

酒店管理系统培训手册

财务主管

以下功能体现财务数据:

1. 客人结账单

酒店管理软件 客人退房结算单

房号:8105 姓名:张三 房价:100 到店:2013-03-17 00:46
 离店:2013-03-17 00:46 服务员:系统管理员 账号:C20130316001 备注:

费用列表:

序号	房号	日期时间	消费名称	消费金额	支付金额	备注
1	8105	2013-03-17 00:46:37	凌晨房租	100.00	*	
2	8105	2013-03-17 00:46:22	现金支付	*	200.00	预收款
3	8105	2013-03-17 00:46:37	现金支付	*	-100.00	结账退款
合计:				100.00	100.00	

我同意支付以上费用

客人签名: _____

客人结账单是前台为客人结账时自动生成的结账单据，建议酒店单位保留此单据并在收银员交班时一并上交到财务，以备核查账目。

2. 前台交班

此功能主要完成前台交班时上交财务的金额数及下放给前台的备用金。在系统主功能界面选择菜单项[收银结算]中的[交班管理]项，进入交班管理窗口：

- A. 此窗口功能项内容是简化显示常用的，如果需要查看简化项的对应详细金额数，可以单击[详细]按钮，显示更详细的内容；
- B. 详尽交班项目包括：上下班时间、开房及退房数量、收现金押金、收刷卡押金、退现金押金、退刷卡押金、押金余额、现金结账、刷卡结账、免单结账、挂账结账、当班发生、接上班金额、外卖商品金额等。
- C. 在交班前可预先打印即将交班的各项数据报表，此报表一般同金额一同报送财务的。
- D. 交班成功后仍会提示是不是要打印交班报表，用户一般按照提示打印，也可在营业查询中补打交班报表；
- E. 交班前选择接班员工及输入此员工的密码才能完成交班。
- F. 在手金额=接上班金额+当班发生+外卖收入金额；
- G. 转接金额=在手金额-上交财务金额+财务下放金额；
- H. 当班发生=押金余额+结账金额；

交班窗口详尽项目数据如下图：

员工交班

交接班

在手金额: 275.00 <<概要

上交财务金额: 0.00

财务下放金额: 0.00

转接金额: 275.00

交班员工: 0000

接班员工: [下拉菜单]

密码: [输入框]

打印 (P) 交班 (R) 取消 (C)

当班发生

当班时间: 从 2013-03-17 00:20:26 到 2013-03-17 00:48:05

开房数量: 0 退房数量: 2

接上班金额: 0.00 外卖收入金额: 0.00

收现金押金: 400.00 现金结账: 275.00

收刷卡押金: 0.00 刷卡结账: 0.00

退现金押金: 125.00 免单结账: 0.00

退刷卡押金: 0.00 挂账结账: 0.00

押金余额: 0.00 当班发生: 275.00

当班说明: [文本框]

注: 1. 在手金额=接上班金额+当班发生+外卖收入金额+会员充值金额!
 2. 转接金额=在手金额-上交财务金额+财务下放金额! 帮助哈
 3. 当班发生=押金余额+结账金额!

显示详尽内容一般是对[在手金额]项有不符实际数据时才点开查看，或者可在营业查询功能中选择交班记录表中选择查看。

1. 打印交班报表一般是交班成功后选择打印，而此窗口中的[打印]按钮主要是为了核查当前当班数据，输出到打印机后，将打印结果与系统营业实际情况进行对照对比，这样做的目的是可以为交班前做数据核对核查工作。
2. 交班数据与系统的账务日期无关，收银员有没有交接班决定交班数据的多少。
3. 对各算金客的计算公式财务主管必须要清楚。
4. 客房商品消费是从客人押金中扣除的，所以交班中没客房商品消费金额，如需要核对核查，可以在营业查询功能中选择客房商品统计查询功能实现。
5. 外卖商品的统计查询功能同样可以在营业查询功能中选择外卖商品统计查询功能实现。
6. 外卖金额数是独立核算的，与客房商品消费没有联系。
7. 当班说明指的是当班员工对在班期间有需要特别说明的一些事情，如某某房有贵宾、有没有需要特别照看的老人或小孩等。
8. 接班说明指的是接班员工需要说明的一些内容，如金额及各项数据属实等；
9. 接班员工不能为正在当班的员工，必须选择不同员工进行接班。
10. 交班成功后需要重新启系统，并以接班员工登录系统开始上班。

