

02.前台人员基本账务操作篇

目录

02.前台人员基本账务操作篇	1
1.前台人员常用账务	2
操作概述:	2
1.1 账务明细	2
1.1.1 入账	3
1.1.2 预收款	5
1.1.3 预授权	5
1.1.4 冲账	6
1.1.5 调整	8
1.1.6 分账	8
1.1.7 转账	9
1.1.8 小商品	10
1.1.9.账单	11
1.1.10 加收房费	12
1.2 财务补充	12
1.2.1 提前结账至	12
1.2.2 临时挂账	14
1.2.3 现付账	15
1.2.4 小商品结账:	17
1.2.5 消费账	18
1.2.6 前台查账	19
1.2.7 发票管理	21
1.2.8 交班	22
1.2.9 常见退房结账情况	23
1.3 应收账户的建立	23
1.3.1 开户	23
1.4 记账审核	28
1.4.1 批量审核	29
1.4.2 账务处理	30
1.4.3 核销	32
1.4.4 历史核销	33
1.4.5 在店客账催收	34
1.4.6 信用管理	35
2.前台人员常用结账操作	36
操作概述	36
2.1 退房结账	36
2.2 结账(单)--现金、押金	37
2.3 结账(单)--国内卡	38
2.4 结账(单)--预授权	40

2.5 结账（单）--挂 AR..... 40

2.6 结账（联） 41

2.7 团队结账..... 42

2.8 选房结账..... 44

2.9 撤销结账..... 44

2.10 钟点房结账..... 45

1.前台人员常用账务

操作概述：

前台人员在店业务背景中常用账务操作有：入账、预收款、预授权、冲账、调整、分账、转账、小商品、账单、加收房费。财务补充部分包括提前结账至、临时挂账、现付账、小商品结账、消费账、前台查账、发票管理、交班、常见退房结账情况、应收账户建立、记账审核包括批量审核、财务处理、核销、历史核销、在店客账催收以及信用管理。

1.1 账务明细

业务背景：宾客入住后在酒店产生的各项都需要在系统里有体现，所以需要前台员工通过财务功能把一些费用录入系统内，有些费用是在过夜审的时候会产生就不需要录入，比如夜审房费。针对酒店一些业务情况，对某些账务明细需要做处理，下文进行详细的讲解。如下图 1 中 a-g 所示。

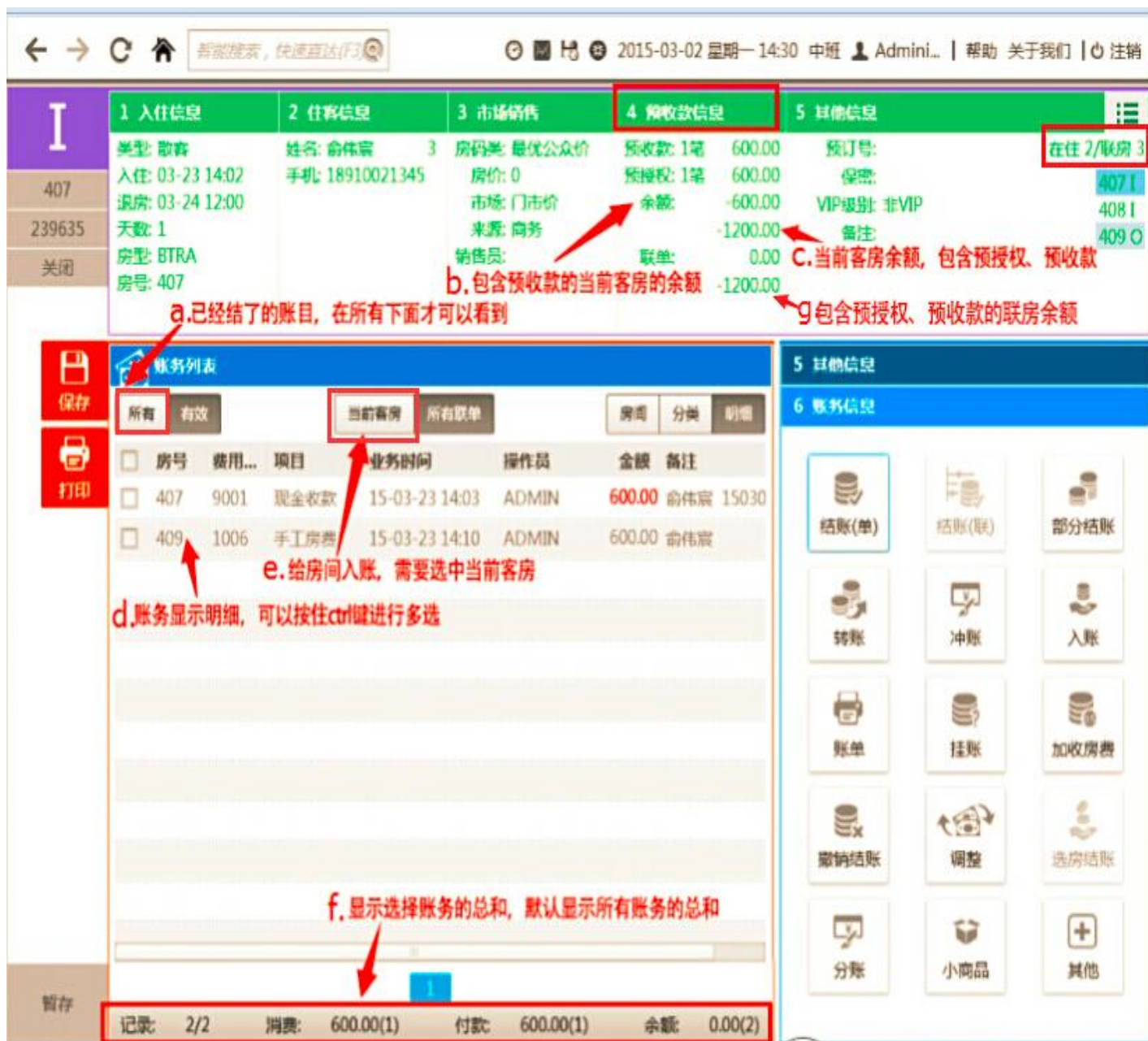


图 1

1.1.1 入账

业务背景：如果房间有了消费，就需要在房间内录入一笔费用，记录客人的消费明细。方便结账时查看，和结账记录费用和消费。

步骤概述：点图 2 中的【入账】按钮（选中当前客房，才可以点）→ 选择费用码，输入金额 → 确定。即入账成功。

智能搜索，快速直达(F3)

2015-03-02 星期一 14:58 中班 Admini... | 帮助 关于我们 | 注销

I

407

239635

关闭

1 入住信息

2 住客信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 散客

入住: 03-23 14:02

退房: 03-24 12:00

天数: 1

房型: BTRA

房号: 407

姓名: 俞伟宸

手机: 18910021345

房码类: 最优公众价

房价: 0

市场: 门市价

来源: 商务

销售员:

预收款: 1笔 600.00

预授权: 1笔 600.00

余额: -600.00

联单: 0.00

-1200.00

预订号:

保密:

VIP级别: 非VIP

备注:

在住 2/联房 3

407 I

408 I

409 O

保存

打印

账务列表

所有 有效

当前客房 所有联单

分类 明细

房号	费用...	项目	业务时间	操作员	金额	备注
407	9001	现金收款	15-03-23 14:03	ADMIN	600.00	俞伟宸 15030

记录: 1/1

消费: 0.00(0)

付款: 600.00(1)

余额: -600.00(1)

5 其他信息

6 账务信息

结账(单)

结账(联)

部分结账

转账

冲账

入账

账单

挂账

加收房费

撤销结账

调整

选房结账

分账

小商品

其他

账务列表

所有 有效

当前客房 所有联单

分类 明细

房号	代码	项目	业务时	类别	代码	描述	数...	单价
4009	10004	人民币预付	01-21	客房	00005	加床费		
4009	00799	小商品其...	01-21	客房	00006	补收房金		
4009	00101	早餐费	01-21					
4009	00001	夜审房金	01-20	客房	00007	手工房金		
				客房	00101	早餐费		
				餐饮	00301	悦途餐吧		
				客房	00401	会议室		
				客房	00503	传真		
				客房	00699	赔偿其他		
				客房	00799	小商品其 他-前台		

记录: 4/4

消费: 245.00(3)

付款: 200.00(1)

余额: 45.00(4)

5 其他信息

6 账务信息-入账

代码: a. 选费用码

金额: 0.00

购买人: 俞伟宸

备注: b. 如果前台客房有同住人, 那么这里就可以选择是谁购买的, 方便记录

取消

C. 确定

7 会员信息

图 2

1.1.2 预收款

业务需求：在酒店业务中，客人入住后需要交一定的押金。下面讲解如何在系统中操作

步骤概述：点图 3 中 a-d ‘4 预收款信息’ 红色框 ➡ 输入金额 ➡ 付款方式 ➡ 确定，预收款就做好了。并在主单上有一条账目明细显示，并在红色框内也有显示，各个表示的含义在图 1 中有显示。

备注：1 此处选中的国内卡是代表在 pos 机上刷了消费的记录。
2 单号由参数控制是自动生成还是手工输入。

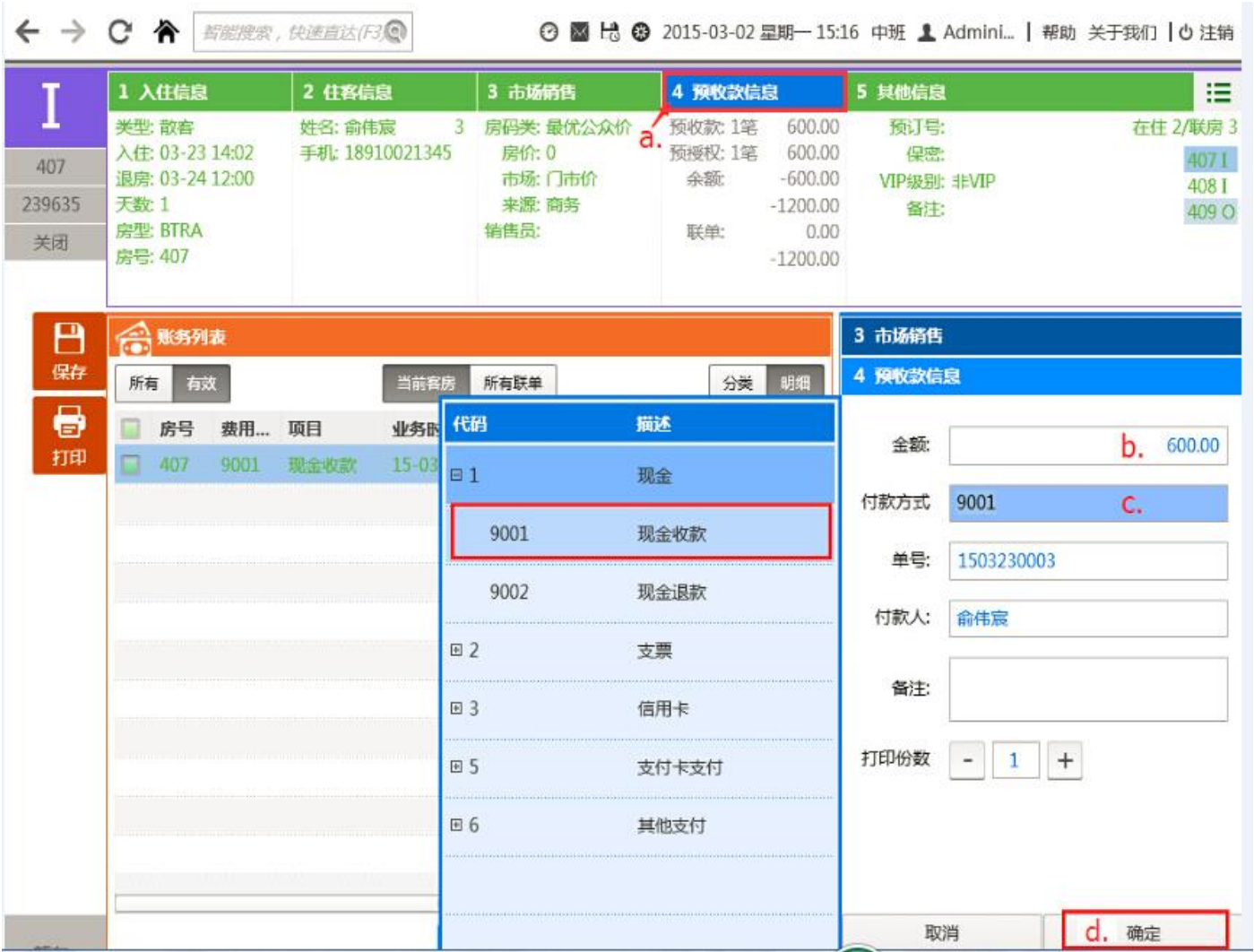


图 3

1.1.3 预授权

业务需求：有些客人交的押金是以预授权的方式。




步骤概述：下面讲解预授权在系统中的详细操作。点图 4 中的预授权三个字 ➡ 输入金额、卡号 ➡ 确认。图 4 中 a-d 所示。

备注：显示的是已经有一笔预授权的了，如果要增加一笔预授权，点新增即可。在左边的框内选中某条预授权明细，点撤销就取消了预授权。

1

返回 d. 新增 e. 撤销

业务背景：录完账后发现录错了，那么就可以把该账冲掉，重新录一笔，进行账务补救。
备注：只能冲当天的，并且是本人本班次的。

步骤概述：选中账务明细  点 6 财务信息-【冲账】  写下理由  确定。如图 5-6 所示。

←

→

↺

🏠

智能搜索, 快速直达(F3)

