第十一章、结帐

结帐的目的是将本月的单据封存(不再允许修改)、并将本月的结存数转入下一个月, 作为下一个月的期初数据,一般情况下,一个月结一次帐。

实际上,除了结帐外,如果平时要进行库存调整、成本单价调整,也可能通过结帐菜 单中的盘点日期、库存调整来实现。无论是实际结帐或库存调整,均必须注意操作顺序。

结帐顺序:盘点日期->库存调整->转出调整结果(库存调整)->结帐

库存调整的顺序:盘点日期—>库存调整—>转出调整结果(库存调整)—>数据重 整(自动维护)

第一节、 盘点日期

做盘点日期的目的是告知系统正确的盘点时间或结帐时间;同时,系统将根椐上月结 转的库存数据、本月进出单据计算出截止到盘点日期哪一天止的帐面库存情况。

因此,无论你是否做了实际盘点,都必须做盘点日期,以便系统产生结帐哪一天或盘 点哪一天的帐面库存情况。通过菜单"结帐一>盘点日期"可进入盘点日期窗口(见图 11.1-1)。

在做盘点日期时,系统要求独占,即此时必须退出开单及任何其它功能的执行,保证 产生的帐面库存是正确的。

一、填写盘点日期

盘点日期必须填写正确,否则将产生错误的帐面库存。

➤ 在进行库存调整时,应填写实际盘点的日期。假设今日的日期为 2005 年 1 月 5 日,仓库的实际盘点 2004年12月31

日。 ▶ 在进行结帐时,应 填写期望的结帐日 期。假设在2005 年1月5日时,要 求对 2004 年 12 月 进行结帐,希望结 帐时间为 2004 年 12月31日,在填

日,仓库的实际盘,	点时间是 2004 年 12 月 31 日,在填写盘点日期时,	应填写为
2004年12月31	4 盘点日期	×
∃ ∘	注意:	
在进行结帐时,应	1. 所开出的销售单是否已全部发货.	
填写期望的结帐日	 2. 已经进位的商品是否已并入库里. 3. 客户退回的商品是否已经进分并开退货单 	
期。假设在2005	4. 退回供应商的商品是否已开退货单并出仓	
年1月5日时,要	5. 报废品是否已开出库单	
求对 2004 年 12 月		Caller -
进行结帐,希望结	盘点月份 2004 🚽 年 12 🚽 月	
帐时间为 2004 年	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	2
12月31日,在填		200
写盘点日期时,应		1
填写为 2004 年 12	0 确定	
月31日。		

图11.1-1 盘点日期

二、注意事项

月31日。

在做盘点日期时,系统将自动计算出指定盘点日期哪一天止的库存情况。因此, 在做盘点日期时,必须保证单据的完整性,否则,所产生的帐面库存也会不正确,请 注意指定盘点日期前(含盘点日期当天)的单据中,是否存在以下情况:

- 对已开出的销售单等出库类单据,系统已经自动扣减了库存,因此,如果存在实际上未发货的销售单,应将实际未发货的单据的日期改到指定的盘点日期后。否则,仓库实际库存将比帐面库存多。
- ▶ 客户退回的商品是否已开销售退货单,如果未开销售退货单,仓库实际库存 将比帐面库存要多。
- ▶ 供应商送过来的商品是否已开采购入库单,如果未开,仓库实际库存将比帐 面库存要多。
- 退回供应商的商品是否已开退货单,如果未开,仓库实际库存将比帐面库存 要少。
- 如果使用了前台收款系统,还必须检查前台的收款单是否全部传到后台。否则仓库实际库存将比帐面库存要少。

第二节、 库存调整

在做完盘点日期后,系统自动产生了帐面库存,在库存调整中将显示出指定盘点日期 当天的帐面库存情况。

在库存调整中,系统允许调整产品的库存或产品成本单价或产品批号,如果不需要调整有关内容,可跳过库存调整这一步。通过菜单"结帐—>库存调整"可进入库存调整窗口(见图11.2-1)。

盘点	日期 2004/12/31	□ 仅反映有出入库的产品		查	询状态	产品编号		
库位	产品编号	品名 规格 大条码	成本价	整数(箱)	零数(包)	包装件数	包装零数	批号▲
01	030206	500g国泰味精 1*20	8.280	200.000				
01	040101	400g晖宇鸦精 1*25	2.400	200.000				
01	040201	500g大有鸡精 1*20	9.720	-12.000				
01	040202	454g大有鸡精 1*22	8, 571	160.000				
01	040402	500g百家鲜鸡粉 1*20	3.060	8.000				
01	040601	1000g豪天家家用鸡粉 1*16	9.825	6.000	4.000			
00	050101	500m1海天草菇老抽 1*12	5.400	-1.000				
01	050101	500ml海天草菇老抽 1*12	5,400	167.000	4.000			
01	050103	500m1海天银标生抽 1*12	4.300	-26.000	-8.000			
01	050104	500m1海天老抽王 1*12	4.050	180.000				
01	050106	500m1海天老抽皶油皇 1*12	2.700	-40.000				
01	050107	500ml海天威极生抽 1*12	2, 550	-13.000	-8.000			
01	050109	1.9L海天银标生抽 1*6	18.600	-10.000				-
01	050407	1500m1百家鲜草菇老抽(胶罐) 1*12	6.300	-34.000	-2.000			
01	050907	海利美味鲜原晒生抽王 1*12	2, 550	-4.000	-2.000			
01	060101	山西不老泉陈醋 1*20	1.260	-59.000	-16.000			
01	060102	山西晋泉陈醋 1*20	0.720	-20.000				
			0.000					

