

浅析 KIS 专业版的钩稽业务

钩稽存在于发票与出、入库单据之间，通过钩稽，确定了发票与出、入库单之间的对应关系，从而确定采购成本或销售收入对应的销售成本。那么 KIS 专业版中能否实现多张发票与一张出库单或一张发票与多张出库单能否进行钩稽？多张发票能否与多张出库单钩稽？

在 KIS 专业版中能够实现一对一的钩稽，也能够实现“多张发票与一张出库单或一张发票与多张出库单的钩稽，及多张发票与多张出库单钩稽”。首先明确钩稽条件：

1. 当前或以前期间的发票或单据；
2. 发票和单据必须是已经审核，并且没有完全钩稽；
3. 发票和出入库单据上的采购或销售方式，客户或供应商，物料名称和物料属性等要一致；

下面我们以采购为例说明：

a、一张发票和多张入库单进行钩稽

案例：2005年2月18日金华电子公司向英特尔公司采购入库 CPU100 块，2月19日采购入库主板 50 片，2月20日采购入库显示器 100 台，2月25日开来一张发票，如图 1 和图 2，图 3：

行号	物料代码	物料名称	规格型号	辅助属性	基本单位名称	批号	基本单位应收数量	基本单位实收数量	单位	应收数量	实收数量	单价	金额
1	001	CPU			块			100	块		100	0.00	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
合计							0.0000	100.0000		0000.0000			

图 1 外购入库单

行号	物料代码	物料名称	规格型号	辅助属性	基本单位名称	批号	基本单位应收数量	基本单位实收数量	单位	应收数量	实收数量	单价	金额
1	002	主板			片			50	片		50	0.00	0.00
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
合计							0.0000	50.0000		1.0000	0.0000		0.00

图 2 外购入库单

行号	物料代码	物料名称	规格型号	辅助属性	基本单位名称	批号	基本单位应 收数量	基本单位实 收数量	单位	应收数量	实收数量	单价	金额
1	004	显示器			台			100	台		100	0.00	0.00
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
合计							0.0000	100.0000		1.0000	0.0000		0.00

图 3 外购入库单

发票可以关联生成，如果是关联生成则在选单界面要将三张入库单同时选上（在发票中显示的选单号默认为第一张入库单的单据号），此时进行钩稽，自动与所选的源单钩稽，如图 4：

行号	物料代码	基本单位数量	单位	含税单价	折扣率(%)	实际含税单 价	金
1	001	100	块	850.000	0.000000	850.000	72,649.57
2	002	50	片	800.000	0.000000	800.000	34,188.03
3	004	100	台	800.000	0.000000	800.000	68,376.07
4							
5							
6							
7							
8							
合计		250.0000					1752.00

图 4 购货发票

此时查看钩稽日志，可以看到一张发票（红色框内）与三张入库单（绿色框内）钩稽，如图 5：

钩稽序号	单据日期	钩稽期间	单据号	钩稽数量	钩稽人	供应商代码	供应商	采购方式	物料代码	物料名称	规格型号	辅助属性	计量单位	钩稽金额
24	2005-02-20		2 ZPOFP000015	100	Manager	001	英特尔公司	赊购	001	CPU			块	72,649.57
24	2005-02-20		2 ZPOFP000015	50	Manager	001	英特尔公司	赊购	002	主板			片	34,188.03
24	2005-02-20		2 ZPOFP000015	100	Manager	001	英特尔公司	赊购	004	显示器			台	68,376.07
24	2005-02-11		2 WIN000041	100	Manager	001	英特尔公司	赊购	001	CPU			块	0.00
24	2005-02-11		2 WIN000042	50	Manager	001	英特尔公司	赊购	002	主板			片	0.00
24	2005-02-20		2 WIN000043	100	Manager	001	英特尔公司	赊购	004	显示器			台	0.00
合计														

