

关联交易对账平台-典型客户案例

新一代业财融合经营管理平台

项目背景

H集团是国际化经营的大型国有控股上市公司，客户遍及全球 100 多个国家和地区，在海内外共分子公司100余家。

关账后关联交易
对账时间仅有

1-2天

关联交易对账相关系统现状

核算系统

核算系统主要由 SAP 构成，也有部分单位使用用友、天越等品牌的核算系统。SAP 核算系统与合并报表系统有科目余额级的数据集成，非SAP系统使用**手工填报**方式

财务主数据

目前集团有针对客商及公司编码的主数据维护流程，同时在 SAP 中也有为了满足海波龙合并报表搭建的客商主数据维护表

合并报表系统

采用海波龙(Oracle Hyperion Financial Management)系统作为合并报表的编报、对账以及提报平台

对账操作

目前集团的关联交易对账主要在SAP关账后通过海波龙合并报表系统进行。各公司有统一的最晚关账时间，存在提前关账问题

关联交易对账痛点：时间紧、任务重、质量难以保证

集团下属企业较多，上下游产业链协同复杂，分子公司间交易频繁且由于时间差异、交易要素定义不同等客观存在的原因，关联交易记录存在一定的差异，这给对账关账、集团合并、报表披露工作带来了巨大的挑战。



