## 1.1采购相关业务

### 1.1.1正常采购

**应用场景**

1. 企业根据目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划；
2. 根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、生成“采购订单”；
3. 主管审核“采购订单”；
4. 采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；
5. 若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，查看是否打完款，没有的话继续准备款项。
6. 供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；
7. 企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码），货物收到后，供应商将开具发票或收据以确定进货价格；
8. 收到发票或收据以后，根据采购订单号，生成进货单；
9. 审核并打印“进货单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。
10. 企业人员将发票与“进货单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和进货单送到财务。
11. 采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。订单上的劳务费用的存货可以带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。
12. 配比采购的采购订单，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。

**解决方案**

1. 采购订单

采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单生成采购订单，采购主管审核采购订单。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。

订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

1. 进货单

当供应商送货到和开具的发票或收据时，库管员点验货物后，根据采购订单生成进货单，如无采购订单，可以直接填写进货单。采购主管审核进货单，确认采购的实现，形成应付账款。

结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预付），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

票据类型取当前单据上‘供应商 ‘最近一笔业务对应的票据类型值；

1. 付款单

实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择进货单进行核销处理。

### 1.1.2采购退货

**应用场景**

1. 企业针对使用或存放中发生质量问题的存货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理；
2. 与供应商协商退货，同意后准备退货；
3. 将退货存货发给供应商；
4. 供应商接收货物；
5. 企业填制并审核“采购退货单”或红字的进货单；
6. 打印“采购退货单”或红字的进货单，请供应商签字，一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务做账；
7. 供应商根据实际情况开具红字采购发票，或者进行补货。

**解决方案**

1. 进货单

分两种情况：

* 1. 供应商根据退货情况开具的红字增值税发票或红字普通发票

当供应商同意退货时，收到供应商开具的红字增值税发票或红字普通发票时，采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“采购退货”的进货单，开具时可以参照采购订单同时进行核算。采购主管审核进货单。

* 1. 供应商接收退货后直接送新货给企业

采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“普通采购”的进货单，将退回的货物在进货单上录入为红字记录，将换回的新货录入为蓝字记录；或者参照采购订单录入蓝字记录手工录入红字记录；采购主管审核进货单。

1. 付款单

实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。

### 1.1.3特殊业务

**赠品管理、配比采购**

**现结采购**

采购进货过程中如果直接付款，就在立账单据上填写现结金额。不仅实现全部现付，也可以实现部分现付的处理。

现结金额超出当前单扣掉使用预付后的金额部分，自动转为预付款。

**先进货后付款**

如果是先进货后付款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正付款时，再填制付款单，填制付款单会提示用户选择供应商未付款的进货业务。

## 1.2销售相关业务

### 1.2.1正常销售

**应用场景**

1. 接到客户的订货要求；
2. 根据客户订货要求，查看库存以及生产能力，确定可发货数量及报价，并且和客户最终确定；
3. 根据与客户最终确定的结果，编制并审核销售订单；
4. 有先全款后发货的企业，在订单的报表上查看‘预收款’字段，确定是否打完款，然后再准备货物，进行配货。
5. 企业按照订单的发货要求制定销货单，并审核销货单；
6. 销货单传递到仓库，库管员发货；根据单据拣货装箱，最后需要清点捡完的单据总共有装了多少箱。
7. 客户收货入库，返回签字的销货单一联；（视不同企业情况）
8. 企业根据客户实际收到货物及数量，为客户开具增值税发票或普通发票。部分企业会根据开票金额来选销货单生单，数量不变，单价发生变化。
9. 企业收到客户的款项，填制收款单
10. 销售过程中发生的运费，如果需要同销售单据同单显示的话，可以在销售单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到销货单不作控制。
11. 经过一段时间后，客户说A商品没发的货不要了，取消某个商品的继续发货。

**解决方案**

1. 销售订单

业务员在【销售管理】中手工录入销售订单，销售主管审核销售订单。

订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

根据销售选项，可以在录单时进行重复存货的提醒，可以选择‘是’继续增行，也可以选择‘否’删除当前行光标定位到重复行上。

1. 销货单

确定能发货以后并确定好结算价后，业务员进入【销售管理】填制销货单，开具时可以参照销售订单。销售主管审核销货单。

为了方便快速录单，销售选项“销货单全键盘录单新模式”选中，就支持在表头客户、业务员、业务类型等关键数据、表体存货等关键数据及必录字段回车自动带出下拉或弹出框；表体和表尾通过‘alt+回车’快速切换；

企业可根据订单进行业务管控，系统提供选项[普通销售必有订单] [销售退货必有订单]，可分别控制业务类型为普通销售、销售退货的销货单必有订单。

销货单支持按“普通销售、销售退货”进行单独授权。

销货单也支持重复存货提醒。

结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预收），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

