

# 金蝶云·星辰财务云整体介绍

2025年4月

# 小微企业财务人员的日常工作内容是什么？



会计

## 会计核算

根据原始凭证登记记账凭证，做好会计凭证、账簿、账务处理等会计资料的收集、编制和归档工作

## 资产管理

负责公司固定资产入账，每月正确计算和计提折旧，参与资产评估，每月对固定资产的可变现价值进行确认

## 编制报表

出具财务报表，内部费用分析表等  
财务报表

## 税务管理

负责企业税款的计算、申报和缴纳（按月缴纳增值税，按季缴纳企业所得税）  
税务管理



出纳

## 资金管理

办理现金收付、银行结算；登记日记账并结出余额；管理库存现金、票据、有关印章  
出纳管理

## 往来结算

根据对账及请款信息进行收款到账确认及付款  
进销存云应收应付

## 工资发放

负责工资及奖金的发放  
工资管理

## 费用报销

员工出差借支，经审批后出纳支付；员工报销，费用报销报销支付

**01** 账务处理

**02** 出纳管理

**03** 资产管理

**04** 工资管理

# 01

## — 账务处理

# 业务概述

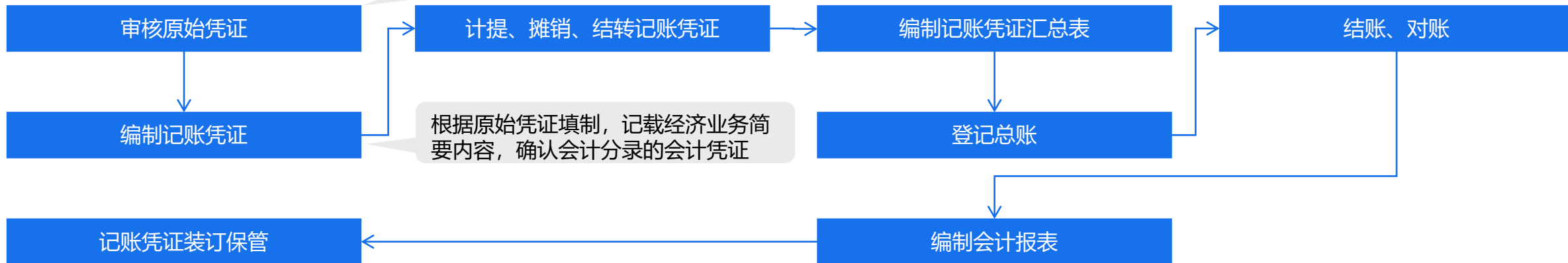
---

## 第一部分

# 账务处理概述

账务处理是指从审核原始凭证、编制记账凭证开始，通过记账、对账、结账等一系列会计处理，到编制出会计报表的过程。

**财务手工账务处理流程：** 包括发票、飞机票、企业内部流转的业务单据等，是财会部门编制凭证时的记账依据



## 星辰账务处理流程：



提供企业标准账务管理全流程服务，从原始凭证上传，到匹配业务单据记账，自动出具财务报表

# 核心功能及典型应用场景详解

---

## 第二部分

# 系统启用：设置本位币，启用期间，选择适用的会计准则

- **本位币**：根据客户业务情况设置本位币，国内企业本位币一般是人民币，若无所需币别则先选择后再修改本位币名称即可
- **启用期间**：一般选择对应的开始期间即可，如8月份启用系统，启用期间为“八期”；如果客户需要使用自定义会计期间，如从2021-12-26到2022-12-25为一个会计年度，可以通过期间设置处理
- **会计准则**：根据客户的性质选择会计准则，不同会计准则之间会有报表和科目的差异，且会计处理会有差异。

**建议与税务局会计制度备案选择一致。**

说明：

- ◆ 设置后系统从所设置的期间开始启用，不允许录入起始期间之前的数据
- ◆ 期间模式设置后，启用账套后不允许修改
- ◆ 不支持十三期

期间设置

自然年度期间  自定义期间 \*起始年度: 2021 \*开始日期: 2020-12-26

会计年度	会计期间	开始日期	结束日期
2021	1	2020-12-26	2021-01-25
2021	2	2021-01-26	2021-02-25
2021	3	2021-02-26	2021-03-25
2021	4	2021-03-26	2021-04-25
2021	5	2021-04-26	2021-05-25
2021	6	2021-05-26	2021-06-25
2021	7	2021-06-26	2021-07-25
2021	8	2021-07-26	2021-08-25
2021	9	2021-08-26	2021-09-25
2021	10	2021-09-26	2021-10-25
2021	11	2021-10-26	2021-11-25

注：建账后将按上表规律生成启用年度前5年至后15年的会计期间

保存

欢迎使用 金蝶云·星辰，请完善下列信息

\*公司名称:

系统起始期间:  
2023年01期

您已设置自然年度期间开始日期为2023-01-01

\*本位币:  
人民币

\*会计制度:  
小企业会计准则 (2013年版)

小企业会计准则 (2013年版)  
新企业会计准则 (2006版)  
新企业会计准则(2018未执行新金融和新收入准则)  
新企业会计准则(2019执行新收入新金融新租赁准则)  
民间非营利组织会计制度  
农民专业合作社会计制度  
基层工会会计制度

金蝶云社区@MM\_XIAO

系统内置标准会计准则科目体系和报表，根据财务核算需要直接选择即可。

# 从精斗云和KIS云商贸版及其他第三方导入数据进行建账



- 精斗云V3/V5业财数据直接导入、KIS云商贸版/专业版账套备份到星辰、支持部分端产品通过工具迁移
- 不支持直接升级的可选择间接升级，如柠檬云先升级到云会计，再从云会计升级到星辰
- excel引入凭证后务必删除结转损益凭证，通过星辰重新生成，否则利润表查询异常

新建账套 第三方导入

欢迎使用金蝶云星辰，请选择导入方案

从精斗云3.0版本导入  
支持精斗云在线会计3.0、精斗云...的数据导入

选择方案

从精斗云V5版本导入  
支持精斗云V5进销存、会计、业...据导入

选择方案

从金蝶KIS云商贸版导入 ①  
支持将金蝶KIS云商贸版账套zip备份数据一次性解压迁移到金蝶云星辰

选择方案

从第三方产品导入 ①  
支持将金蝶KIS、金蝶K/3、用友、管家婆、浪潮等端产品的数据利用迁移工具(下载)导出为XML文件后再导入到金蝶云星辰

选择方案

从金蝶KIS云专业版导入 ①  
支持将金蝶KIS云专业版账套zip备份数据一次性解压迁移到金蝶云星辰

选择方案

## 常见问题解答：

- 1、只支持从**低版本往高版本**迁移，如V3升级到星辰，星辰标准版升级到专业版
- 2、**政府事业单位客户**不支持迁移到星辰，可联系金蝶天燕的负责人员  
精斗云迁移星辰请查阅：

<https://vip.kingdee.com/article/182694>

kis及其他第三方产品迁移星辰请查阅：

<https://vip.kingdee.com/link/s/IGzDY>

kis商贸版迁移星辰请查阅：

<https://vip.kingdee.com/link/s/ISfgD>

kis专业版迁移星辰请查阅：

<https://vip.kingdee.com/link/s/l6eZf>

导入说明 注：第三方产品的出纳仅支持了部分产品，详情请查看：<https://vip.kingdee.com/article/182694>

场景	基础资料	系统参数	进销存				财务		
			采购	销售	库存	资金	凭证	固定资产	出纳
第三方产品	✓	✓					✓	部分产品支持	部分产品支持
云进销存3.0 (结转业务余额)	✓	✓							
云进销存3.0 (业务单据)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
在线会计3.0	✓	✓					✓	✓	✓
V5进销存 (结转业务余额)	✓	✓							
V5进销存 (业务单据)	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
V5会计	✓	✓					✓	✓	✓
V5进销存+会计 (业务结转余额+财务数据)	✓	✓					✓	✓	✓
V5进销存+会计 (业务单据+财务数据)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

支持KIS、精斗云、友商产品财务数据无缝迁移。

# 系统设置-基础设置-系统参数

## 特性介绍

- 修改启用期间：账套**未录入**数据前，可以修改启用期间，例如：先上线进销存，再加购或上线财务系统，可以修改财务启用期间
- 切换会计准则：在**没有录入**财务初始数据及凭证、且当前期间是**启用期间**时，可切换会计制度。切换后，对应的三大报表、结转损益科目对应关系会同步切换。

## 财务参数

启用期间

支持往前5年、往后15年修改  
修改前提：账套未录入财务数据，或删除所录入财务初始余额

会计制度

支持7大会计制度选择和切换  
与税务局会计制度备案选择一致

财务参数

业务单据生成凭证参数

设置后，影响凭证生成向导中显示支持设置的单据

基础参数

启用期间： 2023年06期

当前期间： 2023年06期

会计制度： 小企业会计准则(2013年颁)

会计制度： 小企业会计准则(2013年颁) ^

1、修改会计... 度科目。

2、将更新凭...

3、将更新智...

我已阅

- 小企业会计准则(2013年颁)
- 新会计准则(2006年颁)
- 新会计准则(未执行新收入准则)
- 新会计准则(执行新收入准则)
- 民间非营利组织会计制度
- 农民专业合作社会计制度
- 基层工会会计制度

## 特性介绍

- 凭证参数：凭证显示辅助核算类别、显示商品规格型号、自动填补断号，**凭证保存时指定现金流量项目**、凭证数量\*单价不等时提醒等。
- 期末处理参数：未结转损益是否允许结账、**是否允许反结账**
- 其他参数：**数量、单价小数位**。默认为空，业务单据生成凭证优先取单据上的数量、单价小数位。如果设置了财务参数的小数位，则凭证按财务参数设置的小数位显示。

凭证

现金、银行类科目赤字检查  录凭证科目辅助核算显示类别  科目辅助核算商品显示商品规格型号  录凭证界面不显示修改人 ?  自动填补凭证断号

不允许修改业务系统生成凭证  不允许删除业务系统生成凭证  不允许修改/删除别人录入的凭证  凭证审核与制单不能为同一人  凭证审核与复核不能为同一人

凭证审核与反审核必须为同一人  允许审核和取消审核以前期间凭证  录凭证数量\*单价不等于金额时提示

凭证保存时，提示指定现金流量项目：

所有凭证提醒

仅现金流量指定不平衡时提醒

仅现金银行科目所在方向为多借或多贷凭证时提醒

账簿

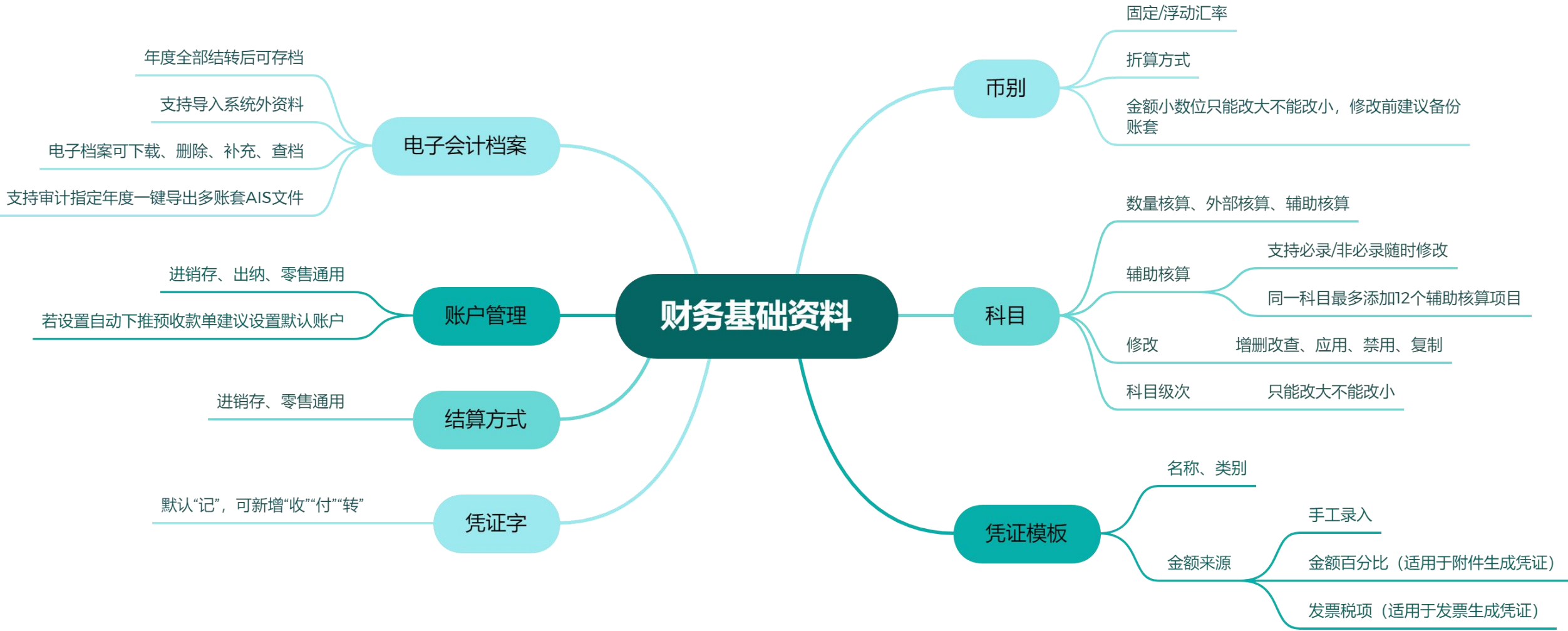
账簿余额方向与科目方向一致  明细账取凭证第一行分录摘要 ?

期末处理

凭证必须审核才能结账  凭证断号不允许结账  期末结账前必须结转损益  年结前必须结转损益  不允许反结账

其他参数

数量小数位： 单价小数位：



# 基础资料-多维度核算，科目核算项目支持必录与非必录设置

## 应用场景

- 科目下挂核算项目，设置错误或后期需要调整，科目未使用情况下可随时修改

## 特性介绍

- 支持多层次科目设置，级次只能调大不能调小
- 支持数量核算、外币核算、辅助核算
- 系统已内置**10种**辅助核算，同时支持添加自定义辅助核算项目（新增收入类别、支出类别、账户（4月底发布））
- 科目可挂**12个**辅助核算项目
- 支持设置辅助核算必录/非必录，**科目使用过后，必录/非必录的选项还可以修改**
- 外币业务需遵守相关规定设置期末调汇

辅助核算	是否必录	
4 职员	<input type="checkbox"/>	
5 商品	<input type="checkbox"/>	
6 仓库	<input type="checkbox"/>	
7 品牌	<input type="checkbox"/>	
8 收入类别	<input type="checkbox"/>	
9 支出类别	<input type="checkbox"/>	
10 账户	<input type="checkbox"/>	

财务支持多辅助核算，实现财务核算精细化管理。

## 应用场景

- 用于在财务核算过程中，对操作员的权限进行更细致的管控，设置对应岗位的人员只能使用和查询特定的科目。

## 特性介绍

- 新增科目数据授权，支持按科目类别名称和科目编码设置权限控制
- 设置科目授权后影响的业务：财务初始余额、查凭证（只要有一个科目没有权限，则整张凭证不可见）、财务所有账簿
- 不受科目授权影响的功能：业务单据生成凭证模板及科目关联设置、期末结转凭证模板、财务期末结账检查、三大报表、项目利润表、自定义报表、资产管理、出纳管理。



# 基础资料-财务初始余额

## 应用场景

- 财务启用期间为**年初**第1个月：只需要录入科目的年初余额即可
- 财务启用期间**非年初**第1个月：建议完整录入科目年初余额、本年累计借方、本年累计贷方。
- 损益类科目还需录入实际损益发生额。
- 可通过excel导入财务初始数据，**导入时，请注意金额小数位与币别的小数位保持一致，不要超过**。否则可能导致财务初始余额试算不平衡
- **业财初始余额同步**：购买进销存+财务的客户，可把商品、客户、供应商、账户、资产的期初数据同步到财务初始数据中。
- 还需要录入现金流量初始数据。
- 以上数据主要影响后续资产负债表年初数据、利润表和现金流量本年累计数据的准确性

财务初始余额

资产 负债 权益 成本 损益 请输入科目编码或科目名称 Q 【会计问题, 专家解答】 保存

\*币别 人民币 (汇率 1) \*录入方式 录期初余额

操作	科目编码	科目名称	方向	年初余额 金额	本年累计借方 金额	本年累计贷方 金额	期初余额 金额
+	1122	应收账款	借	2,000.00			2,000.00
+	1122	应收账款_KH00001_客户A	借	2,000.00			2,000.00
	1123	预付账款	借				
	1131	应收股利	借				
	1132	应收利息	借				
	1221	其他应收款	借				
	1401	材料采购	借				
	1402	在途物资	借				
	1403	原材料	借				

财务初始余额

资产 负债 权益 成本 损益 请输入科目编码或科目名称 Q 【会计问题, 专家解答】 保存 引入 引出 试算平衡 同步业务数据

\*币别 人民币 (汇率 1) \*录入方式 录期初余额

操作	科目编码	科目名称	方向	年初余额 金额	本年 金额	本年 金额	期初余额 金额
+	1122	应收账款	借	7,500.00			7,500.00
+	1122	应收账款_KH00001_客户A	借	2,000.00			2,000.00
+	1122	应收账款_KH00003_晨星深圳总部	借	5,500.00			5,500.00
	1123	预付账款	借				
	1131	应收股利	借				
	1132	应收利息	借				

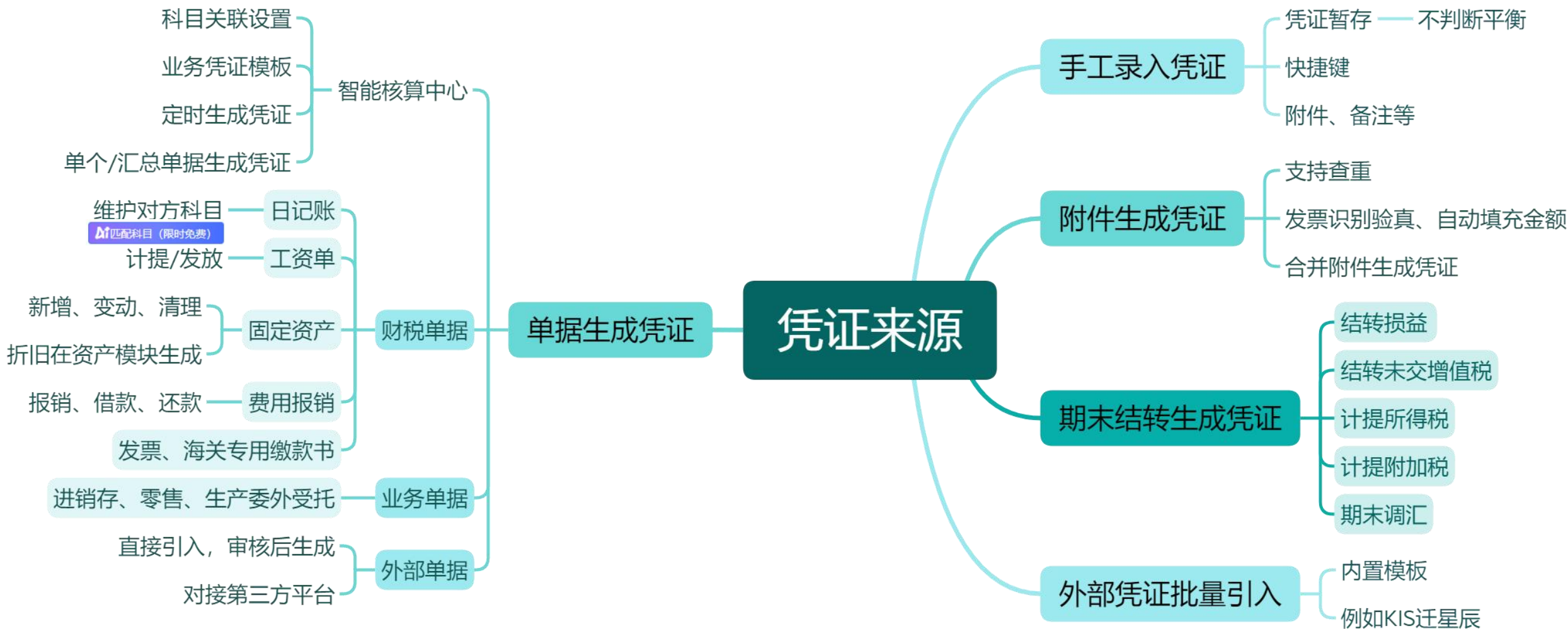
同步业务初始数据

同步业务初始数据会将对应的业务初始数据同步到财务初始余额中  
建议操作前做好数据备份 数据备份与恢复  
注意：请先在【科目关联设置】中设置好客户、供应商、账户管理、商品对应关联科目。  
固定资产初始卡片中需要录入对应固定资产、累计折旧、减值准备科目。

同步内容： 商品期初  客户初始数据  供应商初始数据  
 资产初始数据  账户初始数据

确认 取消

# 账务处理-凭证



## 应用场景

- 针对财务人员手工录凭证的习惯可进行偏好设置。

## 特性介绍

- 偏好设置：凭证日期取值、原币汇率金额反算规则、单价反算规则、**损益类科目根据科目方向自动定位借贷方**、**金额加粗显示**、凭证断号提醒
- 偏好设置**跟用户走**，不同账户需要单独设置。

### 偏好设置

#### 取值设置

日期默认取值： 当前期间  系统日期

#### 反算设置

原币汇率金额反算规则  反算汇率  反算原币金额  不反算

单价反算规则  反算单价  不反算

#### 显示设置

科目栏显示科目余额  借贷方金额按千分位显示  借贷方金额字体加粗显示  在凭证表尾显示备注

#### 智能设置

根据摘要智能匹配历史凭证  自动携带上条分录摘要

损益类科目根据科目方向自动定位借/贷方金额  借/贷方金额自动平衡  凭证断号自动提醒

#### 其他设置

新增凭证光标定位： 定位到摘要  定位到凭证字

科目搜索规则  录凭证科目搜索左匹配

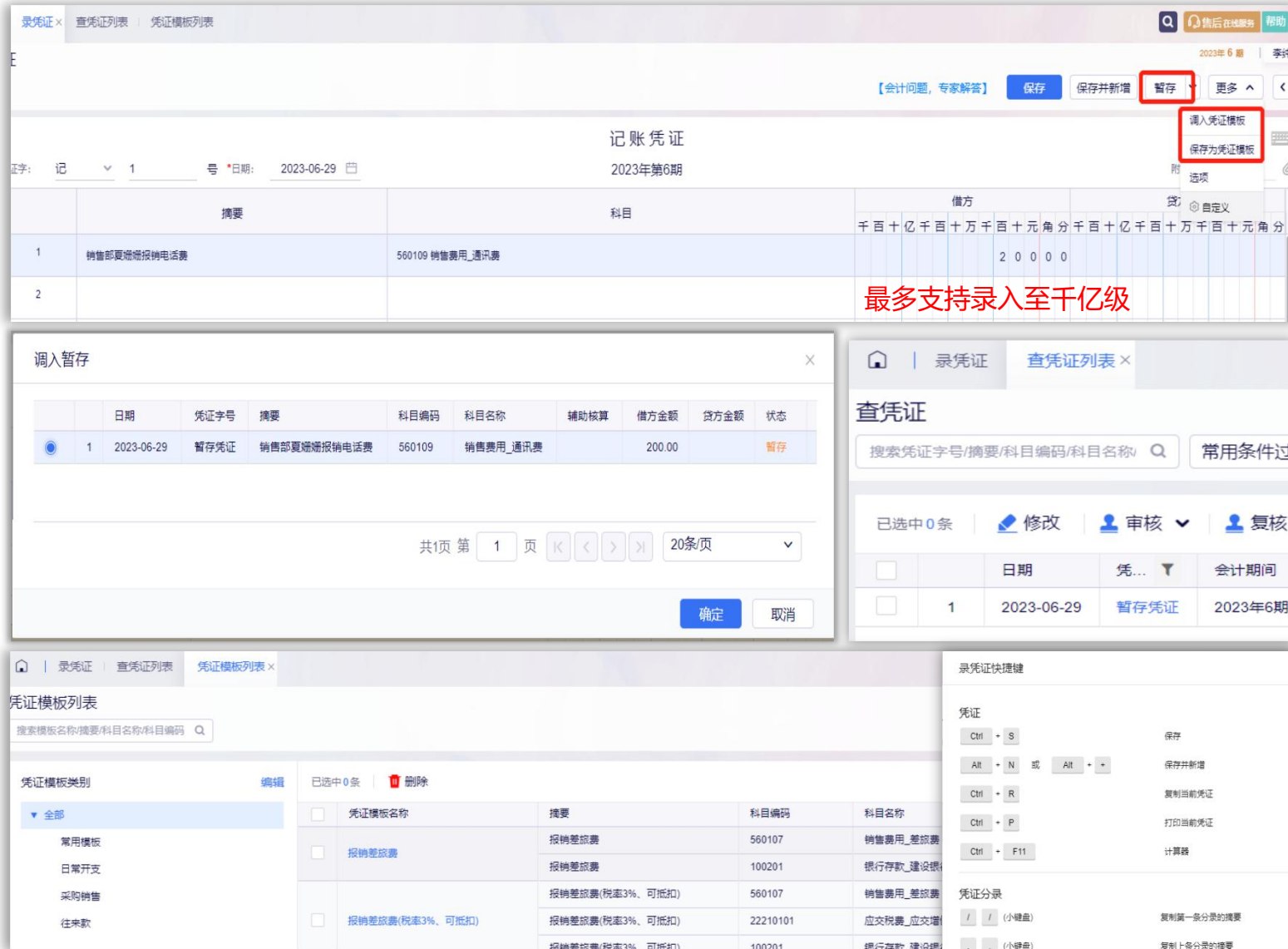
# 手工录凭证-凭证暂存，录凭证被打断不再反复录入

## 应用场景

财务工作量大、工作琐碎，凭证录入时总是被打断，之前的凭证找不到，同一张凭证总是要反复录入

## 特性介绍

- 支持凭证暂存
- 暂存记录可以调出凭证界面继续录入
- 查凭证界面可看到暂存凭证记录，能打开编辑或删除
- 凭证暂存不判断凭证是否平衡



The screenshot displays the accounting software interface. At the top right, the '暂存' (Save) button is highlighted with a red box. Below it, the '调入凭证模板' (Load Voucher Template) and '保存为凭证模板' (Save as Voucher Template) options are also highlighted. The main area shows a voucher entry form with a table of accounts and amounts. A red text overlay on the right side of the table reads '最多支持录入至千亿级' (Supports up to trillion-level input). Below the main form, a '调入暂存' (Load Saved) dialog box is open, showing a table of saved vouchers. The table has columns for '日期' (Date), '凭证字号' (Voucher No.), '摘要' (Summary), '科目编码' (Account Code), '科目名称' (Account Name), '辅助核算' (Auxiliary Accounting), '借方金额' (Debit Amount), '贷方金额' (Credit Amount), and '状态' (Status). The first row shows a saved voucher from 2023-06-29 with a debit amount of 200.00. To the right of the dialog box, the '查凭证' (Check Voucher) interface is visible, showing a search bar and a table of vouchers, including the saved one. At the bottom, the '凭证模板列表' (Voucher Template List) is shown, listing various templates like '常用模板', '日常开支', '采购销售', and '往来款'. A '录凭证快捷键' (Voucher Entry Shortcuts) panel is also visible on the right side of the bottom section.