先胜业财为H集团打造的关联交易对账平台

对账平台最核心和关键的是底层的
业财数据融合、建模和数据处理能力，
H集团的对账平台设计分为三层：

应用功能层

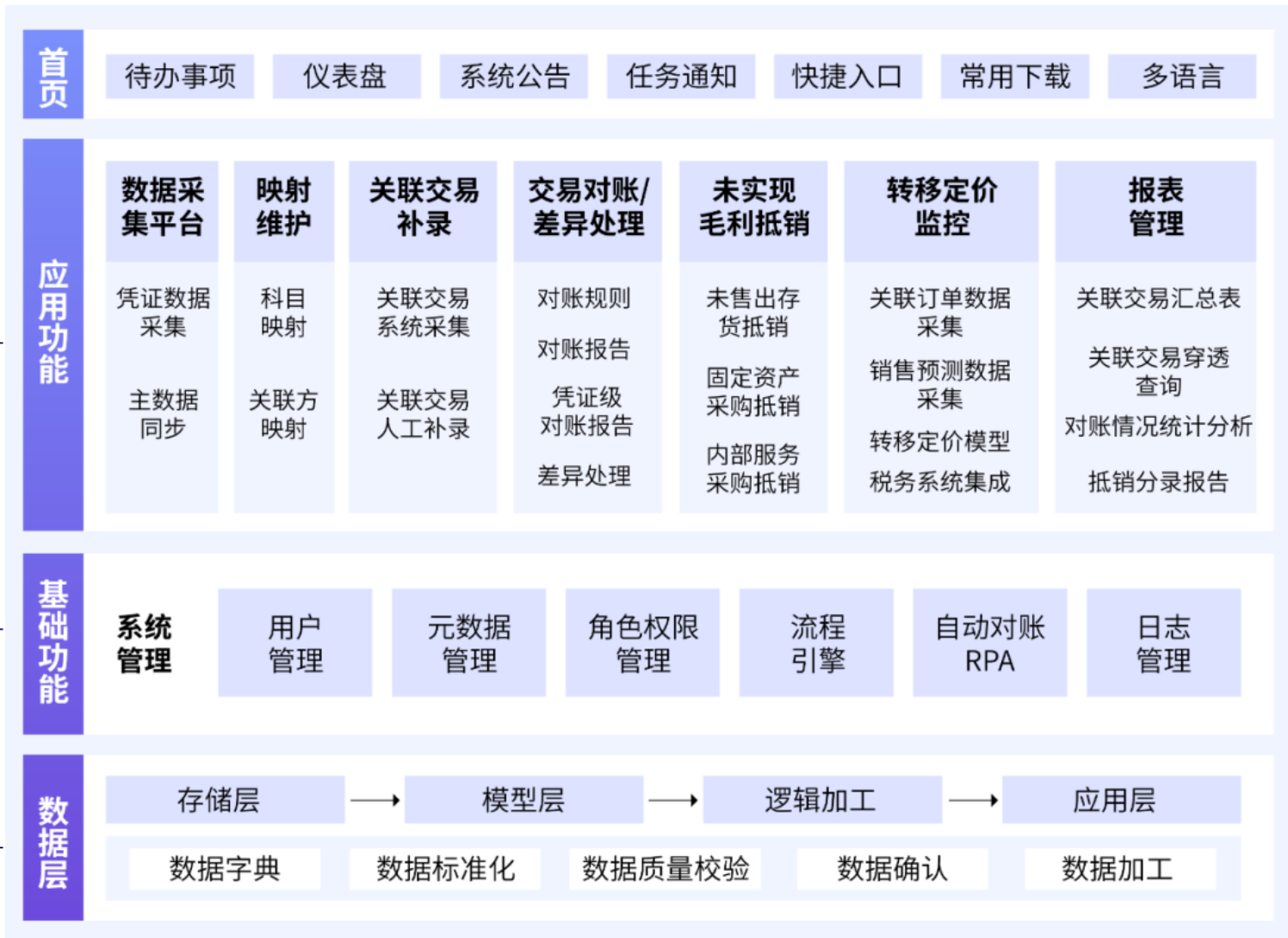
设置全流程的对账功能，包含数据采集、科目余额级对账、具体业务明细对账工作台等。

基础功能层

设计用户管理、权限管理、日志管理等必备功能。利用RPA自动化机器人技术，使系统能够自动执行特定逻辑的工作，让财务人员从繁琐且重复的工作中解放出来。

数据层

利用全球领先的数据库技术存储汇总海量交易级业财数据、进行业财数据建模，灵活拓展交易核对逻辑，每秒处理TB级的数据汇总和分析。



先胜

关联交易对账平台-功能框架

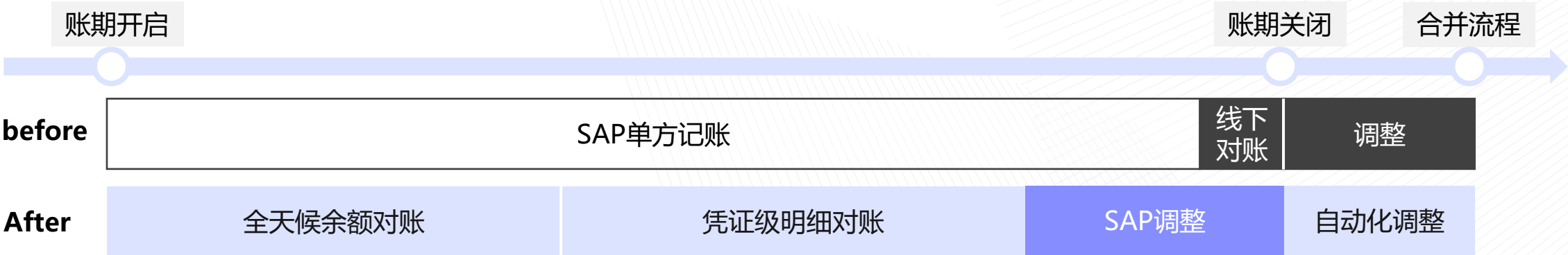
通过关联交易平台，助力集团实现：

全天候

凭证级

自动化

的对账模式



汇总余额 实时查询HFM合并口径汇总余额 提供多种对账查询模式	穿透明细 可由余额界面穿透查询往来凭证明细	金额计算 明细对账页面提供辅助计算功能，便于用户计算双方凭证金额差异
一键催报 识别关联交易，向查询出对账不平的实体及贸易伙伴方发送对账邮件	业务台账 提供资金池台账、股权台账，从业务源头辅助对账	智能调差 建立凭证匹配关系后可智能生成轧差分录 可选择调差模板 对特定业务提供一键调差功能
定向通知 显示对手方责任人联系方式 可主动发起对账协同请求，提示对手方差异存在	智能匹配 搭建多个智能匹配模型，解决不同业务的明细匹配痛点 支持智能匹配和人工建立匹配关系 支持标记暂挂凭证	

