



# 保税物流关务进出口管理平台

## 海关帐说明书

(单据中心、海关帐管理模块)



文档编号↕	<b>KF001</b> ↕	文档名称↕	<b>百思维系统操作手册</b> ↕
作者↕	<b>何文裕</b> ↕	日期↕	<b>2011-06-20</b> ↕
修改者↕	↕	修改日期↕	<b>2011-06-20</b> ↕
版本↕	<b>8.10</b> ↕	文档级别↕	<b>公开</b> ↕
公司↕	<b>广东省百思维信息科技有限公司</b> ↕		
服务热线↕	<b>0769—86228899， 22384206</b> ↕		

# 目 录

保税物流关务物流进出口管理平台 .....	1
第一章  单据中心 .....	3
1. 参数设置 .....	3
2. 实际报关资料 .....	6
3. 对应关系 .....	7
4. 工厂单据类型 .....	8
5. 工厂单据管理 .....	14
6. 订单管理 .....	17
7. 特殊控制 .....	23
第二章  海关帐 .....	30
1. 参数设置 .....	30
2. 工厂资料统计报表 .....	31
3. 海关资料统计报表 .....	34
4. 海关财务报表 .....	39
5. 其他报表 .....	42
6. 平衡表 .....	47
7. 海关帐流程图 .....	51
8. 发票管理 .....	52

## 第一章 单据中心

单据中心是根据海关对企业相关帐簿的要求设置的模块符合海关帐建立的要求，系统自动导入企业相关物流单据，系统自动做好进出仓单据与报关单的对应关系，系统根据海关相关单据分类管理原则，自动生成海关规范要求的成品，料件及其他进出存帐簿

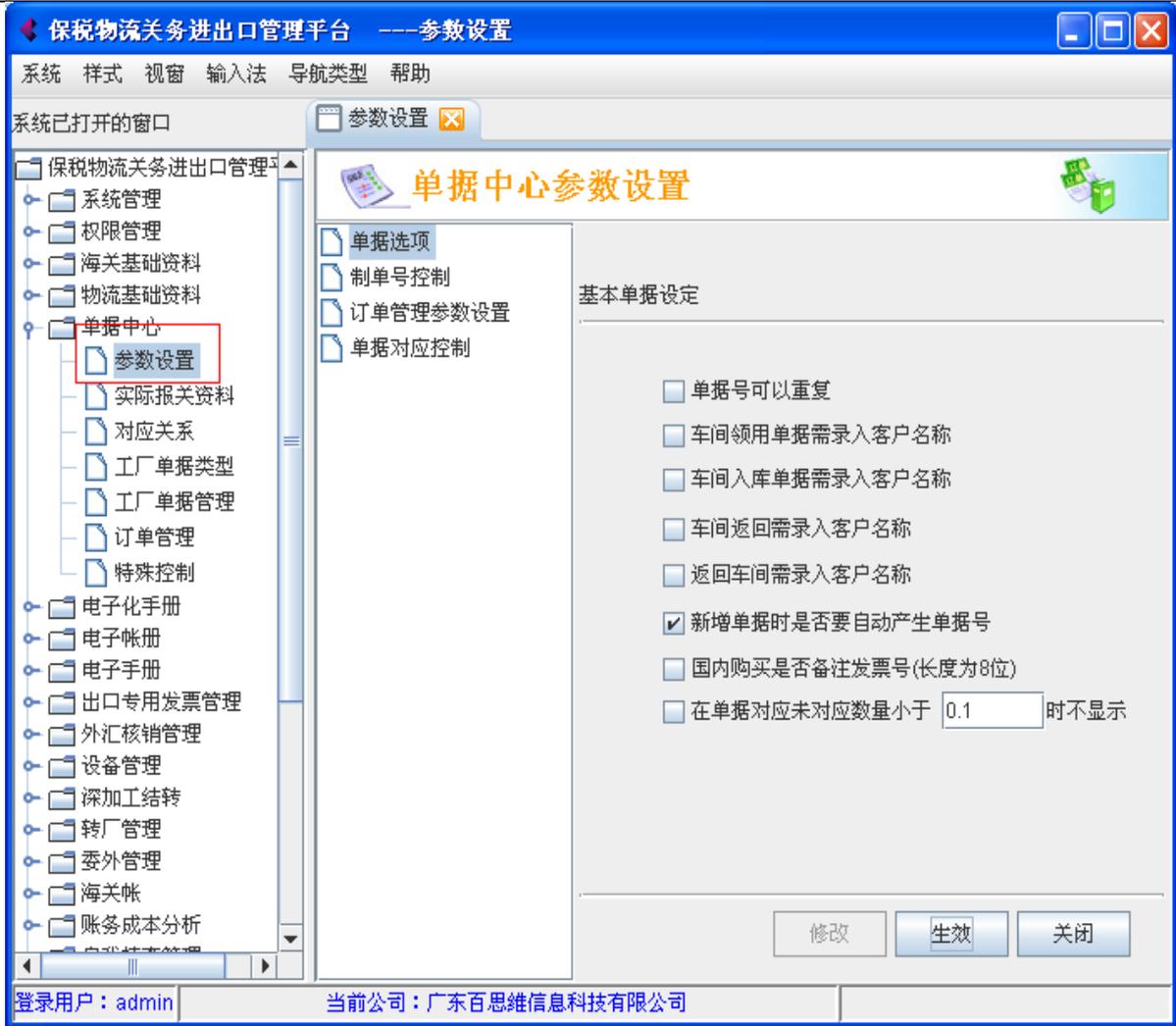
“单据中心”主要包括7个小模块：参数设置、实际报关资料、对应关系、工厂单据类型、工厂单据管理、订单管理、特殊控制。

其主界面如下：



### 1. 参数设置

点击**参数设置**模块，进入以下界面：



在界面中我们可以看到参数设置针对以下几个部分进行了分类控制：

1)、单据选项是专门针对各种单据进行设置：

单据号可以重复：每张单据都会有一个号码，相当于流水号，打勾后，可以重复输入此单据号。

车间入库单据需录入客户名称：在车间入库单据中需录入客户名称栏位进行控制。

车间领用单据需录入客户名称：在车间领用单据中需录入客户名称栏位进行控制。

车间入库单据需录入客户名称：在车间入库单据中需录入客户名称栏位进行控制。

车间返回单据需录入客户名称：在车间返回单据中需录入客户名称栏位进行控制。

返回车间单据需录入客户名称：在返回车间单据中需录入客户名称栏位进行控制。

新增单据时是否要生成单据号：每次新增单据时将自动生成单据号-按日期生成。

国内购买是否备注发票号（长度为8位）：需要在备注栏中注明发票号方可生效。

在单据对应未对应数量小于 0.1 时不显示：单据与报关单对应时，如未对应数量小于 0.1 时不显示出来。

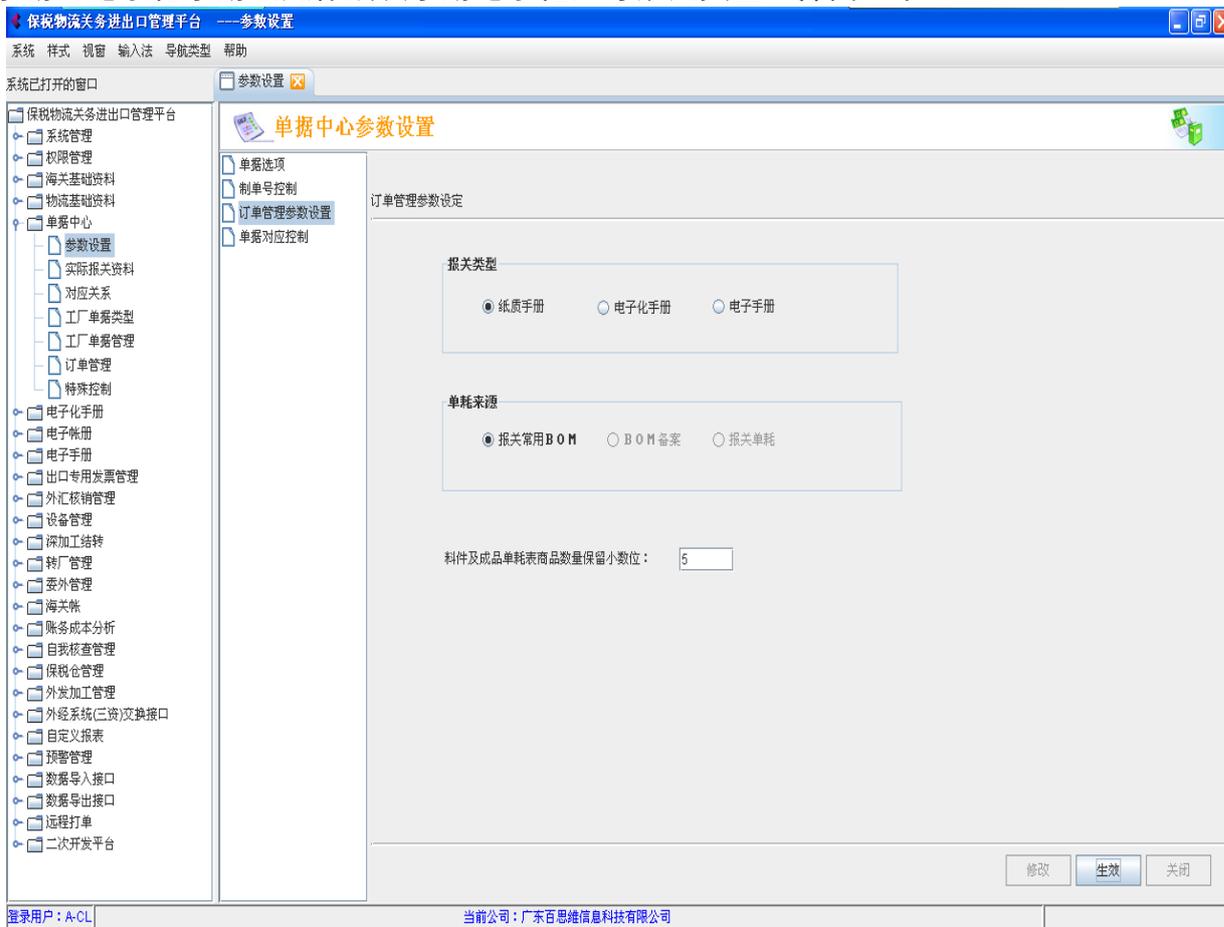
2)、制单号控制

除必须输入的制单号的单据(领料单，成品入库单)外，还可以勾选以下单据类型必须输入制单号

- 车间入库
- 车间返回
- 直接出口
- 结转出口

### 3), 订单参数设置控制

订单参数设置包括报关类型和单耗来源的设置。目前本系统中只提供电子手册、纸质手册、电子化手册（又称纸质手册电子化）等报关类型。界面如下：



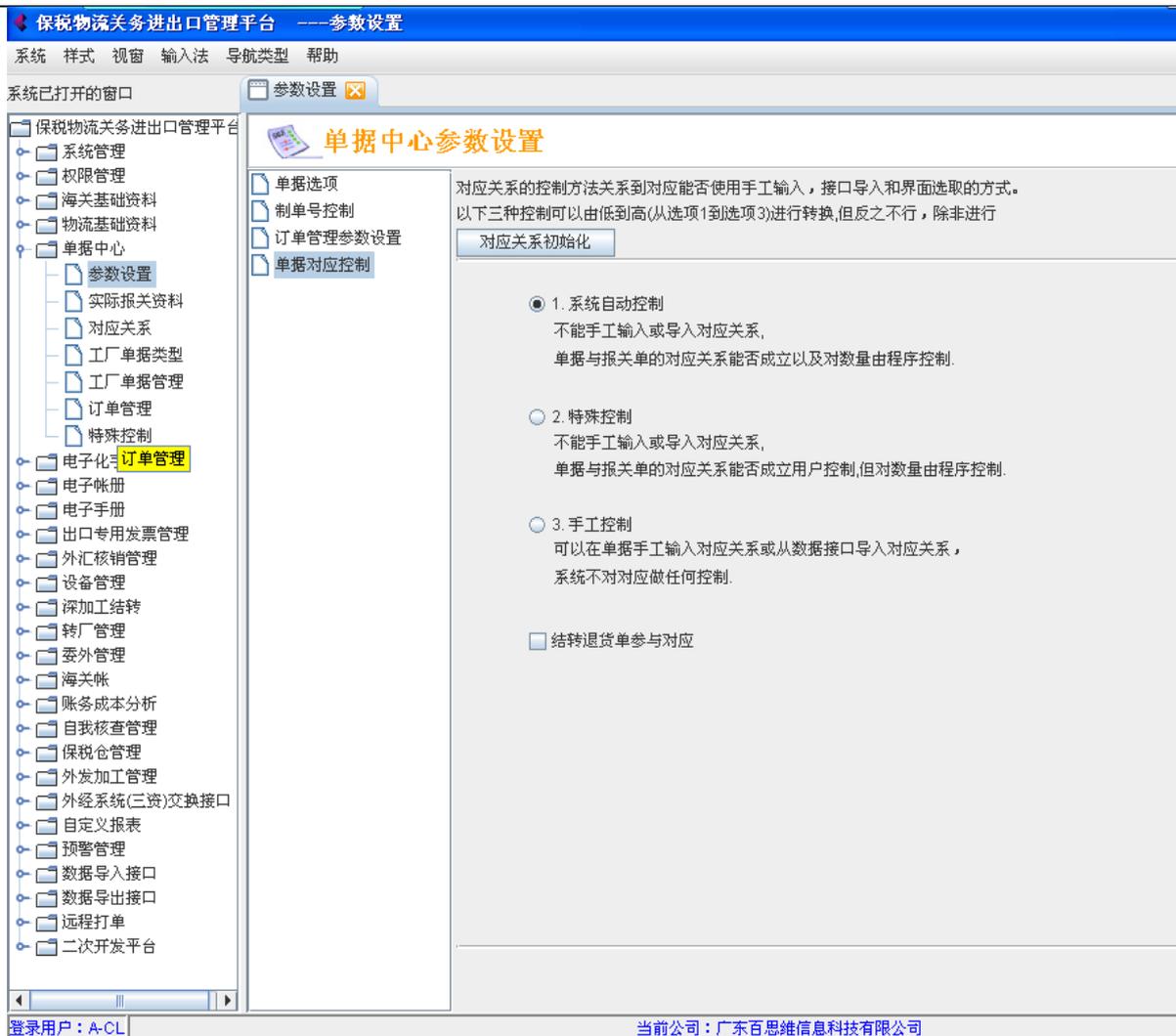
不同的报关类型和单耗设置将决定订单中成品的数据来源。如下是不同的报关类型与不同的订单成品数据来源和单耗来源的对应表：

报关类型	订单成品来源	单耗 BOM 来源
电子手册	手册商品归并	BOM 备案（以料号为管理单元）
电子手册	手册商品归并	报关单耗（以料号/HS 编码为管理单元）
纸质手册	报关商品资料	报关常用工厂 BOM
纸质手册电子化	报关商品资料	报关常用工厂 BOM

注：报关单耗中成品资料来自于电子手册-归并关系-手册商品归并（归并后资料）

### 4) 单据对应控制

单据对应控制，（每种控制系统都作了详细说明，客户需认真解读)如图：

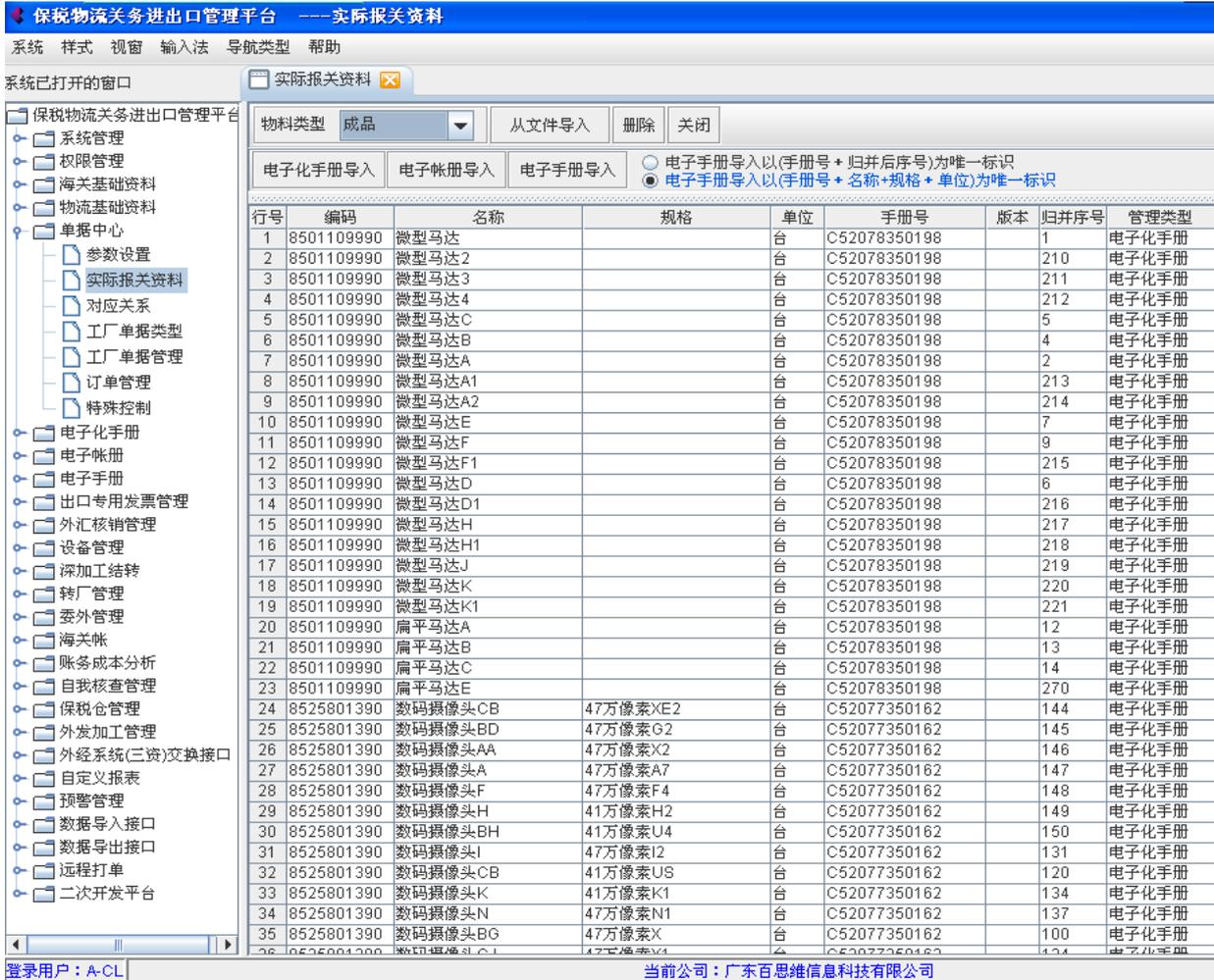


- 1, 系统自动控制:
- 2, 特殊控制
- 3, 手工控制

注意：这三种对应方式可以从 1-2-3 的顺序选择，反序不行。除非进行 对应关系初始化。  
 另，单据对应控制中还提供了结转退货单参与对应选项，以上三种选项用户作出选择后，直接点击生效按钮即可。

## 2. 实际报关资料

选择实际报关资料模块，进入以下界面：



目前系统中的实际报关资料有三个来源：电子化手册（纸质手册）、电子帐册、电子手册。

料件和成品分别来自于电子化手册-通关手册备案的料件表和成品表；电子帐册-帐册备案的料件表和成品表；电子手册-通关手册备案的料件表和成品表。

设备的资料则来自以上模块的内部归并表。

边角料和残次品的来源与料件和成品的来源相同。

### 3. 对应关系

选择**对应关系**模块，进入以下界面：

保税物流关务进出口管理平台 —— 对应关系

系统 样式 视图 输入法 导航类型 帮助

系统已打开的窗口

物料类型 料件 查询 新增 修改 删除 打印 关闭

从归并关系导入 从文件导入  合并显示 [一个物料对多个报关]  合并显示 [一个报关对多个物料]

料号 类型: 先 上页 下页 刷新

行号	企业物料							实际报关商品			
	料号	商品名称	型号规格	净重	参考单价	单位	单位折算	编码	名称	规格	单位
16	T04248700	线圈	铜91.3聚氨基甲酸乙酯树脂6.4聚...	0.01418	0.0378	个	0.01418	3923900000	吸塑/国内购买		千克
17	T04248700	线圈	铜91.3聚氨基甲酸乙酯树脂6.4聚...	0.01418	0.0378	个	0.01418	3923900000	吸塑/国内购买		千克
18	T04248700	线圈	铜91.3聚氨基甲酸乙酯树脂6.4聚...	0.01418	0.0378	个	0.01418	3923900000	吸塑/国内购买		千克
19	T04248700	线圈	铜91.3聚氨基甲酸乙酯树脂6.4聚...	0.01418	0.0378	个	0.01418				
20	T04248701	线圈	铜91.3聚氨基甲酸乙酯树脂6.4聚...	0.01418	0.0213	个	0.01418	3923900000	吸塑/国内购买		千克
21	T04248701	线圈	铜91.3聚氨基甲酸乙酯树脂6.4聚...	0.01418	0.0213	个	0.01418	3923900000	吸塑/国内购买		千克
22	T04248701	线圈	铜91.3聚氨基甲酸乙酯树脂6.4聚...	0.01418	0.0213	个	0.01418	3923900000	吸塑/国内购买		千克
23	T04248701	线圈	铜91.3聚氨基甲酸乙酯树脂6.4聚...	0.01418	0.0213	个	0.01418	3923900000	吸塑/国内购买		千克
24	T04248701	线圈	铜91.3聚氨基甲酸乙酯树脂6.4聚...	0.01418	0.0213	个	0.01418	3923900000	吸塑/国内购买		千克
25	T04259300	线圈	长30宽0.85厚0.05铜96.9聚氨基...	0.015	0.0142	个	0.015	3923900000	吸塑/国内购买		千克
26	T04259300	线圈	长30宽0.85厚0.05铜96.9聚氨基...	0.015	0.0142	个	0.015	3923900000	吸塑/国内购买		千克
27	T04259300	线圈	长30宽0.85厚0.05铜96.9聚氨基...	0.015	0.0142	个	0.015	3923900000	吸塑/国内购买		千克
28	T04259300	线圈	长30宽0.85厚0.05铜96.9聚氨基...	0.015	0.0142	个	0.015	3923900000	吸塑/国内购买		千克
29	T04259300	线圈	长30宽0.85厚0.05铜96.9聚氨基...	0.015	0.0142	个	0.015	3923900000	吸塑/国内购买		千克
30	T04263500	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸乙酯树脂2.3...	0.01774	0.0142	个	0.01774	3923900000	吸塑/国内购买		千克
31	T04263500	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸乙酯树脂2.3...	0.01774	0.0142	个	0.01774	3923900000	吸塑/国内购买		千克
32	T04263500	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸乙酯树脂2.3...	0.01774	0.0142	个	0.01774	3923900000	吸塑/国内购买		千克
33	T04263500	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸乙酯树脂2.3...	0.01774	0.0142	个	0.01774	3923900000	吸塑/国内购买		千克
34	T04263500	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸乙酯树脂2.3...	0.01774	0.0142	个	0.01774	3923900000	吸塑/国内购买		千克
35	T04298000	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.01328	0.0142	个	0.01328	3923900000	吸塑/国内购买		千克
36	T04298000	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.01328	0.0142	个	0.01328	3923900000	吸塑/国内购买		千克
37	T04298000	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.01328	0.0142	个	0.01328	3923900000	吸塑/国内购买		千克
38	T04298000	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.01328	0.0142	个	0.01328	3923900000	吸塑/国内购买		千克
39	T04298000	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.01328	0.0142	个	0.01328	3923900000	吸塑/国内购买		千克
40	T04302100	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.03142	0.0092	个	0.03142				
41	T04302100	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.03142	0.0092	个	0.03142	3923900000	吸塑/国内购买		千克
42	T04302100	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.03142	0.0092	个	0.03142	3923900000	吸塑/国内购买		千克
43	T04302100	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.03142	0.0092	个	0.03142	3923900000	吸塑/国内购买		千克
44	T04302100	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.03142	0.0092	个	0.03142				
45	T04302800	线圈	铜96.9%聚氨基甲酸酯2.3%聚酰...	0.04319	0.01	个	0.04319	3923900000	吸塑/国内购买		千克