票据类型取当前单据上‘客户 ‘最近一笔业务对应的票据类型值；

根据销货单，仓管员准备货物。可以‘分仓库打印‘，同一仓库打一个单据，方便库管员拣货。

订单/销货单单据表体增加了‘计量单位组合’的合计值，对应的统计表上也增加了‘计量单位’的合计值，方便装车时对‘大中小’单位的汇总统计。

销售单列表支持批量变更送货人、送货日期、发货人、备注、表头和表体字符自定义项（专用、公用）

1. 收款单

收到款时，财务人员在【往来现金】录入收款单，并选择立账单据进行核销处理。

1. 销售发票

确认客户收到货物以后或者发货的同时，财务人员在【销售管理】根据销货单录入销售发票，根据要开票的总额选销货单生成，在选销货单时可以看到销货单的累计开票额、未开票额作为参考来选择，而且可以看到所选明细的‘所选总含税金额’与所要开票总额进行比对。

销货单立账，数量可以超过来源单的可开票数量。

红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开发票处理。

1. **订单行中止**

通过订单行中止的功能，来中止订单上某一个存货的后续执行。

1. **改单据项重新取价**

销售单据[修改‘部门、客户、单据日期、数量、仓库、批号’字段，单据‘价格’手工编辑过，均不重取，否则按当前修改的字段是启用了受此字段影响的价格策略，启用了则重取，不启用不再再重取](http://wiki.rd.chanjet.com/pages/viewpage.action?pageId=75866652" \l "id-12.2购销详细需求-4.销售单据修改部门/客户等字段要判断是否影响取价后再重取)。

### 1.2.2销售退货

**应用场景**

1. 客户由于质量原因或其他原因需要退货；
2. 符合企业退货要求的，业务员根据客户所退的货物数量，填制退货单；
3. 库管根据销货单以及送回的货物，办理入库手续，在退货单上签字；
4. 库管根据企业情况，填制红字的出库单；
5. 企业根据实际情况，开具红字销售发票。

**解决方案**

1. 销货单

确定退货以后，业务员进入【销售管理】填制业务类型为“销售退货”的销货单，开具时可以参照销售订单，销售主管审核销货单。若系统选项[销售退货必有订单]设置为是，则必须依据销售订单退货。

根据销货单，库管接收货物。

### 1.2.3特殊业务

**换货业务**

场景：因产品质量或保质期临近等因素导致换货，有可能换回的价格不同。

处理方案：在销货单上选择‘普通销售’，在明细中将退回的货录成负数量，将换回的正常商品录成正数量，价格不等可以修改价格，保存单据即可。

**赠品管理**

**现结销售、抹零**

销售过程中，客户现款现货的时候，就在销货单上填写现结金额。不仅实现全部现结，也可以实现部分现结的处理。

现结金额超出当前单扣掉使用预收后的金额部分，自动转为预收款。

无论是否收现钱，均可以抹零，抹掉的零头会生成到收款单的‘折让’字段中。抹零不影响明细单价和总额，但会核销客户的应收款。

**先销货后收款**

如果是先销货后收款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正收款时，再填制收款单，填制收款单的同时，会提示选择客户未收款的销货业务；

**销售费用分摊**

销售费用，是指把销售过程中产生的费用分摊到立账单据，以准确统计毛利。

提供三种分摊方式，按金额、按数量、按费用档案。按金额：按销货单各行的本币金额的比例分配；按数量：按销货单各行的数量比例分配；按费用档案：按费用档案中默认的分摊方式分摊。

支持费用单自定义项的显示

## 1.3库存相关业务

### 1.3.1入库业务

入库业务包括生产入库、其他入库。

**产成品入库单**

对于工业企业，产成品入库单一般指产品在生产完工验收入库时，所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业中没有此单据。

填制产成品入库单时，如果尚未确定产品的总成本和单位成本，可以只录入数量，单价由系统根据在账套设置—选项 “入库成本”设置的方式带入临时值，后续再由用户根据实际核算的入库成本进行修改。

按业务类型划分为：自制加工、自制退库。产成品入库单可以手工录入，红字产成品入库单可以根据蓝字产成品入库单生成。

**其他入库单**

其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，也包配货入库、盘盈等业务形成的入库单。

按业务类型划分为：受赠、盘盈、其他、受赠退库、其他退库、配送入库， 以及用户手工增加的业务类型。

### 1.3.2出库业务

出库业务分为材料出库、其他出库单。

**材料出库单**

材料出库单是工业企业生产领用材料时，所填制的出库单据。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。

按业务类型划分为：直接领料、直接退料。材料出库单可以手工录入，红字材料出库单可以根据蓝字材料出库单生成。

**其他出库单**

其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，包含内部配货出库、盘亏等业务形成的出库单。

按业务类型划分为：赠品出库、盘亏、其他、赠品退库、其他退库、配货出库 以及用户手工增加的业务类型。其他出库单可以手工输入。针对配货出库的出库单会自动生成入库仓库的其它入库单。

