
云会计

用户操作手册

目录

一、 票据扫描.....	1
二、 智能记账.....	4
2.1 票据.....	4
2.1.1 全票据智能做账.....	4
2.1.2 选择性智能做账.....	5
2.1.3 合并分录、合并凭证、核算方式选择.....	5
2.1.4 查看、修改票据信息.....	6
2.1.5 票据整理.....	7
2.1.6 票据作废.....	7
2.1.7 票据跨期.....	8
2.1.8 合并票据.....	9
2.1.9 票据移动.....	10
2.1.10 票据黑名单.....	10
2.1.11 重新整理.....	12
2.1.12 票据检测.....	12
2.1.13 票据搜索.....	13
2.1.14 异常票据.....	13
2.1.15 问题票据.....	13
2.1.16 未识别票据.....	14
2.1.17 自定义目录.....	15
2.1.18 联查凭证.....	16
2.2 销项数据.....	16
2.3 进项数据.....	17
2.4 资金数据.....	18
2.5 增值税发票管理.....	19
2.5.1 销项发票.....	19
2.5.2 进项发票.....	21
2.6 银行对账.....	24
三、 凭证.....	26
3.1 新增凭证.....	26
3.2 凭证审核.....	27
3.3 查凭证.....	27
3.3.1 凭证查询.....	28
3.3.2 凭证编辑.....	29
3.3.3 显示票据.....	29
3.3.4 设置重复.....	31
3.3.5 调整序号.....	31
3.3.6 合并凭证.....	33
3.3.7 删除凭证.....	33
3.3.8 整理序号.....	34
3.3.9 更新记账人.....	35

3.3.10 隐藏筛选条.....	36
四、 资产.....	37
4.1 固定资产.....	37
4.1.1 固定资产类别设置.....	37
4.1.2 卡片增加.....	38
4.1.2.1 智能生成.....	38
4.1.2.2 批量导入.....	38
4.1.2.3 手工添加.....	39
4.1.3 折旧方法.....	39
4.1.4 固定资产清理.....	40
4.1.5 固定资产调整原值.....	41
4.2 无形资产、待摊费用.....	42
五、 薪酬管理.....	43
5.1.导入工资表方式添加.....	43
5.2 引入员工方式添加.....	44
5.3 新增员工方式添加.....	44
5.4 社保/公积金方案.....	45
5.5 员工档案.....	47
5.5.1 添加部门.....	47
5.5.2 添加员工.....	49
5.5.3 其他隐藏功能.....	49
5.6 专项附加扣除.....	50
5.7 重置本期数据.....	50
六、 库存管理.....	51
6.1 库存核算.....	51
6.1.1 企业库存类型.....	51
6.1.2 成本核算方式.....	52
6.1.3 库存分类.....	53
6.1.4 库存自动匹配.....	54
6.1.5 计算精度.....	55
6.1.6 其他.....	56
6.1.7 期初导入.....	56
6.1.8 核算流程.....	57
6.2 智能暂估.....	61
6.2.1 暂估入库.....	61
6.2.2 暂估冲销.....	62
6.2.2.1 按各商品出入库明细结转成本时的冲销逻辑.....	62
6.2.2.2 按自定义成本核算结转成本时的冲销逻辑.....	62
6.3 生产成本分配.....	63
6.4 统计表.....	64
6.4.1 数量核算明细账.....	65
6.4.2 数量核算余额表.....	65
6.4.3 毛利率统计表.....	66
6.5 存货核算业务流程.....	66

6.5.1、商贸类-按各商品出入库明细结转成本业务流程.....	66
七、 结账.....	76
7.1 期末结转.....	77
7.2 结账检测.....	78
7.2.1 一般数据检测.....	78
7.2.2 其他数据检测.....	79
7.3 反结账.....	80
八、 打印/下载.....	81
8.1 凭证.....	81
8.1.1 凭证汇总表.....	83
8.1.2 凭证票据关联表.....	83
8.1.3 科目余额表.....	83
九、 设置.....	85
9.1 科目期初.....	85
9.2 辅助核算.....	85
9.3 企业信息.....	86
9.4 账套设置.....	86
十、 导入.....	87
10.1 导入期初.....	87
十一、 帮助中心.....	88

前言

在您了解云会计如何做账之前呢、首先需要帮您梳理一下使用云会计做账的流程。云会计是基于人工智能、机器学习技术而开发的一款云端智能化财税机器人，我们做账有两种方式，一种是“智能做账”，您可以通过扫描仪或者本地图片添加将发票上传至系统智能生成凭证、账簿、报表等、另一种是“手工做账”。如果您使用智能做账、您就需要参考操作手册的“扫描票据”和“智能做账”等相关功能，如果您是手工做账、可直接跳转至“凭证”菜单学习手动录入凭证即可。现在让我们一起来学习云会计是如何操作的吧！

一、票据扫描

功能简介：通过云会计上传工具，扫描原始单据后上传至云会计 OCR 图像识别系统，生成财务人员可以看懂的结构化数据，便于票据分类与智能记账。

注意：

1. 需要下载安装云会计上传工具；
2. 需要使用云会计推荐的富士通 fi7140 扫描仪，以保证扫描质量。使用方法如下：
 - 1) 对票据分类及账务处理没有特殊需求，云会计的票据分类及智能记账符合会计习惯的，可以直接混合扫描即可，如下图所示：



2) 对票据分类及账务处理有特殊需求的，则需要通过新建目录功能扫描上传原始单据，如下图所示。



成本	<input type="radio"/> 主营业务成本 <input type="radio"/> 其他业务成本	支付方式	<input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 第三方
收入	<input type="radio"/> 主营业务收入 <input checked="" type="radio"/> 其他业务收入 <input type="radio"/> 营业外收入	支付方式	<input type="checkbox"/> 银行 <input type="checkbox"/> 现金 <input type="checkbox"/> 第三方
证明	<input type="radio"/> 完税证明		
附件	<input type="radio"/> 工资附件 <input type="radio"/> 银行存款余额调...		
自定义目录 ?	新增		

[下一步](#)

具体功能如下：

1) 报销单

通过此目录上传报销类票据，可以将报销金额具体至某个员工和所属部门，智能生成的分录为“借：管理费用等 贷：其他应付款-个人-xxx”，待银行存款实际支付报销款给该员工时“借：其他应付款-个人-xxx 贷：银行存款”。

2) 库存目录

所有与库存商品、原材料、周转材料等存货相关的原始单据均需在此目录扫描上传，芸豆自动区分入库、出库单据，并智能生成采购入库、销售收入的凭证，并根据选择的存货核算方式自动生成出入库单、出入库明细表、数量核算余额表、毛利率统计表等表单。

3) 资产目录

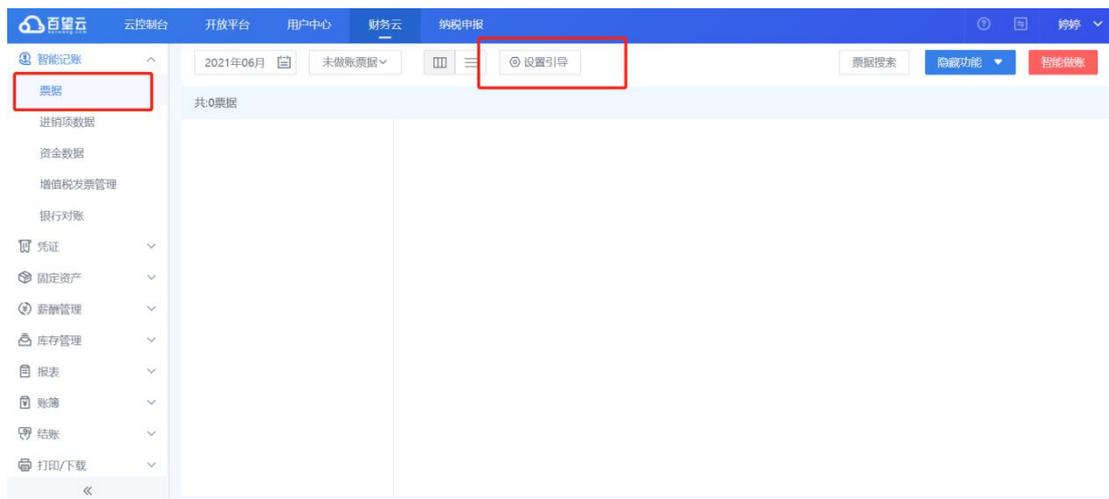
如有采购固定资产、无形资产、长期待摊费用，则需将发票在此目录扫描上传，云会计会自动生成相关资产购入的凭证，并自动将资产信息添加至资产卡片。

二、智能记账

系统将 OCR 图像识别技术识别的原始票据信息，以财税法规为依据，结合财务核算习惯，对原始票据进行分类、整理，输出为财务人员可以读懂的结构化财务数据，通过这些结构化的数据，实现智能做账、票据合规性检测、增值税发票真伪验证（普通、专用、电子发票）、增值税专用发票预警等功能。

2.1 票据

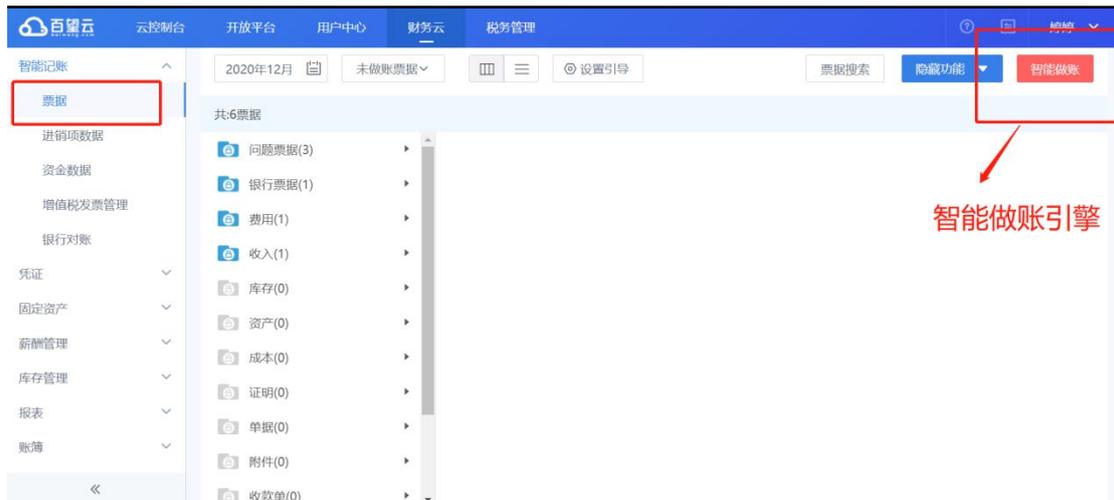
此功能模块有“设置引导”，包括视频引导和文字说明，会带来更好的设置体验。具体每项功能可在功能模块设置引导中设置。



2.1.1 全票据智能做账

功能简介：点击票据界面右上角“智能做账”按钮，则当前账期已处理的所有票据按照预设的或者机器学习的规则，智能生成记账凭证。

操作方法：云会计--智能记账--票据。如下图所示：

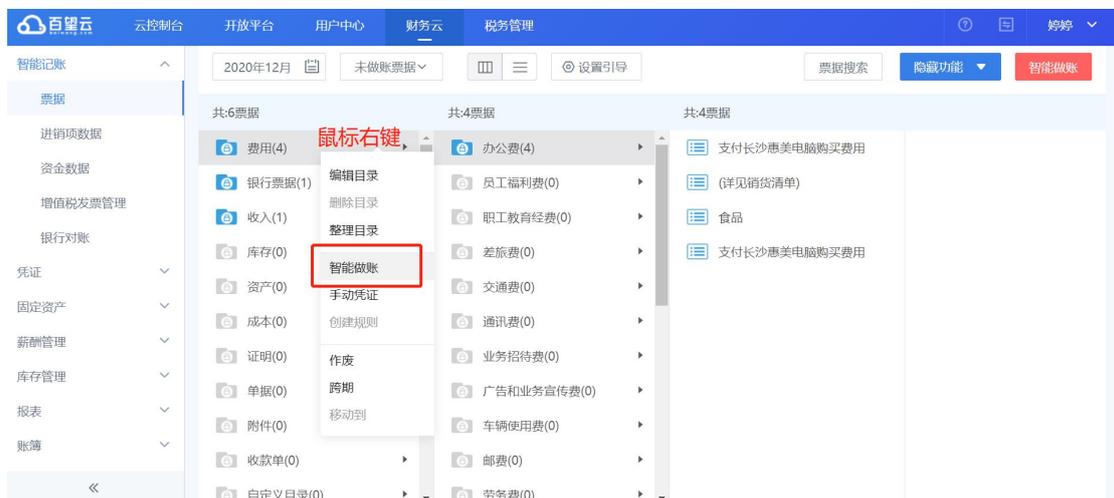


2.1.2 选择性智能做账

功能简介：在票据界面，选择需要单独做账的票据分类或者票据，右键选择“智能做账”，即可将该分类或者票据，单独生成凭证。

操作方法：智能记账--票据--选择文件夹--鼠标右键--智能做账，如

下图所示：



2.1.3 合并分录、合并凭证、核算方式选择

功能简介：用户可以根据做账习惯选择是否对生成的凭证进行合并分录、合并凭证、以及核算方式的选择。合并分录是将同类会计科目合并记账，合并凭

证是将同类明细科目合并记账，核算方式可以选择往来款结算、现金、第三方支付等方式。

操作方法：智能做账--票据--选择文件夹--鼠标右键--编辑目录，如下图所示：

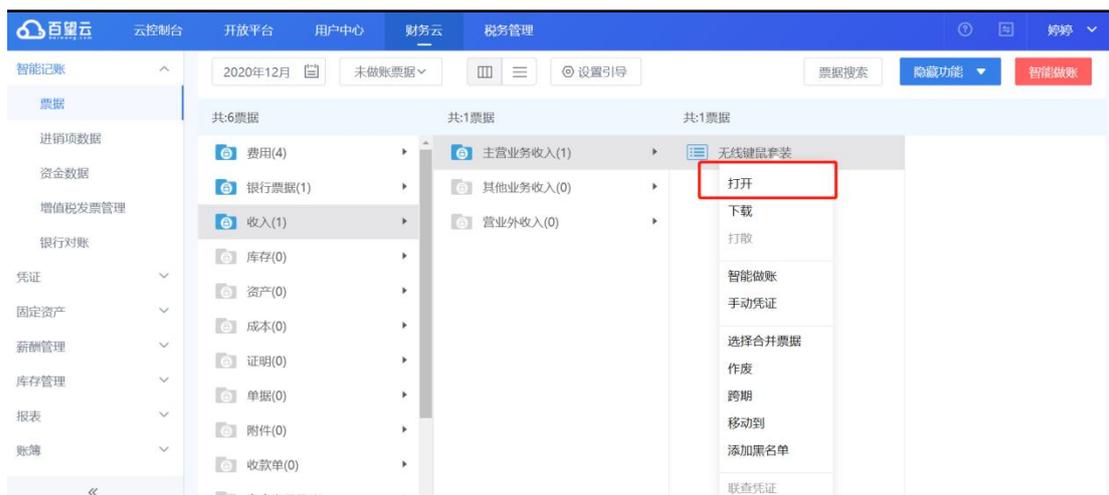


2.1.4 查看、修改票据信息

功能简介：在票据界面，通过“未做账票据”“已做账票据”找到需要查询的票据，双击或者右键打开，即可查阅 OCR 识别的票据信息，对未做账票据点击右上角的“编辑”按钮，可对 OCR 识别的票据信息进行修改。

