**金财管家（代账版）**

**常见问题**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件编号： |  | 业务环节： | 金财互联 |
| 编写人： |  | 编写日期： |  |
| 审核人： |  | 审核日期： |  |
| 批准人： |  | 批准日期： |  |

改版记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 发布日期 | 描述 | 作者 | 评审 |
| V1.0 | 2017-11-13 | 新建常见问题 | 生产保障部 |  |
| V1.1 | 2017-12-19 | 新增  4.9 ,4.17,4.18,5.9 ,5.10, 5.11,5.12,5.13, 5.14,5.15 ,5.16 5.17,5.18 | 生产保障部 |  |
| V1.2 | 2017-02-06 | 新增  5.19以后的问题 | 生产保障部 |  |

# 下载金财管家安装包

## 如何下载金财管家（代账版）安装包？

下载地址：<http://download.etaxcn.com/ycs/release/YCSYTHSetup.exe>

下载后根据提示进行安装即可。

## 金财管家（代账版）对操作系统、浏览器有什么要求？

答：支持在windows平台上使用。如果需要使用单据扫描功能，需要使用IE10以上浏览器版本。

# 注册

## 账号注册需要注意什么？

答：1、同一个中介机构注册一次，注册号后在人员管理界面进行添加机构人员；

2、同一个手机号码只能注册一次，注册时填写的手机号码用于登录；填写的邮箱是找回密码的唯一途径；

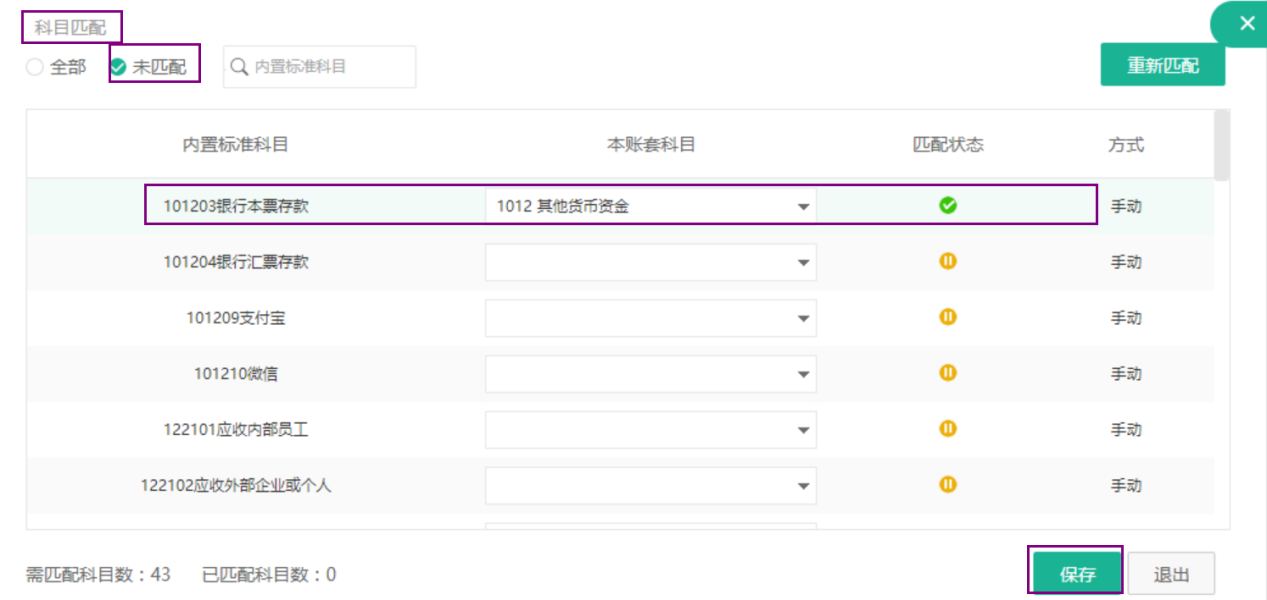
# 业务

## 是否必须通过业务清单生成记账凭证？

答复：业务清单模块是辅助快速制作凭证的一个工具，对于可以自动归集的数据（如发票销售、采购数据）可通过业务清单自动生成凭证。其他票据（如费用、资金等）会计可根据需要进行选择在业务清单模块生成凭证，或在财务-录入凭证模块中进行录入凭证。

## 通过业务清单生成凭证时系统提示“某科目不是末级科目不能生成凭证”？

答复: 进入业务清单模块，根据实际业务生成业务清单，当点击生成凭证，系统提示，某科目不是末级科目时，需要进行科目匹配，在更多-科目匹配里进行科目匹配，匹配后，需要点击‘保存’按钮。



