



金蝶云星空 V8.0产品培训

-- 应付款管理

财务云产品部



产品框架介绍

- 企业应付款管理面临的困惑
- 产品规划思路
- 产品框架与应用价值
- 产品竞争分析



系统应用介绍

- 系统整体应用流程
- 基础数据与控制策略
- 系统参数设置及其影响
- 系统初始化
- 应付款确认
- 付款/退款业务
- 应付转销
- 应付付款核销
- 内部应付清理
- 账务处理
- 期末结账
- 应付开票核销
- 管理报表与分析

不了解资金价值，
不考虑资金情况

采购人员

经常受到期债务
的困扰

财务人员

日常管理不到
位

财务经理

最严重的后果：资金流不畅、企业持续经营困难

应付款确认 1

- 采购应付、其他应付区别管理
- 通过应付单确认应付账款，应付单与发票彻底分离
- 多到期日管理
- 多方交易
- 入库单自动生成应付单
- 退料单自动生成应付单
- 应付单自动生成发票
- 费用应付单指定入库单、出库单

到期付款 2

- 采购业务付款
- 其他业务付款
- 付款申请
- 手续费
- 现金折扣
- 预付
- 付款单快速新增功能
- 应付到期预警
- 应付转销

付款核销 3

- 关联关系核销
- 匹配条件核销
- 手工匹配核销
- 手工特殊核销
- 自定义匹配条件核销
- 核销记录合并

期末处理 4

- 内部往来清理
- 生成凭证
- 结账
- 反结账



分析项目	金蝶云 星空	U9
业务系统与财务系统相分离	应付款管理作为采购管理的最下游流程，属于业务系统的功能，与财务处理相分离。	财务痕迹明显，整个应付管理为财务管理的附属。例如借项通知单、贷项通知单都属于财务概念，使一般用户难于理解。
彻底分离应付单与采购发票	1、彻底分离应付单与采购发票，完全支持业务应付和财务应付。 2、完全支持应付单与采购发票的松散型关系。	1、应付单与采购税务发票在系统中用同一张单据实现，无法满足发票滞后带来的业务应付需求。 2、无法支持应付单与采购税务发票的松散型关系。
采购应付与其他应付分别管理	采购应付通过应付单管理，其他应付通过其他应付单管理，两种单据清晰定位，便于用户对系统的理解。	采购应付与其他应付的定义不清晰
核销方案支持自定义	在核销方案中可以自定义核销关系、匹配条件、核销顺序，更满足用户个性化的需求。	用户不可以自定义核销方案，核销关系由系统内置，不能满足多样化的核销匹配需求。
支持费用应付单	1、应付单明细可以录入费用项目。 2、计入成本的费用可以指定入库单。应付单审核时自动进行费用分配。 3、销售的费用可以指定出库单。	1、没有费用应付单。



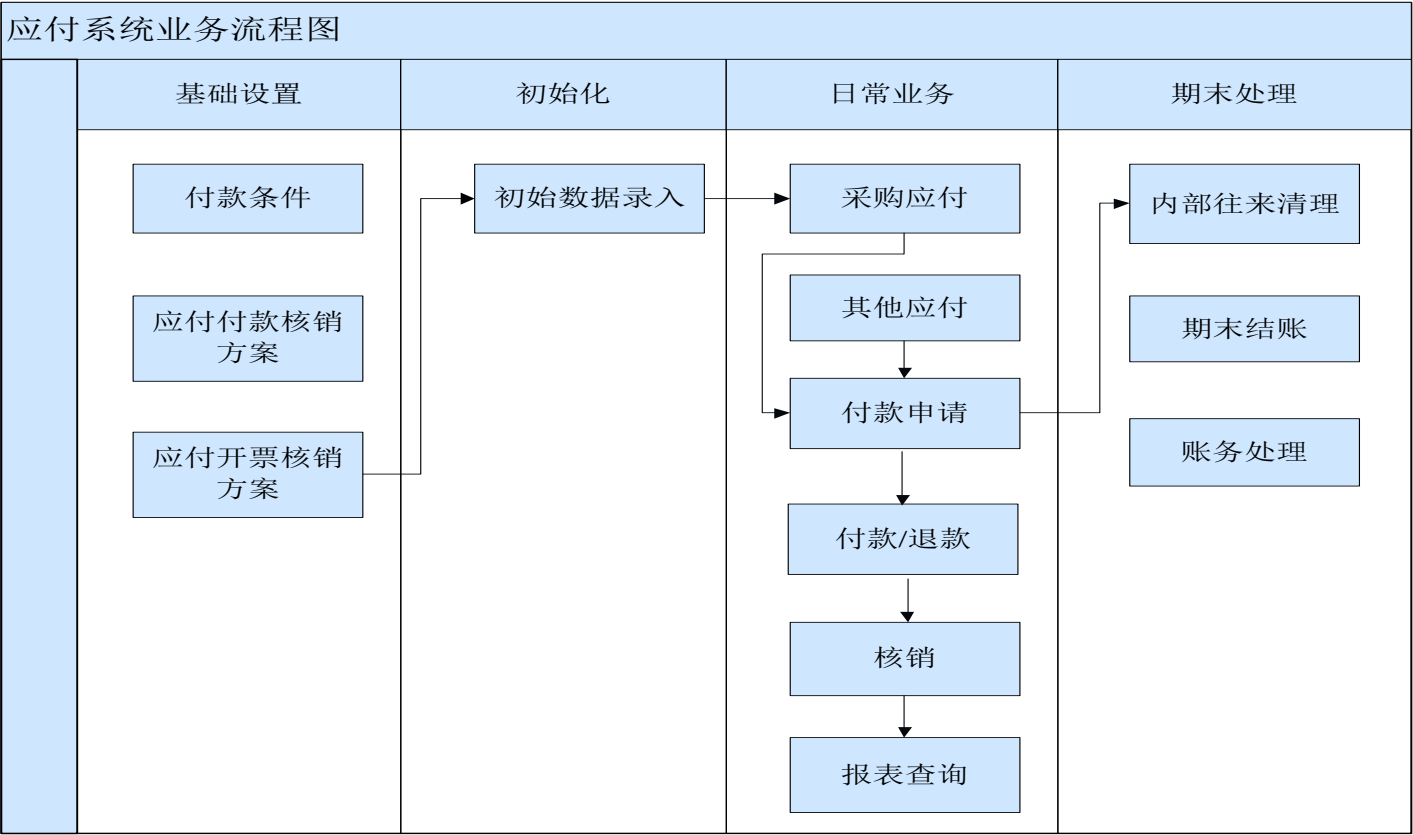
产品框架介绍

- 企业应付款管理面临的困惑
- 产品规划思路
- 产品框架与应用价值
- 产品竞争分析



系统应用介绍

- 系统整体应用流程
- 基础数据与控制策略
- 系统参数设置及其影响
- 系统初始化
- 应付款确认
- 付款/退款业务
- 应付转销
- 应付付款核销
- 内部应付清理
- 账务处理
- 期末结账
- 应付开票核销
- 管理报表与分析

