云会计

用户操作手册

<i></i> ,	票据扫描	1
<u> </u>	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	
	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	
	8.1.1 凭证汇总表	
	8.1.2 凭证票据关联表	
	8.1.3 科目余额表	
九、	设置	
	9.1 科目期初	
	9.2 辅助核算	
	9.3 企业信息	
	9.4 账套设置	
+、	导入	
•	10.1 导入期初	
+-	、帮助中心	

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:

 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:

♪ 财务云・票据中心 ~		<u>婷</u> 婷 • - □ ×
请输入需要检索的关键字 Q	账期 2021年06月 🖌	新建目录 本地添加 扫描票据 上传票据
√ 著⊢数重: 25 河南芸脑	河南芸脑	当期天上传: 20张 Q 搜索
北京		占击扫描画据-上传画据
乌鲁木"		
河南限公司		
无锡, 有限公司		
财务云		
测试123		
杭 + 3公司		
命源忙。 贺易有限		
百聖 原限公司		
123		
税务管理测试企业		
北京	共0张 已选择0张	↑ 上街別専

- 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。

新建目录							×	
单据 盾	存 往来	项目 固定资产	成本	收入	证明	附件	自定义目录	
单据目录	〇报销单	○ 借款单	○ 请款单				ĺ	^
库存目录	○ 库存商品○ 存货混扫	○ 原材料	○ 周转材料	支付方式	式 银行	现金	第三方	
往来目录	〇春户	〇 供应商	○ 往来混扫	支付方式	北 银行	现金	第三方	
项目 ⑦	〇开办费	○ 注册服务费	〇 地址费					
资产	〇 固定资产	○ 无形资产	○ 长期待摊费	題用				

成本	○ 主营业务成本	〇 其他业务成本		支付方式	银行	现金	第三方
收入	○ 主营业务收入	〇 其他业务收入	〇 营业外收入	支付方式	银行	现金	第三方
证明	○ 完税证明						
附件	〇 工资附件	〇银行存款余额调					
自定义目录 ⑦							

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。

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报	① 国 辨券 イ
2 智能记账	^	2021年06月	目 未做	账票据∨		 ◎ 设置引导 ○ 设置引导 ○ 設置引导 ○ 設置引导
票据		共:0票据				
进销项数据						
资金数据						
增值税发票管理	6					
银行对账						
10 凭证	~					
☞ 固定资产	\sim					
③ 薪酬管理	~					
🖻 库存管理	~					
	~					
፟ 账簿	\sim					
☞ 结账	~					
局打印/下载	~					
**						

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:

▲百望五	云控制台	开放平台 用户中	心 财务云	税务管理	0 <u> </u>
智能记账	^	2020年12月 🖺	未做账票据~	□□ 三 ◎ 设置引导	票据搜索 隐藏功能 ▼ 智能做账
票据		共:6票据			
进销项数据	_	(3) 问题票据(3)	•		
资金数据		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)			
增值税发票管理	1	圖 费用(1)			智能做账引擎
银行对账		⑤ 收入(1)			
凭证	~) 库存(0)			
固定资产	~	资产(0)			
薪酬管理	~	画 成本(0)			
库存管理	~	⑥ 证明(0)			
报表	~	6 单据(0)			
账簿	~	画 附件(0)			
*		⑥ 收款单(0)	÷		

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:

▲百望云	云控制台	开放平台 用户中心 财务之	云税务管理	⑦	
智能记账	^	2020年12月 📋 未做账票据>	□□ = ◎ 设置引导	票据搜索 陰藏功能 ▼ 智能做账	
票据		共:6票据	共:4票据	共4票据	
进销项数据		◎ 费用(4) 鼠标右键, _	◎ 办公费(4)	■ 支付长沙惠美电脑购买费用	
资金数据		 銀行票据(1) 编辑目录 	◎ 员工福利费(0)	□ (详见销货清单)	
增值税发票管理	E	删除目录 ⑥ 收入(1)	 ● 职工教育经费(0) 	() 食品	
银行对账		整理目录 ⑥ 库存(0)	⑥ 差旅费(0) ▶		
凭证	~	 资产(0) 	◎ 交通费(0)		
固定资产	~	 成本(0) 创建规则 	◎ 通讯费(0)		
薪酬管理	~	⑥ 证明(0) 作废	 ④ 业务招待费(0) 		
库存管理	~	⑥ 单据(0) 跨期	⑧ 广告和业务宣传费(0) ▶		
报表	~	移动到 8动到	◎ 车辆使用费(0)		
账簿	~	收款单(0) ▶	⑧ 邮费(0) ▶		
*		⑥ 自定义目录(0) ▶ ↓	⑧ 劳务费(0) ▶ ▾		

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:

ので日報立						
智能记账					票据搜索	隐藏功能 ▼ 智能做账
票据	共:6票据					
进销项数据	商 费田(4)		编辑目录	×	沙康学电脑脚平弗田	
资金数据	6 銀行豐曜(1)				(4)清单)	
增值税发票管理		目录名称	费用			
银行对账		结算方式	往来款结算	~] ⑦	沙東美由輪動空車用	
ЯШ		合并方式	无	~	and a constraint of the	
固定资产		辅助核算	未关联			
薪酬管理						
库存管理			保存			
报表	For #144(0)		五 车场伸用进(0)	¥		
账簿						
«	[] 自定义目录(0)		1 劳务费(0)			

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"¹",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:

▲百望云	云控制台	开放平台 用户	中心 财务云	税务管理			③ ⑤ 婷婷 ~
智能记账	^	2020年12月 🖺	未做账票据~	□□ = ◎ 设置引导		票据搜索	隐藏功能 🔻 智能做账
票据		共:6票据		共:1票据	共:1票据		
进销项数据 资金数据		 费用(4) 每年(4) 		 主营业务收入(1) 其他地名收入(0) 	 无线键鼠着 打开 	※	
增值税发票管理 银行对账	E	(1)(1)(1)(1)	•	 (0) (1) (1)	下载 打散	_	
凭证	~	 库存(0) 资产(0)	•		智能做则	ξ. F	
固定资产 薪酬管理	~	成本(0)	•		选择合并	票据	
库存管理	~	● 单据(0)	•		作废 跨期		
账簿	~	酚件(0)● 收款单(0)	> >		移动到添加黑名	; 单	
*		白中心日子/01			联查凭证		

【图 1】







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:

▲百望云	云控制台	开放平台 用户中心	财务云	税务管理				0 5	婷婷 >
智能记账	^	2020年12月 🗒 🗦	、做账票据~	□□ = ◎ 设置引	导		票据搜索	隐藏功能 🔻	智能做账
票据		共:6票据	ŧ	4.4.9.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.		共:4票据			
进销项数据		⑤ 费用(4)	÷ 🔒	 办公费(4) 	+ *	(详见销货清单)			
资金数据		(6) 银行票据(1)		 员工福利费(0) 		17开			
增值税发票管理	1	圖 收入(1)	-	B 职工教育经费(0)	•	下载	买费用		
银行对账		6 库存(0)	- × 1	◎ 差旅费(0)	-		I买费用		
凭证	×	圖 资产(0)		⑥ 交通费(0)		手动凭证			
固定资产	č	⑥ 成本(0)	- × 1	通讯费(0)	->	选择合并票据	_		
新聞自理	Č	⑥ 证明(0)		业务招待费(0)	×	作废			
伊士	~	⑥ 单据(0)	· · · ·	◎ 广告和业务宣传费(0)	.	跨期			
収収	Č.) 附件(0)		百 车辆使用费(0)	*	移动到 汤加熙名单			
账簿	~	⑥ 收款单(0)) 邮费(0)	+				
*		自定义目录(0)			÷. ب	联查凭证			

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:

▲百望五	云控制台	开放平台 用户中	心财务云	税务管理			⑦ 🗐 婷婷 🗸
智能记账	^	2020年12月 🖺	未做账票据~	□ = ◎设置引	导	票据搜索	隐藏功能 ▼ 智能做账
票据		共:6票据	ţ	t:4票据	ŧ	共:4票据	
进销项数据		(3) 费用(4)	→ [▲]		• ^	(详见锱铢清单)	
资金数据		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	•	⑤ 员工福利费(0)	•	17开	
增值税发票管理	Ŧ	(1) 收入(1)	- × 1	图 职工教育经费(0)	•	下载 (买费用	
银行对账		⑧ 库存(0)		差旅费(0)	• [11 RX (买费用	
凭证	~	圖 资产(0)		⑤ 交通费(0)		音REWUK 手动凭证	
固定资产	×	圆 成本(0)	· · · ·	通讯费(0)	•	选择合并票据	
新師官理	č	⑧ 证明(0)		◎ 业务招待费(0)		作废	
件任自理	Č) 单据(0)	· · · ·	合 广告和业务宣传费(0)	-> [跨期	
11.000		⑧ 附件(0)			•	移动到	
戰法運	~	⑥ 收款单(0)		⑧ 邮费(0)	•		
*		自定义目录(0)	≻ _∓	⑤ 劳务费(0)	۰. ب	联宣先让	

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 2】

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。

▲百望云 智能记账 隐藏功能 🔻 2020年12月 🗒 未做账票据 🛛 🖂 💿 设置引导 票据搜索 票据 井·6酉框 井·1酉框 共:1票据 进销项数据 (三) 食品 6 转入(1) 圖 费用(4) • ۰ î 资金数据 打开 ③ 银行票据(1) ◎ 转出(0) ۲ ۲ 增值税发票管理 下载 ③ 缴税(0) b. Þ 打散 银行对账 6 库存(0) F 智能做账 凭证 资产(0) Þ All 利息支出(0) Þ 手动凭证 固定资产 ⑥ 成本(0) × 图 利息收入(0) 洗择合并票据 薪酬管理 ◎ 提现(0) 6 证明(0) 作废 库存管理 自 单据(0) × ⑥ 工会经费(0) 跨期 报表 移动到 ⑧ 附件(0) ⑥ 公积金(0) 添加黑名单 账簿 ⑥ 收款单(0) ◎ 手续费(0) 联查凭证 自定义目录(0)) 退款(0) .

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

▲百盟云	云控制台	开放平台 用户中心	财务云	税务管理			⑦ 🗄 婷婷 🗸
智能记账	^	2020年12月 🗒 未	做账票据>		◎ 设置引导	票据搜索	隐藏功能 ▼ 智能做账
票据		共:6票据		共:1票据		共:1票据	
进销项数据		③ 费用(4)	•	6 转入(1)	+ [*]	() 食品	
资金数据		④ 银行票据(1)	•	◎ 转出(0)	•	打开	
增值税发票管理	E.	(1)	•	③ 缴税(0)	•	下载	
银行对账		③ 库存(0)	•	⑥ 工资(0)		1前	
凭证	~	高 资产(0)	•	利息支出(0)		智能做账	
固定资产	~	6 成本(0)		利息收入(0)	•		
薪酬管理	~	⑥ 证明(0)	•	6 提现(0)	•	作废	
库存管理	~	画 单据(0)	•	⑥ 工会经费(0)	>	跨期	
报表	~	画 附件(0)	•	⑥ 公积金(0)		移动到	
账簿	~	⑧ 收款单(0)	*) 手续费(0)	*	·除加黑白半	
*		自定义目录(0)	÷	⑧ 退款(0)	+	联查先证	

其二:设置引导--票据设置--票据黑名单,如下图所示。

▲百望云	云控制台	开放平台 用户	中心 财务云	税务管理			③ ⑤ 婷婷 ~
智能记账	^	2020年12月 🗒	未做账票据>		◎ 设置引导	票据搜索 除	藏功能 🔻 智能做账
票据		共:6票据	ţ	も:1票据			
进销项数据		(4)	F =		▶ 💼 食品		
资金数据			•	6 转出(0)	F		
增值税发票管理	E	(1)	•	◎ 缴税(0)			
银行对账		6 库存(0)		百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百			
凭证	~	⑥ 资产(0)	× 1	◎ 利息支出(0)	• •		
固定资产	~	⑥ 成本(0)		利息收入(0)	×		
新酬管理	~	⑥ 证明(0)			.		
库仔官埋 坦==	ž) 单据(0)		⑥ 工会经费(0)	*		
	~	6 附件(0)	*	◎ 公积金(0)	*		
AD.NOP		收款单(0)	*	6 手续费(0)	*		

¥	票据设置	隐藏教程	
	目录归类设置	4.票据黑名单 设置	-
	票据归类检测	 添加任意关键词(如:XX费),当票据的摘要包含这些关键词时,这些票就会被归为 问题票据,从而避免这些票据参与智能做账造成问题。	
	增值税发票		
Ŷ	智能做账设置	票规则名单	
۲	税项设置	© BEDRE	
		现看完整视频数程 >	
			*

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。

▲百望云	云控制台	开放平台 用户	中心 财务云	税务管理				0 =	婷婷 💙
智能记账	^	2020年12月 🖺	未做账票据>		◎ 设置引导		票据搜索	隐藏功能 🔻	智能做账
票据		#:6曹握		廿-1西墀		井-1 西堀		重新整理票据	
进销项数据		5-C.Ospelich	A	25. (275.)/d	A	20.1300/0		重新检测分类	_
次令新捉		费用(4)	•		· · ·	□□ 食品		下载全部票据	
风亚纹地		⑥ 银行票据(1)		6 转出(0)	•			合并票据 2	
增值税发票管理	2	(1) (1)	÷) 缴税(0)				快捷键说明	
银行对账		○ 库存(0)		A T姿(0)					
凭证	~	G)+()(0)							
固定资产	~	圖 资产(0)		利息支出(0)					
		⑥ 成本(0)	•	6 利息收入(0)	×				
新酬管理	~	⑤ 证明(0)		6 提现(0)					
库存管理	~	◎ 单据(0)		▲ T会经费(0)	•				
报表	~								
账簿	~	○ 附1年(0)		〇 公积金(0)					
		◎ 收款单(0)	•	⑤ 手续费(0)	•				
*		自定义目录(0)	+	6 退款(0)	×				

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:

▲百望云	云控制台	开放平台 用户中心	财务云	税务管理			⑦ ⑤ 婷婷 >
智能记账	^	2020年12月 🗒 未	做账票据~		〉设置引导	票据搜索	隐藏功能 ▼ 智能做账
票据		共:6票据	共	:1票据	共:1票据	_	重新整理票据
进销项数据		⑤ 费用(4)) ^ (▶ 📩 🔝 食品	۱. L	重新检测分类
资金数据		③ 银行票据(1)	E	6] 转出(0)	•		合并票据 2
增值税发票管理 组行对WF		⑥ 收入(1)		圖 缴税(0)	•		快捷键说明
低订入规	~	⑤ 库存(0)	- × - 1	◎ 工资(0)			
固定资产	~	高 资产(0)		利息支出(0)	•		
薪酬管理	~	③ 成本(0)		副 利息收入(0)	×		
库存管理	~	登据(0)		 近现(0) 丁会经费(0) 	•		
报表	~	画 附件(0)		◎ 公积金(0)	*		
账簿	~	⑧ 收款单(0)) 手续费(0)	>		
*		自定义目录(0)		🕘 退款(0)	× -		

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。

▲百里五	云控制台	开放平台 用户	中心 财务云	税务管理	E C		9	□ 婷婷 ~
智能记账	^	2020年12月 🖺	未做账票据~		◎ 设置引导	票据搜索	隐藏功能 🔻	智能做账
票据		共:6票据	ţ	:1票据	共:1票据	西捉米刑	生いな悪行を回	
进销项数据		③ 费用(4)	> ^ [🙆 转入(1)	▶ 🔒 🔝 食品	城西	用现作录描突空 (注:(A) 要把按照点部	*
资金数据		④ 银行票据(1)		◎ 转出(0)	•	36385	肩າ 相八宗姑博愛石柯	
增值税发票管理	E	版 地方 (1)		() (約税(0)		付款万	请输入票据购买方	
银行对账		(1) 床方(0)		T 28(0)		收款方	请输入票据销货方	
凭证	~	(0)				总金额	¥ 0.00 至	¥ 0.00
固定资产	\sim	□ 资产(0)		利息文出(0)		开票日期	选择日期 🖺 至	选择日期 💾
薪酬管理	~	(0) 赤碗		利息收入(0)	•		清空	搜索
库存管理	~	⑥ 证明(0)	,	◎ 提现(0)	,			
报表	~) 单据(0)	•	① 工会经费(0)	•			
胀鏞	~) 附件(0)	· · · ·	〇 公积金(0)	•			
AL177		收款单(0)		手续费(0)	>			
*		▲ 白空♡日录(∩)	I	(旧载(0)	►			

