 借方		本次核销的	额原:	0.00 组:	0.00	未核销余额 原:	0.00 组;	0.00	-
行号 1	•	科目编码	科目 凭证日期	业务日期	核销号	银行対账标识码	凭证号 分录	号 辅助	摘到	
	贷方		本次核销的	:颧 原:	5.00 组:	5.00	未核销余额 原:	0.00 组:	0.00	
	🔽 水類	1	摘要	金額	1010-1-7	本次	変換	未核	消余額	
			原巾	10.00	祖先中市	原巾	粗织本巾	Extr 0.00	组织本巾	
₩额:0.00 组	9								确定	大写合计
O I BL I HI	5 > 财务会计 >	总账 > 凭证管理	> 凭证维护						Q 🌲 D	2020-11-16
证维护							保存保存新增	暂存 取消 3	常用凭证 ~ (凭证处理 ~	分录处理 ~
	小时光-基准账簿	s :=	*制单日期	2020-11-16		会计期间	2020-11	*9	毛证类别 记账凭证	:=
*核算账簿		16	附单据数		0	数量调整		a	些异凭证 🗌	
×核算账簿 ×凭证号						•				
*核算账簿 *凭证号 电		11-17-00	*会计科目		辅助核算	*市种	原币	组织本币(借方)	组织本币(贷方)	
*核算账簿 *凭证号 ¹¹¹ 行号	*摘要	虹が中ル					C 001	60	0	
*核算账簿 *凭证号 前息 行号 1	*摘要 ∷	小时光 :=	1122\应收账款	:=		人民的 🗄	5.UU:=	5.0	•	

2.5 往来核销处理

往来核销处理是往来业务进行事后的核销处理; 支持手工核销、红蓝对冲、自动核销、 自动红蓝对冲以及反核销操作; 不支持跨币种进行核销处理。

1) 业务参数

▶ GL080-核销日期:

参数用途:用于总账往来核销时,若采取自动核销方式,取借方记录时所采取的顺序。 参数值:凭证日期、业务日期。默认:凭证日期。

凭证日期:在符合条件的借方凭证中按凭证日期的顺序抽取记录进行核销。

业务日期:在符合条件的借方凭证中按业务日期的顺序抽取记录进行核销。

▶ GL081-核销顺序:

参数用途: 总账往来核销中进行自动核销处理时,可根据此参数的设置,从前向后或从后向 前进行核销。

参数值:最早余额法、最近余额法。默认:最早余额法。

最早余额法:按日期顺序,从最早的日期开始比较,从前向后进行核销。

最近余额法:按日期顺序,从最近的日期开始比较,从后向前进行核销。

注意:此处日期顺序是根据参数 GL080 的设置值进行排序的结果。

▶ GL134-是否允许跨末级科目核销:

参数值说明:是、否;默认为"是"。

是:系统控制只允许末级科目之间进行核销。

否:系统不控制只允许末级科目之间进行核销,非末级科目也可以设置为核销对象。



2) 核销查询

进行核销处理前,需要先点击"查询"(如下图);日期范围的截止日期不能晚于登录日 期;支持按凭证日期/业务日期进行查询;支持按原币/组织本币的未核销金额范围进行查询; 支持按照凭证分录摘要查询,查询时可使用"%摘要内容%"进行模糊查询;方向可选择"双 向"、"借方"、"贷方",默认为"双向";币种条件默认为组织本币;支持查询时勾选"包含 未记账"。

ႈ 核销查询			×
•核算账簿	星辰科技股份有限公	司-; ≔	
•核销科目	1122 应收账款	:=	
•日期范围	选择日期	··· 2020-12-31	(ii)
分析日期	●凭证日期 ○业务	日期	
未核销金额	原币 🗸		
摘要			
方向	双向 、		
*币种	人民币		
核销号			
☑ 包含未记账	凭证		
☑ 核算类型谷	3称	核算内容	
✓ 案白総安		宴白档案 :=	

3) 手工核销

查询出数据后,在借方和贷方选择需要核销的数据,点击"核销"进行处理;如只核销 一部分金额,可修改本次核销金额,可选择多笔进行处理,未核销余额由金额减已核销金额 计算,且不允许编辑。

*	C B	首页 > 财务会	+ > 息账 > 名	主来核销 > 往来移	稍处理							Q 🌲	D	m 2020-01-3	1 - 1 💭
0	往来核销处理	核算账簿:	新世纪江西分公司 基准账簿	^{司-} 核病对象::	112203 应收账款(03				查询	核調・目	自动核销 - 全匹配 -	X186	• 更多	· C
借;	5					本次核議	金额 原:	500.00 组:	500.00		未核销余额	原: 0	00 组		0.00
	科目编码	科目	凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号	辅助核算	摘要		<u>۵</u> ات	額		本次	:核销 604
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0008	1	【客商:用友之夜】	08		500.00	500.00		500.00	583
绶	庁					本次核鍵	金额 原:	500.00 组:	500.00		未核销余额	康: 0	00 组		0.00
	科目编码	科目	凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号	辅助核算	摘要		金	額		本次	核销
	112202	112202\50/6	2020-01-21	2020-01-21		记账任证 0000	1	【変商・田方之志】	09		原巾 500.00	组织本市		原巾 500.00	组织
	112205	112203 (12:60	2020-01-51	2020-01-51		ILNOCH_0009	1	(MING - MIDCLEDE)	09		500.00	500.00		500.00	

如果借贷方选择的金额不一致时,系统会提示"参加核销的借贷方金额不相等,是否强制核销?"(如下图),点击"确定"后,系统会按照金额小的进行匹配核销。例如:借方金额是100,贷方金额是150,强制核销后,剩余贷方未核销金额是150-100=50。

ႈ 提示信	息
(提示 参加核销的借贷方金额不相等,是否强制核销?
	确定(Y) 取消(<u>N</u>)



4) 红蓝对冲

红蓝对冲是手工选择同方向、正负数的金额的记录进行对冲。查询出数据后,选择要进 行对冲的记录,点击"红蓝对冲",系统将对所选记录进行红蓝对冲处理,可选择多笔进行 处理,如果只对冲一部分,可修改本次核销金额。

*	C B	首页 > 财务会	计 〉 总账 〉 谷	E来核销 > 往来移	稍处理							Q 🌲	2020-01-3	1 I
0	往来核销处理	核算账簿:	新世纪江西分公言 基准账簿	^{司-} 核销对象::	112203 应收账款0	3				查询	核精・目	动核销 - 全匹配 -	対照 - 更多	· C
借方						本次核销	金额 原:	0.00 组:	0.00		紅蓝对冲	應: 0.	00 组:	0.00
	科目编码	科目	凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号	辅助核算	摘要		金 原語	資料的本面	本が	収核销 41
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0010	1	【客商:用友长红】	10		600.00	600.00	600.00	30
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0011	1	【春商:用友长红】	11		-600.00	-600.00	-600.00	

