

畅捷通服务社区



易代账操作指南

成就代账公司 方便小微企业

易代账代账公司版本操作要求

- 企业已购买易代账运营管理系统
- 企业管理员账号已经会计人员增加至本公司名下
- 电脑需要连接互联网
- 推荐使用谷歌浏览器、360极速浏览器、火狐浏览器、遨游浏览器、搜狗浏览器、UC浏览器、百度浏览器等

代账公司记账会计操作指南

记账会计操作权限

模块	功能	操作	操作的具体说明	固定权限	可选权限
客户管理	列表查看		登陆账号后的显示的页面	✓	
	客户新增		登陆账号后，表单上方的新建客户按钮		✓
	客户查看		客户详细资料的查看		✓
	客户编辑		对列表中的客户资料进行编辑的权限		✓
	建账		新增客户时会有建账功能，	✓	
	指派会计				✓
	账簿上传		接收到的客户资料上传至工作台	✓	
	删除客户		流失客户的处置，会计与主管删除的账套进入管理员的回收站，系统默认助理会计和出纳无删除账套权限	✓	
	还原客户		误操作时，管理员主管与会计可自行从回收站中还原客户	✓	

固定权限是指当将员工分配为记账会计时系统自带且不可修改操作权利，可选权限是代账公司管理员根据实际情况是否赋予

该会计的权利

收费	编辑状态		报税工作台的数据编辑，管理员无此功能，角色按需设置		✓
	列表查看		各角色根据情绪查看收费情况，管理员主管及出纳默认有		✓
	编辑		主管及出纳固定权限，会计可选，管理员无此功能		✓

登陆页面 <http://e.chanjet.com>



服务电话: 400-6600-566 | 在线咨询 | 用友集团旗下成员企业 | 330多万小微企业的共同选择

注册有礼 | **登录**

畅捷通
CHANJIET

首页 | 云服务 | 软件 | 试用购买 | 案例 | 服务支持 | 服务社区 | 合作加盟

我们做的是代账公司的运营管理系统
成就代账公司·服务小微企业

使用畅捷通帐号登录

邮箱/手机号

密码

登录

[忘记密码](#) | [还没有帐号? 点击注册](#)

可以使用以下方式登录

微信 | 支付宝 | 钉钉

专门为代账会计和代账公司 | 查账, 支持老板查看报表,

50账套	100账套	200账套	500+账套
¥ 998 元/年	¥ 1998 元/年	¥ 2998 元/年	¥ 4998 元/年起
购买	购买	购买	购买

会计登陆后的页面

客户 收费 票据 记账 报税 消息 管理 → 记账报税收费功能的进入端口

进入beta版 更新介绍 通知 (待读)

全部客户 回收站

新增客户

流失客户处理

账套备份上传和下载

工作进度和启用状况显示

账套操作

账户信息及产品更新

客户名称(启用4家, 禁用0家)	助记码	记账状况	报税状况	收费状况	记账会计	启用状态	操作
1 测试账套		02月已完成	05月未开始	未收费	佳慧	已启用	进账簿 删除
2 打印凭证		03月已完成	05月未开始	已收至201507	小李	已启用	进账簿 删除
3 民非项目		02月进行中	05月未开始	未收费	佳慧	已启用	进账簿 删除
4 2007		02月未开始	05月未开始	未收费	佳慧	已启用	进账簿 删除

共4条记录, 1页 上一页 1 下一页 到第 1 页 确定

启用禁用账套

客户 收费 票据 记账 报税 消息 管理

全部客户 回收站

新建客户 授权 指派 启用/禁用 更多 只显示记账会计名下账套 全部员工 请输入客户助记码或名称

	客户名称(启用4家, 禁用1家)	助记码	记账状况	报税状况	收费状况	记账会计	启用状态	操作
<input type="checkbox"/>	1 测试账套		02月已完成	05月未开始	未收费	佳慧	禁用	归档 删除
<input type="checkbox"/>	2 打印凭证		03月已完成	05月未开始	已收至201507	小李	已启用	进账簿 删除
<input type="checkbox"/>	3 民非项目		02月进行中	05月未开始	未收费	佳慧	已启用	进账簿 删除
<input type="checkbox"/>	4 2007		02月未开始	05月未开始	未收费	佳慧	已启用	进账簿 删除
<input type="checkbox"/>	5 测试账套一般		01月已完成	05月未开始	未收费	佳慧	已启用	进账簿 删除

