文件编号	YW-ACC-011
版本号	A/0
制/修订日期	2017/5/11

YEJIA

应收会计管理业务标准说明书

部门：财务部
作成：薛颖
审批：邢国印

修 订 变 更 栏

版本号	制/修订日期	制/修订部门	修订章节	修 订 内 容 描 述
A/0	2017.5.11	财务部	无	新版本作成

业务标准流程图

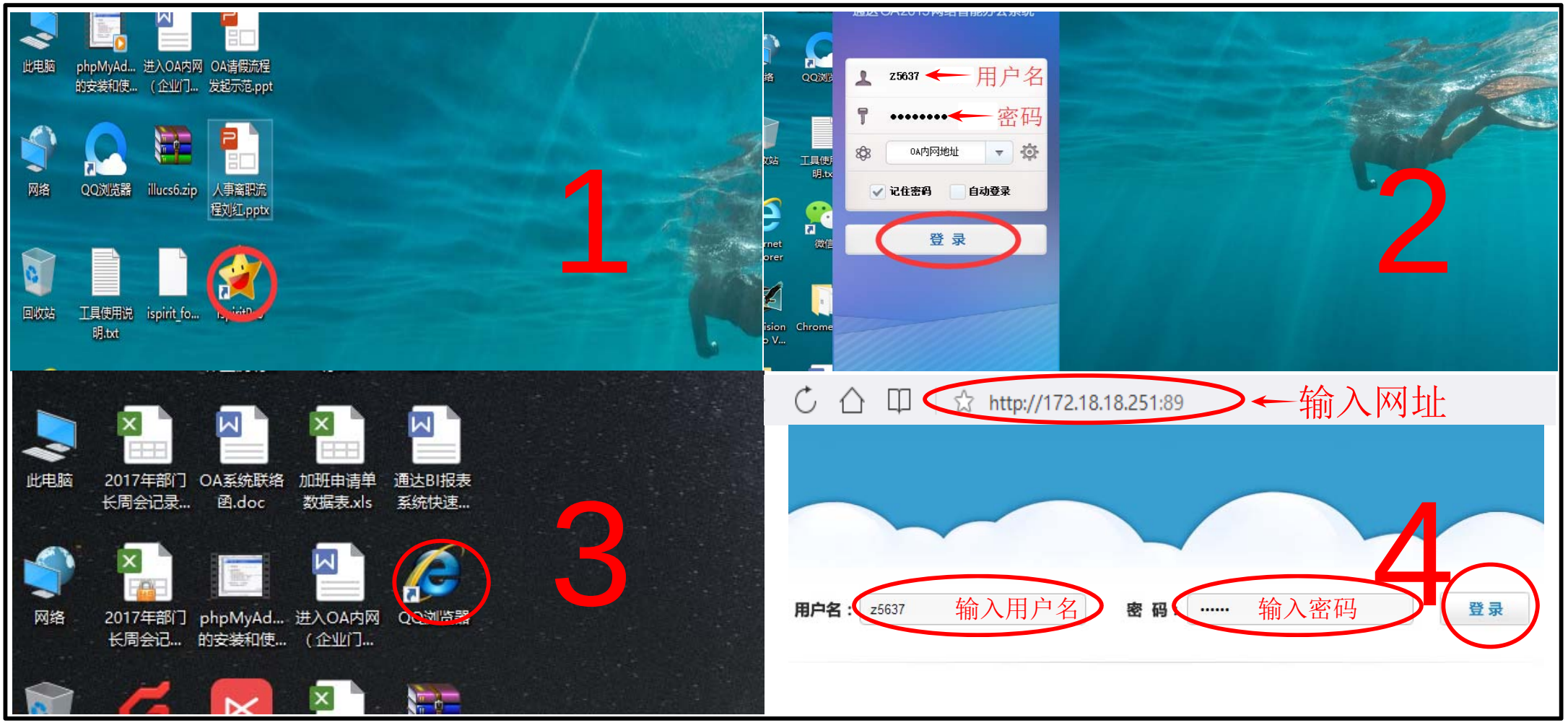
业务标准名称	应收会计管理标准说明书	部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	5~10个工作日	备注
NO.	流程	主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
1	登录OA系统	财务部/薛颖	1分钟		使用电脑或手机等网络终端登录OA系统		
2	查看生管发送的邮件	财务部/薛颖	2分钟		进入到邮箱查看邮件		
3	保存对账单	财务部/薛颖	2分钟		对账单保存到E盘留存		
4	对账单开票	财务部/薛颖	20分钟		将生管跟客户核对好的对账单提供给税务会计开专用发票		
5	对账单与送货单对应	财务部/薛颖	1~2个工作日		将送货单与对应的对账单装订在一起		
6	发票登记应收统计表	财务部/薛颖	1个工作日		根据开票一览表录入应收统计表		
7	开票对账金额录入系统	财务部/薛颖	1个工作日		根据税务会计提供的开票一览表录入系统		
8	收入汇总表	财务部/薛颖	1~2个工作日		邮件提示生管发送每月收入汇总表		

YEJIA

业务标准流程图

业务标准名称	应收会计管理标准说明书	部 门	财务部		从接收到履行所需的周期时间	5~10个工作日	备注
NO.	流程	主导部门/责任人	完成时间	关联部门	流程简单说明		
9	发出商品余额明细表	财务部/薛颖	1~2个工作日		根据生管提供的收入汇总表制作每月发出商品余额表		
10	给经理签字	财务部/薛颖	20分钟		做好的余额明细表给经理签名		
11	发送给胡会计	财务部/薛颖	20分钟		原件给到胡会计入账，明细表邮件发送给胡会计		

步骤：1、登录OA系统



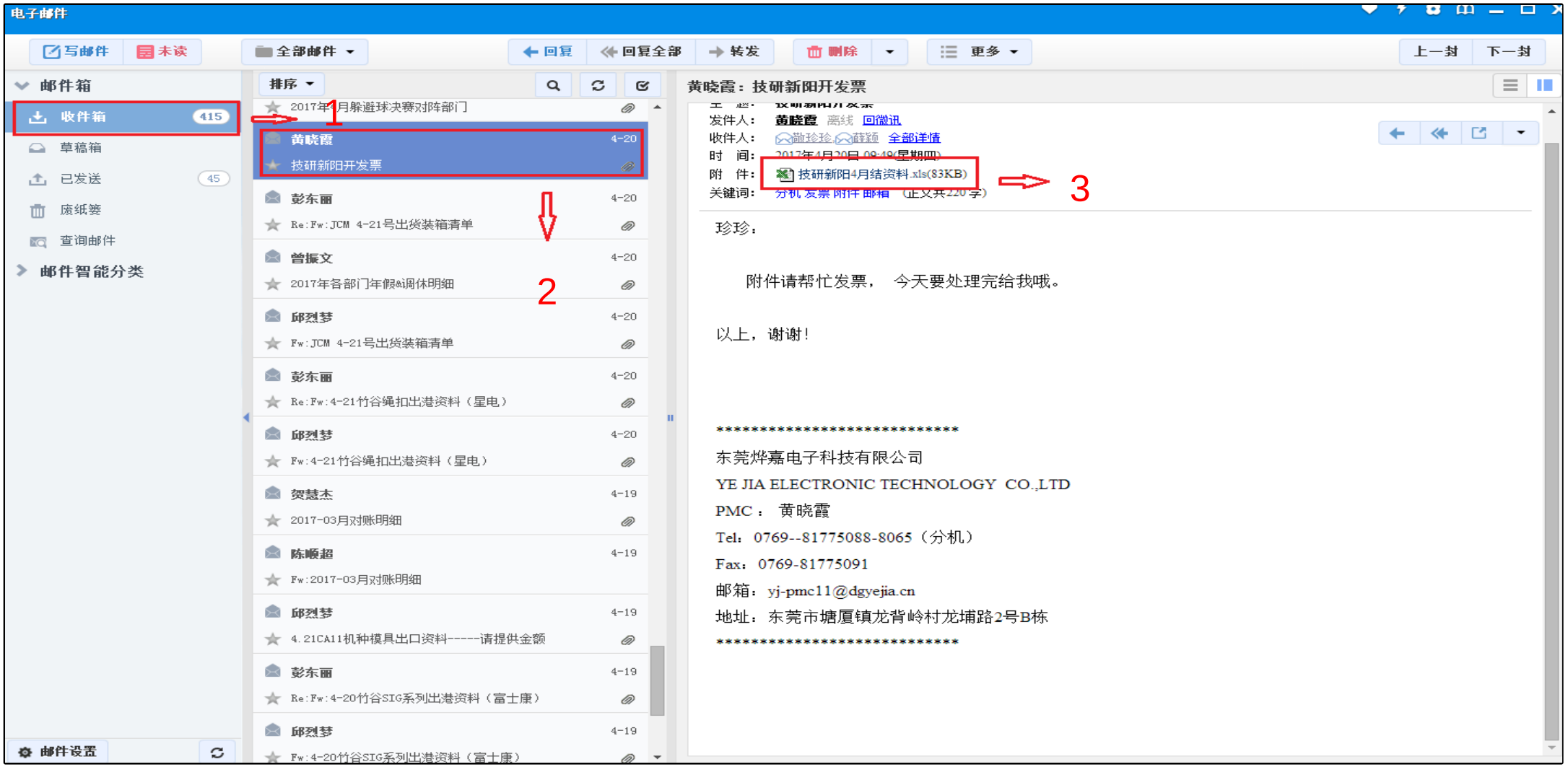
1、OA精灵登录：在电脑的桌面（鼠标）双击OA精灵图标；
2、然后输入用户名及密码（鼠标）点击登录进入OA精灵系统；
3、浏览器登录：在电脑的桌面（鼠标）双击浏览器图表；
4、浏览器搜索栏输入http://121.12.165.243:89，输入用户名及密码点击登录（手机登录类似）。提醒：用户名为自己工号，密码默认为空 (已更改过的除外) 。

