

# 目 录

空白文档

模块操作手册

财务设置

FAS\_财务科目设置

FAS\_核算项目设置

FAS\_财务账套设置

FAS\_机构代码设置

FAS\_凭证类型设置

FAS\_财务分录设置

FAS\_商品子类与财务分类对照

FAS\_核算组机构关系设置

FAS\_公司核算组设置

FAS\_企业支付方式设置

凭证相关

FAS\_调拨凭证生成

FAS\_第三方支付凭证生成

FAS\_烟草凭证生成

FAS\_日结单凭证生成

FAS\_凭证信息查看

FAS\_凭证业务核对

FAS\_第三方支付凭证业务核对表

FAS\_凭证生成指令及处理情况

第三方对账

FAS\_机构对照设置

FAS\_工行信用卡导入txt格式

财务报表

FAS\_单品进销存日报表

FAS\_单店进销存汇总报表

FAS\_商品进销存汇总表（简表）

FAS\_商品进销存汇总表（明细）

FAS\_门店税率进销存报表

FAS\_调拨商品区间详情  
FAS\_单品毛利日报表  
FAS\_商品毛利差价汇总（简表）  
FAS\_商品毛利差价汇总（明细）  
FAS\_销售类别表  
FAS\_折扣折让商品表  
FAS\_销售类别分税率报表  
FAS\_门店销售税率报表  
FAS\_商品报损汇总表  
FAS\_SA606055-商品损溢查询报表  
FAS\_商品旬盘汇总表  
FAS\_销售汇总报表  
FAS\_单品税率报表（默认0税率）  
FAS\_门店补差汇总查询  
FAS\_批发团购订单明细报表  
FAS\_批发团购毛利报表  
FAS\_商品成本调整汇总表  
FAS\_SA606027-调拨单据查询

空白文档

空白文档

# 模块操作手册

财务设置

## 财务设置

# FAS\_财务科目设置

最后更新：2021年3月30日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

财务科目设置用于在FAS系统中建立与财务系统相对应的财务科目。

## 财务科目设置

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务设置】→【财务科目设置】

操作步骤如下：


1【新增】→2【填写企业、公司、科目编码】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】

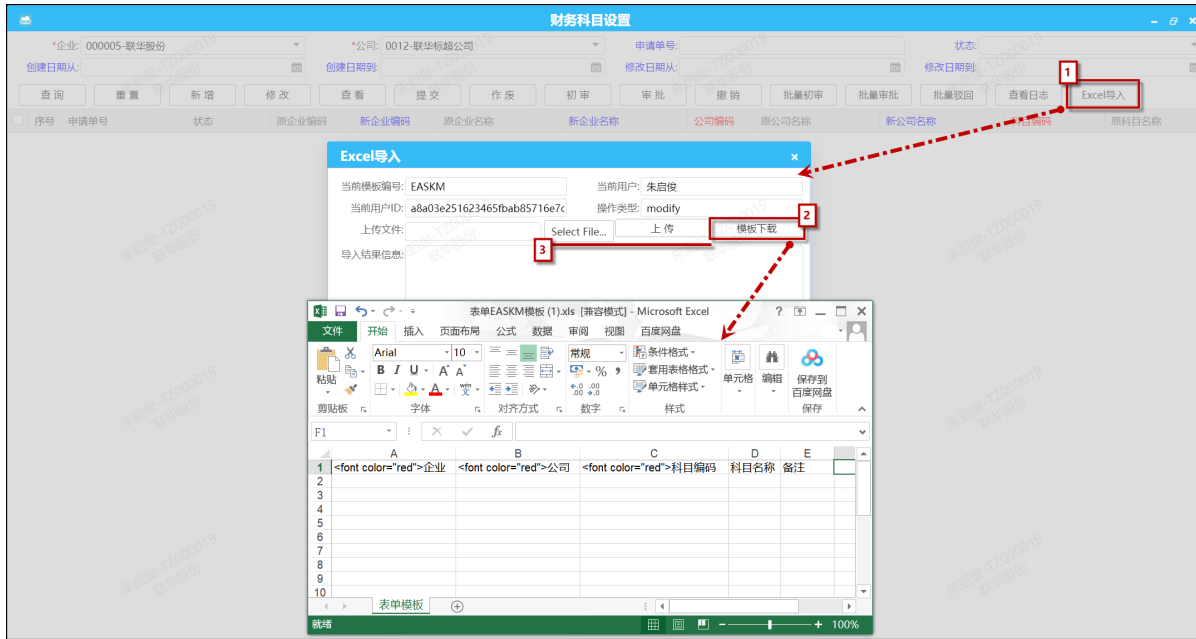


### 【字段说明】：

- » 第二步填写“企业”“公司”“科目编码”这三项时，与财务系统的值相同；
- » 第二步操作时灰色字段会根据填写的编码值自动带出；
- » 蓝色字体可以自定义填写；

### 【温馨提示】：

- » 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击上方方的批量初审和批量审批   ；
- » 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击  按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：



# FAS\_核算项目设置

最后更新：2021年3月30日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

核算项目设置用于在FAS系统中建立与财务系统相对应的核算项目。

## 核算项目设置

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务设置】→【核算项目设置】

操作步骤如下：

1【新增】→2【填写企业、公司、核算项类型、核算项编码】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】



### 【字段说明】：

- » 第二步填写“企业”“公司”“核算项类型”“核算项编码”这四项时，与财务系统的值相同；
- » 第二步操作时灰色字段会根据填写的编码值自动带出；
- » 蓝色字体可以自定义填写；

### 【温馨提示】：

- » 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击上方方的批量初审和批量审批按钮；
- » 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击Excel导入按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：

The screenshot shows the '核算项目设置' (Accounting Item Settings) web application. At the top, there are filters for company and application status. Below is a table of existing items. An 'Excel导入' (Excel Import) dialog box is open, showing the current user and operation type. A red dashed arrow points from the 'Excel导入' button in the table to the dialog. Another red dashed arrow points from the '模板下载' (Download Template) button in the dialog to the '上传' (Upload) button. A third red dashed arrow points from the '上传' button to the 'Excel导入' button in the table. An Excel spreadsheet is also visible, showing a template with columns for company, company code, item type, item code, item name, and remarks.

序号	申请单号	状态	原企业编码	新企业编码	原企业名称	新企业名称	公司编码	原公司名称	新公司名称	核算项类型	核算项编码
1	73815282874990592	3- 审批通过	00000						联华标超公司	卡券种类	02.457
2	71661808167043072	3- 审批通过	00000						联华标超公司	公司	001.005
3	71358792201273344	3- 审批通过	00000						联华标超公司	公司	001.001
4	67366976955256832	3- 审批通过	00000						联华标超公司	卡券种类	02.456
5	65145608264126464	3- 审批通过	00000						联华标超公司	卡券种类	02.455
6	64089211942375424	3- 审批通过	00000						联华标超公司	卡券种类	02.454
7	59307839121915904	3- 审批通过								卡券种类	02.453
8	58600863857545216	3- 审批通过								责任中心	@AccountStore...
9	58599328687755264	3- 审批通过								供应商	010323
10	58217895297155074	3- 审批通过								卡券种类	02.452
11	56840063673339904	3- 审批通过								卡券种类	02.450
12	56839966361292800	3- 审批通过								卡券种类	02.449
13	56839807090987008	3- 审批通过								卡券种类	02.448
14	56839684801859584	3- 审批通过								卡券种类	02.447
15	56839503058472960	3- 审批通过								卡券种类	02.451
16	47444519905562624	3- 审批通过								卡券种类	02.445
17	47444419259043840	3- 审批通过								卡券种类	02.444
18	47444336069218304	3- 审批通过								卡券种类	02.443
19	47444246126563328	3- 审批通过								卡券种类	02.442
20	47444149582073856	3- 审批通过								卡券种类	02.441
21	47444041222230016	3- 审批通过								卡券种类	02.440
22	47443924666716160	3- 审批通过								卡券种类	02.439
23	47443776481955840	3- 审批通过								卡券种类	02.438

# FAS\_财务账套设置

最后更新：2021年3月30日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

财务账套设置用于在FAS系统中建立与财务系统相对应的财务账套。

## 财务账套设置

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务设置】→【财务账套设置】

操作步骤如下：

1【新增】→2【公司、账套编码】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】

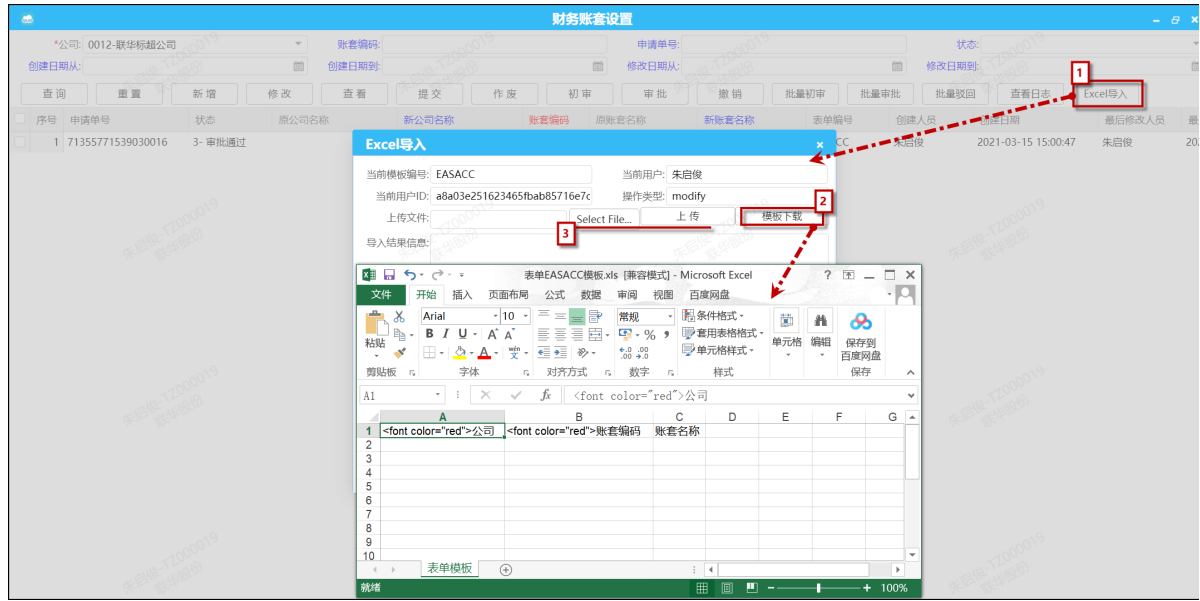


### 【字段说明】：

- » 第二步填写“公司”“账套编码”这两项时，与财务系统的值相同；
- » 第二步操作时灰色字段会根据填写的编码值自动带出；
- » 蓝色字体可以自定义填写；

### 【温馨提示】：

- » 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击页面上方的批量初审和批量审批   ；
- » 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击  按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：



## FAS\_机构代码设置

最后更新：2021年3月30日  
责任编辑：周丹

### 1. 模块简介

机构代码设置用于在FAS系统中建立机构的凭证账套和责任中心。

### 机构代码设置

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务设置】→【机构代码设置】

操作步骤如下：

1【新增】→2【选择企业、机构、新凭证账套、责任中心】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】

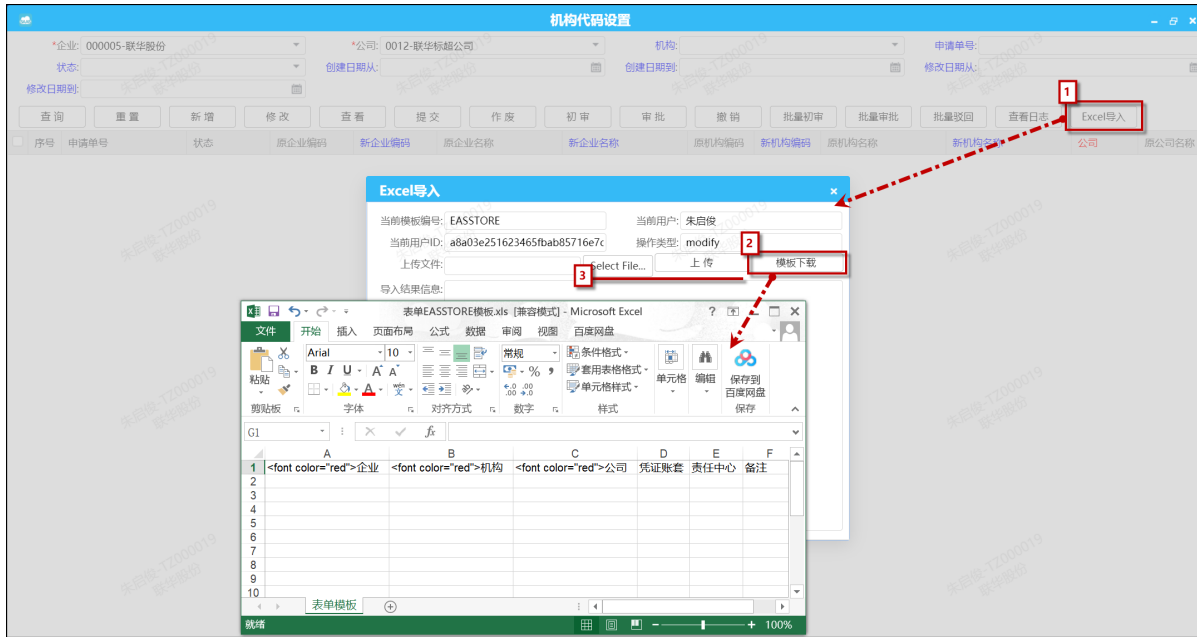
#### 【字段说明】：

- » 第二步操作时灰色字段会根据填写的编码值自动带出；
- » 蓝色字体按规范填写；

#### 【温馨提示】：

- » 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击上方方的批量初审和批量审批按钮；
- » 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击Excel导入按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：

# FAS\_机构代码设置



# FAS\_凭证类型设置

最后更新：2021年3月30日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

凭证类型设置用于在FAS系统中建立凭证类型。

## 凭证类型设置

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务设置】→【凭证类型设置】

操作步骤如下：

1【新增】→2【选择企业、公司、类型编码】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】



### 【字段说明】：

- » 第二步操作时灰色字段会根据填写的编码值自动带出；
- » 蓝色字体按规范填写；

### 【温馨提示】：

- » 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击页面上方的批量初审和批量审批   ；
- » 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击  按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：

# FAS\_凭证类型设置

凭证类型设置

\*企业: 000005-联华股份 \*公司: 0012-联华标超公司 申请单号: 状态:

创建日期从: 创建日期到: 修改日期从: 修改日期到:

查询 重置 新增 修改 查看 提交 作废 初审 审批 撤销 批量初审 批量审批 批量驳回 查看日志 Excel导入

序号	申请单号	状态	原企业编码	新企业编码	原企业名称	新企业名称	公司编码	原公司名称	新公司名称	类型编码	原类型名称
1	71352665518505984	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份	0012	联华标超公司	联华标超公司	100,635.00	
2	71352470017802240	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份	0012	联华标超公司	联华标超公司	100,140.00	
3	58593429575340032	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份	0012	联华标超公司	联华标超公司	101,010.00	
4	47014678903259136	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份	0012	联华标超公司	联华标超公司	100,400.00	
5	5385765613862912	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份	0012	联华标超公司	联华标超公司	100,014.00	

