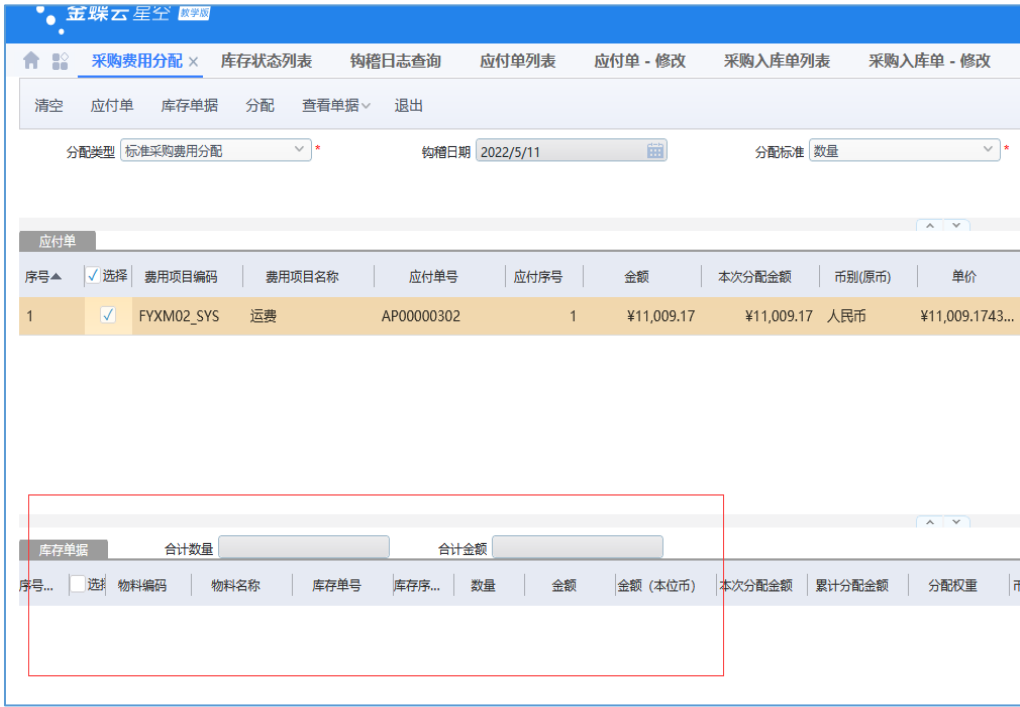


## 《企业资源计划II》常见问题答疑汇总

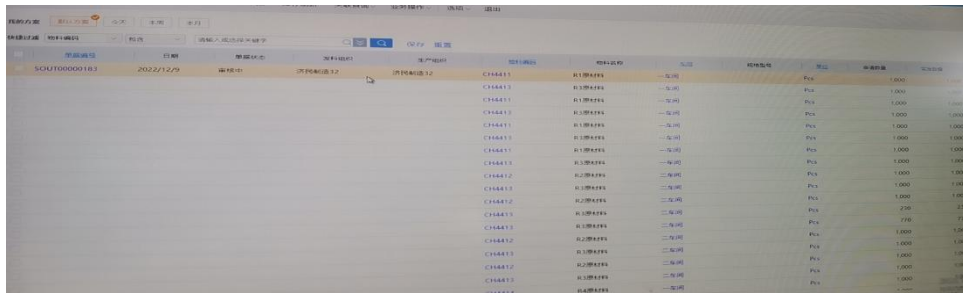
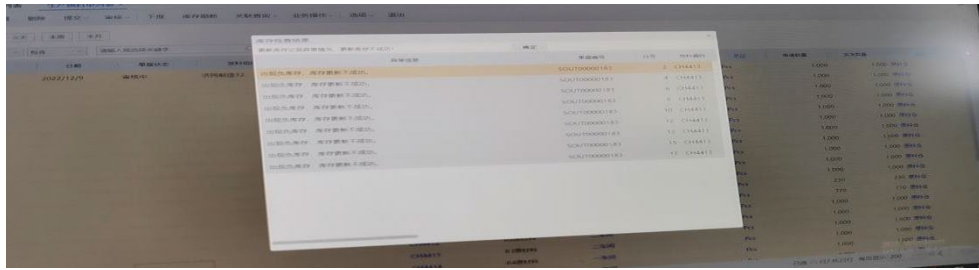
问题：4.1.5 实验步骤四的采购费用分配，找不到库存单据。

业务场景：4.1.5 上月采购订单到货	所属板块：供应链	整理人：陆榕
问题描述	<p>4.1.5 实验步骤四的采购费用分配，找不到库存单据。</p> 	
排查思路	<p>采购费用分配成功需要满足几个条件：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、采购入库单已审核并且已存在关联的应付单。（分配前有成本）</li> <li>2、该入库单没有被费用应付单勾稽过（存货勾稽日志可查询）。</li> <li>3、分配页面点击过滤，是否已经删除所有的过滤条件。</li> </ol> <p>经查，该生第一个条件不满足。采购入库单没有与标准应付单进行关联，应付单是收料通知单下推的。因此，无法进行采购费用分配。</p>	
解决办法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、删除原有的标准应付单。（如存在下游单据，则先删除下游单据）</li> <li>2、采购入库单下推应付单并审核。</li> <li>3、重新进行采购费用分配。</li> </ol>	
备注	<p>大多数学生找不到库存单据是因为没有删除过滤条件。（条件3） 另外，很多学生采购费用分配过于随意，看到单据就分配，不思考业务逻辑。</p>	

问题：4.2.7 里 12月9日的生产领料单无法审核，显示负库存

业务场景：4.2.7 生产领料	所属板块：生产	整理人：王琼
-----------------	---------	--------

12月9日的生产领料单无法审核，显示负库存



问题描述

排查思路

1. 检查采购入库单有没有完成，时间是否在九日之前
2. 检查有没有重复领料
3. 负库存还有可能是后期的业务先做了，把物料都用完了。检查库存台账，发现当前日期仓库是有货的，但由于后期业务做了领料，导致库存最终数量少于当前需要领取的数量，因此无法完成当前业务。

解决办法

如果是简单的当前业务没有完成造成的，直接完成采购，或删除重复领料动作。  
如果是由于先操作了后期的领料工作，则删除多做的动作  
如果流程太长，无法删除，则可用在当前时点之前在当前仓库完成一个采购或其它入库操作来补救。

备注

问题：4.2.9 生产入库单审核时，提示“存在以下非倒冲物料领用套数小于累计入库数”

业务场景：4.2.9 更新生产完工入库 | 所属板块：生产 | 整理人：陆榕

问题描述

生产入库单审核时，提示“存在以下非倒冲物料领用套数小于累计入库数”。

排查思路

生产入库单审核时，系统会根据产品的入库数量自动计算生产该产品需要领用的原材料及半成品数量。系统提示“存在以下非倒冲物料领用套数小于累计入库数”，表明原材料或半成品数量没有完全领用，需要补领相应原材料或半成品。

- 解决办法
- 1、提交、审核该生产入库单。
  - 2、联查该生产入库单对应的生产订单，找到生产订单编号及行号。（生产入库单参考页签查询）
  - 3、生产订单列表状态下，勾选该生产订单对应的行，单击【业务查询】-【用料清单查询】。生产用料清单页面，子项明细页签，查看是否存在“未领数量”不为0的原材料及半成品。如下图：

- 4、如存在，生产用料清单直接下推生产领料单，保存、提交、审核。

备注

可以先完成步骤 2、3、4 后，再完成步骤 1，就不会报错了。

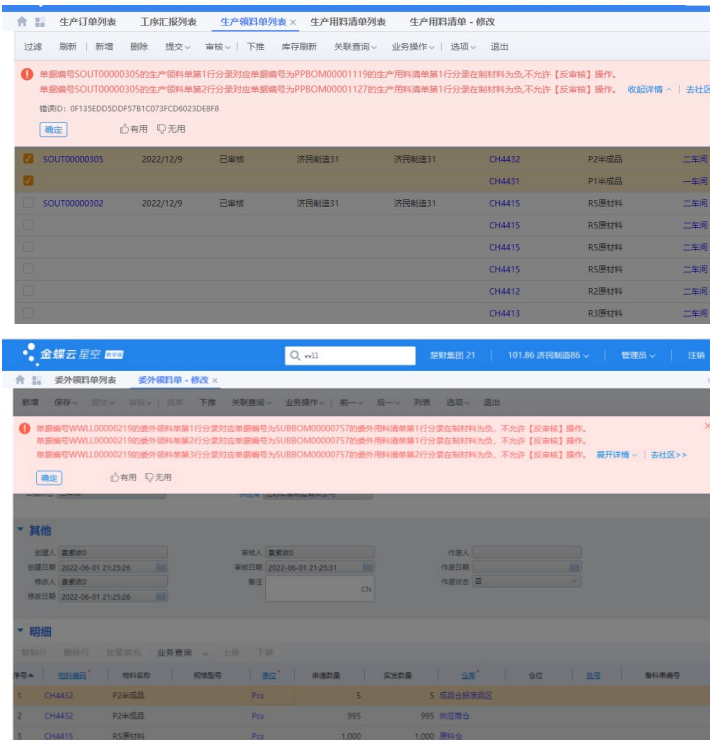
问题：4.2.9 生产领料单反审核失败，提示生产用料清单在制材料为负

业务场景：4.2.9 更新生产完工入库 | 所属板块：生产 | 整理人：马苗苗

问题描述

学生要把 4.2.9 的 12 月 8 日的单子反审核后重做，现在这个生产领料单反审核失败，怎么改？

述



排查思路

这是因为系统默认“领补料单反审核检查用料清单在制数量”为“是”

