

SACP 小工具操作手册

--智能对账云平台

编制日期:2024 年 6 月

目录

1	文档说明	2
2	添加配置	2
3	操作步骤	2
3.1	核对年份	2
3.2	上传序时账	3
3.3	上传银行流水	4
3.4	添加利率	5
3.5	添加核查对象	6
3.6	开始核对	6
4	历史记录	7

1 文档说明

本文档编写目的在于使用户根据文档的演练步骤，清晰了解及掌握智能对账云平台小工具验证步骤，功能特点和操作方式，以使用户将来可通过小工具提供的功能，灵活运用到自身的对账业务场景中。

2 添加配置



配置窗口截图，显示了以下配置项：

- * 最大核对日期跨度: 31 (天)
- * 最大核对合并笔数: 10 (笔)
- * 大额阈值: 100000 (元)
- * 交易方注册资金: 100 (万元)

底部有两条红色提示文字：

- * 异常交易-交易方注册时间小于一年，且注册资金小于设定值，交易金额大于大额阈值
- * 核对日期不跨月，最大跨度31天，跨度越大核对时间越久

底部有两个按钮：确定 和 关闭

- (1) 最大核对日期跨度：日期跨度区间内的金额由系统进行滚动匹配，但核对日期不跨月，最大跨度 31 天，跨度越大核对时间越久
- (2) 最大核对合并笔数：按配置的合并笔数，系统计算银行流水与账面金额的匹配性
- (3) 交易方注册资金：获取流水中的公司成立时间小于一年且注册资金小于设定值的公司名单
- (4) 大额阈值：根据此处设置的金额及特定公司名单（来源同(3)），从银行流水中获取满足上述条件的交易明细

3 操作步骤

3.1 核对年份

创建项目，输入企业名称、核对年份/核对月份，确认提交（若输入信用代码，在核查对象阶段系统会获取第三方关联方数据）

1 选择核对年份

2 上传序时账

3 上传银行流水

1 选择核对年份

2 上传序时账

3 上传银行流水

年份: 2020

年份: 2020

以下信息多为自动识别, 请仔细核对, 如识别有误, 请修正。

核对年份

核对月份

统一社会信用代码:

统一社会信用代码:

* 企业名称:

* 企业名称:

* 核对年份:

* 核对月份:

下一步

下一步

3.2 上传序时账

支持的格式为: .xls,.xlsx,.pdf,.doc,.docx,.txt,.jpg,.jpeg,.png,.tiff,.tif,.bmp

1 选择核对年份

2 上传序时账

3 上传银行流水

4 添加利率

5 添加检查对象

6 开始核对

年份: 2024, 月度: 1月-10月

以下信息多为自动识别, 请仔细核对, 如识别有误, 请修正。

序时账

上传序时账

科目明细账—览_201902-测试用.xlsx

*支持的格式为: xls, xlsx, pdf, doc, docx, txt, jpeg, png, tiff, bmp
*如存在解析失败数据, 则无法点击下一步

序号 文件名

打开

名称 修改日期 类型 大小

组: IPO 流水文件上传模板.xls 2024/6/3 11:04 Microsoft Excel ... 74 KB

组: 关账时.xlsx 2023/5/15 15:33 Microsoft Excel ... 12 KB

科目明细账—览_201902-测试用.xlsx 2023/6/15 19:00 Microsoft Excel ... 14 KB

修信图片_201902.jpg 2022/7/1 14:04 JPG 文件 985 KB

文件名称: 自定义文件 (*.xlsx, *.pdf, *.xls, *.doc, *.docx, *.txt, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tiff, *.bmp)

从移动设备上传 打开(O) 取消

确认提交

上一步

上传序时账, 确认提交后系统进行解析, 上传成功后预览自动弹出并显示为蓝色, 确认无误点击下一步。

文件预览

时间	凭证编号	科目	摘要	金额	方向
2019-02-17	53	银行存款/建设银行	陈平	490.00	贷
2019-02-17	54	银行存款/建设银行	新疆XX有限公司	56,300.00	借
2019-02-17	55	银行存款/建设银行	郑州XX有限公司	18,000.00	借
2019-02-17	56	银行存款/建设银行	武汉XX有限公司	15,000.00	借
2019-02-17	57	银行存款/建设银行	安徽XX有限公司	20,000.00	贷
2019-02-17	58	银行存款/建设银行	韦亚亚	50,000.00	贷

共 33 条 < 1 2 > 20 条/页

凭证编号列: 1 科目明细账—览 应用

如果预览为灰色字体时可以点击参数修正，手动进行内容匹配。

上传时账

支持的格式为: .xls, .xlsx, .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff, .bmp
如存在解析失败数据, 则无法点击下一步

