



供应商结算功能

目录

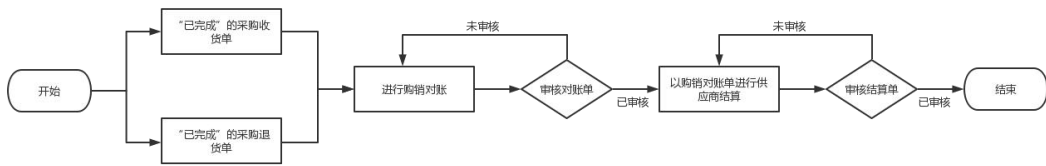
一、 购销结算	2
1.1. 适用场景	2
1.2. 购销流程图	2
1.3. 购销操作流程	2
1.3.1. 设置供应商经营方式为购销	2
1.3.2. 进行购销对账	2
1.3.3. 以购销对账单进行供应商结算	3
二、 扣率代销结算	4
2.1. 适用场景	4
2.2. 扣率代销流程图	5
2.3. 扣率代销操作流程	5
2.3.1. 设置供应商经营方式为扣率代销	5
2.3.2. 设置商品供应商为扣率代销供应商	5
2.3.3. 进行扣率代销对账	6
2.3.4. 以扣率代销对账单进行供应商结算	7
三、 成本代销结算	8
3.1. 适用场景	8
3.2. 成本代销流程图	8
3.3. 成本代销操作流程	8
3.3.1. 设置供应商经营方式为成本代销	8
3.3.2. 设置商品供应商为成本代销供应商	9
3.3.3. 进行成本代销对账	9
3.3.4. 以成本代销对账单进行供应商结算	11
四、 代销报表	12
4.1. 概念	12
4.2. 扣率代销报表	12
4.2.1. 查询扣率代销数据	12
4.2.2. 导出扣率代销数据	13
4.3. 成本代销报表	13
4.3.1. 查询成本代销数据	13
4.3.2. 导出成本代销数据	14

