

金蝶云·星空 基础财务解决方案

金蝶云星空 产品市场部
郴州市远帆信息技术有限公司
郭晓东 17718963730



1. 往来

2. 发票

3. 出纳

4. 资产

5. 总账

6. 报表

往来



及时反应债权债务

- 不受到发票延时性的特点制约，可以更及时、更准确的反映出企业的债权债务情况。

实时的往来及账龄分析

- 确认业务应收应付后，即可以进行往来管理，例如账龄分析、制定收付款计划，全面提升往来管理的实时性和风险管控。

支持业务应收应付模式

- 例如工程企业，可以通过验收单确认应收；
- 例如国外企业，不以发票来确认应收应付。

单据定位更加清晰

- 通过应收应付单确认应收应付，发票还原其票据的功能以及所负担的税务职能。



业务应付模式

适用于不基于实物发票记账
和影像后续付款流程的业务

适用外贸、工程及部分服务行业

不记录暂估应付款

VS

财务应付模式

基于实物发票记账以及基
于发票收付款账龄分析等

适用国内大部分行业

记录暂估应付款

采购应付（基于实物发票）三种场景



1

票先到货到

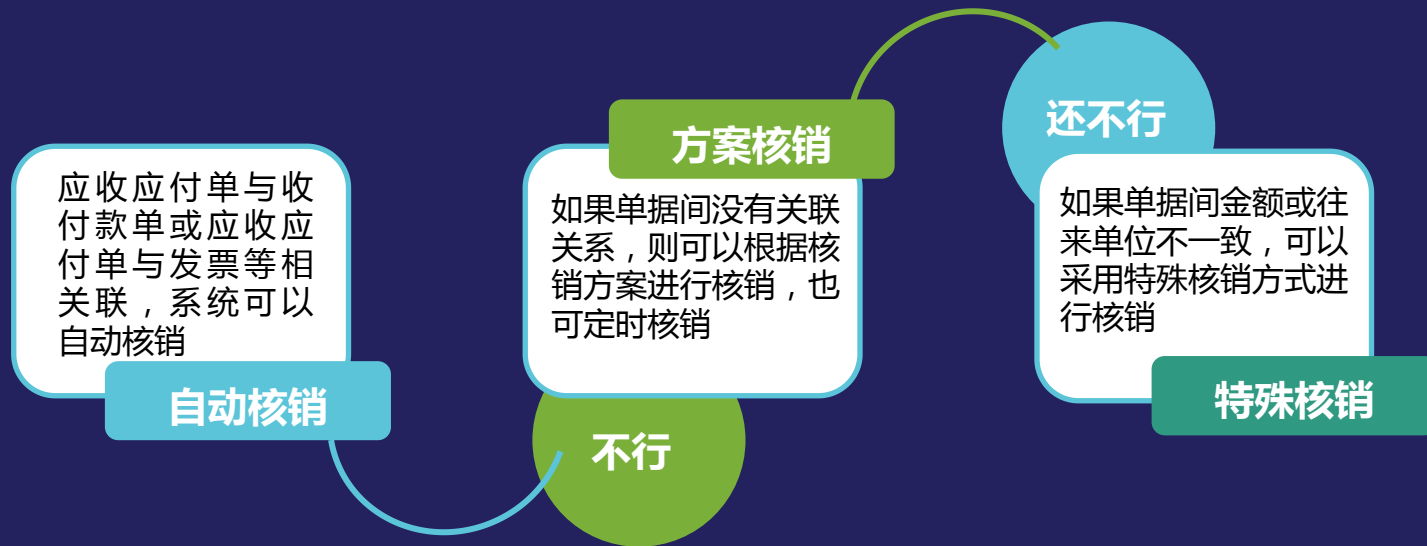
发票先到，货到，作为在途物资处理，金蝶云应付管理支持在途物资业务处理模式

2

货到票后到

货到，发票后到，作为应付暂估处理，金蝶云应付管理账务处理方式支持单到补差、单到冲回以及月初一次性冲回三种应付暂估处理模式

应收应付管理三种核销模式



掌上应收轻应用，
可按组织、客户、
日期等查询应收账
款应收金额、已收
金额、尚未收款金
额等情况



发票

2



机器人流程自动化RPA



智能开票产品介绍

功能说明

- 直联金税，提供完整的金税发票开具、打印、作废、查询和税控信息的查询。
- 完成金税税控系统开票后，发票号码代码等自动回填发票单据。
- 支持语音交互。

产品价值

- 通过外部系统连接，极大提升开票的效率和准确性。

金税盘信息

保存

企业名称	新德信企业
企业纳税人识别号	4403019999990000
企业地址电话	
企业开户行及账号	
金税盘机号	0
普通发票剩余份数	9999
普通发票代码	4403092140
普通发票号码	000017110
普通发票开票日期	9999-99
专用发票剩余份数	9999
专用发票代码	4403092140
专用发票号码	01252817
专用发票开票日期	9999-99
抄报标志	0
锁死标志	0

Kingdee 金蝶云

首页 金税连接设置 销售增值税专用发票列表 机器人任务 关键字

过滤 刷新 新增 删除 退出

我的方案 缺省方案

快速过滤 请输入或选择关键字 保存 重置

关键字	类型	启用状态	执行任务
我要开票	关键字	启用	开具金税发票并打印
查询本月销售金额	关键字	启用	查询销售金额
查询本月销售金额	关键字	启用	查询销售金额
查询今日销售金额	关键字	启用	查询销售金额
查询销售订单	关键字	启用	查询销售订单
查询库存	关键字	启用	查询物料库存
查询未发货订单	关键字	启用	查询未发货订单

人民币	固定汇率	105.30
人民币	固定汇率	105.30
人民币	固定汇率	105.30
人民币	固定汇率	105.30
人民币	固定汇率	105.30
人民币	固定汇率	105.30
人民币	固定汇率	105.30
人民币	固定汇率	105.30
人民币	固定汇率	105.30
人民币	固定汇率	105.30

Kingdee

金蝶云

首页

金税连接设置

销售增值税专用发票列表

过滤

刷新

新增

删除

提交

审核

下推

关联查询

业务操作

业务查询

凭证

选项

退出

我的方案

缺省方案

查看开票情况(1次共享)

