



# 金蝶云星空 V9.0 产品培训

## -- 报表

财务云产品部

报表系统应用流程

基础数据设置

报表模板定义

报表编制及应用

自定义报表编制

报表项目数据查询

报表数据授权

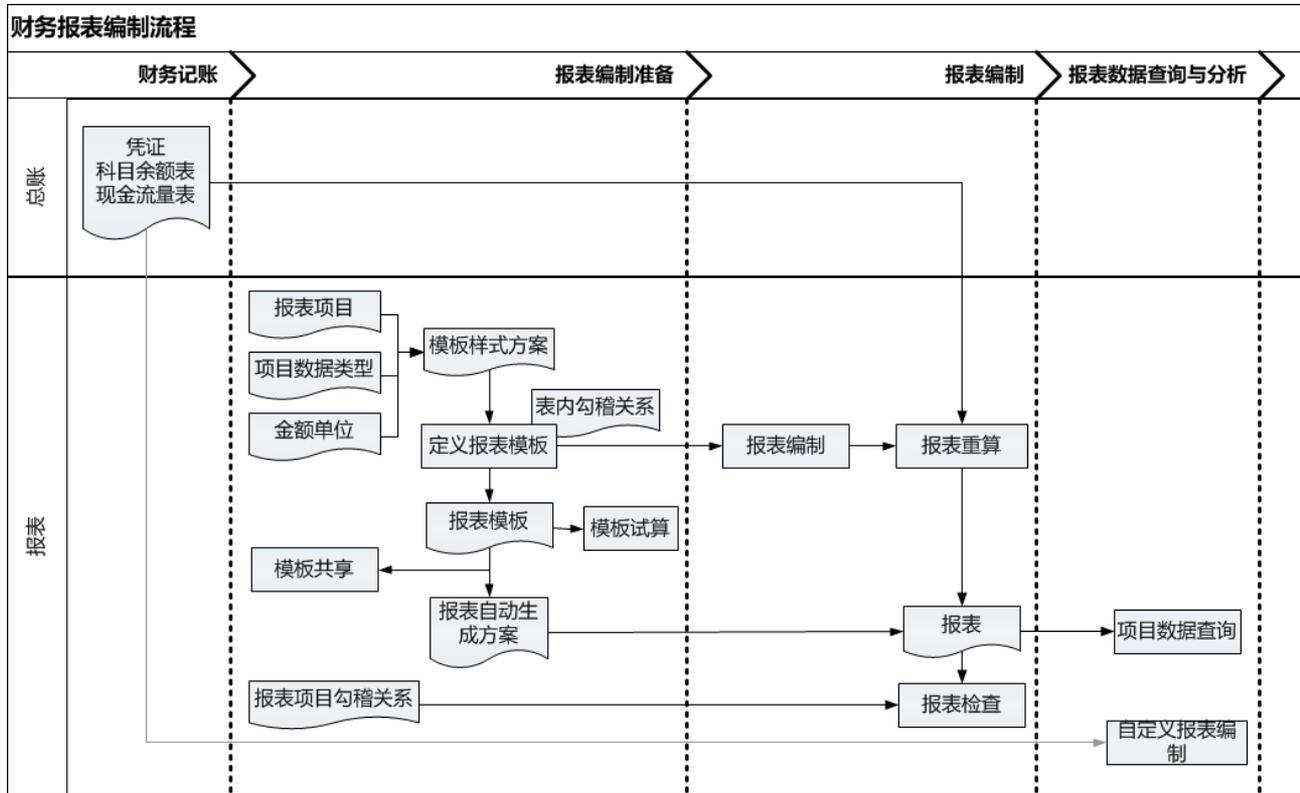
- 金蝶云报表系统，基于类EXCEL报表编辑器，通过灵活的取数公式，帮助用户快速、准确地编制各种个性化报表。
- 与EXCEL相似的界面风格和操作习惯，零学习成本。
- 所见即所得的报表绘制过程。
- 与金蝶云财务、业务各系统无缝集成，内置财务系统取数公式，保证报表数据的及时和准确。
- 报表数据结构化保存，快速满足企业各种数据分析需求。
- 报表编制典型应用：资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表编制。

## 应用介绍

- 基于报表系统，定期出具对外财务报表、对内管理报表（报表模板->报表）；
- 基于报表系统，编制其他临时性分析报表（自定义报表）。

## 应用场景

- 企业需要对外提供财务报表，如：资产负债表、利润表、现金流量表；
- 企业精细化管理需求，需要出具内部管理用报表，如：管理费用明细表。



## 应用介绍

- H5端登录系统，路径：报表>报表应用指引工作台；
- 向导式的学习指引，链接星空社区的报表知识和课程，实时显示学习进度

## 应用场景

- 通过学习向导，快速了解报表系统的基础操作流程，更快更容易的上手报表应用。



报表应用指引工作台 x

欢迎使用报表应用指引工作台

通过本向导，您将了解报表系统的基本操作流程。

0%

1	观看视频课程了解报表模块的系统目标、...	<a href="#">学习报表系统的主要应用场景</a>	5分钟	未完成
2	观看如何快速完成财务报表的编制。	<a href="#">学习基于预置表样，创建财务报表</a> <a href="#">学习基于模板样式方案，创建自定义报表</a>	3分钟	未完成
3	使用预置财务报表表样，创建报表模板及...	<a href="#">预置表样更新</a> <a href="#">新建主表模板</a> <a href="#">新建主表报表</a>	3分钟	未完成
4	创建自定义报表：维护报表所需基础资料。	<a href="#">报表项目</a> <a href="#">项目数据类型</a> <a href="#">报告维度</a>	3分钟	未完成
5	创建自定义报表：创建模板样式方案。	<a href="#">模板样式方案</a>	3分钟	未完成
6	创建自定义报表：基于模板样式方案，创...	<a href="#">新建报表模板</a> <a href="#">新建报表</a>	3分钟	未完成

# 提纲



报表系统应用流程

**基础资料设置**

报表参数设置

报表模板定义

报表编制及应用

自定义报表编制

报表项目数据查询

报表数据授权

## 应用介绍

- 整理所有需要编制的报表包含的报表项目指标，并统一维护到【报表项目】。

## 应用场景

- 为保证报表的可分析性，需要将报表中每个报表指标数据都结构化保存，则必须将报表中的所有报表项目统一进行整理和维护，保证报表项目的唯一性，以及在同一报表项目在多个报表中出现的重用性。

资产负债表								会企 01 表
编制单位：					年月日			单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额	
流动资产：	1			流动负债：	36			
货币资金	2			短期借款	37			
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38			
应收票据	4			应付票据	39			
应收账款	5			应付账款	40			
预付账款	6			预收账款	41			
应收股利	7			应付职工薪酬	42			
应收利息	8			应交税费	43			
其他应收款	9			应付利息	44			

名称	编码	名称	报表显示名称	父级项目	自定义属性	方向	取数来源
流动资产：	1000	流动资产：	流动资产：	01资产	借		
货币资金	1000.01	货币资金	货币资金	01资产	借	科目	
交易性金融资产	1000.02	交易性金融资产	交易性金融资产	01资产	借	科目	
应收票据	1000.03	应收票据	应收票据	01资产	借	科目	
应收账款	1000.04	应收账款	应收账款	01资产	借	科目	
预付款项	1000.05	预付款项	预付款项	01资产	借	科目	
应收利息	1000.06	应收利息	应收利息	01资产	借	科目	
应收股利	1000.07	应收股利	应收股利	01资产	借	科目	
其他应收款	1000.08	其他应收款	其他应收款	01资产	借	科目	
存货	1000.09	存货	存货	01资产	借	科目	
一年内到期的非流动资产	1000.10	一年内到期的非流动资产	一年内到期的非流动资产	01资产	借	科目	
其他流动资产	1000.11	其他流动资产	其他流动资产	01资产	借	科目	
流动资产合计	1001.00.00	流动资产合计	流动资产合计	01资产	借	报表项目	
非流动资产：	2000	非流动资产：	非流动资产：	01资产	借		
可供出售金融资产	2000.01	可供出售金融资产	可供出售金融资产	01资产	借	科目	
持有至到期投资	2000.02	持有至到期投资	持有至到期投资	01资产	借	科目	
长期应收款	2000.03	长期应收款	长期应收款	01资产	借	科目	
长期股权投资	2000.04	长期股权投资	长期股权投资	01资产	借	科目	
投资性房地产	2000.05	投资性房地产	投资性房地产	01资产	借	科目	
固定资产	2000.06	固定资产	固定资产	01资产	借	科目	

报表项目统一管理

## 应用介绍

- 【报表项目】中关键属性含义。

## 应用场景

- 报表项目维护。

### 自定义属性

记录报表项目所在的报表名称，或者报表项目的业务属性，用于报表项目的快速检索；

### 取数来源设置

预置当前报表项目的取数来源，取数来源为“科目”，则预置的科目用于配合ACCT取数函数的自动填充。在报表的快速批量填充，将作为科目参数自动填充到各单元格ACCT取数函数；取数来源为“现金流量项目”，则预置的项目为用于配合ACCTCASH取数函数的自动填充，在报表快速批量填充，将作为项目参数自动填充到各单元格ACCTCASH取数函数。

## 应用介绍

- 整理所有需要编制的报表包含的项目数据类型，并统一维护到【项目数据类型】。

## 应用场景

- 为保证每个报表指标数据都能够结构化保存，在将报表项目指标统一管理的同时，还需要将用来标识报表项目的数据类型进行统一定义。

资产负债表

编制单位：			年月日		会企 01 表		
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2			短期借款	37		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	38		
应收票据	4			应付票据	39		
应收账款	5			应付账款	40		
预付账款	6			预收账款	41		
应收股利	7			应付职工薪酬	42		
应收利息	8			应交税费	43		
其他应收款	9			应付利息	44		
存货	10			应付股利	45		
其中：消耗性生物资产	11			其他应付款	46		
待摊费用							
一年内到期的非流动资产							
其他流动资产							
流动资产合计							
非流动资产：							
可供出售金融资产							
持有至到期投资							
投资性房地产							
长期股权投资							
长期应收款							
固定资产							
在建工程							
工程物资							

