

财务管理

资金出纳-采购出纳

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：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。其中资金出纳包括【报销出纳】【采购出纳】【回收出纳】，本篇讲解**采购出纳**

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。

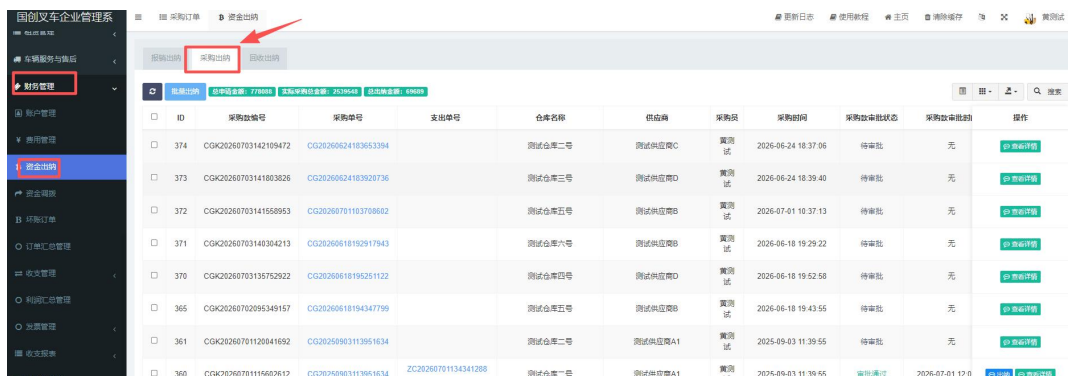
资金出纳-采购出纳功能包括：

- 1、采购出纳（单条出纳和批量出纳）
- 2、查看采购出纳

一、采购出纳（单条出纳和批量出纳）

当采购人员提交了采购款申请，且采购款申请审批通过后，财务人员可对采购款进行出纳操作，出纳后自动生成对应的支出单，记录采购费用项目的支出，对采购费用项目、支出区域和支出账户分别进行统计，形成资金流水统计记录。

登陆后台，点击【财务管理】-【采购出纳】，进入



ID	采购单号	采购单号	支出单号	仓库名称	供应商	采购员	采购时间	采购数量状态	采购金额	操作
374	CGK20260703142109472	CG20260624183653394		测试仓库二号	测试供应商C	黄国斌	2026-06-24 18:37:06	待审批	无	去查看
373	CGK20260703141803826	CG20260624183620736		测试仓库三号	测试供应商D	黄国斌	2026-06-24 18:39:40	待审批	无	去查看
372	CGK20260703141568953	CG20260701103708602		测试仓库五号	测试供应商B	黄国斌	2026-07-01 10:37:13	待审批	无	去查看
371	CGK20260703140364213	CG20260618192917943		测试仓库六号	测试供应商B	黄国斌	2026-06-18 19:29:22	待审批	无	去查看
370	CGK20260703135752922	CG20260618195251122		测试仓库四号	测试供应商D	黄国斌	2026-06-18 19:52:58	待审批	无	去查看
365	CGK20260702095349157	CG20260618194347799		测试仓库五号	测试供应商B	黄国斌	2026-06-18 19:43:55	待审批	无	去查看
361	CGK20260701120841692	CG20250903113951634		测试仓库二号	测试供应商A1	黄国斌	2025-09-03 11:39:55	待审批	无	去查看
360	CGK2026070115602612	CG20250903113951634	ZC20260701134341288	测试仓库二号	测试供应商A1	黄国斌	2025-09-03 11:39:55	审批通过	2026-07-01 12:0	去查看 去查看

采购人员提交了采购款申请后，在采购出纳这边就生成了一条记录。这时候，这条采购款的审批状态是【待审批】或是【未申请】，出纳状态是【待出纳】。需等待审核人员把采购款申请审批通过后，才可以进行出纳操作

