

系统基础数据搭建之

财务方面基础设置

在各项业务功能使用之前，需要先搭建好基础数据，包括员工账号的配置、基础数据的导入及设置、打印模板的设置

基础数据包括：产品数据、供应商数据、仓库数据、门店数据、门店维修师傅数据、财务方面基础设置

本篇讲解基础数据的导入及设置——财务方面基础设置

操作资金出纳、资金调拨，制作财务收入支出单，这些离不开账户和费用项目的选择，所以需要把账户和费用项目先创建好，方便这些财务方面的功能操作。

财务方面基础设置包括：

1、创建账户

2、创建费用项目

一、创建账户

登陆后台，点击【财务管理】-【账户管理】，进入
点击左上角【添加】，在弹出的添加窗口里面填写信息，创建账户

编码：自定义编码，在资金出纳以及制作财务收支单，需要选择账户的地方，可以直接用编码搜索

账户名称：填写账户名称，账户一般是指银行名称，如果是用微信支付宝收支，可以填写微信或是支付宝

账户号码：填写账户号码，一般是指银行账号

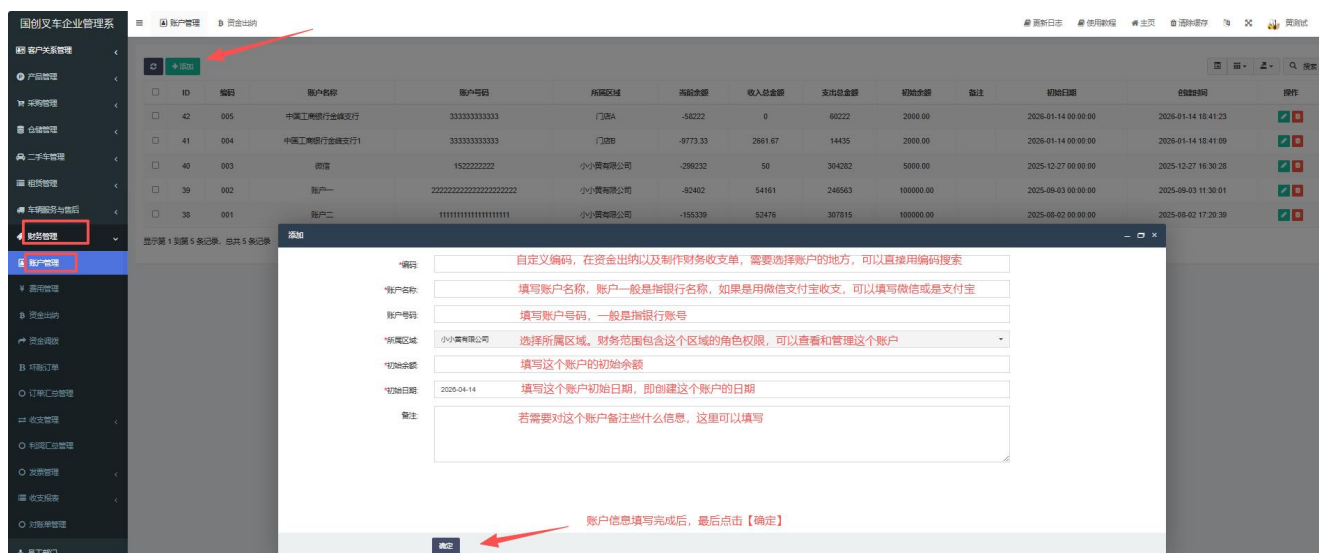
所属区域：选择所属区域。财务范围包含这个区域的角色权限，可以查看和管理这个账户

初始余额：填写这个账户的初始余额

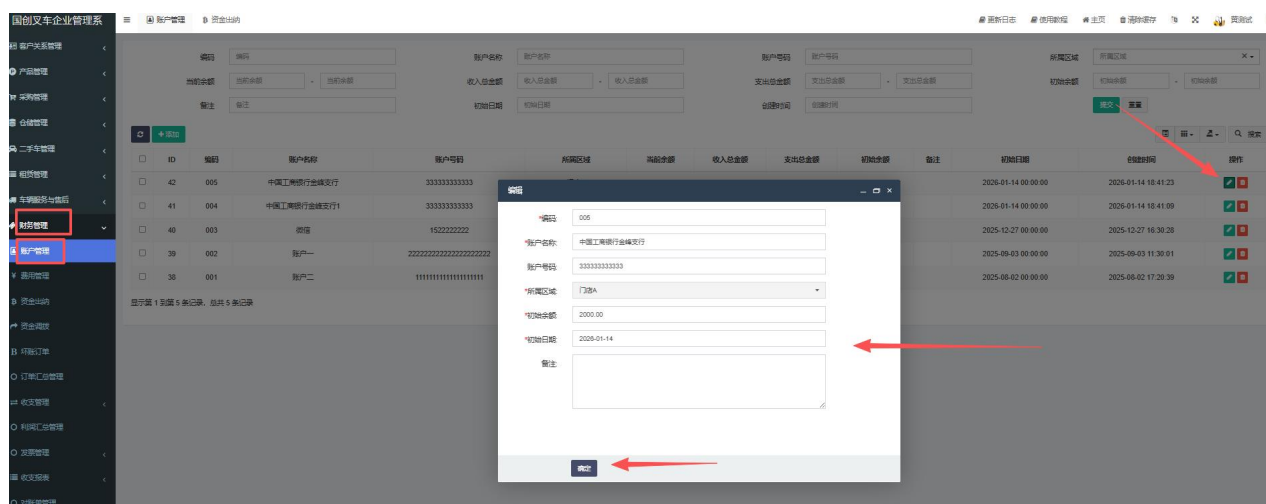
初始日期：填写这个账户的初始日期，即创建这个账户的日期

备注：若需要对这个账户备注些什么信息，这里可以填写

信息填写完毕，最后点击【确定】，这样就创建了一个账户



若要修改账户，可点击要修改的账户后面的编辑按钮，在编辑弹窗页面修改信息，最后点击【确定】



若要删除账户，可点击要删除的账户后面的删除按钮，删除账户。但是如果资金出纳以及收入支出单有选择了某个账户，那么这个账户不要删除，以免出现错误数据。



若要搜索账户，可点击列表右上角的【搜索】，展开搜索去，搜索账户



做财务资金出纳，以及制作收入支出单，会选择从哪个账户支出，以及收入到哪个账户。那么系统会实时对从账户支出以及收入到账户的金额，进行统计。在账户列表，展示每个账户累计的收入总金额和支出总金额。并根据账户的初始余额，实时计算账户的当前余额。这样就很直观的，并且能实时获知每个账户累计的收入支出情况。

ID	Code	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
42	005	中国工商银行金线支行	33333333333	门店A	-58222	0	60222	2000.00		2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 18:41:23	
41	004	中国工商银行金线支行1	33333333333	门店B	-9773.33	2661.67	14435	2000.00		2026-01-14 00:00:00	2026-01-14 18:41:09	
40	003	微信	15222222222	小小费有限公司	-299232	50	304282	5000.00		2025-12-27 00:00:00	2025-12-27 16:30:28	
39	002	账户一	22222222222222222222	小小费有限公司	-92402	54161	246563	100000.00		2025-09-03 00:00:00	2025-09-03 11:30:01	
38	001	账户二	11111111111111111111	小小费有限公司	-155339	52476	307815	100000.00		2025-08-02 00:00:00	2025-08-02 17:29:39	