启用禁用账套的按钮
会计可以通过管理开通权限之后使用

启用状态显示
禁用的账套可以再次启用
也可以做归档管理和删除

记账会计进行记账工作

进入某一客户记账页面

客户 收费 票据 记账 报税 消息 管理

全部客户

回收站

新建客户 授权 指派 更多 只显示记账会计名下账套 全部员工 请输入客户助记码或名称

	客户名称(启用4家, 禁用0家)	助记码	记账状况	报税状况	收费状况	记账会计	启用状态	操作
<input type="checkbox"/>	1 测试账套		02月已完成	05月未开始	未收费	佳慧	已启用	进账簿 删除
<input type="checkbox"/>	2 打印凭证		03月已完成	05月未开始	已收至201507	小李	已启用	进账簿 删除
<input type="checkbox"/>	3 民非项目		02月进行中	05月未开始	未收费	佳慧	已启用	进账簿 删除
<input type="checkbox"/>	4 2007		02月未开始	05月未开始	未收费	佳慧	已启用	进账簿 删除

共4条记录, 1页 上一页 1 下一页 到第 1 页 确定

点击进入账套

如果客户是一般纳税人，进入账套后的页面显示

畅捷通易代账 测试账套

工作台

返回工作台，切换帐套

反馈 | 许会计

凭证

账簿

报表

固定资产

结账

设置

帮助

该客户需要注意事项，主管批注

备注

+ 新增凭证

快速录入凭证及模版

凭证模版提供便捷的录入体验

查看凭证 更多 >

2016-07-31	记002	收入	9.00	👁
2016-07-31	记001	提现	100.00	👁
2016-06-30	记013	结转6月损益	77,972.12	👁
2016-06-30	记012	计提6月所得税	2,781.73	👁

快速查看凭证

增值税测算

7月应缴增值税 0.00元

月税负 累计税负

增值税测算显示区 (一般纳税人)

所得税测算

本季度预缴所得税 2.25元

季度税负 累计税负

所得税测算显示区

操作流程

如果客户是小规模纳税人，进入账套后的页面显示

畅捷服务 从心开始

畅捷通易代账 测试账套

工作台

反馈 | 许会计

+ 新增凭证

凭证模版提供便捷的录入体验

查看凭证

2016-02-01	记001	收入 晨江	130,000.00	👁
2016-02-01	记002	计提该票税号130000	7,787.00	👁
2016-02-01	记003	缴纳该票税金130000	7,787.00	👁
2016-02-01	记004	收入 晨江	70,000.00	👁

收入计算

收入计算显示区 (小规模纳税人)

2016年7月

过去11个月收入 454757.28元

收入上限 80万元

可新增收入 345242.72元

所得税测算

本季度预缴所得税 293967.60元

季度税负 0.80%

累计税负 19.14%

季度预缴所得税 1398.06元

季度税负 0.80%

累计税负 19.14%

操作流程

期初科目设置

畅捷通易代账 测试账套

反馈 | 许会计

启用期间：2015年01月

科目编码

1001	库存现
100101	人民币
1002	银行存
100201	建设银
⊗100202	工商银

将鼠标放至需要编辑的科目处

编辑科目

上级科目编码：
上级科目名称：
科目级次：4-2-2-2-2

★ 编码长度：

★ 科目名称：

计量单位：

根据编码设置显示

涉及数量核算，只能汉字

外币金额 试算平衡

方向	期初余额
借	107,821.46
借	107,821.46
借	2,216,305.11
借	2,216,305.11
借	

资产
负债
权益

科目的删除

将鼠标移至某个需要删除的科目处,在科目编码前有一个X号,点击即可删除该科目

需要注意的是如果该科目已有期初余额或者在凭证中使用过,该科目将无法删除

辅助核算设置

编辑科目

上级科目编码：
上级科目名称：

科目级次：4-2-2-2

★ 编码长度：

★ 科目名称：

计量单位：

外币符号：

辅助核算：
 项目 客户 供应商
 部门 员工 存货

畅捷通易代账 测试账套一股

启用期间：2017年01月

科目编码	科目名称
1001	库存现金
1002	银行存款
1012	其他货币资金
1101	短期投资
110101	股票
110102	债券
110103	基金
1121 <small>辅</small>	应收票据
1122	
1123	
1131	
1132	
1133	应收出口退税款
1221	其他应收款
1401	材料采购
1402	在途物资
1403	原材料
1404	材料成本差异
1405	库存商品