当审批人员对采购款申请进行了审批通过的操作后，这单采购款就会出现【出纳】按钮。若采购款审批未通过，没有【出纳】按钮

当采购款申请审批通过后，就可以对采购款进行出纳的操作

可对单条采购款进行出纳，也可多选采购款，进行批量出纳

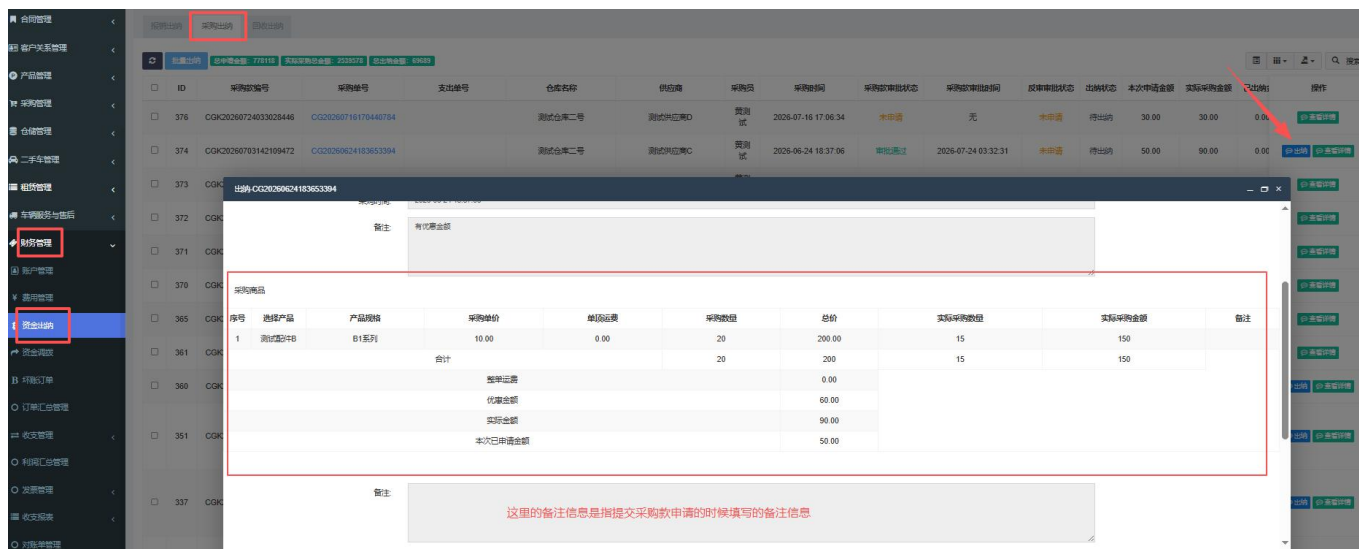
1、单条出纳

点击要出纳的采购款后面的【出纳】按钮，在出纳弹窗里面添加支出

在出纳弹窗里面，采购款申请编号，以及采购单号、采购仓库、供应商、采购员、采购时间、采购单的备注信息，这些采购单的相关信息，系统会自动填入

在出纳弹窗里面，还会把采购款对应的采购单的采购产品罗列出来，每条产品信息展示产品名称、产品规格、采购单价、单项运费、采购数量，实际采购数量、实际采购金额。若采购单有整单运费和优惠金额，还会把相应数据展示出来，并展示出加上整单运费扣除优惠金额后的这单采购单的实际金额，还会展示本次申请金额。

本次申请金额，就是指要出纳的这笔采购款的金额



然后需要添加支出，一开始系统会默认生成一条待填写的支出，需要填写相关支出信息

需支付金额：是指本次已申请的采购金额，即这笔采购款的金额

本次支付金额：填入出纳的金额，填入的金额数值不可超过需支付金额，若超过，系统会提示“本次支付金额不可超过需支付金额”

费用区域：点击选择费用区域，即费用是属于哪个区域的费用

费用类型：点击选择费用类型，可通过费用编号或费用名称搜索。前面选择了费用区域，那么费用类型从所选的费用区域的费用类型里面选择

账户区域：点击选择账户区域，即这笔费用从哪个区域出

出纳账户：点击选择出纳账户，前面选择了账户区域后，那么出纳账户从所选的账户区域的账户里面选择

账户号码：前面选择了出纳账户后，账户号码会自动填入

（前期做基础数据搭建的时候，在【财务管理】-【账户管理】和【费用管理】创建好账户和支出费用项目，并设置好了编号后，那么这边做出纳，选择费用类型和出纳账户就可快速搜索选择到）

