

财务账套合并操作手册

一、位置：客户中心→财务账套合并



二、功能

支持将多个临时账套数据合并至一个项目数据中，并可自动对照科目、核算，或通过 excel 导入方式导入对照关系。合并成功后，多个账套各科目数据根据对照关系合计期初余额、发生额和期末余额。

财务账套合并

科目合并

核算合并

查询条件设定

客户名称

2021051467-[客]客户平台测试T内测客户0292019财务报表查询06075

会计年份

查询结果

每页30条刷新

序号

处理

客户名称

科目名称

年份

合并主客户

合并目标客户

合并状态

最后更新时间

1

10622892-客户平台测试T内测客户029

2021085381-[客]客户平台测试T内测客户0292019
最新技术企业收入专项审计报告11174

2019

621855019-测试数据导入1105

621855020-BUG7457客户名称错误

待合并

2021-11-30 21:59:40

2

10622892-客户平台测试T内测客户029

2021045617-[客]客户平台测试T内测客户0292018
初次核算金专项审计0428

2020

641410001-zqf1

641410002-zqf2

合并出账

2021-11-30 20:56:50

3

10622892-客户平台测试T内测客户029

2021085378-[客]客户平台测试T内测客户0292019
关联方交易及对外担保函证11171

2020

621855021-#7019-2020-1

621855022-#7019-2020-2

合并完成

2021-11-30 20:22:09

4

10622892-客户平台测试T内测客户029

2021085379-[客]客户平台测试T内测客户0292019
盈利预测函证11172

2021

621855023-#7019-2021-1

621855024-#7019-2021-2

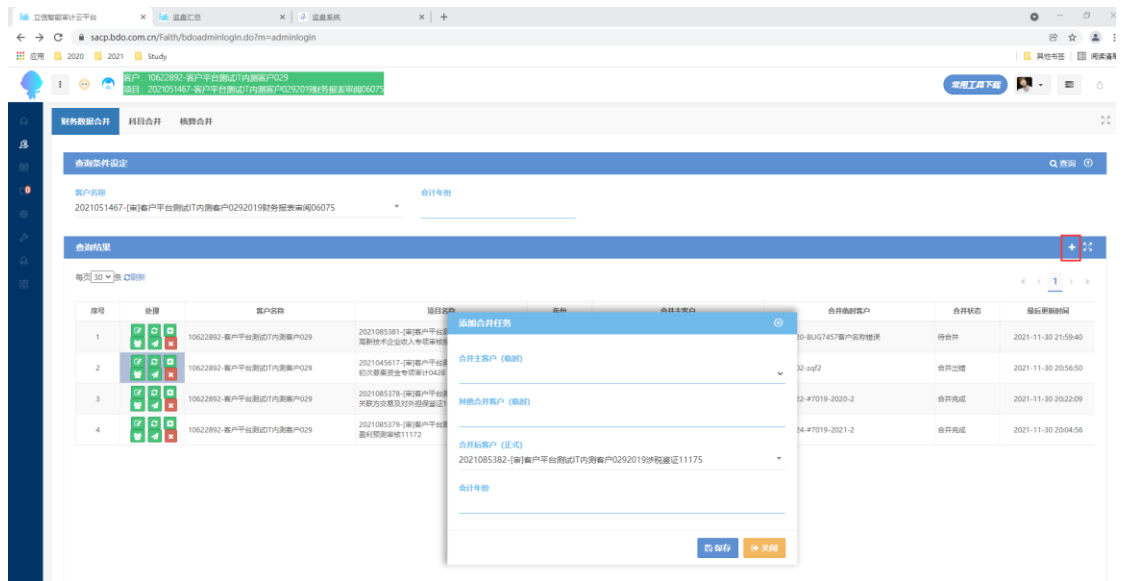
合并完成

2021-11-30 20:04:56

三、操作步骤：

1. 添加合并任务

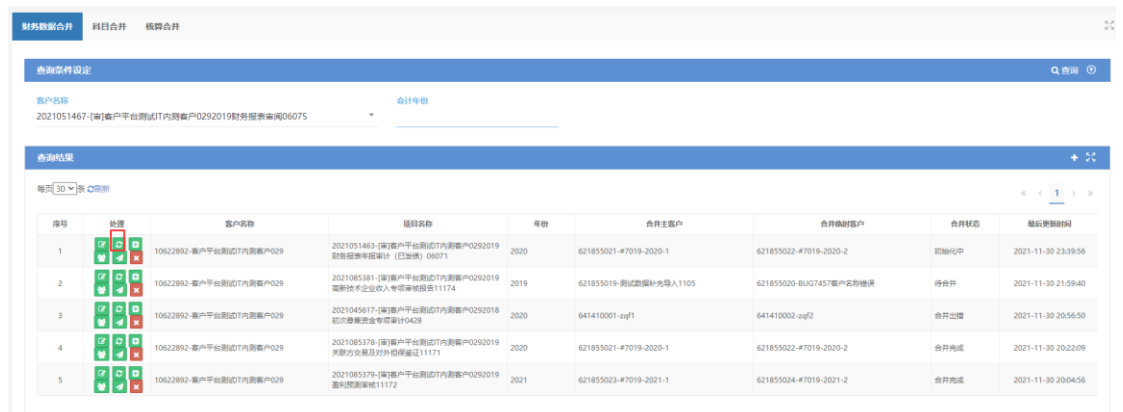
