**总账模块常见问题知识库**

1. **总账单什么时候好，什么时候到EBS**

您好，感谢您的等待，总账单据流程可点击单据表头跟踪单据或者查看流程查看目前节点。单据需经初审复审审核后推到共享接口再传送至EBS，审核完后至传送至EBS预计需30分钟左右。按共享服务协议总账单据需在进入共享池后3个工作内审核完成。

1. **怎么看凭证到哪里了，怎么还没到EBS**

您好，感谢您的等待，可以通过查询报表GL67总账接口表查询单据推送状态。

1. **共享流水怎么认领的**

您好，银行已扣的付款流水由总账组进行认领，收款流水请联系应收组认领，资金归集流水请联系资金组认领。

1. **子目段、项目段怎么加**

您好，增加子目段及项目段在EBS其他功能中，选择子目、项目信息维护。点击增加按扭，开始新增项目值，在值中按照“公司段+2位流水”维护一级项目，值一经保存无法修改，只能失效或者到期，说明可以修改。

1. **报账单申请理由和凭证头说明需要填写什么**

您好，“凭证头说明”处需简明扼要说明报账单核算事项，当“凭证头说明”无法清楚描述报账单时，可以使用“申请理由”栏详细说明。

1. **如何查询总账模块全部的单据**

您好，共享系统选择查询分析-各类报表财务查询-总账财务查询可以查询总账模块全部单据。

1. **创单时类型怎么选择**

您好，1.财务报账单需要录入相关核算分录；一般为财务部门人员使用； 2.业务报账单带有核算映射，选择报账类型并录入对应信息后，可按照映射关系生成对应分录，业务部门人员可以提业务报账单； 3.调整报账单为调整前期核算凭证使用，可按凭证号搜索出前期凭证； 4.冲销报账单为冲销前期核算凭证使用，可按凭证号搜索出前期凭证； 5.银行已扣报账单为总账组认领银行已扣流水的单据，业务单元公司无需使用。单据上的事务类型无影响。

1. **科目段如何搜索科目？**

您好，点击省略号，在科目代码框输入科目代码或在科目名称框输入%关键词%，点击查询。

1. **银行已扣流水事项被总账组认领后还需要进行应付报账审批吗？**

您好，一般情况下，除银行手续费、票据承兑外，其他事项（如水电费、还本付息等）都需要提应付报账单进行付款申请。

1. **期末费用怎么暂估计提**

您好，一般情况下，建议费用计提在应付模块提交APA费用计提单，在实际支付时关联原APA计提单进行冲销。如未关联，可在应付模块提交应付计提反冲单。除薪酬外关联反冲可部分冲销，应付计提反冲单需冲销全部金额。期末流程未完成单据可在查询报表GL57应付在途清单中进行查询，可通知总账月结同事创单，默认下月自动冲销。在总账计提费用无法在应付中关联冲销，如在总账计提，需及时手动冲销。

1. **有些凭证科目没有怎么办**

您好，核算时需按照会计准则要求，如发现现有会计科目不满足核算需求，可提交元数据新增科目，新增科目时请先联系总账同事判断该科目是否有新增的必要。科目新增一般按照财务报表列示、会计师建议、会计准则、公司制度等情况新增。集团共用一套核算科目，不建议增加会影响各板块核算歧义的科目，若科目是因为个性化核算需求不建议新增。

1. **总账模块处理什么**

您好，主要核算利息收入/支出计提、税金计提/结转、收益摊销（如递延收益摊销）、成本费用分摊/结转及摊销（非资产折旧事项）、金融工具核算（不涉及资金的事项如公允价值变动、股息计提）、利润分配（盈余公积、股东分红等）、账务调整（如前期账务冲销或调账）等、人工成本计提/结转（应付薪酬未上线情况下）、费用暂估计提（一般要求下月自动冲销）。

1. **报表怎么不平**

您好，资产负债表不平可先检查中转科目是否结平，可通过查询报表CC8D中转科目余额检查。

1. **银行余额怎么核对**

您好，银行余额核对可查询报表GL53银行余额核对表，双击GL53某账户的差额可跳转至GL54该当前账户的明显核对。非银企直连账户需先手动在资金系统中导入流水后共享系统才能抓取相关数据。

1. **共享系统的分录怎么错的**

您好，共享系统分录按照费用项目、部门属性以及项目属性等性质进行映射。例如水务板块的直接成本应付单项目费用项目仅映射生产成本或制造费用，部门属性为生产属性映射生产成本，其余映射制造费用。共享系统中修改部门费用属性，EBS系统中修改项目属性，具体咨询运维。如映射不满足需求请联系具体业务组咨询。

1. **附件平台的适用账务范围有哪些**

您好，各家公司形成固定的结账事项清单可提交附件由总账组协助制单，可加签至本地财务主管审核，无需加签则直接由共享审核。调整冲销等不固定事项需自行提单处理。

1. **系内交易业务为什么需要按照不含税金额挂账，税金部分则放在外部**

您好，因为对方公司的收入系按照不含税金额确认，本方按照不含税金额确认成本费用能确保合并抵消的金额保持一致。

1. **供应链问题找谁，营收中台问题找谁**

您好，除共享系统、EBS核算系统或HFM报表系统外，其余为各板块业务系统，具体问题可咨询贵公司对应二级板块。

1. **财务主管审批环节，可以修改金额和其他信息吗**

您好，财务主管在不改变表头总金额的前提下，可以通过新增报账行修改金额分配组合，也可以修改会计科目，子目，项目段等信息，或者选择退回提单人重新扫描附件。

1. **报账单导入数据后申请理由消失**

您好，使用数据导入功能时会自动刷新界面，导入数据前需先点击“保存草稿”

1. **关联单据行选不到想要的单据**

您好，关联单据行业务部门只能选择自己提过的单据，业务财务可以选择所有单据。

1. **报账单的报账币种和汇率无法修改**

您好，创建单据前需要选好币种，如果选择了本位币，系统默认报账单汇率类型和汇率分别为期间汇率和1；如果选择了非本位币，报账单的汇率类型和汇率才可以选择。

1. **EBS已新增往来段无法在共享系统选择到**

您好，请1、确认共享系统是否选择正确公司角色，不同公司往来段不一样； 2、EBS往来段更新到共享系统提单模块有时间差。

1. **部门负责人审批时如发现报账单信息有误，可直接修改吗**

您好，部门负责人审批时，只能根据单据信息决定通过或退回，不能直接对单据信息进行修改，如信息有误，必须退回提单人进行修改。