步骤： 2、查看生管发送的邮件 （2-1）



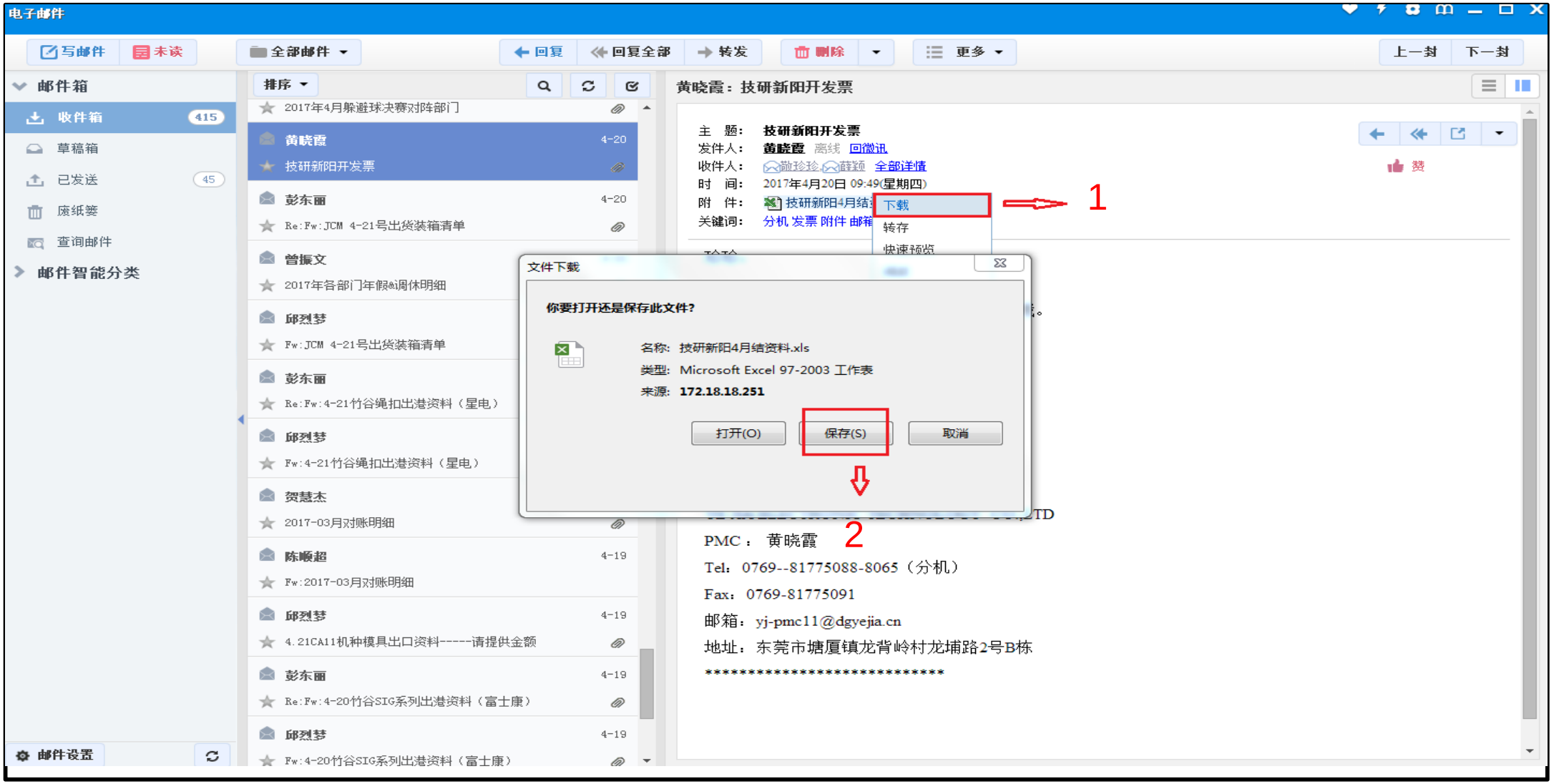
1、（鼠标）点击信封图标。

步骤： 2、查看生管发送的邮件 （2-2）



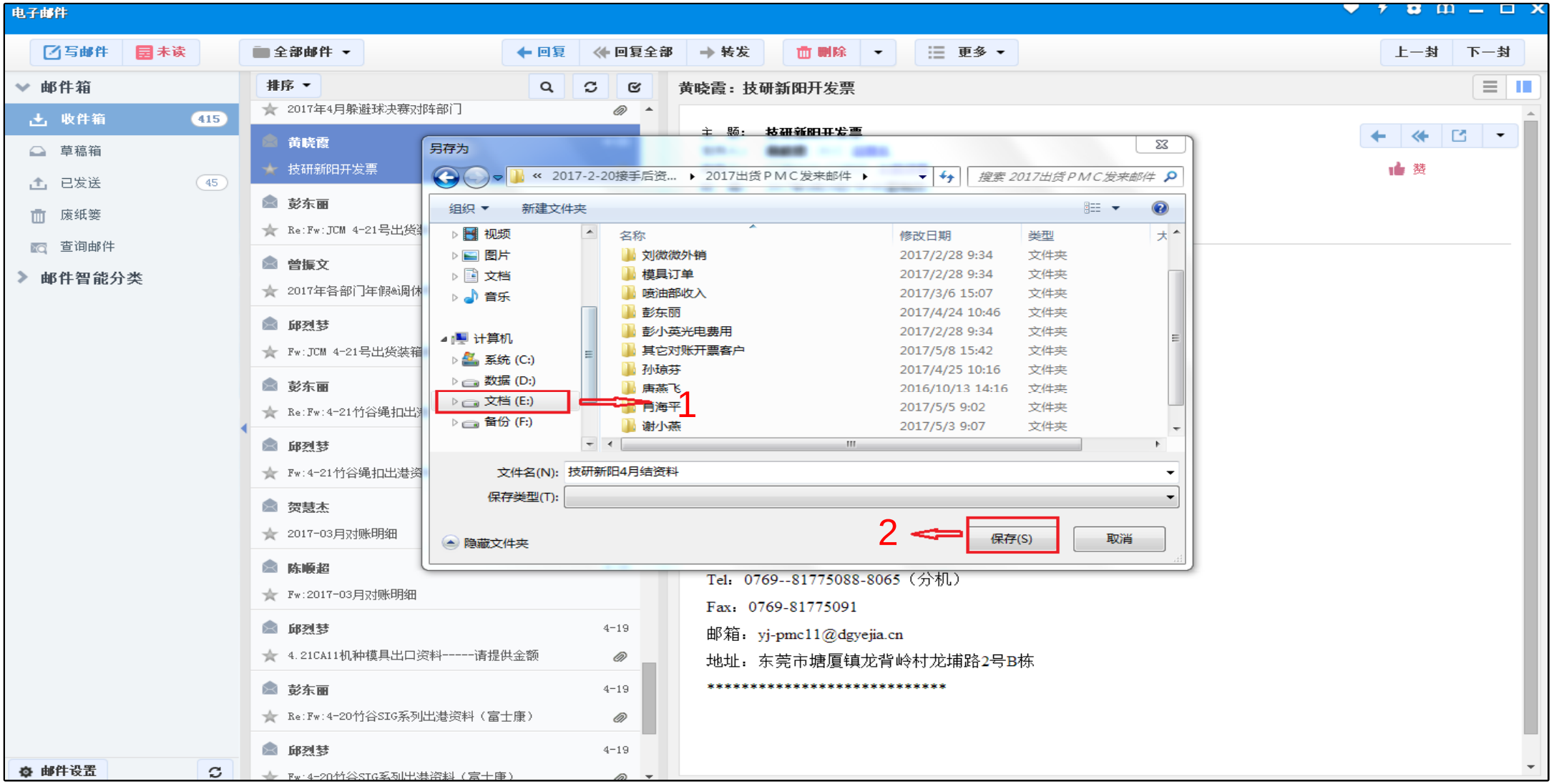
1、（鼠标）点击收件箱；
2、（鼠标）再点击相关生管发来的邮件；
3、（鼠标）右键点击附件对账单。

步骤：3、保存对账单 （3-1）



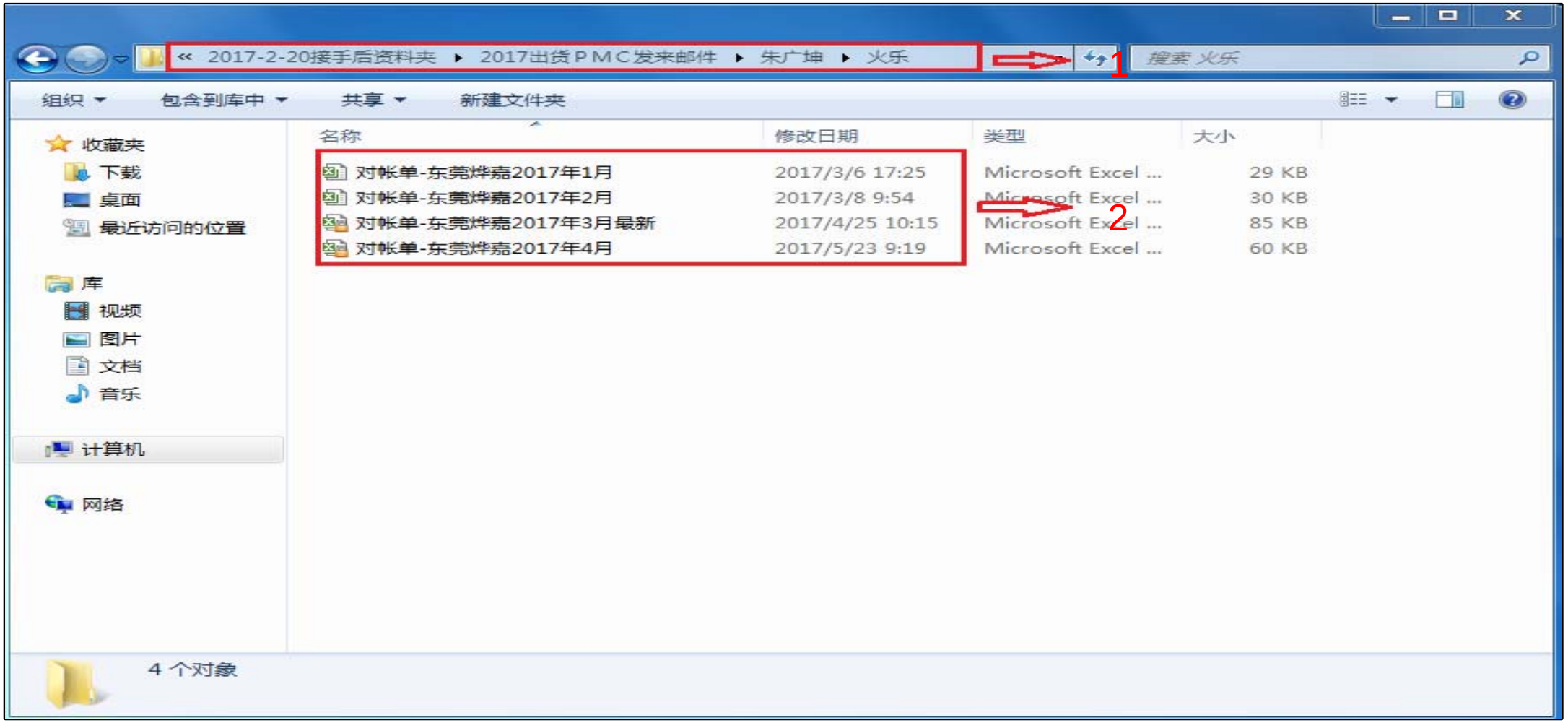
1、（鼠标）先选定对应的附件，右键点击下载；
2、（鼠标）再点击保存。

步骤：3、保存对账单 （3-2）



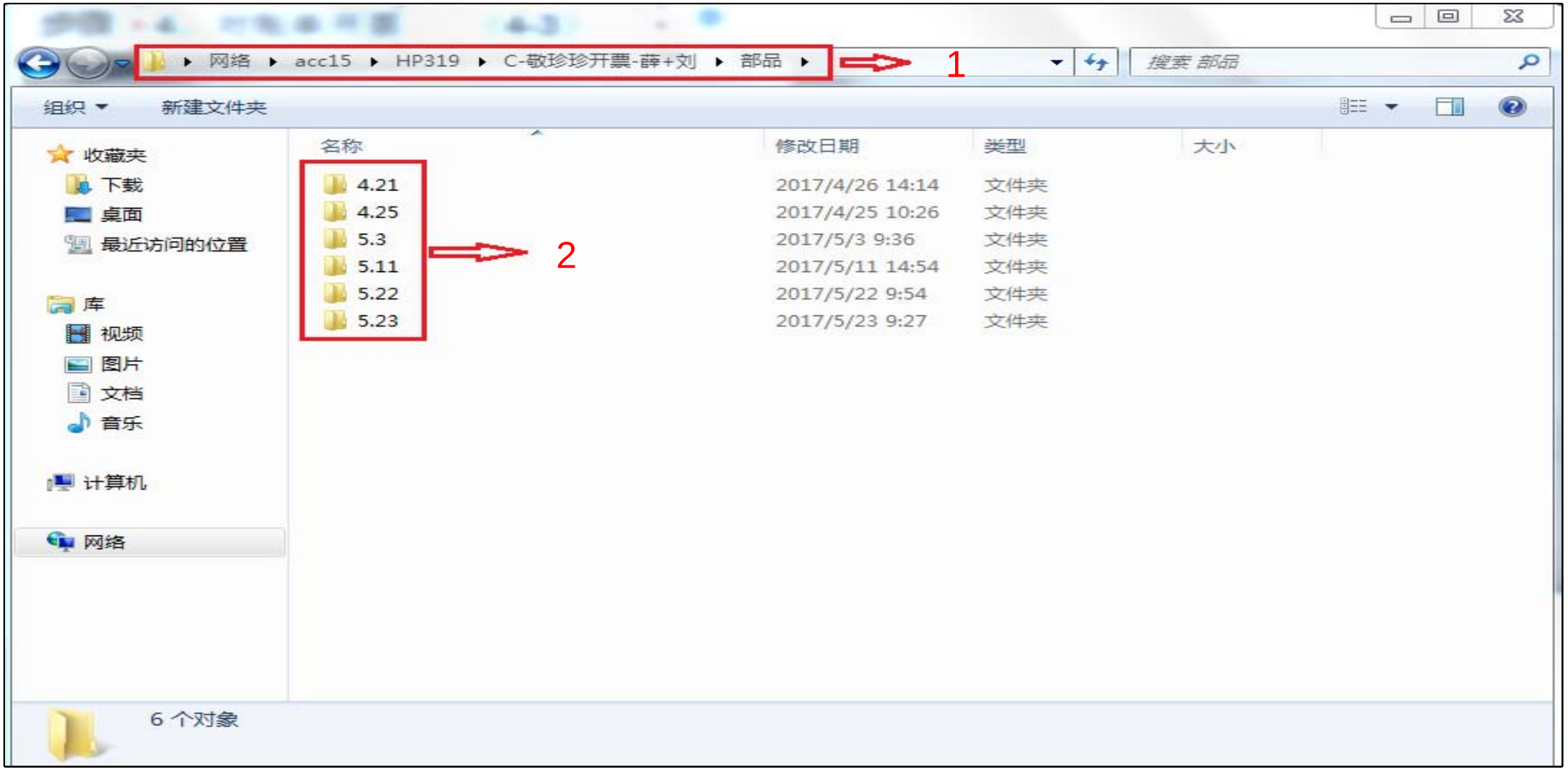
1、（鼠标）先选定保存的路径；
2、（鼠标）再点击保存。

步骤：4、对账单开票　　（4-1）



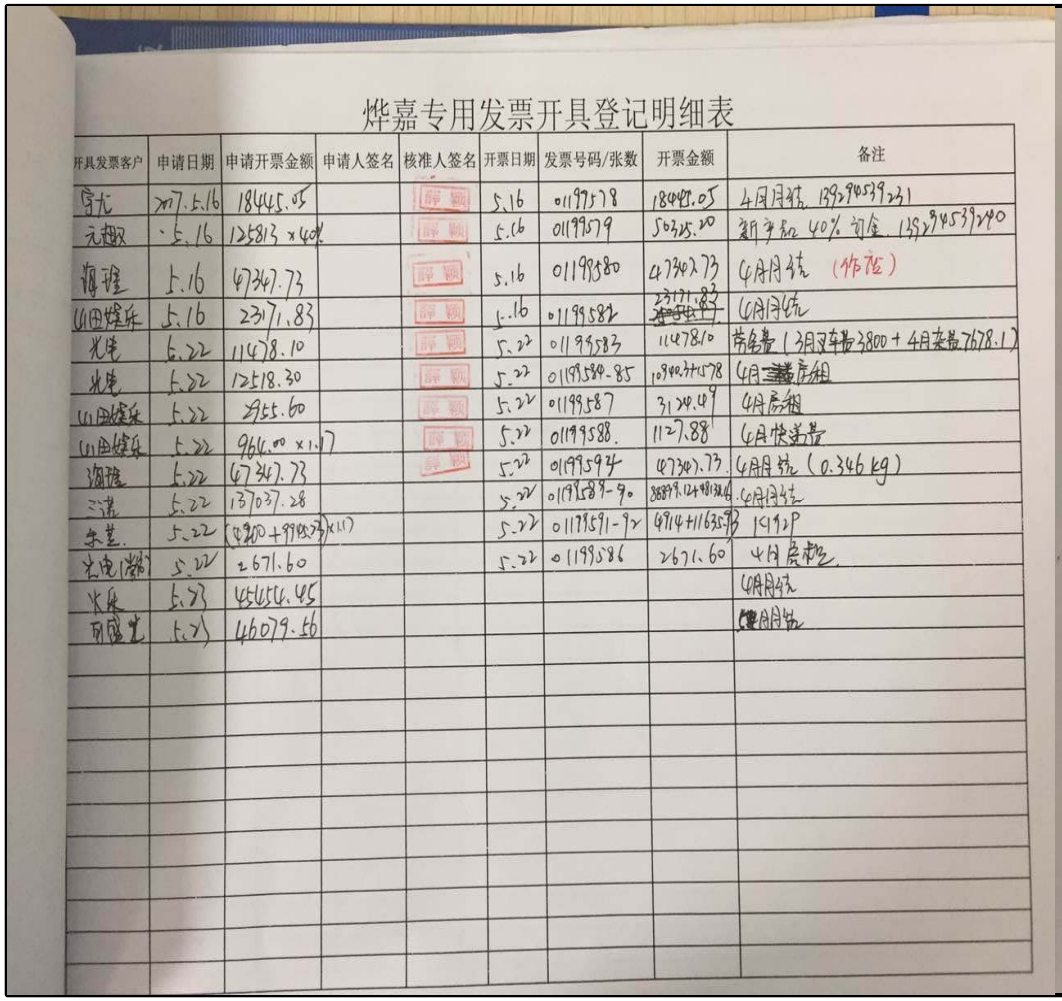
1、（鼠标）先点击打开对应的文件夹；
2、（鼠标）再点击打开已保存需要开发票的相应对账单。

