**共享三期上线运行问题答复汇编**

**财务共享中心**

**2019年6月**

目录

[一、合同管理系统（CMP系统）常见问题答复汇编 5](#_Toc15916097)

[1、CMP系统的账号密码是什么？ 5](#_Toc15916098)

[2、CMP系统对浏览器是否有要求？ 5](#_Toc15916099)

[3、合同审批的流程流转规则是怎样的？ 5](#_Toc15916100)

[4、补录合同是否需要走审批流程？ 5](#_Toc15916101)

[5、发起人刚提交审批的合同单据，发现录错了，是否可以撤回或删除？ 5](#_Toc15916102)

[6、查看合同审批进度时，发现下一审批人是ADMIN，是什么原因？ 6](#_Toc15916103)

[7、新增合同以及查看合同时，页面最上方的申请人部门还是我以前的部门（现在已经调整了到了其他部门），是什么原因，应该如何调整正确？ 6](#_Toc15916104)

[8、新增合同以及查看合同时，页面最上方的申请人部门还是我以前的部门（现在已经调整了到了其他部门），是否影响发起合同？ 6](#_Toc15916105)

[9、合同查看权限的相关问题？ 6](#_Toc15916106)

[10、新增合同时，选择的甲乙方，选不到相应的法人单位，或者法人单位的信息有误，应该如何处理？ 7](#_Toc15916107)

[二、EAS系统常见问题答复汇编 7](#_Toc15916108)

[1、三期上线前计提了还未付款的费用怎么处理？ 7](#_Toc15916109)

[2、之前已经借款采购，现在需要冲借款，如何操作？ 8](#_Toc15916110)

[3、在应付单上金额会与发票上不一致？ 8](#_Toc15916111)

[4、冲前期借款的单据是否需要传联盟购？ 8](#_Toc15916112)

[5、联盟购传输完成后，为什么在采购申请单上看不到传输信息？ 8](#_Toc15916113)

[6、采购申请单流程通过，还未付款由于时间过长，导致一应生活联盟购订单取消。需返还预算，重新购买。 8](#_Toc15916114)

[7、应付单需要全部有对应的审批流程吗？ 9](#_Toc15916115)

[8、订单关闭，申请退款，预算未返还。 9](#_Toc15916116)

[10、关键服务费用确认单提交时报错，“服务供方”不能为空。(通用、工程费用确认单同理)? 9](#_Toc15916117)

[11、应付单维护了预计支付日期和到期支付，但是没有自动生成付款单? 9](#_Toc15916118)

[12、应付单被共享会计打回之后，单据状态是提交状态，怎么样处理？ 9](#_Toc15916119)

[13、非联盟购采购预付之后，供应商退回如何操作？ 9](#_Toc15916120)

[14、应付单的业务会计不是本大区的？ 9](#_Toc15916121)

[15、付款单取消付款失败，报错“累计结算金额不为0的不能取消付款”？ 10](#_Toc15916122)

[16、机关账套或分公司的付款单删除不了。 10](#_Toc15916123)

[17、已经生成下游单据（不管下游单据是凭证还是付款单还是领料出库单等单据），如何反审核/修改/删除单据？ 10](#_Toc15916124)

[18、单据修改不了，填写不了信息时，怎么样处理？ 10](#_Toc15916125)

[19、在采收申请单，提交时，“没有正在运行的对应流程实例”，怎么样处理？ 10](#_Toc15916126)

[20、如果走联盟购采购，已经付款了，但是联盟购那边还没有收款信息？ 10](#_Toc15916127)

[21、EAS系统已经付款或是线下已经付款，但是联盟购那边还显示待付款状态？ 10](#_Toc15916128)

[22、如果单据为提交状态，怎么样知道流程是否已经结束？ 11](#_Toc15916129)

[23、单据提交进入流程之后发现需要修改，流程中不能单据不能修改。 11](#_Toc15916130)

[24、收付款计划审批通过后，在EAS没有查到相应的单据？ 11](#_Toc15916131)

[25、审批流程挂起，如果想知道什么原因挂起？ 11](#_Toc15916132)

[27、预算余额与确认的费用确认的不含税金额一致，但是依然提示预算不足。 11](#_Toc15916133)

[28、固定资产采购流程到采购收货单审核后生成了采购入库单，不能生成固定资产卡片？（非联盟购采购） 12](#_Toc15916134)