快速过滤

单据编号

包含

请输入或选择关键字

获取成本信息

金税发票开具

金税发票作废

金税发票打印

金税发票打印清单

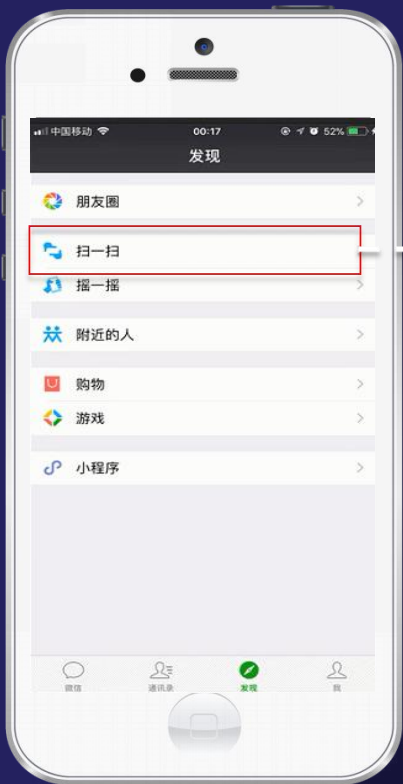
金税发票查询

获取专用发票信息

重置

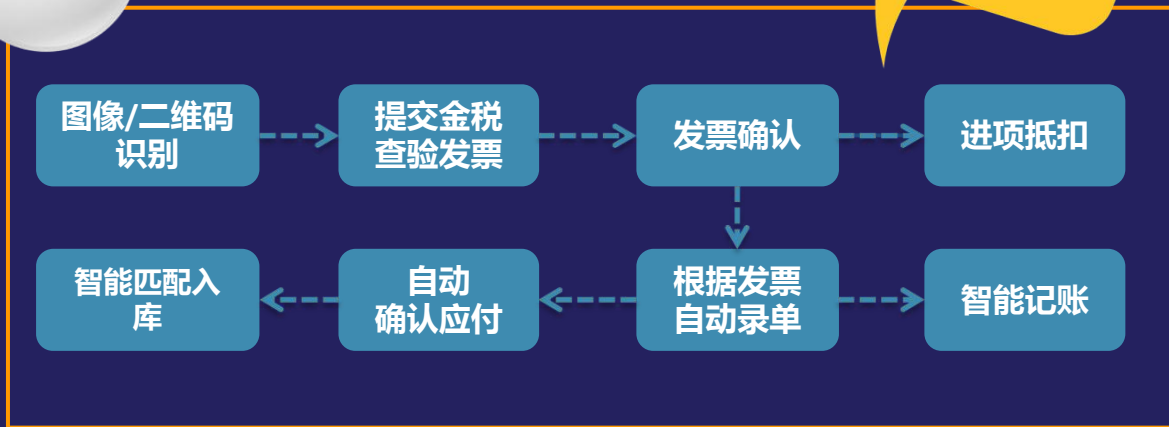
	开票状态	发票代码	发票号码	红蓝字	价税合计	单据编号	币别	单据状态	结算组织	销售组织	按...	结	本位币	汇	价税合计本位币	销汇	税额	销	税额本位币	不含税金额
☐	已开票	4403092140	01252811	蓝字	¥105.30	SVINV00000005	人民币	已审核	销售公司	销售公司	是	人民币	固	105.30	1.0	¥15.30	15.30	¥90.00		
☐	已开票	4403092140	01252812	蓝字	¥105.30	SVINV00000006	人民币	已审核	销售公司	销售公司	是	人民币	固	105.30	1.0	¥15.30	15.30	¥90.00		
☐	已开票	4403092140	01252813	蓝字	¥105.30	SVINV00000007	2017/11/20 测试开票客户	人民币	已审核	销售公司	销售公司	是	人民币	固	105.30	1.0	¥15.30	15.30	¥90.00	
☐	已开票	4403092140	01252814	蓝字	¥105.30	SVINV00000008	2017/11/20 测试开票客户	人民币	已审核	销售公司	销售公司	是	人民币	固	105.30	1.0	¥15.30	15.30	¥90.00	
☐	已开票	4403092140	01252815	蓝字	¥105.30	SVINV00000009	2017/11/20 测试开票客户	人民币	已审核	销售公司	销售公司	是	人民币	固	105.30	1.0	¥15.30	15.30	¥90.00	
☐	已开票	4403092140	01252816	蓝字	¥105.30	SVINV00000010	2017/11/20 测试开票客户	人民币	已审核	销售公司	销售公司	是	人民币	固	105.30	1.0	¥15.30	15.30	¥90.00	
☐	空			蓝字	¥105.30	SVINV00000011	2017/11/20 测试开票客户	人民币	已审核	销售公司	销售公司	是	人民币	固	105.30	1.0	¥15.30	15.30	¥90.00	
☐	空			蓝字	¥105.30	SVINV00000012	2017/11/20 测试开票客户	人民币	已审核	销售公司	销售公司	是	人民币	固	105.30	1.0	¥15.30	15.30	¥90.00	