Excel导入

当前模板编号: EASVOUFLAG 当前用户: 朱启俊

当前用户ID: a8a03e251623465fbab85716e7c 操作类型: modify

上传文件: Select File... 上传 模板下载

导入结果信息:

Microsoft Excel

表单EASVOUFLAG模板.xls [兼容模式] - Microsoft Excel

	A	B	C	D	E	F
1	<font color="red">企业	<font color="red">公司	<font color="red">类型编码	类型名称	数据来源	备注
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

# FAS\_财务分录设置

最后更新：2021年3月31日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

财务分录设置用于在FAS系统中建立财务分录，财务分录的操作应在财务科目、核算项目、财务账套、机构代码及凭证类型建立完成后才能进行。

## 财务分录设置

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务设置】→【财务分录设置】

操作步骤如下：

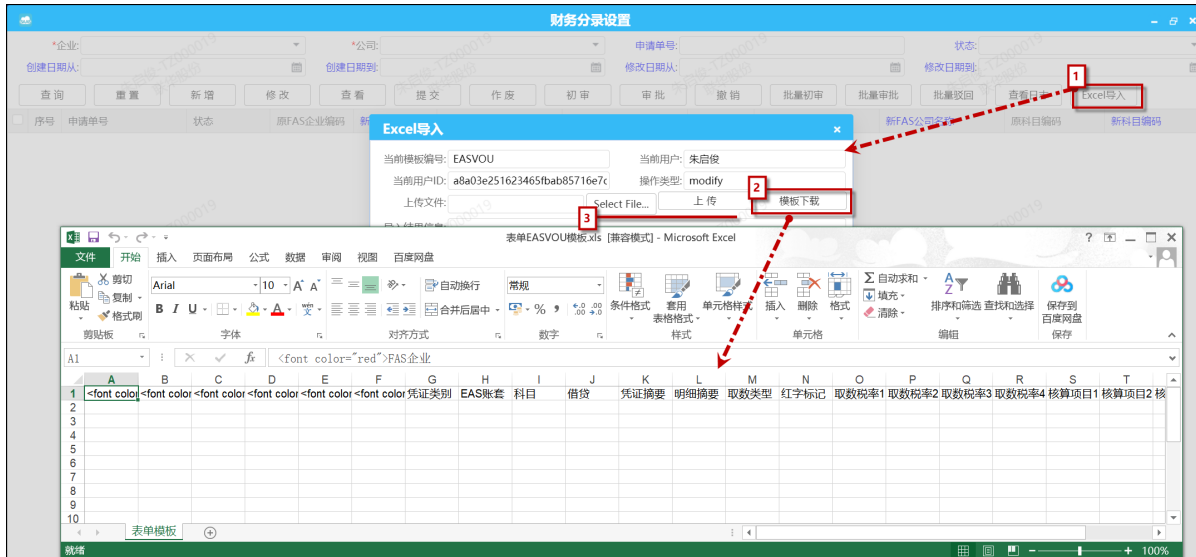
1【新增】→2【填写相关明细】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】

### 【字段说明】：

- » 第二步操作时红色字段为必填项，业务明细为文本填写框，填写内容不能重复；
- » 第二步操作时灰色字段会根据填写的编码值自动带出；
- » 蓝色字体按规范填写；

### 【温馨提示】：

- » 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击上方方的批量初审和批量审批 **批量初审** **批量审批** ；
- » 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击 **Excel导入** 按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：



# FAS\_商品子类与财务分类对照

最后更新：2021年4月1日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

商品子类与财务分类对照用于建立与财务系统的分类对照关系。

### 商品子类与财务分类对照

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务设置】→【商品子类与财务分类对照】

操作步骤如下：

1【新增】→2【选择企业、商品子类】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】



#### 【字段说明】：

- » 第二步操作时红色字段为必填项；
- » 第二步操作时灰色字段会根据填写的编码值自动带出；
- » 蓝色字体按规范填写；

#### 【温馨提示】：

- » 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击上方方的批量初审和批量审批   ；
- » 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击  按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：



# FAS\_核算组机构关系设置

最后更新：2021年4月2日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

核算组机构关系设置用于建立机构与核算组的关系。

## 核算组机构关系设置

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务设置】→【核算组机构关系设置】

操作步骤如下：

1【新增】→2【选择企业、机构、公司、核算组】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】



### 【温馨提示】：

» 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击上方方的批量初审和批量审批

批量初审

批量审批

» 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击

Excel导入

按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：

# FAS\_核算组机构关系设置

核算组机构关系设置

\*企业: 000005-联华股份 机构: 公司: 核算组:

申请单号: 状态: 创建日期从: 创建日期到:

修改日期从: 修改日期到:

查询 重置 新增 修改 查看 提交 作废 初审 审批 撤销 批量初审 批量审批 批量驳回 查看日志

序号	申请单号	状态	原企业编码	新企业编码	原企业名称	新企业名称	原机构编码	新机构编码	原机构名称	新机构名称	核算组	原核算组名称	新核算组
1	77078454251683840	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份	012811		友道二店	Nttbxq	N同		
2	69818432387977216	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			新泉兴店	Nlyxq	N永		
3	64751031023697920	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			永和路店	Nlyxq	N柳		
4	54600503857905664	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			龙州路店	Nlboxq	N罗		
5	43467724516622336	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			洛神花路店	nhgs	南汇		
6	43467602382684160	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			芦安路店	nhgs	南汇		
7	43467420786098176	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			新欣西路店	nhgs	南汇		
8	31852495332610048	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			国庆路店	Nlxjwq	N西		
9	31848114889592832	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			店	Ntyxq	N田		
10	31847934320611328	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			店	Ntcxq	N桐		
11	28543626942517248	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			店	nhgs	南汇		
12	28543540548243456	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			店	nhgs	南汇		
13	9302294118137856	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			店	Nfyxq	N凤		
14	9302107001847808	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			店	Nfmxq	N富		
15	6775778314457088	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			店	xyt	新业		
16	6520850555768832	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份			店	jdgs	嘉定		
17	6520304520302592	1- 草稿	000005	000005	联华股份	联华股份			店	xyt	新业		

Excel导入

当前模板编号: STOREACCGROUPXRF 当前用户: 朱启俊

当前用户ID: a8a03e251623465fbab85716e7c 操作类型: modify

上传文件: Select File... 上传 模板下载

导入结果信息:

Microsoft Excel 表单STOREACCGROUPXRF模板.xls [兼容模式]

A	B	C	D	E	F
<font color=red>企业	<font color=red>机构	<font color=red>公司	<font color=red>核算组		

# FAS\_公司核算组设置

最后更新：2021年4月2日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

公司核算组设置用于在FAS系统中建立与财务系统一致的核算组。

## 公司核算组设置

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务设置】→【公司核算组设置】

操作步骤如下：

1【新增】→2【选择公司、填写核算组编码】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】



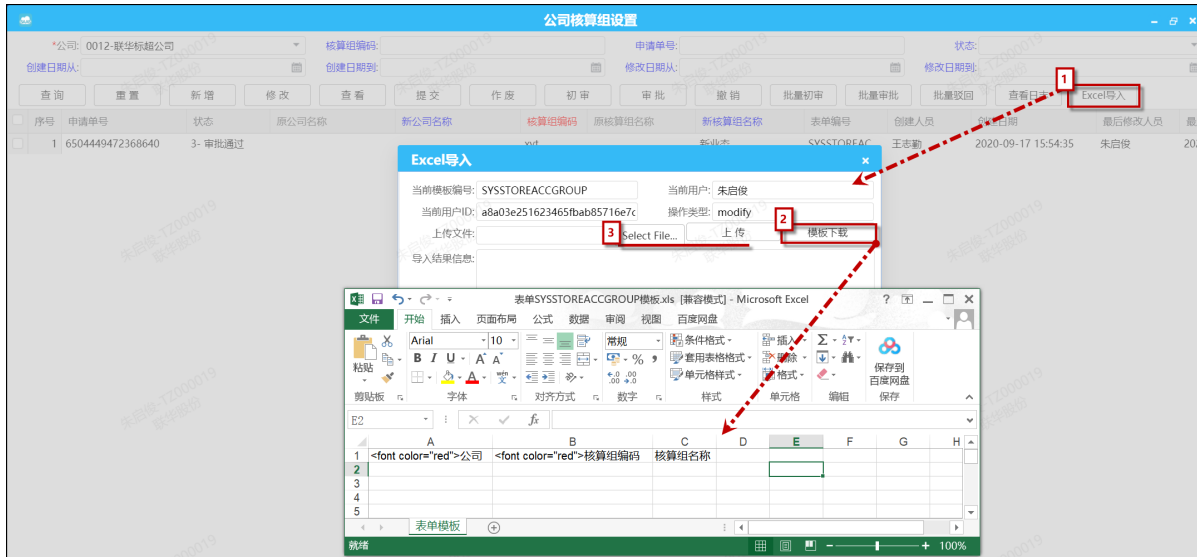
### 【字段说明】：

- » 第二步操作时红色字段为必填项；
- » 第二步操作时灰色字段会根据填写的编码值自动带出；
- » 蓝色字体按规范填写；

### 【温馨提示】：

- » 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击上方方的批量初审和批量审批按钮；
- » 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击Excel导入按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：

# FAS\_公司核算组设置



## FAS\_企业支付方式设置

最后更新：2021年4月2日  
责任编辑：周丹

### 1. 模块简介

企业支付方式设置用于新增企业的支付方式，所增加的支付方式名称需与财务系统一致。

### 企业支付方式设置

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务设置】→【企业支付方式设置】

操作步骤如下：

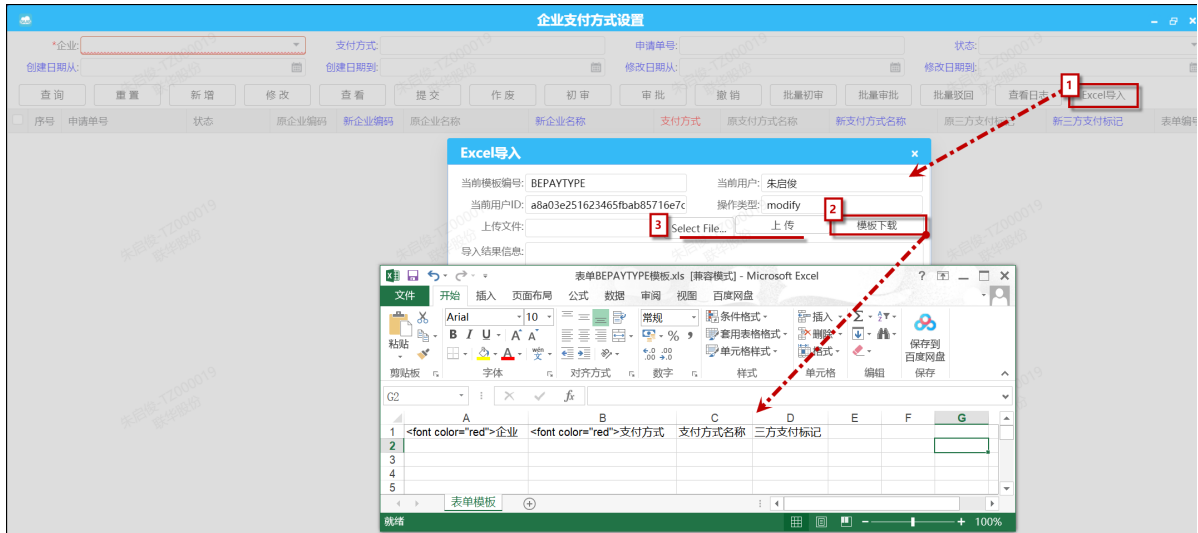
1【新增】→2【选择企业、填写支付方式】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】

#### 【字段说明】：

- » 第二步操作时红色字段为必填项；
- » 第二步操作时灰色字段会根据填写的编码值自动带出；
- » 蓝色字体按规范填写；

#### 【温馨提示】：

- » 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击上方方的批量初审和批量审批   ；
- » 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击  按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：



凭证相关

凭证相关

## FAS\_调拨凭证生成

最后更新：2021年4月13日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

调拨凭证生成用于生成一段时间内调拨的数据凭证，按指定的模板生成好的凭证可导入至财务系统。

### 调拨凭证生成

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【凭证相关】→【调拨凭证生成】

操作步骤如下：

1【选择模板、日期并查询】→2【勾选数据并生成凭证】

选择	企业	门店	进货单号	送货单号	进货类型	进货金额	未税金额	责任中心	供应商名称	进货日期	生成标记
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	新欣西路店	000005012644G2...		2	221.40	203.12	OBC-0...	祥联路店	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	新欣西路店	000005012703G2...	21041080712625...	1	19.30	17.71	OBC-0...	芦安路店	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	芦安路店	000005012703G2...		2	19.30	17.71	OBC-0...	新欣西路店	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	新欣西路店	000005012704G2...		2	19.30	17.71	OBC-0...	芦安路店	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	芦安路店	000005012704G2...	21040779675338...	1	19.30	17.71	OBC-0...	新欣西路店	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	安江路店	000005300306G2...		2	160.00	141.59	OBC-3...	碧江	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	碧江	000005300306G2...	21041080754717...	1	160.00	141.59	OBC-0...	安江路店	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	万源	000005300320G2...		2	83.76	74.12	OBC-3...	龙茗	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	龙茗	000005300320G2...	21040980415504...	1	83.76	74.12	OBC-0...	万源	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	万源	000005300320G2...		2	21,679.00	19,184.91	OBC-3...	龙茗	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	龙茗	000005300320G2...	21040980510232...	1	21,679.00	19,184.91	OBC-0...	万源	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	万源	000005300320G2...		2	15,803.60	13,985.49	OBC-3...	龙茗	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	龙茗	000005300320G2...	21040980510785...	1	15,803.60	13,985.49	OBC-0...	万源	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	东兰	000005300320G2...		2	680.76	602.44	OBC-3...	龙茗	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	龙茗	000005300320G2...	21041080714363...	1	680.76	602.44	OBC-0...	东兰	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	虹古	G21041000010001		2	229.00	202.65	OBC-0...	万航	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	万航	G21041000010001	21040980377204...	1	229.00	202.65	OBC-0...	虹古	2021-04-10	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	茶楼	000005007760G2...	21040980406572...	1	304.00	269.02	OBC-0...	蒙自西路店	2021-04-11	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	蒙自西路店	000005007760G2...		2	304.00	269.02	OBC-0...	茶楼	2021-04-11	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	怒江路店	000005012044LH...		2	79.50	72.94	OBC-0...	新福州店	2021-04-11	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	新福州店	000005012044LH...	21040980450960...	1	79.50	72.94	OBC-0...	怒江路店	2021-04-11	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	平型关店	000005012686G2...		2	565.86	504.00	OBC-0...	同晋路店	2021-04-11	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	同晋路店	000005012686G2...	21041181125797...	1	565.86	504.00	OBC-0...	平型关店	2021-04-11	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	万航	G21041100004401		2	422.72	374.09	OBC-3...	申耀店	2021-04-11	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	申耀店	G21041100004401	21041080762609...	1	422.72	374.09	OBC-0...	万航	2021-04-11	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	新内	LHG21041100000...		2	9,732.57	8,624.62	OBC-0...	友道二店	2021-04-11	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	新内	LHG21041100000...		2	12,831.43	11,446.33	OBC-0...	友道二店	2021-04-11	N
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	新高德店	LHG21041100000...		2	9,510.25	8,427.54	OBC-0...	友道二店	2021-04-11	N