可选择一个主客户（以此客户的账套科目为准），多个其他客户，并选择合并项目、会计年份，点击保存，保存成功后即设置完成。



Tips: (1) 合并的临时账套存在会计年份数据，否则出现合并出错提示；(2) 会计年份确认选择正确，保存后不可修改。

2. 初始化对照

点击初始化对照后，系统以主客户客户科目为准，通过与科目编号、核算编号绝对匹配进行自动对照。当状态显示为待合并时，可查看科目合并、核算合并中自动对照情况。



3. 科目对照、核算对照

科目合并、核算合并中显示对照结果；若对照结果存在偏差，可下载 excel 模板，手动填写对照科目编号、对照核算编号并上传，以修改科目对照、核算对照。

财务数据合并						科目合并	核算合并
查询结果							
共 146条							
序号	科目编号	科目名称	科目数量	621855019-测试数据补充导入1105	621855020-B027457客户名称错误		
1	2001	短期借款	1	2001-短期借款			
2	200109	中行理财产品支行	2	200109-短期借款/中行理财产品支行			
3	2202	应付账款	1	2202-应付账款			
4	220201	应付账款					
5	220201001	普通类					
6	220201002	智能类					
7	220202	应付账款					
8	220202001	原材料					
9	220202006	其他					
10	220202007	委托加工					
12	220202008	产成品					
13	2203	预收账款	1	2203-预收账款			
14	220301	预收账款/内账/普通类	2	220301-预收账款/内账/普通类			
15	220301001	普通类	3	220301001-预收账款/内账/普通类			
16	2211	本年利润	1	2211-本年利润			
17	221101	工资	2	221101-本年利润/工资			
18	221101001	计入成本费用的工资	3	221101001-本年利润/工资/计入成本费用的工资			
19	221101002	工资奖金	3	221101002-本年利润/工资/工资奖金			
共 146条							

