

# K/3 Cloud V6.1产品培训

## --组织间结算



K/3 Cloud产品部



- ☁ 1、组织间结算整体方案
- ☁ 2、基础数据设置
- ☁ 3、业务流程
- ☁ 4、查询报表
- ☁ 5、6.1新增功能介绍
- ☁ 6、组织间结算配置平台介绍



## 什么是组织间结算？

企业(集团)内部各组织(公司、工厂、部门)需独立核算或单独考核时，各组织间发生的业务上的往来(包括物资转移、资产调拨、费用分配等)，需要产生组织间的内部应收和应付。

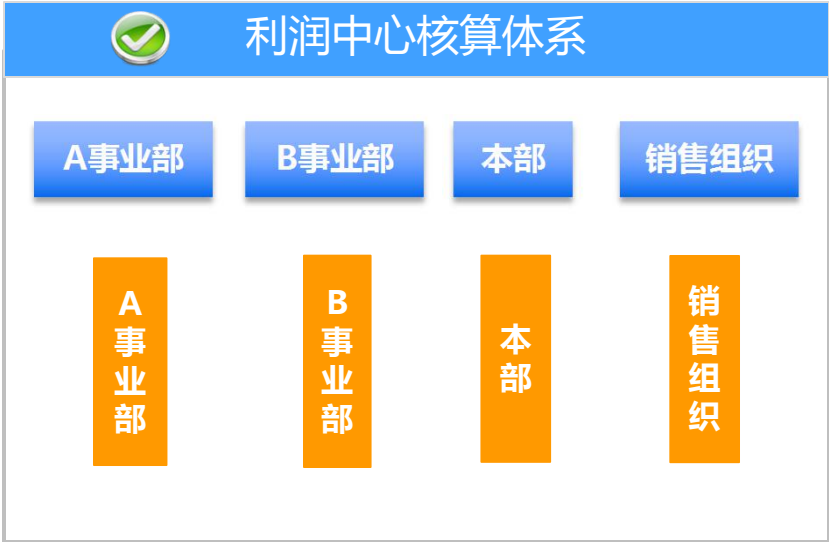
组织间结算管理主要流程包括：定义结算价目表、定义组织间结算关系、根据原始业务单据生成组织间结算清单(应收应付清单)。



# 基本概念



## 何时会产生组织间结算？

任意两个业务组织之间的交易，并不一定构成组织间结算需求。只有在两个独立核算的核算组织之间才需要内部结算、分别考核；同一个核算组织下的业务组织之间的交易，视为组织内部业务。



核算组织

业务组织

-  : 不会产生组织间结算
-  : 会产生组织间结算





## 法人架构

- 1、进行集团账务处理
- 2、按照香港准则进行上市报告

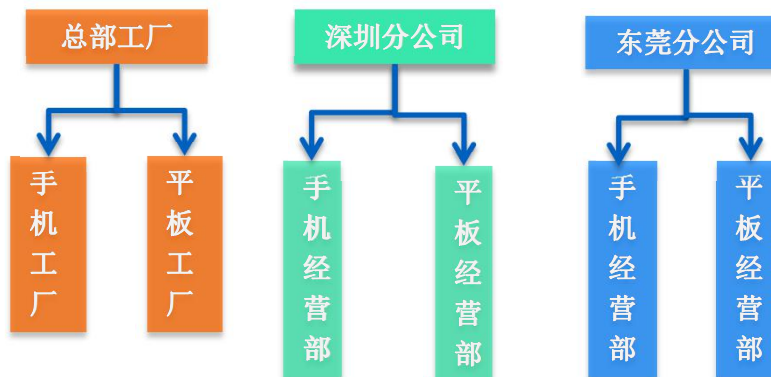


多账簿:

- 1、按照国际会计准则的香港账务处理。
- 2、按照中国会计准则的大陆账务处理。
- 3、按照纳税调整的税务政策进行账务处理。

## 责任中心架构

- 1、按照总部工厂和销售公司事业部进行考核
- 2、销售公司和工厂进行内部结算，并产生内部结算价格。

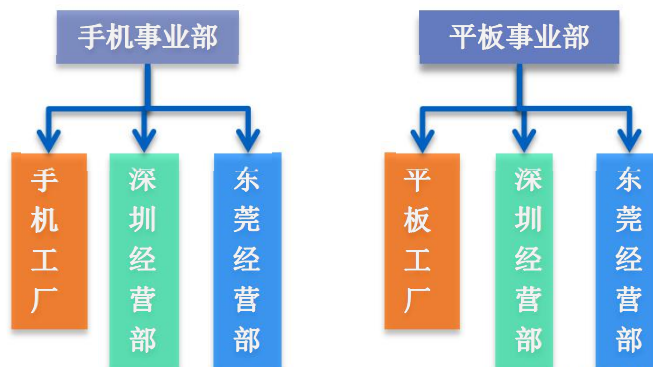


组织间交易:

- 1、每一个考核的事业部作为一个核算组织，单独进行核算。
- 2、通过组织间交易处理解决事业部之间的内部交易；

## 产品线架构

- 1、按照手机和平板两个产品线进行考核。
- 2、屏蔽产品线内部的交易溢价。



多核算体系:

- 1、将手机产品线和平板产品线设为事业部，下面包含研发部、工厂和销售部作为业务组织；
- 2、在此架构下，研发、工厂和销售之间的内部交易不产生溢价。



- 组织间结算关系按会计核算体系进行设置。
- 组织间结算清单按会计核算体系，生成多套结算清单。比如：法人核算体系下进行组织间结算，则生成法人体系下的结算清单；利润中心体系下，生成利润中心体系下的结算清单。不同会计核算体系的结算清单内部结算价可以不同。

- 组织间结算产生内部交易单据可按会计核算体系进行判断：

法人会计核算体系下，当发生交易的二个业务组织分属不同的上级核算组织时，产生内部交易的采购入库单、销售出库单。否则，生成内部的分步式调出（调入）单拔。

如果仅只设置利润中心考核体系，则发生交易的二个业务组织产生内部的分步式调出（调入）单据。



## ☁ 典型应用场景

- 跨组织调拨：关系企业之间的物料调拨。
- 跨组织销售：销售公司接客户订单，指定关系工厂供应货物。
- 跨组织采购：来自关系工厂的物料需求，由采购中心向供应商下单。
- 跨组织领料：工厂生产所用的材料，从关系企业领用。
- 跨组织完工：工厂生产出的产品，送入关系企业库存。
- 跨组织委托：关系企业间的委托加工，包括委外订单、委外工序。
- 组织间服务：如资金结算、质量检验等。

## ☁ 组织间交易的结算

- 为什么要结算
  - 在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算。
- 业务流程
  - 1、业务组织之间发生了业务
  - 2、不同的会计核算体系下，引用不同的价目表，生成组织间结算清单
  - 3、组织间结算清单生成交易双方各自的应收应付单据。



# 整体业务流程

## 应用介绍

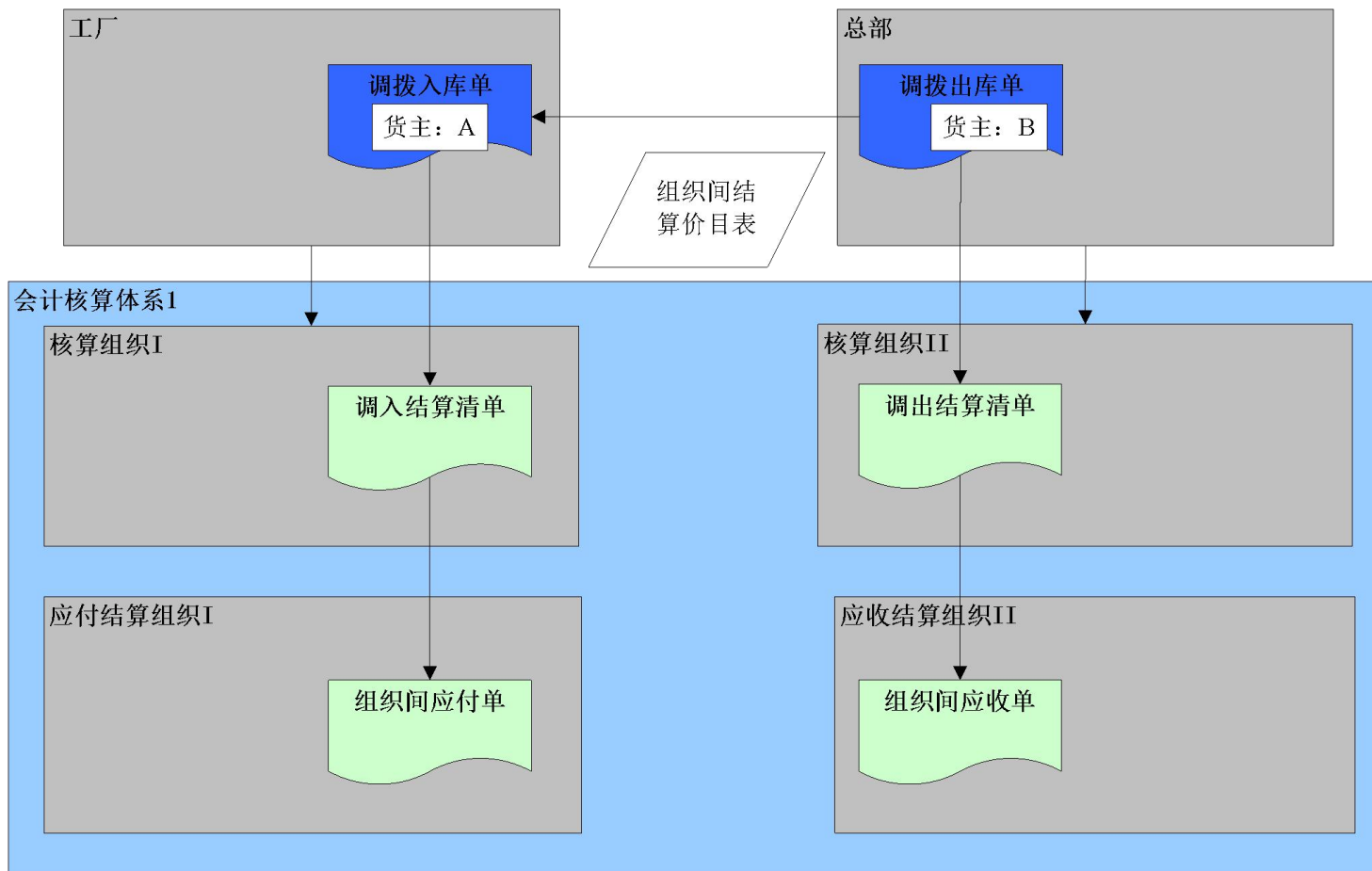
组织间结算管理，根据企业内部的跨组织的物料、资产、费用、服务等业务，结合组织间结算关系、结算价格生成组织间的对账清单/应收应付清单的过程。

