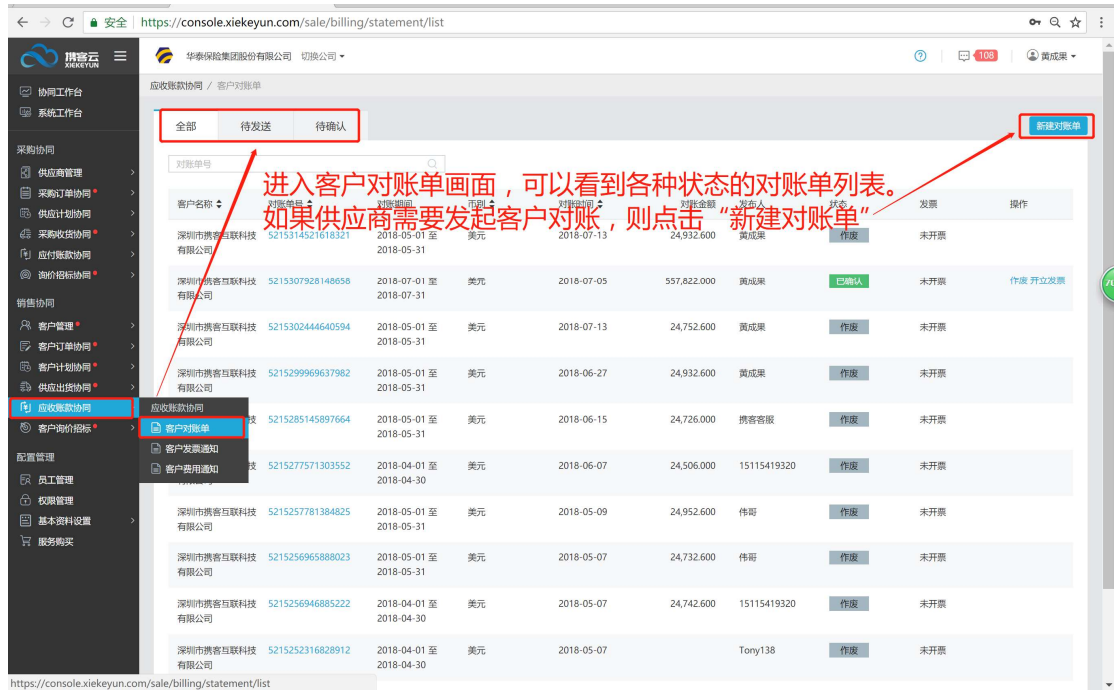


1. 每月到了需要对账的时候，由供应商发起客户对账单

登录携客云 (<https://www.xiekeyun.com/>) 后，在左边菜单中可以找到应收账款协同-客户对账单入口，按照下面步骤操作

1.1. 参照下图指导操作



1.2. 新建对账单



应收帐款协同 / 客户对帐 / 客户对帐单详情

客户对账单

发票记录

确认发出

客户名称：深圳市携客互联科技有限公司

对账单号：5215321524243494

状态：草稿

发布时间：

发布人：

发票：未开票

对账周期：2018-07-01 至 2018-07-31

币别：美元

出货明细

产品编码 产品名称 产品规格	送货单(项次) 客户订单(项次)	出货数量 出货单价/单位 出货金额	客户验退数量 客户验退金额	客户入库数量 客户入库单价 客户入库金额	本次对账数量 本次待对帐金额	客户确认
199900025967 治具 DL-喷三防漆机子挡板	2215306819523945 (6) 06330-180600016 (7)	20,000.000 8.000/PCS 160,000.000	0.000 0.000	20,000.000 8.000 160,000.000	20,000.000 160,000.000	✕
010501000001 肖特基二极管 MBR20100CTP-TO220-...	2215306819750846 (1) 06330-180600014 (2)	2,000.000 0.140/PCS 280.000	0.000 0.000	2,000.000 0.140 280.000	2,000.000 280.000	✕
01070000011 片状场效应管 PCH-ZVP3310FTA-SOT-...	2215306819750846 (2) 06330-180600014 (3)	6,000.000 0.064/PCS 381.000	0.000 0.000	6,000.000 0.064 381.000	6,000.000 381.000	✕

添加出货明细

尚有 2 笔历史未对帐单据

仓退明细

产品编码 产品名称 产品规格	退货单号 客户订单 订单项次	客户退货数量 客户退货单价 客户退货金额	客户验退数量 客户验退金额	客户入库数量 客户入库单价 客户入库金额	本次对账数量 本次待对帐金额	客户确认
01010000031 热敏电阻 Exsense-BT104F3950B-...	06370-180700014 -	1,000.000 0.260 260.000	0.000 0.000	1,000.000 0.260 260.000	1,000.000 260.000	✕
01050000121 二极管 DIO-SBR20A200CT-TO-...	06370-180700014 -	200.000 0.260 52.000	0.000 0.000	200.000 0.260 52.000	200.000 52.000	✕

添加仓退明细

尚有 3 笔历史未对帐单据

应收折让明细

折让单号	折让金额	本次对账金额	客户确认
5415308616550914	-1,000.000	-1,000.000	✕

添加折让明细

尚有 3 笔历史未对帐单据

确认发出

出货金额：160,661.000

退货金额：- 52.000

费用金额：-1,000.000

自动带出对账月份的单据，如有历史未对账单据也会提醒用户。如果检查无误，则点击“确认发出”