图 5 钩稽日志

如果不是关联生成的发票，进行钩稽时会进入如下钩稽界面，图 6 和图 7：

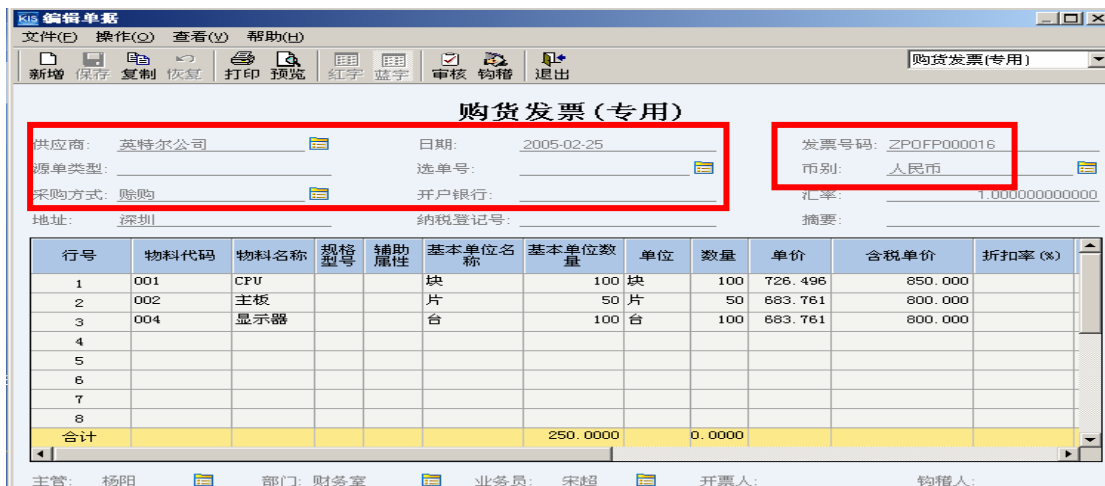


图 6 非关联生成的发票



图 7 钩稽界面

可以通过图 7 中的“发票”和“单据”按钮进行选择要钩稽的发票或单据，并将该界面中出现的多余的发票或单据删除。按住 ctrl 键，将三张入库单都选上后单击“钩稽”，提示“钩稽成功”，如图 8：



图 8 一张发票和多张入库单钩稽成功界面

b、一张入库单与多张发票进行钩稽

案例：2005年2月18日金华电子公司向英特尔公司采购入库 CPU100 块，2月19日开来发票，数量 40 块，含税单价 850 元，2月20日开来余下数量的发票。如图 9 和图 10、图 11：

外购入库单

供应商: 英特尔公司 日期: 2005-02-18 编号: WIN000041

源单类型: 选单号: 收料仓库: 原料库

采购方式: 赊购 摘要:

行号	物料代码	物料名称	规格型号	辅助属性	基本单位名称	批号	基本单位应收数量	基本单位实收数量	单位	应收数量	实收数量	单价	金额
1	001	CPU			块			100	块		100	0.00	
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
合计							0.0000	100.0000		0000.0000			

保管: 杜杰 负责人: 杜杰 部门: 仓库 验收: 杜杰 业务员: 001

图 9 外购入库单

购货发票(专用)

供应商: 英特尔公司 日期: 2005-02-19 发票号码: ZP0FP000017

源单类型: 选单号: 币别: 人民币

采购方式: 赊购 开户银行: 汇率: 1.000000000000

地址: 深圳 纳税登记号: 摘要:

行号	物料代码	物料名称	规格型号	辅助属性	基本单位名称	基本单位数量	单位	数量	单价
1	001	CPU			块	40	块	40	726.496
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
合计						40.0000		40.0000	

主管: 李林 部门: 财资室 业务员: 宋超 开票人:

图 10 采购发票 1

此时单击“钩稽”，如果系统参数—业务参数中勾选了“采购发票与入库单数量不一致不允许钩稽”，系统提示“无法钩稽”，如图 11：

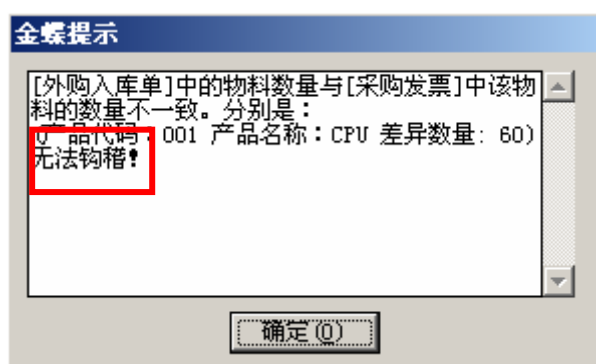


图 11 系统提示“无法钩稽”

单击“确定”进入钩稽界面，此时需要退出钩稽界面，在外购入库单序时簿中查到对应的入库单，通过“操作”按钮下的“拆分单据”对入库单进行拆分，录入拆分的数量，保存后系统提示“拆分单据成功”，并且子单编号为母单编号上加字母标识。如图 12：