[29、发票与付款排程提交报错“数据库发生数据超长错误，请检查数据或者联系管理员”？ 12](#_Toc15916135)

[30、三期业务EAS需要走审批流程的单据有哪些? 12](#_Toc15916136)

[31、实际收款供应商与确认应付单的供应商不一致？ 13](#_Toc15916137)

[32、采购收货单无法生成入库单，提示：“转换出错！未找到符合条件的规则，可能的原因：1、未定义规则；2、未启用规则；3、启用但规则不满足条件。” 13](#_Toc15916138)

[33、联盟购款在关联生成付款单后提交提示：数据不能提交，反写源单分录锁定金额出错，请检查！ 13](#_Toc15916139)

[34、采购订单里面无法关联生成采购入库单，提示：“转换出错！未找到符合条件的规则，可能的原因：1、未定义规则；2、未启用规则；3、启用但规则不满足条件。” 13](#_Toc15916140)

[35、联盟购主订单号不显示，信息提示为“已传输”。 13](#_Toc15916141)

[36、信息提示：“该供应商不属于本组织，无法提交！” 13](#_Toc15916142)

[37、信息提示：选择的物料和采购组织没有维护物料采购属性，请修改！ 14](#_Toc15916143)

[38、采购收货单无法选择记账分类。 14](#_Toc15916144)

[39、应付单无法反审核显示已生成批凭证，但是下查是空的。 14](#_Toc15916145)

[40、采购申请流程、费用确认单流程已经审批完成，但是仍然显示提交的状态。 14](#_Toc15916146)

[41、项目在推送项目的付款单时，会需要动态码，而动态码实际是出纳在机关付款时需要的，能否关闭项目的动态码输入功能。 14](#_Toc15916147)

[42、内部结算单批完后被挂起。 14](#_Toc15916148)

[43、计提单据已扣减预算，需怎么返还预算？ 15](#_Toc15916149)

[44、装修垃圾清运费，是否能够不设置三期业务流程。该科目每次报销按实际结算面积计算后发起报销，需对同一合同分批做付款计划。是否合理？（环渤海大区需求） 15](#_Toc15916150)

[45、CMP系统中无对应费用项，是否需要新增？ 15](#_Toc15916151)

[46、删除了CMP中付款计划和EAS中推出来的单子，之后月份推出来关键服务费用确认单，进行删除提示"部分数据不能删除，具体原因见详细信息"。 15](#_Toc15916152)

[47、管理处采购订单生成付款单，付款单推到机关帐套生成的付款单是保存状态；原则上项目上付款单推到分公司以后，项目付款单应该是已付款状态，现在是未付款状态，是否需要删除机关帐套付款单？ 15](#_Toc15916153)

[48、需要预付款，采购订单关联生付款申请单后没有带出金额，也不能手动加。 15](#_Toc15916154)

[49、联盟购采购订单提交后没有对应流程,提示：没有对应流程定义。 16](#_Toc15916155)

[50、采购入库单因发票有优惠5000元，未分摊到采购商品明细项中，按发票输入，入库单推成应付单这一步提示：转换出错！调用业务方法出现异常：“据非法，输入或计算的应收（付）金额-5000非法。请重新输入！” 16](#_Toc15916156)

[51、应付单税率需要由6%改为5%，点了修改，但是税率那里无法填写。 16](#_Toc15916157)

[52、固定资产还款的时候生成不了固定资产卡片，出来的是入库单，因为这个采购申请单行类型选成了普通物料。（联盟购采购） 16](#_Toc15916158)

[53、采购申请单提示：“物料没有维护与XX库存组织的资料” 16](#_Toc15916159)

[54、收到的联盟购发票不含税金额与应付单不一致，可以对应付单的税额进行调整吗？应付单与采购订单的税额是一致的。 16](#_Toc15916160)

[55、付款计划里面填写了供应商，可生成计提单中显示空白。 17](#_Toc15916161)

[56、采购申请单流程已审批完，还显示为提交状态。 17](#_Toc15916162)

[57、供应商单据为空。 17](#_Toc15916163)

