

享链数智系统自动分录

用户操作手册

版本：202207

江苏四目网络科技有限公司

修订表

编号	生成版本	修订人	修正章节与内容	修订目录
1				
2				
3				

自动分录

1、自动分录用于按照设置的凭证生成规则，归集业务单据数据并生成会计凭证，包括

1) 财务数据：收款单、付款单、退款单、费用报销、项目费用、其他应收、其他应付、其他业务收入、其他业务成本等等

2) 库存数据：出库单、入库单、出库退货单、入库退货单、盘亏单、盘盈单等等

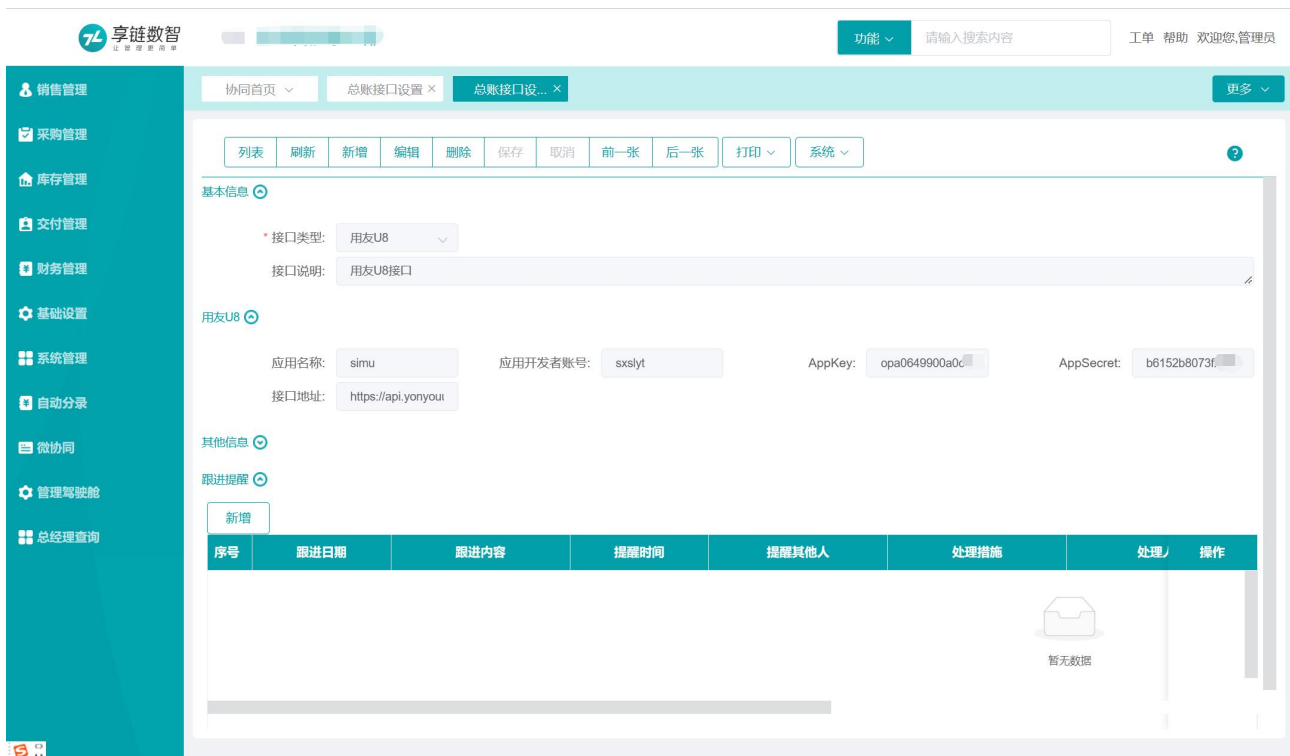
3) 采购数据：采购入库、采购发票

4) 销售数据：销售收入、销售成本

5) 售后数据：工单应收

2、支持批量一次性生成所有会计凭证

3、支持跟第三方系统 U8、畅捷通对接，生成的凭证直接导入第三方系统（基础设置-第三方应用-总账设置功能中配置）



公共数据

编码规则

功能说明

设置生成会计凭证的编码规则。设置前请先到“凭证类别”功能中新增凭证类别，编码规则按照凭证类别设置（截图中业务功能字段值为“凭证类别”）

享链数智 南京正心科技有限公司 功能 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

销售管理 售后管理 采购管理 库存管理 财务管理 自动分录 微协同 基础设置 系统管理 经销商协同 供应商协同 管理驾驶舱 总经理查询

协同首页 编码规则 刷新 保存

* 公司: 南京正心贸易科技

会计凭证规则

编码规则: 自动编码

序号	业务功能	前缀常量	前缀日期	流水号位数	下一流水号
1	记	请输入 前缀常量	请选择 前缀日期	请输入 流水号位数	1

功能路径

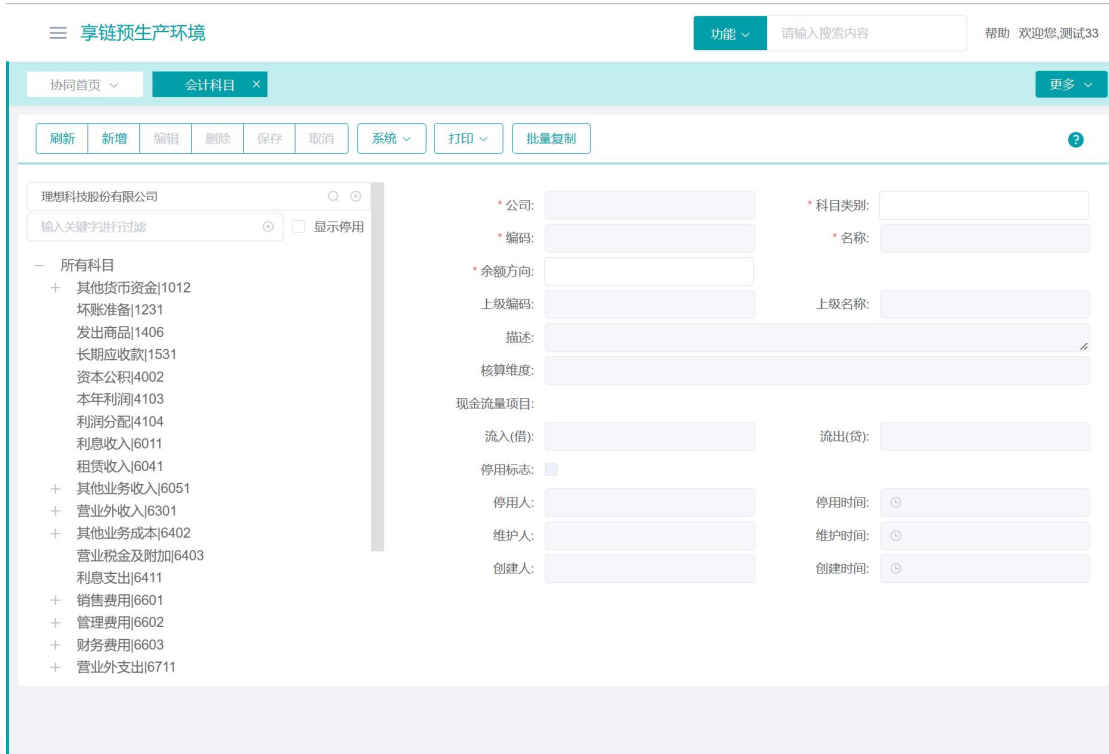
【自动分录】 【公共数据】 【编码规则】



会计科目

功能说明

会计科目支持跟第三方软件对接，第三方软件中新增科目可以同步到享链系统中



功能路径

【自动分录】 【公共数据】 【会计科目】



操作步骤

[点击新增]—[录入科目类别、编码、名称、余额方向]—[选择科目核算维度、现金流量项目]—[保存]