5) 自动核销

自动核销是根据核销标准进行成批核销。查询出数据后,点击"自动核销",设置核销标准。

\$6 核销标准		×
□ 按日期范围:		
*日期相差	0 天内	
✔ 按核销号		
□ 金额相等		
□ 按对账标识码		
□ 只核销已选记录		
🗹 按辅助项:		
✓ 核算类型名称	核算内容	
✓ 客商	客商档案	=

- 按日期范围:设置日期范围相差 XX 天内,借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方 能进行核销处理;日期之差大于该天数的不能进行核销处理;如果借方日期早于贷方日 期,则需自动取下一条借方记录再进行比较;若借方日期晚于贷方日期,则自动取下一 条贷方记录再进行比较,直到双方日期之差满足该条件为止。比较日期根据总账参数 "GL080 核销日期"的设置进行选择凭证日期或业务日期。
- 按核销号:只有核销号一致的借贷方记录可进行核销,核销时对于相同核销号的借贷方记录可赋予一个核销批次号。
- 金额相等:只有借贷双方本次核销金额都相等(比如借方 100 与贷方 100)时方能进行 核销;如果不按金额相等核销,在进行自动核销时,双方数据根据总账参数 "GL081-核销顺序"进行自动匹配,若为 "最早余额法",则按时间顺序从前向后对双方记录进 行匹配核销,若为 "最晚余额法",则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配核销。
- 只核销已选记录:只有勾选的借贷方数据可进行核销。
- 按辅助项:只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销,如果〖核销对象〗 设置"是否严格控制"为"是",则按辅助项默认选择,不可取消。
- 6) 自动红蓝对冲

自动红蓝对冲是系统自动将同方向正付数金额的记录之间进行对冲,对冲的记录不再进 行核销处理。查询出数据后点击"自动红蓝对冲",系统按红蓝对冲标准查询出的记录进行 处理。



ႈ 红蓝对冲标准		×
□ 按日期范围:		
*日期相差	0 天内	
□ 金额相等		
□ 按对账标识码		
🗌 按辅助项:		
核算类型名称	核算内容	
- 客商	客商档案	≔

- 按日期范围:日期范围相差 XX 天被选中时,借方贷方分录的日期之差在该天数之内的 方能进行核销处理,日期之差大于该天数的不能进行核销处理。若借方日期早于贷方日 期,则需自动取下一条借方记录再进行比较,若借方日期晚于贷方日期,则自动取下一 条贷方记录再进行比较,直到双方日期之差满足该条件为止。比较日期根据总账参数"核 销比较日期"的设置进行选择凭证日期或业务日期。
- 金额相等:只有同方向本次核销金额(比如借方 100 与借方-100)都相等时方能进行红蓝对冲;如果不按金额相等,在进行自动红蓝对冲时,双方数据根据总账参数 "GL081-核销顺序"进行自动匹配,若为"最早余额法",则按时间顺序从前向后对双方记录进行匹配核销,若为"最晚余额法",则按时间顺序从后向前对双方记录进行匹配核销。

▶ 按辅助项:只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行处理。

【注意事项】业务中同时存在红蓝对冲和核销时,先操作红蓝对冲,再操作核销。

7) 切换布局功能

L

可设置凭证借贷方数据显示的布局位置,可以设置上借下贷或者左借右贷。

▶ 上借下贷模式,如下图:

_		GH	首页 > 财务会	计 > 总账 > 名	主来核销 > 往来核	制处理						Q 🖡	2020-01-	31 !
Γ	8	往来核销处理	核算账簿:	新世纪江西分公 基准账簿	^{司-} 核销对象::	112203 应收账款0	3				<u>査询</u> 核销 → 自:	动核销 、 全匹配 、	对照 - 更多	· C
	借方						本次核销	金额 原:	530.00 组:	530.00	未核销余额	度: 0	00 组:	0.00
		科目编码	利用	凭证日期	小条日期	核销号	凭证号	分录号	辅助核算	摘要	金器	ŧ	本	欠核销
	Ξ.			,			, u.u. 5				原币	组织本币	原币	组
	~	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0008	1	【睿商:用友之夜】	08	500.00	500.00	500.00	
	~	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0008	3	【審商:用友之夜】	08	30.00	30.00	30.00	
		112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0010	1	【審商:用友长红】	10	600.00	600.00	0.00	
		112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0011	1	【睿商:用友长红】	11	-600.00	-600.00	0.00	
		112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0014	1	【睿商:用友长红】	14	1,400.00	1,400.00	0.00	
		112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0015	1	【睿商:用友长红】	15	-1,400.00	-1,400.00	0.00	
	贷方						本次核销	金额 原:	0.00 组:	0.00	未核销余额	康: 530	00 组:	530.00
		利日始和	和日	(TE) TE HA	小尔口胡	故得早	在江島	스큐드	ARRIALD TH	協要	金部	ŧ	本	灾核销
		441234893	440	268214190	32751-190	1908 5	MILIS	71965	4HERU19C##	10134	原币	组织本币	原币	组
		112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0009	1	【客間:用友之夜】	09	500.00	500.00		
		112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0009	3	【睿商:用友之夜】	09	30.00	30.00		

▶ 点击"更多-切换布局",进入左借右贷模式,如下图:

**	C B	首页 > 财务会	计 > 总账 > 谷	主来核销 > 往来特	s销处理									QI) D I 🗆	2020-01-31	٢
8	(往来核销处理	核算账簿:	新世纪江西分公! 基准账簿	^{司•} 核梢对象:	112203 应收账款(03						查询 核	销 字 自动核	新 - 全匹配	~ 対照 ~	更多,	c
借7	5								贷方	i							
	科目编码	科目	凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号			科目编码	科目	凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号	
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0008	1	[省		112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0009	1	[省
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0008	3	[客		112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0009	3	[客
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0010	1	[寄									
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0011	1	[客									
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0014	1	[客									
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0015	1	[客									