### 1.3.3盘点业务

**应用场景**

1. 准备盘点，确定盘点范围，盘点整个仓库的全部存货或某类存货；
2. 打印出盘点范围内存货名称以及数量为空的盘点空表，方便盘点
3. 开始盘点，暂停出入库业务或把开始盘点后发生的出入库单据手工填制，并单独记录，等盘点完成后再统一汇总到盘点数量中
4. 盘点完成后，如果有多人参与盘点，可以通过分量盘点单来完成实盘数量的维护，最后通过盘点单将多张分量盘点单结果进行汇总。
5. 把实盘数量与账面数量汇总，产生盘盈盘亏，形成盘点报表
6. 把盘点报表传递给财务做相应处理。
7. 支持历史时点的盘点。

**解决方案**

产品提供了两个操作流程：

1. 按账盘点

1. 先确定盘点的仓库。
2. 锁盘：为了保证账面准确性，建议盘点前先锁盘（不强制）。被锁盘的仓库在盘点期间内不能进行出入库业务处理。
3. 提取数量：指按条件自动提取账面数量。有“全部提取”和“分类提取”2种方式。
4. 追加账面为零的存货：提取曾经发生过业务，但目前账面结存为零的存货。适用于账面为零但实物不为零的存货。可跳过。
5. 打空表：打印盘点清单，主要是盘点所需的存货信息。
6. 实地盘点：非软件操作，指用户到盘点仓库实地进行清点，并且记录实盘情况。
7. 录入实盘情况：按实地清点结果录入实盘数量。
8. 历史时点盘点：盘点期间发生的业务可由用户指定是否要加到账面数中。
9. 完成：盘点单完成后需要审核才能生效。

2. 按物盘点

1. 先确定盘点的仓库。
2. 锁盘：为了保证账面准确性，建议盘点前先锁盘。被锁盘的仓库在盘点期间内不能进行出入库业务处理。
3. 打空表：打印一张空白表格，供盘点时使用。可跳过。
4. 实地盘点：非软件操作，指用户到盘点仓库实地进行清点，并且记录实盘情况。
5. 录入实盘情况：按实地清点结果录入实盘存货和数量。如果是多人同时对一个仓库进行盘点时，可以由各个盘点人员先录入分量盘点单，然后在盘点单中选择这些分量盘点单汇总为最终的盘点单。
6. 追加账面不为零的存货：提取当前账面结存不为零的存货。适用于账面不为零但实物为零的存货。可跳过。
7. 历史时点盘点：盘点期间发生的业务可由用户指定是否要加到账面数中。
8. 完成：盘点单完成后需要审核才能生效。

### 1.3.4调拨业务

**应用场景**

企业内部近距离仓库之间进行调拨

在不同地点进行调拨时，调拨过程中会发生费用

仓库要货，通过调拨进行仓库间的调拨。

**解决方案**

1. 不仅支持存货在一个仓库转移到另外一个仓库，而且不需要产生调出仓库的出库单和调入仓库的入库单，直接以调拨单登记库存账，减少调出仓库的账面结存，增加调入仓库的账面结存。
2. 调拨单业务分为“同价调拨”和“异价调拨”。
3. 同价调拨是指按成本金额进行存货调拨，调出金额等于调入金额，用户可以修改。异价调拨是指调出金额和调入金额不一致，如果在调拨的过程发生了搬运费等费用，为了准确核算调入仓库的实际入库成本，用户可以选择异价调拨，调入金额等于调出成本加上调拨过程发生的各种费用，调入金额由用户录入。

### 1.3.5组装拆卸单

**应用场景**

有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；

如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。并且可以在组装拆卸过程中对产生的费用进行分摊，便于进行更精准的成本核算。

**解决方案**

组装拆卸单分为“组装”和“拆卸”。

组装指将多个散件组装成一个产品的过程。组装单相当于两张单据，一个是子件的出库单，一个是父件产品的入库单。

拆卸指将一个成套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两张单据，一个是父件产品的出库单，一个是子件的入库单。