步骤：4、对账单开票　　（4-2）



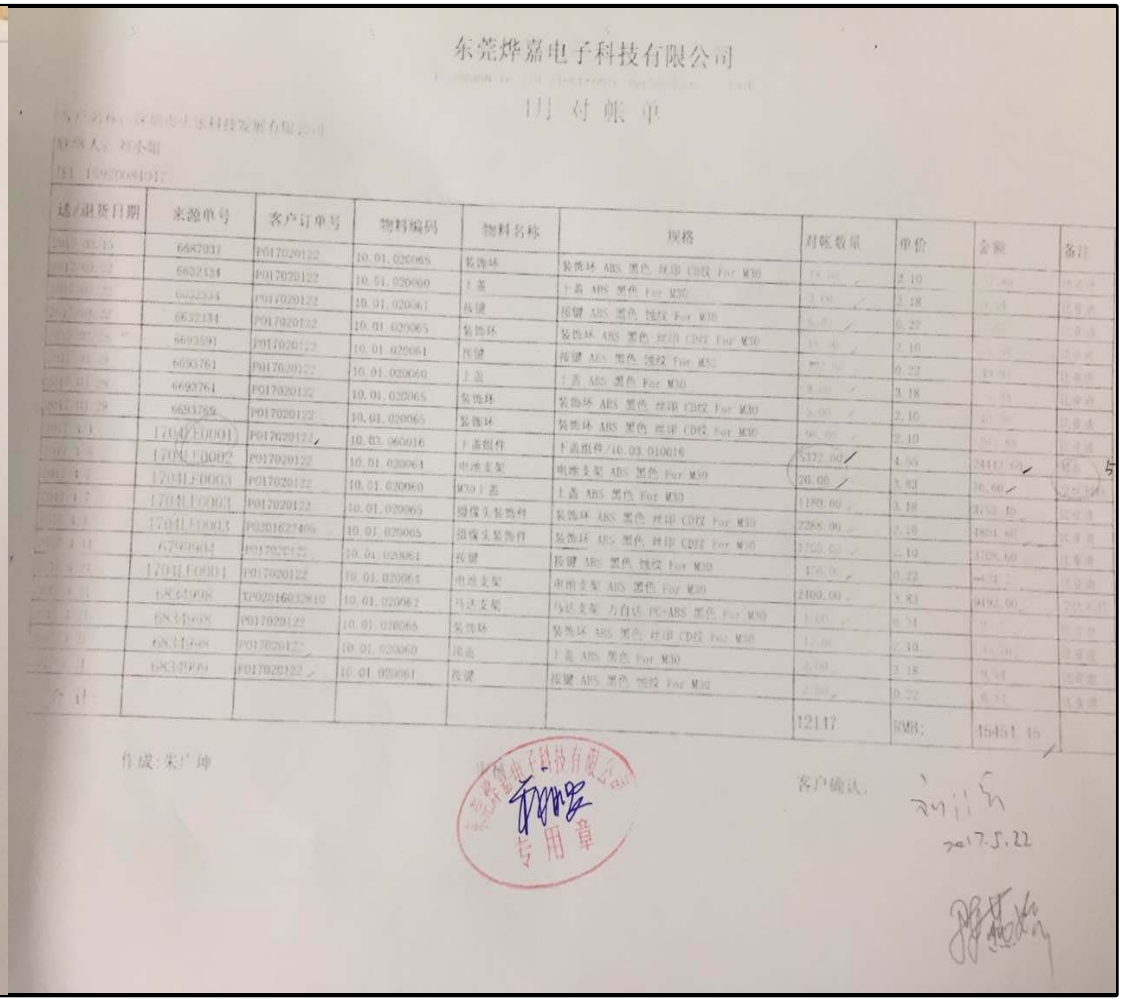
1、（鼠标）点击将文件另存到税务会计开票公共盘中。

步骤：4、对账单开票　　（4-3）



烨嘉专用发票开具登记明细表

开具发票客户	申请日期	申请开票金额	申请人签名	核准人签名	开票日期	发票号码/张数	开票金额	备注
穿无	2017.5.16	18445.05			5.16	01197578	18445.05	4月月结 13529053931
元超双	5.16	12583 ×40%			5.16	01199579	5033.20	新产品 40% 订金 13529053940
海雅	5.16	47347.73			5.16	01199580	47347.73	6月月结 （作废）
山田媒乐	5.16	23171.83			5.16	01199582	23171.83	6月月结
光先	5.22	11478.10			5.22	01199583	11478.10	带包装（3月叉车垫3800 + 4月装垫7678.1）
光先	5.22	12518.30			5.22	01199584-85	10840.3+1678	6月三维房租
山田媒乐	5.22	3155.60			5.22	01199587	3140.49	6月房租
山田媒乐	5.22	966.00 ×1.17			5.22	01199588	1127.88	6月快递费
海雅	5.22	47347.73			5.22	01199594	47347.73	6月月结（0.346 kg）
二洪	5.22	13037.28			5.22	01199589-90	3889.1+9148.18	6月月结
朱芝	5.22	(2200+9906.28)×1.17			5.22	01199591-92	6914+11635.28	1+1+2P
先电[illegible]	5.22	2671.60			5.22	01199586	2671.60	4月房租
光先	5.23	45456.45						6月月结
可盛光	5.23	46079.56						6月月结



东莞烨嘉电子科技有限公司

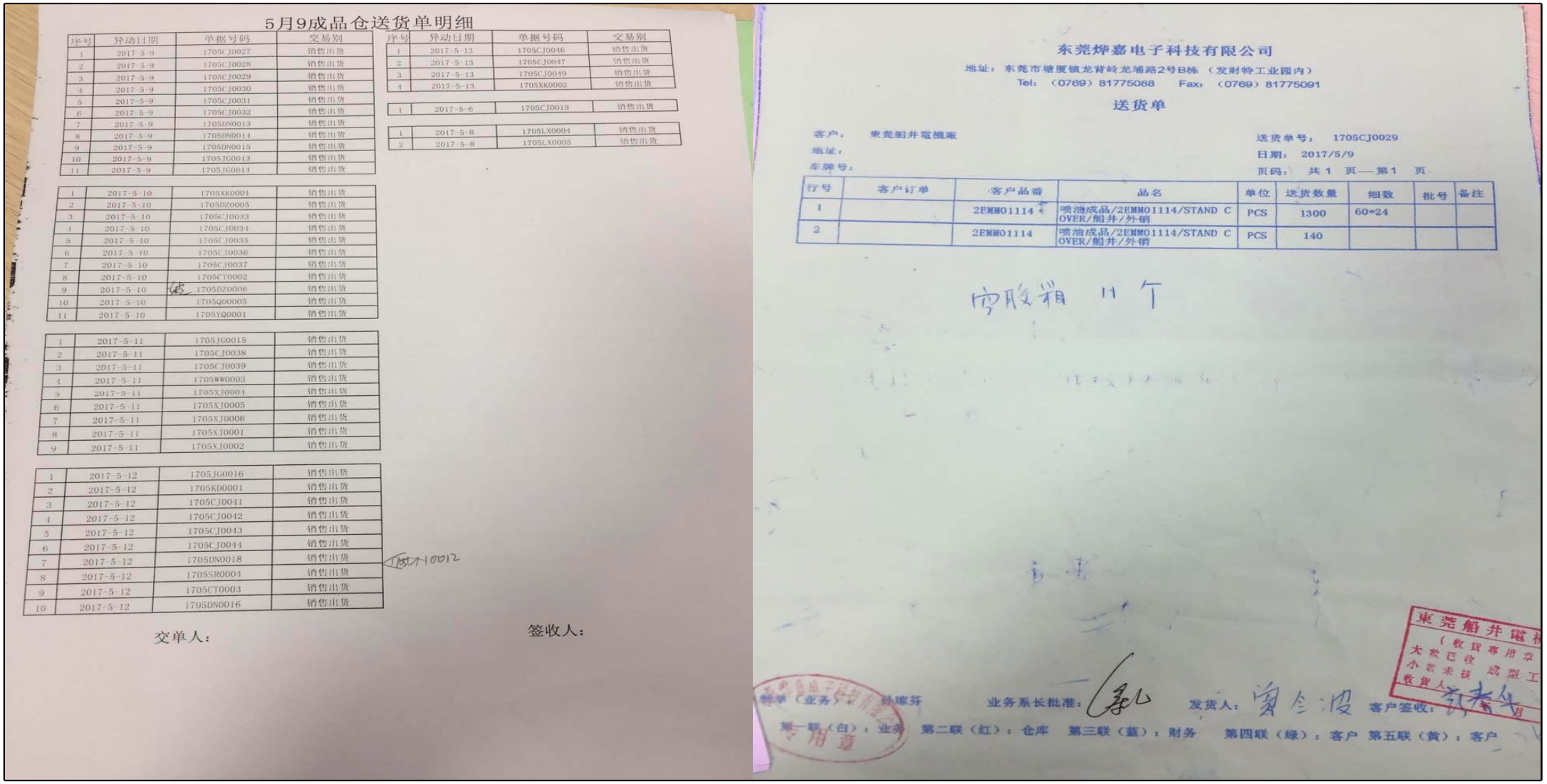
对 账 单

送/退货日期	来源单号	客户订单号	物料编码	物料名称	规格	对帐数量	单价	金额	备注
2017.05.15	6687033	P0170201[illegible]	10.01.020065	装饰环	装饰环 ABS 黑色 丝印 CDFZ For M30	5000.00	2.10	10500.00	
2017.05.15	6693334	P0170201[illegible]	10.01.020060	上盖	上盖 ABS 黑色 For M30	3000.00	3.18	9540.00	
2017.05.15	6693334	P0170201[illegible]	10.01.020061	按键	按键 ABS 黑色 镭雕 For M30	3000.00	0.22	660.00	
2017.05.15	6693334	P0170201[illegible]	10.01.020065	装饰环	装饰环 ABS 黑色 丝印 CDFZ For M30	3000.00	2.10	6300.00	
2017.05.15	6693591	P0170201[illegible]	10.01.020061	按键	按键 ABS 黑色 镭雕 For M30	3000.00	0.22	660.00	
2017.05.15	6693761	P0170201[illegible]	10.01.020060	上盖	上盖 ABS 黑色 For M30	3000.00	3.18	9540.00	
2017.05.15	6693764	P0170201[illegible]	10.01.020065	装饰环	装饰环 ABS 黑色 丝印 CDFZ For M30	3000.00	2.10	6300.00	
2017.05.15	6693769	P0170201[illegible]	10.01.020065	装饰环	装饰环 ABS 黑色 丝印 CDFZ For M30	5000.00	2.10	10500.00	
2017.05.15	17041100001	P0170201[illegible]	10.03.060016	上盖组件	上盖组件/10.03.060016	500.00	2.10	1050.00	
2017.05.15	17041100002	P0170201[illegible]	10.01.020064	电池支架	电池支架 ABS 黑色 For M30	5322.00	1.55	24447.60	
2017.05.15	17041100003	P0170201[illegible]	10.01.020060	M30上盖	上盖 ABS 黑色 For M30	20.00	1.83	36.60	
2017.05.15	17041100003	P0170201[illegible]	10.01.020065	摄像头装饰件	装饰环 ABS 黑色 丝印 CDFZ For M30	1980.00	3.18	6296.40	
2017.05.15	17041100003	P0170201[illegible]	10.01.020065	摄像头装饰件	装饰环 ABS 黑色 丝印 CDFZ For M30	2288.00	2.10	4804.80	
2017.05.15	67[illegible]	P0170201[illegible]	10.01.020064	按键	按键 ABS 黑色 镭雕 For M30	2500.00	0.22	550.00	
2017.05.15	17041100004	P0170201[illegible]	10.01.020064	电池支架	电池支架 ABS 黑色 For M30	1500.00	0.22	330.00	
2017.05.15	68[illegible]	P0170201[illegible]	10.01.020062	马达支架	马达支架 万自达 PC+ABS 黑色 For M30	2400.00	3.93	9432.00	
2017.05.15	68[illegible]	P0170201[illegible]	10.01.020065	装饰环	装饰环 ABS 黑色 丝印 CDFZ For M30	1000.00	2.10	2100.00	
2017.05.15	68[illegible]	P0170201[illegible]	10.01.020060	上盖	上盖 ABS 黑色 For M30	3000.00	3.18	9540.00	
2017.05.15	68[illegible]	P0170201[illegible]	10.01.020061	按键	按键 ABS 黑色 镭雕 For M30	3000.00	0.22	660.00	
合计						12117	RMB:	154514.40	