3. 交班报表

前台每天交班时都必须上交交班报表给财务的，前台交班成功后，系统会自动或以提示的方式进行打印交班报表，此报表也可以在营业查询中的交班记录中补打，报表格式及内容如下图：

收银员交班表

序号	账号	项目名称	消费名称	时间	价格	数量	金额	备注
1496	C20130131000	押金(现金支付)	218	2013-02-01 00:21:32	200.00	1	200.00	预收款
1497	C20130203010	押金(现金支付)	218	2013-02-03 06:13:01	300.00	1	300.00	预收款
1498	C20121231310	押金(现金支付)	218	2013-01-30 08:04:25	-122.00	1	-122.00	结账退款
1499	C20121231310	押金(现金支付)	218	2013-01-29 22:16:33	200.00	1	200.00	预收款
1500	C20130131001	押金(现金支付)	218	2013-01-31 08:26:23	200.00	1	200.00	预收款
1501	C20130131001	押金(现金支付)	218	2013-01-31 08:47:27	-150.00	1	-150.00	结账退款
1502	C20130201001	押金(现金支付)	218	2013-02-02 08:52:58	-122.00	1	-122.00	结账退款
1503	C20121231126	押金(现金支付)	218	2013-01-11 21:37:14	200.00	1	200.00	预收款
1504	C20130203010	押金(现金支付)	218	2013-02-04 11:44:50	-191.00	1	-191.00	结账退款
1505	C20130214021	押金(现金支付)	218	2013-02-16 15:54:16	100.00	1	100.00	预收款
1506	C20130213031	押金(现金支付)	218	2013-02-14 11:34:22	-122.00	1	-122.00	结账退款
1507	C20130214008	押金(现金支付)	218	2013-02-14 15:16:48	200.00	1	200.00	预收款
1508	C20121231059	押金(现金支付)	218	2013-01-04 18:43:41	200.00	1	200.00	预收款
1509	C20130214008	押金(现金支付)	218	2013-02-15 07:58:29	-99.00	1	-99.00	结账退款
1510	C20121231059	押金(现金支付)	218	2013-01-05 05:53:18	-122.00	1	-122.00	结账退款
1511	C20130305032	押金(现金支付)	218	2013-03-08 15:05:15	200.00	1	200.00	预收款
1512	C20130212022	押金(现金支付)	218	2013-02-13 08:37:06	-122.00	1	-122.00	结账退款
1513	C20121231126	押金(现金支付)	218	2013-01-12 07:27:10	-108.00	1	-108.00	结账退款
1514	C20130213031	押金(现金支付)	218	2013-02-13 20:34:27	200.00	1	200.00	预收款
1515	C20130219066	押金(现金支付)	218	2013-02-19 22:49:11	200.00	1	200.00	预收款
1516	C20130305025	押金(现金支付)	218	2013-03-08 01:29:44	-118.00	1	-118.00	结账退款
1517	C20130305025	押金(现金支付)	218	2013-03-07 23:33:16	200.00	1	200.00	预收款
1518	C20130219066	押金(现金支付)	218	2013-02-20 09:18:38	-122.00	1	-122.00	结账退款
1519	C20130221002	押金(现金支付)	218	2013-02-21 05:19:53	200.00	1	200.00	预收款
1520	C20130217050	押金(现金支付)	218	2013-02-18 16:47:01	-79.00	1	-79.00	结账退款
1521	C20130221002	押金(现金支付)	218	2013-02-21 19:20:59	100.00	1	100.00	预收款
1522	C20130221002	押金(现金支付)	218	2013-02-22 16:47:39	100.00	1	100.00	预收款
1523	C20130214021	押金(现金支付)	218	2013-02-15 16:02:07	200.00	1	200.00	预收款
1524	C20130214021	押金(现金支付)	218	2013-02-17 07:45:30	-222.00	1	-222.00	结账退款
1525	C20121231030	押金(现金支付)	218	2013-01-01 21:04:01	-102.00	1	-102.00	结账退款
1526	C20121231037	押金(现金支付)	218	2013-01-02 19:30:42	200.00	1	200.00	预收款
1527	C20121231037	押金(现金支付)	218	2013-01-02 19:31:57	-122.00	1	-122.00	结账退款
1528	C20121231038	押金(现金支付)	218	2013-01-02 19:34:19	200.00	1	200.00	预收款
1529	C20121231038	押金(现金支付)	218	2013-01-02 19:34:43	-122.00	1	-122.00	结账退款
1530	C20130208013	押金(现金支付)	218	2013-02-09 12:33:26	-122.00	1	-122.00	结账退款

