# 2020财务对账



### 对账须知

1, 了解兰亭采购模式: 按需、备货

2, 了解结算模式: 采销、代销、 账期、结算方式、结算日、结算 币种 按需单是有客人需求的订单,备货单是提前将货物备到兰亭仓库,有客人需求即可快速配发。

注意: 采购模式不是结算模式, 兰亭什么时候付款, 取决于结算模式, 不是采购模式。

采销:在兰亭质检合格入库后,符合账期后可付款。 代销:兰亭销售出库后,符合账期后再安排付款。

账期:与兰亭招商/采购协定账期天数。

结算方式: 周结/月结

结算日: 周结日为约定的周一至周五任一天,则固定在该结算

日安排付款。月结则为一个月内任意一天固定为付款日。

结算币种:指付款单生成的币种。

### 3,了解账单模式:信用卡流水对账形式,到期自动生成账单。

1) 周结供应商的账单生成日期:以符合付款时间为基准,提前一周生成账单,固定出账单日为每周一。

举例: A供应商的结算方式: 周结, 结算日: 周二

3月30日的账单,对应的是符合付款时间是4月1日至7日的数据,给予供应商一周时间确认数据。

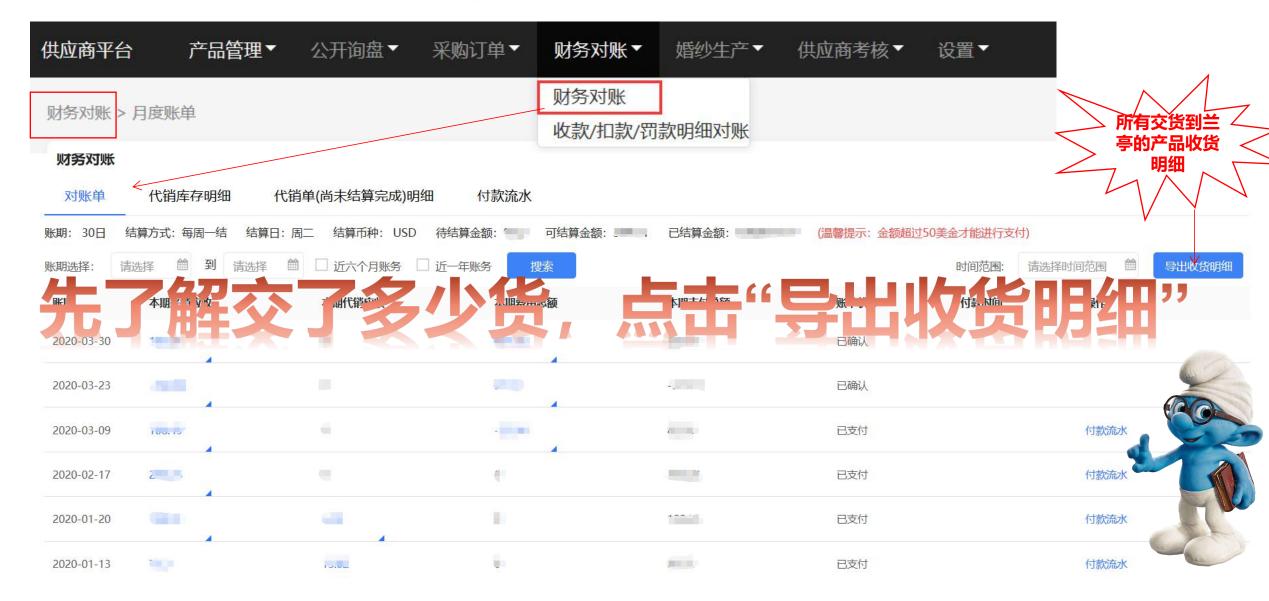
2) 月结供应商的账单生成日期:以符合付款时间为基准,提前10天生成账单。

举例: B供应商结算日是每月2日

4月22日的账单,对应的符合付款时间是4月1日至4月30日的数据,给予供应商10天时间确认。

### 以上内容只是粗略介绍,接下来会详细图文告知大家如何查看和操作!

## 收货明细查看(1)



## 收货明细查看(2)



1、筛选收货时间范围

2、导出明细Excel格式

3、理清"结算模式",此为重要的付款依据

采购单号 下单时间	质检时间	SKU编号	产品名称	SKU属性		行状态	数量 1	单价 币种	金额	结算模式	备注
15543083 2020-02-23 07:22:35.35	2020-03-06 10:23:48.48	S = 000001	- AVA - F7 () -		olor=Rose Gold;	质检合格	1	) CNY		来销	
15566300 2020-02-27 07:18:41.41	2020-03-06 09:42:54.54	S 00000I	4 - 70 - 7		Color=Rose Gold;	质检合格	1	CNY	00	展销 (2)	"采销"结算模式:即
15582338 2020-02-29 15:16:20.20	2020-03-06 09:42:54.54	S 300001			olor=Silver;	质检合格	1	→ CNY		采销	质检入库时间+账期=符
15599127 2020-03-04 08:55:01.1	2020-03-06 09:42:54.54	S 500001	BARRATA SA		olor=Silver;	质检合格	3	9 CNY		1 采销	合付款时间。
