

**使用场景**

台账功能用来记录不进入模型的明细数据。用来有效降低合并模型的维度数量和提高模型数据处理速度。

台账功能支持和模型维度数据的共享，支持模型数据到台账数据的数据穿透。

业务常用业务数据包括：库存、评估增值、应收应付明细、销售明细、资产明细等数据采用台账表进行处理。

**操作流程**

**台账主数据**

点击主界面菜单栏，选择业务页签可以看到台账主数据和台账业务数据的菜单入口。



点击【台账主数据】，系统预制模型中同步的公司、年度、期间主数据成员。不可编辑、删除，仅支持查看。

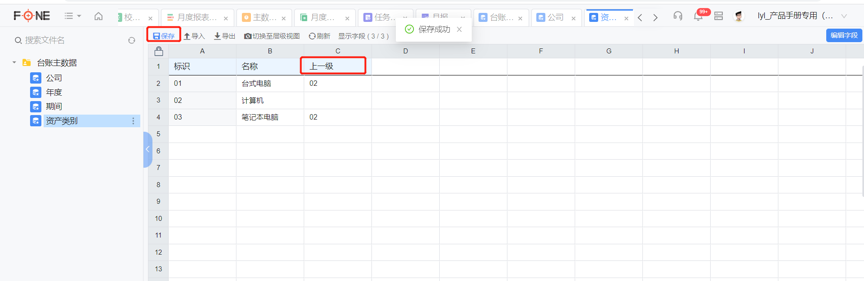


**手工新建主数据**

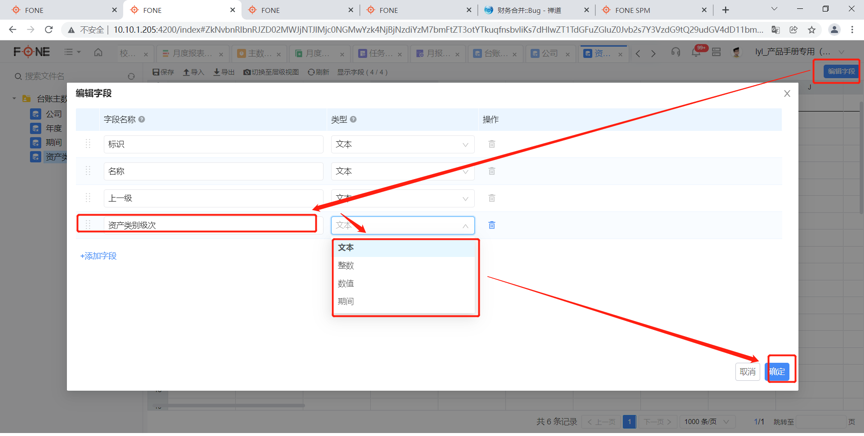
点击【新建】，点击数据来源：手工，输入主数据名称，点击【确定】，台账主数据维度创建完成。