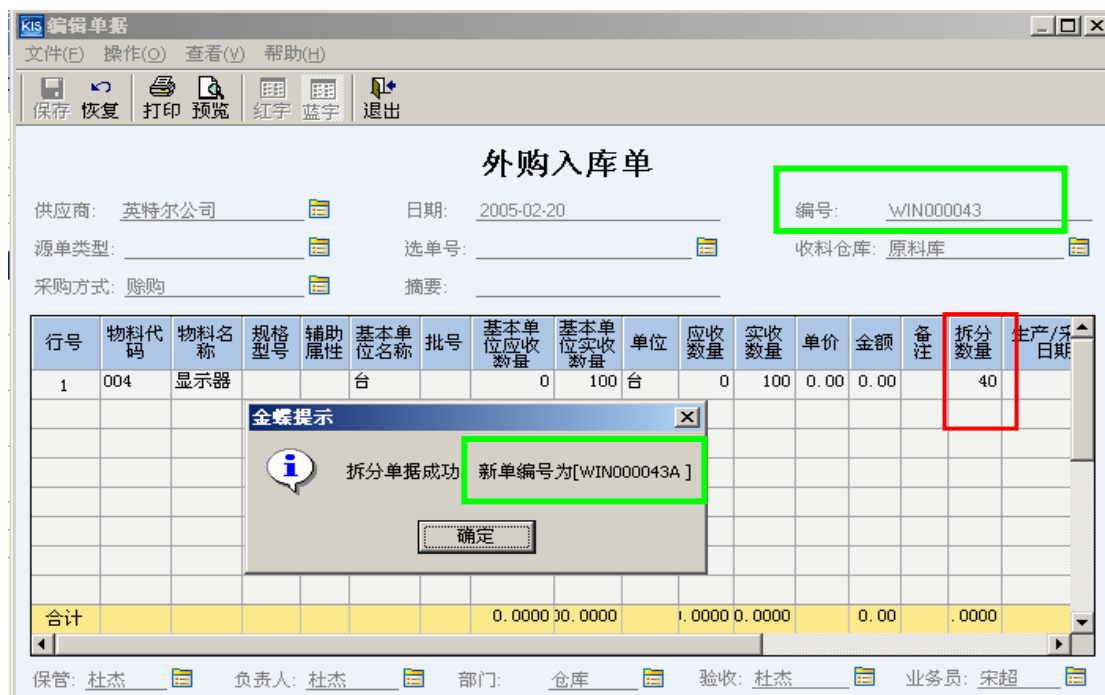


图 12 拆分外购入库单

此时需要注意的是，如果是关联生成的发票，钩稽时自动与母单钩稽，母单可以继续拆分，子单不能，因此建议不要关联生成，并且先与子单钩稽，所以拆分的数量即要是首先进行钩稽的数量，而不是剩余未开发票的数量。

回到采购发票序时簿中，选择要钩稽的发票，单击“钩稽”按钮，仍然出现图 11 中的小窗口，单击“确定”后进入如图 7 的钩稽界面，将多余的单据删除，选择要钩稽发票和单据，单击“钩稽”按钮，完成钩稽操作。余下部分发票开来时重复钩稽操作。

如果系统参数—业务参数中没有勾上“采购发票与入库单数量不一致不允许钩稽”，系统提示如图 13：

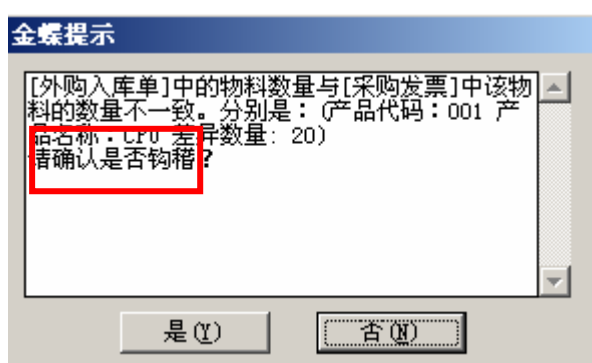


图 13 确认是否钩稽

单击“否”后，进入如图 7 的钩稽界面，也需要返回出库单序时簿，进行拆分单据后再钩稽。余下部分发票开来时重复钩稽操作即可。

上述是通过拆分入库单实现一张入库单与多张发票进行钩稽的，也可以说是部分钩稽。如果多张发票是同时到达，可以完成第一张发票的录入后暂时不进行钩稽，在录入完第二张发票后进行钩稽。此时单击“钩稽”进入如图 8 的钩稽界面，单击“发票”按钮，按住 shift 键，选择要进行钩稽的多张发票。如图 15：

