

金蝶云·星辰（标准版）操作手册

——财务云

目录

第一章 应收应付	4
1.1 第三方结算—结算单位使用说明	4
1.2 企业往来业务	6
1.2.1 收、付款	6
1.2.2 预收、预付款及退款	10
1.2.3 其他收入、支出	12
1.2.4 手续费	15
1.2.5 核销单	18
1.2.6 资金转账单	19
1.2.7 往来自动核销	19
1.2.8 合并收款	25
1.2.9 智能收付款	27
1.2.10 应收应付单据新增自定义字段说明	29
1.3 企业往来报表	30
1.3.1 应收账款明细表	30
1.3.2 应付账款明细表	31
1.3.3 应收账款汇总表	32
1.3.4 应付账款汇总表	35
1.3.5 客户对账单	37
1.3.6 供应商对账单	38
1.3.7 客商匹配对账单	39
1.3.8 账户收支明细表	40
1.3.9 账户余额表	41
1.3.10 企业收支明细表	42
1.3.11 往来对账函	42
第二章 账务处理	46
2.1 凭证	46
2.2 凭证列表	52
2.3 账簿查询	56
2.3.1 凭证汇总表	56
2.3.2 明细账	56
2.3.3 科目余额表	57
2.3.4 总分类账	58
2.3.5 费用明细表	59
2.3.6 多栏账	60
2.3.7 核算项目明细账	61
2.3.8 核算项目组合表	62
2.3.9 核算项目综合表	63
2.3.10 数量金额明细账	64
2.3.11 数量金额总账	65
2.3.12 财务账龄分析表	67
2.3.13 调汇历史信息表	67

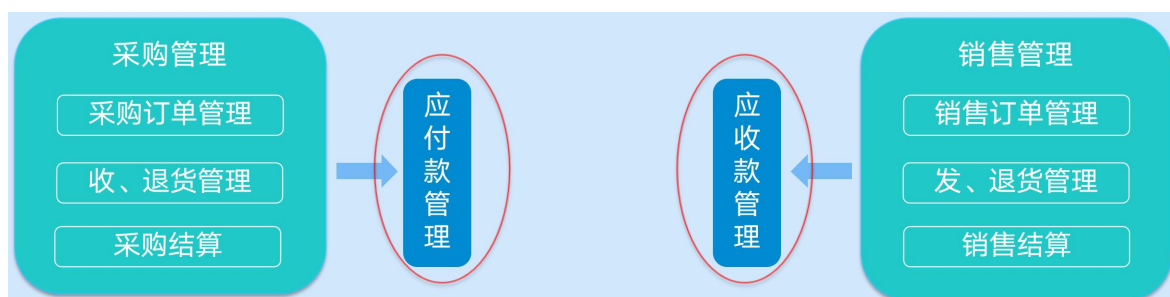
2.4.1 科目关联设置	68
2.4.2 业务凭证模板	70
2.4.3 生成凭证	72
2.4.4 定时生成凭证	77
2.5 期末处理	78
2.5.1 期末智能结转	78
2.5.2 财务业务对账	80
2.5.3 期末结账	86
第三章 财务报表	88
3.1 资产负债表	88
3.2 利润表	88
3.3 现金流量表	89
3.4 项目利润表	90
3.5 自定义报表	91
第四章 税务管理	94
4.1 税务资料	94
4.2 开票管理	97
4.3 增值税管理	106
4.4 企业所得税	110
4.5 一键报税	113
第五章 资产管理	113
5.1 资产资料	113
5.1.1 资产类别	113
5.1.2 变动方式	114
5.1.3 存放地点	116
5.1.4 使用状态	116
5.2 资产新增	117
5.3 资产列表	118
5.4 资产变动	118
5.5 资产拆分	120
5.6 资产清理	120
5.7 折旧管理	121
5.8 资产报表	122
5.8.1 资产清单	122
5.8.2 折旧明细表	122
5.8.3 折旧汇总表	123
5.8.4 折旧分配表	124
5.9 结账	124

温馨提示：直接点击目录标题可以跳转到对应的章节~！

第一章 应收应付

企业应收应付日常管理包括以下内容：

- 1、账户的管理
- 2、对内、对外往来结算业务



1.1 第三方结算--结算单位使用说明

1、什么是第三方结算？

在销售业务中，销售给 A 公司，应收账款计入 B 公司；

在采购业务中，向 C 公司采购，应付账款计入 D 公司。

比如，批发商供货给连锁商超，各个超市自己订货，但是不付款，最后统一由总部付款，这样就导致客户与结算客户不一致，就需要进行第三方结算。

2、如何开启第三方结算？

在系统参数--进销存参数里勾选【启用第三方结算】参数，即可开启第三方结算，将所有往来款项挂在结算单位上。注意，此参数启用后不能取消，请谨慎操作！



3、开启第三方结算之后有何影响？

启用参数后，将会产生以下变化：

1) 客户资料可维护结算客户，若结算客户与客户不一致，需要手工录入结算客户；若不录入，保存时系统会自动写入结算客户为客户本身；供应商资料同理。

2) 销售类单据可选择结算客户，并且应收金额会挂在结算客户上；采购类单据同理。

3) 收款类单据必须选择结算客户，并且将收款金额挂在结算客户上；付款类单据同理。

4) 应收报表可按结算客户维度查询，并且能够按结算客户进行汇总；应付报表同理。

The screenshot displays two screenshots of the Kingdee Cloud Starry (金蝶云·星辰) software interface. The top screenshot shows the 'Accounts Receivable Detail Table' (应收账款明细表) with a date range from 2023-01-01 to 2023-05-18. A dropdown menu is open for '结算客户' (Settlement Customer), showing a list of customers including 'aa-0001', 'DHSK01', 'DK01', 'DK02', and 'kehuxiao001'. The bottom screenshot shows the 'Accounts Receivable Summary Table' (应收账款汇总表) for the same date range. A dropdown menu is open for '汇总范围' (Summary Range), showing options like '按部门汇总' (Summary by Department) and '按部门+业务员汇总' (Summary by Department + Salesperson). Both screenshots include various filters and a table of data.

序号	结算客户	结算客户名称	结算客户类型	修改人	审核人	备注	币制	其他应收金额本位币	其他应收余额	预收金额	预收金额本位币
1	DHSK01	订货数客									
2	DHSK01	订货数客	DHSK01	订货数客	中国	2023-02-15	销售发票	XSPF-20230215-00006			
3	DHSK01	订货数客	DHSK01	订货数客		2023-02-16	销售发票	XSPF-20230216-00013			
4	DHSK01	订货数客	DHSK01	订货数客		2023-02-16	销售发票	XSPF-20230216-00014			
5	DHSK01	订货数客	DHSK01	订货数客	中国	2023-02-20	销售发票	XSPF-20230220-00007			
6	DHSK01	订货数客	DHSK01	订货数客	中国	2023-02-20	销售发票	XSPF-20230220-00020			
7	DHSK01	订货数客	DHSK01	订货数客		2023-02-21	销售发票	XSPF-20230221-00004			

序号	结算客户	结算客户名称	币制	期初预收	期初预收本位币	期初销售应收	期初销售应收本位币	期初其他应收	期初其他应收本位币	期初余额	期初余额本位币	预收金额	预收金额本位币	预收核销金额	预收核销金额本位币	销售
1	DHSK01	订货数客	人民币			100.000	100.000			100.000	100.000	10.300.000	10.300.000			1
2		(订货数客)小计				100.000	100.000			100.000	100.000	10.300.000	10.300.000			1
3	DK02	DK02	人民币							2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000			1
4		(DK02)小计								2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000			1
5	KH00000	A原料-加选	人民币													1
6		(A原料-加选)小计														1

1.2 企业往来业务

企业对内、对外往来结算业务，包括对外的收款、付款结算业务，公司的费用收支等。

1.2.1 收、付款

1、业务场景

收款单用来记录收客户货款情况。针对有欠款的客户，可以通过选择与之关联的销售单进行收款，并可以全流程追踪销售业务收款情况。

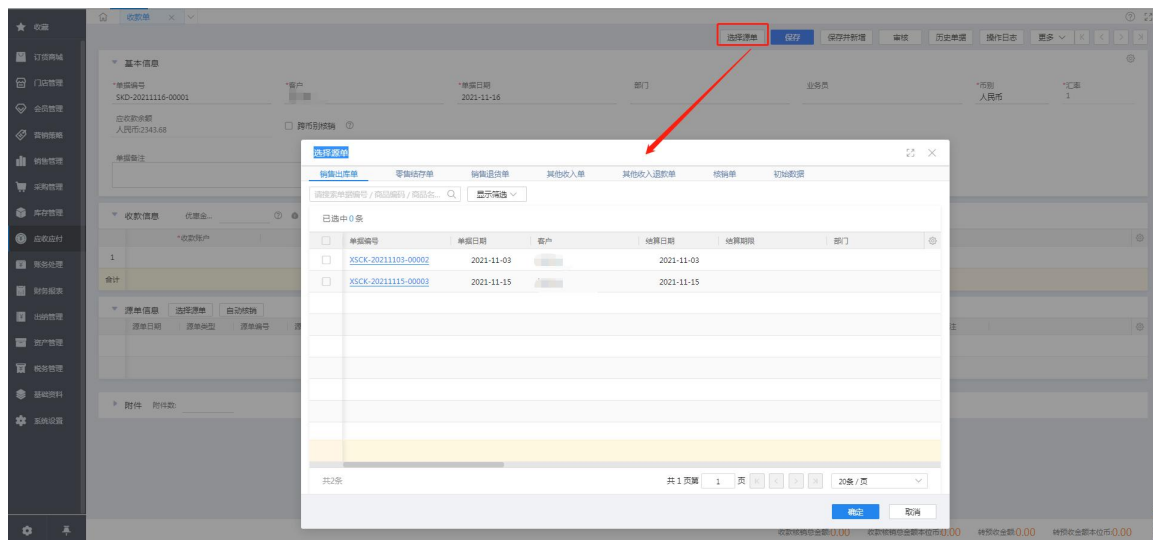
付款单则用于记录应付供应商的货款情况和追踪采购业务付款情况。整体操作流程基本一致，以收款为例进行说明。

2、应用指南

单击【资金管理】→【收款】，进入收款单界面，必须先选择对应客户，再根据系统参数中设置的款项核销参数，进行对应的收款操作。

1) 选择按单核销时：录入客户，单击【选源单】，系统会弹出“选源单”窗口，分别列

示了收款单可关联收款的对应单据，包括：销售出库、销售退货、其他收入、其他收入退款、初始数据。选择对应单据，单击【确定】即会将选择的单据信息带入到收款单的“源单信息”表体显示。如下图所示：



在上方录入收款账户、收款方式，单击“小钱袋”，可以将下方的本次核销金额填列到收款金额中。

如果先录入了收款金额，则可以单击“自动核销”，可以将收款金额依次按显示的源单进行分摊填列对应的本次核销金额。

2) **选择按分录核销时：**在选源单窗口显示的会是单据分录明细

3) **按余额核销：**选择按余额核销时，需要选择自动核销的方式。在录入收款单时，只需要录入上方的收款金额，单击“自动核销”，系统就会根据选择的单据顺序自动核销对应的单据。如下图所示：

按余额核销 (收/付款时，系统自动根据录入的收/付款金额和设置的核销单据顺序进行核销，核销单仍需按单选择核销)

核销单据顺序 ☐ 收付款时按单据结算日期先后顺序 ☒ 收付款时按单据类型 + 结算日期先后顺序

收款单据核销顺序			付款单据核销顺序		
销售出库	上移	下移	采购入库	上移	下移
销售退货	上移	下移	采购退货	上移	下移
其他收入	上移	下移	其他支出	上移	下移
其他收入退款	上移	下移	其他支出退款	上移	下移

3、常见问题

1) 销售发生了退货，如何处理？

既可以和正常的销售出库合并收款单统一处理，也可以单独录入收款退款处理。

2) 收付款时的汇率与业务发生时的汇率不一致，但币别一致，如何处理？

系统会自动根据源单本位币合计与收款核销本位币合计计算汇差，差额计入汇兑损益本位币。

基本信息

单据编号: SKD-20241121-00000001

客户: 测试客户

单据日期: 2024-11-21

部门: 测试部门本部

业务员: 朵朵

单据状态: 未提交

币种: 港币

汇率: 7.77

上次欠款: 人民币6288.61;美元USD-5,000;港币...

人民币6288.61;美元USD-5,000;港币...

跨币别收款

审核人: 系统管理员

审核时间: 2024-11-21 11:26:07

修改人: 系统管理员

修改时间: 2024-11-21 11:26:07

日期型字段: 111

100004

小写测试1

币种: 港币

单据备注: 111

100004

公式: 自定义字段

80.00

收款信息

优惠金额: 0.00

优惠金额本位币: 0.00

汇兑损益本位币: -44.00

收款账户	收款方式	收款金额	收款金额本位币	手续费	手续费本位币	交易号/票据号	收款备注
招商银行-收成路路路	现金支付	400.00	3,108.00	0.00	0.00		111 1106-小写测试体
合计		400.00	3,108.00	0.00	0.00		

源单信息

选择源单

源单日期	源单类型	源单编号	源单结算日期	源单客户	规格名称	数量	含税单价	源单币别	源单汇率	源单金额	源单金额本位币	源单已核销金额	源单未核销金额	本次核销金额	本次核销金额本位币	优惠金额	优惠金额本位币
2024-09-23	销售出库单	XSC2024092300002	2024-12-22	商品发送	规格A	1,000	501.0000	港币	7.66	500.00	3,830.00	100.00	400.00	400.00	3,064.00		

收款核销总金额: 400.00 收款核销总金额本位币: 3,108.00 转预收金额: 0.00 转预收金额本位币: 0.00

3) 收付款的币别与业务发生时的不一致，如何处理？

星辰提供跨币别核销功能，只需要在收付款单据上勾选【跨币别核销】即可，收付款与发生业务时的汇率差，会记入【汇兑损益本位币】。

收款单

选择源单 保存 保存并新增 审核 历史单据 更多

基本信息

单据编号: SKD-20220401-00001

客户: 测试客户

单据日期: 2022-04-01

部门: 测试部门本部

业务员: 朵朵

币种: 人民币

汇率: 1

应收款余额: 上次欠款

跨币别收款

单据备注: CN

收款信息

优惠金额: 0.00

优惠金额本位币: 0.00

汇兑损益本位币: 0.00

收款账户	收款方式	收款金额	收款金额本位币	手续费	手续费本位币	交易号/票据号	收款备注
							2022-04-01
合计							

源单信息

选择源单

源单日期	源单类型	源单编号	源单结算日期	源单客户	规格名称	数量	含税单价	源单币别	源单汇率	源单金额	源单金额本位币	源单已核销金额	源单未核销金额	本次核销金额	本次核销金额本位币	优惠金额	优惠金额本位币
------	------	------	--------	------	------	----	------	------	------	------	---------	---------	---------	--------	-----------	------	---------

附件

附件数: 0

收款核销总金额: 0.000 收款核销总金额本位币: 0.000 转预收金额: 0.000 转预收金额本位币: 0.000

4、其他

收付款单列表中的方案查询增加“退款状态”，“已退金额”，“未退金额字段”这三个字段并在列设置中默认隐藏。

收付款单等所有应收应付单据列表支持切换表体查询，可以查询源单信息了。

收款单列表									
2023年 01 期 进销存专业版 (初始化)									
收款单列表									
常用条件过滤									
+ 新增 刷新 引入 引出									
单据日期 审核状态 审批进度 任务类型 结算客户									
部门 业务员 制单人 退款审核状态 审核人									
已选中 0 条 提交 审核 删除 对账 全流程跟踪 打印									
收款信息									
收款金额 收款金额本币 手续费 手续费本币									
业务员 部门 单据备注 源单编号 合并收款单编号 本次核销 本次核销总金额									
1 \$15.00 \$15.00 由源单关联生成 (源单数量: 2) ; 1 HBSK-20241121-000001 \$20.00 \$20.00									
2 \$20.00 \$20.00 由源单关联生成 (源单数量: 2) ; 1 HBSK-20241120-000001 \$20.00 \$20.00									
3 \$100.00 100.00 由现金银行流水 "RIZ..." QTSR-20230824-000001 \$100.00 100.00									
4 ¥-2,222.00 300.00 \$2,298.00 朵朵 测试部门本部 XSCK-20240614-000002 76.00 \$76.00									
5 \$190.00 \$190.00 \$10.00 \$10.00 朵朵 进销存部门 XSCK2024091000002 \$200.00 \$200.00									
6 0.10 \$0.77 朵朵 测试部门本部 XSCK2024092300001 0.10 \$0.77									
7 \$10.00 \$10.00 朵朵 测试部门本部 XSCK-20230816-000019 HBSK-20241105-000001 \$10.00 \$10.00									
8 \$195.38 \$195.38 \$12.00 \$12.00 朵朵 XSCK-20240514-000003 \$207.38 \$207.38									
9 100.00 \$766.00 朵朵 测试部门本部 XSCK2024102900003 100.00 \$766.00									
10 ¥-13.20 120.00 \$932.40 朵朵 测试部门本部 XSCK2024091900001 120.00 \$919.20									
11 \$20.00 \$20.00 由源单关联生成 (源单数量: 2) ; 1 HBSK-20241028-000001 \$20.00 \$20.00									
12 1,300.00 \$9,958.00 20.00 \$153.20 朵朵 测试部门本部 XSCK2024100900002 1,320.00 \$10,111.20									
合计 -4,971.42 86,745.910 220,944.25 433.100 788.57 86,300.780 205,751.04									

收款单列表									
2023年 01 期 进销存专业版 (初始化)									
收款单列表									
常用条件过滤									
+ 新增 刷新 引入 引出									
单据日期 审核状态 审批进度 任务类型 结算客户									
部门 业务员 制单人 退款审核状态 审核人									
已选中 0 条 提交 审核 删除 对账 全流程跟踪 打印									
源单信息									
源单类型 单据名称 商品名称 源单客户 规格型号 源单币别 源单日期 源单编号 源单结算日期 数量 含税单价 源单汇率 源单备注									
1 销售出库单 xc互联1 人民币 2023-08-16 XSCK-20230816-000021 2023-08-16 1 备注081									
2 销售出库单 xc互联1 人民币 2023-08-16 XSCK-20230816-000022 2023-08-16 1 备注081									
3 销售出库单 xc互联1 人民币 2023-08-16 XSCK-20230816-000017 2023-08-16 1 备注08141111									
4 销售出库单 xc互联1 人民币 2023-08-16 XSCK-20230816-000018 2023-08-16 1 备注081									
5 其他收入单 订货款 人民币 2023-08-24 QTSR-20230824-000001 2023-09-23 1 由源单 XS00024 生									
6 ¥-2,222.00 销售出库单 普通商品 普通商品 测试实际收款, 勿选 人民币 2024-06-14 XSCK-20240614-000002 2024-09-12 4.0000 \$20.0000000 1									
7 销售出库单 商品发送 商品发送 测试客户排序 HP001 人民币 2024-09-10 XSCK2024091000002 2024-09-10 10.0000 \$2.000000000 1									
8 销售出库单 商品发送 商品发送 测试实际收款, 勿选 HP001 港币 2024-09-23 XSCK2024092300001 2024-12-22 1.0000 1.1000 7.66									
9 销售出库单 xc互联1 人民币 2023-08-16 XSCK-20230816-000019 2023-08-16 1 备注081									
10 销售出库单 久久Y 人民币 2024-05-14 XSCK-20240514-000003 2024-05-14 1									
11 销售出库单 测试实际收款, 勿选 港币 2024-10-29 XSCK2024102900003 2025-01-27 7.66									
12 ¥-13.20 销售出库单 测试实际收款, 勿选 港币 2024-09-19 XSCK2024091900001 2024-12-18 7.66									
合计 -4,971.42									

收款单等所有应收应付单据增加【选项】按钮，支持设置新增单据时，默认携带上一张单据的：单据日期、客户、业务员。

收款单

2023年 01 期 | 进销存专业版 (初始数据)

保存 + 新增 复制 反审核 对账 打印 历史单据 全流程跟踪 生成其他支出单 操作日志 查看审核详情 选项 K < >

基本信息

单据编号: SKD-20241112-00000001 单据日期: 2024-11-12 部门: 进销存部门 业务员: 余余 币种: 人民币 汇率: 1 应收款余额: 人民币¥132333.93;美元USD-500.00... 上次收款: 人民币:133025.13;美元USD-500.00... 跨币别收款: ☐ 制单人: 系统管理员 日期型字段: 2024-11-12 测试会计: 余余

单据选项

字段默认值

若您希望在新增单据时，默认携带上一张单据的值，请勾选:

☒ 单据日期 ☐ 客户 ☐ 业务员

确认 取消

收款信息

收款金额: 收款金额本币: 111 1106小蓝测试表格

收款账户	收款方式	收款金额	收款金额本币	手续费	手续费本币	交易号/展编号	收款备注
1	银行存款	现金支付	¥190.00	¥190.00	¥10.00	¥10.00	
合计		¥190.00	¥190.00	¥10.00	¥10.00		

源单信息

源单日期	源单类型	源单编号	源单日期	源单名称	源单客户	规格型号	数量	含税单价	源单币别	源单汇率	源单	源单金额	源单金额本币	源单已核销金额	源单未核销金额	本次核销金额	本次核销金额本币	优惠分摊金额	优惠分摊金额本币
1	2024-09-10	销售出库单	XSK2024091000002	2024-09-10	商品发货	测试客户	HP001	10...	¥2,000.00...	人民币	1	¥	¥20,000.00	¥20,000.00	¥0.00	¥20,000.00	¥200.00		¥200.00

收款核销总金额: ¥200.00 收款核销总金额本币: ¥200.00 待收款金额: ¥0.00 待收款金额本币: ¥0.00

1.2.2 预收、预付款及退款

1、业务场景

为提高企业资金管理效率和降低往来业务的坏账风险，企业可能在业务发生前会先收取相关的货款。

预收：就是在交易没有发生之前，预先收了客户的款项。（通俗讲就是押金）

预付：就是在交易没有发生之前，预先支付给供应商的钱。（通俗讲就是订金）

2、应用指南

1）以预收客户款项为例，单击【资金管理】→【预收款】，录入客户信息和对应的收款信息即可。如下图所示：

预收款

单据编号: YSKD-20211116-00002 单据日期: 2021-11-16 部门: 业务员: 币种: 人民币 汇率: 1 应收款余额: 人民币2243.68 单据备注: CH

收款信息

收款金额: 收款金额本币: 600.00 600.00

收款账户	收款方式	收款金额	收款金额本币	手续费	手续费本币	交易号/展编号	收款备注
1	现金	银行转账	600.00	600.00			
2							
合计		600.00	600.00				

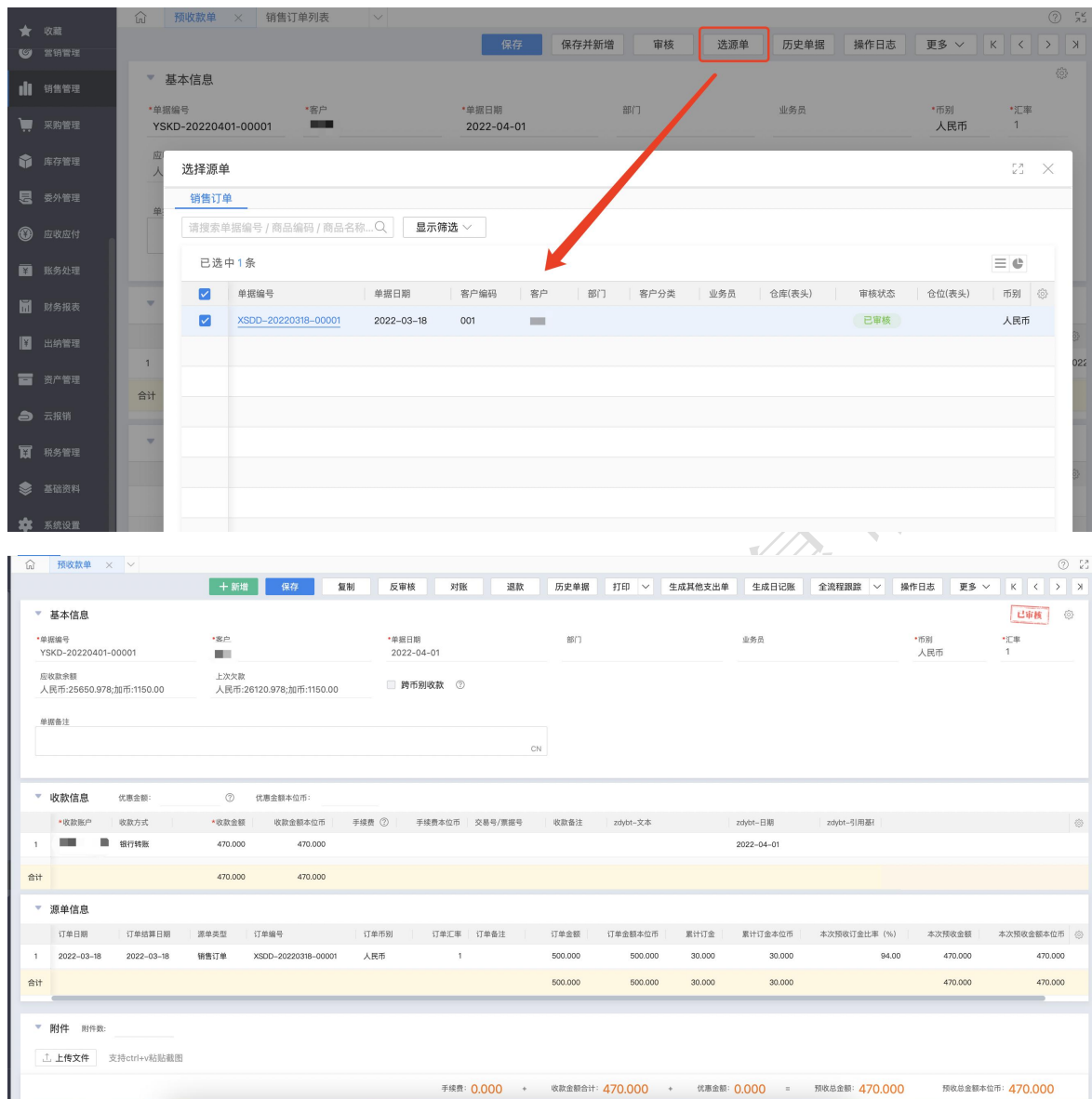
源单信息

源单日期	源单类型	源单编号	源单日期	源单名称	源单客户	规格型号	数量	含税单价	源单币别	源单汇率	源单	源单金额	源单金额本币	源单已核销金额	源单未核销金额	本次核销金额	本次核销金额本币	优惠分摊金额	优惠分摊金额本币
------	------	------	------	------	------	------	----	------	------	------	----	------	--------	---------	---------	--------	----------	--------	----------

单据: 0.00 收款金额合计: 600.00 + 收款金额: 0.00 = 预收总金额: 600.00

2）如果在业务处理上有录入订单，预收预付款单支持关联订单录入，并且会将对应的预收

预付金额反写到订单【累计预收/付】字段。如下图所示：



3) 如果预收、预付了款项后，又没有发生业务往来，还可以对预收、预付款项进行退款处理。

仍以退客户预收款为例，有两种操作方式：

一种为在已审核的预收款单，或在预收款单列表，选择已审核的预收款，单击【退款】，录入退款账户、金额即可。如下列图所示：

另一种方式是：单击【资金管理】→【预收退款】，进入预收退款单界面，录入客户，单击【选源单】，选择已审核的预收款单，并录入退款账户等信息即可。如果是按余额核销，则只需要录入退款账户和金额，单击【自动核销】即可，如下图所示：

3、常见问题

进行预收退款时，系统提示“当前客户无可核销余额”是什么原因？

预收退款要求有预收客户款项，且该预收款未被核销。提示“当前客户无可核销余额”可以通过预收款单列表，查询是否有该客户预收款，并通过【全流程跟踪】查询对应预收款单是否有被核销。

4、其他

预收款单支持跨币别收款；预收退款单支持跨币别退款。

1.2.3 其他收入、支出

1、业务场景

企业除与客户、供应商的货款往来之外，还会发生一些费用往来，如给需收取客户的包装物押金、支付给供应商品牌使用费等，均可以通过其他收入、其他支出进行处理。

2、应用指南

以收取客户包装物押金为例。

1) 送货给客户，应收取押金时，单击【资金管理】→【其他收入单】，录入客户名称，收入名称选择押金收入，录入应收金额，如果没有马上收取到款项，则不需要录入收款信息。保存并审核即可。

*单据编号		客户	*单据日期	部门	业务员	*币别	*汇率
QTSR-20211116-00001			2021-11-16			人民币	1

*收入名称	*应收金额	应收金额本币	税率(%)	不含税金额	不含税金额本币	税额	税额本币	应收备注
押金	500.00	500.00		500.00	500.00			
合计	500.00	500.00		500.00	500.00			

收款账户	收款方式	*收款金额	收款金额本币	手续费	手续费本币	交易号/票号	收款备注
手续费: 0.00 + 收费金额: 0.00 = 本单收款金额合计: 0.00 = 收款核销总金额: 0.00 已核销金额: 0.00 + 未核销金额: 500.00 = 本单应收款: 500.00							

2) 与客户结账时，同时收取对应押金款，可以直接在收款单选择关联对应的其他收入单进行收款处理。

已选中0条	单据日期	单据编号	审核状态	客户	客户编码	本单应收款	币种
<input checked="" type="checkbox"/>	2021-11-16	QTSR-20211116-00001	已审核		00001	500.00	人民币
合计						500.00	

3) 如果收取了押金后又退回了包装物，同时需要退还款项给客户，可以通过【其他收入退款】，录入对应的退款单进行处理，同时退还款项的，在退款单直接录入退款信息退款，如果同时退还款项，可以通过【收款单】直接关联退款。如下列各图所示：

基本信息

*单据编号: QTSRTK-20211116-00001 客户: [客户名称] *单据日期: 2021-11-16 部门: [部门名称] 业务员: [业务员名称] *币别: 人民币 *汇率: 1

应收款余额: 人民币: 2243.68

单据备注: [备注内容]

*结算日期: 2021-11-16 结算期限: [期限]

收入信息

*收入名称	*应退金额	应退金额本位币	税率 (%)	不含税金额	不含税金额本位币	税额	税额本位币	应退备注
1 押金	500.00	500.00		500.00	500.00			
2								
合计	500.00	500.00		500.00	500.00			

退款信息

*退款账户	退款方式	*退款金额	退款金额本位币	交易号/票编号	退款备注

优惠金额: [] ① + 本单退款金额合计: 0.00 退款核销总金额: 0.00 已核销金额: 0.00 未核销金额: 500.00 本单应退退款: 500.00

3、常见问题

1) 平时发生的费用，只需要记录，不产生收付往来，如何处理？

可以通过其他收入、支出单处理，其他收入和其他支出单，可以用于记录费用，此类费用发生的时候已进行了款项收支，直接录入即可，如下图所示：

基本信息

*单据编号: QTYFD-20210525-00002 供应商: 金主爸爸 *单据日期: 2021-05-25 部门: 电商部 业务员: 李娟 *币别: 人民币 *汇率: 1

应付款余额: 人民币: 100.000000

单据备注: [备注内容]

*结算日期: 2021-05-25 结算期限: [期限] 关联源单: [源单]

应付信息

*支出名称	*应付金额	应付金额本位币	税率 (%)	不含税金额	不含税金额本位币	税额	税额本位币	应付备注
1 运费	100.0000	100.0000		100.0000	100.0000			
合计	100.0000	100.0000		100.0000	100.0000			

付款信息

*付款账户	付款方式	*付款金额	付款金额本位币	手续费 ①	手续费本位币	交易号/票编号	付款备注	日记账编号
1								1
合计								

附件: [附件名称]

优惠金额: [] ① + 本单付款金额合计: 0.0000 付款核销总金额: 0.0000 已核销金额: 0.0000 未核销金额: 100.0000 本单应付账款: 100.0000

2) 发生的收入或支出，只影响资金或往来，不影响企业利润，如购置固定资产等，如何处理？

在收入类别/支出类别基础资料中，把【计入企业利润】勾选去掉即可，后续企业经营利润表将不统计该类别的其他收支单

The screenshot displays a software interface with a table of income categories and a modal dialog for editing one.

Table:

收入编码	收入名称	收入分类
SR00001	运费	
SR00002	1.1	1
SR00003	2.1	2

Modal Dialog: 收入类别

*收入编码: SR00001

*收入名称: 运费

收入分类: [Dropdown]

☒ 计入企业利润

Buttons: 保存, 保存并新增, 取消

1.2.4 手续费

1、业务场景

企业在收付款项过程中，可能会发生相关手续费，可以在录入收付款单时录入手续费，录入的手续费支持生成其他支出单，同时也支持收付款单审核后自动生成其他支出单。

2、应用指南

1) 收款手续费：在到账金额中扣取的手续费，收款金额+手续费=应收金额

以收款单为例，销售出库单应收 200，收款时扣取了手续费 10，实际到账 190，录入收款单时，

销售出库单本次核销金额为 200，收款金额录入 190，手续费录入 10。

收款单

系统管理员 2024-11-12 19:34:00 2024-11-12

小宝测试1 坏账损失 资金单据-zdy数量型-合计 单据来源 测试合计 公式自定义字段 38.00

bt-sz

单据备注

收款信息 优惠金额: 0.00 优惠金额本位币: 0.00

收款账户	收款方式	收款金额	收款金额本位币	手续费	手续费本位币	交易号/单据号	收款备注
1 银行存款	现金支付	190.00	190.00	10.00	10.00	111 1106-小宝测试系统	
合计		190.00	190.00	10.00	10.00		

源单信息 选择源单 自动核销

源单日期	源单类型	源单编号	源单结算日期	单据名称	源单客户	规格型号	数量	含税单价	源单币别	源单汇率	源单金额	源单金额本位币	源单已核销金额	源单未核销金额	本次核销金额	本次核销金额本位币	优惠分摊金额
1 2024-09-10	销售出库单	XSCX2024091000002	2024-09-10	商品发送	测试客户	HP001	10...	2,000.000...	人民币	1	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	200.00	0.00
合计							10			1	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	200.00	200.00	0.00

附件 附件数: 0

收款核销总金额: 200.00 收款核销金额本位币: 200.00 转预收款金额: 0.00 转预收款金额本位币: 0.00

单据保存审核后，可以单击【生成其他支出单】，系统会将对应的手续费生成一张其他支出单，如下图所示：

录入手续费信息

系统管理员 2024-11-12 19:36:56

单据编号: SKD-20241112-000000001

币种: 人民币

单据日期: 2024-11-12 19:34:00

111

公式自定义字段: 38.00

单据备注: 111

收款信息 优惠金额: 0.00 优惠金额本位币: 0.00

收款账户: 1 银行存款

合计: 190.00 190.00 10.00 10.00

源单信息 选择源单 自动核销

源单日期: 2024-09-10 源单类型: 销售出库单 源单编号: XSCX2024091000002 源单结算日期: 2024-09-10 单据名称: 商品发送 源单客户: 测试客户 规格型号: HP001 数量: 10... 含税单价: 2,000.000... 源单币别: 人民币 源单汇率: 1 源单金额: 20,000.00 源单金额本位币: 20,000.00 源单已核销金额: 0.00 源单未核销金额: 20,000.00 本次核销金额: 200.00 本次核销金额本位币: 200.00 优惠分摊金额: 0.00

附件 附件数: 0

收款核销总金额: 200.00 收款核销金额本位币: 200.00 转预收款金额: 0.00 转预收款金额本位币: 0.00

基本信息

单据编号: QTZC-20241112-000...

