

NC 财务系统

1. NC 财务系统登录操作指南

1.1 系统登陆

NC65:

<https://nc65.fosun.com> (正式环境地址)

[https:// 172.102.130.8](https://172.102.130.8) (测试环境地址)

登陆用户名及密码: **(新用户)**

用户名: 用户邮箱编码 (如: 张三 用户编码 zhangs@fosun.com)

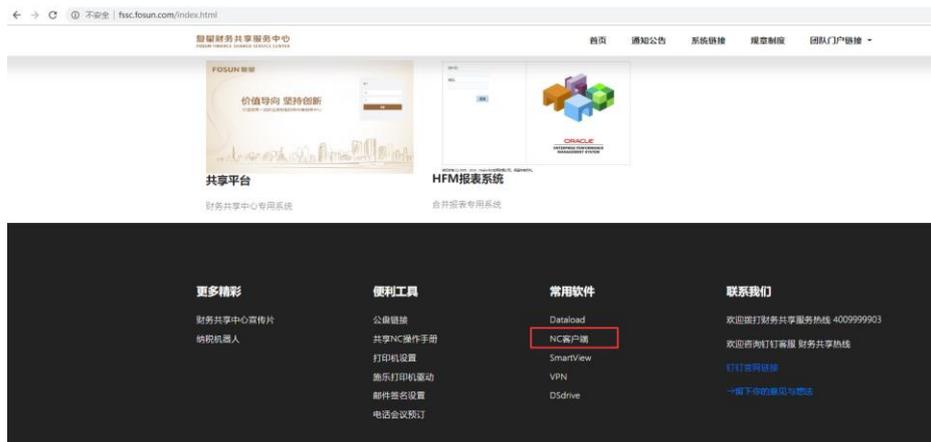
初始密码: 1qaz2wsx (仅复星集团体系内使用)

老用户忘记密码: 可进行忘记密码按照提示操作 (仅复星集团体系内使用), 其他体系联系

系统管理员重置密码



登录: UClient.exe 客户端下载--通过门户进入进行下载: fssc.fosun.com



操作步骤:

1. 打开 UClient 客户端，点击添加应用显示以下界面。



2. 在上部地址栏输入对应内外网环境的地址，参考[顶部](#)给出的 NC 地址信息，注意图中红框标明的信息是否填写正确，点击添加。(图片修改)



3.添加加载完成后，会在客户端主界面显示新添加的图标信息。



4.为了区分环境，建议进行重命名操作，右击该图标，会显示对应的辅助功能，如重命名、创建桌面快捷方式、克隆、清除缓存等。

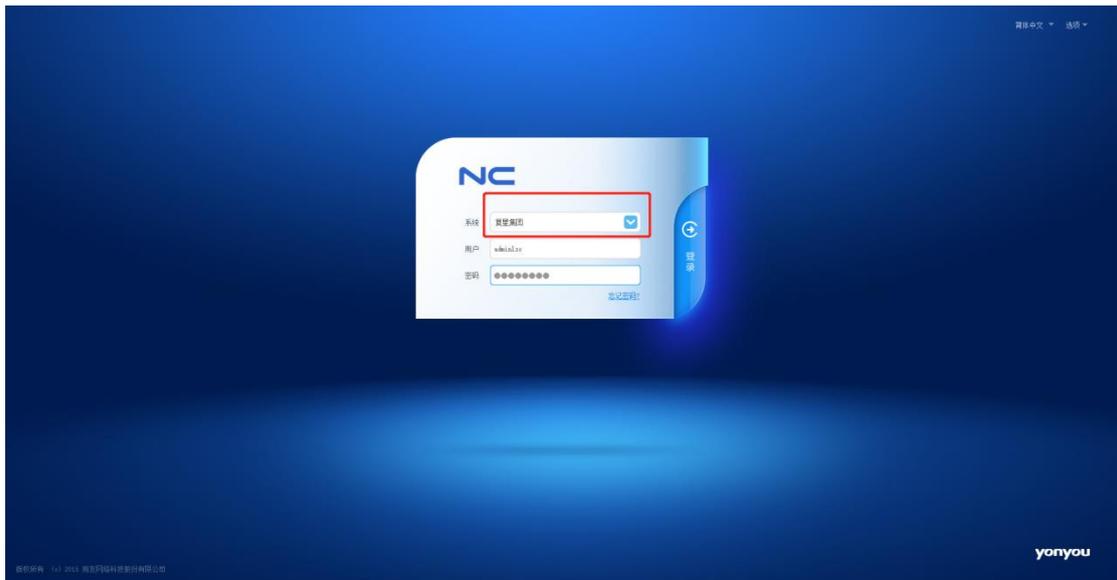


5.点击重命名建议修改名称为任意你想输入的名称。点击创建桌面快捷方式可以在桌面创建一个快捷方式图标方便操作。点击克隆可以复制一个相同的环境在 UClient 中，即可以同时打开了两个相同的环境，但不能使用相同账号登陆。清除缓存适用于在日常操作中，新增或修改数据后未能及时反馈信息，就可以通过清除缓存，重新登陆加载来更新信息。

1.2 设置功能节点快捷方式

1.点击打开环境，选择对应的**账套**，输入正确的账户密码后登陆。

备注：若出现以下情况请咨询集团管理员：1.多次输入错误密码（5次），用户被锁定。 2.用户忘记密码：可进行忘记密码按照提示操作（仅复星集团体系内使用），其他体系联系系统管理员重置密码。 3.无该用户，由系统管理员负责添加。



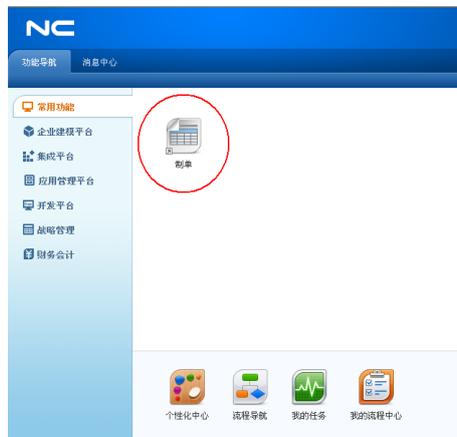
2. 选择具体的操作节点，并右击鼠标，选择“创建快捷方式”。



3. 点击创建快捷方式会提示重命名节点。



4.在添加完快捷方式后，可在左侧“常用功能”节点，找到新添加的快捷方式。



5.鼠标右击快捷键图标，可显示对该快捷键的相应操作指示，可以对快捷键进行删除、更改图片、重命名、管理图片库、上传图片、大图标或者小图标显示等操作。

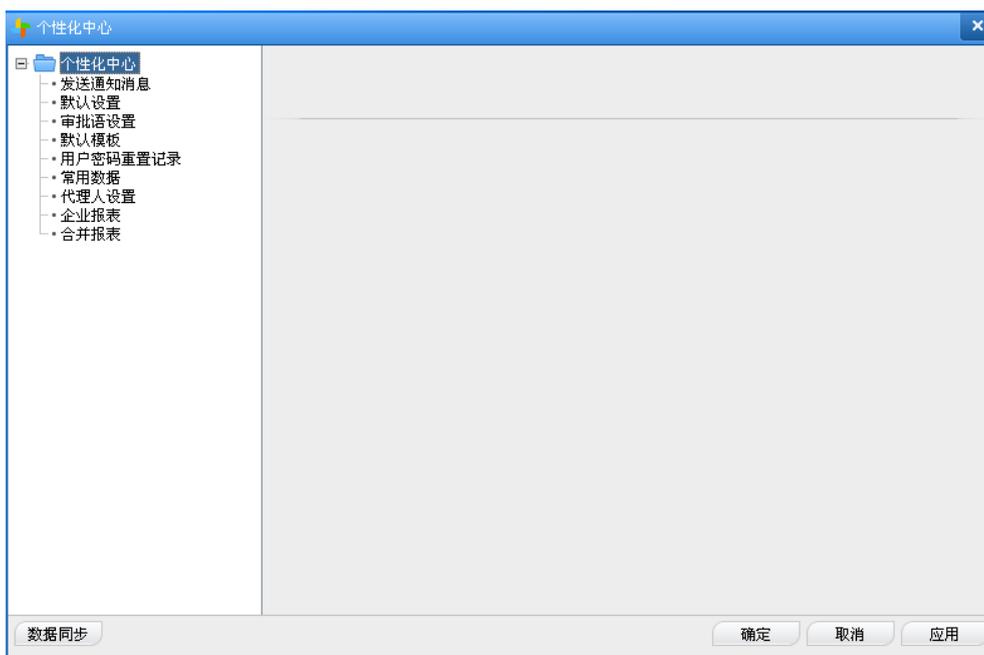


1.3 个性化设置

1.登录系统后，双击【功能导航】中的【常用功能】界面下方的按钮



之后显示界如下：



2.在个性化中心界面，此处可以设置系统登录后和日常操作的默认值。选择【默认设置】，可设置登陆时显示的“默认业务单元”和“默认财务核算账簿”等信息。



2 总账操作

2.1 总账基础操作

2.1.1 客户档案

功能导航：动态建模平台-基础数据-客户申请单

动态建模平台-基础数据-客户-全局

1. 针对**体系内**业务单元的用户可以在其对应业务单元查询到对应的客户，如果在对应的业务单元客户中未找到该客户，统一只能通过客户申请单进行添加和分配，打开【客户申请单】节点，点击“新增”按钮输入相关信息，带有红色 * 的是必输项，单据号会在提交单据后自动生成，不需要录入，维护好相关信息后点击确定保存。

功能导航 消息中心 客户申请单

保存 取消

返回

申请组织 [] 单据号 * 目标组织 全局 申请人 [] 申请时间 [] 审批状
最后审批人 [] 最后审批时间 [] 审批批语 [] 客商属性 []

备注

客户信息 财务信息 销售信息 信用控制信息

所属组织 全局 客户编码 cust_temp_code 客户名称 * ZH 客户英文名称 [] 客户简称 []
客户基本分类 * 地区分类 [] 客户类型 外部单位
纳税人识别号 [] 客商 [] 客户 零售门店 国家/地区 中国
数据格式 中文简体 所属行业 [] 经济类型 [] 注册资金币种 人民币
客户税类 [] 企业地址 [] 网址 [] 电话1 [] 电话2 []
传真1 [] 传真2 [] e-mail地址 []

备注

冻结标志 启用状态 已启用 客商属性 [] 申请人 [] 地产合并属性 []

2. 点击保存后，该单据将被保存，用户点击“提交”按钮后，系统将自动从全局查找该客户是否已存在。之后进入审批流程。

情况一：如果该客商在“客户-全局”不存在，则会由系统生成对应的客户编码并执行审批流程。

功能导航 消息中心 客户申请单

新增 修改 删除 查询 刷新 提交 审批 打印 附件管理 银行账户 分配组织

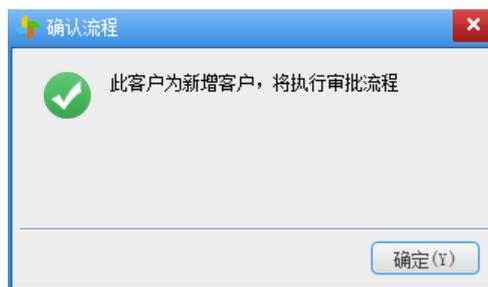
提交 (Ctrl+Alt+U)

返回

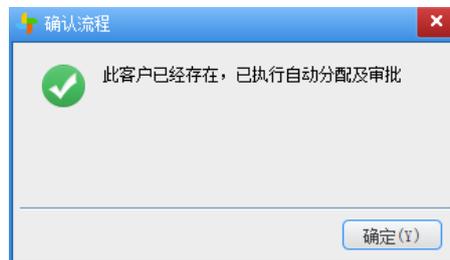
申请组织 FOSUM_复星集团 单据号 KH201807270001 目的组织 全局 申
 最后审批人 最后审批时间 审批批语 客商
 备注

客户信息 财务信息 销售信息 信用控制信息

所属组织 全局 客户编码 cust_temp_code 客户名称 123 客



情况二：若客户已存在，点击保存后，提示以下界面，确定后系统将自动将该客户分配到选择的对应业务单元中，之后可以在【客户-业务单元】中查询到该客户的信息。



3.针对**体系外及非营利组织**的用户，如果要新增客商，请在体系内进行客户申请单申请。

2.1.3 结算信息

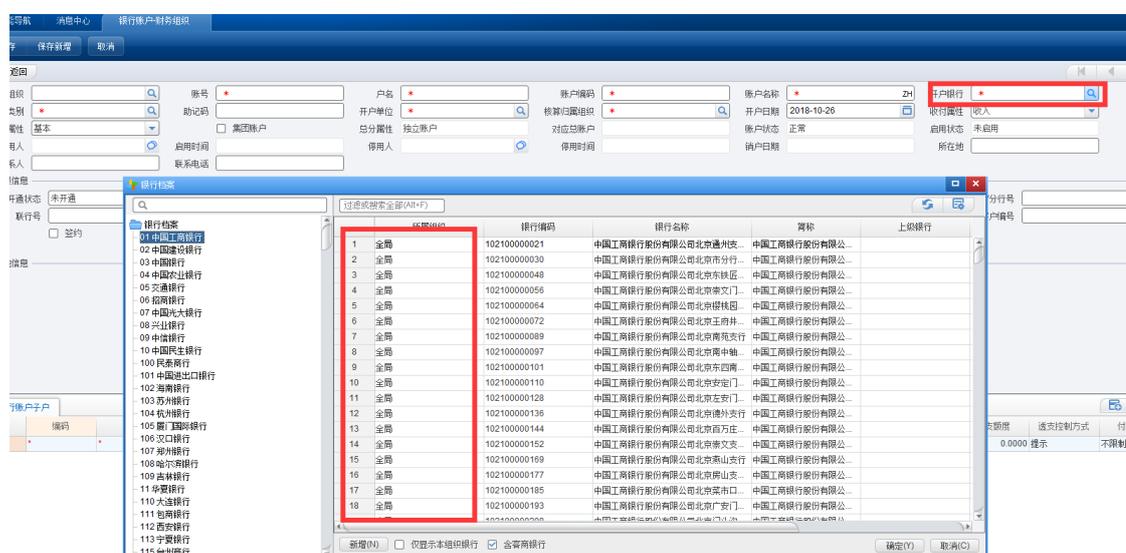
功能导航：动态建模平台-基础数据-银行账户-财务组织

1.财务组织所属银行账户由九恒星系统统一推送至 NC。

2.如果推送至 NC 后，仍然缺少对应的银行账户，需通过该节点来维护公司内部的银行账户信息，点击 **新增** 按钮新增，维护带 * 的必输项。

注意事项：

表头以下信息需要维护：所属组织、账号（即银行账号）、户名为业务单元名称、账户编码同账号、银行类别为开户行对应的银行类别、开户单位、核算归属组织同户名。选择开户银行的时候，需要注意必须选择全局级的银行开户行（参考下图），查询银行开户行时可使用模糊查询，因为系统中维护的开户行名称可能有差异，如中国工商银行金钟支行，系统中维护的名称可能为中国工商银行股份有限公司上海金钟支行，因此在查询时，可在搜索框里输入“金钟”关键字，选择对应的开户行即可。



表体以下信息需要维护：编码为银行账号，名称为银行账户支行名称+账号（参考下图），币种、账户类型按实际填写。维护时请注意确认账户相关信息的准确性，一旦启用则无法修改账号等相关信息，若启用后发现错误，点击修改进行重新维护。若需要删除该账户，但是被凭证引用过，只能先删除凭证后进行删除；若此账户已经销户，可对此银行账户进行停用（前提是总账必须平掉）。