## 应用场景

组织间调拨、跨组织销售、跨组织采购业务、跨组织入库、跨组织生产(领料与产品入库、工序结算)、跨组织的资产调拨、跨组织费用分配等业务涉及的交易。这些交易将根据结算关系，产生内部结算清单，进行内部结算。

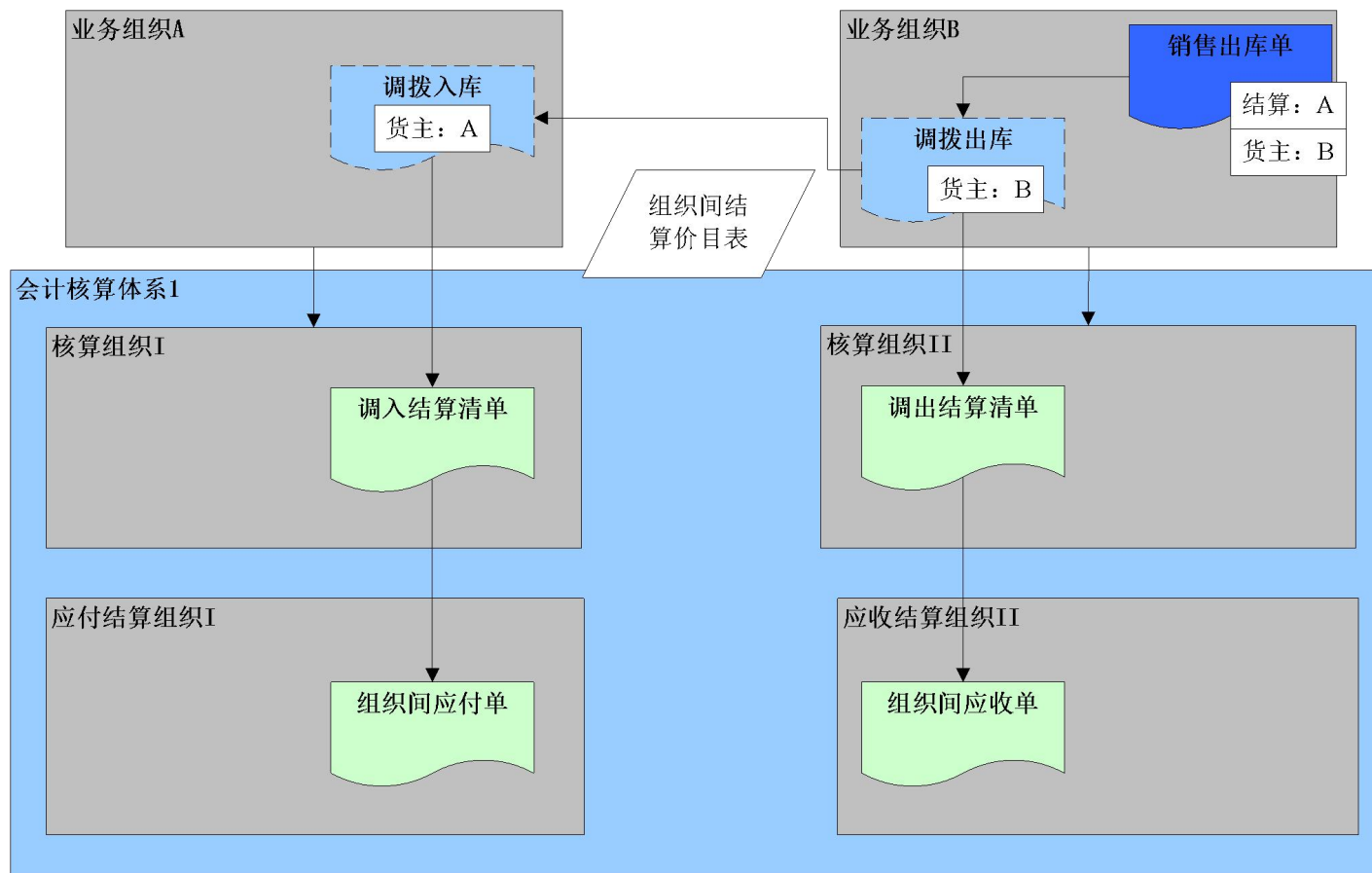


- ☁ 业务场景：工厂向总部提出缺料申请
- 总部将物料调拨出库，工厂则是调拨入库。



## 业务场景

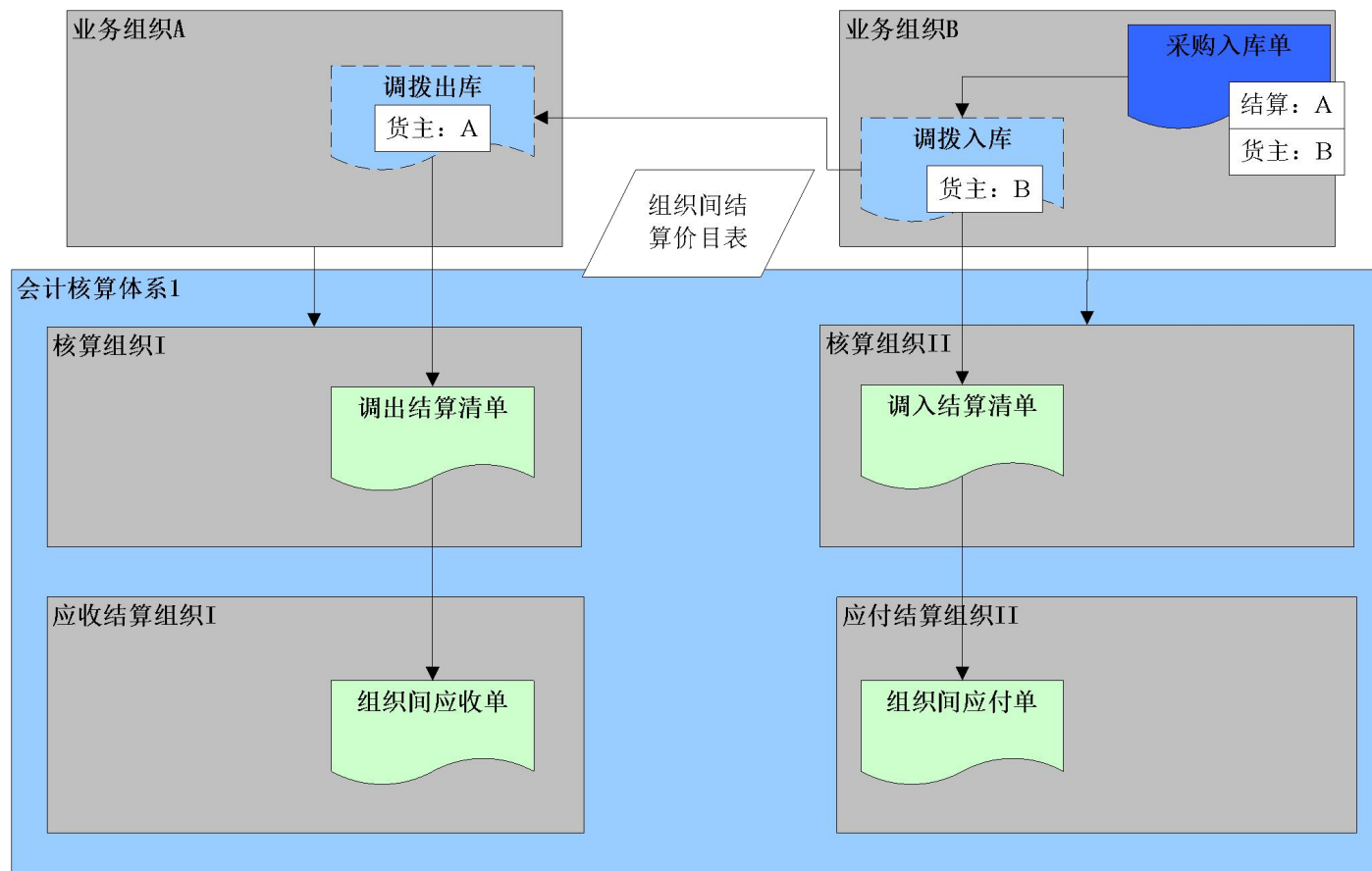
- 1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，A组织接收。
- 2、A组织提出组织间转移申请，B组织出货，A组织接收。
- 3、A组织接客户订单，B组织直接出货到客户。





## 业务场景

- 1、A组织下达采购订单，B组织接收为销售订单；B组织出货，A组织接收。
- 2、A组织下达采购订单，A组织接收，然后转移到B组织。
- 3、A组织下达采购订单，B组织直接收货。



- ☁ 1、组织间结算整体方案
- ☁ 2、**基础数据设置**
- ☁ 3、业务流程
- ☁ 4、查询报表
- ☁ 5、6.1新增功能介绍
- ☁ 6、组织间结算配置平台介绍





