

## 目录

综述.....	4
简介.....	4
功能详情.....	5
采购管理.....	5
销售管理.....	5
仓库管理.....	5
资金管理.....	6
系统初始化.....	6
创建账套.....	6
初始化流程.....	8
资料.....	9
多辅助属性.....	9
序列号管理.....	9
批次保质期管理.....	11
库存预警.....	12
供应商管理.....	13
客户管理.....	14
客户类别.....	14
销售人员.....	14
客户等级.....	15
仓库管理.....	15
职员管理.....	15
账户管理.....	15
类别管理.....	16
结算方式.....	17
客户物料编码.....	17
商品期初录入.....	18
设置.....	20

系统参数.....	20
基础参数.....	20
功能参数.....	21
权限设置.....	22
账号共享.....	22
功能授权.....	22
金额权限.....	26
操作日志.....	26
套打模板.....	27
结账/反结账.....	27
购货管理.....	28
常见流程介绍.....	28
(一) 购货订单与购货单的区别.....	28
(二) 购货订单→购货单→付款.....	28
(三) 以销定购流程.....	28
智能补货.....	29
(五) 购货类单据录入通用说明.....	30
(六) 购货类单据操作通用说明.....	32
(七) 购货类报表.....	33
销货管理.....	37
常见流程介绍.....	37
(一) 销货订单与销货单的区别.....	37
(二) 销货订单→销货单→收款.....	38
(三) 销货单→退货.....	39
(四) 原始单据.....	39
(五) 销售开票.....	40
(六) 销货类单据录入通用说明.....	40
(七) 销货类单据操作通用说明.....	42
(八) 销货类报表.....	43
仓库.....	50

调拨单.....	50
盘点.....	52
序列号盘点.....	53
其他入库.....	54
其他出库.....	55
成本调整.....	56
组装拆卸.....	56
组装单.....	57
拆卸单.....	57
商品库存锁定.....	58
商品库存统计表.....	60
序列号状态表.....	61
批次保质期清单.....	61
资金管理.....	61
常见流程介绍.....	61
(一)    预收业务.....	61
(二)    应收业务.....	62
(三)    退款业务.....	62
单据通用操作说明.....	62
(一)    资金类单据录入通用说明.....	62
(二)    资金类单据操作通用说明.....	63
收款单.....	64
(一)    收款单制单说明.....	65
(二)    收款单操作说明.....	66
(三)    收款单查询.....	66
(四)    云电商账务流水同步、退款单同步.....	67
(五)    蓝字收款单与销货单自动核销.....	68
(六)    红字收款单与销货退货单自动核销.....	68
付款单.....	68
核销单.....	69

其他收入单 .....	70
其他支出单 .....	70
采购销售费用清单 .....	71
资金转账单 .....	71
资金报表 .....	72
现金银行报表 .....	72
应付账款明细表 .....	72
应收账款明细表 .....	73
客户对账单 .....	73
供应商对账单 .....	74
其他收支明细表 .....	74
利润表 .....	75
移动应用-APP .....	77
下载、注册和登录 .....	77
主界面 .....	77
通用操作 .....	78
移动应用-云之家 .....	79
下载和登录 .....	79
添加云进销存 .....	79

## 综述

### 简介

云进销存是金蝶公司推出的第一款在线进销存软件，具有快速处理线上交易、即时查看业务数据、权限管理多端应用、特色功能按需购买等特性，包括购货、销货、仓库、资金、资料、设置等七大模块，支持手机、平板、电脑移动应用，支持 IOS、安卓、PC、MAC 等操作系统，是企业全面实现购、销、存和应收款专业处理的必备工具。

## 功能详情

### 采购管理

#### 完整的购货流程

能够完成订单、现购、赊购等所有购货业务，同时支持电商中外仓购货入库业务

#### 以销定购

根据客户订单情况安排采购计划，真正实现零库存管理

#### 快捷初始化

所有基础资料及期初数据一张表格一次导入

### 销售管理

#### 完整的销货流程

能够完成订单、现销、赊销等所有销货业务

#### 快速开单

支持表格式录入，批量选择商品开单

#### 即时毛利计算

随时查看销售收入、成本及毛利，即时调整销售策略

### 仓库管理

#### 完整的仓储流程

能够完成调拨、其他入库、其他出库、盘点、成本调整等所有仓存业务

#### 库存盘点

方便的库存盘点功能，表格式录入，操作简便；盘点结果自动生成盘盈盘亏单据，再多商品也不怕

#### 丰富的业务报表

对采购、销售、仓存状况、订单状态跟踪、收付款、应收账龄、资金收支等进行了全面、多维度的分析展示

## 资金管理

### 完整的资金流程

能够完成收款、付款、往来账款核销等所有资金业务

### 财务集成

可与云会计灵活对接，直接将云进销存业务数据生成凭证

### 数据授权

灵活的权限分配机制，通过数据授权，让员工只能操作自己负责的客户数据和仓库，有效实现数据分离

## 系统初始化

### 创建账套

初次登录系统，需要填写您的公司名称，业务启用期间、账务启用期间、选择公司所属的行业范围，启用时间默认为当天。

## 开始您的企业信息化之旅！



\* 公司名称:

\* 本位币:

\* 业务启用期间:  -  年  -  期

\* 财务启用期间:  -  年  -  期

会计制度:

报表预览: 科目表、 利润表、 资产负债表

[下一步](#)



选择公司所属的行业

## 开始您的企业信息化之旅！



 食品饮料	 服装鞋帽	 家居装饰	 美容配饰	 文体用品	 数码电器
 工业材料	 医药器械	 母婴用品	 安防电子	 包装印刷	 其他行业

[下一步](#)



选择对应的业务控制要求

## 开始您的企业信息化之旅！



### 花30秒让我们更了解您的需求

以便帮您配置更适合您的进销存软件

1、有多仓库时，各仓库的成本是否需要独立核算？

需要  不需要

2、商品出入库时是否需要审核人？

需要  不需要

3、是否需要核算税额？

需要  不需要

下一步



**注意：**创建账套时，启用期间可以根据实际需要修改，您可将启用期间调前。账套一旦启用，系统会按照启用期间记录期初，且不允许录入启用期间之前的单据。

## 初始化流程

初始化是指系统启用时，企业根据自身进销存业务的需要先完成的背景设置。包括员工权限和系统参数的设置，及期初数据（仓库、商品、客户、供应商）的录入。

创建账套后进入系统新手导航：

- 1、新增同事：每个同事需要一个云账号；
  - 2、分配权限：给新增的同事进行统一授权；
  - 3、系统参数：根据企业现状进行个性化设置；
  - 4、录入仓库：首先录入仓库，才能存放商品；
  - 5、录入商品：录入商品基础信息和期初数量；
  - 6、录入客户：销售单需要选择客户；
  - 7、录入供应商：采购单需要选择供应商；
  - 8、开始使用：新手导航完成后，会重新登陆系统，开始业务处理。
- 详细介绍请参看“权限设置”、“系统参数”和“基础资料”章节。



# 资料

## 多辅助属性

1、 点击【系统参数】→【进销存参数】勾选“启用辅助属性”；

公司信息  
基本参数  
进销存参数

进销存参数

\* 启用期间 2017 年 1 期

存货计价方法 移动平均法

启用税金 17 %

启用审核 (启用后单据只有在审核后才会生效, 报表数据才会变化)

商品价格含税 (勾选后, 商品资料中预设的采购和销售价格, 对应购货销货类单据中的含税单价)

启用辅助属性 (启用后允许商品新增服务、尺码等自定义属性)

启用序列号 (启用后将新增商品序列号管理功能)

启用批次保质期管理 (启用后将新增商品保质期管理功能)

启用自动填充结算金额 (启用后将自动填充收付款金额)

启用分仓核算 (启用后商品成本将根据各分仓核算, 未启用根据总仓核算)

启用电商 (启用前需购买云电商服务, 启用后可使用云电商处理电商业务, 勾选该参数, “启用审核”自动勾选)

保存

2、 在新增商品界面商品特性页签, 展示“辅助属性管理”字段, 可设置商品启用辅助属性。

基本信息 商品特性 计量单位 库存资料 采购资料 电商资料 图片附件 商品标签

批次管理  启用称重

保质期管理

保质期天数 30 预警天数 10

其它特性管理

辅助属性管理

3、 如果勾选了“启用辅助属性”，要去掉勾选，系统中没有启用辅助属性管理的商品才可以取消成功，否则不允许取消。

## 序列号管理

1、 点击【系统参数】→【进销存参数】，勾选“启用序列号”；

公司信息

基本参数

进销存参数

会计参数

会员营销参数

**进销存参数**

\* 启用期间 2017 年 1 期

存货计价方法 移动平均法

启用税金 0 %

启用审核 (启用后单据只有在审核后才会生效, 报表数据才会变化)

商品价格含税 (勾选后, 商品资料中预设的采购和销售价格, 对应购货销货类单据中的含税单价)

启用辅助属性 (启用后允许商品新增服务、尺码等自定义属性)

启用序列号 (启用后将新增商品序列号管理功能)

启用批次保质期管理 (启用后将新增商品保质期管理功能)

启用自动填充结算金额 (启用后将自动填充收付款金额)

启用分仓核算 (启用后商品成本将根据各分仓核算, 未启用根据总仓核算)

启用电商 (启用前需购买云电商服务, 启用后可使用云电商处理电商业务, 勾选该参数, “启用审核”自动勾选)

电商财务数据自动同步 (同步电商平台费用科目、财务流水、退款单, 同步时间建议避开业务高峰期)