供应商: 111

业务员: bt-sz

单据日期: 2024-11-12

部门: 进销存部门

员工: 朵朵

审核进度: 未提交

币种: 人民币

汇率: 1

应付账款: 10.00

上次欠款: 0.00

对账日: 2024-11-12

结算期限: 银行账号: 233

业务员邮箱: 111

供应商分类: 111

zdy数量型: 111

zdy数量型-合计: 111

移仓单文本: 111

制单人: 系统管理员

制单时间: 2024-11-12 19:36:56

审核人: 系统管理员

审核时间: 2024-11-12 19:36:56

修改人: 系统管理员

修改时间: 2024-11-12 19:36:56

单据备注: 由收款单(编号: SKD-20241112-000000001)生成。

应付信息

支出名称	应付金额	应付金额本位币	税率 (%)	不含税金额	不含税金额本位币	税额	税额本位币	应付备注	我的
1 员工借款	10.00	10.00		10.00	10.00				

本单付款金额合计: 10.00 = 付款核销总金额: 10.00 已付款金额: 10.00 + 未付款金额: 0.00 = 本单应付账款: 10.00

收款核销总金额: 200.00 收款核销金额本位币: 200.00 转预收款金额: 0.00 转预收款金额本位币: 0.00

收款手续费由于是在实际到账金额中扣取的，生成的其他支出单不会统计入资金相关报表，也不登记日记账

2) 付款手续费：在应付金额外单独扣取的手续费，付款金额=应付金额

以付款单为例，采购入库单应付 200，付款时又单独扣取了手续费 10，实际支出 210，录入付款单时，采购入库单本次核销金额为 200，付款金额录入 200，手续费录入 10。

付款单

保存 保存并新增 选择原单 提交 提交并新增 历史单据 操作日志 查看审核详情 选项

币种: 人民币 汇率: 1 应付账款: 人民币:3698.67,美元:USD880.000 上次欠款: 人民币:3698.67,美元:USD880.000 跨币种付款: 否 票头文本1: 小宝测试1

单据号: 111 资金单据: 收款单据: 合计 供应商收款银行: 赵二的开户行: 香港分行 付款备注: bk-fzsd bk-sz

付款信息 优惠金额: 0 优惠金额本位币: 0

付款账户	付款方式	付款金额	付款金额本位币	手续费	手续费本位币	交易号/票据号	付款备注	票据文本1	pu文本	xc数量
1 银行存款	现金支付	200.00	200.00	10.00	10.00					
2										
合计		200.00	200.00	10.00	10.00					

源单信息 选择原单 自动核销

源单编号	源单核算日期	明细名称	源单供应商	规格型号	数量	含税单价	源单币别	源单汇率	源单备注	源单税额	源单税额本位币	源单金额	源单金额本位币	源单已核销金额	源单未核销金额	本次核销金额	本次核销金额本位币
1 2GRK-20230821-00002	2023-10-20	蓝色毛毯H	0000	222	88.00	2.330000	人民币	1				205.04	205.04	0.00	205.04	200.00	200.00
合计					88					0.00	0.00	205.04	205.04	0.00	205.04	200.00	200.00

付款核销总金额: 200.00 付款核销总金额本位币: 200.00 转账付款金额: 0.00 转账付款金额本位币: 0.00

单据保存审核后，可以单击【生成其他支出单】，系统会将对应的手续费生成一张其他支出单。付款手续费生成的其他支出单是企业另外发生的支出，会统计到资金相关报表，同时也会登记日记账。

3) 手续费自动生成其他支出单

系统支持收付款单的手续费自动生成其他支出单

在【系统设置】-【应收应付参数】中，设置手续费的处理方式，勾选参数【自动生成其他支出单】后，收付款单据审核后，会按录入的手续费金额自动生成其他支出单，如希望生成的其他支出单是已审核状态，勾选参数【手续费生成其他支出单自动审核】即可。

系统参数

公共参数 基础资料参数 进销存参数 存货核算参数 应收应付参数 生产参数 受托加工参数 委托参数 财务参数 出纳参数 资产参数 税务参数 客户经营参数

应收应付参数

请选择款项核销方式:

☒ 按单据核销 (收/付款时, 需要知道收/付的是哪笔交易的核, 中等明细程度的记录, 推荐使用)

☐ 按分录核销 (收/付款时, 需要知道收/付的是哪笔交易哪笔分录的核, 最明细的记录)

☐ 按余额核销 (收/付款时, 系统自动根据录入的收/付款金额和设置的核销单据进行核销, 核销单、退款单不支持, 按余额核销不支持付款申请, 无法新增付款申请单)

若您希望应收应付单据对账后, 不能再反审核修改, 请勾选:

☐ 不允许反审核已对账单据

请设置单据中手续费的处理方式

☒ 自动生成其他支出单

支出账期: [下拉菜单]

☐ 手续费生成其他支出单自动审核

1.2.5 核销单

1、业务场景

往来核销就是指应收账款的核销和应付账款的核销，常见的核销类型包括：预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收、应付转应付、退货冲销货、退货冲购货

2、应用指南

1) 预收冲应收、预付冲应付

用于处理先预收（付）了款项，未使用“定向抵扣”相关功能时，在对应往来交易实际发生后，通过核销单进行往来核销处理。

以核销客户预收和应收为例，单击【资金管理】-【核销单】，选择【预收冲应收】，录入客户，通过【选源单】选择对应预收款单和销售出库单，进行核销即可，如下图所示：

2) 应收冲应付：用于处理往来单位之间相互有业务往来时，直接将应收与应付款项进行抵销。

3) 应收转应收：用于两个客户之间的应收账款转销，可以选择其他收入单及其他收入退款单作为源单。

4) 应付转应付：用于两个供应商之间的应付账款转销

5) 退货冲销货：用于同一客户，发生了销售退货业务后，将退货与原来的出库往来进行冲销

6) 退货冲购货：用于同一供应商，发生了采购退货业务后，将退货与原来的入库往来进行冲销

3、核销单增加：支持新增表体自定义字段，并且如果该表体和其源单新增了同一个自定义字段时，也会进行携带，以预收冲应收为例，核销单的下表体要选出库单做源单，那么当同一个字段同时新增到出库单和核销单的下表体时，如果出库单上该字段有值，那么新增核销单选出库

单做源单时会携带这个值。

1.2.6 资金转账单

1、业务场景

企业各账户之间，经常会发生资金转账业务，对于只使用进销存相关功能的情况下，可以通过【资金转账单】进行相关业务处理

2、应用指南

单击【资金管理】-【资金转账单】，录入转出转入账户信息和金额，如果有转账手续费，需手动录入转出手续费；若有跨币别转账，差异部分会自动统计汇兑损益。如下图所示：

*转出账户	*转出金额	*转出币别	转出汇率	转出金额本币	*转入账户	*转入金额	*转入币别	转入汇率	转入金额本币	转出手续费	转出手续费本币	差异	结算方式	摘要等
招商银行深圳分行	¥1,250.00	美元		6	¥7,500.00	建设银行广州分行	¥7,450.00	人民币	1	¥7,450.00	¥30.00	¥180.00	¥50.00	
2														
3														
合计				¥7,500.00					¥7,450.00		¥180.00	¥50.00		

1.2.7 往来自动核销

1、业务场景

除了订单同单收定金可以设置定向抵扣外，对于常见的核销类型，以前只能通过手工录核销单处理，对于常见的核销类型，工作量较大。

2、应用指南

应收应付-往来核销中增加自动核销方案和自动核销执行日志。

2.1 自动核销方案界面内容

方案编号	方案名称	核销类型	使用状态	定时信息	指定生效时间	指定失效时间	修改日期	创建日期	修改人	创建人
H00A-20221010-00002	88888	预收冲应收	启用	每天 08:45:00 重复	2022-10-10 08:45:00	2022-10-10 08:45:00	2022-10-14 09:05:43	2022-10-10 09:20:20	administrator	administrator
H00A-20221010-00001	cccc	预收冲应收	启用	每月1日 08:00:00 重复	2022-10-10 08:00:00	2022-10-31 23:59:59	2022-10-10 08:59:12	2022-10-10 08:58:58	administrator	administrator
H00A-20221009-00001	88888	预收冲应收	启用	每天 20:20:00 重复	2022-10-09 20:20:00	2022-10-31 23:59:59	2022-10-09 20:19:31	2022-10-09 20:14:34	administrator	administrator

用户点击“自动核销方案”进入自动核销方案列表，该方案列表用于展示当前用户所有已建自动核销方案。

列表展示核销方案的方案编号，方案名称，核销类型，使用状态，定时信息，创建修改日期，创建修改人等，用户可以通过列设置个性化显示列表内容。

列表筛选支持常用条件和方案查询。

用户可以针对特定方案进行禁用启用删除以及执行操作。

2.2 新增自动核销方案

方案信息

*方案编号: H00A-20221017-00001

*方案名称: _____

执行计划

执行方式: ☐ 手动 ☒ 定时 方案将于每 1 个月 的 1日 重复

指定生效时间: 2022-10-18 00:00:00

指定失效时间: 2022-10-31 23:59:59

条件筛选 预收冲应收单

*核销类型: 预收冲应收

*单据类型: 销售订单

*客户: _____

*币别: _____

*部门: _____

*业务员: _____

规则设置

核销前匹配规则: ☐ 部门 ☐ 业务员 ☐ 金额

关联单据核销规则: ☐ 仅关联单据的预收 (付) 单据其下挂的预收 (付) (采购/销售) 核销

完整的自动核销方案由四部分构成，分别是：方案信息，执行计划，条件筛选以及规则设置。

2.3 方案信息

方案信息包括方案编号以及方案名称。

其中方案编号根据核销方案的首字母大写+系统日期+顺序号进行内置，方案名称支持用户自定义，最多可输入 50 个字符。

2.4 执行计划

执行计划分为手动和定时两种。

当用户选择手动方案的时候，系统默认将根据用户的筛选条件将系统现有待核销单据进行一次核销处理（按照核销单据时间先后顺序核销）。

定时方案支持根据用户设置的执行时间将符合筛选条件的系统现有单据以及未来单据进行自动核销。

定时方案支持按天，星期和月度进行核销，支持用户基于自身场景灵活选择定时方案的间隔周期（每 7 天，每两周，每个月），执行频率（按照天，星期以及月度）以及具体维度（周一周三和周五，月度的 1 号，15 号以及 20 号），比如用户可以选择每周的周一周三和周五执行某项方案。

指定的生效和失效时间明确了该定时方案的定时方案生效时间范围和具体的执行时间。

▼ 执行计划

以上面截图的定时方案为例，该方案的具体执行时间为：

10 月 20 日 7 点，11 月 1 日 7 点，11 月 20 日 7 点，12 月 1 日 7 点以及 12 月 20 日 7 点。

2.5 条件筛选

用户可以通过条件筛选指定具体的核销单据范围，条件筛选包括核销类型，单据类型，客户，币别，部门以及业务员。

比如用户可以指定将属于客户 A 的预收冲应收中的出库单进行自动核销，即客户 A 的预收单和出库单按照时间顺序依次核销。

核销类型：预收冲应收，预付冲应付，退货冲销货以及退货冲购货。

其中预收冲应收对应的具体单据类型又包括：销售出库单，销售退货单，委托代销结算单，委托代销退货单，其他收入单，其他收入退款单以及核销单。当用户多选单据类型的，系统将按照不同的单据类型生成多个核销单据。

用户可以基于筛选条件去对系统现有单据进行预览，以便于核销。

2.6 规则设置

核销精准匹配维度以及关联单据核销规则。

以上规则设置基于用户按照条件筛选过滤的待核销单据再进行精细核销匹配。

比如用户可以要求待核销的单据在金额相等、部门相等或者业务员相等的才允许进行核销，这三个条件可以单选也可以多选。

场景举例：

以预收冲应收（销售出库单）为例：

- (1) 预收单 YSKD001 金额 400 部门 A 业务员 1
- (2) 预收单 YSKD002 金额 150 部门 B 业务员 2
- (3) 预收单 YSKD003 金额 200 部门 C 业务员 3
- (4) 销售出库单 XSCK001 金额 120 部门 A 业务员 1
- (5) 销售出库单 XSCK002 金额 150 部门 B 业务员 1
- (6) 销售出库单 XSCK003 金额 210 部门 A 业务员 1

假设以上单据都已按照时间先后顺序排列。

若勾选精准匹配维度为“金额相等”，则生成的核销单为 HXD001

- (2) 预收单 YSKD002 金额 150 部门 B 业务员 2

(5) 销售出库单 XSCK002 金额 150 部门 A 业务员 1

若勾选精准匹配维度为部门相等，则生成的核销单为

HXD002

(1) 预收单 YSKD001 金额 330 部门 A 业务员 1 (源单金额 400, 部分核销)

(4) 销售出库单 XSCK001 金额 120 部门 A 业务员 1

(6) 销售出库单 XSCK003 金额 210 部门 A 业务员 1

HXD003

(2) 预收单 YSKD002 金额 150 部门 B 业务员 2

(5) 销售出库单 XSCK002 金额 150 部门 B 业务员 1

若勾选精准匹配维度为业务员相等，则生成的核销单为

HXD004

(1) 预收单 YSKD001 金额 400 部门 A 业务员 1

(4) 销售出库单 XSCK001 金额 120 部门 A 业务员 1

(5) 销售出库单 XSCK002 金额 150 部门 B 业务员 1

(6) 销售出库单 XSCK003 金额 130 部门 A 业务员 1 (源单金额 210, 部分核销)

若用户同时勾选金额相等、部门相等以及业务员相等精准匹配，则该方案不生成核销单，因为不存在同时满足这三个条件的待核销单据。

2.7 关联单据核销规则

有两大类：仅订单关联的预收（付）单和其下推的销售出库（采购入库）核销以及仅退货单关联的销售出库单（采购入库单）核销。这两类和核销类型密切相关，系统设置了此参数内容和核销类型的关联显示，即当核销类型选择预收冲应收（销售出库单）和预付冲应付（采购入库单）时才会显示第一个参数，当核销类型选择退货冲销货以及退货冲购货的时候，系统会关联显示第二个参数。

针对参数“仅订单关联的预收（付）单和其下推的销售出库（采购入库）核销参数”的场景举例：

新增一笔销售订单，订单同单上录入预收定金（不勾选定向抵扣），或者新增一笔销售订单后，单独录入一笔预收款单，该笔预收款通过选订单源单和该订单实现关联。

该笔订单审核后下推出库单，从而建立了订单，预收款单和出库单之间的关联关系。

勾选此参数后，关联同一订单的预收和出库单生成一笔核销单，无关联关系的则不生成核销单。

注意事项：定向抵扣的预收款单不参与自动核销。

同理，仅退货单关联的销售出库单（采购入库单）核销参数也只对有关联关系的退货单和出库单进行核销。

2.8 新增功能

1) 自动核销支持核销单据范围、生成核销单日期自定义。

自动核销方案

2023年 01 月

保存

▼ 方案信息

*方案编号 HXFA-20241025-00001 *方案名称 预收冲应收兰花草

▼ 执行计划

执行方式 ☐ 手动 ☒ 定时 方案将于每 1 个月 的 1 日 15:00:10 重复

生效时间 2024-10-25 - 2024-11-25

▼ 核销范围 预览待核销单据

*核销类型 ① 预收冲应收

*单据类型 销售出库单

*单据时间范围 所有期间

结算客户 兰花草

币种 英镑 (磅以)

客户 兰花草

部门

业务员

所有期间

当前期间 (包括以前所有期间未核销单据)

▼ 规则设置

自动审核 ☐ 方案生成的核销单自动审核

核销标准匹配维度 ① ☐ 部门 ☐ 业务员 ☐ 金额

关联单据核销规则 ☐ 仅订单关联的预收 (付) 单和其下推的销售出库 (采购入库) 核销

生成核销单日期 核销当天

2) 自动核销增加应收冲应付类型，允许核销的单据为：

专业版应收单据支持：销售出库单、销售退货单、其他收入单、其他收入退款单，应付单据支持：采购入库单、采购退货单、其他支出单、其他支出退款单；

旗舰版应收单据支持：销售发票，销售发票（退货），其他收入单，其他收入退款单，应付单据支持：采购发票，采购发票（退货），其他支出单，其他支出退款单。

注意：应收冲应付类型需要先去客户基础资料里设置关联供应商，因为系统会自动寻找有关联关系的客户和供应商的应收和应付进行核销，没有关联关系的则不会自动核销。

自动核销方案

2023年 01 月

保存

▼ 方案信息

*方案编号 HXFA-20241025-00001 *方案名称 预收冲应收兰花草

▼ 执行计划

执行方式 ☐ 手动 ☒ 定时 方案将于每 1 个月 的 1 日 15:00:10 重复

生效时间 2024-10-25 - 2024-11-25

▼ 核销范围 预览待核销单据

*核销类型 ① 应收冲应付

*单据类型 销售出库单；采购入库单

*单据时间范围 所有期间

币种 英镑 (磅以)

部门

业务员

销售出库单

销售退货单

其他收入单

其他收入退款单

采购入库单

采购退货单

其他支出单

其他支出退款单

全选 已选 2 项

▼ 规则设置

自动审核 ☐ 方案生成的核销单自动审核

核销标准匹配维度 ① ☐ 部门 ☐ 业务员 ☐ 金额

关联单据核销规则 ☐ 仅订单关联的预收 (付) 单和其下推的销售出库 (采购入库) 核销

生成核销单日期 核销当天

3) 自动核销支持核销期初余额：预收冲应收、预付冲应付类型的自动核销支持核销期初余额，勾选之后会优先核销客户的期初余额。

自动核销方案

2023年 01月

▼ 方案信息

*方案编号

HXFA-20241025-00001

*方案名称

预收冲应收兰花草

▼ 执行计划

执行方式 ☐ 手动 ☒ 定时 方案将于每 1 个月 的 1日 15:00:10 重复

生效时间 2024-10-25 - 2024-11-25

▼ 核销范围

预览待核销单据

*核销类型

预收冲应收

*单据类型

销售出库单

*单据时间范围

所有期间

核算客户

兰花草

币别

英镑 (修改)

客户

兰花草

部门

销售出库单

销售退货单

委托代销结算单

委托结算退货单

其他收入单

其他收入退款单

核销单

客户初始数据

全选 已选1项

▼ 规则设置

自动审核 ☐ 方案生成的核销单

核销标准匹配精度 ☐ 部门 ☐ 业务员

关联单据核销规则 ☐ 仅订单关联的预收 (付) 单和其下推的销售出库 (采购入库) 核销

生成核销单日期 核销当天

4) 自动核销生成的核销单支持自动审核。

自动核销方案

2023年 01月

▼ 方案信息

*方案编号

HXFA-20241025-00001

*方案名称

预收冲应收兰花草

▼ 执行计划

执行方式 ☐ 手动 ☒ 定时 方案将于每 1 个月 的 1日 15:00:10 重复

生效时间 2024-10-25 - 2024-11-25

▼ 核销范围

预览待核销单据

*核销类型

预收冲应收

*单据类型

销售出库单

*单据时间范围

所有期间

核算客户

兰花草

币别

英镑 (修改)

客户

兰花草

部门

业务员

▼ 规则设置

自动审核 ☒ 方案生成的核销单自动审核

核销标准匹配精度 ☐ 部门 ☐ 业务员

关联单据核销规则 ☐ 仅订单关联的预收 (付) 单和其下推的销售出库 (采购入库) 核销

生成核销单日期 核销当天

5) 自动核销增加执行失败原因显示。

自动核销方案列表

自动核销方案

自动核销执行日志列表

2023年 01月

进销存专业版

自动核销执行日志

搜索方案编号/方案名称

常用条件过滤

展开过滤

自动核销执行日志默认保留一个月，超过一个月后，最多保留20条。

已选中0条

删除

	方案编号	方案名称	核销类型	执行状态	执行开始时间	执行结束时间	创建人	创建日期	生成核销单	未核销单据	核销结果
<input type="checkbox"/>	1	HXFA-20240408-00004	预收冲应收	预收冲应收	执行完成	2024-11-20 10:18:39	2024-11-20 10:18:42	系统管理员	2024-11-20 10:18:39	生成核销单：0 未核销单据评估：262	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	2	HXFA-20241025-00001	预收冲应收三花蜜	预收冲应收	执行完成	2024-11-20 10:18:07	2024-11-20 10:18:07	系统管理员	2024-11-20 10:18:07	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	3	HXFA-20241025-00001	预收冲应收三花蜜	预收冲应收	执行完成	2024-11-12 10:31:36	2024-11-12 10:31:37	系统管理员	2024-11-12 10:31:36	生成核销单：0 未核销单据评估：0	No Eligible Condition Document found.
<input type="checkbox"/>	4	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:03	2024-10-30 15:54:03	系统管理员	2024-10-30 15:54:03	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	5	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:03	2024-10-30 15:54:03	系统管理员	2024-10-30 15:54:03	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	6	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:03	2024-10-30 15:54:03	系统管理员	2024-10-30 15:54:03	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	7	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:03	2024-10-30 15:54:03	系统管理员	2024-10-30 15:54:03	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	8	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:03	2024-10-30 15:54:03	系统管理员	2024-10-30 15:54:03	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	9	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:02	2024-10-30 15:54:02	系统管理员	2024-10-30 15:54:02	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	10	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:02	2024-10-30 15:54:02	系统管理员	2024-10-30 15:54:02	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	11	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:02	2024-10-30 15:54:02	系统管理员	2024-10-30 15:54:02	生成核销单：0 未核销单据评估：0	存在下表体数据量：1，未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	12	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:02	2024-10-30 15:54:02	系统管理员	2024-10-30 15:54:02	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	13	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:02	2024-10-30 15:54:02	系统管理员	2024-10-30 15:54:02	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	14	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:02	2024-10-30 15:54:02	系统管理员	2024-10-30 15:54:02	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	15	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:02	2024-10-30 15:54:02	系统管理员	2024-10-30 15:54:02	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。
<input type="checkbox"/>	16	HXFA-20241018-00001	1234	应收冲应付	执行完成	2024-10-30 15:54:02	2024-10-30 15:54:02	系统管理员	2024-10-30 15:54:02	生成核销单：0 未核销单据评估：0	未找到符合条件的单据。

共26条 (26页)

选择全部

共2页

第 1 页

20条/页

6) 自动核销执行日志增加定期清理功能，默认保留一个月，到期按时间顺序自动清理，但是至少会保留 20 条。

1.2.8 合并收款

1、业务场景

适用于需同时选择多种类型，不同客户的业务单据合并下推收款单的场景。

2、应用指南

1) 单击【应收应付】-【智能往来】-【待收款清单】，查询待收款单据，如下图：

待收款清单

截止单据日期: 2024-11-12; 单据类型: 销售出库单; 币种: 人民币

Y 收起过滤 **+ 收款** **引出** **列设置** **刷新**

*截止单据日期	截止单据日期	截止单据日期	*单据类型	客户分类	客户
2024-11-12			销售出库单		
部门	业务员	*币种	支付方式	单据标志	
		人民币			

备注 ①

更多 **重置** **查询**

	客户分类	客户编号	客户名称	对账日	结算日期	单据日期	单据类型	单据编号	应收金额	应收金额本位币	已收金额	已收金额本位币	未收金额	未收金额本位币	业务员编码	业务员	部门编码	部门
<input type="checkbox"/>	1	KH00002	同萨德	2024-11-04	2024-11-04	销售出库单	XSKC-20241104-00001	209.00	209.00			209.00	209.00					
<input type="checkbox"/>	2	DH5K01	订货数客	2024-11-08	2024-11-08	销售出库单	XSKC-20241108-00002	100.00	100.00			100.00	100.00					

合计 309.00 309.00 309.00 309.00

2) 勾选需进行收款的单据，点击【收款】，在弹出的合并收款弹窗中录入收款信息，并点击保存

合并收款

保存 **操作日志** **选项**

▼ 基本信息

*单据编号: HBSK-20241112-00001 *单据日期: 2024-11-12 部门: 业务员: *币种: 人民币 *汇率: 1

单据备注: 待收款金额309.00

▼ 收款信息

	*收款账户	收款方式	*收款金额	收款金额本位币	交易号/单据号	备注
1	现金		309.00	309.00		
合计			309.00	309.00		

① 优惠金额: + 本单收款金额合计: 309.00 = 收款核销总金额: 309.00

3) 合并收款保存后，系统会自动按不同的客户拆分成多张收款单，可以在收款单列表查询到生成的收款单，在合并收款记录中也可以查询到收款记录。

合并收款记录

搜索单据编号/单据备注/部门名称/业务员 展开过滤 单据日期: 本月

引出 **刷新**

已选中 0 条 **审核** **删除**

	单据日期	单据编号	审核	币种	汇率	本单收款金额合计	本单收款金额合计本位币	单据备注	业务员	收款单编号	部门	制单人	创建时间
<input type="checkbox"/>	1	2024-11-12	HBSK-20241112-00002	未审核	人民币	1	309.00	309.00	待收款金额309.00	SKD-20241112-00003		系统管理员	2024-11-12 18:58:50
<input type="checkbox"/>	2									SKD-20241112-00004			

3、待收款清单增加显示源单单据标签，并支持筛选。同时增加对账状态、最后对账人和最近对账时间。

待收款清单

2023年 01 期 | 进销存专业版 (初始化)

Y 收起过滤 截止单据日期: 2024-11-28; 单据类型: 销售出库单; 币别: 人民币

+ 收款 引出 列设置 刷新

*截止单据日期: 2024-11-28 截止对账日期: 截止结算日期: *单据类型: 销售出库单 结算客户分账: 结算客户:

客户: 部门: 业务员: *币别: 人民币 交易方式: 单据标签:

备注:

方案名称: 请输入方案名称 保存方案

收起 重置 查询

		应收金额	应收金额本位币	已收金额	已收金额本位币	未收金额	未收金额本位币	业务员编码	业务员	部门编码	部门	单据标签	对账状态	最后对账人	最近对账时间	交易方式	单据备注	开票状态	开票日期
<input type="checkbox"/>	1	6-00020	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	
<input type="checkbox"/>	2	6-00023	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	
<input type="checkbox"/>	3	6-00025	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	
<input type="checkbox"/>	4	6-00026	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	
<input type="checkbox"/>	5	6-00027	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	
<input type="checkbox"/>	6	6-00029	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	2023-08-17
<input type="checkbox"/>	7	6-00030	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	
<input type="checkbox"/>	8	6-00031	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	
<input type="checkbox"/>	9	6-00032	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	
<input type="checkbox"/>	10	6-00033	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	
<input type="checkbox"/>	11	6-00034	10.00	10.00		10.00	10.00			BM00018	部门081401		未对账	test		车销配送	备注081	未开票	
	合计		435,604.92	435,604.92	26,093.84	26,093.84	409,511.08												

1.2.9 智能收付款

1、业务场景

销售（采购）一般有几类场景：1、先款后货，确认收到货款后才发货；2、先发货，客户收到货物后支付货款；3、先收部分订金后给客户发货，客户收货后按约定支付尾款。无论哪种场景都是以银行入账做为收、付款确认。

智能收、付款就是根据银行实际到账的流水智能生成收、付款单或预收、预付款单。

2、应用指南

智能收款

2023年 01 期

新手引导 逐步快速完成智能收款

1. 设置智能收款规则

选择交易流水生成收款单据的规则

设置

2. 导入银行交易流水

银行下载流水引入或按模板引入流水

导入

3. 匹配往来账户

往来账户和星单的结算客户/供应商匹配

表匹配

4. 智能收款

自动匹配银行流水和应收单据，生成收款单据

操作步骤分为四步：规则设置、导入银行流水、匹配往来账户、智能收/付款。

1) 规则设置：根据自身的管理需要，按需设置生成单据的规则

智能收款规则

！ 银行流水中往来账户名称与结算客户/供应商相同时，可自动生成收款类单据

生成收款单据规则：

☒ 银行流水自动生成预收款单

☐ 银行流水与应收单据待收款金额相同时生成收款单

☐ 银行流水与应收单据应收款金额相同时生成收款单，金额不同时生成预收款单

收款单据日期取值：

☒ 取银行结算日期 ☐ 取系统日期

收款单据状态：

☐ 已保存状态 ☒ 已审核状态

往来账户匹配设置：

☒ 手工生成收款单据时，自动保存并更新往来账户与结算客户/供应商的匹配关系

保存

取消

2) 导入银行流水

可直接对接银企下载银行流水，也可下载银行的流水明细后导入星辰，目前已支持中国银行，工商银行，交通银行，广发银行，建设银行，农业银行，浦东银行，兴业银行，中国邮储银行，平安银行、光大银行、招行银行、浙商银行、支付宝，微信等主流商业银行、金融机构的账单流水直接导入。

3) 匹配往来账户

导入银行流水同时会自动把往来账户与客户/供应商进行匹配，匹配不到的客商也可以手工匹配。

往来账户匹配表

！ 银行流水中对方账户名称与结算客户/供应商相同时，可自动生成收款类单据

☒ 匹配结算客户/供应商 ☐ 删除

<input type="checkbox"/>	往来账户	* 业务类型	客户/供应商名称
<input type="checkbox"/>	123 zhao03	客户	zhao03
<input type="checkbox"/>	124 15	客户	15
<input type="checkbox"/>	125 测试	客户	测试
<input type="checkbox"/>	126 zhao01	客户	zhao01
<input type="checkbox"/>	127 金蝶集团	客户	金蝶集团
<input type="checkbox"/>	128 华为集团	客户	华为集团
<input type="checkbox"/>	129 创维集团	客户	创维集团
<input type="checkbox"/>	130 JH	客户	JH
<input type="checkbox"/>	131 大蒋	客户	大蒋
<input type="checkbox"/>	132 中蒋	客户	中蒋

共1页 第 1 页

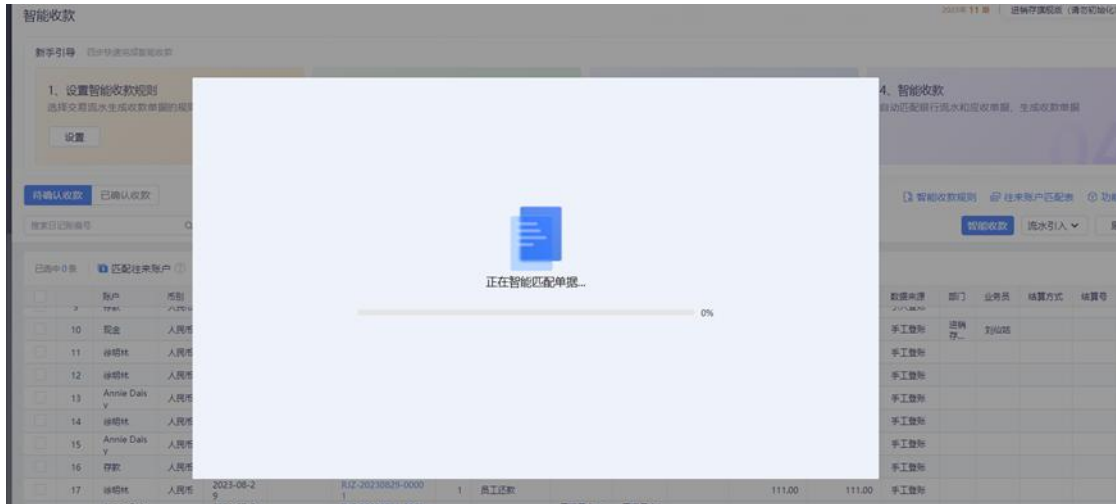
1000条/页

☐ 仅显示未匹配

保存

取消

4) 智能收、付款：根据银行流水自动匹配业务数据，生成收、付款等资金单据。



由于收款、付款优惠、折扣等原因，实际入账的金额可能跟待收/付款的金额不一致，这种情况可以手工选择流水生成资金单（支持所有类型的资金单据）。

使用智能收、付款可实现资金流水与业务一体化入账核算，大大提高录单效率，减少录入差错。

1.2.10 应收应付单据新增自定义字段说明

1、业务场景

企业开展业务做单时，如果系统中单据字段无法满足业务需求，可以在进行单据自定义功能，适用单据：销售、采购、仓存、应收应付四类单据。

通过【系统设置】-【个性化设置】-【单据新增字段】，进入单据新增字段界面，选择对应的单据，单击【新增表头字段】或【新增表体字段】，即可设置单据自定义字段。

2、应用指南

应收应付表头和上下两个表体都支持新增自定义字段，每个表体分别可新增8个自定义字段。比如收款单，支持在收款信息表体和源单信息表体新增自定义字段。新增上表体字段时，选择适用到其他单据则自动适用到该单据的上表体，新增下表体则自动适用到其他单据的下表体。在销售出库单等业务单据上新增表体自定义字段时，只能选择适用到资金单据的源单信息/应收信息表体，并且，当同一个字段同时新增到出库单和收款单上时，如果出库单上该字段有值，那么从出库单下推收款单时会携带这个值。

单据新增字段

当前单据：收款单

销售管理

采购管理

库存管理

生产管理

委外管理

应收应付

付款单

预付款单

预付退款单

其他支出单

其他支出退款单

收款单

预收款单

预收退款单

其他收入单

其他收入退款单

资金转账单

收款退款单

付款退款单

手动核销

出纳管理

门店管理

你可以在单据中新增自定义字段，表头和表体分别最多可新增20个自定义字段。
新增必需的自定义字段前，请先通知所有用户关联对应的单据，否则字段保存后，未保存的单据将保存失败。

▼ 表头

基本信息

新增表头字段

	字段名称	字段类型	字段值	单据审核后允许修改	必填	适用单据	状态
1	日期型字段	日期		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收款单	可用
2	111	带出已有基础资料属性	结算客户根...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收款单	可用
3	小宝测试1	文本		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收款单;付款单;预付...	可用
4	坏账损失	数值		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收款单	可用

▼ 表体

收款信息

新增表体字段

	字段名称	字段类型	字段值	单据审核后允许修改	必填	适用单据	状态
1	111	文本		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收款单(收款信息)	可用
2	1106小宝测试表体	文本		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收款单(收款信息)	可用

▼ 表体

源单信息

新增表体字段

	字段名称	字段类型	字段值	单据审核后允许修改	必填	适用单据	状态
1	小宝测试1	文本		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	付款单;收款单;收款退款单;付款...	可用
2	0722小宝测试	文本		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	付款单;收款单;收款退款单;付款...	可用
3	优惠分摊金额	数值		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收款单	可用
4	优惠分摊金额本位币	数值	单据体.自定义.优惠分摊金额	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	收款单	可用

1.3 企业往来报表

1.3.1 应收账款明细表

应收账款明细表用于查询应收客户款项明细发生额及余额。

可以根据客户、部门、业务员进行过滤查询。

应收账款明细表

Y 收起过滤

日期：[2022-01-01 2024-04-09]；包括未审核：否；余额为0不显示：否；无发生额不显示：否；包括其他应收：是；仅显示小计行：否；显示已出库/退货未开票：否；无发生额且余额为0不显示：否

引出

列设置

刷新

打印

1111

方案设置

*日期2022-01-01 ~ 2024-04-09

结算客户

客户

币种

部门

业务员

客户联系人

单据编号

制单人

修改人

审核人

☐ 包括未审核

☒ 包括其他应收

☐ 显示零值结存单

☐ 显示禁用结算客户

☐ 包括委托代垫单

☐ 仅显示合计行

☐ 余额为0不显示

☐ 无发生额不显示

☐ 无发生额且余额为0不显示

☐ 显示本位币

☐ 仅显示小计行

☐ 不显示小计行

更多

筛选设置

重置

查询

序号	核算客户名称	日期	单据类型	单据编号	备注	币种	应收 (销售应收+其他应收)			已收 (销售应收核销+其他应收核销+预收-预收核销)				余额 (期初余额+销售应收余额+其他应收余额-预收余额)				
							应收	销售应收	其他应收	已收	销售应收核销	其他应收核销	预收	预收核销	余额	销售应收余额	其他应收余额	预收余额
1	0001 客户00001		期初余额												410.0000	300.0000	120.0000	1
2	0001 客户00001	2022-01-12	销售出库单	2022011200001		人民币									410.0000	300.0000	120.0000	1
3	0001 客户00001	2022-01-15	销售出库单	2022011500001		人民币	113.0000	113.0000							523.0000	413.0000	120.0000	1
4	0001 客户00001	2022-01-28	销售出库单	2022012800001		人民币	1,000.0000	1,000.0000		1,000.0000	1,000.0000				523.0000	413.0000	120.0000	1
5	0001 客户00001	2022-04-01	预收款单	YSKD-20220401-00001		人民币				100.0000			100.0000		423.0000	413.0000	120.0000	11
6	0001 客户00001	2022-05-13	销售出库单	2022051300001		人民币	3.0000	3.0000							426.0000	416.0000	120.0000	11
7	0001 客户00001	2022-06-10	其他收入单	QTSR-20220610-00001	11	人民币	200.0000		200.0000						626.0000	416.0000	320.0000	11
8	0001 客户00001	2022-06-15	委托代销核算单	WTJS-20220615-00001		人民币	2,000.0000	2,000.0000		2,000.0000	2,000.0000				626.0000	416.0000	320.0000	11
9	0001 客户00001	2022-06-17	其他收入单	QTSR-20220617-00001		人民币		3.0000	3.0000						629.0000	416.0000	323.0000	11
10	0001 客户00001	2022-06-30	销售出库单	2022063000001		人民币	325.0000	325.0000							954.0000	741.0000	323.0000	11
11	0001 客户00001	2023-02-27	销售出库单	XSCX-20230227-00001		人民币	8.0000	8.0000		8.0000	8.0000				954.0000	741.0000	323.0000	11
12	0001 客户00001	2023-02-27	预收款单	YSKD-20230227-00001	由销售出库...	人民币				92.0000			92.0000		862.0000	741.0000	323.0000	20
合计							805,557.4200	804,511.0350	1,046.3850	7,265.8600	5,088.8600	300.0000	2,177.0000	300.0000	798,701.5600	799,722.1750	866.3850	1.88

点击单据编号可以联查到对应的明细单据。

查询结果列表取数说明：

- 1、报表数据整体由应收，已收，和余额三部分构成，期初余额+应收-已收=期末余额；
- 2、其中应收包括销售应收和其他应收（应收=销售应收+其他应收）；已收包括销售应收核销，其他应收核销，预收及预收核销（已收=销售应收核销+其他应收核销+预收-预收核销），余额又分为期初余额和期末余额，分行列示，包括销售应收余额，其他应收余额及预收余额（余额=销售应收余额+其他应收余额-预收余额）
- 3、字段取值说明：
 - 1) 预收款单显示在预收金额列。
 - 2) 核销单预收冲应收中的预收款显示为预收金额列负数，冲销的应收显示为收销售款金额列；核销单应收冲应付中的应收根据关联源单，分别显示在收销售款金额和收其他应收款金额列。
 - 3) 销售发票显示在销售应收金额列；如果为同单收款，在同一行分别显示销售应收金额和收销售款金额；如果同单还抵扣了预收款，则同时显示预收金额负数。
 - 4) 收款单根据关联源单，分别显示在收销售款金额列或收其他应收款金额列。
 - 5) 其他应收（收入）款单在勾选了参数“包括其他应收”时显示，显示在其他应收金额列。

1.3.2 应付账款明细表

应付账款明细表用于查询应付供应商款项明细发生额及余额。

可以根据供应商、部门、业务员进行过滤查询。

应付账款明细表

应付账款明细表

2022年 01 月

性能测试数据2W

展开过虑

日期：【2024-11-01 2024-11-21】；包括未审核：否；余额为0不显示：否；无发生额不显示：否；包括其他应付：是；仅显示小计行：否；显示已入库/连续未开票：否