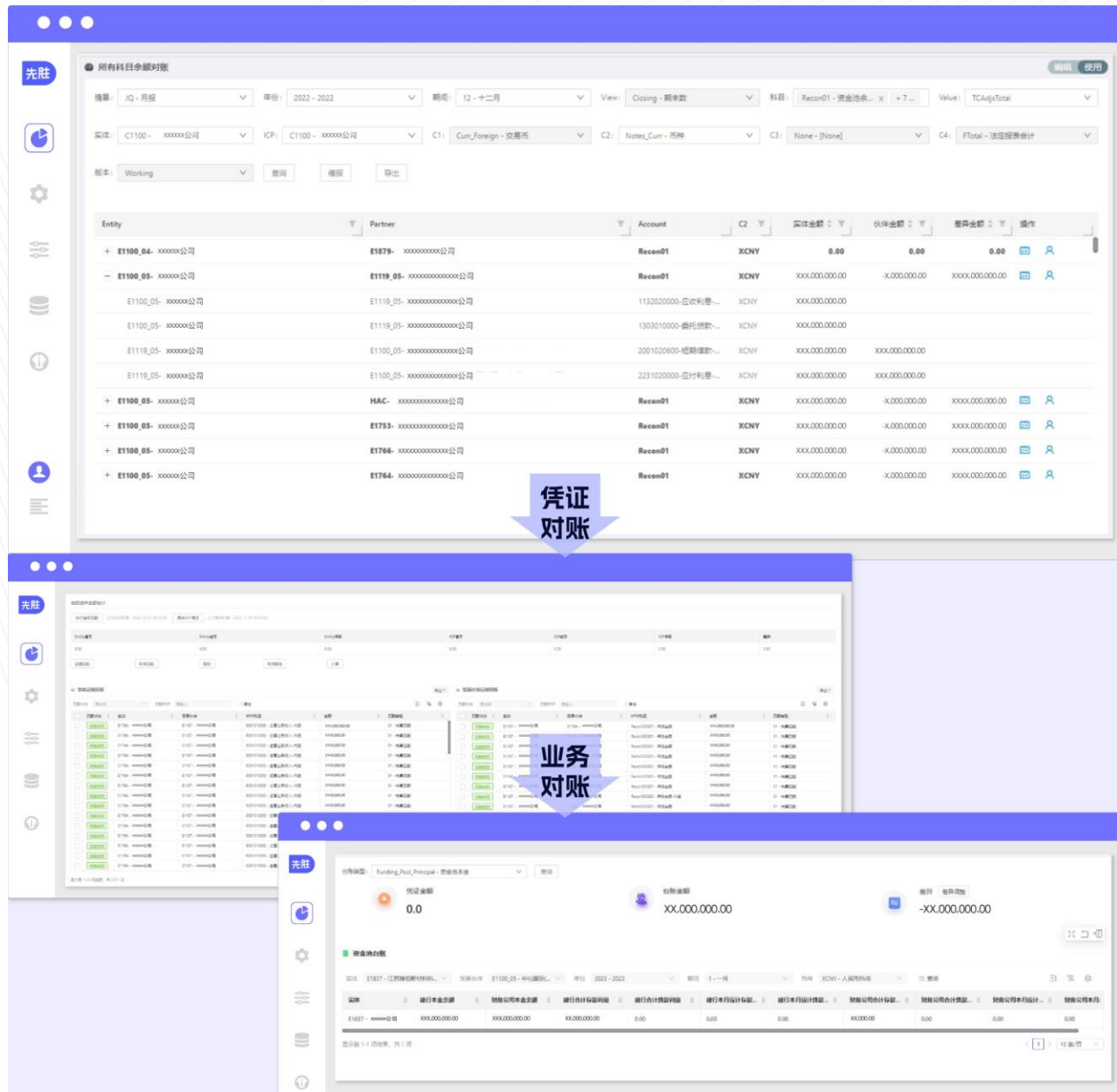
项目亮点：交易级精细化对账

100%

对账准确率

支持基于内部交易台账的精细化对账，适应余额-凭证-发票-交易的多级对账处理需求。

明细对账工作台展示关联交易双方凭证，便于实时查看余额差异的具体构成情况，确保关联方交易数据质量，使得关联交易对账准确率达到100%。