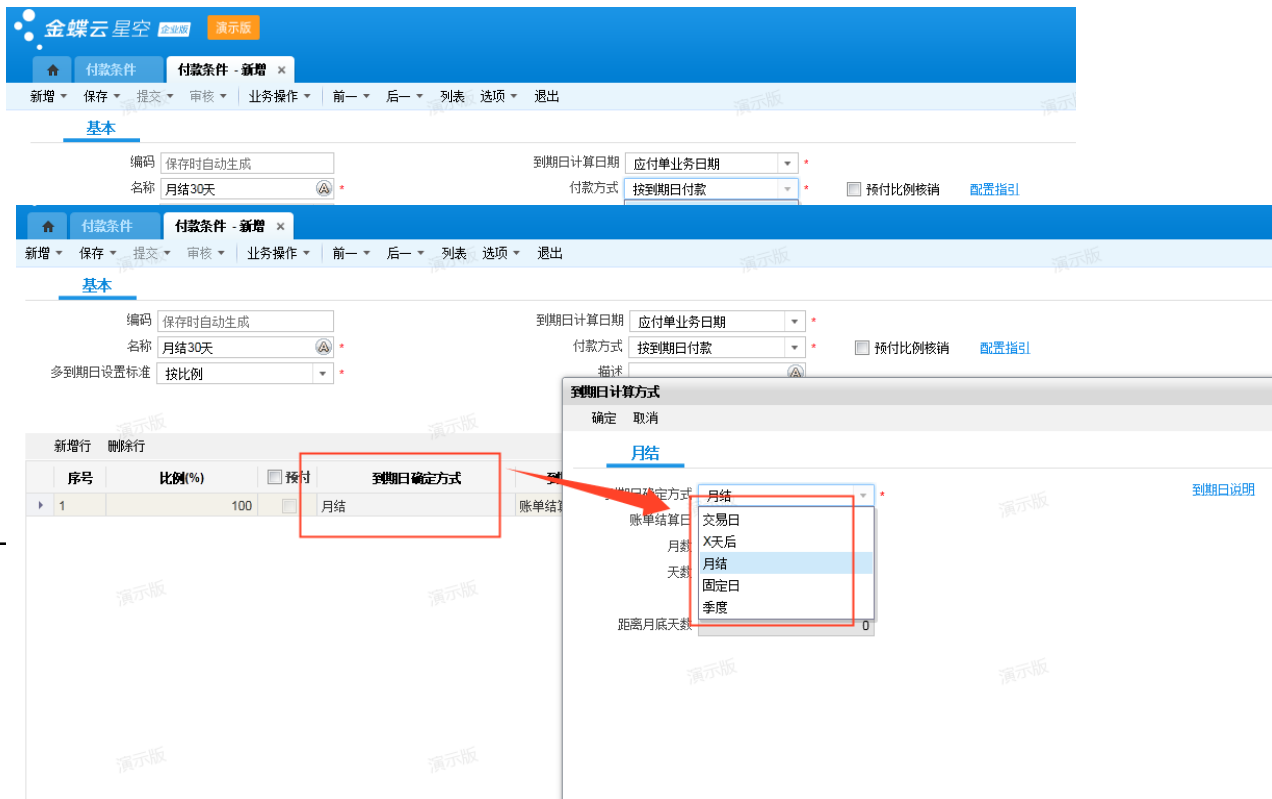


应用介绍

- 设置预付比例
- 确定到期日计算日期，包括：订单日期、入库日期、应付单日期或者付料日期
- 按金额或者比例设置多到期日
- 系统预设四种付款条件
- 支持三种付款方式

应用场景

- 付款条件是比较重要的商务信息，一般会在合同谈判中确定。



金蝶云 星空 企业版 演示版

付款条件 - 新增

新增 保存 提交 审核 业务操作 前一 后一 列表 选项 退出

基本

编码 保存时自动生成

名称 月结30天

到期日计算日期 应付单业务日期

付款方式 按到期日付款

预付比例核销 配置指引

付款条件 - 新增

新增 保存 提交 审核 业务操作 前一 后一 列表 选项 退出

基本

编码 保存时自动生成

名称 月结30天

多到期日设置标准 按比例

到期日计算方式

确定 取消

月结

交易日

X天后

月结

固定日

季度

距离月底天数 0

序号	比例(%)	预付	到期日确定方式
1	100	☐	月结

应用介绍

- 设置核销关系
- 设置核销匹配项目
- 设置核销顺序
- 系统预置一个应付付款核销方案

应付付款核销方案 - 修改

新增 保存 提交 审核 业务操作 前一 后一 列表 选项 退出

基本信息

编码YFFKHXA01_SYS

名称预置方案

核销顺序按到期日从前往后核销

描述往来单位、币别相等，按到期日从前往后核销

☒ 参与向导核销

向导核销优先级序号1

上移一行 下移一行

核销顺序	核销关系	☒ 是否允许	
1	应付单 VS 付款单/付款退款单	☒	
2	应付单（正）VS 应付单（负）	☒	
3	应付单VS应收单	☒	
4	应付单VS付款单（预付）	☒	
5	其他应付单VS付款单/付款退款单	☒	
6	其他应付单（正）VS其他应付单（负）	☒	
7	其他应付单VS其他应收单	☒	
8	付款单VS付款退款单	☒	

序号	匹配项目	☒ 是否匹配	
1	核算体系	☒	
2	往来单位	☒	
3	结算币别	☒	
4	结算组织	☒	
5	结算方式	☐	
6	业务组织	☐	
7	业务部门	☐	
8	业务员	☐	
9	到期日	☐	
10	收付组织	☒	

应用场景

- 应付付款核销方案用于应付付款匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销

应用介绍

- 设置核销关系
- 设置核销匹配项目
- 系统预置一个应付开票核销方案

应付开票核销方案 - 修改

新增 保存 提交 审核 业务操作 前一 后一 列表 选项 退出

基本信息

编码 YFKPHXFA01_SYS 描述 往来单位、物料、币别相等

名称 预置方案

核销顺序	核销关系	是否允许
1	应付单(正)VS应付单(负)	☒
2	应付单VS采购发票	☒
3	费用应付单VS费用发票	☒

上移一行 下移一行

应付开票核销支持三种核销关系，核销关系的优先级用户可以调整

序号	匹配项目	是否匹配
1	核算体系	☒
2	往来单位	☒
3	物料	☒
4	费用项目	☒
5	币别	☒
6	结算组织	☒
7	结算方式	☐
8	业务组织	☐
9	业务部门	☐
10	业务员	☐
11	税率	☐

应用场景

- 应付开票核销方案用于应付开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销

应用介绍

- 应付款管理提供多个不同的参数
- 支持业务应付和财务应付两种业务模式

- 支持启用计算已实现汇兑损益
- 支持单据下推携带汇率
- 支持自动生成应付单的不同场景
- 更多参数详解：

<https://vip.kingdee.com/article/56020233432928512>

应用场景

- 用户可以根据本企业的实际情况对参数进行设置。



The screenshot displays the '应付款管理参数' (Accounts Payable Management Parameters) configuration window. The interface includes a top navigation bar with '保存' (Save), '参数差异分析' (Parameter Difference Analysis), and '退出' (Exit) buttons. Below the navigation bar, there is a section for '组织机构' (Organization) set to '金蝶蓝海机械总公司'. The main content area is divided into three tabs: '基本参数' (Basic Parameters), '付款及核销参数' (Payment and Settlement Parameters), and '结账参数' (Settlement Parameters). The '结账参数' tab is currently selected, showing a list of parameters for settlement status and audit status. The parameters are as follows:

参数名称	参数值
存在未审核的单据时不允许结账	☒
业务单据生成的凭证未过账不允许结账	☐
暂估模式下结账不校验库存单据是否已下推应付单	☐
反结账校验总账结账状态	☐

