

# 用户操作手册

财务

应收业务处理流程

## 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-应收业务
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	<2021/09/30>

### 文档修订历史

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	预收款核算流程 .....	7
1.1	预收款入账 .....	7
1.1.1	系统步骤 .....	7
1.1.2	系统路径 .....	7
1.1.3	事务代码 .....	7
1.1.4	前提条件 .....	7
1.1.5	涉及单据 .....	7
1.1.6	操作步骤 .....	8
2	销售开票与应收账款核算流程 .....	12
2.1	出口销售台账 .....	12
2.1.1	系统步骤 .....	12
2.1.2	系统路径 .....	12
2.1.3	事务代码 .....	12
2.1.4	前提条件 .....	12
2.1.5	涉及单据 .....	12
2.1.6	操作步骤 .....	12
2.2	销售发票预制流程 .....	15
2.2.1	系统步骤 .....	15
2.2.2	系统路径 .....	15
2.2.3	事务代码 .....	15
2.2.4	前提条件 .....	15
2.2.5	涉及单据 .....	15
2.2.6	操作步骤 .....	16
2.3	金税系统开票流程 .....	21
2.4	销售发票审核过账 .....	21
2.4.1	系统步骤 .....	21
2.4.2	系统路径 .....	22
2.4.3	事务代码 .....	22
2.4.4	前提条件 .....	22
2.4.5	涉及单据 .....	22
2.4.6	操作步骤 .....	23
2.5	月末确认暂估收入 .....	26
2.5.1	系统步骤 .....	26
2.5.2	系统路径 .....	26
2.5.3	事务代码 .....	26
2.5.4	前提条件 .....	26
2.5.5	涉及单据 .....	26
2.5.6	系统步骤 .....	27
3	收款及清账处理流程 .....	29
3.1	收款并清账 .....	29
3.1.1	系统步骤 .....	29
3.1.2	系统路径 .....	29
3.1.3	事务代码 .....	29
3.1.4	前提条件 .....	29
3.1.5	涉及单据 .....	29
3.1.6	操作步骤 .....	30
3.2	收款不清账 .....	33

3.2.1 系统步骤.....	33
3.2.2 系统路径.....	33
3.2.3 事务代码.....	33
3.2.4 前提条件.....	33
3.2.5 涉及单据.....	33
3.2.6 操作步骤.....	34
3.3 客户自动清账.....	38
3.3.1 系统步骤.....	38
3.3.2 系统路径.....	38
3.3.3 事务代码.....	38
3.3.4 前提条件.....	38
3.3.5 涉及单据.....	38
3.3.6 操作步骤.....	38
<b>4 预收与应收核销处理流程.....</b>	<b>42</b>
4.1 预收与应收核销.....	42
4.1.1 系统步骤.....	42
4.1.2 系统路径.....	42
4.1.3 事务代码.....	42
4.1.4 前提条件.....	42
4.1.5 涉及单据.....	42
4.1.6 操作步骤.....	42
4.2 月末预收款价税分离.....	46
4.2.1 系统步骤.....	46
4.2.2 系统路径.....	46
4.2.3 事务代码.....	46
4.2.4 前提条件.....	46
4.2.5 涉及单据.....	46
4.2.6 操作步骤.....	46
<b>5 销售运费核算.....</b>	<b>50</b>
5.1 国内销售运费核算.....	50
5.1.1 系统步骤.....	50
5.1.2 系统路径.....	50
5.1.3 事务代码.....	50
5.1.4 前提条件.....	50
5.1.5 涉及单据.....	50
5.1.6 操作步骤.....	51
5.2 出口销售 CIF 运保佣核算.....	55
5.2.1 系统步骤.....	55
5.2.2 系统路径.....	56
5.2.3 事务代码.....	56
5.2.4 前提条件.....	56
5.2.5 涉及单据.....	56
5.2.6 操作步骤.....	56
<b>6 应收票据核算流程.....</b>	<b>61</b>
6.1 编制票据收款凭证.....	61
6.1.1 系统步骤.....	61
6.1.2 系统路径.....	61
6.1.3 事务代码.....	61

---

6.1.4	前提条件.....	61
6.1.5	涉及单据.....	61
6.1.6	操作步骤.....	62
6.2	票据贴现凭证.....	67
6.2.1	系统步骤.....	67
6.2.2	系统路径.....	67
6.2.3	事务代码.....	67
6.2.4	前提条件.....	67
6.2.5	涉及单据.....	67
6.2.6	操作步骤.....	68
6.3	票据背书凭证.....	74
6.3.1	系统步骤.....	74
6.3.2	系统路径.....	74
6.3.3	事务代码.....	74
6.3.4	前提条件.....	74
6.3.5	涉及单据.....	74
6.3.6	操作步骤.....	75
7	坏账准备金计提操作.....	81
7.1	维护坏账计提比例.....	81
7.1.1	系统步骤.....	81
7.1.2	系统路径.....	81
7.1.3	事务代码.....	81
7.1.4	前提条件.....	81
7.1.5	涉及单据.....	81
7.1.6	操作步骤.....	81
7.2	坏账准备金计提.....	83
7.2.1	系统步骤.....	83
7.2.2	系统路径.....	83
7.2.3	事务代码.....	83
7.2.4	操作步骤.....	83
7.3	按模型计算坏账率.....	85
7.3.1	系统步骤.....	85
7.3.2	系统路径.....	85
7.3.3	事务代码.....	85
7.3.4	操作步骤.....	85
8	其他应收款-保证金核算流程.....	89
8.1	支付保证金或其他往来款凭证.....	89
8.1.1	系统步骤.....	89
8.1.2	系统路径.....	89
8.1.3	事务代码.....	89
8.1.4	前提条件.....	89
8.1.5	涉及单据.....	89
8.1.6	操作步骤.....	90
8.2	收回其他应收款凭证.....	94
8.2.1	系统步骤.....	94
8.2.2	系统路径.....	94
8.2.3	事务代码.....	94
8.2.4	前提条件.....	94
8.2.5	涉及单据.....	94

---

8.2.6 操作步骤.....	95
<b>9 无系统订单发票入账业务流程.....</b>	<b>99</b>
9.1 手工收入凭证.....	99
9.1.1 系统步骤.....	99
9.1.2 系统路径.....	99
9.1.3 事务代码.....	99
9.1.4 前提条件.....	99
9.1.5 涉及单据.....	99
9.1.6 操作步骤.....	99
<b>10 代垫款项处理流程.....</b>	<b>105</b>
10.1 支付代垫款项凭证.....	105
10.1.1 系统步骤.....	105
10.1.2 系统路径.....	105
10.1.3 事务代码.....	105
10.1.4 前提条件.....	105
10.1.5 涉及单据.....	105
10.1.6 操作步骤.....	105
10.2 收回代垫款项凭证.....	110
10.2.1 系统步骤.....	110
10.2.2 系统路径.....	110
10.2.3 事务代码.....	110
10.2.4 前提条件.....	110
10.2.5 涉及单据.....	111
10.2.6 操作步骤.....	111
<b>11 出口退税核算流程.....</b>	<b>117</b>
11.1 生成出口退税凭证.....	117
11.1.1 系统步骤.....	117
11.1.2 系统路径.....	117
11.1.3 事务代码.....	117
11.1.4 前提条件.....	117
11.1.5 涉及单据.....	117
11.1.6 操作步骤.....	117
<b>12 应收相关查询和报表.....</b>	<b>119</b>
12.1 客户余额查询 .....	119
12.2 客户未清项目查询 .....	121
12.3 客户余额查询-新 .....	122
12.4 应收账龄报表 .....	125
12.5 销售台账报表 .....	126

## 1 预收款核算流程

### 1.1 预收款入账

#### 1.1.1 系统步骤

F-29-预付款

#### 1.1.2 系统路径

F-29 - 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 凭证输入 -> 预付款 -> 预付款

#### 1.1.3 事务代码

F-29

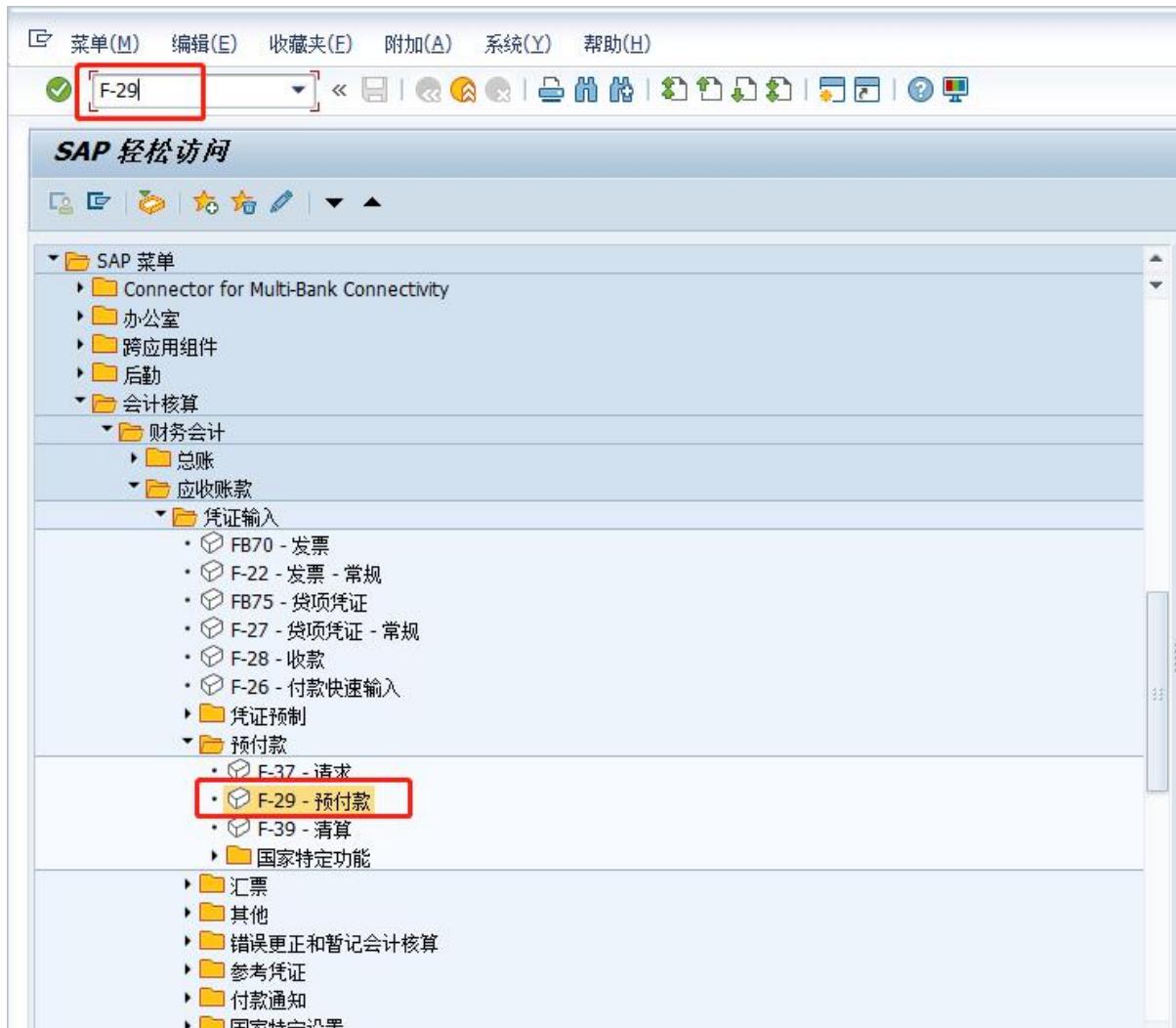
#### 1.1.4 前提条件

收到客户预付款。

#### 1.1.5 涉及单据

原始单据：银行入账流水

### 1.1.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 F-29 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 F-29-预付款 菜单路径：F-29 - 会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应收账款 -&gt; 凭证输入 -&gt; 预付款 -&gt; 预付款</p>	进入输入总账科目记账抬头数据

## 用户操作手册

**客户预付订金记帐：抬头数据**

新项目 申请

凭证日期	2022.07.25	凭证类型	DZ	公司代码	E610
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	收到客户预付款				
贸易合作伙伴 BA		报税日期			

**客户**

科目	C020001168	特别总帐标志	A
备选公司码			

**银行**

开户行	/	业务范围	
科目	1002031101		
金额	1000		
本币金额		本位币银行费用	
银行费用		利润中心	
起息日	2022.07.25	分配	
文本	收到福建华创预付款		

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	2022.07.25
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.25
凭证类型	必填	客户收款的凭证类型	DZ
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	E610
货币	必填	币别	CNY
凭证抬头文本	选填	文本摘要	收到客户预付款
客户 科目	必填	客户代码	C020001168
科目	必填	收款银行的科目	1002031101
金额	必填	预收款金额	1000
起息日	必填	起算日	2022.07.25
文本	必填	凭证借方摘要	收到福建华创预付款

步骤	操作	结果
1	填入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、货币/汇率、参照、凭证抬头文本、客户代码、特别总账标志、银行存款科目、金额、起息日、文本	进入借方分录，输入金额等数据
2	回车	

客户预付订金记帐 添加 客户项目

其他数据 新项目

客户	C020001168	福建华创进出口有限公司	总账目	2204010000
公司代码	E610	福州五四路外贸中心十楼		
永州山香香料有限公司				
项目 2 / 已收预付定金 / 19 A				
金额	1000	CNY	<input type="checkbox"/> 计算税额	
到期日	2022.07.31			
冻结付款		付款方式		
折扣百分比		现金折扣金额		
利润中心				
分配				
文本	收到福建华创预付款		<input type="button" value="长文本"/>	

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	客户预付金额	1000
到期日	必填	往来款计算账龄依据	2022.07.31
文本	必填	行项目摘要	收到福建华创预付款

步骤	操作	结果
1	填入金额、到期日、文本、	凭证过账完成
2	点击 	

# 用户操作手册



## 2 销售开票与应收账款核算流程

### 2.1 出口销售台账

#### 2.1.1 系统步骤

本步骤仅适用于需要通过 SAP 系统进行出口销售台账登记的公司，主要是香原料事业部下的盐城春竹、永州山香等。

#### 2.1.2 系统路径

自定义开发文件夹 -> FI -> ZFI046 出口销售台账

#### 2.1.3 事务代码

ZFI046

#### 2.1.4 前提条件

出口销售的交货单已发货过账

#### 2.1.5 涉及单据

收到报关单的相关单据和货运代理商的发票等

#### 2.1.6 操作步骤

步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 ZFI068 并点击回车键	进入出口销售台账页面
2	选择“报关单信息录入”功能	

---

# 用户操作手册

**出口销售台账**

报关单信息录入

出口销售台账查询

公司代码	E610	实际货物移动日期	2022.07.01	到	2022.07.31	
发货单号				到		
客户				到		
产品				到		

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	所属公司	E610
实际货物移 动日期有	必填	销售出库日期段	2022.07.01 到 2022.07.31
发货单号	选填	创建销售发票的用户	
客户	选填	创建销售客户代码	
产品	选填	创建销售的产品物料代码	

步骤	操作	结果
3	点击	进入报关单信息录入 页面

**出口销售台账**

物流公司	物流公司名称	实际发货日期	物料	物料名称	开票名称	交货数量	SU 货币	总金额	报关单商品编号	报关单号	报关单日期	核销单号	汇率	消息文本
3020008787	昆山金泽国际货运代理有限公司	2022.07.13	A1003919	苯甲酸(天然)-210L塑料桶	天然苯甲酸	2,440.000	KG USD	162,260.00	报关单申请HS编码 223120220001724891	2022.07.01		450224536	系统无汇率，不允许保存	

核销单号：春竹录报关单上的合同协议号，山香录入形式发票号

**出口销售台账**

物流公司	物流公司名称	实际发货日期	物料	物料名称	开票名称	交货数量	SU 货币	总金额	报关单商品编号	报关单号	报关单日期	核销单号	汇率	消息文本
		2022.07.14	A1000157	3-甲基丁酸(天然)-210L塑料桶		190.000	KCU	1,425.00		223120220000952095	2022.06.09	C2191991919	6.10000	数据不完整
		2022.07.16	A1000428	2-甲基丁酸(天然)		1,000.000	KCU	6,600.00						
		2022.07.20	A1002840	丙位辛内酯(天然)-30L塑料桶		200.000	KCU	16,000.00						

字段名	类型	字段用途及说明	举例
自动带入“交货单”、“客户”“物流公司”“产品”“数量”“开票名称”“金			

## 用户操作手册

额”等信息，其中物流公司如果没有自动带入，不允许保存，需要业务部门在交货单中把物流公司维护进去。

报关单号	必填	报关单上“海关编号”	223120220001724891
报关日期	必填	报关单的“报关日期”，由报关日期带出系统里维护的报关当月 1 号的汇率；如果系统内没有维护当月 1 号的汇率，会提示“系统无汇率，不允许保存”。请联系集团负责汇率维护的同事先维护汇率	2022.07.01
核销单号	选填	报关单上的合同协议号或者形式发票号	4502224536

步骤	操作	结果
4	选中要保存的行项目，点击 	数据登记成功

如果保存后发现数据填写有错误，可以通过出口销售台账查询找到这条记录，进行撤销，然后重新通过上述操作重新登记。

E610	2022.07.21	到	2022.07.31						
C020001422	Givaudan Fragrances Corporat	BAOG111UANDAN	2022.07.21	HEXIAODAN11	S020000300	邓货运代理公司	海关HS编码	100.000 KG USD 30.00 3,000.00 100.00 2,900.00 6.68000 19,372.00 0.00	
E610	C020001422	Givaudan Fragrances Corporat	111111	2022.07.21	HEXIAO11	S020000300	邓货运代理公司	海关HS编码	110.000 KG USD 60.00 6,600.00 0.00 6,600.00 6.68000 44,088.00 0.00

备注: 对于出口销售业务，必须要登录完出口台账后，再执行 VF01 系统销售发票预制，否则可能会导致发票中的汇率不是报关月份 1 号的汇率!

## 2.2 销售发票预制流程

### 2.2.1 系统步骤

与客户确定好开票需求后，在系统内进行系统销售发票的开具。本步骤一般有客户人员完成。

### 2.2.2 系统路径

VF01 - 后勤 -> 销售与分销 -> 销售 -> 订单 -> 后续功能 -> 开票凭证

### 2.2.3 事务代码

VF-01

### 2.2.4 前提条件

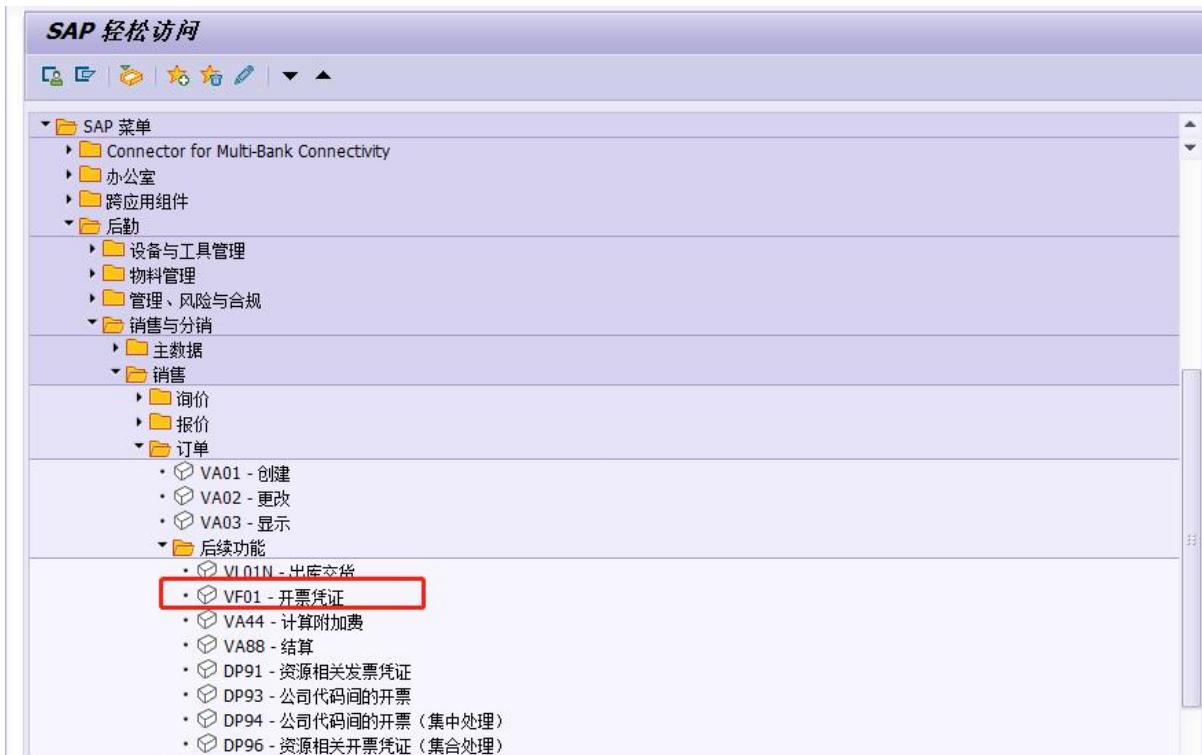
客服人员对已完成 POD 交货确认，并根据客户的开票要求，通过 SAP 交货单下推生成 SAP 的系统发票。

**出口销售发票必须已完成 2.1 中的出口销售台账登记。**

### 2.2.5 涉及单据

SAP 交货单或借贷项目订单

## 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 VF01 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 VF01-开票凭证</p> <p>菜单路径：VF01 - 后勤 -&gt; 销售与分销 -&gt; 销售 -&gt; 订单 -&gt; 后续功能 -&gt; 开票凭证</p>	进入创建开票凭证界面输入交货订单号，创建发票凭证。

方式一：直接填销售交货单号

# 用户操作手册

开票凭证(B) 编辑(E) 转到(G) 设置(S) 系统(Y) 帮助(H)

创建开票凭证

开票到期清单 | 开票凭证概览 | 选择清单

缺省数据

开票类型: [下拉框] 提供服务: [输入框]  
开票日期: [输入框] 定价日期: [输入框]

待处理的凭证

凭证	项目	SD凭证类别	处理状态	开...
3100000176				

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证	必填	交货单号	3100000176

步骤	操作	结果
1	凭证字段: 填入交货单号, 3100000176	进入开票项目概览
2	回车	

开票凭证(B) 编辑(E) 转到(G) 环境(Y) 系统(Y) 帮助(H)

发票 (ZF2) 创建: 开票项目概览

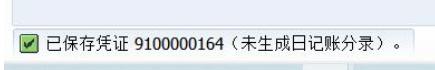
开票凭证 | 选择清单 | 新增 | 打印 | 导出 | 搜索 | 帮助 | 退出

ZF2 发票: \$000000001  
付款方: C000000004  
开票日期: 2022.07.25

净值: 39,823.01 CNY

广州百花香料股份有限公司 / 广州市荔湾区东漖北路560号(南楼)

