

TC18.0多公司管理、多机构 功能详解及更新

演讲者：刘梦环

2023年3月1日

目录

CONTENT

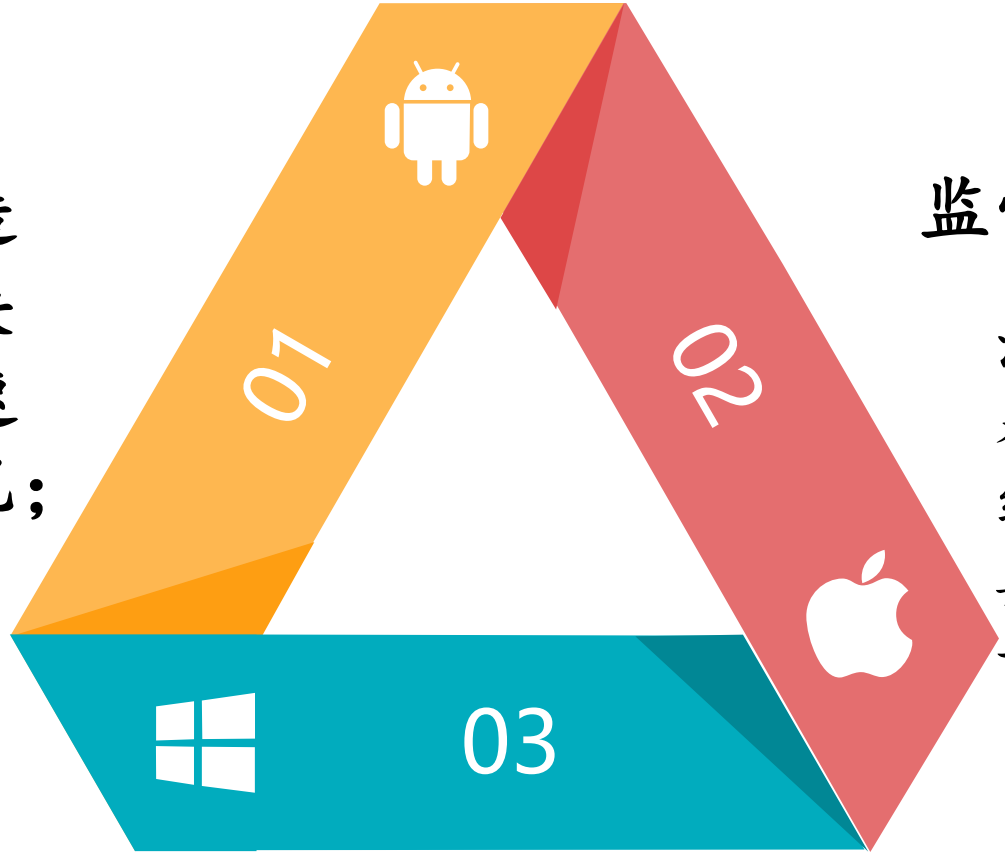
- 01 功能介绍及对比
- 02 多公司管理详解
- 03 财务多机构详解
- 04 常见问题分享

PART 1

功能介绍及对比

多机构(公司)管理的痛点

环节多、速度慢造成的信息传递和决策风险；无法快速了解集团整体情况；



监管需要+内部管理需要

深入业务，是当前合并报表的一大趋势，要能够精细地触及业务末端数据，真正实现【业-财-表】的一体化。

报表合并难

报表格式不统一、同时并存多种财务软件、手工合并费时易出错；若子公司业态复杂，手工抵消，需要很深的财务功底；

多公司管理

主要解决了总公司想看分公司的账表数据时，要手工汇总的步骤，通过多公司管理，可直接**查询**到总公司和分公司的账表数据。

财务多机构

是由集团母公司编制、涵盖所有控股子公司会计报表的有关数据的报表。它是集团的**财务状况**和**经营成果**的反馈。

财务多机构：

- 一个账套，建立**组织架构**
- 科目**统一下发**。可以控制到级次，下级机构的财务有权限的情况下，根据控制的级次去新增科目
- 总部可以查询子机构的财务数据，如凭证、报表等
- 通过合并报表的模块，实现合并报表。

多公司管理：

- 多个**并列的账套**，各自启用自己的模块，独立操作
- 子公司如果有科目的权限，就可以自行增加。如果没有科目的权限，**总部的人员要一个账套、一个账套地维护。**
- 只能看汇总的**财务账簿**和**汇总的报表**
- 通过**第三方isv的合并报表**，实现合并报表

PART 2

多公司管理详解

1. 使用限制与规则说明:

- 1、会计期间（必须一致） 总公司账套与子公司会计期间个数、起始日期、结束日期必须相同。
- 2、币种（本位币必须相同） 是否启用外币可不一致。币种以当前账套为准进行查询。
- 3、数据精度（可不一致） 只考虑数量小数位、单价小数位的影响。以当前账套为准进行查询。
- 4、产品版本（必须一致）
- 5、科目:

科目编码必须要一致，科目名称可以不同，以当前账套的科目编码为准进行查询。

辅助核算：辅助核算启用项可以不同。以当前账套设置为准进行查询。

数量核算：数量核算启用属性可以不同。以当前账套设置为准进行查询。

辅助核算只支持固定辅助核算，不支持扩展辅助核算；往来单位、部门、个人、项目以名称为准进行查询，存货为编码为准进行查询。

2. 启用多公司管理:

新建账套

序号	功能	启用	会计期间
13	物料需求计划	<input type="checkbox"/>	2023.2
14	自制加工	<input type="checkbox"/>	2023.2
15	简单工序	<input type="checkbox"/>	2023.2
16	派工管理	<input type="checkbox"/>	2023.2
17	质检管理	<input type="checkbox"/>	2023.2
18	总账	<input checked="" type="checkbox"/>	2023.2
19	合伙人管理	<input type="checkbox"/>	2023.2
20	多公司管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2023.2
21	T-UFO	<input checked="" type="checkbox"/>	2023.2
22	合并报表	<input type="checkbox"/>	2023.2

以【企业管理员】的身份登录在【多公司管理】中选中总部账套，点击左上角【设置】按钮，勾选总部账套需要管理查询哪些账套即可。公司间可设置交叉关系的查询，满足各公司按不同维护查询的需要

序号	账套编码	账套名称
1	063627	202...环境
2	068417	2022测试环境
3	073687	...
4	076285	期间结转专用
5	077102	8月测试环境

账套编号	账套名称
068417	2022测试环境
073687	...
076285	期间结转专用
077102	8月测试环境
078940	202209产品测试

3. 账表查询：

支持7张跨账套查询账表。其中科目类账表4张，分别为多公司科目总账、多公司科目明细账、多公司科目日记账、多公司科目余额表。支持辅助类账表3张，分别为多公司辅助总账、多公司辅助明细账、多公司辅助余额表。

T-UFO

税务管理

多公司管理

合并报表

固定资产

薪资管理

多公司财务账表

多公司科目总账 明细账

多公司科目日记账

多公司科目余额表

多公司辅助总账 明细账

多公司辅助余额表

多公司财务报表

资产负债表 (多公司)

利润表 (多公司)

利润表 (多公司横排)

利润表(分板块经营)

现金流量表 (多公司)

多公司参照

查询类别: 名称编码

过滤

结果中过滤

多公司分类

默认分类

23

232

序号	账套编码	账套名称	分类名称
1	079746	薪资 (09) 1	默认分类
2	082794	邹雯	默认分类
3	082818	刘MH2	默认分类
4	082843	2023专用账套	默认分类

4. 报表查询：

支持资产负债表等汇总授权范围内的账套财务数据，也可以设置单独查询某个账套数据，或者一张报表中横排显示授权范围内的所有账套报表数据，如需增加多公司报表可在原T-UFO的模板设计中新增

生成报表

会计年 2023

会计起始月 2

单位 刘MH2

账套

包含未记账

账套条件为空的情况下，查询授权范围内的所有账套数据

账套条件也可以选择查询单个或多个授权范围内的账套数据

利润表 (多公司横排)

说明：您可以将公式中A公司、B公司等值改成您需要的公司值

2023年2月

项目	行次	A公司	B公司	C公司
一、营业收入	1			
减：营业成本	2			
税金及附加	3			

PART 3

财务多机构详解

1. 功能启用:

功能启用

序号	功能	启用	启用会计期间
17	派工管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
18	质检管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
19	总账	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
20	合伙人管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
21	多公司管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
22	T-UFO	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
23	合并报表	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
24	固定资产	<input type="checkbox"/>	2023.01
25	出纳管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
26	银企云联	<input type="checkbox"/>	2023.01
27	薪资管理	<input type="checkbox"/>	2023.01
28	计件工资	<input type="checkbox"/>	2023.01
29	仓储物流工资	<input type="checkbox"/>	2023.01

