

金蝶 EAS 系统常见问题集锦

中国进口汽车贸易有限公司

主编：经营发展部

更新：2019-12

目 录

一、	金蝶 EAS 入门	1
1.1、	如何全新安装 EAS 客户端?	1
1.2、	如何复制使用他人已安装好的 EAS 客户端?	2
1.3、	EAS 服务器连接设置要求.....	3
1.4、	Win10 系统使用 EAS 系统, 显示字体挤在一起, 如何解决?	3
1.5、	金蝶 EAS 系统的常见概念	5
1.6、	上游单据在生成下游单据时, 为什么总提示没有规则?	8
1.7、	如何生成下游单据?	8
二、	基础系统	9
2.1、	如何引用物料/客户/供应商?	9
2.2、	如何快速查询物料/客户/供应商没有维护辅助资料?	9
2.3、	维护客户档案和车辆档案的基本要求?	10
2.4、	车辆档案绑定在了错误的客户档案上, 如何处理?	12
2.5、	基础资料的各种状态是代表什么含义?	12
2.6、	如何修改物料的计量单位精度?	12
2.7、	整车销售订单推应收单时, 分录中物料没有带出来?	13
2.8、	是否允许本公司新增科目?	14
2.9、	什么是记账分类?	14
2.10、	往来单据上选择付款方式的要求.....	15
2.11、	往来户不属于该财务组织	15
2.12、	对不起, 当前对象已被其他的操作锁定.....	15
2.13、	系统中添加银行和对应明细科目的流程.....	16
三、	整车管理	17
3.1、	整车销售订单无法配车	17
3.2、	整车出库后, 整车销售出库单上的成本为 0.....	17
3.3、	整车销售出库单记账标志没有正常勾选.....	17
3.4、	整车销售订单进行开票客户确认时, 提示客户重复	18
3.5、	整车销售订单关联生成二手车收购单时没有规则.....	18
3.6、	整车销售中有二手车置换的整车销售流程 (适用没上二手车置换模块)	19
3.7、	整车销售流程已走完, 发现配车错误, 如何处理?	19

3. 8、	创建整车采购订单时，提示车辆已存在，如何处理	19
3. 9、	整车采购订单中车型的价格如何能自动带出？是否可改？	20
3. 10、	整车采购订单如何导入系统中	20
3. 11、	在途车是否可以配车.....	21
3. 12、	整车销售订单生成整车销售出库时，提示没有规则	21
3. 13、	如何实现集团内经销店之间整车交易业务？（集团内经销店销售）	21
3. 14、	如何实现集团内经销店之间整车交易业务？（集团内经销店退回）	22
3. 15、	整车采购退货流程？	22
3. 16、	整车销售退货流程？	22
3. 17、	采购的整车已入库，现在要转成试乘试驾车，如何处理？	23
四、	精品配件管理.....	24
4. 1、	为什么同一张入库单，有些行能推应付，有些行不能推.....	24
4. 2、	什么是事务类型？事务类型对成本的影响？	24
4. 3、	库存单据或应付单审核时，提示某物料单位成本小于 0，可能出现负库存	26
4. 4、	零成本的物料，如何入库或出库？	28
4. 5、	为什么出库时总提示库存不足？	28
4. 6、	维修工单和精品配件销售单选择物料后如何自动带出价格？	29
4. 7、	精品销售退货流程？	31
4. 8、	精品配件入库退货流程？	32
4. 9、	如何进行材料出库核算？	33
4. 10、	精品配件采购过程中价格发生变化，如何处理	35
五、	增值管理	36
5. 1、	系统中没有本门店的代办项目怎么办	36
5. 2、	代办服务单如何推前台收款单	36
5. 3、	代办服务费用发生退补时系统如何操作.....	36
六、	维修管理	37
6. 1、	一般维修业务的简易流程	37
6. 2、	索赔维修的简易流程.....	37
6. 3、	理赔维修的简易流程.....	37
6. 4、	维修工单出库后更改维修类型，维修配件的单价/应收金额没有了	38
6. 5、	维修结算单无法往下推应收单和前台收款单.....	38
6. 6、	索赔的应收单生成凭证时，客户无法带出	38

6.7、	维修出库后，为什么销售出库单上的金额与工单上的金额不一致	38
6.8、	车辆维修后，整车采购订单无法做	39
6.9、	维修工单派工时系统掉线，无法进行派工	39
6.10、	维修工单费用部分厂家结算，部分客户结算，如何操作	39
七、	会员管理	41
7.1、	会员快捷入会的基本流程	41
7.2、	会员快捷退会的基本流程	41
7.3、	会员快捷入会时，无法选择客户或车辆	41
7.4、	会员客户新买了一辆车，会员卡业务如何操作？	42
7.5、	车辆已在维修过程中，客户要入会怎么办？	42
7.6、	如何查询会员储值明细和积分明细？	42
7.7、	如果不小心录错了会员卡号，怎么更换？	42
7.8、	会员在进行消费时，无法享受会员政策？	43
7.9、	调整会员套餐、会员卡的有效期限	43
7.10、	如何修改车卡绑定？	44
7.11、	会员套餐中项目或者配件需要变更时怎么处理？	44
7.12、	会员卡金额调整时，系统提示“未知单据类型”是什么问题？	45
7.13、	做会员快捷入会的时候，车辆无法自动带出，什么原因？	45
八、	应收管理	47
8.1、	应收单和收款单生成凭证的基本要求	47
8.2、	应收单生成凭证时主营业务收入为空	47
8.3、	前台收款单取消收款时报错，如何处理？	48
8.4、	收预收的业务流程	48
8.5、	冲预收的业务流程	48
8.6、	应收单生成凭证时，借方科目为空	48
8.7、	收款单生成凭证时，贷方科目为空	49
8.8、	应收系统结账时提示某结算记录没有生成凭证	49
8.9、	客户承担刷卡手续费的业务如何处理？（该操作不再启用）	50
九、	应付管理	52
9.1、	付款单生成凭证时借方要自己选择科目，怎么办？	52
9.2、	如何录入负数的付款单和应付单	52
9.3、	整车的应付单上无底盘号	52

9.4、	付款单上的往来户是否必须和应付单上的往来户一致；	52
9.5、	为什么会有成本调整单？	52
9.6、	是否可以从采购订单上推付款申请单？	53
9.7、	是否一定要付款申请单？是否可以从应付单推付款单？	53
十、	出纳管理	54
10.1、	如何进行银行对账	54
十一、	总账管理	55
11.1、	哪些单据需要生成凭证	55
11.2、	如何操作记账要素绑定科目？	55
11.3、	整车销售当月不开票，下月开票的，系统如何处理？	55
11.4、	库存类单据生成凭证时，没有带出存货科目	56
11.5、	整车入库成本与发票有差异如何处理？	56
11.6、	先销售后来采购发票时的出库成本处理？	56
11.7、	哪些子系统需要结账？有哪些基本要求？	56
十二、	数据处理	61
12.1、	前台收款单生成了重复的收款单	61
12.2、	应收单审核时提示“应收金额大于未挂账金额”	61
12.3、	销售出库单审核后，维修工单上的已出库数量和未出库数量不正确	62

一、金蝶 EAS 入门

1.1、如何全新安装 EAS 客户端？

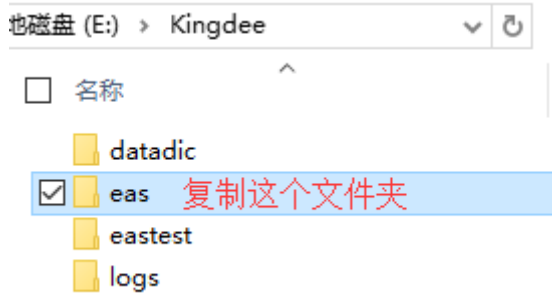
[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何全新安装 EAS 客户端？
解决方法	<p>1、访问 EAS 门户，http://111.207.214.1:7888/easportal； (该地址可能因后续网络配置等原因更改，请以群公告为准)</p> <p>2、点击右上角“帮助”；</p> <p>3、在“客户端环境要求说明”的页面，点击“完整版客户端安装包”，下载 EAS 客户端安装包（文件名为：<code>install_EAS_Client_Full.exe</code>）； 注：该文件下载好之后，可供公司内所有用户使用，不必每人都去下载。 或直接复制如下地址到浏览器中打开后下载安装： http://111.207.214.1:7888/easWebClient/download/install_EAS_Client_Full.exe (红色部分可能后续网络配置等原因更改，请以群公告为准)</p> <p>4、双击打开下载好的 EAS 客户端安装包，等待解压完成；</p> <p>5、选择安装语言，默认“中文简体”，单击“OK”；（部分杀毒软件会拦截释放到缓存目录中的 EXE 文件，请务必选择“允许操作”）；</p> <p>6、单击“下一步”；</p> <p>7、勾选“本人接受许可协议条款”，单击“下一步”；</p> <p>8、阅读“用户须知”，单击“下一步”；</p> <p>9、选择安装文件夹，默认为“C:\Kingdee”，建议安装到非系统盘，如“E:\Kingdee”，同时建议不要设置太长的目录，单击“下一步”；</p> <p>10、配置运行环境： EAS 服务器地址：请务必把默认的 10.1.1.1 改成 111.207.214.1 EAS 服务器端口：12034 文件更新服务器端口：7888 注：服务器地址、服务器端口、更新端口均有可能因后续网络的变更而变更，以最新告之的为准。</p> <p>11、单击“下一步”；</p> <p>12、选择快捷键文件夹，默认即可，单击“下一步”；</p> <p>13、阅读“预安装摘要”，单击“安装”，等待客户端安装；</p> <p>14、安装完成后，桌面不会有快捷方式，为方便在桌面上登录，可在开始菜单中找到“金蝶 EAS\金蝶 EAS 客户端\金蝶 EAS 客户端”，复制该快捷方式到桌面，即可在桌面上访问金蝶 EAS；</p> <p>15、双击快捷方式，第一次登录客户端时，会从服务器上下载最新的组件，等待完成即可；</p> <p>16、使用系统管理员设置的用户名和密码即可登录“金蝶 EAS”。</p> <p>-----</p> <p>如重装系统后，可把安装目录中的如下文件，右击该文件，“发送到” - “桌面快捷方式”，即可继续使用客户端，不需要重新安装： 如上述安装目录为 E:\Kingdee，则文件在：E:\Kingdee\eas\client\bin\client.bat (文件图标为齿轮状)</p>

计算机 > 本地磁盘 (E:) > Kingdee > eas > client > bin			
<input type="checkbox"/> 名称	修改日期	类型	大小
lib	2016/4/2 10:56	文件夹	
applaucher	2012/5/14 15:48	XML 文档	4 KB
apploader.properties	2011/11/17 15:33	PROPERTIES 文件	1 KB
<input checked="" type="checkbox"/> client	2012/10/24 19:45	Windows 批处理...	3 KB
EAS client	2012/11/1 10:34	图标	3 KB
client.sh	2016/4/5 8:43	SH 文件	3 KB
client.vmoptions	2011/1/25 17:38	VMOPTIONS 文件	2 KB

1.2、 如何复制使用他人已安装好的 EAS 客户端？

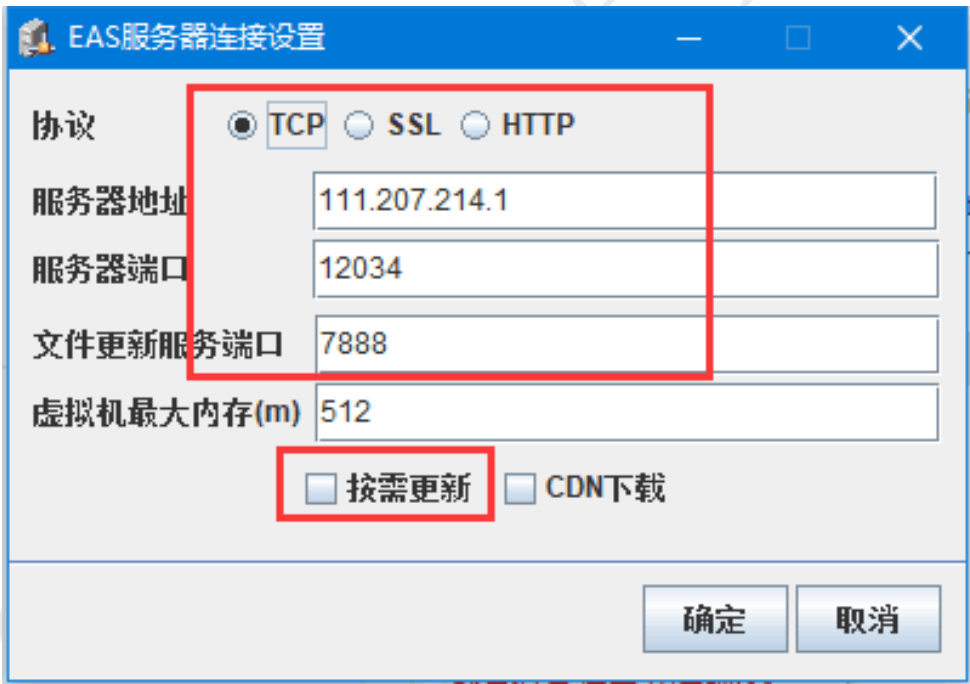
[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何复制使用他人已安装好的 EAS 客户端？
解决方法	<p>1、 进入他人已安装好的 EAS 客户端的安装目录，比如 E:\Kingdee\，复制下级文件夹 eas；</p>  <p>2、 粘贴到自己电脑上，强烈建议为非系统盘的根目录，比如 D:\，这样就有了诸如：D:\EAS 这样的文件夹及里面的文件；</p> <p>3、 进入下级文件夹\client\bin，找到图标为齿轮状的“set-client-env.bat”文件，右击编辑，找到下列位置：</p> <pre>SET EAS_HOME=E:\Kingdee\eas SET JAVA_HOME=E:\Kingdee\eas\clientjdk SET UPDATE_SERVER=111.207.214.1:7888 SET EAS_SERVER=tcp://111.207.214.1:12034</pre> <p>4、 把黄色背景的路径改成存放的路径，即 EAS 文件夹所在的路径，比如把他人的 E:\Kingdee\eas，粘贴到自己的电脑上位置为 D:\eas，则黄色背景部分改为“D:”，即：</p> <pre>SET EAS_HOME=D:\eas SET JAVA_HOME=D:\eas\clientjdk</pre> <p>保存。</p> <p>特别说明：蓝色背景部分，会因金蝶服务器所在网络的变更而变更，以最新告之的为准。</p> <p>5、 进入下级文件夹，\client\bin，找到齿轮状图标的文件“client.bat”，选中并右击，点击“发送到-桌面快捷方式”，然后回到桌面，修改桌面快捷方式的名称，如重命名为“金蝶 EAS”；至此，即可在桌面上通过快捷方式“金蝶</p>

	<p>EAS”，进入系统。</p> <p>6、还可以为桌面快捷方式更换图标，操作如下：右击桌面快捷方式--属性--更改图标--浏览，找到桌面快捷方式实际文件存放的文件夹，如上述存放路径，则为 D:\eas\client\bin，选中图标文件“client.ico”，点击打开，就回到了刚才点“浏览”的位置，点击确定--确定，即完成桌面快捷方式的图标更换。</p>
--	---

1.3、 EAS 服务器连接设置要求

[\(返回目录\)](#)

问题描述	为保证各自客户端与服务端同步，服务器连接设置请按照如下要求进行操作
解决方法	<p>1.右击桌面 EAS 快捷方式，点击属性；</p> <p>2.Win7 系统以上，请点击“打开文件位置”，WinXP，请点击“查找目录”；</p> <p>3.系统自动查到 bin 文件夹，请在本文件夹下找到 set-url.bat（齿轮图标，大多电脑隐藏了".bat"扩展名），右击“以管理员身份运行”（XP 系统直接双击打开）；</p> <p>4.参照步骤，核对配置文件，红框位置是否如下图 （服务器地址、端口会根据集团网络调整而发生变化，以群公告为准）</p>  <p>5.如与上图不一致，请自行参照修改，特别是“按需更新”的勾一定要去掉</p> <p>6.虚拟机最大内存，结合各自电脑内存设置，一般不超过总内存的 1/4。一般值设置为 384 或 512 即可。在修改前，请务必退出所有 EAS 客户端。修改后，确定后重新登录即可。</p>

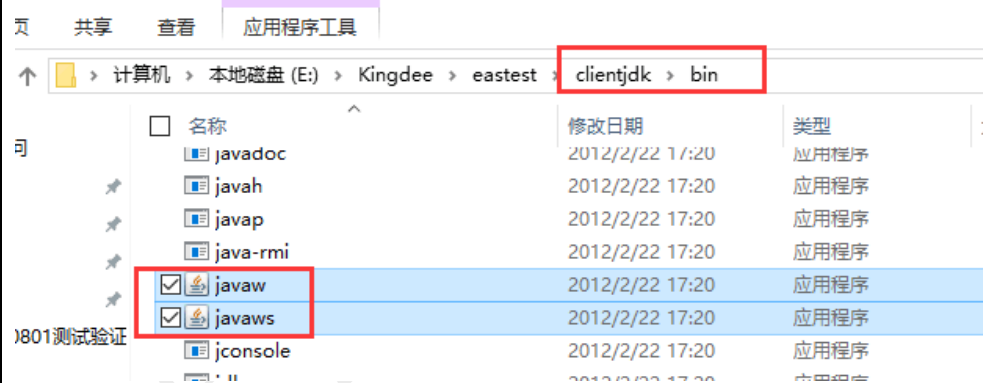
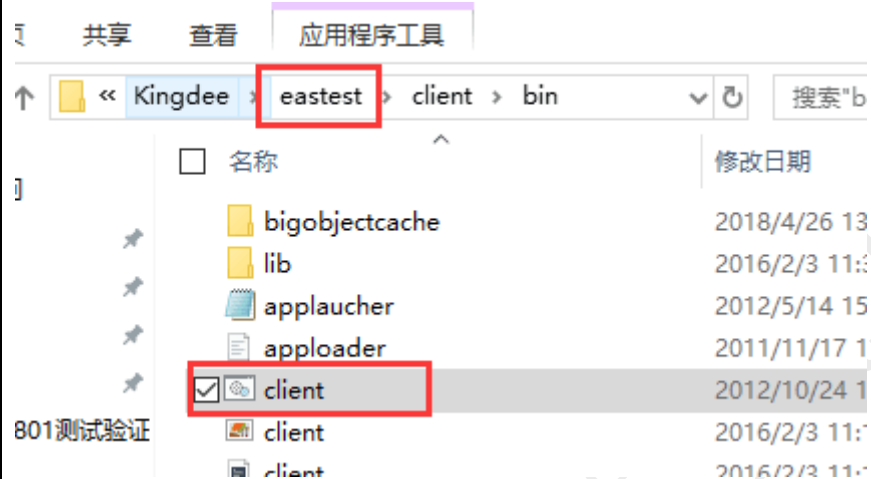
1.4、 Win10 系统使用 EAS 系统，显示字体挤在一起，如何解决？

[\(返回目录\)](#)