项目	物料	项目描述	开票数量	SU	净值	货币	税额
	1S100010	乙偶姻	0.000KG		0.00 CNY		
	2S100010	乙偶姻	1,000.000KG		39,823.01 CNY		

步 骤	操作	结果
1	点击 	生成销售发票  已保存凭证 9100000164 (未生成日记账分录)。

方式二：点击开票到期清单  [开票到期清单](#)

---

## 用户操作手册

**维护发票到期清单**

**显示开票清单** **显示变式**

**开票数据**

开票日期自	<input type="text"/>	到	<input type="text" value="2022.07.25"/>
开票类型	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>
SD凭证	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>

**组织数据**

销售组织	<input type="text" value="E610"/>	到	<input type="text"/>
分销渠道	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>
产品组	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>
装运地点	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>

**客户数据**

售达方	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>
目标国家	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>
排序标准	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>

**待选择的凭证**

<input type="checkbox"/> 订单相关
<input checked="" type="checkbox"/> 交货相关
<input type="checkbox"/> 返利相关
<input type="checkbox"/> 公司间开票
<input type="checkbox"/> 没有具有开票冻结的凭证
<input checked="" type="checkbox"/> POD 状态的凭证
<input type="checkbox"/> 开票凭证申请

字段名	类型	字段用途及说明	举例
销售组织	必填	交货单号	E610
待选择凭证	选填	选择相关类型的销售交货单	选择交货相关 POD 状态的凭证

步骤	操作	结果
1	点击  显示开票清单	到维护发票到期清单

**维护发票到期清单**

**显示开票清单** **显示变式**

选择 BICat SORG:	开票日期	售达方	类型	国家/地区	销售凭证	渠道	组	凭证类别	地址	售达方名称	售达地点	排序条件	读取条目	计数器	运点	POD 状态	净值	货币	类	SD类型名称	BDR	源凭证	参考系
X L E610	2022.06.23	C00000004	ZF2	CN	3100000135	10	60	J	24598	广州百汇香料股份有限公司	E610 C	44,247.79	CNY	ZLF1	出库交货								
X L E610	2022.06.23	C00000004	ZRE	CN	3200000018	10	60	T	24598	广州百汇香料股份有限公司	E610	8,849.56	CNY	ZLF1	退货交货								
X L E610	2022.07.25	C00000004	ZF2	CN	3100000176	10	60	J	24598	广州百汇香料股份有限公司	E610 C	39,823.01	CNY	ZLF1	出库交货								

步骤	操作	结果
1	选择需要生成发票的订单行， 点击 	生成销售发票 发票凭证 9100000163 已生成  进入维护发票到期清单，点  单据 再点“显示凭证”进入开票项目概览

维护发票到期清单

组	创建者	创建日期	时间	号	错误
1000000012	CHENWEI	2022.07.25	11:18:10	1	

维护发票到期清单

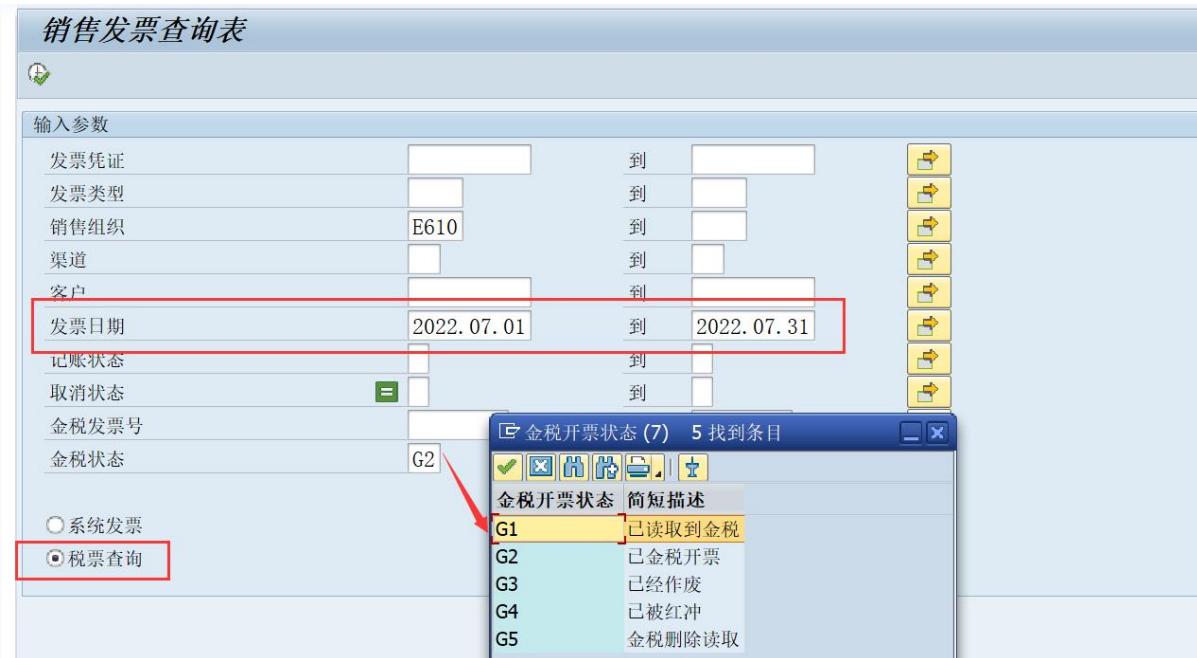
组	销售凭证	开票日期	描述
1000000012	9100000163	2022.07.25	发票



## 2.3 金税系统开票流程

根据 2.2 生成的 SAP 系统发票，通过金壬系统接口，完成金税销售发票的开票，同时金税发票的信息会通过接口回传到 SAP 中。

可通过 ZSD050 查询 SAP 发票对应金税发票的信息。如下图所示：



## 2.4 销售发票审核过账

### 2.4.1 系统步骤

SAP 系统发票对应的金税发票已完成或者不需要开金税发票，对 SAP 系统发票金额核对无误后，由财务人员执行批准出具生成会计凭证的操作。

#### 2.4.2 系统路径

VFX3 - 后勤 -> 销售与分销 -> 开票 -> 开票凭证 -> 已冻结出具发票凭证

#### 2.4.3 事务代码

VFX3

#### 2.4.4 前提条件

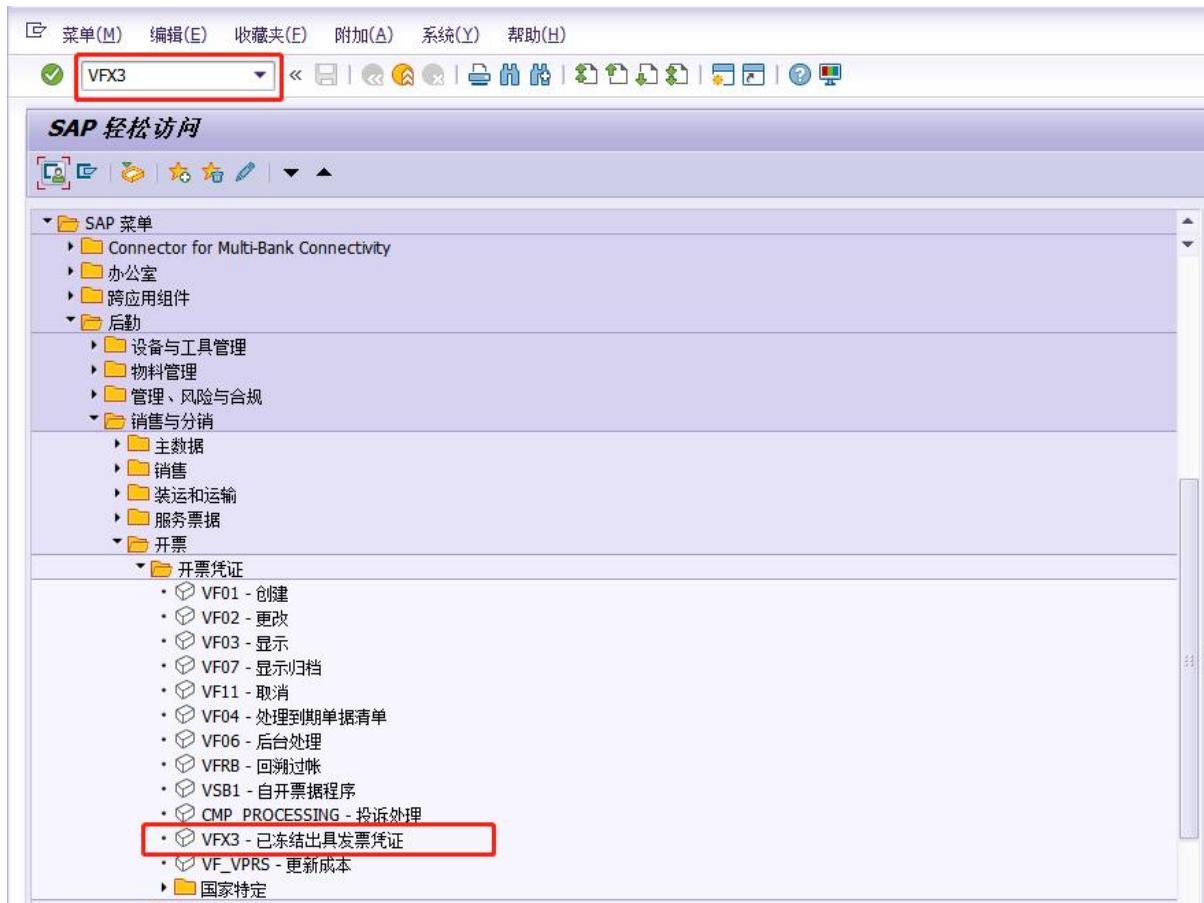
SAP 系统发票已出具，且金税增值税专用或普通发票已开具。

SAP 系统发票已出具，且不需要开具金税发票。

#### 2.4.5 涉及单据

增值税专用/普通发票

### 2.4.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 VFX3 并点击  按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 VFX3-已冻结出具发票凭证：VFX3 - 后勤 -&gt; 销售与分销 -&gt; 开票 -&gt; 开票凭证 -&gt; 已冻结出具发票凭证</p>	进入批准出具发票凭证到会计页面

## 用户操作手册

**批准出具发票凭证到会计**

显示变式

付款方  到

组织数据

销售组织

创建数据

创建者  到    
创建日期  到

文档信息

SD 凭证  到    
开票类型  到    
开票类别  到

不完整,由于

会计冻结  
 在会计接口中的错误  
 定价错误  
 对外贸易数据  
 授权时出错

批处理的输出数据

清单显示  
 发送集中处理日志

批处理更新

异步  
 通过 VB 日志同步  
 未通过 VB 日志同步

字段名	类型	字段用途及说明	举例
付款方	选填	客户方名称	
销售组织	必填	所属公司	E610
创建者	选填	创建销售发票的用户	
创建日期	选填	创建销售发票的日期	

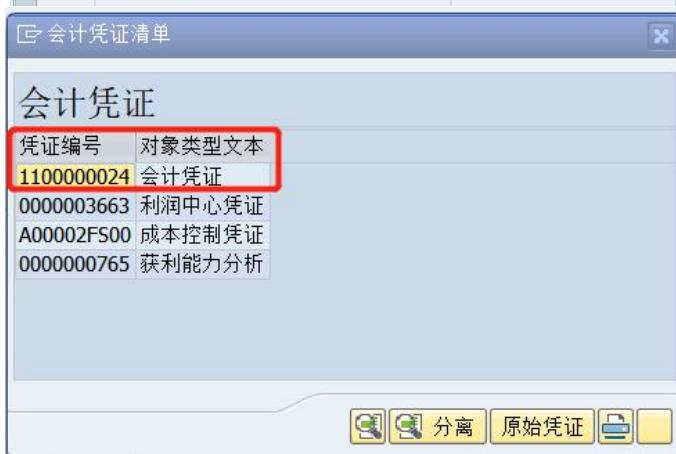
步骤	操作	结果
1	填写销售组织: E610	进入批准出具发票凭

## 用户操作手册

2	点击 	证到会计明细界面
---	--	----------



步骤	操作	结果
1	点击需要生成凭证的开票信息行	 统计
2	点击  批转核算	 统计打钩，生成凭证成功





步骤	操作	结果
1	双击开票凭证号: 9100000164, 进入开票项目概览	凭证 1100000024, 生成无误。
2	点击会计概览, 进入会计凭证	
3	双击凭证编号: 1100000024, 进入会计凭证	

注: 月末检查 VFX3 是否已全部完成。不允许有当前已开票未生成凭证的单据存在!

## 2.5 月末确认暂估收入

### 2.5.1 系统步骤

每个月月末, 如果存在已完成 POD 确认的交货单, 但没有开票的情况, 通过执行该步骤进行收入的暂估入账。 (本功能不适用于未定价已发货的交货单)

### 2.5.2 系统路径

自定义开发文件夹 -> SD-> ZSD034 已交货 POD 未开票收入暂估表

### 2.5.3 事务代码

ZSD034

### 2.5.4 前提条件

SAP 交货单已完成 POD, 但没有出具 SAP 发票。

### 2.5.5 涉及单据

SAP 交货单

## 2.5.6 系统步骤

### ZSD034 - 已交货 POD 未开票收入暂估表

1. 录入销售组织 E610; 点 进入已交货 POD 未开票收入暂估表;
2. 点击 收入暂估及冲销, 生成过账凭证



3. 过账成功后, 可查询暂估收入凭证。

# 用户操作手册

已交货POD未开票收入暂估表

导入收入暂估  
 查询收入暂估

输入参数

销售组织	E610	到	<input type="text"/>
客户代码	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>
年月份	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>

已交货POD未开票收入暂估表

收入暂估凭证	会计年度	冲销标识	公司代码	公司描述	客户	客户描述	含税金额	税额	币别	年月份	反向暂估凭证	反向暂估年度	反向冲销标识
1600000000	2022		E610	永州山香香料有限公司	C000000004	广州百花香料股份有限公司	50,000.00	5,752.21	CNY	202206	1600000001	2022	
1600000002	2022		E610	永州山香香料有限公司	C000000004	广州百花香料股份有限公司	50,000.00	5,752.21	CNY	202207	1600000003	2022	

双击可查看此凭证      双击可查看此凭证

会同时生成两张凭证，一张暂估的，同时会生成一张下月的反向冲回的凭证，因为暂估的凭证是 12 月份，反向冲回暂估的凭证是 22 年一月份的。

显示凭证：数据条目视图

凭证编号 1600000002 公司代码 E610 会计年度 2022  
凭证日期 2022.07.26 过账日期 2022.07.26 期间 7  
参考 跨公司编号  
货币 CNY 文本存在  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	物料	货币	功能
1	1122020100	应收账款-暂估应收款-非关联方	C000000004	广州百花香料股份有限公司	50,000.00				CNY	
50	6001010300	主营业务收入-产品销售-暂估收入	6001010300	主营业务收入-产品销售-暂估...	39,823.01			S100012	CNY	
50	6001010300	主营业务收入-产品销售-暂估收入	6001010300	主营业务收入-产品销售-暂估...	4,424.78			S100012	CNY	
50	2221200100	应交税费-待转销项税额-暂估收...	2221200100	应交税费-待转销项税额-暂估...	5,752.21		202207暂估收入		CNY	

显示凭证：数据条目视图

凭证编号 1600000003 公司代码 E610 会计年度 2022  
凭证日期 2022.08.01 过账日期 2022.08.01 期间 8  
参考 跨公司编号  
货币 CNY 文本存在  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	物料	货币	功能
1	1122020100	应收账款-暂估应收款-非关联方	C000000004	广州百花香料股份有限公司	50,000.00				CNY	
40	6001010300	主营业务收入-产品销售-暂估收入	6001010300	主营业务收入-产品销售-暂估...	39,823.01			S100012	CNY	
40	6001010300	主营业务收入-产品销售-暂估收入	6001010300	主营业务收入-产品销售-暂估...	4,424.78			S100012	CNY	
40	2221200100	应交税费-待转销项税额-暂估收...	2221200100	应交税费-待转销项税额-暂估...	5,752.21		202207暂估收入		CNY	

### 3 收款及清账处理流程

#### 3.1 收款并清账

##### 3.1.1 系统步骤

收到客户的应收款回款， 编制收款凭证。

##### 3.1.2 系统路径

F-28 - 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 凭证输入 -> 收款

##### 3.1.3 事务代码

F-28

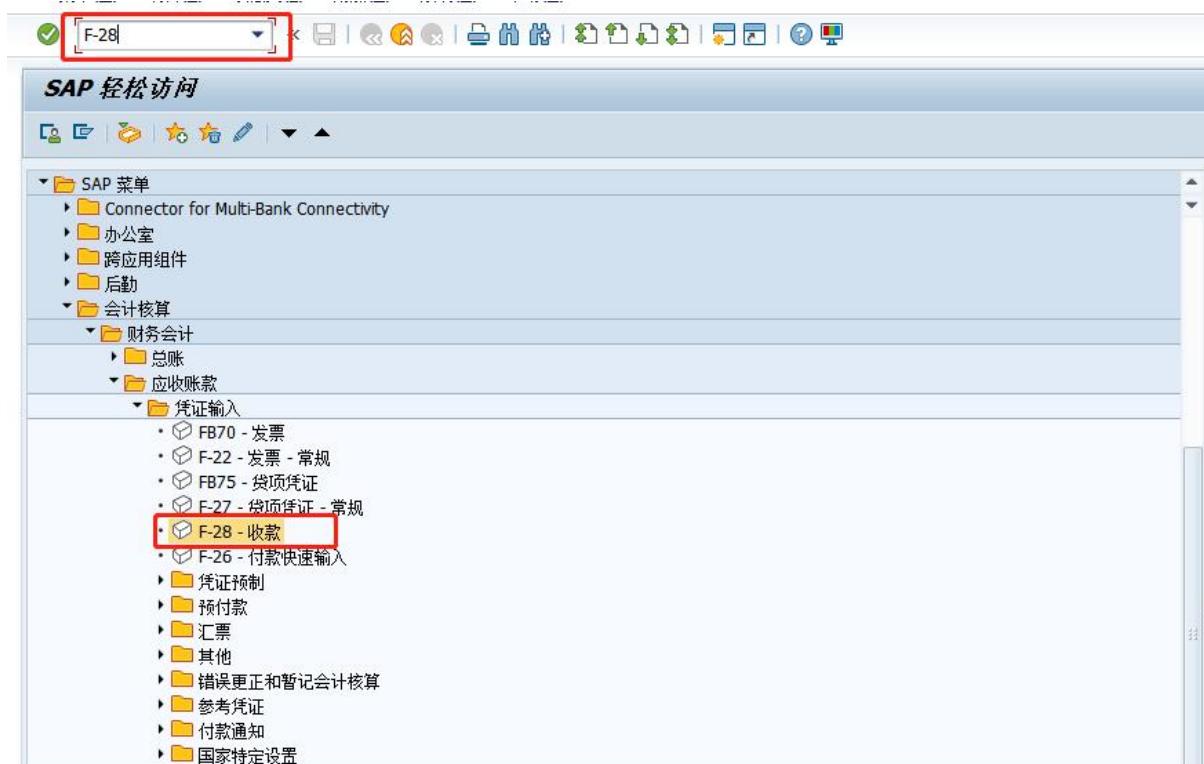
##### 3.1.4 前提条件

客户的应收账款已经入账， 收到客户回款， 用于清账核销对应的应收账款。

##### 3.1.5 涉及单据

银行回单

### 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-28 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 F-28-收款 菜单路径：F-28 - 会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应收账款 -&gt; 凭证输入 -&gt; 收款</p>	进入收款记账：抬头数据界面。

## 用户操作手册

**收款记帐：抬头数据**

处理未清项目

凭证日期	2022.07.25	<input type="checkbox"/>	凭证类型	DZ	公司代码	E610	
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				贸易合作伙伴 BA			
清帐说明	收广州百花香料股份有限货款						
银行数据							
开户行	/						
科目	1002031101		业务范围				
金额	45000						
本币金额							
银行费用			本位币银行费用				
起息日	2022.07.25		利润中心				
文本	收广州百花香料股份有限货款		分配				

未清项选择

科目	C000000004
科目类型	D <input type="checkbox"/> 其它帐户
特别总帐标志	<input type="checkbox"/> 标准未清项目
<input type="checkbox"/> 其他银行账户	
付款通知编号	
<input type="checkbox"/> 根据时间分配	
<input type="checkbox"/> 自动查找	

附加选择

<input checked="" type="radio"/> 无
<input type="radio"/> 金额
<input type="radio"/> 凭证编号
<input type="radio"/> 过账日期
<input type="radio"/> 催款范围
<input type="radio"/> 其他

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	2022.07.25
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.25
凭证类型	必填	客户收款凭证类型	DZ
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	E610
货币	必填	币别	CNY
参照	选填		
凭证抬头文本	选填	文本摘要	
页数	选填	附件页数	
清账说明	选填	清账文本摘要	收广州百花香料股份 有限货款

## 用户操作手册

科目	必填	收款银行科目	1002010122
金额	必填	收款金额	45000
本币金额	选填	本位币金额 (系统自动计算)	
起息日	必填	默认过账日期	2022.07.25
文本	选填	文本说明	收广州百花香料股份有限公司货款
科目	必填	客户名称代码	C000000004
科目类型	必填	默认 D	D
		选择“标准未清项”	

步骤	操作	结果
1	填写必要的凭证字段	进入客户： C000000004 未清项 明细
2	回车	

收款记帐 处理未清项

分配差额 冲销差额 编辑选项 现金折扣到期 创建争议事件

标准 部分支付 剩余项目 预扣税

科目项目 C000000004 广州百花香料股份有限公司						
凭证编号	凭证日期	过...业...	CNY 总额	现金折扣	CD 比例	
1600000000 DA	2022.06.29 01	26	50,000.00			
1600000001 DA	2022.07.01 11	24	50,000.00-			
1100000024 RV	2022.07.25 01	30-	45,000.00			

处理状态

项目数	3	输入金额	45,000.00
开始显示的项目号	1	已分配	45,000.00
现金流量		薄记差别	
以清帐货币显示		未分配	0.00

步骤	操作	结果
1	点击全选 ，再点击取消激活项目	生成收款并冲销凭证：

	 项目	
2	在双击需要冲销的金额 45000 一行，显示变 蓝，再点击保存 	<input checked="" type="checkbox"/> 凭证 1400000008 已过账到公司代码 E610 中



## 3.2 收款不清账

### 3.2.1 系统步骤

收到客户货款，编制收款凭证。客户当月发票尚未开具，应收账款尚未入住，所以无法进行收款并清账。

### 3.2.2 系统路径

F-21 - 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 凭证输入 -> 其他 -> 不清算转账  
或者 F-02 - 会计核算->财务会计->总账->凭证输入->一般过账

