



金蝶云星空 V8.1 产品培训

-- 财务共享

财务会计云产品部
2022-11



整体介绍

凭证归档

记账中心

对账中心

结账中心

财务共享服务介绍

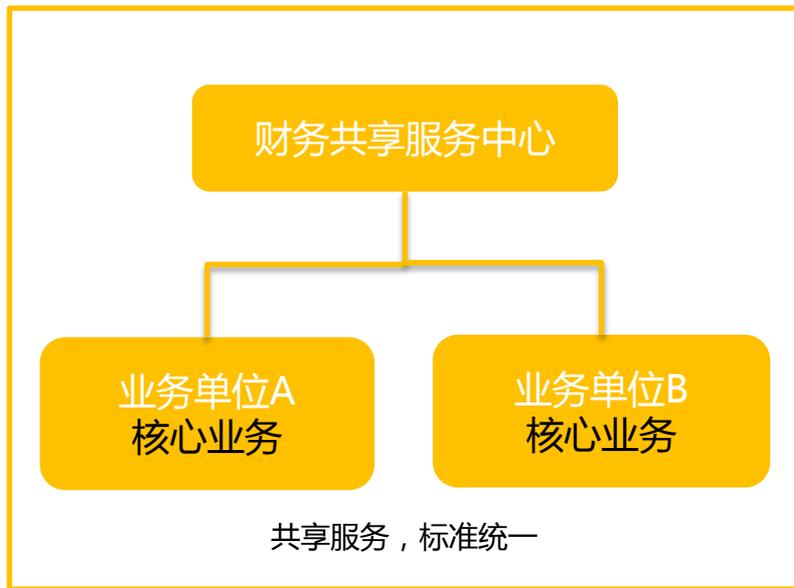


共享服务中心 (Shared Services Center,简称SSC) 所集中的通常是诸如财务、信息系统、人力资源、法律、采购、研发等职能，通过这种方式，既可以发挥规模效应、节约成本，同时也有助于保证这些职能的质量和一致性。