父件和子件之间是一对多的关系。父件和子件之间的关系，在物料清单中设置。用户在组装/拆卸之前应先对存货的物料清单进行定义，否则无法进行组装/拆卸业务。

组装拆卸单只能手工录入。

组装拆卸单审核后生成其它出库单、其它入库单。

### 1.3.6其他业务处理

**配比出库、产品成本录入**

**按存量补货**

有周期性补货需求或是根据存货消耗的情况进行补货的企业，对库存量不足存货进行批量采购、调拨，当库存商品达不到某一标准值时，就需要按此标准补齐。

本功能支持的标准包括安全库存、最高库存、最低库存3个标准。

* 按存量补货是以存货档案为查询基础，查询结果是查询范围内所有存货的现存量或可用量低于补货依据的存货。
* 在结果中可以对默认供应商和补货量进行修改。
* 可以有选择进行补货，系统只对选中明细进行下单补货。默认为全选状态。
* 对于选中明细进行生单时，系统将补货量大于0的存货生成采购订单/调拨单，当生单过程中如果存在信息不全而无法生单时，则先生成草稿。
* 需要有对应单据的新增权限，才能生成相应的单据。比如要生成采购订单，需要有采购订单的新增权限

**重新计价**

重新计价是在用户手工指定的一个范围内，由系统根据计价模式和计价方式对存货的收发存业务进行重新计价处理。

重新计价是由用户操作进行的，对于“计价时机”设置为定时计价的情况，在发生了插单、改单或删单后，如果希望立即更新当前单据与后续单据的发出成本和结存成本时，可以随时手工执行重新计价功能；其他情况下，用户也可以手工执行重新计价功能。

对于移动平均计价方式的存货，重新计价时按业务发生的先后顺序进行成本计算。

注意

● 如果数据量很大，重新计价时间可能会比较长，也可能会导致系统暂时运行比较慢，建议用户安排在非工作时间或系统非使用高峰时段进行。

## 1.4总账相关业务

### 1.4.1科目期初余额

**建账后第一次使用科目期初余额**

1. 可以通过手工录入、导入两种方式进行维护科目期初余额。如果希望在总账中精细管理往来账，需要对往来科目维护往来明细。
2. 维护好后要进行试算平衡，若试算不平衡，建账月份不能结账。
3. 如果总账启用期间不是年度第一个会计期间，可以录入累计借方发生、累计贷方发生额，系统自动计算年初余额。这样在账表中可以查询到全年的科目累计发生额、辅助账的累计发生额，并能够通过科目取数函数得到全年的财务报表。

**以后年度再维护科目期初余额**

1. 可以通过财务期末处理结转上一年余额、手工录入、导入三种方式进行维护。建议使用期末处理结转的方式得到期初余额、辅助期初余额。
2. 维护好后要进行试算平衡，若试算不平衡，第一个月份不能结账。

**不同科目属性的不同维护方式**

1. 只能对末级科目进行维护，非末级科目都是由末级科目汇总得到。
2. 启用数量核算的末级科目，可以直接在科目期初余额界面录入和维护数量期初余额。
3. 启用外币核算的末级科目，需要在辅助核算期初余额界面录入该科目各个币种的余额情况，保存后汇总到科目期初余额界面，形成该科目的期初余额。
4. 启用辅助核算的末级科目，需要在辅助核算期初余额界面录入该科目各辅助核算项的余额情况，保存后自动汇总到科目期初余额界面，形成该科目的期初余额。

**往来核销明细**

1. 对于启用往来单位或个人辅助核算的末级科目，本系统提供按科目进行往来核销的功能，以在总账中管理好往来账，实现账龄分析、资金预测等功能。
2. 如果用户想在总账中精细管理往来账，就需要在期初往来明细界面录入未核销完的往来明细。
3. 对于想进行往来核销的科目，建议先录入往来核销明细，由往来核销明细汇总得到辅助期初余额和科目期初余额。

**导入**

1. 对于科目期初余额这类的数据，用户使用导入工具来实现期初数据录入的方式是比较常见的。因为期初数据通常手上有电子版本的，调整为模板格式后，一次导入系统。
2. 下载科目余额模板，整理非辅助核算、非外币核算的末级科目的期初余额。执行导入。
3. 下载辅助余额模板，整理辅助核算、或外币核算科目的期初余额，执行导入。
4. 下载往来明细模板，整理往来辅助核算的科目的期初明细，执行导入。
5. 对于有往来期初明细的科目，建议先导入往来核销明细，由往来核销明细汇总得到辅助期初余额和科目期初余额。
6. 在导入过程中，系统将符合要求的数据导入系统，重复的数据将不执行导入。
7. 不符合要求的数据会给用户，可以使用操作日志界面的“下载导入失败清单”按钮下载失败清单。失败清单中只保留了导入失败的数据，并且增加“错误原因”一列，用户可以根据错误原因进行修改，所有错误都修改完成后，再次导入即可。