登录用户: A-CL 当前公司: 广东百思维信息科技有限公司

该对应关系表是在企业物料和实际报关资料之间建立的一种多对多的对应关系。表中的栏位主要有：企业物料——料号；商品名称；型号规格；单位；单位折算（工厂折报关）和实际报关资料——编码；名称；规格；单位；手册号；备案序号；版本号；管理类型等。

系统提供了导入、新增、查询、删除、打印、刷新等功能。

导入：有从文件导入和归并关系中导入两种方式；系统中导入就是指从电子化手册、电子帐册、电子手册这三个模块中导入。

新增：是指从电子化手册、电子帐册、电子手册这三个模块中手工新增企业物料与实际报关资料的对应关系。

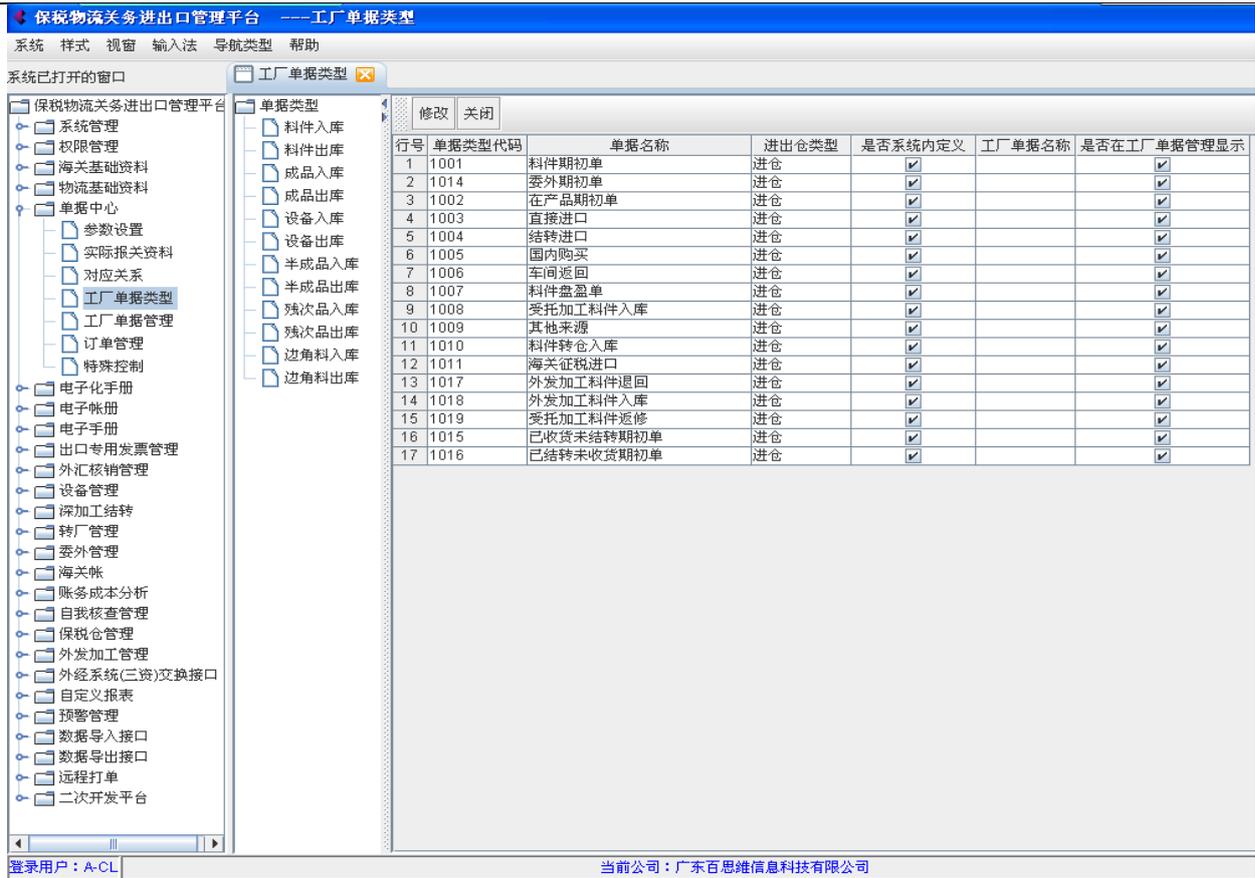
打印：是指打印成品/料件/设备/边角料/残次品的对应关系表。

合并显示：一个物料对多个报关

合并显示：一个报关对多个物料

## 4. 工厂单据类型

在系统主界面的工具条中，选择【单据中心】，单击工厂单据类型，系统弹出【工厂单据类型】的主界面，如图所示。



**A. 料件入仓单据的概念：**

**料件期初单：** 根据建帐要求，企业在每报告年度初建帐或系统刚启用时，需将各生产资料上一年度报告年度末盘点库存数录入“期初单”中，作为本年度帐目的初始数据，以达到进出平衡入帐的目的。用于记录上一帐目年度末的料件盘点库存数量，将其转为本年度帐目期初料件数据。  
注：同一仓库中的同一商品只允许一条期初数记录。

**在产品期初单：** 用于记录上一帐目年度末的在产品(正在生产车间加工的料件及半成品 )折料件数。

**直接进口：** 当料件通过报关直接从境外进口回来时选用该单据类型。

**结转进口：** 当料件从其他加工贸易企业购进料件入仓时用此单据。

**国内购买：** 料件从国内采购入库时，选用此项单据。注意在‘备注’中须填写发票号。

**车间返回：** 已经领去车间的料件在退回仓库时选用此单据。

**料件盘盈单：** 当料件单据表现的库存统计数据小于实际仓库盘存数据时，可以用此单据进行调整，调整的原因由企业做好解释。

**受托加工入库：** 受其他企业委托加工产品，从其他企业将料件运回入库时，选用此项单据。

**其它来源：** 针对个别企业不属于以上类型的业务发生情况，系统提供该单据类型，供企业自由掌握。

**料件转仓入库：** 该单据专为解决转仓问题而设。

系统中料件转仓操作流程：当一料件需从 A 仓转至 B 仓时，首先在“料件出仓情况”中选择“料件转仓出库”单据，填写该料件的出仓单；接着在“料件进仓情况”中选择“料件转仓入库”，填写该料件的进仓单据，即完成该料件从 A 仓转至 B 仓的操作。

**海关征税进口：** 通过征税进口的原材料进仓时用此单据。

**外发加工料件退回：**外发至其他企业帮助加工产品，加工完后剩下的料件退回工厂入库时，选用此项单据。

**外发加工料件入库：**外发至其他企业帮助加工产品，将加工好的料件返回工厂入库时，选用此项单据。

**受托加工料件返修：**受其他企业委托加工产品，料件有次品情况返回来修。

**已收货未结转期初单：**记录上一年度末本企业已经收到货物，但还没有与对方企业做合同结转手续的结转数据，本年度初要填写此单。

**已结转未收货期初单：**记录上一年度末企业双方已经做合同结转手续，但本企业还未收到对方企业的货物。本年度初要填写此单。

#### B. 料件出仓单据概念

**车间领用：**从仓库领出料件到车间生产时，选用此单据。(必须填写订单或生产制造令的号码)。

**料件退换：**从境外进口的料件因质量不合格需退出境外更换时，选用此单据。

**料件复出：**从境外进回的料件出现次品，退出境外不再使用时，选用此单据。

**料件盘亏单：**当料件单据库存统计数据大于实际仓库盘存数据时，可以用此单据进行调整。调整的原因由企业做好解释。

**料件转仓出库：**该单据类型与“料件转仓入库”配合使用，用于解决料件转仓问题。

**结转料件退货单：**从其它加工贸易企业转厂进仓的料件需重新退还对方时，采用该单据类型。

**其它料件退货单：**当不属“结转料件退货单”的情况发生的退料时，采用该单据类型。

**其它使用：**供企业结合自身实际情况自由掌握，其用途、去向需在备注中注明。

**受托加工领用：**受其他企业委托加工完产品，从仓库领出料件到车间帮他生产时，选用此单据。

**受托加工料件退回：**本企业受其他企业委托加工完成品，将剩余的料件运回委托企业的出库时，选用此项单据。

**外发加工返修出库：**本企业受其他企业委托加工成品，将质量不合格的料件运回委托企业的时，选用此项单据。

**外发加工料件出库：**委托其他企业帮忙加工产品，将料件运往其他企业的料件出库时，选用此项单据。

**受托加工料件出库：**受托加工料件出库进行加工生产。

**料件海关批准内销：**海关批准情况下进行料件内销出去的单据。

#### C. 成品进仓单据概念：

**成品期初单：**用于记录上以帐目年度末成品盘点库存数量，将其转为本帐目年度期初数据。

**车间入库：**当本厂车间生产完工且不属受托加工的产品入库时采用该单据类型。

**退厂返工：**当出口到境外的成品有需退回修理时的成品进仓，选取该单据类型。

**成品盘盈单：**用于盘点后，发现成品实际库存大于理论库存（即统计各种单据数据所得的结果）时，选用该单据类型把差额部分补回来，以达到数据平衡。

**成品转仓入库：**此单据类型与【成品转仓出库】配合使用，用于成品由另外一个仓库转进本仓的情况

**其它成品退货单：**当有不属于“结转成品退货单”中的成品被退回进仓库时，采用该单据。

**结转成品退货单：**当有转厂给其它深加工贸易企业的成品被退回进仓库时，采用该单据。

**已交货未结转期初单：**用于记录上一年度末对方企业已经把实际货物交给了本企业，而本企业与对方企业还未做合同结转手续的数据，作为本年度的初始数据。

**已结转未交货期初单：**用于记录上一年度末本企业已经把实际货物交给了对方企业，而本企业与对方企业还未做合同结转手续的数据，作为本年度的初始数据。

**受托加工成品入库：**本厂车间生产完工的属受其它企业委托加工的产品入库时采用该单据类型。

**外发加工成品入库：**当本厂将料件交由其它厂家加工成成品后收回时，选用该单据类型。

**受托加工成品返修：**即从其它企业进料帮其加工后交付其的成品有次品，需退回返修改时的成品进仓采用该单据类型。

**外发加工成品退回：**由其他厂加工成成品回收后发现次品，退回返修时需要用此单据。

#### D. 成品出仓单据概念

**直接出口：**生产的成品直接出口到境外从仓库出库时，选用此单据。

**结转出口：**将成品卖给其他加工贸易企业，产品出库时，选用此项单据。

**返回车间：**已入库的成品需退回车间重新加工时，采用该单据类型。

**返工复出：**返修好的成品再次出口到境外时，选用此项单据。

**成品盘亏单：**用于盘点后，发现成品实际库存 < 理论库存（即统计各种单据数据所得的结果）时，选用该单据类型把差额部分补回来，以达到数据平衡。

**海关批准内销：**生产的成品在国内销售时，选用此项单据。（注：海关明确规定国内销售单据，需备留税单，以备海关稽查）。

**其它内销：**不属“海关批准内销”的国内销售，应填写至该单据类型中。

**其它处理：**该单据类型供企业根据其自身实际情况自由掌握。

**成品转仓出库：**此单据类型与【成品转仓入库】配合使用，用于成品由一个仓库转出至另一个仓库的情况

**外发加工成品返修：**委托其他企业加工的成品有问题需要返修出库时，选用此项单据。

**受托加工成品退回：**帮助其他企业生产的产品完工后，运回其企业出库时，即当记录本企业的成品转给境内的厂家做其料件的情况时，采用该单据类型。

**受托加工成品出库：**帮助其他企业生产的成品完工后，运回其企业出库时使用改单据类型。

**外发加工成品出库：**委托其他企业加工成品，运过去时需要选用此单据，

#### E、设备入库单据：

**设备直接报关进口：**当设备通过报关直接从境外进口回来时选用该单据类型。

**设备结转报关进口：**当设备从其他加工贸易企业购进设备入仓时用此单据

**设备其中征税进口：**通过征税进口的设备进仓时用此单据

**设备盘盈单：**当设备实际库存大于理论库存（即统计各种单据数据所得的结果）时，选用该单据类型把差额部分补回来，以达到数据平衡。

**设备国内采购：**从国内企业采购设备入库时，选用此项单据。注意在‘备注’中须填写发票号。

**设备其它来源：**针对个别企业不属于以上类型的业务发生情况，系统提供该单据类型，供企业自由掌握

#### F、设备出库单据：

**设备退运出口：**从境外进回的设备出现问题，退出境外维修或退出境外不再使用时，选用此

## 单据。

**设备结转报关出口：**将设备卖给其他加工贸易企业，设备出库时， 选用此项单据。

**设备出借／出口：**将设备出借或出租给其它加工贸易使用，设备出库时， 选用此项单据。

**设备海关批准出售：**进口的设备海关批准后在国内销售时， 选用此项单据。

**设备其它出售：**进口设备在海关批准之外的出售时， 选用此单据

**设备报废：**设备因陈旧或其它原因，导致不能再使用时， 选用此单据

**设备闲置：**此单据用于设备闲置在仓库，没有进行生产的情况

**设备其它处理：**该单据类型供企业根据其自身实际情况自由掌握。

**设备盘亏单：**当设备实际库存 < 理论库存（即统计各种单据数据所得的结果）时， 选用此单据类型把差额部分补回来，以达到数据平衡。

**设备车间领用：**设备被车间调用过去使用， 选用此单据。

### G、半成品入库单据：

**半成品入库：**用于记录半成品进仓情况。

**半成品期初单：**首次做账企业入油半成品库存需要录入

**半成品盘盈单：**当半成品实际库存 > 理论库存（即统计各种单据数据所得的结果）时， 选用该单据类型把差额部分补回来，以达到数据平衡。

**外发加工半成品退回：**委托其他企业加工成品时，将送过去的半成品退回来。

**受托加工半成品入库：**本企业受其他企业委托加工成品时，将其送来的半成品进行入库。

**外发加工半成品入库：**委托其他企业加工成品后，将其送来的半成品进行入库。

**受托加工半成品返修：**本企业受其他企业委托加工成品出现次品，返回工厂重新返修。

### H、半成品出库单据：

**半成品出库：**用于记录半成品出仓情况。

**半成品盘亏单：**当半成品实际库存小于理论库存（即统计各种单据数据所得的结果）时， 选用该单据类型把差额部分补回来，以达到数据平衡。

**加工半成品出库：**本企业委托其他企业加工产品时，需将半成品出库给被委托企业。

**受托加工半成品退回：**受其他企业委托加工的半成品退回。选用此单据。

**受托加工半成品出库：**受其他企业委托，将加工好的半成品送过去。选用此单据。

**外发加工半成品返修：**委托其他企业加工的半成品有问题需要返修出库时， 选用此项单据。

### I、残次品入库单据：

**残次品入库：**用于记录残次品的入仓情况

**残次品盘盈单：**当残次品实际库存大于理论库存（即统计各种单据数据所得的结果）时， 选用该单据类型把差额部分补回来，以达到数据平衡。

**残次品期初单：**记录上一年度末的残次品数量，作为下一年度的初始数据。

**外发加工残次品入仓：**外发出去加工的商品，损坏后做残次品入仓。

**受托加工残次品入库：**受其他企业委托加工其商品出现残次品情况，把此残次品入库处理。

### J、残次品出库单据：

**残次品出库：**记录残次品的出仓情况。

**残次品盘亏单：**当残次品实际库存大于理论库存（即统计各种单据数据所得的结果）时，选用该单据类型把差额部分补回来，以达到数据平衡。

外发加工残次品出仓：外发出去加工的商品，损坏后做残次品出仓。

受托加工残次品出库：受其他企业委托加工其商品出现残次品情况，把此残次品出库处理。

K、边角料入库单据：

**边角料入库：**记录边角料的入仓情况

**边角料盘盈单：**当边角料实际库存大于理论库存（即统计各种单据数据所得的结果）时，选用该单据类型把差额部分补回来，以达到数据平衡。

**边角料期初单：**用于记录上一帐目年度末边角料盘点库存数量，将其转为本帐目年度期初数据。

**外发加工退回边角料：**委托其它企业加工完工成品产生的边角废料运回本企业时，选用此单据。

**外发加工边角料入库：**委托其它企业加工完工成品产生的边角废料运回本企业入库。

**已打税未出库期初单：**已交税未运出去的边角料做为期初单，

L、边角料出库单据：

**边角料出库：**记录边角料的出仓情况。

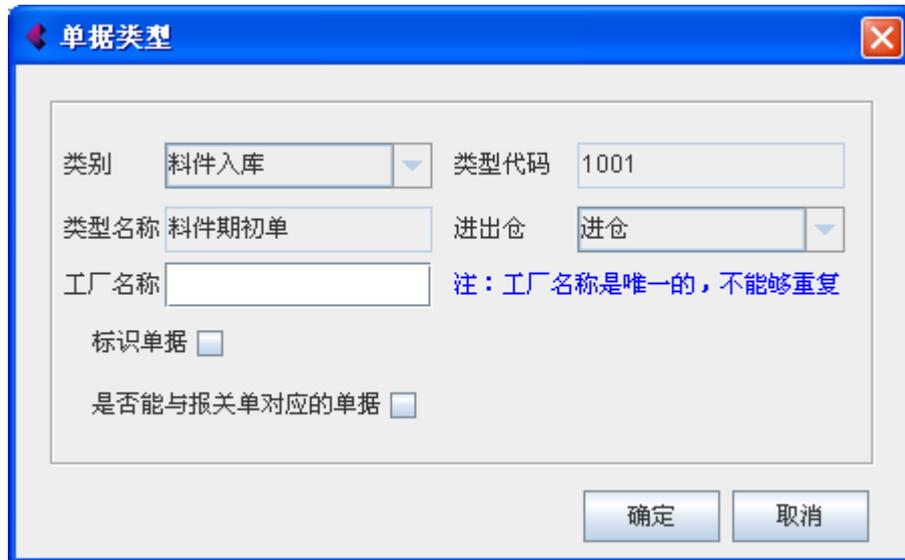
**边角料退运出口：**当边角料退出境外时选用该单据类型

**边角料盘亏单：**当边角料实际库存小于理论库存（即统计各种单据数据所得的结果）时，选用该单据类型把差额部分补回来，以达到数据平衡

**边角料征税内销：**当边角料在国内报核打税时选用该单据类型。

**受托加工边角料出库：**受其他企业委托加工产品时所产生的边角料出库运出去。

在该工厂单据类型中，我们可以通过修改按钮，根据实际需要来标识单据、设置能与报关单对应单据。界面如下：



**【工厂名称】：**企业可以根据实际情况填写该类型名称对应工厂的实际名称。

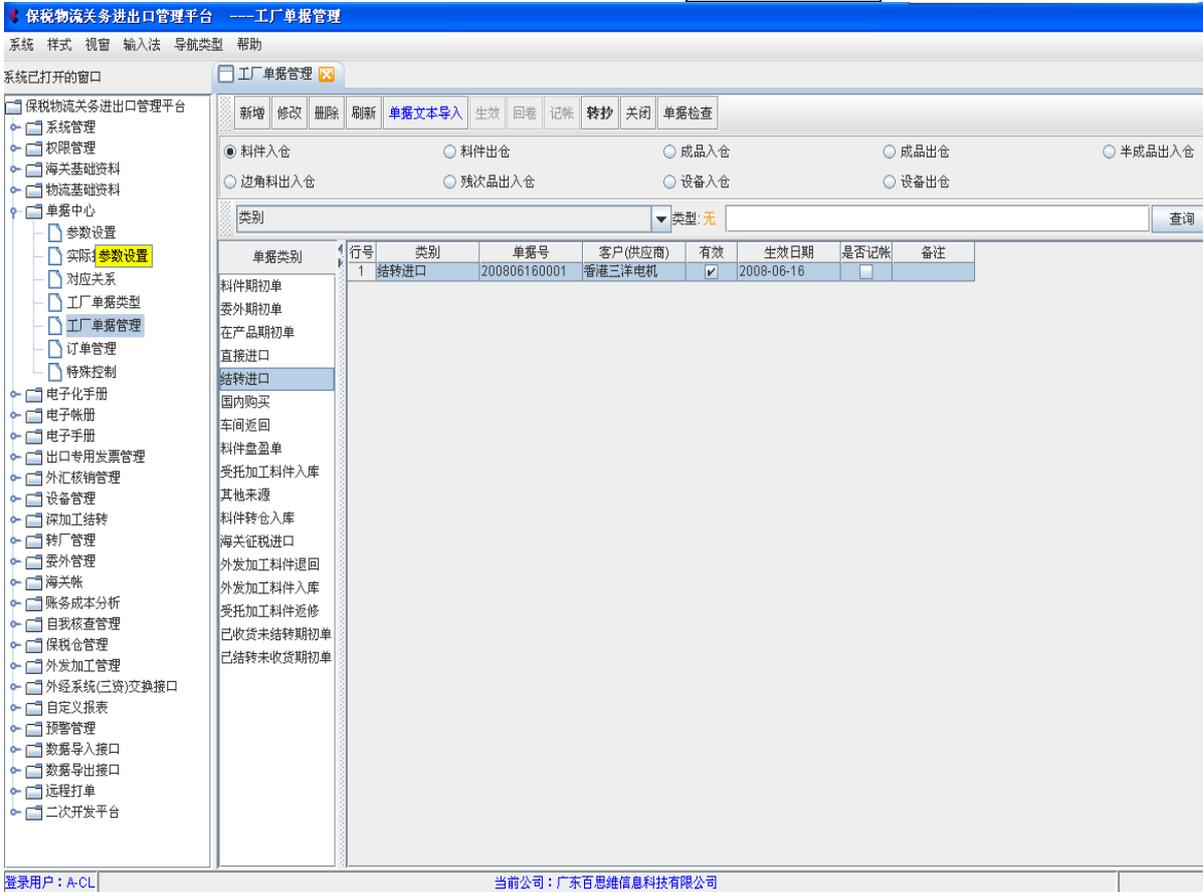
**【标识单据】：**勾中后，在该模块中可以看到该单据类型的字体颜色与其它的不同。否则反之。

**【是否能与报关单对应的单据】：**勾中后，在后面的进出口报关单对应中，系统将自动搜索到该类型的单据参与对应。否则反之。

## 5. 工厂单据管理

根据工厂单据类型将工厂单据分类录入各相应单据类型内。例如：

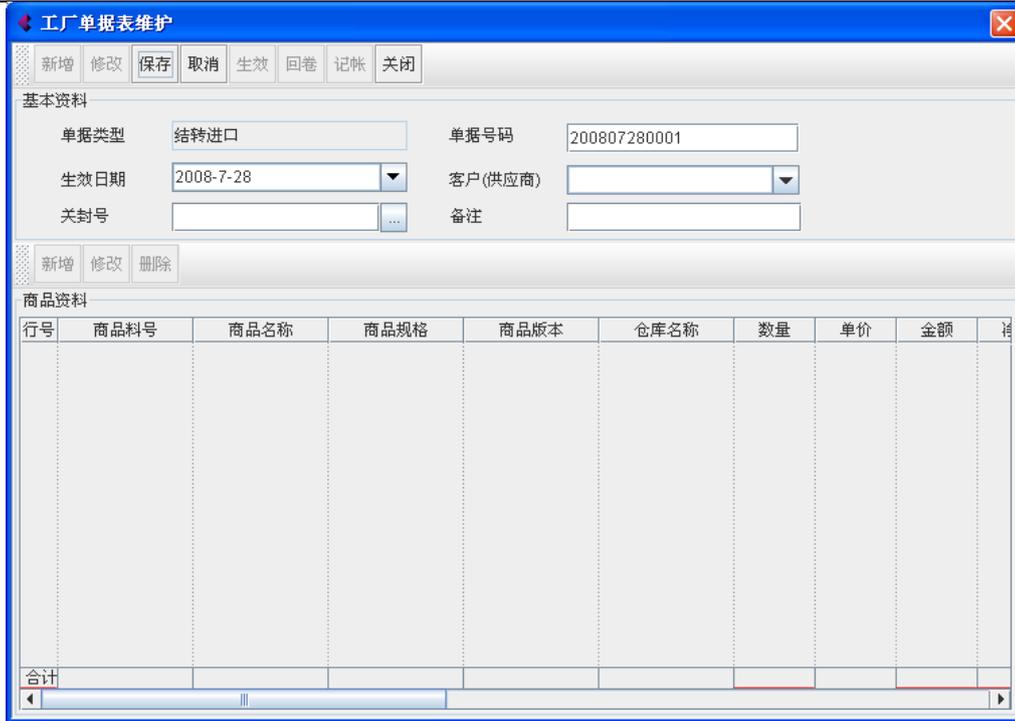
在系统主界面的工具条中，选择【单据中心】，点选工厂单据管理，进入以下画面：



系统提供增加、修改、删除、刷新、查询、单据文本导入、生效、回卷、记帐功能、转抄、单据检查功能。

### 1) 新增功能：

在主界面中，先选择单据类型，再选择单据类别，最后点击新增可以新增一笔记录。单据编辑界面如下：



基本资料中必填栏位已由系统直接带出，其他栏位可根据实际情况进行填写。

填写完基本资料后点击表头的**保存**按钮方可编辑商品信息，点击表体的**新增**出现商品信息，用户可通过查询方式寻找所需商品，也可以通过拖动右侧的滚动条寻找，选中商品信息后，进入编辑的画面如下图：



