
用户操作手册

1 系统登录操作指南	3
1.1 系统登陆	3
1.2 设置功能节点快捷方式	6
1.3 个性化设置	8
2 总账操作	10
2.1 基本档案设置	10
2.1.1 设置会计期间	10
2.1.2 客户	11
2.1.3 供应商（参考客户）	14
2.1.4 设置科目及辅助核算	14
2.1.5 结算信息	18
2.1.6 自定义档案维护	20
2.1.7 设置部门	21
2.2 期初	22
2.3 总账日常操作	25
3 固定资产操作	54
3.1 固定资产初始化	54
3.2 固定资产日常操作	56
3.3 固定资产月末操作	63

4 报表操作.....	65
4.1 报表操作.....	65
4.2 批量操作	67

1 系统登录操作指南

1.1 系统登陆

<https://nc65.fosun.com> （正式环境地址）

<http://10.151.200.96:443> （测试环境地址）

登陆用户名及密码：（首次登陆后请修改密码并记录新密码）

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

初始密码：2018!Fosun

登录工具：uclient.exe 软件下载地址：<http://uclient.yonyou.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。

返回上一页

添加应用

https://10.161.200.157:9444

搜索



NC6.5

版本: 6.5

更新时间: 2017-12-13 19:25:00

NC6.5

分类: NC

+ 添加



NC6.5

版本: 6.5

更新时间: 2017-12-13 19:25:00

NC6.5

分类: NC

+ 添加

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.点击重命名可以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，用户被锁定。 2.用户忘记密码，由集团管理有重置密码后重新设置密码。 3.无该用户，由集团管理员负责添加。



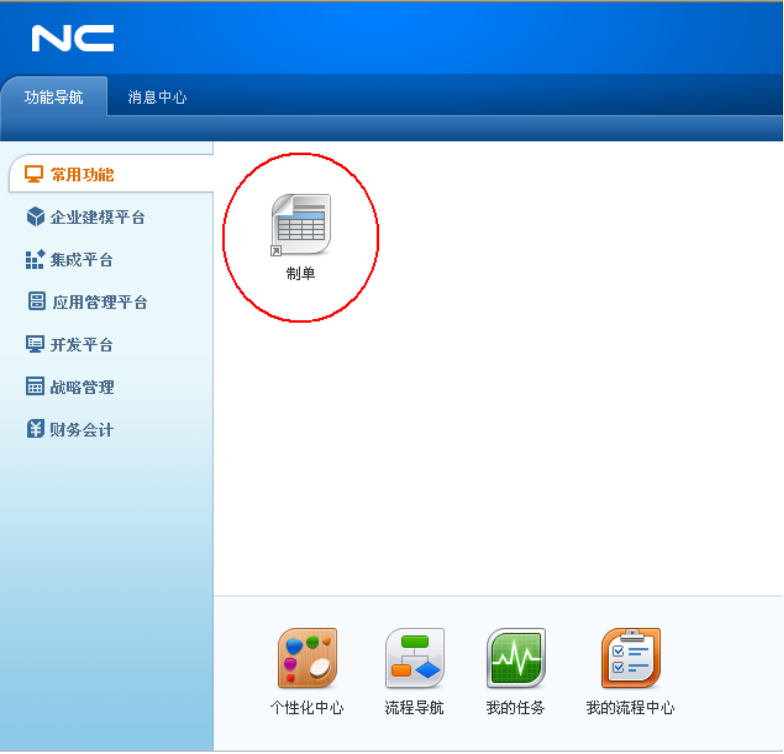
2.选择具体的操作节点，并右击鼠标，选择“创建快捷方式”。



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。

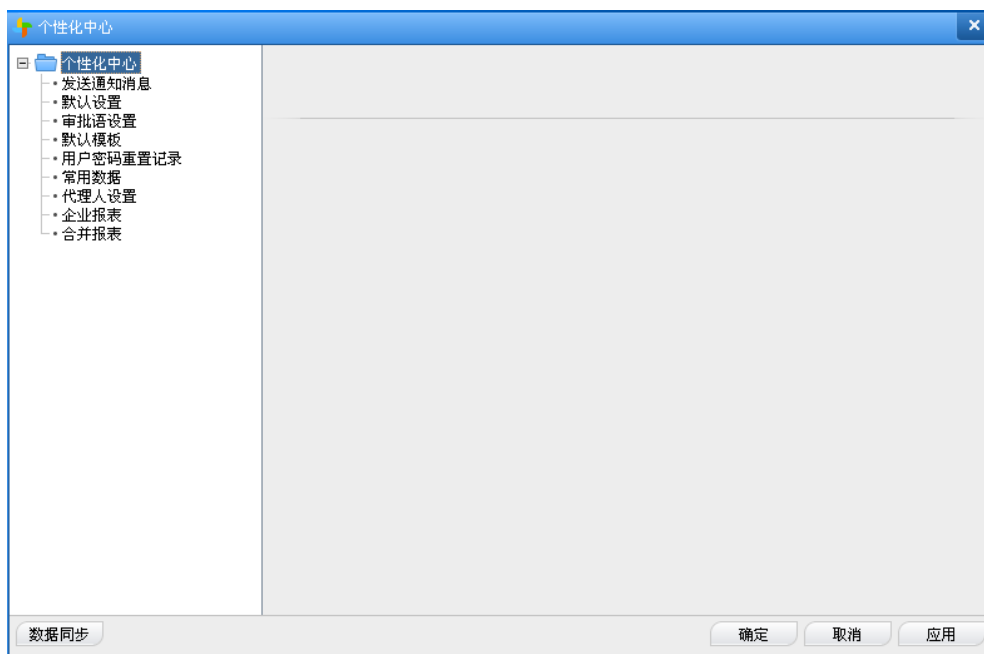


1.3 个性化设置

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。

The screenshot shows a software window titled "个性化中心" (Personalization Center). On the left is a tree view with the following items: 个性化中心, 登录设置, 企业报表, 发送通知消息, 默认设置 (highlighted), 审批语设置, 默认模板, 用户密码重置记录, 邮箱绑定, 常用数据, and 代理人设置. The main area is titled "默认设置" (Default Settings) with the subtitle "设置默认组织、数据格式" (Set default organization, data format). It contains two sections: "默认组织" (Default Organization) and "默认语言格式" (Default Language Format). The "默认组织" section has the following fields: "默认业务单元" (Default Business Unit) with value "上海广信科技发展有限公司", "默认财务核算账簿" (Default Financial Accounting Ledger) with value "霍尔果斯风起文化", "默认责任核算账簿" (Default Responsibility Accounting Ledger), "默认成本域" (Default Cost Domain), "默认信用控制域" (Default Credit Control Domain), "默认合并主体" (Default Consolidation Entity), "默认税务组织" (Default Tax Organization), "默认税务账簿" (Default Tax Ledger), and "默认利润中心成本域" (Default Profit Center Cost Domain). The "默认语言格式" section has "默认数据格式" (Default Data Format) and "默认内容语种" (Default Content Language). At the bottom are buttons for "数据同步" (Data Sync), "确定" (OK), "取消" (Cancel), and "应用" (Apply).

默认组织	
默认业务单元	上海广信科技发展有限公司
默认财务核算账簿	霍尔果斯风起文化
默认责任核算账簿	
默认成本域	
默认信用控制域	
默认合并主体	
默认税务组织	
默认税务账簿	
默认利润中心成本域	

默认语言格式	
默认数据格式	
默认内容语种	

2 总账操作

2.1 基本档案设置

2.1.1 设置会计期间

功能导航：动态建模平台-基础数据-会计期间

1.在【会计期间】节点中点击“新增”可以新增会计期间，需要在关账前添加，也可以一次性添加很多会计期间。如果需要删除，必须从最后一个会计期间开始删除。



2.如果需要设定会计调整期，需要选中会计年度，点击  添加。调整期用于实际工作中，依据年审要求调整上年总账数据的月份。



财务人员登录 NC 总账系统，进入凭证制单界面，选择调整期间，录入去年调整凭证



2.1.2 客户

2.1.2.1 客户分类

功能导航：动态建模平台-基础数据-客户基本分类-全局

1.客户基本分类由集团统一管理，在【客户基本分类-全局】中进行维护。



2.1.2.2 客户档案

功能导航：动态建模平台-基础数据-客户申请单

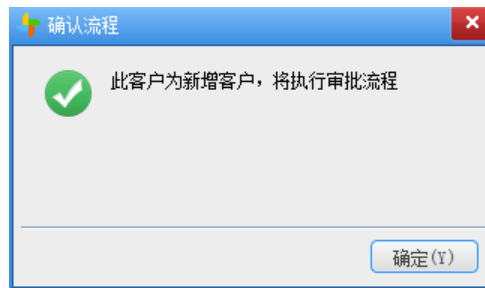
动态建模平台-基础数据-客户-全局

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。

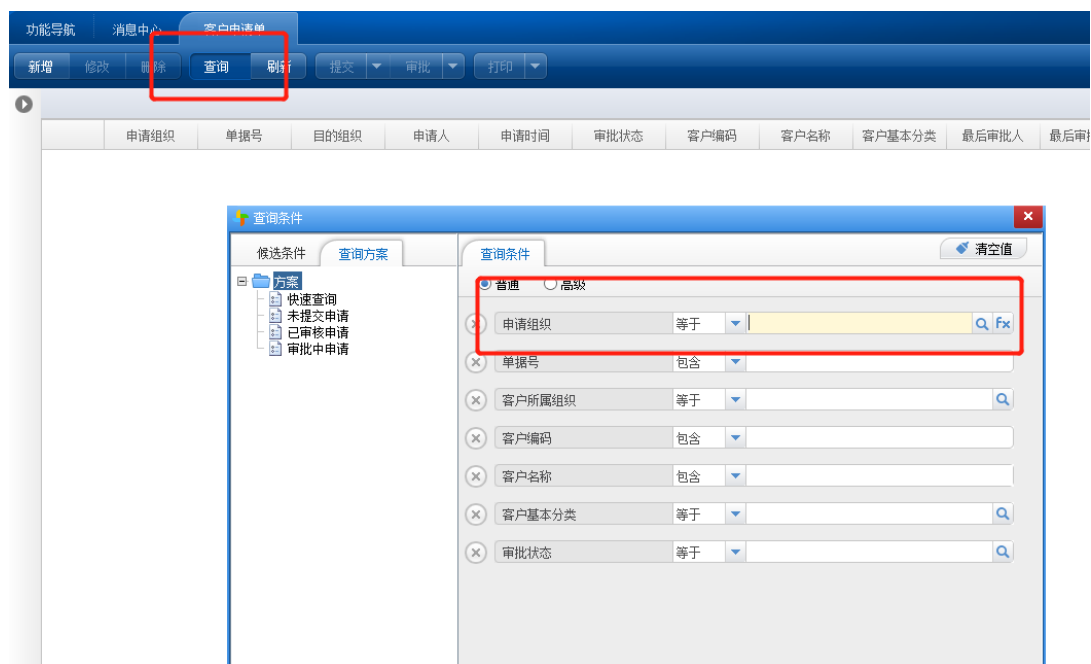
2.点击保存后，该单据将被保存，用户点击“提交”按钮后，系统将自动从全局查找该客户是否已存在。之后进入审批流程。

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。需要对应具有客户审批权限的管理员进行审批才能新增该客商。

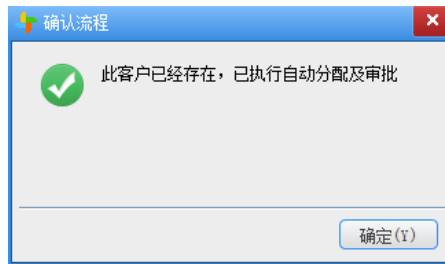
第 12 页 共 70 页



具有客户申请单审批权限的管理员用户，可在客户申请单节点，点击“查询”输入申请组织之后，显示已提交的客户申请单。点击“审批”后，该客户将自动分配到对应业务单元中。用户可在【客户-业务单元】查询到该新增客商的对信息，流程结束。