序号	文件名	操作
1	科目明细账一览_201902-测试用.xlsx	预览 参数修正 表格修正 删除

参数设置(请勾选表头所在行, 若不勾选则表示不存在标题行)

	A	B	C	D	E	
<input type="checkbox"/>	第 1 行	日期明细一览				
<input type="checkbox"/>	第 2 行	凭证日期	字	系统编号	号	科目
<input type="checkbox"/>	第 3 行					
<input type="checkbox"/>	第 4 行	2019-02-17	记	47109	28	100
<input type="checkbox"/>	第 5 行	2019-02-17	记	47110	27	100
<input type="checkbox"/>	第 6 行	2019-02-17	记	47111	26	100
<input type="checkbox"/>	第 7 行	2019-02-17	记	47112	25	100
<input type="checkbox"/>	第 8 行	2019-02-17	记	47113	24	100
<input type="checkbox"/>	第 9 行	2019-02-17	记	47114	23	100
<input type="checkbox"/>	第 10 行	2019-02-17	记	47115	22	100
<input type="checkbox"/>	第 11 行	2019-02-17	记	47116	21	100
<input type="checkbox"/>	第 12 行	2019-02-17	记	47117	20	100

数据起始行: A

凭证编号列:

科目编号列: F

科目名称列: G

是否存在借贷标识: ☐ 是 ☒ 否

借方金额列: L

贷方金额列: M

时间列: B

摘要列: H

确定

关闭

3.3 上传银行流水

上传银行流水，选择银行账户、上传银行流水后点击“确认提交”，预览无误点击下一步。

100201-银行存款/建设银行

100202-银行存款/宁波...

100201-银行存款/建设银行

银行流水文件 填写序时账期初

上传银行流水

支持的格式为: .xls, .xlsx, .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff, .bmp
如存在解析失败数据, 则无法点击下一步

序号	文件名	操作
暂无数据		

参数修正

确认提交

上一步

100201-陈平

银行流水文件

填写序时账期初

上传银行流水

参数修正

*支持的格式为: .xls, .xlsx, .pdf, .doc, .docx, .txt, .jpg, .jpeg, .png, .tif, .tiff, .bmp
*如存在解析失败数据, 则无法点击下一步

序号	文件名	操作
1	微信图片_201902.xlsx	预览 参数修正 表格修正 删除

确认提交

上一步

下一步

- 如果预览为灰色字体时可以点击“参数修正”，手动进行内容匹配。

参数设置(请勾选表头所在行, 若不勾选则表示不存在该数据)

		D	E	F	G	H
<input type="checkbox"/>	第 1 行	摘要	对方户名		发生额	
<input type="checkbox"/>	第 2 行				借方	贷方
<input type="checkbox"/>	第 3 行	报销	陈平		490.00	0.00
<input type="checkbox"/>	第 4 行	采购款采购款	武汉科技有限公司		0.00	15,000.00
<input type="checkbox"/>	第 5 行	电子汇入	郑州科技有限公司		0.00	18,000.00
<input type="checkbox"/>	第 6 行	货款货款	新团技术有限公司		0.00	56,300.00
<input type="checkbox"/>	第 7 行	借款	韦亚亚		50,000.00	0.00
<input type="checkbox"/>	第 8 行	借款	刘青英		5,000.00	0.00
<input type="checkbox"/>	第 9 行	预付款	安徽有限公司五	蓬山色	20,000.00	0.00
<input type="checkbox"/>	第 10 行	预付款	北京科技有限公司		150,000.00	0.00

