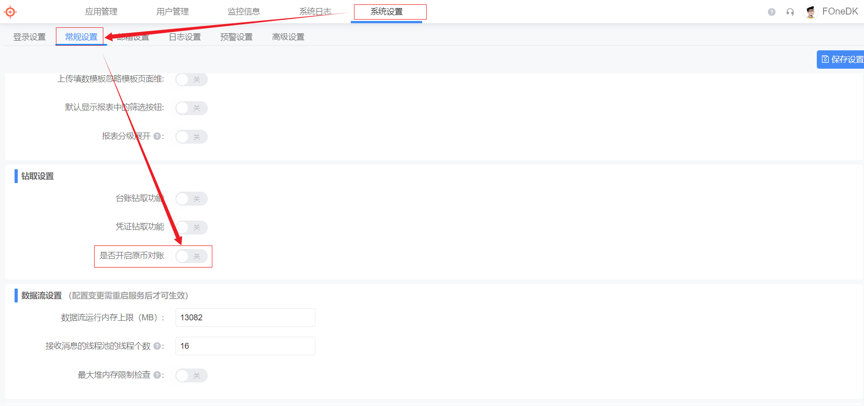


**1、使用场景**

适用于内部交易对账、内部往来对账以及内部现金流量对账等对账业务。系统支持单体公司报告币、单体公司报原币、子集团报告币、子集团原币四种类型的对账工作。

**说明：**

1. 若需要开启原币对账功能，需要在【公司管理】-【系统管理】-【常规设置】-开启原币对账功能



1. 系统支持通过对账情况钻取到对应的凭证明细，但该功能需要在【公司管理】-【系统管理】-【常规设置】-开启凭证钻取功能。调整完成之后需要保存配置！



1. 系统支持自定义配置钻取凭证表头和表体行字段信息



**2、操作流程**

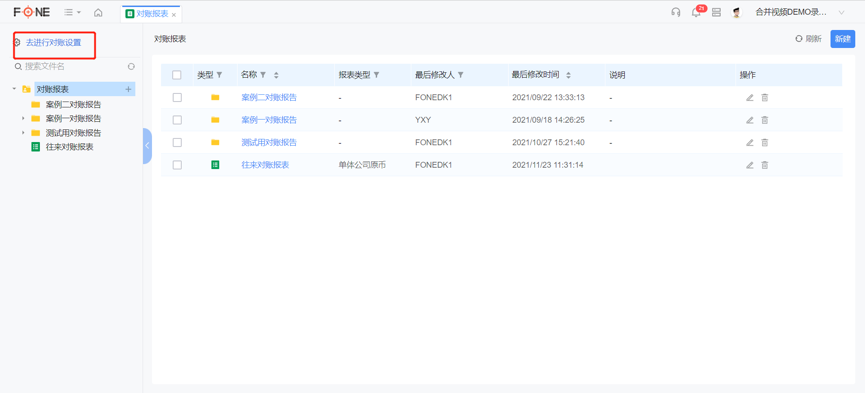
**2.1对账设置**

原因组设置主要用于对账不平（比如未达账项、税额差异、记账双方对同一事项的账务理解不同等原因导致的记账科目不一样等等）需要在合并系统进行调表不调账处理时，系统支持预设对账不平的原因，并可以关联对应的调整凭证模板，帮助用户快速的进行数据调整工作。若用户不在合并系统中调整差异数据，可以不设置原因组；