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，参考体系内。

2.1.3 供应商（参考客户）

2.1.4 设置科目及辅助核算

功能导航：动态建模平台-基础数据-会计科目-全局

动态建模平台-基础数据-会计科目-集团

动态建模平台-基础数据-会计科目-财务组织

注意事项：会计科目管控规则遵从全局->集团->业务单元，即科目的新增和分配必须从上至下进行分配，和设置控制规则。

1.增加会计科目操作步骤：（仅管理员可操作）

1)选择对应的科目体系和科目表。

2)选择相应新增的科目的上级或相同类型的最后一个。

3)点击新增或者复制，来添加会计科目，按顺序填写编码，修改相关信息和辅助核算信息，带有红色 * 的是必填项，确认无误后点击保存即可。

4)如果需要修改单个会计科目的辅助核算，则点击该会计科目，通过下方表体的



进行增加删除的操作。

功能导航 信息中心 会计科目-全局												
科目表维护		科目管控设置		新增	修改	删除	复制	查询	刷新	过滤	辅助功能	启用
科目体系		科目表		云开亚美科目体系		科目表生效日期		0000-00-00				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
创建科目表	科目编码	科目名称	科目类型	现金分类	助记码	科目方向	辅助核算	未级标志	默认币种	账簿余额方向显示	汇总打印级次	数量核算
1 云开亚美科目...	1001	库存现金	资产	现金科目		借方		☐		☐	未级	☐
2 云开亚美科目...	100101	现金	资产	现金科目		借方		☒		☐	未级	☐
3 云开亚美科目...	100102	备用金	资产	现金科目		借方		☒		☐	未级	☐
4 云开亚美科目...	1002	银行存款	资产	银行科目		借方		☐		☐	未级	☐
5 云开亚美科目...	100201	活期银行存款	资产	银行科目		借方	银行档案, 银...	☒		☐	未级	☐
6 云开亚美科目...	100202	定期银行存款	资产	银行科目		借方	银行档案, 银...	☒		☐	未级	☐
7 云开亚美科目...	1012	其他货币资金	资产	现金等价物		借方		☐		☐	未级	☐
8 云开亚美科目...	101201	银行承兑汇票	资产	现金等价物		借方		☐		☐	未级	☐
9 云开亚美科目...	101202	银行卡消费款	资产	现金等价物		借方		☒		☐	未级	☐
10 云开亚美科目...	101203	医保消费款	资产	现金等价物		借方		☒		☐	未级	☐
11 云开亚美科目...	101204	网银在线	资产	现金等价物		借方		☒		☐	未级	☐
12 云开亚美科目...	101205	支付宝	资产	现金等价物		借方		☐		☐	未级	☐
13 云开亚美科目...	10120501	上海支付宝	资产	现金等价物		借方	银行账户	☒		☐	未级	☐
14 云开亚美科目...	10120502	杭州支付宝	资产	现金等价物		借方	银行账户	☒		☐	未级	☐
15 云开亚美科目...	101206	微信	资产	现金等价物		借方	银行账户	☒		☐	未级	☐
16 云开亚美科目...	1101	交易性金融资产	资产	其它		借方		☒		☐	未级	☐
17 云开亚美科目...	1121	应收票据	资产	其它		借方		☐		☐	未级	☐
18 云开亚美科目...	112101	银行承兑汇票	资产	其它		借方		☒		☐	未级	☐
19 云开亚美科目...	1122	应收账款	资产	其它		借方		☐		☐	未级	☐
20 云开亚美科目...	112201	货款	资产	其它		借方	客商	☒		☐	未级	☐

2.分配会计科目操作步骤：（仅管理员可操作）

1)选择对应的科目体系和科目表。

2)点击科目管控设置下拉的科目控制规则。

3)打开后如下所示，选择组织，点击  按钮。

科目表维护	科目管控设置	新增	修改	删除	复制	查询	刷新	过滤	辅助功能	启用
-------	--------	----	----	----	----	----	----	----	------	----

科目控制规则-全局

新增

修改

删除

批量处理

科目控制规则

SYSCODE0001_0001

控制规则编码

控制规则名称

所属科目表

科目编码规则

☐ 分配全部科目
 ☐ 允许直接下级组织创建科目表

审计信息

创建人

创建时间

最后修改人

最后修改时间

科目

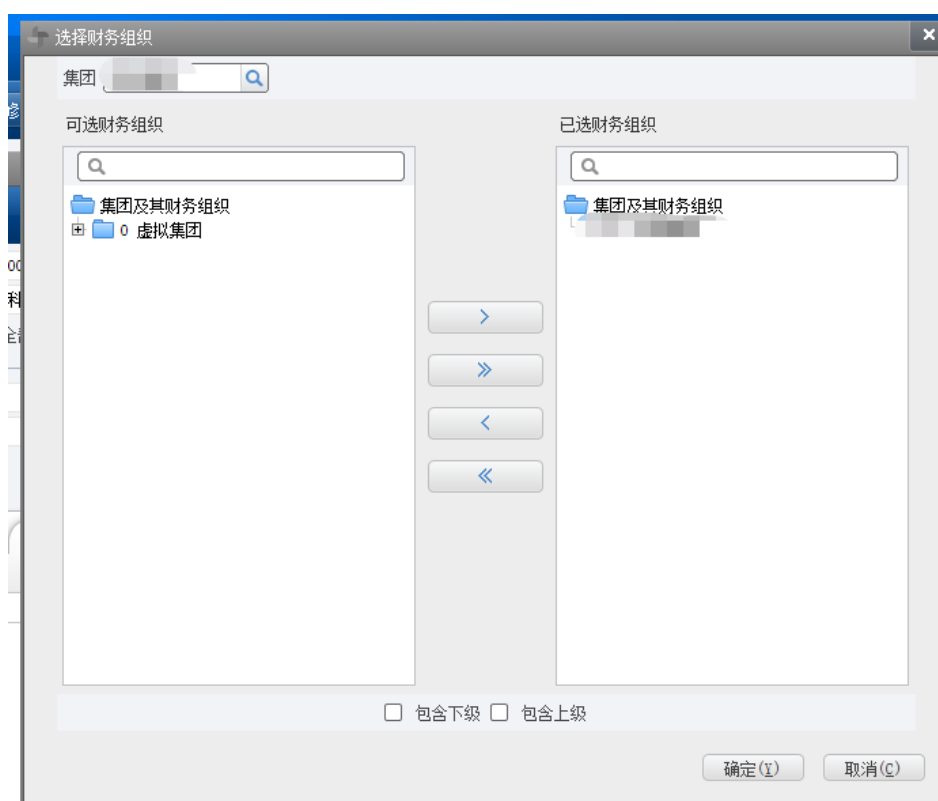
预留规则

组织

编码

名称

4)如图所示，选择需要分配的集团及财务组织，添加到右侧，按照需求勾选是否包含上下级，点击确定。



5).若新增了一家公司, 在节点【会计科目】里, 按照前面几个步骤, 将新增的公司移到右边, 按照需求勾选是否包含上下级, 点击确定, 即可完成科目表分配。

3.复星集团会计科目体系统一管理到末级科目, 由系统管理员进行维护。辅助核算开放修改权限, 各业务单元可在对应的会计科目表中进行对应科目的辅助核算维护。用户如果需要新增会计科目, 需要将需求提供给集团系统管理员, 待与讨论确认后, 才可新增。

4.如果需要新增辅助核算, 先双击选中对应的会计科目, 点击 [修改](#) 便可以进行辅助核算的维护。辅助核算通过下方表体的  来进行增加删除的操作。(仅管理员可操作)

功能导航 消息中心 客户-全局 客户-业务单元 客户申请单 会计科目-财务组织

保存 保存新增 取消

创建科目表 复星集团科目体系_根科目表 生效日期 0000-00-00 科目编码 1002 编码规则: 4/2/2/2/2/2/2/2 科目名称 银行存款

现金分类 银行科目 助记码 科目方向 借方 默认币种

☒ 账簿余额双向显示 ☐ 数量核算 ☐ 发生额方向控制 汇总打印级次 未级 默认计量单位 ☐ 余额方向控制 ☐ 表外科目 ☐ 提前关账 启用状态 已启用

使用说明

凭证必填项设置 ☐ 结算方式 ☐ 银行账号 ☐ 票据日期 ☐ 票据号 ☐ 票据类型 ☐ 数量

辅助核算

序号	辅助核算项编码	辅助核算项名称	余额方向控制	汇总打印	允许为空	允许录入非末级
1	0011	银行账户	☐	☐	☐	☐

5. (关键用户只可通过此方式新增辅助核算) 辅助核算如果需要同时设置多科目使用，则可以使用【快速设置辅助核算】功能。打开会计科目功能节点，选择好对应的科目体系及科目表后，点击上方工具栏辅助功能—“快速设置辅助核算”。

功能导航 消息中心 会计科目-财务组织 会计科目-全局

科目表维护 科目管控设置 新增 修改 删除 复制 查询 刷新 过滤 辅助功能 启用 打印

科目体系 复星集团科目体系 科目表 复星集团科目体系_根科目表

快速设置辅助核算

1	2	3	4	5	6	创建科目表	科目编码	科目名称	科目类型	现金分类	助记码	科目方向	辅助核算	未级
						183 复星集团科...	11231016	待摊商业租...	资产	其它		借方		
						184 复星集团科...	1123101601	营业税金及附加	资产	其它		借方		
						185 复星集团科...	112310160101	营业税	资产	其它		借方		

快速设置辅助核算

辅助核算项 部门

	辅助核算项编码	辅助核算项名称	余额方向控制	汇总打印	允许为空	允许录入非末级
1	0001	部门	☐	☐	☐	☐

	选择	科目编码	科目名称	创建科目表
1	☐	1001	库存现金	复星集团科目...
2	☒	100101	现金	复星集团科目...
3	☒	100102	待解款营业款	复星集团科目...
4	☐	1002	银行存款	复星集团科目...
5	☒	1012	其他货币资金	复星集团科目...
6	☒	101201	保证金存款	复星集团科目...
7	☒	10120101	银行汇票保证金	复星集团科目...
8	☒	10120102	银行本票保证金	复星集团科目...
9	☒	10120103	信用卡保证金	复星集团科目...
10	☒	10120104	信用证保证金	复星集团科目...
11	☒	10120105	保函保证金	复星集团科目...
12	☒	10120106	黄金交易保证金	复星集团科目...