选择辅助核算之后
填写辅助核算期初

辅助核算期初
+ 添加下级科目
编辑科目
禁用科目

期初余额录入

畅捷通易代账 | 测试账套

工作台

反馈 | 许会计

启用期间：2016年10月

科目期初

外币金额

试算平衡

科目编码	科目名称	方向	期初余额	本年累计借方	本年累计贷方	年初余额
1001	库存现金	借				
1002	银行存款	借				
1012	其他货币资金	借				
1101	短期投资	借				
110101	股票	借				
110102	债券	借				

一月建账时只需录此项

非一月建账时
需要录本年累计数

快速定位

金额录入完毕，点击右上角试算平衡，提示平衡后方可继续下一步操作
数量外币在右上角，外币最多为小数点后5位

1221

其他应收款

借

新增记账凭证：左侧菜单-凭证-新增凭证 畅捷服务从心开始

畅捷通易代账 测试账套 工作台 反馈 许会计

亲，按回车键或者Tab，能快速选择单元格！

记账凭证

记字第 号 附单据 张

摘要	借方金额	贷方金额			
		分	角	元	千
收入	10				
收入	50				
	54				
合计: 陆佰元整				60000	

键盘常用操作

凭证	快捷键
保存并新增	F12
新增	Alt+N
新增科目	F10
录入第二条分录	Enter
新增科目保存	Enter
自动平衡借贷方金额	=
保存	Ctrl+S
凭证模板	F4

实时即可新增科目

制单人：许会计

模板 保存 保存并新增

凭证模板 - 存为模板



亲，按回车键或者Tab，能快速选择单元格哟！

记账凭证



更多凭证

记字第 003 号

日期:

附单据 张

摘要	
收入	1001 余额:60
收入	5001 余额:33
合计: 陆佰元整	

贷方金额												
分	分	角	元	十	百	千	万	十	百	千	万	分
0												
											6	0000
											6	0000

存为模板

自定义名称

模板名称

保存金额 **金额可以选**

制单人: Amy1117

使用模板

保存

保存并新增

存为模板

凭证的查看与打印

畅捷通易代账 测试账套 工作台

凭证列表 批量打印 新增凭证

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2016 1月 2015-12

摘要	科目	借方金额	贷方金额
日期: 2015-12-31 凭证字号: 记-001 附单据 0 张			
销售收入 (USD: 6000, 汇率: 20)	100201 银行存款_外币	120,000.00	
销售收入	500101 主营业务收入_技术服务费		120,000.00
总计		120,000.00	120,000.00
日期: 2015-12-31 凭证字号: 记-002 附单据 0 张			
计提12月折旧	560209 管理费用_固定资产折旧	16,971.85	
计提12月折旧	1602 累计折旧		16,971.85
总计		16,971.85	16,971.85
日期: 2015-12-31 凭证字号: 记-003 附单据 0 张			
计提12月税金	540301 营业税金及附加_城建税	10,230.42	
计提12月税金	222108 应交税费_应交城市维护建设税		6,394.01
计提12月税金	222113 应交税费_教育费附加		3,836.41
总计		10,230.42	10,230.42
日期: 2015-12-31 凭证字号: 记-004 附单据 0 张			

可全选可勾选

主管对该凭证的批注

对已登记凭证的操作

凭证汇总表

服务从心开始



畅捷通易代账 测试账套 工作台

凭证 新增凭证 查看凭证 凭证汇总表

凭证汇总表

之前 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2016 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2016-06

科目编码	科目名称	借方金额	贷方金额
1001	库存现金	200.00	
1002	银行存款	53,275,875.00	911,989.00
1122	应收账款	23,400.00	
1405	库存商品	107,890.00	
1601	固定资产	990,005,000.00	
2202	应付账款		107,890.00
2221	应交税费		3,400.00
2701	长期应付款		989,100,000.00