输入相关的产品信息栏位其中

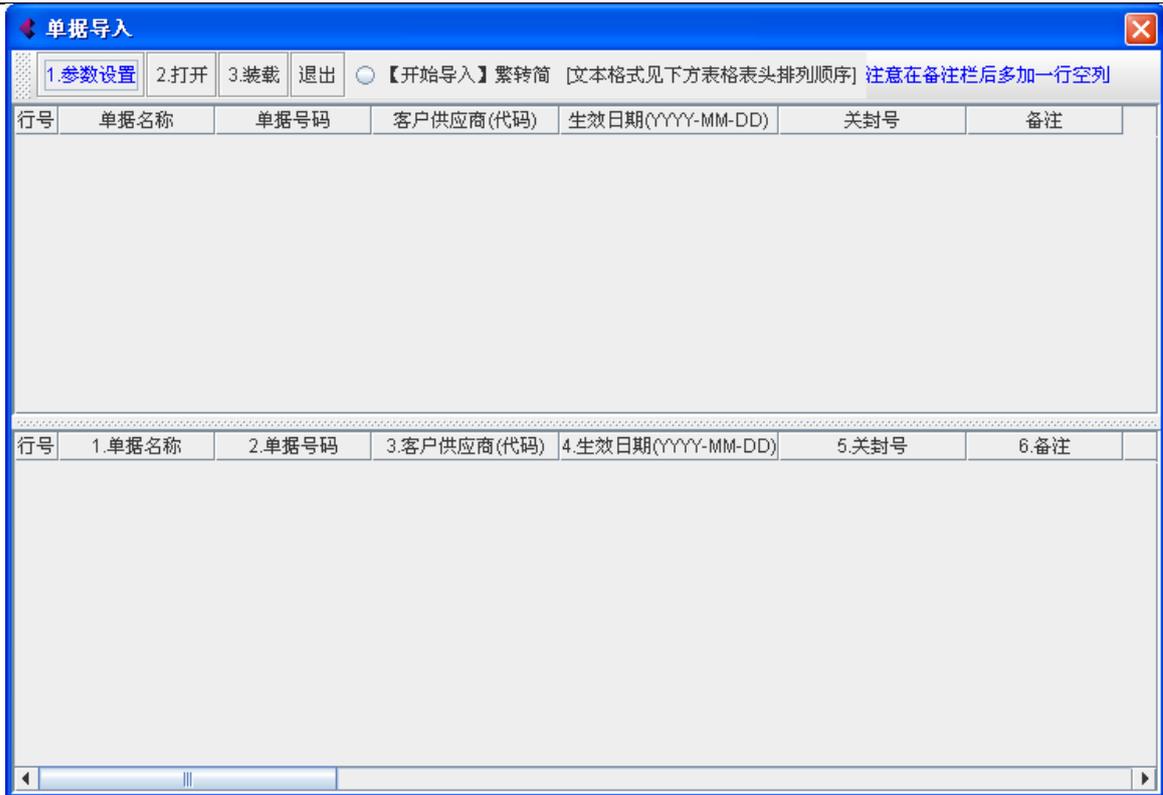
**数量：**为工厂单位所对应的数量

**单价：**为工厂购买料件时实际成交单价。

填写完毕后，一张单据也就生成了。

### 2) 单据文本导入功能：

系统中还提供另外一种维护单据的方法，既是通过文本导入的方式，可以将大批量的单据导入到本系统中。界面如下：



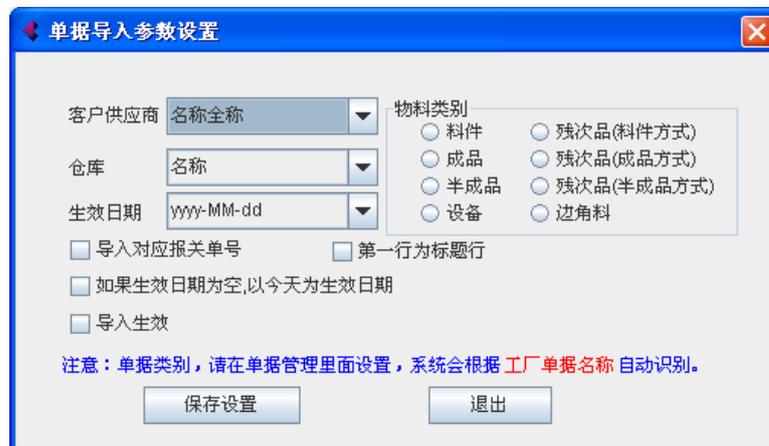
首先，严格按照系统给出的单据导入格式（如上图-下部分栏位格式），在 EXCEL 表格中编辑好要导入的单据资料，XLS 格式，也可以编辑成.TXT 格式文本文件（用制表符分隔）。

操作步骤：

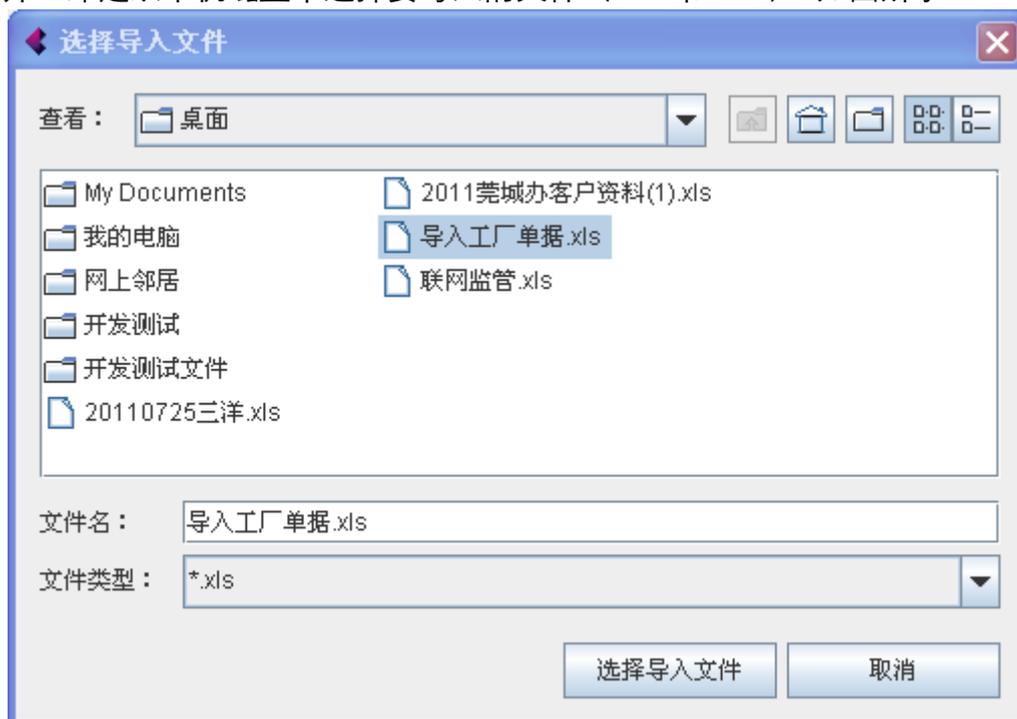
1、 进行参数设置：

即是对将要导入的数据进行一些数据参数设置，包括客户/供应商（客户名称和客户代码两种显示方式）、仓库（仓库名称和仓库代码两种显示方式）、生效日期（YYYY-MM-DD、YYYY/MM/DD 和 YYYYMMDD 等三种日期显示格式）、物料类别（料件、成品、设备、残次品、边角料、半成品等 6 种类别）的设置。

是否导入对应报关单号：勾中，在导入单据时，系统会将该对应的报关单号一起导入。  
是否将第一行作为标题行：勾中，在导入单据时，系统会将不会把标题也导入进系统中。  
如果生效日期为空，是否以今天为生效日期：解释略。导入生效。



2、 打开：即是从本机磁盘中选择要导入的文件（.TXT 和.XLS）。如图所示：



3、 装载：即是完成数据导入的最后一个步骤，将数据保存到数据库中。

3) 生效功能：

一张单据生成后，直接点击表头的**生效**按钮，此份单据制作完成。

在工厂资料统计报表中可以查询到此笔资料。如果需要修改点击**回卷**即可。

4) 记帐功能：

按钮**记帐**则表示在海关资料统计报表中可以查询到此笔资料。记帐只可对已经生效的单据记帐，已记帐的单据不可回卷、修改操作。

5) 查询功能：系统提供了精确和模糊查询两种方式，选择查询条件，填写查询值，就可以查询到您所需要查看的单据。

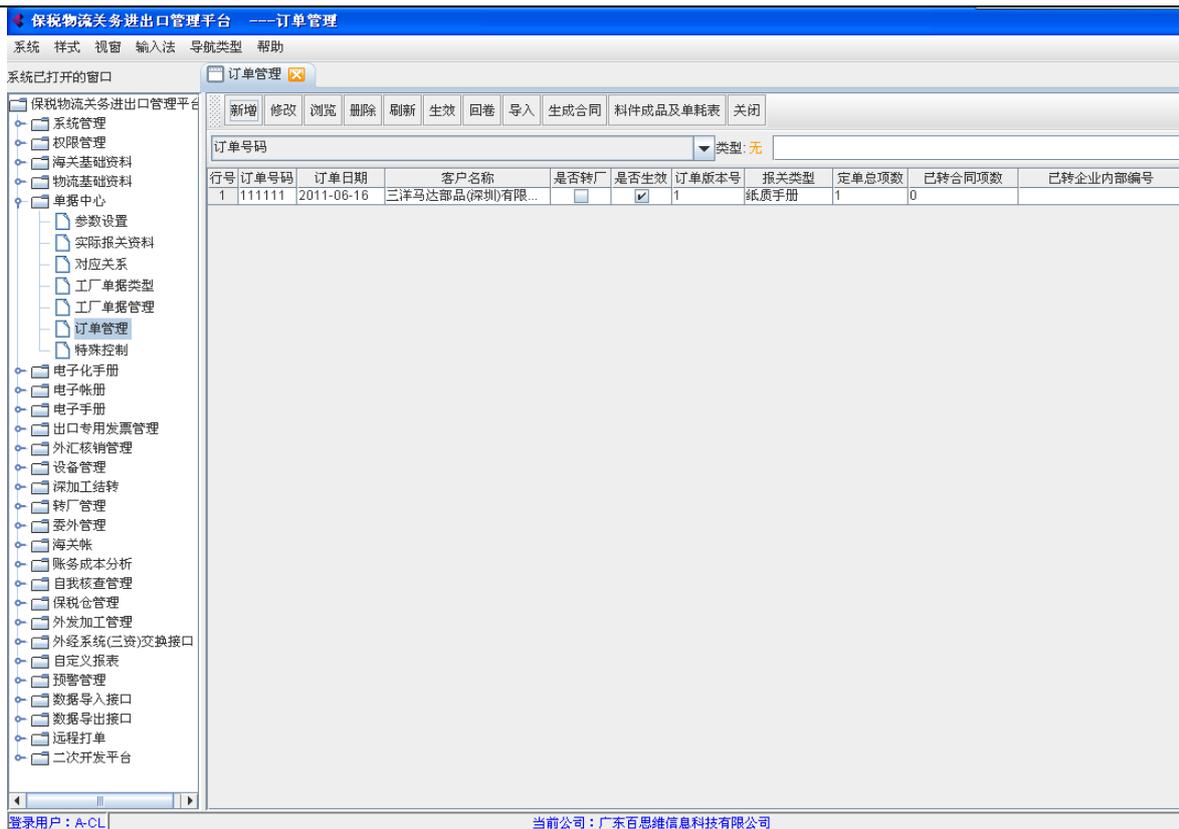
6) 转抄：转抄一份相同单据。

7) 检查：检查单据是否按照规范填写。

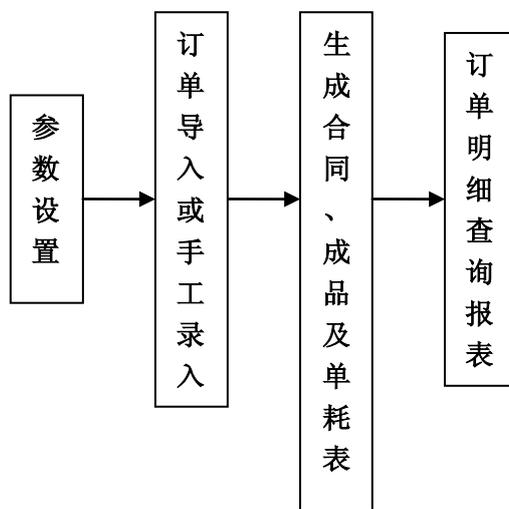
其他单据填写以此类推。

## 6. 订单管理

这个模块主要是方便企业内部管理，将企业内部物流数据与关务数据进行整合，提供订单转合同或关封的参考报表。界面如图示：

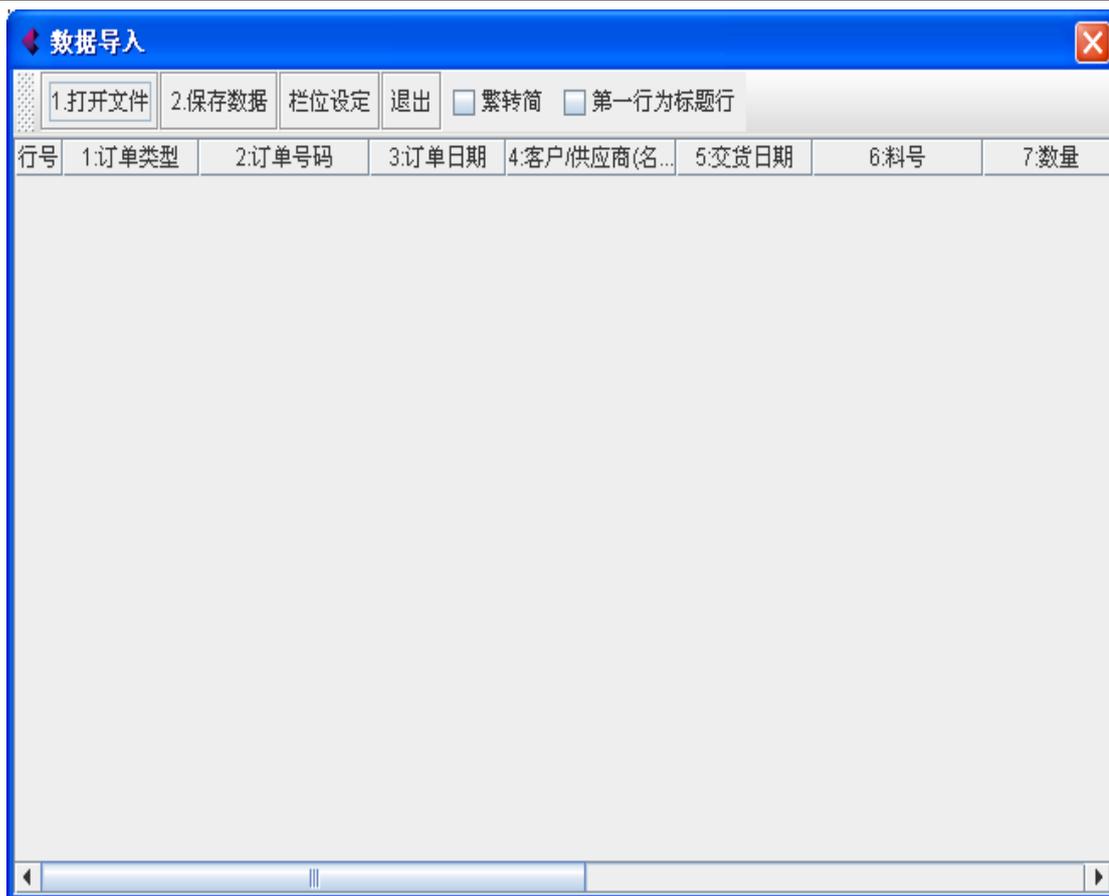


一、 模块操作向导：



二、 功能按钮及详细操作说明

- 1) 参数设置: 在进行导入或手工录入订单之前必须做的一个步骤, 请详情请参阅单据中心—>参数设置。
- 2) 订单导入: 这是一种快捷录入订单的方式。点击界面中 **导入** 按钮, 系统弹出订单导入前的设置界面, 如图:



D、设定导入资料的文本格式



E、确定导入即可。

3) 订单手工录入编辑:

手工录入订单使用到的功能按钮包括：新增、修改、删除、生效、回卷等。

新增：生成一笔新的订单。包括订单基础资料和订单明细两部分。

修改：编辑修改未生效的订单，界面和操作类似新增。

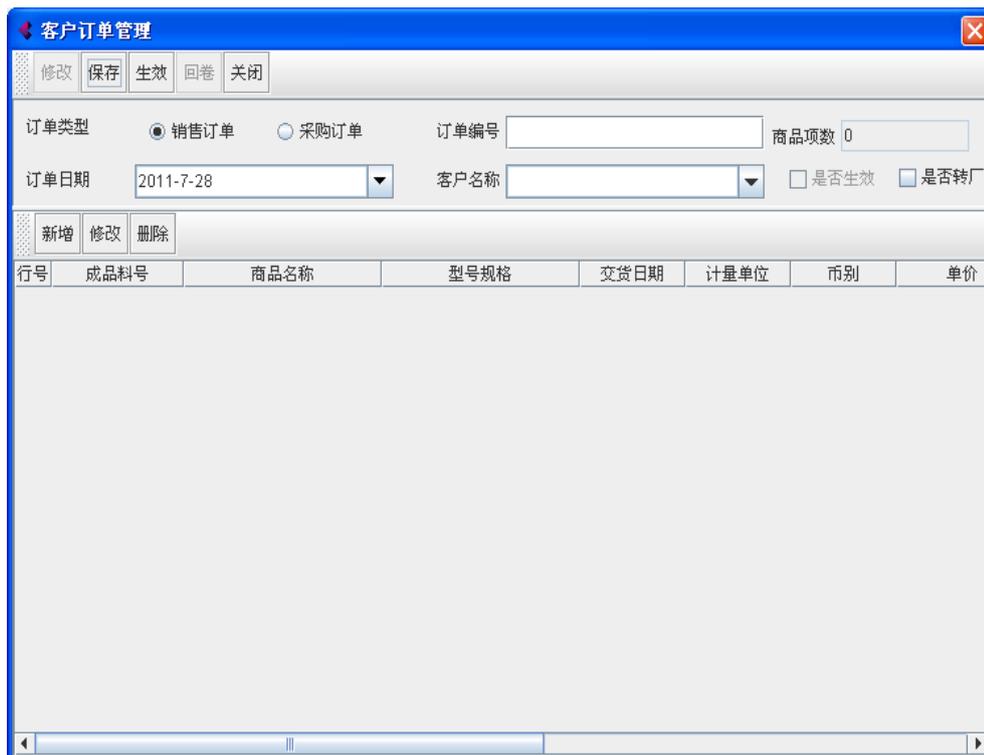
删除：删除作废未生效的订单。

生效：对一笔订单数据的有效性做确认处理。

回卷：与生效的动作相反。

现新增一笔订单数据。

订单基础资料界面如下，系统提供新增、修改、删除、保存、生效、回卷、取消、关闭等按钮。表头包括了订单编号、订单日期、客户名称、是否转厂等栏位资料。表头编辑完毕后，可点击保存按钮。



订单明细界面如下，系统针对订单商品资料提供了新增、修改、删除等功能按钮。

点击表体**新增**按钮，在弹出的窗口中选择一笔或多笔商品资料。



行号	料号	工厂品名	工厂规格	报关名称
1	FM084200	马达	FM-0842	微型马达
2	FM085700	马达		微型马达A
3	FZ015600	FZ-0156 马达	FZ-0156	微型马达
4	FZ016700	BMR-3111 马达		微型马达C
5	FZ0195A0	FZ-0195A 马达	FZ-0195A	微型马达
6	FZ030200	FZ-0302 马达	FZ-0302	微型马达
7	FZ031004	FZ-0310 马达	FZ-0310	微型马达
8	FZ031005	FZ-0310 马达	FZ-0310 MOTOR	微型马达
9	FZ034000	FZ-0340 马达	FZ-0340	微型马达A
10	FZ036600	FZ-0366 马达	FZ-0366 MOTOR	微型马达F
11	FZ036800	FZ-0368 马达		微型马达
12	FZ036900	BMR-3217 马达	BMR-3217	微型马达
13	FZ038100	FZ-0381 马达	FZ-0381	微型马达
14	FZ038700	FZ-0387 马达	FZ-0387	微型马达
15	FZ040000	FZ-0400 马达	FZ-0400	微型马达
16	FZ040200	FZ-0402 马达	FZ-0402	微型马达
17	FZ044600	FZ-0446 马达	FZ-0446	微型马达A
18	FZ044601	FZ-0446 马达	FZ-0446 MOTOR	微型马达A
19	FZ044700	FZ-0447 马达		微型马达
20	FZ054200	FZ-0542 马达	FZ-0542	微型马达A1

点击表体**修改**按钮，在弹出的编辑窗口中编辑该成品资料。

**客户订单管理**

报关与工厂折算比为：1.0

物料号码：FZ031005

物料名称：FZ-0310 马达

物料规格：FZ-0310 MOTOR

交货日期：[ ]

单位：台

币别：[ ]

单价：-1

数量：[ ]

折算报关数量：[ ]

总金额：[ ]

保存 上笔 下笔 取消

4) 料件、成品及单耗表

此料件、成品及单耗表主要是为方便企业将订单转化合同或关封提供了参考。

选择作帐类型后，

界面如图：

**料件, 成品及单耗表**

重新计算 统计报表 查询 关闭 料件表 [ ] 打印 [ ] 是否转厂 [ ]

订单列表

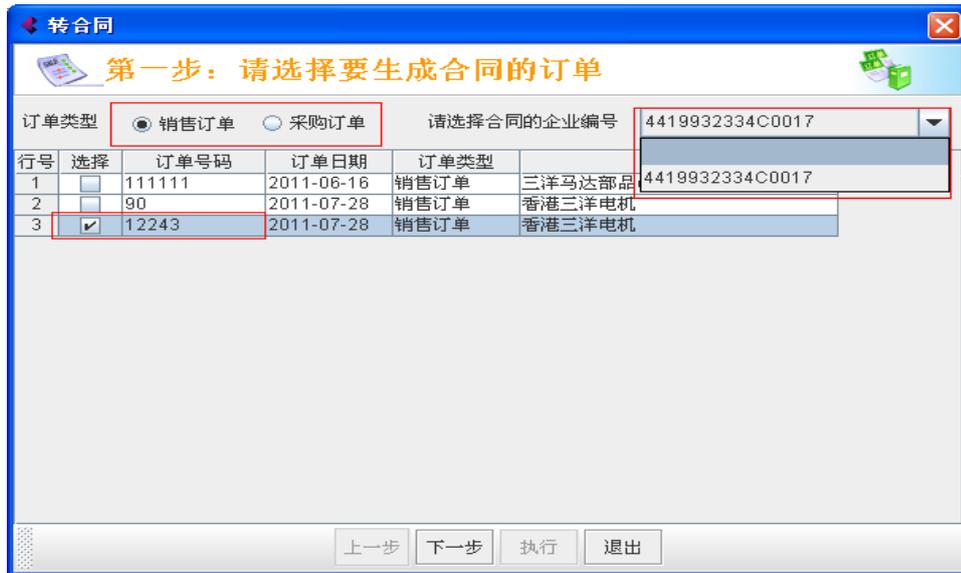
行号	料号	送货日期	商品编码	商品名称	规格型号	单位
1	M01301900		8501109990	微型马达D	SANYO/<1W/手...	台