友情提醒：如果发现 OCR 识别的票据信息有误，麻烦您点击错误信息右侧的“!”，可将错误信息反馈至我们 OCR 识别系统，我们的智能机器人会学习并及时修正，从而提升 OCR 识别的准确率。

操作方法：智能记账--票据--选择文件夹--打开图片--编辑，如下【图 1】【图 2】所示：



【图 1】



【图 2】

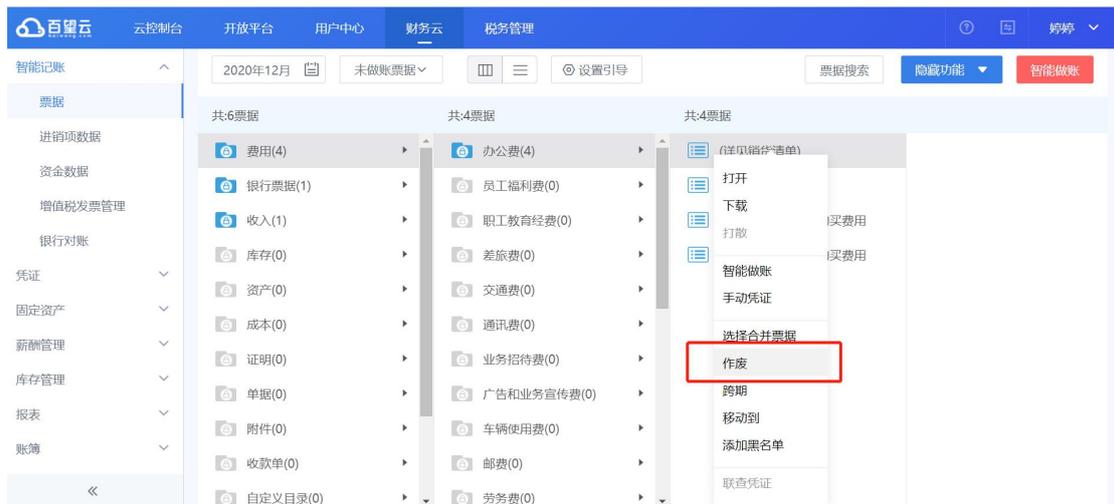
2.1.5 票据整理

系统支持对票据作废、票据跨期、票据合并、票据移动、票据黑名单、票据分类重新整理、票据检测等操作。

2.1.6 票据作废

功能简介：将不需参与做账的票据作废，以免影响结账。

操作方法：票据--分类文件夹--选择票据--鼠标右键--作废，如下图所示：



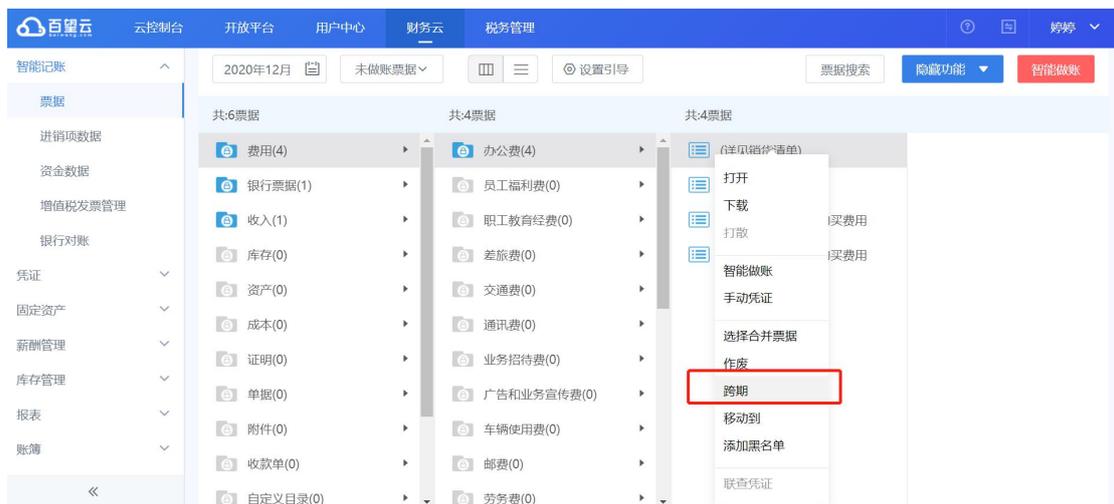
注意事项：票据作废是**不可逆**的，无法还原为未做账票据。

2.1.7 票据跨期

功能简介：可将当前账期的票据跨期移动至以后账期，该功能为**不可逆**操作，即只可往后跨期，不可向前跨期。

操作方法：票据--文件夹--选择跨期票据--跨期，选择所要跨至的账期即可，

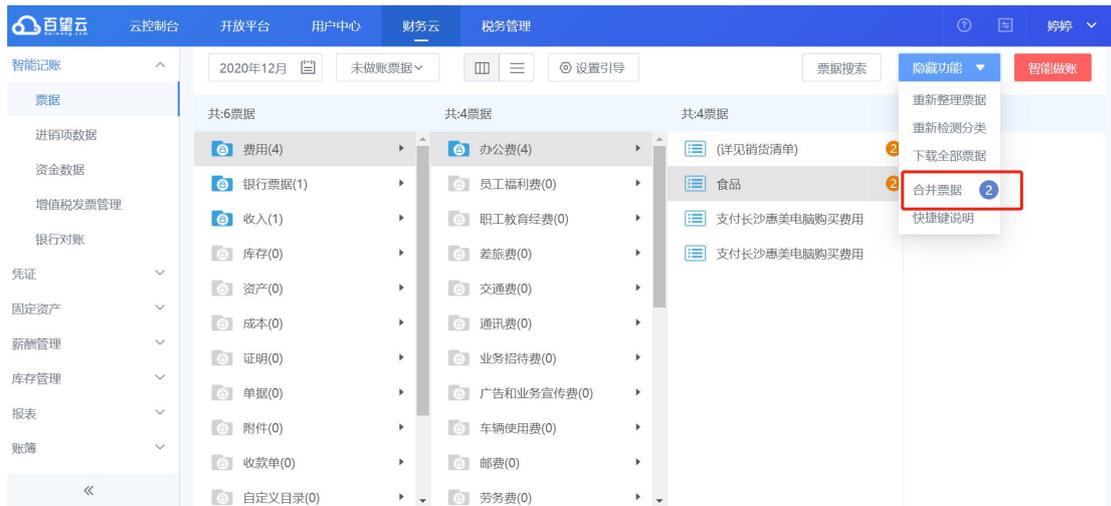
如下图所示：



2.1.8 合并票据

功能简介：将多张票据合并做账，其中一张作为主票，其他票据仅作为该主票的补充证明，不直接参与做账。

操作方法：智能做账--票据--选择要合并票据--鼠标右键--选择合并票据、点击隐藏功能--合并票据--设为主票--保存合并，如下【图 1】【图 2】所示：



【图 1】

合并票据

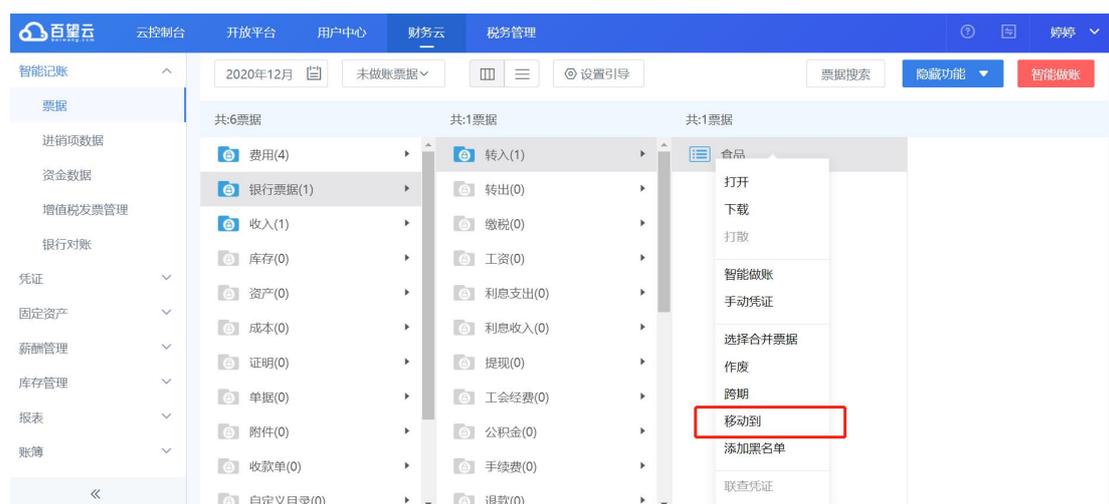


【图 2】

2.1.9 票据移动

功能简介：只需拖动票据到想要的分类，系统就会自动记忆票据分类，下次再传的票据就会自动分类到相对应的文件夹中。

操作方法：票据--分类文件夹--选择票据--鼠标右键--移动，如下图所示：

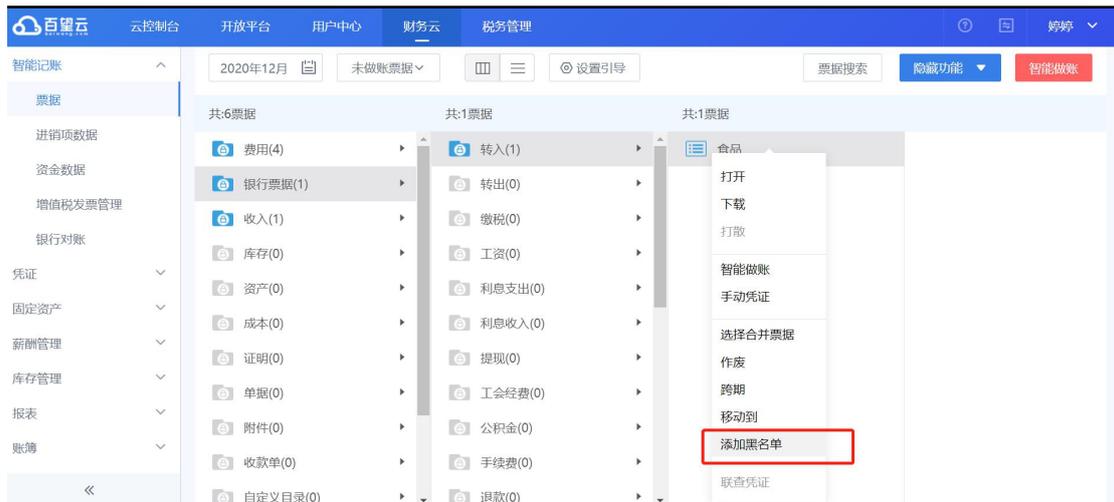


2.1.10 票据黑名单

功能简介：用户根据核算管理办法，以摘要黑名单的形式预设不允许入账的发票，如若上传的发票摘要在预设的黑名单中，则系统自动将其列入问题票据，以提示并不参与做账。

操作方法：

其一：票据--选择某张票据--鼠标点击右键--添加黑名单，如下图所示



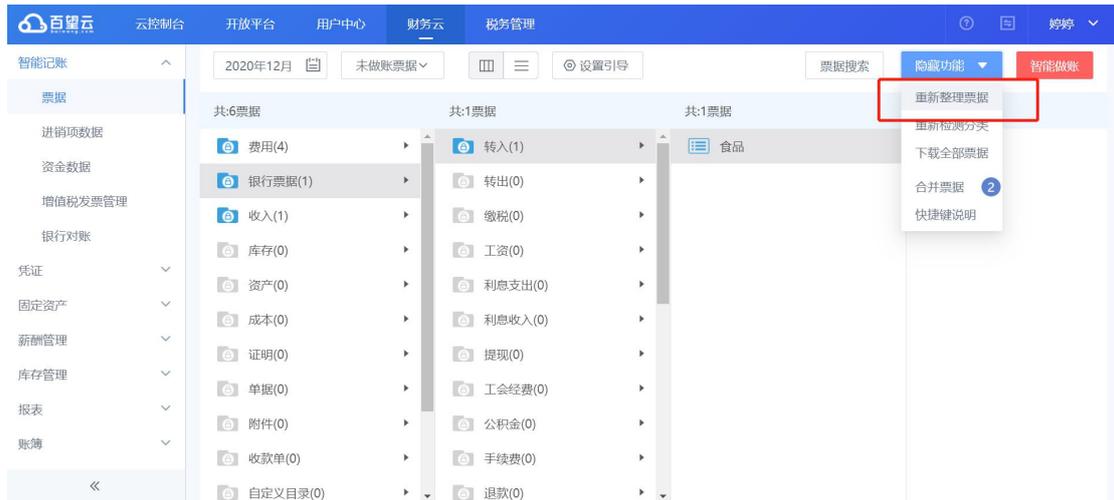
其二：设置引导--票据设置--票据黑名单，如下图所示。



2.1.11 重新整理

功能简介：对修改过票据信息的票据按照系统默认和学习记忆的规则进行重新整理至相关分类目录。

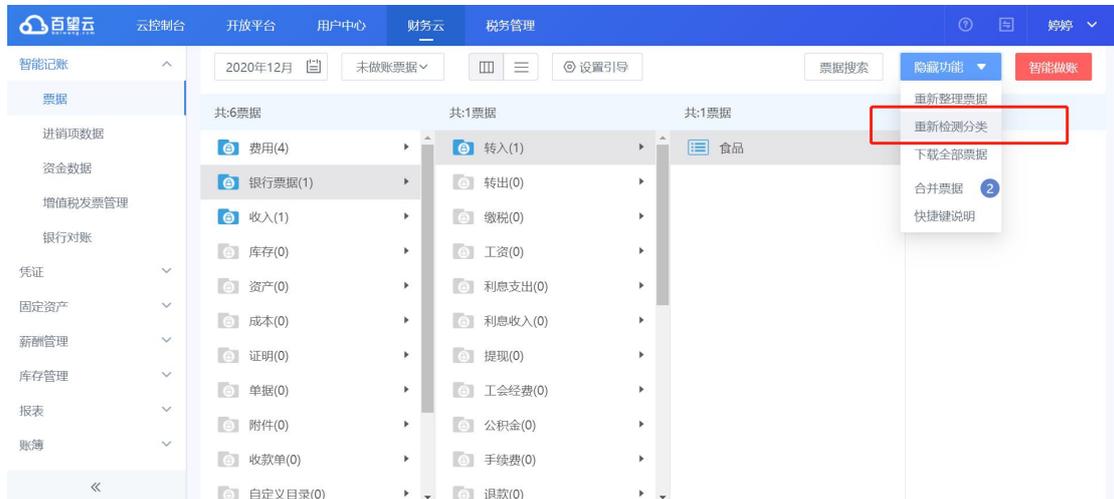
操作方法：票据--隐藏功能--重新整理票据，如下图所示：



2.1.12 票据检测

功能简介：检查票据不合规性并给予提醒。如有异常则在相应文件夹右侧出现黄色感叹号，点击可查看提醒内容。点击‘重新检测分类’可以还原为系统自动分类的票据。

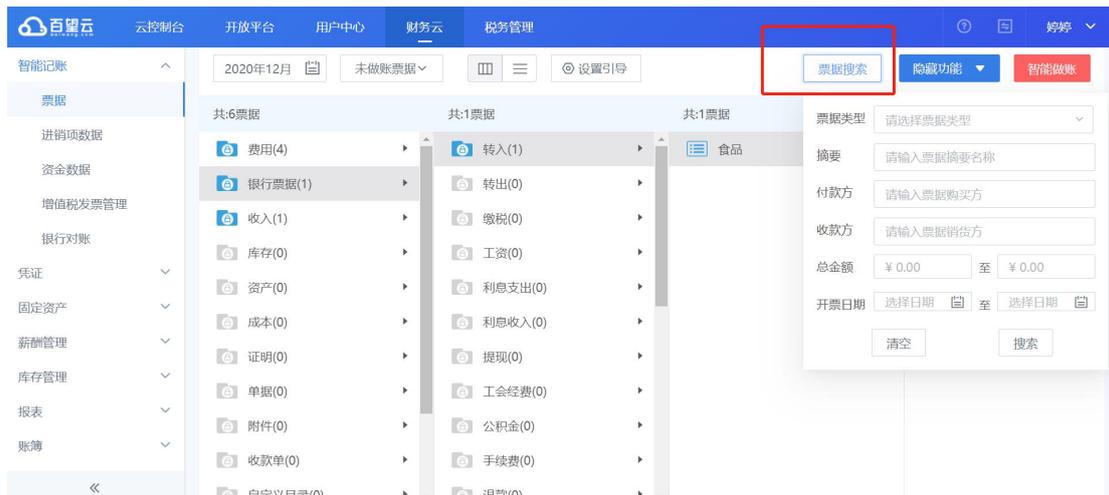
操作方法：票据--隐藏功能—重新检测分类，如下图所示：



2.1.13 票据搜索

功能简介：按不同的维度检索票据。比如票据类型、摘要、收付款方、总金额以及开票日期，选择需要检索的内容，即可检索出所需要查看的票据。

操作方法：票据--票据搜索，如下图所示：



2.1.14 异常票据

系统对不符合财税法规规定的、无法识别的、以及列入黑名单的票据给予单独列示。

2.1.15 问题票据

功能简介：发票抬头、日期、票据类型等不符合财税法规规定的问题票据。

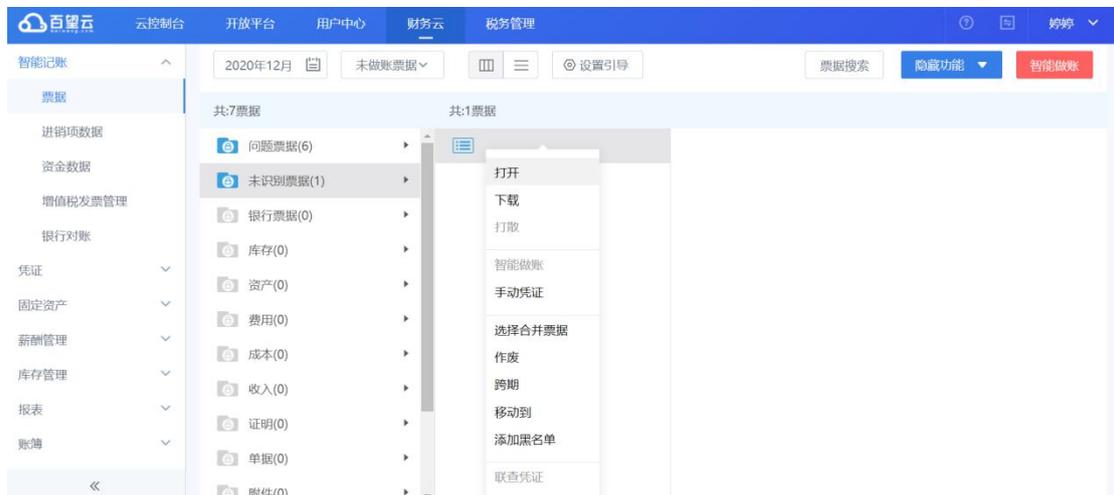
操作方法：票据--问题票据，如下图所示：



2.1.16 未识别票据

功能简介: 模糊、缺损、票据样式等无法识别的票据

操作方法: 票据--未识别票据, 如下图所示:





2.1.17 自定义目录

功能简介：在默认票据分类及智能做账规则无法满足需求时，可以利用此功能自定义做账规则，从而实现特殊事项的批量智能做账。

操作方法：智能记账--票据--自定义文件夹--鼠标右键创建目录--创建自定义规则，如下【图 1】【图 2】：



【图 1】



【图 2】

2.1.18 联查凭证

功能简介：可以直接通过已做账原始票据联查到相对应的记账凭证。

操作方法：智能记账--票据--选已做账票据--打开文件夹--选中票据--鼠标右键--联查凭证，如下图所示：



2.2 销项数据

功能简介：系统支持自动获取销项数据（完善税项信息且该账套正在使用百望设备或者是百望云开票），也可以手工导入销项数据；另外系统支持无票收入的数据导入。

操作方法：智能记账--进销项数据



注意事项：

1. 税项信息与税务局一致。
2. 手工导入销项数据，只需按照航信、百旺单机版开票软件销项 excel 文件下载标准模板整理数据导入即可；导入无票收入数据，只需下载标准模板整理数据导入即可。
3. 无论是自动获取的销项数据还是手工导入的数据，均**支持智能做账生成凭证**。