二、创建费用项目

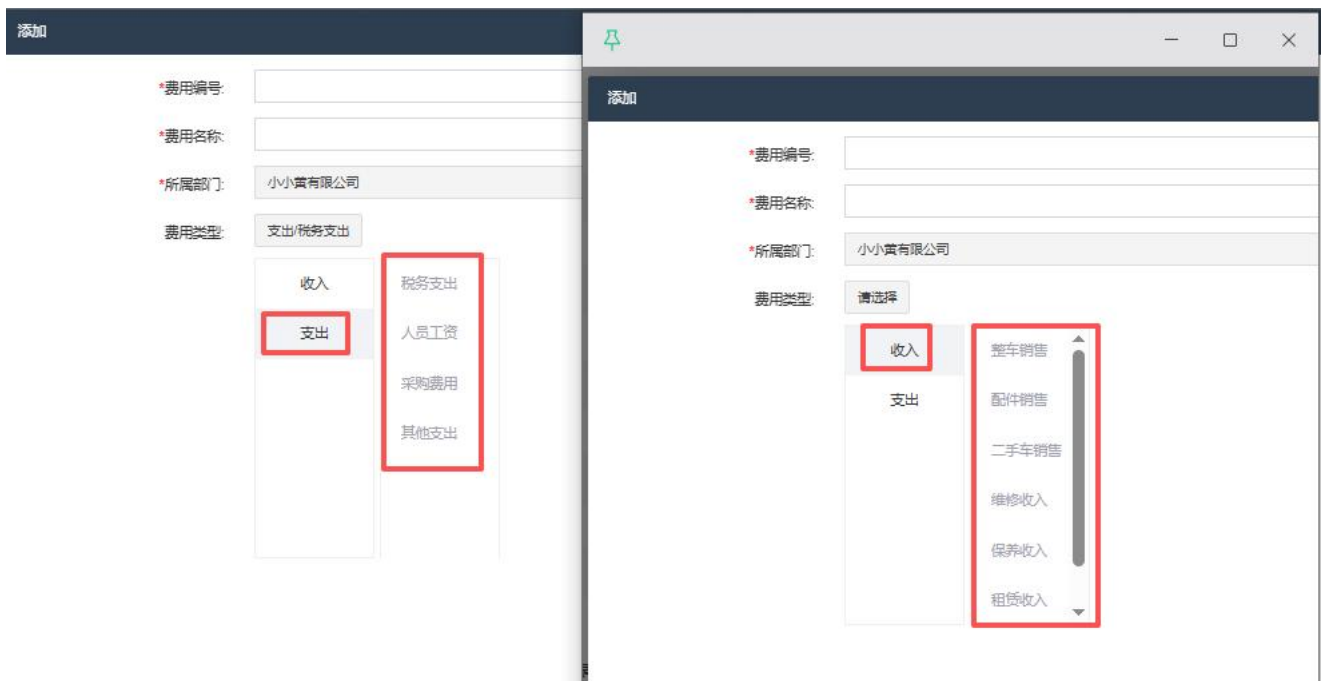
登陆后台，点击【财务管理】-【费用管理】，进入
点击左上角【添加】，在弹出的添加窗口里面填写信息，创建费用类型

