

## Web 端供应商总账的操作（文档）

用户登录互海通 Web 端，在“费用管理-供应商总账”界面（步骤 1），点击左上角“新增记账”（步骤 2），则可以看到所有供应商的往来订单未记账情况，用户勾选此次需要记账的供应商及订单，点击左上角“继续操作”（步骤 3-4）按钮，在跳出的界面中登记此次记账内容（发票金额不等于零时，发票号必填），然后点击确定（步骤 5）即成功新增记账。

还可点击某供应商右侧的“新增记账”，可对该供应商该币种的未记账订单进行新增记账的操作，具体操作和步骤 2 一样。

通过筛选框可快速查找目标

6、点击可新增应付

2、点击可新增记账

依次点击进入供应商总账界面

还可点击某供应商右侧的“新增记账”，可对该供应商该币种的未记账订单进行新增记账的操作，具体操作和步骤 2 一样。

供应商	供应商状态	币种	成交订单	记账	已收票	剩余未付票款	未收票	已收票未付款	操作
订单数量	成交金额	已付款	已收票	剩余未付票款	未收票	已收票未付款			
6	3,277,225.80	3,275,193.80	3,275,193.80	2,033.00	2,033.00	0.00	新增记账		
2	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	0.00	新增记账		
1	513.00	0.00	0.00	513.00	513.00	0.00	新增记账		
1	30.00	1.00	1.00	29.00	29.00	0.00	新增记账		
1	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	新增记账		
13	40,206,168.10	0.00	0.00	40,206,168.10	40,206,168.10	0.00	新增记账		
16	828,228.60	285,294.60	0.00	0.00	0.00	0.00	新增记账		
10	5,495.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新增记账		
9	907.00	0.00	0.00	907.00	907.00	0.00	新增记账		

通过筛选框快速查找目标订单

4、点击继续操作

3、勾选需要记账的单据

点击可查看该采购订单的记账历史

点击可切换至其他应付款界面

记账订单	其他应付款	记账历史
<input type="checkbox"/>	船名: 互海一号	记账历史
<input type="checkbox"/>	订单编号: O2102230003	记账历史
<input type="checkbox"/>	联系人: 杨刚	记账历史
<input type="checkbox"/>	类型/数量: 备件 2	记账历史
<input type="checkbox"/>	订单总价: 2,040.00	记账历史
<input type="checkbox"/>	采购日期: 2021-02-23	记账历史
<input type="checkbox"/>	验收情况: 正常验收	记账历史
<input type="checkbox"/>	已付款: 1,000.00	记账历史
<input type="checkbox"/>	记账状态: 部分记账	记账历史
<input type="checkbox"/>	已开票: 0.00	记账历史
<input type="checkbox"/>	开票状态: 未开票	记账历史

新增记账

记账单号: 自动生成      供应商: 中海科技有限公司      币种: CNY

采购订单

船舶名称	订单编号	采购日期	验收情况	项数	订单总价	已付款	已开票	本次付款	本次开票	操作
互海一号	O2102230003	2021-02-23	正常验收	2	2,040.00	1,000.00	0.00	1,040.00	2,040.00	记账历史 删除

本次付款总金额: 1040      本次开票总金额: 2040

发票号: \_\_\_\_\_ 记账单名称: \_\_\_\_\_ 记账日期\*: 2021-09-23

记账类型\*: 正常记账

记账类型提示: 正常记账是指此次填写的金额属于正常记账行为, 您给供应商正常付款和供应商给您正常开票, 每次记账金额(付款金额和开票金额)都将从订单总金额中扣除, 直到订单剩余款项为零。

备注: \_\_\_\_\_

[上传附件](#)

5、确定本次付款和本次开票金额, 如有需要修改就直接修改, 完善其他信息 (带\*为必填项), 最后点击确定, 即可新增记账。

[确定](#)

点击“其他应付”可进行应付款的新增 (步骤 6-9)。“新增应付款”用于初始化互海通采购模块上线前与供应商交易产生的尾款信息, 或者添加互海通上线后的线下审批流程产生的交易款项, 或是修正款项。“新增应付款”添加后将不能修改和删除。

7. 点击选择供应商和币种

其他      新增应付款

供应商: belle11(李文米3)      币种: CNY

联系人: 李文米3

发生日期\*: \_\_\_\_\_ 币种\*: CNY

应付账款: \_\_\_\_\_ 应付账款(已开票未付款): 0

未开票: 0

备注: \_\_\_\_\_

操作者: Connie      操作日期: 2021-03-24

[上传附件](#)

8. 点击新增, 跳出右侧界面

供应商名称	发生日期	应付账款	应付账款(已开票)
belle11	2020-05-08	80,000.00	40,000.00
belle11	2020-06-30	1,300.00	500.00
belle11	2020-06-29	2,000.00	1,000.00
belle11	2020-06-30	-2,000.00	-1,000.00
belle11	2020-07-09	-10,000.00	-10,000.00
belle11	2020-08-14	3,000.00	1,000.00
belle11	2020-08-16	2,500.00	500.00
belle11	2020-07-29	77.00	33.00
belle11	2020-08-17	187.00	88.00

9、填写应付款信息 (带\*为必填项), 最后点击确定

[确定](#)