解决办法

调一下生产管理参数，允许在制材料为负，最后一个改成否。反审核修改领料单后，再把参数改回来。



备注

问题：4.2.11 委外领料单有 5 个 P2 仓库应从供应商仓发货，但错填成成品仓报废品区，导致出现负库存问题。

业务场景：4.2.11 委外生产完工入库 | 所属板块：生产 | 整理人：马苗苗

**问题描述** 委外领料单有 5 个 P2 仓库应从供应商仓发货，但错填成成品仓报废品区，导致出现负库存问题。

**排查思路**

1. 去【存货收发存明细】中查看，发现该单据领用时 5 个成品仓报废品区的 P2 出现负库存。
2. 采用增加【直接调拨单】将供应商仓的 P2 调拨 5 个到成品仓报废品区，或增加【其他入库单】补足领用的 P2 的数量后，接着做。

1.新增【直接调拨单】将供应商仓的 P2 调拨 5 个到成品仓报废品区，日期需在出现负库存之前，上一批次 P2 入库之后。因为委外领料单是 12 月 9 日，所以直接调拨单日期，我们填 12 月 8 日。



**解决办法**

2.做【出库成本核算】，反写委外领料单中物料的单价。

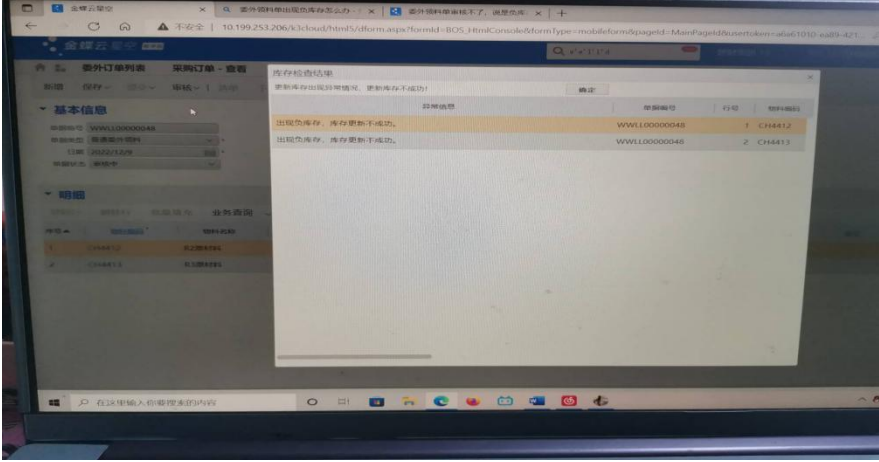
会计期间	业务日期	单据编号	单据行号	单据类型	物料编码	物料名称	规格型号	批号	收发类别	仓库名称	数量	单价	金额	数量	单价	金额
2022.12	2022/12/7	SCRK00000583	1	汇收入库	CH4432	P2半成品			自转半成品	成品仓报废品区	5	1,668.22327	8,341.12			
2022.12	2022/12/7	SCRK00000583	2	汇收入库	CH4432	P2半成品			自转半成品	成品仓	995	1,668.22327	1,659,882.15			
2022.12	2022/12/7	CGRK000521	1	委外入库单	CH4432	P2半成品			自转半成品	供应商仓	1,000	2,394.1785	2,394,178.5			
2022.12	2022/12/8	ZJ08000161	1	标准直接调拨单	CH4432	P2半成品			自转半成品	供应商仓				5	2,394.178	11,970.89
2022.12	2022/12/8	ZJ08000161	1	标准直接调拨单	CH4432	P2半成品			自转半成品	成品仓报废品区	5	2,394.178	11,970.89			
2022.12	2022/12/9	SOUT00000262	1	普通生产领料	CH4432	P2半成品			自转半成品	成品仓				5	1,668.224	8,341.12
2022.12	2022/12/9	SOUT00000262	2	普通生产领料	CH4432	P2半成品			自转半成品	成品仓				995	1,568.241296	1,560,400.03
2022.12	2022/12/9	WWL00000219	1	普通委外领料	CH4432	P2半成品			自转半成品	成品仓报废品区	5	2,394.178	11,970.89			
2022.12	2022/12/9	WWL00000219	2	普通委外领料	CH4432	P2半成品			自转半成品	供应商仓				995	2,394.178503	2,382,207.61
2022.12	2022/12/14	SCRK00000670	1	汇收入库	CH4432	P2半成品			自转半成品	成品仓报废品区	5	1,571.66734	7,858.34			
2022.12	2022/12/14	SCRK00000670	2	汇收入库	CH4432	P2半成品			自转半成品	成品仓	995	1,571.66734	1,563,809			
2022.12	2022/12/14	CGRK000813	1	委外入库单	CH4432	P2半成品			自转半成品	供应商仓	1,000	2,287.23943	2,287,239.43			
2022.12	2022/12/29	ZJ08000114	1	标准直接调拨单	CH4432	P2半成品			自转半成品	供应商仓				1,000	2,287.77412	2,287,774.12
2022.12	2022/12/29	ZJ08000114	1	标准直接调拨单	CH4432	P2半成品			自转半成品	成品仓	1,000	2,287.77412	2,287,774.12			

3.接着往后做。

**备注** 相较于【其他入库单】，做【直接调拨单】的好处在于系统会自动算出产品成本，无需手工进行成本维护。但是若供应商仓里没有多余的 P2 可以调拨，则需要按照上述“问题 4”的步骤，增加【其他入库单】解决。

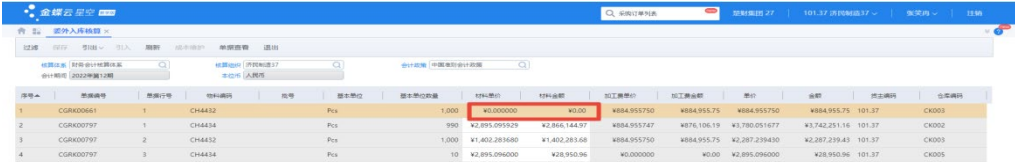
问题：4.2.11 委外领料单审核的时候出现负库存

业务场景：4.2.11 委外生产完工入库 | 所属板块：生产 | 整理人：王琼

<p>问题描述</p>	<p>委外领料单审核的时候出现负库存是怎么回事呀</p> 
<p>排查思路</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 查一下库存模块的即时库存，物料收发明细表，查一下缺货的原因</li> <li>2. 可以检查一下学生采购入库单，看看之前批次的订单学生入库产品数量，入的仓库是不是有错误</li> <li>3. 负库存还有可能是后期的业务先做了，把物料都用完了。检查库存台账，发现当前日期仓库是有货的，但由于后期业务做了领料，导致库存最终数量少于当前需要领取的数量，因此无法完成当前业务。</li> </ol>
<p>解决办法</p>	<p>如果是简单的当前业务没有完成造成的，直接完成采购，或删除重复领料动作，更改入库仓库等等。</p> <p>如果是由于先操作了后期的领料工作，则删除多做的动作。</p> <p>如果流程太长，无法删除，则可用在当前时点之前在当前仓库完成一个采购或其它入库操作来补救。</p>
<p>备注</p>	

问题 18：4.2.11 的倒数第二步业务“委外入库核算”，无法修改价格信息

业务场景：4.2.11 委外生产完工入库 | 所属板块：生产 | 整理人：王琼

<p>问题描述</p>	<p>4.2.11 的倒数第二步业务“委外入库核算”，第一行的信息是灰色的，无法像下面第二、三、四行一样去修改价格信息，怎么办啊</p> 
<p>排查思路</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成本维护无法操作，通常是由于业务单据已经生成了凭证</li> </ol>
<p>解决</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在委外入库核算页面，下方选择无法维护成本的行，在上方菜单处点击单据查看，可打开对应的采购入库单。</li> </ol>

办法	<p>2. 在采购入库单查看页上方菜单选择凭证，查看总账凭证，即打开已生成的总账凭证。</p> <p>3. 在总账凭证页，可全选行，在上方菜单中反审核后点击删除，即可删除该凭证。</p> <p>4. 完成成本维护后，再对相应的采购入库单进行凭证生成操作。</p>
备注	