## 通过业务清单生成凭证时提示“添加凭证失败”？

答复：生成凭证时，提示添加凭证失败，需点开清单，查看借贷方是否有科目，无时需要选择对应的会计科目；





## 新增会计科目有何注意事项？

答复：若需新增会计科目时，需在 设置-科目期初新增会计科目；设置了数量核算的科目，必须填写数量单位，不然录入该凭证时，无法保存生成凭证；



# 财务

## 为何当前登录人员没有建账权限？

答复：记账进度：会计是否有建账的权限，可切换到管理工作台，查看该会计“已分配任务”是否分配有“记账岗位”；

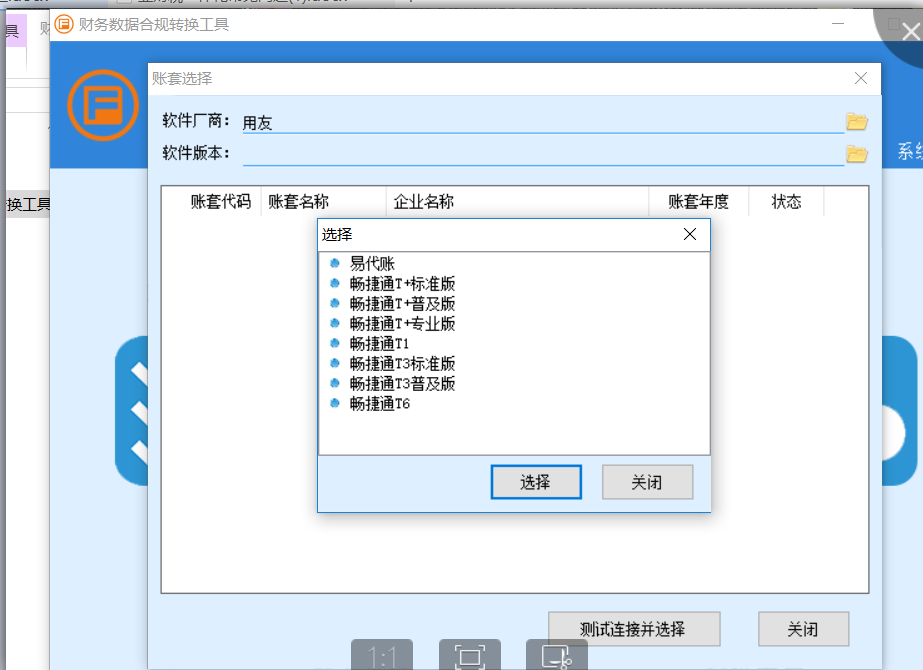


## 建账时有什么注意事项？

答复：建账时，需要按照实际启用账套的时间，选择启用账套期间；例：2017年以前建账的，启用会计期间选取1月；2017年5月的则启用会计期间选择5月；



## 数据采集时需要选择对应的版本？



答复：数据采集时需要选择对应的版本，如果选择与本机不对应版本将无法读取服务器数据，采集失败。

## 在导账中，进行科目匹配时系统提示“需指定到末级科目”？

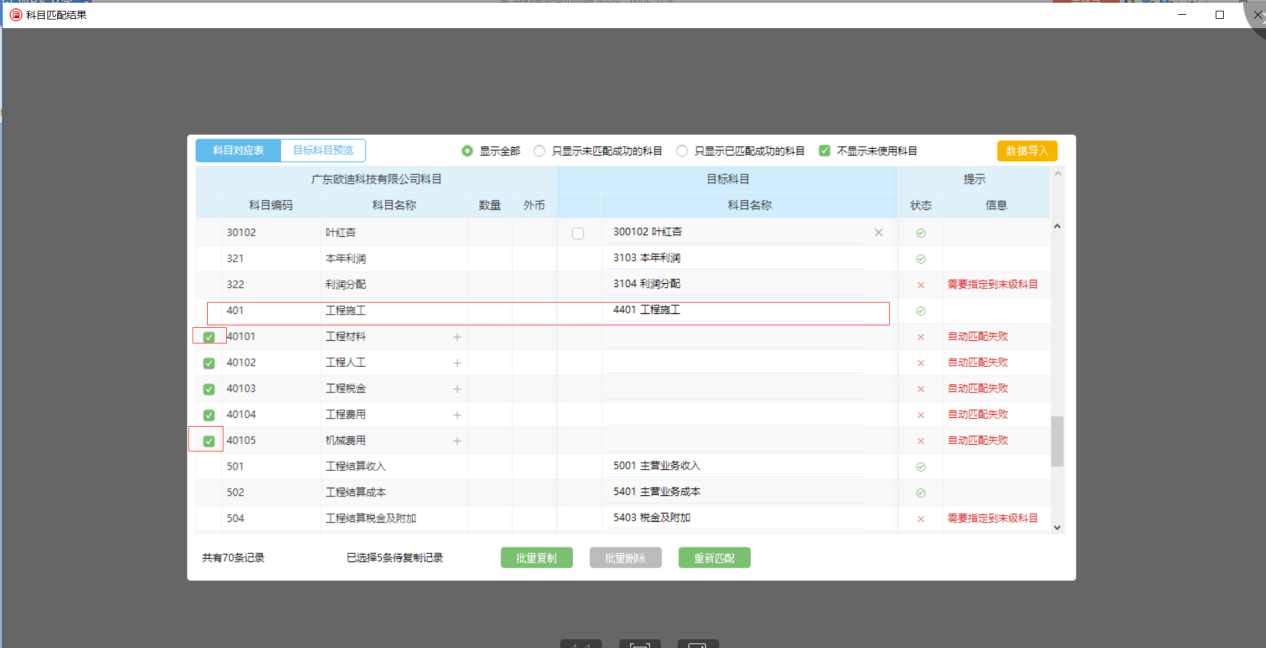


答复：在目标科目下选择相适应的末级科目或在目标科目下新建同名末级科目



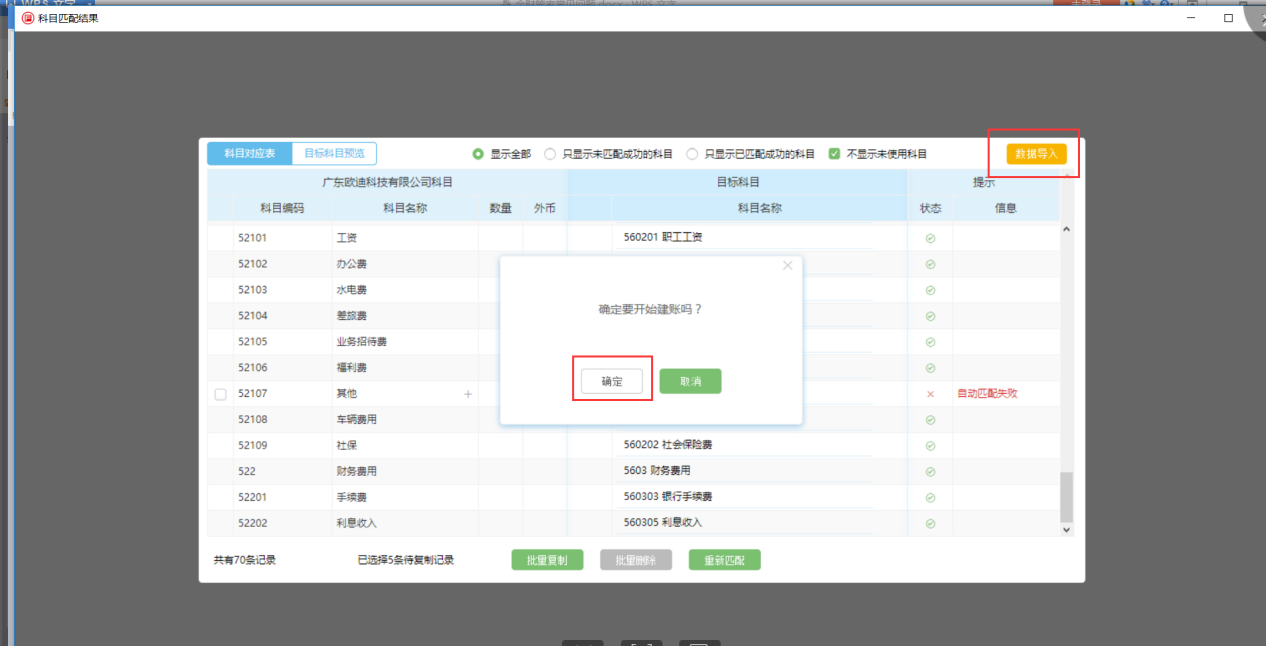


## 如何快速匹配科目？



答复：如遇到一级科目下有多个明细科目时，应先对一级科目进行匹配，一级科目下明细科目可实现批量复制匹配。（完成一级科目匹配时可选中第一个复选框，再选中最后一个复选框同时按Ctrl便可实现全选）

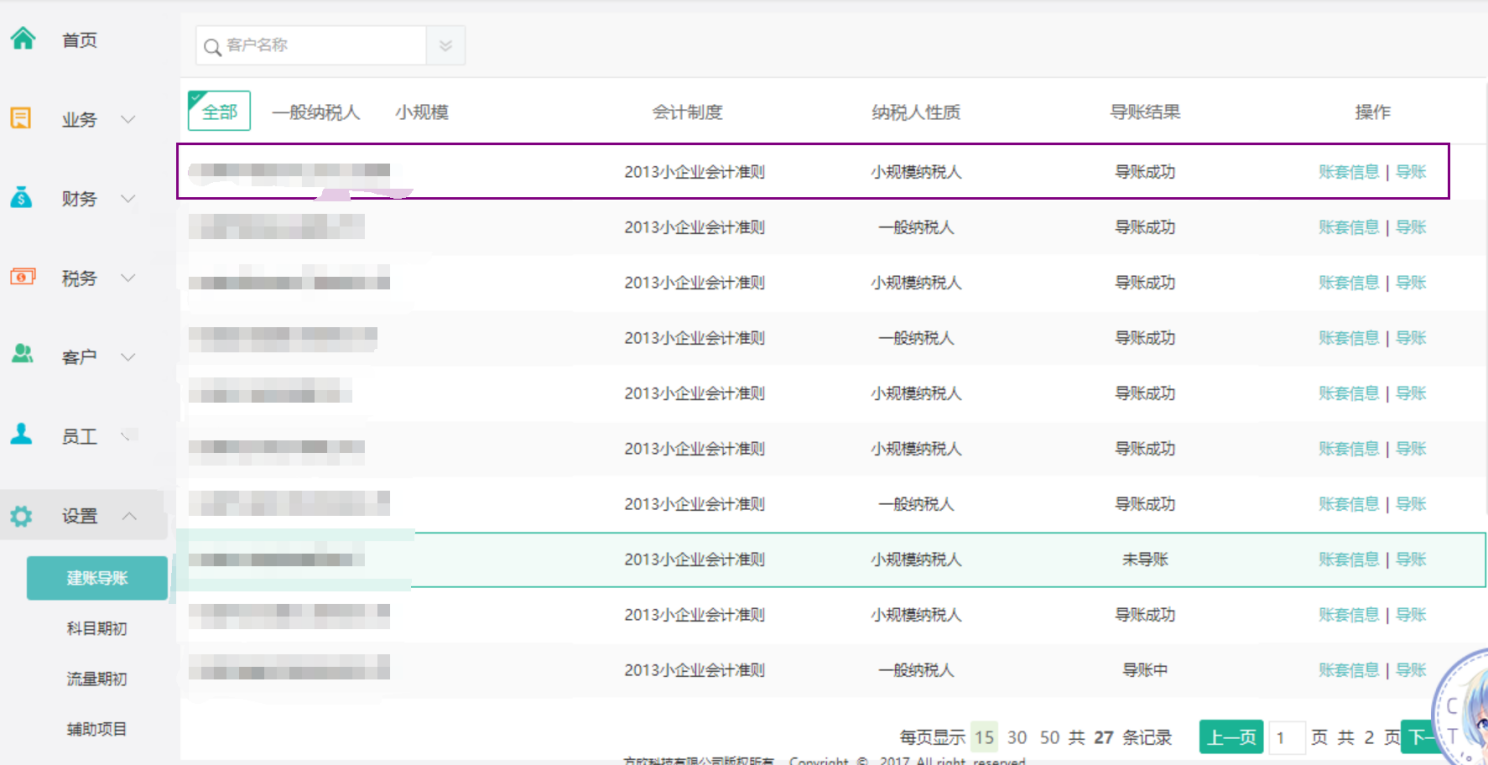
## 科目匹配完了该怎么办？



答复：科目匹配完成时需点击数据导入，并同时点击确定按钮。

## 怎样确认导入数据准确无误？

答复：在财务—记账进度中找到导入账套的企业名，在导账结果一栏显示导账状态，如果显示失败需查明原因重新导入。



在设置—科目期初表中点击试算平衡，查看导入期初是否正确



在财务—凭证管理（账簿、报表）中查对科目余额表以及资产负债表和利润表。其中，当客户账簿启用了数量金额和外汇等辅助核算项目时，可以在账簿—辅助项目余额表以及辅助项目明细表中查对数据，需核对导入过来的账套与原账套中的期初余额、发生额、期末余额、资产负债表与利润表一致。





