

# 用户操作手册

## 财务

### 应付业务处理流程

文档控制页

文档基本信息

文档名称	公司 ERP 二期项目-用户操作手册-应付业务处理流程
项目名称	公司ERP二期项目
文档编制人	ERP项目组
版本号	0.1
状态	
发布日期	<2022/07/31>

文档修订历史

版本号	修订日期	变更内容	创建/修订人

## 用户操作手册

版本号	修订日期	变更内容	创建/修订人

### 文档审批历史

审批日期	审批人	组织/职务	备注

### 最终文档分发

最终版本分发给下列指定的接收者:

姓名	组织/职务

## 目录

1	单个查询库料移动生成的会计凭证.....	错误! 未定义书签.
1.1	系统步骤.....	6
1.2	系统路径.....	错误! 未定义书签.
1.3	事务代码.....	错误! 未定义书签.
1.4	前提条件.....	错误! 未定义书签.
1.5	涉及单据.....	错误! 未定义书签.
1.6	操作步骤.....	9
2	批量查询库料移动生成的会计凭证.....	8
2.1	系统步骤.....	8
2.2	系统路径.....	8
2.3	事务代码.....	8
2.4	前提条件.....	8
2.5	涉及单据.....	9
2.6	操作步骤.....	9
3	发票校验.....	15
3.1	系统步骤.....	15
3.2	系统路径.....	15
3.3	事务代码.....	15
3.4	前提条件.....	15
3.5	涉及单据.....	15
3.6	操作步骤.....	21
4	单个查看标准发票校验凭证.....	20
4.1	系统步骤.....	20
4.2	系统路径.....	20
4.3	事务代码.....	20
4.4	前提条件.....	21
4.5	涉及单据.....	21
4.6	操作步骤.....	21
5	批量查看标准发票校验凭证.....	23
5.1	系统步骤.....	23
5.2	系统路径.....	23
5.3	事务代码.....	23
5.4	前提条件.....	23
5.5	涉及单据.....	24
5.6	操作步骤.....	24
6	标准发票校验后冲销.....	26
6.1	系统步骤.....	26
6.2	系统路径.....	26
6.3	事务代码.....	26
6.4	前提条件.....	错误! 未定义书签.
6.5	涉及单据.....	错误! 未定义书签.
6.6	操作步骤.....	27
7	无系统订单采购发票入账.....	30

7.1 系统步骤 .....	30
7.2 系统路径 .....	30
7.3 事务代码 .....	30
7.4 前提条件 .....	30
7.5 涉及单据 .....	30
7.6 操作步骤 .....	40
<b>8 支付应付账款 .....</b>	<b>35</b>
8.1 系统步骤 .....	35
8.2 系统路径 .....	42
8.3 事务代码 .....	42
8.4 前提条件 .....	42
8.5 涉及单据 .....	42
8.6.1 全部付款清账操作步骤 .....	49
8.6.2 部分付款剩余清账操作步骤 .....	55
<b>9 预付款 .....</b>	<b>56</b>
9.1 系统步骤 .....	56
9.2 系统路径 .....	56
9.3 事务代码 .....	56
9.4 前提条件 .....	56
9.5 涉及单据 .....	56
9.6 操作步骤 .....	59
<b>10 预付款核销应付账款 .....</b>	<b>60</b>
10.1 系统步骤 .....	60
10.2 系统路径 .....	60
10.3 事务代码 .....	60
10.4 前提条件 .....	60
10.5 涉及单据 .....	60
10.6 操作步骤 .....	63
<b>11 员工备用金/员工报销业务 .....</b>	<b>64</b>
11.1 系统步骤 .....	64
11.2 系统路径 .....	64
11.3 事务代码 .....	64
11.4 前提条件 .....	64
11.5 涉及单据 .....	64
11.6.1 员工备用金业务操作步骤 .....	69
11.6.2 员工报销业务操作步骤 .....	72
<b>12 应付账款账龄报告 .....</b>	<b>73</b>
12.1 系统步骤 .....	73
12.2 系统路径 .....	73
12.3 事务代码 .....	73
12.4 前提条件 .....	73
12.5 涉及单据 .....	73
12.6 操作步骤 .....	76

---

<b>13 供应商应付账款行项目 .....</b>	<b>77</b>
13.1 系统步骤 .....	77
13.2 系统路径 .....	77
13.3 事务代码 .....	77
13.4 前提条件 .....	77
13.5 涉及单据 .....	77
13.6 操作步骤 .....	80
<b>14 供应商应付账款行项目 (FBL1H-行项目浏览器) .....</b>	<b>81</b>
14.1 系统步骤 .....	81
14.2 系统路径 .....	81
14.3 事务代码 .....	81
14.4 前提条件 .....	81
14.5 涉及单据 .....	81
14.6 操作步骤 .....	84

## 1 物料收发凭证查询

### 1.1 单个查询物料凭证

#### 1.1.1 系统步骤

系统物料收发业务生成的物料凭证的查询，以及对应的会计凭证查询。

#### 1.1.2 系统路径

后勤 -- 物料管理 -- 采购 -- 采购订单 -- 后续功能 -MIGO-- 收货

#### 1.1.3 事务代码

MIGO

#### 1.1.4 前提条件

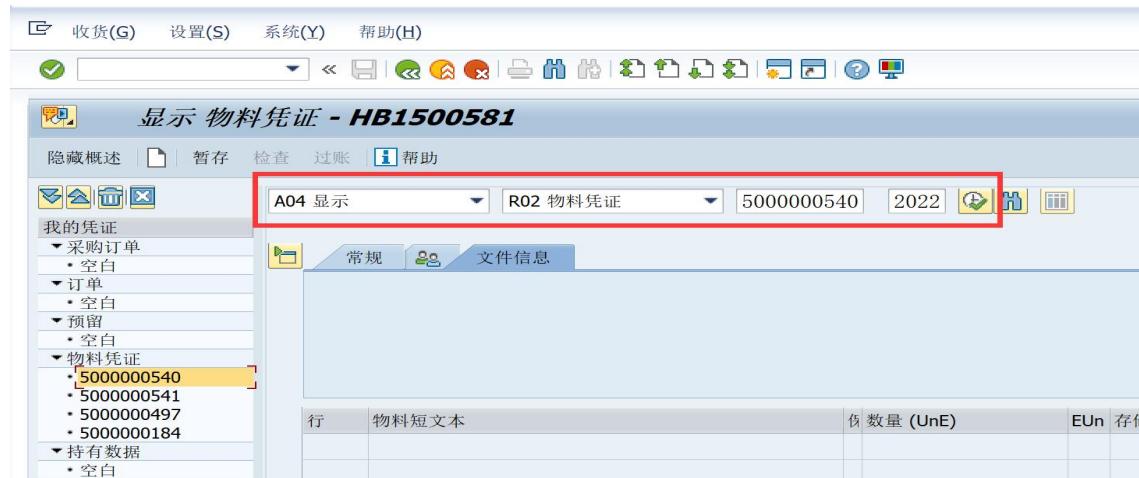
会计在采购收货后会在系统中查询库料移动生成的会计凭证，由应付会计进行审核；如发现错误通知仓储员予以冲销修改

#### 1.1.5 涉及单据

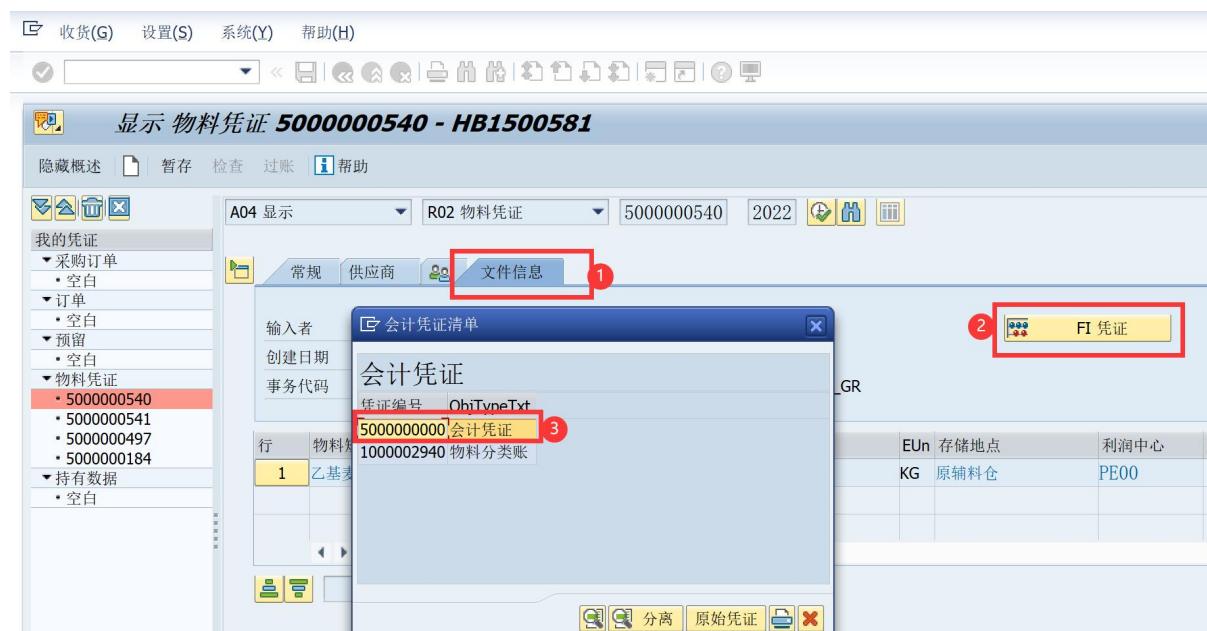
#### 1.1.6 操作步骤

步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 MIGO 并点击“回车”按钮 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 MIGO-收货 菜单路径：后勤 -- 物料管理 -- 采购 -- 采购订单 -- 后续功能 - MIGO-- 收货	进入查询物料凭证操作

## 用户操作手册



步骤	操作	结果
2	选择 A04 显示, R02 物料凭证	
3	输入物料凭证号	显示物料凭证信息
4	回车	



步骤	操作	结果
5	选择 文件信息, 点击 FI 凭证	显示会计凭证清单
6	双击 会计凭证	显示会计凭证, 如下图



## 1.2 批量查询物料凭证

### 1.2.1 系统步骤

系统物料收发业务生成的物料凭证的查询，以及对应的会计凭证查询。

### 1.2.2 系统路径

MB51 - 后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 清单显示 -> 物料凭证

### 1.2.3 事务代码

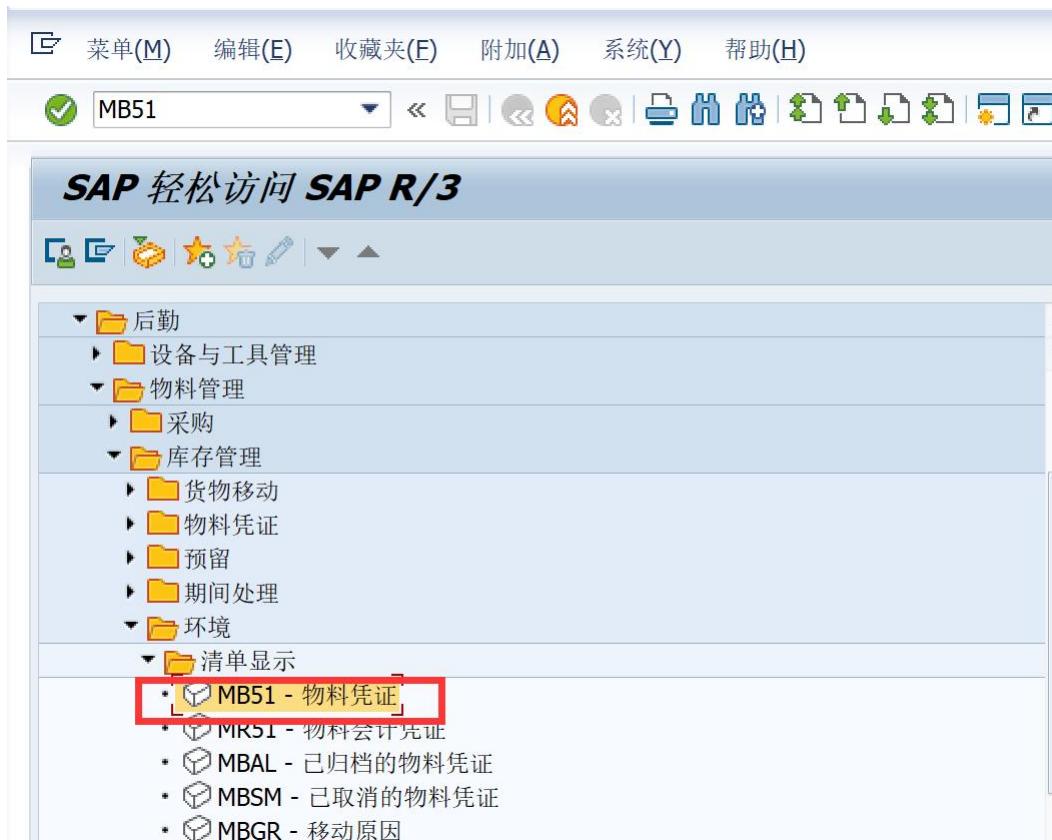
MB51

### 1.2.4 前提条件

会计在采购收货后会在系统中查询库料移动生成的会计凭证，由应付会计进行审核；如发现错误通知仓储员予以冲销修改。

### 1.2.5 涉及单据

### 1.2.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1: 在命令行里输入 MB51 并点击“回车”按钮 选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 MB51-物料凭证 菜单路径: 后勤 -> 物料管理 -> 库存管理 -> 环境 -> 清单显示 -> MB51 - 物料凭证	进入查询物料凭证操作

# 用户操作手册

程序(P) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

<< ?

## 物料凭证清单

项目数据

物料	E310	到	
工厂		到	
存储地点		到	
批次		到	
供应商		到	
客户		到	
移动类型	101	到	
特殊库存		到	
订单		到	
采购订单		到	
项目		到	
成本中心		到	
销售订单		到	
销售订单项目		到	
收货批次		到	
收货库存地点		到	

抬头数据

过账日期	2022.07.01	到	2022.07.31
用户名		到	
交易/事件类型		到	
凭证抬头文本		到	
凭证日期		到	
输入日期		到	
物料凭证		到	
物料凭证的年份		到	
参考		到	

显示选项

层次结构的清单  
 扁平清单

布局

数据源

数据库  
 短凭证  
 重新读取归档中的短文档

归档信息结构

步骤	操作	结果
2	根据需求填写过滤条件：物料、工厂、批次、供应商、客户、移动类型等信息	显示物料凭证凭证清单
3	点击  按钮	

移动类型释义：

收发大类	移动类型编码	方向	移动类型文本	冲销移动类型	备注
------	--------	----	--------	--------	----

## 用户操作手册

---

入库 (采购/生产)	101	+	收货到库存	102	
	162	-	收货退给冲销	161	
	121	+	收货后续调整		
	122	-	RE 向供应商退货		
其他入库类	501	+	无采购订单的收货	502	
	511	+	免费交货	512	
	531	+	副产品收货	532	
生产消耗	261	-	有关订单的发货	262	
	Z35	-	车间生产消耗	Z36	
发外协加工商	541		发货仓库到转包库存	542	不影响库存总量
外协加工消耗	543	-	GI 发货销售订单存货	544	
报废	551	-	发货报废	552	
	553	-	发货报废质检	554	
	555	-	GI 报废冻结	556	
销售到发出商品	687		GMDel 到发货评估 SiT	688	不影响库存总量
销售发货	601	-	GD 发货: 交货	602	销售成本-境内
	Z61	-	GD 出口发货: 交货	Z62	销售成本-境外
	643	-	TF 至跨公司间	644	销售成本-境内
	673	+	TF 至跨公司间-退货	674	销售成本-境外
	Z63	-	TF 至跨公司间-出口销售	Z64	销售成本-境内
	Z73	+	TF 至跨公司间-出口销售	Z74	销售成本-境外
	655	+	GD 退货质检	656	销售成本-境内
	Z55	+	GD 出口退货质检	Z56	销售成本-境内
研发领料	Z01	-	公司研发中心领料	Z02	
仓储运输领料	Z17	-	仓储运输领料	Z18	
实验检测领料	Z19	-	实验检测领料	Z20	
蒸汽消耗	Z23	-	燃汽消耗	Z24	
蒸汽销售	Z25	-	燃汽销售	Z26	
其他部门领用	201	-	有关成本中心的发货	202	
盘点	701	-	GR 实际盘点: 仓库	702	
厂内库存移动	309		TF 转储采购物料到物料	310	不影响库存总量
	311		TF 厂内移储	312	不影响库存总量
	321		TF 质量到非限制	322	不影响库存总量
	331		对抽样质检的发货	332	不影响库存总量
	343		TF 冻结到非限制	344	不影响库存总量
	349		TF 冻结到质检	350	不影响库存总量
期初导入	561	S	初始库存条目	562	

