

## KIS 专业版初始化暂估业务的处理

在 KIS 专业版中，如何实现初始化暂估业务的处理？在账套启用后，发票到达时，系统应该如何处理？本文将通过具体案例描述此类业务的处理方式。

下面我们通过一个案例了解一下启用期前发生的暂估业务，在初始化及账套启用过程中的具体应用流程。

**案例：**某企业在启用期前发生一笔暂估业务，从 001 单位购入 001 物料 100 个，按照暂估单位成本 1000 元入账。启用账套后开来发票，单价是 2000 元。

**步骤：**

1、完成相关基础设置信息后，进入初始化模块，单击暂估入库单，录入暂估入库单据，如图 1.1：

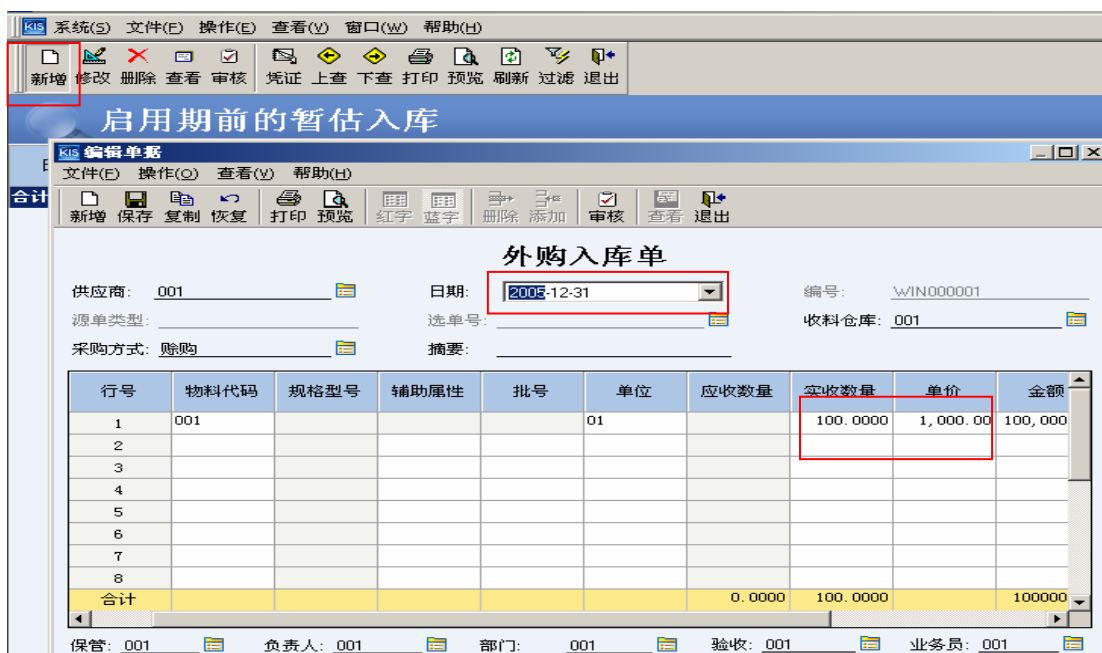


图 1.1 录入启用期间的暂估入库单

需要注意的是：

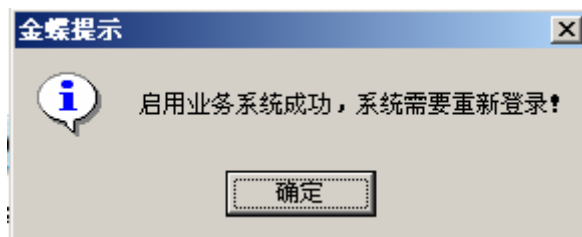
a) 录入启用期前的暂估入库单据时，一定要录入相应的暂估成本，否则在启用业务系统结束初始化时会有如下提示：



b) 录入完启用期前的暂估入库单据保存后，一定要进行审核，否则在启用业务系统结束初始化时会有如下提示：



2、完成所有单据的录入，指定成本并审核后，启用业务系统，系统提示启用业务系统成功，如下图：



3、在启用业务系统后，当发票到达时，完成发票的录入，保存、审核并进行钩稽，如图 1.2:

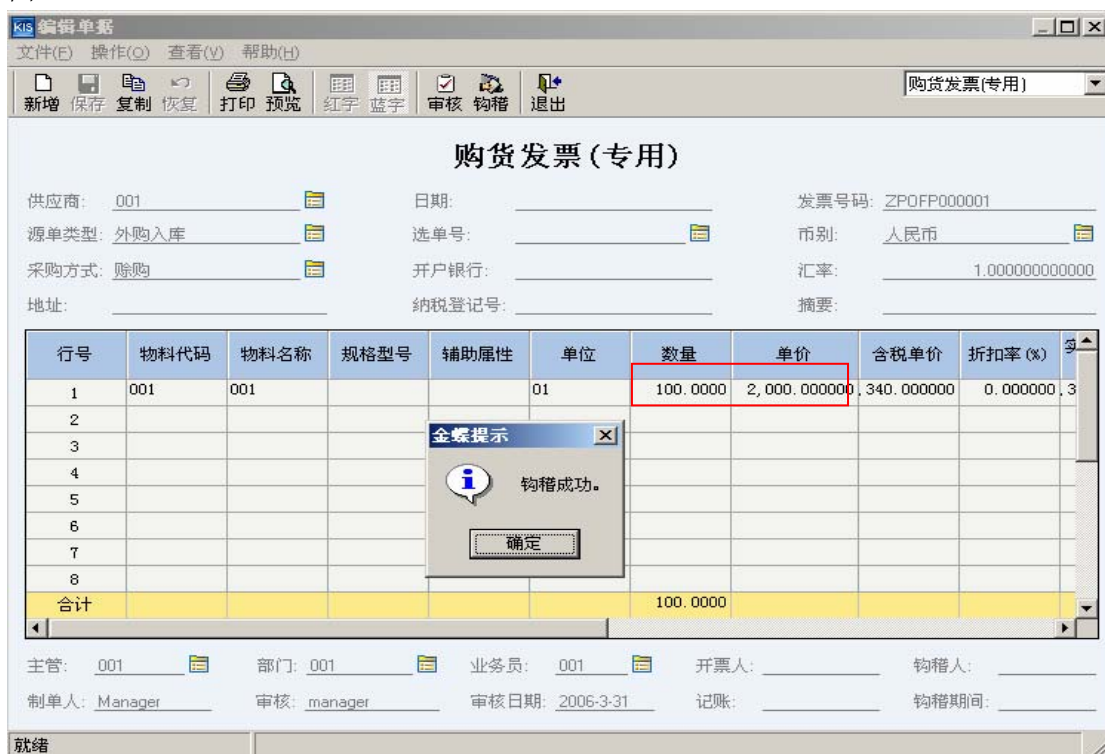


图 1.2 购货发票

4、进行外购入库核算。核算后会根据系统参数-业务参数中设置暂估冲回方式的不同生成不同的单据。

a) 如果系统参数-业务参数中选择的是**单到冲回**的方式：

则进行外购入库核算后会生成一张红字的入库单，冲回启用期前的暂估入库单；同时根据发票生成一张正确的蓝字入库单，如图 1.3:

钩稽序号	单据日期	钩稽年度	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
1	2006-01-31	2006	1	ZPOFP0000	100.0000	Manager	001	001	赊购	001	001			01	200,000.00
1	2005-12-31	2006	1	WIN000001	100.0000	Manager	001	001	赊购	001	001			01	100,000.00
1	2006-01-01	2006	1	WIN000004	100.0000	Manager	001	001	赊购	001	001			01	200,000.00
1	2006-01-01	2006	1	WIN000005	-100.0000	Manager	001	001	赊购	001	001			01	-100,000.00
合计:															

图 1.3 单到冲回方式下核算后生成的红蓝单据

b) 如果系统参数-业务参数中选择的是**差额调整**的方式:

则进行外购入库核算后会生成一张补差单, 只有金额, 数量为 0, 如图 1.4:

钩稽序号	单据日期	钩稽年度	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
1	2006-01-31	2006	1	ZPOFP0000	100.0000	Manager	001	001	赊购	001	001			01	200,000.00
1	2005-12-31	2006	1	WIN000001	100.0000	Manager	001	001	赊购	001	001			01	100,000.00
	2006-01-01	2006	1	WINA1	0.0000	Manager	001	001	赊购	001	001			01	100,000.00
合计:															

图 1.4 差额调整方式下核算后生成的差额调整单据

5、完成暂估冲回业务后, 需要选择相应的凭证模板进行生成凭证。

### 总结:

KIS 专业版初始暂估业务的处理, 可以按照以上流程处理, 需要注意的是:

1、 在启用期初的账务余额中, 已经包括了以前期间暂估单据的账务金额, 所以, 在启用期前的暂估入库单, 不需要在业务系统生成暂估凭证, 待发票到后, 统一进行处理, 并生成凭证。

2、 录入启用期前的暂估入库单时, 一定要指定暂估成本, 且一定要进行审核, 否则将不能正常启用业务系统。