规格型号	单位	单耗	损耗%	单项用量
五金制品/微马达...	克	0.00118336	0.0	0.00118336
微马达配件	克	0.000000117	0.0	0.000000117
0.002-0.15克/个	千个	0.000001	0.0	0.000001
漆包铜线直径0...	克	24.9	0.0	24.9
0.002-0.15克/个	千个	0.000001	0.0	0.000001
五金制品/微马达...	千克	0.000000463	0.0	0.000000463
五金制品/微马达...	克	0.00001008	0.0	0.00001008
微马达配件	克	0.000000078	0.0	0.000000078
五金制品/微马达...	克	0.003634884	0.0	0.003634884
微马达配件	克	0.000000012	0.0	0.000000012
五金制品/微马达...	克	0.02852721	0.0	0.02852721
微马达配件	千个	0.000001	0.0	0.000001
塑胶制品/微马达...	克	0.00059049	0.0	0.00059049

料件表 成品及单耗表

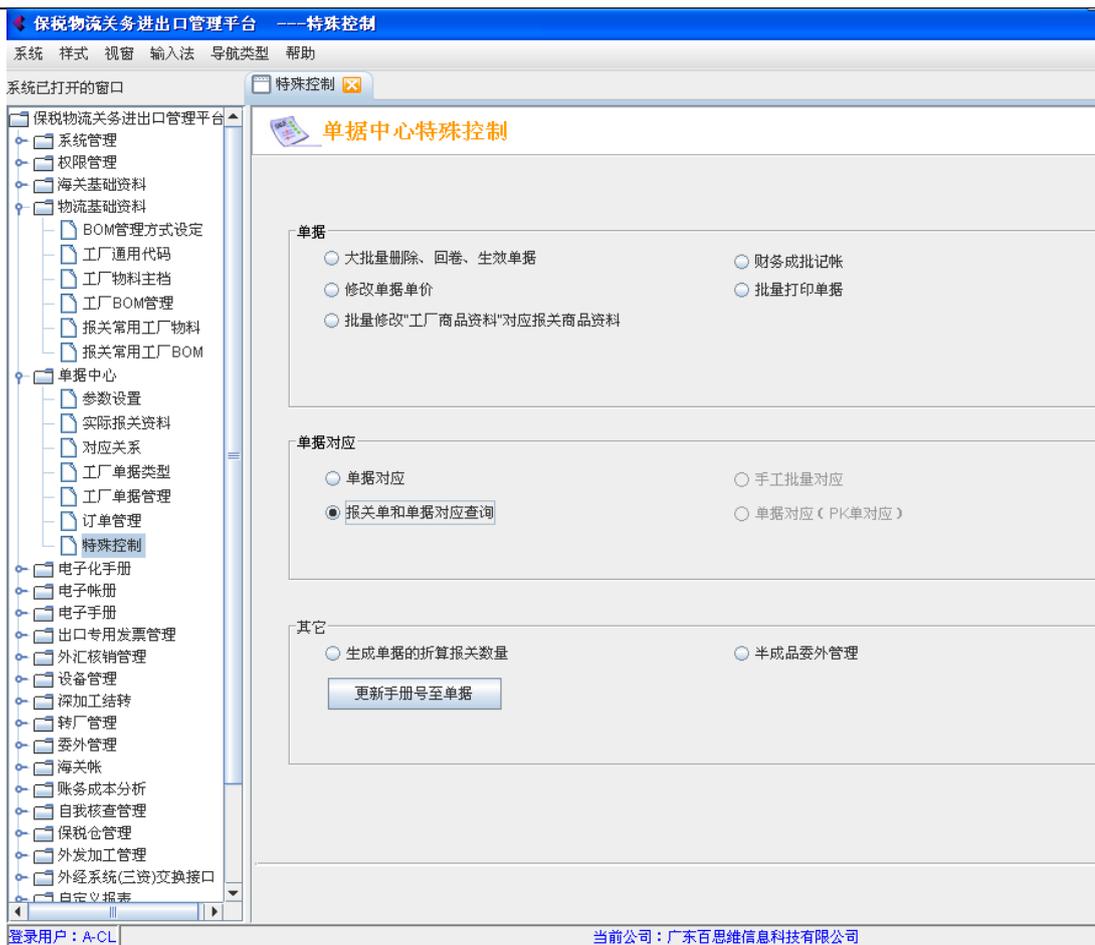
系统中提供了订单的明细统计报表查询、料件成品单耗表打印和订单的成品、料件打印功能。

生成合同功能：采购订单或者是销售订单

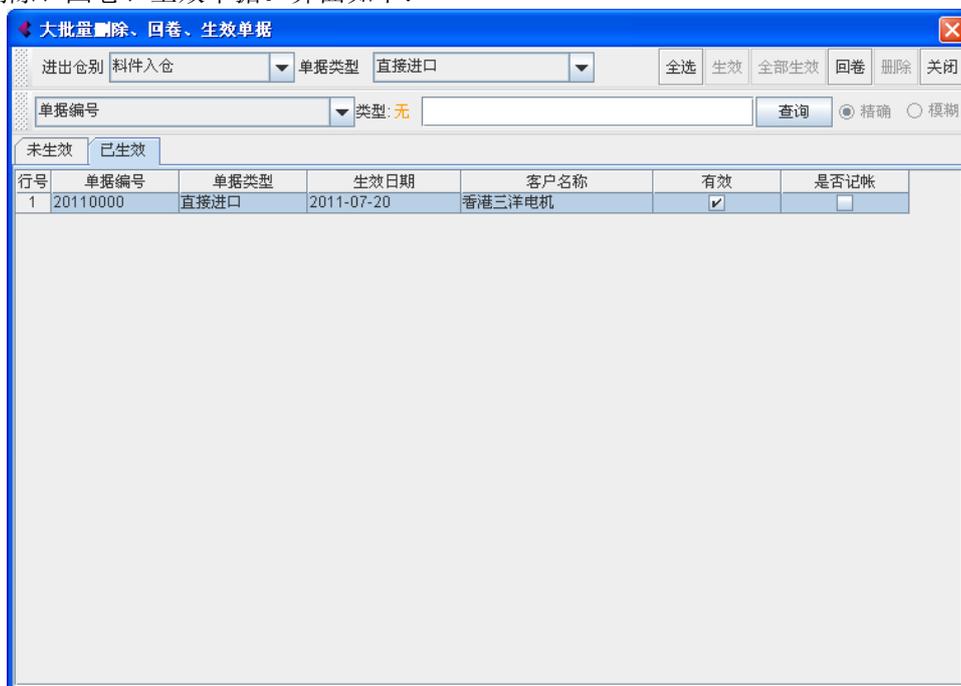


## 7. 特殊控制

这个模块主要是对单据以及单据对应进行一些特殊操作。主界面如下：



A. 大批量删除、回卷、生效单据。界面如下：

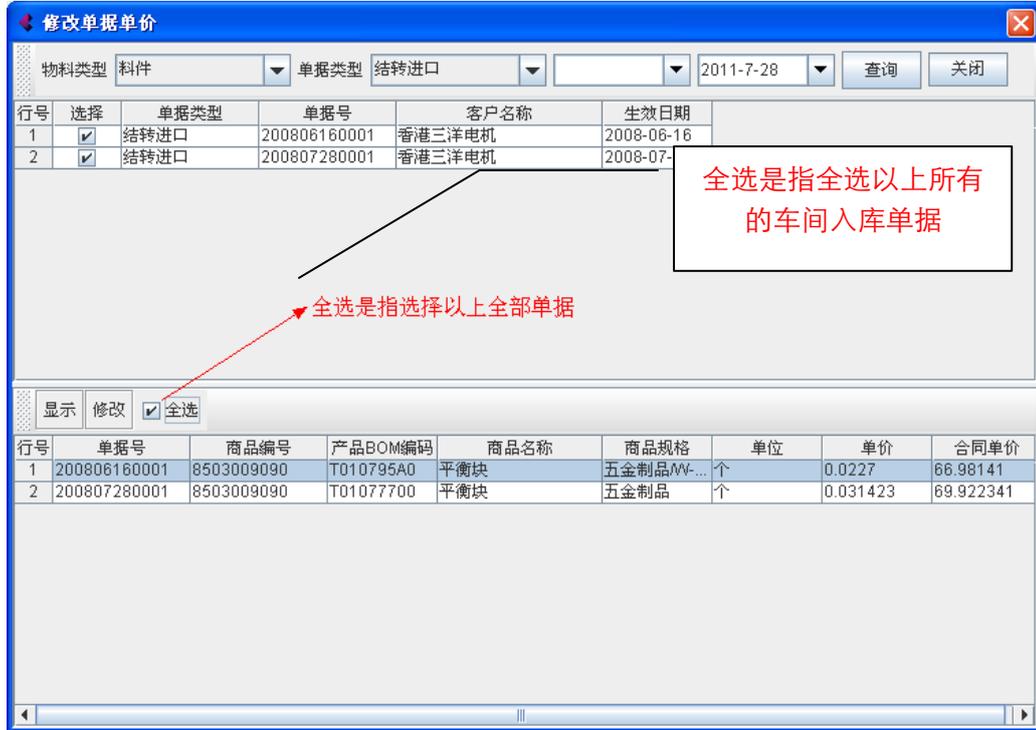


选择“进出仓别”、单据类型，系统将自动列出所有未生效和已生效的单据。选中部分或全选未生效的单据，可以执行生效或全部生效以及删除动作；选中部分或全选

已生效的单据，可以执行回卷或者全部回卷动作。您也可以通过条件查询来找出要生效的单据或者已生效的单据，再执行生效或回卷动作。

B. 修改单据单价

主要是为了方便单据比较多的用户，在第一次录入单价时，有输错的情况，可以在这里进行一次修改。如图：



首先选择单据大类及类型，**查询**出所要修改的单据，图中显示按钮为显示所有已选中单据中的商品信息。点击**修改**，系统会弹出以下对话框：



当图中“平衡块”单价修改后，同时还需将所有单据中的“平衡块”的单价全部更新时，将**全部更新**选中，然后**确定**即可。

C、财务成批计帐和回卷

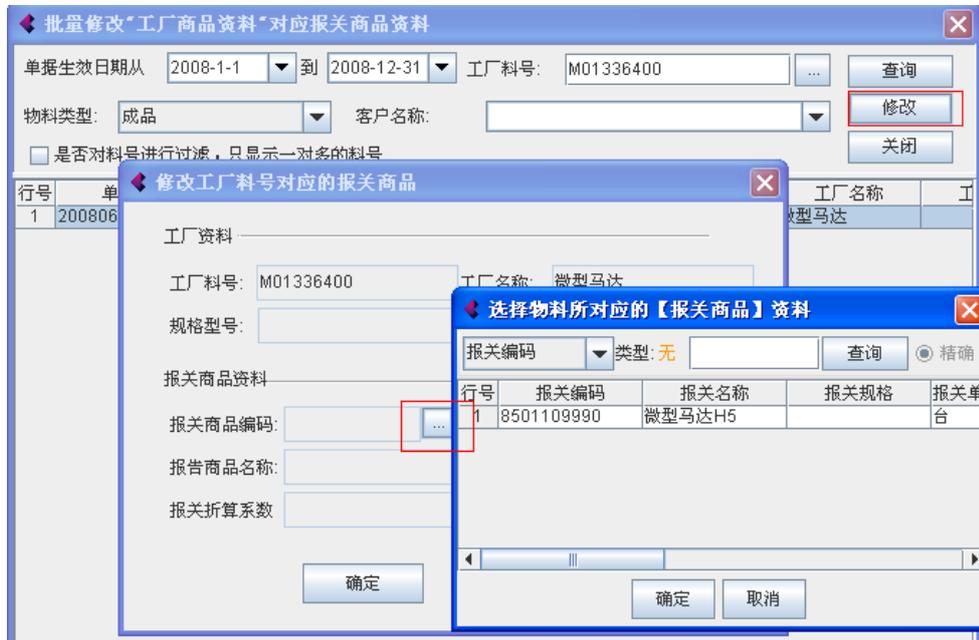
选择商品类型，点击查询按钮，即可以把已生效未记帐单据和已生效已记帐单据查询出来。界面如下：



对于未记帐单据可以执行记帐动作；已经记帐单据可以执行回卷动作，使之成为已生效未记帐状态。

D、批量打印单据

E、批量修改工厂商品资料对应报关商品资料



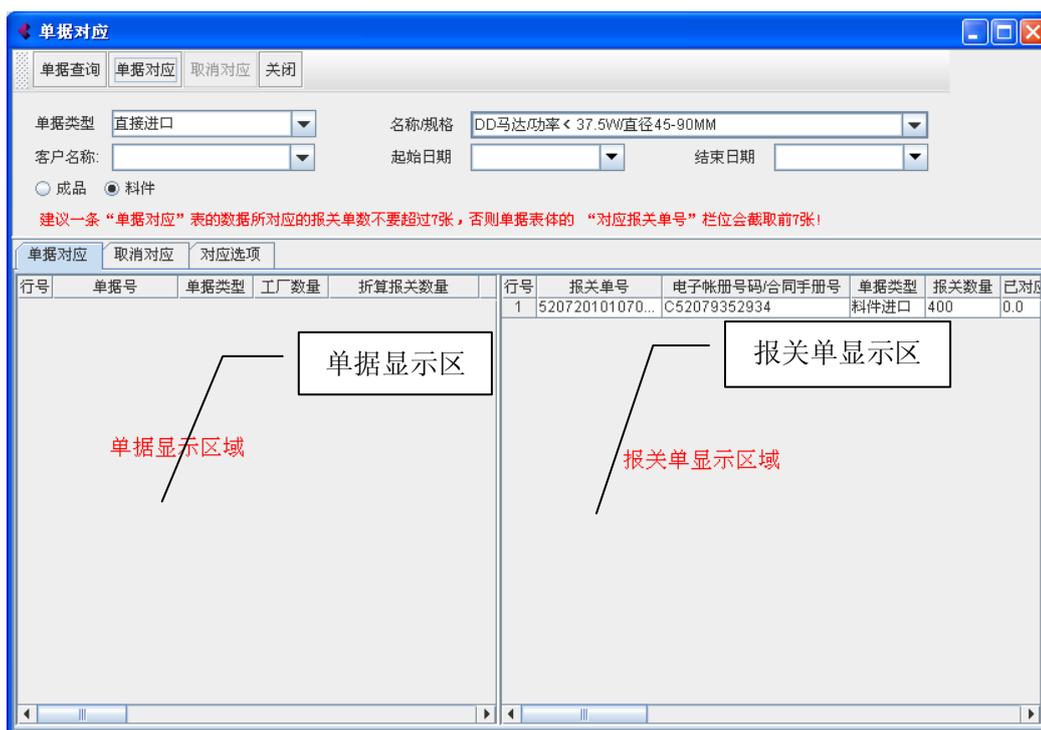
## 2、单据对应

a. 单据对应/手工批量对应

是指将工厂的单据与报关单的资料进行对应的过程。

在参数设置中有对单据对应方式的设置，若选择 1、系统自动控制的话，系统中的单据对应则会自动的进行对应；选择 2、手工控制的话，系统中的单据对应则需要人工去做对应关系。

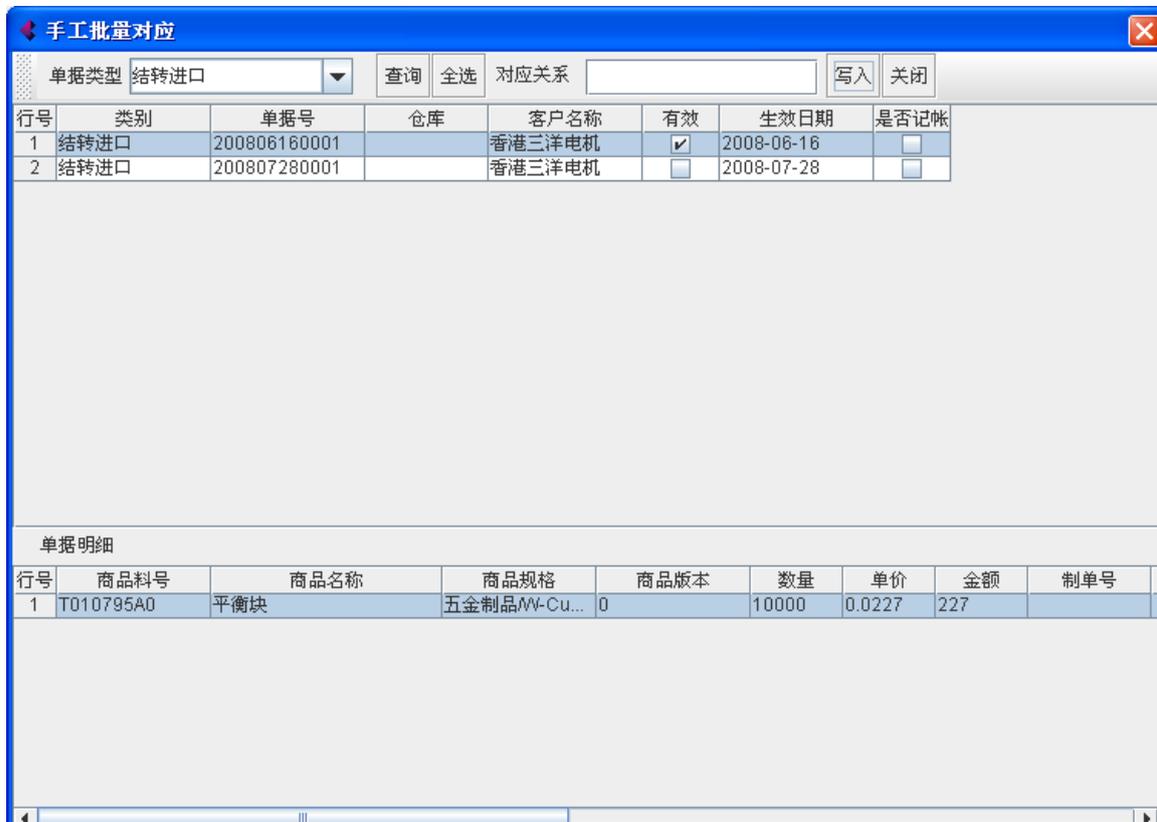
单据对应界面如图：



首先根据单据类型、报关商品名称规格、生效日期，以及客户名称（必填）查询出已生效的报关单和相关单据。在界面的左边显示单据，右边显示的是生效的报关单。

选择一笔或多笔单据后，点击单据对应按钮，系统将自动做对应操作。

手工批量对应界面如图：

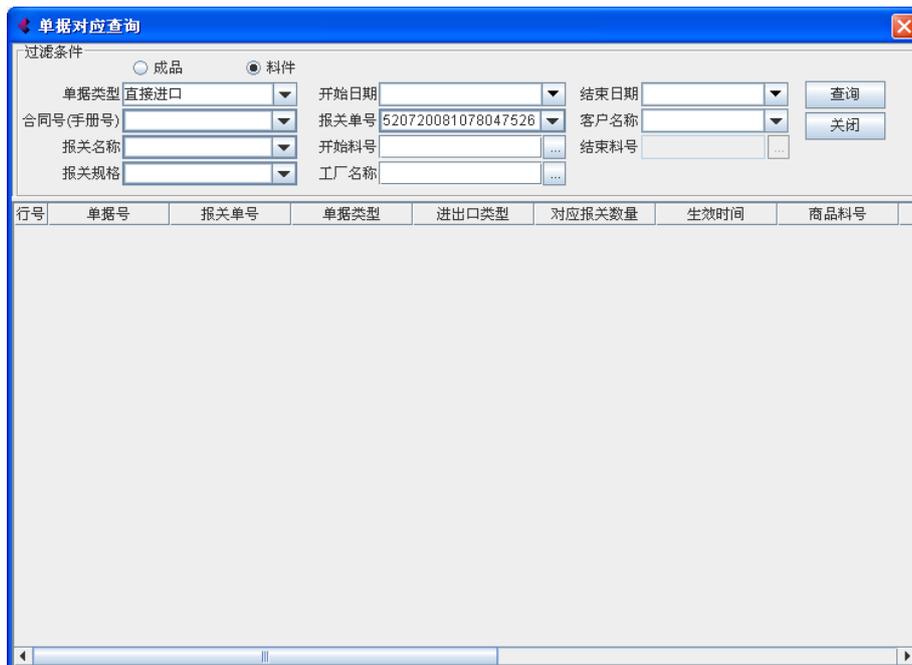


注：单据对应成立的条件

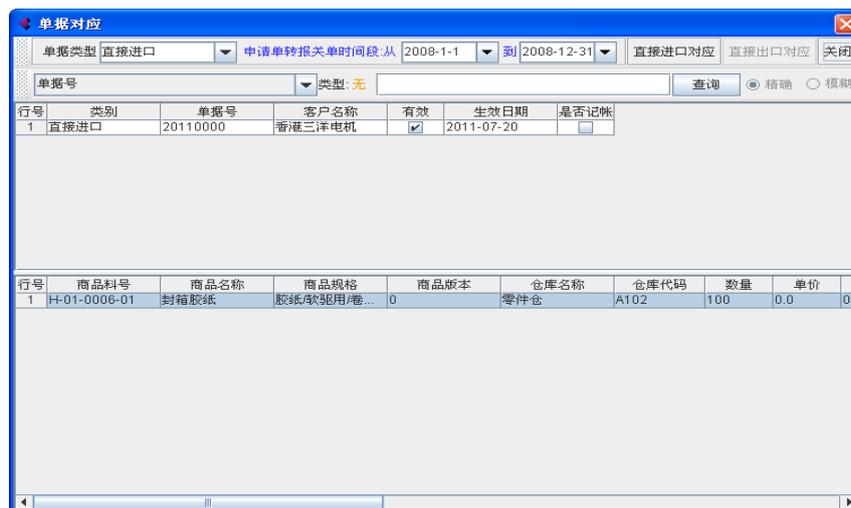
- A. 在一定的日期范围内
- B. 客户名称一致
- C. 单据中的报关品名规格、单位需与报关单中一致
- D. 是同一种类型，如结转进口。

b. 报关单和单据对应查询

主要是用于查询某份报关单与哪份单据进行了对应，可以反向查询 如图：

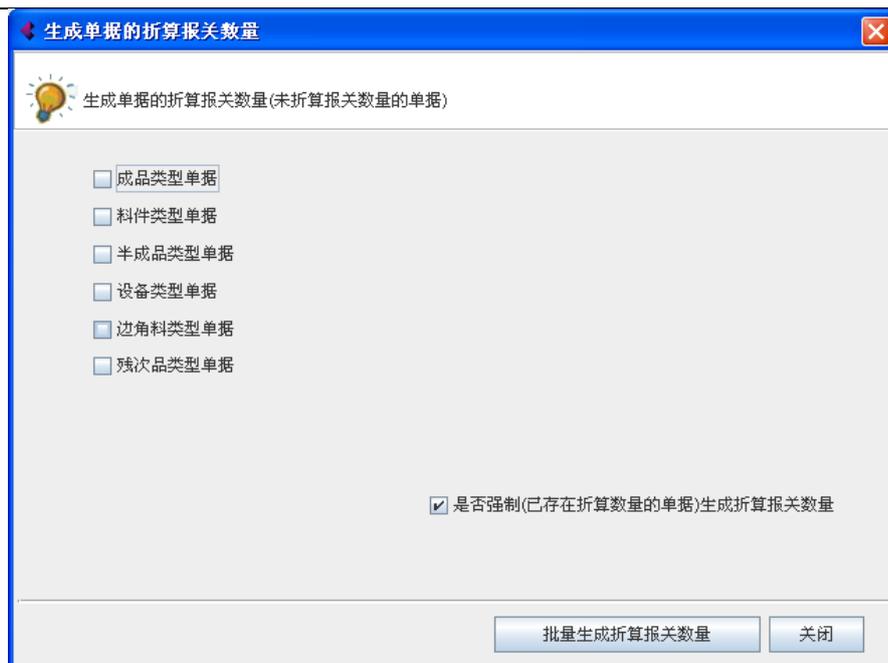


单据对应(PK 单对应)