应用介绍

- 系统初始化主要包括三方面的功能
- 启用日期设置
- 反启用功能
- 初始数据录入
- 结束初始化

应用场景

- 大多数用户在使用本系统前已经发生经营业务了，因此会存在尚未结算完的应付款项。这些应付款项需要统一录入系统

应付账款结束初始化 ×					
结束初始化 信息提示 ▾ 退出					
	☒	结算组织编码	结算组织名称	结算组织描述	结果
▶	☒	100	蓝海机械总公司	用来合并蓝海机械集团与	
	☒	102	变电器公司		
	☒	112	其他存货核算		
	☒	600	供应链成本		

- 1、支持多个结算组织结束初始化
- 2、结束初始化后，在没有结账前可以反初始化



产品框架介绍

- 企业应付款管理面临的困惑
- 产品规划思路
- 产品框架与应用价值
- 产品竞争分析



系统应用介绍

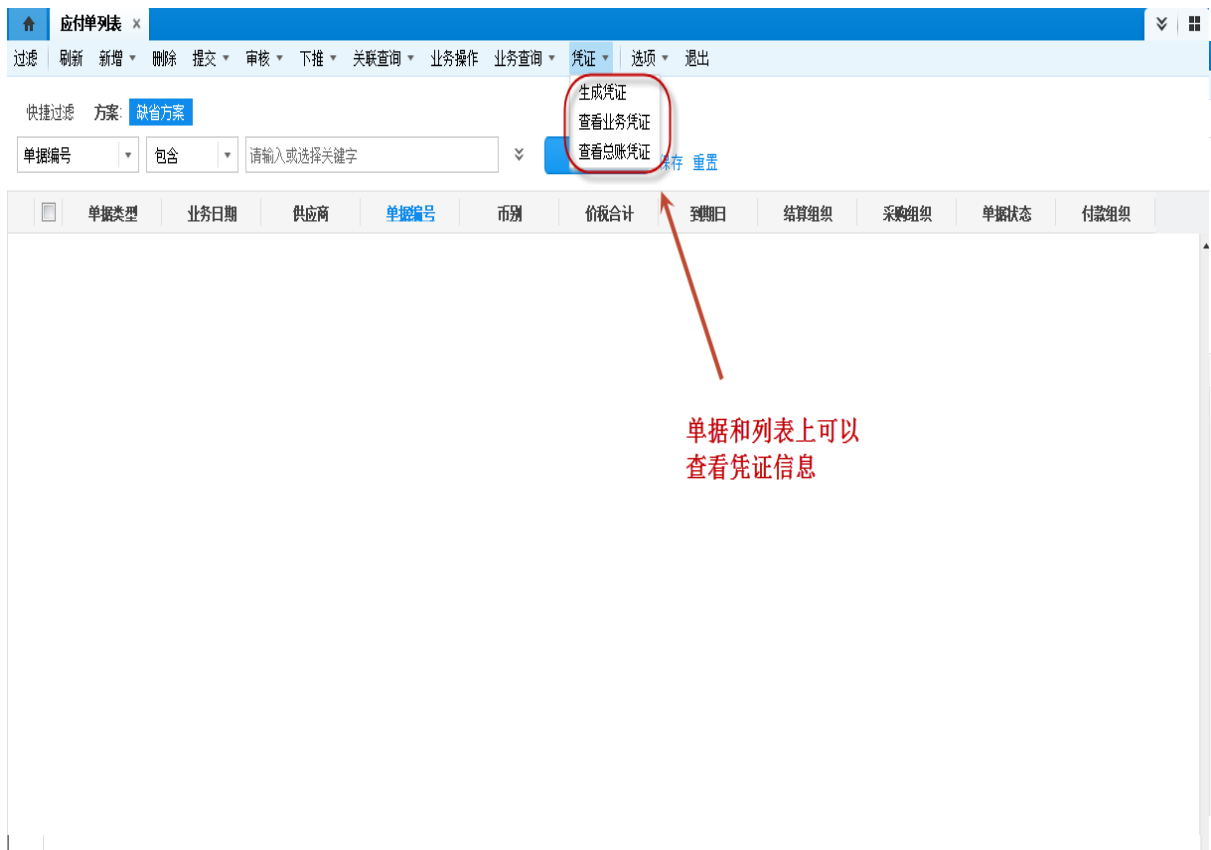
- 系统整体应用流程
- 基础数据与控制策略
- 系统参数设置及其影响
- 系统初始化
- 应付款确认
- 付款/退款业务
- 应付转销
- 应付付款核销
- 内部应付清理
- 账务处理
- 期末结账
- 应付开票核销
- 管理报表与分析

应用介绍

- 通过应付单管理采购应付。
- 彻底将应付单与发票相分离。
- 入库单审核时自动生成应付单。
- 费用应付单指定入库单、出库单
- 实现一笔应付的多到期日管理
- 支持多方交易。
- 入库单下推生成的应付单审核时会自动进行存货核算。