智能收票——多种发票数据导入方式



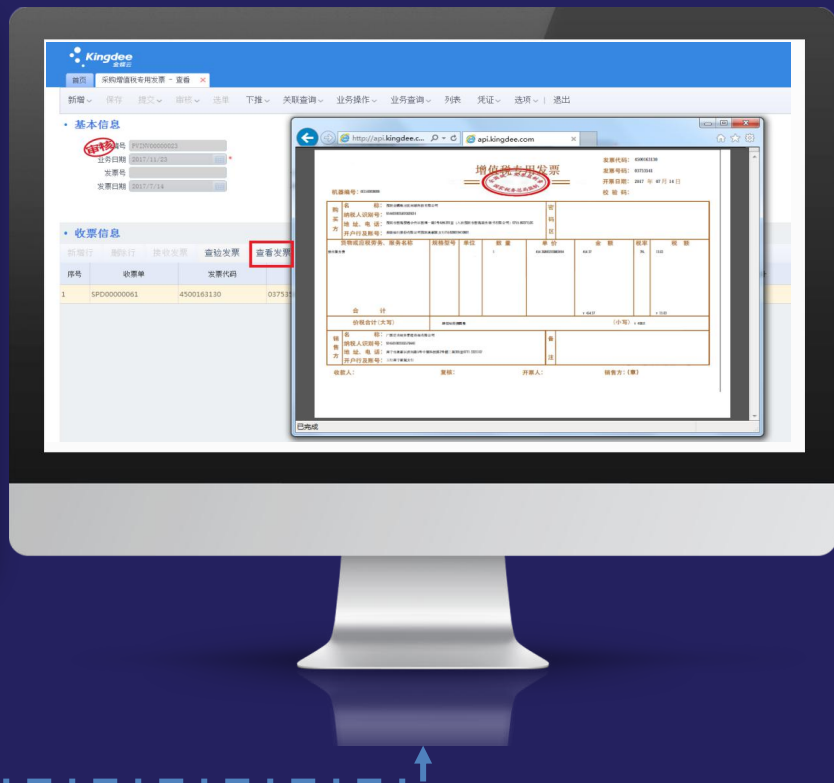
- 扫一扫发票二维码
- 拍照上传
- 系统定时批量接收





10秒完成1张发票
的查验、记录、核
销和记账！

智能收票产品介绍



智能收票产品介绍

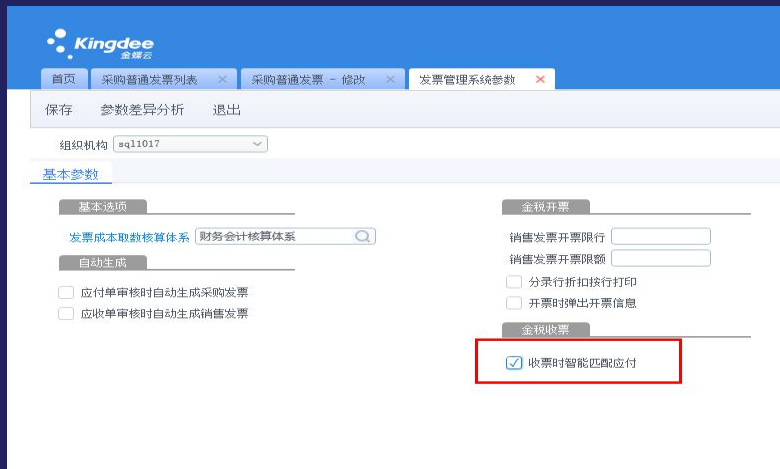
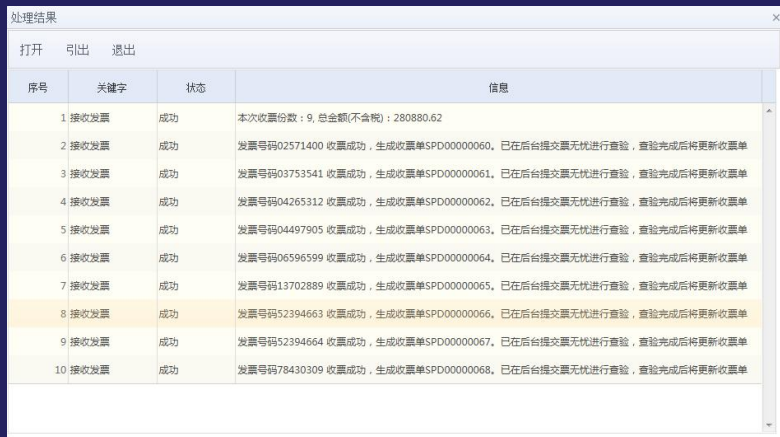
功能说明