容差设置主要用于部分客户用来设置在日常对账时忽略小的对账差异，如果对账要求0差异，可以不设置容差。

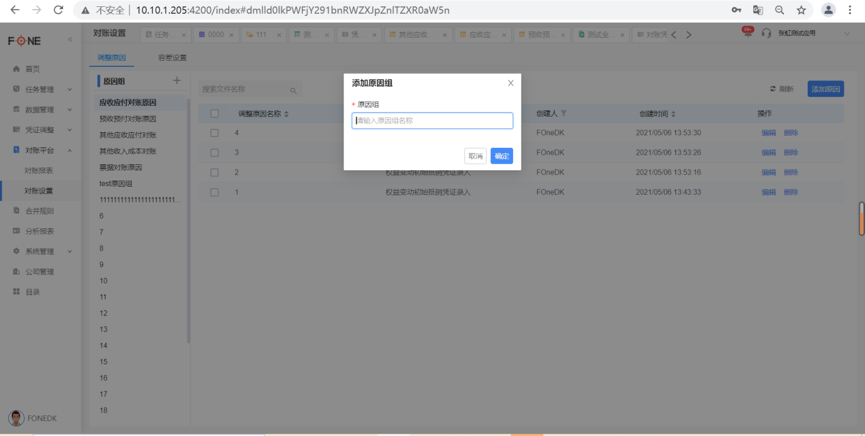
系统支持绝对值容差和比例容差。

点击左侧目录的【去进行对账设置】，进入对账设置界面。



**2.1.1新建原因组**

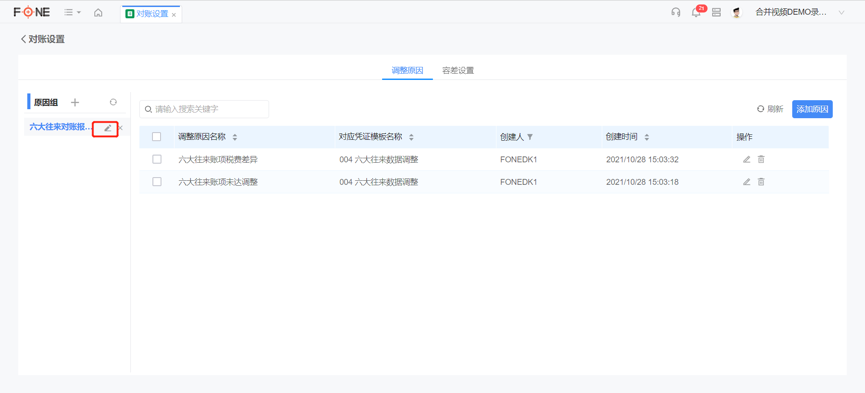
点击左边目录树的【+】弹出新建原因组界面。

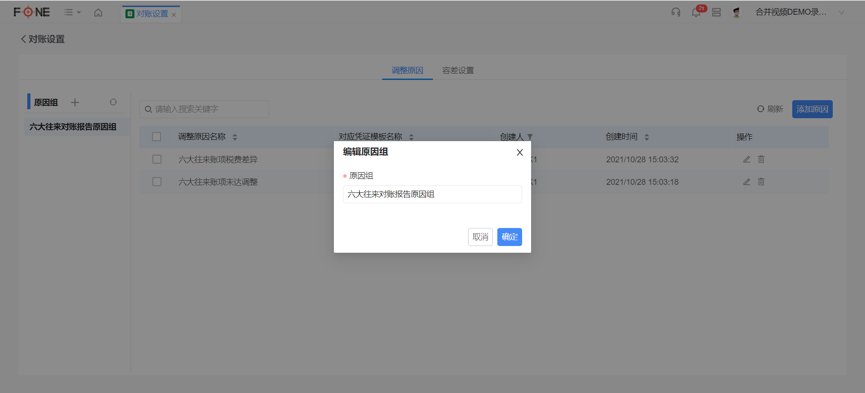


输入原因组名称，点击【确定】按钮，原因组即添加成功。点击【取消】按钮，退出原因组新建。