#### 【温馨提示】：

- » 生成的凭证文件为DBF格式；
- » 全选按钮：点击后选中的是全部查询结果；
- » 重选按钮：点击后取消全部选中的数据，包括分页；

# FAS\_第三方支付凭证生成

最后更新：2021年4月13日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

第三方支付凭证生成用于生成第三方支付的凭证，如OK卡、微信、支付宝、阿拉丁等项目，按指定的模板生成好的凭证可导入至财务系统。

## 第三方支付凭证生成

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【凭证相关】→【第三方支付凭证生成】

操作步骤如下：

1【选择模板、项目、日期并查询】→2【勾选数据并生成凭证】

**条件设置**

- \*企业: [000005]联华超市
- \*模板: 上海—第三方支付
- \*公司: 联华超市公司
- \*项目: OK卡
- 生成标志: N - 否
- \*日期:
  - \*开始日期: 2021-04-01
  - \*结束日期: 2021-04-13
- \*记账日期: 2021-04-13
- \*会计期间: 4

**1** 查询    重置

选择	企业	公司	EAS账套	日期	项目	金额	借贷标	科目编号	税率	生成标	凭证ID	支付方式	数据类型
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	157,521.02	借	2205.003.03...	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	1,541.40	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	5,766.32	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	5,747.11	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	6,280.52	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	6,376.63	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	1,125.53	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	4,425.00	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	4,990.33	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	1,228.60	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	11,160.97	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	30.90	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	4,493.15	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	1,198.60	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	3,806.07	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	3,590.21	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	1,016.00	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	592.74	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	983.30	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	2,157.38	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	999.80	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	266.10	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	2,379.80	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	4,745.18	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	2,513.20	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	2,466.93	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
<input checked="" type="checkbox"/>	000005	0012	301.010	2021-04-...	100002	166.10	贷	1122.005.02	1.00	N		02OK卡	100002-02-...
						<b>770,662.22</b>							

显示 1 - 50条, 共 2607条

### 【温馨提示】：

- » 生成的凭证文件为DBF格式；
- » 全选按钮：点击后选中的是全部查询结果；
- » 重选按钮：点击后取消全部选中的数据，包括分页；

## FAS\_烟草凭证生成

最后更新：2021年4月13日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

烟草凭证生成用于生成烟草凭证，按指定的模板生成好的凭证可导入至财务系统。

## 烟草凭证生成

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【凭证相关】→【烟草凭证生成】

操作步骤如下：

1【选择模板、日期并查询】→2【勾选数据并生成凭证】

## 【温馨提示】：

- » 生成的凭证文件为DBF格式；
- » 全选按钮：点击后选中的是全部查询结果；
- » 重选按钮：点击后取消全部选中的数据，包括分页；

## FAS\_日结单凭证生成

最后更新：2021年4月14日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

日结单凭证生成用于生成日结单凭证，按指定的模板生成好的凭证可导入至财务系统。

## 日结单凭证生成

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【凭证相关】→【日结单凭证生成】

操作步骤如下：

1【选择模板、公司、日期并查询】→2【勾选数据并生成凭证】

The screenshot shows the '日结单凭证生成' (Daily Settlement Voucher Generation) interface. On the left, there is a search panel with the following fields: 企业 (Company) set to [000005]联华超市, 区域 (Region) set to 上海-标超门店, 公司 (Company) set to 联华超市公司, 日期 (Date) with start and end dates of 2021-04-01 and 2021-04-14, and 记账日期 (Accounting Date) set to 2021-03-31. The main table lists transactions with columns: 选择 (Select), 企业 (Company), 机构编码 (Institution Code), 机构名称 (Institution Name), 日期 (Date), 项目 (Project), 金额 (Amount), 借贷标志 (Debit/Credit Flag), 科目编号 (Account Code), 税率 (Tax Rate), 生成标志 (Generation Flag), 凭证ID (Voucher ID), 支付方式 (Payment Method), and 数据类型 (Data Type). The table contains 27 rows of data, with a total amount of 229,381.38. A '生成凭证' (Generate Voucher) button is highlighted with a red box and the number '2'. A '查询' (Search) button is highlighted with a red box and the number '1'.

## 【温馨提示】：

- » 生成的凭证文件为DBF格式；
- » 全选按钮：点击后选中的是全部查询结果；
- » 重选按钮：点击后取消全部选中的数据，包括分页；

# FAS\_凭证信息查看

最后更新：2021年4月14日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

凭证信息查看用于检查、查看已生成的相关凭证信息，在财务系统未入账之前，若凭证信息需要调整的作废之后重新生成凭证。

## 凭证信息查看

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【凭证相关】→【凭证信息查看】

操作步骤如下：

1【设置查询条件并查询】→2【选中单据导出或删除】

凭证ID	批次号	模板编码	模板名称	制单人	制单日期	传输标记	传输日期
0000024615	2020041000004	SH_201	上海—标超门店凭证	朱启俊	2020-04-10 16:39:49	Y	2020-04-10 16:39:53
0000024617	2020041000006	SH_201	上海—标超门店凭证	朱启俊	2020-04-10 16:44:43	Y	2020-04-10 16:44:45
0000024618	2020041000007	SH_201	上海—标超门店凭证	朱启俊	2020-04-10 16:50:01	N	
0000024619	2020041000008	SH_201	上海—标超门店凭证	朱启俊	2020-04-10 16:53:22	N	
0000024620	2020041000009	SH_201	上海—标超门店凭证	朱启俊	2020-04-10 16:54:36	N	
0000024621	2020041100001	SH_201	上海—标超门店凭证	朱启俊	2020-04-11 17:23:34	Y	2020-04-11 17:23:40
0000025871	2020102800012	SH_201	上海—标超门店凭证	朱启俊	2020-10-28 18:47:54	Y	2020-10-28 18:49:21

序号	科目编号	科目名称	借方金额	贷方金额	数量	价格	摘要	核算项目1类型	核算项目1编码	核算项目1
1	1405.001.03	科目汇总						责任中心	OBC-001-101...	
2	1405.001.03	科目编号						责任中心	OBC-001-101...	
3	1405.001.03	科目名称						责任中心	OBC-001-101...	
4	1405.001.03	1001.001.02	33,965.70	0.00			现金购	责任中心	OBC-001-101...	
5	1405.001.03	1122.002	1,144.60	0.00				责任中心	OBC-001-101...	
6	1405.001.03	1122.004.01.02	868.57	0.00			百联	责任中心	OBC-001-101...	
7	1405.001.03	1122.004.01.02	745.00	0.00				责任中心	OBC-001-101...	
8	1405.001.03	1122.004.01.02	633.96	0.00			银联	责任中心	OBC-001-101...	
9	1405.001.03	1122.007.01	51,893.70	0.00			标超	责任中心	OBC-001-101...	
10	1405.001.03	1122.010	52,680.52	0.00				责任中心	OBC-001-101...	
11	1405.001.03	1405.001.02	451,603.04	0.00			公	责任中心	OBC-001-101...	
12	1405.001.03	1405.001.03	244,200.00	0.00			供	责任中心	OBC-001-101...	
13	1405.001.03	1405.001.07	0.00	95,735.43			结转销	责任中心	OBC-001-101...	
14	1405.001.03	1405.001.07	0.00	4,000.06			结转电商销	责任中心	OBC-001-101...	
		1405.001.07	0.00	0.89			成	责任中心	OBC-001-101...	
		2204.001.02.06	0.00	244,200.00			供			
		2204.001.02.12	0.00	392,175.14			公司下账-江桥晋温...			

### 【温馨提示】：

- » 生成的凭证文件为DBF格式；
- » 导出时分别可以按“批号”、“ID”、“本人批号”和“本人ID”进行凭证导出；
- » 删除时分别可以按“批号”、“ID”、“本人批号”和“本人ID”进行凭证删除；

# FAS\_凭证业务核对

最后更新：2021年4月19日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

每周门店的进销存与生成的凭证数据的校验可通过【凭证信息查看】功能进行，若有数据差异，需要修改相关凭证，可以财务系统入账之前通过【凭证信息查看】功能删除凭证后，重新生成凭证。

## 凭证业务核对

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【凭证相关】→【凭证业务核对】

操作步骤如下：

1【设置查询条件并查询】→2【查看差异】

机构	机构名称	日期	标记	赠送进货	配送进货	赠品	销售成本	加工	换货	库存领用	大盘点	差异
000243	万航	2021-03-15	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-16	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-17	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-18	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-19	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-20	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-21	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-22	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-24	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-25	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-26	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-27	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-28	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-29	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-30	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-03-31	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-04-01	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-04-02	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-04-03	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-04-04	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-04-05	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000243	万航	2021-04-06	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 【温馨提示】：

- » 导出文件可以选择EXCEL或DBF格式；
- » 导出的数据如下图：

1													
2												差异	
3	机构	机构名称	日期	标记	直送进货	配送进货	赠品	销售成本	加工	换货	库存领用	大盘点	旬盘点
4	000243	万航	2021-03-20	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	000243	万航	2021-03-21	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	000243	万航	2021-03-22	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	000243	万航	2021-03-23	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	000243	万航	2021-03-24	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	000243	万航	2021-03-25	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	000243	万航	2021-03-26	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	000243	万航	2021-03-27	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	000243	万航	2021-03-28	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	000243	万航	2021-03-29	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	000243	万航	2021-03-30	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	000243	万航	2021-03-31	正常	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# FAS\_第三方支付凭证业务核对表

最后更新：2021年4月19日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

第三方支付凭证业务核对表用于第三方支付凭证与实际业务报表核对，对差异部分进行复核，若需调整凭证，在财务系统入账之前可通过【凭证信息查看】功能删除凭证后重新生成凭证。

## 第三方支付凭证业务核对表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【凭证相关】→【第三方支付凭证业务核对表】

操作步骤如下：

1【设置查询条件并查询】→2【查看差异】

SA605015-第三方支付凭证业务核对表										
条件设置		凭证与业务报表								
支付方式	支付名称	日期	差异	报表	凭证					
			标记	金额	手续费	实收净额	手续费	金额	手续费	
02	OK卡	2021-03-20	正常	0.00	0.00	7,290,157.43	0.00	7,290,157.43	0.00	
05	支付宝	2021-03-20	正常	0.00	0.00	1,863,072.88	5,615.21	1,863,072.88	5,615.21	
140	电子卡	2021-03-20	有差异	-0.65	0.65	128.78	0.65	129.43	0.00	
	微信	2021-03-20	正常	0.00	0.00	2,494,416.86	7,520.43	2,494,416.86	7,520.43	
255	翼支付	2021-03-20	正常	0.00	0.00	9,718.67	24.58	9,718.67	24.58	
282	阿拉订	2021-03-20	正常	0.00	0.00	355,019.03	0.00	355,019.03	0.00	
400	POS售卡	2021-03-20	正常	0.00	0.00	2,495.00	5.00	2,495.00	5.00	
02	OK卡	2021-03-21	正常	0.00	0.00	7,341,029.25	0.00	7,341,029.25	0.00	
05	支付宝	2021-03-21	正常	0.00	0.00	1,815,792.95	5,473.63	1,815,792.95	5,473.63	
140	电子卡	2021-03-21	有差异	-0.39	0.39	76.70	0.39	77.09	0.00	
22	微信	2021-03-21	正常	0.00	0.00	2,584,828.64	7,792.05	2,584,828.64	7,792.05	
255	翼支付	2021-03-21	正常	0.00	0.00	9,347.94	23.66	9,347.94	23.66	
282	阿拉订	2021-03-21	正常	0.00	0.00	498,065.59	0.00	498,065.59	0.00	
400	POS售卡	2021-03-21	正常	0.00	0.00	64,670.40	129.60	64,670.40	129.60	
02	OK卡	2021-03-22	正常	0.00	0.00	4,122,682.03	0.00	4,122,682.03	0.00	
05	支付宝	2021-03-22	正常	0.00	0.00	1,478,899.73	4,460.63	1,478,899.73	4,460.63	
140	电子卡	2021-03-22	有差异	-0.17	0.17	35.43	0.17	35.60	0.00	
22	微信	2021-03-22	正常	0.00	0.00	2,209,557.19	6,665.17	2,209,557.19	6,665.17	
255	翼支付	2021-03-22	正常	0.00	0.00	2,593.34	6.49	2,593.34	6.49	
282	阿拉订	2021-03-22	正常	0.00	0.00	226,638.61	0.00	226,638.61	0.00	
400	POS售卡	2021-03-22	正常	0.00	0.00	148,295.80	304.20	148,295.80	304.20	
02	OK卡	2021-03-23	正常	0.00	0.00	3,996,907.71	0.00	3,996,907.71	0.00	
05	支付宝	2021-03-23	正常	0.00	0.00	1,515,777.69	4,572.40	1,515,777.69	4,572.40	
140	电子卡	2021-03-23	有差异	-10.15	10.15	2,017.89	10.15	2,028.04	0.00	
22	微信	2021-03-23	正常	0.00	0.00	2,224,314.05	6,706.44	2,224,314.05	6,706.44	
255	翼支付	2021-03-23	正常	0.00	0.00	1,212.46	3.05	1,212.46	3.05	
282	阿拉订	2021-03-23	正常	0.00	0.00	196,491.83	0.00	196,491.83	0.00	
				<b>-28.25</b>	<b>28.25</b>	<b>237,454,363.14</b>	<b>368,282.60</b>	<b>237,454,391.39</b>	<b>368,254.3</b>	

**【温馨提示】：**

- » 导出文件可以选择EXCEL或DBF格式；
- » 导出的数据如下图：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<b>凭证与业务报表</b>							制表时间: 04-19 11:03		
2					差异		报表		凭证	
3	支付方式	支付名称	日期	标记	金额	手续费	实收净额	手续费	金额	手续费
5	05	支付宝	2021-03-20	正常	0.00	0.00	1,863,072.88	5,615.21	1,863,072.88	5,615.21
6	140	电子卡	2021-03-20	有差异	-0.65	0.65	128.78	0.65	129.43	0.00
7	22	微信	2021-03-20	正常	0.00	0.00	2,494,416.86	7,520.43	2,494,416.86	7,520.43
8	255	翼支付	2021-03-20	正常	0.00	0.00	9,718.67	24.58	9,718.67	24.58
9	282	阿拉订	2021-03-20	正常	0.00	0.00	355,019.03	0.00	355,019.03	0.00
10	400	POS售卡	2021-03-20	正常	0.00	0.00	2,495.00	5.00	2,495.00	5.00
11	02	OK卡	2021-03-21	正常	0.00	0.00	7,341,029.25	0.00	7,341,029.25	0.00
12	05	支付宝	2021-03-21	正常	0.00	0.00	1,815,792.95	5,473.63	1,815,792.95	5,473.63
13	140	电子卡	2021-03-21	有差异	-0.39	0.39	76.70	0.39	77.09	0.00
14	22	微信	2021-03-21	正常	0.00	0.00	2,584,828.64	7,792.05	2,584,828.64	7,792.05
15	255	翼支付	2021-03-21	正常	0.00	0.00	9,347.94	23.66	9,347.94	23.66
16	282	阿拉订	2021-03-21	正常	0.00	0.00	498,065.59	0.00	498,065.59	0.00
17	400	POS售卡	2021-03-21	正常	0.00	0.00	64,670.40	129.60	64,670.40	129.60
18	02	OK卡	2021-03-22	正常	0.00	0.00	4,122,682.03	0.00	4,122,682.03	0.00
19	05	支付宝	2021-03-22	正常	0.00	0.00	1,478,899.73	4,460.63	1,478,899.73	4,460.63
20	140	电子卡	2021-03-22	有差异	-0.17	0.17	35.43	0.17	35.60	0.00
21	22	微信	2021-03-22	正常	0.00	0.00	2,209,557.19	6,665.17	2,209,557.19	6,665.17
	凭证与业务报表									