应用场景

- 与采购有关的所有应付都需要通过应付单确认。应付单是后期付款、报表查询的主要依据。



应用介绍

- 通过其他应付单管理其他应付
- 冲销已借款金额
- 查询其他应付单的付款核销记录
- 列表和单据可以查看凭证信息

应用场景

- 除采购外的所有应付都需要通过其他应付单确认。



应用介绍

- 支持多张单据合并生成付款/退款单功能。
- 付款单支持现金折扣、手续费场景。退款单支持手续费场景。
- 支持预付。
- 支持三方交易。

应用场景

- 用户可以通过应付单或者其他应付单生成付款/退款单。也可以手工增加付款/退款单
- 用户如果有预付场景，可以在付款单中的付款用途选择为预付。



基本 整单金额

单据类型 采购业务付款单

单据编号 保存时自动生成

业务日期 2014/8/29

往来单位类型 供应商

往来单位

收款单位类型 供应商

收款单位

币别 人民币

应付金额 ¥0.00

实付金额

付款组织 yf3

结算组织 yf3

采购组织 yf3

采购部门

采购组

采购员

明细 账号 明细金额

新增行 复制行 删除行 批量填充

序号	结算方式	付款用途	预付项目类型	采购订单	应付金额	现金折扣	折后金额	手续费	实付金额	我方银行账号	结算号	备注	银行地址
1		采购付款											

收款单位可以与往来单位不同，支持三方交易

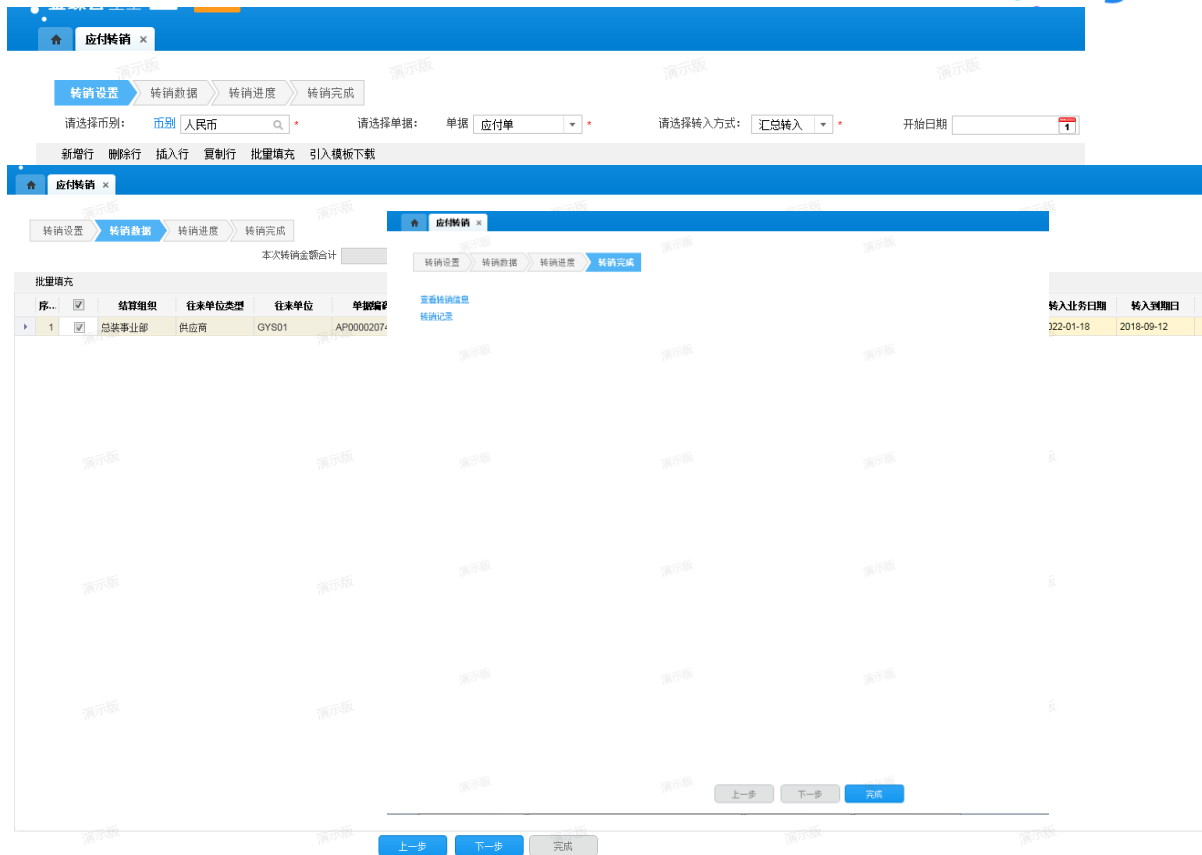
支持预付业务

应用介绍

- 应付转销为向导式，简单易用
- 支持按应付单、预付单、其他应付单进行转销。
- 支持部分转出
- 可以设置转入应付单的业务日期和到期日
- 支持反转销
- 支持自定义字段转销

应用场景

- 由于某种原因，对供应商A的应付需要转给供应商B，后期对账和付款都针对供应商B进行，此时需要应付转销功能。



应用介绍

- 支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销
- 可以自定义核销方案
- 匹配条件核销为向导式，支持应付单与应付单、其他应付单与其他应付单的核销
- 特殊业务核销支持任意单据的核销
- 支持直接核销与定时核销。

应用场景

- 应付付款核销是将应付单与付款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债务表等分析数据的前提。



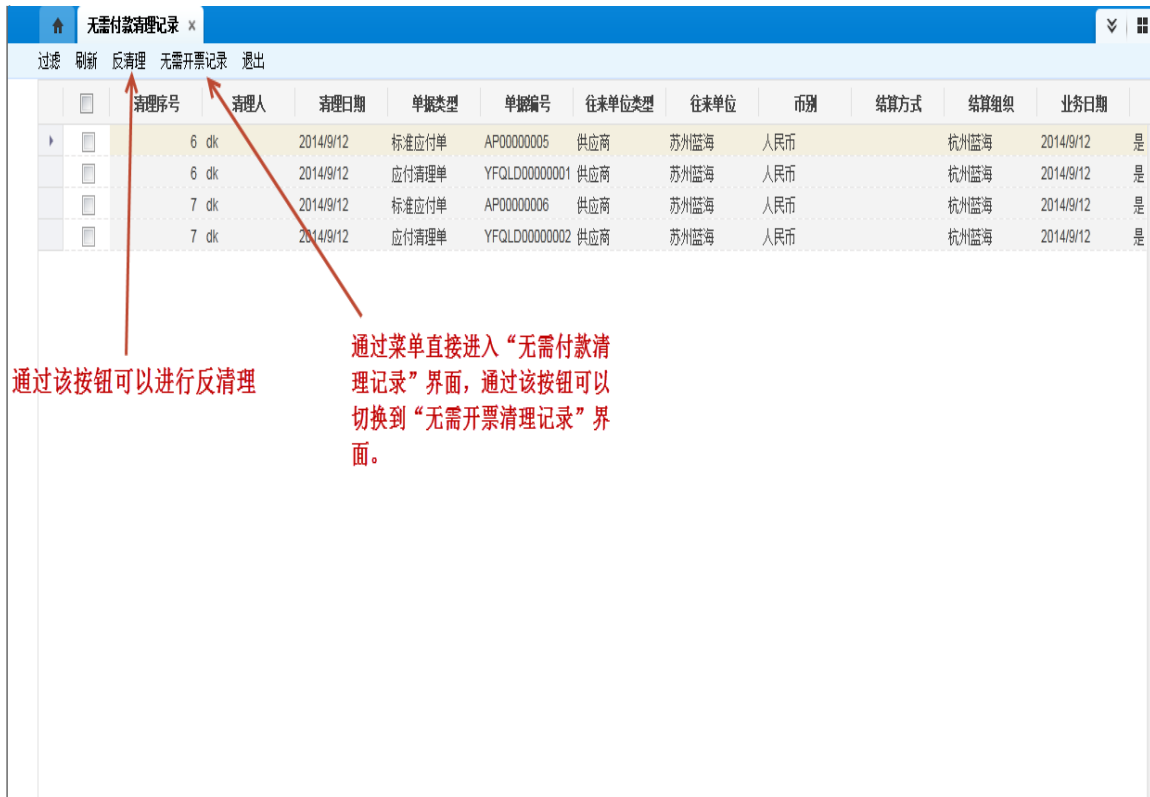
核销序号	核销人	核销日期	单据类型	单据编号	往来单位类型	往来单位	币别	结算组织	业务日期	内部清理
3	dk	2014/9/12	标准应付单	AP00000003	供应商	大宇机械	人民币	杭州蓝海	2014/9/12	否
3	dk	2014/9/12	采购业务付款单	FKD00000014	供应商	大宇机械	人民币	杭州蓝海	2014/9/12	否
4	dk	2014/9/12	标准应付单	AP00000003	供应商	大宇机械	人民币	杭州蓝海	2014/9/12	否
4	dk	2014/9/12	采购业务付款单	FKD00000015	供应商	大宇机械	人民币	杭州蓝海	2014/9/12	否
5	dk	2014/9/12	标准应付单	AP00000004	供应商	大宇机械	人民币	杭州蓝海	2014/9/12	否
5	dk	2014/9/12	采购业务付款单	FKD00000016	供应商	大宇机械	人民币	杭州蓝海	2014/9/12	否

应用介绍

- 无需付款清理。
- 无需开票清理。

应用场景

- 有些集团内部的往来不需要有实际的现金支付或者开具发票，一般是年末或者一段时间后直接清理掉。



过滤	刷新	反清理	无需开票记录	退出	清理序号	清理人	清理日期	单据类型	单据编号	往来单位类型	往来单位	币别	结算方式	结算组织	业务日期	是否
					6 dk		2014/9/12	标准应付单	AP00000005	供应商	苏州蓝海	人民币		杭州蓝海	2014/9/12	是
					6 dk		2014/9/12	应付清理单	YFQLD00000001	供应商	苏州蓝海	人民币		杭州蓝海	2014/9/12	是
					7 dk		2014/9/12	标准应付单	AP00000006	供应商	苏州蓝海	人民币		杭州蓝海	2014/9/12	是
					7 dk		2014/9/12	应付清理单	YFQLD00000002	供应商	苏州蓝海	人民币		杭州蓝海	2014/9/12	是