一. 购销结算

1.1. 适用场景

商家核对某段时间供应商的采购进货单与采购退货单进行对账；商家对未结算的采购单与采购退货单先进行对账，后针对“已审核”的供应商对账单进行供应商结算。

1.2. 购销流程图

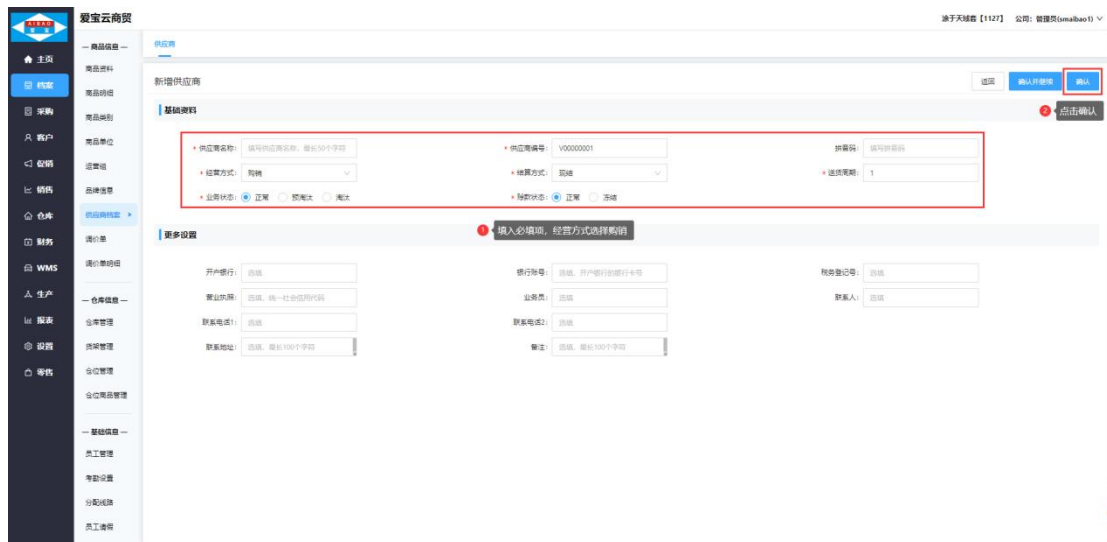


1.3. 购销操作流程

1.3.1 设置供应商经营方式为购销

路径：【档案】-【供应商】

操作：点击新增按钮，进入新增供应商页面，输入供应商名称、供应商编号，经营方式选择购销、结算方式，选择业务状态、赊款状态，以及其他需要维护的字段，点击确认。



1.3.2 进行购销对账

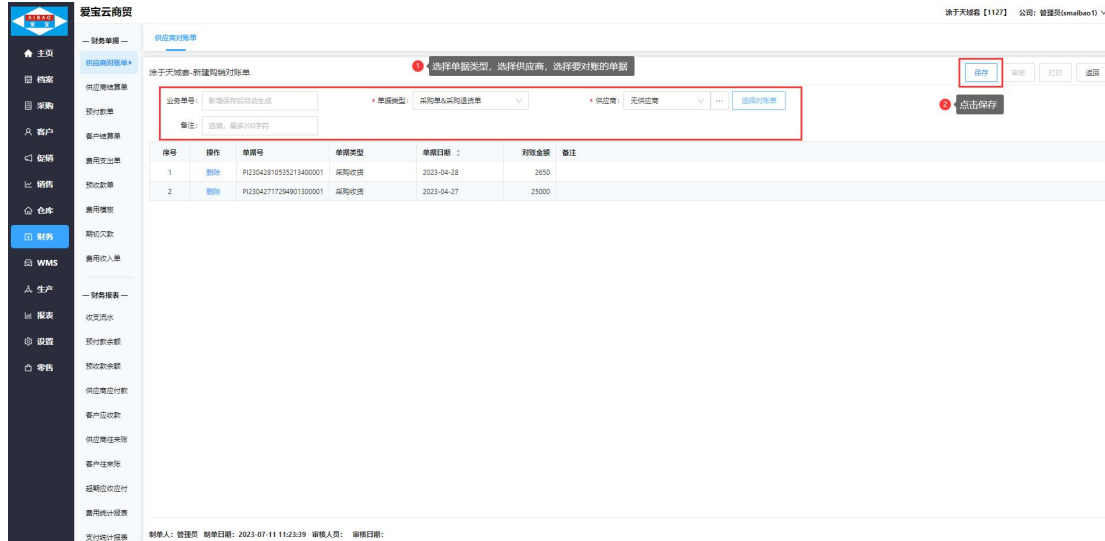
1. 新建购销对账单

路径：【财务】-【供应商对账单】

操作：点击按购销对账，进入新建购销对账单页面，选择单据类型为采购单&采购退货单，选择供应商后，选择要对账的采购单与采购退货单，点击保存。

◇ 经营方式为购销的供应商进行采购收货、采购退货，且采购收货单与采购退货单完成后，才能进行购销对账。

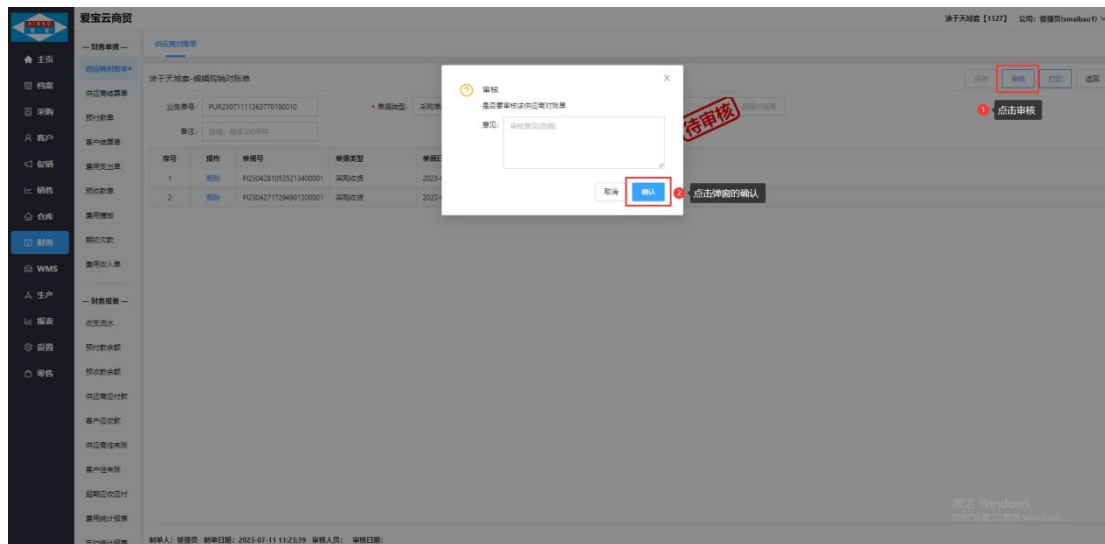
◇ 按购销对账，供应商下拉选项查询的都是经营方式为购销的供应商。



2. 审核购销对账单