## 2.1 基础数据设置-会计核算体系

### 应用介绍

在同一个或不同会计核算体系中，交易双方的两个业务组织所属的核算组织不同，因此需要组织间结算。

### 应用场景

多套会计核算体系，可设置多套内部交易价。

11:03:24 2015/3/31

会计核算体系 会计核算体系 - 修改

新增 保存 提交 审核 业务操作 前一 后一 选项 退出

#### 基本

编码 KJHSTX02\_SYS 描述

名称 责任中心核算体系 法人核算体系

#### 核算组织

新增行 删除行 批量填充

核算组织 *	适用会计政策 *	默认会计政策 *	描述
蓝湾柴油本部	中国准则会计政策	中国准则会计政策	
总装事业部	中国准则会计政策	中国准则会计政策	
机加事业部	中国准则会计政策	中国准则会计政策	
变频器公司	中国准则会计政策	中国准则会计政策	
销售公司	中国准则会计政策	中国准则会计政策	

适用场景：同一会计核算体系下，发生业务的二个组织属于不同的上级核算组织

#### 下级组织

新增行 删除行

下级组织 *	投资比例	描述
总装事业部	100.00	



## 2.2基础数据设置-组织间结算价目表

### 应用介绍

组织间结算价目表，也就是某个组织为内部其他单位提供物料或服务的价格，是组织间结算清单生成时的价格来源。

### 应用场景

组织间结算价目表，以货物或服务的提供方角度出发来报价。

序号	物料编码	物料名称	规格型号	等级	选择颜色	产地	定价单位	价格系数	价格	生效日期	失效日期	业务失效	业务失效
1	1.01.100-0088-00	调节阀阀盖	国产				Pcs	1.00	¥1,560.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
2	1.01.100-0096-00	阀体					Pcs	1.00	¥800.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
3	1.01.100-0096-00	阀体					Pcs	1.00	¥900.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
4	1.01.110-0026-00	轴承	R14A 进口				箱	1.00	¥2,500.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
5	1.01.110-0026-00	轴承	R14B 国产				箱	1.00	¥2,000.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
6	1.01.110-0034-00	轴承	R16				箱	1.00	¥3,000.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
7	1.01.110-0018-00	轴承	R12				Pcs	1.00	¥1,200.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
8	1.01.221-0029-00	导轨	BR15-L4360-N				Pcs	1.00	¥200.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
9	1.01.221-0062-00	轨板	250*46*13				Pcs	1.00	¥300.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
10	1.01.222-0005-00	带	3 M/15-276mm				Pcs	1.00	¥90.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
11	1.01.222-0010-00	带	3 M/15-552mm				Pcs	1.00	¥95.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
12	1.01.231-0004-00	内六角螺钉	3*8发黑				袋	1.00	¥5.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
13	1.01.001.0070	调节阀-A系列					Pcs	1.00	¥1,200.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
14	1.01.002.0070	调节阀-B系列					Pcs	1.00	¥1,600.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	
15	1.01.100-0086-00	调节阀阀盖	进口				Pcs	1.00	¥1,560.000000	2013/12/1	2100/1/1	否	

## 2.3基础数据设置-组织间结算关系

### 应用介绍

组织间交易是否需要结算，因会计核算体系不同而异；只有一个会计核算体系下的核算主体才需要有组织间结算的需要。

### 应用场景

选择会计核算体系，设定其下的核算组织之间的结算关系、结算价格(价目表)以及相应的参数

金蝶K/3 Cloud

5.0正式版SQL demo 101.2 总装事业部 帮助 注销 搜索

组织间结算关系列表 组织间结算关系 - 修改

新增 保存 提交 审核 前一 后一 列表 选项 退出

**基本信息** 其他

会计核算体系 责任中心核算体系 状态 已审核

**结算关系明细**

序号	供货方(核算组织)	默认应收组织	强制应	接收方(核算组织)	默认应付组织	强制应
1	蓝海柴油机本部	蓝海柴油机本部	<input type="checkbox"/>	总装事业部	总装事业部	<input type="checkbox"/>
2	蓝海柴油机本部	蓝海柴油机本部	<input type="checkbox"/>	机加事业部	机加事业部	<input type="checkbox"/>

**价格来源**

序号	优先级	结算价目表编号	结算价目表名称
1	1	ZZJSJM000002	JS002



## 2.3基础数据设置-内部交易客户

### 应用介绍

组织间交易是否需要结算，因会计核算体系不同而异；只有一个会计核算体系下的核算主体才需要有组织间结算的需要。

### 应用场景

选择会计核算体系，设定其下的核算组织之间的结算关系、结算价格(价目表)以及相应的参数

金蝶K/3 Cloud

5.0正式版SQL demo 101.2 总装事业部 帮助 注销 搜索

组织间结算关系 - 修改

新增 保存 提交 审核 前一 后一 列表 选项 退出

**基本信息** 其他

会计核算体系: 责任中心核算体系 \* 状态: 已审核

**结算关系明细**

序号	供货方(核算组织) *	默认应收组织 *	<input type="checkbox"/> 强制应	接收方(核算组织) *	默认应付组织 *	<input type="checkbox"/> 强制应
1	蓝海柴油机本部	蓝海柴油机本部	<input type="checkbox"/>	总装事业部	总装事业部	<input type="checkbox"/>
2	蓝海柴油机本部	蓝海柴油机本部	<input type="checkbox"/>	机加事业部	机加事业部	<input type="checkbox"/>

**价格来源**

序号	优先级	结算价目表编号	结算价目表名称
1	1	ZZJSJM000002	JS002





## 2.3基础数据设置-内部交易客户/供应商

### 应用介绍

把涉及内部结算的二个组织，分别在客户、供应商基础资料中设置为对应使用组织的内部客户、内部供应商。

### 应用场景

举例：

总装事业部与销售公司这两个组织因发生跨组织业务，需进行内部结算。供货方是总装事业部，接收方是销售公司。

这里设对是关键



- ☁ 1、组织间结算整体方案
- ☁ 2、基础数据设置
- ☁ 3、**业务流程**
- ☁ 4、查询报表
- ☁ 5、组织间结算配置平台介绍



# 3.1向导式创建组织间结算清单——结算范围

## 应用介绍

组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。

## 特性功能：

- 1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。
- 2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付
- 3、异常数据可通过结算日志进行查看

金蝶K/3 Cloud

创建组织间结算清单

第一步：请选择组织间结算范围

会计核算体系：法人核算体系

核算组织：销售公司

☒ 结算所有下级业务组织

起始日期：2013/10/1

截止日期：2013/10/31

创建应收/应付结算清单\_物料

创建应付/应付结算清单\_物料

创建应收/应付结算清单\_资产

创建应付/应付结算清单\_资产

创建应收/应付结算清单\_费用

创建应付/应付结算清单\_费用

跨组织业务类型：跨组织采购、跨组织销售、跨组织调拨

选择需要结算的业务类型



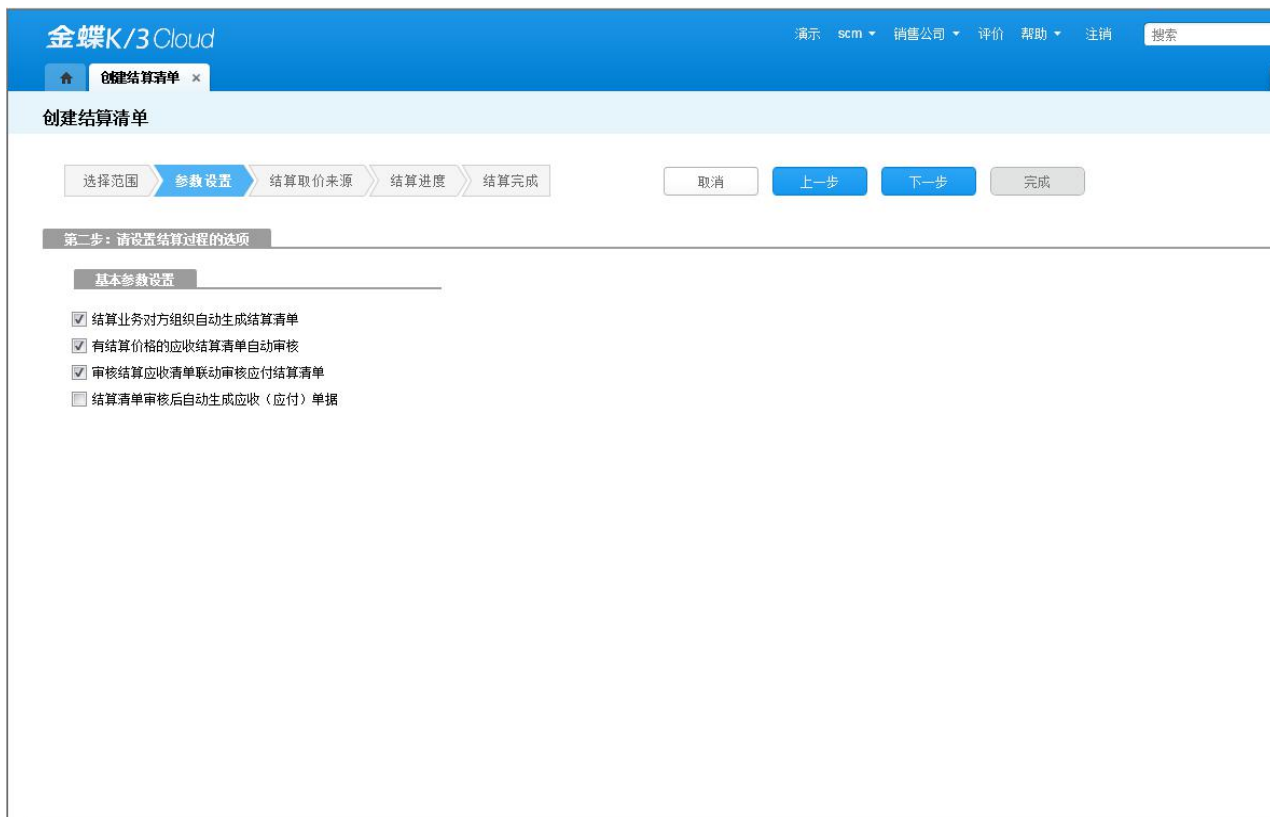
# 3.1 向导式创建组织间结算清单——结算参数

## 应用介绍

组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。

## 特性功能：

- 1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。
- 2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付
- 3、异常数据可通过结算日志进行查看





## 应用介绍

组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。  
结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。