4、 其它

- A、生成单据的折算报关数量，如图：



供选择的单据类型有成品、半成品、料件、设备、边角料、残次品。

生成折算报关数量有两个选项：

- 1、 是否强制（已存在数量的单据）生成折算报关数量：勾中，则会把已存在的折算数量覆盖。
- 2、 是否生成单据对应的报关资料：勾中，则只会将无折算数量的单据自动生成折算数量。

### B、半成品委外管理

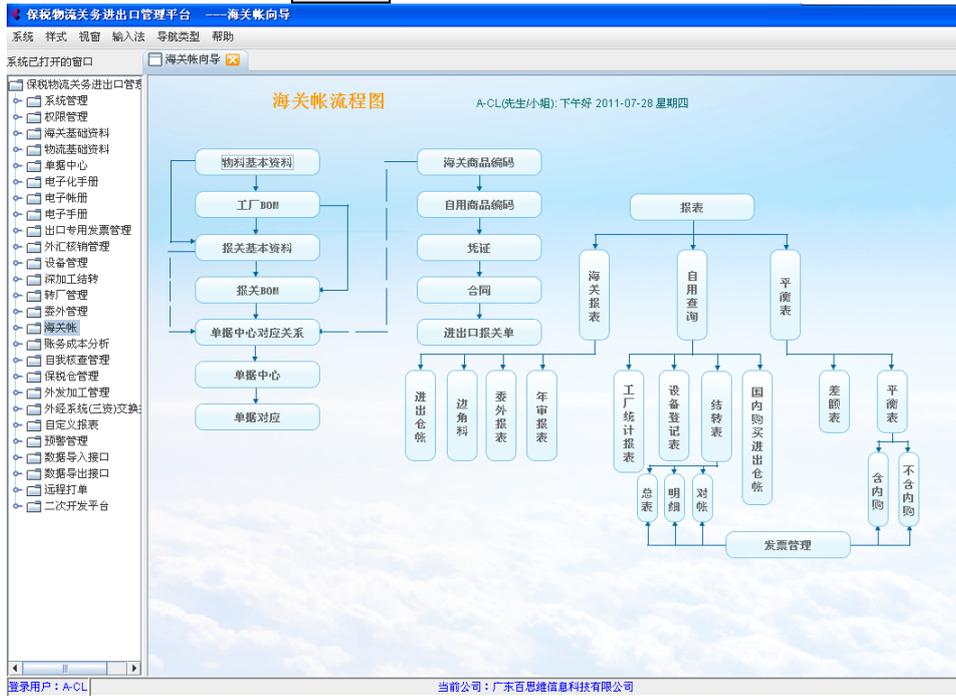
主要是将委外（半成品）单据进行特殊处理。如图所示，4 种方式将半成品折算成料件单据。



## 第二章 海关帐

海关帐是根据海关对企业相关帐簿的要求设置的模块符合海关帐建立的要求，系统自动导入企业相关物流单据，系统自动做好进出仓单据与报关单据的对应关系，系统根据海关相关单据分类管理原则，自动生成海关规范要求的成品，料件及其他进出存帐簿，自动生成海关年审报表：《加工贸易原材料与使用情况表》、《加工贸易产品流向使用表》、《加工贸易生产设备使用表》。

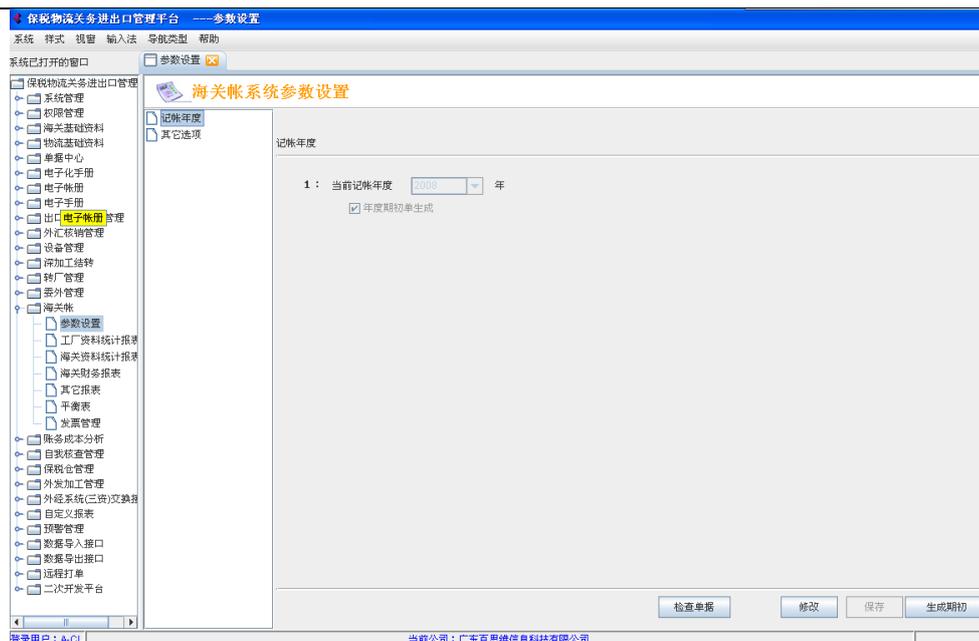
在系统主界面的工具条中，单击**海关帐**，出现【海关帐】主界面，如图所示：



此模块分为八个子模块：参数设置、工厂资料统计报表、海关资料统计报表、海关财务报表、其他报表、平衡表、发票管理。

### 1. 参数设置

单击**参数设置**模块，进入以下界面：

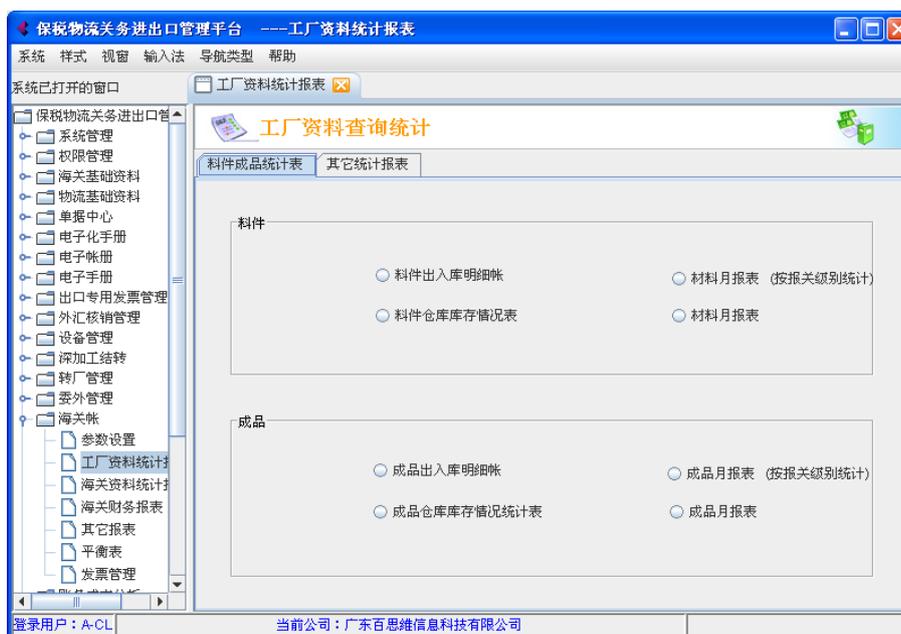


在界面中我们可以看到参数设置针对以下几个部分进行了分类控制：

- 1), 记帐年度  
选择作帐的年度，并增加了在切换年度的同时，用户是否需自动生成期初单控制。
- 2), 其它选项  
进出仓帐报表显示小数位数

## 2. 工厂资料统计报表

在系统主界面的工具条中，选择【海关帐】，点选工厂资料统计报表，进入以下画面：

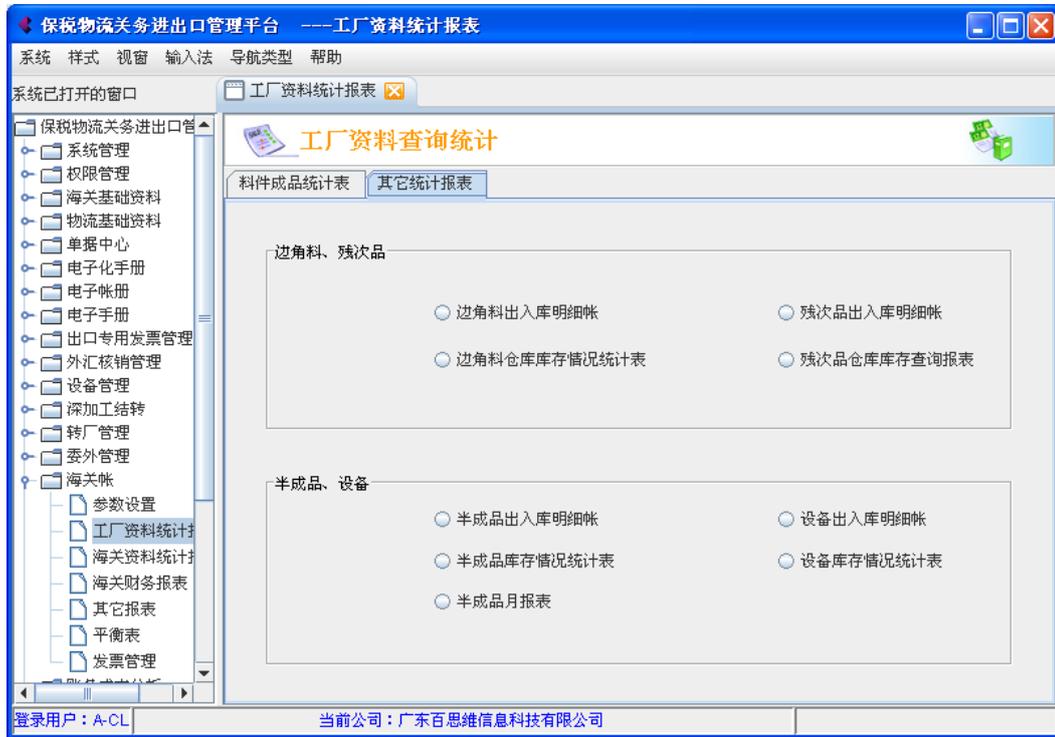


工厂资料统计报表包括：料件成品统计表和其它统计表。

具体有：料件/成品出入库明细帐、料件/成品仓库库存情况统计表、料件/成品月报表。

其他统计报表包括：边角料、残次品、半成品、设备统计表。

具体有：边角料/残次品/半成品/设备出入库明细帐，边角料/残次品/半成品/设备库存情况统计表、半成品月报表等。如图：



### 料件出入库明细帐

如图所示：



(1) 总表 按时间段、分仓库等查询、打印某一单据类型的所有原材料出入库运作情况，

如：该单据类型在何仓库里何时何张单据进（或出）了料件的数量多少（包括仓库数量及报关数量）。

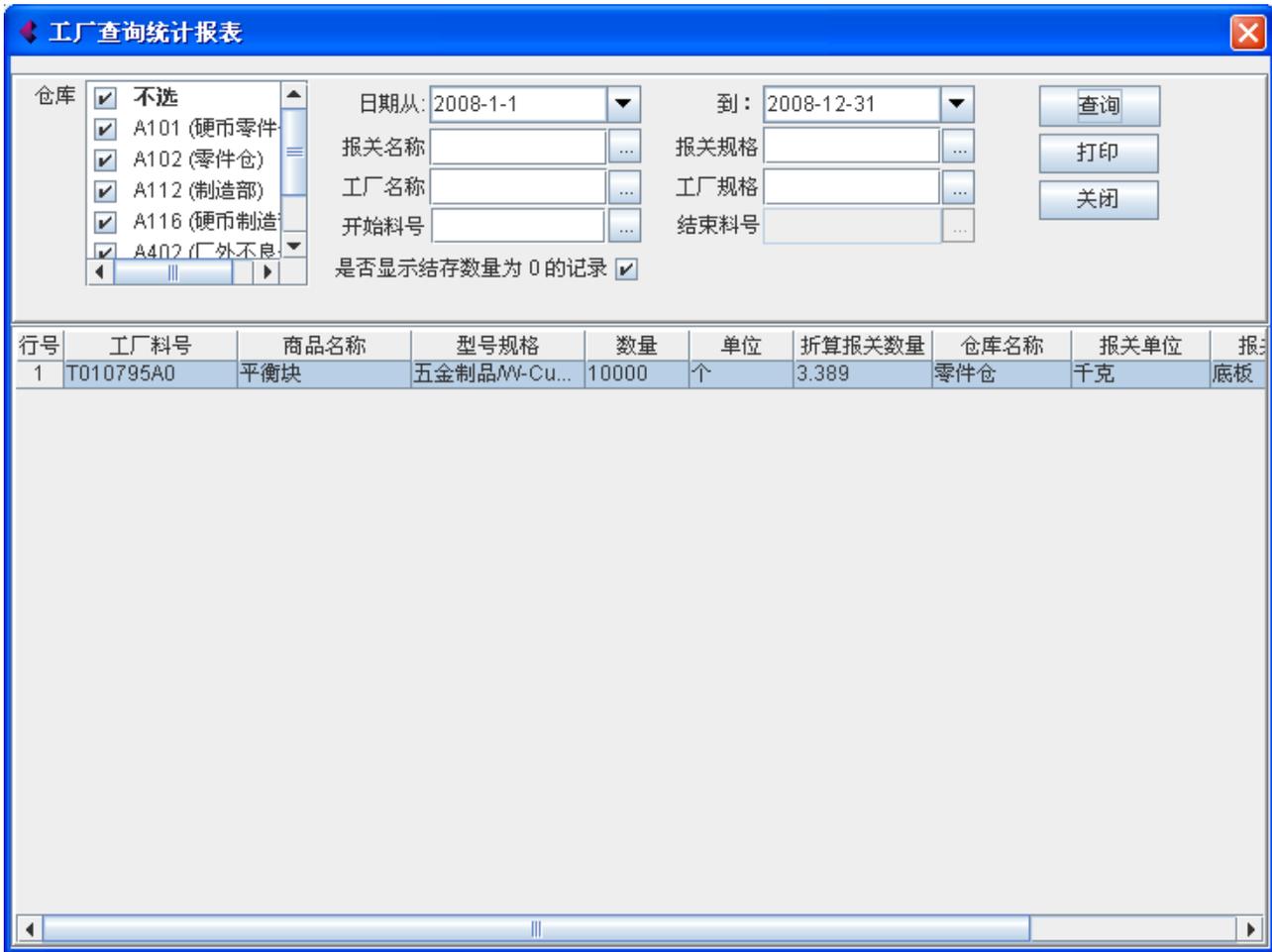
(2) 按工厂商品 按料件的工厂名称分时间段、仓库等条件查询、打印某一单据类型的原材料出入库运作情况。

(3) 按报关商品 按料件的报关品名分时间段、仓库等条件查询、打印某一单据类型的原材料出入库运作情况。

(4) 按客户名称 可按时间段、分仓库查询、打印某一单据类型中与某客户往来的原材料出入库情况。

**料件仓库库存情况统计表**

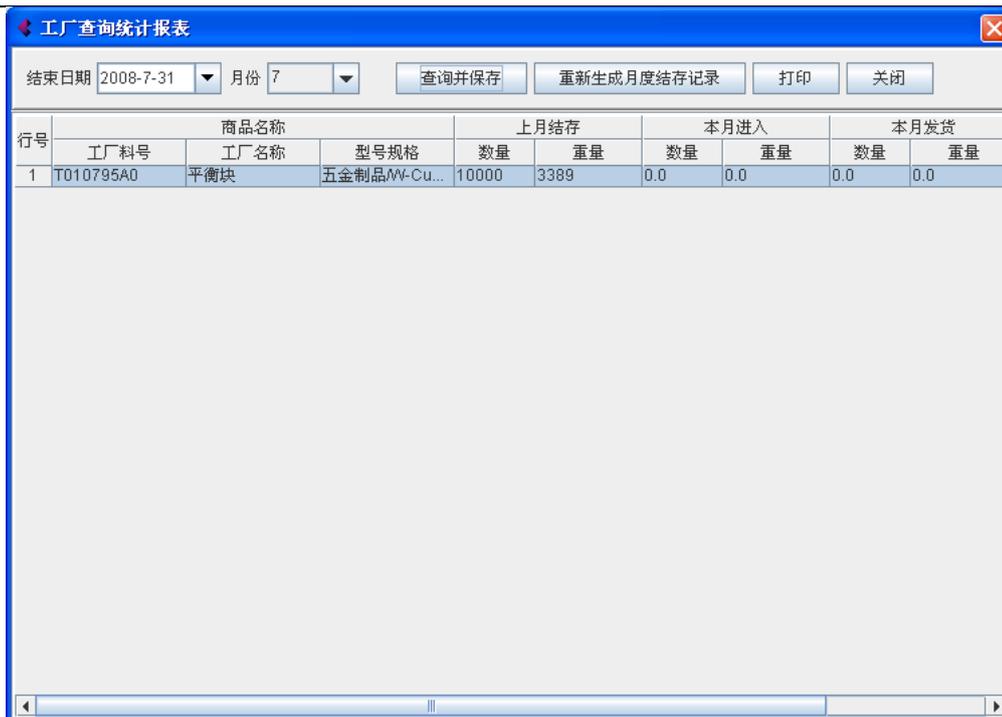
如图：



(1) 总表 可按某时间段、某仓库对所有料件库存情况进行查询、打印。包括商品名称、当前仓库库存（工厂数量及折合报关数量）、单位、仓库地点等。

(2) 按报关商品 可按某料件的报关名称、规格分时间段、仓库对该料件的库存情况进行查询、打印。

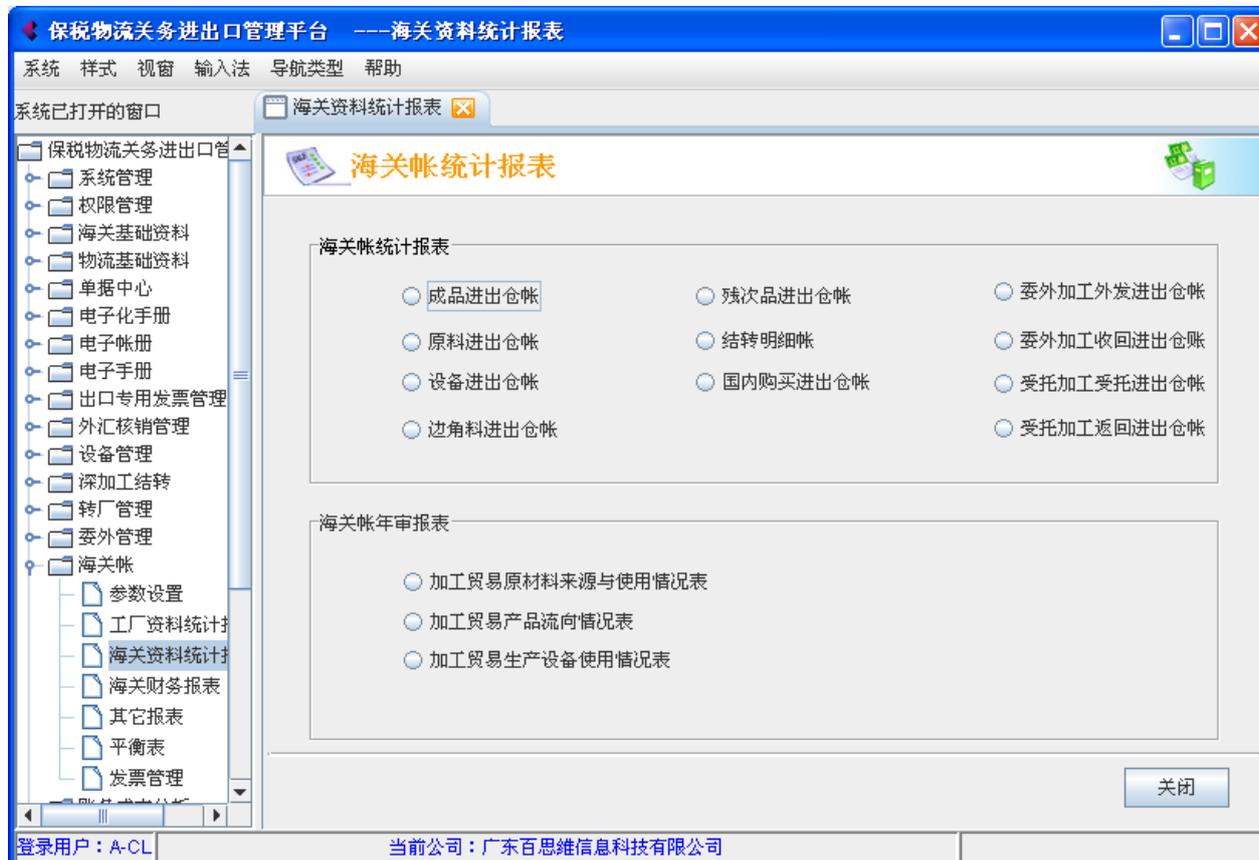
**材料月报表（有按报关级别统计）** 查询每月材料的上月结存、本月进入、本月发货、本月结存。如图：



其他统计表都相类似。请参照料件的相关统计报表进行查询操作。

### 3. 海关资料统计报表

海关资料统计报表，主要分海关帐统计报表和海关帐年申报表两部分。如图所示：

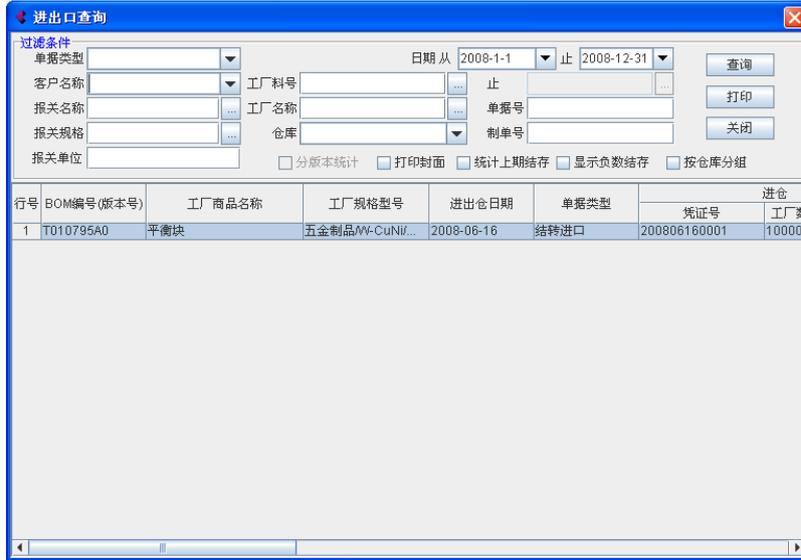


### 1) 海关帐统计报表

主要是指：原料进出仓帐、成品进出仓帐、设备进出仓帐、边角料进出仓帐、残次品进出仓帐、结转明细帐、委托外发加工帐和国内购买进出仓帐、委外加工外发进出仓帐、委外加工收回进出仓帐、受托加工受托进出仓帐、受托加工返回进出仓帐。