# 一、合同管理系统（CMP系统）常见问题答复汇编

## 1、CMP系统的账号密码是什么？

答：CMP系统的账号密码与EAS系统保持一致（自动同步EAS），CMP系统本身不提供修改密码的功能，如需修改密码，可在EAS进行修改即可。

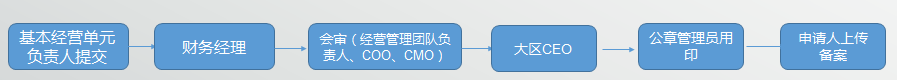
## 2、CMP系统对浏览器是否有要求？

答：CMP最好使用谷歌浏览器，其他浏览器或多或少都会存在兼容问题。例如：点击按钮没反应，界面信息显示混乱等。

## 3、合同审批的流程流转规则是怎样的？

答：根据公司的流程管控要求，系统针对每一类合同设定了相应的流程模板（例如物业的续签流程如下图所示）。系统根据会根据发起人所在的组织，去自动确定后续审批节点的审批人。

以下图为例：假设合同提交人为深圳某管理处经理，那么后面的财务经理、会审（经营管理团队负责人、COO、CMO）、CEO等审批节点，就会自动找到华南大区的相应领导。



注：跟之前OA的不同之处的，CMP中每个审批节点是设定好的，系统会根据规则自动找到相应的审批人，不需要用户指定下一审批人。

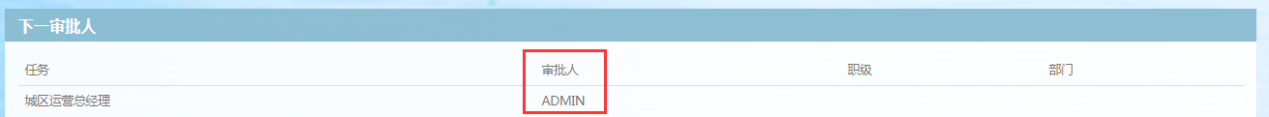
## 4、补录合同是否需要走审批流程？

答：补录合同是自己提交，然后自己审批就完成了。新建的合同才会需要走审批流程。

## 5、发起人刚提交审批的合同单据，发现录错了，是否可以撤回或删除？

答：在下一个审批节点还没有处理时，是可以撤回的。对于这种情况，发起人可以先撤回（撤回后单据变为“草稿”状态），然后再进行修改再提交，或删除。

## 6、查看合同审批进度时，发现下一审批人是ADMIN，是什么原因？



答：根据上一问题中所描述的流程流转规则，当系统不能自动找到相关审批人时，就会将流程指给ADMIN（即管理员）。

例如：某类合同按规定应该由管理处经理提交，那么下一审批人为城区运营总（系统自动根据发起人找到对应的城区运营总）。但如果是大区市场营销部的人提交合同的话，那么系统无法找到这个人对应的城区运营总是谁，因此会将流程指给ADMIN（即上图所示情况）。

所以，综上所述，合同的发起应该按照规定的岗位来完成，否则就有可能出现上述问题。

另，如果合同发起人是按规定发起的，但审批人依然显示为ADMIN，那么可联系管理员进行处理。

## 7、新增合同以及查看合同时，页面最上方的申请人部门还是我以前的部门（现在已经调整了到了其他部门），是什么原因，应该如何调整正确？

答：CMP中的用户和所属组织，是从EAS中同步过来的（每天凌晨刷新一次）。如果显示自己所在部门不正确，需要尽快在EAS中完成异动，然后第二天就会同步到CMP中了。

## 8、新增合同以及查看合同时，页面最上方的申请人部门还是我以前的部门（现在已经调整了到了其他部门），是否影响发起合同？

答：在CMP中，只要能查看到合同类型的菜单，就能发起此类型的合同。因此，即使显示申请人部门不正确，也是可以发起合同。唯一可能会出现的影响为：

审批流程：如果流程中有审批节点为城区运营总审批，那么原有部门和现在部门不是同一个城区，那么就会走到原城区总那审批。如果原部门和现在部门同属同一个城区，那么则不影响。

## 9、合同查看权限的相关问题？

合同的查看权限分2块：1）合同管理菜单下的合同，是合同发起人和他的上级能够查看；2）项目合同查看模块，在这个模块里项目经理能查看到自己所在项目的合同。例如：张三是A管理处的经理，但是A管理处的合同是其他人发起的（例如统一由区域发起），那么在这个模块里张三也能看到A管理处的合同。（注：目前反馈在这个模块中查看不到合同的原因主要有3个：

A.合同中的“组织编码”字段填写错误，系统是根据合同中的“组织编码”字段去赋权的，张三能够查看到所有“组织编码”为A管理处的合同。如果组织编码填错了，那也会看不到；