- 提供收票时智能匹配应付的参数选项
- 在收票单列表中，提供手工匹配应付的功能



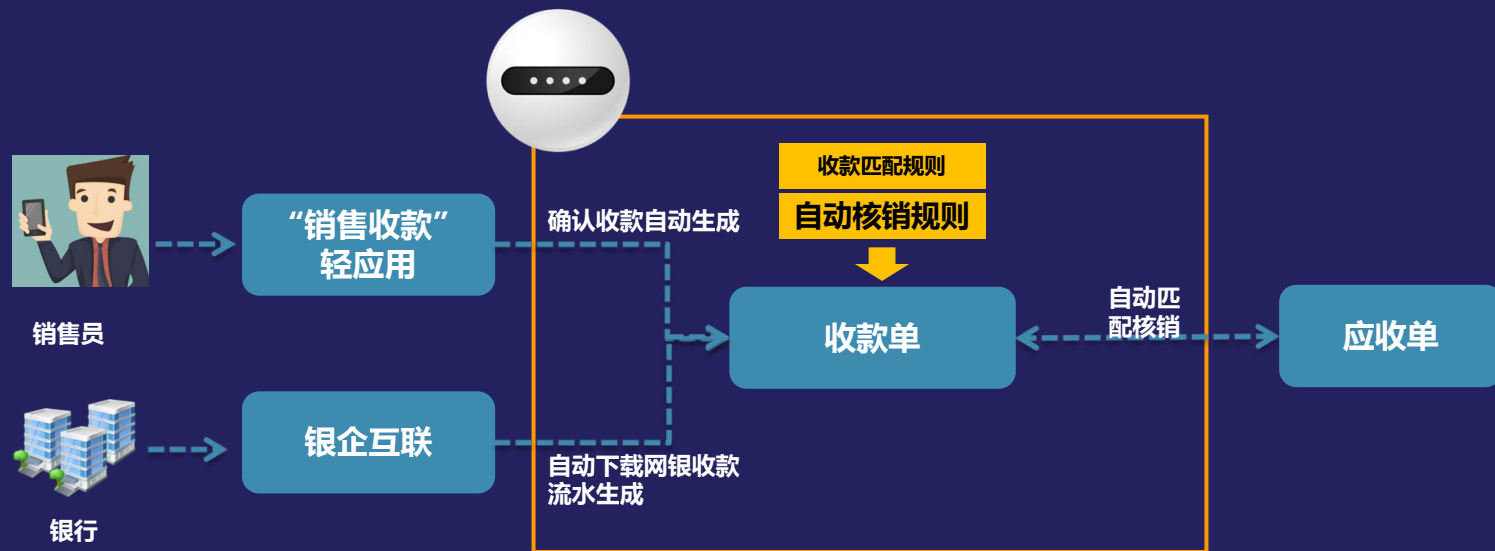
产品价值

- 智能收取纸质发票，智能匹配应付并自动下推发票自动核销



出纳

3



智能收款产品介绍（销售收款轻应用）

功能说明

- 提供销售员通过销售收款轻应用确认收款自动生成收款单
- 手机端收款确认支持**网银流水确认、手工确认、微信和支付宝扫码收款**，并且支持关联销售订单收款。

产品价值

- 智能收款提高收款效率，减少出纳工作量。

12:14

销售收款

蓝海柴油机本部

中国银行

同益科技

今天 本周 本月 本季度

2017-11-14 > 至 2017-11-14 >

2017-11-14 12:13:55 摘要

☒ 对方户名 CNY 70.70

2017-11-14 12:13:55 摘要

☐ 对方户名 CNY 42.42

2017-11-14 12:13:55 摘要

☐ 对方户名 CNY 28.28

2017-11-14 12:13:55 摘要

☐ 对方户名

立即收款

12:26

销售收款确认

收款组织 销售公司 >

结算组织 销售公司

销售组织 销售公司

结算方式 现金 >

收款账号

客户 同益科技

销售订单号 XSDD000042

币别 人民币

收款金额 100.00

收款日期 2017-11-14 >

备注

确认收款

13:39

扫码收款

无需加好友，扫二维码向我付钱

¥100.00



智能收款产品介绍（自动下载网银收款）

功能说明

- 支持**自动下载**网银收款流水生成收款单
- 网银流水支持按对方账号或者对方名称**匹配收款单位**

产品价值

- 智能收款提高收款效率，减少出纳工作量。

Kingdee 金蝶云

首页 收款单 X

过滤 刷新 新增 删除 提交 审核 下推 关联查询 业务操作 业务查询 凭证 选项 退出

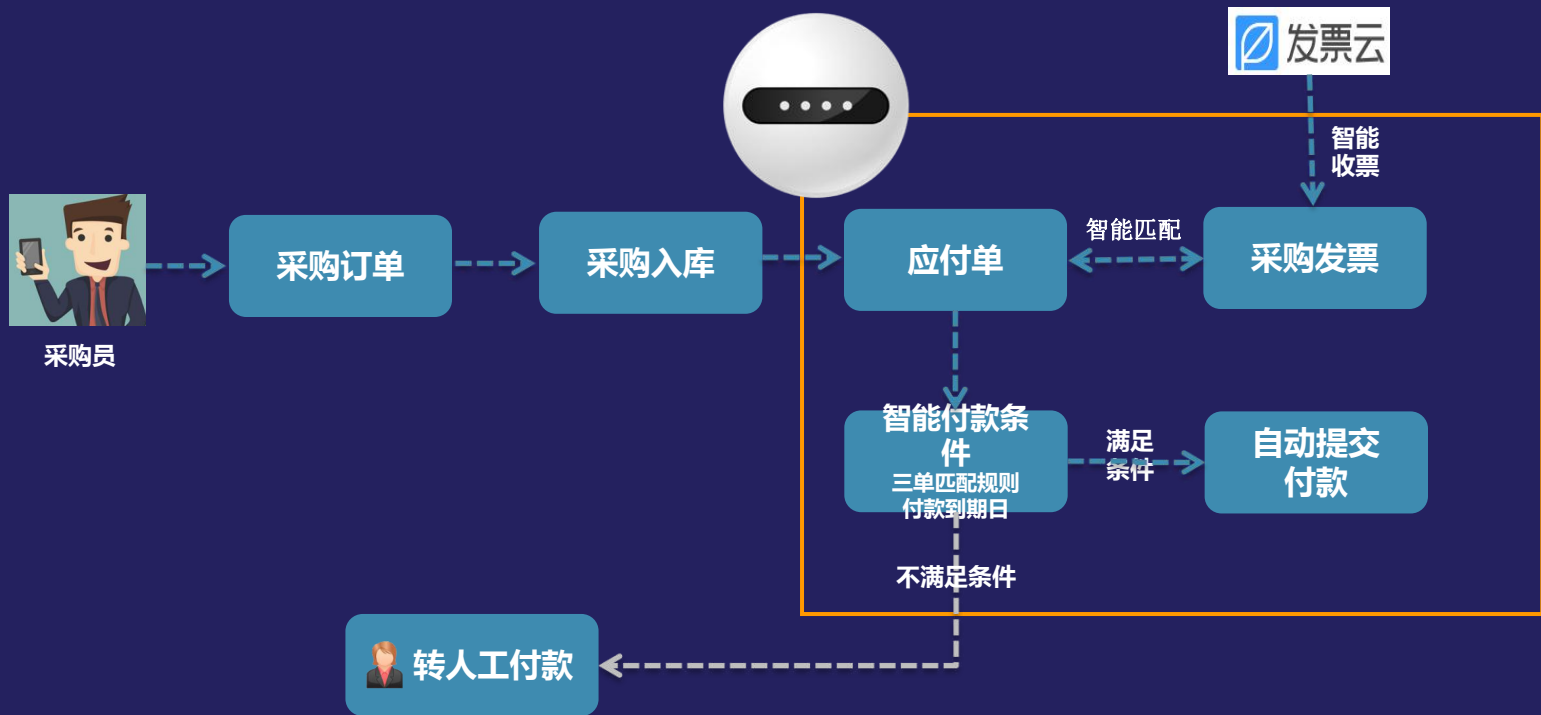
我的方案 除省方案 本周 1201 下载网银收款单 今天 按单转账收再退款 本月

