财务管理
对账单管理-供应商对账单

在财务方面，这套系统提供了辅助财务人员日常办公的相关功能，包括对账户、费用项目的管理、各种资金项目的出纳、资金的调拨、发票数据的录入管理、收支单的创建与管理。同时，通过汇集前面的订单数据，形成订单汇总管理与汇总利润管理。通过资金的收支记录，自动生成各种维度的财务收支报表与内帐数据。关联客户和供应商，自动生成客户对账单和供应商对账单，协助财务人员查账对账。

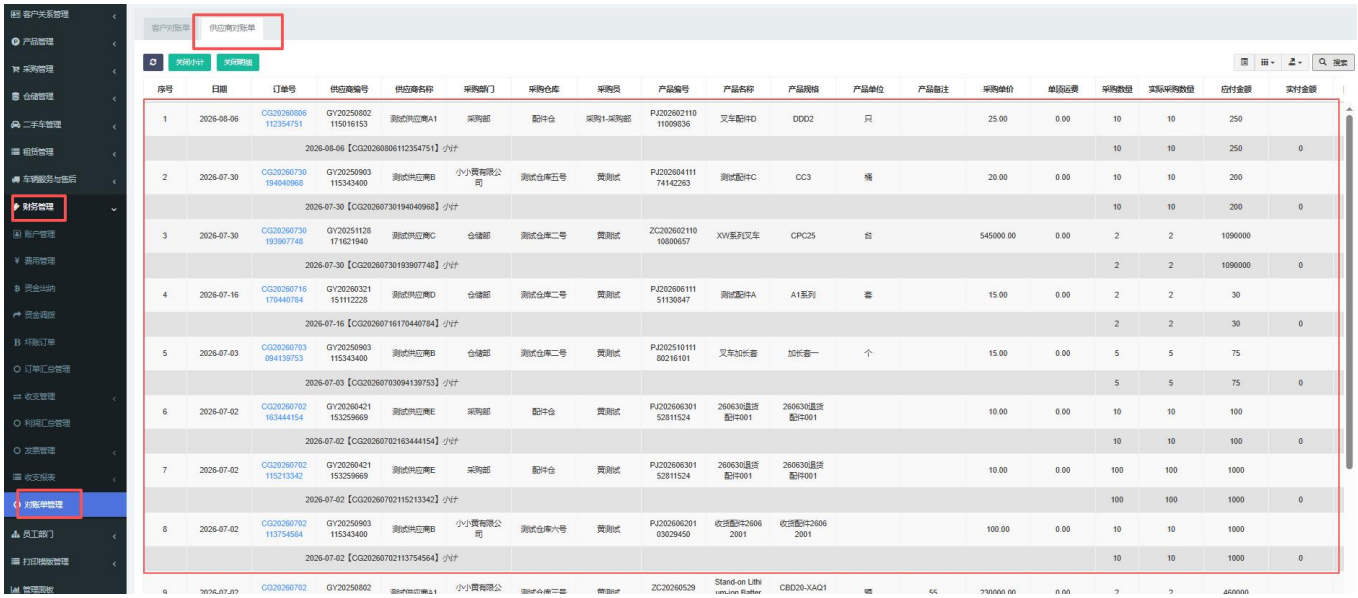
财务模块，协助企业老板与财务人员管理企业账户、账户资金，监控企业现金流，优化资金使用，决策资金投资。自动化计算账户收支，提升办公效率，提高数据的精确度与安全性。

财务管理这部分功能包括：<u>账户管理、费用管理、资金出纳、资金调拨、坏账订单、订单汇总管理、收支管理、利润汇总管理、发票管理、收支报表、对账单管理</u>。其中对账单管理包括【客户对账单】【供应商对账单】，本篇讲解**供应商对账单**