2.3 进项数据

功能简介：系统支持自动获取进项数据（进项数据获取条件：需为在百望托管设备用户），可以同步进项数据信息，也支持手工导入进项数据。

操作方法：智能记账--进项数据



注意事项:

1. 手工导入进项数据，只要按照增值税发票选择确认平台导出的进项 excel 文件导入即可。

2.4 资金数据

功能简介：支持导入银行流水、第三方支付流水（支付宝、微信等）以及现金流水等。

操作方法：智能记账--资金数据



注意事项:

1. 导入银行流水，首先添加银行包括银行名称、关联的银行科目以及银行账号、开户行地址（选填）等，然后导入数据即可。
2. 导入第三方支付（微信、支付宝）流水，只需按第三方支付导出流水 excel 文件进行导入即可。
3. 导入现金流水，只需下载现金流水标准模板整理数据导入即可。

2.5 增值税发票管理

系统可以查看所选账期的扫描上传或自动获取的增值税发票信息，包括销项发票信息、进项发票信息、本期应交增值税情况、上期已交增值税情况、上期期末留抵数情况等。



注意事项：

本期应交增值税数据来源为扫描上传的发票，上期已交增值税、上期期末留抵数数据来源为科目余额表。

2.5.1 销项发票

功能简介：

- 1) 查看扫描上传的销项发票张数及对应的销售金额与销项税额，也可以按不同税率、发票类型以及客户名称进行检索，如下图所示：



- 2) 开通“销项数据”功能，可以同步销项数据信息，包括所有已扫描上传的发票信息和通过税控机开具的但是未扫描上传的发票信息，如下图所示：



- 3) 已做账的可以联查记账凭证，如下图所示：



- 4) 可以按照税率、普票、专票等多维度查询销项发票信息，如下图所示：



5) 可以识别代开、差额征税以及简易计税的发票，如下图所示：



6) 全选、作废功能，如下图所示：



2.5.2 进项发票

功能简介：

1) 查看扫描上传的进项发票张数及对应的进项金额与进项税额，如下图所示：



2) “二次验真”功能，可以通过云会计直接进行增值税进项发票的二次验真，保证发票信息的有效性和准确性，此功能为增值付费服务。



3) “认证服务”功能，可以直接在云会计系统里对进项专用发票认证，此功能为增值付费服务，如下图所示：



4) 进项发票预警，基于“进项数据”功能，可以对进项专用发票给予异常预警，如下图所示：



5) 已做账的票据可以联查记账凭证，如下图所示：



6) 发票真伪及认证状态告知，开通“认证服务”以后，认证状态显示的是真实的认证结果，未开通“认证服务”功能，则系统默认全部是已认证状态（前提设置引导‘进项票据标为认证’已开启），如下图所示：



7) 可以按照税率、未认证、本月进项、本月认证等多维度查询进项发票信息，如下图所示：



8) 全选、作废、取消认证功能，如下图所示：



增值税发票管理注意事项：

- (1) 带锁的都是**增值付费服务**；
- (2) 在未开通认证服务时，云会计可模拟认证和取消认证发票。账务处理结果不一样，

认证：应交税费-应交增值税-进项税额；

未认证：应交税费--待认证进项税。

2.6 银行对账

功能简介：在银行关联设置处将银行信息完整填列，本功能可以对上传的电子银行对账单、银行回单进行核对，并将未核对上的收支明细以灰色背景显示。

操作方法：智能记账--银行对账，选择银行以后，点击左侧“查看”“上传电子对账单”，开始核对，即可实现银行自动对账，如下图【图1】【图2】所示：



【图 1】





【图 2】

注意事项：

- (1) 使用银行对账功能需银行信息填写完整，两种操作方法：其一，智能记账--银行对账--添加银行；其二，在智能做账--资金数据--导入银行流水--添加银行。
- (2) 上传电子文件对账单（execl 格式）。

三、凭证

支持手工录入凭证、查询手工录入与智能做账生成的凭证、查看凭证汇总表等。具体功能及操作方法如下：

3.1 新增凭证

功能简介：手工录入和模板录入两种方法实现新增凭证，同时可以自定义添加凭证模板。

操作方法：

- 1) 手工录入：凭证--新增凭证--输入摘要--选择会计科目--金额--保存并新增；

- 2) 模板录入：在新增凭证界面，选择摘要处下拉列表的模板名称，会计科目会自动带出，仅需输入借贷方金额即可；
- 3) 添加模板：手工录入摘要、会计科目、金额，在“保存并新增”之前，选择“添加模板”，定义模板名称以后保存即可，如下图所示：



3.2 凭证审核

功能简介：可对凭证进行审核通过 审核拒绝

操作方法：凭证审核-勾选凭证-审核通过/审核拒绝



3.3 查凭证

系统可以查询所选账期的凭证及附件影像，同时可实现通过原始票据反查记账凭证；另外支持凭证编辑、凭证整理，设置重复等功能，具体功能及操作方法如下：

3.3.1 凭证查询

功能简介：在“查凭证”页面，可通过页面上方的凭证分类导引与搜索框快速找到需要查询的凭证。通过“显示票据”和“展开附件”功能可以显示原始票据影像。

操作方法：

- 1) 查凭证--选择账期，即可显示所要查询账期的凭证；
- 2) 原始票据反查记账凭证，查凭证--“综合搜索”按钮，选票据--按发票信息搜索关键字--点击搜索，如下图 1、图 2 所示：

