

T+立账方式与业务流程的选择

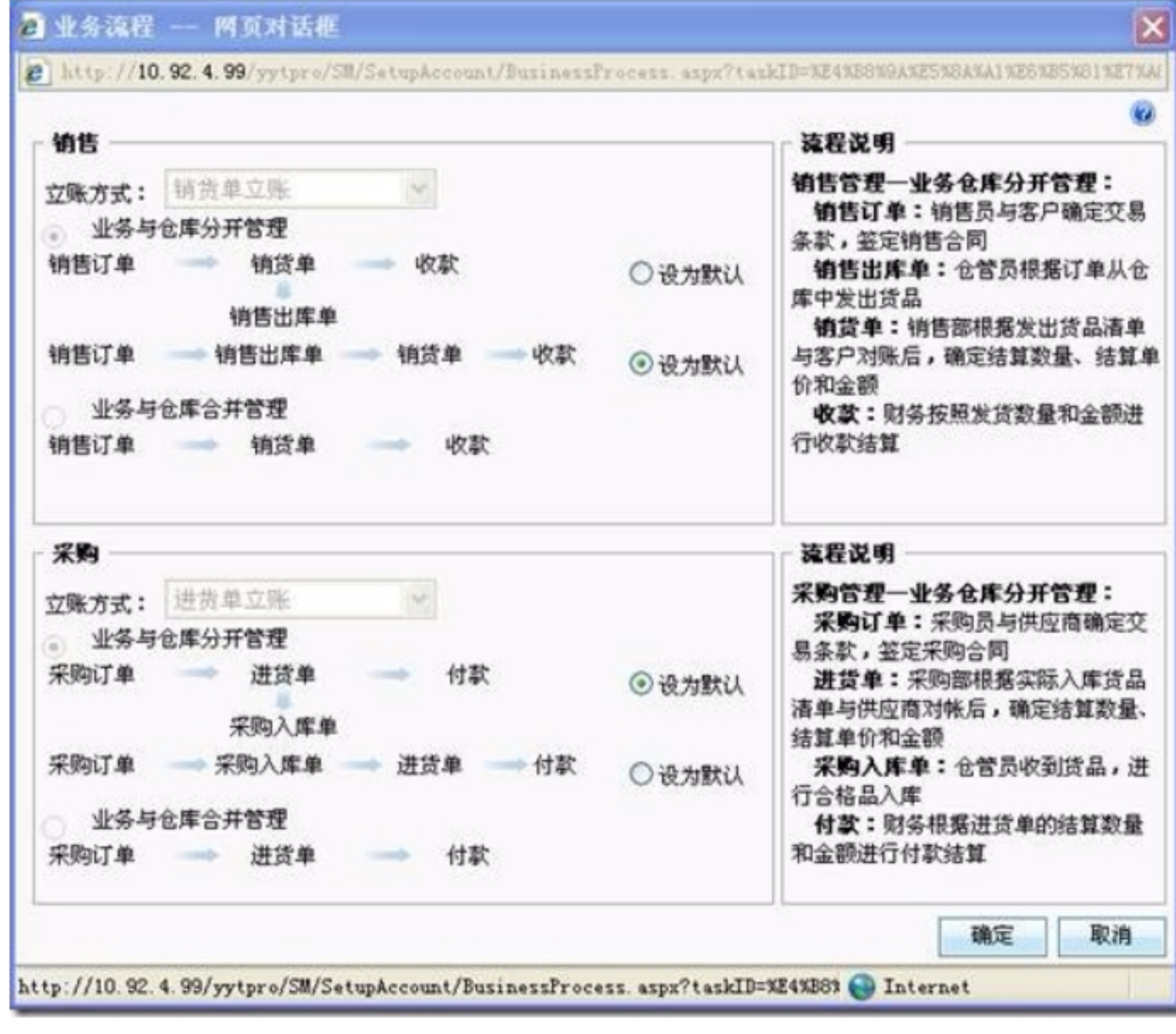
T+新建账套时可以按照企业实际业务选择符合自己的立账方式和业务流程。在新建完账套，还未做任何单据时，也可以修改立账方式和业务流程，一旦做单据后，则不能修改。

栏目	操作
销售流程	<p>销售立账方式分为：销货单立账、销售发票立账。</p> <p>当销货单立账的时候，分为销售与仓库合并流程、销售与仓库分开流程两种情况。启用普及进销存时，只能是合并流程。</p> <p>当销售与仓库合并的时候，销售出库单以及对应报表将不可见，销货单代替销售出库单。</p>
采购流程	<p>采购立账方式分为：进货单立账、采购发票立账。</p> <p>当进货单立账的时候，分为采购与仓库合并流程、采购与仓库分开流程。启用普及进销存时，只能是合并流程。</p> <p>当采购与仓库合并的时候，采购入库单以及对应报表将不可见，进货单代替采购入库单。</p>