## 特性功能：

- 1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。
- 2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付
- 3、异常数据可通过结算日志进行查看

金蝶K/3 Cloud

演示 scm 销售公司 评价 帮助 注销 搜索

创建结算清单

选择范围

参数设置

结算取价来源

结算进度

结算完成

取消

上一步

下一步

完成

第二步：设置取价来源

扩组织业务类型	取价来源
跨组织采购	结算价目表
跨组织销售	结算价目表
跨组织调拨	结算价目表
跨组织生产领料	结算价目表
跨组织委外领料	结算价目表
跨组织其他出库	结算价目表
跨组织资产调拨	资产调入价
跨组织费用转移	费用转移金额
跨组织生产入库	结算价目表

支持多种结算价格，并支持自定义配置结算价格



# 3.1 向导式创建组织间结算清单——结算结果

## 应用介绍

组织间结算清单是根据跨组织业务，再通过结算过程补充结算价格来生成的。结算过程为向导式，可支持一站式生成结算清单。

## 特性功能：

- 1、可以一次选择某个核算体系下的多个核算组织的所有下级组织业务进行结算。
- 2、可以通过参数设置同时生成双方组织的结算清单，并同时生成组织间应收应付
- 3、异常数据可通过结算日志进行查看

金蝶K/3 Cloud

演示 - 000000 - 总装事业部 - 详细 - 帮助 - 注销 - 搜索

应收结算清单\_物料

应收结算清单\_物料

过滤 刷新 删除 提交 审核 下推 关联查询 获取往来单位 选项 退出

快捷过滤 方案: 缺省方案 今天 本周 本月

单据编号 请输入或选择关键字 搜索

结算日期	单据编号	会计核算体系	核算组织	接收方(核算组织)	接收方(结算组织)	应收应付类型	业务单据名称	业务单据编号	物料名称	结算价格	结算金额
2013/7/3	JSQD0000...	责任中心核算体: 总装事业部	销售公司	销售公司	销售公司	应收	销售出库单	XSCKD000003	50KW柴油机	¥220,500.000000	¥2,205,000.00
							销售出库单	XSCKD000001	50KW柴油机	¥220,500.000000	¥1,764,000.00
							销售出库单	XSCKD000001	55KW柴油机	¥279,300.000000	¥2,793,000.00
							销售出库单	XSCKD000001	70KW柴油机	¥367,500.000000	¥1,837,500.00



## 3.2对账单式组织间结算清单—清单查询

### 应用介绍

组织间结算清单，也是生成相应内部应收应付单的来源单据。

### 特性功能

1. 结算清单有汇总信息、也有明细原始单据信息，便于用户查看结算结果和原始业务数据来源
2. 通过结算清单的关联查询，可以直接联查到关联业务单据、内部交易单据以及对方组织的关联结算清单。
3. 也可以对清单的结算价格、金额进行修改。