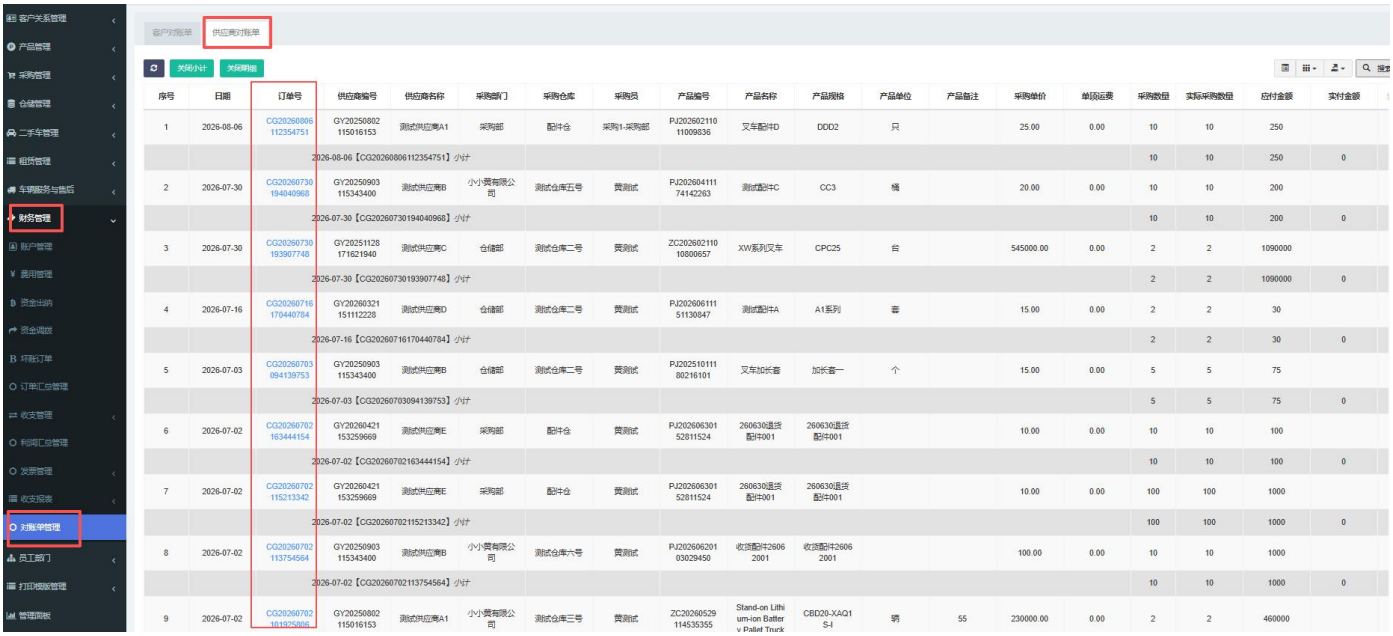
关于账户管理、费用管理，这在前面**【系统基础数据搭建-财务方面基础设置】**里面有详细的讲解，具体可前往详阅。

供应商对账单，提供供应商对账功能，可查询采购订单明细数据，了解采购的明细情况。每笔采购单，系统自动计算小计数据。同时支持订单明细的数据表格导出，与供应商快速对账节省整理数据的时间，大幅度提升工作效率。

登陆后台，点击【财务管理】-【对账单管理】-【供应商对账单】，进入



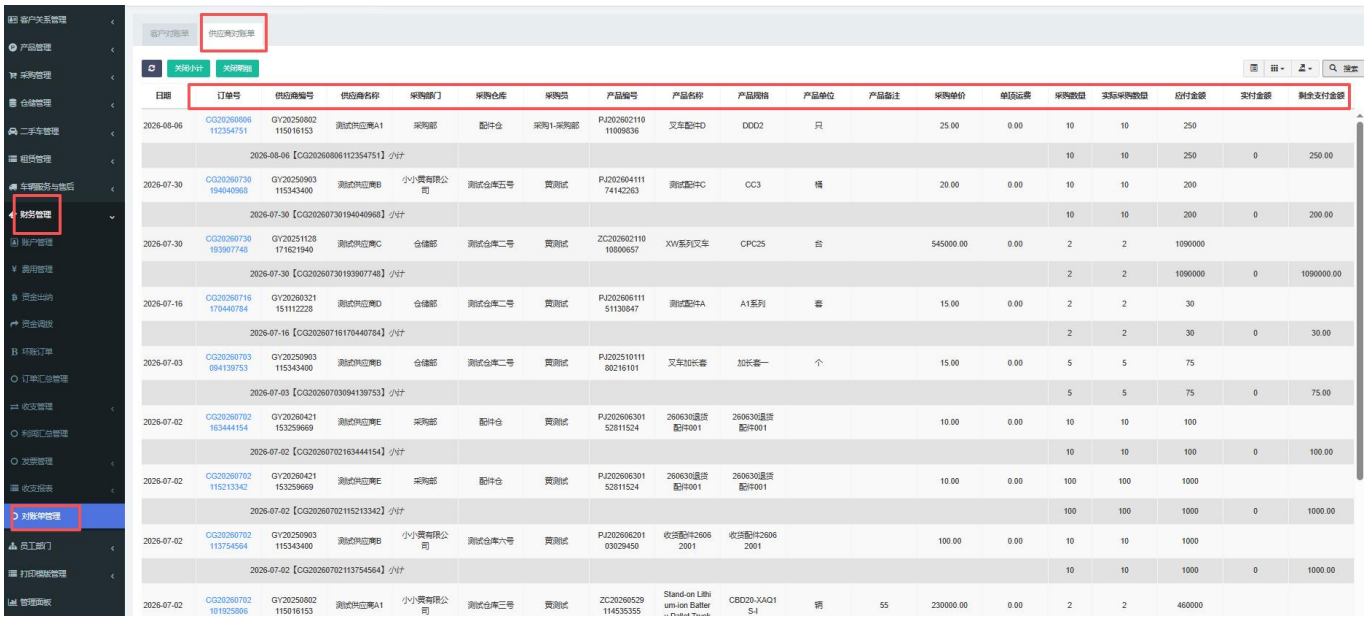
供应商对账单的订单号，是指采购单号，点击可查看采购单详情



每笔对账单，可查看采购单的日期（即采购时间）、订单号（即采购单号）、供应商名称、采购信息、以及采购单里面的采购产品明细，以及对账单的应付金额、实付金额和剩余支付金额