问题：4.3.1 业务报表对账显示，P1、P2、P3、P4 产品对账结果不平衡

业务场景：4.3.1 入库与出库成本核算 | 所属板块：财务 | 整理人：马苗苗

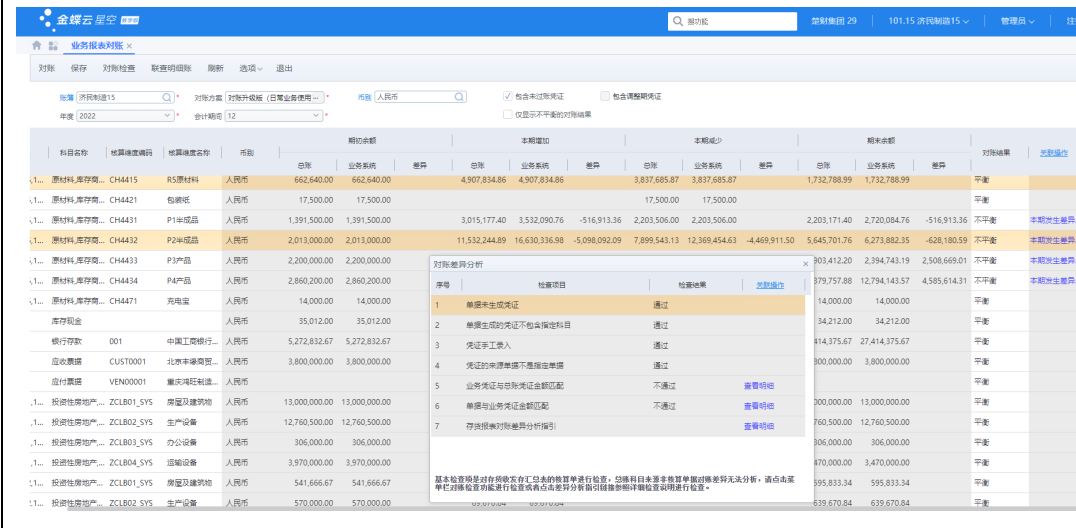
问题描述

业务报表对账显示，P1、P2、P3、P4 产品对账结果不平衡



排查思路

1. 查看“本期发生差异原因”，发现 P1 和 P2 是因为“业务凭证与总账凭证金额不匹配”以及“单据与业务凭证金额不匹配”造成的，我们推测 P1 和 P2 的凭证可能是在【出库成本核算】之前生成的，导致凭证锁定的成本和后面出库成本核算后反写到单据的成本不一致。
2. 另外，P3 和 P4 显示“单据未生成凭证”，可先生成凭证后（建议在此之前再做一次【出库成本核算】，更新单据成本），再对一次账看看。



科目名称	核算体系	核算凭证	币种	期初余额			本期增加			本期减少			期末余额			对账结果	关联凭证
				总计	业务系统	部门	总计	业务系统	部门	总计	业务系统	部门	总计	业务系统	部门		
原材料-库存... CH4415	R3原材料	人民币	人民币	662,640.00	662,640.00		4,907,834.86	4,907,834.86		3,837,685.87	3,837,685.87		1,732,788.99	1,732,788.99		平衡	
原材料-库存... CH4421	包装纸	人民币	人民币	17,500.00	17,500.00					17,500.00	17,500.00					平衡	
原材料-库存... CH4431	P1半成品	人民币	人民币	1,391,500.00	1,391,500.00		3,015,177.40	3,532,090.76	-516,913.36	2,203,506.00	2,203,506.00		2,203,171.40	2,270,084.76	-516,913.36	不平衡	本期发生差异
原材料-库存... CH4432	P2半成品	人民币	人民币	2,013,000.00	2,013,000.00		11,532,244.89	16,630,336.58	-5,098,092.09	7,899,543.13	12,369,454.63	-4,469,911.50	5,645,701.76	6,273,882.35	-628,180.59	不平衡	本期发生差异
原材料-库存... CH4433	P3产品	人民币	人民币	2,200,000.00	2,200,000.00		5,378,612.20	4,734,431.62	644,180.58	2,675,200.00	4,539,688.43	-1,864,488.43	4,903,412.20	2,394,743.19	2,508,669.01	不平衡	本期发生差异
原材料-库存... CH4434	P4产品	人民币	人民币	2,860,200.00	2,860,200.00		18,151,557.88	17,650,644.51	500,913.37	3,632,000.00	7,716,700.94	-4,084,700.94	17,379,757.88	12,794,143.57	4,585,614.31	不平衡	本期发生差异
原材料-库存... CH4471	充电宝	人民币	人民币	14,000.00	14,000.00								14,000.00	14,000.00		平衡	
库存现金		人民币	人民币	35,012.00	35,012.00								34,212.00	34,212.00		平衡	
银行存款	001	中国工商银行	人民币	5,272,832.67	5,272,832.67								27,414,375.67	27,414,375.67		平衡	
应收票据	CUST0001	北京丰源物资	人民币	3,800,000.00	3,800,000.00								3,800,000.00	3,800,000.00		平衡	
应付票据	VEN00001	重庆轻纺集团	人民币													平衡	
投资性房地产... ZCLB01_SYS	房屋及建筑物	人民币	人民币	13,000,000.00	13,000,000.00								3,000,000.00	13,000,000.00		平衡	
投资性房地产... ZCLB02_SYS	生产设备	人民币	人民币	12,760,500.00	12,760,500.00								2,760,500.00	12,760,500.00		平衡	
投资性房地产... ZCLB03_SYS	办公设备	人民币	人民币	306,000.00	306,000.00								306,000.00	306,000.00		平衡	
投资性房地产... ZCLB04_SYS	运输设备	人民币	人民币	3,970,000.00	3,970,000.00								3,470,000.00	3,470,000.00		平衡	
投资性房地产... ZCLB01_SYS	房屋及建筑物	人民币	人民币	541,666.67	541,666.67								595,833.34	595,833.34		平衡	
投资性房地产... ZCLB02_SYS	生产设备	人民币	人民币	570,000.00	570,000.00								639,670.84	639,670.84		平衡	

上述两个问题，可以合并解决，步骤如下：

1.经分析，在系统中与 P1、P2、P3、P4 产品相关需要生成凭证的单据有【生产入库单】、【销售出库单】、【生产领料单】三种，我们可以分别在这三类单据列表中，勾选相关单据，查看总账凭证，在打开的“总账凭证-联查”页面，将相关总账凭证全选后，反审核删除（若提示“凭证已过账不允许反审核”，则需要先在【凭证过账】中“反过账”）。

解决办法

单据编号	单据类型	单据状态	单据日期	单据日期	物料名称	物料规格	物料单位	生产数量	库存	应收数量	实收数量	凭证
SCRK00000256	已审核	济民制造15	济民制造15	CH4432	P2半成品	主产品	Pcs	5	5	5	5	成品仓领料单
SCRK00000254	已审核	济民制造15	济民制造15	CH4432	P2半成品	主产品	Pcs	995	995	995	995	成品仓领料单
SCRK00000253	已审核	济民制造15	济民制造15	CH4434	P4产品	主产品	Pcs	5	5	5	5	成品仓领料单
SCRK00000252	已审核	济民制造15	济民制造15	CH4431	P1半成品	主产品	Pcs	5	5	5	5	成品仓领料单
SCRK00000252	已审核	济民制造15	济民制造15	CH4433	P3产品	主产品	Pcs	5	5	5	5	成品仓领料单
SCRK00000217	已审核	济民制造15	济民制造15	CH4432	P2半成品	主产品	Pcs	5	5	5	5	成品仓领料单
SCRK00000216	已审核	济民制造15	济民制造15	CH4434	P4产品	主产品	Pcs	5	5	5	5	成品仓领料单
SCRK00000211	已审核	济民制造15	济民制造15	CH4431	P1半成品	主产品	Pcs	5	5	5	5	成品仓领料单
SCRK00000209	已审核	济民制造15	济民制造15	CH4433	P3产品	主产品	Pcs	5	5	5	5	成品仓领料单
SCRK00000024	已审核	济民制造15	济民制造15	CH4431	P1半成品	主产品	Pcs	995	995	995	995	成品仓领料单

日期	单据编号	客户	单据日期	单据日期	物料名称	物料规格	物料单位	实发数量	仓库	关联应收金额	关联应付数量	关联实收数量
2022/12/22	XSKDK000320	西宁天友商贸有限公司	济民制造15	已审核	CH4433	P3产品	Pcs	800	成品仓	¥4,429,600.00	800	800
2022/12/20	XSKDK000300	北京丰源物资有限公司	济民制造15	已审核	CH4434	P4产品	Pcs	1,700	客户仓	¥11,295,480.00	1,700	1,700
2022/12/1	XSKDK000023	北京丰源物资有限公司	济民制造15	已审核	CH4433	P3产品	Pcs	980	客户仓	¥5,537,000.00	980	980
					CH4434	P4产品	Pcs	920	成品仓	¥6,237,600.00	920	920