# 用户操作手册

物料凭证清单											
物料	物料描述	工厂	存储地点	移动类型	S	物料凭证	项目	批次	输入日期	过账日期	数量(录入单位) EUn
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	311		4900003050	2		2022.07.19	2022.07.19	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	101		5000000770	1		2022.07.19	2022.07.19	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	262		4900003052	2		2022.07.19	2022.07.19	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	261		4900002959	5		2022.07.18	2022.07.18	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	101		5000000729	1		2022.07.18	2022.07.18	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	311		4900002952	20		2022.07.18	2022.07.18	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	311		4900002952	19		2022.07.18	2022.07.18	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	311		4900002826	20		2022.07.16	2022.07.16	400 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	311		4900002826	19		2022.07.16	2022.07.16	400 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	261		4900002834	5		2022.07.16	2022.07.16	400 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	101		5000000670	1		2022.07.15	2022.07.15	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	311		4900002586	24		2022.07.14	2022.07.14	800 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	311		4900002586	23		2022.07.14	2022.07.14	800 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	261		4900002609	7		2022.07.14	2022.07.14	800 EA

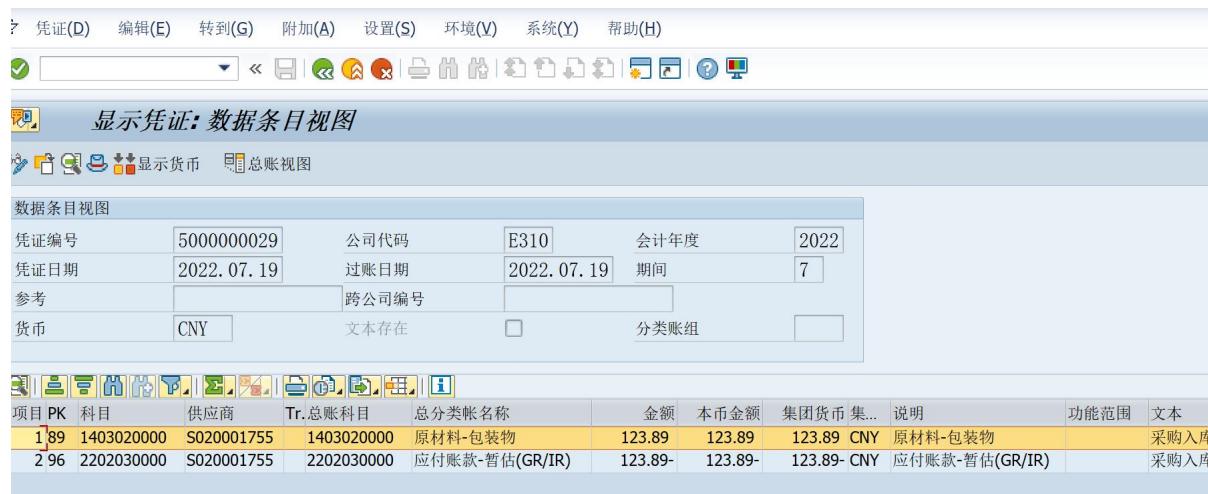
步骤	操作	结果
4	鼠标单击选中要查看的物料行项目	
5	点击  按钮	输出会计凭证清单

物料凭证清单											
物料	物料描述	工厂	存储地点	移动类型	S	物料凭证	项目	批次	输入日期	过账日期	数量(录入单位) EUn
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	311		4900003050	2		2022.07.19	2022.07.19	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	101		5000000770	1		2022.07.19	2022.07.19	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	262		4900003052	2		2022.07.19	2022.07.19	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	261		4900002959	5		2022.07.18	2022.07.18	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	101		5000000729	1		2022.07.18	2022.07.18	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	311		4900002952	20		2022.07.18	2022.07.18	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	311		4900002952	19		2022.07.18	2022.07.18	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	261		4900002826	20		2022.07.16	2022.07.16	400 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	311		4900002826	19		2022.07.16	2022.07.16	400 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	261		4900002834	5		2022.07.16	2022.07.16	400 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	101		5000000670	1		2022.07.15	2022.07.15	200 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	311		4900002586	24		2022.07.14	2022.07.14	800 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	4001	311		4900002586	23		2022.07.14	2022.07.14	800 EA
A4000095	大内袋-40*70	E310	2003	261		4900002609	7		2022.07.14	2022.07.14	800 EA
A4000096	全纸桶-30*30					00550	1		2022.07.12	2022.07.12	1,000 EA
						03066	6		2022.07.20	2022.07.20	100 EA

步骤	操作	结果
6	双击会计凭证行	显示会计凭证，如下图所示

# 用户操作手册



## 1.3 物料凭证序时账查询

### 1.3.1 系统步骤

系统物料收发业务生成的物料凭证的查询，以及对应的会计凭证查询。

### 1.3.2 系统路径

ZCO002 – 自定义开发文件夹 -> CO-> 物料数量和金额的收发序时账

### 1.3.3 事务代码

ZCO002

### 1.3.4 操作步骤

**物料数量和金额的收发序时账**

**输入参数**

工厂	E610	到	<input type="text"/>	
物料编码	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
年月	2022. 007			
货币类型	10			
评估类	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
物料类型	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
物料组	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
移动类型	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 包含T库存(发出商品) <input type="checkbox"/> 包含B物料(无价值) <input type="checkbox"/> 显示B物料消耗对应的最终产品(后台运行) <input type="checkbox"/> 显示多币种 <input type="text" value="USD"/> 博兹瓦纳F&G公司可以通过打上这个勾，显示物料凭证时多显示一个USD金额				

**说明**

1 列“金额”指记账金额。当物料消耗时(标识=3/收发=发VN/移动类型=消耗类),  
不是实际成本, 未包含差异。

2 列“实际成本”: 通过将差异(发VN)分摊到物料消耗行, 使其=标准价+差异。  
目的是便于统计分析。注意: 其合计数与“金额”字段合计数可能存在四舍五入差异。

3 列“实际单价”指月末实际单位成本, 数据来源于物料帐运行之后的实际单价。

可以通过 1.2 中的移动类型清单, 在上图中输入移动类型, 查询需要的明细清单, 如如上 Z01、Z02, 就是当期的研发领料清单。

**物料数量和金额的收发序时账**

公司	工厂	物料	物料描述	数量	单位	金额	货币	实际单价	实际成本	移动类型	工单号	成本中心	成本中心名称	科目描述	记账日期
E610	E610	30012292	急停按钮	100.000-	EA	60.00-	CNY	0.60	60.00-	Z01	E610RD202228 E6100601	研发技术部	研发支出-研发领料	2022.07.16	
E610	E610	30012371	干燥器	10.000-	EA	1,769.91-	CNY	176.99	1,769.91-	Z01	E610RD202228 E6100601	研发技术部	研发支出-研发领料	2022.07.16	
E610	E610	60002146	气枪	10.000-	EA	106.19-	CNY	10.62	106.19-	Z01	E610RD202231 E6100601	研发技术部	研发支出-研发领料	2022.07.16	
E610	E610	60002146	气枪	40.000-	EA	424.78-	CNY	10.62	424.78-	Z01	E610RD202228 E6100601	研发技术部	研发支出-研发领料	2022.07.16	
E610	E610	A1000210	乙偶姻	100.000-	KG	1,928.00-	CNY	21.65	2,165.24-	Z01	E610RD202231 E6100601	研发技术部	研发支出-研发领料	2022.07.16	
E610	E610	A1000210	乙偶姻	7,931.490-	KG	152,919.13-	CNY	21.65	171,736.04-	Z01	E610RD202228 E6100601	研发技术部	研发支出-研发领料	2022.07.16	
E610	E610	A1000210	乙偶姻	7,931.490	KG	152,919.13	CNY	21.65	171,736.04	Z02	E610RD202228 E6100601	研发技术部	研发支出-研发领料	2022.07.16	
E610	E610	A1000394	硫喷唑	20.000-	KG	5,575.22-	CNY	278.76	5,575.22-	Z01	E610RD202231 E6100601	研发技术部	研发支出-研发领料	2022.07.16	
E610	E610	A1000554	乙偶姻-聚体	25.000-	KG	615.25-	CNY	27.43	685.71-	Z01	E610RD202231 E6100601	研发技术部	研发支出-研发领料	2022.07.16	
E610	E610	A1003910	双氧水-27.5%	1,960.000-	KG	2,273.96-	CNY	1.16	2,273.96-	Z01	E610RD202228 E6100601	研发技术部	研发支出-研发领料	2022.07.16	
						- 12,753.31-			- 13,061.01-						

## 2 发票校验

### 2.1 预制发票过账

#### 2.1.1 系统步骤

MIR6-发票总览

#### 2.1.2 系统路径

MIR6 - 后勤 -> 物料管理 -> 物流发票验证 -> 进一步处理 -> 发票总览

#### 2.1.3 事务代码

MIR6

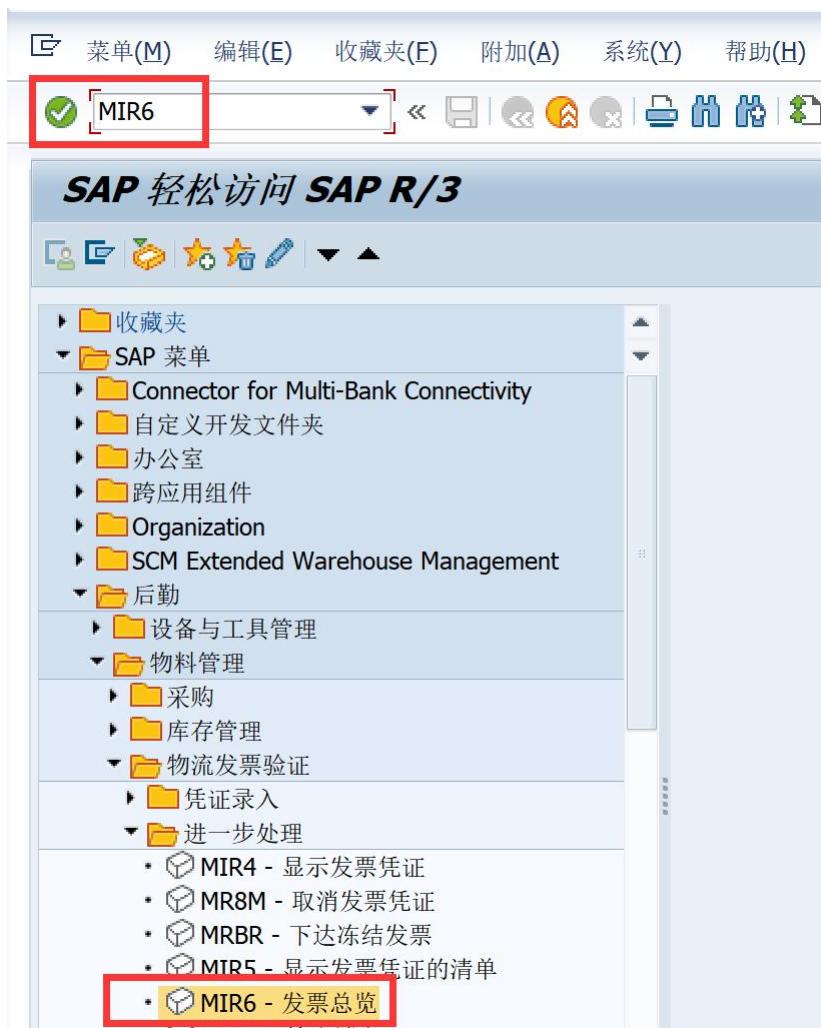
#### 2.1.4 前提条件

采购业务员已完成供应商发票的预制。

#### 2.1.5 涉及单据

供应商发票、入库单

## 2.1.6 操作步骤



1	<p>选择 1：在命令行里输入 MIR6 并点击  按钮或回车</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 MIR6-发票总览 菜单路径：MIR6 - 后勤 -&gt; 物料管理 -&gt; 物流发票验证 -&gt; 进一步处理 -&gt; 发票总览</p>	进入发票概览-选择条件界面
---	---	---------------

## 用户操作手册

选择(S) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

### 发票概览 - 选择条件

会计年度	2022	到		
处理人		到		
出票方		到		
公司代码	E310	到		
凭证日期		到		
过账日期		到		
凭证类型		到		
参考		到		
凭证抬头文本		到		

输入类型

<input checked="" type="checkbox"/> 后台	<input type="checkbox"/> 开发票计划
<input checked="" type="checkbox"/> 发票已联机校验	<input checked="" type="checkbox"/> 取消
<input type="checkbox"/> EDI	<input type="checkbox"/> 重新评估
<input type="checkbox"/> BAPI	<input checked="" type="checkbox"/> 保持/预制
<input type="checkbox"/> 评估收据结算	<input type="checkbox"/> SRM 中的发票过帐
<input type="checkbox"/> 转账价格	<input type="checkbox"/> SOA B2B
<input type="checkbox"/> 外部服务	

发票状态

<input checked="" type="checkbox"/> 已发布后台校验指令	<input type="checkbox"/> 保持
<input checked="" type="checkbox"/> 有错误	<input checked="" type="checkbox"/> 预制
<input checked="" type="checkbox"/> 已过帐 (未完成)	<input checked="" type="checkbox"/> 已预制为完成
<input checked="" type="checkbox"/> 已过账	<input type="checkbox"/> 冻结和发布

步骤	操作	结果
2	填写过滤条件、勾选输入类型和发票状态	显示发票概览：发票凭证
3	点击执行  按钮	凭证

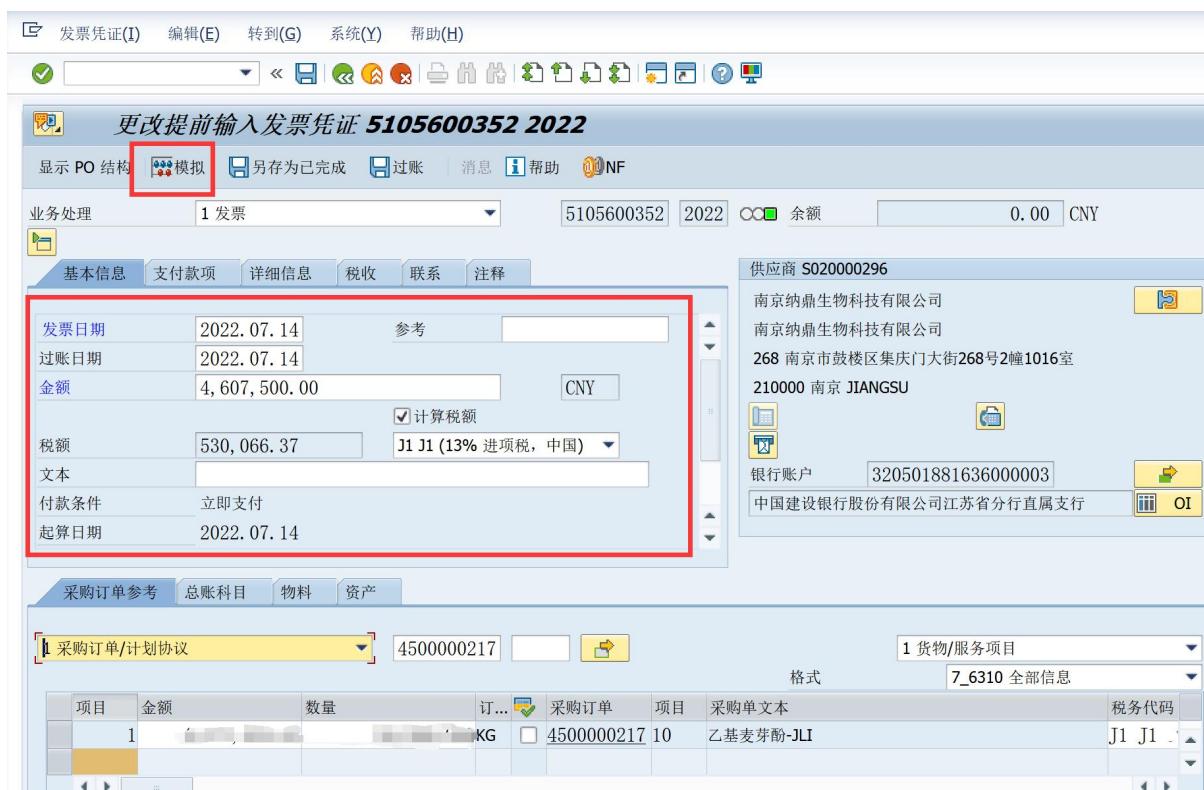
发票概览：发票凭证

状态	凭证编号	项...信...已...后...	供应商错误	发票	汇...交...未...后...	出票方	发票方名称	现金折扣日	货币	总金额	差额	发票状态
	5105600352			<input checked="" type="checkbox"/>			S020000296 南京纳鼎生物科技有限公司	2022.07.14 CNY		4,607,500.00	0.00	A 预制
	5105600353			<input checked="" type="checkbox"/>			S020001772 广东省新马化工有限责任公司	2022.08.13 CNY		84,300.00	0.00	A 预制