采购产品明细包括：产品编号、产品名称、产品规格、单位、采购单价、单项运费、采购数量、实际采购数量

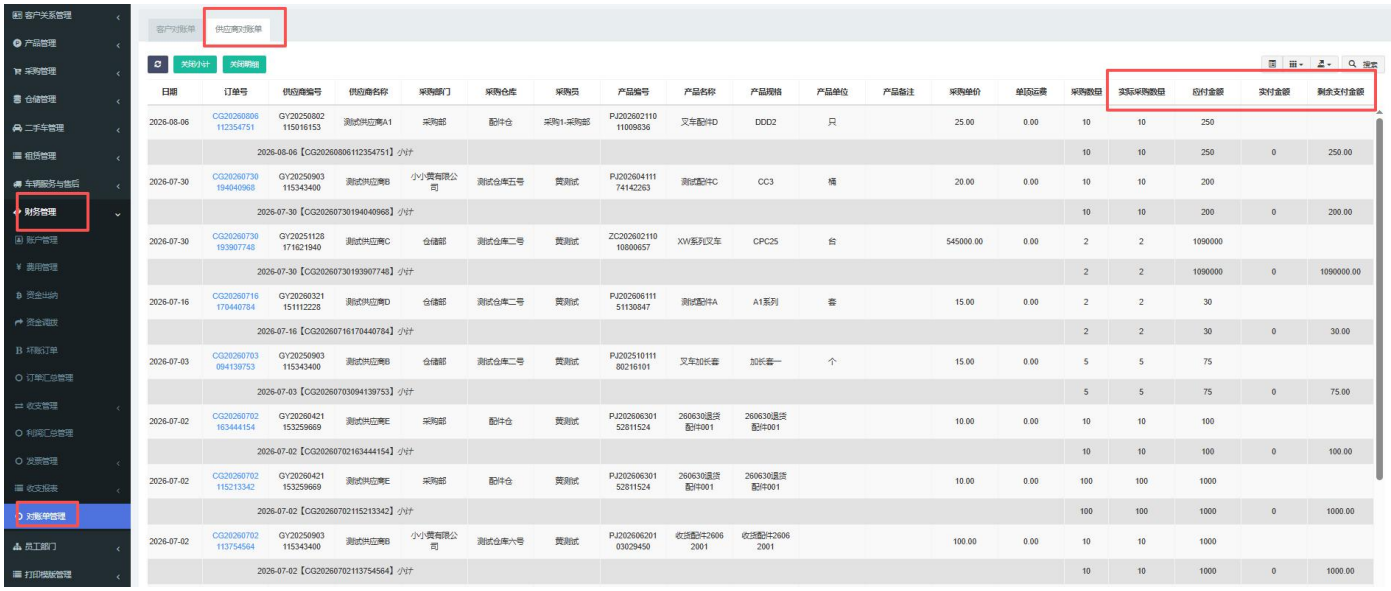
应付金额，是根据采购单价、单项运费和实际采购数量计算得出。



当采购单审批通过，或是直运采购订单采购审批通过，在供应商对账单这边，会生成一条相应的对账单

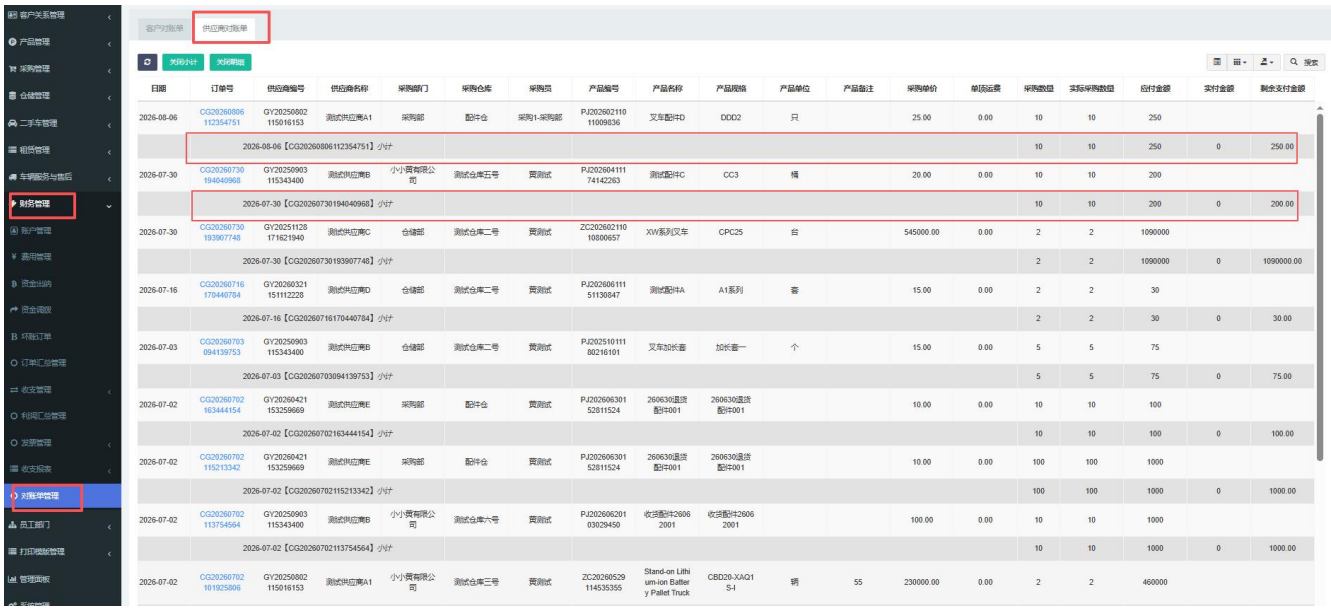
当采购单做了采购退货，或是采购单对应的入库单做了入库退货，在供应商对账单这边，实际采购数量会计入退货后的数量。对账单的应付金额，是根据采购单价、单项运费和实际采购数量计算得出。

当做了采购出纳后，对账单的应付金额、实付金额会有相应的变化，同时系统根据应收金额和实收金额，计算相应的剩余支付金额



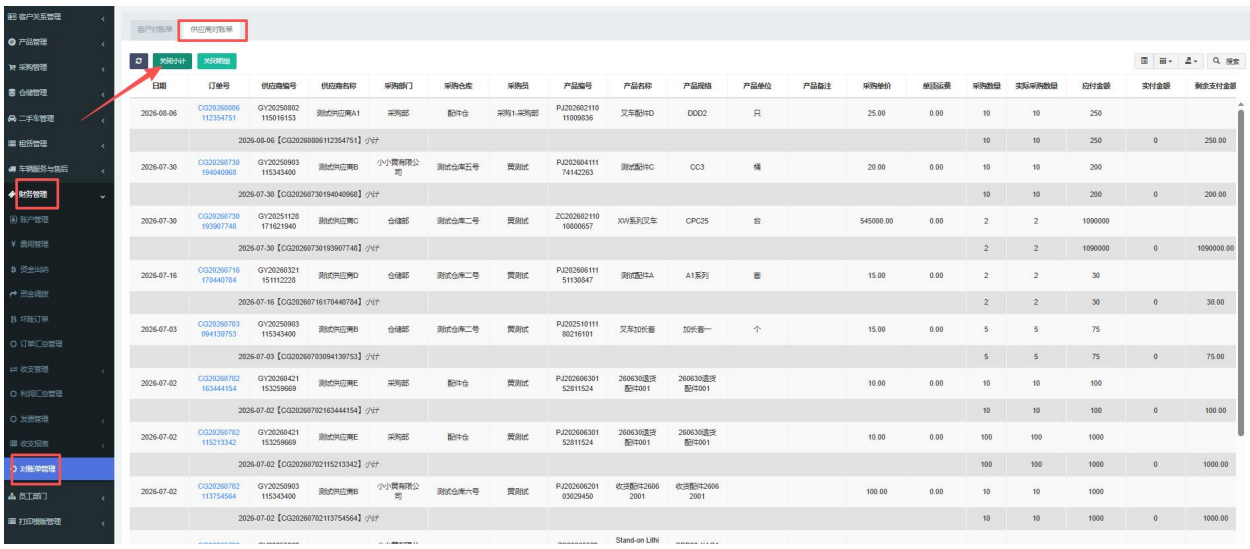
日期	订单号	供应商编号	供应商名称	采购部门	采购仓库	采购员	产品编号	产品名称	产品规格	产品单位	产品备注	采购单价	单项运费	采购数量	实际采购数量	应付金额	实付金额	剩余支付金额
2026-08-06	CG20260806112354751	GY20250802115016153	测试供应商A1	采购部	配件仓	采购1-采购部	PJ20260211011009836	叉车配件D	DDD2	只		25.00	0.00	10	10	250		
	2026-08-06【CG20260806112354751】小计													10	10	250	0	250.00
2026-07-30	CG20260730194040968	GY20250903115343400	测试供应商B	小小贵有限公司	测试仓库五号	黄测试	PJ20260411174142263	测试配件C	CC3	桶		20.00	0.00	10	10	200		
	2026-07-30【CG20260730194040968】小计													10	10	200	0	200.00
2026-07-30	CG20260730193907748	GY20251128171621940	测试供应商C	仓储部	测试仓库二号	黄测试	ZC20260211010800657	XW系列叉车	CPC25	台		545000.00	0.00	2	2	1090000		