# FAS\_凭证生成指令及处理情况

最后更新：2021年4月19日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

凭证指令生成及处理情况功能主要分配给信息部使用，由相关管理人员查看凭证生成处理情况。

### 凭证生成指令及处理情况

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【凭证相关】→【凭证生成指令及处理情况】

操作步骤如下：

1【设置查询条件并查询】→2【查看处理标记或导出】

SA605030-凭证生成指令及处理情况

机构编码	机构名称	记账日期	处理标记	凭证类型	数据标记	备注	创建时间
012779	永和路店	2021-03-28	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-03-29 07:18:46
004538	武西	2021-04-11	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-12 07:48:24
301095	闵行	2021-04-11	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-12 07:48:38
300065	华联桂林店	2021-04-12	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-12 23:30:10
300068	百色店	2021-04-12	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-13 10:30:37
301095	闵行	2021-04-12	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-13 07:31:45
000157	四平(LH)	2021-04-13	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-14 08:31:45
300065	华联桂林店	2021-04-13	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-13 23:30:56
300068	百色店	2021-04-13	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-14 07:36:54
301095	闵行	2021-04-13	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-14 07:34:28
000157	四平(LH)	2021-04-14	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-15 10:27:21
004538	武西	-14	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-15 07:29:54
300065	华联桂林店	-14	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-14 23:26:40
300068	百色店	-14	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-15 20:56:52
301095	闵行	-14	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-15 07:30:07
004538	武西	2021-04-15	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-16 08:01:05
012688	国庆路店	2021-04-15	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-16 08:04:18
300065	华联桂林店	2021-04-15	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-15 23:57:14
300068	百色店	2021-04-15	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-16 08:00:29
301095	闵行	2021-04-15	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-16 08:01:27
000102	闵行(LH)	2021-04-16	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-17 08:02:27
000109	枫林	2021-04-16	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-17 08:02:31
000118	景谷	2021-04-16	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-17 08:02:32
000150	虹古	2021-04-16	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-16 23:58:29
000164	宛南	2021-04-16	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-17 08:05:34
000172	曹八	2021-04-16	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-17 07:58:49
000173	志丹	2021-04-16	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少.支付	SALE	2021-04-17 07:58:56

条件设置：企业: [000005]联华股份, 公司: [0012]联华标超公司, 账套: , 机构: , 处理标记: 0,4, 凭证类型: , 从: 2021-03-19, 至: 2021-04-19, 查询, 重置

鼠标右击

另存为: Excel, DBF

https://sz.chinalh.com/saas/v3search/2009083137339984453632/main.html#

#### 【温馨提示】：

- » 导出文件可以选择EXCEL或DBF格式；
- » 导出的数据如下图：

凭证生成指令及处理情况											制表时间: 04-19 13:21	
机构编码	机构名称	记账日期	处理标记	凭证类型	数据标记	备注	创建时间	最后修改时间	处理时间	企业	公司	
216	300083	重庆北店	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:04:54			5	0012
217	300084	建国西	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:08:22			5	0012
218	300092	南丹店	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:05:09			5	0012
219	300305	江川	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 00:00:36			5	0012
220	300306	碧江	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:05:11			5	0012
221	300317	龙华西	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 00:00:38			5	0012
222	300331	平阳	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:05:15			5	0012
223	300340	青衫	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	11.数据齐全	PAY,SALE	2021-04-19 07:05:17	2021-04-19 13:01:06		5	0012
224	300348	罗阳	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 00:00:40			5	0012
225	300351	大沽	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:05:03			5	0012
226	300370	川南奉	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:04:22			5	0012
227	300380	宝林	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:04:43			5	0012
228	301039	同泰北	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:00:38			5	0012
229	301095	闵行	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:08:23			5	0012
230	302822	威宁	2021-04-18	0.未生成	ACC-SR.门店收入	10.少:支付	SALE	2021-04-19 07:05:10			5	0012
231			2021-04-18	0.未生成	ACC-3P.第三方支付	1.数据齐全	3P	2021-04-19 13:00:59			5	0012
232												
233												
234	此报表由同振V3智能报表平台生成,移动端建议使用微软Excel查看.											

第三方对账

## 第三方对账

# FAS\_机构对照设置

最后更新：2021年4月19日  
责任编辑：周丹

## 1. 模块简介

机构对照设置功能用于建立与财务系统一致的机构信息。

## 机构对照设置

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【第三方对账】→【机构对照设置】

操作步骤如下：

1【新增】→2【填写企业、机构、对应类型及类型编码】→3【保存】→4【提交】→5【初审、审批】

序号	申请单号	状态	原企业编码	新企业编码	原企业名称	新企业名称	原机构编码	新机构编码	原机构名称	新机构名称	类型	类型编码	表单
1	79271332256284672	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份	004106	004106	浦东	浦东	400	10010500...	STO
2	79271140031332352	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份	004104	004104	新新	新新	400	10010500...	STO
3	77511482274873344	3- 审批通过	000005	000005	联华股份	联华股份	004102	004102	金山	金山	400	10010500...	STO
4	77508633503596544	3- 审批通过							长兴店	长兴店	400	10010500...	STO
5	77508554612932608	3- 审批通过							东门店	东门店	400	10010500...	STO
6	77508461100924928	3- 审批通过							西门店	西门店	400	10010500...	STO
7	77508376623448064	3- 审批通过							新河店	新河店	400	10010500...	STO
8	77508297867001856	3- 审批通过							堡镇店	堡镇店	400	10010500...	STO
9	77508215352459264	3- 审批通过							向化店	向化店	400	10010500...	STO
10	77508125124591616	3- 审批通过							裕安店	裕安店	400	10010500...	STO
11	77508029221830656	3- 审批通过							北园	北园	400	10010500...	STO
12	77507934380228608	3- 审批通过							昌里	昌里	400	10010500...	STO
13	77507827559694336	3- 审批通过							枫泾	枫泾	400	10010500...	STO

### 【字段说明】：

- » 第二步填写“企业”“机构”“对应类型”及“类型编码”时，应与财务系统的值相同；
- » 红色字体为必填项；

### 【温馨提示】：

- » 单据审批时可以批量进行，勾选单据后点击上方方的批量初审和批量审批
- » 如有多个项目需要录入，也可以使用Excel导入，点击 **Excel导入** 按钮，上传完成后，同手工录入一样要完成提交、初审、审批流程才可生效；操作如下：

# FAS\_机构对照设置

**机构对照设置**

\*企业: 000005-联华股份      机构:      申请单号:      状态:      修改日期到:      修改日期到:

创建日期从:      创建日期到:      修改日期从:      修改日期到:

查询    重置    新增    修改    查看    提交    作废    初审    审批    撤销    批量初审    批量审批    批量驳回    查看日志    **Excel导入**

序号	申请单号	状态	原企业编码	新企业编码	原企业名称	新企业名称	原机构编码	新机构编码	原机构名称	新机构名称	类型	类型编码	表单
1	79271332526284672	3- 审批通过	000005		联华股份		004106		浦东		400	10010500...	STO
2	79271140031332352	3- 审批通过	000005		联华股份		004104		新新		400	10010500...	STO
3	77511482274873344	3- 审批通过	000005		联华股份				金山		400	10010500...	STO
4	77508633503596544	3- 审批通过	000005		联华股份				长兴店		400	10010500...	STO
5	77508554612932608	3- 审批通过	000005		联华股份				东门店		400	10010500...	STO
6	77508461100924928	3- 审批通过	000005		联华股份				西门店		400	10010500...	STO
7	77508376623448064	3- 审批通过	000005		联华股份				新河店		400	10010500...	STO
8	77508297867001856	3- 审批通过	000005		联华股份				堡镇店		400	10010500...	STO
9	77508215352459264	3- 审批通过	000005		联华股份				向化店		400	10010500...	STO
10	77508125124591616	3- 审批通过	000005		联华股份				裕安店		400	10010500...	STO
11	77508029221830656	3- 审批通过	000005		联华股份				北园		400	10010500...	STO
12	77507934380228608	3- 审批通过	000005		联华股份				昌里		400	10010500...	STO
13	77507827559094336	3- 审批通过	000005		联华股份				枫泾		400	10010500...	STO
14	77507721393471488	3- 审批通过	000005		联华股份				朱泾(LH)		400	10010500...	STO
15	77507571635847168	3- 审批通过	000005		联华股份				晨阳		400	10010500...	STO
16	77507472562192384	3- 审批通过	000005		联华股份				南汇泥城		400	10010500...	STO
17	77507359123046400	3- 审批通过	000005		联华股份				周浦(LH)		400	10010500...	STO
18	77507228659220480	3- 审批通过	000005		联华股份				惠南		400	10010500...	STO
19	77507128369217536	3- 审批通过	000005		联华股份				洞泾		400	10010500...	STO
20	77507015001374720	3- 审批通过	000005		联华股份				安亭路店		400	10010500...	STO
21	77506854606995456	3- 审批通过	000005		联华股份				兰坪		400	10010500...	STO
22	77506745261490176	3- 审批通过	000005		联华股份				平阳		400	10010500...	STO
23	77506628907302912	3- 审批通过	000005		联华股份				申隆店		400	10010500...	STO
24	77506527845548032	3- 审批通过	000005		联华股份				联华香花店		400	10010500...	STO

Excel导入

当前模板编号: STORXRF      当前用户: 朱启俊

当前用户ID: a8a03e251623465fbab85716e7c      操作类型: modify

上传文件:      **3** Select File...      上传      **2** 模板下载

导入结果信息:

表单STORXRF模板.xls [兼容模式] - Microsoft Excel

A	B	C	D	
1	<font color=red>企业	<font color=red>机构	<font color=red>对应类型	<font color=red>类型编码
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

就绪    表单模板    100%

第 1 页 共 2 页      显示 1 - 100条, 共 112条      1:47 PM



## 财务报表

## FAS\_单品进销存日报表

最后更新：2021年6月24日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【单品进销存日报表】可查询商品某期间的进销存情况，此模块能够直接查询到具体单品。下文将就单品进销存日报表进行说明。

## 单品进销存日报表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【单品进销存日报表】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】

单品进销存日报表											
条件设置		单品进销存日报表									
企业: 联华股份	门店	基本信息				平均进价	期初成本	期初数量	进货成本	进货数量	
*机构: [000243]万航	记账日期	商品编码	商品名称	商品类别	商品性质						
经营方式:	00024...	2021-06-14	0000044001	康师傅大食袋...	104000_牛肉口味...	A	13.24	317.76	24.00	0.00	0.00
从: 2021-06-14	00024...	2021-06-14	0000045001	康师傅大食袋...	104000_牛肉口味...	A	13.24	304.52	23.00	0.00	0.00
至: 2021-06-24	00024...	2021-06-14	0000046001	康师傅大食鲜...	104003_海鲜口味...	A	13.24	26.48	2.00	0.00	0.00
商品大类:	00024...	2021-06-14	0000474001	联华天元猪心	604001_普通猪副...	A	7.90	7.90	1.00	0.00	0.00
采购组:	00024...	2021-06-14	0000477001	猪肝	猪副...	A	7.90	-7.90	-1.00	0.00	0.00
商品编码:	00024...	2021-06-14	0000843001	嘉士利土	本地打印	A	4.28	94.16	22.00	0.00	0.00
商品名称:	00024...	2021-06-14	0001006001	古寺牌	过滤...	A	10.93	142.13	13.00	0.00	0.00
条码:	00024...	2021-06-14	0001078001	雪雀特那	排序...	A	5.95	29.74	5.00	0.00	0.00
供应商编码:	00024...	2021-06-14	0001145001	方便食品	另存为	Excel	4.38	26.27	6.00	0.00	0.00
是否含税:	00024...	2021-06-14	0001534001	高露洁50管...	201410_成人	DBF	14.91	178.92	12.00	0.00	0.00
账号公司:	00024...	2021-06-14	0001745001	小米椒	605120_豆类	A	1.84	1.84	1.00	0.00	0.00
帐套:	00024...	2021-06-14	0001755001	瑞士莲黑巧克...	102054_进口礼盒...	A	80.33	240.99	3.00	0.00	0.00
耗材标记:	00024...	2021-06-14	0001845001	苦瓜	605001_香辛叶菜类	A	4.36	-21.80	-5.00	0.00	0.00
查询	00024...	2021-06-14	0001847001	青圆椒	605001_香辛叶菜类	A	3.83	-7.66	-2.00	0.00	0.00
重置	00024...	2021-06-14	0001868001	干禾头道原香1...	104241_生抽	A	25.33	253.30	10.00	0.00	0.00
	00024...	2021-06-14	0002400001	恒顺9度米醋	104250_米醋	A	6.00	84.00	14.00	0.00	0.00
	00024...	2021-06-14	0002407001	品客浓香奶酪...	102100_罐装薯片...	A	7.31	182.75	25.00	0.00	0.00
	00024...	2021-06-14	0002410001	品客烧烤牛排...	102100_罐装薯片...	A	7.31	95.03	13.00	0.00	0.00
	00024...	2021-06-14	0002444001	胡萝卜	605201_根状茎类	A	2.49	-14.94	-6.00	0.00	0.00
	00024...	2021-06-14	0002453001	香菇	605120_豆类	A	4.80	9.60	2.00	0.00	0.00
							<b>4,452,972.41</b>	<b>460,968.51</b>	<b>182,008.30</b>	<b>16,725.48</b>	

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/机构：默认为登录帐号所属企业及机构；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收，G-扣率代销；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
  - » 商品大类：可设置商品大类查询；
  - » 采购组：可设置商品的采购组查询；
  - » 商品编码：可设置商品的编码精确查询；
  - » 商品名称：可设置商品名称查询；
  - » 条码：可设置商品条码查询；
  - » 供应商编码：可设置商品合作供应商编码查询；
  - » 是否含税：是，否；
- 字段取值：

- » 平均进价: 举例, 查询条件输入6月14日-6月24日, 显未日期范围内的平均进价;
- » 期初成本: 举例, 查询条件输入6月14日-6月24日, 6月24日已关帐, 取6月23日的库存成本;
- » 期初数量: 举例, 查询条件输入6月14日-6月24日, 6月24日已关帐, 取6月23日的商品库存数量;
- » 进货成本: 包含进货单、退货单、调拨单-调入、换货-换入、加工分解-产出;
- » 销售成本: 包含成本调整单、销售单(含团购、电商)、盘点单-旬盘等;
- » 出货成本: 包含调拨单-调出、换货单-换出、加工分解单-投入、领用等;
- » 盘亏成本: 包含盘点单-全盘、报损单等;
- » 期末成本: 期初成本-当天成本调整=期末成本;