#### 原材料进出仓帐：

以某一项料件为基础，记录该项料件每笔进仓、出仓、结余的情况数量以及对应的进出报关单号。可按时间段、仓库、客户、商品查询，如图：



打印可按料号级及编码级打印：提供打印多钟方式

打印封面：即打印进出存帐的封面

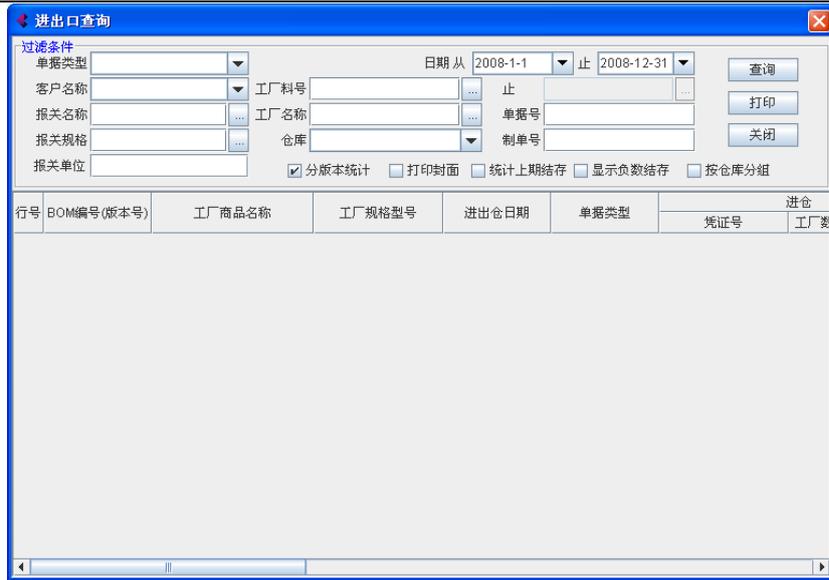
统计上期结存：即统计出上一期的物料结存。

显示负数结存：显示有负数的结存。

按仓库分组：按照仓库进行分组统计。

#### 成品进出仓帐：

以某一成品为基础，记录该项成品每笔进仓、出仓、结余的情况数量以及对应的进出报关单号。按时间段，仓库、客户、商品查询。



操作参照原材料进出仓帐。

**设备进出仓帐：**

记录、查询、打印企业仓库设备的进出情况。操作参照原材料进出仓帐。

**边角废料进出仓帐：**

记录、查询、打印企业仓库边角废料的进出情况。操作参照原材料进出仓帐。

**残次品进出仓帐：**

记录、查询、打印企业仓库残次品的进出仓情况。操作参照原材料进出仓帐。

**结转明细帐：**

用于查询、打印仓库中料件（成品）的收（送）货数量、已结转数量及两者的差额。

**委托、发外加工帐：**

用于查询、统计、打印发外加工业务所涉及的料件或成品的出入仓情况，包括每份单据所涉及的数量，重量及委托厂家。

**国内购买进出仓帐：**

主要是查询、统计、打印国内购买的料件或成品的出入仓情况。

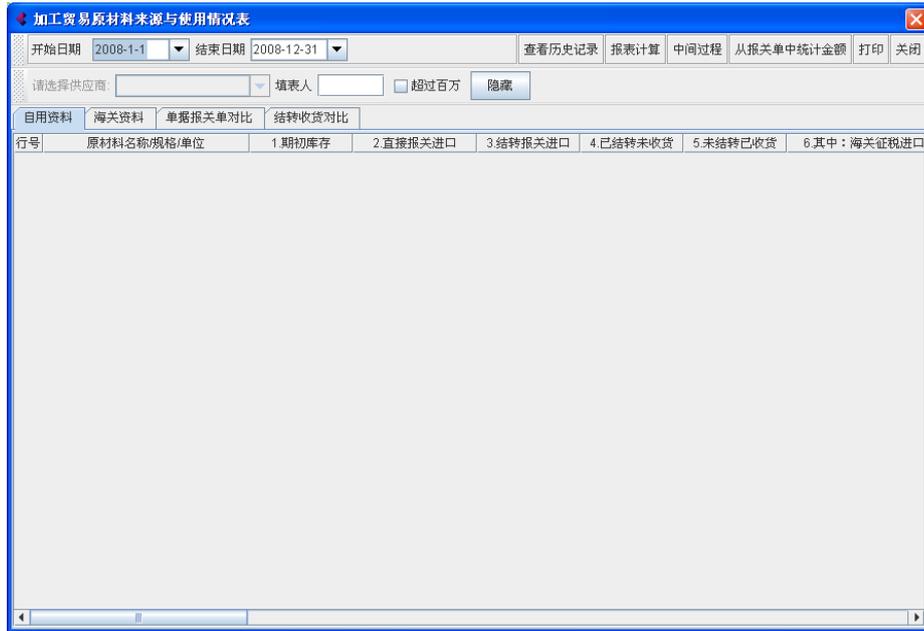
委外加工外发进出仓帐、委外加工收回进出仓帐、受托加工受托进出仓帐、受托加工返回进出仓帐

**2) 海关帐年审报表**

主要有以下 3 份报表：加工贸易原材料来源与使用情况表、加工贸易产品流向情况表和加工贸易生产设备使用情况表。

**加工贸易原材料来源与使用情况表：**

此报表分每项料件按海关所定义的料件的运作途径统计原材料的来源与使用情况。系统根据用户所录入的各类资料自动统计生成此表。



影藏功能：能按照实际情况影藏不需要打印的数据。

中间过程：查看某商品中间计算过程。

### 1、报关各栏位解析

(1) 此表统计所有原材料。若统计进口价值累计在人民币 100 万元及以上的原材料时，可以通过超过百万的复选框来控制数据的显示。;

(2) 计量单位为海关计量单位;

(3) 本表所指“耗用”均指净耗，不包括损耗;

(4) “期初库存”指报告年度的 1 月 1 日的实际库存，包括外发加工未收回和受托加工未返回部分，期初库存 = 期初库存原材料 + 期初在产品 and 产成品净耗原材料，库存在产品、成品耗用原材料按实际净耗计算;

(5) “结转报关进口”按结转进口报关单统计;

(6) “已结转未收货”指已办理结转进口手续尚未足量收存货物部分;

(7) “未结转已收货”指尚未办理结转进口手续事先收存货物部分;

(8) 第 11 项来源合计 = 1 + 2 + 3 - 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10;

(9) “直接出口成品耗用”原料按实际净耗计算，出口数量按出口报关单统计;

(10) “实际结转成品”指实际交付给境内客户产品，实际结转成品数量 = 结转报关出口数量 + 未办理结转出口手续事先交付成品数量 - 已办理结转出口手续尚未足量交付产品的部分，其耗用原材料按实际净耗计算;

(11) “海关批准内销”指保税进口原料及其生产产品因故不能出口经海关批准并办理海关手续后在境内销售、处理。内销耗用包括内销原材料、成品、废料、边角料和非损耗范围内的次品耗用，成品和次品耗用原料按实际净耗计算;

(12) “受托加工返回耗用”原料按返回成品实际净耗计算;

(13) “外发加工”指本企业将原料交给客户委托客户加工并返回成品。返回成品包括返回次品和成品，返回成品或次品耗用原料按实际净耗计算;

(14) “外发返回原料”包括外发加工返回原料、废料、边角料;

(15) “损耗”指工艺损耗，包括本企业加工（含期末库存在产品和产成品损耗原料）、受托加工和外发加工产生的损耗，损耗范围内的废料、边角料如果退运出口或经海关征税内销、处理，需在损耗量内扣减并在备注栏说明。

(16) 第 22 项使用合计 = 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 - 19 + 20 + 21；

(17) 期末实际库存指报告年度最后一日盘点库存，包括受托加工或外发加工未反回部分，第 23 项 = 24 + 25 + 26；

(18) 其他来源、其他使用及其他有必要说明的事项需在备注栏内说明或提交书面说明。

2、自用资料：该表为系统统计出来数据，不可以修改，但可以查看历史资料、报表计算、中间过程、从报关单统计金额、打印等操作。

3、海关资料：当自用资料有内容时，点击【重新获取】，可将其获取至海关资料中。用户可根据实际情况对此表进行调整。

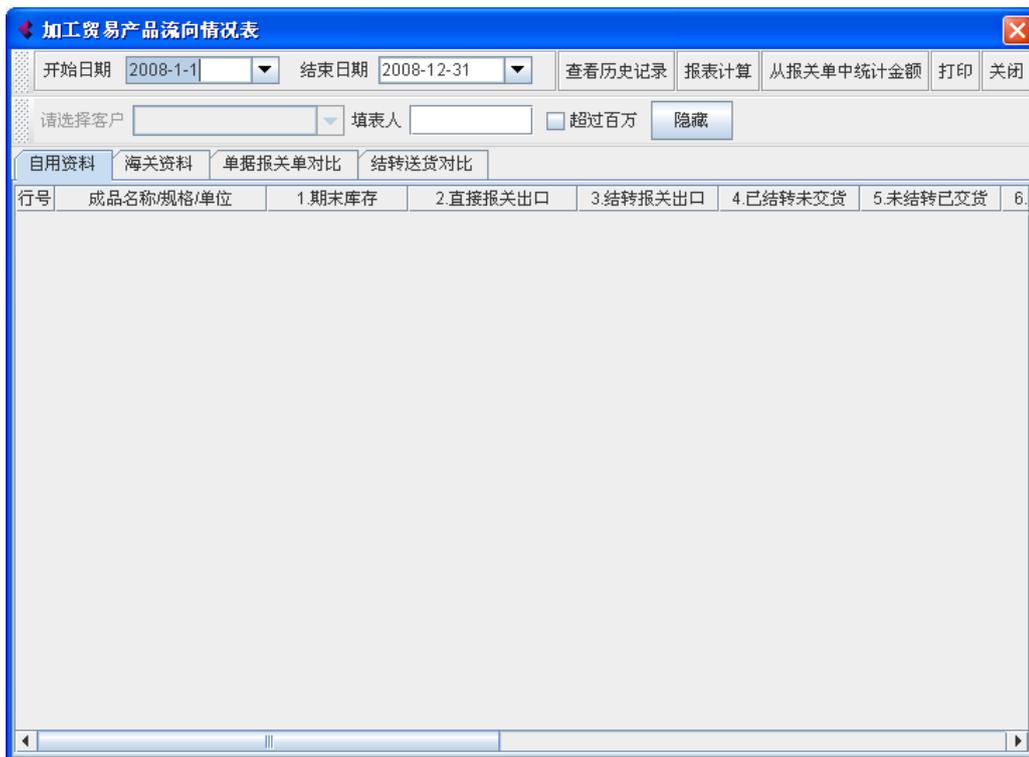
(注：若该报表调整后，又按【重新获取】，则原有内容被覆盖，重新获取“自用资料”中的内容。)

单据报关对比：该报表用于比较报关单数量及其对应的仓库单据数量。

结转收货对比：该报表用于比较转厂数量及其对应的收货数量。

### 加工贸易产品流向情况表：

该报表按每种成品统计通过各途径的出仓的成品情况。



1、此表统计所有原材料。若统计进口价值累计在人民币 100 万元及以上的原材料时，可以通过复选框来控制；

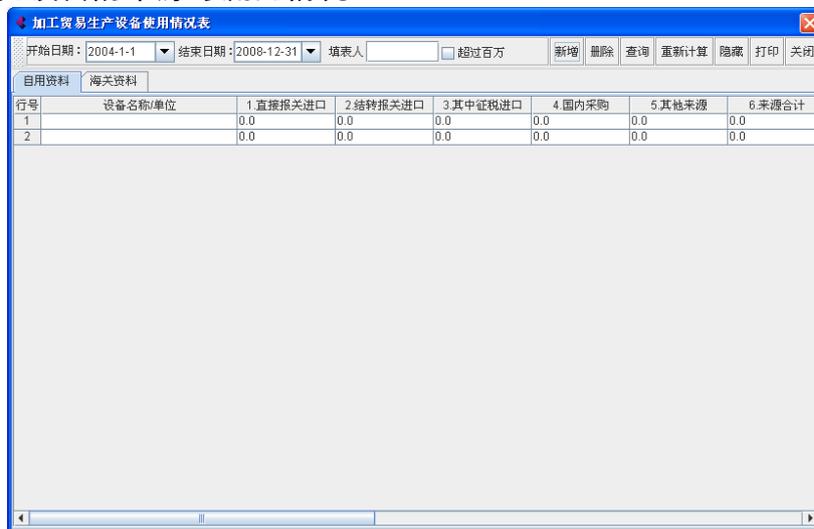
2、计量单位采用海关计量单位；

3、“期初库存”指报告年度 1 月 1 日的产成品实际库存，“期末库存”指报告年度最后一日产成品实际库存，两者均包括受托加工未返回成品部分，不包括在产品；

- 4、“结转报关出口”数量按结转出口报关单统计；
- 5、“已结转未交货”指已办理结转报关手续的尚未足量交付货物给客户部分；“未结转已交货”指尚未办理结转报关手续事先交付货物给客户部分；
- 6、“海关批准内销”指保税进口原料加工成品后因故不能出口经海关批准并办理海关手续后内销；
- 7、“其他内销”指海关批准内销之外的内销
- 8、“受托加工”指接受境内客户委托，由客户提供原材料给本企业加工后返回成品；
- 9、第 11 项 = 1+2+3-4+5+6+7+8+9-10；
- 10、“其他处理”情况及有其他需说明的事项填写在备注栏或提交书面说明；

### 加工贸易生产设备使用情况表：

用于记录报告期内设备的来源与流向情况。



新增功能：按照自己需要添加设备。

删除、重新计算功能。

- 1、此表统计所有原材料。若统计进口价值累计在人民币 100 万元及以上的原材料时，可以通过复选框来控制；
  - 2、计量单位采用海关计量单位；
  - 3、“海关批准”指经海关批准并办理海关手续，“出售”指在我国海关法所指关境内销售；
  - 4、“其他出售”指海关批准之外的出售；
  - 5、第 6 项 = 1+2+4+5；
  - 6、第 15 项 = 6-7-8-9-10-11-12-13-14；
  - 7、“其他来源”和“其他处理”及有其他需要说明的事项填写在备注栏，或提交书面说明。
- 系统还可打印查询出来的报表。

## 4. 海关财务报表

本系统中海关财务统计报表主要有原材料明细帐、产成品明细帐、边角料明细帐和残次品明细帐。还有其他的海关统计报表，包括销售收入统计表、存货统计表、盘点表、现金流量表、资产负债表和利润表。

界面如下图：



### 原材料明细帐

可按每一料件查询某一段时间内的财务明细帐目，包括借方、贷方、借方余额的数量、单价、金额等数据。此帐为序时明细帐，入库时间及入库单价直接影响其成本的核算。

摘要：即单据类型。

借方：期初料件及料件入库单据记帐后，数据记入原材料明细帐，其数量，单价及金额在借方反映。

数量：为对应单据该商品的数量。

单价：为对应单据中的单价。

金额：单据中的数量×单据中的单价。

贷方：料件出库单据记帐后，记入原材料明细帐，其数量在贷方反映。

数量：为对应单据该商品的数量。

单价：为借方余额的单价，即（上次借方余额金额 + 本次借方金额） / （上次借方余额数量 + 本次借方数量）。

金额：单据中的数量×借方余额的单价

借方余额：

数量：上次借方余额数量 + 本次借方数量（最近一次记帐发生在借方时）或上次借方余额数量 - 本次贷方数量（最近一次记帐发生在贷方时）

单价：（上次借方余额金额 + 本次借方金额） / （上次借方余额数量 + 本次借方数量）

金额：借方余额数量 \* 借方余额单价

注：另该帐目数据不限于某个仓库，即数据来源于所有仓库，查询时选中某仓库，仅为选择商品时缩小范围提供方便，但所得数据为全部仓库中数据。

### 产成品明细帐

可查询某一段时间内某个产成品的财务明细帐目，包括借方、贷方、借方余额的数量、单价、金额等数据。此帐为序时明细帐，入库时间及入库单价直接影响其成本的核算。

摘要：即为对应单据的单据类型。

借方：成品期初单及成品入库单记帐后，数据记入产成品明细帐，其数量，单价及金额在借

方反映。

数量：为对应单据该商品的数量。

单价：为对应单据中的单价。

金额：单据中的数量×单据中的单价

贷方：成品出库单据记帐后，数据记入产成品明细帐，其数量在贷方反映。

数量：为对应单据该商品的数量。

单价：为借方余额的单价，即（上次借方余额金额 + 本次借方金额） / （上次借方余额数量 + 本次借方数量）。

金额：单据中的数量×借方余额的单价

借方余额：

数量：上次借方余额数量 + 本次借方数量（最近一次记帐发生在借方时） - 上次借方余额数量 - 本次贷方数量（最近一次记帐发生在贷方时）

单价：（上次借方余额金额 + 本次借方金额） / （上次借方余额数量 + 本次借方数量）

金额：借方余额数量 \* 借方余额单价

注：另该帐目数据不限于某个仓库，即数据来源于所有仓库，查询时选中某仓库，仅为选择商品时缩小范围提供方便，但所得数据为所有仓库中数据。

### 边角料明细帐

可查询某一时间段内某边角料的财务明细帐目，包括借方，贷方，以及借方余额的数量，单价，金额等数据。此帐为明细帐，入库时间及入库单价直接影响其成本的核算。

### 残次品明细帐

可查询某一时间段内某残次品的财务明细帐目，包括借方，贷方，以及借方余额的数量，单价，金额等数据。此帐为明细帐，入库时间及单价直接影响其成本的核算。

### 销售收入统计表

分出口类型统计某时间段内产成品的出口发生额，其出口类型包括返工复出、国内销售、结转出口、退厂返工、直接出口。

项目：为出口类型

借方发生额：退厂返工类型的发生额在其体现。

贷方发生额：返工复出、国内销售、结转出口、直接出口在其体现。

余额：同一出口类型的发生额的汇总，为相同类型的贷方发生额 - 借方发生额

### 存货统计表

分科目汇总某时间段内原材料的发生额。其科目分为“原材料，产成品，边角料，残次品”四种。

原材料：是原材料明细帐中所有品名的借，贷方金额的分别累加。

产成品：是产成品明细帐中所有品名的借，贷方金额的分别累加。

边角料：是边角料明细帐中所有品名的借，贷方金额的分别累加。

残次品：是残次品明细帐中所有品名的借，贷方金额的分别累加。

期初余额：所查询时间段内所有料件的期初单发生额的累加。

借方发生额：所查询的日期范围内同科目所有品名的借方金额的累加。

贷方发生额：所查询的日期范围内同科目所有品名的贷方金额的累加。

期末余额：同科目的借方发生额-贷方发生额。

### 盘点表

分类型分仓库对截止某时间点时的仓库生产资料库存进行统计。从“增加单据”后面的下拉列表中选中所要生成的盘表的类型后“增加单据”即可进入“盘点资料”对话框：

获取资料：将系统中所有该类型有单据发生的品名的名称，规格，单位，库存数量提取出来。

清空商品：可对当前盘点表中的商品内容一次性删除。

注：若要录入实际库存数量，则“修改商品”，会弹出以下对话框，在实际库存数量栏位填上数量，系统自动计算出差值。

### 利润表

在“增加报表”后的日期选择框中确定所要增加报表的日期，后按“增加报表”，可生成利润表式样。企业根据自身实际情况在空的栏位录入相关的数据后，系统自动根据财务计算公式算出有“0.00”栏位数据。其中，第二行（出品产品销售收入）栏位可参考“销售收入统计表”数据。

### 现金流量表

点击“新增报表”后在弹出的企业会计报表中填写相关的项目所耗用的金额。

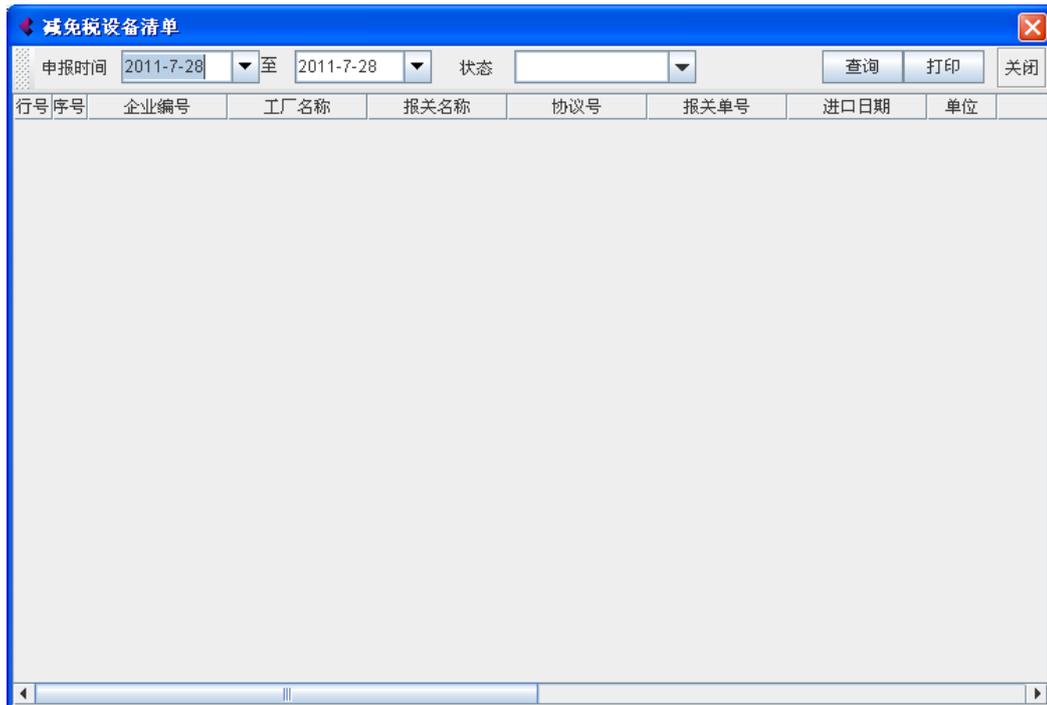
## 5. 其他报表

主要包括不作价设备清单/减免税设备清单、征税设备清单（已解除监管）、边角料查询报表、制单号查询报表、收/送货明细表、转厂差额明细表、结转对照表、转厂差额总表等报表。

### 减免税设备清单

栏位包括：企业编号、工厂名称、对应的报关名称、合同手册号、报关单号、进口日期、工厂单位、数量、单价、总价、状态、存放地点、保管人、备注。

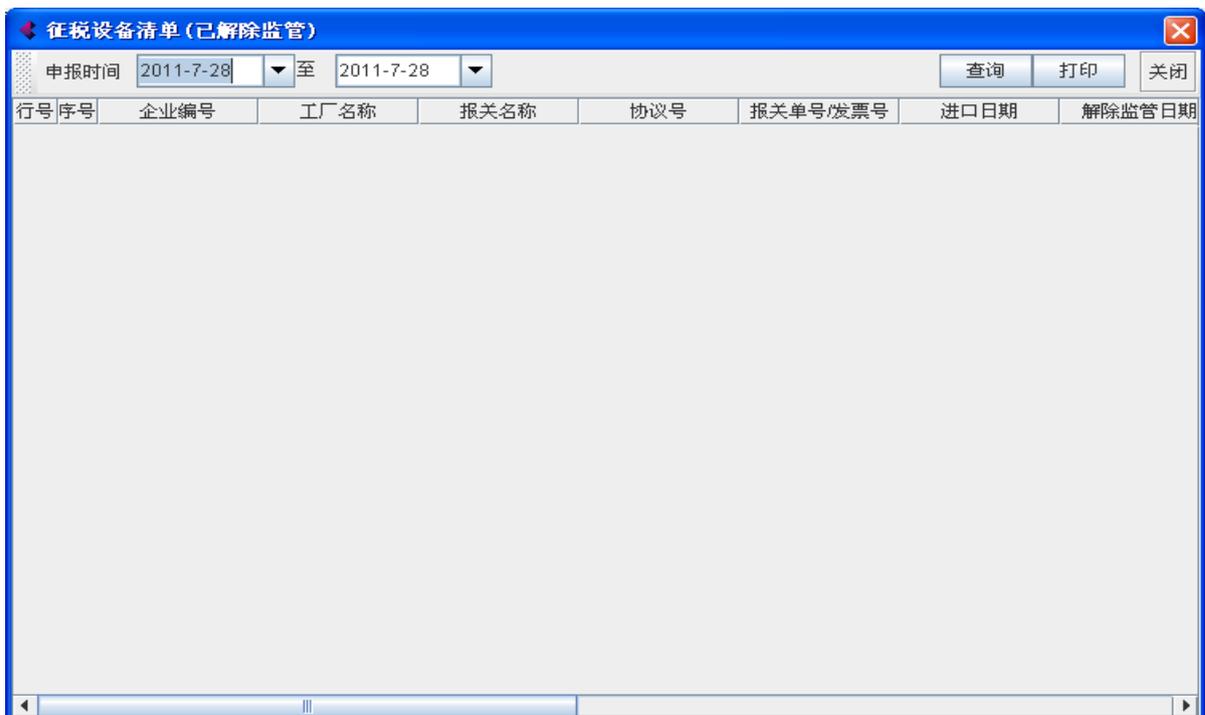
。



### 征税设备清单（已解除监管）

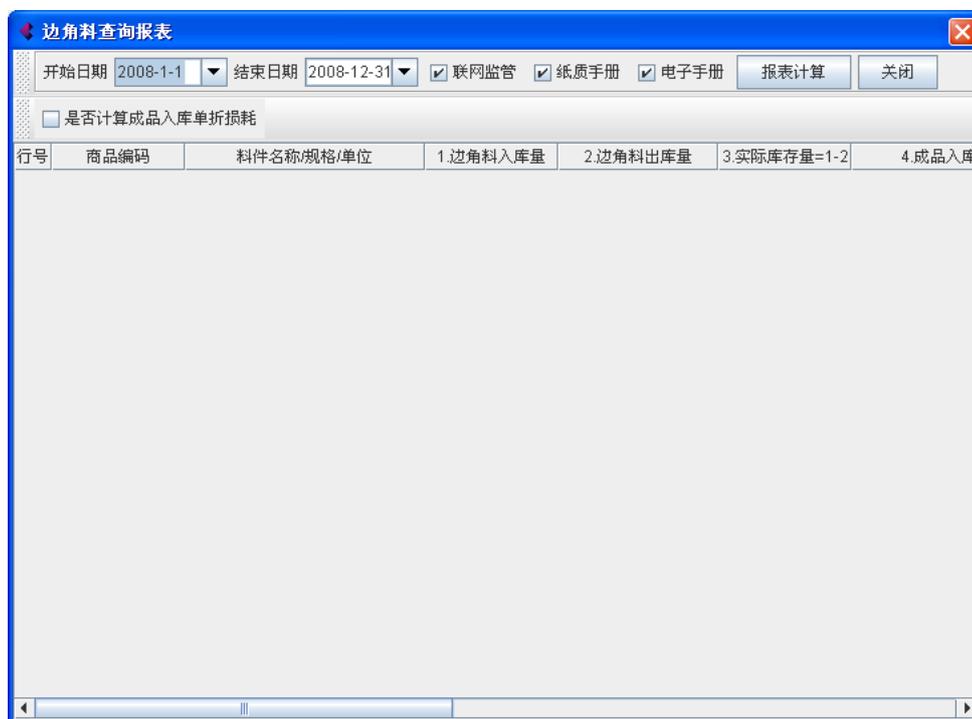
征税设备清单（已解除监管）主要是统计和查询不在监管范围内的征税设备的资料，具体的就是体现在报关单中贸易方式为一般贸易的设备同时在海关已经解除监管的资料以及国内购买的设备资料。