🕒

📧

📅

🌐

2015-03-02 星期一 15:42

中班

Admini...

|

帮助

|

关于我们

|

注销

I

407

239635

关闭

1 入住信息

2 住客信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 散客

入住: 03-23 14:02

退房: 03-24 12:00

天数: 1

房型: BTRA

房号: 407

姓名: 俞伟宸

手机: 18910021345

房码类: 最优公众价

房价: 0

市场: 门市价

来源: 商务

销售员:

预收款: 2笔 1200.00

预授权: 1笔 600.00

余额: -1200.00

联单: -600.00

-1800.00

预订号:

保密:

VIP级别: 非VIP

备注:

在住 2/联房 3

407 I

408 I

409 O

保存

打印

账务列表

所有有效

当前客房

所有联单

分类

明细

房号

费用...

项目

业务时间

操作员

金额

备注

☐

407

9001

现金收款

15-03-23 14:03

ADMIN

600.00

俞伟宸 15030

☒

407

9001

现金收款

15-03-23 15:17

ADMIN

600.00

俞伟宸 15030

1

记录: 1/2

消费: 0.00(0)

付款: 600.00(1)

余额: -600.00(1)

5 其他信息

6 账务信息

结账(单)

结账(联)

部分结账

转账

冲账

入账

账单

挂账

加收房费

撤销结账

调整

选房结账

分账

小商品

其他

图 5

←

→

↺

🏠

智能搜索, 快速直达(F3)

🕒

📧

📅

🌐

2015-03-02 星期一 15:43

中班

Admini...

|

帮助

|

关于我们

|

注销

I

407

239635

关闭

1 入住信息

2 住客信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 散客

入住: 03-23 14:02

退房: 03-24 12:00

天数: 1

房型: BTRA

房号: 407

姓名: 俞伟宸

手机: 18910021345

房码类: 最优公众价

房价: 0

市场: 门市价

来源: 商务

销售员:

预收款: 2笔 1200.00

预授权: 1笔 600.00

余额: -1200.00

联单: -600.00

-1800.00

预订号:

保密:

VIP级别: 非VIP

备注:

在住 2/联房 3

407 I

408 I

409 O

保存

打印

账务列表

所有有效

当前客房

所有联单

分类

明细

房号

费用...

项目

业务时间

☐

407

9001

现金收款

15-03-23 14:03

☒

407

9001

现金收款

15-03-23 15:17

代码

描述

VIP

会员客人

GMG

总经理同意

FUL

房型满房

OOO

房间维修

FOM

前厅经理同意

CO

协议升级

COR

协议公司折扣

OO

其他

CPN

客人投诉

付款金额: 600.00

理由: CO

备注:

取消

C. 确定

图 6

1.1.5 调整

业务背景：当夜审之后或者别的班次、工号发现账务出错后，就可以用调整进行账务错误补救。

备注：如图中所示房费是 180，但是实际是 200，那么调整的金额处输入的是 20， $180+20=200$
但是实际是 160，那么调整的金额处输入的是-20, $180+(-20)=160$

步骤概述：选中 6 账务明细--【调整】按钮 → 输入金额 → 选中理由 → 确定。如图 7 所示。

账务列表

所有有效

当前客房所有联单

分类明细

	房号	代码	项目	业务时间	操作员	金额	备注
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21 12:44	ADMIN	100.00	莉莉国际旅行社 1
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21 10:20	ADMIN	200.00	莉莉国际旅行社 1
<input type="checkbox"/>	4009	00799	小商品其...	01-21 10:19	ADMIN	45.00	莉莉国际旅行社 男
<input checked="" type="checkbox"/>	4009	00001	夜审房金	01-20 00:00	ADMIN	180.00	莉莉国际旅行社

记录：1/4 消费：180.00(1) 付款：0.00(0) 余额：180.00(1)

5 其他信息

6 账务信息-调整

代码：夜审房金

金额：可以为正数或者负数 0.00

理由：理由是选择的

购买人：莉莉国际旅行社

备注：

取消

确定

7 会员信息

图 7

1.1.6 分账

业务背景：把一笔账拆分成两笔账。比如把一笔押金拆分一部分给联房客人结账，就可以用分账功能。

备注：如图中押金为 200，需要拆分 130 给别联房客人结账，那么拆分金额处输入 130 或者 70 都可以。

步骤概述：选中 6 账务明细--【分账】按钮 → 输入拆分金额 → 确定，如图 8 所示。

8 / 45

账务列表

所有有效

当前客房所有联单

分类明细

<input type="checkbox"/>	房号	代码	项目	业务时间	操作员	金额	备注
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21 12:44	ADMIN	100.00	莉莉国际旅行社 1
<input checked="" type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21 10:20	ADMIN	200.00	莉莉国际旅行社 1
<input type="checkbox"/>	4009	00799	小商品其...	01-21 10:19	ADMIN	45.00	莉莉国际旅行社 男
<input type="checkbox"/>	4009	00001	夜审房金	01-20 00:00	ADMIN	180.00	莉莉国际旅行社

记录：1/4 消费：0.00(0) 付款：200.00(1) 余额：-200.00(1)

5 其他信息

6 账务信息-分账

付款金额：

200.00

拆分金额：

0.00

取消

确定

7 会员信息

图 8

1.1.7 转账

业务背景：把某笔费用或者付款转到别的账户去。比如把某笔费用转给某个在住客人结账，就可以用到转账功能

步骤概述：选中 6 账务明细一点【转账】按钮 → 选择转账账户（可以根据房号、姓名等检索） → 确定。如图 9 所示。

账务列表

所有有效

当前客房所有联单

分类明细

<input type="checkbox"/>	房号	代码	项目	业务时间	姓名	房号	状态	余额
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21	莉莉国际旅行社	4003	I	-310
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21	李四	4007	I	1352
<input checked="" type="checkbox"/>	4009	00799	小商品其...	01-21	莉莉国际旅行社	4009	I	-75
<input type="checkbox"/>	4009	00001	夜审房金	01-20	NoName	4010	I	288
					NoName	4015	I	800
					NoName	4016	I	1592
					洪莉	4038	I	2016
					洪莉	4050	I	2016
					历史	4052	I	2388

记录：1/5 消费：45.00(1) 付款：0.00(0) 余额：45.00(1)

5 其他信息

6 账务信息-转账

转账金额：

45.00

转账目的：

4

取消

确定

7 会员信息

图 9

1.1.8 小商品

业务背景：直接选择小商品明细，方便快捷入账，并且在此处入的小商品才能在小商品区间报表里有体现。

备注：可以根据不同的费用码配置不同类别商品明细，在此处体现为多个营业项目。

步骤概述：找到登记单 → 在财务信息一点【小商品】按钮 → 小商品 → 营业项目 → 选择小商品明细 → 确定。如图 10 所示。

客房

所有联单

分类

明细

代码	描述
00301	悦途餐吧
00799	小商品其他-前台

付款：300.00(3) 余额：-75.00(5)

6 账务信息-小商品

营业项目：00799

内容	数量	价格	删除
	- 1 +	¥ 0.00	

总计：0. 0.00 ¥

购买人：莉莉国际旅行社

单号：

取消 确定

7 会员信息

图 10

直接选择商品明细，确定之后就会产生一笔小商品明细 如图 11 所示。

当前客房

所有联单

分类

明细

业务时间	代码	描述	单价
01-21	050	脉动	5.00
01-21	051	加多宝	5.00
01-21	052	红牛	7.00
01-20	053	可口可乐	3.00
	054	雪碧	3.00
	055	宋河粮液	65.00
	056	泸州老窖六年	98.00
	057	金泸州窖藏	69.00
	058	中华杜康	85.00

(2) 付款：300.00(3) 余额：-75.00(5)

5 其他信息

6 账务信息-小商品

营业项目：悦途餐吧

内容	数量	价格	删除
红牛	- 1 +	¥ 7.00	×
加多宝	- 1 +	¥ 5.00	×
雪碧	- 1 +	¥ 3.00	×
宋河粮液	- 1 +	¥ 65.00	×
	- 1 +	¥ 0.00	