15608630 2020-03-05 07:19:09.9	2020-03-06 09:42:54.54	S 600001	· AH- MAY HI THI	1.100 1.7 (2)	blor=Silver;	质检合格	1	5 CNY		<b>平</b> 销	符合付款时间落在当周/ 月的付款日,兰亭财务
15626350 2020-03-08 07:22:33.33	2020-03-11 09:50:42.42	S 7100001	Marie Control		blor=Silver;	质检合格	3	2 CNY		采销	安排付款。
15626351 2020-03-08 07:22:33.33	2020-03-11 09:50:42.42	S 9600001	A STREET, STRE		⇒lor=Silver;	质检合格	1	5 CNY		采销	XHF130Ve
15637410 2020-03-10 12:18:44.44	2020-03-11 09:50:42.42	S 3100001	Section 1	- 100 - 100	⇒lor=Silver;	质检合格	1	2 CNY		采销	
15641501 2020-03-11 07:23:48.48	2020-03-14 10:28:48.48	S = 9100001		- 1201 1 - 1 112 Part.	nlor=Silver;	质检合格	2	: CNY		采销	"代销"结算模式:放
15667178 2020-03-16 07:21:50.50	2020-03-21 09:59:25.25	S 1500001		-	■ Silver;	质检合格	1	CNY	100	采销 🕙	在兰亭销售,销售出库
15680621 2020-03-18 15:16:00.0	2020-03-21 09:59:25.25	S6 900002	Marin Labour		olor=Silvery;	质检合格	2	CNY		平钳	后付款。
15~1522当月收货名下:2来购单号、2个单时	间20倍於及產品值105%的0产品名称	R S雇性 数量00至价1	币种、金额、结算模式	(付款重要依据!	plor=Silver;	质检合格	1	CNY		采销	兰亭出库日期 (结算单
15704561 2020-03-24 07:30:44.44	2020-03-25 10:26:07.7	500001	Mis an two etc ca.	(130)(=3(1)(1)	lor=Silver;	质检合格	1	CNY		代销	<ul><li>时间) +账期=符合付</li><li>款时间。</li></ul>
											符合付款时间落在当
											周/月的付款日,兰亭
											财务安排付款。

### 什么时候收到款?

### "符合付款时间"是关键!



### 举例告诉您^^



### 我要自己去计算每张单子付款日!

## 别急.....

所有单据都有一个固定结算逻辑,您只需要了解逻辑的计算。兰亭系统已设置好既定逻辑,并自动执行操作,不需要您亲自计算。

那, 我怎么对账呢??