B.系统延迟，出于系统性能的考虑，该模块的数据是每天凌晨同步一次，因此会有些延迟（即每天看到的是昨天的单据状态）；

C.一个人兼职多个项目，系统默认项目经理只能看到主岗位所在的项目，如想查看到兼职项目的合同，可与信息中心联系，手工调整添加）

## 10、新增合同时，选择的甲乙方，选不到相应的法人单位，或者法人单位的信息有误，应该如何处理？

答：全公司的所有法人单位信息统一由行政事务部林焕婷在维护，因此出现以上问题，联系林焕婷处理即可。

另，在系统操作时，选择了法人单位以后，会自动带出其他相关信息（纳税人识别号、电话、地址等）。这些信息可以手工修改（为了填写方便带出了默认值。如果急着发起合同，可不用等林焕婷更新，直接手工修改即可）。

# 二、EAS系统常见问题答复汇编

## 1、三期上线前计提了还未付款的费用怎么处理？

答：1.找到初始化手工补录的应付单，点击冲销功能生成业务单据审核。同时在CMP系统补做付款计划，传输到EAS生成费用确认单，审核通过后下查即为计提的应付单。

2.再由计提的费用确认单关联生成确认的费用确认单，由确认的费用确认单关联生成发票与付款排程，发票与付款排程提交自动审批，下查：①一张正数的应付单按照发票进行确认，无误后提交走流程，上传影像；②一张负数的应付单，审核通过后与计提应付单结算。

注意：上述事项必须在同一期间处理完成。

## 2、之前已经借款采购，现在需要冲借款，如何操作？

答：采购申请（不需要传联盟）—采购订单—采购收货单—采购入库单—应付单（结算方式选37，无需付款-冲前期借款）参考【长城物业金蝶EAS三期新旧业务切换方案V1.2 】

切记：无需做物品报销单。

## 3、在应付单上金额会与发票上不一致？

答：在确认生成的应付单中点击修改，根据发票实际情况金额填写单据上的金额后，再保存提交。

## 4、冲前期借款的单据是否需要传联盟购？

答：不需要传联盟购。如果在联盟购那边看到冲前期借款的采购申请单号，说明冲前期借款的单据号传到联盟购了，会容易选择错误。

## 5、联盟购传输完成后，为什么在采购申请单上看不到传输信息？

答：原因：采购申请单传联盟购后，该编辑界面没有关闭，在联盟购那边下单后直接在原本打开的采购申请单界面点击修改保存。会把原来后台联盟购传过来的数据覆盖的。

正确做法：把采购申请单编辑保存后：1.传联盟购后关闭，2.再去联盟购下单，3.在eas采购申请单序时簿看到联盟购订单号后，再点击修改采购申请单。

## 6、采购申请单流程通过，还未付款由于时间过长，导致一应生活联盟购订单取消。需返还预算，重新购买。

答：采购申请单反审核，预算才能自动返还。首先，删除付款单；然后从采购申请单下查到采购订单，反审核采购订单并删除；最后反审核采购申请单并删除，预算会自动返还。

## 7、应付单需要全部有对应的审批流程吗？

答：只有是对应发票的应付单才需要走审批流程，其他的应付单不需要走审批流程

## 8、订单关闭，申请退款，预算未返还。

答：采购申请单不能反审核，预算不能自动返还。需要走退款流程，找预算管理员手工返还预算。

**9、联盟购付款后不购买或者联盟购订单过期，需要退款?**答：找到对应的采购申请单，下查到采购订单，由采购订单推式生成付款单，规则选择“采购订单—预付款单(退款)”，生成负数的付款单。

10、关键服务费用确认单提交时报错，“服务供方”不能为空。(通用、工程费用确认单同理)?  
答：1.将该供应商在CMP的基础信息提供给供应商负责人(孔妍)，看EAS供应商库是否有该供应商，申请新增供应商再进行分配；

2.将传输的费用确认单删除；

3.供应商分配之后等待下一次单据重新传输。

11、应付单维护了预计支付日期和到期支付，但是没有自动生成付款单?  
答：原因：应付单审批日超过了预计支付日期，过期的应付单不会自动生成付款单。  
 解决方案：出纳手工关联生成付款单。