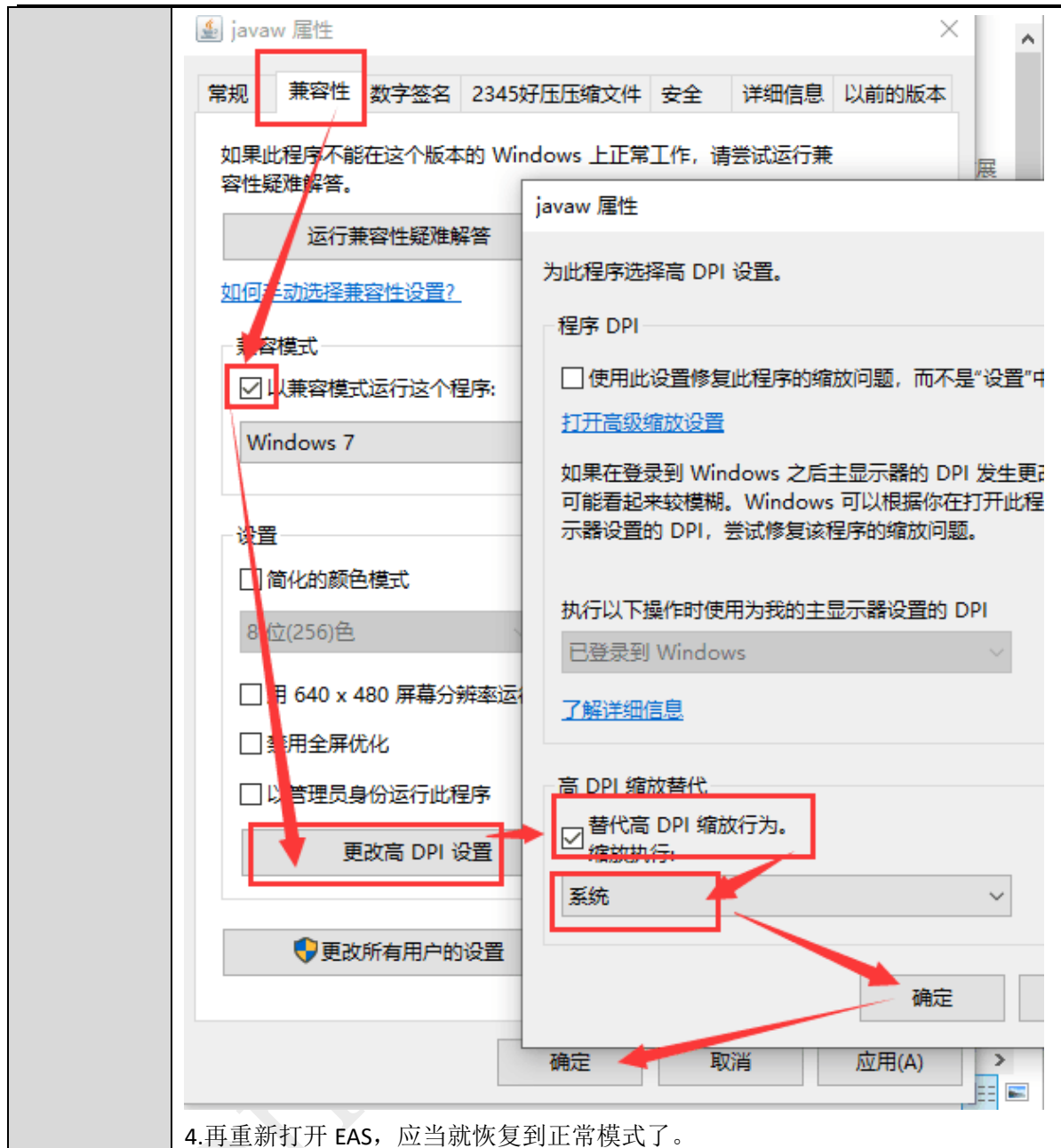
问题描述	Win10 系统使用 EAS 系统，显示字体挤在一起，如何解决？
解决方法	所有 Win10 系统使用 EAS 系统，且字体显示挤在一起的用户，请参考如下方式进

行调整：

- 1.本方法只限于使用 Win10 操作系统，且存在挤在一起的电脑上进行操作，win7 或 winXP，或即使使用了 win10 但字体不挤在一起的可不用操作。
- 2.右击快捷方式，点“打开文件所在位置”，并回到 client 的上级目录，参考如下图所述“eastest”（视每个人当时安装不同而有所不同，一般是 eas）



- 3.进入 clientjdk\bin 目录，找到并选中 javaw.exe(请看清楚此文件)，右击，点击“属性”，点“兼容性”，勾选兼容模式下的“以兼容模式运行这个程序”，默认为 Windows7，不用动；再点击“更改 DPI 设置”更改高 DPI 设置，勾选“替代高 DPI 缩放行为”，缩放执行选择“系统”，一路点确定，完成设置。



1.5、 金蝶 EAS 系统的常见概念

[\(返回目录\)](#)

问题描述	金蝶 EAS 系统的常见概念
解决方法	<p>1、 关联生成（或推式生成）：是上下游单据建立关联关系的操作方法，在上游单据生成下游单据，如采购订单关联生成采购入库单；有关联关系的上下游单据，可通过“上查”或“下查”查看相应的单据；上游单据要关联生成下游单据，必须满足单据转换规则设定的条件，如采购订单要能关联生成采购入库单，采购订单必须满足如下条件才可以： 采购订单必须审核，采购订单的明细行未入库数量大于 0。</p> <p>拉式生成：为在下游单据位置，通过上拉，找到上游单据，再生成当前所在的单据。一般很少用，因此不详细描述。</p>

- 2、 **单据状态**：绝大部分单据的单据状态基本都分为“新增”、“保存”、“提交”、“审核”。
 - 1) 保存：是把当前单据所维护的信息，保存到数据库中；
 - 2) 提交：和保存是一样的意思，主要区别是如果该单据设有工作流审批，那么只有提交的单据才会进入工作流，保存状态的不会进入工作流；同时，在某些单据上提交时会检验数据录入的合法性；
 - 3) 审核：确认单据所有信息有效无误。只有审核的单据才是系统认为有效的；
 - 4) 只有保存或提交状态下的单据才能修改，已审核的单据必须反审核才能修改；已审核单据要反审核，必须没有下游单据、没有结算或核销、在当期或当期以后的日期；
 - 5) 同时，还存在其他一些单据状态，如凭证有“已过账”；收款单有“已收款”、付款单有“已付款”；维修工单中有“待派工”、“维修中”、“已质检”等；单据状态的内容根据业务需要有所不同。
- 3、 **单据编号**：各种单据在系统中的唯一识别号，一般由单据名称的拼音第一个字母 + 公司编码 + 年月日 + 4 位流水号组成，如维修工单号：WXGD10801201411010010。
- 4、 **编码**：不管是基础资料还是业务单据，都是以编码作为唯一识别的，因此在做业务时，查询单据或使用基础资料，都是以编码来识别的，即编码为 123 的机油和编码为 456 的机油，在系统中就识别为不同的物料；又如客户档案编码为 1001123456 的王兵与 1001123457 的王兵，就不是同一客户，因此在选择时，需特别注意编码。
- 5、 **角色**：系统中是按功能进行权限划分的，角色是指一组功能权限的集合；比如“国机二期-整车销售顾问”这个角色，就是把日常销售顾问要用到的权限放到一组集合里，方便经销店系统管理员分配权限。但要注意，角色并不完全等于实际的岗位，一个岗位可能需要分配若干角色；一个角色可用于不同的岗位。
- 6、 **客户档案**：是 4S 业务特定的一个基础资料，记录客户的相关信息，比如在销售订单、维修工单、代办服务单、精品配件销售单、前台收款单等等 4S 业务单据都要用到客户档案；
在主数据里还有“客户”，“客户档案”与“客户”一一对应，其对应关系由“客户档案”中的财务客户字段关联；客户档案适用于业务子系统，客户适用于与财务相关的子系统，比如应收系统的应收单、收款单、凭证等。一些与业务不相关的客户，如确认不会在业务中用到，则由财务新增“客户”，而不是“客户档案”，供财务记账使用。
- 7、 **物料**：包含了所有的精品、配件、整车（车型）等等；同时要维护的信息非常丰富，包括基本资料、财务资料、采购资料、销售资料、库存资料等；其中基本资料是指该物料所拥有的共性资料，可以供系统内所有店引用，只能在创建该基本资料的组织下更改；其他属性的资料，由所在公司维护，只有维护了且核准了，该属性才可以使用，比如库存资料没维护，就无法做入库，财务资料没维护，就无法进行财务记账等。
特别注意，有些属性一经维护则不允许修改，如计量单位、辅助计量单位、辅助属性、计价方法、批次管理等。
- 8、 **功能菜单**：系统中有非常多的菜单，一般分为四级；每个人所能看到的能用

到的菜单依据拥有的权限不同而不同。常见菜单如“XXXX 单新增”、“XXXX 单维护”，一般建议使用“XXXX 维护（或查询）”的菜单，因为维护里就包含了“新增”。进入维护菜单后，大多数单据默认显示是一周内的所有该单据；如要显示其他该单据，可单击“**条件查询**”，设置过滤条件后，即可显示满足条件的数据。

- 9、**序时簿界面或列表界面**：显示若干单据的界面叫序时簿或列表；在列表中，可以设置显示的字段、字段位置、列宽、双击字段名称可以排序等。



单据界面或编辑界面：即输入单据的具体内容的界面。



表头：参见上述截图；表体或分录或明细或行：参见上述截图。

- 10、**结算**：系统中结算根据业务特点不同，而有不同含义：
 整车销售业务中的结算，是判断整车销售订单是否收款；
 维修结算单中的结算，是表示正负结算单冲销，或已收款；
 财务系统中结算：是往来单据间进行勾稽，如应收单与收款单进行结算、应付单与付款单进行结算、应收单与应付单进行结算、收款单与付款单结算。
- 11、**核销**：是指往来单据与库存单据进行勾稽，如应收单与整车销售出库单的勾稽、应收单与精品配件销售出库单的勾稽、应付单与整车采购入库单（及成本调整单）的勾稽、应付单与采购入库单（及成本调整单）的勾稽。
 在核销界面，正负单据也可以核销，如正数入库和对应的负数入库可以核销。
- 12、**日期**：每一个单据都有日期字段界定该单据业务发生于哪天，如业务日期、单据日期、记账日期、进厂时间等；该日期决定了相关业务属于哪个日期，因此在做单时，必须认真正确填列日期，如填错误，会导致诸如业务无法进行、财务无法记账、数据统计不准确等。
- 特别说明**：制单日期/审核日期仅是代表当前这个单据是这天填制/审核的，

	不代表该单据业务发生于这天，业务真正归属于哪天，由前述日期字段界定，如采购入库单的业务日期、应收单的单据日期、维修工单的进厂时间、维修结算单的结算日期等。
--	---

1.6、 上游单据在生成下游单据时，为什么总提示没有规则？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	上游单据在生成下游单据时，为什么总提示没有规则？
解决方法	<p>每种单据在生成下游单据时，必须满足规则才可以生成下游单据。各单据的转换规则要求，根据业务特点进行设定。</p> <p>基本的设定是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 上游单据必须审核； 2、 下游单据如果会反写上游单据，规则中会增加相关的设定。比如整车采购订单上有字段“已入库数量”，那么就增加了入库数量必须等于 0 才可以推下游的整车采购入库单； 3、 业务单据生成业务单据，在允许的条件下可以生成多张下游单据。比如上游采购订单有 10 行，可以前 5 行生成一张下游的采购入库单，后 5 行生成另一张下游的采购入库单； 4、 业务单据生成凭证，则只能生成一张凭证，即可以多张业务单据合并生成一张凭证，不允许一张单据生成两张或更多数量的凭证。

1.7、 如何生成下游单据？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何生成下游单据？
解决方法	<p>生成下游单据分成二种界面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、列表界面 列表界面选择要生成下游单据的行，通过“关联生成”（或“推式生成”或“业务处理”），满足转换规则条件的分录才可以生成下游单据；如果要某单据都生成下游单据，必须选择所有行； 2、单据界面 在单据界面，不管是否选中行或选中多少行，都是全部满足转换规则条件的分录生成下游单据。 特例：维修结算单生成应收单或前台收款单时，必须选择相应的行。 3、单据生成凭证，不管是在列表界面还是单据界面，都是该单据的所有数据生成凭证。 <p>同时，在生成下游单据时，必须特别注意选择正确的单据转换规则。</p>

二、 基础系统


2.1、 如何引用物料/客户/供应商？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	有时需要使用到其他经销店维护的物料/客户/供应商，如何引用？或者在新增物料/客户/供应商时，提示该基础资料存在于“****管理单元”，该怎么办？
解决方法	<p>当出现此需求或此问题时，可参考如下方式操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 直接新增该物料（客户/供应商），输入已知的编码，名称随意填写；其他资料也可随意填写； 2、 点击“保存”，会提示存在于“****管理单元”，记下该管理单元，退出不再继续操作； 3、 点击工具栏中的“引用”，在管理单元选择上述提示的管理单元； 4、 点击“过滤”按钮，在条件中输入，“编码 等于 已知的编码”（条件可根据实际情况自行组合输入），确定； 5、 勾选该基础资料，点击“导入”，即可。 <p>同时，需在本组织维护并核准相应的财务资料、采购资料、销售资料、库存资料、库存资料等。</p>

2.2、 如何快速查询物料/客户/供应商没有维护辅助资料？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何快速查询物料/客户/供应商没有维护辅助资料？假如物料基本资料中 3000 个，财务资料只有 2600 个，那如何快速查询哪 400 个物料没有维护财务资料？
解决方法	<p>主数据中的辅助资料，是相对基本资料而言的。</p> <p>物料的辅助资料包括：财务资料、采购资料、销售资料、库存资料等；</p> <p>客户的辅助资料包括：财务资料、销售资料；</p> <p>供应商的辅助资料包括：财务资料、采购资料。</p> <p>如果辅助资料没有维护，将导致无法进行相应的业务。诸如采购资料没有维护无法做采购订单等采购相关业务；没有维护销售资料无法做精品销售单等销售业务；没有维护库存资料无法做入库出库业务；没有维护财务资料无法进行财务记账等等。</p> <p>当然，仅仅是维护了不够，还需要确保维护的正确，并对该资料进行核准。</p> <p>那么如何查询哪些基本资料没有维护辅助资料呢？</p> <p>操作方法如下：（以物料为例，客户、供应商类似操作）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 进行【企业建模】 - 【主数据】 - 【物料】； 2、 点击工具栏中的“多维度查看” - “未维护辅助资料物料”； 3、 弹出如下图： 

	4、 要检查哪种辅助资料没维护，在资料选择就选择哪个， 如选择财务资料； 5、 组织选择：选择当前的公司； 6、 自动弹出哪些基本资料没有维护财务资料； 7、 然后维护相应的辅助资料并核准即可。
--	--

2.3、 维护客户档案和车辆档案的基本要求？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	维护客户档案和车辆档案的基本要求？
解决方法	<p>为尽量减少客户档案、车辆档案的重复， 规范客户档案和车辆档案的维护，现做如下要求：</p> <p>一、销售业务的客户档案：</p> <p>当客户到店发生业务时， 禁止直接在单据界面中新增客户档案，必须先客户档案（企业建模-4S 基础数据管理-公共基础资料-客户档案）中查询是否已有该客户存在：</p> <p>查询条件：参考条件如 客户名称 类似 XXX 或 主联系方式 类似 138XXXXXXXX</p> <p>1、如果客户名已存在，但电话号码与该客户告知有差异的，请与客户（或/和客服部、财务部）沟通（比如留存的电话是否是爱人、公司的等），确认已存在同名的客户是否是该客户，如果是则禁止新增客户档案，把原客户档案的相关信息修改正确后，销售业务选用该客户；</p> <p>2、 如果已存在同名，且联系方式相同的客户，则说明一定为同一客户，此时严禁再新增客户，销售业务选用该客户；</p> <p>3、如果系统中确实不存在该客户，可以新增客户档案，新增客户档案时，必须按如下要求认真准确填写：</p> <p>1）客户名称： 客户最后开票的名称；必须与客户充分沟通最终开票确认的客户名称。必须是全称，禁止简称，随意填写，</p> <p>2）主联系方式：客户真实有效的联系方式；电话号码只允许数字，手机必须为 11 位；座机必须加上区号；严禁随意输入联系方式，如随便编的号码，随意加上符号，少位多位，空格等。</p> <p>3）证件类型：如是个人，选择身份证；如是公司，选择营业执照；</p> <p>4）证件号码：客户提供的真实的身份证号码/组织机构代码证（多证合一后的唯一识别码）；</p> <p>5）客户分类：个人客户/公司客户；</p> <p>6）财务客户：不允许修改，不允许选择。</p> <p>7）其他字段按经销店实际要求及客户真实信息填写；</p> <p>8）省份：输入该客户所在省份。（这是 NC 财务要求，因此要求必填）。 如在本公司没有，但在别的公司存在，输入客户名称和联系方式后，会弹出重复客户，必须引用该客户，不允许再新增客户。 如果弹出的客户信息名称与实际不一致，需确认所填写号码和名称是否真实无误，如无误，报集团负责 EAS 系统管理的人员，协调处理。</p> <p>4、 只有正确维护好客户档案后，才允许进行整车销售、精品销售、代办服务等业务，在单据上的客户选择前述维护好的客户档案。</p> <p>二、售后业务的客户档案：</p> <p>当客户到店要做业务时，禁止直接新增客户档案和车辆档案，需按如下方式</p>

进行操作：（首次维护必须复印机动车行驶证）

1、禁止直接先新增客户档案，**必须先维护车辆档案**，维修工单新增界面，在右上角的底盘号字段，输入所维修车辆的底盘号，并按回车；

2、回车后，在维修工单中：

1）如果带出车辆和客户，则禁止再新增车辆档案和客户档案；同时可在该工单上查看车辆档案和客户档案，并分别点击修改，然后马上进行保存；（系统内他店车辆到本店维修，必须操作该步）

2）如果只带出车辆，未带出客户，则在该工单上查看车辆档案，在弹出的车辆档案界面维护车主（车辆档案的客户信息页签中新增车主），即客户档案；客户档案上的名称必须与该车的行驶证上的名称一致，客户档案的其他要求参照前述销售业务中的 3 中所示要求；

3）**如果车辆和客户都未带出，则可以先新增车辆档案，然后在车辆档案的客户信息页签中新增车主；**

3、只有车辆和客户都带出时才可以继续后续业务操作；如果有上述所示情况，必须按上述要求维护好正确的车辆档案和客户档案，再重新点击新增维修工单，才可以继续后续维修业务操作。

禁止把车辆档案上已有的车主改成自店的客户档案，除非这辆车过户，确实发生了变化。如实际车主与自店客户实际一样，只是因为自店维护时先维护客户，再去查看车辆档案发现重复了，则禁止把车辆档案上的车主改成自店的客户档案，否则将影响他店的业务。同时应当把自店新建的客户删除或禁用。

三、车辆档案：

1、必须选择正确的车型，并维护底盘号、车牌号、车牌颜色，底盘号、车牌号必须和真实一致，禁止输入不合规的信息；如车牌京 A12345，再输入京 A-12345，则肯定会在后续某个操作中产生问题。切记一定要输入正确的!!!