### 每周如何操作?

### 财务对账

### 每周需要确认账单!



- 1、核对当周账单是否异常:采销、代销、费用金额。
- 2、依次从采销明细、代销明细、费用明细逐个进行确认(点击数字进入)。

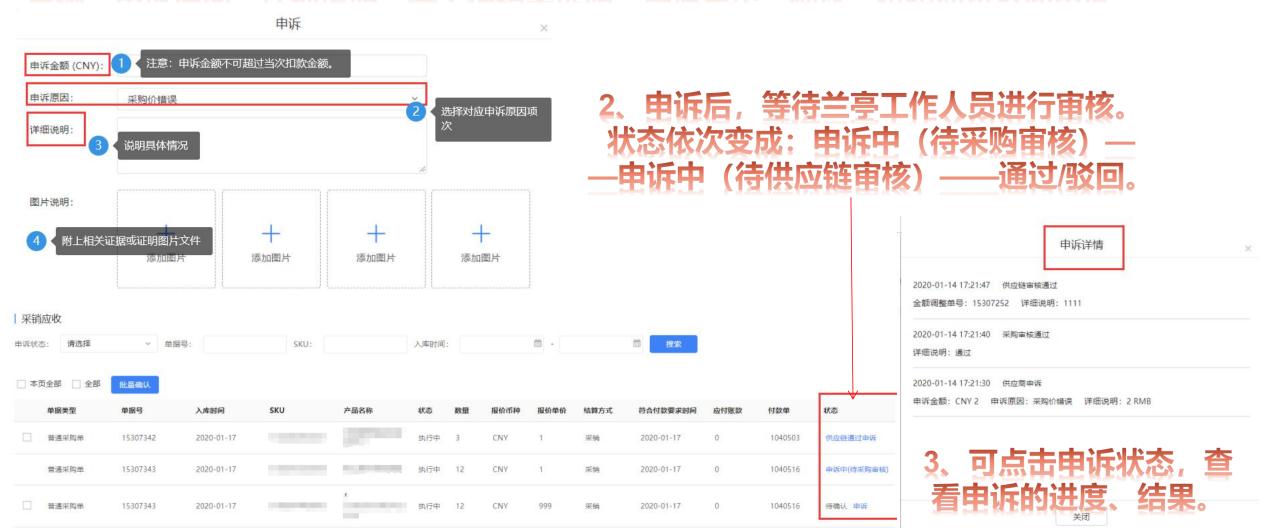