### 3.2.3 事务代码

F-21/F-02

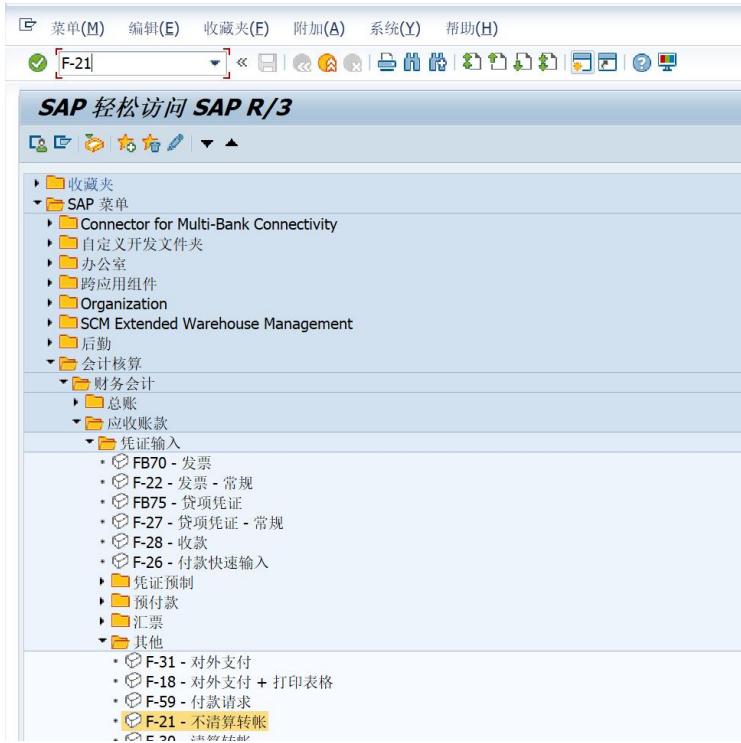
### 3.2.4 前提条件

收到客户货款

### 3.2.5 涉及单据

银行回单

### 3.2.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 F-21 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 F-21-收款</p> <p>菜单路径：F-21 - 会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应收账款 -&gt; 凭证输入 -&gt;其他 -&gt;不清算转账</p>	进入：抬头数据界面。

## 用户操作手册

**输入结转过账: 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	2022.07.01	凭证类型	DZ	公司代码	E610
过账日期	2022.07.01	过账期间	7	货币/汇率	USD
凭证编号			换算日期		
参考			公司往来凭证号		
凭证抬头文本	客户收款		贸易合作伙伴 BA		页数

首个行项目

过账码	40	科目	1002050302	SGL标识	<input type="checkbox"/>	事务类型	<input type="checkbox"/>
-----	----	----	------------	-------	--------------------------	------	--------------------------

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	2022.07.25
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.25
凭证类型	必填	客户收款凭证类型	DZ
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	E610
货币	必填	币别	USD
凭证抬头文本	选填	文本摘要	
页数	选填	附件页数	

凭证第一行分录数据录入

## 用户操作手册

过账码	必填	总账科目的借方	40
科目	必填	收款银行科目	1002050302
金额	必填	收款金额	
本币金额	选填	本位币金额 (系统自动计算)	
起息日	必填	默认过账日期	2022.07.25
文本	选填	文本说明	收广州百花香料股份有限公司货款
科目	必填	客户名称代码	C000000004
科目类型	必填	默认 D	D
		选择“标准未清项”	

步骤	操作	结果
1	填写必要的凭证字段，回车	进入借方科目的详细填写界面

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

输入 客户付款: 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: 1002050302 中信银行上海静安支行 8110201013801378790  
公司代码: E610 永州山香香料有限公司

项目 1 / 总账借方 / 40

金额	1,000.00	USD
本币金额	6,686.30	CNY
计算税额 <input type="checkbox"/>		
利润中心: <input type="text"/>		
采购凭证: <input type="text"/>		
起息日	2022.07.31	
分配	<input type="text"/>	
文本	收款 <input type="button" value="长文本"/>	

下一行项目

过账码	11	科目	C020000174	SQL标识	<input type="checkbox"/>	新公司代码	<input type="text"/>
-----	----	----	------------	-------	--------------------------	-------	----------------------

金额	必填	金额	1000
本币金额	必填	自动带出	6686.30
起息日	必填	自动带出	2022.07.15
文本	必填	行项目摘要	收客户款
过账码	必填	凭证的第二个行项目开始科目的贷方	11

## 用户操作手册

科目	必填	客户编码	1002010108
----	----	------	------------

步骤	操作	结果
1	填入金额、文本等其他信息	进入贷方项目的 数据填写界面
2	回车	

输入 客户付款: 更正 客户项目

客户 C020000174 Givaudan Deutschland GmbH  
 公司代码 E610 Giselherstrasse 11,44319 DORTMUND,G  
 永州山香香料有限公司

项目 2 / 客户贷方 / 11 / 应收账款-非关联方

金额	1,000.00	USD
本币金额	6,686.30	CNY
付款条件		天数/百分比
付款起算日期	2022.07.01	现金折扣金额
折扣基础		USD
金额已计算		
冻结付款		付款方式
分配		
文本	<input type="button" value="长文本"/>	

下一行项目

过账码  科目  SGL标识  新公司代码

步 骤	操作	结果
1	点击保存	生成收款并冲销凭证: <input checked="" type="checkbox"/> 凭证 1400000008 已过账到公司代码 E610 中

### FB03 显示凭证

显示凭证: 数据条目视图

凭证编号 1400000008 公司代码 E610 会计年度 2022  
 凭证日期 2022.07.01 过账日期 2022.07.01 期间 7  
 参考 跨公司编号  
 货币 USD 文本存在 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	1002050302	中信银行上海静安支行378790	1002050302	中行银行上海静安支行378790	1,000.00	6,686.30	CNY	收款	
2 11	1122010100	应收账款-非关联方	C020000174	Givaudan Deutschland GmbH	1,000.00-	6,686.30-	CNY		

### 3.3 客户自动清账

#### 3.3.1 系统步骤

客户应收项目和收款项目自动按先进先出的方式进行清账核销

#### 3.3.2 系统路径

J3RCLD- 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 定期处理 -> 国家特定功能 -> 俄罗斯 -> Automatic Clearing

#### 3.3.3 事务代码

J3RCALD

#### 3.3.4 前提条件

同一个客户应收账款的借方和贷方同时存在未清项目，或者同一个客户既有应收又存在预收未清项目。

#### 3.3.5 涉及单据

#### 3.3.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 J3RCALD，并点击“回车”按钮	进入执行参数的设置界面

# 用户操作手册

**客户自动清账**

数据源

一般选择项

公司代码	E610	<input type="button" value=""/>
客户	E110	<input type="button" value=""/>
统驭科目		<input type="button" value=""/>
关键日期	2022.07.28	

发票

过账日期		到		<input type="button" value=""/>
凭证日期		到		<input type="button" value=""/>
货币	CNY			
仅包含特别总账标志	<input type="checkbox"/>			
特别总账标志	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>		

收款项

过账日期		到		<input type="button" value=""/>
凭证日期		到		<input type="button" value=""/>
货币	CNY	<input type="button" value=""/>		
仅包含特别总账标志	<input type="checkbox"/>			
特别总账标志	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>		

清账选择项

Customer Payment Solution	<input type="checkbox"/>		
仅包含分配号码项目	<input type="checkbox"/>		
特殊分配	<input checked="" type="radio"/>	指定合同	<input type="radio"/>
分配	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>	
仅包含参考代码3项目	<input type="checkbox"/>		
参考代码 3	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=""/>	
包含应付和应收	<input type="checkbox"/>		
仅允许不同的科目	<input type="checkbox"/>		
Clear Cancellation Documents	<input type="checkbox"/>		

运行模式

直接过账	<input type="radio"/>	连续运行编号	1
批输入	<input type="radio"/>	批输入会话名称	J_3RCALD
测试运行	<input checked="" type="radio"/>		

清账凭证

凭证日期		过账期间	
过账日期	2022.07.28		
过账凭证类型	AB	差异原因	<input type="checkbox"/>

清账规则

发票和收款一对一	<input type="radio"/>	一笔收款对应多笔发票	<input type="radio"/>
多笔发票对应多笔收款	<input checked="" type="radio"/>	一笔发票对应多笔收款	<input type="radio"/>
参考发票必填	<input type="checkbox"/>		
剩余清账	<input checked="" type="radio"/>	按凭证日期	<input type="radio"/>
部分支付	<input type="radio"/>	按过账日期	<input type="radio"/>
清账程序	EINGZAHL	收款	<input type="radio"/>
发票汇率	<input checked="" type="radio"/>	收款汇率	<input type="radio"/>

清单选择

仅显示清账项目	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	法人、账套	E610
关键日期	必填	未清项截止日期	2022.07.31
客户	选填	可指定客户号，如果不指定，就是全部客户	
统驭科目	选填	可指定总账科目，如：应收账款-非关联方等，也可以不指定	7

特别总账标志	选填	如果需要将预收和应收进行清账，则这里需要填上 A	A
货币	必填	币别	CNY
运行模式	必选	直接过账或测试运行 可先选择测试运行，查看可清账的数据是否正确	测试运行
过账日期	必填	清账凭证的日期	20220731
过账凭证类型	必填	选择清账的凭证类型	AB
清账规则	必选	根据实际需要选择，如“多笔发票对应多笔收款”	
	必选	选择使用“剩余清账”还是“部分支付”	剩余清账
	必选	选择按“凭证日期”还是“过账日期”先进先核	过账日期
清单选择	选填	是否仅显示清账项目，如果打上勾，输出清单中只输出可以清账的项目；否则输出所有未清项目	仅显示清账项目

也可以选择 ，选择预存入的选择参数变式 Z001，然后修改公司代码和几个日期就可以。

步骤	操作
1	点执行  ，进入测试运行界面
2	无误后，  返回上一界面，
3	运行模式，选择“直接过账”点执行 
4.	 凭证 500000002 已过账到公司代码 E610 中 凭证过账成功

运行模式	
<input checked="" type="radio"/> 直接过账	<input type="radio"/>
批输入	<input type="radio"/>
测试运行	<input type="radio"/>
连续运行编号 <input type="text" value="1"/>	
批输入会话名称 <input type="text" value="J_3RCALD"/>	

# 用户操作手册

客户自动清账

未清项目清单

测试运行	币别 CNY			
剩余项目	发票汇率	多对多		

公司	客户	凭证编号	过账日期	SG	项	D	本币金额	金额	货币	总账目	发票参考	项	对象键值
E610	E110	1100000016	2022.06.27		1	S	36,000.00	36,000.00	CNY	1122010200	1100000016	1	9300000023
E610	E110	1600000005	2022.07.28		2	H	36,000.00	36,000.00	CNY	1122010200	1600000005	2	

清账项目

测试运行	币别 CNY			
剩余项目	发票汇率	多对多		

公司	客户	凭证编号	过账日期	SG	项	D	本币金额	Clearing currency amount	总账目	Cleared	清帐凭证	对象键值
E610	E110	1600000005	2022.07.28		2	H	36,000.00	36,000.00	1122010200	0.00		9300000023
E610	E110	1100000016	2022.06.27		1	S	36,000.00	36,000.00	1122010200	0.00		

RJ ↑OKB/s  
↓OKB/s

## FB03 查看清账凭证

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 显示总账视图

数据条目视图

凭证编号	500000001	公司代码	E110	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.25	过账日期	2022.07.25	期间	7
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... 功

1 07	1122010100	应收账款-非关联方	C020001272	无锡誉美化学品有限公司	240,000.00	240,000.00	CNY	
2 17	1122010100	应收账款-非关联方	C020001272	无锡誉美化学品有限公司	240,000.00-	240,000.00-	CNY	

## 4 预收与应收核销处理流程

### 4.1 预收与应收核销

#### 4.1.1 系统步骤

如果客户的回款通过预收账款（合同负债）进行核算入账，在完成客户开票，生成应收账款后就需要进行预收与应收项目的清账核销处理。

#### 4.1.2 系统路径

F-32 - 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 账户 -> 清帐

#### 4.1.3 事务代码

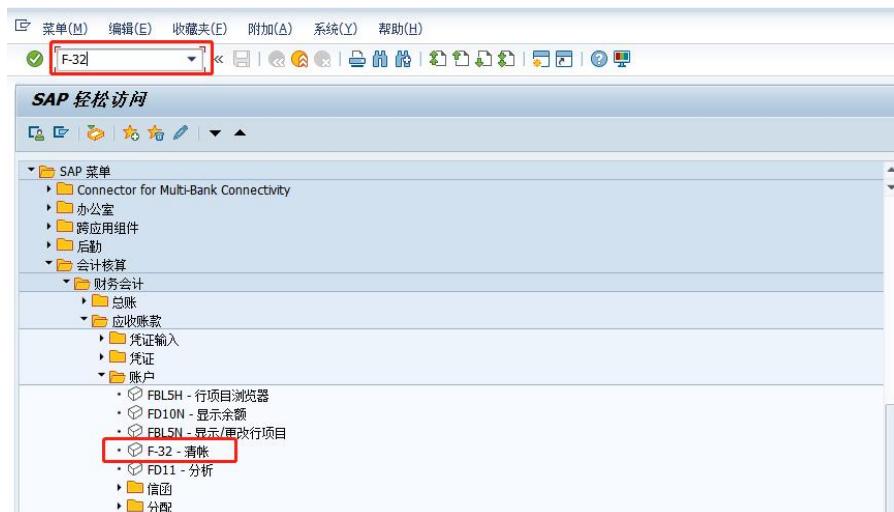
F-32

#### 4.1.4 前提条件

同一客户，预收账款与应收账款皆有余额，进行预收与应收核销处理。

#### 4.1.5 涉及单据

#### 4.1.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 F-32 并点击“回车”	进入输入结算客户：

<b>按钮</b> <b>选择 2:</b> 用鼠标双击菜单路径中的 F-32-清账 菜单路径: 会计核算--财务会计--应收账款--账号--F-32--清账	<b>记账抬头数据</b>
---	---------------

结算客户: 抬头数据

处理未清项目

科目	E111	清账日期	2022.07.25	过账期间	7
公司代码	E610	货币	CNY		
未清项选择 特殊总账标识 <input type="text" value="A"/> <input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项					
附加选择 <input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 金额 <input type="radio"/> 凭证编号 <input type="radio"/> 过账日期 <input type="radio"/> 催款范围 <input type="radio"/> 参考 <input type="radio"/> 付款单 <input type="radio"/> 托收发票 <input type="radio"/> 凭证类型 <input type="radio"/> 业务范围 <input type="radio"/> 税码 <input type="radio"/> 其他					

字段名	类型	字段用途及说明	举例
科目	必填	客户代码	E111
清账日期	必填	清账日期	2022.07.25
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	E610
货币	必填	币别	CNY
特别总账标识	选填	冲销的科目为特别总账科目时，需选择	A

步骤	操作	结果
1	填入科目、清账日期、过账期间、公司代码、货币、特别总账标识	进入结算客户，处理未清项明细
2	回车	

# 用户操作手册

结算客户 输入部分支付

分配差额 冲销差额 编辑选项 创建争议事件

标准 部分支付 剩余项目 预扣税

科目项目	E111 山东华馨香料有限公司					
凭证	凭证编号	凭、过、过账日期	凭证日期	净金额	支付金额	RCd
1100000015	RV 01	2022.06.27	2022.06.27	1,000.00	1,000.00	
100000037	SA 19	2022.07.25	2022.07.25	500.00-	500.00-	

处理状态

项目数	2	输入金额	0.00
开始显示的项目号	1	已分配	500.00
现金流量		薄记差别	
货币	CNY	未分配	500.00-

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

结算客户 输入部分支付

分配差额 冲销差额 编辑选项 创建争议事件

标准 部分支付 剩余项目 预扣税

科目项目	E111 山东华馨香料有限公司					
凭证	凭证编号	凭、过、过账日期	凭证日期	净金额	支付金额	RCd
1100000015	RV 01	2022.06.27	2022.06.27	1,000.00	500.00	
100000037	SA 19	2022.07.25	2022.07.25	500.00-	500.00-	

处理状态

项目数	2	输入金额	0.00
开始显示的项目号	1	已分配	0.00
现金流量		薄记差别	
货币	CNY	未分配	0.00

双击此处金额

凭证(D) 编辑(E) 转到(G)

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

# 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)

**结算客户显示 概览**

显示货币 税收 重置

凭证日期	2022.07.25	凭证类型	AB	公司代码	E610
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		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	17	E111	山东华馨香料有限公司	500.00-	
002	09A	E111	山东华馨香料有限公司	500.00	

步 骤	操作	结果
1	点击部分支付，，点击全选	
2	双击支付金额“1000”一行，与金额“500-”一行，系统自动带出余额，未分配栏余额为0	凭证过账完成 凭证 500000001 已过账到公司代码 E610 中
3	点击凭证下列“模拟”	
4	点击	

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 总账视图

凭证编号	500000001	公司代码	E610	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.25	过账日期	2022.07.25	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	总分类账名称	科目	说明	金额	订单	文本	物料	货币	功能范围	本币金额	本币	集团
1	1122010200	应收账款-关联方	E111	山东华馨香料有限公司	500.00-		CNY			500.00-CNY	50		
09	2204020000	合同负债-关联方	E111	山东华馨香料有限公司	500.00		CNY			500.00 CNY	50		

## 4.2 月末预收款价税分离

### 4.2.1 系统步骤

对月末的客户预收款进行价税的分离，把税款金额转入“应交税金-待转销项税”，合同负债金额体现为不含税金额，以满足财务报表的出具要求。

### 4.2.2 系统路径

自定义开发文件夹—FI—ZFI006-预收款价税分离

### 4.2.3 事务代码

ZFI006

### 4.2.4 前提条件

**已完成当期的客户发票应收和收款的清账核销**  
清账核销后还存在预收款时，才需要执行该步骤。

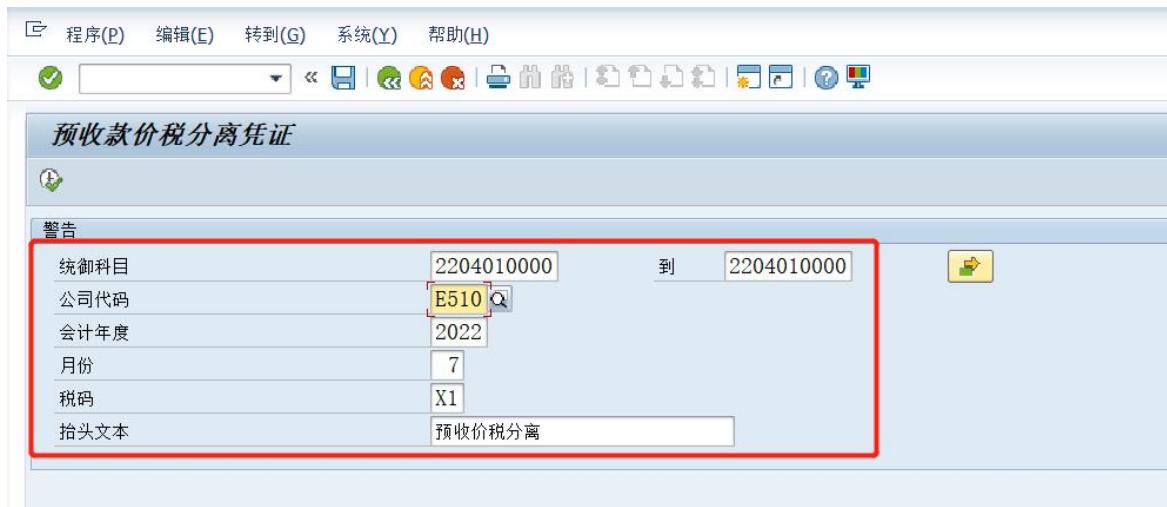
### 4.2.5 涉及单据

### 4.2.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 ZFI006 并点击  按钮	进入预收款价税分离凭证，输入抬头数据界面

## 用户操作手册



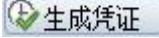
字段名	类型	字段用途及说明	举例
统御科目	必填	需要价税分离的会计科目，一般是以下两个科目： 合同负债-非关联方、应收账款-非关联方	2204010000 1122010100
公司代码	必填	所属公司	E510
会计年度	必填	所属年份	2022
月份	必填	所属月份	7
税码	必填	税收代码	X1:13%销项税
抬头文本	必填	凭证文本概述	预收价税分离

步骤	操作	结果
1	输入字段统御科目、公司代码、会计年度、月份、税码、抬头文本。 点击	进入显示预收款价税分离明细界面



步骤	操作	结果
1	点击价税分离  价税科目分离 ,	凭证价税分离成

## 用户操作手册

2	<p>再点击确认已完成本月客户清账操作，再点击</p> 	<p>功，同时生成下月红冲凭证，见下图</p>
---	---	-------------------------



FB03 查询生成的凭证

凭证清单								
公司码	凭证编号	年	类型	凭证日期	过账日期	用户名	期间	本币金额
E510	300000003 2022 SU	2022	2022.07.31	2022.07.31	2022.07.31	HB15005...	7 C...	预收价税分离
	300000004 2022 SU	2022	2022.07.31		2022.08.01	HB15005...	8 C...	预收价税分离

显示凭证: 数据条目视图											
数据条目视图											
凭证编号: 300000003 公司代码: E510 会计年度: 2022 凭证日期: 2022.07.31 过账日期: 2022.07.31 期间: 7 参考: 跨公司编号 货币: CNY 文本存在: 分类账组:											
项目 PK 科目 供应商 贸易伙伴 总账科目 总分类账名称 金额 本币金额 集团货币 集... 说明 功能范围 文本											
1 01 C020001218				1122010100	应收账款-非关联方	40,000.00	40,000.00	40,000.00	北京味食源食品科技有限责任...		预收价税分离
2 50 2221200200				2221200200	应交税费-待转销项税额-其他销项税	4,601.77	4,601.77	4,601.77	CNY 应交税费-待转销项税额-其他...		预收价税分离
3 19 C020001218				2204010000	合同负债-非关联方	35,398.23	35,398.23	35,398.23	CNY 北京味食源食品科技有限责任...		预收价税分离
4 09 C020001218				2204010000	合同负债-非关联方	50,000.00	50,000.00	50,000.00	CNY 北京味食源食品科技有限责任...		预收价税分离
5 50 2221200200				2221200200	应交税费-待转销项税额-其他销项税	5,752.21	5,752.21	5,752.21	CNY 应交税费-待转销项税额-其他...		预收价税分离
6 19 C020001218				2204010000	合同负债-非关联方	44,247.79	44,247.79	44,247.79	CNY 北京味食源食品科技有限责任...		预收价税分离