步骤	操作	结果
4	状态栏未显示绿灯的是没有过账的发票	进入发票界面

## 用户操作手册

5 点击执行  按钮



步骤	操作	结果
6	查看发票信息，有误可以调整	显示模拟凭证界面
7	点击执行  按钮	

## 用户操作手册

发票凭证(I) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

在 CNY (凭证货币) 中的模拟凭证

定位	科总账科目	科目/物料/资产/供应商	金额	货币	采购凭证	项目	税	税收管辖权代码	业...	成本中心	成...
1K	2202010100	南京纳鼎生物科技有限公司	4,607,500.00	CNY			J1				8000
2S	2202030000	应付账款-暂估(GR/IR)	4,077,433.63	CNY	4500000217	10	J1				8000
3S	2221010101	应交税费-应交增值税(进)	530,066.37	CNY			J1				8000

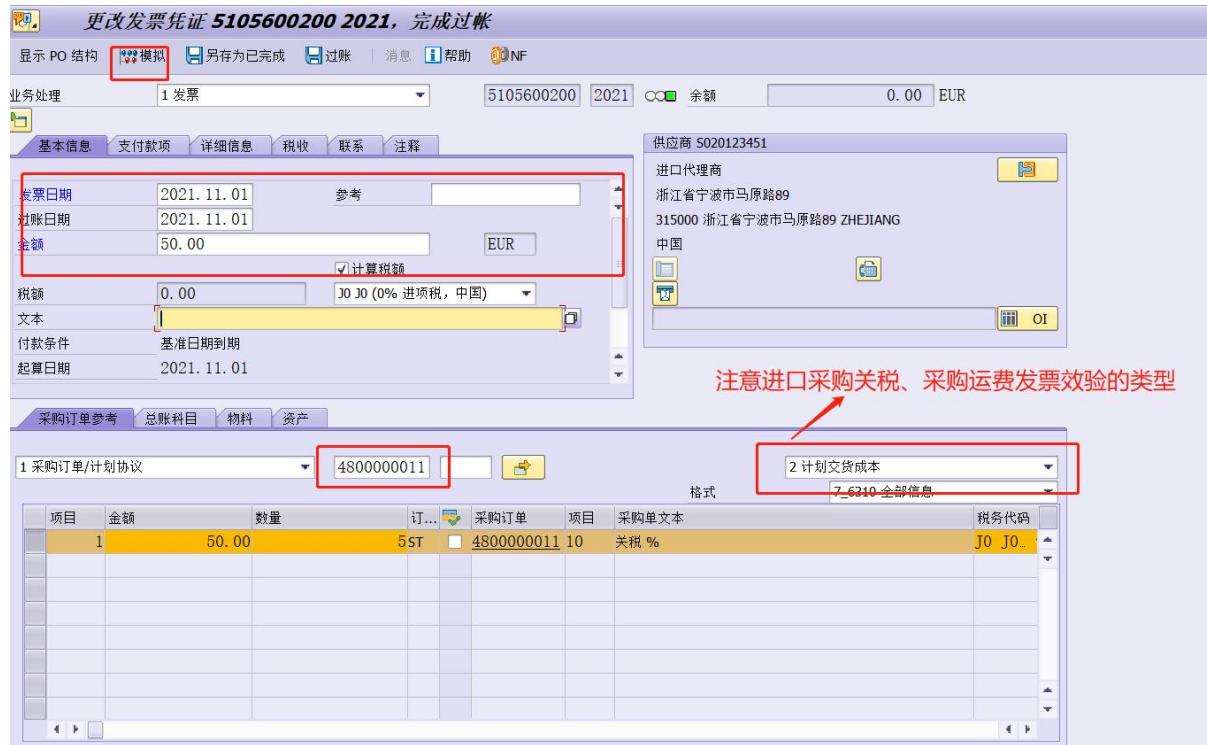
借方 4,607,500.00 贷方 4,607,500.00 余额 0.00

后退 保存预制凭证 另存为已完成 过账 显示货币 X

步骤	操作	结果
8	核对凭证信息是否有误	发票过账成功，并生成凭证
9	核对无误后点击过账	

注意：进口采购关税、采购运费发票校验时，对应的类型是 2 计划交货成本。

## 用户操作手册



## 2.2 单个查看标准发票校验凭证

### 2.2.1 系统步骤

MIR4-显示发票凭证

### 2.2.2 系统路径

MIR4 - 后勤 -> 物料管理 -> 物流发票验证 -> 进一步处理 -> 显示发票凭证

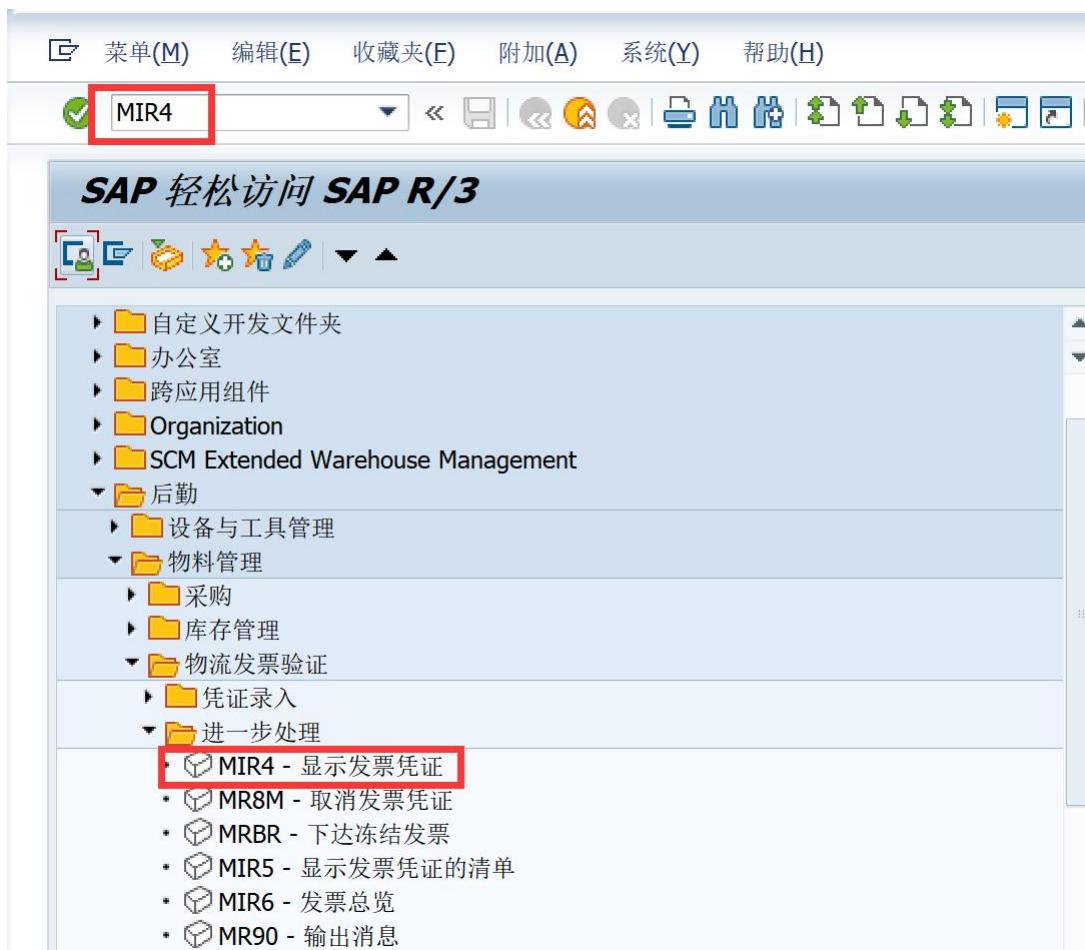
### 2.2.3 事务代码

MIR4

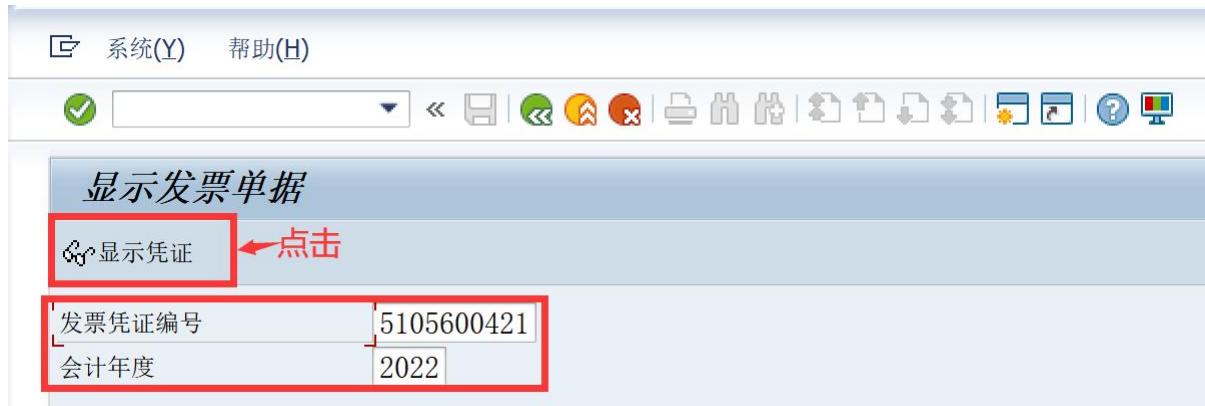
## 2.2.4 前提条件

## 2.2.5 涉及单据

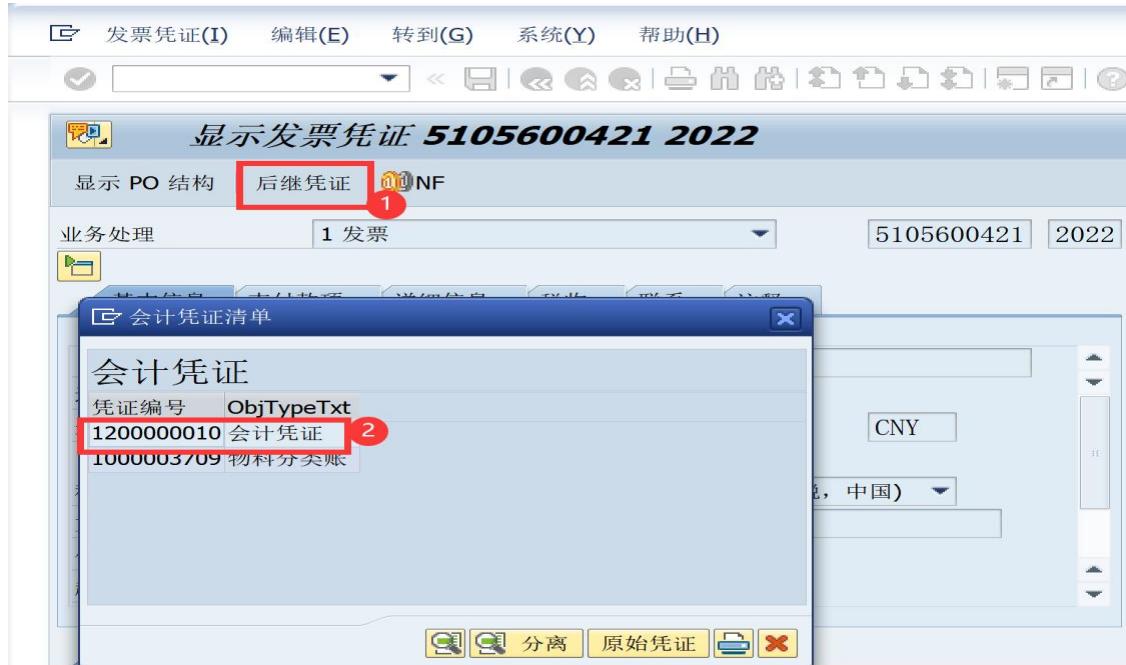
## 2.2.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 MIR4 并点击  按钮或回车</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 MIR4-显示发票凭证</p> <p>菜单路径：MIR4 - 后勤 -&gt; 物料管理 -&gt; 物流发票验证 -&gt; 进一步处理 -&gt; 显示发票凭证</p>	进入显示发票单据界面



步骤	操作	结果
2	填写需要校验的发票凭证编号、会计年度	进入显示发票界面
3	点击执行“显示凭证”	



步骤	操作	结果
4	点击“后继凭证”	进入显示会计凭证界面，如下图
5	双击“会计凭证”	



## 2.3 批量查看标准发票校验凭证

### 2.3.1 系统步骤

MIR6-发票总览

### 2.3.2 系统路径

MIR6 - 后勤 -> 物料管理 -> 物流发票验证 -> 进一步处理 -> 发票总览

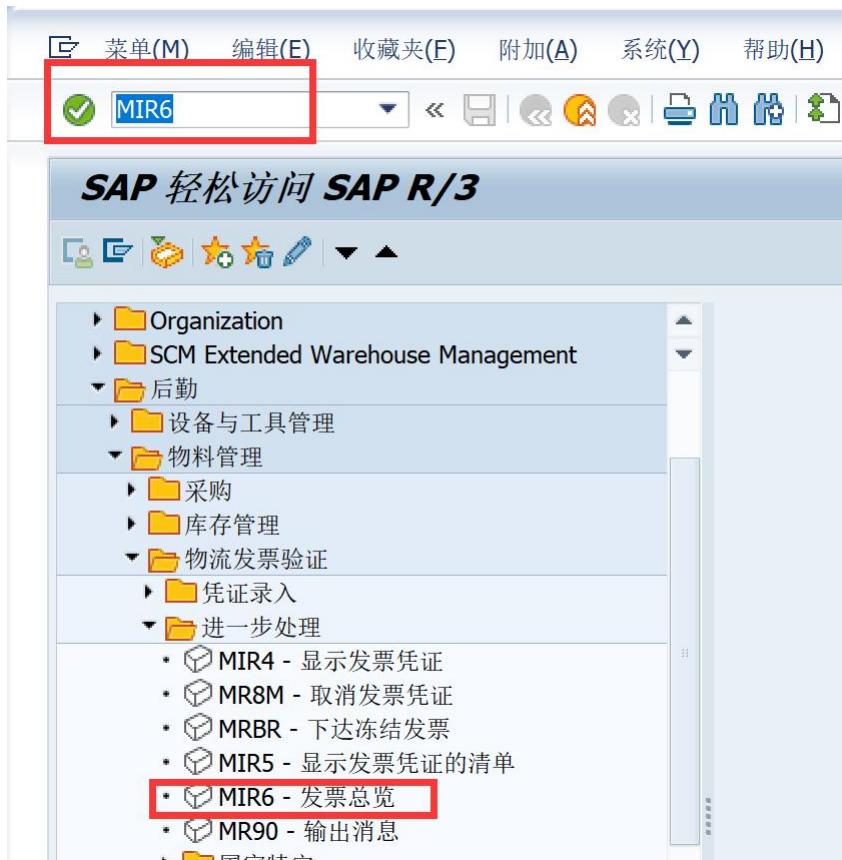
### 2.3.3 事务代码

MIR6

### 2.3.4 前提条件

### 2.3.5 涉及单据

### 2.3.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 MIR6 并点击  按钮或回车</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 MIR6-发票总览 菜单路径：MIR6 - 后勤 -&gt; 物料管理 -&gt; 物流发票验证 -&gt; 进一步处理 -&gt; 发票总览</p>	进入发票概览-选择条件界面

## 用户操作手册

选择(S) 编辑(E) 转到(G) 系统(Y) 帮助(H)

发票概览 - 选择条件

会计年度	2022	到	<input type="text"/>	
处理人	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
出票方	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
公司代码	E310	到	<input type="text"/>	
凭证日期	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
过账日期	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
凭证类型	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
参考	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
凭证抬头文本	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	

输入类型

后台  
 发票已联机校验  
 EDI  
 BAPI  
 评估收据结算  
 转账价格  
 外部服务

开发票计划  
 取消  
 重新评估  
 保持/预制  
 SRM 中的发票过帐  
 SOA B2B

发票状态

已发布后台校验指令  
 有错误  
 已过帐 (未完成)  
 已过账

步骤	操作	结果
2	填写过滤条件、勾选输入类型和发票状态	显示发票概览：发票凭证
3	点击执行	

The screenshot shows the '发票概览: 发票凭证' (Invoice Overview: Invoice Voucher) screen. A grid lists various invoices with columns for status, voucher number, items, information, etc. One specific row is highlighted with a yellow background. A callout box labeled '1' points to the '后继凭证' (Follow-up Voucher) button in the toolbar. Another callout box labeled '2' points to the '会计凭证' (Accounting Voucher) entry in the list of follow-up vouchers.