支付时间：点击选择支付时间，点击后默认是当前时间

备注：若有备注，可添加



支出信息填写完毕后，最后点击【确定】，就做了这笔采购款的出纳

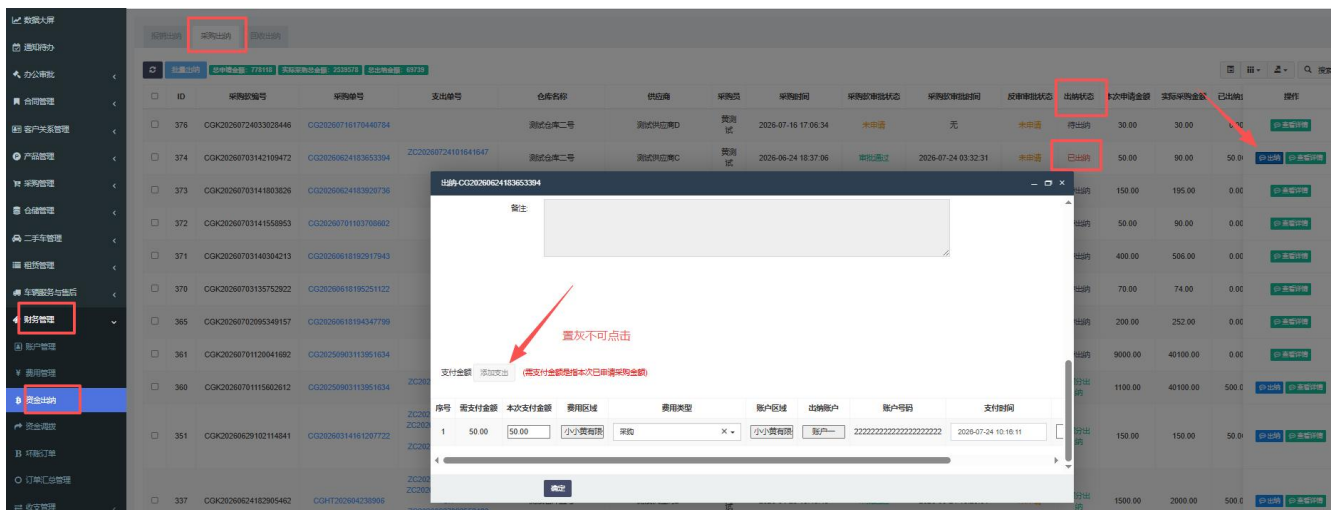
出纳后，系统会记录已出纳金额和支出时间。当已出纳金额等于本次申请金额的时候，出纳状态是【已出纳】；同时系统会生成一单对应的支出单



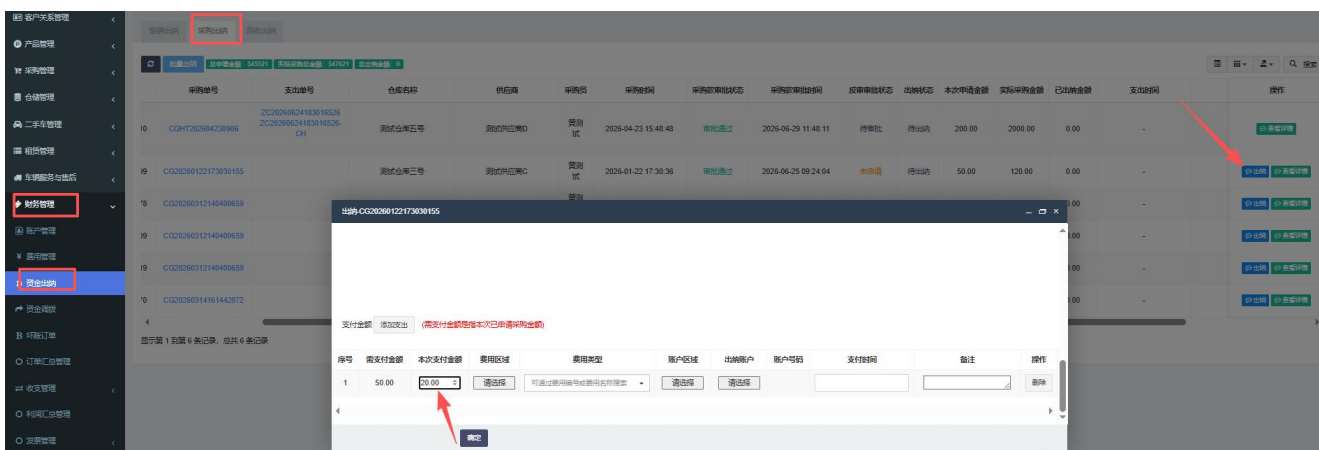
这条支出单可在【财务管理】-【收支管理】-【支出管理】里面查看。通过采购出纳生成的支出单，支出单的关联订单是采购款申请编号和采购款对应的采购单