显示凭证: 数据条目视图											
数据条目视图											
凭证编号: 300000012 公司代码: E610 会计年度: 2022 凭证日期: 2022.07.31 过账日期: 2022.08.01 期间: 8 参考: 跨公司编号 货币: CNY 文本存在: 分类账组:											
项目 PK 科目 供应商 贸易伙伴 总账科目 总分类账名称 金额 本币金额 集团货币 集... 说明 功能范围 文本											
1 12 C020000992				1122010100	应收账款-非关联方	1,000.00	1,000.00	1,000.00	CNY 乐达(广州)香料剂有限公司		预收价税分离
2 40 2221200200				2221200200	应交税费-待转销项税额-其他销项税	115.04	115.04	115.04	CNY 应交税费-待转销项税额-其他...		预收价税分离
3 09 C020000992				2204010000	合同负债-非关联方	884.96	884.96	884.96	CNY 乐达(广州)香料剂有限公司		预收价税分离
4 19 C020001168				2204010000	合同负债-非关联方	1,000.00	1,000.00	1,000.00	CNY 福建华创进出口有限公司		预收价税分离
5 40 2221200200				2221200200	应交税费-待转销项税额-其他销项税	115.04	115.04	115.04	CNY 应交税费-待转销项税额-其他...		预收价税分离
6 09 C020001168				2204010000	合同负债-非关联方	884.96	884.96	884.96	CNY 福建华创进出口有限公司		预收价税分离

## 用户操作手册

---

## 5 销售运费核算

### 5.1 国内销售运费核算

#### 5.1.1 系统步骤

国内销售产品过程产生的运输费用的核算。根据实际业务情况集团各家公司的运费核算方法不一样，主要采用 3 种模式：

- a. SAP 交货单中体现物流运输公司和运输成本，财务月末直接查询本期发货过账的交货单运费明细，计提当月的“主营业务成本-销售运费费”，运费核算到客户+业务员，应付计入暂估。实际取得物流公司运输发票后，匹配预提清单，输入差异金额，将应付暂估转入应付账款，差额补计或冲销“主营业务成本-销售运费费”。**741 烟用香精、336 烟原料采用这种方式**
- b. **物流运输公司提供当期的明细运费结算清单（与 SAP 的交货单匹配）**，财务按清单明细导入，计提当月的“主营业务成本-销售运费费”，运费核算到客户+业务员，应付计入暂估。实际取得物流公司运输发票后，匹配预提清单，输入差异金额，将应付暂估转入应付账款，差额补计或冲销“主营业务成本-销售运费费”。**741 江西孔雀采用这种方式**
- c. 当期无法获取运费明细数据，运费不预提。取到物流公司运费发票后，财务手工编制“主营业务成本-销售运费费”和应付账款。具体操作参考“应付处理流程”第 3 节“无系统订单发票入账”。

#### 5.1.2 系统路径

ZFI003- 自定义开发文件夹—FI—ZFI003 销售运费核算

#### 5.1.3 事务代码

ZFI003

#### 5.1.4 前提条件

取到物流供应商提供的基于 SAP 交货单号的结算明细或者 SAP 交货单中维护了运费结算信息。

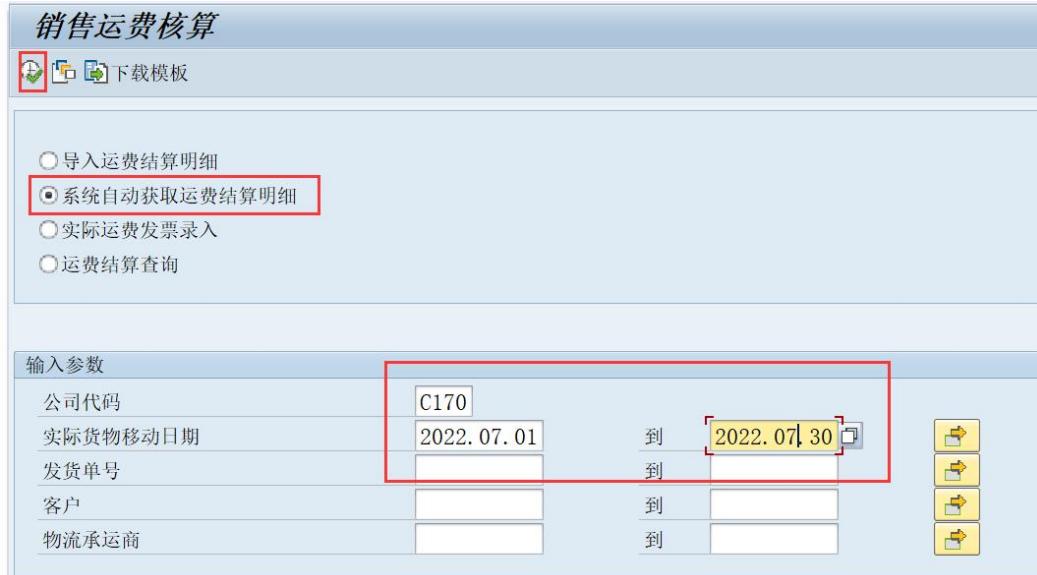
收到物流供应商的运费结算发票。

#### 5.1.5 涉及单据

运费结算清单、运费发票

## 5.1.6 操作步骤

### 5.1.6.1 取当月发货单进行运费预提



按查询提条件输出交货单明细，取出交货单中毛重和运费金额，选中行项目，执行预提运费。

The screenshot shows a list of delivery orders from 'Yanxin Express' to 'China Tobacco Zhejiang Company'. The columns include: Logistics Company Name, Delivery Date, Delivery Method, Customer Number, Description, Material Number, Material Name, Weight Type, Settlement Weight, Weight Unit, Unit Price, Freight Cost, Delivery上门 Fee, Handling Fee, Total Cost, and Businessperson Number. A red arrow points to the 'Pre-draw Freight' button at the top right of the table header.

物流公司名称	发货日期	物流配送方式	客户编号	客户描述	物料编码	物料名称	交货单重量	结算重量	重量单位	单价	物流费	送货上门费	加收费用	费用合计	业务员编号
亮仔承运方	2021.10.17		C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶底纸PHM-001A	68.600	70.000	KG	26.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	
亮仔承运方	2021.10.17		C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶底纸PHM-001A	78.400	80.000	KG	20.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
亮仔承运方	2021.10.21		C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶底纸PHM-001A	980.000	1,000.000	KG	26.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
亮仔承运方	2021.10.21		C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶底纸PHM-001A	98.000	100.000	KG	26.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
							1,225.000	1,250.000			32,020.00	0.00	0.00	32,020.00	

输入预提凭证的记账日期:

The screenshot shows the 'Sales Freight Settlement' interface again. It displays a message: '凭证过帐成功: BKPF 1900000023D1102021 DS4CLNT120 3100000058 10 100001' (Accounting successful: BKPF 1900000023D1102021 DS4CLNT120 3100000058 10 100001). A red arrow points to this message. Below the message is a 'Status Message' section with several entries, each starting with '凭证过帐成功' (Accounting successful) followed by a transaction code and dates.

FB03

# 用户操作手册

公司代码	项目过账代码	总账科目	总分类帐名称	科目	说明	金额	文本
D110	1 31	2241140000	其他应付款-运输费用	100001	亮仔承运方	32,020.00-	10月运费暂估
	2 40	6401041000	主营业务成本-服务成本-运输...	6401041000	主营业务成本-服务...	32,020.00	10月运费暂估

## 5.1.6.2 导入运费明细清单进行运费预提

销售运费核算

● 导入运费结算明细 **华宝孔雀采用物流公司提供的清单导入模式**

● 系统自动获取运费结算明细

● 实际运费发票录入

● 运费结算查询

输入参数

文件名 **C:\Users\helen.tong\Desktop\运费导入测试模板.xls**

运费导入测试模板.  
XLS

按导入的交货单号码，取出客户和业务员信息，选中行项目，执行预提运费

物流单号	省份	到站	客户编号	客户描述	收件单位(客户)	收件地址	提货方式	件数	交货单重量	导入重量	结算重量	重量单位	单价	物流费	送货上门费	加收费用	费用合计	业务员编号	业务员名称	备注
			C10000					0,000	4,000	10,000	11,000	KG	10,00	100,00	0,00	0,00	200,00			
			C310					0,000	0,000	10,000	11,000	KG	10,00	100,00	0,00	0,00	200,00			
			C02000007	江西盐津铺子食品有限公司				0,000	100,000	10,000	11,000	KG	10,00	100,00	0,00	0,00	200,00	1006	黄明	
			C02000007	江西盐津铺子食品有限公司				0,000	100,000	10,000	11,000	KG	10,00	100,00	0,00	0,00	200,00	1006	黄明	

输入预提凭证的记账日期:

输入参数

过账日期 **2021.10.31**

凭证过帐成功: BKPF 1900000023D1102021 DS4CLNT120 3100000058 10 100001  
凭证过帐成功: BKPF 1900000023D1102021 DS4CLNT120 3100000059 10 100001  
凭证过帐成功: BKPF 1900000023D1102021 DS4CLNT120 3100000066 10 100001  
凭证过帐成功: BKPF 1900000023D1102021 DS4CLNT120 3100000067 10 100001

FB03 显示凭证: 数据条目视图

凭证编号: 1900000023 公司代码: D110 会计年度: 2021  
凭证日期: 2021.10.31 过账日期: 2021.10.31 期间: 10  
参考: 跨公司编号: 货币: CNY 文本存在: 分类账组:

公司代码	项目过账代码	总账科目	总分类账名称	科目	说明	金额	文本
D110	1 31	2241140000	其他应付款-运输费用	100001	亮仔承运方	32,020.00	10月运费暂估
	2 40	6401041000	主营业务成本-服务成本-运输...	6401041000	主营业务成本-服务...	32,020.00	10月运费暂估

### 5.1.6.3 收到物流商的运输结算发票

导入运费结算明细  
系统自动获取运费结算明细  
 实际运费发票录入  
运费结算查询

输入参数

公司代码	D110
物流承运商	100001
预提凭证号码	

按条件输出已预提的交货单清单，实际运费默认=预提运费，手工修改实际运费金额，如果同一个客户可以把差异放在任意一行上，保证实际运费金额=收到的运费发票的不含税金额。

客户编号	客户描述	物料编码	物料名称	交货单重量	导入重量	核算重量	重量单位	单价	物流费	送货上门费	加收费用	费用合计	*预提运费金	实际运费金	业务员编号	业务员名称
C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶卷底重力PHM-00	68.600	0.000	70.000	KG	26.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00		
C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶卷底重力PHM-00	78.400	0.000	80.000	KG	20.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		
C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶卷底重力PHM-00	980.000	0.000	1,000.000	KG	26.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		
C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶卷底重力PHM-00	98.000	0.000	100.000	KG	26.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	3,000.00		
												32,020.00	32,420.00			

执行“实际发票录入”

# 用户操作手册

核算

SAP交货单号	交货单行项目	物流公司编号	物流公司名称	发货日期	客户编号	客户描述	物料编码	物料名称	交货单重量	导入重量	结算重量	重量单位	单价	物流费
3100000058	10 100001	亮仔承运方	2021.10.17	C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶卷底菲力PHM-00	68.600	0.000	70.000	KG	26.00	1,820.00	
3100000059	10 100001	亮仔承运方	2021.10.17	C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶卷底菲力PHM-00	78.400	0.000	80.000	KG	20.00	1,600.00	
3100000066	10 100001	亮仔承运方	2021.10.21	C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶卷底菲力PHM-00	980.000	0.000	1,000.000	KG	26.00	26,000.00	
3100000067	10 100001	亮仔承运方	2021.10.21	C0003	中国烟草浙江公司	10000002	热熔胶卷底菲力PHM-00	98.000	0.000	100.000	KG	26.00	2,600.00	

输入参数

过账日期	2021.11.10
发票日期	2021.11.10
发票金额	35337.80
进项税额	2917.80
发票号码	这里填运费发票号码

销售运费核算

状态	消息	SAP交货单号	交货单行项目	物流公司编号	物流公司名
凭证过帐成功:	BKPFF 1900000024D1102021 DS4CLNT120	3100000058	10 100001	亮仔承运方	
凭证过帐成功:	BKPFF 1900000024D1102021 DS4CLNT120	3100000059	10 100001	亮仔承运方	
凭证过帐成功:	BKPFF 1900000024D1102021 DS4CLNT120	3100000066	10 100001	亮仔承运方	
凭证过帐成功:	BKPFF 1900000024D1102021 DS4CLNT120	3100000067	10 100001	亮仔承运方	

FB03,显示凭证。冲销暂估应付，按发票金额计入实际运费应付，差额补计运费费用。

显示凭证: 数据条目视图

数据条目视图		凭证编号		公司代码		会计年度	
凭证编号	1900000030	公司代码	D110	会计年度	2021		
凭证日期	2021.11.30	过账日期	2021.11.30	期间	11		
参考		跨公司编号					
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组			

公司代码	项目过账代码	总账科目	总分类账名称	科目	说明	金额	文本
D110	1 31	2241140000	其他应付款-运输费用	100001	亮仔承运方	35,337.80	- 实际运费发票这里填运费发票号码
	2 21	2241140000	其他应付款-运输费用	100001	亮仔承运方	32,020.00	冲销10月运费暂估
	3 40	2221010101	应交税费-应交增值税-认证进	2221010101	应交税费-应交增值税	2,917.80	实际运费发票这里填运费发票号码
	4 40	6401041000	主营业务成本-服务成本-运输	6401041000	主营业务成本-服务	400.00	实际运费发票这里填运费发票号码

#### 5.1.6.4 运费明细查询（可以进行预提或实际发票凭证的冲销）

**销售运费核算**

导入运费结算明细  
 系统自动获取运费结算明细  
 实际运费发票录入  
 运费结算查询

**输入参数**

公司代码	b110	到	<input type="button" value=""/>
实际货物移动日期		到	<input type="button" value=""/>
发货单号		到	<input type="button" value=""/>
客户		到	<input type="button" value=""/>
物流承运商	S02019999	到	<input type="button" value=""/>
预提凭证号码		到	<input type="button" value=""/>
预提凭证会计年度		到	<input type="button" value=""/>
发票凭证号码		到	<input type="button" value=""/>
发票凭证会计年度		到	<input type="button" value=""/>
发票号码		到	<input type="button" value=""/>

**销售运费核算**

客户描述	收件单位(客户)	物料编码	物料名称	交货单重量	导入重量	结算重量	重量单位	单价	物流费	送货上门费	加收费用	费用合计	货币	业务员编号	业务员名称
江西中烟工业有限公司	江西中烟工业有限公司	10000062	乙基麦芽酚(型号2)-25kg/桶-1kg空白袋	0.000	0.000	0.000	KG	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	USD	1009	王菲菲
江西中烟工业有限公司	江西中烟工业有限公司	10000062	乙基麦芽酚(型号2)-25kg/桶-1kg空白袋	0.000	0.000	0.000	KG	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	USD	1009	王菲菲

## 5.2 出口销售 CIF 运保佣核算

### 5.2.1 系统步骤

出口销售业务中采用 CIF 报价方式中的运保佣费用，根据实际业务情况集团各家公司的核算方法不一样，主要有 2 种模式：

- 按照报关单上的运保佣金额与物流代理商进行匹配结算。下推销售发票时生成应付运保佣暂估，通过出口销售台账和物流代理商发票，从应付暂估转入应付物流代理商。**336 香原料盐城春竹适用该模式。**
- 在没有取得报关单之前，就会与物流代理商进行运保佣的结算，结算的金额与事后报关单上的运保佣金额无法单单匹配，金额也会有差异。与物流代理商进行结算时，已计入“主营业务成本-销售运输费”。下推销售发票时生成应付运保佣暂估，月底财务通过手工编制凭证将应付运保佣暂估转平，冲

销结算时入账的“主营业务成本-销售运输费”。336 香原料永州山香适用该模式。

### 5.2.2 系统路径

ZFI068 - 自定义开发文件夹—FI—ZFI068 出口销售台账  
F-02 - 会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 凭证录入 -> 一般过帐

### 5.2.3 事务代码

ZFI068/F-02

### 5.2.4 前提条件

销售发票已经过账，取得物流代理商的运保佣发票。

### 5.2.5 涉及单据

物流代理商发票

### 5.2.6 操作步骤

#### 5.2.6.1 暂估运保佣转入应付账款

通过出口销售台账，将销售发票自动生成凭证中的“应付暂估运保佣”转入应付账款-物流供应商。

步骤	操作	结果
1	选择 1：在命令行里输入 ZFI068 并点击“回车”按钮	进入出口销售台账

# 用户操作手册

出口销售台账

报关单信息录入  
 出口销售台账查询

公司代码	E610	报关日期	2022.05.01	到	2022.08.31		
实际货物移动日期		到					
发货单号		到					
客户		到					
报关单号		到					
核销单号		到					
货运代理商	S02019999	到					

输入公司代码、报关日期、货运代理商输出出口销售发票清单。

出口销售台账

报关单日期	核销单号	金税发票号	物流公司	物流公司名称	报关单商品编号	开票名称	开票数量	币种	单价	总金额	运保费金额	离岸价	汇率	净额	销售费用	转内销	物料	物
2022.05.01	2222	S020110999	上海径捷国际物流公司	2915600000			10.000	KG USD	250.00	2,500.00	200.00	2,300.00	6.33330	14,566.59	0.00	0.00	C000009	2-
2022.06.09	C2191991919	29292929	S020110999	上海径捷国际物流公司	2915600000		20.000	KG USD	125.00	2,500.00	800.00	1,700.00	6.33330	10,766.61	0.00	0.00	C000008	丁
2022.06.09	C2191991919	29292929	S020110999	上海径捷国际物流公司	2915600000													
2022.06.15	HX123456				金税开票名称	100.000	KG USD	15.38	1,538.00	0.00	1,538.00	6.33330	9,740.62	0.00	0.00	C000005	2-	
2022.06.15	HX001				金税开票名称	5.000	KG USD	15.38	76.90	0.00	76.90	6.33330	487.03	0.00	0.00	C000005	2-	
2022.06.15	HX002				金税开票名称	10.000	KG USD	20.00	200.00	0.00	200.00	6.33330	1,266.66	0.00	0.00	C000009	2-	
2022.06.14	111				金税开票名称	0.000	KG USD	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00				

选中对应的明细，点击“应付代理商凭证”

等待输入

过账日期 2022.08.04  
代理商发票号码 278933

输入过账日期和对应的发票号码，点击，生成凭证。

FB03 显示凭证：

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	1900000005	公司代码	E110	会计年度	2022
凭证日期	2022.08.04	过账日期	2022.08.04	期间	8
参考		跨公司编号			
货币	USD	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	

项目 过账代码 总账科目 总分类账名称 科目 说明 金额 本币金额 成本中心

1 31	2202010100	应付账款-经营性应付-非关联方	S020110999	上海径捷国际物流...	1,000.00-	6,880.00-	
2 40	2202050000	应付账款-运保费暂估	2202050000	应付账款-运保费暂...	200.00	1,376.00	
3 40	2202050000	应付账款-运保费暂估	2202050000	应付账款-运保费暂...	800.00	5,504.00	

### 5.2.6.2 暂估运保佣冲减运输费用

步骤	操作	结果
1	<p>选择 1: 在命令行里输入 F-02 并点击“回车”按钮</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: 会计核算--财务会计--总账--凭证输入--F-02--一般过账</p>	进入输入总账科目记账抬头数据

首先查询月末 2202050000 应付账款-运保佣暂估的本位币余额 (CNY) ,然后编制以下凭证: 借: 2202050000 应付账款-运保佣暂估、贷 50: 6401051000 主营业务成本-销售运输费 (反记账)

**输入总帐科目记帐: 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	2022.07.31	凭证类型	SA	公司代码	E610
过账日期	2022.07.31	过账期间	7	货币/汇率	CNY
凭证编号	<input type="text"/>	换算日期	<input type="text"/>		
参考	<input type="text"/>	公司往来凭证号	<input type="text"/>		
凭证抬头文本	<input type="text" value="结转应付暂估运保佣金额"/>		分支号	<input type="text"/>	
贸易合作伙伴 BA	<input type="text"/>	页数	<input type="text"/>		

首个行项目

过账码	40 科目	2202050000	L标识	事务类型	<input type="text"/>
-----	-------	------------	-----	------	----------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	发票日期	2022.07.15

## 用户操作手册

过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.15
凭证类型	必填	凭证类型	SA
公司代码	必填	法人、账套	E610
货币	必填	币别	CNY
凭证抬头文本	选填	文本摘要	结转应付暂估运保佣金额
页数	选填	附件页数	2
记账码	必填	凭证第一个行项目 总账科目借方	40
科目	必填	应付运保佣科目	2202050000

步骤	操作	结果
1	填入金额、起息日、文本、现金流量项目等其他信息	
2	回车	进入借方界面

输入 总账科目凭证: 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: 2202050000 应付账款-运保佣暂估  
公司代码: E610 永州山香香料有限公司

项目 1 / 总账借方 / 40 暂估运保佣的余额

金额: 10,000.00 CNY	计算税额: <input type="checkbox"/>
税码: <input type="text"/>	无现金折扣: <input type="checkbox"/>
业务范围: <input type="text"/>	贸易伙伴 BA: <input type="text"/>
成本中心: <input type="text"/>	订单: <input type="text"/>
销售订单: <input type="text"/>	资产: <input type="text"/>
WBS 元素: <input type="text"/>	网络: <input type="text"/>
成本对象: <input type="text"/>	其他: <input type="button" value="其他"/>
采购凭证: <input type="text"/>	数量: <input type="text"/>
起息日: 2022.08.04	到期日: <input type="text"/>
分配: <input type="text"/>	资产收回: <input type="checkbox"/>
文本: 结转应付暂估运保佣金额 <input type="button" value="长文本"/>	

下一行项目  
过账码: 50 科目: 6401051000 L标识  事务类型  新公司代码

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	应付运保佣科目的人民币余额 (可通过ZFI020 查询)	10000
起息日	必填	自动带出	2022.07.15

## 用户操作手册

文本	必填	行项目摘要	结转应付暂估运保佣金金额
过账码	必填	凭证的第二个行项目开始 总账科目贷方	50
科目	必填	主营业务成本-销售费用	6401051000

输入 总账科目凭证: 更正 总账科目项

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

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

总账科目 6401051000 主营业务成本-销售运输费  
公司代码 E610 永州山香料有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50  
金额 10,000.00 CNY  
无现金折扣  
贸易伙伴 BA  
业务范围  
成本中心  
销售订单  
WBS 元素  
成本对象  
采购凭证  
数量  
起息日 2022.08.04  
到期日  
分配  
文本 结转应付暂估运保佣金金额 长文本

输入 总账科目凭证: 更正 总账科目项

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

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

总账科目 6401051000 主营业务成本-销售运输费  
公司代码 E610 永州山香料有限公司

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   
SCB 指示器  
供货国家  
现金流  
参考代码 1  
参考代码 2  
参考代码 3  
开户行

凭证 100000038 已过账到公司代码 E610 中  
FB03 查看凭证:

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 显示总账视图

数据条目视图						
凭证编号	100000038	公司代码	E610	会计年度	2022	
凭证日期	2022.07.31	过账日期	2022.07.31	期间	7	
参考		跨公司编号				
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组		

项目	过账代码	总账科目	总分类帐名称	科目	说明	金额	本币金额	文本	成
1	40	2202050000	应付账款-运保佣金暂估	2202050000	应付账款-运保佣金暂...	10,000.00	10,000.00	结转应付暂估运保佣金金额	
2	50	6401051000	主营业务成本-销售运...	6401051000	主营业务成本-销售...	10,000.00-	10,000.00-	结转应付暂估运保佣金金额	