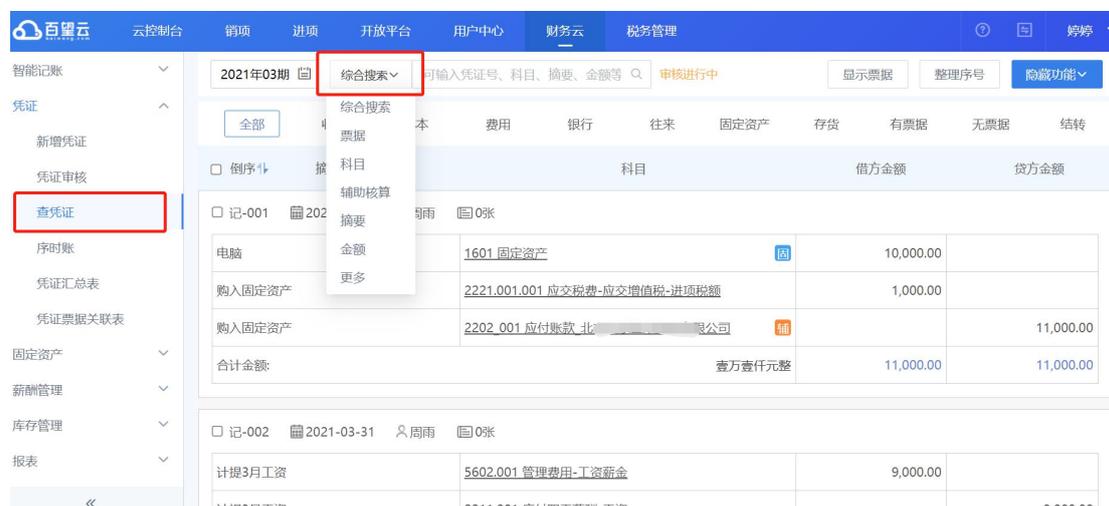


图 1

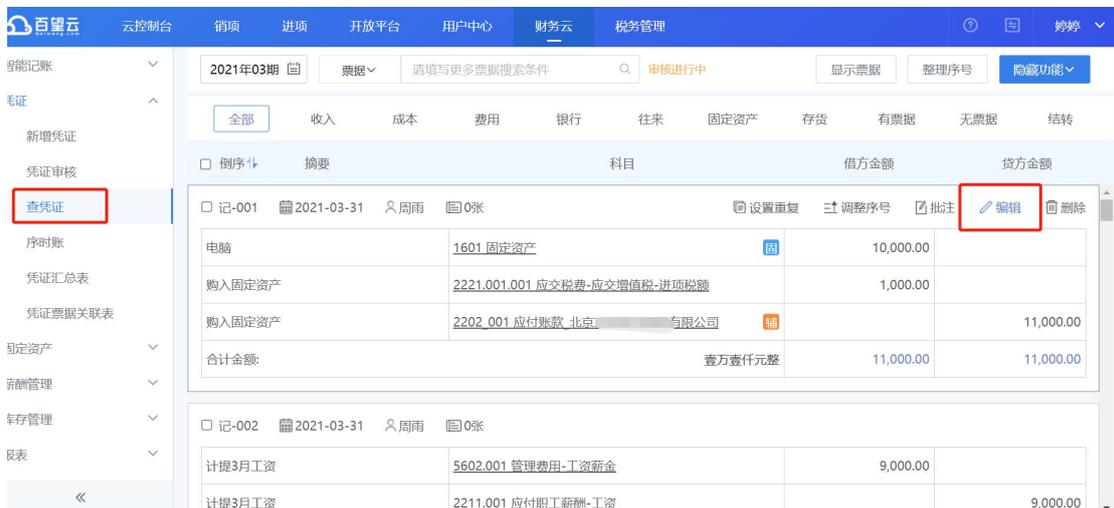


图 2

3.3.2 凭证编辑

功能简介：修改凭证内容，如摘要、会计科目、金额等。

操作方法：查凭证--凭证列表--点击凭证右上角的“编辑”按钮，即可编辑凭证内容，如下图所示：



3.3.3 显示票据

功能简介：可以查看凭证附件。

操作方法：

其一，凭证--查凭证--显示票据，如下图 1、图 2 所示：



图 1



图 2

其二选择需要查看附件的凭证，点击‘展开附件’。如下图 3 所示。



图 3

3.3.4 设置重复

功能简介：凭证可自动复制到下一账期，如不需要继承此凭证，可取消重复。

操作方法：凭证--查凭证--选择需要复制的凭证--点击‘设置重复’，如下

图 1、图 2 所示：



图 1



图 2

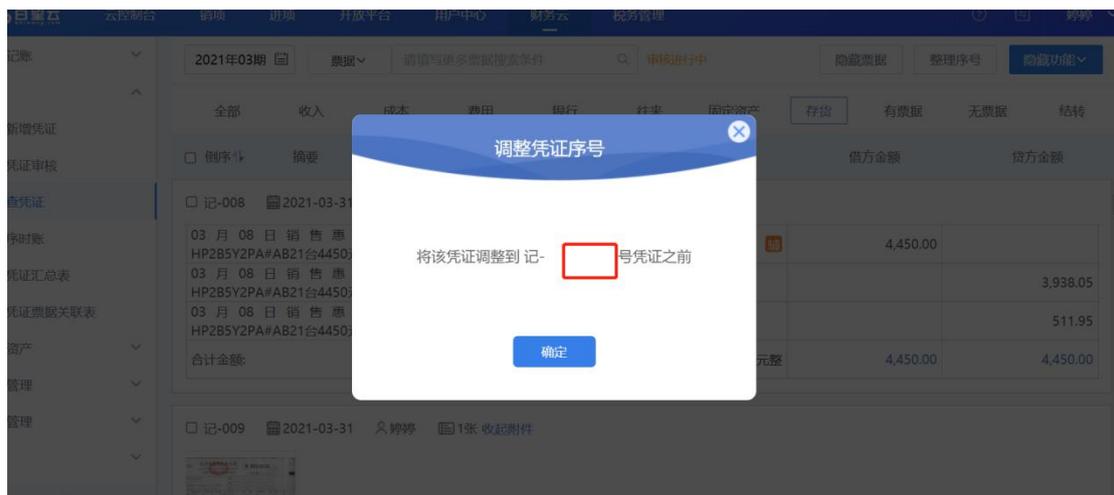
3.3.5 调整序号

功能简介：凭证可按手动调整序号和凭证日期整理序号。

操作方法：凭证--查凭证--选中要调整凭证--选调整序号（如下【图 1】【图 2】所示）、按住鼠标左键拖移凭证（如下【图 3】）所示：



【图 1】



【图 2】



【图 3】

3.3.6. 合并凭证

功能简介：凭证可按做账需求将多张凭证合并为一张凭证。

操作方法：查凭证列表-选中需要合并的凭证，如下图所示，打开右上角【隐藏功能】，选择【合并凭证】按钮，即可将多张凭证合并为一张凭证。



合并凭证以后可通过【整理分录顺序】对合并后的凭证分录顺序进行调整，并保存合并，如下图所示：



3.3.7 删除凭证

功能简介：可通过删除按钮删除不需要的凭证，支持批量删除凭证。

操作方法：

1) 单张凭证删除：

查凭证列表-凭证右上方点击【删除】按钮，即可删除该凭证，如下图所示：



2) 批量删除凭证：

查凭证列表--选中需要删除的多张凭证，查凭证页面右上角【隐藏功能】按钮选择【删除选中凭证】或者【删除全部凭证】，如下图所示：



3.3.8 整理序号

功能简介：可以按手动整理顺序调整凭证排序和按凭证日期顺序整理凭证排序。

操作方法：

其一，查凭证列表--选择需要调整的凭证，点击【调整序号】按钮，选择‘将该凭证调整到 x 号凭证之前’，如下图所示。：

其二，选择需要调整序号的凭证，按住鼠标左键直接拖动到调整的位置，点击‘整理序号’，【按手动整理顺序整理】或【按凭证日期顺序整理】，即可调整凭证排序，如下图所示：



3.3.9 更新记账人

功能简介：凭证列表记账人名称有不一致的，可以通过【更新记账人】统一凭证的记账人名称。

操作方法：查凭证列表-勾选所有凭证，打开【隐藏功能】选择【更新记账人】，在弹窗中输入计算结果后，即可更新记账人名称，如下图所示：



注意事项:

更新记账人操作只能在**未结账之前**进行，已结账的凭证不能更新记账人。

3.3.10 隐藏筛选条

功能简介: 凭证可按不同分类进行筛选, 比如收入、成本、费用等, 此功能可以把筛选条进行设置隐藏。

操作方法: 查凭证列表--右上角打开【隐藏功能】选择【隐藏筛选条】。



四、资产

固定资产、无形资产、长期待摊费用等需要计提折旧、摊销的三类资产的管理模块，系统根据财税法规规定预设折旧、摊销政策，企业可根据实际情况进行修改，支持资产清理并同时生成清理相关会计分录。系统独特之处在于智能记账模式生成相关资产增加记账凭证的同时，自动生成资产卡片，从而节约人工录入卡片的时间以及规避录入错误的可能性。

4.1 固定资产

系统可以智能生成或手工添加固定资产卡片，并可以对固定资产类别、折旧政策等修改。

4.1.1 固定资产类别设置

功能简介：系统参照相关财税法规预设五种固定资产类别，分别为：电子设备、家具工器具、运输工具、生产设备、房屋建筑物。可根据实际情况自行添加其他类别。

操作方法：记账--固定资产--请选择固定资产类型--管理类别，如下图所示：

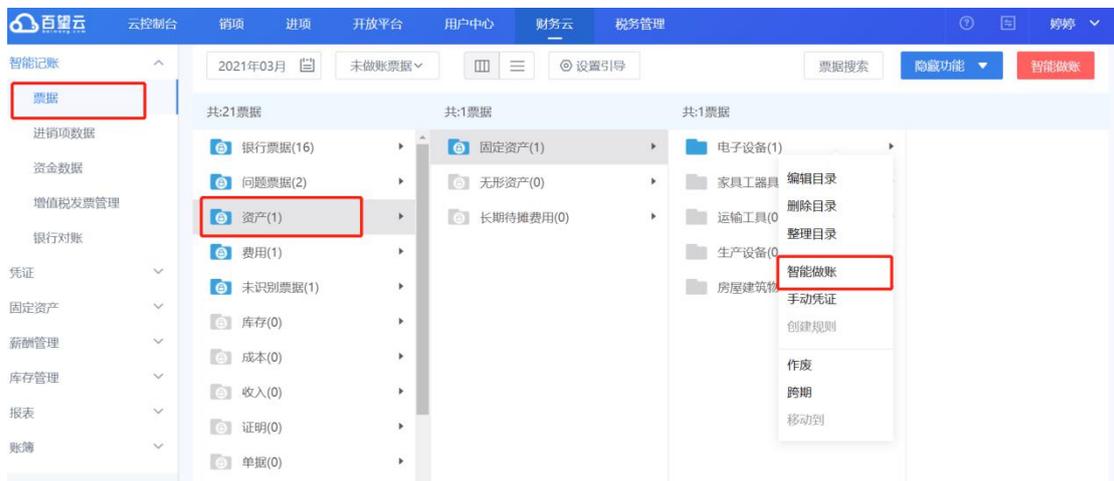


类别设置			
类别编号	类别名称	使用年限	残值率
001	电子设备	36	5%
002	家具工器具	60	5%
003	运输工具	48	5%
004	生产设备	120	5%
005	房屋建筑物	240	5%

4.1.2 卡片增加

4.1.2.1 智能生成

功能简介：将需要计入固定资产核算的发票扫描上传至固定资产目录，云会计在智能做账的同时，会自动生成固定资产卡片，根据摘要类型自动归类和设置折旧政策。如下图所示：



4.1.2.2 批量导入

功能简介：可以利用标准模板批量导入固定资产明细并生成卡片账，也可以单张卡片进行新增；。

操作方法：资产--隐藏功能--导入--选择模板进行导入，如下图所示：



4.1.2.3 手工添加

功能简介：在手工录入固定资产凭证的同时，点击“新增固定资产”即可添加固定资产卡片。

操作方法：凭证--新增凭证--新增固定资产，如下图所示：



4.1.3 折旧方法

功能简介：云会计按照企业所得税法的规定预设折旧政策（平均年限法、双倍余额递减法、不计提折旧、一次提足折旧），并可根据实际财务核算需要进行编辑修改。

操作方法：固定资产--选中资产--右键编辑--更改折旧信息，如下图所示：

新增固定资产

资产名称		资产类别	<input type="text" value="选择资产类别"/>
入账日期	<input type="text" value="2021年03期"/> <input type="button" value="📅"/>	当前账期	<input type="text" value="2021年03期"/> <input type="button" value="📅"/>
数量	1	单位	
员工	<input type="text" value="请选择员工"/>	部门	<input type="text" value="请选择部门"/>

原值	元	期初累计折旧值	元
残值率	%	使用期限	月
月折旧额	<input type="text" value="元"/>		
折旧方法	<input type="text" value="平均年限法"/>	起始折旧时间	<input type="text" value="2021年04期"/> <input type="button" value="📅"/>

折旧费用科目	<input type="text" value="5602.017 管理费用-累计折旧"/> <input type="button" value="v"/>
累计折旧科目	<input type="text" value="1602 累计折旧"/> <input type="button" value="v"/>

4.1.4 固定资产清理

功能简介：云会计支持固定资产清理，并能够自动生成固定资产清理相关凭证，同时生成资产清理记录表。

操作方法：记账--固定资产--选中资产--隐藏功能--清理，如下图所示：



系统支持**还原**清理处理的资产。

操作方法：固定资产--清理（处置）记录。如下图所示：



4.1.5 固定资产调整原值

功能简介：云会计支持固定资产的原值调整，并能够自动生成固定资产原值调整的相关凭证。

操作方法：固定资产--选中资产--隐藏功能--调整原值，如下图所示：



注意事项：固定资产卡片为什么不平衡？



- 1) 卡片的累计折旧值包含当月的折旧额，如果没有进行期末结转，计提折旧凭证还未生成，科目余额表里的累计折旧正好少一个月的折旧额；
- 2) 若为原值不平衡，则需检查是否存在固定资产卡片原值添加错误的情况；
- 3) 若为累计折旧不平衡，一般为初始建账日期，科目期初录入的累计折旧值与卡片录入的累计折旧值不等，此时需检查是否是期初累计折旧额录入错误；
- 4) 卡片内的入账日期需尽可能地准确，不能随意选择。

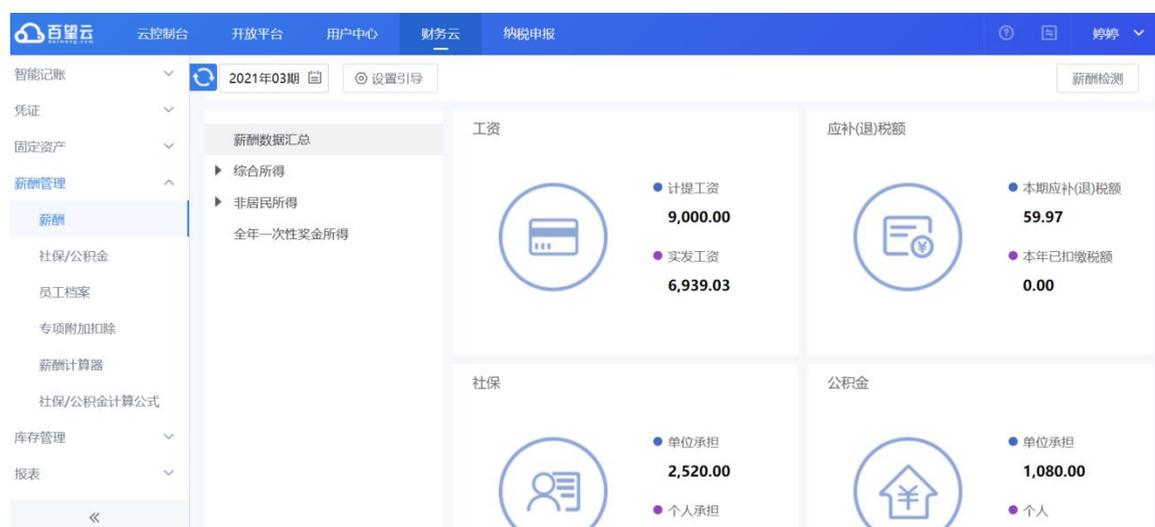
注：无形资产，长期待摊费用添加卡片跟固定资产操作相同

4.2 无形资产、待摊费用

系统支持无形资产卡片的增加、摊销政策的编辑以及无形资产处置、摊销费用处置等操作。具体操作方法参考固定资产。

五、薪酬管理

薪酬管理模块支持工资表导入、个税计算、社保及公积金计算、大病医疗计算、个税反算税前工资等功能。在所有功能设置完后，期末结转时，系统会自动生成相关凭证，具体凭证类型详见期末结转功能介绍。具体功能及操作如下：



5.1. 导入工资表方式添加

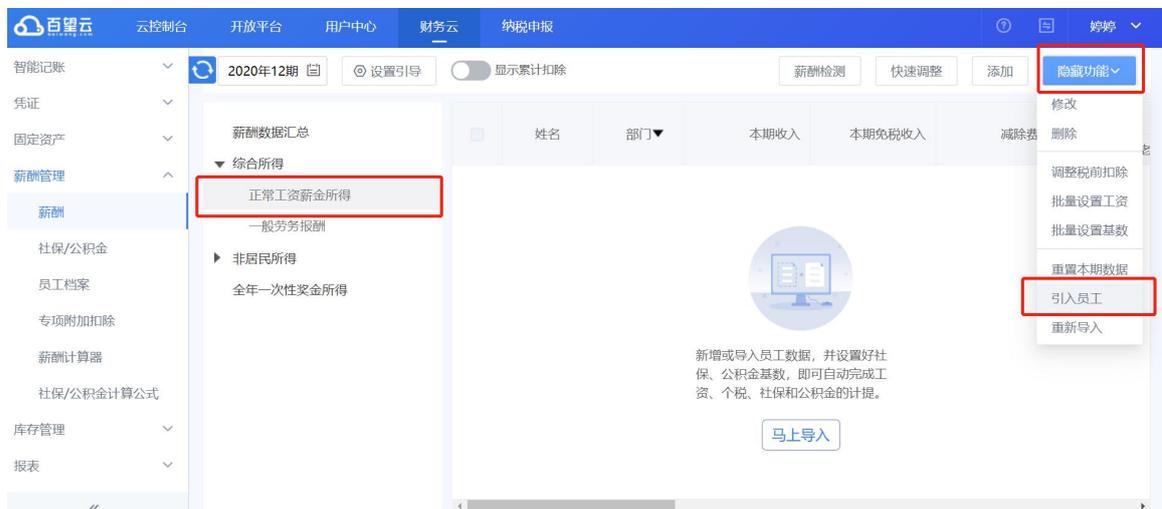
功能简介：系统支持导入金税三期个税明细表，系统自动生成薪酬的相关凭证。操作方法：薪酬--马上导入，如下图所示。



5.2 引入员工方式添加

功能简介：如没有金税三期的纳税明细表，云会计支持直接引入员工档案的方式添加员工，再对每个员工进行薪酬设置。

操作方法：薪酬--引入员工--选择部门/员工--确定，如下图所示：



5.3 新增员工方式添加

功能简介：可以在薪酬管理界面直接新增员工，便于某月临时增加人员，同时该新增的员工会自动添加至员工档案处。

操作方法：薪酬--添加，如下图所示：



5.4 社保/公积金方案

功能简介: 对薪酬管理列表所列的员工进行社保/公积金的基数、比例等信息的管理, 可以根据实际情况修改基数与缴纳比例。

操作方法:

1) 薪酬管理--社保/公积金--员工--右键编辑--输入基数--保存; 如下图 1、

图 2 所示:

姓名	部门	缴费方案	养老保险		医疗保险		大病保险		补充医疗	
			个人	单位	个人	单位	个人	单位	个人	单位
张		本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
高		本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
王		本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
杨		本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
余		本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
胡		本地城镇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
李	财务	本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
陈	销售	本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	