费用编号：自定义费用编号，在资金出纳以及制作财务收支单，需要选择费用项目的地方，可以直接用编号搜索

费用名称：填写费用名称

所属部门：选择所属部门。财务范围包含这个部门的角色权限，可以查看和管理这个费用项目

选择费用类型，是【收入】还是【支出】

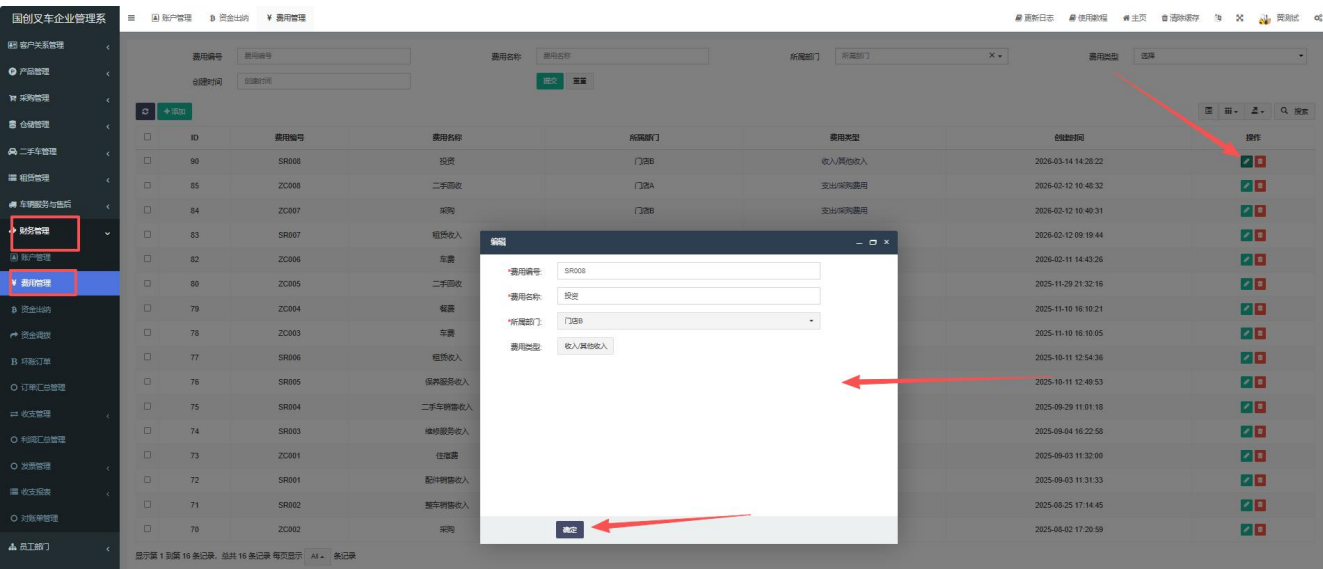


选择【收入】这个类型后，还要选择下一级收入类型，有【整车销售】【配件销售】【二手车销售】【维修收入】【保养收入】【租赁收入】【其他收入】这些选择项。

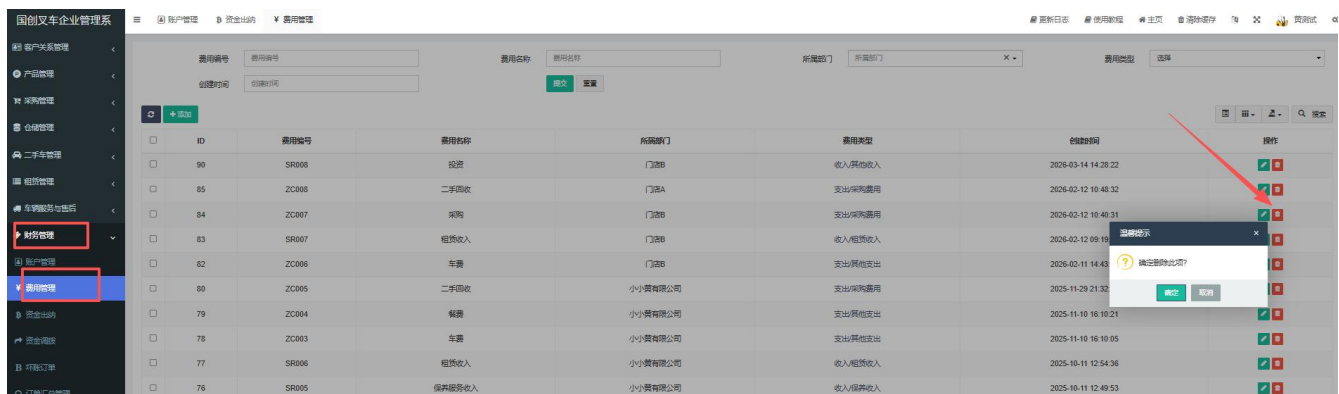
选择【支出】这个类型后，还要选择下一级支出类型，有【税务支出】【人员工资】【采购费用】【其他支出】这些选择项