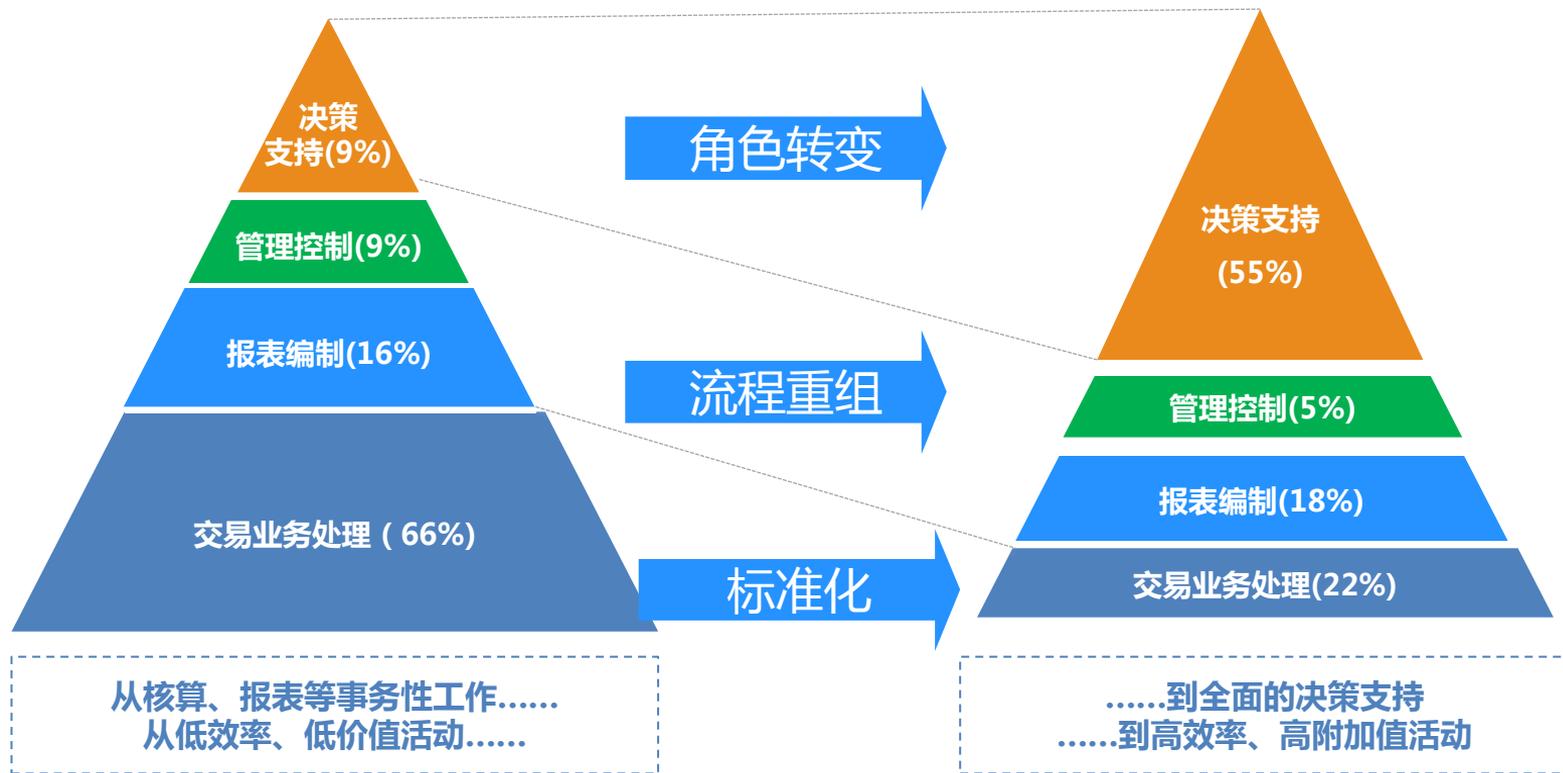
财务共享服务是将公司（或集团）范围内的共用的财务职能/功能集中起来，高质量、低成本地向各个业务单元/部门提供标准化的服务。