总计：4 80.00 ¥

购买人：莉莉国际旅行社

单号：

取消 确定

7 会员信息

图 11

1.1.9.账单

已结账单、未接账单、押金单都在此处显示，如图 12 中 a-c 所示。

步骤概述：找到登记单 ➡ 在财务信息一点【账单】按钮。



图 12

双击某条明细后的界面如图 13 所示。

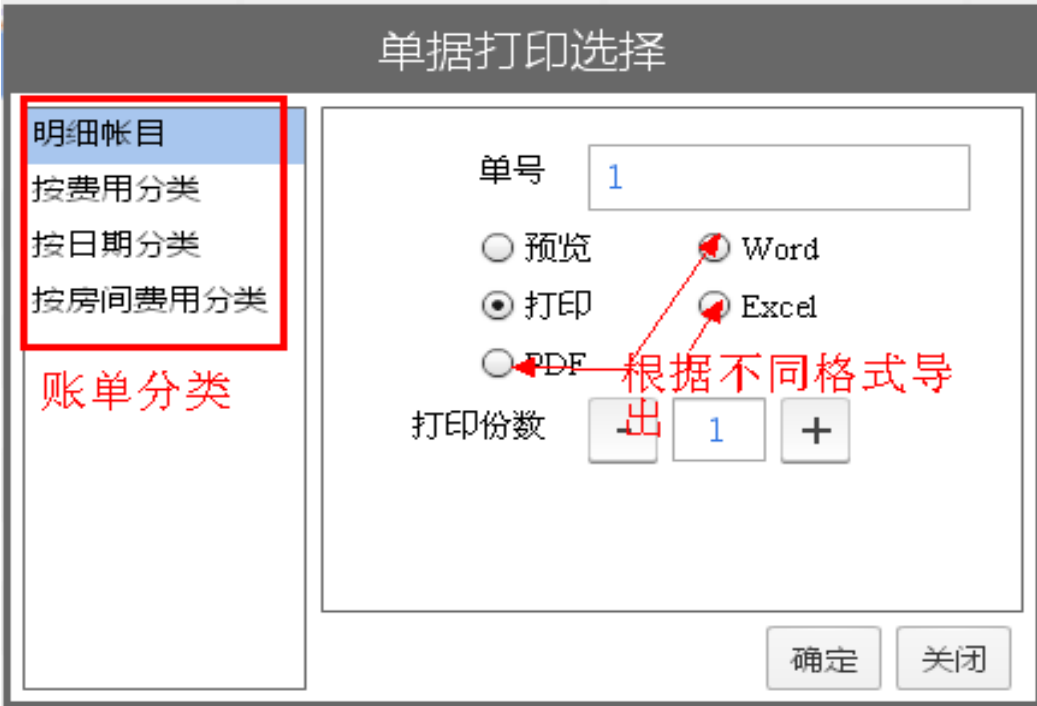


图 13

1.1.10 加收房费

业务背景: 当房间超过了退房时间, 就需要加收房费。并且通过此功能加收的房费才会算出租率, 直接在入账里入的是不算出租率的。如图 14 所示。

备注: 如果选中的是当前客房, 那么只给本房间加收一笔房费, 如果选中的是所有联房, 那么会给所有联房房间都加收一笔房费。

步骤概述: 点 6 财务信息-【加收房费】➡ 加收全天/加收半天。

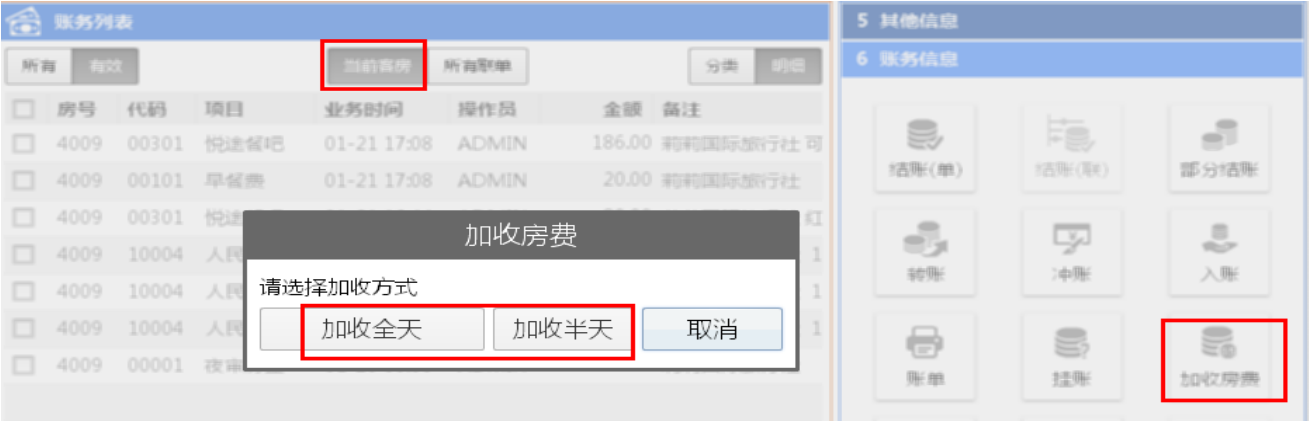


图 14

1.2 财务补充

1.2.1 提前结账至

业务背景: 在不退房的情况将未来几天的房费提前结算, 用此功能的好处就是可以打印未来几天的房费的账单; 如果不需要打印账单的就入一笔押金, 到了退房时间在结账就行。

步骤概述: 点 6 财务信息-【结账(单)】后在弹出窗口中 ➡ 选择提前结账至的日期 ➡ 确定, 如图 15 所示。



图 15

弹出的窗口中核对房费明细无错误后点确认，如图 16 所示。



图 16

选择付款方式进行结账 如图 17 所示。

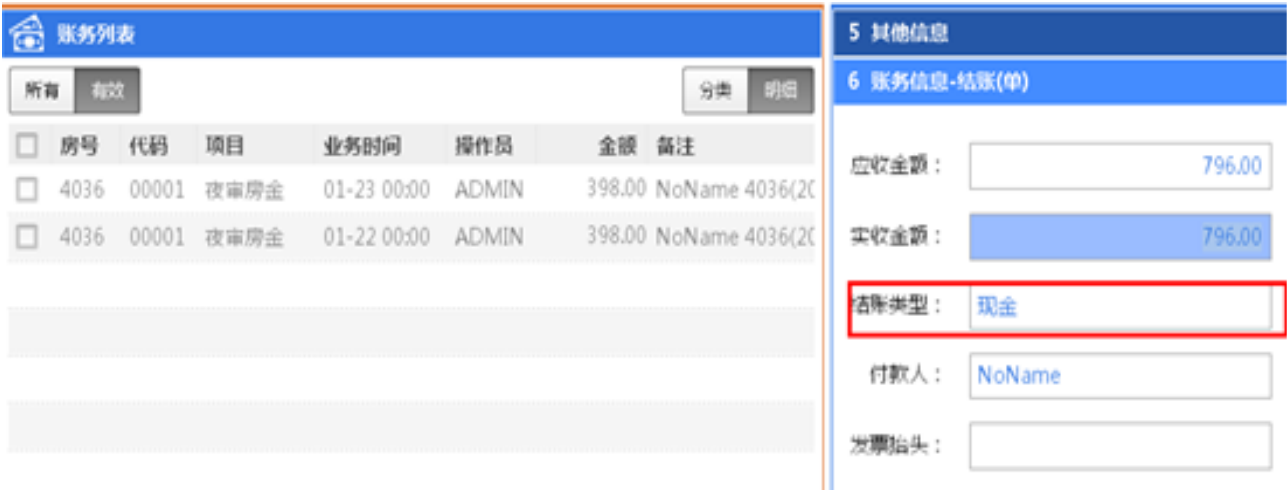


图 17

结完账，在账务列表中有效状态显示的是 2 笔负的房间费，刚好冲抵未来 2 天过夜审产生的房费，等到了退房时间账务就为 0，整个房间结账即可。如图 18 所示。



图 18

在所有下面可以查看刚刚结完账目明细，如图 19 所示。

账务列表							
所有有效		分类		明细			
房号	代码	项目	业务时间	操作员	金额	账务标记	备注
4036	00001	夜审房全	01-23 00:00	ADMIN	-398.00		NoNan
4036	00001	夜审房全	01-22 00:00	ADMIN	-398.00		NoNan
4036	10002	人民币收费	01-22 16:22	ADMIN	796.00	B39242;	NoNan
4036	00001	夜审房全	01-23 00:00	ADMIN	398.00	B39242;	NoNan
4036	00001	夜审房全	01-22 00:00	ADMIN	398.00	B39242;	NoNan

图 19

1.2.2 临时挂账

业务背景：客人已经离店，但是没有来前台结账，说明情况晚点过来结账。在这种情况下就可以把房间做挂账处理，表示已经退房，但是账务未结算。

步骤概述：找到登记单 → 6 财务处理 → 点【挂账】按钮 → 正常挂账/退房不结账 → 确定。如图 20 所示。

正常挂账：状态为 S；隔天在处理该房间账务也可以；在所有登记列表下查看。

退房不结账：状态为 O；必须在夜审前处理该房间账务；在所有登记列表下查看。

分类

明细

	金额	备注
N	211.00	NoName 红牛*1.0
N	338.00	NoName 4037(20
00(0)	余额：	549.00(2)

5 其他信息

6 账务信息-挂账

☒ 正常挂账

☐ 退房不结账

确定不加收房费并将[4037]房间
在住客人临时挂账？

挂账
备注：

取消

确定

7 会员信息

图 20

预订管理												
快捷操作		快捷操作										
🔍 检索		🕒 本日到达 🕒 明日将到 🕒 本日离开 🕒 当前在住 🕒 当前团体 🕒 所有预订 🕒 所有登记 🕒 历史记录										
📄 导出												
状态	类	房类	房号	房价	姓名	性别	联房	会员	余额	联系方式/公司	到达	离开
I	F	HB	4010	398	NoName	男性	0	否	686.00		01-20 17:05	01-22 18:05
O	F	PD	4017	298	NoName	男性	3	否	0.00		01-17 14:26	01-17 16:09
I	F	SD	4007	338	李四	女性	0	否	1690.00		01-17 16:51	01-26 13:00
O	G	SD	4003	180	莉莉国际旅...	男性	2	否	0.00		01-20 13:13	01-22 11:52
I	G	SD	4009	180	莉莉国际旅...	男性	2	否	346.00		01-20 13:13	01-22 13:00
I	F	HB	3036	398	NoName	男性	0	否	796.00		01-20 16:05	01-21 13:00
I	F	SP	4063	288	NoName	男性	0	否	576.00		01-20 16:46	01-21 19:46
I	F	HB	3022	288	NoName	男性	0	否	576.00		01-20 17:03	01-21 18:03
I	F	HB	4016	398	NoName	男性	3	否	1990.00		01-17 14:26	01-18 13:00
S	F	HB	2036	288	2123	男性	0	否	44.00		01-21 15:30	01-21 16:44
I	G	SD	4013	180	莉莉国际旅...	男性	3	否	180.00	莉莉国际旅行...	01-22 12:28	01-26 13:00

1.2.3 现付账

[illegible]

15 / 45

小商品明细配置

业务背景：只有先配置了小商品明细，才可以进行小商品结账功能。
步骤概述：主界面点【现付账】按钮➡商品管理➡新增➡填写商品编辑➡确定。
如图 23-24 所示。

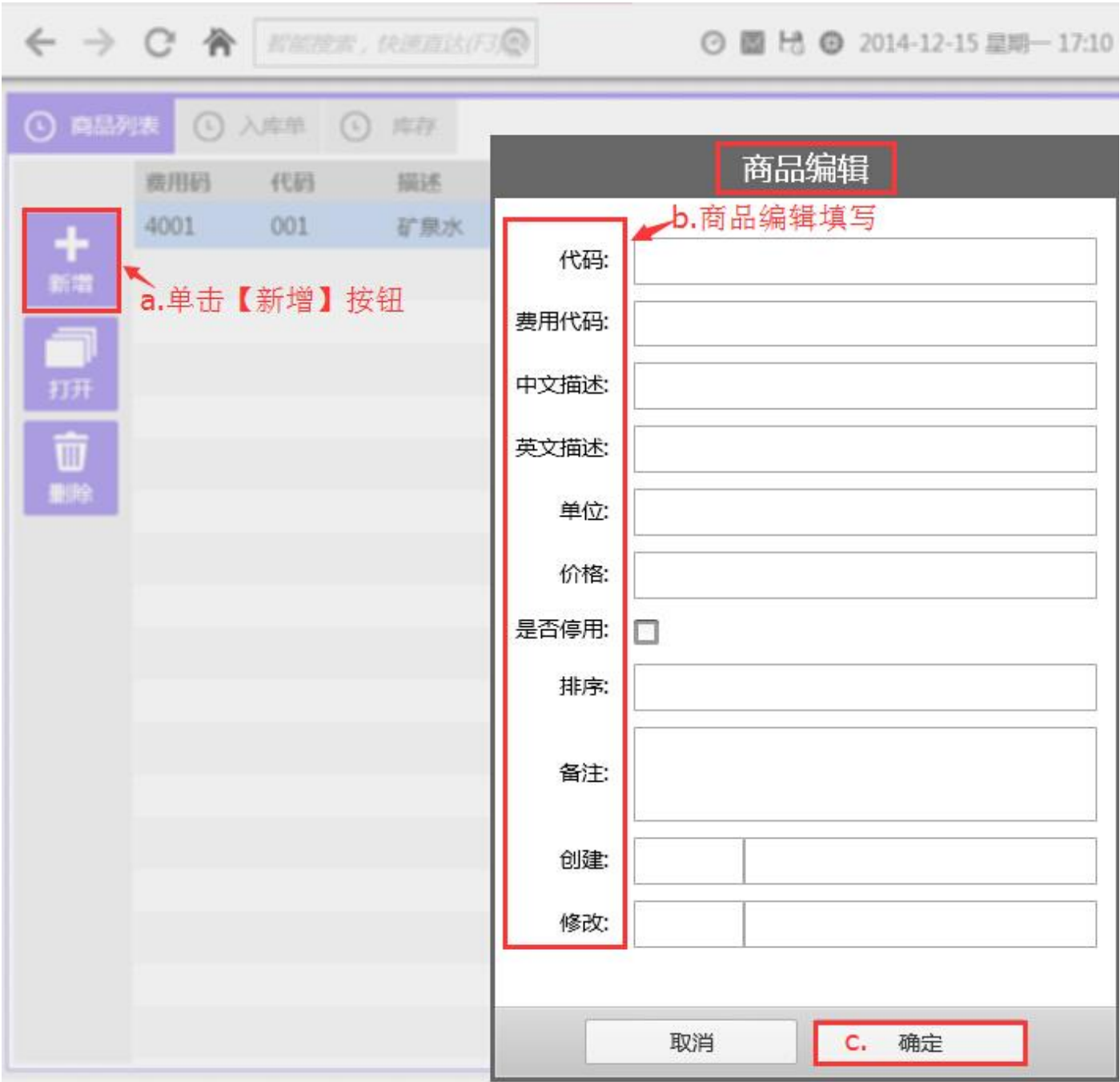


图 23

商品列表

入库单

库存

+
新增

打开

删除

费用码	代码	描述	价格	停用	备注	用户	时间
4001	001	矿泉水	2.00	F		ADMIN	2015-03-25 17:08
</							

图 24

1.2.4 小商品结账:

业务背景：比如不是在住客人在酒店的前台迷你吧有消费并且当场就结算，那么就可以用此功能进行快速的结账。操作跟 9、小商品中描述的是一样的，只是显示的界面不一样，入口不一样而已，此处就不在详细讲解