项目数据类型

快速过滤 方案：缺省方案

编码 包含

	编码	名称	数据属性	自动取数设置	系统预设
<input type="checkbox"/>	1	年初数	金额	否	是
<input type="checkbox"/>	2	期末数	金额	否	是
<input type="checkbox"/>	3	本期发生数	金额	否	是
<input type="checkbox"/>	4	本年累计数	金额	否	是
<input type="checkbox"/>	5	本年增减变动金额	金额	否	是
<input type="checkbox"/>	6	上年同期期末数	金额	是	是
<input type="checkbox"/>	7	上年同期发生数	金额	是	是
<input type="checkbox"/>	8	上期期末数	金额	是	是
<input type="checkbox"/>	9	上期发生数	金额	是	是

项目数据类型统一定义

## 应用介绍

- 【项目数据类型】中关键属性含义。

## 应用场景

- 项目数据类型维护。



项目数据类型 项目数据类型 - 修改 ×

修改 新增 保存 业务操作 前一 后一 选项 退出

基本

编码 2 \* 数据属性 金额 \* 描述

名称 期末数 \* 数据种类 实际数 \*

自动取数设置

项目数据类型

年度 0 + -

期间 0 \* / 填入公式 清除

表达式

## 自动取数设置

同比、环比类的数据类型可以进行自动取数设置；

用于报表的快速批量填充，将作为ACCTITEM函数中的数据类型参数自动填充到各单元格取数公式中；

## 应用介绍

- 定义动态罗列表维度资料，作用于基础资料、辅助资料、组织的数据填充到动态罗列表

## 应用场景

- 用于动态罗列表分析报告维度，如：客户、供应商、部门、费用项目等。

模板样式方案 - 修改

新增 修改 保存 业务操作 前一 后一 选项 退出

方案编码 MBYSFA1105 报表类型 个别报表 \*

方案名称 test客户 \* 样式类型 动态罗列表 \*

报告维度 报表项目 取数公式

新增行 删除行 上移 下移

序号	报告维度
1	客户

维度类型 基础资料 \*

对应基础资料 客户 \*

编码 BGWD03\_SYS

名称 客户 \*

描述

维度来源 我方组织 \*

可显示属性

新增行 插入行 删除行

序号	字段描述 *	字段标识 *
1	客户分组	FGroup
2	客户编码	FNumber
3	国家	FCOUNTRY

## 应用介绍

- 将报表样式模板内容（包括报表项目、数据类型、取数公式、报告维度等）作为方案保存。

## 应用场景

- 将样式模板填充内容方案化保存后，可快速引用到报表模板，可重复利用，且修改方便。

模板样式方案 模板样式方案 - 修改 ×

新增 修改 保存 业务操作 前一 后一 选项 退出

方案编码 MBYSFA1009 报表类型 个别报表

方案名称 test 样式类型 固定样式报表

固定样式报表

动态罗列报表

报表项目 数据类型 取数公式

新增行 删除行 上移 下移

序号	报表项目 *	项目名称	缩进字符数	<input type="checkbox"/> 另起一行(行)填充
1	1000	流动资产:	2	<input type="checkbox"/>
2	1000.01	货币资金	0	<input type="checkbox"/>
3	1000.02	交易性金融资产	0	<input type="checkbox"/>
4	1000.02.01	衍生金融资产	5	<input type="checkbox"/>
5	1000.03	应收票据	6	<input type="checkbox"/>
6	1000.04	应收账款	0	<input type="checkbox"/>
7	1000.04.01	应收票据及应收账款	0	<input type="checkbox"/>
8	1000.04.02	明细相加	0	<input type="checkbox"/>
9	1000.05	预付款项	0	<input type="checkbox"/>
10	1000.06	应收利息	0	<input type="checkbox"/>

支持三种报表类型（个别报表、自定义报表、阿米巴报表）、两种样式类型（固定样式、动态样式）的模板样式方案

报表项目填充方向 纵向 \*  取数公式  取数公式来源项目取数公式  报表项目填充自动缩进  项目公式

## 应用介绍

- 【模板样式方案】中关键属性含义。

## 应用场景

- 模板样式方案维护。

模板样式方案 - 修改 ×

新增 ▾ 修改 ▾ 保存 ▾ | 业务操作 ▾ | 前一 ▾ 后一 ▾ 选项 ▾ 退出

方案编码 MBYSFA1005 ... 报表类型 个别报表 \*

方案名称 test \* 样式类型 固定样式报表 \*

报表项目 | 数据类型 | 取数公式

新增行 ▾ 删除行 上移 下移

序号	报表项目 *	项目名称	缩进字符数	<input type="checkbox"/> 另起一列(行)填充	项目取数公式
1	A004	销售收入	0	<input type="checkbox"/>	设置
2	A005	销售成本	0	<input type="checkbox"/>	设置
3	A006	销售毛利	0	<input type="checkbox"/>	设置
4	A007	减: 销售费用	0	<input type="checkbox"/>	设置
5	A008	减: 管理费用	0	<input type="checkbox"/>	设置
6	A009	阿米巴核算额	0	<input type="checkbox"/>	设置
7	A010	阿米巴核算额占销售比例	0	<input type="checkbox"/>	设置
8	A011	总工作时数	0	<input type="checkbox"/>	设置
9	A012	单位时间核算	0	<input type="checkbox"/>	设置
10	A013	产量	0	<input type="checkbox"/>	设置

报表项目填充方向 纵向 ▾ \*  取数公式  取数公式来源项目取数公式  报表项目填充自动缩进  项目公式

样式类型 = “固定样式报表”：

需要设置：报表项目、数据类型、取数公式三项内容，报表项目和数据类型为必录内容，取数公式由选项决定是否设置。

## 应用介绍

- 【模板样式方案】中关键属性含义。

模板样式方案 - 修改

新增 修改 保存 业务操作 前一 后一 选项 退出

方案编码 MBYSFA1037 报表类型 个别报表 \*

方案名称 test 样式类型 动态罗列报表 \*

报告维度 报表项目 取数公式

新增行 删除行 上移 下移

序号	报告维度	维度类型	分组级次
1	员工	基础资料	

上移 下移

序号
----

包含合计项 合计项位置 表尾 \*

维度值允许手工录入 默认插入行列数 10

## 应用场景

- 模板样式方案维护。

**包含合计项：勾选，则对动态罗列的明细报告维度数据进行合计；**  
**维度值允许手工录入：勾选，则可手工录入明细维度值；**  
**默认插入行列数：设置模板中默认的明细维度行数。**

样式类型 = “动态罗列报表”：

报告维度、报表项目、取数公式三项内容，报告维度和报表项目为必录内容，取数公式由选项决定是否设置。

## 应用介绍

- 设置项目勾稽关系方案，定义报表项目间的勾稽关系计算公式、检查提示语

## 应用场景

- 设置报表项目检查方案，方便用于报表数据的正确性检查。



The screenshot shows the 'Project Inter-Relationship' (项目勾稽关系) configuration page in Kingdee software. The page title is '项目勾稽关系 - 修改' (Project Inter-Relationship - Edit). The interface includes a navigation bar with '新增' (New), '修改' (Edit), '保存' (Save), '业务操作' (Business Operation), '前一' (Previous), '后一' (Next), '选项' (Options), and '退' (Exit). The main content area is titled '基本' (Basic) and contains the following fields:

- 编码** (Code): 0002
- 名称** (Name): 资产等于负债和股东权益... CN
- 左表达式** (Left Expression): Item("2001.00.00.00",0,0,"2","资产总计","期末数")
- 等式关系** (Equality Relationship): =
- 允许误差** (Allowable Error): 0.0000
- 右表达式** (Right Expression): Item("5002.00.00.00",0,0,"2","负债和股东权益合计","期末数")
- 检查不通过时的提示内容** (Prompt Content when Check Fails): 资产总计≠负债和股东权益合计

## 应用介绍

- 项目勾稽关系批量分配至报表模板
- 支持一报表模板引用多套方案及一方案应用于多个报表模板
- 支持定义检查控制的节点和强度

## 应用场景

- 集团统一设置勾稽关系，分配至各报表模板，规范报表数据检查标准

项目勾稽关系分配

保存 退出

待分配勾稽关系的模板：

添加模板 删除模板

编码	名称	周期	创建组织
BBMB0235	勾稽关系检查	月报	金蝶蓝海实业集团

待分配勾稽关系： 0 查询

勾选	勾稽关系编码	勾稽关系名称
<input type="checkbox"/>	SevenGouJi	SevenGouJi
<input type="checkbox"/>	03	03
<input type="checkbox"/>	表外勾稽关系存在...	表外勾稽关系存在符号
<input type="checkbox"/>	ccs	ccs
<input type="checkbox"/>	ccs2	ccs2

>> <<

已分配勾稽关系：

勾选	控制节点	控制强度	勾稽关系编码	勾稽关系名称
<input type="checkbox"/>	提交	不通过	勾稽关系检...	勾稽关系检查1
<input type="checkbox"/>	上报	不通过	勾稽关系检...	勾稽关系检查2