**试算平衡**

根据复式记账级会计计制度要求，企业出具资产负债表必须满足余额平衡等式，凭证发生必须满足借贷必相等，这就要求科目期初余额、累计发生也必须满足这两个等式。

1. 期初余额平衡公式

根据企业性质不同会有不同的等式，如：

资产+共同+成本＝负债+权益+损益

资产＋支出=负债+净资产+收入

借贷余额差额＝所有科目的借方余额－所有科目的贷方余额，当差额为0时，表明期初余额平衡。

1. 发生额平衡公式

所有科目的借方发生额＝所有科目的贷方发生额

借贷发生额合计差额＝借方发生额合计－贷方发生额合计。当差额为0时，表明发生额平衡。

1. 期初试算平衡

当期初余额和发生额都平衡时，表明期初试算平衡，月末才可以结账

**清零**

期初余额清零是当此科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为0时，清除此科目的所有下级科目的期初数据，使其下级科目的发生额、余额全部为0。

**方向**

修改科目的余额方向，只有一级科目才能修改，修改后下级科目一起更新方向。

**对账**

在维护科目期初数据时，可能会出现数据不一致的情况，通过对账功能快速找出错误数据，及时更改。出现数据不一致的情况的原因有断电、病毒等意外情况，上年数据结转到本年期初时，由于修改科目属性等造成的期初数据不一致。

可针对以下内容进行对账

1. 科目上下级：科目的期初、年初、累计借方、累计贷方等于下级科目汇总值
2. 所有科目和所有辅助期初：

期初+发生=期末

年初+累计借方-累计贷方=期初（科目方向为借方时）

年初-累计借方+累计贷方=期初（科目方向为贷方时）

1. 科目期初与辅助期初

辅助明细的期初、年初、累计借方、累计贷方的汇总值等于对应末级科目的值。

1. 辅助期初与往来明细

往来明细的金额，本币，数量汇总值等于对应辅助明细的期初。

### 1.4.2现金流量期初

1. 录入现金流量项目截止到建账月份的流入或流出金额。
2. 以后会计年度不需要再维护现金流量期初。
3. 在现金流量统计表中,期初数据可以参与统计出全年的累计流入和流出。
4. 现金流量明细表中，期初数据可以查询显示出来。
5. 通过现金流量表函数，可以生成全年的现金流量财务报表。

### 1.4.3填制凭证

**凭证来源**

1. 手工填制：打开凭证,点击“新增”或“保存并新增”按钮，录入分录信息并保存。可以通过如下功能快速新增凭证

引入草稿凭证

引入常用凭证

复制凭证

冲销凭证

从其他凭证或EXCEL中复制分录信息或辅助信息并粘贴到当前凭证上。

1. 自动转账：每个月末，通过自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转功能，生成本月结转凭证。
2. 外部凭证:由日记账或业务单据生成凭证。

**新增或修改凭证时的控制**

1. 制单序时控制：若选中该选项，凭证日期顺序必须与凭证号的顺序一致。
2. 现金流量必录控制：若选中该选项，现金流量录入完整凭证才能保持。
3. 外部凭证可以在总账中直接修改和删除。
4. 分录维护
5. 重算：系统启用多币种时，根据金额、汇率、本币平衡关系重算所在字段
6. 找平(=)、借贷转换（space）、正负转换（-）
7. 最新余额
8. 资金及往来赤字控制：可以设置控制方式为提醒或禁止
9. 由业务单据生成的凭证支持修改

（1）不能修改的内容：

分录的金额、数量、单价、计量单位、汇率、本币金额不能修改；

不能删除分录；

制单日期不能调整为其他期间。

（2）可以修改科目、辅助核算项、增加分录。

如果用户修改了科目、辅助核算项，增加了分录，系统生成凭证时，自动在凭证“差异”字段上记录为是。在凭证管理、科目明细账、辅助明细账可以通过来源类型、差异凭证进行过滤，以便于查找自动生成凭证过程中用户手工修改过的凭证，缩小核对范围。

**辅助信息维护**

1. 可切换显示样式：弹出式时，有辅助明细按钮。
2. 最新余额
3. 资金及往来赤字控制：可以设置控制方式为提醒或禁止
4. 支票是否自动核对：若选中，银行类科目贷方发生时，按账号自动核销支票。