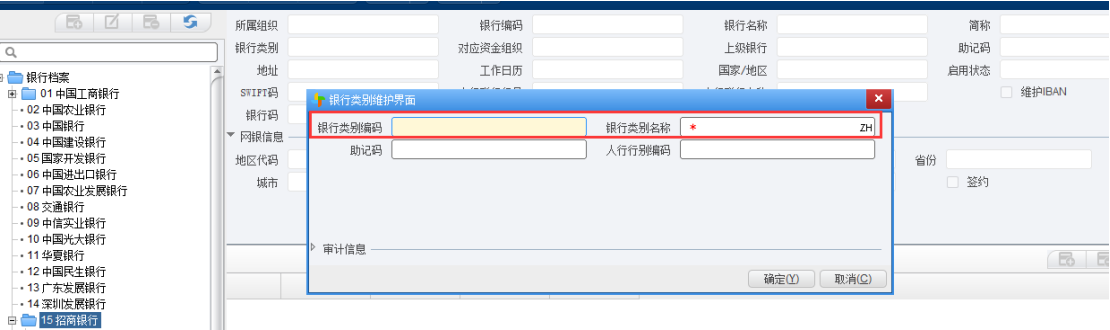
确定(C) 取消(C)

2.1.5 结算信息

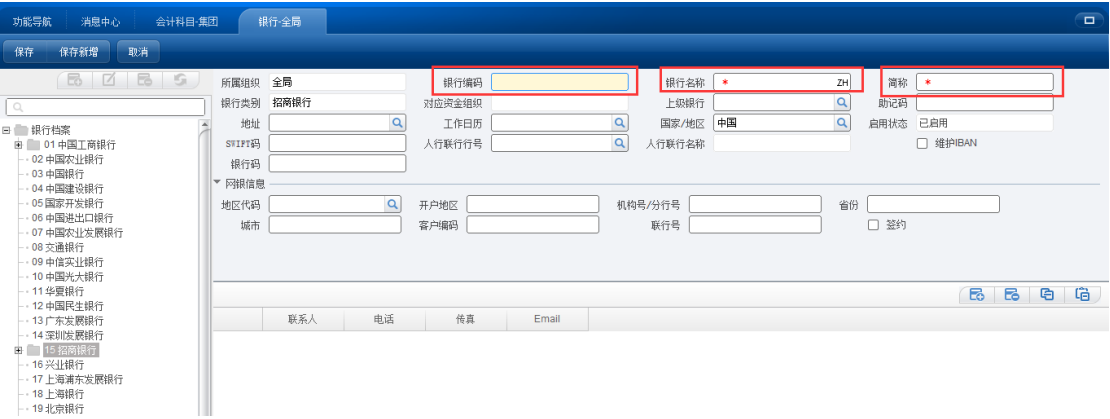
2.1.5.1 银行类别

功能导航：动态建模平台-基础数据-银行-全局

- 1.银行类别由集团统一管理，关键用户不可自行增加和修改。
- 2.管理员若发现有相关银行档案找不到对应的银行类别，可以通过按钮  来新增银行类别，按顺序输入银行类别编码以及新增的银行类别名称。



- 3.若需要维护相关银行支行信息，则需要先在左侧选中对应的银行类别，然后点击上方的【新增】按钮，并维护相关信息，确认无误后点击保存即可（境内-联行号/境外-SWIFT 号）。



2.1.5.2 银行账户-财务组织

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。

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，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，只能删除后重新维护。若是被凭证引用过，只能先删除凭证后删除，或者停用错误的银行账户。

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店

账号1001 1994 0900 6854 429

户名上海复星爱必依酒店和度假村管店

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店

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

启用人麦哲源

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	☐		☐	正?

2.1.6 自定义档案维护

功能导航： 动态建模平台-基础数据-自定义档案定义（由管理员维护）

动态建模平台-基础数据-自定义档案维护-全局

动态建模平台-基础数据-自定义档案维护-集团

动态建模平台-基础数据-自定义档案维护-业务单元

1.双击打开【自定义档案定义】节点，显示如下：如需新增定义，点击“新增”按钮，维护“编码”、“名称”、“管控模式”（可以参照其他新增的辅助核算自定义档案）

自定义档案编码	自定义档案名称	分级	档案编码级次	编码控制级次	档案属性	档案管控模式	发布为节点	创建人	创建时间	最后修改人	最后修改时间
1	SYS006_0xx	银行交易代码	☒		系统档案	全局	☐	系统用户	2012-03-06 09:...		
2	SYS007_0xx	银行箱票	☐		系统档案	全局	☐	系统用户	2012-04-20 10:...		
3	ZBJK001	存单号或支票号	☒		用户档案	集团+业务单元	☐	u01	2017-03-28 11:...	u01	2017-03-28 11:...
4	ZBJK002	投资产品	☒		用户档案	集团+业务单元	☐	u01	2017-03-28 11:...	u01	2017-03-28 11:...
5	ZBJK003	期限	☒		用户档案	集团+业务单元	☐	u01	2017-03-28 11:...	u01	2017-03-28 11:...
6	ZBJK004	项目	☒		用户档案	集团+业务单元	☐	u01	2017-03-28 11:...	u01	2017-03-28 11:...
7	ZBJK005	税源地	☒		用户档案	集团+业务单元	☐	u01	2017-03-28 11:...	u01	2017-03-28 11:...
8	ZBJK006	待摊待提费用项...	☒		用户档案	集团+业务单元	☐	u01	2017-03-28 11:...	u01	2017-03-28 11:...
9	ZBJK007	汽车项目	☒		用户档案	集团+业务单元	☐	u01	2017-03-28 11:...	u01	2017-03-28 11:...

2.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。

3.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。

2.1.7 设置部门

功能导航：动态建模平台-组织管理-部门（由管理员维护，所有业务单元部门统一）

1.部门信息统一由集团管理员进行维护，如果业务单元需要新增部门，需要向集团管理员提出申请。管理员通过后，在【部门】节点，选择好业务单元后，点击“新增”按钮，维护好编码和名称后点击保存即可。部门新增完后，需分配给对应用户。



注意事项：部门档案信息一旦被凭证辅助核算引用过后，不允许删除，如不需要可以修改部门编码并停用。如果要修改部门信息，可直接修改，不影响操作。

2.1.8 设置人员

功能导航：动态建模平台-基础数据-自定义档案维护（由管理员维护）

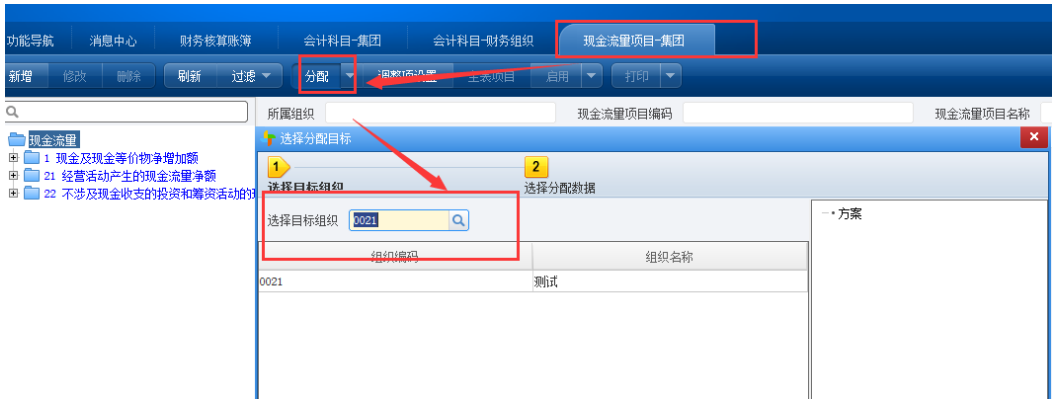
1. 人员信息统一由集团管理员进行维护，如果业务单元需要新增人员信息，需要向集团管理员提出申请。管理员通过后，在【自定义档案维护】节点，点击“新增”按钮，维护编码、姓名、证件号、所在部门必填项后点击保存即可。

2.1.9 现金流量项目

功能导航：动态建模平台-基础数据-会计信息-现金流量项目-集团

1. 打开节点后，点击分配，选择需要分配现金流量项目的目标组织，选中所有现金流量项目右移，则完成分配。

注：若要分配现金流量项目一定要一次性分配全部现金流量项目，不能要用哪个项目分配哪个，一旦凭证引用过现金流量项目后，就无法取消分配或者删除。



2.1.10 收支项目

1. 收支项目添加参考现金流量。

2.2 期初

2.2.1 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：16 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，**币种要选择对应的组织本币**，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。

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				

2. 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。

3. 如果期初数录入正确，则会显示期初数试算平衡，证明可以建账；如果期初试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。

上一步
下一步

第一步： 试算平衡

第二步： 建账

试算报告
 组织本位币金额试算结果平衡

组织本币

核算账簿 泛雪(太倉)旅游有限公司-人民币账簿
会计年度 2018

会计期间 01
币种 组织本币

科目类型	借方	贷方	方向	余额	科目类型	借方	贷方
资产			平		负债		
共同			平		权益		
成本			平				
损益			平				
合计			平		合计		

试算结果平衡

上一步 **下一步**

第一步： 试算平衡

第二步： 建账

试算报告
 组织本位币金额试算结果不平衡

组织本部

核算账簿		会计年度					
[蓝雪(太仑) 旅游有限公司-人民币账簿]		2018					
会计期间		币种		组织本部			
01							
科目类型	借方	贷方	方向	余额	科目类型	借方	贷方
资产			借	100.00	负债		
共同			平		权益		
成本			平				
损益			平				
合计			借	100.00	合计		

试算结果不平

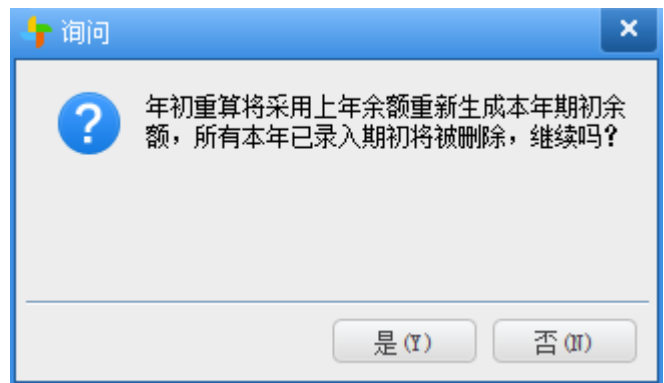
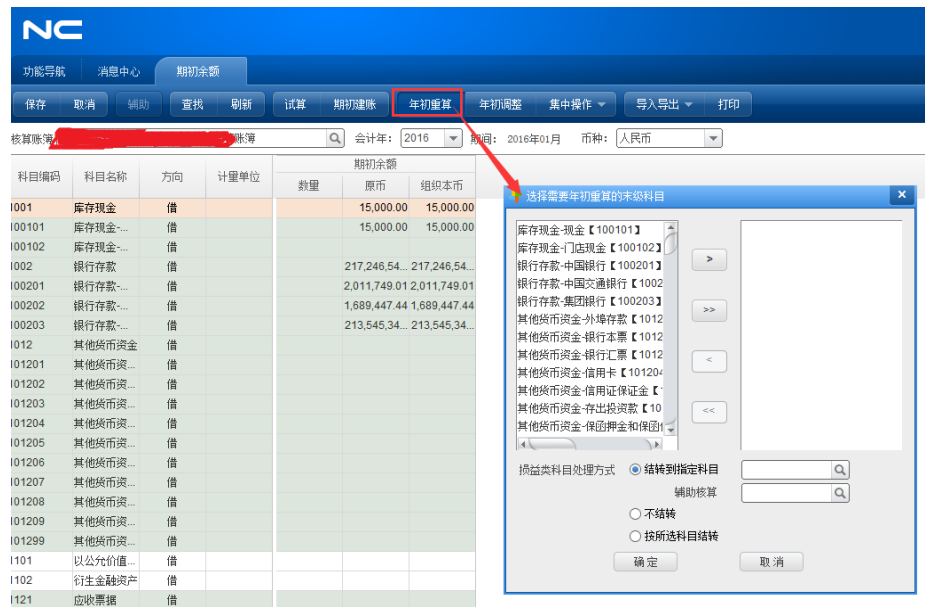
注：一定要先分配科目表，然后再建账，否则使用科目表是无法选择到对应公司的科目表的。

期初如果未建账，则不允许下月记账。也不可多人同时建同一家公司的账。

2.2.2 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，单击“确定”后会弹出窗口询问是否继续，单击“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。