作成：宋广坤　　客户确认：　　2017.5.22

1、在发票登记表上登记客户、开票金额；
2、提供对应的对账单给税务会计开票。

步骤：5、对账单与送货单对应　（5-1）



5月9成品仓送货单明细

序号	异动日期	单据号码	交易别
1	2017-5-9	1705CJ0027	销售出货
2	2017-5-9	1705CJ0028	销售出货
3	2017-5-9	1705CJ0029	销售出货
4	2017-5-9	1705CJ0030	销售出货
5	2017-5-9	1705CJ0031	销售出货
6	2017-5-9	1705CJ0032	销售出货
7	2017-5-9	1705DN0013	销售出货
8	2017-5-9	1705DN0014	销售出货
9	2017-5-9	1705DN0015	销售出货
10	2017-5-9	1705JG0013	销售出货
11	2017-5-9	1705JG0014	销售出货

序号	异动日期	单据号码	交易别
1	2017-5-13	1705CJ0046	销售出货
2	2017-5-13	1705CJ0047	销售出货
3	2017-5-13	1705CJ0049	销售出货
4	2017-5-13	1705XK0002	销售出货

1	2017-5-6	1705CJ0019	销售出货

1	2017-5-8	1705LX0004	销售出货
2	2017-5-8	1705LX0005	销售出货

1	2017-5-10	1705XK0001	销售出货
2	2017-5-10	1705DZ0005	销售出货
3	2017-5-10	1705CJ0033	销售出货
4	2017-5-10	1705CJ0034	销售出货
5	2017-5-10	1705CJ0035	销售出货
6	2017-5-10	1705CJ0036	销售出货
7	2017-5-10	1705CJ0037	销售出货
8	2017-5-10	1705CT0002	销售出货
9	2017-5-10	1705DZ0006	销售出货
10	2017-5-10	1705QD0005	销售出货
11	2017-5-10	1705YQ0001	销售出货

1	2017-5-11	1705JG0015	销售出货
2	2017-5-11	1705CJ0038	销售出货
3	2017-5-11	1705CJ0039	销售出货
4	2017-5-11	1705WW0003	销售出货
5	2017-5-11	1705XJ0004	销售出货
6	2017-5-11	1705XJ0005	销售出货
7	2017-5-11	1705XJ0006	销售出货
8	2017-5-11	1705XJ0001	销售出货
9	2017-5-11	1705XJ0002	销售出货

1	2017-5-12	1705JG0016	销售出货
2	2017-5-12	1705KD0001	销售出货
3	2017-5-12	1705CJ0041	销售出货
4	2017-5-12	1705CJ0042	销售出货
5	2017-5-12	1705CJ0043	销售出货
6	2017-5-12	1705CJ0044	销售出货
7	2017-5-12	1705DN0018	销售出货
8	2017-5-12	1705SR0004	销售出货
9	2017-5-12	1705CT0003	销售出货
10	2017-5-12	1705DN0016	销售出货

交单人：　　签收人：

东莞烨嘉电子科技有限公司

地址：东莞市塘厦镇龙背岭龙埔路2号B栋（发财特工业园内）

Tel：（0769）81775088　Fax：（0769）81775091

送货单

客户：　东莞船井電機廠　　送货单号：1705CJ0029

地址：　　日期：2017/5/9

车牌号：　　页码：共1页—第1页

行号	客户订单	客户品番	品名	单位	送货数量	细数	批号	备注
1		2EMM01114	喷油成品/2EMM01114/STAND COVER/船井/外销	PCS	1300	60*24		
2		2EMM01114	喷油成品/2EMM01114/STAND COVER/船井/外销	PCS	140			

空胶箱 11个

东莞船井電機

（收货专用章）

大数已收 成型工

小数未核

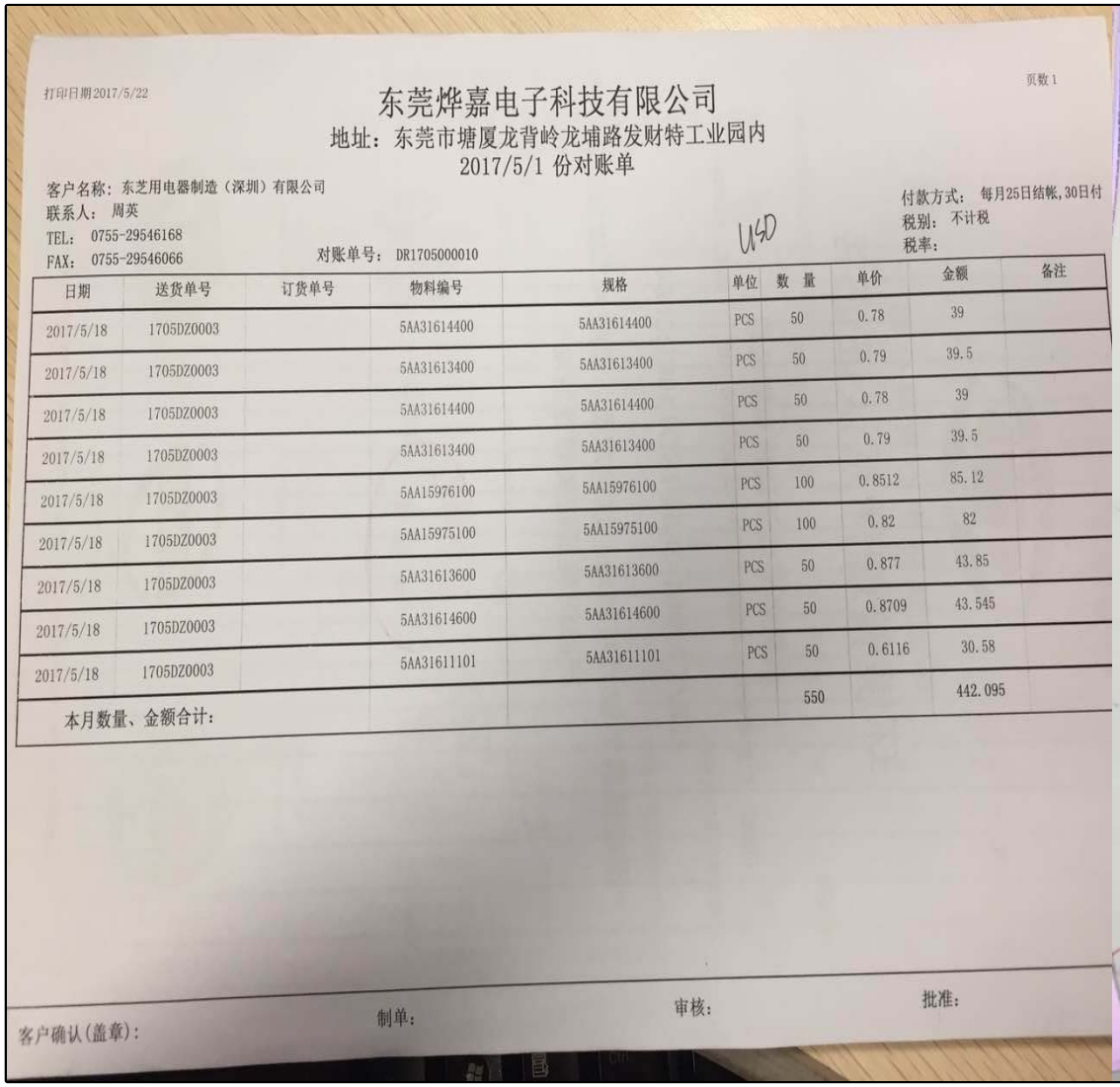
收货人：

制单（业务）：孙琼芬　　业务系长批准：　　发货人：　　客户签收：

第一联（白）：业务　第二联（红）：仓库　第三联（蓝）：财务　第四联（绿）：客户　第五联（黄）：客户

1、核对生管部提供的送货单。

步骤：5、对账单与送货单对应　（5-2）



打印日期2017/5/22　　页数 1

东莞烨嘉电子科技有限公司

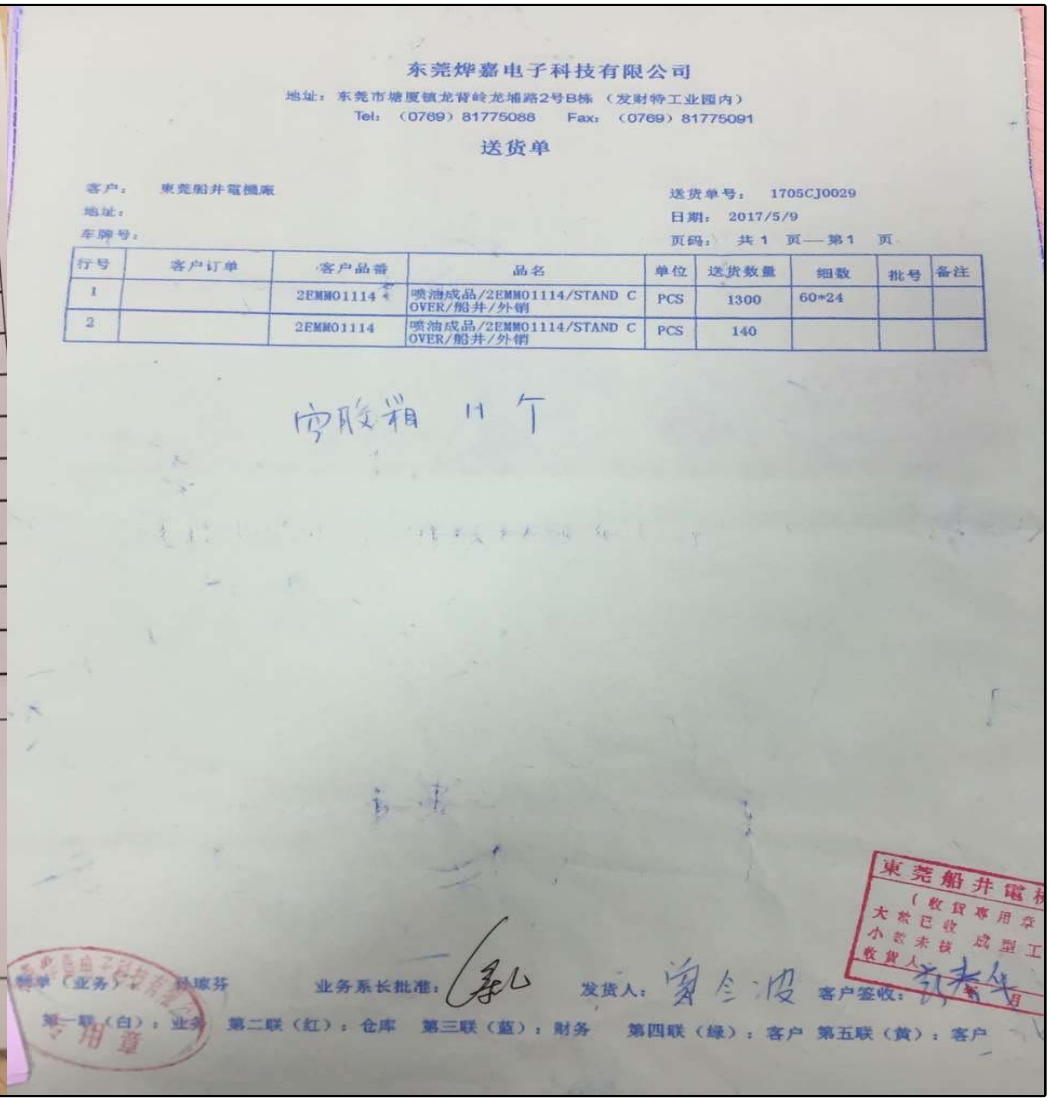
地址：东莞市塘厦龙背岭龙埔路发财特工业园内

2017/5/1 份对账单

客户名称：东芝用电器制造（深圳）有限公司
联系人：周英
TEL：0755-29546168
FAX：0755-29546066
对账单号：DR1705000010
付款方式：每月25日结帐,30日付
税别：不计税
税率：

日期	送货单号	订货单号	物料编号	规格	单位	数量	单价	金额	备注
2017/5/18	1705DZ0003		5AA31614400	5AA31614400	PCS	50	0.78	39	
2017/5/18	1705DZ0003		5AA31613400	5AA31613400	PCS	50	0.79	39.5	
2017/5/18	1705DZ0003		5AA31614400	5AA31614400	PCS	50	0.78	39	
2017/5/18	1705DZ0003		5AA31613400	5AA31613400	PCS	50	0.79	39.5	
2017/5/18	1705DZ0003		5AA15976100	5AA15976100	PCS	100	0.8512	85.12	
2017/5/18	1705DZ0003		5AA15975100	5AA15975100	PCS	100	0.82	82	
2017/5/18	1705DZ0003		5AA31613600	5AA31613600	PCS	50	0.877	43.85	
2017/5/18	1705DZ0003		5AA31614600	5AA31614600	PCS	50	0.8709	43.545	
2017/5/18	1705DZ0003		5AA31611101	5AA31611101	PCS	50	0.6116	30.58	
本月数量、金额合计：						550		442.095	