## 12、应付单被共享会计打回之后，单据状态是提交状态，怎么样处理？

答：点击修改，按照共享会计打回的意见修改后，再保存提交会进入工作流程

## 13、非联盟购采购预付之后，供应商退回如何操作？

答：①找到采购订单，关联生成负数的付款申请单，根据实际退款的金额修改申请金额，然后提交走流程审批；②付款申请单审批通过后下查付款单，出纳检查无误后直接审批后点付款按钮。

14、应付单的业务会计不是本大区的？  
答：手工应付单的部门和人员需要手工维护完整，不然流程人员就会不对。

## 15、付款单取消付款失败，报错“累计结算金额不为0的不能取消付款”？

答：操作路径：【财务会计】-【应付管理】-【付款业务处理】-【付款单维护】

在付款单序时簿界面找到需要取消付款的付款单，选中，点工具栏上的“结算记录查询”，进行反结算，然后就可以取消付款了。

## 16、机关账套或分公司的付款单删除不了。

答：付款单上查，将管理处的付款单反审核，下游机关处的付款单会自动删除

## 17、已经生成下游单据（不管下游单据是凭证还是付款单还是领料出库单等单据），如何反审核/修改/删除单据？

答：需要把下游单据（不管是什么单据或是凭证）都要删除后，再反审核本单据，再点击修改进行修改或是删除。

## 18、单据修改不了，填写不了信息时，怎么样处理？

答：检查单据状态是否是审核状态，如果时，需要点击“反审核” ，再点击“修改”；

如果是提交审批过程中的流程，需要结束审批流程，再点击“修改”。

## 19、在采收申请单，提交时，“没有正在运行的对应流程实例”，怎么样处理？

答：查看行类型是否是“三期专用”行类型。

## 20、如果走联盟购采购，已经付款了，但是联盟购那边还没有收款信息？

答：（银企）出纳在付款单序时簿查询此付款单，选择对应的付款账户进行付款（非银企付款方式）如果已经付款了，需要找到实际付款组织对应的付款单，点击“付款”按钮，让付款单变成已付款状态。

## 21、EAS系统已经付款或是线下已经付款，但是联盟购那边还显示待付款状态？

答：需要找联盟购财务确认收款。

## 22、如果单据为提交状态，怎么样知道流程是否已经结束？

答：点击流程图，查询流程是否已经走到结束节点，如果结束节点上面打了勾，表示已经打回，流程已经结束。

## 23、单据提交进入流程之后发现需要修改，流程中不能单据不能修改。

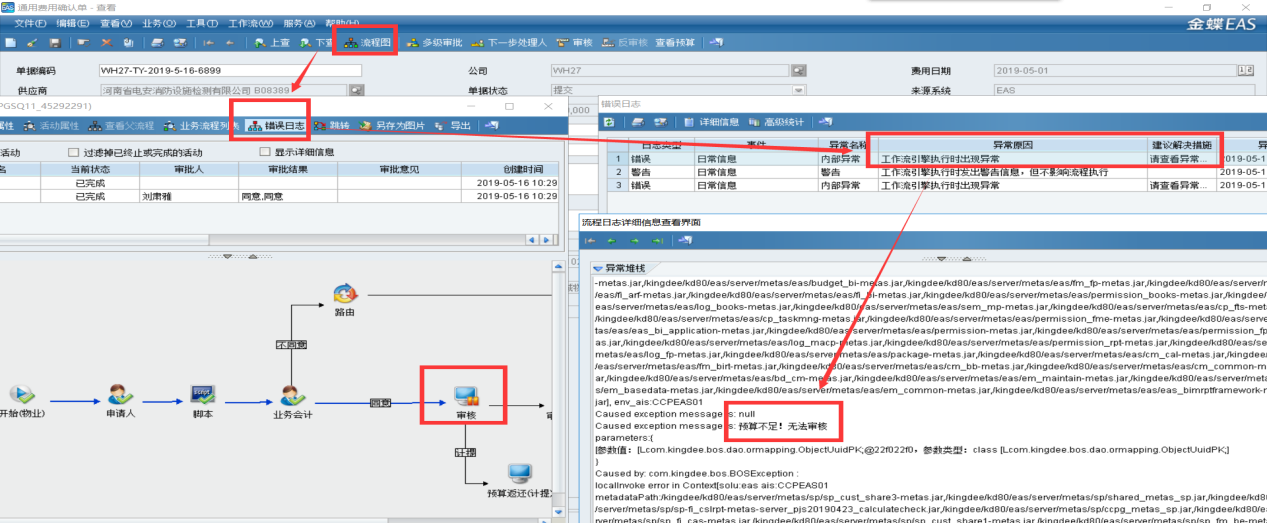
答：点击流程图，查询当前节点执行人，联系当前流程执行人将流程打回，修改后重新提交走流程。