2.3 总账日常操作

2.3.1 制作凭证

2.3.1.1 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

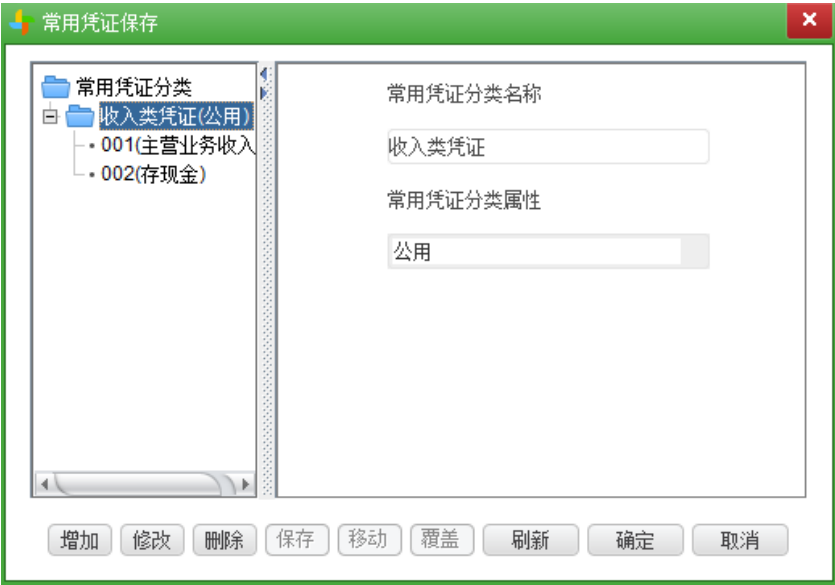
证制单的界面上，点击“常用凭证”——“维护常用”，出现以下界面：



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。

2.3.1.2 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 ，点击 ，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。

2.3.1.3 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

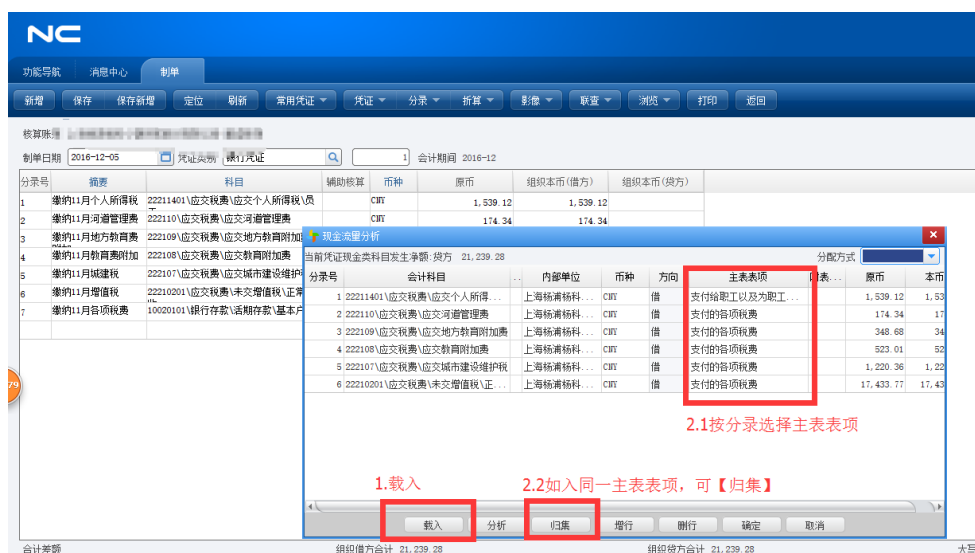


2. 凭证录入完成后，如果需要涉及现金类科目，则需要进行现金流量分析，点击上方“凭证”

- “现金流量分析”

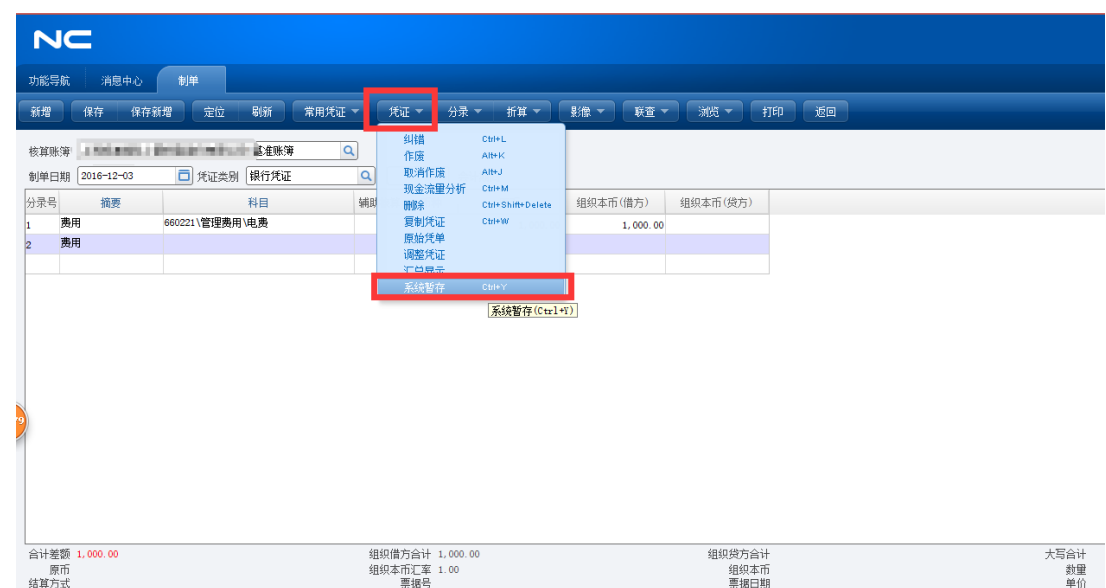


3.打开现金流量分析界面后，点击“载入”，选择相应行的主表表项，如果所有科目均归入同一主表表项，那么在选择完一行后可以点击“归集”。



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。



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
银行凭证	2016-12-05	1	计提-管理费用	1,000.00							总账	12
银行凭证	2016-12-05	2	计提-管理费用		1,000.00						总账	12
银行凭证	2016-12-05	3	计提-管理费用	48,000.00							总账	12
银行凭证	2016-12-05	4	费用		1,000.00						总账	12
转账凭证	2016-12-01	1	计提-管理费用	1,000.00							总账	12
转账凭证	2016-12-05	2	计提-管理费用		1,000.00						总账	12

2.3.2 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”则可以完成该凭证的审核，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)



2.3.3 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。



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。



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。



2.3.4 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。

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”，如果无错误则会在下方提示“没有不一致凭证”。如果有错误，则选中下方对应末级项目，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。

直接收到的现金	
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	

功能导航 消息中心 现金流量查询 × 币种							
联查凭证		打印	返回	现金流量查询			
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...

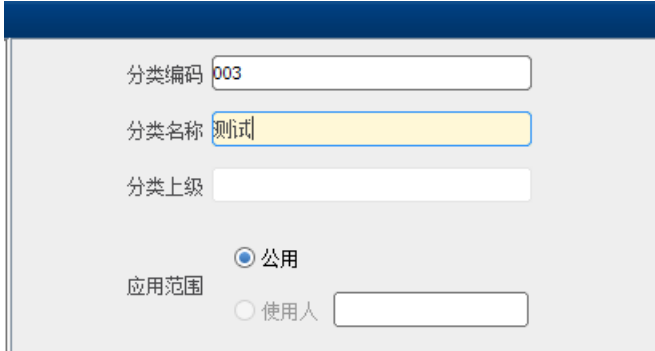
2.3.5 自定义转账

2.3.5.1 自定义结转分类定义

功能导航：动态建模平台-财务会计-自定义转账-自定义结转分类定义 **(由管理员维护)**

1. 如果要使用自定义转账，要先进行自定义结转分类定义，才能配置结转公式。
2. 首先打开【自定义结转分类定义】节点，点击左上方“新增”新增分类。

3. 填写右侧属性，确认正确后，点击“保存”，完成分类新增。



2.3.5.2 自定义转账定义

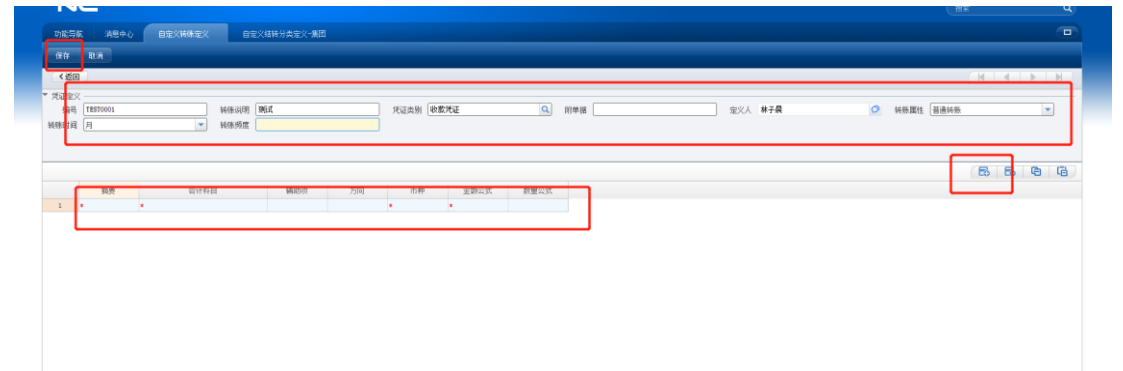
功能导航：动态建模平台-财务会计-自定义转账-自定义转账定义 **(由管理员维护)**

1. 设置完自定义结转分类后，可以在对应的分类下维护转账定义。
2. 打开【自定义转账定义】节点，选择对应核算账簿，可以在左侧看到维护好的结转分类。



3. 选中左侧的分类，点击“新增”，进入定义界面，填写相关信息后，点击右下方  新增，填写相关结转公式。完成后点击保存，完成转账定义。

注：要选择对应生成的凭证类别。表体公式确保正确，并设置正确的发生方向。



	摘要	会计科目	辅助项	方向	币种	金额公式	数量公式
1	收入结转利润	600199\主营业务收入\结转		借	所有币种	CloseBal("6001","", "", "贷")	
2	收入结转利润	605199\其他业务收入\结转		借	所有币种	CloseBal("6051","", "", "贷")	
3	收入结转利润	610199\公允价值变动损益\结转		借	所有币种	CloseBal("6101","", "", "贷")	
4	收入结转利润	611199\投资收益\结转		借	所有币种	CloseBal("6111","", "", "贷")	
5	收入结转利润	630199\营业外收入\结转		借	所有币种	CloseBal("6301","", "", "贷")	
6	收入结转利润	4103\本年利润/合伙人损益		贷	所有币种	BalAdj(UP)	

2.3.5.3 自定义转账执行

功能导航：动态建模平台-财务会计-自定义转账-自定义转账执行

1. 自定义转账执行适用于每月结账前进行收入、费用、成本等的结转并生成会计凭证，可根据分类和定义进行对应的结转操作。
2. 选择核算账簿及会计期间后，会显示对应维护过的结转定义。



3. 选择对应的定义，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。

2.3.6 汇兑损益

2.3.6.1 汇兑损益定义

功能导航：动态建模平台-财务会计-汇兑损益-汇兑损益定义

1. 是指企业在经营过程中，由于不同外币兑换发生的差价，以及汇率变动发生的折合为记账本位币的差额，所形成的收益或损失。
2. 双击打开【汇兑损益定义】节点进行所需要科目结转的定义。点击“新增”。



3. 输入编号、入账科目、入账币种，在表体点击  新增行数，选择所需要的会计科目后，在选择会计科目后，选择所需要计算汇兑损益的币种(可多选)，完成后点击“保存”。
- 配置好的汇兑损益公式可以同时复制给其他账簿使用。

NC

功能导航

消息中心

数据导入

汇兑损益定义

自定义档案维护-全局

人员

保存

取消

< 返回

凭证定义

编号

1001

单据数

转账说明

现金银行科目汇兑损益结转

凭证类别

80 转账凭证

定

入账科目

损益科目

汇兑损益

损益科目辅助核算

收益科目

收益科目辅助核算

损失科目

损失科目辅助核算

入账币种

入账币种

对应币种

	会计科目	入账辅助核算	转出科目辅助核算	币种	是否计算汇兑损益
1	100101\库存...			澳大利亚元	☒
2	100101\库存...			人民币	☒
3	100101\库存...			欧元	☒
4	100101\库存...			英镑	☒
5	100101\库存...			港币	☒
6	100101\库存...			日元	☒
7	100101\库存...			美元	☒
8	100101\库存...			澳门元	☐