步骤	操作	结果
4	点击后继凭证  按钮	显示会计凭证清单
3	双击会计凭证项目	显示凭证，如何查看前面有介绍，此处不再赘述

## 2.4 发票校验凭证冲销

### 2.4.1 系统步骤

MR8M-取消发票凭证

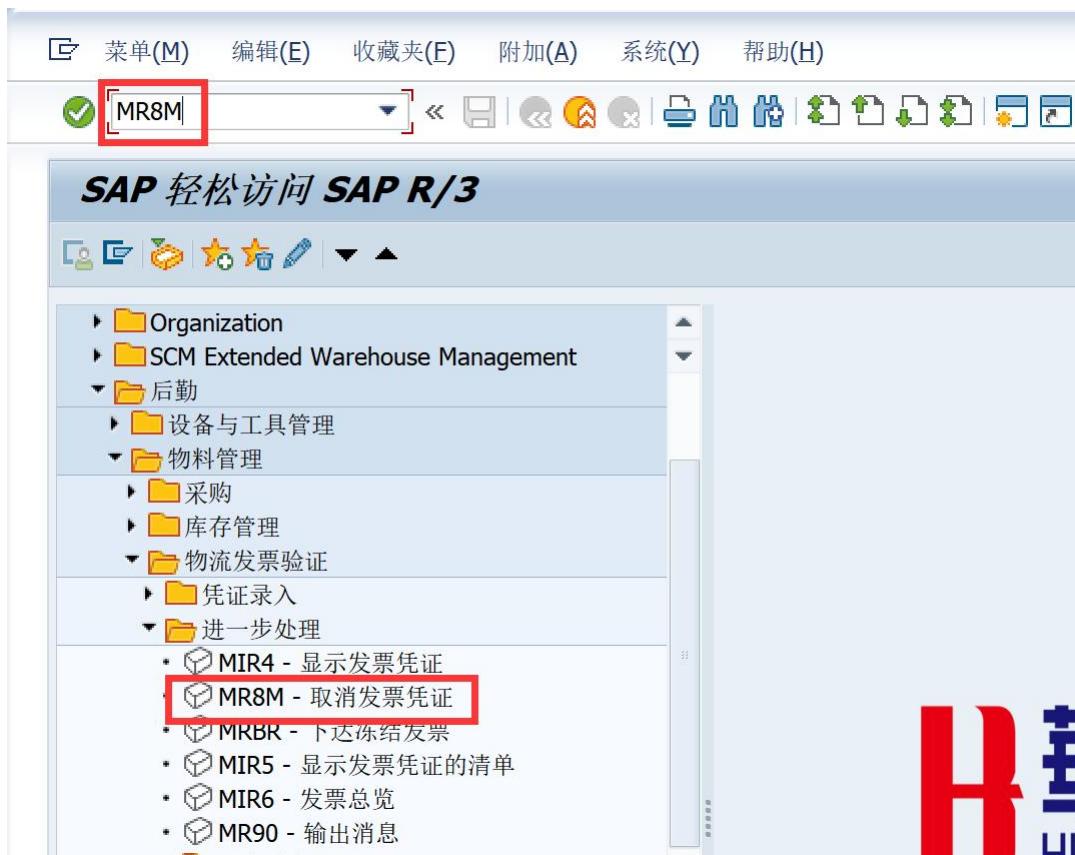
### 2.4.2 系统路径

MR8M - 后勤 -> 物料管理 -> 物流发票验证 -> 进一步处理 -> 取消发票凭证

### 2.4.3 事务代码

MR8M

#### 2.4.4 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 MR8M 并点击  按钮或回车</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 MR8M-取消发票凭证</p> <p>菜单路径：MR8M - 后勤 -&gt; 物料管理 -&gt; 物流发票验证 -&gt; 进一步处理 -&gt; 取消发票凭证</p>	进入输入采购发票校验数据

字段名	类型	字段用途及说明	举例
发票凭证编号	必填	冲销发票凭证编号	120000005
会计年度	必填	所需年度	2022

冲销原因	必填	冲销的原因	03
过账日期	选填	冲销过账账务日期	2022.07.21
利润中心	选填	所属利润中心	
成本中心	选填	所属成本中心	
总账科目	选填	所属总账科目	
汇总条件	选填	按会计科目/明细/利润中心/成本中心/ 贸易伙伴/原因代码/客商汇总	

## 冲销原因

原因	说明
01	蓝冲-冲销在过账日期当月
02	蓝冲-冲销在过账日期次月
03	红冲-冲销在过账日期当月
04	红冲-冲销在过账日期次月
05	应计/递延过帐



步骤	操作	结果
2	输入要冲销的凭证号、会计年度、冲销原因和过账日期,冲销前点显示凭证核对查看输入的凭证编号是否对应正确	保存生成冲销发票凭证, 产生的会计凭证可通过 MIR4 查询

3	点击  按钮	
---	---	--

### 3 无系统订单采购发票入账

#### 3.1 发票入账

##### 3.1.1 系统步骤

F-02-一般过账

##### 3.1.2 系统路径

F-02 - 会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 凭证录入 -> 一般过帐

##### 3.1.3 事务代码

F-02

##### 3.1.4 前提条件

##### 3.1.5 涉及单据

##### 3.1.6 操作步骤

步骤	操作	结果
1	<p>选择 1: 在命令行里输入 F-02 并点击  按钮或回车</p> <p>选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 F-02- 一般过账</p> <p>菜单路径: F-02 - 会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 总账 -&gt; 凭证录入 -&gt; 一般过帐</p>	进入输入总账科目记账抬头数据

图一

---

## 用户操作手册

This screenshot shows the 'Enter General Ledger Journal: Header Data' screen. The header bar includes menu items: 凭证(D), 编辑(E), 转到(G), 附加(A), 设置(S), 环境(V), 系统(Y), 帮助(H). Below the menu is a toolbar with various icons. The main area has tabs: 暂存的凭证, 科目模型, 总帐项快速输入, 使用参考过账, 编辑选项. A red box highlights the header data input fields: 凭证日期 (2022.07.24), 凭证类型 (KA), 公司代码 (E310); 过账日期 (2022.07.24), 过账期间 (7), 货币/汇率 (CNY); 凭证编号 (empty), 换算日期 (empty); 参考 (123456), 公司往来凭证号 (empty); 凭证抬头文本 (汽车用油发票入账), 贸易合作伙伴 BA (empty), 页数 (2); 首个行项目 (empty). At the bottom, a red box highlights the first line item input fields: 过账码 (40), 科目 (6600090100), SGL标识 (checkbox), 事务类型 (button).

图二

This screenshot shows the 'Enter General Ledger Journal: Add General Ledger Item' screen. The header bar includes menu items: 其他数据, 科目模型, 总帐项快速输入, 税收. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area has tabs: 总账科目 (6600090100, 车辆费用-汽油费), 公司代码 (E310, 广东省肇庆香料厂有限公司). A red box highlights the item details for 'Project 1 / Total Account Debit / 40': 金额 (2000), CNY; 税码 (J1), 计算税额 (checkbox); 成本中心 (E3100201), 订单 (empty); 利润中心 (PE00), 获利能力段 (button); 分配 (empty), 销售订单 (empty); 文本 (汽车用油发票入账), 数量 (empty). At the bottom, a red box highlights the next line item input fields: 过账码 (31), 科目 (S020000025), SGL标识 (checkbox), 事务类型 (button), 新公司代码 (empty). An arrow points from the text '供应商代码' to the '新公司代码' field.

图三

## 用户操作手册

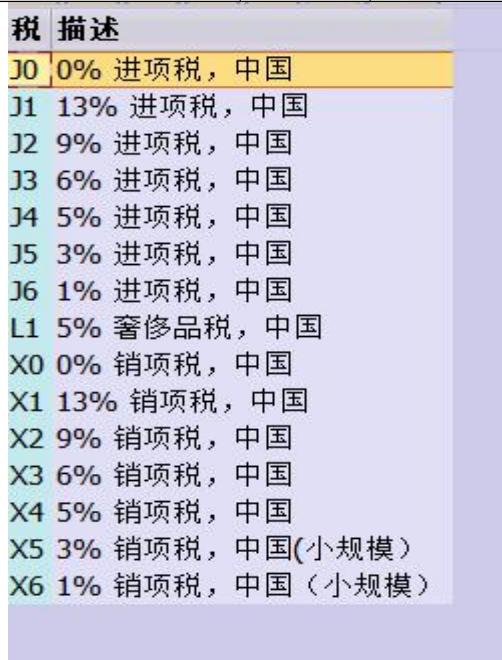
输入 供应商凭证: 添加 供应商项目

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

供应商	S020000025	南京中炼能源有限公司	总账目	2202010100
公司代码	E310	201室 南京市江北新区葛塘街道葛关路815号201		
广东省肇庆香料厂有限公司	江苏南京			
项目 2 / 供应商贷方 / 31 / 应付账款-经营性应付-非关联方				
金额	2000	CNY	税码	J1
付款条件	Y007	天数/百分比	30	/ /
付款起算日期	2022.07.24	固定		
折扣基础		现金折扣金额		
冻结付款		付款方式		
分配				
文本	汽车用油发票入账		长文本	

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	原始发票日期	2022.07.23
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.23
凭证类型	必填	支付供应商款项的凭证类型	KA

(见上图一)			
过账期间	必填	系统默认为当前过账期间	7
公司代码	必填	法人、账套	E310
货币	必填	币别	CNY
参考	选填		123456
凭证抬头文本	选填	文本摘要	汽车用油发票入账
页数	选填	附件页数	2
记账码 (见上图一)	必填	凭证第一个行项目 资产科目：贷方 40	40
科目	必填	总账科目	6600090100
金额	必填	发票金额	2000
税码 (见上图二)	必填	增值税专用发票税率	J1
计算税额	选√	勾选后自动根据金额和税率计算税金	√
成本中心	必填		E3100201
文本	必填	摘要	汽车用油发票入账



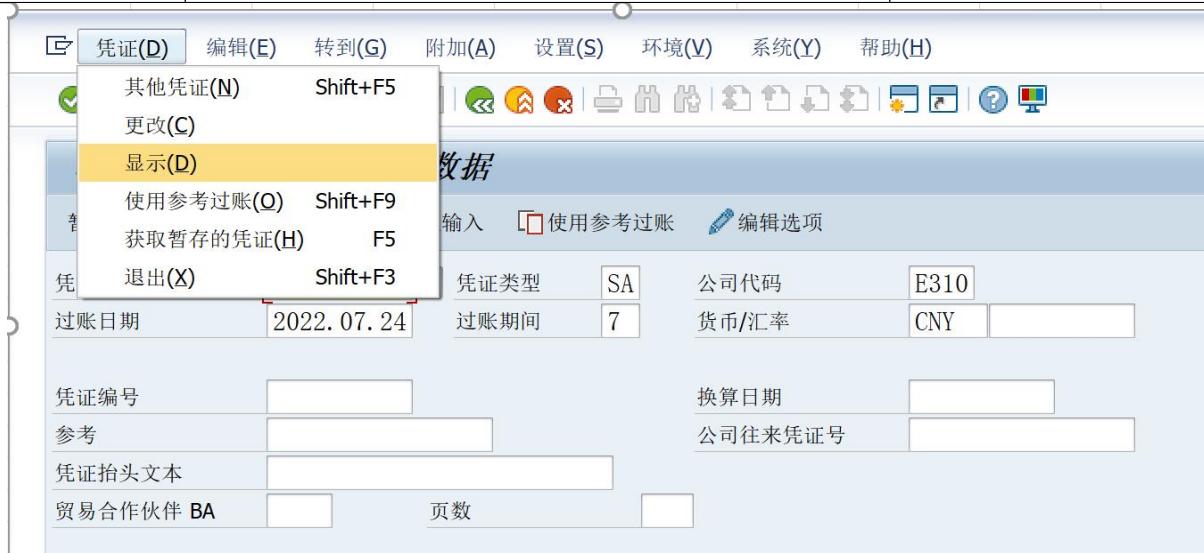
图四-税码描述图

步骤	操作	结果
2	输入凭证日期、过帐日期、凭证类型、记帐日期、公司代码、货币、凭证抬头文本、页数，输	

## 用户操作手册

---

	入记帐码、科目。	
3	回车按钮	
4	继续补充输入金额、税码、勾选计算税额、成本中心、文本信息；下一行项目信息：过账码及科目	
5	回车按钮	
6	继续补充输入金额、文本信息	
7	点击保存按钮	生成凭证



步骤	操作	结果
8	点击凭证、显示	查看会计凭证，如下图

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 总账视图

凭证编号	100000040	公司代码	E310	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.24	过账日期	2022.07.24	期间	7
参考		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	

PK	总账科目	总分类帐名称	科目	说明	金额	订单	文本
40	6600090100	车辆费用-汽油费	6600090100	车辆费用-汽油费	1,769.91		汽车用油发票入账
31	2202010100	应付账款-经营性应付-非关联方	S020000025	南京中炼能源有限公司	2,000.00-		汽车用油发票入账
40	2221010101	应交税费-应交增值税-认证进项税	2221010101	应交税费-应交增值税-认证进项税	230.09		

## 4 供应商付款业务

### 4.1 预付款

#### 4.1.1 系统步骤

F-48-预付款

#### 4.1.2 系统路径

F-48 - 会计核算 --财务会计 --应付账款 --凭证录入 --预付款

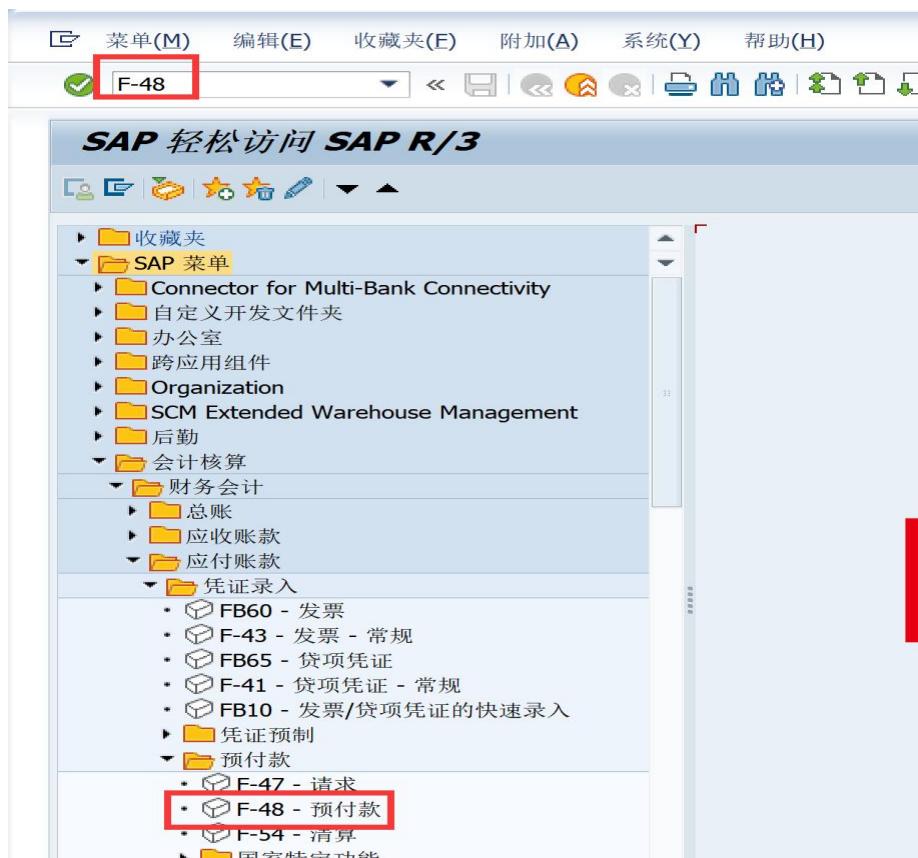
#### 4.1.3 事务代码

F-48

### 4.1.4 前提条件

### 4.1.5 涉及单据

### 4.1.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1: 在命令行里输入 F-48 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 F-48-预付款 菜单路径: 会计核算 --财务会计 --应付账款 --凭证录入 --预付款</p>	进入预付款凭证操作

## 用户操作手册

步骤	操作	结果
2	<p>输入凭证日期、过帐日期、凭证类型、记帐日期、公司代码、货币、凭证抬头文本，科目，特别总账标志</p> <p>志，按业务类型选择。</p>	
3	回车按钮	

步骤	操作	结果
4	继续补充输入金额、到期日、文本	

## 用户操作手册

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

其他凭证(N) Shift+F5  
使用参考过账(O)  
获取暂存的凭证(H)  
**模拟(S)**  
模拟总分类账(I)  
模拟资产会计(U)  
重置(R)  
过账(P) Ctrl+S  
保存为已完成(T)  
预制(A)  
保留(L)  
退出(X) Shift+F3