对报表模板分配需要执行检查的项目勾稽关系、检查节点及控制强度

# 提纲



报表系统应用流程

基础数据设置

**报表参数设置**

报表模板定义

报表编制及应用

自定义报表编制

报表项目数据查询

报表数据授权

## 应用介绍

- 提供不同的报表系统全局参数，控制报表系统业务流程和操作方式。

## 应用场景

- 根据企业的报表业务要求对参数进行设置。

The screenshot shows the '报表参数设置' (Reporting System Parameter Settings) page. The page is divided into several sections, each with a title bar and a list of settings. Callouts provide additional context for several settings:

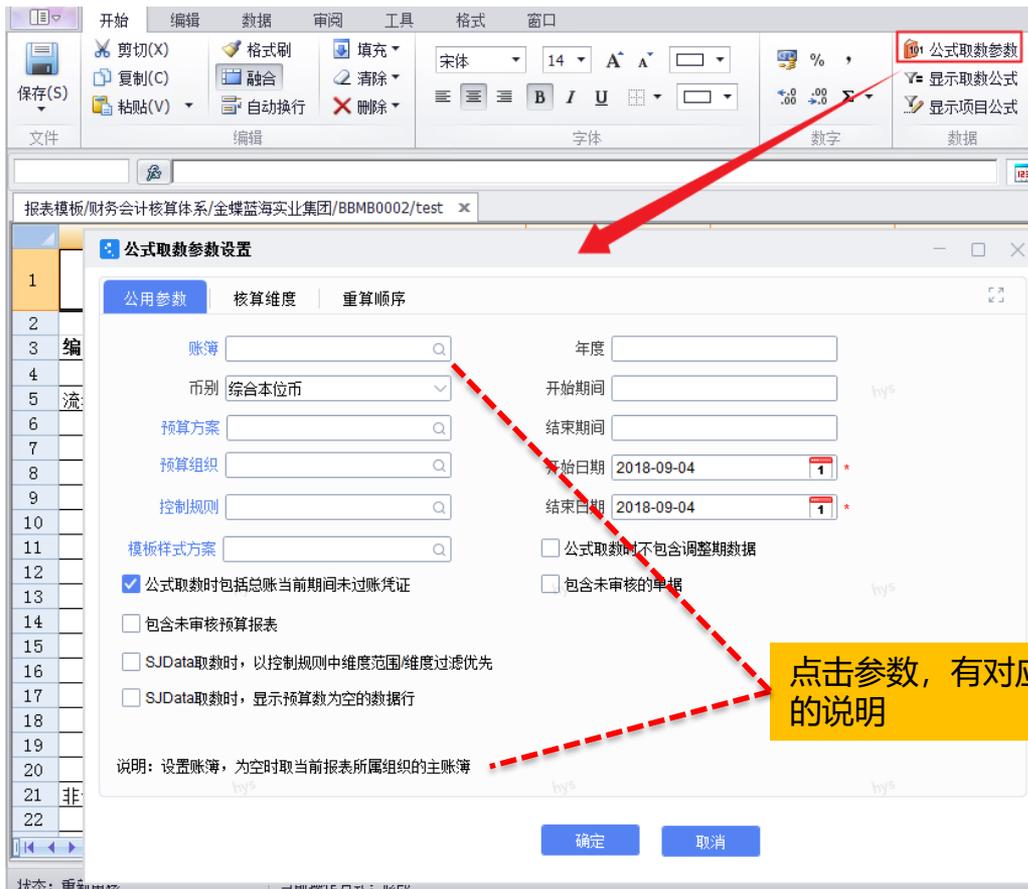
- 数据权限控制** (Data Permission Control):
  - 勾选，报表数据授权方案才能生效。 (Checked, reporting data authorization scheme can take effect.)
- 报表打开方式** (Reporting Opening Method):
  - 勾选，每个报表都以独立窗口打开 (Checked, each report is opened in an independent window)
- 报表编制控制** (Reporting Preparation Control):
  - 勾选，总账未结账的期间，此期间报表可保存不可提交 (Checked, during the period when the general ledger is not closed, reports for this period can be saved but not submitted)
- HTML5在线报表编辑** (HTML5 Online Reporting Editing):
  - 勾选，AcctExt按结束日期计算期末余额或期末数量，否则按开始日期计算 (Checked, AcctExt calculates the ending balance or quantity by the ending date, otherwise by the starting date)
- 其他参数设置** (Other Parameter Settings):
  - 勾选，可提升报表重算性能 (Checked, can improve reporting recalculation performance)
  - 勾选，已锁的报表表页参与重算 (Checked, locked reporting table pages participate in recalculation)
  - 勾选，动态罗列报表不保存及显示的零值项目数据，可提升报表打开、保存的速度 (Checked, dynamic listing reports do not save and display zero-value item data, which can improve the speed of opening and saving reports)

## 应用介绍

- 提供不同的公式取数参数，控制当前报表的公式计算逻辑
- 具体参数说明，请查询系统操作手册-报表系统-报表业务处理 <https://help.open.kingdee.com/>

## 应用场景

- 根据企业的报表业务要求对参数进行设置。



## 应用介绍

- 提供不同的公式取数参数，控制当前报表表页的公式计算逻辑
- 页签取数参数设置后，表页优先按页签取数参数执行，没有设置的，则按公式取数参数执行

## 应用场景

- 根据企业的报表业务要求对参数进行设置。
- 用户按不同表页反映不同期间、不同账簿的数据，参数分表页设置

The image shows a software interface with a table and a dialog box. The table has columns for row numbers (1-22) and content. A context menu is open over row 17, with 'Page Tab Data Retrieval Parameters' highlighted in red. The dialog box, titled 'Formula Data Retrieval Parameter Settings', has tabs for 'General Parameters' and 'Accounting Dimensions'. It contains various input fields and checkboxes for configuring data retrieval logic.

	A
1	
2	
3	编制单位：
4	资 产
5	流动资产：
6	货币资金
7	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
8	衍生金融资产
9	应收票据
10	应收账款
11	预付款项
12	应收利息
13	应收股利
14	其他应收款
15	存货
16	持有待售资产
17	一年内到期的非流动资产
18	其他流动资产
19	
20	流动资产合计
21	非流动资产：
22	可供出售金融资产

报表模板/财务会计核算体系/金蝶蓝海实业集团/BBMB0002/test

公式取数参数设置

公用参数 核算维度

账簿 [输入框] 年度 [输入框]

币别 综合本位币 开始期间 [输入框]

预算方案 [输入框] 结束期间 [输入框]

预算组织 [输入框] 开始日期 2019-12-27 [日期选择器]

控制规则 [输入框] 结束日期 2019-12-27 [日期选择器]

模板样式方案 [输入框]

公式取数时包括总账当前期间未过账凭证  公式取数时不包含调整期数据

包含未审核核算报表  包含未审核的单据

SJDdata取数时，以控制规则中维度范围/维度过滤优先

SJDdata取数时，显示预算数为空的数据行

说明：设置账簿，为空时取当前报表所属组织的主账簿

确定 取消

【表页取数参数】设置后，表页名称以红色标识。  
【恢复原始设置】，取消表页取数参数设置，颜色同步取消。  
【锁定表页】后，表页名称以灰色标识。

# 提纲



报表系统应用流程

基础数据设置

报表参数设置

**报表模板定义**

报表编制及应用

自定义报表编制

报表项目数据查询

报表数据授权

## 依据政府机构发布的企业财务报表格式，编制财务报表模板

财政部 发布企业财务报表格式

星空研发 编制报表模板，上传报表模板

星空用户 下载报表模板，使用报表模板



### 关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知

财会〔2019〕6号

国务院有关部门、有关直属机构、各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、新疆生产建设兵团财政局、财政部各地监管局、有关中央管理企业。

为了解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对2019年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称新租赁准则），以及企业会计准则实施中的有关情况，我部对一般企业财务报表格式进行了修订，现予印发。本通知适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

我部于2017年印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下称新金融准则）、《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称新收入准则），自2018年1月1日起分阶段实施。执行企业会计准则的非金融企业中，未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按原企业会计准则和本通知附件的要求编制财务报表。已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按原企业会计准则和本通知附件的要求编制财务报表。已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业，应当结合本通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。企业不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行合并或删除。企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独列示的内容增加报表项目。执行企业会计准则的金融企业应当按照《财政部关于修订印发2019年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号）的要求编制财务报表。结合本通知的格式对金融企业专用项目之外的相关财务报表项目进行相应调整。我部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）同时废止。

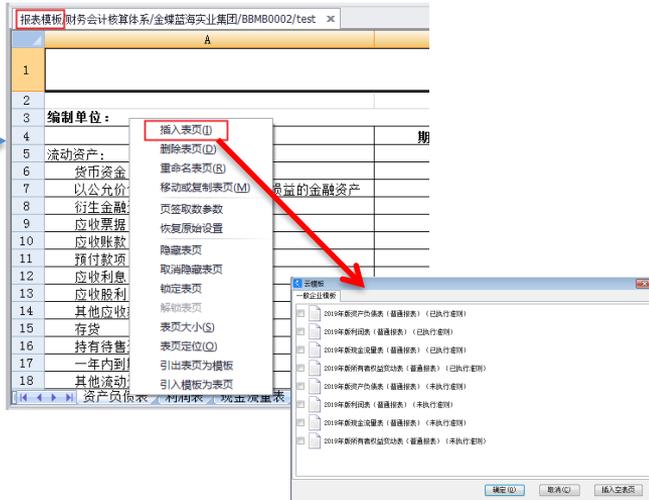
执行中有何问题，请及时反馈我部。

附件：1. 一般企业财务报表格式（适用于未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）  
2. 一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）



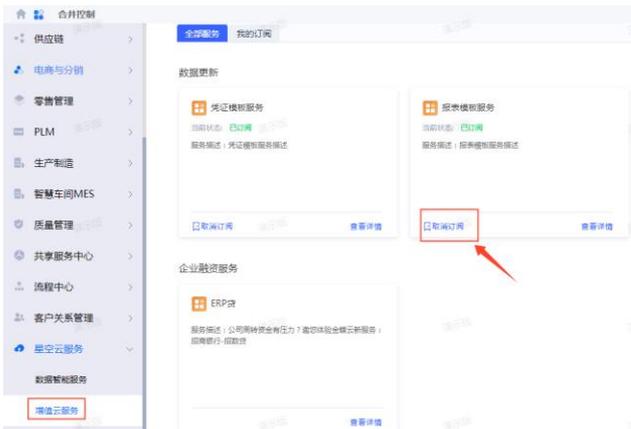
云服务平台

- 一般企业财务报表
- 管理报表
- 行业报表
- .....