通过该按钮可以进行反清理

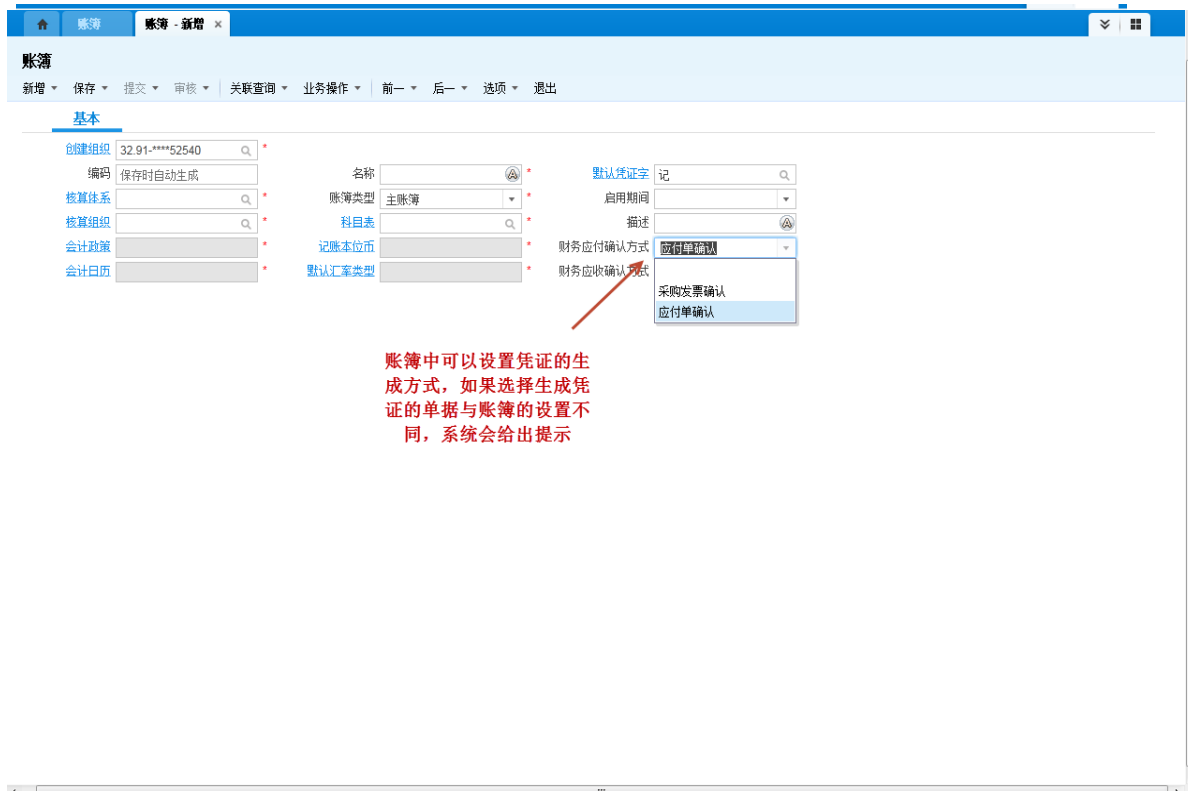
通过菜单直接进入“无需付款清理记录”界面，通过该按钮可以切换到“无需开票清理记录”界面。

应用介绍

- 业务单据统一通过智能会计平台生成凭证
- 账簿中可以设置是应付单生成凭证还是发票生成凭证，如果选择生成凭证的单据与账簿的设置不同，系统会给出提示，由用户决定是否要继续生成凭证

应用场景

- 企业的经营活动需要以凭证的形式记录在总账里。本系统已经预设各种单据的凭证模板，用户可以通过智能会计平台自动生成凭证



The screenshot displays the 'Basic' configuration page for a ledger in the Kingdee system. The page includes various input fields and dropdown menus for setting up the ledger's parameters. A red arrow highlights the '默认凭证字' (Default Voucher Type) dropdown menu, which is currently set to '应付单确认' (Confirm应付单). Other visible options in the dropdown include '采购发票确认' (Confirm采购发票) and '应付单确认' (Confirm应付单). The interface also shows fields for '名称' (Name), '账簿类型' (Ledger Type), '科目表' (Chart of Accounts), '记账本位币' (Functional Currency), and '默认汇率类型' (Default Exchange Rate Type).

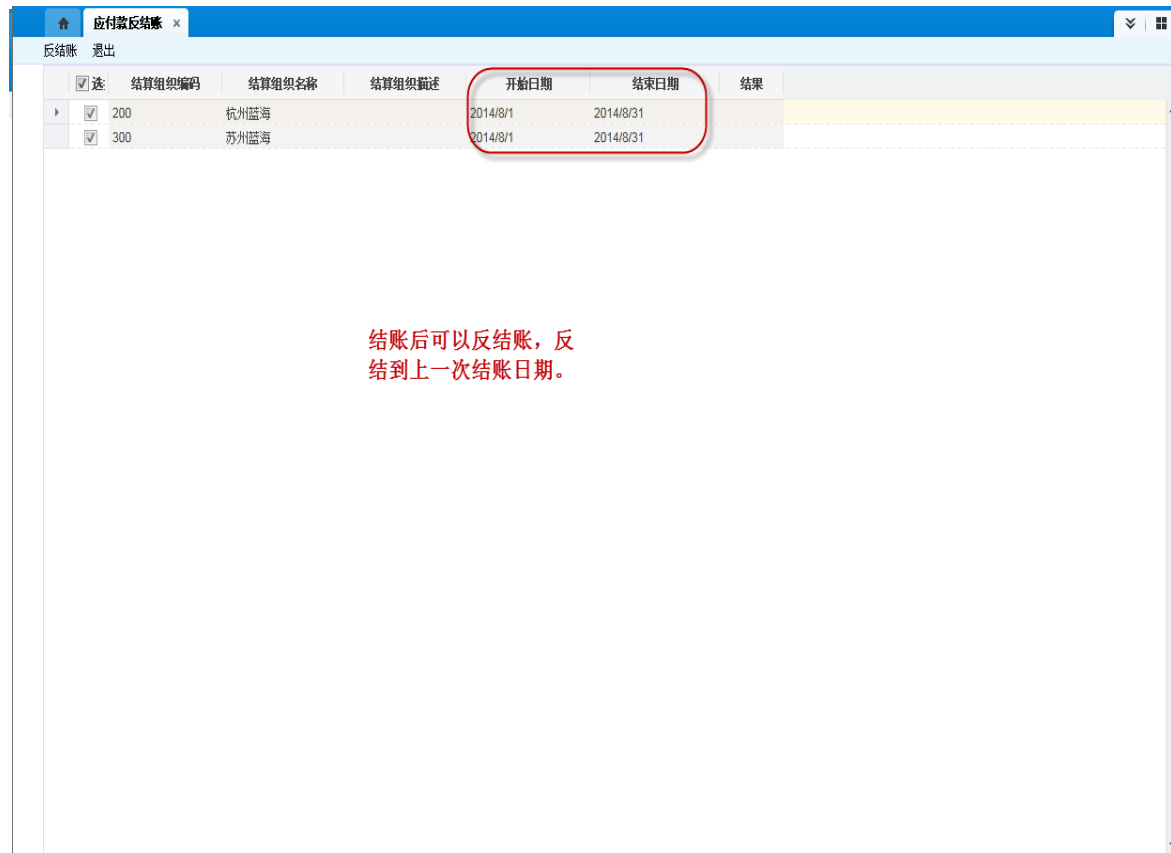
账簿中可以设置凭证的生成方式，如果选择生成凭证的单据与账簿的设置不同，系统会给出提示