# FAS\_单店进销存汇总报表

最后更新：2021年6月24日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【单店进销存汇总报表】用于查询单店一个时间区间内的进销存汇总情况。下文将就单店进销存汇总报表进行说明。

### 单店进销存汇总报表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【单店进销存汇总报表】

操作步骤如下：

1 【设置查询条件】→2 【查询】

店编	汇总信息									
	期初除税	期初税额	进货除税	进货税额	销售除税	销售税额	出货除税	出货税额	盘亏除税	
000243	1,372,736.93	170,981.58	161,709.20	18,951.87	211,938.29	24,811.89	1,049.79	127.33		0.00
	1,372,736.93	170,981.58	161,709.20	18,951.87	211,938.29	24,811.89	1,049.79	127.33		0.00

**【温馨提示】：**

- 1、数据来源：
  - » 关账后的数据
- 2、条件查询：
  - » 帐套/机构：默认为登录帐号所属帐套及机构；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收款，G-扣率代销；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
  - » 耗材标记：否，是，系统默认为“否”；
- 3、字段取值：
  - » 期初除税：举例，查询条件输入6月1日-6月5日，6月1日已关账，取5月31日的库存除税；
  - » 期初税额：举例，查询条件输入6月1日-6月5日，6月1日已关账，取5月31日的库存税额；
  - » 本期公司下拨除税：配送类型进货单（明细）-进货金额
  - » 本期公司下拨税额：配送类型进货单（明细）-进货税额；
  - » 本期供方直调除税：直送类型进货单（明细）-进货金额；
  - » 本期供方直调税额：直送类型进货单（明细）-进货税额；
  - » 本期区内调入除税：调拨单明细-调入除税；

- » 本期区内调入税额：调拨单明细-调入税额；
- » 本期区内调出除税：调拨单明细-调出除税；
- » 本期区内调出税额：调拨单明细-调出税额；
- » 本期手工调整除税：除税调整单据；
- » 本期手工调整税额：除税调整单据；
- » 本期自动调整除税：除税调整单据；
- » 本期自动调整税额：除税调整单据；
- » 本期换入除税：换货单/加工分解单；
- » 本期换入税额：换货单/加工分解单；
- » 本期销售除税：POS销售数据；
- » 本期销售税额：POS销售数据；
- » 本期净销售额：POS销售数据；
- » 本期团购销售除税：团购销售单；
- » 本期团购销售税额：团购销售单；
- » 本期移仓除税：移仓单；
- » 本期移仓税额：移仓单；
- » 本期报损除税：报损单；
- » 本期盘亏除税：盘点盈亏单；
- » 本期盘亏税额：盘点盈亏单；
- » 本期换出除税：换货单/加工分解单明细-投入商品；
- » 本期换出税额：换货单/加工分解单明细-投入商品；
- » 本期领用除税：行政领用单；
- » 本期领用税额：行政领用单；

## FAS\_商品进销存汇总表（简表）

最后更新：2021年6月24日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【商品进销存汇总表（简表）】用于查询门店部门大类一个时间区间的进销存汇总情况。下文将就商品进销存汇总表（简表）进行说明。

## 商品进销存汇总表（简表）

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【商品进销存汇总表（简表）】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】，如需打印报表，可点击打印按钮。

商品进销存汇总表（简表）												
条件设置		单品进销存日报表										
		门店	基本信息			汇总信息						
		部类	大类	大类名称	期初成本	进货成本	销售成本	出货成本	盘亏成本	期末成本	本期公司下拨成本	
*企业: 联华股份		000243	0	002	孕婴童用品	8,317.57	30.42	77.97	0.00	0.00	8,270.02	30.42
*帐套公司: [0012]联华标超公司		000243	1	100	饮料	31,782.24	8,454.14	7,592.58	0.00	0.00	32,643.80	6,625.63
帐套:		000243	1	101	烟酒	900,835.69	70,082.96	124,774.87	112.00	0.00	846,031.78	11,918.46
机构: [00024		000243	1	102	休闲食品	82,052.63	9,246.99	7,235.57	548.52	0.00	83,515.53	9,828.24
分机构: 是		000243	1	103	冲饮保健	36,362.35	5,170.29	2,829.98	0.00	0.00	38,702.66	5,418.56
经营方式:		000243	1	104	粮油食杂	106,846.46	14,091.52	11,786.47	0.00	0.00	109,151.51	15,562.43
从: 2021-06-14		000243	1	105	日配	106,550.80	25,905.83	36,820.93	446.40	0.00	95,189.30	1,596.08
至: 2021-06-24		000243	2	200	居家清洁	48,725.31	14,947.11	8,270.16	0.00	0.00	55,402.26	15,262.23
是否含税: 是		000243	2	201	个人洗护	64,579.01	6,725.87	4,679.94	0.00	0.00	66,624.94	6,749.39
耗材标记: [0]否		000243	3	300	文化用品	297.26	0.00	60.25	0.00	0.00	237.01	0.00
<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="重置"/>	000243	3	301	休闲百货	5,248.59	1,097.46	518.91	0.00	0.00	5,827.14	1,097.46
<input type="button" value="打印"/>		000243	3	303	厨房用品	22,840.30	1,799.15	1,313.80	0.00	0.00	23,325.65	1,799.15
		000243	3	304	居家杂件	11,818.76	1,249.52	946.85	0.00	0.00	12,121.43	1,263.73
		000243	3	305	车用五金	1,907.71	0.00	26.70	0.00	0.00	1,881.01	0.00
		000243	4	400	3C家电	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87	0.00
		000243	4	401	小家电	1,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.00	0.00
		000243	5	500	个人纺织	37,930.57	470.74	356.98	0.00	0.00	38,044.33	615.25
		000243	5	502	服饰及配件	1,761.70	0.00	139.30	0.00	0.00	1,622.40	0.00
		000243	6	600	南北干货	32,181.74	5,999.46	5,662.96	66.40	0.00	32,451.84	7,262.79
		000243	6	601	豆制品	572.62	1,686.01	1,716.96	0.00	0.00	541.67	846.04
		000243	6	602	熟食	4,311.15	1,670.90	1,560.90	0.00	0.00	4,421.15	668.00
						<b>1,543,718.51</b>	<b>180,661.07</b>	<b>236,750.18</b>	<b>1,177.12</b>	<b>0.00</b>	<b>1,486,452.28</b>	<b>99,082.12</b>

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/帐套公司/机构：默认为登录帐号所属帐套及机构；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收款，G-扣率代销，可多选；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
  - » 是否含税：是，否；
  - » 耗材标记：否，是，系统默认为“否”；
- 字段取值：
  - » 期初成本：查询条件输入6月14日-6月24日，6月24日已关帐，取6月23日的库存成本；
  - » 进货成本：进货单、退货单、调拨单-调入、换货-换入、加工分解-产出；
  - » 销售成本：成本调整单、销售单（含团购、电商）、盘点单-旬盘；
  - » 出货成本：调拨单-调出、换货单-换出、加工分解单-投入、领用；
  - » 盘亏成本：报损单、盘点单-全盘、移仓；



# FAS\_商品进销存汇总表（明细）

最后更新：2021年6月25日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【商品进销存汇总表(明细)】也是用于查询门店部门大类进销存汇总明细，比简表每项统计的更细至。下文将就商品进销存汇总表(明细)进行说明。

## 商品进销存汇总表（简表）

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【商品进销存汇总表（简表）】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】

条件设置	单品进销存日报表	门店	部类	大类	大类名称	期初成本	进货成本	销售成本	出货成本	盘亏成本	期末成本	本期公司下拨成
*企业: 联华股份		000243	0	001	孕婴童食品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账套公司: [0012]联华标超公司		000243	0	002	孕婴童用品	8,299.27	30.42	74.25	0.00	0.00	8,255.44	30.42
分机构: [000243]万航		000243	1	100	饮料	30,983.36	9,369.27	7,833.37	0.00	0.00	32,519.26	7,686.20
经营方式: 是		000243	1	101	烟酒	870,508.82	67,475.50	100,399.80	112.00	0.00	837,472.52	12,362.46
从: 2021-06-15		000243	1	102	休闲食品	81,542.17	6,948.12	7,277.31	548.52	0.00	80,664.46	9,960.16
至: 2021-06-25		000243	1	103	冲饮保健	36,191.45	1,952.73	3,127.14	0.00	0.00	35,017.04	5,539.78
商品大类:		000243	1	104	粮油食杂	17,284.43	11,475.58	0.00	0.00	0.00	111,349.99	19,472.98
是否含税: 是		000243	1	105	日配	27,778.27	36,634.45	446.40	0.00	0.00	93,424.01	1,557.26
耗材标记: [0]否		000243	2	200	居家清洁	14,947.11	8,587.89	0.00	0.00	0.00	54,313.15	15,262.23
<input type="button" value="查询"/>	<input type="button" value="重置"/>	000243	2	201	个人洗护	6,725.87	4,807.98	0.00	0.00	0.00	65,950.45	6,749.35
		000243	3	300	文化用品	62.25	62.25	0.00	0.00	0.00	229.51	0.00
		000243	3	301	休闲百货	5,171.87	526.97	0.00	0.00	0.00	5,742.36	1,097.46
		000243	3	302	母婴用品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000243	3	303	母婴用品	1,308.35	1,221.72	0.00	0.00	0.00	22,763.61	1,799.15
		000243	3	304	居家杂件	11,663.35	978.35	791.52	0.00	0.00	11,850.18	1,263.73
		000243	3	305	车用五金	1,907.71	0.00	26.70	0.00	0.00	1,881.01	0.00
		000243	4	400	3C家电	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00	18.87	0.00
		000243	4	401	小家电	1,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894.00	0.00
		000243	5	500	个人纺织	37,900.47	229.72	326.89	0.00	0.00	37,803.30	615.25
		000243	5	501	居家家纺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		000243	5	502	服饰及配件	1,743.40	0.00	130.15	0.00	0.00	1,613.25	0.00
		000243	6	600	南北干货	31,309.27	7,235.46	6,890.53	0.00	0.00	31,654.20	8,897.75
						<b>1,503,440.62</b>	<b>182,905.12</b>	<b>213,641.28</b>	<b>1,106.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,471,597.54</b>	<b>110,443.43</b>

**【温馨提示】：**

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/帐套公司/机构：默认为登录帐号所属帐套及机构；
  - » 经营方式：A-经销, B-成本代销, C-联营, D-代收, G-扣率代销，可多选；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
  - » 商品大类：可设置商品大类查询；
  - » 是否含税：是，否；
  - » 耗材标记：否，是，系统默认为“否”；
- 字段取值：
  - » 期初成本：查询条件输入6月14日-6月24日，6月24日已关帐，取6月23日的库存成本；
  - » 进货成本：进货单、退货单、调拨单-调入、换货-换入、加工分解-产出；
  - » 销售成本：成本调整单、销售单（含团购、电商）、盘点单-旬盘；

## FAS\_商品进销存汇总表（明细）

- » 出货成本：调拨单-调出、换货单-换出、加工分解单-投入、领用；
- » 盘亏成本：报损单、盘点单-全盘、移仓；



## FAS\_调拨商品区间详情

最后更新：2021年6月25日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【调拨商品区间详情】是用于查询门店，店与店之间调入调出的商品明细。下文将调拨商品区间详情进行说明。

## 调拨商品区间详情

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【门店税率进销存报表】

操作步骤如下：

1 【设置查询条件】→2 【查询】

单品毛利日报表										
条件设置		单品毛利日报表								
*公司:	机构编码	机构名称	存货地	商品编码	商品名称	采购组	分类	销售数量	本期净销售额	
[0012]联华标超公司	ALL	ALL	01-货架	0000042001	康师傅麻辣牛肉面(5连包)	813-冲饮粮油	104000-牛肉口味袋装...	9.00	113.6C	
企业: [000005]联华股份	ALL	ALL	01-货架	0000044001	康师傅大食袋红烧牛肉面(5连包)	813-冲饮粮油	104000-牛肉口味袋装...	315.00	4,377.21	
账套:	ALL	ALL	01-货架	0000045001	康师傅大食袋香辣牛肉面(5连包)	813-冲饮粮油	104000-牛肉口味袋装...	137.00	1,901.72	
区域:	ALL	ALL	01-货架	0000046001	康师傅大食袋鲜虾五连	813-冲饮粮油	104003-海鲜口味袋装...	38.00	638.4C	
机构:	ALL	ALL	01-货架	0000106001	双船压花卫生纸	821-居家清洁	200322-平板卫生纸	13.00	96.2C	
分机构: 否	ALL	ALL	01-货架	0000135001	好利友海苔味好多鱼	812-休闲食品	102104-其它膨化类	20.00	104.0C	
商品分类:	ALL	ALL	01-货架	0000136001	好利友茄汁味好多鱼	812-休闲食品	102104-其它膨化类	147.00	764.4C	
经营方式:	ALL	ALL	01-货架	0000470001	联华天元优质三元一级猪	品	604000-普通猪分割肉...	0.00	0.0C	
是否含税: 是	ALL	ALL	01-货架	0000746001	金龙鱼大豆油	次粮油	104120-大豆油	10.00	249.0C	
采购组:	ALL	ALL	01-货架	0000748001	金龙鱼大豆油	次粮油	104120-大豆油	4.00	143.2C	
供应商编码:	ALL	ALL	01-货架	0000843001	嘉士利士多吨梨味威化饼	品	104130-膨化类	27.00	143.1C	
商品编码:	ALL	ALL	01-货架	0001001001	古寺牌水磨糯米粉	709-干货	600731-糯米粉	15.00	150.0C	
商品名称:	ALL	ALL	01-货架	0001003001	古寺牌小麦淀粉	813-冲饮粮油	104130-淀粉	63.00	396.9C	
条码:	ALL	ALL	01-货架	0001004001	古寺牌小麦淀粉	813-冲饮粮油	104130-淀粉	177.00	761.1C	
从: 2021-06-24	ALL	ALL	01-货架	0001005001	古寺牌小麦淀粉	600731-糯米粉	600731-糯米粉	63.00	873.9C	
至: 2021-06-25	ALL	ALL	01-货架	0001073001	雀巢包子馒头白面粉	709-干货	600730-面粉	19.00	190.0C	
渠道(纯销售及成本):	ALL	ALL	01-货架	0001078001	雀巢特底一等粉	709-干货	600730-面粉	174.00	1,131.0C	
查询	ALL	ALL	01-货架	0001145001	方便食用碱	813-冲饮粮油	104218-其它调味料	97.00	582.0C	
重置	ALL	ALL	01-货架	0001314001	散装新疆黑葡萄	706-水果	606016-国产热带水果	1.16	39.35	
	ALL	ALL	01-货架	0001415001	伊利安慕希希腊酸奶	831-日配	105030-常温原味乳酸...	30.00	165.0C	
	ALL	ALL	01-货架	0001516001	东湖酿造白醋	813-冲饮粮油	104252-白醋	34.00	81.4C	
	ALL	ALL	01-货架	0001520001	蒙牛椰果味冠益乳	831-日配	105311-果味基冠益乳	1.00	8.5C	
								1,121,053.78	19,044,278.53	