客户确认(盖章)：　　制单：　　审核：　　批准：



东莞烨嘉电子科技有限公司

地址：东莞市塘厦镇龙背岭龙埔路2号B栋（发财特工业园内）
Tel：（0769）81775086　Fax：（0769）81775091

送货单

客户：東莞船井電機廠
地址：
车牌号：
送货单号：1705CJ0029
日期：2017/5/9
页码：共 1 页—第 1 页

行号	客户订单	客户品番	品名	单位	送货数量	细数	批号	备注
1		2EMM01114	喷油成品/2EMM01114/STAND COVER/船井/外销	PCS	1300	60*24		
2		2EMM01114	喷油成品/2EMM01114/STAND COVER/船井/外销	PCS	140			

空胶箱 11 个

東莞船井電機

（收货专用章）

大批已收　成型工

小批未核

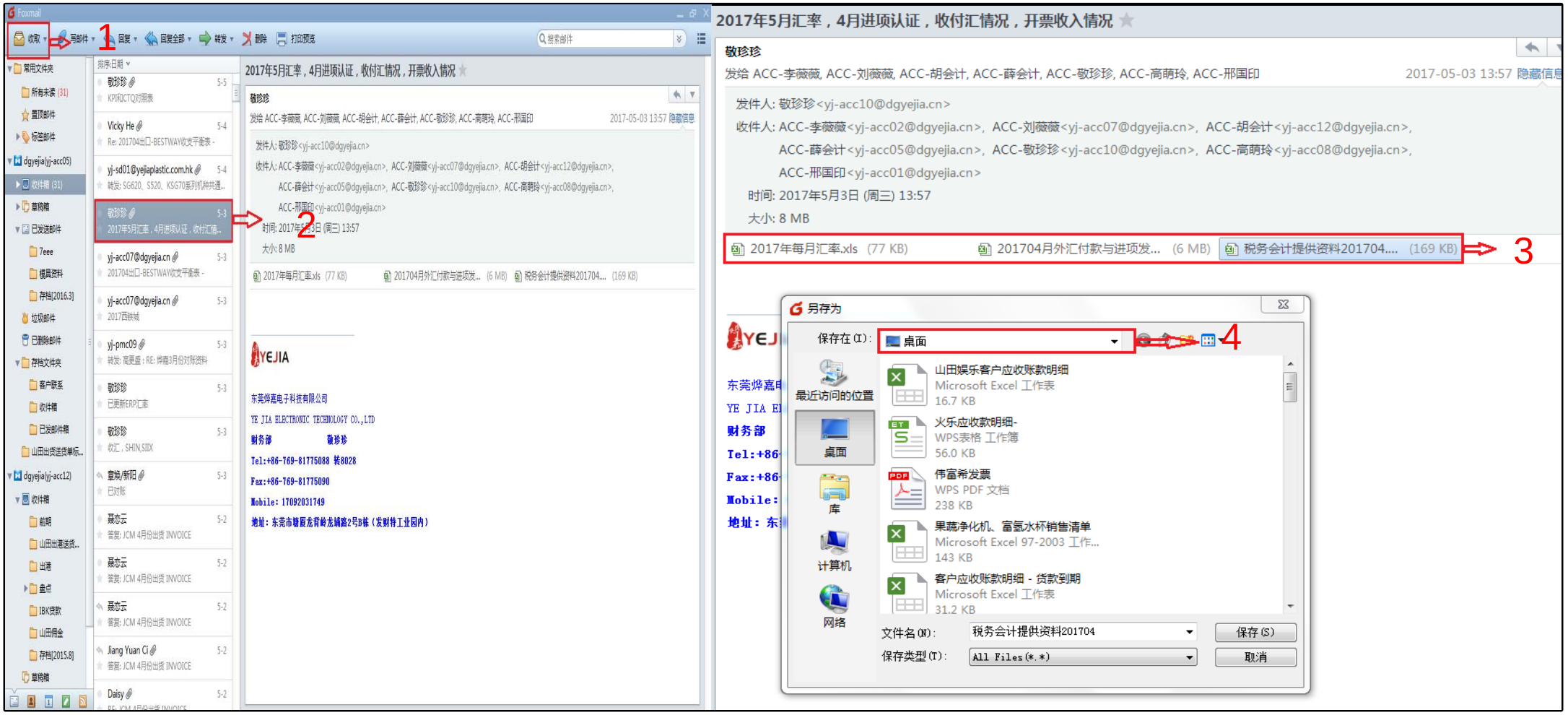
收货人：

业务系长批准：　发货人：　客户签收：

第一联（白）：业务　第二联（红）：仓库　第三联（蓝）：财务　第四联（绿）：客户　第五联（黄）：客户

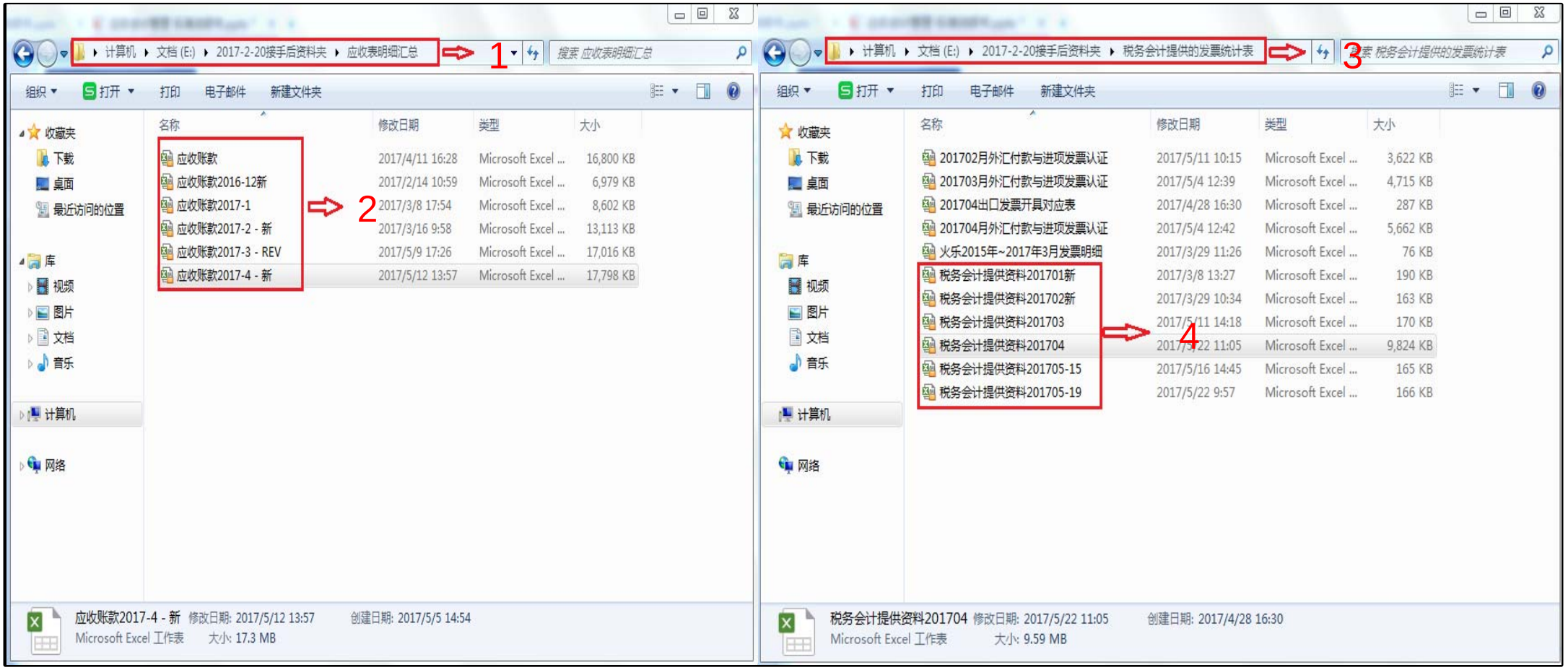
1、将送货单与对应的对账单整理在一起。

步骤：6、发票登记应收统计表　（6-1）



1、（鼠标）点击收取邮件；
2、（鼠标）点击相关发件人；
3、（鼠标）再右键点击相关文件；
4、（鼠标）再点击需要保存的路径，在保存。

步骤：6、发票登记应收统计表　（6-2）



1、（鼠标）点击打开相应的文件夹；
2、（鼠标）点击将文件夹中的对应表格打开；
3、（鼠标）再点击打开税务发来的开票文件夹；
4、（鼠标）再点击打开发票登记表。

步骤：6、发票登记应收统计表 （6-3）

发票号	客户名称	开票日期	合计金额	合计税额	价税合计	作废	主要商品名称	备注
01199488	上海元趣信息技术有限公司	2017/04/20	43012.99	7312.21	50325.2	False	模具费	订单号HAY-20170412001，40%首期50325.20元
01199489	上海元趣信息技术有限公司	2017/04/20	1500	255	1755	False	改模费	模号YJ17016
01199490	北京哈密瓜科技有限公司	2017/04/20	6940.8	1179.94	8120.74	False	奶瓶宝	2017年 03月份对帐单
01199491	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161014PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-1
01199492	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161014PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-2
01199493	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161014PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-3
01199494	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161014PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-4
01199495	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	58974.36	10025.64	69000	False	模具费	合同书YJ161014PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-5
01199496	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161215PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-1
01199497	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161215PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-2
01199498	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161215PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-3
01199499	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161215PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-4
01199502	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	58974.36	10025.64	69000	False	模具费	合同书YJ161215PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-5
01199503	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	50050	8508.5	58558.5	False	模具费	合同书YJ161220PLBXM001,70%首期加中期共
01199504	深圳市三诺数字科技有限公司	2017/04/21	6246.31	1061.89	7308.2	False	导光件	3月对账单
01199505	深圳市鑫源源精密技术股份有限	2017/04/21	96743.59	16446.41	113190	False	电池盖	2017年3月份对帐，总金额452769.79，此票4-1
01199506	深圳市鑫源源精密技术股份有限	2017/04/21	96743.59	16446.41	113190	False	电池盖	2017年3月份对帐，总金额452769.79，此票4-2
01199508	深圳市鑫源源精密技术股份有限	2017/04/21	96751.96	16447.83	113199.79	False	电池盖	2017年3月份对帐，总金额452769.79，此票4-4
01199509	广东烨嘉光电科技股份有限公司	2017/04/21	57179.5	9720.52	66900.02	False	塑胶件	（崇信事业部）2016年12月22400.52元，2017年2月43208.78元，2017年3月1290.72元。
01199510	深圳市鑫源源精密技术股份有限	2017/04/21	96743.59	16446.41	113190	False	电池盖	2017年3月份对帐，总金额452769.79，此票4-3
01199511	北京五十五度科技有限公司	2017/04/21	90676.84	15415.06	106091.9	False	下装饰件	2017年3月月结，合计金额387644.4，此票为4-1
01199512	北京五十五度科技有限公司	2017/04/21	88489.33	15043.17	103532.5	False	下装饰件	2017年3月月结，合计金额387644.4，此票为4-2
01199513	北京五十五度科技有限公司	2017/04/21	87986.53	14957.72	102944.25	False	55度杯	2017年3月月结，合计金额387644.4，此票为4-3
01199514	北京五十五度科技有限公司	2017/04/21	64167.3	10908.45	75075.75	False	55度杯	2017年3月月结，合计金额387644.4，此票为4-4
01199516	广东烨嘉光电科技股份有限公司	2017/04/21	9856.13	1084.17	10940.3	False	厂房租金	不动产详细地址：东莞市塘厦镇龙背岭村龙埔路2号B栋2017年03月份租金，光电事业部占793.30平方米，
01199518	广东烨嘉光电科技股份有限公司	2017/04/21	2406.85	264.75	2671.6	False	厂房租金	不动产详细地址：东莞市塘厦镇龙背岭村龙埔路2号B栋2017年03月份租金，崇信事业部占169.3平方米，
01199519	广东烨嘉光电科技股份有限公司	2017/04/21	1421.62	156.38	1578	False	厂房租金	不动产详细地址：东莞市塘厦镇龙背岭村龙埔路2号B栋2017年03月份租金，光电事业部占793.30平方米，
01199520	上海艺时网络科技有限公司	2017/04/24	-66239.32	-11260.68	-77500	False	模具费	红字发票信息表编号441918170400823200 8项目模具款，金额155000元，共两张发票，该票2-1
01199521	上海艺时网络科技有限公司	2017/04/24	-66239.32	-11260.68	-77500	False	模具费	红字发票信息表编号441918170400824300 8项目模具款，金额155000元，共两张发票，该票2-2
01199523	西铁城精电科技（东莞）有限公	2017/04/24	-42085.72	-7154.57	-49240.29	False	塑胶配件	红字发票信息表编号441918170400856822017年3月对账单
01199524	西铁城精电科技（东莞）有限公	2017/04/24	42085.72	7154.57	49240.29	False	塑胶配件	2017年3月部品货款
01199525	东芝家用电器制造（深圳）有限	2017/04/24	20811.73	3538.01	24349.74	False	塑胶件	Supplier Number : K192P4月部品款
01199526	东莞可盛光电有限公司	2017/04/24	36326.55	6175.51	42502.06	False	塑胶件	2017年4月部品款
01199528	深圳市龙华新区观澜山田娱乐器	2017/04/25	2814.86	309.63	3124.49	False	厂房租金	2017年3月租金
01199529	上海乐相科技有限公司	2017/04/25	8589.66	1460.24	10049.9	False	凸透镜片	3月部品货款
01199530	深圳市龙华新区观澜山田娱乐器	2017/04/25	46402.16	7888.37	54290.53	False	表壳装饰件	3月部品货款
01199531	深圳亿家乐科技有限公司	2017/04/26	2640	448.8	3088.8	False	富氢水杯	2017年4月部品

