

## 享链数智系统财务管理

### 用户操作手册

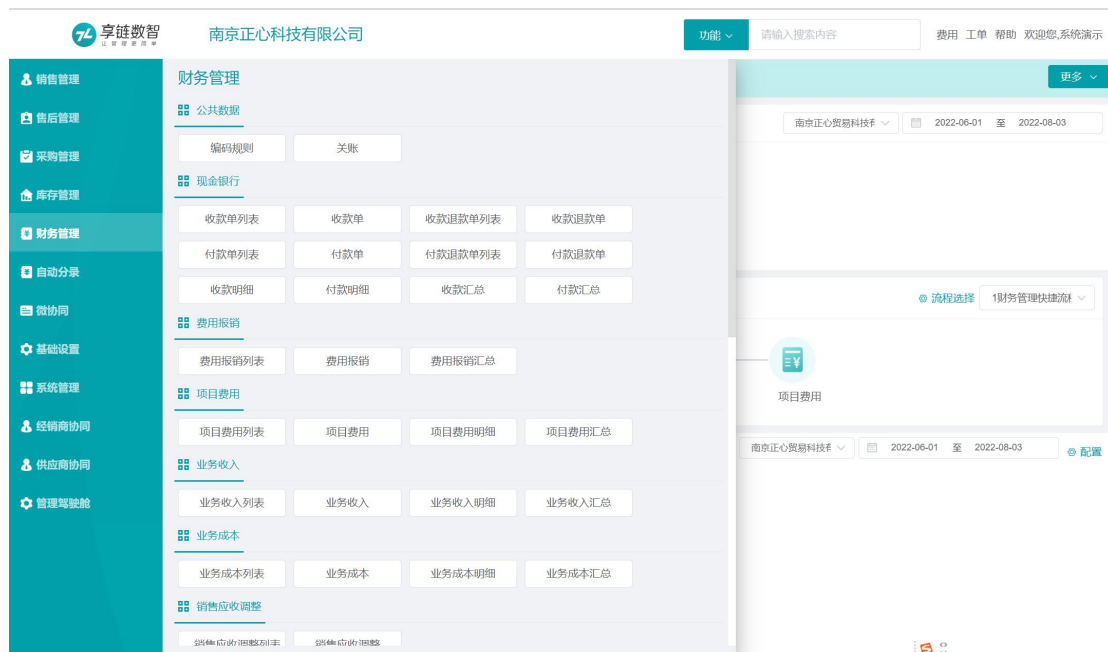
版本：202207

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				

# 财务管理



## 业务流程

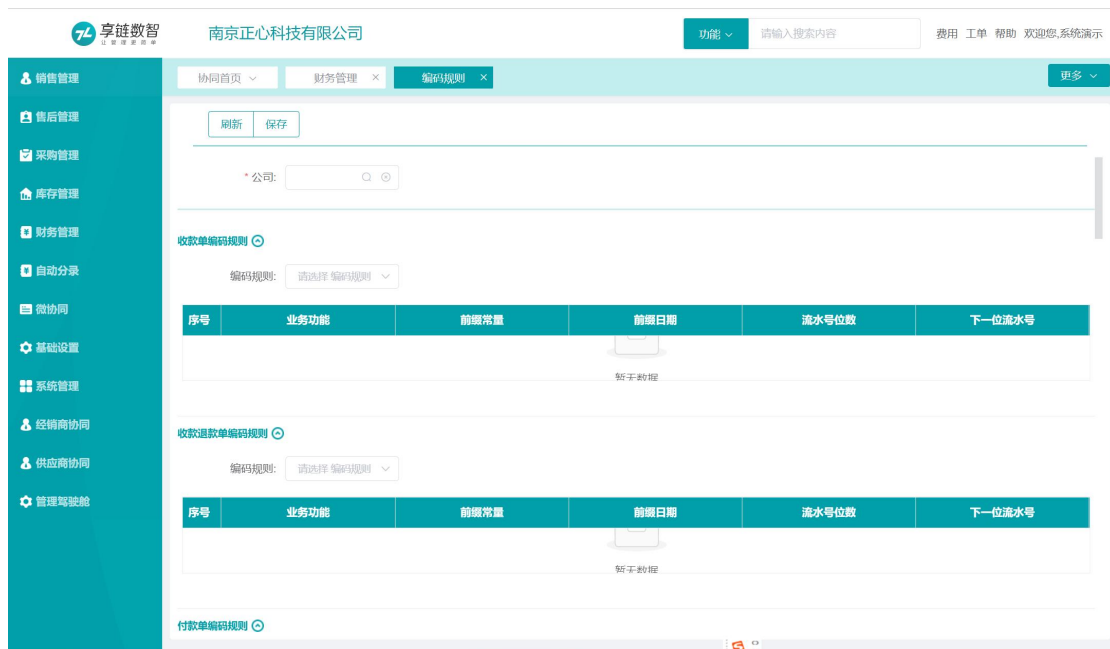


## 公共数据

### 编码规则

#### 功能说明

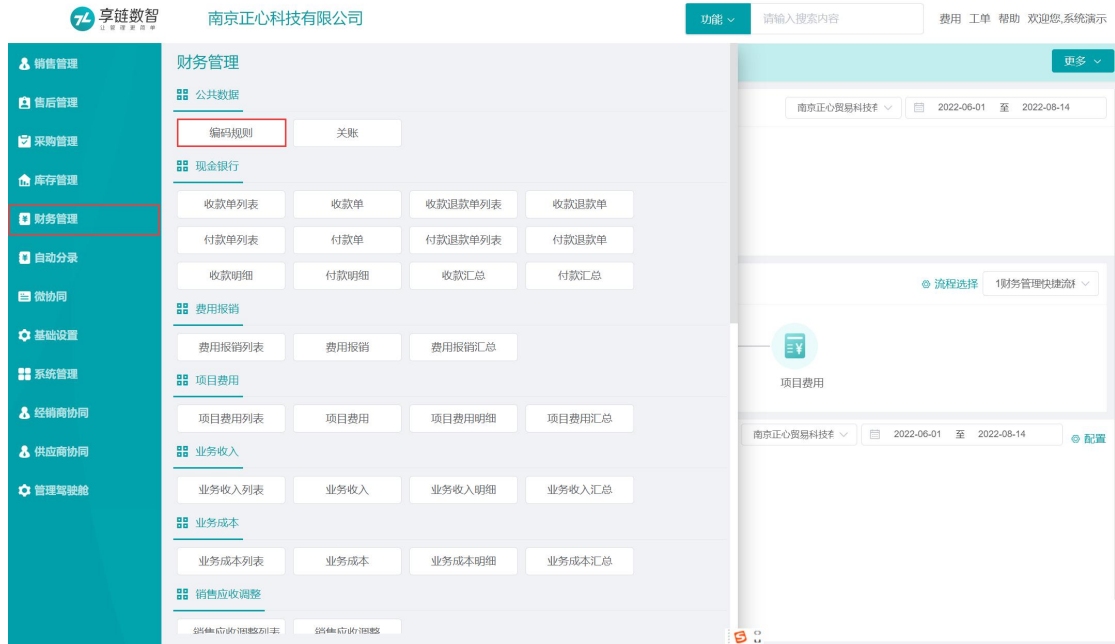
该功能用于财务模块各业务功能单号生成规则设置。分为自动编码和手动编码两种，默认为自动生成。自动编码组成的要素为：前缀常量、前缀日期、流水号、流水号位数、下一位流水号；手动编码则不需要设置规则，需在业务功能手工录入单号。建议使用自动编码，可以确保编码位数统一、规整。



#### 功能路径

【财务管理】【公共数据】【编码规则】





## 操作步骤

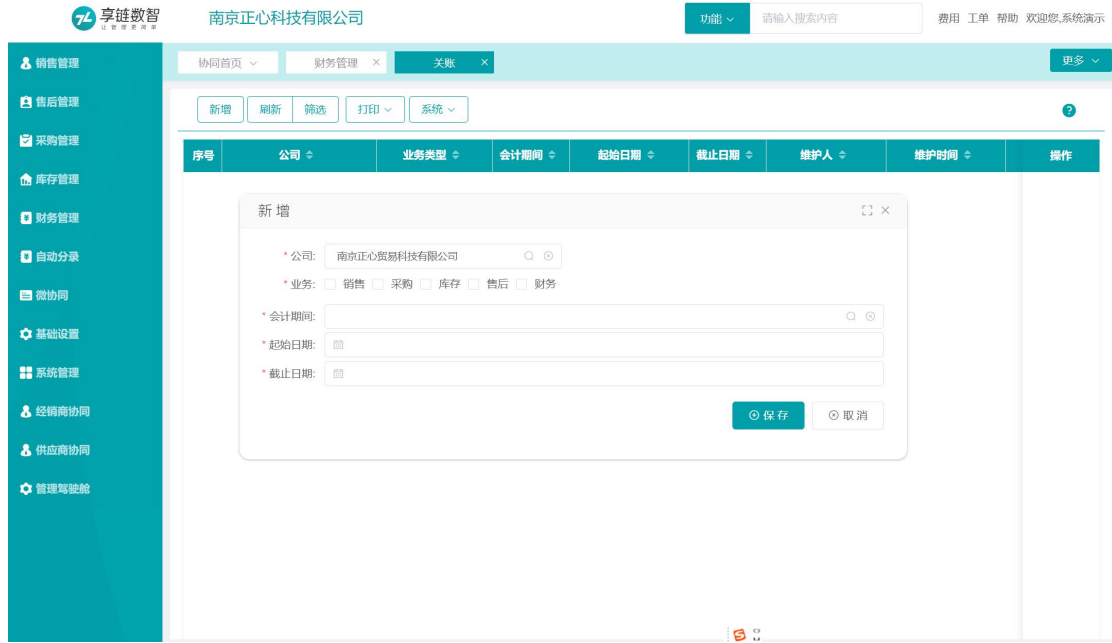
<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E7%BC%96%E7%A0%81%E8%A7%84%E5%88%99.mp4>

## 关账

### 功能说明

分业务关账，关账后对应的业务功能不能新增、审核、取消审核或是作废

支持整月关账或是关账到某一天，录入 2022 年 8 月，关账日期选择 8 月 1~8 月 3 号，则该日期范围内不能操作业务单据，8 月 4 号以后的业务单据不受影响，可以继续新增、审核、取消审核或是作废



## 功能路径

【财务管理】【公共数据】【关账】

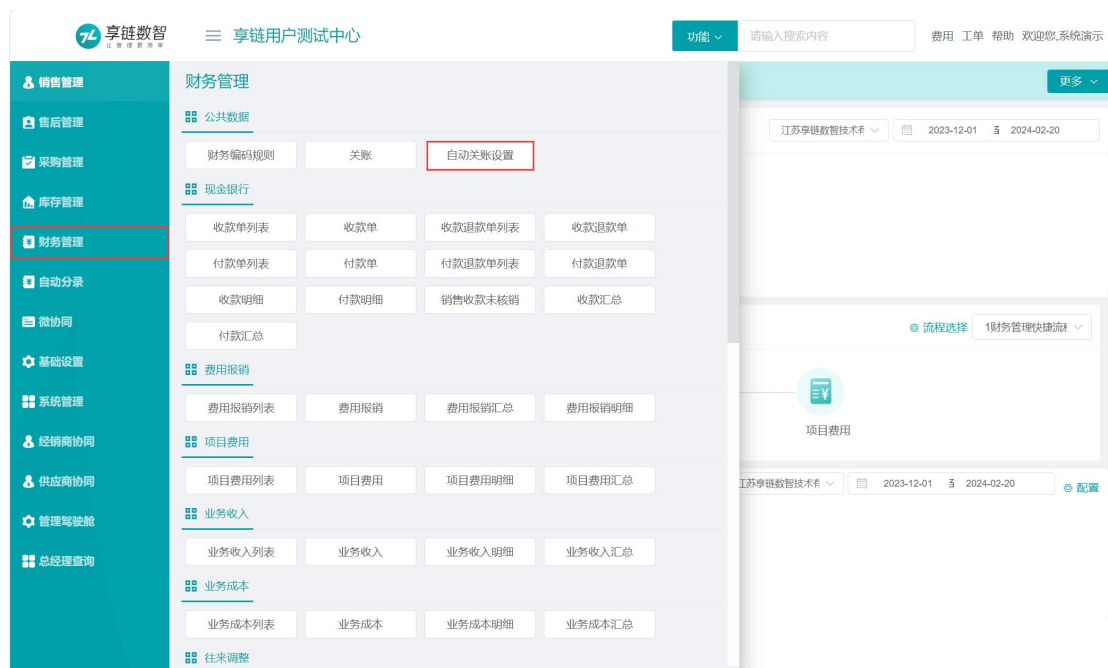


## 自动关账设置

### 功能说明

设置每个月某一天、某个时间由系统自动关账。把当前期间以前所有期间都关账。

关账功能是为手工关账，自动关账设置是设置后由系统到时间自动关账



### 功能路径

【财务管理】【公共数据】【自动关账设置】



## 现金银行

### 收款单

#### 功能说明

记录公司收款，包含销售收款，罚款、利息、卖废品、保证金回收、借出款项回收等。

The screenshot shows the '收款单' (Receipt) form in the system. The form is divided into two main sections: '基本信息' (Basic Information) and '收款明细' (Receipt Details).

**基本信息 (Basic Information):**

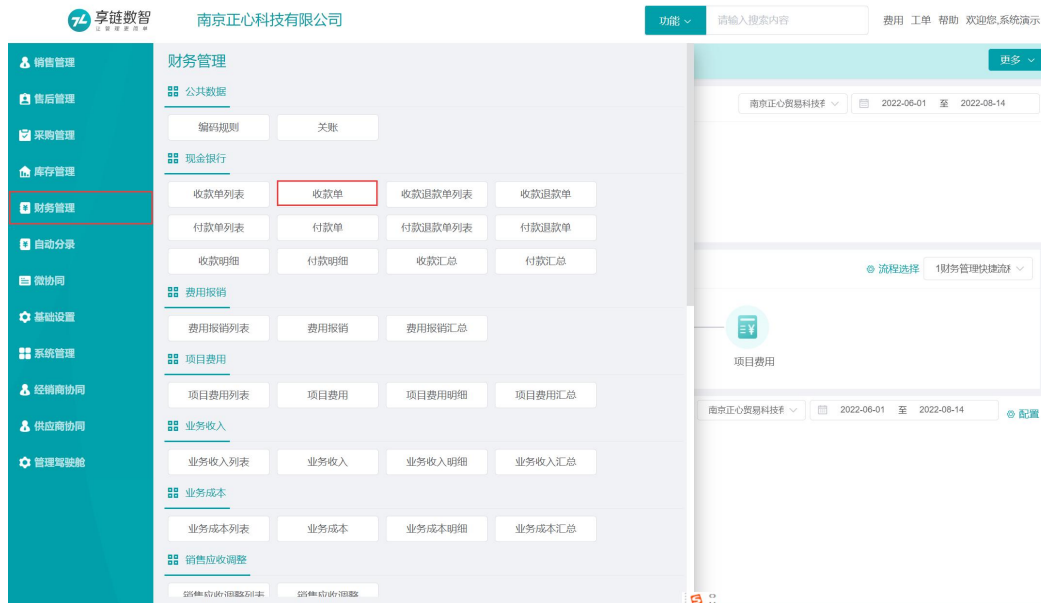
- \* 公司: 江苏亨链数智技术
- \* 单据类型: 销售收款
- 单号: 保存时自动生成
- \* 日期: 2024-04-09
- \* 付款类型: 客户
- 付款单位: 输入关键字搜索
- 销售订单号: 输入关键字搜索
- 项目名称: 输入关键字搜索
- 地址: 输入关键字搜索
- 部门: 总经办
- 付款银行: 输入关键字搜索
- 付款银行账号: 输入关键字搜索
- 业务类型: 输入关键字搜索
- 业务员: 输入关键字搜索
- 备注: 输入关键字搜索
- 意向金:
- 期初:
- 预收金额: 0
- 预收:

**收款明细 (Receipt Details):**

序号	来源	本次收款金额	结算方式	银行账号	票号	手续费	到账金额

#### 功能路径

【财务管理】【现金银行】【收款单】



### 关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
单据类型	<p>1. 包含销售收款，直接收款，销售订单工单收款，其他应收收款，业务收入收款等；手工新增时，仅可以选择销售收款和直接收款，其他单据类型都是选单生成的。</p> <p>2. 单据类型为销售收款，用于销售预收款或是不按订单收款（直接按客户收款，例如批发客户不按订单收款）的情况下。</p> <p>3. 销售收款支持销售预收款和销售订单收款，销售预收款后期可指定销售订单核销（预收款减少，订单收款增加）。</p>
日期	该笔业务实际发生日期
部门	该笔业务发生的责任部门
付款单位类型	付款对象的分类，包含客户、供应商、人员、其他（一般用于零星收款，不需要指定付款往来结算，例如银行利息收款等）
付款单位	实际付款对象；开窗选择付款结算对象，即实际支付款项的单位，可根据所选收款单位类型筛选过滤
销售订单号	<p>1、如果收款时已有对应的销售订单（非意向金或是预收款），选择销售订单号，可把收款金额匹配到订单上。跟“选单-销售订单”的操作目的一样，仅是增加操作便捷度</p>

	<p>2、如果选择销售订单，且该客户存在意向金或是预收款，则会一并核销预收款：收款明细行自动展开带出3行数据：1) 预收核销记录，金额为负数，冲减预收；2) 一笔订单收款数据，金额为正数的预收金额，把预收款金额核销匹配到订单上；3) 一笔订单收款数据，金额为订单除2)中的预收金额外的待回款金额，可通过修改该金额来调整本次收款金额</p> <p>3、通过参数CS0108：销售收款没有勾选预收款和意向金时，销售订单号必填，默认N不控制，控制非预收和意向金时销售订单号必填</p>
往来单位类型	往来对象的分类，包含客户、供应商、人员、其他
往来单位	财务往来查询对象，与收款单位配合使用，默认相同；例如与甲公司发生销售业务往来，货款由乙公司代为支付，甲公司为往来单位，乙公司为收款单位)
项目名称	<p>往来单位所对应的项目，受控参数CS0099（当单据类型=销售收款或是销售收款退款时，保存校验某些客户分类的项目名称必填，默认为空，不控制）。</p> <p>使用场景：</p> <p>某些客户使用项目管理，方案设计、销售报价、销售订单以及工单中可以通过界面设置控制“项目名称”必填，但是收款单和收款退款单中无法通过界面设置，所以增加参数控制</p>
付款银行	记录付款方的打款银行
付款银行账号	记录付款方的打款银行账号
预收	预收款标志，仅用于预收款统计
意向金	意向金标志；可用于分析意向金转化率；意向金客户存在已审核销售订单，即意向金已转化
期初	<p>系统上线前收款标志；期初收款日期必须小于启用日期；</p> <p>1) 一般用于，上线前意向金收款或是存在预收，但是因未确定合同型号，还未签订合同，后续上线后正常录入销售订单，该收款通过预收核销到订单（此种情况，期初现金银行中应减去这部分收款金额）；</p> <p>2) 如果该部分收款，上线前签订了合同，或发货或没有发货，不统计订单往来应收或是订单收款，可统一把款项通过“期初现金银行”功能录入，不用具体分到每一个客户</p>
预收金额	1、预收款：指定客户录入收款金额（收款单.单据类型=销售收款），即没有指

	<p>定销售订单录入收款</p> <p>2、预收核销：指收款单. 选单按钮中选择预收款、销售订单，同时生成收款单，减少预收款，增加销售订单收款</p> <p>3、预收金额字段逻辑：预收款金额-预收核销金额</p>

### 关键字说明-收款明细

字段名	字段说明
费用类别	收付类型功能中“使用功能”勾选了“收款单”的类型
本次收款金额	<p>本次应收款金额</p> <p>1) 按销售订单回款时，默认允许回款金额大于订单金额，可通过参数配置为不允许</p> <p>2) 按销售订单回款时，订单应收款金额=订单金额-返利金额+调整金额-已回款金额</p>
手续费	公司承担的刷卡手续费
实收金额	实收金额=应收金额-手续费-现金折扣-财务损失
现金折扣	给与收款方的现金折扣
财务损失	一般指因对方原因，款项不再支付；例如合同金额 1000 元，施工完工后客户已付款 900 元，项目验收时与客户发生商品质量或是施工纠纷，客户尾款 100 元不再支付，可作为财务损失计入损失。

### 操作步骤

[新增] — [录入业务日期、收款单位类型、收款单位等必填栏目] — [新增收款明细] —

[保存] — [审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E6%94%B6%E6%AC%BE%E5%8D%95.mp4>

## 按钮说明

### 1. 调整日期

调整单据的“日期”字段，一般用于审核后手工调整业务发生日期。举例：例如单据新增时是1月29号，2月1号审核完成。审核前如果没有修改日期，可以在审核后通过该按钮调整日期；除以上手工调整跨月单据日期以外，另提供参数CS0101（业务单据审核后，如果业务日期所在期间不在当前期间，是否自动更新日期为当前日期），设置参数为“是”，审核时如果已跨月，审核后自动更新日期为当前日期

## 收款退款单

### 功能说明

用于收款退回

The screenshot displays the '收款退款单' (Receipt Refund) form. The form includes the following fields:

- \* 公司: 南京正心贸易科技有
- 单据类型: 销售收款退款
- 单号: 保存时自动生成
- \* 日期: 2023-02-28
- \* 付款类型: 客户
- \* 付款单位:
- 部门: 居然之间店
- 项目名称:
- 地址:
- 付款银行:
- 付款银行账号:
- 业务类型:
- 业务员:
- 备注:
- 预收:
- 意向金:

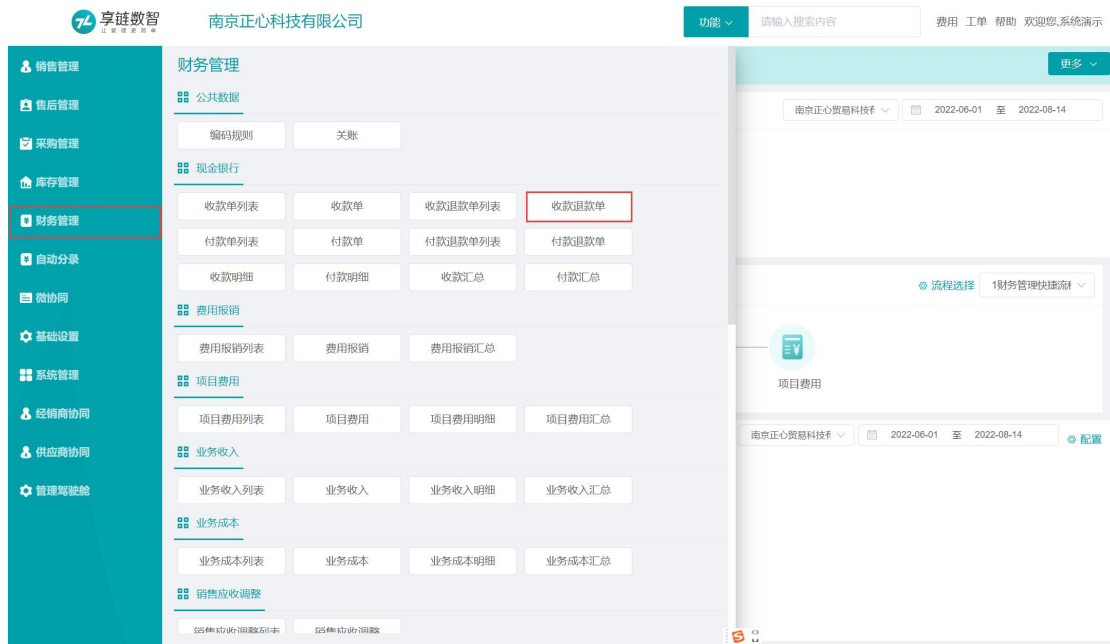
Below the form is a table for recording the refund details:

序号	来源	本次退款金额	结算方式	银行账号	票据号	手续费	支付金额

### 功能路径

【财务管理】【现金银行】【收款退款单】





### 关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
单据类型	<p>包含销售退款，直接退款，销售订单工单退款，其他应收退款，业务收入退款等；手工新增时，仅可以选择销售退款和直接退款，其他单据类型都是选单生成的。</p> <p>2. 单据类型为销售退款，用于销售预收款退款或是不按订单收款（直接按客户收款，例如批发客户不按订单收款）的情况下。</p>
日期	该笔业务实际发生日期
部门	该笔业务发生的责任部门
付款单位类型	退款对象的分类，包含客户、供应商、人员、其他（一般用于零星收退款，不需要指定付款往来结算）
付款单位	实际退款对象；开窗选择退款结算对象，即实际支付款项的单位，可根据所选付款单位类型筛选过滤
销售订单号	<p>1、选择销售订单号，可自动带出订单的已收款金额用于退款。跟“选单-销售订单”的操作目的一样，仅是增加操作便捷度</p> <p>2、通过参数 CS0108：销售收款没有勾选预收款和意向金时，销售订单号必填，默认 N 不控制，控制非预收和意向金时销售订单号必填</p>

往来单位类型	往来对象的分类，包含客户、供应商、人员、其他
往来单位	财务往来查询对象，与收款单位配合使用，默认相同
项目名称	往来单位所对应的项目，受控参数 CS0099（当单据类型=销售收款或是销售收款退款时，保存校验某些客户分类的项目名称必填，默认为空，不控制）。  使用场景：  某些客户使用项目管理，方案设计、销售报价、销售订单以及工单中可以通过界面设置控制“项目名称”必填，但是收款单和收款退款单中无法通过界面设置，所以增加参数控制
预收	预收款标志，仅用于预收退款统计
意向金	意向金标志；可用于分析意向金转化率；意向金客户存在已审核销售订单，即意向金已转化

### 关键字说明-收款明细

字段名	字段说明
本次退款金额	应退金额
手续费	刷卡手续费
实退金额	实退金额=应退金额+手续费-现金折扣-财务损失
现金折扣	退给付款方的现金折扣
财务收益	一般指因某些原因款项不再支付；例如合同金额 1000 元，对方已付 1000 元，因对方原因合同作废，扣除 100 元违约金，只退款 900 元。

### 操作步骤

[新增] — [录入业务日期、收款单位类型、收款单位等必填栏目] — [新增退款明细] — [保存] — [审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E6%94%B6%E6%AC%BE%E9%80%80%E6%AC%BE%E5%8D%95.mp4>

## 按钮说明

### 1. 调整日期

调整单据的“日期”字段，一般用于审核后手工调整业务发生日期。举例：例如单据新增时是1月29号，2月1号审核完成。审核前如果没有修改日期，可以在审核后通过该按钮调整日期；除以上手工调整跨月单据日期以外，另提供参数CS0101（业务单据审核后，如果业务日期所在期间不在当前期间，是否自动更新日期为当前日期），设置参数为“是”，审核时如果已跨月，审核后自动更新日期为当前日期

## 付款单

### 功能说明

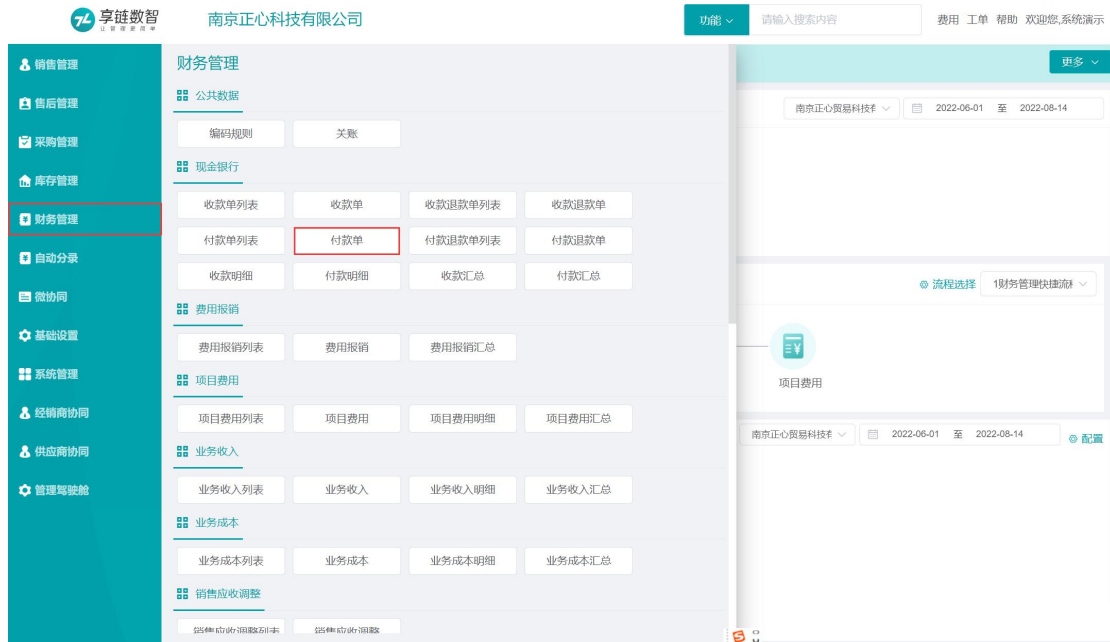
记录公司付款，例如采购付款，工资支付，安装项目付款，个人还款、水电费、社保费用、福利费、物流费用、广告费等。

The screenshot displays the '付款单' (Payment Voucher) form within the '财务管理' (Financial Management) module. The form is divided into several sections:

- 基本信息 (Basic Information):** Includes fields for '公司' (Company: 南京正心贸易科技), '单据类型' (Voucher Type: 采购付款), '日期' (Date: 2023-05-11), '收款类型' (Receiving Type: 供应商), '收款单位' (Receiving Unit), '收款单位地址' (Receiving Unit Address), '收款人' (Receiving Person), '备注' (Remarks), '期初' (Opening Balance), and '预付金额' (Advance Amount).
- 付款明细 (Payment Details):** A table with columns: 序号 (Serial Number), 来源 (Source), 本次付款金额 (Current Payment Amount), 结算方式 (Settlement Method), 银行账号 (Bank Account), 票编号 (Invoice Number), 手续费 (Service Fee), and 支付金额 (Payment Amount). The table currently contains no data rows.
- 往来信息 (往来信息):** A section for recording related information, currently empty.