南京中炼能源有限公司 总账目 1123010100  
201室 南京市江北新区葛塘街道葛关路815号201 江苏南京

CNY

付款方式  
现金折扣金额  
利润中心

分配  
文本 预付货款 长文本

步骤	操作	结果
5	凭证，模拟查看凭证是否正确	

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

显示货币 税收 重置

凭证日期 2022.07.25 凭证类型 KZ 公司代码 E310  
过账日期 2022.07.25 过账期间 7 货币 CNY  
凭证编号 内部 会计年度 2022 换算日期 2022.07.25  
参考  
凭证抬头文本 预付货款 公司往来凭证号  
贸易合作伙伴 BA

凭证货币项

PK	业务范围	账户	币种	金额	税金
001	50	1002021601	CNY	500.00	—
002	29A	S020000025		500.00	

D 500.00 C 500.00 O.00 \* 2 行项目个数

步骤	操作	结果
6	点击保存按钮	生成凭证

## 4.2 预付应付核销清账

### 4.2.1 系统步骤

F-44-清账

### 4.2.2 系统路径

F-44- 会计核算 --财务会计 --应付账款 --账户 --清账

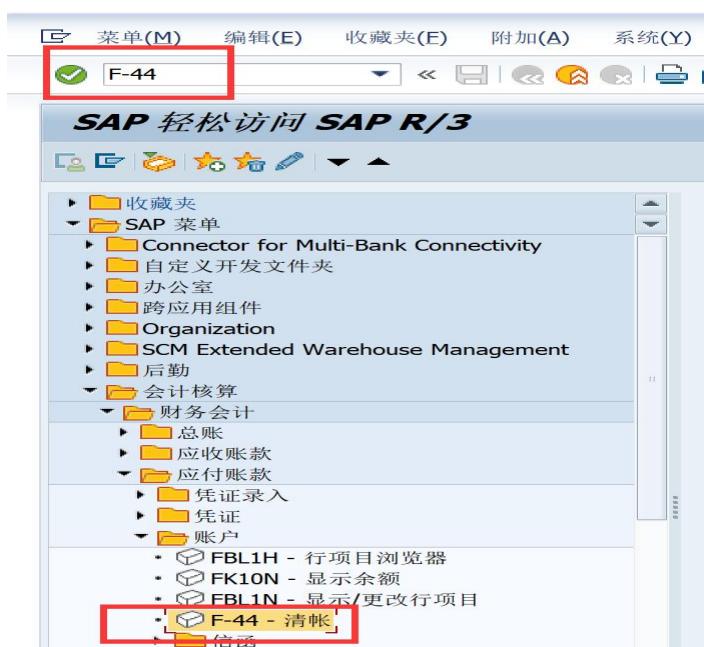
#### 4.2.3 事务代码

F-44

#### 4.2.4 前提条件

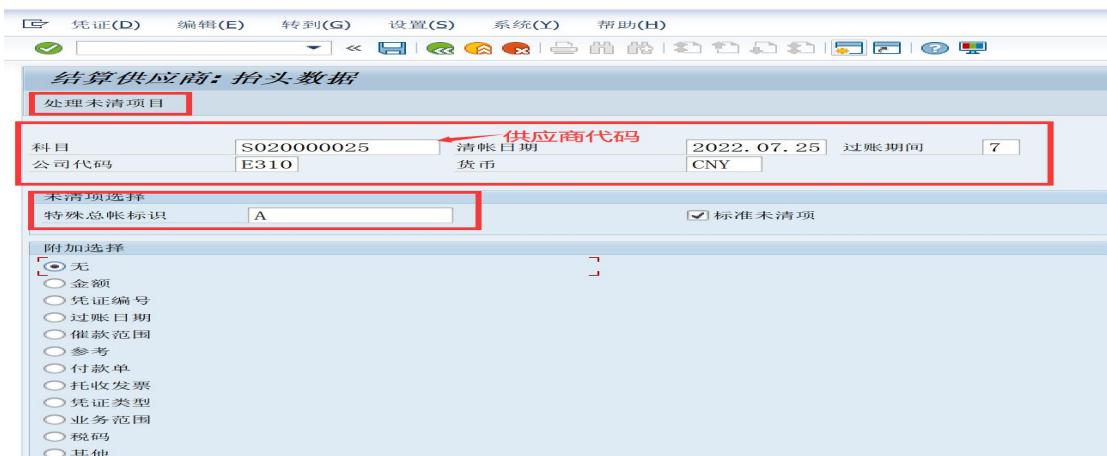
#### 4.2.5 涉及单据

#### 4.2.6 操作步骤

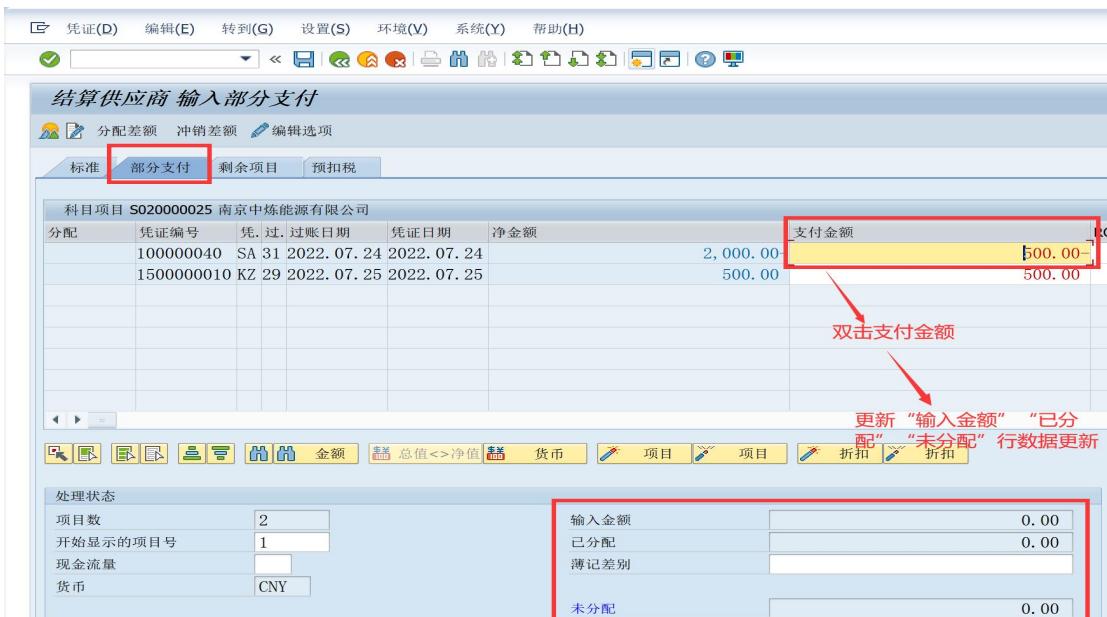


步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 F-44 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 F-44-预付款 菜单路径：会计核算 -- 财务会计 -- 应付账款 -- 账户 -- 清账</p>	进入清账操作

# 用户操作手册



步骤	操作	结果
2	<p>输入科目代码、清账日期、过帐期间、公司代码、货币、特别总账标，业务类型选择。</p>	
3	点击“处理未清项目”	



步骤	操作	结果
----	----	----

4	点部分支付、支付金额（输入金额，已分配，未分配行数据更新为零）	
---	---------------------------------	--

科目项目 S020000025 南京中炼能源有限公司					
分配	凭证编号	凭, 过, 过账日期	凭证日期	净金额	支付金额
	100000040	SA 31	2022.07.24	2,000.00	500.00
	150000010	KZ 29	2022.07.25	500.00	500.00

步骤	操作	结果
5	凭证, 模拟查看凭证是否正确	

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)					
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="保存"/>	<input type="button" value="取消"/>	<input type="button" value="重置"/>	<input type="button" value="打印"/>	<input type="button" value="导出"/>
结算供应商 显示 概览					
显示货币 <input type="checkbox"/> 税收 <input type="checkbox"/> 重置 凭证日期 2022.07.25 凭证类型 AB 公司代码 E310 过账日期 2022.07.25 过账期间 7 货币 CNY 凭证编号 内部 会计年度 2022 换算日期 2022.07.25 参考 凭证抬头文本 页数					
凭证货币项 PK 业务范围 账户 CNY 金额 税金 001 27 S020000025 南京中炼能源有限公司 500.00 002 39A S020000025 南京中炼能源有限公司 500.00-					
D 500.00 C 500.00 O.00 * 2 行项目个数					

步骤	操作	结果
6	点击保存按钮	生成凭证

## 4.3 付款并清账

### 4.3.1 系统步骤

F-51-过账 (含清账)

#### 4.3.2 系统路径

F-51 - 会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 凭证录入 -> 其它 -> 带清帐

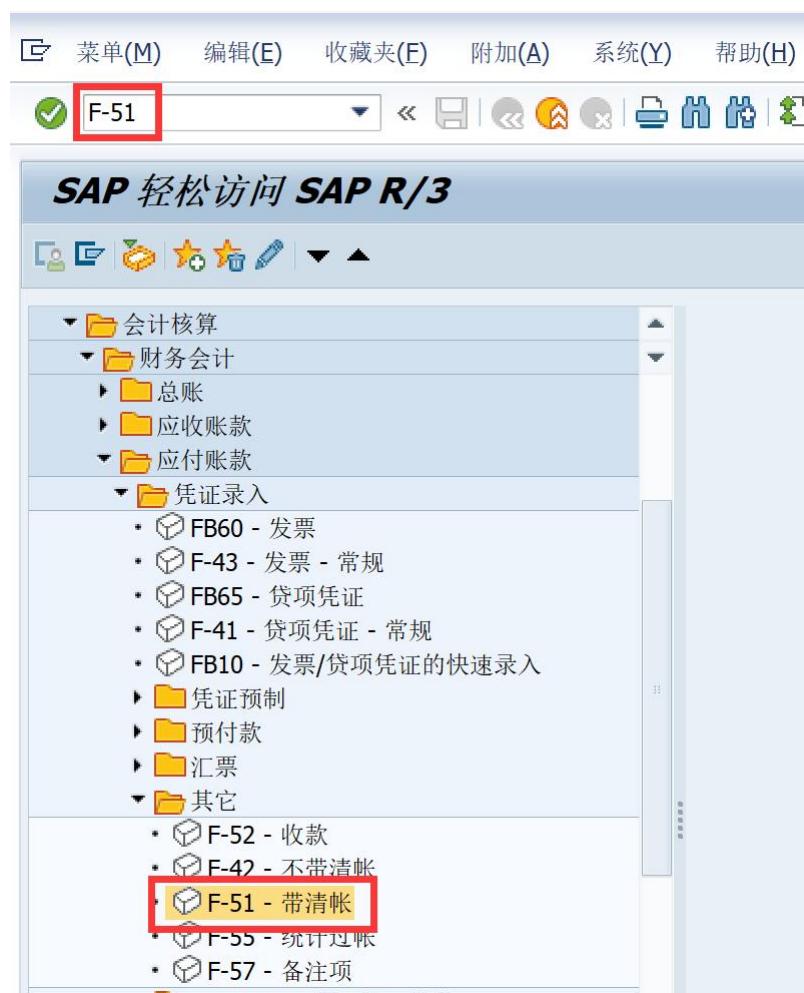
#### 4.3.3 事务代码

F-51

#### 4.3.4 前提条件

#### 4.3.5 涉及单据

#### 4.3.6 全部付款清账操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 F-51 并点击  按钮或回车</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 F-51-带清账 菜单路径：F-51 - 会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应付 账款 -&gt; 凭证录入 -&gt; 其它 -&gt; 带清帐</p>	进入输入付款并清账 数据信息界面

过账 (含清账) : 抬头数据

选择未清项 科目模型

凭证日期	2022.07.24	凭证类型	KZ	公司代码	E310
过账日期	2022.07.24	过账期间	7	货币/汇率	CNY
凭证编号				换算日期	
参考				公司往来凭证号	
凭证抬头文本	支付南京中炼能源有限公司应付账...				
清账说明	支付南京中炼能源有限公司应付账款				
页数	2				

要处理的业务

付款  
 收款  
 贷方凭证  
 转帐并清帐

凭证首项

过账码	50	科目	1002021601	SGL标识	事务类型	
-----	----	----	------------	-------	------	--

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	原始发票日期	2022.07.24

## 用户操作手册

---

过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.24
凭证类型 (见上图一)	必填	支付供应商款项的凭证类型	KZ
过账期间	必填	系统默认为当前过账期间	7
公司代码	必填	法人、账套	E310
货币	必填	币别	CNY
参考	选填		
凭证抬头文本	选填	文本摘要	支付南京中炼能源有限公司应付账款
清账说明	选填	说明文本	支付南京中炼能源有限公司应付账款
页数	选填	附件页数	2
记账码 (见上图一)	必填	凭证第一个行项目 资产科目：贷方 50	50
科目	必填	总账科目	1002021601

凭证类型	说明
SA	总账凭证
AA	资产凭证
SZ	管理口径调整凭证
EX	财务期初导入凭证
DZ	客户收款
KZ	供应商付款
DA	客户凭证
KA	供应商凭证

过帐码	记账科目	借贷方 向	记账码说明
01	C - 客户	借方	发票 (客户借方)
09	C - 客户	借方	特别总帐借方
11	C - 客户	贷方	贷方凭证 (客户贷方)
19	C - 客户	贷方	特别总帐贷方
21	V - 供应商	借方	贷项凭证 (供应商借方)
29	V - 供应商	借方	特别总帐借方

## 用户操作手册

31	V – 供应商	贷方	发票 (供应商贷方)
39	V – 供应商	贷方	特别总帐贷方
40	G – 总分类帐	借方	借方分录
50	G – 总分类帐	贷方	贷方分录
70	A – 资产	借方	借方资产
75	A – 资产	贷方	贷方资产

步骤	操作	结果
1	输入凭证日期、过帐日期、凭证类型、记帐日期、公司代码、货币、凭证抬头文本、页数，选择转帐并清帐。根据支付方式输入记帐码、对应科目。	进入凭证行项目信息维护
2	回车	

过账（含清账）添加 总账科目项

选择未清项 处理未清项目 其他数据 3 科目模型

总账科目	1002021601	工商银行肇庆市分行第一支行	2017002109022100825
公司代码	E310	广东省肇庆香料厂有限公司	
项目 1 / 总账贷方 / 50	金额	2000	CNY
	计算税额	<input type="checkbox"/>	
利润中心			
采购凭证	<input type="text"/> <input type="button" value=""/>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">1</span>	
起息日	2022.07.24	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">2</span>	
分配			
文本	支付南京中炼能源有限公司应付账款		
长文本 <input type="button" value=""/>			
下一行项目			
过账码	<input type="checkbox"/>	科目	<input type="text"/> SGL标识 <input type="checkbox"/>
		新公司代码 <input type="text"/>	

## 用户操作手册

过账（含清账）更正总账科目项

选择未清项    处理未清项目    其他数据    科目模型

2

总账科目 1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行 2017002109022100825  
公司代码 E310 广东省肇庆香料厂有限公司

项目 1 / 总账贷方 / 50 / 附加明细

金额 2,000.00 CNY  
本币金额 2,000.00 CNY  
集团货币金额 2,000.00 CNY

现金流量 111  
1

开户行

下一行项目

过账码    科目    SGL标识    新公司代码

步骤	操作	结果
3	输入金额、文本	
4	点击其他数据	补充输入银行付款相关信息
5	输入原因代码、开户行等信息	
6	点击“选择未清项”	进入选择未清项目

## 用户操作手册

**过账（含清账）选择未清项目**

处理未清项目

未结项选择	公司代码 E310 科目 <input type="text" value="S020000025"/> <span style="color: red;">供应商代码</span> 科目类型 K 开户行 <input type="text"/> / <input type="text"/> 特别总帐标志 <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项 付款通知编号 <input type="text"/>  <input checked="" type="checkbox"/> 其它帐户 <input type="checkbox"/> 其他银行账户 <input type="checkbox"/> 根据时间分配 <input type="checkbox"/> 自动查找	进
-------	---	---

步骤	操作	结果
7	科目行选择要付款的供应商	
8	回车	进入处理未清项

**过账（含清账）处理未清项**

分配差额 冲销差额 编辑选项 现金折扣到期

标准 部分支付 剩余项目 预扣税

科目项目 S020000025 南京中炼能源有限公司									
凭证编号	凭. 凭证日期	过. 业...	逾...	CNY 总额	现金折扣	CD 比例			
100000040	SA 2022.07.24 31		30-		2,000.00				
双击两次更新									
<span style="color: red;">更新”输入金额“”已分配“”未分配“行数据更新</span>									
<span style="color: red;">新</span>									
<span style="color: red;">折扣</span> <span style="color: red;">折扣</span>									