功能导航 消息中心 会计科目-财务组织 会计科目-全局 银行-全局 银行账户-财务组织

新增 修改 删除 复制 查询 刷新 启用 银行子户批量授权 子户冻结 辅助功能 打印

< 返回

所属组织 上海复星爱必依酒店和度假村管理 账号 1001 1994 0900 6854 429 户名 上海复星爱必依酒店和度假村管理 账户编码 1001199409006854429

银行类别 中国工商银行 助记码 开户单位 上海复星爱必依酒店和度假村管理 核算归属组织 上海复星爱必依酒店和度假村

账户属性 一般 集团账户 总分属性 独立账户 对应总账户

启用人 姜哲源 启用时间 2018-06-14 10:07:33 停用时间

联系人 联系电话

网银信息

网银开通状态 未开通 网银接口类别 中国工商银行推广版 地区代码 人行联行号

联行号 查询余额接口 独立户余额接口 开户地区 省份

签约

其他信息

银行账户子户

编码	名称	币种	账户类型	协定	协定金额	交易账户
1	1001199409006854429 中国工商银行上海市金钟支行1001199409006854429	人民币	活期	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

2.1.4 自定义档案维护

功能导航： 动态建模平台-基础数据-自定义档案维护-业务单元

1.如果要维护自定义档案内容，双击打开【自定义档案维护】节点。在左上方选择对应的自定义档案，会显示已维护在该档案中的所有项目信息，选中任意已维护的自定义项后点击“修改”可维护其明细信息。

2.如果要新增自定义档案内容，在选择好档案名称后，点击新增，按编码规则维护“档案编码”、“档案名称”。其中“档案编码”、“档案名称”为必输项。

编码规则：与其他自定义项目编码规则相同。

功能导航 消息中心 自定义档案维护-业务单元

新增 删除 保存 取消

档案 餐饮类别 业务单元 Lucky Palm Investments Limited

档案	所属组织	档案编码	档案名称	简称	助记码	启用状态	备注	创建人	创建时间	最后修改人	最后修改时间
1	Lucky Palm I...	*	*			已启用					

2.1.5 期初建账

功能导航：动态建模平台-财务会计-总账-期初余额

1.各业务单元期初建账操作统一在【期初余额】节点进行录入操作。

财务核算账簿的启用时间：24家试点单位2018年11月1日。其余推广单位从2019年1月1日启用。试点单位需要收集10月末累计借贷方余额用于录入作为11月的期初余额。其余单位从2019年1月1日启用。

2. 双击打开期初余额节点，选择对应的财务核算账簿，**币种要选择对应的本位币**，否则无法取数和编辑白色的单元格。仅白色单元格可以手工填入。灰色通过点击上方【辅助】按钮，通过辅助核算取数，荧光绿色为下级科目合计数。

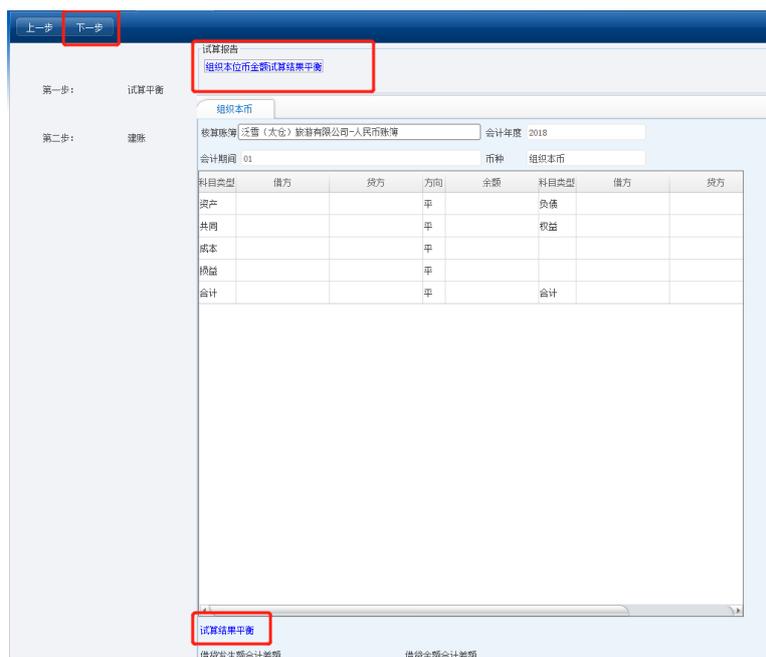
3. 辅助核算单元格，点击“辅助”按钮后，可以先选择对应的辅助核算录入一条数据后，点击上方“导入导出”，导出至 excel 文件，打开模板后，根据模板录入所有的辅助核算信息，保存后，再通过“导入”导回系统，刷新完便会全部显示。

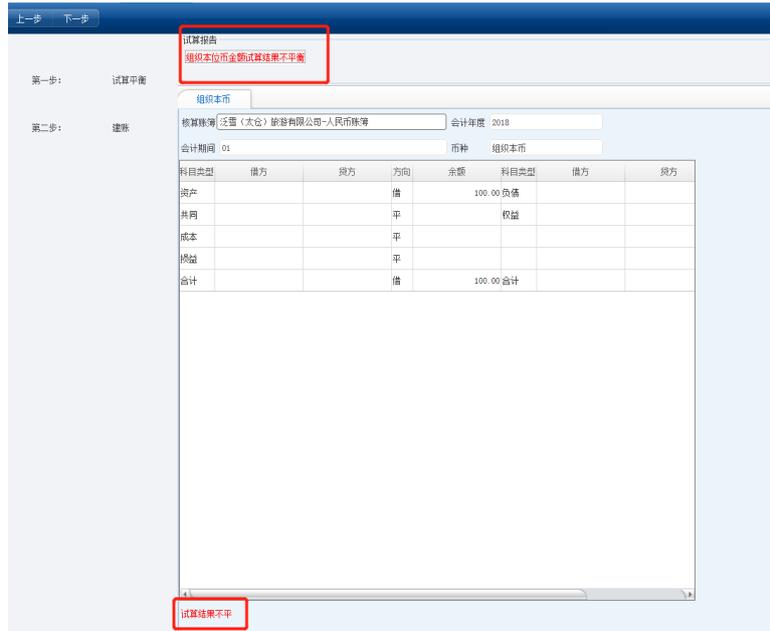
科目编码	科目名称	方向	计量单位	数量	原币	组织本币
1001	库存现金	借				
100101	现金	借				
100102	待解款营业款	借				
1002	银行存款	借			241,512.03	241,512.03
1012	其他货币资金	借				
101201	保证金存款	借				
10120105	保函保证金	借				
10120190	其他	借				
101205	第三方支...	借				
101206	在途资金	借				
101290	其他	借				
1101	以公允价...	借				
110101	交易性金...	借				
11010101	股权投资	借				
1101010101	成本	借				
1101010102	公允价值变动	借				
11010102	债权投资	借				

1. 在对应单元格录入期初数后，点击“期初建账”进入建账界面，点击下一步。



2. 如果期初数录入正确，则会显示期初数試算平衡，证明可以建账；如果期初試算不平衡则会红字报错，需要返回上一步期初数录入界面进行金额的调整，修改完后按以上流程继续建账。

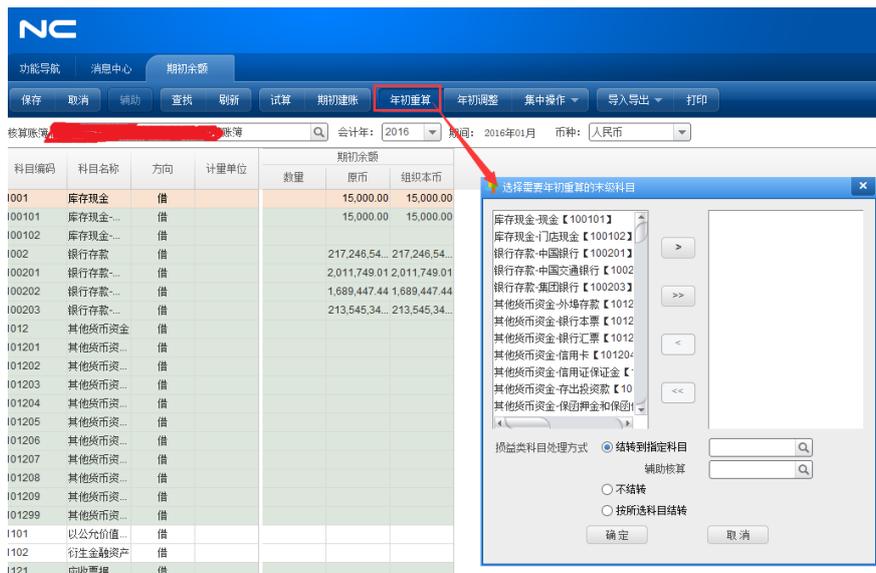


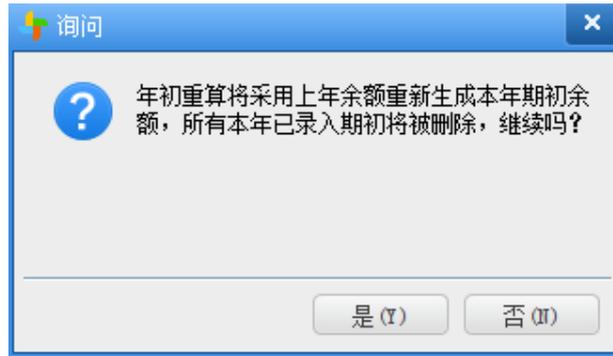


注意事项:期初如果未建账,则不允许下月记账也不可多人同时对同一家公司进行期初建账。

2.1.6 启用年度期初余额结转与修改

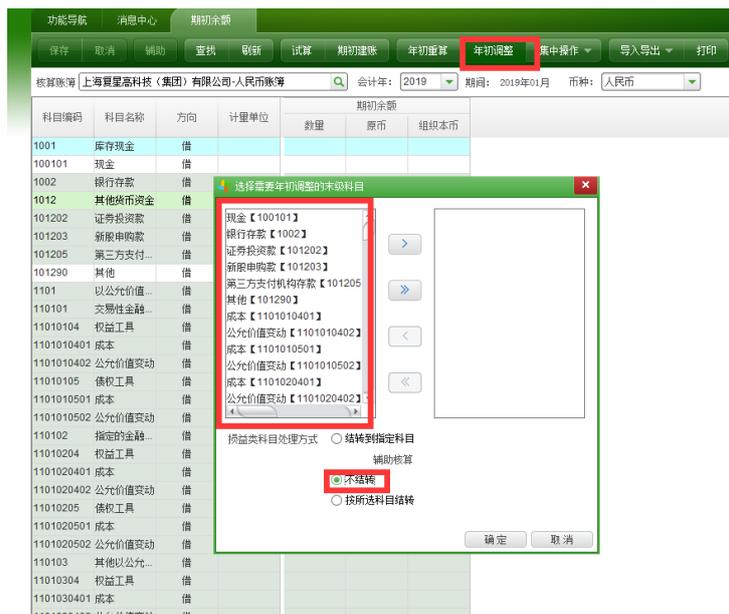
1.如果上年业务都已结账,则单击“年初重算”,选择好需要年初重算的末级科目后,在选择损益类科目处理方式,点击“确定”后会弹出窗口询问是否继续,点击“继续”后系统将自动把上年的年末余额结转至本年年初作为期初余额。





2.1.7 年初调整操作（主要是操作条件）

1. 年初调整操作只有在年初建账后可用，针对审计调整期调整，选择对应的账簿后，选择本位币，点击“年初调整”，上一年所有会计期间调整期凭证发生额将结转至本年期初。对于损益类科目的处理，选择“损益类科目处理方式”，选择“不结转”，点击是即可；



2.2 总账日常操作

2.2.1 制作凭证

2.2.1.1 保存常用凭证

功能导航：动态建模平台-财务会计-总账-制单

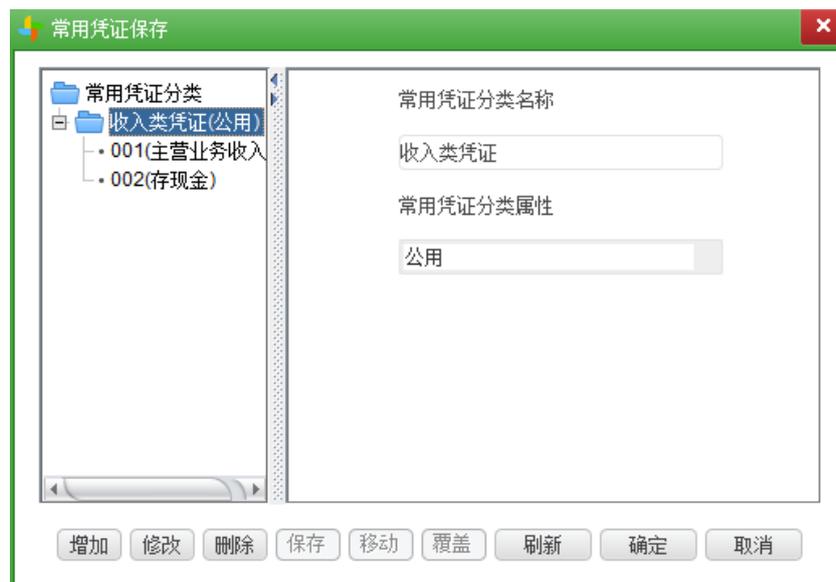
1. 先制作一张经常要用到的凭证或选定一张已经保存到系统内的经常要用到的凭证。在凭证制单的界面上，点击“常用凭证” — “维护常用”，出现以下界面：



2. 点击“增加”，增加常用凭证分类，可自定义分类名称如收入、支出等，如下：



3.增加分类后，选定该分类，再点“增加”：



4. 输入“常用凭证编码”，点击“保存”才将该凭证保存为常用凭证。“常用凭证简要说明”可以不输入，最好输入一下，便于调用时选择。

5.点击“确定”，退出【维护常用凭证】界面，返回凭证卡片界面。

6.之后在制单时可通过点击“调用常用”选择所设定的常用凭证分类后点击“确认”便可以调用该已保存的凭证。

2.2.1.2 调用常用凭证

功能导航：动态建模平台-财务会计-总账-制单

1.在凭证卡片界面上，点击 **常用凭证** ，点击 **调用常用** ，同上节节点。



2. 点击选择要调用的常用凭证，点“确定”。

3. 凭证界面即显示被调用的凭证内容，修改金额后，点击“保存”即完成调用常用凭证制作凭证的操作。

2.2.1.3 制单

功能导航：动态建模平台-财务会计-总账-制单

1. 在制单界面，点击“新增”，录入凭证分录中对应信息

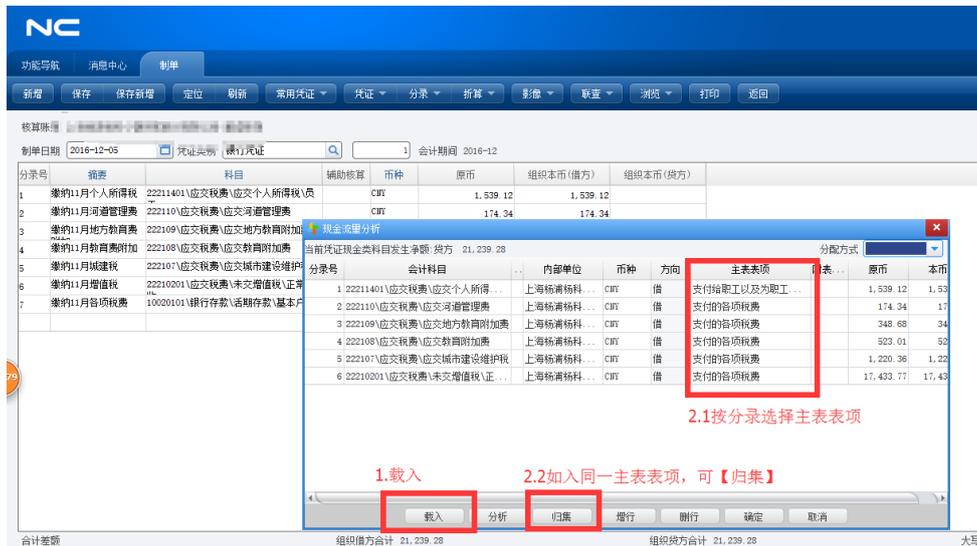


2. 凭证录入完成后，如果需要涉及现金类科目，则需要进行现金流量分析，点击上方“凭证”

