

财务模块

1、客户账户管理

客户账户管理包括“账户列表”、“余额调整单”和“账户流水账”，这里可以查看所有客户的账户余额信息和流水账数据，如果金额不对需要调整，可以创建余额调整单，比如金额多出了 50，调整金额输入“-50”即可将金额减少 50，这里的客户余额和流水账，只对进销存模块里支付方式是“余额记账”的单据才记录，其他付款方式不记录。

1.1、账户列表

定位路径：[财务]->{客户账户管理}->账户列表

操作说明：

- 1、通过客户类型、客户名称、客户代码来进行搜索，默认显示全部数据。
- 2、点击<查看账户流水账>可以查看具体某一个账户的流水账数据。

		搜索	重置
账户余额	操作		
12581.00	查看账户流水账		
400.00	查看账户流水账		

1.2、余额调整单

定位路径：[财务]->{客户账户管理}->余额调整单

操作说明：

1、可通过记账时间、单据状态、客户、单据编号来进行搜索，默认显示全部数据。

2、点击右上角的<添加余额调整单>，添加客户“xxx”，输入调整金额“5000”等信息，点击<保存>后即可进行<记账>等操作，未保存则不会显示<记账>、<作废>和<查看操作日志>按钮。

编辑余额调整单

单据编号：YE1612120000074823
 创建时间：2016-12-12 11:06:50
 单据状态：未记账

客户：宋总 * 添加

调整金额：1000.00 * 正数表示增加，负数表示减少

关联单号：

备注：

保存 记账 作废 查看操作日志 重置 返回列表

1.3、账户流水账

定位路径：[财务]->{客户账户管理}->账户流水账

操作说明：

1、通过时间区间、客户、单据编号来进行搜索，默认显示一年内的数据，以时间降序排列。

客户账户流水账列表

记账时间	客户名称	变动额	变动后余额
2016-12-12 11:08:00	宋总	1000.00	998.60

2、应收账款管理

应收账款管理包括“应收账款”和“财务收款单”，比如客户 A 在“客户账户”里的的账户余额为-500，那么对该客户 A 的应收金额就是 500，证明这个客户要付款 500 给商家，收款 500 后，“应收账款列表”不再显示客户 A 应收账款记录，同样也可以在“财务收款单”模块添加财务收款单，记账后“应收账款列表”同样不再显示客户 A 的应收账款记录。

2.1、应收账款

定位路径：[财务]->{应收账款管理}->应收账款

操作说明：

1、通过客户类型、客户名称、客户代码来进行搜索，默认显示全部数据。

2、在应收账款列表里选择一条客户记录，点击<收款>，输入金额“XX”等信息，点击<保存>后即可进行<记账>等操作。

3、收款金额必须是正数，可保留两位小数。

4、金额的变化等信息会计入“账户列表”里的账户余额及账户流水账。

5、财务收款单保存后才会显示<记账>、<作废>、<查看操作日志>按钮进行相关操作。

编辑财务收款单

单据编号：	SK1612120000115093
创建时间：	2016-12-12 11:32:36
单据状态：	未记账
客户：	<input type="text" value="宋总"/> * 添加
收款金额：	<input type="text" value="1.68"/> *
关联单号：	<input type="text"/>
备注：	<input type="text"/>

2.2、财务收款单

定位路径：[财务]->{应收账款管理}->财务收款单

操作说明：

1、可通过记账时间、单据状态、客户、单据编号来进行搜索，默认显示全部数据。

2、点击<添加财务收款单>，添加客户“宋总”等信息，点击<保存>后可进行<记账>或者<作废>等操作。

3、收款金额必须是正数，可保留两位小数。

4、金额的变化等信息会计入“客户账户”模块的账户余额及账户流水账。

5、财务收款单保存后才会显示<记账>、<作废>、<查看操作日志>按钮进行相关操作。

编辑财务收款单

单据编号：	SK1612120000128508
创建时间：	2016-12-12 11:37:48
单据状态：	未记账
客户：	宋总 * 添加
收款金额：	10.00 *
关联单号：	
备注：	

3、应付账管理

应付账管理包括“应付账款”和“财务付款单”，比如客户 A 在“客户账户”模块里的的账户余额为 500，那么该客户 A 的应付金额就是 500，证明商家要付款 500 给客户 A，付款 500 后，“应付账款列表”不再显示客户 A 应付账款记录，同样也可以在“财务付款单”模块添加财务付款单，记账后“应付账款列表”同样不再显示客户 A 的应付账款记录。

3.1、应付账款

定位路径：[财务]->{应付账管理}->应付账款

操作说明：

1、通过客户类型、客户名称、客户代码来进行搜索，默认显示全部数据。

2、在应付账款列表里选择一条客户记录，点击<付款>，输入金额“XX”等信息，点击<保存>后即可进行<记账>等操作。

3、付款金额必须是正数，可保留两位小数。

4、金额的变化等信息会计入“客户账户”模块的账户余额及账户流水账。

5、财务付款单保存后才会显示<记账>、<作废>、<查看操作日志>按钮进行相关操作。

编辑财务付款单

单据编号：	FK1612120000063103
创建时间：	2016-12-12 13:43:26
单据状态：	未记账
客户：	<input type="text" value="张老板"/> * 添加
付款金额：	<input type="text" value="100.00"/> *
关联单号：	<input type="text"/>
备注：	<input type="text"/>
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="记账"/> <input type="button" value="作废"/> <input type="button" value="查看操作日志"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="返回列表"/>	