应用介绍

- 支持任意日期的结账，结束日期默认为开始日期所在月份的最后一天
- 结账之后可以反结账
- 根据参数设置，用户可以选择有未审核单据时是否允许结账

应用场景

- 应付款管理模块的结账是完全业务上的结账，不分期间，可以选择任意日期结账。结账后不可以对已结账单据进行新增、删除、修改、审核等业务操作。



应用介绍

- 支持关联关系核销、匹配条件核销、特殊业务核销。
- 可以自定义核销方案。
- 匹配条件核销为向导式
- 特殊业务核销支持任意单据的核销
- 支持直接核销与定时核销

应用场景

- 应付开票核销是将应付单与采购发票一一对应，以便确定应付单是否开发票并对应付金额按发票进行调整。



	核销序号	核销人	核销日期	单据类型	单据编号	往来单位类型	往来单位	币别	结算组织	业务日期	内部清理	
☐	1 dk		2014/9/12	标准应付单	AP000000003	供应商	大宇机械	人民币	杭州蓝海	2014/9/12	否	蝶
☐	1 dk		2014/9/12	采购增值税专用发	PVINV000000001	供应商	大宇机械	人民币	杭州蓝海	2014/9/12	否	蝶
☐	2 dk		2014/9/12	标准应付单	AP000000003	供应商	大宇机械	人民币	杭州蓝海	2014/9/12	否	蝶
☐	2 dk		2014/9/12	采购增值税专用发	PVINV000000002	供应商	大宇机械	人民币	杭州蓝海	2014/9/12	否	蝶



产品框架介绍

- 企业应付款管理面临的困惑
- 产品规划思路
- 产品框架与应用价值
- 产品竞争分析



系统应用介绍

- 系统整体应用流程
- 基础数据与控制策略
- 系统参数设置及其影响
- 系统初始化
- 应付款确认
- 付款/退款业务
- 应付转销
- 应付付款核销
- 内部应付清理
- 账务处理
- 期末结账
- 应付开票核销
- 管理报表与分析

应用介绍

- 支持按往来单位、币别明细查询功能
- 提供核销功能。
- 双击可以查看单据。
- 支持按期间查询
- 支持已入库未应付的查询
- 支持暂估应付查询

应用场景

■ 应付款明细表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的明细信息。

应付款明细表

过滤

刷新

核对

选项

退出

结算组织: 国内总部

隶属方案:

时间范围: 2021-01-01 至 2022-01-18

往来单位编码	往来单位名称	业务描述	单据类型	单据编码	业务日期	折汇率	币别	本期应付	本期付款	本期冲销	期末余额	币别	本期应付	本期付款	本期冲销	期末余额
12301	名益科技										-65					-65
12301	名益科技										-19,041.14					-19,041.14
12301	名益科技										-17,191.14					-17,191.14
12301	名益科技										-17,306.64					-17,306.64
12301	名益科技										-20,666.64					-20,666.64
12301	名益科技										-21,516.64					-21,516.64
12301	名益科技										-24,516.64					-24,516.64
12301	名益科技										-24,738.86					-24,738.86
12301	名益科技										-24,738.86					-24,738.86
12301(小计)											-24,803.96					-24,803.96
6548	恒静科技										32,500					32,500
6548	恒静科技										32,500					32,500
6548	恒静科技										2					2
6548	恒静科技										2					2
6548(小计)											32,502					32,502
VEN00072	供应商sv										5.32					5.32
VEN00072	供应商sv										-513.71					-513.71
VEN00072	供应商sv										-813.71					-813.71
VEN00072	供应商sv										-1,083.71					-1,083.71
VEN00072	供应商sv										-1,083.71					-1,083.71
VEN00072(小计)											-1,083.71					-1,083.71
合计											6,614.43					6,614.43

应付明细表概述

保存

另存

重置

修改

默认方案

- 100
- 101
- 102

按付款组织分组汇总

- 隶属方案1
- 单据类型1
- 888
- cb
- 9

快捷

条件

高级

排序

显示隐藏列

分组汇总

查询条件

结算组织

国内总部

隶属方案

往来单位类型

供应商

币别

往来单位

按期间查询

按业务日期查询

开始日期

2021-01-01

结束日期

2022-01-18

显示选项

包括未审核单据

无发生额不显示

无发生额且余额为零不显示

余额为零不显示

包含已入库未应付

仅显示已入库未应付

包含暂估应付

仅显示暂估应付

按物料明细显示

仅包含计入成本金额

同单据相同物料合并显示

仅显示预付款

不包含预付款

显示综合本位币小计

显示本位币

当期暂估冲回不显示

包含金额为零单据

组织间核算

外部核算

内部核算

会计核算体系

下次以此方案自动进入

确定

取消

应付款汇总表



应用介绍

- 支持按往来单位、币别、采购部门、采购组、采购员等多维度的查询
- 通过汇总表可以查询对应的明细数据
- 提供核销功能
- 支持按期间查询
- 支持已出库未应付的查询
- 支持暂估应付的查询

应用场景

- 应付款汇总表主要是用来反映某段时间内与往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的汇总信息。在企业的实际应用中可能需要根据往来单位、采购部门、采购组等不同维度查询调整

应付款汇总表

过滤 刷新 核销 联查明细表 选项 退出

结算组织: [013] 隶属方案 时间范围: 2014-08-26 至 2014-08-26

往来单位编码	往来单位名称	币别	期初余额	本期应付发生额	本期付款	本期冲销额	余额
VEN00003	白云	人民币		50			50
	白云	人民币(小计)		50			50
	白云(小计)			50			50
VEN00001	供应商001	美元					
VEN0000	供应商						

在应付款汇总表界面可以调用核销

应付款汇总表过滤

保存 另存 重置 修改

默认方案

- 101
- 100
- 200
- 102
- 按付款组织分组汇总
- 隶属方案1
- 单据类型1
- 888
- cb
- 空数据

快捷 条件 高级 排序 显示隐藏列 分组汇总

查询条件

结算组织 总装事业部 隶属方案 币种 至

往来单位类型 供应商 多选 往来单位

按期间查询 按业务日期查询

开始日期 2022-01-18 结束日期 2022-01-18

显示选项

- 包括未审核单据
- 无发生额且不显示
- 包含已入库未应付
- 包含暂估应付
- 仅包含计入成本金额
- 不包含预付款
- 显示本位币
- 无发生额不显示
- 余额为零不显示
- 仅显示已入库未应付
- 仅显示暂估应付
- 仅显示预付款
- 显示综合本位币小计

组织间结算

- 外部结算
- 内部结算

会计核算体系

确定 取消

应付款账龄分析表



应用介绍

- 支持按往来单位、币别汇总查询或者明细查询
- 支持自定义账龄分组设置
- 支持按到期日查询或者按业务日期查询
- 提供核销功能
- 按单显示时双击可以查看单据
- 支持暂估应付查询
- 支持按截止日期查询