功能启用

序号	功能	启用	启用会计期间
12	促销管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
13	会员管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
14	物料需求计划	<input type="checkbox"/>	
15	自制加工	<input type="checkbox"/>	
16	简单工序	<input type="checkbox"/>	
17	派工管理	<input type="checkbox"/>	
18	质检管理	<input type="checkbox"/>	
19	总账	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
20	合伙人管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
21	多公司管理	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
22	T-UFO	<input checked="" type="checkbox"/>	2022.01
23	合并报表	<input type="checkbox"/>	2023.01

提示 [问服宝](#) X

【合并报表】须在账套选项中启用【财务多机构核算】才可使用。

确定(O)

启用合并报表时提示
“【合并报表】须在账套
选项中启用【财务多机构
核算】才可使用。”时

需在【系统管理】-【选
项设置】-【多机构】中
启用财务多机构

我的桌面 | 初始化导航 | **选项设置** X

Q 选项搜索

公共

采购

多机构财务

财务多机构核算

多机构业务

2. 设置分支机构:

在【基础设置】-【机构】中新建好分支机构，例如机构A,机构B，其中手机号是必填，并自动以手机号新建新的用户

序号	机构编码	机构名称	上级营销机构	分管部门	总部标识	财务独立核算	同步科目设置	手机号	停用
1	00	刘MH			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
2	01	机构1	刘MH		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11111111111	<input checked="" type="checkbox"/>
3	02	机构2	刘MH		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11111111112	<input checked="" type="checkbox"/>
4	03	机构A	刘MH		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
5	04	机构B	刘MH		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

用户账号	用户姓名	所属用户组	手机号	邮箱	营销机构
		账套主管组			刘MH
0301	机构A	机构组			机构A
0401	机构B	机构组			机构B
		--独立用户--			刘MH

财务独立核算的勾选影响到下级机构是否有总账节点，**同步科目设置**主要是在总部给下级机构下发科目后，把总部的科目设置内容同步到下级机构

3. 科目的设置:

在总部集中维护合并相关的管控科目，比如：内部往来科目、内部交易科目、内部投资科目；点击【基础设置】-【科目】中，选中需要下发的科目后点击【下发】，给需要科目的机构下发科目



管控级次的作用是管控下级机构是否可以新建科目，例如可以选择1-3级，选中的是2级，只能增加三级次以下的科目

4. 维护报表模板及设置合并任务：

在总部集中维护合并相关的报表模板，例如合并资产负债表、合并利润表等→同时设置合并报表任务，比如：财报合并任务→要求所有独立核算机构，编制、上报报表任务内的机构个别报表数据；

- ▼ 报表分类
 - ▼ TUFO
 - 财务报表
 - 管理报表
 - 其他报表
 - 税务管理

新增 编辑 查看 删除

<input type="checkbox"/>	会合02表月 季年	合并利润表
<input type="checkbox"/>	会合03表月 季年	合并现金流量表
<input type="checkbox"/>	会合02表月 季年1	机构利润表

报送设置

上张 下张 保存 保存新增 设置 退出

* 报送任务编码 * 报送任务名称

合并 默认任务

报表范围 机构范围

序号	* 报表名称	计算顺序
<input checked="" type="checkbox"/>	合并资产负债表	1
2	合并利润表	2
3	合并现金流量表	3

财务多机构详解—设置合并报表项

5.设置合并报表项：是指需要用合并算法计算合并数的那些报表数据项，比如，资产负债表期末余额，利润表本年累计金额；

选择报表区域，点击设置报表项，勾选【报表项】，输入报表项名称，保存即可；报表项名称，是报表项在合并工作底稿和抵销分录中的显示名称；去掉勾选，可以删除报表项；

我的桌面 | 初始化导航 | 报表查询 | 合并报表查询 | 录入抵销分录 | 报表设计 | 合并利润表 x

打印 | 导出 | 浏览 | 导入模板 | 导出模板 | 保存 | 设置报表项 | 重计算

2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 单位：元

3.保存 2.设置报表项

=LFS("6001","", "年", "月", "贷")+LFS("6051","", "年", "月", "贷")

	A	B	C	D	E
1	利润表-本年累计数：用科目函数取值，须设置为报表项		合并利润表		
2	利润表-上年累计数：用GET函数取值，无须设为报表项				
3	利润表-本月本季数：用GET函数取值，无须设为报表项				
4	项目	行号	本月金额	本季金额	本年累计金额
5	一、营业总收入	1	#NAME?	#NAME?	#NAME?
6	二、营业总成本	2	#NAME?	#NAME?	#NAME?
7	其中：营业成本	3	#NAME?	#NAME?	#NAME?
8	税金及附加	4	#NAME?	#NAME?	#NAME?
9	销售费用	5	#NAME?	#NAME?	#NAME?
10	管理费用	6	#NAME?	#NAME?	#NAME?
11	研发费用	7	#NAME?	#NAME?	#NAME?
12	财务费用	8	#NAME?	#NAME?	#NAME?
13	其中：利息费用	9	#NAME?	#NAME?	#NAME?
14	利息收入	10	#NAME?	#NAME?	#NAME?
15	加：其他收益	11	#NAME?	#NAME?	#NAME?
16	投资收益（损失以“-”号填列）	12	#NAME?	#NAME?	#NAME?