栏位包括：企业编号、工厂名称、对应的报关名称、协议号、报关单号/发票号、进口日期、解除监管日期、工厂单位、数量、单价、总价、贸易方式、存放地点、保管人、备注。如图所示：



## 边角料查询报表

边角料查询报表主要用来查询企业中边角料的进出仓情况。界面如图：

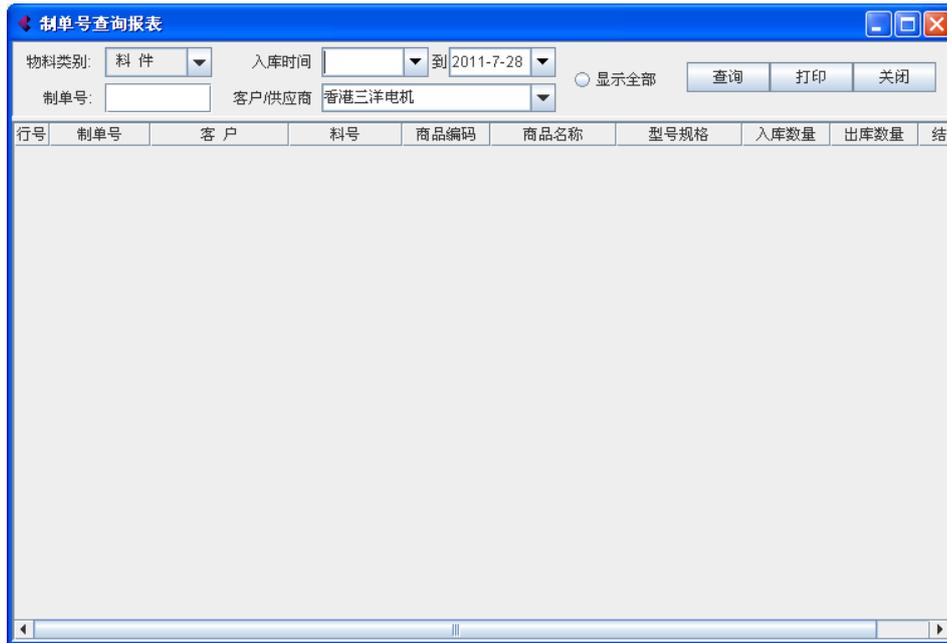


是否计算成品入库单折损耗：勾选，在报表计算的时候，将会把成品入库单折算损耗的数据纳入到本报表中统计；否则不统计。

报表的栏位包括：商品编码、料件名称/规格/单位、边角料入库数量、边角料出库量、实际库存量、成品入库单折损耗、合同的损耗量之和、差值（边角料入库数量与合同的损耗量总和的比较）、单价、出口税率、增值税率、应补税额。

## 制单号查询报表

制单号查询报表主要是方便企业根据单据的物料类别、入仓和出仓日期、单据中的制单号以及客户/供应商来查询和统计相关的出入库数据。报表的栏位有制单号、客户/供应商、料号、商品编码、规格型号、入库数量、出库数量和结余数量。界面如图：

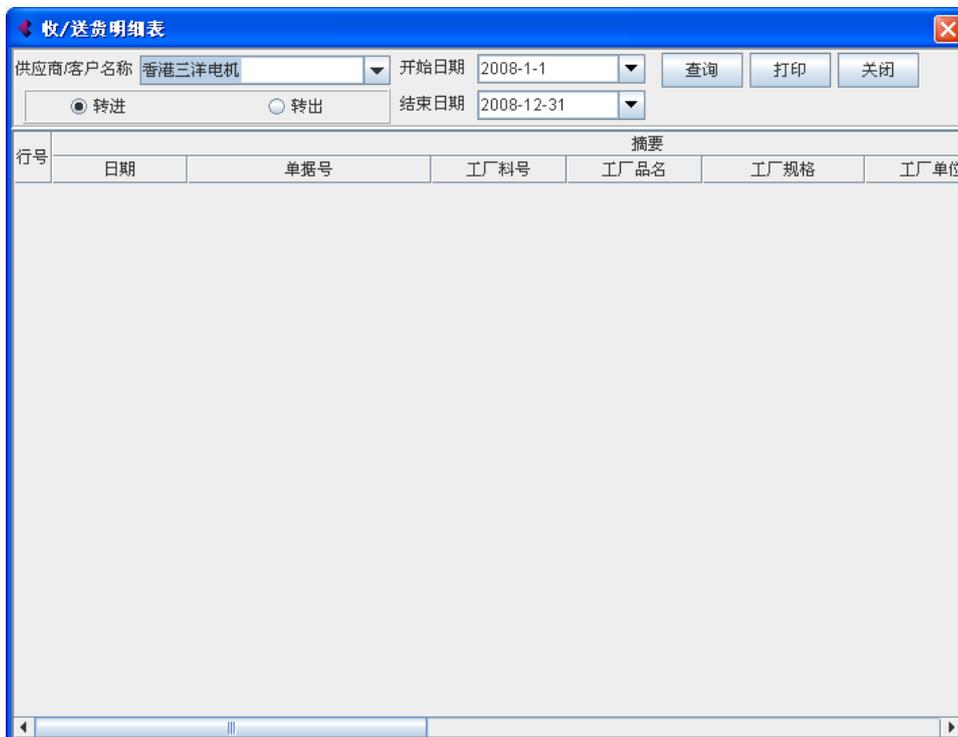


### 收/送货明细表

报表的主要栏位有：单据录入日期，单据号、工厂商品名称、工厂单位、采购单号、收退货的数量以及对应的报关数量，还有报关名称、报关商品名称、报关单位。

提供的查询条件有：供应商名称、单据日期和单据转入/转出的属性。

界面如图：



### 转厂差额明细表

**转厂差额明细表**

供应商名称:     开始日期:      转进     转出  
 商品名称:     ...    结束日期:            

行号	商品名称	日期	收货		转厂		结余	
			数量	重量	数量	重量	数量	重量

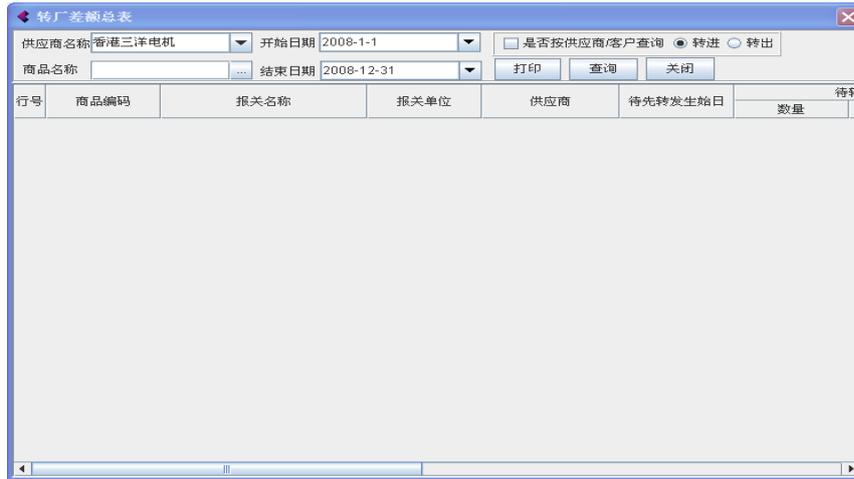
**结转对照表**

**结转对照表**

供应商名称:     开始日期:      转进     转出  
 商品名称:     ...    结束日期:            

行号	商品名称	日期	收货		转厂		结余	
			数量	重量	数量	重量	数量	重量

**转厂差额总表**



### 6. 平衡表

主要包括短溢表、短溢表（新版）、实际盘点过程（料件级）和实际盘点过程（编码级）。

#### 短溢表

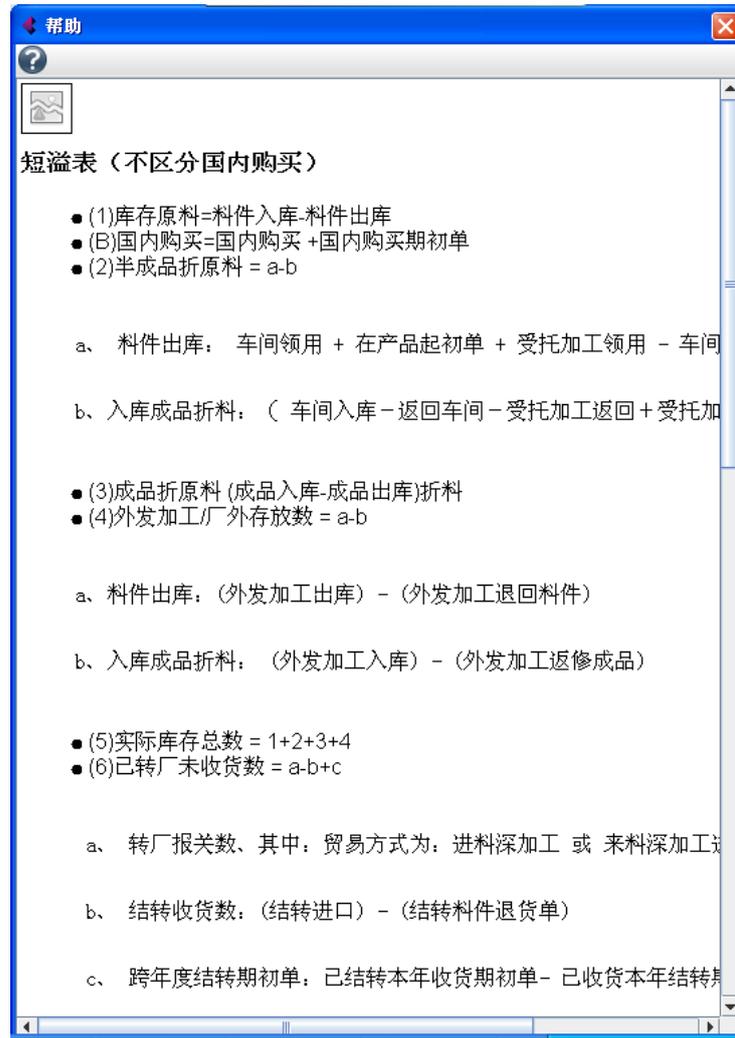
短溢表是用来查询工厂实际库存与合同执行的数量的对比情况。企业可以根据该短溢表来确定调帐的策略方案。

界面如图所示：



报表界面中提供了按时间段、三种正在执行的合同范围（即是电子帐册、电子手册、电子化手册）、库存数据来源的控制（1、来自工厂单据；2、来自于实际盘店库存）等进行报表计算的条件。填写上述的计算条件后，点击**报表计算**按钮就可以结果显示在报表中。

界面中说明按钮是解释此份报表中各栏位的计算方法。点击该按钮，弹出短溢表计算公式。如图所示：



短溢表的报表是由保税货物盘点库存、结转收/送情况、应有库存数量、合同执行情况和短溢情况组成。

保税货物盘点库存：包括 1、库存原料；2、半成品原料；3、成品折原料；4、外法加工/厂外存放数；5、实际库存总数。

结转收送货情况：包括 6、已转厂未收货数量；7、已送货未转厂数；8、已转厂未收货数；9、已收获未转厂数。

应有库存数：就是工厂实际库存数量。即第 5 项+第 6 项+第 7 项-第 8 项-第 9 项的结果。

合同执行情况：包括 11 合同进口数；12 合同出口耗料量；13 合同结余量=第 11 项-第 12 项。

短溢情况：就是实际库存数与合同执行的对比。

### 短溢表 (新版)

短溢表 (新版) 表的结构与短溢表的结构一样。短溢表的料件体现工厂单据和合同中所有料件的并集或盘点表和合同中所有料件的并集。

**短溢表 (新版)**

结束日期: 2008-12-31 | 报表计算 | 查看送货转厂耗料情况 | 关联报表 | 打印 | 关闭

电子帐册  电子化手册  电子手册  库存数据来源于工厂单据  库存数据来源于实际盘点库存  是否显示非合同中料件

行号	料件规格/单位	盘点库存					
		1.库存原料	B.非保税库存原料	2.在产品折原料	3.成品折原料	4.外发加工/厂外存放数	5.实际库
1	空白线路板/一层0.5-100...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	外壳组合/塑胶五金数码摄...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	集成电路/软驱用/1-200PI...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	集成电路A/软驱用/1-200P...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	空白线路板/二层/读卡器用...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	五金轴/扁平马达配件/克	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	软性线路板组件/有元件/一...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	塑胶垫圈/扁平马达配件/克	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	集成电路/软驱用/1-200PI...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	面板/有机玻璃/数码相机用...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	发光二极管/DIP/2-20个/克...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	二极管/DIP/耐压±1000V/0...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	保险器/数码相机配件/0...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	软性线路板/数码相机用/0...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	集成电路B/数码相机镜头用/...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	软性线路板/一层无元件/8-...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	软性线路板组件/有元件/一...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	镜头F/数码相机配件/F...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	电解电容/铝/耐压±500V/5...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	集成电路G/数码相机镜头用/...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	纸卡板/纸制/千克	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	二极管/DIP/耐压±1000V/0...	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	胶纸/成卷/自粘/千克	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	集成电路/读卡器用/控制器	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**导入盘点数据:** 是为了方便企业将实际盘点的数据导入系统中查看其短溢情况而设置。

**报表计算:** 是用于计算某时间范围内、正在执行的合同的物料短溢情况。

**说明:** 显示报表中各栏位的计算方式的说明文档。

导入盘点数据步骤如下:

实际盘点过程 (料件级)

1) 点击**导入盘点数据**按钮, 系统弹出短溢表数据导入框, 如图所示:

**盘点平衡表查询 (料件级)**

查询条件: 仓库:  全选  A101 (硬币零件仓)  A102 (零件仓) | 开始日期: 2011-7-29 | 结束日期: 2011-7-29 | 库存类别:  | 料号:  | 物料类别:  | 查询

1.导入盘点数据 | 2.折算报关数量 | 3.成品折算料件(报关常用工厂BOM) | 修改 | 删除 | 删除全部 | 打印 | 刷新 | 显示全部 | 关闭

获取相应的报关资料。如果原先折算过, 可以不折

文件第一行为标题行  
 将物料编码去尾部空格并且转换成大写  
 繁转简

导入数据的文件:  ...

设定导入资料与文件资料的列对应关系

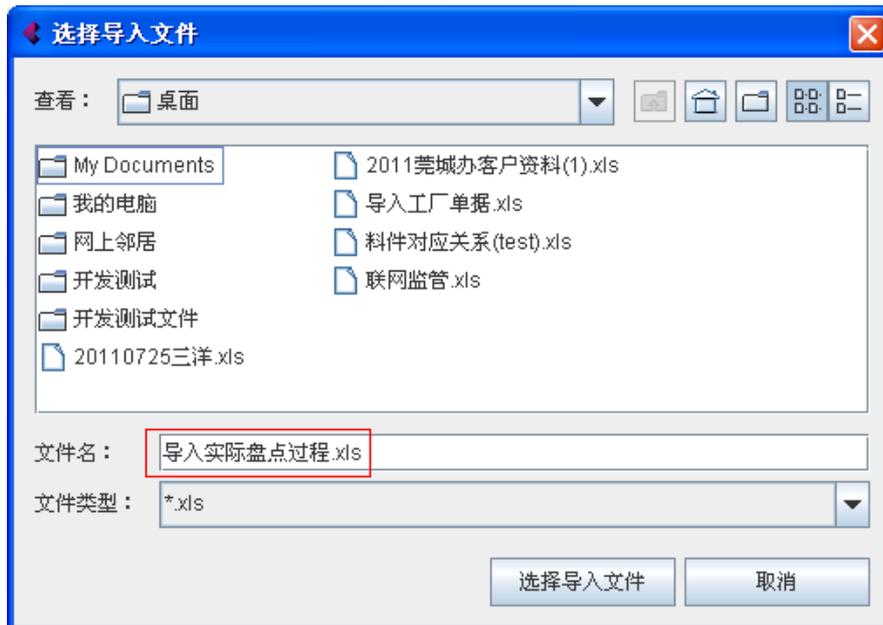
确定 | 取消

- 2) 按照操作 1、2、3 进行导入后执行操作。
  - 3) 选择导入数据的文件。即是在硬盘中选择要导入的文件。
  - 4、折算报关数量: 按照对应关系单位折算进行转化为报关数量。
  - 5、成品折算料件: 按照手册号最大且对应的成品 BOM 进行折算
- 实际盘点过程 (编码级)

1) 点击**导入盘点数据**按钮，系统弹出短溢表数据导入框，如图所示：



4) 选择需要导入的文件 EXCEL 或者 TXT 格式。



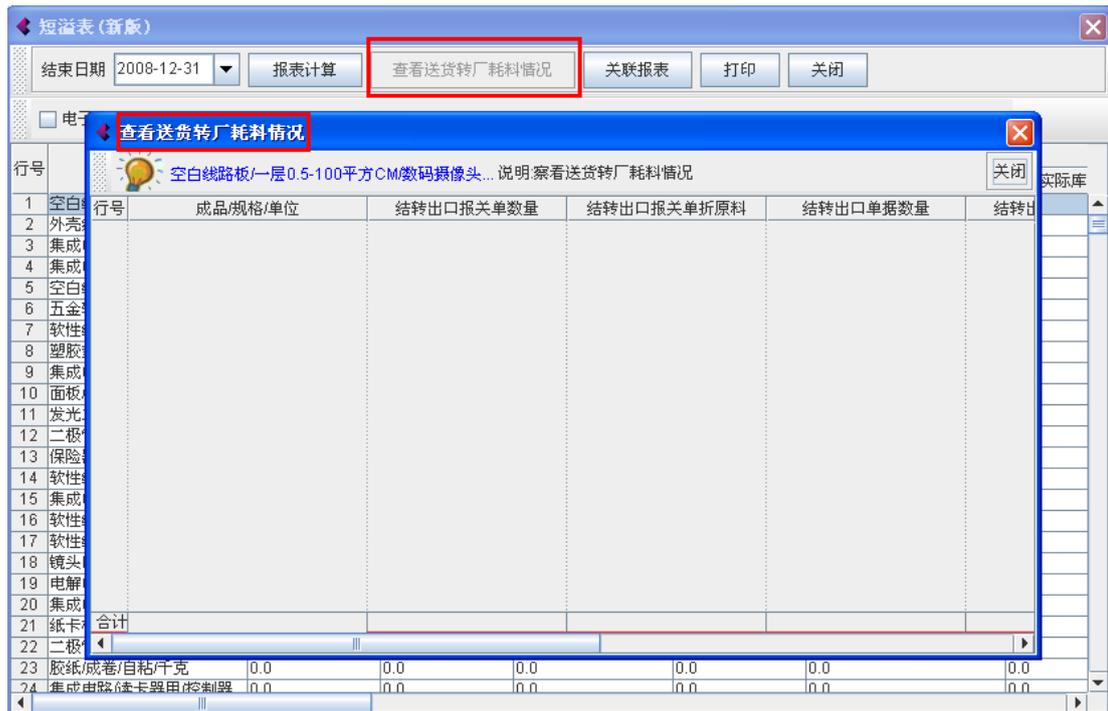
点击确定就可以在报表中查看到实际库存和合同执行的短溢对照表了。

### 查看送货转厂耗料情况

短溢差额表的用途是将帐面的料件库存与实际料件库存进行数量上的比较而送货转厂耗料就显得很重要。

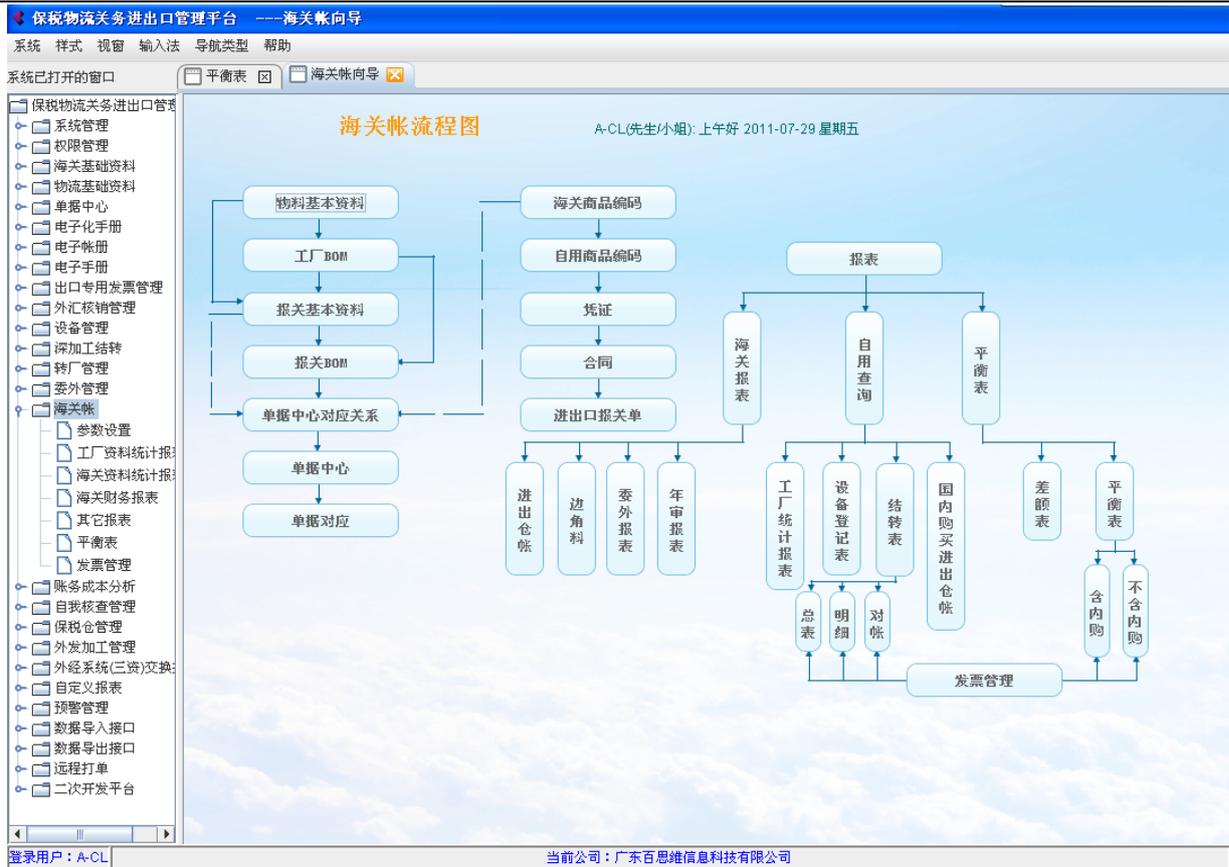
包括以下栏位：成品/规格/单位、结转出口报关单数量、结转出口报关单折原料、结转出口单据数量、结转出口单据折原料、结转收送货折原料差异、合同耗料、合同损耗、使用单耗手册号。