单据编号	日期	单据状态	单据组织	生产组织	物料代码	物料名称	单位	申请数量	实发数量	业务	
SOU70000105	2022/12/9	已审核	济南制造15	济南制造15	CH4432	P2半成品	二车间	Pcs	1,000	1,000	成品会
SOU70000047	2022/12/9	已审核	济南制造15	济南制造15	CH4421	P1半成品	一车间	Pcs	1,000	1,000	成品会
					CH4415	R5原材料	二车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4415	R5原材料	二车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4415	R5原材料	二车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4415	R5原材料	二车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4414	R4原材料	一车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4414	R4原材料	一车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4414	R4原材料	一车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4414	R4原材料	一车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4412	R2原材料	二车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4412	R2原材料	二车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4412	R2原材料	二车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4413	R3原材料	二车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4413	R3原材料	二车间	Pcs	1,000	1,000	原料会
					CH4412	R2原材料	二车间	Pcs	1,000	1,000	原料会

- 2.再做一次【出库成本核算】，更新相关单据的成本。
- 3.在【智能会计平台】-【凭证生成情况查询】中，批量生成所有【生产入库单】、【销售出库单】、【生产领料单】的总账凭证。

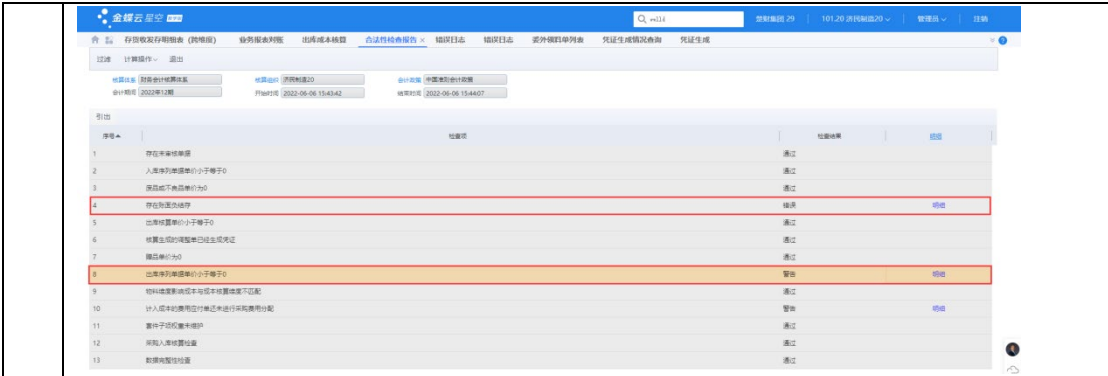
来源组织	来源单据	单据编号	是否需要生成凭证	业务凭证编号	凭证字	凭证号	检查项	未生成凭证原因
生产管理	生产领料单	SOU70000105	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
生产管理	生产入库单	SCRK0000024	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
生产管理	生产入库单	SCRK00000209	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
生产管理	生产入库单	SCRK00000211	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
生产管理	生产入库单	SCRK00000216	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
生产管理	生产入库单	SCRK00000217	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
生产管理	生产入库单	SCRK00000252	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
生产管理	生产入库单	SCRK00000253	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
生产管理	生产入库单	SCRK00000254	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
生产管理	生产入库单	SCRK00000256	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
销售管理	销售出库单	XSKD0000023	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作
销售管理	销售出库单	XSKD0000300	必须生成		单据		单据	未执行过【凭证生成】操作

4.进行【业务报表对账】。

备注

问题：4.3.1 出库成本核算后，显示存在账面负结存、出库系列单据单价小于等于0。

业务场景：4.3.1 入库与出库成本核算	所属板块：存货	整理人：马苗苗
问题描述	出库成本核算后，显示存在账面负结存、出库系列单据单价小于等于0。	



1. 点击明细定位报错的单据, 发现是编号为 WWLL00000306 的委外领料单, 领取的 P2 半成品存在错误。



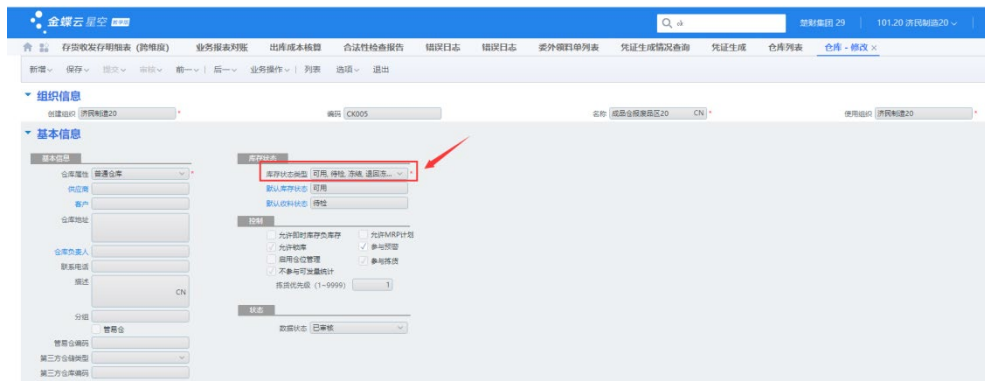
排查思路

2. 查询【存货收发存明细表】, 发现该领料单有 5 个 P2 半成品从“成品仓报废品区”发出, 而“成品仓报废品区”此时 P2 半成品结存数量为 0, 故而出现负库存。

单据号	单据类型	物料编码	物料名称	仓库	数量	单价	金额
0306	委外领料单	CH4432	P2半成品	成品仓报废品区	5	1,808.39405	9,041.97025
0306	委外领料单	CH4432	P2半成品	成品仓报废品区	5	1,545.253856	7,726.26928

3. 出现这种情况, 是因为学生在设置“成品仓报废品区”时, 库存状态类型未修改为“待检”, 而是使用的默认状态, 导致系统默认该区域的产品可用, 故而下推领料单时, 出现从“成品仓报废品区”领用的现象。由于

委外业务后续均已完成，难以做到将编号为 WWLL00000306 的委外领料单反审核修改，故而将错就错，通过【其他入库单】补足“成品仓报废品区”P2 的数量。



- 解决办法
- 1.在 2022/12/1 日通过增加一个【其他入库单】，数量可填 5，临时补足“成品仓报废品区”中 P2 的数量，解决编号为 WWLL00000306 的委外领料单的负库存问题。
  - 2.通过【入库成本维护】功能，维护【其他入库单】中 P2 的成本，金额参照同批次领用的 P2 的成本。
  - 3.进行【出库成本核算】，反写【委外领料单】-【WWLL00000306】的单价。
  - 4.在【智能会计平台】-【凭证生成情况查询】中，生成该【委外领料单】-【WWLL00000306】的总账凭证。
  - 5.在库存充足时（此处建议日期用 2022/12/30）通过增加一个“成品仓报废品区”的 P2 的【其他出库单】，数量同样填 5，冲销第一步【其他入库单】中临时补足的 P2 的数量，保证库存实际数量不变。

备注

若 R2、R3、R4、R5 等原材料显示负库存和负单价问题，排查思路和解决办法相同，先在存货收发存明细表中确定出现负库存的时间点后，用【其他入库单】（入原料仓）补足数量，待月末库存充足时，再做【其他出库单】进行冲销，具体操作步骤同上。

问题：4.3.1 的入库成本维护中录入物料入库成本时，单价栏为锁定状态，不能填写

业务场景：4.3.1 入库与出库成本核算 | 所属板块：存货 | 整理人：马苗苗

在 4.3.1 的入库成本维护中录入物料入库成本时，单价栏为锁定状态，不能填写

序号	单据编号	单据行号	物料编码	物料名称	规格型号	仓库	存货类别	基本单位	数量	单价	金额	凭证	业务日期	部门
1	SCRK0000046	1	CH4411	P1半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	995	¥1,150.000000	¥1,144,250.00	济得制造18	2022/12/1	二车间
2	SCRK0000046	2	CH4432	P2半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	995	¥1,650.000000	¥1,641,750.00	济得制造18	2022/12/1	二车间
3	SCRK0000046	3	CH4433	P3产品		成品仓	产成品	Pcs	995	¥1,760.000000	¥1,751,200.00	济得制造18	2022/12/1	二车间
4	SCRK0000046	4	CH4434	P4产品		成品仓	产成品	Pcs	995	¥2,270.000000	¥2,258,650.00	济得制造18	2022/12/1	二车间
5	SCRK0000468	1	CH4431	P1半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	5	¥1,150.000000	¥5,750.00	济得制造18	2022/12/7	二车间
6	SCRK0000468	2	CH4431	P1半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	995	¥1,150.000000	¥1,144,250.00	济得制造18	2022/12/7	二车间
7	SCRK0000472	1	CH4432	P2半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	5	¥1,650.000000	¥8,250.00	济得制造18	2022/12/7	二车间
8	SCRK0000472	2	CH4432	P2半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	995	¥1,650.000000	¥1,641,750.00	济得制造18	2022/12/7	二车间
9	SCRK0000474	1	CH4433	P3产品		成品仓	产成品	Pcs	5	¥1,760.000000	¥8,800.00	济得制造18	2022/12/7	二车间
10	SCRK0000474	2	CH4433	P3产品		成品仓	产成品	Pcs	995	¥1,760.000000	¥1,751,200.00	济得制造18	2022/12/7	二车间
11	SCRK0000476	1	CH4434	P4产品		成品仓	产成品	Pcs	5	¥2,270.000000	¥11,350.00	济得制造18	2022/12/7	二车间