- 根据每个科目的借贷方发生额累计发生额汇总
- 右下角为当月的凭证总张数与全部凭证的附件数
- 表单均支持下载与打印

固定资产模板的使用

The screenshot shows the 'Fixed Asset Management' (固定资产管理) interface. At the top, there are buttons for '对账' (Reconciliation), '导入' (Import), '下载' (Download), and '打印' (Print). Below these is a navigation bar with months from 3 to 12, and a date selector for '2017-01'. The main table displays asset details for '001 a' and a '合计' (Total) row. The table columns include: 编码 (Code), 资产名称 (Asset Name), 购买日期 (Purchase Date), 原值 (Original Value), 年限 (Useful Life), 残值率(%) (Residual Value Rate), 期初累计折旧 (Initial Accumulated Depreciation), 净值 (Net Value), 月折旧额 (Monthly Depreciation), 本月折旧 (Monthly Depreciation), 费用科目 (Expense Account), 折旧科目 (Depreciation Account), and 录入期间 (Entry Period).

编码	资产名称	购买日期	原值	年限	残值率(%)	期初累计折旧	净值	月折旧额	本月折旧	费用科目	折旧科目	录入期间
001 a		201512	5000.00	5	5	950.00	4050.00	79.17	79.17	管理费用_固定资产折旧	累计折旧	201701
合计			5000.00			950.00	4050.00	79.17	79.17			

Annotations and their corresponding elements:

- 必填项，以此计算期初累积折旧和月折旧额**: Points to the '购买日期' (Purchase Date) field.
- 可以修改**: Points to the '期初累计折旧' (Initial Accumulated Depreciation) field.
- 月末处理 对账查看固定资产与总账模块是否平衡**: Points to the '对账' (Reconciliation) button.
- 下载和导入Excel文件**: Points to the '导入' (Import) and '下载' (Download) buttons.
- 直接打印**: Points to the '打印' (Print) button.
- 显示已结账 不可修改账表，修改需要先反结账**: Points to the '已结账' (Closed) status icon.

结账——期末结转

畅捷通易代账 测试账套

工作台

反馈 | 吴小小

期末结转

之前 2015 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015-11

日期选择

亲, 多个凭证模版帮您快速生成凭证, 请先测算一下金额。

测算金额

1

- 日常期末结转有8个，季度底增加所得税测算，12月增加未分配利润测算
- 如果没有进行测算，生成凭证是灰色说明手工登记的相关科目的同方向凭证
- 成本可按数量金额/销售百分比计提，计提税金比率可手工修改，所得税税率可手工修改

生成凭证 查看凭证 查看凭证 查看凭证

结账——结账

畅捷通易代账 测试账套 工作台

上次结账至：2015-11，凭证已录入至：2015-12

结账

之前 2015 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2015-12

! 12月资产负债表不平衡，不能结账！ [重新检查](#)

¥ 资产类科目余额
共有7项类目，其中2项类目有风险

- 基于整个账套的风险检查，资产负债表平衡后方可结账
- 支持跨月度的反结账，反结账方式为：鼠标点击需要反结的月分，会出现“反结账”按钮，点击即可。

帮助

共有0项类目，其中0项类目有风险

其他异常

有1项有风险

javascript:void(0);

余额表的查看 打印 下载

畅捷通易代账 测试账套 工作台

全部收起 显示本年累计

余额表 下载 打印

2016 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2016-07 2016-07

科目编码	科目名称	期初余额		本期发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
001	库存现金	162,881.82				162,881.82	
1002	银行存款	1,018.98				1,018.98	
01	宁波鄞州农村合作.	1,018.98				1,018.98	
1122	应收账款	522,675.00				522,675.00	
01	宁波晨江送变电有.		266,700.00				266,700.00
02	宁波柯力传感科技.	22,980.00				22,980.00	
04	宁波晨江电力集团.		80,800.00				80,800.00

资产 负债 权益 成本

月份选择 区间日期选择 余额为负数时红底显示

易代账暂不提供科目汇总表，可以在余额表中查看下载打印，可在左上角选择显示一级科目即等同于科目汇总表

总账的查看 打印 下载

- 凭证
- 总账
- 明细账
- 账簿
- 余额表
- 辅助核算明细账
- 辅助核算余额表
- 报表
- 固定资产
- 结账
- 设置
- 帮助

< 1001 库存现金 > 总账 批量下载 下载 打印

< 2008年 — 2009年 — 2010年 — 2011年 — 2012年 — 2013年 — 2014年 — 2015年 — 2016年 — 2017年 >