应用场景

- 应付款账龄分析表反映的是截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布
- 此报表的数据来源于应付付款核销未完毕的应付单

Kingdee 应付款账龄分析表

过滤 刷新 核销 选项 退出

结算组织: [杭州蓝海] 隶属方案: 日期: 2014/9/12

应付款账龄分析表过滤条件

保存 另存 重置 修改

默认方案

- 100
- 101
- QT01
- CG01
- 888
- cb
- dx

快捷 账龄分组设置 条件 高级 排序 显示隐藏列

查询条件

结算组织: 国内总部 隶属方案: 往来单位类型: 供应商 往来单位: 币别: 日期: 2022-01-18

账龄计算标准

业务日期 到期日

显示选项

- 包括未审核单据
- 包含暂估应付
- 仅包含计入成本金额
- 不包含预付款
- 显示本位币
- 按单据显示
- 仅显示暂估应付
- 截止日期的单据余额
- 仅显示预付款
- 显示综合本位币小计

组织间结算

外部结算 内部结算 会计核算体系

下次以此方案自动进入 确定 取消

应用介绍

- 支持按往来单位、币别明细查询。
- 支持查询未到期数据。
- 提供核销功能。
- 双击可以查看单据。
- 支持按隶属关系查询。

应用场景

- 到期债务列表反映截止到指定日期止，已经到期的未核销应付款及过期天数、未到期的应付款及未过期天数

到期债务表过滤条件

保存 另存 重置

快捷 条件 排序 显示隐藏列 分组汇总

缺省方案

查询条件

结算组织 销售公司 * 隶属方案

往来单位类型 供应商

往来单位 至

币别 日期 2018/6/8 1 *

选项

☐ 包括未审核单据

☒ 包括未到期单据

☒ 包含暂估应付

☐ 显示本位币

提前天数 0

☐ 仅显示暂估应付

☐ 下次以此方案自动进入

确定 取消

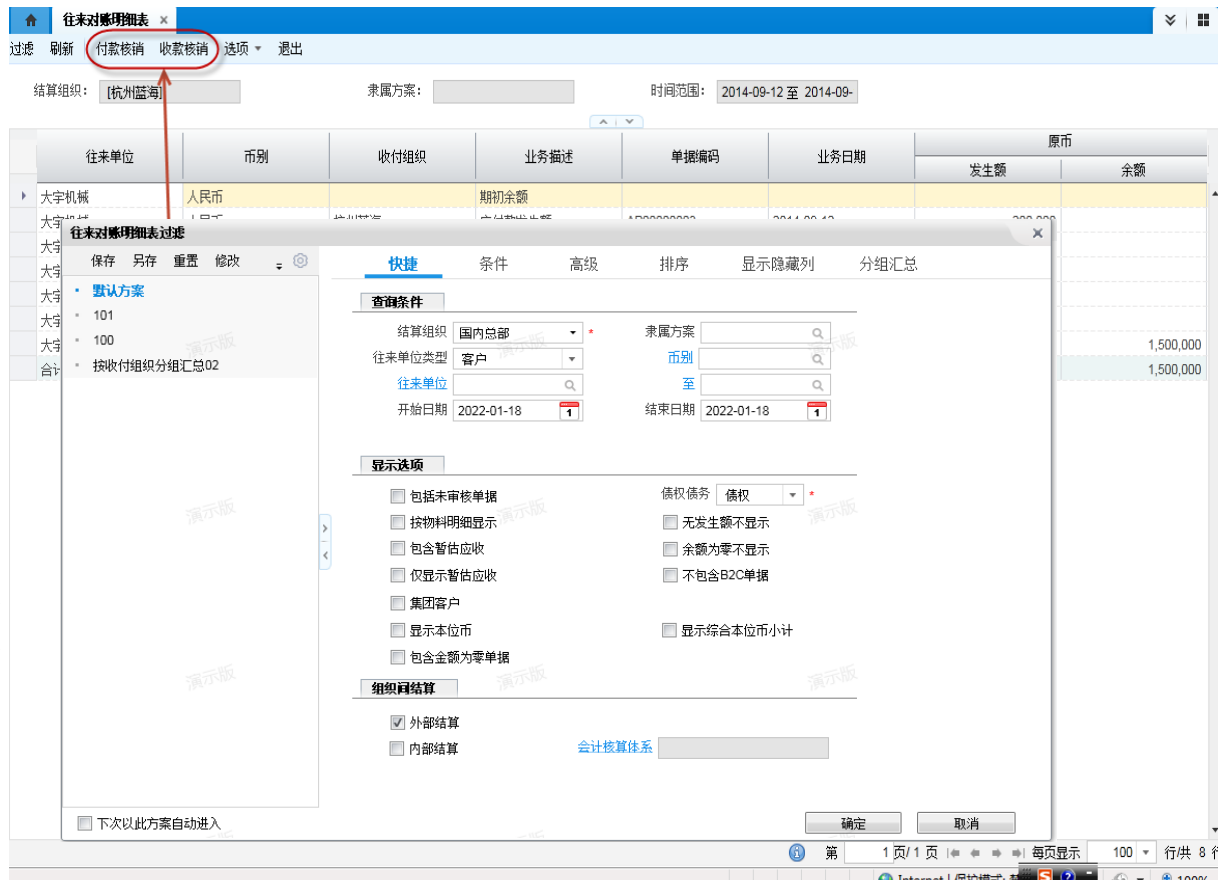
支持未到期单据查询
支持暂估应付查询

应用介绍

- 支持按往来单位、币别明细查询
- 提供付款核销和收款核销功能
- 双击可以查看单据
- 支持暂估应付查询

应用场景

- 往来对账明细表所展示的数据与应付款明细表基本相同，只是当往来单位既是客户有是供应商时，往来对账明细表可以将与该往来单位的所有往来都列示出来

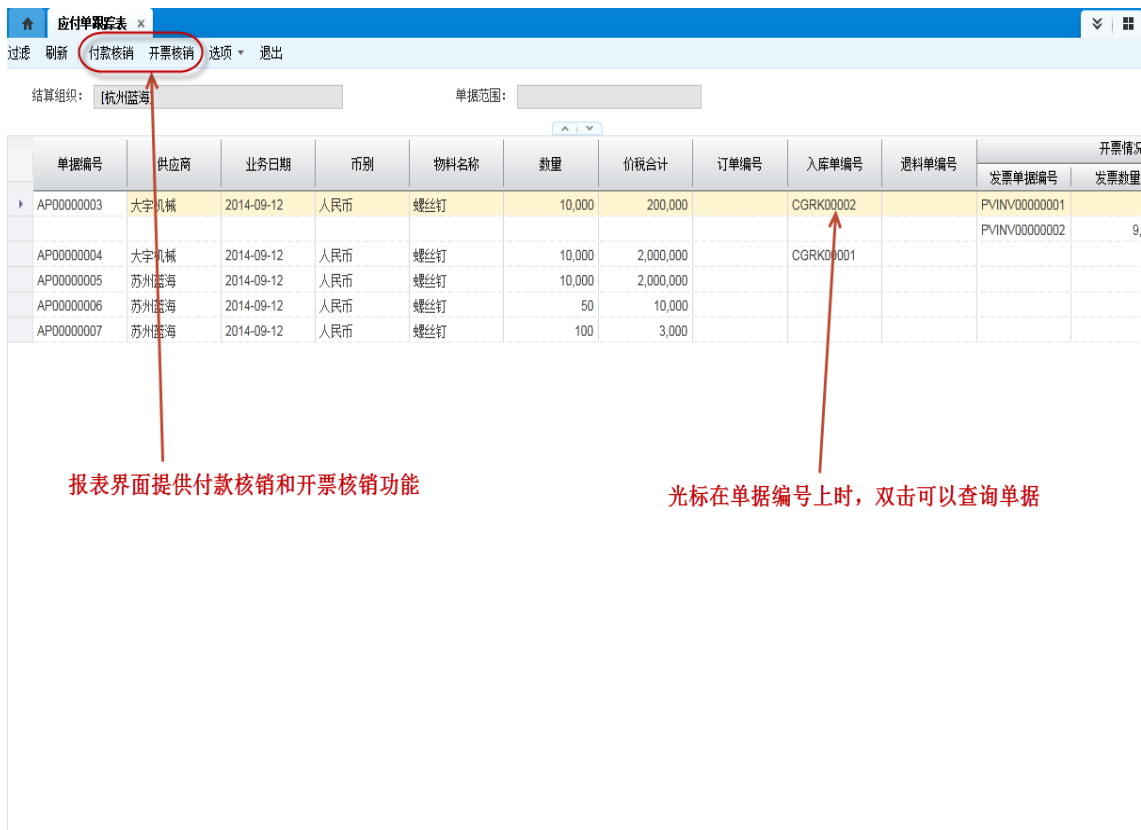


应用介绍

- 提供付款核销和开票核销功能
- 可以查询出应付单的订单、入库单、付款、开票情况
- 双击可以查看单据

应用场景

- 应付单跟踪表是用来查询与应付业务有关的各种信息的报表，例如订单情况、入库情况、付款情况、发票情况等的报表。



单据编号	供应商	业务日期	币别	物料名称	数量	价税合计	订单编号	入库单编号	退料单编号	开票情况	
										发票单据编号	发票数量
AP00000003	大宇机械	2014-09-12	人民币	螺丝钉	10,000	200,000		CGRK00002		PVINV00000001	
AP00000004	大宇机械	2014-09-12	人民币	螺丝钉	10,000	2,000,000		CGRK00001		PVINV00000002	9,
AP00000005	苏州蓝海	2014-09-12	人民币	螺丝钉	10,000	2,000,000					
AP00000006	苏州蓝海	2014-09-12	人民币	螺丝钉	50	10,000					
AP00000007	苏州蓝海	2014-09-12	人民币	螺丝钉	100	3,000					

报表界面提供付款核销和开票核销功能

光标在单据编号上时，双击可以查询单据

应付未开票明细表



应用介绍

- 提供应付未开票的明细报表。
- 支持按物料明细展示。
- 支持暂估应付的查询。
- 支持生成月末暂估单，实现月末暂估和月初一次冲回的功能

应用场景

- 可以清晰的查询出供应商的本期期初暂估金额、本期新增暂估应付、本期冲回的暂估应付、期末暂估应付金额等信息。

凭证模板

凭证模板 - 新增

新增 保存 业务操作 前一 后一 退出

来源单据

月末暂估应付单

适用账簿

凭证字

记2

描述

月初一次冲回

核算组织来源

单据头 结算组织

凭证日期

单据头 业务日期

科目表

新增科目表测试

业务分类

新增行 删除行 插入行 复制行

序号	分类条件	☒ 必须生成总账凭证
过滤...	过滤条件	
1	月末暂估	☒
2	月初一次冲回	☒

模板分录

新增行 删除行 插入行 复制行 上移 下移

