

财务管理

收支管理-收入管理

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。其中收支管理包括【收入管理】【支出管理】，本篇讲解**收入管理**

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。

系统记录企业的每笔收入和支出数据，并将数据进行汇总计算，统计企业的收支情况，形成财务年、月、日报表，以及收支明细。同时系统根据不同费用项目的收入和支出情况，自动计算收入支出占比，让企业清晰地了解到费用的收支情况，更好地控制预算。

收支管理-收入管理功能包括：

- 1、创建收入单
- 2、查看收入单

一、创建收入单

当需要记录一笔收入，可创建收入单，记录某个区域的某种收入费用项目的收入金额，记录这笔金额收入到某个区域的某个账户。系统会对这些收入单的收入费用项目、收入区域和收入账户分别进行统计，并形成资金收入流水明细。

登陆后台，点击【财务管理】-【收支管理】-【收入管理】，进入

创建收入单的方式：点击列表左上角【添加】，在弹出的添加窗口里面，填写收入信息

收款单号：系统自动生成收入单号

收款区域：选择收款区域，即这笔收入是哪个区域的收入

收入类型：选择收入类型，即收入费用项目，从上面所选的收款区域的收入费用项目里面选择。可通过费用编号或费用名称搜索

账户区域：选择账户区域，即这笔收入要收到哪个区域

收款账户：选择收款账户，即这笔收入要收到哪个账户，从上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，账户号码自动填入

系统自动生成收入单号

选择收款区域，即这笔收入是哪个区域的收入

选择收入类型，即收入费用项目名称，从上面所选的收款区域的收入费用项目里面选择。可通过费用编号或费用名称搜索

选择账户区域，即这笔收入要收到哪个区域

选择收款账户，即这笔收入要收到哪个账户，从上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

选择账户后，账户号码自动填入

收入单可关联客户订单，也可不用关联。在创建收入费用项目的时候，会选择费用类型。有【整车销售】【配件销售】【二手车销售】【维修收入】【保养收入】【租赁收入】【其他收入】这几种类型。

费用编号:

费用名称:

所属部门: 小小有限公司

费用类型: 收入/整车销售

收入

支出

整车销售

配件销售

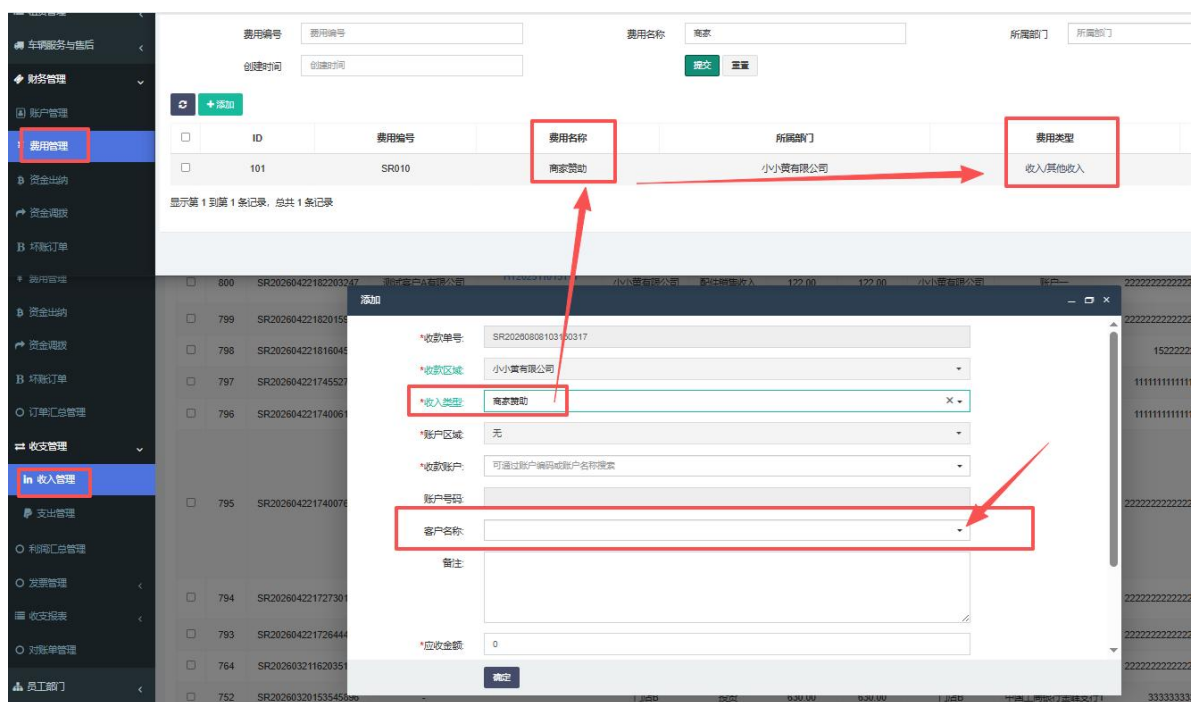
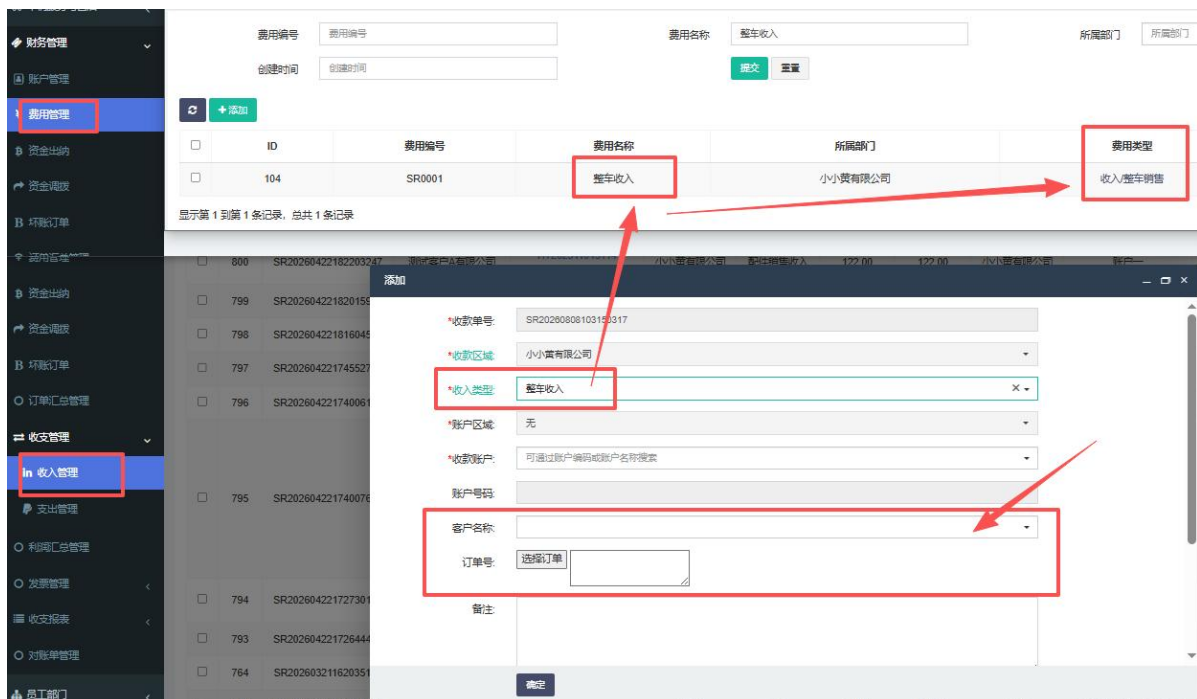
二手车销售

维修收入

保养收入

租赁收入

那么，创建收入单的时候，若选择的收入类型是属于【整车销售】【配件销售】【二手车销售】【维修收入】【保养收入】【租赁收入】这几种类型的话，有客户和订单的选择；若选择的收入类型是属于【其他收入】这种类型的话，则没有订单的选择。