2.3.6.2 汇兑损益结转

- 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。

功能导航

消息中心

数据导入

汇兑损益定义

自定义档案维护-全局

人员

部门

汇兑损益结转

生成

批量生成

历史数据

核算账簿

上海复星旅游管理有限公司-人民币账簿

年度

2018

期间

06

☒ 包含未记账凭证

☐ 后台生成凭证

是否结转

☐

编号

1001

说明

现金银行科目汇兑损益结转

2.3.7 往来核销

2.3.7.1 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

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，则需要先录入未达数据后，在启用该核销对象，并启用。

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。

2.3.7.2 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”

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

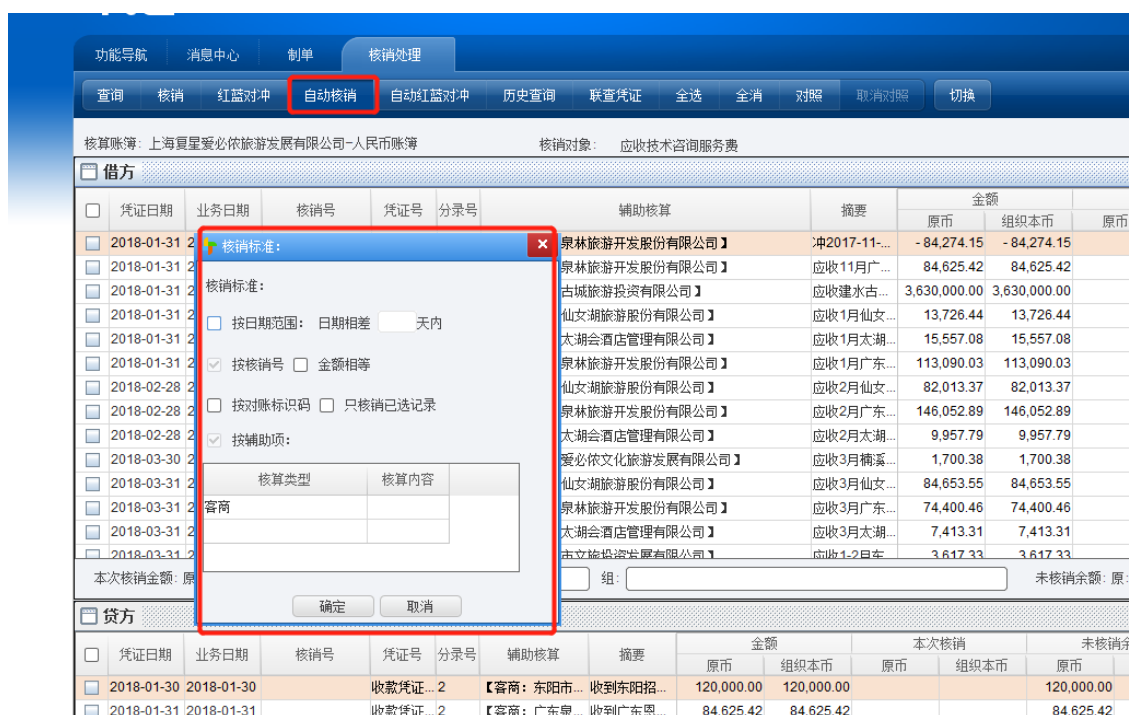
确定取消

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。

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		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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	2018-03-30	2018-03-30		转账凭证	1	【客商: 永嘉爱...	应收3月楠溪...	1,700.38	1,700.38			1,700.38	1,700.38
☐	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
☐	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
☐	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
☐	2018-03-31	2018-03-31		转账凭证	1	【客商: 东阳市...	应收4.2日本...	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	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
☐	2018-04-30	2018-04-30		转账凭证	2	【客商: 上海远...	调整“其他...	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00
☐	2018-04-30	2018-04-30		收款凭证	2	【客商: 中国城...	收到楠溪江T...	200,000.00	200,000.00			200,000.00	200,000.00
☐	2018-04-30	2018-04-30		收款凭证	2	【客商: 永嘉旅...	收到永嘉旅...	158,400.00	158,400.00			158,400.00	158,400.00
☐	2018-04-30	2018-04-30		收款凭证	2	【客商: 安顺市...	收到安顺顺...	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: 10,853,640.93					



- 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。
- 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。



2.3.7.4 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”

核算账簿上海复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

启始日期

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

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
			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。

2.3.7.5 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	上海中星微高科技技术有限公司-东		核销对象	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	打印											
核算账簿:		E科技有限公司-东久基-账簿		核销对象:		E, 保险赔偿借款, 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					

2.3.8 内部交易协同

2.3.8.1 公有协同设置

功能导航：动态建模平台-财务会计-内部交易协同-公有协同设置

1. 该节点用于设置各个内部单位进行内部往来时的对应科目，点击“新增”，录入所需填写的编码和日期，并选择好对应的科目编码后，点击“保存”，保存后点击“启用”，完成协同设置。

功能导航消息中心制单核销处理往来账龄分析公有协同设置-全局

新增修改删除复制查询刷新启用消息设置

返回

协同业务编码122001协同业务名称内部往来协同启用日期2017-11-03发送方式自动内部交易对账规则内部往来对账

启用状态已启用处理方式双向账簿_账簿类型自动生成抵消凭证

	本方科目编码	对方科目编码
1	122001	122001

2.3.8.2 勾选协同标识（客户、供应商）

功能导航：动态建模平台-基础数据-客户信息-客户-全局

1. 设置完公有协同科目后，需要进行内部客商的关联和协同勾选，以客户-全局节点为例，供应商参考客户。
2. 在【客户-全局】节点，点击查询，设置条件为内部单位（本集团下业务单元），全选所有查询结果。

	附件	所属组织	客户编码	客户名称	客户简称	助记码	客户基本分类	地区分类	供应商	对应供应商	客户类型	对应业务
1		全局	02050243	Lucky Palm In...			内部公司		☒	Lucky Palm In...	内部单位	Lucky Pal
2		全局	02050244	复星国际有限...			内部公司		☒	复星国际有限...	内部单位	复星国际有
3		全局	02050246	上海复星健康...			内部公司		☒	上海复星健康...	内部单位	上海复星
4		全局	02050247	上海平润投资...			内部公司		☒	上海平润投资...	内部单位	上海平润投
5		全局	02050248	上海复星健康...			内部公司		☒	上海复星健康...	内部单位	上海复星
6		全局	02050249	上海中衡保险...			内部公司		☒	上海中衡保险...	内部单位	上海中衡
7		全局	02050250	HCo II (HK) 上...	上海中衡保险经纪有限公司		内部公司		☒	HCo II (HK) Li...	内部单位	HCo II (H
8		全局	02050251	北京星元创新...			内部公司		☒	北京星元创新...	内部单位	北京星元
9		全局	02050252	北京星实投资...			内部公司		☒	北京星实投资...	内部单位	北京星实
10		全局	02050253	上海荣苗科技...			内部公司		☒	上海荣苗科技...	内部单位	上海荣苗
11		全局	02050254	上海复星高科...			内部公司		☒	上海复星高科...	内部单位	上海复星
12		全局	02050255	复星投资有限...			内部公司		☒	复星投资有限...	内部单位	复星投资
13		全局	02050256	上海复星产业...			内部公司		☒	上海复星产业...	内部单位	上海复星
14		全局	02050257	上海复星德惠...			内部公司		☒	上海复星德惠...	内部单位	上海复星
15		全局	02050258	上海复星创富...			内部公司		☒	上海复星创富...	内部单位	上海复星
16		全局	02050259	上海复星创富...			内部公司		☒	上海复星创富...	内部单位	上海复星
17		全局	02050260	上海复星惟实...			内部公司		☒	上海复星惟实...	内部单位	上海复星
18		全局	02050261	上海复星平投...			内部公司		☒	上海复星平投...	内部单位	上海复星
19		全局	02050262	济南复星平怡...			内部公司		☒	济南复星平怡...	内部单位	济南复星
20		全局	02050263	济南复星金复...			内部公司		☒	济南复星金复...	内部单位	济南复星
21		全局	02050264	济南复星创联...			内部公司		☒	济南复星创联...	内部单位	济南复星
22		全局	02050265	上海复星投资...			内部公司		☒	上海复星投资...	内部单位	上海复星
23		全局	02050266	绵阳元信东朝...			内部公司		☒	绵阳元信东朝...	内部单位	绵阳元信

3. 全选后，点击左上方“批改”，显示以下界面。选择所在页签“财务信息”，并全选所有财务组织，选择批改属性为“是否协同”，打✓后，点击快速批改，可快速完全全部协同

的调整。

快速批改

批改属性所在页签 财务信息

财务组织 FOSUN_复星集团

编码	名称
FOSUN	FOSUN_复星集团
G002281	Lucky Palm Investments Limited
G002905	复星国际有限公司
G000001	上海复星高科技（集团）有限公司
G000012	上海复星健康产业控股有限公司
G000115	上海平润投资管理有限公司
G000144	上海复星健康管理咨询有限公司
G000301	上海中衡保险经纪有限公司
G003732	HCo II (HK) Limited
G023276	北京星元创新股权投资基金管理有限公司
G067747	北京星实投资管理中心（有限合伙）
G067988	上海亲苗科技有限公司

批改属性 是否协同

☒ 是否协同

快速批改 关闭

财务信息											
所属财务组织	专管部门	专管业务员	默认交易币种	默认收款协议	是否催款	是否协同	内控账期延期天数	创建人	创建时间	最后修改人	最后修改时间
1 FOSUN_复星...					☒	☐		林子晨	2018-09-17 1...		
2 复星国际有限...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
3 上海复星高科...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
4 上海复星产业...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
5 上海复星工业...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
6 复星宝（上海...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
7 上海云译投资...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
8 深圳顺联商业...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
9 亚东复星商务...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
10 上海复星投资...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
11 复星康融投资...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
12 复星信管理...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
13 上海复星资产...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
14 亚东复星工业...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
15 Fosun Health...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
16 上海复星船舶...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
17 星恒保险代理...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
18 星恒保险代理...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
19 星恒保险代理...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
20 上海杉控投资...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
21 上海复星创富...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
22 上海复星投资...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
23 上海复星创富...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
24 上海复星惟实...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
25 上海复星惟实...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
26 复星惟实（香...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...
27 上海复星投资...					☐	☒		林子晨	2018-09-17 1...	林子晨	2018-09-17 1...