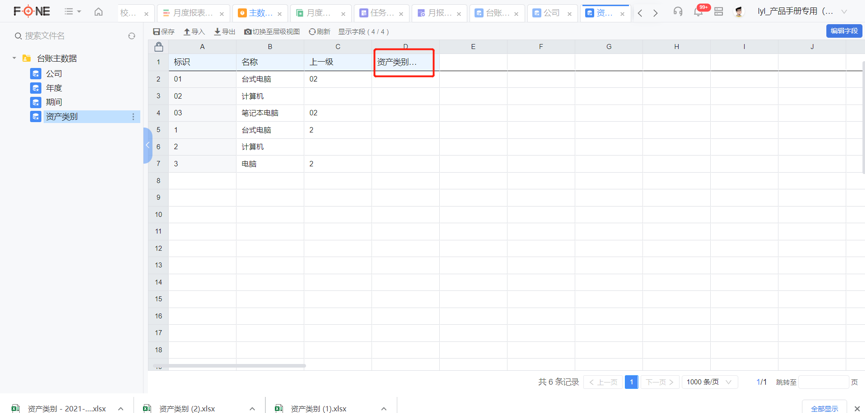


系统预置三个字段：输入标识，名称，上一级。上一级成员需要填写标识，否则无法识别。



也可手动添加字段，点击【编辑字段】，选择添加字段，输入字段名称、选择字段类型，类型包括文本、整数、数值、期间，点击【确定】即会应用到当前主数据维度列表中。



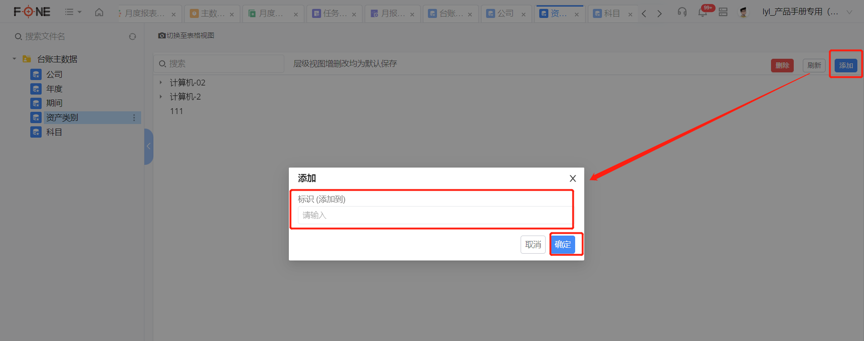


完成字段添加后可继续维护该主数据。

支持层级视图查看，点击【切换至层级视图】

