

易通系统 - 缺陷 #220

仓库结算单审批、日记账分录修改

2020-03-24 16:23 - 王宁

状态:	已关闭	开始日期:	2020-03-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	城城 常	% 完成:	0%
类别:	121-仓库管理	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时

描述

1. 请将红框中的文字改成"财务助理审批"

● 仓库结算单 /59

🏠 主页 / 仓库管理 / 仓库结算单

常规	行项目	金税发票	审批记录	注释	附件
----	-----	------	------	----	----



- 2. 日记账分录中，有4行的“部门”的值没有显示
- 3. 上游客户 C101931 只显示了客户编号，没有客户名称，且成本中心，应该显示成 UC101931
- 4. 借方和贷方最下面合计的值没有显示

仓库结算单日记账分录预览

结算单编号	59
结算单日期	2020-03-23
结算期间	2020-01-02 至 2020-03-31
供应商	V100215-江苏焕宸物流有限公司有限公司

日记账分录明细

总账科目/业务伙伴代码	控制科目	借方 (CNY)	贷方 (CNY)	税收组	部门	上游客户	下游客户
64010501-主营业务成本-仓储服务费-清洗费	64010501	12.84			CK-仓库	UC101932-南六企业(平湖)有限公司	-
64010501-主营业务成本-仓储服务费-清洗费	64010501	12.84			CK-仓库	UC101927-测试客户adm01	-
64010501-主营业务成本-仓储服务费-清洗费	64010501	12.84			CK-仓库	-	-
64010502-主营业务成本-仓储服务费-维修费	64010502	10.09			CK-仓库	-	-
64010502-主营业务成本-仓储服务费-维修费	64010502	23.85			CK-仓库	-	-
64010503-主营业务成本-仓储服务费-附加费	64010503	3.67			CK-仓库	UC101927-测试客户adm01	-
64010503-主营业务成本-仓储服务费-附加费	64010503	4.59			CK-仓库	UC101932-南六企业(平湖)有限公司	-
64010503-主营业务成本-仓储服务费-附加费	64010503	476.19			-	C101931-	-
64010503-主营业务成本-仓储服务费-附加费	64010503	190.48			-	-	-
640103-主营业务成本-物流服务费	640103	183.49			-	-	-
640103-主营业务成本-物流服务费	640103	123.39			-	-	-
22210101-应交税费-应交增值税-进项税额	22210101		33.74	J9-进项税9%			
22210101-应交税费-应交增值税-进项税额	22210101		33.33	J8-进项税5%			

5. 清洗费中负数的这行记录，没有在日记账分录中显示

仓库结算单 /59

主页 / 仓库管理 / 仓库结算单

行号	结算物料	结算未税总额合计	结算税额合计	结算含税总额合计	备注
1	M000029-易透箱清洗费	25.68	2.32	28.00	清洗费注释-2020年3月23日10点22分
2	M000028-易透箱维修费	33.94	3.06	37.00	
3	M000030-仓库附加服务费-缠绕膜	3.67	0.33	4.00	
4	M000817-仓库附加服务费-钢带打包	4.59	0.41	5.00	附加服务费-钢带打包注释-2020年3月23日10点59分
5	M012979-仓库快递费-快递垫付	306.88	27.62	334.50	
6	M000818-仓库附加服务费-其他费用	666.67	33.33	700.00	其他费用注释-2020年3月23日11点15分

详细信息: 结算物料/ M000029-易透箱清洗费

行号	出入库类型	仓库过账日期	原始单据类型	清洗后发货	原始单据编号	运单编号	发货地点	收货地点	物料	数量	净单价	合同编号	税率	结算未税总额	结
1	出库	2020-02-10	销售订单	#	2704	5740	ET603-易透平湖仓库	C101932-南六企业(平湖)有限公司	M000036-ETP100	1	12.844	1031	9%	12.84	1.
2	出库	2020-02-27	销售订单	#	2757	5750	ET603-易透平湖仓库	C101927-测试客户adm01	M000038-ET3	1	12.844	1031	9%	12.84	1.
3	入库	2020-03-17	调拨申请	是	129	5779	ET605-易透天津仓库	ET603-易透平湖仓库	M000036-ETP100	-1	12.844	1031	9%	-12.84	-1.
4	出库	2020-03-19	调拨申请	是	133	5784	ET603-易透平湖仓库	ET605-易透天津仓库	M000036-ETP100	1	12.844	1031	9%	12.84	1.

历史记录

#1 - 2020-03-27 08:47 - 王宁

- 状态从 新建 变更为 已关闭

验证, 已修复。

文件

仓库结算单_审批流程文字.png	30.6 KB	2020-03-24	王宁
仓库结算单_日记账分录1.png	136 KB	2020-03-24	王宁
仓库结算单_日记账分录2.png	98.6 KB	2020-03-24	王宁