- “现金流量分析”

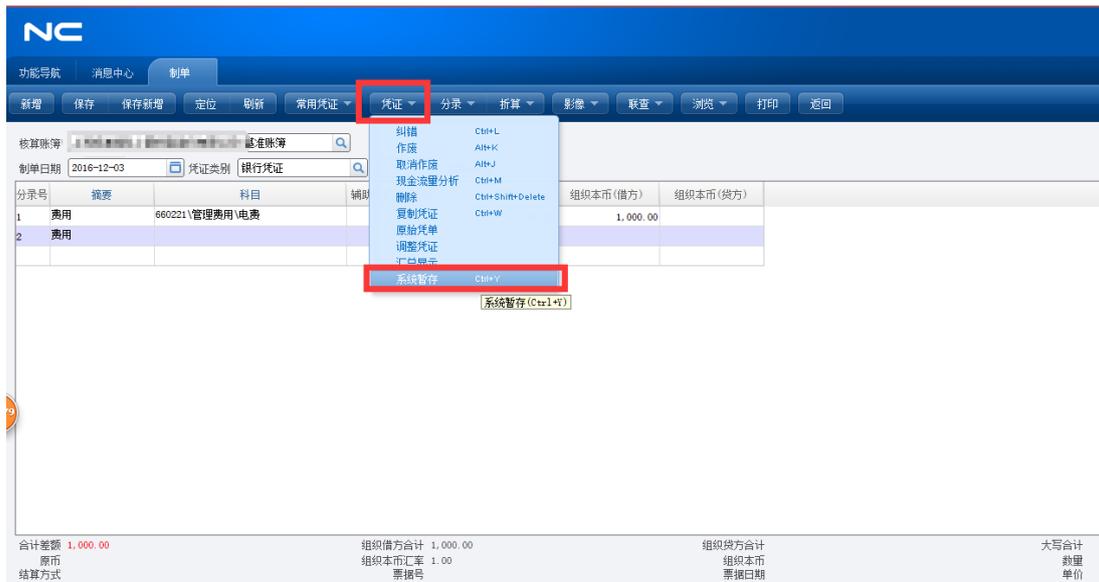


3.打开现金流量分析界面后，点击“载入”，选择相应行的主表表项，如果所有科目均归入同一主表表项，那么在选择完一行后可以点击“归集”。



注：现金/银行类凭证必须进行现金流量分析，否则不允许保存。

4.凭证如果未录入完毕，可先进行“暂存”，凭证标记为【暂存】，待重新维护完成后点击“保存”为正常凭证。

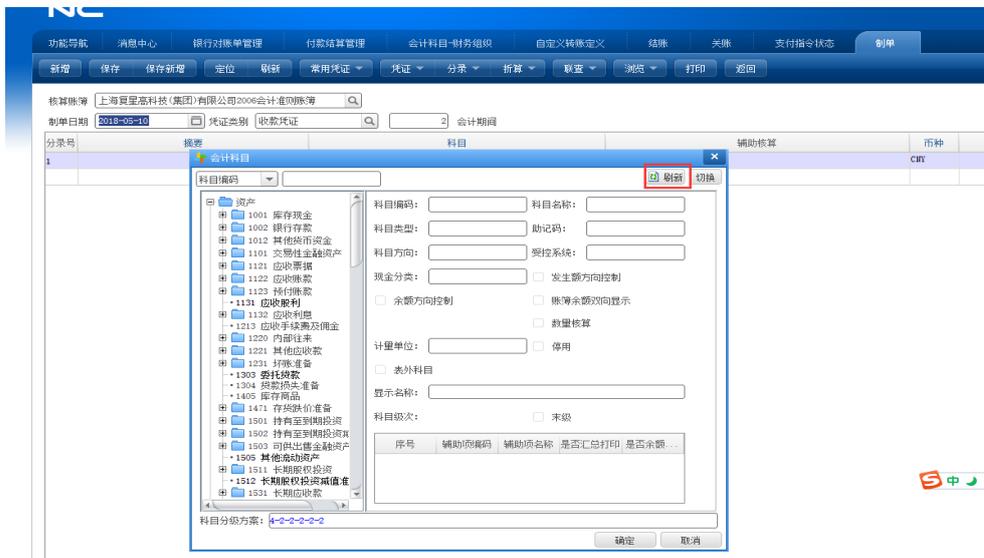


The screenshot shows a list of vouchers in the NC software interface. The '系统' (System) column contains the value '暂存' (System Save), which is highlighted with a red box. The table has columns for '核算账簿' (Accounting Ledger), '日期' (Date), '凭证号' (Voucher No.), '摘要' (Summary), '借方' (Debit), '贷方' (Credit), '制单' (Voucher No.), '出纳' (出纳), '审核' (审核), '记账' (记账), '备注' (备注), '系统' (System), and '期间' (期间).

核算账簿	日期	凭证号	摘要	借方	贷方	制单	出纳	审核	记账	备注	系统	期间
上海复星高科技(集团)有限公司2006会计准则账簿	2016-12-05	银行凭证 1	银行利息收入								总账	12
上海复星高科技(集团)有限公司2006会计准则账簿	2016-12-05	银行凭证 2	计提坏账准备								总账	12
上海复星高科技(集团)有限公司2006会计准则账簿	2016-12-05	银行凭证 3	管理费用	48,000.00							总账	12
上海复星高科技(集团)有限公司2006会计准则账簿	2016-12-03	银行凭证 4	费用		1,000.00						暂存	12
上海复星高科技(集团)有限公司2006会计准则账簿	2016-12-01	转账凭证 1	计提折旧								总账	12
上海复星高科技(集团)有限公司2006会计准则账簿	2016-12-05	转账凭证 2	计提利息								总账	12

5. 如果需要进行凭证复制，需要注意复制的凭证会将之前凭证的信息同时带入，如现金流量分析和汇率等，需要重新调整。

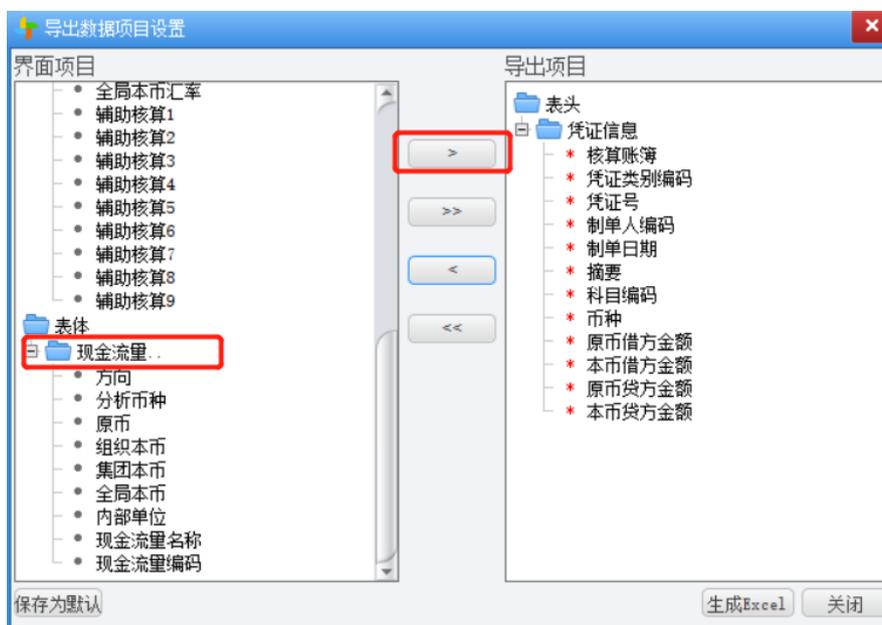
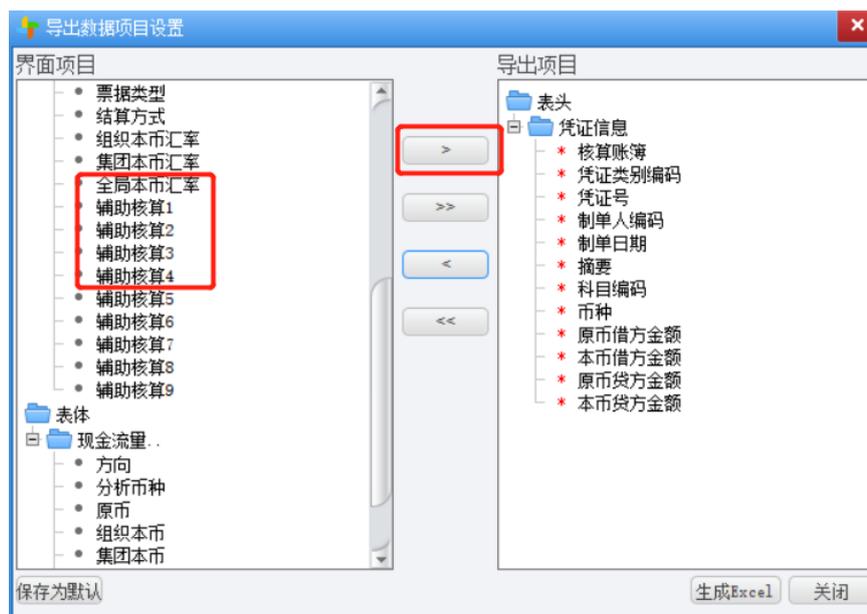
6. 在制单界面发现找不到已经新增的科目或者辅助核算，需要点击会计科目进行右上角刷新；



2.2.1.4 凭证导入

功能导航：动态建模平台-财务会计-总账-制单

1. 打开制单节点，选中一张已制单的凭证后，点击上方“导入导出”，导出到 EXCEL，选好对应的项目，点击确认



2. 打开导出的 excel 文件，根据提示录入要新增的凭证，完善相关信息，保存后，点击【导入】将该文件导入系统。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1. 表格中不能增、删、改列及固有内容 2. 所有内容必须为文本格式;表格中有多个档案名称字段是为了实现多语,如果没有多语只录第一个名称字段即可 3. 枚举项输入错误时,则按默认值处理;勾选框的导入需输入N、Y 4. 导入带有子表的档案时,表格中主表与子表之间必须有一空行,且主、子表对应数据需加上相同的行号		001 收款 002 付款 90 转账							涉及业务 对应币种	财务核算 账簿币种			对应币种 汇率录入	格式: 辅助核算具体内容: (英文符号) 辅助核算档案名称 例: 123124:银行账户 101112321:部门
2 'null_shead_main_m_pk_accountir'	核算账簿	* 凭证类别	* 凭证号	* 制单人编	* 制单日期	* 摘要	* 科目编码	* 币种	* 原币借方	* 本币借方	* 原币贷方	* 本币贷方	全局本币	辅助核算1
3 0	G000330-001	002	15	baofl@fest2018-07-31	银行手续费	660307		人民币	10.00	10.00				
4 1	G000330-001	002	15	baofl@fest2018-07-31	银行手续费	1002		人民币			10.00	10.00		1001199409006863681:银行账户
6 'cashflow_m_flag_cashflowcurr_n'	方向	分析币种	原币	组织本币	集团本币	全局本币	内部单位	现金流量名称	现金流量编码					
7 0		人民币	10.00	10.00				支付其他与经营活动	1124					
11	现金流量 对应具体 行的分录							如果是内部 单位, 此处 加上内部单 位编码						

3. 如果导入有错误, 根据导入时的错误提示, 可进行 excel 的修改。如果导入进度条不动, 可检查一下几点: (1) 冒号: (2) 单元格是否包含空格 (3) 对应辅助核算是否填写正确 (4) 分录及现金流量对应的序号是否正确 (5) 是否有单元格提示为 N/A。 修改完点击保存, 重新打开导入节点, 进行导入即可。

2.2.2 审核

功能导航: 动态建模平台-财务会计-总账-审核

1. 在完成制单后, 可在【审核】节点进行凭证审核。首先查询凭证, 可以显示在这段会计期间内录入的凭证, 选择所需要审核的凭证点击“审核”或者“批审核”则可以完成该平整的审核, 如果审核有误, 则可以选中错误的凭证点击“取消审核”。(制单人与审核人不能为同一人)



2.2.3 记账

功能导航：动态建模平台-财务会计-总账-记账

- 1.打开【记账】节点，查询凭证，选择对应的业务单元账簿及会计期间点击“确定”，下方会显示所有已通过审核的凭证，选中需要进行记账的凭证，点击“记账”完成记账。

核算账簿	日期	凭证号	摘要	借方	贷方	制单	出纳	审核	记账	备注	系统	期间
	2016-12-05	银行凭证 1									总账	12
	2016-12-05	银行凭证 2									总账	12
	2016-12-05	银行凭证 3									总账	12
	2016-12-01	转账凭证 1									总账	12
	2016-12-05	转账凭证 2									总账	12

2. 点击“快速记账”可以快速进行该账簿对应会计期间所有凭证的记账。

核算账簿	日期	凭证号	摘要	借方	贷方	制单	出纳	审核
Fosun Tourism and Cult...	2018-01-31	收款凭证 1	(1月) 銀...	0.23	0.23	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-01-31	付款凭证 1	9/1 付顾...	2,356.38	2,356.38	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-02-28	转账凭证 1	(2月調整)...	342,206.7...	342,206.7...	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-02-28	收款凭证 1	7/2 銀行...	14,093,14...	14,093,14...	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-02-28	收款凭证 2	(2月) 銀...	0.21	0.21	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-02-28	付款凭证 1	7/2 銀行...	14,093,14...	14,093,14...	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...				146.34	146.34	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...				0.06	0.06	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...				20,711.31	20,711.31	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...				1,035.57	1,035.57	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...				266.41	266.41	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...				2,012,820.11	2,012,820.11	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-04-30	转账凭证 2	(4月調整)...	2,329.67	2,329.67	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-04-30	收款凭证 1	(4月) 銀...	0.03	0.03	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-04-30	付款凭证 1	27/4 銀行...	147.41	147.41	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-05-31	转账凭证 1	11/5 代T0...	159,406.4...	159,406.4...	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-05-31	转账凭证 2	25/4 將應...	173,499.6...	173,499.6...	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-05-31	收款凭证 1	15/5 FIL...	100,000.00	100,000.00	王俊杰		
Fosun Tourism and Cult...	2018-05-31	收款凭证 2	15/5 FIL...	50,000.00	50,000.00	王俊杰		

3.取消记账按钮显示：如果进行了错误操作，在下图红色区域连续点3下，会显示“取消记账”按钮，选中对应的凭证即可取消记账，若重新记账出现报错：当前会计期间已结账不容许记账，需要点击快速记账即可；

核算账簿	日期	凭证号	摘要	借方	贷方	制单	出纳	审核	记账	备注	系统	期间
上海复星... 盛隆账簿	2016-01-18	记账凭证 1	001	100.00	100.00	冯玉洁		clw@sh	clw@sh		总账	01

核算账簿	日期	凭证号	摘要	借方	贷方	制单	出纳	审核	记账	备注	系统	期间
上海复星...	2018-05-02	收款凭证 1	张廷2018...	600.00	600.00	系统推送					现金管理	05
上海复星...	2018-05-02	收款凭证 3	复星产业...	500,000.00	500,000.00	冯玉洁					协同凭证	05

2.2.4 现金流量查询

功能导航：动态建模平台-财务会计-总账-现金流量表-现金流量查询

1.当月凭证输入完成后，可在【现金流量查询】查看现金流量情况，打开该节点，点击左上方“查询”，选择对应的核算账簿（可多选，但账簿的本位币必须相同），选择会计期间后，点击“确定”，可联查明细、现金流量。

日期: 2018-01-01 — 2018-01-31

现金流量表项	人民币(cny)折本本期数	人民币(cny)折本累计数
现金及现金等价物净增加额		
经营活动产生的现金流量		
经营活动现金流入小计		
销售商品、提供劳务收到...		
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有...		
经营活动现金流出小计		
购买商品、接受劳务支付...		
支付给职工以及为职工支...		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关...		
投资活动产生的现金流量		
投资活动现金流入小计		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产...		
处置子公司及其他营业单...		
收到其他与投资活动有关...		
投资活动现金流出小计		
购建固定资产、无形资产...		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单...		
支付的其他与投资活动有...		
筹资活动产生的现金流量		
筹资活动现金流入小计		
吸收投资所收到的现金		

2.如果发现现金流量有错误,可以通过错误分析来寻找错误来源(指定现金流量项中的金额与分录金额不一致)方便修改现金流分析结果。点击“**错误分析**”,若无错误则会在下方提示“没有不一致凭证”。如果有错误,则选中下方对应未级项目,点击“**明细**”,则可以显示该项目对应所有明细信息,通过联查凭证可以进行现金流量金额修改(前提未审核记账)。

100101收到的现金	
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关...	
筹资活动现金流出小计	
偿还债务所支付的现金	
分配股利、利润和偿付利...	
支付的其他与筹资活动有...	