备注：可以通过现付账界面上的[打印账单]功能补打选中的账单。

步骤概述：点主界面【现付账】按钮 → 新增 → 选择小商品 → 付款方式 → 确认。
如图 24 所示。

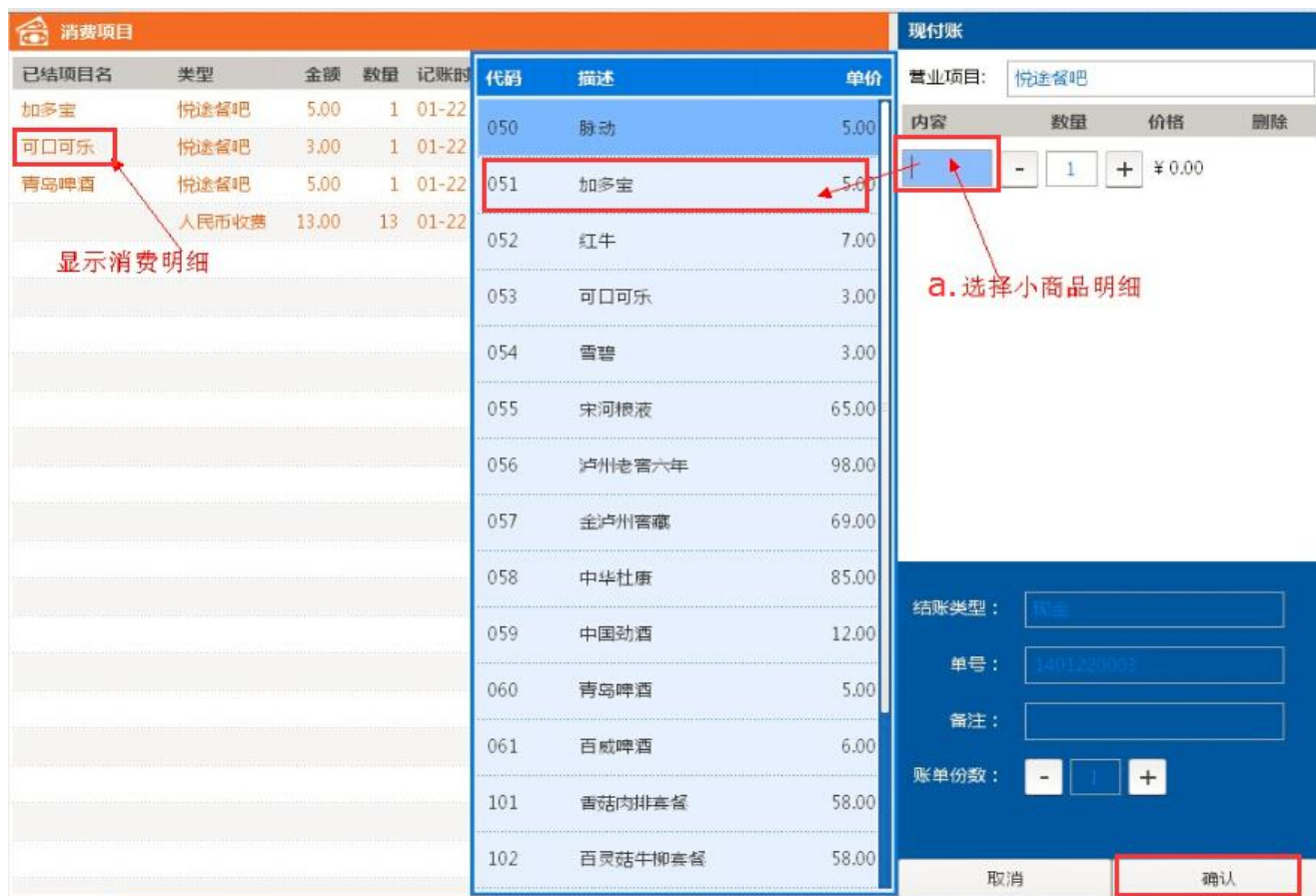


图 25

1.2.5 消费账

业务背景用于处理不是在住客人的消费账目，以及其他一些特殊消费账目。新建消费账户界面如图 25-26 中 a-e 所示：消费账户主界面的介绍。

步骤概述：在主界面点【店长】按钮 → 点【消费账户】按钮，进入消费账户列表。

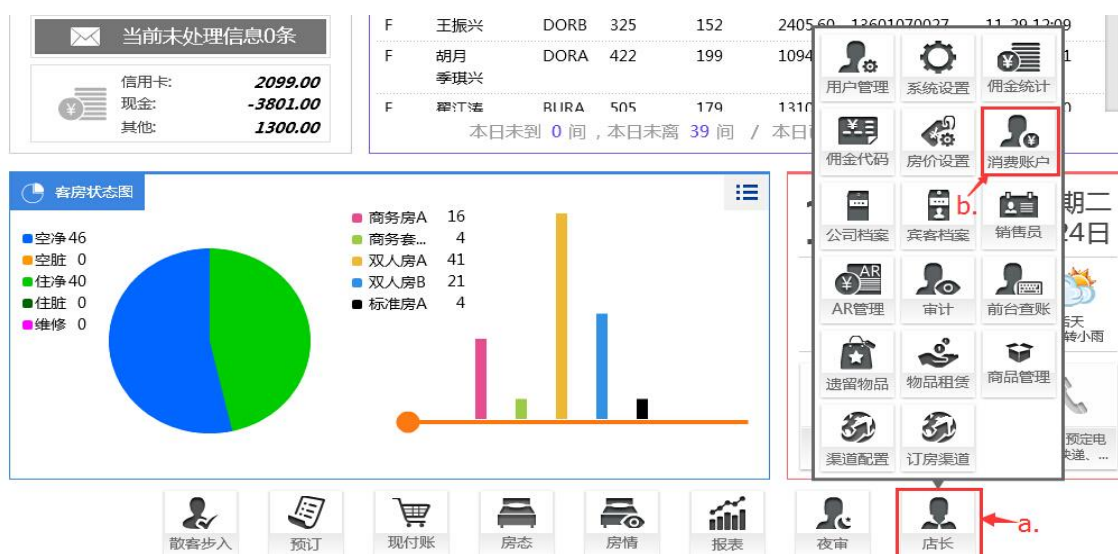


图 26



图 27

1.2.6 前台查账

业务背景: 当前台账务比较多的时候, 就可以在此处根据检索条件快速的找出账务明细进行对账。

步骤概述: 在主界面点【店长】按钮 → 点【前台查账】按钮 → 点【检索】按钮。

如图 28-30 所示

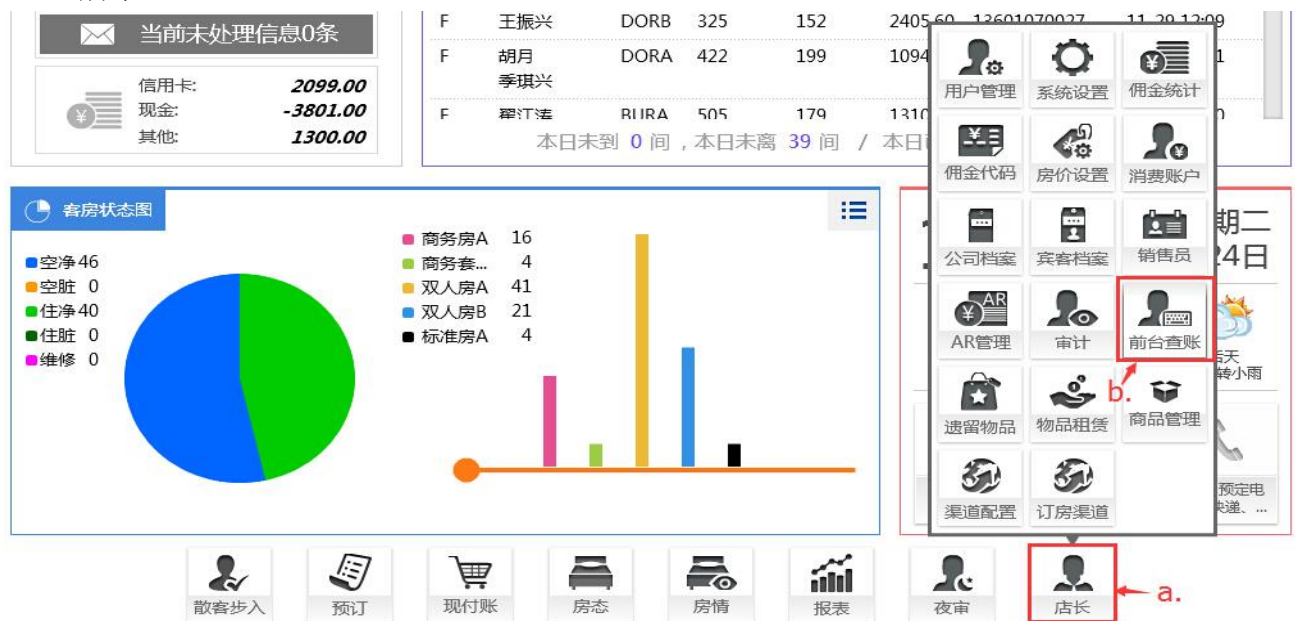


图 28

前台账务查询

根据条件检索账务明细

检索

主单

双击进入主单

流水单号	账户	房号	姓名	用户	班	项目	银行	营业项目	消费	基本费	优惠	服务费	其他	付款	账务时间	流水单
50338	NoName	ADMIN	1	10004	人民币预付	0	0	0	0	0	0	0	0	600	01-22 15:54	140
50352	NoName	ADMIN	1	10004	人民币预付	0	0	0	0	0	0	0	0	600	01-23 09:28	140
50198	#000	消费账户	ADMIN	2	10002	人民币收费	0	0	0	0	0	0	0	13	01-22 17:17	140
50198	#000	消费账户	ADMIN	2	00301	悦途餐吧	13	0	0	0	0	0	0	0	01-22 17:21	CA
50216	2001	洪莉	ADMIN	1	00001	夜审房全	100	0	0	0	0	0	0	0	01-22 00:00	
50339	2002	NoName	ADMIN	1	00001	夜审房全	288	0	-50	0	0	0	0	0	01-22 00:00	
50278	2008	NoName	ADMIN	1	00001	夜审房全	0	0	0	0	0	0	0	0	01-22 00:00	
50299	2010	NoName	ADMIN	1	00001	夜审房全	398	0	0	0	0	0	0	0	01-22 00:00	
50300	2011	NoName	ADMIN	1	00001	夜审房全	398	0	0	0	0	0	0	0	01-22 00:00	
50301	2012	NoName	ADMIN	1	00001	夜审房全	398	0	0	0	0	0	0	0	01-22 00:00	
50285	2016	NoName	ADMIN	1	00001	夜审房全	398	0	0	0	0	0	0	0	01-22 00:00	
50298	2020	111	ADMIN	1	00001	夜审房全	398	0	0	0	0	0	0	0	01-22 00:00	
50242	2021	洪利	ADMIN	1	00001	夜审房全	398	0	-110	0	0	0	0	0	01-22 00:00	
50302	2022	NoName	ADMIN	1	00001	夜审房全	398	0	0	0	0	0	0	0	01-22 00:00	
50303	2023	洪莉	ADMIN	1	00001	夜审房全	338	0	0	0	0	0	0	0	01-22 00:00	

1 2 3 4 记录总数116

合计项: 记录数 (116), 消费 (22051), 付款 (3626)

往后拖查看更多消息

给检索出来的内容做了统计

图 29

根据需要设置“开始日期”和“结束”日期，以及“入账代码”即可查询符合条件的所有账务明细件如图 30 所示。

前台账务查询

前台账务查询条件

检索

主单

清除所有的检索条件

用户: 选择操作员

房号:

团体号:

开始日期:

入账代码:

单据号码:

客人姓名:

班别:

帐号:

数据源: 1

结束日期:

金额:

结账单号:

有效账务: ☐

代码 描述

1 所有账务 (前台)

2 上日账务 (前台)

3 本日账务 (前台)

4 结账账务 (前台)