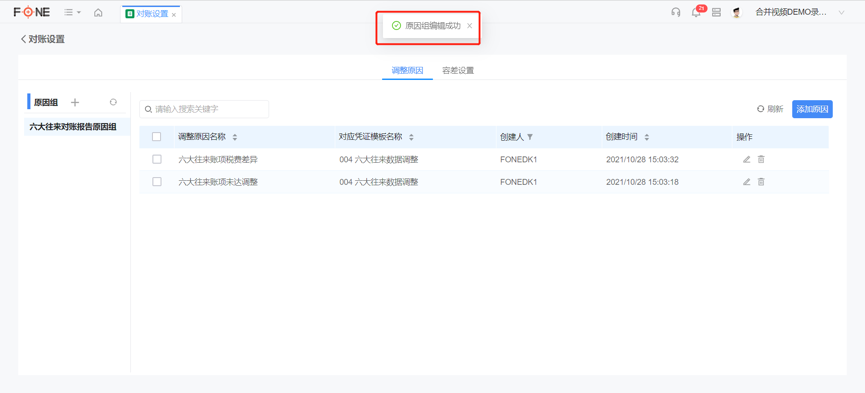
**2.1.2编辑原因组**

　　点击原因组的【编辑】按钮，弹出编辑原因组界面。



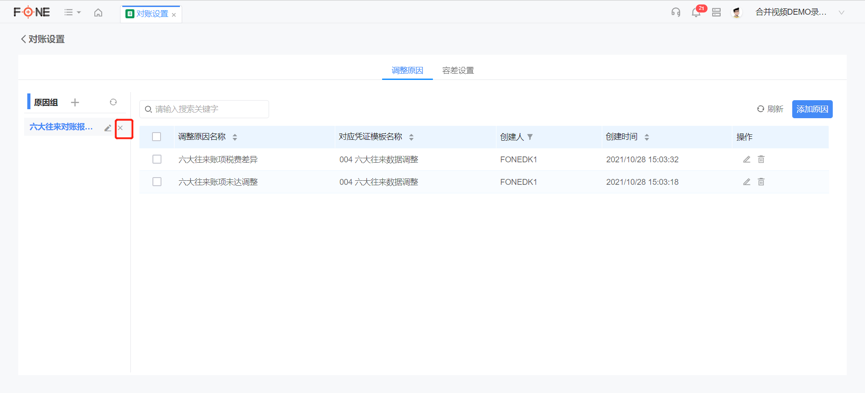


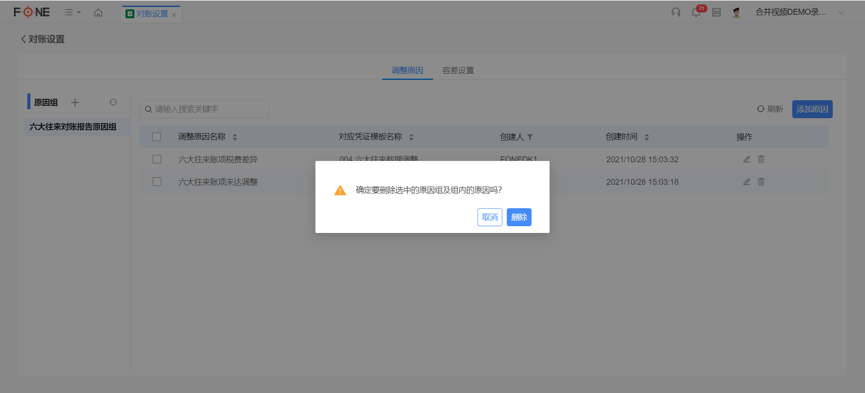
　　编辑原因组名称，点击【确定】按钮，原因组名称修改成功，点击【取消按钮】，取消修改原因组名称。



**2.1.3删除原因组**

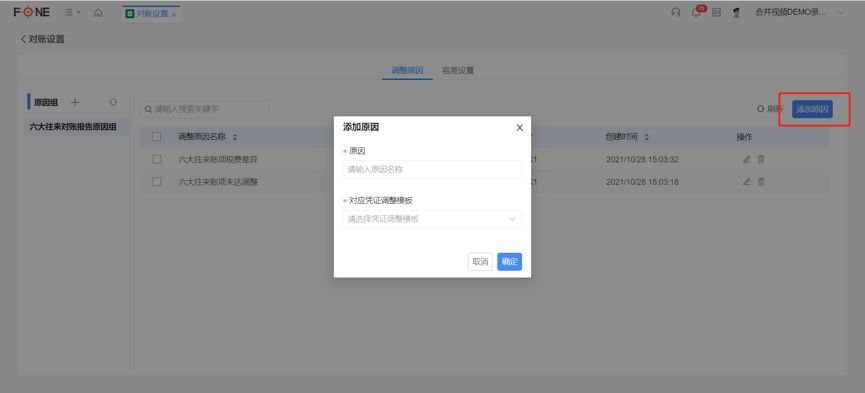
　　点击原因组的【删除】按钮，弹出确认删除提示框，点击【删除】按钮，即可完成删除操作，点击【取消】按钮，取消删除操作。