2. 客户发票通知功能

2.1. 新建发票入口

携客云 XIEKEYUN 华泰保险集团股份有限公司 切换公司

应收账款协同 / 客户发票

全部 退回 待确认 新建发票通知

请输入通知单号、客户名称、发票抬头、开票日期

客户名称 发票抬头 发票代码-发票号码 发票类型 发出时间 发布人 发票金额 状态 操作

深圳市携客互联科技有限公司	5315306080787264		增值税专用发票	2018-07-03	15115419320	0.000	作废
深圳市携客互联科技有限公司	5315249295812410	1234546781234 - 12345678	普通发票	2018-04-28	Tony138	5,359.580	已确认 作废
深圳市携客互联科技有限公司	5315249277060301	123456789012 12345678	普通发票	2018-04-28	Tony138	3,510.000	作废

共3条, 1/1页, 到 页 Go

https://console.xiekeyun.com/sale/billing/invoice/list

2.2. 录入发票步骤 1：选择客户信息

携客云 XIEKEYUN 华泰保险集团股份有限公司 切换公司

应收账款协同 / 客户发票 / 发票通知单新建

发票通知单 保存 作废 导出Excel

客户名称: 深圳市携客互联科技有限公司 通知单号: 自动生成

币别: 美元 发票类型: 普通发票 发票税率: 0 %

选择客户、币别、发票类型，填写此次开票税率，点击保存

2.3. 录入发票步骤 2：填写发票明细

应收帐款协同 / 客户发票 / 发票通知单详情

发票通知单

保存 确认发出 删除 导出Excel

客户名称： 深圳市携客互联科技有限公司 通知单号： 5315321539626860 状态： 草稿

发布时间： 发布人：

币别： 美元 发票类型： 普通发票 发票税率： 0%

填写发票明细

开票明细 不含税的零税率产品，额外附加税率： 0 % 明细编辑

发票信息

发票代码： 1234568901 发票类型： 普通发票 开票日期： 2018-07-21 发票金额： 60000

发票号码： 1122 发票税率： 0% 有效日期： 2018-10-19 未税金额： 60,000.000 税额： 0.000

蓝字发票 红字发票

添加发票

保存 取消

1. 维护发票代码、发票号码、开票日期、有效日期、发票金额

2. 点击“明细编辑”，点击“添加开票明细”

开票明细 不含税的零税率产品，额外附加税率： 0 % 明细编辑

产品编码 类别 来源数据 客户订单 开票数量 开票金额 含税项金额 不含税项金额 不含税项税额

暂无数据

3. 选择需要开票的对账单

添加开票明细

按对账单 按送货通知 按退货单 按费用通知

☒ 包含税率差异项次 ☒ 包含零税率项次 日期范围： 2018-05-22 至 2018-07-21 查询

已选 0项单据，总计金额： 0.000

☐	单据类型	单据编号	单据日期	币别	含税否	税率	待开票金额
☐	对账单	5215249273192606	2018-04-28	美元	否		317,400
☐	对账单	5215307928148658	2018-07-05	美元	否		397,161.000

< > 共2条, 1/1页

取消 确认

3. 查看和确认/退回客户费用通知单（当供应商和客户约定好，扣款、补款在携客云上协同时，使用以下功能）

进入客户费用通知页面，可以方便查询各种状态的费用单

客户名称	费用单号	发布日期	币别	费用金额	发布人	状态	发票
深圳市携客互联科技有限公司	5415311950936516	2018-07-10	美元	-200.000	黄成果	待确认	确认 退回
深圳市携客互联科技有限公司	5415308616550914	2018-07-06	美元	-1,000.000	Tony	已确认	未开票 开立发票
深圳市携客互联科技有限公司	5415307808969313	2018-07-05	美元	-500.000	黄成果	已确认	未开票 开立发票
深圳市携客互联科技有限公司	5415307622506712	2018-07-05	美元	-300.000	黄成果	已确认	未开票 开立发票
深圳市携客互联科技有限公司	5415306735409011	2018-07-04	美元	-420.000	黄成果	退回	
深圳市携客互联科技有限公司	5415256960015206	2018-05-07	美元	20.000	伟伟	已确认	未开票 开立发票
深圳市携客互联科技有限公司	5415256959568505	2018-05-07	美元	-10.000	伟伟	已确认	未开票 开立发票
深圳市携客互联科技有限公司	5415249237173302	2018-04-28	美元	-200.000	Tony	已确认	未开票 开立发票
深圳市携客互联科技有限公司	5415249236845601	2018-04-28	美元	500.000	Tony	已确认	全部开票

1 10条/页 共9条, 1/1页, 到 页 Go

https://console.xiekeyun.com/sale/billing/cost/list

客户费用单 开票/付款单

点击进入费用单查看具体内容，进行确认或者退回

客户名称： 深圳市携客互联科技有限公司 费用单号： 5415311950936516 状态： 待确认

发布时间： 2018-07-10 11:58 发布人： 黄成果

确认时间： 确认人：

币别： 美元 是否含税： 不含税 0%

费用明细

费用摘要	费用类型	费用原因	费用金额	费用日期	备注说明
品质不良扣款	扣款	质量扣款	- 500.000	2018-07-10	电视发射点发是
快速补款	补款	其他扣款	+ 300.000	2018-07-10	

合计金额： -200.000

1个附件

提示：在携客云上协同的费用通知单可以进行对账