处理状态

项目数 1	输入金额 2,000.00-
开始显示的项目号 1	已分配 2,000.00-
现金流量	薄记差别
以清帐货币显示	未分配 0.00

## 用户操作手册

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

其他凭证(O) Shift+F5  
模拟(S) Ctrl+F12  
模拟总分类帐(I) Ctrl+S  
过账(P) Shift+F3  
退出(X)

选项 现金折扣到期

标准 部分支付 剩余项目 预扣税

科目项目 S020000025 南京中炼能源有限公司

凭证编号	凭. 凭证日期	过. 业...	逾...	CNY 总额	现金折扣
100000040	SA 2022. 07. 24	31	30-	2,000.00	

步骤	操作	结果
9	在“标准”界面，两次双击行项目”金额“	更新“输入金额”“已分配”“未分配”行项目数据
10	点击左上角“凭证”下“模拟”	查看凭证是否正确

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

显示货币 税收 重置

过账 (含清账) 显示 概览

凭证日期 2022.07.24 凭证类型 KZ 公司代码 E310  
 过账日期 2022.07.24 过账期间 7 货币 CNY  
 凭证编号 内部 会计年度 2022 换算日期 2022.07.24  
 参考  
 凭证抬头文本 支付南京中炼能源有限公司应付账  
 页数

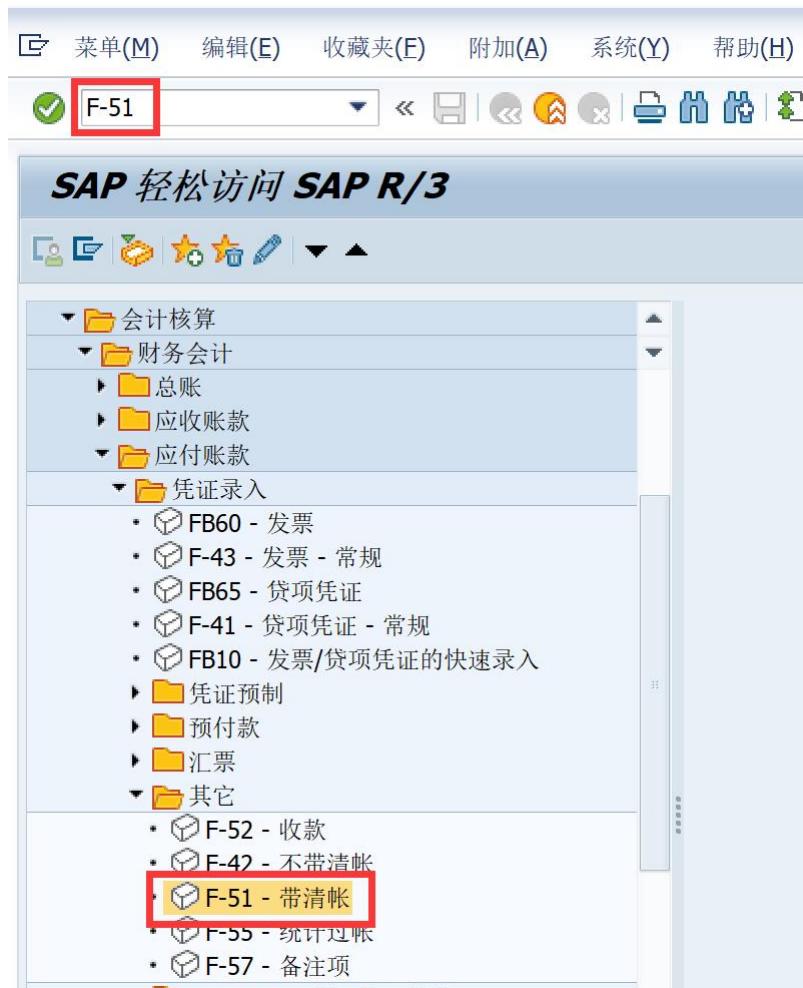
凭证货币项

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001	50	1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行	100825	2,000.00-	
002	27	S020000025 南京中炼能源有限公司		2,000.00	

D 2,000.00 C 2,000.00 0.00 \* 2 行项目个数

步骤	操作	结果
11	审核信息无误后，点击  按钮	完成过账，生成凭证

#### 4.3.7 部分付款剩余清账操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 F-51 并点击  按钮或回车</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 F-51-带清账</p> <p>菜单路径：F-51 - 会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应付账款 -&gt; 凭证录入 -&gt; 其它 -&gt; 带清帐</p>	进入输入付款并清账数据信息界面

过账 (含清账) : 抬头数据

①  
④  
②  
③

凭证日期	2022.07.25	凭证类型	KZ	公司代码	E310
过账日期	2022.07.25	过账期间	7	货币/汇率	CNY
凭证编号				换算日期	
参考				公司往来凭证号	
凭证抬头文本	支付江门市蓬江区杜阮裕兴彩印厂				
清帐说明	支付江门市蓬江区杜阮裕兴彩印厂款项				

要处理的业务

②

③

过账码	50	科目	1002021601	SGL标识	事务类型	
-----	----	----	------------	-------	------	--

字段名解释参照上文，已详述。

步骤	操作	结果
2	输入凭证日期、过帐日期、凭证类型、记帐日期、公司代码、货币、凭证抬头文本、页数，选择转帐并清帐，输入记帐码、科目。	进入凭证行项目信息维护
3	点击“选择未清项”或回车	

## 用户操作手册

**过账（含清账）添加 总账科目项**

选择未清项 处理未清项目 其他数据 科目模型

总账科目 1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行 2017002109022100825  
公司代码 E310 广东省肇庆香料厂有限公司

项目 1 / 总账贷方 / 50  
金额 20000 CNY  
计算税额

利润中心

采购凭证

起息日 2022.07.25

分配

文本 支付江门市蓬江区杜阮裕兴彩印厂款项 长文本

下一行项目

过账码  科目  SGL标识  新公司代码

**过账（含清账）更正 总账科目项**

选择未清项 处理未清项目 其他数据 科目模型

总账科目 1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行 2017002109022100825  
公司代码 E310 广东省肇庆香料厂有限公司

项目 1 / 总账贷方 / 50 / 附加明细  
金额 20,000.00 CNY  
本币金额 20,000.00 CNY  
现金流量 111  集团货币金额 20,000.00 CNY  
开户行  /

下一行项目

过账码  科目  SGL标识  新公司代码

步骤	操作	结果
4	输入金额、文本	
5	点击其他数据	补充输入银行付款相关信息

## 用户操作手册

6	输入原因代码、开户行等信息	
7	点击“处理未清项目”	进入选择未清项目

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 设置(S) 系统(Y) 帮助(H)

过账 (含清账) 选择未清项目

处理未清项目

未结项选择		进一步选择
公司代码	E310	<input checked="" type="radio"/> 无
科目	S020001755	<input type="radio"/> 金额
科目类型	K	<input type="radio"/> 凭证编号
开户行	/	<input type="radio"/> 过账日期
特别总帐标志		<input type="radio"/> 催款范围
<input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项		<input type="radio"/> 参考
付款通知编号		<input type="radio"/> 付款单
<input checked="" type="checkbox"/> 其它帐户		<input type="radio"/> 托收发票
<input type="checkbox"/> 其他银行账户		<input type="radio"/> 凭证类型
<input type="checkbox"/> 根据时间分配		<input type="radio"/> 业务范围
<input type="checkbox"/> 自动查找		<input type="radio"/> 税码
		<input type="radio"/> 分支机构科目
		<input type="radio"/> 货币
		<input type="radio"/> 过账代码
		<input type="radio"/> 凭证日期
		<input type="radio"/> 分配
		<input type="radio"/> 开票凭证
		<input type="radio"/> 其他

步骤	操作	结果
7	科目行选择要付款的供应商	
8	回车	进入处理未清项

# 用户操作手册

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

过账(含清账) 创建残余项目

分配差额 冲销差额 编辑选项

标准 部分支付 **剩余项目** 预扣税

科目项目 S020001755 江门市蓬江区杜阮裕兴彩印厂

凭证编号	凭. 凭证日期	过. 业...	逾...	净金额	剩余项目	RCd
12000000011 RE 2022.07.20 31		25-		31,400.00-	11,400.00-	

点击“净金额”和“剩余项目”更新“输入金额”“已分配”“未分配”数据

处理状态

项目数	1	输入金额	20,000.00-
开始显示的项目号	1	已分配	20,000.00-
现金流量		薄记差别	
货币	CNY		

以清帐货币显示

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

其他凭证(O) Shift+F5 模拟(S) 模拟总分类帐(I) Ctrl+F12 过账(P) Ctrl+S 退出(X) Shift+F3

剩余项目

步骤 9 在“剩余项目”界面，双击行项目“净金额”和“剩余项目” 操作 在“剩余项目”界面，双击行项目“净金额”和“剩余项目” 结果 更新“输入金额”“已分配”“未分配”行项目数据

步骤 10 点击左上角“凭证”下“模拟” 操作 点击左上角“凭证”下“模拟” 结果 查看凭证是否正确

步骤	操作	结果
9	在“剩余项目”界面，双击行项目“净金额”和“剩余项目”	更新“输入金额”“已分配”“未分配”行项目数据
10	点击左上角“凭证”下“模拟”	查看凭证是否正确

## 用户操作手册

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

### 过账 (含清账) 显示 概览

补充 显示货币 税收 重置

凭证日期	2022.07.25	凭证类型	KZ	公司代码	E310
过账日期	2022.07.25	过账期间	7	货币	CNY
凭证编号	内部	会计年度	2022	换算日期	2022.07.25
参考				公司往来凭证号	
凭证抬头文本	支付江门市蓬江区杜阮裕兴彩印厂			贸易合作伙伴 BA	

页数

#### 凭证货币项

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001	50	1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行	100825	20,000.00-	
002	34	S020001755 江门市蓬江区杜阮裕兴彩印厂		11,400.00-	
003	27	S020001755 江门市蓬江区杜阮裕兴彩印厂		31,400.00	

D 31,400.00 C 31,400.00 0.00 \* 3 行项目个数

#### 其它行项目

过账码  科目  SGL标识  事务类型  新公司代码

步骤	操作	结果
11	审核信息无误后，点击  按钮	完成过账，生成凭证

## 5 员工备用金/员工报销业务

### 5.1 员工备用金

#### 5.1.1 系统步骤

F-02-过账

#### 5.1.2 系统路径

F-02- 会计核算 --财务会计 --总账 --凭证录入 --一般过账

#### 5.1.3 事务代码

F-02

#### 5.1.4 前提条件

#### 5.1.5 涉及单据

员工备用金审批单

#### 5.1.6 操作步骤

步骤	操作	结果
1	选择 1: 在命令行里输入 F-02 并点击“回车”按钮 选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 F-02-一般过账 菜单路径: 会计核算 --财务会计 --总账 --凭证录入 --一般过账	进入凭证录入操作

## 用户操作手册

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

输入总帐科目日记帐：抬头数据

暂存的凭证 科目模型 总帐项快速输入 使用参考过账 编辑选项

凭证日期	2022.07.26	凭证类型	SA	公司代码	E310
过账日期	2022.07.26	过账期间	7	货币/汇率	CNY

凭证编号 换算日期  
参考 公司往来凭证号  
凭证抬头文本 员工借出差备用金  
贸易合作伙伴 BA 页数 2

首个行项目

过账码	29	科目	HB0000018	SGL标识	A	事务类型		长文本
-----	----	----	-----------	-------	---	------	--	-----

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

输入 总账凭证：添加 供应商项目

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

供应商 HB0000018 韩超 总账目 1221010000 点击可查看到科目描述

公司代码 E310 3 嘉定区叶城路1299号

广东省肇庆香料厂有限公司 上海

项目 1 / 定预付定金 / 29 A

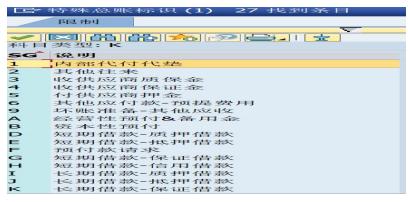
金额	10000	CNY
□ 计算税额		
到期日	2022.07.31	
承兑付款		
折扣百分比		
付款方式		
现金折扣金额		
利润中心		

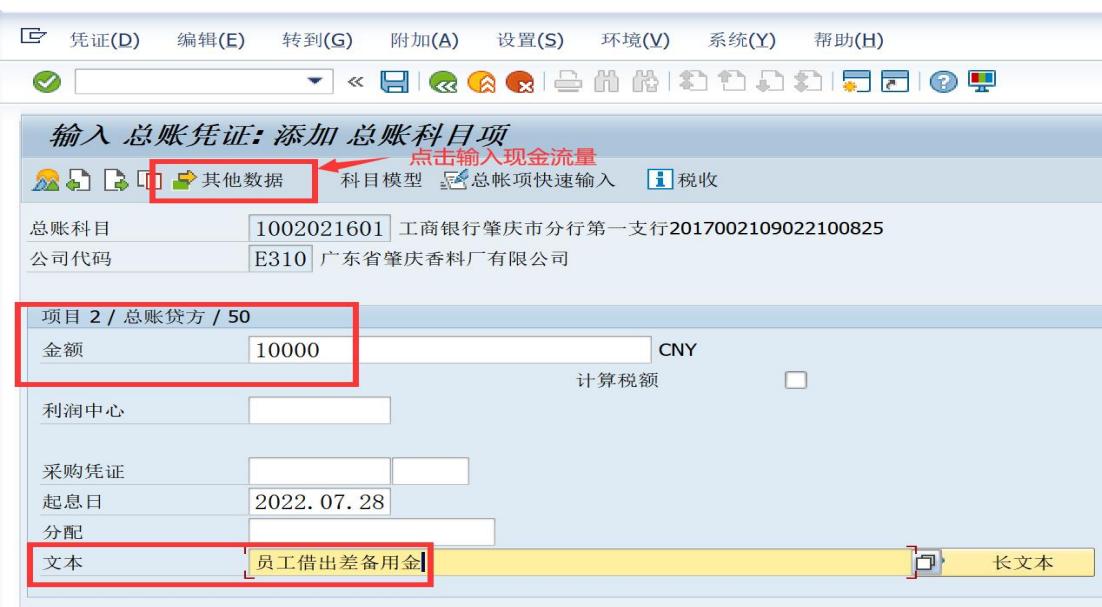
分配  
文本 员工借出差备用金 长文本

下一行项目

过账码	50	科目	1002021601	SGL标识	□	事务类型	新公司代码
-----	----	----	------------	-------	---	------	-------

总账科目 (1) 1 条目被找到  
限制  
可替换G/L 标识 长文本  
1221010000 其他应收款-备用金

步骤	操作	结果
2	<p>凭证首个行项目输入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、过账期间、货币、凭证抬头文本、过账码、科目、特别总账标识</p>  <p>按业务类型选择。</p>	
3	<p>回车进入凭证项目 1 界面，输入金额，到期日，文本，下一项目过账码及科目。回车</p>	



输入总账凭证: 添加总账科目项

点击输入现金流量

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

总账科目: 1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行 2017002109022100825  
公司代码: E310 广东省肇庆香料厂有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50

金额: 10000	CNY
计算税额 <input type="checkbox"/>	
利润中心:	
采购凭证:	
起息日: 2022.07.28	
分配:	
文本: 员工借出差备用金	长文本 <input type="checkbox"/>

## 用户操作手册

输入总账凭证: 更正总账科目项

总账科目: 1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行 2017002109022100825  
公司代码: E310 广东省肇庆香料厂有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50 / 附加明细

金额	10,000.00	CNY
本币金额	10,000.00	CNY
集团货币金额	10,000.00	CNY
负过账	<input type="checkbox"/>	
现金流量	114	<input type="button" value=""/>
开户行	/	

步骤	操作	结果
4	输入金额、文本、其他数据 (现金流量 )	

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

其他凭证(N) Shift+F5  
使用参考过账(O)  
获取暂存的凭证(H)  
模拟(S) Shift+F9  
模拟总分类账(I)  
模拟资产会计(U)  
重置(R)  
过账(P) Ctrl+S  
保存为已完成(T) Ctrl+Shift+F6  
预制(A) Shift+F4  
保留(L)  
退出(X) Shift+F3  
负过账  
现金流量 114

项目  
总账项快速输入 税收  
工商银行肇庆市分行第一支行 2017002109022100825  
料厂有限公司

金额	CNY
本币金额	CNY
集团货币金额	10,000.00 CNY
开户行	/

步骤	操作	结果
5	凭证, 模拟查看凭证是否正确	

## 用户操作手册

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)