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/机构：默认为登录帐号所属帐套及机构；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收，G-扣率代销，可多选；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
  - » 商品大类：可设置商品大类查询；
  - » 采购组：可设置商品的采购组查询；
  - » 商品编码：可设置商品的编码精确查询；
  - » 商品名称：可设置商品名称查询；
  - » 条码：可设置商品条码查询；
  - » 供应商编码：可设置商品合作供应商编码查询；
  - » 是否含税：是，否；

## FAS\_单品毛利日报表

最后更新：2021年6月25日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【单品毛利日报表】是用于查询商品某期间的毛利情况，支持按商品查询。

## 单品毛利日报表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【门店税率进销存报表】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】。

单品毛利日报表										
条件设置		机构编码	机构名称	存货地	商品编码	商品名称	采购组	分类	销售数量	本期净销售额
*公司:	[0012]联华标超公司	ALL	ALL	01-货架	000042001	康师傅麻辣牛肉面(5连包)	813-冲饮粮油	104000-牛肉口味袋装...	9.00	113.6C
企业:	[000005]联华股份	ALL	ALL	01-货架	000044001	康师傅大食袋红烧牛肉面(5连包)	813-冲饮粮油	104000-牛肉口味袋装...	315.00	4,377.21
账套:		ALL	ALL	01-货架	000045001	康师傅大食袋香辣牛肉面(5连包)	813-冲饮粮油	104000-牛肉口味袋装...	137.00	1,901.72
区域:		ALL	ALL	01-货架	000046001	康师傅大食袋鲜虾五连	813-冲饮粮油	104003-海鲜口味袋装...	38.00	638.4C
机构:		ALL	ALL	01-货架	0000106001	双船压花卫生纸	821-居家清洁	200322-平板卫生纸	13.00	96.2C
分机构:	否	ALL	ALL	01-货架	0000135001	好利友海苔味好多鱼	812-休闲食品	102104-其它膨化类	20.00	104.0C
商品分类:		ALL	ALL	01-货架	0000136001	好利友茄汁味好多鱼	812-休闲食品	102104-其它膨化类	147.00	764.4C
经营方式:		ALL	ALL	01-货架	0000470001	联华天元优质三元一级猪	品	604000-普通猪分割肉...	0.00	0.0C
是否含税:	是	ALL	ALL	01-货架	0000746001	金龙鱼大豆油	次粮油	104120-大豆油	10.00	249.0C
采购组:		ALL	ALL	01-货架	0000748001	金龙鱼大豆油	次粮油	104120-大豆油	4.00	143.2C
供应商编码:		ALL	ALL	01-货架	0000843001	嘉士利士多吨梨味威化饼	品	104130-膨化	27.00	143.1C
商品编码:		ALL	ALL	01-货架	0001001001	古寺牌水磨糯米粉	709-干货	600730-面粉	15.00	150.0C
商品名称:		ALL	ALL	01-货架	0001003001	古寺牌小麦淀粉	813-冲饮粮油	104130-淀粉	63.00	396.9C
条码:		ALL	ALL	01-货架	0001004001	古寺牌糯米粉	813-冲饮粮油	104130-淀粉	177.00	761.1C
从:	2021-06-24	ALL	ALL	01-货架	0001073001	雪雀包子馒头自发粉	709-干货	600731-糯米粉	63.00	873.9C
至:	2021-06-25	ALL	ALL	01-货架	0001078001	雪雀特底一等粉	709-干货	600730-面粉	174.00	1,131.0C
渠道(纯销售及成本):		ALL	ALL	01-货架	0001145001	方便食用碱	813-冲饮粮油	104218-其它调味料	97.00	582.0C
		ALL	ALL	01-货架	0001314001	散装新疆黑葡萄	706-水果	606016-国产热带水果	1.16	39.35
		ALL	ALL	01-货架	0001415001	伊利安慕希希腊酸奶	831-日配	105030-常温原味乳酸...	30.00	165.0C
		ALL	ALL	01-货架	0001516001	东湖酿造白醋	813-冲饮粮油	104252-白醋	34.00	81.4C
		ALL	ALL	01-货架	0001520001	蒙牛椰果味冠益乳	831-日配	105311-果味基冠益乳	1.00	8.5C
									1,121,053.78	19,044,278.53

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/机构：默认为登录帐号所属帐套及机构；
  - » 商品分类：可根据分类查询；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收款，G-扣率代销；
  - » 是否含税：是，否；
  - » 采购组：可设置商品的采购组查询；
  - » 供应商编码：可设置商品合作供应商编码查询；
  - » 商品编码：可设置商品的编码精确查询；
  - » 商品名称：可设置商品名称查询；
  - » 条码：可设置商品条码查询；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
  - » 渠道（纯销售及成本）：零售、电商、发货；
- 字段取值：

- » 存货地: 默认 01.货架; 对应库存地点;
- » 本期净销售额: =销售收入 - 折扣折让 (含团购、电商)
- » 销售成本: 包含成本调整单、销售单 (含团购、电商)、盘点单-旬盘等;
- » 调整成本: 包含手工及自动;
- » 补差毛利: SAAS通过接收B2B补差单生成补差毛利, 门店仅查看, 作为参考。;
- » 毛利金额: 净销售额-销售成本-调整成本-旬盘成本+补差毛利;
- » 毛利率: 毛利金额 / 本期净销售额;
- » 净毛利金额:毛利金额-报损成本-非旬盘成本
- » 净毛利率:净毛利金额 / 本期净销售额

## FAS\_商品毛利差价汇总（简表）

最后更新：2021年6月29日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【单品毛利日差价汇总（简表）】是用于查询部门、分类，汇总的商品毛利差价报表。

## 单品毛利日差价汇总（简表）

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【单品毛利日差价汇总（简表）】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】。

商品毛利差价汇总(简表)											
条件设置	商品毛利差价汇总表	毛利额	毛利率	盘亏成本	电商销售净额	净毛利额	净毛利率	销售额(未税)	销售成本(未税)	税额	补差
*企业: [000005]联华股份	0.00	30,363.41	18.60%	0.00	27286.60	30363.41	18.60%	146,577.97	119,395.32	309,855.37	-77
公司: [0012]联华标超公司	0.00	297.11	24.03%	0.00	0.00	297.11	24.03%	1,094.17	831.27	2,330.57	0
账套:	0.00	17,936.93	14.84%	0.00	12646.70	17936.93	14.84%	106,935.73	91,059.32	227,771.83	-70
区域:	0.00	154,691.79	9.91%	0.00	12843.60	154691.79	9.91%	1,382,061.01	1,245,051.06	2,943,804.71	-496
机构: [000243]万航	0.00	7,479.78	8.42%	0.00	11612.70	7479.78	8.42%	78,639.55	72,015.46	167,497.77	-1,846
分机构: 是	0.00	-1,469.49	-4.34%	0.00	896.50	-1469.49	-4.34%	29,958.72	31,260.13	63,812.98	0
经营方式:	0.00	17,144.38	15.01%	0.00	17220.72	17144.38	15.01%	101,091.65	85,445.47	215,323.13	0
是否含税: 是	0.00	4,740.78	7.92%	0.00	11665.94	4740.78	7.92%	53,003.72	48,807.55	112,895.86	0
从: 2021-06-19	0.00	8,611.79	34.29%	0.00	1004.30	8611.79	34.29%	22,226.27	14,603.93	47,340.37	0
至: 2021-06-29	0.00	404.25	32.81%	0.00	0.00	404.25	32.81%	1,090.21	732.27	2,322.21	0
<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/>	0.00	2,260.61	33.23%	0.00	301.40	2260.61	33.23%	6,031.74	4,031.94	12,834.14	0
	0.00	4,663.67	35.87%	0.00	53.90	4663.67	35.87%	11,508.09	7,379.13	24,511.19	0
	0.00	265.10	47.44%	0.00	0.00	265.10	47.44%	494.45	259.93	1,053.25	0
	0.00	1,186.68	35.96%	0.00	853.60	1186.68	35.96%	2,920.94	1,870.11	6,220.94	0
	0.00	590.70	39.17%	0.00	0.00	590.70	39.17%	1,334.85	812.02	2,842.95	0
	0.00	10,189.74	11.47%	215.71	35568.17	10189.74	11.47%	81,596.13	72,036.69	170,428.83	0
	0.00	6,711.98	25.97%	0.00	1394.80	6711.98	25.97%	23,579.82	20,422.49	49,427.40	0
	0.00	855.91	7.27%	0.00	0.00	855.91	7.27%	10,460.45	9,698.59	22,235.84	0
	0.00	-1,757.36	-15.14%	-488.18	2915.00	-1757.36	-15.14%	10,633.81	12,697.96	22,238.37	0
	0.00	6,178.48	9.12%	-150.81	9795.83	6178.48	9.12%	67,277.65	61,491.54	135,057.78	0
	0.00	-19,598.26	-39.53%	36101.78	5787.98	-19598.26	-39.53%	49,510.01	47,156.89	99,089.76	0
	0.00	-14,943.06	-31.32%	23232.33	12151.59	-14943.06	-31.32%	43,778.13	45,177.33	91,495.03	0
	1.00	209,183.00	7.19%	58910.83	197801.56	209183.00	7.19%	2,601,535.17	2,387,562.10	5,512,461.17	-3,390

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/公司：默认为登录帐号所属企业及公司；
  - » 机构：默认为登录帐号所属机构；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收，G-扣率代销；
  - » 是否含税：是，否；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
- 字段取值：
  - » 净销售额：净销售额-让利小计；
  - » 让利小计：折扣折让；
  - » 毛利额：净销售额-销售成本；
  - » 毛利率：毛利金额 / 净销售额；

## FAS\_商品毛利差价汇总（简表）

- » 净毛利额:毛利金额-盘点成本
- » 净毛利率:净毛利金额 / 净销售额

## FAS\_商品毛利差价汇总（明细）

最后更新：2021年6月29日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【单品毛利日差价汇总（明细）】也是按部门、分类，进行汇总的商品毛利差价报表，只是计算和差价汇总（简表）有稍许差别。

## 单品毛利日差价汇总（明细）

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【单品毛利日差价汇总（明细）】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】，如需打印报表，可点击打印按钮。

商品毛利差价汇总(明细)											
条件设置	商品毛利差价汇总表	销售额	让利小记	净销售额	换入成本	销售成本	换出成本	毛利额	毛利率	盘亏成本	电商销售净额
*企业: [000005]联华股份		14843.40	0.00	14,843.40	0.00	12,083.09	0.00	2,760.31	18.60%	0.00	2480.6
公司: [0012]联华标超公司		112.40	0.00	112.40	0.00	85.39	0.00	27.01	24.03%	0.00	0.0
账套:		11135.60	150.50	10,985.10	0.00	9,354.47	0.00	1,630.63	14.84%	0.00	1149.7
区域:		141976.70	0.00	141,976.70	0.00	127,913.81	0.00	14,062.89	9.91%	0.00	1167.6
机构: [00024]		8507.77	429.75	8,078.02	0.00	7,398.04	0.00	679.98	8.42%	0.00	1055.7
分机构: 是		3647.40	569.74	3,077.66	0.00	3,211.25	0.00	-133.59	-4.34%	0.00	81.5
经营方式:		10554.10	169.42	10,384.68	0.00	8,826.10	0.00	1,558.58	15.01%	0.00	1565.5
是否含税: 是		5584.90	140.16	5,444.74	0.00	5,013.76	0.00	430.98	7.92%	0.00	1060.5
从: 2021-06-19		2452.10	169.00	2,283.10	0.00	1,500.21	0.00	782.89	34.29%	0.00	91.3
至: 2021-06-29		112.00	0.00	112.00	0.00	75.25	0.00	36.75	32.81%	0.00	0.0
<input type="button" value="查询"/>		618.40	0.00	618.40	0.00	412.89	0.00	205.51	33.23%	0.00	27.4
<input type="button" value="重置"/>		1182.10	0.00	1,182.10	0.00	758.13	0.00	423.97	35.87%	0.00	4.9
<input type="button" value="打印"/>		50.80	0.00	50.80	0.00	26.70	0.00	24.10	47.44%	0.00	0.0
		300.00	0.00	300.00	0.00	192.12	0.00	107.88	35.96%	0.00	77.6
		137.10	0.00	137.10	0.00	83.40	0.00	53.70	39.17%	0.00	0.0
		8075.70	0.00	8,075.70	0.00	7,149.36	0.00	926.34	11.47%	19.61	3233.4
		3118.60	768.82	2,349.78	0.00	1,739.60	0.00	610.18	25.97%	0.00	126.8
		1171.80	101.31	1,070.49	0.00	992.68	0.00	77.81	7.27%	0.00	0.0
		1109.09	54.13	1,054.96	0.00	1,214.72	0.00	-159.76	-15.14%	-44.38	265.0
		7014.36	852.53	6,161.83	0.00	5,600.15	0.00	561.68	9.12%	-13.71	890.5
		5192.44	685.19	4,507.25	0.00	6,288.91	0.00	-1,781.66	-39.53%	3281.98	526.1
		4653.06	315.16	4,337.90	0.00	5,696.36	0.00	-1,358.46	-31.32%	2112.03	1104.6
		<b>274800.57</b>	<b>11316.37</b>	<b>263,484.20</b>	<b>0.00</b>	<b>245,613.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,871.20</b>	<b>6.78%</b>	<b>5355.53</b>	<b>17981.9</b>

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/公司：默认为登录帐号所属企业及公司；
  - » 机构：默认为登录帐号所属机构；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收款，G-扣率代销；
  - » 是否含税：是，否；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
- 字段取值：
  - » **销售毛额：含折扣折让；**
  - » 成本小计：销售成本+换货成本+调整成本+旬盘成本；
  - » 毛利额：净销售额-成本小计；
  - » 毛利率：毛利金额 / 净销售额；
  - » 净毛利额：毛利金额-盘点成本-报损成本
  - » 净毛利率：净毛利金额 / 净销售额



## FAS\_销售类别表

最后更新：2021年6月29日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【销售类别表】用于查询期间内部门及大类的销售情况。

