# 对账平台操作手册

登陆账号,若为新用户,则点击 sign up 填入相关信息申请权限。



### 1、创建对账单

#### 预付款/LC 请款 , 先创建预付申请 : 1.1

1) 如果有预付款/LC 请款,须先创建【预付/LC 申请】,输入采购员或订单类型或订单号,点击查询;

账单查询	<u>创建账单</u> 预付/I	LC申请								
供应下	育编码	供应商名称:	~	采购员:	订单类型:	费用    ▼	订单号: LAC114	1230014	询创建账单	
	订单号	订单行项目	服务描述	单位	收货数量	币别	未税总额	税额	含税总额	备
	LAC11412	30		EA	1.000	CNY	3,000.00	90.00	3,090.00	

## 2) [勾选]对应行项目,确认无误后点击[创建]账单;

, 账单 <u>查询</u>	创建账单	≞ 预付/LC	申请													
	_			-											~	/暫存 🗇 提交 关
供应	商编码:		供应	商名称:		对账单号:			对账状态:			采购员:				
收款单	位账号:		收款单	位全称:		收款单位开户银行:	兴业银行股份有	可限公司》 收款单位	立银行代码:	309393009684	供应	商国家(地区):		供应商英	文地址:	
账	单金额:		yk.	单币别:	CNY	退折让金额	0.00		结算方式:		PC	D含税总金额:		PO累计已清朝	款金额: 0.00	)
ŧ	请内容:	要描述本次请款内	聲,限20个字													
	备注:															
对账行项目	发票明	细														
ர	订	服	单位	收	币别	未税总额	税额	含税总额	阶	阶	请款	发票	本次请款	付	付款到期日	备注
									30%	927	$\checkmark$	~	927.00	预		
LAC	30		EA	1.000	CNY	3,000.00	90.00	3,090.00	60%	1,8				预		
									10%	309				预		
合计				1.000		9.000.00	270.00	9.270.00					927.00			

【注意】 若收款资讯有误,则在 Vendor Info 合格供应商认证申请中变更

2).1 请款和发票勾选框:请款时请根据实际的请款阶段和开票情况勾选对应的栏位。

如果本次请款开出的发票金额包含几个阶段的款项,则需要勾选对应阶段的发票勾选框,如果本次请款没有发

票,则不勾选发票勾选框;

2).2 付款到期日需要手工选择;

#### 3) 若有发票,则点击【发票明细】页签

对账行项目 发票明细													
					发票附件								
10 全电票 专用发票.pdf							142KB	2023-05-31	() ()				
				6	点击上传或拖拽文件到此	上传							
					发票明细								
发票校验 手工填写													
发票类型	发票号	开票时间	税額	税率(0.00格式)	含税金額	发票位置	校验结果	操作					
增值税专用发票	2231200000001945557	2022-11-16	41,711.08	0.09	505,167.50	10 全电票 专用发票.pdf , 第1页	成功(发票销售方名称与账单供应商名称不一致)	Ξ.					
合计					505,167.50								

上传发票附件,再点击"发票校验"按钮。

若验证结果为成功,则对应的行不允许编辑;

验证不成功的行,请自行选择发票类型,录入发票号、开票时间、税额、税率、含税金额;

备注:invoice(商业发票)相关信息只能点击[手工录入]添加发票信息;若点击操作栏位下的垃圾桶标志,则表示

#### 删除该发票行项

4)各信息填写/核对无误后点击右上角的【提交】按钮。注意核对采购员的选择是否正确。

#### 1.2 收货/验收后请款,创建对账单:

1) 输入订单号等查询条件,点击查询,确认无误后选中要创建对账单的行,点击创建账单;

账单查询	创建账单	<u>预付/LC申请</u>									
供应商	编码:	供应商	名称: 请选择	▼ 采购!	冠:	订单类型:	费用	▼ 订单号:	请选择		T
晋华收	货单:	厂商	批次:	收货日期》	었: 2021-01-01	到:					
退折让当期	抵扣: 是	▼ 过滤已	请款: 是	▼ 査询	创建账单	合用					
	订单号	订单行项目	晋华收货单	收货(验收)	服务描述	单位	收货数量	币别	未税总额	税额	含税总额
	LAC11412	10	MMSD20	2023-01-31	设备7维修费	EA	1.000	CNY	1,000.00	30.00	1,030.00
~	LAC11412	30	MMSD20	2023-01-31	设备9维修费	EA	1.000	CNY	3,000.00	90.00	3,090.00