### 财务对账



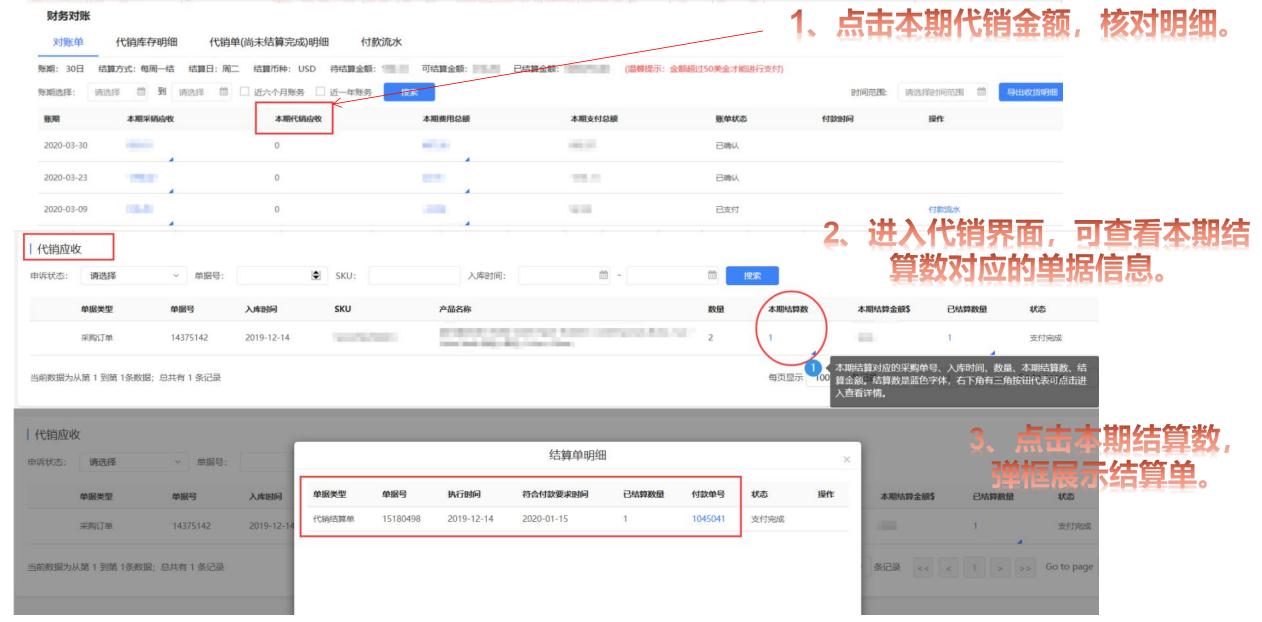


### 申诉操作

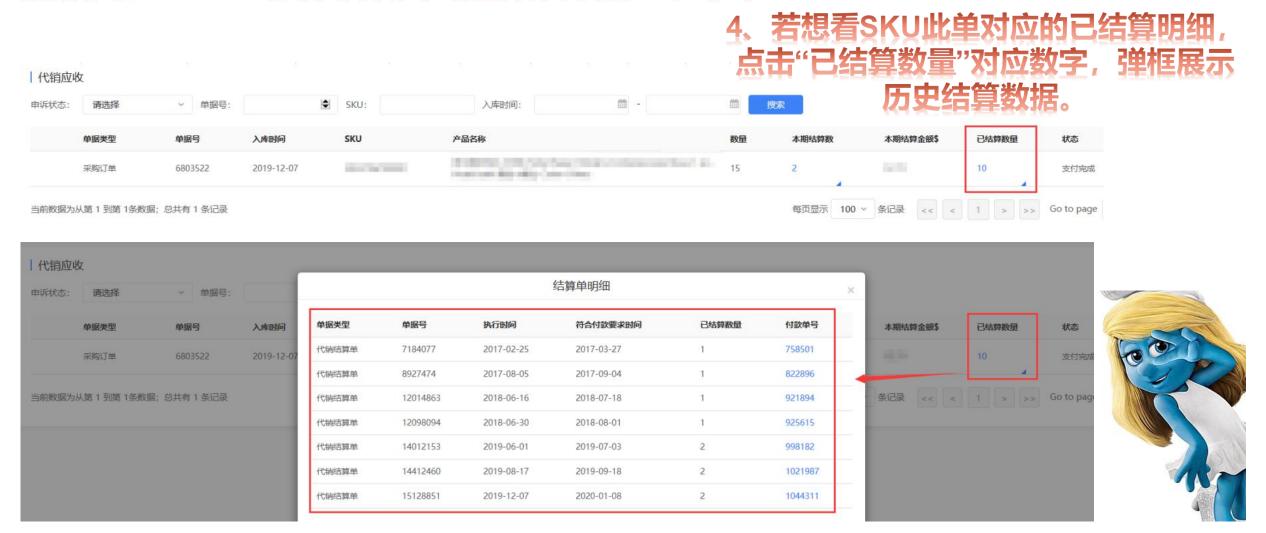
1、若对单个单据、SKU有异议,可进行电诉,点击右边"电诉"按钮。在弹窗界面输入电诉金额、电诉原因、详细说明,并上传相关证明,最后点击"确认"按钮即可发起电诉。