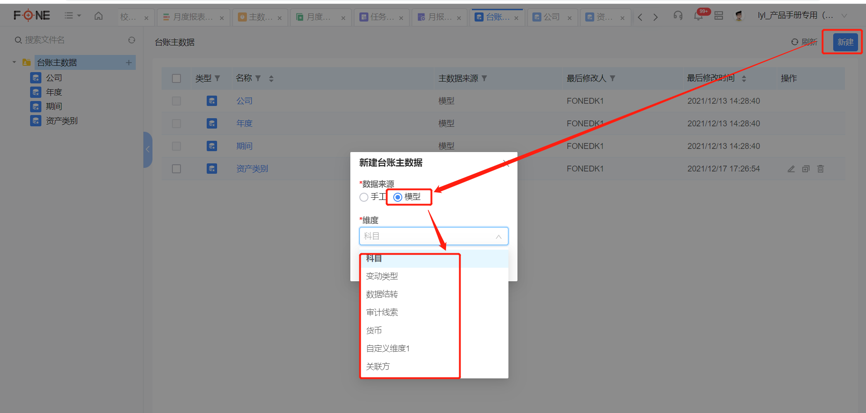


点击【添加】，输入标识，点击【确定】，可切换至表格视图继续维护其他字段信息。也支持刷新，删除。

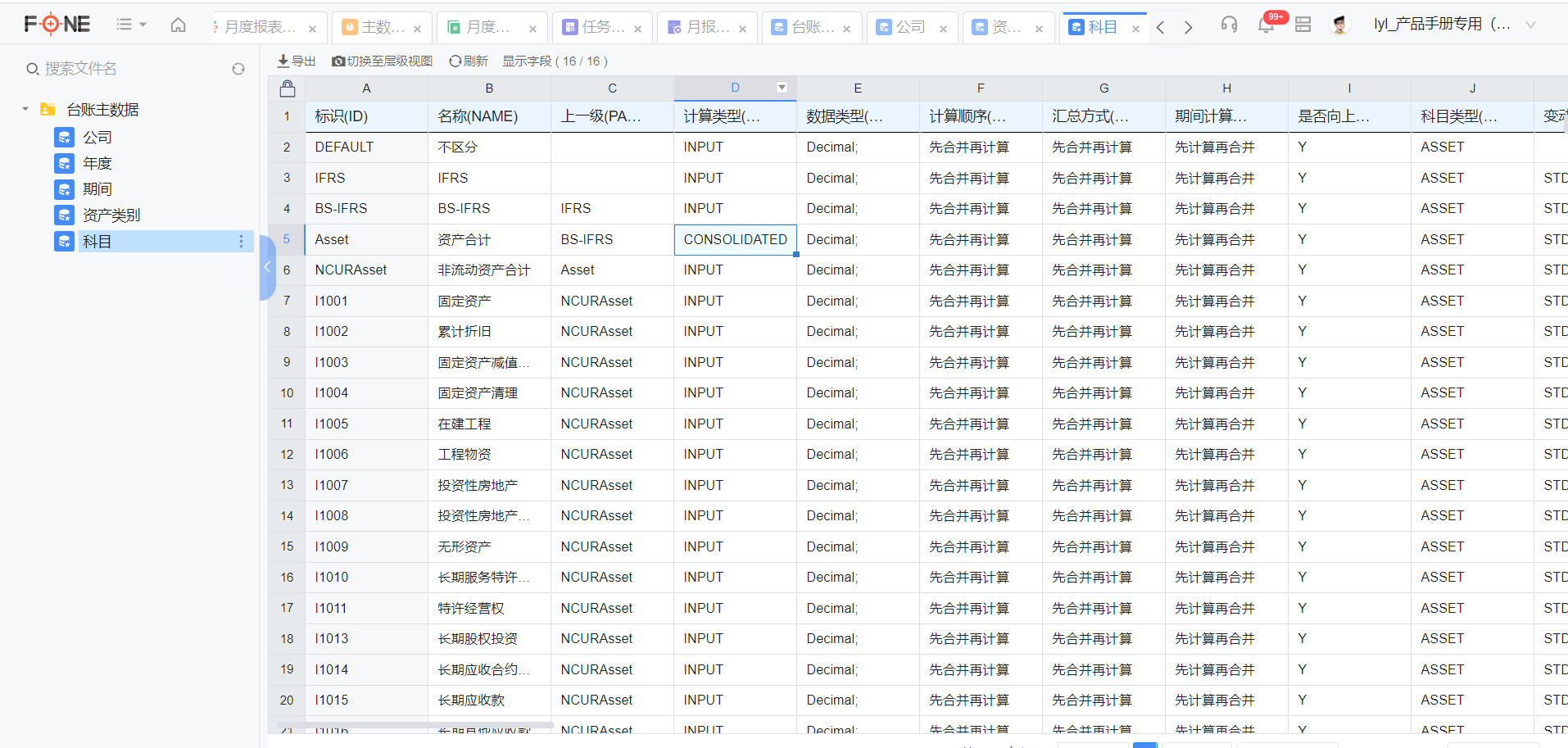


**自模型新建主数据**

点击【新建】，点击数据来源：模型，选择主数据维度，点击【确定】，台账主数据会自动根据模型中的主数据维度创建生成。



此时生成的主数据不支持删除、修改。

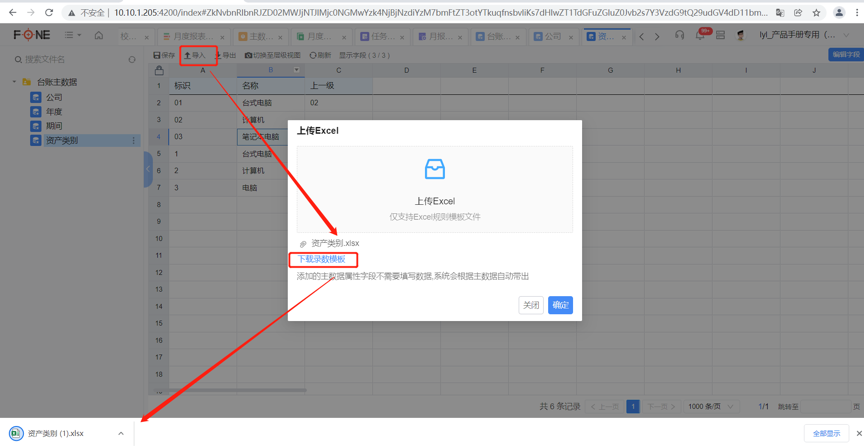