## 6 应收票据核算流程

### 6.1 编制票据收款凭证

#### 6.1.1 系统步骤

收到客户的银行承兑或商业承兑票据作为回款，将票据入账并核销应收账款。

#### 6.1.2 系统路径

F-30 - 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 凭证输入 -> 其他 -> 清算转账

#### 6.1.3 事务代码

F-30

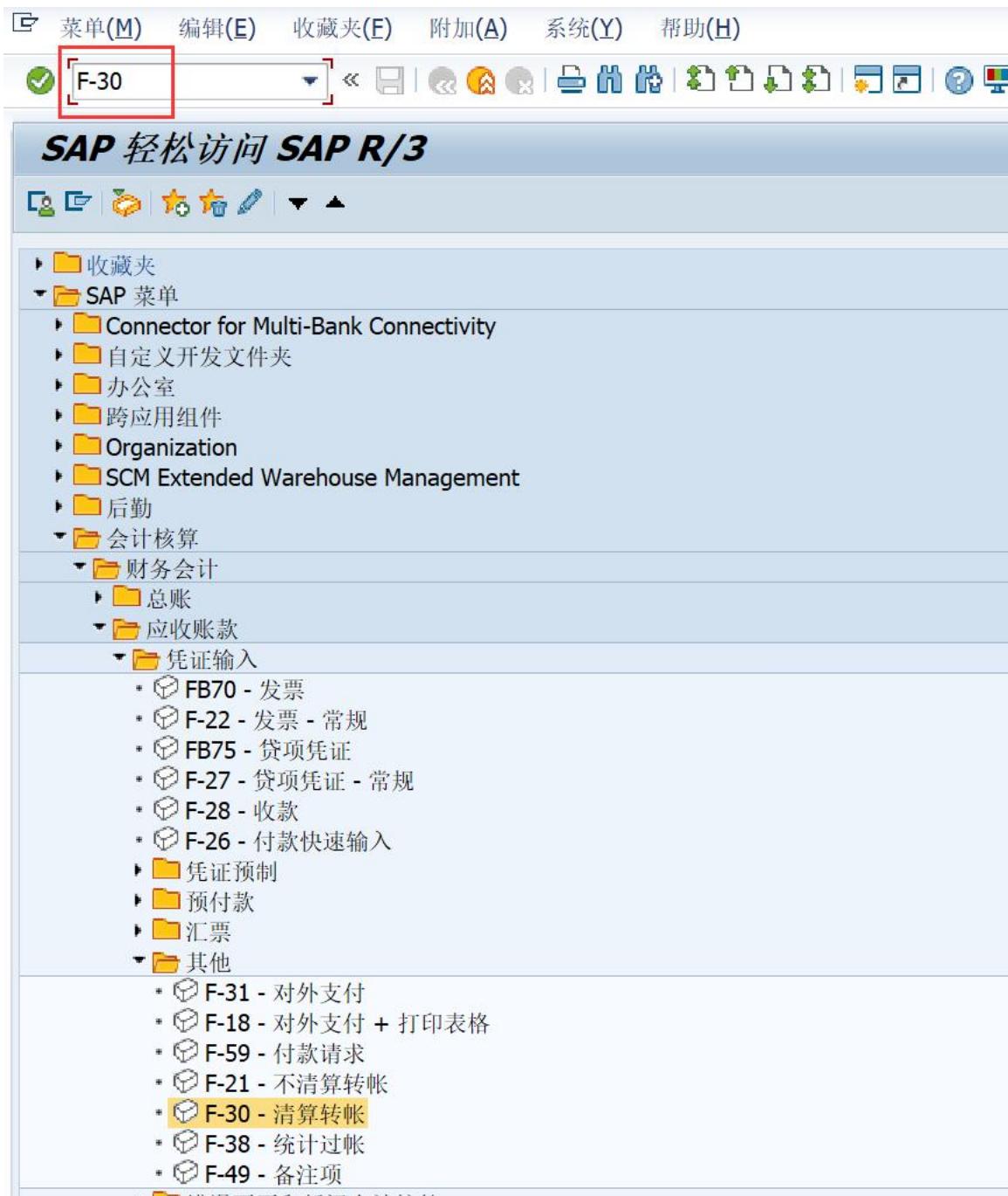
#### 6.1.4 前提条件

收到客户票据。

#### 6.1.5 涉及单据

电子/纸质应收票据

### 6.1.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1: 在命令行里输入 F-30 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2: 用鼠标双击菜单路径中的 F-30, 菜单路径:会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应收账款 -&gt; 凭证输入</p>	进入输入总账科目记账抬头数据

## 用户操作手册

入 -> 其他 -> 清算转账	
-----------------	--

**带结算过账：抬头数据**

选择未清项 科目模型

凭证日期	2022.07.01	凭证类型	<b>DZ</b>	公司代码	E610
过账日期	2022.07.01	过账期间	<input type="button" value=""/>	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	客户收款				
清帐说明	收票据				

**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	<b>09</b>	<b>科目</b>	<b>C020000986</b>	<b>SGL标识</b>	<b>W</b>	<b>事务类型</b>	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value=""/>
-----	-----------	-----------	-------------------	--------------	----------	-------------	---------------------------------	---------------------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	原始日期	2022.07.01
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.01
凭证类型	必填	<b>凭证类型</b>	<b>DZ</b>
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	E610
货币	必填	币别	CNY
参考	选填		
凭证抬头文本	选填	文本摘要	
清账说明	选填	清账文本摘要	收到票据回款
页数	选填	附件页数	1

过账码	必填	凭证第一个行项目 客户特别总账-借方	09
科目	必填	客户编号	C020001520
SGL 标识	必填	特别总账科目标识 W 银行承兑汇票 S 商业承兑汇票	W

步骤	操作	结果
1	填入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、过账期间、货币/汇率、参照、凭证抬头文本、清账说明、页码、过账码、科目、SGL 标识	进入借方分录，输入金额等数据
2	回车	

**带结算过账 添加 客户项目**

选择未清项 处理未清项目 其他数据 科目模型

客户	C020000986	安徽中草香料股份有限公司	总账	1121010100
公司代码	E610	安徽怀远经济开发区乳泉大道7号		
永州山香香料有限公司				
<b>项目 1 / 汇票 / 09 W</b>				
金额	100000	CNY		
分配				
文本	票据回款	长文本		
<b>汇票明细</b>				
到期日	2023.12.31	<input type="checkbox"/> 即期汇票	汇票状态	<input type="checkbox"/>
签发日期	2022.07.01	<input type="checkbox"/> 汇票已接收	拒付汇票标志	<input type="checkbox"/>
收款人	永州山香香料有限公司	湖南省永州市		
付款人	安徽中草香料股份有限公司			
指定支付地点				
中央银行位置				
银行国家/地区				
控制码				
<b>下一行项目</b>				
过账码	<input type="text"/>   <input type="button" value="目"/>	<input type="text"/>	SGL标识	<input type="checkbox"/>
新公司代码 <input type="text"/>				

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	票据金额	10000
文本	必填	行项目摘要	票据回款
到期日	必填	票据到期付款日	2023.12.30
签发日期	必填	票据签发日	2022.07.01

步骤	操作	结果
1	填入金额、文本、到期日、签发日期、	进入核销客户应收收款的界面
2	点击“选择未清项”回车	

带结算过账 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 <input type="text" value="E610"/> <input type="button" value="Q"/> 科目 <input type="text" value="C020000986"/> 科目类型 <input type="text" value="D"/> 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	<input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 金额 <input type="radio"/> 凭证编号 <input type="radio"/> 过账日期 <input type="radio"/> 催款范围 <input type="radio"/> 参考 <input type="radio"/> 付款单 <input type="radio"/> 托收发票 <input type="radio"/> 凭证类型 <input type="radio"/> 业务范围 <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="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	

步 骤	操作	结果
1	选择“处理未清项目”	
2	如果是部分回款，点击“剩余项目”的页签，选中要核销的应收行，双击剩余项目，自动计算金额	<input checked="" type="checkbox"/> 凭证 1400000001 已过账到公司代码 D210 中
3	 点击	

# 用户操作手册

**带结算过账 创建残余项目**

分配差额 冲销差额 编辑选项 创建争议事件

标准 部分支付 **剩余项目** 预扣税

科目项目 C020001149 嘉兴市盛源进出口有限责任公司					
凭证编号	凭, 凭证日期	过, 业...	逾...	净金额	剩余项目
1600000000 DA	2022.07.23 01	22-		518,400.00	
1600000001 DA	2022.08.01 11	31-		518,400.00-	双击该处, 自动计算剩余金额
1100000012 RV	2022.07.23 01	142-		259,200.00	159,200.00
1100000014 RV	2022.07.23 01	142-		87,500.00	

处理状态

项目数	4	输入金额	100,000.00
开始显示的项目号	1	已分配	100,000.00
现金流量		薄记差别	
货币	CNY	未分配	0.00
以清帐货币显示			

## FB03 显示凭证:

**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	1600000002	公司代码	E610	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.01	过账日期	2022.07.01	期间	7
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
1 09	1121010100	应收票据-银行承兑汇票-非关联方	C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任...	100,000.00
2 04	1122010100	应收账款-非关联方	C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任...	159,200.00
3 17	1122010100	应收账款-非关联方	C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任...	259,200.00-

## 6.2 票据贴现凭证

### 6.2.1 系统步骤

对某笔应收票据进行贴现处理，按贴现金额计入银行存款科目，并核销该笔应收票据。

### 6.2.2 系统路径

F-30 - 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 凭证输入 -> 其他 -> 清算转账

### 6.2.3 事务代码

F-30

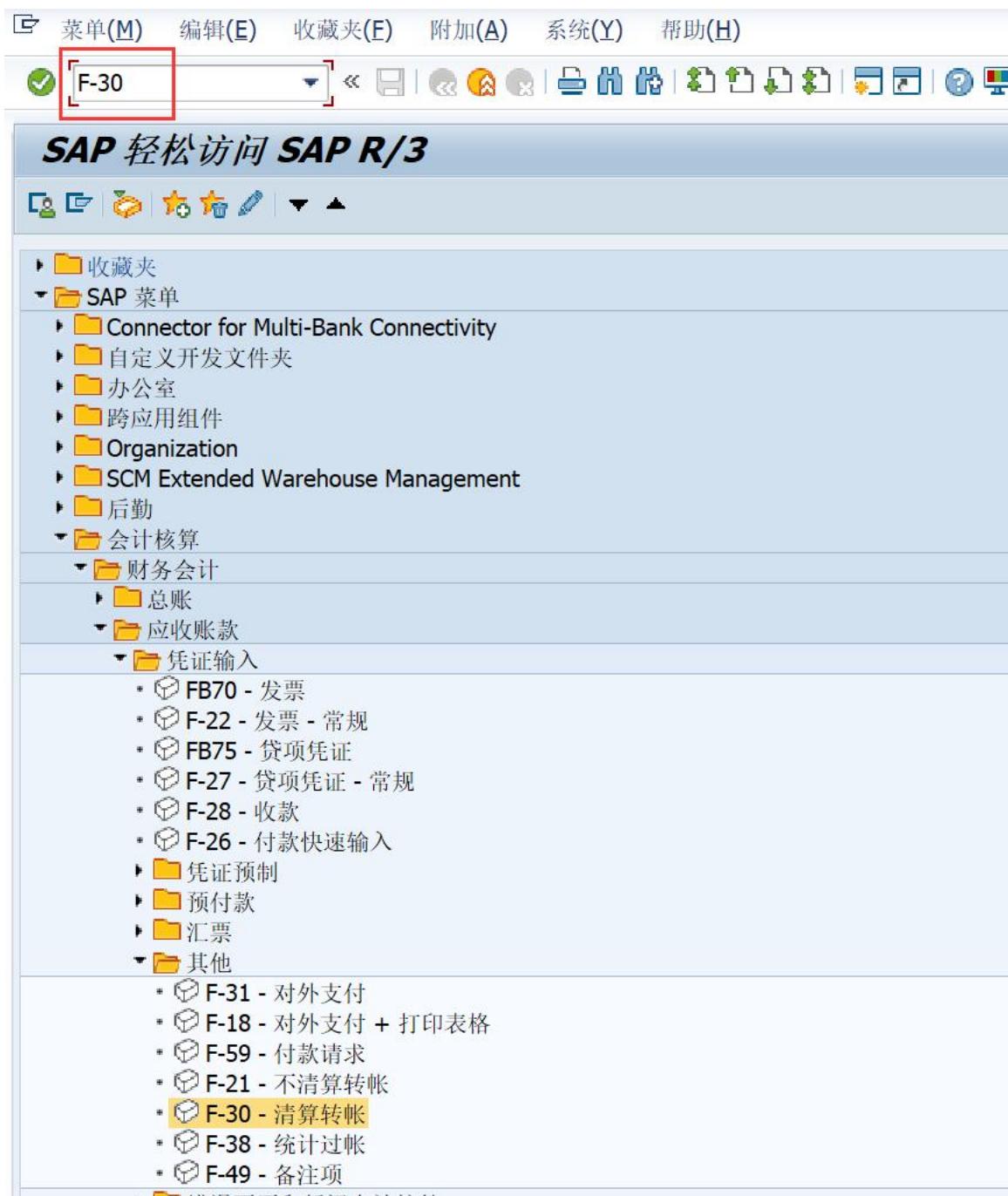
### 6.2.4 前提条件

票据完成贴现，贴现资金已入账。

### 6.2.5 涉及单据

银行回单

### 6.2.6 操作步骤



1	<p>选择 1：在命令行里输入 F-30 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 F-30, 菜单路径:会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应收账款 -&gt; 凭证输入 -&gt; 其他 -&gt; 清算转账</p>	进入输入总账科目记账抬头数据
---	---	----------------

## 用户操作手册

**带结算过账: 抬头数据**

选择未清项 科目模型

凭证日期	2022.07.01	凭证类型	DZ	公司代码	E610
过账日期	2022.07.01	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	票据贴现				
清帐说明	票据贴现				

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	40	科目	1002010129	SGL标识	<input type="checkbox"/>	事务类型	<input type="checkbox"/>
-----	----	----	------------	-------	--------------------------	------	--------------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	原始日期	2022.07.01
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.01
凭证类型	必填	凭证类型	DZ
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	E610
货币	必填	币别	CNY
参考	选填		
凭证抬头文本	选填	文本摘要	
清账说明	选填	清账文本摘要	票据贴现
页数	选填	附件页数	2
过账码	必填	凭证第一个行项目 总账科目的借方	40
科目	必填	贴现回款的银行账号科目	1002010129

## 用户操作手册

步骤	操作	结果
1	填入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、货币/汇率、参照、凭证抬头文本、过账码、科目	进入借方分录，输入金额等数据
2	回车	

带结算过账 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 1002010129 民生银行上海嘉定支行 696605180  
公司代码 E610 永州山香香料有限公司

项目 1 / 总账借方 / 40

金额	9,500.00	CNY
计算税额		<input type="checkbox"/>
利润中心		
采购凭证		
起息日	2022.08.01	
分配		
文本	票据贴现	<input type="button" value="长文本"/>

下一行项目

过账码	40	科目	6603020300	SGL标识	<input type="checkbox"/>	新公司代码	
-----	----	----	------------	-------	--------------------------	-------	--

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	贴现净到账金额	9500
起息日	必填	自动带出	26.10.2021
文本	必填	行项目摘要	票据贴现
过账码	必填	凭证的第二个行项目开始 总账科目的借方 40	40
科目	必填	贴现的利息支出科目	6603020300

步骤	操作	结果
1	填入金额、起息日、文本、过账码、科目、原因代码	进入贴现利息支出填写的详细界面
2	回车	

## 用户操作手册

**带结算过账 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 6603020300 财务费用-利息支出-票据贴现利息支出  
公司代码 E610 永州山香香料有限公司

项目 2 / 总账借方 / 40

金额	500.00	CNY
业务范围	<input type="checkbox"/> 无现金折扣 <input type="checkbox"/>	
成本中心	<input type="checkbox"/> 贸易伙伴 BA <input type="checkbox"/>	
销售订单	<input type="checkbox"/> 订单 <input type="checkbox"/>	
WBS 元素	<input type="checkbox"/> 资产 <input type="checkbox"/>	
成本对象	<input type="checkbox"/> 网络 <input type="checkbox"/> 其他	
采购凭证	<input type="checkbox"/> 数量 <input type="checkbox"/>	
起息日	2022.07.30	到期日 <input type="checkbox"/>
分配	<input type="checkbox"/> 资产收回 <input type="checkbox"/>	
文本	票据贴现利息 <input type="checkbox"/> 长文本	

下一行项目

过账码  科目  SGL标识  新公司代码

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	利息支出金额	500
文本	必填	摘要	贴现利息

步骤	操作	结果
1	点击“选择未清项”回车	进入核销客户应收票据的界面

**带结算过账 选择未清项目**

处理未清项目

未结项选择

公司代码	E610
科目	C020001149
科目类型	D
开户行	/
特别总帐标志	W <input type="checkbox"/> 标准未清项
付款通知编号	

其它帐户  
 其他银行账户  
 根据时间分配  
 自动查找

步 骤	操作	结果
1	选择“处理未清项目”	
2	选中要核销的应收票据	<input checked="" type="checkbox"/> 凭证 1400000009 已过账到公司代码 E610 中
3	点击 	

用户操作手册

FB03 显示凭证

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	1400000009	公司代码	E610	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.01	过账日期	2022.07.01	期间	7
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 文本  
 1 40 1002010129 民生银行上海嘉定支行 605180 1002010129 民生银行上海嘉定支行 605180 95,000.00 95,000.00 票据贴现  
 2 40 6603020300 财务费用-利息支出-票据贴现利息支出 6603020300 财务费用-利息支出-票据贴现... 5,000.00 5,000.00 票据贴现利息  
 3 19 1121010100 应收票据-银行承兑汇票-非关联方 C0200001149 嘉兴市盛源进出口有限责任... 100,000... 100,000... 票据贴现

## 6.3 票据背书凭证

### 6.3.1 系统步骤

对某笔应收票据进行背书，用于支付某个供应商的应付款项。本操作用于核销该笔应收票据和应付账款。

### 6.3.2 系统路径

F-51 - 会计核算 -> 财务会计 -> 应付账款 -> 凭证输入 -> 其他 -> 带清账

### 6.3.3 事务代码

F-51

### 6.3.4 前提条件

票据背书给供应商，用于支付应付账款。

### 6.3.5 涉及单据

票据背书

### 6.3.6 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“回车”按钮</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; 凭证输入 -&gt; 其他 -&gt; 带清账</p>	进入输入抬头数据的详细界面

## 用户操作手册

过账 (含清账) : 抬头数据					
<input type="checkbox"/> 选择未清项	科目模型				
凭证日期	2022.07.01	凭证类型	KZ	公司代码	E610
过账日期	2022.07.01	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	应收票据背书给供应商				
清帐说明					
	页数	<input type="text"/>			
要处理的业务					
<input type="radio"/> 付款 <input type="radio"/> 收款 <input type="radio"/> 贷方凭证 <input checked="" type="radio"/> 转帐并清帐					
凭证首项					
过账码	<input type="text"/>	科目	<input type="text"/>	SGL标识	<input type="text"/>
事务类型	<input type="text"/>				

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	原始日期	2022.07.01
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.01
凭证类型	必填	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	E610
货币	必填	币别	CNY
参考	选填		
凭证抬头文本	选填	文本摘要	票据背书
页数	选填	附件页数	2

步骤	操作	结果
----	----	----

1	填入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、货币/汇率、参照、凭证抬头文本	进入选择供应商未清项的界面
2	选择“选择未清项”	



字段名	类型	字段用途及说明	举例
科目	必填	背书供应商	S020001357
科目类型	必填	供应商	K

步骤	操作	结果
3	填入公司代码、供应商、选择“标准未清项”	
4	选择“其他账户”，填入“客户号”科目类型=D，特别总账标志=W	进入清账界面
5	点击“继续”	

# 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 创建争议事件

标准 部分支付 剩余项目 预扣税

科目项目 S020001357 临沂市金沂蒙生物科技有限公司(更多)

凭证编号	公...	科目	过... 业...	净金额	应付账款	剩余项目	RCd
12000000011	E610	S020001357	31 13-		292,824.00-	282,824.00-	
14000000010	E610	C020001149	09 548-		10,000.00		

应收票据

金额 总值<>... 货币 项目 项目 折扣 折扣

处理状态

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

步骤	操作	结果
6	选中要核销的应付款项目和应收票据 如果为部分支付应付款项，就在剩余项目中双击应付项目的剩余项目	进入清账界面，生成清账凭证

步骤	操作	结果
7	选择“”回车	<input checked="" type="checkbox"/> 凭证 1500000017 已过账到公司代码 E610 中

请修正被标记的行项目，双击蓝色字体的行项目，输入文本。

## 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)

过账 (含清账) 显示 概览

补充 显示货币 税收 重置

凭证日期	2022.07.01	凭证类型	KZ	公司代码	E610
过账日期	2022.07.01	过账期间	7	货币	CNY
凭证编号	内部	会计年度	2022	换算日期	2022.07.01
参考		公司往来凭证号			
凭证抬头文本	应收票据背书给供应商	贸易合作伙伴	BA		

凭证货币项

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001	34	S020001357 临沂市金沂蒙生物科技有限公司		282,824.00-	
002	19W	C020001149 嘉兴市盛源进出口有限责任公司		10,000.00-	
003	27	S020001357 临沂市金沂蒙生物科技有限公司		292,824.00	

过账 (含清账) 更正 供应商项目

补充 其他数据 重置

供应商	S020001357	临沂市金沂蒙生物科技有限公司	总账目	2202010100
公司代码	E610	99 山东省临沂市临沭县兴大西街99号院内		
永州山香香料有限公司	临沂			

项目 1 / 其他应付账款 / 34 / 应付账款-经营性应付-非关联方

金额	282,824.00	CNY				
<input type="checkbox"/> 计算税额						
付款条件	Y001	天数/百分比	0.000	/		/
付款起算日期	2022.07.14	固定				
折扣基础	282,824.00	现金折扣金额	0.00			
冻结付款		付款方式				
分配						
文本	剩余					

下一行项目

过账码  科目  SGL标识  新公司代码

FB03, 显示凭证:

# 用户操作手册

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	1500000017	公司代码	E610	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.01	过账日期	2022.07.01	期间	7
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 文本 集... 项...

