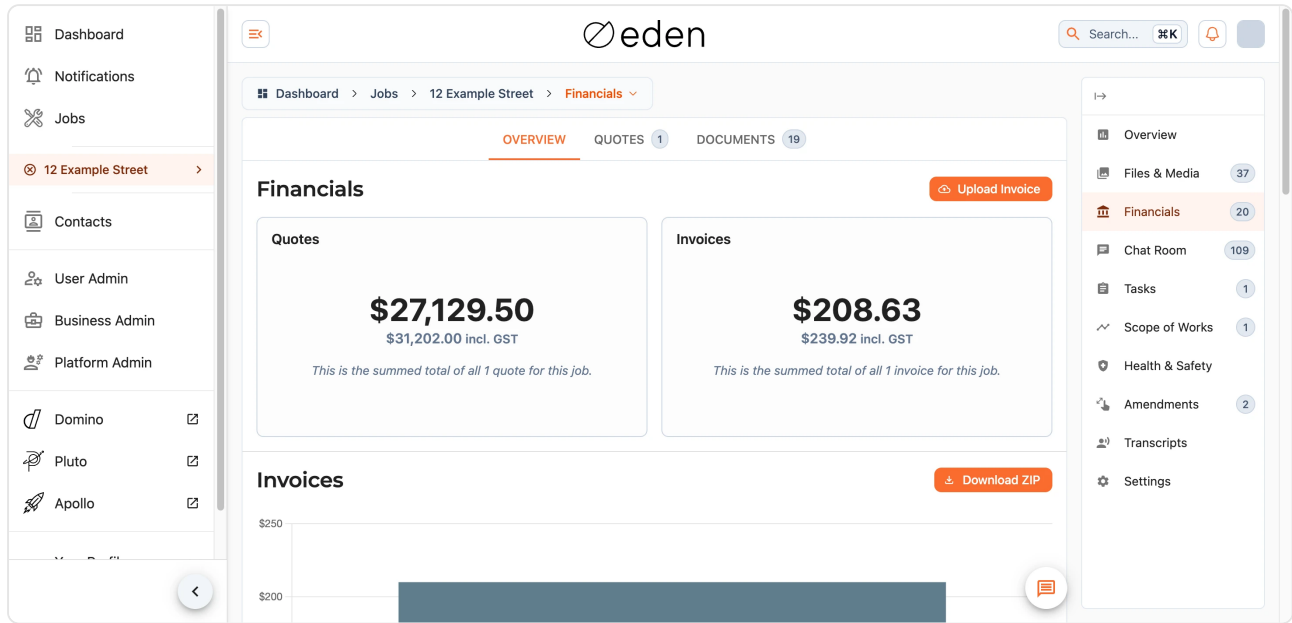


财务

🕒 EST. 4 MINUTE READING TIME

注意：本页面由英文原版自动翻译而成，英文原版为权威版本。[阅读英文原文](#)

财务部分汇集了一项工单涉及的款项 - 为该项工作制定的报价以及针对其开具的发票。您可以在工单的[导航菜单](#)中找到该部分，它分为三个标签页：概览、报价和文档。与工单的其他部分一样，您在此处能看到的内容取决于您所获得的权限。



一项工单的财务概览。

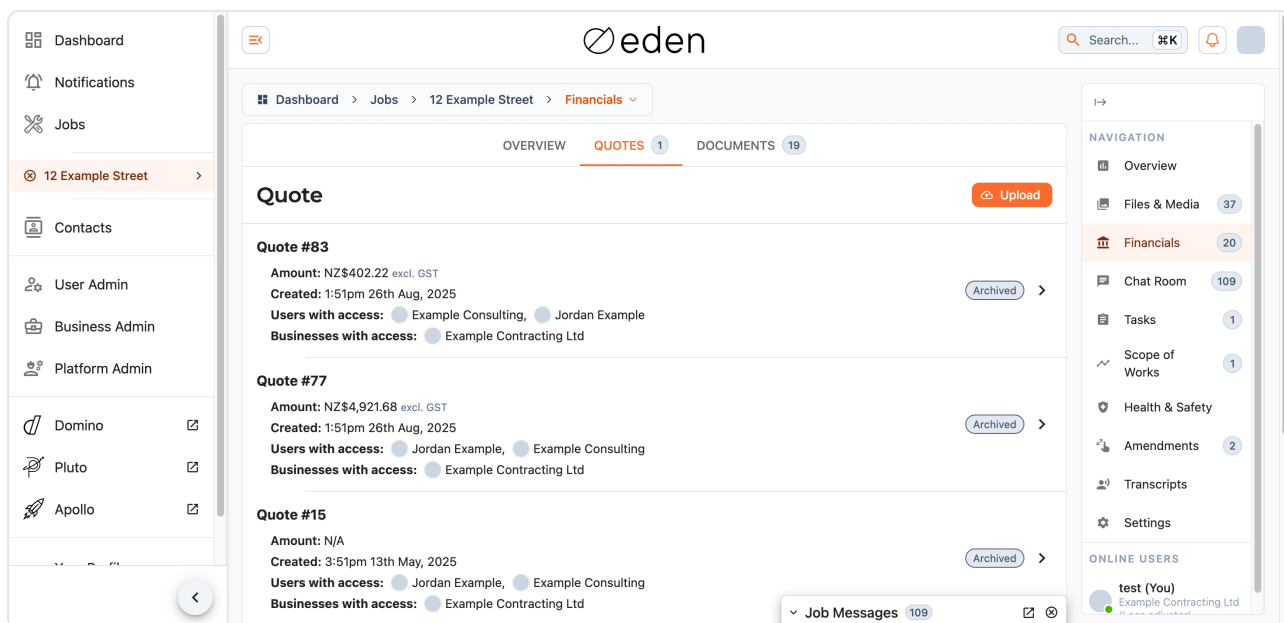
概览

概览让您对关键数字一目了然：工单报价的总金额以及发票的总金额，两者均分别显示不含 GST 和含 GST 的数额。在汇总卡片下方，图表和配套列表对这些数字进行了细分，以便您了解它们是如何累加得出的。