点击【刷新】，会自动同步当前模型最新的主数据维度成员。



**导入**

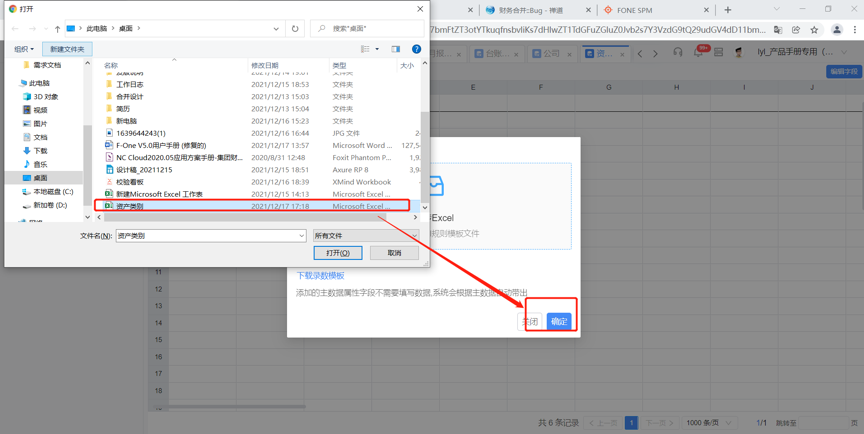
系统支持数据的导入，点击【导入】，下载录数模板。



按照模板维护好数据，点击【上传Excel】，选中对应的文档，点击【确定】，完成导入。点击【保存】完成主数据的维护。

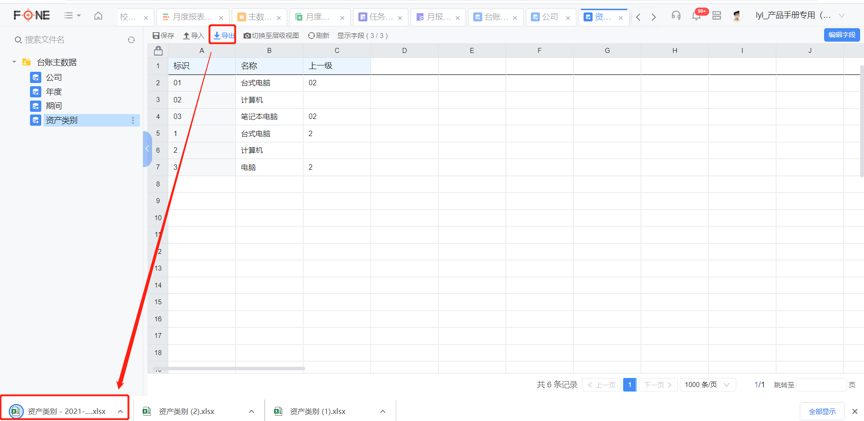
1、如果标识字段与已经存在的标识重复，则不会覆盖并更新其数据，只会追加其他的数据；