2.3.8.3 公有协同确认

2.3.9 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，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. 选择对应的结账月份后，点击“下一步”，进行账簿核对。

5. 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。

功能导航 消息中心 结账

上一步 下一步

1 开始结账 2 核对账簿 3 月度工作报告

核算账簿 丽江德润房地产开发有限公司-人民币账簿

核对 2018年01月 的总账和明细账：

总账和明细账平衡

功能导航 消息中心 结账

首步 上一步 下一步 打印

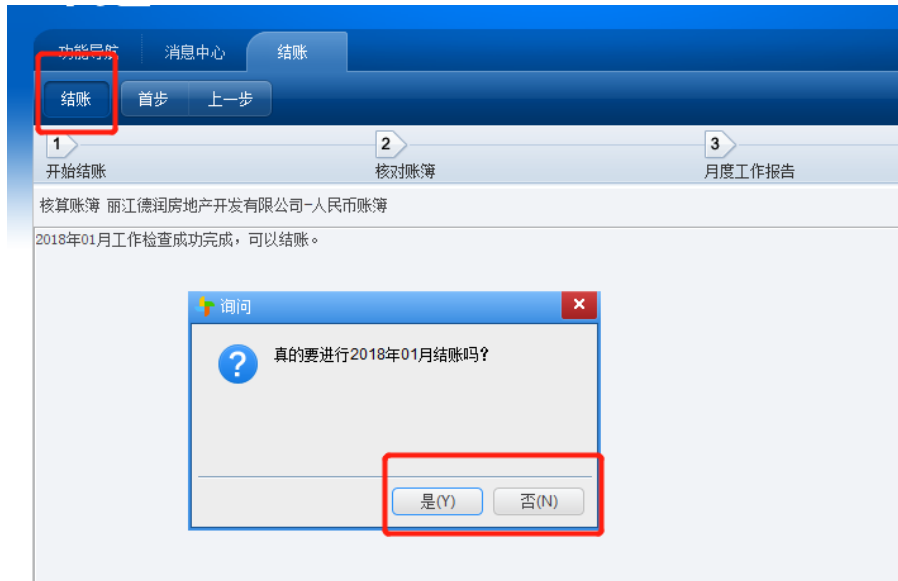
1 开始结账 2 核对账簿 3 月度工作报告 4 完成结账

核算账簿 丽江德润房地产开发有限公司-人民币账簿

2018年01月 月度工作报告

1. 本期未记账凭证：	无	
2. 本期损益类未结转为零的一级科目：		
3. 本期账面试算平衡：		
组织本币余额试算结果平衡		
合计 等于 平		合计 等于 平
资产 等于 平		负债 等于 平
共同 等于 平		权益 等于 平
成本 等于 平		
损益 等于 平		
4. 本期账账核对：		
总账与明细账平衡		
5. 本期工作量：0 张凭证 共计0条分录		
0张 共0条分录		
6. 本期空号凭证及号码：无		
7. 本期集团应用状态		
8. 检查是否有错误分析凭证：		GL108参数 (提前)结账时是否检查现金流量参数未启用，不检查！
9. 检查是否有未执行重分类转账：	否	
10. 检查总账与业务系统对账是否有未对符结果：	否	

6.点击“结账”后确认，则可以完成当月结账工作。



2.3.10 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”。

功能导航

消息中心

科目余额表

查询

明细

总账

辅助

多主体列示

返回

打印

期 间

2012.09-2012.09

币 种

本币

本币类型

组织本币

核算账簿

账簿格式

金额式

科目编码	科目名称	方向	期初余额	本期借方	本期贷方	借方累计	贷方累计	方向	期末余额
1001	1001\库存现金	借	10,000.00		240.00		540.00	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。

功能导航

消息中心

科目余额表

过滤

联查凭证

返回

打印

核算账簿

科目

库存现金

币种

本币

账簿格式

金额式

科目

1001-库存现金

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	

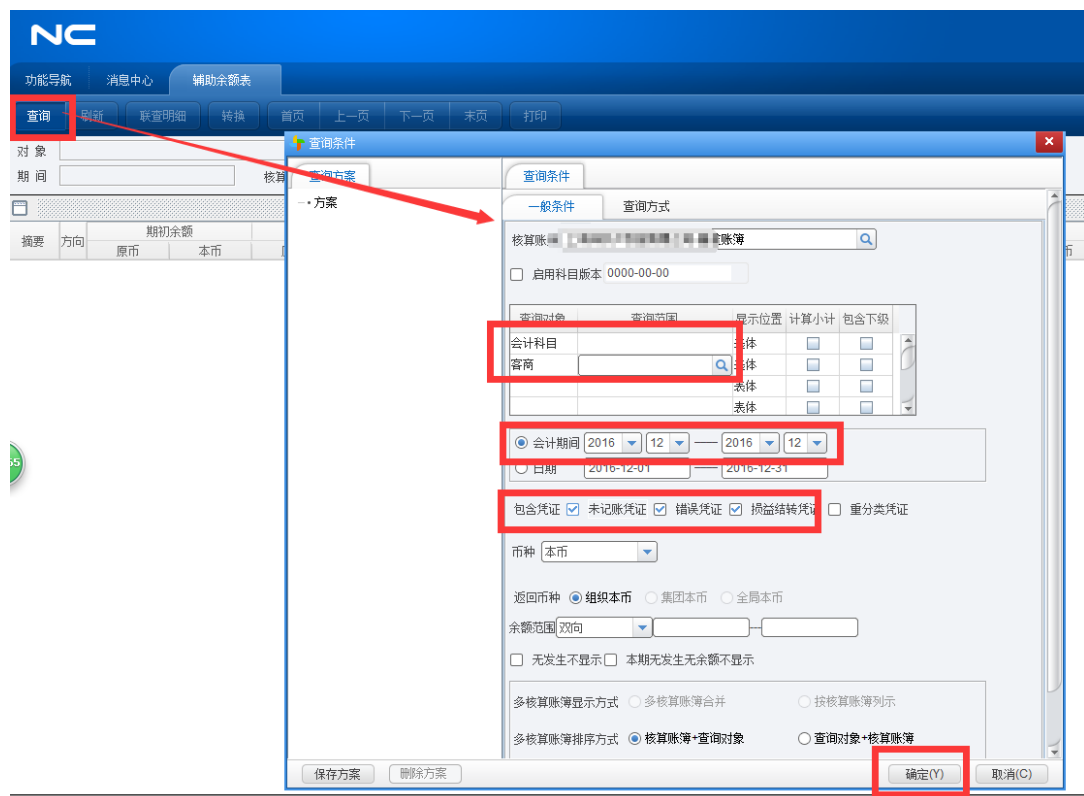
4、再点击某行数据，点击【联查凭证】，可以显示相关凭证。点击“返回”，可以回到科目余额表主界面。

功能导航 消息中心 科目余额表									
转换 凭证 分录 打印 返回									
核算账簿									
制单日期 2012-09-23		凭证类别 记账凭证		4					
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	报销	660204\管理费用\办公费	【部门:	CNY	50.00	50.00			
2	报销	660204\管理费用\办公费	【部门:	CNY	30.00	30.00			
3	报销	100101\库存现金\人		CNY	80.00		80.00		

2.3.11 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	月	日	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
12	28		224114其他应付款项			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：

核算账簿

制单日期 2016-12-28

凭证类别 银行凭证

27 会计期间 2016-12

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	收到带教费	10020101银行存款-活期存款-基本户	【银行账号: 62284802888888888888】	¥	300.00	300.00	
2	收到带教费	224114其他应付款-见习带教费	【客商: 62284802888888888888】	>¥	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

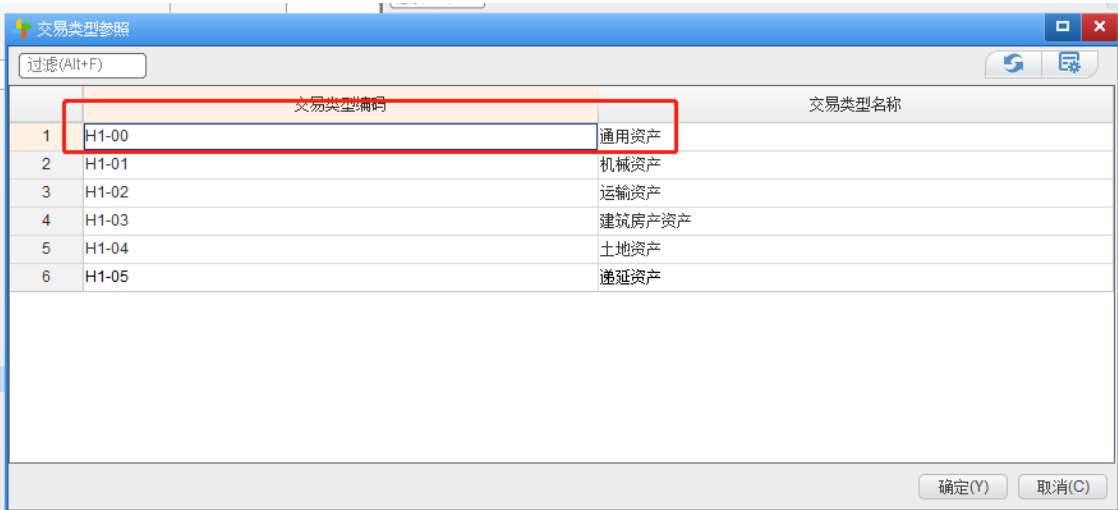
3.1.1.1 手工录入原始卡片

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



2. 点击【新增】，出现选择“交易类型”（即显示模板）的窗口，如下图：



3. 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：

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

读取数据 修改 刷新

业务单元 丽江德润房地产开发有限公司 账簿 丽江德润房地产开发有限公司-人民币 年度 2018 会计期间 07

折旧计提参数

☒ 使用月限调整当期有效 ☒ 折旧方法调整当期有效
☒ 工作量调整当期有效 ☒ 使用状况调整当期有效
☒ 使用期限的最后一期折旧提足

资产类别变化当期折旧 归属变动前的类别
 使用部门转移当期折旧 分配到变动前部门
 管理部门转移当期折旧 分配到变动前部门
 项目档案变化当期折旧 归属变动前项目

折旧汇总参数
 折旧分配汇总周期 1

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。

折旧计提参数

☒ 使用月限调整当期有效 ☒ 工作量调整当期有效 ☒ 使用期限的最后一期折旧

资产类别变化当期折旧 归属 资产类别
 使用部门转移当期折旧 分配 使用部门
 管理部门转移当期折旧 分配 管理部门
 项目档案变化当期折旧 归属

折旧汇总参数
 折旧分配汇总周期 1

制单方式设置

☐ 默认方式
☒ 资产类别
☐ 使用部门
☐ 管理部门

确定(O) 取消(C)

资产类别

☒ 01 房屋建筑物
☒ 02 办公设备及其他设备
☒ 03 电子设备
☒ 04 机械设备
☒ 05 运输设备
☒ 06 无形资产
☒ 07 长期待摊
☒ 08 投资性房地产

新增(N) ☒ 执行时包含下级 确定(Y)

汇总项目设置 制单方式设置

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。

Yonyou NC - 192.168.1.207:8888

NC

功能导航 消息中心 录入原始卡片 资产增加

新增 修改 删除 复制 查询 刷新 辅助功能

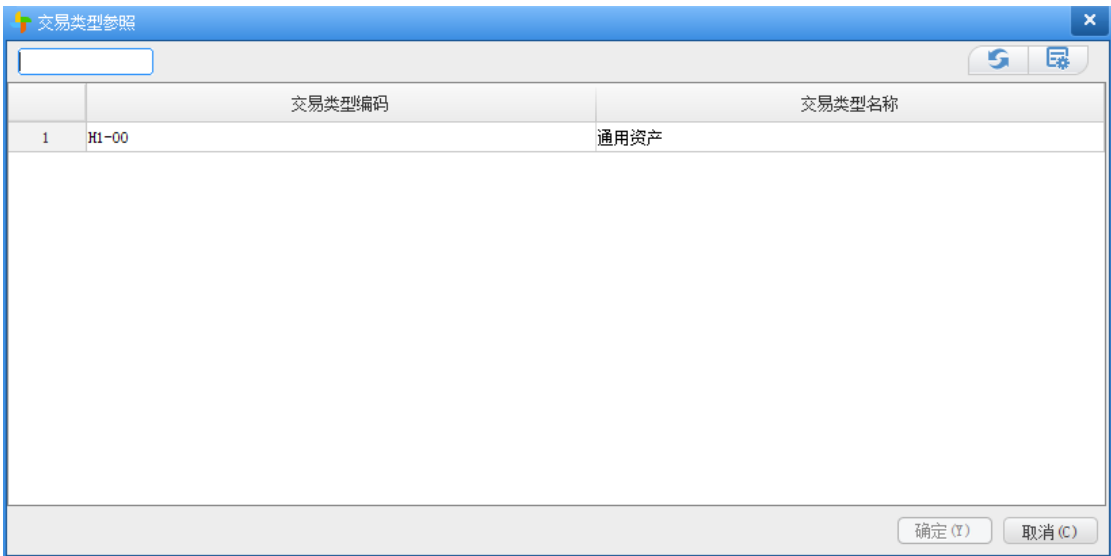
自制 Ctrl+N

新增资产审批单
 设备卡片
 工程转固单
 采购转固单
 盘盈单

自制(Ctrl+N) 账簿 卡片编号 资产编码

合计

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。



交易类型参照

	交易类型编码	交易类型名称
1	H1-00	通用资产

确定(Y) 取消(C)



