

账王 7.0 帮助手册

目录

1	账号问题	4
1.1	如何共享账目---新建子用户	4
1.2	如何分配每个人的记账权限	5
1.3	如何建立多个账本	6
1.4	如何设置账本锁	6
1.5	如何设置客户供应商	7
1.6	如何设置职员部门	8
2.	记账问题	9
2.1	如何新增一个账户	9
2.2	如何新增收支类别	10
2.3	如何设置账户初始余额	11
2.4	如何记收入支出	12
2.5	如何记应收应付（挂账）	13
2.6	如何记预收预付	13
2.7	如何记借入借出	14
2.8	如何记交收保证金和押金	15
2.9	如何记往来账款转销（三角账）	17
2.10	如何变更往来账户	17
2.11	如何封账	19
2.12	如何记外币账目（汇兑功能）	19

2.13	如何记转账	20
2.14	如何记摊销费用	21
2.15	如何记定时记账	22
2.16	如何记固定资产	24
2.17	如何记股本分红	26
2.18	如何操作账目审核	27
2.19	账目删除和重新编辑	28
3.	库存问题	29
3.1	货品基础信息和初始库存录入	29
3.2	采购销售怎么操作	29
3.3	销售采购退货怎么记	31
3.4	怎么建立多个仓库	32
3.5	销售成本怎么核算入账——成本结转	33
3.6	库存需要盘点怎么做	33
3.7	货品生产怎么操作——组装和拆分	34
3.8	如何操作货品调转仓库	36
3.9	库存成本调整	36
3.10	库存单据的删除和修改	37
4	关联操作	40
4.1	应收和应付、应收和预收、应付和预付怎么对冲	40
4.2	应收应付坏账怎么做	42
4.3	收回自己交的押金保证金怎么操作	43

4.4	退还别人押金保证金怎么操作.....	44
4.5	借出去的钱收回来怎么核销（应收款收回）.....	44
4.6	借来的钱还回去怎么核销（应付款还款）.....	45
4.7	应收款收回的记录如何删除（删除其他冲销记录操作同理）	46
4.8	预收和预付冲销.....	48
5	数据查看	49
5.1	怎么查看一个客户（供应商）的所有收支明细.....	49
5.2	怎么查看一个项目的收支明细.....	49
5.3	怎么查看子用户记得账.....	50
5.4	怎么查看货品的出入库情况.....	51
5.5	怎么查看所有货品的余额情况.....	52

1 账号问题

1.1 如何共享账目----新建子用户

若账本有好几个人需要同时使用，怎么添加其他人一起来记账和查账？

例如 我（主用户） 需要添加 小汤（子用户） 进来记账

操作步骤是：

如图，点击设置----用户权限----添加子用户----输入手机号----保存

注意：每个账本的权限是独立的，需要单独设置

若手机号已注册过账王，则直接添加成功。若手机号没注册过账王，需要填写姓名和公司邮箱。



新增用户

基础信息

手机
+86 15625875655

姓名
小杨

公司邮箱
12589641235@qq.com

备注

是否在职

账号信息
允许登录账本 开启后，员工可以用手机号登录进入本账本

取消 保存

1.2 如何分配每个人的记账权限

一本账本和不同的人共享，怎么解决“隐私”问题？

例如我要对“小汤”进行权限设置

操作步骤：设置---账本管理—选择对应的账本的用户权限—选择子用户（小汤）—选择需要的操作权限即可保存

注意：

1、在某一账本中设置的子用户和权限，仅对该账本有效。换新的账本后，需要重新设置。

2、权限为两类：一种是操作权限，一种是数据权限。

●操作权限：子用户的功能限制。依据账王提供的功能模块划分为：初始、记账、看账、库存、报表、设置、审核、管理权限。

审核与管理权限不勾选，则子用户无法进行审核，账本管理以及用户权限的设置

●数据权限：子用户可见的数据类型。包含三个类别：基础数据、业务数据、敏感数据。

为了数据的安全起见,权限设置时请根据需要开通相关的权限,谨慎分配全部权限给予用户。



1.3 如何建立多个账本

操作步骤：设置—账本管理—创建账本—填写相关信息—确定保存
相关字段含义如下：

【公司】一个账本对应一个公司，一个公司名下可以有多个账本。

新建账本的同时，需要设置初始数据。初始数据有两种方式

【默认设置】账王内置了一些常见的基础账户、收支类别等。

【复制其它账本】可以复制另一个账本已经使用过的账户、类别，期末余额等。



1.4 如何设置账本锁

如果担心密码泄露怎么办？

采购账王的硬件：账本锁，可以双重保险。

账本锁是一个类似小 U 盘式的小设备，上面会显示一串字符串，一分钟一变。账本锁认证技术被认为是目前能够最有效解决用户的身份认证方式之一，被广泛使用在银行、证券、第三