设置报表项

1.报表项：勾选则合并，反之则不合并

2.设置合并底稿和抵销分录的项目名称

位置	报表项	报表项名称	报表项类型
E5	<input checked="" type="checkbox"/>	一、营业总收入-本年累计金额	数值型
E6	<input checked="" type="checkbox"/>	二、营业总成本-本年累计金额	数值型
E7	<input checked="" type="checkbox"/>	其中：营业成本-本年累计金额	数值型

财务多机构详解—抵消报表项

抵销报表项：是指需要用抵销分录进行抵销的报表数据项，比如，资产负债表应收账款期末余额，利润表营业收入本年累计金额；

选择报表区域，点击设置报表项，勾选【抵销项】，设置方向，保存即可；

借方报表项合并数=合计数+抵销分录借方-抵销分录贷方；

贷方报表项合并数=合计数-抵销分录借方+抵销分录贷方。

设置报表项 1.报表项：勾选则合并，反之则不合并 2.设置合并底稿和抵销分录的项目名称 3.抵销项：勾选则抵销，反之则不抵销 4.设置抵销项目合并数的方向以及算法

位置	报表项	报表项名称	报表项类型	抵销项	方向
E5	<input checked="" type="checkbox"/>	一、营业总收入-本年累计金额	数值型	<input checked="" type="checkbox"/>	贷方 (合并数=合计数+贷方-借方)
E6	<input checked="" type="checkbox"/>	二、营业总成本-本年累计金额	数值型	<input type="checkbox"/>	
E7	<input checked="" type="checkbox"/>	其中：营业成本-本年累计金额	数值型	<input checked="" type="checkbox"/>	借方 (合并数=合计数+借方-贷方)

财务多机构详解-差额处理方式

再进行测试下?

差异场景

时间差异：一笔往来，机构入账期间不同
比如：总部7月入账，机构8月入账

金额差异：一笔往来，机构入账金额不同
比如：总部借记应收100万，机构贷记应付98万

有金额差异，以转款方式补齐：一笔往来，机构入账金额不同，比如：总部借记应付100万，机构贷记应收98万，总部贷记现金2万

差额处理方式-示例

按大/小金额抵销：如果借方、贷方分录金额不等，按较大/较小金额抵销

差额科目：按大/小金额抵销时，需要指定借方和贷方差额科目

示例：

期末金额

总部-应收-机构：100万

机构-应付-总部：98万

抵销模板

借：资产负债表-应付账款，金额=DXQM（内部应付科目，贷），差额科目=是

贷：资产负债表-应收账款，金额=DXQM（内部应收科目，借），差额科目=是

生成抵销分录（按大金额抵销）

借：资产负债表-应付账款，100万

贷：资产负债表-应收账款，100万

生成抵销分录（按小金额抵销）

借：资产负债表-应付账款，98万

贷：资产负债表-应收账款，98万

6. 合并报表查询：

在总部对账抵销，一键批量生成合并工作底稿和合并报表；可在总部钻取联查，合并报表→机构个别报表→机构账表→机构凭证→机构单据。

我的桌面 **合并报表查询** ×

▼ 汇总报送任务

▼ 合并报表

合并资产负债表

合并利润表（月季年上

合并现金流量表（月季

查询 合并 查看合并报表 查看合并底稿 查看详细底稿 查看抵销分录 联查个别报表 删除

<input checked="" type="checkbox"/>	报送任务	报表编码	报表名称	报表分类	期间类型	期间	口径	合并日期
<input checked="" type="checkbox"/>	合并报表	会合01表	合并资产负债表	财务报表	月	2022.1	合并	2023/1/30 22:42:24