4. 在住客押金余额

在系统主功能界面上直接选择工具条上的[营业查询]项，进入营业查询窗口并用鼠标左击双击[在住客余额表]进入查询窗口：

在住客余额表

(提示：双击表格记录行查看客人消费记录)

序号	房号	姓名	到店时间	天数	预离时间	房价	押金	消费	余额
1	8105	张三	2013-03-17 00:50	0	2013-03-17 12:00	100.00	200.00	0.00	200.00
2	8109	黄花三	2013-03-17 00:51	0	2013-03-17 12:00	100.00	200.00	0.00	200.00
3	8211	李瑞照	2013-03-17 00:51	0	2013-03-17 12:00	200.00	400.00	999.00	-599.00
4	8217	王二	2013-03-17 00:50	0	2013-03-17 12:00	200.00	400.00	0.00	400.00
5	8225	李四	2013-03-17 00:50	0	2013-03-17 12:00	200.00	400.00	0.00	400.00
6	8234	张家庆	2013-03-17 00:51	0	2013-03-17 12:00	200.00	400.00	0.00	400.00
7	8243	胡长孙	2013-03-17 00:52	0	2013-03-17 12:00	200.00	400.00	0.00	400.00
8	8247	邓小生	2013-03-17 00:52	0	2013-03-17 12:00	200.00	400.00	0.00	400.00
合计：							2800.00	999.00	1801.00

查找姓名或房号：

- A. 表格中红色记录表示久费客人；
- B. 如果需要快速查找某房号的住客情况，可在右上角[快捷查找姓名/房号]项中输入房号，表格中就会自动显示查找到的记录；
- C. 点击查看消费，显示表格中所择的房号详尽消费情况；
- D. 打印全部表示打印表格中的所有记录；
- E. 打印崔押客人表示打印表格中红色记录(久费客人)；
- F. 补打登记单表示打印此客人的登记单据，一般是因在前台登访客入时因操作失误等原因，没打印出登记单据，可以在此补打，补打方式就是先选择需要补打单据的客人房号记录，然后按[补打登记单]按就可以了。
- G. 注意：押金余额是对每间房进行押金额分析的，忽略一人开多房时押金分配的问题，说明如下：一客人住两间房，分别为 8101,8102,并且 600 的押金入账在 8101，在押金余额表中 8102 系统仍列入久费的房号，这样就要求服务员需要识别此房是一人多房的房号；

5. 商品消费统计(客房商品或外卖商品)

在系统主功能界面上直接选择工具条上的[营业查询]项，进入营业查询窗口并用鼠标左击双击[客房商品销售统计]或[外卖商品销售统计]进入统计窗口，两种操作方式一样，这里以[客房商品销售统计]为例说明。