10:50:00

2、在新增商品界面，商品特性页签下，展示“序列号管理”字段；

商品资料 新增商品 X

\* 商品代码 JYD0001 \* 商品名称 精斗云小白商品 助记码 JDYXBSP

\* 商品类型 普通 \* 商品类别 请选择 \* 计量单位组 请选择

基本信息 商品特性 计量单位 库存资料 采购资料 电商资料 图片附件 商品标签 +

序列号管理  启用称重

其它特性管理

辅助属性管理

3、在出入库单据界面，数量必须录入该商品的序列号。

首页 物资单 X

\* 客户 f001 f001 销售人员 全部 单据日期 2017-12-14 修改原始单据 附单据 0 张 保存并新增 保存 审核 单据编号 XH20171214001

商品	扫描枪录入	属性	单位	仓库	批量	数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	批量折扣额	批量	金额	税率(%)	税额	价税合计	让利金额	已核销
f011 f011			个	f001		SN	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0	0.00	0.00		
合计:																	

优惠率(%) 0.00 收款优惠: 0 优惠后金额: 0.00

本次收款: 0 结算账户 yy112919 本次欠款: 0

输入【f011】的序列号 选择序列号

基本录入序列号 批量录入

所在仓库: f001

序列号	仓库名称	属性	备注
<input type="checkbox"/> 011018	f001		
<input type="checkbox"/> 011020	f001		
<input type="checkbox"/> 011008	f001		
<input type="checkbox"/> 011010	f001		
<input type="checkbox"/> 011015	f001		
<input type="checkbox"/> 011011	f001		
<input type="checkbox"/> 011016	f001		

4、在序列号跟踪表可以对商品的序列号出入状态进行跟踪。

注意：只有勾选进销存参数中“启用序列号”，商品新增界面才能设置启用序列号管理，同时在【仓库】模块显示序列号跟踪表和序列号状态表。

- 5、如果勾选了“启用序列号”，要去掉勾选。系统中没有启用序列号管理的商品才可以取消成功，否则不允许取消。

## 批次保质期管理

- 1、 点击【系统参数】→【进销存参数】，勾选“启用批次保质期管理”；

公司信息

基本参数

进销存参数

会计参数

会员营销参数

进销存参数

\* 启用期间 2017 年 1 期

存货计价方法 移动平均法

启用税金 0 %

启用审核 (启用后单据只有在审核后才会生效, 报表数据才会变化)

商品价格含税 (勾选后, 商品资料中预设的采购和销售价格, 对应购货销货类单据中的含税单价)

启用辅助属性 (启用后允许商品新增服务、尺码等自定义属性)

启用序列号 (启用后将新增商品序列号管理功能)

启用批次保质期管理 (启用后将新增商品保质期管理功能)

启用自动填充结算金额 (启用后将自动填充收付款金额)

启用分仓核算 (启用后商品成本将根据各分仓核算, 未启用根据总仓核算)

启用电商 (启用前需购买云电商服务, 启用后可使用云电商处理电商业务, 勾选该参数, “启用审核”自动勾选)

电商财务数据自动同步 (同步电商平台费用科目、财务流水、退款单, 同步时间建议避开业务高峰期)

10:50:00

- 2、 在新增商品界面，商品特性页签，勾选“批次管理”注意可以只启用批次不启用保质期，也可以同时启用批次和保质期，如需启用保质期，在保质期天数字段录入天数即可（购买了电商，商品启用批次管理时必须维护保质期天数）；

商品资料 新增商品 x

\* 商品代码 JDY001 \* 商品名称 精斗云商品 助记码 JDYSP

\* 商品类型 普通 \* 商品类别 请选择 \* 计量单位组 请选择

基本信息 商品特性 计量单位 库存资料 采购资料 电商资料 图片附件 商品标签 +

批次管理  启用称重

保质期管理

保质期天数 预警天数

其它特性管理

辅助属性管理

- 3、 在业务单据，可以录入该商品的批次、生产日期，比如在销货单中指定销售 001002 批次生产日期为 2017-12-06 的保质期天数为 30 日的商品。

首页 购货单 ×

\*供应商: jgy001 精斗云供应商 ... 单据日期: 2017-12-14

保存并新增 保存 审核 单据编号: GH20171214002

*商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	*仓库	批量	批次	批量	生产日期	保质期(天)	有效期至	*数量	购货单价
1 SF001 SF001批次测试		F01	Cfj002		001002		2017-12-06	30	2018-01-05	1.00	3.00
2											

4、在批次保质期清单，可对商品的批次、生产日期、保质期天数、有效期至日期进行统计和查询；

首页 批次保质期清单 ×

类别 类别 商品 SF003 ... 批次 零库存商品 查询

列设置 批次保质期清单 导出

商品编号	商品名称	规格型号	单位	仓库	数量	可用库存	占用库存	批次	生产日期	保质期天数	有效期至	剩余天数
SF003	SF003		F01	Cfj001	9	9	0	0032001	2017-12-0	30	2018-01-0	23
SF003	SF003		F01	Cfj002	5	5	0	0032002	2017-12-0	30	2018-01-0	23
SF003	SF003		F01	Cfj002	1	1	0	0032004	2017-12-0	30	2018-01-0	23
				小计	15	15	0					