导出每月增值税普通发票统计表 | 导出每月增值税普通发票明细表 | 出口报关明细表 | 导出每月增值税专用发票统计表 | 导出每月增值税专用发票明细表 | 发票签收表 | Sheet2 | Sheet1

2017年3月应收账款收明细表（部品）

单位：元RMB　　截止日期：2017-4-30

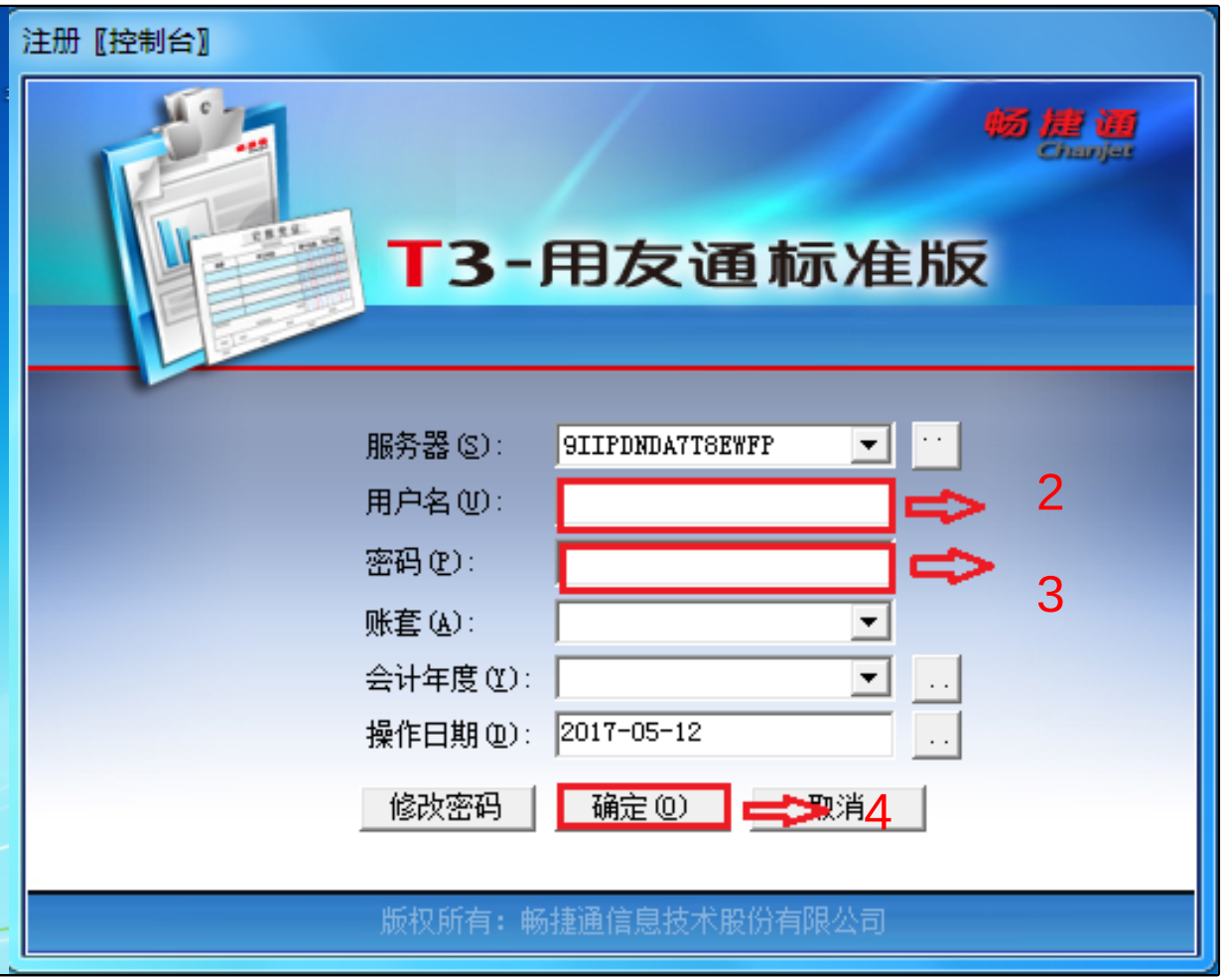
序号	客 户	币种	与客户对帐日	3月份结算（原币）	3月22~31日结算金额（含税）	4月份开上月发票（含税）	4月开本月发票（含税）	4月份结算（原币）	4月22~30日结算金额（含税）	备 注	所属跟单员	出货贸易方式
1	技研H	HKD	日结								朱广坤	转厂
2	技研U	USD	日结								朱广坤	转厂
3	技研R	RMB	30号								朱广坤	内销
4	新技H	HKD	日结	44,521.77			44,542.89	477.56			朱广坤	转厂
5	新技U	USD	日结								朱广坤	转厂
6	东莞新技	RMB	30号	4,102.51				1,043.97			朱广坤	内销
7	西铁城U	USD	25号	339,360.58	57,771.13		375,171.47	371,165.25	44,516.11		刘微微	出口+转厂
8	西铁城R	RMB	25号	49,240.29				61,874.16			谢小燕	内销
9	明成	USD	30号								朱广坤	进料加工出口
10	山田（Bestway）	JPY	15号	599,725.90			10,025.43	10,025.43			刘微微	进料加工出口
	山田（Bestway）	JPY	模具				2,065,737.45					
11	发财特	JPY									刘微微	转厂
12	发财特R	RMB										周转箱
13	竹谷（任天堂）	USD		9,332,637.89			9,932,937.72	10,277,467.71			孙琼芬刘微微	一般贸易出口
14	NIMA	USD	30号								财务/唐燕飞	一般贸易
15	南方包装U	USD		318,655.76							孙琼芬	出口
16	南方包装R	RMB	30号								孙琼芬	内销
17	希克斯	USD	30号	285,852.73			286,301.45	339,711.49			肖海平	转厂
18	船井	HKD	30号	914,255.72			720,766.66	1,020,634.24			孙琼芬	转厂+出口
19	友进	USD	30号								#N/A	转厂
20	东芝H	HKD									朱广坤	转厂
21	东芝U	USD	24号	824,324.15	736,382.49		824,802.58	347,286.31	114,065.82		朱广坤	转厂
22	东芝R	RMB	24号	7,362.93	11,342.73		25,505.77	20,811.67	4,694.10		朱广坤	内销
23	京瓷H	HKD	25号	172,377.60			293,845.50	170,171.62	123,673.88		谢小燕	进料加工出口
24	京瓷R	RMB	25号	38,277.00		44,784.09					方琴琴	内销
25	京瓷R（模）	RMB	模具				6,084.00			模具	方琴琴	内销
26	海理	RMB	25号					40,823.22			朱广坤	内销
27	三诺	RMB	25号	52,134.50	91,569.80		7,308.20	140,840.52	92,878.00		孙琼芬	内销

应收账汇总说明 | 应收款明细(部品)2017-4开票情况 | 发出商品余额明细表4月份（不含税） | 应收账款预测分析表 (2017-4) | 应收账款预测分析表 (2017-4利息版) | Sheet3

