

财务管理

资金出纳-回收出纳

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】，本篇讲解回收出纳

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。

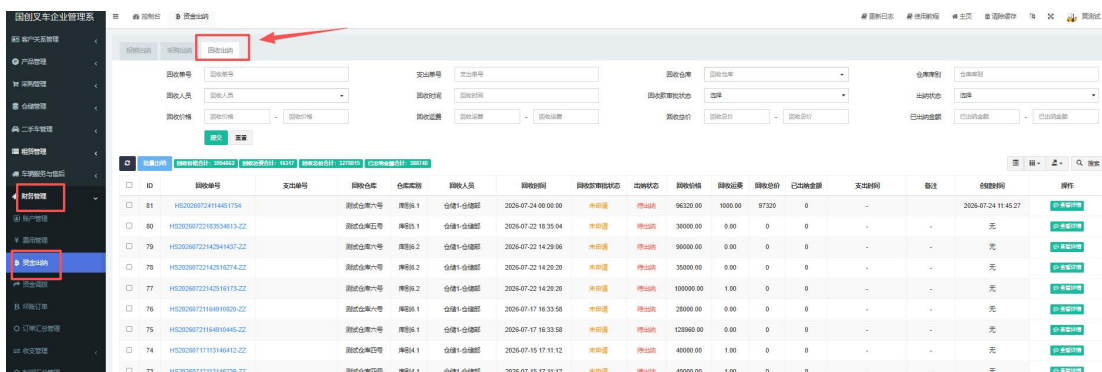
资金出纳-回收出纳功能包括：

- 1、回收出纳（单条出纳和批量出纳）
- 2、查看回收出纳

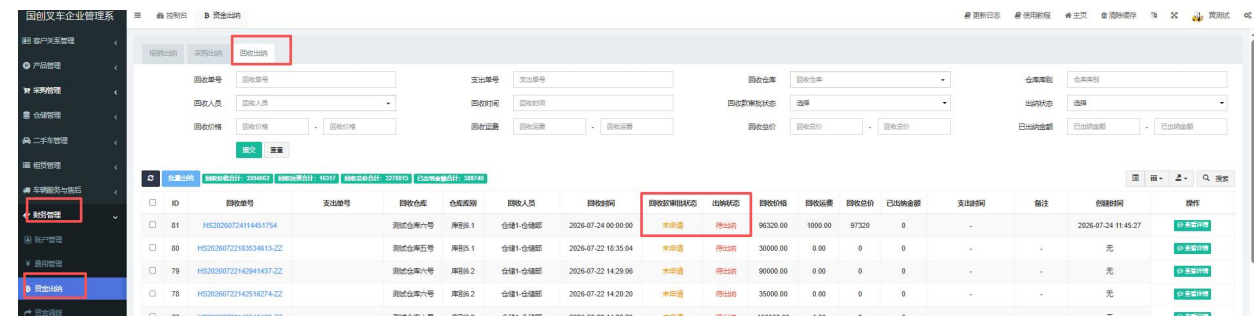
一、回收出纳（单条出纳和批量出纳）

当回收人员提交了回收款申请，且回收款申请审批通过后，财务人员可对回收款进行出纳操作，出纳后自动生成对应的支出单，记录回收费用项目的支出，对回收费用项目、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。