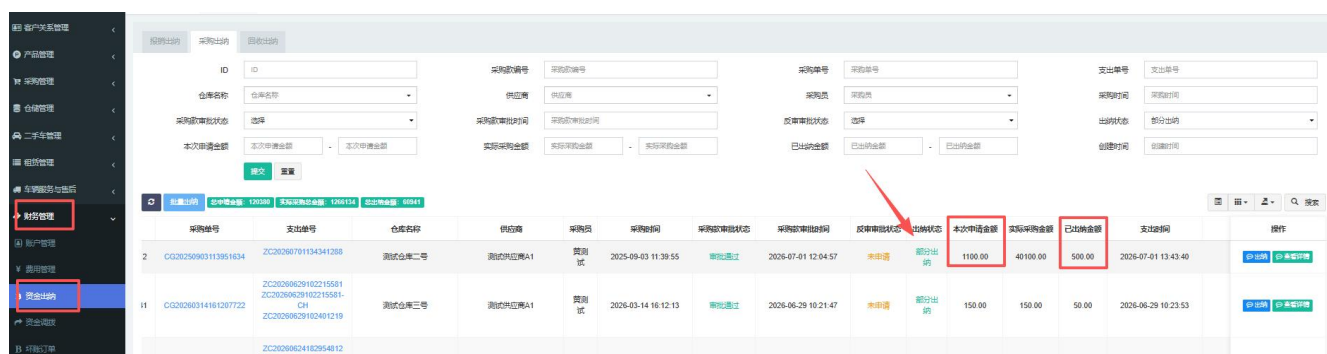
出纳状态是【已出纳】的采购款，虽然【出纳】按钮还存在，但是出纳弹窗里面的【添加支出】按钮会置灰不可点击，这样防止采购款金额全部出纳完毕后还继续出纳的情况。



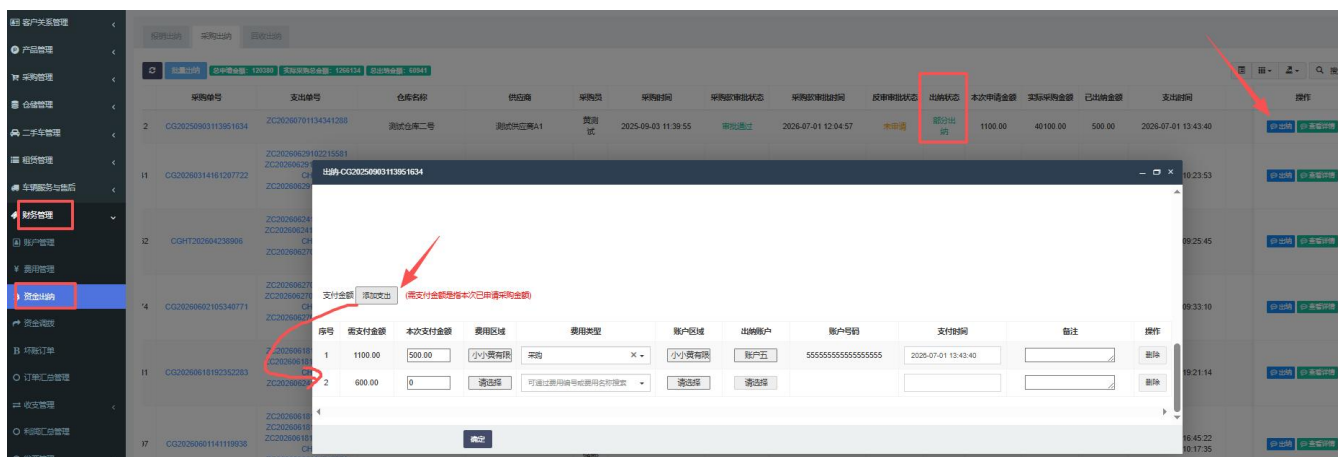
做采购出纳的时候，填写的本次支出金额，也可以填写小于需支付的金额，做部分出纳



当已出纳金额小于本次申请金额的时候，出纳状态是【部分出纳】。【部分出纳】的采购款，可以继续点击【出纳】按钮，继续做出纳



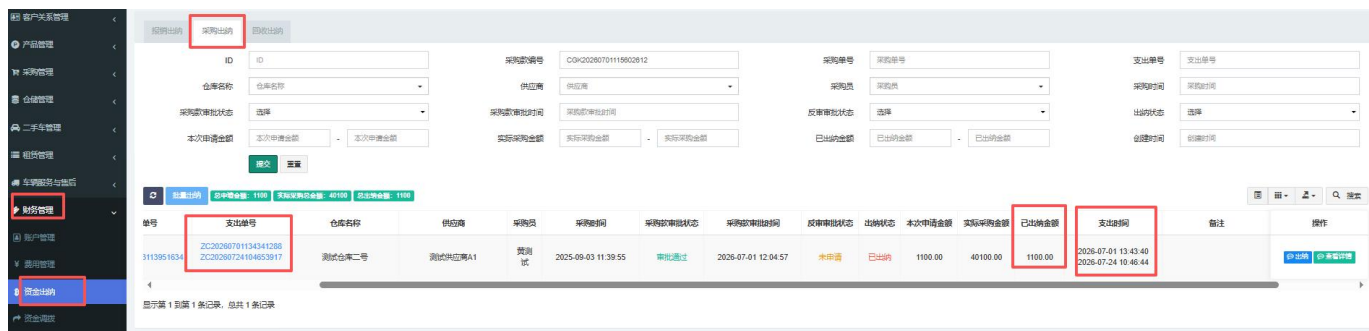
在出纳弹窗里面，可查看到上一条支出的相关信息，同时可以点击【添加支出】，新增一条支出，并填写相关的支出信息。新增支出后，需支付金额是上一次支付后，剩余的需支付的金额