显示货币  税收  重置

输入 总账凭证: 显示 概览

凭证日期	2022.07.26	凭证类型	SA	公司代码	E310
过账日期	2022.07.26	过账期间	7	货币	CNY
凭证编号	内部	会计年度	2022	换算日期	2022.07.26
参考		公司往来凭证号		贸易合作伙伴	BA
凭证抬头文本		页数			

凭证货币项

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001	29A	HB0000018 韩超		10,000.00	
002	50	1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行100825		10,000.00-	

D 10,000.00 C 10,000.00 0.00 \* 2 行项目个数

步骤	操作	结果
6	点击保存按钮	生成凭证

FB03, 查看凭证

显示凭证: 数据条目视图

显示货币  总账视图

数据条目视图

凭证编号	1500000013	公司代码	D310	会计年度	2021
凭证日期	2021.12.16	过账日期	2021.12.16	期间	12
参考		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	

项目	PK	总账科目	总分类帐名称	科目	说明	金额	本币金额	集...	文本
1	40	1002010125	民生银行上海嘉定支行470259	1002010125	民生银行上海嘉定支行470259	4,000.00	4,000.00	CNY	预付办公费
2	39	1221010000	其他应收款-备用金	HB1201059	卜寒	4,000.00-	4,000.00-	CNY	预付办公费

## 5.2 员工报销业务

### 5.2.1 系统步骤

F-02-过账

### 5.2.2 系统路径

F-02- 会计核算 --财务会计 --总账 --凭证录入 --一般过账

### 5.2.3 事务代码

F-02

### 5.2.4 前提条件

### 5.2.5 涉及单据

### 5.2.6 操作步骤

步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 F-02 并点击“回车”按钮 选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 F-02-一般过账 菜单路径：会计核算 --财务会计 --总账 --凭证录入 --一般过账	进入凭证录入操作

## 用户操作手册

---

**输入总账科目日记账：抬头数据**

暂存的凭证 科目模型  总账项快速输入  使用参考过账  编辑选项

凭证日期	2022.07.28	凭证类型	SA	公司代码	E310
过账日期	2022.07.28	过账期间	7	货币/汇率	CNY

凭证编号  换算日期   
参考  公司往来凭证号

凭证抬头文本  员工报销交通差旅费-出差补助  
贸易合作伙伴 BA  页数

首个行项目

过账码	40	科目	6600070500	SGL标识	<input type="checkbox"/> 事务类型 <input type="checkbox"/>	<input type="button"/>	<input type="button"/>
-----	----	----	------------	-------	--	------------------------	------------------------

**输入总账凭证：添加总账科目项**

其他数据  科目模型  总账项快速输入  税收

总账科目  6600070500 交通差旅费-出差补助  
公司代码  E310 广东省肇庆香料厂有限公司

项目 1 / 总账借方 / 40

金额	500	CNY
税码	<input type="text"/>	计算税额 <input type="checkbox"/>
成本中心	E3100201	订单 <input type="text"/>
利润中心	<input type="text"/>	获利能力段 <input type="text"/>
分配	<input type="text"/>	销售订单 <input type="text"/>
文本	员工报销出差差旅费-补助费 <input type="checkbox"/>	

下一行项目

过账码	50	科目	1002021601	SGL标识	<input type="checkbox"/> 事务类型 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 公司代码 <input type="checkbox"/>
-----	----	----	------------	-------	--	--

步骤	操作	结果
2	凭证首个项目输入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、过账期间、货币、凭证抬头文本、过账码、科目。	
3	回车进入项目 1 界面，输入金额，成本中心，文本，下一项过账码及科目，如有税额输入税码并勾选计算税额，回车。	

## 用户操作手册

**输入总账凭证：添加总账科目项**

其他数据 输入现金流量

总账科目 1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行 2017002109022100825  
公司代码 E310 广东省肇庆香料厂有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50  
 金额 500 CNY  
 利润中心 PE00 [ ]

采购凭证 [ ]  
 起息日 2022.07.28  
 分配 [ ]

文本 员工报销出差差旅费-补助费 [ ]

**输入总账凭证：更正总账科目项**

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

总账科目 1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行 2017002109022100825  
公司代码 E310 广东省肇庆香料厂有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50 / 附加明细  
 金额 500.00 CNY  
 本币金额 500.00 CNY  
 集团货币金额 500.00 CNY

负过账  
 现金流量 114 [ ]

步骤	操作	结果
4	输入金额、文本、其他数据（现金流量）	

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

其他凭证(N) Shift+F5  
 使用参考过账(O)  
 获取暂存的凭证(H) Shift+F9  
模拟(S) 模拟总分类账(I)  
 模拟资产会计(U)  
 重置(R)

过账(P) Ctrl+S  
 保存为已完成(T) Ctrl+Shift+F6  
 预制(A) Shift+F4  
 保留(L)  
 退出(X) Shift+F3

负过账  
 现金流量 114 [ ]

步骤	操作	结果
5	凭证，模拟查看凭证是否正确	

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A) 设置(S) 环境(V) 系统(Y) 帮助(H)

输入总账凭证：显示概览

显示货币 税收 重置

凭证日期 过账日期 凭证编号 参考 凭证抬头文本	2022.07.28 2022.07.28 内部  员工报销交通差旅费-出差补助	凭证类型 过账期间 会计年度 换算日期 公司往来凭证号 贸易合作伙伴	SA 7 2022 2022.07.28 E310 CNY BA
页数			
<b>凭证货币项</b> PK 业务范围 账户 CNY 金额 税金 001 40 6600070500 交通差旅费-出差补助 500.00 002 50 1002021601 工商银行肇庆市分行第一支行 100825 500.00-			
D 500.00	C 500.00	0.00	* 2 行项目个数

步骤	操作	结果
6	点击保存按钮	生成凭证

### 5.3 备用金核销

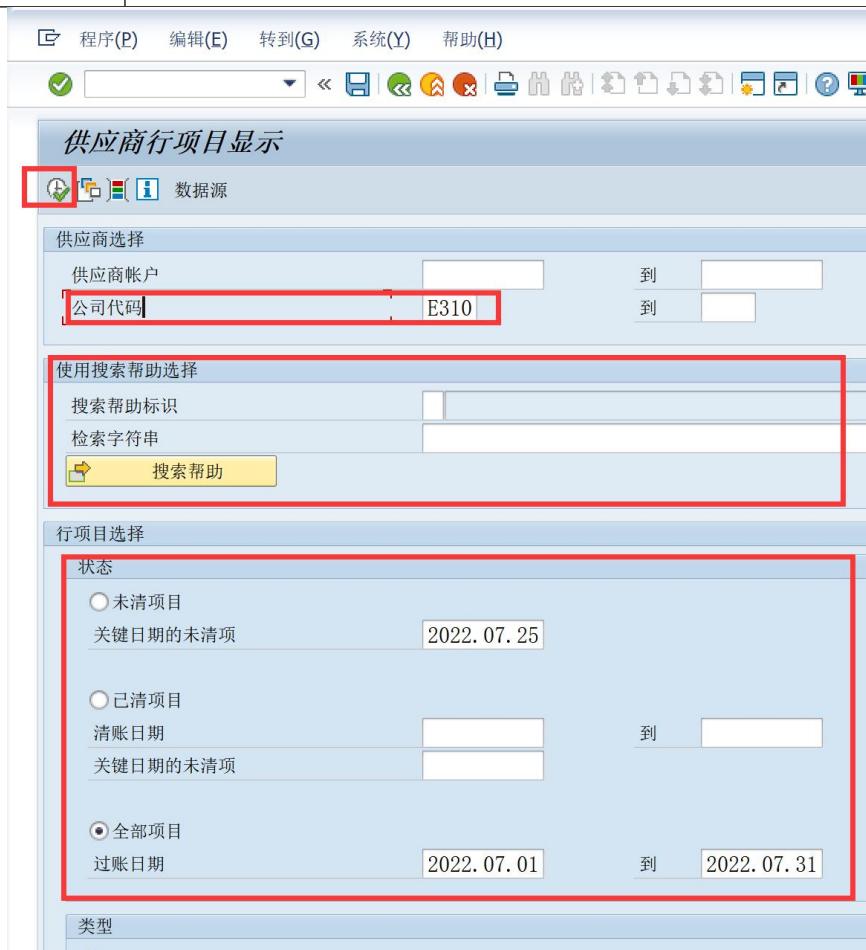
如果用报销应付款抵消备用金，参考 4.2 预付应付核销清账。如果收回备用金，参考 4.3 付款清账（银行存款为借方增加）。

## 6 应付账款相关查询

### 6.1 供应商未清项目查询

FBL1N - 会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> 显示/更改行项目

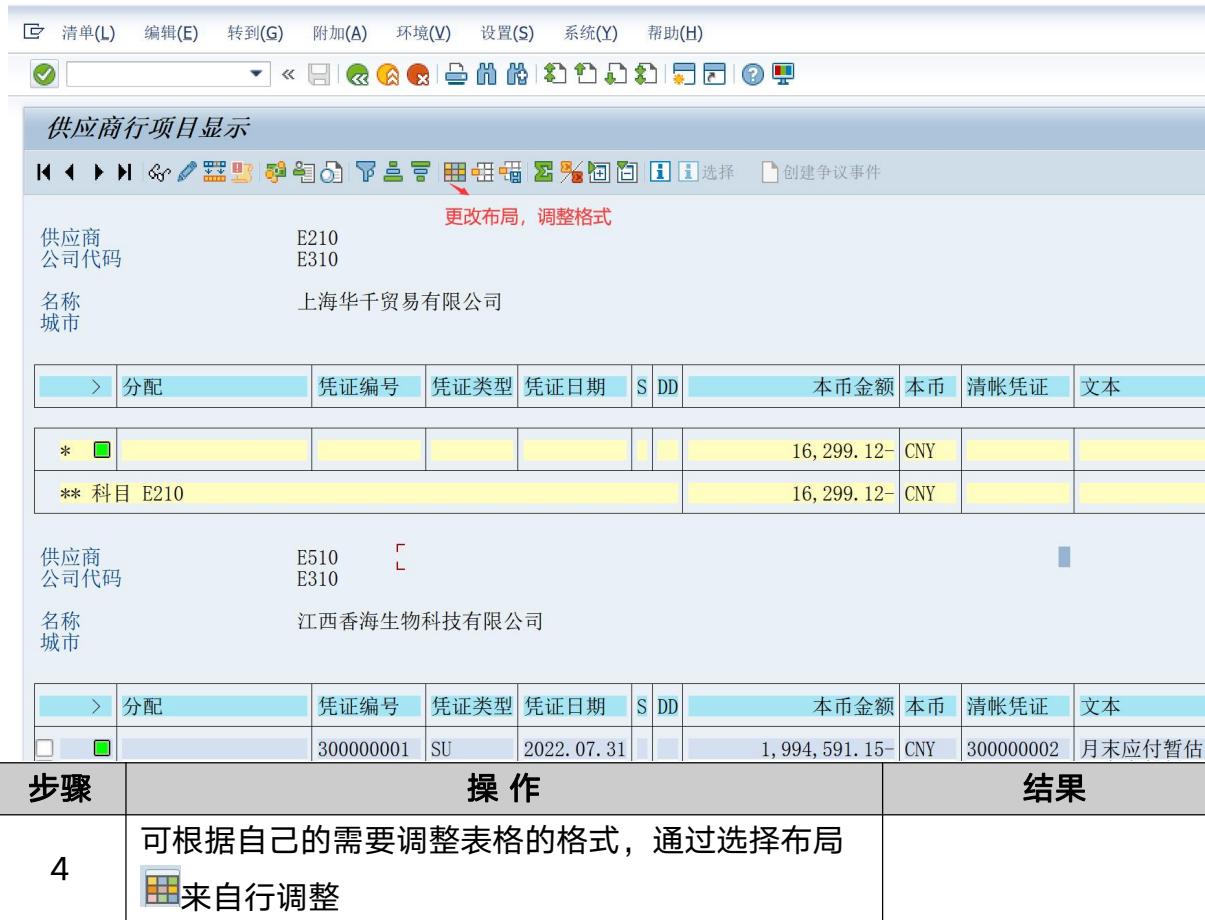
步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 FBL1N 并点击  按钮或回车</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 FBL1N-显示/更改行项目</p> <p>菜单路径：FBL1N - 会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应付账款 -&gt; 账户 -&gt; 显示/更改行项目</p>	进入输入筛选条件信息界面



步骤	操作	结果
2	如果是运行其他应付款的供应商，就在特别总帐业务处打勾，并输入特别总账标识；行项目选择可根	

## 用户操作手册

	据自己的需要勾选灵活设置	
3	点  ， 供应商明细表呈现	输出报表



The screenshot shows the SAP Fiori Supplier Project Display interface. At the top, there's a toolbar with various icons for navigation and settings. Below it, a header bar displays "供应商行项目显示". The main area is divided into two sections, each representing a supplier:

- Supplier 1:** Company Code E210, E310. Name: 上海华千贸易有限公司. Address: 城市. Transaction table:

凭证编号	凭证类型	凭证日期	S	DD	本币金额	本币	清帐凭证	文本
*	□				16,299.12-	CNY		
** 科目	E210				16,299.12-	CNY		
- Supplier 2:** Company Code E510, E310. Name: 江西香海生物科技有限公司. Address: 城市. Transaction table:

凭证编号	凭证类型	凭证日期	S	DD	本币金额	本币	清帐凭证	文本
300000001	SU	2022.07.31			1,994,591.15-	CNY	300000002	月末应付暂估

At the bottom, there's a summary table:

步骤	操作	结果
4	可根据自己的需要调整表格的格式，通过选择布局  来自行调整	

## 6.2 供应商余额查询

FBL1H - 会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 账户 -> 行项目浏览器

步骤	操作	结果
----	----	----

1	<p>选择 1：在命令行里输入 FBL1H 并点击  按钮或回车</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 FBL1H-行项目浏览器</p> <p>菜单路径：FBL1H - 会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应付账款 -&gt; 账户 -&gt; 行项目浏览器</p>	进入输入筛选条件信息界面
---	---	--------------



供应商行项目浏览器

一般限制

公司代码: E510 到: [ ]

供应商: [ ] 到: [ ]

行项目选择

状态:

- 未清项目
- 已清项目
- 全部项目

未清项选择的详细信息

关键日期中的未清项目: 2022.07.31

已清项选择的详细信息

清帐日期: [ ] 到: [ ]

关键日期中的未清项目: [ ]

所有项目的详细信息

过账日期: [ ] 到: [ ]

类型:

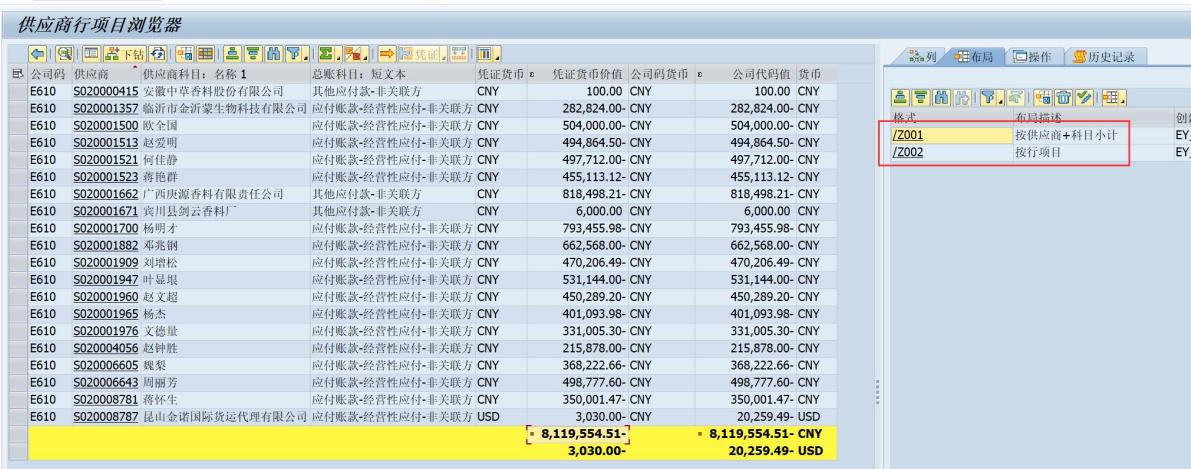
- 普通项目
- 特别总帐业务
- 注释项目
- 预制项目
- 客户项目

步骤	操作	结果
2	<p>查询余额，就选择“未清项目”，如果需要全部凭证就选择“全部项目”</p> <p>如果只看应付账款，就选择“普通项目”，如果需要查看供应商的全部往来科目，包括应付、其他应</p>	

## 用户操作手册

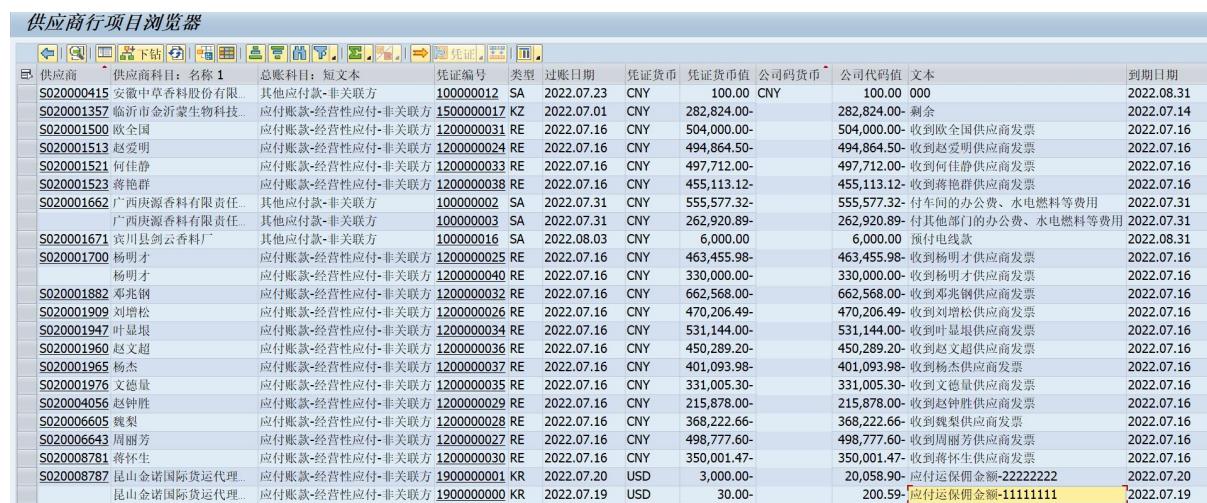
	付、预付账款等，就把“特别总账业务”也打上勾					
3	点  ，供应商明细表呈现					输出报表

选择右边按供应+科目的显示格式，即为按供应商汇总的每个科目下的余额。



The screenshot shows a software interface titled "Supplier Project Browser". It displays a large grid of financial data. The columns include: Company Code, Supplier, Supplier Subject, Total Account Subject (e.g., Short Text), Voucher Number, Voucher Date, Voucher Type, Voucher Amount, Company Code, Company Code Value, and Currency. A yellow box highlights the bottom row of the grid, which shows totals for each column: 8,119,554.51 (Voucher Amount), 8,119,554.51 (Voucher Type), 3,030.00 (Company Code), and 20,259.49 (Currency). The right side of the interface has a toolbar with icons for file operations, search, and filters.