**常用凭证**

生成常用凭证。

**删除**

1. 删除凭证后会有断号，可通过凭证整理来除去断号。
2. 由业务单据生成的凭证支持直接删除，控制规则同手工填制的凭证。

**审核、弃审**

1. 制单人与审核人可以为同一人：选中该选项时，可以审核自己的凭证
2. 只能弃审自己的凭证

**记账**

1. 记账时考虑以下选项：出纳凭证必须经由出纳签字、凭证需审核才可记账
2. 记账可通过本功能单独记账、列表批量处理（待记账）、记账功能菜单

**作废、取消作废**

外部凭证不能在总账中作废或取消作废。

**标错、取消标错**

1. 有审核权限才能操作标错和取消标错
2. 标错的凭证修改保存时自动取消标错标记

**界面显示相关**

1. 合并/展开：根据科目档案中的汇总并打印进行合并显示
2. 明细/汇总：根据设置汇总项凭证汇总显示
3. 设置：显示金额线

**查找凭证**

1. 查找
2. 定位
3. 查找断号
4. 翻页（首张、上张、下张、末张）
5. 从凭证管理的列表上联查凭证，按列表范围和顺序展示凭证

**流量**

现金流量分配有以下几种形式：

1. 打开流量窗口，手工填写分配情况。
2. 打开流量窗口，通过“自动分配”按钮，进行自动分配
3. 直接保存凭证，自动分配现金流量。

### 1.4.4凭证管理

1. 新增、删除、作废、标错、审核、签字、记账、打印等列表操作控制同凭证填制
2. 查询待审核凭证时，若选项“制单人与审核人可以为同一人”不选中,则不显示制单人为当前操作员的凭证。
3. 在列表上进行出纳签字时，直接完成签字，不会弹出结算方式、票据号的维护窗口。
4. 可同时选择多个年度的凭证进行跨年查询。
5. 通过“来源类型”、“差异凭证”可以查找出由业务单据生凭证过程中用户手工修改过的凭证，方便用户核对财务与业务数据，缩小核对范围。

### 1.4.5记账

1. 点击“记账”，对满足条件的所有凭证进行记账操作。
2. 存在不可记账凭证时，可以进入凭证列表，快速查看这些不可记账凭证。并可做批量操作，使凭证满足记账的条件。
3. 有本功能操作权，就可以在凭证填制和凭证列表上进行记账操作。
4. 有凭证查询权限的才可以进入列表界面，进入后可做哪些操作受凭证功能权限控制。

### 1.4.6现金流量录入

对现金流量凭证进行集中录入。

### 1.4.7往来核销

1. 手工核销

进入核销界面，点击“查找”，查出符合条件的核销明细

选中借方明细和贷方明细，输入核销金额

点击“核销”，对选中的明细进行核销。

* 1. 手工核销时，币种、往来单位、个人相同的明细才可以进行核销。

1. 自动核销

进入核销界面，点击“自动核销”，弹出查询窗口

录入往来明细的核销范围，指定核销依据和核销顺序。

点击“确定”，对满足条件的往来明细按业务单号相同或金额相同进行核销。

* 1. 自动核销时，币种和所有辅助核算项必须都相同的明细才可以核销。

1. 反核销

进入核销界面，点击“核销历史”，弹出查询窗口

录入往来明细的查询范围，查询出满足条件的并且参与过核销的往来明细的核销情况。

点击“反核销”，对选中的核销历史进行反核销。

### 1.4.8转账函数

**函数参数说明：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **函数名称** | **函数说明** | **格式** |
| 期初余额（QC） | 取指定科目和期间的期初余额 | QC（科目编码,币种,会计年度,会计期间,方向,取值,［辅助核算１＝,辅助核算２＝］,… ） |
| 数量期初余额（SQC） | 取指定科目和期间的数量期初余额 | SQC（科目编码,币种,会计年度,会计期间,方向,［辅助核算１＝,辅助核算２＝］,… ） |
| 期末余额（QM） | 取指定科目和期间的期末余额 | 同期初余额（QC） |
| 数量期末余额  (SQM) | 取指定科目和期间的数量期末余额 | 同数量期初余额（SQC） |
| 发生额(FS) | 根据方向，取指定科目和期间的借方外币发生额或贷方发生额。 | 同期初余额（QC） |
| 数量发生额(SFS) | 根据方向，取指定科目和期间的借方数量发生额或贷方数量发生额。 | 同数量期初余额（SQC） |
| 累计发生额(LFS) | 根据方向，取某科目截止到结转期间的累计借方外币发生额或累计贷方发生额。 | 同期初余额（QC） |
| 数量累计发生额(SLFS) | 根据方向，取某科目截止到结转期间的累计借贷方数量发生额或累计贷方数量发生额 | 同数量期初余额（SQC） |
| 净额(JE) | 取科目在指定期间的借、贷方发生的差额。 | JE（科目编码,币种,会计年度,会计期间,取值,［辅助核算１＝,辅助核算２＝］） |
| 数量净额(SJE) | 取科目在指定期间的借、贷方发生的数量差额。 | SJE（科目编码,币种,会计年度,会计期间,［辅助核算１＝,辅助核算２＝］） |
| 结果函数(JG) | 取转账模板对方某个科目或所有科目的金额。 | JG(科目编码,取值) |
| 数量结果函数(SJG) | 取转账模板对方某个科目或所有科目的数量。 | SJG(科目编码) |
| 借贷平衡差额（ＣＥ） | 取凭证的借贷方差额数 | CE（） |