路径：【财务】-【供应商对账单】-【编辑供应商对账单】

操作：“待审核”状态的购销对账单可以审核，点击审核按钮，弹出弹窗提示“是否要审核该供应商对账单”，点击弹窗的确认。



1.3.3. 以购销对账单进行供应商结算

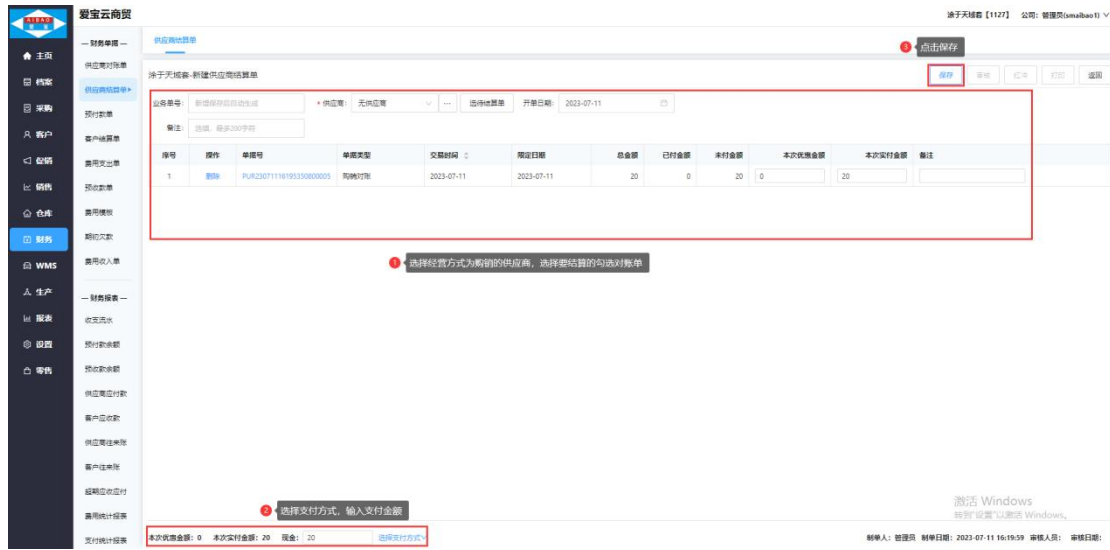
1. 新建购销结算单

路径：【财务】-【供应商结算单】

操作：点击新建按钮，进入新建供应商结算单页面，选择经营方式为购销的供应商，选

择要结算的购销对账单，选择支付方式与支付金额，点击保存。

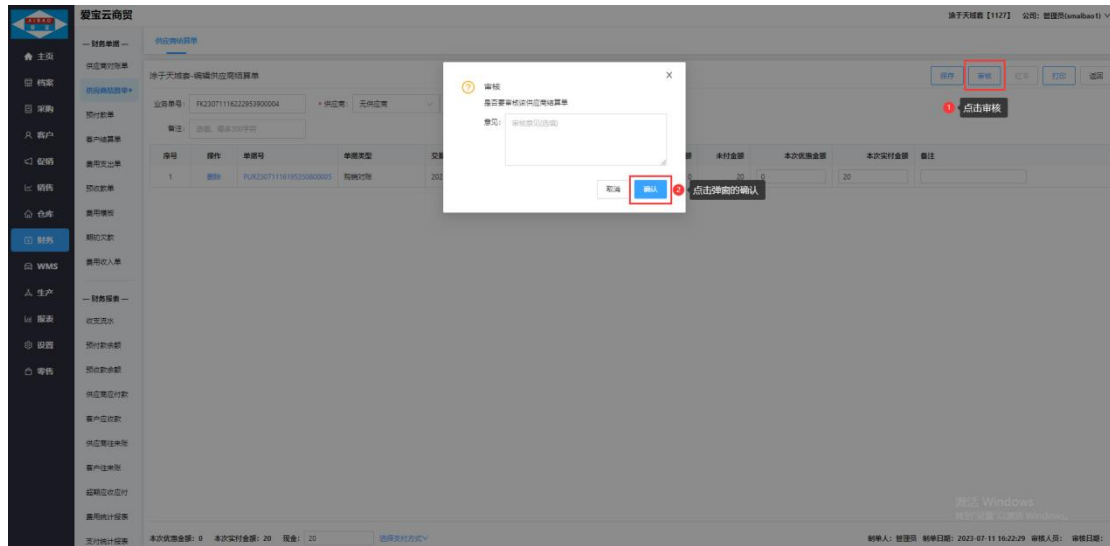
◇ “已审核”状态的购销对账单才能进行购销结算。



2. 审核购销结算单

路径：【财务】-【供应商结算单】-【编辑供应商结算单】

操作：“待审核”状态的购销供应商结算单可以审核，点击审核按钮，弹出弹窗提示“是否要审核该供应商结算单”，点击弹窗的确认。



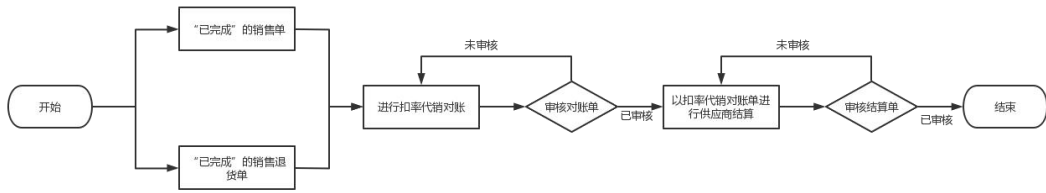
二. 扣率代销结算

2.1. 适用场景

扣率代销结算用于商家与供货商之间实行先进货后结账，即商家向供货商进货，一段时间后根据商家这批货的实际销售量，按已销售商品的对账金额（对账金额=商品总实付销售

金额*（1-扣率））付给供货商的场景。