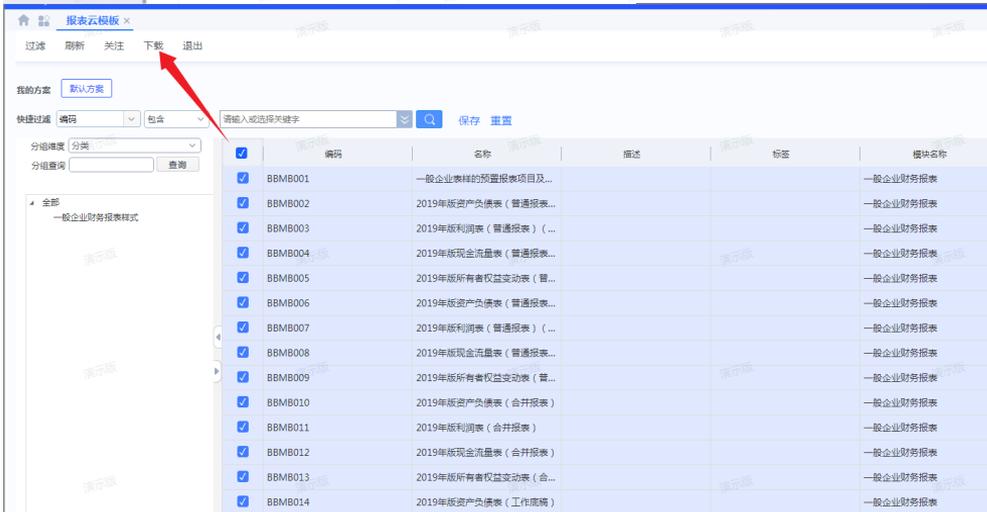
## 应用介绍

- 需先订阅报表模板服务；
- 订阅成功后，在报表云模板库下载报表模板。
- 报表云模板库后续会持续更新各类报表模板，原预置表样则更新至2019版财务报表截止



## 应用场景

- 下载报表云模板，快速获取最新财务报表模板或管理报表模板。

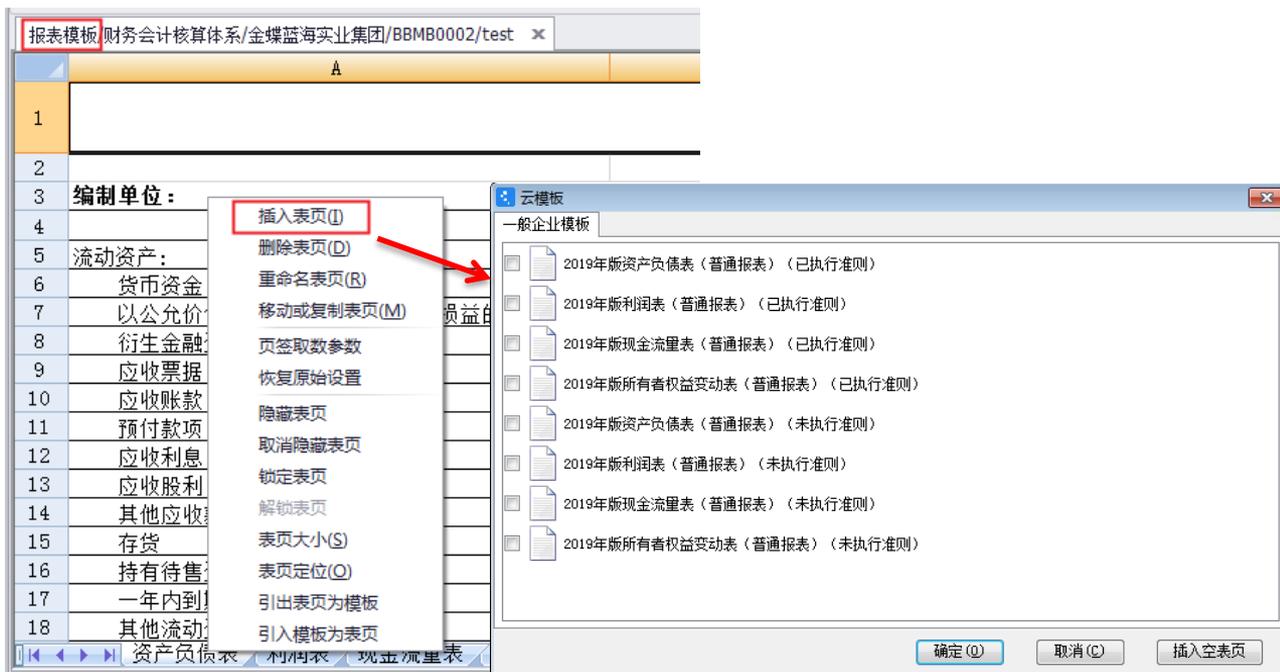


## 应用介绍

- 在报表模板插入表页，使用系统预置报表模板
- 预置表样更新路径：报表>预置表样
- 预置表样云地址：  
<http://file.open.kingdee.com/FinDocResource/KDSReportSample.zip>

## 应用场景

- 使用报表云模板，快速编制报表模板。



页签报表模板更新来源：

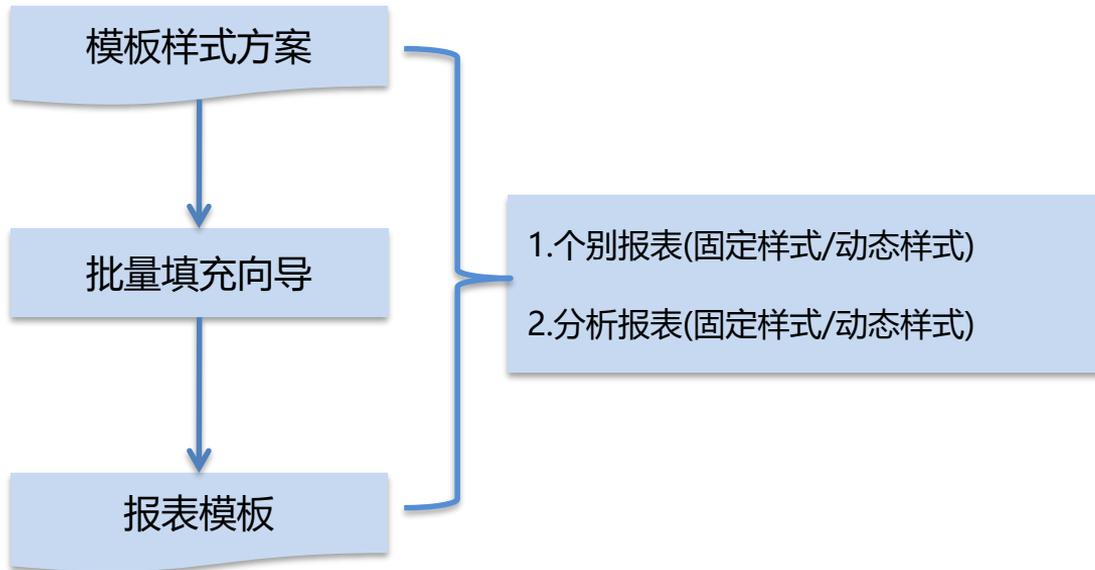
- 已订阅报表模板服务，则来源于报表云模板库
- 未订阅报表模板服务，则来源于预置表样

# 报表模板定义-制作流程

报表模板编制流程：

- 首先将模板定义通过模板样式方案进行初步确定。
- 新建一个空白报表模板并打开，通过【批量填充向导】将模板样式方案填充至报表模板中。

## 报表模板编制流程：



## 应用介绍

- 新建报表模板，确定模板基本属性。

## 应用场景

- 企业报表编制规范管理，统一报表模板。
- 提高报表编制效率，一次性完成报表样式、报表取数函数、项目公式的设置，即可以快速编制以后各期报表。

属性字段	说明
周期	报表是按什么周期编制和出具（会计期间/日/月/季/半年/年）
核算体系、所属组织	报表所属的核算体系和核算组织
样式类型	“固定样式” 报表如：资产负债表、利润表。 “动态样式” 报表如：按客户来统计应收账款，按费用项目来统计费用明细
主表	新增报表或打开空白报表时，自动弹出【插入表页】，便于选择预置报表模板，标识报表模板为“主表”，利于后续数据分析的应用，比如轻分析

# 报表模板定义-报表批量填充



## 应用介绍

- 通过报表批量填充快速完成报表模板的编制；
- 批量填充单元格取数公式；
- 批量填充格项目公式。

## 应用场景

- 快速编制报表模板。

**取数公式：用于从财务、业务系统自动取数。**

**项目公式：用于标识及保存单元格数据**

方案编码	方案名称	报表类型	样式类型	取数公式来源...	交易结存明细表	
00000	00000	个别报表	固定样式报表	否	否	
000000	000000	个别报表	固定样式报表	否	否	
00365	00365	个别报表	固定样式报表	否	否	
11	111	个别报表	固定样式报表	否	否	
2	MBYSFA1009	test	个别报表	固定样式报表	是	否
	MBYSFA1040	test	个别报表	固定样式报表	否	否
	MBYSFA1046	111	个别报表	固定样式报表	否	否
	MBYSFA1052	111	个别报表	固定样式报表	否	否
	MBYSFA1059	横向填充	个别报表	固定样式报表	否	否