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:

▲百望云	云控制台	开放平台	∄户中心	财务云	税务管理
智能记账	^	2020年12月 🗒	未做账票	据~	□□ Ξ ◎ 设置引导
票据		共:6票据			共:6票据
进销项数据		(回) 问题票据(6)	,	. A	() 荷蒜
资金数据		 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.			() 合品
增值税发票管理	Ē	 库存(0)			■ 支付长沙惠美电脑购买费用
银行对账		6 资产(0)			支付长沙惠美电脑购买费用
凭证	~	6 费用(0)			(□□) 食品
固定资产	~	⑥ 成本(0)			(详见销货清单)
薪酬管理	~	⑤ 收入(0)	1		
库存管理	~	⑥ 证明(0)			
报表	~	⑧ 单据(0)			
膨適	~) 附件(0)			
«		也 收款单(0)		÷ .	
					查看票据
(0



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:

▲百望云	云控制台	开放平台 用户中	心 财务云	税务管理		③ 🗐 婷婷 🖌
智能记账	^	2020年12月 🗒	未做账票据>	□□ Ξ ◎设置引导	票据搜索	隐藏功能 ▼ 智能做账
票据		共:7票据	Д	:1票据		
进销项数据		⑤ 问题票据(6)	• 1			
资金数据		③ 未识别票据(1)	•	打开		
增值税发票管理	里	③ 银行票据(0)		下载 打散		
银行灼账	~	⑥ 库存(0)		智能做账		
咒业	~	⑤ 资产(0)	•	手动凭证		
薪酬管理	~	書 費用(0)		选择合并票据		
库存管理	~	⑧ 成本(0)		作废		
报表	~	④ 收入(0)	*	移动到		
账簿	~	③ 址明(0)	,	添加黑名单		
*		●	* -	联查凭证		

	查看票据		
日 新増凭证 🛛	票据跨期 □ 票据作废 山 票据下载	票据信息	编辑
	6.581 上海外高桥港海关进口增值税 专用缴款书	票据不合规	
		票据类型:	
	(4) 日 日 国産成大下 合戦 9 日のの10000125200 (4) 日 日 日 国産成大下 合戦 9 日のの10000125200 (4) 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	日期:	
	1. 0990100000 料製品 12100.00 FRA 100.000 Lt c77.00 Lt c7	付款方:	
		收款方:	
	金融人民币(大局)常力进行律信派指定无限用 合计(T) ¥14427.80 校 由128.8.0.0.0.111960075 相关中国的社 222520211000072109 西		
		● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
	■ 表 期 段 2021年4月6日前 現/東 食 # 99578310598	(4)首方: · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	日本 一 一 一 一 元 年 月 用 月 住 長 2021-9-24 日 日 147(73) 159 6.1391 6.42月 H. G 2 年 月 4 10021317300010990 114.27.10 14.42月 日 14.42月 日 15.55 6.1391 6.42月 日 15.55 6.4391		_
	自靖宽覆款书之目起15日内微桥绳款(期末通星期六,星期日或法定节数目增延)。逾期微桥按目加收积款总规万分之五的滞纳金。	摘要1	

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】:

2018年06月 薗 未做账票据	• III = @ 22519		栗掘搜索 隐藏功能 ▼	智能做账
共:22票据	共:0票据	共:0票据		
● 库存(0) ▶				
⑧ 资产(0) ▶	删除目录			
◎ 成本(0) ト	整理目录			
 ③ 证明(0) ▶ ● ##(0) ▶ 	智能傲账			
(1) 附件(0)	3 创建规则			
⑧ 收款单(0) ▶	作废			
1 自定义目录(0) ,	跨期 移动到			e
 高 未识别票据(0) ◆ 	(M99(422897))			

【图 1】

	摘要	会计科目	借方金额	贷方金额	
办公费		6602.006 管理费用-办公费			8
			 金額 税額 分税合计 金額负数 税額()数 		
合计			价税合计负数		

【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:

:3票据		共:3票据		共:3票	据			
4亿入(3)	+	查查业务收入(3)	*		咨讨	打开		
银行票据(0)		⑤ 其他业务收入(0)			票打	下载		
高 库存(0)		营业外收入(0)	•		票扒	打散		
圖 资产(0)						智能做账		
。 费用(0)	•					手动凭证		
6 成本(0)						选择合并票据		
(0) 证明(0)						作废		
) 单据(0)						移动到		
6 附件(0)						添加黑名单		

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

▲百望云	云控制台	用户中心	财务云	税务管理	0	Ð	婷婷 🖌
智能记账	^			2021年01月			
票据		白二日本市田田	6	王士曰之			
进销项数据				于工寺八			
资金数据				① 先骤 1			
増值税发票管理	1			→ フォート 清晴い已在账盒资料, 税项信息 <mark>中候马,税号, 征行口令, 税用</mark> 综合服务平台密码, 税盘设备编			
银行对账				号。基本信息中选择企业地址首先,打开税项信息 2 先骤 2			
凭证	~			2 2 また。 ※于本公司規通过会司开展进销项发票相关业务。就会司为拟开展业务之目的采集、处理和使用本公司信息、 本の同時地や世界になる。			
固定资产	~			思,华公中时间以下田风下仅及水时中国: 授权范围			
薪酬管理	~			本公司同憲大元新生、不可置時回波校正 豊司以及与憲司建立合作关系的首報股份有限公司及其关联方(包括有合法权限从事拟开展业务及本)	Ę		
库存管理	~			权书项下发票局部处理型5分秒109)有权按照自由法律的规定通过本公司起位设备。3966人数子业书等合为 渠道采集、处理和使用本公司的进销项发票信息。			
报表	~			本公司規總相完全理解本度权书的内容,本度权书下的度权是本公司法定代表人代表本公司作出的真实意思表示,本公司愿意承担相应的法律责任。			
账簿	~			下一步			
«							

注意事项:

- 1. 税项信息与税务局一致。
- 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

▲百望云	云控制台	用户中心	财务云	税务管理	?	5	婷婷 🖌
智能记账	^			2021年01月			
票据		白动菇取	6	手工員》			
进销项数据				+T4V			
资金数据			_	① 步骤 1			
增值税发票管理				请确认已在账套资料,税项信息中 佩 写: 税号, 业书口令, 税围综合服务平台密码, 税盘设备编 导 基本信息中选择: 企业地时省份。 打开护闭信信息			
银行对账				(2) 步骤 2			
凭证	~			鉴于本公司拟通过尝司开展进销项发票相关业务。就尝司为拟开展业务之目的采集、处理和使用本公司信息,本公司结此作出如下将规和承诺。			
固定资产	~			授权范围 本公司同意并于条件 不可编指地损权。			
薪酬管理	~			告认以及与贵司建立合法合作关系的百望股份有限公司及其关联方(包括有合法权限从事拟开展业务及本援 现共而下发带信息协理业务公司约,有权协能等用注绌的调告通过本公司监狱设备。 做道人教会证书笔会注			
库存管理	~			※12年、が埋む使用本公司的進行収入票信息。 本公司の新行きの解析本公司的進行収入票信息。 本の日本新行きの解析本公司的進行収入票信息。			
报表	~			本ムのAllenfiの主法研究状況」Allighting、Allight D FillingDO型キム-Makel Counter Allighting Allighting 表示、本公司愿意承担相应的法律责任。			
账簿	~			下一步			
«							

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

▲百里五	云控制台	用户中心	财务云	税务管理		⑦ 日 <i>嵭</i> 痔 >
智能记账	^				2021年01月	
票据 进销项数据		(9 导入银行	亍流水		💿 导入现金流水
资金数据					微信	
增值税发票管理	Ŧ				请选择微信导出流水excel文件	下载现金流水数据模版
银行对账			、 法加银行			
凭证	~				选择	请选择现金流水excel文件
固定资产	~					
薪酬管理	~				支付宝	选择
库存管理	Ň				请选择支付宝导出流水 excel 文件	
报表	×.					
現日時	~					
«					下一步 🔮	

注意事项:

- 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。
- 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。

▲百望五	云控制台	销项 进项	开放平台	用户中心	财务云	税务管理					婷婷	
智能记账	~	2021年03期 🗎							0 i	2置引导		
进销项数据 资金数据	_	窥	本期应交增值 28,284.79	税元		上期已交増値税0.00元	2 2		_期期末留排 0.00元	诋数		
增值税发票管理 银行对账	2	销项发票	震 进 —	项发票					查看全部销	项发票 (Ð	*
凭证	~	诵	0	0			0			(1)	
固定资产	~	过 本期扫	描票据数 🗦	未扫描票据数	本期指	1描票据金额		本期扫描票据税	颜			
薪酬管理	~	扫 6张	() 张	21	7,575.21 元		28,284.7	′9 元			
库存管理	~	票 代开发	票: 0张		f	(开金额: 0.00元		代开税额: (0.00元			
报表	~	据 获 简易计	税: 0张		简易记	税金额: 0.00元		简易计税税额:(0.00元			
账簿	~	取 差额征	收: 0张		差额征	E收金额: 0.00元		差额征收税额:(0.00元			
«					#AA#AHR 는 18			1411 12 12 11				

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:

(?		?	?
	本期扫描票据税额		本期扫描票据金额	未扫描票据数	本期扫描票据数
	28,284.79 元		217,575.21 元	0 张	6 张
	代开税额: 0.00元		代开金额: 0.00元		代开发票: 0张
	简易计税税额: 0.00元		简易计税金额: 0.00元		简易计税: 0张
	差额征收税额: 0.00元		差额征收金额: 0.00元		差额征收: 0张

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:

♪百望云	云控制台	销项 进项 开放平台	用户中心 财务云 税	务管理	0 5
野能记账	^	2021年03期 当			◎ 设置引导
进销项数据 资金数据		英 本期应交增值 28,284.79	税 元	上期已交增值税 0.00元	上期期末留抵数 0.00元
增值税发票管理银行对账	<u>E</u>	销项发票 进	顷发票		查看全部销项发票
毛证 固定资产	~	通 过 本期扫描票据数 ラ	⑦ 株扫描票据数 本期扫描票	⑦ 据金额 本期	扫描票据税额
薪酬管理	~	^扫 描 6张 (D _张 217,5	75.21元 28	8,284.79 _元
存管理	~	票 代开友票: 0张	代开金	额: 0.00元	代开税额: 0.00元
很表	~	据 获 简易计税:0张	简易计税金	额: 0.00元 简易	计税税额: 0.00元

3) 已做账的可以联查记账凭证, 如下图所示:

		增值税发票管理					
2021年03期 凹	销项发票			全选作废下载			
	司 前项发票 ¥ 卸项金额 前项税额 38.284.79元						
	211,575.2176 20,2	.04./ 376		Q 搜索客户 ▼			
The second strength and strength	开票时间: 2021-03-08	发票号码: 03410136	图 凭 代 差 简				
Control of the Control of the State of the	发票代码: 1100204130	客户:北京龙创悦动网络科技有限公司	客户:北京龙创悦动网络科技有限公司				
	金額: 3,938.05元	税额: 511.95元	价税合计: 4,450.00元				
	开票时间: 2021-03-08	发票号码: 03410135		数 先 代 差 简			

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:

		增值税发票管理					
2021年03期 🗒	销项发票			全选作废	下载		
前项发票 6张 前项股票							
A DECK	开票时间: 2021-03-08	发票号码: 03410136		数凭	普通发票		
There is a second s	发票代码: 1100204130	客户:北京龙创悦动网络科技有限公司			专用发票		
And	金额: 3,938.05元	税额: 511.95元	价税合计: 4,450.00元				
Constant Alexandre Statement	开票时间: 2021-03-08	发票号码: 03410135		数凭			

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:

		相直加火			
2021年03期 🖺	销项发票			全选作废	下载
日 街项发票 6张	祥项金额 217,575.21元 税 2	纯税额 8,284.79元		 全部税率 ▼ 全部 Q. 搜索客户 	跋票 ▼ ▼
Hannin Alteration Alteration	开票时间: 2021-03-08	发票号码: 03410136		数凭代	26
The second	发票代码: 1100204130	客户:北京龙创悦动网络科技有限公	公司	该发票非代开发	之票
	金额: 3,938.05元	税额: 511.95元	价税合计: 4,450.00元		
HEADER AND	开票时间: 2021-03-08	发票号码: 03410135		数凭代	差简

检估税 生 西 答 田

6) 全选、作废功能,如下图所示:

	增值税发票管理						
2021年03期 🖺	销项发票			全边	上 作废		F载
1 销项发票	備项发票 羊 御坂金額 備功税額 6年 羊 217575 21 元 税 御政税額						
~ 6张	217,575.21元 28,28	34.79元			Q 搜索客户	_	-
Same and a succession of the s	开票时间: 2021-03-08	开票时间: 2021-03-08 发票号码: 03410136				田田	
Communication of the second se	发票代码: 1100204130	客户:北京龙创悦动网络科技有限公司					
	金额: 3,938.05元	税额: 511.95元	价税合计: 4,450.00元				
ABORE AND AREAS	开票时间: 2021-03-08	发票号码: 03410135			数 😏		26

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:

		增值税发票管	理	
2021年03期 🗎	进项发票	异常发票	〇 以证服务 标为认证	取消认证 隐藏功能 ▼
日 9张 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	并 进项金额 227,794.02元 税	进项税额 本月认证 0.00元 29,556.67元 未认证总计 0.00元	03K 03K	全部税率 本月进项 ▼ Q. 搜索供应商 ▼
	开票时间: 2021-01-06	发票号码: 12973854		数 焦 真 认 警
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	发票代码: 1100203130	供应商:北京京东金禾贸易有限公司		
	金额: 3,715.92元	税额: 483.07元	价税合计: 4,198.99元	认证账期: 9911.
	开票时间: 2021-01-19	发票号码: 11628462		数凭真认警

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。

			增值棿发票管	理			
2021年03期 🗎	进项发票	异常发票		二次验真	认证服务 标为认	证 取消认证 隐藏功能	•
到 进项发票 9张	并 ^{进项金额} 227,794.02元 税	进项税额 29,556.67元	本月认证 0.00元 未认证总计 0.00元	0张 0张		全部税率 本月进口 Q 搜索供应商	ā ▼ ▼
	开票时间: 2021-01-06	发票号码: 1297	73854			数 凭 真 认	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	发票代码: 1100203130	供应商:北京京	京东金禾贸易有限公司				
	金额: 3,715.92元	税额: 483.07疗	T	价税合	计: 4,198.99元	认证账期: 9911.	
	开票时间: 2021-01-19	发票号码: 1162	28462			数 庑 真 认	

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:

			山口	抗反亲自	理					
2021年03期 🖹	进项发票	异常发票			二次验真	认证服务	标为认证	取消认证	隐藏功能	
武	进项金额 227,794.02元 税	进项税额 29,556.67	本月认证 元 未认证总计	0.00元 0.00元				全部税率 ▼ Q 捜索供应商	本月进项	-
A state and a state of the stat	开票时间: 2021-01-06	发	票号码: 12973854					数	凭真认警	i
· Contraction of the second se	发票代码: 1100203130	供	应商:北京京东金禾贸易·	有限公司						
	金额: 3,715.92元	税	颜:483.07 元		价利	兑合计: 4,198.99元	i)	、证账期: 9911.		
A DESCRIPTION OF THE OWNER	开票时间: 2021-01-19	发	票号码: 11628462					数	兎 真 认 警	Ē.

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:

		增值税发	票管理				
2021年03期 🖺	进项发票	异常发票	二次點	自 认证服务	标为认证	取消认证	隐藏功能 ▼
日	并 进项金额 227,794.02元	进项税额 本月认证 0.00 29,556.67元 未认证总计 0.00				全部税率 ▼ Q 搜索供应商	本月进项 🔹
	开票时间: 2021-01-06	发票号码: 12973854				数 步	も 真 込 嘗 🎽
· Contraction (Contraction)	发票代码: 1100203130	供应商:北京京东金禾贸易有限公	司			已于2	2021-05-20认证
HER.CO	金额: 3,715.92元	税额: 483.07元		价税合计: 4,198.99元	认	证账期:9911.	
	开票时间: 2021-01-19	发票号码: 11628462				数 5	目耳以音

5) 已做账的票据可以联查记账凭证, 如下图所示:

			增值	税发票管理	理					
2021年03期 当	进项发票	异常发票			二次验算	● 认证服务	标为认证	取消认证	隐藏	力能・
● 进项发票 9张	并 进项金额 227,794.02元 税	进项税额 29,556.67元	本月认证	0.00元 0.00元				全部税率 Q 搜索供成	▼ 本月 (商)	ì进项 ▼ ▼
	开票时间: 2021-01-06	发票号码	3: 12973854					E	見見	W 🖬 🛉
· Contraction of the second second	发票代码: 1100203130	供应商:	北京京东金禾贸易有	服公司				点击	联查凭证	
	金額: 3,715.92元	税额:4	83.07元		f	介税合计: 4,198.99元		认证账期: 991	1.	
A DESCRIPTION OF A DESC	开票时间: 2021-01-19	发票号码	3: 11628462						馬真	N 8 .