7) 联查凭证:可勾选借贷方数据进行凭证联查。

\$	C I B	首页 > 财务会;	+ > 总账 > (往来核销 > 往来核销	处理									Q	A D I	1 2020	0-01-31	1 👘	
8	往来核销处于	L 核算账簿:	新世纪江西分公 基准账簿	司- 核锎对象:112	203 应收账款	13						查询 参	销 - 自动核	3 ~ 全匹	8 - 対照	·]	E\$	· C	1
借方									货方	i							历史查询	9	
	科目编码	科目	凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号		۰	科目编码	科目	凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	ſ	切换布局 联查凭证	ð E	ĺ
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0008	1	【査		112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0	009 1		(#	e
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0008	3	【答		112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0	009 3		【者	ē
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0010	1	【音											
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0011	1	【夸											
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0014	1	【容											
	112203	112203\应收	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0015	1	【客											
*	C B	│ 首页 > 财	協会计 > 总)	账 > 凭证管理 >	凭证维护											Q	٠	D	1
	凭证联查											现金流量	联查单据	影像查看	凭证附件	联查	`	分录附件	
	核	算账簿 : 新世纪	江西分公司-基	准账簿	制	单日期 : 2020-0	1-31				会计期间 : 202	0-01			凭证类别 :	记账凭证			
		凭证号 : 9			附	単据数 : 0					数量调整 :● 召	5			差异凭证 :	否			
+3	曩作信息																		
	行号	*摘要		*会计科目		辅助核	算		*币种		原币	组织本	币(借方)	组织本币值	き/方)				
	1	09	112	203\应收账款\应收!	医漱03 【4	¥商:用友之夜】		人民币			500	.00			500.00				
C	2	09	2003	3\拆入资金				人民币			500	.00	500.00						
C	3	09	112	203\应收账款\应收	新たい 【う	¥商:用友之夜】		人民币			30	.00			30.00				
C	4	09	200	3\拆入资金				人民币			30	.00	30.00						

- 8) 全匹配、取消匹配
- 全匹配:用于批量选择要处理的数据,当〖往来核销对象设置〗中设置了辅助核算,并 设置了严格控制时,选择某条数据,点击"全匹配"后,当前查询结果中的数据,符合 该科目+辅助内容的数据将全部选择。如果不是严格控制,则符合该科目的数据将全部 选择。
- ▶ 取消匹配:取消全匹配时选择的数据。
- 9) 对照、取消对照
- > 对照:指在手动核销方式下,指定借方/贷方一条数据时,根据核销对象设置的科目+ 辅助(严格控制下需要匹配辅助项相同)+金额,自动过滤出贷方/借方满足条件的数据, 以达到缩小范围,方便核销的目的。在核销处理窗口中,点击"对照"按钮后,可进行 借方对照或贷方对照。
- 以借方对照为例,选中借方一条数据,过滤出贷方数据,过滤条件为:与借方选中数据 科目+辅助项相同(严格控制下需要匹配辅助项相同),金额相等的所有数据。

*	C B	首页 > 财务会	計 > 总账 > :	往来核销 > 往来核	销处理						Q 🏚	20
R	往来核销处理	とした 「「「「」」 「「」」 「「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」	新世纪江西分公 基准账簿	^{司-} 核梢对象::	220201 应付账款0	01				查询 核销 🗸 自	目动核销 🗸 全匹配	• 对照 •
借	方					本次核键	自金額 原:	0.00 组:	0.00	未核销余额	原: 2,70	00.00 组:
•	科目编码	科目	凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号	辅助核算	摘要	金	額 组织本币	原币
0	220201	220201\应付	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0018	3	【客商:李四】	18	1,900.00	1,900.0	5
	220201	220201\应付…	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0013	2	【客商:背包客总公司】	13	700.00	700.0)
	220201	220201\应付…	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0017	2	【客商:海南分公司 】	17	800.00	800.0)
货	<u></u>					本次核制	前金額 原:	0.00 组:	0.00	未核销余额	原: 70	10.00 组:
	利日仲和	利日	(TESTED 118	小友口期	按铁马	在江島	스큐므	til Phile 简	協要	金	额	
	4-121300-0	144	704L[149]	32.95 [199]	C (1001	Jull'S	75765	+10:201792.32	1955	原币	组织本币	原币
	220201	220201\应付…	2020-01-31	2020-01-31		记账凭证_0012	2	【客商:背包客总公司】	12	700.00	700.0)

▶ 取消对照:退出对照模式,显示符合查询条件的全部数据。



2.6 反核销

如果凭证需要反核销,则在〖往来核销处理〗界面,点击"更多"下的"历史查询", 进入历史查询界面;再点击"查询",查询时注意选择对应的处理方式(核销/红蓝对冲), 系统显示每一批次的已核销/已红蓝对冲汇总记录。点击"详细",可查看该批次的详细核销 记录。如果要进行反核销或反红蓝对冲,则点击"反核销"。

55	0 1	首页 > 附务会	计>总账>往来	依明 > 往来核钠	較理											Q 🏟	D	Tr 202	0-11-01 1	D
0	往来核销处理	核算账簿:	星辰科技股份有限公司-基准账簿	核销对象: 11.	22 应收账款							重询	核销	· 自动	₿销 -	全匹配	- 対照	-	更多・C	1
借方						本次核销金额 原:		0.00	组:		0.00		未核	前余额 原		28	4.00 组:		历史查询	
	科目编码	科目	凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	9 9	8 号		邮核算		摘要			金額				切换布局	1
		A A D D A T D A D A D A D A D A D A D A				CORVER T ADDA								原币		组织	本币		联查凭证	J
•	0 8	1 MPR 5 0400			1947-5-28											0	D	-	0.11.01	-
0	核销历史查试	b	ni / 204 / 114	ann 7 diwar	PRUE									動	反核時	(详细	1.0	1 打臣	模板输出	1
•		核師日期	4	朝 ႈ 历史查试	询							×			貸方		010+3			
•	2020-11-	01	1001A81000	00 - 核管压包		2. 辰科技能份有限公司	-i ≡						0.00			3	1127-49-1D		2	0.0
				- 核编科目		122 应收账款	12													
				- 日期范围				2020-11-01		10										
				全额范围																
				• 而种	Ē	(民市	=													
				核納号																
				捕要																
				日期类型		先证日期 〇业务日期	期 ④相	明日期												
				处理方式	0															
				2 8	算类型名称		核算内容	i.												
				2 4	沪档案		香户档		18											
				-							1									
					_			_		_	查询	取消								
	0 R	首页 > 财务会	+ > 总账 > 往来#	印) 往来依赖	处理											۹ پ	D	7 7 202	0-11-01 1	1
0	核销历史查询	1												查询	反核精	详细	汇总	ŦŢĔD	模板输出]
		核销日期	核	有批号			借方								贷方					
	2020-11-01		100148100000	00000723		原币	1.00	组织和	d14	250.00		原币	250.00			相	原本币		25	0.00
-	ava0-11-01		100 740 100000			230				******			2.50.00						23	

2.7 账龄区间设置

\$6	0	┃ │ 首页 〉 财务会计 〉 基础档案	汲规则 > 账龄区间设置	> 账龄区间设置-集团	8		Q
< (◙ 账龄区	间设置-集团					
		编码 : 99902		名称 :月日历		时间单位 : 月	单位天数 : 日历天数
		备注 :					
+摄(作信息						
т Д	间明细						
	序号	账期描述	账期开始	账期结束	账期总数		
	1	一个月之内	0	1	2		
	2	一个月到三个月	2	3	2		
	3	三个月到六个月	4	6	3		
	4	六个月到一年	7	12	6		
	5	一年以上	13		12		