引出

列设置

刷新

打印

行号	核算供应商名称	日期	单据类型	单据编号	备注	币别	应付（采购应付+其他应付）			已付（采购应付核销+其他应付核销+预付-预付核销）			余额（采购应付余额+其他应付余额-预付余额）					
							应付会计金额	采购应付金额	其他应付金额	本期实付金额	采购款核销金额	其他应付核销金额	预付金额	预付核销金额	余额	采购应付余额	其他应付余额	预付余额
1	供应商00001		期初余额												6,546.2787	5,922.4800	1,711.0000	1,087.20
2	(供应商00001)小计														6,546.2787	5,922.4800	1,711.0000	1,087.20
3	供应商00002		期初余额												8,380.1710	8,370.1710	10.0000	
4	(供应商00002)小计														8,380.1710	8,370.1710	10.0000	
5	供应商00003		期初余额												60,083.5000	60,326.0000	1.0000	243.500
6	(供应商00003)小计														60,083.5000	60,326.0000	1.0000	243.500
7	供应商00004		期初余额												4,359.3000	4,359.3000		
8	(供应商00004)小计														4,359.3000	4,359.3000		
9	供应商00005		期初余额												60,000.0000	60,000.0000		
10	(供应商00005)小计														60,000.0000	60,000.0000		
11	供应商00007		期初余额												48,000.0000	48,000.0000		
12	(供应商00007)小计														48,000.0000	48,000.0000		
13	供应商00008		期初余额												10,649,750.0000	10,649,750.0000		
14	(供应商00008)小计														10,649,750.0000	10,649,750.0000		
15	供应商00009		期初余额												139.9200	139.9200		
16	(供应商00009)小计														139.9200	139.9200		
17	供应商00018		期初余额												10,738,300.0000	10,738,300.0000		
18	(供应商00018)小计														10,738,300.0000	10,738,300.0000		
19	供应商00021		期初余额												10.9000	10.9000		
20	(供应商00021)小计														10.9000	10.9000		
21	供应商00028		期初余额												10,204,400.0000	10,204,400.0000		
22	(供应商00028)小计														10,204,400.0000	10,204,400.0000		
23	合计						214.5000	214.5000		114.0000	114.0000				246,706,817.5797	246,703,104.2810	5,044.0000	1,330.701

点击单据编号可以联查到对应的明细单据。

查询结果列表取数说明：

- 1、报表数据整体由应付，已付，和余额三部分构成，期初余额+应付-已付=期末余额；
- 2、其中应付包括采购应付和其他应付（应付=采购应付+其他应付）；已付包括采购应付核销，其他应付核销，预付及预付核销（已付=采购应付核销+其他应付核销+预付-预付核销），余额又分为期初余额和期末余额，分行列示，包括采购应付余额，其他应付余额及预付余额（余额=采购应付余额+其他应付余额-预付余额）

3、字段取值说明：

- 1）预付款单显示在预付金额列。
- 2）核销单预付冲应付中的预收款显示为预付金额列负数，冲销的应付显示为付采购款金额列；核销单应收冲应付中的应付根据关联源单，分别显示在付采购款金额列或付其他应付金额列。
- 3）采购入库单显示在采购应付金额列；如果为同单付款，在同一行分别显示采购应付金额和应付采购款金额；如果同单还抵扣了预付款，则同时显示预付金额负数。
- 4）付款单根据关联源单，分别显示在付采购款金额或付其他应付款金额。
- 5）其他应付（支出）单在勾选了参数“包括其他应付”时显示，显示在其他应付金额栏

1.3.3 应收账款汇总表

应收账款汇总表用于按不同的汇总维度，查询应收客户款项及余额。

支持按客户分类、部门、业务员、部门+业务员汇总查询，同时也支持用户自定义汇总依据，支持不同的汇总维度组合排列。

可以根据客户、部门、业务员进行过滤查询。



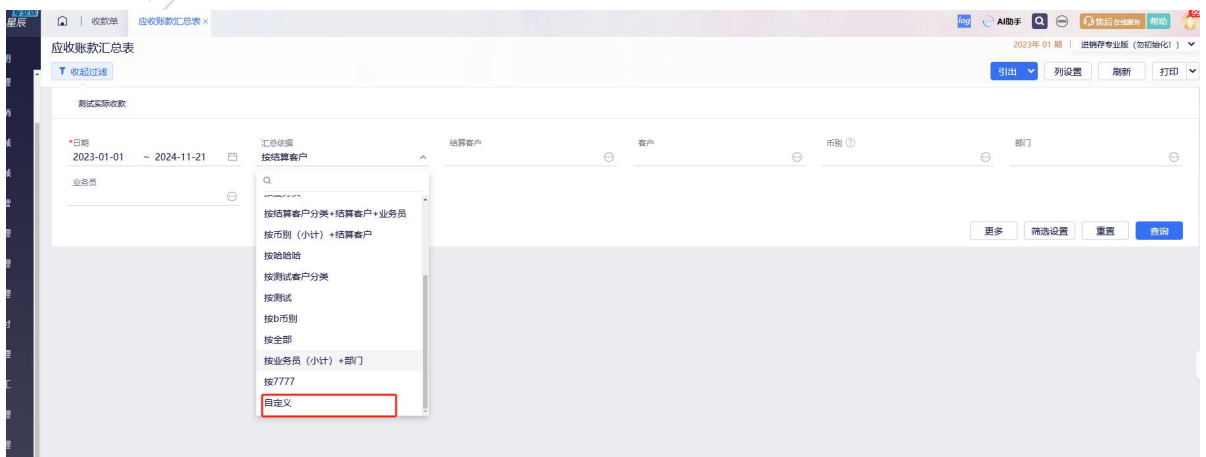
行号	核算客户编码	核算客户名称	币别	默认业务员	期初余额	期初销售	期初其他应收	期初其他应收	应收 (销售+其他)	已收 (销售+其他)	期末余额	期末销售	期末其他应收	期末其他应收
1	DH5K01	订货款	人民币											
2		(订货款)小计												
3	KH00022	未审核预收	人民币											
4		(未审核预收)小计												
5	KH00021	有自定义字段的	人民币		9,0400	9,0400					9,0400	9,0400		
6		(有自定义字段的)小计			9,0400	9,0400					9,0400	9,0400		
7	Customer0123	客户00123	人民币		-1,0000		1,0000				-1,0000		1,0000	
8		(客户00123)小计			-1,0000		1,0000				-1,0000		1,0000	
9	Customer0047	客户00047	人民币		10,180,0000	10,200,0000	20,0000				10,180,0000	10,200,0000	20,0000	
10		(客户00047)小计			10,180,0000	10,200,0000	20,0000				10,180,0000	10,200,0000	20,0000	
11	Customer0036	客户00036	人民币		-205,0000		205,0000				-205,0000		205,0000	
12		(客户00036)小计			-205,0000		205,0000				-205,0000		205,0000	
13	Customer0014	客户00014	人民币		-210,0000		210,0000				-210,0000		210,0000	
14		(客户00014)小计			-210,0000		210,0000				-210,0000		210,0000	
15	Customer0013	客户00013	港币		8,8000	8,8000					8,8000	8,8000		
16	Customer0013	客户00013	人民币		321,8000	321,8000					321,8000	321,8000		
17		(客户00013)小计			330,6000	330,6000					330,6000	330,6000		
18	Customer0012	客户00012	人民币											
19		(客户00012)小计												
20	Customer0011	客户00011	人民币		1,130,0000	1,130,0000					1,130,0000	1,130,0000		
21		(客户00011)小计			1,130,0000	1,130,0000					1,130,0000	1,130,0000		
22	Customer0010	客户00010	人民币		71,224,6910	71,224,6910					71,224,6910	71,224,6910		
23		(客户00010)小计			71,224,6910	71,224,6910					71,224,6910	71,224,6910		

1、预置方案查询，以按部门汇总查询为例：

- 1) 部门信息将显示在报表最前面列，在按客户小计的基础上，增加部门小计显示
- 2) 各列取值与明细表一致，但仅按客户取对应日期范围的合计数显示
- 3) 直接通过部门编码或客户编码联查应收账款明细表

2、自定义查询方案查询：

在下拉选项中选择自定义，弹出自定义汇总维度弹窗，录入查询方案名称，并勾选需要的汇总维度，以及该汇总维度是否需要小计。如需调整汇总维度汇总的先后顺序，可进行汇总维度的上移，下移来实现。如下图所示，如勾选了业务员+部门，业务员小计，则查询结果会按业务员+部门的维度汇总，业务员在前，部门在后，并增加业务员小计。



自定义汇总维度

测试客户分类

测试

b币别

全部

业务员 (小计) + 部门

7777

+ 新增

*方案名称

汇总维度	是否汇总	是否小计	操作列
1 结算客户分类	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	上移 下移
2 结算客户	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	上移 下移
3 业务员	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	上移 下移
4 部门	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	上移 下移
5 币别	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	上移 下移

☒ 显示在汇总依据的下拉选项中

保存 保存并查询 取消

3、应收账款汇总表增加参数【不显示小计行】，勾选后查询，此时余额和余额本位币支持按大小排序；不勾选此参数时不支持排序。

收起过滤 日期: [2023-01-01 2024-11-21] ; 汇总依据: 请选择: 包括未审核: 否; 余额为0不显示: 否; 无发生额不显示: 否; 包括其他应收: 是; 显示零售结存单: 否; 显示已出库/退货未开票: 否; 无发生额且余额为0不显示: 否; 显示本位币: 是; 仅... 引出 列设置

测试实际收款

*日期: 2023-01-01 ~ 2024-11-21 汇总依据: 按结算客户 结算客户: 客户: 币别: 部门: 业务员

☐ 包括未审核 ☐ 显示零售结存单 ☐ 包括委托代销单 ☐ 仅显示会计列 ☐ 余额为0不显示 ☐ 无发生额不显示 ☐ 无发生额且余额为0不显示 ☒ 显示本位币 ☒ 不显示小计行

方案名称: 请输入方案名称 保存方案 收起 筛选设置

	已收 (销售应收核销 + 其他应收核销 + 预收 - 预收核销)				期末余额 (销售应收余额 + 其他应收余额 - 预收余额)				
	预收	预收本位币	预收核销	预收核销本位币	余额	余额本位币	销售应收余额	销售应收余额本位币	其他应收余额
1	22,630.84	22,630.84	21,207.03	46,105.76	162,108.28	187,007.01	160,725.09	160,725.09	2,807.00
2	7,275.00	7,275.00	1,600.00	1,600.00	132,825.13	132,825.13	117,056.01	117,056.01	21,444.12
3	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	49,000.00	49,000.00	50,000.00	50,000.00	
4	110.00	110.00	40.00		38,167.82	38,127.82	38,237.82	38,237.82	
5	1,800.46	1,800.46	1,878.46	1,878.46	16,222.27	16,222.27	15,320.14	15,320.14	824.13
6	1,543.94	11,506.20	765.35	5,697.12	15,669.60	120,164.81	16,289.19	124,764.50	159.00
7					7,640.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00	
8	474.10	474.10	4.21	4.21	6,288.61	10,473.09	6,569.20	10,753.68	189.30
9					6,250.00	44,803.13	6,250.00	44,803.13	
10					3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	
合计	250,670.53	368,685.73	129,069.74	169,506.09	365,251.15	457,946.39	463,997.06	633,240.76	22,854.88

1.3.4 应付账款汇总表

应付账款汇总表用于按不同的汇总维度，查询应付供应商款项及余额。

支持按供应商分类、部门、业务员、部门+业务员汇总查询，同时也支持用户自定义汇总依据，支持不同的汇总维度组合排列。

可以根据供应商、部门、业务员进行过滤查询。

应付账款汇总表

2022年 01 期 | 5.0性能测试

Y 收起过滤

日期: 【2024-11-01 2024-11-21】 汇总依据: 按部门汇总; 供应商分类: 否; 余额为0不显示: 否; 无发生额不显示: 否; 包括其他应付: 是; 显示已入账/透传未开票: 否

引出

列设置

刷新

打印

*日期2024-11-01 ~ 2024-11-21 汇总依据按部门 供应商分类 供应商 币种 部门 业务员

☐ 包括未审核

☒ 包括其他应付

☐ 显示禁用供应商

☐ 仅显示合计列

☐ 余额为0不显示

☐ 无发生额不显示

☐ 无发生额且余额为0不显示

☐ 显示本位币

☐ 不显示小计行

更多

筛选设置

重置

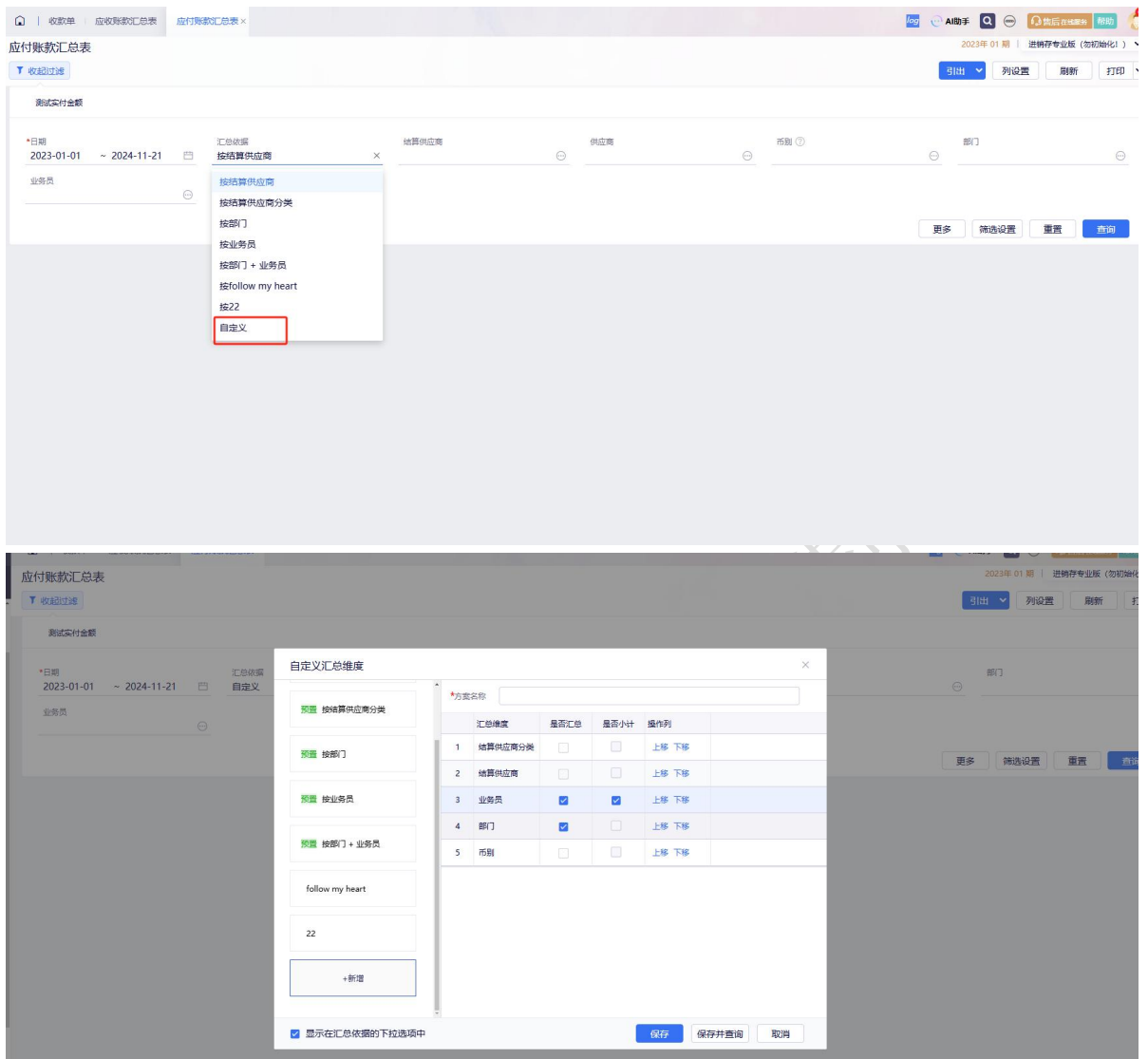
查询

	部门	供应商编码	供应商名称	币种	期初余额 (期初采购应付+期初其他应付-期初预付)				应付 (采购应付+其它应付)			已付 (采购应付核销+其他应付核销+预付-预付核销)				期末余额 (采购应付余额+其他应付余额-预			
					期初余额	期初采购应付	期初其他应付	期初预付	应付	采购应付	其他应付	已付	采购应付核销	其他应付核销	预付	预付核销	余额	采购余额	其他应付
1	123	GY500001A	供应商00001	人民币	6.0000	6.0000											6.0000	6.0000	
2			(供应商00001)小计		6.0000	6.0000											6.0000	6.0000	
3	(123)小计				6.0000	6.0000											6.0000	6.0000	
4	aaa	GY500002	I26srh0w02iw	人民币	6.0000	6.0000											6.0000	6.0000	
5			(I26srh0w02iw)小计		6.0000	6.0000											6.0000	6.0000	
6	(aaa)小计				6.0000	6.0000											6.0000	6.0000	
7	部门一	GY500003	供应商00003	人民币	6.0000	6.0000											6.0000	6.0000	
8			(供应商00003)小计		6.0000	6.0000											6.0000	6.0000	
9	部门一	GY500001A	供应商00001	人民币	30.0000	30.0000											30.0000	30.0000	
10			(供应商00001)小计		30.0000	30.0000											30.0000	30.0000	
11	部门一	GY500001	asdffasd	人民币	390,020.0000	390,000.0000	20.0000										390,020.0000	390,000.0000	20.00
12			(asdffasd)小计		390,020.0000	390,000.0000	20.0000										390,020.0000	390,000.0000	20.00
13	(部门一)小计				390,056.0000	390,036.0000	20.0000										390,056.0000	390,036.0000	20.00
14		GY500002A	供应商00002	人民币	-354.0000			354.0000									-354.0000		
15			(供应商00002)小计		-354.0000			354.0000									-354.0000		

1、预置方案查询，以按部门汇总查询为例：

- 1) 部门信息将显示在报表最前面列，在按供应商小计的基础上，增加部门小计显示
- 2) 各列取值与明细表一致，但仅按供应商取对应日期范围的合计数显示
- 3) 直接通过部门编码或供应商编码联查应收账款明细表
- 4) 自定义查询方案查询：

在下拉选项中选择自定义，弹出自定义汇总维度弹窗，录入查询方案名称，并勾选需要的汇总维度，以及该汇总维度是否需要小计。如需调整汇总维度汇总的先后顺序，可进行汇总维度的上移，下移来实现。如下图所示，如勾选了业务员+部门，业务员小计，则查询结果会按业务员+部门的维度汇总，业务员在前，部门在后，并增加业务员小计。



3、应付账款汇总表增加参数【不显示小计行】，勾选后查询，此时余额和余额本位币支持按大小排序；不勾选此参数时不支持排序。

收起过滤 日期: [2023-01-01 ~ 2024-11-21] ; 汇总数据: 请选择; 包括未审核: 否; 余额为0不显示: 否; 无发生额不显示: 否; 包括其他应收: 是; 显示零售结存单: 否; 显示已出库/退货未开票: 否; 无发生额且余额为0不显示: 否; 显示本位币: 是; 仅... 引出 列设置

测试实际收款

*日期: 2023-01-01 ~ 2024-11-21 汇总数据: 按结算客户 结算客户: 客户: 币别: 部门:

业务员:

☐ 包括未审核 ☐ 显示零售结存单 ☐ 包括委托代收款 ☐ 仅显示合计行 ☐ 余额为0不显示 ☐ 无发生额不显示 ☐ 无发生额且余额为0不显示 ☒ 显示本位币 ☒ 不显示小计行

方案名称: 请输入方案名称 保存方案 收起 筛选设置

	已收 (销售应收核销 + 其他应收核销 + 预收 - 预收核销)				期末余额 (销售应收余额 + 其他应收余额 - 预收余额)					
	预收	预收本位币	预收核销	预收核销本位币	余额	余额本位币	销售应收余额	销售应收余额本位币	其他应收余额	其他应收余额本位币
1	22,630.84	22,630.84	21,207.03	46,105.76	162,108.28	187,007.01	160,725.09	160,725.09	2,807.00	2,807.00
2	7,275.00	7,275.00	1,600.00	1,600.00	132,825.13	132,825.13	117,056.01	117,056.01	21,444.12	21,444.12
3	4,000.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	49,000.00	49,000.00	50,000.00	50,000.00		
4	110.00	110.00	40.00		38,167.82	38,127.82	38,237.82	38,237.82		
5	1,800.46	1,800.46	1,878.46	1,878.46	16,222.27	16,222.27	15,320.14	15,320.14	824.13	824.13
6	1,543.94	11,506.20	765.35	5,697.12	15,669.60	120,164.81	16,289.19	124,764.50	159.00	1,209.39
7					7,640.00	7,640.00	7,640.00	7,640.00		
8	474.10	474.10	4.21	4.21	6,288.61	10,473.09	6,569.20	10,753.68	189.30	189.30
9					6,250.00	44,803.13	6,250.00	44,803.13		
10					3,820.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00		
合计	250,670.53	368,685.73	129,069.74	169,506.09	365,251.15	457,946.39	463,997.06	633,240.76	22,854.68	23,885.27

1.3.5 客户对账单

客户对账单用于查询客户往来余额，提供对账依据。

支持按客户分类进行查询，主要应用于给客户供货时，是送货给不同的门店，但由总部统一对账。需要先在客户资料中设置客户分类。

支持显示单据明细，如需要查询到对应的单据分录明细，可以勾选该参数。

对账单增加“实际收款金额”“手续费”“优惠金额”以及“客户承担费用”的字段显示。

对账单增加“最近对账时间”，“单据备注”以及“凭证期间”的筛选过滤。

对账单筛选项增加“不打印合计”，如果打印时候不想打印合计或者是用户的模板单独设置了合计行的，为了避免重复，也可以勾选“不打印合计”。

对账单批量增加了很多客户反馈过有需要的字段，比如整件散包、单据标签、品牌、商品类别、批次、产地等等，需要的可以在列设置里筛选之后勾选显示。

对账单对能够支持小漏斗筛选的字段都加了小漏斗，如果需要可以在表体进行小漏斗筛选。

客户对账单增加筛选设置，客户可以自由设置上方筛选区域里的筛选项和参数。

客户分类	客户编号	客户名称	单据日期	单据类型	单据编号	对账状态	结算日期	币别	单据金额	已核销金额	待收款金额	往来余额	部门编码	部门名称
期初余额														
			2021-09-01	其他收入单	QTSR-202109	未对账	2021-09-01	人民币	100,000.00	100,000.00				
(小计)														
									100,000.00	100,000.00				
期初余额														
00001			2021-09-12	销售出库单	XSCK-202109	未对账	2021-09-12	人民币	15.80	15.80				
00001			2021-09-23	预收款单	YSKD-202109	未对账		人民币	-121.00		-121.00	-121.00		
00001			2021-11-03	预收款单	YSKD-202111	未对账		人民币	-10.00	-10.00		-121.00		
合计									998,194.17	1,036,681.05	-38,486.88	5,128.72		

1.3.6 供应商对账单

供应商对账单用于查询供应商往来余额，提供对账依据。

支持显示单据明细，如需要查询到对应的单据分录明细，可以勾选该参数。

对账单增加“实际收款金额”“手续费”“优惠金额”以及“客户承担费用”的字段显示。

对账单增加“最近对账时间”，“单据备注”以及“凭证期间”的筛选过滤。

对账单筛选项增加“不打印合计”，如果打印时候不想打印合计或者是用户的模板单独设置了合计行的，为了避免重复，也可以勾选“不打印合计”。

对账单批量增加了很多客户反馈过有需要的字段，比如整件散包、单据标签、品牌、商品类别、批次、产地等等，需要的可以在列设置里筛选之后勾选显示。

对账单对能够支持小漏斗筛选的字段都加了小漏斗，如果需要可以在表体进行小漏斗筛选。

客户对账单增加筛选设置，客户可以自由设置上方筛选区域里的筛选项和参数。

供应商分类	供应商编号	供应商名称	单据日期	单据类型	单据编号	对账状态	结算日期	币别	单据金额	已核销金额	待付款金额	往来余额	部门编码	部门名称
期初余额														
			2021-09-08	其他支出单	QTZC-20210908-00001	未对账	2021-09-08	人民币	16,289.00	16,289.00				
			2021-11-16	其他支出单	QTZC-20211116-00001	未对账	2021-11-16	人民币	50.00	50.00				
									16,339.00	16,339.00				
期初余额														
1														
1			2021-11-05	采购入库单	CGRK-20211105-00063	未对账	2021-11-05	人民币	12.00		12.00	12.00		
1									12.00		12.00			
合计									3,800,125.50	580,308.50	3,219,817.00	6,516,655.00		

1.3.7 客商匹配对账单

客商匹配对账单用于统计既是客户又是供应商的单位往来余额，便于用户对账。

客户和供应商需要先关联后，才能体现在客商匹配对账单中。

（1）关联关系设置。

用户可以选择在新增客户的同时新增同名供应商，也可以选择已在已有客户中关联已有供应商。

系统目前仅支持一个客户关联一个供应商，已经关联的供应商不支持再次被其他客户关联。

为了避免重复设置，客商关联设置仅支持在客户侧进行设置。

新增客户时，点击保存并新增同名供应商的时候，可将客户的行政区划，财务信息以及名称和地址都同步带到供应商档案中。

新增客户时既选择了关联已有供应商 A，又点击了“保存并新增供应商”的，系统将给出提示：“已关联供应商 A，是否继续新增”，用户点击“继续新增”的，则系统取消和供应商 A 的关联关系，新增一个和新客户同名的供应商。若用户点击“取消”，则系统不再新增客户，而是将该供应商 A 和新客户建立关联关系。

清空关联供应商时，仅删除匹配关系，而不是删除对应的供应商。

（2）客商匹配对账单界面

客商匹配对账单支持按照以客户为主体或者以供应商为主体双向对账（余额相等，正负号不同）。并支持按照特定筛选条件进行对账。比如部门、业务员、结算日期和单据类型。

客商匹配对账单支持多样化筛选过滤条件，比如“包括未审核”“显示单据明细”“往来余额为0不显示”“仅显示小计行”“不显示小计行”等。

筛选 日期: [2021-08-01 2023-01-10] ; 对账方式: 以客户为主体, 客户: 林程的小店, 供应商: A供应商, 包括未审核: 否, 显示单据明细: 否, 往来余额为0不显示: 否, 仅显示小计行: 否											
*日期	2021-08-01~2023-01-10	*对账方式	以客户为主体	客户	林程的小店	供应商	A供应商	部门		业务员	
单据是否对账		币别		结算日期	请选择	开票日期	请选择	单据类型			
<input type="checkbox"/> 包括未审核 <input checked="" type="checkbox"/> 包括其他应收 <input checked="" type="checkbox"/> 包括其他应付 <input type="checkbox"/> 显示单据明细 <input type="checkbox"/> 相同商品分票合并 <input type="checkbox"/> 往来余额为0不显示 <input type="checkbox"/> 仅显示小计行 <input checked="" type="checkbox"/> 不打印合计 <input type="checkbox"/> 不显示小计行											
显示更多 重置 查询											
客户编号	客户名称	供应商编号	供应商名称	单据日期	单据编号	单据对账状态	结算日期	币别	应收金额	应收金额(本位币)	收款金额
KH00001	林程的小店	GV50001	A供应商	期初余额							
KH00001	林程的小店	GV50001	A供应商	2021-08-06	预收款单 YSKD-20210806	未对账		人民币			25.20
KH00001	林程的小店	GV50001	A供应商	2021-08-06	预收款单 YSKD-20210806	未对账		人民币			15.00

1.3.8 账户收支明细表

账户收支明细表用于查询进销存及资金收付款单对应的账户收支流水。

账户收支明细表 日期: 2022-01-01 ~ 2023-05-11 客户: 客户 币别: 币别 结算方式: 结算方式 部门: 部门 业务员: 业务员											
客户: 客户 供应商: 供应商 单据类型: 单据类型 制单人: 制单人 最后修改人: 最后修改人 审核人: 审核人											
<input type="checkbox"/> 包括未审核 <input type="checkbox"/> 无发生额不显示 <input type="checkbox"/> 无发生额且余额为0不显示											
更多 重置 查询											
账户编号	客户名称	币别	日期	单据编号	单据类型	结算方式	收入	收入本位币	支出	支出本位币	净收入
1	1001	现金	人民币		期初余额						
2	1001	现金	人民币	2022-12-06	FKD-20221206-00002	付款单			500.00	500.00	-500.00
3	1001	现金	人民币	2022-12-06	FKTKD-20221206-00001	付款退款单	500.00	500.00			500.00
4	1001	现金	人民币	2022-12-06	YFKD-20221206-00001	预付单			100.00	100.00	-100.00
5	1001	现金	人民币	2022-12-06	YFKTKD-20221206-00001	预付退款单	80.00	80.00			80.00
6	1001	现金	人民币	2022-12-06	YFKTKD-20221206-00002	预付退款单	20.00	20.00			20.00
7	1001	现金	人民币	2023-04-26	YSKD-20230426-00001	预收款单	100.00	100.00			100.00
8	1001	(现金)小计	人民币				700.00	700.00	600.00	600.00	100.00
9	1002	农业银行	人民币		期初余额						
10	1002	农业银行	人民币	2022-12-06	FKD-20221206-00001	付款单			10,000.00	10,000.00	-10,000.00
11	1002	农业银行	人民币	2023-04-28	YSKD-20230428-00001	预收款单	150,000.00	150,000.00			150,000.00
12	1002	农业银行	人民币	2023-04-28	YSKD-20230428-00002	预收款单	8,500.00	8,500.00			8,500.00
13	1002	农业银行	人民币	2023-04-28	YSKD-20230428-00003	预收款单	35,600.00	35,600.00			35,600.00
14	1002	农业银行	人民币	2023-04-28	YSKD-20230428-00004	预收款单	50,000.00	50,000.00			50,000.00
合计							374,800.00	374,800.00	145,600.00	145,600.00	229,200.00

单据取数特别说明:

1、未勾选参数【退款负数列示】

- 1) 销售退货同单退款、其他应收（收入）退款、预收退款，收款退款等退款显示为支出；
- 2) 采购退货同单退款、其他应付（支出）退款、预付退款，付款退款等退款显示为收入。

2、勾选参数【退款负数列示】

- 1) 销售退货同单退款、其他应收（收入）退款、预收退款，收款退款等退款显示为收入负数；
- 2) 采购退货同单退款、其他应付（支出）退款、预付退款，付款退款等退款显示为支出负数。

数。

3、增加参数【显示禁用账户】，不勾选时默认不显示禁用账户，勾选才显示。

1.3.9 账户余额表

账户余额表用于查询进销存及资金收付款单对应的账户收支合计与余额。

支持按日期查询和按期间查询两种类型

序号	账户编码	账户名称	币别	期初余额		收入总额		支出总额		账户余额	
				原币	本位币	原币	本位币	原币	本位币	原币	本位币
1	1001	现金	人民币			700.00	700.00	600.00	600.00	100.00	100.00
2	1002	农业银行	人民币			254,100.00	254,100.00	145,000.00	145,000.00	109,100.00	109,100.00
3	1003	工商银行	人民币			120,000.00	120,000.00			120,000.00	120,000.00
合计						374,800.00	374,800.00	145,600.00	145,600.00	229,200.00	229,200.00

单据取数特别说明：

1、未勾选参数【退款负数列示】

- 1) 销售退货同单退款、其他应收（收入）退款、预收退款，收款退款等退款统计为支出；
- 2) 采购退货同单退款、其他应付（支出）退款、预付退款，付款退款等退款统计为收入。

2、勾选参数【退款负数列示】

- 1) 销售退货同单退款、其他应收（收入）退款、预收退款，收款退款等退款按负数金额统计为收入；
- 2) 采购退货同单退款、其他应付（支出）退款、预付退款，付款退款等退款按负数金额统计为支出。

3、报表提供【同步出纳余额】功能，主要应用于财务先启用并录入了出纳数据，业务后启用时，可以通过此功能，将业务启用期间对应的出纳余额同步到进销存中。

4、报表提供【余额重算】功能，点击后可以按查询条件，重新计算账户余额表数据。

1.3.10 企业收支明细表

企业收支明细表用于查询账套所有收支业务明细，除应收应付相关单据数据外，还包括采购、销售同单收付款明细。

日期	单据编号	单据类型	币别	收入	支出	部门	业务员	往来单位	单据备注	凭证字号	日记帐编号
2022-12-06	FKD-20221206-00001	付款单	人民币		10,000.00			A供应商			
2022-12-06	FKD-20221206-00002	付款单	人民币		500.00			A供应商			
2022-12-06	FKTKD-20221206-00001	付款退款单	人民币	500.00				A供应商			
2022-12-06	YFKD-20221206-00001	预付单	人民币		100.00			A供应商			
2022-12-06	YFKTKD-20221206-00001	预付退款单	人民币	80.00				A供应商			
2022-12-06	YFKTKD-20221206-00002	预付退款单	人民币	20.00				A供应商			
2023-04-26	YSKD-20230426-00001	预收款单	人民币	100.00				A公司	由单据: XSKD-20230426-00001 生成		
2023-04-28	YSKD-20230428-00001	预收款单	人民币	150,000.00				A公司			
2023-04-28	YSKD-20230428-00002	预收款单	人民币	8,500.00				A公司			
2023-04-28	YSKD-20230428-00003	预收款单	人民币	35,600.00				A公司			
2023-04-28	YSKD-20230428-00004	预收款单	人民币	50,000.00				零售客户			
2023-05-11	YSKD-20230511-00001	预收款单	人民币	10,000.00				A公司			
2023-05-11	YFKD-20230511-00001	预付单	人民币		15,000.00			A供应商			
合计				374,800.00	145,600.00						

单据取数特别说明：

未勾选参数【退款负数列示】

- 1、销售退货同单退款、其他应收（收入）退款、预收退款，收款退款等退款显示为支出；
- 2、采购退货同单退款、其他应付（支出）退款、预付退款，付款退款等退款显示为收入。

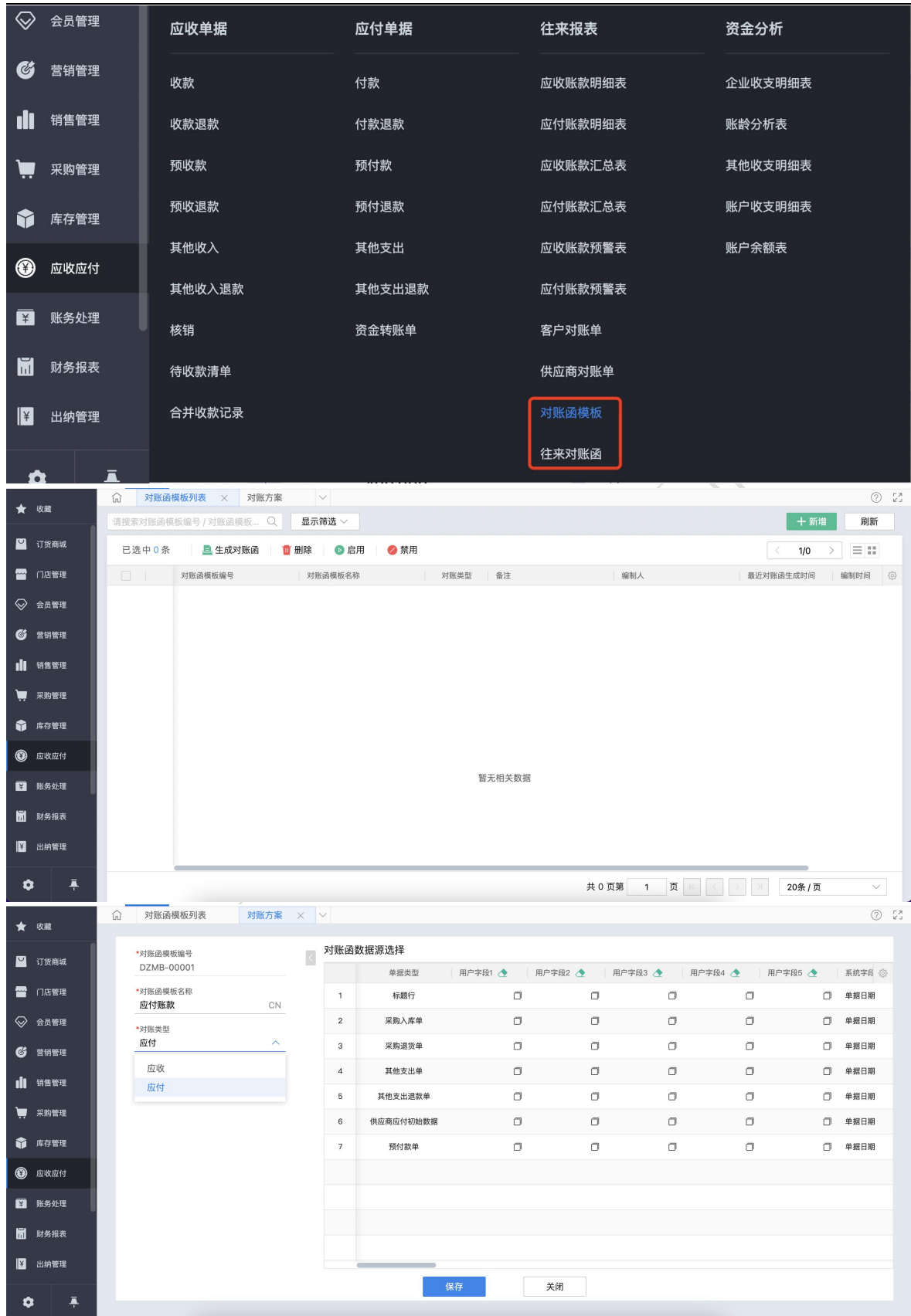
勾选参数【退款负数列示】

- 1、销售退货同单退款、其他应收（收入）退款、预收退款，收款退款等退款显示为收入负数；
- 2、采购退货同单退款、其他应付（支出）退款、预付退款，付款退款等退款显示为支出负数。