填写完毕后，同样点击最下面的【确定】按钮，就做了这单采购款的再次出纳

确定后，再次出纳支付的金额就会累计到已出纳金额里面。若累计后的已出纳金额等于本次申请金额，那么这单采购款的出纳状态会从【部分出纳】变成【已出纳】；若累计后的已出纳金额仍然小于本次申请金额，那么这单采购款的出纳状态会仍旧保持【部分出纳】，还可以继续做出纳

多次出纳的采购款，记录的支出时间会显示多条，分别是每次出纳的时间；同时也会生成多条支出单号



操作采购出纳的时候，会选择出纳账户，那么生成支出单后，系统会把这笔支出的金额，累计统计到对应账户的支出总金额和年支出金额里面。可在【财务管理】-【账户管理】和【收支报表】里面的【账户收支明细】查看



财务管理	ID	年度	编码	账户名称	账户号码	所属区域	年初余额	有支出金额	年收入金额	年末余额	操作
账户管理	46	2026	007	账户五	5555555555555555	小小商贸有限公司	1000	3655	0	-2655	明细 月报单
费用管理	42	2026	005	中国工商银行金线支行	33333333333	门店A	2000	60222	0	-58222	明细 月报单
资金出纳	41	2026	004	中国工商银行金线支行1	33333333333	门店B	2000	13725	2661.67	-9663.33	明细 月报单
资金回收	40	2026	003	商店	15222222222	小小商贸有限公司	-195000	105053	5346	-294707	明细 月报单
坏账订单	39	2026	002	账户一	2222222222222222222	小小商贸有限公司	92663	247496	90061.99	-64751.01	明细 月报单
订单汇总管理	38	2026	001	账户二	1111111111111111111	小小商贸有限公司	54047	495370	2680	-438443	明细 月报单

显示第 1 到第 6 条记录，总共 6 条记录

操作采购出纳的时候，会选择账户区域，那么生成支出单后，系统会把这笔支出的金额，累计统计到对应账户区域的支出金额里面。可在【财务管理】-【收支报表】里面的【区域收支统计】查看

车辆服务与维保	ID	日期	区域	期初余额	支出金额	收入金额	期末余额	操作
财务管理	194	无	小小商贸有限公司	4257	851574	98307.99	-547266.01	详情
账户管理	195	无	业务部	0	0	0	0	详情
费用管理	196	无	采购部	0	0	0	0	详情
资金出纳	197	无	仓储部	0	0	0	0	详情
资金回收	198	无	售后部	0	0	0	0	详情
坏账订单	199	无	门店A	2000	60222	0	-58222	详情
订单汇总管理	200	无	售后部1	0	0	0	0	详情
收支管理	201	无	售后部2	0	0	0	0	详情
利润汇总管理	202	无	业务部1	0	0	0	0	详情
发票管理	203	无	业务部2	0	0	0	0	详情
收支报表	204	无	门店B	2000	13725	2661.67	-9663.33	详情
账户收支明细	205	无	财务部	0	0	0	0	详情
区域收支统计	206	无	财务部	0	0	0	0	详情

操作采购出纳的时候，会选择费用类型，那么生成支出单后，系统会把这笔支出的金额，累计统计到对应费用项目的累计支出里面。可在【财务管理】-【收支报表】里面的【支出费用统计】查看

财务管理	ID	费用编号	费用名称	所属部门	累计支出	支出占比
账户管理	105	ZC0001	采购支出	小小商贸有限公司	0	0%
费用管理	103	ZC010	差旅费	小小商贸有限公司	840.00	0.07%
资金出纳	102	ZC009	办公用品	小小商贸有限公司	300.00	0.03%
资金回收	85	ZC008	二手回收	门店A	320367.00	27.18%
坏账订单	84	ZC007	采购	门店B	63268.00	5.37%
订单汇总管理	82	ZC006	车费	门店B	1085.00	0.09%
收支管理	80	ZC005	二手回收	小小商贸有限公司	270620.00	22.91%
利润汇总管理	79	ZC004	餐费	小小商贸有限公司	2476.00	0.21%
发票管理	78	ZC003	车费	小小商贸有限公司	252451.00	21.42%
收支报表	73	ZC001	住宿费	门店A	7593.00	0.64%
账户收支明细	70	ZC002	采购	小小商贸有限公司	260411.00	22.09%