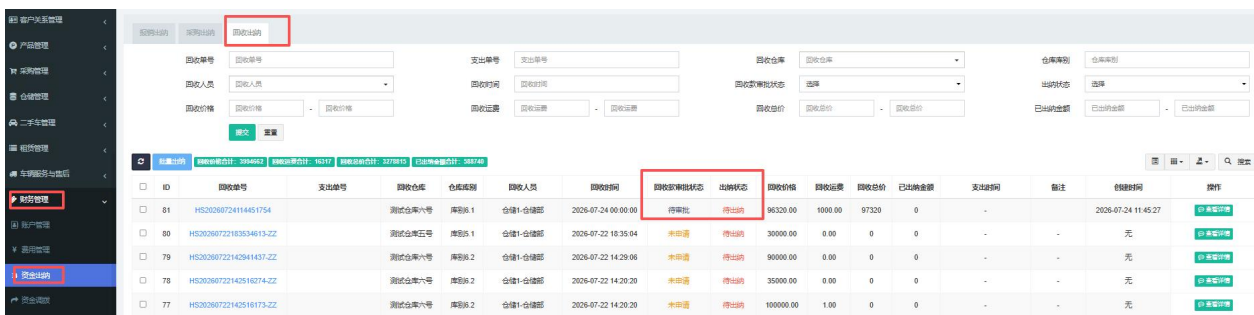
登陆后台，点击【财务管理】-【回收出纳】，进入



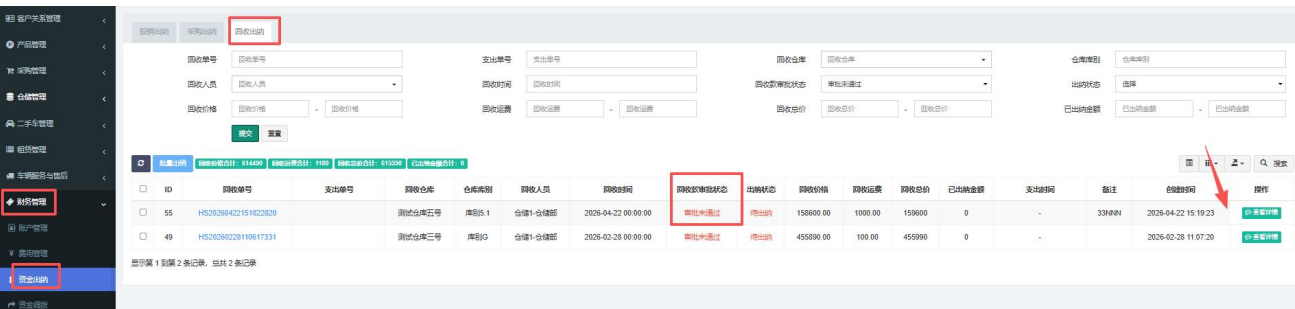
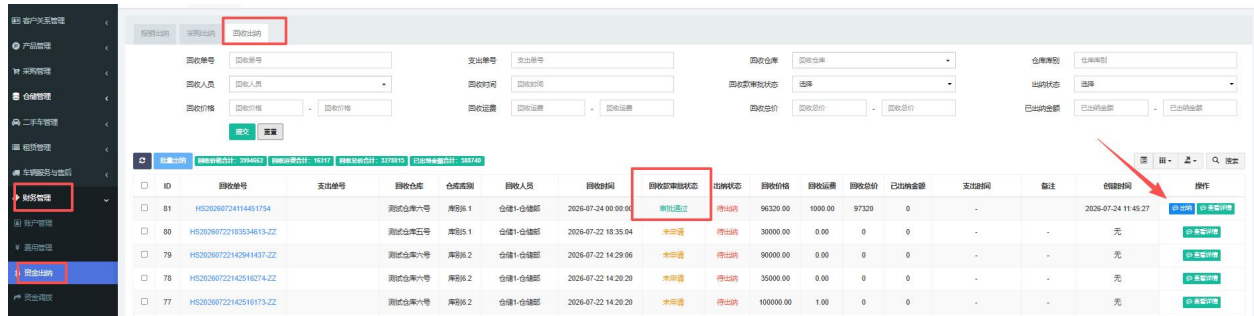
当回收人员创建了二手回收单后，在回收出纳这边就生成了一条记录。这时候，这条回收款的审批状态是【未申请】，出纳状态是【待出纳】