1.3.11 往来对账函

往来对账函处理的业务场景与客户供应商对账单一致，但支持根据业务需要进行自段的设置与编辑，系统提供预设模板与字段。

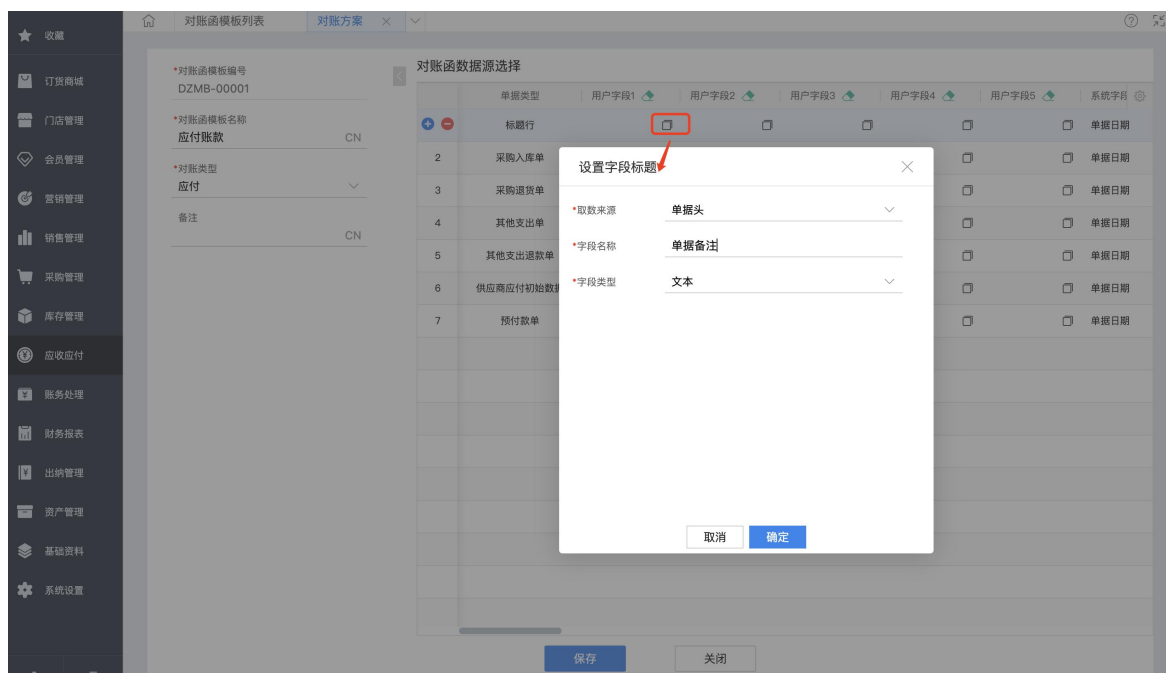
第一步：点击【应收应付】-【对账函模板】，进入对账函模板列表界面，单击【新增】，根据业务需要定义对账方案并保存，如下图所示：



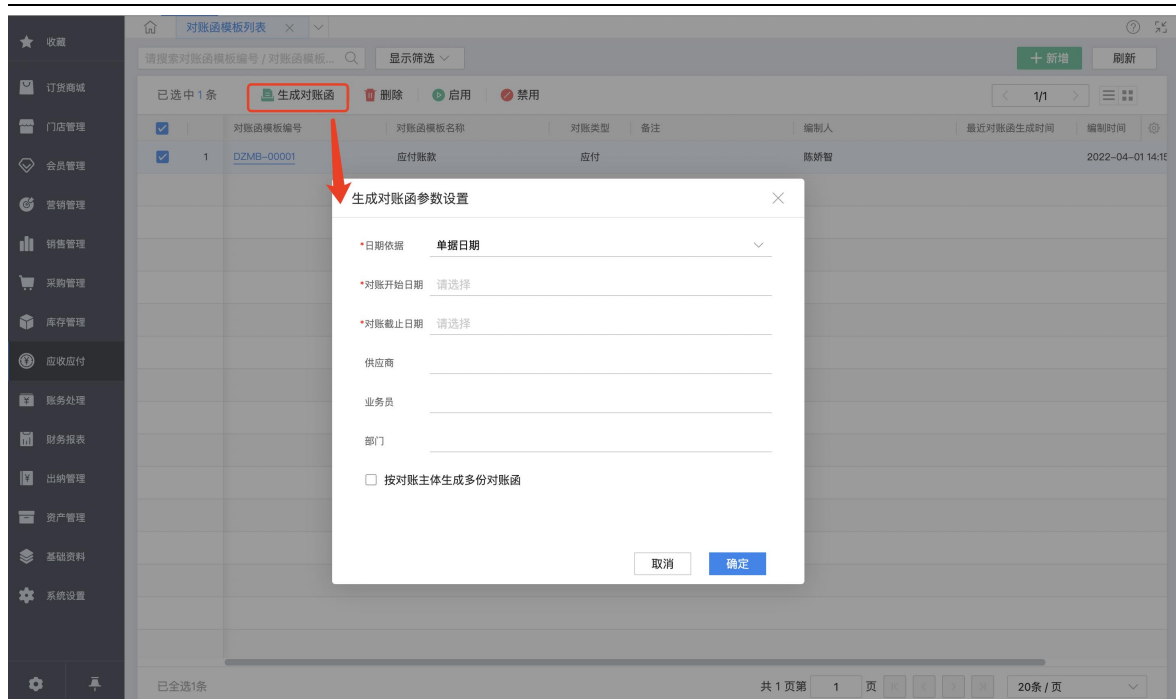
在上图对账方案中，当前支持【应付】和【应收】两种类型，系统单据默认字段已预设，如果需要增加内容，可以通过【用户字段】对应增加。

以在对账单中增加单据备注显示在对账函上为例，单击【标题行】后的编辑按钮。设置字段

标题，同时选择对应单据上的备注字段即可。如下图所示



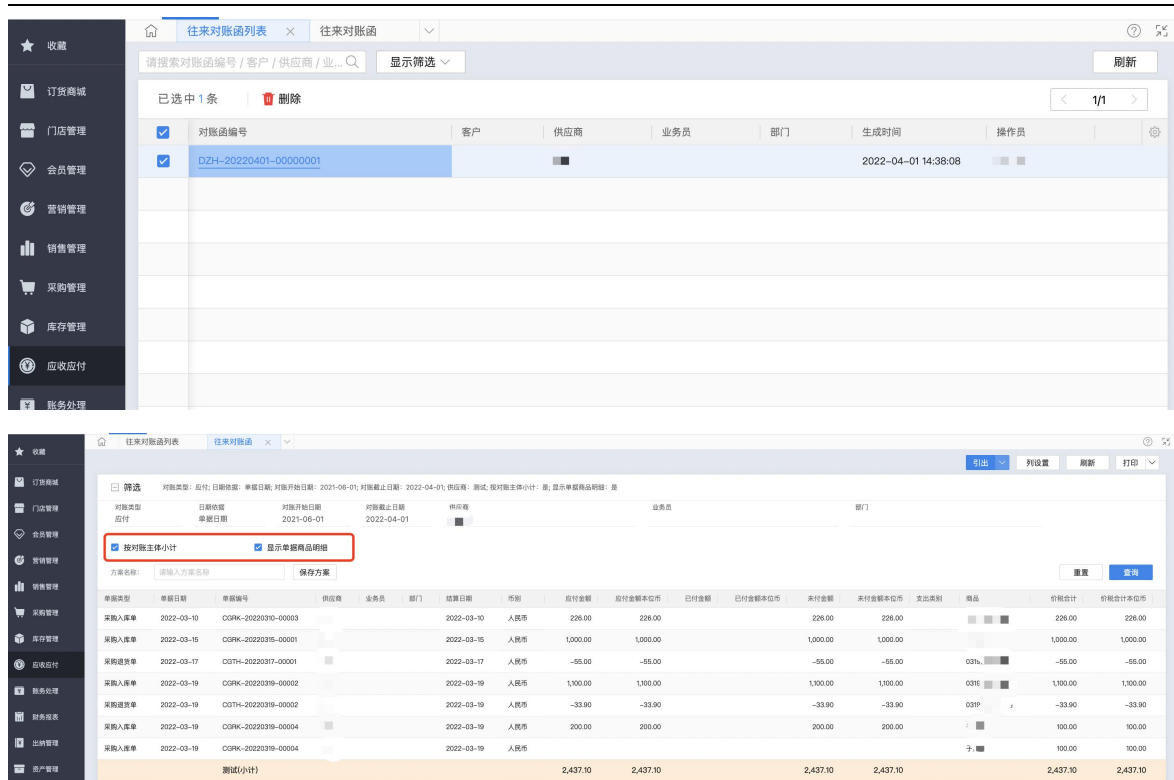
第二步：生成对账函。将对账文案保存后，通过【对账函模板列表】，选择对账方案，单击【生成对账函】，选择日期范围、供应商等信息确定即可。如下图所示：



生成对账函参数设置说明：

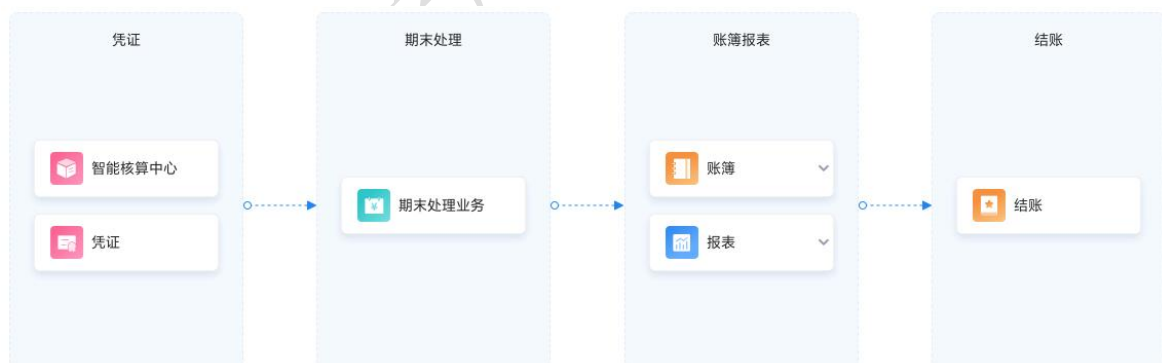
- 1、日期依据：支持根据单据日期或结算日期进行对账
- 2、对账开始日期和对账截止日期：即对应的对账时间范围
- 3、供应商/客户：可以录入指定供应商，如果不录入，则取所有供应商
- 4、业务员：可以录入指定业务员，指定后则单据上录入了对应业务员的，才在对账函中显示。用于按业务员进行往来对账的场景，不指定，则对账函不按业务员取对账数据。
- 5、部门：可以录入指定部门，指定后则单据上录入了对应部门的，才在对账函中显示。用于按部门进行往来对账的场景，不指定，则对账函不按部门取对账数据。
- 6、按对账主体生成多份对账函：勾选后，如果对账函涉及到多个对账主体，则会自动按不同的主体生成多份对账函。不勾选则合并生成一份。

第三步：往来对账函查询，点击【应收应付】-【往来对账函】，即可进入往来对账函列表。点击对应的对账函编号，或双击。即可查看生成的往来对账函，可以打印或引出用于对账。如下图所示：



第二章 账务处理

企业账务处理整体流程：



2.1 凭证

- 1、凭证用于记录公司日常业务发生情况，是公司财务核算最重要的工作内容之一。
- 2、单击【账务处理】→【凭证】，即可进入凭证录入界面，如下图所示：

录凭证

【会计问题，专家解答】 保存 保存并新增 暂存 偏好设置 更多

记账凭证 2024年第8期 科目: 2024-08-31 附件: 0

*凭证字: 记 5 *记账日期: 2024-08-31


摘要	科目	借方										贷方																
		千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	千	百	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
合计																												

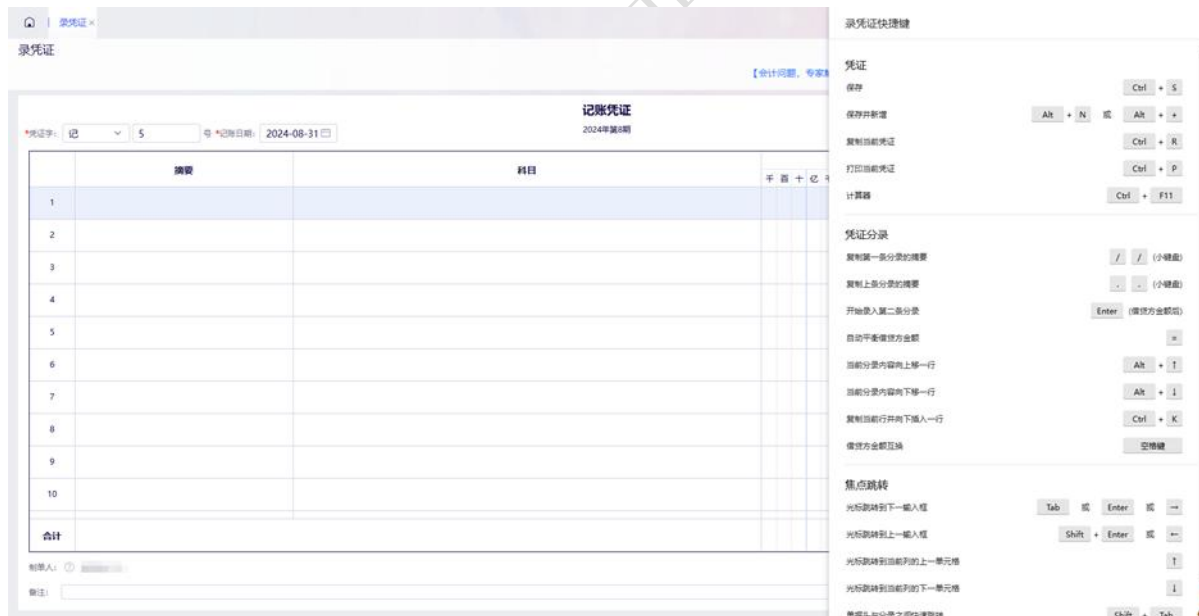
制单人: 备注:

3、凭证界面功能说明如下表所示:

字段名	字段说明	是否可录	是否必录
凭证字	1、第一次新增凭证时，默认取凭证字中设置的默认凭证字 2、连续新增凭证时，默认取上一张凭证的凭证字。如果新增凭证时，修改了凭证字，且该凭证最后未保存，而是点击凭证上方的“新增”按钮新增凭证，新增凭证的凭证字取上一张未保存凭证修改后的凭证字。 3、提供下拉窗体供下拉选择 4、不允许手工录入	否	是
凭证号	1、自动生成，根据期间+凭证字生成 2、如果当前期间当前凭证字有断号，自动填补断号；如果没有断号，取当期当前凭证字最大号+1。	是	是
日期	1、自动生成，允许手工修改 2、第一次新增凭证，当会计期间大于系统时间时，取会计期间第一天，当会计期间小于系统日期时，取会计期间最后一天，当会计期间等于系统时间，取当前系统时间 3、连续新增凭证时，取上一张凭证日期 4、修改了日期后，期间跟着所修改的日期变动	是	是
期间	1、自动生成，不允许手工修改；	否	是

	2、默认取日期字段所在的总账期间； 3、修改日期，期间会自动修改。		
附件数	1、默认为空 2、允许手工录入 3、只允许录入正整数	是	否
附件	1、附件收起时只展示一个回形针图形，点击后可展开，附件区域提供上、下滚动条 2、鼠标悬停在某张附件上时，可局部放大，可删除 3、鼠标点击某一张附件时，可在凭证界面全屏放大附件，可进行上、下翻页，并允许鼠标拖动该图片 4、附件是 Excel 或 word、PDF 时，点击后可直接打开预览	否	否

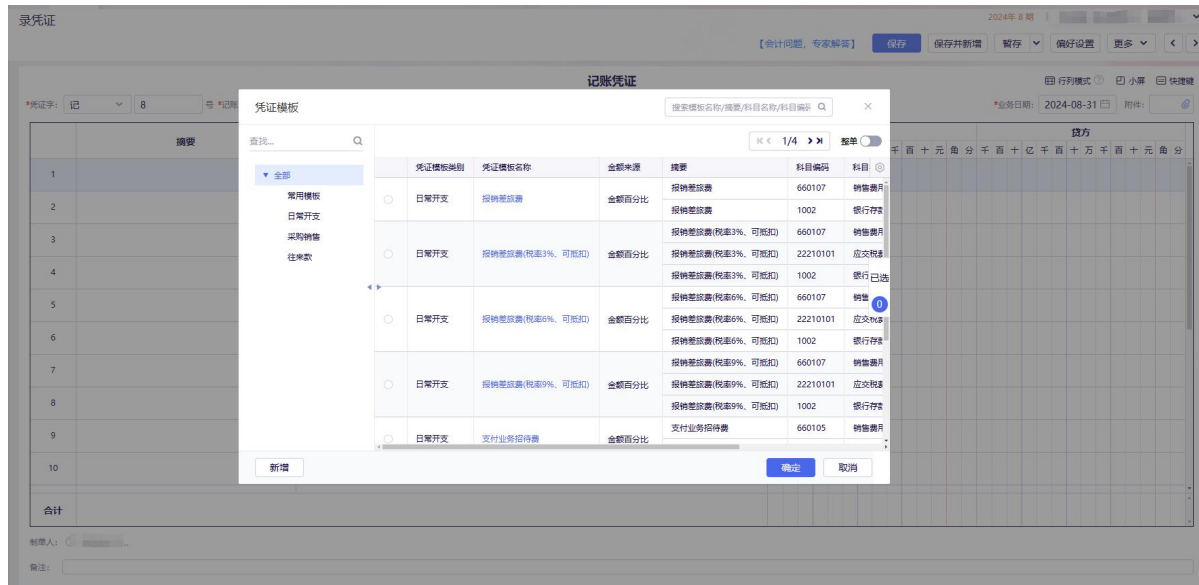
4、单击凭证右下角的键盘图标  快捷键 可调出系统常用快捷键功能查看，系统支持如下图所示快捷键：



5、凭证暂存：如果凭证未录入完全，有事需要暂时离开，可能对暂存凭证。单击【暂存】按钮，系统会把当前未录入完成的凭证存到暂记录表中，不进行逻辑关系判断，不判断必录字段。

后续需要继续录入该凭证时，单击【暂存】→【暂存记录】，打开会计分录序时簿的页签，直接调出该凭证继续录入即可。

6、调入凭证模板：可调入已保存的凭证模板，快速进行凭证录入。单击【更多】→【调入凭证模板】，系统会调出凭证模板界面，选择对应的凭证模板，单击【确定】按钮，即可将选择的凭证模板信息带入到凭证录入界面，补充录入其他信息即可，如下图所示：



7、保存为凭证模板：凭证录入完成后，如果凭证是日常业务经常要用到的凭证，可以将其保存为凭证模板。单击【更多】→【保存为凭证模板】，选择模板类别，录入模板名称，设置是否保存相关字段，单击【确定】即可。如下图所示：

新增凭证模板

*模板类别：

常用模板

*模板名称：

CN

保存以下字段

☐ 辅助核算

☐ 币别

☐ 汇率

☐ 原币金额

☐ 本位币金额

☐ 数量

☐ 单价

取消

确定

8、“指定现金流量”：指定当前凭证的现金流量项。系统根据预置规则设置现金流量项及流入流出金额，用户可手工修改项目及金额。多借多贷凭证支持优先按摘要及金额一致指定现金流量。

自动指定现金流量项规则设置

☐ 优先按摘要一致匹配现金流量

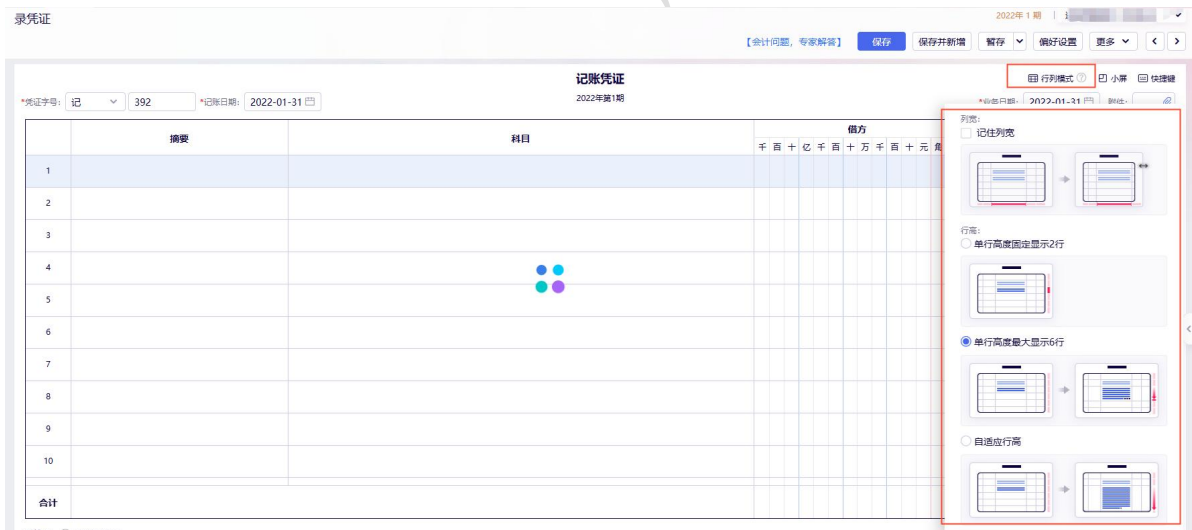
保存

关闭

9、“偏好设置”的参数说明:

50 / 125

序号	参数	说明
1	原币汇率金额反算规则	<p>当原币金额、汇率、借/贷方金额均有值，修改借/贷方金额后反算规则：</p> <p>1.“反算汇率”表示修改借/贷方金额，根据原币金额自动反算汇率。</p> <p>2.“反算原币金额”表示修改借/贷方金额，根据汇率自动反算原币。</p> <p>3.“不反算”表示修改借/贷方金额，汇率和原币均不变（谨慎选择，该选项会造成“原币*汇率≠本位币”的情况）。</p>
2	单价反算规则	<p>当数量、单价、借/贷方金额均有值，修改原币金额后反算规则：</p> <p>1.“反算单价”表示修改原币金额，根据数量自动反算单价，当反算单价为负数时，则单价取绝对值，数量为负。</p> <p>2.“不反算”表示修改原币金额，数量和单价均不变（谨慎选择，该选项会造成“数量*单价≠金额”的情况）。</p>
3	根据摘要智能匹配历史凭证	新增凭证，第一行分录摘要与最近一张凭证相同时，可自动携带“摘要、科目、辅助核算、币别、汇率”字段，若已录入其他字段再修改摘要则不自动携带。
4	损益类科目根据科目方向自动定位借/贷方金额	录凭证选择损益类科目，按“enter”键自动定位到已选科目方向相同的金额栏，若录入相反方向的金额，则系统会在金额栏下方提示。
10、凭证支持行列设置：可设置列宽、行高显示规则。		



列宽：默认按当前页面大小自适应，可通过勾选“记住列宽”记住本次列宽。

行高：默认高度均为2行高度，输入文本后最高显示2行，可调整为最高显示6行，或按文字高度自适应行高。

11、凭证支持大小屏切换。默认大屏，切换选择后，会记住上一次的選擇

[illegible]

2.2 凭证列表

1、录入完凭证后，需要对凭证进行查询、打印、修改、审核、复核等一系列凭证管理动作，凭证列表旨在对凭证进行管理。

2、单击【账务处理】→【查凭证】，即可进入凭证列表查询界面，如下图所示：

查凭证

2024年 8 期

搜索凭证字号/摘要/科目编码/科目名称

展开过试

新增

整理

插入

刷新

引入

引出

明细账

更多

已选中 0 条

修改

审核

复核

作废

删除

复制

冲销

打印

修改摘要

下载附件

1/1

整单

	日期	凭证字号	会计期间	摘要	科目编码	科目名称	辅助核算	原币金额	借方金额	贷方金额	本位币总金额	附注
	1	2024-08-01	记-5	2024年8期	01	1001	库存现金		10.00	10.00		
	2					1122	应收账款	【客户】 KH00001 A	100.00	100.00		110.00
	3					1002	银行存款		110.00		110.00	
	4	2024-08-31	记-1	2024年8期	001	660304	财务费用_利息收入		10.00		10.00	
	5					1001	库存现金		10.00	10.00		10.00
	6	2024-08-31	记-2	2024年8期	结转本期损益	660304	财务费用_利息收入		10.00	10.00		
	7				结转本期损益	4103	本年利润		10.00		10.00	
	8	2024-08-31	记-3	2024年8期	001	1001	库存现金		0.20	0.20		
	9					1002	银行存款		0.20		0.20	
	10	2024-08-31	记-4	2024年8期	001	1122	应收账款	【客户】 LSKH01 零售客户	600.00		600.00	
	11					1122	应收账款	【客户】 DHSK01 订货散客	700.00		700.00	
	12					1002	银行存款		1,300.00	1,300.00		1,300.00
	13	2024-08-31	记-6	2024年8期	02	1122	应收账款	【客户】 KH00001 A	200.00		200.00	
	14					1002	银行存款		200.00	200.00		200.00
	15	2024-08-31	记-7	2024年8期	测试	1122	应收账款	【客户】 KH00001 A	1,000.00	1,000.00		
	16					1002	银行存款		1,000.00		1,000.00	

3、单击【展开过滤】，可以进行查询条件设置。

4、单击选择某一张凭证后，左上方会显示凭证操作相关功能。

5、凭证审核与取消审核：可对任意期间凭证进行审核与取消审核操作。暂存、作废凭证不可进行审核与取消审核操作。

凭证审核与系统参数设置关联，如果在系统参数中设置为“凭证审核与制单不能为同一人”，则在凭证审核时，系统会进行判断并控制制单与审核不能为同一人。

如果在系统参数中设置“凭证审核与取消审核必须为同一人”，则在凭证反审核时，系统会进行判断并控制反审核与审核必须为同一人。

系统参数

公共参数

基础资料参数

进销存参数

存货核算参数

应收应付参数

财务参数

出纳参数

资产参数

客户经营参数

基础参数

应用期间: 2024年08期 修改应用期间

当前期间: 2024年08期

会计制度: ① 新会计准则(执行新收入新金融新租赁准则)

财务参数

☒ 账簿余额方向与科目方向一致 ☒ 现金、银行类科目赤字检查 ☐ 凭证审核与反审核必须为同一人 ☐ 凭证审核与制单不能为同一人 ☐ 凭证必须审核才能结账

☐ 允许审核和取消审核以前期间凭证 ☐ 不允许修改/删除别人录入的凭证 ☐ 明细账取凭证第一行分录摘要 ① ☒ 期末结账前必须结转损益 ☒ 年结前必须结转损益

☐ 不允许修改业务系统生成凭证 ☐ 不允许删除业务系统生成凭证 ☒ 凭证断号不允许结账 ☒ 自动填补凭证断号 ☐ 录凭证界面不显示修改人 ①

☐ 科目辅助核算商品显示商品规格型号 ☐ 凭证审核与复核不能为同一人 ☐ 录凭证科目辅助核算显示类别

☐ 现金流量不平衡时提示

☐ 现金流量平衡时也要提示

☒ 现金银行科目所在方向为多借或多贷的凭证

☒ 全部凭证

显示精度

数量小数位: 单价小数位:

6、凭证证复核与取消复核：与凭证审核功能类似，是由出纳人员对涉及到资金的凭证进行出纳复核操作。具体操作与审核及取消审核一致。

7、凭证删除：只可对当前期间及以后期间，未审核、未复核凭证进行删除操作，已作废凭证可以删除，暂存凭证可以删除。删除凭证前，会先提示是否先作废，如果无法确认是否需要删除，可先作废凭证。

操作确认



以下 **1张** 凭证删除后将不可恢复并会产生断号，建议先作废再删除。（确认作废对暂存凭证不生效）

将要删除的凭证为：

2024年11期：记-1

确认作废

确认删除

取消

8、凭证整理：如果凭证出现断号，或需要按凭证日期重排凭证编号，均可以使用凭证整理功能。单击【整理】，即可进入凭证整理界面，按提示向导进行操作即可。如下图所示：

凭证整理

2024年 8 期

1 快速预览 2 整理凭证 3 完成

整理范围: 2024年08期 凭证字: 记 起始凭证号: 1

☒ 按凭证号顺次前移补齐断号 ☐ 按凭证日期重新顺次编号 ☒ 作废凭证参与凭证整理

查询

在整理凭证之前，请先点击查询按钮

9、凭证插入：如果需要将某一张凭证号进行调整，可以使用凭证插入功能，单击【插入】按钮，录入对应的凭证信息，单击【插入】即可，如下图所示：

查凭证

2024年 8 期

搜索凭证字号/摘要/科目编码/科目名称

展开过滤 新增 整理 插入 刷新 引入 引出 明细账 更多

已选中0条 修改 审核 复核 作废 删除 复制 冲销 打印 修改摘要 下载附件 1/1 整单

	日期	凭证字号	会计期间	摘要	科目编码	科目名称	辅助核算	原币金额	借方金额	贷方金额	本位币总金额	附注
	1			01	1001	库存现金		10.00	10.00			
	2	2024-08-01	记-5	2024年8期	1122	应收账款	【客户】KH00001 A	100.00	100.00		110.00	
	3				1002	银行存款		110.00		110.00		
	4	2024-08-31	记-1					10.00		10.00	10.00	
	5							10.00	10.00			
	6	2024-08-31	记-2					10.00	10.00		10.00	
	7							10.00		10.00		
	8	2024-08-31	记-3					0.20	0.20		0.20	
	9							0.20		0.20		
	10							600.00		600.00		
	11	2024-08-31	记-4					700.00		700.00	1,300.00	
	12							1,300.00	1,300.00			
	13	2024-08-31	记-6	2024年8期	1122	应收账款	【客户】KH00001 A	200.00		200.00		
	14				1002	银行存款		200.00	200.00		200.00	
	15	2024-08-31	记-7	2024年8期	测试	1122	应收账款	【客户】KH00001 A	1,000.00	1,000.00		1,000.00
	16				1002	银行存款		1,000.00		1,000.00		

凭证插入

期间: 2024年08期 凭证字: 记

将上述期间的 号移动到 号前

插入 取消

9、组合排序：支持按凭证年、凭证期间、凭证字、凭证号进行组合排序。需要注意，使用了组合排序，查凭证列表界面标题栏的小漏斗和排序将无法再使用。

组合排序 ②

上移 下移

	*排序字段	*排序方式
1	<div>日期 期间 凭证字 凭证号</div>	

确定

取消

10、【更多】下新增“选项”

查凭证

搜索凭证字号/摘要/科目编码/科目名称

展开过滤

+ 新增 整理 插入 刷新 引入 引出 明细账 更多

已选中0条 修改 审核 复核 作废 删除 复制 冲销 打印 修改摘要 下载附件

	日期	凭证字号	会计期间	摘要	科目编码	科目名称	辅助核算	原币金额	借方金额	贷方金额	本位币总金额	附件
1				01	1001	库存现金		10.00	10.00			
2	2024-08-01	记-5	2024年8期		1122	应收账款	【客户】KH00001 A	100.00	100.00		110.00	+
3					1002	银行存款		110.00		110.00		
4	2024-08-31	记-1	2024年8期	001	660304	财务费用_利息收入		10.00		10.00	10.00	+
5								10.00	10.00			
6	2024-08-31	记-2	2024年8期	结转				10.00		10.00	10.00	+
7				结转						10.00		
8	2024-08-31	记-3	2024年8期	001				0.20	0.20		0.20	+
9								0.20		0.20		
10				001			【客户】LSKH01 零售客户	600.00		600.00		
11	2024-08-31	记-4	2024年8期				【客户】DHSK01 订货散客	700.00		700.00	1,300.00	+
12					1002	银行存款		1,300.00	1,300.00			
13	2024-08-31	记-6	2024年8期	02	1122	应收账款	【客户】KH00001 A	200.00		200.00	200.00	+
14					1002	银行存款		200.00	200.00			
15	2024-08-31	记-7	2024年8期	测试	1122	应收账款	【客户】KH00001 A	1,000.00	1,000.00		1,000.00	+
16					1002	银行存款		1,000.00		1,000.00		

选项

☐ 只显示满足筛选条件的单行分录

☒ 辅助核算显示编码

☐ 辅助核算显示类别

确定 取消

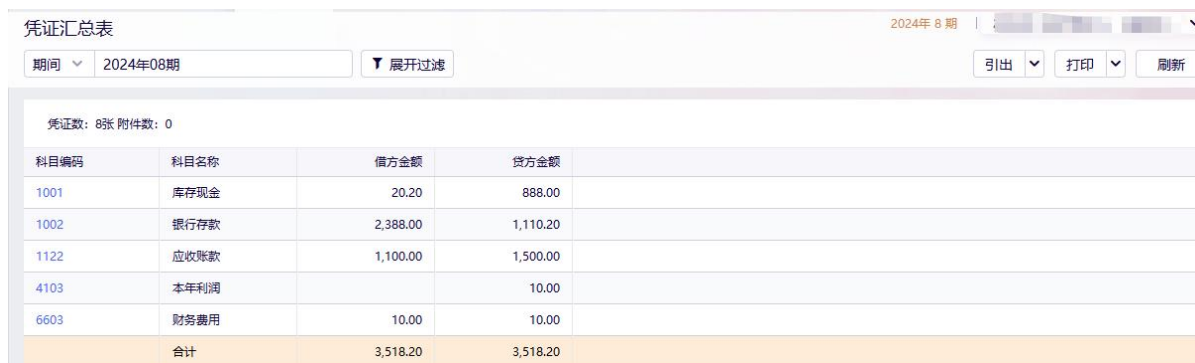
序号	选项	说明
1	只显示满足筛选条件的单行分录	勾选后，筛选时，只显示满足筛选条件的单行分录； 否则，显示整张凭证
2	辅助核算显示编码	勾选后，辅助核算列显示编码； 否则，不显示编码，只显示名称
3	辅助核算显示类别	勾选后，辅助核算显示类别； 否则，不显示类别，只显示明细辅助核算

2.3 账簿查询

2.3.1 凭证汇总表

1、系统提供凭证汇总计算的功能，对所有明细科目的本期发生额进行合计，生成凭证汇总表，显示科目编码、科目名称、借方金额、贷方金额，并统计凭证张数、附件张数。

2、单击【账务处理】→【凭证汇总表】，进入“凭证汇总表”页面。如下图所示：



凭证汇总表

2024年 8 期

期间：2024年08期 展开过滤

引出 打印 刷新

凭证数：8张 附件数：0

科目编码	科目名称	借方金额	贷方金额
1001	库存现金	20.20	888.00
1002	银行存款	2,388.00	1,110.20
1122	应收账款	1,100.00	1,500.00
4103	本年利润		10.00
6603	财务费用	10.00	10.00
合计		3,518.20	3,518.20

3、在凭证汇总表中，您可以进行如下操作：

1）切换期间或日期，可以查询指定期间或日期段的凭证汇总表：

将鼠标放在显示【期间/日期】处，单击下拉箭头，可设置查询条件。设置查询的期间或开始日期和结束日期即可查询对应期间或日期段的凭证汇总表

2）选择凭证字，可以查询指定凭证字的凭证汇总表

3）指定凭证号，可以查询指定范围凭证的凭证汇总表

4）设置科目级次，可以查询到一级或明细科目的信息

5）设置币别，可以查询指定币别的凭证汇总表

6）展开所有级次：在查询结果列中会显示一级及明细科目信息

4、联查明细账

在查询结果列表中，单击“科目编码”链接，可以查看科目的明细账。

2.3.2 明细账

1、明细账是指明细科目开设的账户，对分类账的经济内容进行明细分类核算，提供具体而详细的核算资料。

系统提供明细账的查询功能，对每一科目在不同期间的余额和发生额进行统计显示。

2、单击【账务处理】→【明细账】，进入“明细账”页面。如下图所示：

明细账																																																																					
期间		2024年01期		收起过滤		【会计问题，专家解答】 引出 刷新 打印																																																															
科目		科目级次		摘要		显示辅助核算																																																															
请选择		1 至 3																																																																			
<input type="checkbox"/> 只显示最明细级 <input type="checkbox"/> 显示非现金银行科目对方科目 <input type="checkbox"/> 显示对方科目辅助核算 <input type="checkbox"/> 余额为0不显示 <input type="checkbox"/> 无发生额不显示 <input checked="" type="checkbox"/> 无发生额且余额为0不显示																																																																					
<input type="checkbox"/> 现金银行存款科目显示日合计 <input checked="" type="checkbox"/> 发生额为0不显示本期合计、本年累计 <input type="checkbox"/> 显示合计																																																																					
<div>更多 重置 查询</div>																																																																					
1122 应收账款																																																																					
<table><tr><td>1002 银行存款</td><td>日期</td><td>业务日期</td><td>凭证字号</td><td>摘要</td><td>借方</td><td>贷方</td><td colspan="2">余额</td><td></td></tr><tr><td>1122 应收账款</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>方向</td><td>金额</td><td></td></tr><tr><td>1909 1909</td><td>2024-01-01</td><td></td><td></td><td>期初余额</td><td></td><td></td><td>平</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2221 应交税费</td><td>2024-01-03</td><td>2024-01-03</td><td>记-1</td><td>零售结存单LSJC-20240103-00039</td><td>100.0000</td><td></td><td>借</td><td>100.0000</td><td></td></tr><tr><td>5001 主营业务收入</td><td>2024-01-31</td><td></td><td></td><td>本期合计</td><td>100.0000</td><td></td><td>借</td><td>100.0000</td><td></td></tr><tr><td>5601 销售费用</td><td>2024-01-31</td><td></td><td></td><td>本年累计</td><td>100.0000</td><td></td><td>借</td><td>100.0000</td><td></td></tr></table>										1002 银行存款	日期	业务日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	余额			1122 应收账款							方向	金额		1909 1909	2024-01-01			期初余额			平			2221 应交税费	2024-01-03	2024-01-03	记-1	零售结存单LSJC-20240103-00039	100.0000		借	100.0000		5001 主营业务收入	2024-01-31			本期合计	100.0000		借	100.0000		5601 销售费用	2024-01-31			本年累计	100.0000		借	100.0000	
1002 银行存款	日期	业务日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	余额																																																														
1122 应收账款							方向	金额																																																													
1909 1909	2024-01-01			期初余额			平																																																														
2221 应交税费	2024-01-03	2024-01-03	记-1	零售结存单LSJC-20240103-00039	100.0000		借	100.0000																																																													
5001 主营业务收入	2024-01-31			本期合计	100.0000		借	100.0000																																																													
5601 销售费用	2024-01-31			本年累计	100.0000		借	100.0000																																																													