### 功能路径

【财务管理】【现金银行】【付款单】



### 关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
单据类型	<p>1. 包含采购付款，直接付款，采购订单付款，其他应付付款，业务成本付款等；手工新增时，仅可以选择采购付款和直接付款，其他单据类型都是选单生成的。</p> <p>2. 单据类型为采购付款，用于采购预付款或是不按订单付款（直接付供应商款，不对应到采购订单）的情况。</p> <p>3. 采购付款支持采购预付款和采购订单付款，采购预付款后期可指定采购订单核销（预付款减少，订单付款增加）。</p>
日期	该笔业务实际发生日期
付款日期	真实的支付日期
承担部门	该笔业务发生的责任部门
收款单位类型	收款对象的分类，包含客户、供应商、人员、其他（不需要指定收款往来结算）
收款单位	实际收款对象；开窗选择收款结算对象，即实际被支付款项的单位，可根据所选收款单位类型筛选过滤
往来单位类型	往来对象的分类，包含客户、供应商、人员、其他
往来单位	财务往来查询对象，与付款单位配合使用，默认相同；例如与甲公司发生采购业务往来，付款给乙公司，甲公司为往来单位，乙公司为付款单位）

收款人	记录实际收款人；例如付款给零星采购供应商，金额小不单独增加供应商管理，付款时付款人选择“其他”，就可以在此录入实际付款人名称
收款银行	记录实际收款人的开户银行
收款银行账号	记录实际收款人的银行账号
预付	预付款标志，仅用于预付款统计
期初	<p>系统上线前付款标志；期初付款日期必须小于启用日期；</p> <p>1) 一般用于，上线前存在预付，但是因未确定合同型号，还未签订合同，后续上线后正常录入采购订单，该付款通过预付核销到订单（此种情况，期初现金银行中应扣减掉这部分付款金额）；</p> <p>2) 如果该部分付款，上线前签订了合同，或发货或没有发货，不统计订单往来应付或订单付款，可统一把款项通过“期初现金银行”功能录入，不用具体分到每一个供应商</p>
预付金额	<p>1、预付款：指定供应商录入付款金额（付款单.单据类型=采购付款），即没有指定采购订单录入付款</p> <p>2、预付核销：指付款单.选单按钮中选择预付款、采购订单，同时生成付款单，减少预付款，增加采购订单付款</p> <p>3、预付金额字段逻辑：预付款金额-预付核销金额</p>

### 关键字说明

字段名	字段说明
费用类别	收付类型功能中“使用功能”勾选了“付款单”的类型
本次付款金额	应付金额
手续费	刷卡手续费
实付金额	实付金额=应付金额+手续费-现金折扣-财务损失
现金折扣	付款方给与的现金折扣
财务收益	一般指因某些原因款项不再支付；例如合同金额 1000 元，因质量问题，尾款 100 元不再支付，可作为财务收益冲减费用或是计入营业外收入。
费用类别	付款类别

## 操作步骤

[新增] — [录入日期、付款单位类型、付款单位等必填栏目] — [新增付款明细] — [保存] — [审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E4%BB%98%E6%AC%BE%E5%8D%95.mp4>

## 按钮说明

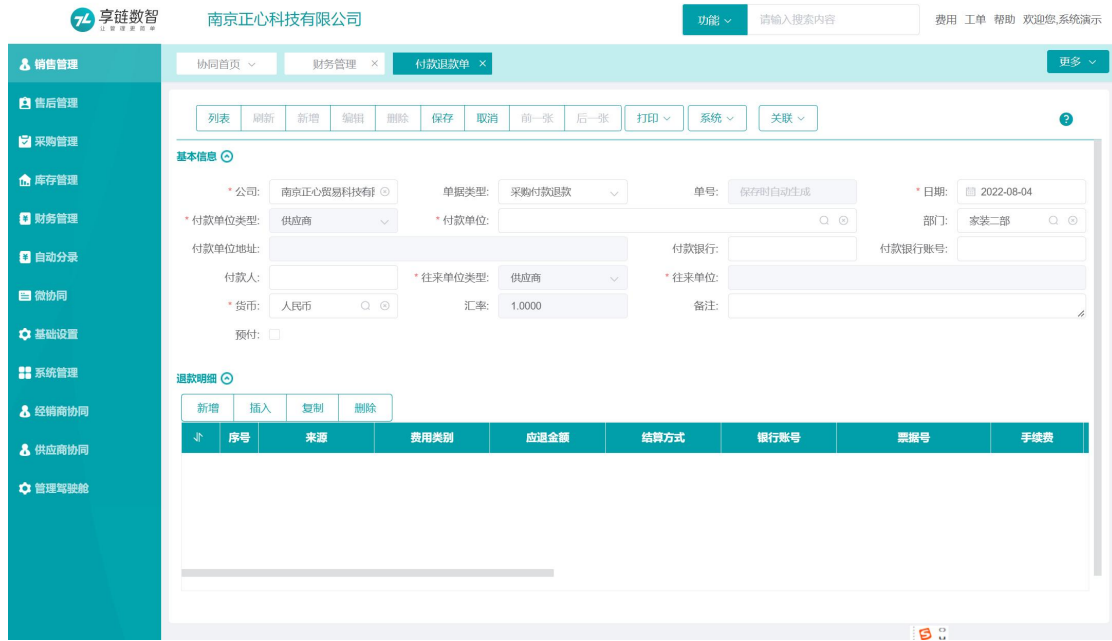
### 1. 调整日期

调整单据的“日期”字段，一般用于审核后手工调整业务发生日期。举例：例如单据新增时是1月29号，2月1号审核完成。审核前如果没有修改日期，可以在审核后通过该按钮调整日期；除以上手工调整跨月单据日期以外，另提供参数CS0101（业务单据审核后，如果业务日期所在期间不在当前期间，是否自动更新日期为当前日期），设置参数为“是”，审核时如果已跨月，审核后自动更新日期为当前日期

## 付款退款单

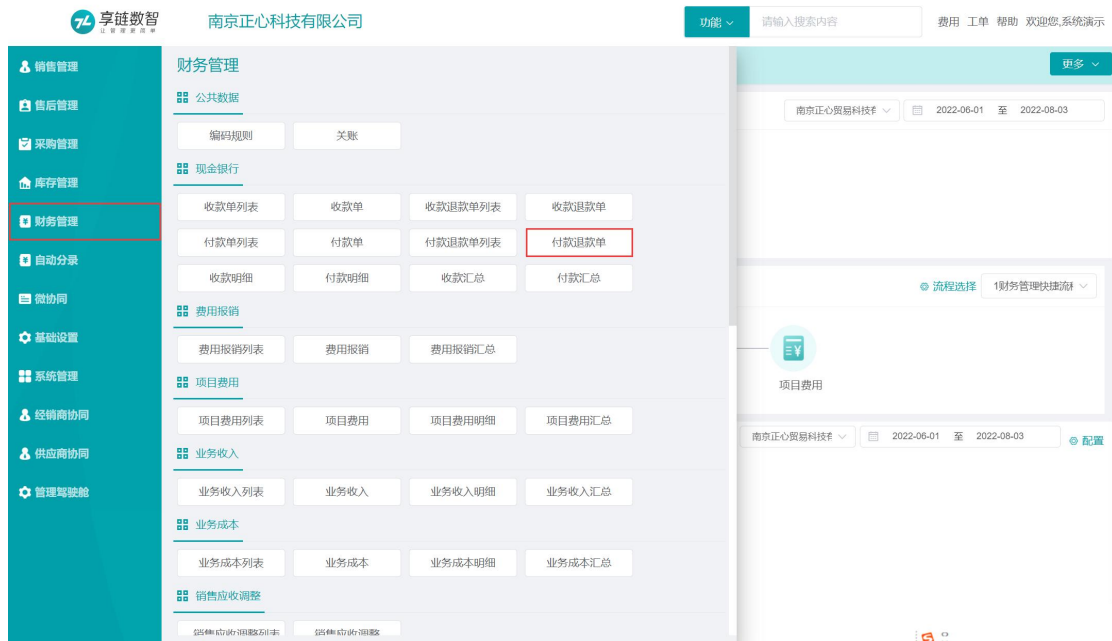
### 功能说明

用于付款单退款



功能路径

【财务管理】【现金银行】【付款退款单】



关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
单据类型	1. 包含采购退款，直接退款，采购订单退款，其他应付退款，业务成本退款等；

	手工新增时,仅可以选择采购退款和直接退款,其他单据类型都是选单生成的。 2. 单据类型为采购退款,用于采购预付款退款或是不按订单付款(直接按供应商付款)的情况。
日期	退款日期
部门	业务发生的责任部门
收款单位类型	收款对象的分类,包含客户、供应商、人员、客商、其他(不需要指定收款往来结算)
收款单位	开窗选择收款结算对象,即实际被支付款项的单位,可根据所选收款单位类型筛选过滤
往来单位类型	往来对象的分类,包含客户、供应商、人员、客商、其他
往来单位	财务往来查询对象,与付款单位配合使用,默认相同;例如与甲公司发生采购业务往来,付款给乙公司,甲公司为往来单位,乙公司为付款单位
预付	预付款标志,仅用于预付款统计

### 关键字说明-退款明细

字段名	字段说明
本次退款金额	应退金额
手续费	公司承担的刷卡手续费
实退金额	实退金额=应退金额-手续费+现金折扣+财务收益
现金折扣	退给付款方的现金折扣
财务损失	一般指因某些原因款项被付款单位扣除不再退回
费用类别	付款退款类别

### 操作步骤

[新增] — [录入日期、付款单位类型、付款单位等必填栏目] — [新增退款明细] — [保存] — [审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5>



## 按钮说明

### 1. 调整日期

调整单据的“日期”字段，一般用于审核后手工调整业务发生日期。举例：例如单据新增时是1月29号，2月1号审核完成。审核前如果没有修改日期，可以在审核后通过该按钮调整日期；除以上手工调整跨月单据日期以外，另提供参数CS0101（业务单据审核后，如果业务日期所在期间不在当前期间，是否自动更新日期为当前日期），设置参数为“是”，审核时如果已跨月，审核后自动更新日期为当前日期

## 销售收款未核销

### 功能说明

查询销售预收款未核销到订单的收款金额，支持按客户或是业务单据两种维度查询。

1、销售预收款指收款单中单据类型=销售收款的金额（不指定订单收款）

2、核销订单指收款单中单据类型=销售单订单工单，选择销售订单和预收收款单（上述1中的收款单），把收款金额核销对应到销售订单上，增加订单收款，减少预收款金额（预收款跟收款单中“预收”字段没有关系，只要不是收款指定到订单，都算预收款）

3、未核销金额=1中的收款金额-2中的核销金额

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

销售收款未...

### 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

- 公司 包含 南京正心贸易科技有限公司
- 部门 包含
- 销售员 包含
- 收款日期 大于等于 2023-03-01
- 收款日期 小于等于 2023-03-09
- 客户名称 类似于
- 地址 类似于
- 分析维度 等于 客户**
- 业务类型 包含 客户 单据

重置 筛选

小计	-	-	100,900	249,818.3	-
合计	-	-	100,900	249,818.3	-

共 9 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

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

销售收款未...

刷新 筛选 打印 系统

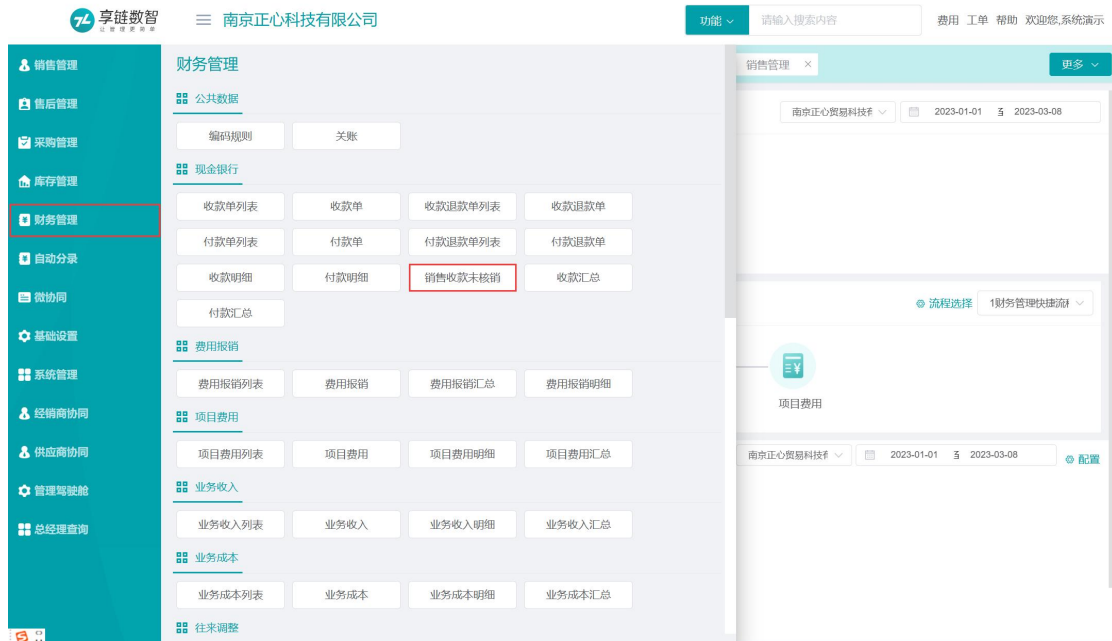
序号	客户名称	地址	未核销金额	订单未收款金额	项目名称
1	王总	江北新区星火路14号长峰大...	400	5,000	
2	李先生	浙江省杭州市上城区工局...	500	99,947.3	
小计	-	-	900	104,947.3	-
合计	-	-	900	104,947.3	-

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页



功能路径

【财务管理】【现金银行】【销售收款未核销】



## 费用报销

### 费用报销

#### 功能说明

费用报销是指企业日常经营活动中，发生各项经营性支出，业务经办部门和人员在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算报销活动。协助经办人员严格管控各项经费支出标准，流程审批提高经营费用使用效率、确保支出的合理合规，以保障企业日常运营，涉及差旅费、运费、员工福利、税费等。

The screenshot displays the '费用报销' (Expense Reimbursement) module in the system. The top navigation bar includes '功能' (Function) and a search box. The sidebar on the left lists various management functions. The main content area is divided into two sections: '基本信息' (Basic Information) and '费用报销明细' (Expense Reimbursement Details).

**基本信息 (Basic Information):**

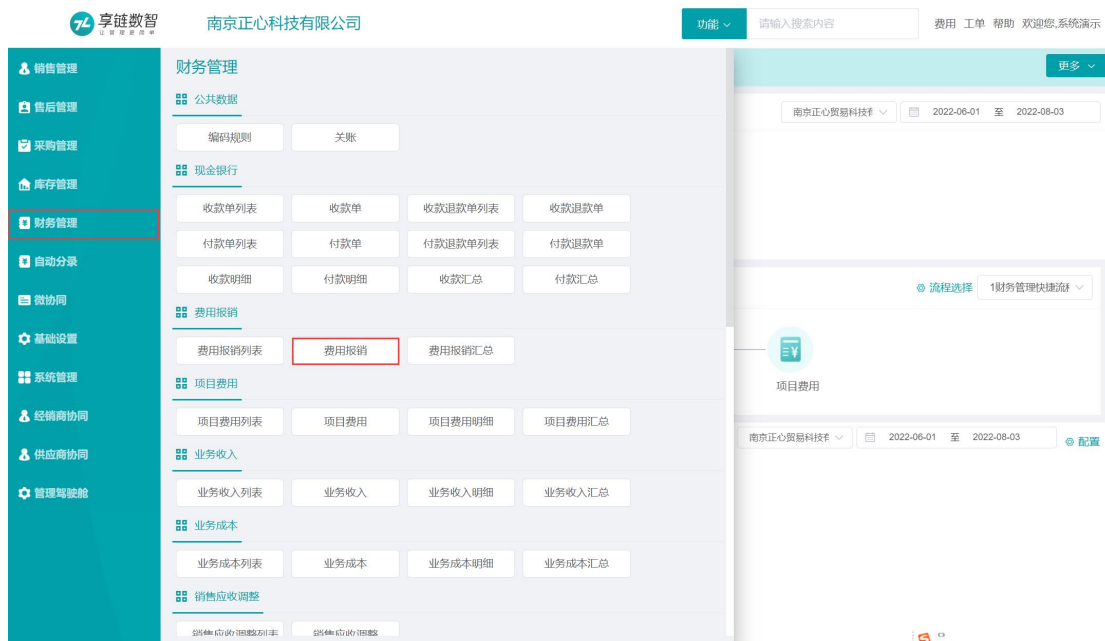
- \* 公司: 南京正心贸易科技科
- 单号: 保存时自动生成
- \* 日期: 2022-08-04
- \* 申请人: 系统演示
- \* 付款类型: 人员
- \* 付款单位: 系统演示
- \* 申请部门: 家装二部
- 付款银行名称:
- 付款银行账号:
- 付款人:
- 承担部门: 家装二部
- \* 往来类型: 人员
- \* 往来单位: 系统演示
- 紧急程度:
- 是否提供发票:
- 发票类别:
- 备注:

**费用报销明细 (Expense Reimbursement Details):**

序号	费用类别	报销金额	发生日期起	发生日期止	分类	承担部门	备注

#### 功能路径

【财务管理】【费用报销】【费用报销】



### 关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
申请部门	费用报销单发生的实际部门或经办部门
申请人	费用报销单审核人员，默认等于当前操作员，可修改，开窗列表信息来源通讯录
收款单位类型	费用报销单收款人分类，包含客户、供应商、人员、其他
收款单位	费用报销单收款人，默认当前操作员，可修改，开窗选择收款结算对象，即收款人，实际被支付款项的单位或个人，可根据所选收款单位类型筛选过滤
收款银行名称	根据选择的收款单位带出收款银行信息（客户，供应商，通讯录中可以维护客商默认的银行信息，提醒注意要勾选银行信息中的“默认”），可手工编辑
收款银行账号	根据选择的收款单位带出收款银行信息（客户，供应商，通讯录中可以维护客商默认的银行信息，提醒注意要勾选银行信息中的“默认”），可手工编辑
收款人	费用报销单收款单位与实际收款人不同时使用，记录收款人名称，手工录入
承担部门	该笔业务发生的责任部门
往来单位类型	费用报销单挂往来单位或个人分类，包含客户、供应商、人员、其他
往来单位	财务往来查询对象，与付款单位配合使用，默认相同；特殊情况下，可以跟收款单位不同，例如跟供应商 A 挂往来，钱付给供应商 B