清除

取消

确定

记录总数116

图 30

1.2.7 发票管理

业务背景：用于管理酒店的开出的发票。

步骤概述：找到主单 → 5 其他信息 → 点【发票】按钮，如图 30 所示。



图 31

点图 29 中的发票功能按钮后如图 31 所示：新增加的发票也可以进行修改和删除。

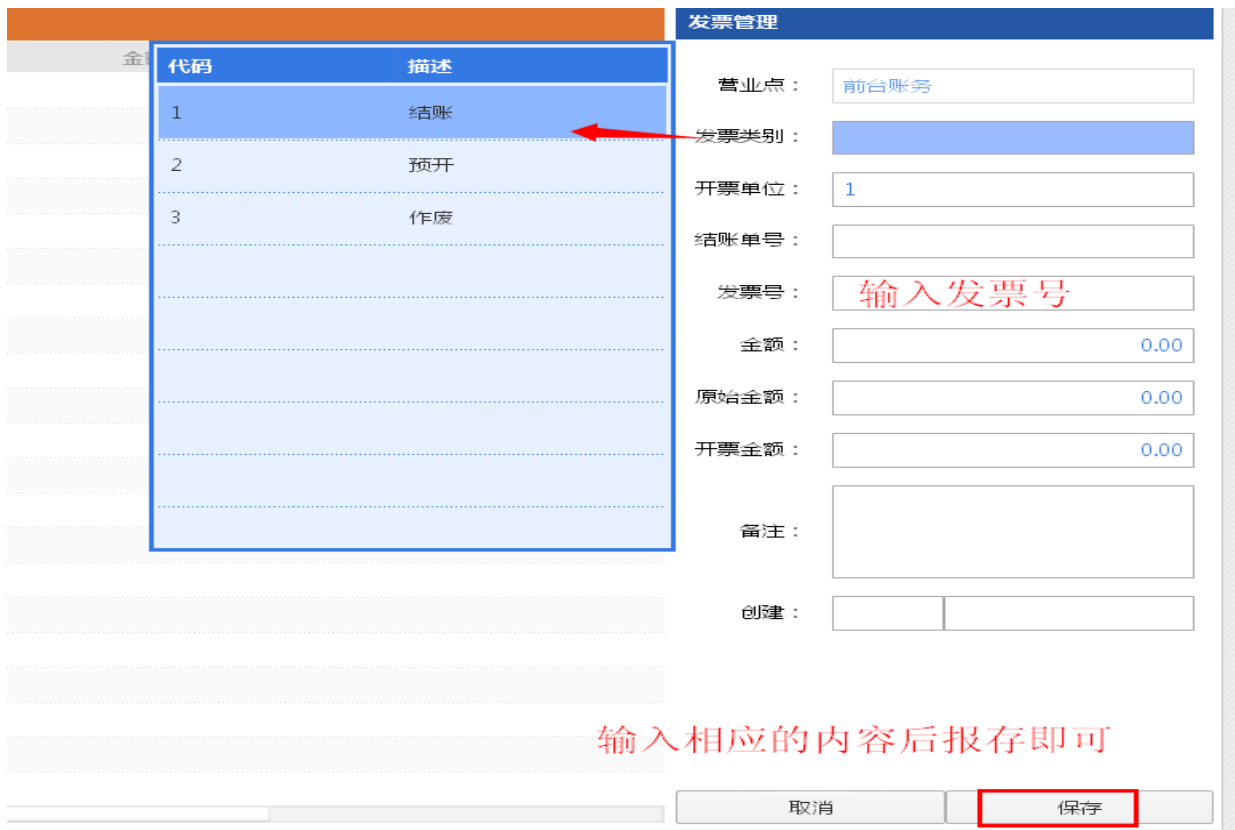


图 32

上述记录的是每个房间的发票统计, 如果要看所有的发票统计需要用报表来查看, 如图 32 所示。



图 33

1.2.8 交班

业务背景：交班可以根据图 33-34 中的前台收款汇总报表来核对收款，如果收款汇总对不上在根据前台收款明细表进行核对明细。

酒店的消费明细可以在前台入账汇总和前台入账明细报表查看。

备注：比如，小洪上的是晚班，但是在登入系统时选择的是中班，那么小洪所有的交班报表都要选择中班才可以查看的到，选择晚班是查不到的。

步骤概述： 主界面点【交班】按钮 → 选择报表 → 选择班次 → 选择日期。



图 34

TEST-F

前台收款汇总表

营业日期: 2014-01-23

收银员: ADMIN

班别:

可以根据用户名和班别查看不同的收款信息

付款方式	笔数	金额
A 现金	4	12643.00
A 10002 人民币收费	4	12643.00
C 国内卡		3176.00
C 10102 信用卡收费	1	3176.00
B 支票	1	1592.00
B 10201 支票	1	1592.00
J AR帐	1	864.00
J 10401 挂AR帐	1	864.00
F 代金券	2	0.00
F 10504 优惠券兑换	2	0.00
E 贵宾卡	3	150.00
E 17 会员储值卡	3	150.00
合计:		18425.00

交班时要上交的现金等于这个数字

不同付款码也需要核对

12 所有收款的总和

图 35

1.2.9 常见退房结账情况

1. 退押金，换用国内卡结账

方法：选中押金点部分结账（把押金退还给客人），再整个房间用国内卡结账。

2. 客人消费 260，分别付现金 200，刷卡 60

方法 I：分别入押金 200，国内卡 60，再结账

方法 II：结账时应收金额输入 200 并且付款方式为现金，在输入 60 并且付款方式为国内卡。

3. 联房客人押金一起付，但是有房间要用押金先退房结账

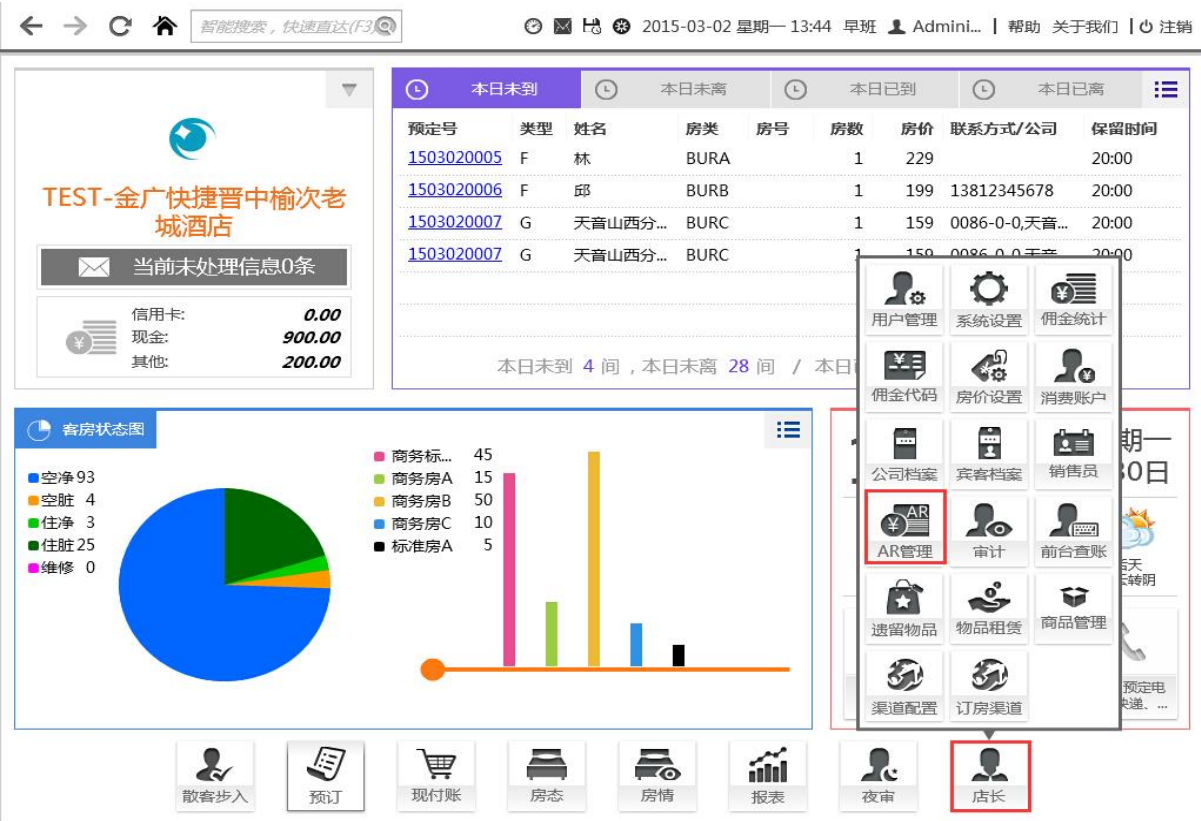
方法：把押金分账，再转到房间内，再结账即可。

1.3 应收账户的建立

1.3.1 开户

业务背景：稽核人员根据经审批的《信用消费协议》或《团购合同》中的信息，在“AR”中登记开户。直营店开户时该协议公司的信用额度先设置为 0。加盟店可根据协议条款，直接设置账户的信用期限和信用权限。通常情况下 AR 开户中单位不得先设置无消费限额。“信用期限”，填写在“催帐周期”中。

步骤概述：店长 ➡️【AR 管理】➡️ 新增 ➡️ 填写 AR 账号信息 ➡️ 保存，到这里 AR 账户的基本信息就建好了。保存发现错误也可以点修改进行修改。如图 36-37 所示。



The 'AR管理' form is divided into two tabs: '基本信息' (Basic Information) and '其他信息' (Other Information). The '基本信息' tab is active, showing the following fields:

- 类别: 公司
- 等级: 有消费限额
- 名称: 艺龙网信息技术(北京)有限公司
- 手工编号: 01
- 有效期起: 2014-08-25
- 有效期止: 2015-08-25
- 档案类型: 不关联 ☐ 永久...
- 催帐周期: (highlighted with a red box)
- 联系人:
- 联系方式:
- 邮箱:
- 付款方式: 9902

← → ↻ 🏠 智能搜索, 快速直达(F3) 2015-03-01 星期日 16:10 早班 Admini... | 帮助 关于我们 | 注销

所有 公司 国内旅行社 国际旅行社 长住办公室 政府

手工编号	账号	名称	状态	有效期起	有效期止	余额	备注
01	90	汉海信息技术...	在用	2014-08-25	2015-08-25	719.00	信用:20000.0
02	91	厦门三快在线...	在用	2014-08-25	2015-08-25	533.00	信用:20000.0
03	92	北京趣拿信息...	在用	2014-08-25	2015-08-25	1170.00	信用:20000.0
04	93	上海华程西南...	在用	2014-08-25	2015-08-25	12504.00	信用:20000.0
05	94	北京艺龙国际...	在用	2014-08-25	2015-08-25	1232.00	信用:20000.0

a. 根据类别查看信息

AR管理

基本信息 其他信息

类别 公司

C. 等级 有消费限额

名称 汉海信息技术(上海)有限公司

手工编号 01

有效期起 2014-08-25

有效期止 2015-08-25

d. 档案类型 不关联 ☐ 永久...

催帐周期

联系人

联系方式

邮箱

付款方式 9902

备注

新增 QIUZHEN 2014-08-29 13:49:32

修改 ADMIN 2014-11-27 18:10:59

无消费限额: 挂到该AR账户的金额没有上线
 等级 有消费限额: 有上线的, 并且这个金额需要到主单的信用里做好

档案类型: 可以根据公司档案和宾客档案进行关联

☐ 是否停用

记录: 5, 总额: 16158.00

检索 f. 新增 e. 修改 g. 退出

图 36-37

AR 账号的基本信息填好后, 还有关键的是设置允许记账, 否则挂不了账。

步骤概述: 打开 AR 主单 → 5 其他信息 → 【允许记账】 → 选择费用码 → 确认 → 确定, 如图 38 中 a-e 所示。

← → ↺ 🏠

智能搜索, 快速直达(F3)

🕒 📧 🏠 ⚙️

2015-03-01 星期日 10:33 早班 Admini... | 帮助 关于我们 | 注销

I

关闭

1 账户信息

2 通信信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 公司

名称: 厦门三快在线...

编码: 02

起始: 2014-08-25

截止: 2015-08-25

联系人:

电话:

Email:

地址:

等级: 有消费限额

催账:

永久: 否

付款: 9902

信用: 20000.00

余额: 533.00

备注:

联单

最近消费: 8001YZJ 14/10/30 12:54

最近付款: ADMIN 15/01/04 16:07

最近开票:

最近催账:

保存

账务列表

所有 有效

账龄分析 往来账务 明细

费...	业务日期	项目...	房号	客人姓名	Tag	消费	已核销	...
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-12 17:42	转AR账	224	陈靖	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-17 06:43	转AR账	102	李俊	P	99.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-19 16:52	转AR账	117	韩壮	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-22 18:03	转AR账	226	周峰	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-25 17:23	转AR账	111	代立志	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-26 16:59	转AR账	111	韩壮	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-27 07:02	转AR账	222	毛丽丽	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-27 07:03	转AR账	230	毛丽丽	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-27 09:09	转AR账	304	刘莉	P	182.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 05:43	转AR账	206	郭文静	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 09:02	转AR账	222	柯磊	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 13:42	转AR账	320	郑虎	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-29 07:50	转AR账	118	周志福	P	91.00	0	0.0

4 预收款信息

5 其他信息

账务

允许记账

信用

联房

账务重建

日志

← → ↺ 🏠

智能搜索, 快速直达(F3)

🕒 📧 🏠 ⚙️

2015-03-01 星期日 10:34 早班 Admini... | 帮助 关于我们 | 注销

I

关闭

1 账户信息

2 通信信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 公司

名称: 厦门三快在线...