没有不一致凭证!

! 提示

日期	凭证号	摘要	科目	辅助核算	借方	贷方	分配金额
2018-01-15	收1	浙商商发...	122001\内...	【客商: ...		20,300.00...	20,300.00...
2018-01-17	收2	浙商商发...	122001\内...	【客商: ...		4,900,000.00	4,900,000.00
2018-01-31	收3	浙商上浦...	122001\内...	【客商: ...		2,600,000.00	2,600,000.00
2018-02-02	收3	浙商上浦...	122001\内...	【客商: ...		1,000,000.00	1,000,000.00
2018-02-09	收4	浙商上浦...	122001\内...	【客商: ...		1,150,000.00	1,150,000.00
2018-02-23	收1	浙商上浦...	122001\内...	【客商: ...		5,000,000.00	5,000,000.00
2018-02-23	收2	浙商上浦...	122001\内...	【客商: ...		1,400,000.00	1,400,000.00
2018-03-16	收1	复星商业...	122001\内...	【客商: ...		20,000.00...	20,000.00...
2018-03-30	收2	工行利息收入	66030201\...			164.59	164.59
2018-04-12	收1	浙商商发...	122001\内...	【客商: ...		13,000.00...	13,000.00...
2018-04-12	收2	浙商商发...	122001\内...	【客商: ...		8,000,000.00	8,000,000.00
2018-05-03	收3	浙商商发...	122001\内...	【客商: ...		1,300,000.00	1,300,000.00
2018-05-04	收2	浙商商发...	122001\内...	【客商: ...		1,400,000.00	1,400,000.00
2018-05-08	收1	浙商商发...	122001\内...	【客商: ...		3,300,000.00	3,300,000.00
2018-05-15	收4	浙商商发...	122001\内...	【客商: ...		3,100,000.00	3,100,000.00
2018-05-18	收5	浙商商发...	122001\内...	【客商: ...		20,400.00...	20,400.00...

2.2.5 自定义转账执行

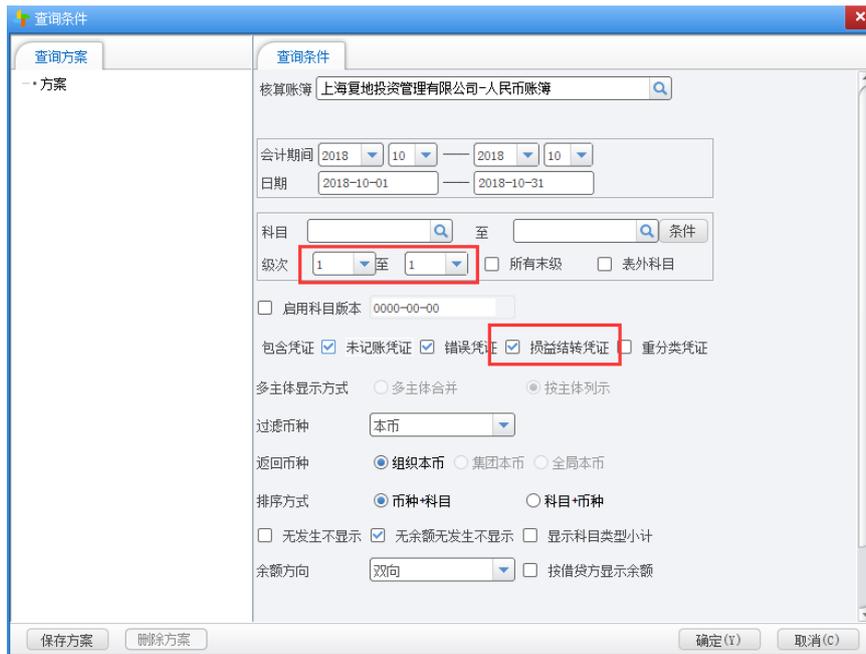


1. 选择对应的定义、包含未记账进行打钩，点击“生成凭证”，会自动生成凭证传向会计平台，可在制单界面找到该单据。“批量结转”功能可多账簿同时结转。



注意事项：如果结转后发现，生成的凭证有缺失或者错误，可以在制单节点查询到该转账凭证，删除后重新进行对应的自定义转账。

- 2、结转完成之后进行科目余额表一级科目查询并损益结转凭证打钩，查看损益类科目是否结平；



2.2.6 汇兑损益结转

1. 用于完成在【汇兑损益定义】功能中设置的会计凭证的生成，打开【汇兑损益结转】，选择需要结转的账簿，并选择好需要进行损益结转的会计期间。可以结转已记账和未记账的凭证，点击下方“是否结转”后，点击上方“生成”即可在【制单】节点查看到该结转凭证。（后台生成凭证不要打钩）



2.2.7 往来核销

2.2.7.1 核销对象设置

功能导航：动态建模平台-财务会计-往来核销-核销对象设置

6大往来科目（1122、1123、1221、2202、2203、2241）

1. 选择对应所需要设置核销对象的账簿后，点击左上角“新增”。
2. 按集团要求在下方的表体内录入对应参数，复星集团对核销对象进行严格控制，只可核销对应的辅助核算，填写好启用日期（启用日期务必与该账簿的初始建账日期保持一致）后点击“保存”。应注意：如果【期初未达录入】节点，往来未核销数据还没有录入，则需要先导入未达数据后，在启用该核销对象，并启用。

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
122	应收账款	客商	是	2018-01	2018-01-01	否	否

3. 如果要取消启用该核销对象设置，需要在【核销处理】节点，反核销所有的已核销凭证及所有红蓝冲销，才可进行取消启用和修改。

2.2.7.2 期初未达录入

功能导航：动态建模平台-财务会计-往来核销-期初未达录入

1. 该节点用于录入各个账簿启用往来核销前的未核销明细数据。
2. 点击“查询”，选择对应的账簿，选择币种及所需要核销的科目、辅助核算。点击“确定”



- 按照对应科目的科目余额表和账龄去进行拆分，录入凭证日期、业务日期、辅助核算、摘要和原币金额后，点击“保存”，可点击打印和导出，将未达核销期初余额导出。
- 导入导出：如果在账簿启用日期之前有多笔未核销的账目，可以根据模板将信息录入后，一次性全部导入系统也可以直接导入期初余额。

功能导航 消息中心 制单 核销对象设置 期初未达录入										
新增 删除 查询 保存 导入导出 删除期初 检查 打印										
核销对象科目： 11220101 应收购房款			辅助核算：			启用日期： 2018-01-01				
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	
2017-12-31	2017-12-31	转账凭证	1	【客商：~】	期初未达录入	1	人民币	借	9,999.00	

2.2.7.3 核销处理

2.2.7.3.1 核销处理

功能导航：动态建模平台-财务会计-往来核销-核销处理

- 点击“查询”，选择对应的核算账簿，选择已经设置好的对应账簿的核销对象科目和辅助核算，确认核销的日期范围，选择是否勾选包含为记账凭证，点击确定。

查询

核算账簿: G000450-001

核销科目: 应收技术咨询服务费

核算类型	核算内容
客商	

日期范围: 2018-01-01 — 2018-09-18

分析日期: 凭证日期 业务日期

未核销范围: 原币

摘要:

方向: 双向

原币币种: 人民币

核销号:

包含未记账凭证

确定 取消

2. 借方代表表示期初未达账项，贷方表示所选日期范围前已收的对应客户的账款，由于设置了严格控制策略，所以只可以按照同一个客商进行核销。勾选好借贷方后，点击“核销”后，可在“历史查询”里，查询到已核销的记录。注意历史查询辅助不可选

核算账簿: 上海复星爱必依旅游发展有限公司-人民币账簿										核销对象: 应收技术咨询服务费			
借方													
凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号	辅助核算	摘要	金额		本次核销		未核销余额		
							原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31	转账凭证...1		【客商: 广东泉...】	冲2017-11-...	-84,274.15	-84,274.15			-84,274.15	-84,274.15	
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31	转账凭证...1		【客商: 广东泉...】	应收11月广...	84,625.42	84,625.42			84,625.42	84,625.42	
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31	转账凭证...1		【客商: 建水古...】	应收建水古...	3,630,000.00	3,630,000.00			3,630,000.00	3,630,000.00	
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31	转账凭证...1		【客商: 江西仙...】	应收1月仙女...	13,726.44	13,726.44			13,726.44	13,726.44	
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31	转账凭证...1		【客商: 长兴太...】	应收1月太湖...	15,557.08	15,557.08			15,557.08	15,557.08	
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31	转账凭证...1		【客商: 广东泉...】	应收1月广东...	113,090.03	113,090.03			113,090.03	113,090.03	
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28	转账凭证...1		【客商: 江西仙...】	应收2月仙女...	82,013.37	82,013.37			82,013.37	82,013.37	
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28	转账凭证...1		【客商: 广东泉...】	应收2月广东...	146,052.89	146,052.89			146,052.89	146,052.89	
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28	转账凭证...1		【客商: 长兴太...】	应收2月太湖...	9,957.79	9,957.79			9,957.79	9,957.79	
<input type="checkbox"/>	2018-03-30	2018-03-30	转账凭证...1		【客商: 永嘉聚...】	应收3月永嘉...	1,700.38	1,700.38			1,700.38	1,700.38	
<input type="checkbox"/>	2018-03-31	2018-03-31	转账凭证...1		【客商: 江西仙...】	应收3月仙女...	84,653.55	84,653.55			84,653.55	84,653.55	
<input type="checkbox"/>	2018-03-31	2018-03-31	转账凭证...1		【客商: 广东泉...】	应收3月广东...	74,400.46	74,400.46			74,400.46	74,400.46	
<input type="checkbox"/>	2018-03-31	2018-03-31	转账凭证...1		【客商: 长兴太...】	应收3月太湖...	7,413.31	7,413.31			7,413.31	7,413.31	
<input type="checkbox"/>	2018-03-31	2018-03-31	转账凭证...1		【客商: 东阳市...】	应收1-2月东...	3,617.33	3,617.33			3,617.33	3,617.33	
本次核销金额: 原: [] 组: []									未核销余额: 原: 9,784,667.66				
贷方													
凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号	辅助核算	摘要	金额		本次核销		未核销余额		
							原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	
<input type="checkbox"/>	2018-01-30	2018-01-30	收款凭证...2		【客商: 东阳市...】	收到东阳招...	120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31	收款凭证...2		【客商: 广东泉...】	收到广东恩...	84,625.42	84,625.42			84,625.42	84,625.42	
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28	收款凭证...2		【客商: 东阳市...】	收到东阳招...	120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00	
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28	收款凭证...2		【客商: 广东泉...】	收到广东恩...	143,408.31	143,408.31			143,408.31	143,408.31	
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28	收款凭证...1		【客商: 建水古...】	收到建水古...	3,630,000.00	3,630,000.00			3,630,000.00	3,630,000.00	
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28	收款凭证...2		【客商: 湖北省...】	收到崇山TS...	700,000.00	700,000.00			700,000.00	700,000.00	
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28	收款凭证...2		【客商: 江西仙...】	收到10月仙...	45,005.00	45,005.00			45,005.00	45,005.00	
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28	收款凭证...2		【客商: 江西仙...】	收到11月仙...	8,160.79	8,160.79			8,160.79	8,160.79	
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28	收款凭证...2		【客商: 江西仙...】	收到12月仙...	3,409.59	3,409.59			3,409.59	3,409.59	
<input type="checkbox"/>	2018-03-30	2018-03-30	收款凭证...1		【客商: 长兴太...】	收到1月太湖...	15,557.08	15,557.08			15,557.08	15,557.08	
<input type="checkbox"/>	2018-04-30	2018-04-30	转账凭证...2		【客商: 上海运...】	调整“其他...	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00	
<input type="checkbox"/>	2018-04-30	2018-04-30	收款凭证...2		【客商: 中国城...】	收到楠溪江...	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00	
<input type="checkbox"/>	2018-04-30	2018-04-30	收款凭证...2		【客商: 永嘉聚...】	收到永嘉聚...	158,400.00	158,400.00			158,400.00	158,400.00	
<input type="checkbox"/>	2018-04-30	2018-04-30	收款凭证...2		【客商: 安顺市...】	收到安顺聚...	1,400,000.00	1,400,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00	
本次核销金额: 原: [] 组: []									未核销余额: 原: 10,953,640.93				

功能导航		消息中心		制单		核销处理			
查询		反核销		详细		打印		返回	
核销日期	核销批号	借方		贷方					
		原币	组织本币	原币	组织本币				
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	1004V1100000...	84,625.42	84,625.42	84,625.42	84,625.42			

3. 如果核销有错误，选择对用的已核销记录，点击反核销，则可取消该笔核销记录，在主界面重新进行核销操作。
4. 如果觉得操作过于麻烦，可使用“自动核销”功能，点击“自动核销”，进行自动核销的标准设置，可分别根据日期、对应金额等方式进行核销。假设选定了按日期范围进行核销，设置在日期相差为 X 天内的同一客商进行自动核销，其他选择同理。