随着信息技术的发展、互联网+时代的到来，以及财务由核算向管理转型的趋势越发明显，财务共享作为管理会计应用的“基石”，正面临定位与价值的全面刷新。



财务共享服务是集团型企业的发展趋势



适合推行财务共享服务的企业具备特点

业务 单一 1

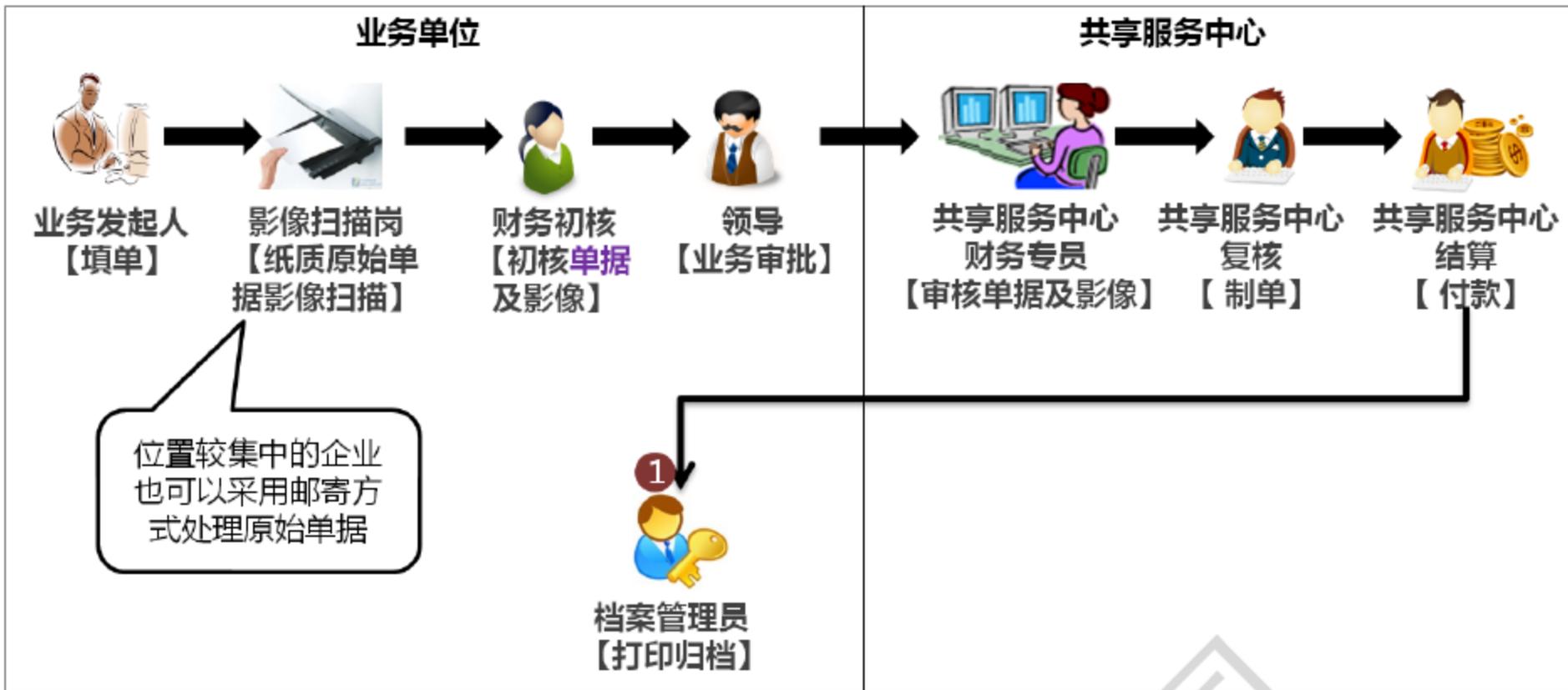
- 企业经营业务相对简单单一，多元化经营的企业，可按行业进行财务共享；
- 快速成长扩张性的集团企业；