2.2. 扣率代销流程图



2.3. 扣率代销操作流程

2.3.1. 设置供应商经营方式为扣率代销

路径：【档案】-【供应商】

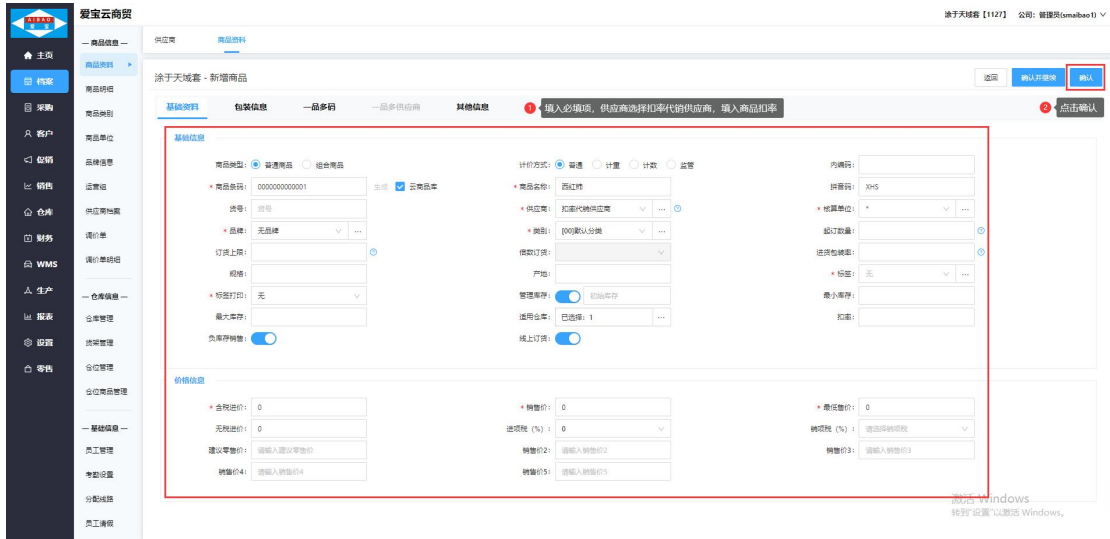
操作：点击新增按钮，进入新增供应商页面，输入供应商名称、供应商编号，经营方式选择扣率代销，输入供应商扣率，选择结算方式，选择业务状态、赊款状态，以及其他需要维护的字段，点击确认。

2.3.2. 设置商品供应商为扣率代销供应商

路径：【档案】-【商品资料】-【商品信息】

操作：点击新增按钮，进入新增商品页面，填入必填项，供应商选择经营方式为扣率代销的供应商，填入商品扣率，点击确认。

- ❖ 商品设置了扣率，优先取商品扣率进行对账结算。
- ❖ 商品设置扣率为 0 或者空，代表取供应商设置扣率进行对账结算。
- ❖ 商品供应商经营方式为扣率代销，不能添加一品多供应商。



2. 3. 3. 进行扣率代销对账

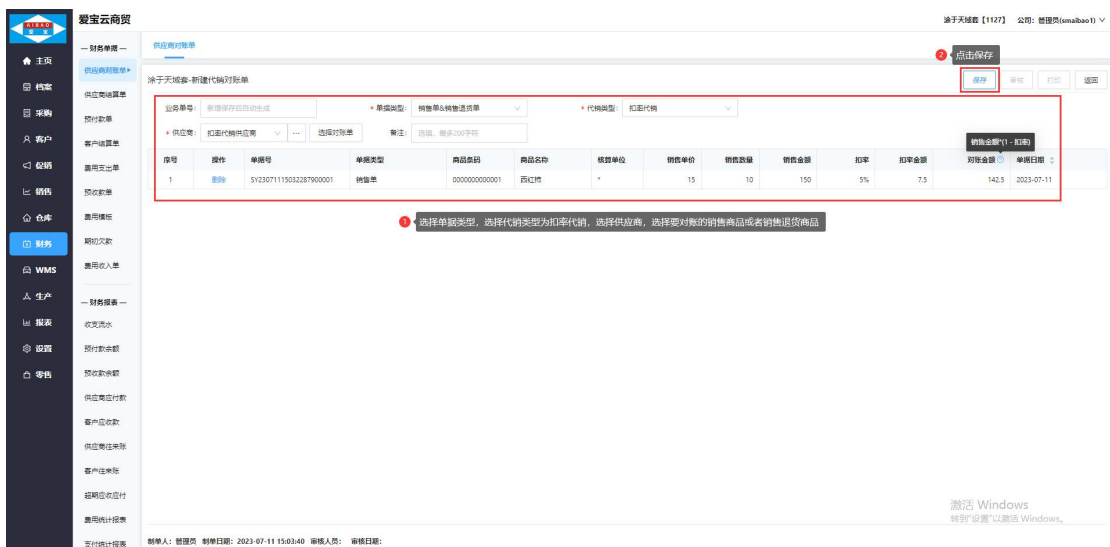
1. 新建扣率代销对账单

路径：【财务】-【供应商对账单】

操作：点击按代销对账，进入新建代销对账单页面，选择单据类型为销售单&销售退货单，代销类型选择扣率代销，选择供应商，选择要对账的销售商品或者销售退货商品，点击保存。