在有客户和订单选择项目的情况下, 客户和订单也不是必选的, 可以都不选择, 也可以只选择客户, 也可以只选择订单。

选择订单的时候, 会弹出订单列表。列表里面的订单类型, 依所选的收入类型而定。即, 选择的订单范围, 是根据所选的收入类型是属于哪种类型而定——

A. 选择了属于【整车销售】这种类型的收入类型后, 选择的订单范围, 是在审批通过的整车合同里面选择,

若先选择了客户，那么便会从所选的客户的审批通过的整车合同里面选择；

B. 选择了属于【配件销售】这种类型的收入类型后，选择的订单范围，是在审批通过的配件合同里面选择，若先选择了客户，那么便会从所选的客户的审批通过的配件合同里面选择；

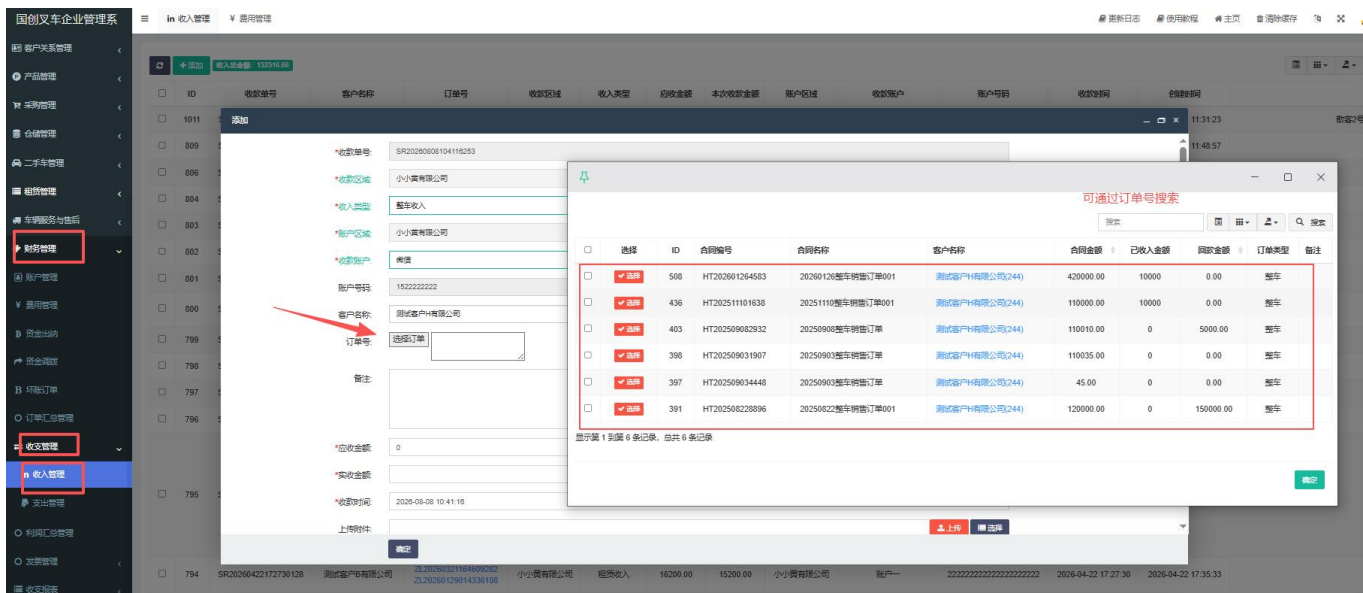
C. 选择了属于【二手车销售】这种类型的收入类型后，选择的订单范围，是在审批通过的二手车合同里面选择，若先选择了客户，那么便会从所选的客户的审批通过的二手车合同里面选择；