【图 1】

编辑

姓名	张利新	部门	
工资类型	工资薪金	起征额度	5000 元
基本工资	5000.00 元	公积金基数	2000.00 元
社保方案	本地城镇	养老保险基数	2500.00 元
社保基数设置	分别设置	医疗保险基数	1500.00 元
失业保险基数	2500.00 元	大病医疗基数	0.00 元
工伤保险基数	2200.00 元	生育保险基数	2000.00 元

保存

【图 2】

2) 社保/公积金计算公式--编辑方案--选中城市--保存, 如下图 3 所示:

缴纳项目	公司比例	规则	个人比例	个人固定金额	个人取整规则	操作		
医疗保险	10%	北京	2%	3.00	四舍五入到分	删除		
养老保险	16%	上海	8%	0.00	四舍五入到分	删除		
工伤保险	0.4%	昆明	0%	0.00	四舍五入到分	删除		
生育保险	0.8%	乌鲁木齐	0%	0.00	四舍五入到分	删除		
失业保险	0.8%	广州	0.2%	0.00	四舍五入到分	删除		
公积金	12%		0.00	四舍五入到分	12%	0.00	四舍五入到分	删除

【图 3】

注意事项: 如与当前社保/公积金基数有不一致的地方, 可以在社保/公积金模块点击‘快速调整’进行设置。调整基数的结果只对**当前账期**有影响。

5.5 员工档案

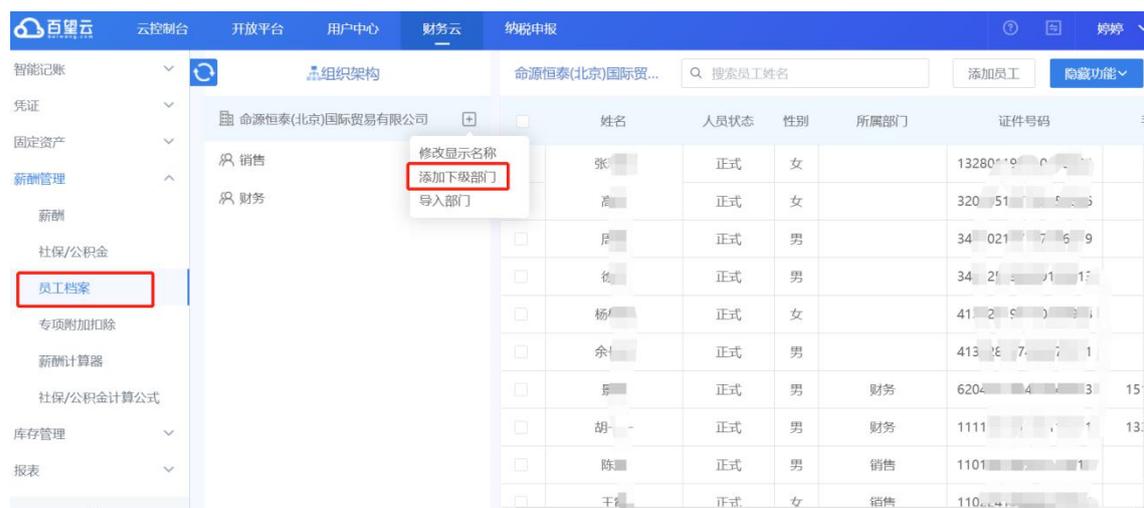
系统支持管理该企业的组织架构，包括部门及部门所对应的核算类型、员工基本信息等。支持批量导入部门或员工信息。

5.5.1 添加部门

功能简介：管理企业的组织架构，包括部门员工及部门所对应的核算类型。

操作方法：薪酬管理--员工档案--添加下级部门，如下图 1、图 2 所示：

1) 手工录入



【图 1】



【图 2】

2) 导入部门，下载标准模板整理数据后导入即可，如下图 3 所示：



【图 3】

另外，系统支持对已有的部门名称以及对应的核算类型可以进行编辑修改，也可以对多个部门进行上移、下移操作等等，如下图 4 所示：



【图 4】

5.5.2 添加员工

功能简介：支持添加或导入员工信息。

操作方法：薪酬管理--员工档案--添加员工/导入员工，如下图所示：



5.5.3 其他隐藏功能

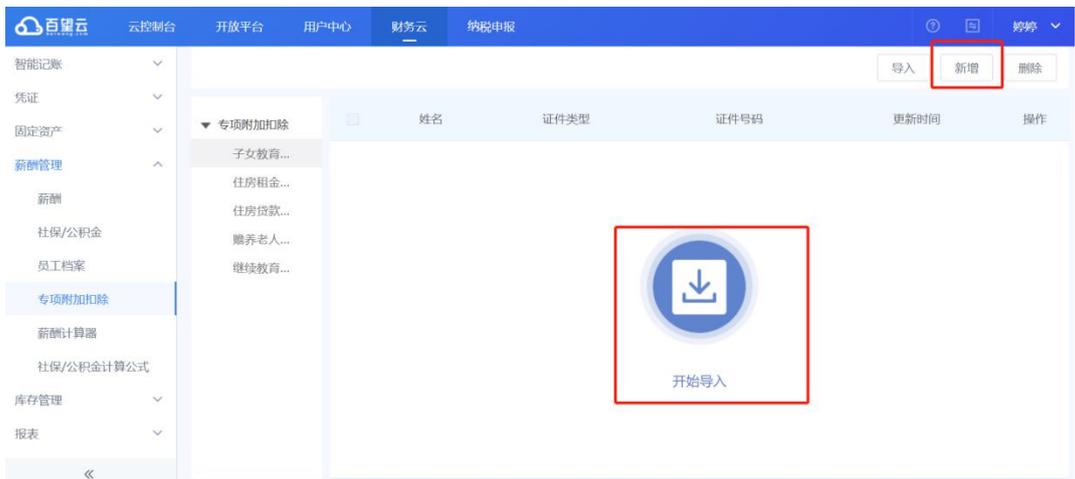
功能简介：系统支持批量修改，显示离职员工等。

操作方法：薪酬管理--员工档案--隐藏功能，如下图所示：



5.6 专项附加扣除

功能介绍：对员工的专项附加扣除信息可以进行“新增”或“导入”进行核算。



5.7 重置本期数据

功能简介：对本期修改的薪酬数据进行重置，薪酬数据就会自动继承上个账期，如下图所示：

姓名	部门	本期收入	本期免税收入	减除费
...	...	5,000.00	0.00	5,000.00
...	...	11,000.00	0.00	5,000.00
...	...	11,000.00	0.00	5,000.00
...	...	5,000.00	0.00	5,000.00
...	...	11,000.00	0.00	5,000.00
...	...	9,285.71	0.00	5,000.00
...	财务	11,000.00	0.00	5,000.00
...	销售	5,000.00	0.00	5,000.00
...	销售	5,000.00	0.00	5,000.00

六、库存管理

此模块可以实现对库存商品、原材料、周转材料的品类管理，自动生成出入库明细表、数量核算余额表、毛利率统计表；根据进销存情况进行智能暂估入库、智能冲销暂估等操作；支持了更多的企业类型如商贸类、轻加工、生产制造类以及更多的涉及到委托加工和受托代销等类型的库存核算。具体功能及操作如下：

6.1 库存核算

系统初始建账账期可以对企业库存类型（商贸类、轻加工、生产制造、通用型）以及所有库存商品，原材料，周转材料的种类明细进行初始设置；当前账期可以对所有库存商品，原材料，周转材料的种类明细进行品类管理。

操作方法：进账簿--库存管理--库存核算。

6.1.1 企业库存类型

功能简介：系统支持的企业库存类型有商贸类、轻加工、生产制造、通用型；

根据企业类型不同，系统支持的科目和流程也不同。如商贸类只支持 1405 库存商品；生产制造类除 1405 库存商品外还支持 1403 原材料及 1411 周转材料，同时做账流程上也会相对多出计提工资、生产成本分配等流程。

比如选择生产制造类，如下图所示：



6.1.2 成本核算方式

功能简介：系统支持按收入比例结转成本、按各商品销售额比例结转成本、按各商品出入库明细结转成本、按自定义成本核算。具体介绍：

按收入比例结转成本--按商品出入库明细信息进行成本结转，系统会根据每一笔入库和出库，根据您选择的会计常用成本计算方法来计算每一笔出库成本的金额。在结转销售成本时，系统会统计每一种商品本期的出库总成本，作为该商品的当期结转金额。

按各商品销售额比例结转成本--按商品销售额的百分比来进行当期商品成本结转，适合利润率相对固定，对不同商品进行分别按比例核算的企业。在结转销售成本时，系统会取存货下每一种商品的当期销售额，分别乘以结转比例，作为该商品的当期结转金额。如果您各类商品的结转比率不同，可以在商品分类中分别设置各类商品的结转比例。

按各商品出入库明细结转成本--按商品出入库明细信息进行成本结转，系统会根据每一笔入库和出库，根据您选择的会计常用成本计算方法来计算每一笔出库成本的金额。在结转销售成本时，系统会统计每一种商品本期的出库总成本，作为该商品的当期结转金额。

按自定义成本核算结转成本--根据客户的需求自定义核算结转成本，支持五种核算类型：按总收入比例、库存余额比例、按售价比例、全部结转、按一次加权，还支持手工导入成本表或手动修改成本金额。自定义的成本结转给库存商品多样性的企业提供多种便捷的结转方式。其中按各商品出入库明细结转成本，成本核算的方法系统支持一次加权平均法/移动加权平均法/先进先出法。

注意事项：‘是否每期出库至零库存’是指商品明细结转的出库至 **0 库存**，且在结转销售成本时强行把出库出到 0 个。



6.1.3 库存分类

功能简介：主要针对原材料、周转材料、库存商品明细等在库存模块显示，不在总账中体现。

同步分类到科目--开启此选项，系统会自动帮您在"库存商品"等一级科目下自动创建和次级分类同名的二级科目，方便您更准确的使用自动核算和控制数据一致。不开启此选项，您自由设置科目可能会导致自动核算凭证无法生成。开启后库存相关科目只能在本页面通过修改分类来修改。

科目启用辅助核算--开启此选项，库存的末级科目会关联存货辅助核算，每一笔库存记录都会以辅助核算明细形式显示在辅助核算余额表上。一般情况下我们不建议您开启此选项，库存的明细账都通过库存系统来核算，总账仅显示总数即可。

注意事项：建议使用**新建账套开启科目同步**，不开启辅助核算。



6.1.4 库存自动匹配

功能简介：在我们自动核对进销数据和库存中商品列表匹配时，会根据一定的规则 来判断商品是不是库存中的已有商品，数量；在摘要+规格模式下则会被认为是两种不同的商品。



6.1.5 计算精度

功能简介：小数点保留位数会对数据误差产生影响。例如金额除以数量 3，如果保留两位小数，将得到单价 0.33，而再次用单价 0.33 乘以数量 3，将得到金额 0.99。这是会计实务中的正常现象。请根据企业业务实际需求来选择小数点保留位数。我们推荐您单价至少保留 4 位，数量至少保留 2 位。



6.1.6 其他

功能简介：此界面包括自动生成出入库单、仅核算入库票据、暂估往来科目、冲销成本科目等的设置，每一项的具体含义详见系统的文字说明。

开启自动生成出入库单功能，在成本核算方式选择按照商品明细结转或按大类结转的情况下，云会计根据存货进销凭证记载的出入库数量自动生成出入库单。

开启仅核算入库单据功能，云会计不会自动生成结转销售成本的凭证，需要用户自己手动录入结转销售成本的凭证。

商贸类企业设置流程引导 [修改库存类型](#)

成本核算方式 库存分类 库存自动匹配 计算精度 生产成本分配模式 期初导入 其他

自动生成出入库单 请选择保管员

系统可以根据出库的成本信息自动生成出入库单，并自动附在凭证后作为附件。您也可以打印下载模块统一打印出入库单。出入库单将在完成“结转销售成本”步骤后，统一在后台生成，PDF的批量生成需要一定时间，如果没有立即生成，可以稍后再去查看。

暂估往来科目 2202_007 应付账款

系统自动生成的暂估凭证中，贷方分录的往来科目会根据您的选择来指定，比如您可以设置一个单独的应付账款-暂估，来专门给您的暂估凭证使用。

仅核算入库票据

如果您不想使用销项发票上的数量信息来进行成本核算，而且打算自己通过手工凭证或出库明细的导入来进行库存成本核算，那么您可以开启此选项，这样的话销项发票将只参与收入的做账，不再参与成本核算。

冲销成本科目 5401 主营业务...

在生成冲销凭证时，由于我们采用了原路径冲销暂估凭证的方法，即反向做一笔和暂估数一样的凭证，所以暂估凭证结转成本和实际成本的差异也会单独做一笔凭证来调整。

库存流程管理 设置

库存智能做账流程条是默认全部开启，开启后库存做账需按流程条步骤做账

保存

0.2M/s
3.50G

6.1.7 期初导入

功能简介：初始建账时，商品明细如有期末余额（包括数量、金额），系统支持批量导入。



注意事项：只有**初始账期**可以导入，可以同步到科目期初，会按次级分类里的设置进行同步；如果期初有暂估的数据也是在页面的“导入期初暂估”中进行导入，没有则可以跳过。

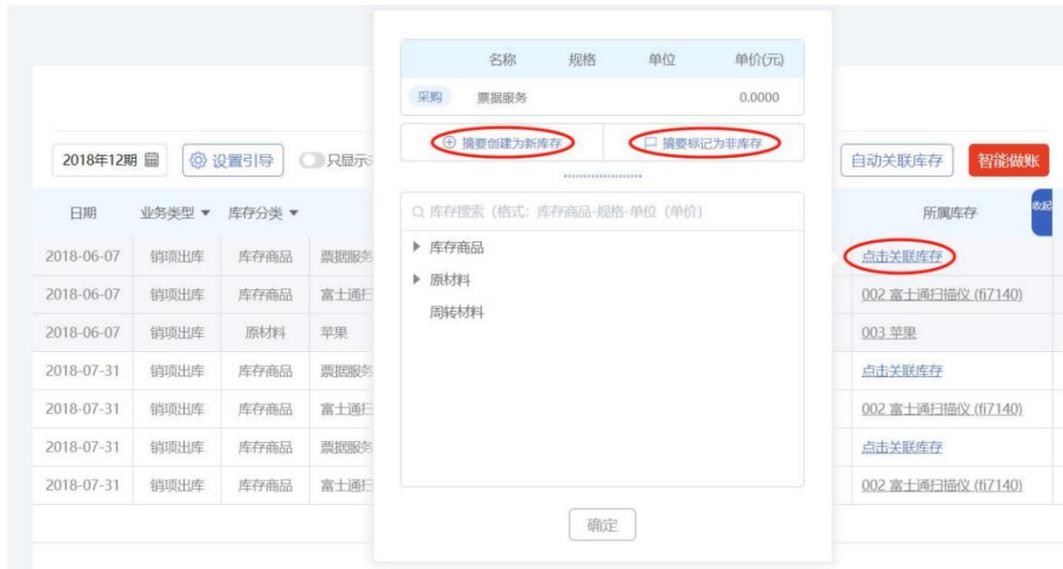
6.1.8 核算流程



功能简介:

1. 采购/销售发票 包含扫描上传的进销项发票以及 excel 导入的票据信息, 系统可以自动关联库存, 也可以手工调整关联的库存, 同时也支持设置发票商品名称为**非库存**。设置完成后**智能做账**生成凭证。需要注意的是智能做账之