2、如果表格中存在其他数据无法导入成功，会将能导入成功的数据覆盖并更新其数据。



**导出**

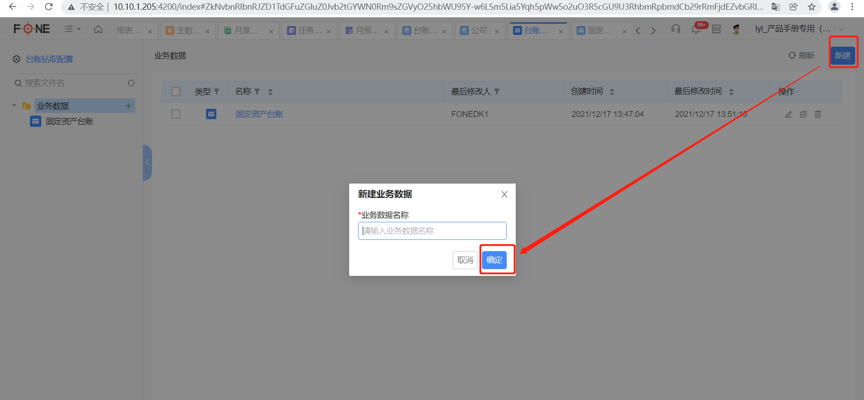
系统支持数据的导出，点击【导出】，导出当前界面的所有数据。



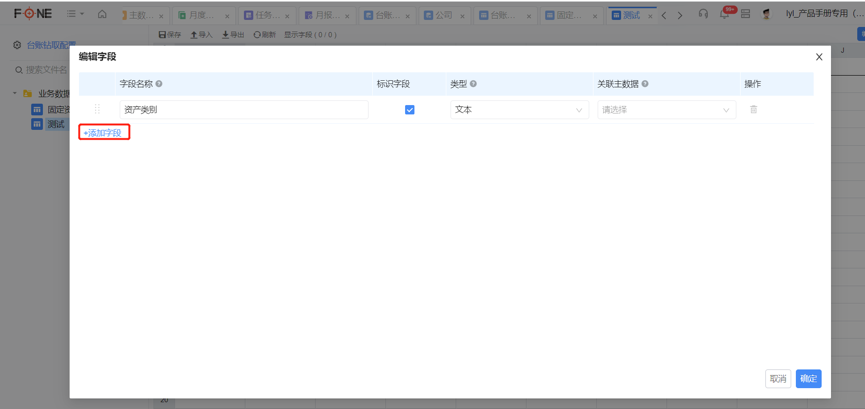
**台账业务数据**

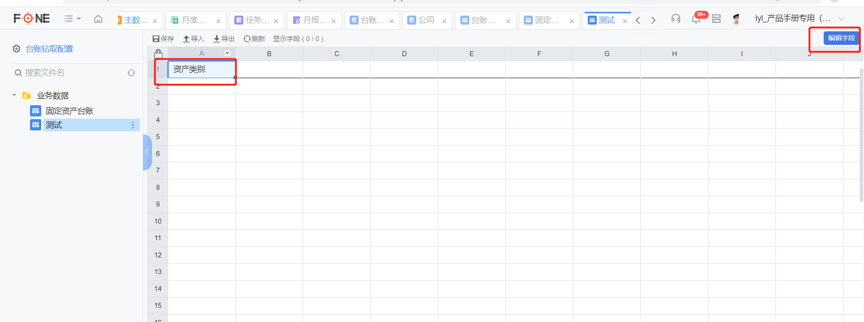
新建业务数据

点击【新建】，输入业务数据名称，点击【确定】，台账业务数据创建完成。

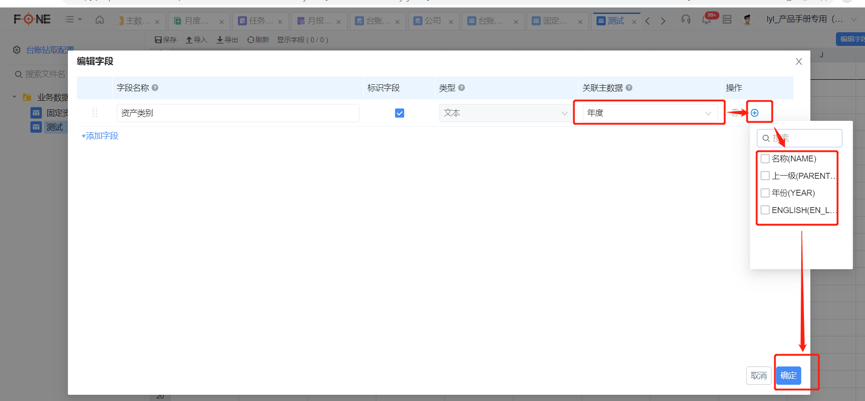


可以点击【编辑字段】，选择添加字段，输入字段名称，选择字段类型，同时也可以关联已维护的主数据。