显示第 1 到第 11 条记录，总共 11 条记录 每页显示 50 条记录

2、批量出纳

除了可以单条出纳外，还可多选采购款，进行**批量出纳**

在采购出纳列表，可勾选【待出纳】和【部分出纳】的采购款，然后点击列表左上角的【批量出纳】按钮，在批量出纳弹窗里面填写支出信息

ID	采购单号	采购单号	支出单号	名称名称	供应商	采购员	采购时间	采购单审核状态	采购单审核时间	采购单审核人	支出单状态	支出单金额	实际采购金额	已付款	操作
351	CGK2026029102114841	CGK2026014181267722	ZC2026029102114841 CH	测试台帐三号	测试供应商A1	测试	2026-03-14 16:12:13	审核通过	2026-06-29 10:21:47	审核通过	待出纳	150.00	150.00	50.00	待出纳 部分出纳
297	CGK20260531063958191	CGK20260522112185766	ZC20260531063958191	测试台帐三号	测试供应商C	测试	2026-05-22 11:21:12	审核通过	2026-05-31 06:48:16	审核通过	待出纳	500.00	375.00	375.00	待出纳 部分出纳
287	CGK20260421153555101	CGK2026042115341352	ZC20260421153555101 CH	测试台帐三号	测试供应商E	测试	2026-04-21 15:34:25	审核通过	2026-04-21 15:36:40	审核通过	已付款	5000.00	5000.00	5000.00	待出纳 部分出纳
37	CGK20260317182148145	CGK20260321163318862	ZC20260317182148145 CH	测试台帐三号	测试供应商C	测试	2026-03-17 16:33:45	审核通过	2026-03-17 16:22:19	审核通过	已付款	32.00	32.00	32.00	待出纳 部分出纳
32	CGK20260317141603310	CGK20260317141603310	ZC20260317141603310 CH	测试台帐三号	测试供应商A1	测试	2026-03-17 14:16:33	审核通过	2026-03-17 14:17:48	审核通过	待出纳	150.00	650.00	130.00	待出纳 部分出纳
30	CGK20260317094762999	CGK20260321173638155	ZC20260317094762999 CH	测试台帐三号	测试供应商C	测试	2026-03-21 17:36:38	审核通过	2026-06-25 09:24:04	审核通过	待出纳	50.00	120.00	0.00	待出纳 部分出纳
29	CGK20260317094500251	CGK20260321173638155	ZC20260317094500251 CH	测试台帐三号	测试供应商C	测试	2026-03-21 17:36:38	审核通过	2026-03-17 09:45:37	审核通过	待出纳	20.00	120.00	10.00	待出纳 部分出纳

费用区域：点击选择费用区域，即批量出纳的这些采购款是属于哪个区域的费用

统一费用类型：点击从前面所选的费用区域的费用类型里面选择，可通过编号或费用名称搜索

账户区域：点击选择账户区域，即批量出纳的这些采购款的费用从哪个区域出

出纳账户：点击从前面所选的账户区域的账户里面选择，可通过账户编码或账户名称搜索

账户号码：选择账户后，账户号码会自动填入

出纳时间：点击选择出纳时间，点击后默认是当前时间

在批量出纳弹窗里面，会把要批量出纳的采购款罗列出来，每一单采购款展示采购款编号、对应的采购单号等采购单的相关信息、实际采购金额、本次申请金额、未出纳金额等信息。

上面选择统一费用类型后，每单采购款的费用类型就会自动填入

点击【一键出纳】按钮后，每单采购款的本次出纳金额会按照未出纳金额自动填入

采购款出纳若需要备注，可单独给每单采购款出纳填写备注信息

费用区域: 点击选择费用区域, 即批量出纳的这些采购款是属于哪个区域

统一费用类型: 点击从前面所选的费用区域里面选择费用类型, 可通过编号或费用名称搜索

账户区域: 点击从前面所选的账户区域里面选择账户, 可通过账户编码或账户名称搜索

出纳账户: 点击从前面所选的账户区域的账户里面选择, 可通过账户编码或账户名称搜索

账户号码: 选择账户后, 账户号码会自动填入

出纳时间: 点击选择出纳时间, 点击后默认是当前时间

ID	采购单号	采购单号	名称名称	供应商	采购员	采购时间	实际采购金额	本次申请金额	未出纳金额	本次出纳金额	费用类型	备注	操作
30	CGK20260317094762999	CGK20260321173638155	测试台帐三号	测试供应商C	测试	2026-03-21 17:36:38	120.00	50.00	50.00	50.00	可通过费用编号或费用名称搜索	每单采购款出纳可填入备注信息	待出纳 部分出纳
351	CGK2026029102114841	CGK2026014181267722	测试台帐三号	测试供应商A1	测试	2026-03-14 16:12:13	150.00	150.00	100.00	100.00	可通过费用编号或费用名称搜索		待出纳 部分出纳
合计							270.00	200.00	150.00	150.00			