◇ 扣率代销商品（商品供应商经营方式为扣率代销）进行销售、销售退货，且销售单与销售退货单完成后，才能进行扣率代销对账。

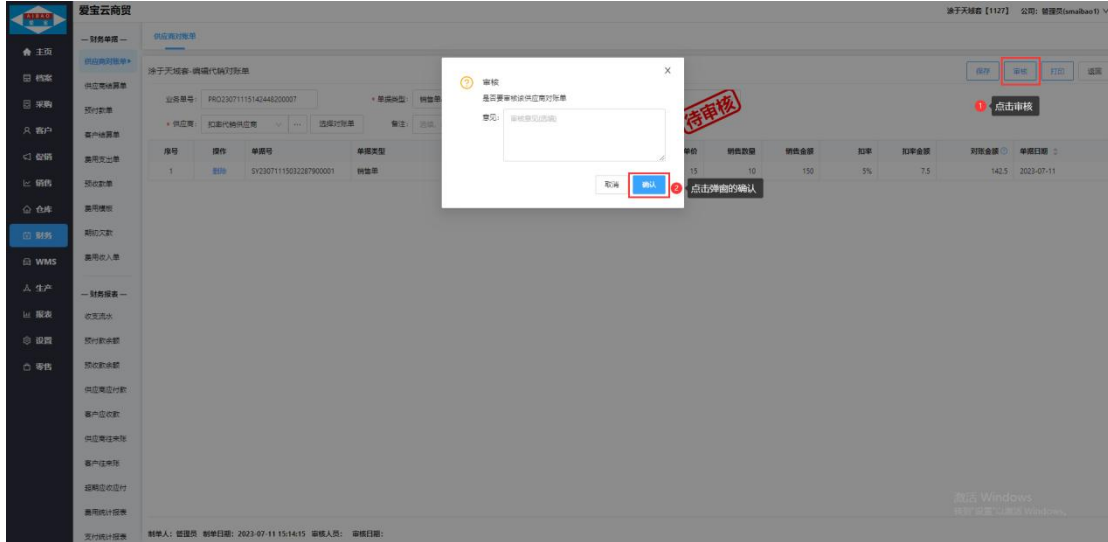
◇ 代销类型为扣率代销，供应商下拉选项查询的都是经营方式为扣率代销的供应商。



2. 审核扣率代销对账单

路径：【财务】-【供应商对账单】-【编辑供应商对账单】

操作：“待审核”状态的扣率代销对账单可以审核，点击审核按钮，弹出弹窗提示“是否要审核该供应商对账单”，点击弹窗的确认。



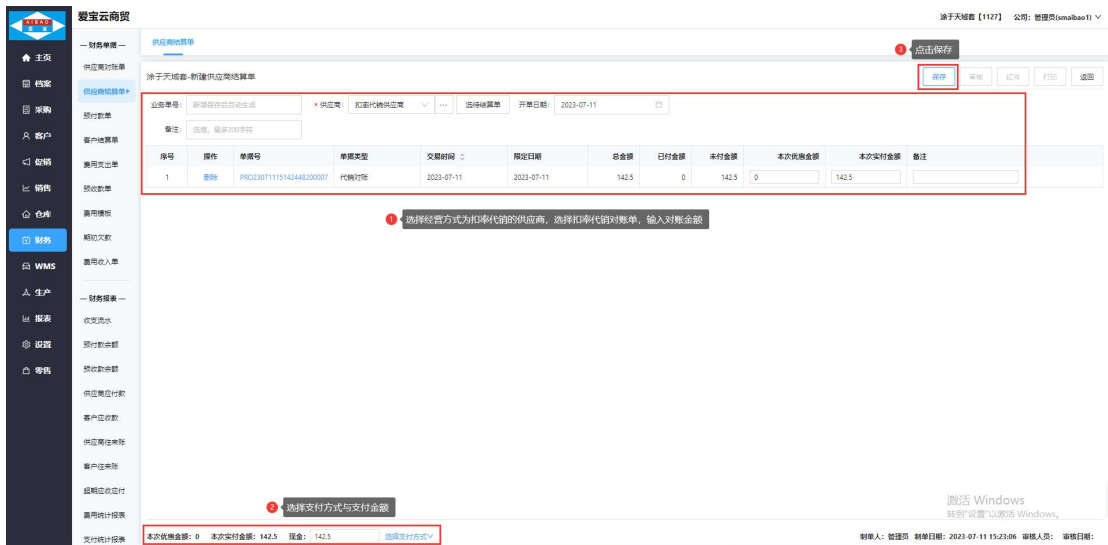
2.3.4. 以扣率代销对账单进行供应商结算

1. 新建扣率代销结算单

路径：【财务】-【供应商结算单】

操作：点击新建按钮，进入新建供应商结算单页面，选择经营方式为扣率代销的供应商，选择要结算的扣率代销对账单，选择支付方式与支付金额，点击保存。

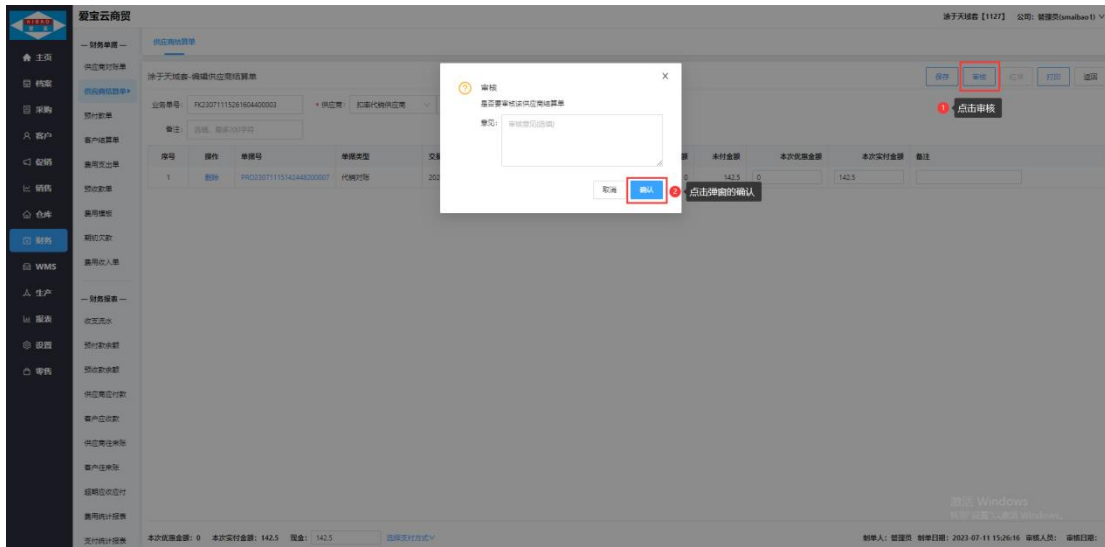
◇ “已审核”状态的扣率代销对账单才能进行扣率代销结算。



2. 审核扣率代销结算单

路径：【财务】-【供应商结算单】-【编辑供应商结算单】

操作：“待审核”状态的扣率代销供应商结算单可以审核，点击审核按钮，弹出弹窗提示“是否要审核该供应商结算单”，点击弹窗的确认。

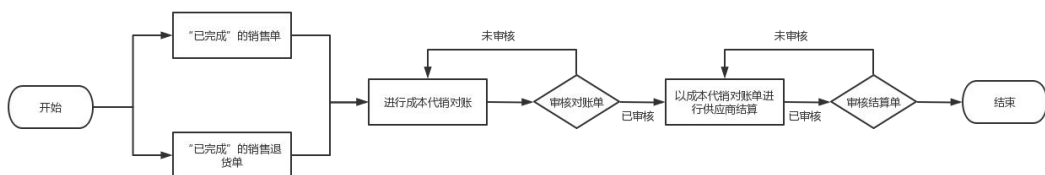


三. 成本代销结算

3.1. 适用场景

成本代销结算用于商家与供货商之间实行先进货后结账，即商家向供货商进货，一段时间后根据商家这批货的实际销售量，按已销售商品的对账金额（对账金额=成本价*（销售数量+赠送数量））付给供货商的场景。