问题描述

学生在 4.3.1 录入单价时，1 日生成订单成本核算时忘记除以 1000 并生成凭证，入库成本核算无法修改，凭证可以修改。这种情况怎么办？

序号	单据编号	单据行号	物料编码	物料名称	规格型号	仓库	存货类别	基本单位	数量	单价	金额	凭证	业务日期	部门
1	SCRK0000038	1	CH4411	P1半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	995	¥1,027,875.2000	¥1,022,776.4220	济得制造12	2022/5/1	二车间
2	SCRK0000038	2	CH4432	P2半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	995	¥1,545,012.3000	¥1,537,303.1380	济得制造12	2022/5/1	二车间
3	SCRK0000038	3	CH4433	P3产品		成品仓	产成品	Pcs	995	¥1,671,888.9900	¥1,663,523.1880	济得制造12	2022/5/1	二车间
4	SCRK0000038	4	CH4434	P4产品		成品仓	产成品	Pcs	995	¥2,271,977.3800	¥2,262,742.2920	济得制造12	2022/5/1	二车间
5	SCRK0000120	1	CH4411	P1半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	5	¥1,024,042.9000	¥5,120.21	济得制造12	2022/5/7	二车间
6	SCRK0000120	2	CH4411	P1半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	995	¥1,024,042.9000	¥1,018,922.48	济得制造12	2022/5/7	二车间
7	SCRK0000161	1	CH4432	P2半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	5	¥1,540,996.0000	¥7,704.98	济得制造12	2022/5/7	二车间
8	SCRK0000161	2	CH4432	P2半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	995	¥1,540,996.0000	¥1,535,282.27	济得制造12	2022/5/7	二车间
9	SCRK0000191	1	CH4433	P3产品		成品仓	产成品	Pcs	5	¥1,668,223.0700	¥8,341.12	济得制造12	2022/5/7	二车间
10	SCRK0000191	2	CH4433	P3产品		成品仓	产成品	Pcs	995	¥1,668,223.0700	¥1,663,881.11	济得制造12	2022/5/7	二车间
11	SCRK0000205	1	CH4434	P4产品		成品仓	产成品	Pcs	5	¥2,271,977.3800	¥11,359.89	济得制造12	2022/5/7	二车间
12	SCRK0000205	2	CH4434	P4产品		成品仓	产成品	Pcs	995	¥2,271,977.3800	¥2,267,637.49	济得制造12	2022/5/7	二车间
13	SCRK0000252	1	CH4431	P1半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	995	¥998.425290	¥998,376.20	济得制造12	2022/5/14	二车间
14	SCRK0000252	2	CH4431	P1半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	5	¥1,027,689.0200	¥5,138.44	济得制造12	2022/5/14	二车间
15	SCRK0000277	1	CH4432	P2半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	995	¥1,537,689.0200	¥1,528,919.98	济得制造12	2022/5/14	二车间
16	SCRK0000277	2	CH4432	P2半成品		成品仓	自制半成品	Pcs	5	¥1,537,689.0200	¥7,688.94	济得制造12	2022/5/14	二车间
17	SCRK0000285	1	CH4433	P3产品		成品仓	产成品	Pcs	995	¥1,571,467.7400	¥1,563,879.00	济得制造12	2022/5/14	二车间
18	SCRK0000285	2	CH4433	P3产品		成品仓	产成品	Pcs	5	¥1,571,467.7400	¥7,857.37	济得制造12	2022/5/14	二车间

排查思路 入库成本维护的单价在对应的单据生成总账凭证以后，自动变为锁定状态，不可修改，若要修改则需删除对应单据生成的总账凭证。

解决办法 删除对应单据生成的总账凭证后，重新打开【入库成本维护】界面。

备注 【委外入库核算】单价的修改同上。

问题：5.1.5 自动转账模板执行失败

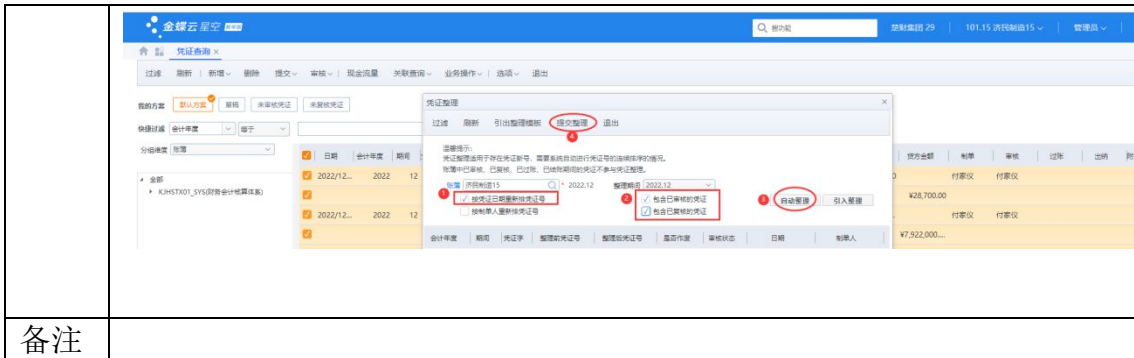
业务场景：5.1.5 结转利润与利润分配 | 所属板块：财务 | 整理人：马苗苗

问题描述 自动转账模板执行失败

排查思路	对照业务 PPT，检查三个转账模板执行顺序是否有误，前面的一些业务是否完成。
解决办法	这三个转账模板是有执行顺序的：先“结转本年利润到未分配利润”，再“提取盈余公积金”，然后手工录入股利分配凭证，最后才能“结转未分配利润”。
备注	5.1.5 需要在完成 5.1.3、5.1.4 以后，才能操作。

问题：5.2.5 凭证过账失败，提示凭证号不连续

业务场景：5.2.5 结账	所属板块：生产	整理人：马苗苗
问题描述	凭证过账失败，提示凭证号不连续	
排查思路	凭证号不连续一般是由于删除凭证后，重新生成导致的断号，可使用系统提供的“凭证整理”功能对所有凭证重新编号。	
解决办法	<p>1.执行【总账】-【凭证管理】-【凭证查询】，全选所有凭证，点击工具栏【业务操作】下的【凭证整理】按钮，依次勾选“按凭证日期重新排凭证号”“包含已审核凭证”“包含已复核凭证”后，点击“自动整理”，系统会按照凭证日期对所有的凭证重新连续编号，最后点击“提交整理”即可。</p>	