这里把批量出纳的采购款罗列出来

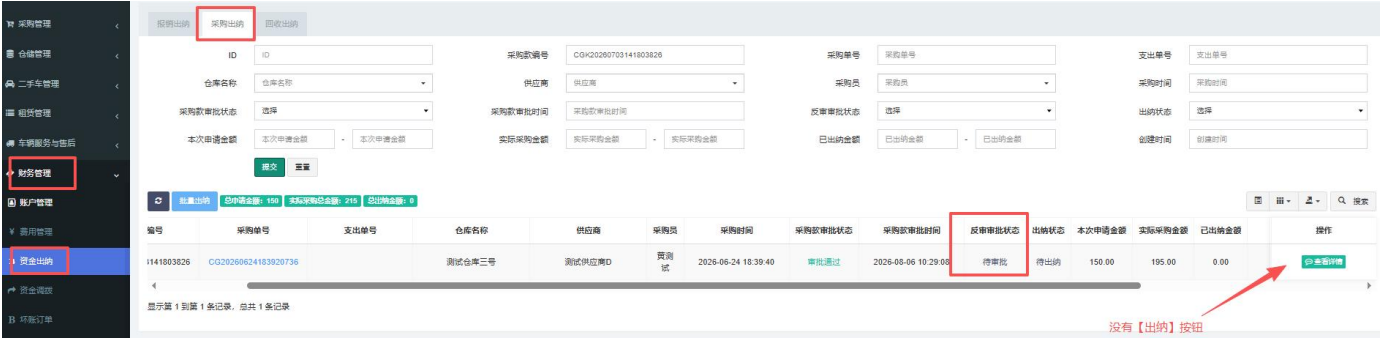
点击一键出纳后, 每单采购款的本次出纳金额, 会自动按未出纳金额填入

上面选择了费用类型后, 每单采购款的费用类型会自动填入

批量采购出纳的信息填写完毕后，最后点击【确定】按钮，这样就对这些采购款做了批量出纳的操作。

批量出纳操作后，同样会记录已出纳金额和支出时间，根据已出纳金额和本次申请金额的数值大小，改变采购款的出纳状态。同时也会在采购款申请管理列表那边，对应的采购款记录出纳状态、已出纳金额，和支出时间

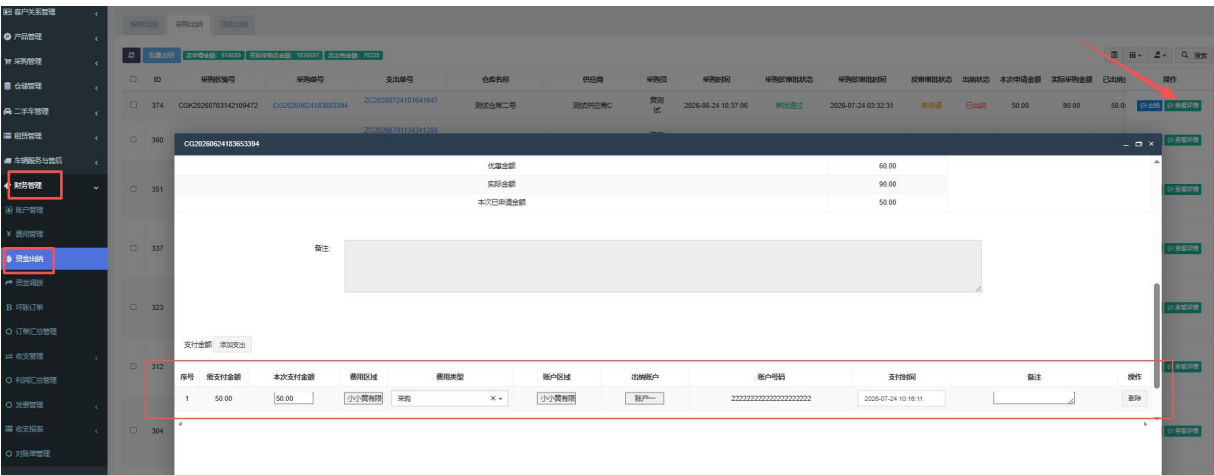
注意：采购款有申请反审批的功能，当采购款的反审批状态处于【待审批】的情况下，这单采购款申请单不能进行出纳，没有【出纳】按钮



二、查看采购出纳

【财务管理】-【资金出纳】-【采购出纳】，可查看到所有的采购款的相关信息和出纳情况

点击查看详情，可进一步查看出纳支出的相关信息



在采购出纳列表左上角，统计所有采购款的总申请金额、实际采购总金额和总出纳金额。搜索采购款出纳记录后，统计搜索出来的采购出纳的总申请金额、实际采购总金额和总出纳金额