当回收人员提交了回收款申请后，这条回收款的审批状态是【待审批】，出纳状态是【待出纳】
需等待审核人员把回收款申请审批通过后，才可以进行出纳操作



当审批人员对回收款申请进行了审批通过的操作后，这单回收款就会出现【出纳】按钮。若回收款审批未通过，没有【出纳】按钮



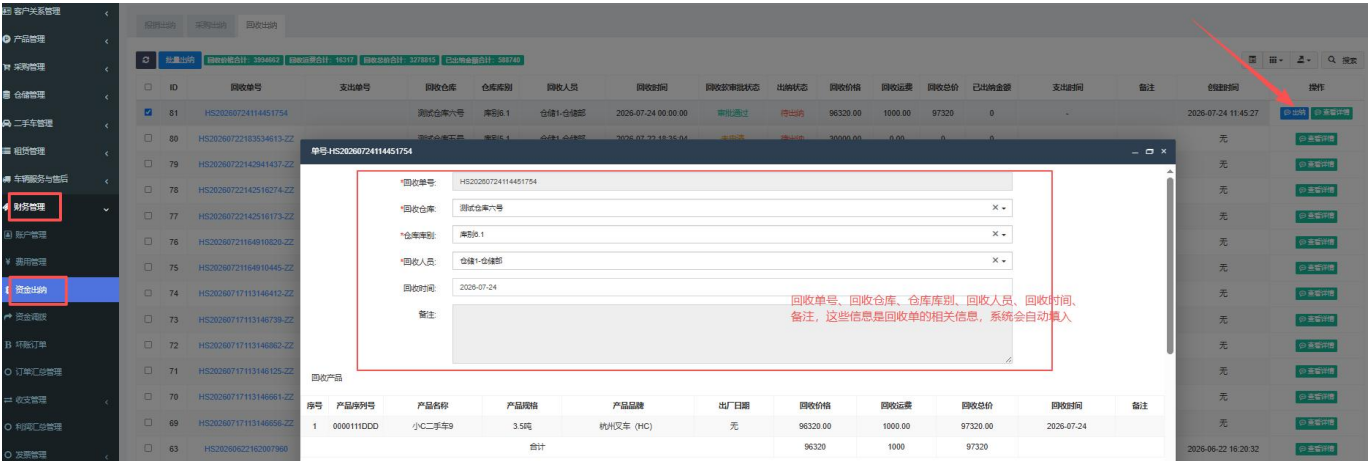
当回收款申请审批通过后，就可以对回收款进行出纳的操作

可对单条回收款进行出纳，也可多选回收款，进行批量出纳

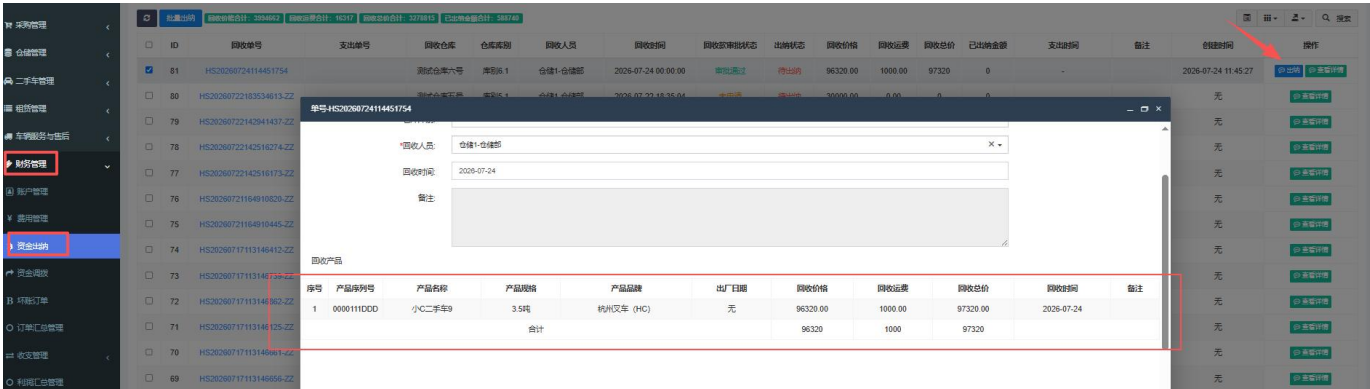
1、单条出纳

点击要出纳的回收款后面的【出纳】按钮，在出纳弹窗里面添加支出

在出纳弹窗里面，回收单号、回收仓库、仓库库别、回收人员、回收时间、备注，这些信息是回收单的相关信息，系统会自动填入



在出纳弹窗里面，还会把回收的二手车产品罗列出来，展示产品序列号、产品名称、产品规格、产品品牌、出厂日期、回收价格、回收运费、回收总价、回收时间等信息。



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：是指这笔回收单的申请金额（即回收总价的金额）

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

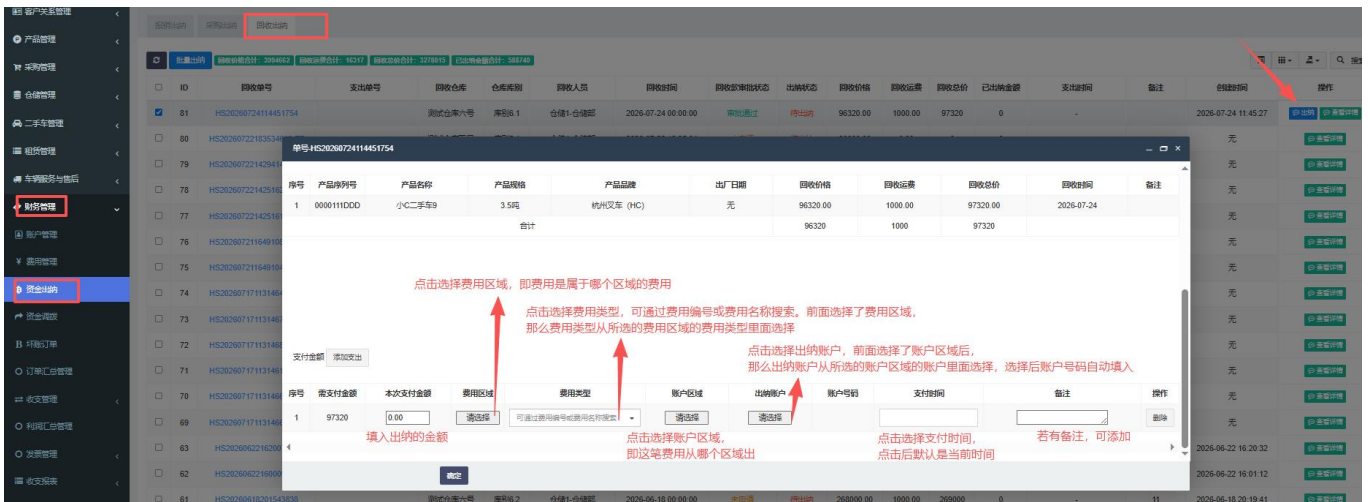
出纳账户：点击选择出纳账户，前面选择了账户区域后，那么出纳账户从所选的账户区域的账户里面选择