凭证类别

功能说明

凭证类别

享链数智 南京正心科技有限公司

功能 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

协同首页 凭证类别 更多

新增 刷新 筛选 打印 系统

序号	编码	名称	描述	停用标志	停用时间	维护人	维护时间	创建人	操作
1	1	记		否		系统演示	2023-02-03 15:27:08	系统演示	更多

查看

编码: 1 名称: 记

描述: 停用标志:

共 1 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

功能路径

【自动分录】 【公共数据】 【凭证类别】



操作步骤

[点击新增]—[填写编码、名称]—[保存]

核算维度

会计科目的辅助核算维度。此功能不需要维护，只用于查询系统支持的所有核算维度

享链数智 核算维度 工单 帮助 欢迎您,管理员

销售管理 核算维度 更多

刷新 筛选 打印 系统

序号	编码	名称	系统预设	维护人	维护时间	创建人	创建时间	操作
1	ksxx	往来单位	是	管理员	2022-07-06 13:56:05	管理员	2022-07-06 13:56:05	更多
2	xmxx	项目	是	管理员	2022-07-06 13:56:27	管理员	2022-07-06 13:56:27	更多
3	bmxx	部门	是	管理员	2022-07-06 13:56:37	管理员	2022-07-06 13:56:37	更多
4	ry	人员	是	管理员	2022-07-06 13:56:44	管理员	2022-07-06 13:56:44	更多
5	sfix	收付类型	是	管理员	2022-07-06 13:56:53	管理员	2022-07-06 13:56:53	更多
6	wllb	物料类别	是	管理员	2022-07-06 13:57:01	管理员	2022-07-06 13:57:01	更多
7	gcxt	工程系统	是	管理员	2022-07-06 13:57:09	管理员	2022-07-06 13:57:09	更多
8	zclb	资产类别	是	管理员	2022-07-06 13:57:35	管理员	2022-07-06 13:57:35	更多
9	yhzh	银行账号	是	管理员	2022-07-06 13:57:43	管理员	2022-07-06 13:57:43	更多