**2.1.4新建原因**

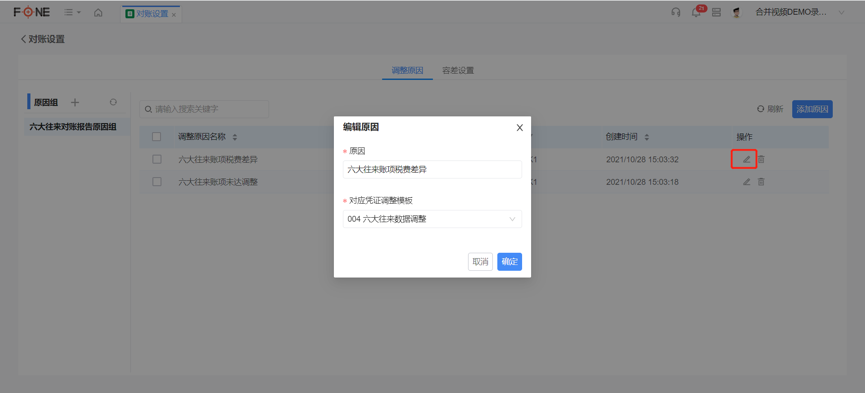
　　点击面板右边的【新建原因】按钮，弹出新建原因界面。



　　输入原因名称，关联凭证调整模板，点击【确定】按钮，原因即添加成功。点击【取消】按钮，取消添加原因。

**2.1.5编辑原因**

点击调整原因右侧操作列中的编辑按钮，弹出编辑原因名称界面。

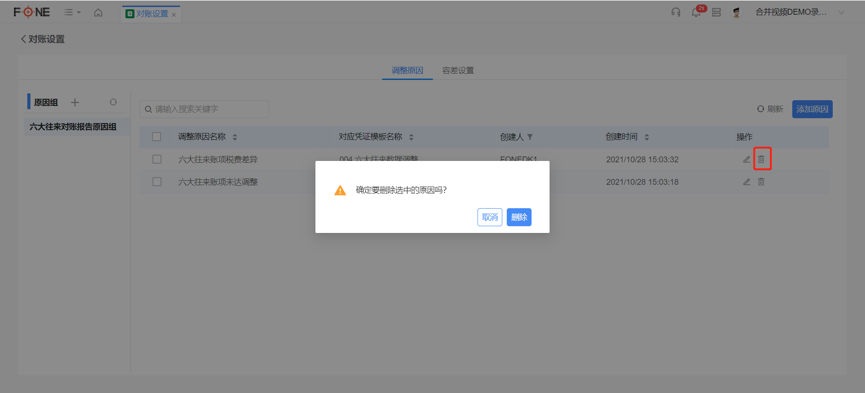


　　编辑调整原因名称或修改关联的凭证调整模板，点击【确定】按钮，调整原因编辑成功，点击【取消按钮】，取消调整原因编辑。



**2.1.6删除原因**

方法一：点击调整原因右侧操作列中的删除按钮，弹出确认删除提示框，点击【确定】按钮，即可完成删除操作，点击【取消】按钮，取消删除操作。

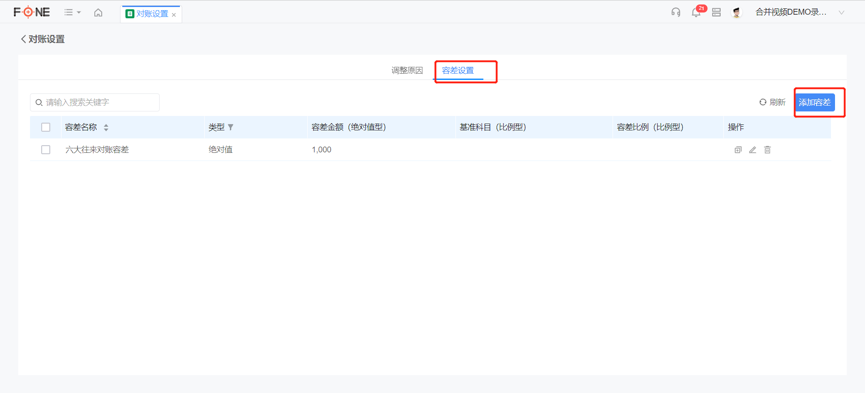


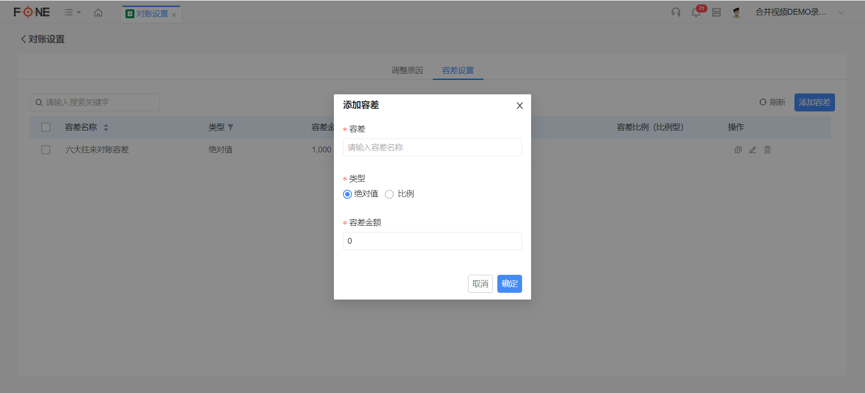
方法二：选择需要删除的调整原因，点击面板右上角的删除按钮，可批量删除选择的记录。