编码: 02

起始: 2014-08-25

截止: 2015-08-25

联系人:

电话:

Email:

地址:

等级: 有消费限额

催账:

永久: 否

付款: 9902

信用: 20000.00

余额: 533.00

备注:

联单

最近消费: 8001YZJ 14/10/30 12:54

最近付款: ADMIN 15/01/04 16:07

最近开票:

最近催账:

保存

账务列表

所有 有效

账龄分析 往来账务 明细

费...	业务日期	项目...	代码	描述
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-12 17:42	转AR账	10	客房
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-17 06:43	转AR账		
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-19 16:52	转AR账		
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-22 18:03	转AR账		
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-25 17:23	转AR账		
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-26 16:59	转AR账		
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-27 07:02	转AR账	1001	夜审房费
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-27 07:03	转AR账	1002	早到房费
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-27 09:09	转AR账	1003	晚退房费
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 05:43	转AR账	1004	日房房费
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 09:02	转AR账	1005	加床费
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 13:42	转AR账	1006	手工房费
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-29 07:50	转AR账	1007	房费折扣券

4 预收款信息

5 其他信息

允许记账

夜审房费

早到房费

晚退房费

日房房费

加床费

手工房费

房费折扣券

早餐

商务中心

自购商品

代购商品

会员卡销售

会员卡续换

停车费

物品赔偿

物品租借

租赁

会议

其他

代收代付

备注:

如果选了这2个费用码那么其他费用便挂不了到该AR账户

反选

确定

图 38

如果有消费限额，那么还需要设置信用；设置信用的金额就是允许挂账金额的上线，
步骤概述：打开 AR 主单 → 5 其他信息 → 【信用】 → 金额 → 新增 → 输入金额 → 确定。如图 39 所示

← → ↺ 智能搜索，快速直达(F3)

2015-03-01 星期日 11:00 早班 Admini... | 帮助 关于我们 | 注销

I 关闭

1 账户信息

2 通信信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 公司

名称: 厦门三快在线...

编码 02

起始 2014-08-25

截止 2015-08-25

联系人:

电话:

Email :

地址:

等级: 有消费限额

催账:

永久: 否

付款: 9902

信用: 20000.00

余额: 533.00

备注:

联单

最近消费: 8001YZJ 14/10/30 12:54

最近付款: ADMIN 15/01/04 16:07

最近开票:

最近催账:

保存

账龄列表

所有 有效

账龄分析 往来账务 明细

费...	业务日期	项目...	房号	客人姓名	Tag	消费	已核销	...
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-12 17:42	转AR账	224	陈靖	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-17 06:43	转AR账	102	李俊	P	99.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-19 16:52	转AR账	117	韩壮	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-22 18:03	转AR账	226	周峰	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-25 17:23	转AR账	111	代立志	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-26 16:59	转AR账	111	韩壮	P	50.00	0	0.0
<input type="checkbox"/>	2014-10-27 07:02	转AR账	222	毛丽丽	P	91.00	0	0.0
<input type="checkbox"/>	2014-10-27 07:03	转AR账	230	毛丽丽	P	91.00	0	0.0
<input type="checkbox"/>	2014-10-27 09:09	转AR账	304	刘莉	P	182.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 05:43	转AR账	206	郭文静	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 09:02	转AR账	222	柯磊	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 13:42	转AR账	320	郑虎	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-29 07:50	转AR账	118	周志福	P	91.00	0	0.0

4 预收款信息

5 其他信息

账务

允许记账

信用

联房

账务重建

日志

← → ↺ 智能搜索，快速直达(F3)

2015-03-01 星期日 10:56 早班 Admini... | 帮助 关于我们 | 注销

I 关闭

1 账户信息

2 通信信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 公司

名称: 厦门三快在线...

编码 02

起始 2014-08-25

截止 2015-08-25

联系人:

电话:

Email :

地址:

等级: 有消费限额

催账:

永久: 否

付款: 9902

信用: 20000.00

余额: 533.00

备注:

联单

最近消费: 8001YZJ 14/10/30 12:54

最近付款: ADMIN 15/01/04 16:07

最近开票:

最近催账:

保存

账龄列表

所有 有效

账龄分析 往来账务 明细

费...	业务日期	项目...	状态	金额	卡号	预授...	操作用户
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-12 17:42	转AR账	预支	20000.00			QIUZHENI
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-17 06:43	转AR账					
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-19 16:52	转AR账					
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-22 18:03	转AR账					
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-25 17:23	转AR账					
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-26 16:59	转AR账					
<input type="checkbox"/>	2014-10-27 07:02	转AR账					
<input type="checkbox"/>	2014-10-27 07:03	转AR账					
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-27 09:09	转AR账					
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 05:43	转AR账					
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 09:02	转AR账					
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 13:42	转AR账					
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-29 07:50	转AR账					

4 预收款信息

5 其他信息

金额: 20000.00

付款方式: 信用卡

卡号:

预授权号:

购买人: 厦门三快在线科技有限公司

备注:

返回

新增

撤销

图 39

1.4 记账审核

业务背景：前台挂到 AR 的账，酒店人员应该每天进行审核以确保账务的准确性。前台挂到 AR 的账务必须审核之后才可以进行核销操作。

步骤概述：选中有效账务明细 ➡ 选择 ‘6 账务信息’ ➡ 点【审核】按钮。如图。

← → ↺ 🏠

智能搜索, 快速直达(F3)

🕒 📅 📌 📧

2015-03-01 星期日 13:41 早班 Admini... | 帮助 关于我们 | 注销

I

关闭

1 账户信息

2 通信信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 公司

名称: 厦门三快在线...

编码 02

起始 2014-08-25

截止 2015-08-25

联系人:

电话:

Email :

地址:

等级: 有消费限额

催账:

永久: 否

付款: 9902

信用: 20000.00

余额: 533.00

备注:

联单

最近消费: 8001YZJ 14/10/30 12:54

最近付款: ADMIN 15/01/04 16:07

最近开票:

最近催账:

备注: 在没有审核的情况下, 如果前台做了撤销结账, 那么对应的在AR账户的账务明细也会冲掉; 反之则不会。

保存

账套列表

所有 有效

a.没有审核之前是红色的

账龄分析 往来账务 明细

费...	业务日期	项目...	房号	客人姓名	Tag	消费	已核销	...
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-12 17:42	转AR账	224	陈靖	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-17 06:43	转AR账	102	李俊	P	99.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-19 16:52	转AR账	117	韩壮	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-22 18:03	转AR账	226	周峰	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-25 17:23	转AR账	111	代立志	P	50.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-26 16:59	转AR账	111	韩壮	P	50.00	0	0.0
<input type="checkbox"/>	2014-10-27 07:02	转AR账	222	毛丽丽	P	91.00	0	0.0
<input type="checkbox"/>	2014-10-27 07:03	转AR账	230	毛丽丽	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-27 09:09	转AR账	304	刘莉	P	182.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 05:43	转AR账	206	郭文静	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 09:02	转AR账	222	柯磊	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-28 13:42	转AR账	320	郑虎	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>	2014-10-29 07:59	转AR账	118	周志娟	P	91.00	0	0.0

记录: 1/18 消费: 50.00[0.00] 付款: 0.00[0.00] 余额: 50.00

5 其他信息

6 账务信息

入账

转账

调整

账单

审核

批量审核

查看明细

核销

历史核销

清户

其他

备注: 如果AR账号不需要, 那么做清户操作

图 40

点审核之后出现下图，审核清楚之后点【确认】按钮。如图 42 所示。

财务审核

原始账务

日期	费...	营业项目	消费	付款	摘要	房号	数...	Tag	用户
2014-10-26	1001	夜审房费	91	0		304	1	8001YZ	3
2014-10-25	1001	夜审房费	91	0		304	1	8001YZ	3

审核账务

日期	费...	营业项目	消费	付款	摘要	房号	数...	Tag	用户
2014-10-26	1001	夜审房费	91	0		304	1	8001YZ	3
2014-10-25	1001	夜审房费	91	0		304	1	8001YZ	3

☒ 明细
 ☐ 分类
 ☐ 总额

←

备注：按类别显示金额，来审核

可以查看前台结账账单

费用合计: 182.00 [182.00]
 付款合计: 0.00 [0.00]

前台账单

b.确定

退出

图 42

1.4.1 批量审核

业务背景：多条账务进行一起审核，这样的速度比较快。

步骤概述：选中多条账务明细 ➡ 点【批量审核】按钮，系统便自动把多笔账务审核掉了。
如图 43 所示。

← → ↺ 🏠
智能搜索，快速直达(F3)

📧 📅 🕒 🌐
2015-03-01 星期日 14:37 早班
Admini...
帮助 关于我们 注销

I

关闭

1 账户信息

类型: 公司
 名称: 厦门三快在线...
 编码 02
 起始 2014-08-25
 截止 2015-08-25

2 通信信息

联系人:
 电话:
 Email:
 地址:

3 市场销售

等级: 有消费限额
 催账:
 永久: 否

4 预收款信息

付款: 9902
 信用: 20000.00
 余额: 533.00

5 其他信息

备注:
 最近消费: 8001YZJ 14/10/30 12:54
 最近付款: ADMIN 15/01/04 16:07
 最近开票:
 最近催账:

账务列表

所有

有效

账龄分析

往来账务

明细

费...	业务日期	项目...	房号	客人姓名	Tag	消费	已核销	...
■	2014-10-12 17:42	转AR账	224	陈靖	P	50.00	0	0.
■	2014-10-17 06:43	转AR账	102	李俊	P	99.00	0	0.
■	2014-10-19 16:52	转AR账	117	韩壮	P	50.00	0	0.
■	2014-10-22 18:03	转AR账	226	周峰	P	50.00	0	0.
■	2014-10-25 17:23	转AR账	111	代立志	P	50.00	0	0.
■	2014-10-26 16:59	转AR账	111	韩壮	P	50.00	0	0.
■	2014-10-27 07:02	转AR账	222	毛丽丽	P	91.00	0	0.
■	2014-10-27 07:03	转AR账	230	毛丽丽	P	91.00	0	0.
■	2014-10-27 09:09	转AR账	304	刘莉	P	182.00	0	0.
■	2014-10-28 05:43	转AR账	206	郭文静	P	91.00	0	0.
■	2014-10-28 09:02	转AR账	222	柯磊	P	91.00	0	0.
■	2014-10-28 13:42	转AR账	320	郑虎	P	91.00	0	0.
■	2014-10-29 07:50	转AR账	118	周志福	P	91.00	0	0.

记录: 9/18
消费: 713.00[0.00]
付款: 0.00[0.00]
余额: 713.00

5 其他信息

6 账务信息

入账

转账

调整

账单

审核

批量审核

查看明细

核销

历史核销

清户

其他

图 43

29 / 45

1.4.2 账务处理

业务背景：此处的账务处理的方法和前台的操作方法是基本一样的。只讲解两个有点不同的：（1）转账、（2）查看明细。

（1）转账: AR 账户直接互相转金额。

步骤概述：选中某条财务明细 → 6 财务信息 → 【转账】 → 选择转账账户 → 确定。
如图 44-45 所示

← → ↺ 🏠

智能搜索，快速直达(F3)

🕒 📧 🏠 🌐 2015-03-01 星期日 14:44 早班 Admini... | 帮助 关于我们 | 注销

I

关闭

1 账户信息

2 通信信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 公司

名称: 厦门三快在线...

编码 02

起始 2014-08-25

截止 2015-08-25

联系人:

电话:

Email :

地址:

等级: 有消费限额

催账:

永久: 否

付款: 9902

信用: 20000.00

余额: 533.00

备注:

联单

最近消费: 8001YZJ 14/10/30 12:54

最近付款: ADMIN 15/01/04 16:07

最近开票:

最近催账:

📁 保存

🏠 账务列表

所有 有效

账龄分析 往来账务 明细

☐ 费...

业务日期

项目...

房号

客人姓名

Tag

消费

已核销

...