共 9 条 10条/页 1 前往 1 页

功能路径

【自动分录】 【公用数据】 【核算维度】

享链数智 南京正心科技有限公司 功能 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

销售管理 自动分录 更多

公共数据

编码规则 会计科目 凭证类别 核算维度

现金流量项目 科目组类型 凭证模板类型 凭证模板分录性质

凭证模板

科目组配置列表 科目组配置 凭证模板列表 凭证模板

会计凭证

会计凭证列表 会计凭证 凭证生成

日程

2023-02-03 12:03:31

2023-02-03 09:34:46

2023-02-03 09:30:34

2023-02-03 01:00:52

2023-02-03 01:00:45

2023-02-03 01:00:45

2023-02-03 01:00:37

2023-02-03 01:00:34

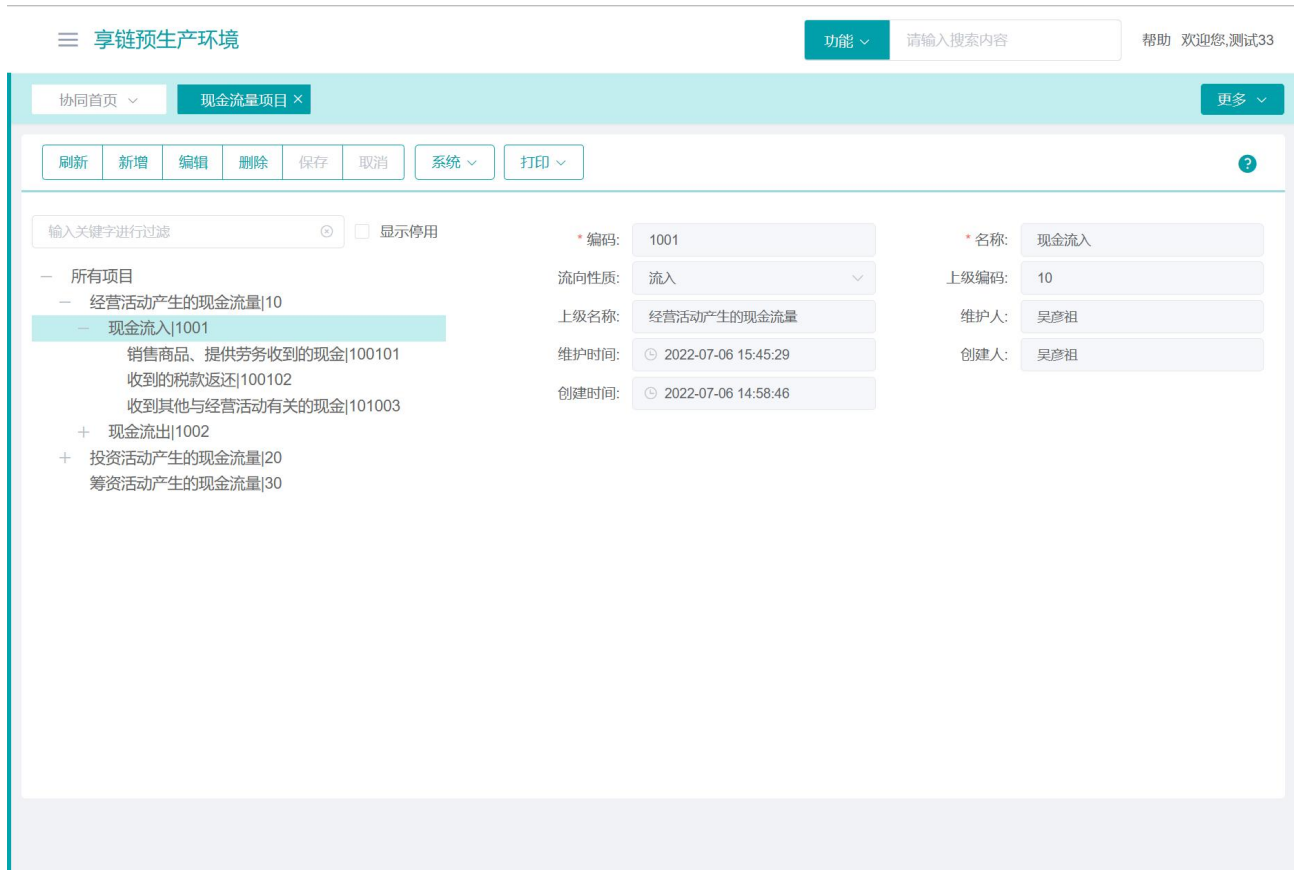
绑定钉钉

常用功能

设计师工单 客户登录 收款单列表 客户列表 销售订单列表 客户登录 核算维度 凭证类别 系统用户 会计科目 凭证模板 总账设置 编码规则 组织公司

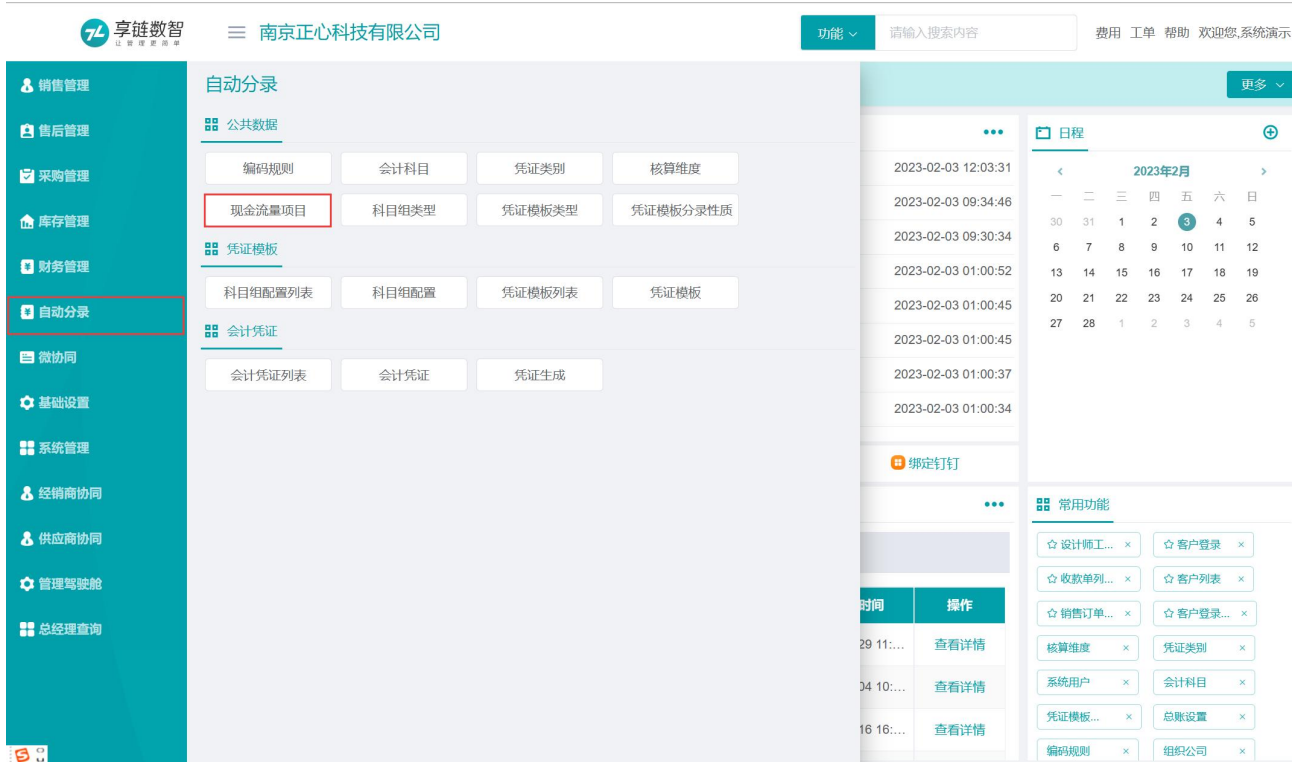
现金流量项目

维护现金流量项目



功能路径

【自动分录】 【公共数据】 【现金流量项目】



操作步骤

[点击新增]—[填写编码、名称、流向性质等]—[保存]

科目组类型

科目组用于按照一类基础数据中不同数据分别设置科目，例如结算方式，根据不同的结算方式，设置对应的不同现金类科目；再如应收账款，根据客户分类设置不同的应收账款科目（如：零售客户对应应收科目为 112201 应收账款-零售科目、批量客户对应 112202 应收账款-批发客户等）

科目组的使用是根据记账需要，如上，如果应收账款只有一个科目，不分零售和批发，就可以不使用科目组，直接在“凭证模板”中指定固定的科目

此功能不需要维护，只用于查询系统支持的所有科目组类型

享链数智 南京正心科技有限公司 功能 请输入搜索内容 工单 帮助 欢迎您,管理员

销售管理 科目组类型

新增 刷新 筛选 打印 系统

序号	名称	默认限定条件	可选限定条件	停用标志	停用时间	维护人	维护时	操作
1	应收账款	销售业务类型	销售业务类型	否		管理员	2022-07-01	更多
2	预收账款	销售业务类型	销售业务类型	否		管理员	2022-07-01	更多
3	应付账款	物料类别	供应商分类,收付类型,物料...	否		管理员	2022-08-21	更多
4	预付账款	供应商分类	供应商分类,物料类别	否		管理员	2022-07-01	更多
5	应付账款暂估	物料类别	供应商分类,物料类别	否		管理员	2022-07-01	更多
6	其他应付款	收付类型	收付类型,部门	否		管理员	2022-07-21	更多
7	存货	物料类别	物料类别,仓库	否		管理员	2022-07-01	更多
8	销售出库收入	销售业务类型	销售业务类型,物料类别	否		管理员	2022-07-01	更多
9	销售出库成本	销售业务类型	销售业务类型	否		管理员	2022-07-01	更多
10	其他业务收入	收付类型	收付类型	否		管理员	2022-07-01	更多

共 24 条 10 条/页 1 2 3 前往 1 页

功能路径

【自动分录】 【公共数据】 【科目组类型】

享链数智 南京正心科技有限公司 功能 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

销售管理 售后管理 采购管理 库存管理 财务管理 自动分录 微协同 基础设置 系统管理 经销商协同 供应商协同 管理驾驶舱 总经理查询

自动分录

公共数据

编码规则 会计科目 凭证类别 核算维度

现金流量项目 科目组类型 凭证模板类型 凭证模板分录性质

凭证模板

科目组配置列表 科目组配置 凭证模板列表 凭证模板

会计凭证

会计凭证列表 会计凭证 凭证生成

日程

2023-02-03 12:03:31

2023-02-03 09:34:46

2023-02-03 09:30:34

2023-02-03 01:00:52

2023-02-03 01:00:45

2023-02-03 01:00:45

2023-02-03 01:00:37

2023-02-03 01:00:34

绑定钉钉

常用功能

设计师工... 客户登录

收款单列... 客户列表

销售订单... 客户登录...