2、车辆档案上的客户信息中的车主为空，需新增正确的车主；车主（客户档案）填写的要求参照前述售后业务中的要求；

车辆档案上的客户信息中的车主不为空，但发现是错误的，特别是名称，比如汪国进，错写成汪国近，此时正确的修改方式是：

1）在该车辆档案上查看车主，然后在弹出的客户档案上修改名称；**而不是在车辆档案上重新关联过新的客户档案**；修改名称的权限已收归财务部，禁止销售顾问或服务顾问修改名称；

2）同时弹出的客户档案上，如果财务客户的名称也是错误的，则必须由财务部对该编码的财务客户修改名称，**而不是重新关联财务客户**。

3、只有当车辆的车主确实发生了变更，才可以在车辆档案上的客户信息页签中，重新选择系统中已保存过的新车主或新增车主。

4、如果车主把旧车卖了，但车牌号留着供新车使用，这时在车辆档案上维护车牌时将会提示有重复，错误操作是输入加了其他符号的车牌或直接输入错误的车牌，正确的方法是新增工单，在车牌号字段输入该车牌号（注意本工单不用保存、也不是在车牌号按放大镜去找，而是直接输入），回车，系统即会带出车辆档案，马上在工具栏中找到“查看车辆档案”，然后在弹出的车辆档案中把车牌号、车牌产色去掉，并保存。然后重新找到新车，在新车上维护老车牌号。

同时提请各位注意，系统中的各数据，以唯一的编码进行查询识别，如客户档案的编码、财务客户的编码、车辆档案中的内部编码、单据编码、应收应付单据上的往来户编码等。

2.4、 车辆档案绑定在了错误的客户档案上，如何处理？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	同一个客户，有多辆车，创建了两个客户档案，一个正确的，一个错误的，其中一辆车绑定了错误的客户档案。想要将这辆车重新绑定到正确的客户档案上，应该如何操作？
解决方法	<p>1. 首先确认错误的客户档案是否有过调用，比如维修工单或者精品销售等。</p> <p>2. 如果没有，可以直接删除错误的客户档案；如果有，则不能直接删除，需要禁用。</p> <p>3. 删除或禁用错误的客户档案后，将之前绑定在错误客户档案下的车辆重新绑定到正确的客户档案上（在车辆档案的客户信息页签选择正确的客户，并保存车辆）。</p>

2.5、 基础资料的各种状态是代表什么含义？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	基础资料的各种状态是什么意思？哪些可以被业务单据调用。
解决方法	<p>每种基础资料会根据业务特点设定不同的状态。所有的基础资料必须为有效的状态才可以被业务单据调用。</p> <p>常见为有效的状态的有： 普通、核准、审核、启用、正常等；</p> <p>常见为无效的状态的有： 禁用、保存、未核准、未审核、作废、已挂失、停用、已终止、取消、质损等。</p>

2.6、 如何修改物料的计量单位精度？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	在做单据时，发现物料的数量不能录入想要的小数位，怎么办？
解决方法	<p>目前为方便维护物料，计量单位都要求统一为“G001 EA”，而该计量单位的精度为 0，即不能录入小数，但在实际过程中，诸如油等，有小数位，要如何处理？</p> <p>操作方法如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 在【企业建模】 - 【主数据】 - 【物料】，找到该物料，双击打开； 2、 点击工具栏上的“反核准”，再点击“修改”； 3、 点击工具栏上的“计量单位”，在弹出的多计量单位窗口，修改计量单位精度；

4、保存该物料，并核准该物料。

注意：计量单位精度可以从小改成大，但不能从大改成小；即 0 可以改成 2，但 2 不能改成 0；同时修改计量单位精度，只能在创建该物料的组织下进行维护。

2.7、 整车销售订单推应收单时，分录中物料没有带出来？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	整车销售订单生成应收单/整车采购订单生成应付单，分录中物料没有带出来
解决方法	<p>主要原因该单上的车型没有对应的物料。</p> <p>维护方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、【企业建模】 - 【4S 基础数据管理】 - 【公共基础资料】 - 【车型】； 2、找到该车型，反审核该车型； 3、在“对应物料分类”中选择物料分类（品牌）； 4、保存、提交、审核该车型； 5、【企业建模】 - 【主数据】 - 【物料】； 6、找到该车型对应的物料； 7、同时，还需维护该物料的“财务资料”，注意计价方法、记账分类。 <p>注意：为了统计取数方便，建议由车型自动生成对应物料。而不是先自行建物料，然后再在车型上手工关联。</p>

EAS 金蝶EAS-中进汽贸

系统(S) 文件(F) 编辑(E) 查看(V) 业务(O) 工具(T) 服务(A) 帮助(H)

审核 反审核

应用中心 消息中心 车型 车型

车型编码: 21301001 厂家车型编码:

车型名称: 劲炫2012款标准版

车型说明:

产品型录名称: 合格证车型标识:

车系: 国产劲炫 品牌: 广汽三菱

排量: 1.6L 车系配置07:

变速箱: 手动 车系配置08:

型/版: 标准版 车系配置09:

动力形式: 4缸 自然吸气 车系配置10:

驱动形式: 两轮驱动 车系配置11:

车系配置06: 车系配置12:

车型配置说明: 1.6L/手动/标准版/4缸 自然吸气/两轮驱动

计量单位: 辆 对应物料: 劲炫2012款标准版

车型来源: 国内 对应物料分类: 广汽三菱

产地: 含税采购价:

载客数:

2.8、 是否允许本公司新增科目？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	会计科目是否允许在本公司新增？
解决方法	<p>根据业务的需要，如有会计科目需要新增，由经销店财务报上级公司财务部申请，由上级财务部综合考虑后，报国机汽车资产财务部，经批准同意才可以增加，且仅由国机汽车资产财务部增加，不允许经销店财务自行增加。</p> <p>会计科目的新增或会计科目的辅助账的变更，建议先行与负责 EAS 系统管理的中心人员沟通因何种场景何种业务而改变或新增，以便更好的为新增或变更提供依据。</p>

2.9、 什么是记账分类？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	什么是记账分类，记账分类起什么作用？
解决方法	<p>记账分类，是通过把主数据（物料、客户、供应商）等，根据业务特点，把业务相关的一组会计科目通过记账要素进行归类，便于业务单据在生成凭证时进行调用。</p> <p>比如，根据物料属性，物料的记账分类分为整车、配件、精品。其中记账要</p>

	<p>素“物料科目”分别关联“库存商品-外购商品-整车”、“库存商品-外购商品-配件”、“库存商品-外购商品-精品”，当在主数据-物料中，某物料的记账分类设定为精品，那么该物料在入库时借方科目就为“库存商品-外购商品-精品”、该物料在出库时贷方科目就为“库存商品-外购商品-精品”。</p> <p>通过灵活的设置，可以满足不同的业务特点，业务单据在生成凭证时，自动带出相应的科目。</p> <p>目前，各经销店常用的记账分类区分为：</p> <p>物料：整车、精品、配件；</p> <p>客户：内部客户、外部客户；</p> <p>供应商：内部供应商、外部供应商。</p> <p>每种业务单据在生成凭证时，生成凭证取什么科目，各详细来源，请参考“财务业务一体化 PPT”描述。</p>
--	---

2.10、往来单据上选择付款方式的要求

[\(返回目录\)](#)

问题描述	往来单据上选择付款方式的要求
解决方法	<p>付款方式区分为现销、赊销，现购、赊购。</p> <p>现购、现销，与现实中销售时立即收款、采购时立即付款不能完全等同，系统中的现购、现销都有其特定的业务要求。根据中进汽贸的业务特点，仅使用赊销、赊购。</p> <p>因此在应收单、收款单（前台收款单）等销售业务的单据上，付款方式都选择“赊销”；应付单、付款单等采购业务的单据上，付款方式都选择“赊购”。</p>

2.11、往来户不属于该财务组织

[\(返回目录\)](#)

问题描述	往来户不属于该财务组织
解决方法	<p>一般是由于该编码的往来户，没有维护财务资料。如该往来户是客户，则在主数据-客户，找到该编码的客户，维护其财务资料即可；如该往来户是供应商，则在主数据-供应商，找到该编码的供应商，维护其财务资料即可。</p> <p>如果在本组织找不到该编码，请参考本手册 2.1 如何引用物料/客户/供应商。</p>

2.12、对不起，当前对象已被其他的操作锁定

[\(返回目录\)](#)

问题描述	在操作某单据时，提示单据已锁定
解决方法	<p>出现此提示主要的原因是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、多人在操作同一单据； 2、虽然实际没有多人操作同一单据，但因网络原因，系统还记录存在已有人在操作该单据，导致再操作时，视同多人操作。 <p>解决方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、系统管理员，进入，【企业建模】 - 【安全管理】 - 【系统监控】 - 【网络互

	<p>斥监控】:</p> <p>2、找到提示的单据的相关任务行;</p> <p>3、选中, 把该任务删除即可。</p>
--	---

2.13、系统中添加银行和对应明细科目的流程

[\(返回目录\)](#)

问题描述	想要在系统中添加新的银行和对应的明细科目, 要走怎样的流程?
解决方法	<p>1、要添加明细科目, 需要先向中心财务申请。联系中心财务, 填写申请表。申请通过后 EAS 管理员会在系统中添加。</p> <p>2、金融机构 (银行), 银行账户可以各店自行添加。</p> <p>路径: 企业建模-辅助数据-财务会计数据-金融机构 (银行)</p> <p>企业建模-辅助数据-财务会计数据-银行账户维护</p> <p>3、顺序为先添加金融机构 (银行), 然后申请对应明细科目, 添加完对应明细科目后, 维护银行账户。</p>

三、 整车管理

3.1、 整车销售订单无法配车

[\(返回目录\)](#)

问题描述	整车销售订单无法进行配车
解决方法	<p>该原因主要有以下几个方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、整车销售订单分录上的车型、内饰、颜色、选装件与车辆档案中的不一致； 2、该分录进行了订单退订； 3、该底盘号的车辆配过车，又取消过，但因各种原因，配车标识未正确变为未配车； <p>原因 1 的解决办法：</p> <p>1、对整车销售订单进行变更，把车型、内饰、颜色、选装件与车辆档案一致；部分门店发生过人为修改过车辆档案的信息，导致同底盘号的整车采购入库单、车辆档案上的这几个信息不一致，然后整车销售订单上的这几个信息又和整车采购入库单和车辆档案上的这几个信息也不一致。要求：不允许修改自动生成的车辆档案上的车型、内饰、颜色、选装件信息，必须保证车辆档案与整车采购订单、整车采购订单保持一致。</p> <p>原因 2 的解决办法：</p> <p>确认订单的状态，如误订单退订，则进行“订单退订取消”。</p> <p>原因 3 的解决办法：（后台修复）</p> <p>//查询语句</p> <p>Select fid,fvin,FAssignStatus from T_ATS_Vehicle where fvin='这里填写 17 位底盘号'</p> <p>//手工把显示结果中的 FAssignStatus 的值由 2 改为 1 即可</p> <p>（不直接提供更新语句）</p> <p>备注：如果整车采购订单上的车型/内饰/颜色/选装件就已经错了，那请参照业务蓝图中的相关整车采购退货流程，进行采购退货再重新采购入库。</p>

3.2、 整车出库后，整车销售出库单上的成本为 0

[\(返回目录\)](#)

问题描述	为什么整车出库单据审核后，出库成本没有计算出来，值为 0
解决方法	<p>整车销售出库、整车其他出库等整车出库单据审核后，出库成本没有计算出来，主要原因是整车入库时间晚于整车出库时间，导致核算时无法核算出成本。</p> <p>解决办法：</p> <p>把整车出库单上的时间改成比入库时间要晚即可</p>

3.3、 整车销售出库单记账标志没有正常勾选

[\(返回目录\)](#)

问题描述	整车销售出库单，已经生成凭证并且已经过账，在整车出库单列表里记账标志没有勾选状态。
------	---

<p>解决方法</p>	<p>问题原因：正常情况下，整车销售出库单生成凭证保存后，记账标志就会自动打钩。但是有的时候由于系统使用人数较多或者网络等原因，会导致系统卡慢，进而导致数据反写未成功，就会出现上述现象。</p> <p>解决方案：此问题属于系统问题。请联系 EAS 管理员后台修改对应的状态参数。</p>

3.4、 整车销售订单进行开票客户确认时，提示客户重复

[\(返回目录\)](#)

<p>问题描述</p>	<p>如图所示，整车销售订单确认开票客户时，提示“根据保有客户档案重复规则，该客户修改为保有客户后重复，请重新修改！”</p>
<p>解决方法</p>	<p>问题原因：客户档案出现重复情况，是由于在新建客户档案时没有验证系统中是否已存在和新建的客户相同的客户档案。关于客户档案新建的要求，请详细查看问题集锦“2.3 维护客户档案和车辆档案的基本要求”。</p> <p>解决方案：此问题属于业务人员操作不规范导致。需要联系 EAS 管理员进行指导，并将重复的客户档案进行禁用。</p>

3.5、 整车销售订单关联生成二手车收购单时没有规则

[\(返回目录\)](#)

<p>问题描述</p>	<p>整车销售订单关联生成二手车收购单时没有规则，什么原因？</p>
<p>解决方法</p>	<p>问题原因：</p>

	<p>整车销售订单能够关联生成二手车收购单的前提：整车销售订单中购车形态选择“置换”。</p> <p>解决方案：</p> <p>查看购车形态是否为置换，如果不是，需要修改为置换。修改时如果整车销售订单已经审核，又因有下游单据无法反审核时。可以联系系统管理员后台修改购车形态。也可先删除下游单据，然后反审核整车销售订单进行修改购车形态。</p>
--	---

3.6、 整车销售中有二手车置换的整车销售流程（适用没上二手车置换模块）

[\(返回目录\)](#)

问题描述	当客户有二手车置换时，整车的销售流程
解决方法	<p>整车销售价 10 万，二手车置换价 2 万，二手车售出 2.5 万。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、整车销售订单 10 万 2、整车销售订单推前台收款 8 万； 3、整车销售订单推应收单 10 万； 4、收到二手车款时，整车销售订单推前台收款单 2 万（把 2.5 万拆成 2 万和 0.5 万）； 5、把二手车利润做在代办服务单上，代办项目为“二手车置换”，代办服务单推前台收款单 0.5 万；代办服务单这行要推应收单确认二手车置换利润。

3.7、 整车销售流程已走完，发现配车错误，如何处理？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	整车销售流程已走完，客户已将车提走，但是发现配车错误，同样的车型配置，客户提走的车的底盘号和订单上配车的底盘号不一致，如何处理？
解决方法	<ol style="list-style-type: none"> 1.做销售退货流程将错误底盘号的车进行退货。 2.重新做整车销售流程进行正确底盘号车辆的销售。

3.8、 创建整车采购订单时，提示车辆已存在，如何处理

[\(返回目录\)](#)

问题描述	创建整车采购订单时，不能提交订单，提示车辆已存在，如图所示，如何处理？
------	-------------------------------------

	<div> <div>信息提示</div> <div>  <p>您选择的单据“ZCCGDD2001201904110001”第1行分录，VIN为“2C4RC2J7XJR102614”车辆已存在，不能进行该项操作！</p> </div> <div>确定</div> </div>
解决方法	<p>问题原因：该底盘号对应的车辆档案已经存在，可能是有经销店手工创建了车辆档案，也有可能是自己店或者别的店对该车辆进行过采购。</p> <p>解决方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.如果是手工创建了该车辆档案，修改该底盘号对应的手工创建的档案，将其中的底盘号修改为其它的编码，或者删除该车辆档案，如果该车辆做了维修工单，需要删除，然后可以正常提交采购订单。 2.如果是自己店或者其他店进行了该车辆的采购，需要进行退货或者删除采购订单，处理后可以继续进行采购。

3.9、 整车采购订单中车型的价格如何能自动带出？是否可改？

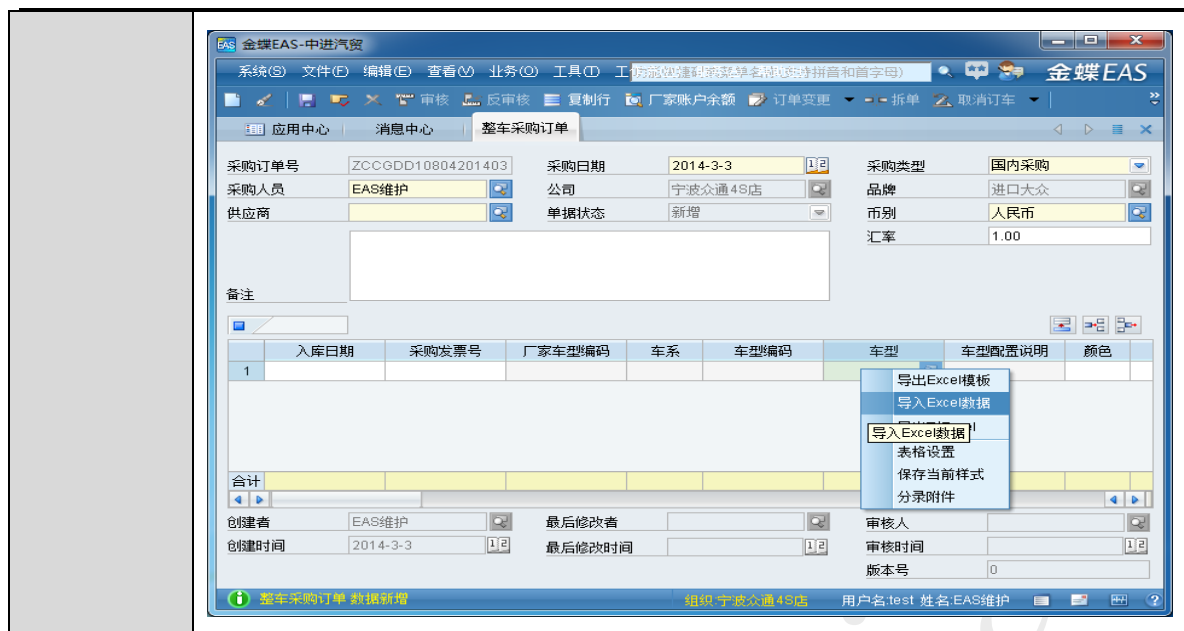
[\(返回目录\)](#)

问题描述	整车采购订单中车型的价格如何能自动带出？是否可修改？
解决方法	在企业建模-4S 基础数据管理-公共基础资料-车型中找到该车型，维护采购价格后，整车采购订单选择该车型后会自动带出，并可修改。

3.10、 整车采购订单如何导入系统中

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何导入整车采购订单
解决方法	新增整车采购订单、录入采购日期等表头字段，在分录中右击，导入 EXECL 数据。



3.11、在途车是否可以配车

[\(返回目录\)](#)

问题描述	哪些车辆可以配车？
解决方法	车辆在途、未配车、未锁定的车辆可以配车。

3.12、整车销售订单生成整车销售出库时，提示没有规则

[\(返回目录\)](#)