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】，就做了这笔回收款的出纳

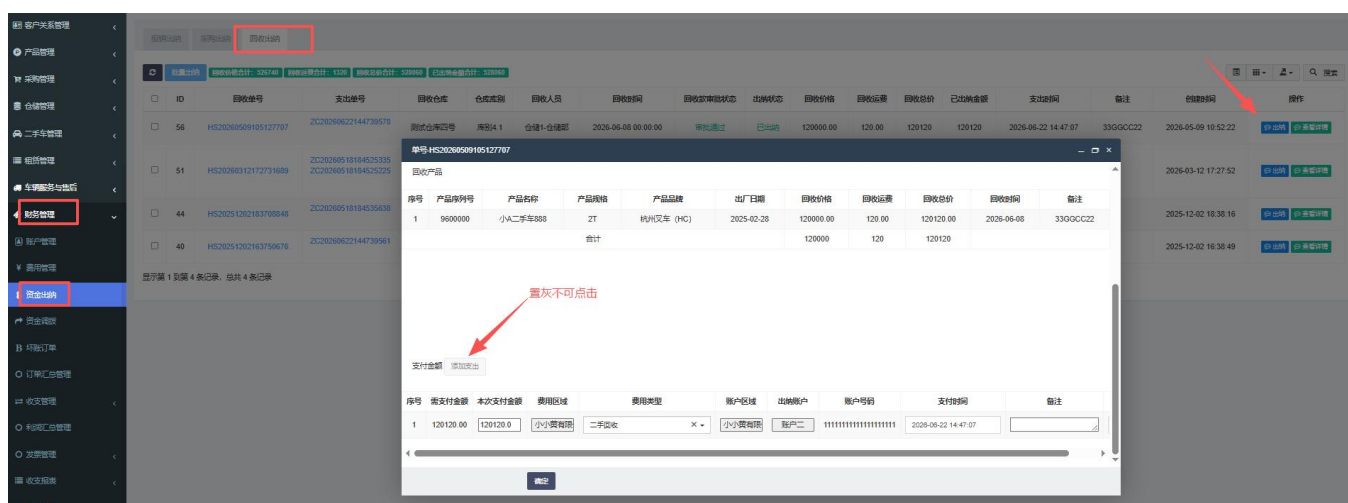
出纳后，系统会记录已出纳金额和支出时间。当已出纳金额等于回收总价的时候，出纳状态是【已出纳】；同时系统会生成一单对应的支出单



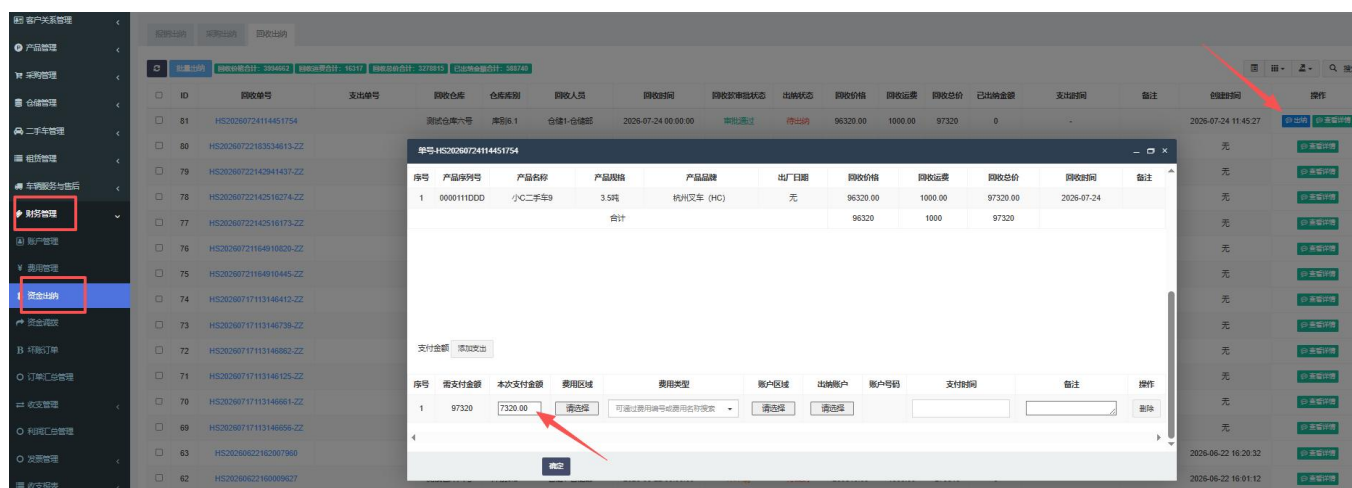
这条支出单可在【财务管理】-【收支管理】-【支出管理】里面查看。通过采购出纳生成的支出单，支出单的关联订单是回收单的订单号