注意：只有勾选“启用批次保质期管理”，商品新增界面才能设置批次或保质期管理，同时在【仓库】模块显示批次保质期清单和批次跟踪表。

5、如果勾选了“启用批次保质期管理”，要去掉勾选，系统中没有启用批次保质期管理的商品才可以取消成功，否则不允许取消。

## 库存预警

1、库存管理，可设置总仓的“最低库存”和“最高库存”和“安全库存”，系统首页显示库存预警的商品数量。

2、若有多个仓库，则启用分仓管理库存，分别设置不同仓库的预警值；

\*商品代码 ff002 \*商品名称 ff002 助记码 ff002 条形码 ff002

\*商品类别 fj \*计量单位组 单位组test \*基本单位 ↑

基本信息 商品特性 计量单位 库存资料 采购资料 电商资料 图片附件 商品标签 +

默认仓库 ...  允许负库存

周期盘点

库存管理

统一管理库存  分仓管理库存

最低库存... 0.00 最高库存... 0.00 安全库存... 0.00

库存管理

统一管理库存  分仓管理库存

操作	仓库名称	最低库存数量	最高库存数量	安全库存数量
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

+

注意：不支持按辅助属性设置分仓预警的功能

## 供应商管理

【资料】→【供应商管理】，点击“新增”打开供应商界面。

**修改供应商** ×

\*供应商编号  \*供应商名称

供应商类别  余额日期

期初应付款  期初预付款

增值税税率  % 纳税人识别号:

开户银行:  银行账号:

	*联系人	手机	座机	QQ/微信/Email	联系地址	首要联系人
+	小白					
+						
+						

添加备注信息

- 1、 供应商编号和名称为必填项，其他资料依据实际情况选择录入。
- 2、 若没有供应商类别，可点击下拉框中的“新增”增加，也可打开“设置——供应商类别”增加。

- 3、期初应付款与期初预付款的差额，为最终的期初往来余额。若期初应付款大于期初预付款，差额作为应付款进行核销；若期初应付款小于期初预付款，差额作为预付款进行核销。
- 4、若录入多个联系人，需指定一个联系人为“首要联系人”，在打印单据时，若要打印联系人字段，取首要联系人打印。
- 5、点击供应商列表的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除供应商，也可以一次选择多个供应商批量删除；若供应商已被使用过，则不能被删除。
- 6、供应商导入：同一供应商不同联系人，无需重复填写该供应商的编号（客户导入同理）。导入方法与商品导入类似，此处不再赘述。
- 7、若购买了云电商，供应商不允许删除，只能禁用处理

## 客户管理

【资料】→【客户管理】，点击“新增”打开客户界面；客户管理和供应商管理字段类似，此处不再赘述。

The screenshot shows a web form titled '修改客户' (Edit Customer). The form includes the following fields:

- \*客户编号: 01
- \*客户名称: 艾薇儿
- 客户类别: 类别
- 客户等级: 零售客户
- 余额日期: [calendar icon]
- 期初应收款: [input field]
- 期初预收款: [input field]
- 纳税人识别号: [input field]
- 开户银行: [input field]
- 银行账号: [input field]
- 销售人员: (空) (空) 张三

The '销售人员' dropdown is highlighted with a red box, showing the selection of '张三'.

## 客户类别

支持多级类别，可以提前维护类别，也可以直接在客户新增界面新增类别。

## 销售人员

可以给客户指定对应的销售人员，以后新增销货单，选择客户后自动携带销售人员出来。

## 客户等级

对当前客户设置客户等级，则该客户可以享受对应级别的价格。

客户等级与商品价格对应关系					
客户等级	零售客户	批发客户	会员客户	折扣等级一	折扣等级二
商品价格策略	零售价	批发价	会员价	折扣率一（%）	折扣率二（%）

## 仓库管理

- 1、【资料】→【仓库管理】，点击“新增”打开仓库界面；录入仓库编号、仓库名称并保存，仓库编号和名称、仓库地址中省为必录项。（若购买了云电商，此处地址需要与后台店铺对应的地址，才能获取到对应网点的面单号）
- 2、点击仓库列表的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除仓库；若仓库已被使用过，则不能被删除。（若购买了云电商，新增仓库后不能被删除，只能禁用）
- 3、点击某个仓库状态栏的“已启用”，将状态变为“已禁用”。状态为“已禁用”的仓库在录入单据时不能选择。

## 职员管理

- 1、【资料】→【职员管理】，点击“新增”打开职员界面；
- 2、在职员管理中添加员工，可在“销售单”中选择该员工为销售人员；
- 3、职员管理字段和仓库管理类似，此处不再赘述。