3.2. 成本代销流程图

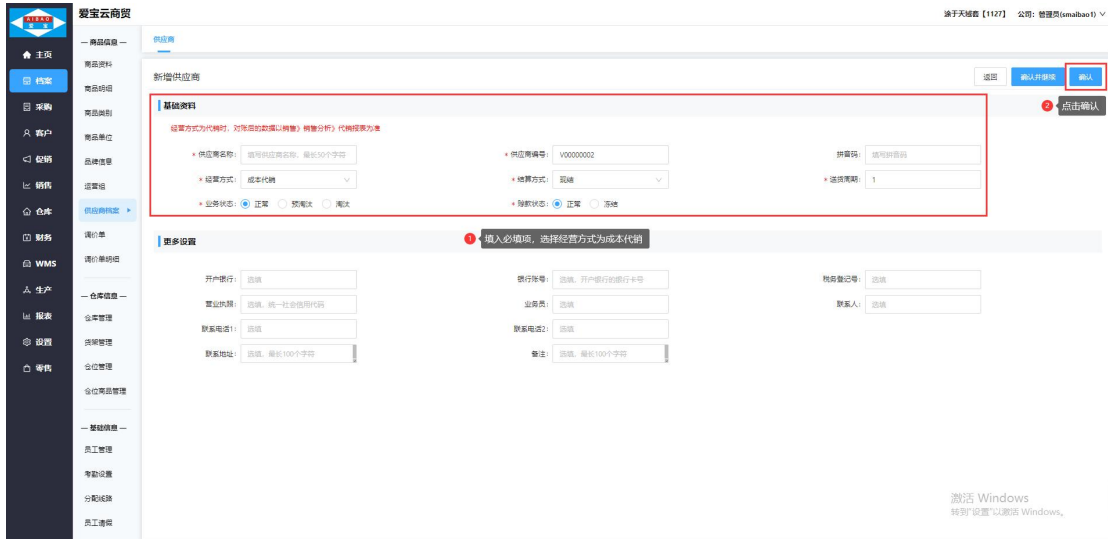


3.3. 成本代销操作流程

3.3.1. 设置供应商经营方式为成本代销

路径：【档案】-【供应商】

操作：点击新增按钮，进入新增供应商页面，输入供应商名称、供应商编号，经营方式选择成本代销、结算方式，选择业务状态、赊款状态，以及其他需要维护的字段，点击确认。

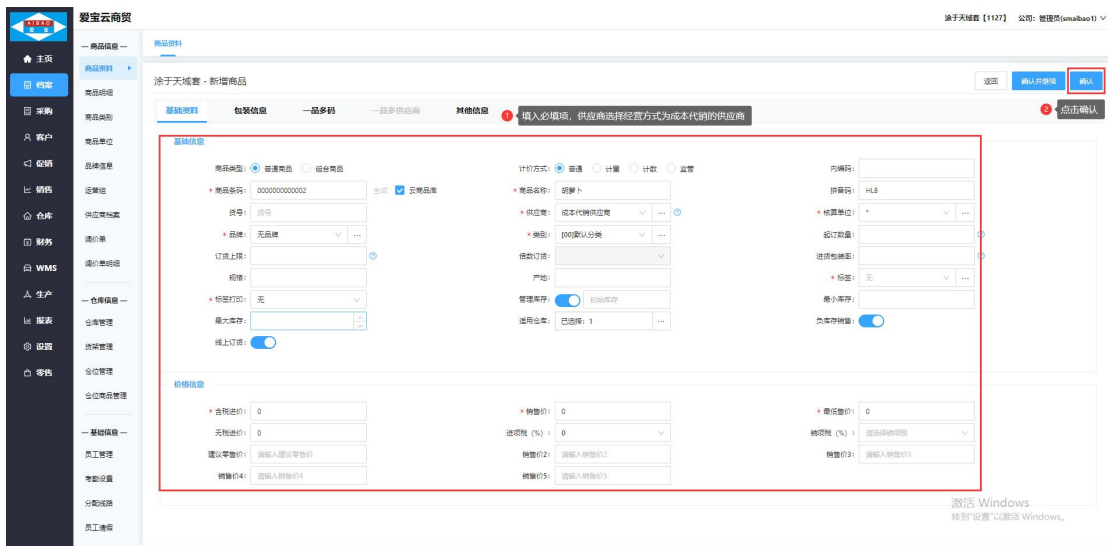


2.3.2. 设置商品供应商为成本代销供应商

路径：【档案】-【商品资料】-【商品信息】

操作：点击新增按钮，进入新增商品页面，填入必填项，供应商选择经营方式为成本代销的供应商，点击确认。

❖ 商品供应商经营方式为扣率代销，不能添加一品多供应商。



2.3.3. 进行成本代销对账

1. 新建成本代销对账单

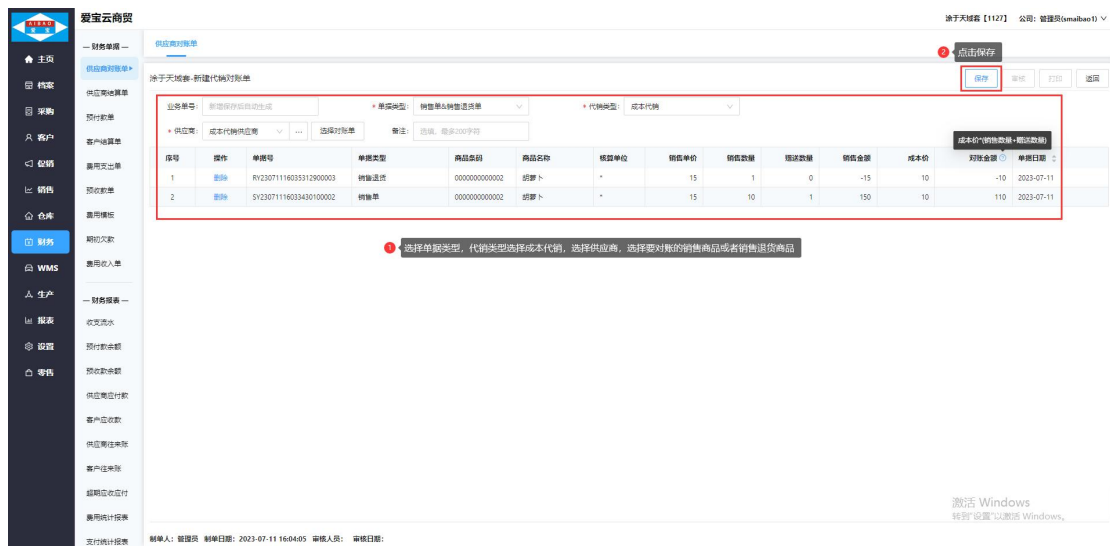
路径：【财务】-【供应商对账单】

操作：点击按代销对账，进入新建代销对账单页面，选择单据类型为销售单&销售退货单，代销类型选择成本代销，选择供应商，选择要对账的销售商品或者销售退货商品，点击保存。

◇ 当商品未采购就进行销售时，商品对账的成本价=【仓库】-【库存查询】-【商品仓库库存】页面下商品的成本价；当商品先采购，后销售时，商品对账的成本价按先进先出原则对每一批采购收货商品的采购价进行移动加权平均后计算得出。