功能导航		消息中心		制单		核销处理																		
查询		核销		红蓝对冲		自动核销		自动红蓝对冲		历史查询		联查凭证		全选		全消		对照		取消对照		切换		
核算账簿: 上海夏星爱必依旅游发展有限公司-人民币账簿												核销对象: 应收技术咨询服务费												
借方																								
凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号	辅助核算	摘要	金额																	
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31					原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31				冲2017-11-...	-84,274.15	-84,274.15																
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31				泉林旅游开发股份有限公司】	84,625.42	84,625.42																
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31				古城旅游投资有限公司】	3,630,000.00	3,630,000.00																
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31				仙女湖旅游股份有限公司】	13,726.44	13,726.44																
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31				太湖会酒店管理有限公司】	15,557.08	15,557.08																
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31				泉林旅游开发股份有限公司】	113,090.03	113,090.03																
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28				仙女湖旅游股份有限公司】	82,013.37	82,013.37																
<input type="checkbox"/>	2018-02-28	2018-02-28				泉林旅游开发股份有限公司】	146,052.89	146,052.89																
<input type="checkbox"/>	2018-03-30	2018-03-30				太湖会酒店管理有限公司】	9,957.79	9,957.79																
<input type="checkbox"/>	2018-03-31	2018-03-31				爱必依文化旅游发展有限公司】	1,700.38	1,700.38																
<input type="checkbox"/>	2018-03-31	2018-03-31				仙女湖旅游股份有限公司】	84,653.55	84,653.55																
<input type="checkbox"/>	2018-03-31	2018-03-31				泉林旅游开发股份有限公司】	74,400.46	74,400.46																
<input type="checkbox"/>	2018-03-31	2018-03-31				太湖会酒店管理有限公司】	7,413.31	7,413.31																
<input type="checkbox"/>	2018-03-31	2018-03-31				东立旅游发展有限公司】	3,617.33	3,617.33																
本次核销金额: 原												未核销余额: 原												
贷方																								
凭证日期	业务日期	核销号	凭证号	分录号	辅助核算	摘要	金额		本次核销		未核销余额													
<input type="checkbox"/>	2018-01-30	2018-01-30				收款凭证...2	120,000.00	120,000.00																
<input type="checkbox"/>	2018-01-31	2018-01-31				收款凭证...2	84,625.42	84,625.42																

2.2.7.3.2 凭证即时核销

功能导航: 财务管理-总账-制单

1、当核销对象设置完成、维护好期初未达数据并启用后，也可以在录凭证时进行即时核销。

在凭证分录中如果涉及对应核销对象的科目时，在保存凭证时会弹出即时核销的页签。此时可以选择在即时核销节点直接进行核销也可以关闭该页签，取消这次核销，选择在核销处理节点进行核销。（即如果不需要即时核销，直接关闭页签即可）

操作方式勾选需要核销的凭证，点击核销按钮进行核销。



注：在制单节点的即时核销只能看到未核销完成的分类，若核销完成后，如果要反核销，必须登录核销处理节点，点击“历史查询”按钮，查询已经核销的数据，勾选后点击“反核销”按钮进行反核销。----建议在核销处理节点进行核销



2.2.7.4 往来账龄分析

功能导航：动态建模平台-财务会计-往来核销-往来账龄分析

1. 查询对应的核算账簿，核销科目，并在下方选择好所需要查看数据的账龄区间，点击“确定”

核算账簿 上海夏星爱必依旅游发展有限公司-人民币账簿

核销科目 应收技术咨询服务费

核算类型	核算内容
客商	

分析方式 实际发生额账龄分析 余额账龄分析

起始日期 截止日期 2018-09-18

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 借方 贷方 双向

账龄区间

坏账估算 是否显示 比率设置

包含未记账凭证

收款账龄分析

确定 取消

功能导航 新闻中心 核销对象设置 期初未达录入 核销处理 账龄区间设置-集团 制单 往来账龄分析

查询 刷新 转换 明细 汇总 打印

核销对象科目 其他应收款,集团内关联方,资 币种 人民币 截至日期 2018-08-03

主体账簿名称	科目名称	币种	余额		0-3个月		3-6个月	
			原币	组织本币	原币	组织本币	原币	组织本币
上海中星...	12210101\其他应收款\集团内关联方\资金往来	人民币	92,914.94	92,914.94	92,914.94	92,914.94		
上海中星...	12210498\其他应收款\保证金/押金\其他押金和保证金	人民币	1.00	1.00	1.00	1.00		
上海中星...	122105\其他应收款\备用金/员工暂借款	人民币	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		
上海中星...	122198\其他应收款\其他	人民币	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
上海中星...			98,915.94	98,915.94	98,915.94	98,915.94		
合计			98,915.94	98,915.94	98,915.94	98,915.94		

2. 查询后，可看到对应核销科目的余额和对应账龄区间的数据金额，可点击“明细”查看对应的明细凭证数据。

2.2.7.5 核销余额表

功能导航：动态建模平台-财务会计-往来核销-核销余额表

1. 点击“查询”选择对应的账簿及核销科目，确认是否需要包含为记账凭证后，点击“确定”
2. 查询后，会显示对应日期范围内的余额。

功能导航		消息中心		核销对象设置		期初未达录入		核销处理		账龄区间设置-集团		制单		往来账龄分析		核销余额表	
查询		刷新		转换		核销情况		打印									
核算账簿: 上海中星微高科技-东		核销对象: 转, 122198\其他应收款\其他		币种: 人民币		截止日期: 2018-08-03											
科目名称	凭证日期	业务日期	凭证号	摘要	核销号	原币	原币余额	账龄									
资金往来	2018-07-31	2018-07-31	0	期初未达		92,924.94	92,914.94	3									
资金往来				科目小计		92,924.94	92,914.94										
其他押金和保证金	2018-07-31	2018-07-31	0	期初未达		1.00	1.00	3									
其他押金和保证金				科目小计		1.00	1.00										
备用金/员工暂借款	2018-07-31	2018-07-31	0	期初未达		5,000.00	5,000.00	3									
备用金/员工暂借款				科目小计		5,000.00	5,000.00										
其他	2018-07-31	2018-07-31	0	期初未达		1,000.00	1,000.00	3									
其他				科目小计		1,000.00	1,000.00										
				总计		98,925.94	98,915.94										

3. 点击“核销情况”可看到对应科目具体的核销情况。

功能导航		消息中心		核销对象设置		期初未达录入		核销处理		账龄区间设置-集团		制单		往来账龄分析		核销余额表		核销情况查询	
查询		刷新		转换		核销情况		打印											
核算账簿: 科技有限公司-东久基账簿		核销对象: 转, 保险赔收款, 在途结转, 其他		币种: 人民币		截止日期: 2018-08-03													
科目编码	科目名称	凭证日期	业务日期	凭证号	摘要	核销号	借方	贷方	方向	余额									
12210101	资金往来	2018-07-31	2018-07-31		期初未达		92,924.94												
12210101	资金往来	2018-08-03	2018-08-03	记账凭证-3	1			10.00	借	92,914.94									
12210101	资金往来				科目小计		92,924.94	10.00	借	92,914.94									
12210498	其他押金和保证金	2018-07-31	2018-07-31		期初未达		1.00		借	1.00									
12210498	其他押金和保证金				科目小计		1.00		借	1.00									
122105	备用金/员工暂借款	2018-07-31	2018-07-31		期初未达		5,000.00		借	5,000.00									
122105	备用金/员工暂借款				科目小计		5,000.00		借	5,000.00									
122198	其他	2018-07-31	2018-07-31		期初未达		1,000.00		借	1,000.00									
122198	其他				科目小计		1,000.00		借	1,000.00									
					总计		98,925.94	10.00	借	98,915.94									

2.2.8.1 公有协同中心

功能导航: 动态建模平台-财务会计-总账-内部交易协同-公有协同中心

1. 复星集团本部内公司通过设置 122001 内部往来会计科目以及客商辅助判断是否协同。

发起方通过凭证编制即可自动发起协同凭证。

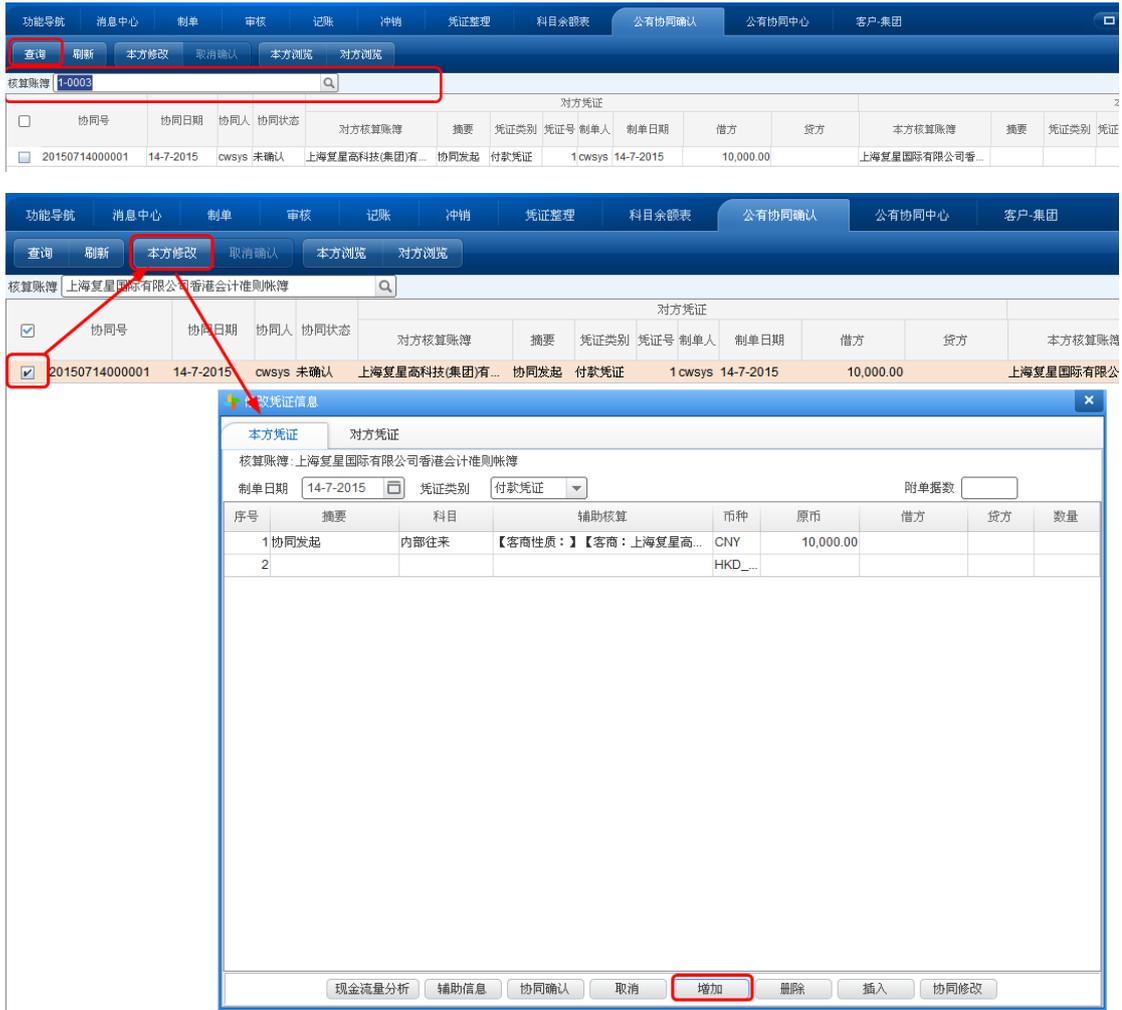
分录号	摘要	科目	辅助核算	币种	原币	组织本币(借方)	组织本币(贷方)
1	协同发起	内部往来	【客商：复星国际有限公司】	CNY	10,000.00	10,000.00	
2	协同发起	银行存款\工商银行	【资金性质：活期存款】	CNY	10,000.00		10,000.00

若发现此凭证数据有错误需要修改,需要在**公有协同中心**进行查询凭证当期当前账簿未确认的协同进行取消协同,然后就可以修改了;

2.2.8.2 公有协同确认

功能导航：动态建模平台-财务会计-总账-内部交易协同-公有协同确认

1. 当对方发起协同后,接收方可在该节点查询到该协同,点击“本方修改”按钮,界面会切换到制单界面进行制单编辑操作。



2. 如果想取消协同, 可以点击“取消确认”将协同退回发送方, 接收方的协同凭证也会自动删除。

3. 公有协同确认失败: 未结转下年不容许操作数据

解决办法: 在总账-内部交易对账-期初初始化-选择核算账簿(辅助-进行结转下年), 需要注意必须协同确认双方都要进行结转下年;

4. 取消协同确认失败: 对账

解决办法: 122001 已经启用自动化对账功能, 需要在总账-内部交易对账-明细对账-进行勾选并取消勾选;

2.2.8.3 公有协同查询

公有协同查询主要是解决在公有协同中心或者公有协同确认找不到的单据, 公有协同查询可以跨期查询, 可以找到协同日期与制单日期不一致的单据

2.2.9.1 结账

功能导航: 动态建模平台-财务会计-期末处理-结账

1. 待固定资产结账、凭证审核记账后, 才能进行结账工作 (结账即自动关账)。
2. 如需要再调整已结账月的凭证, 需反结账, 反关账, 再取消记账 (参考记账节点“反记账”功能)、取消审核, 才能修改凭证。
3. 选择对应账簿后, 可以看到当前账簿会计期间内是否结账。

注: 上月未结账则当月不可以结账, 如果要反结账上月或者再前月份的账, 则必须一个月一个月反结账。

4. 总账结账前, 必须先进行固定资产业务系统和总账的对账后结账。打开该节点后, 点击执行对账, 选择对应的核算账簿、对账规则以及币种后, 点击确认, 系统会显示总账该科目金额以及业务系统内该科目金额。如果发生了错误, 可分别进行总账以及业务账的联查, 调整错误。



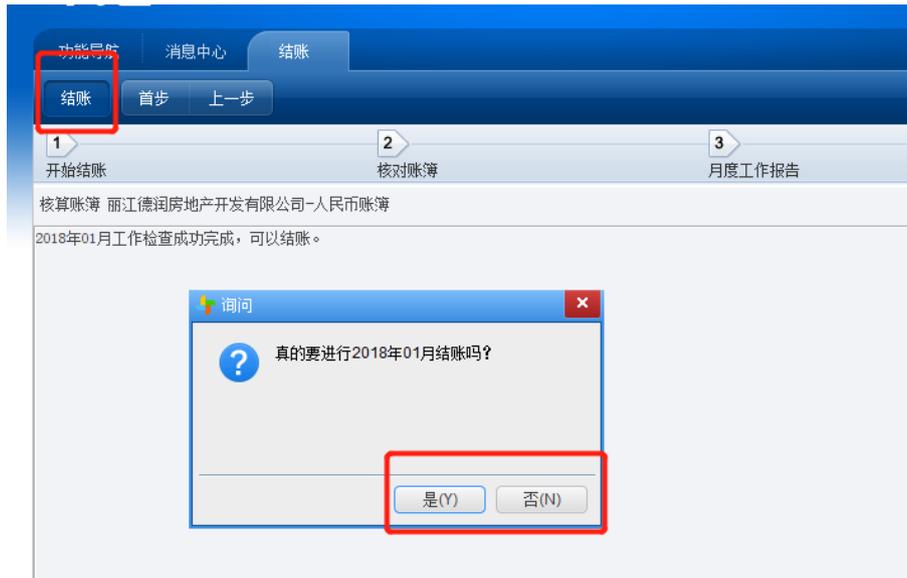
5. 选择对应的结账月份后，点击“下一步”，进行账簿核对。



6. 如果总账及明细账金额平衡正确，则点击“下一步”，生成报告。如果不平衡，需要查看明细账，调整后，再次结账。



7. 点击“结账”后确认，则可以完成当月结账工作。



2.2.9.2 结账出现报错

1、本期由本公司通过模板协同生成但接收方没有确认的凭证

解决办法：在公有协同中心找到对方未确认的单据进行取消协同

2、本期有协同未确认的凭证

解决办法：需要发起方在公有协同中心找到本方未确认的单据进行取消协同

3、检查总账与业务系统对账是否有未对符结果：是

解决办法：在总账模块下找到对账执行节点进行对账，存在对账不平问题原因基本是总账

手工制单固定资产凭证或者新增的卡片没有生成凭证

4、存在未生成凭证的实时凭证

解决办法：在单据生成节点查看是否固定资产存在未生成的临时单据

2.2.10 查询科目余额表

功能导航：动态建模平台-财务会计-账簿查询-科目余额表

1、双击打开节点，显示该界面。

2、点击“查询”，可根据自己的要求设定不同的查询条件，点击“确定”。

科目编码	科目名称	方向	期初余额		本期借方		本期贷方		方向	期末余额	
			原币	本币	原币	本币	原币	本币			
1001	1001库存现金	借	10,000.00			240.00			借	9,760.00	
1002	1002银行存款	借	2,400.00	900.00				1,800.00	600.00	借	3,300.00
4001	4001实收资本	贷	12,400.00					900.00	600.00	贷	12,400.00
4002	4002资本公积	平							300.00	平	
6001	6001主营业务...	平					900.00		900.00	贷	900.00
6602	6602管理费用	平		240.00				240.00		借	240.00
总计		平		1,140.00	1,140.00			2,940.00	2,940.00	平	