期间	摘要	借方	贷方	方向	余额
2016-02	期初余额	319,600.00	337,321.93	借	253.82
	本月合计	20,000.00	18,372.00	借	1,881.82
	本年累计	339,600.00	355,693.93	借	1,881.82
2016-03	本月合计	3,000.00	4,000.00	借	881.82
	本年累计	342,600.00	359,693.93	借	881.82
2016-04	本月合计	5,000.00	5,000.00	借	881.82
	本年累计	347,600.00	364,693.93	借	881.82
2016-05	本月合计			借	881.82
	本年累计	347,600.00	364,693.93	借	881.82
2016-06	本月合计	170,000.00	8,000.00	借	162,881.82
	本年累计	517,600.00	372,693.93	借	162,881.82
2016-07	本月合计			借	162,881.82

下载全部科目年度账为pdf格式

下载单个科目年度账为excel格式

直接打印

明细账的查看 打印 下载

畅捷通易代账 测试账套 工作台 反馈 | 许会计

1001 库存现金 > 明细账

2016 前 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 2016-07 2016-07

批量下载 下载 打印

直接打印

日期	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
6-07		期初余额	517,600.00	372,693.93	借	162,881.82
2016-07		本月合计			借	162,881.82
2016-07		本年累计	517,600.00	372,693.93	借	162,881.82

下载全年明细账为pdf格式

下载科目明细账为excel格式

区间查询明细账

辅助核算明细账的查看 打印 下载

畅捷通易代账 测试账套 工作台 反馈 许可

< 0001 冰箱 > < 全部科目 > 辅助核算明细账 下载 打印

2016 1月 2016-01 2016-01

日期	科目	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
-01			期初余额			平	
-01-31	11220001 应收账款_测..	记-001	1	10.00		借	10.00
2016-01-31	1121 应收票据	记-002	1	67.00		借	77.00
2016-01			本月合计	77.00		借	77.00
2016-01			本年累计	77.00		借	77.00

客户 供应商 部门 员工 存货 项目

不同分类查询

- 下载格式为excel表格
- 可直接打印
- 可按日期区间查询明细

辅助核算余额表的查看 打印 下载

畅捷通易代账 测试账套

工作台

反馈 | 许可

隐藏科目

辅助核算余额表

下载

打印

2016

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2016-01 2016-01

辅助核算编码	辅助核算名称	期初余额		本期发生额		期末余额	
		借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
01	冰箱			77.00		77.00	
1121	应收票据			67.00		67.00	
11220001	应收账款_测试1			10.00		10.00	
	合计			77.00		77.00	

客户

供应商

部门

员工

存货

项目

全部客户

按类目区分

● 下载格式为excel表格

● 可直接打印

● 可按日期区间查询明细

归档管理批量下载凭证账表

- 凭证
- 账簿
- 报表
- 固定资产
- 结账
- 设置
- 帮助

- 科目期初
- 数据导入
- 辅助核算
- 归档管理

需要先点击归档

归档

归档管理

2017年

- 1月
- 2月

已选中4个文件

EXCEL下载

PDF下载

<input checked="" type="checkbox"/>	01月	24K	2017-06-22
<input checked="" type="checkbox"/>	02月	24K	2017-06-22
<input checked="" type="checkbox"/>	明细账	2K	2017-06-22
<input checked="" type="checkbox"/>	总账	2K	2017-06-22

选中年份之后可以批量下载一年的账表和凭证

选中月份可以下载当月的所有数据

报表项目



税种	全年	7月	8月	9月	10月	11月	12月
应交增值税	205,212.56					54,227.49	
应交所得税	207,175.23			189,715.68			
应交城市维护建设税	23,081.90	3,001.62	3,001.62	3,001.62	3,001.62		
应交个人所得税	51,506.42						

- 除了资产负债表与利润表外，还增加了利润季报，现金流量表，纳税统计表
- 利润季报方便季度报所得税
- 现金流量表是根据凭证生成，不需要选择是否为现金项
- 纳税统计表为该客户全面缴纳的税金合计，在科目名称处可联查明细