快捷过滤 单据编号 包含 请输入或选择关键字 保存 重置

	单据类型	单据编号	业务日期	币别	表头-应收金额	表头-实收金额	往来单位	收款金额	结算方式	收款用途	表体-实收金额	付款单位	勾对	单据状态	收款组织	备注
☐	销售收款单	SKD000004421	2017-11-01	人民币	¥1.01	¥1.01	客户003	¥1.01	电汇	销售收款	¥1.01	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004422	2017-11-01	人民币	¥2.02	¥2.02	客户003	¥2.02	电汇	销售收款	¥2.02	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004423	2017-11-01	人民币	¥3.03	¥3.03	客户003	¥3.03	电汇	销售收款	¥3.03	客户003	否	已审核	资金组织	
☒	销售收款单	SKD000004424	2017-11-01	人民币	¥5.05	¥5.05	客户003	¥5.05	电汇	销售收款	¥5.05	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004425	2017-11-02	人民币	¥2.02	¥2.02	客户003	¥2.02	电汇	销售收款	¥2.02	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004426	2017-11-02	人民币	¥4.04	¥4.04	客户003	¥4.04	电汇	销售收款	¥4.04	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004427	2017-11-02	人民币	¥6.06	¥6.06	客户003	¥6.06	电汇	销售收款	¥6.06	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004428	2017-11-02	人民币	¥10.10	¥10.10	客户003	¥10.10	电汇	销售收款	¥10.10	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004429	2017-11-03	人民币	¥3.03	¥3.03	客户003	¥3.03	电汇	销售收款	¥3.03	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004430	2017-11-03	人民币	¥6.06	¥6.06	客户003	¥6.06	电汇	销售收款	¥6.06	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004431	2017-11-03	人民币	¥9.09	¥9.09	客户003	¥9.09	电汇	销售收款	¥9.09	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004432	2017-11-03	人民币	¥15.15	¥15.15	客户003	¥15.15	电汇	销售收款	¥15.15	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004433	2017-11-04	人民币	¥4.04	¥4.04	客户003	¥4.04	电汇	销售收款	¥4.04	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004434	2017-11-04	人民币	¥8.08	¥8.08	客户003	¥8.08	电汇	销售收款	¥8.08	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004435	2017-11-04	人民币	¥12.12	¥12.12	客户003	¥12.12	电汇	销售收款	¥12.12	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004436	2017-11-04	人民币	¥20.20	¥20.20	客户003	¥20.20	电汇	销售收款	¥20.20	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004437	2017-11-05	人民币	¥5.05	¥5.05	客户003	¥5.05	电汇	销售收款	¥5.05	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004438	2017-11-05	人民币	¥10.10	¥10.10	客户003	¥10.10	电汇	销售收款	¥10.10	客户003	否	已审核	资金组织	
☐	销售收款单	SKD000004439	2017-11-05	人民币	¥15.15	¥15.15	客户003	¥15.15	电汇	销售收款	¥15.15	客户003	否	已审核	资金组织	

已选 0 行 / 共 20 行 每页显示 200 行 1 / 1

智能付款（采购业务付款）



智能付款产品介绍（采购业务付款）

功能说明

- 支持智能收票后，发票、采购入库单、采购订单三单自动匹配
- 根据三单匹配和付款日期进行智能判断 自动生成对应的付款单

产品价值

- 通过业务合规性检查，自动完成应付款的申请审批，极大提升付款工作效率。

Kingdee 金蝶云

首页 应付单 收款 付款 开票 报销 工资 税务 报表 其他 退出

新增 选择 保存 提交 审核 后一步 下推 关联查询 业务查询 列表 凭证 选项 退出

基本

单据类型 应付单 单据日期 2014/6/26 单据来源 采购订单 单据状态 已审核 单据金额 9,009,000.00 付款条件 账期 付款日期 2014/6/26 付款金额 9,009,000.00 付款日期 2014/6/26 付款金额 9,009,000.00

明细

序号	物料编码	物料名称	计量单位	数量	含税单价	含税金额	税率(%)	折扣率(%)	折扣额	不含税金额	税额
1	1.01.001	50KW柴油发电机	Pcs	231.00	8,231,000.00					1,848,000.00	
2	1.01.001	50KW柴油发电机	Pcs	231.00	10,231,000.00					2,310,000.00	
3	1.01.002	55KW柴油发电机	Pcs	292.60	10,292,600.00					2,926,000.00	
4	1.01.003	70KW柴油发电机	Pcs	385.00	5,385,000.00					1,925,000.00	

付款计划

序号	到期日	应付金额	应付比例(%)	应付金额本位币	物料编码
1	2014/6/26	9,009,000.00	100	9,009,000.00	

Kingdee 金蝶云

首页 发票管理系统参数 退出

保存 参数差异分析 退出

组织机构 销售公司

基本参数

基本选项

发票开票 发票成本取数核算体系 财务会计核算体系

自动开票

☐ 应付单审核时自动生成采购发票

☐ 应收单审核时自动生成销售发票

发票开票

销售发票开票期限

☒ 分票行折扣打印

☒ 开票时弹出开票信息

发票收款

☐ 收款时智能匹配应付

Kingdee 金蝶云

首页 收款单列表 退出

过滤 刷新 删除 接收发票 查验发票 查看发票 匹配应付 查看关联单据 选项 退出

我的方案 新增方案

快捷过滤 单据类型 包含 请输入或选择关键字 保存 重置

单据编号	发票代码	发票号码	销售方名称	销售方纳税人识别号	不含税金额
SPD00000060	1100163130	02571400	北京千里日成广告有...	110108567406845	9,433.96
SPD00000061	4500163130	03753541	广西泛舟财务管理有...	91450100310257944E	454.37
SPD00000062	3100151160	04265312	尚奇信息科技(上海...	913101103245896086	28,301.89
SPD00000063	4403171130	04497905	深圳市金蝶畅想互联...	91440300326677038X	13,675.21
SPD00000064	4403171130	06596599	深圳市罗湖区国家税...	440303000K00328	1,165.05
SPD00000065	3200164160	13702889	苏州工业园区国税局...	321700000K00627	423.3
SPD00000066	4403162130	52394663	深圳市冠杰包装印刷...	914403006971172247	1,658.12
SPD00000067	4403162130	52394664	深圳市冠杰包装印刷...	914403006971172247	1,111.11
SPD00000068	3100162130	78430309	众安在线财产保险股份有限公司	91310000080013687R	7,136.79