## 操作二:核对代销明细(1)



## 操作二:核对代销明细(2)

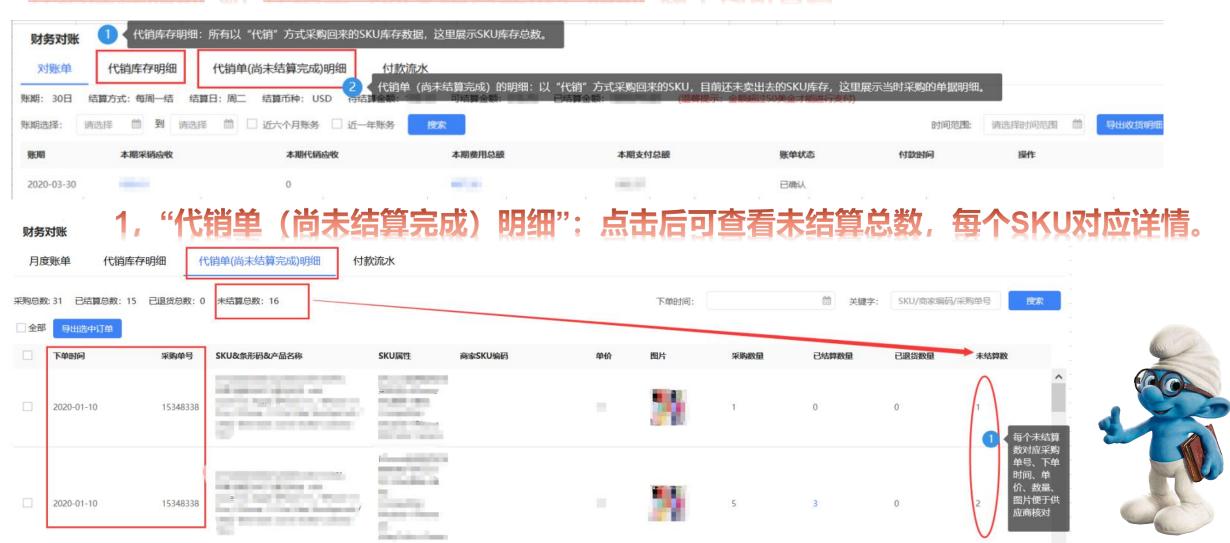


5、代销明细核对完后,可逐个点击确认,也可以批量确认。若有异议,同样可进行电诉。

## 番外: 代销库存核查(1)

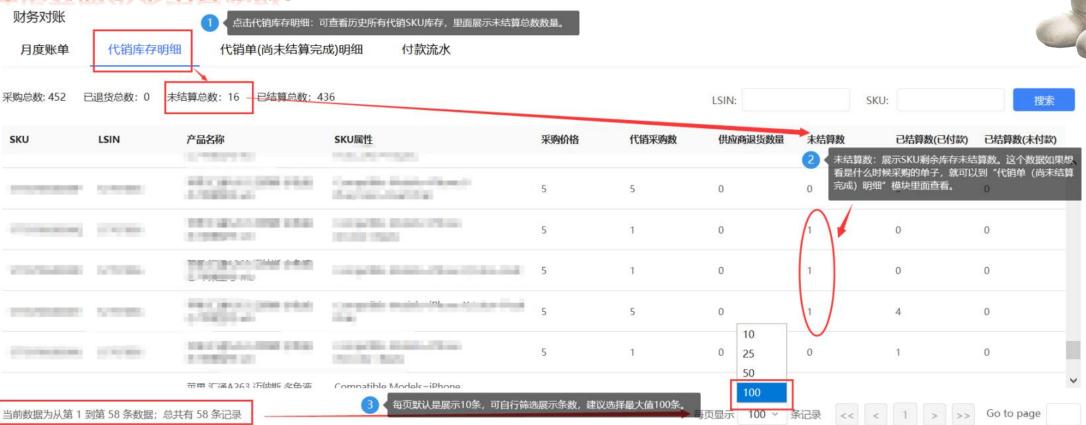
### 供应商在兰亭剩余多少 代销库存没卖出去?

"代销库存明细"和"代销单(尚未结算完成)明细"两个均可查看。



## 番外: 代销库存核查 (2)

2,"代销库存明细":点击后可查看历史"代销"模式采购回来的SKU库存,同样也会展示未结算总数。



注意:这个界面主要是用于核对历史代销SKU总数。建议供应商每个月对账一次,避免数据过多 寻找单据麻烦。每周核对"代销单(尚未结算完成)明细"即可快速了解剩余情况。