出纳状态是【已出纳】的回收款，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，这样防止回收款金额全部出纳完毕后还继续出纳的情况



做回收出纳的时候，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



当已出纳金额小于回收总价的时候，出纳状态是【部分出纳】。【部分出纳】的回收款，可以继续点击【出纳】按钮，继续做出纳

ID	回收单号	支出单号	回收仓库	仓库类别	回收人员	回收时间	回收数量	回收状态	回收价格	回收运费	回收总价	已出金额	支出时间	备注	创建时间	操作
53	HS20260321165206254	ZC20260321165429598	测试仓库二号	库别1	台建1-台建部	无	250000.00	2000.00	252000.00	2000.00	252000.00	2000.00	2026-03-21 16:54:28		2026-03-21 16:52:58	添加支出 删除
52	HS20260317121929331	ZC20260317121929331	测试仓库二号	库别1	台建1-台建部	2026-03-17 00:00:00	36950.00	1000.00	37950.00	37450.00	37450.00		2026-03-19 14:10:11 2026-03-19 14:10:12 2026-03-19 14:10:13 2026-03-20 15:17:13 2026-05-19 18:57:00		2026-03-17 12:20:18	添加支出 删除

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

序号	产品序列号	产品名称	产品规格	产品品牌	出厂日期	回收价格	回收运费	回收总价	回收时间	备注
1	257777772222	小电二手车1.4号	2T	杭州(江铃 (HC))	无	250000.00	2000.00	252000.00	无	
总计										

序号	需支付金额	本次支付金额	费用区域	费用类型	账户区域	选择账户	账户号码	支付时间	备注	操作
1	252000	2000.00	小小费	二手车	小小费	小小费	22222222222222222222	2026-03-21 16:54:28		删除
2	250000.00	0								删除

填写完毕后，同样点击最下面的【确定】按钮，就做了这单回收款的再次出纳

确定后，再次出纳支付的金额就会累计到已出金额里面。若累计后的已出金额等于回收总价，那么这单回收款的出纳状态会从【部分出纳】变成【已出纳】；若累计后的已出金额仍然小于回收总价，那么这单回收款的出纳状态会仍旧保持【部分出纳】，还可以继续做出纳

多次出纳的回收款，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

ID	回收单号	支出单号	回收仓库	仓库类别	回收人员	回收时间	回收数量	回收状态	回收价格	回收运费	回收总价	已出金额	支出时间	备注	创建时间	操作
81	HS2026072414451754	ZC2026072414454392 ZC2026072414450295	测试仓库六号	库别1	台建1-台建部	2026-07-24 00:00:00	96320.00	1000.00	97320.00	7320.00	7320.00	7320.00	2026-07-24 14:48:42 2026-07-24 14:49:01		2026-07-24 11:45:27	添加支出 删除
56	HS20260509105127707	ZC20260509105127707	测试仓库四号	库别1	台建1-台建部	2026-06-08 00:00:00	120000.00	120.00	120120.00	120120.00	120120.00		2026-06-22 14:47:07	330GCC22	2026-05-09 18:52:22	添加支出 删除
53	HS20260321165206254	ZC20260321165429598	测试仓库二号	库别1	台建1-台建部	无	250000.00	2000.00	252000.00	2000.00	252000.00	2000.00	2026-03-21 16:54:28		2026-03-21 16:52:58	添加支出 删除

操作回收出纳的时候，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

ID	编码	账户名称	账户号码	所属区域	当前余额	收入总金额	支出总金额	初始余额	备注	初始日期	创建时间	操作
46	007	账户五	5555555555555555	小小费有限公司	-2655	0	3655	1000.00		2026-04-21 11:10:51	2026-04-21 11:10:51	编辑 删除
42	005	中国工商银行金线支行	333333333333	门店A	-58222	0	60222	2000.00		2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 18:41:23	编辑 删除
41	004	中国工商银行金线支行1	333333333333	门店B	-9063.33	2661.67	13725	2000.00		2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 18:41:09	编辑 删除
40	003	微信	1522222222	小小费有限公司	-294707	5346	305053	5000.00		2025-12-27 00:00:00	2025-12-27 16:30:28	编辑 删除
39	002	账户一	22222222222222222222	小小费有限公司	-64470.01	90362.99	254833	100000.00		2025-09-03 00:00:00	2025-09-03 11:30:01	编辑 删除
38	001	账户二	11111111111111111111	小小费有限公司	-387177	54146	541323	100000.00		2025-08-02 00:00:00	2025-08-02 17:20:39	编辑 删除