导入合并科目

模板

选择文件

立即下载模板 导入 关闭

财务数据合并科目导入模板 - Excel										未联网/上海/信息科技部		
文件	开始	插入	页面布局	公式	数据	审阅	视图	帮助	PDF工具	图片工具	流程图	共享
K3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
科目编号	科目名称	上级科目编号	科目方向	科目编号	科目名称	上级科目编号	科目方向	科目编号	科目名称	科目名称	对照科目编号	
1	科目编号	10022892-平台测试IT内网客户C29		科目编号	621855019-测试数据补充号A1105		科目编号	621855020-EB07457客户名称信息		科目名称	对照科目编号	
2001	短期借款	2001	借	2001	短期借款	2001	借	2001	短期借款	短期借款		
200109	中行理财产品支行	2001	借	200109	中行理财产品支行	200109	借	200109	中行理财产品支行	中行理财产品支行		
2202	应付账款	2202	借	2202	应付账款	2202	借	2202	应付账款	应付账款		
220201	应付账款	2202	借	220201	应付账款	220201	借	220201	应付账款	应付账款		
220201001	普通类	220201	借	220201001	普通类	220201001	借	220201001	应付账款	应付账款		
220201002	智能类	220201	借	220201002	智能类	220201002	借	220201002	应付账款	应付账款		
220202	应付账款	2202	借	220202	应付账款	220202	借	220202	应付账款	应付账款		
220202001	原材料	220202	借	220202001	原材料	220202001	借	220202001	应付账款	应付账款		
220202005	其他	220202	借	220202005	其他	220202005	借	220202005	应付账款	应付账款		
220202009	产成品	220202	借	220202009	产成品	220202009	借	220202009	应付账款	应付账款		
220202007	委托加工	220202	借	220202007	委托加工	220202007	借	220202007	应付账款	应付账款		
220202008	产成品	220202	借	220202008	产成品	220202008	借	220202008	应付账款	应付账款		
2203	预收账款	2203	借	2203	预收账款	2203	借	2203	预收账款	预收账款		
220301	预收账款	2203	借	220301	预收账款	220301	借	220301	预收账款	预收账款		
220301001	普通类	220301	借	220301001	普通类	220301001	借	220301001	预收账款	预收账款		
2211	本年利润	2211	借	2211	本年利润	2211	借	2211	本年利润	本年利润		
221101	工资	2211	借	221101	工资	221101	借	221101	工资	工资		
221101001	计入成本费用的工资	221101	借	221101001	计入成本费用的工资	221101001	借	221101001	工资	工资		
221101002	工资奖金	221101	借	221101002	工资奖金	221101002	借	221101002	工资	工资		
221101003	福利费、五险一金	221101	借	221101003	福利费、五险一金	221101003	借	221101003	工资	工资		
221101004	福利费	221101	借	221101004	福利费	221101004	借	221101004	工资	工资		
221101005	住房公积金(单位)	221101	借	221101005	住房公积金(单位)	221101005	借	221101005	工资	工资		
221101006	住房公积金(个人)	221101	借	221101006	住房公积金(个人)	221101006	借	221101006	工资	工资		
221102	社会保险费(单位)	2211	借	221102	社会保险费(单位)	221102	借	221102	工资	工资		
221102001	养老保险	221102	借	221102001	养老保险	221102001	借	221102001	工资	工资		
221102002	医疗保险	221102	借	221102002	医疗保险	221102002	借	221102002	工资	工资		
221102003	工伤保险	221102	借	221102003	工伤保险	221102003	借	221102003	工资	工资		
221102004	生育保险	221102	借	221102004	生育保险	221102004	借	221102004	工资	工资		
221102005	住房公积金(单位)	221102	借	221102005	住房公积金(单位)	221102005	借	221102005	工资	工资		
221103	住房公积金(单位)	2211	借	221103	住房公积金(单位)	221103	借	221103	工资	工资		
221104	住房公积金(个人)	2211	借	221104	住房公积金(个人)	221104	借	221104	工资	工资		
221105	住房公积金(单位)	2211	借	221105	住房公积金(单位)	221105	借	221105	工资	工资		
221106	住房公积金(个人)	2211	借	221106	住房公积金(个人)	221106	借	221106	工资	工资		
221107	住房公积金(单位)	2211	借	221107	住房公积金(单位)	221107	借	221107	工资	工资		
221108	住房公积金(个人)	2211	借	221108	住房公积金(个人)	221108	借	221108	工资	工资		