## 在哪里可以查看当前账套是否已经导入成功？

答复：完成科目匹配后需要点击，界面的右上角“数据导入按钮”，数据导入后，可在设置-建账导账界面，查看导账状态。

## 对于金蝶专业版如何进行采集账套？

需要输入正确的服务器名、数据库用户名和密码，点击测试连接并选择需要采集的账套。

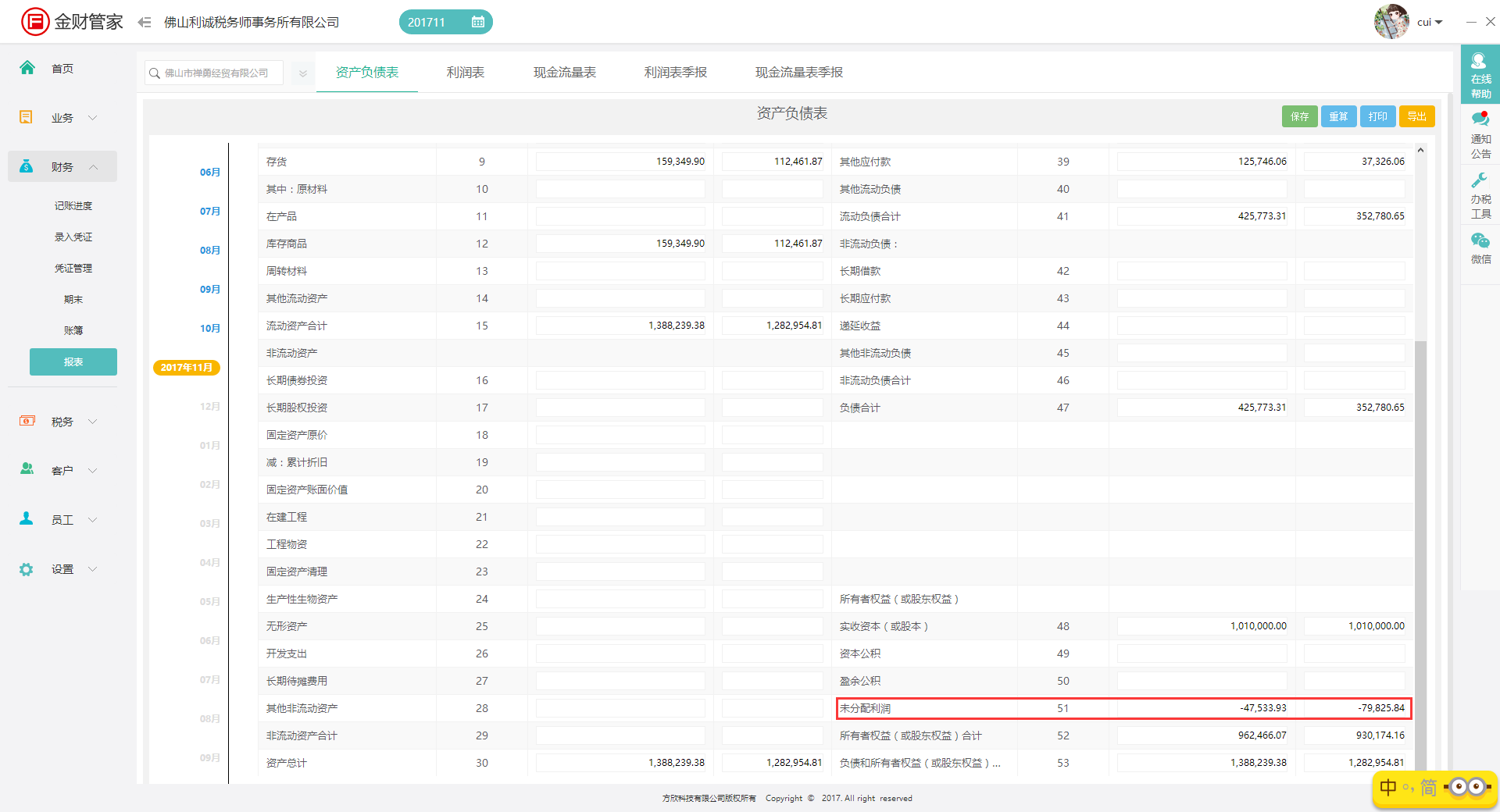
注意：服务器名填写数据库的服务名或服务器IP地址。

用户名、密码填写数据库的用户名密码。

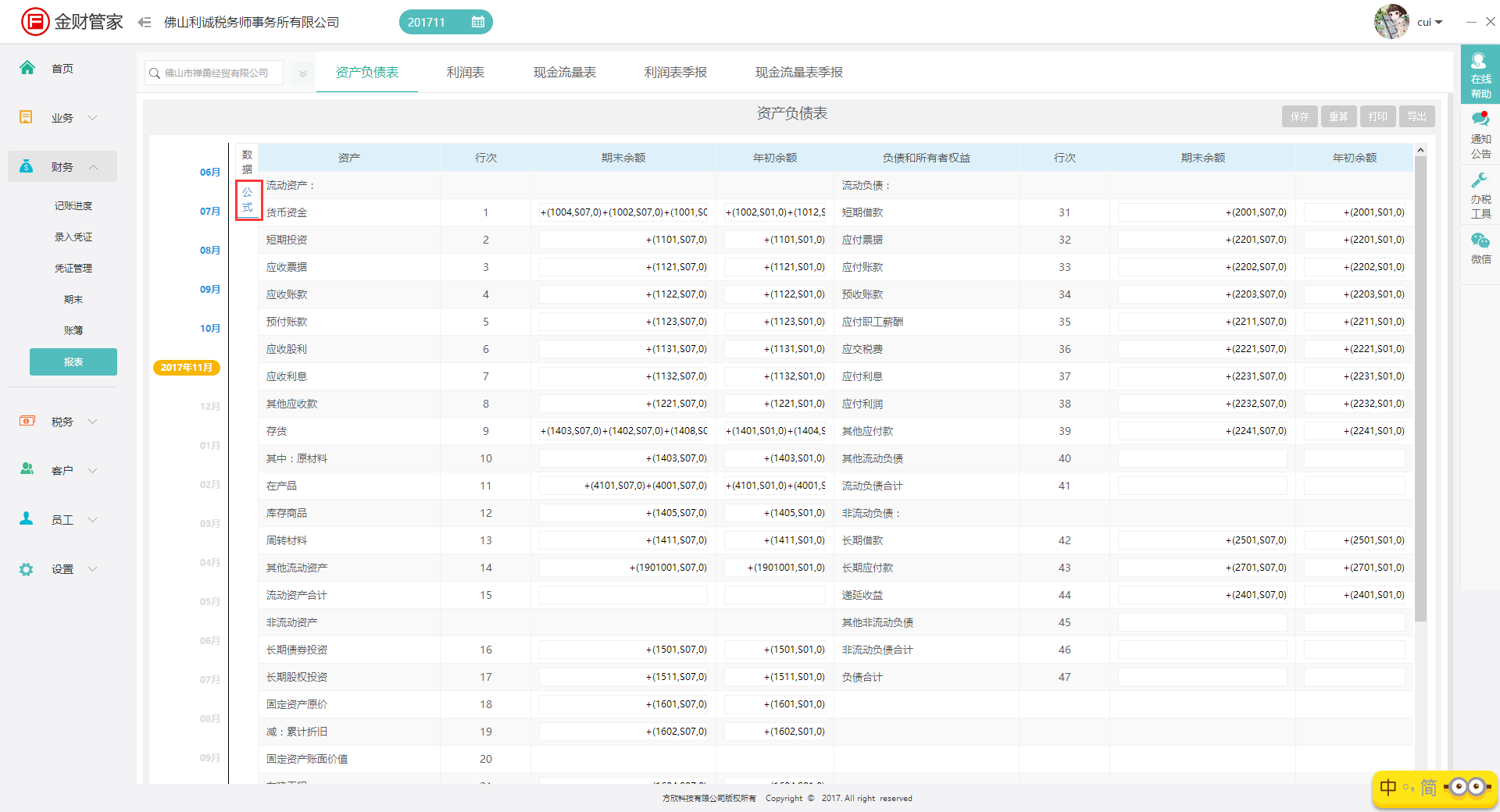
## 账套导入后有何注意事项？

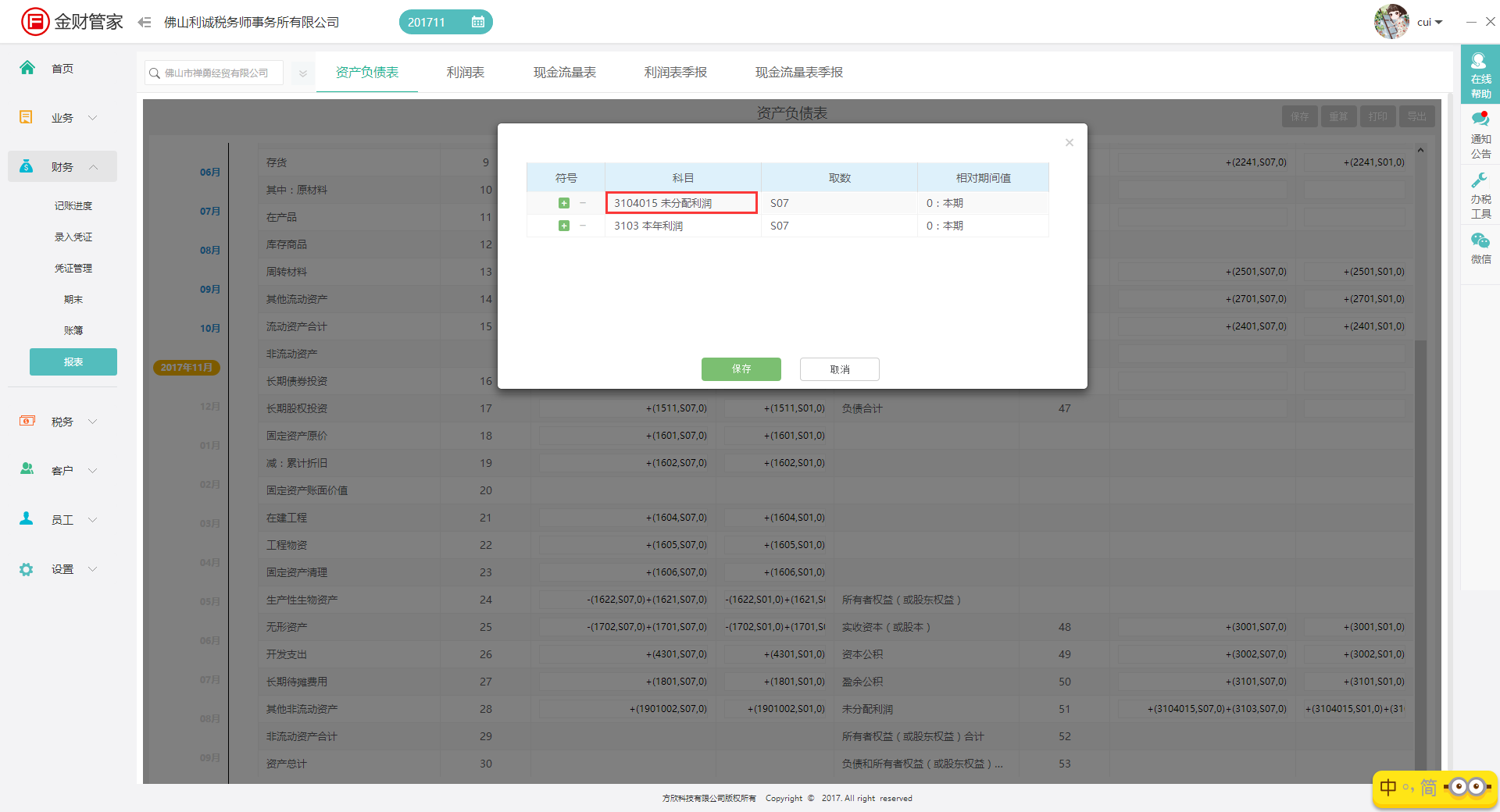
答复：导入账套后需要进行数据核对，看是否试算平衡，报表数据是否对的上；报表数据对不上时，查看是否报表公式有误；资产负债表不平衡时，需要查看是否结转损益；