1)时间单位:可选择年、月、日,用于设置账期的时间单位,不同的单位天数用于账龄的 计算。

年:当时间单位为年时,单位天数可选择 360、365、日历天数。

月:当时间单位为月时,单位天数可选择 30、日历天数。



日:当时间单位为日时,单位天数只可选择1。

2) 账期设置

账期开始:系统生成或手工录入,系统生成时根据上一期的结束日期计算得到。 账期结束:系统生成或手工录入,系统生成时根据账期总数和当前期的开始期计算得到。 账期总数:指当前期间的总期数,手工录入的数字或系统根据账期开始和账期结束计算得到, 如时间单位为"年",那么是指当前记录的总年数;如期间单位为"月",那么是指当前记录 的总月数;如期间单位为"天",那么是指当前记录的总天数。

2.8 往来账龄分析

往来账龄分析用于对核销科目进行账龄分析,查询条件如下图:

∗核算账簿	星辰科技股份有限	艮公司-基准账簿	:=	
*核销科目	1122 应收账款		∷≡	
分析方式	 实际发生额账龄分 	↑析 ○余额账齡分析		
*日期范围		⊞ 至 2020-	11-01	
核销范围	◯最终核销日期	●截止日期		
* 币种	人民币		:=	
分析日期	 凭证日期 	○业务日期		
分析方向	○借	〇贷	④ 双向	
∗账龄区间	月		:=	
坏账估算	□ 是否显示 [比率设置		
	☑ 包含未记账簿	ti 🗌 K	z款账龄分析	
☑ 核算类型	名称	核算内容		
☑ 客户档案	1	客户档案	:=	

1) 分析方式:实际发生额账龄分析、余额账龄分析

实际发生额账龄分析:系统按照实际核销结果,将未核销的发生额按照账龄区间进行展示; 余额账龄分析:系统先自动将尚未正式核销的数据模拟核销后,再将未核销的借方按照账龄 区间进行展示。

▶ 按照实际发生额账龄分析,显示未核销数据。

55	〇 二 里 二 首页 > 财务会计	> 总账 > 往来核销 >	往来账龄分析						Q	• D =	2020-11-01 ! 🌎				
0	往来账龄分析							查询明细	1.1.2.	與 保存列宽	直接輸出				
核销	对象: 应收账款 7	后种: 人民市	截止日期:	2020-11-01											
1	+1+1000000	月内	一个月	到三个月											
2	主体观漫台你	仲日合小	會广阔美有孙	(MIC)	(per	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币				
3	星辰科技股份有限公司-基准账簿	1122\应收账款	大海家	信	人民币	534.00	534.00	534.00	534.00						
4	星辰科技股份有限公司-基准账簿	1122\应收账款	大海家	價	人民币	250.00	250.00	250.00	250.00						
5			大海家 小计	信		284.00	284.00	284.00	284.00						
6	星辰科技股份有限公司-基准账簿	1122\应收账款	未来科技	信	人民币	1,434.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00						
7	星辰科技股份有限公司-基准账簿	1122\应收账款	未来科技	賃	人民币	400.00	400.00	400.00	400.00						
8			未来科技 小计	借		1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00						
9		1122\应收账款小计		信		1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00						
10	星辰科技股份有限公司-基准账簿小计			信		1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00						
11	合计			借		1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00						

> 按照余额账龄分析,系统会进行模拟核销,按照核销后的余额进行展示。



55	◎ ■ 首页 > 财务会计	> 总账 > 往来核销 >	往来账龄分析						Q	• D =	2020-11-01 ! 🌻				
0	往来账龄分析							查询明细		换保存列宽	直接輸出				
核销	对象: 应收账款 行	种: 人民币	截止日期:	2020-11-01											
	A B C D E F G H I J K														
1	+ 1+ 5275 /7 (2)	60.00	the state of the	名称 方向	币种	余額		-^	月内	一个月	到三个月				
2	主体现要在标	科目会称	會/~ 四美白标	PIC	1264	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币				
3	星辰科技股份有限公司-基准账簿	1122\应收账款	大海家	信	人民币	284.00	284.00	284.00	284.00						
4			大海家 小计	信		284.00	284.00	284.00	284.00						
5	星辰科技股份有限公司-基准账簿	1122\应收账款	未来科技	信	人民币	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00						
6			未来科技 小计	信		1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00						
7		1122\应收账款 小计		價		1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00						
8	星辰科技股份有限公司-基准账簿小计			信		1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00						
9	合计			信		1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00						
10															
11															

【注意】在核销科目未全部核销完毕时,如果核销对象设置的不是严格控制,按余额进行账龄分析时,系统进行模拟核销时不会按照相同的辅助内容进行处理,此时的数据与辅助余额表可能会出现偏差。

2) 核销范围:最终核销日期、截止日期

最终核销日期:账龄分析剔除所有截止系统当前日期的已核销金额;

截止日期:账龄分析时剔除到截止日期已核销的金额。

例如:辅助明细账如下图所示,应付账款科目,1月份的凭证与2月份的凭证在2月进行核 销处理。

\$	C	目開して	() 财务会	计 〉 总账	> 账簿查询 > 辅助明新	现形						Q 🌲 🖪 I	📅 2020-02-29 ! 🌎
0	辅助	明细账								查询 联查氛	8連 转换 打印) ~ 保存列宽	k K > >
核算	飘粉薄	99901-0001#	世纪江西分	论司-基准则	长簿 表头查询对象	R		币种 本币			计量单位		
日期	肺围	2020-012020-02 账簿格式 金额式 A B C D					*						
		A		в	с	D	E	F	G	н	I	J	к
1		2月	020	B	科目名称	客商名称	凭证号	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额
3	01		31		220201\应付账款\应	张王	记-0018	18	交易性金融资产/应付		1,800.00	(Ħ	1,800.00
4								本月合计			1,800.00	貸	1,800.00
5								本年累计			1,800.00	贷	1,800.00
6	02		29		220201\应付账款\应	张三	iB-0001	01	应收代位這億款	1,800.00		77	
7								本月合计		1,800.00		₩	
8								本年累计		1,800.00	1,800.00	平	
0													

核销范围选择为"最终核销日期",日期选择到1月31日,不会显示已核销的客商数据。

\$ 6	C			首页	>	财务会计	>	总账	>	往来核销	>	往来账龄分析
-------------	---	--	--	----	---	------	---	----	---	------	---	--------