前必须完成所有库存匹配，点击所属库存，可以设为别名，或是创建成新库存，或是设为非库存。



2. 无票采购/销售 手工导入的 excel 表采购/销售数据。按照系统支持的标准模板整理数据导入即可。导入完成后**智能做账**生成凭证。



也可以选择两条或多条信息合并智能做账，生成一张凭证：选中两条或多条库存信息，点击鼠标右键，选择“合并凭证”既可。

无票库存

2019年07期 设置引导 只显示未关联库存 只显示未做账 库存搜索 隐藏功能 自动关联库存 智能做账

日期	业务类型	库存分类	库存名称	规格	单位	所属库存
2011-01-01	进项入库	库存商品	苹果0			001 苹果0
2011-01-02	进项入库	原材料	苹果1	f7140	台	002 苹果1
2011-01-03	进项入库	周转材料	苹果2	f7140	台	003 苹果2
2011-01-04	进项入库	原材料	苹果3	f7140	台	002 苹果1
2011-01-05	进项入库	库存商品	苹果4			004 苹果4
2011-01-06	进项入库	库存商品	苹果5	f7140	台	005 苹果5
2011-01-07	进项入库	库存商品	苹果6	f7140	台	006 苹果6
2011-01-08	进项入库	库存商品	苹果7	f7140	台	007 苹果7
2011-01-09	进项入库	库存商品	苹果8	f7140	台	008 苹果8
2011-01-10	进项入库	库存商品	苹果9	f7140	台	009 苹果9
2011-01-11	进项入库	库存商品	苹果10			010 苹果10
2011-01-12	进项入库	库存商品	苹果11			011 苹果11
2011-01-01	销项出库	原材料	苹果1			002 苹果1

3. 计提工资

功能简介：计提生产制造类企业生产工人工资。

计提工资凭证列表

返回 保存

摘要	科目	借方金额	贷方金额
记-001 芸豆 0张			
计提1月工资	4001.001.002.001 生产成本-基本生产成本-直接人工-工资薪金	5,678.00	
计提1月工资	2211.001 应付职工薪酬-工资		5,678.00
合计金额:		5,678.00	5,678.00
记-002 芸豆 0张			
代扣1月个人所得税	2211.001 应付职工薪酬-工资	112.80	
代扣1月个人所得税	2221.015 应交税费-应交个人所得税		112.80
合计金额:		112.80	112.80

4. 计提制造费用

功能简介：结转制造费用到生产成本。

计提制造费用凭证列表

摘要	科目	借方金额	贷方金额
记-003	2017-01-01	芸豆	0张
结转制造费用	4001.001.003 生产成本-基本生产成本-制造费用	5,678.00	
结转制造费用	4101.001 制造费用-工资薪金		5,678.00
合计金额:		5,678.00	5,678.00

5. 生产成本分配

功能简介：以产品品种作为成本计算对象来归集生产费用、计算产品成本。

编码	商品名称	规格	核算单位	生产数量	原料成本	人工成本	制造费用	其它成本	商品成本
001	手机及配件	三星-SM-...	台	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计					0.00	0.00	5678.00	0.00	0.00

6. 产成品入库

功能简介：已完工入库的产成品作为库存商品反映。

摘要	科目	借方金额	贷方金额
记-008	2017-03-01	芸豆	0张
产成品入库	1405 库存商品	6,500.00	
产成品入库	5001 生产成本		6,500.00
合计金额:		6,500.00	6,500.00

7. 暂估与冲销 详见 智能暂估

8. 结转销售成本

功能简介：销售成本结转是将已计算出的商品销售成本从“库存商品”帐户转入“主营业务成本”帐户的过程。

6.2 智能暂估

系统库存管理模块在采用商品明细或者大类结转时,当库存商品销售数量大于库存数量时,云会计可以智能帮您暂估商品入库。当采购发票到了后,系统根据采购发票入库的数量与库存情况进行比较,当期末库存数量大于0时,则冲销前期暂估入库的数量,由此产生的商品成本差异也会自动进行调整。

6.2.1 暂估入库

功能简介: 当月库存商品不足或货到票未到时,且此商品当月有出库业务,此商品进行智能暂估入库。

操作方法: 账簿--存货--暂估冲销统计表(方向:待入库),如下图所示。

- 1) 选择调整估价按钮,录入该商品的暂估单价,点击保存。
- 2) 选择智能暂估按钮,系统会自动生成智能暂估入库凭证。
- 3) 当月所有需要暂估入库的商品,已全部暂估入库。



【图 1】

暂估冲销统计表						
2017年01期		设置引导	全部库存	智能暂估 调整估价		
编码	存货名称	规格	核算单位	期初暂估		方向
				数量	金额	
013	苹果手机	苹果iphone7 plus...	台			待入库

【图 2】

6.2.2 暂估冲销

6.2.2.1 按各商品出入库明细结转成本时的冲销逻辑

功能简介：该商品入库后，系统会自动根据商品期末结余情况判断是否暂估冲销。当期末结余 > 0 时，进行此商品的智能冲销；期末结余 < 0 时，按照 5.2.1 的逻辑进行。

操作方法：库存核算-暂估与冲销-暂估冲销统计表（待冲销）。选择智能暂估按钮，系统自动生成智能冲销凭证。此时，智能暂估统计表中此商品的方向为‘冲销’。

6.2.2.2 按自定义成本核算结转成本时的冲销逻辑

功能简介：该商品暂估后，系统会自动在第二个账期进行智能冲销。先把上期暂估的数量金额全部冲销，再进行本账期该存货的出入库核算，最后期末结余 < 0 时，按照 5.2.1 的逻辑进行。

操作方法：库存核算-暂估与冲销-暂估冲销统计表（待冲销）。选择智能暂估按钮，系统自动生成智能冲销凭证。此时，智能暂估统计表中此商品的方向为‘冲销’。

6.3 生产成本分配

功能简介：云会计支持以销定产方式确定生产数量，并根据确定的产量自动计提生产工人工资、制造费用结转生成成本、分配产成品应承担的生产成本/产成品入库凭证

操作方法：进账簿--存货--生成成本分配表。在此之前需要先对该商品进行原材料配料设置，具体步骤如下，如下图 1、图 2、图 3、图 4 所示：

- 1) 进入“存货管理”，选择或重新添加该库存商品。
- 2) 点击库存商品，右键--设置存货来源为“制造”。
- 3) 右键该商品，选择“设置原料”，进入到设置原料界面，点击“新增”，选择原材料。
- 4) 设置单价、数量等，输入后，系统自动保存。
- 5) 生产成本分配，存货--生成成本分配表，按照步骤依次进行即可。

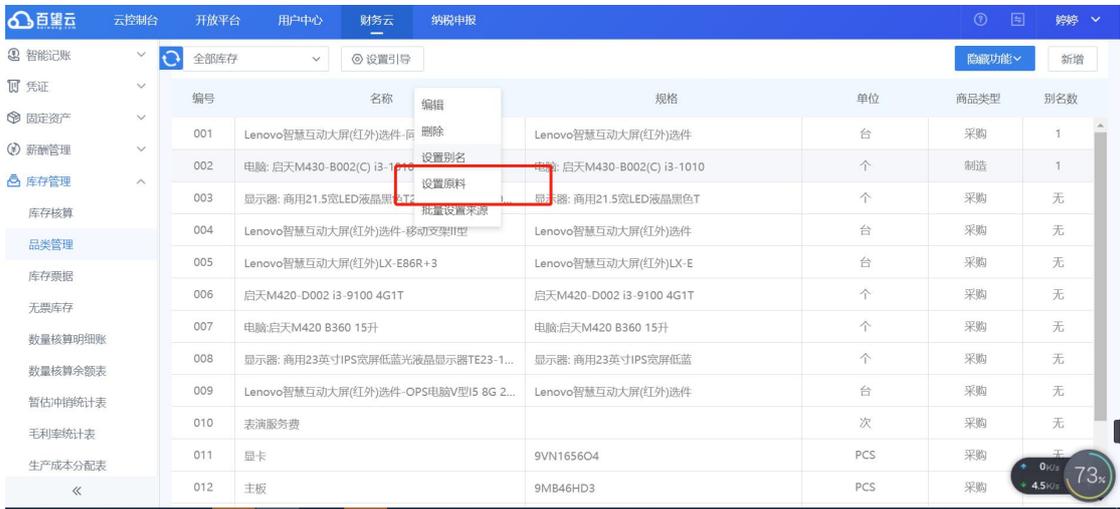


编号	名称	规格	单位	商品类型	别名数
001	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件-同屏器	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件	台	采购	1
002	电脑:启天M430-8002(C) i3-10100 4G1T	电脑:启天M430-8002(C) i3-1010	个	制造	1
003	显示器:商用21.5宽LED液晶黑色T2214sA/TPV/A(60...	显示器:商用21.5宽LED液晶黑色T	个	采购	无
004	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件-移动支架(I)型	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件	台	采购	无
005	Lenovo智慧互动大屏(红外)LX-E86R+3	Lenovo智慧互动大屏(红外)LX-E	台	采购	无
006	启天M420-D002 i3-9100 4G1T	启天M420-D002 i3-9100 4G1T	个	采购	无
007	电脑:启天M420 B360 15升	电脑:启天M420 B360 15升	个	采购	无
008	显示器:商用23英寸IPS宽屏低蓝光液晶显示器TE23-1...	显示器:商用23英寸IPS宽屏低蓝	个	采购	无
009	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件-OPS电脑V型I5 8G 2...	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件	台	采购	无
010	表演服务费		次		
011	显卡	9VN165604	PCS	采购	
012	主板	9MB46HD3	PCS	采购	

【图 1】



【图 2】



【图 3】

设置原料

原料名称	单价	数量	操作
002 手机(台)	2000.0000	1.00	删除
003 配件(件)	450.0000	1.00	删除
⊕ 新增			

【图 4】

6.4 统计表

6.4.1 数量核算明细账

功能简介：云会计对库存商品，原材料，周转材料的单个种类以账期为基准进行出入库明细查询，支持下载，打印。

操作方法：库存管理--数量核算明细账，如下图所示：



日期	凭证号	来源	出入库单号	单位	数量	借方 (入库)	贷方 (出库)
2021-04-01	期初			台			
2021-04-01	记-007	票据扫描入库	0000001	台	2.00	238.94	
2021-04-30	记-008	手工凭证入库		台	10.00	10.00	
2021-04-30	记-009	手工凭证入库		台	10.00	10.00	
2021-04-30	期末			台			

6.4.2 数量核算余额表

功能简介：云会计对库存商品，原材料，周转材料的种类以账期为基准进行数量金额的查询，包含期初数量金额、本期发生数量金额以及期末结余的数量金额，支持对账、下载，打印。

操作方法：库存管理----数量核算余额表，如下图所示：

编码	存货名称	规格	核算单位	期初余额			入库数量	入库
				数量	单价	余额		
001	Lenovo智慧互动大屏(红外)选项-回屏器	Lenovo智慧互动大屏(红外)选项	台	22.00	30.8127	677.88		
002	电脑_启天M430-B002(C) i3-10100 4G1T	电脑_启天M430-B002(C) i3-1010	个	30.00	1459.0117	43,770.35		
003	显示器_商用21.5宽LED液晶黑色 T2214sA/TPV/A(60G9HCR7CA)	显示器_商用21.5宽LED液晶黑色T	个	300.00	649.1332	194,739.96		
004	Lenovo智慧互动大屏(红外)选项-移动支架II型	Lenovo智慧互动大屏(红外)选项	台	2.00	537.3450	1,074.69		
005	Lenovo智慧互动大屏(红外)LX-E86R+3	Lenovo智慧互动大屏(红外)LX-E	台	4.00	6331.1775	25,324.71		
006	启天M420-D002 i3-9100 4G1T	启天M420-D002 i3-9100 4G1T	个	50.00	1713.2744	85,663.72		
007	电脑_启天M420 B360 15升	电脑_启天M420 B360 15升	个	40.00	2511.0328	100,441.31		

6.4.3 毛利率统计表

功能简介: 云会计自动计算各种库存商品的销售毛利率, 可以查看出库数量、出库单价、销售单价。

操作方法: 库存管理-毛利率统计表, 如下图所示:

编码	存货名称	规格	核算单位	出库数量	销售成本	销售收入	毛利率	毛利额
010	表演服务费		次	1.00	88888.00	94339.62	5.78%	5451.62

6.5 存货核算业务流程

6.5.1、商贸类-按各商品出入库明细结转成本业务流程

按商品出入库明细信息进行成本结转, 系统会根据每一笔入库和出库, 根据所选择的会计常用成本计算方法来计算每一笔出库成本的金额。在结转销售成本时, 系统会统计每一种商品本期的出库总成本, 作为该商品的当期结转金额。

根据企业类型不同，支持的科目和流程也不同。如商贸类只支持 1405 库存商品，选生产制造类支持 1403 原材料及 1411 周转材料，流程上也会多出计提工资、生产成本分配等。

1) 扫描上传库存票据

功能简介：通过百望云豆上传工具，扫描原始单据后上传至百望云豆 OCR 图像识别系统，生成财务人员可以看懂的结构化数据，便于票据分类与智能记账。所有与库存商品、原材料、周转材料等存货相关的原始单据均需在‘库存’目录扫描上传，云会计自动区分入库、出库单据，并智能生成采购入库、销售收入的凭证，并根据选择的存货核算方式自动生成出入库单、数量核算明细账、数量核算余额表、毛利率 统计表等，如下图所示：



2) 智能做账—基础设置

功能简介：在系统自动核算这些库存发票之前，需要进行成本核算方式、库存分类等基础设置。

操作方法：进账簿--记账--库存管理--设置引导。具体每项设置如下：

- 1 库存类型为 ‘商贸类’
- 2 成本核算方式为 ‘按各商品出入库明细结转成本’ 以及一次加权平均法
- 3 库存分类选择 ‘科目启用辅助核算’
- 4 库存自动匹配为 ‘摘要+规格+单位’
- 5 计算精度为系统默认数量小数点保留 2 位，单价小数点保留 4 位。
- 6 启用 ‘自动生成出入库单’ ， ‘暂估往来科目’ 与 ‘冲销成本科目’ 关联上相对应的科目。

需要**说明**的是库存分类选择 ‘科目启用辅助核算’ 的结果是库存商品明细不在总账中体现，可在库存管理模块--数量核算明细账及数量核算余额表中查看出入库明细，如下图所示：



① 关联库存

功能简介：库存发票通过 OCR 图像识别处理之后自动分类到了 ‘库存’ 目录文件夹下。在库存管理模块，将其关联到已有库存或创建新的库存。

操作方法：系统会通过‘摘要 + 规格 + 单位’的匹配规则显示新库存。

库存管理--库存核算--选择‘1.采购/销售发票’--点击查看票据--点击“点击关联库存” 将这些库存明细进行新建或是关联到已有库存上，如下图所示：

日期	业务类型	库存分类	库存名称	规格	单位	所属库存
2019-02-18	进项专票	库存商品	环氧树脂	EL128E HA02400	千克	点击关联库存
2019-02-25	进项专票	库存商品	环氧树脂	EL128 HA02400	千克	点击关联库存
2019-03-05	销项出库	库存商品	环氧树脂		公斤	点击关联库存
2019-03-06	销项出库	库存商品	固化剂		公斤	点击关联库存
2019-03-06	销项出库	库存商品	固化剂	BDMA	公斤	点击关联库存
2019-03-06	销项出库	库存商品	固化剂		公斤	点击关联库存
2019-03-11	进项专票	库存商品	固化剂	DDM	千克	点击关联库存
2019-03-19	进项专票	库存商品	碳酸丙烯酯	99.50%	吨	点击关联库存
合计						