* 数据起始行: 3

* 余额列: J

* 时间列: A

* 对方户名列: E

是否存在借贷标识: ☐ 是 ☒ 否

* 收入列: G

* 支出列: H

确定

关闭

- 如果上传多个文件都未能自动识别，可以进行批量参数修正

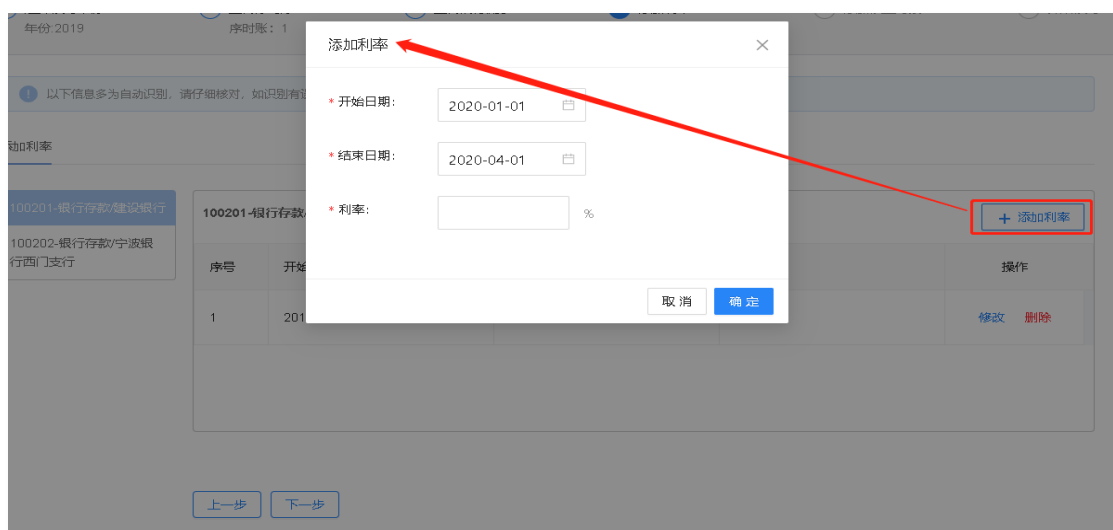
批量参数修正：点击 [参数修正](#)，可以按照第一个文件的格式对所有该银行上传的流水进行格式统一设置。功能特点：能快速完成同一银行相同银行流水单据的参数设置；自动记忆该配置条件，对该银行账号再次上传银行流水时会自动按之前的设置条件进行配置来识别，但是是否使用过批量参数修正目前不会有标识，需要使用者自行记下。

- 如上传非 excel 文档，需要查看预览，预览的明细表异常时可以点击表格修正进行重新解析。文件较多时也可以先在智阅中处理完毕后再进行上传。



3.4 添加利率

利率为非必选项，利率默认为中国人民银行活期存款利率，可以通过添加多个利率实现分段计算利率。



3.5 添加核查对象

核查对象为非必选项，添加核查对象后在结果文件中会显示“核查对象交易”和“核查清单”。“核查对象交易”中将银行流水中存在核查对象的交易进行记录。

添加核查对象的方法：

- (1) 在第一步选择核对年份中填写的统一信用代码来获取
- (2) 通过导入清单来添加

添加核查对象

批量删除

下载模板

添加核查对象

<input type="checkbox"/>	序号	核查对象	类型	操作
<div>暂无数据</div>				

添加核查对象

批量删除

下载模板

添加核查对象

<input type="checkbox"/>	序号	核查对象	类型	操作
<input type="checkbox"/>	1	自贡甬川水表有限责任公司	关联方	删除
<input type="checkbox"/>	2	宁波豪仕达仪表科技有限公司	关联方	删除
<input type="checkbox"/>	3	陈宇鹏	关联方	删除
<input type="checkbox"/>	4	陕西宁水智慧源科技有限公司	关联方	删除
<input type="checkbox"/>	5	徐云	关联方	删除
<input type="checkbox"/>	6	沈阳沈宁水多计量技术发展有限公司	关联方	删除
<input type="checkbox"/>	7	上海宁水智能科技有限公司	关联方	删除
<input type="checkbox"/>	8	宁波江北创业投资合伙企业（有限合伙）	关联方	删除
<input type="checkbox"/>	9	邯郸市宁水物联技术有限公司	关联方	删除
<input type="checkbox"/>	10	赵绍满	董监高	删除

确认提交

上一步

下一步

如果需要删除多余的核查对象，可以勾选进行批量删除。

注：核查类型为疑似关联方的，主要是指该公司或个人的电话、邮箱、网址或注册地址中某一项存在与核查对象相同的信息。

3.6 开始核对

在开始核对前，使用者可点击上一步返回之前任一节点进行编辑数据或在历史记录中点击“更多\查看详情\继续编辑”进行操作页面；一旦点击开始核对按钮后，则完成本次核对，不能再进行编辑操作。

开始核对

✓

提交成功

您的核对材料已全部提交成功，点击"开始核对"，立即进行核对。

上一步

开始核对

核对完成，结果推送企业微信，可到历史记录中查看核对结果及下载。

✕

✓

核对完成，可到历史记录中查看核对结果及下载。

100202/立信会计师事务所	未上传银行流水	<div></div>	
100201/陈平	对账单匹配成功: 3, 失败: 27 序时账匹配成功: 3, 失败: 27	<div></div>	下载

4 历史记录

生成：测试结束后，将生成测试的唯一验证编码。

下载：点击“更多”按钮，在查看详情中可以下载 excel 测试结果文件。

历史记录

* 核对日期超过七天将不能进行重新核对的操作！

年份: 请选择核对年份

期间: 请选择核对期间

公司名称: 请输入公司名称

核对时间: 核对时间 日 查看

序号	年份	期间	公司名称	核对时间	核对进度	核对信息	编码	操作
1	2024	1月-10月	宁波永泰	2024-06-05 11:14:42	<div></div>	核对结束	-	生成 更多
2	2019		宁波	2023-12-28 22:41:25	<div></div>	核对结束		生成 更多

共 2 条 < 1 > 10 条/页