3、明细类账相关参数说明如下：

- 1) 显示辅助核算：开启后，挂核算项目的科目会按核算项目展开显示，核算项目显示在对应的科目下方。
- 2) 辅助核算：可选择辅助核算类别，选择类别后，只会显示此类别的数据
- 3) 辅助核算明细：可选某个具体的明细辅助核算进行查询
- 4) 只显示最明细级：科目树只显示最明细科目。
- 5) 显示非现金银行科目对方科目：所有科目都会显示对方科目列，现金和银行类科目不受此参数影响，默认显示对方科目列
- 6) 余额为 0 不显示：期末余额为 0 的科目不显示。
- 7) 无发生额且余额为 0 不显示：同时满足无发生额且无余额的科目都不显示出来。
- 8) 现金银行存款科目显示日合计：针对现金、银行存款类科目增加本日合计行，按日期汇总当天的借方金额、贷方金额、余额
- 9) 发生额为 0 不显示本期合计、本年累计：没有发生额的科目不显示本期合计、本年累计两行。
- 10) 显示合计：勾选后，查询时间范围内的每个科目都会显示一行悬浮行合计。

4、联查凭证

在查询结果列表中，单击“凭证字号”链接，可以查看对应的凭证信息。

2.3.3 科目余额表

- 1、科目余额表是对查询期范围内所有发生业务的科目金额进行汇总，包括此期间范围内的期初余额、本期发生额、本期累计发生额和期末余额。

2、单击【账务处理】→【科目余额表】，进入“科目余额表”页面。如下图所示：

科目余额表

2024年3期

2024年03期

收起过滤

【会计问题，专家解答】

引出

刷新

打印

科目：请选择

科目级次：1 至 3

*币别：综合本位币

*科目类别：全部

冻结列数

☒ 展开所有级次 ☐ 只显示最明细级 ☐ 显示科目全称 ☐ 显示辅助核算 ☐ 显示科目类别合计 ☐ 显示所有科目 ☐ 余额为0不显示 ☐ 无发生额不显示 ☒ 无发生额且余额为0不显示

☐ 显示本年累计有发生额的科目 ☒ 显示禁用科目

更多 重置 查询

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生		本年累计		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
1001	库存现金	199.00				199.00		199.00	
1002	银行存款	-545,730.22		135,815.88		681,546.10		-681,546.10	
100201	工行	-199.00				199.00		-199.00	
100203	农行	-204,857.67				204,857.67		-204,857.67	

3、科目余额表相关参数说明如下：

1) 展开所有级次：所有科目均可逐级展开到最明细级显示。

2) 只显示最明细级：显示所有最明细级科目的数据，上级科目不再显示。展开所有级次和只显示最明细级两个选项互斥。

3) 显示科目全名称：如果是多级的明细科目，会显示所有级别的科目名称。

4) 显示辅助核算：挂核算项目的科目会按核算项目展开显示，核算项目显示在对应的科目下方。

5) 显示科目类别合计：每类科目类别显示合计

6) 显示所有科目：不管是否有使用过，是否有发生额和余额，所有科目都显示

7) 余额为0不显示：期末余额为0的科目不显示。

8) 无发生额不显示：查询期间内没有发生额的不显示，不管是否有余额和本年累计。

9) 无发生额且余额为0不显示：同时满足无发生额且无余额的科目都不显示出来。

10) 显示本年累计有发生额的科目：只要本年累计有发生额，不管是否有本期余额和期末余额，都显示。

11) 显示禁用科目：科目被禁用后，可以显示

4、联查明细账

在查询结果列表中，单击“科目编码”链接，可以查看科目的明细账。

2.3.4 总分分类账

1、总分分类账是指按总账科目开设的账户，对总账科目的经济内容进行总括的核算，提供总括性的指标。系统提供总分分类账的查询功能，对所选科目在不同期间的余额和发生额进行统计显

示，并提供联查到明细账的功能。

2、单击【账务处理】→【总分类账】，进入“总分类账”页面。如下图所示：

科目编码	科目名称	期间	摘要	借方	贷方	余额	
						方向	金额
1001	库存现金	202202	期初余额			借	500.00
			本期合计	200.00		借	700.00
			本年累计	710.00	10.00	借	700.00
1002	银行存款	202202	期初余额			借	-150,600.00
			本期合计		146,480.00	借	-297,080.00
			本年累计	100.00	297,180.00	借	-297,080.00

3、总分类账相关参数说明如下：

- 1) 展开所有级次：所有科目均可逐级展开到最明细级显示。
- 2) 只显示最明细级：显示所有最明细级科目的数据，上级科目不再显示。展开所有级次和只显示最明细级两个选项互斥。
- 3) 显示辅助核算：挂核算项目的科目会按核算项目展开显示，核算项目显示在对应的科目下方。
- 4) 余额为 0 不显示：期末余额为 0 的科目不显示。
- 5) 无发生额且余额为 0 不显示：同时满足无发生额且无余额的科目都不显示出来。
- 6) 发生额为 0 不显示本期合计、本年累计：没有发生额的科目不显示本期合计、本年累计两行。

4、联查明细账

在查询结果列表中，单击“科目编码”链接，可以查看科目的明细账。

2.3.5 费用明细表

1、费用明细表是反映企业在一定期间内发生的财务费用、管理费用、销售费用等科目及其构成情况的报表。

2、单击【账务处理】→【费用明细表】，选择需要查询的费用科目，进入“费用明细表”页面。如下图所示：

费用明细表

2024年 11 期

引出

刷新

2024年11期

收起过滤

科目

5603 财务费用 共3项

☐ 展开所有级次

☒ 只显示下级科目

☐ 只显示最明细科目

☐ 不显示下级科目

☐ 显示科目全称

☐ 显示辅助核算

☐ 无发生额不显示

更多

重置

查询

科目编码	科目名称	2024年11期	本年累计
5601	销售费用	1,150.00	1,150.00
560101	办公用品	1,150.00	1,150.00
5602	管理费用	1,000.00	1,000.00
560201	办公用品	1,000.00	1,000.00

3、费用明细表相关参数说明如下：

- 1) 展开所有级次：科目有多级时，可展开所有科目级次。
- 2) 只显示下级科目：只显示所选科目及直接下级科目。
- 3) 只显示最明细科目：只显示所选科目及所选科目下的所有最明细科目。
- 5) 不显示下级科目：仅显示所选科目。
- 6) 显示科目全称：如果是多级的明细科目，则会显示多级的科目名称。
- 7) 显示辅助核算：启用了辅助核算的科目下显示辅助核算明细。
- 8) 无发生额不显示：没有发生额的科目不显示。

2.3.6 多栏账

1、多栏账指在一张账页上，不仅按借、贷、余三部分设立金额栏，还要按明细科目在借方或贷方设立许多金额栏，以集中反映有关明细项目的核算资料。

2、单击【账务处理】→【多栏账】，选择有下级明细或设置了辅助核算的科目，进入“多栏账”页面。

多栏账				2024年 11 期		引出		刷新	打印
2024年11期				收起过滤					
科目				1101 短期投资					
				<input checked="" type="checkbox"/> 显示最明细级 <input type="checkbox"/> 只显示下级 <input checked="" type="checkbox"/> 显示明细栏余额 <input checked="" type="checkbox"/> 无发生额且余额为0不显示 <input checked="" type="checkbox"/> 发生额为0不显示本期合计、本年累计 <input checked="" type="checkbox"/> 同一张凭证的多行分录分行显示 <input type="checkbox"/> 结转损益凭证不参与明细统计 <input type="checkbox"/> 成本类科目贷方不参与明细统计				更多	重置 查询
日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	方向	余额	借方		
							股票	债券	基金
1 2024-11-01		期初余额			平				
2 2024-11-01	记-13	代发	1,000.00		借	1,000.00	1,000.00		
3 2024-11-01	记-13	代发	2,000.00		借	3,000.00		2,000.00	
4 2024-11-01	记-13	方法	6,000.00		借	9,000.00			6,000.00
5 2024-11-30		本期合计	9,000.00		借	9,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00
6 2024-11-30		本年累计	9,000.00		借	9,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00
7 2024-11-30		期末余额			借	9,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00

3、多栏账相关参数说明如下：

- 1) 只显示最明细级：显示最明细级科目的数据，上级科目不再显示。
- 2) 只显示下级：如果科目设置了三级明细，选择的科目是一级科目时，显示二级科目明细

数据。与只显示最明细级科目互斥

- 3) 显示明细栏余额：明细栏科目会显示一行期末余额
- 4) 无发生额且余额为 0 不显示：同时满足无发生额且无余额的科目都不显示出来。
- 5) 发生额为 0 不显示本期合计、本年累计：没有发生额的科目不显示本期合计、本年累计两行。
- 6) 同一张凭证的多行分录分行显示：同一张凭证，如果同一个科目下的多明细科目在同一张凭证上，则金额在一行，多列显示。摘要取第一行分录摘要。
- 7) 结转损益凭证不参与明细统计：损益类科目的多栏账，结转损益的凭证，明细发生额不显示。同时合计、累计都只显示非结转损益的合计数和累计数。此参数只影响损益类科目的多栏账，如其他科目多栏账不影响。
- 8) 成本类科目贷方不参与明细统计：成本类科目的多栏账，贷方发生额的凭证，明细发生额不显示。同时合计、累计都只显示借方的合计数和累计数。此参数只影响成本类科目的多栏账，如其他科目多栏账不影响。

4、联查凭证

在查询结果列表中，单击“凭证字号”链接，可以查看对应的凭证信息。

2.3.7 核算项目明细账

1、核算项目明细账经常用于进行分类汇总后的明细查询，有利于了解核算项目的明细情况，有利于决策和业绩考核。

2、单击【账务处理】→【核算项目明细账】，选择需要查询的辅助核算类别，进入“核算项目明细账”页面。支持自定义设置核算项目组合查询方案，如下图所示：

核算项目明细账

2024年 3 期

期间 2024年03期 收起过滤

科目 请选择 币别 综合本位币 摘要

☐ 显示科目 ☐ 显示科目全名称 ☐ 余额为0不显示 ☐ 无发生额且余额为0不显示 ☒ 发生额为0不显示本期合计、本年累计 ☐ 显示数量、单价、单位 ☐ 设置显示精度

数量精度 0 单价精度 0

*辅助核算类别	*辅助核算过滤字段	条件设置	辅助核算
1 客户	编码		
2	编码		
3	编码		

更多 重置 查询

请搜索编码/名称 KH00001_广东阳光牧场有限公司

日期	凭证字号	摘要	借方	贷方	余额	
					方向	金额
2024-03-01		期初余额			借	7,000.00
2024-03-10	记-3	收到广东阳光牧场有限公司的货款	1,000.00		借	8,000.00
2024-03-10	记-5	收到广东阳光牧场有限公司的货款		1,000.00	借	7,000.00
2024-03-31		本期合计	1,000.00	1,000.00	借	7,000.00
2024-03-31		本年累计	8,000.00	1,000.00	借	7,000.00

3、核算项目明细账相关参数说明如下：

- 1) 显示科目：在左边的树型目录核算项目下显示科目信息。
- 2) 显示科目全名称：左侧树显示科目时，科目名称显示所有级次的名称
- 3) 余额为 0 不显示：期末余额为 0 的项目不显示。
- 4) 无发生额且余额为 0 不显示：同时满足无发生额且无余额的项目都不显示出来。
- 5) 发生额为 0 不显示本期合计、本年累计：没有发生额的项目不显示本期合计、本年累计两行。
- 6) 显示数量、单价、单位：勾选了，当科目进行了数量核算，则会显示对应的数量、单价、单位
- 7) 设置显示精度：当科目进行了数量核算，且显示了数量、单价时，可设置对应的显示精度
- 8) 辅助核算类别：至少选择一个类别，支持多选
- 9) 辅助核算：默认为空，可选可不选。为空时，默认该辅助核算类别下的所有明细辅助核算

4、联查凭证

在查询结果列表中，单击“凭证字号”链接，可以查看对应的凭证信息。

2.3.8 核算项目组合表

- 1、核算项目组合表经常用于选择科目及双辅助核算组合查询。

2、单击【账务处理】→【核算项目组合表】，选择需要查询的辅助核算类别，进入“核算项目组合表”页面。如下图所示：

核算项目组合表

2024年03期

收起过滤

科目: 请选择

科目级次: 1 至 3

币别: 综合本位币

数据类型: 期初余额; 本期借方发生额; 本期贷方发生额

☒ 显示科目全名称 ☒ 显示辅助核算编码 ☒ 显示辅助核算类别名称

核算维度设置

*行列设置 *辅助核算类别 *辅助核算过滤字段 条件设置 辅助核算

行: 客户 部门

列: 部门

更多 重置 查询

请搜索编码/名称

1122 应收账款

辅助核算	期初余额		本期发生		本年累计		期末余额	
	方向	余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	本年累计借方发生额	本年累计贷方发生额	方向	余额
客户:KH00001广...	借	4,000.00		1,000.00	4,000.00	1,000.00	借	3,000.00
客户:KH00005广...	借	1,000.00			1,000.00		借	1,000.00
合计	借	5,000.00		1,000.00	5,000.00	1,000.00	借	4,000.00

3、核算项目组合表相关参数说明如下：

- 1) 显示科目全称：在报表左侧树显示科目全名称
- 2) 显示辅助核算编码：在报表列表头显示辅助核算编码
- 3) 显示辅助核算类别名称：在报表列表头显示辅助核算类别的名称
- 4) 辅助核算维度：

行：必选且只允许选择一个行类别，选择后，显示在报表最左边列行头

列：必选且只允许选择一个列类别，选择后，显示在报表最上面的列头

4、联查核算项目明细账

在查询结果列表中，单击“核算项目编码”链接，可以查看核算项目明细账。

2.3.9 核算项目综合表

1、核算项目余额表用于帮助用户进行辅助核算项目与科目组合及余额的分析。

2、单击【账务处理】→【核算项目综合表】，选择需要查询的辅助核算类别，进入“核算项目综合表”页面。支持自定义设置核算项目组合查询方案，如下图所示：

核算项目综合表

2024年 3 期

2024年03期

收起过滤

引出

刷新

科目
请选择

是否显示科目
是

科目最大级次
-

币别
综合本位币

冻结列数
0

*数据类型
期初借方余额; 期初贷

☐ 显示关联辅助核算 ☐ 显示科目全名称 ☐ 科目横排显示 ☐ 核算项目横排显示 ☒ 显示最明细科目 ☐ 显示辅助核算类别 ☐ 逐级汇总 ☐ 余额为0不显示

☐ 发生额为0不显示 ☐ 分项小计 ☐ 显示数量

数量精度 0

*辅助核算类别

*辅助核算过滤字段

条件设置

辅助核算

1	客户	编码	等于	KH0000
2		编码		
3		编码		

更多

重置

查询

3、核算项目综合表相关参数说明如下：

1) 显示关联辅助核算：与自定义核算组合互斥。当科目挂了多个辅助核算时，在列中显示与科目关联的其他辅助核算类别。

3) 显示科目全称：在查询结果列表中显示科目全名称。

4) 科目横排显示：科目在表头显示。

5) 辅助核算横排显示：辅助核算在表头显示，查询单一辅助核算类别才支持选择。

6) 显示最明细科目：如果科目有多级，则只显示最明细级。

7) 显示辅助核算类别：在查询结果列表显示辅助核算对应的类别，查询单一辅助核算类别才支持选择。

8) 逐级汇总：在查询结果列表显示多级辅助核算。

9) 余额为 0 不显示：期末余额为 0 的项目不显示。

10) 发生额为 0 不显示：查询期间内发生额为 0 的项目不显示。

11) 分项小计：按核算项目分类逐项进行小计汇总显示。

11) 显示数量：当科目启用了数量核算时，勾选此选项可显示科目的数量

12) 数量精度：支持设置显示的数量的精度。如未设置，则取凭证中录入的精度。

4、联查核算项目明细账

在查询结果列表中，单击“核算项目编码”链接，可以查看核算项目明细账。

2.3.10 数量金额明细账

1、系统提供数量金额明细账的查询功能，统计显示出数量金额核算科目在不同期间的数量、

单价及发生额。数量金额明细账适用于既需要提供价值信息，又需要提供金额信息的实物资产。

2、单击【账务处理】→【数量金额明细账】，进入“数量金额明细账”页面。如下图所示：

数量金额明细账

2024年 3 期

期间 2024年03期 收起过滤 引出 刷新 打印

科目 请选择 科目级次 1 至 3 摘要

☒ 显示辅助核算 ☒ 显示商品规格型号 ☐ 余额为0不显示 ☒ 无发生额且余额为0不显示 ☒ 发生额为0不显示本期合计、本年累计 ☒ 设置显示精度 数量精度 2

单价精度 0

更多 重置 查询

请搜索科目编码/科目名称

1405 库存商品

日期	凭证字	摘要	规格型号	单位	借方发生额			贷方发生额			方向	数量
					数量	单价	金额	数量	单..	金额		
2024-03-01		期初余额									借	21700.
2024-03-01	记-10	111采购入库单CGRK-20240301-00005	500mL*6	箱	10.00	20	200.00				借	21710.
2024-03-01	记-10	111采购入库单CGRK-20240301-00005	500mL*6	箱	10.00	30	300.00				借	21720.
2024-03-07	记-2	2024.03.01从泰国进口椰子水, 发票号码: 123456789123456 业务员...	500mL*6	箱	3000.00	23	68,285.89				借	24720.
2024-03-07	记-9	111采购入库单CGRK-20240307-00006	500mL*6	箱	10.00	900	9,000.00				借	24730.
2024-03-07	记-9	111采购入库单CGRK-20240307-00006	500mL*6	箱	10.00	100	1,000.00				借	24740.
2024-03-10	记-3		555ml*12	箱				300.00	3	1,000.00	借	24440.
2024-03-10	记-5	销售出库单		g	300.00	3	1,000.00				借	24740.
2024-03-31	记-1	2024.03.01从泰国进口椰子水, 发票号: 123456789123456, 现付...	500mL*6	箱	3000.00	23	67,529.99				借	27740.
2024-03-31		本期合计			6340.00	23	147,315.88	300.00	3	1,000.00	借	27740.

3、数量金额明细账相关参数说明如下：

1) 显示辅助核算：挂核算项目的科目会按核算项目展开显示，核算项目显示在对应的科目下方。

2) 显示商品规格型号：挂商品为辅助核算的科目，显示辅助核算时，可显示商品的规格型号。

3) 余额为 0 不显示：期末余额为 0 的科目不显示。

4) 无发生额且余额为 0 不显示：同时满足无发生额且无余额的科目都不显示出来。

5) 发生额为 0 不显示本期合计、本年累计：没有发生额的科目不显示本期合计、本年累计两行。

6) 设置显示精度：可设置此报表的数量、单价列的显示精度。如未设置，则取凭证中录入的精度。

4、联查凭证

在查询结果列表中，单击“凭证字号”链接，可以查看对应的凭证信息。

2.3.11 数量金额总账

1、系统提供数量金额总账的查询功能，对所选科目在不同期间的数量、单价及发生额进行统计显示，并提供联查到数量金额明细账的功能。

2、单击【账务处理】→【数量金额总账】，进入“数量金额总账”页面。如下图所示：

数量金额总账

2024年03期

收起过滤

引出

列设置

刷新

打印

科目

请选择

科目级次

1

至

3

☒ 显示辅助核算

☒ 显示商品规格型号

☐ 展开所有级次

☐ 只显示最明细级

☐ 显示科目全称

☐ 余额为0不显示

☐ 发生额为0不显示

☒ 无发生额且余额为0不显示

数量精度

4

单价精度

4

更多

重置

查询

科目编码	科目名称	规格型号	单位	方向	期初余额			本期借方		本期贷方		本年累计借方		本年累计贷方	
					数量	单价	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
1405	库存商品		箱	借	21,700.0000	24.7710	537,531.22	6,340.0000	147,315.88	300.0000	1,000.00	30,340.0000	692,847.10	2,600.0000	9,000.00
1405_SP00001	库存商品_可口可乐	255ml*10	箱	借	2,700.0000	24.6407	66,529.99					3,000.0000	67,529.99	300.0000	1,000.00
1405_SP00003	库存商品_康师傅	500ml*6	箱	借	21,000.0000	22.7620	478,001.23	6,040.0000	146,315.88			27,040.0000	624,317.11		
1405_SP00004	库存商品_矿泉水	555ml*12	箱	借	-2,000.0000	3.5000	-7,000.00			300.0000	1,000.00			2,300.0000	8,000.00
1405_SP00011	库存商品_水		g	平				300.0000	1,000.00			300.0000	1,000.00		
1406	发出商品		箱	借	300.0000	6.6667	-2,000.00	600.0000	2,000.00	813.3333	6,000.00	2,900.0000	10,000.00	2,813.3333	16,000.00
1406_SP00004	发出商品_矿泉水	555ml*12	箱	借	1,000.0000	3.0000	3,000.00	300.0000	1,000.00	600.0000	2,000.00	2,600.0000	9,000.00	1,900.0000	7,000.00
1406_SP00005	发出商品_矿泉水	5L*6	箱	借	-700.0000	7.1429	-5,000.00			213.3333	4,000.00			913.3333	9,000.00
1406_SP00011	发出商品_水		g	平				300.0000	1,000.00			300.0000	1,000.00		

3、数量金额总账相关参数说明如下：

1) 显示辅助核算：挂核算项目的科目会按核算项目展开显示，核算项目显示在对应的科目下方。

2) 显示商品规格型号：挂商品为辅助核算的科目，显示辅助核算时，可显示商品的规格型号。

3) 展开所有级次：所有科目均可逐级展开到最明细级显示。

4) 只显示最明细级：科目树只显示最明细科目。展开所有级次和只显示最明细级两个选项互斥。

5) 显示科目全称：科目名称列显示科目全名称。

6) 余额为0不显示：期末余额为0的科目不显示。

7) 发生额为0不显示：发生额为0的科目不显示。

5) 无发生额且余额为0不显示：同时满足无发生额且无余额的科目都不显示出来。

6) 数量精度、单价精度：可设置账簿的数量、单价显示精度。

4、数量金额总账查询结果列表只显示启用数量核算的科目。

5、数量金额总账查询结果列表中的单位列：默认取科目上设置的单位；显示辅助核算时，如果是商品就取辅助核算上商品的基本单位。

6、联查数量金额明细账

在查询结果列表中，单击“科目编码”链接，可以查看数量金额明细账。

2.3.12 财务账龄分析表

- 1、系统提供调财务账龄分析表，支持按凭证日期、凭证上的业务日期查询账龄
- 2、单击【账务处理】→【财务账龄分析表】，进入“财务账龄分析表”页面。如下图所示：

账龄分析表

2024年 3 期

*截止日期 2024-05-10 收起过滤 账龄分组设置 引出 刷新

科目 科目级次 *币别 *账龄计算规则 冻结列数

请选择 1 至 3 综合本位币 按凭证日期核销

☒ 显示最明细科目 ☐ 显示科目全名称 ☒ 余额小于或等于0不显示 ☐ 显示占比 ☐ 显示禁用科目

辅助核算类别	辅助核算过滤字段	条件设置	辅助核算
1 客户	编码		
2	编码		
3	编码		

更多 重置 查询

科目编码	科目名称	客户编码	客户名称	总金额	1-30天	31-60天	61-90天	91-180天	180天以上
1 1122	应收账款	KH00001	广东...有限公司	8,000.00			1,000.00	7,000.00	
2 1122	应收账款	KH00005	广东...有限公司 (2)	1,000.00				1,000.00	
3	合计			9,000.00			1,000.00	8,000.00	

- 3、财务账龄分析表相关参数说明如下：

- 1) 账龄分组设置：最多支持设置 24 个账龄段，最大支持 10 年（即 3650 天）的账龄。
 - 2) 账龄计算规则：支持按凭证日期核销和按业务日期核销。
 - 3) 显示最明细级科目：只显示科目下的最明细科目
 - 4) 显示科目全名称：表中科目名称列显示所有级次的名称
 - 5) 余额小于或等于 0 不显示：科目或核算项目余额小于或等于 0 不显示
 - 6) 显示占比：勾选后，报表显示“占比”列。总金额占比是每一行本位币金额占合计本位币金额的百分比；每个账龄段的占比，是每个账龄段本位币的金额占此行总金额的占比。
 - 7) 显示禁用科目：显示已被禁用的科目
 - 8) 支持自由选择是否显示辅助核算
- 4、联查：

当筛选条件选择了辅助核算类别，则点击“科目编码”联查到核算项目明细账，当筛选条件未选择辅助核算类别，则点击“科目编码”联查到明细账。

2.3.13 调汇历史信息表

- 1、系统提供调汇历史信息表，用于显示每期调汇的明细数据，期末调汇生成凭证后将调汇记录写入调汇历史信息表，如果同一期间重新生成凭证时更新调汇记录。
- 2、单击【账务处理】→【调汇历史信息表】，进入“调汇历史信息表”页面。如下图所示：

调汇历史信息表										
2022年02期		展开过账								
期间	科目编码	科目名称	币别	方向	原币金额	调汇前本位币金额	调汇汇率	调汇后本位币金额	调汇金额	凭证号
2022年02期	1002	银行存款	美元	借	400.00	1,000.00	8.66	3,464.00	2,464.00	已-6991
小计									-2,464.00	
合计									-2,464.00	

2.4 智能凭证中心

2.4.1 科目关联设置

1、业务场景

将业务单据中的信息转化为财务凭证，需要根据业务基础资料与会计科目匹配关系处理，通过科目关联设置，实现业务基础资料与财务的关联，做为业务数据转换为财务数据的桥梁。

2、操作说明

1) 单击【账务处理】→【科目关联设置】，进入科目关联设置界面，如下图所示：

科目关联设置	
已选中 0 条	
名称	使用状态
客户	✓
供应商	✓
商品	✓
商品类别	✓
仓库	✓
收入类别	✓
支出类别	✓
辅助资料	✓
部门	✓
账户管理	✓
职员	✓
摘要库	✓
开票货物及服务	✓

2) 科目关联设置会列示业务基础资料中与生成凭证相关的所有基础资料信息，包括：客户、供应商、商品、商品类别、收入类别、支出类别、辅助资料、部门、银行账户、摘要库及开票货物及服务。

3) 支持在对应明细项目上设置一一对应的科目，例如，可以在商品上设置某一商品对应的科目，如果设置了，则生成凭证时，该商品就取对应的科目。

科目关联设置-商品

▼ 通用科目 ?

库存对应科目 收入对应科目 成本对应科目

库存商品 主营业务收入 主营业务成本 通用设置保存

查找...

▼ 商品

- 碳酸饮料
- 水
- ▶ 牛奶
- 果汁饮料

批量设置科目

	操作	商品	商品类别	规格型号	库存对应科目	收入对应科目	成本对应科目
<input type="checkbox"/>	1 设置科目	SP00001 可口可乐	碳酸饮料	255ml*10			
<input type="checkbox"/>	2 设置科目	SP00002 达达	碳酸饮料	250*12			
<input type="checkbox"/>	3 设置科目	SP00003 椰水	果汁饮料	500ml*6			
<input type="checkbox"/>	4 设置科目	SP00004 矿泉水	水	555ml*12			
<input type="checkbox"/>	5 设置科目	SP00005 矿泉水	水	5L*6			
<input type="checkbox"/>	6 设置科目	SP00006 纯净水	水	500ml*10			
<input type="checkbox"/>	7 设置科目	SP00007 橙汁	果汁饮料	200*10			
<input type="checkbox"/>	8 设置科目	SP00008 鲜牛奶	鲜牛奶	250*10			
<input type="checkbox"/>	9 设置科目	SP00009 酸奶	酸牛奶	200*12			
<input type="checkbox"/>	10 设置科目	SP00010 京酸牛奶	酸牛奶	150g*10			
<input type="checkbox"/>	11 设置科目	SP00011 水					

4) 支持同一类基础资料设置统一一个对应科目，如直接在商品上方的通用科目处设置库存商品科目，则当商品对应的库存商品科目为空时，取这个统一设置的对应科目。

科目关联设置-商品

▼ 通用科目 ?

库存对应科目 收入对应科目 成本对应科目

库存商品 主营业务收入 主营业务成本 通用设置保存

查找...

▼ 商品

- 碳酸饮料
- 水
- ▶ 牛奶
- 果汁饮料

批量设置科目

	操作	商品	商品类别	规格型号	库存对应科目	收入对应科目	成本对应科目
<input type="checkbox"/>	1 设置科目	SP00001 可口可乐	碳酸饮料	255ml*10			
<input type="checkbox"/>	2 设置科目	SP00002 达达	碳酸饮料	250*12			
<input type="checkbox"/>	3 设置科目	SP00003 椰水	果汁饮料	500ml*6			
<input type="checkbox"/>	4 设置科目	SP00004 矿泉水	水	555ml*12			
<input type="checkbox"/>	5 设置科目	SP00005 矿泉水	水	5L*6			
<input type="checkbox"/>	6 设置科目	SP00006 纯净水	水	500ml*10			
<input type="checkbox"/>	7 设置科目	SP00007 橙汁	果汁饮料	200*10			
<input type="checkbox"/>	8 设置科目	SP00008 鲜牛奶	鲜牛奶	250*10			
<input type="checkbox"/>	9 设置科目	SP00009 酸奶	酸牛奶	200*12			
<input type="checkbox"/>	10 设置科目	SP00010 京酸牛奶	酸牛奶	150g*10			
<input type="checkbox"/>	11 设置科目	SP00011 水					

5) 对于基础资料-商品对应的科目取值，优先取商品中对应的明细科目，再次取商品类别对应的明细科目，最后取商品对应的通用科目。

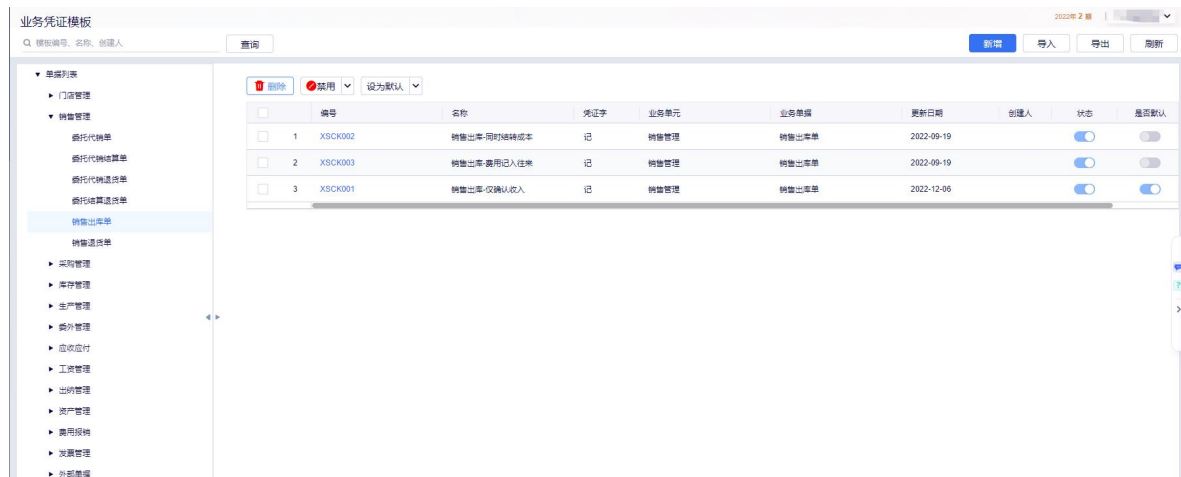
2.4.2 业务凭证模板

1、业务场景

业务凭证模板也是将业务数据转换为财务数据的重要桥梁，基于科目与基础资料关联设置，匹配对应业务单据信息，将业务单据上的信息获取并转换为总账的凭证。

2、操作说明

1) 单击【账务处理】→【业务凭证模板】，进入业务凭证模板设置界面，如下图所示：



2) 右边根据系统现有业务单据列示显示，需要先选择对应业务单据，再定义或修改对应业务单据凭证模板。

3) 以销售发票为例，先在右边单据列表中单击【销售管理】→【销售发票】，再单击【新增】按钮。打开业务凭证模板新增界面，如下图所示：



相关参数及设置说明如下：

序号	字段	说明	备注
1	编号	手工填写，用于识别凭证模板	必录项

2	名称	手工填写，用于识别凭证模板	必录项
3	凭证字	从基础资料-凭证字中选择	必录项
4	凭证日期	支持取单据日期、单据审核日期、系统日期和当前财务期间日期	为空时，与手工新增凭证时日期取数规则一致
5	业务日期	支持取单据日期、单据审核日期、系统日期和当前财务期间日期	为空时，与凭证日期一致
6	附件数	支持按业务单据数或业务单据附件数取数，选无凭证附件时，则生成的凭证附件数 0	
7	备注	手工填写，会带到凭证界面的“备注”	
8	业务单元	根据选择的业务单据对应模块自动生成，不可修改	
9	单据来源	根据选择的业务单据对应，不可修改	
10	适用条件	用于生成凭证时匹配对应条件	
11	凭证分录顺序	生成凭证时，分录的顺序，支持按模板设置顺序、先借后贷、按单据+模板顺序 3 种方式来生成。	
11	摘要	生成凭证时，凭证摘要栏取数	第一条分录必须有摘要
12	科目来源	支持科目关联设置中的对应科目来源，也支持模板自定义，当选择自定义模板时，需要在“科目”列指定对应科目	
13	指定科目来源字段	当单据上有两个相同字段时，需指定其中一个。如：销售出库单有客户、结算客户，取客户对应	

		的科目时，需指定是客户还是结算客户对应的科目。	
14	科目	当科目来源设置为“模板自定义”时，用于指定对应科目	
15	核算维度	当科目设置了辅助核算时，需要在此列指定对应辅助核算取值	
16	借贷方向	用于指定科目借贷方向	
17	数量	科目设置了数量金额辅助核算时，用于设置数量的取数	
18	单价	科目设置了数量金额辅助核算时，用于设置单价的取数	合并科目或未指定时，根据金额/数量换算
19	币别	科目设置外币核算时，可指定对应币别	
20	汇率	科目设置外币核算时，指定汇率取数来源	合并科目生成凭证时，根据金额本位/原币换算
21	原币金额	用于指定科目对应原币取数	
22	本位币金额	用于指定科目对应本位币取数	
23	分录筛选条件	用于生成凭证时设置分录匹配条件	

4) 设置凭证模板信息完成后，保存即可在业务凭证模板列表看到对应模板。

5) 凭证模板设置为默认模板时，在业务单据生成凭证向导时会自动取默认凭证模板，智能核算中心业务单据生成凭证取默认凭证模板。

6) 禁用的凭证模板，在生成凭证时不能选择。

7) 凭证模板支持导出、导入。

2.4.3 生成凭证

1、业务场景

生成凭证通过向导式操作，将业务单据匹配对应凭证模板，生成总账凭证。并同时在业务单

据上记录对应凭证字号。实现业财一体。

2、操作说明

1) 单击【账务处理】→【生成凭证】，进入生成凭证向导界面。如下图所示：

单据列表	日期	单据编号	凭证模板	单据类型	凭证
销售管理	1 2024-03-01	XSCX-20240301-00001	销售出库-仅确认收入	销售出库单	
采购管理	2 2024-03-07	CGRK-20240307-00006	暂定	采购入库单	2024年第3期记-9
库存管理	3 2024-03-01	CGRK-20240301-00005	暂定	采购入库单	2024年第3期记-10
应收应付	4 2024-03-08	QTZCTK-20240308-00001	其他支出退款	其他支出退款单	
出纳管理	5 2024-03-05	YSKD-20240305-00001	预收款	预收款单	2024年第8期记-1
资产管理	6 2024-03-01	YSKD-20240301-00001	预收款	预收款单	2024年第8期记-2
工资管理	7 2024-03-31	RJZ-20240331-00002	日记帐-收款	日记帐	
外部单据	8 2024-03-31	RJZ-20240331-00001	日记帐-收款	日记帐	

2) 【设置】→【生成参数】说明：

i. 生成凭证设置：

暂存凭证不合并：勾选后，暂存凭证中分录的科目不合并

生成凭证失败时，自动调出凭证界面：勾选后，单张生成凭证失败，自动调出凭证界面；批量生成凭证失败，自动进入暂存凭证列表。

基础资料禁用后，允许正常生成凭证：勾选后，凭证用到的基础资料被禁用了也可以正常生成凭证。

ii. 合并参数：

部门、业务员、供应商、客户、单据日期、账户：

有单据汇总生成时，才可按字段设置分别生成汇总凭证；

选择了多个条件时，为并且关系，相关字段均相同的单据，才会汇总生成一张凭证；

反之按单生成一张凭证；

账户只增对出纳日记帐有效。

iii. 自动新增设置：

| 自动新增设置

发票/记账生成凭证时，若科目开启了客户/供应商辅助核算，勾选表示自动匹配基础资料已有的客户/供应商，未有的则自动新增，不勾选则需手动新增/选择

☒ 发票生成凭证时，自动匹配或新增客户/供应商 ☒ 记账生成凭证时，自动匹配或新增客户/供应商

发票生成凭证时自动匹配新增客户、供应商：勾选此参数，发票生成凭证时，如果存在基础资料-客户/供应商上不存在的客户/供应商，则会自动新增基础资料-客户/供应商；

记账生成凭证时自动匹配新增客户、供应商：勾选此参数，记账生成凭证时，如果存在基础资料-客户/供应商上不存在的客户/供应商，则会自动新增基础资料-客户/供应商

iv. 进销项发票及费用报销单关联的发票设置：

| 进销项发票设置

☐ 进销项发票附件自动转化为凭证附件

若进销项发票来源于发票底账库数据时，勾选表示附件自动转为生成凭证的附件，不勾选则不转化

数电发票凭证携带附件 ☒ pdf ☐ ofd ☐ xml

费用报销单关联的发票是否可生成凭证

☐ 是 ☒ 否

进销项发票附件自动转化为凭证附件：若进销项发票来源于发票底账库数据时，勾选表示附件自动转为生成凭证的附件，不勾选则不转化

费用报销单关联的发票是否可生成凭证：选“是”，则费用报销关联的发票可生成凭证；反之，选“否”。

费用报销单关联的发票是否可生成凭证：勾选“是”，费用报销单关联的发票，依然可以生成凭证；勾选“否”，则费用报销单关联的发票将不再生成凭证。

v. 单据行数设置：若生成凭证列表加载较慢/加载不出时，可调低单据显示最大行数，可输入 1~20000 范围内的数值

| 单据行数设置

若生成凭证列表加载较慢/加载不出时，可调低单据显示最大行数，可输入 1~20000 范围内的数值

最大行数 ? 2,000

vi. 单据范围设置：勾选的单据可生成凭证，不勾选则不可生成

| 单据范围设置

勾选表示以下单据可生成凭证，不勾选则不可生成

☒ 调拨出库单 ☐ 调拨入库单 ☒ 移仓单 ☒ 组装单 ☒ 拆卸单 ☒ 核销单(预收冲应收) ☒ 核销单(预付冲应付) ☒ 核销单(退货冲销货)
☒ 核销单(退货冲购货)

vii. 费用生成设置：

费用生成设置

进销存单据费用，请选择使用何种单据生成凭证

销售费用分摊 ☐ 销售出库单（含费用） ☒ 其他支出单 [?]

