

一、基础设置

1、设置客户分类及客户档案

增加客户分类

：【基础设置】—【往来单位】—【客户分类】，进入客户分类，单击增加，填写要增加的分类编码和名称，单击保存



增加客户档案：

【基础设置】—【往来单位】—【客户档案】，进入客户档案，单击增加，在客户档案卡片上填写客户的信息（客户编码-前两位为客户类别，后几位为序号，客户名称，客户简称，所属分类），单击保存



2、设置往来科目

操作：【核算】—【科目设置】—【客户往来科目】

客户往来科目设置

设置 打印 预览 输出 增加 删除 帮助 退出

设置科目

- 基本科目设置
- 控制科目设置
- 产品科目设置
- 结算方式科目设置

基本科目设置

应收账款

应收科目

本币 1122

外币

主营业务收入

销售

销售收入科目 5001

应交增值税科目

销售退回科目

现金折扣科目

币种兑换差异科目

汇兑损益入账科目

汇兑损失入账科目

汇兑收益入账科目



注：有交定金的，单击“订金”



单击“审核”



单击“显示”，选择订单，与显示发货的存货编码，单击“确认”



单击“审核”



1. 销售退货

操作：进入发货单，选择“增加”下的退货单

客户制单查询

☒ 发票制单

☐ 应收单制单

☐ 核销制单

☐ 汇兑损益制单

☐ 转账制单

☐ 并账制单

☐ 现结制单

客 户

部 门

单 据 号

记账日期

金 额

结算方式

币 种

业 务 员

2013-01-01

确认

取消

全选，然后制单（如果多张单据要生成一张凭证，全选后单击合并，再单击制单），生成凭证，单击保存

填制凭证

文件(F) 制单(C) 查看(V) 工具(T) 帮助(H)

打印

预览

输出

保存

放弃

查询

拆分

量分

流量

查账

上账

下账

月末

帮助

退出

已生成

记账凭证

记 字: 0005 制单日期: 2013.01.01 附单据数: 1

摘要	科目名称	借方金额	贷方金额
应收账款	应收账款	950000	
应收账款	应收账款	92400	
普通发票	主营业务收入		950000
普通发票	主营业务收入		92400
票号	单价	合计	
日期	数量	857600	857600

备注

项 目

客 户

记 账

审 核

部 门

业 务 员

出 纳

个 人

制 单

张 三

(2) 客户付款

操作：【销售管理】—【付款结算】，选择结算的客户，按“增加”

T3-用友通标准版10.6plus1 - 【单据结算】

文件 基础设置 总账 往来 现金 出纳 项目 税务 固定资产 采购 销售 库存 核算 票税通 学习中心 产品帮助

打印 增加 修改 删除 结转 代付 预收 保存 放弃 自动 定位 过滤 审核 上张 下张 末页 切换 刷新 汇率

收款单 客 户 01002 河北智阿生物制药有限公司 换收合计

订 单 号

结算单号 0000000003 日 期 2013-01-01 结算方式 201 信用联社

结算科目 100202 信用社 币 种 人民币 汇 率 1

金 额 50000 票 号 银行账号

部 门 业 务 员 项 目

摘 要

单据日期	付款条件	金额	余额	本次结算	币种	
2013-01-01	2013-01-01	9,500.00	9,500.00		人民币	201
2012-12-31	2012-12-31	131,469.05	131,469.05		人民币	201
		140,969.05	140,969.05	0.00		

代付客户 代付金额 使用预收

单击“核销”，再核销的单据后填写结算金额，保存

T3-用友通标准版10.0plus1 - [单据结算]

文件 基础设置 总账 往来 现金 出纳 项目 税务 固定资产 采购 销售 库存 核算 票据通 学习中心 产品服务

打印 增加 删除 审核 代付 保存 放弃 自动 过滤 查找 上一步 下一步 未结 切换 刷新

收款单 客 户 01002 河北智同生物制药有限公司 预收合计

订 单 号
结 算 单 号 0000000003 日 期 2013-01-01 结 算 方 式 201 信用联社
结 算 科 目 100202 信用社 币 种 人民币 汇 率 1
全 额 50,000.00 票 据 号 银 行 账 号
部 门 业 务 员 项 目
摘 要

单据日期	付款条件	金额	余额	本次结算	到期日
2013-01-01	2013-01-01	9,500.00	9,500.00		2013-01-01
2012-12-31	2012-12-31	131,469.05	131,469.05	50,000.00	2012-12-31
		140,969.05	140,969.05	50,000.00	

代付客户 代付金额 使用预收

【核算管理】—【客户往来制单】，按核销制单，确认

T3-用友通标准版10.0plus1 - [客户往来制单]

文件 基础设置 总账 往来 现金 出纳 项目 税务 固定资产 采购 销售 库存 核算 票据通 学习中心 产品服务 窗口 帮助 合乐家园

全选 删除 合并 查询 制单 单据 摘要 帮助 退出

制单 **核销制单**

凭证类别 记账凭证 制单日期 2013-01-01 ☐ 按科目编码排序

选择标志	凭证类别	单据类型	单 据 号	日 期	客 户 名 称	部 门	业 务 员	金 额
1	记账凭证	核销	0000000002	2013-01-01	河北觉尔海泰制药有限公司	销售部		1,000.00
2	记账凭证	核销	0000000003	2013-01-01	河北智同生物制药有限公司			50,000.00

1. 取消操作

删除凭证：【核算】—【凭证】—【客户往来凭证列表】



取消核销：【销售】—【客户往来】—【取消操作】



选择取消核销的单据，单击“确定”



选择要结账的月份，单击“月末结账”

月末结账 X

蓝条处是当前会计月

会计月	起始日期	截止日期	是否结账
1	2013-01-01	2013-01-31	是
2	2013-02-01	2013-02-28	否
3	2013-03-01	2013-03-31	否
4	2013-04-01	2013-04-30	否
5	2013-05-01	2013-05-31	否
6	2013-06-01	2013-06-30	否
7	2013-07-01	2013-07-31	否
8	2013-08-01	2013-08-31	否
9	2013-09-01	2013-09-30	否
10	2013-10-01	2013-10-31	否
11	2013-11-01	2013-11-30	否
12	2013-12-01	2013-12-31	否

如果应收按单据日期记账，销售如果本月有未复核的发票，月末结账后，这些未复核的发票应收就不能按单据日期记账了，除非在应收改成按业务日期记账

1. 账表

操作：【销售】—【销售明细账】/【销售明细表】/【客户往来账表】