问题描述	整车销售订单生成整车销售出库时，提示没有规则
解决方法	<p>整车销售订单生成整车销售出库单时，必须满足下列条件才可以出库：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、已配车； 2、车辆状态不能为质损； 3、整车销售订单的状态不能为退订确认或退订进行中； 4、整车销售订单已出库等于 0； 5、结算检查状态为正常通过或特批通过； 6、车辆必须在库。 7、整车销售订单的状态为审核。

3.13、如何实现集团内经销商之间整车交易业务？（集团内经销商销售）

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何实现集团内经销商之间整车交易业务？
解决方法	<p>集团内经销商之间的整车买卖，通过整车调拨进行处理，流程如下：</p> <p>售出单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、维护整车调拨单，调拨类型为“视同销售” 2、整车调拨单关联生成整车销售出库单；

	3、整车销售出库单生成应收单； 4、整车应收单生成收款单。 购入单位： 1、找到整车调拨单； 2、整车调拨单生成采购入库单； 3、整车采购入库单生成应付单； 4、应付单生成付款单。
--	--

3.14、 如何实现集团内经销店之间整车交易业务？（集团内经销店退回）

[\(返回目录\)](#)

问题描述	整车内部销售如何退回？
解决方法	集团内公司发生内部销售后，因各种原因，要退回，如何操作？ 1、 买入公司找到原整车采购入库单，关联生成整车采购入库单； 规则： 整车采购入库生成采购退货（调拨）； 2、 售出公司找到原整车销售出库单，关联生成整车销售出库单； 规则： 整车销售出库生成销售退货（调拨） 禁止通过整车调拨的方式调回， 因为财务凭证处理不一样。 除确因再次通过内部销售的方式，则可使用整车调拨（视同销售）流程。

3.15、 整车采购退货流程？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	整车采购退货流程？
解决方法	1、找车：整车采购订单选中这台车； 2、退货订单操作：整车采购订单列表界面，工具栏中的“采购退货-采购退货”，订单分录中的采购退货状态变成“ 退货进行中 ”；再在整车采购订单列表界面，工具栏中的“采购退货-采购退货审核”，订单分录中的采购退货状态变成“ 确认退货 ”在整车采购入库单中找到该车； 3、退货整车退库：整车采购入库单，选中这台车，点击关联生成，目标单据选择整车采购入库单，保存，提交，审核，即完成整车采购退货。整车采购订单中的采购退货状态变成“ 已退货 ”，整车采购入库按底盘号查询，即有一正一负的二个单据。 4、退票：如果供应商已开票，整车采购入库单（红字）-红字应付单； 5、退款：一般来说，不会有退款，如果要退款，由红字应付单关联生成红字付款单。

3.16、 整车销售退货流程？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	整车销售退货流程？
解决方法	1、整车销售订单中找到该底盘号的订单，选中； 2、退货订单操作：整车销售订单列表界面，在工具栏中，点击“销售销退-订单

	<p>销退”；分录中销退状态变为“销退进行中”；再在整车销售订单列表界面，在工具栏中，点击“销售销退-订单销退审核”；分录中销退状态变为“销退确认”；</p> <p>3、退货整车退库：在整车销售出库单中找到该车，选中，点击关联生成，目标单据：整车销售出库单；保存、提交、审核；在整车销售出库单中，即可查询到该底盘号的一正一负的出库单；整车销售订单分录中销退状态变更为“销退已入库”；</p> <p>4、取消配车：在整车销售订单中选中该订单取消配车；分录中的底盘号被自动清空；</p> <p>5、退款：整车销售订单关联生成红字的前台收款单；本次现结金额为负的，收款类型为整车销售退款；</p> <p>6、退票：整车销售出库单（红字）-应收单（红字）。</p>
--	---

3.17、 采购的整车已入库，现在要转成试乘试驾，如何处理？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	采购的整车已入库，现在要转成试乘试驾，如何处理？
解决方法	<p>试乘试销车，由于不涉及整车销售业务，可通过如下方式操作：</p> <p>1、 直接手工新增“整车其他出库单”，完成整车的出库，备注上写明试乘试驾；</p> <p>2、 同时该出库单的凭证，只带出贷方科目，借方及其他科目，请按照资产财务部/当地财税政策要求操作，一般如下：</p> <p>如果确认销项税，一般为：</p> <p>借：在建工程 借：进项税</p> <p>贷：主营收入 贷：销项</p> <p>借：主营成本 贷：库存整车；</p> <p>如果不确认销项税，一般为：</p> <p>借：在建工程</p> <p>贷：库存整车</p> <p>上牌完成后，再从在建工程转到固定资产。具体凭证分录请按财务要求填制。</p>

四、精品配件管理

4.1、为什么同一张入库单，有些行能推应付，有些行不能推

[\(返回目录\)](#)

问题描述	在同一张入库单上有些行能推应付单有些不能推
解决方法	<p>首先要理解核销的概念：</p> <p>核销表示入库单与应付单、蓝字入库单与红字入库单、蓝字应付单与红字应付单进行了勾稽，确认了彼此之间的关联关系。如果核销数量等于当前单据的数量，则说明该单据已核销完毕。</p> <p>比如，11月1日，采购入库10个；11月5日退货2个(采购入库单-退货申请单-红字采购入库单)；11月10日来发票10个。</p> <p>在做应付单时，发现不能推10个的应付单，只能推8个数量。</p> <p>这是因为红字入库单2个与蓝字入库单中的2个自动核销了，不用再开票了。如果实际情况是，蓝字开蓝字的票，退货的开退货的票，则通过设置参数“采购入库红单是否和蓝单自动核销”为不核销（参数路径：参数配置-财务会计-存货核算），则即使由采购入库单关联过来的红字采购入库单也不会自动核销，红字的入库单则没有被核销，需要下次开具红字发票做红字应付单；</p> <p>再如上述示例，来发票如是8个，那么先手工对蓝字入库单与红字入库单进行核销（核销路径：精品配件管理-采购管理-采购发票核销），然后再由采购入库单推应付单，这时推的应付单数量则为8。</p> <p>回到问题，综上，不能推的明细行，一般是因为已经核销了，未核销数量等于0。只有没有被核销（未核销数量不等于0）才可以推应付单。</p> <p>另：考虑开票因退货的政策不一样，系统均取消了红蓝自动核销的处理，如有退货，请根据实际情况是红蓝入库单手工核销，还是红字入库会来红字发票。</p>

4.2、什么是事务类型？事务类型对成本的影响？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	系统中那么多事务类型，如何区分？
解决方法	<p>一：相关定义</p> <p>库存类型：库存类型是库存物料在所有权、业务用途方面的类型划分。</p> <p>库存状态：库存状态是库存物料在库存管理范围内的物流和使用状态的表现及标志。</p> <p>收发类型：收发类型是库存业务的分类，如采购库存业务分为购入、购退，目前为枚举型基础资料，被事务类型基础资料引用，服务于出入库业务，用于区分库存的业务类型及业务方向。</p> <p>事务类型：事务类型是库存事务的定义，事务类型为库存、核算提供等提供了重要的信息，是整个库存模块正常运行的基础，事务类型的配置是否正确直接影响了库存数据的准确性。事务类型是把库存类型、库存状态、收发类型、是否参与核算、是否影响库存等影响库存事务的各维度的组合。</p> <p>二：事务类型的分类</p>

因业务的特点，各种出入库单据设定了特别多的事务类型，现简要概述如下：
总体原则：

- 1、库存类型为“普通”，**一般会进行成本核算**；
- 2、库存类型为“赠品”、“其它”，**一定不会参与成本核算**；因此如果这二类入时不能有成本，即使入库时输入了成本，出库时不会有成本；
- 3、库存类型为“普通”，**但在事务类型设定为“不参与核算”，则也不会参与成本核算**。

根据该总体原则，事务类型分组归类：（也即入和出要在这一组事务类型中，如果不在一组**就会导致成本核算错误或无法进行出库**。）

事务类型的查看路径：精品配件管理-库存管理-基础数据-事务类型，参考如图：

事务编码	事务名称	单据名称	收发类型	收发	出库库存类型	出库库存状态
1 010	普通销售出库	销售出库单	售出	发	普通	可用
2 011	普通销售退货	销售出库单	售退	发	普通	可用
3 012	成本出库	销售出库单	成本出库	发	普通	可用
4 013	成本出库退货	销售出库单	成本出库退货	发	普通	可用
5 014	委托代销发出-代销结算流程	销售出库单	代销发出	发	普通	可用
6 015	委托代销退回-代销结算流程	销售出库单	代销退回	发	普通	可用
7 016	委托代销发出-代销结算流程	销售出库单	售出	发	委托代销	可用
8 017	委托代销发出-应收结算流程	销售出库单	售出	发	普通	可用
9 018	委托代销退回-应收结算流程	销售出库单	售退	发	普通	可用
10 019	销售发货待检出库	销售出库单	售出	发	普通	发货待检
11 1333-1	零成本销售出库（库存类型为其它）	销售出库单	售出	发	其它	可用
12 1333-2	零成本销售退货（库存类型为其它）	销售出库单	售退	发	其它	可用
13 204-1	普通销售出库（零成本）（逐步禁用请不要再...）	销售出库单	售出	发	普通	可用
14 204-2	普通销售退货（零成本）（逐步禁用请不要再...）	销售出库单	售退	发	普通	可用
15 2041	维修出库	销售出库单	售出	发	普通	可用
16 2042	精品配件销售出库	销售出库单	售出	发	普通	可用
17 2042-1	精品配件销售退货	销售出库单	售退	发	普通	可用
18 2043	除普通销售零成本出库	销售出库单	售出	发	普通	可用
19 2044	普通销售零成本出库	销售出库单	售出	发	普通	可用
20 2045	赠品出库（库存类型为赠品）	销售出库单	售出	发	赠品	可用
21 2045-1	赠品销售（库存类型为赠品）	销售出库单	售退	发	赠品	可用
22 2050	维修出库（无收入计成本）	销售出库单	售出	发	普通	可用
23 2051	维修出库（一般维修）	销售出库单	售出	发	普通	可用
24 2052	维修出库（索赔）	销售出库单	售出	发	普通	可用
25 2053	维修出库（理赔）	销售出库单	售出	发	普通	可用
26 2054	维修出库（其它）	销售出库单	售出	发	普通	可用
27 2055	维修出库（内部维修）	销售出库单	售出	发	普通	可用

- 1、“普通”参与核算：金额和数量都参与核算

采购入库：普通采购/委外入库、

普通采购/委外退货

其他入库：无来源手工入库、

无来源手工退库

销售出库：精品配件销售出库、

精品配件销售退库

维修出库（一般维修/索赔/理赔/其它/内部维修/玻璃维保）

维修退库（一般维修/索赔/理赔/其它/内部维修/玻璃维保）

其它出库：无来源手工出库、

无来源手工出库（退库）

- 2、“普通”不参与核算：金额参与核算，数量不参与核算

（本意是为了零成本入和零成本出的业务而设，但由于业务人员在操作过程中常常操作错误，**经常是输入成本，导致这部分是最容易出错，导致出库成本核算错误，为避免错误，禁止以后大家使用**）

采购入库：无

其他入库：其他入库（零成本）（逐步禁用）、

其他入退库（零成本）（逐步禁用）

	<p>销售出库：普通销售出库（零成本）（逐步禁用）</p> <p>普通销售退库（零成本）（逐步禁用）</p> <p>其他出库：无</p> <p>3、“赠品”不参与核算，数量和金额都不参与，在入库或出库时绝对不可以输入成本，否则将导致这部分金额无法转成本。</p> <p>采购入库：赠品入库（库存类型为赠品）、赠品退库（库存类型为赠品），二个已被禁用，即如果要入库，需通过其他入库；</p> <p>其他入库：赠品其它入库（库存类型为赠品）、</p> <p>赠品其它入退库（库存类型为赠品）</p> <p>销售出库：赠品出库（库存类型为赠品）、</p> <p>赠品销退（库存类型为赠品）</p> <p>其他出库：赠品其他出库（库存类型为赠品）</p> <p>4、“其它”不参与核算，数量和金额都不参与，在入库和出库时绝对不可以输入成本，否则将导致这部分金额无法转成本。</p> <p>采购入库：无</p> <p>其他入库：零成本其他入库（库存类型为其它）、</p> <p>零成本其他入退库（库存类型为其它）</p> <p>销售出库：零成本销售出库（库存类型为其它）、</p> <p>零成本销售退库（库存类型为其它）</p> <p>其他出库：零成本其他出库（库存类型为其它）</p>
--	--

4.3、 库存单据或应付单审核时，提示某物料单位成本小于 0，可能出现负库存

[\(返回目录\)](#)

问题描述	库存单据或应付单在审核时或反审核时，提示某物料单位成本小于 0，可能出现负库存，核算中止，请检查成本计算报告及单据，确保核算单据数量金额正确
解决方法	<p>出现该问题的主要原因是因各种操作，导致审核该单会引起某物料的即时成本的值与即时数量的值成相反（如即时成本为负，数量为正；或即时成本为正，数量为负），导致实时移动加权平均法无法继续核算所致。</p> <p>具体表现在：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 入库审核时报错，则检查： $\frac{(\text{结存金额} + \text{入库金额})}{(\text{结存数量} + \text{入库数量})} < 0;$ 2、 入库反审核时报错，则检查： $\frac{(\text{结存金额} - \text{入库金额})}{(\text{结存数量} - \text{入库数量})} < 0;$ 3、 出库审核时报错，则检查： $\frac{(\text{结存金额} - \text{出库金额})}{(\text{结存数量} - \text{出库数量})} < 0;$ 4、 出库反审核时报错，则检查： $\frac{(\text{结存金额} + \text{出库金额})}{(\text{结存数量} + \text{出库数量})} < 0;$ 5、 应付单审核时报错，则检查： $(\text{结存金额} + \text{该行物料的应付单金额} - \text{对应采购入库单的实际成本}) < 0;$ 6、 应付单反审核时报错，则检查： $(\text{结存金额} - (\text{该行物料的应付单金额} - \text{对应采购入库单的实际成本})) < 0;$ <p>导致该问题的主要操作有：</p>

- 1、零成本（或盘盈人为指定微小的金额）的和有成本的混在一起核算，导致出库成本异常；
- 2、任何一行入库，都要注意其数量、实际成本等是否正确，特别诸如：
 - 1) 因没有勾选价外税，导致成本异常；
 - 2) 实际可以抵税却在制单时没有税率，导致成本异常；
 - 3) 实际无法抵税但在制单时却维护了税率，导致成本异常；
 - 4) 制单时数量和成本颠倒，导致成本异常；
 - 5) 制单时成本少输位多输位或录错金额，导致成本异常；
- 3、物料的计价方法不对，应当为实时移动加权平均法但维护为其他的，导致出库不会自动核算成本，在出库生成凭证前且没有做出库核算；
- 4、手工入库成本调整单，较随意调整入库成本。
- 5、配件返利时，随意把返利金额调整到同单据的某几个物料上，导致成本异常。

基本解决方法：

- 1、严谨核对入库的每行物料的编码是否正确、数量、实际成本是否正确；
- 2、确保零成本（或盘盈人为指定微小的金额）的业务与有成本的业务按物料（或事务类型）进行区分（详情参见本问题最后描述）；
- 3、禁止手工入库成本调整单；
- 4、在每月出库单据生成凭证前，务必进行材料出库核算（参见 4.9）；
- 5、月结结账前，查看库存类型收发汇总表（不勾选显示库位），把无数量有金额的做出库成本调整单，进行出库成本调整；
- 5、基本思路：

确保审核或反审核后，该物料即时的结存数量与结存金额相匹配，即结存金额=（结存数量*最新不含税采购单价）（相差微小金额没关系）

强烈要求盘盈或赠送的与正常的业务分开处理，参见下述详细说明。

如审核或反审核后，导致结存数量与结存金额不匹配，大多数情况是因为前述操作导致报错前的出库成本异常。

基本的处理是通过出库成本调整单进行出库成本调整，把之前出错的金额调整回来：

1)、查询上线日起至当前日期的“库存类型收发明细表”，然后手工按事务类型先把所有该物料的入库和出库进行分组，然后在分组自行计算每组中的结存数量和结存金额；

2) 一般容易出错的是库存类型为“普通”的分组，特别是有参与核算与不参与核算的混在一起的时候；

3) 调整金额相关：

调整金额=审核或反审核后的结存金额（需要手工计算下）-实际库存金额

实际库存金额=结存数量*实际不含税单价

审核后或反审核后的结存金额，如何计算，请参见前述具体表现点的讲述。

零成本（或盘盈）的入和出，要求按以下方式选择其一操作，不允许零成本与有成本的混成一起：

方法一：按不同物料进行区分。

	<p>有成本的，物料编码按厂家编码，计价方法为实时移动加权；</p> <p>零成本的物料，物料编码：厂家编码+统一前缀（或后缀）、计价方法为移动加权平均法。</p> <p>零成本的物料，入库时，通过其他入库单，事务类型为无来源单据手工入库，在分录行中勾选赠品；出库时，必须选择零成本的物料，事务类型为一般诸如：维修出库（一般维修/索赔/理赔）或精品配件销售出库；</p> <p>方法二：按同一物料。</p> <p>入库时，必须选择零成本其他入库（库存类型为其它）；</p> <p>出库时，必须选择零成本出库（库存类型为其它）。</p> <p>同时着重强调，库存类型为其它或库存类型为赠品的，绝对不要在入库或出库人为输入成本。</p> <p>重要的事情说三遍：供应商赠送的或盘盈入库的，必须与正常业务进行区分，请参照上述方法；供应商赠送的或盘盈入库的，必须与正常业务进行区分，请参照上述方法；供应商赠送的或盘盈入库的，必须与正常业务进行区分，请参照上述方法。</p> <p>本问题请结合“什么是事务类型”学习，效果更好。</p>
--	--

4.4、 零成本的物料，如何入库或出库？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	零成本的物料，如何入库或出库？
解决方法	<p>零成本（或盘盈）的入和出，要求按以下方式选择其一操作，不允许零成本与有成本的混成一起：</p> <p>方法一：按不同物料进行区分。</p> <p>有成本的，物料编码按厂家编码，计价方法为实时移动加权；</p> <p>零成本的物料，物料编码：厂家编码+统一前缀（或后缀）、计价方法为移动加权平均法。</p> <p>零成本的物料，入库时，通过其他入库单，事务类型为无来源单据手工入库，在分录行中勾选赠品；出库时，必须选择零成本的物料，事务类型为一般诸如：维修出库（一般维修/索赔/理赔）或精品配件销售出库；</p> <p>方法二：按同一物料。</p> <p>入库时，必须选择零成本其他入库（库存类型为其它）；</p> <p>出库时，必须选择零成本出库（库存类型为其它）。</p> <p>同时着重强调，库存类型为其它或库存类型为赠品的，绝对不要在入库或出库人为输入成本。</p>

4.5、 为什么出库时总提示库存不足？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	为什么出库时总提示库存不足？
解决方法	出库单减少库存，必须满足如下条件才可以：

	<p>库存单据上的“物料编码+计量单位+基本计量单位+库存状态+库存类型+仓库+库存”，必须与即时库存一致，且即时库存的基本单位数量大于等于库存单据上的基本单位数量、即时库存的数量大于等于库存单据上的数量。</p> <p>如果即时库存有数量，但出库审核时报该错误，一般来说，大多是因为出库单上的仓库或库位或计量单位选择的不对，或者是事务类型没有按照要求选择。</p>
--	--