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:

			增值	祝友崇官	埋					
2021年03期 🗎	进项发票	异常发票			二次到	金真 认证服务	标为认证	取消认证	隐藏功能	•
进项发票 9张	并 ^{进项金额} 227,794.02元 税	进项税额 29,556.67元	本月认证	0.00元 0.00元				全部税率 Q 搜索供应	▼ 本月进项 (商)	•
	开票时间: 2021-01-06	发票号	码: 12973854					B	月月 日 以	
· Contraction of the second se	发票代码: 1100203130	供应商	A: 北京京东金禾贸易	有限公司				E	3于2021-05-20	认证
NEW CO	金额: 3,715.92元	税额:	483.07元			价税合计: 4,198.99元	6	认证账期: 991	1.	
	开票时间: 2021-01-19	发票号	码: 11628462					B	馬 圓 认	

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:

			增值税发	 三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、三、				
2021年03期 🗎	进项发票	异常发票		二次點	道 认证服务	标为认证	取消认证	隐藏功能
进项发票 9张	进项金额 227,794.02元	进项税额 29,556.67元	本月认证 0.0 未认证总计 0.0	0元 0张 10元 0张			全部税率 ▼ Q 搜索供应商	本月进项 🔻
	开票时间: 2021-01-06	发票号码: 129	973854				数凭	本月进项
· Contraction of the second se	发票代码: 1100203130	供应商:北京	京东金禾贸易有限公	2回				本月认证
	金额: 3,715.92元	税额: 483.07	7元		价税合计: 4,198.99元	ì	人证账期:9911.	
	开票时间: 2021-01-19	发票号码: 110	628462				数 凭	真认督

8) 全选、作废、取消认证功能,如下图所示:

			增值税发票管理			
2021年03期 🖹	进项发票	异常发票	=	(1) 次验真 认证服务	标为认证 取消	1认证 隐藏功能 ▼
→ 进项发票 9张	并 ^{进项金额} 227,794.02元 税	进项税额 本月认证 29,556.67元 未认证总计	0.00元 0张 1 0.00元 0张	£	全部 Q 担	全选 税率 ▼ 作废 读供应商 下载
	开票时间: 2021-01-06	发票号码: 12973854				数 凭 真 认 警 🍧
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	发票代码: 1100203130	供应商:北京京东金禾	贸易有限公司			
	金额: 3,715.92元	税额: 483.07元		价税合计: 4,198.99元	认证账期	: 9911.
	开票时间: 2021-01-19	发票号码: 11628462				<u>数</u> 凭 真 认 警

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:

	银行回单		共: 2笔		银行对账户	单	共: 34
日期	支出金额	收入金额	操作	日期	支出金额	收入金额	操作
		-		20180601	0.00	31,000.00	×Ф
1	核对不上的银行同道'龙鱼	1显示'		20180601	0.00	31,000.00	×Φ
	WAT-T-SHITHETT - SEE	7 30. 44		20180601	197.00	0.00	×Φ
		/		20180601	553.40	0.00	×Ф
				20180601	1,225.49	0.00	×Φ
20180601	1,808.00	0.00	◎ 町服査凭:	LE 20180601	1,808.00	0.00	Φ
			04.为它排行	20180601	3,360.00	0.00	×Ф
				20180601	16,000.00	0.00	×Φ

【图1】

▲百里云	云控制台	销项	进项	开放平台	用户中心	财务云	税务管理			婷婷 ~
智能记账	^								隐藏已核对	重新核对
票据				银行	回单		共: 0笔	银行对账单		共: 0笔
进销项数据										
资金数据		_	_					我们为您增加了以下银行自动	对账的方式一	
增值税发票管理		187	R 6	》而	招商银行		Ú			
银行对账		12	查看 编	山副除	110939475410	201		通过上传银行电子对账单来实现自	动对账功能	
凭证	~							下载标准模板	- C-	\mathbf{T}
固定资产	\sim		④ 添加	加银行				南先选择银 行		-
薪酬管理	~									
库存管理	~									
报表	~									
账簿	~									

	银行回单		共: 2笔		银行对账单	单	共: 34
日期	支出金额	收入金额	操作	日期	支出金额	收入金额	操作
-		-		20180601	0.00	31,000.00	×Φ
145 Tul	不上的銀行同前"友	6月示		20180601	0.00	31,000.00	×Φ
(1215	HELDIKI HT A	-7 are 515		20180601	197.00	0.00	×Ф
		/		20180601	553.40	0.00	×Φ
				20180601	1,225.49	0.00	×Φ
20180601	1,808.00	0.00	() 可联查凭证	E 20180601	1,808.00	0.00	ф.
			04.为它有指	20180601	3,360.00	0.00	×Φ
				20180601	16,000.00	0.00	×Φ

【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:

▲百里云	云控制台	销项 进项 开放平台 用户中	心 财务云 税务管理		⑦ ⑤ 婷婷 ¥
智能记账	~ 0	< 记-022 2021-03-31 当 & 婷婷	■ 0 张		正模板▼ 保存并新增
凭证	^			存	为模板
新增凭证		摘要	科目	借方金额使	用模板 计方金额
凭证审核		顶入方称	1002 银行存款		
查凭证		现在行动人	余额:9,000.00		
序时账		现金存款	1001 库存现金		
凭证汇总表			金額:9,000.00		
凭证票据关联表					
固定资产	~				
薪酬管理	~				
库存管理	~	总计:	零元整	0.00	0.00
报表	~				

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

2021年01月 📋 待审核 已通过 已拒绝	1	显示票据	审核通过 审核拒绝
□ 摘要	科目	借方金额	贷方金额
□记-001			
计提工资	5602.001 管理费用-工资薪金	100.00	
计提工资	<u>2211.001 应付职工薪酬-工资</u>		100.00
合计金额:	责佰元整	100.00	100.00
□记-002			
结转本期损益(成本费用)	3103 本年利润 绪	100.00	
结转本期损益(成本费用)	5602.001 管理费用-工资薪金		100.00
合计金额:	责佰元整	100.00	100.00

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;
- 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:

▲百里云	云控制台	销项 ;	进项	开放平台	用户中	心 财务云	税务管理					🗄 婷婷	
智能记账	~	2021年03期		综合搜索>	可输入凭证号	号、科目、摘要、金	额等 Q 审核进	衍中	显示票据	丟 整理	里序号	隐藏功能~	
凭证 新增凭证	^	全部	H	综合搜索 票据	本 妻	朝 银行	往来	固定资产	存货	有票据	无票据	结转	
凭证审核		□ 倒序1	摍	科目			科目		借方:	金额	ŧ	的合金额	
查凭证		口记-001 🖩	202	辅助核算 摘要	雨 🗉 0张								í
序时账		电脑		金额	<u>1601</u>	固定资产		固		10,000.00			
凭证汇总表		购入固定资产		更多	2221	.001.001 应交税费	-应交增值税-进项	税额		1,000.00			
凭证票据关联表		购入固定资产			2202	_001 应付账款_北						11,000.00	
固定资产	~	合计金额:						壹万壹仟元整		11,000.00		11,000.00	
薪酬管理	~												
库存管理	\sim	口记-002	2021	-03-31 冬月	周雨 🗉 0张								
报表	~	计提3月工资			<u>5602</u>	.001 管理费用-工资	商薪金			9,000.00			
«		计提2日下次			2211	∩∩1 応示付町丁菜菜商業	- 下際					9 000 00	

图 1

▲百望云	云控制台	销项 进项	开放平	台 用户中心) 财 <u>务</u> 云	税	务管理				0	臣 <i>婷妈</i>	a ~
智能记账	~	2021年03期 🗎	票据>	请填写更多票	据搜索条件	C	1 审核进	行中	显	空 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王 王	理序号	隐藏功能~	
凭证 新增凭证	^	全部	发票号码	请输入发票号码	3		往来	固定资产	存货	有票据	无票据	结转	
凭证审核		□ 倒序1	摘要	请输入票据摘要	ē信息				1	昔方金额		贷方金额	
查凭证		□记-001 = 202	付款方	请输入票据付款									Î
序时账		电脑	収款力	请输入票据收款	₩0.00			固	I	10,000.00			
凭证汇总表		购入固定资产	开票日期	+0.00	1 至 洗择日期	[¹⁻¹]	<u>税-进项</u>	税额		1,000.00			
凭证票据关联表		购入固定资产	ALCOLOGICA ST				設易有	限公司	1			11,000.00	э
固定资产	~	合计金额:		清空	搜索			壹万壹仟元惠	Ł	11,000.00		11,000.00	0
薪酬管理	~												
库存管理	~	口记-002 === 202	21-03-31	R周雨 国O张									
报表	~	计提3月工资		<u>5602.</u>	<u>001 管理费用-工资</u>	薪金				9,000.00			
«		计提3月工资		2211.	001 应付职工薪酬	<u>工资</u>						9,000.00	J 📮

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:

の百望云	云控制台	销项 进项	开放平台	用户中心	财务云	税务管理					婷婷	
引能记账	~	2021年03期 🖺	票据> 详	与填写更多票据搜索	条件	Q 审核进行	行中	显示票据	整理序号	隐藏	功能~	
毛证 新増凭证	^	全部	众 成本	费用	银行	往来	固定资产	存货 有票	据 无题	票据	结转	
凭证审核		□ 倒序1 摘	要			科目		借方金额		贷方金	额	
查凭证		□记-001	1-03-31	页 🗐 0张			🗊 设置重复	夏 Ξ₫ 调整序号	☑批注	⊘ 编辑	副删除	Â
序时账		电脑		<u>1601 固定资</u>	<u> </u>		固	10,00	00.00			
凭证汇总表		购入固定资产		2221.001.00)1 应交税费-应	交增值税-进项科	脱额	1,00	00.00			
凭证票据关联表		购入固定资产		<u>2202_001 成</u>	2付账款_北京]	<u>5</u>	限公司 蛹			11	,000.00	
国定资产	~	合计金额:					壹万壹仟元整	11,00	00.00	11	,000.00	
崭酬管理	~											
车存管理	~	□记-002	1-03-31	页								
反表	~	计提3月工资		<u>5602.001 管</u>	理费用-工资薪	金		9,00	00.00			
*		计提3月工资		<u>2211.001 应</u>	付职工薪酬-工	资				g	,000.00	-

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:

▲百望云	云控制台	销项 进项	开放平台	用户中心	财务云	税务管理			0	⑤ 婷婷	~
智能记账	~	2021年03期 🖺	票据 > 1	青填写更多票据搜?	常条件	Q 审核进行	ī中	显示票据	整理序号	隐藏功能~	
凭证	^	全部收	入 成本	费用	银行	往来	固定资产	存货有票据	居 无票据	雪 结转	
凭证审核		□ 倒序1 摘	Æ			科目		借方金额		贷方金额	
查凭证		口记-008	-03-31	亭 国1张展开	付件						^
序时账		03 月 08 日 销 HP2B5Y2PA#AB21台	售 惠 普 笔 记 ☆4450元	· 本 <u>1122_002</u>	应收账款_北京		有限公司 桶	4,450	0.00		
凭证汇总表		03 月 08 日 销 HP2B5Y2PA#AB21台	售 惠 普 笔 记 含4450元	3本 5001 主营业	场收入					3,938.05	
凭证票据关联表		03 月 08 日 销 HP2B5Y2PA#AB21台	售 惠 普 笔 记 含4450元	3本 2221.001.0	02 应交税费-应?	达增值税-销项税	記额			511.95	
固定资产	~	合计金额:				肆	仟肆佰伍拾元整	4,450	0.00	4,450.00	
薪酬管理	~										
库存管理	~	□记-009	-03-31	亭 国1张展开	付件						
报表	~	03月08日销售鼠标M	9020个760元等	1122_002 /	应收账款_北京龙	创悦动网络科技	有限公司 痛	40,010	0.00		
«		03月08日销售鼠标M	9020个760元等	5001 主营业	1/务收入					35.407.08	

图 1

▲百望云	云控制台	销项 进项	开放平台	用户中心	财务云	税务管理			0	🖻 婷婷	~
智能记账	~	2021年03期 🖺	票据~ 请	填写更多票据搜测	索条件	Q 审核进行	神	隐藏票据	整理序号	隐藏功能~	
凭证 新增凭证	^	全部收入	成本	费用	银行	往来	固定资产	存货有	見据 无票掛	居 结转	
凭证审核		□ 倒序1 摘要				科目		借方金额		贷方金额	
查凭证		口记-008	03-31	[1]张收起]	附件						-
序时账		m ATTENTS AS SHEER									
凭证汇总表 凭证票据关联表											
固定资产	~				É	部 票据				共: 1张	ŧ
薪酬管理	~	03 月 08 日 销 售 HP2B5Y2PA#AB21台	▮ 惠 普 笔 记 4450元	本 1122_002	应收账款_北京龙	创悦动网络科技	有限公司	4,4	150.00		
库存管理	~	03 月 08 日 销 售 HP2B5Y2PA#AB21台	Ⅰ 惠 普 笔 记 4450元	本 5001 主营业	业务收入					3,938.05	
报表	~	03 月 08 日 销 售 HP2B5Y2PA#AB21台	F 惠 普 笔 记 4450元	本 <u>2221.001.0</u>	102 应交税费-应	交增值税-销项税	記額			511.95	
«		合计余额:				Eŧ	任睡荷病拾示弊	44	150.00	4 450.00	

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。

▲百望云	云控制台	销项 进项 开放平台	用户中心 财务云	税务管理		② 臣 婷婷	~
智能记账	~	2021年03期 📋 票据>	请填写更多票据搜索条件	Q 审核进行中	隐藏票据	序号 隠蔵功能 ~	
凭证	^	全部 收入 成	本 费用 银行	往来 固定资产	存货有票据	无票据 结转	
新增凭证							
凭证审核		□ 倒序1 摘要		科目	借方金额	贷方金额	
查凭证		□记-008 曲2021-03-31 八妈	婷 国1长展开附件	■ 设置重	复 土调整序号 🛛 批注		È
序时账		03 月 08 日 销 售 惠 普 笔 HP2B5Y2PA#AB21台4450元	记本 1122_002 应收账款 北京	龙创悦动网络科技有限公司	4,450.00		
凭证汇总表		03 月 08 日 销 告 惠 普 笔 HP2B5Y2PA#AB21台4450元	记本 5001 主营业务收入			3,938.05	
凭证票据关联表		03 月 08 日 销 告 惠 普 笔 HP2B5Y2PA#AB21台4450元	记本 2221.001.002 应交税费-1	立交增值税-销项税额		511.95	
固定资产	~	合计金额:		肆仟肆佰伍拾元整	4,450.00	4,450.00	
薪酬管理	~						
库存管理	~	□ 记-009 曲 2021-03-31	婷 国1张收起附件				

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:

▲百望五	云控制台	销项 进项	开放平台	用户中心	财务云	税务管理			0	÷	婷婷	~
智能记账	~	2021年03期 🖺	票据> 1	墙写更多票据搜 3	索条件	Q 审核进行	宁中	隐藏票据	整理序号	隐藏,	が能~	
凭证	^	全部	收入 成本	费用	银行	往来	固定资产	存货有票据	居 无票	据	结转	
凭证审核		□ 倒序1 打	商要			科目		借方金额		贷方金额	颜	
查凭证		口记-008	21-03-31	▶ □1张展开	附件		回 设置重复	□ 三 调整序号	☑批注 ⊿	《编辑	前删除	Î
序时账		03 月 08 日 销 HP2B5Y2PA#AB2	i 告 惠 普 笔 记 1台4450元	本 <u>1122_002</u>	应收账款 北京	龙		4,450	0.00			
凭证汇总表		03 月 08 日 销 HP2B5Y2PA#AB2	i 告 惠 普 笔 记 1台4450元	,本 <u>5001 主营</u>	业务收入					3,	938.05	
凭证票据关联表		03 月 08 日 销 HP2B5Y2PA#AB2	i 售 惠 普 笔 记 1台4450元	本 <u>2221.001.0</u>	002 应交税费-)	应交增值税-销项积	兑额			1	511.95	
固定资产	~	合计金额:				Ęŧ	即任肆佰伍拾元整	4,450	0.00	4,	450.00	
薪酬管理	~								1		-	
库存管理	~	口记-009	21-03-31	區 1张 收起	附件							
报表	~											