**2.1.7新建容差**

切换至容差设置页签，点击面板右边的【添加容差】按钮，弹出新建容差界面。

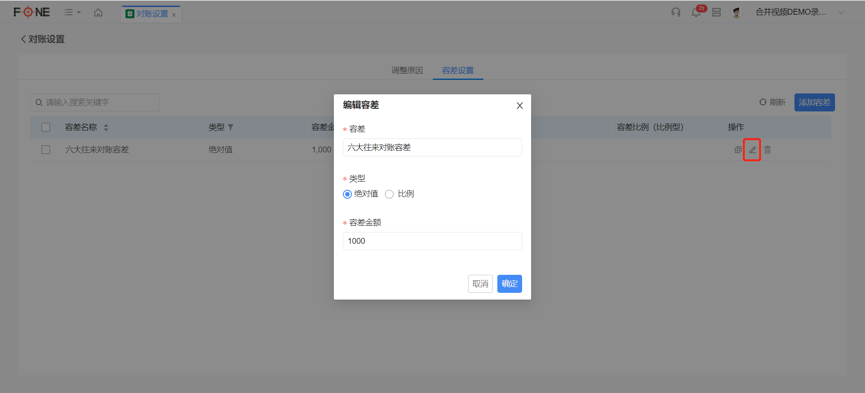




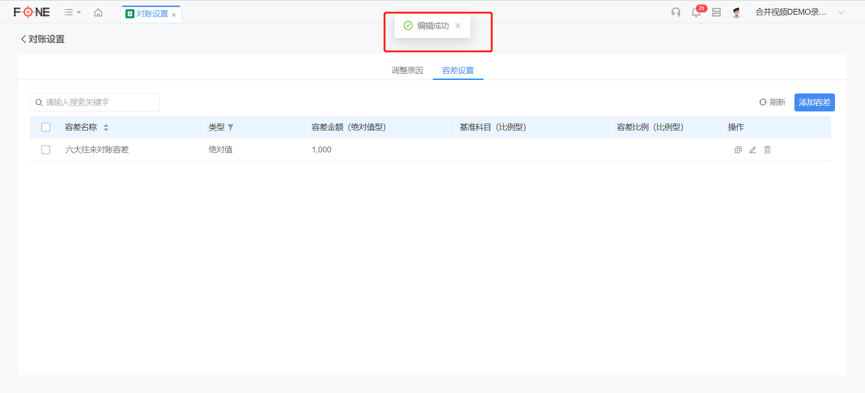
输入原因组名称，可选择【绝对值/比例】类型，输入容差金额，点击【确定】按钮，容差即添加成功。点击【取消】按钮，退出添加容差。