核算维度 凭证类别

系统用户 会计科目

凭证模板... 总账设置

编码规则 组织公司

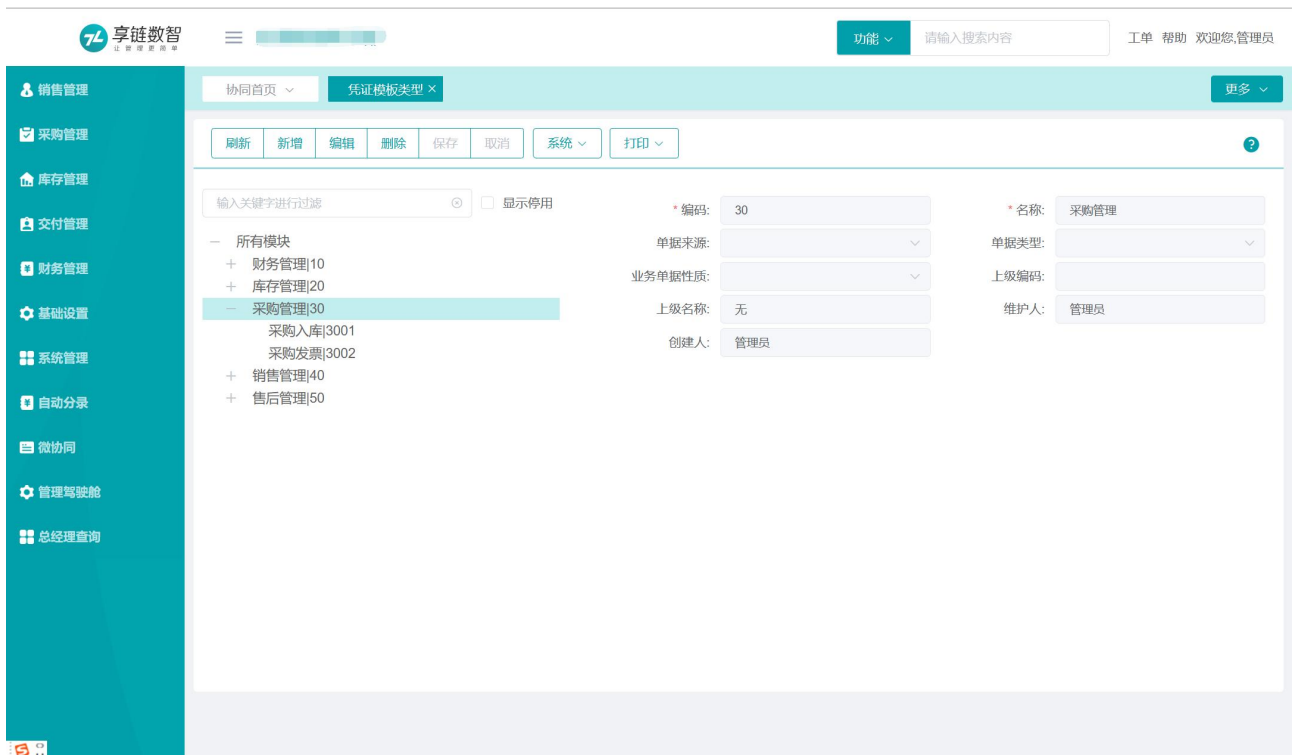
凭证模板类型

凭证模板与业务功能的关系是多对一或是一对一；

1) 多对一：例如收款单，包括销售收款和非销售收款等，因凭证分录和科目区别较大，所以凭证模板也分为两个：销售收款和收款单（其他）（指非销售收款记账）。再比如出库单，包括销售出库和其他出库（非销售出库，例如办公用品领用，废品出库等非销售行为的出库），其中销售出库又包括出库收入和出库成本记账，所以出库单对应三个凭证模板类型：销售出库收入、销售出库成本、出库单（其他）（指非销售出库的出库单记账）