双击右边按凭证明细的显示格式，即为按供应商显示的所有未清明细项目：



This screenshot shows a detailed list of payment and prepayment items. The columns include: Company Code, Supplier, Supplier Subject, Total Account Subject (e.g., Short Text), Voucher Number, Voucher Date, Voucher Type, Voucher Amount, Company Code, Company Code Value, and Due Date. The data lists various suppliers like Anhui Chuanhua, Linyi Jinmo, and Guangxi Jiaoyuan, along with their respective payment and prepayment details. A yellow box highlights the bottom right corner of the grid, showing the total amount 200.59 and the note "应付保佣金额: 11111111" (Amount due for guarantee: 11111111).

导出到本地 excel 的操作：点击以下图标，



This screenshot shows a simplified list of payment and prepayment items. The columns include: Company Code, Supplier, Supplier Subject, Total Account Subject (e.g., Short Text), Voucher Number, Voucher Date, Voucher Type, Voucher Amount, Company Code, Company Code Value, and Currency. The data is similar to the previous screenshot but lacks some of the detailed breakdowns. A red box highlights the "凭证" (Voucher) button in the toolbar at the top right.

## 用户操作手册

菜单栏：清单(L) 编辑(E) 转到(G) 设置(S) 系统(Y) 帮助(H)

工具栏：包含各种图标，如撤销、重做、搜索、打印等。

供应商行项目浏览器

公司码	供应商	供应商科目: 名称 1	总账科目: 短文本
E610	S020000415	安徽中草香料股份有限公司	其他应付款-非关联方
E610	S020001357	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	应付账款-经营性应付
E610	S020001500	欧全国	应付账款-经营性应付
E610	S020001513	赵爱明	应付账款-经营性应付
E610	S020001521	何佳静	应付账款-经营性应付
E610	S020001523	蒋艳群	应付账款-经营性应付
E610	S020001662	广西庚源香料有限责任公司	其他应付款-非关联方
E610	S020001671	宾川县剑云香料厂	其他应付款-非关联方

右侧悬浮菜单：电子表格、文字处理、本地文件、发送、SAPoffice 文件夹、ABC 分析、HTML 下载。其中“电子表格”项被选中并高亮显示。

对话框：“选择电子表格”

格式选择：

- Excel (MHTML 格式)
- OpenOffice (开放文档格式 2.0)
- 从所有可用格式中选择

下拉菜单显示：31 Excel - Office Open XML 格式 (XLSX)

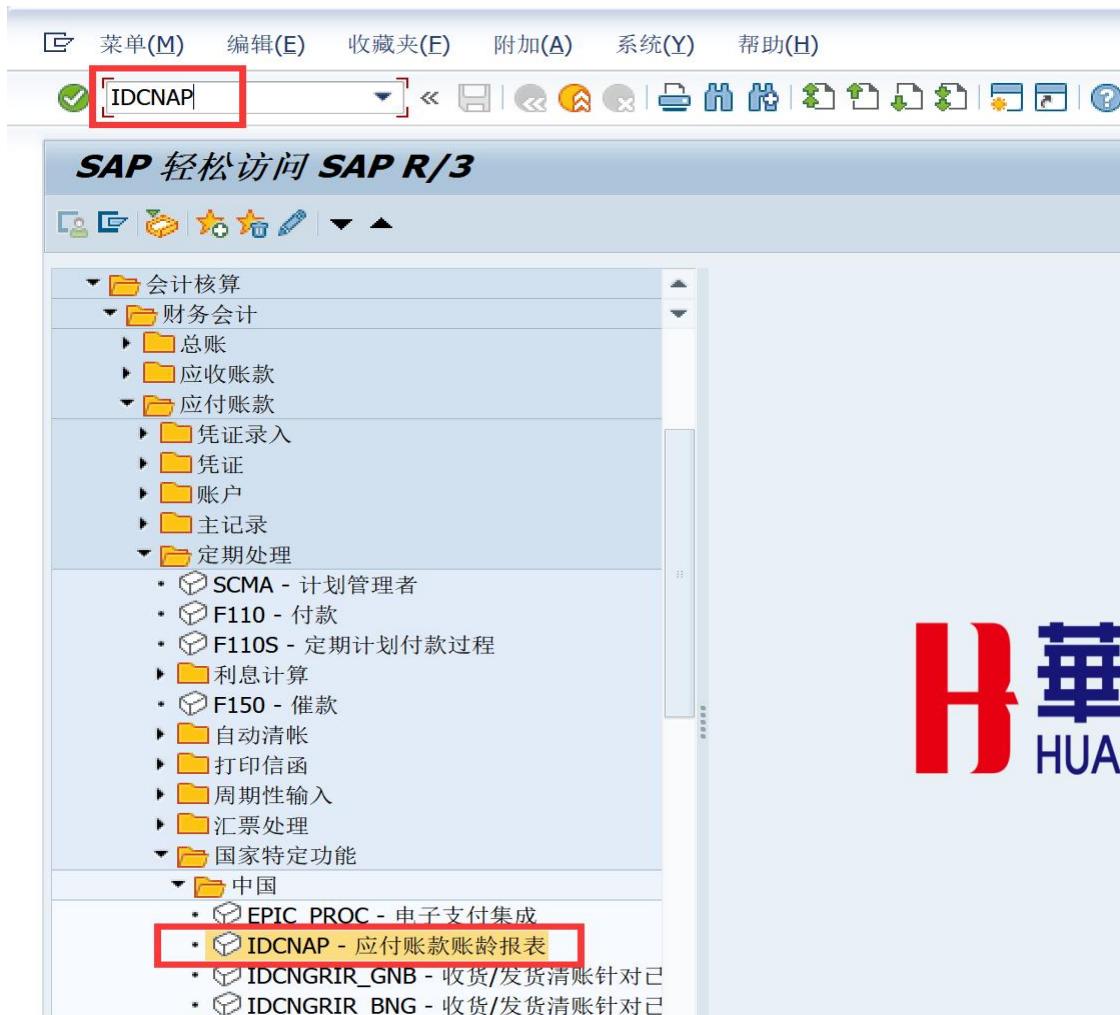
始终使用选定的格式

底部按钮：保存 (绿色勾)、取消 (红色叉)

用户操作手册

## 6.3 应付账款账龄报表

IDCNAP - 会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 定期处理 -> 国家特定功能 -> 中国 -> 应付账款账龄报表



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 IDCNAP 并点击  按钮或回车</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 IDCNAP-应付账款账龄报表</p> <p>菜单路径：IDCNAP - 会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应付账款 -&gt; 定期处理 -&gt; 国家特定功能 -&gt; 中国 -&gt; 应付账款账龄报表</p>	进入输入筛选条件信息界面

### 应付账款账龄报表

( 数据源)

#### 供应商选择

供应商帐户	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
公司代码	E610	到	<input type="text"/>	

#### 交易数字选择

利润中心	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	
细分	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	

#### 行项目选择

关键日期的未清项	<input type="text" value="2022.07.31"/>	<input type="checkbox"/> 包括已清项
----------	---	--------------------------------

#### 更多选择

对账科目	<input type="text" value="2241010000"/>	到	<input type="text" value="2241999999"/>	
特别总账标识	<input type="checkbox"/>	到	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> 普通项目	可以通过科目限制查询的内容			
<input checked="" type="checkbox"/> 特别总帐业务				
<input checked="" type="checkbox"/> 将基准日期用作净到期日	打上勾，代表不考虑供应商账期，以基准日期开始计算账龄			

账款区间可以自定义

#### 输出控制

到期日排序清单	10   1 天 ▾   20   1 天 ▾   30   1 天 ▾   60   1 天 ▾
	90   1 天 ▾   180   1 天 ▾   360   1 天 ▾   720   1 天 ▾

以交易货币计的金额  
 使用历史比率  
 关键日期换算   
 汇率类型

步骤	操作	结果
2	如果是运行其他应付款的帐龄，就在特别总帐业务处打勾，并限制对账科目为其他应付款；帐龄的时间段可根据自己的需要在到期日排序清单中灵活设置	
3	点 ， 帐龄表呈现	输出报表

## 用户操作手册

AP 过期分析

应付账款账龄报告 (中国)

关键日 2022.07.25  
期

步骤 操作 结果

4 可根据自己的需要调整表格的格式，通过选择布局来自行调整

公司	段	利润中心	供应商	供应商名称	总账科目	总账科目文本	未清项目总计	本币	未到期	%	< 11 D	%	11 D - 20 D	%			
E310	<NA>	PE00	E510	江西香海生物科技有限公司	S02000008	九江恒通化工有限公司	189,050.00	CNY	189,050.00	100.000	0.00	0.000	0.00	0.000			
			E510		S02000008	九江恒通化工有限公司	189,050.00	CNY	189,050.00	*	0.00	*	0.00	*	0.00		
					S02000008	九江恒通化工有限公司	0.00	CNY	0.00	0.000	864.00	0.000	0.00	0.000	0.000		
					S02000008	九江恒通化工有限公司	0.00	CNY	0.00	*	864.00	*	0.00	*	0.00		
					S02000018	南京鑫韬锐化工科技有限公司	2202020100	应付账...	696,578.71	CNY	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000	0.000	
					S02000018	南京鑫韬锐化工科技有限公司	2202020100	应付账...	696,578.71	CNY	0.00	*	0.00	*	0.00	*	0.00
					S02000025	南京中炼能源有限公司	2202010100	应付账...	2,000.00	CNY	2,000.00	100.000	0.00	0.000	0.00	0.000	
					S02000025	南京中炼能源有限公司	2,000.00	CNY	2,000.00	*	0.00	*	0.00	*	0.00	*	0.00
							887,628.7	CNY	191,050.0	*	864.00	*	0.00	*	0.00	*	0.00
							887,628..	CNY	191,050...	*	864.00	*	0.00	*	0.00	*	0.00
							887,62..	CNY	191,05...	*	864.00	*	0.00	*	0.00	*	0.00
							887,6.	CNY	191,0...	*	864.00	*	0.00	*	0.00	*	0.00
							887,6.	CNY	191,0...	***	864.00	***	0.00	***	0.00	***	0.00
							887,6.	CNY	191,0...	****	864.00	****	0.00	****	0.00	****	0.00

点击该按钮 ，可以关闭或打开小计功能。

应付账款账龄报告 (中国)

关键日 2022.07.31  
期

从基准日期开始的净到期日

公司	段	利润中心	供应商	供应商名称	总账科目	总账科目文本	未清项目总计	本币	未到期	%	< 11 D	%	11 D - 20 D	%	
E610	<NA>	PE00	S020000415	安徽中草香料股份有限公司	2241050000	其他应付款-非关...	100.00-	CNY	100.00-	100.000	0.00	0.000	0.0	0.0	
E610	<NA>	PE00	S020001662	广西庆源香料有限责任公司	2241050000	其他应付款-非关...	818,498.21	CNY	0.00	0.000	818,498.21	100.000	0.0	0.0	
							- 818,398.21	CNY	* 100.00-	*	- 818,498.21	*	0.0	*	0.0

## 6.4 采购台账报表

### ZFI037-采购台账

用于查询当期所有的入库明细，以及是否已经完成采购发票的入账。

## 用户操作手册

### 采购台账

输入参数				
公司代码	E610	到		
会计年度	2022			
过账日期	2022.07.01	到	2022.07.31	
供应商		到		
物料		到		
移动类型		到		
保存数据				
<input type="checkbox"/> 保存数据到自建表 核对当月数据无误后，把这个勾打上，重新执行一次，该数据将保持下来用于BI报表的出具				

点执行，输出报表，核对采购入库数量和金额、发票数量和金额是否正确，如果正确，返回后，打上“保存数据到自建表”的勾，重新运行一次。

采购台账																	
供应商编号	供应商名称	物料代码	物料名称	规格	记账本位币	采购单位	采购数量	采购单价	采购金额	发票数量	发票单价	发票金额	发票税额	发票过账日期			
S020000532	盐城市永业化工有限公司	A1000330	溴化钾（固体）	CNY	KG	60,000,000	18,938053	1,136,283.19	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000532	盐城市永业化工有限公司	A1000296	溴化钠	CNY	KG	60,000,000	6,017699	361,061.95	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000532	盐城市永业化工有限公司	A1000329	溴化钠（固体）	CNY	KG	60,000,000	5,902655	354,159.29	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000578	南昌金沙化工原料有限公司	A1000245	双氧水（27.5%）	CNY	KG	30,000,000	1,044248	31,327.43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000578	南昌金沙化工原料有限公司	A1000252	小苏打（碳酸氢钠）	CNY	KG	5,000,000	2,654866	13,274.34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000578	南昌金沙化工原料有限公司	A1000339	三氯化铁	CNY	KG	150,000	6,017667	902.65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000578	南昌金沙化工原料有限公司	A1000243	二水氯化钙	CNY	KG	30,000,000	1,504425	45,132.74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000578	南昌金沙化工原料有限公司	A1000255	无水氯化钙	CNY	KG	6,000,000	1,858407	11,150.44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020010421	湖南众臻环保科技有限公司	A1000342	乙腈	CNY	KG	3,000,000	19,557523	58,672.57	3,000,000	19.56	58,672.57	7,627.43	2022.07.13				
S020010421	湖南众臻环保科技有限公司	A1000341	氯化苯	CNY	KG	3,000,000	13,097347	39,292.04	3,000,000	13.10	39,292.04	5,107.97	2022.07.13				
S020010421	湖南众臻环保科技有限公司	A1000246	95%乙醇	CNY	KG	15,000,000	7,194699	107,920.35	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020010421	湖南众臻环保科技有限公司	A1000256	纯碱（工业）	CNY	KG	30,000,000	2,831858	84,955.75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020008407	东莞市汇聚包装材料有限公司	A4000017	卷膜-430MM*14丝*31... 430M	CNY	KG	459,000	28,318584	12,998.23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000011	盐城中锐化工有限公司	A1000312	对氯甲苯	CNY	KG	90,000,000	12,654867	1,138,938.05	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000011	盐城中锐化工有限公司	A1000240	二氯甲烷	CNY	KG	30,000,000	4,336283	130,086.50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000011	盐城中锐化工有限公司	A1000390	邻氯甲苯	CNY	KG	90,000,000	8,761062	788,495.58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				
S020000243	盼得（上海）国际贸易有限公司	A1000314	过氧化苯甲酰	CNY	KG	90,000	30,973444	2,787.61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00				