分支 较多 2

- 企业有一定的规模，拥有多家跨地域或跨国的分支机构；
- 集团内部共性财务机构重复建设运行，成本与效率失衡。

管理 规范 3

- 每个分支机构的财务事务能够按统一的规则和流程处理，可批量处理；
- 集团有集中财务管控的要求，集团对分支机构实行财务和资金的集权管理不受相关法规约束



整体介绍

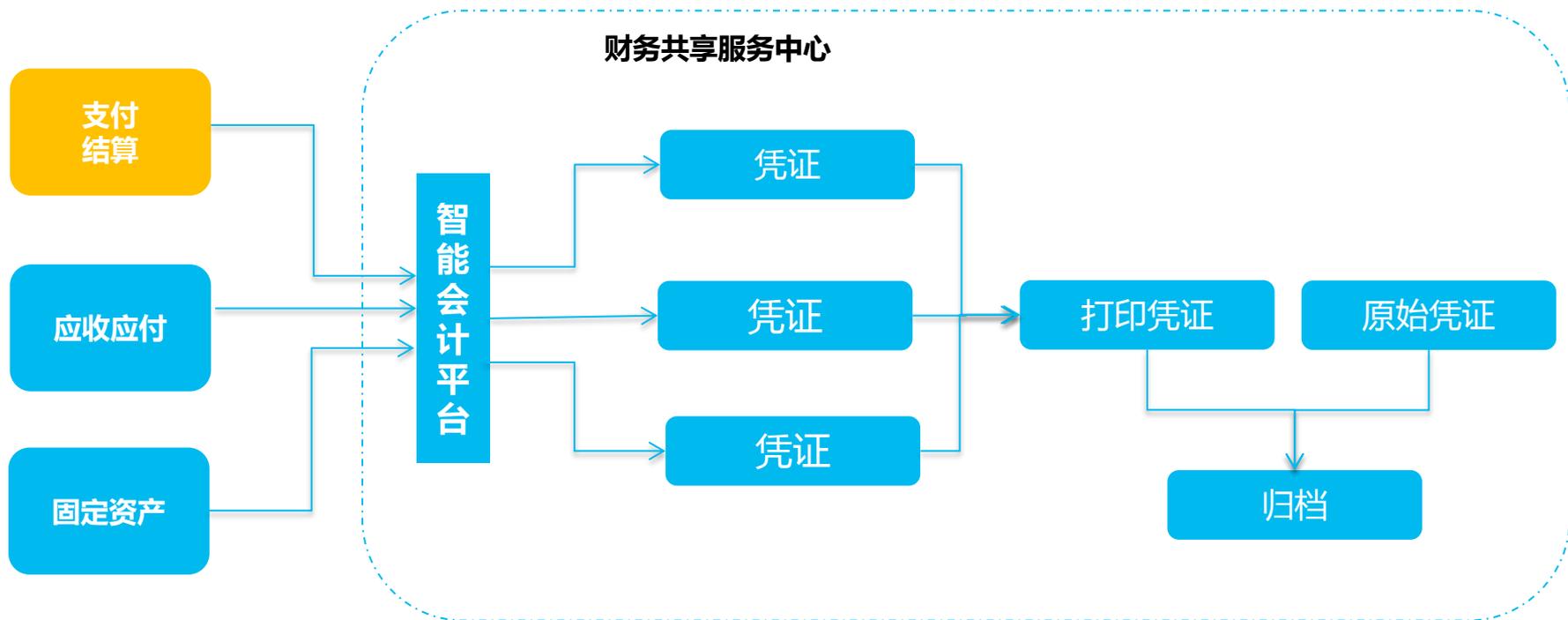
凭证归档

记账中心

对账中心

结账中心

任务共享中心处理付款单，应收应付，固定资产等后，通过智能会计平台系统自动生成各个单位的总账凭证，凭证审核签字后可以打印出来凭证，与原始的票据进行扫描归档。



应用介绍

■ 当单据有固定的上下游单据关系时，在这里设置关联下游单据的表名及转换规则，在后续凭证归档时，系统能自动识别影像、单据、凭证三者的关系。

凭证归档设置 × 凭证归档单据映射设置 - 新增

过滤 刷新 新增 ▾ 删除 提交 ▾ 审核 ▾ 业务操作 ▾ 选项 ▾ 退出

快捷过滤 方案: 缺省方案

编码 ▾ 包含 ▾ 请输入或选择关键字 ▾ 搜索 保存 重置

<input type="checkbox"/>	修改人	创建人	修改日期	创建日期	数据状态	禁用状态
<input checked="" type="checkbox"/>	demo	Administrator	2018/5/16	2016/10/31	已审核	否
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

下游单关联表名	转换规则标识	下游单单据体表名	上游单	下游单
T_AP_OTHERPAYABLEENTRY_LK	ERReimburse_To_APOtherPayable	T_AP_OTHERPAYABLEENTRY	费用报销单	其他应付单
T_AP_PAYBILLSRCENTRY_LK	CN_PayApplyToPayBill	T_AP_PAYBILLSRCENTRY	付款申请单	付款单
T_AP_OTHERPAYABLEENTRY_LK	ERTravelReimb_To_APOtherPayable	T_AP_OTHERPAYABLEENTRY	差旅费报销单	其他应付单

应用介绍

- 通过扫描需要归档的影像封面或者手工录入影像编码，即可自动查找出已经生成的凭证，保存后即可进行归档。
- 未设置【凭证归档设置】上下游关系的单据会显示在【未记账单据】中。

应用界面截图，显示了凭证归档扫描功能的操作流程和结果。

顶部导航栏包含：首页、凭证归档设置、凭证归档、凭证归档扫描、记账中心、结账中心。

操作区域包含：
影像编码输入框：20170204000017
保存按钮

已记账单据列表：

序号	账簿	核算组织	记账日期	会计年度	期间	凭证字	凭证号	凭证状态	子系统	单据类型	单据号	影像编码
1	科技会计账簿	集团沈阳云创科...	2017/1/31	2017	1付		2	已审核	出纳管理	付款单	FKD608-17020000000010	20170204000017

