



# 易宝贸易管理系统

## 培训教程-财务流程





## ■ 版权

本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需要得到最新的技术信息和服务，您可拨打服务热线 **400-678-8368**。

您可以以任何形式转播本文件内容，但不得删除本文件及其他副本上一切关于版权的信息。





# 目录

- ◆ 一、巩固上一期培训流程
- ◆ 二、本次培训内容
  - 1、基础财务功能
    - (1)客户和供应商对账
    - (2)客户和供应商发票
    - (3)应收应付账款、收付款及冲销

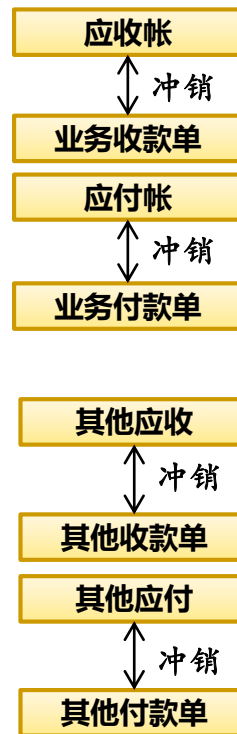
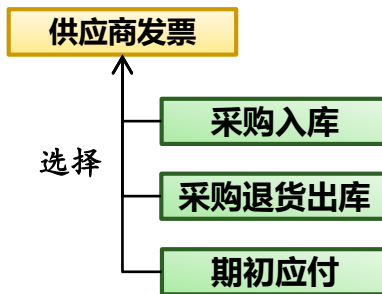
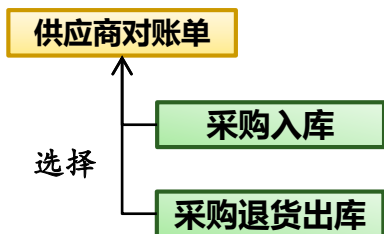
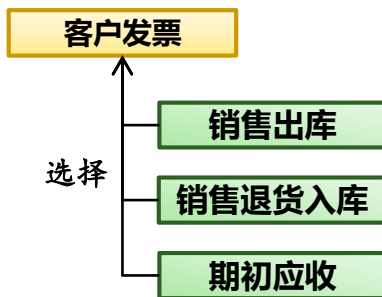
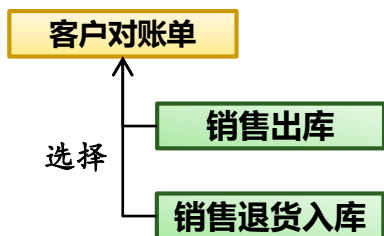


# 1、基本财务功能

对账

发票

账款及冲销





## 1.1 业务账款分类

- 应收账款
  - 期初应收款
  - 销售出库应收款
  - 销售退货应收款（负数账款）
  
- 应付账款
  - 期初应付款
  - 采购入库应付款
  - 采购退货应付款（负数账款）





## 1.2业务收款单编辑

工作台 | 应收款清单 | 收款单录入及查询 | **收款编辑\***

保存 | 文档 | 调帐 | 帮助 | 关闭

**详细\***

分公司	深圳顶讯	客户名称	深圳大众电子有限公司(南山分公司)	客户分支	总部
收款单号		货币	RMB	业务员	陈晓旭
收款日期	2017年06月24日*	汇率	1	原币金额	
是否期票/汇票	<input type="checkbox"/>	期票/汇票已兑换完毕	<input type="checkbox"/>	是否调账	<input type="checkbox"/>
期票/汇票到期日	2017年06月24日*	是否预收	<input type="checkbox"/>	是否为上线前未冲销预收	<input type="checkbox"/>
				已冲销金额	
				手续费参与冲销	<input checked="" type="checkbox"/> *

**收款明细\***

其它手续费		非正常手续费		收款类型		收款属性	
银行手续费		非正常手续费备注		收款方式		银行	兴业银行
备注				审批批注			

- ☐ 是否期票/汇票 ☐ : 如是期票, 则勾选。且注意填写期票到期日。
- ☐ 是否预收 ☐ : 如未发货, 客户先打款, 则勾选。
- ☐ 是否调账 ☐ : 收不到的账款或多收的款, 为了冲平账款, 勾选。
- ☐ 手续费参与冲销 ☒ : 勾选, 则手续费也可以抵账款。
- ☐ 负数金额的收款单以红色显示。