购货发票(专用)

供应商: 英特尔公司 日期: 2005-02-19 发票号码: ZPOFP000020
 源单类型: 选单号: 币别: 人民币
 采购方式: 赊购 开户银行: 汇率: 1.000000000000
 地址: 深圳 纳税登记号: 摘要:

行号	物料代码	物料名称	规格型号	辅助属性	基本单位名称	基本单位数量	单位	数量	单价	含税单价	折扣率(%)	实际含税单价
1	001	CPU			块	60	块	60	726.496	850.000	0.000000	850.000
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
合计						60.0000		60.0000				

主管: 杜杰 部门: 仓库 业务员: 宋超 开票人: 钩稽人:

图 14 采购发票 2

采购发票钩稽

名称: 英特尔公司 业务方式: 现购或赊购

本次钩稽数量	日期	供货单位	发票号码	物料名称	规格型号	单位	数量	单价	价税合计
40	2005-02-19	英特尔公司	ZPOFP000017	CPU		块	40	726.496	34,000.00
60	2005-02-20	英特尔公司	ZPOFP000018	CPU		块	60	726.496	51,000.00

本次钩稽数量	日期	单据编号	供应商	收料仓库	物料代码	物料名称	单位	批号	单价	应收数量	实收数量	金额	制单	钩稽状态	关联订单标志	部门	业务员
100	2005-02-18	WIN000041	英特尔公司	原料库	001	CPU	块		0.00	0	100	0.00	Manager			仓库	宋超

图 15 钩稽界面

将要钩稽的发票和单据选择上, 单击“钩稽”, 系统提示钩稽成功, 如图 16:

钩稽成功.

确定

图 16 多张发票和一张入库单钩稽成功界面

上述操作中发票是手工录入的, 也可以关联生成, 按照发票上的实际数量和金额进行修改。如图 14 和图 15:

购货发票(专用)

供应商: 英特尔公司 日期: 2005-02-19 发票号码: ZPOFP000019

原单类型: 外购入库 选单号: 币别: 人民币

采购方式: 赊购 开户银行: 汇率: 1.000000000000

地址: 深圳 纳税登记号: 摘要:

行号	物料代码	物料名称	规格型号	辅助属性	基本单位名称	基本单位数量	单位	数量	单价	含税单价	折扣率(%)	实际含税单价
1	001	CPU			块	40	块	40	726.496	850.000	0.000000	850.000
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
合计						40.0000		40.0000				

主管: 杜杰 部门: 仓库 业务员: 宋超 开票人: 钩稽人:

图 14 关联生成采购发票 1

购货发票(专用)

供应商: 英特尔公司 日期: 2005-02-21 发票号码: ZPOFP000020

原单类型: 外购入库 选单号: 币别: 人民币

采购方式: 赊购 开户银行: 汇率: 1.000000000000

地址: 深圳 纳税登记号: 摘要:

行号	物料代码	物料名称	规格型号	辅助属性	基本单位名称	基本单位数量	单位	数量	单价	含税单价	折扣率(%)	实际含税单价
1	001	CPU			块	60	块	60	726.496	850.000	0.000000	850.000
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
合计						60.0000		60.0000				

主管: 杜杰 部门: 仓库 业务员: 宋超 开票人: 钩稽人:

图 15 关联生成的采购发票 2

需要注意的是关联生成时，系统参数—业务参数中一定要选择“采购发票与入库单数量不一致时不允许钩稽”，否则只能其中一张发票自动与源单钩稽。单击“钩稽”后，在出现的图 11 窗口中单击“确定”后，进入钩稽界面，单击“发票”按钮，通过 shift 键选择要钩稽的发票，通过“单据”按钮选择要钩稽的入库单，并将多余的单据删除后，进行钩稽。

c、多张发票和多张入库单钩稽的操作基本同上述操作，不再赘述。

销售业务同采购业务，不再赘述。

总结：

在 KIS 专业版中可以通过钩稽界面的“发票”和“单据”按钮来进行选择要钩稽的发票和单据，实现多张发票与一张出库单或一张发票与多张出库单的钩稽，及多张发票与多张出库单钩稽。