D. 选择了属于【租赁收入】这种类型的收入类型后，选择的订单范围，是在审批通过的租赁订单里面选择，若先选择了客户，那么便会从所选的客户的审批通过的租赁订单里面选择；

E. 选择了属于【维修收入】这种类型的收入类型后，选择的订单范围，是在【待评价】和【已完成】状态的维修订单里面选择，若先选择了客户，那么便会从所选的客户的【待评价】和【已完成】状态的维修订单里面选择；

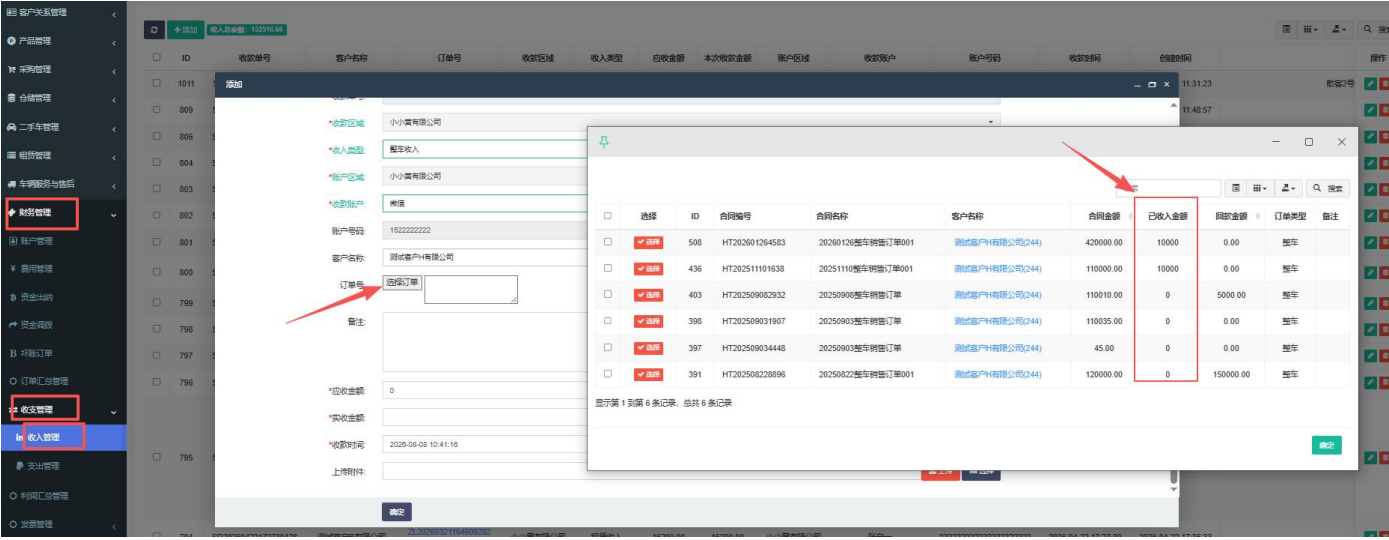
F. 选择了属于【保养收入】这种类型的收入类型后，选择的订单范围，是在【待评价】和【已完成】状态的保养订单里面选择，若先选择了客户，那么便会从所选的客户的【待评价】和【已完成】状态的保养订单里面选择