	2026-07-30【CG20260730193907748】小计													2	2	1090000	0	1090000.00
2026-07-16	CG20260716170440784	GY20260321151112228	测试供应商D	仓储部	测试仓库二号	黄测试	PJ20260611151130847	测试配件A	A1系列	套		15.00	0.00	2	2	30		
	2026-07-16【CG20260716170440784】小计													2	2	30	0	30.00
2026-07-03	CG20260703094139753	GY20250903115343400	测试供应商B	仓储部	测试仓库二号	黄测试	PJ20251011180216101	叉车加长套	加长套一	个		15.00	0.00	5	5	75		
	2026-07-03【CG20260703094139753】小计													5	5	75	0	75.00
2026-07-02	CG20260702163444154	GY20260421153259669	测试供应商E	采购部	配件仓	黄测试	PJ20260630152811524	260630退货配件001	260630退货配件001			10.00	0.00	10	10	100		
	2026-07-02【CG20260702163444154】小计													10	10	100	0	100.00
2026-07-02	CG20260702115213342	GY20260421153259669	测试供应商E	采购部	配件仓	黄测试	PJ20260630152811524	260630退货配件001	260630退货配件001			10.00	0.00	100	100	1000		
	2026-07-02【CG20260702115213342】小计													100	100	1000	0	1000.00
2026-07-02	CG20260702113754564	GY20250903115343400	测试供应商B	小小贵有限公司	测试仓库六号	黄测试	PJ20260620103029450	收货配件26062001	收货配件26062001			100.00	0.00	10	10	1000		
	2026-07-02【CG20260702113754564】小计													10	10	1000	0	1000.00