## 销售类别表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【销售类别表】

操作步骤如下：

1 【设置查询条件】→2 【查询】，如需打印报表，可点击打印按钮。

销售类别表										
条件设置		销售类别表								
部门	大类	销售额	净销售额	销售折扣	销售额(未税)	净销售额(未税)	销售折扣(未税)	销售比		
1-食品	104-粮油食杂	14843.40	14,843.40	0.00	13325.27	13,325.27	0.00	5.63		
0-婴童	002-孕婴童用品	112.40	112.40	0.00	99.47	99.47	0.00	0.04		
1-食品	100-饮料	11135.60	10,985.10	150.50	9854.62	9,721.43	133.19	4.17		
1-食品	101-烟酒	141976.70	141,976.70	0.00	125641.91	125,641.91	0.00	53.88		
1-食品	102-休闲食品	8507.77	8,078.02	429.75	7529.36	7,149.05	380.31	3.07		
1-食品	103-冲饮保健	3647.40	3,077.66	569.74	3227.71	2,723.52	504.19	1.17		
2-洗化	200-居家清洁	10554.10	10,384.68	169.42	9340.08	9,190.15	149.93	3.94		
2-洗化	201-个人洗护	5584.90	5,444.74	140.16	4942.55	4,818.52	124.03	2.07		
3-家百	303-厨房用品	2452.10	2,283.10	169.00	2170.13	2,020.57	149.56	0.87		
3-家百	300-文化用品	112.00	112.00	0.00	99.11	99.11	0.00	0.04		
3-家百	301-休闲百货	618.40	618.40	0.00	548.34	548.34	0.00	0.23		
3-家百	304-居家杂件	1182.10	1,182.10	0.00	1046.19	1,046.19	0.00	0.45		
3-家百	305-车用五金	50.80	50.80	0.00	44.95	44.95	0.00	0.02		
5-家纺	500-个人纺织	300.00	300.00	0.00	265.54	265.54	0.00	0.11		
5-家纺	502-服饰及配件	137.10	137.10	0.00	121.35	121.35	0.00	0.05		
6-生鲜	600-南北干货	8075.70	8,075.70	0.00	7417.83	7,417.83	0.00	3.06		
6-生鲜	601-豆制品	3118.60	2,349.78	768.82	2840.43	2,143.62	696.81	0.89		
6-生鲜	602-熟食	1171.80	1,070.49	101.31	1040.89	950.95	89.94	0.41		
6-生鲜	603-水产	1109.09	1,054.96	54.13	1016.37	966.71	49.66	0.40		
6-生鲜	604-肉禽蛋	7014.36	6,161.83	852.53	6961.47	6,116.15	845.32	2.34		
6-生鲜	605-蔬菜	5192.44	4,507.25	685.19	5186.10	4,500.91	685.19	1.71		
6-生鲜	606-水果	4653.06	4,337.90	315.16	4268.96	3,979.83	289.13	1.65		
		<b>274800.57</b>	<b>263,484.20</b>	<b>11316.37</b>	<b>245798.33</b>	<b>235,488.97</b>	<b>10309.36</b>	<b>99.99%</b>		

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/公司：默认为登录帐号所属企业及公司；
  - » 机构：默认为登录帐号所属机构；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收款，G-扣率代销；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
- 字段取值：
  - » 销售额：销售额（含税），POS实际销售含税金额；
  - » 净销售额：净销售额-销售折扣；
  - » 销售额（未税）：销售额（未税），POS实际销售除税金额；
  - » 净销售（未税）：净销售（未税），POS实际净销售除税金额；
  - » 销售折扣（未税）：销售未税的折扣额；
  - » 销售比：每个类别净销售额占所有类别总比；

## FAS\_折扣折让商品表

最后更新：2021年6月29日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【折扣折让商品表】可通过此模块，查看门店折扣折让的商品销售及折扣情况。

## 折扣折让商品表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【折扣折让商品表】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】，如需打印报表，可点击打印按钮。

折扣折让商品表											
条件设置		折扣折让商品表				销售数量	销售毛额	折扣	折让	销售毛额(未税)	折扣(未税)
*公司:	[0012]联华标超公司	商品编码	商品名称	采购组	分类						
*企业:	[000005]联华股份	0001755001	瑞士莲黑巧克力礼盒	8712-进口休...	102054-进口礼盒巧克...	2	236.00	186.00	0.00	208.84	164.60
账套:		0001766001	黄瓜	705-蔬菜	605202-葱蒜类	14	59.58	8.60	0.00	59.58	8.60
区域:		0001845001	苦瓜	705-蔬菜	605001-香辛叶菜类	4	37.20	8.90	0.00	37.20	8.90
机构:	[00024]	0001847001	青圆椒	705-蔬菜	605001-香辛叶菜类	3	20.40	6.80	0.00	20.40	6.80
商品分类:		0002444001	胡萝卜	705-蔬菜	605201-根状茎类	4	11.20	2.80	0.00	11.20	2.80
经营方式:		0002453001	香菇	705-蔬菜	605120-豆类类	7	61.60	19.00	0.00	61.60	19.00
采购组:		0002458001	红洋葱	705-蔬菜	605000-普通散叶菜类	5	27.00	16.20	0.00	27.00	16.20
供应商编码:		0002462001	杭椒	705-蔬菜	605120-豆类类	3	16.50	3.85	0.00	16.50	3.85
商品编码:		0002466001	水果黄瓜	705-蔬菜	605000-普通散叶菜类	1	3.90	1.95	0.00	3.90	1.95
商品名称:		0002472001	土豆	705-蔬菜	605203-水生类	8	27.40	10.20	0.00	27.40	10.20
条码:		0012005001	刀豆	705-蔬菜	605120-豆类类	4	36.27	3.79	0.00	36.27	3.79
折扣折让:	N-否	0012008001	生菜	705-蔬菜	605000-普通散叶菜类	34	134.12	4.76	0.00	134.12	4.76
从:	2021-06-19	0012013001	冬瓜	705-蔬菜	605110-瓜菜类	89	193.64	2.24	0.00	193.64	2.24
至:	2021-06-29	0012020001	苦瓜	705-蔬菜	605110-瓜菜类	3	33.66	5.14	0.00	33.66	5.14
查询	重置	0012022001	毛豆	705-蔬菜	605120-豆类类	13	134.99	42.02	0.00	134.99	42.02
打印		0012026001	土豆	705-蔬菜	605200-块茎类	38	145.76	19.04	0.00	145.76	19.04
		0012035001	香葱	705-蔬菜	605202-葱蒜类	8	91.68	3.48	0.00	91.68	3.48
		0012036001	茭白	705-蔬菜	605203-水生类	10	120.06	8.94	0.00	120.06	8.94
		0012055001	莴笋	705-蔬菜	605200-块茎类	11	65.12	19.88	0.00	65.12	19.88
		0012077001	西兰花	705-蔬菜	605011-其它叶菜类	8	86.84	1.76	0.00	86.84	1.76
		0012104001	豇豆	705-蔬菜	605120-豆类类	4	49.44	12.09	0.00	49.44	12.09
		0012151001	西芹	705-蔬菜	605200-块茎类	8	79.19	15.08	0.00	79.19	15.08
						<b>3,594</b>	<b>39,186.24</b>	<b>11,316.37</b>	<b>0.00</b>	<b>36,001.56</b>	<b>10,309.36</b>

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/公司：默认为登录帐号所属企业及公司；
  - » 机构：默认为登录帐号所属机构；
  - » 商品大类：可设置商品大类查询；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收款，G-扣率代销；
  - » 采购组：可设置商品的采购组查询；
  - » 供应商编码：可设置商品合作供应商编码查询；
  - » 商品编码：可设置商品的编码精确查询；
  - » 商品名称：可设置商品名称查询；
  - » 条码：可设置商品条码查询；
  - » 折扣折让：N-否，Y-是；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
- 字段取值：
  - » 销售毛额：包含折扣折让；

- » 折扣: POS销售折扣;
- » 折让: POS销售折让;

## FAS\_销售类别分税率报表

最后更新：2021年6月29日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【销售类别分税率报表】用于查询期间内部门及大类销项税率的汇总报表。

## 销售类别分税率报表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【销售类别分税率报表】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】。

销售类别分税率报表											
条件设置	额	毛利额	毛销售额(除税)	折扣(除税)	折让(除税)	净销售额(除税)	销售成本(除税)	调整金额(除税)	旬盘金额(除税)	全盘金额(除税)	报损金额(除税)
*企业: [000005]联华股份	0.00	9114.60	60694.92	66.00	0.00	60,628.92	52273.98	-0.22	0.00	0.00	0.00
公司: [0012]联华标超公司	0.00	18027.90	80793.24	68.20	0.00	80,725.04	64767.23	2.42	0.00	0.00	0.00
账套:	0.00	-303.27	2249.61	0.00	0.00	2,249.61	2518.12	0.00	0.00	0.00	0.00
区域:	0.00	16530.80	100648.24	674.96	0.00	99,973.28	85134.61	202.95	0.00	0.00	0.00
机构: [000243]万航	0.00	173781.30	894165.69	255.86	0.00	893,909.83	740053.71	74.47	0.00	0.00	0.00
经营方式:	0.00	10213.06	75821.90	5403.53	0.00	70,418.37	61390.34	-15.29	0.00	0.00	0.00
从: 2021-06-28	0.00	3320.90	31086.66	2232.23	0.00	28,854.43	25881.90	33.00	0.00	0.00	0.00
至: 2021-07-08	0.00	11164.12	86317.22	576.07	0.00	85,741.15	75857.32	2.09	0.00	0.00	0.00
查询	0.00	4436.19	50956.95	563.75	0.00	50,393.20	46468.18	-0.77	0.00	0.00	0.00
重置	0.00	-605.33	25917.10	11525.69	0.00	14,391.41	14924.80	0.11	0.00	0.00	0.00
	0.00	368.50	1205.60	0.00	0.00	1,205.60	880.88	0.22	0.00	0.00	0.00
	0.00	244.20	760.10	0.00	0.00	760.10	535.81	-0.11	0.00	0.00	0.00
	0.00	2088.13	5929.77	4.40	0.00	5,929.77	4082.98	-0.11	0.00	0.00	0.00
	0.00	3595.79	7585.38	9.90	0.00	7,585.38	4393.07	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	728.75	1886.50	0.00	0.00	1,886.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	932.14	3591.61	4.40	0.00	3,587.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	577.50	1758.68					-0.22	0.00	0.00	0.00
	0.00	602.47	2435.73					0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4893.57	51806.59	3263.59	0.00	48,543.00	44054.56	-0.22	0.00	0.00	0.00
	0.00	619.19	2221.34	0.00	0.00	2,221.34	1673.21	-0.11	0.00	0.00	0.00
	0.00	-302.72	0.00	0.00	0.00	0.00	275.44	-10.67	0.00	0.00	0.00
	0.00	-227.48	1732.50	945.23	0.00	787.27	1014.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00										
	0.00	262605.38	2107247.30	106663.26	0.00	2,000,584.04	1767190.37	-26.18	0.00	0.00	0.00

## 【温馨提示】：

## 1、数据来源：

» 关账后的数据

## 2、条件查询：

» 企业/公司：默认为登录帐号所属企业及公司；

» 机构：默认为登录帐号所属机构；

» 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收款，G-扣率代销；

» 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；

## 3、字段取值：

» 毛利额：净销售额-销售成本-调整金额-旬盘商品金额-大盘商品金额-报损金额；

## FAS\_门店销售税率报表

最后更新：2021年6月29日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【门店销售税率报表】按照“0、9%、13%税率进行汇总统计。

## 门店销售税率报表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【门店销售税率报表】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】。

门店销售税率报表										
条件设置	机构编码	机构名称	销项税率	毛销售额	折扣折让	净销售额	毛销售额(除税)	折扣折让(除税)	净销售额(除税)	税额
*企业: [000005]联华股份	000243	万航	0	12039.94	1510.89	10,529.05	12039.94	1510.89	10,529.05	0.00
公司: [0012]联华标超公司	000243	万航	9%	37807.73	3727.53	34,080.20	34685.79	3419.74	31,266.05	2814.15
类别:	000243	万航	13%	224952.90	6077.95	218,874.95	199072.60	5378.73	193,693.87	25181.08
区域:										
机构: [000243]万航										
经营方式:										
从: 2021-06-19										
至: 2021-06-29										
<input type="button" value="查询"/>										
<input type="button" value="重置"/>										
				274800.57	11316.37	263,484.20	245798.33	10309.36	235,488.97	27995.23

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/公司：默认为登录帐号所属企业及公司；
  - » 机构：默认为登录帐号所属机构；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收款，G-扣率代销；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
- 字段取值：
  - » 毛销售额：包含折扣折让；
  - » 折扣折让：POS销售折扣折让；
  - » 净销售额：-折扣折让；
  - » 毛销售额（除税）：POS实际销售除税金额；
  - » 折扣折让（除税）：POS销售折扣折让（除税）金额；
  - » 净销售额（除税）：POS实际净销售除税金额；
  - » 税额：含税金额 / (1+税率) \* 税率

# FAS\_商品报损汇总表

最后更新：2021年6月30日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

---

【商品报损汇总表】

### 商品报损汇总表

---

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【商品报损汇总表】

操作步骤如下：

1 【设置查询条件】→2 【查询】。

# FAS\_SA606055-商品损溢查询报表

最后更新：2021年7月08日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【SA606055-商品损溢查询报表】，主要是查询一定时期内门店经营的损溢情况，可分日期、分机构、分部门、分大类、分税率以及分业务类型多方面进行查询。

## 商品报损汇总表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【SA606055-商品损溢查询报表】

操作步骤如下：

1 【设置查询条件】→2 【查询】。

SA606055-商品损溢查询报表

条件设置

\*企业: 联华股份  
\*公司: [0012]联华标超公司  
帐套:  
机构:  
业务类型:  
从: 2021-06-08  
到: 2021-07-08  
分日期: N - 否  
分机构: N - 否  
分部门: N - 否  
分大类: N - 否  
分税率: N - 否  
分业务类型: N - 否  
查询 重置

日期	机构	部门	大类	税率	除税金额	含税金额	业务类型
ALL	ALL	ALL	ALL	ALL	-2021693.07	-2081544.39	ALL

数据详情  
本地打印  
过滤...  
排序...  
另存为 > Excel  
DBF

若需导出数据，鼠标右击选择“另存为”“excel”

### 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 系统默查询总的损溢金额，可根据实际需要分部门、分大类等条件进行查询；

## FAS\_商品旬盘汇总表

# FAS\_销售汇总表

最后更新：2021年7月08日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【销售汇总表】用于查询门店的整个销售汇总情况。

## 商品报损汇总表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【销售汇总表】

操作步骤如下：

1 【设置查询条件】→2 【查询】。

销售汇总表										
条件设置		销售税率报表								
*公司:	账套	机构编	机构名	责任中心	毛销售额	折扣折让	净销售额	毛销售额(除税)	折扣折让(除税)	净销售额(除税)
[0012]联华商超公司	005.001	0002...	万航	OBC-005-001-006-012-0243	213520.92	10661.82	202,859.10	191203.90	9696.66	181,507.24
企业:	[000005]联华股份									
账套:										
区域:										
机构:	[00024]									
经营方式:										
从:	2021-06-28									
至:	2021-07-08									
查询	重置									
					213520.92	10661.82	202,859.10	191203.90	9696.66	181,507.24

### 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/公司：默认为登录帐号所属企业及公司；
  - » 机构：默认为登录帐号所属机构；
  - » 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收款，G-扣率代销；
  - » 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
- 字段取值：
  - » 毛销售额：包含折扣折让；
  - » 净销售额：净销售额-销售折扣；

## FAS\_单品税率报表（默认0税率）

最后更新：2021年7月08日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【单品税率报表（默认0税率）】系统默认查询0税率，也支持其它税率查询。

## 商品报损汇总表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【单品税率报表（默认0税率）】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】。