4.6、 维修工单和精品配件销售单选择物料后如何自动带出价格？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	<p>维修工单和精品配件销售单选择物料后如何自动带出价格？或者在维修工单上修改了维修类型或结算对象，维修配件中的价格没有了。</p>
解决方法	<p>主要问题： 1、维修工单上，选择配件后，总要手工输入价格，如何能自动带出价格？ 2、维修类型或结算对象重新选择后，维修配件中的价格全部没有了。</p> <p>主要原因： 由于系统是按价格策略来自动取值的，会按照“价格策略>基本价格>物料的参考售价”的顺序来自动取设定好的价格，但由于绝大部分经销店并没有设置这三处的价格，因此无法自动带出价格，或当触发取值的条件后因没有值就会带出0值。</p> <p>解决方案： 维护基本价格或物料的参考售价。</p> <p>1、物料的参考售价维护方法： 由物料的维护人员在进入该物料的销售资料页签，反核准，修改“参考售价”，本字段输入值为销售价格的含税价格。</p> <div data-bbox="387 1052 1302 1337" data-label="Form">  </div> <p>2、基本价格的维护方法：</p> <p>一、 操作路径： 路径：精品配件管理- 销售管理-价格策略-基本价格</p> <p>二、手工新增的基本步骤： 1) 进入基本价格列表界面，点击“新增”； 2) 价格类型编号： 01 零售价； 3) 分录中的物料编码，选择需要的物料； 4) 价格：含税销售价 5) 保存该基本价格； 6) 审核该基本价格。</p> <p>通过以上步骤，可完成基本价格的维护。后续做维修工单或精品配件销售单都可以带出价格。</p> <p>三、引入新增的基本步骤： 如物料太多，一个一个手工选择很慢，可以通过引入文件的方式批量进行维护。 1) 进入基本价格列表界面； 2) 菜单-文件-引出-引出模板，把基本价格的模板引出到电脑上； 3) 模板上的字段按如下要求进行填写：</p>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	EAS	7.5.	基本资料								
2	materialbased	基本									
3	FNumber	Fname_L2	Fname_F	Ffor	FMaterial	FMaterial	FShort	Falias	FModel	FBaseUnit	
4	*编码	文 名 *简体中文 名称	中文 文 名	分类	标准	物料	组编码	简称	别名	规格型号	*基本计量单位编码
5	99006	虚拟配件-配件			BaseGroup	04					PCS
6	04999	维修服务			BaseGroup	04					CI
7	LDKI000010	雨刮片夹子			BaseGroup	03011					G001
8	LDKI000010	雨刮片夹子			BaseGroup	03011					G001
9	LDPL500070	保险杠支架			BaseGroup	03011					G001
10	LDPO500011PCL	后保险杠饰板			BaseGroup	03011					G001
11	LDQG000063	保险杠支架			BaseGroup	03011					G001
12	LDQL000061	保险杠支架			BaseGroup	03011					G001
13	LDQL000091	保险杠支架			BaseGroup	03011					G001
14	LDQN000061	保险杠支架			BaseGroup	03011					G001
15	LDQN000071	保险杠支架			BaseGroup	03011					G001

以上，请特别注意物料与计量单位的对应，切不可对应错误。

另提醒：计量单位 EA，其编码为 G001，计量单位件，其编码为 PCS。

维修工单或精品配件销售单上，如果要带出价格，请在维护好基本价格或参考售价后，重新选择下销售类型（精品配件销售单）和维修类型（维修工单），即可带出价格。

4.7、精品销售退货流程？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	精品销售退货流程？
解决方法	<p>先说说基本的操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 退货确认：找到精品销售单，打开，点击工具栏中的“退货”，分录中退货数量列变成红色；在要退货的行中输入退货数量；点击工具栏中的“退货确认”。 物料退库：点击工具栏中的推式生成，目标单据：销售出库单，转换规则：G2 精品配件销售单-销售出库（退货）；填好出库日期、仓库、库位等，保存、提交、审核；精品配件销售单上的已出库数量就会减去本次退货的数量。 物料退票：点击工具栏中的推式生成，目标单据：应收单，转换规则：G2 精品配件销售单-应收单（负数），关联生成红字的应收单。 退客户款：点击工具栏中的推式生成，目标单据：前台收款单；本次现结金额为负的，收款类型：精品销售退款。 订单变更：点击工具栏中的“订单变更”，修改要变更的字段或增加行，保存、提交、审核。注意物料不可以变更。 <p>变更增加的物料该出库时请推销售出库单，该开票时请推应收单，如果有价差，补收款或退款。</p> <p>精品销售退货流程主要涉及到以下几种场景：</p> <p>场景一：精品销售单收款了，没有出库也没有推应收，但精品销售单上的物料选错了，需要换物料处理。操作：请做上述基本操作中的：1、5 即可；</p> <p>场景二：精品销售单收款了，且出库审核了，但没有开票，客户不要了；客户把物料退回，并退客户款。操作：请做上述基本操作中的：1、2、4 即可；</p> <p>场景三：精品销售单收款了，没有出库，但先开票了，客户不要了，把票退回，并退客户款。操作：请做上述基本操作中的：1、3、4 即可；</p> <p>场景四：精品销售单收款了，没有出库，且先开票了，但选错物料了，客户实际没有退票，也不退款，后续还要出库。操作：请做上述基本操作中的：1、</p>

	<p>3、5 即可。</p> <p>场景五：精品销售单收款了，也出库及开票了，客户不要了，客户退货退票，退客户款。操作：请做上述基本操作中的：1、2、3、4。</p> <p>其他场景无外乎上述场景的组合，请参考。</p> <p>从上述场景中的操作可以看出，如果要退，那么退之前做了什么，那退时就退什么。</p> <p>1) 如物料已出库要退货，那就 2；</p> <p>2) 如已开发票要退票，那就做 3；</p> <p>3) 如果已收了钱要退，那就做 4；</p> <p>4) 如果要重新选物料，那就在上面 3 种情况下再做 5 或者全新做精品销售单及完成完整流程。</p> <p>绝对不可以出现若干同样的精品销售单，一单出库，一单收款，一单开票，这样分在几张单据的情况。如存在这种情况，必须按上述退货流程把不要的单据做退的操作，把缺少的单据补到要的单据上。</p> <p>精品销售单的完整的单据包含：精品销售单、前台收款单、销售出库单、应收单。如果赠送，则没有前台收款单，没有应收单,只有销售出库单。</p> <p>特别说明，在新调整的流程中，赠送类的精品销售单，要求推零结的应收单，即赠送类的，没有前台收款单，但必须有销售出库单、应收单。该功能的调整预计在 2017 年二季度调整。</p>
--	--

4.8、精品配件入库退货流程？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	精品配件入库退货流程？
解决方法	<p>基本操作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、在采购订单列表界面，找到要退货的订单及行；选中行； 2、关联生成，目标单据：采购退货申请单；填好相关字段，保存、提交、审核； 3、在采购退货申请单中，找到该单，关联生成，目标单据：采购入库单，填好相关字段，保存、提交、审核； 4、如果原已开票，再退票：找到该红字的采购入库单，关联生成，目标单据：应付单，填好相关字段，保存、提交、审核。 <p>一般很少涉及退款。如确实涉及到那么红字应付单推红字的付款单。</p> <p>特别提醒：</p> <p>如果没有应付单，即入库了对方还没有开发票来就做采购退货了，这时是否推应付，得视具体情况。在实际操作过程中，存在二种场景：</p> <p>场景一：供应商还是给已退货的物料开正数发票，后续会开红字发票，那么请按上述 1、2、3、4 完成流程；</p> <p>场景二：退货后，供应商不再开正数发票及负数发票，这种场景经销店有二种做法：一是不再推正负应付单，正负入库单进行采购核销（一般适用正负入库单上的数量、实际成本一致）；二是虚做应付单，即虽然供应商没有开实际的发票，但经销店虚做正数发票和负数发票，正数发票和负数发票确保应付金额、金</p>

	<p>额、税额一致（一般适用入库单的正负数量一致、实际成本不一致）。</p> <p>在实际操作过程中，还存在以货换货的情况，即退 A、B，供应商再给 C、D，供应商不给 AB 开负数发票也不给 CD 开正数发票，这种情况，请参考前述场景二中的第 2 点，即 AB 虚做负数发票 CD 虚做正数发票，二张发票的应付金额、金额、税额分别加起来是正负相反的。</p>
--	--

4.9、 如何进行材料出库核算？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何进行材料出库核算？
解决方法	<p>按管理要求，精品配件的计价方法应当都为实时移动加权平均法，但由于物料的维护人员在维护物料的计价方法时，可能选择错误，导致计价方法不是实时移动加权平均法；或者因零成本的物料，设置为非实时移动加权平均法。</p> <p>如果不是实时移动加权平均法，出库单据在审核时，不会立即计算成本，导致会影响出库的正确成本，如果没有进行材料出库核算则后续出库成本也会错误；非实时移动加权平均法的物料，必须经过出库核算才能核算出相应的出库成本。因此为确保成本的核算正确，要求在出库单生成凭证前，必须进行出库核算。在核算前，需注意以下事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 所有库存单据已审核； 2、 出库核算，只核算当期； 3、 出库核算前，出库单不能生成凭证。 <p>操作方法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、路径：【财务会计】 - 【存货核算】 - 【出库核算】 - 【材料出库核算】；弹出核算的对话框； 2、结转存货成本—第一步：默认即可，如只核算某一物料，可以选择存货编码； 3、结转存货成本—第二步：默认即可；如果日常核算某一物料，可以不勾选第 1 个选项，以避免因有未审核单据导致无法进行核算，但月末正式核算时，必须第 1、2、3 必须都勾上，第 4 项默认勾选，不勾选那么核算正确的物料也会出现在成本计算报告中；

结转存货成本--第二步

1
2
n

☒ 检查核算范围内未审核单据
 检查所选择的财务组织、库存组织、仓库、物料范围内参与核算并且未审核的库存单据（包括采购入库、其它入库、生产入库、调拨入库、销售出库、其他出库、领料出库、调拨出库、委外入

☒ 核算范围内单价为0，已经审核入库类单据
 检查所选择的财务组织、库存组织、仓库、物料范围内参与核算并且已审核但分录单价为0的库存单据（包括采购入库、其它入库、生产入库、调拨入库），不包括赠品行。

☒ 写成本计算报告

☒ 只写结转有误的物料

异常单据查询

异常数据调零

写成本计算报告

取消

上一步

下一步

完成

5、结转存货成本一第三步：，出库类型：销售出库；

结转存货成本--第三步

1
2
n

计价法
☒ 加权平均计价法 ☐ 个别认定计价法
☐ 先进先出计价法 ☐ 标准成本计价法
☐ 移动加权平均计价法
☐ 实时移动平均计价法重算成本及余额

每核算完一种，再重新进来选另一种，把物料财务资料中用到的所有计价方法都核算一次。

请选择生成出库成本调整单的出库类型

前期入库后期到票生成出库成本调整单的出库类型：
☒ 销售出库 ☐ 生产领料
☐ 其他出库 ☐ 调拨出库

取消

上一步

下一步

完成

6、继续下一步，会弹出提示，按提示注意操作即可。

7、在第3步中，如果物料的财务资料中有多种计价方法，请每核算完一种，再重新进来选另一种，重复2-6的步骤。

特别提醒：在出库核算未完成前（即消息中心没有相应的核算成功或失败的消息），绝对不能再次进行出库核算，必须等该次核算完成，才能再进行下次出库

	核算。
--	-----

4.10、精品配件采购过程中价格发生变化，如何处理

[\(返回目录\)](#)

问题描述	精品配件采购，在采购期间价格发生了变化，厂家给开了退货协议，实物不需要退，系统如何操作？
解决方法	<p>假设：采购时精品配件单价为 10 元，之后价格变为 8 元，数量为 1</p> <p>第一种情况：厂家还没有开具发票</p> <p>这种情况直接对采购订单进行变更，将含税单价改为 8 元。后续厂家直接开具价格为 8 元的发票，系统推价格为 8 元的应付单。</p> <p>第二种情况：厂家开具价格为 10 元的发票和价格为 (10-8) =2 元的退货协议</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 方案一：采购流程按照价格为 10 元正常进行，差额 2 元作为返利进行处理，手工推应付单，然后给厂家开具红色发票通知单。 2) 方案二：根据退货协议给厂家开具红色发票通知单，让厂家开具 (-2) 元的红色发票。然后对单价为 10 的采购订单退货，重新按照价格 8 元进行采购。

五、 增值管理

5.1、 系统中没有本门店的代办项目怎么办

[\(返回目录\)](#)

问题描述	系统中没有本门店的代办项目怎么办
解决方法	所有代办项目已设置，如没有请向集团信息部发出申请，由集团信息部赋予代办项目。

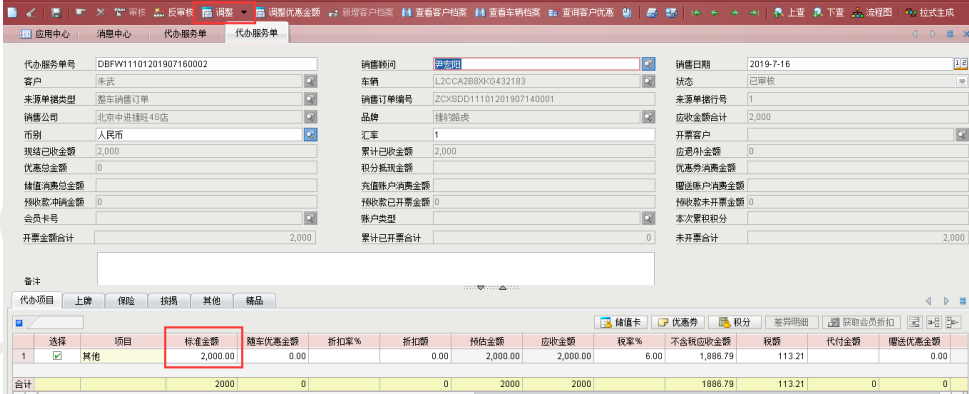
5.2、 代办服务单如何推前台收款单

[\(返回目录\)](#)

问题描述	不同的代办项目要进各自对应的科目怎么办
解决方法	因各门店业务不尽相同，如果代办项目收款要进不同的科目，在代办服务单推前台收款单时，需要选择“各项目单独分录”的规则。

5.3、 代办服务费用发生退补时系统如何操作

[\(返回目录\)](#)

问题描述	发生代办业务时，如果在办理前无法获得准确的金额，客户交的代办费用不足需要补交或者客户多交了需要退款时，系统上应该如何操作？
解决方法	<p>当代办服务发生收取的代办费用与实际发生费用不一致时，处理方法如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.找到相应的代办服务单，在代办服务单单据界面，点击“调整”，然后将标准金额调整为与实际发生费用相同。  <p>2.在代办服务单列表界面，选中调整过金额的行，关联生成前台收款单，需要退钱给客户，前台收款单为负数；需要客户补交钱，前台收款单为正数。</p> <p>如果代办项目中既有需要退钱给客户的，又有需要客户补交钱的，那么调整后的行项目要分别推前台收款单，不允许直接从代办服务单合并推前台收款单。</p> <p>有些店，保险或购置税有差额，增加的用补交保险或补交购置税，在实际操作中，这些补交字样的代办项目可以不用了。</p>

六、 维修管理

6.1、 一般维修业务的简易流程

[\(返回目录\)](#)

问题描述	一般维修业务的简易流程
解决方法	1、维修工单新增维修项目-提交-录入配件、提交-选择技师和班组-派工-出库-工时登记-整单调整（有金额调整才做，要注意控制权限）。 2、维修工单推式生成（关联生成）维修结算单-保存-提交-审核。 3、维修结算单推式生成（关联生成）前台收款单-保存-提交-审核-收款。 4、维修结算单推式生成（关联生成）应收单-保存-提交-审核。 （推应收单时要注意选择规则，一般选择“G2 结算单生成 EAS 应收单(一般维修收入)”；如原预收款是已开票的，则在推应收单时规则选择：“G2 结算单生成应收单(客户)-预存款开票后最终结算”）

6.2、 索赔维修的简易流程

[\(返回目录\)](#)

问题描述	索赔维修的简易流程
解决方法	1、接单：维修工单新增维修项目-提交-录入配件、提交-选择技师和班组-派工-出库-工时登记； 2、交车：维修工单-维修结算单 A，结算对象为厂家； 3、确认索赔金额：维修工单-索赔单（如索赔有差异：录入实际工时金额/实际配件金额、金额调整、保存、提交、结案） 4、索赔结算：索赔单--维修结算单 B 系统会自动用维修结算单 A 生成红字的维修结算单-A 5、开票：维修结算单 B 生成应收单，财务审核时，开纸质开票； 6、厂家回款到账时：维修结算单 B 生成前台收款单。

6.3、 理赔维修的简易流程

[\(返回目录\)](#)

问题描述	理赔流程的简易流程
解决方法	1、接单：维修工单新增维修项目-提交-录入配件、提交-选择技师和班组-派工-出库-工时登记； 2、交车：维修工单-维修结算单 A，结算对象为保险公司； 3、确认理赔金额：维修工单-理赔单（如理赔有差异：录入实际工时金额/实际配件金额、金额调整、保存、提交、结案） 4、理赔结算：理赔单--维修结算单 B 系统会自动用维修结算单 A 生成红字的维修结算单-A 5、开票：维修结算单 B 生成应收单，财务审核时，开纸质开票； 6、保险公司回款到账时：维修结算单 B 生成前台收款单。

6.4、 维修工单出库后更改维修类型，维修配件的单价/应收金额没有了

[\(返回目录\)](#)

问题描述	维修工单出库后更改维修类型或结算对象后，维修配件没有金额了
解决方法	<p>请参见 4.6 的解答。</p> <p>另，如果工单已经出库，发现维修类型需要修改。通过以下方式进行处理：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、先按 4.6 操作，维护基本价格或参考售价； 2、对需要修改维修类型的工单，要反工时登记，取消派工； 3、重新选择“维修类型”，系统带出第 1 步维护的参考售价； 4、维修项目进行派工，进行工时登记；继续后续业务。

6.5、 维修结算单无法往下推应收单和前台收款单

[\(返回目录\)](#)

问题描述	维修结算单无法往下做应收单和前台收款单
解决方法	<p>此问题主要有二点原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、单据必须是审核状态； 2、单据分录中的未挂账金额为 0 或空，导致不能推应收单； 单据分录中的未收款金额为 0 或空，导致不能推前台收款单。 3、表头维修类型与表体结算对象不匹配。结算对象是厂家的，表头维修类型必须是索赔类的，如国机保修索赔、国机定期保养（厂家结算）；结算对象是保险公司的，表头维修类型必须是理赔类的，如国机保险理赔（直赔），导致会导致没有规则。 <p>而未挂账金额和未收款金额为 0 或空的原因，主要有以下二点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、该维修结算单已往下推了应收单和前台收款单，并分别完成应收单的审核和前台收款单的收款，此时维修结算单上的未挂账金额和未收款金额分别为 0； 2、系统反写错误，请反馈给本部管理人员进行处理。