## 账户管理

- 1、【资料】→【账户管理】，点击“新增”打开账户界面；

新增结算账户
✕

\*账户编号

\*账户名称   设为默认

建账日期

\*账户账号

期初余额

账户类别

POS收银启用

- 2、输入账户编号、账户名称、账户账号、账户余额及账户类别并保存；账户编号和名称为必录项；建议录入准确的账户余额，现金银行报表的数据才会准确。（账户账号为云电商使用的收付款账号）
- 3、账户列表中显示该账户的“期初余额”；点击列表左侧的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除账户；若账户已被使用过，则不能被删除。（购买了云电商新增后，不能被删除）

## 类别管理

类别包括：客户类别、供应商类别、支出类别和收入类别，可用多页签切换。

操作		类别	状态
		其他_小精其它收入HL	<input checked="" type="checkbox"/>
		天猫_天猫积分返点	<input checked="" type="checkbox"/>
		天猫_普通交易	<input checked="" type="checkbox"/>
		天猫_货到付款交易	<input checked="" type="checkbox"/>
		天猫_运费险拒签赔付	<input checked="" type="checkbox"/>
		淘宝_普通交易	<input checked="" type="checkbox"/>

其中，支出/收入类别支持同步电商中平台费用科目，收支类型为收入的同步至收入类别，收支类型为支出的同步至支出类别，可手工同步，也可在进销存参数中设置自动同步的时间。



## 结算方式

- 1、【资料】→【结算方式】，点击新增打开新增界面。输入结算方式名称保存。
- 2、结算方式用于录入资金类单据（收款单、付款单等）。

## 客户物料编码

- 1、【资料】→【客户物料编码】，点击新增，选择客户和商品，录入客户的物料编码。
- 2、客户物料编码用于：同一个商品，企业和客户有不同的编码规则；因此需要记录客户对该商品的编码，在打印销货单时，方便给客户查看和对照。



## 单据编码规则

- 1) 【资料】——【单据编码规则】，系统默认提供购货、销货类单据的编码规则样式供用户参考。

操作	单据类型	规则名称	编码规则	编码位数	起始编号	默认状态
<input type="checkbox"/>	购货单	GHD	GH20171214001	3	001	是
<input type="checkbox"/>	购货退货单	GHTD	GHT20171214001	3	001	是
<input type="checkbox"/>	销货单	XHD	XH20171214001	3	001	是
<input type="checkbox"/>	销货退货单	XHTD	XHT20171214001	3	001	是

- 2) 用户可修改预设规则，也可新增规则，勾选为“默认”后，该规则即生效。

**修改编码规则**

单据类型:  \*规则名称:

\*编码前缀:   年  月  日

\*编码位数:  \*起始编号:

范例:

是否默认

3) 录单界面, 点击编辑按钮, 可手工录入单据编号 (不允许与系统现有编号重复);

\*客户: 001 kh11 销售人员: fj 单据日期: 2017-12-14 交货日期: 2017-12-14 销售 退货 单据编号: XHDD20171214001

商品	扫描枪录入	属性	单位	仓库	数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	折扣	金额	税率(%)	税额	价税合计	备注
ff018 ff018序列号商品	<input type="checkbox"/>		箱	q	5001	3.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
合计:						3.00				0.00	0.00	0.00	0.00	

暂无备注信息

优惠率: 0% 优惠金额: 0 优惠后金额: 0

核算账户: 全部 送货方式: 快递

纳税人识别号: 开户银行: 银行账户: 省: 市: 区: 详细地址:

4) 点击下拉显示该单据类型下的所有规则, 供用户选择。

\*客户: 001 kh11 销售人员: fj 单据日期: 2017-12-14 交货日期: 2017-12-14 销售 退货 单据编号: XHDD20171214001

商品	扫描枪录入	属性	单位	仓库	数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	折扣	金额	税率(%)	税额	价税合计	备注
ff018 ff018序列号商品	<input type="checkbox"/>		箱	q	5001	3.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
合计:						3.00				0.00	0.00	0.00	0.00	

暂无备注信息

下拉菜单: XHDDYYYYMMDD, XSDYYYYMMDD

5) 单据编号只能在新增单据时自定义, 一旦保存单据, 则不允许修改单据编号。

## 商品期初录入

1、商品期初录入用于录入商品的期初库存、期初成本数据。

仓库:  ... 商品:  ... 商品类别: 全部  显示默认仓库商品

	*商品 -- 扫描枪录入 <input type="checkbox"/>	*仓库 <input type="checkbox"/> 批量 <input type="checkbox"/>	商品类别	属性	批次	生产日期	保质期(天)	有效期至	*期初数量	单位成本
1	SJ44444001 SJ批次保质期商品001	本地仓002	批次保质期商品		002	2017-12-12	10	2017-12-22	1	0.00
2	SJ44444002 SJ批次保质期商品002	本地仓002	批次保质期商品		005	2017-12-12	36	2018-01-17	1	0.00
3	SJ44444003 SJ批次保质期商品003	本地仓002	批次保质期商品		004	2017-12-14	40	2018-01-23	1	0.00
4	SJ44444004 SJ批次保质期商品004	Cfj001	批次保质期商品		220	2017-12-26	50	2018-02-14	1	0.00
5	SJ2222001 SJ启用SKU的商品001	本地仓001	SKU商品	M/桃红色					1	1.00