3、在科目余额表主界面，点击某行科目，点击“明细”，可以查询到该科目的明细账，凭证、辅助核算等。

2012年		凭证号	摘要	对方科目	借方	贷方	方向	余额	来源系统
月	日				本币	本币		本币	
			期初			300.00	借	10,000.00	
09	23	记-0004	报销	660204管理费用办公费		80.00	借	9,920.00	总账
09	23	记-0005	报销	660204管理费用办公费		160.00	借	9,760.00	总账
			本月合计			240.00	借	9,760.00	
			本年累计			540.00	借	9,760.00	

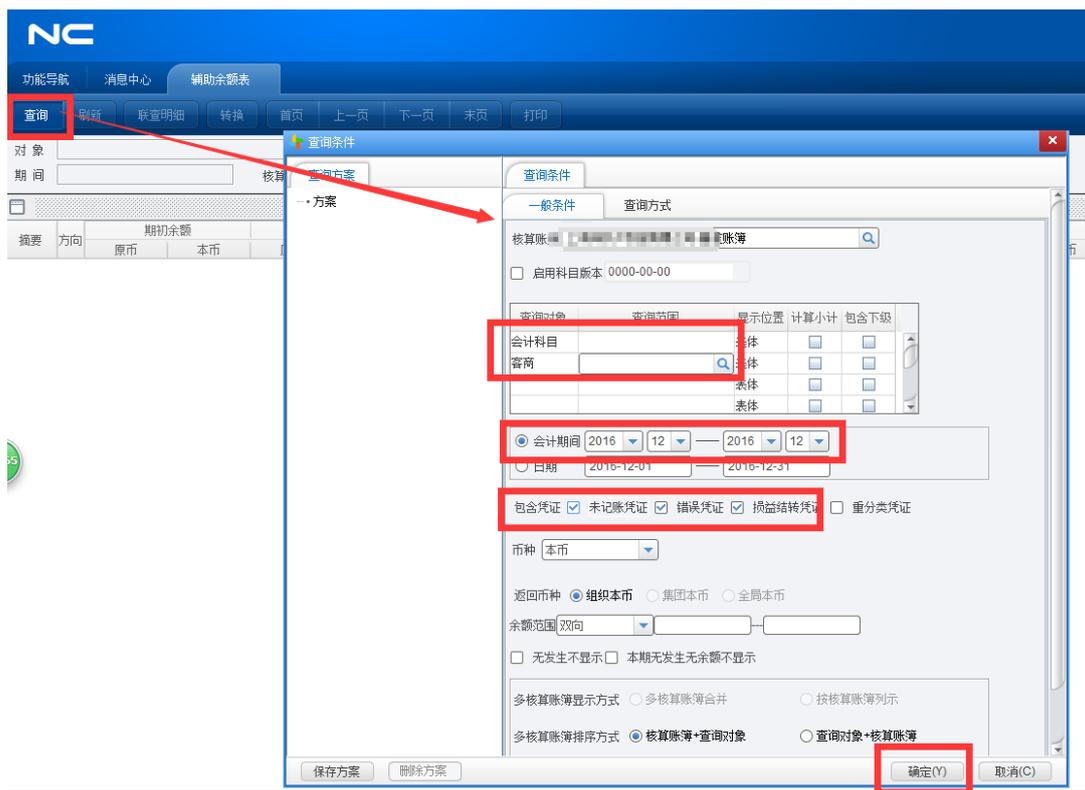
4、再点击某行数据，点击【联查凭证】，可以显示相关凭证。点击“返回”，可以回到科目余额表主界面。

分单号	摘要	科目	辅助核算	币种	原币	组织本币(借方)	组织本币(贷方)
1	报销	660204管理费用办	【部门:	CNY	50.00	50.00	
2	报销	660204管理费用办	【部门:	CNY	30.00	30.00	
3	报销	100101库存现金		CNY	80.00		80.00

2.2.11 查询辅助余额表

功能导航：动态建模平台-财务会计-账簿查询-辅助余额表

1、点击“查询”，出现条件对话框，选择好对应条件点击“确认”。



2、在辅助余额表主界面，点击某行科目，点击“联查明细”，可以查询到该科目的明细账，如下：

2016		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
					期初				贷	169,650.00
12	28	224114其他应付款	银行		收到带教费	银行存款		300.00	贷	169,950.00
					本月合计			300.00	贷	169,950.00
					本年累计			300.00	贷	169,950.00

3、再点击某行数据，点击【联查凭证】，可以显示相关凭证：

制单日期	凭证类别	科目	辅助核算	币种	原币	组织本币(借方)	组织本币(贷方)
2016-12-28	银行凭证	10020101银行存款-活期存款-基本户	【银行账簿】	CNY	300.00	300.00	
		224114其他应付款-见习带教费	【客商】	CNY	300.00		300.00

3 固定资产操作

3.1 固定资产初始化

3.1.1 输入原始卡片

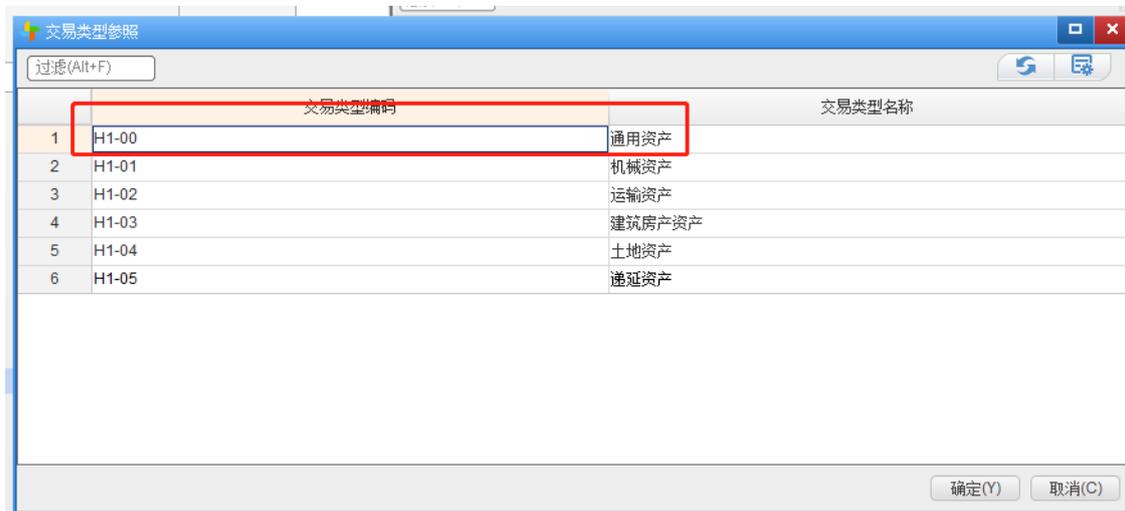
3.1.1.1 手工录入原始卡片

功能导航：动态建模平台-财务会计-固定资产-录入原始卡片

1. 该节点可以进行原始固定资产的录入



1. 点击【新增】，出现选择“交易类型”（即显示模板）的窗口，如下图：



2. 点击选择“交易类型”，选择对应的交易类型后，进入以下界面，填写所有必填项：



也可进行 Excel 模板导入；

3.1.1.2 参数设置

动态建模平台-财务会计-固定资产-参数设置

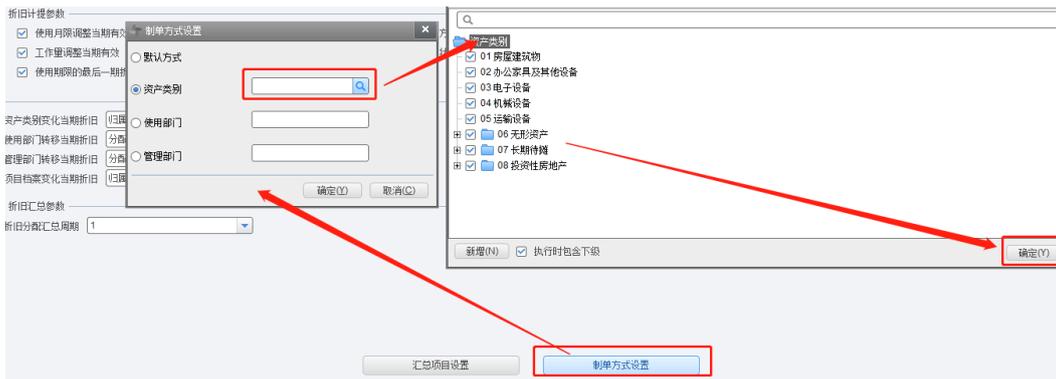
1. 在【折旧与摊销】节点生成凭证时，凭证按照固定资产类别分别生成。如果凭证生成时，需要不同资产类别生成在同一凭证上，可以在此节点进行修改。



2. 选择对应的业务单元、账簿、年度和会计期间后（最小未结账月），点击读取数据



3. 如果要修改制单方式，点击“修改”，点击下方“制单方式设置”，选择资产类别，右键全选所有类别，点击确定，之后所有资产类别折旧与摊销所生成的凭证只会生成一张单据。



3.1.1.3 卡片导入工具使用

动态建模平台-财务会计-固定资产-卡片导入工具

1. 打开对应节点后，点击“导出-模板”，先导出 NC65 的卡片导入模板



2. 导出 NC63 所有固定资产卡片，输出在 excel 文件里

3									
4									
5	固定资产卡片								
6	卡片编号:	0000000102	财务组织:	上海助群信息技术服务有限	资产账簿:	上海助群信息技术服务有限			
7									
8	资产编码:	ZQ-01-18-057	资产名称:	笔记本电脑	规格:		型号:		
9	资产类别:	IT设备	管理部门:	信息建设	使用部门:	信息建设	使用人:		
10	开始使用日期:	2018-08-17	使用月限:	36	已计提期数:	2	折旧方法:	平均年限法(一)	
11	存放地点:		使用状况:	在用	原币币种:	人民币	原币原值:	5,413.79	
12	本币原值:	5,413.79	累计折旧:	285.72	净值:	5,128.07	减值准备:	0.00	
13	净残值率(%):	5.000000	净残值:	270.69	月折旧额:	0.00	净额:	5,128.07	
14									
15	创建人:	龚丽娟			打印人:	system01			
16	建卡日期:	2018-08-17			打印日期:	2018-11-06			【用友软件】
17									
18									
19									
20									

3. 打开导入模板，将 63 卡片对应字段录入，类别、部门、方法等需要录入编码及名称的字段，可在系统中进行查询，录入完后，保存。注意：模板中有“新增资产”字段，用于区别

是资产增加还是录入原始卡片，如果是资产增加则输入 Y，是录入原始卡片则输入 N。



4. 选择对应使用该固定资产的财务组织，会带出相关信息，注意：导入期间是当前固定资产最小未结账月，因此会影响到导入模板里的建卡日期和开始使用日期，需要注意修改模板。导入完成后，点击“生成资产卡片”，完成卡片新增。

财务组织 (O)

资产账簿

数量	导入结果	资产编码	资产名称	新增资产
----	------	------	------	------

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1	导入结果	资产编码	资产名称	开始使用日期	建卡日期	新增资产	资产类别编码	资产类别名称	使用状况编码	使用状况	折旧方法	折旧方法	增加方式	增加方式	币种编码	币种名称	折旧承担部门	管理部门编码
2		ZQ-01-18-057	笔记本电脑	2018-05-17	2018-07-17	N	106	办公及电子设备	0101			平均年限法	0101	CNY		使用部门	010200000004	
3																		
4																		

3.2 固定资产日常操作

3.2.1 新增固定资产卡片

动态建模平台-财务会计-固定资产-资产增加

1. 购入新的固定资产后，通过该节点进行资产新增，点击“新增”后，点击自制。



2. 选择对应的交易类型后，输入表体带 * 必输项内容，点击保存，则新增资产完成。



3.2.2 折旧与摊销

动态建模平台-财务会计-固定资产-期末处理-折旧与摊销

1. 双击打开节点，选择对应的财务组织和账簿、期间后，点击“读取数据”，在下方的折旧清单中，会显示所有当期需要计提折旧的固定资产，点击上方“计提折旧”，进行固定资产的折旧。

卡片编号	资产编码	资产名称	计提原值	本月折旧	累计折旧	月折旧率	单位折旧	本月工作量	累计工作量	是否继承
1 000000001	1004001	韶阳笔记本K29 I3	4,965.42	142.94	3,573.54	0.028788	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
2 000000002	1004002	韶阳笔记本K29 I3	4,965.42	142.94	3,573.54	0.028788	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
3 000000003	1004003	联想显示器23WLCD	1,092.41	31.45	786.22	0.028788	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
4 000000011	1005001	Siemens电话机 SE225	1,890.16	38.21	955.19	0.020213	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
5 000000012	1005002	全自动咖啡机 ESAM3000B	4,997.85	113.05	2,826.20	0.022619	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
6 000000013	1005003	开票机	11,037.00	174.75	3,320.28	0.015833	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
7 000000014	1004011	联想台式电脑	3,599.00	94.97	1,709.51	0.026389	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
8 000000015	1004012	联想笔记本电脑 Thinkpa...	5,982.05	157.86	2,525.74	0.026389	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
9 000000016	1004013	联想笔记本电脑 Thinkpa...	5,982.05	157.86	2,525.74	0.026389	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
10 000000017	1004014	联想笔记本电脑 Thinkpa...	5,982.05	157.86	2,525.74	0.026389	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
11 000000018	1004015	联想笔记本电脑	3,332.48	87.94	1,143.22	0.026389	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
12 000000019	1004016	联想笔记本电脑 (14英寸...	3,349.57	88.39	1,060.69	0.026389	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
13 000000020	1004017	联想电脑thinkpad S1 Yoga	5,212.82	137.56	1,513.16	0.026389	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
14 000000021	100100100300...	别克多用途乘用车SGM65...	492,359.83	9,949.77	19,899.54	0.020208	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
15 000000022	1004018	联想笔记本电脑thinkpad...	5,982.05	161.18	1,128.27	0.026944	0.000000	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>

2. 进行完折旧后，点击“生成凭证”，可在【制单】节点生成固定资产折旧凭证。
3. 如果折旧数据有错误，需要从 动态建模平台-会计平台-单据生成 节点，进行生成凭证的删除。选择对应的组织和生成目标后，点击“查询”，左侧选择来源系统-折旧与摊销，下方选择正式单据，可查询到对应的生成凭证。删除后，可在【折旧与摊销】节点进行重新计提和凭证的生成。

功能导航 | 消息中心 | 公有协同中心 | 公有协同设置_全局 | 公有协同确认 | 单据生成

删除 | 查询 | 刷新 | 选择 | 生成 | 拉式取数 | 重新生成 | 联查 | 选项

目的组织: * | 生成目标: 总账凭证 | 账簿_财务核算账簿 *

查询方案	分组号	来源组织	来源系统	来源单据	来源生效
添加查询方案					

快速查询

来源单据类型: *

单据状态: [临时单据]