## 操作三:核对费用明细(1)

财务对账

对账单 代销库存明细 代销单(尚未结算完成)明细 付款流水 待结算金额: 可结算金额: (温馨提示: 金额超过50美金才能进行支付) 已结算金额: ■ 到 请选择 ■ □ 近六个月账务 □ 近一年账务 请选择时间范围 🛗 导出收货明细 本期采销应收 本期代销应收 本期费用总额 本期支付总额 账单状态 账期 付款时间 2020-03-30 100 已确认 2020-03-23 0 = = 已确认 2020-03-09 费用明细 请选择 USD ~ 下载月份: 申诉状态: 単据类型: 结算币种: 下载 单据类型 单据号 单据金额 SKU 产品名称 状态 应付账款 付款单 备注 状态 单据执行时间 创建2020-02-25逾期扣款金额调整单 15568734 2020-02-27 -24.02 1050382 扣款 支付完成 扣款单据行编号[1592607] 当前为从第1到第1条数据;总共1条 费用明细 申诉状态: 请选择 · 单据类型: 结算币种 USD ~ 单据号: SKU: 执行时间: m -下载月份: 4 ~ 下载 当次补款会备注原扣款金额调整单 单据类型 单据号 SKU 产品名称 状态 应付账款 各注 单据执行时间 单据金额 付款单 创建2020-03-10人工补款金额调整的 扣款申诉补款 逾期扣款补 补款 15640501 2020-03-11 -1 完成 24.02 1050908 款, 2020-02-25逾期扣款金额整 待付款 单,原金额调整单15568734 扣款单据

行编号[1707684](补款)

### 操作三:核对费用明细(2)

3,费用明细一般包含:兰亭收费、扣款、补款、平账。若无问题,可点击确认。若有异议,可以是



### 注意: 为了彼此高效对接电诉, 请尽量提供完整的证据。

申诉项次	相关内容			
1) 逾期	兰亭仓库系统问题/收货人员收货不及时,或者因恶劣天气等不可抗力因素导致的逾期,请提供相关沟通证明/证据。			
2) 缺货	兰亭误操作转款,请提供相关我司人员沟通确认的邮件截图(QQ/微信)。			
3)来货质检不良扣款	误判情况,请提供相关我司人员沟通确认的邮件截图(QQ/微信)。			
4) 到货异常扣款	请提供相关我司人员沟通确认的邮件截图(QQ/微信)。			
5) 重量/体积差异扣款	仓库实测数据有异议,可提供自身内部实测重量/尺寸的图片;包装优化导致体积差异扣款,需采购和包装工程师核实记录。			
6)供应商原因/质量问题扣款	场景相对较多,根据具体情况提供证据。			
7) 侵权扣款	提供相关自有品牌/代理品牌授权书等。			
8) 代打条码收费	提供自打条码图片,并提供相关历史跟我司人员确认条码的证明/证据。			

### 番外: 兰亭收费/扣款/补款/平账

可在"收款/扣款/罚款明细对账"界面查看。界面展示正数为扣款,负数为补款。



### 收款/扣款/罚款明细对账 金额 币种 扣款日期 金额调整单号 SKU 备注 单据类型小类、扣款申诉补款 人民币 2020-03-25 这是补款的金额调整单号,下一次账单可看到 备注:逾期扣款补款, 2020-03-07逾期扣款金额调整单,原金额调整单号15633672执行单据,生成金额调整单15712313,金额调整单行936062 单据类型小类 扣款申诉补款 2020-03-25 15712313 S27019290000 -8.6 2020-03-08逾期扣款金额调整单,原金<br/> 新调整单号<br/> 15639444<br/> 执行单据,生成金额调整单15712313,金额调整单行9360699 ]看到补款金额。 S270192900000 2020-03-25 15712313 -2 人民币 备注:逾期扣款补款,2020-03-12逾期扣款金额调整单,原金额调整单号15662045 执行单据,生成金额调整单15712313,金额调整单行936070<del>0</del>0 单据类型小类 扣款申诉补款 2020-03-25 15712313 S270192900000 -2 人民币 备注:逾期扣款补款,2020-03-09逾期扣款金额调整单,原金额调整单号15645378执行单据,生成金额调整单15712313,金额调整单行9360 这个SKU是随机选择的供应商名下的SKU进行一次性补款,无任何参考意义 2020-03-25 15712313 S27019290000 备注:逾期扣款补款,2020-03-11逾期扣款金额调整单,原金额调整单号15655435执行单据,生成金额调整单15712313,金额调整单行9360

### 查收到账

当前为从第1到第1条数据;总共1条

1,每笔账单确认后,我司财务会于约定的付款日安排付款,可点击查看"<u>付款流水</u>"界面。状态:已付款(有付款执行时间),待付款(无执行时间)。





每页显示 10 ~ 条 << < 1 > >> 跳至

## 谢谢观看!