## 应用介绍

- 在基础资料-净值重分类方案，设置报表项目需要根据不同科目相加减后的结果进行重分类的公式。
- 设置方案后，需在报表模板或报表中引用方案

## 应用场景

- 应用于如合同负债与合同资产、递延所得税负债与递延所得税资产的报表项目重分类。

表达式计算结果为正数计入的报表项目，为负数计入的报表项目

当表达式存在不同核算维度时，需要设置维度映射，建立对应关系

具体对应关系，比如客户A对应供应商B，需在基础资料-供应商-对客户（即关联维度对应字段）录入客户A

## 应用介绍

- 净值重分类方案，可在报表模板或报表中引用，
- 引用方案成功，对应报表项目的取数公式自动改为ReAcct
- 净值重分类函数支持报表联查重分类明细表

## 应用场景

- 应用于如合同负债与合同资产、递延所得税负债与递延所得税资产的报表项目重分类。

报表对应的报表项目批量改为净值重分类函数
ReAcct联查重分类明细表

The screenshot shows the Kingdee software interface with a balance sheet template and a reclassification rule configuration window. The balance sheet template includes columns for '期末数' (End of Period) and '年初数' (Beginning of Year) for various assets and liabilities. The reclassification rule configuration window shows a list of rules with columns for '编码' (Code), '名称' (Name), '净值正数' (Net Positive), '净值负数' (Net Negative), and '科目表达式' (Account Expression). A red box highlights the formula in the '科目表达式' column for the '合同资产' (Contract Assets) rule.

**单元格需要有报表项目公式**

项目名称	期末数	年初数	项目名称	期末数	年初数
流动资产:			流动资产:		
货币资金			货币资金		
交易性金融资产			交易性金融资产		
衍生金融资产			衍生金融资产		
应收票据			应收票据		
应收账款			应收账款		
应收账款融资			应收账款融资		
预付款项			预付款项		
其他应收款			其他应收款		
存货			存货		
合同资产	0		合同资产		
持有待售资产			持有待售资产		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动资产		
其他流动资产			其他流动资产		
流动资产合计			流动资产合计		
非流动资产:			非流动资产:		
债权投资			债权投资		
其他债权投资			其他债权投资		
长期应收款			长期应收款		
长期股权投资			长期股权投资		
其他权益工具投资			其他权益工具投资		

编码	名称	净值正数	净值负数	科目表达式	描述
JZCFL0008	合同资产负债	合同资产	合同负债	[1462][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][2204][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][2202][HSWD01_SYS~+~客户66~+~][110A][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][HSWD03_SYS~+~部门	
JZCFL0010	应收应付多维度	应收账款	应付账款	[1122][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][2202][HSWD01_SYS~+~客户66~+~][110B][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][110A][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][HSWD03_SYS~+~部门	
JZCFL0011	ccstest	应收账款	其他应付款	[110B][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][110A][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][HSWD03_SYS~+~部门	
JZCFL0012	应收应付多维度2	应收账款	应付账款	[1122][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][2202][HSWD01_SYS~+~客户66~+~][110B][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][110A][HSWD02_SYS~+~客户66~+~][HSWD03_SYS~+~部门	

# 提纲



报表系统应用流程

基础数据设置

报表参数设置

报表模板定义

**报表编制及应用**

自定义报表编制

报表项目数据查询

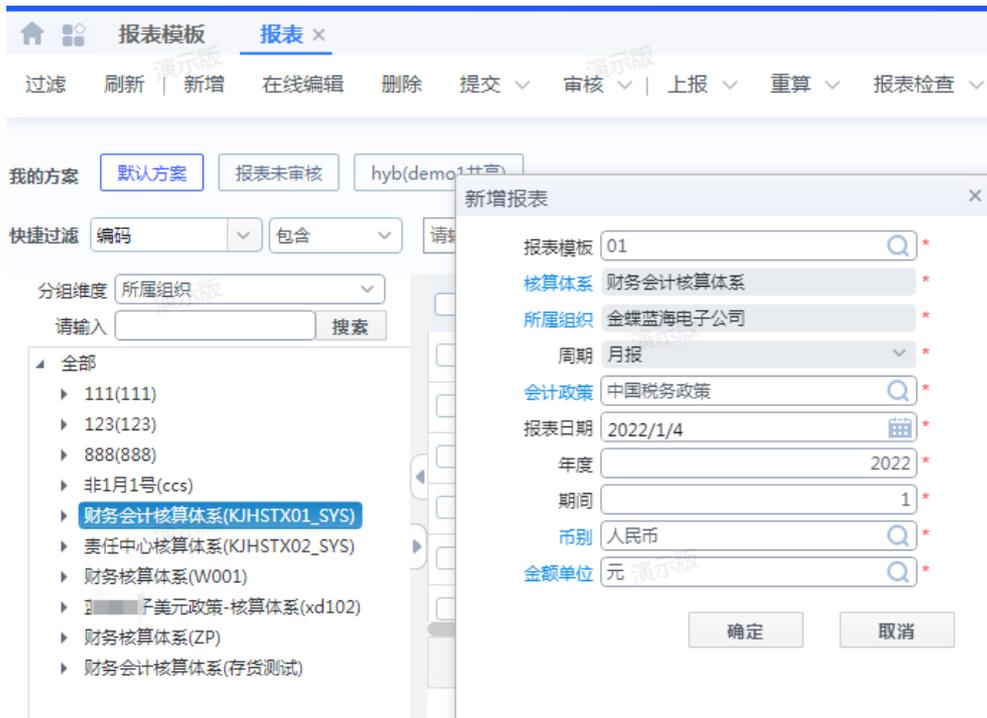
报表数据授权

## 应用介绍

- 使用报表模板，新建各期报表。

## 应用场景

- 编制报表。



报表模板选择已审核的报表模板；  
年度、期间基于报表模板的周期属性，设置当前报表的报告期。

# 报表在线编辑 (H5端)



## 应用介绍

- 在HTML5模式下，不需要打开报表客户端，在线编辑报表；
- 支持在线编辑、重算报表、个别报表、抵消报表。

## 应用场景

- 不安装报表客户端，使用浏览器在线编报表；
- 苹果系统用户查看、编辑报表。

The screenshot displays the Kingdee online reporting interface. At the top, there are navigation buttons: 过滤, 刷新, 新增, 在线编辑 (highlighted with a red arrow), 删除, 提交, 审核, 上报, 重算, 报表检查, 业务操作, 选项, 模板引入. Below this is a search bar and a list of reports. The selected report is '01 主表' (Main Statement).

分组合架	所属组织	编码	名称	会计政策	所属组织	状态	上报状态
全部		80416	报表自动生成...	中国税务政策	金蝶蓝海销售...	在制	
		WP0052042	WP0052042	中国税务政策	金蝶蓝海实业...	在制	
		00	00	中国税务政策	金蝶蓝海实业...	在制	
		01	主表	中国税务政策	金蝶蓝海电子...	在制	在制

Below the list, there is a section for '在线报表编辑' (Online Report Editing) with buttons for 保存, 提交, 审核, 上报, 数据, 报表检查, 引出, 退出. The main content area shows a balance sheet template for '2021年12月' (December 2021) for '金蝶蓝海电子商务有限公司' (Kingdee Blue Ocean E-commerce Co., Ltd.).