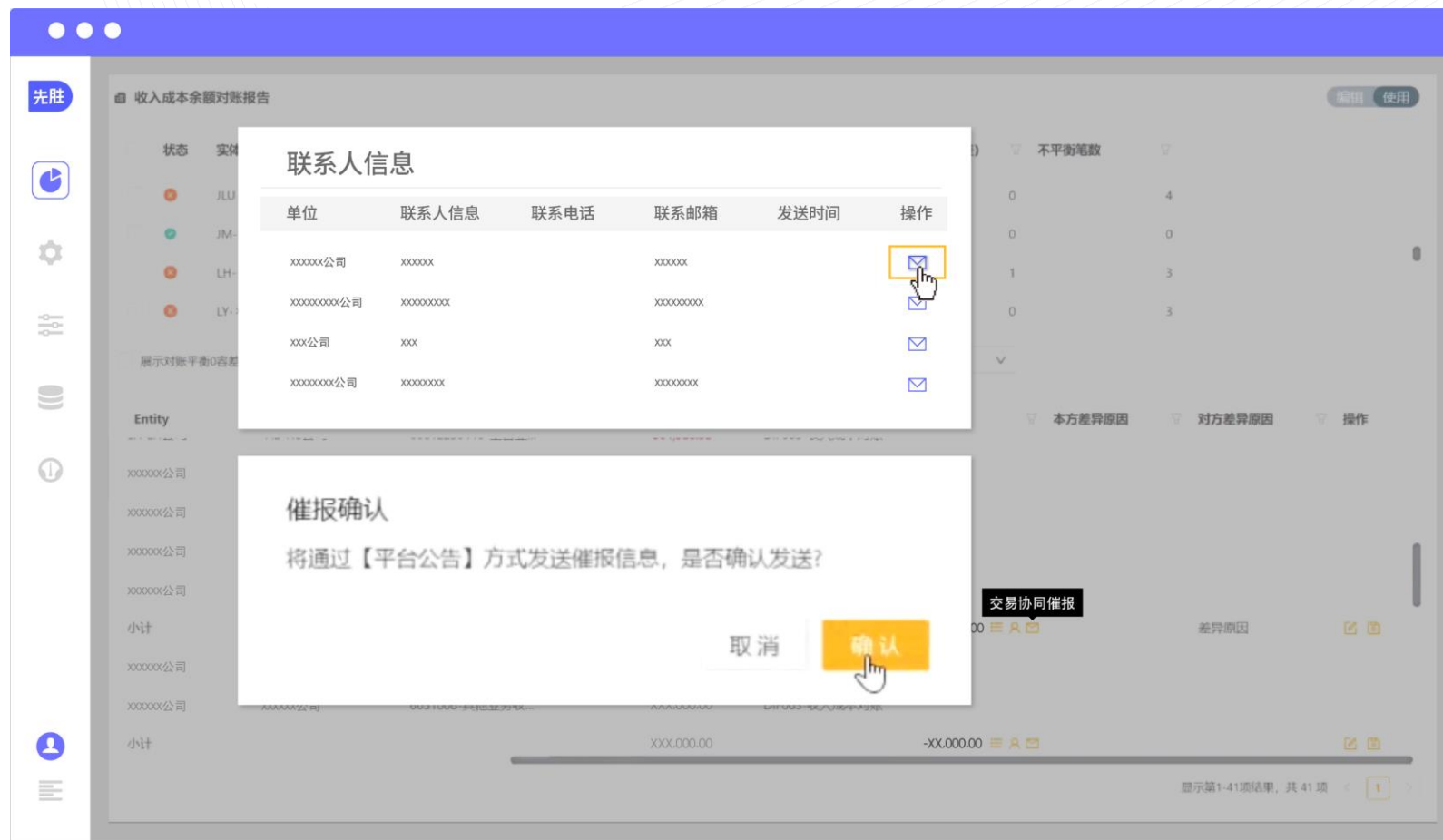
项目亮点：全天候即时核对

70%↓

日记账数量减少

建立实时、持续、全天候的日常对账机制，从根本上完善对账流程、切实大幅提升对账效果。

每天定时接取凭证，实时查看对账差异，及时邮件通知差异方进行账务处理，打破月末对账紧张的僵局，每月调整日记账数量减少70%。



项目亮点：自动化对账及披露

20万⁺

凭证处理/月

70%[↑]