未记账单据列表：

序号	子系统	单据类型	单据号
----	-----	------	-----

应用介绍

【是否匹配】为是的记录可以进行归档、取消归档操作。同步也会更新影像系统的对应影像的状态。

账簿	核算组织	记账日期	期间	会计年度	凭证字	凭证号	子系统	单据类型	单据号	匹配日期	是否匹配	归档日期	归档状态	凭证影像
科技会计账簿	集团沈...	2017/1/31	1	2017	付		2 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000010	2017/2/9	是	2018/3/21	已归档	20170204000017
科技会计账簿	集团沈...	2017/1/31	1	2017	付		3 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000011	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170204000005
科技会计账簿	集团沈...	2017/1/31	1	2017	付		4 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000012	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170203000018
科技会计账簿	集团沈...	2017/1/31	1	2017	付		5 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000015	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170204000002
科技会计账簿	集团沈...	2017/1/31	1	2017	付		6 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000014	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170204000009
科技会计账簿	集团沈...	2017/1/16	1	2017	付		7 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000018	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170204000022
科技会计账簿	集团沈...	2017/1/23	1	2017	付		8 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000009	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170203000015
<input checked="" type="checkbox"/>	科技会计账簿	集团沈...	2017/1/23	1	2017	付	8 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000005	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170204000008
<input type="checkbox"/>	科技会计账簿	集团沈...	2017/1/23	1	2017	付	8 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000008	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170203000014
<input type="checkbox"/>	科技会计账簿	集团沈...	2017/1/23	1	2017	付	8 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000019	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170204000024
<input type="checkbox"/>	科技会计账簿	集团沈...	2017/1/23	1	2017	付	8 出纳管理	付款单	FKD608-1702000000016	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170204000004
<input type="checkbox"/>	科技会计账簿	集团沈...	2017/1/7	1	2017	付	9 出纳管理	付款单	FKD608-1701000000010	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170109000008
<input type="checkbox"/>	科技会计账簿	集团沈...	2017/1/19	1	2017	付	10 出纳管理	付款单	FKD608-1701000000014	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170122000007
<input type="checkbox"/>	科技会计账簿	集团沈...	2017/1/22	1	2017	付	11 出纳管理	付款单	FKD608-1701000000019	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170122000008
<input type="checkbox"/>	科技会计账簿	集团沈...	2017/1/23	1	2017	付	12 出纳管理	付款单	FKD608-1701000000022	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170123000007
<input type="checkbox"/>	科技会计账簿	集团沈...	2017/1/24	1	2017	付	13 出纳管理	付款单	FKD608-1701000000023	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170125000004
<input type="checkbox"/>	科技会计账簿	集团沈...	2017/1/24	1	2017	付	14 出纳管理	付款单	FKD608-1701000000026	2017/2/9	是	2017/2/17	已归档	20170125000005

整体介绍

凭证归档

记账中心

对账中心

结账中心

应用介绍

- 通过记账中心，可以一次性批量对需要进行记账的业务单据完成记账工作。
- 同时也可以监控当前的记账和未记账情况。

The screenshot displays the '记账中心' (Accounting Center) interface. At the top, there are tabs for '凭证归档设置', '凭证归档', '凭证归档扫描', '记账中心', and '结账中心'. Below the tabs, there are controls for '设置', '期间' (Period: 2014.1), and '查询' (Query).