方支付、大企业内部等场景。

操作步骤：选择要使用的账本—设置—用户权限—启用账本锁—选择已分配口令



1.5 如何设置客户供应商

例如我需添加“小 A 科技公司”为客户

添加“广告公司”为供应商

操作步骤：设置—客户管理—新增—身份标签选择客户—名称小 A 科技公司—确认保存

设置—客户管理—新增—身份标签选择供应商—名称广告公司—确认保存



新增客户/供应商

×

* 身份标签
客户

* 名称
销A科技

联系人

手机

邮箱

微信

公司电话

* 默认分类
默认组

备注

设为常用

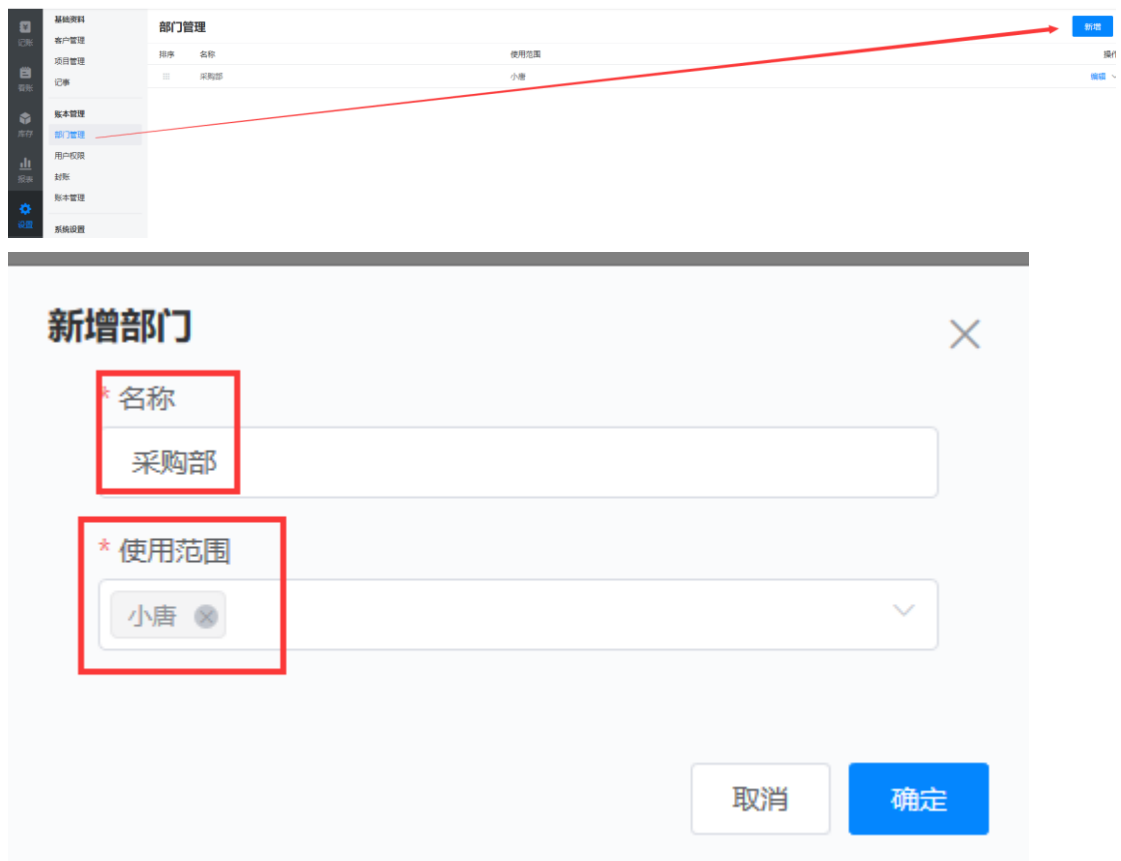
取消 确定

1.6 如何设置职员部门

操作演示：例如我需添加一位叫“小唐”的职员

添加一个采购部

操作步骤：设置—部门管理—新增—部门采购部—适用范围小唐—确认保存



2. 记账问题

2.1 如何新增一个账户

【账户名称】账户的名称，可以根据自己的习惯修改。

【账户类型】包含资产类和负债类。账户类型确认保存后不允许修改。

【币种】允许选择任何币种。币种一旦确认保存后不得修改。

操作演示：例如我需添加一个尾号为“6547 建行卡”资金账户和一个名称为“其他应收款”的应收款账户

操作步骤：记账—账户管理—新增账户—银行—账户名 6547 建行卡—人民币余额—使用范围—确认保存

记账—账户管理—新增账户—应收款—账户名其他应收款—币种—使用范围—确认保存



新增账户

类型：银行

* 账户名

6547建行卡

* 人民币余额

0 CNY

备注

请输入内容

使用范围

全部用户

取消 确定

2.2 如何新增收支类别

系统设置的收支类别不够用？我们可以自定义收支类别

操作演示：例如：我要在支出类别中添加一个广告费

设置—收支类别—支出—新增—名称广告费—使用范围—保存

收支类别		收入	支出
类别名称	可用范围		
销售收入 收	全公司		编辑
投资收益 收	全公司		编辑
利息收入	全公司		编辑
其它收入 收	全公司		编辑

新增支出类别

* 名称

广告费

作为子类别

使用范围

全部用户

取消 确定

2.3 如何设置账户初始余额

初始余额，即一个账户在新账本记账时一开始的金额。

操作演示：例如要新设一个 2018 年现金账户初始余额，17 年年末有现金 10000 元，该如何设置初始余额？

记账页面—记一笔—初始资金余额—现金账户 10000—保存

注意：多次操作一个账户的初始，金额是累计的



2.4 如何记收入支出

收入支出是公司经营情况下产生的销售，投资等的收入和成本费用的支出

操作演示：例如 我司有一笔“广告公司”的 10000 元支出费用

记一笔—支出/支出挂账—记账—保存



< 新增收入

* 往来单位

小A科技

* 日期

2019-09-11

编号

* 账户

现金

* 金额

2000 CNY

* 收入类别

销售收入 拆分 添加产品

2.5 如何记应收应付（挂账）

应收应付是和客户供应商之间的往来账款，确定交易，但是没有支付

操作演示：例如 我司有一笔“小 A 科技公司”的 10000 元应收款—销售收入

记一笔—收入/收入挂账—账户为应收款—保存

新增收入

往来单位: 小A科技

日期: 2019-09-11

编号:

账户: 应收款

金额: 10000 CNY

收入类别: 销售收入

注：记收入和记应收的区别就是“账户”栏选择的不同

2.6 如何记预收预付

A. 预付账款指买你和供应商双方协议商定，由你预先支付一部分款项给供应商

操作演示：例如 我司有一笔“餐饮公司”的 10000 元预付款

记一笔——预付款——记账——保存

记账

记一笔

收入	支出
+ 收入/收入挂账	+ 支出/支出挂账
+ 收回欠款	+ 偿还欠款
+ 退收入	+ 退支出
+ 借入/收押金等	+ 借出/交押金等
+ 预收款	+ 预付款
+ 转账/取现	

I

< 新增预付款

预付款

* 往来单位
小A科技

* 日期
2019-09-06

编号

* 付款账户
现金

* 金额
10000 CNY

2.7 如何记借入借出

借入：向个人或者其他企业的借款

操作演示：例如 我司从“小 A 科技公司”借了 10000 元

记账

看账

库存

报表

记一笔

记一笔

收入	支出
+ 收入/收入挂账	+ 支出/支出挂账
+ 收回欠款	+ 偿还欠款
+ 退收入	+ 退支出
+ 借入/收押金等	+ 借出/交押金等
+ 预收款	+ 预付款
+ 转账/取存	

< 新增借入款/收押金

* 应付账户

* 往来单位

* 日期

编号

* 收款账户

* 金额

项目

部门

职员

标签

备注

2.8 如何记交收保证金和押金

是指当事人双方约定，债务人给付一定的金额作为其履行债务的担保，债务履行时，返还押金或予抵扣；债务不履行时，债权人得就该款项优先受偿。

操作演示：例如 我司交给“广告公司”10000 元的押金或是保证金
记一笔—支出—交押金等—记账—保存
记完之后可以在应收款里面查询到这笔账（与借入借出操作一致）