## 资产负债表中未分配利润数据错误？



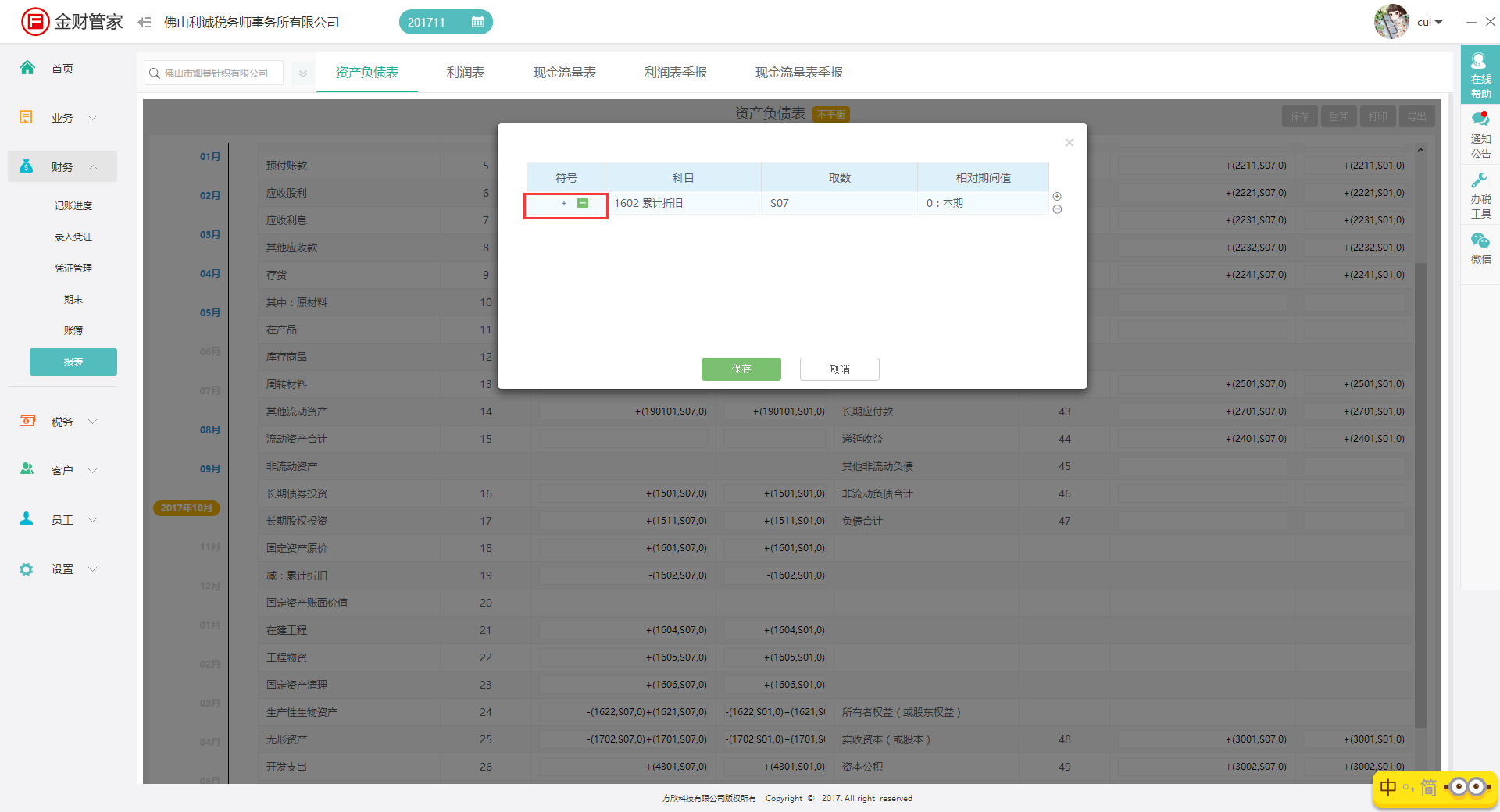
答复：这是由于客户账套与目标账套同一报表项目公式定义不同产生的。点击报表左上方的公式按钮，切换到报表公式模式，双击未分配利润公式进行修改，将科目未分配利润改为利润分配，切换到报表数据模式，点击重算即可



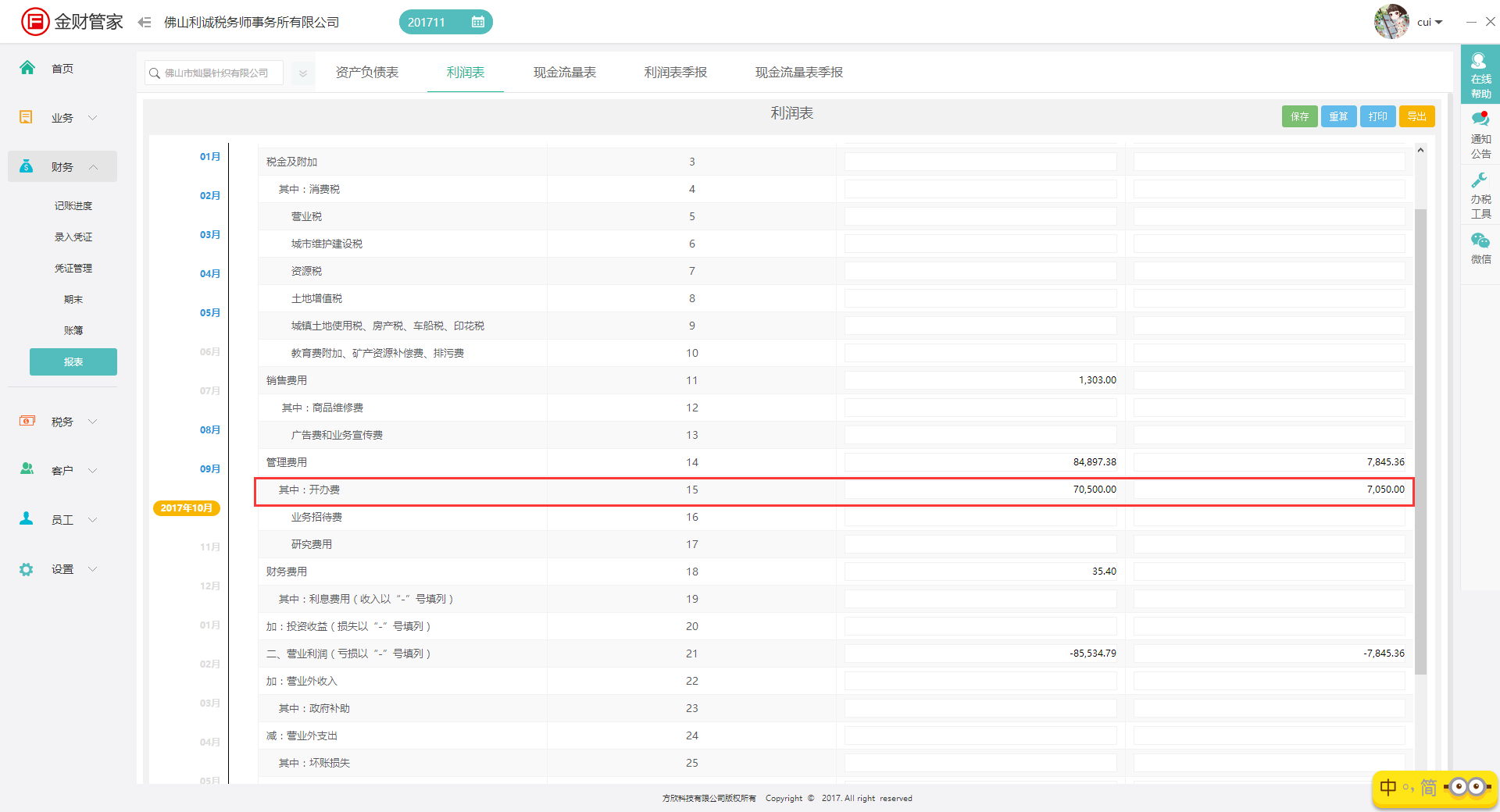


## 资产负债表中累计折旧额正负错误？

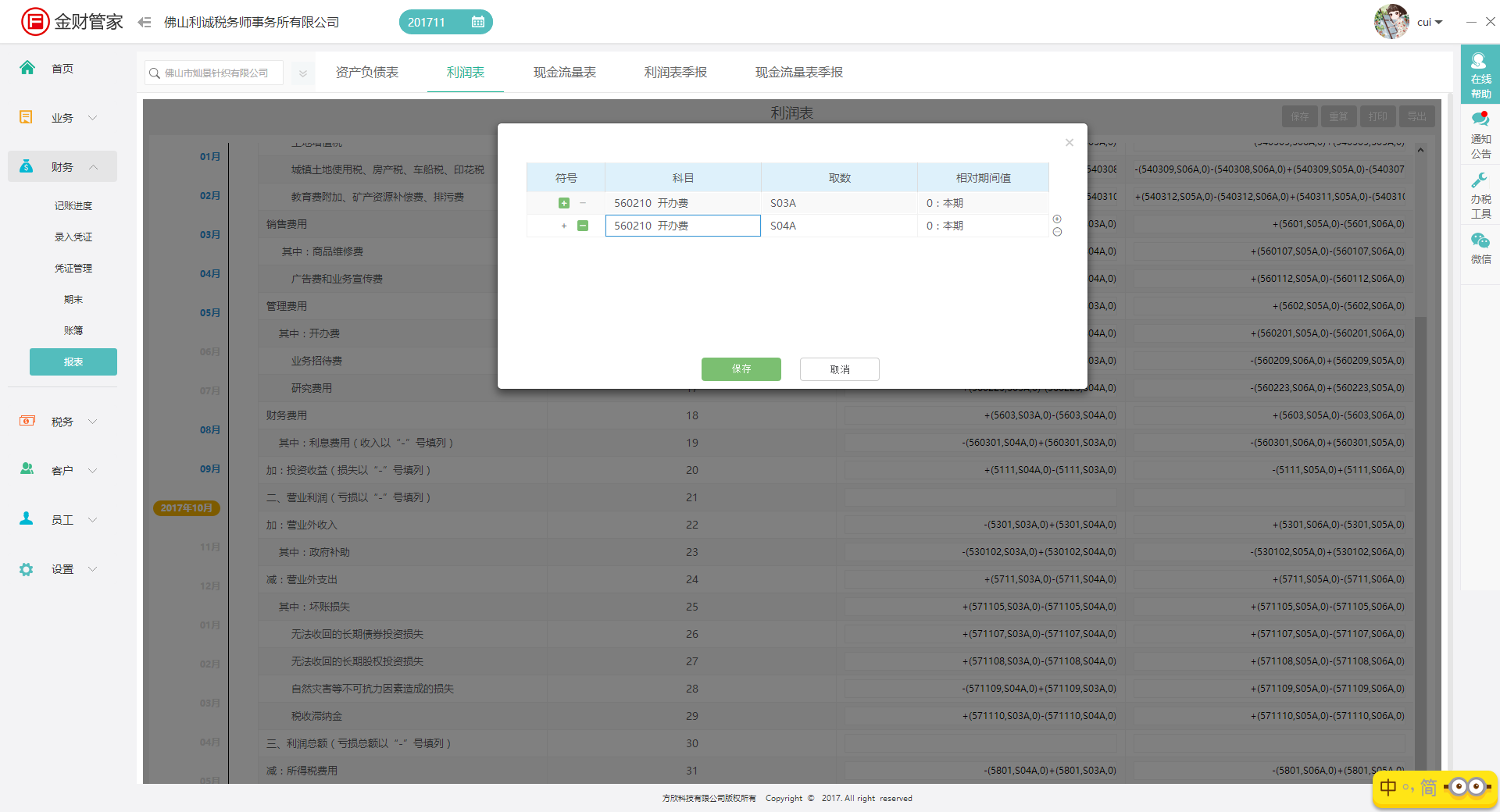
答复：这是由于客户账套与目标账套同一报表项目公式定义不同产生的。点击报表左上方的公式按钮，切换到报表公式模式，双击累计折旧公式进行修改，更改正负号方向即可