ID	年度	编码	账户名称	账户号码	所属区域	年初余额	年支出金额	年收入金额	年末余额	操作
46	2026	007	账户五	5555555555555555	小小费有限公司	1000	3655	0	-2655	明细 月报表
42	2026	005	中国工商银行金线支行	333333333333	门店A	2000	60222	0	-58222	明细 月报表
41	2026	004	中国工商银行金线支行1	333333333333	门店B	2000	13725	2661.67	-9063.33	明细 月报表
40	2026	003	微信	1522222222	小小费有限公司	-195000	105053	5346	-294707	明细 月报表
39	2026	002	账户一	22222222222222222222	小小费有限公司	92663	247496	90081.99	-64751.01	明细 月报表
38	2026	001	账户二	11111111111111111111	小小费有限公司	54047	495370	2880	-436443	明细 月报表

操作回收出纳的时候，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

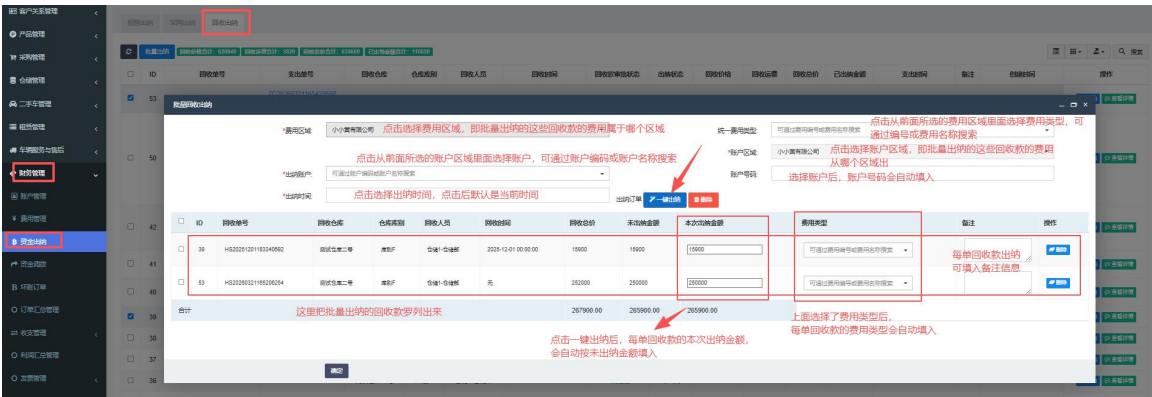
ID	日期	区域	期初余额	支出金额	收入金额	期末余额	操作
194	无	小小费有限公司	4257	851574	98307.99	-547266.01	详情 +
195	无	业务部	0	0	0	0	详情 +
196	无	采购部	0	0	0	0	详情 +
197	无	仓储部	0	0	0	0	详情 +
198	无	售后部	0	0	0	0	详情 +
199	无	门店A	2000	60222	0	-58222	详情 +
200	无	售后部1	0	0	0	0	详情 +
201	无	售后部2	0	0	0	0	详情 +
202	无	业务部1	0	0	0	0	详情 +
203	无	业务部2	0	0	0	0	详情 +
204	无	门店B	2000	13725	2661.67	-9063.33	详情 +
205	无	财务部	0	0	0	0	详情 +

操作回收出纳的时候，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

财务看板	ID	费用编号	费用名称	所属部门	累计支出	支出占比
	105	ZC0001	采购支出	小小商贸有限公司	0	0%
	103	ZC010	差旅费	小小商贸有限公司	840.00	0.07%
	102	ZC009	办公用品	小小商贸有限公司	300.00	0.03%
	85	ZC008	二手车收	门店A	320367.00	27.18%
	84	ZC007	采购	门店B	83268.00	5.37%
	82	ZC006	车费	门店B	1065.00	0.09%
	80	ZC005	二手车收	小小商贸有限公司	270020.00	22.91%
	79	ZC004	餐费	小小商贸有限公司	2478.00	0.21%
	78	ZC003	车费	小小商贸有限公司	252451.00	21.42%
收支统计	73	ZC001	住宿费	门店A	7593.00	0.64%
	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 10。 条记录

回收款出纳若需要备注，可单独给每单回收款出纳填写备注信息



批量回收出纳的信息填写完毕后，最后点击【确定】按钮，这样就对这些回收款做了批量出纳的操作。

批量回收出纳的信息填写完毕后，最后点击【确定】按钮，这样就对这些回收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，根据已出纳金额和回收总价的数值大小，改变回收款的出纳状态。