图 1

▲百望云	云控制台	销项 进项 开放	好合 用户中	ひ 财务云	税务管理			1	婷婷 ~
智能记账	~	2021年03期 🗒 票据	 请填写更多票 	更据搜索条件	Q 审核进行中	ß	急藏票据 整理	196号 🕅	蔵功能~
凭证	^	全部 收入	成本 募	開 银行	往来	固定资产 存货	有票据	无票据	结转
新唱咒证		□ 倒序1 摘要			科目		借方金额	贷方:	金额
查凭证		口记-008	♀婷婷 ■1號	展开附件		回取消重复 三	调整序号 🛛 批	注 🦉 编辑	■ 删除
序时账		03 月 08 日 销 告 惠 普 HP2B5Y2PA#AB21台4450元	音笔记本 1122	002 应收账款 北京	龙创悦动网络科技有限	<u>限公司</u> 辅	4,450.00		
凭证汇总表		03 月 08 日 销 告 惠 i HP2B5Y2PA#AB21台4450元	音笔记本 <u>5001</u>	主营业务收入					3,938.05
凭证票据关联表	ž	03 月 08 日 销 售 惠 音 HP2B5Y2PA#AB21台4450元	音笔记本 2221	.001.002 应交税费-所	立交增值税-销项税额				511.95
固定资产	~	合计金额:			肆仟鼎	相伍拾元整	4,450.00		4,450.00
薪酬管理	~								
库存管理	~	口记-009 📾 2021-03-31	♀婷婷 ■1號	收起附件					
17日1日	4								

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:

▲百望五	云控制台	销项 进项 开	放平台	日户中心 见	场云	税务管理			0	医 婷婷	~
智能记账	~	2021年03期 🗎 票調	* 请填写	更多票据搜索条件	4	Q 审核进行	ф	隐藏票据	整理序号	隐藏功能~	
凭证	^	全部 收入	成本	费用	银行	往来	固定资产	存货有票据	无票据	结转	
新增凭证		□ 倒序1 摘要				科目		借方金额		贷方金额	
查凭证		□记-008 = 2021-03-3	く婷婷	自1张展开附件			🗊 取消重复	夏 三 调整序号	🛚 批注 🥒 🥼	自相 回制隊	È
序时账		03 月 08 日 销 售 惠 HP2B5Y2PA#AB21台4450	普笔记本	1122_002 应收5	账款_北京龙(创悦动网络科技	有限公司 🚮	4,450.	00		
凭证汇总表		03 月 08 日 销 售 惠 HP2B5Y2PA#AB21台4450	普笔记本 元	<u>5001 主营业务</u> 收	<u>女入</u>					3,938.05	
凭证票据关联表		03 月 08 日 销 售 惠 HP2B5Y2PA#AB21台4450	普笔记本 元	<u>2221.001.002</u> 万	应交税费-应3	这增值税-销项税	额			511.95	
固定资产	~	合计金额:				肆(仟肆佰伍拾元整	4,450.	00	4,450.00	
薪酬管理	~										_
库存管理	~	□记-009 ===================================	♀婷婷	目1张收起附件							
报表	\sim	APPRENDED									



日開口	云控制台	销项	进项 开放	平台 用户中心	财务云	税务管理			の国際
记账		2021年03期	目の無語と					除藏票展	劉序号
新增凭证			收入	成本 弗田	编行	往来 固定 後			
馬证审核		◎ 倒序1	摘要	调	整凭证序号				
直然证			🛍 2021-03-31						
字时账		03 月 08 日 HP2B5Y2PA#	日 销 告 惠 #AB21台4450;	将该凭证调整到	Ji2-	号凭证之前		4,450.00	
凭证汇总表		03 月 08 HP2B5Y2PA#	日 销 售 應 #AB21台4450;						
先证票据关联表		03 月 08 E HP2B5Y2PA#	日 销 告 恵 #AB21台4450;						
资产					确定		元整	4,450.00	
管理									
管理									
	Ý								



▲百聖云	云控制台	销项 进项 开	放平台	用户中心	财务云	税务管理		⑦
智能记账	~	2021年03期 🖺 票据	► 请填写	写更多票据搜索。	条件	Q 审核进行中	隐藏票据	整理序号 隐藏功能 >
凭证 新増凭证	^	全部 收入	成本	费用	银行	往来 固定资产	存货 7 按手道 按手道	动调整顺序整理 证日期顺序整理 结转
凭证审核		□ 倒序1 摘要				科目	借方金额	贷方金额
查凭证		□记-008	く婷婷	[E] 1张展开附付	牛			Â
序时账		03 月 08 日 销 告 惠 HP2B5Y2PA#AB21台44507	普笔记本	<u>1122_002</u> 应	收账款_北京扩	······································	4,450.00	D
凭证汇总表		03 月 08 日 销 售 惠 HP2B5Y2PA#AB21台44507	普 笔 记 本 .	5001 主营业务	<u>导收入</u>			3,938.05
凭证票据关联表		03 月 08 日 销 告 惠 HP2B5Y2PA#AB21台44507	普笔记本 t	2221.001.002	2. 应交税费-应3	2增值税-销项税额		511.95
固定资产	~	合计金额:				肆仟肆佰伍拾元整	4,450.00	0 4,450.00
薪酬管理	~							
库存管理	~	□记-009	く婷婷	[1] 1张 收起附付	牛			
报表	~	AT AT CONTRACTOR AND A						
*								
【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。

▲百望云	云控制台	销项 进项 开放平台	用户中心 财务云 税务管理	0	⑤ 婷婷 ~	
智能记账	~	2021年03期 📋 综合搜索 > 可输	入凭证号、科目、摘要、金额等 Q 审核进行中	显示票据整理序号	隐藏功能~	
凭证 新增凭证	^	全部 收入 成本	费用 银行 往来 固定资产	存货 有票据 无票	合并凭证 更新记账人	
凭证审核		□ 倒序1↓ 摘要	科目	借方金额	隐藏筛选条	
查凭证		□记-001 曲2021-03-31 久周雨	■ 0张		打印选中凭证	
序时账		电脑	1601 固定资产 固	10,000.00	删除选中凭证	
凭证汇总表		购入固定资产	2221.001.001 应交税费-应交增值税-进项税额	1,000.00	插件打印选中凭证	
凭证票据关联表		购入固定资产	2202_001 应付账款_北京京东金禾贸易有限公司		打印全部凭证	
固定资产	~	合计金额:	壹万壹仟元整	11,000.00	下载全部凭证	
薪酬管理	~				删除全部凭证	
库存管理	~	□记-002	■ 0张		個什们印房证	
报表	~	计提3月工资	<u>5602.001 管理费用-工资薪金</u>	9,000.00		
*		计焊3日丁浓	2211 001 应付阳工薪酬_工资		9 000 00	

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,

	合并凭证预览				
2021-03-31 🗒 & 婷婷 😑 2	张	整理分录顺序	取消合并保存合并		
摘要	科目	借方金额	贷方金额		
03月15日销售周态硬盘MZ-V7E1T0BW2块2100元	1122_004 应收账款_北京华夏佳讯技术有限公司 余额2,100.00	2,100.00			
03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T0BW2块2100元	5001 主营业务收入 余额:217,575.21		1,858.41		
03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T0BW2块2100元	2221.001.002 应交税费-应交增值税-销项税额 余额:28,284.79		241.59		
03月17日销售电脑MGND3CH/A1台8270元	1122_003 应收账款_北京瑞格博建筑室内设计有限公司 余额:8,270.00	8,270.00			

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:

▲百里云	云控制台	销项 ì		女平台 月	即中心	财务云	税务管理					婷婷	
智能记账	~	2021年03期	目 综合捜す	索> 可输入	凭证号、科目	1、摘要、金额	等の「軍核进	行中	显示票据	整理序号	Re	藏功能~	
凭证	^	全部	收入	成本	费用	银行	往来	固定资产	存货有票	据天	漂据	结转	
凭证审核		□ 倒序1	摘要				科目	建力茶宣行开始	借方金额	0.00	贷方	金额 40.010.00	
查凭证													`
序时账		🗹 记-010 📋	12021-03-31	く婷婷 [自1张展开附	时件		🗊 设置重复	夏 = 土 调整序号	🛛 批注	ℓ编辑	副删除	È
凭证汇总表		03月15日销售 块2100元	告固态硬盘 MZ-	V7E1T0BW2	<u>1122_004 成</u>	拉收账款_北京华	夏佳讯技术有	限公司 桶	2,10	00.00			۲
凭证票据天联表		03月15日销售 块2100元	き固态硬盘MZ-	V7E1T0BW2	5001 主营业	务收入						1,858.41	
固定资产 薪酬管理	~	03月15日销售 块2100元	き固态硬盘MZ-	V7E1T0BW2	2221.001.00	02 应交税费-应	交增值税-销项	税额				241.59	
库存管理	~	合计金额:						贰仟壹佰元整	2,10	00.00		2,100.00	
报表	~	☑ 记-011 🚦	2021-03-31	♀婷婷 [目1张展开附	1件							

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:

♪百望云	云控制台	销项 进项 开放平台	用户中心 财务:	云 税务管理	0	⑤ 婷婷 ≻
能记账	~	2021年03期 📋 综合搜索 >	可输入凭证号、科目、摘要	金额等 Q 审核进行中	显示票据 整理序号	隐藏功能~
₩ 新増凭证	^	全部 收入 成	本 费用 钳	行 往来 固定资产	存货 有票据 无票	合并凭证 更新记账人
凭证审核		□ 倒序1 摘要		科目	借方金额	隐藏筛选条
查凭证		百计亚锁:		詳 力苓壹 适 元 證	40,010.00	打印选中凭证
序时账		☑ 记-010	婷 国 1张 展开附件		[删除选中凭证
凭证汇总表		03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T 块2100元	0BW2 1122_004 应收账款	北京有限公司	2,100.00	插件打印选中凭证
凭证票据关联表		03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T 块2100元	OBW2 5001 主营业务收入			打印全部凭证
10000000000000000000000000000000000000	~	03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T 块2100元	OBW2 <u>2221.001.002 应交</u>	说费-应交增值税-销项税额	ſ	删除全部凭证
存管理	~	合计金额:		贰仟壹佰元整	2,100.00	插件打印凭证
裱	~	☑ 记-011	婷 国1张展开附件			
«		03月17日销售电脑MGND3CH/A1台	8270 1122 003 应收账款	北京瑞 内设计有限公 👝		

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:

▲百望云	云控制台	销项 进项 开放平台	1 用户中心	财务云 税务管理			⑦ 🗄 婷婷 🗸
智能记账	~	2021年03期 📋 综合搜索 >	可输入凭证号、科目	は、摘要、金额等 Q 車核	進行中	示票据 整理序	号 隐藏功能 >
凭证 新增凭证	^	全部 收入	成本费用	银行 往来	固定资产 存货	有票据	无票据 结转
凭证审核		□ 倒序1 摘要		科目	ind in 127 and in 1997 and in	借方金額	贷方金额
查凭证					鮮川冬豆山川正	40,010.00	40,010.00
序时账		☑ 记-010	.婷婷 🗉 1张 展开M	讨件	■ 设置重复 三๋	调整序号 🖸 批注	√编辑 □删除
凭证汇总表		03月15日销售固态硬盘MZ-V7E 块2100元	1T0BW2 1122_004 A	四收账款 北京	1限公司 14	2,100.00	
凭证票据关联表	2	03月15日销售固态硬盘MZ-V7E 块2100元	1T0BW2 5001 主营业	务收入			1,858.41
固定资产	Ň	03月15日销售固态硬盘MZ-V7E 块2100元	1T0BW2 2221.001.0	02 应交税费-应交增值税-销工	页税额		241.59
新師官埋	~	合计金额:			贰仟壹佰元整	2,100.00	2,100.00
 报表	~			100			
u			、啰啰 国1张展升网	914 	to and a final sector of the		

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:

▲百望云	云控制台	销项 进项 开放平台 用户中心 财务云 税务管理 ————————————————————————————————————	⑦ ⑤ 姱婷 ~	ł
智能记账	~	2021年03期 🗒 综合搜索 可输入凭证号、科目、摘要、金额等 Q 审核进行中	显示票据 整理序号 隐藏功能 >	
凭证	^	全部 收入 成本 费用 银行 往来 固定	合并凭证 资产 存货 有票据 无 常	
新增凭证			更新记账人	
凭证审核		□ 倒序1 · 摘要	信力金额 阿爾威州中心家	
查凭证		다비 고했. 화가족로	257.52 40,010.00 打印选中凭证	
序时账		☑ 记-010	一 下载选中凭证 删除选中凭证	
凭证汇总表		03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T0BW2 42100元 1122_004 应收账款 北京华夏佳讯技术有限公司	插 2,100.00 插件打印选中凭证	
凭证票据关联表		03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T0BW2 抽2100元	打印全部凭证	
固定资产	~	03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T0BW2 42100元 42221.001.002 应交税费-应交增值税-销项税额	下载全部凭证	
薪酬管理	~			
库存管理	~	合订金额:	2日元登 2,100.00 抽件打印先址	
报表	~	☑ 记-011		
"			A	

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】。

ふ百望云	云控制台	省项 进项 开放平台 用户中心 财务云 税务管理 ①	🗄 婷婷 🖌
智能记账	~	2021年03期 協会 換索 可输入凭证号、科目、摘要、金额等 Q 申核进行中 显示票据 整理序号	隐藏功能~
€证 新增凭证	^	全部 收入 成本 费用 银行 往来 固定资产 存货 有票据 无票	合并凭证 更新记账人
凭证审核		□ 例序1→ 摘要 科目 借方金額	隐藏筛选条
查凭证		日日 亚洲: 雄力 零 室 石 元 途 40,010,00	打印选中凭证
序时账		☑ 记-010 圖 2021-03-31 久婷婷 圖1张 展开附件 ◎ 设置重复 兰 调整序号 ☑ 批注 0	删除选中凭证
凭证汇总表		03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T0BW2 块2100元 <u>1122_004 应收账款 北京华</u> 有限公司 1 2,100.00	插件打印选中凭证
凭证票据关联表		03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T0BW2 块2100元	打印全部凭证
回定资产 店酬答理	~	03月15日销售固态硬盘MZ-V7E1T0BW2 块2100元	下载至即先证 删除全部凭证
车存管理	~	合计金额: 氮仟壹佰元整 2,100.00	插件打印凭证
侵表	~	2 浸_011 開 2021_03_31 ♀ 始始	
«		ロット 画 COLI 20 20 ハスカオ ロッカ ルクトウト ハット ロット ルクトウト ハット ロット ロット ロット ロット ロット ロット ロット ロット ロット ロ	

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。

▲百里云	云控制台	销项	页 进项	开放平台	用户中心	财务云	税务管理				0 =	婷婷 🖌
智能记账	~	202	1年03期 🗎	请选择固定资产类	矧 (显示部门员	王平衡				新増	隐藏功能~
凭证	~	编号	资产名称	所有资产类别	立	入账日期	原值	期限(月)	残值率	期初累计折旧	净值	月折旧额
固定资产	^	001	电脑	电子设备		2021年03期	10,000.00	36	0		9,722.22	277.78
固定资产			合计	家具工器具			10,000.00				9,722.22	277.78
七 形资产				运输 上具 生产设备								
待瘫要用 折旧 (摊销) 明	细表			房屋建筑物	_	1						
清理(处置)记	渌			管理类别	J							
薪酬管理	~											
库存管理	~											
报表	~											
账簿	~											

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:

			新增编辑删除
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:

▲百里云	云控制台	销项 进项	开放平台	用户中心	财务云税	务管理		0 🖻	婷婷 🖌
智能记账	^	2021年03月 🗒	未做账票据>		◎ 设置引导		票据搜索	隐藏功能 ▼	能做账
票据		共:21票据		共:1票据			共:1票据		
进销项数据		(16) 银行票据(16)	•	固定资产(1)	1)	+	电子设备(1)	•	
资金数据		(2) 问题票据(2)		无形资产(C)	0)	•	家具工器具编辑目录		
增值税发票管理		③ 资产(1)	•	◎ 长期待摊费	 更用(0)	•	● 运输工具(0		
银行对账		圖 费用(1)	•				整埋目录 生产设备(0		
凭证	~	(1)	•				客能做账 房屋建筑物 手动ほぼ		
固定资产	~) 库存(0)	•				创建规则		
薪酬管理	~	圆 成本(0)					作废		
库存管理	~	⑧ 收入(0)	•				跨期		
报表	~	⑥ 证明(0)	•				移动到		
戰測	~) 单据(0)	•						

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:

▲百望云	云控制台	销	项 进项	开放平台	Л	沪中心	财务云	税务管理				0 E	婷婷	~
智能记账	~	202	21年03期 🗒	请选择固定	研类别	(显示部门员	工 平衡				新増	隐藏功能~	
凭证	~	编号	资产名称	资产类别	数量	单位	入账日期	原值	期限(月)	残值率	期初累计折旧	净值	导入	į
固定资产	^	001	电脑	电子设备	1.00		2021年03期	10,000.00	36	0		9,722.22	清埋 编辑	3
固定资产		. —	合计					10,000.00				9,722.22	删除	3
无形资产													调整原值	
待摊费用														
折旧(摊销) 班	拙表													
洞埋(处置)に	57													
新印刷生	~													
报表	~													
账簿	~													

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:

▲百望云	云控制台	销项 进环	页 开放平台	用户中心	财务云	税务管理				婷婷
智能记账	× C	く记-024	2021-03-31 🖺	& 婷婷	8 0	张		凭证模板▼	保存并新	增
凭证	~									
新增凭证			摘要		科	目	借方金额		贷方金额	
凭证审核				1601 [固定资产		-			\otimes
查凭证		州人间定页广		余额:1	0,000.00	增加固定资产				=
序时账		购入固定资产		2221.0	001.001 应交税费-	应交增值税-进项税额				
凭证汇总表				全额:3	0,508.18 应付解款					
凭证票据关联表		购入固定资产		余额:2	67,493.99					
固定资产	~									
薪酬管理	~									
库存管理	~	总计:				零元整	1	0.00	0	.00
报表	~									

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。

	新增固	固定资产		
资产名称		资产类别	选择资产类别	
入账日期	2021年03期 🖹	当前账期	2021年03期	
数量	1	单位		
员工	请选择员工	部门	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	元			
折旧方法	平均年限法	起始折旧时间	2021年04期	
折旧费用科目	5602.017 管理费用-	累计折旧 ~		
累计折旧科目	1602 累计折旧	~		
	(5	存		

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:

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:

♪百望云	云控制台	锏	页 进项	开放平台	à 用	庐中心	财务云	税务管理				0 [- 婷婷
智能记账	~ 1	202	1年03期 🗎	请选择固定	资产类别	(显示部门员	王王御				新增	隐藏功能~
毛证	~	编号	资产名称	资产类别	数量	单位	入账日期	原值	期限(月)	残值率	期初累计折旧	PE	导入
固定资产	^	001	电脑	电子设备	1.00		2021年03期	10,000.00	36	0		9,722/22	演理 编辑
固定资产			合计					10,000.00				9,722.22	删除
待摊费用													响望水山
折旧 (摊销)	明细表										自	动生成清	理凭证
清理(处置)	记录												
酬管理	~												
存管理	~												
裱	~												
简	~												

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:

▲百里云	云控制台	销项 ;	进项 开放平台	用户中心 财务云	税务管理			
智能记账	× (固定资产	电子谈	备				取消清理
凭证	~	资产名称	入账日期	原值	折旧期限(月)	累计折旧	净值	清理日期
固定资产	~	cha Ret.	2021年02期	10,000,00	26.00		0 722 22	2021 05 20
固定资产		-604	2021-0389	10,000.00	50.00		5,122.22	2021-03-20
无形资产								
待摊费用								
折旧 (摊销) 日	明细表							
清理 (处置) i	记录							
薪酬管理	~							
库存管理	~							
报表	~							
账簿	~							

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:

▲百望云	云控制台	销	页 进项	开放平台		庐中心	财务云	税务管理					婷婷	
智能记账	~	<u></u> 202	1年03期 🗎	请选择固定	资产类别	(显示部门员	王王御				新增	隐藏功能~	
凭证	~	编号	资产名称	资产类别	数量	单位	入账日期	原值	期限(月)	残值率	期初累计折旧	净值	导入	ą
固定资产	^	001	电脑	电子设备	1.00		2021年03期	10,000.00	36	0		9,722.22	 宿埋 编辑	3
固定资产			合计					10,000.00				9,722.22	删除	3
待雌费用													调整原值	
折旧 (摊销)	明细表													
清理(处置);	记录											调整后会的	自动生成	戈原
薪酬管理	\sim											1且响登的)	七让	
库存管理	\sim													
报表	~													
账簿	~													

注意事项:固定资产卡片为什么不平衡?

う百重三	云控制台	销项 进	页 开放平台	用户中心 财务云	税务管理	0	∃ 婷婷 ⋎
洕能记账	Ý C	2021年03期 🖺	请选择固定资产类	别显示部门	灵 不平衡	新增	隐藏功能~
ÊŒ	~	编号 资产名称	资产类别数量	 1.固定资产的资产原值(2.固定资产的累计折旧(0.00)等于 1601 固定资产 的科目余额(0.00) 0.00)不等于 1602 累计折旧 的科目余额(277.78)	期初累计折旧 净值	ā 月折旧额
淀资产	^						
固定资产							
无形资产				•	$\oplus =$		
待摊费用					× 1		
折旧 (摊销) 明	细表			×	• •		
清理(处置)记	渌						
翻管理	~			沃哈卢沃市	11次在 占主在上各法加田宁次在		
存管理	~			此又有称加	版广 从田伯上用修加固定员厂		
諘	~						

- 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;
- 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。

▲百望五	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报				0 5	。 婷婷 ~
智能记账	~ (2020年12期 🖺	□ ◎ 设置		显示累计扣除		<i>in</i>	洲检测快速调整	添加	隐藏功能~
凭证	~									
固定资产	~	薪酬数据汇总			姓名	部门▼	本期收入	本期免税收入	减除费用)
薪酬管理	~	▼ 综合所得		_						11-12
薪酬		正常工资薪	金所得							
社保/公积金		 非居民所得 	2/1				×	-		
员工档案		全年一次性奖金	论所得							
专项附加扣除										
薪酬计算器							新增或导入员工数据	,并设置好社		
社保/公积金计算	章公式						保、公积金基数,即 资、个柷、社保和公	可目动完成上 枳金的计提。	Î.	
库存管理	~						马上导	科		
报表	~								I	

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:

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报				0 🗄	婷婷 ~
智能记账	~	〇 2020年12期	□ ◎ 设置		显示繁计扣除		新	洲检测快速调整	添加	隐藏功能~
凭证	~									
固定资产	~	薪酬数据汇总	ì		姓名	部门▼	本期收入	本期免税收入	减除费用) **
薪酬管理	~	▼ 综合所得								<u>রান্ড</u>
法正面 相		正常工资薪	薪金所得							
34115011		一般劳务排	反劑							
社保/公积金		▶ 非居民所得					. [===			
员工档案		全年一次性类	金所得							
专项附加扣除										
薪酬计算器							新增或导入员工数据	,并设置好社		
社保/公积金计算	算公式						保、公积金基数,即 资、个税、社保和公	可自动完成工 积金的计提。		
库存管理	~						马上朝	≩入		
报表	~									
~										•

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:

⚠॒॒॒॒	云控制台	开放平台	用户中心	财务云 约	内税申报					0	臣 媜	蔣 >
智能记账	~ (2021年04期	 〇 设置 		显示基数						快速	周整
凭证	~	Let day.			养老保	验	医疗例	验	大病保障	金	补充医	疗
固定资产	~	姓名	副]▲	缴费力案 ▼	人个	单位	人个	单位	个人	单位	个人	单
薪酬管理	^	러		本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	-
薪酬		7		4辑	.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
社保/公积金		F		本地场 批量词	.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
员工档案				本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	- 1
专项附加扣除		杨		本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
薪酬计算器		余.		本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
社保/公积金计	算公式	胡		本地城镇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
库存管理	~	Ę	财务	本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
报表	~	ß	销售	本地城镇	200.00	400.00	33.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
«				1								•

【图 1】

上资类型	工资薪金		起征额度	5000	兀
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

【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:

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报				0	⑤ 婷婷	~
智能记账	~							添加	叩方案 公式验	证 保存	
凭证	\sim	1			(c)						
固定资产	~	▶ 方案名称:	本地城镇	城市模块:		•				删除方案 🔟	
薪酬管理	^	缴纳项目	公司	比例	Q 请选择或搜索城	城市 规则	个人比例	个人固定金额	个人取整规则	操作	
薪酬		医疗保险	-	10%	北京	▲ 訓分 👻	2%	3.00	四舍五入到分 👻	删除	
社保/公积金		养老保险	*	16%	上海	别分 ▼	8%	0.00	四舍五入到分 🔻	删除	
员工档案		工伤保险	v	0.4%	昆明	别分 👻	0%	0.00	四舍五入到分 🔻	删除	
专项附加扣除		生育保险	-	0.8%	乌鲁木齐	到分 🔻	0%	0.00	四舍五入到分 🔻	删除	
薪酬计算器		失业保险	•	0.8%	广州	↓ 别分 ▼	0.2%	0.00	四舍五入到分 🔻	删除	
社保/公积金计算	拿公式	公积金	*	12%	0.00	9舍五入到分 🔻	12%	0.00	四舍五入到分 🔻	删除	
库存管理	~	•								•	
报表	~	添加项目									
"										•	

【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

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报						婷婷 🖌
智能记账	~ 0	3	。组织架构		命源恒	泰(北京)国际贸	Q 搜索员工	生名		添加员工 陶藏	力能~
凭证	~	■ 命源恒泰(北	京)国际贸易有限	公司 🛨		姓名	人员状态	性别	所属部门	证件号码	手
固定资产	~	<u> </u>		修改显示名称	R	i.€	正式	Ŧ		13280119	^
薪酬管理	^	炽 财务		添加下级部门导入部门]	Ē	正式	女		320 51 5.5	
薪酬						F	正式	男		34 021 7 6 9	
社保/公枳金	_					彷	正式	男		34 2' : 11 1?	
页工档案 专项附加扣除						杨/	正式	女		41 2 9) 3 ;	
薪酬计算器						余	正式	男		413 '8 7. 7 1	
社保/公积金计	算公式					医	正式	男	财务	6204 4 3	15
库存管理	~					胡	正式	男	财务	1111 / / 1	13:
报表	~					陈二	正式	男	销售	1101 1	
"					<u></u>	Ŧi	正式	4	销售	110.004 100	

【图1】

山组织架构	命源恒	泰(北京)国际贸	Q 搜索员工始	名	
泰(北京)国际贸易有限公司 +		姓名	人员状态	性别	
	添加	吓级部门		女	
				女	
白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白白	的名称			男	
相	该算类型		•	男	
		管理费用		女	
	保存并组	销售费用 主营业务成本		男	
		研发费用		男	财务
		研发支出	正式	男	财务
		制造费用	正式	男	销售
		THE			AVA



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:

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报	Z				0
智能记账	~ 🤇	2	机组织架构		命源恒	重泰(北京)国际贸	Q 搜索员工处	섬		添加员工
凭证	~	🎰 命源恒泰(北	比京)国际贸易有限·	公司 土		姓名	人员状态	性别	所属部门	证件
固定资产	~	89. 销售		修改显示名称		5	正式	女		132801197
新酬官埋	^	AR 财务		<u>添加下级</u> 前] 导入部门		Ti Fi	正式	女		320705197
社保/公积金)E	正式	男		341102197
员工档案						街	正式	男		34112519€
专项附加扣除						杨	正式	女		413025197
薪酬计算器						余	正式	男		413028197
社保/公积金计	算公式					And a	正式	男	财务	620421198
库存管理	~					胡	正式	男	财务	111111111
报表	~					E	正式	男	销售	110106196
						÷	正式	ţ	销售	110224198



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:

▲百望五	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报					① 🗄 嫻	停 🖌
智能记账	~	0	,且组织架构		销售	Q 搜索员工姓名				添加员工 隐藏功能	*
凭证	~	圓 命源恒泰(:	北京)国际贸易有限	123 日		姓名	人员状态	性别	所属部门	证件号码	手
固定资产	~	(2) 出生				84-44D			Pl/de-	11010	
薪酬管理	~	(7 18H		修改部门名称		即先我年	IErt	劣	明告	11010	
家开创州		AN 财务		移至顶部		王殿	正式	女	销售		
社保/公积金				移至底部 上移							
员工档案				下移							
专项附加扣除											
薪酬计算器											
社保/公积金计算	章公式										
库存管理	~										
报表	~										

【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:

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申期	R				0	🗄 嬶	~
智能记账	~	0	,且组织架构		销售	Q 搜索员工姓名		(方法一	添加员工	隐藏功能~	
凭证	~		际贸易有限	公司 🛨		姓名	人员状态	性别	所属部门	证件号码	修改	4
固定资产	~	AR 销售		V		100	正式	男	销售	10	^{動脉} 批量修改	
新酬		炽 财务				1.0	正式	女	销售	法022419007	导入员工	<u>ן</u>
社保/公积金											and the places	
员工档案												
专项附加扣除												
薪酬计算器												
社保/公积金计)	算公式											
库存管理	~											
报表	~											

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:

の百盟三	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申措	Z				•	∃ 娉婷 ⋎
智能记账	~ <	0	,组织架构		销售	Q 搜索员工姓名				添加员工	隐藏功能~
凭证	~	自命源恒泰(:	北京)国际贸易有限公	词 🕂		姓名	人员状态	性别	所属部门	证件号码	修改
固定资产	~	AR 销售					正式	191	出生	1	删除
薪酬管理	^	(O 0+49					11.46	7	190	-	加重形以
薪酬		州财方					止式	女	销售	. 12	显示离职员工
社保/公积金											
员工档案											
专项附加扣除											
薪酬计算器											
社保/公积金计算	算公式										
库存管理	~										
报表	~										
«					A.			_			,

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。

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报		0	国 婷婷 >
智能记账	~						导入	新増 删除
凭证	~							
固定资产	~	▼ 专项附加扣除		姓名	证件类都	2 证件号码	更新时间	操作
薪酬管理	~	子女教育						
27284		住房租金						
8/TEOM		住房贷款						
社保/公积金		赡养老人						
员工档案		继续教育						
专项附加扣除								
薪酬计算器								
社保/公积金计	算公式					开始导入		
库存管理	~					JUNE STATE		
报表	~							
«								

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:

▲百望云	云控制台	开放平台 用户	中心 财务云	纳税申报				@[三 婷婷
智能记账	~	2021年04期 🗒	◎ 设置引导	显示累计扣除		薪酬相	金测 快速调整	添加	隐藏功能~
凭证	~								修改
固定资产	~	薪酬数据汇总	8	姓名	部门▼	本期收入	本期免税收入	减除费	删除
薪酬管理	^	▼ 综合所得		ŕ		5.000.00	0.00	5.000.	调整税前扣购
薪酬		正常工资薪金所得		1		11,000,00	0.00	5.000	批量设置工资
社保/公积金		● 北居民所得		1.0		11,000,00	0.00	5.000	批量设置基数
员工档案		全年一次性奖金所得		12.1		5,000,00	0.00	5,000	重置本期数据
专项附加扣除						11,000,00	0.00	5,000. E 000	重新导入
薪酬计算器						0.205.74	0.00	5,000.	
社保/公积金计算	算公式					9,285.71	0.00	5,000.0	10
库存管理	~				财务	11,000.00	0.00	5,000.0	10
报表	~				销售	5,000.00	0.00	5,000.0	10
				â	销售	5,000.00	0.00	5,000.0	0

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:

			请选择您的企业库存类型
商贸5 Business class	轻加工 Light processing	生产制造 Production and manufacture	通用型 Universal class
		0 <u>0</u> 0	¥.
 适用于核算中涉及到买卖 库存商品的企业。 	 适用于把简单组装后的商品出售,不涉及分摊成本费用的企业。 	 适用于需要分摊生产成本 和制造费用的生产制造类企 业。 	 适用于涉及到更复杂的库 存项目的企业,例如受托代销 商品,委托加工物资等。

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。

				生产制	造企业设置	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		
按收入比例结转成本 60 %	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I	「「「」」		
按总收入的百分比求进行当期商品成本 比例后,自动结转到"库存商品"科 入比例结转时元法精确到每一笔出库商	《结转,适合利润率相 目下 注意: 当您选择 品的成本,所以也没	对固定,并且不对各商品分 了此核算方式后,"库存商 给明细的进销存账,我们建	别核算成本的企业, 品" 科目将无法新 议简单核算,不需要	在结转销售成本时,系统会取 主子科目,也无法关联辅助核算 2进销存账的企业使用此核算方	【"主营业务收入" 〔,以保证成本结转5 法。	科目本期发生额,乘以绕 和正确生成,因为按总4	转收	
			保存				(* 0 + 7	0.1 KJS

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。

				生产制造企业设置流程引导 🧌 修改库存类型
	成本核算方式 库存	· 於类 库存自动匹配	计算精度	生产成本分配模式 期初导入 其他
库	海类型	库存次级分类		同步分类到料目
库原	存商品 防料 時材料			开启批选项,系统会自动帮您在"库存斋品"等一级科目下自动创建 和次级分类回名的二级科目,方便您更储留的使用自动能算和控制 数据一数,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面过修改分类来修 改。
		请先选择库存分类		科目启用辅助核算
		0 添加分类		开启此选项,库存的未成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明细形式显示在辅助核算会额表上。一般情况下 我们不要以您开启出选项,库存的明细账都通过库存系统来核算, 科目账仅显示总数即可。
			保存	+ 0.3 <i>id</i>

注意事项:建议使用时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。

				商贸	<u></u> 《类企业设置》	流程引导	62 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		
濟 要 + 規格 + 単位		2 == 2 == 摘要 + 规格		正 摘要 + 单位		(二)	~	
在我们自动对进销数据和库存中 一种商品,统一计算成本和数量	商品列表匹配时,会根 ;在摘要+规格模式下!	据一定的规则来判断商品是 则会被认为是两种不同的商	不是库存中的已有商 品。	弱品,例如苹果(红色)和苹 <u>果</u>	そ (富士) 在仅摘要匹	配模式下, 会被认	为是	
			保存					1 K/s 3.4 K/s

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。

				商贸	3类企业设置演	流程引导 🔟 🧌	影改库存类型	\times
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		
	计算精	ġ	数量小数) 单价小数)	点保留 2位 点保留 4位	×			
小数点保留位数会对数据限差产生展 现象。请根据企业业务实际需求未送	%响。例如金额除以数。 时华小数点保留位数。	量3,如果保留两位小数 我们推荐您单价至少保留	,将得到单价0.33,而 84位,数量至少保留24	再次用单价0.33乘以数量3, 位。	将得到金额0.99。这	是会计实务中的正常		
			保存					0.3к/s 4.2к/s

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。

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 🖌	仅核算入库票据 🕥	
系统可以根据出库的成本信息自动生成出入 件。您也可以在打印下载模块统一下载打印 "结转销售成本"步骤后,统一在后台生成 间,如果设有立即生成,可以稍后再去直看	库单,并自动附在先证后作为附 出入库单。出入库单将在完成 3、PDF的批量生成需要一定时 。	如果您不想使用铜顶发票上的数量值息未进行成本核算,而且打算 手工凭证或出库明细的导入来进行库存成本核算,那么您可以开起 这样的话间项发票得只参与收入的做账,不再参与成本核算。	咱己通过 此选项,
暂估往来科目	2202_007 应付账 ~	冲销成本科目 5401 主营	₩务 ∨
系统自动生成的暂估凭证中,贷方分录的往 比如您可以设置一个单独的应付账款-暂估,	来科目会根据您的选择来指定, 来专门给您的暂估凭证使用。	在生成中销先证时,由于我们采用了原路径中销暂估凭证的方法。 一笔和暂估数值一样的凭证,所以暂估凭证皆转成本和实际成本的 单独做一笔凭证来调整。	即反向做 J差异也会
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		

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

合理云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报			•	婷婷 ~
2 智能记账	~			- 15	_				
圆 凭证	~	-			1.采购/销售发票	ł	查看票据	F	
☞ 固定资产	~			١	<u>1</u> .无票采购	9/销售	査看数据	设置引导	0
④ 薪酬管理	~	0							全自动核算
🖻 库存管理	^	+	Loonz		3.	计提工资	重新生成		
库存核算		D.	W.	1	Rev 1	4.资产折旧	重新生成		
品类管理			0						
库存票据						5.计提制造费用	生成凭证	2	
无票库存			+/			6.生产成本分配	开始查看		
数量核算明细则	K	~							
数量核算余额表	Ę	¥@ 0	ling		7.7	产成品入库	生成凭证		
暂估冲销统计制	ŧ				8 15/4 5	3.			
毛利率统计表					0.811-9	7773			I
生产成本分配表	Ę			E	9.结转销售成本		生成凭证	• 0.2	KIS (83.)
*		L						• 6	KUS

功能简介:

 采购/销售发票 包含扫描上传的进销项发票以及 execl 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。

				采购 票据服务 0.0000	
2018年12期		2置引导 (一只显示	④ 摘要创建为新库存 □ 摘要标记为非库存	自动关联库存智能做
日期	业务类型 ▼	库存分类 🔻		Q 库存搜索(格式:库存商品-规格-单位(单价)	所属库存
018-06-07	销项出库	库存商品	票据服务	▶ 库存商品	点击关联库存
018-06-07	销项出库	库存商品	富士通扫	▶ 原材料	002 富士通扫描仪 (fi7140)
018-06-07	销项出库	原材料	苹果	尚特色的科	003 苹果
018-07-31	销项出库	库存商品	票据服务		点击关联库存
018-07-31	销项出库	库存商品	富士通扫		002 富士通扫描仪 (fi7140)
018-07-31	销项出库	库存商品	票据服务		点击关联库存
018-07-31	销项出库	库存商品	富士通行		002 富士通扫描仪 (fi7140)

2. 无票采购/销售 手工导入的 execl 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。

2019年07月	9 📾 🔞 i	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	批量关联库存 新增库存	所属库存
2011-01-01	进项入库	库存商品	苹果0		编辑	001 苹果0
2011-01-02	进项入库	原材料	苹果1	fi7140	删除	002 苹果1
2011-01-03	进项入库	周转材料	苹果2	fi7140	重新导入	003 苹果2
2011-01-04	进项入库	原材料	苹果3	fi7140	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	fi7140	台	005 苹果5
2011-01-07	进项入库	库存商品	苹果6	fi7140	台	006 苹果6
2011-01-08	进项入库	库存商品	苹果7	fi7140	台	007 苹果7
2011-01-09	进项入库	库存商品	苹果8	fi7140	台	008 苹果8
2011-01-10	进项入库	库存商品	苹果9	fi7140	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

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	a 🖩 🔯 i	役置引导 (一只显示未完	关联库存 ① 只显示未做	」 「 库存搜索	30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		fi7140	台	002 苹果1
2011-01-03	进项入库	周转材料	苹果2		fi7140	台	003 苹果2
2011-01-04	进项入库	原材料	苹果3	东口沿为东东方	fi7140	台	002 苹果1
2011-01-05	进项入库	库存商品	苹果4	合并凭证			004 苹果4
2011-01-06	进项入库	库存商品	苹果5	批量智能做账	fi7140	台	005 苹果5
2011-01-07	进项入库	库存商品	苹果6	批量关联库存	fi7140	台	006 苹果6
2011-01-08	进项入库	库存商品	苹果7	编辑	fi7140	台	007 苹果7
2011-01-09	进项入库	库存商品	苹果8	删除	fi7140	台	008 苹果8
2011-01-10	进项入库	库存商品	苹果9		fi7140	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	销面出库	南林赵	带里1				002 莁里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
2 记-001 曲 久芸豆	目 0张		√ 编辑
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
1 记-002 圖 《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
A11 A82.		110.00	140.00

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		
				返回保存
2	摘要	科目	借方金额	贷方金额
☑ 记-003	■2017-01-01 《芸頭	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。

				生产成为	本分配表					
201	017年01期 圖 ⑧ 设置引导 ●以销售定产量									
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	<u>三曍</u> :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。

			产成品入库凭证列表		
					返回保存
	摘要		科目	借方金额	贷方金额
🗷 记-008	a 2017-03-01	♀芸豆 国	0张		
产成品入降	车		1405 库存商品	6,500.00	
产成品入加	车		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 曲 ⑧ 设置引导	全部库存			2	能暂估」 调整估价
40 ZII	1040 A	山坡		期初	暂估	
MIGD-D	行灵白桥	7/2111	依丹中亚	数量	金额	方向
013	苹果手机	苹果iphone7 plus	台			待入库



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。

▲百望三	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报			0 5	9 婷婷 ~
2 智能记账	× O	全部库存	~	◎ 设置引导				隐藏功能~	新增
17 凭证	~	编号		名称		规格	单位	商品类型	別名数
◎ 固定资产	~	001	Lenovo知慧互动大	屏(红外)洪(住,同	177 582	Lenovo 恕善互动士屎你小冰件	台	采购	1
③ 薪酬管理	~ -			//m(xiii/1)/20111103	лтыя	CENTRAL AND		215/03	
▲ 库存管理	~ -	002	电脑: 启天M430-B0	002(C) i3-10100	0 4G1T	电脑: 启天M430-B002(C) i3-1010	Ŷ	制造	1
医 左 核 管		003	显示器: 商用21.5宽	LED液晶黑色T2	214sA/TPV/A(60	显示器: 商用21.5宽LED液晶黑色T	\uparrow	采购	无
14-13-15(37)		004	Lenovo智慧互动大	屏(红外)选件-移	动支架 型	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件	台	采购	无
中央官理		005	Lenovo智慧互动大	屏(红外)LX-E86	R+3	Lenovo智慧互动大屏(红外)LX-E	台	采购	无
工西庆友		006	启天M420-D002 is	3-9100 4G1T		启天M420-D002 i3-9100 4G1T	个	采购	无
为导达管印细剧	2	007	电脑:启天M420 B3	60 15升		电脑:启天M420 B360 15升	个	采购	无
<u>致国</u> 投并明知3	_	008	显示器: 商用23英寸	IPS宽屏低蓝光液	夜晶显示器TE23-1	显示器: 商用23英寸IPS宽屏低蓝	\uparrow	采购	无
致重惊鼻示视者 暂估油销统计寻	z	009	Lenovo智慧互动大	屏(红外)选件-OI	PS电脑V型I5 8G 2	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件	台	采购	无
毛利率统计表		010	表演服务费				次	00:01:21	> ७ ८ ଜ
生产成本分配表	z.	011	显卡			9VN1656O4	PCS	采购	• 0.3KIS 7E
«		012	主板			9MB46HD3	PCS	采购	* 5.4K/s

【图 1】

の自然市	云控制台	并放平台	用户中心则务	5 纳税申报			© E	婷婷 ×
Q BRCM	× 10	全部库存					iomonia~	新增
17 凭证								
③ 固定资产				Min - Store and		_		
() AMER				#	1	8		
合 库存管理			电脑: 启天M430-B002(C) i3		6里以且木//示			
10.77463B			显示器: 商用21.5党LED被意					
CI NOMEN			Lenovo智慧互动大屏(红外)。					
CONTRACTOR AND			Lenovo智慧互动大屏(红外)L	库存来源	采购 ^			
座行题 描			启天M420-D002 i3-9100 4		采购			
尤農库存			电脑启天M420 B360 15升		制造			
数量核算明细密					保存			
数量核算余额表			显示器: 商用23单寸IP5页用					
暂估冲销统计表								
无利率统计类								
なさ成本の配ま							采购	02
							**	6.7 K/s 72×



▲百望云	云控制台	开放平台	1 用户中心	财务云	纳税申报			0 =	婷婷 🖌
2 智能记账	~ €	全部库存	~	◎ 设置引导				隐藏功能~	新增
10 凭证	~	编号		名称	编辑	规格	单位	商品类型	别名数
☞ 固定资产	~	001	Lenovo智慧互动大	屏(红外)选件-同	删除	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件	台	采购	1
(2) 薪酬管理	~	002	电脑: 启天M430-B(002(C) i3-1 <mark>010</mark>	设置别名	电前: 启天M430-B002(C) i3-1010	<u></u>	制造	1
唐存管理	^	003	显示器: 商用21.5宽	LED液晶黑色Ta	设置原料	显示器: 商用21.5宽LED液晶黑色T	\uparrow	采购	无
库存核算		004	Lenovo智慧互动大	屏(红外)选件-移	批童设直米源 3	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件	台	采购	无
品类管理		005	Lenovo智慧互动大	屏(红外)LX-E86	5R+3	Lenovo智慧互动大屏(红外)LX-E	台	采购	无
库仔票据		006	启天M420-D002 ia	3-9100 4G1T		启天M420-D002 i3-9100 4G1T	ŕ	采购	无
无景库仔 教是拉 曾 明细能		007	电脑:启天M420 B3	60 15升		电脑:启天M420 B360 15升	\uparrow	采购	无
<u></u>		008	显示器: 商用23英寸	HPS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	\uparrow	采购	无
<u></u>		009	Lenovo智慧互动大	屏(红外)选件-C	PS电脑V型I5 8G 2.	Lenovo智慧互动大屏(红外)选件	台	采购	无
手利率统计表		010	表演服务费				次	采购	无
生产成本分配表		011	显卡			9VN1656O4	PCS	采购	
«		012	主板			9MB46HD3	PCS	采购	4.5K/s (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
	① 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:

❹百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税	申报						⑤ 婷婷 ~
2 智能记账	~	2021年04期	甘	一核算单位显示	示数量						打印出入库单	下载出入库单
10 凭证	~											供古()広)
🕲 固定资产	~	Q 请选择或排	叟索存货			日期	凭证号	来源	出入库单号	单位	教量	(半)()[()]
③ 薪酬管理	~	▼ 库存商品			^	2021-04-01	期初			台		
🛆 库存管理	~	001 Lenov	o智慧互动大屏(红外)选件-同屏	器 (Le	2021-04-01	记-007	票据扫描入库	0000001	台	2.00	238.94
库存核算		002 电脑:)	启天M430-B002	(C) i3-10100 4	IG1T	2021-04-30	记-008	手T任证λ库		6	10.00	10.00
品类管理		003 亚示者 004 Lenov	5: 同用21.5克LEL	D波皕黑巴1221 红外)洗件-移动	4sA/ 支如I	2021-04-30	12-009	王丁任证 \ 库		4	10.00	10.00
库存票据		005 Lenov	o智慧互动大屏(红外)LX-E86R+	-3 (Le	2021 04 30	#0+	1 1.7017/4		4	10.00	10.00
无票库存		006 启天M	1420-D002 i3-9	100 4G1T (启天	EM42	2021-04-30	刑不					
数量核算明细则		007 电脑:后	ə天M420 B360	15升 (电脑:启天	EM42							
教量核算余额表		008 显示器	: 商用23英寸IP9	宽屏低蓝光液晶	晶显示							
新日本的政大计士		009 Lenov	o智慧互动大屏(红外)选件-OPS	电脑\							
百伯/甲钥约(计表		010 表演脈	济费									
毛利率统计表		011 显卡 (9VN1656O4)									

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:

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报					0 =	婷婷 ~
2 智能记账	~ .	2021年05期	月 🖺 🗌 全部库有	7	 	车存 平衡					
17 凭证	~					:		期初余额			
☞ 固定资产	~	编码	存货名	称	规格	核算单位	数量	单价	余额	入库数量	入库
 新酬管理 东方管理 	~	001	Lenovo智慧互动 选件-同屏器	大屏(红外)	Lenovo智慧互动大 屏(红外)选件	台	22.00	30.8127	677.88		
库存核算		002	<u>电脑: 启天M430-</u> i3-10100 4G1T	-B002(C)	电脑: 启天M430- B002(C) i3-1010	\uparrow	30.00	1459.0117	43,770.35		
品类管理库存票据		003	显示器: 商用21.5 黑色 T2214sA/TPV/A	宽LED液晶 (60G9HCR70	显示器: 商用21.5宽 CA) LED液晶黑色T	Ŷ	300.00	649.1332	194,739.96		
无票库存 数量核算明细制	¥	004	Lenovo智慧互动 选件-移动支架I团	(<u>大屏(</u> (红 <u>外)</u> 型	Lenovo智慧互动大 屏(红外)选件	台	2.00	537.3450	1,074.69		
数量核算余额表	Ę	005	<u>Lenovo智慧互动</u> <u>外)LX-E86R+3</u>	大屏(红	Lenovo智慧互动大 屏(红外)LX-E	台	4.00	6331.1775	25,324.71		
暂估冲销统计表	Ę	006	启天M420-D002 4G1T	2 i3-9100	启天M420-D002 i3-9100 4G1T	\uparrow	50.00	1713.2744	85,663.72		
生产成本分配表	ŧ.	007	电脑:启天M420.8	B360 15升	电脑:启天M420 B360 15升	Ŷ	40.00	2511.0328	100,441.31	* 0.9	K/s 75x
«		+	ļ.]	1				+ 4.3	ikus

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:

▲百盟云	云控制台	开放	(平台)	⊪户中心	财务云	纳税申报					0	婷婷 ~
品类管理		2021	年04期 🗎	全部库存		~ ① 仅显示利润负数	〇〇 显示客	户明细				
库存票据		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
无票库存 教量核算明细账		010	表演服务费				次	1.00	88888.00	94339.62	5.78%	5451.62
数量核算余额表												
暂估冲销统计表	_											
毛利率统计表												
生产成本分配表												
	~											
☑ 账簿	~											
19 结账	\sim											
局 打印/下载	~											
◎ 设置	~											

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:

6	财务云・票排	屠中心 ~						婷婷		×
康	新建目录								×	L传票据
1	単据	库存 往来	固定资产 成本	收入	证明 附任	¢ I	自定义目录			Q.搜索
E I	单据目录	○ 报销单	〇 借款单	○ 请款单					^	
ji J	库存目录	 库存商品 存货混扫 	○ 原材料	○ 周转材料	支付方式	银行	现金	第三方		
贝	往来目录	0 客户	〇 供应商	〇 往来混扫	支付方式	银行	现金	第三方		
七	资产	〇 固定资产	〇 无形资产	〇 长期待摊费用	ß					
E 1	成本	○ 主营业务成本	〇 其他业务成本		支付方式	银行	现金	第三方		
利言	收入	○ 主营业务收入	〇 其他业务收入	〇 营业外收入 一步	支付方式	银行	现金	第三方	~	上传列表

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:

					生产制	造企业设置流	<u> 統程引导</u>	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		
按廊品出入	收入比例结转成本	按各商	品销售额比例结转成本	技客商	● 本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本本	按自	2. 系统会统计每一	仲商品	
本期的出库	总成本,作为该商品的当期	结转金额。							
				保存				6	2.6K/s -

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:

2019年07萬	1 🖩 🔘 i	2置引导 (3 只显示未关联库存 () 只显示未做	K 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
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 <mark>-</mark> 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%	P	点击关联库存

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:

				采购 票据服务	0.0000	
					(学)口持定性的方法	
2018年12期	9 🖩 🔘 i	设置引导	〇、只显示未		071C794F7年44	自动关联库存智能做账
日期	业务类型 ▼	库存分类 🔻		Q 库存搜索(格式:库存商品-规格-单位(单		所属库存 812
2018-06-07	销项出库	库存商品	票据服务	▶ 库存商品		点击关联库存
2018-06-07	销项出库	库存商品	富士通扫描	▶ 原材料		002 富士通扫描仪 (fi7140)
2018-06-07	销项出库	原材料	苹果	周转材料		003 苹果
2018-07-31	销项出库	库存商品	票据服务			点击关联库存
2018-07-31	销项出库	库存商品	富士通扫描			002 富士通扫描仪 (fi7140)
2018-07-31	销项出库	库存商品	禀据服务			点击关联库存
2018-07-31	销项出库	库存商品	富士通扫描			002 富士通扫描仪 (fi7140)
				确定		

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:

				平均 西报服务 0.0000	
2018年12	19 📾 🔕 i	公置引导 (○ 只显示未	 ● 摘要创建为新库存 □ 摘要标记为非库存 	自动关联库存智能做
日期	业务类型 ▼	库存分类 ▼		Q 库存搜索 (格式: 库存商品-规格-单位 (单价)	所属库存
2018-06-07	销项出库	库存商品	票据服务	▶ 库存商品	点击关联库存
2018-06-07	销项出库	库存商品	富士通扫描	▶ 原材料	002 富士通扫描仪 (fi7140)
2018-06-07	销项出库	原材料	苹果	周转材料	<u>003</u> 苹果
2018-07-31	销项出库	库存商品	票据服务		点击关联库存
2018-07-31	销项出库	库存商品	富士通扫描		002 富士通扫描仪 (fi7140)
2018-07-31	销项出库	库存商品	票据服务		点击关联库存
2018-07-31	销项出库	库存商品	富士通扫描		002 富士通扫描仪 (fi7140)
				确定	

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, 如下图如所示:

						库存	票据	采购	手机及配件	苹果: IPHONE71		
2	2017年01期 🗐	② 设置	1 9 (1)9	显示未关联属	存 〇 只國	「示未做」	K 库存搜索	库存	苹果手机	莽果iphone7 pl.(1	し	Û
	日期	业务类型▼	库存分类▼	库存名称	规格	单位	所属库存	▼ 库存商	品		*	
	2017-01-08	镇项出库	库存商品	手机及	三星: S	台	002 手机及	001	手机及配件 (三都	E:SM-C7000)	- 1	
	2017-01-08	铜项出库	库存商品	手机及	三星: S	台	002 手机及	002	: 手机及配件 (二星) 烟	E;SM-C9000(C9 PRO))		
	2017-01-22	铺项出库	库存商品.	手机及	苹果: IP	台	点击关联库存	004	食品			
	2017-01-22	销项出库	库存商品	苹果手机	苹果iph	台	008 苹果手	005	手机及配件 (荣耀	置:BLN-TL10(6X全网通移	动定)	
	2017-01-22	辅项出库	库存商品	苹果手机	苹果iph	台	008 苹果手	006	手机及配件 (荣加	器:CUN-AL00(畅玩5))		
	2017-01-31	销项出库	库存商品	手机及	<u>三</u> 星:SM	台	002 手机及	2 008	手机及配件 (荣加	#:FRD-AL10(荣耀8)) phone7 plus 128G)		-
			ŧ	iit							*	G

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:

						库存	票据						
1	2017年01期 圖	② 设置		显示未关联网	時 〇 只显	示未做	ĸ	库存搜索	隐藏功能	 自动; 	关联库存	子】智	能做账
	日期	业务类型▼	库存分类▼	库存名称	规格	单位	所属	票据类型	请选择票据		~	景号码	关联票据
	2017-01-08	销项出库	库存商品	手机及	三星: S	台	<u>002手</u>	库存名称	请输入票据购买7	ī		68971	直看票
	2017-01-08	销项出库	库存商品	手机及	三星: S	台	<u>002手</u>	付款方	请输入票据购买方	7		68972	查看票
	2017-01-10	进项专票	库存商品.	收派服		批	非库存	收款方	请输入票据销货方	ž		77477	查看票
	2017-01-10	进项专票	库存商品.	运费		批	点击关	总余额	¥0	至¥0	_	77477	直看票
	2017-01-22	销项出库	库存商品.	手机及	苹果: IP	台	<u>点击关</u>]			至 至		47723	查看票
	2017-01-22	销项出库	库存商品	苹果手机	苹果iph	台	008 苹			-		47724	查看票
	2017-01-22	铜项出库	库存商品	苹果手机	苹果iph	台	008 苹	ĩ	腔	搜索		47725	查看票
4													•

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:

17年01期 曲	② 设置引	RD 得	显示未关联库存 〇 只显	示未做账	库存搜索	隐藏功能 🔻	自动关联	发库存 智	能做
日期	业务类型▼	库存分类▼	库存名称	规格 单位	所	属库存	数量	税价合计	关联
				ĽĘ					
			B	入无票库存票据					
				载库存进销导入模板					
				导入					
				【 辰 1 】	I				
				无票库存					
	-			无票库存					
2018年03算	09 🖬 🔞 i	2置引导 (〕只显示末关联库存 ① 5	无票库存	库存搜索	◎ 窓功能 ▼ 批量关联库存	自动关	联库存	冒能做则
2018年03期	明 曲 💿 1	2置引导 (库存分类 ▼	只显示未关联库存 。	无票库存	库存搜索规格	○ 陰藏功能 批量关联库存 新增库存	自动关	联库存 谷 所属库存	冒能做興
2018年03月 日期 2011-01-01	明 (④ i 业务类型 ▼ 进项入库	2置引导) (库存分类 ▼ 库存商品	〕只显示未关联库存 ① 第 库存名称 苹果	无票库存	库存搜索规格	隐藏功能 批量关联库存 新增库存 编辑	自动关I	联库存 智 所鳳库存 黑	冒能做则
2018年03月 日期 2011-01-01 2011-01-02	 明 圖 ④ 1 业务类型 ▼ 进项入库 进项入库 		只显示未关联库存 9 年存名称 苹果 苹果 苹果	无票库存 R显示未做账 fi714	<u>库存搜索</u> 规格	◎ 院蔵功能 ▼ 批量关股库存 新増库存 编辑 删除	 自动关 002章 点面关 	联库存 管 所鳳库存 星 選進度存	冒能做贿
2018年03期 日期 2011-01-01 2011-01-02 2011-01-03	明 副 ② 注 业务类型 ~ 进项入库 进项入库 进项入库	① 登置引导 ② ③ □	 只显示未关联库存 床存名称 苹果 苹果 苹果 苹果 苹果 	无票库存 R显示未做账 fi714 fi714	<u>库存搜索</u> 规格 0	院藏功能 批量关联病存 新增库存 编辑 删除 重新导入	2 自动关 002 菜 点击关 点击关	联库存 管 所鳳库存 里 联库存 联库存	冒能做则
2018年03月 日期 2011-01-01 2011-01-02 2011-01-03 2011-01-04	明 圖 ◎ 1 业务类型 ▼ 进项入库 进项入库 进项入库 进项入库	20110月	 只显示未关联库存 () 库存名称 苹果 ジェース <	无票库存 R显示未做账 If 1714 If 714 If 714 If 714	库存搜索 规格 00 00	除藏功能 批量关联库存 编辑 删除 重新导入	 自动关I 902 型 点击关 点击关 点击关 	联库存 管 所属库存 黑 <u>联库存</u> 联 <u>库存</u> 联 <u>库存</u>	冒能做興
2018年03月 日期 2011-01-01 2011-01-03 2011-01-03 2011-01-04 2011-01-05	明 圖 ③ : 业务类型 ▼ 进项入库 进项入库 进项入库 进项入库 进项入库	2置引导 (库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品	只显示未关联库存 9 库存名称 苹果	无票库存 R显示未做账 fi714 fi714 fi714	<u>库存搜索</u> 规格 0 0	院藏功能 ▼ 批量关联库存 新增库存 编辑 删除 重新导入	自动关 002章 点击关 002章 点击关 002章	联库存 智 所鳳库存 里 戰座存 戰座存 聖	冒能做她
2018年03月 日期 2011-01-01 2011-01-02 2011-01-03 2011-01-04 2011-01-05 2011-01-05	 明 圖 ④ i 业务类型 ◆ 进项入库 进项入库 进项入库 进项入库 进项入库 进项入库 进项入库 进项入库 	223引导 定33引导 库存商品	只显示未关联库存 9 库存名称 苹果	无票库存 R显示未做账 Fi714	库存搜索 规格 00 00	院蔵功能 批量关联库存 新増库存 编辑 删除 重新导入	 自动关 002章 点击关 点击关 002章 	联库存 智 所鳳库存 里 誕 <u>庫存</u> 誕 <u>庫存</u> 選 選 選 選 集 選 選 集	目能做现
2018年03月 日期 2011-01-01 2011-01-03 2011-01-03 2011-01-05 2011-01-05 2011-01-05	明 圖 ④ 값 业务类型 ▼ 进项入库	全置引导 库存分类 ▼ 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品 库存商品	只显示未关联库存 () 库存名称 苹果	无票库存 R显示未做账 RUE	库存搜索 规格 00 00 00	 院蔵功能 批量关联库存 新増库存 编辑 删除 重新导入 全 	 自动关目 002 単 点击关 点击关 002 単 点击关 点击关 002 単 点击关 高击关 点击关 	联库存 2 所鳳库存 里 联座存 里 联座存 里 联座存 型	留能做则
2018年03月 日期 2011-01-01 2011-01-03 2011-01-03 2011-01-04 2011-01-05 2011-01-05	明 圖 ③ :	2331号 (2333) 库存布商品 库存商品	只显示未关联库存 9 库存名称 苹果		<u>库存搜索</u> 规格 0 0 0 0 0 0 0	院蔵功能 批量关联库存 新増库存 编辑 删除 重新号入 全	 自动关) 002 菜 点击关 点击关 002 菜 点击关 点击关 高击关 点击关 点击关 	联 库 存 所 二 库 存 里 型 座 存 型 歴 座 存 型 型 歴 座 存 型 型 歴 座 存 型 型 型 歴 座 存 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	
2018年03月 日期 2011-01-01 2011-01-02 2011-01-03 2011-01-04 2011-01-05 2011-01-06 2011-01-06 2011-01-09	 第 圖 ④ 1 业务类型 ◆ 进项入库 	2	只显示未关联库存 库存名称 苹果	て、要定する。 またのでは、 たので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、 ので、	库存搜索 规格 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	院蔵功能 批量关联麻存 新増库存 编辑 删除 重新号入	 自动关 002 章 点击关 点击关 002 章 点击关 点击关 点击关 点击关 点击关 点击关 	联 库 存 所 篇 库 存 里 型 座 存 型 単 型 座 存 型 単 工 座 存 型 単 工 座 存 型 単 工 座 存 型 型 座 存 型 型 座 存 型 型 座 存 型 型 型 座 存 型 型 型 単 石 型 型 型 単 石 型 型 型 型 型 型 型 型 型 型	留能做则
2018年03月 日期 2011-01-01 2011-01-03 2011-01-03 2011-01-05 2011-01-05 2011-01-05 2011-01-05 2011-01-09 2011-01-09	 明 圖 ④: 出场关型 出场入库 出项入库 	2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	只显示未关联库存 第 库存名称 苹果		库存搜索 规格 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	院親功能 批量关説病存 新増库存 編編 一部号入 重新号入 全 合<	 自动关目 回2 至 回2 至 回2 至 三 五 差 三 五 差 二 五 差 二 五 差 二 五 差 二 五 差 二 五 差 二 五 差 二 五 差	联库存 所順库存 運 誕産存 誕生 誕生 誕生 誕生 誕生 誕生 誕生 誕生 誕生 夏 <	留能做 到
2018年03月 日期 2011-01-01 2011-01-03 2011-01-03 2011-01-03 2011-01-05 2011-01-05 2011-01-08 2011-01-08 2011-01-01	 明 圖 ③: 北勢美型 进项入库 	2331号 (2331) <	只显示未关联库存 () 库存名称 苹果 ジョー ジョー	て、一次のないでは、 て、 の、	库存搜索 规格 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	院蔵功能 批量关联库存 新増库存 编辑 删除 重新号入 4 4 4 5 5 6 7 7 8 7 8 7 8 8 9 8 9	 自动关) 002 章 点击关 点击关 002 章 点击关 	联 库 存 所 篇 库 存 里 型 度 存 型 2 型 7 型 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

【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:

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:

			暂估冲销统计表			
2017年01	明 苗 💮 设置引导	全部库存	▼ 全部分类	•	智能智	油 调整估价
é TI	751K-1730-	層估		本期估计	及冲销	
9月1日	任贞石称	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:

(m) 171		-18.49.52	本期估计及冲销					
新商位与	1	子贤名称	方向	数量	单价	金额	数量	
002	手机及配件	E)	待入库	30.00	2399.2998	71978.99	30.00	
800	苹果手机		待入库	10.00	6500.0000	65000.00	10.00	