## 1.3 业务收付款及冲销

- 应收及收款冲销模式
  - 正数收款 - 正数账款
  - 正数账款 - 负数账款
  - 正数收款 - 负数收款
  - 负数收款 - 负数账款
  
- 应付及付款冲销模式
  - 正数付款 - 正数账款
  - 正数账款 - 负数账款
  - 正数付款 - 负数付款
  - 负数付款 - 负数账款





## 常见问题1：客户款收不到，如坏账、折扣等，如何冲账？

答：做收款单，**勾选调账**，之后进行冲销。

工作台 | 收款单录入及查询 | 收款编辑\*

保存 | 文档 | 调帐 | 帮助 | 关闭

详细\*

分公司: 深圳顶讯	客户名称: 深圳大众电子有限公司(南山分公司)	提示 如勾选，则表示当前收款单的金额未通过银行进账，仅仅只是为了调平客户的应收账款 注：应收账款收不回来的款项，比如：折扣，坏账等，都是通过勾选此选项来调平对应账款的	
收款单号:	货币: RMB	业务员:	
收款日期: 2017年05月20日 *	汇率: 1	原币金额: 1000	已冲销金额:
是否期票/汇票: <input type="checkbox"/>	期票/汇票已兑换完毕: <input type="checkbox"/>	是否调账: <input checked="" type="checkbox"/>	手续费参与冲销: <input checked="" type="checkbox"/> *
期票/汇票到期日: 2017年05月20日 *	是否预收: <input type="checkbox"/>	是否为上线前未冲销预收: <input type="checkbox"/>	

收款明细\*

其它手续费:	非正常手续费:	收款类型:	收款属性:
银行手续费:	非正常手续费备注:	收款方式:	银行: 现金

如，客户账款1000，最终只收到客户款900，则可做2张收款单：

- 1、收款单，金额900；
- 2、收款单，金额100，勾选调账。

小金额的未收款，也可放到手续费中。







## 常见问题2：多收了客户款不需退回，也不用冲抵货款，如何将多收的钱冲掉？

答：多收部分做收款单，注意收款金额填写负数，**勾选调账**，之后进行冲销。

工作台 | 应收款清单 | 收款单录入及查询 | **收款编辑\***

保存 | 文档 | 调帐 | 帮助 | 关闭

**详细\***

分公司	深圳顶讯	客户名称	深圳大众电子有限公司(南山分公司)	客户分支	总部
收款单号		货币	RMB	业务员	陈晓旭
收款日期	2017年06月24日*	汇率	1	原币金额	-1,500.00
是否期票/汇票	<input type="checkbox"/>	期票/汇票已兑换完毕	<input type="checkbox"/>	是否调账	<input checked="" type="checkbox"/>
期票/汇票到期日	2017年06月24日*	是否预收	<input type="checkbox"/>	是否为上线前未冲销预收	<input type="checkbox"/>
已冲销金额		手续费参与冲销	<input checked="" type="checkbox"/>		

**收款明细\***

其它手续费		非正常手续费		收款类型		收款属性	
银行手续费		非正常手续费备注		收款方式		银行	现金

如，收到客户款10000，其中8500抵货款，1500为多收的金额，则做2张收款单：

- 1、收款单A，金额10000，冲销8500账款；
- 2、收款单B，金额-1500，勾选调账；
- 3、收款单A冲销，冲销模式选择负数收款单B，2张收款单之间互冲。



## 常见问题3：客户退货，如何冲账？

答：客户退货，冲账有2种方式：

1、冲抵货款：  
应收款清单中，  
双击打开退货  
账款，选择出库  
账款冲销；

工作台 | 应收款清单 | 应收款编辑 | **应收帐选择员的应收帐冲销**

查询 | **确认冲销** | 关闭

查询条件

分公司  客户名称  业务员  应收日期  2017/ 6/17 至 2017/ 6/24

应收单号  仓单类型  审批标志  审批日期  2017/ 6/17 至 2017/ 6/24

出库单号  入库单号

可冲销金额: -14,040.00 已选择金额: 24.80 差额: -14,015.20

	分公司	应收单号	应收日期	仓单类型	出库单号	业务员	原币总金额 Σ	已冲销原币金额 Σ	本次冲销金额 Σ	汇率 Σ	税率 Σ	货币
1	深圳顶讯	SZ-STO170500	2017-05-28	销售出库应	SZ-STO17050	陈晓旭	24.80	0.00		1.0000	17.00	RMB
2	深圳顶讯	SZ-STO170500	2017-05-28	销售出库应	SZ-STO17050	陈晓旭	181,381.00	0.00		1.0000	17.00	RMB

2、退款给客户：  
做负数收款单，  
审批通过后，  
选择退货的账款  
冲销。  
供应商退货操作  
类似。

工作台 | 应收款清单 | 收款单录入及查询 | **收款编辑**

取消审批 | 文档 | 打印 | 查看冲销 | **冲销** | 调帐 | 帮助 | 关闭

详细

分公司  客户名称  客户分支

收款单号  货币  业务员  客户简称

收款日期  汇率  原币金额  已冲销金额

收款单选择应收明细冲销

是

期票

查询 | 导出

查询条件

分公司  出库单号  客户名称  审批日期  2017/ 6/17 至 2017/ 6/24

收款金额: (RMB)-8,000.00 = (RMB)-8,000.00

应收金额: (RMB)0.00 = (RMB)0.00

差额: (RMB)-8,000.00 = (RMB)-8,000.00

确认选择(C)