# 查凭证-支持凭证作废冲销等操作及凭证断号智能整理

## 应用场景

- 财务人员对凭证的日常查询及管理

## 特性介绍

- 凭证查询、关键字搜索、固定条件筛选查看（如日期+状态，即查看今天的所有暂存凭证）支持对接第三方集成插件
- 支持对凭证进行修改，批量删除（**删除会默认先作废**）、审核、复审、作废、复制、冲销、打印
- 支持将凭证按照顺次和日期进行整理
- 支持凭证引入引出（支持凭证字号重复或为空的自动编号，在灰度）

查凭证

搜索凭证字号/摘要/科目编码/科目名称

常用条件过滤 收起过滤

+ 新增 整理 插入 刷新 引入 引出

凭证期间	凭证日期	状态	凭证字	制单人	审核人
本期					
机制凭证	数量外币				

操作确认

以下 13 张凭证删除后将不可恢复并会产生断号, 建议先作废再删除 (确认作废对暂存凭证不生效。)

将要删除的凭证为:  
2025年1期: 记-8

凭证引入选项

引入凭证字号重复或凭证号为空时, 根据【系统参数】-【财务参数】-【自动填补凭证断号】参数是否勾选自动排号。

注意: 1、上述参数只影响当次引入的凭证, 不会修改系统中已存在的凭证字号。  
2、只影响新增引入, 不影响覆盖引入。  
3、此参数跟随用户保存, 不同用户操作凭证引入, 需要分别勾选参数。

确定

取消

请勿外传

19

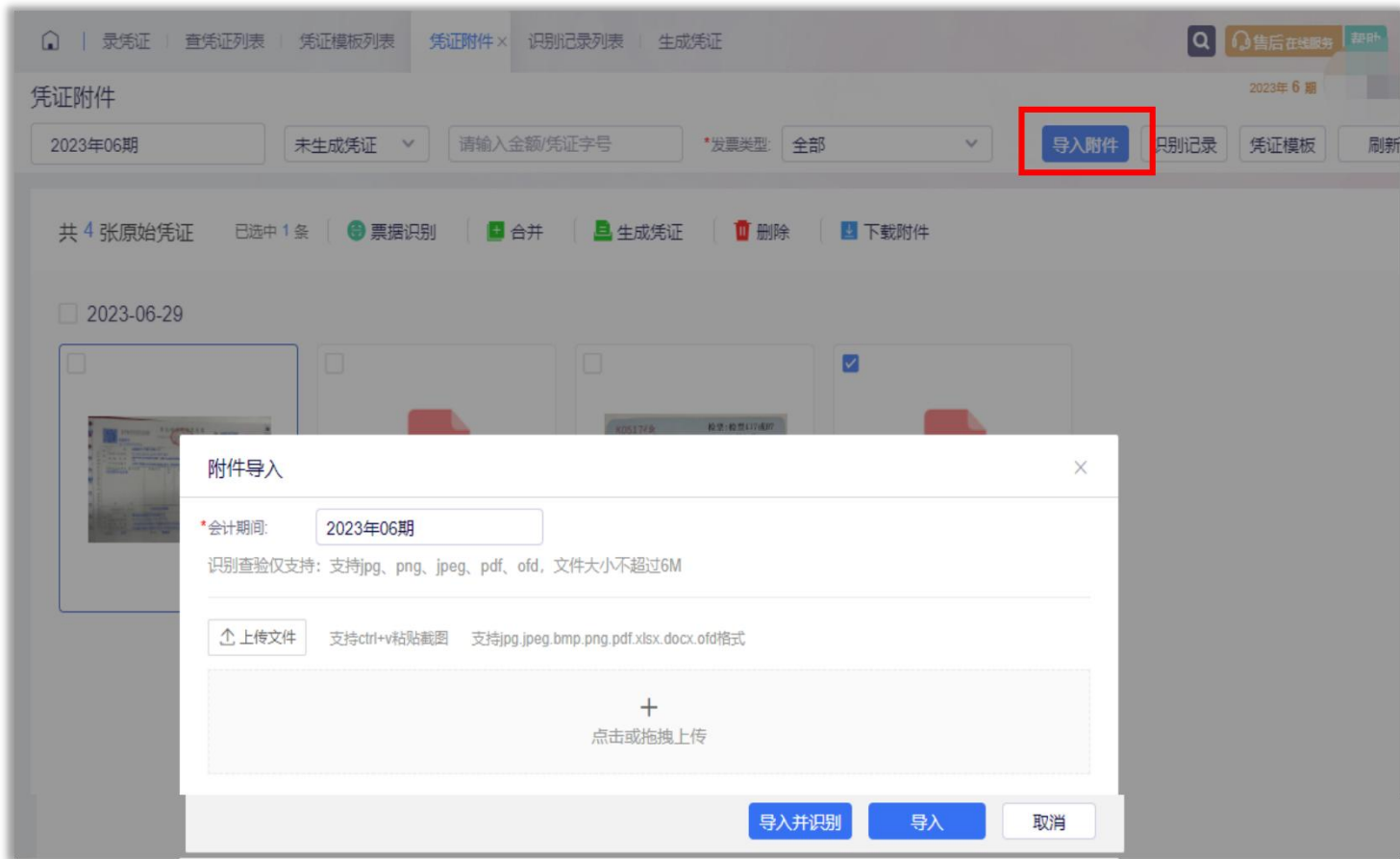
# 附件生成凭证-附件识别、查重验真，一键生成凭证

## 应用场景

- 需要已经扫码的发票生成对应的凭证

## 特性介绍

- 支持识别发票信息
- 支持识别重复发票
- 支持自动填充金额
- 支持合并附件生成凭证



上传发票可识别发票真伪，生成凭证后支持查重，避免发票重复入账。

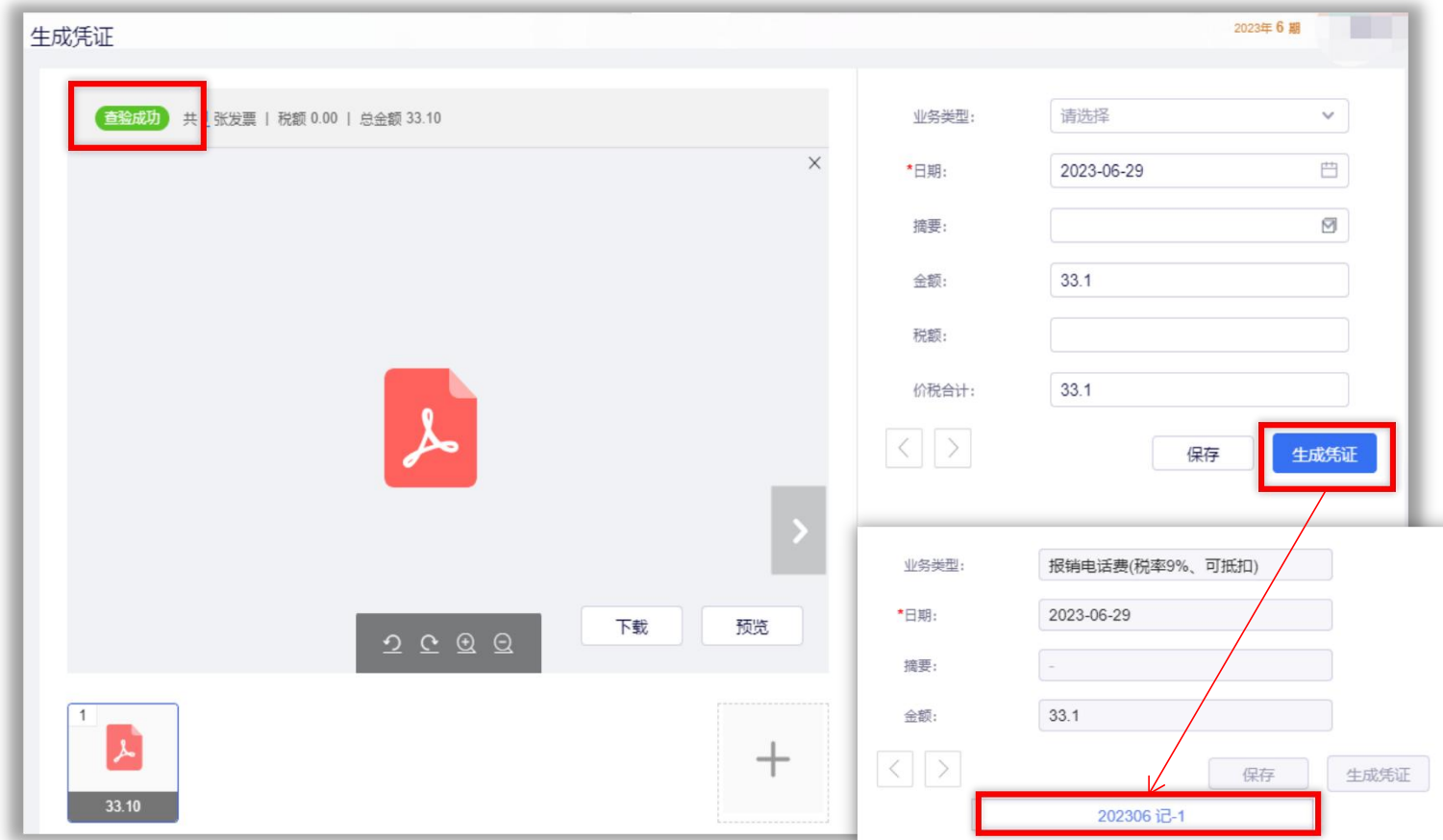
# 附件生成凭证-附件识别、查重验真，一键生成凭证

## 应用场景

- 需要已经扫码的发票生成对应的凭证

## 特性介绍

- 支持识别发票信息
- 支持识别重复发票
- 支持自动填充金额
- 支持合并附件生成凭证



上传发票可识别发票真伪，生成凭证后支持查重，避免发票重复入账。

# 智能核算中心概述

## 科目关联设置 (以商品为例) :

可设置商品类别关联科目/所有商品关联通用科目/单个商品单独设置关联科目

取值顺序为: 单一商品 > 商品类别 > 商品通用科目设置

取值顺序为: 单一商品 > 商品类别 > 商品通用科目设置



## 业务凭证模板:

凭证模板支持引入引出, 实施完成的客户, 建议引出一套模板, 如果后续有相同行业客户, 引入后略作调整即可

客户/供应商/商品等已经**内置通用科目**; 收支类型/账户/职员等需要根据客户实际情况指定对应会计科目

操作	商品	库存对应科目	收入对应科目	成本对应科目
1 设置科目	SP00002 高筋面粉	库存商品	其他业务收入	生产成本_基本生产成本
2 设置科目	SP00003 发酵粉	库存商品	其他业务收入	生产成本_基本生产成本

凭证日期: 可来源单据日期、单据审核日期和系统日期

科目来源: 1) 科目关联设置 2) 自定义科目 3) 费用类

摘要	*科目来源	指定科目	科目	核算维度	*借贷方向	数量	单位
1 (单据类型名称)[单据编号]	商品_库存对应科目			(“商品”单据_商品分隶_商...	借	(商品分隶_数量)	
2 进项税	模板自定义科目		应交税费...		借		
3 (单据类型名称)[单据编号]	供应商_应付账款科目			(“供应商”单据_供应商)	贷		
4 付货款(单据类型名称)[单...	账户管理_对应科目				贷		
5 抵扣预付(单据类型名称)[...	供应商_预付账款科目			(“供应商”单据_供应商)	贷		
6 付款抹零	模板自定义科目		财务费用...		借		

业财融合, 内置标准业务凭证模板, 也可根据业务需要灵活配置。

# 智能核算中心-凭证自动生成

## 应用场景

- 定义智能核算方案
- 系统根据方案，匹配默认凭证模板生成凭证

## 特性介绍

- 继承苍穹智能AI技术
- 支持业务单据定时生成凭证
- 提供执行日志查询

默认凭证模板

方案

生成凭证执行日志

执行状态	方案类型	方案编号	方案名称	执行开始时间	执行结束时间	创建人	错误原因	执行详情	
1	成功	业务生成凭证	XSFP001	业务生成凭证	2023-06-30 10:50:27	2023-06-30 10:50:30	李纯漪		凭证生成日志

日期	方案编号	方案名称	单据类型	单据编号	单据日期	
1	2023-06-30 10:50:30	XSFP001	业务生成凭证	销售发票	XSFP-20230629-00001	2023-06-29

计划名称	计划时间
事件将于2023-01-01 00:00:00起, 每天19时重复。	2023-01-01 00:00:00
2023-01-01 19:00:00	2023-01-01 19:00:00
2023-01-02 19:00:00	2023-01-02 19:00:00
2023-01-03 19:00:00	2023-01-03 19:00:00
2023-01-04 19:00:00	2023-01-04 19:00:00
2023-01-05 19:00:00	2023-01-05 19:00:00
2023-01-06 19:00:00	2023-01-06 19:00:00
2023-01-07 19:00:00	2023-01-07 19:00:00
2023-01-08 19:00:00	2023-01-08 19:00:00
2023-01-09 19:00:00	2023-01-09 19:00:00
2023-01-10 19:00:00	2023-01-10 19:00:00

业财融合，凭证定时生成，仅需关注生成结果即可。

# 业务单据生成凭证-业财融合，业务单据一键生成凭证

## 应用场景

- 将业务基础数据与科目关联
- 通过业务凭证模板将业务数据转换为财务凭证信息

## 特性介绍

- 支持自定义业务凭证模板
- 科目辅助核算与业务单据基础资料匹配
- 支持按业务单据类型汇总/按单汇总/所有业务单据类型汇总生成凭证
- 支持丰富的参数设置

科目挂辅助核算

科目关联设置

凭证模板设置

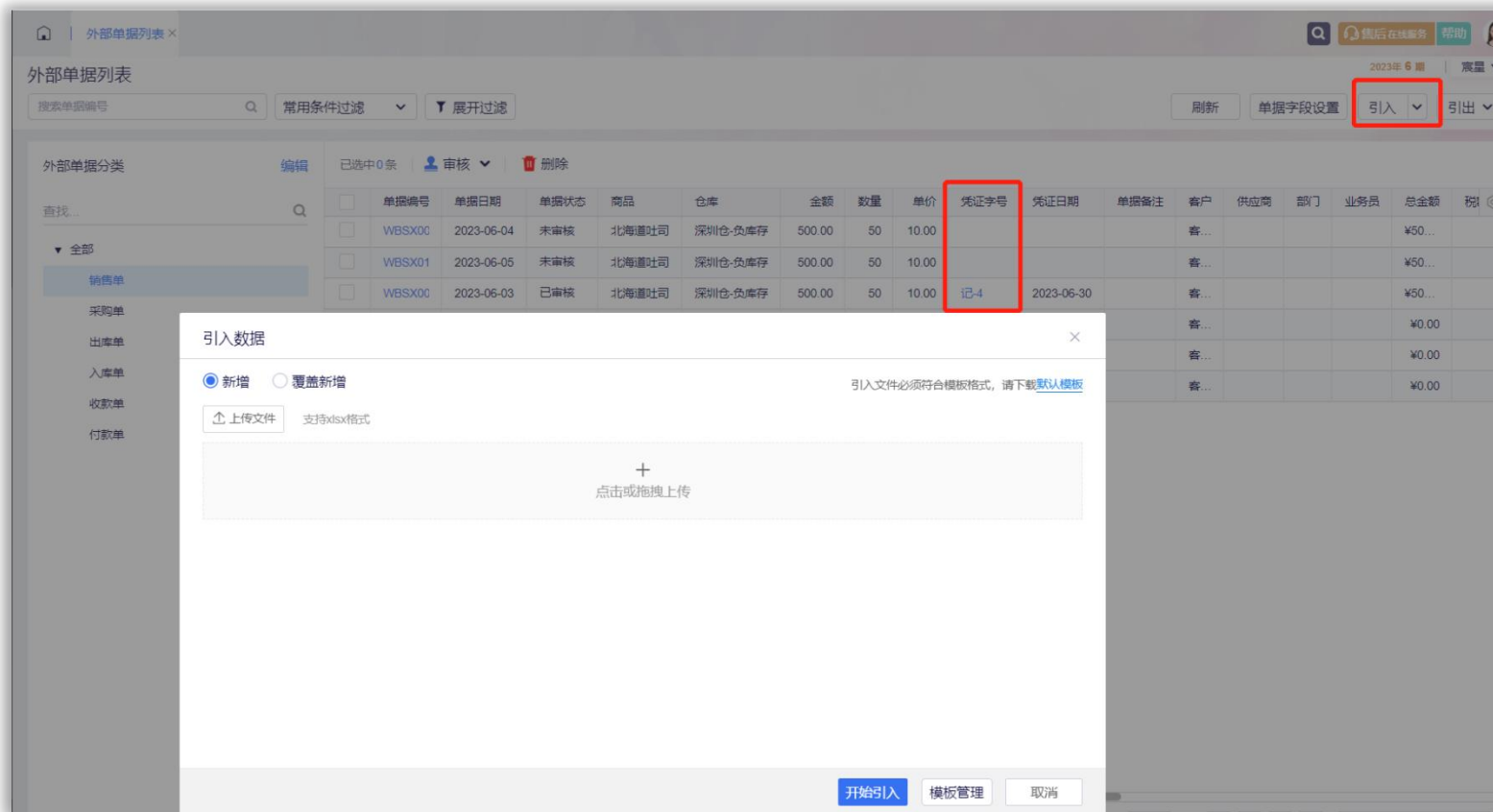
生成凭证

## 应用场景

- 企业在京东、淘宝或美团等外卖平台开单，需根据平台单据编制凭证，并在系统中保存单据便于查询

## 特性介绍

- 支持外部单据直接引入
- 支持对接第三方集成插件
- 外部单据通过智能核算中心直接生成凭证
- 标准版不支持



支持灵活对接外部系统，生成标准财务核算凭证。

## 案例

- 202501公司采购10箱瓶装鲜奶，100元/一箱，税率13%。总金额1130。发票跟随商品一起送达。采购入库单下推生成同期采购发票。
- 202501商品已入库，未收到发票。202502收到采购发票。采购入库下推生成202502采购发票。同时，生成采购入库蓝单和冲回上期采购入库的红单
- 202501先收到发票，202502才收到商品。采购发票下推生成采购入库单。

## 凭证业务处理

本期入库、本期到票	202501采购入库	不生成凭证
	202502发票生成凭证	借：库存商品 进项税 贷：应付账款-货款

本期入库，以后期间到票	202501入库单生成凭证	借：库存商品 贷：应付账款-暂估款
	202502发票凭证	借：库存商品 进项税 贷：应付账款-货款
	202502冲回红单生成凭证	借：库存商品 <b>红字</b> 贷：应付账款- 暂估款 <b>红字</b> 票生成
	202502采购入库蓝单	不生成凭证

本期到票，以后期间入库	202501发票生成凭证	借：在途材料 进项税 贷：应付账款-货款
	202502采购入库单生成凭证	借：库存商品 贷：在途材料

# 业务单据生成凭证典型案例——旗舰版单票勾稽，如何生成凭证

## 案例

- 202501公司采购10箱瓶装鲜奶，100元/一箱，税率13%。总金额1130。发票跟随商品一起送达。业务员录入采购入库单，财务人员手动录入了采购发票。同期，财务人员做了入库、发票的勾稽。
- 202501商品已入库，未收到发票。202502收到采购发票。202502手动录入发票，并与202501入库单勾稽，勾稽期间202502

## 凭证业务处理

入库单与勾稽单同期，包括： 本期入库，本期开票，本期勾稽 本期开票，下期入库，下期勾稽	发票生成凭证	借：在途材料 进项税 贷：应付账款-货款
	勾稽单生成凭证	借：库存商品 贷：在途材料
	入库单	不生成凭证

入库单与勾稽单不同期，包括： 本期入库，本期到票，下期勾稽 本期入库，下期到票，下期勾稽 本期入库，下期到票，下下期勾稽	入库生成凭证	借：库存商品 贷：应付账款-暂估款
	发票生成凭证	借：在途材料 进项税 贷：应付账款-货款
	勾稽单生成凭证	借：库存商品 贷：在途材料
	冲回红单生成凭证	借：库存商品红字 贷：应付账款- 暂估款红字
	发票生成的蓝字入库单	不生成凭证

# 业务单据生成凭证典型案例——对等核销如何生成凭证

## 案例

- 202501公司采购10箱瓶装鲜奶，100元/一箱，税率13%。总金额1130，无发票。业务员录入采购入库单。同期质检后，发现这批牛奶快过期了，于是与供应商协商进行退货处理。同时录入采购退货单，并做对等核销。
- 202502发生退货，录入退货单，同时进行对等核销
- 202502发生退货。202503进行对等核销
- 202501发生退货。202502进行对等核销
- 202501发生退货，202502才补录采购入库单。202503进行对等核销

## 凭证业务处理

本期入库、本期退货，同期对等核销	入库单	不生成凭证
	退货单	不生成凭证
	对等核销生成凭证	不生成凭证
本期入库，下期退货，下期对等核销	入库生成凭证	借：库存商品 贷：应付账款-暂估)
	退货单	不生成凭证
	对等核销生成凭证	借：库存商品红字 贷：应付账款-暂估款红字
入库单、退货单与对等核销不同期，包括： 本期入库，下期退货，下下期对等核销 本期入库，本期退货，下期对等核销	入库生成凭证	借：库存商品 贷：应付账款-暂估
	退货生成凭证	借：库存商品红字 贷：应付账款-暂估红字
本期退货，下期入库，下期对等核销	退货单生成凭证	借：库存商品红字 贷：应付账款-暂估红字
	入库单	不生成凭证
	对等核销生成凭证	借：库存商品 贷：应付账款-暂估款

# 业务单据生成凭证典型案例——对等核销如何生成凭证

## 案例

- 202501业务员忘记做入库，本期退货后，做了退货单，下期才发现以前期间忘记入库，于是在202502补录入库单，并进行对等核销。

## 凭证业务处理

本期退货，下期入库，下期对等核销	退货生成凭证	借：库存商品红字 贷：应付账款-暂估红字
	入库单	不生成凭证
	对等核销生成凭证	借：库存商品 贷：应付账款-暂估

# 期末结转-支持多种结转方案设计

## 应用场景

- 月底和年底，财务人员需要固定做一些结转的凭证，如计提税金，结转长期待摊费用、结转成本等。

## 特性介绍

- 内置5个结转模板,允许自定义新结转模板
- 提供多种结转方式
- 模板支持选择非明细科目。结转方式不支持按公式结转和差额转入，且生成凭证时取所有最明细级科目；若借贷方均选择非明细科目，则借贷方非明细科目下的明细科目结构及辅助核算必须一致
- 支持分录类推

### 期末结转



# 期末结转-支持多种结转方案设置

## 应用场景

- 月底和年底，财务人员需要固定做一些结转的凭证，如计提税金，结转长期待摊费用、结转成本等。

## 特性介绍

- 内置5个结转模板,允许自定义新结转模板
- 提供多种结转方式
- 模板支持选择非明细科目。结转方式不支持按公式结转和差额转入，且生成凭证时取所有最明细级科目；若借贷方均选择非明细科目，则借贷方非明细科目下的明细科目结构及辅助核算必须一致
- 支持分录类推

期末智能结转

全选 【会计问题，专家解答】

<input type="checkbox"/> 计提附加税 0.00 无需生成	<input type="checkbox"/> 结转未交增值税 0.00 无需生成	<input type="checkbox"/> 计提所得税 194.25 生成凭证
<input type="checkbox"/> 期末调汇 美元汇率: 7 生成凭证	<input type="checkbox"/> 结转损益 777.00 生成凭证	+ 期末结转凭证模板

