

目 录

,

云财贸介绍..... 2

具体操作： 2

常见问题： 2

- 1、会计、进销存集成数据如何对账? 2
- 2、关联进销存生成凭证提示错误，可能的原因和解决办法是什么? 4
- 3、关联进销存后，为什么结转出库成本生成不了凭证? 4
- 4、关联进销存后，为什么进销存已录入单据，但是会计查询不到单据? 5
- 5、关联进销存后，单据没有完全生成凭证，是否可以结账? 5
- 6、关联进销存后，有错误凭证能否结账?结账后要修改单据怎么办? 5

Confidential

云财贸介绍

云会计关联进销存软件，进销存单据直接生成会计凭证，采购、销售、往来、成本核算即时完成，一体化操作高效省心！

本手册只介绍关联进销存部分，其他参考云会计与云进销存手册。

具体操作：

1、关联进销存账套

点击“设置→关联进销存”，进入相应界面。有操作权限的进销存都可以建立关联，一个进销存账套仅能与一个会计账套关联。

2、设置进销存参数

在“设置→系统参数→进销存参数”检查参数及默认科目设置是否合理，设置不完整的可以补充。

3、维护进销存基础资料

在“设置→进销存基础资料”设置进销存基础资料对应的会计科目。设置了辅助核算的科目，在进销存参数中选择无法匹配辅助核算时在会计系统自动添加，即可在生成凭证后自动获取到，无需在进销存基础资料中指定对应科目。

4、生成进销存凭证

在“录凭证→进销存凭证”界面选择相应的进销存单据，并生成凭证。

常见问题：

1、会计、进销存集成数据如何对账？

点击“录凭证→进销存凭证→核对进销存数据”，查看核对总表。由于存在调拨单、采购退回、销售退回等业务，会计和进销存的处理不同，导致借方发生（入库）、

贷方发生（出库）会存在差额，对账时只需查看期末余额。

项目	期初	借方发生（入库）	贷方发生（出库）	期末余额
在线会计	739,173.94	1,226,936.86	1,345,662.33	620,448.47
进销存	743,109.44	2,791,100.64	2,909,836.59	624,373.49
差额	-3,935.50	-1,564,163.78	-1,564,174.26	-3,925.02

点击“差额”可以联查到查询会计期间的明细，找出存在差额原因。点击“凭证字号”可以链接凭证，点击“进销存单据号”可以显示凭证对应所有单据列表。

日期	凭证字号	摘要	借方发生额	贷方发生额	余额	进销存单据号	进销存入库金额	进销存出库金额	差额
2014-09-30	记-864	结转销售成本		80.00	702,470.53	XS2014093005		80.00	
2014-09-30	记-861	结转销售成本		129.30	702,341.23	XS2014093001		129.30	
2014-09-18	记-518	结转销售成本		28,022.14	674,319.09	XS2014091802	25.00	28,047.75	0.61
2014-09-12	记-379	结转销售成本		27,498.45	646,820.64	XS2014091205	1,652.34	29,151.13	0.34
2014-09-11	记-356	结转销售成本		12,414.75	634,405.89	XS2014091102		12,414.91	0.16
2014-09-08	记-287	结转销售成本		15,539.99	618,865.90	XS2014090800		15,539.91	-0.08
2014-09-06	记-239	结转销售成本		11,312.74	607,553.16	XS2014090508		11,312.64	-0.10
2014-09-05	记-217	结转销售成本		7,072.66	600,480.50	XS2014090502		7,072.59	-0.07
2014-09-18	记-519	结转销售成本		3,847.53	596,632.97	XS2014091703		3,847.77	0.24
2014-09-15	记-449	结转销售成本		27,097.66	569,535.31	XS2014091508	203.80	27,301.99	0.53
2014-09-23	记-628	其他入库	18,810.00		588,345.31	QTRK20140923	18,810.00		
2014-09-02	记-144	其他入库	55,670.00		644,015.31	QTRK20140901	55,670.00		
2014-09-01	记-13	结转销售成本		23,566.84	620,448.47	XS2014090131	2,873.86	26,444.48	3.78
			1,226,936.86	1,345,662.33			1,257,224.29	1,375,960.24	10.48

会计、进销存库存商品数据差异原因：

- 查询期间存在未生成凭证的单据；
- 单据生成凭证后，凭证金额被修改；
- 单据生成凭证后，单据金额或者存货计价方法被修改，未重新生成凭证；
- 过滤的会计期间对应的不是对应期间内进销存所有单据，比如说 2016 年第 4 期的单据在 2016 年第 5 期生成凭证；
- 四舍五入导致的细微差额。

2、关联进销存生成凭证提示错误，可能的原因和解决办法是什么？



■ 系统参数和进销存基础资料的默认科目没有指定，或者指定的不是明细科目
解决办法：重新指定科目

■ 科目属性有修改变化

解决办法：在进销存基础资料中“同步会计科目”

■ 账户没有指定科目

解决办法：在进销存基础资料中设置“账户”的指定科目

■ 科目设置的辅助核算在单据中没有体现（例如：项目、职员等）

解决办法：打开错误凭证，手工添加辅助核算并保存凭证

3、关联进销存后，为什么结转出库成本生成不了凭证？



可能原因：进销存系统中未进行成本计算

解决办法：在进销存系统中查询商品收发明细表，自动计算成本，然后再到会计中生成凭证。

4、关联进销存后，为什么进销存已录入单据，但是会计查询不到单据？



- 查询日期不正确

解决办法：核对进销存单据日期，选择正确日期查询

- 采购单、销售单未审核（只针对进销存启用审核功能的账套）

解决办法：在进销存中，对单据进行审核

5、关联进销存后，单据没有完全生成凭证，是否可以结账？

可以结账，自动生成凭证仅仅是做账的一个补充方式，不影响正常的账务处理。

6、关联进销存后，有错误凭证能否结账？结账后要修改单据怎么办？

可以结账。结账后可以反结账，删除凭证后修改单据；也可以修改系统参数“生成凭证后允许修改单据”。