221109	住房公积金(单位)	2211	借	221109	住房公积金(单位)	221109	借	221109	工资	工资		
221110	住房公积金(个人)	2211	借	221110	住房公积金(个人)	221110	借	221110	工资	工资		
221111	住房公积金(单位)	2211	借	221111	住房公积金(单位)	221111	借	221111	工资	工资		
221112	住房公积金(个人)	2211	借	221112	住房公积金(个人)	221112	借	221112	工资	工资		
221113	住房公积金(单位)	2211	借	221113	住房公积金(单位)	221113	借	221113	工资	工资		
221114	住房公积金(个人)	2211	借	221114	住房公积金(个人)	221114	借	221114	工资	工资		
221115	住房公积金(单位)	2211	借	221115	住房公积金(单位)	221115	借	221115	工资	工资		
221116	住房公积金(个人)	2211	借	221116	住房公积金(个人)	221116	借	221116	工资	工资		
221117	住房公积金(单位)	2211	借	221117	住房公积金(单位)	221117	借	221117	工资	工资		
221118	住房公积金(个人)	2211	借	221118	住房公积金(个人)	221118	借	221118	工资	工资		
221119	住房公积金(单位)	2211	借	221119	住房公积金(单位)	221119	借	221119	工资	工资		
221120	住房公积金(个人)	2211	借	221120	住房公积金(个人)	221120	借	221120	工资	工资		
221121	住房公积金(单位)	2211	借	221121	住房公积金(单位)	221121	借	221121	工资	工资		
221122	住房公积金(个人)	2211	借	221122	住房公积金(个人)	221122	借	221122	工资	工资		
221123	住房公积金(单位)	2211	借	221123	住房公积金(单位)	221123	借	221123	工资	工资		
221124	住房公积金(个人)	2211	借	221124	住房公积金(个人)	221124	借	221124	工资	工资		
221125	住房公积金(单位)	2211	借	221125	住房公积金(单位)	221125	借	221125	工资	工资		
221126	住房公积金(个人)	2211	借	221126	住房公积金(个人)	221126	借	221126	工资	工资		
221127	住房公积金(单位)	2211	借	221127	住房公积金(单位)	221127	借	221127	工资	工资		
221128	住房公积金(个人)	2211	借	221128	住房公积金(个人)	221128	借	221128	工资	工资		
221129	住房公积金(单位)	2211	借	221129	住房公积金(单位)	221129	借	221129	工资	工资		
221130	住房公积金(个人)	2211	借	221130	住房公积金(个人)	221130	借	221130	工资	工资		
221131	住房公积金(单位)	2211	借	221131	住房公积金(单位)	221131	借	221131	工资	工资		
221132	住房公积金(个人)	2211	借	221132	住房公积金(个人)	221132	借	221132	工资	工资		
221133	住房公积金(单位)	2211	借	221133	住房公积金(单位)	221133	借	221133	工资	工资		
221134	住房公积金(个人)	2211	借	221134	住房公积金(个人)	221134	借	221134	工资	工资		
221135	住房公积金(单位)	2211	借	221135	住房公积金(单位)	221135	借	221135	工资	工资		
221136	住房公积金(个人)	2211	借	221136	住房公积金(个人)	221136	借	221136	工资	工资		
221137	住房公积金(单位)	2211	借	221137	住房公积金(单位)	221137	借	221137	工资	工资		
221138	住房公积金(个人)	2211	借	221138	住房公积金(个人)	221138	借	221138	工资	工资		
221139	住房公积金(单位)	2211	借	221139	住房公积金(单位)	221139	借	221139	工资	工资		
221140	住房公积金(个人)	2211	借	221140	住房公积金(个人)	221140	借	221140	工资	工资		
221141	住房公积金(单位)	2211	借	221141	住房公积金(单位)	221141	借	221141	工资	工资		
221142	住房公积金(个人)	2211	借	221142	住房公积金(个人)	221142	借	221142	工资	工资		
221143	住房公积金(单位)	2211	借	221143	住房公积金(单位)	221143	借	221143	工资	工资		
221144	住房公积金(个人)	2211	借	221144	住房公积金(个人)	221144	借	221144	工资	工资		
221145	住房公积金(单位)	2211	借	221145	住房公积金(单位)	221145	借	221145	工资	工资		
221146	住房公积金(个人)	2211	借	221146	住房公积金(个人)	221146	借	221146	工资	工资		
221147	住房公积金(单位)	2211	借	221147	住房公积金(单位)	221147	借	221147	工资	工资		
221148	住房公积金(个人)	2211	借	221148	住房公积金(个人)	221148	借	221148	工资	工资		