**2.1.8编辑容差**

点击容差列表右侧操作列中的编辑按钮，弹出编辑容差界面。

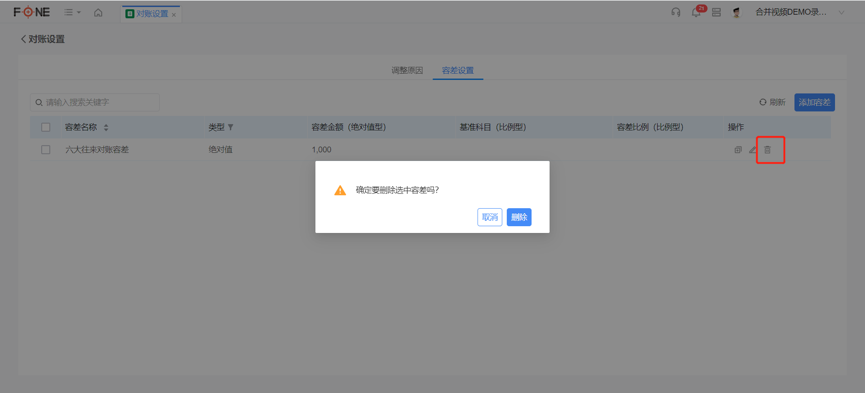


编辑容差名称或修改容差类型及差异金额/比例，点击【确定】按钮，容差编辑成功，点击【取消按钮】，取消容差编辑。

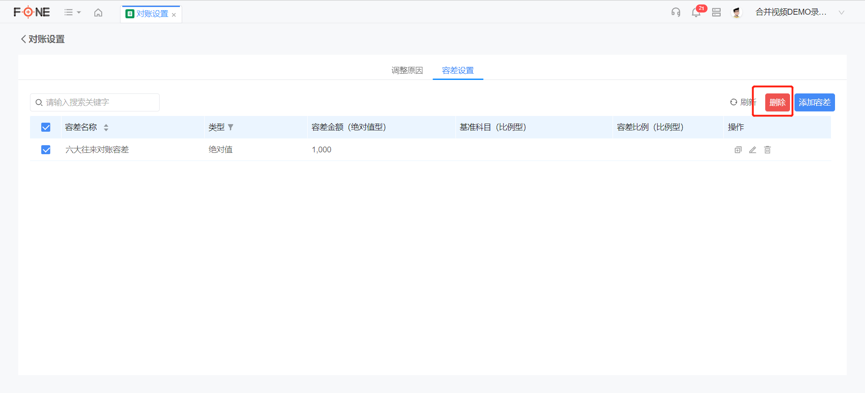


**2.1.9删除容差**

方法一：点击容差列表右侧操作列中的删除按钮，弹出确认删除提示框，点击【确定】按钮，即可完成删除操作，点击【取消】按钮，取消删除操作。



方法二：选择需要删除的容差，点击面板右上角的删除按钮，可批量删除选择的记录。



**2.2对账报表**

点击面板目录【对账报表】，进入对账报表界面。



**2.2.1新建对账报表**

点击面板右上角的【新建】按钮或左边目录树上根文件夹/子文件夹下的【+】按钮，弹出新建对账报表界面。





输入对账报表名称，选择对账报表类型，点击【确定】按钮，进入对账报表配置界面。





配置界面需要指定对账的数据范围，其中版本、年度、期间默认个人参数，用户可以手工调整；

主数据范围内的审计线索成员为调整前的数据，对账报表数据设置中的调整审计线索成员可用来追溯调整前后的对账差异；

根据业务需求指定对账容差，选择需要调整数据引用的凭证模板。点击【计算】即可按当前配置的维度成员组合获取数据进行对账，点击【取消】退出当前编辑页面。

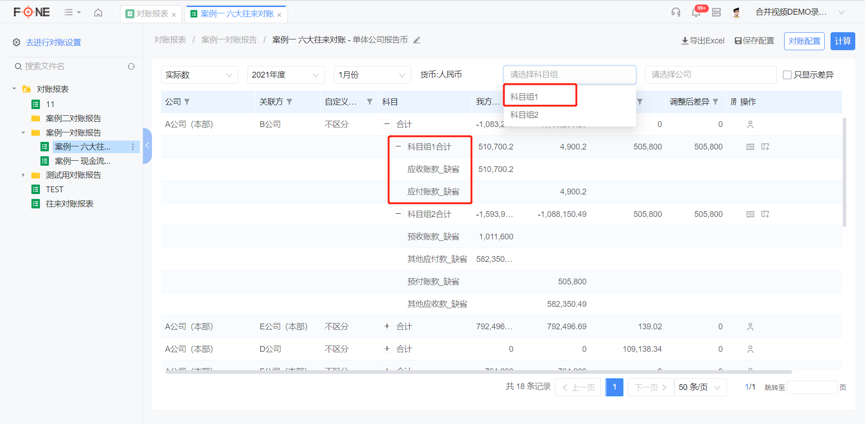


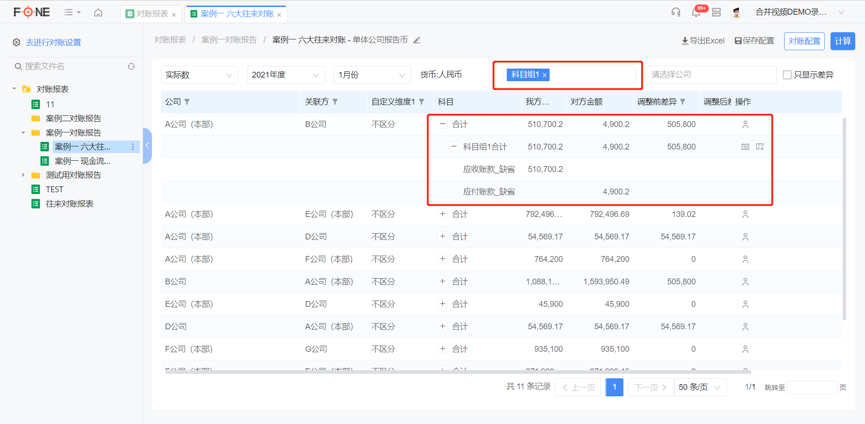