客户承担费用 ☐ 销售出库单（含费用） ☒ 其他收入单 [?]

采购费用分摊 ☐ 采购入库单（含费用） ☒ 其他支出单 [?]

组装单/拆卸单费用： [?] ☐ 组装单/拆卸单 ☒ 其他支出单

应收应付单据费用，请选择使用何种单据生成凭证

手续费 ☐ 应收应付单据手续费 ☒ 其他支出单

销售费用分摊：销售出库单生成凭证时，当单据上存在已分摊的费用，则可设置费用是在本单生成凭证还是在生成的其他支出单上生成凭证；

客户承担费用：销售出库单生成凭证时，当单据上存在客户承担费用，则可设置费用是在本单生成凭证还是在生成的其他收入单上生成凭证；

采购费用分摊：采购入库单生成凭证时，当单据上存在已分摊的费用，则可设置费用是在本单生成凭证还是在生成的其他支出单上生成凭证；

组装单/拆卸单分摊的费用：在组装单/拆卸单生成凭证时，当单据上存在已分摊的费用，则可设置费用是在本单生成凭证还是在生成的其他支出单上生成凭证；

应收应付单据手续费：当应收应付模块单据存在手续费且生成了其他支出单时，可设置此部分金额是由应收应付单生成凭证，或是由其他支出单生成凭证；

viii. 成本结转设置：

可通过参数设置销售发票成本结转、委托代销成本结转、零售成本结转是单独生成结转凭证还是跟收入凭证一起结转成本。

同时结转：在生成凭证时，通过【销售管理】-【销售出库单】/【销售退货单】/【委托代销单】、【门店管理】-【零售结存单】生成凭证时，确认收入的同时进行成本结转，凭证模板需要同时设置收入和成本结转相关分录；

单独结转：在上述单据生成凭证时，只需要设置收入确认相关分录，成本结转凭证通过【库存管理】-【结转成本】单独生成；

销售成本结转设置

进销存单据成本结转，请选择使用何种方式生成凭证

销售出库单成本结转 ☒ 单独结转 ? ☐ 同时结转 ?

委托代销成本结转 ☒ 单独结转 ? ☐ 同时结转 ?

零售单据成本结转，请选择使用何种方式生成凭证

零售成本结转 ☒ 单独结转 ? ☐ 同时结转 ?

ix. 超收超付生成设置

超收超付生成设置

超收转预收 ☒ 收款单/销售发票 ☐ 预收款单

超付转预付 ☒ 付款单 ☐ 预付款单

超收转预收：当收款单/销售发票存在超收，且生成了预收款单，可以设置对应的超收金额是收款单生成或是预收款单生成凭证；

超付转预付：当付款单存在超付，且生成了预付款单，可以设置对应的超付金额是付款单生成或是预付款单生成凭证；

3) 生成条件说明

i. 日期范围：默认取当前财务系统所在期间，允许修改取以前及以后期间业务单据生成凭证

ii. 生成方式：支持按单生成也支持汇总生成

iii. 合并科目：勾选后，可选择合并选项：摘要不同，允许合并；借贷方向不同，允许合并；汇率不同，允许合并反算；单价不同，允许合并反算；银行类科目不合并；现金类科目不合并。生成凭证时，会将满足条件的科目合并为一条（辅助核算项目、币别相同合并）

iv. 包括已生成凭证单据：勾选后，下方的单据列表会显示已生成凭证单据，否则只显示未生成凭证单据

v. 显示金额为 0 的业务单据：勾选后，下方的单据列表会显示单据金额为 0 的单据

vi. 客户、供应商、业务员、部门、账户：可设置对应过滤条件，选择业务单据生成凭证

3) 选择对应凭证模板，单击【生成凭证】，系统将根据业务凭证模板匹配业务单据内容，生成对应凭证，并显示生成凭证结果。如果凭证数据不完整，系统会生成暂存凭证，可以手工维护完整并保存。



凭证生成日志列表

搜索方案编号/方案名称/单据类型/单据号 常用条件过滤 展开过滤 刷新

已选中 0 条

<input type="checkbox"/>	日期	方案编号	方案名称	单据类型	单据编号	单据日期	凭证模板	凭证字	是否暂存凭证	是否成功	生成结果描述
<input type="checkbox"/>	1	2023-04-27 17:10:03		销售出库单	XSCX-20230420-000001	2023-04-20	销售出库-费用记入往来	暂存凭证	✓		第3行科目为空

2.4.4 定时生成凭证

1、业务场景

定时生成凭证通过定制方案，调度任务中心，将业务单据定时生成对应凭证。

2、操作说明

1) 单击【账务处理】→【定时生成凭证】，进入定时生成凭证方案列表界面。如下图所示：

定时生成凭证

搜索方案编号/方案名称/创建人

常用条件过滤

展开过滤

定时生成凭证

+ 新增

刷新

已选中 0 条

应用

禁用

删除

执行方案

执行日志

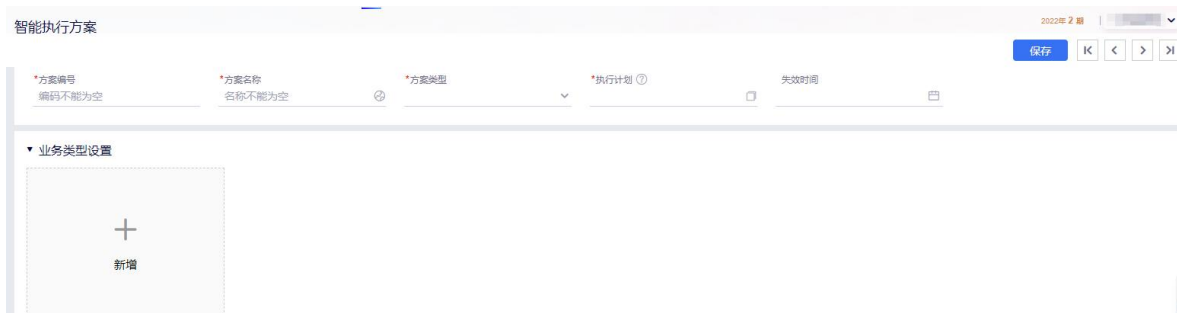
<

1/1

>

<input type="checkbox"/>	方案编号	方案名称	方案类型	使用状态	执行计划	失效时间	创建人	
<input type="checkbox"/>	1	test	test	业务生成凭证	可用	事件不重复	2022-10-18 15:33:31	administrator(场)

2) 单击【新增】可以根据业务需要定义对应方案，如下图所示：



智能执行方案

保存 1K < > X

*方案编号 编码不能为空 *方案名称 名称不能为空 *方案类型 *执行计划 ① 失效时间

业务类型设置

+ 新增

3) 方案设置说明如下：

- i. 方案编号：手工录入方案编号，用于区分不同方案
- ii. 方案名称：手工录入方案名称，用于区分不同方案
- iii. 方案类型：下拉选择“业务生成凭证”
- iv. 执行计划：设置方案自动执行的方式和时间点
- v. 失效时间：设置方案失效的时间
- vi. 业务类型：设置对应的业务单据及条件，一个方案可以设置多个业务类型。



- 4) 方案设置完成，【保存】后会显示在方案列表中
- 5) 系统会自动按方案设置的执行计划，定时执行对应方案，将业务单据匹配默认凭证模板生成凭证。

- 6) 选中对应方案，单击【执行方案】，也可以将对应方案的业务单据实时生成凭证。



- 7) 定时生成凭证的方案执行后，可通过执行日志查询对应方案执行结果及生成凭证日志。
 - i. 系统默认显示当天的执行日志列表，可以通过修改查询条件，查询历史执行日志结果。
 - ii. 单击“凭证生成日志”可以查看方案业务单据生成凭证结果。

备注：方案执行成功不代表一定生成凭证，具体生成凭证结果需要通过“凭证生成日志”查询。

2.5 期末处理

2.5.1 期末智能结转

- 1、单击【账务处理】→【期末智能结转】，系统预置了结转损益、计提所得税、结转未交增值税、计提附加税、期末调汇（如果有外币业务时）等期末结转业务模板。如下图所示：

期末智能结转

2024年 3 期

【会计问题，专家解答】 生成凭证 重新测算 模板列表

☐ 计提附加税 0.00 无需生成

☐ 结转未交增值税 0.00 无需生成

☐ 计提所得税 0.00 无需生成

☐ 期末调汇 泰铢汇率: 0.2021 生成凭证

☐ 结转损益 -203,916.67 生成凭证

期末结转凭证模板

2、单击右上角的“生成凭证”，可生成期末相关业务结转凭证。单击凭证字号链接，可以查看或修改凭证。

3、可以对期末结转模板参数进行设置。例如收到银行存款利息，收到银行存款利息是冲减财务费用，费用减少，应该在借方录入红字凭证。如果您录入贷方，则会导致利润表和明细账对不上，此时可以通过修改“结转损益”相关参数，选择“按科目余额反向结转”，再生成结转损益凭证即可。修改参数界面如下图所示：

期末结转

2024年 3 期

【会计问题，专家解答】 生成凭证 重新测算 模板列表

☐ 计提附加税 0.00 无需生成

☐ 结转未交增值税 0.00 无需生成

☐ 计提所得税 0.00 无需生成

☐ 期末调汇 泰铢汇率: 0.2021 生成凭证

☐ 结转损益 -203,916.67 生成凭证

期末结转凭证模板

结转损益

凭证日期: 2023-01-31 凭证字: 记 凭证摘要: 结转本期损益

凭证分类: ☒ 收益和损失同时结转 ☐ 收益和损失分开结转 ☐ 按辅助核算分别结转生成 辅助核算项目: -

*本年利润科目: 300103 本年利润

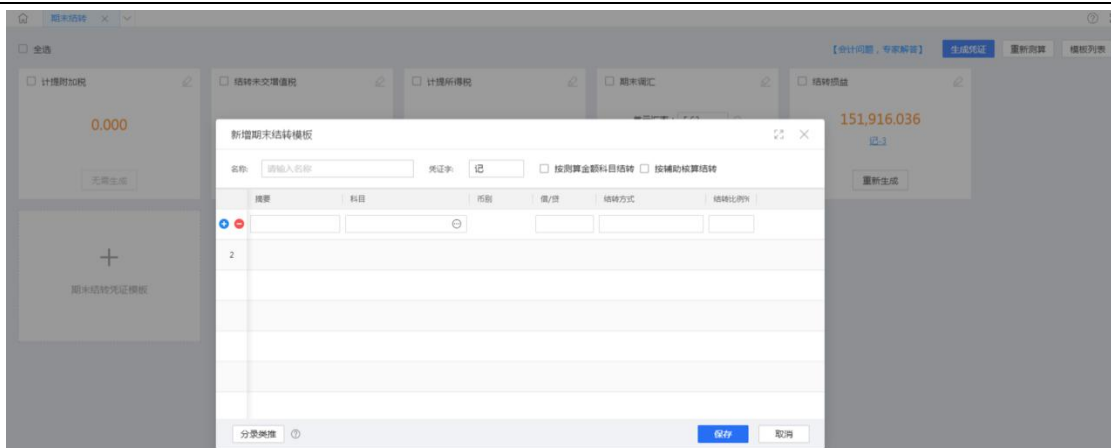
*以前年度损益调整科目: 600000 以前年度损益调整

*未分配利润科目: 300104015 利润分配_未分配利润

☐ 结转方式: 按余额反向结转

保存 取消

4、系统提供自定义期结转功能，可根据实际业务需要自定义期末结转模板。单击“期末结转凭证模板”，根据业务需要编辑结转模板，单击“保存”，期末结转凭证模板即可显示在结账界面。



支持三种结转方式：按测算金额结转、按辅助核算结转、普通结转

按测算金额结转：点击后，可进入公式设置界面。支持设置简单公式取值。结转金额=分录结转比例*测算金额公式中设置的公式取值来计算；

按辅助核算结转：当转出科目挂的辅助核算，包含转入科目挂的辅助核算时，可采用按辅助核算结转的方式来结转发生额和余额。结转金额=分录结转比例*按辅助核算结转中设置的科目取值来计算；支持设置条件，选择单一辅助核算结转，或多辅助核算同时结转。

普通结转：支持按所选科目的发生额或余额来结转，结转金额=分录结转比例*分录科目取值。

分录类推：用于快速生成相同级次明细科目分类设置。支持一个科目下有多个明细科目设置好第一个科目后，推出所有其他的同级明细科目。同时支持科目挂单一辅助核算，且辅助核算不超过 20 个时进行分录类推。

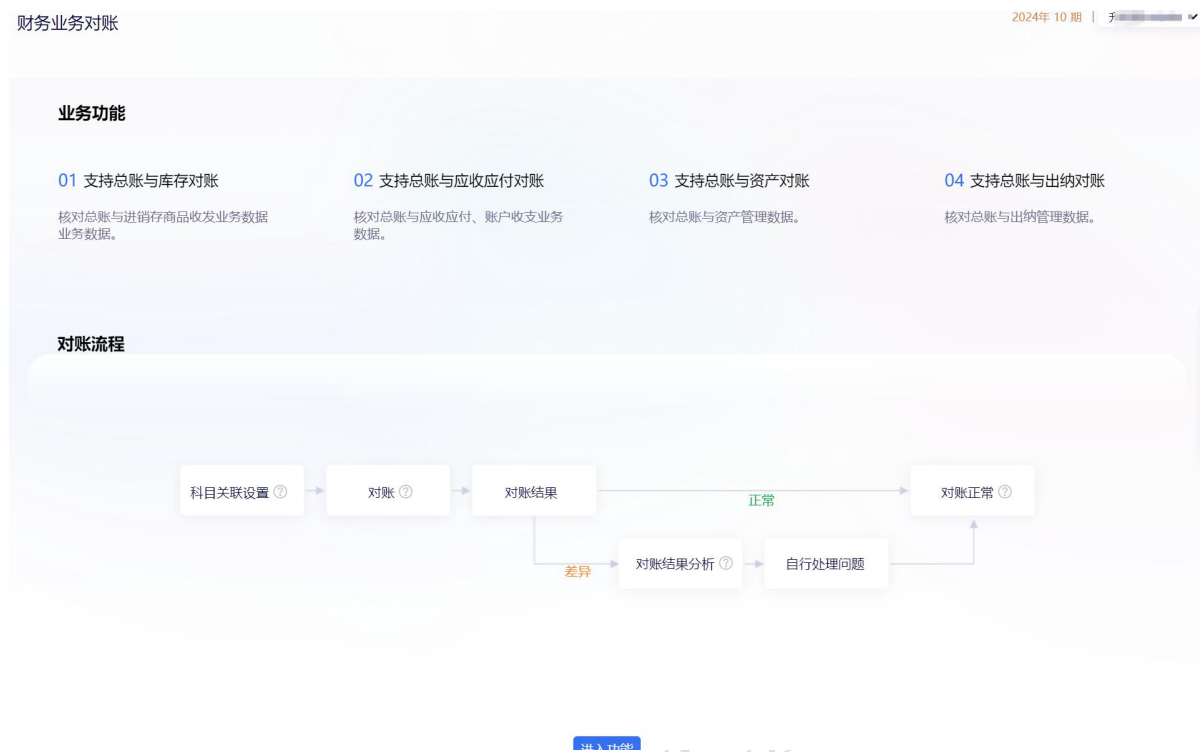
5、已经添加的期末结转模板需要删除时，点击右上角“模板列表”，进入期末结转模板列表界面，即可删除或禁用期末结转凭证模板。

期末结转模板列表								
请搜索名称 / 科目代码 / 科目名称								
已选中 0 条								
	名称	摘要	借贷方向	科目代码	科目名称	辅助核算	结转方式	结转比例
<input type="checkbox"/>	计提附加税	计提城建税与教育费	借	540303	税金及附加_城市维护建设税		转入	7
		计提城建税与教育费	借	540310	税金及附加_教育费附加		转入	3
		计提城建税与教育费	借	540313	税金及附加_地方教育费附加		转入	2
		计提城建税与教育费	贷	222117	应交税费_应交城市维护建设税		转出	7
		计提城建税与教育费	贷	222113	应交税费_教育费附加		转出	3
<input type="checkbox"/>	结转未交增值税	计提城建税与教育费	贷	222114	应交税费_地方教育费附加		转出	2
		结转未交增值税	借	22210104	应交税费_应交增值税_转出未交增值税		转出	100
		结转未交增值税	贷	222102	应交税费_未交增值税		转入	100
<input type="checkbox"/>	计提所得税	计提所得税	借	5801	所得税费用		转入	100
		计提所得税	贷	222111	应交税费_应交所得税		按公式转出	100

2.5.2 财务业务对账

1、单击【账务处理】→【财务业务对账】，进入“功能”页面。有业务功能简单介绍及对

账流程图，如下图所示：



2、点击【进入功能】进入“财务业务对账工作台”页面。如下图所示



3、支持总账与库存对账、总账与应收应付对账、总账与资产对账、总账与出纳对账四个大的个对账维度。

4、总账与库存对账：是进销存的库存金额与总账对应科目的核对。

1) 需要先在【账务处理】→【科目关联设置】中设置好商品、商品类别的“库存对应科目”

科目关联设置

已选中0条

名称	使用状态
客户	✓
供应商	✓
商品	✓
商品类别	✓
仓库	✓
收入类别	✓
支出类别	✓
辅助资料	✓
部门	✓
账户管理	✓
职员	✓
摘要库	✓
开票货物及服务	✓

科目取值顺序：优先取“商品”对应的明细科目；

科目关联设置-商品

▼ 通用科目 ?

库存对应科目
库存商品

收入对应科目
主营业务收入

成本对应科目
主营业务成本

通用设置保存

查找...

▼ 商品

碳酸饮料

水

批量设置科目

	操作	商品	商品类别	规格型号	库存对应科目	收入对应科目	成本对应科目
<input type="checkbox"/>	1 设置科目	SP00001 可口可乐	碳酸饮料	255ml*10	原材料		
<input type="checkbox"/>	2 设置科目	SP00002 达达	碳酸饮料	250*12	库存商品		

如果为空，则取“商品类别”中设置对应的明细科目；

科目关联设置-商品类别

查找...

▼ 商品类别

► 牛奶

批量设置科目

	操作	商品类别	库存对应科目	收入对应科目	成本对应科目
<input type="checkbox"/>	1 设置科目	SPFL00001 碳酸饮料	库存商品		
<input type="checkbox"/>	2 设置科目	SPFL00002 水			
<input type="checkbox"/>	3 设置科目	SPFL00003 牛奶			

如果还为空，则取“商品”中设置的通用科目

科目关联设置-商品

▼ 通用科目 ?

库存对应科目
库存商品

收入对应科目
主营业务收入

成本对应科目
主营业务成本

通用设置保存

查找...

▼ 商品
碳酸饮料
水
▶ 牛奶
果汁饮料

批量设置科目

	操作	商品	商品类别	规格型号	库存对应科目	收入对应科目	成本对应科目
<input type="checkbox"/>	1 设置科目	SP00001 乐	碳酸饮料	255ml*10	原材料		
<input type="checkbox"/>	2 设置科目	SP00002	碳酸饮料	250*12	库存商品		
<input type="checkbox"/>	3 设置科目	SP00003 水	果汁饮料	500mL*6			
<input type="checkbox"/>	4 设置科目	SP00004 矿泉水	水	555ml*12			

如果所有地方都没有设置科目，则对账中无法取到对应商品的数据。

- 2) 左上角可选择对账期间，只能选择财务当前及以前期间，不能选择以后期间。
- 3) 商品的期初、本期入库、本期出库、期末余额的数据来自于设置了科目关联关系的商品对应的商品收发汇总表的期初、本期入库、本期出库和期末余额。
- 4) 科目的数据则来自于科目关联关系中设置的科目对应的科目余额表数据。

总账与库存对账

2024年 3 期

2024年03期

开始对账

① 系统根据科目关联设置中商品类别、商品指定的库存商品科目，将进销存业务中的商品收发明细及余额，与对应的科目在总账的借贷发生额及余额进行数据核对，如果有对账差异，提供具体差异数据分析。

对账结果	对账结果分析	科目	期初余额		借方发生额 (入库)			贷方发生额 (出库)			期末余额			
			总账期初	商品期初	差额	总账借方发生额	商品入库	差额	总账贷方发生额	商品出库	差额	总账期末余额	商品期末余额	差额
1 正常		1403 原材料												
2 差异	查看	1405 库存商品	537,531.22	537,531.22		147,315.88	10,500.00	136,815.88	1,000.00	1,000.00	683,847.10	10,500.00	673,347.10	

- 5) 对账完成，如有差异，可进入对账分析界面查询原因。对账结果分析界面会协助排查九个分析项目，可逐一进行排查。

商品总账对账分析

分析完毕

2024年3期 1405 库存商品

库存与总账对账分析完毕，结果存在差异，请核对

库存与总账对账如果存在差异，可能有多种原因，请根据分析项目逐一核对，进行自查

对账分析项目

如下分析项目存在 2 项问题。具体内容如下：

	分析项	分析项说明	分析结果	异常结果说明	关联查询
1	检查期初是否有误	启用当期，请先检查商品初始数据与财务初始余额是否都正确录入。非启用期间，请检查上期的数据是否正确。	差异	期初差额：537531.22	
2	检查是否存在手工录入凭证	手工录入的凭证中会有对账科目，可能会导致财务与业务系统不一致。建议：对账科目开启“不允许手工录入”，减少误录风险。	差异	存在手工录入的凭证	查询
3	检查是否存在未生成凭证业务单据	业务单据必须全部生成凭证，否则可能会导致财务与业务系统不一致。	正常		
4	检查业务单据成本金额是否与同期凭证金额一致	出库成本核算的成本金额与结转凭证是否一致，是否存在跨期生成凭证的问题，单据跨期生成凭证也会导致财务与业务系统不一致。建议：(1)、检查结转成本凭证模板设置是否正确，科目、金额取值来源是否正确。(2)、检查科目关联设置中基础资料对应的科目是否正确。	正常		
5	检查是否存在非对账相关业务单据生成了本期凭证	非对账相关单据生成对账科目的凭证，可能会导致财务与业务系统不一致。建议：(1)、检查结转成本凭证模板设置是否正确，科目、金额取值来源是否正确。(2)、检查科目关联设置中基础资料对应的科目是否正确。	正常		
6	检查（当期）业务单据与所生成凭证是否同期	当期的业务单据是否都在当期生成会计凭证，跨期生成凭证可能会导致财务与业务系统不一致。建议当期业务单据尽量当期生成凭证。	正常		
7	检查（当期）凭证与业务单据是否同期	检查当期凭证是否都是由当期的业务单据生成，跨期生成凭证可能会导致财务与业务系统不一致。建议当期业务单据尽量当期生成凭证。	正常		
8	自行排查项：检查业务单据凭证模板设置是否正确	不平衡时，检查凭证模板取数来源是否正确，对账科目是否取数正确。			业务凭证模板
9	自行排查项：检查商品科目关联设置是否正确	不平衡时，需要检查商品对应科目设置是否正确（优先级：商品明细>商品类别>通用）。			科目关联设置

5、总账与应收应付对账：

1）包括总账与应收应付模块的往来款对账、总账与应收应付模块账户收支情况对账。

总账与应收应付对账

2024年 3 期

期间 2024年03期

收起过滤

开始对账

引出

对账范围

应收账款；应付账款；账户

*显示本位币

否

☐ 仅显示小计

对账范围	项目	期初	期末余额
总账与应收账款对账 差异	1 对账结果	差异	差异
	2 对账结果分析	对账分析	
	3 差额	7196.00	8046.00
	4 总账(小计)	8000.00	8000.00
总账与应付账款对账 差异	5 1122_应收账款(人民币)	8000.00	8000.00
	6 应收(小计)	804.00	-46.00
	7 广东阳光牧场有限公司(人民币)	804.00	1054.00
	8 测试外币客户(美元)	0.00	-1100.00
总账与账户收支对账 差异			

2）对账范围可以单选，也可以多选。

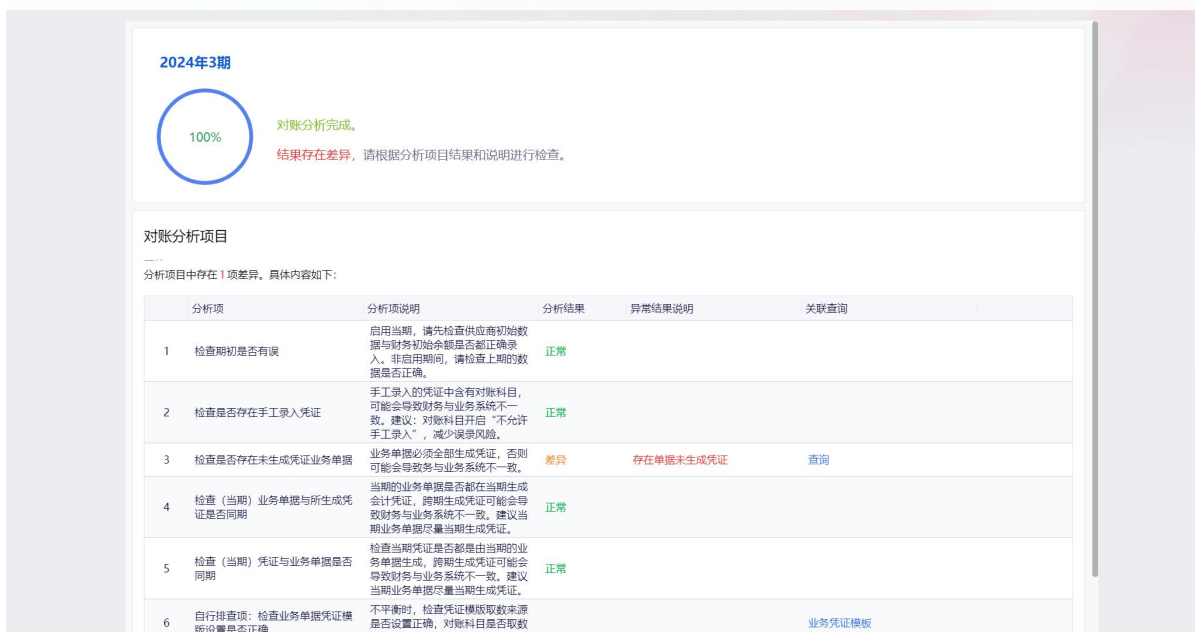
3）对账前，需要先通过【账务处理】→【智能凭证中心】→【科目关联设置】中设置客户、供应商、账户管理对应的科目

名称	使用状态
客户	✓
供应商	✓
商品	✓
商品类别	✓
仓库	✓
收入类别	✓
支出类别	✓
辅助资料	✓
部门	✓
账户管理	✓
职员	✓
摘要库	✓
开票货物及服务	✓

4) 系统根据【科目关联设置】中指定的科目，将进销存应收、应付、账户发生额及余额，与对应的科目在总账的借贷发生额及余额进行数据核对。如果有对账差异，提供具体差异数据分析。

总账与应收应付对账分析

2024年3期



2.5.3 期末结账

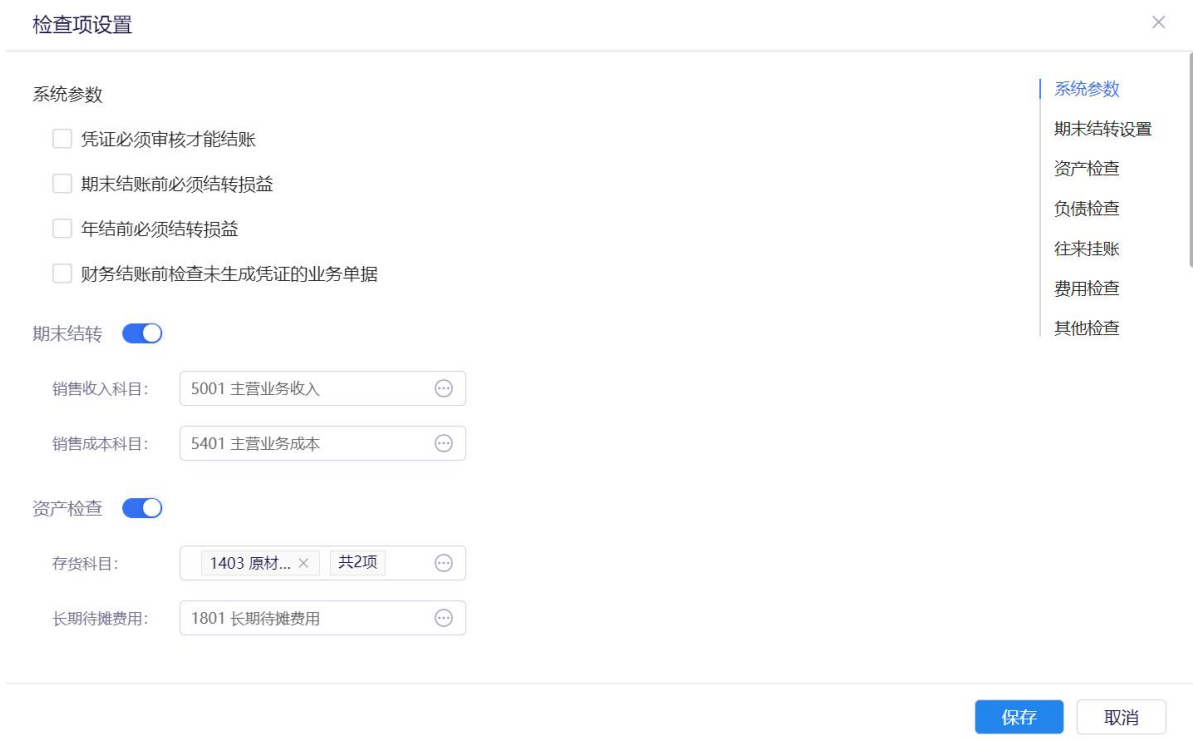
结账是把一定时期（月度、季度、年度）内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。

各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系，上一期未完成期末结账，则下一期不能进行期末结账。在某一期完成期末结账之后，系统控制不允许再发生业务操作（包括凭证的增删改），系统已结账。系统支持跨期结账、跨期反结账。


1、单击【账务处理】→【期末结账】，进入“期末结账”页面。如下图所示：



3、在进行期末结账前，系统提供“结账前检查”功能，可以对期末结账前相关业务进行检查。单击右上角的“检查项设置”可以对检查的项目进行设置和调整。如下图所示：

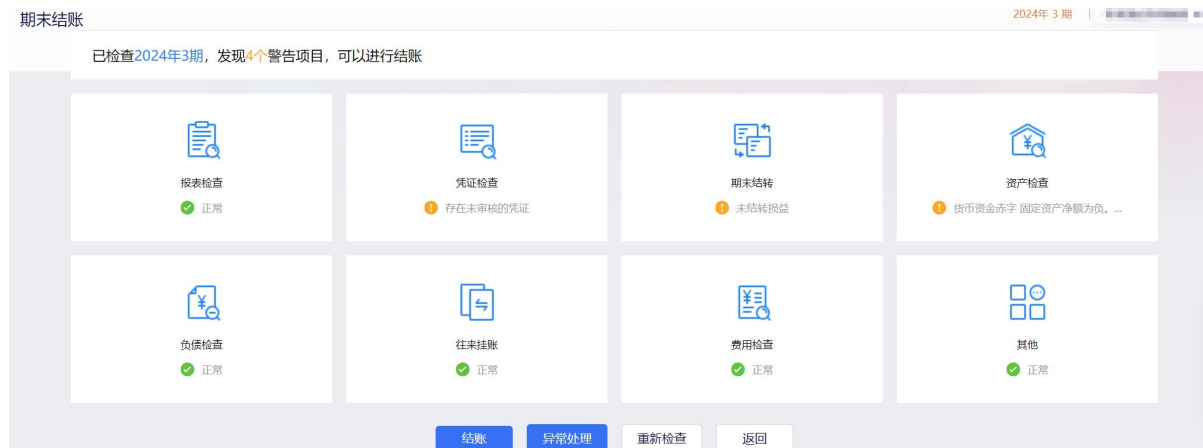


1) 在检查项目设置中修改相关参数，会同步改写系统参数中对应的参数设置；

2) 如果对相关的业务不关注，无须在结账前检查，可以单击对应项目后面的开关按钮【】将对应检查项目关闭。

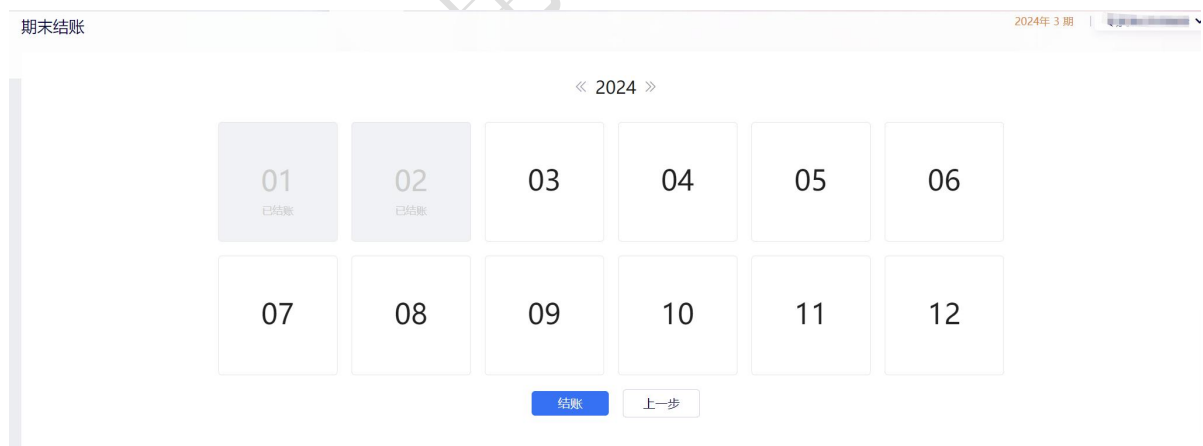
3) 系统根据科目体系预置了对应检查项目的科目，可以根据业务需求进行调整设置。

3、单击期末结账页面的“结账前检查”，系统根据设置进行相关检查，并给出检查结果，如下图所示：



单击检查项目，可以进入异常处理界面，进行相关业务处理。

4、单击“结账”，进入期末结账界面，选择需要结账的期间，单击“结账”即可。如下图所示：



系统提供反结账功能，操作与结账一致。

第三章 财务报表

3.1 资产负债表

1、资产负债表是总括反映企业一定日期（月末、季末或年末）全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表。它是以日常会计核算记录的数据为基础进行归类、整理和汇总，加工成报表项目的过程。它反映了企业在某一特定日期所拥有或控制的经济来源，所承担的现时义务和所有者对净资产的要求权。

报表公式是设置好的，用户只需要录入凭证后，系统会自动生成报表数据。

2、单击【财务报表】→【资产负债表】，进入“资产负债表”页面，如下图所示：

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	RMB88,621,537.60	RMB3,456,000,000.00	短期借款	31		
短期投资	2	RMB-3,631,000,000.00			32	RMB3,352,000,000.00	RMB3,352,000,000.00
应收账款	3	RMB21,000,000.00		应付账款	33	RMB500,000,000.00	
预付账款	4	RMB25,000,000.00		预收账款	34		
应收股利	5			应付职工薪酬	35		
应收利息	6	RMB12,210,000,000.00		应交税费	36	RMB1,057,190,000.00	
其他应收款	7	RMB10,338,210,000.00		应付利息	37	RMB55,117,000,000.00	
存货	8	RMB48,000,000.00		应付利润	38	RMB-12,000,000.00	
其中：原材料	9	RMB-28,388,230,000.00		其他应付款	39		
在产品	10	RMB464,000,000.00		其他流动负债	40		
库存商品	11			流动负债合计	41	RMB60,014,190,000.00	RMB3,352,000,000.00
周转材料	12	RMB-28,657,230,000.00		非流动负债：			
其他流动资产	13	RMB-244,000,000.00		长期借款	42		
	14			长期应付款	43		
				递延收益	44		