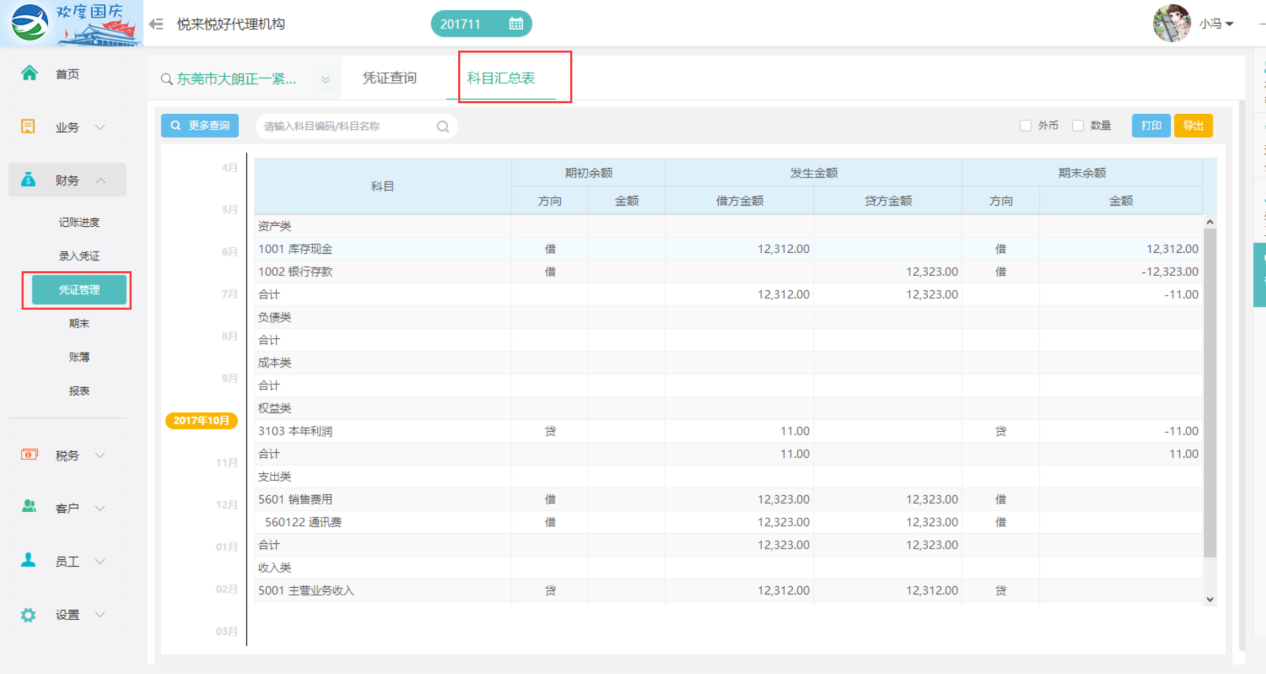
## 利润表中管理费用—开办费与原报表数据不符？



答复：这是由于客户账套与目标账套同一报表项目公式定义不同产生的。目前开办费的取值为职工工资，可以将公式中的科目修改为开办费即可



## 如何快速查看科目汇总表？



答复：点击财务-凭证管理-科目汇总表便可看到本月实际的经营状况。

## 如何快速结账？



答复：点开财务—期末后需先对当前月份进行期末结转（点击测算有数据点击生成凭证并保存），再点击期末结账即可。

## 关于重分类导致的报表数据核对不上问题

答复：目前核算模块中的报表默认采用非重分类的方式展现，可能与原财务系统中的报表数对不上，后期会增加对报表的重分类定义，支持按重分类与非重分类的格式展现报表。

## 在没有网络的情况下也能进行做账，只是保存在本地，联通网络后数据能否自动上传到云端？

答：不能；金财管家是在线软件，本地就一个浏览器；

## 建账导账-导账选择账套时，出现以下提示

答：这是账套问题，先检查是否选错账套了；



# 税务

## 在业务—发票管理界面查找不到客户



答复：1、前往客户—客户资料，找到对应的客户，重新下载国地税信息



2、如果仍未在发票管理中找到客户，请登录管理员账号，进入管理工作台，在客户管理—客户移交/客户分配中查询客户权限是否已分配，将客户权限给予操作人后，即可在发票管理中找到该客户