新增期末结转模板

名称:  凭证字:   按测算金额科目结转  按辅助核算结转

摘要	科目	币别	借/贷	结转方式	结转比例%
1 测试	110101 短期投资_股票	人民币			
2					

差额转入

按比例转出余额

按比例结转借方发生额

按比例结转贷方发生额

按公式结转

分隶类推  保存 取消

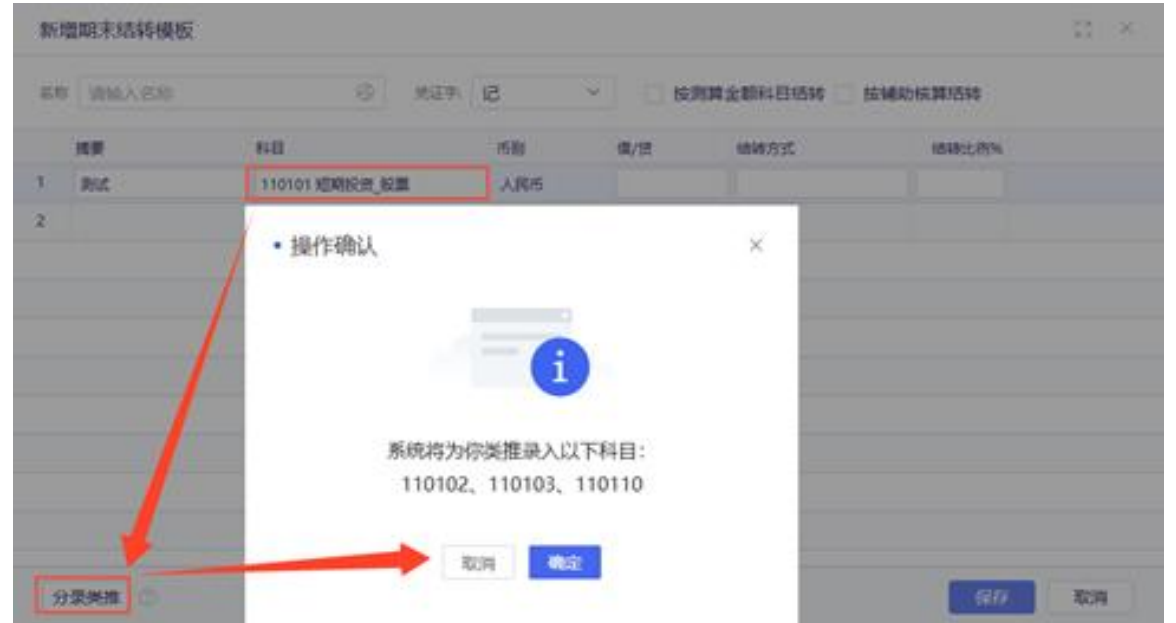
# 期末结转-支持多种结转方案设置

## 应用场景

- 月底和年底，财务人员需要固定做一些结转的凭证，如计提税金，结转长期待摊费用、结转成本等。

## 特性介绍

- 内置5个结转模板,允许自定义新结转模板
- 提供多种结转方式
- 模板支持选择非明细科目。结转方式不支持按公式结转和差额转入，且生成凭证时取所有最明细级科目；若借贷方均选择非明细科目，则借贷方非明细科目下的明细科目结构及辅助核算必须一致
- 支持分录类推



用于快速生成相同级次明细科目分类设置。举例：科目1002下有10个明细科目，选择100201科目后，定位到100201，点“分录类推”，可以自动填充1002剩下的明细科目及结转方式。

分录类推

# 期末结转-结转损益支持按项目结转

## 应用场景

- 月底和年底，财务人员需要进行损益结转。
- 结转需要支持按项目或按科目分别转到不同的科目。

## 特性介绍

- 损益结转模板高级设置中，可设置按项目结转，每个项目对应一个转入科目
- 也支持不按项目，按科目——对应结转科目

结转损益

设置 高级

凭证日期: 2023-06-30 \*凭证字: 记 \*凭证摘要: 结转本期损益

凭证分类:  
 收益和损失同时结转  收益和损失分开结转  按辅助核算分别结转生成 辅助核算项目: -

\*"本年利润"科目: 3103 本年利润

\*"以前年度损益调整"科目: 6000 以前年度损益调整

\*"未分配利润"科目: 310415 利润分配\_未分配利润

结转方式: 按余额反向结转

结转损益

设置 高级

按辅助项设置转入科目 部门

项目	*转入科目	编码	名称
1 BM00002 销售部	3103 本年利润	0001	客户
2 BM00001 生产部	3103 本年利润	0002	供应商
		0003	部门
		0004	职员
		0005	商品
		0006	仓库

结转损益

设置 高级

按辅助项设置转入科目 -

转出科目	*转入科目
1 5001 主营业务收入	3103 本年利润
2	

## 应用场景

- 月底，财务需要与各业务模块核对数据，确保总账数据准确无误。

## 特性介绍

- 总账与库存对账
- 总账与应收应付对账
- 总账与资产对账
- 总账与出纳对账
- 不影响各个模块结账，只做预警提示



# 财务与业务对账-总账与库存对账

## 应用场景

- 用于核对业务的商品收发及结存与总账科目数据的一致性。

## 特性介绍

- 基于**科目关联设置**获取对账科目范围
- 基于关联科目获取科目借贷发生额及期初期末余额
- 基于科目匹配的商品明细，获取商品收发汇总及业务期初期末结存
- 根据对账是否有差异，提供对账差异分析，包括：是否有手工录入的凭证、是否有单据未生成凭证、生成的凭证金额是否与单据上的成本金额一致，凭证是否与出入库单据在同一会计期间等。

### 总账与库存对账

期间 2025年01期

系统根据科目关联设置中商品类别、商品指定的库存商品科目，将进销存业务中的商品收发明细及余额，与对应的科目在总账的借贷发生额及余额进行数据核对，如果有对账差异，提供具体差异数据分析。

对账结果	对账结果分析	科目	期初余额			借方发生额 (入库)			贷方发生额 (出库)			期末余额		
			总账期初	商品期初	差额	总账借方发生额	商品入库	差额	总账贷方发生额	商品出库	差额	总账期末余额	商品期末余额	差额
1	差异	查看	1405	库存商品			300.00		300.00			300.00		300.00
合计			0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00

### 商品总账对账分析



2025年1期 1405 库存商品

总账与库存对账分析完毕，结果存在差异，请核对

库存与总账对账如果存在差异，可能有多种原因，请根据分析项目逐一核对，进行自查

### 对账分析项目

如下分析项目存在1项问题，具体内容如下：

分析项	分析项说明	分析结果	异常结果说明	关联查询
1	检查期初是否有误	正常		
2	检查是否存在手工录入凭证。	差异	存在手工录入的凭证	查询
3	检查是否存在未生成凭证业务单据。	正常		
4	检查业务单据成本金额是否与同期凭证金额一致。	正常		
5	检查是否存在非对账相关业务单据生成了本期凭证。	正常		
6	检查（当期）业务单据与所生成凭证是否同期。	正常		
7	检查（当期）凭证与业务单据是否同期。	正常		
8	自行排查项：检查业务单据凭证模板设置是否正确。			业务凭证模板
9	自行排查项：检查商品科目关联设置是否正确。			科目关联设置

# 财务与业务对账-总账与应收应付对账

## 应用场景

- 用于核对业务的应收应付与总账科目数据的一致

## 特性介绍

- 基于科目关联设置获取对账科目范围
- 基于关联科目获取科目期初期末余额
- 基于科目匹配的客户/供应商明细，获取应收/应付汇总表、账户收支明细表的期初期末数
- 根据对账是否有差异，提供对账差异分析，检查项包括：是否有手工录入的凭证、是否有单据未生成凭证、生成的凭证金额是否与单据上的金额一致，凭证是否与出入库单据、其他支出/其他收入单在同一会计期间等。

总账与应收应付对账 2025年1期

对账范围: 应收账款; 应付账款; 账户 否

对账范围

项目	期初	期末余额
1 对账结果	正常	差异
2 对账结果分析	对账分析	
3 差额		-3561980.00
4 总账(小计)	0.00	-3562080.00
5 1122_应收账款(人民币)	0.00	1300.00
6 1122_应收账款(美元)	0.00	600.00
7 2203_预收账款(人民币)	0.00	3563980.00
8 应收(小计)	0.00	-100.00
9 零售客户(人民币)	0.00	-100.00

2025年1期

100% 对账分析完成。 结果存在差异，请根据分析项目和说明进行检查。

对账分析项目

分析项目中存在 1 项差异，具体内容如下：

分析项	分析项说明	分析结果	异常结果说明	关联查询
1 检查期初是否有误	启用当期，请先检查客户初始数据与财务初始余额是否正确录入。非启用期间，请检查上期的数据是否正确。	正常		
2 检查是否存在手工录入凭证。	手工录入的凭证中含有对账科目，可能会导致财务与业务系统不一致。建议：对账科目开启“不允许手工录入”，减少误录风险。	差异	存在手工录入的凭证	查询
3 检查是否存在未生成凭证业务单据。	业务单据必须全部生成凭证，否则可能会导致财务与业务系统不一致。	正常		
4 检查（当期）业务单据与所生成凭证是否同期。	当期的业务单据是否都在当期生成会计凭证，跨期生成凭证可能会导致财务与业务系统不一致。建议当期业务单据尽量当期生成凭证。	正常		
5 检查（当期）凭证与业务单据是否同期。	检查当期凭证是否都是由当期的业务单据生成，跨期生成凭证可能会导致财务与业务系统不一致。建议当期业务单据尽量当期生成凭证。	正常		
6 自行排查项：检查业务单据凭证模板设置是否正确。	不平衡时，检查凭证模板取数来源是否正确，对账科目是否取数正确。			业务凭证模板
7 自行排查项：检查客户科目关联设置是否正确	不平衡时，需要检查客户对应科目设置是否正确			科目关联设置

## 应用场景

- 用于核对资产与总账的科目数据是否一致

## 特性介绍

- 基于**资产卡片上的原值科目、累计折旧科目、减值准备科目**进行数据核对。
- 资产数据来源于资产清单，总账数据来源于科目余额表。
- 显示期初余额、借贷方发生额、期末余额。
- **只根据期末余额判断是否平衡**，发生额只做参考。
- 若有差异，请检查资产卡片、变动单、清理单、折旧是否生成凭证、对应的凭证科目是否正确。

总账与资产对账 2025年1期

期间: 2025年01期  显示辅助核算 开始对账

① 系统只核期末余额是否平衡，发生额只做参考处理。

对账项目	对账结果	科目	期初余额			借方发生额			贷方发生额			期末余额		
			总账期初	资产期初	差额	总账借方	资产借方	差额	总账贷方	资产贷方	差额	总账期末	资产期末	差额
1 原值	差异	1601 固定资产		5,000.00	-5,000.00							5,000.00	-5,000.00	
2 小计				5,000.00	-5,000.00							5,000.00	-5,000.00	
3 累计折旧	正常	1602 累计折旧												
4 小计														
5 减值准备	卡片未设置科目													
6 小计														

## 应用场景

- 用于核对出纳数据与总账的科目数据是否一致。

## 特性介绍

- 基于**科目关联设置中账户对应的科目**获取对账科目范围。
- 出纳数据来源于**出纳余额表**，总账数据来源于科目余额表。
- 显示期初余额、借贷方发生额、期末余额。
- 期初、本期发生、期末、原币、本位币，只要有一个数据对不上，就会显示不平衡。

总账与出纳对账 2025年1期 |  是否显示本位币 开始对账

① 系统将对日记账发生额及余额与账户对应科目的发生额及余额进行数据核对。【科目关联设置】 若对账不平，请先进行凭证登账：【日记账】-【引入】-【从总账引入】

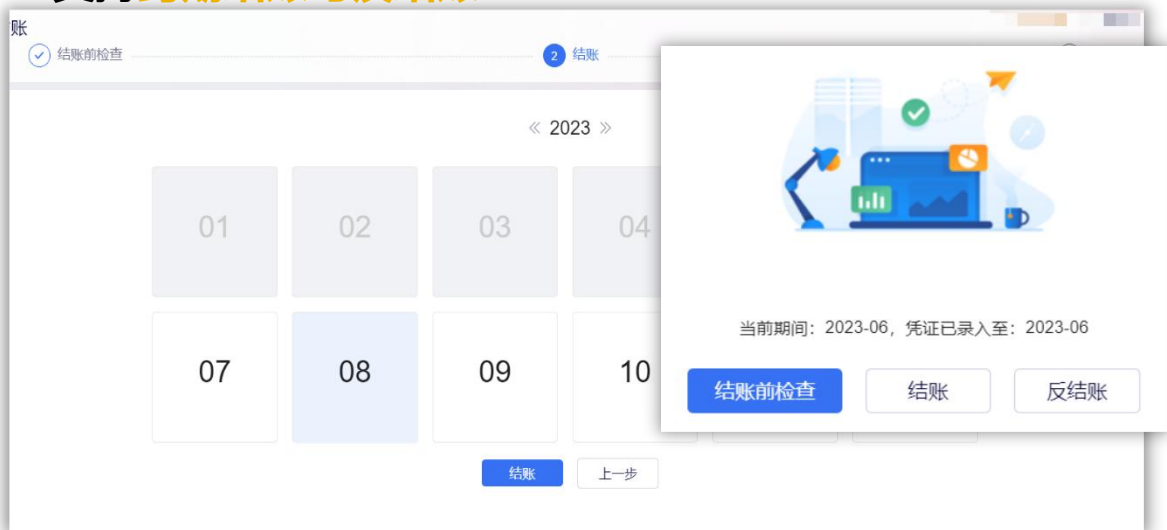
对账结果	账户	科目	币别	期初余额			借方发生额			贷方发生额			期末余额		
				日记账 (原币)	总账 (原币)	差额 (原币)	日记账 (原币)	总账 (原币)	差额 (原币)	日记账 (原币)	总账 (原币)	差额 (原币)	日记账 (原币)	总账 (原币)	差额 (原币)
差异	1001 现金	1001 库存现金	人民币		10.00	-10.00	2,036,200.00	3,564,160.00	-1,527,960.00	8,681.00	7,981.00	700.00	2,027,519.00	3,556,189.00	-1,528,670.00
差异	1002 存款	1002 银行存款	人民币		20.00	-20.00	200.00	300.00	-100.00	84,300.00	85,223.00	-923.00	-84,100.00	-84,903.00	803.00
正常	1002 存款	1002 银行存款	美元				500.00	500.00					500.00	500.00	

## 应用场景

- 月底，财务需要对账务进行结账处理。

## 特性介绍

- 支持结账前检查
- 结账参数设置及检查项
- 支持跨期结账与反结账



支持结账与反结账，还可以在结账前自动检查相关风险项。

# 账簿-11大账簿&核算项目综合表查询核算项目的发生额和余额

金蝶

三十周年  
1993-2023

## 应用场景

- 多个科目下挂相同核算项目时，可通过核算项目综合表查询到核算项目完整的发生额和余额。

## 特性介绍

- 可进行辅助核算组合查询
- 可显示对应科目
- 可设置科目横排显示或者辅助核算横排显示
- 能按项目小计

核算项目综合表

2025年1期

收起过滤

引出 刷新

科目 请选择 是否显示科目 是 科目最大级次 币别 综合本位币 冻结列数

\*数据类型 期初借方余额; 期

显示关联辅助核算  显示科目全名称  科目横排显示  核算项目横排显示  显示最明细科目  显示辅助核算类别  逐级汇总

余额为0不显示  发生额为0不显示  分项小计  显示数量

数量精度 0

*辅助核算类别	*辅助核算过滤字段	条件设置	辅助核算
1 客户	编码		
2	编码		
3	编码		

更多 重置 查询

客户编码	客户名称	科目编码	科目名称	期初借方余额	期初贷方余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	期末借方余额	期末贷方余额
KH00001	金蝶	1122	应收账款			100.00		100.00	
KH00002	金蝶广州分公司	1122	应收账款			600.00		600.00	
LSKH01	零售客户	1122	应收账款			4,728.00		4,728.00	
	合计					5,428.00		5,428.00	

# 账簿-财务账龄分析表

## 应用场景

- 财务人员可通过科目、凭证分析账龄情况，及时采取措施调整资金管理，维护财务稳定。

## 特性介绍

- 科目需要先**启用往来业务核算**
- 支持按**凭证日期**、**业务日期**进行分析
- 财务初始余额、凭证支持录入业务日期
- 自动按时间先后顺序核销**，无需手动核销
- 支持设置账龄分组最大24个，最长10年
- 支持联查到明细账和核算项目明细账
- 支持表格分析和图表分析

科目

上级科目: -

\*科目编码: 1122

科目级次: 4-2-2-2

\*科目名称: 应收账款

助记码: yszk

\*科目类别: 流动资产

\*余额方向: 借

数量核算

外币核算  期末调汇

所有币别  指定币别

默认币别: 增加明细

辅助核算

现金科目

不允许手工录入

往来业务核算

如果您需要对账龄进行管理，可以开启此参数，系统会根据凭证日期或凭证上的业务日期自动核销，出具账龄分析表。开启此参数且此科目已录入财务初始余额，再关闭此参数，将会把此科目财务初始余额中同一核算维度多条业务日期的初始余额合并成一条。

科目: 1122 应收账款 币别: 人民币 (汇率1)

	客户	职员	年初余额		
			金额	业务日期	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	金蝶	张三	6,000.00	2024-11-01
<input checked="" type="checkbox"/>	2	金蝶	张三	7,000.00	2024-12-31
<input type="checkbox"/>	3				

保存

录凭证 2025年1期

【会计问题, 专家解答】 保存 保存并新增 暂存 偏好设置

记账凭证 2025年第1期

\*凭证号: 记 28 \*记账日期: 2025-01-31 \*业务日期: 2025-01-31

摘要	科目	数量		币别		借方				贷方																									
		数量	单...	单价	币别	汇...	原...	千	百	十	元	角	分	千	百	十	元	角	分																
1 测试	1405 库存商品_【商品】00000000 相机	10	台	10,000	人民币	1	1...					1	0	0	0	0	0	0	0																
2	1122 应收账款_【客户】KH00001 金蝶_【职员】ZY00002 张三				人民币	1	1...												1	0	0	0	0	0	0										
3																																			
4																																			
5																																			
6																																			
合计	壹拾万元整																									1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

制单人: 系统管理员

备注:

开 请勿外传

# 账簿-财务账龄分析表

## 应用场景

- 财务人员可通过科目、凭证分析账龄情况，及时采取措施调整资金管理，维护财务稳定。

## 特性介绍

- 科目需要先**启用往来业务核算**
- 支持按**凭证日期、业务日期**进行分析
- 财务初始余额、凭证支持录入业务日期
- 自动按时间先后顺序核销**，无需手动核销
- 支持设置账龄分组最大24个，最长10年
- 支持联查到明细账和核算项目明细账
- 支持表格分析和图表分析

账龄分析表

2023年 1期

\*截止日期 01/05/2022 展开过账

账龄分组设置 引出 更多

科目编码	科目名称	总金额	1-30天	31-60天	61-90天	91-100天	101-120天	账龄分组设置	增行	删行
1	100202 中国银行	1,453,402.510				1,453,402.510				
2	100203 农业银行	4,979.550				4,524.550	150.00			
3	110110 其他	386.150			251.150	135.000		1 1-30天		30
4	1401 材料采购	53.770				53.770		2 31-60天		60
5	1402 在途物资	1,070.000				1,000.000		3 61-90天		90
6	1403 原材料	598.000					500.00	4 91-180天		180
7	1949 zyl测试财务账龄(无核算)	2,100.000								
8	1950 zyl测试财务账龄(单一核算)	2,100.000								
9	1951 zyl测试财务账龄(多核算核算)	1,600.000								
10	1953 同步客户初始数据	2,435.000								
11	1954 同步供应商数据	25,086.700								
12	1961 测试负数	700.000			700.000					
13	合计	1,494,511.680			951.150	1,459,115.830	650.000	33,794.700		

共13条 共1页 第 1 页 100条/页



# 报表-三大报表自动出具，支持编辑公式及格式，现金流量表调整

## 应用场景

- 财务人员期末需要查询本月的经营成果及对外报送报表

## 特性介绍

- 支持编辑公式及报表格式
- 现金流量表自动生成，支持报表调整

The screenshot displays the software interface for financial reporting. The main window shows the '资产负债表' (Balance Sheet) for 2023年06期. A table lists assets and liabilities with columns for '期末余额' (End of Period Balance) and '年初余额' (Beginning of Period Balance). A '操作' (Action) menu is open over the '短期投资' (Short-term Investment) row, showing options like '+', '-', and '删除' (Delete). A '现金流量表' (Cash Flow Statement) window is also visible, with a '报表调整' (Report Adjustment) button highlighted. Several pop-up windows are overlaid on the main interface:

- 修改行 (Modify Row):** A dialog for editing the '货币资金' (Monetary Funds) row, with options to affect the total and update row numbers.
- 编辑公式 (Edit Formula):** A table for defining formulas for '短期投资' (Short-term Investment) in the Balance Sheet.
- 自动指定现金流量项规则设置 (Automatic Cash Flow Item Rule Setting):** A dialog to set rules for automatically assigning cash flow items, with a '批量调整' (Batch Adjustment) button highlighted.
- 现金流量调整选项 (Cash Flow Adjustment Options):** A dialog to specify the cash flow item and its impact on the current period's vouchers.

### 修改行

修改【货币资金】

\*修改项目: 货币资金

行号: 1  自动更新后面项目行号

不影响合计项  导致合计项增加  导致合计项减少

\*影响项: 流动资产合计

### 编辑公式

报表项目: 短期投资      报表类型: 资产负债表

科目	*运算符	*取数规则	期末数	年初数
1 短期投资	加	余额		

### 自动指定现金流量项规则设置

优先按摘要一致匹配现金流量

全部重算   **批量调整**   **批量调整选中行**   导出   刷新

只显示不平衡    显示完整凭证   查询

保存   关闭

### 现金流量调整选项

现金流量项目: 支付其他与经营活动有关的现金

影响当月及以后新增的凭证    仅影响当前凭证

确定   取消

# 报表-灵活制作自定义报表

## 应用场景

- 财务人员需要统计除三大报表以外的其他管理报表，可使用自定义报表获取科目数据。

## 特性介绍

- 支持多个公式函数
- 支持跨账套取数
- 支持复制固定报表到自定义报表
- 自定义报表创建的3种方式：
  - ①资产负债表、利润表直接另存，在此基础上进行科目和公式的调整
  - ②引入EXCEL表格，目前仅支持\*.xlsx文件，且表格页签需以template命名
  - ③直接新建自定义报表

资产负债表

2023年06期

【会计问题，专家解答】 打印 引出 刷新 数据列互换 更多

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额
流动资产:				流动负债:		
货币资金	1	-33.10		短期借款	31	

编辑报表 重分类 另存为

编辑模板-资产负债表-部门

编码 zcfzb01 名称 部门资产负债表

ACCT取数公式

- \*科目
- \*取数类型 期末余额
- \*会计年度 0 默认0，即当前会计年度，-1表示上年
- \*会计期间 0 默认0，即当前会计期间/季，-1表示上月/季
- 币别
- 账套选择 默认为空，即取当前账套

公式列表

- ACCT 总账取数公式 可取余额表中的科目及辅助核算的余额、借贷方发生额等数据
- REF 表间取数公式 可从其他自定义表中的单元格取值
- RPT 固定报表取数公式 可从三大固定报表中取项目金额值
- ACCTPL 损益科目余额取数公式 可以用于月度不进行损益结转，在年底一次性结转损益
- SYSPARAM 系统参数取数公式 可以用于报表表头表尾字段设置取系统参数展示

# 报表-账套汇总报表，多公司经营效益一目了然

## 应用场景

- 企业有多个子公司，需要报表数据简单汇总。

## 特性介绍

- 同一服务下新建多套账，可设置多账套的关联关系。
- 设置好关联关系后，可查看汇总报表数据。
- 标准版不支持。



# 报表-智能查询，自定义报表快速生成

## 应用场景

- 每个企业可以根据需求自定义查询方案

## 特性介绍

- 行列支持设置三种维度
- 数据来源支持科目余额表或者会计报表
- 标准版不支持

会计期间 2020年07期

查询 导出

项目	店铺	星河淘宝店	金蝶云天猫	京东旗舰店	苏宁体验店	广州体验店	合计
店铺收入	本月				0.00	0.00	0.00
	上月	800.00	200.00		0.00	0.00	1000.00