0	往来账龄分析								查询	明细 〔
核销	对象: 应付账款01	币种: 人民	ħ	截止日期: 2020	-01-31					
	A	В	С	D	E	F	G	н	I	J
1	++***	이 모수 주	***		7.54	余	额	一个月	之内	-
2	主体际海省标	科日名称	發用石标	万回	TD44	原币	组织本币	原币	组织本币	原币
3	新世纪江西分公司	220201\应付账款\应付账款	李四	借	人民币	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
4			李四 小计	借		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
5		220201\应付账款\应付账款		借		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
6	新世纪江西分公司			借		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
7	合计			借		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
8										
9										
10										

8	往来账龄分析 应付则	(款01							查询	明细 汇
核销	对象: 应付账款01	币种: 人民	ħ	截止日期: 2020	-01-31					
	A	В	С	D	E	F	G	н	I	J.
1		利用欠約	stante da Go	***		余	额	一个月	月之内	_
2	土体观海省称	料日益称	各向石标	기미	1744	原币	组织本币	原币	组织本币	原币
3	新世纪江西分公司	220201\应付账款\应付账款	张三	贷	人民币	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
4			张三 小计	贷		1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
5	新世纪江西分公司	220201\应付账款\应付账款	李四	借	人民币	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
6			李四 小计	借		1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
7		220201\应付账款\应付账款		贷		100.00	100.00	100.00	100.00	
8	新世纪江西分公司			贷		100.00	100.00	100.00	100.00	
9	合计			贷		100.00	100.00	100.00	100.00	
10										



3) 分析日期: 凭证日期、业务日期

可按凭证日期还是按分录中业务日期进行分析。选择凭证日期,则账龄=核销范围日期-凭证日期;选择业务日期,则账龄=核销范围日期-业务日期。

例如:凭证制单日期是 2020-02-09; 业务日期是 2019-12-31。

5 G I	Q 🌲 D	2020-02-2 !								
< 🕒 凭证	[维护			新增修	改删除复制	常用凭证 ~ 凭证处理	▼ 更多 · O	分录处理 ~ 🛛 联	₫× k k	
	核算账簿 : 新世纪江西分2	2司-基准账簿	制单日期 : 2020-02-29		凭证类别 : :	」:记账凭证				
	凭证号 : 2	_	附单据数 : 0	· 描数:0 数量调整:● 否 差异凭证						
+操作信息									1	
- 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)	业务日期		
1	02	220201\应付账款\应付账款01	【客商:迪士尼】	人民币	2,000.00		2,000.00	2019-12-31		
2	02	1403\原材料		人民币	2,000.00	2,000.00		2019-12-31		

▶ 按照凭证日期进行分析,显示账期在一个月之内;

;; ()	C □ ■ □ 首 往来账龄分析	页 > 财务会计 > 总账 >	往来核销 > 往来财	識分析					查询	明细 汇注
核销	应付账 时象: 应付账款01	·款01 币种:人民	тī	截止日期: 2020	-02-29					
	А	в	с	D	E	F	G	н	I	J
1	+ + 0/ + 2 2 -	NP/2/2	and the loss		7.65	余	额	—个月	月之内	-1
2	王体际海沿称	科日名称	各同社称	万回	市种	原币	组织本币	原币	组织本币	原币
3	新世纪江西分公司	220201\应付账款\应付账款	迪士尼	贷	人民币	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
4			迪士尼 小计	貸		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
5		220201\应付账款\应付账款		贷		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
6	新世纪江西分公司			贷		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
7	合计			贷		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
8										
9										

▶ 按照凭证日期进行分析,显示账期在一个月到三个月;

第 □ ◎ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ○ 防务会计 > 总账 > 往来統約分析 Q ● □ □													
8	往来账龄分析		人民币						查	间明细		保存列宽	
核销	对象: 应付账款01	币种:	人民币	截止日期:	2020-02-29								
	A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	к		
1	十個認識なも	하므까?	star Her. 17 475	古中	25.6m	余	额	一个	月之内	一个月到	则三个月		
2	主体观毒石标	科田香柳	晉尚古你	/51PJ	10444	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	<i>I</i> 9	
3	新世纪江西分公司	220201\应付账款\	迪士尼	贷	人民币	2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
4			迪士尼 小计	贷		2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
5		220201\应付账款\		贷		2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
6	新世纪江西分公司			贷		2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
7	合计			贷		2,000.00	2,000.00			2,000.00	2,000.00		
8													
9													

4) 分析方向: 借、贷、双向

0	往来账龄分析								查	间明细	Că 🗌
核销	对象: 应付账款01	币种:	人民币	截止日期:	2020-02-29						
	А	в	с	D	E	F	G	н	I	J	ĸ
1	and the Children day King	0.046	nter das das Cas				一个月之内		一个月到	的三个月	
2	王体赋毒名称	科日名称	各用石标	中村	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	原
3	新世纪江西分公司	220201\应付账款\	李四	人民币	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00	
4		220201\应付账款\			1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00	
5	新世纪江西分公司				1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00	
6	合计				1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00	
7											
8											
9											

▶ 分析方向选择为贷方,往来账龄分析只展示余额为贷方的数据;

[▶] 分析方向选择为借方,往来账龄分析只展示余额为借方的数据;



5	C				首页	>	财务会计	>	规总	>	往来核销	>	往来账龄分析
---	---	--	--	--	----	---	------	---	----	---	------	---	--------

0	往来账龄分析								盡	锏
核销	对象: 应付账款01	币种:	人民币	截止日期:	2020-02-29					
	A	В	с	D	E	F	G	н	I	
1		이모수와	alanaka din Chu		余	ي ا	一个月	月之内	一个月	到三个月
2	土体版專名称	科白洛称	晉問治称	바카	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	ŝ
3	新世纪江西分公司	220201\应付账款\	迪士尼	人民币	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
4		220201\应付账款\			2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
5	新世纪江西分公司				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
6	合计				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
7										
8										
9										

▶ 分析方向选择为双向,往来账龄分析展示借方和贷方的余额数据;

55	〇 日 日 百页 > 财务会计 > 台账 > 往来統約 > 往来統約 > 往来統約 > 任来統約 > 任来統約 - 任年所結分析 〇 ▲ □														
0	• 往来账龄分析 查询 明细														
核销	核胸对象· 应付账款01 币种: 人民币 截止日期: 2020-02-29														
	A	В	с	D	E	F	G	н	I	J	к	Γ			
1		61 E 47 89	stantin Az Gin	-			余额		月之内	一个月到	间三个月				
2	土体际海省标	科目名称	發用為你	问己	1044	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币				
3	新世纪江西分公司	220201\应付账款\	李四	借	人民币	1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00				
4			李四 小计	借		1,700.00	1,700.00			1,700.00	1,700.00				
5	新世纪江西分公司	220201\应付账款\	迪士尼	貸	人民币	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
6			迪士尼 小计	贷		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
7		220201\应付账款\		貸		300.00	300.00	2,000.00	2,000.00	-1,700.00	-1,700.00				
8	新世纪江西分公司			贷		300.00	300.00	2,000.00	2,000.00	-1,700.00	-1,700.00				
9	숨计			*		300.00	300.00	2.000.00	2.000.00	-1.700.00	-1.700.00				