6.6、 索赔的应收单生成凭证时，客户无法带出

[\(返回目录\)](#)

问题描述	索赔的应收单生成凭证时，辅助账行里客户为空
解决方法	<p>厂家索赔的应收单的往来户类型是“供应商”，生成的科目是“客户”辅助核算，不能对应，因此无法带出，需手工选择。</p> <p>为便于操作，现已通过处理，凭证上的客户，取该供应商的财务资料中的“索赔对应客户编码”，按把涉及到索赔业务的供应商（厂家）的该字段进行维护。</p>

6.7、 维修出库后，为什么销售出库单上的金额与工单上的金额不一致

[\(返回目录\)](#)

问题描述	维修工单出库后，工单经过整单调整后，工单上的实收金额与销售出库单上的含税金额不一致
解决方法	销售出库单上的含税金额是维修工单上的配件出库时，带过去的，仅供参考，不起实际作用。其金额仅是取出库时点维修工单上的相应金额，但当出库审核后，对维修工单进行过诸如整单调整、会员重算等，工单上的相应金额修改后，并不会再自动修改出库单上的相应金额。

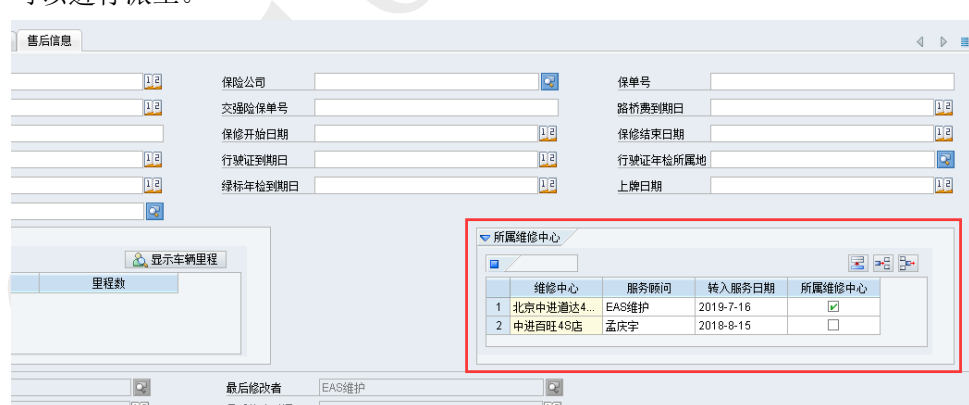
6.8、 车辆维修后，整车采购订单无法做

[\(返回目录\)](#)

问题描述	车辆维修后，整车采购订单无法做
解决方法	系统会校验底盘号的唯一性，出现此原因，是因为整车采购业务严重滞后整车采购订单下达后，需及时在系统中维护整车采购订单且维护底盘号；或有经销店做过港口车维修，手工已新增了该车辆档案，这时只能把该车辆档案的底盘号进行修改，并把正确的底盘号维护到“车辆说明”处，以备查。整车采购订单用正确的底盘号。

6.9、 维修工单派工时系统掉线，无法进行派工

[\(返回目录\)](#)

问题描述	维修工单派工时，系统掉线，无法进行派工，什么原因？
解决方法	<p>问题原因：车辆档案上车辆的所属维修中心的转入服务日期为空导致的。</p> <p>解决方案：在车辆档案中添加维修中心的转入服务日期，勾选所属维修中心后，可以进行派工。</p> 

6.10、 维修工单费用部分厂家结算，部分客户结算，如何操作

[\(返回目录\)](#)

问题描述	维修工单中维修项目或者维修配件既有厂家结算又有客户结算的，如何在系统中操作？
解决方法	<p>这个问题分为两种情况：</p> <p>第一种情况：推维修工单时知道有客户结算的部分，处理步骤如下：</p> <p>1.首先，维修工单的维修类型一定选索赔或者厂家结算，这样工单中的所有行项</p>

目的结算对象都是厂家，需要客户自己结算的行项目，将对应行的结算对象改成客户（维修配件和维修项目操作一样）。

2.维修工单推维修结算单后，维修结算单会自动分成二行，一行为厂家结算，一行为客户结算，客户结算的行正常推应收单、前台收款单。

3.厂家结算这行，等索赔确认后，原工单推索赔单，索赔单推索赔结算单，索赔结算单推应收单，回款后索赔结算单推前台收款单。

第二种情况：推维修用单时不知道有客户结算的部分，处理步骤如下：

1.推维修工单，维修工单的维修类型一定选索赔或者厂家结算，这样工单中的所有行项目的结算对象都是厂家。因为不知道有客户结算部分，所以结算对象没有修改。

2.维修工单推结算单，这时知道有部分费用客户结算，这时需要对结算单进行拆单，一行为索赔或厂家结算，另一行为客户结算。

3. 客户结算的行正常推应收单、前台收款单。厂家结算这行，等索赔确认后，原工单推索赔单，索赔单推索赔结算单，索赔结算单推应收单，回款后索赔结算单推前台收款单。

七、 会员管理

7.1、 会员快捷入会的基本流程

[\(返回目录\)](#)

问题描述	会员快捷入会的基本流程
解决方法	<p>1、建立车辆档案、客户档案；</p> <p>2、制卡，通过新增卡片，使卡号与会员级别绑定；</p> <p>3、会员快捷入会：客户档案编码与车辆必须与手工填列的入会申请单上的一致；注意勾选“车卡绑定”，会员卡，有效截止日，默认初始积分等；</p> <p>4、财务收款：如果充值类型为现金充值的，由收银选择未收款单据，进行收款；</p> <p>5、入会完成：充值类型为现金充值的，必须由财务收完款后才可以入会完成；如果没有现金充值的，则审核完会自动入会完成。</p> <p>注意：会员快捷入会，请慎重选填，一旦保存，则不可修改。</p> <p>车卡绑定，勾选，则以车为准享受会员政策，不管该车后续是否过户； 未勾选，则以客户为准，即该客户名下的其他车也可以享受该会员。</p> <p>一般来说，都要求进行车卡绑定。</p> <p>如整车销售时，客户就入会，则可由整车销售订单关联做快捷入会。</p>

7.2、 会员快捷退会的基本流程

[\(返回目录\)](#)

问题描述	会员快捷退会的基本流程
解决方法	<p>1、会员快捷退会：选择要退会的会员卡号，会带出相关信息；请特别注意“确认退款金额”，是指充值金额，且填写为负数；</p> <p>2、财务退款：由收银选择未收款单据，进行财务退款；</p> <p>3、退会完成。</p> <p>注意：当会员退会时，不用先进行会员退款操作，会由会员快捷入会，自动对充值金额、赠送金额、积分等进行处理，只不过，如果有充值金额需要退，需要收银进行退款操作。</p>

7.3、 会员快捷入会时，无法选择客户或车辆

[\(返回目录\)](#)

问题描述	会员快捷入会时，无法选择客户或车辆
解决方法	<p>会员快捷入会时，基本的操作：</p> <p>1、客户档案必须是保有客户；</p> <p>2、车辆档案的售后信息页签必须有要入会公司的所属维修中心；</p> <p>3、客户档案与车辆档案必须正确关联；</p> <p>4、客户已经会员，如已是会员，要再入会，请通过发卡、激活再发第二张卡。</p>

7.4、 会员客户新买了一辆车，会员卡业务如何操作？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	客户在我店已是会员，即已经持有我店会员卡，现在又新买了一辆车，办理会员卡业务，如何操作？
解决方法	<p>这个问题分两种情况：</p> <p>1.情况一：客户会员卡对应的旧车已经卖掉或者报废了，客户想要继续使用原来的会员卡，这种情况为老会员修改车卡绑定，需要在会员卡管理中修改车卡绑定，将新车与会员卡进行绑定。操作方法步骤如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 进入会员卡管理-会员卡管理，找到该会员； 2) 选中，并点击“修改车卡绑定”，进入修改车卡绑定界面，点击“新增分录”，增加该会员名下的车至分录处，并保存即可。 <p>2.情况二：客户的旧车还在，旧卡与旧车绑定，需要办理新卡与新车绑定，这种情况为老会员办理第二张会员卡，操作方法步骤如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 通过卡片管理，会员卡发卡，会员卡激活三个步骤进行新卡办理。 2) 在会员卡管理中点击“修改车卡绑定”将新车与新卡绑定。

7.5、 车辆已在维修过程中，客户要入会怎么办？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	正在维修中的车辆，客户后入会，该车要享受会员政策怎么办？
解决方法	<p>一般来说，都是客户先入会再进行维修。</p> <p>如果确有先维修且在维修中的车辆，客户中途要求入会，这时不需要删除维修工单重新做，只需要确保该工单在结算前，完成会员入会操作，然后通过工单上的会员重算，使得该工单可以享受会员政策。</p>

7.6、 如何查询会员储值明细和积分明细？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何查询会员储值明细和积分明细
解决方法	通过会员卡变动明细中的现金账户变动明细和积分账户变动明细，可以分别查询储值和积分的变动明细，在查询时，强烈要求按调整时间倒序查看。

7.7、 如果不小心录错了会员卡号，怎么更换？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	怎么更换入错了编码的会员卡
解决方法	<p>如果该会员卡处于空闲状态，则可直接通过卡片管理修改卡片号；</p> <p>如果该会员卡已被占用，则可先新增一张正确卡号的卡片，然后通过“会员卡换卡”操作，换成正确的卡号。该会员相关的所有内容均会自动变成新卡号。</p>

应用中心	消息中心	会员卡换卡
换卡单号	HYHK30101201702070170	
公司	宁波宁兴丰田汽车销售服务有限公司	
原会员卡	2016050408	
更换会员卡	20160504081	

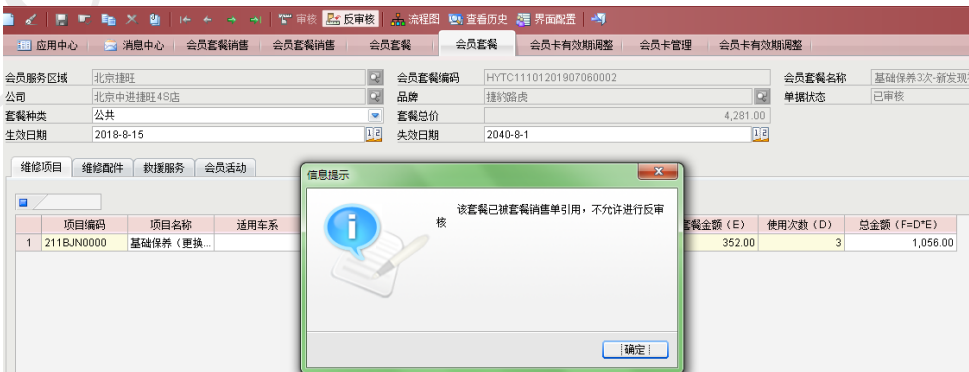
7.8、 会员在进行消费时，无法享受会员政策？

[\(返回目录\)](#)

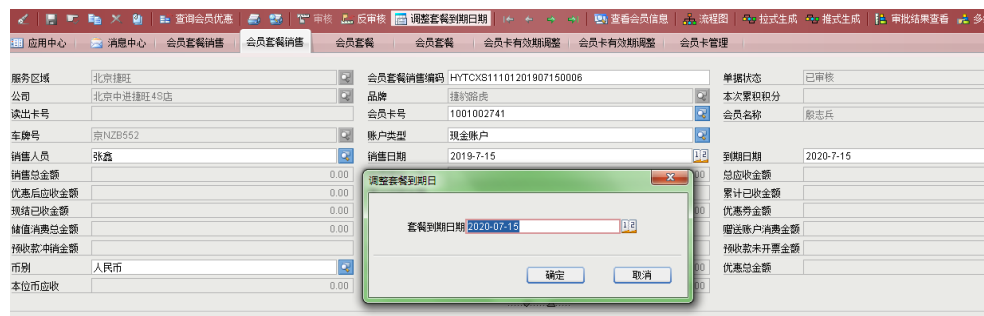
问题描述	会员在进行消费时，无法享受会员政策
解决方法	<p>主要原因有：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、会员卡状态不是普通； 2、会员卡被锁定； 3、卡有效日期已在当前日期之前； 4、账户到期日已在当前日期之前。

7.9、 调整会员套餐、会员卡的有效期等

[\(返回目录\)](#)

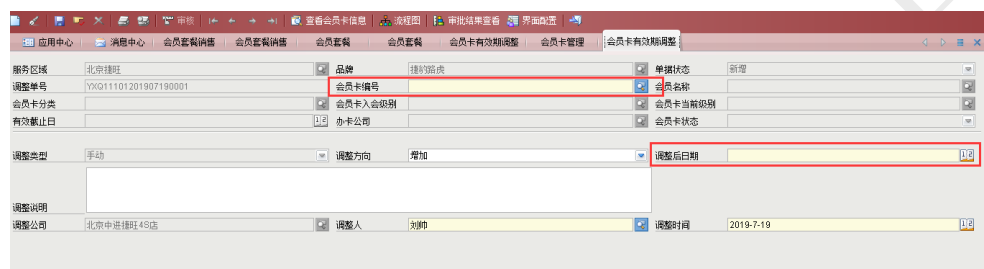
问题描述	会员管理模块中的会员套餐失效日期、会员套餐销售到期日期、会员卡有效期调整和账户到期日在 EAS 系统中如何调整？
解决方法	<p>1.会员套餐失效日期</p> <p>一般会员套餐创建时，要求失效日期根据实际业务选择。套餐被销售给客户后，无法进行反审核修改，会提示“改套餐已被套餐销售单引用，不允许进行反审核”，这时如果需要修改失效日期，请点工具栏中“调整套餐失效日期”。</p>  <p>2.会员套餐销售到期日期</p> <p>会员套餐销售给客户时一般会有固定的有效期。如果需要修改，在会员套餐销售</p>

单单据界面点击“调整套餐到期日期”，选择新的到期日期后确定即可。



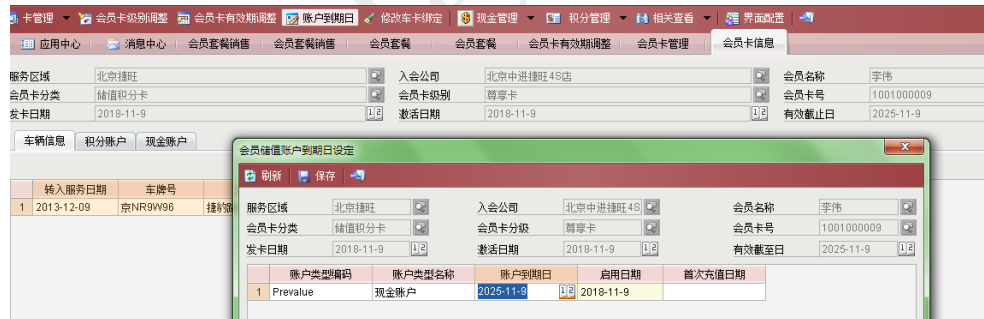
3.会员卡有效期调整

进入“会员卡有效期调整”列表界面，点击新增，选取会员卡号，调整方向和调整后日期，保存提交审核即可。



4.账户到期日

进入“会员卡管理”列表界面或者进入“会员卡信息”界面，点击账户到期日，修改账户到期日，保存即可。



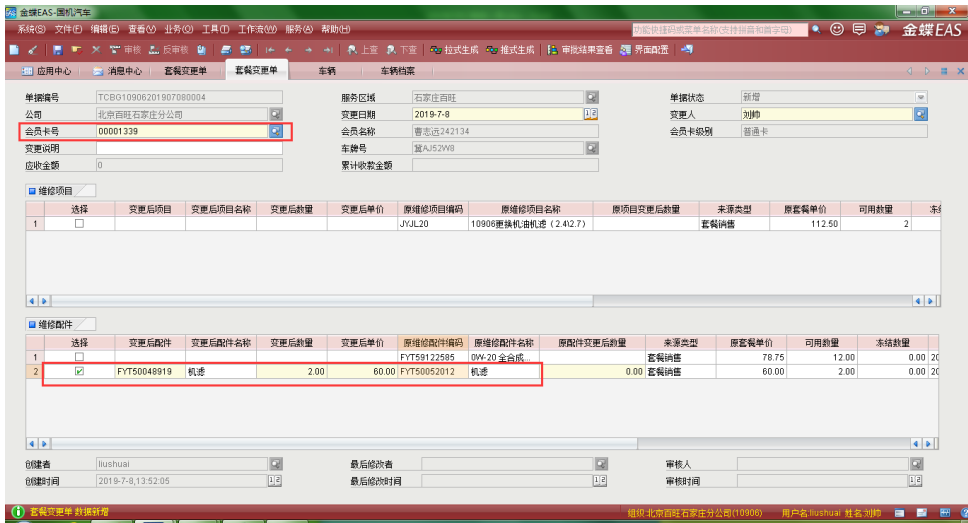
7.10、 如何修改车卡绑定？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何修改车卡绑定？
解决方法	<p>在会员入会时，不小心忘记勾选车卡绑定了，怎么办？</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、进入会员卡管理-会员卡管理，找到该会员； 2、选中，并点击“修改车卡绑定”，进入修改车卡绑定界面，点击“新增分录”，增加该会员名下的车至分录处，并保存即可。 <p>另：修改车卡绑定界面，如果为空，则该会员名下的车都可以享受该会员政策，如果有车，则只有该车可享受会员政策。</p>

7.11、 会员套餐中项目或者配件需要变更时怎么处理？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	会员套餐中项目或者配件因为各种原因发生了变更，而且会员套餐已经卖给了客户，应该如何处理？
解决方法	<p>1.做套餐变更单</p> <p>路径：会员管理-会员业务-会员套餐-套餐变更</p> <p>进入单据界面后如图，选中客户对应的会员卡，系统会带出客户目前的会员套餐项目及配件信息。勾选需要变更的行项目，其余项目不需要打钩。输入变更后项目或配件及数量，如只变更不增加，需要将原配件或项目数量改为 0。如果项目或配件的价格都没有变化，变更后应收金额应该为 0，保存提交审核后即可。</p>  <p>2.使用变更后的项目或者配件创建正确的会员套餐，然后禁用之前错误的会员套餐，避免再次销售给客户。（如果会员套餐已禁用，忽略此步骤）</p>

7.12、会员卡金额调整时，系统提示“未知单据类型”是什么问题？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	会员卡金额调整时，系统提示“未知单据类型”是什么问题？
解决方法	<p>问题原因：</p> <p>对应客户有未完成的维修结算消费、精品销售消费、会员充值、会员退款、会员卡金额调整等。</p> <p>解决方案：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 必须完成前述业务流程，才可进行下一步。 2、 历史单据，可能需要后台处理，请联系本部相关人员。

7.13、做会员快捷入会的时候，车辆无法自动带出，什么原因？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	做会员快捷入会的时候，车辆无法自动带出，客户档案，车辆档案，车牌号等都已维护，什么原因？
解决方法	<ol style="list-style-type: none"> 1. 问题原因：车辆档案中所属维修中心没有维护导致。 2. 处理方法：正确维护后可以进行会员入会。