## 关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
费用类别	费用报销项目名称，如交通费、住宿费、人员工资等；收支类型功能中“使用功能”勾选了“费用报销”的类型
承担部门	默认等于单头承担部门，当该费用实际承担部门与单头不同时，手动修改；一般用于一个报销单多笔费用由不同部门承担的情况。

## 操作步骤

[新增] — [录入申请日期、付款单位类型、付款单位等必填栏目] — [新增费用报销明细] — [保存] — [审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E8%B4%B9%E7%94%A8%E6%8A%A5%E9%94%80.mp4>

## 项目费用

### 项目费用

#### 功能说明

该功能用于项目费用结算，如安装维保师傅计件工资、保洁费、打孔费、远程安装费、设计师佣金、外包安装费等等。

项目费用需核算到销售订单或工单或客户，用于按订单、工单或客户归集费用，为销售毛利核算提供必要的的数据源。销售毛利=设备收入+安装费收入-设备成本-项目费用，其中项目费用就是在此功能录入。

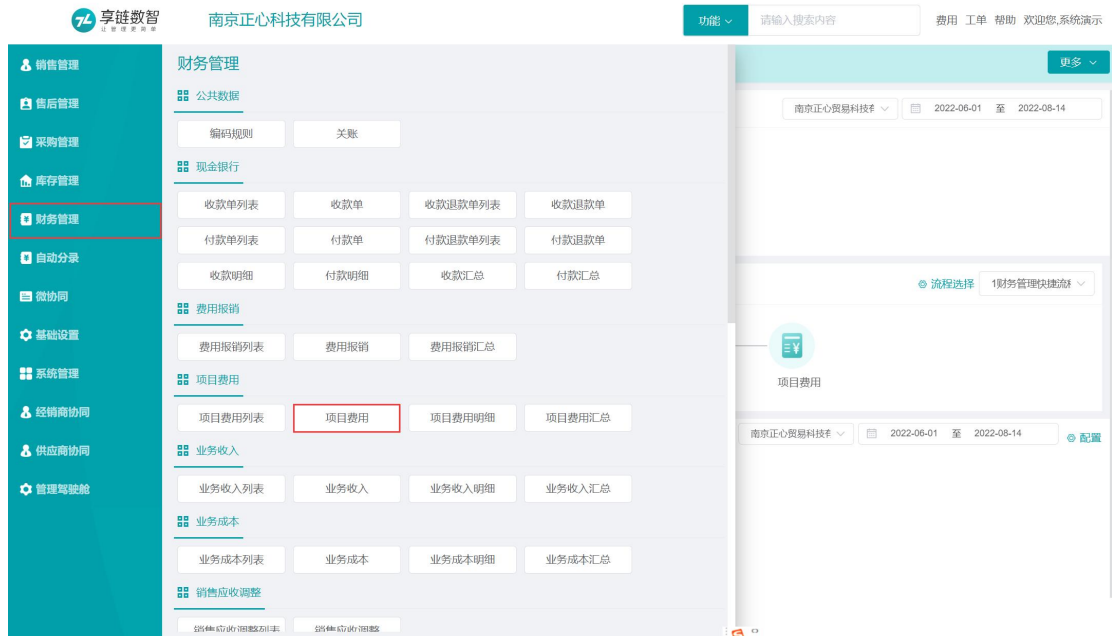
对于外部服务费，如在采购订单中录入了外包合同（采购订单中勾选“外包”字段），对应的外包费用申请，需在此录入，选择采购订单号即可对应到外包合同，实际付款时在根据项目费

用生成付款单。



### 功能路径

【财务管理】【项目费用】【项目费用】



## 关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
日期	该笔业务实际发生日期
客户名称	项目发生所属客户，可手工指定也可以由销售订单，工单关联带入
终端客户名称	最终服务客户名称，如批发、带货安装、独立承揽安装售后业务，客户名称为舒适家销售公司（销售单位），终端客户为具体的安装服务对象名称
终端客户地址	最终服务客户地址，如批发、带货安装、独立承揽安装售后业务，客户名称为舒适家销售公司（销售单位），终端客户为具体的安装服务地址
销售订单	项目费用归属销售订单，作为销售订单费用成本来源
承担部门	该笔业务发生的责任部门
收款单位类型	项目费用收款人分类，包含供应商、人员
收款单位	项目费用收款人，默认当前操作员，可修改，开窗选择收款结算对象，即收款人，实际被支付款项的单位或个人，可根据所选收款单位类型筛选过滤
收款银行名称	根据选择的收款单位带出收款银行信息（客户，供应商，通讯录中可以维护客商默认的银行信息，提醒注意要勾选银行信息中的“默认”），可手工编辑
收款银行账号	根据选择的收款单位带出收款银行信息（客户，供应商，通讯录中可以维护客商默认的银行信息，提醒注意要勾选银行信息中的“默认”），可手工编辑
收款人	项目费用收款单位（即收款人）与实际收款人不同时使用，记录收款人名称，手工录入
往来单位类型	项目费用挂往来单位或个人分类，包含供应商、人员
往来单位	财务往来查询对象，与付款单位配合使用，默认相同
发票类别	收到的发票类别，例如收到外包施工队提供的发票，用于计算抵扣税额
税率	<p>发票税率，默认为 0；</p> <p>1. 为 0 时，单身的税额为 0；</p> <p>2. 如果税额不为 0 且发票类别为空，默认按照可抵扣方式计算税额；</p> <p>3. 如果税额不为 0 且发票类别不为空，按照发票类别的“是否可抵扣”标志计算税额</p>
采购订单号	选择外包采购订单；该类型项目费用不影响往来（采购订单已增加了供应商应



	付), 录入此功能只是用于把费用挂到对应的销售订单上, 增加销售订单成本, 核算销售毛利
外包	只读; 用于标识是否为“外包合同”费用

### 关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
费用类别	项目费用名称, 如安装维保师傅计件工资、保洁打孔费用、设计师佣金、外包安装费等; 收付类型功能中“使用功能”勾选了“项目费用”的类型
承担部门	默认等于单头承担部门, 当该费用类别实际承担部门与单头不同时, 手动修改

### 操作步骤

[新增] — [录入日期、客户名称、付款单位类型、付款单位等必填栏目] — [新增付款  
明细] — [保存] — [审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E8%B4%B9%E7%94%A8.mp4>

## 业务收入

### 业务收入

#### 功能说明

用于主营业务收入以外的其他收入管理, 如售卖废铜收入、房租收入、罚款、供应商返利、客户返利(红字)等。

比如房租收入, 可能会影响两方面经营数据, 分别是现金流和其他收入, 此时需要在“收款单”和“收入单”两个功能同时登记, 分别影响现金银行汇总表和利润表。

如果是其他应收还款的实际到款, 则只需要在“收款单”登记, 与收入无关。

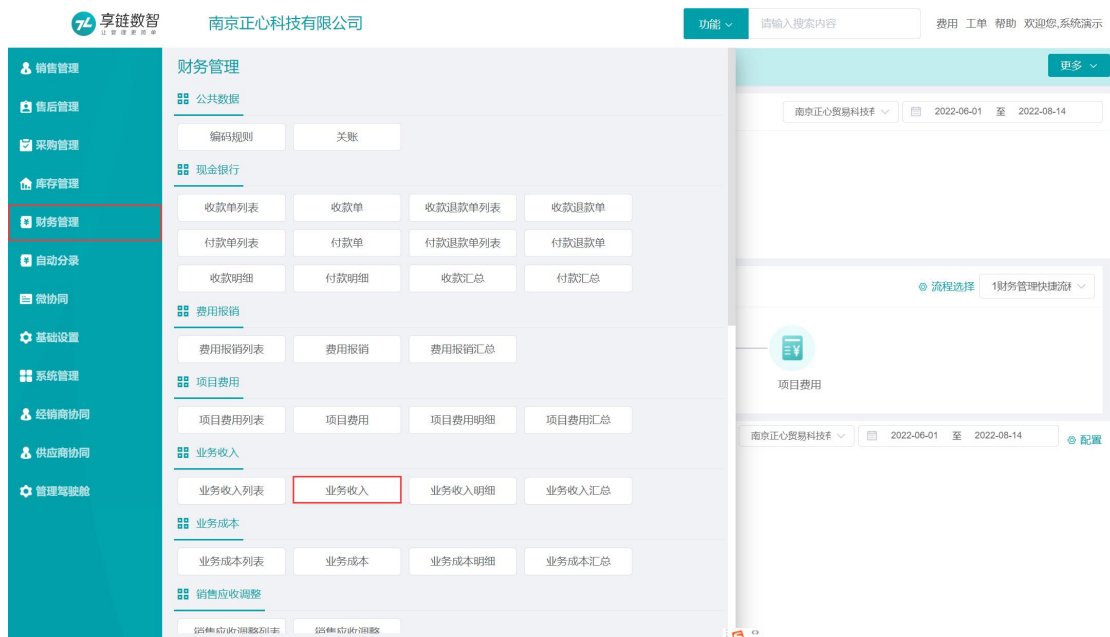
如果是供应商返利（非现金），则只需要在“收入单”中登记，无需在“收款单”中登记；  
如果是供应商返利（现金），则需要同时在“收入单”“收款单”同时登记。

注：银行利息不作为收入，只需要做“收款单”登记，总账分录直接冲减财务费用。



## 功能路径

【财务管理】【业务收入】【业务收入】



## 关键字说明

字段名	字段说明
日期	该笔业务实际发生日期
部门	该笔业务发生的责任部门
往来单位类型	往来对象的分类，包含客户、供应商、人员、其他
往来单位	往来对象；开窗选择往来结算对象，可根据所选往来单位类型筛选过滤
付款单位类型	付款单位的分类，包含客户、供应商、人员、客商、其他
付款单位	实际付款单位

## 操作步骤

[新增] — [录入日期、往来单位类型、往来单位等必填栏目] — [收入明细] — [保存]  
— [审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E6%94%B6%E5%85%A5.mp4>

## 业务成本

## 业务成本

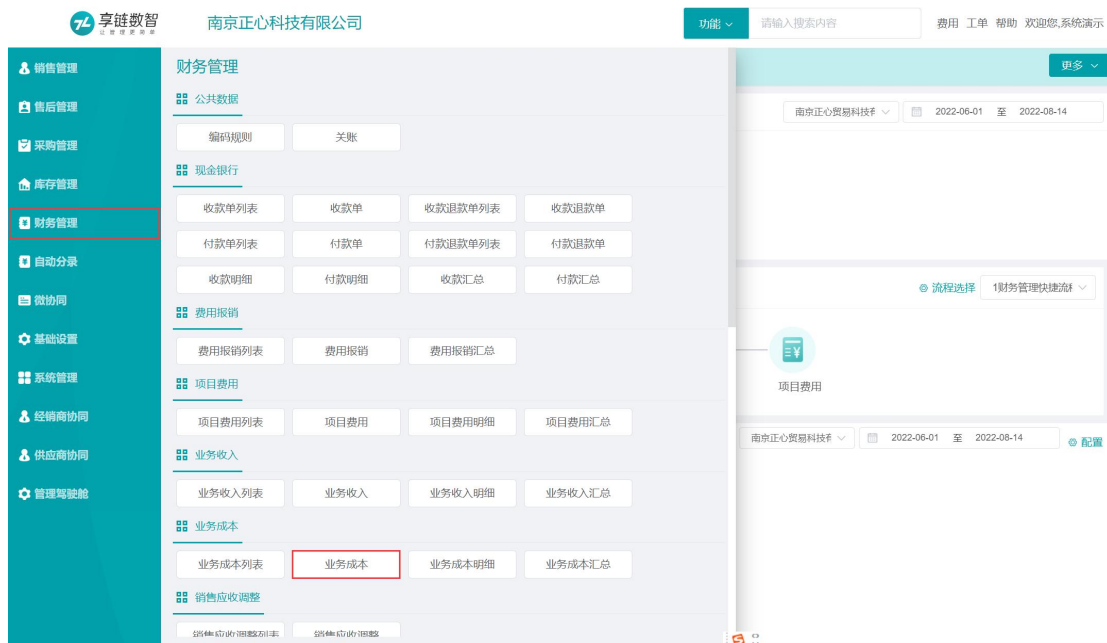
## 功能说明

用于主营业务成本以外的其他成本管理，视为营业外支出。



功能路径

【财务管理】【业务成本】【业务成本】



关键字说明

字段名	字段说明
日期	该笔业务实际发生日期

部门	该笔业务发生的责任部门
往来单位类型	往来对象的分类，包含客户、供应商、人员、客商、其他
往来单位	往来对象；开窗选择往来结算对象，可根据所选往来单位类型筛选过滤
收款单位类型	收款对象的分类，包含客户、供应商、人员、其他
收款单位	收款单位

## 操作步骤

[新增]—[录入日期、往来单位类型、往来单位等必填栏目]—[成本明细]—[保存] —[审核]  
<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E4%B8%9A%E5%8A%A1%E6%88%90%E6%9C%AC.mp4>

## 往来调整

### 销售应收调整

#### 功能说明

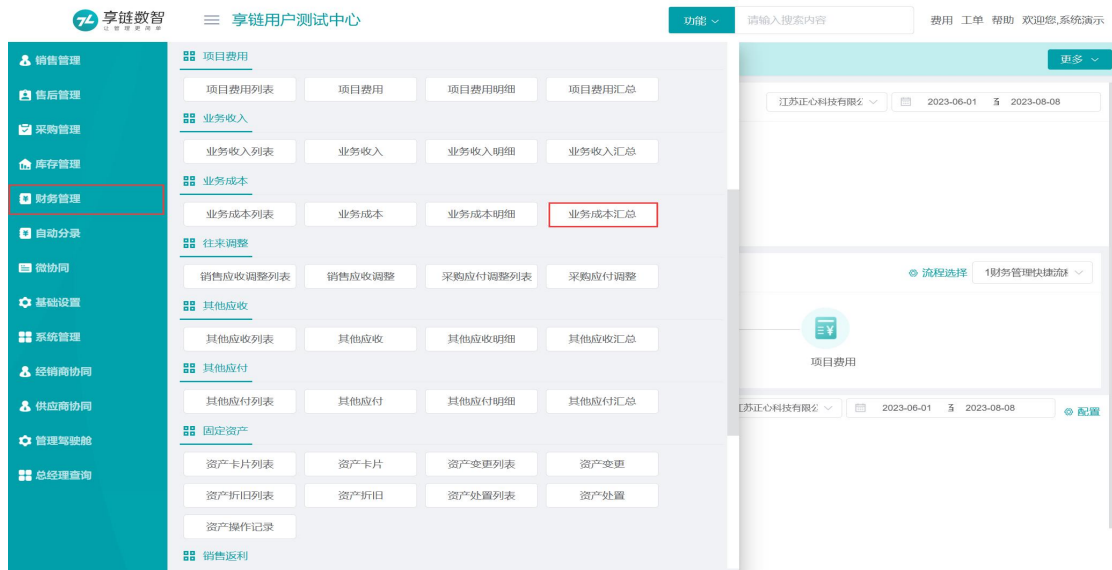
用于销售业务发生过程中涉及客户应收调整，如以旧换新、项目赔款、扣培训费、扣运费、打款零头抹平等。

如以旧换新业务，调整减少应收账款，或是代垫运费，增加客户应收账款



功能路径

【财务管理】【往来调整】【销售应收调整】



关键字说明

字段名	字段说明
调整日期	该笔业务实际发生日期
调整项目	例如以旧换新，代垫运费，代扣培训费等等
销售订单	调整销售订单，非必填；录入后，调整订单应收，销售订单列表中会体现出来，

	同步调整了客户往来
客户	调整客户；当销售订单不为空时，自动带入客户；当销售订单为空时，选择客户，往来调整挂到客户上，跟销售订单没有关系，在往来查询中可以按客户查看往来
调整金额	金额大于 0 时，增加应收账款；金额小于 0 时，减少应收账款