5) 收款账龄分析

如果查询时勾选"收款账龄分析"条件,查询结果展示的是已核销的汇总数据。

55	🎼 🕒 🗎 🗎 東京 > 総括会社 > 忠邦 > 住地総約 > 住地総約 → 住地 → Line →													
0	① 往来账龄分析 頭母目 近急 </th													
核納討會: 应收账款 币种: 人民币 截止日期: 2020-11-01														
	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	к	L		
1	10.10 D/ 00.00 D/	610496	The second s	74	收款	金額	-^	月内	一个月到	到三个月	三个月	到六个月		
2	土体际等合称	科目香怀	普广信美古尔	1244	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币		
3	星辰科技股份有限	1122\应收账款	大海家	人民币	250.00	250.00	250.00	250.00						
4	星辰科技股份有限	1122\应收账款	未来科技	人民币	400.00	400.00	400.00	400.00						
5		1122\应收账款小计			650.00	650.00	650.00	650.00						
6	星辰科技股份有限				650.00	650.00	650.00	650.00						
7	合计				650.00	650.00	650.00	650.00						

点击"明细"可以联查具体的明细记录。

0	往来账龄分析								查询明	I I.C. I	转换 保存列宽	直接輸出
核销	对象: 应收账款	币种:	人民币	截止日期:	2020-11-01							
	A	В	с	D	E	F	G	н	I.	J	К	L
1	土体影響名的	利日学校	家白松安女役	E MB	(#IZE)	王 約	不能	收款	金額	-^	月内	一个月到
2	王14000年日15	6+E4510-	W/~12284010	11.90	×25	J.s.C.	(Det	原币	组织本币	原币	组织本币	原币
3	星辰科技股份有限	1122\应收账款	大海家	2020-11-01	记账凭证-2	1	人民币	50.00	50.00	50.00	50.00	
4	星辰科技股份有限	1122\应收账款	大海家	2020-11-01	记账凭证-1	1	人民币	200.00	200.00	200.00	200.00	
5			大海家 小计					250.00	250.00	250.00	250.00	
6	星辰科技股份有限	1122\应收账款	未来科技	2020-11-01	记账凭证-4	0	人民币	83.00	83.00	83.00	83.00	
7	星辰科技股份有限	1122\应收账款	未来科技	2020-11-01	记账凭证-3	1	人民币	200.00	200.00	200.00	200.00	
8	星辰科技股份有限	1122\应收账款	未来科技	2020-11-01	记账凭证-4	0	人民币	117.00	117.00	117.00	117.00	
9			未来科技 小计					400.00	400.00	400.00	400.00	
10		1122\应收账款小计						650.00	650.00	650.00	650.00	
11	星辰科技股份有限							650.00	650.00	650.00	650.00	
12	合计							650.00	650.00	650.00	650.00	
13												



2.9 往来核销余额表

往来核销余额表用于统计各核销科目的每笔业务的原币金额、未核销余额以及账龄,此 处的账龄按天计算展示。

3	往来核销余额表							查询	核销情况 打印	直接输出	模板输出	转换	保存列宽
算	账簿: 星辰科技服修)有限公司 核销	对象: 1122\应	收账款	币种: 人民币	截止日期	8: 2020-11-30						
	A	В	С	D	E	F	G	н	I	J	К	[L
									借方				贷方
	科目名称	客户档案名称	凭证日期	业务日期	凭证号	挑要	核销号	原币	未核機余额	形命	原	币	未核機余
	ala u Buran	1.100-000							原币余额	- Poste			原币余都
	歴史の味飲	大海家	2020-10-31	2020-10-31	0	期初		534.00	284.00	30			
		大國家	2020-11-01	2020-11-01	6	10月1日 10月11日 10月111日 10月11日 10月1101 10月110101 10月11010100000000		1117.00	1024.00	20			
	なるない	未来到時	2020*11*01	2020-11-01	0	<u>友白持</u> 家小计		1,117.00	1,034.00	2.9			
	広心である	ACT IN THE				利用小计		1,651.00	1 318.00				
						总计		1,651.00	1,318.00				
				核销余额表查	询				×				
										1			
				• 校管彫簿	星扇科技股份有	阳从司: ==							
				1次月20日	生成特权版历有	PR-22-40-9 :=							
				* 核编科目	1122 应收影响	:=							
				10001-FL	TIZZ MERCARAN								
				*日期范围	2020-01-01		2020-11-30						
				**************************************			#R11- 12 #R						
				依旧记回		6	HOLL IN NO						
				分析日期	●凭证日期	C	业务日期						
				*币种	人民市	:=							
				方向		國家							
				金沢		至							
				核销号		至							
				☑ 包含未记账赁	证								
				 包含已两清 									
				✓ 核算类型	名称	核算内容							
				✓ 客户档案		客户档案	:=						

1) 核销范围:最终核销日期、截止日期。

最终核销日期:查询出到最终核销日期的数据。

截止日期:与日期范围条件匹配查询,查询出到截止日期的数据。

2) 分析日期: 凭证日期、业务日期。选择凭证日期,则账龄(天数)=核销范围日期日期-凭证日期;选择业务日期,则账龄(天数)=核销范围日期-业务日期。

3) 方向:借、贷、双向

如果选择"双向",则按借放、贷方、余额显示数据;如选择"借"或"贷",则只展示借方或贷方数据。

4)账龄:输入账龄天数区间,查询结果展示符合该条件的数据。

5) 包含已两清: 勾选后查询结果展示已核销完没有余额的记录。

6)辅助类型名称:如果勾选辅助核算,则查询结果显示辅助核算内容,并按照辅助核算小 计展示,如不勾选则不显示。



2.10 往来核销情况查询

往来核销情况查询用于查询核销科目每一笔记录的未核销数据、已核销的数据,查询条件及查询结果中的方向为每一笔记录的余额方向,如果整笔核销完,方向为平。

1) 以应收账款为例,查询条件选择方向为借方,未核销时查询该账表,只显示借方数据。

**	C B	首页 > 财务会计 > 总	账 > 往来核納 > そ	E来核時情况查询					0	2 🏚 🖸 I 👳	2020-12-31 !
	往来核销情况查	査 询							查询	直接输出 转换	保存列宽 🕑
核	₩S\$\$: 星辰科技股(份有限公司 核猜对	數: 应收账款	币种: 人民	īπ	截止日期: 2020-12	2-31				
	A	В	с	D	E	F	G	н	1	J	к
1	科目名称	客户档案名称	凭证日期	业务日期	凭证号	摘要	核销号	借方	贷方	方向	余额
2	应收账款	大海家	2020-10-31	2020-10-31		期初		534.00		借	534.00
3											
4	应收账款	大海家				客户档案小计		534.00		借	534.00
5											
6	应收策款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-5	应收		117.00		價	117.00
7											
8	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-6	应收		1,117.00		信	1,117.00
9											
10	应收账款	未来科技	2020-10-31	2020-10-31		期初		200.00		借	200.00
11											
12	应收账款	未来科技	2020-12-17	2020-12-17	记账凭证-1	应收		1,117.00		價	1,117.00
13											
14	应收账款	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-2	应收		-117.00		價	-117.00
15											
16	应收账款	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-3	应收	100	117.00		借	117.00
17	ale su Proper					-					
18	人生の文明を取べ	未来科技				各户档案小计		2,551.00		信	2,551.00
19	alter of the state					61 FT 4 1 1					
20	应收录款					料目小计		3,085.00		價	3,085.00