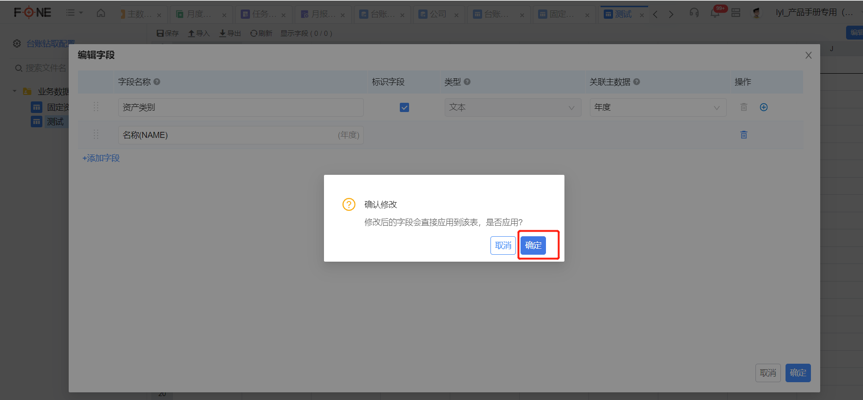


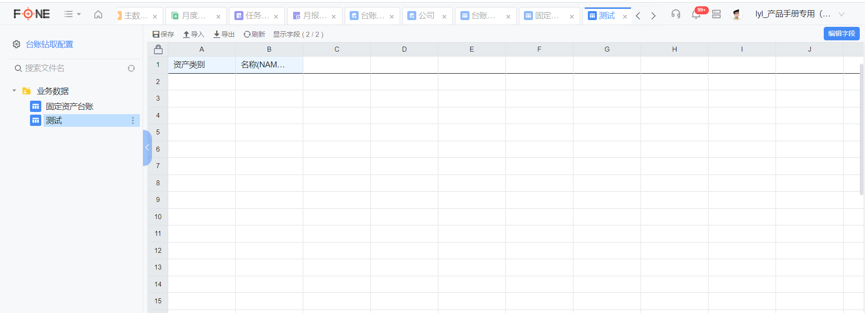


选择主数据维度后，点击操作列的“+”，可以选择该维度下的所有属性值。

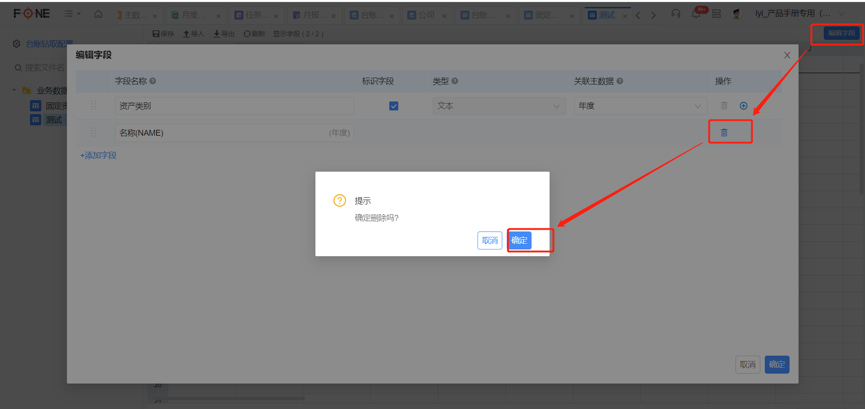


选择完成后点击确定即会应用到当前的业务数据。

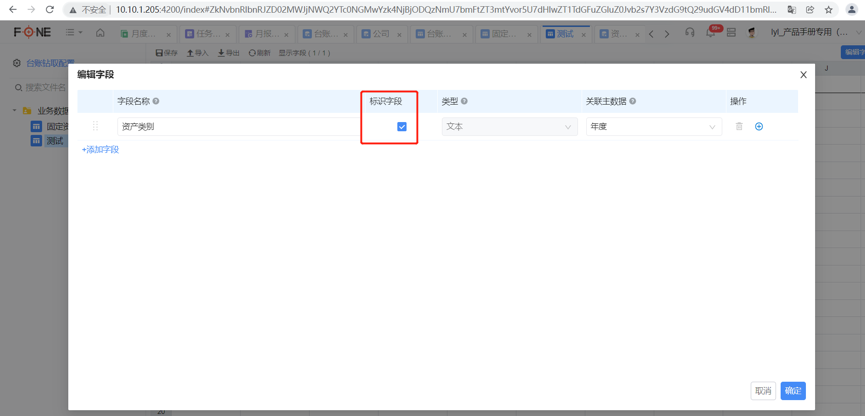




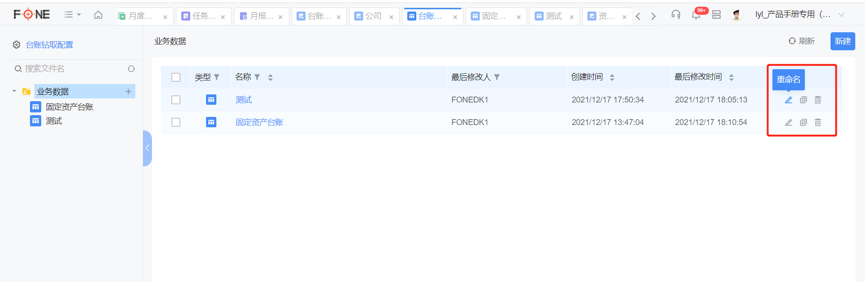
若需要删除对应的字段，点击【编辑字段】，点击删除按钮，点击【确定】即可完成删除。再点击右下角的【确定】即可应用到当前业务数据二维表中。