界面如图：



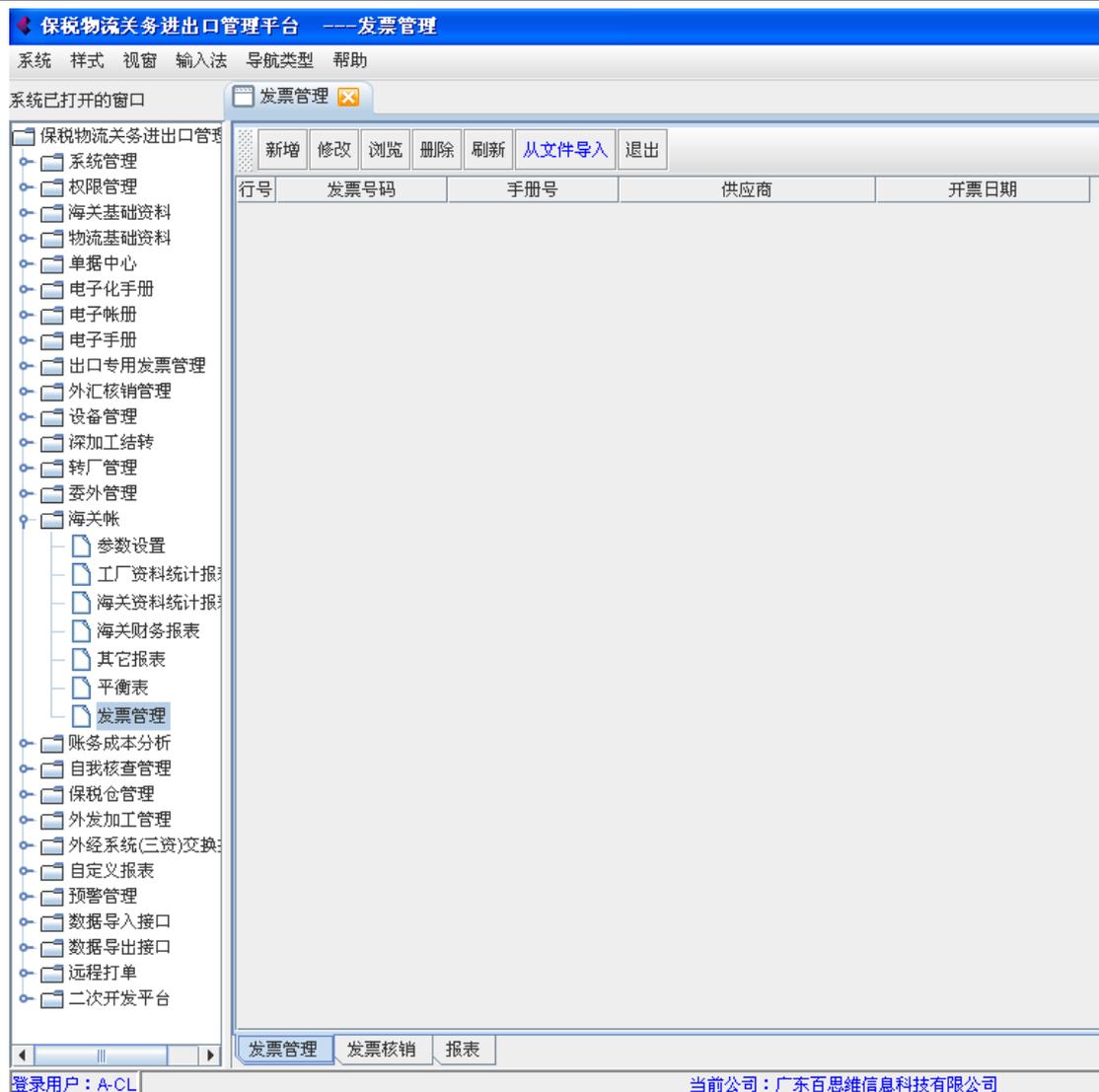
## 7. 海关帐流程图

流程图如下：



## 8. 发票管理

发票管理主要是对国内购买物料的发票做进一步的维护和管理。界面如图：



发票管理模块主要包括发票管理、发票核销和报表 3 个部分。

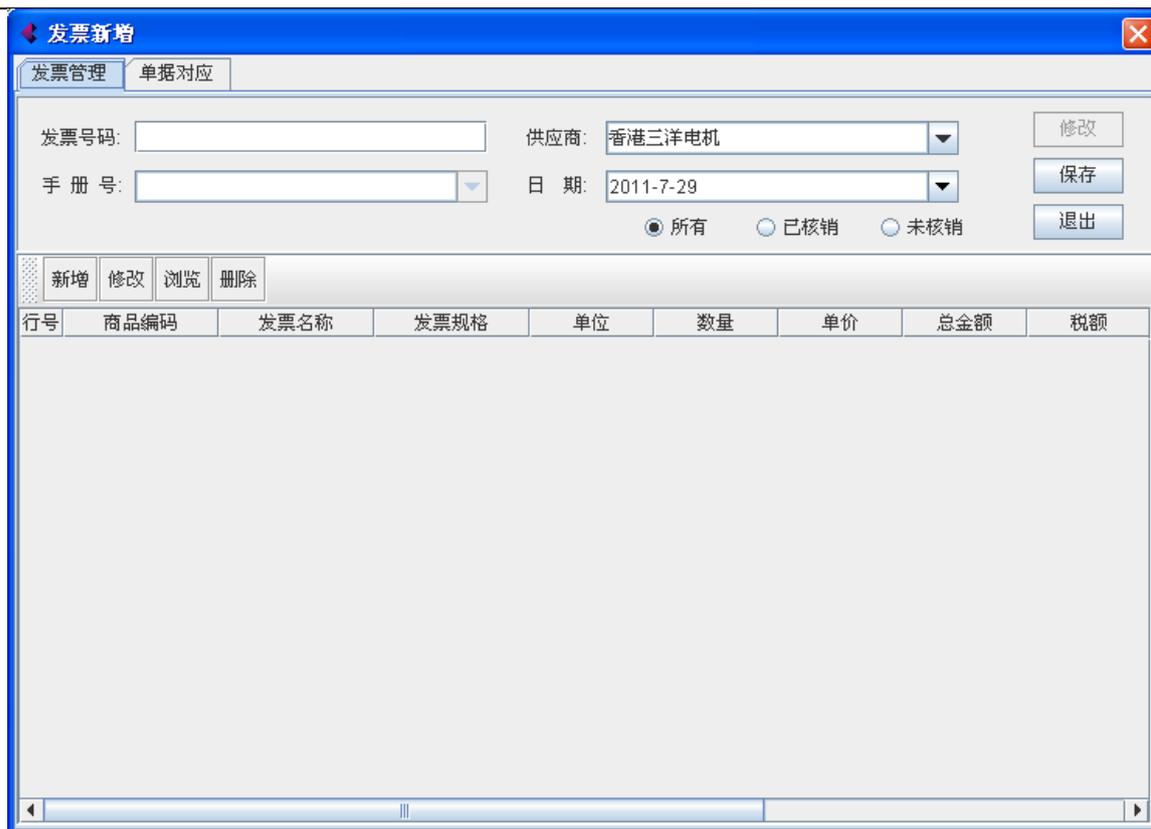
### 1) 发票管理

发票管理主要是为国内购买发票提供了发票录入和发票跟国内购买单据之间的建立对应的操作平台。

系统提供了新增、修改、浏览和删除的功能按钮。

**新增：**新增一张国内购买发票。

具体操作如下：点击新增按钮，弹出发票录入界面。（如图所示）



发票头有发票号码、供应商、(开发票的)日期等栏位;有修改、保存和退出等功能按钮。填写完发票头的栏位后,点击**保存**按钮,才可以填写发票体内容。

发票体有商品编码(报关商品编码)、报关名称、报关规格、单位、数量、单价、总金额、重量、是否完全对应、是否核销等栏位;有新增、修改、浏览、删除等功能按钮。

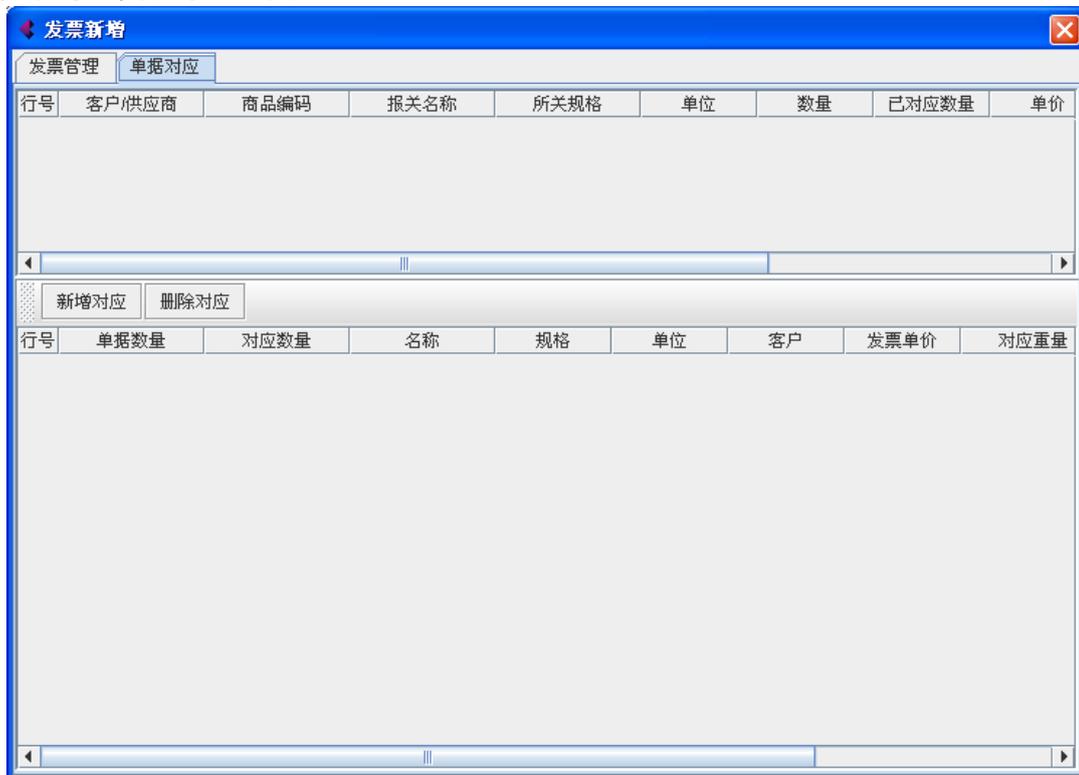
点击发票体中的**新增**按钮,如图所示:



完整地填写发票体的商品资料即完成了发票的录入。

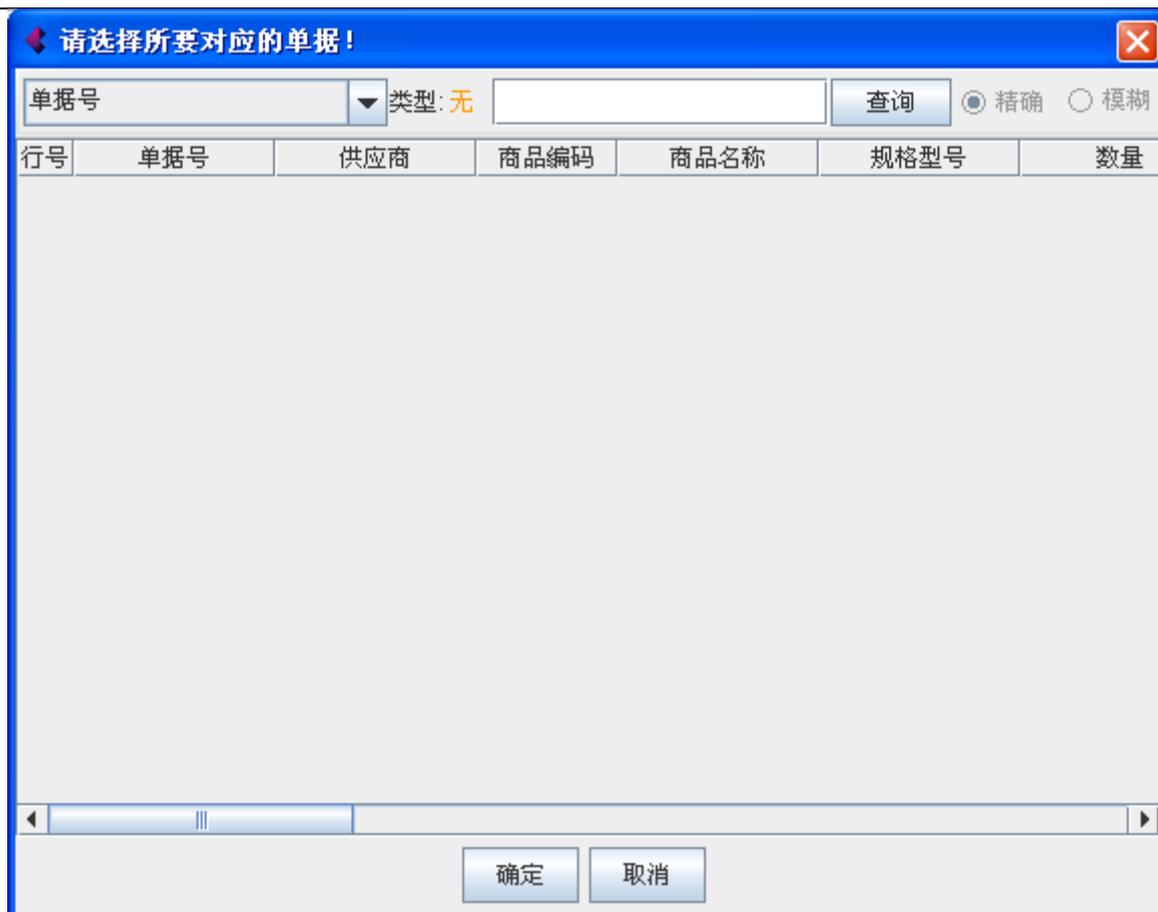
为方便国内购买发票和国内购买单据能有个准确的对应关系，就必须对发票进行单据对应。

国内购买发票-单据对应如图：



在界面的上半部分是发票体中的商品资料，下半部分是工厂单据中国内购买资料。

点击新增对应按钮，将弹出工厂单据的国内购买资料框，如图：



行号	单据号	供应商	商品编码	商品名称	规格型号	数量
----	-----	-----	------	------	------	----

选择其中的一笔工厂单据，**确定**，这样该发票就与一笔或多笔工厂单据对应起来了。参与对应的发票号和数量将会自动填写到工厂单据资料表体的报关单号和报关数量栏位中。

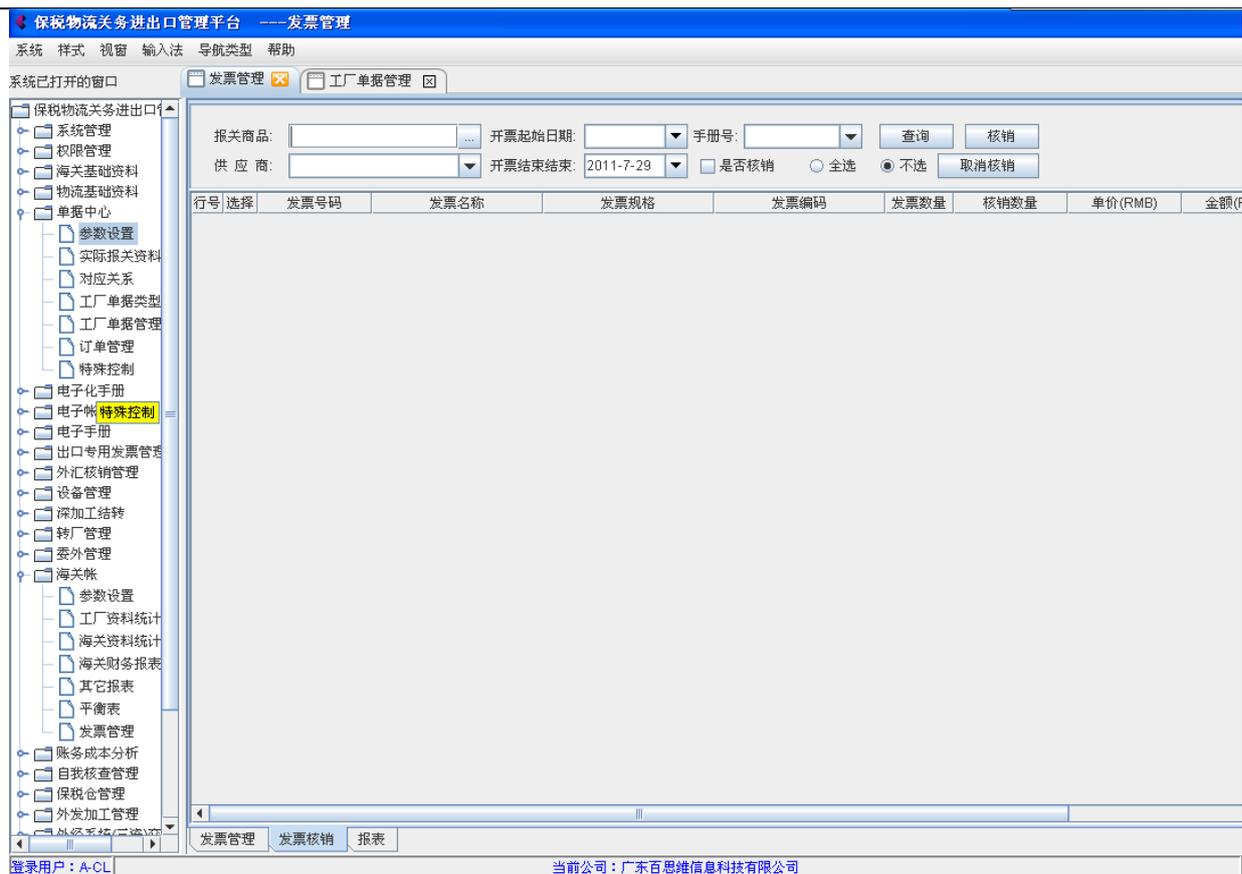
**修改**：对某张发票资料的修改以及修改发票与单据的对应。

**删除**：只能删除未对应的发票和未核销的发票。

**浏览**：查看某张发票的详细资料，以及与单据对应的情况。

## 2) 发票核销

发票核销主要是发票进行核销的操作平台，界面如图所示：



系统中提供了发票查询、核销和取消核销的功能按钮。

**查询：**可以根据系统提供的查询条件查询出未核销和已核销的发票。（在发票核销前必须先查询出待核销的发票。）

系统提供的查询栏位有：报关商品名称、供应商、开票起始时间和终止时间、是否核销。如图所示是未核销发票查询的结果：

**核销：**就是将国内购买发票进行核销。

在 JBCUS 发票管理模块中的核销过程很简单。即是根据一定的发票查询条件查询出未核销的发票，然后选择其中的一张未核销发票，在发票的核销数量栏位中填写一定的核销数量（数量必须是大于 0 且不大于报关数量），选择相应的手册号，点击核销按钮，那么这张发票的核销动作就完成了。

**取消核销：**与核销动作相反。

在 JBCUS 发票管理模块中取消核销过程也很简单，即是根据一定的查询条件（勾选是否核销复选框）查询出已核销的发票，然后选择其中的一张已核销的发票，点击取消核销按钮，那么这张发票就被取消核销了。

### 3) 报表

此模块主要提供如下几种类型的报表的查询和打印：

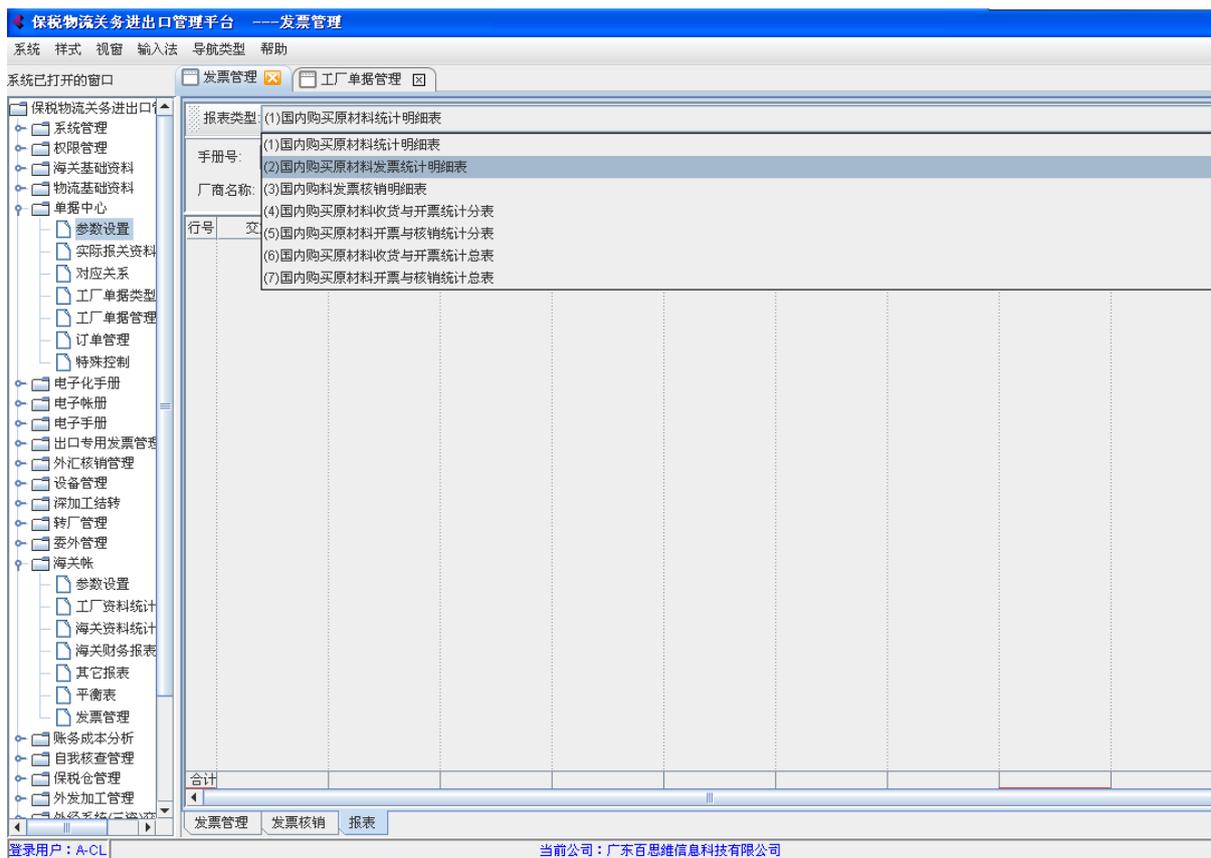
- 1、国内购买原材料单据统计明细表；
- 2、国内购买原材料发票统计明细表；
- 3、国内购买原材料发票核销明细表；

- 4、国内购买原材料收货与开票统计分表；
- 5、国内购买原材料开票与核销统计分表；
- 6、国内购买原材料收货与开票统计总表；
- 7、国内购买原材料开票与核销统计总表；

以上所有报表的查询栏位有：手册号、报关商品名称、厂商名称。

### 国内购买原材料单据统计明细表：

主要栏位有交货日期、单据类型、工厂料号、商品名称规格、订单号码、送货单号、数量、单位、折算报关数量、报关单位、重量、是否核销等，都是工厂单据中的国内购买原材料明细表。



### 国内购买原材料发票统计明细表：

主要栏位有厂商名称、报关商品名称、开票日期、发票号码、单位、开票数量、单价、金额、重量、合同号码、是否核销等栏位。如图所示：