列内容设置  
行、列可以各设置三种维度

2. 表格设置

3. 方案确认

一级标题 设置  
二级标题 设置  
三级标题 设置

一级标题 二级标题 三级标题

设置表体取数

行内容设置

表体内容设置

表样式预览区

设置行列标题后即可预览

第二步：设置行、列及表体内容

上一步 下一步 取消

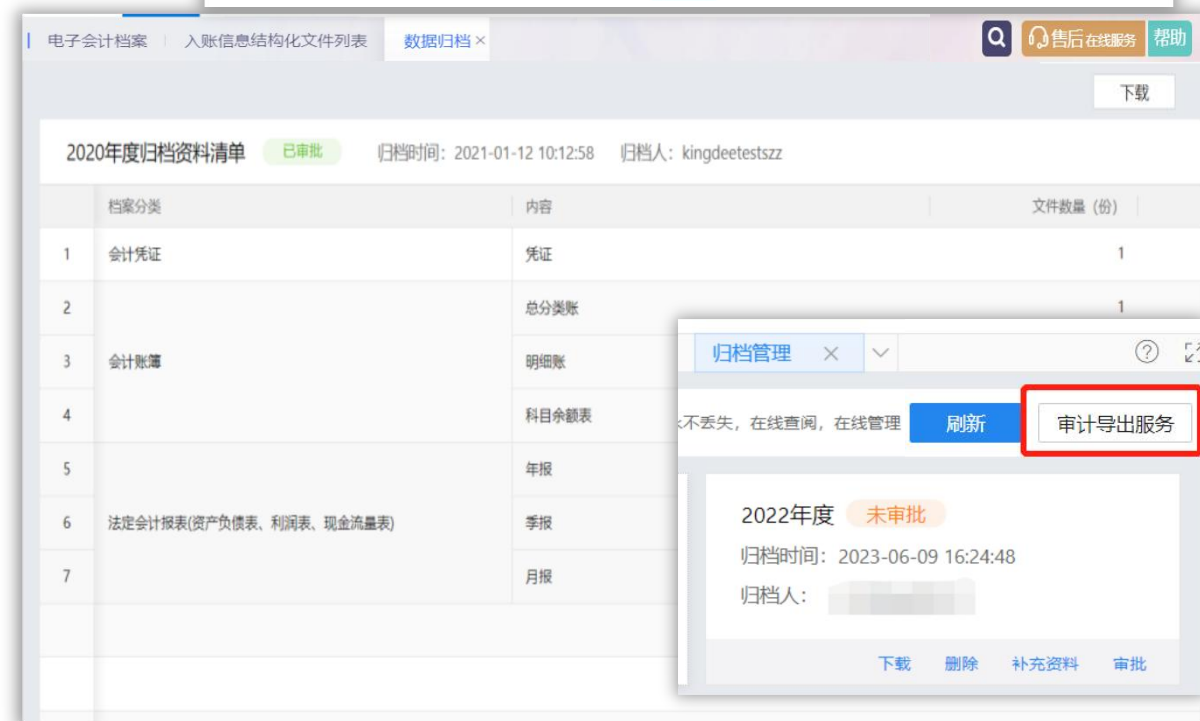
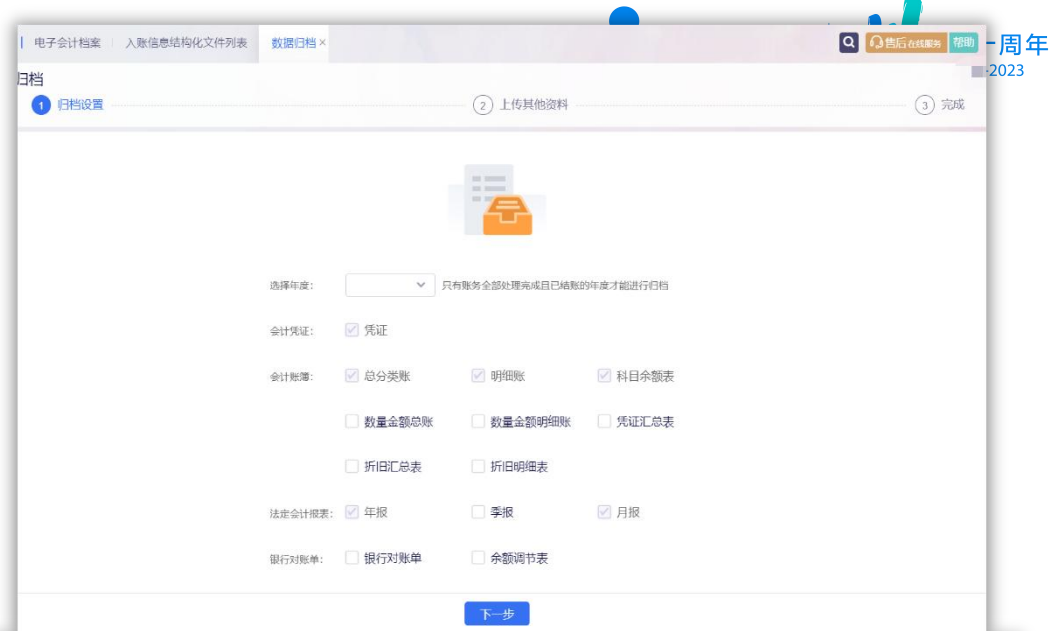
# 电子会计档案

## 应用场景

- 月度、季度、年度业务全部完成后，需要将财务数据统一归档保存，方便日后查阅。审计查账需要快速导出数据。

## 特性介绍

- 年度数据必须年结才能归档
- 支持自定义需归档的财务数据，保存管理
- 支持上传系统外的资料
- 支持资料补充、档案下载
- 支持指定年度选多账套一键导出审计文件（仅支持ais格式）



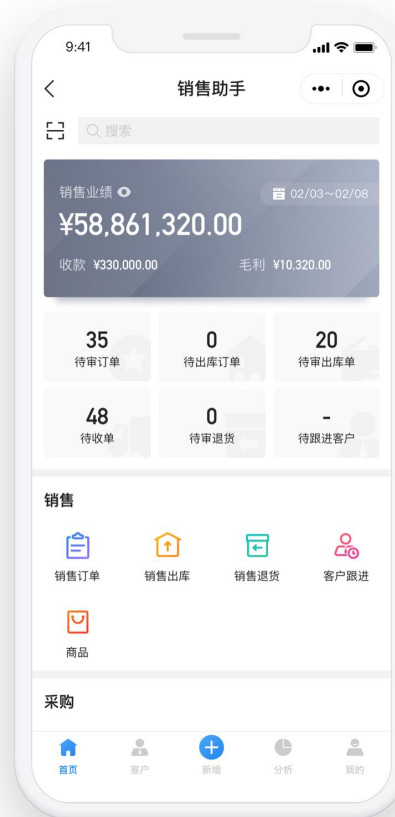
# 移动为先，随时随地手机查账，方便快捷

## 应用场景

- 财务人员在外查账
- 管理者在外查看报表

## 特性介绍

- 支持财税看板、科目余额表、明细账查询
- 支持手工录凭证；发票扫码、拍照、附件上传生成凭证；通过凭证模板生成凭证
- 支持利润表、资产负债表查询
- 支持日记账的查询、增加、删除、修改



## 财税管家

凭证

科目余额

明细账

资产负债表

利润表

日记账

# 实施与服务注意事项

---

## 第三部分

## 问题

月末进行总账与库存对账，发现商品收发汇总表的入库成本和库存商品科目的借方发生额对不上。

## 注意事项

1、**总账借贷方同时比业务入库出库少相同金额**，如：总账借方比业务入库少100，总账贷方也比业务出库少100。首先考虑调拨入库单、调拨出库单、移仓单是否生成凭证（移仓单不需要生成凭证，对账时，总账的入库、出库都会少这部分，余额无差异—待规划处理方案，如不需要生成凭证，可忽略这部分借贷方差异）。组装单借贷相同科目合并生成凭证，也可能会有这个问题。

2、**总账借贷方分别多相同金额**，如：

1) 总账借方比业务入库多100，总账出库比业务出库多100。检查**采购退货单**生成凭证，库存商品科目是否放到贷方（采购退货单生成凭证到了库存商品贷方，商品收发汇总表把采购退货放到入库负数。生成凭证**需要放到借方红字**）；

2) 总账借方比业务入库多100，总账出库比业务出库多100。检查**销售退货单**生成凭证，库存商品科目是否放到借方（销售退货单生成凭证到了库存商品借方，商品收发汇总表把销售退货放到出库负数。生成凭证**需要放到贷方红字**）

上述情况，需要调整模板后，重新生成凭证。

3、如果调拨出库、调拨入库**不同期**，则调拨出库、调拨入库都需要生成凭证。调拨出库借方科目需要用发出商品科目过渡（借：发出商品，贷：库存商品），调拨入库贷方科目需要用发出商品科目过渡（借：库存商品，贷：发出商品）。

# 实施与服务注意事项——旗舰版总账与库存对账不平

## 问题

月末进行总账与库存对账，发现商品收发汇总表的入库成本和库存商品科目的借方发生额对不上。

## 注意事项

4、采购勾稽单、对等核销单未生成凭证

5、商品收发汇总表**采购入库成本**=本期采购入库单成本-本期红冲单入库成本+蓝单入库成本

对应总账金额来源=采购入库单（专票）【同期未开票金额本位币+同期费用分摊金额】  
+采购入库单（普票）【同期未开票金额价税合计+同期费用分摊金额】  
+源单类型为采购入库、期初暂估的采购发票（专票）已入库金额本位币  
+源单类型为采购入库、期初暂估的采购发票（普票）的已入库价税合计本位币  
+对等核销单的成本差异+采购勾稽单成本

## 问题

月末进行业务单据生成凭证时，提示单据生成凭证失败

## 注意事项

- 1、业务凭证模板中，有**自定义的科目**，默认为空，需要帮客户选择好适合于客户业务的科目
- 2、业务凭证模板中科目有挂辅助核算的，请选择**核算维度**
- 3、销售出库单生成凭证未取到成本——销售出库单**需先进行出库成本核算**，凭证才能获取成本；且凭证生成后无法进行出库成本核算。
- 4、业务凭证模板中设置了**跨表取数**，如收款单，科目取账户对应的科目，金额取应收金额。这样科目和金额就无法匹配上，无法取到。
- 5、检查基础资料（如商品、部门、职员等）**是否被禁用**？如果被禁用，需要继续生成凭证，请勾选参数“基础资料禁用后，允许正常生成凭证”
- 6、检查系统参数-公共参数是否开启了**商品必须审核**，存在未审核的商品时，如果要继续生成凭证，请勾选参数“未审核的商品支持生成凭证”

# 实施与服务注意事项——多借多贷的凭证怎么指定现金流量

## 注意事项

凭证界面-现金流量-可直接修改和指定现金流量项目和金额：

- 1、凭证保存后-更多-指定现金流量
- 2、自动指定是平衡的
- 3、系统把实际不涉及现金、银行的业务也自动指定了，可手动删除或修改金额
- 4、修改后，需确保本张凭证的现金流量是平衡的

记账凭证 2025年第1期

\*凭证字号: 记 1 \*记账日期: 2025-01-31

	摘要	科目	借方				贷方																								
			千	百	十	元	角	分	千	百	十	元	角	分																	
1	计提工资	560209 管理费用_工资 余额: 6,000.00				6	0	0	0																						
2	计提工资	560110 销售费用_工资 余额: 4,000.00				4	0	0	0																						
3	计提工资	2211 应付职工薪酬 余额: 0.00											1	0	0	0	0	0													
4	发放工资	2211 应付职工薪酬 余额: 0.00				1	0	0	0	0																					
5	发放工资	1002 银行存款 余额: -10,000.00														8	7	0	0	0											
6	代扣个人所得税	222112 应交税费_应交个人所得税 余额: 0.00																	5	0	0	0									
7	代扣社保	224101 其他应付款_社保 余额: 0.00																		8	0	0	0								
8	缴纳个人所得税	222112 应交税费_应交个人所得税 余额: 0.00								5	0	0																			
9	缴纳社保	224101 其他应付款_社保 余额: 0.00								8	0	0																			
10	缴纳个税、社保	1002 银行存款 余额: -10,000.00																					1	3	0	0	0				
合计	贰万壹仟叁佰元整									2	1	3	0	0	0											2	1	3	0	0	0

# 实施与服务注意事项——多借多贷的凭证怎么指定现金流量

## 注意事项

凭证界面-现金流量-可直接修改和指定现金流量项目和金额：

- 1、凭证保存后-更多-指定现金流量
- 2、自动指定是平衡的
- 3、系统把实际不涉及现金、银行的业务也自动指定了，可手动删除或修改金额
- 4、修改后，需确保本张凭证的现金流量是平衡的

现金流量调整

凭证现金流量净流入： -10,000.00      已指定净流入： -10,000.00      平衡      自动指定的

<input type="checkbox"/>	日期	凭证字号	摘要	科目	借	凭证借方金额	凭证贷方金额	现金流量项	流入金额	流出金额	操作
<input type="checkbox"/>	1	2025-01-31	记-1	计提工资	560209 管理费用_工资	6,000.00		1060 支付其他与经营活动有关的现金		6,000.00	重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	2	2025-01-31	记-1	计提工资	560110 销售费用_工资	4,000.00		1060 支付其他与经营活动有关的现金		4,000.00	重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	3	2025-01-31	记-1	计提工资	2211 应付职工薪酬		10,000.00	1040 支付的职工薪酬	10,000.00		重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	4	2025-01-31	记-1	发放工资	2211 应付职工薪酬	10,000.00		1040 支付的职工薪酬		10,000.00	重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	5	2025-01-31	记-1	发放工资	1002 银行存款		8,700.00				重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	6	2025-01-31	记-1	代扣个人所得税	222112 应交税费_应交个人所得税		500.00	1050 支付的税费	500.00		重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	7	2025-01-31	记-1	代扣社保	224101 其他应付款_社保		800.00	1060 支付其他与经营活动有关的现金	800.00		重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	8	2025-01-31	记-1	缴纳个人所得税	222112 应交税费_应交个人所得税	500.00		1050 支付的税费		500.00	重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	9	2025-01-31	记-1	缴纳社保	224101 其他应付款_社保	800.00		1060 支付其他与经营活动有关的现金		800.00	重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	10	2025-01-31	记-1	缴纳个税、社保	1002 银行存款		1,300.00				重新指定 不指定

现金流量调整

凭证现金流量净流入： -10,000.00      已指定净流入： -10,000.00      平衡      手动修改后

<input type="checkbox"/>	日期	凭证字号	摘要	科目	借	凭证借方金额	凭证贷方金额	现金流量项	流入金额	流出金额	操作
<input type="checkbox"/>	1	2025-01-31	记-1	计提工资	560209 管理费用_工资	6,000.00					重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	2	2025-01-31	记-1	计提工资	560110 销售费用_工资	4,000.00					重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	3	2025-01-31	记-1	计提工资	2211 应付职工薪酬		10,000.00				重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	4	2025-01-31	记-1	发放工资	2211 应付职工薪酬	10,000.00		1040 支付的职工薪酬		8,700.00	重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	5	2025-01-31	记-1	发放工资	1002 银行存款		8,700.00				重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	6	2025-01-31	记-1	代扣个人所得税	222112 应交税费_应交个人所得税		500.00				重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	7	2025-01-31	记-1	代扣社保	224101 其他应付款_社保		800.00				重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	8	2025-01-31	记-1	缴纳个人所得税	222112 应交税费_应交个人所得税	500.00		1050 支付的税费		500.00	重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	9	2025-01-31	记-1	缴纳社保	224101 其他应付款_社保	800.00		1060 支付其他与经营活动有关的现金		800.00	重新指定 不指定
<input type="checkbox"/>	10	2025-01-31	记-1	缴纳个税、社保	1002 银行存款		1,300.00				重新指定 不指定

序号	问题	答复
1	自定义报表和智能查询有什么区别	<ol style="list-style-type: none"><li>1、智能查询不需要每个单元格去设置公式</li><li>2、智能查询支持设置筛选条件</li><li>3、智能查询支持跨年查询</li></ol>
2	期末结转为什么看不到期末调汇的模板	<ol style="list-style-type: none"><li>1、科目启用外币核算</li><li>2、科目需要进行启用“期末调汇”</li><li>3、科目有外币余额</li></ol>

# 02

## 出纳管理

# 模块整体介绍

---

## 第一部分

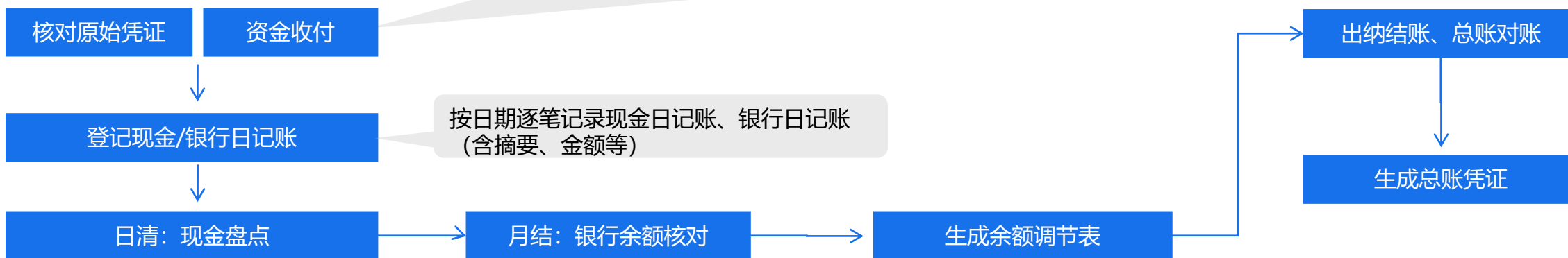
# 出纳管理-模块整体介绍

出纳主要负责库存现金和银行存款的管理。出纳管理的主要工作包括库存现金日记账、银行存款日记账和资金报表的管理，进行银行对账并输出银行存款余额调节表。

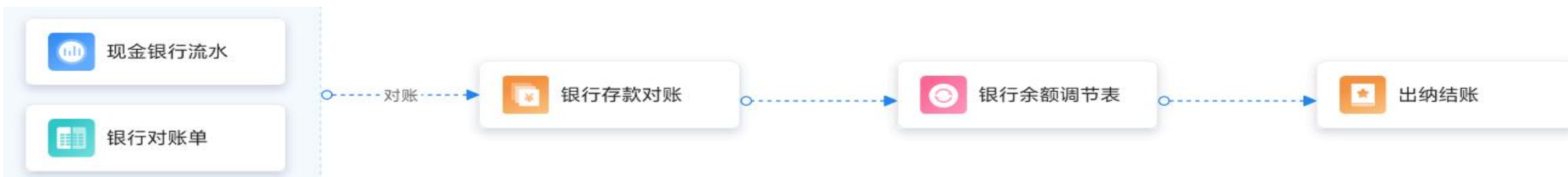
金蝶云·星辰中，出纳属于专业版、旗舰版财务云的模块，需要购买专业版/旗舰版的财务云，才能使用出纳相关功能。

## 出纳账务处理流程:

接收发票、银行回单、收据、内部审批单等原始单据，核对单据类型、金额、签批手续完整性，确保业务真实性。



## 星辰出纳处理流程:



一句话述：适用于企业会计出纳岗位职责分离的管理需求

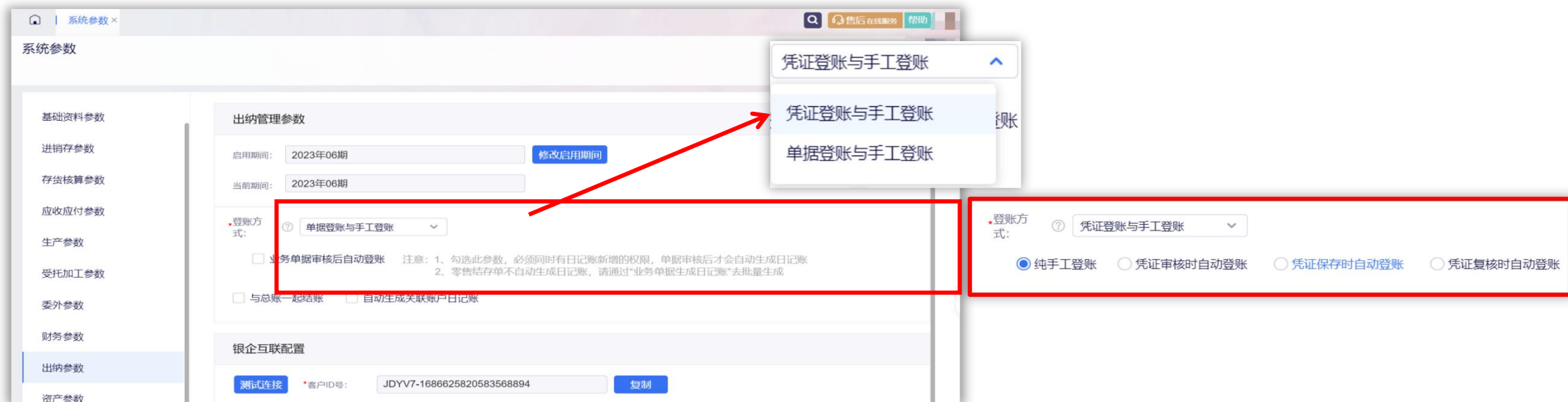
# 核心功能及典型应用场景详解

---

## 第二部分

## 应用场景

- 1、凭证登账与手工登账：未购买进销存的纯财务用户，或者出纳和会计是同一个人，总账凭证规范，需总账凭证逐笔关联日记账，确保账务精准性，提升录入效率。
- 2、单据登账与手工登账：业财一体化场景，进销存高频流转企业，业务单据规范完整，通过业务单据（如收付款单）自动生成日记账，减少重复录入。
- 3、手工登账：业务、会计、出纳完全职责分离，期末对账确保业财数据一致性，可以通过银企互联或者银行流水引入生成日记账的方式提升手工登账效率。



出纳无须手工登账，日常处理完收付款或凭证后，系统即可根据设置自动登账

## 特性介绍

- **出纳登账方式:**
  - 单据登账: 支持生成关联账户日记账; 支持单据审核后自动登账
  - 凭证登账: 支持凭证审核/保存/复核时自动登账
- **生成凭证逻辑:**
  - 单据登账: 通过单据生成凭证, 日记账不再生成凭证
  - 凭证登账: 日记账不再生成凭证
- **与总账一起结账:** 如果设置为与总账一起结账, 则不再需要单独结账
- **自动生成关联账户日记账:**

日记账维护了关联账户, 会自动生成一笔关联账户的日记账
- **银行流水引入日记账时, 根据往来账户自动匹配客户/供应商:**

处理银行流水引入时, 根据往来账户名称、基础资料、收支方向等字段判断自动填写客户/供应商, 方便处理挂客户/供应商为辅助核算的场景生成凭证

### 出纳管理参数

\*登账方式: ? 单据登账与手工登账

业务单据审核后自动登账

- 1、勾选此参数, 必须同时有日记账新增的权限, 单据审核后才会自动生成日记账。
- 2、零售结存单、费用报销类单据不自动生成日记账, 请通过“业务单据生成日记账”去批量生成。

与总账一起结账

自动生成关联账户日记账

银行流水引入日记账时, 根据往来账户自动匹配客户/供应商

出纳无须手工登账, 日常处理完收付款或凭证后, 系统即可根据设置自动登账

## 应用场景

- 1、账户初始余额支持手工录入、表格批量引入、从财务初始余额（银行存款科目）引入
- 2、如需从总账引入日记账，需维护账户与科目对应关系
- 3、如需日记账生成凭证，需维护账户与科目对应关系，且新增日记账时需维护【对方科目】

注：日记账也支持新增自定义字段



账户管理

搜索账户编码/账户名称

已选中 0 条 | 启用 | 禁用 | 删除

账户编码	账户名称	银行账号
1001	现金	
1002	中国银行	
1003	建设银行	
1004	平安银行	

新增账户信息



科目列表

过滤 展开过滤 启用状态: 启用

启用 | 禁用 | 删除 | 复制

操作	科目编码	科目名称	全名称
+	1001	库存现金	库存现金
+	1002	银行存款	银行存款
+	1002 01	中国银行	银行存款_中国银行
+	1002 02	建设银行	银行存款_建设银行
+	1002 03	平安银行	银行存款_平安银行

新增账户对应的科目



科目关联设置-账户管理

通用科目

对应科目

通用设置保存

批量设置科目

操作	账户管理	对应科目
1 设置科目	1001 现金	库存现金
2 设置科目	1002 中国银行	银行存款_中国银行
3 设置科目	1003 建设银行	银行存款_建设银行
4 设置科目	1004 平安银行	银行存款_平安银行

设置账户与科目的关联

## 应用场景

- 业务单据生成日记账
- 凭证生成日记账
- 手工录入日记账

## 特性介绍

- 发票单、资金类（除核销单）单据支持审核后自动生成日记账
- 支持凭证保存/审核/复核后生成日记账
- 手工新增的日记账支持生成凭证；**业务单据生成的日记账不支持生成凭证，只能通过业务单据生成凭证**



# 出纳管理-单据登账

## 特性介绍

- 支持单据：销售/采购发票、受托加工发票、零售结存单、受托结算单/委托结算/委托结算退货、账户余额调汇单、税金缴纳单、借款单（云报销）、报销单（云报销）、还款单（云报销）、付款申请单（云报销）、和除核销单外的资金单据
- 生成路径：单据界面直接生成/【出纳管理】-【业务单据生成日记账】生成。

收款单

+ 新增 反审核 对账 打印 历史单据 生成日记账 生成其他支出

基本信息

\*单据编号 SKD-20230704-00001 \*结算客户 客户A \*单据日期 2023-07-04 部门 - 业务 -

上次欠款 人民币:6250.00

单据备注 -

收款信息 优惠金额: -

	*收款账户	收款方式	*收款金额	手续费
1	平安银行	银行转账	6,250.00	
合计			6,250.00	

财务报表 现金银行 出纳报表 期末结账

出纳管理 日记账 银行余额调节表 结账

资产管理 业务单据生成日记账 出纳余额表

工资管理 银行对账单

业务单据生成日记账

筛选条件 日期/期间选择: 日期 日期范围: 2023-06-01~2023-07-04 包括已生成日记账的

账户

生成日记账 刷新

单据类型	单据编号	单据日期
<input type="checkbox"/>	1 收款 SKD-20230704-00001	2023-07-04
<input checked="" type="checkbox"/>	2 收款 SKD-20230704-00002	2023-07-04

日常处理完收付款业务后，出纳即可根据业务数据登记出纳日记账。

# 典型案例-业务单据生成日记账

## 业务场景

- 瓶装鲜奶批发企业，刚购买金蝶云星辰：进销存云+财务云，业务与财务分岗审核、要求手动控制资金入账时点
- 业务员收到客户A的通知，已支付上月的一笔货物款，10万元货款到打到公司的招商银行账户
- 业务员收到客户A的转账截图，告知出纳该笔交易已收款
- 出纳核对银行实时交易流水，登日记账
- 会计做对应的财务凭证，使用业务单据生成凭证的功能，初次使用，看到日记账和收款单均支持生成凭证，需要核实有无重复生成凭证的风险