**注意：**

函数可以加、减、乘、除及括号组合使用（差额函数除外），运算符分别为＋－、\*、／、（）。

作废凭证不能参与函数取值。

### 1.4.9期间损益结转

1. 设置凭证类别、利润科目
2. 选择结转月份：即选择哪个月份的期末余额到利润科目。
3. 选择包含未记账凭证：当前期间及之前期间的未记账凭证是否参与余额计算。
4. 选择结转科目、选择收入、支出分别结转
5. 选择“合并生成利润分录”选项，默认为是。当“收入支出分别结转”为是时，此选项置灰，不可改。当收支类型为非空时，此选项置灰，不可改。
6. 点击“生成凭证”，系统记录已设置信息，同时弹出凭证填制窗口。
7. 补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。

### 1.4.10汇兑损益结转

1. 设置凭证类别、设置汇兑损益科目选择结转期间
2. 选择包含未记账凭证、选择调汇科目
3. 点击“下一步”，选择要调汇的币种，并指定调整汇率。
4. 点击“下一步”，系统根据科目、币种和辅助核算的组合分别计算外币余额，根据外币余额折算本币余额，并计算折算本币余额和实际本币余额的差额。
5. 点击“生成凭证”，弹出凭证填制界面。
6. 补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。

### 1.4.11销售成本结转

1. 在科目档案中，设置库存商品、销售收入、销售成本科目，要求必须启用数量核算。科目结构需设置一致。

辅助核算以销售成本类科目的内容为准，库存商品、销售收入类科目的辅助核算可以多于销售成本类科目的辅助核算个数。

1. 在销售成本结转设置中，指定库存商品、销售收入、销售成本科目。选择结转期间及结转参数。

点击“下一步”，进入“成本计算明细表”界面。

1. 在“成本计算明细表”界面可看到成本结转的明细情况。点击“生成凭证”，弹出凭证界面，根据结转参数生成临时凭证。
2. 补充或修改凭证生成的内容，单张或批量保存凭证。

说明：

当同时启用普及账表和普及进销存时，无总账－期末处理－销售成本结转功能。此时可使用日常业务－凭证接口－销售成本结转功能。

## 1. 5T-UFO业务

T-UFO报表是一种报表编制工具，用户可以利用T-UFO报表来定义用于申报和管理的各类报表，例如：财务上的资产负债表、利润表、现金流量表等。用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板。通过模板设计功能新建的模板将可以用于各类报表的生成。

T-UFO包含如下功能：

* + 1. 设计某类报表的模板，包括设置报表格式、设置报表内容、设置公式、设置审核公式、设置查询条件等。
    2. 利用系统预置模板或用户自定义模板快速生成符合查询条件的具体报表数据。
    3. 支持模板、报表的导入和导出。
    4. 所见即所得的模板、报表打印功能。
    5. 支持将模板、报表作为邮件附件进行发送。
    6. 支持对模板的管理、模板下报表的使用进行授权。

### 1.5.1.系统预置模板

为了方便用户使用，系统针对各个行业预定义了几套常用的模板作为系统模板。用户可以直接使用系统预置模板来生成报表数据。

系统预置模板不允许删除，但可以进行根据用户的需要进行修改。

支持系统模板恢复功能，用户可以将修改过的系统模板恢复至初始状态。

### 1.5.2.模板创建

用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板，以方便具体报表数据的生成。

当新创建的模板设置为“在模块显示”时，则当模板创建成功后，在门户菜单对应模块下自动增加一级功能菜单“XX报表”，然后在一级功能菜单“XX报表”下自动增加二级功能菜单“报表模板名称”。

### 1.5.3.公式向导

公式向导界面为用户提供了快速进行公式设置的通道。在公式向导界面，提供了各类函数，每类函数均给出了详细的函数格式、函数参数说明以及函数功能说明。

**日期函数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **函数名称** | **函数功能** | **函数格式** | **函数说明** | **示例说明** |
| 年 | 取登录时间对应的自然年份。 | TYear() | 无参数，返回值为当前用户登录时间对应的自然年份。 | TYear() |
| 月 | 取登录时间对应的自然月份。 | TMonth() | 无参数，返回值为当前用户登录时间对应的自然月份。 | TMonth() |
| 周 | 取登录时间对应的周。 | TWeek() | 无参数，返回值为当前用户登录时间对应的周。 | TWeek() |
| 日 | 取登录时间对应的自然月份中的第几天。 | TDay() | 无参数，返回值为当前用户登录时间对应的自然月份中的第几天。 | TDay() |
| 日期 | 取登录日期。 | TDate() | 无参数，返回值为当前用户登录日期。 | TDate() |