标识字段代表判断该业务数据表唯一性的字段，标识字段可以是多个，勾选之后维护表格数据时会进行唯一性校验。



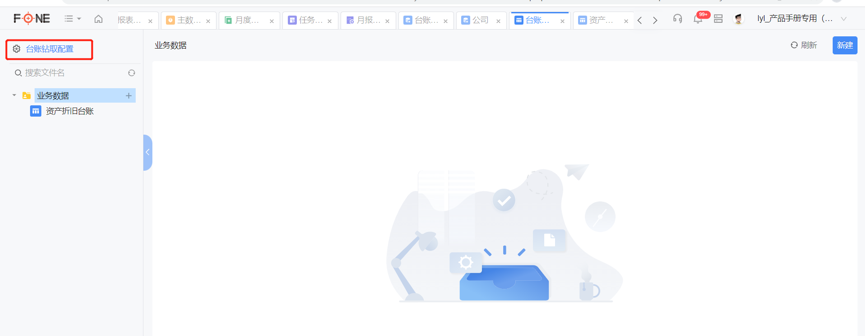
列表界面支持台账业务数据的重命名、删除、复制。



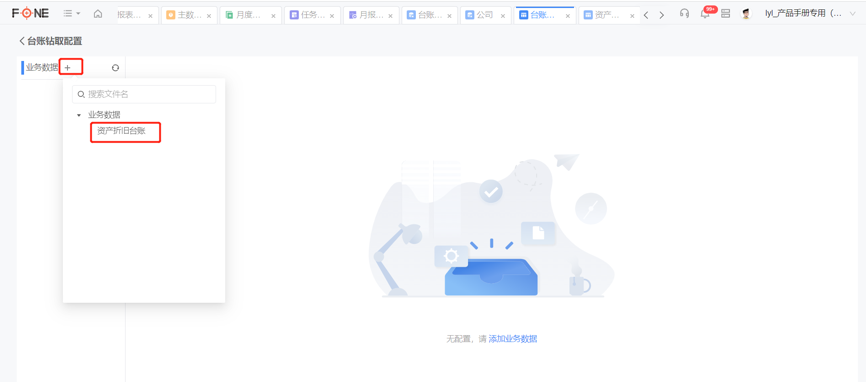
**台账钻取**

**台账钻取配置**

点击台账钻取配置，点击“+”,列表展示所有关联公司、年度、期间的台账主数据的台账业务数据。

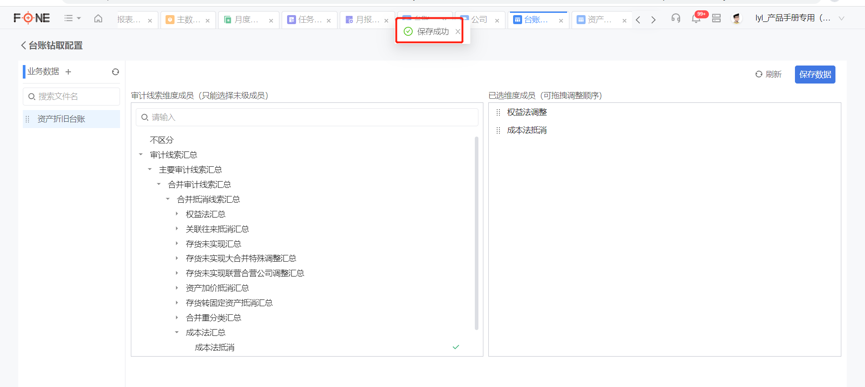


选择需要配置的台账业务数据表



跳转到审计线索维度成员配置界面，拖拽审计线索成员，点击【保存数据】，提示“保存成功”。





**台账钻取**

配置完成后报表数据可根据台账关联的主数据维度和钻取单元格对应维度进行匹配，从台账表中找到对应的明细内容进行显示。指定报表单元格数据右击【明细钻取】，跳转到钻取的明细数据界面，左上角展示数据来源：具体台账业务数据表。