002 Annie Daisy\_人民币 超过300行时不支持全选，请选择“批量删除”或“批量修改”

	日期	业务日期	摘要	收入金额	收入金额 (本币币)	支出金额	支出金额 (本币币)	汇率	源单编号	业务关联凭证	数据来源
<input type="checkbox"/>	1	2024-01-12	2024-01-12	其他收入退款_QTSRTK-20240112-00001		20.00	20.00	1	QTSRTK-20240112-00001		单据凭证
<input type="checkbox"/>	2	2024-08-26	2024-08-26	预收款_YSKD-20240826-00001	20.00	20.00		1	YSKD-20240826-00001		单据凭证
<input type="checkbox"/>	3	2024-09-04	2024-09-04	销售发票_XSFP-20240904-00003	11.00	11.00		1	XSFP-20240904-00003	记1-19	单据凭证
<input type="checkbox"/>	4	2024-09-04	2024-09-04	销售发票_XSFP-20240904-00005	32.00	32.00		1	XSFP-20240904-00005	记1-2	单据凭证

## 星辰处理

- 步骤1：财务启用【**单据登账与手工登账**】模式（未自动登账），确保出纳手动核对后生成日记账
- 步骤2：销售业务员**录入收款单**SKD-20250415-00001，对客户A的销售出库单XSCK-20240415-0001进行核销，金额10万元
- 步骤3：出纳通过业务单据生成日记账，选择收款单SKD-20250415-00001，**生成日记账**RJZ-20250415-00001，记录银行存款增加
- 步骤4：会计在生成凭证界面，**选择收款单**SKD-20250415-00001，**生成财务凭证**：记-1  
会计分录：  
借：银行存款 10万，贷：应收账款 10万
- 步骤5：返回日记账查询，日记账RJZ-20250415-00001已自动**关联凭证**：记-1，账务不重复且可追溯

# 出纳管理-凭证登账

## 特性介绍

- 系统参数设置凭证登账后，需要先通过科目关联设置中设置账户对应的科目。

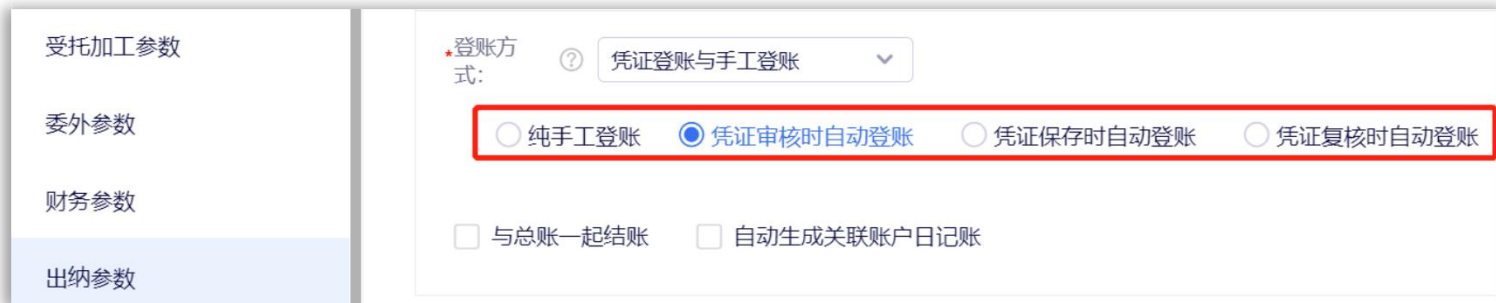
- 凭证登账的方式：

纯手工登账：手工新增日记账/日记账-总账引入

凭证审核时登账：凭证审核自动生成日记账，日记账-总账引入只能引入已经审核的凭证

凭证保存时登账：凭证保存时自动生成日记账

凭证复核时登账：凭证复核自动生成日记账，日记账-总账引入只能引入已经复核的凭证



凭证登账方式配置界面。左侧为参数分类列表，右侧为配置选项。

受托加工参数	登账方式: 凭证登账与手工登账
委外参数	<input type="radio"/> 纯手工登账 <input checked="" type="radio"/> 凭证审核时自动登账 <input type="radio"/> 凭证保存时自动登账 <input type="radio"/> 凭证复核时自动登账
财务参数	<input type="checkbox"/> 与总账一起结账 <input type="checkbox"/> 自动生成关联账户日记账
出纳参数	



科目关联设置-账户管理界面。显示通用科目列表及批量设置科目功能。

操作	账户管理	对应科目
<input type="checkbox"/> 1 设置科目	1001 现金	库存现金
<input type="checkbox"/> 2 设置科目	1002 中国银行	银行存款_中国银行
<input type="checkbox"/> 3 设置科目	1003 建设银行	银行存款_建设银行
<input type="checkbox"/> 4 设置科目	1004 平安银行	银行存款_平安银行



日记账引入菜单。显示引入选项，其中“总账引入”被选中。

- 模板引入
- 流水引入
- 总账引入**
- 引入结果查询

出纳无须手工登账，审核或复核凭证即可自动登出纳日记账。

## 特性介绍

- 支持多家**银行流水直接引入**生成记账
- 支持银行的查看路径：出纳管理-引入-流水引入-上传银行流水-生成记账



支持主流银行明细流水直接导入系统。

# 出纳管理-银企互联同步交易明细

## 应用场景

- 无需登录银行系统，在星辰查询企业最新的交易动态及余额

## 特性介绍

- 支持平安、招行、浦发、民生、广发、交通、中行、兴业、微众银行
- 支持实时同步交易明细
- 实时查询账户余额

The screenshot displays the '出纳管理' (Cash Management) module in the '金蝶云星辰' (Kingdee Cloud Starry) system. It is divided into two main sections: '日记账' (Journal) and '出纳余额表' (Cash Balance Sheet).

**日记账 (Journal):** Shows a list of transactions for the period '2024年01期'. The search criteria are '00008888 金蝶软件 (中国) 有限公司\_人民币'. The table columns include '账户' (Account), '币别' (Currency), '日记账编号' (Journal Entry No.), '日期' (Date), '业务日期' (Business Date), and '摘要' (Summary). A red arrow points to the '同步交易明细' (Sync Transaction Details) button.

**出纳余额表 (Cash Balance Sheet):** Shows the balance for the same period. It includes a search bar for '账户' and '币别'. Below the search bar are checkboxes for '显示本位币' (Show Local Currency), '显示账户小计' (Show Account Subtotal), '无发生额不显示' (Do not show if no activity), '余额为0不显示' (Do not show if balance is 0), and '显示禁用账户' (Show disabled accounts). A red arrow points to the '实时余额查询' (Real-time Balance Query) button. At the bottom right, there are buttons for '更多' (More), '重置' (Reset), and '查询' (Query).

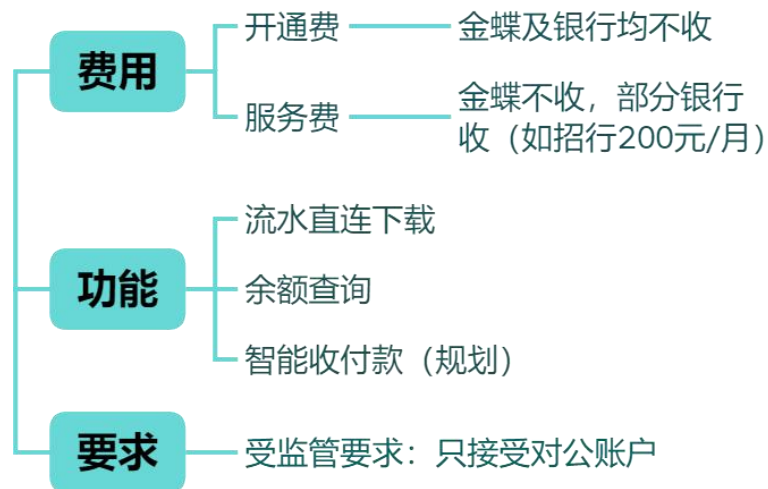
**Account Balance Summary:** Two cards are shown at the bottom, each with a '联机查询余额' (Online Query Balance) button. The first card is for '徐明林2' (Xu Minglin 2) with a bank account number, current balance of ¥0.00, available balance of ¥0.00, and last query time of 2024-12-17 15:38:11. The second card is for '微众银行' (WeBank) with a bank account number, current balance of ¥0.00, available balance of ¥0.00, and last query time of 2024-12-17 15:38:11.

对接开放银行系统，流水一键下载，余额实时可查。

# 出纳管理-银企互联实施 (以招商银行为例)



The screenshot shows the '账户管理' (Account Management) interface. A table lists accounts with columns for '账户编码', '账户名称', '银行账号', '开户名', '开户行', '币别', '是否默认', '备注', '状态', '银企互联状态', and '申请结果'. The account '1005 招商银行' is highlighted. A red box highlights the '银企互联设置' button in the top right. A red arrow points from this button to the '银企互联设置' dialog box. In the dialog box, the '开户银行' is set to '招商银行'. A red box highlights the '同步招行证书' button. Another red arrow points from the '基础资料' menu in the left sidebar to the '账户管理' sub-menu. A third red arrow points from the '基础资料' menu to the '账户管理' sub-menu.



- 各银行银企互联对接操作指引:

<https://vip.kingdee.com/link/s/IHDO6>

The screenshot shows the '银企互联设置' dialog box. The '开户银行' is set to '招商银行'. The '立即申请' button is highlighted with a red box. The dialog box also shows the '同步招行证书' button highlighted with a red box. The '立即申请' button is located at the bottom right of the dialog box.

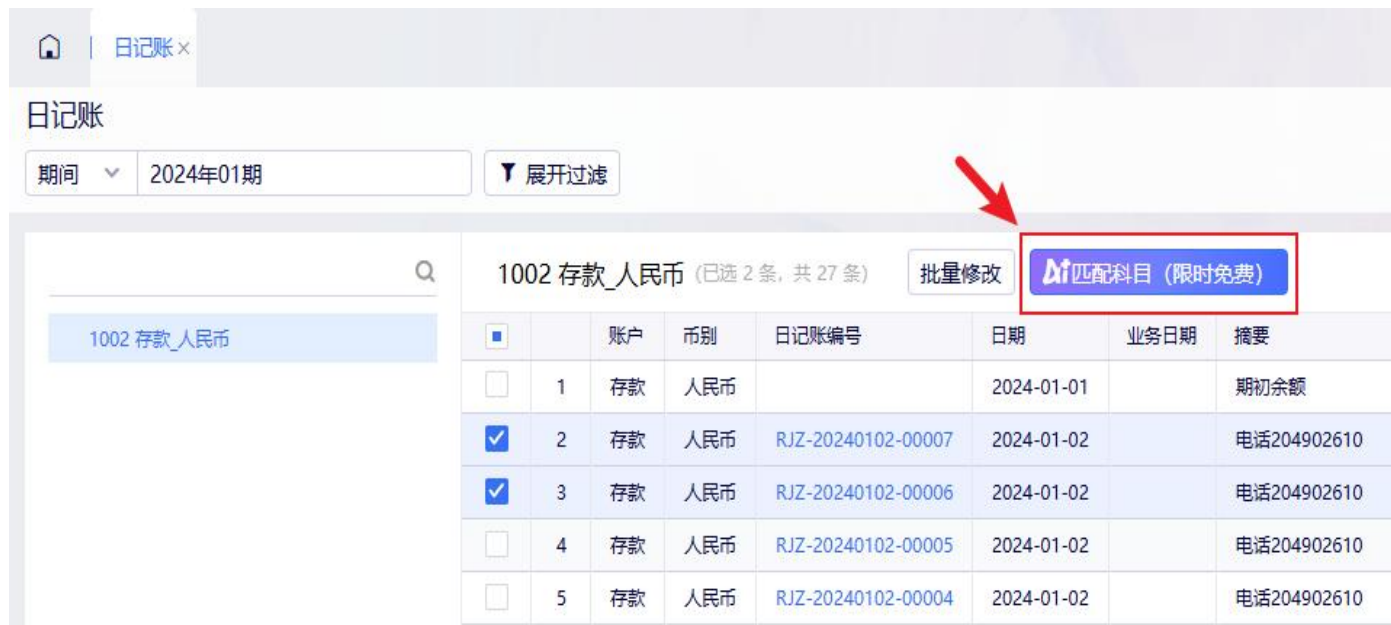
# 出纳管理-AI智能匹配日记账对方科目

## 应用场景

- 出纳在登记日记账时，不清楚日记账生成凭证的对方科目。会计在生成凭证之前，通过AI补充日记账的对方科目，方便一键生成凭证。

## 特性介绍

- 支持AI自动带出日记账的对方科目，以便通过日记账自动生成凭证，提升工作效率



支持系统自动匹配日记账的对方科目。

# 出纳管理-AI智能匹配日记账对方科目

## 特性介绍

### ■ AI匹配日记账对方科目的路径：

路径一：出纳管理-日记账/序时簿-AI匹配对方科目

路径二：账务处理-生成凭证-日记账-AI匹配对方科目

### ■ AI匹配规则：

第一优先级：匹配用户当前账套的历史操作日志，根据用户之前手工维护对方科目的历史习惯进行匹配

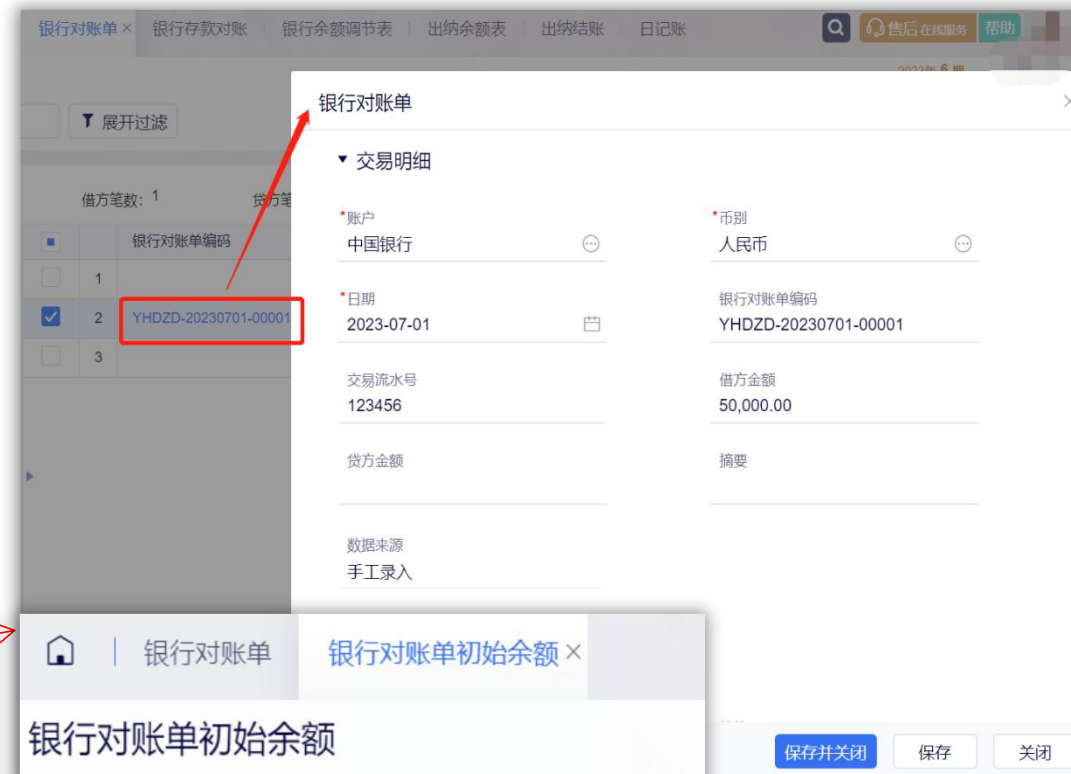
第二优先级：如果未找到用户的历史操作日志，此时会转AI大模型预测，大模型根据日记账**摘要、收支方向、往来账户、客户、供应商信息**，输出概率最高的对方科目

单据编号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	是否AI匹配科目	对方科目
RJZ-20240129-00001	2024-01-29	期初余额					
RJZ-20240129-00002	2024-01-29	电话204902610		35	-35	是	560303 财务费用-手续费
RJZ-20240129-00003	2024-01-29	电话204902610		35	-70	是	560303 财务费用-手续费
RJZ-20240129-00004	2024-01-29	电话204902610		29	-99	是	560303 财务费用-手续费
RJZ-20240129-00005	2024-01-29	电话204902610		20.2	-119.2	是	560303 财务费用-手续费
RJZ-20240129-00006	2024-01-29	电话204902610		30	-149.2	是	560303 财务费用-手续费
RJZ-20240204-00005	2024-02-04	电话204902610		29	-178.2	是	560303 财务费用-手续费
RJZ-20240204-00006	2024-02-04	电话204902610		20	-198.2		

# 出纳管理-银行对账单

## 特性介绍

- 手工新增
- 通过excel导入
- 银行流水引入
- 开通银企互联从网银直接下载银行对账单



完整的银行对账功能，支持对账单数据引入。

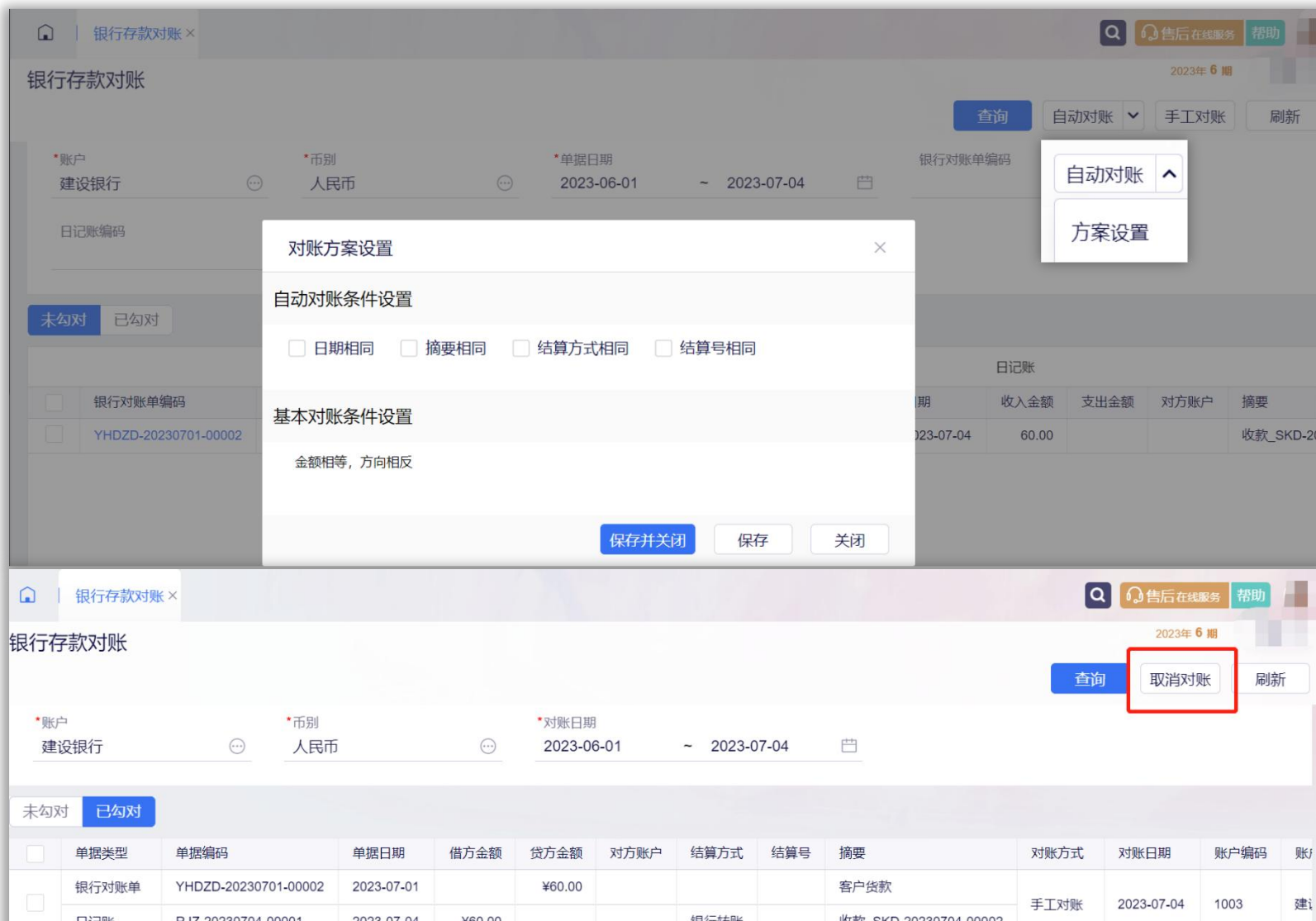
# 出纳管理-银行存款对账

## 应用场景

- 日记账及银行对账单进行核对，确保数据准确
- 出具银行余额调节表

## 特性介绍

- 支持自动勾对和手工勾对
- 自动对账需设置对账方案
- 勾对后，支持取消勾对
- 自动出具银行余额调节表



实现企业与银行资金核对，出具银行余额调节表，让企业资金管理更精确。

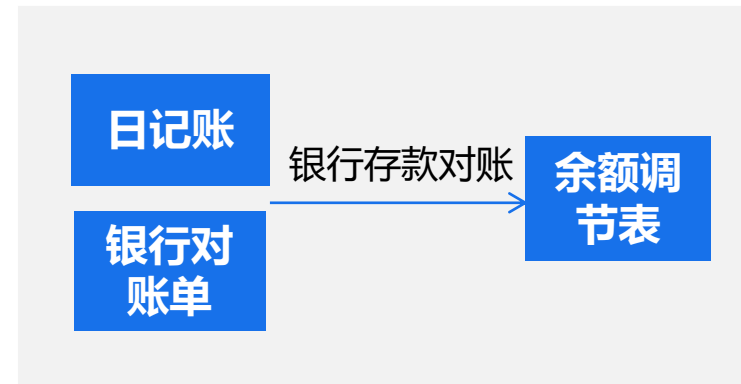
# 出纳管理-银行余额调节表

## 应用场景

企业账面与银行余额不一致，需增加银行已收、本单位未收，减去对方已付、本单位未付，实现双方余额一致

## 特性介绍

- 日记账和银行对账单勾对后，自动出具银行余额调节表
- 支持初始企业未达账、初始银行未达账维护



银行余额调节表

2023年 6 期

日期: 2023-07-04

银行账户: 建设银行; 币别: 人民币; 截止日期: 2023-07-04;...

初始企业未达账 初始银行未达账 引出 打印 刷新

平衡

序号	企业未达						序号	银行未达					
	摘要	日期	金额	结算方式	结算号	备注		摘要	日期	金额	结算方式	结算号	备注
1	日记账余额		60.00				1	银行对账单余额		60.00			
2	加: 银行已收, 企业未收						2	加: 企业已收, 银行未收					
3	减: 银行已付, 企业未付						3	减: 企业已付, 银行未付					
4	调整后日记账余额		60.00				4	调整后银行对账单余额		60.00			

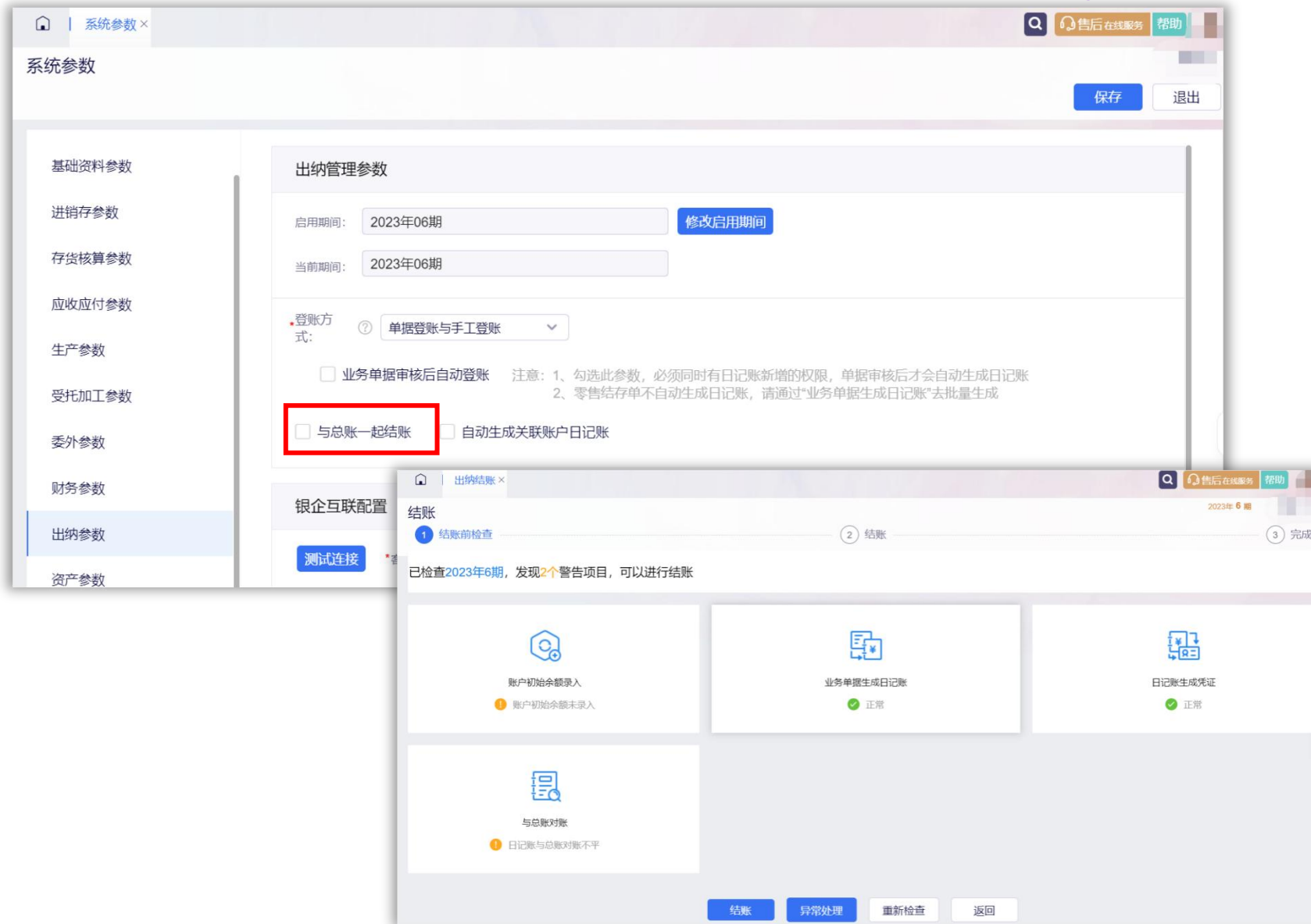
# 出纳管理-出纳结账

## 特性介绍

- 支持出纳单独结账
- 支持与总账一起结账

### 检查项:

- ✓ 账户初始余额
- ✓ 业务单据生成日记账
- ✓ 日记账生成凭证
- ✓ 与总账对账



# 实施与服务支持注意事项

---

## 第三部分

Q: 选择单据/凭证登账后, 能否中途切换登账方式?