备注

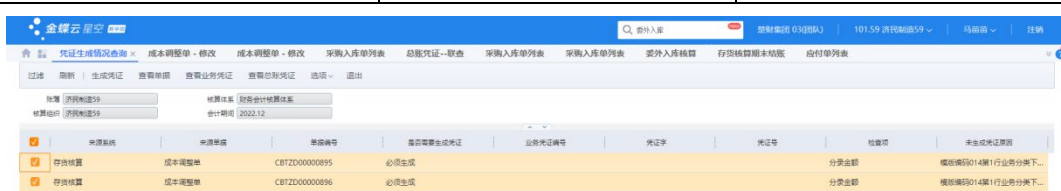
问题：5.2.5 总账结账时显示存在成本调整单，无法生成凭证

业务场景：5.2.5 结账

所属板块：采购

整理人：马苗苗

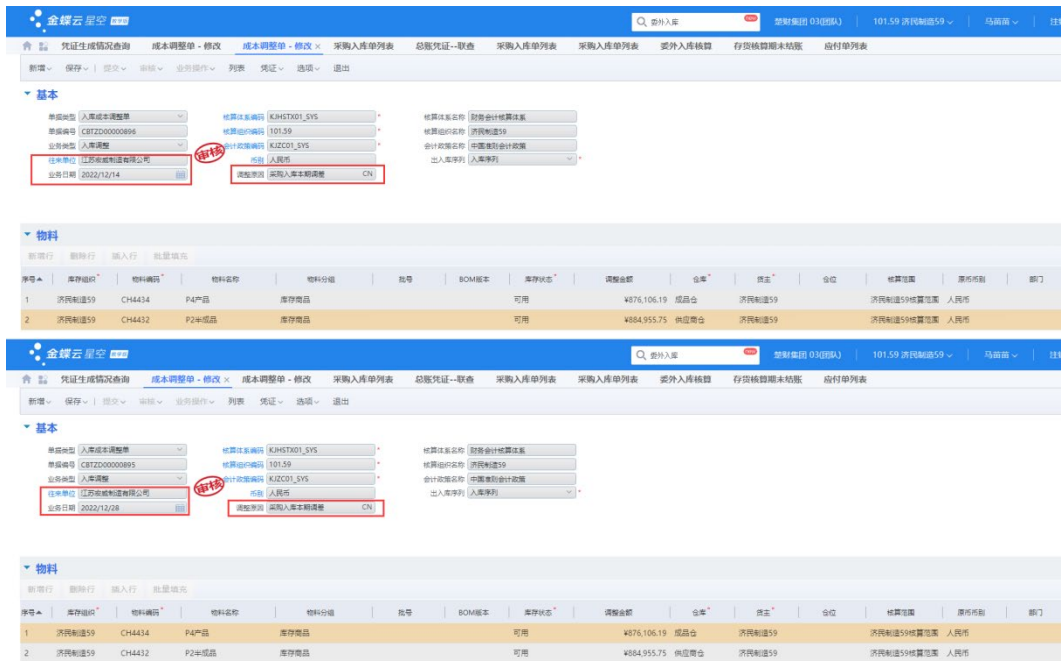
问题描述



总账结账时显示存在成本调整单，无法生成凭证

1.依次选中两张“成本调整单”，点击工具栏上的“查看单据”，打开两张单据（如下图），分析“成本调整单”形成的原因，我们发现其是因为 2022/12/14 和 2022/12/28 日与江苏宏威发生的采购入库单产生的成本调整，进一步分析其金额与加工费的金额相等。

排查思路



2.回顾该业务场景，与委外采购入库成本相关的操作有“委外入库核算”填写“材料单价”、采购入库单下推“应付单”反写“加工费单价”两个步骤，依次排查。

首先，打开【委外入库核算】，发现 2022/12/14 和 2022/12/28 日与江苏宏威发生的采购入库单加工费单价为 0，没有反写。经询问，学生刚开始下推应付单以后，没有填写含税单价，就提交审核，并下推了付款单，后来发

现错误，反审核后，重新填写了含税单价 1000 元，但系统可能没有成功反写到“加工费单价”中。

同时学生把未反写的加工费单价加到了材料单价中，需要修改。

序号	单据编号	单据行号	物料编码	批号	基本单位	基本单位数量	材料单价	材料金额	加工费单价	加工费金额	单价	金额	供应商	仓库
1	CGRK00468	1	CH4432		Pcs	1,000	¥1,509.222750	¥1,509,222.75	¥884.955750	¥884,955.75	¥2,394.178500	¥2,394,178.50	101.59	CK003
2	CGRK00469	1	CH4434		Pcs	990	¥3,780.051677	¥3,742,251.16	¥0.000000	¥0.00	¥3,780.051677	¥3,742,251.16	101.59	CK002
3	CGRK00469	2	CH4432		Pcs	1,000	¥2,234.955750	¥2,234,955.75	¥0.000000	¥0.00	¥2,234.955750	¥2,234,955.75	101.59	CK003
4	CGRK00469	3	CH4434		Pcs	10	¥2,895.096000	¥28,950.96	¥0.000000	¥0.00	¥2,895.096000	¥28,950.96	101.59	CK005
5	CGRK00471	1	CH4434		Pcs	990	¥2,753.533010	¥2,725,997.68	¥884.955747	¥876,106.19	¥3,638.488758	¥3,602,103.87	101.59	CK002
6	CGRK00471	2	CH4432		Pcs	1,000	¥1,350.000000	¥1,350,000.00	¥884.955750	¥884,955.75	¥2,234.955750	¥2,234,955.75	101.59	CK003
7	CGRK00471	3	CH4434		Pcs	10	¥2,753.533000	¥27,535.33	¥0.000000	¥0.00	¥2,753.533000	¥27,535.33	101.59	CK005
8	CGRK00472	1	CH4434		Pcs	990	¥3,569.911495	¥3,534,212.38	¥0.000000	¥0.00	¥3,569.911495	¥3,534,212.38	101.59	CK002
9	CGRK00472	2	CH4432		Pcs	1,000	¥2,234.955750	¥2,234,955.75	¥0.000000	¥0.00	¥2,234.955750	¥2,234,955.75	101.59	CK003
10	CGRK00472	3	CH4434		Pcs	10	¥2,684.956000	¥26,849.56	¥0.000000	¥0.00	¥2,684.956000	¥26,849.56	101.59	CK005

- 1.将 2022/12/14 和 2022/12/28 日与江苏宏威发生的两张采购入库单对应的总账凭证删除。同时删除这两张单据下推生成的两张应付单对应的总账凭证。
- 2.将上述两张应付单反审核后，重新填写含税单价 1000 元，并提交审核（若提示存在下游单据，不允许反审核，是因为已经下推生成了付款单，需要将付款单反审核删除后，才能反审核修改应付单）。
- 3.关闭之前打开的所有页签，打开【委外入库核算】，可以看到两个批次产品的加工费单价已成功反写。进一步核对修改各批次产品的“材料单价”。

解  
决  
办  
法

序号	单据编号	单据行号	物料编码	批号	基本单位	基本单位数量	材料单价	材料金额	加工费单价	加工费金额	单价	金额	供应商	仓库
1	CGRK00468	1	CH4432		Pcs	1,000	¥1,509.222750	¥1,509,222.75	¥884.955750	¥884,955.75	¥2,394.178500	¥2,394,178.50	101.59	CK003
2	CGRK00469	1	CH4434		Pcs	990	¥2,895.095930	¥2,866,144.97	¥884.955747	¥876,106.19	¥3,780.051677	¥3,742,251.16	101.59	CK002
3	CGRK00469	2	CH4432		Pcs	1,000	¥1,402.283680	¥1,402,283.68	¥884.955750	¥884,955.75	¥2,287.239430	¥2,287,239.43	101.59	CK003
4	CGRK00469	3	CH4434		Pcs	10	¥2,895.096000	¥28,950.96	¥0.000000	¥0.00	¥2,895.096000	¥28,950.96	101.59	CK005
5	CGRK00471	1	CH4434		Pcs	990	¥2,753.533010	¥2,725,997.68	¥884.955747	¥876,106.19	¥3,638.488758	¥3,602,103.87	101.59	CK002
6	CGRK00471	2	CH4432		Pcs	1,000	¥1,350.000000	¥1,350,000.00	¥884.955750	¥884,955.75	¥2,234.955750	¥2,234,955.75	101.59	CK003
7	CGRK00471	3	CH4434		Pcs	10	¥2,753.533000	¥27,535.33	¥0.000000	¥0.00	¥2,753.533000	¥27,535.33	101.59	CK005
8	CGRK00472	1	CH4434		Pcs	990	¥2,684.956000	¥2,658,106.44	¥884.955747	¥876,106.19	¥3,569.911747	¥3,534,212.63	101.59	CK002
9	CGRK00472	2	CH4432		Pcs	1,000	¥1,350.000000	¥1,350,000.00	¥884.955750	¥884,955.75	¥2,234.955750	¥2,234,955.75	101.59	CK003
10	CGRK00472	3	CH4434		Pcs	10	¥2,684.956000	¥26,849.56	¥0.000000	¥0.00	¥2,684.956000	¥26,849.56	101.59	CK005

- 4.进行【出库成本核算】。
- 5.在【智能会计平台】-【凭证生成情况查询】中，可以看到成本调整单已经消失，再把之前删除了总账凭证的【采购入库单】、【应付单】等生成凭证即可。

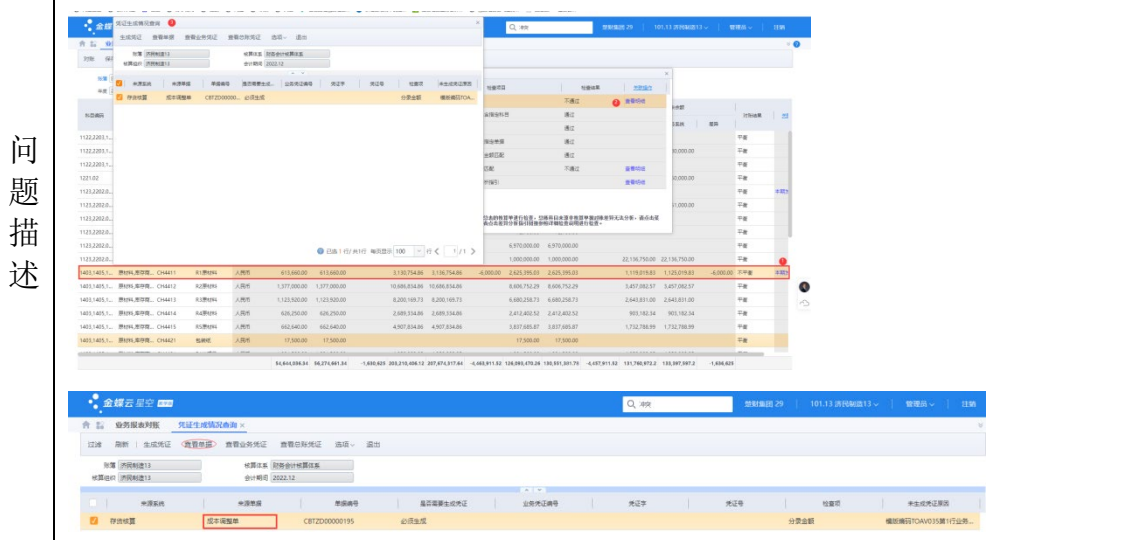
备  
注

- 1.应付单必须是由采购入库单下推生成的，系统才能将应付单中的金额反写到委外采购入库成本中。
- 2.若删除了付款单及其总账凭证，需要补做付款单，并生成凭证。
- 3.成本调整单有“入库成本调整”和“出库成本调整”两种类型，其处理需要具体问题具体分析。