暂估冲销凭证列表

				返回 保存
☑ 摘要		科目	借方金额	贷方金额
☑ 记-009	Ջ芸豆 国0张			⊘编辑 圓删除
智能暂估	1405 度	存商品	71,978.99	
智能智估	2202_0	105 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				
017年01期 曲	國 设置引导	全部库存	全部分类	*		重新估值	
uer777	左46 月27		本期估计	上及冲销		期末	5余都
通知	仔贞石亦	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 菜	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:

時日 存货各称 規格 核算单位 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 1 <th1< th=""> 1</th1<>
如2 手机及配件 三显:SM-C9000(C 台 30.00 71978.99 08 苹果手机 苹果iphone7 plus 台 10.00 60000.00 待冲销
並果手机 苹果iphone7 plus 台 10.00 60000.00 侍冲销

【图 1】

	暂估冲销凭证列表		
			返回 保存
摘要	科目	借方金额	贷方金额
1记-002	♀芸豆 ■0张		
智能中销	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
1记-003	2. 芝豆 (四) (3) (3)		
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	
011 O.W.		17(0.02	1700.0

【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		
				返回 保存
	摘要	科目	借方金额	贷方金额
2 记-011	臝2017-01-01 《芸	豆		
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
合计余额:			393,787.76	393,787.76

【图 1】

▲百望五	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报				① 🖻 妗券 🗸
2 智能记账	~								
19 凭证	~								
🔊 固定资产	~				112	1.采购/销售发票	查看票据	~	
③ 薪酬管理	~	0							全自动核算
库存管理	^	+	2000						
库存核算		D-	E.		112	2.无票采购/销售	查看数据	\swarrow	
品类管理			0						
库存票据									
无票库存			+/			3. 新估与冲销	开始查差		
数量核算明细则	ĸ	~					7174428-14		
数量核算余额表	ŧ	FO o	Line						
暂估冲销统计表	Ę	C.C.				4 6++++1640 -++++	H- PUT IT		
毛利率统计表						4. 妇牧明吉风(平	土成元雄		
生产成本分配表	Ę								* OKUS 74.
«									+ 8.9K/s

【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。





新酬设置				隐藏教程
🖸 结账设置		4期支持转任证事关		
期末结转 期末结转凭词	× Ⅲ关	计提工资	计提单位社保及公积金	
合并结转损益	凭证	代扣个人社保及公积金	代扣个人所得税	
结账检测		待认证转已认证进项税	() 结转简易计税	
於 税 项 设置		结转预交增值税	结转转让金融商品增值税	
		结转代扣代缴增值税	較出多交增值税	
		计提末交增值税	1 提附加税	
		减免税收入	() 计提折旧	
		无形资产摊销	《 长期待触费用解销	
		结转以前年度损益	1提企业所得税	

【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:

] 薪酬设置		防藏的	
3 结账设置		6.————————————————————————————————————	-
结账检测		资产类科目余额检测 费用控制及纳税调整检测	
一般数据性	金观	販益分析 絵測	
其他數据	金测	经营救运分析设置检测	
〕税项设置		1.资产类科目余额检测: 开启后,系统会检测您分资产类科目的科目余额是否为负数或者存在其他异常,检测 结果异常以 <mark>4.3</mark> 境示但 不能响 结账进程,关闭后跳过检测。	
		2.聚紫分析检测: 开启后,系统会检测是否有往来单位挂账超过一年,并可以快速查看挂账超过一年的 往来单位明细账,检测结果异常以▲股示但 不影响 给账进程,关闭后跳过检测。	
		3.库存检测: 检测数量核算余额表是否和科目余额表平衡、本理全部库存摘要是否都已经完成了匹配。是否需要替估入库。是否出现了存存的毛利率负数,检测结果异常以△提示但	

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:

	期末结转 🕕	2 结账	检测
2019年04期 🙆	设置引导		结账
版表完成检查!	资产类科目余额	共有7项目,其中1项类目有风险	
	01 库存现金		(1) P (1)
	02 银行存款		无赤字
	03 原材料		无赤字 🗸
	04 库存商品		无赤字 🗸
	05 固定资产	周辺	ē资产 - 累计折旧 >= 0 🛛 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸
	06 无形资产	无刑	◎资产 - 累计提请 >= 0
	07 待摊费用		无赤字 🗸

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:

💽 薪酬设置				隐藏教程
④ 结账设置	5. 其他数据检测			
期末结转	SITE DAMA IN IN			
结账检测	科目期初平衡检测		固定资产干衡检测	
一般数据检测	无形流产平衡检测		长期待摊鑫用平衡检测	
其他政府检测	资产负债表平衡检测		现金流量表平衡检测	
前 税项设置	所有者权益变动表干衡检测	C	凭证斯号检测	
	是否存在未做账票编			
	开启后,系统自动检测开启项目,检测异常时以(▲)提示并且不能 以选择部分和全部关闭,关闭底施过。 建议开启检测,以便检查账务的准确性。 (备注:建议开启检测,以便检查账务的准确性)	能结账,以	上选项可	

【图 1】

	期末结转 😡	2 結账检测 🔮	
2018年06期 🙆 设	置引导		重新检查
	••• 其他异常	共有9项目,其中3项类目有风险	
	01 期末结转	已期末结账	
	02 科目期初	平衡	
	03 固定资产	不平衡	
	04 无形资产	平衡	
	05 待擁费用	平衡	
	06 资产负债表	平衡	
	07 断号	凭证无断号	

【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

▲百望五	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	物税申服 ① E !	婷婷 ~
2 智能记账	~					*
町 凭证	~					- 1
◎ 固定资产	~			可直	Ⅰ接跨期反结账	- 1
③ 薪酬管理	~				(2021年)(06期)	- 1
合 库存管理	~					- 1
	~	20	年 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 ff	- 1
🗊 账簿	~		01期	02期	03期 04期 05期 06期 07期 08期 09期 10期 11期 12期	- 1
₩ 结账	^				and an	- 1
结账					>>> 反至50年、≪	- 1
反结账						- 1
局 打印/下载	~	2	当前账期:	2021年(您可以通过反结账功能,返回至历史账单。反结账后如里您修改了凭证和教根,需要您手动重新牛成 	- 1
② 设置	~			2021-14	一下该凭证关联的结转凭证,来避免数据错误。	- 1
년 इ र	~	E	万史最远账期:	2021年(我们支持电缆式的反结账,您可以直接把账期退回至任意一个账期。但是在重新结转回来的时候,因为可能您的修改会导致以后的账期数据都发生变化,所以要逐期结转账期。 	
«						-

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

合會體五	云控制台	开放平台 用F	中心 🕺	榜云 納税申报				③ 国 婷婷 ~
2 智能记账	~	圓 凭证	î	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>				
17 凭证	~	凭证						
☞ 固定资产	~	凭证汇总表			202	21年03期 🗒 至 20	021年03期 🖺	
④ 薪酬管理	~	光业票据天联表 国 账簿						
▲ 库存管理	~	科目余额表		同 请选择打印模板				
	\sim	总账			PDF	1 月 - 安小时间	低证查打	
♥ 账簿	~	明细斑			1013	Seren and	JUIL 1213	
傍 结账	~	序时账		记账凭证 商第 科出 收力 发力	记账凭证 通复 448 (8.5) (2.5)	記版凭证 唐章 科市 维方 京方	记版凭证 商業 利田 信用 201	记账凭证 11册 科目 目方 12万
局 打印/下载	^	辅助核算余额表 辅助核算明细账		记账凭证				
下载中心		现金日记账		展開 社会 佳市 资币				
打印/下载		银行存款日记账		记录党证 #第 418 第7 27				
② 设置	~	多栏账			·····································	29.94 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	236-362 mm	
月 音〉	~	● 新酬 新酬 日田へわみ		○ A4三版	〇 A4两版(居中)	● A4两版12*21	○ A4两版14*21	○ A4一版
*		12833年(二)1983年	Ţ	□ 清洗择打印设置				







打印下载-下载中心-打印

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报					0 =	婷婷 🖌				
2 智能记账	~	文件名称		文件名称 文件来源 ▼		文件格式	文件账期	创建日期	状态	操	作				
🕅 凭证	~	记账凭证(A4两版	5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					
③ 固定资产	~	凭证汇总表		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	<u> †TED</u>	删除		
④ 薪酬管理	~	记账凭证(A4三版	D)		凭证	打印文件	2021年03期	2021-06-21 10:2	生成成功	<u> #TED</u>	删除				
▲ 库存管理	~	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	<u>#TED</u>	删除				
目 报表	\sim	记账凭证(A4两版居中)		~ 记账凭证(A4两版居中)		~ 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
♥ 账簿	~	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				
19 结账	~														
● 打印/下载	~														
下载中心															
打印/下载	_														
◎ 设置	~														
2 导入	~														
*															

【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:

合百里云	云控制台	开放平台 用户中心	财务	云 纳税申报			婷婷 ~
② 智能记账	~	同 凭证	1	1 请选择账期			
10 凭证	~	凭证					
◎ 固定资产	~	凭证汇总表					
④ 薪酬管理	~	凭证票据关联表					
▲ 库存管理	~						
自报表	~	科日示観表					
☑ 账簿	~	明细账			2021年03期 🗐 至 2021年03期 🗐		
图 结账	~	序时账			生成打印数据 生成Excel		
		辅助核算余额表					
459 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	~	辅助核算明细账					
下载中心		现金日记账					
打印/下载		银行存款日记账					
 · · · ·	~	多栏账					
り 豊ヶ	~	新酬					
		新行動的					
		社保公积金					
*		丁济银行代发表	*				

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】



▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报					0 =	婷婷 💙						
2 智能记账	~	2	文件名称		文件来源 👻 文件格式 文件账期 创建日期 状态		状态	操	作								
町 凭证	~	记账凭证(A4两版12*21)		记账凭证(A4两版12*21)		记账凭证(A4两版12*21)		账凭证(A4两版12*21) 打印。		打印文件	2021年03期	2021-06-29 10:3	生成成功	打印	删除		
☞ 固定资产	~	凭证汇总表		打	1印/下载-自定义	打印文件	2021年03期	2021-06-29 10:2	生成成功	<u>\$760</u>	删除						
④ 薪酬管理	~	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	<u>1760</u>	删除						
▲ 库存管理	理 ~ 记账凭证(A4两版12*21)		里 ~ 记账凭证(A4两版12*21)		ℓ ~ 记账凭证(A4两版12*21)		记账凭证(A4两版12*21)		1印/下载-自定义	打印文件	2021年03期	2021-06-16 16:2	生成成功	<u>1760</u>	删除		
	~	记账凭证(A4两版居中)		记账凭证(A4两版居中)		记账凭证(A4两版居中)		~ 记账凭证(A4两版居中)		Ŧ	1印/下载-自定义	打印文件	2021年03期	2021-06-16 16:1	生成成功	<u>7760</u>	删除
₩簿	~	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	生成成功 打印 新							
☞ 结账	~																
骨 打印/下载	^																
下载中心																	
打印/下载																	
◎ 设置	~																
2 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:

▲百里云	云控制台	开放平台	甩	≐中心	财务云	纳税	刺					0	医 膀胱	~
2 智能记账	~	2 资产	负债	权益	成本	损益	平衡		显示科目明初数值	Q 直接搜索科目	编码和名称	综合本位币 🖌	◎ 设置引导	
10 凭证	~		科目编码			科目	名称	方向	期初数据	本年累计借方	本年累计贷方	年初余額	实际损益发生物	ę
@ 固定资产	~	1221.001			个人			借						*
③ 薪酬管理	~	1221.002			单位			借						١.
🖻 库存管理	~	1231			坏账/律	备		ਿ						
自 报表	~	1231.001			应收票			捞						
🖻 账簿	~	1231 002			 前加速電磁 	約		贷						
☞ 结账	~	1231 003		添加下级科		27		13						
局 打印/下载	~	1231.004	1	编辑科目		な数		贷						۰.
◎ 设置	~	1221.005			上地成	いたきに		13						
科目期初		1231.003			LATEL	AR VIENTS		<u>д</u>						
辅助核算	_	1521			TURE IN	95 (X)		101						
能在初始(4		1322			受托代	钥問品		借						
		1401			材料采	购		借						
☐ 97∧	~	1402			在途物	资		借						
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~														-

注意事项:

- 1) 父级科目需要先添加子级明细科目,在末级科目上录入金额,上级科目会自动加总数据。
- 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。
- 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:

▲百里云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报					婷婷 丶	~
2 智能记账	~ 0	客户	供应商	部门 员工	存货	项目 第三方支付	职位	自定义分类 👻		新增	
17 凭证	~	编号		名称	Q 直接搜索	辅助核算名称			操作		
◎ 固定资产	~	001	广东建安消除	「机电工程有限公司	司长沙分公司				2 编辑 市 删除		
③ 薪酬管理	~ -	002	北京王敬九州	N网络技术有限公	1						
▲ 库存管理	~ -	003	北方家公司	UN3-NUX-ICH39844	ч.						
自 报表	~	004	VVVVVVV								
🗹 账簿	~	004	******						C 296444 (2) 375444		
☞ 结账	$\sim$										
局 打印/下载	~										
◎ 设置	~										
科目期初											
辅助核算											
账套初始化											
<b>신</b> 寺〉	$\sim$										
~											

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

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	税务管理					zt
南 库存管理	~	基本信息	税项信息							
自 报表	~			_					保存	ī.
🗑 账簿	~	-								
⑦ 结账	~		公司名称	-	公司	( 曽用名) 助记码	至多输入5个汉字或10个字符			
а 打印/下载	Ň	基本	建账年月	2021年01月		会计制度	小企业会计准则			
9 设置	^	信	记账会计	fdf	v	审核人				
科目期初		124	企业规模	小型微利企业	*	行业编码				
¹¹¹⁰ 100月 企业信息										
账套初始化			企业地址	北京 🔻	北京市北	统一社会信用代码	91110			
] 导入	~		经营状态	存续	*	公司类型	有限责任公司(自然人投资或控服	E)		
✤ 帮助中心	~	工	成立日期	20154		法定代表人	1000			
~		信	注册资本	1000万人民币						

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):

合理云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报				0	8	婷婷 ~	
◎ 固定资产	~			Server and the server ser								
③ 薪酬管理	~	-							_			l
▲ 库存管理	~			账套初	始化			账套删除				
	~	(1)-				-2)						
🖻 账簿	~		账套信息	10.	田舎福藤 リノノノ	数据						
19 结账	~	-						¥				
	~			(		~						
④ 设置	~	13	栗掘数掘	11	」 财务设置	数据			_	1		
科目期初		1 (0-						删除				
辅助核算				初始	Ł		该操作一旦确	认过后,不可恢复,讨	青慎重决定			
企业信息			注:信息初	冶化后将不可	「恢复,请慎重决定!							
账套设置											-	
2 导入	~											
·	~										-	

# 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。

▲百里云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	纳税申报				① 🖹 婷婷 🗸
17 凭证	~	(洗择导入方)	Ŧ			(目前学校) (目前学校)	旧保存数据	4	「市设置」 设置辅助核算
☞ 固定资产	~	20+07032							
③ 薪酬管理	~	科目编码		科目名称	金额	本年借方累计	本年贷方累计	科目编码	科目名称
▲ 库存管理	~							1001	库存现金
	~							1002 🕅	银行存款
● 账簿	~				× 1			▶ 1012	其他货币资金
<b>贸</b> 结账	~					0		1101	交易性金融资产
│ 打印/下戦	~				53×	0		1121	应收票据
◎ 设置	~				×	×		▶ 1122 辅	应收账款
2 専入					~			1123	预付账款
导入期初				刘	已存在数据,无法再次导 D果需要继续导入期初请重新初	入。 )始化账套。		1131	应收股利
导入明细账	-			如果需要继续导	入明细账,请先设置科目格式 细账导入模块"。	后,再点击下一步进入"明		1132	应收利息
科目关联								▶ 1221	制度的成功的
导入报表								* 1661	********
*						下一步 🕤			

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。

▲百望云	云控制台	开放平台	用户中心	财务云	税务管理				9	1	8	ztt
17 凭证	~	2021年03月	当 未做	账票据∨		◎ 设置引导		票据搜索	隐藏功俞		ŧ	雪能做账
◎ 固定资产	~	共:0票据										
③ 薪酬管理	~											
➡ 库存管理	~											
<b>自</b> 报表	~											
☑ 账簿	~											
19 结账	~											
局 打印/下载	$\sim$											
◎ 设置	$\sim$											
2 导入	~											
·♀·帮助中心	^											
操作指南												
«												

# 📄 财务云相关程序下载

脅 / 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