A: 可以, 需要结账后期间没有生成过日记账, 或者删除本期及以后期间单据/凭证登账的日记账才能切换。

Q: 登账方式不同, 会有什么影响? 更建议用哪种登账方式?

A: 企业可以根据内控要求, 结合岗位职责设置, 选择不同的登账方式。

- **购买了进销存+财务的用户: 建议使用单据登账**, 交付时应提醒客户把资金相关的收支都在应收应付单据上完整记录, 业务和日记账同步, 否则会存在期末对账不一致的问题
- **纯财务用户:** 如果出纳和会计职责分离, 建议银企互联-同步流水登账、流水引入登账, 方便期末核对; 如果出纳和会计是同一人, 可以使用凭证登账, 避免重复工作。

Q: 进销存和出纳启用期间不一致,账户初始余额如何录入?

A: 哪个模块先启用, 账户初始余额就是哪个模块的账户期初

■ 场景1: 进销存第1期启用, 出纳第4期启用, 当前是第4期  
 账户初始余额取的是进销存第1期的期初余额, 在出纳管理-日记账中, 点击【重算初始余额】, 出纳的账户初始余额同步取到进销存账户余额表的第3期期末余额

■ 场景2: 出纳第1期启用, 进销存第4期启用, 当前是第4期  
 账户初始余额取的是出纳第1期的期初余额, 在应收应付-账户余额表中, 点击【同步出纳余额】, 进销存的账户初始余额同步取到出纳余额表的第3期期末余额

账户初始数据

请输入账户编码/账户名称/银行账号

提示: 进销存启用期间2024年1期, 出纳启用期间2024年2期, 请您录入2024年1期对应账户的期初数据!

账户编码	* 账户名称	银行账号	* 币别	年初余额	
				原币	本位币
1	1001 现金		人民币	-8,130.26	-8,130.26
2	1002 存款		人民币	8.47	8.47
3	DJZH01 订金账户		人民币		
4	hyk 会员卡		人民币		
5	zh00123 美团/抖音		人民币		

日记账

2024年1月

【会计问题, 专家解答】 +新增 序时簿 删除 刷新 引入 引出 打印 重算初始余额

1001 现金\_人民币 (已过0条, 共1条) 批量修改

账户	币别	日记帐编号	日期	业务日期	摘要	收入金额	支出金额	余额	日记帐关联凭证	源单编号	数据来源	结算方式	结算号	结算账户	结算供应商
1	人民币		2024-01-01		期初余额										
2	人民币	RJZ-20240109-00002	2024-01-09	2024-01-09	对方科目辅助核算	100.00		100.00	记-6		手工记账	现金支付		国内账户	A供应商
3	人民币		2024-01-31		本期合计	100.00		100.00							

账户余额表

同步成功!

账户编码	账户名称	币别	期初余额		收入总额		支出总额		账户余额	
			原币	本位币	原币	本位币	原币	本位币	原币	本位币
1	10141014 1014 溢元									
2	965865056598998 9658656 人民币									
3	北京银行1016 北京银行 人民币									
4	存款1002 存款 人民币									
5	现金1001 现金 人民币		¥ 400,000	400,000	¥ 100,000	100,000			¥ 500,000	500,000
6	现金1001 现金 人民币		1,193.25	120,000					1,193.25	120,000
7	账户测试1015 账户测试 人民币									

# 03



## 资产管理

# 模块整体介绍

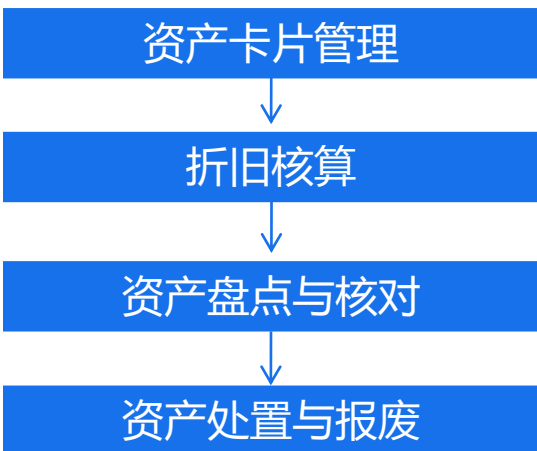
---

## 第一部分

# 资产管理业务概述

资产管理，可用于企业固定资产、无形资产和长期待摊费用的管理。通过资产类别可以设置不同资产的折旧计提（分摊）规则，通过资产卡片、变动、清理、折旧计提等功能实现对各类资产的精确管理和控制

## 资产管理账务处理流程:



## 参数及基础设置

系统参数

资产类别

变动方式

存放地点

使用状态

## 资产管理

资产新增

资产变动

资产拆分

资产清理

## 期末处理

计提折旧

报表查询

期末结账



对企业的固定资产和无形资产提供全面管理，自动计提折旧。

# 核心功能及典型应用场景详解

---

## 第二部分

# 资产参数-与总账连用&与总账一起结账

## 应用场景

用于控制资产管理系统与总账的关联，勾选此参数，则资产管理系统与总账相关联，资产管理系统卡片及折旧等信息均需生成凭证传递到总账

## 特性介绍

勾选【与总账连用时】时：

- 需要录入卡片生成凭证的科目；否则不需录入科目。
- 只有勾选与总账连用，折旧才会生成凭证
- 只有勾选与总账连用才能【与总账一起结账】

### 基础参数

启用期间： 2025年01期 [修改启用期间](#)

当前期间： 2025年01期

### 资产管理参数

与总账连用 [?](#)     与总账一起结账     不折旧（整个系统）     结账自动计提折旧     结账前必须生成折旧凭证 [?](#)

## 应用场景

用于控制资产管理系统中录入的资产是否需要计提折旧

## 特性介绍

勾选【不折旧】时：

- 资产管理系统所有资产均不进行折旧计提，录入资产信息时，也不需要录入折旧相关信息
- 历史卡片折旧科目（累计折旧、折旧费用分配、减值准备、减值准备对方科目）会全部清空

### 勾选“不折旧”参数

您勾选了“不折旧”的参数，整个资产管理系统将不计提折旧。

- 1、历史卡片将不再计提折旧
- 2、新增的卡片的折旧信息将无法录入，且不再计提折旧
- 3、此操作不可逆

我已阅读，并明白风险

确定不折旧 暂不修改

业务流程图 资产新增 ×

### 资产新增

初始化资产

科目

*固定资产科目	*累计折旧科目	*折旧费用分配科目	税金科目	减值准备
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
多科目				
资产变动对方科目				

## 应用场景

用于期末自动生成计提折旧凭证

## 特性介绍

勾选【结账自动计提折旧】时：

- 结账时会自动生成计提折旧凭证，无需手动操作

### 基础参数

启用期间： 2025年04期 [修改启用期间](#)

当前期间： 2025年04期

### 资产管理参数

与总账连用 <sup>?</sup>     与总账一起结账     不折旧（整个系统）     结账自动计提折旧     结账前必须生成折旧凭证 <sup>?</sup>

# 资产参数-结账前必须生成折旧凭证

## 应用场景

用于控制未生成折旧凭证是否允许结账。

## 特性介绍

勾选【结账前必须生成折旧凭证】时：

- 未生成折旧凭证不允许结账，否则可不折旧结账。资产单独结账、资产与总账一起结账都会受此参数控制。

### 基础参数

启用期间： 2025年01期 修改启用期间

当前期间： 2025年01期

### 资产管理参数

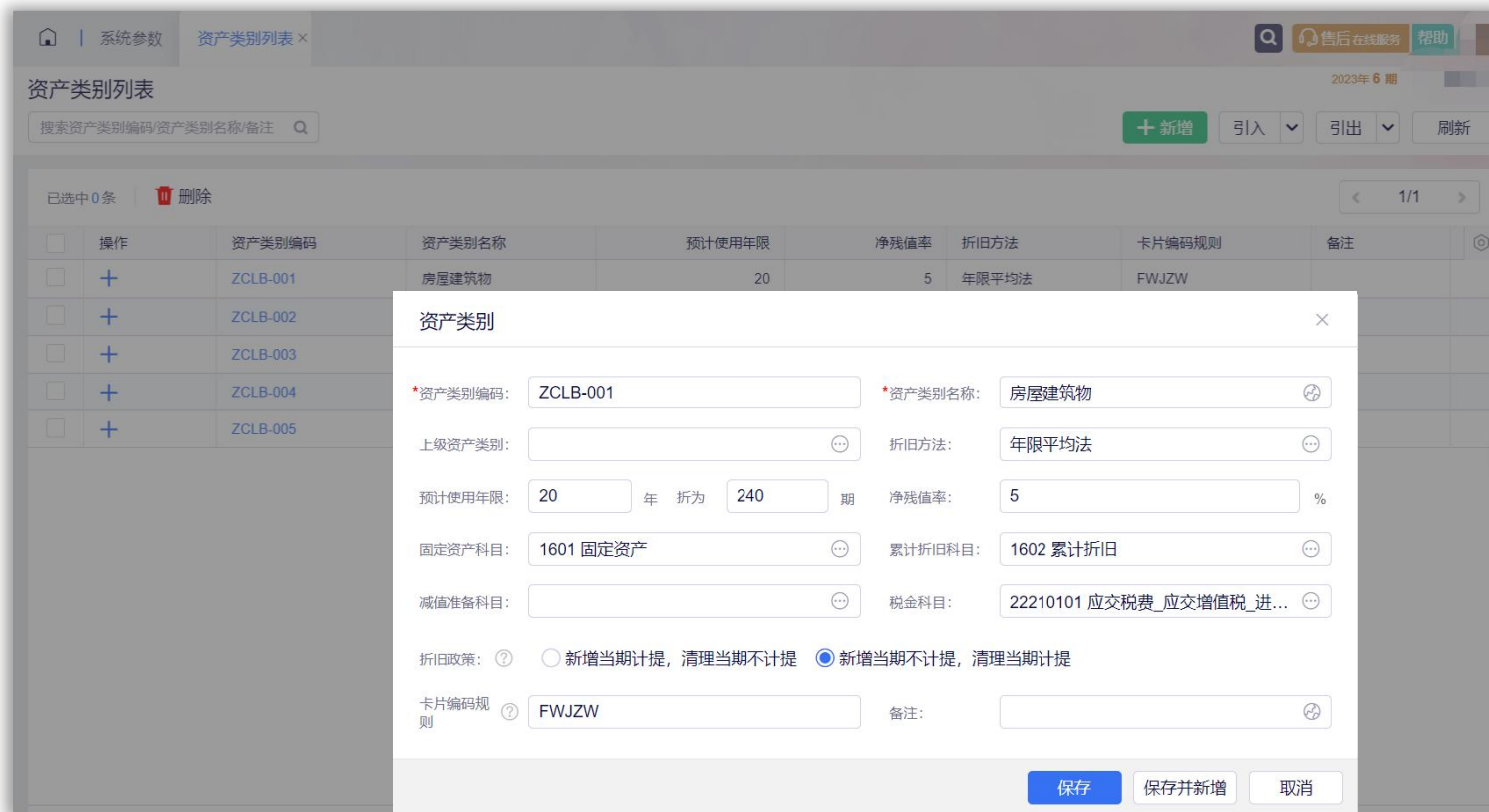
与总账连用  与总账一起结账  不折旧（整个系统）  结账自动计提折旧  结账前必须生成折旧凭证

## 应用场景

可根据企业实际需求对资产进行标准化分类和编码管理

## 特性介绍

- 系统预设几个类别,支持客户根据实际情况新增类别
- 通常新增当期不计提
- 可以设置该类别下资产卡片编码前缀



操作	资产类别编码	资产类别名称	预计使用年限	净残值率	折旧方法	卡片编码规则	备注
+	ZCLB-001	房屋建筑物	20	5	年限平均法	FWJZW	
+	ZCLB-002						
+	ZCLB-003						
+	ZCLB-004						
+	ZCLB-005						

资产类别

\*资产类别编码: ZCLB-001 \*资产类别名称: 房屋建筑物

上级资产类别: 折旧方法: 年限平均法

预计使用年限: 20 年 折为 240 期 净残值率: 5 %

固定资产科目: 1601 固定资产 累计折旧科目: 1602 累计折旧

减值准备科目: 税金科目: 22210101 应交税费\_应交增值税\_进...

折旧政策:  新增当期计提, 清理当期不计提  新增当期不计提, 清理当期计提

卡片编码规则: FWJZW 备注:

保存 保存并新增 取消

一句话述：全面资产管理，内置通用资产类别，可根据业务需要增加。

## 应用场景

新购、在建工程完工或录入其他系统初始化资产

## 特性介绍

- 支持4种折旧方法
- 支持多个使用部门
- 启用账套当期，点击“初始化资产”，可录入启用账套前已购入的资产卡片
- 年中启用账套，需要录入初始化数据，【本年计提折旧】会影响年初累计折旧数据

资产新增

初始化资产

2023年6期 | 数量

保存 保存并新增 复制 打印

▼ 基本信息

*资产类别	*资产编码	*资产名称	规格型号	*数量	计量单位
运输工具	YSGG0001	特斯拉四座纯电小轿车		1	
*变动方式	*折旧方法	*折旧依据	*使用部门	使用人	使用状态
购入	年限平均法	按净值计算折旧	销售部		
存放地点	*开始使用日期	*预计折旧期间数	已折旧期间数	预计使用期间数	已使用期间数
	2023-06-30	60	0	0	0
*入账日期	入账期间				
2023-06-30	2023年6期				

备注

▼ 原值与折旧

*原值	税额	减值准备	预计净残值	净值	净额
350,000.00			17,500.00	350,000.00	350,000.00

月折旧 累计折旧

计算 查看月折旧参考值

▼ 科目

*固定资产科目	*累计折旧科目	*折旧费用分配科目	税金科目	减值准备科目	减值准备对方科目
1601 固定资产	1602 累计折旧	560212 管...	22210101 应交税费_应...		

资产变动对方科目

系统参数勾选“与总账连用”，才会出现科目模块

▼ 附属设备

设备编码	设备名称	规格型号	单位	数量	金额	登记日期	存放地点	备注
YSGJ0001001	座椅套			4	400.00	2023-06-30		

▼ 维保信息

供应商	联系人	联系方式	维保到期

维保说明

▶ 图片

指资产实际购入时间

非年中启用账套，初始化数据不显示

# 资产管理-资产的4种折旧方法

**4种折旧方法：**年限平均法√ 双倍余额递减法√  
**2种折旧依据：**按原值√ 按净值√

年数综合法√ 工作量法√

- 折旧政策默认为新增当期不计提，清理当期计提。
- 资产从购入次月计提折旧，无形资产从使用当月计提折旧，系统资产类别中可以进行折旧政策的选择，资产类别选择【清理当期计提】，无形资产选择【新增当期计提】
- 折旧方法具体的计算规则可以通过资产卡片界面查看说明

全面资产管理，内置会计准则标准折旧法，无须手工计算折旧数据。

## 场景痛点

- 冷链车辆，冷库资产价值高，使用频率不固定，寿命取决于使用量并非时间，需精细化管控。

## 解决方案

- 折旧方法选择工作量法，按行驶里程、制冷小时作为工作量计提折旧
- 能更准确地反映资产的实际损耗

## 优点

- 精确匹配资产损耗与实际使用，避免闲置期间需增成本，成本分摊更合理

2025年06期工作量统计

	资产编码	资产名称	规格型号	工作单位	预计工作总量	期初累计工作量	本月工作量	期末累计工作量	剩余工作量
1	YSGG0002	江铃凯运冷藏车	御捷马	行驶里程	48	9	2.5	11.5	36.5
2	JQ0002	蔬菜基地储藏冷库	聚氨酯泡沫板	制冷小时	120	11	7.2	18.2	101.8

资产清单

2025年05期

展开过滤 会计期间：202505

	资产编码	资产名称	资产类别	规格型号	数量	原值		累计折旧		
						期初	期末	期初	本期计提	本期调整
1	JQ0001	蔬菜基地储藏冷库	机器、机械	聚氨酯泡沫板	1	15,200.00	15,200.00		842.33	
2	YSGG0001	江铃凯运冷藏车	运输工具	御捷马	1	98,880.00	98,880.00	2,087.47	5,218.67	
3		合计			2	114,080.00	114,080.00	2,087.47	6,061.00	

# 资产管理-资产标签打印

- 可对新增资产标签打印模板
- 使用文本、二维码、布局网格等控件完成标签设计
- 二维码可设置绑定公式实现多字段绑定
- 扫码即可查看更多资产信息

金蝶云 星辰 | 开发平台 资产标签打印模板

通用控件 -

- 文本
- 图片
- 二维码
- 条形码
- 富文本

容器控件 -

- 数据表格
- 分景表格
- 布局网格
- 页眉
- 页脚

控件属性 打印设置

基础属性

模板编码: fa\_card\_pttpl

模板名称: 资产标签打印模板

纸张设置

纸张大小: 自定义

宽: 120 mm 高: 90 mm

页边距

上: 10 mm 下: 10 mm 左: 10 mm 右: 10 mm

节纸设置

横向节纸  纵向节纸

\*\*\*\*\*研究院

名称 =资产名称

型号 =规格型号

部门 =部门.部门名称:

编码 =资产编码

日期 =开始使用日期

\*\*\*\*\*研究院

名称 笔记本电脑

型号 ThinkPad 15.4寸

部门 销售部

编码 SB0001

日期 2023-05-31

资产管理标签化，提高资产管理效率。

## 应用场景

用于记录企业内部资产状态或归属的变更情况，如调拨、维修、报废等

## 特性介绍

- 只能变动以前期间的资产
- 如有生成凭证，需要先删除凭证，才能变动。

资产变动

\*单据编号: ZCBDD-20230707-001    \*单据日期: 2023-07-07    制单人: [ ]

待变动资产 \*变动项: **数量**

	*资产编码	资产名称	*变动方式	数量		变动原因
				变动前	*变动后	
1	SB0001	笔记本电脑	购入	10	11	新员工入职

## 应用场景

对已入账的资产进行部分变动或清理时，可先把需要变动或清理的部分数量拆分出来，再进行后续操作

## 特性介绍

- 只能拆分以前期间的资产
- 当期可直接删除原来资产再新增资产
- 当期拆分后，还能进行变动和清理

资产变动列表 | 资产变动 | 资产拆分 ×

### 资产拆分

\*资产编码: SB0001   \*资产拆分数量: 5   \*资产拆分日期: 2023-07-07

拆分资产: 笔记本电脑   数量: 10 台   原值: 2,500.00   累计折旧: 65.97

#### 拆分后

	*资产编码	*资产名称	规格型号	*数量	单位	*原值	税额	累计折旧	预计净残值	减值准备
1	SB0001拆1	笔记本电脑	ThinkPad 15.4寸	3	台	250.00		6.60	12.50	
2	SB0001拆2	笔记本电脑	ThinkPad 15.4寸	2	台	250.00		6.60	12.50	
3	SB0001拆3	笔记本电脑	ThinkPad 15.4寸	2	台	250.00		6.60	12.50	
4	SB0001拆4	笔记本电脑	ThinkPad 15.4寸	1	台	250.00		6.60	12.50	
5	SB0001拆5	笔记本电脑	ThinkPad 15.4寸	1	台	250.00		6.60	12.50	
合计				9		1,250.00		33.00	62.50	

全面资产管理，支持整批录入，根据业务需要进行拆分管理。

## 应用场景

由于使用而不断磨损直至报废；新技术的发展，原有资产遭到淘汰而提前报废；因事故或自然灾害，资产发生损毁等。均需对资产进行清理。

## 特性介绍

- 只能清理以前期间的资产
- 当期变动过的资产，必须删除变动记录后方可清理。



资产清理

2023年7期

保存 保存并新增 删除 打印

\*单据编号: ZCQLD-20230707-001 \*单据日期: 2023-07-07 制单人: [模糊]

待清理资产 \*清理方式: 盘亏 清理费用: 残值收入: 200.00 清理原因: 摔坏

*资产编码	资产名称	规格型号	资产类别	原值	数量	累计折旧	净值	减值准备	清理数量	清理原值	清理累计折旧	清理减值准备	单位	存放地点	开始使用日
SB0001	笔记本电脑	ThinkPad 15.4寸	电子设备	2,500.00	10	65.97	2,434.03		1	250.00	13.19		台		2023-05-31
合计				2,500.00	10	65.97	2,434.03		1	250.00	13.19				

# 期末处理-资产清单

## 应用场景

用于查询资产的时点数据，方便审计核对历史期间的数据。

## 特性介绍

- 支持按期间筛选，查询卡片的历史状态
- 可以根据入账日期、开始使用日期、资产类别、资产、使用状态、部门、使用人这七个方面来设置筛选条件
- 支持仅查询初始化资产的数据
- 支持列设置、引出和打印



资产编码	资产名称	资产类别	规格型号	数量	计量单位	使用部门	使用状态	开始使用日期	入账日期	预计使用期间数	已使用期间数	剩余使用期间数	预计折旧期间数	期初已折
1	FWJZW0001	办公楼	房屋建筑物	1		财务部(100%);		2024-02-29	2024-02-29	240	3	237	240	
2		合计		1										

# 期末处理-计提折旧

## 应用场景

资产计提折旧

## 特性介绍

- 计提折旧生成凭证：资产管理—折旧管理—计提折旧—生成凭证
- 如果有用【工作量法】计提折旧的资产，则需填入当期工作量，然后再计提折旧生成凭证

资产编码	资产名称	工作量单位	预计工作总量	期初累计工作量	*本月工作量	期末累计工作量	剩余工作量
1	YSGG0002	中巴车	60	1	1	2	58

折旧凭证参数设置

\*凭证日期: 2023-06-30

\*凭证字: 记

凭证摘要: 计提折旧费用

保存 取消

计提期间  
2023年06期

删除折旧凭证，卡片上的折旧金额不会被删除。重新计提折旧，会覆盖本月上一次的折旧金额。

计提折旧 查看折旧凭证 上一步

全面资产管理，折旧自动计提。

# 期末处理-结账

## 应用场景

用于跨期业务闭环，完成本期资产新增、变动、清理的账务处理，为下一期会计期间做好准备。

## 特性介绍

- 不与总账一起结账时，资产管理模块提供期末结账的功能。
- 当资产与总账连用时，则需要判断卡片、变动单、清理单、折旧是否生成凭证。根据参数判断未生成凭证是否允许进行期末结账。
- 可通过参数设置“结账前必须生成折旧凭证”取消控制
- 初始化卡片是否录入：只预警和提醒，不强制要求。