抵消合并实例

假设总部销售给机构A 100，成本50；总部销售给机构B 80万元，成本为30；总部代机构B向供应商付款20，代付机构B发生的办公费，具体数据和分录如下表

假设不考虑税金				
		总部	机构A	机构B
总部销售给机构A		借：应收账款-机构A： 100 贷：主营业务收入100 借：成本 50 贷：存货50	借：库存商品 100 贷：应付账款-总部	
总部销售给机构B		借：应收账款-机构B 80 贷：主营业务收入 80 借：成本30 贷：存货30		借：库存商品 80 贷：应付账款-总部 80
总部代机构B向供应商付款		借：其他应收款-机构B 20 贷：现金 20		借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-总部

抵消合并实例

以合并资产负债表为例，假设只有当期发生的这些数据，先计算报表数据的合计数，再计算抵消数，最后再计算合并数

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		假设不考虑税金					
3							
4				总部	机构A	机构B	合计数
5		总部销售给机构A		借：应收账款-机构A 100 贷：主营业务收入100 借：成本 50 贷：存货50	借：库存商品 100 贷：应付账款-总部 100		
6		总部销售给机构B		借：应收账款-机构B 80 贷：主营业务收入 80 借：成本30 贷：存货30		借：库存商品 80 贷：应付账款-总部 80	
7		总部代机构B向供应商付款		借：其他应收款-机构B 20 贷：现金 20		借：管理费用-办公费 20 贷：其他应付款-总部 20	
8	资产负债表	货币资金					-20
9		应收账款					180
10		其他应收款					20
11		存货			100	80	100
12		应付账款			100	80	180
13		其他应付款				20	20
14		未分配利润		100		-20	80

抵消合并实例

以合并资产负债表为例，假设只有当期发生的这些数据，先计算报表数据的合计数，再计算抵消数，最后再计算合并数

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		假设不考虑税金					
3							
4				总部	机构A	机构B	合计数
5		总部销售给机构A		借：应收账款-机构A 100 贷：主营业务收入100 借：成本 50 贷：存货50	借：库存商品 100 贷：应付账款-总部 100		
6		总部销售给机构B		借：应收账款-机构B 80 贷：主营业务收入 80 借：成本30 贷：存货30		借：库存商品 80 贷：应付账款-总部 80	
7		总部代机构B向供应商付款		借：其他应收款-机构B 20 贷：现金 20		借：管理费用-办公费 20 贷：其他应付款-总部 20	
8	资产负债表	货币资金					-20
9		应收账款					180
10		其他应收款					20
11		存货			100	80	100
12		应付账款			100	80	180
13		其他应付款				20	20
14		未分配利润		100		-20	80

抵消合并实例

假设不考虑税金								
		总部	机构A	机构B	合计数	抵消借方	抵消贷方	合并数
	总部销售给机构A	借：应收账款-机构A：100 贷：主营业务收入100 借：成本 50 贷：存货50	借：库存商品 100 贷：应付账款-总部					
	总部销售给机构B	借：应收账款-机构B 80 贷：主营业务收入 80 借：成本30 贷：存货30		借：库存商品 80 贷：应付账款-总部 80				
	总部代机构B向供应商付款	借：其他应收款-机构B 20 贷：现金 20		借：管理费用-办公费 贷：其他应付款-总部				
资产负债表	货币资金				-20			-20
	应收账款	180			180		180	0
	其他应收款	20			20		20	0
	存货	-80	100	80	100			100
	应付账款		100	80	180	180		0
	其他应付款			20	20	20		0
	未分配利润	100		-20	80			80

PART 4

常见问题分享

问：T+从哪个版本开始支持财务多机构？从哪个版本开始支持多公司管理？

答：财务多机构：T+17.0、18.0标准版及专业版（可使用合并报表的功能，从18.0开始支持报表抵消功能）；
多公司管理：T+12.3-T+18.0标准版及专业版。

问：新T-UF0支持多公司报表取数吗？原T-UF0支持使用多机构合并报表取数吗？

答：多公司管理的报表模板仅支持在原T-UF0上设置，所以不支持新T-UF0设置多公司报表取数；
原T-UF0中不支持合并查询多机构报表。

问：多公司管理和财务多机构是否支持试用？有什么限制？

答：多公司管理在试用期内只能查询2个账套，前5个科目的数据，在试用期可以查询任务期间的报表
多机构和合并报表不支持试用

问：财务多机构如何设置取下级机构的数据/多公司管理如何设置跨账套取数？

答：财务多机构使用机构参数：GET("模板名称", "表页名称", "单元格", "年", "月", "机构=机构编码"); "机构=001;002": 取001、002机构数据之和；

多公司管理：在报表函数中设置取账套数据公式即可，例如，
FS("5401", "", "年", "月", "借", "B公司")+FS("5402", "", "年", "月", "借", "B公司")

畅捷通
Chanjet

THANKS