② 其他功能

设置非库存

功能简介：如果一张发票上既有商品又有运费，系统支持区分商品、运费。

操作方法：库存票据--勾选需要区分的摘要--点击关联库存--设置非库存，如下图所示：

名称 规格 单位 单价(元)

采购	票据服务		0.0000
----	------	--	--------

摘要创建为新库存 摘要标记为非库存

Q 库存搜索 (格式: 库存商品-规格-单位 (单价))

- ▶ 库存商品
- ▶ 原材料
- ▶ 周转材料

确定

所属库存

002 富士扫描仪 (H7140)
003 苹果
点击关联库存
002 富士扫描仪 (H7140)
点击关联库存
002 富士扫描仪 (H7140)

设置新库存

功能简介：系统支持勾选单张发票设置关联新的库存。

操作方法：库存票据--勾选所属库存状态为‘点击关联库存’的发票--点击关联库存--设置新库存。系统会通过‘摘要 + 规格 + 单位’自动匹配到相应的库存，如下图所示：



创建新库存（设置别名）

功能简介：系统支持多种库存明细核算到一种库存明细。

操作方法：库存管理--设置引导--勾选需要设置的库存明细--点击关联库存，如下图所示：



库存搜索

功能简介：客户扫描的库存发票可以通过票据类型、库存名称、收付款方、总金额以及日期进行筛选。

操作方法：库存核算-- '1.采购/销售发票' --库存票据，如下图所示：



另外，库存票据功能界面可以筛选 '只显示未关联库存'、'只显示未做账' 等。

3) 无票库存

功能简介：当月若有无票库存，系统支持批量导入无票库存数据，然后智能做账生成凭证。

操作方法：库存管理--库存核算--选择‘2.无票采购/销售’--点击‘查看数据’，系统会通过‘摘要 + 规格 + 单位’的匹配规则显示新库存，点击“点击关联库存”将这些库存明细进行新建或是关联到已有库存上，如下图 1，图 2 所示：



【图 1】



【图 2】

无票库存功能界面如自动关联库存、隐藏功能（设置新库存）、库存搜索以及‘只显示未关联库存’、‘只显示未做账’的用法参考 2) 智能做账部分。

4) 智能暂估冲销

当企业库存商品不足时，系统可以智能暂估入库。当采购发票到了后，系统根据采购发票入库的数量、金额进行智能冲销，由此产生的商品成本差异也会自动进行调整。

智能暂估

功能简介：当月库存商品不足或货到票未到时，且此商品当月有出库业务。此商品可以进行智能暂估入库。

操作方法：

- ① 如库存商品当月有入库，暂估的单价系统自动取值为采购入库平均值；如果当月无入库，需要人工调整估价，（**方向为待入库**）如下图所示：

编码	存货名称	暂估	本期估计及冲销				
			金额	方向	数量	单价	金额
002	手机及配件			待入库	30.00	2399.2998	71978.99
008	苹果手机			待入库	10.00		

- ② 点击‘智能暂估’。暂估冲销统计表中商品方向为‘入库’，如下图 1、图 2、图 3 所示：

编码	存货名称	方向	本期估计及冲销				期末余额
			数量	单价	金额	数量	
002	手机及配件	待入库	30.00	2399.2998	71978.99	30.00	
008	苹果手机	待入库	10.00	6500.0000	65000.00	10.00	

【图 1】

暂估冲销凭证列表

摘要		科目	借方金额	贷方金额
<input checked="" type="checkbox"/> 记-009 2017-01-01 芸豆 0张 编辑 删除				
智能暂估		1405 库存商品	71,978.99	
智能暂估		2202_005 应付账款_暂估		71,978.99
合计金额:			71,978.99	71,978.99

【图 2】

暂估冲销统计表

2017年01期		设置引导	全部库存	全部分类	重新估值	
编码	存货名称	本期估计及冲销				期末余额
		方向	数量	单价	金额	数量
002	手机及配件	入库	30.00	2399.2998	71978.99	30.00
008	苹果手机	入库	10.00	6500.0000	65000.00	10.00

【图 3】

智能冲销

功能简介：次月或之后账期采购发票到时，系统智能做账生成入库凭证。如有成本差异，系统会自动做出一笔成本差异凭证。该商品入库后，系统会自动进行此商品的智能冲销。当此商品冲销时，暂估入库的单价和发票一致，账务处理比较简单，无成本差异产生。系统只需做一笔冲销凭证。

注意事项：当此商品冲销时，暂估入库的单价和发票不一致时，这时此库存商品会有成本差异产生。方向为 **‘待冲销’**，如下图 1、图 2 所示：

暂估冲销统计表

2017年02期 设置引导 全部库存 全部分类 智能暂估 调整估价

编码	存货名称	规格	核算单位	期初暂估		
				数量	金额	方向
002	手机及配件	三星SM-C9000(C...	台	30.00	71978.99	
008	苹果手机	苹果iphone7 plus...	台	10.00	60000.00	待冲销

【图 1】

暂估冲销凭证列表

返回 保存

<input checked="" type="checkbox"/>	摘要	科目	借方金额	贷方金额
<input checked="" type="checkbox"/>	记-002 2017-02-01 芸豆 0张			
	智能冲销	1405 库存商品	-54,000.00	
	智能冲销	2202_005 应付账款_暂估		-54,000.00
	合计金额:		-54,000.00	-54,000.00
<input checked="" type="checkbox"/>	记-003 2017-02-01 芸豆 0张			
	成本差异调整	1405 库存商品		-4,769.23
	成本差异调整	5401 主营业务成本	-4,769.23	
	合计金额:		-4,769.23	-4,769.23

【图 2】

5) 结转成本

功能简介：按商品出入库明细信息进行成本结转，系统会根据每一笔入库和出库，根据所选择的会计常用成本计算方法来计算每一笔出库成本的金额。在结转销售成本时，系统会统计每一种商品本期的出库总成本，作为该商品的当期结转金额，如下图 1、图 2 所示：

结转销售成本凭证列表

摘要	科目	借方金额	贷方金额
<input checked="" type="checkbox"/> 记-011 2017-01-01 芸豆 0张 编辑 删除			
结转成本	5401 主营业务成本	393,787.76	
结转成本	1405 库存商品		393,787.76
合计金额:		393,787.76	393,787.76

【图 1】



【图 2】

6) 查看库存账簿

功能简介：系统支持查看数量核算明细账、数量核算余额表、毛利率统计表等表单。

七、结账

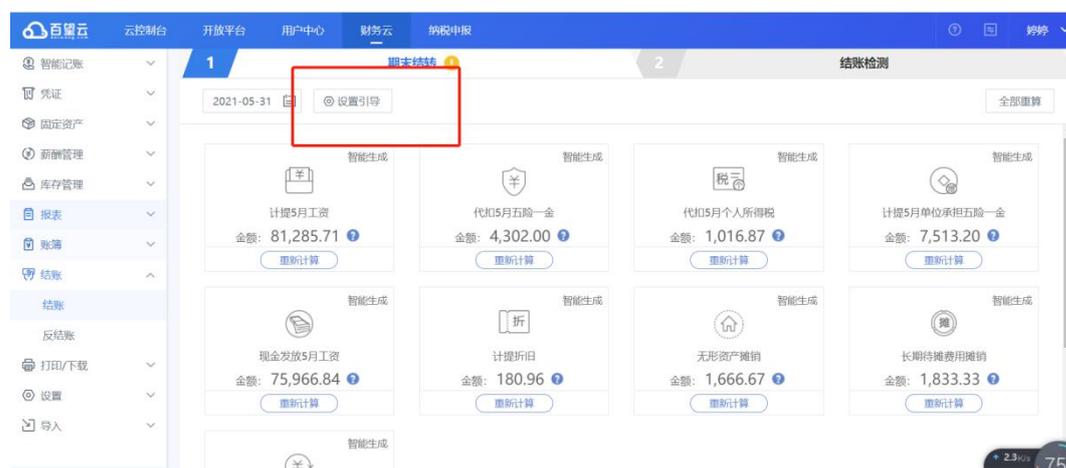
本模块分为期末结转与结账检测两个功能模块。期末结转会根据企业实际账务处理情况自动生成结转销售成本、计提工资、计提折旧、计提增值税等 24 个

常规凭证；结转检测会对影响账务勾稽关系的数据、基本经营数据进行分析并提示，以便会计人员把账务处理的更合规、合理。

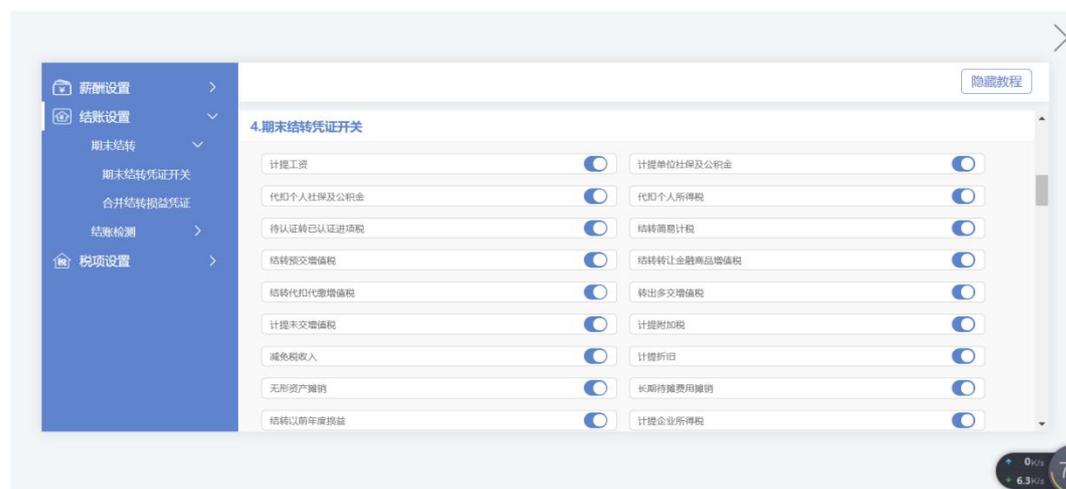
7.1 期末结转

功能简介：云会计在期末结转时会自动生成 24 个凭证，其中 18 个凭证可以自定义选择是否生成，在结账--期末结转--设置引导中进行设置，如下图所示：

注意事项：结转损益凭证**不得修改**，也**不支持手工录入结转损益凭证**，否则资产负债表与利润表会取数错误，造成报表不平衡。

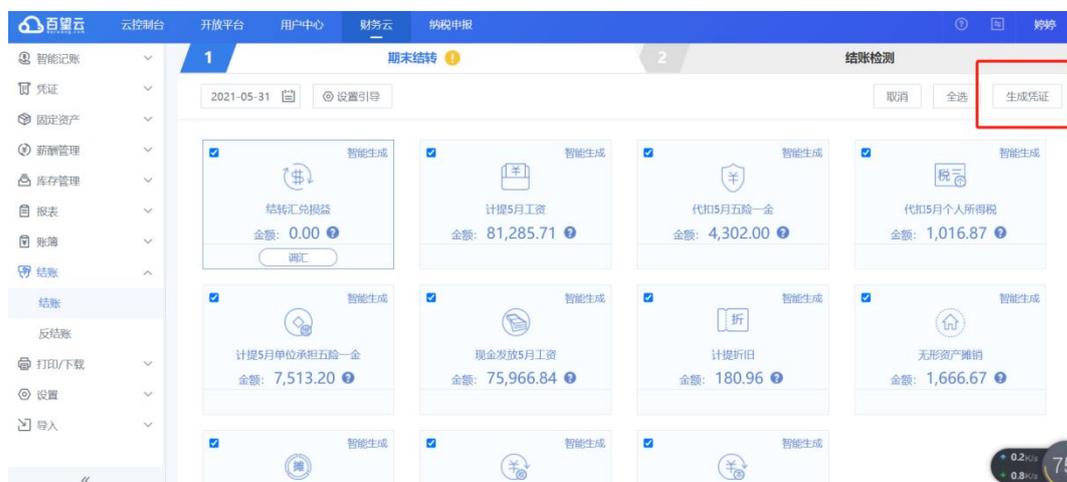


【图 1】



【图 2】

操作方法：结账--选择期末结转进入【期末结转】页面，选中需要结转的凭证/全选，点击【生成凭证/重新计算】保存凭证，如下图所示：



注意事项：

系统支持结转损益（成本费用）的凭证和结转损益（收入）的凭证将合并为同一张凭证。可在设置引导--结账设置--期末结转--合并结转损益凭证开启。

7.2 结账检测

结账前，云会计基于相关财税准则会自动对账务处理结果进行账务勾稽关系、经营数据、涉税分析等方面进行检测，以帮助会计人员将账务处理的更加合规、合理，具体检测情况如下：

7.2.1 一般数据检测

功能简介：云会计结账时会自动对资产类科目余额、费用控制及纳税调整、账龄分析、存货检测、经营数据分析等五方面检测本期账务健康情况。这些检测项支持自定义开启关闭，具体设置，如下图所示：



经营数据分析可以自行设置指标，则云会计会根据设置的指标检测账务处理结果，并将检测结果输出，以便财务人员及时发现异常。云会计检测后，对异常情况以黄色叹号给予风险提示，该提示**并不会影响结账**，如下图所示：



7.2.2 其他数据检测

功能简介：云会计结账时会自动对科目期初、三大资产、四大报表、凭证断号以及未做账票据等几方面，检测当期账务是否存在异常。如果存在异常，则需要修改相关异常至正常状态以后才可以进行结账操作。如不希望进行检测，则可以在财务设置处关闭该功能，具体如下图 1、图 2 所示：



【图 1】



【图 2】

7.3 反结账

功能简介：云会计支持电梯式反结账，可以一键把账期退回至任意一个账期。

操作方法：结账--反结账



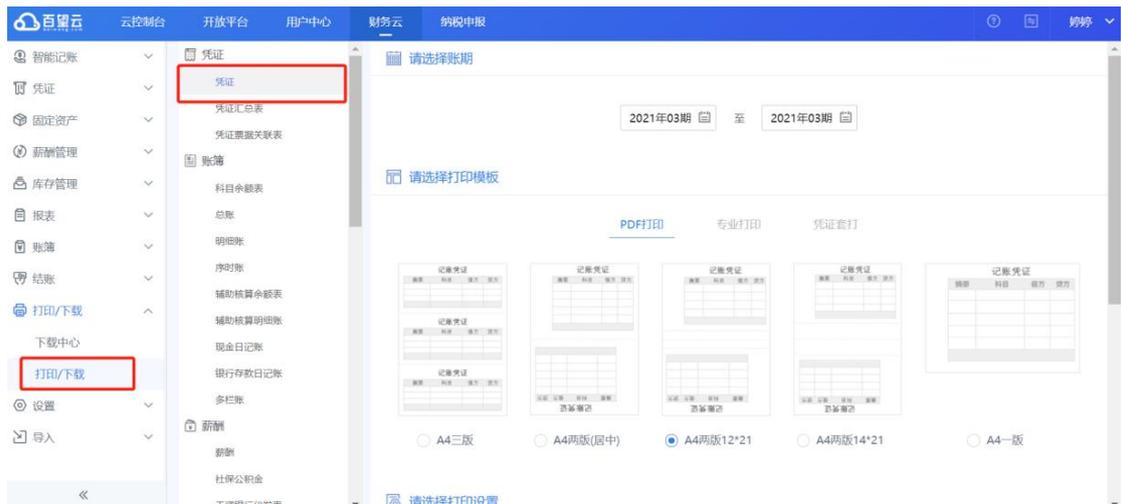
八、打印/下载

功能简介：系统支持凭证、账簿、报表、薪酬、存货、资产等相关数据的自定义设置打印、下载。

8.1 凭证

功能简介：凭证可以选择跨账期打印，格式支持 PDF 打印、专业打印、凭证套打、插件打印等。其中 PDF 打印包括 A4 三版、A4 两版居中、A4 两版 12*21、A4 两版 14*21、A4 一版；专业打印包括套打 12*21、发票版 14*24；凭证套打包括用友记账凭证 KPJ101、记账凭证 KPJ103 等。另外凭证打印支持设置打印记账人、制单人等，如下图所示：