全面资产管理，可单独结账，可与总账一起结账。

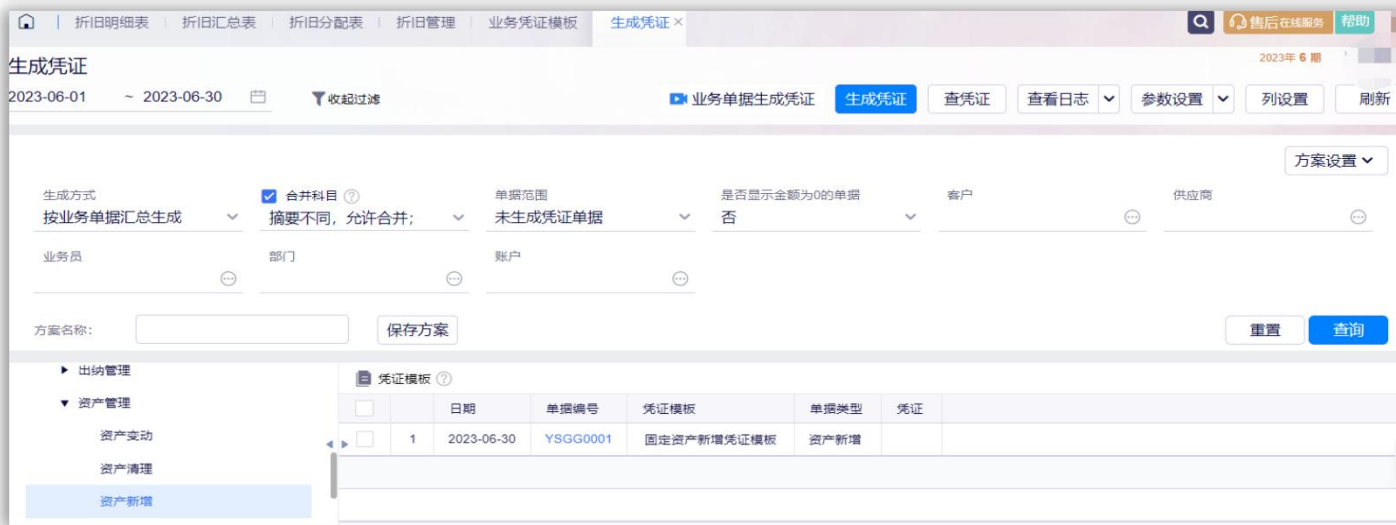
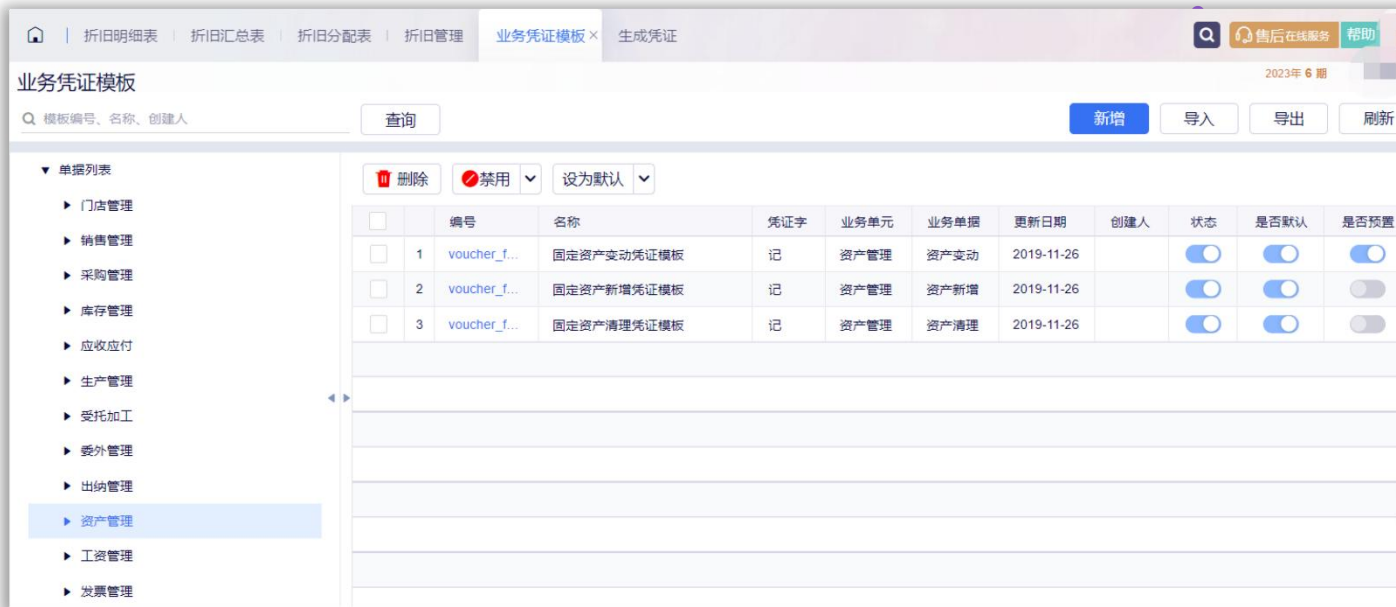
# 期末处理-资产一键生成凭证

## 应用场景

用于新购固定资产或资产变动时生成凭证

## 特性介绍

- 折旧凭证在折旧管理中生成
- 参数中勾选【结账自动计提折旧】可自动生成
- 资产新增、变动、清理在业务凭证中统一生成，资产内置模板，除了摘要，其他不支持调整和修改
- 资产变动和资产新增的科目维护途径【变动方式】-【资产变动对方科目】



资产财务管理一体化，内置标准模板，一键生成财务凭证。

# 实施与服务支持注意事项

---

## 第三部分

# 实施与服务支持注意事项：卡片已折旧期间不对

## 常见问题

卡片显示已折旧期间不对

## 解决方案

- 卡片的已折旧期间需结账后才会更新，建议结账后再查看或者直接查询资产清单。

资产新增

初始化资产

2023年1期 | 星辰旗舰版-体验账套

保存 保存并新增 复制 打印

▼ 基本信息

*资产类别	*资产编码	*资产名称	规格型号	*数量	计量单位
电子设备	SB0001	电脑		1	
*变动方式	*折旧方法	*折旧依据	*使用部门	使用人	使用状态
购入	年限平均法	按净值计算折旧	销售部		
存放地点	*开始使用日期	*预计折旧期间数	已折旧期间数	预计使用期间数	已使用期间数
	2022-03-31	36	9	36	10
*入账日期	入账期间				
2022-12-31	2022年12期				

资产清单

2023年01期 | 展开过滤 会计期间: 202301

引出 列设置 更多

资产编码	资产名称	资产类别	规格型号	数量	计量单位	使用部门	使用状态	开始使用日期	入账日期	预计折旧期间数	期初已折旧期间数	累计已折旧期间数	预计使用期间数
1	SB0001	电脑		1		销售部(100%)		2022-03-31	2022-12-31	36	9	10	36
2	合计			1									

# 实施与服务支持注意事项：折旧费用分配科目多部门比例

## 常见问题

折旧费用分配科目多部门比例  
如何填写

## 解决方案

- 新增卡片选择多部门使用，折旧费用分配科目的折旧分配比例每个部门比例之和必须是100%，不是所有部门合计是100%。

科目多选

	*部门	*科目	*折旧分配比例 (%) ?
1	财务部	560212 管理费用_累计折旧_【部门】 BM00003 财务部	100
2	销售部	56011401 销售费用_累计折旧_销售一部折旧费用_【部门】 BM00004 销售部	50
3	销售部	56011402 销售费用_累计折旧_销售二部折旧费用_【部门】 BM00004 销售部	50
4			

确定 取消

\*折旧费用分配科目 多科目 税金科目 减值准备科目

560212 管理费用\_累计折旧\_财务部(1...

# 实施与服务支持注意事项：卡片科目消失

## 常见问题

卡片原来已经维护好了科目，突然不见了。

## 解决方案

■ 检查是否取消了“与总账连用”设置，可重新开启参数批量设置对应科目

### 取消与总账连用警告

**!** 取消此参数后，整个资产管理将不能再次生成凭证。

1. 新增卡片时不能录入资产相关科目，也无法再生成凭证
2. 历史卡片中的科目将会清空，历史凭证将会保留。后续计提折旧以及变动、清理将不再生成凭证。

我已阅读，并明白风险

确定不与总账连用    暂不修改

### 操作确认

是否前往资产列表批量设置历史卡片？

否    是

### 资产列表

搜索资产编码/资产名称/规格型号    常用条件过滤    展开过滤

已选中 5 条    删除    复制    变动    拆分    清理    **批量设置科目**    打印

<input checked="" type="checkbox"/>	图片	资产编码	资产名称	资产类别	规格型号	数量	计量单位	使用部门
<input checked="" type="checkbox"/>	1	YSGG0001	江铃凯运冷藏车	运输工具	御捷马			运输部(100%);
<input checked="" type="checkbox"/>	2	QJ0001	双门风冷冷藏防爆冰箱	器具、工具	leconBL-900	1		生产部(100%);
<input checked="" type="checkbox"/>	3	JQ0001	蔬菜基地储藏冷库	机器、机械	聚氨酯泡沫板			生产部(100%);

# 实施与服务支持注意事项：资产变动改为不折旧，当期是否计提

## 常见问题

资产变动改为不折旧，当期是否计提

## 解决方案

- 当该资产类别的折旧政策设置为新增当期计提，则当期开始不折旧，否则下期起不折旧

### 资产类别

*资产类别编码：	ZCLB-001	*资产类别名称：	房屋建筑物
上级资产类别：		折旧方法：	年限平均法
预计使用年限：	20 年 折为 240 期	净残值率：	5 %
固定资产科目：	1601 固定资产	累计折旧科目：	1602 累计折旧
减值准备科目：		税金科目：	22210101 应交税费_应交增值税_进项税额
折旧政策：	<input type="radio"/> 新增当期计提，清理当期不计提 <input checked="" type="radio"/> 新增当期不计提，清理当期计提		
卡片编码规则：	FWJZW	备注：	

# 实施与服务支持注意事项：折旧分配表不显示科目

## 常见问题

折旧分配表不显示科目

## 解决方案

- 仅当资产与总账连用时显示科目，否则不显示

期间	资产类别	科目编码	科目名称	折旧额	资产明细							
					资产编码	资产名称	规格型号	入账日期	开始使用日期	数量	原值	使用人
202505	机器、机械	560114	销售费用_累计折旧	842.33	JQ0001	蔬菜基地储藏冷库	聚氨酯泡沫板	2025-04-12	2025-04-12	1	15,200.00	
		560114	销售费用_累计折旧(小计)	842.33								
	机器、机械(小计)			842.33								
	运输工具	560114	销售费用_累计折旧	5,218.67	YSGG0001	江铃凯运冷藏车	御捷马	2025-04-12	2024-12-04	1	98,880.00	
		560114	销售费用_累计折旧(小计)	5,218.67								
	运输工具(小计)			5,218.67								
	器具、工具	560114	销售费用_累计折旧	38.30	QJ0001	双门风冷冷藏防爆冰箱	leconBL-900	2025-04-12	2024-12-03	1	2,298.00	
		560114	销售费用_累计折旧(小计)	38.30								
	器具、工具(小计)			38.30								
	合计				6,099.30							

# 实施与服务支持注意事项：变动单生成凭证带不出科目

## 常见问题

变动单生成凭证带不出科目

## 解决方案

- 变动单对应的科目在变动方式里设置

变动方式列表

搜索变动方式编码/变动方式名称/备注

变动方式类别

已选中 1 条 删除

变动方式编码	变动方式名称	备注
1 101	购入	
2 102	接受投资	
3 103	接受捐赠	
4 104	融资租入	
5 105	自建	
6 106	盘盈	
7 107	在建工程转入	
8 108	其他增加	
9 201	出售	
10 202	盘亏	
11 203	其他减少	
12 301	其他	

变动方式

\*变动方式编码: 201

\*变动方式名称: 出售

\*变动方式类别: 减少

资产变动对方科目: 清理费用科目:

编码	名称
530101	营业外收入_非流动资产处置净收益
530102	营业外收入_政府补助
530103	营业外收入_捐赠收益
530104	营业外收入_盘盈收益
530105	营业外收入_其他

# 实施与服务支持注意事项：引入固定资产卡片必录字段

## 常见问题

引入固定资产卡片必录字段有哪些

## 解决方案

- 参数设置选择不需要计提折旧，可以不填对应的折旧科目、折旧费用分配科目，所以系统没有默认所有科目都必录
- 如需计提折旧，需将引入模板必录字段（带\*号）都开启允许引入引出，并开启必录。

▼ 基本信息							
模板类型 ?	*编码	*名称	*业务对象				
引入模板	A999	固定资产卡片导入模板	资产新增				
描述							
出厂预置模板							
▼ 字段选择							
	实体名称	实体编码	是否必录	是否允许引入引出	是否字段	引入属性	引出属性
	固定资产科目*	assetacctid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	编码	名称
	累计折旧科目*	depracctid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	编码	名称
	税金科目	taxacctid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	编码	名称
	减值准备科目	decpreacctid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	编码	名称
	资产变动对方科目	alteracctid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	编码	名称
	累计折旧科目辅助核算	deprdetailid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	编码	名称
	税金科目辅助核算	taxdetailid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	编码	名称
	减值准备科目辅助核算	decpreddetailid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	编码	名称
	固定资产科目辅助核算	assetdetailid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	编码	名称
	资产变动对方科目辅助核算	alterdetailid	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	编码	名称
	折旧费用分配科目*	txtexpenseacct	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	减值准备对方科目*	txtoppositeacct	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

# 04



## 工资管理

# 业务概述

---

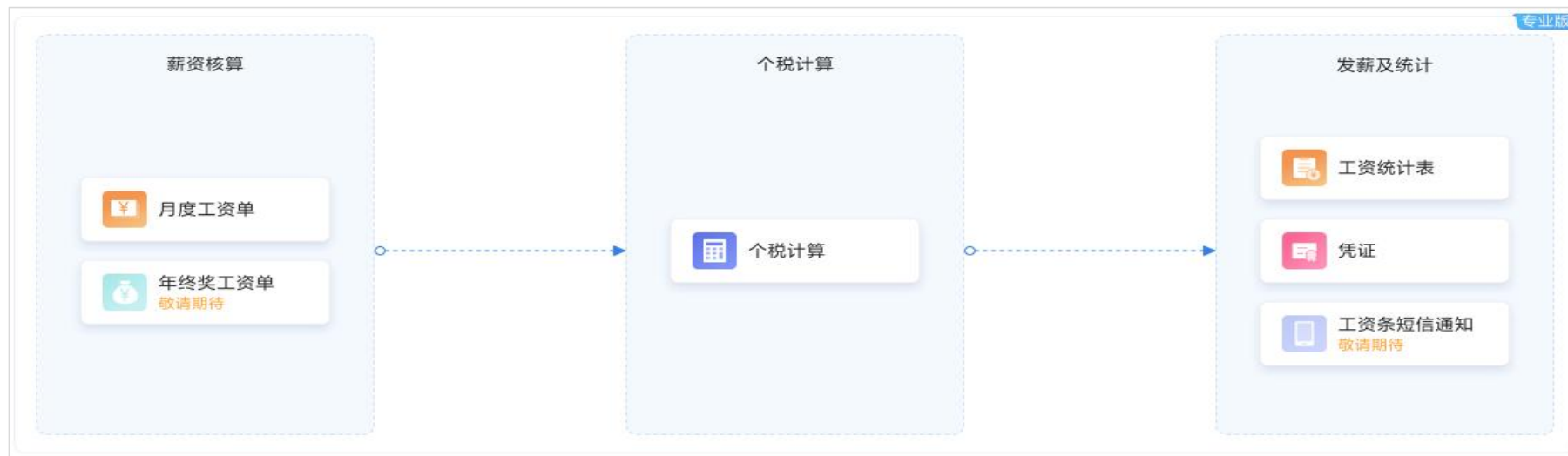
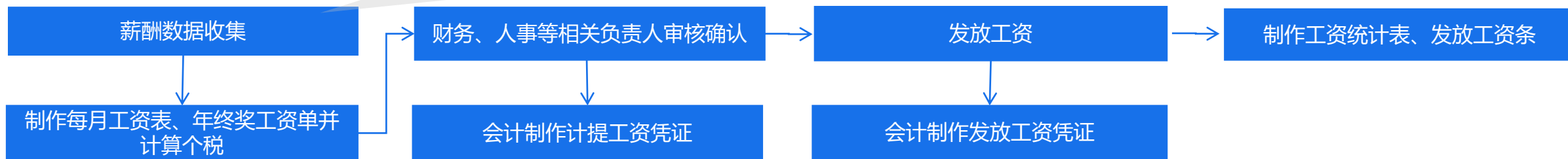
## 第一部分

# 工资管理业务概述

工资管理是企业的重要组成部分，它影响到企业的发展，涉及每一位员工的切身利益，不同的工资决策会给企业带来不同的结果。

## 手工核算处理流程:

薪酬结构（工资项目）、考勤（缺勤/加班）、绩效考核结果、社保公积金基数调整；专项补贴（如差旅、餐补）核对

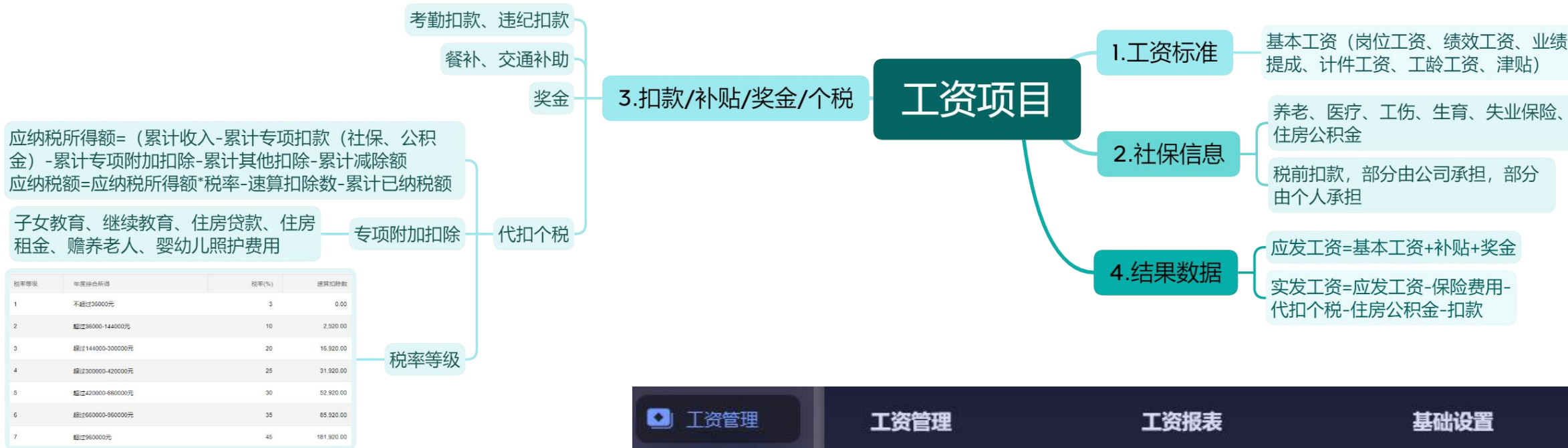


金蝶云·星辰中，工资管理处理工资薪金的计算及统计，属于财务云，但需要购买**专业版或旗舰版**，才能使用工资管理相关功能

一句话述：标准工资核算管理功能，支持灵活的工资项目定义，支持社保和个税的计算。

# 工资管理业务概述

工资管理是企业的重要组成部分，它影响到企业的发展，涉及每一位员工的切身利益，不同的工资决策会给企业带来不同的结果。



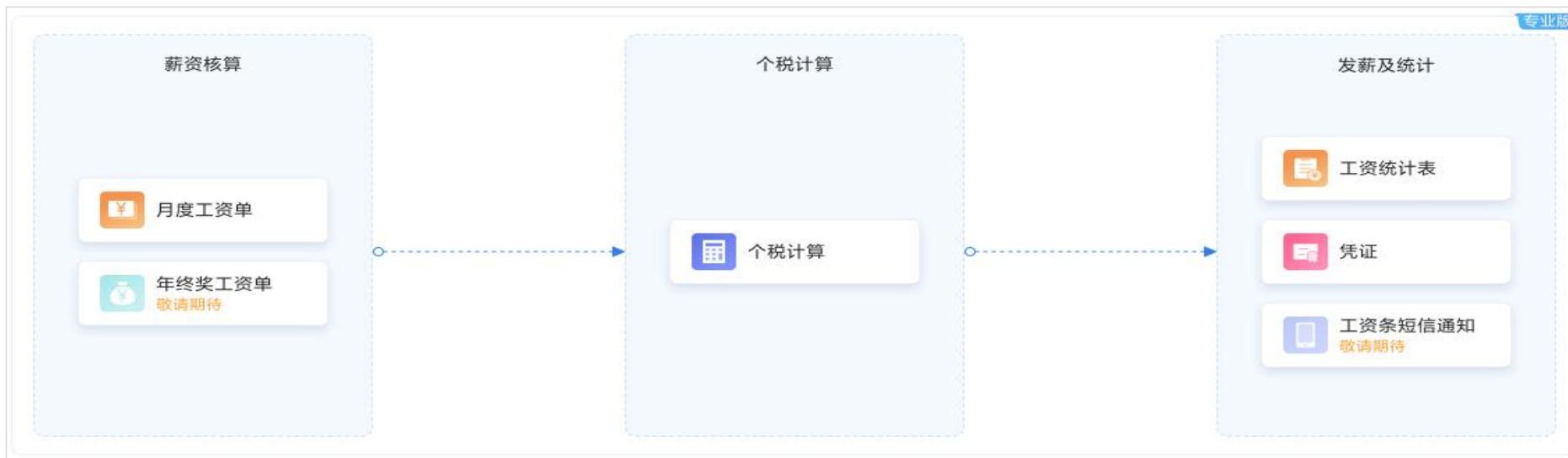
金蝶云·星辰中，工资管理处理工资薪金的计算及统计，属于财务云，但需要购买**专业版**或**旗舰版**，才能使用工资管理相关功能

	工资管理	工资报表	基础设置
工资管理	工资单	工资统计表	工资项目
税务管理	个税计算	社保变更记录表	社保统一设置
基础资料			专项附加扣除
系统设置			

一句话述：标准工资核算管理功能，支持灵活的工资项目定义，支持社保和个税的计算。

# 工资管理流程图

## 业务流程



## 实施流程



# 核心功能及典型应用场景详解

---

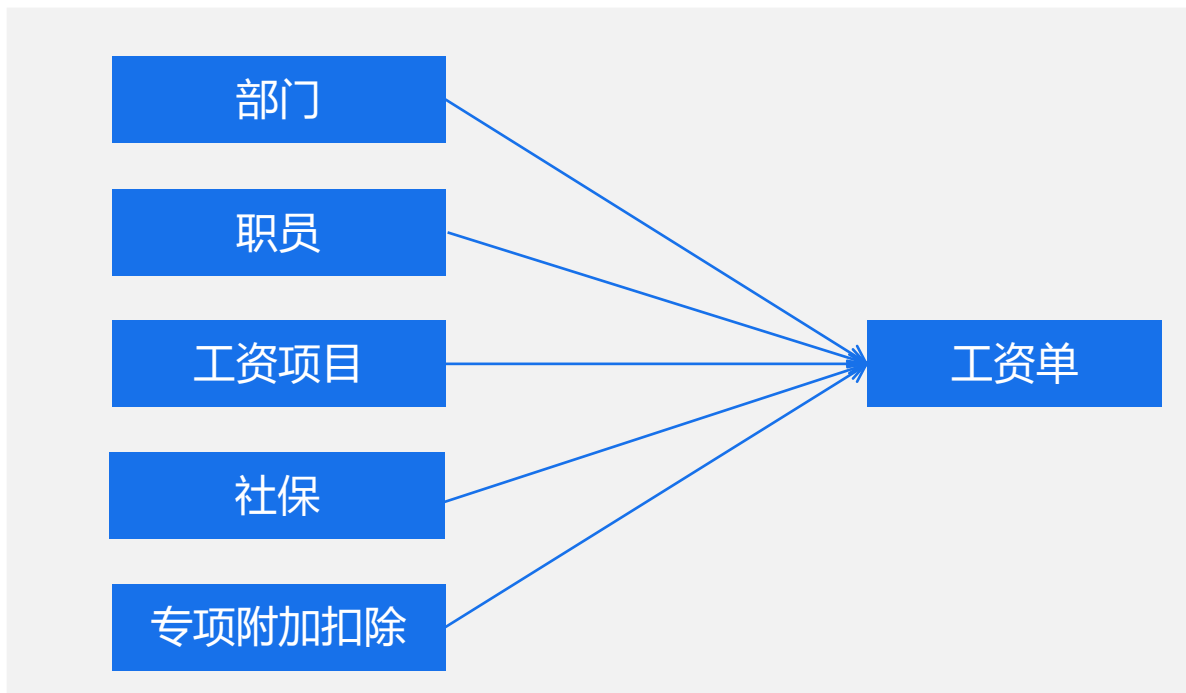
## 第二部分

## 应用场景

- 录入工资单前，需要先进行工资项目基础设置，方便后续录入工资单进行工资计算时使用。

## 特性介绍

- 职员中支持选择个税计算方式
- 职员中支持设置社保扣缴基数及扣缴比例，也支持携带社保统一设置中的数据
- 工资项目支持设置公式
- 支持统一设置社保扣缴基数及扣缴比例，设置后保存时会提示是否将修改项同步到职员
- 支持6大专项附加扣除



# 社保及个税计算方案设置

社保可在单个职员中单独设置，也支持在社保统一设置中设置后同步到所有职员。  
设置后，工资单中的社保和公积金将会根据职员中的基数和比例自动计算。

## 按职员设置社保

购买了专业版/旗舰版，基础资料-职员中会增加【工资单专项设置】

社保项目	基数	公司比例%	个人比例%
养老保险			
医疗保险			
工伤保险			
生育保险			
失业保险			
住房公积金			

## 所有职员统一设置社保

设置后，保存时会提示是否把修改项同步到职员。  
注意：只同步本次修改的值

项目	基数	公司比例(%)	个人比例(%)
养老保险	6,000.00	16.0000	8.0000
医疗保险	6,000.00		
工伤保险	6,000.00		
生育保险	6,000.00		
失业保险	6,000.00		
住房公积金	6,000.00		