< 新增借出款/交押金

* 应收账户

应收款

* 往来单位

小A科技

Q

* 日期

2019-09-10

编号

* 付款账户

现金

* 金额

10000

CNY

项目

请选择

部门

请选择

职员

请选择职员

标签 +

备注

请输入内容

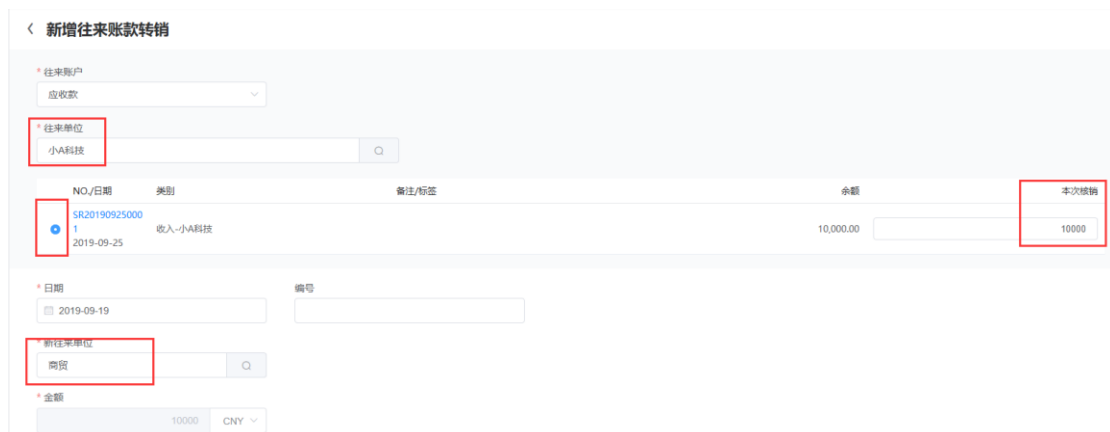
保存

保存再记

取消

2.9 如何记往来账款转销（三角账）

操作步骤：记账记一笔—往来账款转销—选择往来单位与新往来单位—保存



2.10 如何变更往来账户

操作步骤：记账记一笔—往来账户变更—选择往来账户、往来单位以及新往来账户—保存

记账

看账

库存

报表

设置

记一笔

新增往来账户变更

收入	支出	往来账款等	工资/分红/资产等	初始余额
+ 收入/收入挂账	+ 支出/支出挂账	+ 应收款转为支出或坏账	+ 新建工资表	+ 初始资金余额
+ 收回欠款	+ 偿还欠款	+ 应付款转为收入或坏账	+ 购买固定资产	+ 初始股本
+ 退收入	+ 退支出	+ 预收款转为收入	+ 处置固定资产	+ 初始利润
+ 借入/收押金等	+ 借出/交押金等	+ 预收款退回	+ 分红	+ 初始应收款
+ 预收款	+ 预付款	+ 预付款转为支出	+ 增加股本	+ 初始应付款
+ 转账/取存		+ 预付款退回	+ 减少股本	+ 初始预收款
+ 兑汇		+ 往来账款对冲		+ 初始预付款
		+ 往来账款转销		+ 初始待摊费用
		+ 往来账户变更		+ 初始资产负债等

应收款 13,000.00

新增往来账户变更

* 往来账户

应收款

* 往来单位

小A科技

NO./日期	类别	备注/标签
SR20190927000 2 2019-09-19	收入-小A科技	
SR20190925000 1 2019-09-25	收入-小A科技	

* 日期

日期选择器

编号

编号输入框

* 新往来账户

应收款

应收款2

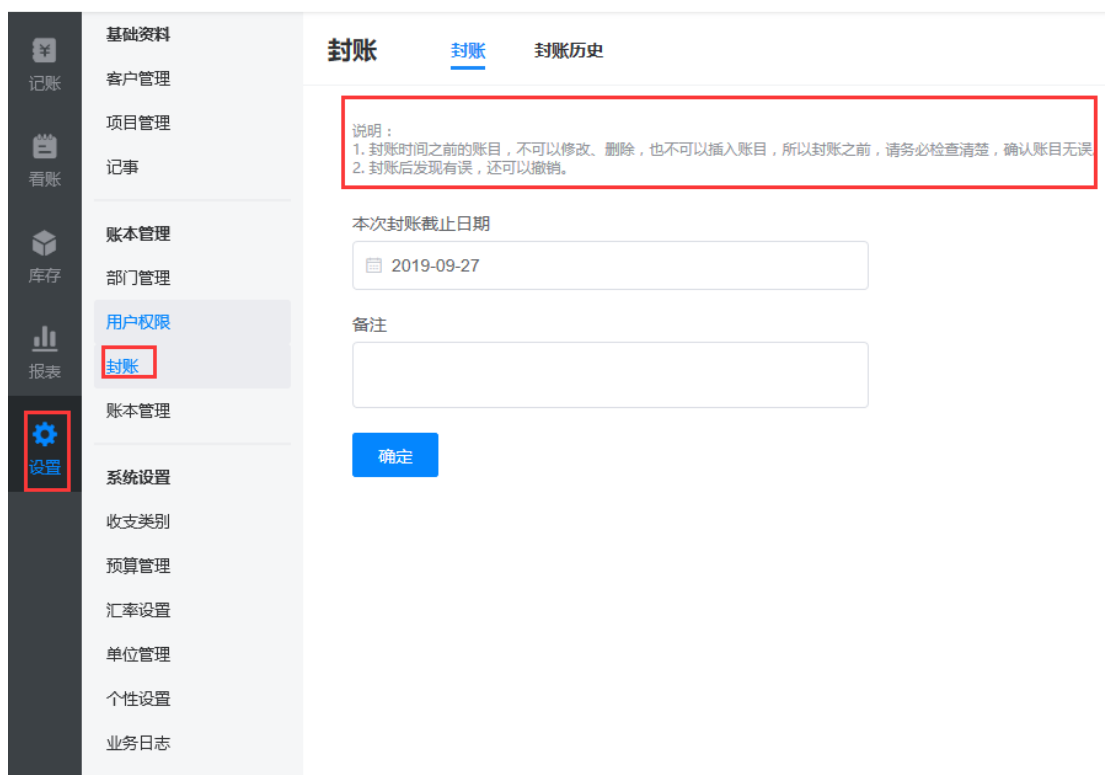
应收款

项目

请选择

2.11 如何封账

操作步骤：设置—封账—选择封账日期



2.12 如何记外币账目（汇兑功能）

操作步骤：记账—账户管理—选择要编辑的账户—点击绿色的图标添加外币及余额—点击蓝色部分可自己修改汇率—保存



余额

编辑账户

* 类型
支付宝

* 账户名
支付宝

* 人民币余额
0 CNY

* 美元余额
1 USD = 1 CNY
USD

备注
请输入内容

使用范围
全部用户

取消 确定

2.13 如何记转账

公司需要将资金从自己的一个账户转到另一个账户的操作

操作演示：例如 我司从“支付宝”账户转到“6547 建行卡”10000 元



< 新增转账

* 日期
2019-09-17

编号

* 转出账户
支付宝

* 转入账户
6547建行卡

* 金额
100000 CNY

项目
请选择

2.14 如何记摊销费用

常见的摊销资产如大型软件、土地使用权等无形资产和开办费

操作演示：例如 2017 年 10 月 1 日开始支付了 12000 元为期一年即 12 个月的房租费用，我该如何记摊销费用

< 新增支出

* 往来单位

房租

* 日期

2017-10-01

编号

* 账户

银行(对公)

* 金额

120000 CNY

* 支出类别

房租物业 拆分 [添加](#)