项目 PK	总账科目	总分类帐名称	科目	说明	金额	本币金额	文本	集...	项...
1 34	2202010100	应付账款-经营性应付-非关联方	S020001357	临沂市金沂蒙生物科技有限...	282,824.00-	282,824.00-	剩余	CNY	
2 19	1121010100	应收票据-银行承兑汇票-非关联方	C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任...	10,000.00-	10,000.00-	票据背书	CNY	
3 27	2202010100	应付账款-经营性应付-非关联方	S020001357	临沂市金沂蒙生物科技有限...	292,824.00	292,824.00	票据背书	CNY	

## 7 坏账准备金计提操作

### 7.1 维护坏账计提比例

#### 7.1.1 系统步骤

按年度维护各个账龄区间的坏账准备金计提比例。一个年度内如果比例不变更，该操作只需要维护一次。

#### 7.1.2 系统路径

ZFI010 -自定义开发报表 ->FI -> 坏账准备计提模型和凭证生产

#### 7.1.3 事务代码

ZFI010

#### 7.1.4 前提条件

#### 7.1.5 涉及单据

#### 7.1.6 操作步骤

步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 ZFI010 并点击“回车”按钮	进入执行界面
2	选择“手工维护计提比例”按钮，	

用户操作手册

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	法人、账套	E610
会计年度	必填	计提的会计财年	2022

步骤	操作	结果
3	点 新条目	进入输入数据的详细界面
2	按账龄区间维护对应的坏账计提比例，点保存	 数据被保存

公司	年	账龄区间	应收账款计提比例	其他应收账款计提比例
E610	2022	1 180天以内	0.050000	0.050000
E610	2022	2 181至365天	0.100000	0.100000
E610	2022	3 1-2年(含)	0.150000	0.150000
E610	2022	4 2-3年(含)	0.300000	0.300000
E610	2022	5 3-4年(含)	0.800000	0.800000
E610	2022	6 4-5年(含)		
E610	2022	7 5年以上	1.000000	

## 7.2 坏账准备金计提

### 7.2.1 系统步骤

按需要计提坏账准备金。一般是按季度或者每半年计提一次。

### 7.2.2 系统路径

ZFI010 -自定义开发报表 ->FI -> 坏账准备计提模型和凭证生产

### 7.2.3 事务代码

ZFI010

### 7.2.4 操作步骤

步骤	操作	结果
1	在命令行里输入 ZFI010 并点击“回车”按钮	进入执行界面
2	选择“计提坏账准备”按钮，	

字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	法人、账套	E610
计提日期	必填	计提应收金额的截止时间和坏账计提凭证的过账日期	20220731

## 用户操作手册

总账科目	必填	指定需要计提坏账准备的科目 一般只对以下两个科目计提： 1122010100 应收账款-非关联方 1221080000 其他应收款-非关联方	1122010100 1221080000
计提比例	必填	选择“指定坏账率”，是用 6.1 步 维护的各账龄区间的坏账率；（目 前建议使用这个指定比例） 选择“模型坏账率”，是用 6.3 步 计算的各账龄区间的坏账率；	指定坏账率

步骤	操作	结果
3	点  执行	按账龄区间显示余 额、计提比例、应计 金额、已计金额、补 计金额
4	点 “ 计提坏账准备”	凭证过账成功

The screenshot displays the '坏账准备计提模型和凭证生成功能' (Bad Debt Provisioning Model and Voucher Generation Function) window. At the top, there's a toolbar with various icons. Below it is a title bar '坏账准备计提模型和凭证生成功能'. The main area contains a grid table with columns for state, message, customer, customer name, account number, subject description, currency, and various aging period balances. Below the grid, there are two summary tables: one for aging periods (3-4 years, 4-5 years, 5 years+) and another for the total balance. At the bottom, there's a section for adjusting provision amounts.

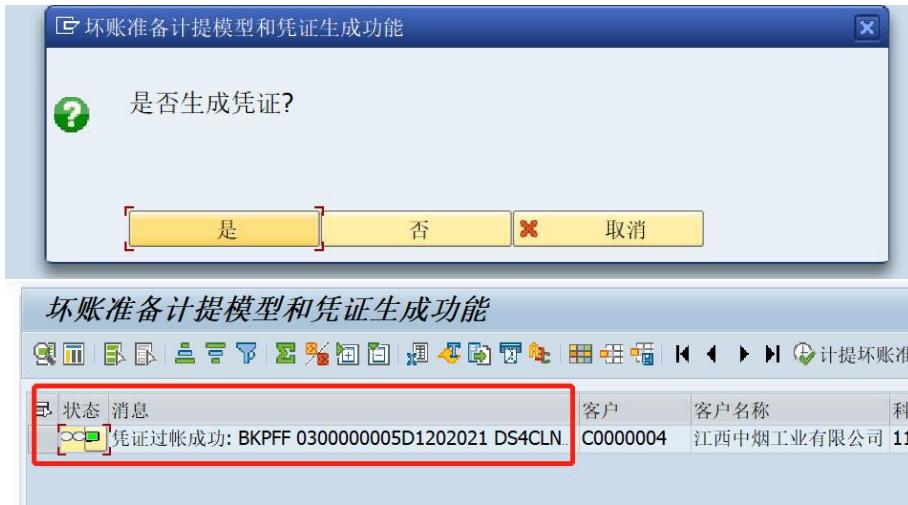
状态	消息	客户	客户名称	科目编号	科目描述	货币	账龄余额(180天以内)	账龄余额(181至365天)	账龄余额(1-2年(含))	账龄余额(2-3年(含))
		C020001335	CENTROME,INC	1122010100	应收账款-非关联方 CNY		3,479,280.00	0.00	0.00	0.00
		C120001466	徐集团	1122010100	应收账款-非关联方 CNY		2,000.00	0.00	0.00	0.00
		C020001422	Givaudan Fragrances Corporation	1122010100	应收账款-非关联方 CNY		139,992.00	0.00	0.00	0.00
		C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任公司	1122010100	应收账款-非关联方 CNY		30,000.00-	0.00	0.00	0.00

账龄余额(3-4年(含))	账龄余额(4-5年(含))	账龄余额(5年以上)	账龄余额(合计)	坏账计提率(180天以内)	坏账计提率(181至365天)	坏账计提率(1-2年(含))	坏账计提率(2-3年(含))	坏账计提率(3-4年(含))	坏账计提率(4-5年(含))
0.00	0.00	0.00	3,479,280.00	0.0000	0.0500	0.1000	0.1500	0.3000	0.8000
0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.0000	0.0500	0.1000	0.1500	0.3000	0.8000
0.00	0.00	0.00	139,992.00	0.0000	0.0500	0.1000	0.1500	0.3000	0.8000
0.00	0.00	0.00	30,000.00-	0.0000	0.0500	0.1000	0.1500	0.3000	0.8000

坏账计提率(5年以上)	坏账准备金额(应提数)	坏账准备金额(已计提)	坏账准备金额(差额)
1.0000	0.00	0.00	0.00
1.0000	0.00	0.00	0.00
1.0000	0.00	0.00	0.00
1.0000	0.00	0.00	0.00



FB03,显示凭证如下:



## 7.3 按模型计算坏账率

### 7.3.1 系统步骤

按前 5 年的应收余额推导计算出坏账准备金的计提比例。如果使用 6.1 的手工指定比例计提坏账准备，该操作可以不执行。

### 7.3.2 系统路径

ZFI010 -自定义开发报表 ->FI -> 坏账准备计提模型和凭证生产

### 7.3.3 事务代码

ZFI010

### 7.3.4 操作步骤

步骤	操作	结果
----	----	----

## 用户操作手册

1	在命令行里输入 ZFI010 并点击“回车”按钮	进入执行界面
2	选择“坏账率计算模型”按钮，	



字段名	类型	字段用途及说明	举例
公司代码	必填	法人、账套	E610
会计年度	必填	需要录入年末余额的年度 和需要计算坏账率的年度	2017 到 2021

步骤	操作	结果
3	点  执行	按账龄区间和年度显示余额

在计算模型中输入 2017-2021 年度的分 4 个区间的账龄余额，包括两部分：账面余额、不含关联方的余额，**坏账计算以不含关联方余额进行推算**。输完数据后点“保存数据”。

## 用户操作手册

**SAP**

回收率&最终坏账率计算      保存数据

会计年度	不含关联方账龄余额(1年以内)	不含关联方账龄余额(1-2年)	不含关联方账龄余额(2-3年)	不含关联方账龄余额(3年以上)	
2012	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017	1,000.00	2,000.00	2,000.00	50.00	
2018	2,000.00	900.00	1,900.00	1,100.00	
2019	1,000.00	1,800.00	800.00	900.00	
2020	3,000.00	900.00	1,800.00	700.00	
2021	4,000.00	2,500.00	200.00	1,000.00	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	

点击“回收率&最终坏账率计算”，系统自动区间回收率，前 5 年平均回收率，预计坏账率。

区间回收率=(本年度本区间的余额-下年度下区间的余额)/本年度本区间的余额

其中：2-3 年的区间回收率=(本年度本区间的余额+本年度下区间的余额-下年度下区间的余额)/(本年度本区间的余额+本年度下区间的余额)

3 年以上的区间回收率=0

注：由于回收率需要用下一年度余额，区间回收率只能算到结束年度的前一年，即 2021 年。

前 5 年平均回收率=前 5 年同区间回收率的平均值

**SAP**

回收率&最终坏账率计算      保存数据

会计年度	区间回收率(1年以内)	区间回收率(1-2年)	区间回收率(2-3年)	区间回收率(3年以上)	前5年区间平均回收率(1年以内)
2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2015	0.0000	0.6667	0.3333	0.0000	0.0000
2016	0.3333	0.0000	0.9667	0.0000	0.0667
2017	0.3333	0.5000	0.7619	0.0000	0.1333
2018	0.7500	0.2500	0.4667	0.0000	0.2833
2019	0.1667	0.8000	0.3478	0.0000	0.3167
2020	0.4286	0.2000	1.0000	0.0000	0.4024
2021	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.5357

预期坏账率区间 1=(1-上年度本区间内的平均回收率)\*(1-上年度下区间的平均回收率)\*(1-上年度下下区间的平均回收率)

预期坏账率区间 2=(1-上年度本区间内的平均回收率)\*(1-上年度下区间的平均回收率)

预期坏账率区间 3=(1-上年度本区间内的平均回收率)

如果想在自动计算出的坏账率上做一定的调整，可以输入调整系数（默认=1），最终使用按调整系数计算后的坏账率。

## 用户操作手册

**SAP**

---

回收率&最终坏账率计算  保存数据

会计年度	预期坏账率(1年以内)	预期坏账率(1-2年)	预期坏账率(2-3年)	预期坏账率(3年以上)	调整系数	坏账计提率(1年)
2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.00	
2015	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.00	
2016	0.8100	0.8100	0.9300	1.0000	1.00	
2017	0.6000	0.6400	0.7400	1.0000	1.00	
2018	0.3900	0.4500	0.5900	1.0000	1.00	
2019	0.2500	0.3500	0.4900	1.0000	0.90	
2020	0.1600	0.2300	0.4200	1.0000	1.00	
2021	0.1100	0.1900	0.2900	1.0000	1.00	

**SAP**

---

回收率&最终坏账率计算  保存数据

会计年度	坏账计提率(1年以内)	坏账计提率(1-2年)	坏账计提率(2-3年)	坏账计提率(3年以上)
2014	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2015	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2016	0.8100	0.8100	0.9300	1.0000
2017	0.6000	0.6400	0.7400	1.0000
2018	0.3900	0.4500	0.5900	1.0000
2019	0.2250	0.3150	0.4410	0.9000
2020	0.1600	0.2300	0.4200	1.0000
2021	0.1100	0.1900	0.2900	1.0000

## 8 其他应收款-保证金核算流程

### 8.1 支付保证金或其他往来款凭证

#### 8.1.1 系统步骤

本操作指通过特别总账标志核算的客户的其他应收业务。主要包括以下科目：

其他应收科目	科目描述	特别总账标志
1221020100	其他应收款-保证金-履约保证金	6
1221020200	其他应收款-保证金-投标保证金	7
1221070000	其他应收款-关联方往来款	2
1221080000	其他应收款-非关联方	2

#### 8.1.2 系统路径

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

#### 8.1.3 事务代码

F-02

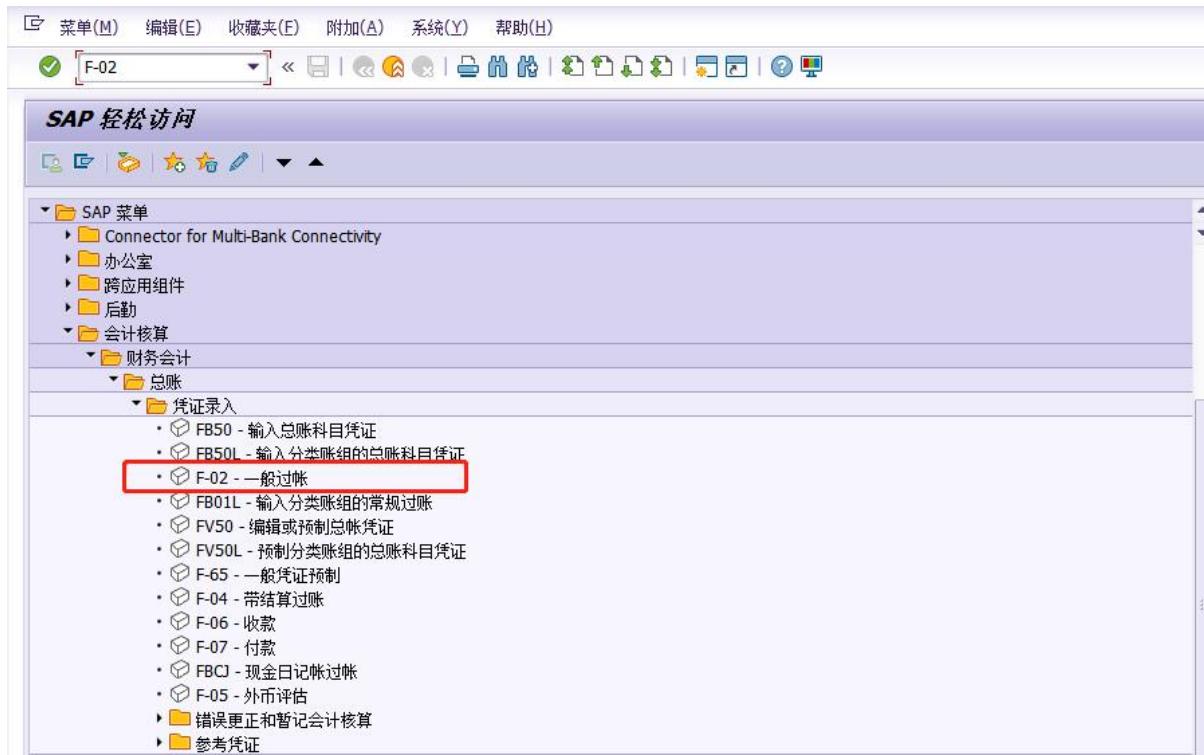
#### 8.1.4 前提条件

支付客户保证金或其他往来业务款的支付

#### 8.1.5 涉及单据

合同、SAP 流程、银行回单

### 8.1.6 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“回车”按钮</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：会计核算--财务会计--总账--凭证输入--F-02--一般过账</p>	进入输入总账科目记账抬头数据

## 用户操作手册

**输入结转过账: 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	29.10.2021	凭证类型	DA	公司代码	D110
过账日期	29.10.2021	过账期间	10	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	支付客户履约保证金1000元				
贸易合作伙伴	PA				

首个行项目

过账码	09	科目	50000004	SGL标识	6	口务类型	
-----	----	----	----------	-------	---	------	--

字段名	类型	字段用途及说明	举例
-----	----	---------	----

## 用户操作手册

凭证日期	必填	原始日期	29.10.2021
过账日期	必填	更新账务日期	29.10.2021
凭证类型	必填	凭证类型	DA
过账期间	必填	系统默认为当前过账期间	10
公司代码	必填	法人、账套	D110
货币	必填	币别	CNY
凭证抬头文本	选填	文本摘要	支付客户履约保证金 1000 元
过账码	必填	凭证第一个行项目 客户的借方	09
科目	必填	客户编号	50000004
SGL 标识	必填	特别总账标识	6

步骤	操作	结果
1	填入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、货币、凭证抬头文本、过账码、科目、SGL 标识	进入借方分录，输入金额等数据
2	回车	

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	支付金额	1000
到期日	必填	保证金到期日	30.11.2021
文本	必填	行项目摘要	付客户履约保证金 1000 元

## 用户操作手册

过账码	必填	凭证的第二个行项目开始 总账科目的贷方	50
科目	必填	支付的银行存款科目	1002010122

步骤	操作	结果
1	填入金额、到期日、文本、过账码、科目	进入贷方界面
2	回车	

**输入 客户凭证: 添加 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 1002010129 民生银行上海嘉定支行696605180  
公司代码 E610 永州山香香料有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50

金额	1000	CNY
计算税额		<input type="checkbox"/>
利润中心		
采购凭证		
起息日	2022.08.02	
分配		
文本	支付客户保证金	

长文本

下一行项目

过账码 科目 SGL标识 新公司代码

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

**输入 客户凭证: 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 1002010129 民生银行上海嘉定支行696605180  
公司代码 E610 永州山香香料有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50 / 附加明细

金额	1,000.00	CNY
本币金额	1,000.00	CNY
集团货币金额	1,000.00	CNY
现金流量	119	<input type="button" value="X"/>
开户行		

下一行项目

过账码 科目 SGL标识 新公司代码

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	支付金额	1000
起息日	必填	利息起算人	29.10.2021
文本	必填	行项目摘要	付客户履约保证金 1000 元

步骤	操作	结果
1	点击其他数据  ， 输入原因代码 如准确， 点击保存 	凭证过账完成  凭证 1600000014 已过账到公司代码 D110 中

数据条目视图										
凭证编号	1600000014	公司代码	D110	会计年度	2021					
凭证日期	29.10.2021	过账日期	29.10.2021	期间	10					
参考		跨公司编号								
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组						
公司代码	项	过账代码	总账科目	总分类账名称	科目					
D110	1 09	1221020100	其他应收款-保证金-履约...	50000004	中国烟草华东工厂	金额	文本	货币	税	物料
					1.000,00	付客户履约保证金1000元	CNY			
	2 50	1002010122	银行存款-CNY	1002010122	银行存款-CNY	1.000,00-	付客户履约保证金1000元	CNY		

## 8.2 收回其他应收款凭证

### 8.2.1 系统步骤

F-32-清账

### 8.2.2 系统路径

F-30 - 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 凭证输入 -> 其他 -> 清算转账

### 8.2.3 事务代码

F-30

### 8.2.4 前提条件

收到客户退回的到期保证金或收到其他应收款项

### 8.2.5 涉及单据

银行回单、OA 冲账申请

### 8.2.6 操作步骤

步骤	操作	结果
1	<p>选择 <b>1</b>: 在命令行里输入 F-30 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 <b>2</b>: 用鼠标双击菜单路径中的 F-30-会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应收账款 -&gt; 凭证输入-&gt; 其他-&gt;清算转账</p>	进入输入凭证抬头数据

**带结算过账: 抬头数据**

选择未清项 科目模型

凭证日期	2022.07.31	凭证类型	DA	公司代码	E610
过账日期	2022.07.31	过账期间		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	收回保证金				
清帐说明					

**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	40	科目	1002010129	SGL标识	<input type="checkbox"/>	事务类型	<input type="button" value=""/>
-----	----	----	------------	-------	--------------------------	------	---------------------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	凭证日期	2022.07.31
过账日期	必填	过账日期	2022.07.31
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	E610
货币	必填	币别	CNY
凭证抬头文本	选填	摘要	保证金退回
过账码	必填	凭证第一行信息	40

## 用户操作手册

		总账科目的借方	
科目	必填	收款银行科目	1002010129

### 带结算过账 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	1002010129 民生银行上海嘉定支行696605180
公司代码	E610 永州山香香料有限公司

**项目 1 / 总账借方 / 40**

金额	10000	CNY
计算税额 <input type="checkbox"/>		
利润中心	<input type="text"/>	
采购凭证	<input type="text"/>	
起息日	2022.08.02	
分配	<input type="text"/>	
文本	<input checked="" type="checkbox"/> 客户保证金收回 <input type="checkbox"/> 长文本	

**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"/>
-----	--------------------------	----	----------------------	-------	--------------------------	-------	----------------------

### 带结算过账 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	1002010129 民生银行上海嘉定支行696605180
公司代码	E610 永州山香香料有限公司

**项目 1 / 总账借方 / 40 / 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
现金流量	<input checked="" type="checkbox"/> 109	<input type="checkbox"/>
开户行 <input type="text"/> / <input type="text"/>		

**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"/>
-----	--------------------------	----	----------------------	-------	--------------------------	-------	----------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	收回金额	10000
文本	必填	摘要	保证金退回
现金流量项目	必填	用于现金流量表的出具	109

步骤	操作	结果
2	填入上述数据	
3	点击“选择未清项”	进入客户未清项目选

择界面

**带结算过账 选择未清项目**

处理未清项目

<b>未结项选择</b>		<b>进一步选择</b>
公司代码	E610	<input checked="" type="radio"/> 无
科目	C000000001	<input type="radio"/> 金额
科目类型	D	<input type="radio"/> 凭证编号
开户行	/	<input type="radio"/> 过账日期
特别总账标志	6	<input type="radio"/> 催款范围
付款通知编号		<input type="radio"/> 参考
		<input type="radio"/> 付款单
		<input type="radio"/> 托收发票
		<input type="radio"/> 凭证类型
		<input type="radio"/> 业务范围
		<input type="radio"/> 税码
		<input type="radio"/> 分支机构科目
		<input type="radio"/> 货币
<input type="checkbox"/> 标准未清项 <input 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		

字段名	类型	字段用途及说明	举例
科目	必填	客户编号	C000000001
特别总账标志	选填	根据保证金业务选择对应的特别总账标志 6、7、2	6
标准未清项	选填	不勾选（即只显示特别总账标志的未项项目）	不勾选

用户操作手册

步 骤	操作	结果
4	选中对应的其他应收款未清项	
5	点击  ，生成凭证	 凭证 1600000006 已过账到公司代码 E610 中

## FB03, 显示凭证

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	1600000006	公司代码	E610	会计年度	2022
凭证日期	2022.08.02	过账日期	2022.08.02	期间	8
参考		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	<input type="checkbox"/>

PK	总账科目	总分类帐名称	科目	说明	金额	文本		
40	1002010129	民生银行上海嘉定支行	605180	1002010129	民生银行上海嘉定支行	605180	10,000.00	客户保证金收回
19	1221020100	其他应收款-保证金-履约保证金		C000000001	奇华顿香精香料(广州)有...		10,000.00-	

## 9 无系统订单发票入账业务流程

### 9.1 手工收入凭证

#### 9.1.1 系统步骤

用于编制利息收入、废品收入等其他业务收入的会计凭证

#### 9.1.2 系统路径

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

#### 9.1.3 事务代码

F-02

#### 9.1.4 前提条件

应收会计根据合同等在税控系统开具发票，根据已开发票在 SAP 手动录入销售发票生成凭证。

#### 9.1.5 涉及单据

合同、发票

#### 9.1.6 操作步骤

步骤	操作	结果
1	选择 <b>1</b> : 在命令行里输入 F-02 并点击“回车”按钮 选择 <b>2</b> : 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--凭证输入--F-02--一般过账	进入输入总账科目记账抬头数据