内置标准个税计算规则和五险一金项目。

## 特性介绍

- 内置6个专项附加扣除项目
- 自动带出基础资料-职员中的所有职员
- 支持列表引出、引入和手动新增
- 设置后，工资单中将会自动带出专项附加扣除的金额



专项附加扣除

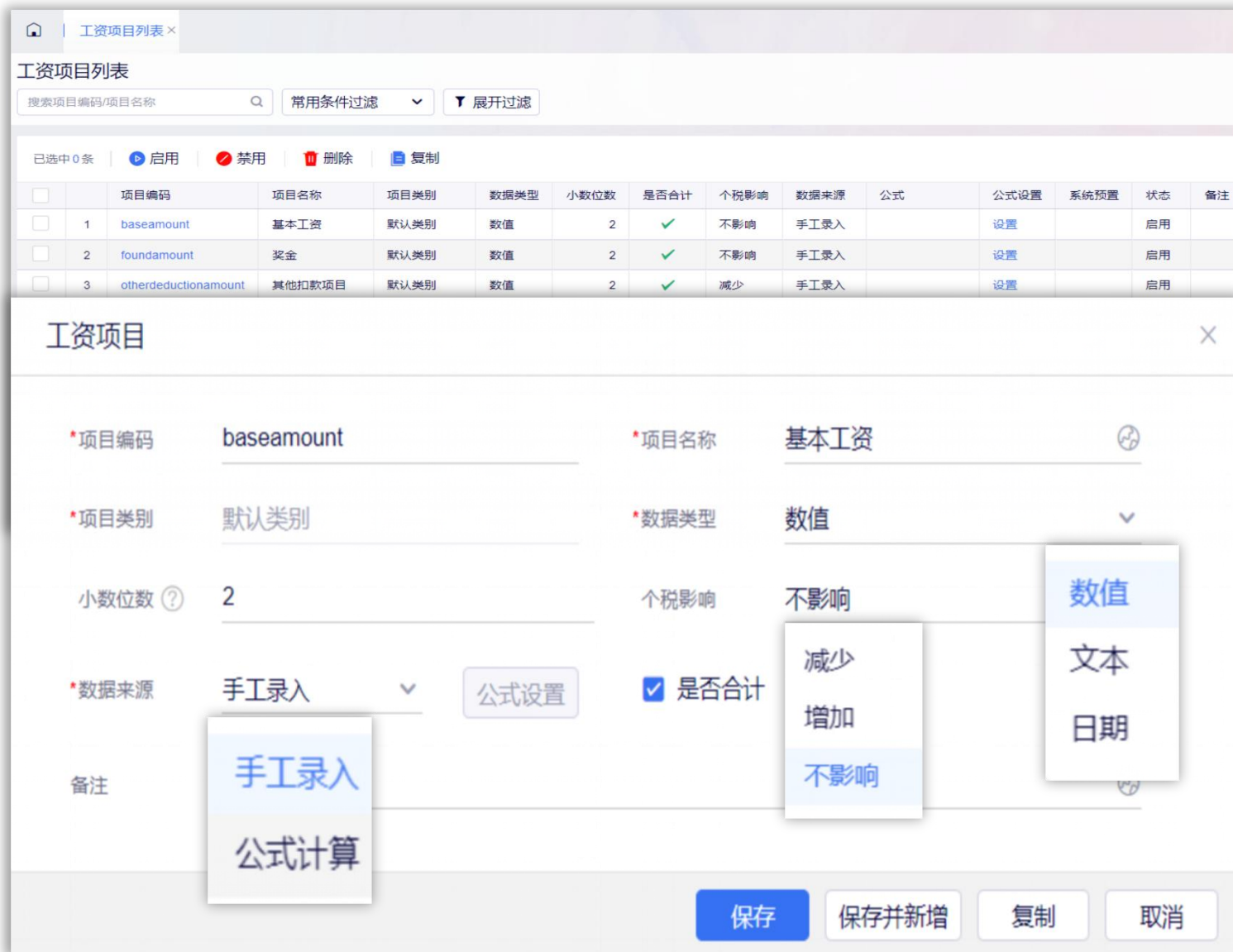
共10条

保存 删除 引入 引出 刷新

<input type="checkbox"/>	编码	姓名	证照类型	证件号码	子女教育	继续教育	住房贷款	住房租金	赡养老人	婴幼儿照护	合计
<input type="checkbox"/>	1	ZY00001	生产经理	身份证							
<input type="checkbox"/>	2	ZY00002	计划员A	身份证							
<input type="checkbox"/>	3	ZY00003	销售员A	身份证							
<input type="checkbox"/>	4	ZY00004	销售经理	身份证							
<input type="checkbox"/>	5	ZY00005	采购经理	身份证							
<input type="checkbox"/>	6	ZY00006	采购专员	身份证							
<input type="checkbox"/>	7	ZY00007	仓管员	身份证							
<input type="checkbox"/>	8	ZY00008	财务经理	身份证							
<input type="checkbox"/>	9	ZY00009	李会计	身份证							
<input type="checkbox"/>	10	ZY00010	张出纳	身份证							

## 特性介绍

- 系统预置标准工资项目，也允许自定义。
- 系统预置且数据来源为手工录入的工资项目不支持修改，可复制后调整
- 小数位数：内置的项目小数位数取本位币中的币别精度；新增的项目，精度取项目中设置的小数位数。
- 个税影响：有减少、增加、不影响3个选项。选择了减少，个税计算时会在税前减除；选择了增加，会在税前增加；选择不影响，则不影响个税计算。（举例：基本工资、福利费等，会使得个税增加，个税影响就选择“增加”，应发工资=基本工资+福利费。应发工资项目的个税影响，应该选择“不影响”。）



项目编码	项目名称	项目类别	数据类型	小数位数	是否合计	个税影响	数据来源	公式	公式设置	系统预置	状态	备注
1	baseamount	基本工资	默认类别	数值	2	✓	不影响	手工录入		设置	启用	
2	foundamount	奖金	默认类别	数值	2	✓	不影响	手工录入		设置	启用	
3	otherdeductionamount	其他扣款项目	默认类别	数值	2	✓	减少	手工录入		设置	启用	

*项目编码	baseamount	*项目名称	基本工资
*项目类别	默认类别	*数据类型	数值
小数位数 ?	2	个税影响	不影响
*数据来源	手工录入	<input checked="" type="checkbox"/> 是否合计	减少 增加 不影响
备注	手工录入 公式计算		数值 文本 日期

保存 保存并新增 复制 取消

# 工资项目设置-公式设置

## 特性介绍

- 公式说明：支持五类函数，在公式设置中，双击函数名，可插入对应函数
- 清空：清空当前项目的所有公式
- 删除：删除公式中鼠标定位的公式

工资项目

\*项目编码 \_\_\_\_\_ \*项目名称 \_\_\_\_\_

\*项目类别 默认类别 \*数据类型 数值

小数位数 ? \_\_\_\_\_ 个税影响 不影响

\*数据来源 公式计算 公式设置  是否合计

备注 \_\_\_\_\_

保存 保存并新增 复制 取消

-公式设置

点击工资项目组成公式 ?

扣款合计 应发工资 代扣个税 实发工资 养老保险 医疗保险 工伤保险 生育保险 失业保险  
住房公积金 子女教育 继续教育 住房贷款 住房租金 赡养老人 婴幼儿照护费用 养老保险公司  
医疗保险公司 工伤保险公司 生育保险公司 失业保险公司 住房公积金公司 基本工资 奖金  
其他扣款项目

数字 ( ) + - \* / = < > , 清空 删除

当前项目 =

插入函数 ?

求和  
绝对值  
条件  
四舍五入  
截断

函数说明

功能  
求和

语法  
SUM(项目1,项目2)

示例  
SUM(项目1, 项目2), 当项目1=1, 项目2=2时, 结果=3

公式检查 确定 取消

支持灵活的工资项目计算公式设置。

# 自定义社保项目

## 应用场景

- 客户希望系统支持自定义新增工资社保项目，满足特殊社保项目的录入，比如某些公司除五险一金之外，会给职工购买大病医疗保险、长期护理保险（试点城市）、补充医疗保险等

## 特性介绍

- 社保统一设置-新增，支持新增社保项目
- 自动计入工资项目-个人社保信息合计、公司社保信息合计字段
- 并同步至基础资料职员-工资单专项-社保项目

社保统一设置列表

项目编码	项目名称	基数	公司比例(%)	个人比例(%)	系统预置	状态
oldinsurance	养老保险				✓	禁用
medicalinsurance	医疗保险				✓	启用
empinjuryinsurance	工伤保险				✓	启用
birthinsurance	生育保险				✓	启用
unempinsurance	失业保险				✓	启用
hpf	住房公积金				✓	禁用
dtbyy	大病医疗保险					启用

工资项目列表

项目编码	项目名称	项目类别	数据类型	小数位数	是否合计	个税影响	数据来源	公式
1	baseamount	基本工资	数值	2	✓	不影响	手工录入	
2	foundamount	奖金	数值	2	✓	不影响	手工录入	
3	otherdeductionamount	其他扣款项目	数值	2	✓	减少	手工录入	
4	insurancetotalcompany	公司社保信息合计	数值	2	✓	不影响	公式计算	养老保险(公司) + 医疗保险(公司) + 工伤保险(公司) + 生育保险(公司) + 失业保险(公司) + 住房公积金(公司) + 大病医疗保险(公司)
5	deductamount	扣款合计	数值	2	✓	不影响	公式计算	其他扣款项目 + 代扣个税 + 养老保险 + 医疗保险 + 工伤保险 + 生育保险 + 失业保险 + 住房公积金
6	insurancetotal	个人社保信息合计	数值	2	✓	减少	公式计算	养老保险(个人) + 医疗保险(个人) + 工伤保险(个人) + 生育保险(个人) + 失业保险(个人) + 住房公积金(个人) + 大病医疗保险(个人)

职员

设置车销默认值

工资单专项设置

社保项目	基数	公司比例%	个人比例%
养老保险			
医疗保险			
工伤保险			
生育保险			
失业保险			
住房公积金			
大病医疗保险(个人)			

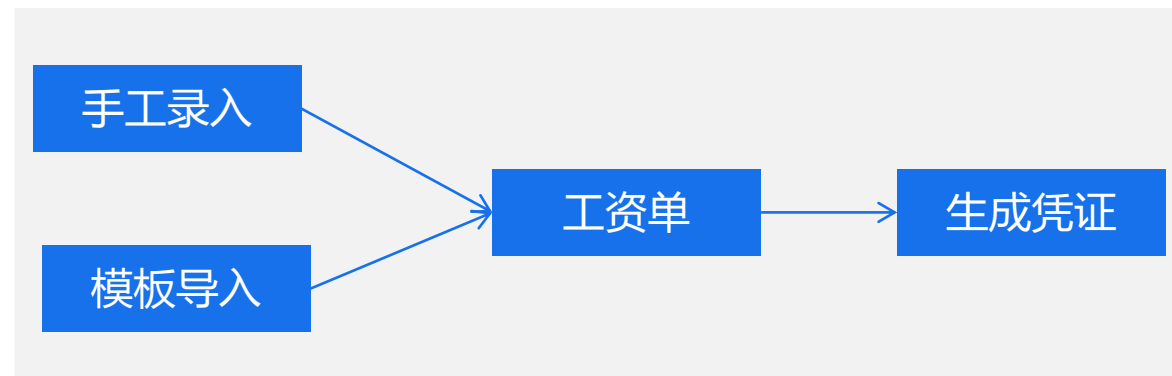
保存 保存并新增

## 应用场景

- 方便给企业员工计算工资并做账

## 特性介绍

- 支持手工新增和导入，excel导入的工资单，**不受工资项目中的公式设置的影响**
- 支持复制上月工资
- 一个职员，一个月只允许录入一张工资单**
- 支持生成计提、发放两张凭证



工资单

▼ 基本信息

\*单据编号 SABILL-20230710-0001 \*单据日期 2023-07-10 所属期间 2023年7期

工资信息  复制上期

	*职员姓名	所属部门	基本工资	奖金	其他扣款项目
1					

提供标准工资单，支持复制上期数据快速录入。

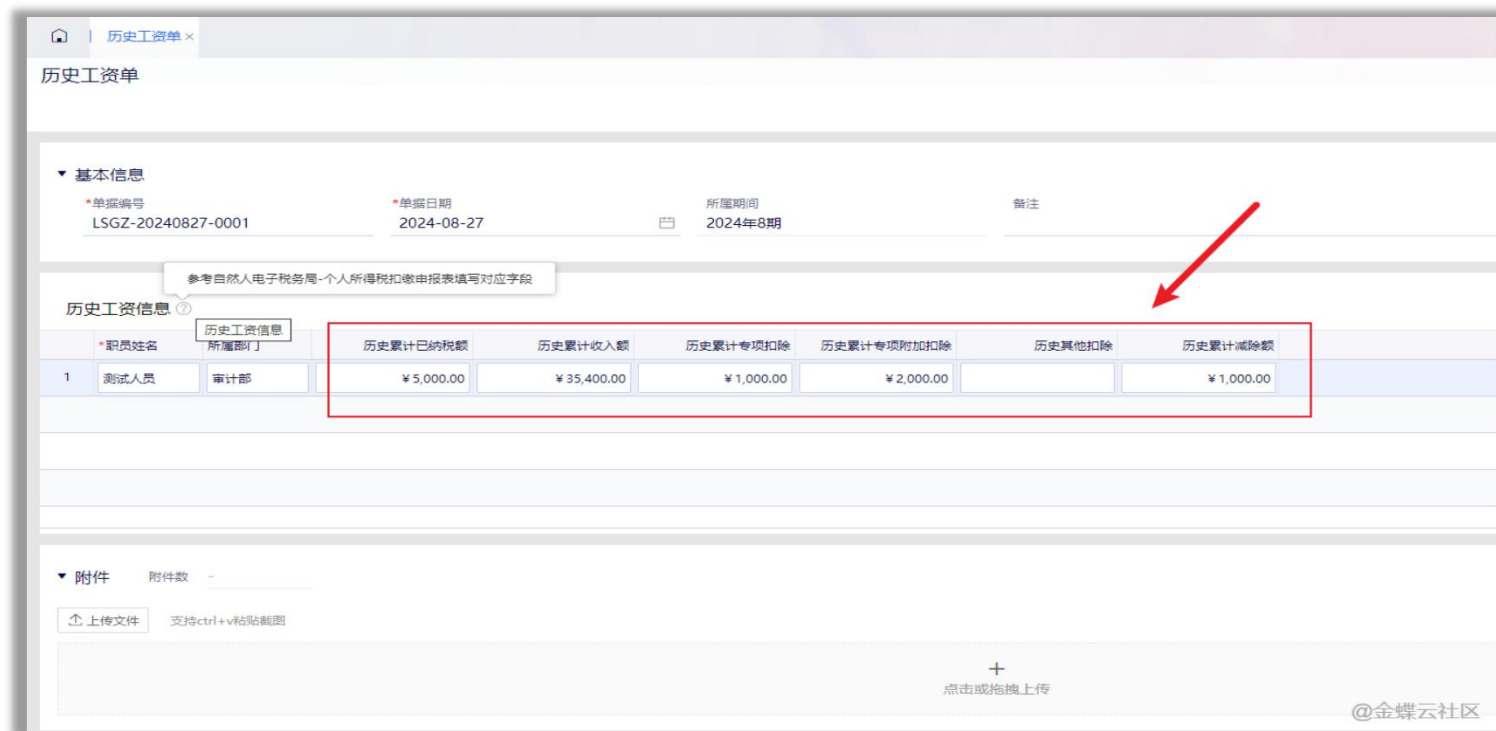
## 应用场景

- 作为用户，在启用账套后可能出现有新员工入职，希望能够在当前期间补录新员工的历史累计工资数据，以保证员工个税计算的准确性；
- 或者用户在年中启用账套，希望能够补录本年度启用期间之前的历史工资数据，以保证员工个税计算准确。

## 特性介绍

- 支持手工新增和导入
- 每个职员仅允许生成一张历史工资单
- 历史工资单以前期间不允许新增工资单
- 历史工资单支持在工资统计表中列示

可以登录自然人电子税务局，下载职员的**个人所得税扣缴申报表**，查询对应累计字段并录入



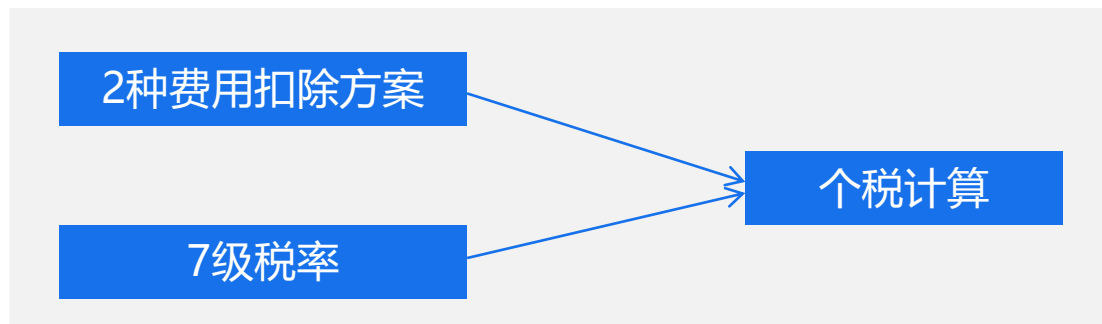
历史工资信息	历史累计已纳税额	历史累计收入额	历史累计专项扣除	历史累计专项附加扣除	历史其他扣除	历史累计减除额
1 测试人员 审计部	¥ 5,000.00	¥ 35,400.00	¥ 1,000.00	¥ 2,000.00		¥ 1,000.00

支持补录历史工资单，保证员工个税计算准确

# 个税计算-个税计算方案及税率

## 特性介绍

- 内置2种费用扣除方案及7级工资薪金税率
- 工资项目中设置了影响个税的（选择增加/减少），会参与个税计算
- 工资单保存后可进行个税计算，审核后不支持个税计算



职员

基本信息

设置车销默认值

工资单专项设置

个税计算方案:  每月按5000扣除减除费用  从1月起直接按6万元扣除累计减除费用

社保项目	基数	公司比例%	个人比例%
养老保险		16.0000	
医疗保险			

税率表

税率等级	年度综合所得	税率(%)	速算扣除数
1	不超过36000元	3	0.00
2	超过36000-144000元	10	2,520.00
3	超过144000-300000元	20	16,920.00
4	超过300000-420000元	25	31,920.00
5	超过420000-660000元	30	52,920.00
6	超过660000-960000元	35	85,920.00
7	超过960000元	45	181,920.00

工资项目

项目编码: baseamount 项目名称: 基本工资

数值: 不显示

影响: 减少 (选中) 增加 不影响

保存 保存并新增 复制 取消

# 个税计算-按工资单、职员两种维度计算个税

- 支持按工资单、按职员两种方式计算个税
- 工资单必须未审核才能计算个税，计算完成后，反填个税到工资单中，工资单确认无误后审核



### 个税计算说明

1月按5000元扣除减除费用的个税计算公式如下：

应纳税所得额=（累计收入-累计专项扣除（社保、公积金）-累计专项附加扣除-累计其他扣除-累计减除额（5000\*N个月））  
应纳税额=应纳税所得额\*税率-速算扣除数-累计已纳税额

从1月起直接按6万元的个税计算公式如下：

应纳税所得额=（累计收入-累计专项扣除（社保、公积金）-累计专项附加扣除-累计其他扣除-6W）  
当应纳税所得额≤0时，应纳税额=0 当应纳税所得额 > 0时，按照税率等级计税，应纳税额=应纳税所得额\*税率-速算扣除数-累计已纳税额

注释：

累计收入=本年度工资项目中个税影响设置了属性是“增加”的所有项目合计截止到本期的累计数  
累计其他扣除=本年度工资项目中个税影响设置了属性是“减少”的所有项目合计截止到本期的累计数  
累计专项扣除=本年度截止到本期工资项目中的个人累计社保、公积金的合计  
累计专项附加扣除=本年度截止到本期的累计专项附加扣除的合计  
累计已纳税额=本年度截止到上期累计已代扣代缴的个税

### 个税计算

计算工资单个税 | 计算指定职员个税

\*个税计算期间 2023年06期

选择工资单 ? 输入单据编号

<input type="checkbox"/>	单据编号	单据日期	应发合计	实发合计	单据备注

# 工资统计表

## 应用场景

- 用于统计每月的工资发放情况

## 特性介绍

- 支持按部门查询和汇总
- 支持查询职员明细

工资统计表

期间范围: 【202306 202306】; 显示职员明细: 是; 显示部门小计: 是; 包括未审核工资单: 否

显示职员明细  显示部门小计  包括未审核工资单

期间	部门编码	部门名称	职员编码	职员名称	实发合计	应发合计	个人住房公积金	个人社保信息					专项附加扣除			扣款合计	个人所得税	基本工资	奖金	其他扣款项目
								养...	医...	生...	工...	失...	社保...	...	...					

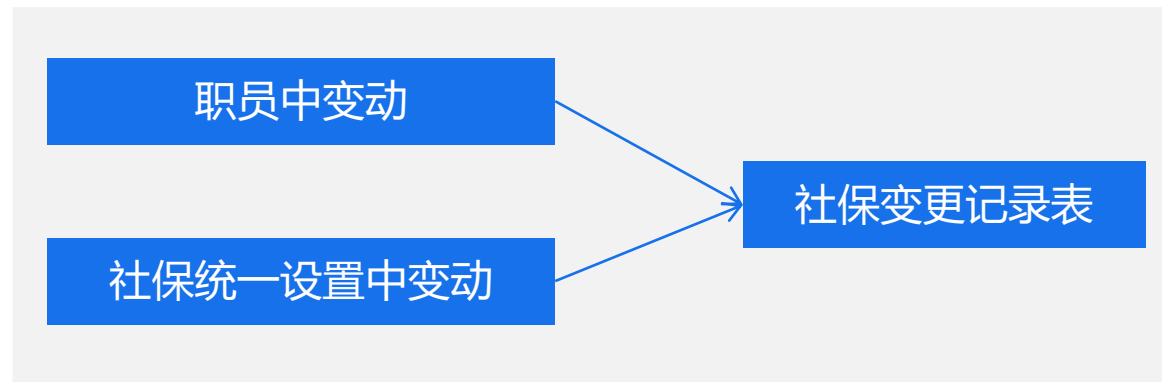
# 社保变更记录表

## 应用场景

- 存在社保变更的情况，可通过社保变更记录表查下历史变更记录

## 特性介绍

- 社保统一设置、职员中的社保信息变动都会记录



社保变更记录表列表 ×

搜索变更内容/职员

展开过滤

引出 刷新

已选中 0 条

	变更日期	职员	变更内容
<input type="checkbox"/>	1	2023-07-07 17:38:35	社保统一设置 更新到所有职员【是】 ,养老保险:公司比例 20.0000->16.0000
<input type="checkbox"/>	2	2023-07-07 17:37:33	社保统一设置 更新到所有职员【否】 ,养老保险:基数 0.00->6000.00,养老保险:公司比例 0.0000->20.0000,养老保险:个人比例 0.0000->8.0000,医疗保险:基数 0.00->6000.00,工伤保险:基数 0.00->6000.00

# 实施与服务注意事项

---

## 第三部分

# 工资管理实施注意事项-实施流程

**通用设置**  
(工资组成项目、社保、专项附加扣除)

**计算工资**

**工资统计表**

**职员个性设置**  
(个税计算方案、社保)

**个税计算**

**总账**  
(凭证)

**说明：目前工资单需要导出提交给银行，进行工资发放**

**工资条短信通知** (规划)

- 前期注意引导客户梳理薪酬结构（工资项目）、收集员工的社保和专项附加扣除等信息
- 工资单生成凭证，注意需要根据客户情况，协助客户配置适用的凭证模板

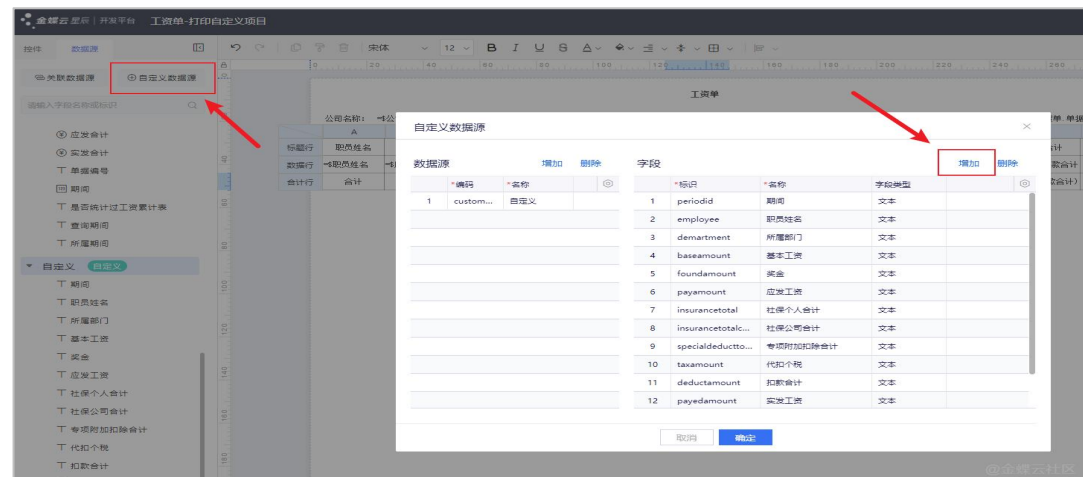
# 实施与服务注意事项-如何打印自定义工资项目

## 常见问题

- 工资管理自定义的工资项目，在工资单中怎么打印

## 解决方案

- 系统设置-打印模板-工资管理-工资单-选择内置的打印模板复制一个打开进行修改
- 打开复制的打印模板，选择左上角【数据源】-【自定义数据源】-【增加】
- 复制自定义工资项目的编码，粘贴到标识中，复制自定义工资项目的名称，粘贴到名称中，选择该自定义项目的字段类型，保存即可
- 数据源选点更多，选择到新增的自定义工资项目，即可打印成功。



感谢  
ขอบคุณ  
Terima kasih  
谢谢

ありがとう  
Thanks