☐

2014-10-12 17:42

转AR账

224

陈靖

P

50.00

0

0.0

☐

2014-10-17 06:43

转AR账

102

李俊

P

99.00

0

0.0

☒

2014-10-19 16:52

转AR账

117

韩壮

P

50.00

0

0.0

☐

2014-10-22 18:03

转AR账

226

周峰

P

50.00

0

0.0

☐

2014-10-25 17:23

转AR账

111

代立志

P

50.00

0

0.0

☐

2014-10-26 16:59

转AR账

111

韩壮

P

50.00

0

0.0

☐

2014-10-27 07:02

转AR账

222

毛丽丽

P

91.00

0

0.0

☐

2014-10-27 07:03

转AR账

230

毛丽丽

P

91.00

0

0.0

☐

2014-10-27 09:09

转AR账

304

刘莉

P

182.00

0

0.0

☒

2014-10-28 05:43

转AR账

206

郭文静

P

91.00

0

0.0

☒

2014-10-28 09:02

转AR账

222

柯磊

P

91.00

0

0.0

☒

2014-10-28 13:42

转AR账

320

郑虎

P

91.00

0

0.0

☒

2014-10-29 07:59

转AR账

118

周素娟

P

91.00

0

0.0

记录: 1/18

消费: 50.00[0.00]

付款: 0.00[0.00]

余额: 50.00

5 其他信息

6 账务信息

📁 入账

🔄 转账

🔄 调整

📄 账单

👁 审核

👁 批量审核

📄 查看明细

📄 核销

📄 历史核销

🗑 清户

➕ 其他

图 44

转账

转账

账号 名称

90 汉海信息技术（上海）有限公司

91 厦门三快在线科技有限公司

92 北京趣拿信息技术有限公司

93 上海华程西南旅行社有限公司

94 北京艺龙国际旅行社有限公司

转账目的:

转账	付款	转账	摘要
50.00	0.00	0.00	(201491)韩壮

取消

转账

转账消费总额:50.00 转账付款总额:0.00

转账目的:

汉海信息技术（上海）有限公司

日期	客人姓名	▲ 单号	消费	转账	付款	转账	摘要
2014-10-19 00:00	韩壮		50.00	50.00	0.00	0.00	(201491)韩壮

确定

取消

图 45

(2) 查看明细：查看账务的前台消费明细。如图 46 所示

31 / 45

账务明细

图 46

图 46

1.4.3 核销

业务背景: 酒店收到 AR 账单位支付的款项后, 有前厅经理在绿云 PMS 中操作入账, 并逐笔核销。

步骤概述：选择账务明细 ➡ 6 账务信息 ➡ **【核销】** ➡ 付款类型（代码） ➡ 金额。

→ 付款（可以多次付款）→ 核销（核销金额一致）如图 47 所示：

核销

日期	代码	描述	客人姓名	单号	消费	核销	摘要
14-01-25		挂AR帐	李四		2704.00	2704.00	
此处改成704							
注意：消费的是2704，但是只核销704，那么就需要修改核销的金额							

费用合计:2704.00[2704.00] 付款合计:704.00[704.00]

核销

退出

选择付款类型
现金

金额:

输入对应付款类型金额

2000.00

数量:

-

1

+

卡号:

银行和会员卡号输入地方

理由:

单号:

业务日期:
2014-01-25

购买人:
乖乖乖

备注:

上面信息填好后付款

付款

图 47

备注：如果在图 4-2-8 中在点核销之前不小心点了退出。
步骤概述：选中这两笔账务，点核销接下来的操作就一样了。如图 48 所示。

账务列表									
所有有效		账龄分析		往来账务		明细			
<input type="checkbox"/>	代码	业务日期	项目...	房号	客人姓名	Tag	消费	已核销	付
<input type="checkbox"/>		2014-01-25 11:03	挂AR帐	4007	李四	P	2704.00	0	0.
<input type="checkbox"/>	1000	2014-01-25 13:05	现金		乖乖乖	A	0.00	0	70

图 48

1.4.4 历史核销

业务背景：查看所有的核销记录。如果核销错误了，也可以在此处找到，并做撤销操作，再重新结账。只能撤销本人本班次，当日的账务。

步骤概述：选择账务明细 → 6 账务信息 → 【历史核销】，如图 49 所示。

← → ↺ 智能搜索，快速直达(F3)

2015-03-01 星期日 15:09 早班 Admini... | 帮助 关于我们 注销

I 关闭

1 账户信息

2 通信信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 公司

名称: 厦门三快在线...

编码 02

起始 2014-08-25

截止 2015-08-25

联系人:

电话:

Email :

地址:

等级: 有消费限额

催账:

永久: 否

付款: 9902

信用: 20000.00

余额: 334.00

备注:

最近消费: 8001YZJ 14/10/30 12:54

最近付款: ADMIN 15/03/31 14:59

最近开票:

最近催账:

联单

保存

账务列表

所有有效

账龄分析 往来账务 明细

<input type="checkbox"/>	费...	业务日期	项目...	房号	客人姓名	Tag	消费	已核销	...
<input type="checkbox"/>		2014-10-12 17:42	转AR账	224	陈靖	P	50.00	0	0.0
<input type="checkbox"/>		2014-10-17 06:43	转AR账	102	李俊	P	99.00	0	0.0
<input type="checkbox"/>		2014-10-22 18:03	转AR账	226	周峰	P	50.00	0	0.0
<input type="checkbox"/>		2014-10-25 17:23	转AR账	111	代立志	P	50.00	0	0.0
<input type="checkbox"/>		2014-10-26 16:59	转AR账	111	韩壮	P	50.00	0	0.0
<input type="checkbox"/>		2014-10-27 07:02	转AR账	222	毛丽丽	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>		2014-10-27 07:03	转AR账	230	毛丽丽	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>		2014-10-27 09:09	转AR账	304	刘莉	P	182.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>		2014-10-28 05:43	转AR账	206	郭文静	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>		2014-10-28 09:02	转AR账	222	柯磊	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>		2014-10-28 13:42	转AR账	320	郑虎	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>		2014-10-29 07:59	转AR账	118	周素娟	P	91.00	0	0.0
<input checked="" type="checkbox"/>		2014-10-30 06:08	转AR账	207	郑利华	P	91.00	0	0.0

记录: 2/18 消费: 273.00[0.00] 付款: 0.00[0.00] 余额: 273.00

5 其他信息

6 账务信息

入账

转账

调整

账单

审核

批量审核

查看明细

核销

历史核销

清户

其他

←→↻🏠

智能搜索，快速直达(F3)

🕒📶🔌🔇

2015-03-01 星期日 15:09 早班 Admini... | 帮助 关于我们 | 注销

I

1 账户信息

2 通信信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型: 公司

名称: 厦门三快在线

编码: 02

起始: 2014-08-25

截止: 2015-08-25

联系人:

电话:

Email:

地址:

等级: 有消费限额

催账:

永久: 否

付款: 9902

信用: 20000.00

余额: 334.00

备注:

联单

最近消费: 8001YZJ 14/10/30 12:54

最近付款: ADMIN 15/03/31 14:59

最近开票:

最近催账:

📁

保存

🏠 账务列表

所有 有效

账龄分析 往来账务 明细

❑ 费...

业务日期

项目...

结...

金额

用户

时间

❑

2014-10-12 17:42

转AR账

780

91.00

8001QL

2014-09-10 16:17:05

❑

2014-10-17 06:43

转AR账

783

91.00

8001QL

2014-09-10 16:17:48

❑

2014-10-22 18:03

转AR账

786

91.00

8001QL

2014-09-10 16:17:59

❑

2014-10-25 17:23

转AR账

789

50.00

8001QL

2014-09-10 16:18:10

❑

2014-10-26 16:59

转AR账

792

91.00

8001QL

2014-09-10 16:18:19

❑

2014-10-27 07:02

转AR账

795

91.00

8001QL

2014-09-10 16:18:28

🟢

2014-10-27 07:03

转AR账

798

91.00

8001QL

2014-09-10 16:18:36

🟢

2014-10-27 09:09

转AR账

801

91.00

8001QL

2014-09-10 16:18:45

🔴

2014-10-28 05:43

转AR账

804

91.00

8001QL

2014-09-10 16:21:10

🔴

2014-10-28 09:02

转AR账

🔴

2014-10-28 13:42

转AR账

🔴

2014-10-29 07:59

转AR账

🔴

2014-10-30 06:08

转AR账

记录: 2/18

消费: 273.00[0.00]

付款: 0.00[0.00]

余额: 273.00

5 其他信息

6 账务信息

结账单号

783

a.

金额

91.00

用户名:

8001QL

时间

2014-09-10 16:17:48

b.撤销核销

c.账单详细信息

返回

撤销

账单

详情

图 49

1.4.5 在店客账催收

业务背景：前厅经理关注《催账报表》，如发现客人消费金额大于预付金，或预授权金额超过一天房费的，应及时报告店经理，查明原因并催收。如客房的消费赤字超过两天房费的，则要求店经理在《催账报表》上签字确认。

备注：店经理允许审批的每间房“预付金不足”的累计余额上限为 2000 元。 如图 50 所示。

步骤概述：点击主界面【报表】按钮➡找到催账报表➡双击进入查看。

34 / 45

1.4.6 信用管理

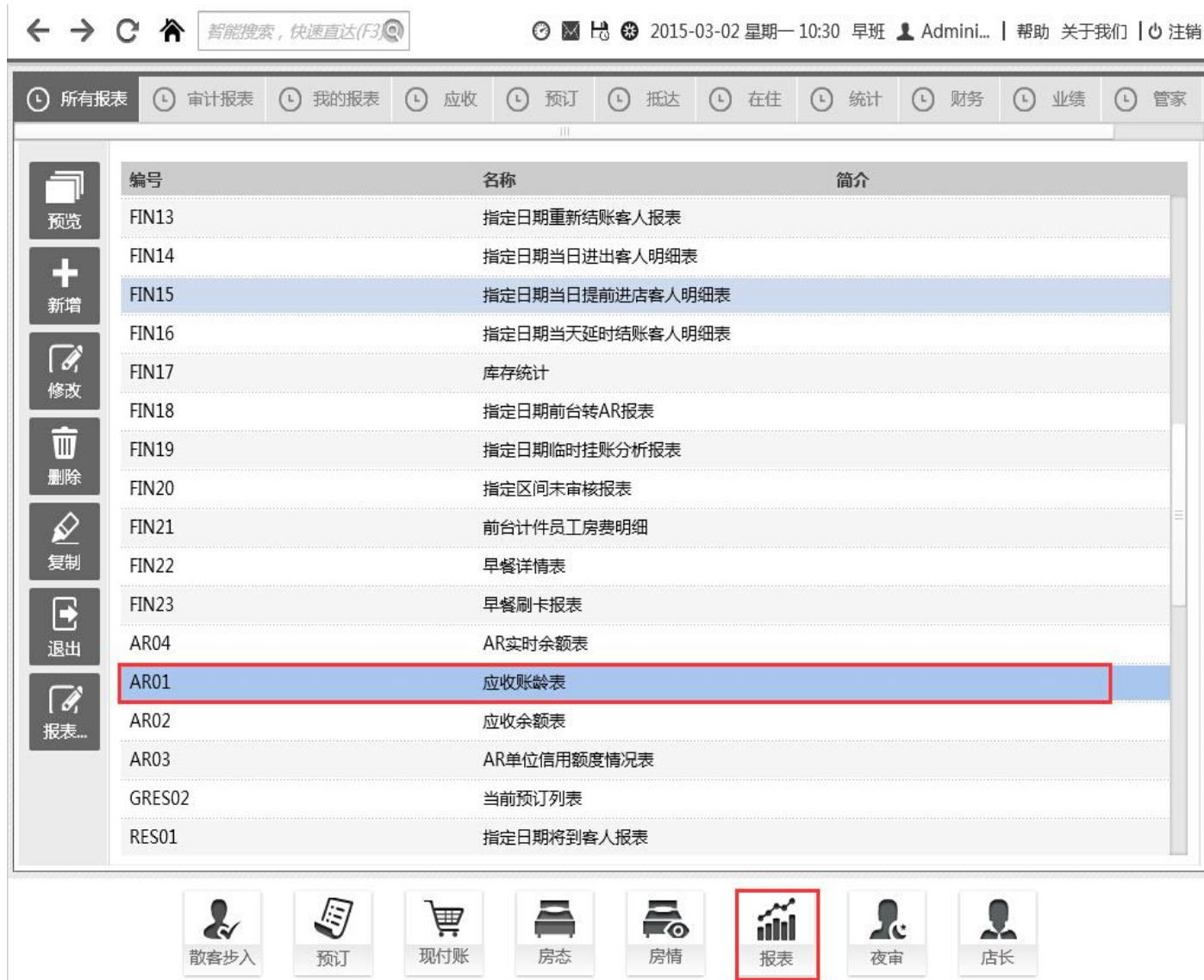


图 51

2.前台人员常用结账操作

操作概述

前台人员在店业务背景中常用结账操作有：退房结账、. 结账（单）--现金、押金、结账（单）--国内卡、结账（单）--预授权、结账（单）--储值卡、结账（单）--挂 AR、结账（联）、团队结账、选房结账、撤销结账、钟点房结账。

2.1 退房结账

业务背景：客人离店时要对房间进行结算，所以在系统里就需要做结账的操作。

部分结账：把某些费用先结账，就需要用到部分结账。比如宾客的房费是挂单位，杂费自理的，那么就会用到把杂费先部分结账结掉，在整个房间结账挂到单位账。

账务列表

所有有效

当前客房

所有联单

分类

明细

房号	代码	项目	业务时间	代码	描述
<input type="checkbox"/>	4009	00301	悦途餐吧	01-21	A 现金
<input type="checkbox"/>	4009	00101	早餐费	01-21	B 支票
<input type="checkbox"/>	4009	00301	悦途餐吧	01-21	C 国内卡
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21	E 贵宾卡
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21	F 代价券
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21	G 内部转帐
<input type="checkbox"/>	4009	00001	夜审房金	01-20	J A R 帐

记录: 7/7

消费: 466.00(4)

付款: 300.00(3)

余额: 166.00(7)

5 其他信息

6 账务信息-结账(单)

应收金额: 166.00

实收金额: 166.00

结账类型: A a.