按钮功能说明：

1. 刷新：点击刷新当前界面数据；
2. Excel导出：点击导出当前界面的数据生成excel文件；导出excel表是对账报告当前数据范围下的所有对账明细数据，用户可根据需要自行在excel中进行二次分析。
3. 对账配置：点击进入当前对账报表的配置界面进行修改/查看。修改对账配置保存后提示当前对账配置已修改，请重新计算，如果用户修改对账配置后未重新触发计算，则在左侧目录树上对应的报表上给出红色星标提示。
4. 保存配置：点击对当前修改的对账配置保存并引用至当前对账，保存后其他用户打开当前对象时引用的也是修改后的配置进行计算。
5. 计算：点击根据对账报表配置录入的筛选范围获取对应满足条件的数据展示在当前界面。此功能需要做权限分配。

表头说明：

1. 年度、月度、版本、币种：固定展示对账配置上所选值。
2. 请选择公司：可选范围来自于对账配置中选定的公司范围，用户可以通过下拉框，选择需要查看公司的对账结果，支持选择父节点公司，选中父节点代表选中所有的子节点。
3. 请选择科目组：可选择想看的科目组，比如科目组1配的应收应付对账，如果只想看应收应收的对账，则可以选择科目组1，则对账明细中只展示科目组1的对账，不选择时默认展示全部科目组。





1. 点击合计行的的【＋】按钮可以展开查看科目明细数据。



也可一键【展开至明细】，一键【收起】，一键【展开至小计】



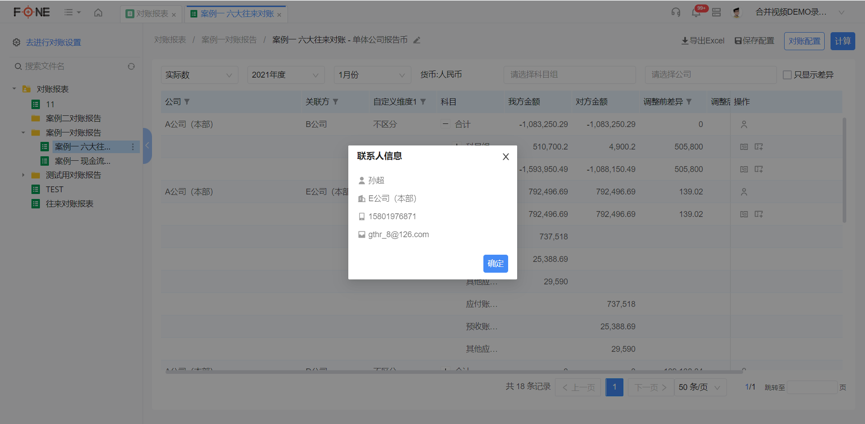
1. 点击凭证钻取按钮可钻取明细凭证。通过此按钮，用户可查看数据来源于什么系统的什么凭证，实现报表级数据到核算系统级数据到凭证级数据的下钻（基于说明2相关配置生效）