2)进行借贷部分核销,且借方金额大于贷方金额时,贷方金额全部核销完;对于借方来说, 借方还有余额,此时查询方向为借方时,显示的方向余额是借方;对于贷方来说,贷方已没 有余额,方向为"平",此时如果要按照贷方查询,需要勾选"包含已两清"可查询出数据, 如果不勾选则不显示。

此例中借方金额是 1117, 贷方是 200, 核销 200 后,查询条件选择方向为"借",会显示出贷方 200 数据,余额方向为借,如下图。

8	往来核销情况查	甸							查询	直接输出 转换	保存列宽 🕑
核算	I账簿: 星辰科技服份	有限公司 核销对	象: 应收账款	币种:人	民币	截止日期: 2020-1	2-31				
	A	В	С	D	E	F	G	н	I.	J	к
1	科目名称	客户档案名称	凭证日期	业务日期	凭证号	擒要	核销号	借方	贷方	方向	余额
2	应收账款	大海家	2020-10-31	2020-10-31		期時初		534.00		借	534.00
3											
4	应收账款	大海家				客户档案小计		534.00		借	534.00
5											
6	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-5	应收		117.00		借	117.00
7											
8	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-6	应收		1,117.00			
9	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-3	收款			200.00	信	917.00
10											
11	应收账款	未来科技	2020-10-31	2020-10-31		期初		200.00		價	200.00
12											
13	应收账款	未来科技	2020-12-17	2020-12-17	记账凭证-1	虚收		1,117.00		借	1,117.00
14											
15	应收账款	未来料技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-2	应收		-117.00		信	-117.00
16	ale su Recen					-					
17	<u>从业</u> 权功率非代	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	纪示党让-3	冠収	100	117.00		價	117.00
18	alter an Alexandre	++**									
19	<u>从业和公司委員会</u>	未来科技				會严恼黨小计		2,551.00	200.00	18	2,351.00
20	and the Birland					61 E . L . L		2.005.00	200.00		2.005.00
21	7.集团化3.4					科目小针		3,085.00	200.00	18	2,885.00
22											

查询条件选择方向"贷",需要勾选"包含已两清"可查询出数据,方向为"平"。



8	① 往来核销情况直询 查询 重编输出 转换 保存到													
核算	账簿: 星辰科技股份	分有限公司 核销对象	数: 应收账款	币种: 人民	रेक	截止日期: 2020-12	-31							
	A	в	С	D	E	F	G	н	I.	J	к			
1	科目名称	客户档案名称	凭证日期	业务日期	凭证号	摘要	核销号	借方	贷方	方向	余额			
5														
6	应收账款	大海家				喜户档案小计			250.00	贷	250.00			
7														
8	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-3	收款			200.00					
9	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-6	应收		200.00		平				
10														
11	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-4	收款			200.00					
12	应收账款	未来科技	2020-10-31	2020-10-31		期初		200.00		푸				
13														
14	应收账款	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-4	收款			200.00					
15	应收账款	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-3	应收	100	117.00		贷	83.00			
16														
17	应收账款	未来科技				客户档案小计		517.00	600.00	贷	83.00			
18														
19	应收账款					料目小计		517.00	850.00	贷	333.00			
20														
21						总计		517.00	850.00	贷	333.00			
22														

3) 进行部分红蓝对冲后,可查询出对应方向的负数金额。

	往来核销情况查询	0							查询	直接输出 转换	保存列宽 🕑
核算	账簿: 星辰科技股份4	有限公司核销对象	制 应收账款	币种: 人目	₹75	截止日期: 2020-12	-31				
	A	В	с	D	E	F	G	н	1	J.	к
1	科目名称	客户档案名称	凭证日期	业务日期	凭证号	摘要	核销号	借方	贷方	方向	余額
2	应收账款	大海家	2020-10-31	2020-10-31		期初		534.00		借	534.00
3											
4	应收账款	大海家				客户档案小计		534.00		借	534.00
5											
6	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-5	应收		117.00			
7	1122\应收账款	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-2	应收		- 50.00		借	67.00
8											
9	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-6	应收		1,117.00			
10	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-3	收款			200.00	借	917.00
11											
12	应收账款	未来科技	2020-10-31	2020-10-31		期初		200.00		借	200.00
13											
14	应收账款	未来科技	2020-12-17	2020-12-17	记账凭证-1	应收		1,117.00		借	1,117.00
15											
16	应收账款	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-2	应收		-117.00			
17	1122\应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-5	应收		50.00		借	-67.00
18											
19	应收账款	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-3	应收	100	117.00		借	117.00
20											
21	应收账款	未来科技				春户档案小计		2,551.00	200.00	信	2,351.00

4)如果该笔记录全部核销完,查询条件中需要勾选"包含已两清"则查询结果才会显示, 方向显示为平。

56	C E	単页 > 财务会计 > 总	账 > 往来核納 > 名	E来核销情况查询					C		2020-12-31 🕴 🌍
8	往来核销情况查	询							查询	直接输出 转换	保存列宽 C*
核質	账簿: 星辰科技服(分有限公司 核销对	象: 应收账款	币种: 人同	₹₼	截止日期: 2020-12	2-31				
	A	В	с	D	E	F	G	н	1	J	к
1	科目名称	春户档案名称	凭证日期	业务日期	凭证号	携要	核销号	借方	贷方	方向	余额
2	应收账款	大海家	2020-10-31	2020-10-31		期初		534.00		信	534.00
3											
4	应收账款	大海家				客户档案小计		534.00		借	534.00
5											
6	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-5	应收		117.00			
7	1122\应收账款	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-2	应收		-50.00		借	67.00
8											
9	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-6	应收		1,117.00			
10	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-3	收款			200.00	借	917.00
11											
12	应收账款	未来科技	2020-10-31	2020-10-31		期初		200.00			
13	应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-4	收款			200.00	平	
14											
15	应收账款	未来科技	2020-12-17	2020-12-17	记账凭证-1	应收		1,117.00		借	1,117.00
16											
17	应收账款	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-2	应收		-117.00			
18	1122\应收账款	未来科技	2020-11-01	2020-11-01	记账凭证-5	应收		50.00		借	-67.00
19											
20	应收账款	未来科技	2020-12-31	2020-12-31	记账凭证-3	应收	100	117.00		借	117.00
21											
22	应收账款	未来科技				客户档案小计		2,551.00	400.00	借	2,151.00