问题：5.2.5 总账结账时显示存在成本调整单，无法生成凭证；或业务报表对账时显示 R1 原材料对账不平，查看本期发生差异原因是因为存在成本调整单，无法生成凭证。

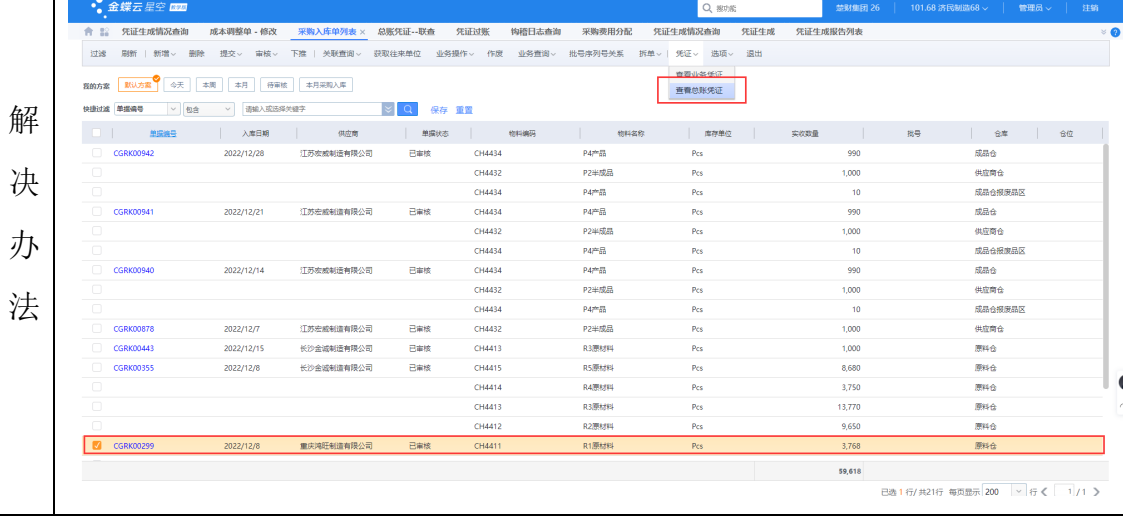
业务场景：5.2.5 结账 | 所属板块：采购 | 整理人：马苗苗

问题描述：总账结账时显示存在成本调整单，无法生成凭证；或业务报表对账时显示 R1 原材料对账不平，查看本期发生差异原因是因为存在成本调整单，无法生成凭证。



排查思路：选中“成本调整单”，点击工具栏上的“查看单据”，打开单据（如下图），分析“成本调整单”形成的原因，我们发现其是因为向重庆鸿旺采购 R1 时，采购费用分配有误产生的成本调整单。