项目

请选择

部门

请选择

职员

请选择职员

标签

备注

请输入内容

[添加附件](#) (最多10个, 最大10M)

摊销

摊销

* 摊销月数

12

* 开始月份

2017-10

重复记这一笔

2.15 如何记定时记账

操作演示：例如 我司在 2018 年每个月需要定期支付 200 的通讯费用，该如何定时记账

注意：如果按月支付，需要设置某号为定期付款日期

操作步骤：记一笔—支出一填写相关信息—选择下方重复记这一笔—选择模式—保存

< 新增支出

* 往来单位

小A科技

* 日期

2019-09-11

编号

* 账户

现金

* 金额

500

CNY

* 支出类别

通讯费

模式

按月

频率：每 0 天重复（从每月1号开始计算）

重复： 每逢 1 号

每逢 第一个 周一

开始时间

2019-01-27

结束时间

2019-12-27

保存

取消

职员

请选择职员

重复记这一笔（按月重复，直到2019-12-27）

保存

保存再记

取消

2.16 如何记固定资产

新购固定资产要做两步操作：

先记购买资产的金额和付款账户信息，再录入资产的折旧信息。

购置资产的相关字段含义如下：

【购置单价】是依据购置金额和购置数量计算得出的。不许手动输入。

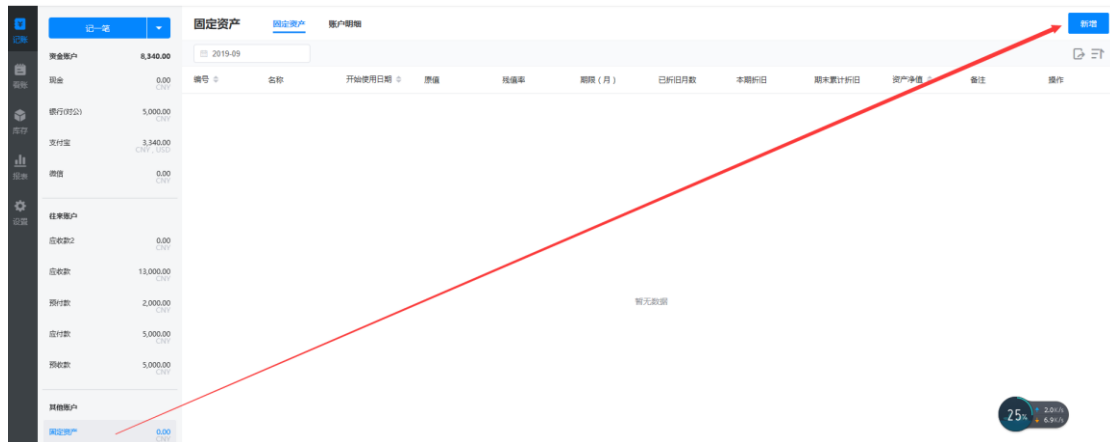
【付款账户】分为两类：一次结清和记为应付。

【折旧月限】一般电子产品为 36 个月，飞机、火车、轮船之外的运输工具为 48 个月，器具、工具、家具等为 60 个月。飞机、火车、轮船及机械为 120 个月。房屋、建筑为 240 个月。

【残值率】一般内资企业残值率为 5%，外资企业残值率为 10%。

固定资产的初始数据，可以通过“账户管理”-“初始余额”来设置。

操作演示：例如 我司 2019.1.12 号购买一辆五菱货车 50000，该如何记固定资产，残值 5%，分 48 个月折旧



< 购置固定资产

* 往来单位

汽车厂商



* 日期

2019-09-01

编号

* 账户

银行(对公)

* 金额

50000

温馨提示



购置固定资产之后，若需要对固定资产进行折旧管理，
请到固定资产账户中新增该固定资产详细信息。

以后再说

现在就去

员

< 新增固定资产

基本信息

* 资产编号	0001	* 资产名称	五菱货车
* 开始使用日期	2019-09-01	* 录入账期	2019-09

折旧方式

* 对应折旧类别	折旧	折旧方法	平均年限法
----------	----	------	-------

资产数据

* 资产原值	50000	* 残值率	5% (净残值: 2,500.00)
* 总使用月数	48	* 期初已折旧月数	0 (剩余: 48)

2.17 如何记股本分红

股本指股东在公司中所占的权益，除非有增股和退股，其他经营活动不会引起股本的变化。

操作演示：例如 我司要给股东“小汤”分红 10000 元，该如何记账



< 新增分红

* 股东

小汤

* 日期 编号

当前未分配利润: 0.00

* 分红金额

* 付款账户

2.18 如何操作账目审核

注意：审核的目的是为了确定明细账，一旦操作为审核通过则不能再修改，若想要再修改，则要撤销审核，才能修改。

操作步骤：看账—账目明细—勾选待审核数据—审核通过

注：审核通过后数据前会带有一颗小绿点。

编号/日期	业务类型	类别	备注/标志	金额	操作
BGW201909250001 2019-09-25	往来账款转销	乙		200.00	查看
ZZ201909230001 2019-09-10	转账			USD 10.00	查看
CG201908130001 2019-08-13	采购进货	客户甲		100.00	查看
ZC201908130001 2019-08-13	支出	销售成本-客户甲		1,000.00	查看
CSYE201909230003 2019-01-01	初始资金余额			USD 1,000.00	查看
CSYE201909230002 2019-01-01	初始资金余额			10,000.00	查看
CSYE201909230001 2019-01-01	初始资金余额			100.00	查看

2.19 账目删除和重新编辑

审核过的账目需要重新编辑需要撤销之后才能操作；没有审核过的账目可以直接进行编辑

操作演示：已经审核通过的账目，需要重新编辑

操作步骤：选择要重新编辑的账目—选择审核—选择撤销审核—重新编辑

编号/日期	业务类型	类别	备注/标志	金额	操作
BGW201909250001 2019-09-25	往来账款转销	乙		200.00	查看
ZZ201909230001 2019-09-10	转账			USD 10.00	查看
CG201908130001 2019-08-13	采购进货	客户甲		100.00	查看
ZC201908130001 2019-08-13	支出	销售成本-客户甲		1,000.00	查看
CSYE201909230003 2019-01-01	初始资金余额			USD 1,000.00	查看
CSYE201909230002 2019-01-01	初始资金余额			10,000.00	查看
CSYE201909230001 2019-01-01	初始资金余额			100.00	查看

编号/日期	业务类型	类别	备注/标志	金额	操作
BGW201909250001 2019-09-25	往来账款转销	乙		200.00	查看
ZZ201909230001 2019-09-10	转账			USD 10.00	查看
CG201908130001 2019-08-13	采购进货	客户甲		100.00	查看
ZC201908130001 2019-08-13	支出	销售成本-客户甲		1,000.00	查看
CSYE201909230003 2019-01-01	初始资金余额			USD 1,000.00	查看
CSYE201909230002 2019-01-01	初始资金余额			10,000.00	查看
CSYE201909230001 2019-01-01	初始资金余额			100.00	查看

3. 库存问题

3.1 货品基础信息和初始库存录入

库存一开始最重要的就是把货品和初始数量录入到系统里面，这样之后才能操作出入库

注：编码是唯一不可重复的，请提前编码好所有的货品

操作演示：我现有货品 S 型号大米 采购成本价 30 元/袋 售价 50 元/袋

操作步骤：库存—产品管理—新增—产品信息录入—保存

The image shows a software interface for product management. The top part is a table with columns: 图片, 名称, 编号, 规格型号, 单位, 销售价/采购价, 成本价, 分类, 备注. It lists three items: 电脑 (201909260001), 手机 (201909260002), and 路由器 (201909260001). A red arrow points from the '保存' button in the top right to the '新增' button in the '新增产品' modal.