付款人: 莉莉国际旅行社

发票抬头:

取消

b. 确定

7 会员信息

图 2

(二) 如果超过退房时间，会弹出加收房费的框，根据实际情况选择下就可以。如图 3 所示。

账务列表

所有有效

当前客房

所有联单

分类

明细

房号	代码	项目	业务时间	代码	描述
<input type="checkbox"/>	4009	00301	悦途餐吧	01-21	A 现金
<input type="checkbox"/>	4009	00101	早餐费	01-21	B 支票
<input type="checkbox"/>	4009	00301	悦途餐吧	01-21	C 国内卡
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21	E 贵宾卡
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21	F 代价券
<input type="checkbox"/>	4009	10004	人民币预付	01-21	G 内部转帐
<input type="checkbox"/>	4009	00001	夜审房金	01-20	J A R 帐

记录: 7/7

消费: 466.00(4)

付款: 300.00(3)

余额: 166.00(7)

5 其他信息

6 账务信息-结账(单)

应收金额: 0.0

实收金额: 0.0

结账类型:

付款人: 莉莉国际旅行社

发票抬头:

取消

确定

7 会员信息

图 3

2.3 结账（单）--国内卡

步骤概述: (一) 找到登记单 → 【结账（单）】 → ‘结账类型’ 选国内卡明细 → 确定。
如图 4 中 a-b 所示。

2.4 结账（单）--预授权

业务背景：如果房间内是有预授权的，结账时会跳出预授权结账。
步骤概述：找到登记单 ➡ 【结账（单）】 ➡ ‘结账类型’选预授权 ➡ 确定 。
如图中 6 a-b 所示。

当前客房

所有联单

分类

明细

状态	金额	卡号	授权号	操作...
预支	1000.00			ADMIN
预支	1600.00			ADMIN

当有多笔预授权的时候，
可以选择某笔来结账

6 账务信息-结账(单)

应收金额：

346.00

实收金额：

346.00

结账类型：

预授权

a.

付款人：

莉莉国际旅行社

卡号：

预授权号：

单号：

发票抬头：

取消

确定

7 会员信息

图 6

2.5 结账（单）--挂 AR

业务背景：某些宾客的费用挂在 AR 应收账款户，到时候统一结算。这就需要在结账的时候选择挂 AR。
步骤概述：在账务信息-结账（单） ➡ 结账类型选择 AR 帐 ➡ 选择对应的 AR 账户名称。
如图 10 中 a-b 所示。

I

200004

关闭

团队主单

1 入住信息

2 住客信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型：团队

名称：莉莉国际旅...

销售员：

预收款：0笔 0.00

备注：

到达：2014-01-20

代码：

佣金码：

预授权：0笔 0.00

退房：2014-01-21

领队：

市场：一次性散团

余额：180.00

天数：1

电话：

来源：通过酒店...

180.00

组团：

到达：18:00

渠道：电话

联单：180.00

房数：2

保留：20:00

确认：

-4520.00

保存

打印

退房列表

所有有效

4 预收款信息

5 其他信息

房号

代码

项目

业务时间

操作员

金额

备注

4003

00002

日租房金

01-22 17:43

ADMIN

180.00

莉莉国际旅行社 4003

团队付费：

日租房金

延退房金

图 12

（三）在 4003 房间加收一笔日租房金，在 4003 房间账务列表不显示；但在所有联单下才可以看到，其实该笔账务就是到团队主单下。如图 13 所示。

账务列表

所有有效

当前客房

所有联单

房间

分类

明细

房号

代码

项目

业务时间

操作员

金额

备注

4003

00002

日租房金

01-22 17:43

ADMIN

180.00

莉莉国际旅行社 4003

图 13

（四）团队的预订主单在成员入住后会变成 I 状态（也就是团队状态主单），在团队主单下在进行结账操作 如图 14 所示。

1 入住信息

2 住客信息

3 市场销售

4 预收款信息

5 其他信息

类型：团队

名称：莉莉国际旅...

销售员：

预收款：0笔 0.00

备注：

到达：2014-01-20

代码：

佣金码：

预授权：0笔 0.00

退房：2014-01-21

领队：

市场：一次性散团

余额：180.00

天数：1

电话：

来源：通过酒店...

180.00

组团：

到达：18:00

渠道：电话

联单：180.00

房数：2

保留：20:00

确认：

-4520.00

退房列表

所有有效

5 其他信息

6 账务信息

房号

代码

项目

业务时间

操作员

金额

备注

4003

00002

日租房金

01-22 17:43

ADMIN

180.00

莉莉国际旅行社

结账(单)

结账(联)

部分结账

图 14

2.8 选房结账

业务背景：当团队成员或者联房数比较多的时候，其中几个房间先退房结账，那么就可以用选房结账功能，这样可以提供结账速度。

步骤概述：在财务列表中选择需要的房号 ➡ 点击【选房结账】 ➡ 选择结账类型 ➡ 确认。
如图 15 中 a-c 所示。

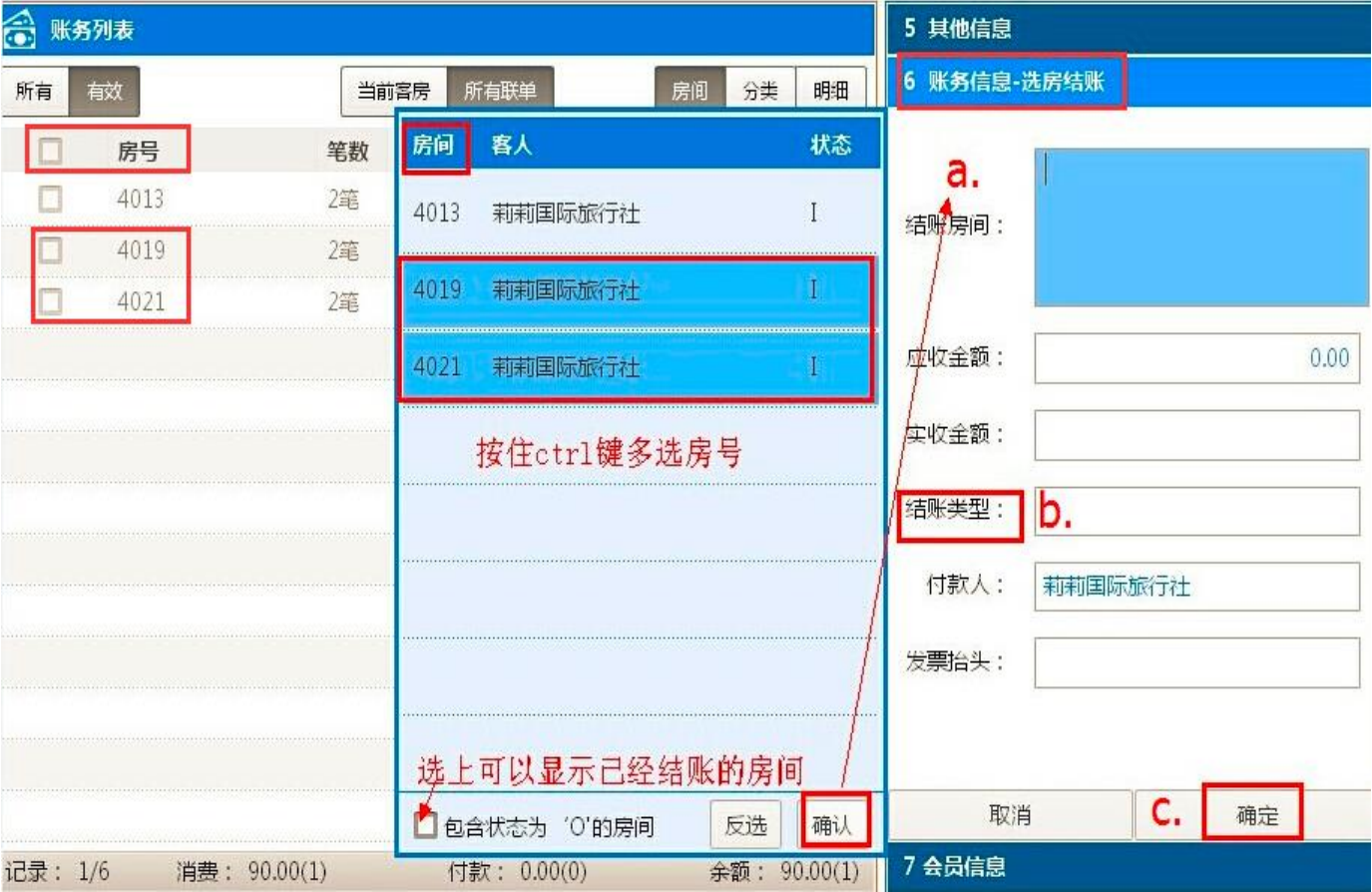


图 15

2.9 撤销结账

业务要求：给客人已经结完帐了，但是发现账务结错了要对账务进行补救；那么可以用撤销结账功能来撤销刚刚结的账务，对账务进行修改后在结账。

备注：只能撤销本人本班次的，并且是夜审前的账务；

步骤概述：在账务信息点击【撤销结账】 ➡ 选择结账单号 ➡ 确定。如图 16 所示。

账务列表

所有有效

当前客房所有联单

分类明细

代码项目

田 00002 日租房全

田 00004 延退房全

田 00301 悦途餐吧

田 10002 人民币收费

结账单号 客人姓名 金额 时间

39238 莉莉国际旅行社 141.00 01-22 14:40

39237 莉莉国际旅行社 180.00 01-22 14:40

39236 莉莉国际旅行社 90.00 01-22 14:40

39235 莉莉国际旅行社 270.00 01-22 14:37

5 其他信息

6 账务信息-撤销结账

结账单号: 选择需要撤销的单号

操作员:

班别:

时间:

金额:

取消

确定

7 会员信息

记录: 6/6 消费: 411.00(3) 付款: 411.00(3) 余额: 0.00(6)

图 16

2.10 钟点房结账

步骤概述: 钟点房结账的时候, 钟点房费可以修改如图 17 所示。

1 入住信息

2 住客信息

3 市场营销

4 预收款信息

5 其他信息

房型: 钟点房

入住: 04-01 16:35

退房: 04-01 19:35

小时: 3.00

房型: SD

房号: 0711

姓名: NoName

手机:

房码类: 钟点类

房价: 68

市场: 钟点房

来源: 上门客人

销售员:

预收款: 0元 0.00

预授权: 0元 0.00

余额: 0.00

预订号:

保密: 不保密

VIP级别: 非VIP

备注:

账务列表

5 其他信息

所有有效

房号 代码

房费处理

房间[0711] 钟点房费: 68.00 金额可以修改 不加收 ☐

房类: SD 起步价格: 68.00元/3.00小时 收费标准: 15.00元/1.00小时 最大时长: 3小时

到店时间: 2014-04-01 16:35 离店时间: 2014-04-01 16:37 实际用时: 0小时2分

选中后重点房费为0

确定

退出

图 17