Kingdee 金蝶云

首页 出纳管理参数 退出

保存 参数差异分析 退出

组织机构 销售公司

基本参数

基本选项

☐ 出纳管理业务单据勾销手工勾销

☐ 存在未审核的单据时不允许结账

☐ 付款单、收款单、销售单审核时需要验证

☐ 销售单与收款单审核时需要录入内部账户

☐ 不可以手工新增银行账号

☐ 取消勾销时金额与勾销人一致

付款控制

☐ 付款金额控制精度 禁止付款

☐ 付款金额控制精度 审核

☐ 内部账户可选类型 应付账款下开设

☐ 预收不挂账未开票金额

自动开票

☐ 应收单审核时自动生成收款单

☒ 应付单审核时自动生成付款单

☐ 付款申请单审核时自动生成付款单收款单

☐ 收款单审核时自动生成收款单

☐ 付款业务单据审核时业务日期自动更新为审核日期

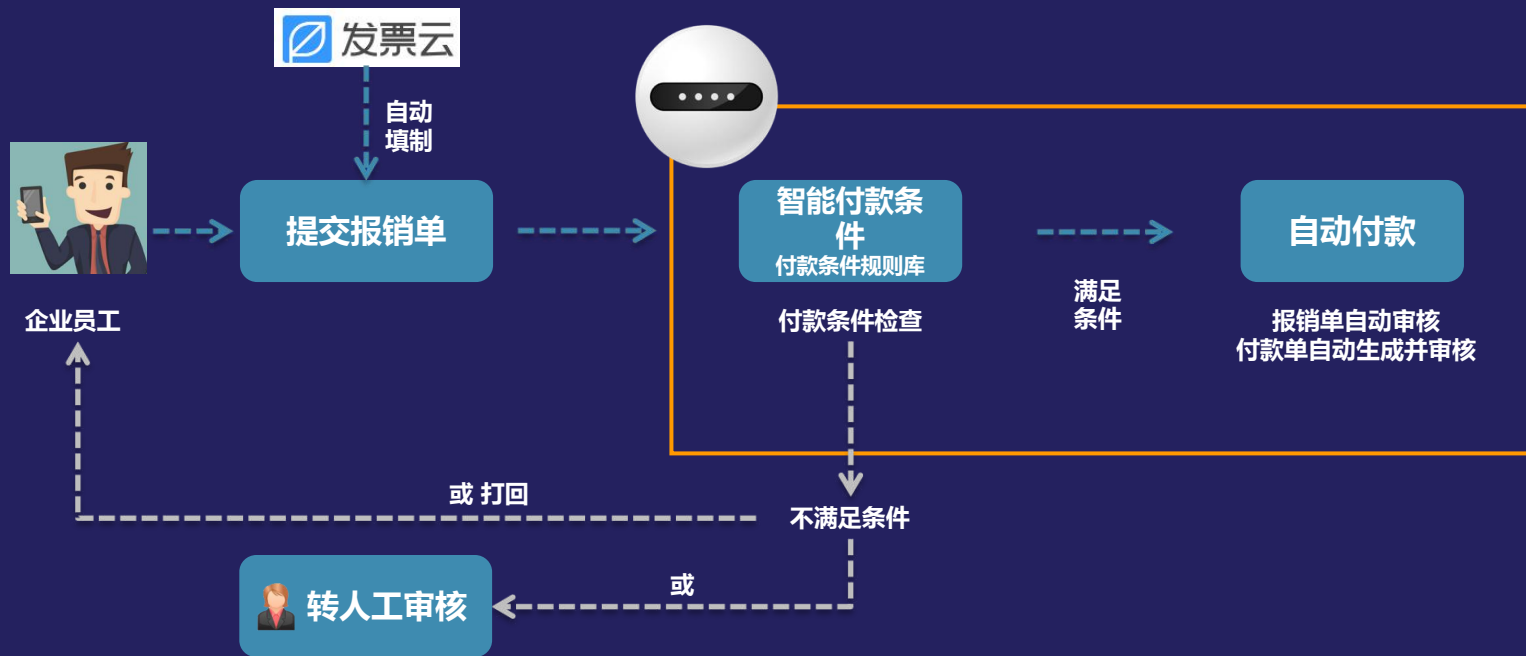
☐ 零基、取消应收单审核时自动生成收款单

☐ 收款单审核时自动生成收款单

日记账控制

业务单据是否关联 是

智能付款（费用报销业务付款）



收取
承兑汇票

到期
收款

背书

贴现

退票

开具
承兑汇票