The '新增产品' modal contains the following fields:

- 编号: 自动生成
- 名称: 大米
- 分类: 默认组
- 默认销售价: 50
- 成本价: 30
- 条码: (empty)
- 规格型号: S型
- * 单位: 袋
- 默认采购价: 30

3.2 采购销售怎么操作

操作演示：例如我用现金向“商科贸易”采购 20 袋大米，进价 30 元/袋

操作演示：例如 我要售卖给“小 A 科技公司”了 20 袋的大米，售价 50 元/袋，现金收款

操作步骤：库存—采购进货—新增—保存

库存—销售出货—新增—保存

销售/采购		销售出货						新增	
销售出货	销售出货	▼ 筛选							
采购出货	采购出货	<input type="checkbox"/> 编号/日期	客户	备注/库位	0	数量	金额	应收账款	操作
采购出货	采购出货	<input type="checkbox"/> XS201909260002	小A科技			20.00	1,000.00	0.00	查看
产品核算	产品核算	<input type="checkbox"/> XS201909260001	小A科技			20.00	400.00	0.00	查看

< 新增采购进货

* 往来单位 * 仓库

* 日期 * 编号

项目

部门 职员

标签

产品*	单位	单价*	数量*
大米S型	袋	30	20

+ 添加一行

备注

(最多10个, 最大10M)

< 新增销售出货

* 往来单位 * 仓库

* 日期 * 编号

项目

部门 职员

标签

产品*	单位	收入类别*	单价*
大米/S型	袋	销售收入 <input type="button" value="v"/>	50

[+ 添加一行](#)

* 结算账户 本次实收

3.3 销售采购退货怎么记

操作演示：例如 我司需要退货从“商科贸易”采购的 20 袋大米，按原采购价 30 元/袋退回，对方用现金返回货款

操作演示：例如“小 A 公司”需要退货从我司购买的 20 袋糖 售价 20 元/袋，我司用现金退还货款

操作步骤：库存—采购退货—新增—保存

库存—销售退货—新增—保存



< 新增采购退货

* 往来单位 * 仓库

* 日期 * 编号

项目

部门 职员

标签

产品*	单位	单价*	数量*
大米/S型	袋	30	20

+ 添加一行

3.4 怎么建立多个仓库

操作演示：例如 我要建立多个仓库，分别为“浙江仓库”“山东仓库”“四川仓库”



3.5 销售成本怎么核算入账——成本结转

注意：核算只能核算到前一天及以前的账目，1个月至少结转一次，并按月区分结转入账
成本结转之后，结转日期之前的单据不能修改和新增

点击核算成本之后会重新计算成本价（取这段时间内的平均值）

操作步骤：库存—销售成本结转



3.6 库存需要盘点怎么做

操作演示：例如 我司的货品 糖 原有 20 袋 盘点后 实际为 15 袋

操作步骤：库存—盘点—新增—保存

盘点

Y 筛选

编号/日期	仓库	商品数	盘盈数	盘亏数	盘点人	备注	状态	操作
PD201909240001 2019-09-26	默认仓库	100.00	0.00	5.00	沉香		待过账	查看

新增盘点单

* 仓库
默认仓库

* 日期
2019-09-24

* 编号
自动生成

盘点人
沉香

产品	规格	单位	账面数	实盘数
糖/S型	S型	袋	20	15

+ 添加一行

备注
请输入内容

盘点

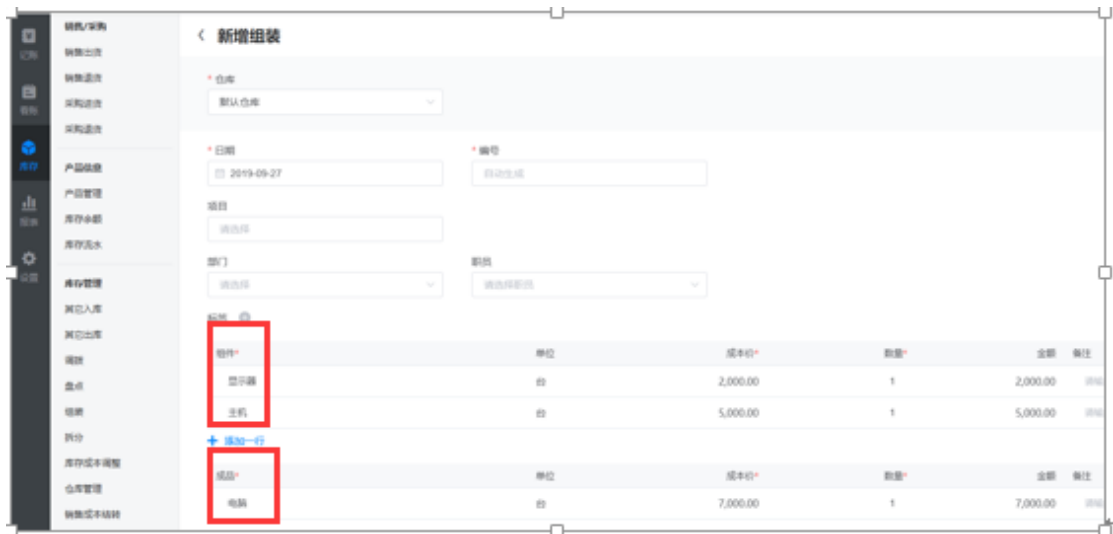
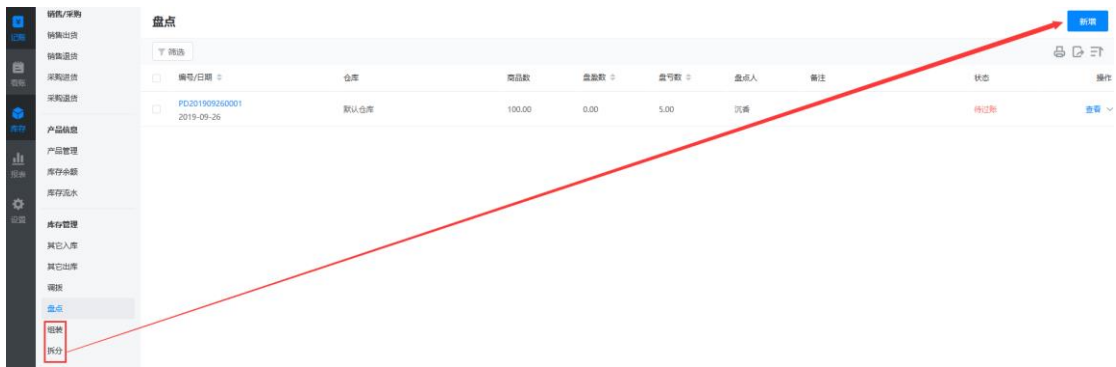
Y 筛选