221149	住房公积金(单位)	2211	借	221149	住房公积金(单位)	221149	借	221149	工资	工资		
221150	住房公积金(个人)	2211	借	221150	住房公积金(个人)	221150	借	221150	工资	工资		
221151	住房公积金(单位)	2211	借	221151	住房公积金(单位)	221151	借	221151	工资	工资		
221152	住房公积金(个人)	2211	借	221152	住房公积金(个人)	221152	借	221152	工资	工资		
221153	住房公积金(单位)	2211	借	221153	住房公积金(单位)	221153	借	221153	工资	工资		
221154	住房公积金(个人)	2211	借	221154	住房公积金(个人)	221154	借	221154	工资	工资		
221155	住房公积金(单位)	2211	借	221155	住房公积金(单位)	221155	借	221155	工资	工资		
221156	住房公积金(个人)	2211	借	221156	住房公积金(个人)	221156	借	221156	工资	工资		
221157	住房公积金(单位)	2211	借	221157	住房公积金(单位)	221157	借	221157	工资	工资		
221158	住房公积金(个人)	2211	借	221158	住房公积金(个人)	221158	借	221158	工资	工资		
221159	住房公积金(单位)	2211	借	221159	住房公积金(单位)	221159	借	221159	工资	工资		
221160	住房公积金(个人)	2211	借	221160	住房公积金(个人)	221160	借	221160	工资	工资		
221161	住房公积金(单位)	2211	借	221161	住房公积金(单位)	221161	借	221161	工资	工资		
221162	住房公积金(个人)	2211	借	221162	住房公积金(个人)	221162	借	221162	工资	工资		
221163	住房公积金(单位)	2211	借	221163	住房公积金(单位)	221163	借	221163	工资	工资		
221164	住房公积金(个人)	2211	借	221164	住房公积金(个人)	221164	借	221164	工资	工资		
221165	住房公积金(单位)	2211	借	221165	住房公积金(单位)	221165	借	221165	工资	工资		
221166	住房公积金(个人)	2211	借	221166	住房公积金(个人)	221166	借	221166	工资	工资		
221167	住房公积金(单位)	2211	借	221167	住房公积金(单位)	221167	借	221167	工资	工资		
221168	住房公积金(个人)	2211	借	221168	住房公积金(个人)	221168	借	221168	工资	工资		
221169	住房公积金(单位)	2211	借	221169	住房公积金(单位)	221169	借	221169	工资	工资		
221170	住房公积金(个人)	2211	借	221170	住房公积金(个人)	221170	借	221170	工资	工资		
221171	住房公积金(单位)	2211	借	221171	住房公积金(单位)	221171	借	221171	工资	工资		
221172	住房公积金(个人)	2211	借	221172	住房公积金(个人)	221172	借	221172	工资	工资		
221173	住房公积金(单位)	2211	借	221173	住房公积金(单位)	221173	借	221173	工资	工资		
221174	住房公积金(个人)	2211	借	221174	住房公积金(个人)	221174	借	221174	工资	工资		
221175	住房公积金(单位)	2211	借	221175	住房公积金(单位)	221175	借	221175	工资	工资		
221176	住房公积金(个人)	2211	借	221176	住房公积金(个人)	221176	借	221176	工资	工资		
221177	住房公积金(单位)	2211	借	221177	住房公积金(单位)	221177	借	221177	工资	工资		
221178	住房公积金(个人)	2211	借	221178	住房公积金(个人)	221178	借	221178	工资	工资		
221179	住房公积金(单位)	2211	借	221179	住房公积金(单位)	221179	借	221179	工资	工资		
221180	住房公积金(个人)	2211	借	221180	住房公积金(个人)	221180	借	221180	工资	工资		
221181	住房公积金(单位)	2211	借	221181	住房公积金(单位)	221181	借	221181	工资	工资		
221182	住房公积金(个人)	2211	借	221182	住房公积金(个人)	221182	借	221182	工资	工资		
221183	住房公积金(单位)	2211	借	221183	住房公积金(单位)	221183	借	221183	工资	工资		
221184	住房公积金(个人)	2211	借	221184	住房公积金(个人)	221184	借	221184	工资	工资		
221185	住房公积金(单位)	2211	借	221185	住房公积金(单位)	221185	借	221185	工资	工资		
221186	住房公积金(个人)	2211	借	221186	住房公积金(个人)	221186	借	221186	工资	工资		
221187	住房公积金(单位)	2211	借	221187	住房公积金(单位)	221187	借	221187	工资	工资		
221188	住房公积金(个人)	2211	借	221188	住房公积金(个人)	221188	借	221188	工资	工资		
221189	住房公积金(单位)	2211	借	221189	住房公积金(单位)	221189	借	221189	工资	工资		
2												