来源业务日期: 本月

今天

清空值 | 查询



3.2.3 查询卡片

动态建模平台-财务会计-固定资产-账表查询-卡片台账

1. 双击打开节点，点击“查询”，输入必输条件。



2. 系统会显示查询出的卡片台账列表。

卡片编号	资产编码	资产名称	规格	型号	本币原值	累计折旧	本年折旧	净值	减值准备	净额	资产类别	管理部门	使用部门	使用人	存放地点	开始
000000001	20180870001	三星笔记本电脑			5,700.00	5,415.00	0.00	285.00	0.00	285.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2013-
000000002	20180870002	ITC程序员一体机			4,800.00	4,560.00	0.00	240.00	0.00	240.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2013-
000000004	20180870004	thinkpad笔记本			5,800.00	5,510.00	0.00	290.00	0.00	290.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2013-
000000005	20180870005	宏基A5475笔记本			4,500.00	4,275.00	0.00	225.00	0.00	225.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2013-
000000008	20180870008	兄弟一体机			2,200.00	2,090.00	0.00	110.00	0.00	110.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2013-
000000007	20180870007	爱普生投影机			3,300.00	3,135.00	0.00	165.00	0.00	165.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2013-
000000008	20180870008	索尼投影机			2,999.00	2,469.05	0.00	129.95	0.00	129.95	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2013-
000000009	20180870009	联想H300台式机			4,700.00	4,465.00	0.00	235.00	0.00	235.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2013-
000000010	20180870010	华硕笔记本电脑		Elitebook i5	5,832.48	2,074.76	142.44	3,887.72	0.00	3,887.72	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2017-
000000011	20180870011	Apple iPad			2,717.27	2,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2017-
000000012	201808240001	联想笔记本电脑		think pad S41	11,111.12	2,932.13	293.21	8,178.99	0.00	8,178.99	办公电子设备	人事行政部	前期配套部			2017-
000000013	201808240002	联想笔记本电脑		think pad S41	6,000.00	5,700.00	0.00	300.00	0.00	300.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2013-
000000014	201808240003	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,607.27	141.17	3,948.29	0.00	3,948.29	办公电子设备	人事行政部	采购管理部			2017-
000000015	201808240004	联想笔记本电脑		think pad S41	11,111.09	2,932.13	293.21	8,178.96	0.00	8,178.96	办公电子设备	人事行政部	前期配套部			2017-
000000016	201808240005	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,607.27	141.17	3,948.29	0.00	3,948.29	办公电子设备	人事行政部	成本管理			2017-
000000017	201808240006	联想笔记本电脑		think pad S41	9,974.36	2,131.40	236.82	6,842.96	0.00	6,842.96	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2017-
000000018	201808240007	联想笔记本电脑		think pad S41	11,111.11	2,638.91	293.21	8,472.20	0.00	8,472.20	办公电子设备	人事行政部	成本管理			2017-
000000019	201808240008	联想笔记本电脑		think pad S41	5,312.82	1,309.32	145.48	4,203.50	0.00	4,203.50	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2017-
000000020	201808240009	联想笔记本电脑		think pad S41	2,984.10	608.86	67.66	1,955.14	0.00	1,955.14	办公电子设备	人事行政部	财务管理			2017-
000000021	201808240010	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,314.43	141.55	4,241.13	0.00	4,241.13	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2017-
000000022	201808240011	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,314.43	141.55	4,241.13	0.00	4,241.13	办公电子设备	人事行政部	成本管理			2017-
000000023	201808240012	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,314.43	141.55	4,241.12	0.00	4,241.12	办公电子设备	人事行政部	工程管理部			2017-
000000024	201808240013	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,314.43	141.55	4,241.12	0.00	4,241.12	办公电子设备	人事行政部	采购管理部			2017-
000000025	201808240014	意大利飞龙		ESM200	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2018-
000000026	201808240015	联想笔记本电脑		think pad S41	11,111.12	1,759.26	293.21	9,351.86	0.00	9,351.86	办公电子设备	人事行政部	采购管理部			2018-
000000027	201808240016	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,021.53	141.87	4,534.02	0.00	4,534.02	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2018-
000000028	201808240017	联想笔记本电脑		think pad S41	16,666.68	3,064.55	425.83	13,602.13	0.00	13,602.13	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2018-
000000029	201808240018	联想笔记本电脑		think pad S41	11,111.10	1,759.26	293.21	9,351.84	0.00	9,351.84	办公电子设备	人事行政部	采购管理部			2018-
000000030	201808240019	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,021.53	141.87	4,534.02	0.00	4,534.02	办公电子设备	人事行政部	工程管理部			2018-
000000031	201808240020	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,021.53	141.87	4,534.02	0.00	4,534.02	办公电子设备	人事行政部	设计管理部			2018-
000000032	201808240021	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,021.53	141.87	4,534.02	0.00	4,534.02	办公电子设备	人事行政部	成本管理			2018-
000000033	201808240022	联想笔记本电脑		think pad S41	5,355.56	1,021.53	141.87	4,534.02	0.00	4,534.02	办公电子设备	人事行政部	前期配套部			2018-
000000034	201808240023	联想笔记本电脑		Wenqin	4,660.18	77.88	122.88	3,922.71	0.00	3,922.71	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2018-
000000035	201808240024	爱普生			14,102.56	2,232.90	372.15	11,869.66	0.00	11,869.66	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2018-
000000036	201808240025	彩色打印机			1,196.58	1,196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部			2018-
000000037	201808240026	北京现代燃气			222,751.00	211,233.45	0.00	11,117.55	0.00	11,117.55	运输工具	人事行政部	人事行政部			2013-
000000038	201808240027	奥迪汽车			414,671.00	393,899.45	0.00	20,771.55	0.00	20,771.55	运输工具	人事行政部	人事行政部			2013-

3. 点击某行卡片数据，再点击联查卡片，可以查看具体的卡片信息。：



3.2.4 卡片减少

动态建模平台-财务会计-固定资产-资产维护-资产减少

1. 点击“新增”，选择对应的财务组织，和业务日期（最小未结账月），在表体选择需要减少的固定资产卡片编号和减少方式，完成后点击“保存”。



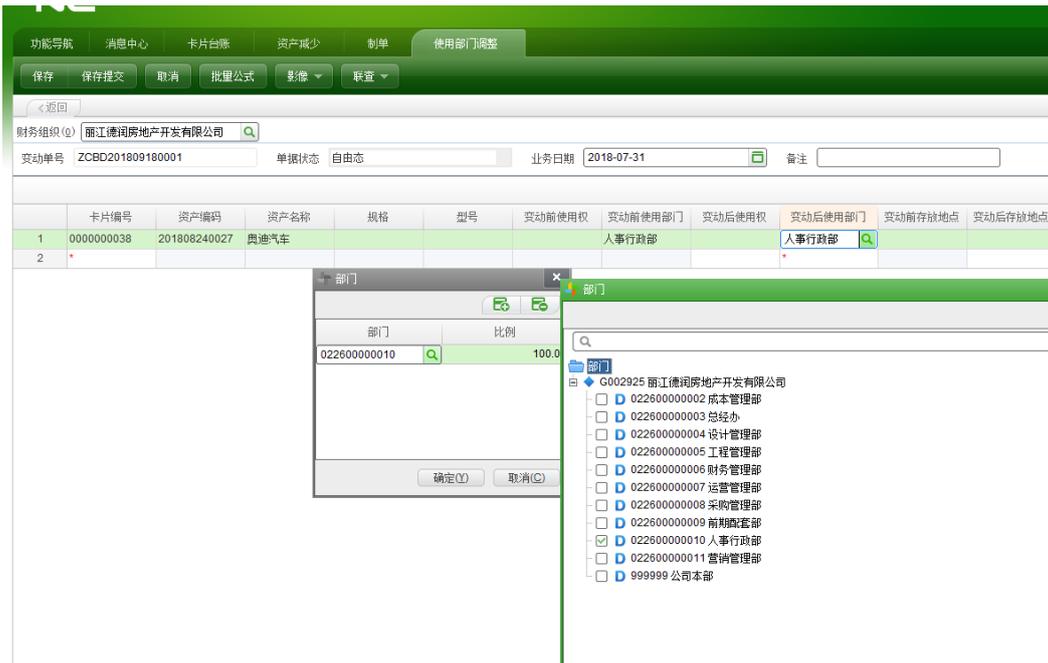
2. 保存后的单据可在主界面查询到，点击提交后，由管理员进行审批，完成资产减少。



3.2.5 资产变动

动态建模平台-财务会计-固定资产-资产变动-使用部门调整

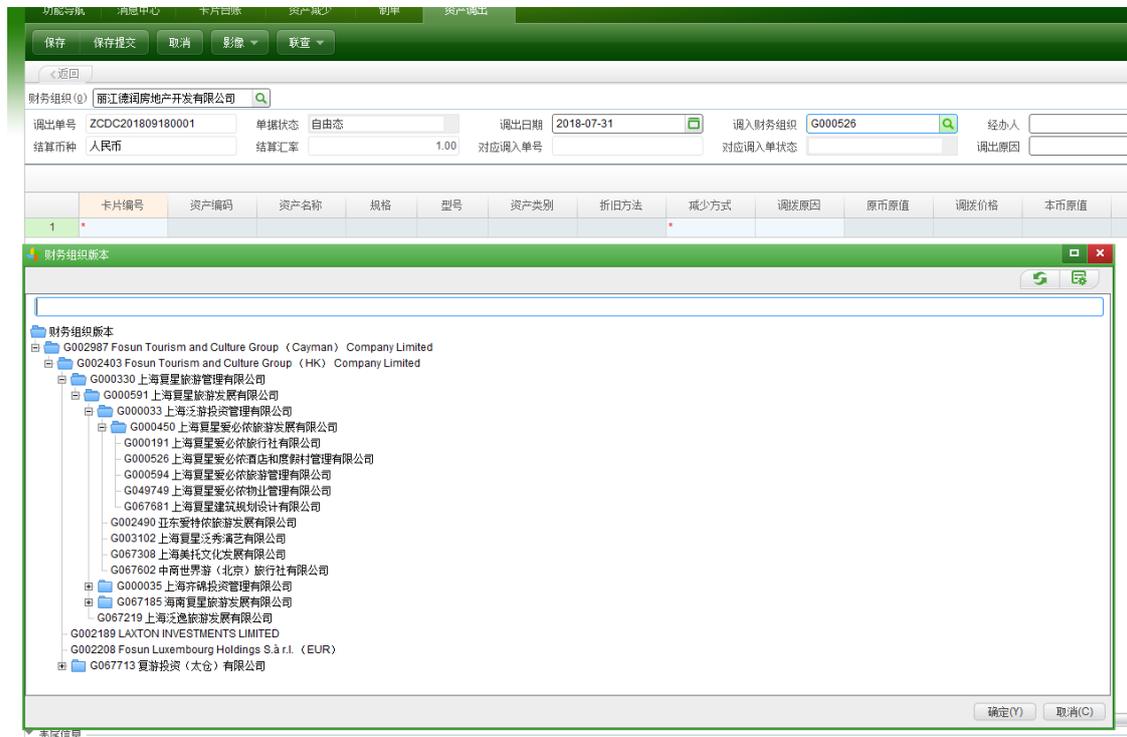
1. 资产变动常用功能为【使用部门调整】，可在该节点进行资产在部门间的变动。
2. 点击“新增”，选择对应的财务组织和业务日期。选中需要调动的资产卡片，调整变动后的使用部门，点击“保存”即可，提交流程同卡片减少。



3.2.6 资产调出

动态建模平台-财务会计-固定资产-资产调拨-资产调出

1. 资产调出用于固定资产在财务组织间的调用，资产调出在需要调出资产的财务组织进行操作。
2. 点击“新增”，选择需要资产调出的财务组织，以及需要调入的财务组织。在表体选择要调出的卡片，并选择减少方式，录入调拨原因，点击“保存”后提交，由管理员审批。



3.2.7 资产调入

动态建模平台-财务会计-固定资产-资产调拨-资产调入

1. 资产调入的基础是进行了资产调出，如果已经提交了资产调出，可在此节点查询到盖比调动记录，点击“提交”，进入审批流程，完成审批后，完成该笔资产卡片的调入。

3.2.8 本市原值调整

动态建模平台-财务会计-固定资产-资产变动-本市原值调整

1.本市原值调整用于后期收到发票后，附加进项税后的固定资产原值调整，打开节点后，选择对应账簿，点击“新增”，在卡片编号选择好对应的资产卡片，进行卡片原值、净残值和净残率的调整，调整完后点击保存即可。

卡片编号	资产编码	资产名称	规格	型号	变动前本币原值	变动部分本币原值	变动后本币原值	变动前净残值	变动后净残值	变动前净残值率(%)	变动后净残值率(%)	变动原因
0000000037	201808240026	北京现代牌汽车			222,351.00	*	222,351.00	11,117.55	11,117.55	5.000000	5.000000	

3.3 固定资产月末操作

3.3.1 生成凭证

注：已设置成直接生成正式凭证，可直接去【总账】-【制单】查询该凭证，如果想重新计提折旧，则需要删除凭证后进行折旧计提动作。

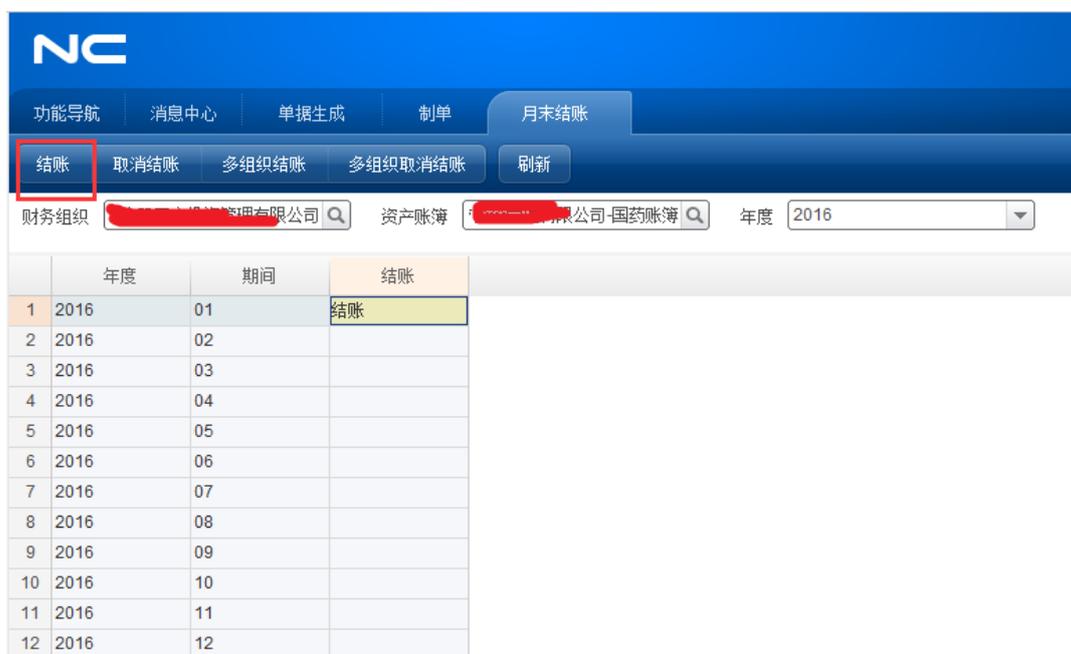
1、直接查询凭证，【总账】-【制单】

核算账簿	日期	凭证号	摘要	借方	贷方	制单	出纳	审核	记账	备注	系统	期间
固定资产	2016-01-31	记账凭证 3	外系统生成凭证	395.84	395.84	chenyh					固定资产	01