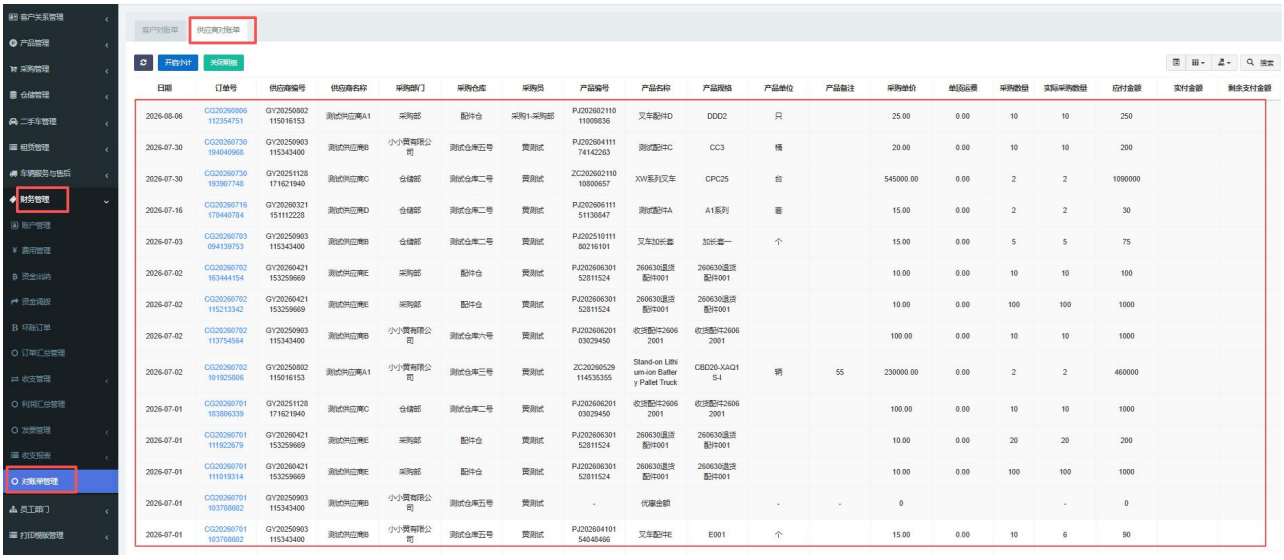
每一笔对账单，都会有相应的小计。对采购数量、实际采购数量、应付金额、实付金额、剩余支付金额进行小计。