3 常见问题

3.1 核销对象取消启用提示:已经开始核销不允许取消启用

出现该提示说明核销对象已做过核销处理, 需要先反核销才可以取消启用。

在〖往来核销处理〗节点,通过"更多-历史查询"按钮查询出已核销的记录做反核销。

3.2 核销对象启用时检查未平衡

核销对象启用时系统会校验总账启用期间的期初余额和〖总账往来期初〗录入里的数据 是否平衡,如不平衡则不允许启用核销对象,可在〖总账往来期初〗查询出数据,通过"检 查"按钮核对数据,调整往来期初数据与总账数据一致后再做启用。

3.3 核销对象设置中"是否核销号必录"如何应用

"是否核销号必录"为"是",凭证保存时会校验核销科目分录的核销号是否录入,如 果未录入则凭证不允许保存;"是否核销号必录"为"否"则凭证保存时不校验分录的核销 号是否录入。

3.4 核销对象设置中"是否严格控制"如何应用

在进行核销处理或红蓝对冲时,科目的辅助核算内容一致时才可以进行核销。 3.5 核销对象设置的科目为一级科目,当一级科目下增加了 下级科目,对核销对象有什么影响

核销对象自动更新为新增的第一个下级科目。

3.6 核销科目的辅助核算修改后对核销有什么影响

如果核销对象的"是否严格控制"为"否"时,核销处理查询数据时不要选择辅助核算 条件,否则查询不到之前的辅助核算数据,影响核销。

如果核销对象的"是否严格控制"为"是"时,往来核销处理查询时会报错:"辅助核 算不符合核销对象设置"(如下图),无法进行核销;如果一定要修改科目的辅助核算,可以 反核销、取消启用后修改核销对象辅助核算。





3.7 核销科目是非末级科目,核销处理时是否可以实现选多 个末级科目同时核销

受总账参数 "GL134 是否允许跨末级科目核销"控制,参数值为"是"核销时可以选择 到末级科目。

3.8 往来期初录入提示: 第1行的凭证日期要小于启用日期

往来期初是指核销对象启用之前的数据,所以往来期初的凭证日期必须早于核销对象启 用日期,可修改往来期初的凭证日期或核销启用日期。

3.9 通过 Excel 导入总账往来期初报错: XX 辅助核算不存在

说明辅助核算对应不上,辅助核算内容错误或辅助核算后有空格。

3.10 核销处理查询出分录的金额和未核销余额不一致,什 么原因

说明已经做过部分核销,例如借方分录 100 和贷方分录 50 核销,则借方分录的金额为 100,但未核销余额为 50。

3.11 核销处理和历史查询均查询不到某张凭证里的分录

可以先通过往来核销情况查询表查询下是否有记录,按照凭证日期并勾选包含两清进行 查询,如果查询出该笔记录是有余额的,可以进一步在核销处理进行查询;如果查询出该笔 记录余额是平的,可以进一步在往来核销处理-历史查询中进行查询。

1) 核销处理查询时需注意以下查询条件:

- 查询时选择的辅助核算类型和该分录的辅助核算类型是否一致,例如查询时辅助核算类型选择了客商和部门,而该分录只有客商辅助,则查询不出来该分录,建议清空辅助核算类型查询;
- ▶ 查询时选择的日期范围是否包含该分录的凭证日期/业务日期;
- ▶ 其他查询条件是否和分录条件一致,例如方向、币种、摘要、核销号,凭证是否记账等;
- ▶ 查看凭证来源系统,如果是损益结转,则核销处理中无法查询出来。
- 2) 历史查询时需注意以下查询条件:
- 历史查询时选择的辅助核算类型和分录的辅助核算类型是否一致,在核销对象不严格控制的情况下,可能会存在跨辅助核销的情况,一般建议清空辅助核算内容查询。
- ▶ 历史查询时选择的日期范围是否包含分录的凭证日期/业务日期。
- ▶ 历史查询时,核销方式分别按核销和红蓝对冲进行查询。
- 其他查询条件是否与分录条件一致,例如币种、金额范围、摘要、核销号等,一般建议 不选择金额范围、摘要、核销号进行查询;

3)如排除以上查询条件后,在核销处理和历史查询中仍查询不到,则可能凭证数据异常,可以重新做凭证参与核销,删除原凭证,如不方便重新做凭证,则考虑通过 ismcloud 提交问题后台检查数据。



3.12 账龄分析查询中按实际发生账龄分析和余额账龄分析 查询的区别

实际发生额账龄分析:系统按照实际核销结果进行数据展示;

余额账龄分析:系统先自动将尚未正式核销的数据模拟核销后进行展示。注意在未全部核销 完毕时,如果核销对象设置的不是严格控制,按余额进行账龄分析时,系统进行模拟核销时 不会按照相同的辅助内容进行处理,此时的数据与辅助余额表可能会出现偏差。

3.13 往来账龄分析的余额与科目(辅助)余额表不一致

1) 先检查币种是否一致,科目(辅助)余额表默认查询时的条件是组织本币。

2) 往来账龄分析查询时选择双向查询再进行比对,如果只查询一个方向,数据可能完整。

3) 往来账龄分析查询时分析日期选择凭证日期进行查询。

4)如果核销对象设置的不是严格控制,可能存在核销错误,建议查询时先不勾选辅助项类型,先比对科目的余额是否一致;如果科目的余额是一致的,需要进一步比对辅助数据,建议分析方式选择按发生额账龄分析进行比对,如果按余额进行账龄分析时,系统进行模拟核销时不会按照相同的辅助内容进行处理,此时的数据与辅助余额表可能会出现偏差。

5)如果不清楚哪个月的数据不一致,可以先查询总账往来期初的数据与对应启用日期的总 账期初数据是否一致,如果不一致,说明启用后修改了总账数据。如果期初是一致的,再进 一步比对查询条件的日期范围,如果科目(辅助)余额表查询的不是最新期间的数据,建议 查询往来账龄分析时,查询条件选择按截至日期,日期的截至日期与科目(辅助)余额表保 持一致,比如查询科目(辅助)余额表日期范围是 10 月,往来账龄分析查询时截止日期也 选到 10 月 31 日;然后再进一步缩小日期范围进行比对,找出差异的月份,再对比明细数据。



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