## 24、收付款计划审批通过后，在EAS没有查到相应的单据？

答：收付计划是每个整点进行传输。若10点半或者10点审批通过的，请在11点01分之后查询。若要修改收付款计划，请删除EAS单据之后，在下一个整点之前进行修改。

## 25、审批流程挂起，如果想知道什么原因挂起？

答：点击流程图，点击错误日志，寻找查看在英文中翻看中文内容。

26、之前借款付的分包费，现在需要冲借款。如何操作？

答：CMP付款计划—费用确认单(计提)—费用确认单(确认)—发票与付款排程—付款应付单（结算方式选37，无需付款-冲前期借款）

## 27、预算余额与确认的费用确认的不含税金额一致，但是依然提示预算不足。

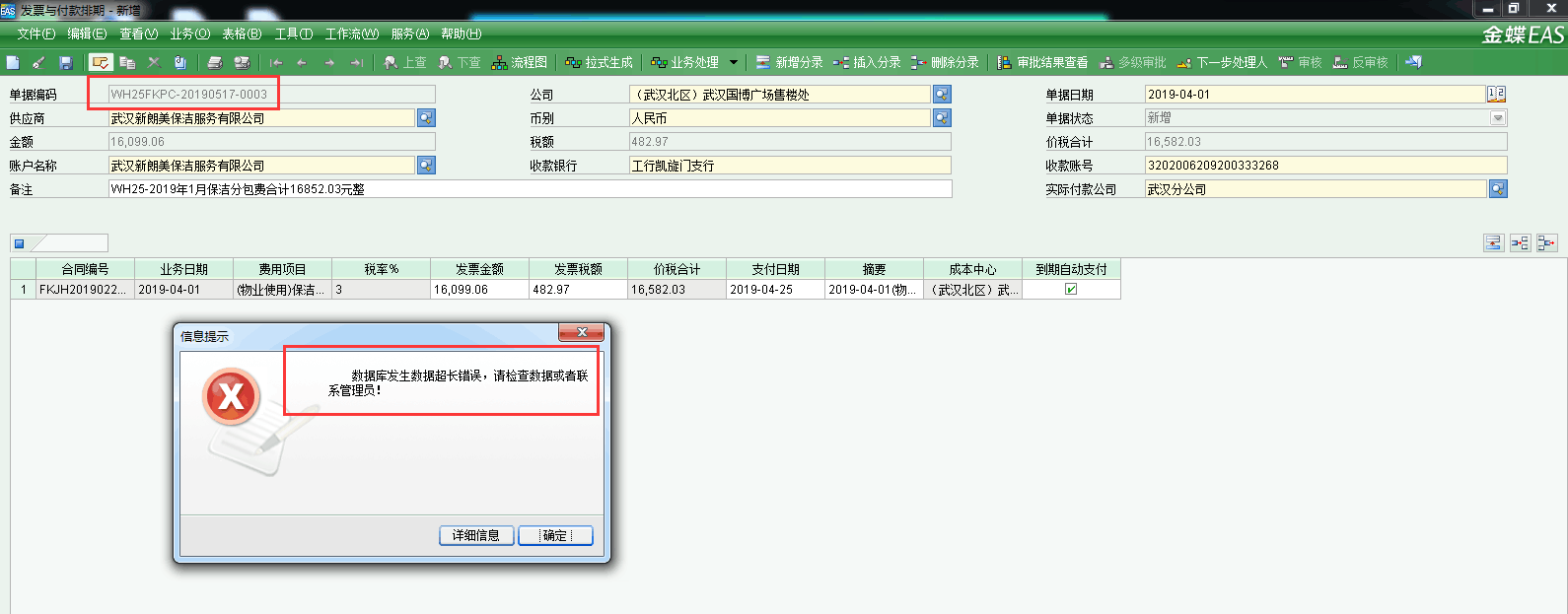
答：实际预算余额是【含税金额/（100+税率）】的未进行四舍五入的值，所以预算扣减时提示预算不足，需要调整预算。