记账完成



畅捷服务 从心开始

客户

收费

票据

记账

报税

消息

体验新版

帮助说明

通知



全部客户



回收站

新建客户

授权

上传

只显示记账会计名下账套

全部员工

请输入客户助记码或名称



	客户名称 (共30家)	助记码	记账状况	报税状况	收费状况	记账会计	操作
<input type="checkbox"/>	1 宁波市鄞州志博装饰工程有限公司		06月已完成	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	2 睿上电脑		04月进行中	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	3 三才美术创意		04月进行中	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	4 山东		04月进行中	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	5 上海		08月未开始	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	6 上海丞路国际物流有限公司		04月进行中	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	7 上海诚界投资管理有限公司		06月进行中	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	8 上海钜阳国际货物运输代理有限2...		07月进行中	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	9 上海容谦医疗器械科技中心		03月进行中	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	10 上海一凌环境科技有限公司		03月进行中	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	11 上海懿凌环境科技有限公司		04月进行中	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除
<input type="checkbox"/>	12 上海懿凌环境科技有限公司1		03月已完成	09月未开始	未收费	许会计	进账簿 指派 删除

共30条记录, 1页

上一页

1

下一页

到第

1

页

确定

记账/助理会计进行报税工作



客户 收费 票据 记账 **报税** 消息

体验新版 帮助说明 通知 ² 会计

全部客户

下载 打印 只显示记账会计名下账套

2016年09月

全部员工

请输入客户助记码或名称

客户名称	收入	增值税	营业税	文化建设费	城建税	教育费附加	地方教育费附加	个人所得税	所得税	抄税	可清卡	完成
1 宁波市鄞州志博装饰工程有限公司										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 睿上电脑										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 三才美术创意										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 山东										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

下载为excel格式

代缴

快速定位某一客户

月末工作标记, 以免税卡锁定

标记是否为客户代缴税金 方便后期收回代缴款

只有管理员给予某员工报税的权限后, 工作台方可显示报税区块

收费功能使用 - 设置

客户 **收费** 票据 记账 报税 消息

体验新版 帮助说明 通知 会计

只显示记账会计名下账套 只显示记账费预警期客户

全部员工 请输入客户助记码或名称

客户名称	助记码	记账费(元)		账本费(元)		余额	操作
		月收费	上次收费区间	年度费用	上次收费区间		
1 宁波市鄞州志博装饰工程有限公司						0.00	催费 收费 收费记录
2 睿上电脑						0.00	催费 收费 收费记录
3 三才美术创意						0.00	催费 收费 收费记录
4 山东						0.00	收费设置
5 上海		0.00				0.00	收费设置
6 上海丞路国际物流有限公司						0.00	收费设置
7 上海诚界投资管理有限公司						0.00	催费 收费 收费记录
8 上海钜阳国际货物运输代理有限公						0.00	收费设置
9 上海容谦医疗器械科技中心						0.00	催费 收费 收费记录
10 上海一凌环境科技有限公司						0.00	收费设置
11 上海懿凌环境科技有限公司						0.00	收费设置

收费设置

记账费

月收费 元

账本费

年账本费 元

收费方式:
-请选择-
月付
季付
半年付
年付

月收费必须大于零

账本费可以等于零

四种收费方式可以选择

首次设置

标红: 待缴费

共30条记录, 1页 上一页 1 下一页 到第 1 页 确定

收费功能 - 记录



客户

收费

票据

记账

报税

消息

体验新版

帮助说明

通知 ²

会计



收费

收费设置

返回

收费日期

2016-10-19

收费类型

记账费

月收费 300.00月 月付

收费期间

 -

本次优惠

 元

应收费用 0.00 元

小计 0.00 元

账本费

年收费 1,000.00

其它费用

系统默认会计主管与出纳有收费设置权限，普通会计，助理会计根据公司自身设置是否给予该权限

合计

0.00 元

使用金额

0.00 元

本次实收

0.00 元

收费功能 - 催费



客户

收费

票据

记账

报税

消息

体验新版

帮助说明

通知

许可



收费

 只显示记账会计名下账套 只显示记账费预警期客户

全部员工

请输入客户助记码或名称



客户名称	助记码	记账费(元)		账本费(元)		余额	操作
		月收费	上次收费区间	年度费用	上次收费区间		
1 测算现金流量表07	00003	500.00		0.00		0.00	催费 收费 收费记录
2 amy的公司账账	0007	900.00	2015.07-2015.11			0.00	催费 收费 收费记录
3 当你的						0.00	收费设置
4 易代账灰度测试承德						0.00	收费设置
5 二师兄测试						0.00	收费设置
6 5月23日测试, 一般 07						0.00	收费设置