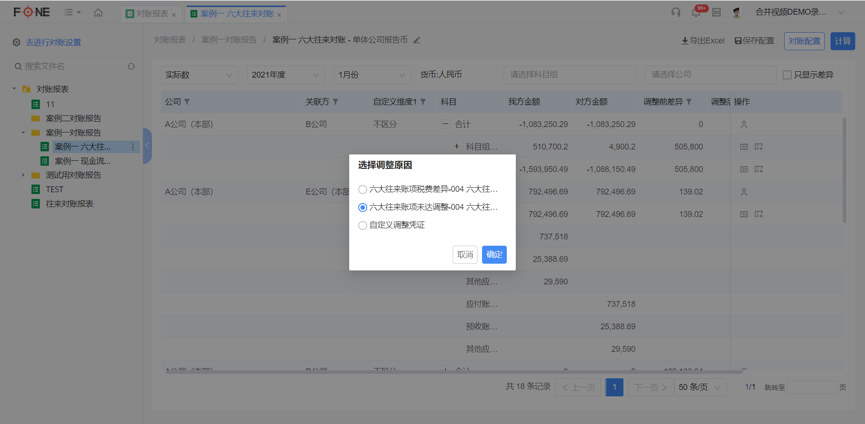
1. 点击【联系人】按钮，弹出对方公司负责对账工作的联系人的联系方式。如下图例，若A公司对账时，发现对方公司E公司记得往来账务有问题，才导致A、E两公司对账出现差异时，则A公司对账负责人，则可通过此按钮查看对方公司联系方式，从而联系对方公司核对对账差异。

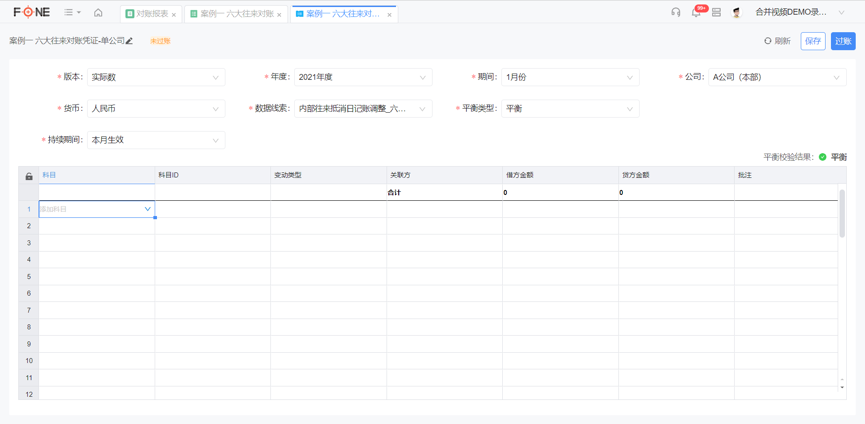




1. 点击【生成调整凭证】按钮，选择对应的调整原因，可跳转对应的凭证模板新建凭证调整数据。如图例，若对账差异是由未达款项导致，则可设置未达的凭证调整的原因组，然后在调整时，选择该原因组即可跳转到未达款项凭证调整模板对应的凭证调整明细界面。若要了解凭证调整及凭证模板更多内容可查看日记账相关功能。

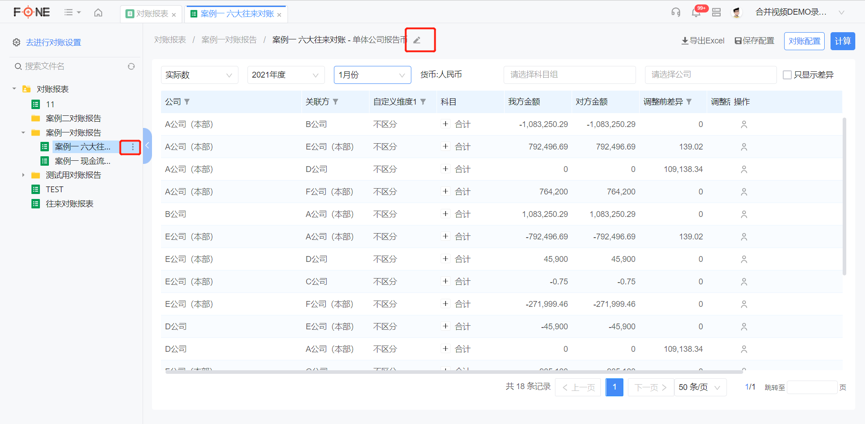






**2.2.2编辑对账报表**

1. 可通过对账报表目录树上的编辑按钮/对账报表明细界面的🖊编辑笔按钮 /列表右侧的编辑按钮修改对账报表的名称及说明。





1. 点击【编辑】按钮，弹出编辑对账报表界面，编辑对账报表名称/说明，点击【确定】按钮，即可完成编辑。点击【取消】按钮，退出当前修改。



**2.2.3删除对账报表**

点击目录树上的【删除】按钮，或列表右侧操作列的【删除】按钮，即可完成对账报表删除操作。