序号	账号	房号	项目名称	消费名称	单价	折扣	数量	金额	账务日期
1	C20130309047	202	商品类	火机	2.00	1	1	2.00	2013-03-11
			小计:					2.00	
3	C20121231010	201	烟酒类	帝豪	12.00	1	1	12.00	2012-12-31
4	C20121231046	203	烟酒类	芙蓉王	28.00	1	1	28.00	2012-12-31
5	C20121231046	203	烟酒类	玉溪	28.00	1	1	28.00	2012-12-31
6	C20121231077	210	烟酒类	芙蓉王	28.00	1	2	56.00	2012-12-31
7	C20121231103	212	烟酒类	芙蓉王	28.00	1	1	28.00	2012-12-31
8	C20121231103	212	烟酒类	芙蓉王	28.00	1	1	28.00	2012-12-31
9	C20121231103	212	烟酒类	芙蓉王	28.00	1	1	-28.00	2012-12-31
10	C20121231110	215	烟酒类	帝豪	12.00	1	2	24.00	2012-12-31
11	C20121231114	212	烟酒类	帝豪	12.00	1	2	24.00	2012-12-31
12	C20121231046	203	烟酒类	芙蓉王	28.00	1	2	56.00	2012-12-31
13	C20121231133	201	烟酒类	玉溪	28.00	1	1	28.00	2012-12-31
14	C20121231133	201	烟酒类	帝豪	12.00	1	2	24.00	2012-12-31
15	C20121231142	209	烟酒类	芙蓉王	28.00	1	2	56.00	2012-12-31
16	C20121231142	209	烟酒类	玉溪	28.00	1	2	56.00	2012-12-31
17	C20121231142	209	烟酒类	帝豪	12.00	1	3	36.00	2012-12-31
18	C20121231152	217	烟酒类	帝豪	12.00	1	2	24.00	2012-12-31
19	C20121231143	219	烟酒类	帝豪	12.00	1	3	36.00	2012-12-31
20	C20121231160	201	烟酒类	芙蓉王	28.00	1	1	28.00	2012-12-31
21	C20121231163	209	烟酒类	芙蓉王	28.00	1	1	28.00	2012-12-31

- A. 统计结果自动对各类商品进行分类合计；
- B. 条件统计指的可以选择商品类别及消费的起始终止时间进行过滤记录；
- C. 统计结查可导出或打印输出；

6. 收银明细查询

在系统主功能界面上直接选择工具条上的[营业查询]项，进入营业查询窗口选择财务查询标签项，然后并用鼠标左击双击[收银明细]进入查询窗口：



- A. 此功能主要是查询收银员每笔收银记录情况;
- B. 收银记录中系统不存在销废的记录, 只存在冲减记录, 有效防止收银不规范行为的发生;
- C. 所有出账的记录均入红色字标记显示(包括退押金, 冲减押金等);
- D. 收银记录中包括现金或刷卡方式收款;

7. 消费分类统计

在系统主功能界面上直接选择工具条上的[营业查询]项, 进入营业查询窗口选择财务查询标签项, 然后用鼠标左击双击[消费分类统计]进入统计窗口:



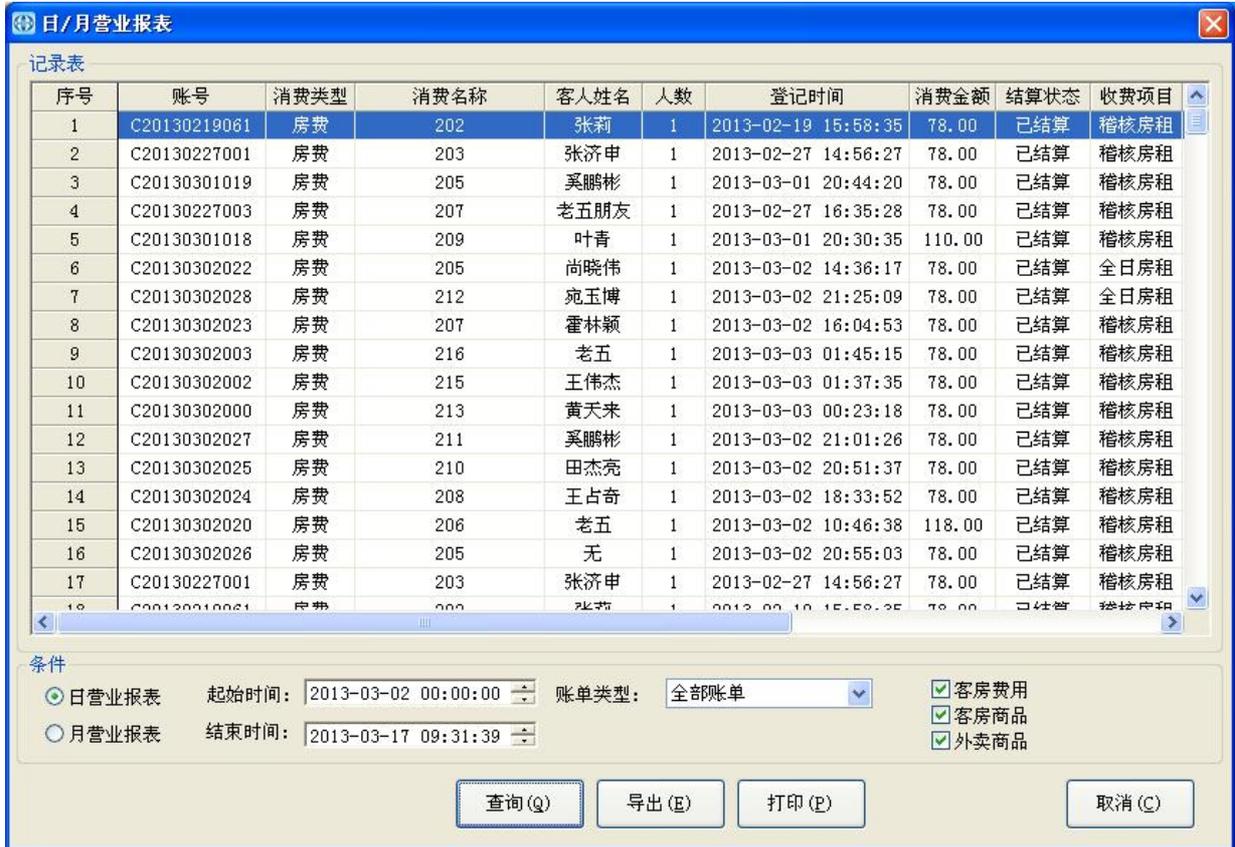
- A. 根据统计条件, 选择日期范围对系统中的各项消费进行分类统计;
- B. 统计条件包括中可对商品分类或客房房类进行统计;