对账效率

系统通过发票等自动匹配规则关联双方凭证，便于用户快速定位差异原因。当然，也可以自动生成调整凭证，每月轻松处理20w+凭证数据，整体对账效率提升70%。

关联交易对账平台，典型客户案例

The screenshot displays the Xiansheng (先胜) system interface, which is designed for automated reconciliation and disclosure. The interface is divided into five main sections, each with a blue header indicating the step number:

- ① 选择关联交易数据源 (Select关联交易 data source):** This section allows users to select data sources for reconciliation. It includes fields for '对账来源' (Reconciliation Source), '对账目标' (Reconciliation Target), '数据源' (Data Source), and '数据表' (Data Table). There are also buttons for '执行对账' (Execute Reconciliation), '校验' (Verify), and '保存' (Save).
- ② 对数据进行映射转换 (Map and convert data):** This section is used for mapping and converting data. It includes a table with columns for '数据源1' (Data Source 1), '数据源2' (Data Source 2), '映射关系' (Mapping Relationship), and '新建映射字段' (New Mapping Field). The table shows mappings for '科目编号' (Account Number) and '科目名称' (Account Name).
- ③ 对数据筛选过滤 (Filter and filter data):** This section is used for filtering and filtering data. It includes a table with columns for '数据源1' (Data Source 1), '数据源2' (Data Source 2), '筛选条件' (Filter Condition), and '值' (Value). The table shows filters for '科目' (Account) and '公司' (Company).
- ④ 定义分组汇总规则 (Define grouping and summarization rules):** This section is used for defining grouping and summarization rules. It includes a table with columns for '数据源1' (Data Source 1), '数据源2' (Data Source 2), '分组列表' (Grouping List), and '关联交易科目' (Associated Transaction Account).
- ⑤ 定义核对规则 (Define reconciliation rules):** This section is used for defining reconciliation rules. It includes a table with columns for '匹配规则' (Matching Rule), '匹配规则名称' (Matching Rule Name), '匹配规则描述' (Matching Rule Description), '匹配规则类型' (Matching Rule Type), '匹配规则值' (Matching Rule Value), and '匹配规则操作' (Matching Rule Operation). The table shows rules for '发票号匹配' (Invoice Number Matching), '参考字段匹配' (Reference Field Matching), '金额匹配' (Amount Matching), and '混合匹配' (Mixed Matching).

项目收益



70%↓

提高数据质量

预对账：月中发现对账差异及时入账调整，**提高财务核算的及时性与准确性**，从根本上解决对账差异，使得每月调整日记账数量下降70%

明细级对账：定位对账差异，**提升调整日记账准确性**，大幅提高报表数据质量

对账监控：监控对账工作，分析对账差异原因，定位高频差异业务，为财务数据管理提供方向



20w+

提升对账效率

智能匹配：快速为全年累计20w+条明细凭证数据建立匹配关系，使得关联交易一目了然，用户能够快速定位对账差异



1 day

减轻月末对账压力

实时接取凭证，月中提前对账，智能快速调差缩短对账调整时间，报表出具时间提前一天



操作灵活可配置

系统构建关联交易数据池与全面的业财模型，提供多维分析的数据基础；内置的计算引擎使得数据处理与对账高效便捷，且易于调整；系统灵活的低代码工具易于应用界面的自定义部署，操作友好可配置

关联交易对账新旧模式对比

先胜业财-关联交易对账平台，能够有效帮助企业管理风险、提高财务透明度、确保合规性，并大幅提高效率

模式对比		旧模式-手工对账	旧模式-合并报表系统对账	新模式（以先胜业财为例）-关联交易对账平台
1	集中的关联交易数据池	--	余额/凭证	业财融合分类账
2	灵活的对账规则设置	--	简单常见场景	多种分级匹配规则、适应场景广泛
3	精细化对账报告	手工加工报告	余额级对账报告，部分可下钻到凭证，但凭证展开后需要大量人工参与核对，自动化率低	余额-凭证-业务台账级对账报告层层下钻，通过分组及多样化规则精准差异定位，自动化率大幅提升
4	即时在线协同对账	月末突击，线下协同	月末突击，线下协同	全天候在线协同对账
5	智能化差异调整	大致核对，轧差调整	手工日记账调差，存在轧差现象	智能化精准自动调差
6	数据质量分析与合规监控	--	--	数据质量分析与合规监控驾驶舱



资深顾问 DEMO演示



获取更多资讯