● 2)请款和发票勾选框:请款时请根据实际的请款阶段和开票情况勾选对应的栏位。

本次请款对应发票的金额包含几个阶段的款项,则需要勾选对应阶段的发票勾选框,如果本次请款没有发票,

#### 则不勾选发票勾选框;

账单查询	创建则	<b>単</b> 预位	t/LC申请													
	_		_	_				_							✓ 暫存	√/提交 关
供应用	等编码:		(H	应商名称:		对账单	·=:		对账状态:		采购	朝景:	朱雅萍			
收款单(	立全称:		收款单位	开户银行:		收款单位则	<del>(5</del> :	收款单位	银行代码:	105332452006	供应商国家(地	<u>الم</u> ):	CN	供应商英	文地址:	
账	单金额:			账单币别:		退折让	主教		结算方式:	转账						
PO含税的	总金额: 6,180	0.00	PO累计	已付金额: (	.00	9	ite:									
对账行项目	发票附件&明	細														
łТ	iT	RC	Milt	1Kr	黄则	土村台城	<b>7</b> (10)5	今阳台苑	10		1000		10.000		4111-50100	201
kl	kJ	88	44117	400	פמנוו	不悦心被	ADEASE	100000	Ø1	M	10 KK 200	•	本次前款	19	178035881	THT/IL
									30%	927		_		预	K2023020	
LAC	30		EA	1.000	CNY	3,000.00	90.00	3,090.00	60%	1,8	Y Y		1,854.00	55	2023-02-15	
									10%	309				<u>75</u>	2024-02-10	
合计				1.000		9.000.00	270.00	9.270.00					1.854.00			

【注意】若收款资讯有误,则在 Vendor Info 合格供应商认证申请中变更

#### 3) 若有发票,则点击【发票明细】页签

对账行项目 发票明细								
	-				发票附件			
10 全电票 专用发票.pdf							142K	B 2023-05-31 🔄 🗊
				6	点击上传或拖拽文件到此	化上传		
					发票明细			
发票校验    手工	真写							
发票类型	发票号	开票时间	税额	税率(0.00格式)	含税金額	发票位置	校验结果	操作
增值税专用发票	2231200000001945557	2022-11-16	41,711.08	0.09	505,167.50	10 全电票 专用发票.pdf , 第1页	成功(发票销售方名称与账单供应商名称不一致	官
合计					505,167.50			

#### 上传发票附件,再点击"发票校验"按钮。

若验证结果为成功,则对应的行不允许编辑;

验证不成功的行,请自行选择发票类型,录入发票号、开票时间、税额、税率、含税金额;

备注:invoice ( 商业发票 ) 相关信息只能点击[手工录入]添加发票信息;若点击操作栏位下的垃圾桶标志,则表示

#### 删除该发票行项

4) 各信息填写/核对无误后点击右上角的【提交】按钮。注意核对采购员的选择是否正确。

举例说明:假设本次请第2阶段 60%的款,需要勾选 60%阶段的请款选择框;但本次的发票包含 60%收货款

和 10% 尾款, 需要勾选 60% 和 10% 阶段的发票选择框, 如下图所示;

账单查询	创建	账单预位	<u>」申请</u>															
	_																く「哲存」	\$
供应问	商编码:		供	应商名称:			对账单	<b>₽:</b>		对账状态:			采购员:	朱雅	<b>*</b>			
收款单位	位全称:		收款单位	开户银行:			收款单位账	5:	收款单	位银行代码:	10533245200	6 (1	共应商国家(地区):	CN		供应商英文地域	it:	
账	单金额:			账单币别:			退折让金	额		结算方式:	转账							
PO含税	总金额:	6,180.00	PO累计	已付金额: (	0.00		备	±:										
															11			
对账行项目	发票附付	件&明细																
भा	भा	#	防治(金肉)	83	前位	ukr	7 <b>5</b> 81	李琐总额	形物	会職单額	Rò	R2	诸数	安西	木次违款	রা	付款到期日	条注
P3	P3	F	****(II**)		12	10	112/23	2101/2/2/404	1/610×	HIJPONO	30%	927	AND DAY	24068	-1-0/1838/	预	K2023020	PH/L
LAC	30	M	2023-01-31	设	FA	1.000	CNY	3.000.00	90.00	3.090.0	00 60%	1.8			1.854.00	稿	2023-02-15	
								2,500,000		5,0504	10%	309	-		1,051100	100	2024-02-10	
						1.000		9,000,00	270.00	9 270 (	00	505			1 854 00	10.00	20210210	
<b>D</b> 11						1.000		5,000.00	270.00	5,270.0	00				1,004.00			