3、修改左上角的会计期间，即可查询不同期间的资产负债表数据。

4、资产负债表支持另存为自定义报表

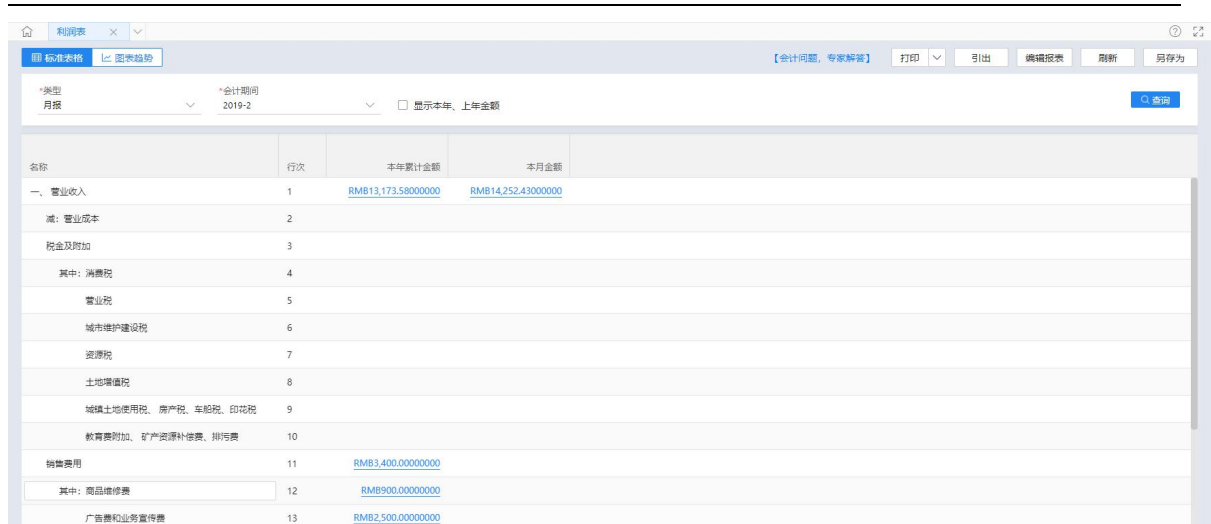
5、资产负债表支持新增、删除、修改报表项目，支持设置公式取值

6、资产负债表支持重分类及报表数据列互换

3.2 利润表

1、利润表是总括反映企业在一定时期（年度、季度或月份）利润（或亏损）的实际形成情况的会计报表。利润表按照各项收入、费用以及构成利润各个项目分类分项编制而成的。本系统提供多步式利润表。

2、单击【财务报表】→【利润表】，进入“利润表”页面，如下图所示：

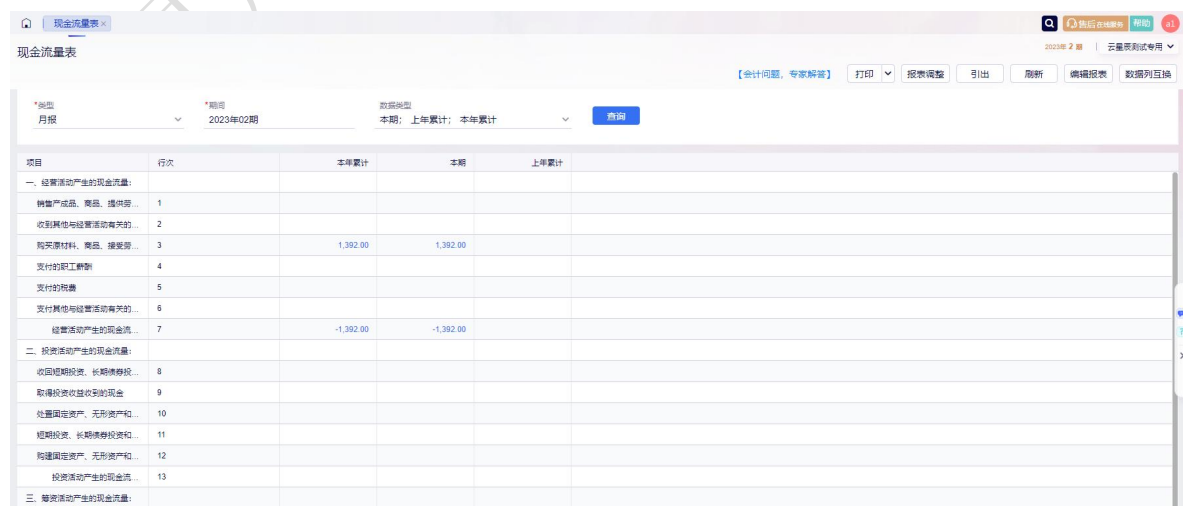


名称	行次	本年累计金额	本月金额
一、营业收入	1	RMB13,173.58000000	RMB14,252.43000000
减：营业成本	2		
税金及附加	3		
其中：消费税	4		
营业税	5		
城市维护建设税	6		
资源税	7		
土地增值税	8		
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税	9		
教育费附加、矿产资源补偿费、排污费	10		
销售费用	11	RMB3,400.00000000	
其中：商品维修费	12	RMB900.00000000	
广告费和业务宣传费	13	RMB2,500.00000000	

- 3、利润表支持月报和季报两种类型，可根据业务需要进行选择查询。
- 4、选择会计期间，可查询对应期间的利润表。
- 5、利润表默按会计准则规范，显示本期金额和上期金额，如果选中显示本月数、本年累计数，利润表将显示本月数和本年累计数。支持数据列位置互换
- 6、利润表支持另存为自定义报表
- 7、利润表支持新增、删除、修改报表项目，支持设置公式取值

3.3 现金流量表

- 1、现金流量表是综合反映企业一定会计期间内现金来源、运用及增减变动情况的报表。
- 2、单击【财务报表】→【现金流量表】，进入“现金流量表”页面，如下图所示：



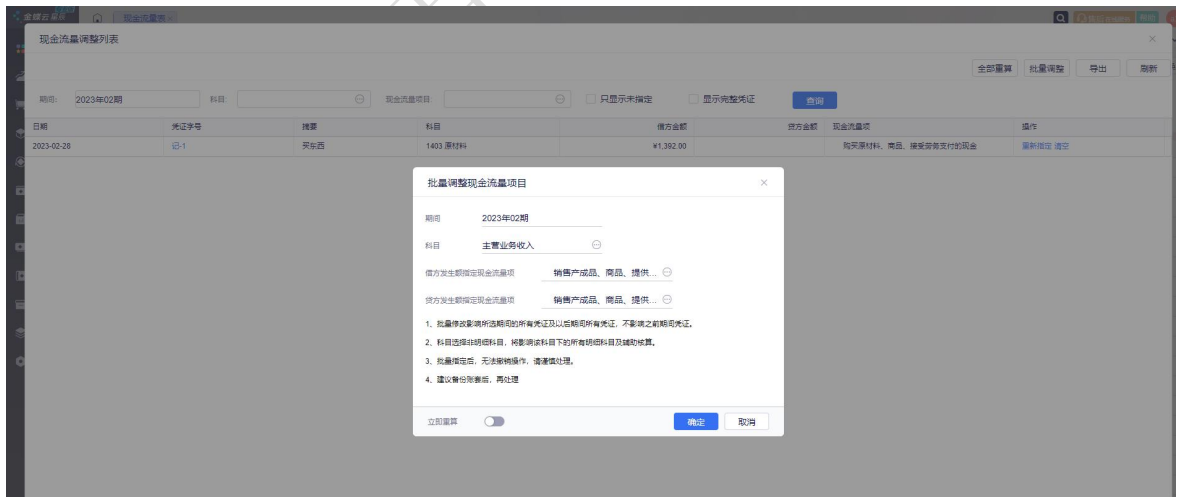
项目	行次	本年累计	本期	上年累计
一、经营活动产生的现金流量：				
销售产品、商品、提供劳务...	1			
收到其他与经营活动有关的...	2			
购买商品、商品、接受劳务...	3	1,392.00	1,392.00	
支付的职工薪酬	4			
支付的各项税费	5			
支付其他与经营活动有关的...	6			
经营活动产生的现金流量...	7	-1,392.00	-1,392.00	
二、投资活动产生的现金流量：				
收回长期投资、长期债券投资...	8			
取得投资收益收到的现金	9			
处置固定资产、无形资产和...	10			
短期投资、长期债券投资和...	11			
购建固定资产、无形资产和...	12			
投资活动产生的现金流量...	13			
三、筹资活动产生的现金流量：				

- 3、现金流量表支持月报和季报两种类型，可根据业务需要进行选择查询。

- 4、选择会计期间，可查询对应期间的现金流量表。
- 5、现金流量表支持新增、删除、修改报表项目
- 6、现金流量表数据直接根据凭证生成，系统预置了业务处理规则，如果需要对数据进行调整，可以单击“报表调整”进行处理。如下图所示：

日期	凭证序号	科目	摘要	辅助核算	借方金额	贷方金额	现金流量项	流入金额	流出金额	操作
2023-01-31	记-1	5001 主营业务收入				222.00	销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	222.00		重新指定 不指定
2023-01-31	记-2	1405 库存商品				2.00	购买原材料、商品、接受劳务支付的现金		2.00	重新指定 不指定
2023-01-31	记-2	1122 应收账款	销售收入XSFP-20240315-00001		113.00		销售产成品、商品、提供劳务收到的现金		113.00	重新指定 不指定
2023-01-31	记-2	5001 主营业务收入	销售收入XSFP-20240315-00001			100.00	销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	100.00		重新指定 不指定
2023-01-31	记-3	5401 主营业务成本	结转销售成本XSFP-20240315-00001		100.00		购买原材料、商品、接受劳务支付的现金		100.00	重新指定 不指定
2023-10-31	记-1	5001 主营业务收入	收到货款			1,020.00	销售产成品、商品、提供劳务收到的现金	1,020.00		重新指定 不指定
合计					213.00	1,344.00		1,344.00	213.00	

- 7、报表调整支持单笔分录调整，也支持多选分录调整。
- 8、可以使用【批量调整】修改系统预置规则。该调整对所选期间的所有凭证及以后期间凭证生效，不影响之前期间凭证。报表调整后，切记要重算报表，以保证数据的准确性。

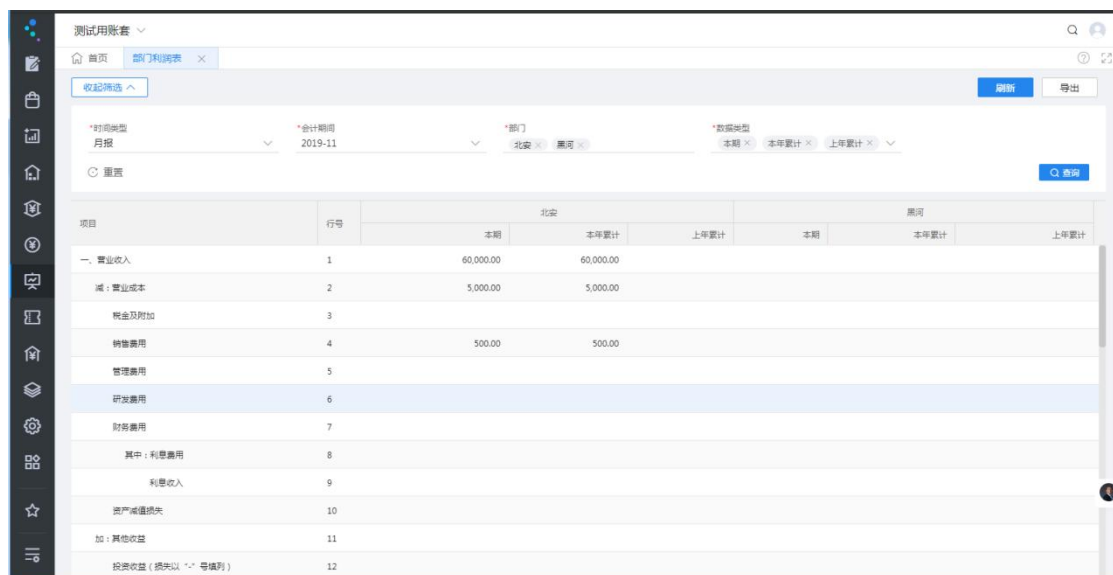


3.4 项目利润表

- 1、项目利润表用于总括反映企业考核单元的收入、费用以及构成利润情况。需要在损益类

科目设置了辅助核算项目，才能出具对应的项目利润表。

2、单击【财务报表】→【项目利润表】，选择“辅助核算类型”和“数据类型”，单击“查询”，进入“项目利润表”页面，如下图所示：



项目	行号	本期	本年累计	上期累计	本期	本年累计	上期累计
一、营业收入	1	60,000.00	60,000.00				
减：营业成本	2	5,000.00	5,000.00				
税金及附加	3						
销售费用	4	500.00	500.00				
管理费用	5						
研发费用	6						
财务费用	7						
其中：利息费用	8						
利息收入	9						
资产减值损失	10						
加：其他收益	11						
投资收益（损失以“-”号填列）	12						

3、项目利润表支持月报和季报两种类型，可根据业务需要进行选择查询。

4、选择会计期间，可查询对应期间的项目利润表。

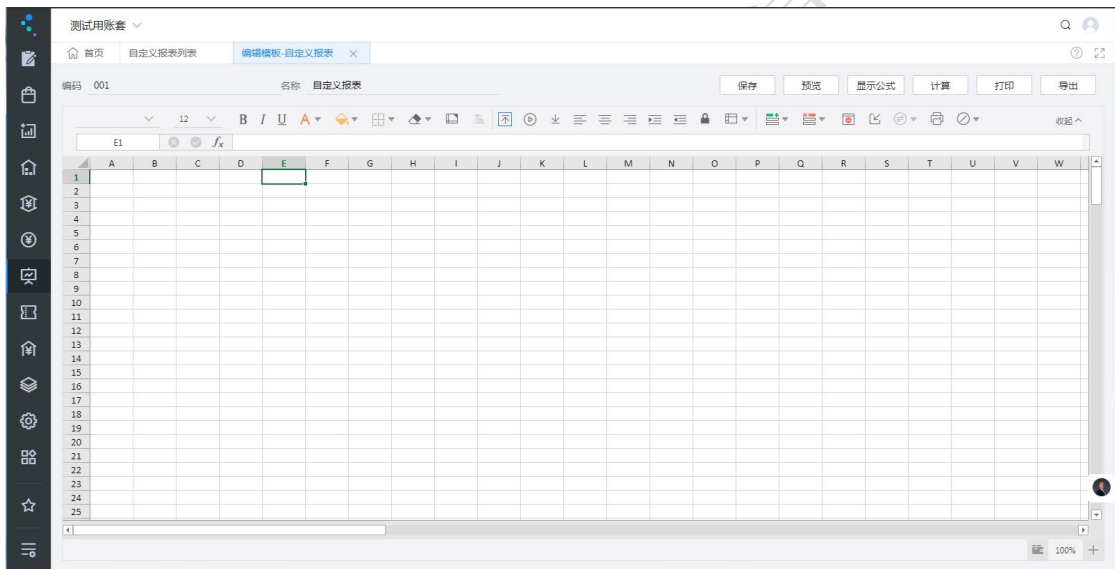
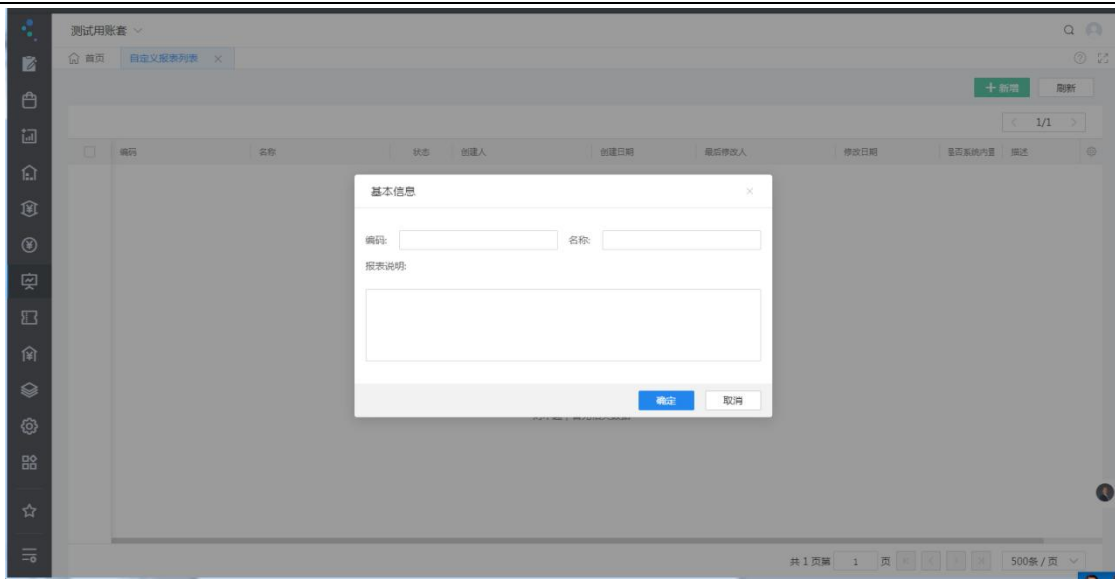
5、项目利润表公式设置取自于利润表，只是按项目进行分别列示。

6、项目利润表支持另存为自定义报表。

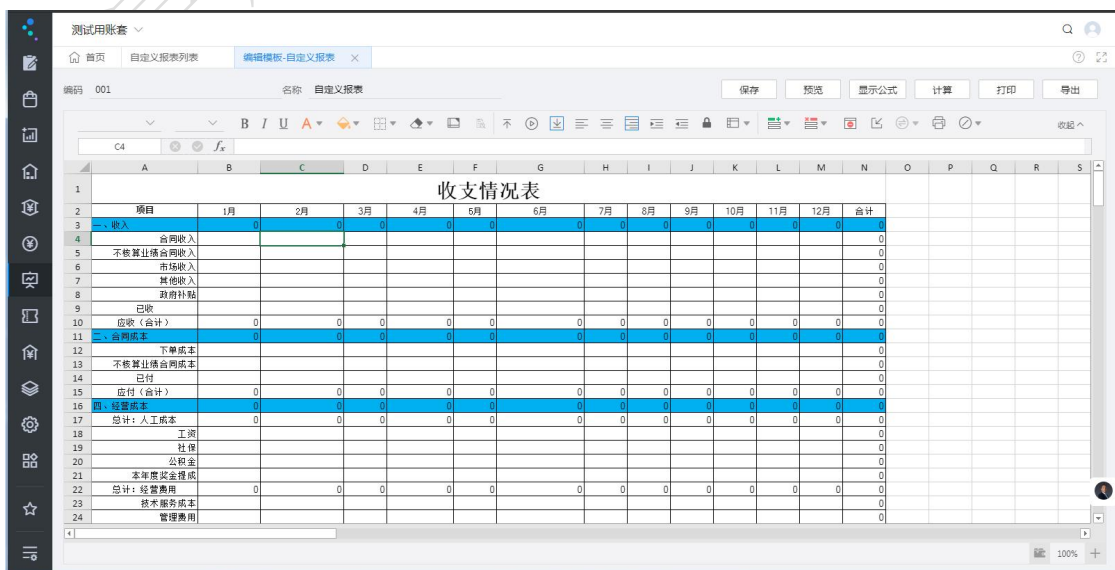
3.5 自定义报表

1、系统提供自定义报表功能，企业可以根据需求进行个性化报表设计，以满足企业经营管理需要。

2、单击【财务报表】→【自定义报表】，进入“自定义报表”页面，单击“新增”按钮，录入自定义报表编码、名称、报表说明等内容，单击“确定”即可进入报表设计界面，如下图所示：



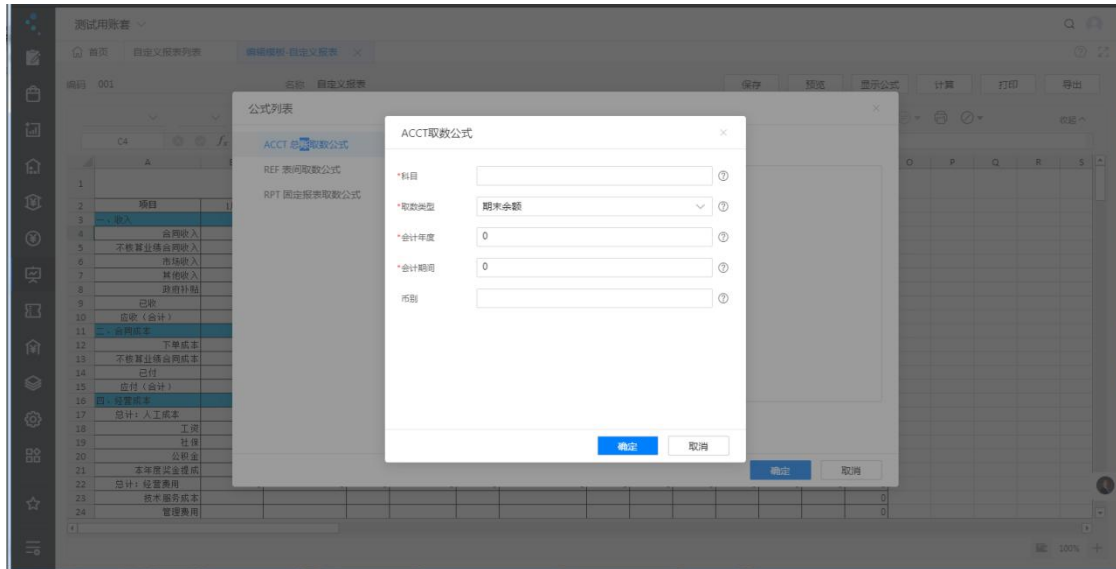
3、根据企业实际业务需要，设置对应报表样式并保存即可。如下图所示：



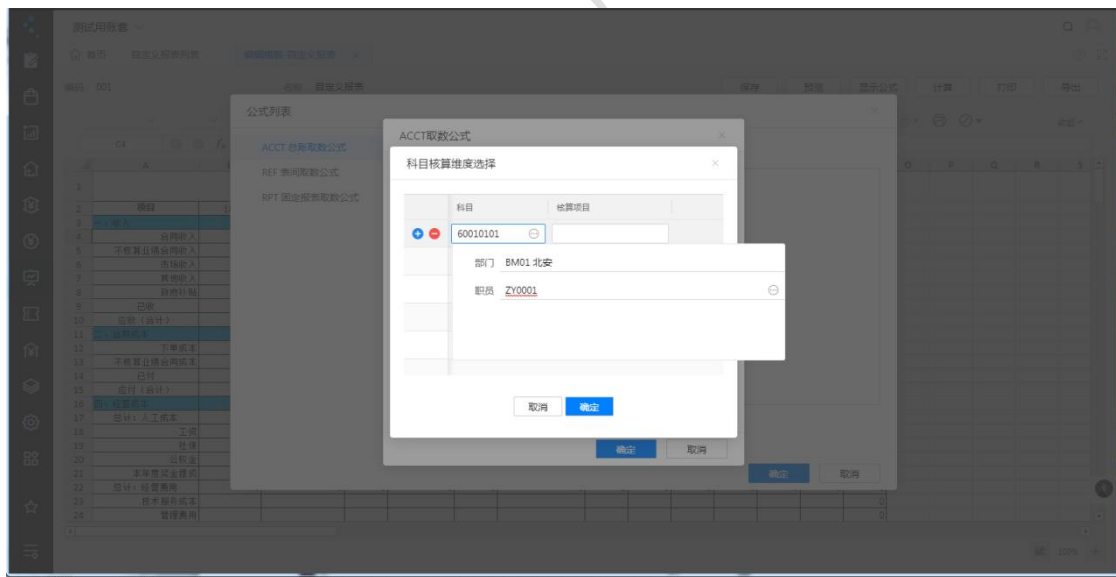
4、日常查询自定义报表时，在报表界面，单击“计算”按钮即可。

5、报表除通用功能外，支持如下取数公式：

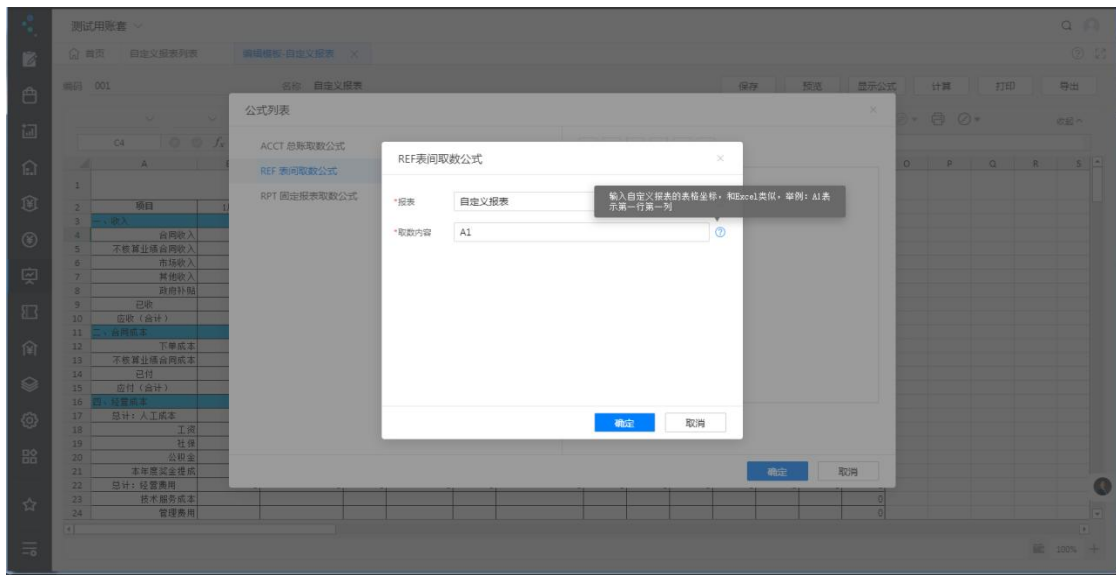
1) ACCT 总账取数公式：取科目余额表中对应科目数据信息，需要指定对应的科目、取数类型、会计年度、会计期间、币别等信息。如下图所示：



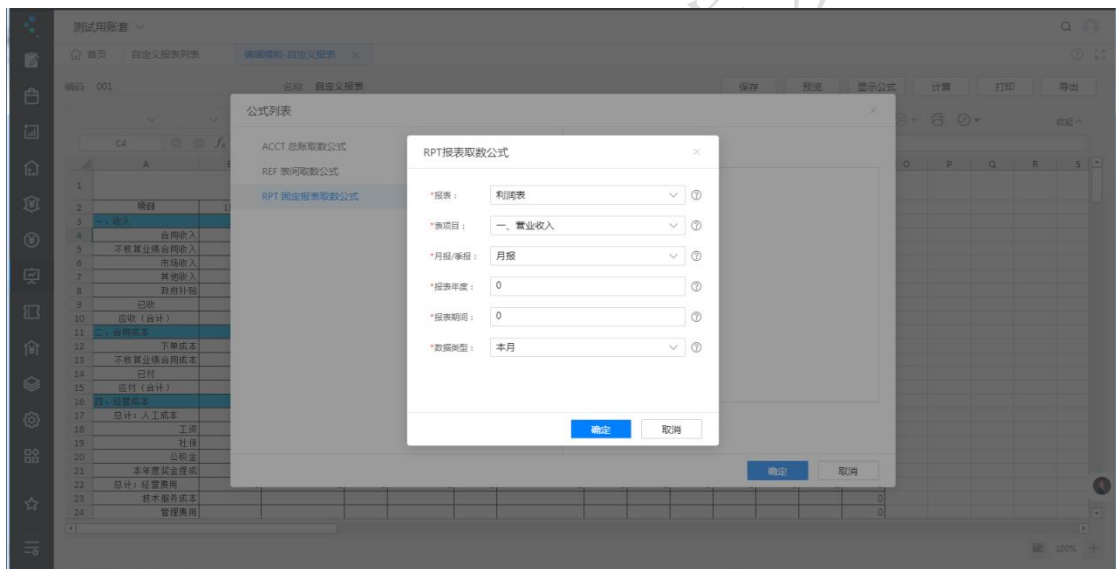
如果科目设置了辅助核算，则选择科目时，可以同时指定辅助核算项目，如下图所示：



2) REF 表间取数公式：取本账套中其他自定义报表对应单元格数据。如下图所示：



3) RPT 固定报表取数公式：取本账套固定报表（资产负债表、利润表、现金流量表）对应项目数据。



第四章 税务管理

4.1 税务资料

4.1.1 开票货物及服务

开票货物与服务是指用于开具增值税发票的开票内容，它来源于以下五种方式：

1、手工录入

在【税务管理】-【税务资料】-【开票货物及服务】中新增，如图：

2、新增发票时自动保存

在【税务管理】-【增值税管理】-【发票管理】中新增发票时，直接录入开票内容，在保存发票同时保存开票货物及服务。

3、进销存销售开票时，按【商品】自动保存为开票货物及服务。

4、导入发票时自动保存

在【税务管理】-【增值税管理】-【发票管理】中智能取票后，发票中的开票内容自动保存到“开票货物及服务”。

5、用 EXCEL 文件导入

4.1.2 开票及服务使用指南

1、 税务资料中的“开票货物及服务”与基础资料中的“商品”有什么不同？

“商品”一般是公司在经营范围内购入或销售货物和服务。但实际在经营中涉及的发票范围更广，如日常的“住宿服务费”、“会务服务费”、“餐饮服务费”等，因此“开票货物及服务”比“商品”范围更大。

2、 “税务分类编码”怎么填？

税收分类编码是税务机关制定的货物、商品、应税劳务和服务类别的身份编号，所有开票的货

物及服务都要对应一个税收分类编码。

商品销售开票时，“税务分类编码”应尽量与购入发票上的分类编码一致。也可以使用“智能赋码”得到一个推荐编码。

4.1.3 票据类型

票据类型是用来维护除“增值税发票”以外的票据类型，比如：火车票、出租车票、定额发票等。



票据类型	
*名称	<input type="text"/>
*进项税抵扣税率(%)	<input type="text" value="0.00"/>
*扣税计算方式	<input type="text" value="金额*抵扣税率"/>
识别类型 ?	<input type="text"/>
<div>保存 保存并新增 取消</div>	

什么场景下需要维护“票据类型”？

1、票据能参与增值税抵扣：除增值税发票抵扣税金外，目前越来越多的票据能参与抵扣，比如：员工的火车票、飞机票等，每种票据抵扣税额的计算方法和税率有一定的差异。这时就需要定义该票据抵扣税率及计算方式。

2、需要在发票管理中生成凭证的票据。

“识别类型”是什么？

“识别类型”由对接智能票据识别系统的第三方提供，对接后可自动接入指定类型的票据。非必须指定项。

4.2 开票管理

4.2.1 待开发票列表

4.2.1.1 开票前置条件

待开发票列表列示所有已审核出库，但尚未开票或部分开票的销售发票/委托代销单据列表，用户可按选择销售发票/委托代销结算单开票。销售发票/委托代销结算单开票要求：

- ✓ 出库单/结算单已审核
- ✓ 出库单/结算单未开票，或者未完全开票
- ✓ 客户需要维护开票资料，即开票的抬头和税号，可以在【客户】基础资料中维护，也可以在待开发票列表维护。
- ✓ 出库的商品需要维护税收分类编码。税收分类编码可以在【商品】基础资料中维护，也开票确认时维护。

4.2.1.2 开票设置

在待开发票列表【参数】中，可设置发票内容

发票选项

☐ 自动勾选下游退货单 ①
☒ 以单据折扣后金额开票 (若勾选, 发票上的单价为折扣后单价)
☐ 发票商品行超八行自动拆分 (若不勾选, 自动转为清单发票)
☐ 商品规格型号超长时自动截断后开票 (若勾选, 系统自动截断并保存前36位规格型号)

发票货物及服务名称取数优先级 ①

优先级	选项名称	是否开启	操作列
1	外部商品库-客户商品...	<input checked="" type="checkbox"/>	上移 下移
2	商品开票名称	<input checked="" type="checkbox"/>	上移 下移
3	商品名称	<input checked="" type="checkbox"/>	上移 下移

发票规格型号填充设置 ⑦

☒ 规格型号
 ☐ 外部规格型号为空时取商品规格型号

☐ 商品辅助属性

开票备注设置 ⑦

☒ 单据编号
 ☐ 客户编号
 ☐ 单据日期
 ☐ 单据备注
 ☐ 关联销售订单编号
 ☐ 关联源单单号

☐ 关联客户订单号
 ☒ 发票显示购买方银行信息
 ☒ 发票显示销售方银行信息
 ☐ 关联受托加工订单号

确定

取消

设置参数名称	适用场景	勾选影响
自动勾选下游退货单	委托代销结算后又全部或部分退货, 对原委托代销结算单开票时, 可能会漏选委托代销退货单而多开票	勾选后, 选择委托代销结算单开票时, 会自动勾选相关的委托代销退货单一起合并开票
以单据折扣后金额开票	销售发票/委托代销结算单有折扣或整单折扣时, 开票有两种方式: 1、以折扣后的净额直接开票 2、以折扣前的金额及折扣额开票	勾选时, 以折扣后的净额开票 不勾选, 用折扣前金额及折扣额开票
发票商品行超八行自动拆分	开票商品比较多, 超过 8 种时, 可以拆分为多张发票开票, 也	勾选时, 超过 8 种商品时拆分为多张发票开具

	可以直接开发票清单。	不勾选，自动转为清单发票
商品规格型号超长时自动截断后开票	税局有规格型号长度的限制，过长会导致税局端开票失败，商品规格型号较长时进行截断，以保证开票成功	勾选时，系统自动截断并保存前 36 位规格型号
发票货物及服务名称取数优先级	开票时默认是按商品名称开票，但有的用户要求按客户自己指定的名称开票。	<p>1) 商品名称：开启时，按客户在【基础资料】-【商品】-【商品名称】中维护的商品名称开票。</p> <p>2) 商品开票名称：开启时，按客户在【基础资料】-【商品】-【财务信息】-【商品开票名称】中维护的商品开票名称开票。</p> <p>3) 外部商品库-客户商品名称：开启时，按客户在【基础资料】-【外部商品库】中维护的外部商品名称开票。</p> <p>4) 上移下移控制取数的优先级。</p>
发票规格型号填充设置	开票时默认是按规格型号开票，但有的用户要求按客户自己指定的规格型号开票。	<p>和发票货物及服务名称取数优先级有关联关系</p> <p>发票规格可选填：规格型号、外部规格型号和商品辅助属性</p>
外部规格型号为空时取商品规格型号	发票货物及服务名称为外部商品名称，但用户没有维护对应的外部规格型号，希望取到商品的规格型号。	勾选时，若外部规格型号为空则取商品规格型号
开票备注设置	开票时希望能快速携带备注	发票备注可选填：单据编号

		、客户编号、单据日期、单据备注、关联销售订单编号、关联源单编号、关联客户订单号、发票显示购买方银行信息、发票显示销售方银行信息。也可手工填写备注信息
--	--	--

4.2.1.3 开票

选中需要开票的单据，点击【开票】，进入开票确认页面。

- 待开发票列表支持开具增值税专用发票和普通发票（包括电子发票和纸质发票）、数电发票（包括数电专票、数电普票、数电纸质专票、数电纸质普票）

- ◆ 各客户默认开具的发票类型可以在【客户】基础资料中维护，也可以在开票确认时手工指定。

开票确认

合并开票

	单据编号	开票名称	发票类型 ②	商品名称	发票商品名称 ②	商品编码
1	XSFP-20240927-00001	一帆咕噜咕噜2134214	纸质... ^	咕噜咕噜辅助属性	咕噜咕噜辅助属性	SPSPFL0004800005
2	XSFP-20240927-00001	一帆咕噜咕噜2134214	纸质专票	咕噜普通	咕噜普通	SPSPFL0004800001
3	XSFP-20240927-00001	一帆咕噜咕噜2134214	纸质普票	咕噜咕噜固定多单位	咕噜咕噜固定多单位	SPSPFL0004800002
4	XSFP-20240927-00001	一帆咕噜咕噜2134214	电子专票	咕噜咕噜浮动多单位	咕噜咕噜浮动多单位	SPSPFL0004800003
			电子普票			
			数电专票			
			数电普票			
			数电纸专			
			数电纸普			

- 待开发票列表支持全部开票和部分开票

- ◆ 全部开票时，如果开票金额超过限额，系统自动拆分多张发票开具（数电票除外）
- ◆ 部分开票时，用户可以在开票确认时指定本次开票的数量或金额。不指定时默认全

部开票

3. 可多选销售发票/委托代销单据批量开票
4. 批量开票时可以按指定规则合并开票



开票确认

合并开票 ☒

☒ 单据的纳税人名称、税号、地址电话、开户行及账号一致时合并

☒ 商品名称、单位、税率+ ☐ 单价+ ☐ 商品规格型号一致时合并 (合并后单价重算。单价=合并总金额/合并总数量)

☐ 商品行数量拆分后必须为整数

5. 支持按销售发票/委托代销单据金额折扣开票



折扣票设置

本次开票金额 (元) : 164.6

折扣率 (%) :

折扣金额 (元) :

实际开票金额 (元) : -

确定 取消

6. 支持使用优惠政策开票，用户可以选择税收优惠政策开具对应税率的发票

发票商品名称 ?	商品编码	使用优惠政策开票	*税收分类码	规格型号
咕噜咕噜辅助属性	SPSPFL0004800005	^	软饮料	
咕噜普通	SPSPFL0004800001	Q		2
位 咕噜咕噜固定多单位	SPSPFL0004800002	简易征收		1
		稀土产品		
		免税		
		不征税		
		先征后退		
		100%先征后退		
		50%先征后退		
		按3%简易征收		
		按5%简易征收		
		按5%简易征收减按1.5%计征		
		即征即退30%		

7. 确认好开票内容后，点开票进入“发票预览”页，确认无误后开票。

4.2.2 手工开票

用户没有使用进销存，但是有批量开票需求时，或是使用了进销存，希望能够选择销售订单/销售出库单快速生成发票信息，可使用手工开票。手工开票支持：

- ✓ 手工录入开票
- ✓ 从 EXCEL 文件导入开票
- ✓ 从 EXCEL 中快速粘贴开票
- ✓ 选单开票

手工录入发票

和在电子税务局开票类似，录入发票各项信息后开票，支持开具“增值税专用发票”、“增值税普通发票”、“电子发票（增值税专用发票）”、电子发票（普通发票），支持开具特定业务，如：建筑服务、货物运输服务。

快速粘贴开票

整理好待开票的资料，粘贴到手工开票页后开票。要求：EXCEL 的表

票页后开票。要求：EXCEL 的表

快速粘贴

复制 Ctrl+C 本地表格中的数据，并在单据体的“货物或应税劳务名称”字段进行粘贴 Ctrl + V操作，快速完成数据录入
(最大复制粘贴 2000 个字符，一次粘贴不完可分次完成)

可粘贴字段（列字段的顺序不限制） [快速粘贴模板](#)

货物或应税劳务名称 ?	规格型号 ?	税收分类码 ?	单位 ?
数量 ?	单价 ?	税率 ?	