到期
付款

退票

资产

4



支持多组织管理，管理组织和所有权组织分离



支持多种来源途径管理
资产新增业务新增卡片



支持多种会计政策折旧
政策核算资产



支持固定资产计提折旧
(无形资产摊销)、变
更、处置



支持组织间资产调拨业
务



支持资产盘点业务

总账

5



智能化分析业务单据定时
自动生成总账凭证



智能分析用户习惯科目过
滤按照用户使用频率排序



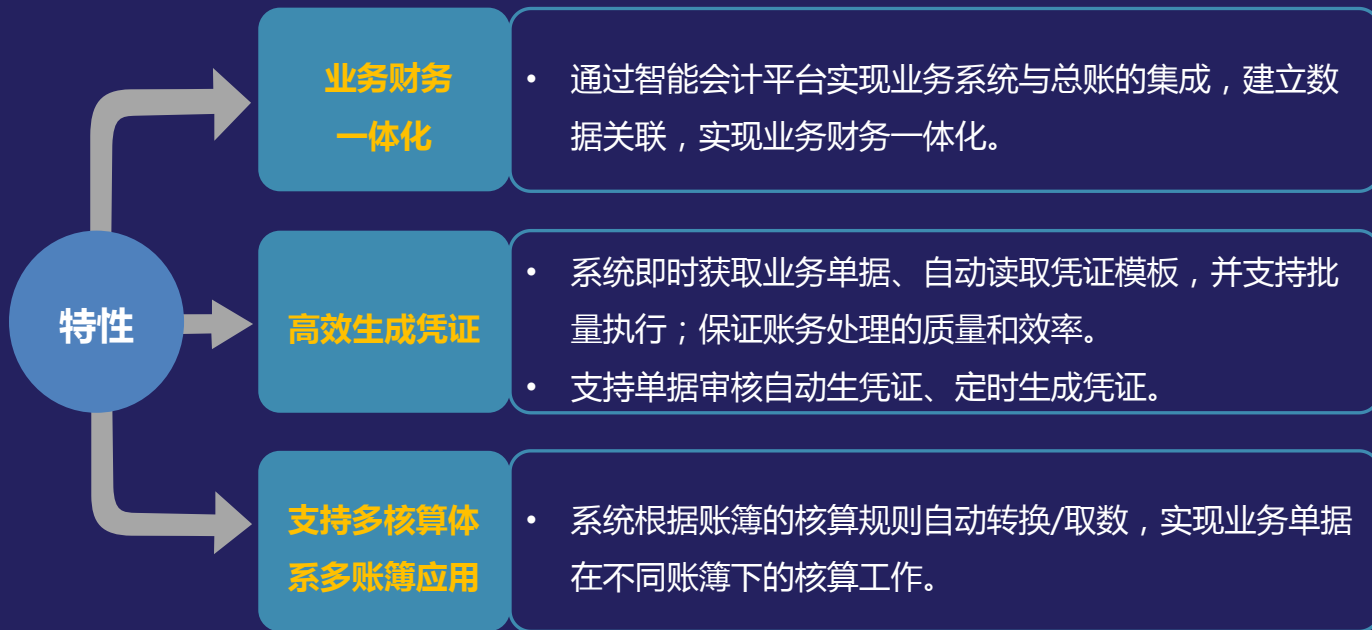
凭证生成自动指定现金流量



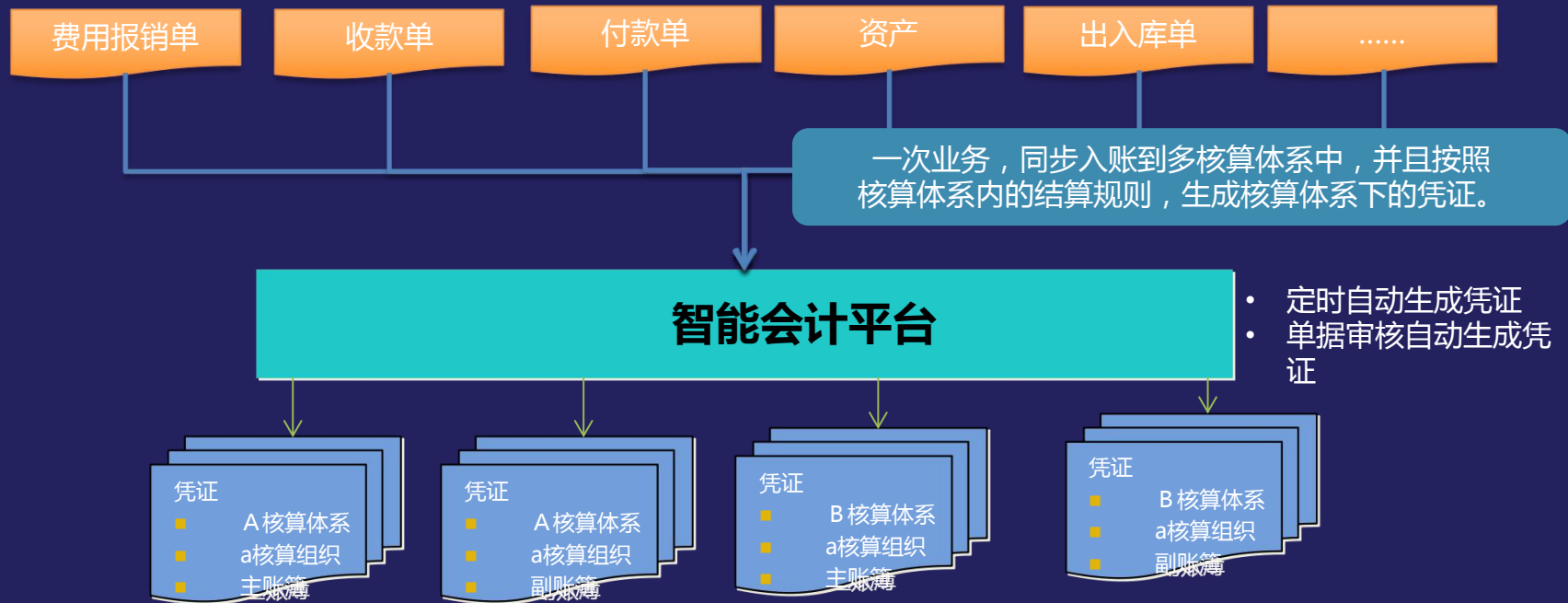
多账簿凭证智能转存定时
执行实时更新



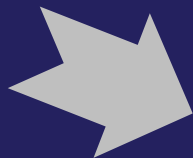
定时批量执行期末调汇
结转损益



多核算体系多账簿下的单据与凭证生成



- **单据审核自动生成凭证**在单据审核时按照设置的执行方式和总账凭证汇总方式进行凭证生成处理。
- **定时生成凭证**按照用户设置的方案定时执行凭证生成，处理逻辑同标准凭证生成功能。