8. 日/月营业报表

在系统主功能界面上直接选择工具条上的[营业查询]项，进入营业查询窗口选择财务查询标签项，然后用鼠标左击双击[日/月营业报表]进入统计窗口：

日营业报表

在条件框中点击[日营业报表]项，再根据起止时间，账单类型，收费项目，营业类型(客房费、客房商品、外卖商品)，然后点击[查询]按钮查出条件内的记录，记录中包括各项明细项目，供财务查看，如下图所示：



月营业报表

在条件框中点击[日营业报表]项，再根据起止时间，账单类型，收费项目，营业类型(客房费、客房商品、外卖商品)，然后点击[查询]按钮查出条件内的记录，记录中包括各项统计项目，供财务查看，如下图所示：



序号	账务日期	费用项目	收费次数	营业金额	备注
1	2013-02-15	房费	0	1086.00	
2	2013-02-16	房费	0	1264.00	
3	2013-02-17	房费	0	1632.00	
4	2013-02-18	房费	0	1093.00	
5	2013-02-19	房费	0	774.00	
6	2013-02-20	房费	0	1014.00	
7	2013-02-21	房费	0	898.00	
8	2013-02-22	房费	0	1248.00	
9	2013-02-23	房费	0	858.00	
10	2013-02-24	房费	0	1014.00	
11	2013-02-25	房费	0	0.00	
12	2013-02-26	房费	0	0.00	
13	2013-02-27	房费	0	1008.00	
14	2013-02-28	房费	0	1092.00	
15	2013-03-01	房费	0	962.00	
16	2013-03-02	房费	0	578.00	
17	2013-03-03	房费	0	1086.00	
18	2013-03-04	房费	0	774.00	

条件

日营业报表 起始时间: 2013-02-15 账单类型: 全部账单 客房费用

月营业报表 结束时间: 2013-03-17 客房商品

外卖商品

查询(Q) 导出(E) 打印(P) 取消(C)

- A. 此统计结果仅对某一段时间内的每天的营业数据进行分类统计;
- B. 统计项目中包括房费、客房商品、外卖商品, 财务可根据实际情况选择需要统计的项目进行统计;

9. 其它营业查询

在系统主功能界面上直接选择工具条上的[营业查询]项, 进入营业查询窗口选择财务查询标签项, 然后用鼠标左键双击需要查询的项目进入相应功能窗口。