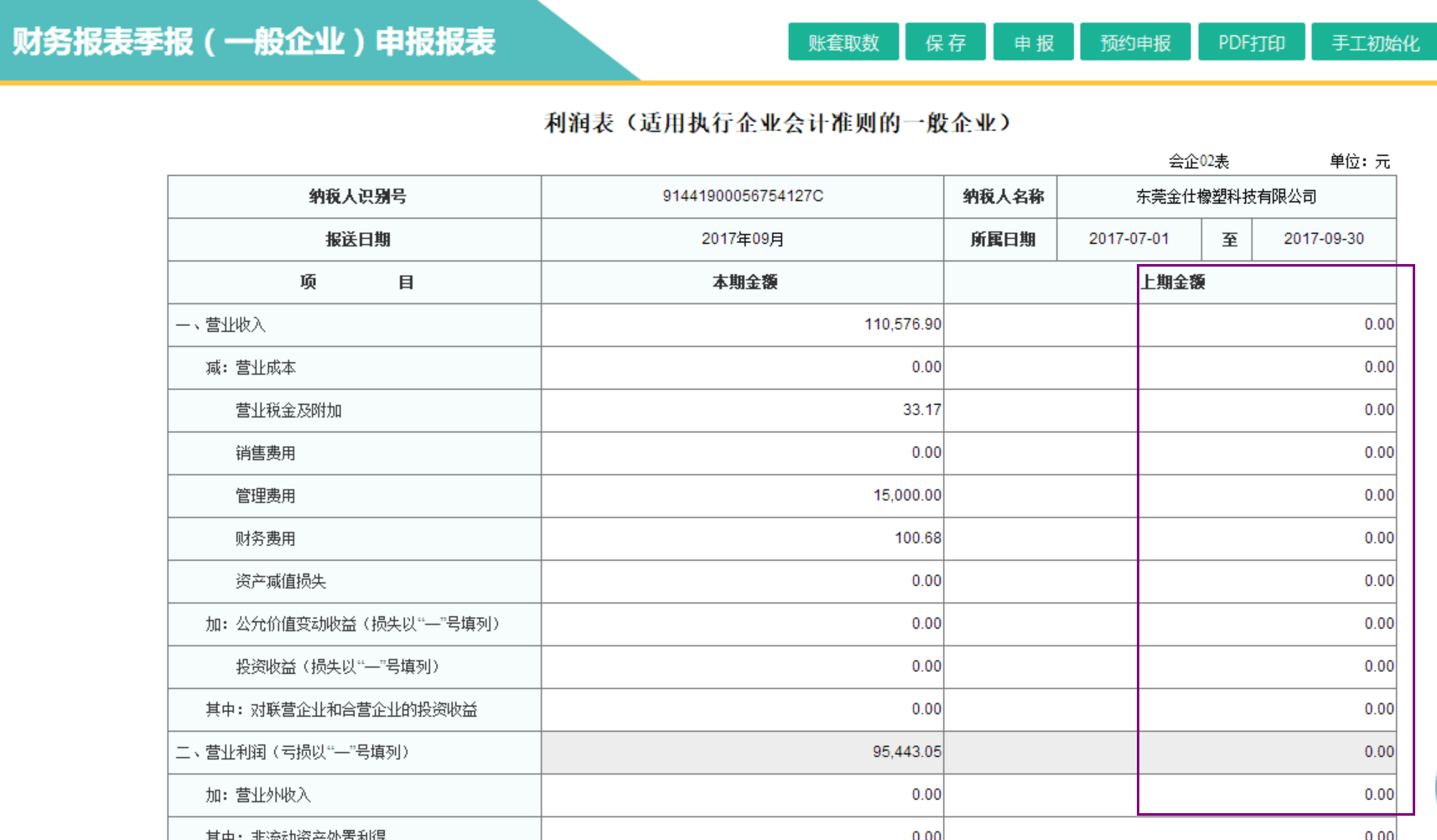
## 财务报表点击账套取数为何带不出数据？

答复：申报财务报表，点击账套取数，系统直接读取账套里的数据，若报表没有数据带出，需要查看是否已经进行了科目匹配。



## 点击账套数据为何获取不了利润表上期数据？

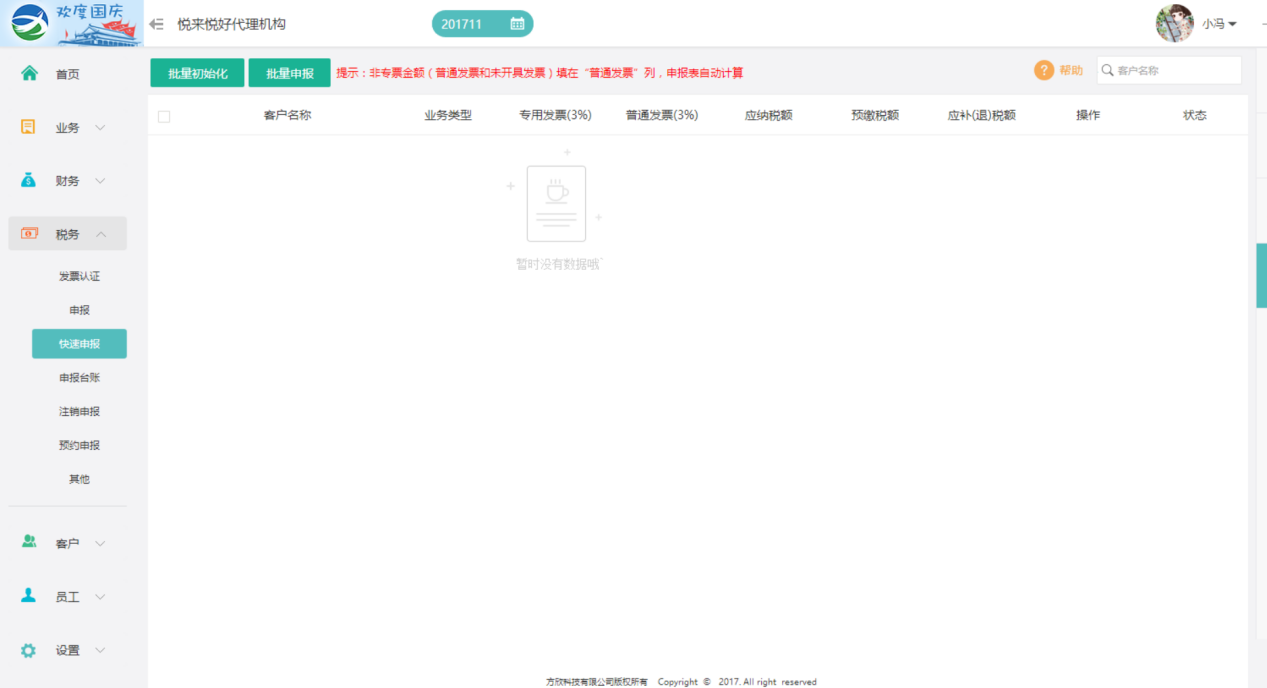
答复：连接账套目前获取不了利润表上期数据，需要手工填上上期数据；



## 处于辅导期的一般纳税人是否可以在金财管家中介版申报？

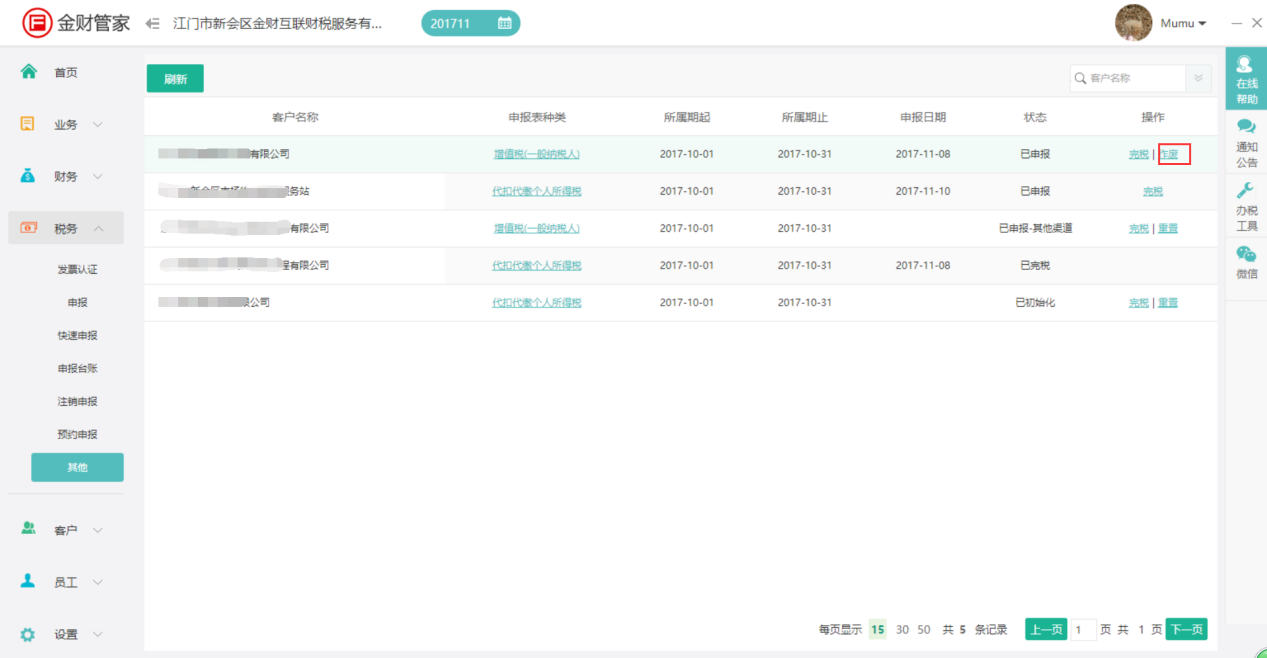
答复：如果辅导期一般纳税人本期没有抵扣，可以在金财管家申报，本期有抵扣，金财管家可以准备申报表，但是需要导报盘到前台申报；

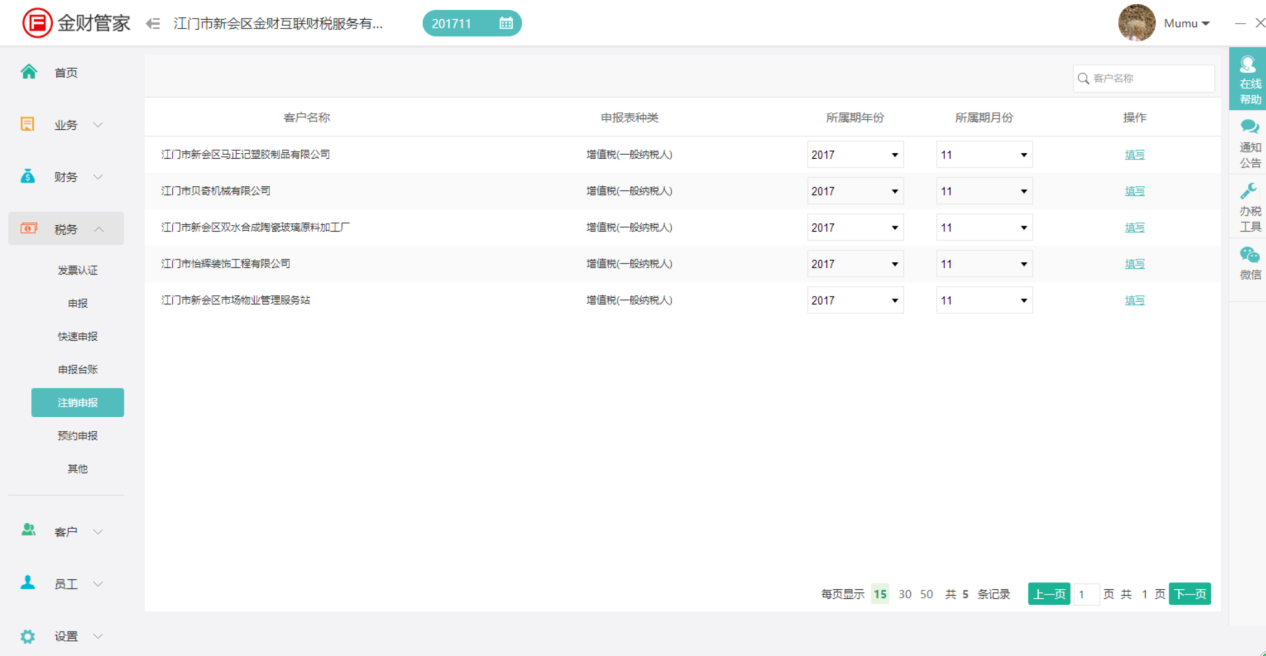
## 快速申报为何没有数据显示？



答复：目前快速申报只适用于小规模，小规模一般为季报，需在申报期内才会有数据显示。

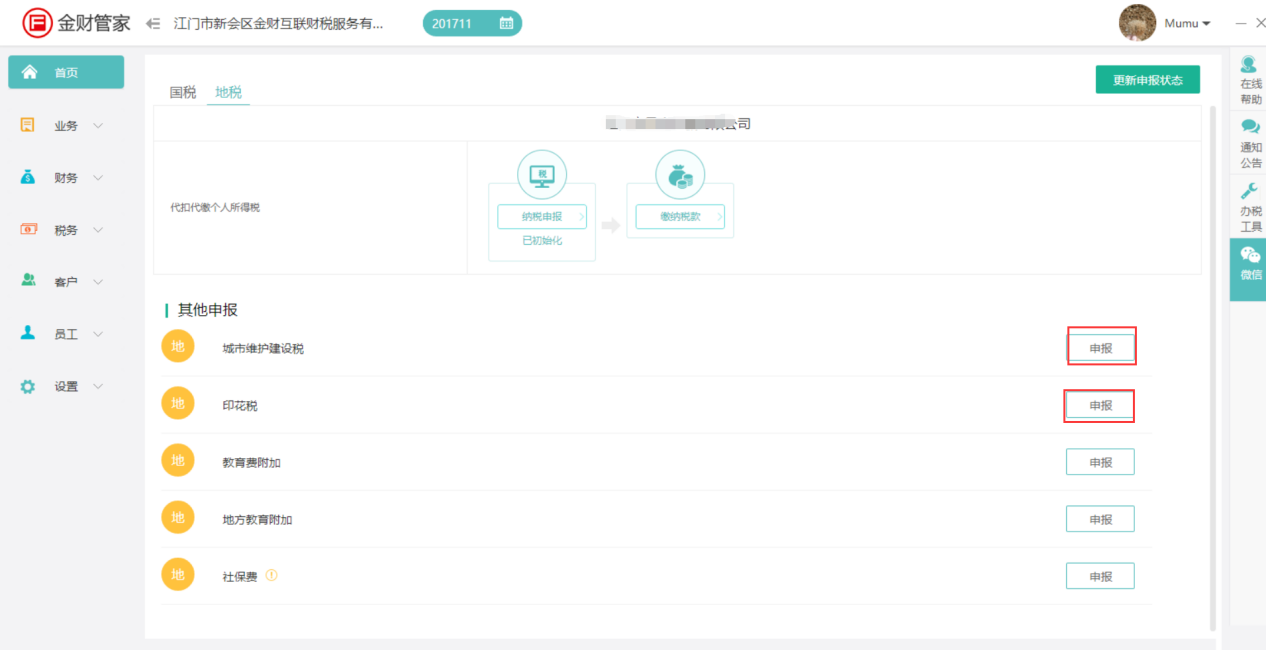
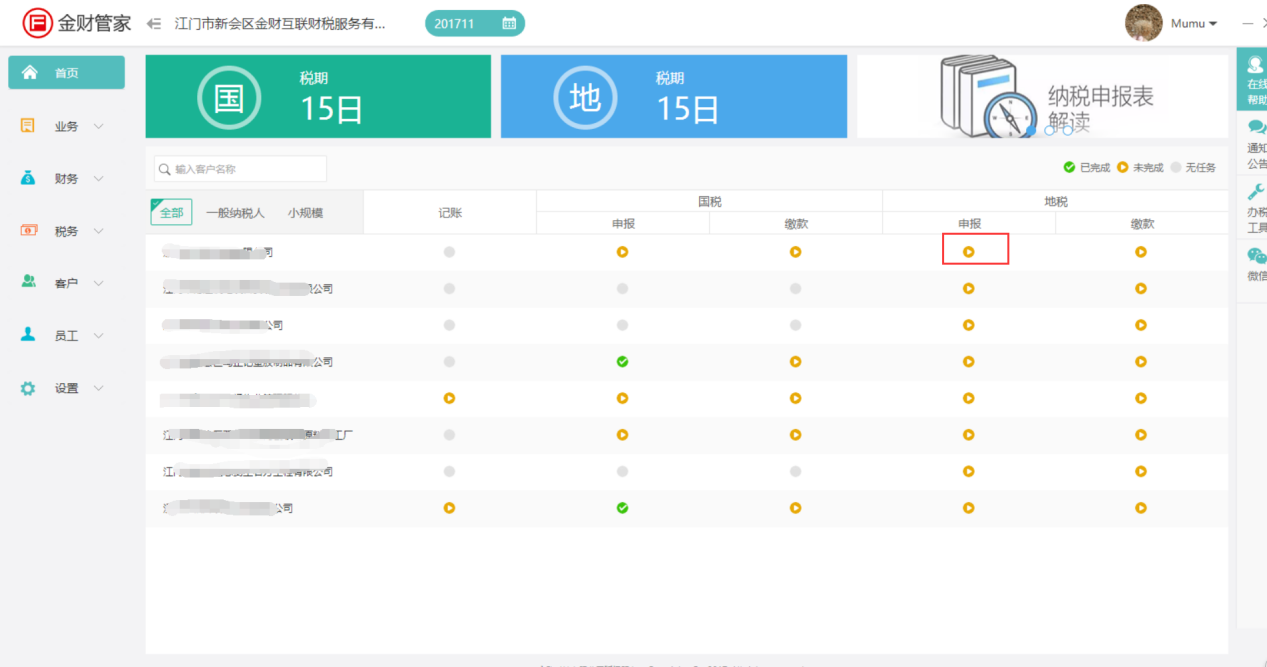
## 如果当期内申报成功了但之后又发现有错误该怎么办？