NC

功能导航 消息中心 资产增加

保存 保存新增 批量保存 取消 模拟折旧 模拟累计折旧

财务组织(Q) []

卡片编号 0000000023 资产编码 [] 条形码 [] 资产名称 [] 型号 []

资产类别 [] 增加方式 [] 使用状况 [] 存放地点 [] 项目档案 []

折旧承担部门 [] 管理部门 [] 多使用部门 [] 使用部门 [] 使用人 []

折本汇率 [] 原币原值 [] 购买价款 [] 数量 1 开始使用日期 2016-03-11

建卡日期 2016-03-11

财务区

折旧方法 [] 使用月限 [] 已计提期数 [] 工作总量 0.00 累计工作量 []

本月原值 [] 累计折旧 [] 净值 [] 减值准备 [] 净额 []

净残值 [] 月折旧率(%) [] 月折旧额 [] 单位折旧 [] 进项税 []

折旧记录 变动记录 评估记录 减值记录 减少记录 附属设备 保险记录 调拨记录 租金记录 费用记录 多使用部门

月折旧额 累计折旧 月工作量 累计工作量 会计期间

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。

NC

功能导航 消息中心 资产增加 折旧与摊销

读取数据 折旧计提 多组织计提 修改 过滤 隐藏/显示工作量 生成凭证 打印

财务组织: [选择] 资产账簿: [选择] 年度: 2016 期间: 02 凭证日期: 2016-03-11

工作量管理 折旧清单 折旧分配汇总

	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	0000000001	1004001	昭阳笔记本K29 I3	4,965.42	142.94	3,573.54	0.028788	0.000000	0.00	0.00	☐
2	0000000002	1004002	昭阳笔记本K29 I3	4,965.42	142.94	3,573.54	0.028788	0.000000	0.00	0.00	☐
3	0000000003	1004003	联想显示器23WLCD	1,092.41	31.45	786.22	0.028788	0.000000	0.00	0.00	☐
4	0000000011	1005001	Siemens电话机 SE225	1,890.16	38.21	955.19	0.020213	0.000000	0.00	0.00	☐
5	0000000012	1005002	全自动咖啡机 ESAM3000B	4,997.85	113.05	2,826.20	0.022619	0.000000	0.00	0.00	☐
6	0000000013	1005003	开票机	11,037.00	174.75	3,320.28	0.015833	0.000000	0.00	0.00	☐
7	0000000014	1004011	联想台式电脑	3,599.00	94.97	1,709.51	0.026389	0.000000	0.00	0.00	☐
8	0000000015	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	☐
9	0000000016	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	☐
10	0000000017	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	☐
11	0000000018	1004015	联想笔记本电脑	3,332.48	87.94	1,143.22	0.026389	0.000000	0.00	0.00	☐
12	0000000019	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	☐
13	0000000020	1004017	联想电脑thinkpad SL Yoga	5,212.82	137.56	1,513.16	0.026389	0.000000	0.00	0.00	☐
14	0000000021	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	☐
15	0000000022	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	☐

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。

查询

来源系统: 会计平台

常用条件: 自定义条件 (SRC)

来源组织: [选择] 生效人: [选择] 生效日期: [选择] 业务类型: [选择] 单据号: [选择] 备注: [选择] 金额: [选择] 业务关联信息1: [选择] 业务关联信息2: [选择] 业务关联信息3: [选择] 目的操作员: [选择] 目的业务日期: [选择] 目的业务类型: [选择] 目的单据号: [选择] 目的备注: [选择] 目的金额: [选择] 目的组织: [选择]

待汇总单据 临时单据 正式单据

确定 取消



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。

卡片台账															
财务组织: 丽江德润房地产开发有限公司		资产账号: 丽江德润房地产开发有限公司-人...													
查询期间: 2018-09															
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
0000000001	201808070001	联想笔记本电脑			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-
0000000002	201808070002	联想笔记本电脑			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-
0000000004	201808070004	联想笔记本电脑			5,800.00	5,530.00	0.00	270.00	0.00	270.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000005	201808070005	宏基454595笔			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-
0000000006	201808070006	联想笔记本电脑			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-
0000000007	201808070007	联想笔记本电脑			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-
0000000008	201808070008	联想笔记本电脑			2,999.00	2,499.00	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-
0000000009	201808070009	联想笔记本电脑			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-
0000000010	201808070010	HP笔记本电脑		Elitebook 15	5,832.48	2,074.76	142.44	3,987.72	0.00	3,987.72	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000011	201808070011	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		2013-
0000000012	201808240001	联想笔记本电脑		think pad E52	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	人事行政部		2013-
0000000013	201808240002	联想笔记本电脑		think pad E52	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-
0000000014	201808240003	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	1,667.27	141.17	3,948.29	0.00	3,948.29	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000015	201808240004	联想笔记本电脑		think pad E52	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	人事行政部		2013-
0000000016	201808240005	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	1,667.27	141.17	3,948.29	0.00	3,948.29	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000017	201808240006	联想笔记本电脑		think pad E52	8,974.36	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		2013-
0000000018	201808240007	联想笔记本电脑		think pad E52	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	人事行政部		2013-
0000000019	201808240008	联想笔记本电脑		think pad E52	5,512.82	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		2013-
0000000020	201808240009	联想笔记本电脑		think pad E52	2,564.10	608.96	67.66	1,955.14	0.00	1,955.14	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000021	201808240010	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	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		2013-
0000000022	201808240011	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	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		2013-
0000000023	201808240012	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	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		2013-
0000000024	201808240013	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	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		2013-
0000000025	201808240014	联想笔记本电脑		think pad E52	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		2013-
0000000026	201808240015	联想笔记本电脑		think pad E52	11,111.12	1,799.26	293.21	9,351.86	0.00	9,351.86	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000027	201808240016	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	1,021.53	141.87	4,534.03	0.00	4,534.03	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000028	201808240017	联想笔记本电脑		think pad E52	16,666.68	3,064.55	425.63	13,602.13	0.00	13,602.13	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000029	201808240018	联想笔记本电脑		think pad E52	11,111.10	1,799.26	293.21	9,351.84	0.00	9,351.84	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000030	201808240019	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	1,021.53	141.87	4,534.03	0.00	4,534.03	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000031	201808240020	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	1,021.53	141.87	4,534.03	0.00	4,534.03	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000032	201808240021	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	1,021.53	141.87	4,534.03	0.00	4,534.03	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000033	201808240022	联想笔记本电脑		think pad E52	5,555.56	1,021.53	141.87	4,534.03	0.00	4,534.03	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000034	201808240023	联想笔记本电脑		think pad E52	4,660.19	737.88	122.98	3,922.31	0.00	3,922.31	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000035	201808240024	联想笔记本电脑		think pad E52	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		2013-
0000000036	201808240025	联想笔记本电脑		think pad E52	1,996.58	1,996.58	0.00	0.00	0.00	0.00	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000037	201808240026	联想笔记本电脑		think pad E52	222,351.00	211,233.45	0.00	11,117.55	0.00	11,117.55	办公电子设备	人事行政部	人事行政部		2013-
0000000038	201808240027	联想笔记本电脑		think pad E52	414,631.00	393,895.45	0.00	20,735.55	0.00	20,735.55	办公电子设备	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”。

功能导航 消息中心 卡片台账 资产减少

新增 修改 删除 查询 刷新 提交 审批 辅助功能 联查 影像 打印

财务组织 ① 丽江德润房地产开发有限公司

减少单号 CJSJ201809180001 单据状态 自由态 资产账号 丽江德润房地产开发有限公司-人民币 业务日期 2018-07-31 备注

卡片编号	资产编码	资产名称	资产类别	规格	型号	清理收入	清理费用	减少对方单位	减少方式	减少原因	使用状况	管理部门	使用人
1	0000000038	201808240027	奥迪汽车	运输工具					盘亏		在用	人事行政部	人事行政部

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。

NC

功能导航 消息中心 卡片台账 资产减少

新增 修改 删除 查询 刷新 提交 审批 辅助功能 联查 影像 打印

	财务组织	减少单号	单据状态	资产账簿	业务日期	备注	制单人	制单时间
1	丽江德润房地...	ZCJS20180918	自由态	丽江德润房地...	2018-07-31		林子晨	2018-09-18 1...

	卡片编号	资产编码	资产名称	资产类别	规格	型号	清理收入	清理费用
1	0000000038	201808240027	奥迪汽车	运输工具				

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。

NC

功能导航 消息中心 卡片台账 资产减少 制单 使用部门调整

保存 保存提交 取消 批量公式 影像 联查

返回

财务组织 (Q) 丽江德润房地产开发有限公司

变动单号 ZCSD201809180001 单据状态 自由态 业务日期 2018-07-31 备注

	卡片编号	资产编码	资产名称	规格	型号	变动前使用权	变动前使用部门	变动后使用权	变动后使用部门	变动前存放地点	变动后存放地点
1	0000000038	201808240027	奥迪汽车				人事行政部		人事行政部		
2	*							*			

部门

部门	比例
022600000010	100.0

确定(Y) 取消(N)

部门

G002925 丽江德润房地产开发有限公司

- ☐ 022600000002 成本管理部
- ☐ 022600000003 总经办
- ☐ 022600000004 设计管理部
- ☐ 022600000005 工程管理部
- ☐ 022600000006 财务管理部
- ☐ 022600000007 运营管理部
- ☐ 022600000008 采购管理部
- ☐ 022600000009 前期管理部
- ☒ 022600000010 人事行政部
- ☐ 022600000011 营销管理部
- ☐ 999999 公司本部

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，

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】



The screenshot shows the NC system interface. The top navigation bar includes '功能导航' (Function Navigation), '消息中心' (Message Center), and '制单' (Voucher). Below the navigation bar, there are buttons for '新增' (Add), '修改' (Modify), '删除' (Delete), '查询' (Query), '刷新' (Refresh), '作废' (Void), '空号查询' (Blank Number Query), '导入导出' (Import/Export), and '打印' (Print). The main table displays a list of vouchers with columns: '核算账簿' (Accounting Ledger), '日期' (Date), '凭证号' (Voucher Number), '摘要' (Summary), '借方' (Debit), '贷方' (Credit), '制单' (Voucher), '出纳' (出纳), '审核' (Audit), '记账' (记账), '备注' (Remarks), '系统' (System), and '期间' (Period). A single voucher is listed with the date '2016-01-31', voucher number '3', and summary '外系统生成凭证'.