3.3.2 结账

动态建模平台-财务会计-固定资产-期末处理-月末结账

1. 如果总账要结账，必须先在固定资产节点先进行结账，选择对应的财务组织和其账簿，选择最小未结账月点击“结账”，系统会进行验证，如果没有错误，则会提示已结账。



3.3.3 撤销结账

1. 如果发现固定资产已经计提制单，并结账，发现漏录入数据，则需要重新返回操作。选取**最大结账月**，点击“取消结账”，便可取消当月结账状态。



4 报表操作

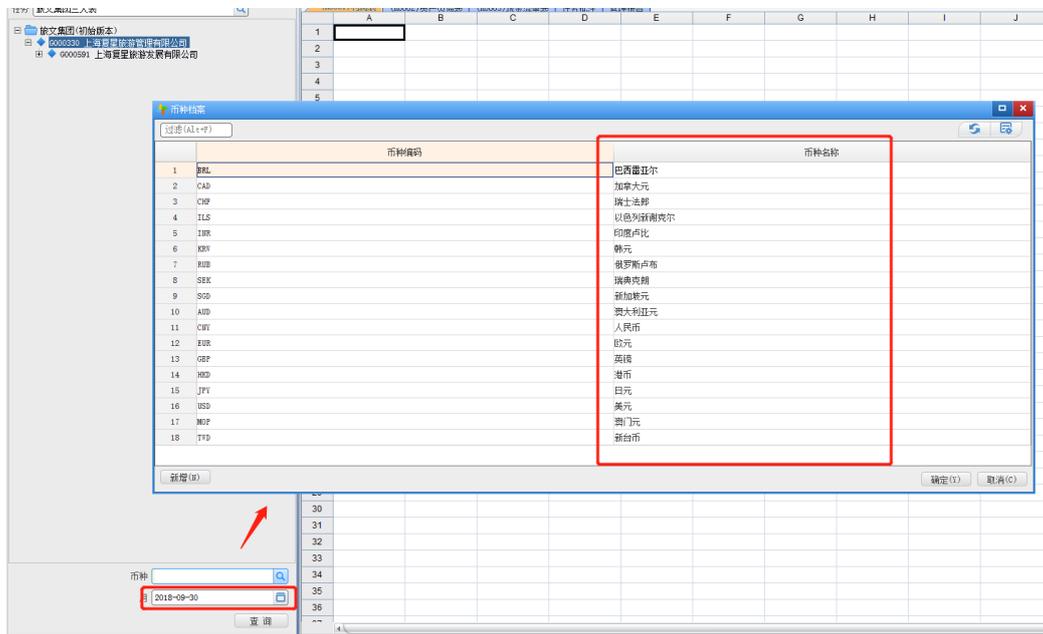
4.1 报表操作

动态建模平台-企业绩效管理-企业报表-报表数据中心

1. 双击打开节点，选择报表主组织（即需要计算报表的业务单元），体系会自动带出。



2. 进入界面后，选择对应的币种和报表计算日期后，点击“查询”，可查询到所有需要计算的报表。



3. 点击 **文件(F)**，点击 **切换报表主组织(R)** F3，弹出对话框，可在这里切换报表主组织，确认要做报表的单位和组织体系。

4. 点击【计算】，界面显示计算结果。

行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
1			流动资产：	43		
2			货币资金	44		
3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45		
4			衍生金融资产	46		
5			应收票据	47		
6			应收账款	48		
7			预付款项	49		
8	3,990.00		应收职工薪酬	50		
9			其中：应付工资	51		
10			应付福利费	52		
11			应交税费	53		
12			其中：应交税金	54		
13			应付利息	55		
14			应付股利	56		
15			其他应付款	57		
16			划分为持有待售的负债	58		
17			一年内到期的非流动负债	59		
18			其他流动负债	60		
19			流动负债合计	61		
20			非流动负债：	62		
21			长期借款	63		
22			应付债券	64		
23			长期应付款	65		
24			长期应付职工薪酬	66		
25			专项应付款	67		
26			预计负债	68		
27			递延收益	69		
28			递延所得税负债	70		
29			其他非流动负债	71		
30			其中：专项储备基金	72		
31			非流动负债合计	73		

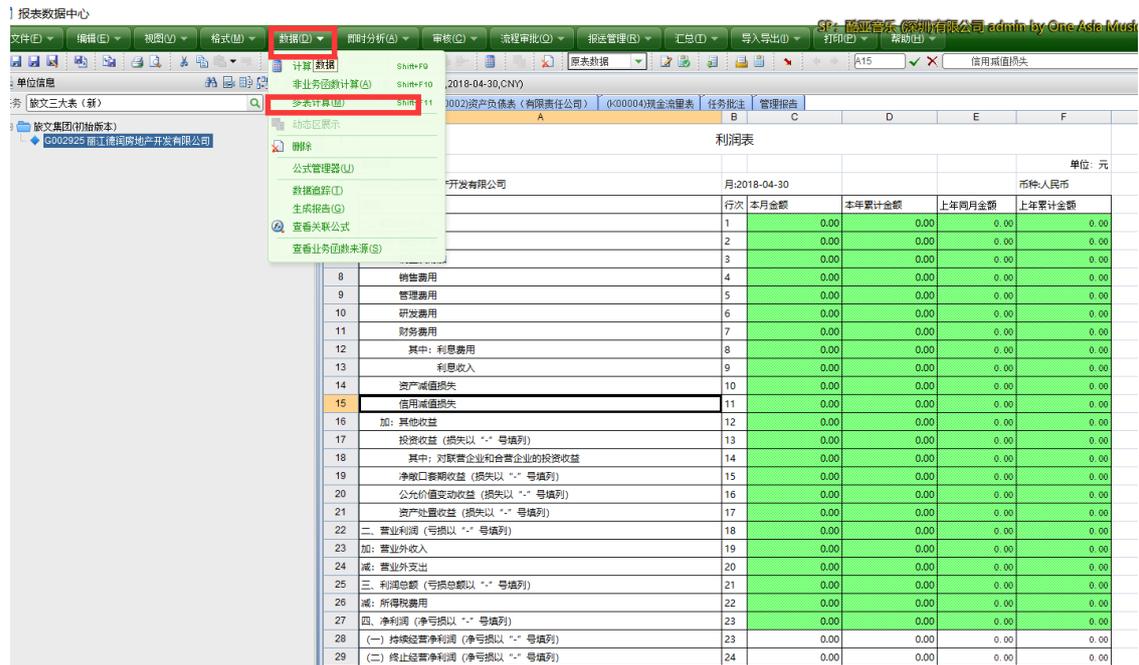
行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
1			流动资产：	43		
2	918,904.4376	217,281,845.71	货币资金	44		
3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	45		
4			衍生金融资产	46		
5			应收票据	47		
6			应收账款	48		
7	3,990.00		预付款项	49		
8	22,222.22	1,862,000.00	应收职工薪酬	50	201,012.29	2,428,207.46
9			其中：应付工资	51		2,244,091.00
10			应付福利费	52		
11	27,800.00	12,800.00	应交税费	53	-138,155.49	-66,781.53
12			其中：应交税金	54	-138,155.49	-66,781.53
13			应付利息	55		
14			应付股利	56		
15			其他应付款	57	386,537.45	205,289.13
16			划分为持有待售的负债	58		
17			一年内到期的非流动负债	59		
18	215,328.424	219,136,346.71	其他流动负债	60		
19			流动负债合计	61	429,384.25	2,536,725.66
20			非流动负债：	62		
21			长期借款	63		
22			应付债券	64		
23			长期应付款	65		
24			长期应付职工薪酬	66		
25			专项应付款	67		
26	281,470,000.00	281,470,000.00	预计负债	68		
27			递延收益	69		
28	376,526.63	376,526.63	递延所得税负债	70		
29	123,483.16	100,181.70	其他非流动负债	71		
30	455,071.47	478,344.93	其中：专项储备基金	72		
31			非流动负债合计	73		

- 核对数据报表数据是否正确，若正确，则点击其他页签，同样进行计算操作。
- 如果是手工输入数据的表，则鼠标双击要输入数据的单元格，光标落后后即可输入。
点击“保存】”，数据保存在系统中，如果数据公式需要取上月数据，则要先计算上个月的报表数据，保存后才可以取数。
- 全部报表计算核对完成后，并进行表内、表间审核通过后，点击 ，点击 ，完成报表工作。
- 如果需要退回报表，则需要点击 由上级主管查看后退回已上报报表。

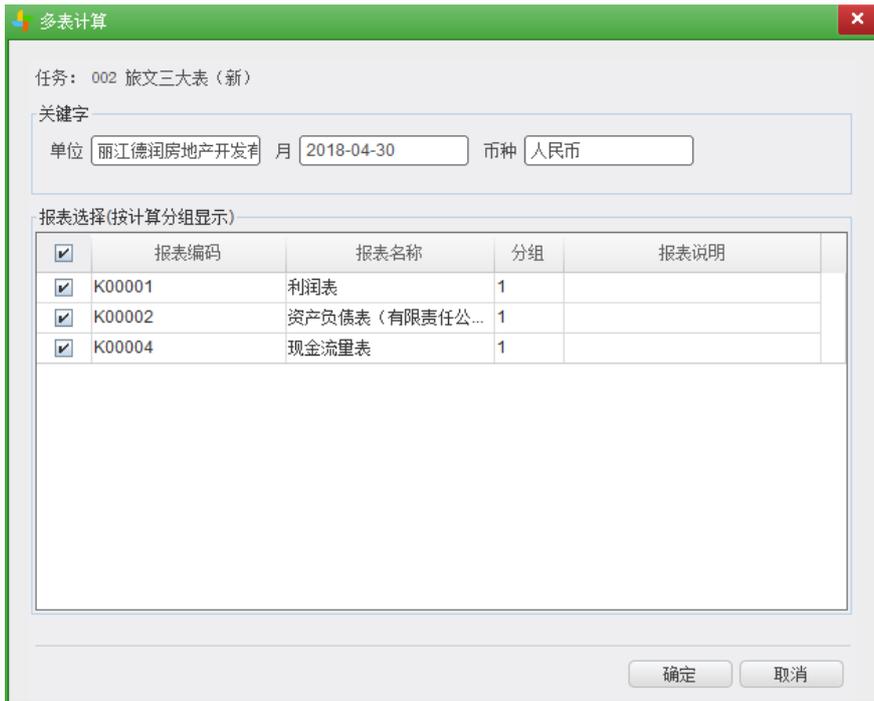
4.2 多表计算

动态建模平台-企业绩效管理-企业报表-报表数据中心

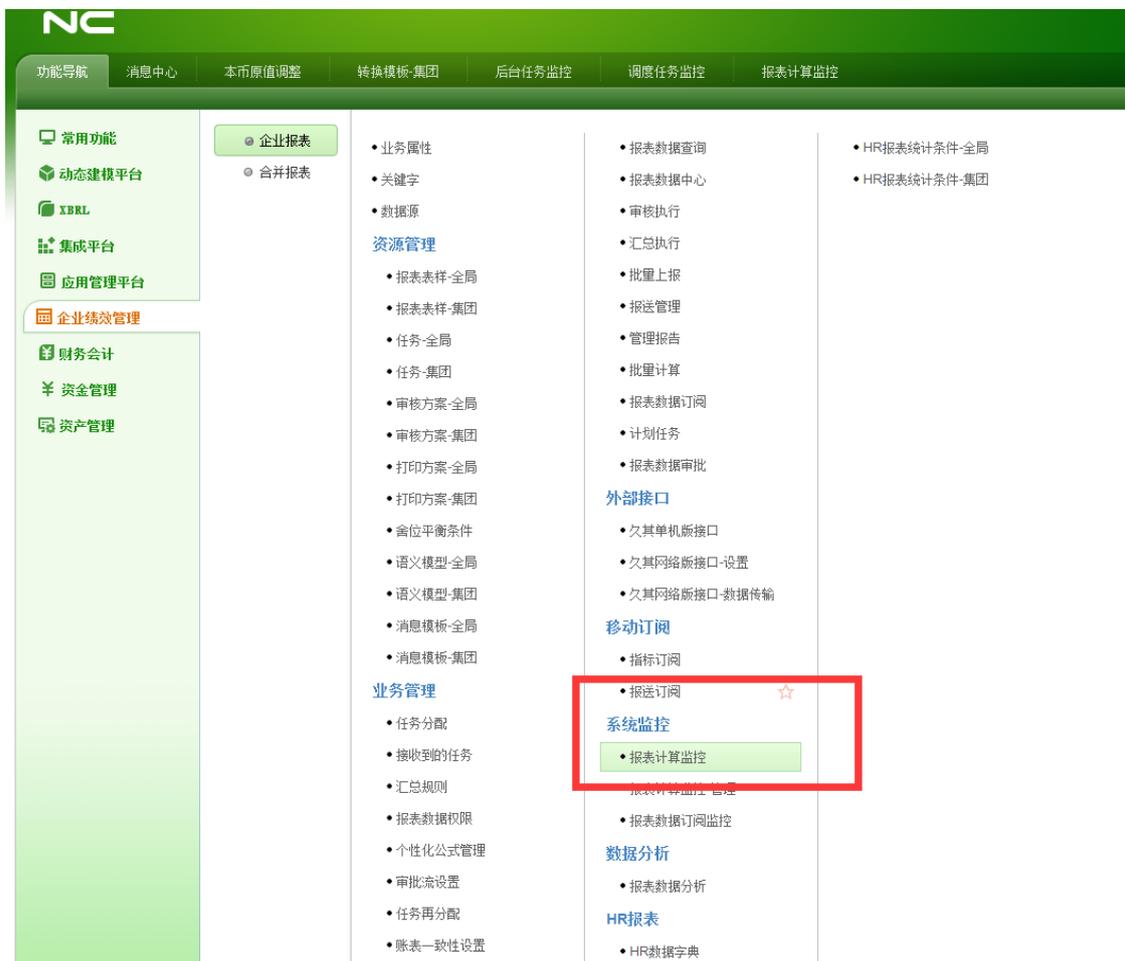
1. 多表计算是为了方便用户当前会计期间同时计算出所有报表的快捷功能，选择好报表主组织后，选择币种和对应的日期后，点击上方“数据-多表计算”，会显示需要计算的报表，选择好要计算的报表后，点击“确定”后，系统会自动在后台计算选中报表的数据。



行次		本月金额	本年累计金额	上年同期金额	上年累计金额
1	营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
2	减：营业成本	0.00	0.00	0.00	0.00
3	毛利	0.00	0.00	0.00	0.00
4	销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
5	管理费用	0.00	0.00	0.00	0.00
6	研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00
7	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00
8	其中：利息费用	0.00	0.00	0.00	0.00
9	利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
10	资产减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
11	信用减值损失	0.00	0.00	0.00	0.00
12	加：其他收益	0.00	0.00	0.00	0.00
13	投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
14	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
15	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
16	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
17	资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
18	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
19	加：营业外收入	0.00	0.00	0.00	0.00
20	减：营业外支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
22	减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00
23	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
24	（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
25	（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00



2. 之后可以在报表计算监控处看到对应的任务，是否完成以及是否有任务失败，需要重新手动点计算。



NC

功能导航 消息中心 本市原值调整 转换模板-集团 后台任务监控 调度任务监控 报表计算监控

删除 刷新 暂停 继续

执行人 计算类型 执行状态 计算作业

	计算作业	执行人	计算类型	来源	执行状态	已耗时	任务总数
1	多表计算: (任务: 002,关键字值: (G002925:2018-08-31:CN¥))	林子晨	多表计算	手工	完成	4.416	2

完成任务后，返回报表数据中心，点击右上方