单品税率报表（默认0税率）										
条件设置	单品税率报表									
	商品编码	商品名称	分类	税率	净销售额		净销售成本		净毛	
					含税	去税	含税	去税	含税	
公司: [0012]联华标超公司	0002480001	丝瓜	605500-自制蔬菜类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业: [000005]联华股份	0002589001	捲菜	605110-瓜菜类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
账套:	0009549001	散装鸭蛋	604311-散装鸭蛋	0.00	124.74	124.74	141.84	141.84	-17.10	
机构:	0011020001	大昌行纯正美国杂菜	105600-冷冻混合蔬菜	0.00	131.10	131.10	98.80	98.80	32.30	
商品分类:	0011021001	大昌行新西兰甜青豆	105602-冷冻花果类	0.00	158.35	158.35	119.60	119.60	38.75	
税率: 0	0011029001	大昌行美国粟米粒	105602-冷冻花果类	0.00	82.12	82.12	60.50	60.50	21.62	
经营方式:	0011104001	大昌新西兰甜青豆	105602-冷冻花果类	0.00	309.60	309.60	230.40	230.40	79.20	
采购组:	0011105001	大昌美国杂菜	105600-冷冻混合蔬菜	0.00	167.70	167.70	124.80	124.80	42.90	
供应商编码:	0011106001	大昌美国粟米粒	105602-冷冻花果类			145.00	102.00	102.00	43.00	
商品编码:	0012005001	刀豆	605120-荚豆类			293.07	170.24	170.24	122.83	
商品名称:	0012006001	香菜	605000-普通散叶菜类			92.19	53.05	53.05	39.14	
条码:	0012008001	生菜	605000-普通散叶菜类			415.33	144.66	144.66	270.67	
从: 2021-06-28	0012012001	芹菜	605000-普通散叶菜类				39.91	39.91	75.76	
至: 2021-07-08	0012013001	冬瓜	605110-瓜菜类	0.00	657.77		209.88	209.88	447.89	
<input type="button" value="查询"/> <input type="button" value="重置"/>	0012014001	黄瓜	605110-瓜菜类			348.01	132.18	132.18	215.83	
	0012020001	苦瓜	605110-瓜菜类			148.81	59.62	59.62	89.19	
	0012022001	毛豆	605120-荚豆类	0.00	516.63	516.63	276.68	276.68	239.95	
	0012026001	土豆	605200-块茎类	0.00	284.34	284.34	113.37	113.37	170.97	
	0012034001	大蒜头	605202-葱蒜类	0.00	311.86	311.86	106.81	106.81	205.05	
	0012035001	香葱	605202-葱蒜类	0.00	148.08	148.08	37.39	37.39	110.69	
	0012036001	茭白	605203-水生类	0.00	160.02	160.02	89.14	89.14	70.88	
					<b>5,524,916.10</b>	<b>5,524,916.10</b>	<b>4,854,542.12</b>	<b>4,854,581.19</b>	<b>670373.98</b>	

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - 关账后的数据
- 条件查询：
  - 企业/机构：默认为登录帐号所属帐套及机构；
  - 商品分类：可根据分类查询；
  - 税率：可根据需要，点下拉框进行选择；
  - 经营方式：A-经销，B-成本代销，C-联营，D-代收款，G-扣率代销；
  - 采购组：可设置商品的采购组查询；
  - 供应商编码：可设置商品合作供应商编码查询；
  - 商品编码：可设置商品的编码精确查询；
  - 商品名称：可设置商品名称查询；
  - 条码：可设置商品条码查询；
  - 从~至：设置时间范围，系统默认近10天；
- 字段取值：
  - 净销售额：净销售额-销售折扣；

- » 净销售成本: 进货金额;
- » 净毛利额: 毛利金额-盘点成本-报损成本

## FAS\_门店补差汇总查询

最后更新：2021年7月08日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【门店补差汇总查询】是按照日期，补差类型进行汇总的报表。

## 商品报损汇总表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【门店补差汇总查询】

操作步骤如下：

1 【设置查询条件】→2 【查询】。

门店补差汇总查询									
按门店汇总									
名称	账套	账套名称	补差类型	供应商除税额	供应商含税额	部门除税额	部门含税额	DMS核对	
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-108.72	-122.85	0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	0.00	0.00	-50.67	-57.26		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-4.74	-5.36	0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-5.14	-5.61	0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-15.25	-17.25	0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	0.00	0.00	-0.29	-0.33		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	0.00	0.00	-1,352.89	-1,528.79		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-14.74	-16.66	0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-4.53		0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-906.01		0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	0.00		-1,019.63	-1,146.35		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	0.00		-0.88	-1.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-5.48					
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-10.20	-11.53				
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差			0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差			-104.39	-116.24		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-4,154.49	-4,360.91	0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-5.36	-6.04	0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-1.12	-1.27	0.00	0.00		
	005.001	上海联华超市嘉定有限...	3. 促销售后补差	-6,486.91	-6,899.75	0.00	0.00		
				<b>-89,743.07</b>	<b>-93,543.97</b>	<b>-66,116.50</b>	<b>-74,044.32</b>		

## 【温馨提示】：

- 数据来源：
  - » 关账后的数据
- 条件查询：
  - » 企业/机构：默认为登录帐号所属帐套及机构；
  - » 补扣类型：补差-扣、补差补；
  - » 库存处理：影响门店库存、不影响门店库存；
  - » 补差类型：调价库存补差、促销库存补差、促销售后补差、促销进货补差、协议促销售后补差、团购供应补差、仓库调低进价补差、仓库调高进价补差、协议门店库存补差、团购商品部补差，可多选；

# FAS\_批发团购订单明细报表

最后更新：2021年7月08日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【批发团购订单明细报表】用于查询线上订单的商品明细。

## 商品报损汇总表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【批发团购订单明细报表】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】。

销售日期	订单编号	单据编号	门店编码	门店名称	商品编码	商品名称	销售数量	含税单价	含税销售毛额	含税销售净额	折扣折上	含税销售成本金
2021-07-07	BLDJLAZ20210706273...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	1221184001	雀巢优活饮用纯净水	2.00	11.80	23.60	23.60	0.00	22.31
2021-07-07	BLDJLAZ20210706273...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	1222225001	延中盐汽水	10.00	2.00	20.00	20.00	0.00	16.39
2021-07-07	BLDJLAZ20210706305...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0560413001	光明优倍高品质鲜牛奶	1.00	26.80	26.80	26.80	0.00	28.80
2021-07-07	BLDJLAZ20210706360...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0357196001	青菜	1.00	3.30	3.30	3.30	0.00	2.66
2021-07-07	BLDJLAZ20210706360...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	1322239001	百事可乐无糖可乐	9.00	3.60	32.40	32.40	0.00	32.40
2021-07-07	BLDJLAZ20210706361...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0133094001	椰树天然椰子汁1L	5.00	11.50	57.50	57.50	0.00	56.39
2021-07-07	BLDJLAZ20210706361...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0303850001	华林穿甘草西瓜子	1.00	14.90	14.90	14.90	0.00	37.26
2021-07-07	BLDJLAZ20210706361...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0095967001	芬特乐牌橙汁	1.00	13.90	13.90	13.90	0.00	8.48
2021-07-07	BLDJLAZ20210706361...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0125101001	基地水蜜桃	1.00	9.96	9.96	5.48	0.00	3.65
2021-07-07	BLDJLAZ20210706361...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0192838001	基地皇冠梨	1.00	8.76	8.76	8.76	0.00	6.56
2021-07-07	BLDJLAZ20210706361...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	1074562001	莉亚苹果汁	1.00	9.90	9.90	9.90	0.00	9.10
2021-07-07	BLDJLAZ20210706361...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	1074562001	莉亚苹果汁	1.00	3.50	3.50	3.50	0.00	3.00
2021-07-07	BLDJLAZ20210707371...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0398832001	维达抽取式纸面巾纸	1.00	15.90	15.90	15.90	0.00	15.40
2021-07-07	BLDJLAZ20210707371...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0616490001	妙洁棉百洁布	1.00	3.90	3.90	3.90	0.00	3.01
2021-07-07	BLDJLAZ20210707371...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	1074189001	农夫山泉饮用天然水	2.00	8.50	17.00	17.00	0.00	14.72
2021-07-07	BLDJLAZ20210707373...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0125101001	基地水蜜桃	0.55	9.96	5.48	5.48	0.00	3.65
2021-07-07	BLDJLAZ20210707373...	BLDJLAZ2021070...	000100	田林	0201035001	散装荷兰黄瓜	1.00	8.56	8.56	8.56	0.00	7.00
							68,152.46	850,569.53	847,151.69	3,417.84		784,269.95

## FAS\_批发团购毛利报表

最后更新：2021年7月08日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【批发团购毛利报表】以单据为单位进行汇总，用于查询线上订单的毛利情况。

## 商品报损汇总表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【批发团购毛利报表】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】。

批发团购毛利报表												
条件设置												
*企业: 联华股份		*公司: 营运标超		门店:	开始日期: 2021-07-07	截止日期: 2021-07-07						
[查询]		[重置]		[发送邮件]								
订单汇总信息												
门店编码	门店名称	销售日期	订单编号	单据编号	单据类型	含税销售净额	含税销售成本金额	含税销售毛利	除税销售净额	除税销售成本金额	除税销售毛利	销售类型
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210706273...	BLDJLAZ2021070...	销售	43.60	38.70	4.90	38.58	34.26	4.32	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210706305...	BLDJLAZ2021070...	销售	26.80	28.80	-2.00	24.59	26.42	-1.83	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210706360...	BLDJLAZ2021070...	销售	35.70	35.08	0.62	31.97	31.35	0.62	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210706361...	BLDJLAZ2021070...	销售	117.10	93.65	23.45	103.62	82.87	20.75	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210706361...	BLDJLAZ2021070...	销售	41.54	30.79	10.75	37.23	27.58	9.65	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707371...	BLDJLAZ2021070...	销售	36.80	33.13	3.67	32.56	29.33	3.23	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707373...	BLDJLAZ2021070...	销售	46.45	41.63	4.82	44.25	39.60	4.65	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707373...	BLDJLAZ2021070...	销售	39	21.49	17.51	215.84	197.34	18.50	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707373...	BLDJLAZ2021070...	销售	50	1.30	48.70	14.50	13.30	1.20	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707374...	BLDJLAZ2021070...	销售	27	-20.07	47.07	98.20	118.27	-20.07	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707374...	BLDJLAZ2021070...	销售	50	1.30	48.70	14.50	13.30	1.20	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707375...	BLDJLAZ2021070...	销售	80.37	66.1	14.27	78.32	76.52	1.80	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707375...	BLDJLAZ2021070...	销售	40	5.40	34.60	79.71	65.65	14.06	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707375...	BLDJLAZ2021070...	销售	71.54	58.09	13.45	67.06	54.30	12.76	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707375...	BLDJLAZ2021070...	销售	71.47	67.33	4.14	68.41	64.55	3.86	线上
000100	田林	2021-07-07	BLDJLAZ20210707376...	BLDJLAZ2021070...	销售	32.50	30.80	1.70	29.82	28.26	1.56	线上
						<b>847,151.69</b>	<b>784,269.95</b>	<b>62,881.74</b>	<b>769,069.80</b>	<b>712,267.58</b>	<b>56,802.22</b>	



## FAS\_SA606027-调拨单据查询

最后更新：2021年7月08日  
责任编辑：匡柏霞

## 1. 模块简介

【SA606027-调拨单据查询】用于查询期间，门店的调出与调入的单据信息。

### 商品报损汇总表

**功能路径：**【SAAS零售平台】→【财务管理】→【财务报表】→【SA606027-调拨单据查询】

操作步骤如下：

1【设置查询条件】→2【查询】，如需打印报表，可点击打印按钮。

SA606027-调拨单据查询																			
条件设置		调拨商品明细																	
*企业: 联华股份		调出门店				调入门店				单据编号	含税金额	除税金额	是否同账套						
账套公司: [0012]联华标超公司	从: 2021-04-10	至: 2021-07-09	调出机构:	调入机构:	相同账套:	单据编号:	账套	编码	名称	日期	账套	编码	名称	日期					
							006.001	011985	新张泽店	2021-06-04	006.001	006732	新浜	2021-06-04	000005006732LHG21...	9,246.44	8,184.18	相同账套	
							006.001	011985	新张泽店	2021-06-15	006.001	006732	新浜	2021-06-15	000005006732LHG21...	10.14	8.97	相同账套	
							006.001	011985	新张泽店	2021-06-15	006.001	006732	新浜	2021-06-15	000005006732LHG21...	14.22	12.58	相同账套	
							001.006	003806	新闻	2021-06-19	014.001	000131	延平 (LH)	2021-06-19	000005000131LHG21...	70.00	70.00	不同账套	
							301.001	300366	真金	2021-05-29	014.001	000131	延平 (LH)		数据详情	000005000131LHG21...	972.90	860.97	不同账套
							301.001	300047	中华新店	2021-06-03	014.001	000131	延平 (LH)		本地打印	000005000131LHG21...	1,889.60	1,672.21	不同账套
							301.001	300047	中华新店	2021-06-03	014.001	000131	延平 (LH)		过滤...	000005000131LHG21...	60.00	53.10	不同账套
							301.001	300047	中华新店	2021-06-25	014.001	000131	延平 (LH)		排序...	000005000131LHG21...	32.40	28.68	不同账套
							001.006	012053	桃浦路二店	2021-06-29	014.001	000131	延平 (LH)		另存为	000005000131LHG21...	468.60	425.05	不同账套
							014.001	007998	静安	2021-06-01	014.001	000131	延平 (LH)	2021-06-01	DBF	000005000131LHG21...	18.00	15.93	相同账套
							014.001	007998	静安	2021-06-13	014.001	000131	延平 (LH)	2021-06-13		000005000131LHG21...	1,280.00	1,132.73	相同账套
							014.001	007998	静安	2021-06-15	014.001	000131	延平 (LH)	2021-06-15		000005000131LHG21...	333.00	305.50	相同账套
							014.001	007998	静安	2021-06-15	014.001	000131	延平 (LH)	2021-06-15		000005000131LHG21...	436.00	400.00	相同账套
							014.001	007998	静安	2021-06-21	014.001	000131	延平 (LH)	2021-06-21		000005000131LHG21...	132.89	117.60	相同账套
							014.001	003243	沪广	2021-05-29	014.001	000131	延平 (LH)	2021-05-29		000005000131LHG21...	130.00	115.04	相同账套
							005.001	001922	福海 (托)	2021-05-21	014.001	000131	延平 (LH)	2021-05-21		000005000131LHG21...	200.00	176.99	不同账套
							014.001	003292	曹家渡	2021-05-06	014.001	000131	延平 (LH)	2021-05-06		000005000131LHG21...	1,595.64	1,412.07	相同账套
							014.001	003292	曹家渡	2021-05-06	014.001	000131	延平 (LH)	2021-05-06		000005000131LHG21...	138.74	127.28	相同账套
							014.001	003292	曹家渡	2021-05-06	014.001	000131	延平 (LH)	2021-05-06		000005000131LHG21...	704.64	623.57	相同账套
							014.001	003292	曹家渡	2021-05-13	014.001	000131	延平 (LH)	2021-05-13		000005000131LHG21...	129.00	114.16	相同账套
							014.001	003292	曹家渡	2021-05-21	014.001	000131	延平 (LH)	2021-05-21		000005000131LHG21...	186.30	164.87	相同账套
<b>26,798,075.48 23,789,905.17</b>																			