

**1、使用场景**

凭证底稿相关功能支持用户创建合并抵销明细底稿，支持按照事项进行分组展示，支持按照公司-关联方两两组合查看抵销明细，为合并财务报表的编制提供基础。

**2、操作步骤**

**2.1新建凭证底稿**

点击报表界面左侧树形结构文件夹后的+按钮，在弹出菜单栏中，选择【新建凭证底稿】，即可新建凭证底稿，或者选择面板右上方的的【新建】-【凭证底稿】按钮，也可新建凭证底稿。





**2.2重命名/删除凭证底稿**

点击左侧树形结构对应文件夹右侧图标，在弹出的菜单栏中，点击【重命名】按钮可编辑凭证底稿名称，点击【删除】按钮，可删除该凭证底稿所有内容：



也可点击列表中需要重命名/删除的凭证底稿，点击重命名按钮可编辑文件夹名称，点击删除按钮，可删除该凭证底稿所有内容。



也可批量选择凭证底稿，点击右上角的【删除】按钮进行批量删除操作。



**2.3凭证底稿配置**

新建凭证底稿点击【确定】后自动跳转至配置界面：



**配置界面需要指定凭证底稿的主数据范围：**

该处只需要指定自定义维度成员，用户可以根据实际业务需求进行配置，若勾选则必须要指定成员，若不勾选则默认“DEFAULT-不区分”其他默认成员说明如下：

**默认维度**：

版本、年度、期间默认个人参数，生成底稿后用户可以手工调整

货币：默认为本位币

关联方：默认与所选公司范围（合并节点下所有末级公司）对应的关联方成员

数据结转：不展示在配置界面，取数时默认后续选择的审计线索维度成员对应的【数据结转项】的属性值

变动类型：期末金额

科目和审计线索在事项配置中完成：



点击【添加事项】，跳转至事项配置界面，输入事项名称，指定科目成员和审计线索成员，点击【确定】，生成该事项。



该事项中的科目支持调整顺序，删除等操作。



也可新增多个事项，支持多个事项之间调整顺序

**2.4生成底稿**

配置完成后点击【生成底稿】，跳转到底稿界面。

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. 底稿配置：点击进入当前凭证底稿的配置界面进行修改/查看。修改底稿配置保存后提示当前底稿配置已修改，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：点击对当前修改的底稿配置保存并引用至当前底稿，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：点击根据底稿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、默认个人参数，也可自行下拉选择
2. 币种：固定展示默认成员
3. 公司：可选范围为公司架构树，用户可以通过下拉框，选择需要查看所选公司下方所有公司和其关联方之间的抵销明细。
4. 展示科目明细：点击展开科目明细会进一步展开抵消组范围内公司、关联方明细数据
5. 支持一键展开合计、一键收起合计



公司维度需要选择合并节点公司，凭证底稿按照抵消组展示的，即按照所选公司下方所有实体公司和关联方两两组合展示。



报表内列内容说明及计算逻辑说明：

1. **抵消组：**将所取数据按照公司及关联方两两组合，组合名按照公司主数据顺序排列，比如所选公司为A，下级存在末级公司B,C, 则取所有公司B 关联方C和公司C关联方B的数据，抵销组命名为B-C
2. **自定义维度：**如果勾选了自定义维度，则按照自定义维度所选成员分别列式
3. **事项：**按照事项分别列示。
4. **科目**：事项中所选的科目
5. **借方金额：**取借方科目、所有审计线索，所有公司关联方的合计值。合计数按照事项借方金额合计。
6. **贷方金额：**取贷方科目、所有审计线索、所有公司关联方的合计值。合计数按照事项贷方金额合计
7. 筛选支持按照抵销组、自定义维度、事项、公司、关联方进行筛选
8. **公司：**抵消组对应的两家公司
9. **关联方：**对方公司的所有末级成员对应的关联方

**2.5导出excel**

点击【导出excel】，输出两个sheet页将底稿的所有内容展开显示。通过两个sheet分别展示凭证底稿和凭证底稿明细数据。