国创叉车企业管理系统

控制台 资金出纳

刷新日志 使用教程 主页 清除缓存 黄测试

采购出纳 采购出纳 回收出纳

总申请金额: 778118 实际采购总金额: 253578 已出金额: 76228

ID 列表 搜索

☐	ID	采购单编号	采购单号	支出单号	仓库名称	供应商	采购员	采购时间	采购单审核状态	采购单审核时间	反单审核状态	出纳状态	本次申请金额	实际采购金额	已出纳	操作
☐	376	CGK2026072403302846	CG20260718170440794		测试仓库二号	测试供应商D	黄测试	2026-07-16 17:06:34	未申请	无	未申请	待出纳	30.00	30.00	0.00	查看详情
☐	374	CGK20260703142109472	CG20260624183653394	ZC20260724101641647	测试仓库二号	测试供应商C	黄测试	2026-06-24 18:37:06	审核通过	2026-07-24 03:32:31	未申请	已出纳	50.00	90.00	50.00	查看详情 查看详情
☐	373	CGK20260703141803626	CG20260624183620736		测试仓库二号	测试供应商D	黄测试	2026-06-24 18:39:40	待审批	无	未申请	待出纳	150.00	195.00	0.00	查看详情
☐	372	CGK20260703141558953	CG202607011037086802		测试仓库二号	测试供应商B	黄测试	2026-07-01 10:37:13	待审批	无	未申请	待出纳	50.00	90.00	0.00	查看详情
☐	371	CGK20260703140304213	CG20260618192917943		测试仓库六号	测试供应商B	黄测试	2026-06-18 19:29:22	审核未通过	2026-07-24 03:32:53	未申请	待出纳	400.00	506.00	0.00	查看详情
☐	370	CGK20260703135752922	CG20260618195251122		测试仓库四号	测试供应商D	黄测试	2026-06-18 19:52:58	待审批	无	未申请	待出纳	70.00	74.00	0.00	查看详情
☐	365	CGK20260702095349157	CG20260618194347799		测试仓库五号	测试供应商B	黄测试	2026-06-18 19:43:55	待审批	无	未申请	待出纳	200.00	252.00	0.00	查看详情
☐	361	CGK20260701120041692	CG20250903113951634		测试仓库二号	测试供应商A1	黄测试	2025-09-03 11:39:55	待审批	无	未申请	待出纳	9000.00	40100.00	0.00	查看详情

若要搜索采购出纳，可点击列表右上角的【搜索】，打开搜索区，搜索采购出纳

客户关系管理 产品管理 采购管理 仓储管理 二手车管理 租赁管理 车辆服务与售后 财务管理 资产管理 计划订单 订单汇总管理

采购出纳 采购出纳 回收出纳

ID ID 采购单编号 采购单号 采购单号 采购单号 支出单号 支出单号

仓库名称 仓库名称 X 供应商 供应商 采购员 采购员 采购时间 采购时间

采购单审核状态 选择 采购单审核时间 采购单审核时间 反单审核状态 选择 出纳状态 选择

本次申请金额 本次申请金额 实际采购金额 实际采购金额 已出金额 已出金额 已出金额 已出金额

提交 重置

ID 列表 搜索

☐	ID	采购单编号	采购单号	支出单号	仓库名称	供应商	采购员	采购时间	采购单审核状态	采购单审核时间	反单审核状态	出纳状态	本次申请金额	实际采购金额	已出纳	操作
☐	376	CGK20260724033028446	CG20260718170440794		测试仓库二号	测试供应商D	黄测试	2026-07-16 17:06:34	未申请	无	未申请	待出纳	30.00	30.00	0.00	查看详情
☐	374	CGK20260703142109472	CG20260624183653394	ZC20260724101641647	测试仓库二号	测试供应商C	黄测试	2026-06-24 18:37:06	审核通过	2026-07-24 03:32:31	未申请	已出纳	50.00	90.00	50.00	查看详情 查看详情
☐	373	CGK20260703141803626	CG20260624183620736		测试仓库二号	测试供应商D	黄测试	2026-06-24 18:39:40	待审批	无	未申请	待出纳	150.00	195.00	0.00	查看详情
☐	372	CGK20260703141558953	CG202607011037086802		测试仓库五号	测试供应商B	黄测试	2026-07-01 10:37:13	待审批	无	未申请	待出纳	50.00	90.00	0.00	查看详情
☐	371	CGK20260703140304213	CG20260618192917943		测试仓库六号	测试供应商B	黄测试	2026-06-18 19:29:22	审核未通过	2026-07-24 03:32:53	未申请	待出纳	400.00	506.00	0.00	查看详情