金蝶K/3 Cloud

5.0正式版SQL demo 101.2 总装事业部 帮助 注销 搜索

应收结算清单\_物料 应收结算清单\_物料 - 修改

保存 提交 审核 下推 关联查询 获取往来单位 获取结算成本价 前一 后一 列表 选项 退出

基本信息 其他

单据编号 JSQD00000032 会计核算体系 法人核算体系 应收应付类型 应收

业务截止日期 2014/1/6 核算组织 蓝海柴油机公司 接收方(核算组织) 销售公司

整单审核状态 未审核 结算组织 总装事业部 接收方(结算组织) 销售公司

日期 2014/1/6 结算币别 人民币 对应客户 销售公司

汇总信息 明细信息 财务页签 其他页签

首行 上一行 下一行 末行

调出库存组织 总装事业部 业务类型 跨组织销售 内部结算单据名称 销售出库单

调出货主 总装事业部 结算方向 普通 内部结算单据类型 标准销售出库单

调入库存组织 总装事业部 内部结算单据编号 XSCKD000013

调入货主 销售公司

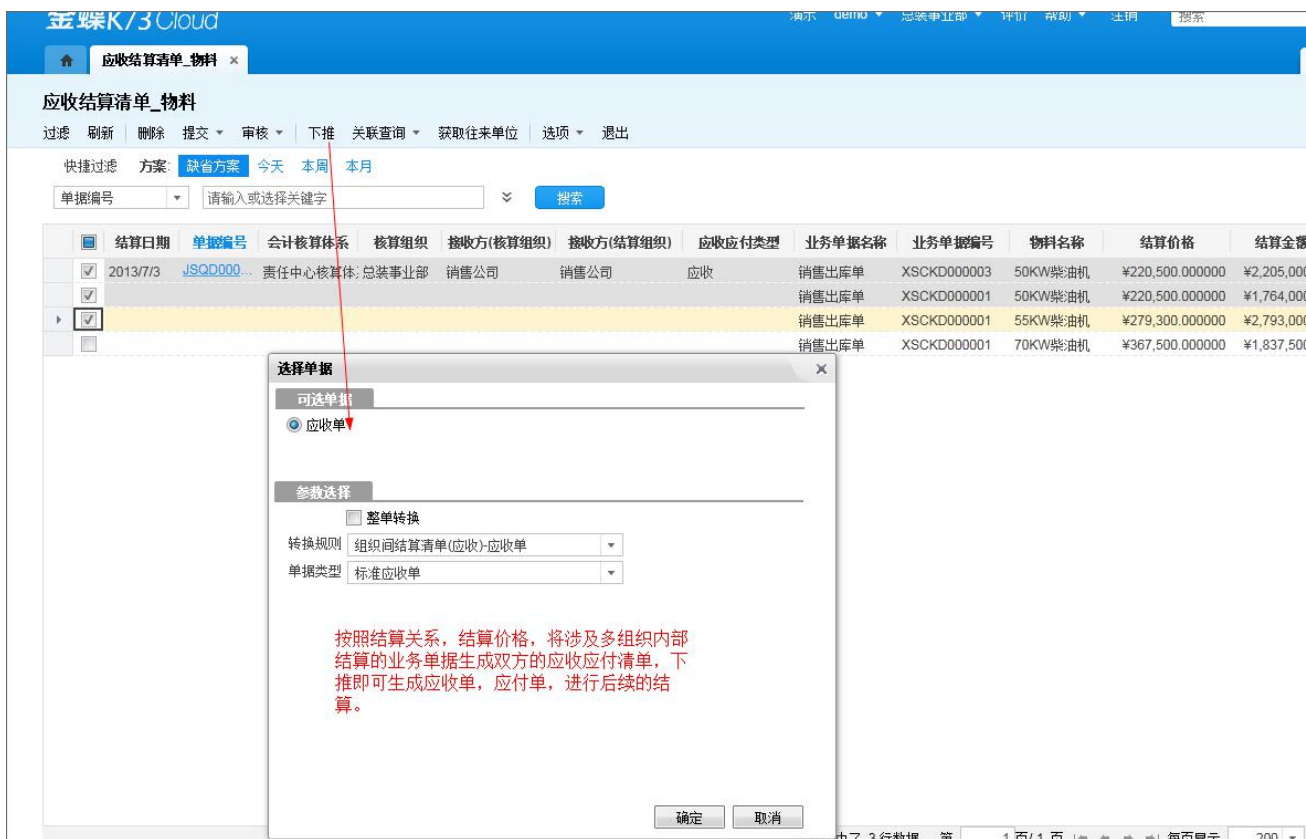
# 3.1向导式创建组织间结算清单—财务结算

## 应用介绍

组织间结算清单生成后，确认无误即可进入财务结算。

## 特性功能：

- 1、生成的应收应付清单可以下推生成对应的应收单、应付单。
- 2、根据应收单、应付单进入标准的财务结算流程，完成内部结算。





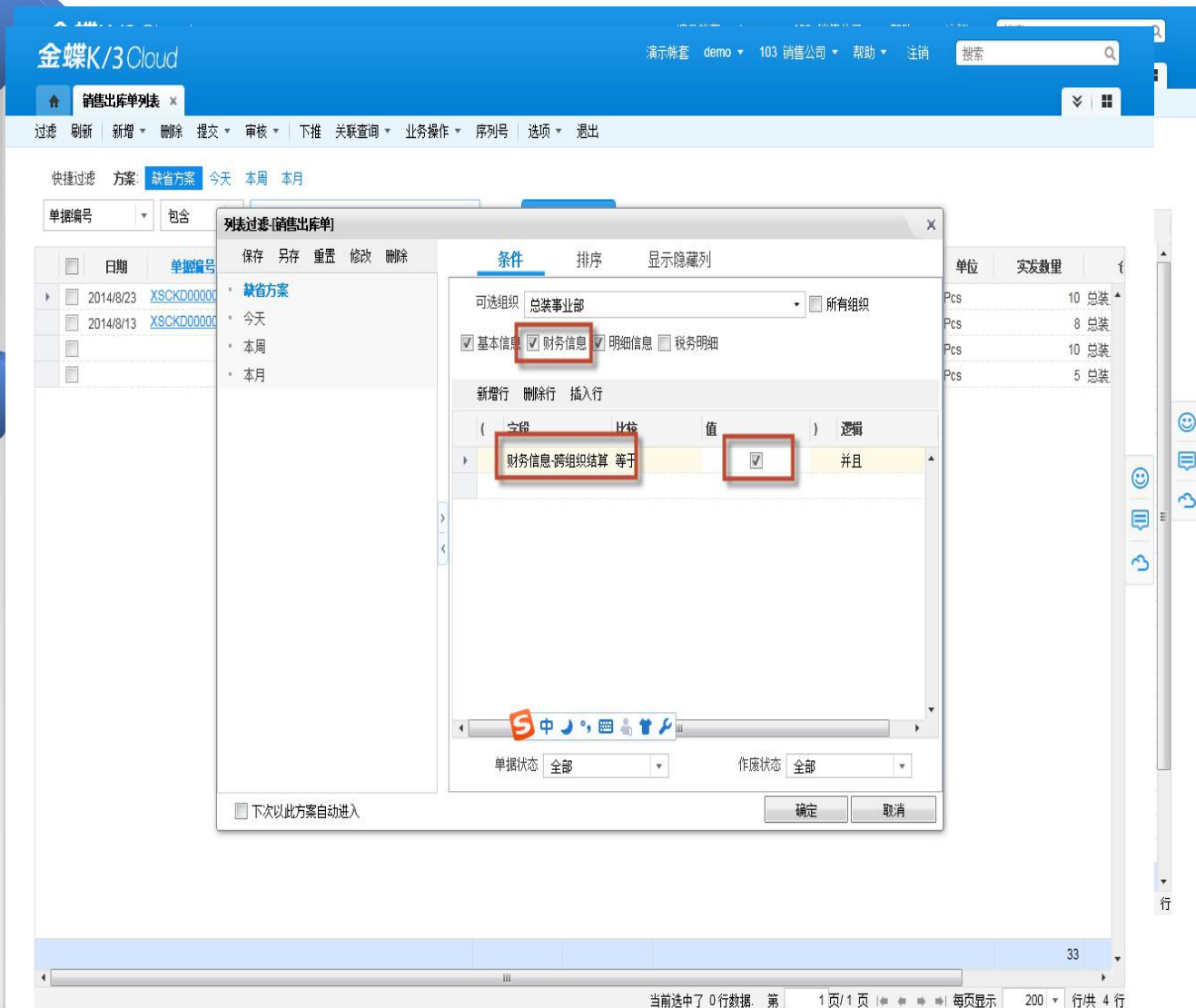
# 3.1向导式创建组织间结算清单—内部交易单据查询

## 应用介绍

组织间结算清单生成后，如涉及物料相关会产生虚拟的内部交易单据

## 特性功能：

- 1、如果内部交易单据生成的内部销售出库单、入库单  
在销售出库单（/采购入库单）列表【选项】-【业务参数】-【显示内部交易单据】选项勾选。
- 2、如果内部交易单据生成的内部分步式调出单、分步式入库单  
在分步式调出单（/分步式调入单）列表【选项】-【业务参数】-【显示内部交易单据】选项勾选。
- 3、在【组织间结算】-【内部交易报表】也可以查看各业务组织生成内部交易单据情况



- ☁ 1、组织间结算整体方案
- ☁ 2、基础数据设置
- ☁ 3、业务流程
- ☁ 4、**查询报表**
- ☁ 5、6.1新增功能介绍
- ☁ 6、组织间结算配置平台介绍



# 4.1组织间结算分析报告

## 应用介绍

支持按会计核算体系查询组织间交易情况。

支持按供货方（核算组织）或按接收方查询组织间交易情况

## 客户价值

通过该报表可综合了解组织间交易结算金额、应收或应付情况。

金蝶K/3 Cloud

5.0正式版SQL demo 101.2 总装事业部 帮助 注销 搜索

组织间结算分析报告

过滤 刷新 选项 退出

会计核算体系: 责任中心核算体系 应收应付类型: 应收

供货方(核算组织): 总装事业部

接收方(核算组织):

物料范围: 全部 结算清单日期范围: 2012/9/11--

接收方(核算组织)	供货方(核算组织)	结算清单单据编号	结算清单单号	项目编码	项目名称	单位	数量	结算币别	结算价格	结算金额	结算业务类型	业务单据日	业务单据名称	业务
变电器公司	总装事业部	JSQD000000028	2013/12/18	4	龙门吊	台	1	人民币	7,795,670	7,795,670	跨组织资产调拨	2013/12/18	资产调入单	ZCC
变电器公司	总装事业部	JSQD000000036	2014/1/6	6	50KW柴油机	Pcs	1	人民币	184,560.36	184,560.36	跨组织资产调拨	2013/12/31	资产调入单	ZCC
							2			7,980,230.36				
销售公司	总装事业部	JSQD000000022	2013/12/18	1.01.002	55KW柴油机	Pcs	10	人民币	279,300	2,793,000	跨组织销售	2013/12/17	销售出库单	XSC
销售公司	总装事业部	JSQD000000022	2013/12/18	1.01.003	70KW柴油机	Pcs	5	人民币	367,500	1,837,500	跨组织销售	2013/12/17	销售出库单	XSC
销售公司	总装事业部	JSQD000000022	2013/12/18	1.01.001	50KW柴油机	Pcs	8	人民币	220,500	1,764,000	跨组织销售	2013/12/17	销售出库单	XSC
销售公司	总装事业部	JSQD000000022	2013/12/18	1.01.001	50KW柴油机	Pcs	10	人民币	220,500	2,205,000	跨组织销售	2013/12/23	销售出库单	XSC
							33			8,599,500				
合计							35			16,579,730.36				

第 1 页 / 1 页 每页显示 100 行 共 9 行



# 4.2内部交易单据报表

## 应用介绍

■按内部参与结算的原始业务，列出交易产生的内部交易单据信息，包括业务单据、内部交易单据、业务单据类型、交易数量、金额等信息。

## 应用场景

■存在大量内部交易的情况下，此报表方便内部对原始业务的对账与追溯。

金蝶K/3 Cloud 73.221-0809演示 demo 103 销售公司 帮助 注销 搜索

内部交易单据报表

过滤 刷新 前一 后一 选项 退出

业务组织 变频器公司 日期范围 2013-08-11至2014-08-11

交易对方组织范围 全部 物料范围 全部

交易对方组织名称	物料编码	内部交易单据编号	内部交易单据名称	日期	物料名称	规格型号	单位	数量	跨组织业务单据号	跨组织业务单据名称	跨组织业务类型名称
总装事业部	1.01.001	CGRK000027	采购入库单	2014/8/9	50KW柴油机	50KW	Pcs	5	XSCDK000022	销售出库单	跨组织销售
总装事业部	1.01.001	XSCDK000021	销售出库单	2014/8/9	50KW柴油机	50KW	Pcs	100	CGRK000025	采购入库单	跨组织采购
总装事业部	1.01.001	CGRK000024	采购入库单	2014/8/9	50KW柴油机	50KW	Pcs	5	XSCDK000019	销售出库单	跨组织销售
总装事业部	1.01.001	CGTL000005	采购退料单	2014/8/9	50KW柴油机	50KW	Pcs	-2	XSTHD000025	销售退料单	跨组织销售
总装事业部	1.01.001	CGTL000010	采购退料单	2014/8/9	50KW柴油机	50KW	Pcs	-1	XSTHD000043	销售退料单	跨组织销售
总装事业部	1.01.001	XSTHD000037	销售退料单	2014/8/9	50KW柴油机	50KW	Pcs	-23	CGTL000006	采购退料单	跨组织采购
总装事业部	1.01.001(小计)							84			
总装事业部	A01-001	FBDC000001	分步式调出单	2013/12/26	JBK机床系列冲压; JBK6		Pcs	10	SOUT00000016	生产领料单	跨组织生产领料
总装事业部	A01-001	FBDC000001	分步式调出单	2013/12/26	JBK机床系列冲压; JBK6		Pcs	5	SOUT00000018	生产领料单	跨组织生产领料
总装事业部	A01-001(小计)							15			
总装事业部(小计)								99			
合计								99			

第 1 页 / 1 页 每页显示 100 行 共 12 行

完成 Internet | 保护模式: 启用 100%





应用介绍

提供跨组织业务全程跟踪分析报表。

应用场景

查询一定时间范范围，发生了哪些跨组织业务，这些跨组织业务是否已结算，是否生成内部交易单据，是否已形成内部应收应付。

应收结算清单_物料 跨组织业务全程跟踪查询											
过滤 刷新 前一 后一 选项 退出											
业务组织 [103]销售公司				单据日期范围 2014-08-01至2014-08-31							
跨组织结算单据 分步式调出单,分步式调入单,销售出库单,销售退货单,采				结算项目名称 全部							
会计核算体系 财务会计核算体系											
交易对方组织	业务单据名称	单据编号	物料编码	单位	数量	结算状	结算清单编号	结算单价	结算金额	是否生成内部交易单	内部交易单据编号
装事业部	销售出库单	XSCKD000001	1.01.001	Pcs	8	是	JSQD00000008	231,000	1,848,000	是	CGRK00005
装事业部	销售出库单	XSCKD000001	1.01.001	Pcs	8	是	JSQD00000006	231,000	1,848,000	是	XSCKD0000
装事业部	销售出库单	XSCKD000003	1.01.001	Pcs	10	是	JSQD00000008	231,000	2,310,000	是	CGRK00006
装事业部	销售出库单	XSCKD000003	1.01.001	Pcs	10	是	JSQD00000006	231,000	2,310,000	是	XSCKD0000
装事业部	销售出库单	XSCKD000001	1.01.002	Pcs	10	是	JSQD00000008	292,600	2,926,000	是	CGRK00005
装事业部	销售出库单	XSCKD000001	1.01.002	Pcs	10	是	JSQD00000006	292,600	2,926,000	是	XSCKD0000
装事业部	销售出库单	XSCKD000001	1.01.003	Pcs	5	是	JSQD00000008	385,000	1,925,000	是	CGRK00005
装事业部	销售出库单	XSCKD000001	1.01.003	Pcs	5	是	JSQD00000006	385,000	1,925,000	是	XSCKD0000
装事业部	销售出库单(小				66				18,018,000		
装事业部(小计)					66				18,018,000		
计					66				18,018,000		



- ☁ 1、组织间结算整体方案
- ☁ 2、基础数据设置
- ☁ 3、业务流程
- ☁ 4、查询报表
- ☁ 5、6.1新增功能介绍
- ☁ 6、组织间结算配置平台介绍