**查询条件函数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **函数名称** | **函数功能** | **函数格式** | **函数说明** | **示例说明** |
| 会计年 | 取查询条件中的会计年。 | QueryAYear() | 无参数，返回值为查询窗口中录入的会计年。 | QueryAYear() |
| 会计月 | 取查询条件中的会计月。 | QueryAMonth() | 无参数，返回值为查询窗口中录入的会计月。 | QueryAMonth() |
| 单位 | 取查询条件中的单位。 | QueryCom() | 无参数，返回值为查询窗口中录入的单位。 | QueryCom() |
| 包含未记账凭证 | 取查询条件中的“包含未记账凭证”。 | QueryPosting() | 无参数，返回值为查询窗口中录入的“包含未记账凭证”的值，即“是”或“否”。 | QueryPosting() |

**系统辅助函数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **函数名称** | **函数功能** | **函数格式** | **函数说明** | **示例说明** |
| 模板取数 | 取某个模板按照取数条件查询后的某个单元格的值。 | Get (模板编码，单元格，会计年取数条件，会计月取数条件，单位取数条件) | 1．参数说明：  参数1——模板编码，可空，空代表当前模板；  参数2——单元格，不可空；  参数3——会计年取数条件，可空，空代表当前会计年；  参数4——会计月取数条件，可空，空代表当前会计月；  参数5——单位取数条件，可空，空代表取单位查询条件（若无单位查询条件，则取当前账套的公司名称）。  2．返回值说明：  返回值为指定模板按照取数条件查询后的指定单元格的值。 | 示例1：  Get ("001","C11","年+1","月+1","徐福记食品公司")  公式含义：模板编码为001的模板，按照会计年=会计年+1、会计月=会计月+1、单位=徐福记食品公司查询出对应的报表，取C11单元格的值。示例2：  Get ("","C11","","","")  公式含义：当前模板，取当前会计年、当前会计月、单位查询条件（若无单位查询条件，则取当前账套的公司）对应的报表的C11单元格的值。 |
| 报表取数 | 取某张报表的某个单元格的值。 | GetData(报表编码，单元格) | 1．参数说明：  参数1——报表编码，不可空；  参数2——单元格，不可空。  2．返回值说明：  返回值为指定报表的指定单元格的值。 | GetData ("001","C11")  公式含义：报表编码为001的报表，取C11单元格的值。 |

**运算符说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **运算符名称** | **说明** |
| + | 加法运算。支持单元格相加、数值相加、公式相加。 |
| - | 减法运算。支持单元格相减、数值相减、公式相减。 |
| \* | 乘法运算。支持单元格相乘、数值相乘、公式相乘。 |
| \ | 减法运算。支持单元格相除、数值相除、公式相除。 |
| （） | 括弧优先运算。 |

### 1.5.4.报表审核

在经常使用的各类财经报表中，每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般都有一定的勾稽关系。例如：在一个报表中，小计等于各分项之和，而合计又等于各个小计之和等。模板中支持用户设置审核公式，通过审核公式来检查报表内的勾稽关系是否正确，以确保报表数据的准确性。

当模板中设置了审核公式时，在对应的报表中可以使用审核功能来检查报表内的勾稽关系是否正确。系统将按照模板中设置的审核公式进行审核，若存在审核失败的情况，将给出具体的出错提示。

### 1.5.5.报表查询

在查询窗口中，用户可以进行查询条件值的录入。用户录入的查询条件值将参与后续的数据计算以及报表数据的查询。

在模板中，为用户提供了设置查询条件的功能。本系统为用户提供了4个可供选择的查询条件：会计年、会计月、单位、包含未记账凭证，用户在每个模板中可以分别设置具体使用哪些查询条件。

**生成报表数据的查询条件**

|  |  |
| --- | --- |
| **查询条件** | **说明** |
| 会计年 | 当前账套的会计年度，用户可以进行下拉选择。  默认值为当前登录日期所在的会计年度。 |
| 会计月 | 当前账套的会计年度对应的会计月，用户可以进行下拉选择。  默认值为当前登录日期所在的会计月。  增加一季度、二季度、三季度、四季度取值，用于出具季报。 |
| 单位 | 默认值为当前账套的公司名称，用户可以修改。 |
| 包含未记账凭证 | 用户可以进行下拉选择：是、否，默认值为“否”。 |

**查找历史数据的查询条件**

|  |  |
| --- | --- |
| **查询项** | **说明** |
| 报表名称 | 报表的名称。  固定查询条件，必显示。 |
| 编制日期 | 报表的创建日期。  默认值为当前登录日期。  固定查询条件，必显示。 |
| 制表人 | 报表的创建人。  默认值为当前登录用户。  固定查询条件，必显示。 |
| 会计年 | 当前账套的会计年度，用户可以进行下拉选择。  默认值为当前登录日期所在的会计年度。 |
| 会计月 | 当前账套的会计年度对应的会计月，用户可以进行下拉选择。  默认值为当前登录日期所在的会计月。 |
| 单位 | 默认值为当前账套的公司名称，用户可以修改。 |
| 包含未记账凭证 | 用户可以进行下拉选择：是、否，默认值为“否”。 |