## 操作步骤

[新增]—[录入调整日期、往来单位类型、往来单位等必填栏目]—[保存] —[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%94%80%E5%94%AE%E5%BA%94%E6%94%B6%E8%B0%83%E6%95%B4.mp4>

## 采购应付调整

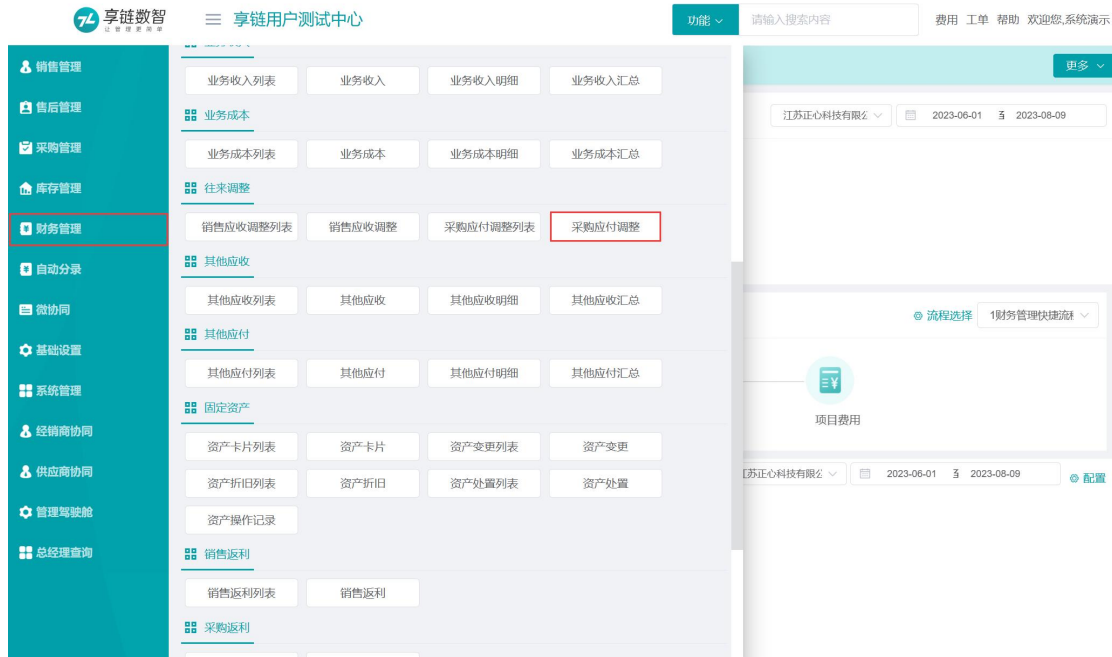
### 功能说明

用于采购业务发生过程中涉及供应商应付调整，如代垫运费、残次品让价、往来账异常调整等等，增减应付账款、主营业务成本



功能路径

【财务管理】【往来调整】【采购应付调整】



关键字说明

字段名	字段说明
调整日期	该笔业务实际发生日期



调整项目	例如代垫运费、残次品打折等等
调整金额	金额大于0时，增加应付账款；金额小于0时，减少应付账款
供应商	往来调整供应商

## 操作步骤

[新增]—[录入调整日期、往来单位类型、往来单位等必填栏目]—[保存] —[审核]

## 其他应收

## 其他应收

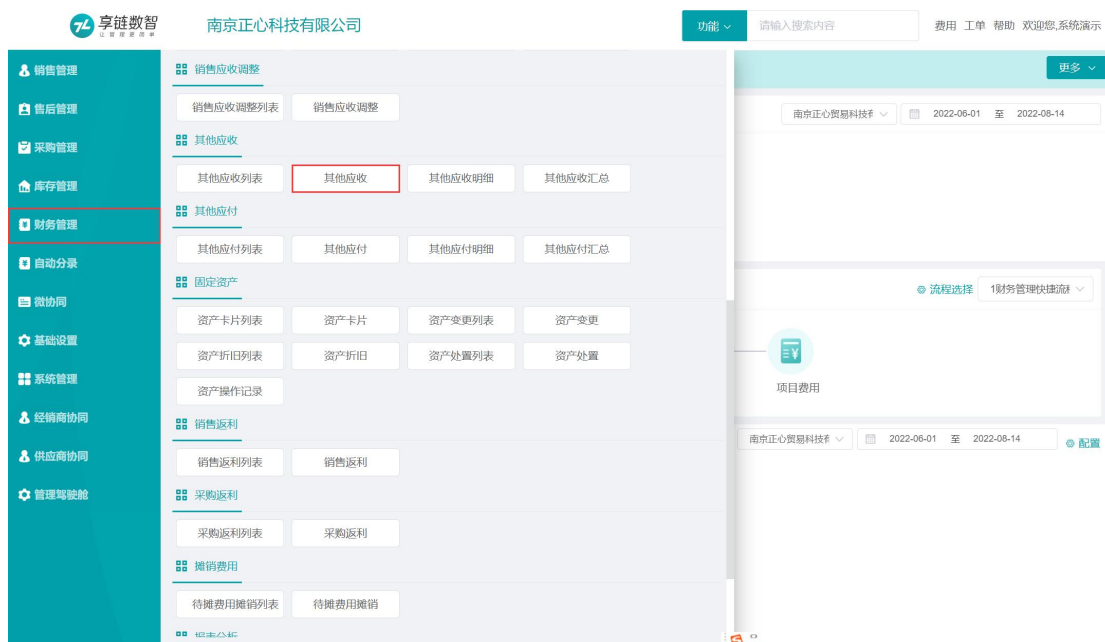
## 功能说明

用于记录借给其他人钱、投标保证金、个人员工借款（备用金）、代垫运费等等  
例如借给其他人钱，借出时使用该功能登记，归还时使用“收款单”功能登记

The screenshot displays the '其他应收' (Other Receivable) module in a web-based ERP system. The interface includes a top navigation bar with the company name '南京正心科技有限公司' and a search bar. A left sidebar lists various management functions. The main area is divided into '基本信息' (Basic Information) and '应收明细' (Receivable Details). The '基本信息' section contains input fields for company, date, and amount. The '应收明细' section features a table with columns for '序号' (Serial Number), '费用类别' (Expense Category), '应收金额' (Receivable Amount), '手续费' (Service Fee), '实付金额' (Actual Payment Amount), '结算方式' (Settlement Method), '银行账号' (Bank Account), '票据号' (Invoice Number), and '部门' (Department).

## 功能路径

【财务管理】【其他应收】【其他应收】



## 关键字说明

字段名	字段说明
日期	该笔业务实际发生日期
收款单位类型	其他应收收款人分类，包含客户、供应商、人员、其他
收款单位	其他应收收款人，默认当前操作员，可修改，开窗选择收款结算对象，即收款人，实际被支付款项的单位或个人，可根据所选收款单位类型筛选过滤
收款银行名称	根据选择的收款单位带出收款银行信息（客户，供应商，通讯录中可以维护客商默认的银行信息，提醒注意要勾选银行信息中的“默认”），可手工编辑
收款银行账号	根据选择的收款单位带出收款银行信息（客户，供应商，通讯录中可以维护客商默认的银行信息，提醒注意要勾选银行信息中的“默认”），可手工编辑
收款人	其他应收收款单位（即收款人）与实际收款人不同时使用，记录收款人名称，手工录入
往来单位类型	其他应收挂往来单位或个人分类，包含客户、供应商、人员、其他
往来单位	财务往来查询对象，与付款单位配合使用，默认相同

## 操作步骤

[新增]—[录入日期、付款单位类型、付款单位等必填栏目]—[保存] —[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%BA%94%E6%94%B6.mp4>

## 其他应付

### 其他应付

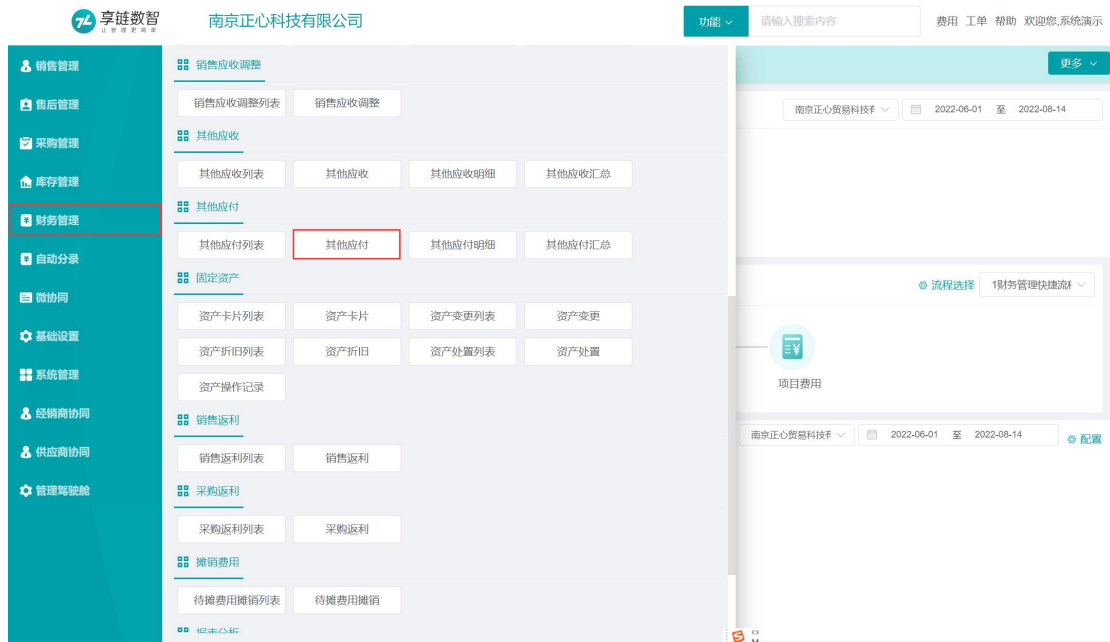
### 功能说明

用于记录向别人借钱、向第三方收取保证金

例如向别人借钱，收到钱以后使用该功能登记，归还时使用“付款单”功能登记

### 功能路径

【财务管理】【其他应付】【其他应付】



## 关键字说明

字段名	字段说明
日期	该笔业务实际发生日期
付款单位类型	其他应付收款人分类，包含客户、供应商、人员、其他
付款单位	其他应付收款人，默认当前操作员，可修改，开窗选择付款结算对象，即收款人，实际被支付款项的单位或个人，可根据所选付款单位类型筛选过滤
付款银行名称	根据选择的付款单位带出付款银行信息（客户，供应商，通讯录中可以维护客商默认的银行信息，提醒注意要勾选银行信息中的“默认”），可手工编辑
付款银行账号	根据选择的付款单位带出付款银行信息（客户，供应商，通讯录中可以维护客商默认的银行信息，提醒注意要勾选银行信息中的“默认”），可手工编辑
付款人	其他应付付款单位（即收款人）与实际收款人不同时使用，记录收款人名称，手工录入
往来单位类型	其他应付挂往来单位或个人分类，包含客户、供应商、人员、其他
往来单位	财务往来查询对象，与付款单位配合使用，默认相同；

## 操作步骤

[新增]—[录入日期、付款单位类型、付款单位等必填栏目]—[保存] —[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%85%B6%E4%BB%96%E5%BA%94%E4%BB%98.mp4>

## 固定资产

### 资产卡片

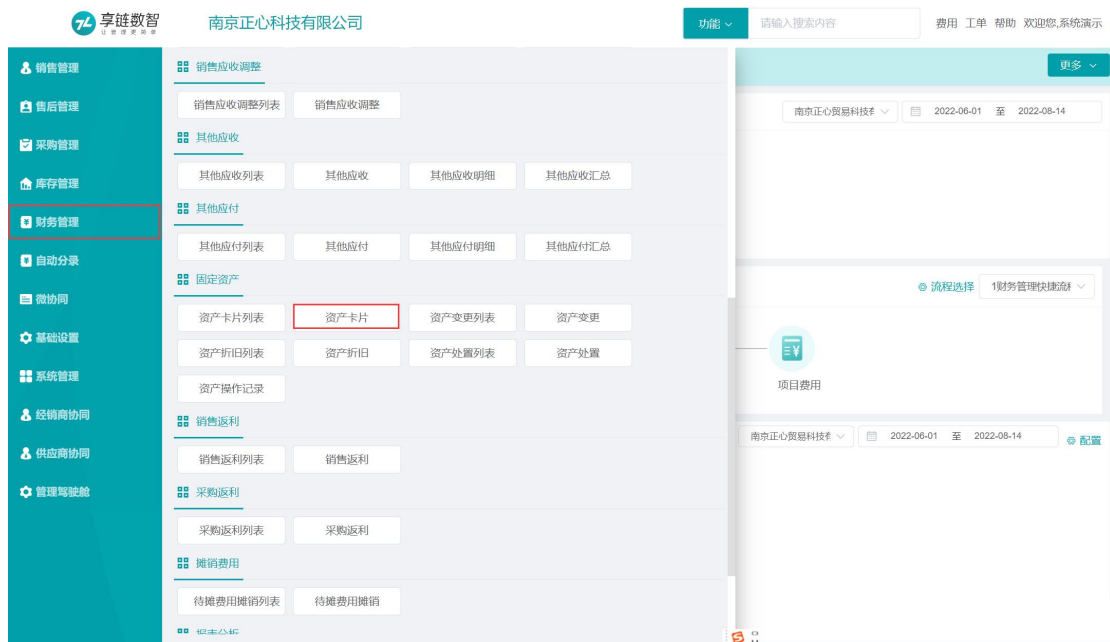
### 功能说明

对一个会计核算单位所拥有的固定资产分类登记后，采用卡片登记的方式，对固定资产进行较为直接的、明白的方式，将固定资产的详细信息登记到卡片上，卡片上所反映的内容就是固定资产卡片信息。

The screenshot displays the 'Asset Card' (资产卡片) management interface. The top navigation bar includes '享链数智' (Xianglian Education) and '享链用户测试中心' (Xianglian User Test Center). The main content area is titled '资产卡片' (Asset Card) and contains a form for entering asset details. The form is divided into several sections: '基本信息' (Basic Information), '资产卡片明细' (Asset Card Details), and '资产卡片' (Asset Card). The '基本信息' section includes fields for company name, asset name, acquisition date, asset category, and various financial values like cost, depreciation, and net value. The '资产卡片明细' section is a table with columns for serial number, department, allocation ratio, start date, and end date. The '资产卡片' section is a form for entering asset details, including fields for asset name, acquisition date, asset category, and various financial values like cost, depreciation, and net value.