# 6.1支持按批号、BOM定义结算价

## 应用介绍

- 组织间结算支持按批号、BOM定义内部交易价。

## 应用场景

- 电子产品，内部的某个元器件升级或改变都会产生一个新的版本。产品的不同版本在成本、市场售价上都是不一样的；组织间内部交易的结算价格也需要区分

13:54:44 2016/6/6

金蝶K/3 Cloud 演示账套D428 demo 103 销售公司 帮助 注销 搜索

保存 提交 审核 下推 关联查询 获取往来单位 获取结算成本价 重取结算价目表 前一 后一 列表 选项 退出

应收结算清单\_物料 创建结算清单 应收结算清单\_物料列表 应收结算清单\_物料-修改 组织间结算价目表列表

基本信息 其他

单据编号 JSQD00000038 会计核算体系 责任中心核算体系 应收应付类型 应收 含税

业务截止日期 2016/6/6 核算组织 总装事业部 接收方(核算组织) 销售公司

整单审核状态 未审核 结算组织 总装事业部 接收方(结算组织) 销售公司

结算币别 人民币 对应客户 销售公司

汇总信息 明细信息 财务页签 其他页签

删除行 业务查询 行审核 批量填充

产地	规格型号	计价单位	批号	计价单位	BOM版本	结算价格	结算金额	含税单价	业务单据名称	业务单据日期	税率%	业务
		Pcs	001	10		¥1,000.00000	¥10,000.00	¥1,000.00000	销售出库单	2016/6/6	0.00	XSKL
		Pcs	002	10		¥1,200.00000	¥12,000.00	¥1,200.00000	销售出库单	2016/6/6	0.00	XSKL

结算清单按不同批号取结算价

组织间结算价目表列表 组织间结算价目表-修改 销售出库单列表 销售出库单-修改

提交 审核 引入价格 业务操作 前一 后一 选项 列表 退出

信息 其他

总装事业部 价目表对 物料 含税

ZZJSJM000002 市别 人民币 生效日 2016/6/6

启用批号物料价目表 整单审核状态 已审核 失效日 2100/1/1

信息 适用会计核算体系

删除行 批量填充 业务失效 行审核 附件

物料编码	物料名称	规格型号	等级	产地	定价单位	价格系数	批号	价格	BOM
zy001	启用批号物料				Pcs	1.00	001	¥1,000.000000	
zy001	启用批号物料				Pcs	1.00	002	¥1,200.000000	

不同批号对应不同结算价格



# 6.2组织间结算与成本接口增加检查项

## 应用介绍

■ 存货核算结账增加“组织间生成内部交易单据”检查项，组织间结算提供数据接口及相关查询报表。

## 应用场景

■ 增加结算模块与其他相关模块在业务处理上的耦合性，保证业务流程更为顺畅。

15:59:12 2016/6/6

金蝶K/3 Cloud

演示账套0428 demo 103 销售公司 帮助 注销 搜索

应付结算单\_物料 创建结算单 应付结算单\_物料列表 组织间结算价目表列表 销售出库单-修改 存货核算期末结账

结账 反结账 退出

选择	核算体系	核算组织	会计政策	年	期间	开始日期	结束日期	结账状态
<input type="checkbox"/>	财务会计核算体系	蓝海柴油机公司	中国准则会计政策	2014	8	2014/8/1	2014/8/31	
<input type="checkbox"/>	财务会计核算体系	蓝海柴油机公司	中国税务政策	2014	8	2014/8/1	2014/8/31	
<input type="checkbox"/>	财务会计核算体系	变频器公司	中国税务政策	2014	8	2014/8/1	2014/8/31	
<input type="checkbox"/>	财务会计核算体系	销售公司	中国税务政策	2014	8	2014/8/1	2014/8/31	
<input type="checkbox"/>	责任中心核算体系	总装事业部	中国准则会计政策	2014	8	2014/8/1	2014/8/31	
<input checked="" type="checkbox"/>	责任中心核算体系	机加事业部	中国准则会计政策	2014	8	2014/8/1	2014/8/31	失败
<input type="checkbox"/>	责任中心核算体系	变频器公司	中国准则会计政策	2014	8	2014/8/1	2014/8/31	
<input type="checkbox"/>	责任中心核算体系	销售公司	中国准则会计政策	2014	8	2014/8/1	2014/8/31	

序号 信息 状态 操作结果

1 组织间交易内部单据检查 不通过 第6行分录，存在跨组织业务单据未生成内部交易单据，不允许结账！请通过报表【未生成内部交易单据跨组织业务单据查询】查看详细数据！

单\_物料 创建结算单 应付结算单\_物料列表 组织间结算价目表列表 销售出库单-修改 存货核算期末结账 未生成内部交易单

过滤 刷新 选项 退出

会计核算体系 责任中心核算体系 业务组织

核算组织 机加事业部 单据范围 全部

日期范围 2014/8/6-2016/6/6

业务单据日期	业务单据名称	单据编号	物料编码	物料名称	规格型号	辅助属性	单位	数量
2014/8/6	销售出库单	XSKD0000068	zy001	启用批号物料			Pcs	10.0000000000

跨组织业务单据未进行内部交易结算，会在成本结账时进行检查，并提供报表进行查询。





## 6.3自动定时结算

### 应用介绍

■按定时结算设定的条件自动定时完成多组织结算。

### 应用场景

■功能价值：定时结算可按设定的条件自动完成结算功能，生成内部交易单据，产生结算应收应付单据。减少人工手动处理时间，提高系统智能化

供货方组织

接收方组织

192.168.73.221/k3cloud

金蝶K/3 Cloud UpdateDataCenter... zm01

定时结算 定时结算 - 查看 x

前一 后一 列表 退出

核算体系 财务会计核算体系 核算组织 蓝海柴油机公司 计划名称 05

编码 DSJS0004

基本 其他

执行时间点 2016/6/7 13:30:00

计划开始时间 2016/6/7 11:18:46 计划结束时间 2017/6/7 23:59:00

执行间隔单位 分 执行间隔时间 10

任务状态 运行

任务描述

最近一次执行情况 成功执行,完成时间: 2016-06-07 13:20:22

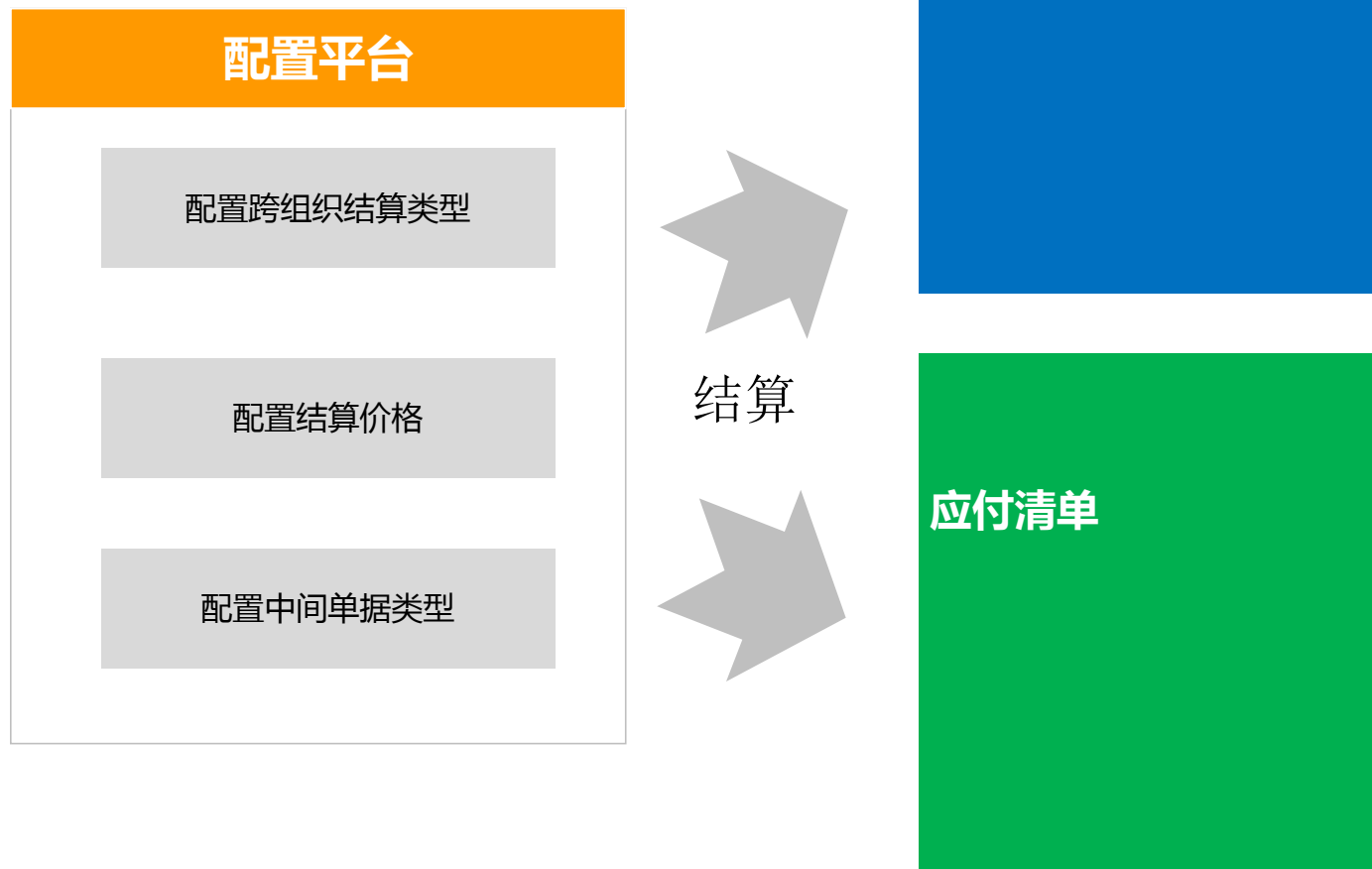
13:31分时截图



- ☁ 1、组织间结算整体方案
- ☁ 2、基础数据设置
- ☁ 3、业务流程
- ☁ 4、查询报表
- ☁ 5、6.1新增功能介绍
- ☁ 6、**组织间结算配置平台介绍**









# 组织间结算配置平台—单据组织结算配置

## 应用介绍

比如某个单据要参与自定义的结算类型。

我们已其他入库单要参与自定义结算类型为例如，介绍平台怎么配置单据的结算类型，结算价格、中间单据的配置过程。

## 客户价值

通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。

跨组织业务类型

新增 保存 提交 审核 附件 业务操作 前一 后一 选项 列表 退出

编码: KZZYW0001 数据状态: 暂存

名称: 跨组织其他入库

汇总名称: 跨组织其他入库汇总

是否系统预置

取价来源设置

序号	结算取价类型*	取价来源名称	加(减)成比例(%)	自定义插件
1	结算价目表	结算价目表		
2	结算配置单价	结算配置单价	15.00	
3	结算价目表	结算价目表		