如果您拥有添加财务文档的权限，可以使用 [上传发票](#) 按钮从此处导入发票。

报价

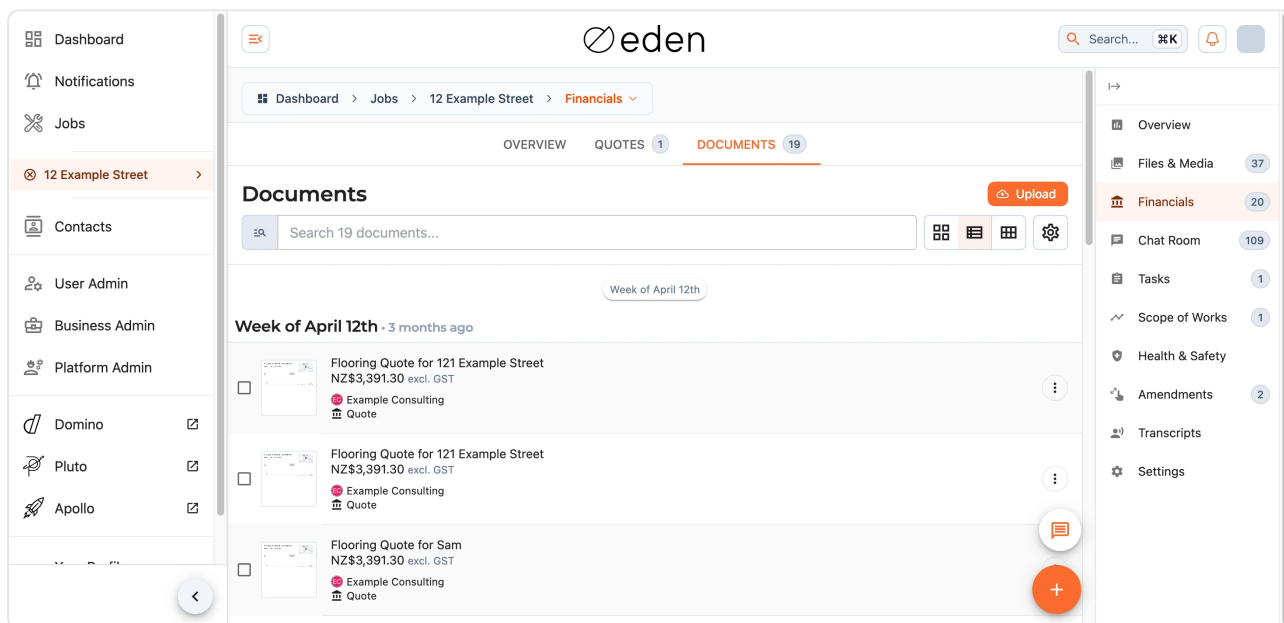
报价标签页列出了为该工单准备的报价，每份报价均显示其当前状态 - [Pending](#)、[Approved](#)、[Rejected](#) 或 [Archived](#)。选择一份报价即可完整打开查看。



如果您拥有权限，可以使用 **上传** 按钮上传报价（PDF 格式），并从其操作选项中更新报价的状态。将报价标记为已批准后，它才会计入概览中的总额。

文档

文档 选项卡是存放工单财务文档 - 发票及类似文件 - 的地方。它的运作方式与 [文件与媒体](#) 部分非常相似：您可以进行搜索、筛选和切换布局以找到所需内容，选择文档进行批量操作，并在拥有权限时上传新文档。



查看文档

选择报价单或文档即可打开全屏预览。在原始文件旁边，EDEN 会显示从中读取的详细信息 - 各个明细项、总计和任何条款 - 这样您无需费心查阅单据本身即可核对这些数据。如果您在其他地方需要用到这些明细项，也可以将其导出。

The screenshot displays the eden software interface. On the left is a sidebar menu with options: Dashboard, Notifications, Jobs, 12 Example Street (selected), Contacts, User Admin, Business Admin, Platform Admin, Domino, Pluto, and Apollo. The main area shows a breadcrumb trail: Dashboard > Jobs > 12 Example Street > Financials. Below this are tabs for OVERVIEW, QUOTES (1), and DOCUMENTS (19). A document titled 'Example Quote - Purchase Orders' is open, showing a map of a site address and a table of items. The table has columns for Item, Quantity, and Amount. The total amount is \$3,000.00. On the right is a navigation panel with sections: NAVIGATION (Overview, Files & Media (37), Financials (20), Chat Room (109), Tasks (1), Scope of Works (1), Health & Safety, Amendments (2), Transcripts, Settings) and ONLINE USERS (test (You), Example Contracting Ltd (Loss adjuster)).

注意：此部分显示的数据均提取自工单中的文档，旨在让您清楚掌握实时动态。如涉及账单问题或发现任何出入，请通过 support@samconsulting.co.nz 与我们联系。