2) 一对一：例如其他业务收入、其他业务成本、采购暂估入库，跟功能是一对一的关系

此功能不需要维护，只用于查询系统支持的所有凭证模板类型。



功能路径

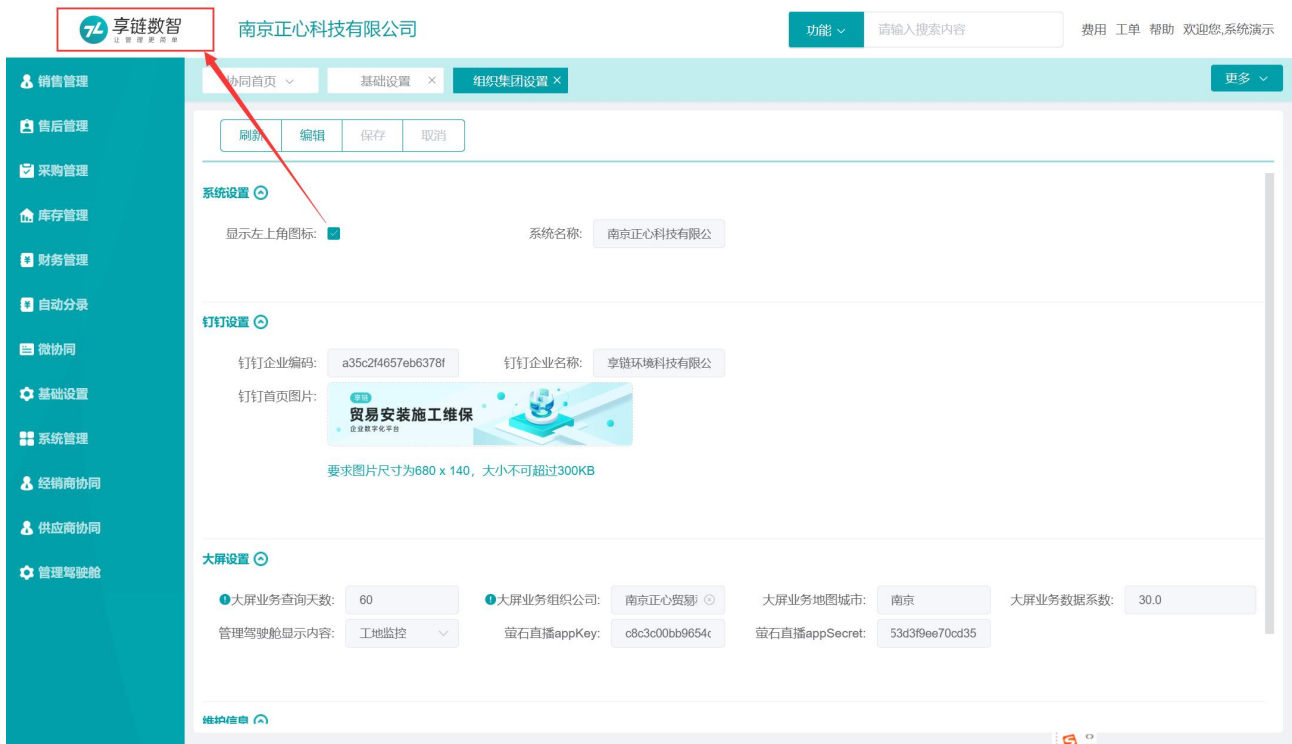
【自动分录】 【公共数据】 【凭证模板类型】



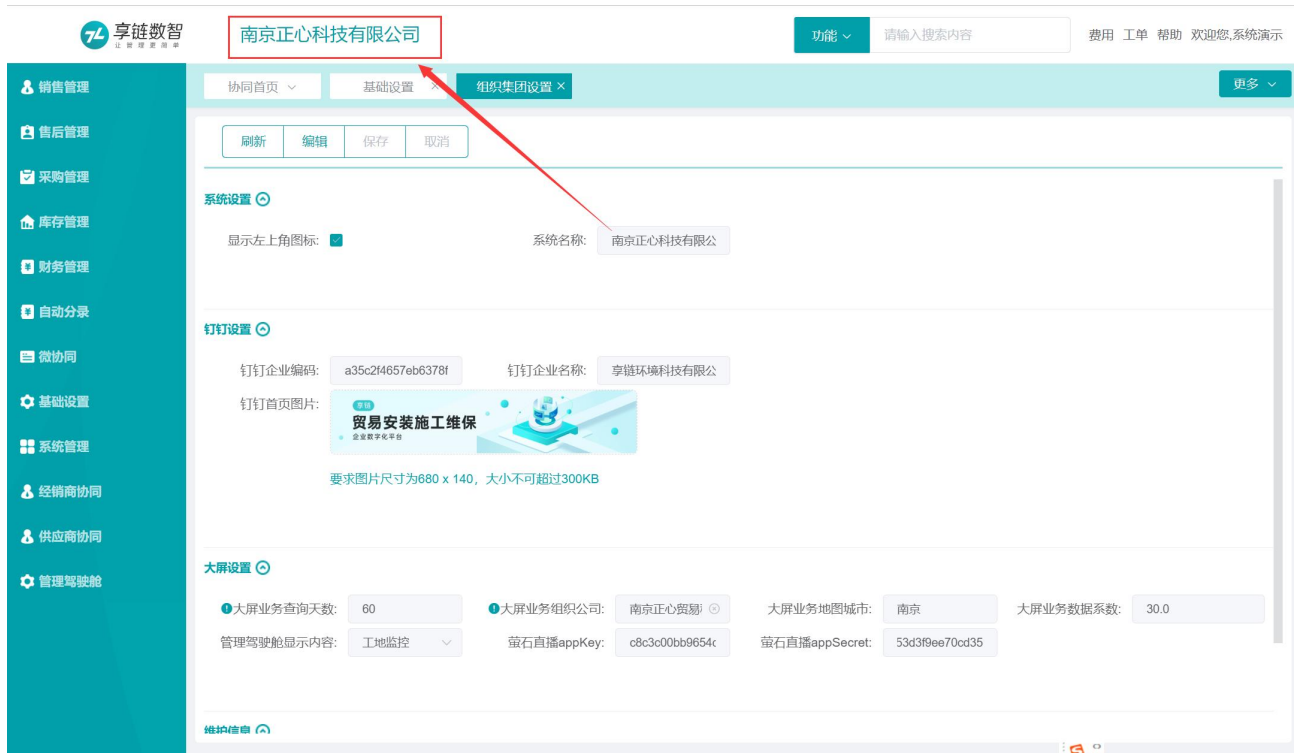
关键字说明

1、 系统设置

1) 显示左上角图表：勾选则显示，不勾选则隐藏



2) 系统名称：配置系统显示名称，可以改为公司自己的系统名字

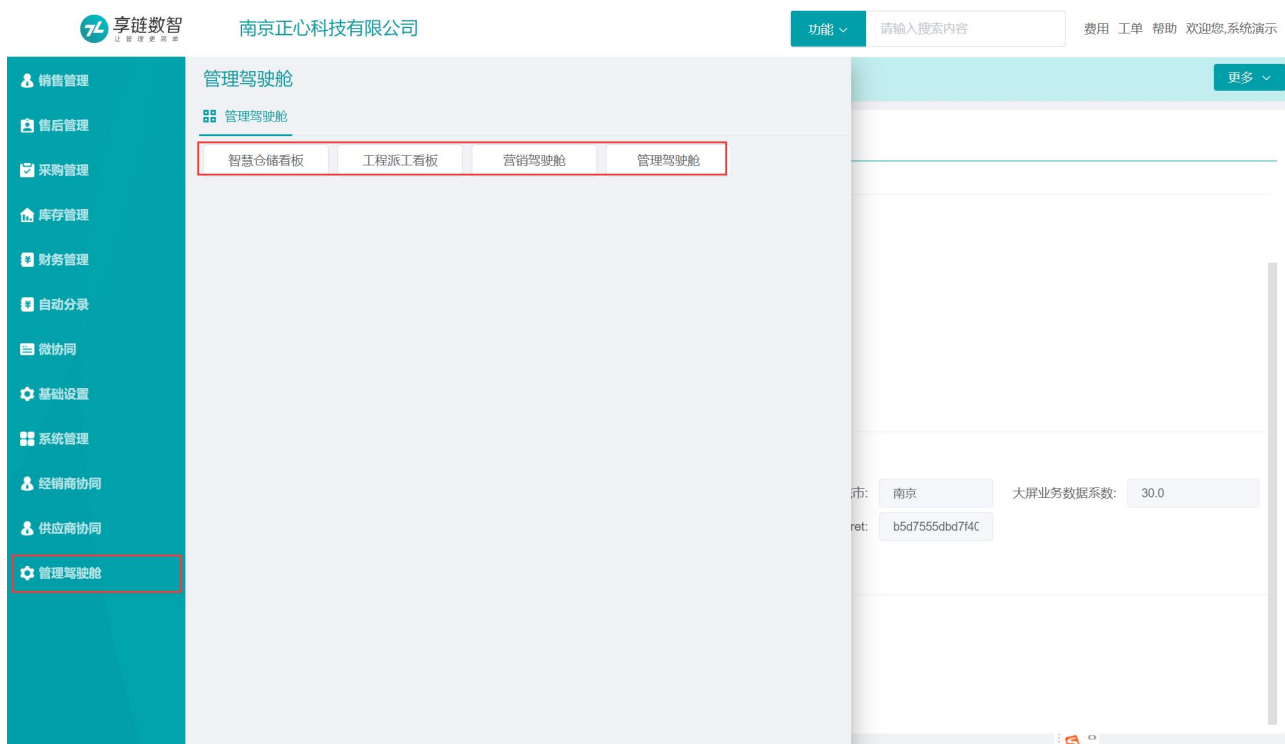


2、钉钉设置

- 1) 钉钉企业编码/钉钉企业名称: 通过钉钉购买登录的用户, 会自动关联显示
- 2) 钉钉首页图片: 可以替换为公司自己的图片



3、大屏设置：管理驾驶舱内的大屏展现的参数设置

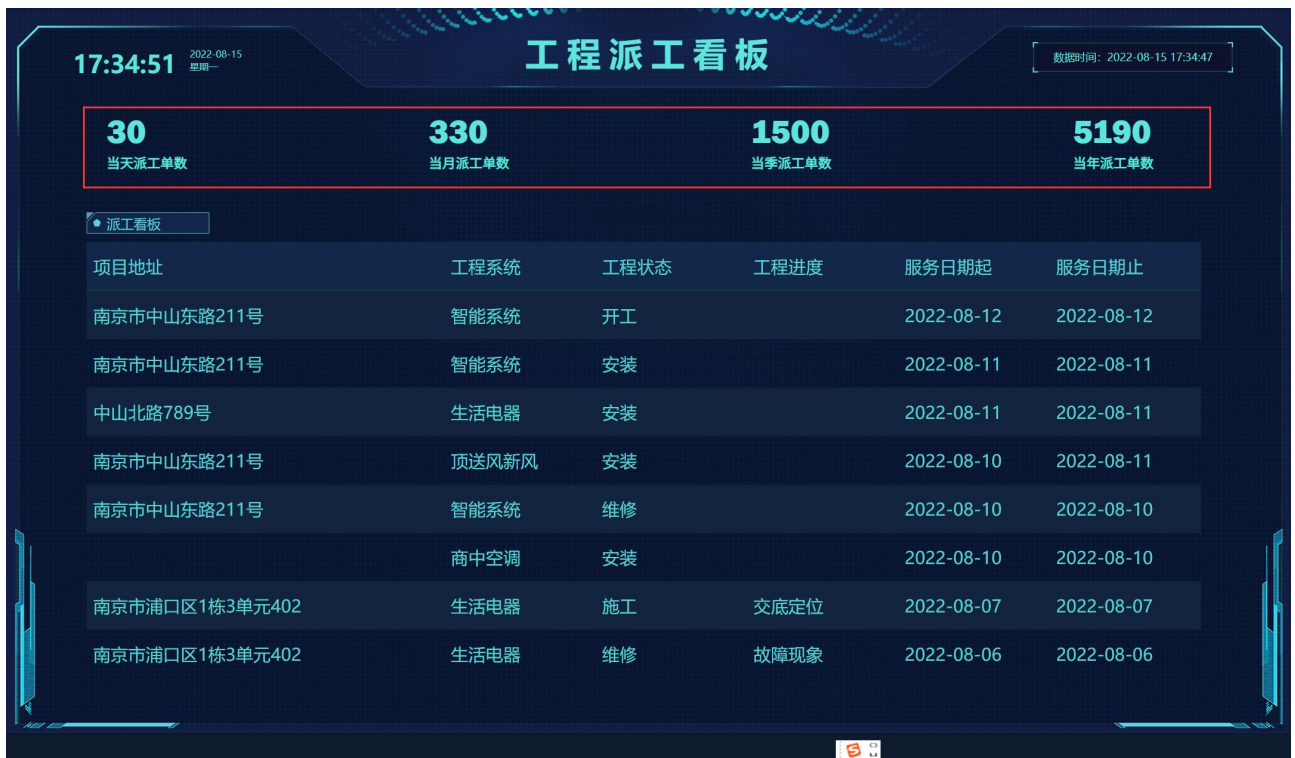


- 1) 大屏业务查询条件：0 或者不设置表示查询所有时间数据，设置为 1 表示查询当天的数据，设置为 2 表示查询近 2 天的数据，以此类推
- 2) 大屏业务组织公司：业务查询数据来源公司，不设置表示所有公司
- 3) 大屏业务地图城市：营销驾驶舱中的案例分布图所在城市（地图中显示客户登录中维护的客户小区）