结算价目表  
采购价格加成  
销售价格减价  
结算配置单价  
自定义取价插件

组织间结算->基础资料->跨组织业务类型 中新增一个自定义的业务类型，“结算取价类型”可以选择5种取价类型。其中“结算配置单价”取的是结算配置中设置的“单价”字段，加(减)成比例字段如果维护正数，则为加成，负数为减成，价格=结算配置设置的单价\*【1+/-加(减)成比例】

单据配置信息

描述: 跨组织其他入库

应收应付类型: 应收:应付

过滤条件: 默认过滤条件为1=1

插件: Kingdee.K3.SCM.App.Core.CreateOverOrgAccount,Kingdee.K3.SCM

属性标识	属性名称	可选属性
FBaseQty	基本单位数量	明细信息,实收数量
FAuxpropID	辅助属性	
FOutStockOrgID	调出库存组织	
FinStockOrgID	调入库存组织	
FVestonWay	反向归属	
FVestonQty	反向调整数量	
FVestonBaseQty	反向调整基本...	
FNote	备注字段	
FPRICEUNITID	计价单位	
FPrice	单价	明细信息,成本价
FCurrencyId	币别	



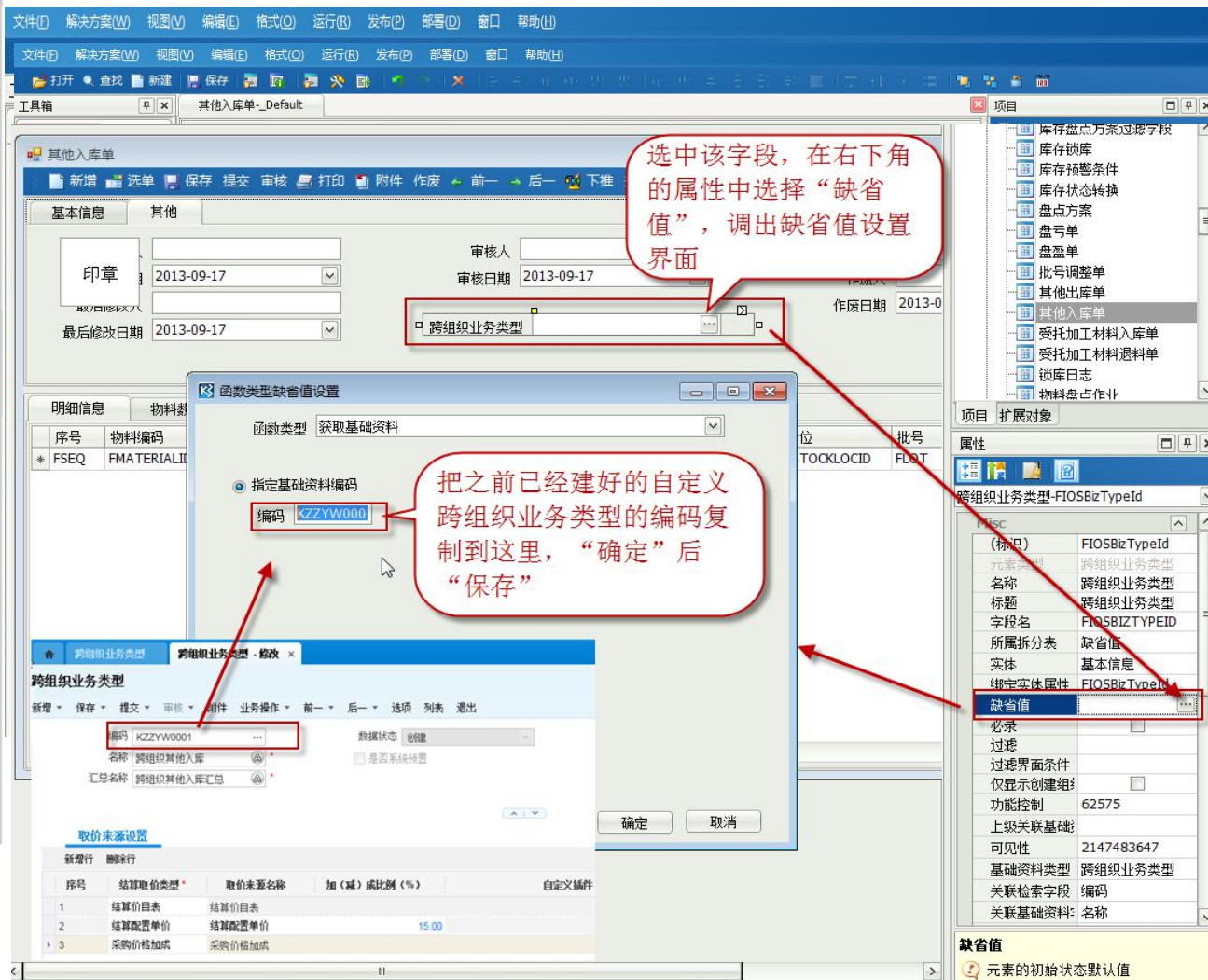
# 组织间结算配置平台—单据组织结算配置

## 应用介绍

以扩展方式打开自定义单据后，在**[其他页签]**上增加业务字段“跨组织业务类型”，并设置该字段缺省值为具体“跨组织业务类型”的编号

## 客户价值

通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。

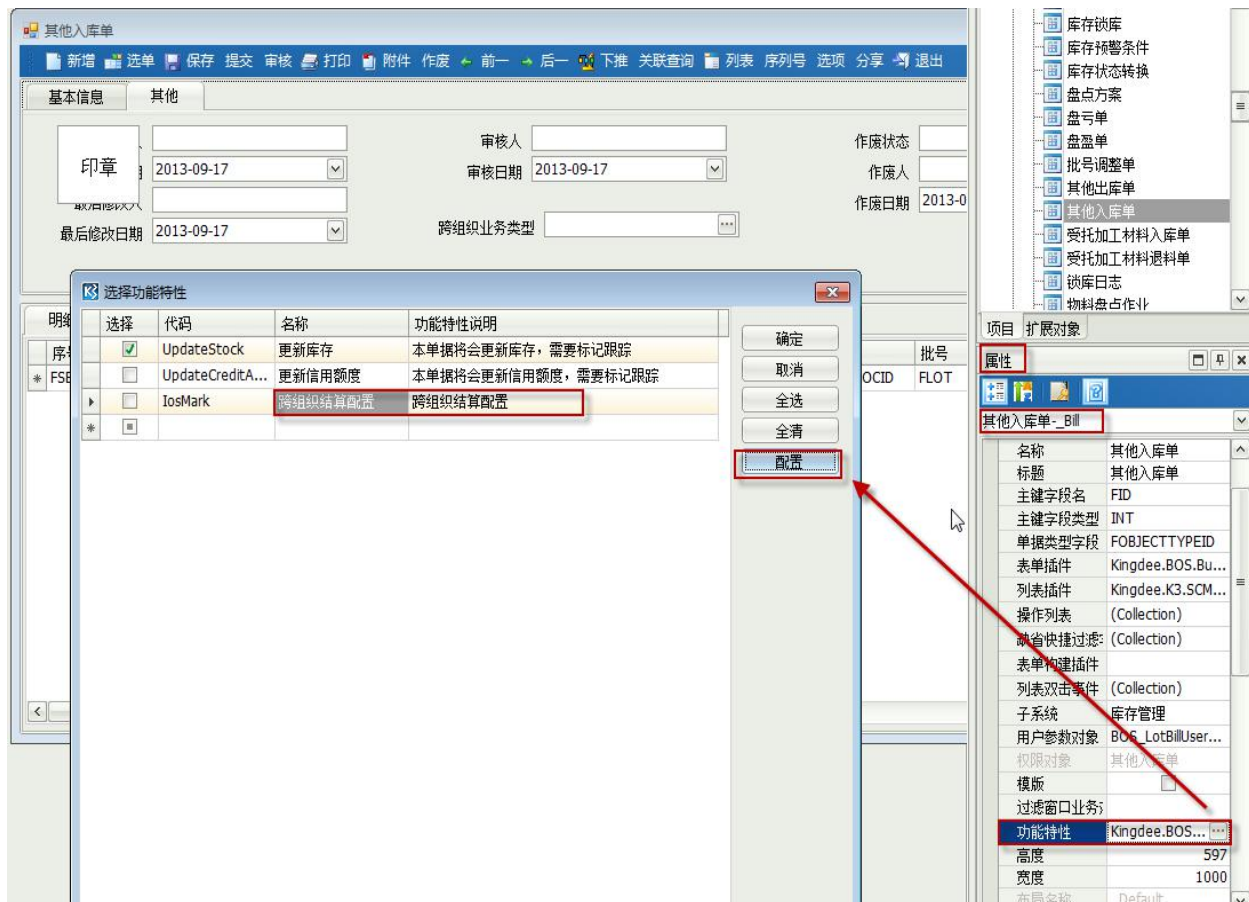


## 应用介绍

打开自定义单据“属性”-->“其他入库单-Bill”-->“功能特性”，在“选择功能特性”中点击“跨组织结算配置”的“配置”按钮，调出组织间结算配置界面

## 客户价值

通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。





# 组织间结算配置平台—单据组织结算配置

## 应用介绍

在组织间结算配置界面中配置组织间结算清单与业务单据的字段映射关系，及生成结算清单的应收应付类型。注意价格的配置，这个可以去价目表，也可以直接原始单据上某个价格的加减成比率。

## 客户价值

通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。

组织间结算配置界面

编辑 删除 禁用 取消禁用

启用	描述	插件	配置信息
<input checked="" type="checkbox"/>	跨组织其他入库	Kingdee.K3.SCM.App.Core.Create...	{"FormID": "STK_MISCELLANEOUS", "FCreat...
<input type="checkbox"/>			