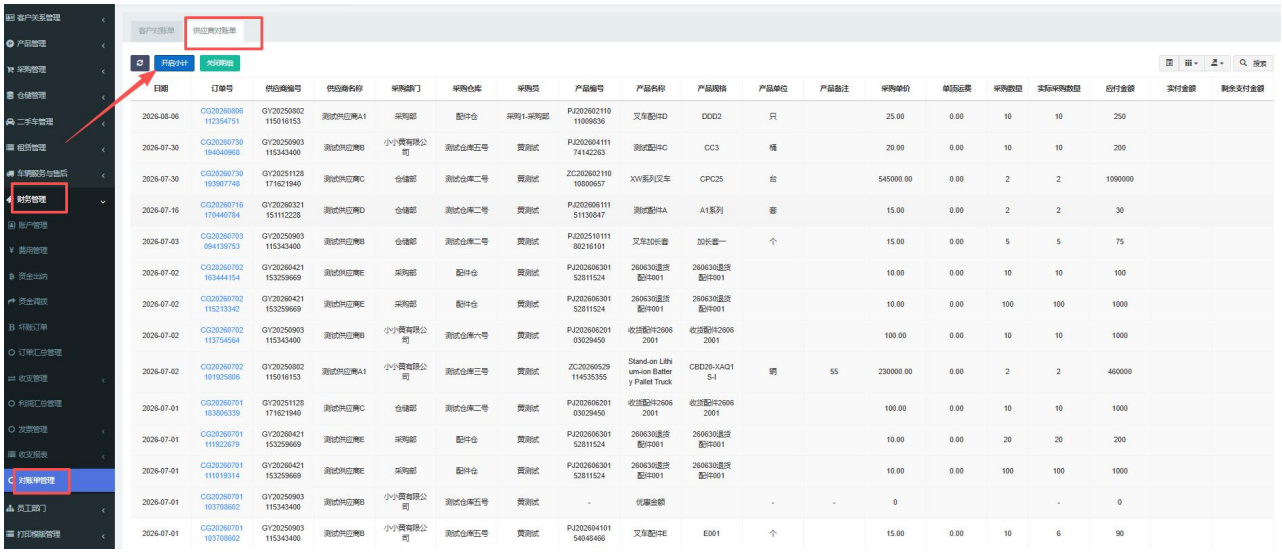


日期	订单号	供应商编号	供应商名称	采购部门	采购仓库	采购员	产品编号	产品名称	产品规格	产品单位	产品备注	采购单价	单项运费	采购数量	实际采购数量	应付金额	实付金额	剩余支付金额
2026-08-06	CG20260806112354751	GY20250802115016153	测试供应商A1	采购部	配件仓	采购1-采购部	PJ20260211011009836	叉车配件D	DDD2	只		25.00	0.00	10	10	250		
	2026-08-06【CG20260806112354751】小计													10	10	250	0	250.00
2026-07-30	CG20260730194040968	GY20250903115343400	测试供应商B	小小贵有限公司	测试仓库五号	黄测试	PJ20260411174142263	测试配件C	CC3	桶		20.00	0.00	10	10	200		
	2026-07-30【CG20260730194040968】小计													10	10	200	0	200.00
2026-07-30	CG20260730193907748	GY20251128171621940	测试供应商C	仓储部	测试仓库二号	黄测试	ZC20260211010800657	XW系列叉车	CPC25	台		545000.00	0.00	2	2	1090000		
	2026-07-30【CG20260730193907748】小计													2	2	1090000	0	1090000.00
2026-07-16	CG20260716170440784	GY20260321151112228	测试供应商D	仓储部	测试仓库二号	黄测试	PJ20260611151130847	测试配件A	A1系列	套		15.00	0.00	2	2	30		
	2026-07-16【CG20260716170440784】小计													2	2	30	0	30.00
2026-07-03	CG20260703094139753	GY20250903115343400	测试供应商B	仓储部	测试仓库二号	黄测试	PJ20251011180216101	叉车加长套	加长套一	个		15.00	0.00	5	5	75		
	2026-07-03【CG20260703094139753】小计													5	5	75	0	75.00
2026-07-02	CG20260702163444154	GY20260421153259669	测试供应商E	采购部	配件仓	黄测试	PJ20260630152811524	260630退货配件001	260630退货配件001			10.00	0.00	10	10	100		
	2026-07-02【CG20260702163444154】小计													10	10	100	0	100.00
2026-07-02	CG20260702115213342	GY20260421153259669	测试供应商E	采购部	配件仓	黄测试	PJ20260630152811524	260630退货配件001	260630退货配件001			10.00	0.00	100	100	1000		
	2026-07-02【CG20260702115213342】小计													100	100	1000	0	1000.00
2026-07-02	CG20260702113754564	GY20250903115343400	测试供应商B	小小贵有限公司	测试仓库六号	黄测试	PJ20260620103029450	收货配件26062001	收货配件26062001			100.00	0.00	10	10	1000		
	2026-07-02【CG20260702113754564】小计													10	10	1000	0	1000.00
2026-07-02	CG20260702101925806	GY20250802115016153	测试供应商A1	小小贵有限公司	测试仓库三号	黄测试	ZC20260529114535355	Stand-on Lithium-ion Battery Pallet Truck	CBD20-XAQ1S-I	辆	55	230000.00	0.00	2	2	460000		