¥	资产负债		

仅对业务01记账：

借：应收账款 116
贷：主营业务收入 100
 应交税费—增值税—销项税 16

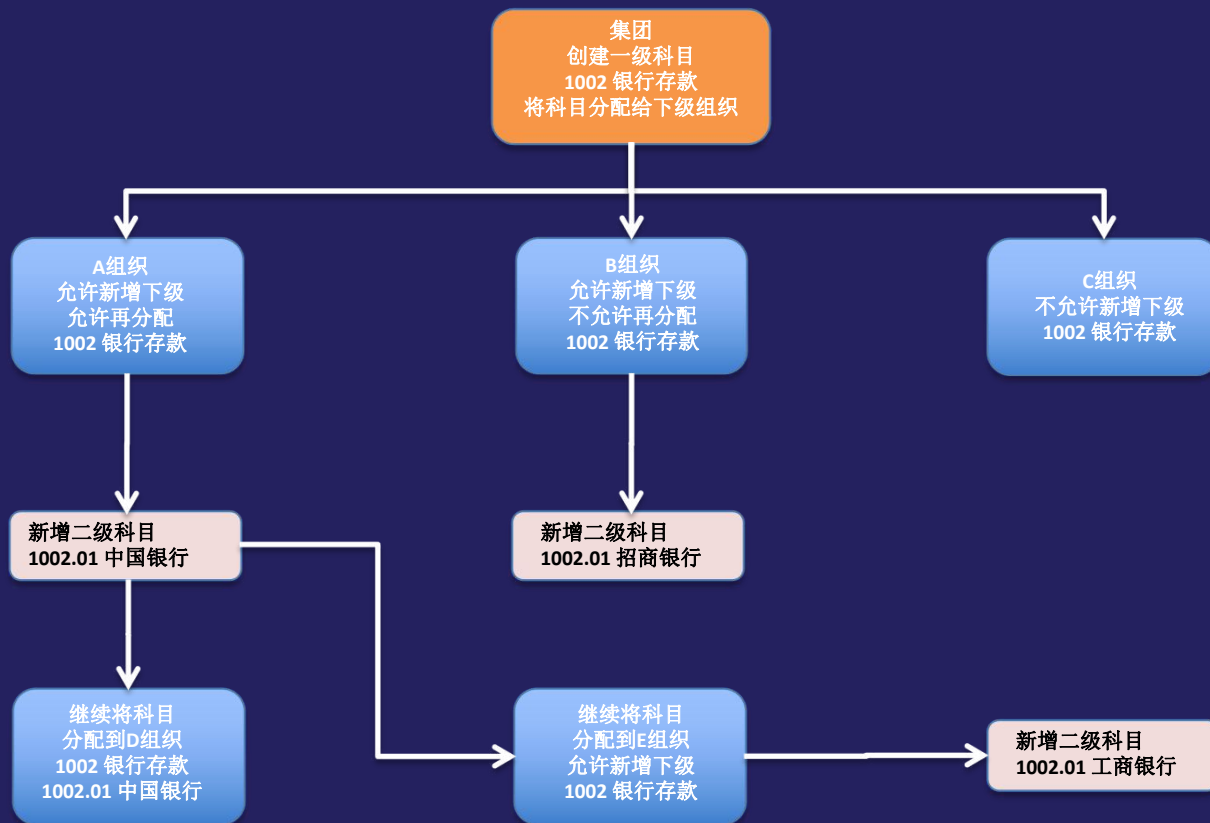
¥	资产负债		

对业务01、02记账：

借：应收账款 200
贷：主营业务收入 200

智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了财务与业务的独立性，又能轻松建立连接，加大了财务与业务处理的灵活度，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。

分配型科目管控——集团统一管控，各组织科目可相互独立



应用介绍

- 账簿隶属关系
- 多账簿科目余额表
- 多账簿科目余额表（横向）
- 多账簿核算维度与科目组合表
- 多账簿核算维度明细账
- 多账簿核算维度汇总表
- 多账簿核算维度明细表
- 多账簿核算维度余额表
- 多账簿调汇历史信息表

应用场景

根据账簿隶属关系合并查看多个账簿的科目及核算维度的余额、汇总或明细数据和其它信息。

多账簿科目余额表

过滤 刷新 引出 打印 退出

合并方案 蓝海集团 期间 2014.8—2014.8 币别 人民币

方案层级	科目编码	科目名称	核算维度编码	核算维度名称	币别	期初余额(借)	期初余额(贷)	本期发生(借)	本期发生(贷)	本年累计(借)	本年累计(贷)	期末余额(借)
蓝海总公司	5101	制造费用			人民币		264,260.00			264,260.00		264,260.00
蓝海柴油机械公司主账簿			BM000001/FYXM0	总装车间/材料费	人民币			132,130.00		132,130.00		132,130.00
蓝海柴油机械公司主账簿			BM000002/FYXM0	机加车间/材料费	人民币			132,130.00		132,130.00		132,130.00
蓝海总公司	6001	主营业务收入			人民币			17,766,264.96		17,766,264.96		17,766,264.96
蓝海机械					人民币			17,766,264.96		17,766,264.96		17,766,264.96
蓝海柴油机械公司主账簿					人民币			9,009,000.00		9,009,000.00		9,009,000.00
加工销售					人民币			8,757,264.96		8,757,264.96		8,757,264.96
销售公司主账簿					人民币			8,757,264.96		8,757,264.96		8,757,264.96
蓝海总公司	6401	主营业务成本			人民币			17,199,000.00		17,199,000.00		17,199,000.00
蓝海机械					人民币			17,199,000.00		17,199,000.00		17,199,000.00
蓝海柴油机械公司主账簿					人民币			8,190,000.00		8,190,000.00		8,190,000.00
加工销售					人民币			9,009,000.00		9,009,000.00		9,009,000.00
销售公司主账簿					人民币			9,009,000.00		9,009,000.00		9,009,000.00
蓝海柴油机械公司主账簿			FYXM01_SYS	材料成本	人民币			8,190,000.00		8,190,000.00		8,190,000.00
销售公司主账簿			FYXM01_SYS	材料成本	人民币			9,009,000.00		9,009,000.00		9,009,000.00
蓝海总公司	6601	销售费用			人民币			79,166.67		79,166.67		79,166.67
蓝海机械					人民币			79,166.67		79,166.67		79,166.67
加工销售					人民币			79,166.67		79,166.67		79,166.67
销售公司主账簿					人民币			79,166.67		79,166.67		79,166.67
蓝海柴油机械公司主账簿			BM000005/FYXM0	营销部门/材料费	人民币			79,166.67		79,166.67		79,166.67
蓝海总公司	6602	管理费用			人民币			70,000.00		70,000.00		70,000.00
蓝海机械					人民币			70,000.00		70,000.00		70,000.00
蓝海柴油机械公司主账簿					人民币			70,000.00		70,000.00		70,000.00
蓝海柴油机械公司主账簿			BM000007/FYXM1	总装事业部/行	人民币			30,000.00		30,000.00		30,000.00
蓝海柴油机械公司主账簿			BM000009/FYXM1	机加事业部/行	人民币			40,000.00		40,000.00		40,000.00
蓝海总公司	6603	财务费用			人民币			-2,823,588.48		-2,823,588.48		-2,823,588.48
蓝海机械					人民币			-2,823,588.48		-2,823,588.48		-2,823,588.48
合计						239,421,403.00	244,821,403.00	52,827,958.14	56,016,885.76	52,827,958.14	56,016,885.76	248,331,946.00

报表

6

方案

将报表模板内容抽象出来作为方案保存，可以重复利用，且修改方便

界面

界面风格及操作习惯类似Excel，简单上手，方便易学

表样

系统预置了2017年财政部发文的新表样

智能

可以设置定时自动生成

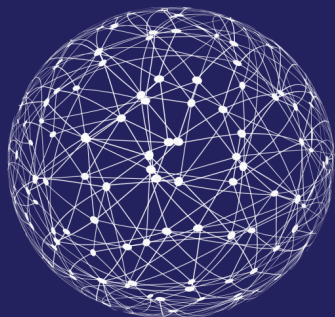
关注金蝶云，获取更多产品解决方案



周公犯困
——金蝶云生态与行业方案集



金蝶云
——了解更多金蝶云产品



感謝 ありがとう
Thanks
ขอบคุณ, ณ terima kasih
谢谢