Confidential

八、 应收管理

8.1、 应收单和收款单生成凭证的基本要求

[\(返回目录\)](#)

问题描述	应收单和收款单生成凭证的基本要求
解决方法	<p>1、应收单：</p> <p>一般凭证格式如：</p> <p>借：预收账款</p> <p>贷：销售收入</p> <p>贷：销项税</p> <p>债权转移的应收单凭证格式如：</p> <p>借：预收账款-转移后往来户</p> <p>贷：预收账款-转称前原应收单上往来户</p> <p>调整类应收单，必须正负应收单，且费用项目应相同、应收金额、税额、金额应正负相反，二单合并生成凭证，格式如：</p> <p>借：预收账款 正</p> <p>借：预收账款 负</p> <p>业务应收的应收单，不需要生成凭证。</p> <p>除债权转移的应收单外，应收单生成凭证时绝不能有借预收贷预收等类似的凭证，这将导致无法结算、对账不平、记账错误等各种问题。</p> <p>2、收款单：</p> <p>一般凭证格式如：</p> <p>借：收款科目（一般为货币资金科目、如是金融贷款可为成本类科目，绝不应该为预收预付科目）</p> <p>贷：预收账款</p> <p>调整类收款单，必须正负收款单，应收金额应正负相反，二者合并生成凭证，格式如：</p> <p>贷：预收账款 正</p> <p>贷：预收账款 负</p>

8.2、 应收单生成凭证时主营业务收入为空

[\(返回目录\)](#)

问题描述	应收单生成凭证时主营业务收入为空
解决方法	<p>分二类：</p> <p>1、整车销售、精品销售等销售发票类应收单，如果没有带出科目，则查看该应收单分录上的物料的财务资料是否维护记账分类；</p> <p>2、维修、代办等销售费用发票类应收单，如果没有带出科目，则查看该应收单往来户的财务资料是否维护记账分类，以及相应的记账要素是否绑定科目。</p> <p>所有业务对应的记账要素，请参考“财务业务一体化”PPT中的相应描述。</p>

8.3、 前台收款单取消收款时报错，如何处理？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	前台收款单取消收款时，报错-尝试重连
解决方法	<p>原因：上游单据生成了应收单，同一来源单据的应收单和收款单自动结算了。</p> <p>解决方法：在应收系统中的结算记录中找到该收款单（前台收款单下查）的结算记录，进行反结算即可。</p>

8.4、 收预收的业务流程

[\(返回目录\)](#)

问题描述	收预收的业务流程
解决方法	<p>1、手工新增前台收款单；</p> <p>2、选择收款对象；</p> <p>3、点击“收预收”按钮；</p> <p>4、录入本次现结金额；</p> <p>5、录入结算方式中的相应数据；</p> <p>6、保存、提交、审核、收款。</p> <p>完成后，预收款账户查询中即有该账户的余额，可供后续实际业务发生时冲销。</p> <p>注意：如果收款时同时开票，请勾选“预收款开票”，行备注写上“预存款开票”。</p>

8.5、 冲预收的业务流程

[\(返回目录\)](#)

问题描述	冲预收的业务流程
解决方法	<p>只有在前台收款单点击了“收预收”，才会有冲预收的业务。同时在预收款账户中可以查询到该账户的余额。</p> <p>1、上游单据生成前台收款单后，选中该分行；</p> <p>2、点击“冲预收”按钮；</p> <p>3、弹出冲预收款的界面，输入要冲销的金额；</p> <p>4、如果本次现结金额大于可冲销的金额，则冲销后本次现结金额自动改成（本次现结金额-冲销金额），需要维护结算方式的内容，实际金额=已变化后的本次现结金额；并会生成收款单；</p> <p>5、如果本次现结金额小于等于可冲销的金额，则冲销后，本次现结金额为 0，不会再生成收款单。</p> <p>注意：如果之前预收的款项已同时开票，并勾选了“预收款开票”，则在冲销时，填列“冲销金额中的已开票”字段。</p>

8.6、 应收单生成凭证时，借方科目为空

[\(返回目录\)](#)

问题描述	应收单生成凭证时，借方科目为空
------	-----------------

解决方法	该往来户的记账分类没有正确维护，或虽维护了记账分类，但该记账分类中相应的记账要素没有绑定科目。 所有业务对应的记账要素，请参考“财务业务一体化”PPT中的相应描述。
------	---

8.7、收款单生成凭证时，贷方科目为空

[\(返回目录\)](#)

问题描述	收款单生成凭证时，贷方科目为空
解决方法	该往来户的记账分类没有正确维护，或虽维护了记账分类，但该记账分类中的相应的记账要素没有绑定科目。 所有业务对应的记账要素，请参考“财务业务一体化”PPT中的相应描述。

8.8、应收系统结账时提示某结算记录没有生成凭证


[\(返回目录\)](#)

问题描述	应收系统结账时提示某结算记录没有生成凭证
解决方法	<p>结算记录是指往来单据之间进行勾稽匹配的结果。除了应收单与收款单的结算且往来户编码一致的，不需要生成凭证外，其他应收系统的结算记录都需要生成凭证。</p> <p>应收系统中的结算记录主要分为：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、销售回款结算：应收单与收款单进行结算，且往来户编码一致； 不需要生成凭证。 销售回款转销：应收单与收款单进行结算，但往来户编码不一致； 需要生成凭证，凭证参考如： 借：对应收款单的贷方科目及相应辅助账，一般如预收账款 贷：对应应收单的借方科目及相应辅助账，一般如预收账款 2、应收冲应付：应收单与应付单进行结算，不管往来户编码是否一致； 需要生成凭证，凭证参考如： 借：对应应付单的贷方科目及相应辅助账，一般如预付账款 贷：对应应收单的借方科目及相应辅助账，一般如预收账款 3、预收冲预付：收款单（收款类型为非代收款）与付款单（付款类型为非代付款）的结算，不管往来户是否一致； 需要生成凭证，凭证参考如： 借：对应收款单的贷方科目及相应辅助账，一般如预收账款 贷：对应付款单的借方科目及相应辅助账，一般如预付科目 4、收款冲付款：收款单（收款类型为代收款）与付款单（付款类型为代付款）的结算，不管往来户是否一致； 需要生成凭证，凭证参考如： 借：对应收款单的贷方科目及相应辅助账，一般如预收账款 贷：对应付款单的借方科目及相应辅助账，一般如预付科目 <p>特别提醒：有些用户在遇到此问题时总是很迷惑，提问时总是跟一句：应收单和收款单都生成凭证了呀。请各位用户特别看清楚，是结算记录没有生成凭证，</p>

	<p>不是应收单、收款单没有生成凭证。示例：</p> <p>1) 收款时，向 A 进行了收款，其凭证参考如：借：银行存款 贷：预收-客户 A</p> <p>2) 开票时，换客户了变成了给 B 开票，其凭证参考如：借：预收-客户 B 贷：销售收入 贷：销项税</p> <p>3) 我们以后不用再给 A 开票，也不用再向 B 收款，如果不结算，那么这二个往来户就会一直挂有余额，这时就是通过结算记录，确认二者之间的勾稽关系，抵销相互的余额，其结算记录生成的凭证参考如：借：预收-客户 A 贷：预收-客户 B</p> <p>这时又会有用户问，在代办业务中，有代收和代付，收款和付款时往来户都是同一客户，也进同一科目，为什么结算记录还需要生成凭证，这是因为虽然我们设置了收款贷方和付款借方进同一科目，但这二者分属不同的系统，其结算记录也要生成凭证，其凭证参考如：借：预收-客户 A 贷：预收-客户 A。</p>
--	---

8.9、 客户承担刷卡手续费的业务如何处理？（该操作不再启用）

[\(返回目录\)](#)

问题描述	客户进行业务结算时，刷多张银行卡，需要收取客户的刷卡手续费																						
解决方法	<p>在业务单据推前台收款单后，在收款内容中，手动增加一行，收款类型为“刷卡手续费”，同时记账要素为“2920 财务费用”需要绑定相应的科目；</p> <p>同时，该科目需要设置在应收管理中设置为对账科目：</p> <div data-bbox="387 1095 1337 1792">  <p>记账分类 - 查看</p> <p>新增 修改 保存 删除 第一 前一 后一 最后 界面配置</p> <p>记账分类编码: 100105 记账分类名称: 外部客户 CH</p> <p>科目表: 标准科目表(已启用) 记账分类类型: 客户</p> <p>记账分类描述:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>记账要素</th> <th>科目</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49 预收账款/代办(保证金/押金)</td> <td>1221.98.01 代办总额</td> </tr> <tr> <td>50 其他维修收入科目</td> <td></td> </tr> <tr> <td>51 其他业务收入(其他)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>52 财务费用</td> <td>6603.02.02 金融机构手续费</td> </tr> <tr> <td>53 预收账款/代办(手续费)</td> <td>1221.98.01 代办总额</td> </tr> <tr> <td>54 预收账款/代办(其他)</td> <td>1221.98.01 代办总额</td> </tr> <tr> <td>55 预估精品收入</td> <td></td> </tr> <tr> <td>56 预估精品成本</td> <td></td> </tr> <tr> <td>57 代办盈余收入科目-保险(交强险)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>58 代办盈余收入科目-手续费</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>示例：客户刷卡 10 万，共刷 5 次，每次银行向我们收取 80 元，我们向客户免费 2 次，另 3 次不免费，要收取 3*80=240 元。</p> <p>则前台收款单，参考为：</p>	记账要素	科目	49 预收账款/代办(保证金/押金)	1221.98.01 代办总额	50 其他维修收入科目		51 其他业务收入(其他)		52 财务费用	6603.02.02 金融机构手续费	53 预收账款/代办(手续费)	1221.98.01 代办总额	54 预收账款/代办(其他)	1221.98.01 代办总额	55 预估精品收入		56 预估精品成本		57 代办盈余收入科目-保险(交强险)		58 代办盈余收入科目-手续费	
记账要素	科目																						
49 预收账款/代办(保证金/押金)	1221.98.01 代办总额																						
50 其他维修收入科目																							
51 其他业务收入(其他)																							
52 财务费用	6603.02.02 金融机构手续费																						
53 预收账款/代办(手续费)	1221.98.01 代办总额																						
54 预收账款/代办(其他)	1221.98.01 代办总额																						
55 预估精品收入																							
56 预估精品成本																							
57 代办盈余收入科目-保险(交强险)																							
58 代办盈余收入科目-手续费																							

收款类型

	收款类型	总应收金额	总已收金额	本次现结金额	现金折扣	本次实收金额	按揭到账	源单
1	整车销售收款	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	<input type="checkbox"/>	
2	刷卡手续费	0.00	0.00	240.00		240.00	<input type="checkbox"/>	
合计				100240	0	100240		

结算方式

去零
实收金额更新应收

	结算方式	实收金额	收款科目	收款账户	收款银行	结算号
1	刷卡	99,840.00	银行存款_招商银行			
2	刷卡手续费	400.00	财务费用_支出_金融机构手续费			

凭证参考为：

借：银存 99840

借：财务费用 400

借：财务费用 -240

贷：预收 100000

九、 应付管理

9.1、 付款单生成凭证时借方要自己选择科目，怎么办？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	付款单生成凭证时，借方不是预付科目，或预付科目明细多，怎么操作？
解决方法	进入付款单，点击“切换界面”，在分录中的对方科目字段维护需要的科目，然后生成凭证时，选择取对方科目的规则，即可。

9.2、 如何录入负数的付款单和应付单

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何录入负数的付款单和应付单
解决方法	付款单：选择退款的付款类型，录入负的金额即可； 应付单：单价是正数，数量是负数即可。

9.3、 整车的应付单上无底盘号

[\(返回目录\)](#)

问题描述	为方便财务记账，整车的应付单上要有底盘号
解决方法	应付单必须由整车采购订单关联生成，且在整车采购订单上必须维护底盘号字段。

9.4、 付款单上的往来户是否必须和应付单上的往来户一致；

[\(返回目录\)](#)

问题描述	付款单上的往来户是否和应付单上的往来户必须一致？
解决方法	一般来说，应该是一致的；如实际业务确有不一致，如向 A 采购，但向 B 进行付款，如何操作？ 操作流程： 1、采购订单-A 2、采购入库单-A（由采购订单生成） 3、应付单-A（由采购订单生成） 4、手工新增付款单-B 5、手工对应付单-A 与付款单-B 进行结算，结算记录生成凭证。

9.5、 为什么会有成本调整单？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	为什么会有成本调整单？
解决方法	精品配件：当采购入库单上的实际成本与应付单上的金额有差异时，系统会自动

	<p>生成成本调整单，成本调整单需要生成凭证。</p> <p>精品配件的成本调整单的路径： 【财务会计】-【存货核算】-【成本调整】</p> <p>整车：如整车采购入库单与应付单在同一期间，且整车采购入库单没有生成凭证，则整车采购入库单上的入库成本会自动更新为应付单上的金额； 如整车采购入库单与应付单不在同一期间或整车采购入库单已生成凭证，有差异时会自动生成整车成本调整单。</p> <p>整车的成本调整单的路径： 【整车管理】-【整车库存】-【成本调整】</p>
--	---

9.6、 是否可以从采购订单上推付款申请单？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	是否可以从采购订单上推付款申请单？
解决方法	<p>视情况：</p> <p>1、要求预付金额不能大于采购订单金额的，先确定采购订单再付款的，可以从采购订单上推付款申请单。从采购订单推应付单和付款单的可以自动结算。</p> <p>2、未形成采购订单时即要付款的，或者预付金额大于采购订单金额的，手工录入付款申请单。这种业务在完成付款单和应付单时需要手工结算。</p> <p>3、整车采购和精品采购都如是。</p>

9.7、 是否一定要付款申请单？是否可以从应付单推付款单？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	是否一定要付款申请单？是否可以从应付单推付款单？
解决方法	<p>系统支持。但是大额付款一般都会有审批流、审批过程可能会跨月，录入付款单和审核付款单必须在同一个月份、否则会影响财务处理，因此一般都走付款申请单。</p>

十、 出纳管理

10.1、 如何进行银行对账

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何进行银行对账
解决方法	<p>首先在科目余额表里选择银行，再点明细分类账，导出一个 Excel 表。用每天的 POS 清单进行核对。然后分步骤进行对账</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 凭证复核：选择银行、账号，点自动复核，生成银行日记账。 2、 银行对账单：下载银行对账单，主要把日期、摘要、借方、贷方复制在一个 Excel 表里，然后在银行对账单里，点多行新增，再点引入方案维护，把日期、摘要、数据借贷、金额的条件勾上，导入刚才的 Excel 表，点提交后，生成银行对账单。 3、 银行存款对账：选择银行，点对账设置，自动对账可以不用勾条件，银行存款对账分上下两段，上面是银行对账单，下面是银行日记账，然后全选，进行自动对账。 4、 余额调节表：银行存款对账勾对后，会自动生成余额调节表，也可以打印出来。

十一、 总账管理

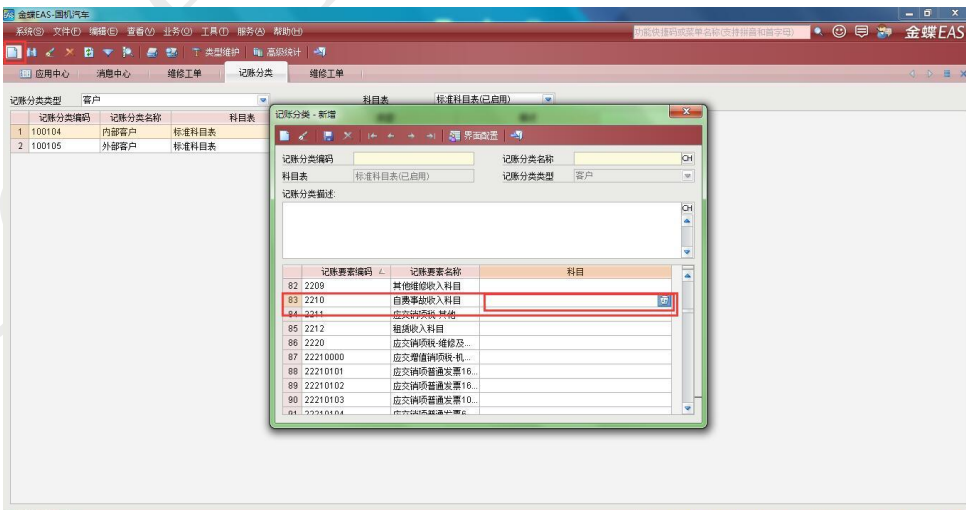
11.1、 哪些单据需要生成凭证

[\(返回目录\)](#)

问题描述	哪些业务单据要生成凭证
解决方法	<p>整车采购入库单、整车其他入库单、整车销售出库单、整车其他出库单、整车成本调整单（入库）、整车成本调整单（出库）</p> <p>精品配件采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单、领料出库单、成本调整单（入库）、成本调整单（出库）</p> <p>应收单、收款单、结算记录（除销售回款结算中往来户一致的不用生成）</p> <p>应付单、付款单、结算记录（除采购付款结算中往来户一致的不用生成）</p>

11.2、 如何操作记账要素绑定科目？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何操作记账要素绑定科目？
解决方法	<p>生成凭证的前提条件包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.物料、客户、供应商要绑定记账分类（此项工作 EAS 管理员已完成绑定，不需要各店业务人员操作）。 2.记账分类的要素绑定相应的科目（一般情况是此步骤未操作导致无法生成凭证）。 <p>操作路径：企业建模-辅助数据-财务会计数据-记账分类</p> <p>进入后选择记账分类类型，点击新增，在科目那列选择要绑定的科目，如图所示，选择正确的科目后保存即可。</p> 

11.3、 整车销售当月不开票，下月开票的，系统如何处理？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	如何处理整车发票与出库不一致的情况？
解决方法	1、整车销售出库单生成凭证时，手工修改借方，把成本科目改成“库存商品-寄存在外-整车”； 2、开票月，整车销售订单推应收单； 3、手工做凭证，从“库存商品-寄存在外-整车”转到主营业务成本。

11.4、 库存类单据生成凭证时，没有带出存货科目

[\(返回目录\)](#)

问题描述	精品配件的采购入库单生成凭证时，没有带出科目
解决方法	<p>该问题的主要原因是物料没有维护记账分类，或该物料的财务资料没有核准。发现问题时，马上修改该物料的记账分类，并核准该物料的财务资料等物料属性，再重新生成凭证。不允许在生成凭证时，在科目为空的分录上选择科目。</p> <p>注意：单据在生成凭证的时候，绝大部分都能带出科目（只有部分没有固定性的业务不能带出，比如应收单的期初应收、应付单的期初应付等），如果没有带出科目，请首先检查单据是对应的物料、客户、供应商是否维护了正确的记账分类。</p>

11.5、 整车入库成本与发票有差异如何处理？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	整车入库成本调整单是否会自动生成？
解决方法	<p>是的。当应付单和入库单金额不同且跨月时，会自动生成入库的成本调整单，同时该成本调整单需要生成凭证。</p> <p>如果应付单与入库单即使在同一个月，但入库单已生成凭证，这时如有差异也会生成整车成本调整单。</p>

11.6、 先销售后来采购发票时的出库成本处理？

[\(返回目录\)](#)