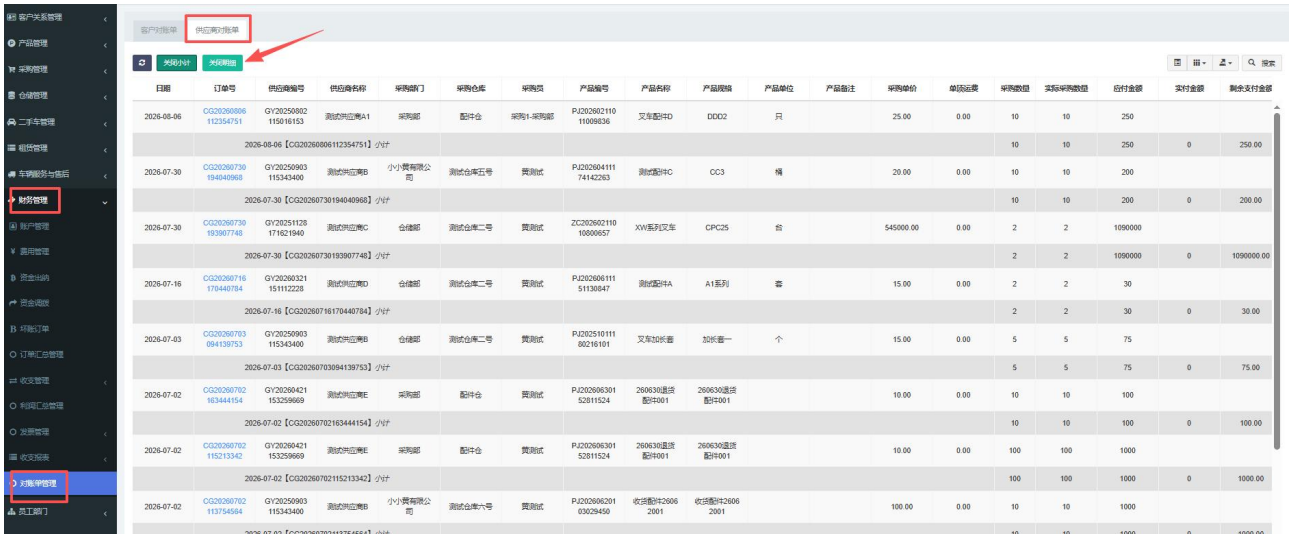
可点击对账单列表左上角的【关闭小计】，把每一笔对账单的小计隐藏起来。再点击【开启小计】，便可以把小计显示出来