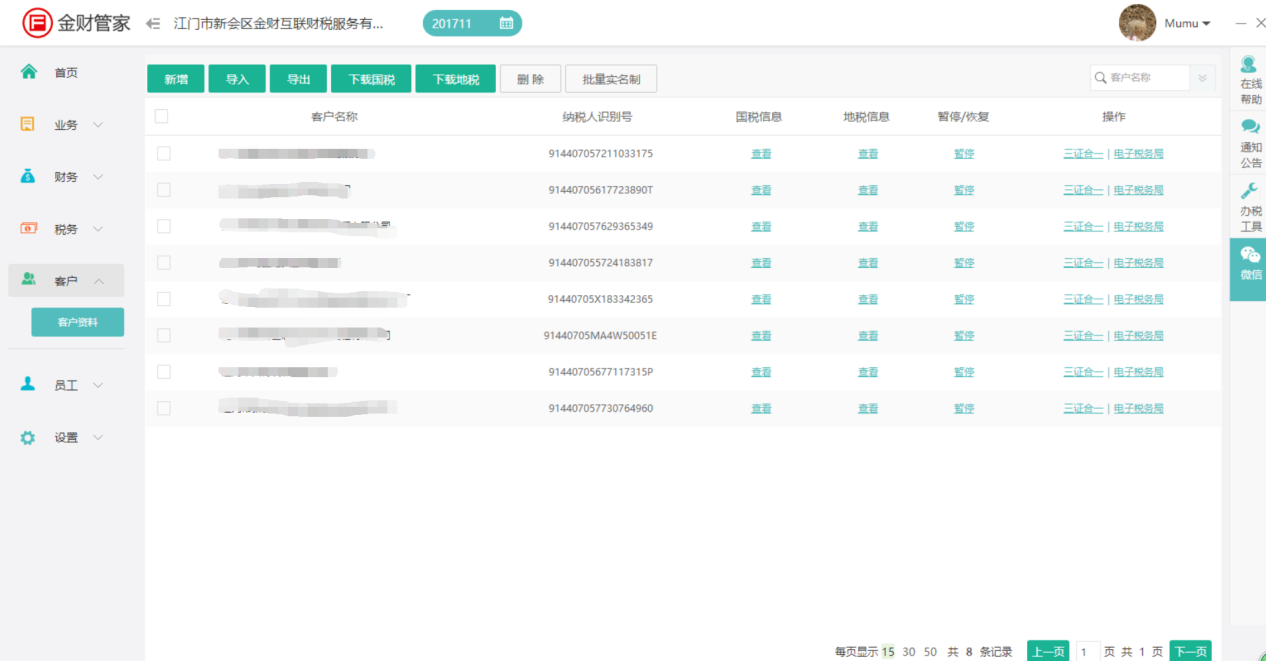
答复：如果当期内申报成功未缴款可在其他-申报调整中选中当前企业点击作废便可重新填写申报；如果当期内申报成功且已缴款的需在注销申报填写正确的申报表后导出报盘去税务局更正即可。

## 目前所有的税种都可在金财管家上申报吗？



答复：目前国税都能实现，部分地税不支持但也做了连接，如果支持的可以直接填写数据申报，不支持的点击申报可自动跳转到电子税务局当前所需申报税种的界面（可免登录）。

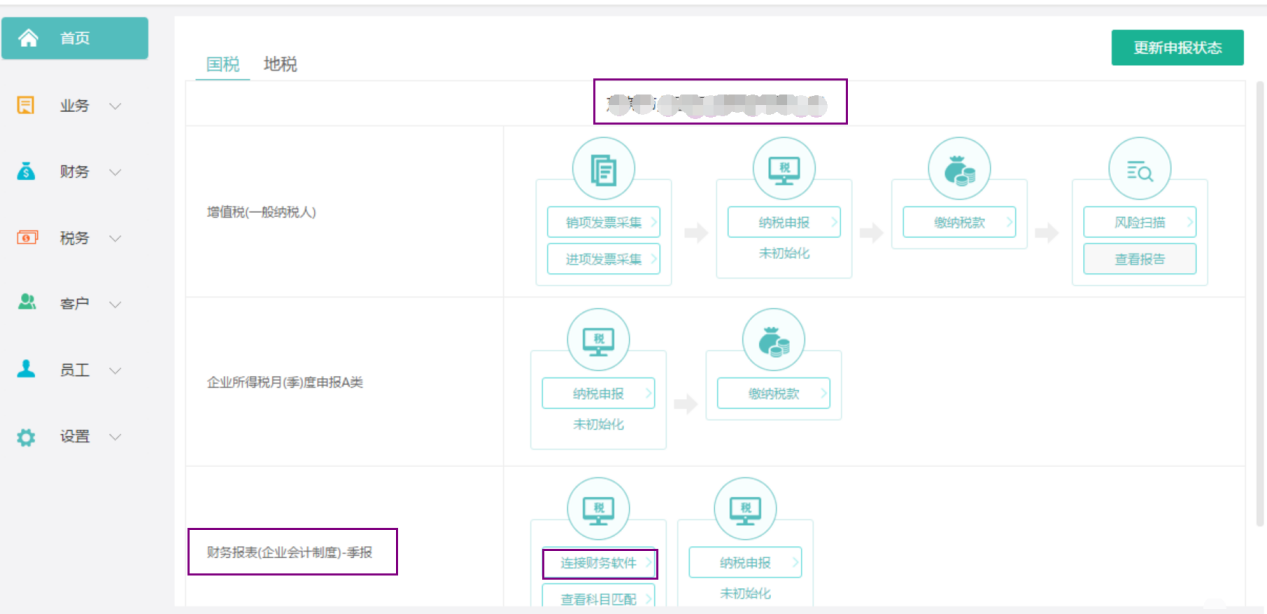
## 我想用报税不做账可以吗？



答复：记账和报税是2个不同的模块，即可单独做账也可单独报税，报税只需填写客户资料（只需提供纳税人识别号、网报账号密码/实名账号密码）下载国地税成功后一键读取进销项便可申报。

## 我没有导账也没有建账，是否可以在金财管家申报财务报表？

答：可以的，对于没导账或建账的，可以连接财务软件生成报表。在首页选到对应的企业进入，点击连接财务软件，选择对应的账套（不用经过合规转换工具采集，直接选取财务软件的账套），按要求填写完整即可；