4. 账套数据合并

确认各客户科目对照、核算对照正确后，点击账套数据合并，开始合并账套。成功后，在查询与分析、项目中心均可使用。

财务数据合并

科目合并

核算合并

查询条件设置

客户名称

2021051467-[省]客户平台测试T内测客户0292019财务报表审阅06075

会计年份

查询

查询结果

每页30条

序号	处理	客户名称	账套名称	年份	合并主客户	合并账套客户	合并状态	最后更新时间
1	<div><div>成功</div><div>失败</div><div>删除</div></div>	10622892-客户平台测试T内测客户029	2021085381-[省]客户平台测试T内测客户0292019 海南热带农业收入专项审计报告11174	2019	621855019-测试数据补充收入1105	621855020-BUG7457客户名称错误	合并中	2021-12-01 00:06:39
2	<div><div>成功</div><div>失败</div><div>删除</div></div>	10622892-客户平台测试T内测客户029	2021051463-[省]客户平台测试T内测客户0292019 财务报表半年报审计（已取消）06071	2020	621855021-#7019-2020-1	621855022-#7019-2020-2	合并中	2021-12-01 00:06:34
3	<div><div>成功</div><div>失败</div><div>删除</div></div>	10622892-客户平台测试T内测客户029	2021049517-[省]客户平台测试T内测客户0292018 初次套账完成专项审计9428	2020	641410001-qg1	641410002-qg2	合并完成	2021-11-30 20:56:50
4	<div><div>成功</div><div>失败</div><div>删除</div></div>	10622892-客户平台测试T内测客户029	2021085378-[省]客户平台测试T内测客户0292019 关联方交易及对外担保鉴证11171	2020	621855021-#7019-2020-1	621855022-#7019-2020-2	合并完成	2021-11-30 20:22:09
5	<div><div>成功</div><div>失败</div><div>删除</div></div>	10622892-客户平台测试T内测客户029	2021085379-[省]客户平台测试T内测客户0292019 盈利预测审核11172	2021	621855023-#7019-2021-1	621855024-#7019-2021-2	合并完成	2021-11-30 20:04:56