操作方法：打印下载-打印下载-凭证



【图 1】



【图 2】

打印下载-下载中心-打印



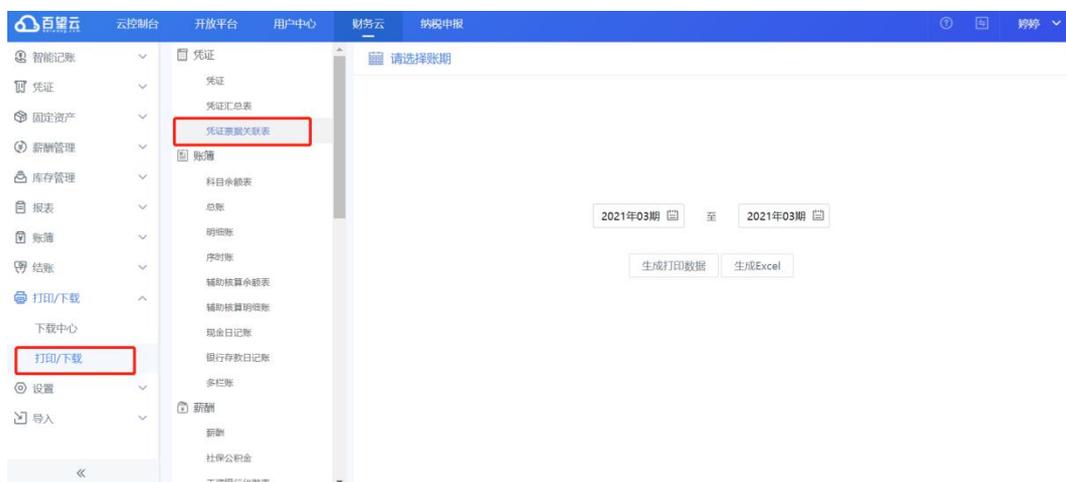
【图 3】

8.1.1 凭证汇总表

凭证汇总表打印设置同凭证。

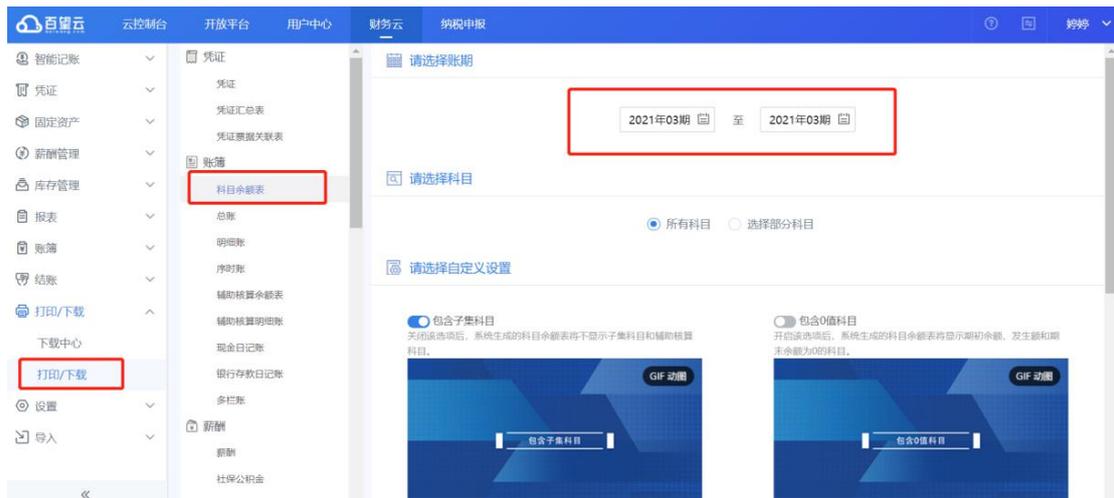
8.1.2 凭证票据关联表

功能简介：通过凭证票据关联表可以查询凭证号相关联的票据编号，支持打印和下载。 操作方法：打印/下载—自定义，如下图所示：

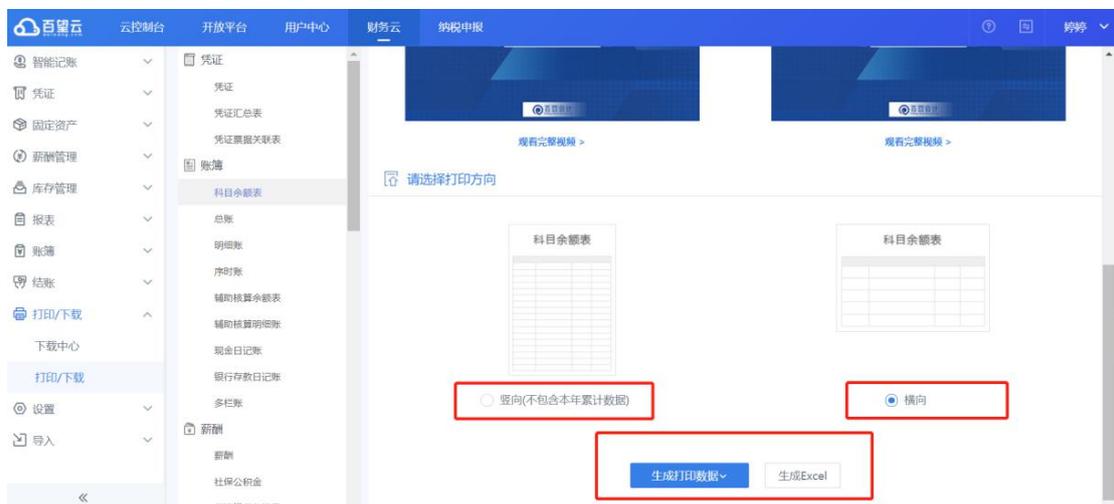


8.1.3 科目余额表

功能简介：科目余额表打印支持自定义会计科目和打印方向，下载支持自定义会计科目和文件格式。



【图 1】



【图 2】

云控制台 开放平台 用户中心 财务云 纳税申报 婷婷

文件名称	文件来源	文件格式	文件账期	创建日期	状态	操作
记账凭证(A4两版12*21)	打印/下载,自定义	打印文件	2021年03期	2021-06-29 10:3...	生成成功	打印 删除
凭证汇总表	打印/下载,自定义	打印文件	2021年03期	2021-06-29 10:2...	生成成功	打印 删除
记账凭证(A4三版)	凭证	打印文件	2021年03期	2021-06-21 10:2...	生成成功	打印 删除
记账凭证(A4两版12*21)	打印/下载,自定义	打印文件	2021年03期	2021-06-16 16:2...	生成成功	打印 删除
记账凭证(A4两版居中)	打印/下载,自定义	打印文件	2021年03期	2021-06-16 16:1...	生成成功	打印 删除
记账凭证(A4三版)	打印/下载,自定义	打印文件	2021年03期	2021-06-16 16:1...	生成成功	打印 删除

智能记账 凭证 固定资产 薪酬管理 库存管理 报表 账簿 结账 打印/下载

下载中心 打印/下载 设置 导入

【图 3】

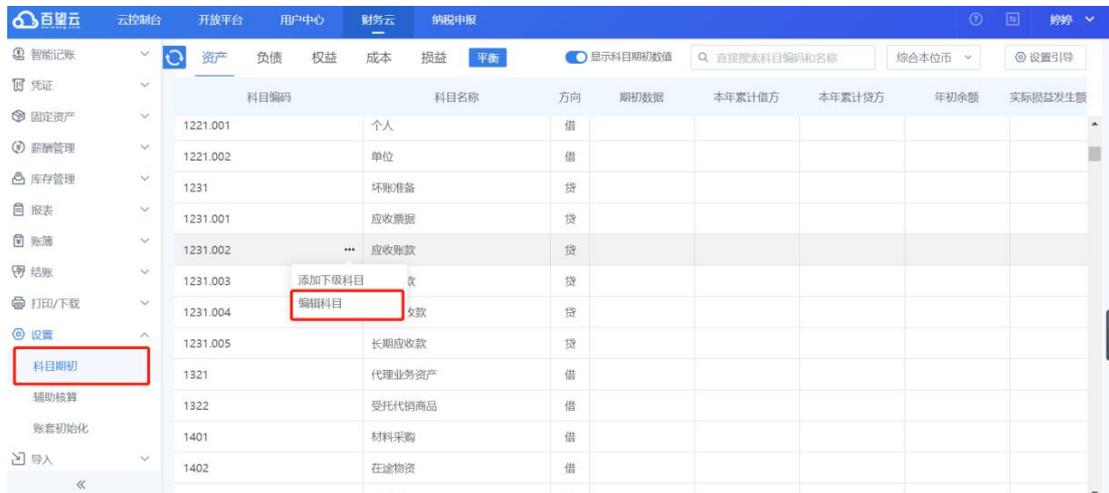
其他账簿、报表打印/下载的具体设置同科目余额表。

九、设置

9.1 科目期初

功能简介：增加二级及以下的会计科目，或对科目开启辅助核算，以及初始账期期初余额数据的录入。

添加辅助核算的操作方法：智能记账--科目期初-- (...) --编辑科目，如下图所示：



注意事项：

- 1) 父级科目需要先添加子级明细科目，在未级科目上录入金额，上级科目会自动加总数据。
- 2) 如修改或者删除科目，则需先删除该科目最末级科目所记载的金额，然后才可以修改或删除科目。
- 3) 启用辅助核算的科目**不能直接**添加下级科目。
- 4) 建议开启辅助核算的科目为应收账款预收账款、应付账款预付账款，其他往来科目以及存货类科目根据实际情况选择是否开启辅助核算。

9.2 辅助核算

功能简介：辅助核算的类别有客户、供应商、部门、员工、存货、项目等，例如我们在辅助核算的分类客户里添加北京嘉芸汇科技股份有限公司。

操作方法：设置--辅助核算--选择相应的分类--新增，如下图所示：

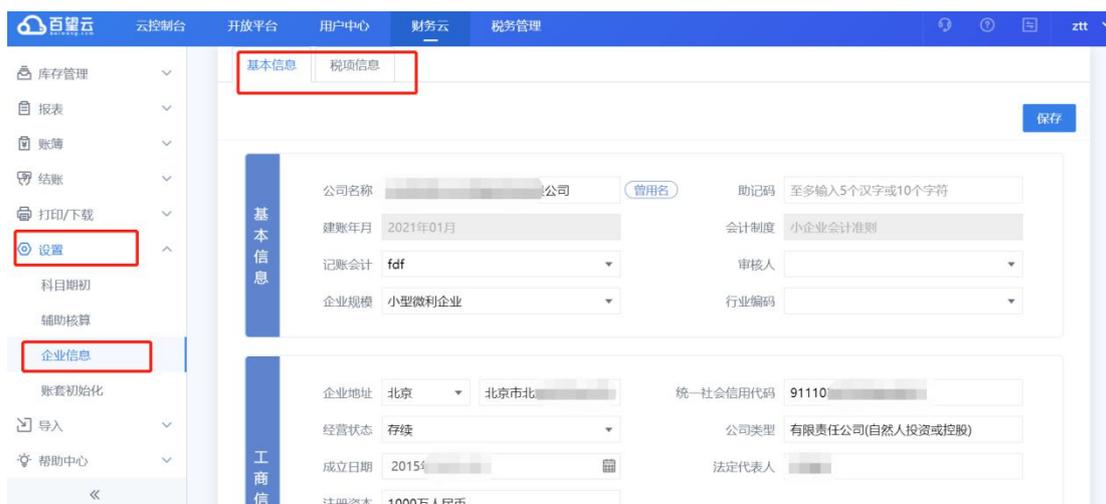


注意事项：

开启辅助核算的科目需在辅助核算模块新增明细，不得直接添加明细科目，否则会造成科目体系的混乱。

9.3 企业信息

功能简介：可查询企业的基本工商及税项信息



9.4 账套设置

账套初始化

功能简介：可对账套数据、薪酬管理数据、票据数据全部或者分别初始化，初始化以后相应的数据将会全部从系统清除，且无法恢复，如下图所示：



账套删除

功能简介：可对账套所有数据信息及建账信息进行删除，且无法恢复、需要重新建账，如下图所示(备注：该功能常用于建账日期或者建账准则填写有误需要修改时操作)：



十、导入

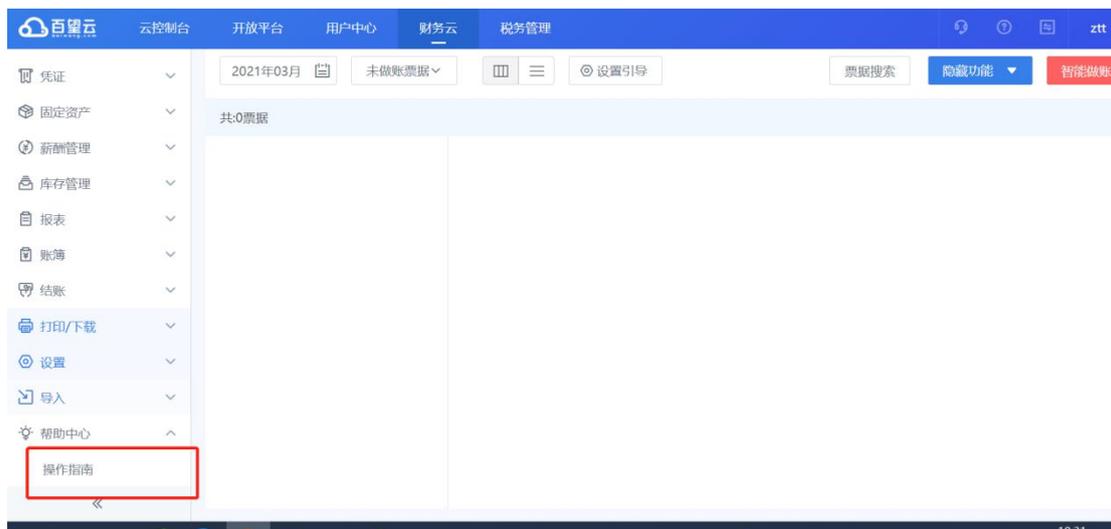
10.1 导入期初

功能简介：初始账期的期初数据导入，如下图所示，具体导入需要注意的事项参照导入文档。



十一、帮助中心

功能简介：可通过操作指南下载相关操作手册、客户端驱动、谷歌浏览器等。



财务云相关程序下载

[🏠 / 快速上手 / 财务云相关程序下载](#)

July 20, 2021  admin

- 专用扫描仪驱动: [点击下载](#)
- 财务云扫描客户端: [点击下载](#)
- 谷歌浏览器 (适用64位操作系统): [点击下载](#)
- 谷歌浏览器 (适用32位操作系统): [点击下载](#)
- 谷歌浏览器 (XP系统): [点击下载](#)