问题描述	先销售后来采购发票时的出库成本处理？
解决方法	<p>一、采购发票成本和暂估成本相同：不用处理。</p> <p>二、采购发票成本和暂估成本有差额时、入库的成本调整单会自动生成，主要是出库成本的处理（精品配件同此）：</p> <p>1、跨月（销售后以后月来采购发票），手工做出库成本调整单、生成凭证。</p> <p>2、同月且未生成凭证：不需要手工做出库成本调整单、要手工做：“整车管理-整车库存-库存核算-整车出库成本核算”（整车）或“财务会计-存货核算-出库核算-材料出库核算”（精品配件，“计价法”注意选择最长的“实时移动平均计价法重算成本及余额”）。</p> <p>3、同月但出库单已生成凭证（整车采购入库单上“已记账”）：同跨月。</p>

11.7、 哪些子系统需要结账？有哪些基本要求？

问题描述	哪些子系统需要结账？有哪些基本要求？
解决方法	<p>1、哪些子系统需要结账？</p> <p>需要结账的系统包括：应收管理、应付管理、整车管理、库存管理（指精品配件库存管理）、固定资产管理、出纳管理、总账系统。</p> <p>2、建议结账顺序：应收管理、应付管理、整车管理、库存管理、固定资产管理、出纳管理、总账系统。</p> <p>主要基于如下原因：1）比如应付单还没有做完，当应付单与入库有差异时，会产生成本调整，会影响入库成本和出库成本，如库存已结账将导致成本不对；</p> <p>2）再如应收管理中的收款单还没有做完，出纳已结账，将导致收款生成凭证后，出纳与总账对账不平，出纳又得反结账；</p> <p>3）又如现金类凭证已复核生成记账，但发现某个收款单错误需要改动，就要反复核凭证，把凭证删除，反审核收款单等一系列的操作；</p> <p>4）库存业务，应先完成入库业务及核算，再做出库业务及核算，否则成本可能不对；</p> <p>综上，正因为各系统是相互关联的，因此建议一般是先做完会影响下游业务的上游业务，再做下游业务。待所有业务都做完后，再按顺序进行相应的结账。</p> <p>功能提示：在整车或精品配件库存管理时，为避免在财务进行结账处理时，业务还继续做当期入库和出库业务，可以通过关账功能，禁止做当期的入库和出库；关账不影响当期以后的入库和出库业务。</p> <p>3、结账的路径：</p> <p>应收管理：财务会计-应收管理-期末处理-期末结账；</p> <p>应付管理：财务会计-应付管理-期末处理-期末结账；</p> <p>库存管理：财务会计-存货核算-期末处理-结账；</p> <p>整车管理：整车管理-整车库存-期末处理-结账；</p> <p>固定资产：财务会计-固定资产-期末处理-结账；</p> <p>出纳管理：财务会计-出纳管理-期末处理-期末结账；</p> <p>总账系统：财务会计-总账-期末处理-期末结账。</p> <p>4、应收系统结账的基本要求：</p> <p>A）所有应收单已审核且已生成凭证；</p> <p>B）所有收款单已收款且已生成凭证；</p> <p>C）结算记录（除同往来户的销售回款结算）都需要生成凭证；</p> <p>D）所有应收单、收款单的付款方式都为赊销；</p> <p>E）应收单、收款单、结算记录在生成凭证时不允许修改分录中的往来科目、方向、辅助账为客户或供应商的明细、金额，记账日期必须与上游单据在同一期间；不允许删除分录行或辅助账行再添加；这些如修改都将导致对账不平；</p> <p>F）结账前必须进行期末检查与期末对账；</p> <p>G）应收系统期末对账（按科目对账）无差异；同时应收系统中的对账科目必须在初始化第一个月就设置好，中途可增加从来没有发生过的科目，不允许删除再增加；将导致对账不平；</p> <p>特别说明：因维修索赔的应收和收款，在业务上是供应商，相关往来科</p>

目辅助账是客户，导致对账不平，但其差异应当是维修索赔未回款的余额。

- H) 应收单与收款单应该检查是否进行了结算；特别是精品配件销售生成的应收单和收款单；无上游单据的预收款与后发生业务的应收单是否进行结算；

应收单与整车销售出库单是否核销（一般会自动核销，核销路径：整车管理-整车库存-库存核算-整车销售核销）；

应收单与精品配件销售出库单是否核销（核销路径：精品配件管理-销售管理-精品配件销售结算-销售手工核销）；目前暂不能自动核销，可批量手动核销，核销标准选择为（A 核心单据号和数量一致）；另外，如精品赠送出库，没有应收单，需手工进行单向核销，核销标准选择为（E 单向核销，即自己跟自己核销），禁止选择其他核销标准；

- I) 应收单生成的凭证，往来科目在借方，如改在贷方将导致对账不平；
应收单凭证一般如：借：预收科目贷：收入科目贷：销项税科目；
收款单生成的凭证，往来科目在贷方；如改在借方将导致对账不平；
收款单凭证一般如：借：银存或现金（特殊业务为财务费用）贷：预收。
J) 建议经常性检查往来科目辅助明细账中，是否有往来户串户，特别是重名往来户，业务做到 A1，财务记账到 A2，如有类似业务，应及时调整。

5、应付系统结账的基本要求：

- A) 所有应付单已审核且已生成凭证；
B) 所有付款单已收款且已生成凭证；
C) 结算记录（除同往来户的采购付款结算）都需要生成凭证；
D) 所有应付单、付款单的付款方式都为赊购；
E) 应付单、付款单、结算记录在生成凭证时不允许修改分录中的往来科目、方向、辅助账为客户或供应商的明细、金额，记账日期必须与上游单据在同一期间；不允许删除分录行或辅助账行再添加；这些如修改都将导致对账不平；
F) 结账前必须进行期末检查与期末对账；
G) 期末对账无差异；同时应付系统中的对账科目必须在初始化第一个月就设置好，中途可增加从来没有发生过的科目，不允许删除再增加；将导致对账不平；
H) 应付单与付款单应该检查是否进行了结算；
I) 应付单与整车采购入库单是否核销（一般会自动核销，核销路径：整车管理-整车库存-库存核算-整车采购核销）；
应付单与采购入库单是否核销（一般会自动核销，核销路径：精品配件管理-采购管理-采购发票核销-采购发票核销）；
核销时特别注意入库与退库之间的核销，即入库和退库都不来发票，入库与退库可相互核销；
J) 应付单生成的凭证，往来科目在贷方，如改在借方将导致对账不平；
应付单凭证一般如：借：材料采购借：进项税科目贷：预付科目；
付款单生成的凭证，往来科目在借方；如改在贷方将导致对账不平；
付款单凭证一般如：借：预付科目贷：银存或现金。
K) 建议经常性检查往来科目辅助明细账中，是否有往来户串户，特别是重名往来户，业务做到 A1，财务记账到 A2，如有类似业务，应及时调整。

6、整车管理结账的基本要求：

- A) 所有整车采购入库单、整车其他入库单、成本调整单（入库）和整车销售出库单、整车其他出库单、成本调整单（出库）都已审核生成凭证；
- B) 期末对账无差异（路径：整车管理-整车库存-期末处理-对账）
- C) 库存商品整车科目的发生数量、期末数量必须与整车收发事务汇总表期末数量一致；
- D) 库存商品整车科目，本期借方发生额=本期材料采购货款科目贷方=本期所有整车入库单的入库成本+本期所有整车成本调整单（业务类型为入库）的调整金额；**适用于数量、金额；**
库存商品整车科目，本期贷方发生额=本期整车成本借方发生额+寄存在外整车借方-寄存在外贷方=本期所有整车出库单的出库成本+本期所有整车成本调整单（业务类型为出库）的调整金额；**适用于数量、金额；**
- E) 材料采购货款科目，本期贷方发生额=本期库存商品整车借方发生额；**适用于数量、金额；**
本期借方发生额=本期应付单（来源于整车采购订单或整车调拨单）的金额；
- F) 整车入库凭证，一般为：借：库存整车贷：材料采购；
整车出库凭证，一般为：借：主营成本（寄存在外整车）贷：库存整车
特别说明：整车试乘试驾车：
 - 1) 如果确认销项税，一般为：
 - 借：在建工程 借：进项税
 - 贷：主营收入 贷：销项
 - 借：主营成本 贷：库存整车；
 - 2) 如果不确认销项税，一般为：
 - 借：在建工程
 - 贷：库存整车
- G) 期末可通过整车收发存明细表（横向）进行辅助核对。

7、存货核算（仅指精品配件）结账的基本要求：

- A) 所有采购入库单、其他入库单、成本调整单（入库）和销售出库单、其他出库单、成本调整单（出库）、领料出库单都已审核且生成凭证；
- B) 期末对账无差异（路径：财务会计-存货核算-期末处理-对账），且期末金额必须等于普通物料收发事务汇总表的期末结存金额；如不相等，说明存在有未设置记账分类的物料，或者有库存类型为非普通的（如赠品、委托代销）等有金额，可通过库存类型收发汇总表及明细表查询。
- C) 库存商品（配件+精品）科目，本期借方发生额=本期材料采购（精品+配件）科目贷方=本期所有入库单的入库成本+本期所有成本调整单（业务类型为入库）的调整金额；
库存商品（精品+配件）科目，本期贷方发生额=本期所有出库单的出库成本+本期所有成本调整单（业务类型为出库）的调整金额；
- D) 材料采购（精品+配件）科目，本期贷方发生额=本期库存商品（精品+配件）借方发生额；
本期借方发生额=本期应付单（来源于采购订单或采购退货申请单或采购入库单）的金额；
- E) 入库凭证，一般为：借：库存精品或配件贷：材料采购精品或配件；

出库凭证，精品配件出库一般为：

借：精品或配件成本贷：库存精品或配件

维修出库，系统生成凭证，一般为：

借：发出商品贷：库存精品或配件

维修结算时，手工凭证转成本：

借：维修成本贷：发出商品

F) 出库单生成凭证前，必须进行材料出库核算（路径：财务会计-存货核算-出库核算-材料出库主要核算）；由于应付单的审核会影响入库成本，随即影响出库成本，因此要求按实际发生先完成所有入库业务和应付单时，再进行材料出库核算；核算时，入库单、应付单都已审核，出库单已审核且未生成凭证。

G) 采购订单或采购入库或应付单必须注意价外税的勾选，注意税率是否正确；否则将导致成本的错误；

H) 零成本入和出的业务，必须和正常业务区分开。

8、出纳管理结账的基本要求：

A) 现金或银存类凭证，已全部复核；

B) 银行对账单已正确导入；

C) 银行对账无误，余额调节表正确；

D) 期末对账无差异（路径：财务会计-出纳管理-期末处理-期末对账）。

9、总账系统结账的基本要求：

A) 所有凭证已审核、过账；现金类科目已复核；

B) 凭证无断号；

C) 现金流已指定；

D) 凭证已全部上传 NC；

E) 期末结转损益已完成。

10、特别说明：

1) 如收客户款又退给客户（实际款项也退给客户），为与银行对账一致，允许在退款单生成凭证时，把银行存款类科目改到贷方，但预收还是必须在贷方，即变成贷：银行正数贷：预收负数；

如果是记账错了，产生虚收虚退，虚收虚退可以全并生成凭证，不影响现金类科目及现金流量表。

2) 财务在审核应收单、收款单；应付单、付款单时，需特别注意税率、金额、税额、应收（付）金额与实际发票是否一致；同时，单据日期必须与记账日期在同一期间，否则将导致对账不平。

十二、 数据处理

由于各种原因，导致部分业务数据出现错误，需要进入数据库进行修改。在进入后台进行数据操作时，需由专业人员进行处理，如因非专业人员操作导致的数据库数据丢失、错误等，与金蝶方无关。

12.1、 前台收款单生成了重复的收款单

[\(返回目录\)](#)

问题描述	前台收款单生成了重复的收款单
解决方法	<p>发生此原因，主要是因为网络慢，在操作时反复点击了审核（收款）操作，导致产生了重复的单据。</p> <p>解决方法：首先不要反复点击审核（收款）按钮，如产生了重复的单据，则数据处理办法：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、获取多余的收款单的单据编号； 2、打开查询分析器； 3、执行如下语句： <p>//清空收款单的核心单据 ID，以便能在前台反审核收款单，字段为 fsourcebillid</p> <p>//查询语句：</p> <pre>select * from T_CAS_ReceivingBillentry where FReceivingBillID=(select fid from T_CAS_ReceivingBill where fnumber='SKD20101201401090015')</pre> <p>//更新语句：</p> <pre>Update T_CAS_ReceivingBillentry set fsourcebillid is null where FReceivingBillID=(select fid from T_CAS_ReceivingBill where fnumber='SKD20101201401090015')</pre> <p>黄色背景请修改成重复的收款单的单据编号</p> <ol style="list-style-type: none"> 4、回到收款单序时簿（【财务会计】-【应收管理】-【收款业务处理】-【收款单维护】），找到该单据，并进行反审核及删除。 <p>同时需特别注意该前台收款单的上游业务单据已收款金额是否正确，如不正确，要同步进行修改。</p>

12.2、 应收单审核时提示“应收金额大于未挂账金额”

[\(返回目录\)](#)

问题描述	维修结算单生成的应收单审核时，提示“应收金额大于未挂账金额”
解决方法	<p>出现此提示的是由于维修结算单的未挂账金额不正确，未挂账金额的不正确主要原因是：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1）四舍五入，数据库中记录的维修结算单的未挂账金额字段的值小数位大于 2 位；而应收金额是按四舍五入到小数位二位，比如维修结算单后台显示 15.996（前台显示为 14.00），生成应收单后，应收单金额为 14.00，因此有此提示； 2）产品原因，应收单列表界面反审核后，维修结算单的未挂账金额及累计应收金额未正确反写。 <p>解决方法：</p>

	<p>1、根据维修结算单号查询</p> <p>//查询语句:</p> <pre>select fid,FSettleAccountID,FSettleAmount,FARTotalAmount,FNoARAmount,FNoReceivedAmount,FReceivedTotalAmount,FLocalCashSettleAmt,FCashSettleAmt,FPRWFAmount from T_ATS_RepairSettlemententry where fparentid in (select fid from T_ATS_RepairSettlement where Fnumber in ('WXJS20701201312200163','WXJS20701201312200164')) order by FSettleAmount //FSettleAmount 结算金额 //FARTotalAmount 累计应收金额 //FNoARAmount 未挂账金额 //FNoReceivedAmount 未收款金额 //FReceivedTotalAmount 累计收款金额 //FLocalCashSettleAmt 本位币现结已收 //FCashSettleAmt 现结已收 //FPRWFAmount 预收款冲销 黄色背景请修改成错误的维修结算单的单据编号 //直接在结果集中修改 FARTotalAmount 、FNoARAmount 的值</pre> <p>2、根据应收单的单据编号查询</p> <p>//查询语句:</p> <pre>select fid,FSettleAccountID,FSettleAmount,FARTotalAmount,FNoARAmount,FNoReceivedAmount,FReceivedTotalAmount,FLocalCashSettleAmt,FCashSettleAmt,FPRWFAmount from T_ATS_RepairSettlemententry where fparentid in (select FSourceBillId from T_AR_OtherBillentry where fparentid in (select fid from T_AR_OtherBill where fnumber in ('YSD21501201312190001','YSD21501201312290005','YSD21501201312190003'))) order by FSettleAmount //FSettleAmount 结算金额 //FARTotalAmount 累计应收金额 //FNoARAmount 未挂账金额 //FNoReceivedAmount 未收款金额 //FReceivedTotalAmount 累计收款金额 //FLocalCashSettleAmt 本位币现结已收 //FCashSettleAmt 现结已收 //FPRWFAmount 预收款冲销 黄色背景请修改成错误的维修结算单的单据编号 //直接在结果集中修改 FARTotalAmount 、FNoARAmount 的值</pre> <p>注：该问题在补丁 PT086054 中进行了修正，一般来说不会再出现此问题。</p>
--	---

12.3、销售出库单审核后，维修工单上的已出库数量和未出库数量不正确

[\(返回目录\)](#)

问题描述	维修工单生成的销售出库单审核后，已出库数量、未出库数量未正确反写																																																
解决方法	<p>出现此问题主要原因为：</p> <p>1）客户端所在网络环境慢，导致数据传递不完全；</p> <p>2）人为修改了销售出库单分录中的物料。</p> <p>维修配件：</p> <table><tr><th>行号</th><th>物料</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>物料 A</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>物料 B</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>物料 C</td><td>1</td></tr></table> <p>按设置的 BOTP 规则，正确的销售出库单如下：</p> <table><tr><th>行号</th><th>物料</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>物料 A</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>物料 B</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>物料 C</td><td>1</td></tr></table> <p>可能分二次出库，物料 A 和物料 C 出库</p> <p>第一次生成时选错了：</p> <table><tr><th>行号</th><th>物料</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>物料 A</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>物料 B</td><td>1</td></tr></table> <p>然后人为把第二行改成物料 C，即如下：</p> <table><tr><th>行号</th><th>物料</th><th>数量</th></tr><tr><td>1</td><td>物料 A</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>物料 C</td><td>1</td></tr></table> <p>然后继续第二次出库，选择物料 B 出库</p> <table><tr><th>行号</th><th>物料</th><th>数量</th></tr><tr><td>2</td><td>物料 B</td><td>1</td></tr></table> <p>这时，物料 C 和物料 B 实际对应的源单上的分录行都是 2，导致数据反写错误。</p> <p>解决方法：</p> <p>1、提高客户端所在网络带宽；</p> <p>2、销售出库单上的物料与维修工单中维修配件的物料所在行号必须保持对应；即禁止人为修改由维修工单带到销售出库单上的物料编码，也不允许人为增加行，这二种行为将导致后台记录的关联关系不对应或无关联关系，导致反写错误。（操作过程中应严格要求）</p> <p>3、如出现此错误，必须删除下游的销售出库单，并在后台把维修工单的已出库数量和未出库数量修正为正确后，再重新生成销售出库单。</p> <p>4、相关执行语句如下：</p> <p>//查询语句：</p> <p>select * from T_ATS_RWOSparepartEntry where fparentid in (select fid from T_ATS_RepairWO where fnumber='WXGD20402201312310011')</p> <p>//FIssueQty 已出库数量</p> <p>//FNolssueQty 未出库数量</p> <p>//FBaseUnitID 基本计量单位</p>	行号	物料	数量	1	物料 A	1	2	物料 B	1	3	物料 C	1	行号	物料	数量	1	物料 A	1	2	物料 B	1	3	物料 C	1	行号	物料	数量	1	物料 A	1	2	物料 B	1	行号	物料	数量	1	物料 A	1	2	物料 C	1	行号	物料	数量	2	物料 B	1
行号	物料	数量																																															
1	物料 A	1																																															
2	物料 B	1																																															
3	物料 C	1																																															
行号	物料	数量																																															
1	物料 A	1																																															
2	物料 B	1																																															
3	物料 C	1																																															
行号	物料	数量																																															
1	物料 A	1																																															
2	物料 B	1																																															
行号	物料	数量																																															
1	物料 A	1																																															
2	物料 C	1																																															
行号	物料	数量																																															
2	物料 B	1																																															