图11.2-1 库存调整

一、仅反映有出入库的产品

在库存调整表中反映了所有库位的所有产品,如果只希望显示上次做盘点日期后 至本次盘点日期间有出入库的产品,可以选定该项。上次盘点日期可以在缺省设置中 查看和修改。

- ◆ 如果希望库存调整表中只反映上次结帐后有出入库的产品,可以在缺省设置 中将盘点日期改为最后一次结帐的日期,然后再做盘点日期,在进入库存调 整表中如果选定了"只反映有出入库的产品"时,表格中将只显示自上次结 帐后到本次盘点间有出入库的产品。
- 二、查询与修改状态转换

在进入库存调整窗口时,表格处在查询状态,不能直接修改表中的内容。如果要 修改表格中的内容,必须进入修改状态。

在表格中按空格键,可以从查询状态转换成修改状态,或将修改状态转换成查询 状态。

三、查询方式转换

表格处在查询状态下,系统允许按产品编号、库位+产品编号、条码、条码后6 位查询产品。可按 / 键转换查询方式。

不管在何种查询方式下,系统均允许在表格中直接输入要查询的内容。

四、在表格中直接修改内容

在进入修改状态后,系统允许在表格中直接修改库存、成本单价、包装数量、库 位、批号等内容。系统并自动产生允盈损数量和盈损金额。

在需要调整库存时,用户只需将实际库存填写在相应的数量栏即可。无须理会原 有帐面库存数。

五、在查询状态下录入实际库存

在查询状态下,如果光标在数量栏,按回车,系统将弹出数量录入窗口,你可以 填写实际库存。填写完成后按回车退出。

如果一个产品分多个地点存放(如商场),一般情况下,要求将各个地点盘点结果 相加后再录入。但在查询状态下录入实际库存时,你无需相加,可在数量录入窗口中 录入多行,系统会自动相加。

- 六、增加产品
 - 对于新产品,因未做过入库单或出库单,在表格中将不反映这些产品。如果需要 反映这些产品,可点击"功能"按钮并选择"加入新产品",系统自动将新产品 追加到表格中。
 - 2.对于一个产品有多个库位时,而表格中缺少某一个库位时,可点击"增加"按 钮,并选择要增加的产品,然后在表格中修改库位。
- 七、库位合并

在表格中,如果一个产品 有多个库位,而希望将库位合 并到某一个库位时,可点击 "功能"按钮并选择"库位合 并",系统将弹出库位合并窗 口,要求用户填写要合并的产 品及合并后的库位。

条件	
尖利名称	
[产品编号从]	到
与查询方式有关	□ 盘点空表
	□ 仅打印有盈损产品
- A	፬确认

图11.2-2 打印盘点表

八、打印盘点表

系统可以打印出盘点空表及盘点表。盘点空表中将不会打印有关库存数,仅打印 产品编号、名称等文字内容。报表的打印格式可以由用户在自定义报表中进行定义。

点击"打印"按钮,系统将弹出打印条件窗口(见图 11.2-2),用户可以根据需要 打印。

- ▶ 指定打印某一类产品:在类别中填写产品类别名称
- ▶ 指定打印某一段产品:在不同的查询方式下,系统提供不同的条件来筛选产品。可按产品编号、库位+编号、条码、条码后6位来选择打印某一段产品。
- ▶ 打印盘点空表:选定"盘点空表"项。
- ▶ 仅打印有盈损的产品:选定"仅打印有盈损的产品"
- 九、调整成本价

用户可以在成本单价栏逐个修改产品的成本单价。另外,系统还提供了大批量修 改成本单价的方法,允许将最新进价或计划成本价转入库存调整表中。

在成本单价比较混乱时,建议将所有产品的成本单价改为最新进价。 方法是:

点击"功能"按钮,选择"调成本价",在调成本价窗口中选择"最新进价",系 统自动将所有产品所成本价改为最新进价,并产生盈损金额。

十、自动调整批号

对于启用批号管理的用户,在出现大量批号数量为负或没有数量的批号时,可通 过自动调整批号功能来自动删除数量为负或没有数量的批号。自动删除这些批号,目 的在于用户可以更加方便修改产品的库存批号。

方法是:

点击"功能"按钮,并选择"自动调整批号"即可。

十一、 转出调整结果

如果对表格中的内容作了修改,用户必须将调整结果转出,否则修改不启作用。 转出时,系统自动产生盈损单。

每次盘点时,必须在盘点结果录入完后才能转出调整结果,在转出调整结果后, 将不允许继续调整库存,除非你重新做盘点日期。

- ♦ 特别提示:
 - 为了使盘点工作更加容易,建议在实际盘点前打印一份盘点空表供盘点 人员使用,这样可以防止漏盘,也有利于将盘点结果录入到实际库存 中。
 - 系统允许分类、分次盘点。为了保证盘点数据的准确性,建议一次盘点 只盘几类产品。
 - 为了防止用户在录入盘点数据时遗漏产品,在录入实际库存前,可先库存清零,然后再录入实际库存。方法是:点击"功能"按钮并选择"库存清零",然后填写要清零的产品编号。

第三节、 结帐第四节、 盈损单第五节、 盈损报表第六节、 取消结帐



有疑问? 微信扫一扫吧!