### 功能路径

【财务管理】【固定资产】【资产卡片】



## 关键字说明

字段名	字段说明
资产名称	实物资产的名称。
取得成本	实物资产的成本金额
资产净值	资产净值=资产原值-累计折旧
预计残值	根据资产类别适用的残值类型不同来处理：残值类型为百分比时，预计残值=资产原值×净残值比率
预计使用期数	自动带入资产类别设置期数，支持手工修改
资产位置	实物资产的存放位置。
资产类别	实物资产所属的资产类别。
资产规格	实物资产的规格型号。
取得日期	实物资产获得日期
可抵扣税额	实物资产可用来抵扣的税额，手动输入
累计减值准备	新增卡片时，录入建卡时的累计减值准备额，累计减值准备是个变动值，每次新增的累计减值准备都会更新至对应的卡片中。始终保持的是最新的累计减值额。
折旧方法	根据资产类别自动带出

已计提期数	新增卡片时，录入建卡时的累计已使用期间数。累计使用期间数是个变动值，每期计提折旧成功会自动增加一期。
供应商	实物资产的供应商。
资产性质	一般包括“固定资产”、“无形资产”
变动方式	实物资产的取得方式。
资产原值	资产原值=取得成本-可抵扣税额
账面价值	账面价值=资产净值-累计减值准备
最近计提期间	最近一次计提时间
制造商	实物资产的制造厂商，手动填写
卡片编码	资产卡片的编号，具有唯一性，手动填写
资产数量	实物资产的数量。
开始使用日期	实物资产的开始使用日期，建议小于等于资产的入账日期。
累计折旧	新增卡片时，录入建卡时的累计折旧额。累计折旧是个变动值，每期折旧额都会更新至对应的卡片中累计折旧。始终保持的是最新的累计折旧额。
净残值率	根据资产类别自动带出，可手动修改
条形码	手工录入资产的条形码。
使用部门	资产的使用部门。
分配比例	资产使用部门在所有使用部门所占比例，是折旧费用分配的依据。
开始日期	使用该资产的开始日期，默认显示开始使用日期。
结束日期	使用该资产的结束日期，系统计算，取资产预计使用期间最后一期的结束日期。
折旧计入费用	勾选后，当前资产的折旧金额可统计到“利润表”功能中（折旧金额在“资产折旧”功能录入）

## 操作步骤

[新增]—[录入资产名称、资产类别等必填栏目]—[保存] —[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%8D%A1%E7%89%87.mp4>

# 资产变更

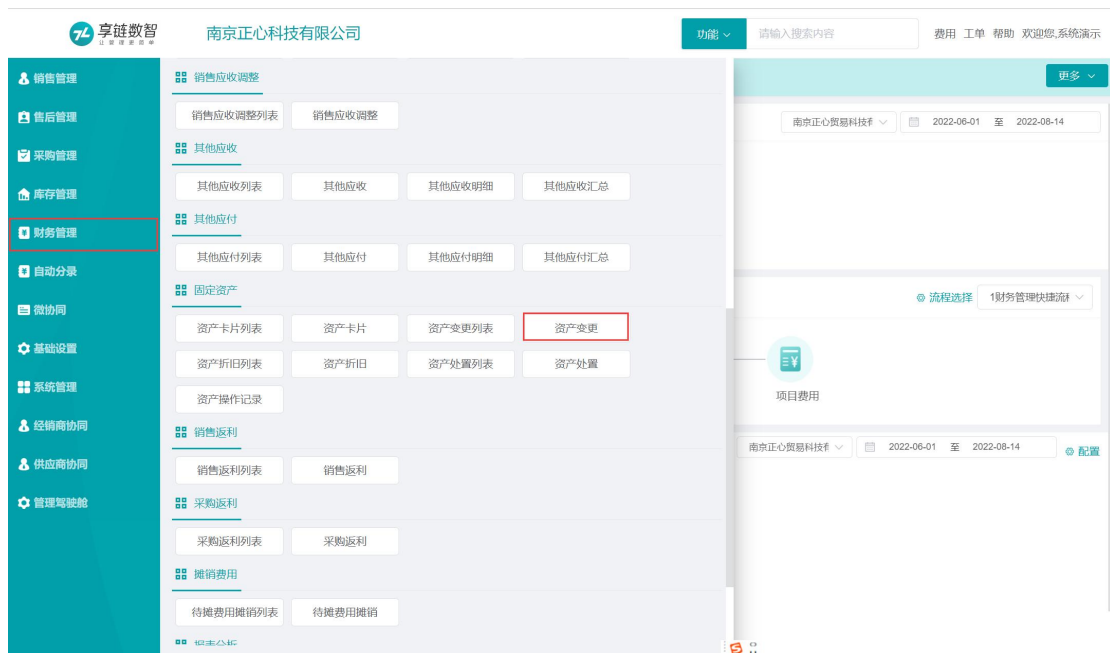
## 功能说明

用于对资产的取得成本、累计折旧、累计减值准备等数值的变更



## 功能路径

【财务管理】【固定资产】【资产变更】





## 关键字说明

字段名	字段说明
业务日期	资产变更的调整日期
变更原因	此次调整的原因，手动填写
资产编码	所选资产卡片所对应的编码
原取得成本	自动取值原取得成本
变更后取得成本	目标取得成本，手动输入
取得成本变更差异	取得成本变更差异=变更后取得成本-原取得成本
原累计折旧	自动取值原累计折旧
变更后累计折旧	目标累计折旧，手动输入
累计折旧变更差异	累计折旧变更差异=变更后累计折旧-原累计折旧
原累计减值准备	自动取值原累计减值准备
变更后累计减值准备	目标累计减值准备，手动输入
累计减值准备变更差异	累计减值准备变更差异=变更后累计减值准备-原累计减值准备
原净残值率%	自动取值原净残值率%
变更后净残值率%	目标净残值率%，手动输入
原预计残值	自动取值原预计残值
变更后预计残值	目标预计残值，手动输入
预计残值变更差异	预计残值变更差异=变更后预计残值-原预计残值
原预计使用期数	自动取值原预计使用期数
变更后预计使用期数	目标预计使用期数，手动输入

## 操作步骤

[新增]—[填写业务日期、变更原因，选择目标资产卡片在相应变更栏目输入调整数据]

—[保存] —[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C>

## 资产折旧

### 功能说明

用于对资产折旧的记录

74 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 财务管理 资产折旧 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: 南京正心贸易科技有限 \* 业务日期: 2022-08-15 单号: ZCZJ+6位流水号

资产折旧明细

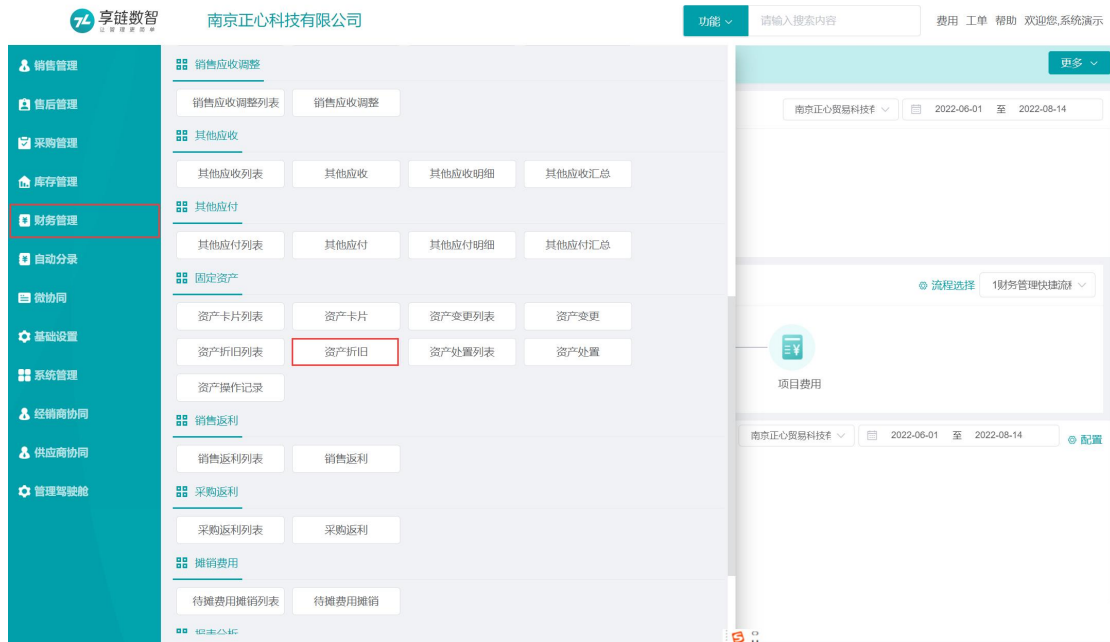
序号	资产编码	资产名称	资产规格	计量单位	本期折旧
1					0

其他信息

审核人: 维护人: 系统演示 创建人: 系统演示  
审核日期: 维护时间: 2022-08-15 10:06:5 创建时间: 2022-08-15 10  
审核时间:

### 功能路径

【财务管理】【固定资产】【资产折旧】



## 关键字说明

字段名	字段说明
业务日期	资产变更的调整日期
资产编码	根据资料卡片信息自动带入
资产名称	根据资料卡片信息自动带入
资产规格	根据资料卡片信息自动带入
计量单位	根据资料卡片信息自动带入
本期折旧	本期折旧金额，手动输入
备注	备注信息，手动输入

## 操作步骤

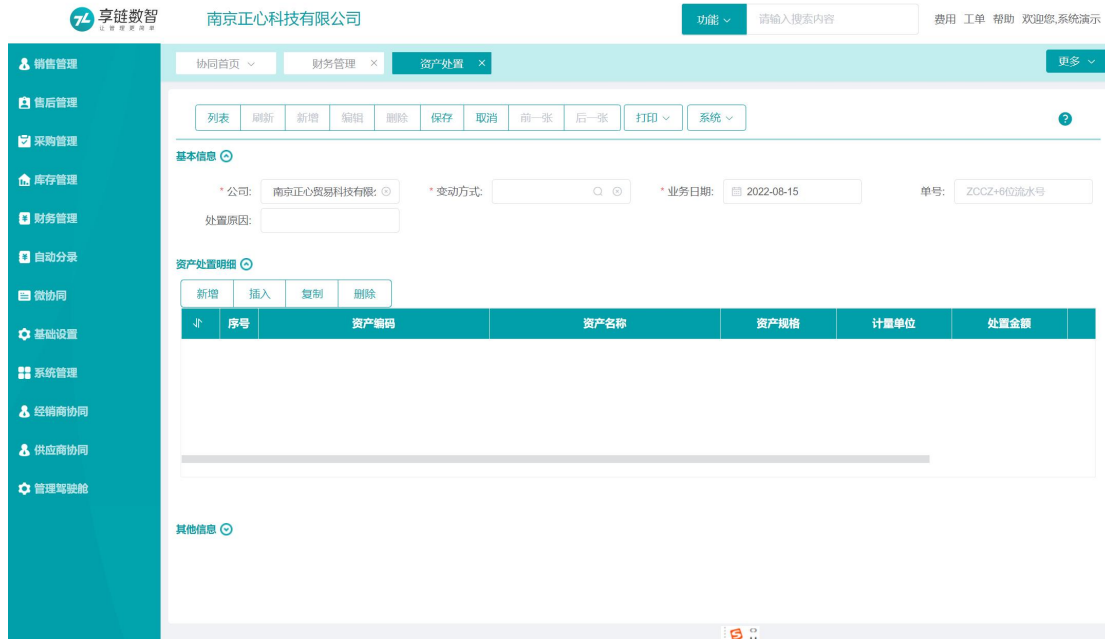
[新增]—[填写业务日期、选择目标资产卡片输入折旧金额]—[保存] —[审核]

<http://oss.simuinfo.net/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%95%B0%E6%99%BA%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B2021/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E8%B5%84%E4%BA%A7%E6%8A%98%E6%97%A7%E7%BC%88%E6%BC%94%E7%A4%BA%EF%BC%8920210809V1.1.mp4>

## 资产处置

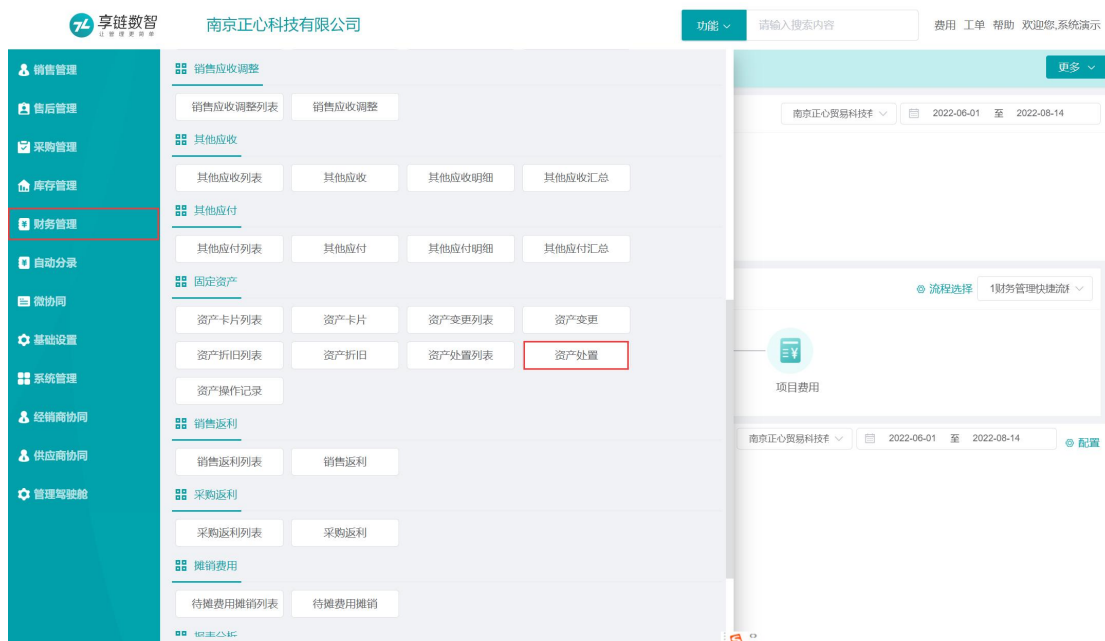
### 功能说明

用于对资产处置的记录，例如资产出售，资产报废等等



### 功能路径

【财务管理】【固定资产】【资产处置】



## 关键字说明

字段名	字段说明
变动方式	开窗选择
业务日期	资产变更的调整日期
处置原因	处置原因信息，手动输入
资产编码	根据资料卡片信息自动带入
资产名称	根据资料卡片信息自动带入
资产规格	根据资料卡片信息自动带入
计量单位	根据资料卡片信息自动带入
处置金额	本次处置金额，手动输入
备注	备注信息，手动输入

## 操作步骤

[新增]—[填写业务日期、选择目标资产卡片输入处置金额]—[保存] —[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E8%B5%84%E4%BA%A7%E5%A4%84%E7%BD%AE.mp4>

## 销售返利

## 销售返利

## 功能说明

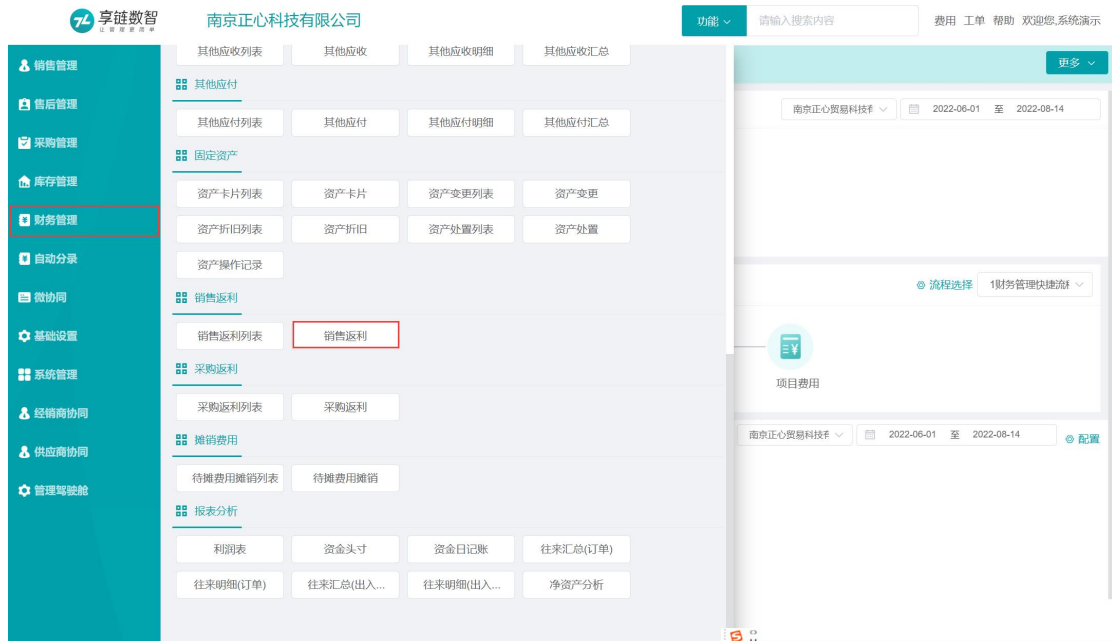
登记给客户的返利，减少客户的应收账款。返利分为两种：一种是现金返利，另一种是在客户订货时抵减货款。该功能适用于抵减货款的业务场景。

一次性登记给予返利，减少客户应收账款，可在后续销售业务开展过程中，分次登记已使用的返利金额，统计还有多少返利未使用。



功能路径

【财务管理】【销售返利】【销售返利】



关键字说明

字段名	字段说明
基本信息	

客户名称	给予返利的客户
返利类型	开窗从“收付类型”功能中选择，使用功能包含“销售返利”的类型
业务日期起	返利产生的业务时间范围
业务日期止	返利产生的业务时间范围
应付返利	给予客户的返利金额
返利使用	
销售订单	使用返利的销售订单
使用金额	每次订货使用的返利金额