可按业务需求、配置多个跨组织结算项（比如跨组织入库普通或退货类型），启用的配置项，在创建时，进行跨组织业务取数，没有启用的配置项则不进行取数

单据配置信息 内部交易配置信息

描述\* 跨组织其他入库

应收应付类型 应收:应付

过滤条件\* 默认过滤条件为1=1

插件 Kingdee.K3.SCM.App.Core.CreateOverOrgAccount, Kingdee.K3.SCM.App.Core

生成结算清单的应收应付类型

属性标示	属性名称	可选属性
FBaseQty	基本单位数量	
	辅助属性	
	调出库存组织	
	调入库存组织	
FOutOwnerID	结算供货方*	基本信息.库存组织
FInOwnerId	结算接收方*	基本信息.货主
FTransferBizType	跨组织类型*	基本信息.跨组织业务类型
FMaterialID	物料*	明细信息.物料编码
FPRICEUNITID	计价单位	
FPrice	单价	明细信息.成本价
FCurrencyId	币别	
FTransferDirect	结算方向*	普通
FCreateInDefault	默认核算体系...	是

结算清单上的字段映射

业务单据上的字段

单价可算业务单据上的价格字段。如选择“成本价”，则在创建结算清单时，该业务业务类型的取价来源设置成“结算配置单价时”，结算价格=业务单据的成本价\*【1+加成比例】或成本价\*【1-减成比例】，加减成比例是跨组织业务类型中设置的，详细参考1.2.1章节。

## 应用介绍

如果在结算过程中需要产生内部交易单据，则在“内部交易配置信息”中配置跨组织结算过程中需生成的内部交易单据（如：调拨模式配置分步式调拨单、购销模式配置出入库单）。

## 客户价值

通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。

启用 删除 禁用 编辑				
启用	描述	插件	配置信息	
<input checked="" type="checkbox"/>	跨组织入库	Kingdee.K3.SCM.App.Core.Create...	{ "FFormID": "STK_MISCELLANEOUS", "FCreateType": ...	
<input type="checkbox"/>				

单据配置信息		内部交易配置信息				
启用	目标单的类型	单据名称	单据编号*	单据类型*	单据内码*	单据分录内码*
<input type="checkbox"/>	应收	其他入库单	基本信息.单据编号	基本信息.单据类型	基本信息.主键	明细信息.主键
<input type="checkbox"/>						

配置跨组织结算需生成的内部交易单据字段映射。需先配置业务单据与需生成的内部交易单据转换关系，这里才能选到。

启用状态的，在结算业务过程中才能生成

结算清单的应收应付类型

生成内部交易的单据名称

新增  
保存  
取消





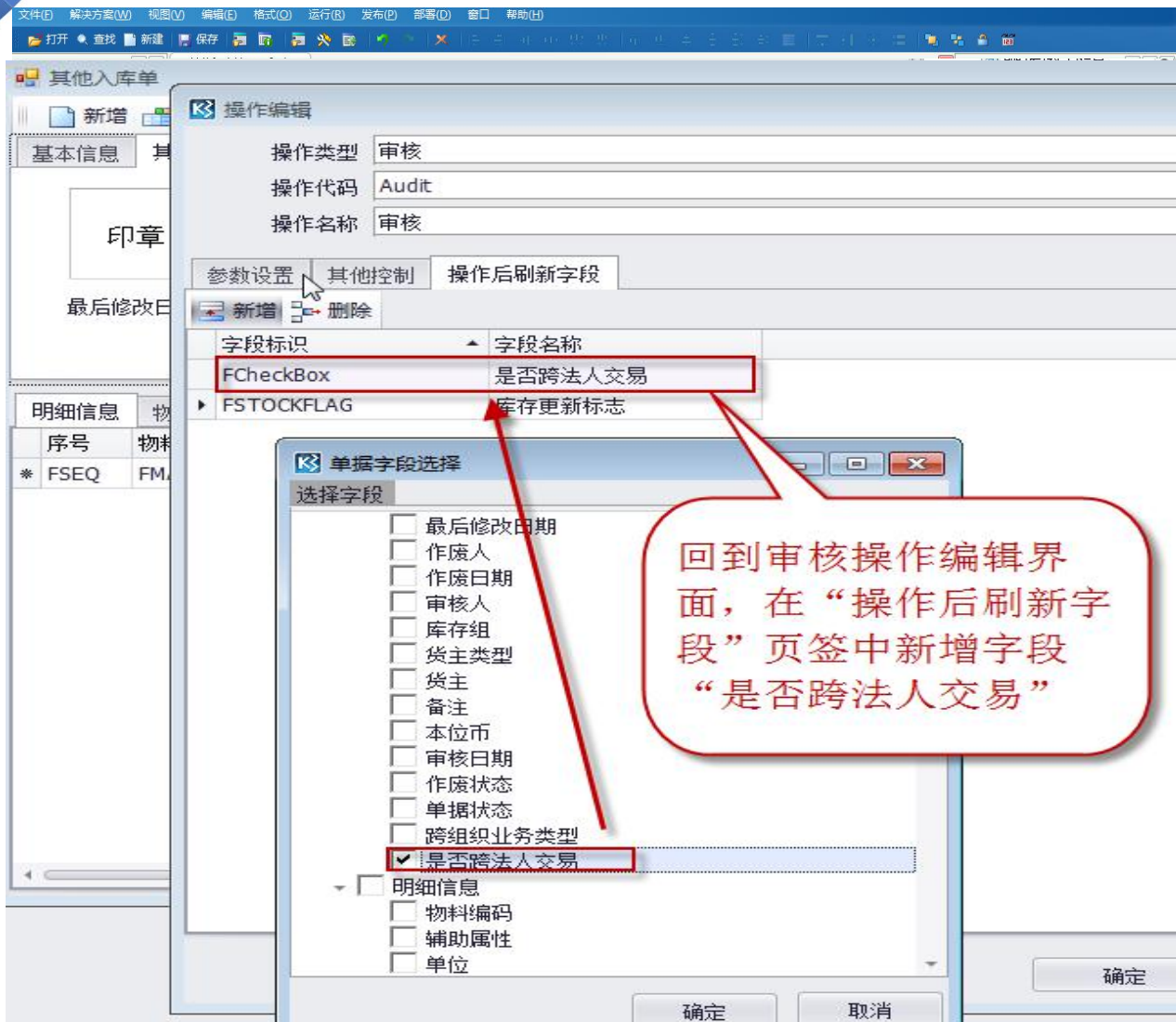
## 应用介绍

如果跨组织间交易是2个法人之间的交易，希望中间单据生成2个组织间的销售出库单、外购入库单，则需要业务单据（如其他入库单中）增加“是否跨法人交易”字段，并在操作列表设置审核操作增加“跨组织交易判断”的服务。

设置完成，单据即可参与此种类型的结算。

## 客户价值

通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。



# 组织间结算配置平台—单据参与多种结算

## 应用介绍

如果单据需要参与多种结算，我们只要将参与的结算类型配置到单据中，并按照上述流程设置到交易过程即可。还有一种是一个类型参与结算的涉及多方组织，则直接增加一项跨组织结算配置项，配置与该业务单据其他跨组织配置项不同的结算供货方与结算接收方。

## 客户价值

通过BOS IDE结算配置平台，可以满足客户对结算价格、结算类型等多种需求，按需配置。

**K3 组织间结算配置**

启用 删除 禁用 编辑

启用	描述	插件	配置信息
<input checked="" type="checkbox"/>	跨组织销售(普通)	Kingdee.K3.SCM.App.Core.Create...	{ "FFormID": "SAL_OUTSTOCK", "FCreateType": "REC..." }
<input checked="" type="checkbox"/>	跨组织销售(分销购销)	Kingdee.K3.SCM.App.Core.Create...	{ "FFormID": "SAL_OUTSTOCK", "FCreateType": "REC..." }
<input checked="" type="checkbox"/>	跨组织资金	Kingdee.K3.SCM.App.Core.Create...	{ "FFormID": "SAL_OUTSTOCK", "FCreateType": "REC..." }

\* 增加一项跨组织结算配置项

---

**单据配置信息** | 内部交易配置信息

描述\* 跨组织资金

应收应付类型 应收;应付 可选配置

过滤条件\* 业务组织<>分销

插件 Kingdee.K3.SCM.App.Core.CreateOverOrgAccount;Kingdee.K3.SCM.App.Core

属性标示	属性名称	可选属性
FBizID	单据ID*	基本信息.主键
FEntryId	分录ID*	明细信息.主键
FBizBillNo	业务单据编号*	基本信息.单据编号
FBizDate	业务单据日期*	基本信息.日期
FBizBillTypeId	业务单据类型*	基本信息.单据类型
FOutOwnerId	结算供货方*	基本信息.销售组织
FInOwnerId	结算接收方*	财务信息.结算组织
FTransferBizType	跨组织类型*	基本信息.跨组织业务类型
FMaterialID	物料*	明细信息.物料编码
FUnitID	单位*	明细信息.单位
FQty	数量*	明细信息.实发数量

按业务需求，配置与该业务单据其他跨组织配置项不同的结算供货方和结算接收方。



感謝 ありがとう  
Thanks  
ທ ອ ບ ດ , ຄ  
terima kasih 谢谢



没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。

由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。

Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint® 和SQL Server® 是微软公司的注册商标。

IBM®、DB2®、DB2 通用数据库、OS/2®、Parallel Sysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere®、Netfinity®、

Tivoli®、Informix 和Informix® 动态ServerTM 是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。

ORACLE® 是ORACLE 公司的注册商标。

UNIX®是UNIX INTERNATIONAL CO.,LIMITED的注册商标、OSF/1® 和Motif® 是Open Group 的注册商标。

Citrix®、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。

HTML是HATEMOGLU TEKSTIL GIYIM SANAYI VE TICARET A.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML 是W3C®、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。

JAVA® 是甲骨文美国有限公司的注册商标。

JAVASCRIPT®是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。

Apusic ®是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。

本文档提到的金蝶®、金蝶KIS ®、K/3 ®、金蝶EAS ®、友商网 ®和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。