编号/日期	仓库	商品数	盘盈数	盘亏数
PD201909240001 2019-09-24	默认仓库	20.00	0.00	5.00

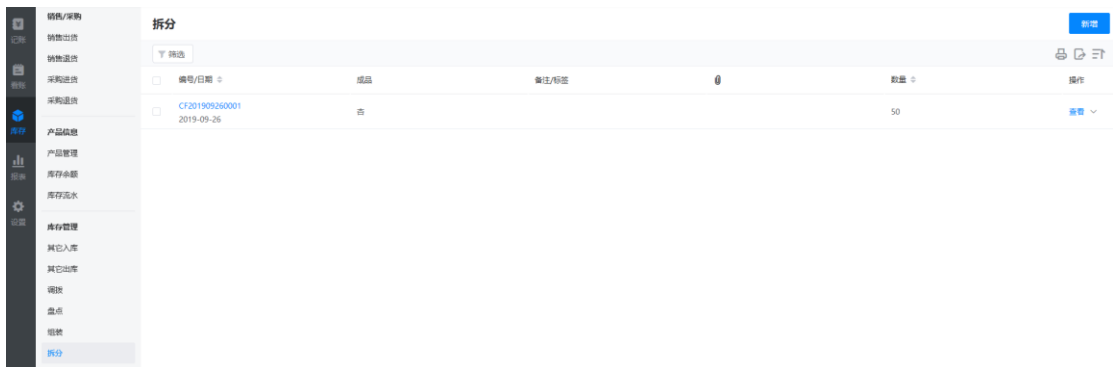
3.7 货品生产怎么操作——组装和拆分

操作演示：例如 我司要将“显示器”和“主机”组成“电脑”销售，“显示器”成本为 2000 元/台，“主机”为 5000 元/台，组装后，“电脑”的成本价为 7000 元/台

操作步骤：库存—组装—新增—填写信息并保存



操作步骤：库存—拆分—新增—填写信息并保存



< 新增拆分

* 仓库
默认仓库

* 日期
2019-09-27

* 编号
自动生成

项目
请选择

部门
请选择

职员
请选择职员

标签

成品*	单位	成本价*	数量*	金额	备注
电脑	台	7,000.00	1	7,000.00	请输入备注

组件*	单位	成本价*	数量*	金额	备注
主机	台	5,000.00	1	5,000.00	请输入备注
显示器	台	2,000.00	1	2,000.00	请输入备注

+ 添加一行

3.8 如何操作货品调转仓库

操作演示：例如 我司需要从“默认仓库”调货 80 条小黄鱼到“北京仓”

销售/采购
销售出货
销售退货
采购进货
采购退货

产品信息
产品管理
库存余额
库存流水

库存管理
其它入库
其它出库
调拨
盘点
组装
拆分
库存成本调整
仓库管理
销售成本结转

< 新增库存调拨

* 调出仓库
默认仓库

* 调入仓库
北京仓

* 日期
2019-09-26

* 编号
自动生成

项目
请选择

部门
请选择

职员
请选择职员

标签

产品*	单位	数量*	备注
小黄鱼	条	80	请输入备注

+ 添加一行

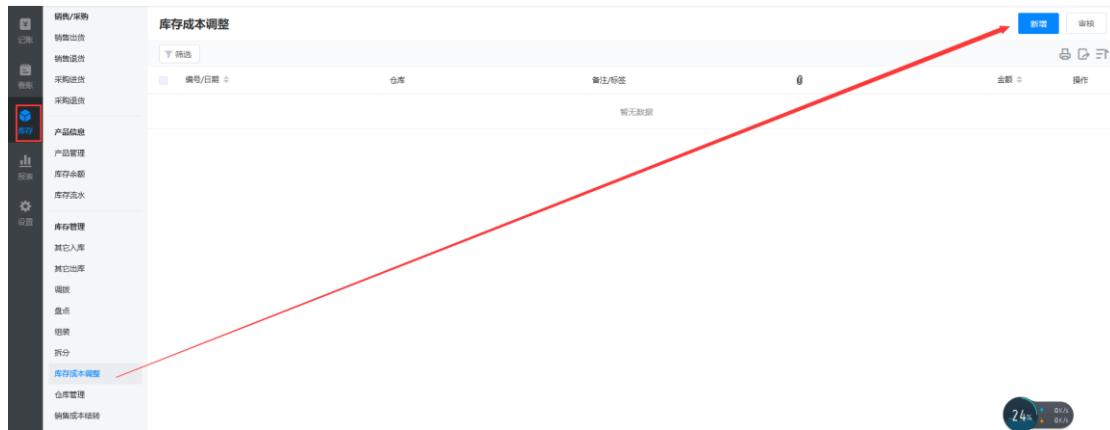
备注
请输入内容

添加附件 (最多10个, 最大10M)

保存 保存再记 取消

3.9 库存成本调整

操作步骤：库存—库存成本调整—新增—选择要调整的产品—输入调整后的成本价—保存



< 调整入库成本

* 仓库

* 日期

* 编号

项目

部门

职员

标签 +

产品*	收入类别*	调前成本价*	调整成本(可以为负)*
米糕/S	请选择	40	<input type="text" value="50"/>

+ 添加一行

备注

添加附件 (最多10个, 最大10M)

注意：

1. 调整后的成本价只是预估值。如果随后又发生了入库操作，成本价还会相应变化。
2. 调整以后成本价不会立即生效，需要经过销售成本结转以后才会生效。

3.10 库存单据的删除和修改

操作演示：重新编辑和删除采购销售等单据

例如我司记了一笔销售出货—小 A 科技—20 袋大米 现在我想把删除这笔售出，该如何操作

操作步骤：库存—销售出货—查看—删除

销售出货 新增

筛选

<input type="checkbox"/>	编号/日期	客户	备注/标签	0	数量	金额	应收余额	操作
<input type="checkbox"/>	XS201909240001 2019-09-24	小A科技			20.00	400.00	0.00	查看 编辑 删除