- 2、过滤条件：可根据仓库、商品、商品类别过滤数据。
- 3、展示默认仓库商品：勾选“显示默认仓库”商品，将设置了默认仓库的商品自动过滤出来，并自动携带设置的默认仓库。方便设置期初数据。
- 4、点击“修改”，则表体为编辑状态，可以维护商品的期初。维护完成后需要点击“保存”进行保存。
- 5、导入：支持导入商品期初数据。暂不支持序列号、批次保质期商品导入期初数据。
- 6、修改判断：修改的时候判断，过滤出来的商品期初数据可用库存是否满足期初数量。否则不允许修改对应的期初数据。如果是启用序列号的商品，录入的期初序列号已经出库，也不允许修改该商品的期初数据。
- 7、商品期初录入字段说明：

字段名称	说明
仓库	必填字段，支持批量录入
商品名称	必填字段
商品类别	选择商品后，自动带出商品类别，不允许修改
属性组合	启用辅助属性的商品，下拉选择，或者弹出界面选择
批次	启用批次管理的商品，才展示出来批次字段，且必须录入批次
生产日期	启用保质期管理的商品，才展示出来该字段，且必须录入
保质期（天）	启用保质期管理的商品，自动带出保质期天数
有效期至	启用保质期管理的商品，根据录入的生成日期和保质期天数，自动计算
期初数量	必填字段。当商品启用序列号的时候，期初数据录入 SN 号，根据录入的 SN 号反算数量 小数位数根据商品设置的小数位数确定
产地	文本字段，手动填写

注册证号	文本字段，手动填写
生成许可证	文本字段，手动填写
单位成本	手动录入期初成本，小数精度同系统设置的小数精度
期初总价	根据期初数量*单位成本计算而来

8、录入的期初数据数量都是商品的基本单位数量。

## 设置

### 系统参数

【系统参数】，进入系统参数设置页面。系统参数分为公司信息、基础参数和进销存参数、会计参数、会员营销参数。

### 基础参数

1、公司名称在创建账套时已录入，可随时修改。用户可在此编辑公司地址和公司电话、公司传真、公司邮编，方便打印单据时取公司电话和公司地址。

 公司信息

\* 公司名称

公司地址

公司电话

公司传真

公司邮编

2、启用期间：系统启用时设置，不能修改；若要修改启用期间，需要将账套重新初始化，恢复到启用之前状态。

## 基本参数

* 本位币	<input type="text" value="RMB"/>
* 数量小数位	<input type="text" value="2"/>
* 单价小数位	<input type="text" value="2"/>
* 积分小数位	<input type="text" value="0"/>

- 3、本位币：系统启用时默认为 RMB，不能修改。
- 4、数量小数位：若已有单据产生，由于精度限制，数量小数位只能改大不能改小。（若启用了电商，数量小数位只允许修改一次，且只能修改成 1-4）
- 5、单价小数位：若已有单据产生，由于精度限制，单价小数位只能改大不能改小
- 6、存货计价方法：默认为“移动平均法”；还可以选择为“先进先出法”。

## 功能参数

- 1、启用审核：若勾选了启用审核，则购货单，销货单需审核后才会增加或减少库存。
- 2、启用税金：若勾选了启用税金，则购货单，销货单中增加“税率”“税额”“价税合计”列。设置的税率会自动带入销货单中。（电商业务回传自动生成单据除外）
- 3、商品价格是否含税：勾选后，录入单据时商品单价默认为含税单价。
- 4、启用辅助属性：勾选后，才可以设置商品的辅助属性。
- 5、启用序列号：勾选后，才可以对商品进行序列号管理。（若购买了云电商序列号和批次只能选择其中一项）
- 6、启用批次保质期管理：勾选后，才可以对商品进行批次保质期管理。（若购买了云电商勾选后商品需要同时使用批次和保质期）
- 7、启用自动填充结算金额：勾选后，录入销货单时自动填充本次收款金额，录入购货单时自动填充本次付款金额。
- 8、启用分仓核算：勾选后，商品成本按照各仓库进行核算；未勾选，默认为总仓核算。
- 9、启用电商：购买云电商后，系统自动勾选，且进销存出入库单据都需要进行审核
- 10、电商财务数据自动同步:默认不勾选，勾选后电商平台费用科目、财务流水、退款单将在设置的时间点进行同步

## 进销存参数

\* 启用期间 2017 年 1 期

存货计价方法 移动平均法

启用税金 0 %

启用审核 (启用后单据只有在审核后才会生效,报表数据才会变化)

商品价格含税 (勾选后,商品资料中预设的采购和销售价格,对应购货销货类单据中的含税单价)

启用辅助属性 (启用后允许商品新增服务、尺码等自定义属性)

启用序列号 (启用后将新增商品序列号管理功能)

启用批次保质期管理 (启用后将新增商品保质期管理功能)