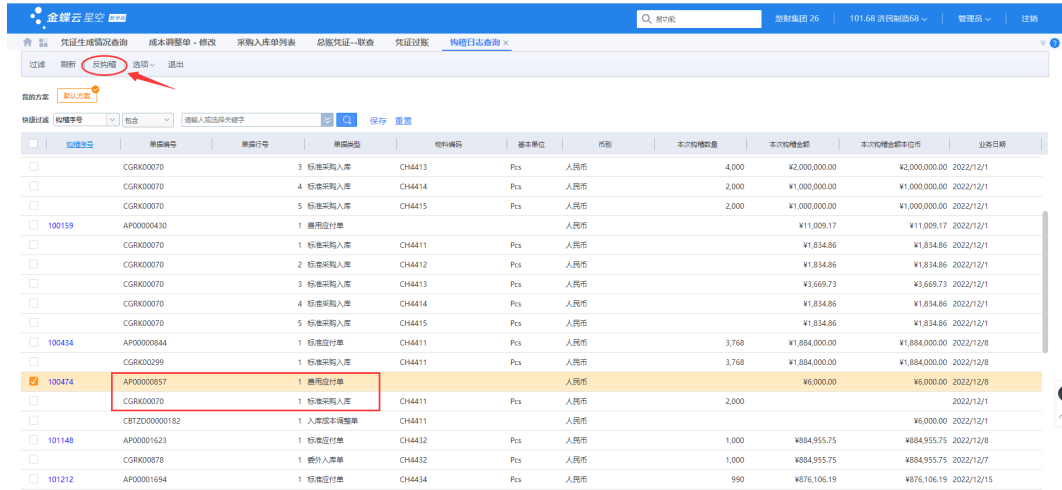
1. 找到成本调整单对应的采购入库单，查看对应的总账凭证，并删除。



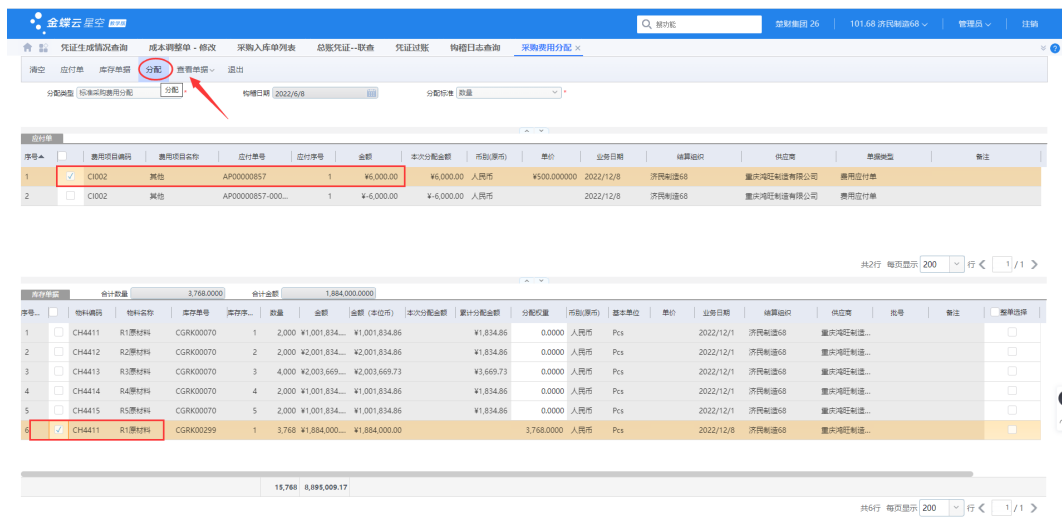
解决办法



2.打开【钩稽日志查询】找到该费用应付单和采购入库单对应的钩稽记录，进行反钩稽。



3.反钩稽完成后，重新进行采购费用分配。



4.在【智能会计平台】-【凭证生成情况查询】中，可以看到成本调整单已经消失，重新生成【采购入库单】的凭证即可。



备注

若之前分配了特殊核销产生的-6000 的费用应付单，则在反勾稽时这个勾稽记录需要反勾稽。

问题：5.2.5 期末存货核算结账或出库成本核算显示负库存/负结存/单价为 0

业务场景：5.2.5 结账	所属板块：生产	整理人：李杏
问题	期末存货核算结账或出库成本核算显示负库存/负结存/单价为 0	

描述	
排查思路	如下
解决办法	<p>1. 首选搜【出库成本核算】，按提示刷完进度条；然后，再去【存货核算期末结账】，看能不能通过。如果还是不能通过，搜【凭证生成情况查询】，看有没有未生成的凭证，要是有的，请把未生成的凭证生成；然后，再去【存货核算期末结账】，看能不能通过。</p> <p>2. 要是【出库成本核算】和【凭证生成情况查询】都没能解决你的问题，你查一下【存货核算期末结账】未能通过时，报错的原因是什么。我查了我的账号，显示 <b>CH4412 和 CH4413 有负库存</b>。因此，接下来我必须解决负库存的问题。</p> <p>3. 解决负库存的操作路径：</p> <p>    (1) 搜【反关账】，勾选济民制造，单击工具栏【反关账】按钮。这相当于回到了上述实验操作的“(6) 库存管理关账”。</p> <p>    (2) 搜【库存台账】，在弹出的对话框里，将“物料编码”写 <b>CH4412</b>，可以查到 <b>CH4412</b> 在 12 月 2 日出现了数量为-650 的负库存委外领料单；另外，在委外领料单方面，我还有一个 12 月 9 日的单子，这个单子是正数，是没有问题的。基于此，我可以新增一个 12 月 1 日的数量为 650 的单子，然后在 12 月 8 日把这个新增单子反向冲销掉，这样的一增一减不会对总账有啥影响。</p> <p>    于是，搜【其他入库单】，在【其他入库单-新增】界面，将日期写为 <b>2022/12/1</b>，供应商选择江苏宏威；在“明细”里，物料编码写 <b>CH4412</b>，仓库这里因为我之前的库存台账里显示-650 的负库存单子是原料仓里的，所以这里的仓库我选择“原料仓”(你可以查你的库存台账里这个负库存是哪个仓，这里的仓库就选择哪个仓)，实收数量我写 650，点击保存、提交、审核。做完，不要关掉这个【其他入库单-修改】界面。</p> <p>    在【其他入库单-修改】界面，点击【下推】；在小弹框里面选择默认的单子类型，我记得是入库单，但是下面显示的是退货方向的，这是正确的，点击确定。在【其他入库单-新增】界面，将日期写为 <b>2022/12/8</b>，供应商选择江苏宏威；在“明细”里，物料编码写 <b>CH4412</b>，仓库这里因为我之前的库存台账里显示-650 的负库存单子是原料仓里的，所以这里的仓库我选择“原料仓”(你可以查你的库存台账里这个负库存是哪个仓，这里的仓库就选择哪个仓)，实收数量我写 650 (因为这一步是退货方向，你这里写 650，就是默认退货 650，不用特意写成负数)，点击保存、提交、审核。做完，关闭这个界面。</p> <p>    (3) 搜【库存台账】，在弹出的对话框里，将“物料编码”写 <b>CH4413</b>，可以查到 <b>CH4413</b> 在 12 月 2 日出现了数量为-770 的负库存委外领料单；另外，在委外领料单方面，我还有一个 12 月 9 日的单子，这个单子是正数，是没有问题的。基于此，我可以新增一个 12 月 1 日的数量为 770 的单子，然后在 12 月 8 日把这个新增单子反向冲销掉，这样的一增一减不会对总账有啥影响。</p>

	<p>于是，搜【其他入库单】，在【其他入库单-新增】界面，将日期写为 2022/12/1，供应商选择江苏宏威；在“明细”里，物料编码写 CH4413，仓库这里因为我之前的库存台账里显示-770 的负库存单子是原料仓里的，所以这里的仓库我选择“原料仓”（你可以查你的库存台账里这个负库存是哪个仓，这里的仓库就选择哪个仓），实收数量我写 770，点击保存、提交、审核。做完，不要关掉这个【其他入库单-修改】界面。</p> <p>在【其他入库单-修改】界面，点击【下推】；在小弹框里面选择默认的单子类型，我记得是入库单，但是下面显示的是退货方向的，这是正确的，点击确定。在【其他入库单-新增】界面，将日期写为 2022/12/8，供应商选择江苏宏威；在“明细”里，物料编码写 CH4413，仓库这里因为我之前的库存台账里显示-770 的负库存单子是原料仓里的，所以这里的仓库我选择“原料仓”（你可以查你的库存台账里这个负库存是哪个仓，这里的仓库就选择哪个仓），实收数量我写 770（因为这一步是退货方向，你这里写 770，就是默认退货 770，不用特意写成负数），点击保存、提交、审核。做完，关闭这个界面。</p> <p>（4）搜【入库成本维护】，在弹出的小弹框里面选择单据类型为“其他入库单”，这样【入库成本维护】界面显示的就是我们刚才做的 4 个单子，下拉【成本批量维护】按钮，点击“按来源...引入”，我选择的第 1 个“期初...均价”，此时这 4 个单子对应的就有了单价，点击【保存】按钮。</p> <p>4.承接上述的（6）库存管理关账。操作路径：搜【关账】，勾选济民制造，单击工具栏【关账】按钮。做完关掉这个界面.....</p> <p>5.你按照前面 4 步操作了，可能【存货核算期末结账】还是不能成功，显示“存在凭证未过账”。此时，你搜【凭证过账】，按照界面的提示操作，完成过账即可。</p> <p>你还可能在此显示“存在未生成凭证”。此时，你搜智能会计平台的【凭证生产】，全选单据类型，点击凭证生成，可以生成我们刚才新增的 4 个其他入库单，生成完再做【存货核算期末结账】及其剩余操作。</p>
备注	

问题：5.2.5 存货核算期末结账，显示存在普通生产领料单存在负单价，无法结账。

业务场景：5.2.5 结账	所属板块：生产	整理人：马苗苗
问题描述	存货核算期末结账，显示存在普通生产领料单存在负单价，无法结账。	

选择	核算体系	核算科目	会计准则	年	期间	开始日期	结束日期	核算状态
<input checked="" type="checkbox"/>	财务会计核算体系	应付账款	中国准则会计准则	2021	12	2021/12/1	2021/12/31	
<input checked="" type="checkbox"/>	财务会计核算体系	应付账款	中国准则会计准则	2021	12	2021/12/1	2021/12/31	
<input type="checkbox"/>	财务会计核算体系	应付账款	中国准则会计准则	2021	12	2021/12/1	2021/12/31	
<input type="checkbox"/>	财务会计核算体系	应付账款01	中国准则会计准则	2022	12	2022/12/1	2022/12/31	
<input type="checkbox"/>	财务会计核算体系	应付账款02	中国准则会计准则	2023	1	2023/1/1	2023/1/31	
<input type="checkbox"/>	财务会计核算体系	应付账款03	中国准则会计准则	2022	12	2022/12/1	2022/12/31	

出现负单价一般是负库存导致的，需要去【存货收发存明细表】中查询单据类型【普通生产领料】，单据编号【SOUT00000147】的单据，找出造成负库存的物料名称及时间节点，经查，我们发现，在 2022/12/23 日，该单据领用的 P2 产品数量不足，出现负库存。

会计期间	业务日期	单据编号	单据行号	单据类型	物料编码	物料名称	规格型号	批号	存货类别	仓库名称	数量	单价	金额	数量	单价	金额
2022.12	2022/12/1	SCRK00000055	2	其他入库	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	995	1,545,032.300	1,537,307.13...			
2022.12	2022/12/2	SOUT00000077	7	普通生产领料	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	1,000		1,650	1,650.00		
2022.12	2022/12/7	SCRK00000356	2	其他入库	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	995	1,540,956.05	1,533,251.26...			
2022.12	2022/12/8	SOUT00000145	2	普通生产领料	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	1,000		363	363.00		
2022.12	2022/12/14	SCRK00000396	2	其他入库	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	995	1,537,608.02	1,529,919.97...			
2022.12	2022/12/16	SOUT00000146	2	普通生产领料	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	1,000		1,538,516,905.85925	1,538,516.50...		
2022.12	2022/12/21	SCRK00000400	2	其他入库	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	995	1,530,925.13	1,523,274.46...			
2022.12	2022/12/23	SOUT00000147	2	普通生产领料	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	1,000		-1,204,967,495.49396	-1,204,967.4...		
2022.12	2022/12/28	SCRK00000404	2	其他入库	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	995	1,465,332.79	1,458,006.12...			
2022.12	2022/12/29	ZJ06000006	1	标准直接费用单	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	1,000	2,234,955.75	2,234,955.75			
2022.12	2022/12/30	SOUT00000148	2	普通生产领料	CH4432	P2半成品			自制半成品	成品仓	1,000		1,532,298,30245	1,532,298.30...		

- 1.在 2022/12/23 日前（此处建议日期用 2022/12/22）通过增加一个【其他入库单】，数量可填 1000，临时补足成品仓中 P2 的数量，解决负库存问题。
- 2.通过【入库成本维护】功能，维护【其他入库单】中 P2 的成本，金额参照 4.3.1 中与其日期临近批次的 P2 的成本。
- 3.进行【出库成本核算】，反写【普通生产领料单】-【SOUT00000147】的单价。
- 4.在【智能会计平台】-【凭证生成情况查询】中，生成该【普通生产领料单】-【SOUT00000147】的总账凭证。
- 5.在库存充足时（此处建议日期用 2022/12/30）通过增加一个【其他出库单】，数量同样填 1000，冲销第一步【其他入库单】中临时补足的 P2 的数量，保证库存实际数量不变。

备注 【其他入库单】的物料名称、数量及仓库名称需根据所在公司的具体情况进行填写，哪个仓库缺在哪个仓库补，缺什么补什么，缺多少补多少。

排查思路

解决办法