## 操作步骤

[新增]—[录入客户，应付返利等必填栏目]—[保存] —[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%94%80%E5%94%AE%E8%BF%94%E5%88%A9.mp4>

## 采购返利

### 采购返利

### 功能说明

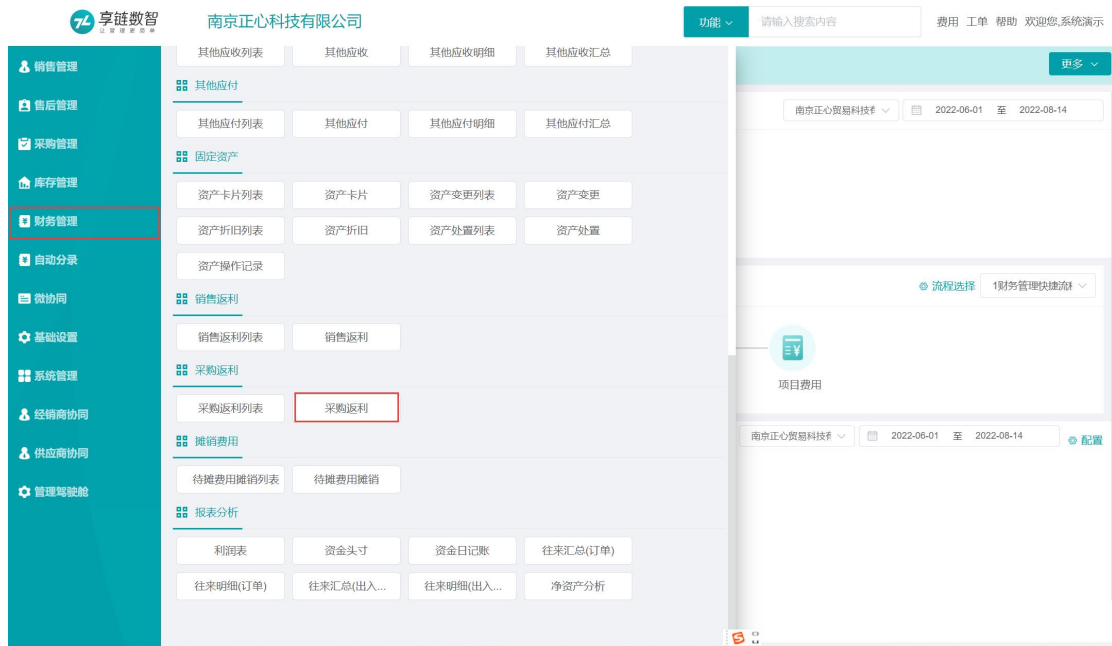
登记供应商给的返利，减少供应商的应付账款。返利分为两种：一种是现金返利，另一种是在采购订货时抵减货款。该功能适用于抵减货款的业务场景。

一次性登记给予返利，减少供应商应付账款，可在后续销售业务开展过程中，分次登记已使用的返利金额，统计还有多少返利未使用。



功能路径

【财务管理】【采购返利】【采购返利】



关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
供应商名称	给予返利的供应商



返利类型	开窗从“收付类型”功能中选择，使用功能包含“采购返利”的类型
业务日期起	返利产生的业务时间范围
业务日期止	返利产生的业务时间范围
应收返利	供应商给予的返利金额

### 关键字说明-返利使用

字段名	字段说明
采购订单	使用返利的采购订单
使用金额	每次订货使用的返利金额

### 操作步骤

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%87%87%E8%B4%AD%E8%BF%94%E5%88%A9.mp4>

## 待摊费用

### 待摊费用摊销

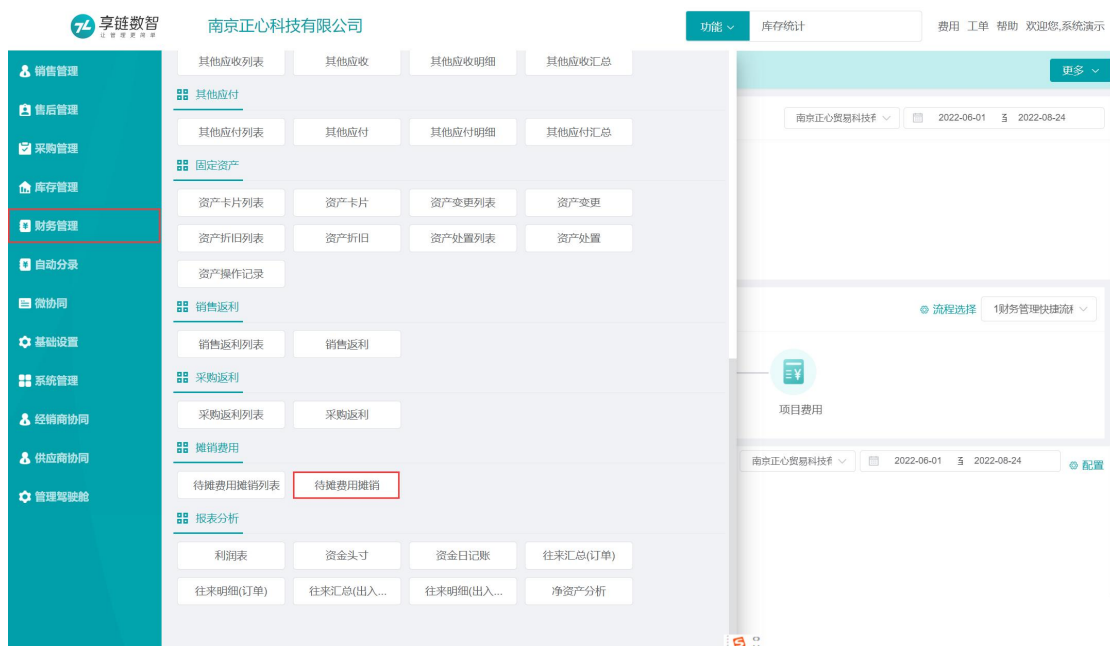
### 功能说明

用于长期待摊费用多期分摊



## 功能路径

【财务管理】【待摊费用】【待摊费用摊销】



## 操作步骤

[新增]—[录入日期、费用类别、应摊销金额、摊销日期起、摊销日期止等必填栏目]—[录  
—[保存]—[审核]

## 功能按钮说明

### 1. 摊销

点击“摊销”按钮，录入摊销金额，对当前选中摊销费用进行摊销

### 2. 批量摊销

点击“批量摊销”按钮，点击确定后对按钮弹窗中所显示年度月份需要摊销的待摊费用进行批量摊销

### 3. 调整

点击“调整”按钮，调整应摊销金额、摊销日期起、摊销日期止、承担部门等；摊销日期不能小于等于已经发生过摊销的年月

## 报表分析

## 操作视屏

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E5%88%86%E6%9E%90.mp4>

## 往来明细(订单)

### 功能说明

客户，供应商，人员的往来应收、应付交易明细，对于销售和采购业务来说，以销售订单和采购订单为应收、应付分析维度。例如销售业务，销售订单增加应收金额，销售收款减少应收金额。

序号	日期	交易性质	交易单据	序号	往来增加	往来减少	余额	细项编码	细项名称	物料规格
1		期初					800			
2	2022-08-09	销售订单	L202208090245	1	1500	0	2,300	2510020001	天丽3变频挂机...	KFR-35G(355...
3	2022-08-09	销售订单	L202208090245	2	2000	0	4,300	2510020002	天丽35凉之逸...	KFR-35W/FNh...
4	2022-08-12	销售订单变更	BG202208120040	1	38500	0	42,800	2510020001	天丽3变频挂机...	KFR-35G(355...
5	2022-08-12	销售订单变更	BG202208120040	2	88000	0	130,800	2510020002	天丽35凉之逸...	KFR-35W/FNh...
6		2022年8月合计			130000	0	130,800			
7		2022年8月累计			130000	0	130,800			

## 功能路径

【财务管理】【报表分析】【往来明细(订单)】

## 筛选条件说明

1. 往来单位类型可选：客户，供应商，人员
2. 当往来单位类型为客户时，查询维度为应收；当往来单位类型为供应商时，查询维度为应付；当为人员时，可以选择应收或应付

3. 包含其他应收应付：其他应收包含：其他应收单，业务收入

其他应付包含：其他应付单，费用报销单，业务成本

销售订单，采购订单，项目费用，销售应收调整，采购返利，销售返利等作为应收、应付默认查询

4. 显示项目：对于订单来说，项目就是“物料信息”；对于收款，其他应收应付，费用报销功能来说，项目就是“费用项目”

## 往来汇总(订单)

### 功能说明

客户，供应商，人员的往来应收、应付交易汇总分析。与往来明细(订单)功能，一个是明细，一个是汇总

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

协同首页 财务管理 往来汇总(订单)

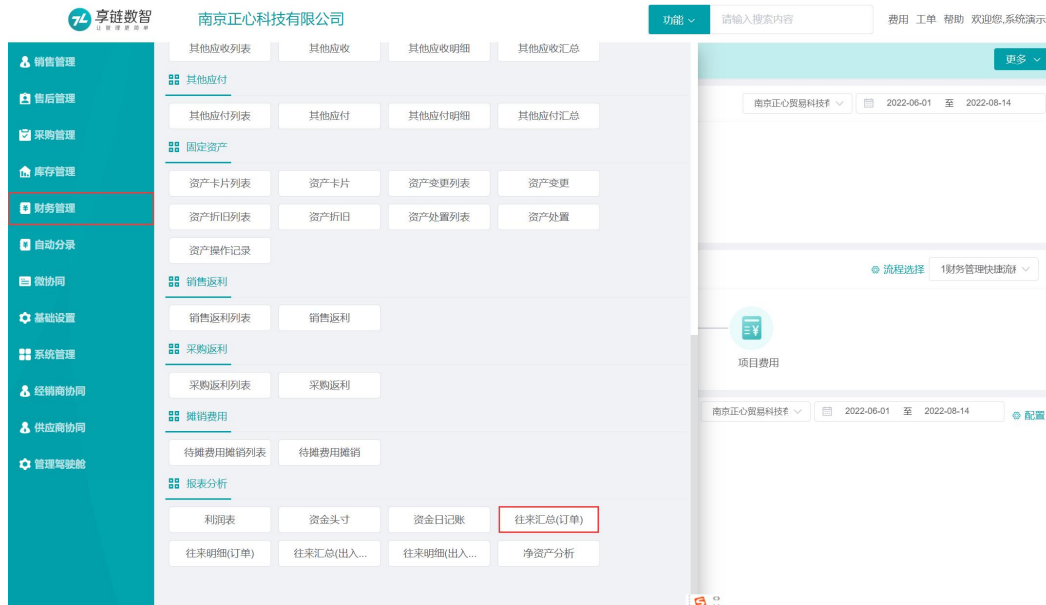
刷新 筛选 打印 系统

序号	客商编码	客商名称	客商地址	客商分类	期初余额	本期往来								本期收付款		期末余额		
						订单	销售订单 应收	售后 应收	采购订单 应付	应收 调整	项目费用 应付	供应商返 利	客户返利	采购发 票差异	收款		付款	订单余额
1	L00068	张主席		客户	-7,200		80											-7,120
2	L00015	刘律师	江苏南...	客户	20,196													20,196
3	L00064	李好	浙江杭...	客户	80													80
4	L00134	汪总	奥体大街	客户	3,279													3,279
5	L00240	刘姐	百家湖1...	客户	99.97													99.97
6	L00008	演示测试	江苏南...	客户	10,000													10,000
7	L00086	于总	浙江杭...	客户	1,353													1,353
8	L00016	陈总	江苏南...	客户	-100													-100
9	L00135	来吧	国际酒店	客户	-990													-990
10	L00063	李总	江苏南...	客户	8,953													8,953
11	L00054	LFCS2	江苏南...	客户	3,000													3,000
12	L00039	汪先生	江苏南...	客户	330													330
小计	-	-	-	-	56,641.97		80											56,721.97
合计	-	-	-	-	135,042.4 44.42	467,792	260							23,000	135,487.4 96.42			135,487.4

共 164 条 20 条/页 < 1 2 3 4 5 6 ... 9 > 前往 1 页

### 功能路径

【财务管理】【报表分析】【往来汇总(订单)】



## 往来明细(出入库)

### 功能说明

客户，供应商，人员的往来应收、应付交易明细，对于销售和采购业务来说，以出库单和入库单为应收、应付分析维度。例如销售业务，出库增加应收金额（客户不为空），销售收款减少应收金额。与往来明细(订单)的区别，只是在销售、采购业务中，一个以“订单”立账，增加应收、应付，一个以“出库单/入库单”立账，增加应收，应付

### 功能路径

【财务管理】【报表分析】【往来明细(出入库)】

序号	日期	交易性质	交易单据	序号	往来增加	往来减少	余额	细项编码	细项名称	物料规格
1		期初					0			
2	2021-06-16	标准出库-出库单	CK2021062900016	1	1800	0	1800	1010010120002	格力多联机 z112	z112
3	2021-06-16	标准出库-出库单	CK2021062900016	2	4200	0	6000	1010010020004	测试物料	2021-05-19
4	2021-06-24	收款单-销售收款	YWSK20210624020	1	0	20	5980			
5	2021-06-24	收款退款单-销...	YWSKTK20210624004	1	0	-10	5990			
6	2021-06-24	销售收款	XSSK202106240015	1	0	10	5980		实收-	
7	2021年6月合计				6000	20	5980			
8	2021年6月累计				6000	20	5980			

## 往来汇总(出入库)

### 功能说明

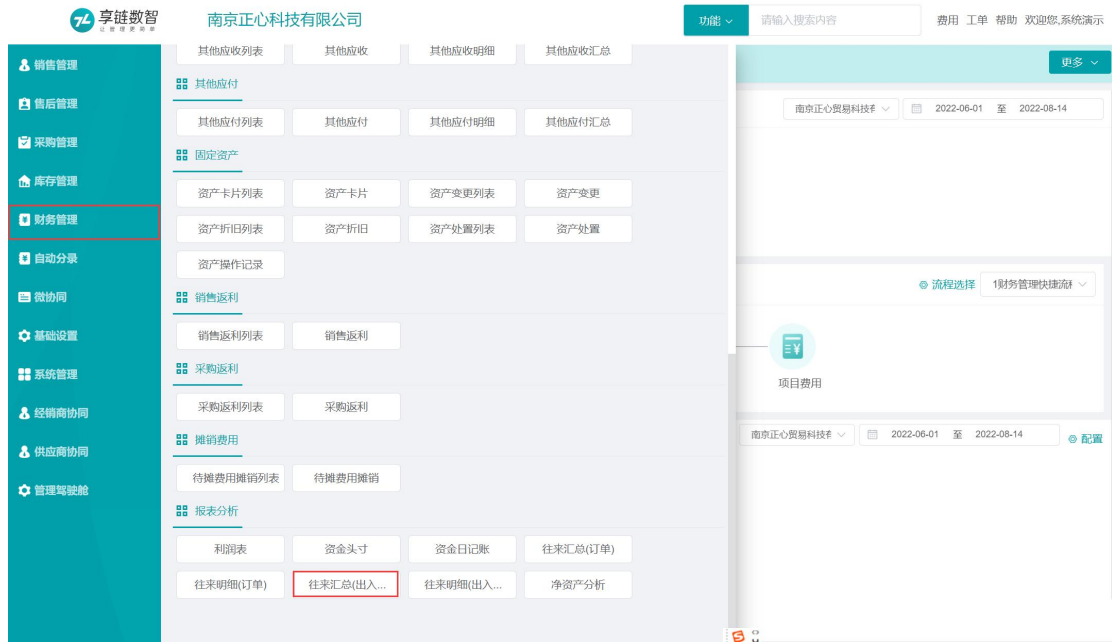
客户，供应商，人员的往来应收、应付交易汇总分析。与往来明细(出入库)功能，一个是明细，一个是汇总