启用自动填充结算金额 (启用后将自动填充收付款金额)

启用分仓核算 (启用后商品成本将根据各分仓核算,未启用根据总仓核算)

启用电商 (启用前需购买云电商服务,启用后可使用云电商处理电商业务,勾选该参数,“启用审核”自动勾选)

电商财务数据自动同步 (同步电商平台费用科目、财务流水、退款单,同步时间建议避开业务高峰期)

10:50:00

## 权限设置

权限设置是管理员对子用户所能使用的功能和所能访问的数据进行设置,分为功能授权和数据授权两种授权方式。

## 账号共享

- 1、在精斗云平台—邀请同事:同事指操作本系统的用户,由购买的账套用户数决定。
- 2、若新增同事无登录账号,则通过注册精斗云用户名来新增。
- 3、若新增同事有登录账号,则直接输入进行查找。

注:若购买云电商的用户,主账号需要有云之家账号(需要绑定手机)

## 功能授权

- 1、功能授权是指:管理员授予子用户使用系统部分功能的权力。对子用户“邀请同事”,选择对应的账套:点击“功能授权”的编辑按钮,进行设置。



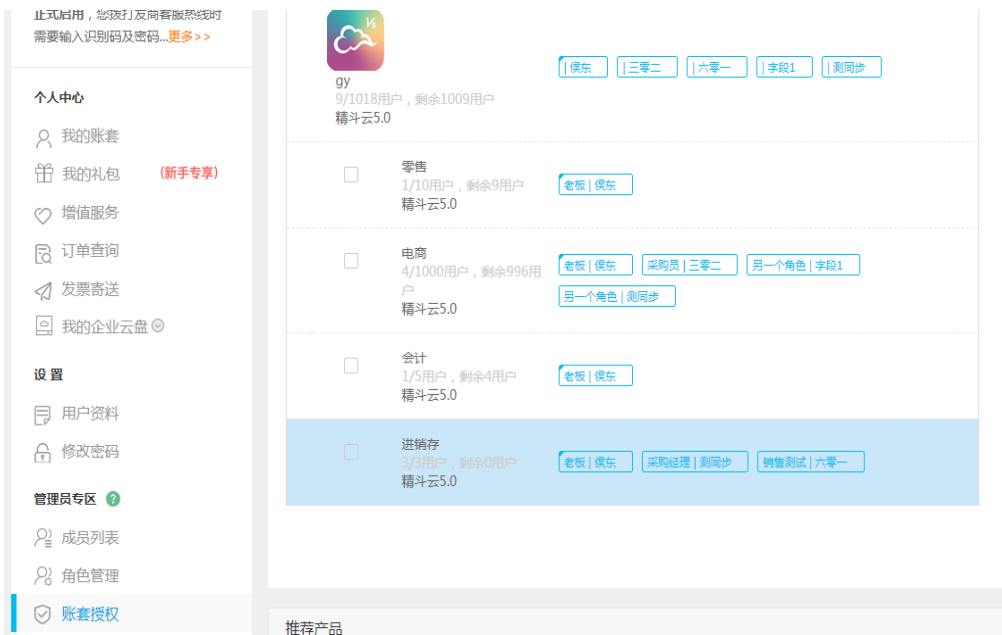
2、成员授权：按产品对应模块授权、按角色授权，需要建立对应的角色信息



3、为方便用户快捷设置，用户也可按员工角色（销售、采购、仓管、财务）快速授权



4、账套授权里，可选择对应的产品进行授权，针对成员设置对应的角色信息







## 5、数据授权

- 1、数据授权是指：管理员授予子用户访问系统部分数据的权力。对子用户“启用授权”，点击“数据授权”的编辑按钮，进行设置。
- 2、系统提供仓库、客户、供应商、制单人、商品、账户 6 种数据权限；



- 3、例 1：某销售人员只负责自己的客户，不允许其看到其他客户的单据，则需“启用”客户的数据权限，并勾选部分客户。
- 4、例 2：某仓管只负责深圳、北京、上海三地仓库，不允许其看到其他仓库的数据，则需“启用”仓库的数据权限，并勾选上述仓库，如图所示。



## 金额权限

- 1、企业管理者一般对商品金额数据管控较严格，金额查看权限主要用于管理员工是否有权查看商品相关金额；可以在进销存功能权限—金额查看中设置
- 2、例 1：某销售员只负责销售开单，不允许其查看商品成本及采购金额，则须设置此项，仅勾选 “出库金额”；
- 3、例 2：某仓管只负责商品出入库，并不涉及金额结算，则无需勾选 “金额查看” 权限。如图所示：