当会计从收费工作台点击催费后，根据该客户的收费设置，该收费消息将会推送至小微企业的老板端或者微信公众号上

客户端接收到信息 - 易代账老板端



支付成功, 服务商会尽快与您联系
您已成功支付0.01元
订单号: 2016050405731

继续逛逛

查看订单

催费消息将会通过易代账老板端以及微信公众号同时发送至小微企业业主

如果代账公司使用的是自己的微信公众号, 小微企业业主也同

样能接收到催费消息

付款完成



- 客户管理
- 进度监测
- 工作台
- 记账
- 报税
- 收费
- 审核
- 消息

定时发送 收到消息¹ 票据消息 消息

标记为已读

<input type="checkbox"/>	收到时间	类型	内容
<input type="checkbox"/>	2016-05-04 13:42:41	订单支付	1重庆金高粱科技有限公司, 订单已支付 NEW

当客户完成付款时，发送催费消息的会计将会收一条订单支付成功的消息

工作台一票据

客户

收费

票据

记账

报税

消息

体验新版

帮助说明

通知



开票导入



票据录入

请输入客户助记码或名称



客户	助记码	2016年											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 测算现金流量表07	00003	快递											
2 amy的公司账账	0007												
3 当你的													
4 易代账灰度测试承德													
5 二师兄测试													
6 5月23日测试, 一般 07													

确认收票-测算现金流量表2013会计制度地(2016-02)

快递公司

快递单号

客户通过APP填写

* 总张数

张

销项发票

增值税专业发票

备注

收票信息将发送到客户微信端和易代账老板账号APP

确认

取消

共6条记录, 1页

上一页

1

下一页

到第

1

页

确定

工作台消息

发送消息

接收消息

标记为已读

也可直接进入到消息的界面

	收到时间	类型	内容
<input type="checkbox"/>	2016-05-14 17:11:04	工作提醒	*2016年3月测试账号*, 由吴小猫指派给hkl操作成功
<input type="checkbox"/>	2016-05-14 17:10:33	工作提醒	*SD301_爱乐广告*, 由hkl指派给吴小猫操作成功
<input type="checkbox"/>	2016-05-14 17:09:25	工作提醒	*外币有负数不能导入到易代账*, 由hkl指派给吴大宝操作成功
<input type="checkbox"/>	2016-05-14 16:56:40	工作提醒	*小畅公司-Amy1117-227*, 由吴大宝指派给吴小乖操作失败, 请重试 查看
<input type="checkbox"/>	2016-05-14 16:50:02	工作提醒	*小规模纳税人d fds *, 由吴大宝指派给吴小猫操作成功

收到消息主要是使用指派功能与使用催费功能的提示

会计新增客户时如何建账？

客户 收费 票据 记账 报税 消息 体验新版 帮助说明 通知 许可

新建客户

全部客户 回收站

新建客户

客户名称 (

1 测算现金流

2 amy的公司

3 当你的

4 易代账灰度

5 二师兄测

6 5月23日测

客户资料 **方便**

客户名称*

税号*

法人

联系人

公司地址

服务类型* 代理记账

税控机 有 无

所得税申报 国税 地税

备注

指派会计

指派会计* 请选择会计

建账

建账年月* 2016 年 10 月

增值税* 小规模纳税人 一般纳税人

会计制度* 小企业会计准则2013

将新建的客户指派给员工

企业纳税性质选择, 不同纳税人首页显示不一致

三种会计制度, 根据

当新建客户时,选择建账,即新建一个客户,对该客户的记账报税收费工作的操作流程见本操作指南前页内容



5*8 小时热线服务(工作日)

8:30-17:00

4006600566 转3 云产品服务咨询



7*15小时免费在线服务(全年无休)

8:00-23:00

服务社区: Service.Chanjet.Com



畅捷服务 从心开始