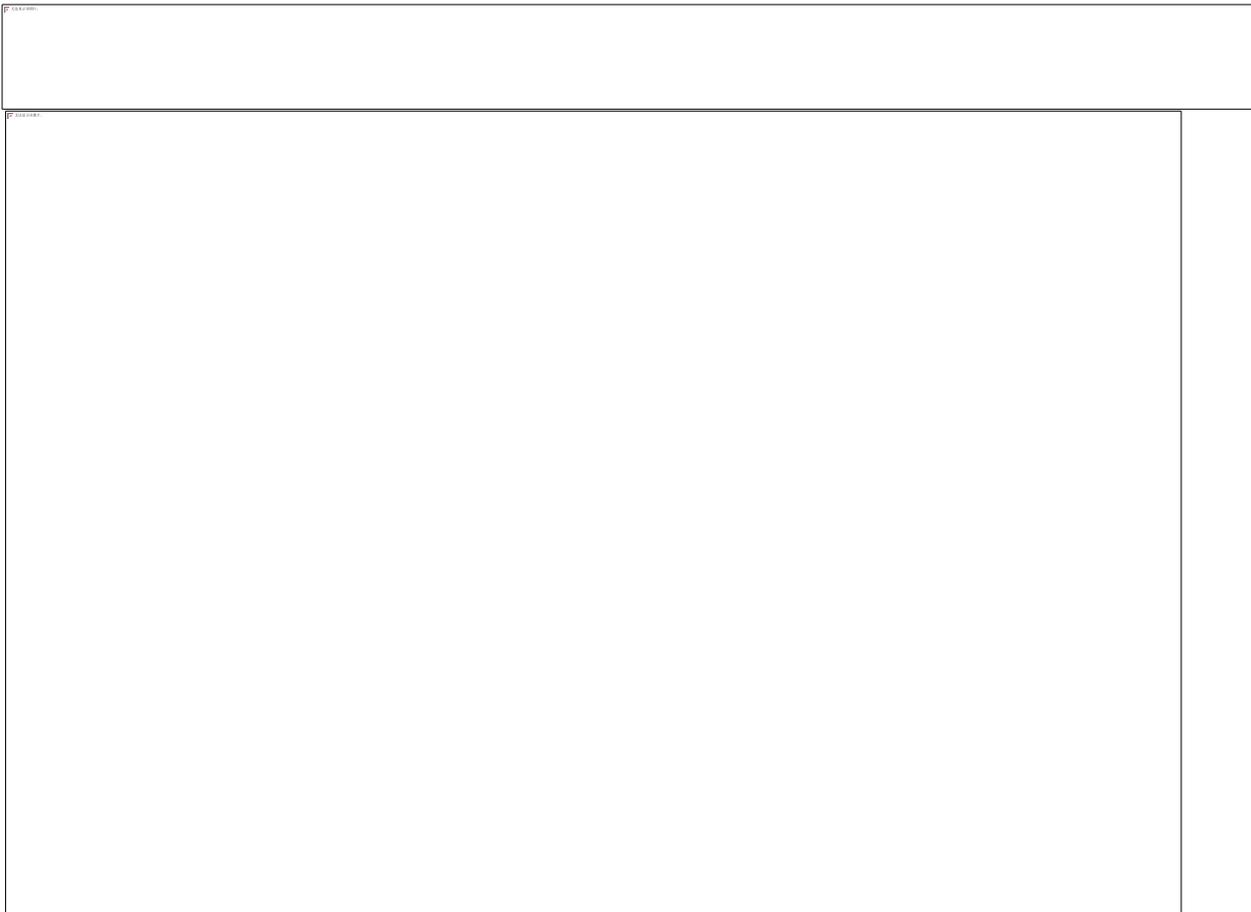
资产负债表					
2021 年 12 月					
编制单位:	资 产	期末数	年初数	负债及所有者权益 (或股东权益)	期末数
1	流动资产:			流动负债:	
2	货币资金	9081981.51	9081981.51	短期借款	-1000.00
3	交易性金融资产	11.00	11.00	交易性金融负债	0.00
4	应收票据	-200.00	-200.00	应付票据	87994.00
5	应收账款	4499274.39	4499274.39	应付账款	2773390.61
6	预付款项	501581.57	501581.57	预收款项	0.00
7	应收利息	7.00	7.00	应付职工薪酬	0.00
8	应收股利	0.00	0.00	应交税费	-90220.38
9	其他应收款	-823.00	-823.00	应付利息	0.00
10	存货	12537449.36	12537449.36	应付股利	0.00
11	一年内到期的非流动资产			其他应付款	2.00
12	其他流动资产	-90.00	-90.00	一年内到期的非流动负债	
13	流动资产合计	26619191.83	26619191.83	其他流动负债	0.00

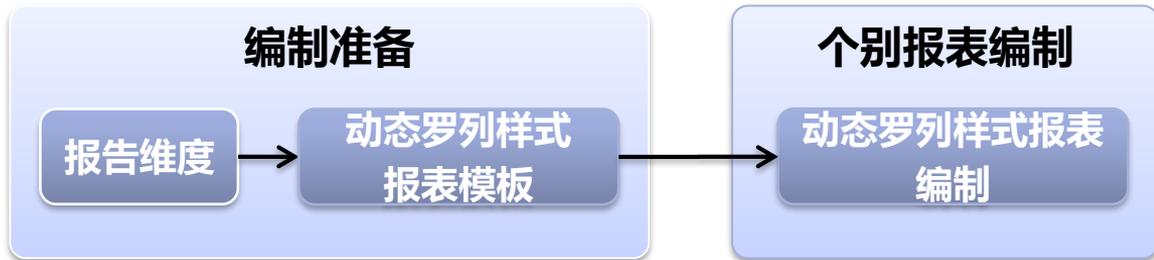
## 应用介绍

- 支持编辑、重算所有报表
- 支持设置公式取数参数、填充模板样式方案、取数公式检查、报表联查、设置单元格格式等功能

## 应用场景

- 编制报表。





在现代企业的管理当中，企业财务报表的作用只是一部分，更多的作用来自于管理报表，管理报表信息需要对财务报表信息和非财务报表信息进行加工。

编制管理报表无具体法规要求，其格式完全由管理层决定，能够专注于企业经营活动的特定范围，这类报表的特点在于报表项目在各个公司都不相同，而且即使在同一公司中在不同期间也可能是不同。

例如按客户统计的应收账款明细表，每个公司由于面向的客户不一样，因此集团无法像资产负债表一样，在一开始就能确定好报表项目和格式，但集团进行数据采集和汇总，又必须遵循规范的报表数据。

## 应用介绍

- 定义动态罗列表维度资料，作用于基础资料、辅助资料、组织的数据填充到动态罗列表。

## 应用场景

- 用于动态罗列表分析报告维度，如：客户、供应商、部门、费用项目等。

**模板样式方案 - 修改**

新增 ▾ 修改 保存 ▾ | 业务操作 ▾ | 前一 ▾ 后一 ▾ 选项 ▾ 退出

方案编码 MBYSFA1105 ... 报表类型 个别报表 ▾ \*

方案名称 test客户 \* 样式类型 动态罗列表 ▾ \*

**报告维度** | 报表项目 | 取数公式

新增行 ▾ 删除行 上移 下移

序号	报告维度
1	客户

**报告维度 - 修改**

新增 ▾ 修改 保存 ▾ 提交 ▾ 审核 ▾ | 业务操作 ▾ | 前一 ▾

维度类型 基础资料 ▾ \*

对应基础资料 客户 ▾ \*

编码 BGWD03\_SYS

名称 客户 \* (A)

描述 (A)