## 28、固定资产采购流程到采购收货单审核后生成了采购入库单，不能生成固定资产卡片？（非联盟购采购）

答：行类型有固定资产字眼的在采购收货单就可以关联生成固定资产卡片，有普通物料字眼的采购收货单审核通过后会自动生成采购入库单。固定资产采购在采购申请单选择行类型为固定资产，物料采购就选择普通物料的行类型，这样流程才会正确，错误的话需要打回修改。（联盟购采购的见问题52）

## 29、发票与付款排程提交报错“数据库发生数据超长错误，请检查数据或者联系管理员”？

答：单头备注或者分录的摘要过长，需要修改缩减字数。



## 30、三期业务EAS需要走审批流程的单据有哪些?

答：物料或固定资产采购：①采购申请单；②付款申请单(非联盟购预付)；③应付单(上传发票影像)；④付款单。

物业费用：①物业费用确认单(类型:确认)；②通用费用确认单(类型:确认) ；③应付单(上传发票影像)；④付款单。

楼宇费用：①工程分包/通用费用确认单 ②应付单(上传发票影像) ③付款单

楼宇收入：①应收单

楼宇与物业内部结算：①内部结算单

## 31、实际收款供应商与确认应付单的供应商不一致？

答：1.在应付单序时簿界面选中确认应付单点冲销；2.找预算管理员申请返还预算；3.重新由CMP发起正确供应商的付款计划，重新走流程。

## 32、采购收货单无法生成入库单，提示：“转换出错！未找到符合条件的规则，可能的原因：1、未定义规则；2、未启用规则；3、启用但规则不满足条件。”

答：采购入库单是采购收货单审核后自动生成，无需手动推出。

## 33、联盟购款在关联生成付款单后提交提示：数据不能提交，反写源单分录锁定金额出错，请检查！

答：已经预付，不会再生成付款单，详看《长城物业共享三期业务流程操作指引》中联盟购采购流程。

## 34、采购订单里面无法关联生成采购入库单，提示：“转换出错！未找到符合条件的规则，可能的原因：1、未定义规则；2、未启用规则；3、启用但规则不满足条件。”

答：详看《长城物业共享三期业务流程操作指引》中联盟和非联盟购采购流程。

## 35、联盟购主订单号不显示，信息提示为“已传输”。

答：“已传输”是代表项目采购申请单已成功传输到联盟购，并不是代表联盟购下单成功；详看《长城物业共享三期业务流程操作指引》中联盟购采购流程。

## 36、信息提示：“该供应商不属于本组织，无法提交！”

答：供应商没有分配给当前组织，需要找供应商负责人进行分配；各大区供应商管理人员：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 大区 | 管理人员 | 电话 | 备注 |
| 华北大区 | 马学娜 | 15810945480 |  |
| 华东大区 | 宫丽 | 13670880231 |  |
| 华南大区 | 黄政 | 13713662417 |  |
| 华西大区 | 仲靖 | 18580452713 |  |
| 华中大区 | 徐璐遥 | 18696101083 |  |
| 环渤海大区 | 姜魁 | 13512045564 |  |
| 楼宇公司 | 黄秀清 | 13537239647 |  |
| 集团总部 | 孔妍 | 13751027520 |  |

## 37、信息提示：选择的物料和采购组织没有维护物料采购属性，请修改！

答：人工新建的物料，采购信息没有维护完整；找集团运营中心孔研重新分配。

## 38、采购收货单无法选择记账分类。

答：新组织没有建记账分类基础资料，找集团运营中心孔研重新维护。

## 39、应付单无法反审核显示已生成批凭证，但是下查是空的。

答：下查为空属于没权限，若下查提示：目标单据为空才代表下游无单据。EAS权限申请找信息技术中心彭戈，CMP权限申请找信息技术中心刘新超、李文竟。

## 40、采购申请流程、费用确认单流程已经审批完成，但是仍然显示提交的状态。

答：原因：预算不足，需要调整预算后重新提交；

解决方法：与预算专员联系，确定是否需要返还预算，若无需调整预算，请走预算外申请，走一期流程报销，以前年度未计提费用项目申请。

## 41、项目在推送项目的付款单时，会需要动态码，而动态码实际是出纳在机关付款时需要的，能否关闭项目的动态码输入功能。

答：选择实际付款公司错误，导致出现动态密码，需正确选择时机付款公司。

## 42、内部结算单批完后被挂起。

答：1、物业预算不足；2、物业费用项目没有选；3、内部结算中对应的物业项目非三期上线项目。

## 43、计提单据已扣减预算，需怎么返还预算？

答：因为4月中旬前是按照计提的进行预算扣减，但是业务会计反映确认的扣减才正确，所以进行了修改，改为在确认时扣减预算；现正确流程是：计提时扣减预算，确认时将计提的返还，重新扣减确认的