系统管理→账套设置→业务流程

服务热线：010-59798025 010-57792129(多线)
支持网站：<http://so.kuaiji66.com>

北京天龙
畅捷服务



下面以销售模块为例：

销售模块

一、先销货后出库

流程图

销售订单→销货单→销售出库单

应用场景（适用范围）

- 根据发货确定结算金额发货时即可确定结算数量/价格/账期，一般数量不存在损耗
- 发货通知，仓库分批出库，或先开好结算单据（如发票），后期才安排发货。销售助理出具销货通知（按此通知确定结算），仓库安排一次或多次出库
- 现收款现发货，或交完钱客户自己在仓库提货
- 款到发货
- 先开票收款，后期再安排仓库一次或分次出库

应用方式

销售部门填制销售订单，引用销售订单生成销货单，业务系统自动记应收账款。库管引用销货单

服务热线：010-59798025 010-57792129(多线)
支持网站：<http://so.kuaiji66.com>

北京天龙
畅捷服务

单生成销售出库单。在此流程中销货单既是立账单据也作为发货单转到仓库，仓库根据销货单内容做销售出库。

注意事项

- 销售订单、销货单必须生效后，才能生成下游单据。
- 可以直接填写销货单，然后生成销售出库单。
- 在没有使用系统前，如果对于已经确立应收账款但没有销售发货的业务，可以手工填写期初销货单，引用期初销货单生成销售出库单
- 系统提供选项【销售单自动生成出库单】，当该选项选中时，销货单生效时自动生成销售出库单。

二、先出库后销货

流程图

销售订单→销售出库单→销货单

应用场景（适用范围）

- 用户在发货时不能确定结算金额东西存在损耗，出库数量和结算数量存在差异
- 出库时价格还不确定，需要后期才能确定最终结算价格
- 客户强势，出库时不能确定账期和应收账款
- 财务严谨，不愿意出库时确定应收账款，而愿意等对完账开了发票/收据再确定应收
- 多次出库，对账后一次结清
- 由对方验收入库后，根据对方验收结果确定结算金额

应用方式

销售部门填制销售订单，库管引用销售订单生成销售出库单，做销售发货。销售部门引用销售出库单生成销货单，根据实际发货情况确立应收账款。

注意事项

- 销售订单、销售出库单必须生效后，才能生成下游单据。
- 可以直接填写销售出库单，然后生成销货单。
- 在没有使用系统前，如果已经销售发货，但是没有确立应收应付账的业务，可以手工录入期初销售出库单，引用期初销售出库单生成销货单

三、业务与仓库合并

流程图

销售订单→销货单

应用场景（适用范围）

- 发货环节和出库环节合并管理企业在发货出库时即可确定结算数量、价格、账期，即确定应收
- 企业中发货通知和出库由同一人管理，或者虽然分开管理，按发货通知库管一次出库，此时企业用同一张单据多人签字来实现管理
- 现收款现发货，或交完钱后客户自己到仓库提货
- 款到再安排发货
- 多次发货，对账后一次结清（月结）

应用方式

服务热线：010-59798025 010-57792129(多线)
支持网站：<http://so.kuaiji66.com>

北京天龙
畅捷服务

销售部门填制销售订单，引用销售订单生成销货单，销货单既为立账单据也为发货单据，立账与出库合并。

注意事项

销售订单生效后才能生成下游单据。

四、销售开票

流程图

销货单→销售发票

应用场景（适用范围）

企业能够开具普通发票或专用发票。

应用方式

销售部门填制销货单，若本次业务需要开具发票，则将销货单的票据类型标明为专用发票或普通发票。引用销货单生成销售发票。

注意事项

- 销货单生效后才能生成下游单据。
- 销售发票可以直接手工填写。

五、销售发票立账

流程图

销货单→销售发票

应用场景（适用范围）

企业能够开具普通发票或专用发票且比较规范，需要以正规发票作为立账依据，即可选择“销售发票立账”，销售发票来确定应收账款，并与往来进行核销。

应用方式

销售部门填制销货单，将销货单的票据类型标明为专用发票或普通发票。引用销货单生成销售发票。

注意事项

- 销货单生效后才能生成下游单据。
- 销售发票不可以直接手工填写。
- 支持先销货后出库、先出库后销货流程，不支持业务与仓库合并流程。
- 销售发票立账时，销售发票有确定应收账款、核销、费用分摊、生凭证功能，同时销货单失去与立账相关的功能。

服务热线：010-59798025 010-57792129(多线)
支持网站：<http://so.kuaiji66.com>

北京天龙
畅捷服务