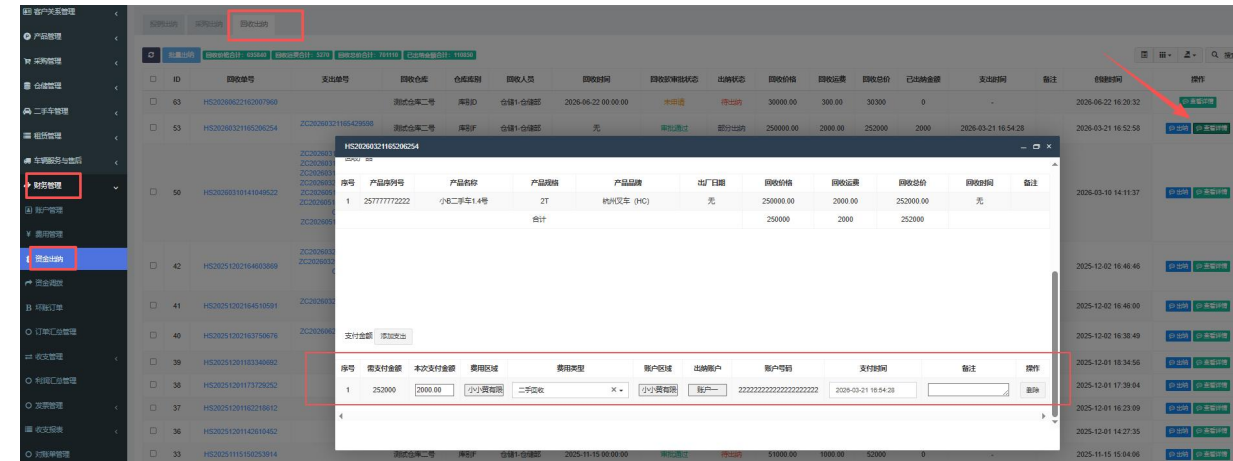
二、查看回收出纳

【财务管理】-【资金出纳】-【回收出纳】，可查看到所有的回收款的相关信息和出纳情况



ID	回收单号	支出单号	回收类别	回收人员	回收时间	回收款金额	出纳状态	回收总价	回收运费	回收总价	已出纳金额	支出时间	备注	创建时间	操作
63	HS2026022162007960		回收类-二手车	陈智勇	2026-06-22 00:00:00	30000.00	未申请	30000.00	300.00	30300.00	0	-		2026-06-22 16:20:32	查看详情
53	HS20260321165206254	ZC20260321165429586	回收类-二手车	陈智勇	2026-03-21 16:54:28	250000.00	申请通过	250000.00	2000.00	252000.00	2000.00	2026-03-21 16:54:28		2026-03-21 16:52:58	查看详情
50	HS20260310141049522	ZC2026031914081205 ZC2026031914081206 ZC2026031917360881 ZC2026031918171459 ZC2026031918174754 ZC2026031918174754 ZC2026031918174754	回收类-二手车	陈智勇	2026-03-19 14:08:22	25000.00	申请通过	25000.00	180.00	25180.00	2000.00	2026-03-19 14:27:56 2026-03-19 14:28:00 2026-03-19 17:36:50 2026-03-20 13:18:06 2026-03-19 11:13:43		2026-03-19 14:11:37	查看详情
42	HS20251202164603689	ZC20260320131244189 ZC2026032013244189-CH	回收类-二手车	陈智勇	2025-12-11 00:00:00	23600.00	申请通过	23600.00	180.00	23780.00	0	-		2025-12-02 16:46:46	查看详情
41	HS20251202164610591	ZC20260320150257150	回收类-二手车	陈智勇	2025-12-02 00:00:00	21400.00	申请通过	21400.00	180.00	21580.00	580.00	2026-03-25 15:02:53		2025-12-02 16:46:00	查看详情
40	HS20251202163759676	ZC2026032144739561	回收类-二手车	陈智勇	2025-12-02 00:00:00	87520.00	申请通过	87520.00	180.00	87620.00	87620.00	2026-06-22 14:47:07		2025-12-02 16:38:48	查看详情
39	HS20251201163349692		回收类-二手车	陈智勇	2025-12-01 00:00:00	15500.00	申请通过	15500.00	180.00	15680.00	0	-		2025-12-01 18:34:56	查看详情
38	HS20261115160253414		回收类-二手车	陈智勇	2026-11-15 00:00:00	51000.00	申请通过	51000.00	180.00	52000.00	0	-		2025-11-15 15:04:06	查看详情