如果发票金额和账单发票金额差值大于5,则无法发起对账,请再次核对发票和账单金额是否有误。

相关提示如下图:

信息	$\times$
发票明细总额1,854.00,账单发票总额2,163.00, 差值大于5.00元	
确定	

#### 1.3 尾款请款,创建对账单

步骤同收货/验收后请款,但要注意最后一笔尾款请款时如果发票已经在上一阶段开票,只需勾选请款栏位,

#### 发票为灰色如下图所示,

上单查询	创建		<u>寸申请</u>															
						_											く留存	┩提交
供应	2商编码:		供	立商名称:		ŧ	对账单	<del>写</del> :		对账状态:			采购员:	朱雅萍				
收款单	自位全称:		收款单位	开户银行:			收款单位账	号:	收款	(单位银行代码:	1053324520	006 供	立商国家(地区):	CN		供应商英文地	8址:	
坝	《单金额:			账单币别:			退折让金	:额		结算方式:	转账							
PO含称	紀金额:	6,180.00	PO累计	3.付金額:	0.00		备	注:										
															li.			
对账行项目	发票附	件&明细																
iT	iT	晋	收货(验收)	NG	单位	收	币别	未税总额	税额	合税总额	Bî	阶段款	诸款	发票	本次请款	付	付款到期日	备注
											30%	927.0	00			预	<u>K2023020</u>	
LAC	30	M	2023-01-31	设	EA	1.000	CNY	3,000.00	90.00	3,090.0	0 60%	1,854.0	00			预	K2023020	
											10%	309.0	00 🔽		309.00	预	2024-02-10	
合计						1 000		9,000,00	270.00	9 270 0	0				309.00			

#### 2、查询对账单

在账单查询界面,输入对账单号或者其他筛选条件,点【查询】按钮,在行项目上可查看对应对账单的对账状

态以及付款状态;点【查看】按钮,可查看明细;

#### **账单查询** <u>创建账单</u> <u>预付申请</u>

供	应商编码:			供应商名称:		对账单号:	A2023010007	对账状态:	请选择	对账日期	м:	到:	
i	订单类型:	请选择	Ŧ	订单号:		晋华收货单:		厂商批次:					
4	付款状态:	请选择	~	采购员:		发票小组:		直询	导出				
	供应商编	3	供应商名	称	对账单号	对账状态		未税金额	含税金额	付款状态	付款日期	采购员	
	10000220	)			A2023010007	完成		17,485.00	349.70	排款中		李彤	查看

3、修改/删除对账单

若对账单被驳回或暂存则该对账单还可以再次编辑,如下图所示,可以点击行项目右侧按钮【编辑】,进入账单

明细进行编辑/删除。

账	单查询	创建账单	预付申请									
	供应商编码:			供应商名称:		对账单号:	对账兆	大态: 请选择	▼ 対账日期从:		到:	
	订单类型:	请选择	-	订单号:		晋华收货单:	厂陶技	6次:				
	付款状态:	请选择	×	采购员:		发票小组:	查询	导出				
	供应商编	5	供应商名称		对账单号	对账状态	未税金额	含税金额	付款状态	付款日期	采购员	
	100003	36			A2023010001	审核	1,880.00	1,880.00			李彤	查吞
	100000	59			A2023010002	创建	7,964.60	9,000.00			薛敬怡	<b>宣</b> 君 编辑
	100000	59			A2023010003	创建	7,964.60	9,000.00			薛敬怡	查看 编辑
	100000	59			A2023010004	创建	7,964.60	9,000.00			薛敬怡	查石 编辑