4) 大屏业务数据系数：大屏中大数据实际数据的基础上乘以系数，用于对外展示







5) 管理驾驶舱显示内容：案例分布图或是工地监控，“工地监控”需要配合“萤石云视屏”软件使用（第三方软件）；“案例分布图”配合上述“大屏业务地图城市”字段使用



6) 萤石直播 appkey 和萤石直播 appSecret：购买萤石软件后获取相关信息，填写到这里；只有管理驾驶舱显示内容为“工地监控”时才需要

凭证模板分录性质

凭证模板用于设置业务功能的会计分录；凭证模板分录是指业务记账功能支持的分录类型和支持的科目组类型。

此功能不需要维护，只用于查询系统支持的所有凭证模板分录性质。

序号	编码	名称	单据类型	科目来源	科目组类型	方向	金额反向	维护人	操作
1	1001	到账金额	直接收款 其他应收...	科目组 指...	结算方式	借	否	管理员	2022 更多
2	1002	手续费	直接收款 其他应收...	指定科目		借	否	管理员	2022 更多
3	1003	现金折扣	直接收款 其他应收...	指定科目		借	否	管理员	2022 更多
4	1004	财务损失	直接收款 其他应收...	指定科目		借	否	管理员	2022 更多
5	1005	应收	销售收款 销售订单...	科目组 指...	应收账款	贷	否	管理员	2022 更多
6	1006	预收	销售收款	科目组 指...	预收账款	贷	否	管理员	2022 更多
7	1007	费用类型	直接收款	科目组 指...	收付类型	贷	否	管理员	2022 更多
8	1008	其他应收	其他应收收款 业务...	科目组 指...	其他应收款	贷	否	管理员	2022 更多
9	1009	预收核销	销售订单工单收款	科目组 指...	应收账款,预收...	借	否	管理员	2022 更多
10	1010	存货	采购暂估入库	科目组 指...	存货	借	否	管理员	2022 更多

功能路径

【自动分录】 【公共数据】 【凭证模板分录性质】



凭证模板

科目组配置

科目组用于按照一类基础数据中不同数据分别设置科目，例如结算方式，根据不同的结算方式，设置对应的不同现金类科目（如：结算方式为现金，科目设置为 1001 现金，结算方式为银行，科目设置为 1002 银行等）；再如应收账款，根据客户分类设置不同的应收账款科目（如：零售客户对应应收科目为 112201 应收账款-零售科目、批量客户对应 112202 应收账款-批发客户等）

科目组的使用是根据记账需要，如上，如果应收账款只有一个科目，不分零售和批发，就可以不使用科目组，直接在“凭证模板”中指定固定的科目

享链预生产环境 功能 帮助 欢迎您,测试33

协同首页 科目组配置... 科目组配置 更多

列表 刷新 新增 编辑 删除 保存 取消 前一张 后一张 打印 系统

基本信息

* 公司: 理想科技股份有限公司 * 编码: 1003 * 名称: 结算方式 * 类型: 结算方式

* 限定条件: 结算方式,银行账号 备注:

明细

序号	结算方式	银行账号	科目编码	科目名称	备注
1	建设银行-6200000		100203	建设银行-62000001	
2	宁波银行-6200000		100204	宁波银行-62000002	
3	招行789		100202	工商银行	
4	天猫		101201	天猫	
5	A商场代收		12210301	其他应收款-A商场	
6	商业承兑汇票		1121	应收票据	
7	现金优惠券		660103	销售费用-广告及业务宣传费	
8	建设银行-6200000	62000002	10020102	建设银行-620002	

功能路径

【自动分录】 【凭证模板】 【科目组配置】

享链数智 南京正心科技有限公司 功能 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

销售管理 售后管理 采购管理 库存管理 财务管理 **自动分录** 微协同 基础设置 系统管理 经销商协同 供应商协同 管理驾驶舱 总经理查询

自动分录

公共数据

编码规则 会计科目 凭证类别 核算维度

现金流量项目 科目组类型 凭证模板类型 凭证模板分录性质

凭证模板

科目组配置列表 **科目组配置** 凭证模板列表 凭证模板

会计凭证

会计凭证列表 会计凭证 凭证生成

日程

2023年2月

30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	1	2	3	4	5

常用功能

设计师工单 客户登录 收款单列 客户列表 销售订单 客户登录 凭证模板 核算维度 凭证类别 系统用户 会计科目 凭证模板 总账设置 编码规则

关键字段逻辑说明

字段名	说明
基本信息	
编码/名称	科目组编码和名称
类型	配置的科目组类型，例如结算方式、应收账款、主营业务收入等
限定条件	<p>按指定条件配置科目，限定条件与会计科目必须是多对一或是一对一的关系，如果是多对多则无法设置；</p> <p>例如 1：银行类科目按银行账号分别设置了多个二级科目且结算方式也分别银行账号设置了多个，则限定条件只要指定结算方式，结算方式与科目可能为一对一或多对一；如果银行类科目按银行账号设置了多个二级科目，但结算方式只设置了一个“银行存款”，未按不同银行设置多个，则限定条件指定结算方式和银行账号，选择结算方式和不同的银行账号匹配不同的会计科目。</p> <p>例如 2：主营业务收入，如果按客户分类设置了多个主营业务收入二级科目，则可以指定限定条件客户分类匹配不同的会计科目；如果主营业务收入科目固定一个，则不需要配置科目组，在凭证模板中指定固定主营业务收入科目即可。</p> <p>例如 3：费用科目，根据不同的费用项目匹配不同的费用科目，例如办公费用，可能匹配管理费用-办公费用，这时限定条件只需要选择“费用项目”指定对应科目；如果办公费用，按部门不同分为不同科目，销售部门计入“销售费用-办公费”，行政部门计入“管理费用-办公费”，则限定条件选择“费用项目和部门”，分别指定对应科目</p>
明细	
第一列字段	根据不同的限定条件显示不同的字段；例如类型为“结算方式”，限定条件选择结算方式，则第一列字段为“结算方式”；类型为“收付类型”（费用项目），限定条件选择收付类型和部门，则第一列和第二列显示“收付类型”和“部门”
科目编码	选择不同限定条件对应的科目科目

操作步骤

[点击新增按钮]—[录入编码、名称、类型和收付类型等]—[录限定条件和科目]—[保存]

凭证模板

根据不同业务配置对应的会计分录

新增

刷新

筛选

打印

系统

凭证模板类型

凭证模板

摘要参数

输入关键字进行: 显示停用

- 所有模板类型
- + 财务管理|10
- 库存管理|20
 - 出库单(其他)|2001
 - 出库退货单(其他)|2002
 - 入库单(其他)|2003
 - 入库退货单(其他)|2004
 - 费用分摊|2005
 - 调拨出库|2006
 - 调拨入库|2007
 - 差价调拨出库|2008
 - 差价调拨入库|2009
 - 盘盈单|2010
 - 盘亏单|2011
 - 借出|2012
 - 借出|归还|2013
 - 借入|2014
 - 借入|归还|2015
 - 组装单|2016
 - 拆分单|2017
- + 采购管理|30
- + 销售管理|40
- + 售后管理|50

序号	公司	凭证类别	单据类型	单据来源	凭证模板类型	备注	停用标识	操作
1	理想科技股份有...	记	销售出库收入	出库单	销售出库收入		否	更多
2	理想科技股份有...	记	采购订单付款	付款单	采购付款		否	更多
3	理想科技股份有...	记	采购暂估入库	入库单	暂估入库		否	更多
4	理想科技股份有...	记	采购发票	采购发票	采购发票		否	更多
5	理想科技股份有...	记	销售出库成本	出库单	销售出库成本		否	更多
6	理想科技股份有...	记	其他应付	其他应付	其他应付		否	更多
7	理想科技股份有...	记	采购返利	采购返利	采购返利		否	更多
8	理想科技股份有...	记	其他应收	其他应收	其他应收		否	更多
9	理想科技股份有...	记	费用报销	费用报销	费用报销		否	更多
10	理想科技股份有...	记	费用报销付款	付款单	付款单(其他)		否	更多