3.2、财务付款单

定位路径：[财务]->{应付账管理}->财务付款单

操作说明：

1、可通过记账时间、单据状态、客户、单据编号来进行搜索，默认显示全部数据。

2、点击<添加财务付款单>，添加客户“宋总”等信息，点击<保存>后可进行<记账>或者<作废>等操作。

3、付款金额必须是正数，可保留两位小数。

4、金额的变化等信息会计入“客户账户”模块的账户余额及账户流水账。

5、财务收款单保存后才会显示<记账>、<作废>、<查看操作日志>按钮进行相关操作。

编辑财务付款单

单据编号：	FK1612120000074344
创建时间：	2016-12-12 13:44:44
单据状态：	未记账
客户：	宋总 * 添加
付款金额：	10.00 *
关联单号：	<input type="text"/>
备注：	<input type="text"/>
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="记账"/> <input type="button" value="作废"/> <input type="button" value="查看操作日志"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="返回列表"/>	

4、对账管理

4.1、物流对账

定位路径：[财务]->{对账管理}->物流对账

操作说明：

1、可以通过是否对账、对账时间、订单号、快递单号等来进行搜索，默认显示未对账的数据。

快递对账列表

配送方式 是否对账 对账时间 ~ 订单号

快递单号

<input type="checkbox"/>	订单号	配送方式	快递单号	支付方式	省市区	发货时间	是否对账	对账运费	对账重量(克)	对账时间	操作
<input type="checkbox"/>	EO1705127783592291	中通快递	536215648	在线支付	湖南 长沙市 岳麓区	2017-05-12 13:41:39					<input type="button" value="对账"/>

« 上一页 下一页 » 第 1 页 每页 10 条 共 1 条

2、点击<对账>，输入对账运费等信息，点击确定即可。

快递对账[EO161021000076]

对账省市区:

对账运费:

对账重量:

3、只能进行一次对账。

4、进行 csv 导入对账

选择“快递公司”选择“csv文件”点击“确认导入对账”即可对账成功，异常快递单或不存在的快递单号会报出提示。csv文件可通过Excel制作后另存为csv格式。即可导入



5、短信管理

短信管理包括“短信流水账”“发货短信列表”、“催付短信列表”，这里可以对“店铺策略”的短信策略的执行情况进行查看，可以看到短信发送时间，消费云币数，会员（非会员）。

5.1、短信流水账

定位路径：[会员]->{短信管理}->短信流水账

操作说明：

1、可以通过单据编号进行搜索，默认显示全部数据。第二天才会统计前一天的短信流水数据。

短信流水账列表

单据编号	变动额 (正数增加, 负数减少)	变动后短信数量	备注	时间
FHDX20170321	-1	486	发货短信 (日期: 2017-03-21)	2017-03-22 09:17:54
FHDX20170318	-1	487	发货短信 (日期: 2017-03-18)	2017-03-22 09:17:54
CFDX20170315	-2	488	催付短信 (日期: 2017-03-15)	2017-03-22 09:17:54
FHDX20170315	-3	490	发货短信 (日期: 2017-03-15)	2017-03-22 09:17:54
FHDX20170224	-3	499	发货短信 (日期: 2017-02-24)	2017-03-21 16:53:42
CFDX20170223	-1	502	催付短信 (日期: 2017-02-23)	2017-03-21 16:53:42
FHDX20170221	-8	503	发货短信 (日期: 2017-02-21)	2017-03-21 16:53:42
FHDX20170220	-1	511	发货短信 (日期: 2017-02-20)	2017-03-21 16:53:42
YC201703181459196467	1	569	云币充值 (金额: 0.01元)	2017-03-20 17:09:03
YC201703161003143878	1	596	云币充值 (金额: 0.01元)	2017-03-16 17:31:52

« 上一页 下一页 » 第 1 页 每页 10 条 共 20 条 C

5.2、发货短信列表

定位路径: [会员]->{短信管理}->发货短信列表

操作说明:

- 1、可以通过订单编号、手机来进行搜索, 默认显示全部数据。

发货短信列表

订单编号	手机	消费云币	时间
EO1610220000129	13971334568	6	2017-02-20 10:28:30
EO1702207781886992	18670721471	6	2017-02-21 14:25:08
CSDX14876618745744	18670721471	6	2017-02-21 15:24:34
CSDX14876621159971	18670721471	6	2017-02-21 15:28:35
CSDX14876622993821	18670721471	6	2017-02-21 15:31:39
CSDX14876624014085	18670721471	6	2017-02-21 15:33:21
CSDX14876625276114	18670721471	6	2017-02-21 15:35:27
CSDX14876625757482	18670721471	6	2017-02-21 15:36:15
CSDX14876626444314	18670721471	6	2017-02-21 15:37:24

[快速模式2] « 上一页 下一页 » 第 1 页 每页 10 条 约 9 条 C

5.3、催付短信列表

定位路径: [会员]->{短信管理}->催付短信列表

操作说明:

- 1、可以通过订单编号、手机来进行搜索, 默认显示全部数据

催付短信列表

订单编号	手机	消费云币	时间
2168839596885650	15874918386	6	2017-02-20 17:49:59

[快速模式2] « 上一页 下一页 » 第 1 页 每页 10 条 约 1 条 C