序号	客商编码	客商名称	客商地址	客商分	期初余额		本期往来						本期收付款	期			
					出入库	出入库余额	出库应收	售后应收	入库应付	应收调整	项目费用应付	供应商返利			客户返利	采购发票差异	收款
1	L00068	张主席	客户		-7,200		80										-7,12
2	L00064	李好	浙江杭州...	客户	5,980												5,98
3	L00240	刘姐	百家湖1...	客户	-0.03												-0.0
4	L00008	演示测试	江苏南京...	客户	2,200												2,20
5	L00086	于总	浙江杭州...	客户													
6	L00016	陈总	江苏南京...	客户	-100												-10
7	L00135	来吧	国际酒店	客户	-1,000												-1,00
8	L00054	LFC52	江苏南京...	客户													
9	L00039	汪先生	江苏南京...	客户	330												33
10	L00047	阳光105	浙江杭州...	客户	44												4
11	L00067	朱总	江苏南京...	客户	-9,000												-9,00
小计					-2,276.25		280						200				-2,276,194.0
合计					-1,873,154.19		39,600	280					23,000				-1,856,294.1

功能

### 路径

【财务管理】【报表分析】【往来汇总(出入库)】



## 其他往来明细

### 功能说明

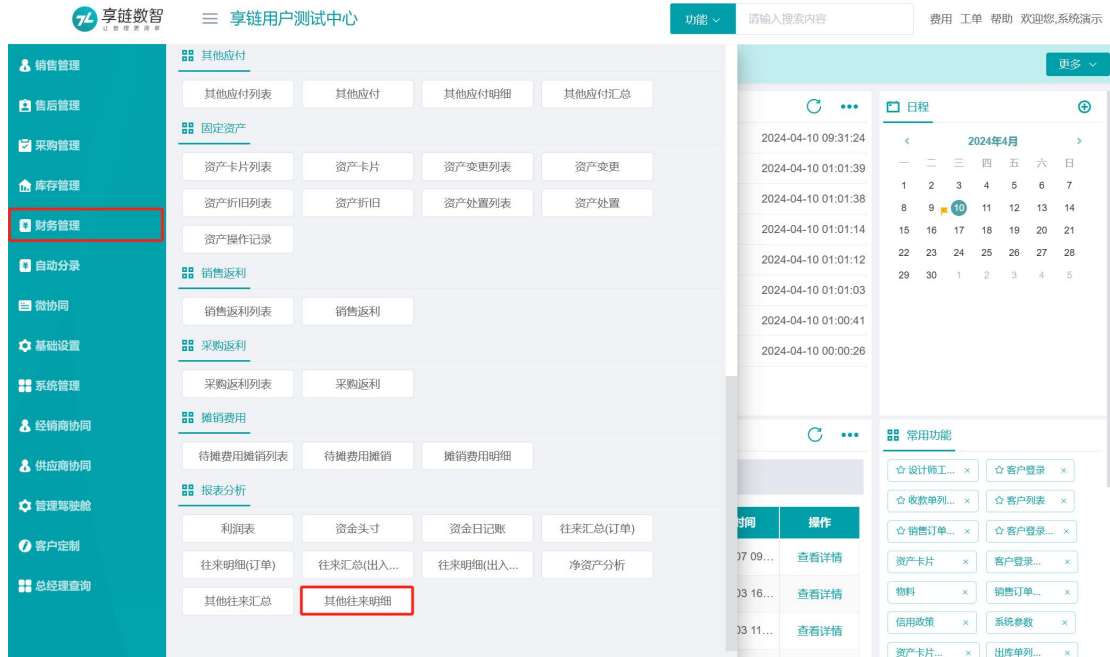
查询其他应收、其他应付往来明细情况，包含个人往来、客户和供应商的其他往来（非采购和销售往来），包含：费用报销（其他应付）、其他应收、其他应付、业务收入（其他应收）、业务成本（其他应付）、收款单（非销售收款和直接收款）、付款单（非采购付款和直接付款）功能





## 功能路径

【财务管理】【报表分析】【其他往来明细】



## 其他往来汇总

## 功能说明

查询其他应收、其他应付往来汇总情况，包含个人往来、客户和供应商的其他往来（非采购和销售往来），包含：费用报销、其他应收、其他应付、业务收入、业务成本功能

享链数智 享链用户测试中心 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 客户定制 总经理查询

协同首页 其他往来汇总 更多

刷新 筛选 打印 系统

序号	往来编码	往来名称	往来地址	往来分类	期初应收余额	本期应收	本期收款	期末应收余额	项目
11	A00040	王姐	南京市玄武区	客户	344			344	
12	L00250	测试0427	地址	客户					
13	A00069	钉钉uniapp测试	南师大	客户	100			100	
14	G00003	星火国际大厦1单元...		客户	222			222	
小计	-	-	-	-	666			666	-
合计	-	-	-	-	5,330			5,330	-

共 14 条 10条/页 < 1 2 > 前往 2 页

### 功能路径

【财务管理】【报表分析】【其他往来汇总】

享链数智 享链用户测试中心 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 客户定制 总经理查询

其他应付 其他应付列表 其他应付 其他应付明细 其他应付汇总

固定资产 资产卡片列表 资产卡片 资产变更列表 资产变更 资产折旧列表 资产折旧 资产处置列表 资产处置 资产操作记录

销售返利 销售返利列表 销售返利

采购返利 采购返利列表 采购返利

摊销费用 待摊费用摊销列表 待摊费用摊销 摊销费用明细

报表分析 利润表 资金头寸 资金日记帐 往来汇总(订单) 往来明细(订单) 往来汇总(出入...) 往来明细(出入...) 净资产分析 其他往来汇总 其他往来明细

日程 2024-04-10 09:31:24 2024-04-10 01:01:39 2024-04-10 01:01:38 2024-04-10 01:01:14 2024-04-10 01:01:12 2024-04-10 01:01:03 2024-04-10 01:00:41 2024-04-10 00:00:26

常用功能 设计施工... 客户登录... 收款单列... 客户列表... 销售订单... 客户登录... 资产卡片... 客户登录... 物料... 销售订单... 信用政策... 系统参数... 资产卡片... 出库单列...

时间 操作 17 09... 查看详情 13 16... 查看详情 13 11... 查看详情

## 资金头寸

## 功能说明

公司资金一览表，包含期初、本期收、支及余额

序号	公司	结算方式	银行账号	货币	期初余额	本期收入	本期支出	期末余额
1	南京正...			人民币	0.01			0.01
2	南京正...	支票	123	人民币	2,258			2,258
3	南京正...	支票	123	人民币	-100,499.25			-100,499.25
4	南京正...	银行转账	123	人民币	-771,947.28	10,000		-761,947.28
5	南京正...	银行转账	456	人民币	-271,016			-271,016
6	南京正...	信用卡		人民币	50,533			50,533
7	南京正...	微信	123	人民币	14,990			14,990
8	南京正...	微信		人民币	1,966,541.01			1,966,541.01
9	南京正...	现金	456	人民币	20,000			20,000
10	南京正...	现金		人民币	2,475,395.4	13,000	200	2,488,195.4
小计	-	-	-	-	3,386,254.89	23,000	200	3,409,054.89
合计	-	-	-	-	2,097,090.9	23,000	200	2,119,890.9

## 功能路径

【财务管理】【报表分析】【资金头寸】

## 资金日记账

## 功能说明

资金收、支明细记录，每日汇总小计

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 财务管理 资金日记账 更多

刷新 筛选 打印 系统

序号	公司	年度	月份	业务日期	业务性质	业务单据	序号	本期收入	本期支出	余额	结算方式	银行
1					期初					2097090.9		
2	南京正...	2022	8	2022-08-02	销售订单工...	YWSK2022...	1	10000	0	2107090.9	现金	
3					本日小计			10000	0	2107090.9		
4	南京正...	2022	8	2022-08-05	销售订单工...	YWSK2022...	1	1300	0	2108390.9	现金	
5	南京正...	2022	8	2022-08-05	销售订单工...	YWSK2022...	1	10000	0	2118390.9	银行转账	123
6	南京正...	2022	8	2022-08-05	采购订单付款	FKD20220...	1	0	200	2118190.9	现金	
7	南京正...	2022	8	2022-08-05	销售订单工...	YWSK2022...	1	200	0	2118390.9	现金	
8					本日小计			11500	200	2118390.9		
9	南京正...	2022	8	2022-08-09	销售订单工...	YWSK2022...	1	1500	0	2119890.9	现金	
10					本日小计			1500	0	2119890.9		
11					8月合计			23000	200	2119890.9		
12					2022年总计			23000	200	2119890.9		

## 功能路径

【财务管理】【报表分析】【资金日记账】

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

其他应收列表 其他应收 其他应收明细 其他应收汇总

其他应付

其他应付列表 其他应付 其他应付明细 其他应付汇总

固定资产

资产卡片列表 资产卡片 资产变更列表 资产变更

资产折旧列表 资产折旧 资产处置列表 资产处置

资产操作记录

销售返利

销售返利列表 销售返利

采购返利

采购返利列表 采购返利

摊销费用

待摊费用摊销列表 待摊费用摊销

报表分析

利润表 资金头寸 资金日记账 往来汇总(订单)

往来明细(订单) 往来汇总(出入...) 往来明细(出入...) 净资产分析

流程选择 1财务管理快捷海

项目费用

南京正心贸易科技F 2022-06-01 至 2022-08-14 配置

## 操作步骤

<http://oss.simuinfo.net/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%95%B0%E6%99%BA%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B2021/%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E5%88%86%E6%9E%90%EF%BC%88%E6%BC%94%E7%A4%BA%EF%BC%8920210809V1.1.mp4>

## 利润表

### 功能说明

公司利润表，包含收入，支出和毛利，都为无税金额且查询单据都为已审核单据

#### 收入类：

##### 1. 出库收入

1) 设备收入：出库单/出库退货单物料（客户不为空且物料种类<>费用、折扣的物料）无税销售金额

2) 费用收入：出库单/出库退货单物料（客户不为空且物料种类=费用的物料）无税销售金额

3) 折扣收入：出库单/出库退货单物料（客户不为空且物料种类=折扣的物料）无税销售金额

##### 2. 工单收入：售后工单中的应收金额

##### 3. 商品收入

1) 盘盈收入：盘盈单中的盘盈金额

2) 其他入库：入库单中供应商为空的入库单无税金额

3) 调拨差价：差价调拨出库单中，差价=无税金额-成本金额

4. 其他业务收入：业务收入功能中按费用类别汇总列示

5. 调整收入：销售应收调整功能中的调整金额(无税)

6. 其他收款：收款单/收款退款单中单据类型为“直接收款/其他应收收款/直接退款/其他应收退款”且费用类别勾选了“其他收款收入”的应收金额（收款单明细行中的费用类别在收付类型功能中勾选了“其他收款收入”标识）

7. 采购返利：采购返利功能中录入的返利金额（无税）

**支出类：**

## 1. 出库收入

1) 出库收入：出库单成本

## 2. 商品成本

1) 盘亏支出：盘亏单中的成本金额

2) 其他出库：出库单中客户为空的出库单无税金额（不是成本金额）

3) 调拨差价：差价调拨出库单中，差价=无税金额-成本金额

3. 其他业务成本：业务成本功能中按费用类别汇总列示

4. 采购成本调整：采购应付调整中无税调整金额

5. 费用报销：费用报销功能中按费用类别汇总列示

6. 其他付款：付款单/付款退款单中单据类型为“直接付款/其他应付付款/直接退款/其他应付退款”的应付金额且费用类别勾选了“其他付款成本”的应付金额（付款单明细行中的费用类别在收付类型功能中勾选了“其他付款成本”标识）

7. 销售返利：销售返利功能中录入的返利金额（无税）

8. 待摊费用：待摊费用功能中每期分摊金额会作为费用统计在利润表中；待摊费用付款时，费用类别需在“收付类型”中勾选“待摊费用”，勾选后付款金额不会统计到利润表

9. 资产折旧费用：资产卡片中勾选“折旧计入费用”的资产登记的资产折旧费用（不勾选，不统计）

**毛利：**

收入类-成本类

序号	项目名称	本年	本期
1	收入类	586,209.43	589,155.43
2	出库收入	16,461.43	20,349.43
3	设备收入	16,461.43	20,349.43
4	费用收入		
5	折扣收入		
6	工单收入	150	150
7	商品收入		
8	盘盈收入		
9	其他入库		
10	调拨差价		
11	其他业务收入		
12	销售调整收入		
13	其他收款		
14	采购返利	569,655	568,656
15	支出类	19,096.19	12,672.19
16	出库成本	18,672.19	12,672.19
17	项目费用		

### 功能路径

【销售管理】【报表分析】【利润表】

### 操作步骤

[查询]

http://oss.simuinfo.net/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%95%B0%E6%99%BA%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B2021/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/10-13%E5%88%A9%E6%B6%A6%E8%A

1%A8.mp4

## 净资产分析

### 功能说明

净资产数据由定时任务每天凌晨更新数据，所以无法查询实时，只能查询截止前一天的净资产情况，取数逻辑如下：

#### 1、资产包含：

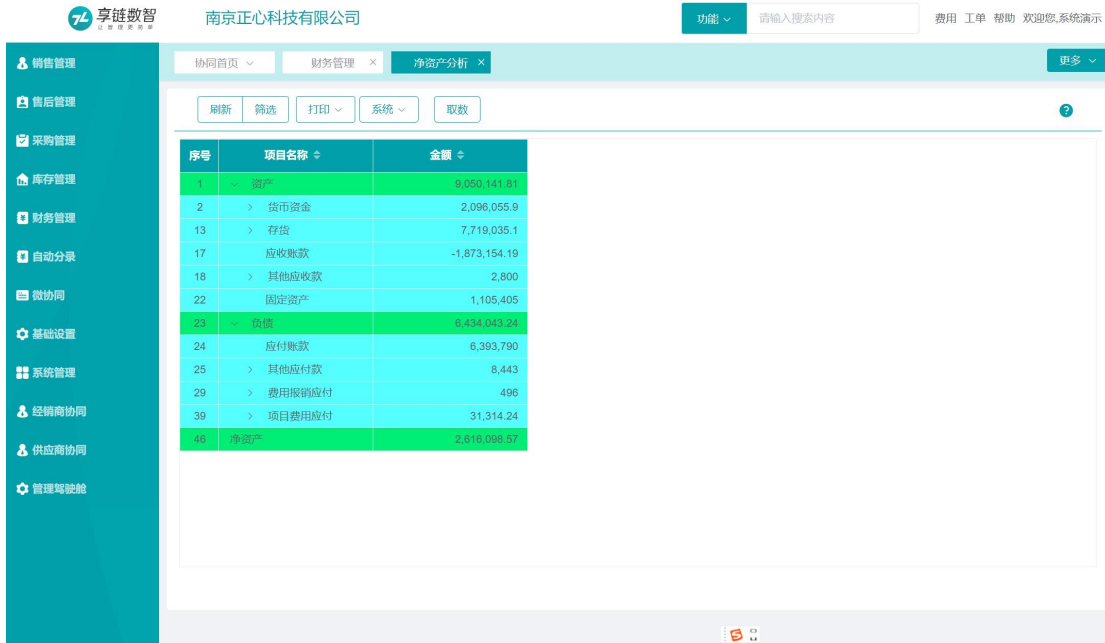
- 1) 货币资金：资金头寸中所有结算方式的余额
- 2) 存货：库存结余金额
- 3) 应收账款：往来查询(出入库)功能中往来类型=客户的应收账款合计，不包含其他应收的客户应收余额
- 4) 其他应收款：其他应收功能中未收款的金额，不包含往来单位类型=其他的单据
- 5) 固定资产：资产卡片中的账面价值合计（扣除折旧后的资产剩余价值）
- 6) 待摊费用：待摊费用余额
- 7) 业务收入应收：业务收入功能中未收款的金额，不包含往来单位类型=其他的单据

#### 2、负债包含：

- 1) 应付账款：往来查询(出入库)功能中往来类型=供应商的应付账款余额，不包含其他应收的供应商应付余额
- 2) 其他应付款：其他应付功能中未付款的金额，不包含往来单位类型=其他的单据
- 3) 费用报销应付：费用报销未付金额，不包含往来单位类型=其他的单据
- 4) 项目费用应付：项目费用未付金额，不包含往来单位类型=其他的单据
- 5) 业务成本应付：业务成本功能中未付款的金额，不包含往来单位类型=其他的单据

#### 3、净资产：资产-负债





### 功能路径

【财务管理】【报表分析】【净资产分析】