## 为什么没有作实名认证的广东企业不能在该系统申报？

答：广东目前已经实现全省实名制，未做实名制认证的不允许在金财管家申报。

## 财务报表申报错了，再次在金财管家申报，数据是否会覆盖？

答：财务报表申报错了，可以直接在系统里申报，而且会覆盖了错误的数据，跨期申报的话只针对财务报表的跨期申报；增值税就只能导报盘到税局申报；

## 为什么会计已经具备相应的岗位，但在导账建账的界面，查不到相应的企业？

答：因为是连接了其他财务软件，需要去账套管理界面 去删除这个企业的账套 建账导账列表只显示未连接账套和建账是我们系统里面的企业；

## 从小规模转为一般纳税人，为什么在系统里没有申报任务？

答：需要在客户资料-税费种认定，查看有效期起的日期，若过期了需要税局前台核定；



## 为什么通过“扫描认证”或“发票认证”渠道认证的发票一直提示待认证？

答：①扫描认证一般是本月申报后才能进行扫描认证，本月扫描认证下月抵扣。因为税局有校验，如果未申报扫描认证会一直提示待认证；

②如果是勾选认证，则可以当月认证当月抵扣。

## 企业开错了发票，导致无法提交申报表，该如何处理？

答：企业开错票的，需要先在金财管家作废发票，然后再新增发票；

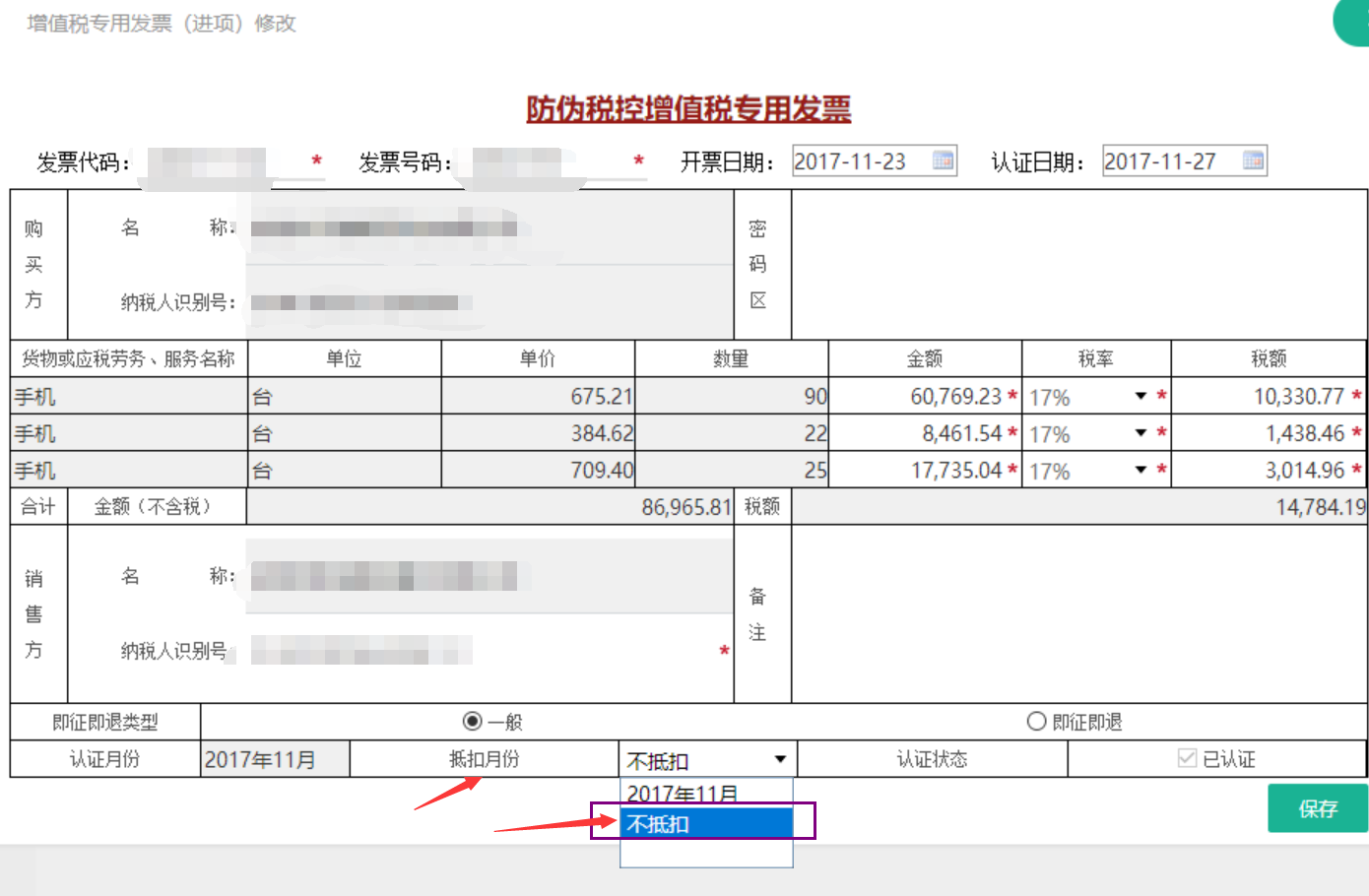
例如：都是普票的话就录普票就行了，税率6%，税额也是可以改的，比如录了金额500，税额计算出来是30，但是只需要10块就够了，那就把税额改成10就行了；

## 申报表提交不了，系统提示要填写营改增税负分析表？

答：根据客户管理资料核定的项目选择对应的应税项目填写到税负分析表；

## 企业已认证的进项发票，能否设置成暂不抵扣？

答：可以，在业务-发票管理-进项采集进入，打开对应发票-抵扣月份选择“不抵扣”点击保存后，该发票的数据就不会进入到申报表附表二；



## 下载国地税信息失败

答：①检查纳税人识别号、实名制用户名密码或者网报账号密码是否正确；



②提示用户状态不正常，首先登陆电子税务局查需客户状态信息，如正常，则检查是不是新旧税号的问题；



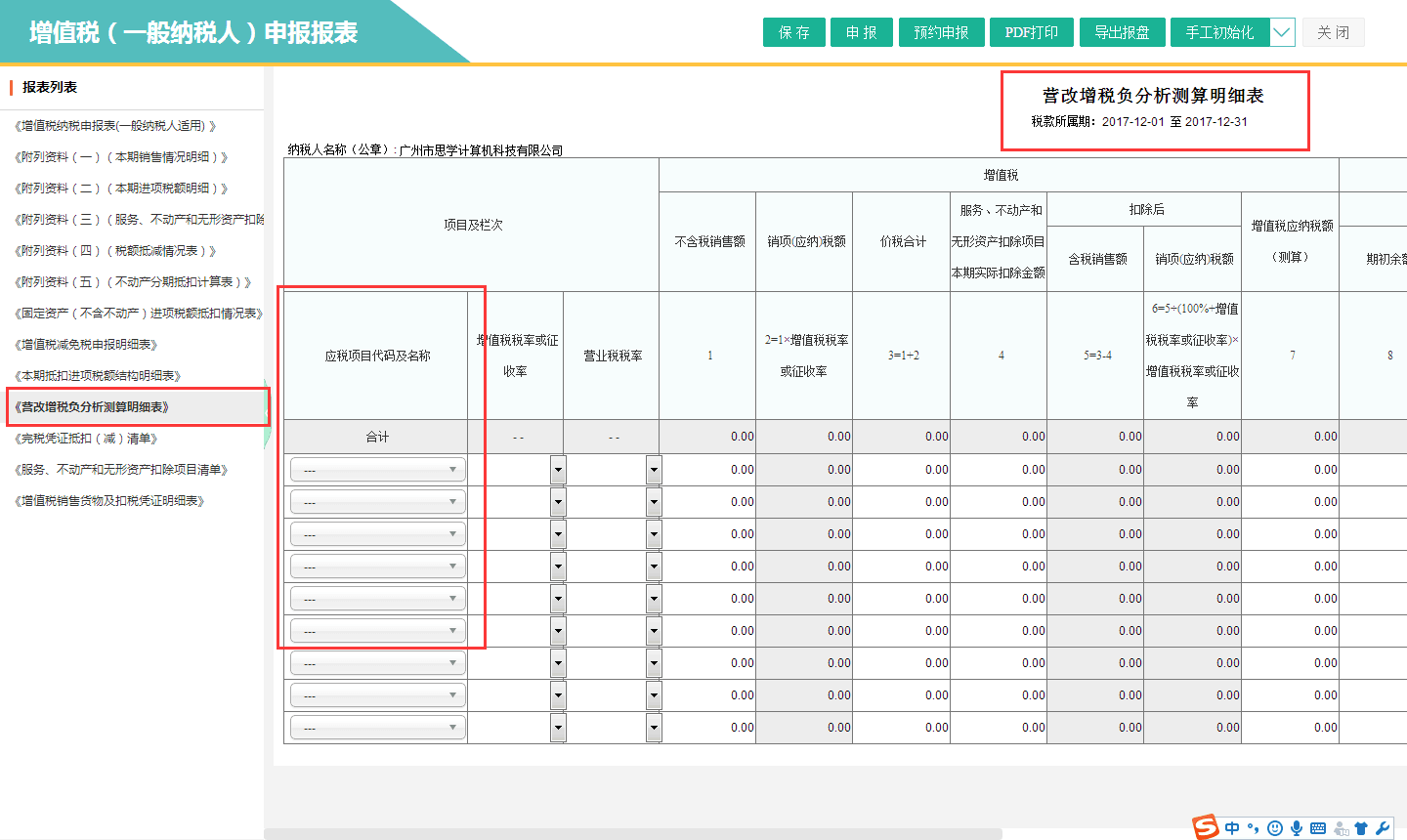
## 纳税人申报，没有营改增的项目，能把测算明细表删除吗？

答：如果税局核定有营改增标记的，初始化就会有这个表并且不管有没有发票数据，都要选择应税项目；如果没有营改增标记的，系统初始化的时候会隐藏这个表；

## 企业营改增税负分析表没有自动带出项目及税率；

1、根据发票带出项目，必须是服务类商品编码开头的发票可以自动带出，如果企业本月没有开票不能自动带出。

2、如果没有发票，系统取历史税负分析表的项目。如果没有发票，而且没有录入过项目，第一次就需要手工选择项目，以后则可自动带出



## 关于“发票数据读取”读取到的发票数据不完整有漏的问题，统一回复：

由于金财管家“一键读取”数据来源于局方电子底账库数据。从防伪税控开具的发票，需要抄税才能同步到“电子底账库”。航天税控系统是自动抄税，而百望目前是需要手动点抄税。对于销项发票提取少，原因：①开具的发票未抄税未同步到电子底账库，②开具的发票已抄税，可能是电子底账库数据同步延后导致。请指引客户晚点（隔1-2天）再操作。

## 企业所得税的申报数据需要手动填写吗？

答：不需要，只要做了期末结转后，点击企业所得税申报表“手工初始化”，可以自动把利润表的数据带入申报表本期数一栏。

## 增值税一般纳税人-CA用户界面勾选了CA签名，为何申报时，没有弹出CA签名界面？

答：增值税一般纳税人申报时不需要CA签名；CA签名针对：增值税小规模、企业所得税、财务报表、文化事业建设费需要签名；

## 为什么小规模有那么多企业，但是在快速界面却少了很多小规模显示？

答：快速申报只能支持3%的申报，而且只显示三种状态：未初始化，已初始化，初始化失败的企业，已填写状态的只能在单户申报那边报，到这边显示会导致数据混乱，有其他征收率的发票，需到单户申报那边申报；CA用户并且设置了CA签名的企业也不在快速申报界面显示；

5.25营改增税负分析表需不需要填写？  
答：金财管家是根据营改增标记判断的，如果税局核定了营改增标识，初始化就会有这个表；如果没有营改增标记的，初始化就隐藏这个表，不提供纳税人填写。  
目前广东取消了强制填写税负表的控制，没有服务收入，可以不填。  
小结：附表出现营改增税负分析表，且有“服务收入”必须填。

## 为什么老是提示未抄税？

答：税局核心征管提示企业未抄税的，到开票软件升级一下开票系统。升级成功后重新去抄税看看，如果重新抄税了，还是提示未抄税的，只能导报盘前台申报，税局核心征管提示的，电子税务局上申报也一样会提示。

## 为何我申报了，但是拉取不到申报状态？

我们的“更新申报状态”这个按钮是根据他申报的月份去更新，所以需要将我们系统的这个征收期间IMG_256  
调整到对应的月份，然后点击“更新申报状态”，才能拿回正确的状态。