点击查看详情，可进一步查看出纳支出的相关信息



ID	回收单号	支出单号	回收类别	回收人员	回收时间	回收款金额	出纳状态	回收总价	回收运费	回收总价	已出纳金额	支出时间	备注	创建时间	操作
63	HS2026022162007960		回收类-二手车	陈智勇	2026-06-22 00:00:00	30000.00	未申请	30000.00	300.00	30300.00	0	-		2026-06-22 16:20:32	查看详情
53	HS20260321165206254	ZC20260321165429586	回收类-二手车	陈智勇	2026-03-21 16:54:28	250000.00	申请通过	250000.00	2000.00	252000.00	2000.00	2026-03-21 16:54:28		2026-03-21 16:52:58	查看详情
50	HS20260310141049522	ZC2026031914081205 ZC2026031914081206 ZC2026031917360881 ZC2026031918171459 ZC2026031918174754 ZC2026031918174754 ZC2026031918174754	回收类-二手车	陈智勇	2026-03-19 14:08:22	25000.00	申请通过	25000.00	180.00	25180.00	2000.00	2026-03-19 14:27:56 2026-03-19 14:28:00 2026-03-19 17:36:50 2026-03-20 13:18:06 2026-03-19 11:13:43		2026-03-19 14:11:37	查看详情
42	HS20251202164603689	ZC20260320131244189 ZC2026032013244189-CH	回收类-二手车	陈智勇	2025-12-11 00:00:00	23600.00	申请通过	23600.00	180.00	23780.00	0	-		2025-12-02 16:46:46	查看详情
41	HS20251202164610591	ZC20260320150257150	回收类-二手车	陈智勇	2025-12-02 00:00:00	21400.00	申请通过	21400.00	180.00	21580.00	580.00	2026-03-25 15:02:53		2025-12-02 16:46:00	查看详情
40	HS20251202163759676	ZC2026032144739561	回收类-二手车	陈智勇	2025-12-02 00:00:00	87520.00	申请通过	87520.00	180.00	87620.00	87620.00	2026-06-22 14:47:07		2025-12-02 16:38:48	查看详情
39	HS20251201163349692		回收类-二手车	陈智勇	2025-12-01 00:00:00	15500.00	申请通过	15500.00	180.00	15680.00	0	-		2025-12-01 18:34:56	查看详情
38	HS20261115160253414		回收类-二手车	陈智勇	2026-11-15 00:00:00	51000.00	申请通过	51000.00	180.00	52000.00	0	-		2025-11-15 15:04:06	查看详情

新增出库	采购出库	回收出库														搜索	
仓库名称	单据类型	单据号	单据名称	单据日期	单据金额	单据数量	单据单位	单据状态	单据日期	单据数量	单据单位	单据金额	单据数量	单据单位	单据金额	单据数量	单据单位
□ ID	回收单号	支单号	回收仓库	仓库类别	回收人员	回收时间	回收单据状态	单据状态	回收价格	回收运费	回收总价	已收金额	支单时间	备注	创建时间	操作	
□ 63	HS2026022162007960		测试仓库二号	库内B	仓组1-仓储部	2026-06-22 00:00:00	未出库	待出库	30000.00	300.00	30300.00	0	-		2026-06-22 16:20:32	查看详情	
□ 53	HS20260321165206254	ZC20260321165423698	测试仓库二号	库内B	仓组1-仓储部	无	单据通过	部分出库	250000.00	2000.00	252000.00	2000.00	2026-03-21 16:54:28		2026-03-21 16:52:58	查看详情 查看详情	
□ 50	HS20260319141048522	ZC20260319142811295 ZC20260319142811286 ZC2026031917360891 ZC20260320118171459 ZC2026051911347754 ZC2026051911347754 CH ZC2026051911347749	测试仓库二号	库内B	仓组1-仓储部	无	单据通过	部分出库	25550.00	100.00	25650.00	20650.00	2026-03-19 14:27:56 2026-03-19 14:28:08 2026-03-19 17:35:59 2026-03-20 13:18:06 2026-05-19 11:13:43		2026-03-19 14:11:37	查看详情 查看详情	
□ 42	HS20251202164603869	ZC20260320131244109 ZC20260320131244109-CH	测试仓库二号	库内B	仓组1-仓储部	2025-12-11 00:00:00	单据通过	待出库	23650.00	100.00	23750.00	0	-		2025-12-02 16:46:46	查看详情 查看详情	
□ 41	HS20251202164510591	ZC20260325156257150	测试仓库二号	库内B	仓组1-仓储部	2025-12-02 00:00:00	单据通过	部分出库	21400.00	100.00	21500.00	500.00	2026-03-25 15:02:53		2025-12-02 16:46:00	查看详情 查看详情	
□ 40	HS20251202163756676	ZC20260622144739591	测试仓库二号	库内B	仓组1-仓储部	2025-12-02 00:00:00	单据通过	已出库	87520.00	100.00	87620.00	87620.00	2026-06-22 14:47:07		2025-12-02 16:38:49	查看详情 查看详情	
□ 39	HS20251201183346692		测试仓库二号	库内B	仓组1-仓储部	2025-12-01 00:00:00	单据通过	待出库	15900.00	100.00	15900.00	0	-		2025-12-01 10:34:56	查看详情 查看详情	
□ 38	HS20251201173728252		测试仓库二号	库内B	仓组1-仓储部	2025-12-01 00:00:00	单据通过	待出库	96300.00	100.00	96400.00	0	-		2025-12-01 17:39:04	查看详情 查看详情	
□ 37	HS20251201162210812		测试仓库二号	库内C	仓组1-仓储部	2025-12-01 00:00:00	单据通过	待出库	12590.00	100.00	12690.00	0	-		2025-12-01 16:23:09	查看详情 查看详情	

[illegible]