1、根据开票统计表中的数据录入应收统计表。

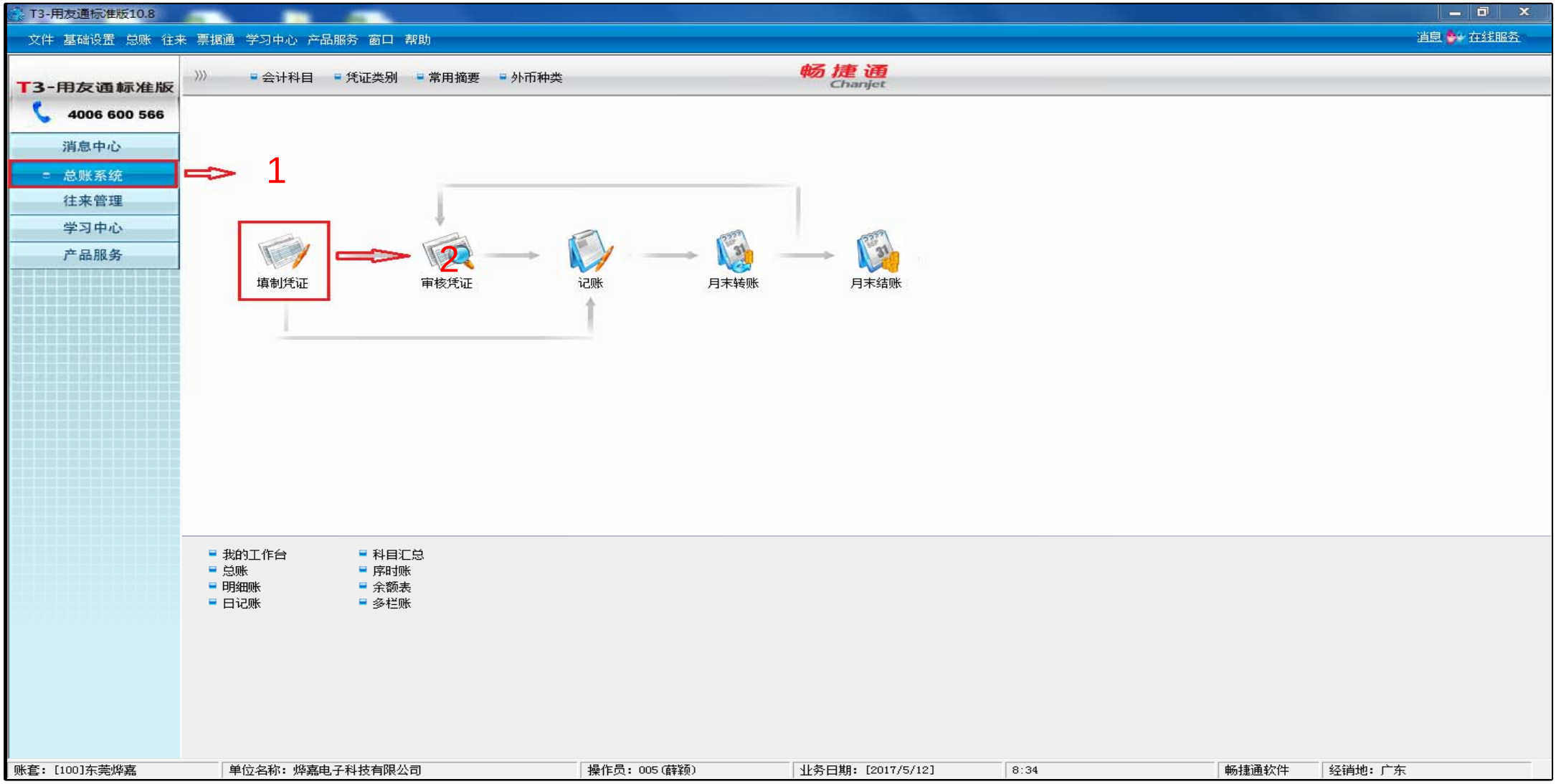
步骤：7、开票对账金额录入系统　（7-1）





1、（鼠标）点击桌面用友图标；
2、（鼠标）再点击填写用户名；
3、（鼠标）再点击填写密码；
4、（鼠标）再点击确定；

步骤：7、开票对账金额录入系统　（7-2）

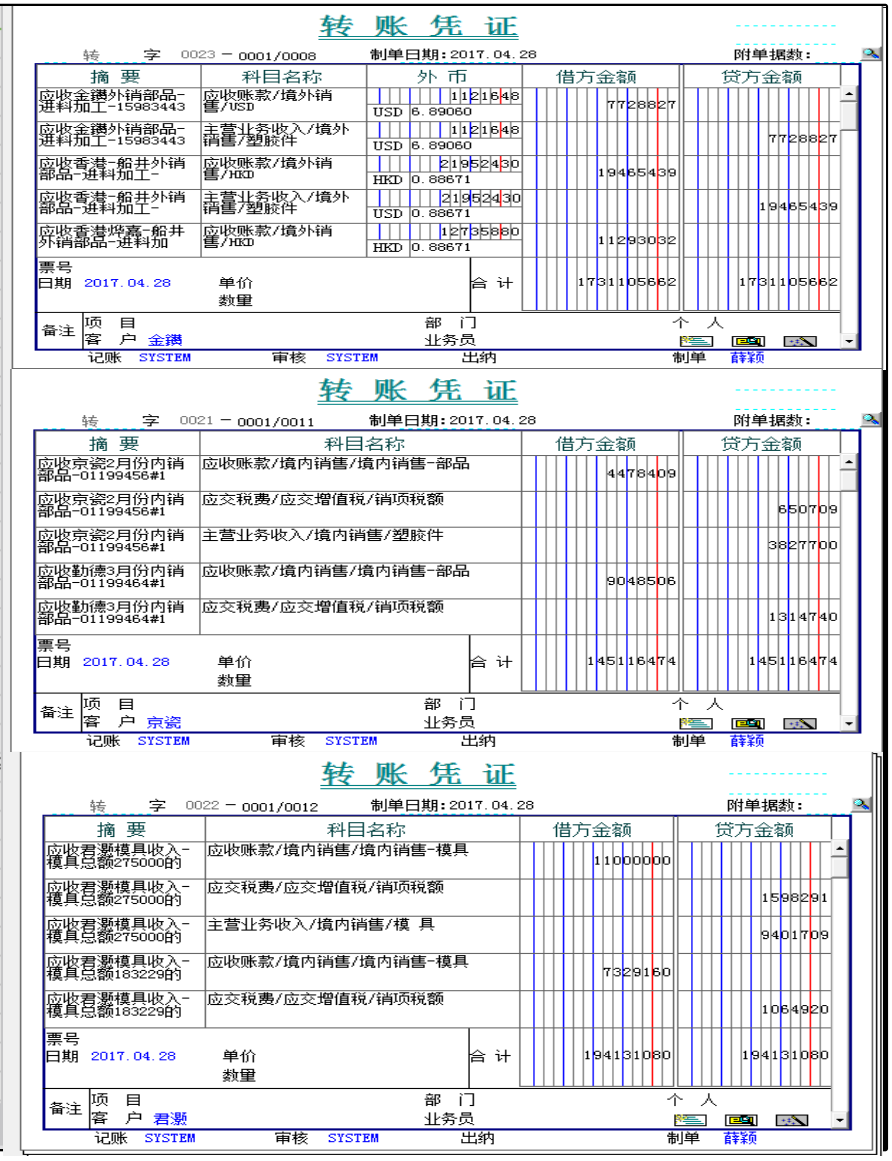


1、（鼠标）点击总账系统；
2、（鼠标）再点击填制凭证。

步骤：7、开票对账金额录入系统　（7-3）

发票号	客户名称	开票日期	合计金额	合计税额	价税合计	作废标	主要商品名称	备注
01199488	上海元趣信息技术有限公司	2017/04/20	43012.99	7312.21	50325.2	False	模具费	订单号HAY-20170412001，40%首期50325.20元
01199489	上海元趣信息技术有限公司	2017/04/20	1500	255	1755	False	改模费	模号YJ17016
01199490	北京啥密瓜科技有限公司	2017/04/20	6940.8	1179.94	8120.74	False	奶瓶宝	2017年 03月份对帐单
01199491	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161014PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-1
01199492	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161014PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-2
01199493	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161014PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-3
01199494	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161014PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-4
01199495	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	58974.36	10025.64	69000	False	模具费	合同书YJ161014PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-5
01199496	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161215PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-1
01199497	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161215PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-2
01199498	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161215PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-3
01199499	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	88461.54	15038.46	103500	False	模具费	合同书YJ161215PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-4
01199502	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	58974.36	10025.64	69000	False	模具费	合同书YJ161215PLBXM001,70%首期加中期共483000.00，此票5-5
01199503	上海乐相科技有限公司	2017/04/20	50050	8508.5	58558.5	False	模具费	合同书YJ161220PLBXM001,70%首期加中期共
01199504	深圳市三诺数字科技有限公司	2017/04/21	6246.31	1061.89	7308.2	False	导光件	3月对账单
01199505	深圳市鑫灏源精密技术股份有限	2017/04/21	96743.59	16446.41	113190	False	电池盖	2017年3月份对帐，总金额452769.79，此票4-1
01199506	深圳市鑫灏源精密技术股份有限	2017/04/21	96743.59	16446.41	113190	False	电池盖	2017年3月份对帐，总金额452769.79，此票4-2
01199508	深圳市鑫灏源精密技术股份有限	2017/04/21	96751.96	16447.83	113199.79	False	电池盖	2017年3月份对帐，总金额452769.79，此票4-4
01199509	广东烨嘉光电科技股份有限公司	2017/04/21	57179.5	9720.52	66900.02	False	塑胶件	（崇信事业部）2016年12月22400.52元，2017年2月43208.78元，2017年3月1290.72元。
01199510	深圳市鑫灏源精密技术股份有限	2017/04/21	96743.59	16446.41	113190	False	电池盖	2017年3月份对帐，总金额452769.79，此票4-3
01199511	北京五十五度科技有限公司	2017/04/21	90676.84	15415.06	106091.9	False	下装饰件	2017年3月月结，合计金额387644.4，此票为4-1
01199512	北京五十五度科技有限公司	2017/04/21	88489.33	15043.17	103532.5	False	下装饰件	2017年3月月结，合计金额387644.4，此票为4-2
01199513	北京五十五度科技有限公司	2017/04/21	87986.53	14957.72	102944.25	False	55度杯	2017年3月月结，合计金额387644.4，此票为4-3
01199514	北京五十五度科技有限公司	2017/04/21	64167.3	10908.45	75075.75	False	55度杯	2017年3月月结，合计金额387644.4，此票为4-4
01199516	广东烨嘉光电科技股份有限公司	2017/04/21	9856.13	1084.17	10940.3	False	厂房租金	不动产详细地址：东莞市塘厦镇龙背岭村龙埔路2号B栋2017年03月份租金，光电事业部占793.30平方米，
01199518	广东烨嘉光电科技股份有限公司	2017/04/21	2406.85	264.75	2671.6	False	厂房租金	不动产详细地址：东莞市塘厦镇龙背岭村龙埔路2号B栋2017年03月份租金，崇信事业部占169.3平方米，
01199519	广东烨嘉光电科技股份有限公司	2017/04/21	1421.62	156.38	1578	False	厂房租金	不动产详细地址：东莞市塘厦镇龙背岭村龙埔路2号B栋2017年03月份租金，光电事业部占793.30平方米，
01199520	上海艺时网络科技有限公司	2017/04/24	-66239.32	-11260.68	-77500	False	模具费	红字发票信息表编号441918170400823200 8项目模具款，全额155000元，共两张发票，该票2-1
01199521	上海艺时网络科技有限公司	2017/04/24	-66239.32	-11260.68	-77500	False	模具费	红字发票信息表编号441918170400824300 8项目模具款，全额155000元，共两张发票，该票2-2
01199523	西铁城精电科技（东莞）有限公	2017/04/24	-42085.72	-7154.57	-49240.29	False	塑胶配件	红字发票信息表编号441918170400856822017年3月对账单
01199524	西铁城精电科技（东莞）有限公	2017/04/24	42085.72	7154.57	49240.29	False	塑胶配件	2017年3月部品货款
01199525	东芝家用电器制造（深圳）有限	2017/04/24	20811.73	3538.01	24349.74	False	塑胶件	Supplier Number：K192P4月部品款
01199526	东莞可盛光电有限公司	2017/04/24	36326.55	6175.51	42502.06	False	塑胶件	2017年4月部品款
01199528	深圳市龙华新区观澜山田娱乐器	2017/04/25	2814.86	309.63	3124.49	False	厂房租金	2017年3月租金
01199529	上海乐相科技有限公司	2017/04/25	8589.66	1460.24	10049.9	False	凸透镜片	3月部品货款
01199530	深圳市龙华新区观澜山田娱乐器	2017/04/25	46402.16	7888.37	54290.53	False	表壳装饰件	3月部品货款
01199531	深圳亿家乐科技有限公司	2017/04/26	2640	448.8	3088.8	False	富氢水杯	2017年4月部品

导出每月增值税普通发票统计表 | 导出每月增值税普通发票明细表 | 出口报关明细表 | 导出每月增值税专用发票统计表 | 导出每月增值税专用发票明细表 | 发票签收表 | Sheet2 | Sheet1



转 账 凭 证

转　字　0023 - 0001/0008　制单日期：2017.04.28　附单据数：

摘要	科目名称	外币	借方金额	贷方金额
应收金鐲外销部品-进料加工-15983443	应收账款/境外销售/USD	USD 6.89060	7728827	
应收金鐲外销部品-进料加工-15983443	主营业务收入/境外销售/塑胶件	USD 6.89060		7728827
应收香港-船井外销部品-进料加工-	应收账款/境外销售/HKD	HKD 0.88671	19485439	
应收香港-船井外销部品-进料加工-	主营业务收入/境外销售/塑胶件	USD 0.88671		19485439
应收香港烨嘉-船井外销部品-进料加	应收账款/境外销售/HKD	HKD 0.88671	11293032	
票号 日期 2017.04.28	单价 数量	合计	1731105662	1731105662
备注 项目 客户 金鐲	部门 业务员	个人		

记账 SYSTEM　审核 SYSTEM　出纳　制单 薛颖

转 账 凭 证

转　字　0021 - 0001/0011　制单日期：2017.04.28　附单据数：

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
应收京瓷2月份内销部品-01199456#1	应收账款/境内销售/境内销售-部品	4478409	
应收京瓷2月份内销部品-01199456#1	应交税费/应交增值税/销项税额		650709
应收京瓷2月份内销部品-01199456#1	主营业务收入/境内销售/塑胶件		3827700
应收勤德3月份内销部品-01199464#1	应收账款/境内销售/境内销售-部品	9048506	
应收勤德3月份内销部品-01199464#1	应交税费/应交增值税/销项税额		1314740
票号 日期 2017.04.28	单价 数量	合计	145116474	145116474
备注 项目 客户 京瓷	部门 业务员	个人		

记账 SYSTEM　审核 SYSTEM　出纳　制单 薛颖

转 账 凭 证

转　字　0022 - 0001/0012　制单日期：2017.04.28　附单据数：

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
应收君灏模具收入-模具总额275000的	应收账款/境内销售/境内销售-模具	110000000	
应收君灏模具收入-模具总额275000的	应交税费/应交增值税/销项税额		1598291
应收君灏模具收入-模具总额275000的	主营业务收入/境内销售/模 具		9401709
应收君灏模具收入-模具总额183229的	应收账款/境内销售/境内销售-模具	7329160	
应收君灏模具收入-模具总额183229的	应交税费/应交增值税/销项税额		1064920
票号 日期 2017.04.28	单价 数量	合计	194131080	194131080
备注 项目 客户 君灏	部门 业务员	个人		

记账 SYSTEM　审核 SYSTEM　出纳　制单 薛颖

1、根据相关对账单录入凭证

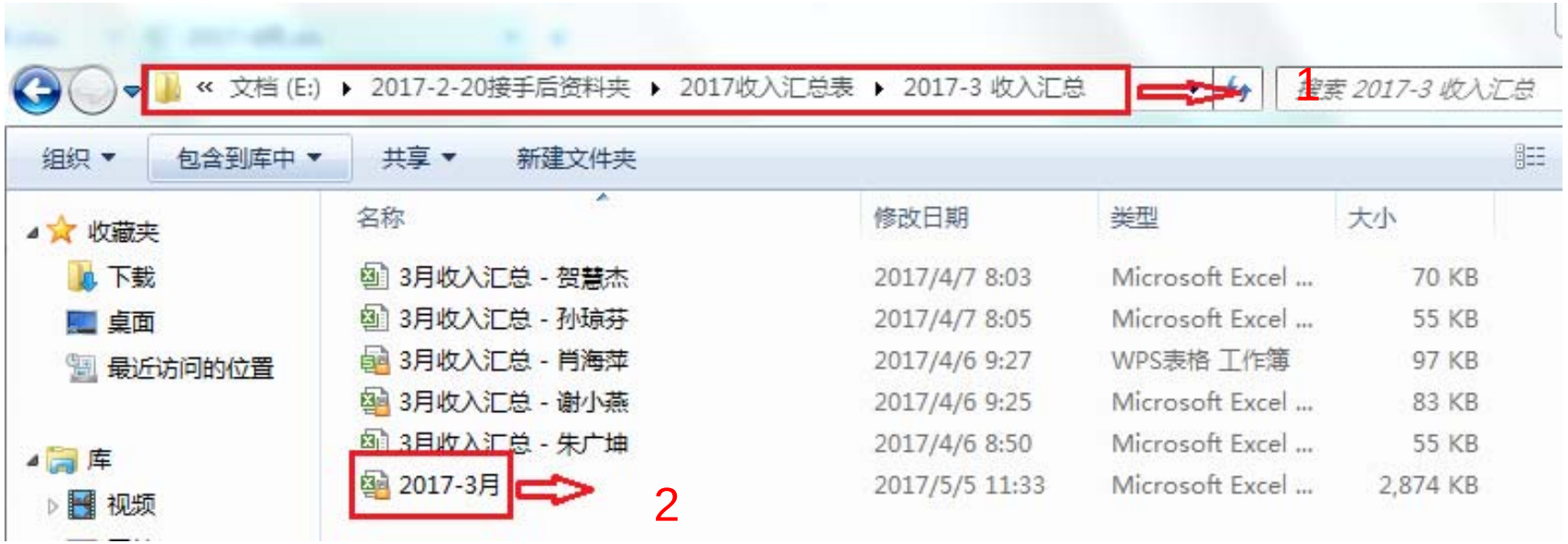
步骤：8、收入汇总表



1、发送邮件催生管提供收入汇总表；
2、将生管发来的收入汇总表保存到对应的文件夹中。

YEJIA

步骤：9、发出商品余额明细表　　（9-1）



1、（鼠标）点击打开相应文件夹；
2、（鼠标）再点击打开汇总表。

步骤：9、发出商品余额明细表　（9-2）

2017年4月结明细一览表　生管提供数据

序号	客　户	币种	与客户对帐日	对帐方式 ERP/EXCEL	4月送货金额	4月22~30日送货金额	4月汇率	4月结算金额 RMB	4月22~30日结算金额 RMB	备注
2	东莞新技	HKD	日结	ERP对帐	538.57	-	0.88671	477.56	-	
		RMB	30号	ERP对帐	1,043.97	-	1	1,043.97	-	
3	海理	RMB	25号	ERP对帐	40,823.22	-	1	40,823.22	-	
4	西铁城	USD	25号	只对数量，单价营业负责	53,865.45	6,460.41	6.8906	371,165.25	44,516.11	
		RMB	30号	ERP对帐	61,874.16	-	1	61,874.16	-	
5	JCM	USD	25号	只对数量，单价营业负责	15,697.22	-	6.8906	108,163.29	-	
6	东芝家电	USD	24号	ERP对帐	50,400.01	11,448.57	6.8906	347,286.31	78,887.51	
		RMB	24号	ERP对帐	20,811.67	4,694.10	1	20,811.67	4,694.10	
7	京瓷光学	HKD	25号	只对数量，单价营业负责	191,913.50	139,475.00	0.88671	170,171.62	123,673.88	
8	可盛光电	RMB	30号	EXCEL对帐	42,502.06	-	1	42,502.06	-	
11	山田(部品)	JPY	13号	只对数量，单价营业负责	161,126.14	-	0.062221	10,025.43	-	
13	伟富希	RMB	25号	ERP对帐	18,620.78	-	1	18,620.78	-	
16	船井	HKD	30号	只对数量，单价营业负责	1,151,035.00	-	0.88671	1,020,634.24	-	
19	五十五度	RMB	30号	EXCEL对帐	108,270.95	-	1	108,270.95	-	
20	嘉盈	RMB	30号	EXCEL对帐	81,691.42	-	1	81,691.42	-	
21	山田娱乐	RMB	30号	EXCEL对帐	26,330.85	-	1	26,330.85	-	
23	火乐	RMB	30号	EXCEL对帐	55,009.45	-	1	55,009.45	-	
26	希克斯	USD	30号	ERP对帐	49,300.71	-	6.8906	339,711.49	-	
28	宇龙	RMB	30号	EXCEL对帐	18,445.05	-	1	18,445.05	-	
29	高更盛	RMB	30号	EXCEL对帐	-14,601.46	-	1	-14,601.46	-	
30	勤德	RMB	30号	EXCEL对帐	161,664.54	-	1	161,664.54	-	
31	鑫灏源	RMB	30号	ERP对帐	187,977.76	-	1	187,977.76	-	
34	三诺	RMB	25号	EXCEL对帐	140,840.52	27,516.50	1	140,840.52	27,516.50	