维度来源 我方组织 ▾ \*

**可显示属性**

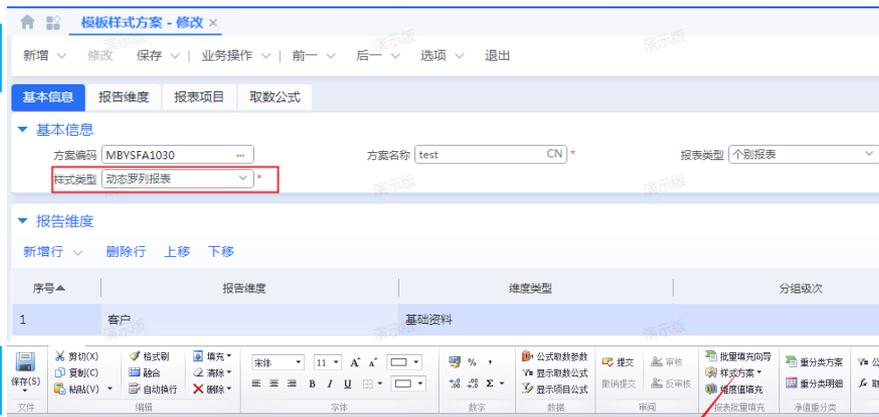
新增行 插入行 删除行

序号	字段描述 *	字段标识 *
1	客户分组	FGroup
2	客户编码	FNumber
3	国家	FCOUNTRY

# 动态罗列表编制—报表模板

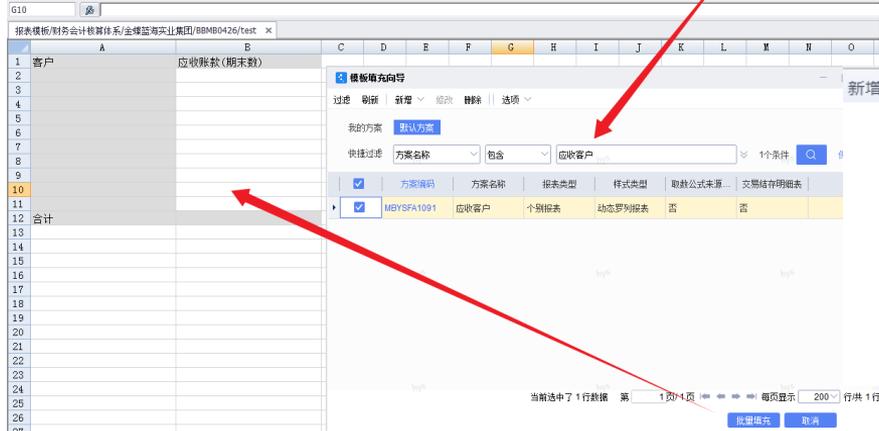
## 模板样式方案

- 在模板样式方案中定义动态罗列表样式方案。
- 支持定义个别报表和汇总报表类型的动态罗列表样式方案。



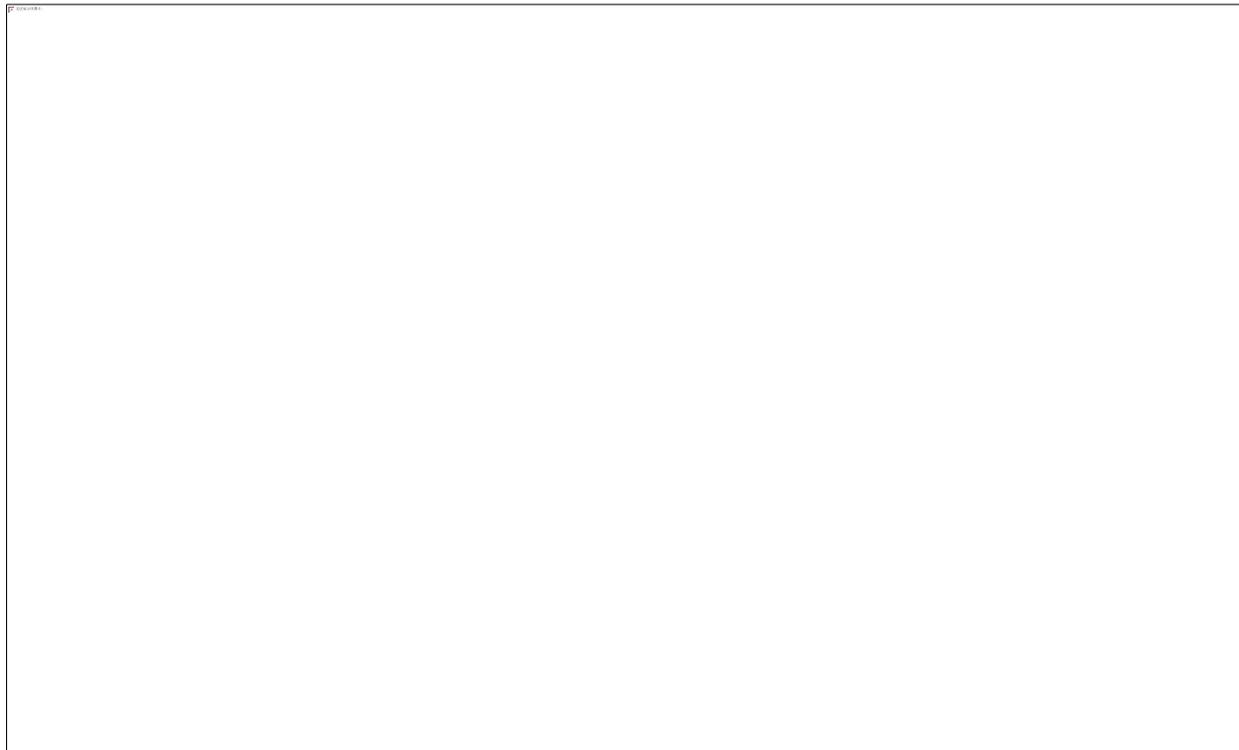
## 动态报表模板

- 创建动态样式报表模板，使用【批量填充向导】完成动态样式报表表样的填充；
- 【维度值填充】可在报表模板或报表中使用。
- 【维度值填充】默认锁定单元格，可手工解锁单元格



## 报表编制

- 选择动态样式模板创建动态样式报表；
- 【维度值填充】可在报表模板或报表中使用；
- 维度值填充，所选维度值会自动填充取数公式、项目公式；
- 多个维度值组合，可以使用“交叉填充”，系统自动按笛卡尔乘积组合成各种维度；
- 不更新报表已填充的维度值数据，可以使用追加填充；
- 通过重算报表或手工录入获取报表数据。



## 应用介绍

- 提供常用的报表分析方法：结构分析、比较分析、趋势分析
- 在报表查看时即时调用功能，即时产生分析数据。
- 仅适用于固定报表（不含阿米巴报表），且报表项目有单元格公式。

## 应用场景

- 基于已有固定报表，快速编制常用的分析报表。

个別报表/财务会计核算体系/金蝶蓝海电子商务有限公司/01/主表-2021年12期月报(PRE001,人民币,元)

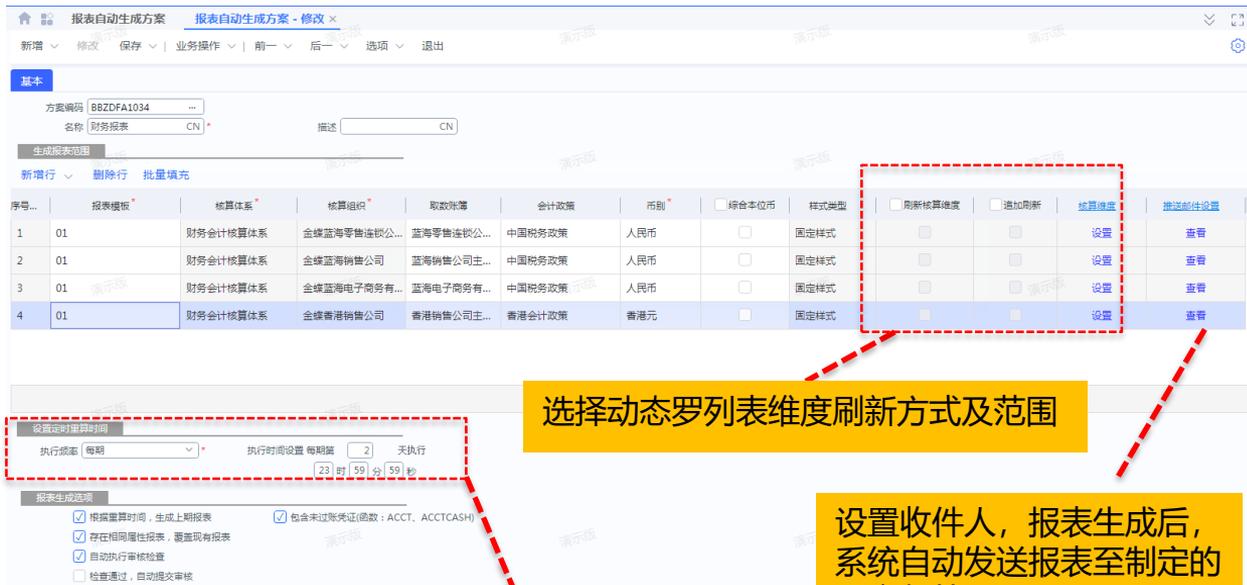
	A	B	C	D
1				资产负债表
2		2021		
3	编制单位：			
4	资 产	期末数	期末数（结构分析）	期末数（结构分析%）
5	流动资产：			
6	货币资金	9081981.51	9081981.51	34.12
7	交易性金融资产	11.00	11.00	0.00
8	应收票据	-200.00	-200.00	0.00
9	应收账款	4499274.39	4499274.39	16.90
10	预付款项	501581.57	501581.57	1.88
11	应收利息	7.00	7.00	0.00
12	应收股利	0.00	0.00	0.00
13	其他应收款	-823.00	-823.00	0.00
14	存货	12537449.36	12537449.36	47.10
15	一年内到期的非流动资产			
16	其他流动资产	-90.00	-90.00	0.00
17	流动资产合计	26619191.83	26619191.83	100.00

## 应用介绍

- 选择报表模板设置报表系统自动生成;
- 支持设置执行方式及生成方式;
- 支持设置定时生成报表或手工选择时间即刻生成报表;
- 支持动态罗列表维度全部刷新、维度追加刷新。

## 应用场景

- 在非工作时间定时执行报表生成,提升工作时间编制报表的效率;
- 根据报表模板立即批量自动生成报表。



选择动态罗列表维度刷新方式及范围

设置收件人, 报表生成后, 系统自动发送报表至制定的用户邮箱

执行频率支持定时: 每日、每月、每期, 到所设置时间, 系统自动执行方案生成报表

## 应用介绍

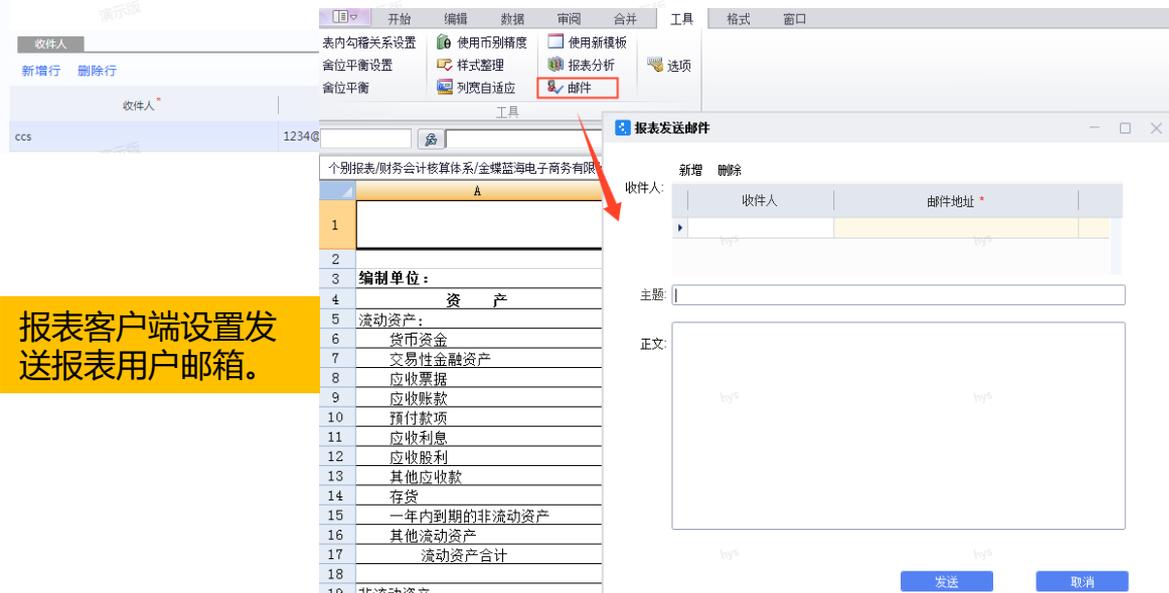
- 在报表-基础资料-报表推送邮件设置，定义收件用户和邮箱，及对应推送的报表模板生成的报表
- 发件人可在个人信息进行邮箱配置
- 报表自动生成方案、报表客户端都支持设置报表邮件推送
- 需先在BOS通用邮件配置功能