◇ 成本代销商品（商品供应商经营方式为成本代销）进行销售、销售退货，且销售单与销售退货单完成后，才能进行成本代销对账。

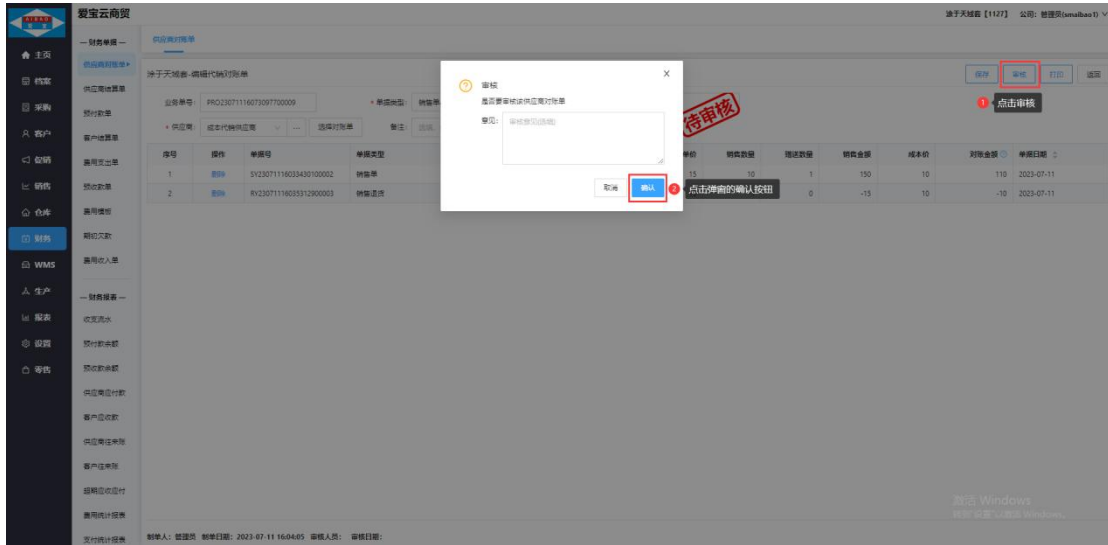
◇ 代销类型为成本代销，供应商下拉选项查询的都是经营方式为成本代销的供应商。



2. 审核成本代销对账单

路径：【财务】-【供应商对账单】-【编辑供应商对账单】

操作：“待审核”状态的成本代销对账单可以审核，点击审核按钮，弹出弹窗提示“是否要审核该供应商对账单”，点击弹窗的确认。



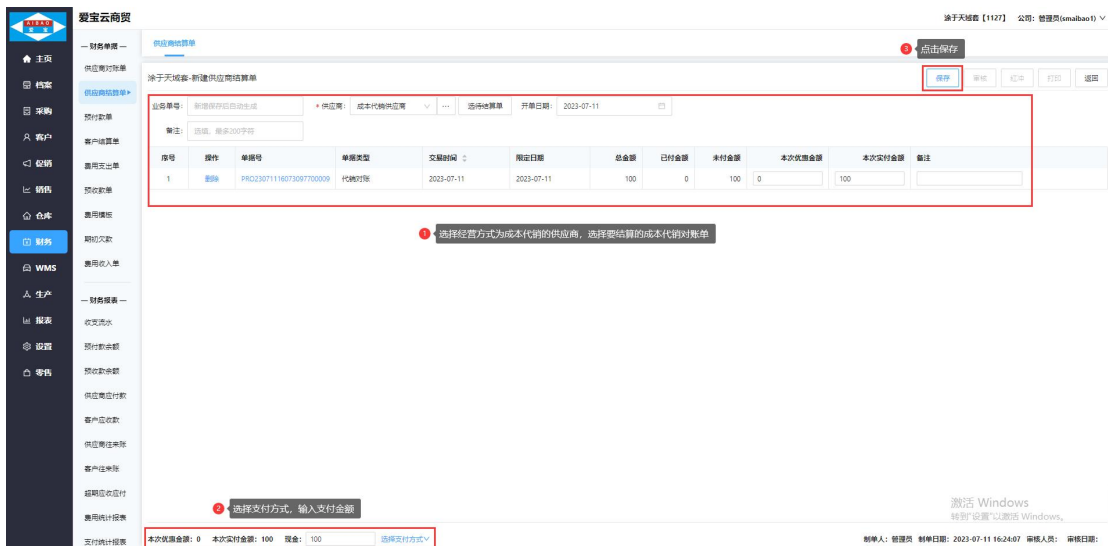
2.3.4. 以成本代销对账单进行供应商结算

1. 新建成本代销结算单

路径：【财务】-【供应商结算单】

操作：点击新建按钮，进入新建供应商结算单页面，选择经营方式为成本代销的供应商，选择要结算的成本代销对账单，选择支付方式与支付金额，点击保存。

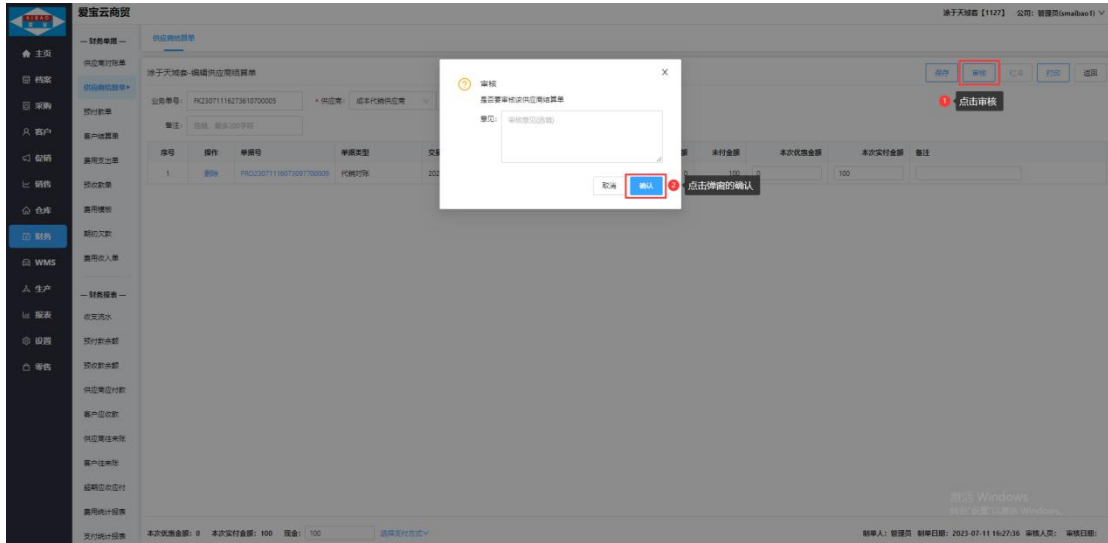
◇ “已审核”状态的成本代销对账单才能进行成本代销结算。



2. 审核成本代销结算单

路径：【财务】-【供应商结算单】-【编辑供应商结算单】

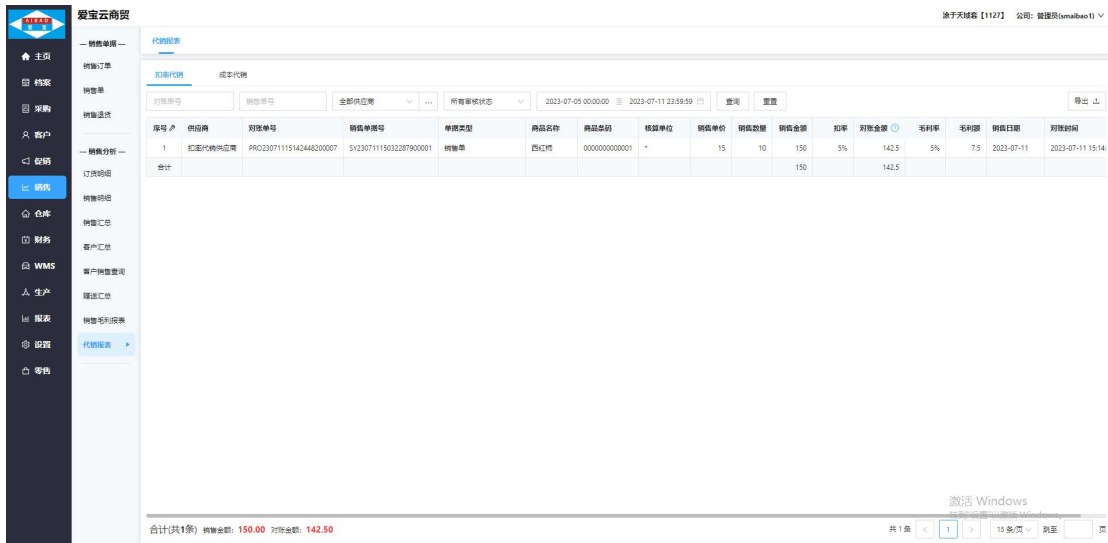
操作：“待审核”状态的成本代销供应商结算单可以审核，点击审核按钮，弹出弹窗提示“是否要审核该供应商结算单”，点击弹窗的确认。