列表

刷新

新增

编辑

删除

保存

取消

前一张

后一张

打印

系统

基本信息

* 公司: 理想科技股份有限公 * 单据类型: 销售出库收入 * 凭证类别: 记 * 凭证模板类型: 销售出库收入

单据来源: 出库单 备注:

明细

序号	摘要	分录性质	科目来源	科目名称	科目编码	方向	金额反向
1	销售出库收入	参数	应收	科目组	应收账款	借	否
2	销售出库收入	参数	收入	科目组	主营业务收入	贷	否
3	销售出库收入	参数	税金	指定科目	营业税金及附加	6403 贷	否

其他信息

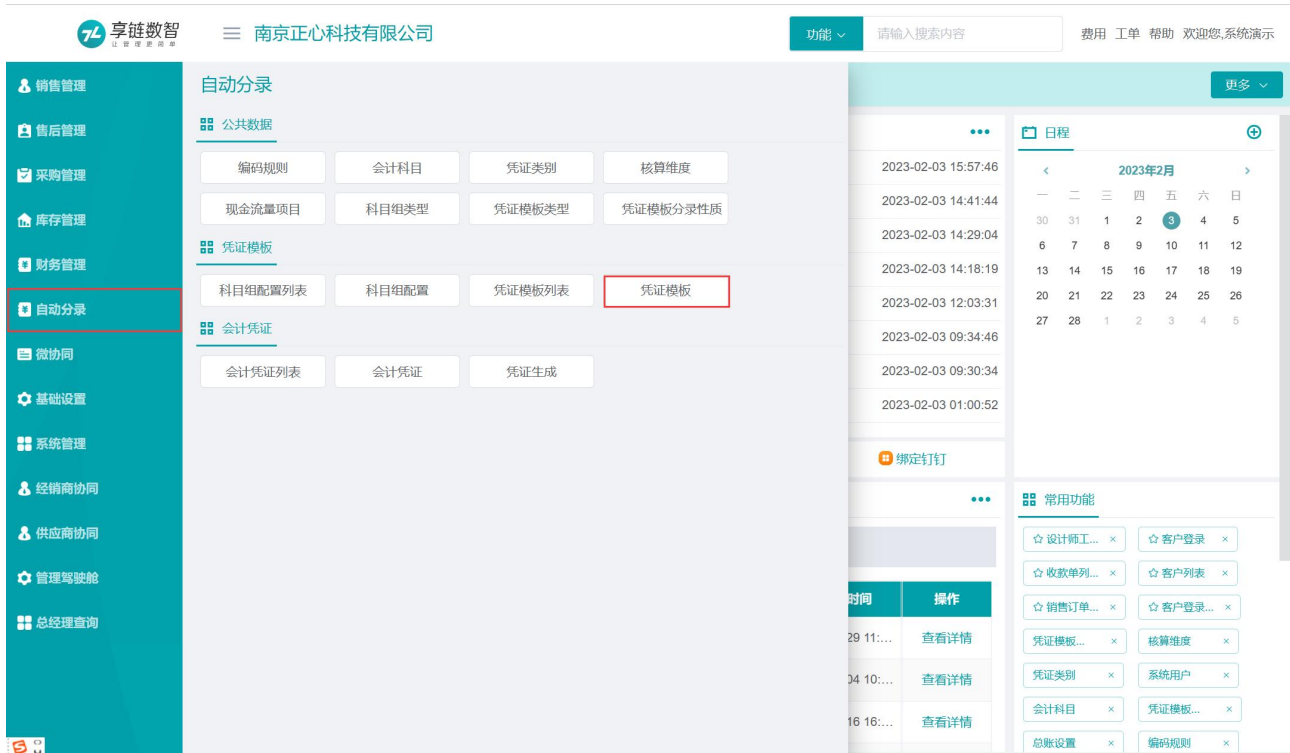
跟进提醒

新增

序号	跟进日期	跟进内容	提醒时间	提醒其他人	处理措施	处理人	操作
----	------	------	------	-------	------	-----	----

功能路径

【自动分录】【凭证模板】【凭证模板】



关键字段逻辑说明

字段名	说明
基本信息	
单据类型	业务根据 一般来说单据类型跟凭证模板类型是一一对应的，但是对于收付款单来说，可能存在多个单据类型对应一个凭证模板类型，例如付款单，凭证模板分为采购付款和付款单(其他)，而付款单(其他)中，又根据单据类型的不同分为直接付款、其他业务付款、费用报销付款、项目费用付款
凭证类别	凭证类别
凭证模板类型	凭证模板分类
单据来源	只读；显示模板对应的功能名称
明细	
摘要	会计分录行摘要，可以通过参数方式灵活配置摘要
分录性质	不同的凭证模板类型+单据性质，对应不同的分录性质，例如销售出库收入，对应应收、收入、税金三个分录性质，不同的分录性质选择对应的科目组或是科目
科目来源	值：科目组和指定科目，选择分录科目来源，

	<p>1) 科目组：对应科目不是固定一个，而是一个科目范围，例如收款单，根据不同的结算方式对应不同的科目，所以科目来源选择“科目组”，科目名称选择已经配置好的科目组“结算方式”，则生成凭证时，会根据收款单中选择的结算方式自动匹配对应科目；</p> <p>2) 指定科目：对应的科目是固定的，例如销售收款的贷方科目，如果应收账款科目只有一个，科目来源选择“指定科目”，科目名称中选择科目；如果应收账款按不同客户分类有多个，则科目来源选择“科目组”，科目名称中选择配置好的科目组“应收账款”，则生成凭证时，会根据收款单中不同的客户分类自动匹配对应科目</p>
科目名称	根据科目来源选择，开窗选择科目组或是会计科目
方向	借贷方向；只读，已根据常规情况默认配置好
金额相反	取值金额是否反向；只读，已根据常规情况默认配置好，例如收款单退款，银行类科目在借方，支付金额为负数

操作步骤

[凭证模板列表功能选择左边的凭证类型]—[点击新增按钮]—[录入单据类型、凭证类别] —[录入摘要、分录性质、科目来源和科目名称]—[保存]

会计凭证

凭证生成

用于业务数据按照设置的凭证模板生成会计凭证。首先选择记账所需公司、年度、期间等条件，筛选出需记账的业务单据，生成凭证。生成凭证有两种方式：

- 1、单张记录生成凭证：选中需要生成凭证的数据，点击“生成凭证”按钮
- 2、批量生成凭证：点击“批量生成凭证”，系统会把筛选出来的所有数据批量生成多笔凭证；按分录模板生成多张凭证。

如果未设置分录模板或是科目无法取值，系统会过滤异常业务数据，把符合条件的数据生成凭证

享链数智 南京正心科技有限公司 功能 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

销售管理 售后管理 采购管理 库存管理 财务管理 自动分录 微协同 基础设置 系统管理 经销商协同 供应商协同 管理驾驶舱 总经理查询

协同首页 凭证生成

设置筛选

筛选方案: 出厂方案 保存方案 另存方案 默认方案 重置条件 删除所有条件 提示:选择条件进行上下移动

- 记账 等于 否
- 公司 等于 南京正心贸易科技有限公司
- 会计年度 等于 2023
- 会计期间序号 等于 02
- 客户分类 包含
- 供应商分类 包含
- 客商名称 类似于
- 凭证模板 等于
- 显示单据明细 等于 否
- 业务单据性质 等于
- 不显示金额为0 等于 是
- 业务类型 包含