选择订单弹窗右上角，可通过订单号搜索。选择订单的时候，订单可以多选。

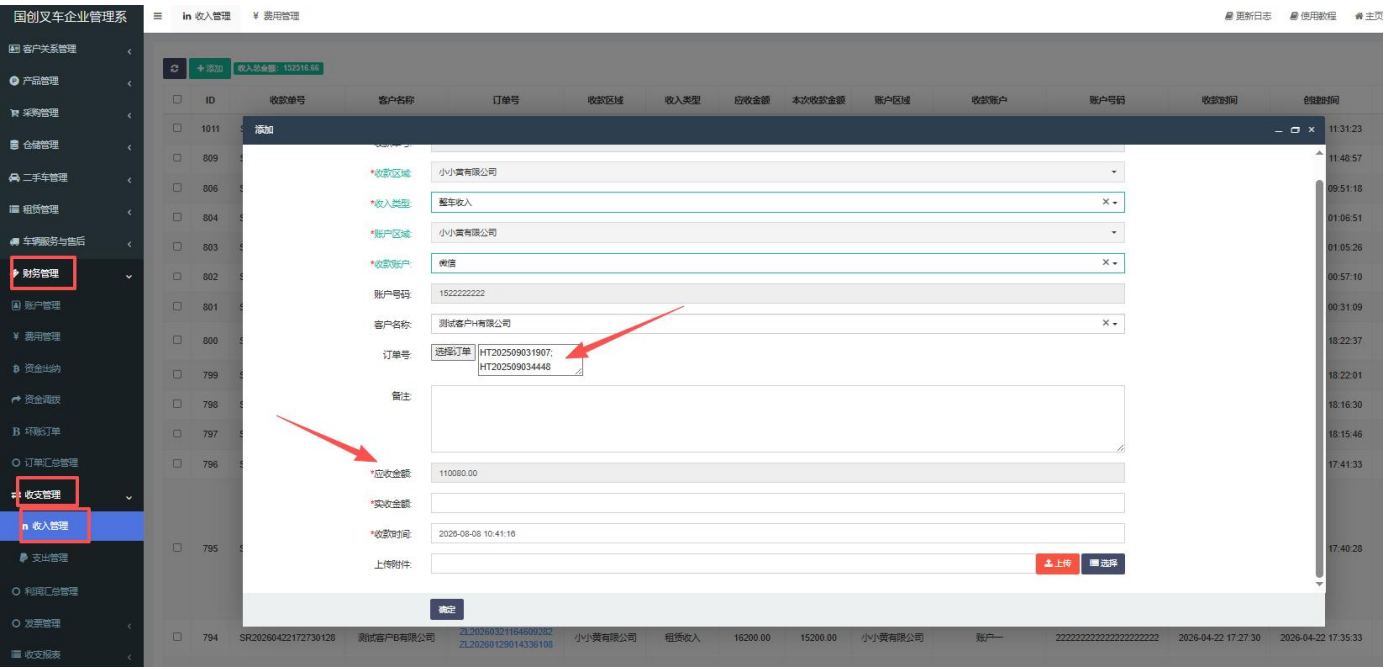


选择订单弹窗，订单列表里面，会显示每笔订单的【已收入金额】，这样便能清楚地知晓哪些订单已经有了收入单，且已经收了多少金额。

当已收入金额等于订单金额的时候，说明订单的金额都收了，那么这笔订单就不会再出现在选择列表里面



选择了订单后，应收金额框内，会自动填入所选订单的未收入金额。若选择了多个订单，那么填入的金额是所选的订单的未收入金额之和。



- 备注：若收入单需要备注，可填入备注信息
- 实收金额：填入实收金额，填入的实收金额数值不可大于应收金额
- 收款时间：选择收款时间，默认当前时间
- 附件：若需要上传相关的文档资料，可上传

添加

*收款单号: SR20260808104116253

*收款区域: 小小有限公司

*收入类型: 整车收入

*账户区域: 小小有限公司

*收款账户: 微信

账户号码: 1522222222

客户名称: 测试客户H有限公司

订单号: 选择订单 HT202509031907; HT202509034448

备注: 若收入单需要备注，可填入备注信息

*应收金额: 110080.00

*实收金额: 填入实收金额，填入的实收金额不可大于应收金额

*收款时间: 2026-08-08 10:41:16 选择收款时间，默认当前时间

上传附件: 若需要上传相关文档资料，可上传

确定

若填入的实收金额的数值大于应收金额，在提交收入单的时候，系统会提示“实收金额不能大于应收金额”

添加

*收款区域: 小小有限公司

*收入类型: 整车收入

*账户区域: 小小有限公司

*收款账户: 微信

账户号码: 1522222222

客户名称: 测试客户H有限公司

订单号: 选择订单 HT202509031907; HT202509034448

备注:

*应收金额: 110080.00

*实收金额: 1110080

*收款时间: 2026-08-08 10:41:16

上传附件:

确定

实际金额不能大于应收金额

收入单信息填写完毕后，最后点击【确定】，就创建了一单收入单。

二、查看收入单

创建的收入单，可在【财务管理】-【收支管理】-【收入管理】里面查看。

若收入单关联了多笔订单，会把所有关联订单展示出来。可点击订单号，查看订单详情

在收入单列表左上角，统计了所有收入单的收入总金额。搜索收入单后，统计搜索出来的收入单的收入总金额

若要搜索收入单，可点击收入单列表右上角【搜索】，展开搜索区，搜索收入单

ID		收款单号		客户名称		订单号	
收款区域		收入类型		应收金额	-	本次收款金额	-
账户区域		收款账户		账户号码		收款时间	
创建时间		备注		负责人		提交 重置	

+ 添加 输入收款金额: 13235.66													图 画 2 0 搜索	
□	ID	收款单号	客户名称	订单号	收款区域	收入类型	应收金额	本次收款金额	账户区域	收款账户	账户号码	收款时间	创建时间	操作
□	1011	SR20260271112940770	-		小小费有限公司	新增净收入	296.00	296.00	小小费有限公司	微信	1522222222	2026-07-21 11:29:40	2026-07-21 11:21:23	附单号 
□	809	SR20260423914827632	测试客户A有限公司		小小费有限公司	转账净收入	100.00	100.00	小小费有限公司	账户一	22222222222222222222	2026-04-29 11:48:27	2026-04-29 11:48:57	
□	806	SR20260423995002592	测试客户B有限公司	HT202601264583	小小费有限公司	整币净收入	420000.00	10000.00	小小费有限公司	账户一	22222222222222222222	2026-04-23 09:50:02	2026-04-23 09:51:18	
□	804	SR20260423910548164	测试客户C有限公司	ZL20260391382602104	小小费有限公司	租赁收入	560.00	560.00	小小费有限公司	账户二	11111111111111111111	2026-04-23 01:05:46	2026-04-23 01:06:51	
□	803	SR20260423910458144	测试客户D有限公司	HT20260323773	小小费有限公司	配件净收入	110.00	110.00	小小费有限公司	账户二	11111111111111111111	2026-04-23 01:04:58	2026-04-23 01:05:26	
□	802	SR20260423904120634	测试客户E有限公司	VOG20260321155137854	小小费有限公司	维修净收入	120.00	120.00	小小费有限公司	账户一	22222222222222222222	2026-04-23 00:41:20	2026-04-23 00:57:10	
□	801	SR20260423903909315	测试客户F有限公司	HT20260511610638	小小费有限公司	整币净收入	110000.00	10000.00	小小费有限公司	账户一	22222222222222222222	2026-04-20 00:30:08	2026-04-20 00:31:09	
□	800	SR20260422182020347	测试客户G有限公司	HT202511015114 HT2025998034814	小小费有限公司	配件净收入	122.00	122.00	小小费有限公司	账户一	22222222222222222222	2026-04-22 18:22:03	2026-04-22 18:22:37	
□	799	SR20260422182015920	测试客户H有限公司	HT202511015114	小小费有限公司	配件净收入	200.00	150.00	小小费有限公司	账户一	22222222222222222222	2026-04-22 18:20:15	2026-04-22 18:22:01	
□	798	SR20260422181604551	-		小小费有限公司	南步整站	5000.00	5000.00	小小费有限公司	微信	1522222222	2026-04-22 18:16:04	2026-04-22 18:16:30	
□	797	SR20260422174552739	测试客户I有限公司	ZL20260321164609262	小小费有限公司	租赁收入	200.00	200.00	小小费有限公司	账户二	11111111111111111111	2026-04-22 17:45:52	2026-04-22 18:15:46	
□	796	SR20260422174006177	测试客户J有限公司	ZL20260321164609262 HT202604212802	小小费有限公司	租赁收入	1000.00	600.00	小小费有限公司	账户二	11111111111111111111	2026-04-22 17:40:06	2026-04-22 17:41:33	