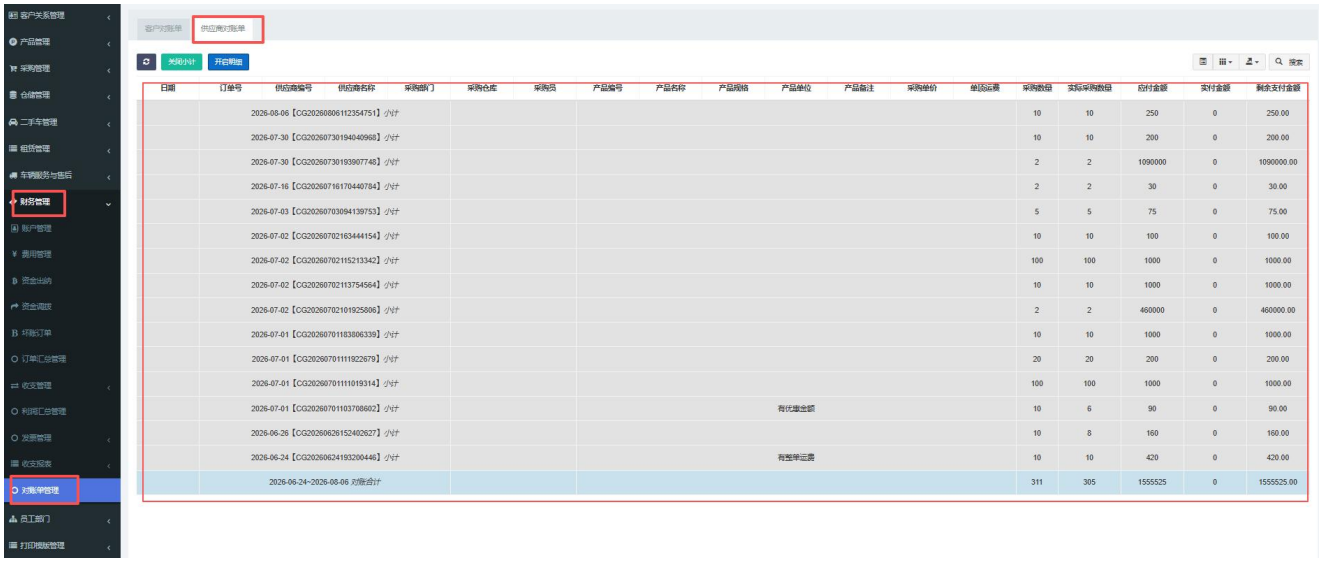


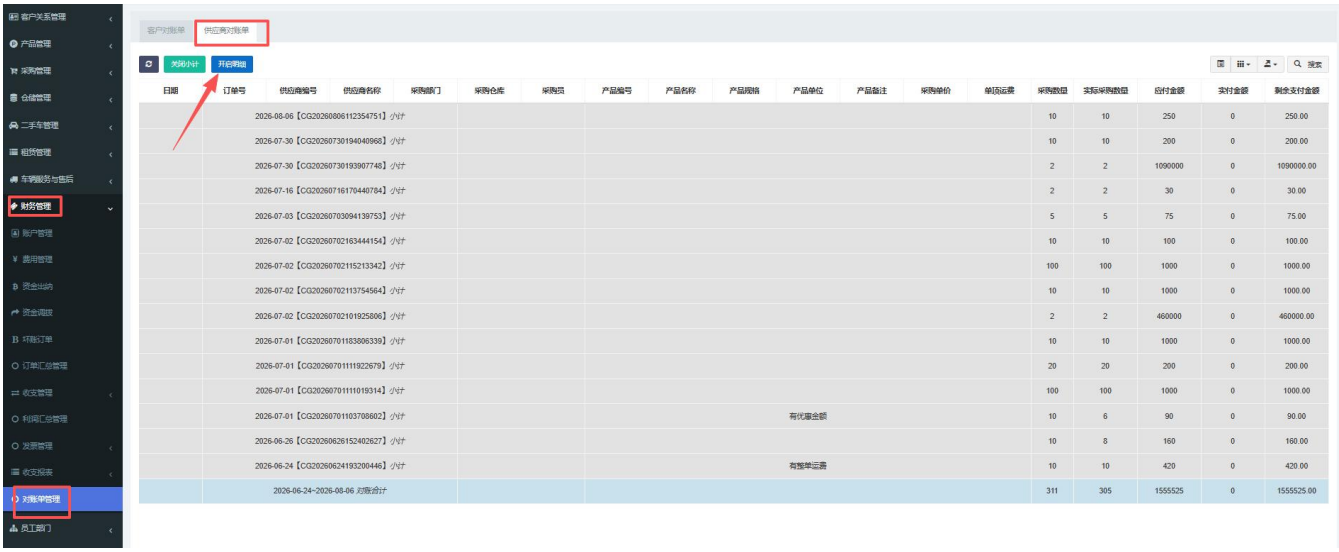
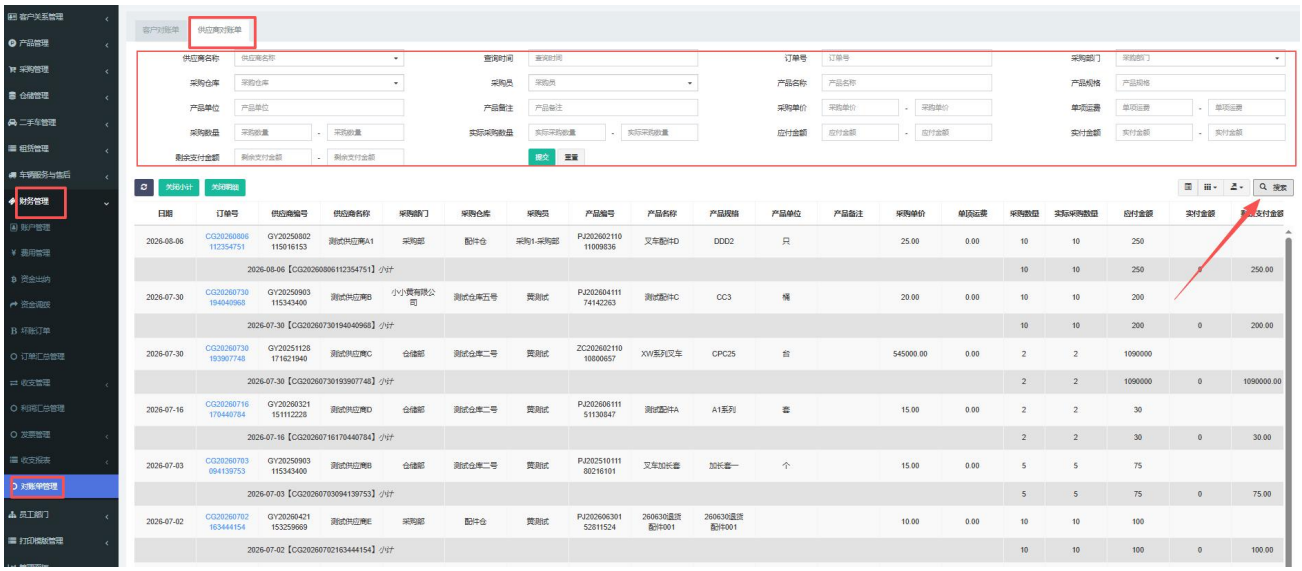




可点击对账单列表左上角的【关闭明细】，把对账单的明细关闭起来，只显示小计。再点击【开启明细】，便可以把明细显示出来







可点击对账单列表右上角【搜索】，展开搜索区，根据不同条件搜索对账单