## 用户操作手册

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	2022.07.28	凭证类型	SA	公司代码	E610
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	无系统订单，其他业务收入			贸易合作伙伴 BA	页数

首个行项目

过账码	40	科目	1221980000	<input type="checkbox"/> L标识	<input type="checkbox"/> 事务类型	<input type="checkbox"/>
-----	----	----	------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	原始日期	2022.07.28
过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.28
凭证类型	必填	凭证类型	SA
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	E610
货币	必填	币别	CNY
凭证抬头文本	选填	文本摘要	其他业务收入入账
过账码	必填	凭证第一个行项目 总账借方：40	40
科目	必填	总账科目	1221980000

步骤	操作	结果
----	----	----

## 用户操作手册

1	填入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、货币/汇率、参照、凭证抬头文本、过账码、科目	进入借方分录，输入金额等数据
2	回车	

**输入 总账凭证: 更正 总账科目项**

总账科目

其他应收款-其他

公司代码

永州山香香料有限公司

项目 1 / 总账借方 / 40

金额	<input style="border: 1px solid #ccc; width: 100%; height: 20px;" type="text" value="1,130.00"/>	CNY	
业务范围	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	计算税额	<input type="checkbox"/>
成本中心	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	无现金折扣	<input type="checkbox"/>
销售订单	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	贸易伙伴 BA	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
WBS 元素	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	订单	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
成本对象	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	资产	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
采购凭证	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	网络	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
		数量	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
起息日	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text" value="2022.07.28"/>	到期日	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
分配	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	资产收回	<input type="checkbox"/>
文本	<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text" value="无系统订单，其他业务收入入账"/>		

下一行项目

过账码	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	科目	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	SGL标识	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	事务类型	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	新公司代码	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
-----	--	----	--	-------	--	------	--	-------	--

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	含税金额	1130
起息日	必填	系统自带	2022.07.28
文本	必填	行项目摘要	其他业务收入，无系统订单入账
过账码	必填	凭证的第二个行项目开始 贷方：50	50
科目	必填	贷方 50 决定的科目	6051980000

步骤	操作	结果
1	填入金额、到期日、文本、过账码、科目、	进入贷方界面
2	回车	

## 用户操作手册

**输入 总账凭证: 更正 总账科目项**

其他数据 重置

总账科目	6051980000 其他业务收入-其他
公司代码	E610 永州山香香料有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50

金额	1,000.00 CNY		
税码			
成本中心		订单	
利润中心	PE00	获利能力段	
分配		销售订单	
文本	其他业务收入，金额1000元	数量	

下一行项目

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

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	未税金额	1000
起息日	必填	系统自带	2022.07.28
文本	必填	行项目摘要	其他业务收入， 金额 1000 元
过账码	必填	凭证的第三个行项目开始 贷方： 50	50
科目	必填	贷方 50 决定的科目	2221010200

步骤	操作	结果
1	填入金额、文本、过账码、科目	
2	回车	进入贷方界面

## 用户操作手册

**输入总账凭证: 更正总账科目项**

其他数据 重置

总账科目 2221010200 应交税费-应交增值税-销项税额  
公司代码 E610 永州山香香料有限公司

项目 3 / 总账贷方 / 50

金额	130.00	CNY
税码		
业务范围	无现金折扣 <input type="checkbox"/>	
成本中心	贸易伙伴 BA <input type="checkbox"/>	
销售订单	订单	资产
WBS 元素	资产	网络
成本对象		
采购凭证	其他 <input type="checkbox"/>	
起息日	2022.07.28	到期日
分配	数量 <input type="checkbox"/>	
文本	其他业务收入，税额130元	

下一行项目

过账码  科目  SGL标识  事务类型  新公司代码

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	含税金额	130
起息日	必填	系统自带	2022.07.28
文本	必填	行项目摘要	其他业务收入，税金 130

步骤	操作	结果
1	填写金额、税码、起息日、文本	
2.	点  下拉菜单中的“模拟”	凭证过账完成  凭证 100000039 已过账到公司代码 E610 中
3	无误、点击 	

# 用户操作手册

输入总账凭证: 显示概览

显示货币 预制凭证 科目模型 总帐项快速输入 税收

凭证日期	2022.07.28	凭证类型	SA	公司代码	E610
过账日期	2022.07.28	过账期间	7	货币	CNY
凭证编号	内部	会计年度	2022	换算日期	2022.07.28
参考		公司往来凭证号		贸易合作伙伴	BA
凭证抬头文本	无系统订单, 其他业务收入	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	40	1221980000 其他应收款-其他		1,130.00	
002	50	6051980000 其他业务收入-其他		1,000.00-	-
003	50	2221010200 应交税费-应交增值税-销项税额		130.00-	-

D 1,130.00 C 1,130.00 0.00 \* 3 行项目个数

数据条目视图

凭证编号	100000041	公司代码	E610	会计年度	2022
凭证日期	2022.07.28	过账日期	2022.07.28	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	总分类账名称	科目	说明	金额	订单	文本	物料	货币	功能
4	1221980000	其他应收款-其他	1221980000	其他应收款-其他	1,130.00		无系统订单, 其他业务收入入账		CNY	
50	6051980000	其他业务收入-其他	6051980000	其他业务收入-其他	1,000.00-		其他业务收入, 金额1000元		CNY	
50	2221010200	应交税费-应交增值税-销项税额	2221010200	应交税费-应交增值税-销项税额	130.00-		其他业务收入, 税额130元		CNY	

## 10代垫款项处理流程

### 10.1 支付代垫款项凭证

#### 10.1.1 系统步骤

集团范围内公司之间的代垫款业务，主要是社保公积金的代垫，由于这部分业务可能会涉及到多个关联单位，且一般会跟工资发放凭证在一起，凭证类型建议用SE，该凭证类型支持一张凭证多个关联方，对方费用科目不会带入贸易伙伴。

#### 10.1.2 系统路径

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

#### 10.1.3 事务代码

F-02

#### 10.1.4 前提条件

代垫方应收会计线下每月与被代垫方沟通，将代垫款金额通知对方，生成凭证；季度末统一进项清账处理。

#### 10.1.5 涉及单据

代垫明细表

#### 10.1.6 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 会计核算 -> 财务会计 -> 总账 -> 凭证录入 ->F-02 - 一般过帐	进入输入一般过账抬头数据

## 用户操作手册

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	DA	公司代码	E610
过账日期	2022.07.26	过账期间	7	货币/汇率	CYN

凭证编号  换算日期   
参考  公司往来凭证号   
凭证抬头文本  支付代垫肇庆社保款  
贸易合作伙伴 BA

首个行项目

过账码	09	科目	E310	SGL标识	1	业务类型	<input type="text"/>
-----	----	----	------	-------	---	------	----------------------

字段名	类型	字段用途及说明	举例
凭证日期	必填	原始日期	2022.07.26

## 用户操作手册

过账日期	必填	更新账务日期	2022.07.26
凭证类型	必填	凭证类型	SE
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	E610
货币	必填	币别	CNY
凭证抬头文本	选填	文本摘要	支付代垫肇庆社保款
过账码	必填	凭证第一个行项目 客户特别总账借方：09	09
科目	必填	客户编号	E310
SGL 标识	必填	特别总账标识	1

步骤	操作	结果
1	填入凭证日期、过账日期、凭证类型、公司代码、货币/汇率、参照、凭证抬头文本、过账码、科目、SGL 标识	进入借方分录，输入金额等数据
2	回车	

输入 客户凭证: 添加 客户项目

其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

客户	E310	广东省肇庆香料厂有限公司	总账目	1221030000
公司代码	E610	广东省肇庆市东郊蓝塘羚山		
永州山香香料有限公司		肇庆市		
项目 1 / 内部代付代垫 / 09 1				
金额	2000	CNY		
<input type="checkbox"/> 计算税额				
到期日	2022.07.26			
分配	<input type="text"/>			
文本	<input type="text" value="支付代垫肇庆社保款"/> <span style="margin-left: 10px;"><input type="button" value="长文本"/></span>			
下一行项目				
过账码	50	科目	1002031101	SGL标识
新公司代码 <input type="text"/>				

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	含税金额	2000
到期日	必填		2022.07.31
文本	必填	行项目摘要	支付代垫肇庆社保款
过账码	必填	凭证的第二个行项目开始	50

## 用户操作手册

		总账的贷方	
科目	必填	支付的银行科目	1002031101

步骤	操作	结果
1	填入金额、到期日、文本、过账码、科目、	进入贷方界面
2	回车	

输入 客户凭证: 添加 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 1002031101 中国银行永州市凤凰园支行589861518607  
公司代码 E610 永州山香香料有限公司

项目 2 / 总账贷方 / 50

金额	2000	CNY
利润中心		
采购凭证		
起息日	2022.07.26	
分配		
文本	支付代垫肇庆社保款	

长文本

下一行项目

过账码 科目 SGL标识 新公司代码

## 用户操作手册

**输入 客户凭证: 更正 总账科目项**

其他数据 其他数据 科目模型 总帐项快速输入 税收

总账科目 1002031101 中国银行永州市凤凰园支行589861518607  
公司代码 E610 永州山香香料有限公司

项目 2 / 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	119	<input type="button" value="Q"/>
开户行	/	

下一行项目

过账码	科目	SGL标识	新公司代码
-----	----	-------	-------

**输入 客户凭证: 显示 概览**

显示货币 税收 重置

凭证日期	2022.07.26	凭证类型	DA	公司代码	E610
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			
凭证抬头文本	支付代垫肇庆社保款	贸易合作伙伴 BA			

凭证货币项

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001 091	E310	广东省肇庆香料厂有限公司		2,000.00	
002 50	1002031101	中国银行永州市凤凰园支行518607		2,000.00-	

凭证(D) 编辑(E) 转到(G) 附加(A)  
 其他凭证(N) Shift+F5  
 使用参考过账(Q)  
 获取暂存的凭证(H)  
 模拟(S) Shift+F9  
 模拟总分类帐(I)  
 模拟资产会计(U)  
 重置(R)  
 过账(P) Ctrl+S  
 保存为已完成(I) Ctrl+Shift+F6  
 预制(A) Shift+F4  
 保留(L)  
 退出(X) Shift+F3

字段名	类型	字段用途及说明	举例
金额	必填	金额	2000
起息日	必填	系统自带	2022.07.26
文本	必填	行项目摘要	支付代垫广东金科社保款
其他数据	必填	贷方为银行类科目需指定现金流量	119

步 骤	操作	结果
1	填入金额、开户行、文本、点击其他数据、输入原因代码	
2	点凭证下栏中“模拟”，进入凭证显示概览页面	
3	无误点击	

凭证编号: 1600000036 | 公司代码: D110 | 会计年度: 2021  
 凭证日期: 04.11.2021 | 过账日期: 04.11.2021 | 期间: 11  
 货币: CNY | 文本存在:  分类账组:

公司代码	项	过账代码	总账科目	总分类帐名称	科目	说明	金额	文本	货币	税	物料
D110	1 09	1221030000	其他应收款-代付代垫款	D120	广东金科再造烟...		100,00	支付代垫广东金科社保款	CNY		
	2 50	1002010122	银行存款-CNY	1002010122	银行存款-CNY		100,00-	支付代垫广东金科社保款	CNY		

## 10.2 收回代垫款项凭证

### 10.2.1 系统步骤

F-28-收款

### 10.2.2 系统路径

会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 凭证输入 -> F-28 - 收款

### 10.2.3 事务代码

F-28

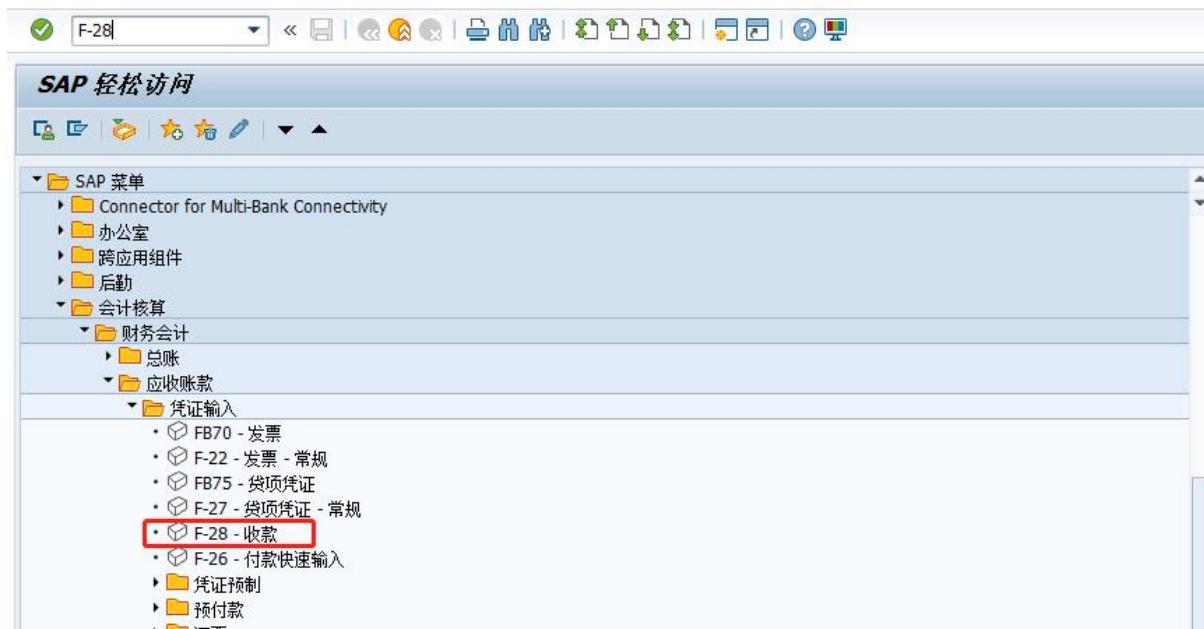
### 10.2.4 前提条件

代垫方收款后核销其他应收款，生成收款凭证。

### 10.2.5 涉及单据

银行回单

### 10.2.6 操作步骤



步骤	操作	结果
1	<p>选择 1：在命令行里输入 F-28 并点击“回车”按钮</p> <p>选择 2：用鼠标双击菜单路径中的 会计核算 -&gt; 财务会计 -&gt; 应收账款 -&gt; 凭证输入 -&gt; F-28 - 收款</p>	进入输入收款抬头数据

## 用户操作手册

**收款记帐：抬头数据**

处理未清项目

凭证日期	04.11.2021	凭证类型	DZ	公司代码	D110	
过账日期	04.11.2021	过账期间	11	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				贸易合作伙伴 BA		
清帐说明	收到广东金科代垫款				页数	1

**银行数据**

开户行	H1001 / 00001	业务范围	
科目	1002010122		
金额	100		
本币金额			
银行费用		本位币银行费用	
起息日	04.11.2021	利润中心	
文本	收到广东金科代垫款	分配	

**未清项选择**

科目	D120	附加选择
科目类型	D	<input type="checkbox"/> 其它帐户
特别总帐标志	1	<input checked="" type="checkbox"/> 标准未清项目
<input type="checkbox"/> 其他银行账户		
付款通知编号		
<input type="checkbox"/> 根据时间分配		
<input type="checkbox"/> 自动查找		

**附加选择**

- 无
- 金额
- 凭证编号
- 过账日期
- 催款范围
- 其他

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	2021.11.04
过账日期	必填	更新账务日期	2021.11.04
凭证类型	必填	凭证类型	DZ
过账期间	必填	系统默认为当前过账期间	11
公司代码	必填	法人、账套	D110
货币	必填	币别	CNY
参考	选填		
凭证抬头文本	选填	文本摘要	收到广东金科代垫款
页数	选填	附件页数	1

## 用户操作手册

清账说明	选填	清账文本摘要	收到广东金科代垫款
开户行	必填	银行账号	H1001/00001
科目	必填	会计总账科目	1002010122
业务范围	选填	业务部门	
金额	必填	收款金额	100
本币金额	选填	收款金额换算本位币金额	
银行费用	选填	银行手续费	
本位币银行费用	选填	银行手续费换算本位币金额	
起息日	必填	系统自带	04.11.2021
利润中心	选填	板块名称如（烟原料、新材料、薄片）	
文本	选填	文本说明	收到广东金科代垫款
科目	必填	客户名称代码	D120
科目类型	必填	科目的描述（客户/供应商/资产）	D
特别总账标志	选填	特殊总账科目标识	1

步骤	操作	结果
1	填写必要的凭证字段	进入客户：D120 未清项明细
2	回车	

## 用户操作手册

收款记帐 处理未清项

分配差额 冲销差额 编辑选项 现金折扣到期 创建争议事件

标准 部分支付 剩余项目 预扣税

凭证编号	凭.凭证日期	过.业...	逾...	CNY 总额	现金折扣	CD 比例
100000071	SA 27.09.2021	19	36	100,00-		
1600000004	DA 27.09.2021	19	35	300,00-		
1600000036	DA 04.11.2021	09	0	100,00		

金额 总值<>净值 货币 项目 项目 折扣 折扣

处理状态

项目数	3	输入金额	100,00
开始显示的项目号	1	已分配	100,00
原因代码		薄记差别	
以清帐货币显示		未分配	0,00

处理未清项目 选择未清项 显示货币 科目模型 税收

凭证日期	04.11.2021	凭证类型	DZ	公司代码	D110
过账日期	04.11.2021	过账期间	11	货币	CNY
凭证编号	内部	会计年度	2021	换算日期	04.11.2021
参考		公司往来凭证号		贸易合作伙伴	BA
凭证抬头文本		页数	1		

凭证货币项

PK	业务范围	账户	CNY	金额	税金
001	40	1002010122 银行存款-CNY		100,00	

## 用户操作手册

**收款记账更正总账科目项**

选择未清项 处理未清项目 其他数据 **科目模型**

总账科目 1002010122 银行存款-CNY  
公司代码 D110 广东省金叶科技开发有限公司

**项目 1 / 总账借方 / 40**

金额	100, 00	CNY
		计算税额 <input type="checkbox"/>
		无现金折扣 <input type="checkbox"/>
开户行	H1001 / 00001	
业务范围		贸易伙伴 BA <input type="checkbox"/>
成本中心		订单 <input type="checkbox"/>
销售订单		资产 <input type="checkbox"/>
WBS 元素		网络 <input type="checkbox"/>
成本对象		
采购凭证		<b>其他</b> <input type="checkbox"/>
起息日	04. 11. 2021	数量 <input type="checkbox"/>
分配		到期日 <input type="checkbox"/>
文本	收到广东金科代垫款	<b>长文本</b> <input type="checkbox"/>

**下一行项目**

过账码  科目  SGL标识  新公司代码

**收款记账更正总账科目项**

选择未清项 处理未清项目 其他数据 **科目模型**

总账科目 1002010122 银行存款-CNY  
公司代码 D110 广东省金叶科技开发有限公司

**项目 1 / 总账借方 / 40 / 附加明细**

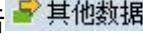
金额	100, 00	CNY
本币金额	100, 00	CNY
SCB 指示器	<input type="checkbox"/>	集团货币金额 100, 00 CNY
原因代码	<b>109</b> <input type="checkbox"/>	供货国家 <input type="checkbox"/>
参考代码 1		结算期间 <input type="checkbox"/>
参考代码 2		
参考代码 3		

**下一行项目**

过账码  科目  SGL标识  新公司代码

步 骤	操作	结果
1	点击全选  ，再点击取消激活项目	生成收款并冲销凭证：

## 用户操作手册

	 项目	
2	在双击需要冲销的凭证编号 1600000036 一行，显示变蓝，再 点击  ，双击借方行进去借方抬头明 细	<input checked="" type="checkbox"/> 凭证 1400000008 已过账到公司代码 D110 中
3	点击  其他数据 ， 输入原因代码， 现金流，点击 	



The screenshot shows the 'General Ledger View' (总账视图) window. At the top, there are toolbar icons for search, print, and other functions, along with buttons for 'Display Currency' (显示货币) and 'Total Account View' (总账视图). Below the toolbar is a header bar with fields for 'Voucher Number' (凭证编号), 'Company Code' (公司代码), 'Accounting Year' (会计年度), 'Voucher Date' (凭证日期), 'Posting Date' (过账日期), 'Period' (期间), 'Reference' (参考), 'Cross-Company Code' (跨公司编码), 'Currency' (货币), 'Text Existence' (文本存在), and 'Category Account Group' (分类账组). The main area displays a table of transaction details. The first row of the table is highlighted in yellow, indicating it is selected. The columns include 'Company Code', 'Item', 'Posting Code', 'Total Account Subject', 'Category Account Name', 'Subject', 'Description', 'Amount', 'Text', 'Currency', 'Tax', and 'Material'. The selected row shows a debit entry for account 1002010122 (Bank Deposit - CNY) of 100.00, with a note: '收到广东金科代垫款'. The second row shows a credit entry for account 1221030000 (Other Receivable - Advance Payment) of 100.00, with a note: '广东金科再造烟...'. The currency column shows 'CNY' for both entries.