快速粘贴说明

请复制包含 **列字段名** 在内的数据

EXCEL

序号	货物或应税劳务名称	...
1	迷你节能充电台灯...	...
2	迷你节能充电台灯...	...

复制Ctrl+C

金蝶 精斗云

序号	货物或应税劳务名称	...
1	<input type="text"/>	...

货物或应税劳务名称进行粘贴Ctrl+V

优先以剪贴板内容优先，剪贴板没有的内容可以按“货物或应税劳务名称”拓展生成。

从 EXCEL 文件导入开票

在手工开票页，点击【批量引入开票】/【单张引入开票】，从 EXCEL 文件中引入开票资料开具发票。系统预置了不同票种和类型的引入模版，支持单张或批量引入。

引入开票

单次引入发票不超过100张。单张发票超过开票限额时，系统将自动拆分多张发票。引入文件必须符合模板格式。请下载 [默认模板](#)

[上传文件](#) [支持xlsx/xls格式](#)

星辰模板下载管理

	名称	默认模板	是否预置模板	业务对象	操作
<input type="checkbox"/>	ice_excel_import_template	数据模板_引入开票_不含税	✓	✓	手工开票
<input type="checkbox"/>	ice_qd_import_template	数据模板_引入开票_数电票含税		✓	手工开票
<input type="checkbox"/>	late_template	数据模板_引入开票_含税		✓	手工开票

[新增模板](#) [下载](#) [取消](#)

[开始引入](#) [模板管理](#) [关闭](#)

选单开票

支持选择销售订单/销售出库单开票，可以快速选单生成发票信息，生成的发票信息允许修改抬头、

数量、单价等，因此开具的发票不与原单建立联系，需在销售订单出库后手工进行匹配。

单据日期	单据编号	客户	发票类型	业务员	部门	审核状态	执行状态	出库状态	关联状态	发票收款状态	合计
2024-11-07	XSDO-20241107-00002	一机站站站站	专用发票			已审核	未执行	未出库	未关联	全部收款	¥100.0
2024-11-07	XSDO-20241107-00001	一机站站站站	专用发票			已审核	部分执行	部分出库	未关联	部分收款	¥22.1
2024-11-06	XSDO-20241106-00003	一机站站站站	专用发票			已审核	未执行	未出库	未关联	全部收款	¥8,882.5
2024-11-06	XSDO-20241106-00002	一机站站站站	专用发票			已审核	未执行	未出库	未关联	全部收款	¥5,500.0
											14,470.60

4.2.3 已开发票列表

已开发票列表可以查询所有从金蝶云·星辰开具的发票，在电子税务局开具的发票不能查询。在列表中对已开发票作废、红冲、下载、交付，打印，申请红字信息表，删除、重新开具失败状态的发票，并查看发票的最新状态。

发票代码	客户名称	发票号码	发票状态
2024-11-07	一机站站站站	XSDO-20241107-00002	已审核
2024-11-07	一机站站站站	XSDO-20241107-00001	已审核
2024-11-06	一机站站站站	XSDO-20241106-00003	已审核
2024-11-06	一机站站站站	XSDO-20241106-00002	已审核
			14,470.60

作废：当期开具的正常状态的发票可以作废（非数电票）

红冲：以前期间开具的电子发票可以直接红冲，数电票需要申请红字信息表后操作红冲

下载：下载电子发票源文件

电票交付：电子发票发邮件通知收票人

打印：增值税纸质发票在发票纸上打印

清单打印：打印清单发票内容

重新开票：之前开失败的发票重新开票，内容与原票内容一样

删除：删除之前开具失败的发票记录，开具成功的发票不能删除

红字信息表申请：增值税专用发票提起红字信息申请表并开具红冲发票，数电票申请红字信息表进行发票红冲

状态刷新：勾选发票点【状态刷新】可更新发票的最新状态

4.2.4 开票统计

按年度统计在本系统开具的所有发票，包括：正数发票、负数发票和作废发票。

4.3 增值税管理

4.3.1 发票管理

管理公司运营过程中的所有与增值税相关的发票，包括：销项发票、进项发票、其他可抵扣票据。按增值税发票的类型又可分为“增值税专用发票”、“增值税普通发票”、“电子发票（增值税专用发票）”、“电子发票（普通发票）”；按状态可分为“正常”、“红冲”、“作废”、“失控”、“异常”发票。

业务场景：

提供四种方式新增发票：

- 1、在【税务管理】-【增值税管理】-【发票管理】-【新增】，手工录入发票内容。
- 2、在【税务管理】-【增值税管理】-【发票管理】-【智能取票】，自动获取电子税务局中的进、销项发票。
- 3、在【税务管理】-【增值税管理】-【发票管理】-【发票引入】，支持从电子税务局、诺诺发票等平台引出发票文件后，再做引入。

4、在【税务管理】-【开票管理】-【销售开票】或【手工开票】中开具的发票。

发票相关操作：

智能取票：

(1) 非数电客户：需下载取票客户端在客户的开票电脑上，插入防伪税控盘时可手动或定时拉取发票，在取票客户端采集后，在星辰进行智能取票即可。

(2) 数电客户：无需插入税盘，登录取票员账号，在星辰直接做智能取票即可。

认证/取消发票认证：在发票上标记认证或取消发票认证的状态。该操作不会真正影响发票在“全国统一规范电子税务局”上的状态。

进项税额转出/取消进项转出：在发票上标记进项税额转出或取消进项转出的状态。该操作不会真正影响发票在“全国统一规范电子税务局”上的状态。

引出：按认证平台格式引出，该引出文件支持在“全国统一规范电子税务局”引入并进行发票批量抵扣勾选。

发票引入：支持电子税务局、增值税综合服务平台、税务 Ukey、百旺、航信、诺诺发票导出的销项发票文件，支持一键引入。



发票引入

① 第一步：从以下任一平台导出Excel格式销项发票文件。

平台	操作路径	说明
推荐 电子税务局 (已开通税务数字账户用户)	【税务数字账户-发票查询统计-全量发票查询-导出...】	查看导出说明
推荐 增值税综合服务平台	【税务数字账户-导出】或【发票管理-申请-发票下...】	查看导出说明
税务Ukey	【发票管理-发票查询管理-发票批量导出-发票导出-另存Excel格式】	
百旺	【数据管理-查询打印-开票资料导出】	
航信	【汇总处理-发票数据导出】	
诺诺发票	【开票管理-开票记录-批量导出-含明细导出】	

② 第二步：直接上传文件。若有压缩包文件密码请输入密码 ⑦ 单次引入不可超过30000条数据

支持xlsx,xls,zip格式

4.3.2 认证方案

按预期税负率和波动范围，推荐适合的发票认证并计算税负。

提供 4 种认证方案可选：

- 1、税负优先方案：按最优税负率推荐可认证的发票组合
- 2、发票时间优先方案：按发票时间顺序推荐可认证的发票组合。
- 3、综合优先方案：按发票时间和税负率综合评估，推荐可认证的发票组合。
- 4、自选：自选发票，自动测算。

操作指南：

- 1、方案推荐的发票组合，感觉税负偏低或偏高，该如何调整？

- 1) 在【系统设置】-【系统参数】-【财税参数】中设置“预计行业税负率”及“预警范围”，按预期调整后再进行认证。
- 2) 在推荐的发票组合中手工微调，添加其他发票或取消部分发票认证。

- 2、在金蝶系统中认证了，结果会影响税局的认证结果吗？

金蝶系统认证的发票不影响税局的认证结果，只是方便测算税负和推荐认证组合。

- 3、金蝶系统里认证完还要到税局平台去认证，并没节省工作，有什么价值？

- ✓ 认证发票前在金蝶系统中可模拟认证，随时计算税负率，减少选票过程的计算。
- ✓ 金蝶系统推荐多种选票方案，可以快速选票认证。
- ✓ 对于进项发票张数较多的用户，建议将认证发票结果直接导出到 EXCEL，并在“增值税发票综合服务平台”导入（模板一致），完成批量的勾选工作，仅需在平台最后确认即可。

4.3.3 税负测算

增值税计算除发票数据外还包含一些调整项，比如：不开票收入的税项、加计抵扣的税项、

以及各种减免税等。调整金额在测算前手工录入，系统会自动计算税负率及应交增值税、应交增值税附加等

在测算税负的同时，也会对当月的增值税进行一个整体的评估，并提示可能的风险项及操作建议，用户可按需选用。

4.3.4 税务风险报告

以财务、业务、发票、核算、报表、申报等数据为依据，综合评估纳税人的增值税税务风险，为企业的税务筹划提供参考。

该风险评价指标借鉴了税务机关的涉税风险评价体系，辅以企业内部的经营管理及财务核算评估得来，将风险评估划为“合规性”、“一致性”、“时效性”、“指标类”四类，每一大类下设若干指标，并把指标安全性量化分解为“安全”“有风险”“风险较高”“风险极高”“无法评价”等几个等级。风险较大的指标项，系统给出针对性的建议和操作指引。

4.3.5 进销项比对表

以“税收分类编码简称”、“税收分类编码名称”、“开票货物名称”等多个维度，比对企业的进销项发票数量差和金额差总数及明细，便于用户防范风险。

4.3.6 增值税预申报表

增值税一般纳税人月末申报增值税前，可以先查询增值税预申报表核对数据。申报表的数据来源于增值税销项发票、进项发票、其他可抵扣发票及税负测算表中调整数据。

在【税务管理】-【纳税管理】-【增值税预申报表】中，点击新增，选择申报期即可进入报表查询。申报表数据自动生成，也可以手动调整。

类型	增值税一般纳税人	期间	2021年10期	编辑	全部重算	本表重算	引出
主表 附表一 附表二 附表三 附表四 增值税减免税申报明细表							
增值税纳税申报表							
(适用于增值税一般纳税人)							
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。							
税款所属时间:	2021-10-01	至	2021-10-31	填表日期:		金额单元: 元至角分	
纳税人识别号	440101201010330137			所属行业			

申报表的数据目前暂无法直接申报，在后续版本中可以与税务局对接申报。

4.4 企业所得税

企业所得税支持按季度/月度填报计算所得税申报表

4.4.1 所得税设置

在【税务管理】-【所得税管理】-【所得税设置】中设置与企业所得税相关的参数，这些参数影响申报表的计算，可按公司实际情况填写。

企业所得税设置

企业类型

☒ 一般企业

☐ 跨地区经营汇总纳税企业总机构

☐ 跨地区经营汇总纳税企业分支机构

是否为国家限制或禁止行业

☒ 否

☐ 是

是否享受民族自治地区所得税减免

☐ 否

☒ 是

企业所得税预缴方式

☒ 按季度预缴

☐ 按月度预缴

企业所得税预缴类型

☒ 按照实际利润额预缴

☐ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴

☐ 按照税务机关确定的其他方法预缴

4.4.2 减免税申报事项设置

系统预置了税务总局已发布的当期还在有效期的所得税优惠政策，用户可根据自身的实际情况选择设置。

- ✓ 系统默认所有企业都可以享受小型微利企业所得税优惠政策。在申报计算时，系统会根据是否从事限制（禁止）行业、企业人数、资产总额、应纳税所得额等条件综合评估减免金额。

- ✓ 由于不同行业和地区差异，享受政策年限、优惠幅度可能并不相同，可根据实际情况调整系统预置的默认值。

减免税申报事项操作步骤：

- 1、【减免税申报事项设置】中，点【新增】，在优惠政策列表中，选择适合本企业的所得税优惠政策，点“下一步”

1. 选择适合本公司的所得税优惠政策
2. 设置减免计算方式

	政策类型	优惠事项名称	适用企业	说明
<input checked="" type="radio"/>	免税收入	国债利息收入免征企业所得税		根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十二条、《国家...
<input type="radio"/>	免税收入	一般股息红利等权益性投资收益免征企业所得税		根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十三条规定，企...
<input type="radio"/>	免税收入	通过沪港通投资且连续持有满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税		根据《财政部 国家税务总局 证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕...
<input type="radio"/>	免税收入	通过深港通投资且连续持有满12个月取得的股息红利所得免征企业所得税		根据《财政部 国家税务总局 证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2016〕1...
<input type="radio"/>	免税收入	创新企业CDR股息红利所得免征企业所得税		根据《财政部 税务总局 证监会关于创新企业境内发行存托凭证试点阶段有关税收政策的公告》（2019年第52号）等...
<input type="radio"/>	免税收入	永续债利息收入免征企业所得税		根据《财政部税务总局关于永续债企业所得税政策问题的公告》（2019年第64号）等税收政策规定，发行方和投...
<input type="radio"/>	免税收入	符合条件的非营利组织的收入免征企业所得税		根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十四条、《财政...
<input type="radio"/>	免税收入	中国清激发展机制基金取得收入免征企业所得税		根据《财政部 国家税务总局关于中国清激发展机制基金及清激发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知...
<input type="radio"/>	免税收入	投资者从证券投资基金分配中取得的收入免征企业所得税		根据《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号）第二条第二项等税收政策规...
<input type="radio"/>	免税收入	取得的地方政府债券利息收入免征企业所得税		根据《财政部 国家税务总局关于地方政府债券利息所得免征企业所得税问题的通知》（财税〔2011〕76号）、《财政部...
<input type="radio"/>	免税收入	中国保险保障基金有限责任公司取得的保险保障基金等收入免征企业所得税		按照《财政部 税务总局关于保险保障基金有关税收政策问题的通知》（财税〔2018〕641号）、《财政部 税务总局...
<input type="radio"/>	免税收入	中国残奥委会取得北京冬奥会组委支付的收入免征企业所得税		根据《财政部 税务总局 海关总署关于北京2022年冬奥会和冬残奥会税收政策的通知》（财税〔2017〕60号）等...
<input type="radio"/>	免税收入	中国残奥委会取得北京冬奥会组委分期支付的收入免征企业所得税		根据《财政部 税务总局 海关总署关于北京2022年冬奥会和冬残奥会税收政策的通知》（财税〔2017〕60号）等...
<input type="radio"/>	免税收入	其他		企业可申报未列明的其他免税收入优惠事项的免税收入总额。
<input type="radio"/>	减计收入	综合利用资源生产产品取得的收入在计算应纳税所得额时减计收入		根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条、《财政...

下一步
关闭

- 2、在优惠政策页中，设置适合本优惠政策的取数公式和开始享受年度后，保存。

- ✓ 设置核算优惠事项的取值公式（数据来源），以便在编制申报表时可以自动取数。例：用户有国债利息收益，享受“国债利息收入免征企业所得税”优惠政策，且国债利息收入在会计科目“投资收益-国债利息收入”中单独核算，在取数公式中设置取这个科目的贷方发生额做为数据来源。
- ✓ 或享受的优惠政策有年限限制，还需设置开始享受政策的第一年是哪年。

1. 选择适合本公司的所得税优惠政策
2. 设置减免计算方式

已选政策

政策类型	优惠事项名称
所得减免	实施清洁发展机制项目的所得定期减免企业所得税

说明

根据《财政部 国家税务总局关于中国清洁发展机制基金及清洁发展机制项目实施企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税〔2009〕30号）等税收政策规定，对实施清洁发展机制项目的企业，其取得的清洁发展机制项目所得，自项目取得第一笔减排量转让收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。企业可申报符合上述政策规定的盈利项目的免征、减征所得额。企业同时从事多个项目的，应分别核算确定各项目所得额，并申报盈利项目免征、减征所得额的合计金额。其中，处于免税期间的盈利项目，免征所得额为项目所得额；处于减半征收期间的盈利项目，减征所得额为项目所得额乘以 50% 的金额。

减免计算公式

取数公式 取数公式 减免方式 按年限减免

优惠年限 (年) 6 ☐ 长期 *开始享受年度(格式: yyyy) 2021 年

第	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
年	至	第	3	年	减免 (%)	100						
第	4	年	至	第	6	年	减免 (%)	50				

上一步 保存 关闭

3、公司如果享受多项优惠政策，按以上步骤重复执行即可

4.4.3 企业所得税预缴申报表（A类）

企业所得税预缴申报表（A类）包括一张主表 A200000、两张副表 A201020、A202000，除企业从业人数外，其他数据系统已预置取数逻辑，可以从系统中自动取值计算。

如果需修改报表数据或调整取数公式，可点击【编辑】，进入单元格修改数值或公式。修改数据或公式保存后系统自动计算单元格及相关表格数据，一般情况下不需要点“本表重算”和“全表重算”。重算报表会清空当前表手工录入的所有数据，请谨慎操作。

类型 企业所得税季报
季度 2021年第1季度
编辑
全部重算
本表重算
引出

A200000
A201020
A202000

项目	一季度		二季度		三季度		四季度		季度平均值
	季初	季末	季初	季末	季初	季末	季初	季末	
从业人数	23	25	0	0	0	0	0	0	24
资产总额 (万元)	1,029.43	1,030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00
国家限制或禁止行业	是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/>		是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/>		是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/>		是 <input type="radio"/> 否 <input checked="" type="radio"/>		
附报事项名称									金额或选项
事项1	扶贫捐赠支出金额扣除								0.00
事项2	支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控捐赠支出金额扣除								0.00
事项3	软件集成电路企业优惠政策适用类型								<input checked="" type="radio"/> 新政策 <input type="radio"/> 原政策
预缴税款计算									本年累计
1	营业收入								21,784.27
2	营业成本								0.00

如果公司已经设置了享受税收优惠政策，在计算所得税时会自动填写优惠项目并计算。

企业所得税预缴申报表支持表内及表间的勾稽关系检查和提醒，支持查看报表的修改记录。

4.4.4 所得税风险报告

从企业内、外部经营情况入手，结合近几年的经营数据全面评估企业经营状况和经营风险，以财税政策为依据，从收入、成本、费用、利润、所得税扣除等多角度分析，综合评估纳税人的税务风险，为企业的税务筹划提供参考。

该风险评价指标借鉴了税务机关的涉税风险评价体系，辅以企业内部的经营管理及财务核算评估得来，将风险评估划分为“企业外部经营风险”、“企业经营数据评估性”、“所得税风险评估”、“扣除限额及预警”四类，每一大类下设若干指标，并把指标安全性量化分解为“安全”“有风险”“风险较高”“风险极高”“无法评价”等几个等级。风险较大的指标项，系统给出有针对性的建议和操作指引。

4.5 一键报税

支持在申报期内一键申报财务报表及纳税申报表。目前已支持北京、天津、河北、湖南等省市自动申报，其他省市正在陆续开放。

财务报表申报可以实现数据自动采集、自动转换会计制度、自动检查勾稽关系、自动申报数据到税局，大大提高工作效率。

第五章 资产管理

5.1 资产资料

5.1.1 资产类别

1、单击【资产管理】→【资产资料】→【资产类别】，即可进入资产类别界面。系统内置七大类别：房屋及建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具，如下图所示：

资产类别列表							
搜索资产类别名称/资产类别名称/备注							
2022年12月							
+新增 引入 引出 删除							
已选中0条							
<input type="checkbox"/>	操作	资产类别编码	资产类别名称	预计使用年限	净残值率	折旧方法	卡片编码规则
<input type="checkbox"/>	+	ZCLB-001	房屋建筑物	20	5	年限平均法	FWJZW
<input type="checkbox"/>	+	ZCLB-002	机器、机械	10	5	年限平均法	JQ
<input type="checkbox"/>	+	ZCLB-003	电子设备	3	5	年限平均法	SB
<input type="checkbox"/>	+	ZCLB-004	运输工具	4	5	年限平均法	YSGG
<input type="checkbox"/>	+	ZCLB-005	器具、工具	5	5	年限平均法	QJ

内置的模板，折旧方法、预计使用年限、净残值率、资产相关科目、折旧政策、卡片编码规则都有默认值，允许修改。

2、如有其他资产类别，可新增资产类别：单击【新增】按钮，在弹出的【资产类别】窗口，录入资产类别编码、资产类别名称。设置对应的上级类别（如果是一级类别，则为空）、折旧方法、预计使用年限、净残值率、资产相关科目。折旧政策默认为新增当期不计提，清理当期计提，允许修改。也可提前设置卡片编码规则。资产类别中设置的默认值，在新增卡片时会自动带出到对应的字段。

如果需要连续新增多个类别，在录入完上述信息后，单击【保存并新增】，系统会自动保存录入的类别，同时继续保持当前【资产类别】新增窗口，如下图所示：

5.1.2 变动方式

1、单击【资产管理】→【资产资料】→【变动方式】，即可进入变动方式界面。系统内置三变动方式：增加、减少、其他。下面分别设置了多个明细，如下图所示

变动方式列表				
搜索变动方式编码/变动方式名称/备注				
变动方式类别		已选中 0 条 删除		
查找...		<input type="checkbox"/>	变动方式编码	变动方式名称
▼ 全部		<input type="checkbox"/>	1 101	购入
增加		<input type="checkbox"/>	2 102	接受投资
减少		<input type="checkbox"/>	3 103	接受捐赠
其他		<input type="checkbox"/>	4 104	融资租入
		<input type="checkbox"/>	5 105	自建
		<input type="checkbox"/>	6 106	盘盈
		<input type="checkbox"/>	7 107	在建工程转入
		<input type="checkbox"/>	8 108	其他增加
		<input type="checkbox"/>	9 201	出售
		<input type="checkbox"/>	10 202	盘亏
		<input type="checkbox"/>	11 203	其他减少
		<input type="checkbox"/>	12 301	其他

2、可新增变动方式：单击【新增】按钮，在弹出的【变动方式】窗口，录入变动方式的编码、名称、类别

变动方式

*变动方式编码:

*变动方式名称:

*变动方式类别:

资产变动对方科目:

清理费用科目:

残值收入科目:

备注:

保存

保存并新增

取消

5.1.3 存放地点

1、单击【资产管理】→【资产资料】→【存放地点】，即可进入存放地点界面，点击新增，即可新增存放地点。

存放地点

×

*存放地点编码:

CFDD004

*存放地点名称:

上级存放地点:

备注:

保存

保存并新增

取消

5.1.4 使用状态

1、单击【资产管理】→【资产资料】→【使用状态】，即可进入使用状态界面。系统内置七个使用状态，如下图所示：

使用状态列表

搜索使用状态编码/使用状态名称/备注

已选中0条 删除

<input type="checkbox"/>		使用状态编码	使用状态名称	备注
<input type="checkbox"/>	1	001	未使用	
<input type="checkbox"/>	2	002	正常使用	
<input type="checkbox"/>	3	003	融资租入	
<input type="checkbox"/>	4	004	经营性租出	
<input type="checkbox"/>	5	005	季节性停用	
<input type="checkbox"/>	6	006	大修理停用	
<input type="checkbox"/>	7	007	不需用	

5.2 资产新增

- 1、资产新增用于记录公司资产增加情况，后续可对资产进行变动、清理和折旧管理。
- 2、单击【资产管理】→【资产新增】，即可进入资产新增界面，如下图所示：

资产新增

初始化资产 ☐

保存 保存并新增 复制 打印

2022年12月

▼ 基本信息

*资产类别 0001 *资产名称 规格型号 *数量 1 计量单位

*变动方式 *折旧方法 ① *折旧政策 按净值计算折旧 *使用部门 多部门 使用人 使用状态

存放地点 *开始使用日期 2022-12-31 *预计折旧期间数 0 已折旧期间数 0 预计使用期间数 0 已使用期间数 0

*入账日期 2022-12-31 入账期间 2022年12期

备注

▼ 原值与折旧

*原值 0.00 外币 税部 减值准备 预计净残值 净值 净部

月折旧 累计折旧 ① 计算

▼ 科目

*固定资产科目 *累计折旧科目 *折旧费用分配科目 税金科目 减值准备科目 减值准备对方科目 多科目

资产变动对方科目

- 3、启用账套当期，点击“初始化资产”，可录入启用账套前已经购入的资产卡片。如果启用期间是年中，初始卡片可录入初始化数据；如果是非初始化卡片或启用期间是年初，则不需录

入初始化数据。

- 4、当【资产参数】勾选与总账连用时，需要录入卡片生成凭证的科目；否则不需录入科目。
- 5、卡片的原值支持输入外币；支持多部门核算；可进行附属设备管理，不影响卡片原值和折旧。
- 6、资产四种折旧方法：年限平均法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法。系统根据卡片选择的不同折旧方法进行折旧计算。
- 7、卡片保存后，可进行变动、清理、拆分、复制、删除等操作

5.3 资产列表

1、录入完卡片后，需要对卡片进行查询、打印、修改、变动、清理、拆分、删除等一系列卡片管理动作，资产列表旨在对资产进行管理。

2、单击【资产新增】后的→【查询】，即可进入资产列表查询界面，如下图所示：

资产列表

搜索资产编码/资产名称/规格型号

常用条件过滤

展开过滤

2022年 12 月

+ 新增

刷新

引入

引出

已选中 0 条

删除

复制

变动

拆分

清理

批量设置科目

打印

<input type="checkbox"/>	图片	资产编码	资产名称	资产类别	规格型号	数量	使用部门	使用状态	开始使用日期	入账日期	入账期间	预计使用期间(月)	已使用(月)
<input type="checkbox"/>		FWJZM0001	办公楼	房屋建筑物	1000平方米	1	财务部(100%)		2022-11-30	2022-11-30	202211	240	1

- 3、单击【显示筛选】，可以进行查询条件设置。
- 4、单击选择某一张卡片后，左上方会显示卡片操作相关功能。
- 5、变动：选择卡片后，点击变动，可把所选卡片信息带入变动单；可多选卡片批量变动。
- 6、拆分和取消拆分：选择卡片后，点击拆分，可把所选卡片信息带入拆分单界面，进行卡片拆分；只能进行单张卡片拆分；选择被拆分的卡片，点击取消拆分，则可删除拆分后的卡片。
- 7、清理：选择卡片后，点击清理，可把所选卡片信息带入清理单，进行卡片清理；可多选卡片进行批量清理，也可对单张卡片进行部分清理。
- 8、批量设置科目：当资产参数变化从不勾选“与总账连用”到勾选“与总账连用”时，保存参数后，需要进入资产列表对历史卡片批量进行科目设置，此时“批量设置科目”才会亮显。如果保存参数后为对历史卡片设置科目，则计提折旧的时候需要会进入资产列表进行科目设置。

5.4 资产变动

- 1、对已经入账的资产，需要对原值、折旧、部门、折旧方法等进行调整，可进行资产变动，

整卡片信息。

2、资产变动单有三个入口：

入口一：【资产管理】→【资产变动】，可打开一张新的资产变动单界面，如下图：



入口二：【资产列表】选择资产后点击“变动”，可携带所选资产到一张新的资产变动单界面。



入口三：【资产变动单列表】点击新增，可打开一张新的资产变动单界面



3、通过【变动项】，选择需要变动的内容，通过【资产编码】选择需要变动的资产。所选择的变动项，变动后和变动前的值不能相同。

4、资产变动单需要选择变动项目和变动的资产。可批量变动资产，也可单个变动。批量变动时，所选资产的变动项必须相同。

5、当期新增的资产，当期不能变动。

6、一张卡片一期只能变动一次，如需再次变动，可删除变动单后，重新新增变动单，或打开变动单修改变动记录。

7、卡片变动后，不调整以前期间累计折旧，按净值和剩余使用期间来计提后续折旧。

8、卡片当期变动后，不允许再做清理和拆分。

- 9、变动单生成凭证后，必须要删除凭证，才能编辑和删除变动单。
- 10、资产变动单列表，显示所有的变动单记录，可对变动单进行删除、引出的操作

5.5 资产拆分

1、资产拆分可处理业务：已入账的资产进行部分变动或清理时，可先把需要变动或清理的部分数量拆分出来，再进行后续操作。

2、资产拆分有两个入口：

入口一：【资产管理】→【资产拆分】，可打开一张新的资产拆分单界面，如下图：

入口二：【资产列表】→选择资产后点击“拆分”，可携带所选资产到一张新的资产拆分单界面。

3、当期新增的卡片，当期不能做拆分。

4、在【资产编码】中选择资产进行拆分，输入拆分数量，拆分数量输入多少，就会拆分成多少张新卡片。拆分数量必须是大于1的整数。卡片拆分后，原卡片原值、累计折旧、减值准备、净残值、净值全部自动清零

5、拆分后，可通过【资产列表】，选择拆分前卡片，取消拆分。

6、当期做过变动/清理的卡片，不能再次拆分；当期拆分后的资产，可以变动/清理”

5.6 资产清理

1、资产清理可处理业务：已入账的资产，出现丢失、损坏或出售，则可进行资产清理。

2、资产清理有三个入口：

入口一：【资产管理】→【资产清理】，可打开一张新的资产清理单界面，如下图：

入口二：【资产列表】选择资产后点击“清理”，可携带所选资产到一张新的资产变动单界面。

入口三：【资产清理单列表】点击新增，可打开一张新的资产清单界面

- 3、本期新增的卡片，本期不能清理
- 4、可批量清理，也可清理单一卡片；卡片可部分清理，也可全部清理
- 5、一张卡片一期只能清理一次，如需再次清理，可删除清理单后，重新新增清理单，或打开清理单修改。
- 6、卡片当期清理后，不能再变动、拆分。
- 7、清理单生成凭证后，必须要删除凭证，才能编辑和删除清理单。

5.7 折旧管理

- 1、处理业务：月末对需要折旧的卡片计提折旧。
- 2、法规规定计提折旧的范围，除以下情况外，企业应对所有固定资产计提折旧：
 - (1) 已提足折旧仍继续使用的固定资产；
 - (2) 按照规定单独计价作为固定资产入账的土地；
- 3、入口：【资产管理】→【折旧管理】

- 4、系统提供四种折旧方法：年限平均法、年数总和法、双倍余额递减法、工作量法

5、点击【折旧管理】，如果有工作量法计提折旧的资产，则可填入当期工作量，点击【下一步】，可设置折旧生成凭证的参数，设置完成后，点击完成，则完成计提折旧和生成凭证的操作。

6、计提完折旧后，可进入折旧明细表查看当期折旧清空

5.8 资产报表

5.8.1 资产清单

1、资产清单可以查询历史期间的卡片的时点数据。

2、单击【资产管理】→【报表】→【资产清单】，进入“资产清单”页面。如下图所示：

资产清单

2024年05期 收起过滤 会计期间: 202405 引出 列设置 刷新 打印

入账日期 ~ 开始使用日期 ~ 资产类别 ~ 资产 ~ 使用状态 ~

部门 ~ 使用人 ~

☐ 包括已到期资产 ☐ 包括已清理资产 ☐ 仅显示初始化资产

更多 重置 查询

	资产编码	资产名称	资产类别	规格型号	数量	计量单位	使用部门	使用状态	开始使用日期	入账日期	预计使用期间数	已使用期间数	剩余使用期间数	预计折旧期间数	期初已折
1	FWJZW0001	办公楼	房屋建筑物		1		财务部(100%)		2024-02-29	2024-02-29	240	3	237	240	
2		合计			1										

3、折旧清单参数说明：

包括已到期资产：勾选后，已计提完折旧，过了使用年限的资产，也会查出来；

包括已清理资产：勾选后，已被清理的资产也会查出来

仅显示初始化资产：勾选后，只显示初始化新增的资产，其他期间新增的资产不显示。

5.8.2 折旧明细表

1、折旧明细表可按期查询所有入账的资产折旧情况。

2、单击【资产管理】→【报表】→【折旧明细表】，进入“折旧明细表”页面。可按资产类别小计，或按使用部门小计来显示，如果不选择小计依据，则按卡片单独显示。如下图所示：

折旧明细表													
2024年05期		展开过滤		2024年 5 期		引出		列设置		刷新		打印	
期间	资产编码	资产名称	规格型号	使用部门	入账日期	开始使用日期	数量	计量单位	预计折旧期间数	期初已折旧期间数	累计已折旧期间数	预计使用期间数	已使用期间数
202405	FWJZW0001	办公楼		财务部(100%)	2024-02-29	2024-02-29	1		240	2	2	240	3
合计													50,000.0

3、折旧明细表相关参数说明如下：

按资产类别小计：按资产类别显示明细

按使用部门小计：按使用部分显示小计

小计级次：选择“按资产类别汇总”或按“使用部门汇总”时才会显示，默认是 1 级，可修改。

包括本期折旧为 0 的资产：显示本期折旧金额为 0 的资产，如果不勾选，则不显示折旧为 0 的资产。

5.8.3 折旧汇总表

1、折旧汇总表可按期查询所有入账的资产折旧情况。

2、单击【资产管理】→【报表】→【折旧汇总表】，进入“折旧汇总表”页面。需按资产类别小计，或按使用部门小计来显示，如下图所示：

折旧汇总表

2022年12期

收起过滤

2022年 12 期

引出

刷新

打印

资产

资产类别

使用部门

按资产类别汇总

按使用部门汇总

汇总级次1

包括本期折旧为0的资产

更多

重置

查询

期间	资产类别	原值	累计折旧					期末	净值
			期初	本期计提	本期清理	本年累计			
202212	房屋建筑物	598,795,999.00						598,795,999.00	
合计		598,795,999.00						598,795,999.00	

3、折旧汇总表相关参数说明如下：

按资产类别汇总：按资产类别汇总显示

按使用部门汇总：按使用部分汇总显示

汇总级次：选择“按资产类别汇总”或按“使用部门汇总”时才会显示，默认是 1 级，可修改。

包括本期折旧为 0 的资产：显示本期折旧金额为 0 的资产，如果不勾选，则不显示折旧为 0 的资产。

5.8.4 折旧分配表

1、折旧分配表可按期查询所有入账的资产折旧情况。

2、单击【资产管理】→【报表】→【折旧分配表】，进入“折旧分配表”页面。如下图所示：

折旧分配表

2024年03期 - 2024年05期 × 收起过滤

引出 刷新 打印

资产 资产类别 使用部门 变动方式 使用状态

☒ 按资产类别汇总 ☐ 按使用部门汇总 ☐ 按变动方式汇总 ☐ 按使用状态汇总 汇总级次: 1 ☒ 显示科目辅助核算 ☒ 显示资产明细

更多 重置 查询

期间	资产类别	科目编码	科目名称	辅助核算项目	折旧额	资产编码	资产名称	规格型号	入账日期	开始使用日期	数量	原值	使用人
202403-202405	房屋建筑物	560212	管理费用_累计折旧	部门:财务部	395,833.34	1	办公楼		2024-02-29	2024-02-29	1	50,000,000.00	
		560212	管理费用_累计折旧	部门:财务部 (小计)	395,833.34	1							
	房屋建筑物 (小计)				395,833.34	1							
合计					395,833.34	1							

3、折旧分配表提供四种汇总方式可选择：按资产类别、按使用部门、按变动方式、按使用状态。如果不选择小计依据，则按卡片单独显示。

4、资产与总账连用时，则显示参数“显示科目辅助核算”。勾选后，报表显示辅助核算列

5、显示资产明细：勾选后，显示折旧科目对应的明细资产。

5.9 结账

1、资产不与总账连用或资产与总账连用，但不与总账一起结账时，资产管理模块提供期末结账的功能

2、单击【资产管理】→【期末处理】→【结账】，进入“期末结账”页面。如下图所示：

结账

2024年 5期

1 结账前检查 2 结账 3 完成

资产管理启用期间: 2024-03

当前期间: 2024-05

结账前检查 结账 反结账

3、在进行期末结账前，系统提供“结账前检查”功能，可以对期末结账前相关业务进行检查。检查项包括：初始化卡片是否录入、是否计提折旧、是否生成凭证。

- 1) 初始化卡片是否录入：只预警和提醒，不强制要求。
- 2) 是否存在净值或净额小于 0 的卡片：如果存在，则不允许结账。
- 3) 是否计提折旧：当存在需要计提折旧的卡片时，则需要判断是否计提折旧。如果没有计提折旧，则不允许进行期末结账。
- 4) 是否超额计提折旧，如果超额计提，则不允许进行期末结账。
- 5) 是否生成凭证：当资产与总账连用时，则需要判断卡片、变动单、清理单、折旧是否生成凭证。未生成凭证不允许进行期末结账。



- 4、单击检查项目，或“异常处理”，可以进入异常处理界面，进行相关业务处理。
- 5、单击“结账”，则进行期末结账。
- 6、系统提供反结账功能，操作与结账一致。