## 应用场景

- 报表审核完成可即时推送邮件，减少报表引出保存再发送的工作量。



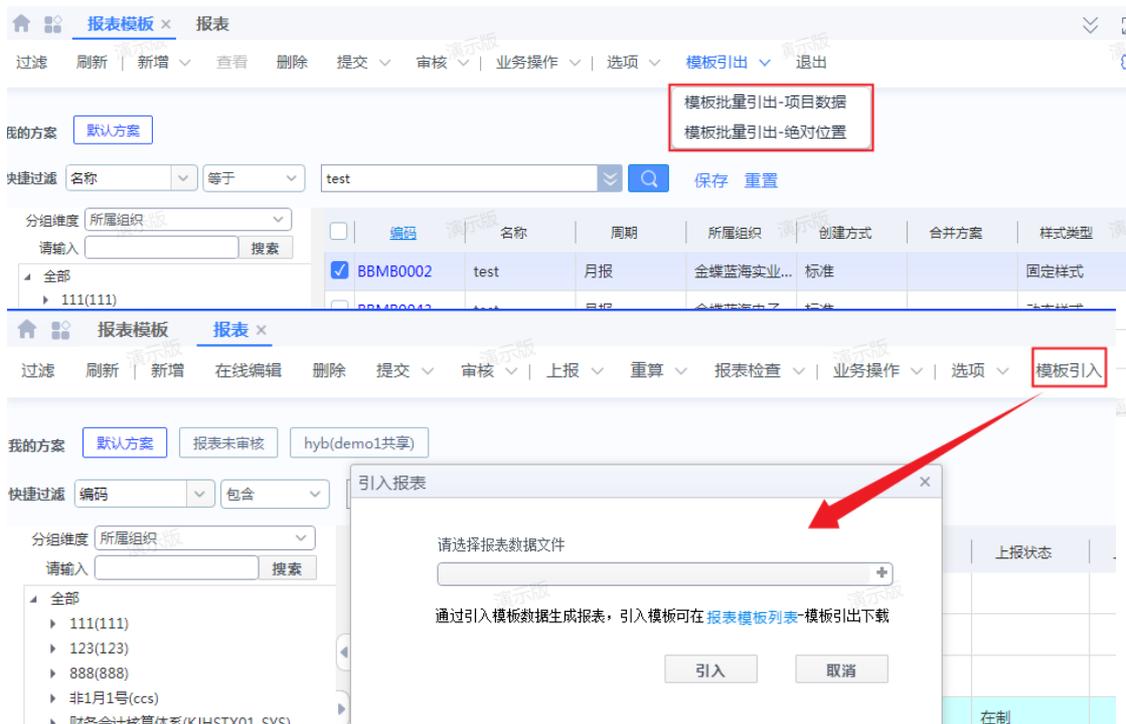
报表自动生成方案  
设置发送报表用户  
邮箱。



报表客户端设置发  
送报表用户邮箱。

## 应用介绍

- 引出报表模板Excel格式
- 在报表模板Excel格式，填写报表数据
- 引入报表模板Excel格式生成报表



## 应用场景

- 集团企业，有组织未使用金蝶云系统，用的别的系统，或手工出报表，在集团制作合并报表时，需要此类子公司上报EXCEL报表

- 报表模板提供两种模式引出：绝对位置、项目数据
- 【绝对位置】按单元格对应坐标引入，对有ITEM字段进行引入，系统不检验数据合法性，一般用于固定表的引入。
- 【项目数据】按各项编码对应进行引入，用户可新增行，需要保证编码系统存在，一般用于动态表的引入。
- 报表提供【模式引入】

# 提纲



报表系统应用流程

基础数据设置

报表参数设置

报表模板定义

报表编制及应用

**自定义报表编制**

报表项目数据查询

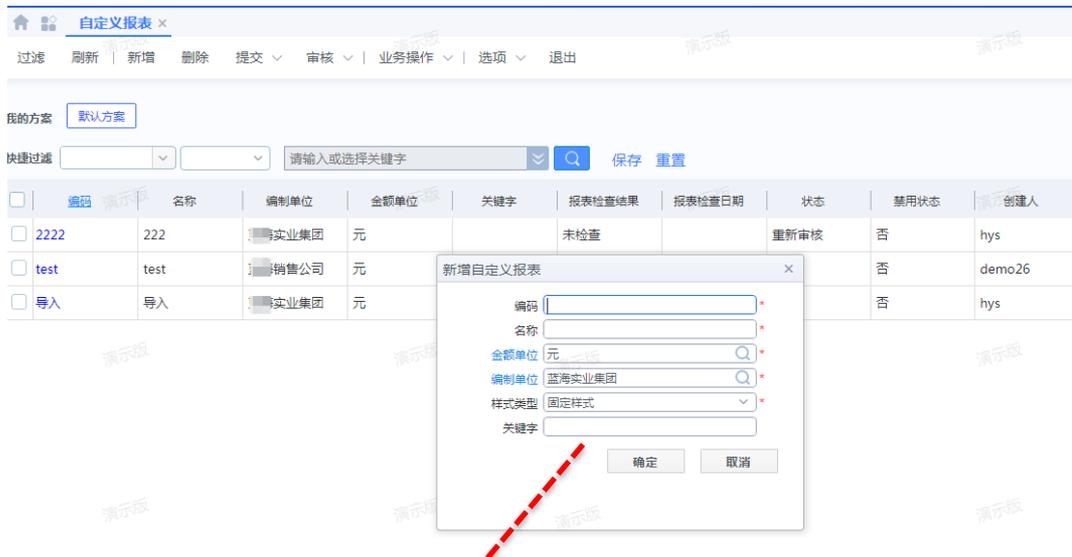
报表数据授权

## 应用介绍

- 与报表编制不同，无需报表模板，直接创建自定义报表；
- 无报表报表年份、期间属性
- 报表数据无需结构化保存（即：无需定义单元格项目公式）。

## 应用场景

- 临时性数据分析的报表，不需定期出具的报表；
- 保存原有Wise报表。



关键字：当前自定义报表的关键特性和主要内容，方便检索过滤

# 提纲



报表系统应用流程

基础数据设置

报表参数设置

报表模板定义

报表编制及应用

自定义报表编制

报表项目数据查询

报表数据授权



## 应用介绍

- 不需打开报表，按核算组织和报表项目维度查询报表项目数据

## 应用场景

- 帮助快速按项目维度查询和引出所有报表项目数据，用于财务分析。

项目维度										
核算体系名称	客户名称	客户编码	核算组织名称	报表项目名称	报表周期	年度	期间	币别名称	金额单位	项目数
财务会计核算体系 0		0	金蝶蓝海通讯公司	应收账款	月报	2018	12	人民币	元	期末数
财务会计核算体系 11a		11a	金蝶蓝海通讯公司	应收账款	月报	2018	12	人民币	元	期末数
财务会计核算体系 1234										期末数
财务会计核算体系 基础										期末数
财务会计核算体系 东方										期末数
财务会计核算体系 大字										期末数
财务会计核算体系 新										期末数
财务会计核算体系 同										期末数
财务会计核算体系 泰										期末数
财务会计核算体系 明										期末数
财务会计核算体系 诚										期末数
财务会计核算体系 金										期末数
财务会计核算体系 金										期末数
财务会计核算体系 深										期末数
财务会计核算体系 广										期末数

## 应用介绍

- 按年份归档报表项目数据，项目数据从数据库的正式表放入备份表
- 已归档年份的报表将不能执行新增、保存、删除、接收、反接收操作。

## 应用场景

- 通过把历史年度的项目数据归档，减少数据库正式表项目数据，保障报表加载、计算、接收的性能效率。



归档截止年度: 2018 (选择年度及之前的项目数据将被归档)

### 项目数据归档说明:

项目数据归档是将报表及合并报表的项目数据从正式表放入备份表，避免正式表项目数据过多而影响报表加载、计算、接收的性能。

### 注意:

- 1、已归档年份的报表将不能执行新增、保存、删除、接收、反接收操作，如需执行报表上述操作，则需要进行反归档。
- 2、已归档年份的年末数将不能转到下一年合并报表的年初数。



## 应用介绍

- 选择报表，生成报表数据API接口参数内容和格式，

## 应用场景

- 查看报表API接口参数及使用说明，方便于其他业务平台或第三方系统二开取数使用

The screenshot displays the 'Report API Tool' interface. It is divided into several sections:

- API连接验证 (API Connection Verification):** Fields for '站点地址' (http://172.17.51.172/k3cloud), '用户名' (hys), '帐号ID' (5f20229dded4a5), and '用户密码' (masked). A '连接验证' button is present.
- 报表API测试 (Report API Test):** Fields for '报表类型' (个别报表), '选择报表' (报表/财务会计核算体系/金蝶蓝海销售公司/80416/报表自动生成方案测试-2021年12期月结...), '数据类型' (Excel), and '结果类型' (文件).
- API参数 (API Parameters):** A text area containing a JSON object: 

```
{ "ReportType": "1", "ReportNumber": "80416", "AcctSystemNumber": "KJHSTX01_SYS", "AcctPolicyNumber": "KJZC02_SYS", "OrgNumber": "103", "CurrencyNumber": "RMB", "UnitNumber": "JEDW01_SYS", "CycleType": "4", "Year": "2021", "Period": "1", "ResultType": "1" }
```
- 生成API参数 (Generate API Parameters):** A button to generate parameters from the configuration.
- API结果 (API Result):** A text area showing the response: 

```
{ "status": "0", "message": "", "result": "" }
```
- API使用说明 (API Usage Instructions):** A scrollable area containing detailed instructions in Chinese, including request parameters, return results, and example code.

# 提纲



报表系统应用流程

基础数据设置

报表参数设置

报表模板定义

报表编制及应用

自定义报表编制

报表项目数据查询

报表数据授权

## 应用介绍

- 针对角色设置报表模板的数据权限，结合功能权限，从而间接控制用户拥有哪些报表的操作权限。

## 应用场景

- 报表的功能权限只能设置用户是否对报表系统的拥有操作权限，不能明细到某张报表是否有查看、编辑等权限。而企业实际业务应用时，却需要定义哪些报表只允许哪些用户有查看和编辑权限。



在报表参数中勾选“启用数据权限”，才允许在报表系统进行数据授权。



针对角色设置报表模板的数据权限，结合功能权限，从而间接控制用户拥有哪些报表的操作权限。



感謝 ありがとう  
Thanks  
ขอบคุณ  
terima kasih 谢谢