费用项目信息填写完毕后，最后点击【确定】。这样就创建了一个费用项目。

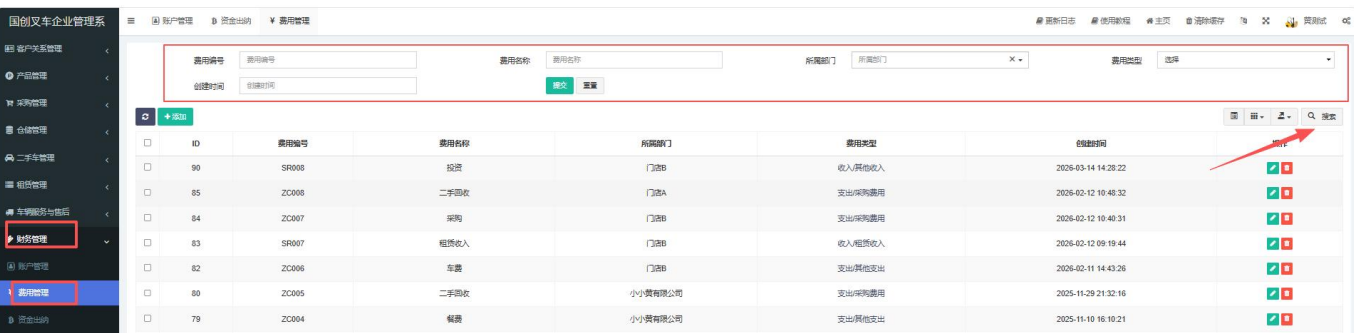
若要修改费用项目，可点击要修改的费用项目后面的编辑按钮，在编辑弹窗页面修改信息，最后点击【确定】



若要删除费用项目，可点击要删除的费用项目后面的删除按钮，删除费用项目。但是如果资金出纳以及收入支出单有选择了某个费用项目，那么这个费用项目不要删除，以免出现错误数据



若要搜索费用项目，可点击列表右上角的【搜索】，展开搜索去，搜索费用项目



做财务资金出纳，以及制作收入支出单，会选择费用项目，那么系统会实时统计每个费用项目累计的收入金额和支出金额。每个费用项目有所属的部门区域，那么这样就能很清楚的查看每个部门区域每种费用项目的累计收入和支出金额，以及收入占比和支出占比。

国创又丰企业管理系统

账户管理

资金出纳

费用管理

In 收入管理

支出管理

支出费用统计

收入费用统计

最新日志

使用教程

主页面

清除缓存

测试

系统管理

系统管理

财务管理

客户管理

费用管理

资金出纳

资金管理

订单管理

订单汇总管理

收支管理

利润汇总管理

报表管理

收支报表

客户收支明细

区域收支统计

支出费用统计

支出费用统计

支出费用统计

ID	费用编号	费用名称	所属部门	累计支出	支出占比
85	ZC008	二手车收	门店A	320367.00	34.33%
84	ZC007	采购	门店B	64168.00	6.88%
82	ZC006	车费	门店B	1105.00	0.12%
80	ZC005	二手车收	小小黄有限公司	37042.00	3.97%
79	ZC004	餐费	小小黄有限公司	175.00	0.02%
78	ZC003	车费	小小黄有限公司	251331.00	26.93%
73	ZC001	住宿费	门店A	7593.00	0.81%
70	ZC002	采购	小小黄有限公司	251536.00	26.95%

国创义华企业管理系

组织管理

车辆服务与售后

财务管理

资产管理

费用管理

资金出纳

资金调拨

环境运营

订单工单管理

收支管理

利润工单管理

发票管理

收支聚合

资产收支明细账

区域收支统计

支出费用统计

收入费用统计

最新日志

使用教程

主页

请移步这里

帮助

页测试

列表

搜索

刷新

打印

导出

搜索

	ID	费用编号	费用名称	所属部门	累计收入	收入占比
	90	SR008	投资	门店B	1950.00	1.78%
	83	SR007	租赁收入	门店B	266.67	0.24%
	77	SR006	租赁收入	小小商贸有限公司	5050.00	4.62%
	76	SR005	保险赔款收入	小小商贸有限公司	120.00	0.11%
	75	SR004	二手车销售收入	小小商贸有限公司	0	0
	74	SR003	维修服务收入	小小商贸有限公司	1752.00	1.6%
	72	SR001	设计服务费收入	小小商贸有限公司	210.00	0.19%
	71	SR002	整车销售收入	小小商贸有限公司	100000.00	91.45%

显示第 1 到第 9 条记录 - 共 9 条记录