## 11 出口退税核算流程

### 11.1 生成出口退税凭证

#### 11.1.1 系统步骤

F-02-出口退税凭证

#### 11.1.2 系统路径

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

#### 11.1.3 事务代码

F-02

#### 11.1.4 前提条件

出口退税申报，无退税款时及收到退税款时，财务管理部在 SAP 系统进行记账的操作。

#### 11.1.5 涉及单据

原始单据

#### 11.1.6 操作步骤

参考事务代码 F-02 的之前的操作步骤。

The screenshot shows the SAP F-02 General Journal screen. At the top, there are fields for Document Number (100000021), Company Code (D210), Accounting Year (2021), Date (28.09.2021), Period (9), Reference, Cross-Company Number, Currency (CNY), and Text Existence. Below this is a toolbar with various icons. The main area displays a table of journal entries:

公司代码	项	过账代码	总账科目	总分类名	科目	说明	金额	文本	货币
D210	1	40	2221010500	应交税费-应交增值税-出口抵减内销应纳税	2221010500	应交税费-应交增...	100,00	出口退税，无税款	CNY
	2	50	2221010700	应交税费-应交增值税-出口退税	2221010700	应交税费-应交增...	100,00-	出口退税，无税款	CNY

## 用户操作手册

显示凭证: 数据条目视图

显示货币 总账视图

数据条目视图

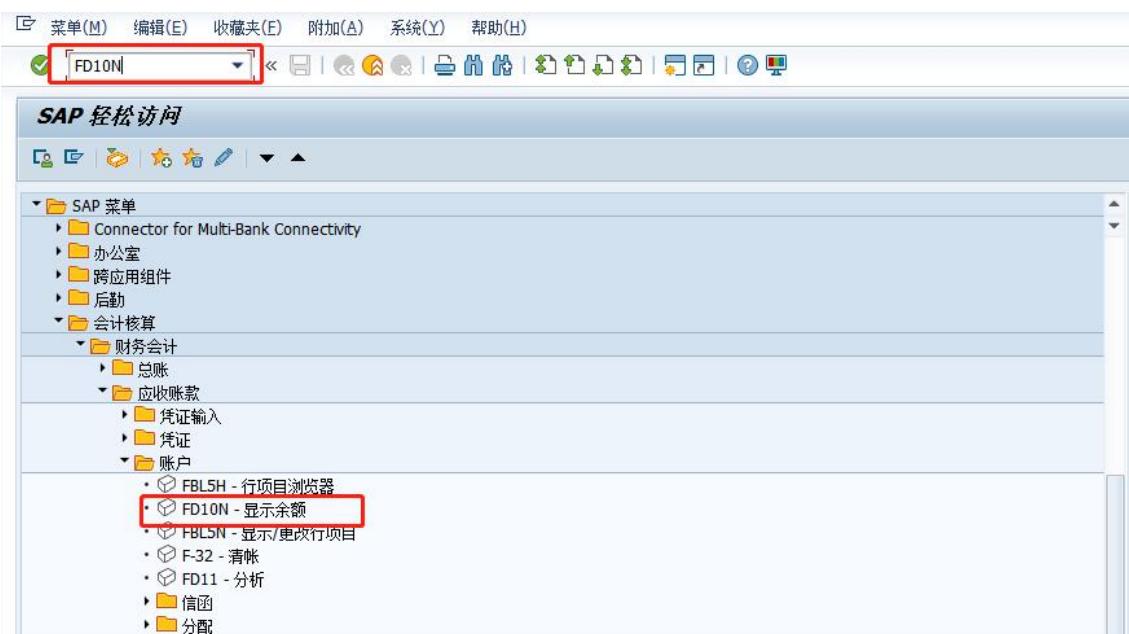
凭证编号	100000022	公司代码	D210	会计年度	2021
凭证日期	28.09.2021	过账日期	28.09.2021	期间	9
参考		跨公司编号			
货币	CNY	文本存在	<input type="checkbox"/>	分类账组	

公司代码	项	过账代码	总账科目	总分类账名称	科目	说明	金额	文本	货币	税	税
D210	1	40	1221040000	其他应收款-应收出口退税款	1221040000	其他应收款-应收出口退税款	100,00		CNY		
	2	50	2221010700	应交税费-应交增值税-出口退税	2221010700	应交税费-应交增值税-出口退税	100,00-	出口退税, 有退税款	CNY		

## 12 应收相关查询和报表

### 12.1 客户余额查询

FD10N - 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 账户 -> 显示余额



输入客户编号、公司代码、会计年度:

The screenshot shows the '客户余额显示' (Customer Balance Display) screen. The top bar includes menu items: 程序(P), 编辑(E), 转到(G), 系统(Y), 帮助(H). The main area has a toolbar with icons. Below it is a section titled '激活工作清单' (Active Work List). A form is displayed with three input fields: '客户' (Client) containing 'C000000004', '公司代码' (Company Code) containing 'E610', and '会计年度' (Fiscal Year) containing '2022'. All three fields are highlighted with a red box.

## 用户操作手册

客户余额显示

客户 C020000496 FIRMENICH S.A.I.C.yF.  
公司代码 E110 盐城市春竹香料有限公司  
会计年度 2022  
显示货币 CNY 带特别总账标志的余额在这个页签中单独查询

余额 特别总分类帐

期间 借方 贷方 余额 累计余额 购销

期间	借方	贷方	余额	累计余额	购销
余额结转					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7	41,455.06	33,431.50	8,023.56	8,023.56	8,023.56
8	33,431.50-		33,431.50-	25,407.94-	33,431.50-
9				25,407.94-	
10				25,407.94-	
11				25,407.94-	
12				25,407.94-	
13				25,407.94-	
14				25,407.94-	
15				25,407.94-	
16				25,407.94-	
总计	8,023.56	33,431.50	25,407.94-	25,407.94-	25,407.94-

双击具体某个数据，自动转入行项目明细显示：

客户行项目显示

客户 C020000496  
公司代码 E110

名称 FIRMENICH S.A.I.C.yF.

状态	凭证类型	凭证日期	净收到到期日	清帐日期	本币金额	本币	凭证编号	文本
●	RV	2022.07.22	2022.07.22		33,431.50	CNY	1100000013	应收阿根廷FIRMENI客户收入
●	RV	2022.07.22	2022.10.20		6,686.30	CNY	1100000016	应收阿根廷FIRMENI客户收入89456123
●	RV	2022.07.22	2022.10.20		1,337.26	CNY	1100000017	应收阿根廷FIRMENI客户收入
□	●				25,407.94	CNY		
□	●	2022.07.31	2022.07.22	2022.08.01	33,431.50	CNY	300000007	预收价税分离
□	●				33,431.50	CNY		
科目	C020000496				8,023.56	CNY		
					8,023.56	CNY		

状态红色代表未清项目，绿色代表已清项目。

光标放在某一行，点击 ，进入凭证显示界面：

**显示凭证: 行项目 1**

客户 C020000496 FIRMENICH S.A.I.C.yF.  
公司代码 E110 "Firmenich S.A.I.C. y F.#Col Paname  
盐城市春竹香料有限公司  
总账科目 1122010100  
凭证编号 1100000013

行项目 1 / 客户贷方 / 11  
金额 5,000.00 USD  
本币金额 33,431.50 CNY

附加数据  
 折扣基础 0.00 USD 现金折扣金额 0.00 USD  
 付款条件 Z080 天数/百分比 90 0.000 % 0 0.000 % 0  
 付款起算日期 2022.07.22  
 冻结付款  
 分配  
 文本 应收阿根廷FIRMENI客户收入 长文本

点击 ，可进入凭证修改的界面（只能修改文本等信息）

点击 ，可进入凭证概览界面，查看完整的凭证信息。

**显示凭证: 数据条目视图**

显示货币 显示总账图 税收

数据条目视图  
 凭证编号 1100000013 公司代码 E110 会计年度 2022  
 凭证日期 2022.07.22 过账日期 2022.07.22 期间 7  
 参考 9200000026 跨公司编号  
 货币 USD 文本存在  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 11	1122010100	应收账款-非关联方	C020000496	FIRMENICH S.A.I.C.yF.	5,000.00	33,431.50	CNY	应收阿根廷FIRMENI客户收入
2 40	6001010200	主营业务收入-产品销售-中国境外销售...	6001010200	主营业务收入-产品销售-中国...	5,000.00	33,431.50	CNY	应收阿根廷FIRMENI客户收入

## 12.2 客户未清项目查询

FBL5N - 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 账户->显示/更改行项目

## 用户操作手册

**客户行项目显示**

数据源

客户选择  
客户账户 E610 到 到 不填客户账号, 只填公司代码, 则显示整个公司代码下的客户应收

使用搜索帮助选择  
搜索帮助标识 检索字符串 搜索帮助

行项目选择  
状态  
未清项目 (选中) 关键日期的未清项 2022.07.26 已清项目 清账日期 关键日期的未清项 全部项目 过账日期 可根据需求选择相应状态

类型  
普通项目 (勾选) 特别总账业务 (勾选) 注释项目 预制项目 供应商项目 要显则预收明细, 则需勾先特别总账业务

**客户行项目显示**

客户公司代码 C000000004  
名称 广州百花香料股份有限公司  
城市

>	分配	凭证编号	类	凭证日期	S DD	本币金额	本币	清帐凭证	文本
1600000000	DA	1600000000	DA	2022.06.29	2	50,000.00	CNY		
1600000001	DA	1600000001	DA	2022.07.01	2	50,000.00-	CNY		
*						0.00	CNY		
** 科目	C000000004					0.00	CNY		

客户公司代码 C000000005  
名称 云南云药有限公司  
城市 SHDLKJ

>	分配	凭证编号	类	凭证日期	S DD	本币金额	本币	清帐凭证	文本
1000000030	SA	1000000030	SA	2022.06.29	A	3,000,000.00-	CNY		预收云南云药货款
*						3,000,000.00-	CNY		
** 科目	C000000005					3,000,000.00-	CNY		

客户公司代码 C0200000418  
名称 上海琨睿国际贸易有限公司  
城市

状态红色代表未清项目，绿色代表已清项目。光标放在某一行，点击 ，进入凭证显示界面。点击 ，可进入凭证修改的界面（只能修改文本等信息）。点击 ，可进入凭证概览界面，查看完整的凭证信息。

### 12.3 客户余额查询-新

FBL5H - 会计核算 -> 财务会计 -> 应收账款 -> 账户->行项目浏览器

# 用户操作手册

**客户行项目浏览器**

一般限制

公司代码	E110	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>
客户	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>

行项目选择

状态

未清项目  
 未清项选择的详细信息  
 关键日期中的未清项目

已清项目  
 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

全部项目  
 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  
 供应商项目

选择右边按客户+科目的显示格式，即为按客户汇总的每个科目下的余额。

凭证货币	凭证货币值	公司代码货币	公司代码值
USD	0.00 CNY	0.00	0.00
USD	1,425.00 CNY	9,262.50	9,262.50 USD
USD	1,200.00 CNY	8,023.56	8,023.56 USD
USD	5,000.00 CNY	33,431.50	33,431.50 USD
CNY	12,000.00 CNY	12,000.00	12,000.00 USD
USD			34,670.44

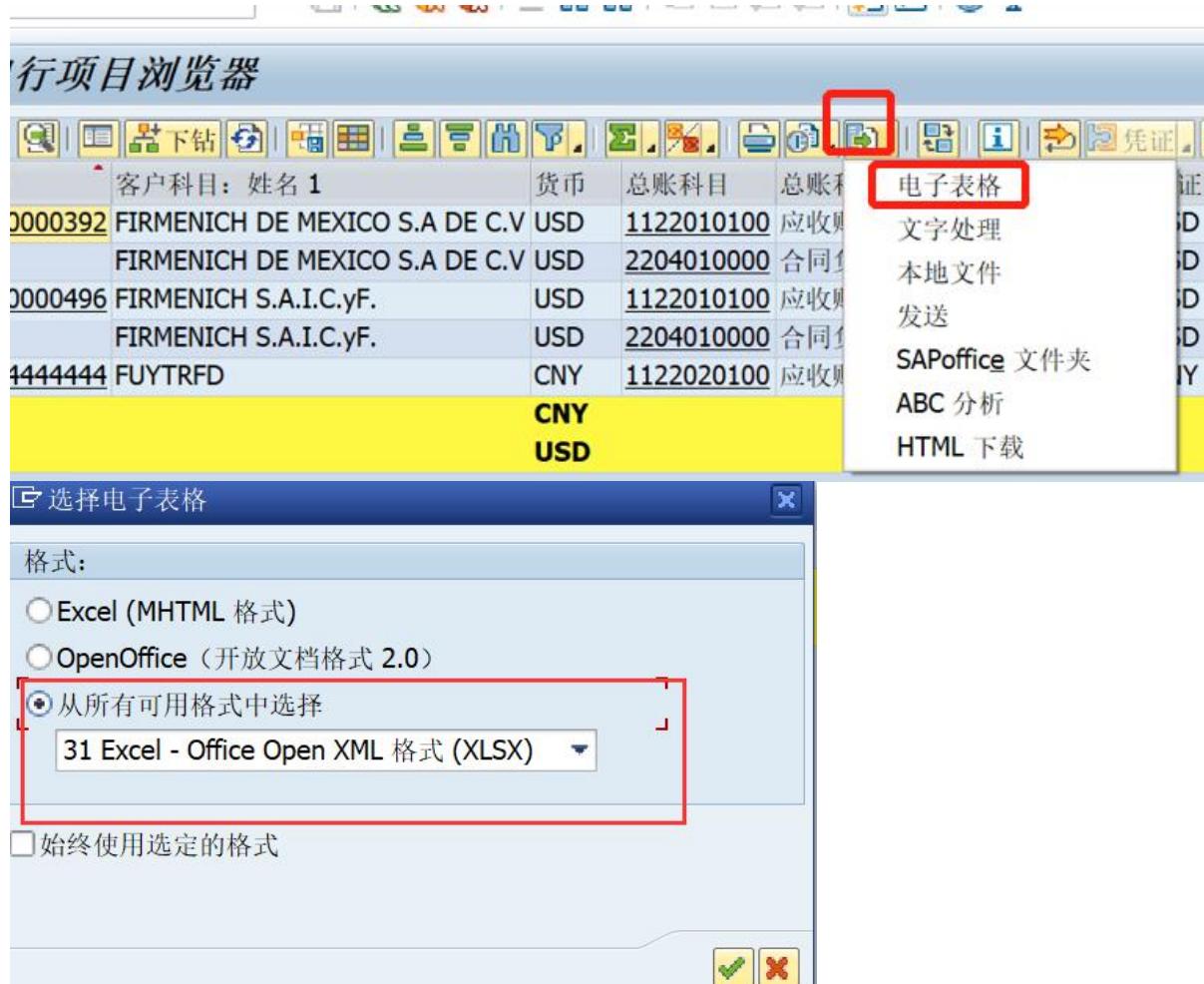
双击右边按凭证明细的显示格式，即为按客户显示的所有未清明细项目：

凭证货币	凭证货币值	公司代码货币	公司代码值
USD	1,425.00 CNY	9,262.50	9,262.50 USD
USD	1,425.00	9,262.50	9,262.50 USD
USD	1,425.00	9,262.50	9,262.50 USD
USD	5,000.00	33,431.50	33,431.50 USD
CNY	12,000.00	12,000.00	12,000.00 CNY
USD	6,686.30	44,145.80	44,145.80 USD
USD	200.00	1,337.26	1,337.26 USD
USD	5,000.00	33,431.50	33,431.50 USD
USD	5,000.00	33,431.50	33,431.50 USD
CNY	12,000.00	12,000.00	12,000.00 CNY
	12,000.00 CNY		2022.07.25
	5,225.00	34,670.44	34,670.44 USD

导出到本地 excel 的操作：点击以下图标，



用户操作手册



## 12.4 应收账龄报表

IDCNAR - 显示/更改行项

**应收账款账龄报表**

数据源

**客户选择**

客户帐户	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>
公司代码	E610	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>

**交易数字选择**

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

**行项目选择**

关键日期中的未清项	2022.07.31	<input type="checkbox"/> 包括已清项
-----------	------------	--------------------------------

**更多选择**

对账科目	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>
特别总账标识	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 普通项目				
<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	将这个选择项勾上，代表不考虑客户账期计算账龄。 如某客户的账期开票后2个月内回款，7月开票的应收账款到期为9月30号 如果不打上该勾，会以9月30号计算账龄			

**销售和分销数据过滤器**

销售组织	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>
分销渠道	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>
部门	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>
销售区域	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>
销售凭证	<input type="text"/>	到	<input type="text"/>	<input type="button"/>

区间值可以根据需要自己选择

**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
<input type="checkbox"/> 以交易货币计的金额	

输出清单:

**AR 过期分析**

**应收账款账龄报表 (中国)**

单击小计开启/关闭

客户	段	利润中心	客户名称	总账科目	总账科目文本	未清项总计	本币	未到期	%	< 11 D	%	11 D - 20 D	%	21 D - 30 D	%
E610 <NA>	PE00	C000000004	广州百花香料股份有限公司	1122020100	应收账款-暂估应收账款-非关联方	0.00	CNY	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		C000000004				0.00	CNY	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		C020001149	嘉兴市盈源进出口有限责任公司	1122010100	应收账款-非关联方	30,000.00	CNY	0.00	0.00%	10,000.00	33.33%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		C020001149				30,000.00	CNY	0.00	0.00%	10,000.00	33.33%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		C020001335	CENTROME, INC.	1122010100	应收账款-非关联方	3,479,280.00	CNY	3,479,280.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		C020001422	Givaudan Fragrances Corporatio	1122010100	应收账款-非关联方	139,992.00	CNY	3,479,280.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		C020001422				139,992.00	CNY	139,992.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		C120001466	徐集团	1122010100	应收账款-非关联方	2,000.00	CNY	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,000.00	500.00%	0.00	0.00%
		C120001466				2,000.00	CNY	0.00	0.00%	0.00	0.00%	10,000.00	500.00%	0.00	0.00%
		E110	盐城市普竹香料有限公司	1122010200	应收账款-关联方	36,000.00	CNY	36,000.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		E110				36,000.00	CNY	36,000.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		E111	山东华鳌香料有限公司	1122010200	应收账款-关联方	500.00	CNY	500.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		E111				500.00	CNY	500.00	100.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
		PE00				3,627,772.00	CNY	3,655,772.00	100.00%	10,000.00	2.74%	10,000.00	2.74%	0.00	0.00%
		E610				3,627,772.00	CNY	3,655,772.00	100.00%	10,000.00	2.74%	10,000.00	2.74%	0.00	0.00%
						3,627,772.00	CNY	3,655,772.00	100.00%	10,000.00	2.74%	10,000.00	2.74%	0.00	0.00%

点击该按钮 ，可以关闭小计功能。

AR 过期分析												
应收账款账龄报表（中国）												
关键日 2022-07-21												
客户代码 客户名称 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 % 21 D - 30 D												
E610	Givaudan Netherlands B.V.	1122010100	应收帐款-非关联...	160,070.02	CNY	0.00	0.000	160,070.02	100.000	0.00	0.000	0.00
E610	Givaudan Deutschland GmbH	1122010100	应收帐款-非关联...	6,686.30	CNY	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000	6,686.30-
E610	乐达（广州）香味剂有限公司	1122010100	应收帐款-非关联...	1,000.00	CNY	0.00	0.000	1,000.00-	100.000	0.00	0.000	0.00
E610	嘉兴市盛源进出口有限责任公司	1122010100	应收帐款-非关联...	346,700.00	CNY	0.00	0.000	346,700.00	100.000	0.00	0.000	0.00
E610	福建华创进出口有限公司	1122020100	应收帐款-暂估应...	518,400.00	CNY	0.00	0.000	518,400.00	100.000	0.00	0.000	0.00
E610	厦门三滴生物科技有限公司	1122010100	应收帐款-非关联...	1,130.00	CNY	0.00	0.000	1,130.00	100.000	0.00	0.000	0.00
* 1,017,613. CNY *						0.00	* 1,024,300.		0.00	* 6,686.30-		

## 12.5 销售台账报表

ZFI038-销售台账

**销售台账**

输入参数		
公司代码: E610 会计年度: 2022 期间: 7	到	<input type="button" value="..."/>
客户	到	<input type="button" value="..."/>
物料	到	<input type="button" value="..."/>
收入科目	到	<input type="button" value="..."/>
销售成本选项		
<input checked="" type="radio"/> 核算实际成本	每个月完成成本月结后，才是最终的实际成本	
<input type="radio"/> 还原实际成本		
输出选项		
<input checked="" type="radio"/> 销售明细台账		
<input type="radio"/> 客户产品毛利表		
保存数据		
<input type="checkbox"/> 保存数据到自建表	查询核对数据无误后，把这个勾打上，重新执行一次。台账数据会保存后用于BI报表的出具	

点执行，输出报表，核对销售收入和销售成本跟当期的科目金额是否一致，如果一致，返回后，打上“保存数据到自建表”的勾，重新运行一次。

# 用户操作手册

列农(L) 编辑(E) 转到(G) 视图(I) 设置(S) 系统(Y) 帮助(H)

销售台账

客户编码	客户名称	产品编码	产品名称	销售数量	基本计量单位	记账本币	销售单价	成本单价	销售收入	销售成本	销售毛利	收入科目编号
C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任公司	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	360.000	KG	CNY	424.78	364.34	152,920.35-	131,163.91-	21,756.44-	6001010100
C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任公司	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	180.000	KG	CNY	424.78	364.34	76,460.18	65,581.96	10,878.22	6001010100
C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任公司	A1003764	乙偶姻-30L塑料桶	13,551.150	KG	CNY	30.97	22.75	419,725.88	308,285.56	111,440.32	6001010100
C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任公司	A1003764	乙偶姻-30L塑料桶	2,500.000	KG	CNY	30.97	22.75	77,433.63	56,874.43	20,559.20	6001010100
C020000417	昆山鹏达贸易有限公司	A1003771	乙偶姻二聚体-30L开口塑料圆桶	12,815.000	KG	CNY	37.17	29.73	476,309.73	380,993.80	95,315.93	6001010100
C020000417	昆山鹏达贸易有限公司	A1003771	乙偶姻二聚体-30L开口塑料圆桶	1,500.000	KG	CNY	37.17	29.73	55,752.21	44,595.45	11,156.76	6001010100
C020000004	Givaudan Netherlands B.V.	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	2,440.000	KG	CNY	444.64	364.34	1,084,919.04	888,999.85	195,919.19	6001010200
C020000004	Givaudan Netherlands B.V.	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	0.000	KG	CNY	0.00	364.34	6,686.30-	0.00	6,686.30-	6001010200
C020000004	Givaudan Netherlands B.V.	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	540.000	KG	CNY	444.64	364.34	240,105.03	196,745.87	43,359.16	6001010200
C020000004	Givaudan Netherlands B.V.	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	0.000	KG	CNY	0.00	364.34	334.32-	0.00	334.32-	6001010200
E110	盐城春竹香料有限公司	A1003474	异丁醇(天然)-210L塑料桶	160.000	KG	CNY	70.80	67.10	11,327.43	10,735.90	591.53	6001010100
E110	盐城春竹香料有限公司	A1003499	己醛(天然)-210L塑料桶	160.000	KG	CNY	79.65	80.72	12,743.36	12,914.96	171.60-	6001010100
C020001146	Givaudan Singapore Pte Ltd	A1003794	67.5%山谷籽精油-210L镀锌闭口钢...	3,600.000	KG	CNY	275.48	232.87	991,712.02	838,318.64	153,393.38	6001010200
C020001146	Givaudan Singapore Pte Ltd	A1003792	67.5%山谷籽精油-210L镀锌闭口钢...	0.000	KG	CNY	0.00	232.87	20,058.90-	0.00	20,058.90-	6001010200
C020000077	上海阿拉丁生化科技股份有限公司	A1000193	丁二酮(天然)-210L塑料桶	150.000	KG	CNY	37.17	22.12	5,575.22	3,318.58	2,256.64	6001010100
C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任公司	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	540.000	KG	CNY	424.78	364.34	229,380.53	196,745.87	32,634.66	6001010100
C020000004	Givaudan Netherlands B.V.	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	360.000	KG	CNY	444.64	364.34	160,070.02	131,163.91	28,906.11	6001010200
C020000004	Givaudan Netherlands B.V.	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	0.000	KG	CNY	0.00	364.34	334.32-	0.00	334.32-	6001010200
C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任公司	A1003764	乙偶姻-30L塑料桶	2,500.000	KG	CNY	30.97	22.75	77,433.63	56,874.43	20,559.20	6001010100
C02004703	厦门三瀛生物科技有限公司	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	0.000	KG	CNY	0.00	364.34	1,000.00	0.00	1,000.00	6001010100
C020001149	嘉兴市盛源进出口有限责任公司	A1003919	苯甲醇(天然)-210L塑料桶	1,080.000	KG	CNY	424.78	364.34	458,761.06	393,491.74	65,269.32	6001010300
- 41,716.150								4,198,374.78				
+ 3,454,477.04								+ 743,897.74				