序号	分录类型 *	科目	借贷方向 *	结算方式	结算号	币别	汇率	原币金额	
过滤...	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤条件	过滤
1	物料估价	原材料	借方			单据头 本位币	1	单据体 暂估金额本位币	单据
2	应付暂估	暂估应付	贷方			单据头 本位币	1	单据体 暂估金额本位币	单据

支持月末暂估应付单设置凭证模板

支持月初一次冲回和月末暂估类型

设置不同的凭证分录

应付单开票核销明细表



应用介绍

- 提供应付单开票核销明细表。
- 支持按物料明细展示。
- 支持暂估应付金额的查询。

应用场景

- 可以清晰的查询出供应商的某一张应付单的本期期初未暂估应付金额、本期新增暂估应付金额、本期冲回金额、期末余额等信息。

应付单开票核销明细表										
过滤		刷新	选项 ▼		退出					
结算组织:		蓝海柴油机本部		隶属方案:		时间范围: 2017-06-02 至 2017-06-02				
往来单位编码	币别	单据编码	业务日期	往来单位名称	结算组织	暂估应付明细				
						期初余额	本期暂估应付金	本期暂估冲回金	期末余额	期初数量
VEN00002	人民币	AP00000002	2013-11-21	明瑞五金	蓝海柴油机本部	5,200,000			5,200,000	
VEN00002	人民币	AP00000013	2013-12-18	明瑞五金	蓝海柴油机本部	12,800			12,800	16
VEN00002	人民币	AP00000014	2013-12-18	明瑞五金	蓝海柴油机本部	42,650			42,650	118
VEN00002	人民币	AP00000038	2014-01-06	明瑞五金	蓝海柴油机本部	2,564.1			2,564.1	300
VEN00002	人民币(小计)					5,258,014.1			5,258,014.1	434
VEN00002(小计)						5,258,014.1			5,258,014.1	434
合计						5,258,014.1			5,258,014.1	434

支持按应付单查询期初暂估应付金额、本期暂估应付金额、本期暂估冲回金额、期末余额

应用介绍

- 支持按供应商分页显示
- 对账数据支持按单据显示每张单据的已付款金额、未付款金额
- 支持同时显示账龄分组

应用场景

- 往来对账明细表不支持同时显示账龄，参照客户对账单，新增了供应商对账单，支持同时显示账龄、分页显示供应商数据。

供应商对账单 x

过滤 刷新 标确 选项 退出

结算组织: [销售公司] 数量方案: 日期: 2020-07-15

往来单位: GYS02

往来单位	币别	单据编号	业务日期	到期日	(原币)应付金额	(原币)已付款金额	(原币)未付款金额	备注
SCMGYS02	人民币	AP00003370	2013-12-18	2013-12-18	¥30.00		¥30.00	
SCMGYS02	欧元	AP00003294	2020-04-22	2020-05-12	€361.80		€361.80	
SCMGYS02	欧元	AP00003294	2020-04-22	2020-05-02	€163.65		€163.65	
SCMGYS02	欧元	AP00003294	2020-04-22	2020-05-12	€332.25		€332.25	
SCMGYS02	欧元	AP00003294	2020-04-22	2020-05-02	€178.20		€178.20	
SCMGYS02	人民币	AP00003376	2020-05-20	2020-05-20	¥29.90		¥29.90	
SCMGYS02	人民币	AP00003405	2020-06-06	2020-06-06	¥58.50		¥58.50	
SCMGYS02	人民币	AP00003403	2020-06-06	9999-12-31	¥58.50		¥58.50	
SCMGYS02	人民币	AP00003413	2020-06-08	2020-06-08	¥30.00		¥30.00	

(原币)币别	(原币)未付款金额	(原币) 0-30天	(原币) 31-60天	(原币) 61-90天	(原币) 90天以上
人民币	¥206.90	¥176.90			¥30.00
欧元	€1,035.90	€1,035.90			

更多应付课程

<https://vip.kingdee.com/article/74531323553060352>



感謝
ขอบคุณ
terima kasih
谢谢

ありがとう
Thanks