四. 代销报表

4.1. 概念

用于查看扣率代销对账、成本代销对账后明细商品的对账金额、毛利率、毛利额等数据。

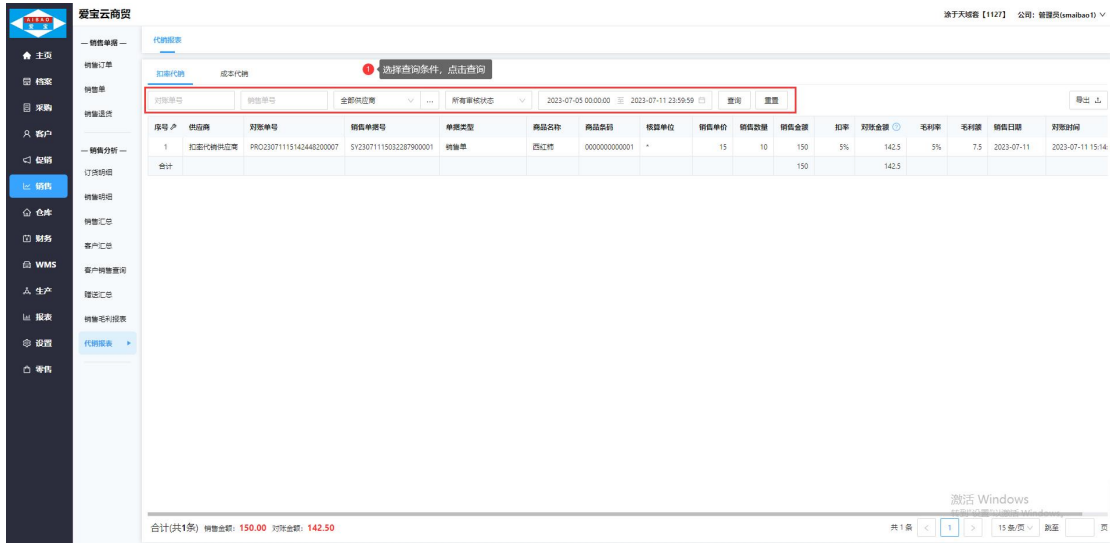


4.2. 扣率代销报表

4.2.1 查询扣率代销数据

路径：【销售】-【代销报表】-【扣率代销】

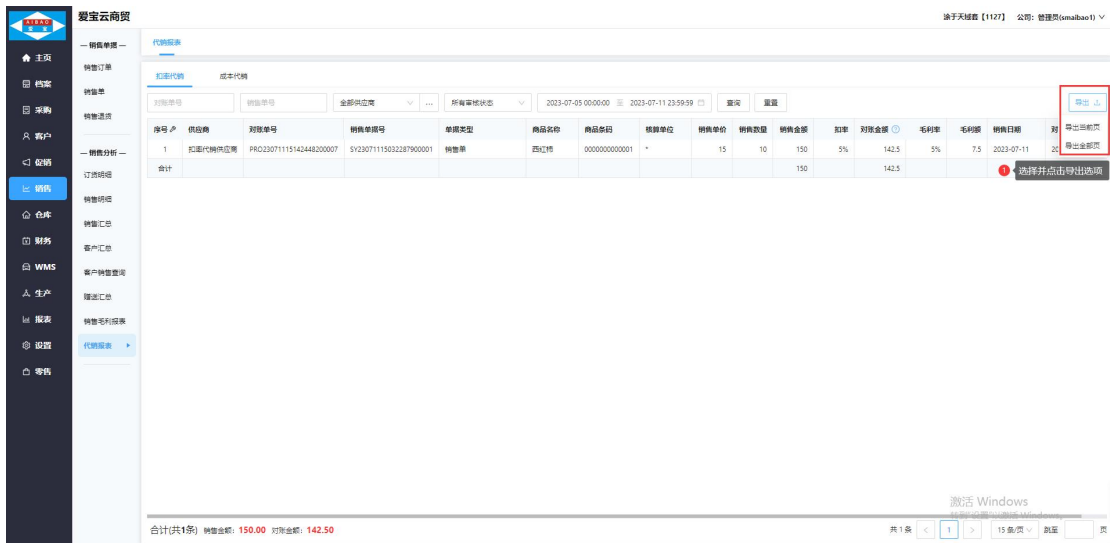
操作：查询栏选择查询条件，点击查询。



4.2.2. 导出扣率代销数据

路径：【销售】-【代销报表】-【扣率代销】

操作：点击导出，选择并点击导出选项。

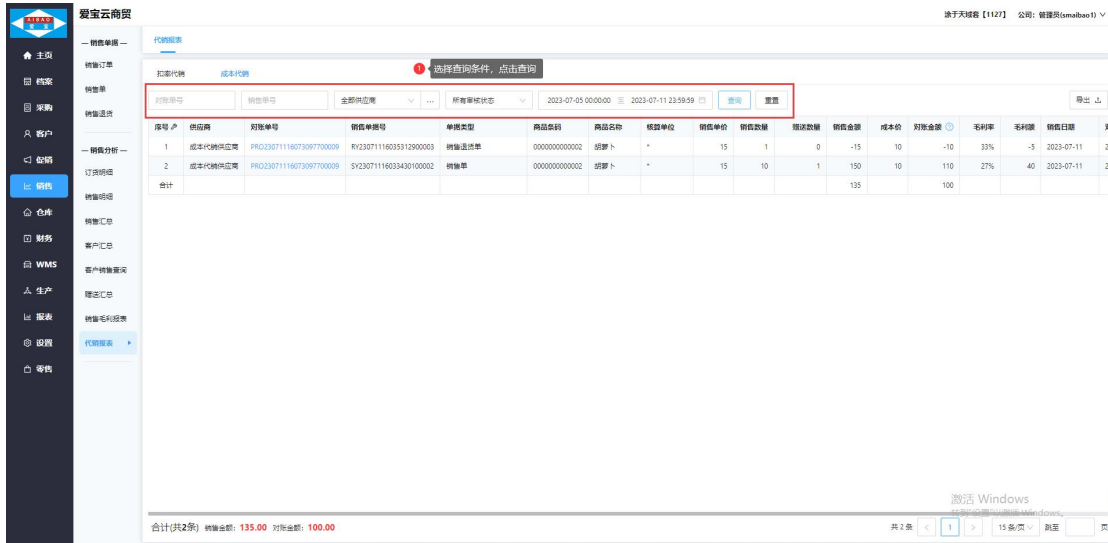


4.3. 成本代销报表

4.3.1 查询成本代销数据

路径：【销售】-【代销报表】-【成本代销】

操作：查询栏选择查询条件，点击查询。



4.3.2. 导出成本代销数据

路径：【销售】-【代销报表】-【成本代销】

操作：点击导出，选择并点击导出选项。