月结一览表

2017年4月发出商品余额明细表

单位：RMB元　　截止日期：2017-4-30

客　户	币种	3月份发出品余额（含税）	3月份发出品余额（不含税）RMB	4月份结算金额	4月份结算金额（不含税）	4月22~30日结算金额	4月22~30日结算金额（不含税）	已开票（当月开票、直接出口）	已开票（当月开票、直接出口）（不含税）	4月份发出品余额（含税）	4月份发出品余额（不含税）RMB
新技H	HKD	44,521.77	44,521.77	477.56	477.56	-	-	44,542.89	44,542.89	456.43	456.43
东莞新技	RMB	23,417.89	20,015.29	1,043.97	892.28	-	-	-	-	24,461.86	20,907.57
西铁城U	USD	228,187.90	228,187.90	371,165.25	371,165.25	44,516.11	44,516.11	375,171.47	375,171.47	268,697.79	268,697.79
西铁城R	RMB	-	-	61,874.16	52,883.90	-	-	-	-	61,874.16	52,883.90
山田（Bestway）	JPY	6,047.14	6,047.14	10,025.43	10,025.43	-	-	10,025.43	10,025.43	6,047.14	6,047.14
竹谷(任天堂)	USD	301,916.58	301,916.58	10,277,467.71	10,277,467.71	-	-	9,932,937.72	9,932,937.72	646,446.57	646,446.57
希克斯	USD	69,931.52	69,931.52	339,711.49	339,711.49	-	-	286,301.45	286,301.45	123,341.56	123,341.56
船井	HKD	438,476.87	438,476.87	1,020,634.24	1,020,634.24	-	-	720,766.66	720,766.66	738,344.46	738,344.46
东芝U	USD	875,390.36	875,390.36	347,286.31	347,286.31	114,065.82	114,065.82	824,802.58	824,802.58	511,939.91	511,939.91
东芝R	RMB	11,342.73	9,694.64	20,811.67	17,787.75	4,694.10	4,012.05	25,505.77	21,799.80	11,342.73	9,694.64
京瓷R	RMB	21,394.26	18,285.69	-	-	-	-	-	-	21,394.26	18,285.69
海理	RMB	-	-	40,823.22	34,891.64	-	-	-	-	40,823.22	34,891.64
三诺	RMB	123,347.50	105,425.21	140,840.52	120,376.51	92,878.00	79,382.91	7,308.20	6,246.32	349,757.82	298,938.31
高更盛	RMB	661,779.92	565,623.86	-14,601.46	-12,479.88	-	-	-	-	647,178.46	553,143.98
伟富希	RMB	-	-	18,620.78	15,915.20	-	-	-	-	18,620.78	15,915.20
五十五度	RMB	387,644.40	331,320.00	108,270.95	92,539.27	-	-	387,644.40	331,320.00	108,270.95	92,539.27
众思	RMB	64,815.00	55,397.44	-	-	-	-	-	-	64,815.00	55,397.44
嘉盈	RMB	68,353.81	58,422.06	81,691.42	69,821.73	-	-	-	-	150,045.23	128,243.79
山田娱乐	RMB	41,066.60	35,099.66	26,330.85	22,505.00	-	-	54,290.53	46,402.16	13,106.92	11,202.50
火乐	RMB	36,919.82	31,555.40	55,009.45	47,016.62	-	-	-	-	91,929.27	78,572.03
臻丽	RMB	-	-	24,525.09	20,961.62	-	-	-	-	24,525.09	20,961.62
恩道（管铭新）	RMB	194,547.90	166,280.26	-	-	-	-	-	-	194,547.90	166,280.26
鑫灏源	RMB	499,630.08	427,034.26	187,977.76	160,664.75	-	-	452,769.79	386,982.73	234,838.05	200,716.28
哈密瓜(奶瓶宝)	RMB	202,263.64	172,874.91	106,936.42	91,398.65	-	-	8,120.74	6,940.80	301,079.32	257,332.75
金鼎科技（JCM）	USD	31,432.91	31,432.91	108,163.29	108,163.29	-	-	77,288.27	77,288.27	62,307.94	62,307.94
乐相	RMB	62,760.30	53,641.28	435,606.60	372,313.33	-	-	10,049.90	8,589.66	488,317.00	417,364.96
宇龙	RMB	3,689.01	3,153.00	18,445.05	15,765.00	-	-	-	-	22,134.06	18,918.00
勤德	RMB	128,017.86	109,416.97	161,664.54	138,174.82	-	-	128,018.32	109,417.37	161,664.08	138,174.43

应收账汇总说明　应收款明细(部品)2017-4开票情况　发出商品余额明细表4月份（不含税）　应收账款预测分析表（2017-4）　应收账款预测分析表（2017-4利息版）　Sheet3

1、打开相关电子档，根据月结统计表中的数据录入表格。

步骤：9、发出商品余额明细表　　（9-3）

2017年4月发出商品余额明细表

序号	客　户	原币种	4月份发出品余额（不含税）RMB
1	新技H	HKD	456.43
2	东莞新技	RMB	20907.57
3	西铁城U	USD	268697.79
4	西铁城R	RMB	52883.90
5	山田（Bestway）	JPY	6047.14
6	竹谷（任天堂）	USD	646446.57
7	希克斯	USD	123341.56
8	船井	HKD	738344.46
9	东芝U	USD	511939.91
10	东芝R	RMB	9694.64
11	京瓷R	RMB	18285.69
12	海理	RMB	34891.64
13	三诺	RMB	298938.31
14	高更盛	RMB	553143.98
15	伟富希	RMB	15915.20
16	五十五度	RMB	92539.27
17	众思	RMB	55397.44
18	嘉盈	RMB	128243.79
19	山田娱乐	RMB	11202.50
20	火乐	RMB	78572.03
21	臻丽	RMB	20961.62
22	恩道（誉铭新）	RMB	166280.26
23	鑫灏源	RMB	200716.28
24	哈密瓜（奶瓶宝）	RMB	257332.75
25	金鐀科技（JCM）	USD	62307.94

"烨嘉电子"发出商品汇总表----2017年4月份

截止日期:2017-04-30　　单位:RMB元(未含税)

项目 \ 金额	上月余额	本月发出金额(3月份)	本月开票金额	本月余额
发出商品	8,461,435.97	13,141,045.39	16,654,535.33	4,947,946.03

数据来源说明:上月余额取自总账系统；发出商品金额（系统中的金额不准确）根据公式倒挤出来；　本月开票金额取自开票汇总表.

审核:　　制表:薛颖

日期:2017-5-9

1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 9月份签字 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 2017-1 | 2017-2 | 2017-3 | 2017-4

1、打开相关电子档，根据月结统计表中的数据录入表格。

步骤：9、给经理签字

"烨嘉电子"发出商品汇总表----2017年4月份

截止日期:2017-04-30　　单位:RMB元(未含税)

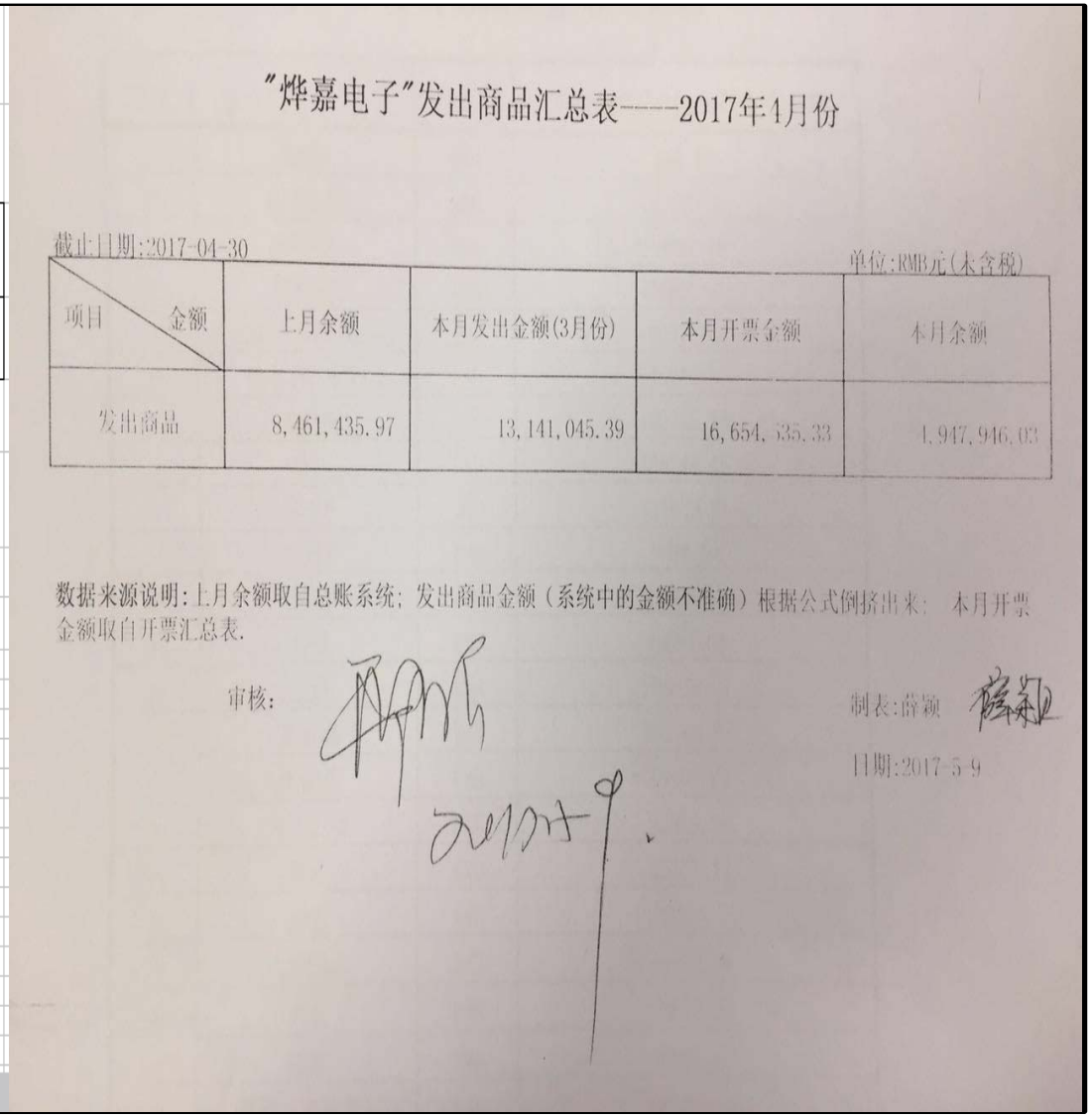
项目 \ 金额	上月余额	本月发出金额(3月份)	本月开票金额	本月余额
发出商品	8,461,435.97	13,141,045.39	16,654,535.33	4,947,946.03

数据来源说明:上月余额取自总账系统；发出商品金额（系统中的金额不准确）根据公式倒挤出来； 本月开票金额取自开票汇总表.

审核:　　制表:薛颖

日期:2017-5-9

9月份签字 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | 2017-1 | 2017-2 | 2017-3 | 2017-4



1、把做好的发出汇总表打印出来给邢总监签字。

步骤：10、发送给胡会计



2017年4月份发出商品余额明细表

yj-acc05

发给 胡满军yj-acc12

发件人: yj-acc05<yj-acc05@dgyejia.cn>

收件人: 胡满军yj-acc12<yj-acc12@dgyejia.cn>

时间: 2017年5月6日 (周六) 08:31

大小: 6 MB

2017年发出商品余额明细表.... (5 MB)

胡会计：

你好！

请查收附件资料，谢谢！

东莞烨嘉电子科技有限公司

YE JIA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

财务部 薛颖

短号：6569

Tel： 0769-81775088-8028

Fax： 0769-81775090

Email： yj-acc05@dgyejia.cn

Ad：东莞市塘厦龙背岭龙埔路2号B栋（发财特工业园内）

1、将邢总监签了字的原件复印一份留底，原件给到胡会计入账，电子档的明细表发送一份给胡会计。