操作演示：如何编辑和删除初始库存

例如 我需要删除“1号产品”的初始库存

操作步骤：库存—产品管理—选择要删除的商品—编辑—删除期初数量—保存

销售/采购 **产品管理** 新增 导入

销售出货
销售退货
采购进货
采购退货

产品信息
产品管理
 库存余额
 库存流水
 库存管理
 其它入库
 其它出库

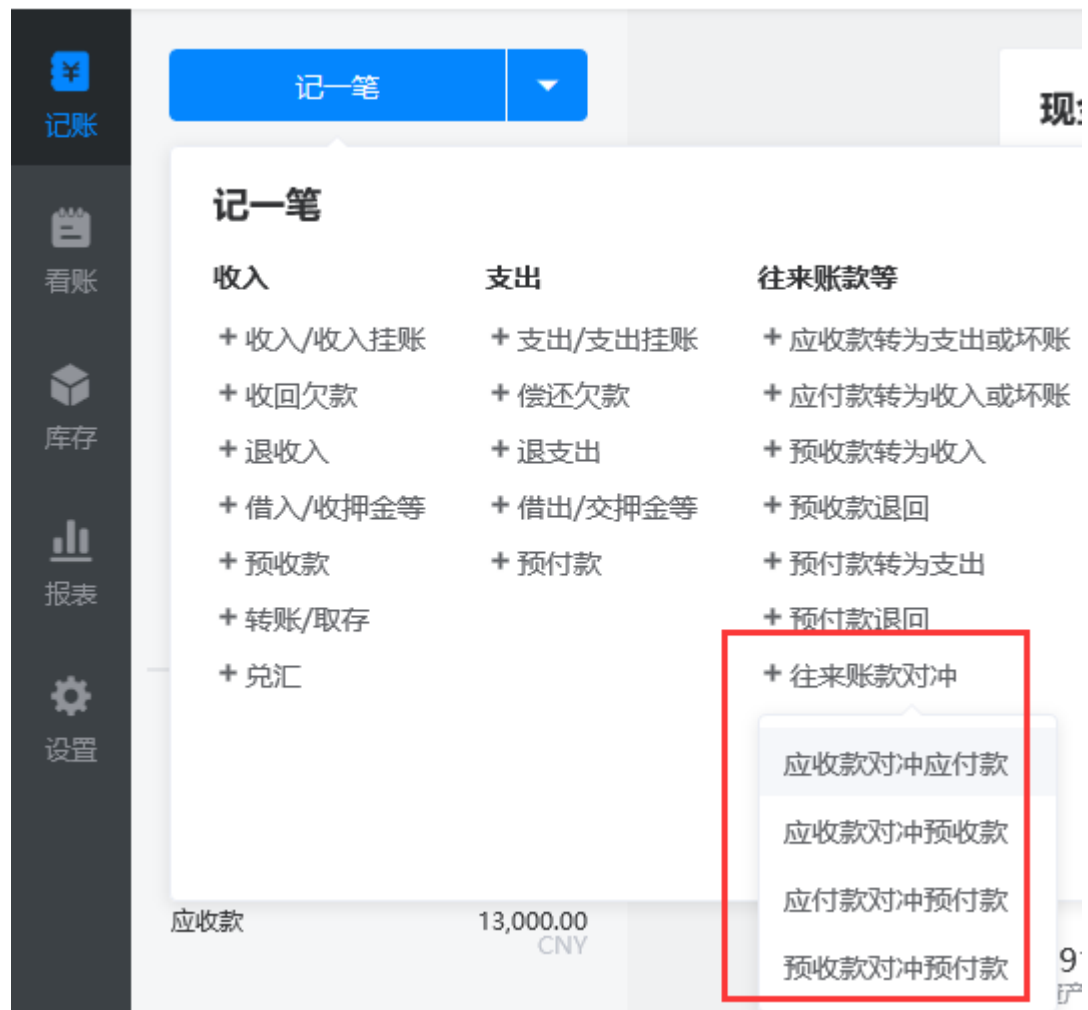
产品分类
 全部分类
 常用
 默认组

图片	名称	编号	规格型号	单位	销售价/采购价	成本价	分类	备注	操作
	小黄色	201909250001		张	0.00 / 0.00	10.00	默认组		查看
	一号	001		个	0.00 / 0.00	100.00	默认组		查看
	1号产品	201908130001		个	0.00 / 0.00	1.00	默认组		编辑 删除 停用

4 关联操作

4.1 应收和应付、应收和预收、应付和预付怎么对冲

操作步骤：记一笔—往来账款对冲—往来单位—选择要冲的账目—保存



< 新增应收款冲销应付款

* 往来单位

小A科技



应收账款

NO./日期	项目/部门/职员	
SR20190924000		
<input checked="" type="radio"/> 1		
2019-09-01		

应付账款

NO./日期	项目/部门/职员	
ZC2019092400		
<input checked="" type="radio"/> 02		
2019-09-13		

* 对冲金额

2000

* 日期

2019-09-18

编号

项目

请选择

部门

请选择

职员

请选择职员

保存

取消

4.2 应收应付坏账怎么做

操作步骤：记一笔—往来账款—应收应付转为坏账—选择往来单位—选择要做坏账的账目—保存

< 新增应收款坏账/转支出

* 应收账户
应收款

* 往来单位
小A科技

<input checked="" type="checkbox"/>	NO./日期	项目/部门/职员	备注/标签
<input checked="" type="checkbox"/>	SR20190924000		
<input checked="" type="checkbox"/>	1		
	2019-09-01		

* 日期
2019-09-12

编号

* 支出类别
坏账

* 金额
1000 CNY

4.3 收回自己交的押金保证金怎么操作

操作步骤：记一笔—收回欠款—往来账户应收款—选择往来单位—保存

操作演示：交给房东 1000 的押金，现在到期之后需要收回

记完这笔账之后会体现在应收模块里面

收回押金----这个操作就是应收款收回的操作

< 新增收回欠款

* 往来账户

应收款

* 往来单位

房东

<input checked="" type="checkbox"/>	NO./日期	类别	备注/标签
<input checked="" type="checkbox"/>	JC20190924000 1 2019-09-04	借出款-房东	

* 日期

自

编号

* 收款账户

请选择账户

* 金额

1000 CNY

项目

请选择

部门

请选择

职员

请选择职员

标签 +

保存 取消

4.4 退还别人押金保证金怎么操作

操作演示：收取张三 1000 押金，现在到期之后需要归还

记完这笔账之后会体现在应付模块里面

退还押金----这个操作就是应付款还款的操作

操作步骤：记一笔—偿还欠款—往来账户应付款—保存

< 新增偿还欠款

* 往来账户
应付款

* 往来单位
张三

<input checked="" type="checkbox"/>	NO./日期	类别	备注/标签
<input checked="" type="checkbox"/>	ZC2019092400 04 2019-09-23	支出-张三	收取押金