## 44、装修垃圾清运费，是否能够不设置三期业务流程。该科目每次报销按实际结算面积计算后发起报销，需对同一合同分批做付款计划。是否合理？（环渤海大区需求）

答：统一管理走三期。

## 45、CMP系统中无对应费用项，是否需要新增？

答：费用类型是否需要新增，由总账组确认。

## 46、删除了CMP中付款计划和EAS中推出来的单子，之后月份推出来关键服务费用确认单，进行删除提示"部分数据不能删除，具体原因见详细信息"。

答：不是按照正常方式删除的CMP付款计划，导致报错；请根据操作流程规范指引文件操作，并且删除权限集中管理。

## 47、管理处采购订单生成付款单，付款单推到机关帐套生成的付款单是保存状态；原则上项目上付款单推到分公司以后，项目付款单应该是已付款状态，现在是未付款状态，是否需要删除机关帐套付款单？

答：机关帐套付款之后项目上的付款单才是已付款，要删除机关帐套的付款单需先将项目的付款单反审核，才能删除机关帐套付款单；请根据操作流程规范指引文件操作，并且删除权限集中管理。

## 48、需要预付款，采购订单关联生付款申请单后没有带出金额，也不能手动加。

答：预付采购申请操作有问题，按预付采购流程操作手册执行。

## 49、联盟购采购订单提交后没有对应流程,提示：没有对应流程定义。

答：采购申请单联盟传送成功之后，行类型要修改成三期专用；详看《长城物业共享三期业务流程操作指引》中联盟购采购流程。

## 50、采购入库单因发票有优惠5000元，未分摊到采购商品明细项中，按发票输入，入库单推成应付单这一步提示：转换出错！调用业务方法出现异常：“据非法，输入或计算的应收（付）金额-5000非法。请重新输入！”

答: 采购入库单管理生成应付单，在应付单中“折扣额”中录入“优惠金额”。

## 51、应付单税率需要由6%改为5%，点了修改，但是税率那里无法填写。

答：合同签的是专票，但是后期给的是扣了税额的普票，所以要修改税率。

情形一：本月计提的分包费税率发生变化，反审核并删除应付单和费用确认单，重新由CMP发起正确税率的付款计划。

情形二：以前月份计提的分包费税率发生变化，冲销之前月份确认的应付单，找预算管理员手工返还预算，重新由CMP发起新的付款计划。

## 52、固定资产还款的时候生成不了固定资产卡片，出来的是入库单，因为这个采购申请单行类型选成了普通物料。（联盟购采购）

答：删除下游采购入库单，由采购收货单关联生成固定资产卡片。非联盟购采购见问题28。

## 53、采购申请单提示：“物料没有维护与XX库存组织的资料”

答：物料的信息没有维护完整（财务页签、采购页签、库存页签），在物料库中找到该物料，找物料新建的负责人，将物料信息维护完整。

## 54、收到的联盟购发票不含税金额与应付单不一致，可以对应付单的税额进行调整吗？应付单与采购订单的税额是一致的。

答：正常的税额尾差，在应付单分录调整，保证应付单与发票一致。

## 55、付款计划里面填写了供应商，可生成计提单中显示空白。

答：CMP的供应商的统一社会信用代码，与EAS的供应商的统一社会信用代码不一致；找各大区供应商管理人员进行修改。

## 56、采购申请单流程已审批完，还显示为提交状态。

答：供应商未做分配，找找各大区供应商管理人员进行分配。

## 57、供应商单据为空。

答：原因：1.EAS供应商库没有对应的供应商；2.EAS供应商的统一社会征信代码与CMP的不一致。

解决方法：1.找供应商负责人新建供应商并分配给该组织，删除费用确认单，等待下次重新传输单据；2.找供应商负责人检查供应商信息，进行修改并分配给该组织，删除费用确认单，等待下次重新传输单据。

## 58、多笔费用生成一张应付单怎么操作？

答：一张计提的费用确认单关联生成一张确认的费用确认单，多张确认的费用确认单可以关联生成一张发票与付款排程(注：供应商与应付账款科目需一致)，一张发票与付款排程生成一张付款应付单即对应一张发票。