添加更多条件

重置 筛选

前往 1 页

享链预生产环境 功能 请输入搜索内容 帮助 欢迎您,测试33

协同首页 会计凭证列表 会计凭证 凭证生成

刷新 筛选 打印 系统 生成凭证 批量生成凭证 查看错误信息

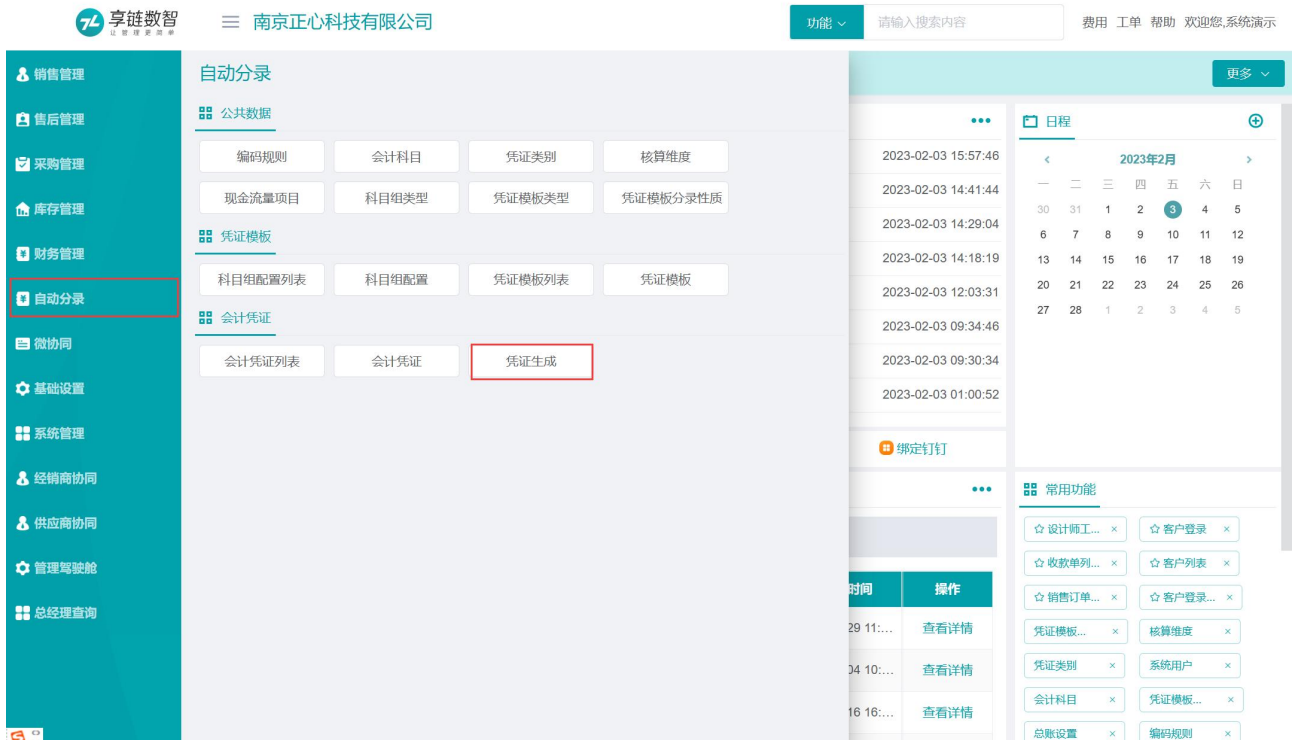
序号	分录模板	记账	业务单号	日期	金额	记账日期	凭证单号	货币	公司
1		否	R202302010393	2023-02-01	20			人民币	理想科技股...
2		否	R202302020396	2023-02-02	100			人民币	理想科技股...
3		否	C202302030548	2023-02-03	12			人民币	理想科技股...
4		否	R202302030401	2023-02-03	24			人民币	理想科技股...
5	出库退货单-出库退货	否	JBCKTH0086	2023-02-03	-12			人民币	理想科技股...
6	调拨出库-调拨出库	否	DC202302020046	2023-02-02	100			人民币	理想科技股...
7	调拨入库-调拨入库	否	DR202302020052	2023-02-02	100			人民币	理想科技股...

共 7 条 10条/页 1 前往 1 页

凭证

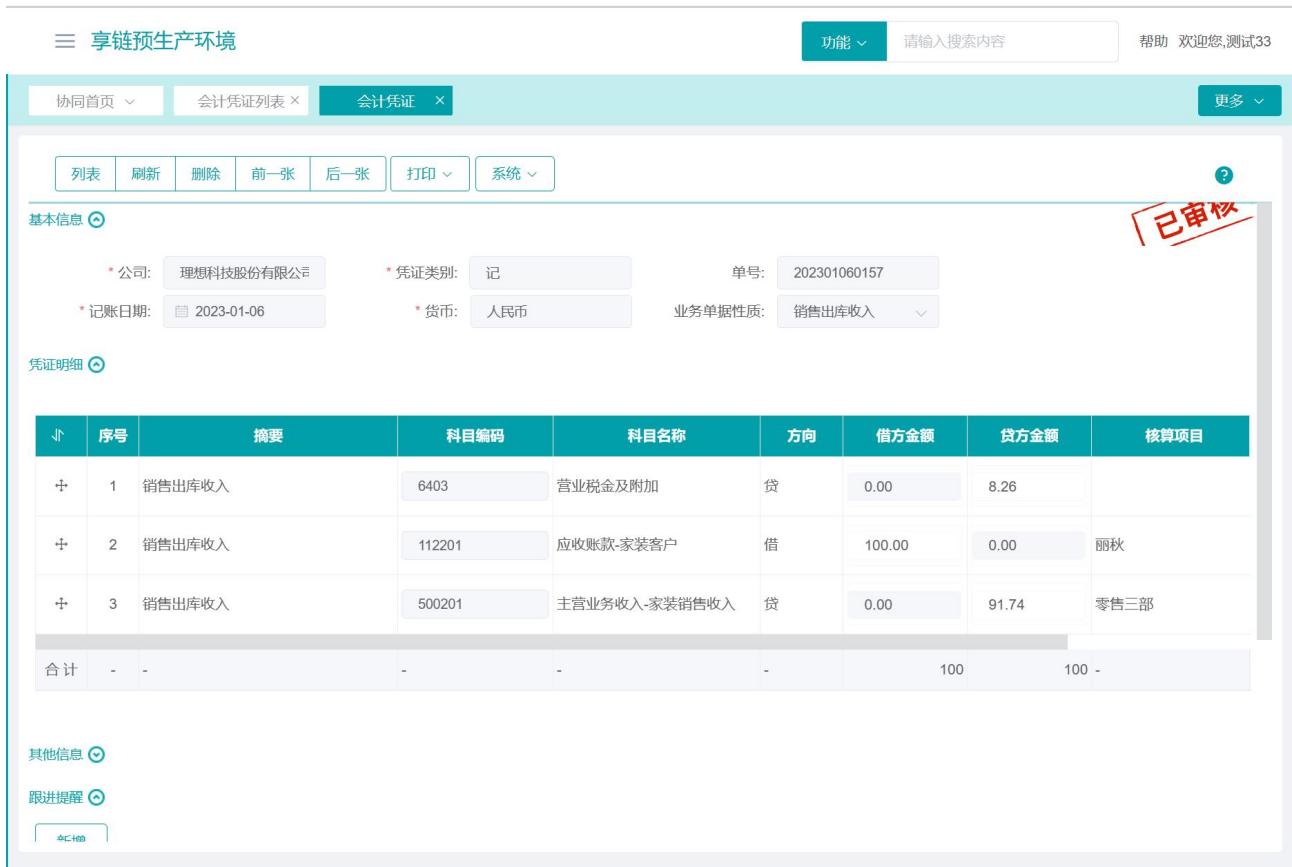
功能路径

【自动分录】 【会计凭证】 【凭证生成】



会计凭证

用于查看已经完成的会计凭证。如果有误，点击“删除”按钮，删除后可再次到“凭证生成”功能中再次生成凭证。



功能路径

【自动分录】 【会计凭证】 【会计凭证】