* 日期
2019-10-02

编号

* 付款账户
现金

* 金额

4.5 借出去的钱收回来怎么核销（应收款收回）

操作演示：原借给张三 5000，现在张三将钱归还

借给张三钱应该操作记一笔里的“借出”，这笔账记完之后会出现在应收款里面

借出收回--这个操作就是应收款收回的操作

操作步骤：记一笔—收回欠款—往来账户应收款—保存

< 新增收回欠款

* 往来账户
应收款

* 往来单位
张三

<input checked="" type="checkbox"/>	NO./日期	类别	备注/标签
<input checked="" type="checkbox"/>	SR20190924000 2 2019-09-01	收入-张三	借给张三5000

* 日期
2019-09-23

编号

* 收款账户
现金

* 金额
5000 CNY

4.6 借来的钱还回去怎么核销（应付款还款）

操作演示：之前问李四借款 10000，现在将借款归还

问李四的借款应该操作记一笔里面的“借入”，这笔账记完之后会出现在应付款里面

借入还款----这个操作就是应付款付款的操作

操作步骤：记一笔一偿还欠款—往来账户应付款—保存

< 新增偿还欠款

* 往来账户
应付款

* 往来单位
李四

<input checked="" type="checkbox"/>	NO./日期	类别	备注/标签
<input checked="" type="checkbox"/>	JR20190924000 2 2019-09-20	借入款-李四	向李四借款10000元

* 日期
2019-09-23

编号

* 付款账户
现金

* 金额
10000 CNY

4.7 应收款收回的记录如何删除（删除其他冲销记录操作同理）

操作步骤：

1. 查看应收款数据

应收款 (CNY)							审核
筛选	编号/日期	往来单位	备注/标签	0	应收金额	应收余额	操作
<input type="checkbox"/>	SR201909260001 2019-09-26	收入-乙			888.00	800.00	查看

2. 找到收回账款的记录，点击蓝色字体的时间显示

收入 SR201909260001 未审批

CNY 888.00

乙

日期 2019-09-26 账户 应收款
 部门 职员
 项目
 标签

收入类别	金额	备注
销售收入	888.00	
金额合计:		888.00
	2019-09-26	收回欠款 88.00

备注

附件

制单时间: 2019-09-26 14:56:50 制单人: 荆玉
 修改时间: 2019-09-26 14:56:50 修改人: 荆玉

3. 点击删除按钮

收回欠款 SK201909260001 未审批

CNY 88.00

乙

日期 2019-09-26 账户 应收款
 部门 职员
 项目 荆玉
 标签

核销明细 (应收账款)

编号/日期	项目/部门/职员	备注/标签	本次核销	当前余额
SR201909260001 2019-09-26			88.00	800.00

备注

附件

制单时间: 2019-09-26 14:57:44 制单人: 荆玉
 修改时间: 2019-09-26 14:57:44 修改人: 荆玉

关闭 删除

4.8 预收和预付冲销

操作步骤：记一笔—往来账款对冲—预收款对冲预付款—选择往来单位—选择要对冲的预收预付款—填写对冲金额与日期—保存



< 新增预收款冲销预付款

* 往来单位
小A科技

预收账款

NO./日期	项目/部门/职员	备注/标签
YS20190927000 1 2019-09-01		

预付账款

NO./日期	项目/部门/职员	备注/标签
YF20190927000 1 2019-09-13		

* 对冲金额
0

* 日期
📅

编号

5 数据查看

5.1 怎么查看一个客户（供应商）的所有收支明细

账目明细和收支明细的差别：

账目明细包含所有数据记录，支出明细只包含了利润收支数据。

操作演示：需要查看一个客户（供应商）的所有收支明细，需要在记明细账的时候把和这个客户（供应商）有关的所有明细账在往来单位栏里面选择上这个单位

例如我需要查询 客户“乙”的所有收支明细账

操作步骤：看账—收支明细—筛选—往来单位—完成

清空	筛选	完成	编号/日期	类别 对方账户
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	APBD201909260001 2019-09-26	其它收入-乙
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R201909260001 2019-09-26	销售收入-乙
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	C201908130001 2019-08-13	销售成本-甲

5.2 怎么查看一个项目的收支明细

操作演示：需要查看一个项目的收支明细，需要在记明细账的时候把和这个项目有关的所有明细账在项目栏里面选择上项目

例如我需要查询 项目一 的所有明细账

操作步骤：看账—收支明细—筛选—项目—完成

业务类型	类别	备注/标签
应付坏账或者收入	其它收入-乙	
收回欠款	乙 【荆玉】	
收入	销售收入-乙	
调拨		
采购进货	子	备注测试 标签1
往来账款转销	乙	
转账		
采购进货	甲	
支出	销售成本-甲	
初始库存		
初始库存		
初始库存		
初始库存		

5.3 怎么查看子用户记得账

操作演示：当一个账本里面有很多人记账的时候，有时候会需要知道谁记了什么账，这个要怎么查询呢？

操作步骤：看账—账目明细—筛选—制单人—完成

清空		筛选	完成	业务类型
<input type="checkbox"/>	编号			应付坏账或者收入
<input type="checkbox"/>	日期			收回欠款
<input type="checkbox"/>	业务类型			收入
<input type="checkbox"/>	账户			调拨
<input type="checkbox"/>	类别			采购进货
<input type="checkbox"/>	金额			往来账款转销
<input type="checkbox"/>	往来单位			转账
<input type="checkbox"/>	项目			采购进货
<input type="checkbox"/>	部门			支出
<input type="checkbox"/>	职员			初始库存
<input type="checkbox"/>	标签			初始库存
<input checked="" type="checkbox"/>	制单人			初始库存
	荆玉			
<input type="checkbox"/>	制单时间			
<input type="checkbox"/>	QCKC201909260003			
	2019-01-01			
<input type="checkbox"/>	QCKC201909260002			
	2019-01-01			
	QCKC201909260001			

5.4 怎么查看货品的出入库情况

操作演示：记录库存之后，需要查看货品的所有进出库的情况，要怎么操作？

操作步骤：库存—库存流水

日期	仓库	品名/规格	编号	分类	单号	单位	入库
2019-09-26	默认仓库	小黄鱼	201909250001	默认组	CG201909260001	条	100
2019-08-13	默认仓库	1号产品	201908130001	默认组	CG201908130001	个	1
2019-01-01	北京仓	一号	001	默认组	QCKC201909260004	个	0
2019-01-01	默认仓库	一号	001	默认组	QCKC201909260003	个	100
2019-01-01	北京仓	1号产品	201908130001	默认组	QCKC201909260002	个	0
2019-01-01	默认仓库	1号产品	201908130001	默认组	QCKC201909260001	个	500

5.5 怎么查看所有货品的余额情况

操作演示：记录库存之后，需要查看货品当前的库存余额

库存----库存余额

品名/规格	编号	分类	单位	入库	出库	库存数量	成本价	库存余额
1号产品	201908130001	默认组	个	501	0	501	1.00	501.00
一号	001	默认组	个	100	0	100	1.00	100.00
小黄鱼	201909250001	默认组	条	100	0	100	10.00	1,000.00