日志

	分公司	应收单号	出库单号	客户名称	仓单类型	开单日期	原币金额 Σ	原币已冲销金额 Σ	本次冲销金额 Σ	型号
1	深圳顶讯	IN-SZ-SR17050		深圳大众电子	销售退货		-14,040.00	0.00	-14,040.00	test1



## 常见问题4：收款单、付款单中的银行可以不选吗？

答：不可以。

- 1、财务出纳银行日记账，需根据该银行进行统计。
- 2、启用财务总账，需根据该银行对应的银行/会计科目生成凭证。

银行

关闭 新增 修改 恢复 删除

银行ID	银行名称	分公司	货币	banVoucherPrefix	期初余
1	现金	深圳顶讯	RMB	现	1,000.
2	招商银行	深圳顶讯	RMB	银	0.00
3	兴业银行	深圳顶讯	RMB	银	2,000.
4	香港				0
5	现				0

**修改银行**

关闭 保存

银行名称: 招商银行 ☐ 是否现金

分公司: 深圳顶讯

账户名:

账号:

对应财务科目: (100202)招商银行

货币: RMB 期初余额: 0.00

备注:





## 常见问题5：客户对账，为什么选不到出库单？

答：两种可能：

- 1、出库单未勾选对账；
- 2、出库单的分公司、货币、税率和对账单不同。  
供应商对账类似。





## 常见问题6：对账如何同步修改出库单价格？

答：具体操作如下：

- 1、对账单输入修改后的单价。保存后，如单价和原出库单单价不一致，该对账明细会以黄色标识。
- 2、审批时，系统提示单价和原出库单不一致，是否同步出库单和应收帐？如选择是，将同步修改出库单和应收帐。

供应商对账同步修改入库单操作类似，但注意，如入库后有转仓，则暂不支持同步。

工作台 客户对账录入 查看客户对账单

审批通过 审批不通过 打印 帮助 关闭

对账详细

分公司 深圳顶讯 客户名称 深圳大众电子有限公司（南山分公司） 客户分支 总部

对账单号 SZ-CC17050001 货币 RMB 业务员 陈晓旭 客户简称 大众

对账日期 2017-05-19 汇率 1 税率 17.00% 金额 2,757.00

上期结余 0.00 本期 本期

本期结余 2,757.00 本期

提示

请注意：存在对账单价与出库单价不一致的项目（见黄色部分），是否需要同步出库单及应收账款中的单价？  
选择是，将同步对应的单价  
选择不，不同步单价，只审批对账单

是(Y) 否(N)

注意：对应条目的价格与出库单不一致，或

行号	出入库单号	客户订单号	型号	规格描述	数量	含税单价	含税金额	不含税单价	不含税金额	备注
1	SZ-ST01705C	PO-20170518C	CC05B475K250T- CC 0805 X7R	BBBB	30,000	0.091900	2,757.00	0.078547	2,356.41	
合计						30,000	2,757.00		2,356.41	



## 常见问题7：少开票或多开票如何处理？

答：发票金额填写实际开票金额（系统允许发票金额<>单价\*数量）。

单据开票是否完成的依据：

- 1、对于出库和入库，如开票数量与单据数量相同，则开票完成。
- 2、期初账款，如开票金额与期初应收/期初应付金额相同，则开票完成。

工作台

客户发票录入

修改客户发票

文档

打印

帮助

关闭

详细信息

发票单号

SZ-CCI17050001

发票号码

003012345

发票代码

004000

发票日期

2017年05月19日

客户信息

分公司

深圳顶讯

客户名称

深圳大众电子有限公司（南山分公司）

客户分支

总部

货币

RMB

汇率

1.00

业务员

陈晓旭

客户简称

大众

税率

17.00%

备注

发票含税金额

2,000.00

发票未税金额

1,709.40

税控机含税金

2,457.00

税控机未税金

2,100.00

日志

修改数量不改变金额

税控机含税/未税金额联动

行号	出/入库单号	对方合同号	货品编码	型号	规格描述	品牌	数量	单价	发票含税金额	发票未税金额	税控机含税金额	税控机未税金额
1	SZ-STO17050	PO-201705180	CC05B475K2	CC05B475K2	CC 0805 X7R 4.7μl	YAGEO	30,000	0.081900	2,000.00	1,709.40	2,457.00	2,100.00





# 感谢您的关注