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。

NC

功能导航

消息中心

单据生成

制单

月末结账

结账

取消结账

多组织结账

多组织取消结账

刷新

财务组织

资产账簿

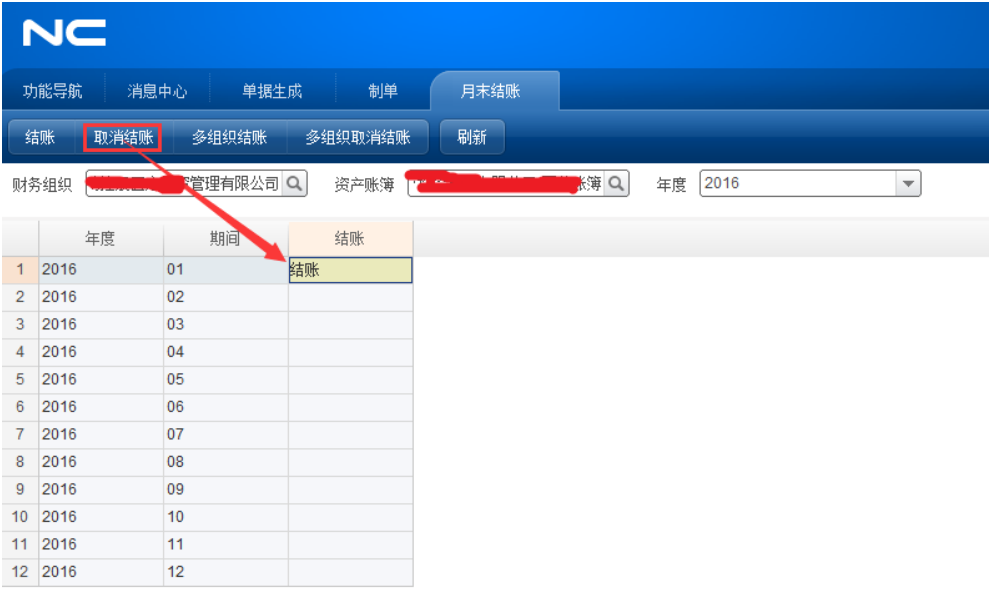
年度

2016

	年度	期间	结账
1	2016	01	结账
2	2016	02	
3	2016	03	
4	2016	04	
5	2016	05	
6	2016	06	
7	2016	07	
8	2016	08	
9	2016	09	
10	2016	10	
11	2016	11	
12	2016	12	

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

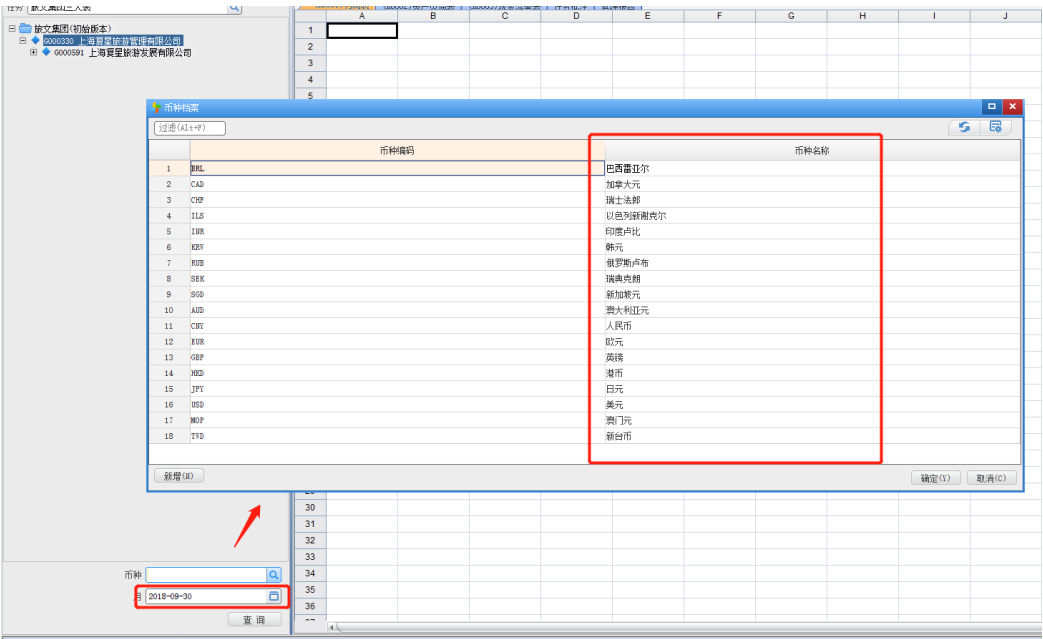
4.1 报表操作

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。

The screenshot shows the 'Report Data Center' (报表数据中) software interface. The 'Calculate' (计算) menu is open, showing options like 'Calculate' (计算), 'Formula Manager' (公式管理器), 'Data Source' (数据来源), 'Generate Report' (生成报告), 'View Formula' (查看公式), and 'View Business Data Source' (查看业务数据源). The main window displays the 'Balance Sheet' (资产负债表) for the month of March 2016. The table is organized into columns for 'Item' (项目), 'Current Balance' (期末余额), and 'Beginning Balance' (年初余额). The 'Current Balance' column is highlighted in green, indicating that the calculation has been completed.

This screenshot shows the 'Balance Sheet' (资产负债表) table with numerical data. The table is organized into columns for 'Item' (项目), 'Current Balance' (期末余额), and 'Beginning Balance' (年初余额). The 'Current Balance' column is highlighted in green, indicating that the calculation has been completed. The table includes various assets and liabilities, such as 'Monetary Funds' (货币资金), 'Accounts Receivable' (应收账款), 'Accounts Payable' (应付账款), and 'Equity' (所有者权益).

5. 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。
6. 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，光标落入后即可输入。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。
7. 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。
8. 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 批量操作

动态建模平台-企业绩效管理-企业报表-数据中心-批量计算

4.2.1 设置批量计算分类及规则

1. 选择报表主组织（该组织为需要批量计算的组织的上级组织）先设置批量计算规则的分类，之后选中该分类，点击“新增”，按步骤进行操作。



基本信息

1 基本信息

2 选择参加计算的报表

3 选择参与计算的组织

4 选择批量计算关键字值

批量规则名称

任务

关键字组合

数据源

取数用户

取数密码

会计期间方案

批量规则分类

备注

批量计算

旅文集团三大表

单位、月、币种

基准会计期间方案

批量计算

上一步

下一步

完成

取消

执行

选择参加计算的报表

1

基本信息

2

选择参加计算的报表

3

选择参与计算的组织

4

选择批量计算关键字值

待选报表表样

任务-表样业务分类树

旅文集团三大表(当前任务)

>

>>

<

<<

已选报表表样

(K0001)利润表 || 旅文集团三大表

(K0002)资产负债表 || 旅文集团三大表

(K0003)现金流量表 || 旅文集团三大表

上一步

下一步

完成

取消

执行

选择参与计算的组织

1

基本信息

2

选择参加计算的报表

3

选择参与计算的组织

4

选择批量计算关键字值

报表组织体系

组织树

旅文集团(初始版本)

G000330 上海复星旅游管理有限公司

G000591 上海复星旅游发展有限公司

>

>>

<

<<

已选组织

G000330)上海复星旅游管理有限公司

G000591)上海复星旅游发展有限公司

包含子节点

☒ 不包含

☐ 所有下级

☐ 直接下级

☐ 末级

上一步

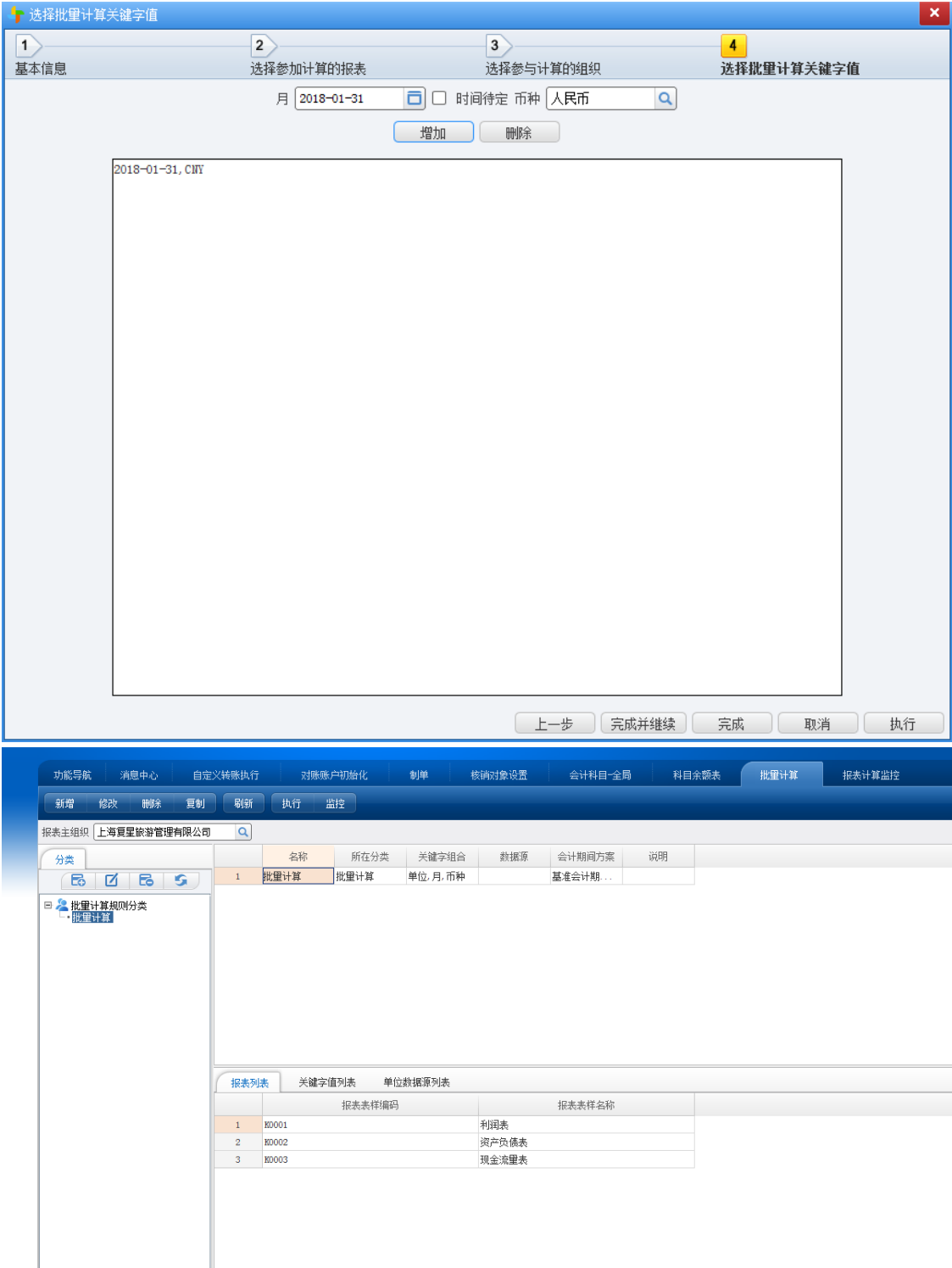
下一步

完成

取消

执行

第 68 页 共 70 页



4.2.2 批量计算执行

1. 选中对应的计算规则，点击“执行”，会在后台监控界面进行报表数据的计算，完成后如下图所示，可以去报表数据中心查看该数据。

确认

批量计算作业已经加入执行队列，是否打开监控？

是(Y)

否(N)

功能导航 消息中心 自定义转账执行 对账账户初始化 制单 会计科目-全局 科目余额表 批量计算 报表计算监控											
删除 刷新 暂停 继续											
执行人 当前用户 计算类型 批量计算 执行状态 所有 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	已完成任务数	开始时间		结束
1	手工批量计...	林子晨	批量计算	手工	完成	38.188	6	6	2018-09-18 16:31:38 601		2018-

功能导航 消息中心 自定义转账执行 对账账户初始化 制单 会计科目-全局 科目余额表 批量计算 报表计算监控											
刷新 抽取日志											
< 返回											
作业名称 (手工批量计算: (批量计算1)) 执行人 (lzc) 计算类型 (批量计算) 来源 (手工) 开始时间 (2018-09-18 16:31:38 601)											
计算详情 统计信息											
	任务名称	批量规则名称	执行状态	节点	线程	耗时	开始时间	结束时间	执行级别		
1	报表: (X000...	批量计算1	完成	WasTest1:9081	schdtask_Wa...	10.125	2018-09-18 ...	2018-09-18 ...	0		
2	报表: (X000...	批量计算1	完成	WasTest1:9081	schdtask_Wa...	7.938	2018-09-18 ...	2018-09-18 ...	0		
3	报表: (X000...	批量计算1	完成	WasTest1:9081	schdtask_Wa...	10.532	2018-09-18 ...	2018-09-18 ...	0		
4	报表: (X000...	批量计算1	完成	MCP01:9082	schdtask_MC...	3.853	2018-09-18 ...	2018-09-18 ...	0		
5	报表: (X000...	批量计算1	完成	MCP01:9082	schdtask_MC...	3.862	2018-09-18 ...	2018-09-18 ...	0		
6	报表: (X000...	批量计算1	完成	MCP01:9082	schdtask_MC...	1.878	2018-09-18 ...	2018-09-18 ...	0		