核算体系 (Accounting System):

选择	核算体系	名称
<input checked="" type="checkbox"/>	KJHSTX01_SYS	财务会计核算体系
<input type="checkbox"/>	KJHSTX02_SYS	利润中心核算体系
<input type="checkbox"/>	BudgetAcctSys_SYS	预算核算体系

账簿 (Ledger):

选择	账簿	名称	当前期间
<input type="checkbox"/>	081	非益寿里	2017.12
<input type="checkbox"/>	082	分公司	2017.12
<input type="checkbox"/>	083	分公司	2017.12
<input type="checkbox"/>	084	分公司	2017.12
<input type="checkbox"/>	088	分公司	2017.12
<input type="checkbox"/>	089	石桥路	2017.12
<input type="checkbox"/>	090	青岛连山	2017.12
<input type="checkbox"/>	091	N分公司	2017.12
<input type="checkbox"/>	092	日生活	2017.11
<input checked="" type="checkbox"/>	071	长簿	2017.12

待处理凭证 (Voucher Status):

暂存	未审核	未过账
0	0	0

子系统凭证生成 (Subsystem Voucher Generation):

费用管理 (Expense Management):

待生成	已生成
0	0

应收系统 (Accounts Receivable):

待生成	已生成
0	0

应付系统 (Accounts Payable):

待生成	已生成
0	18

固定资产 (Fixed Assets):

待生成	已生成
0	1

出纳管理 (Cash Management):

待生成	已生成
0	30

整体介绍

凭证归档

记账中心

对账中心

结账中心

应用介绍

- 可方便一次性同时批量完成多个账簿的对账工作。
- 支持多个账簿 + 多个对账方案 + 多个币别 + 多个会计期间集中对账。

对账中心

保存 另存 对账

全部 账簿方案

对账

新增行 插入行 复制行 删除行

序号	选择	账簿	对账方案	币别	年度	会计期间	包含未过账凭证
1	<input checked="" type="checkbox"/>	会计账簿	往来款项-其他往来(勿动)	人民币	2017	12	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	会计账簿	往来款项-客户(勿动)	人民币	2017	11	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	会计账簿	往来款项-客户(勿动)	人民币	2017	12	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	会计账簿	往来款项-客户(勿动)	人民币	2017	12	<input checked="" type="checkbox"/>

对账结果

科目编码	科目名称	核算维度编码	核算维度名称	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额			对账结果	
				总账	业务系统	差异	总账	业务系统	差异	总账	业务系统	差异	总账	业务系统	差异		
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101010084	其他														平衡
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101010328	控制...														平衡
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101010358	占有...														平衡
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101012311	克				3,580.00		-3,580.00		3,580.00		-3,580.00				平衡
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101012473	养老保险	-3,939.25		-3,939.25							-3,939.25		-3,939.25		平衡
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101012474	失业保险	87,292.59		87,292.59							87,292.59		87,292.59		平衡
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101012475	医疗保险	2,085.82		-2,414.68	4,500.50						2,085.82		-2,414.68	4,500.50	不平衡
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101012476	住房公积金	-4,985.00		-4,985.00							-4,985.00		-4,985.00		平衡
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101012477		-38.50		-38.50							-38.50		-38.50		不平衡
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101012627															平衡
1221.02.02.122...	外部单位促销...	101012662															平衡

整体介绍

凭证归档

记账中心

对账中心

结账中心

应用介绍

- 可批量完成多个模块的多个组织的结账操作。
- 同时通过结账监控中心可以及时了解各模块各组织当前的结账异常情况。

结账中心

总账 应收管理 应付管理 出纳管理 固定资产

欢迎使用结账功能

结账的目的是肯定本期的工作成果，结转折旧费用，进入下一工作期间。在一个会计期间结束，完成折旧计提和生成凭证工作之后，必须经过结账过程才能进入下一工作期间。

在结账之前，应检查本期发生的各种变动与实际情况是否吻合、是否已经生成业务凭证并且生成总账记账凭证、是否已完成折旧计提工作。

请选择本次操作

结账 反结账

请选择操作范围

<input type="checkbox"/> 选择	货主组织	会计政策	当前年期	结果状态
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		国际准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年9期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	
<input type="checkbox"/>		中国准则会计政策	2017年12期	



感謝 ありがとう
Thanks
ขอบคุณ
terima kasih 谢谢