## 操作日志

【设置】→【操作日志】，该界面只有管理员能够进入，用于查看各子用户的操作记录。

日期	用户名	姓名	操作类型	日志	IP
2017-12-14 15:51:32	207854@kdc		查询销售汇总表 (按商品)	查询销售汇总表 (按商品)	
2017-12-14 15:51:32	207854@kdc		查询销售汇总表 (按商品)	查询销售汇总表 (按商品)	
2017-12-14 15:45:31	207854@kdc		查询商品类别	查询商品类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:45:31	207854@kdc		查询供应商类别	查询供应商类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:45:31	207854@kdc		查询客户类别	查询客户类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:44:44	207854@kdc		查询客户类别	查询客户类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:44:44	207854@kdc		查询供应商类别	查询供应商类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:44:44	207854@kdc		查询商品类别	查询商品类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:44:33	207854@kdc		查询客户类别	查询客户类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:44:33	207854@kdc		查询供应商类别	查询供应商类别列表	172.20.236.48

## 套打模板

- 1、【设置】→【套打模板】，系统预设了不同业务单据的通用膜版，若用户希望个性化定制，可以向本公司申请【增值服务】→【套打设计】。
- 2、“导入模板”，可将本地电脑存储的定制的套打模板上传到账套中。

操作	名称	类别	模板类型	默认模板
+	采购单	采购单	系统模板	是
+	采购单 (无金额)	采购单	系统模板	否
+	采购单 (打印辅助属性)	采购单	系统模板	否
+	采购单 (打印辅助属性_无金额)	采购单	系统模板	否
+	采购单 (打印保质期批次)	采购单	系统模板	否
+	预设采购退货单	采购单	系统模板	否
+	销售单	销售单	系统模板	是

## 结账/反结账

【设置】→【结账/反结账】，系统提供结账功能，结账日期之前的数据只能查询，不能修改。若需要修改，则须进行反结账操作。

结账日	操作日期	操作员
2016-11-07	2016-11-07 15:19:03	kingdeetest9876

# 购货管理

## 常见流程介绍

### （一）购货订单与购货单的区别

1、用户根据企业的商品采购需求，编制<购货订单>，购货订单只是采购计划，不影响实际库存数量。<购货订单>在整个采购业务系统中是一个可选流程，但采购订单同时也是一个重要的流程，可以快速、有效地跟踪订单业务的执行情况。

2、当所采购商品到达仓库时，可以根据<购货订单>生成<购货单>，如果是现金采购则将相应的付款金额填写到购货单的“本次付款”，如果是赊购则不需要在购货单中填写“本次付款”，在实际付款时录入“付款单”。

3、<购货订单>在整个采购业务系统中是一个可选流程，可以不录入购货订单，直接在购货入库时录入<购货单>，但<购货订单>同时也是一个重要的流程，可以快速、有效地跟踪订单业务的执行情况，比如订单是否已审核，货物分批入库状态等。

4、<购货订单>可支持发送外仓业务，以支持电商中外仓发货业务：购货订单新单时可选择仓库资料对应“是否外仓”为奇门的仓库，审核购货订单时系统会自动发送外仓，可以购货订单纪录是查看转入状态（转入发外仓的结果），针对转入成功的购货订单外仓未入库时，可进行取消转入操作，取消转入的购货订单会自动关闭，不能再次发送至外仓。

（一个购货订单只能转入成功后再取消转入，不能再次发送外仓，单据编号是外仓业务中的唯一标识）

5、<购货单>：针对转入成功的购货订单，外仓入库时会回传通知云进销存，自动生成购货单，由外仓自动生成的购货单不能进行反审核操作

### （二）购货订单→购货单→付款

1、当企业内部管理需要有<购货订单>流程时，在制定采购计划或签定采购合同后，填写“购货订单”；若系统启用了审核，则订单需要审核后才生效。

2、按订单采购的货物到达仓库后，在订单界面点击“生成购货单”，根据实际到货数量修改购货单中的数量，购货单保存或审核（若启用了审核）后，仓库库存数量增加。

3、若购货时已同时付款，在购货单界面填写“本次付款”及结算账户；若未付款，不需填写这两个字段，购货金额计入“应付账款”，在以后实际付款日，填写“付款单”，并选择对应的购货单进行核销应付账款。

4、当购货订单无需后续处理了，可以在点击<购货订单>后面的<查询>，进入<购货订单记录>，点击“关闭”按钮。

### （三）以销定购流程

有一些企业不事先采购货物存放在仓库，而是根据接收到的销售订单，来制定采购计划，采

购入库后再给客户发货；采用以销定购流程，可以帮助企业降低库存成本。

以销定购流程：录入销货订单——在以销定购看板中，可以看到该订单中商品的需求量——生成购货订单——购货入库——销货出库

以销定购的销货订单出库扣减库存规则：

在以销定购前出库的，扣减库存余额数量；在以销定购之后出库的，先扣减已采购的数量，再扣减库存余额数量

以销定购的待采购数量计算规则：

待采购数量=以销定购前订单未出库数量-以销定购数量；

待采购数量不能大于订单未出库数量，若按以上公式计算出的待采购数量大于订单未出库数量，则取未出库数量

举例 1：

- 1, 若销售订单 A 数量为 10，直接通过看板进行采购，则待采购数量为 10；
- 2, 若销售订单 A 采购 4 后，待采购数量为 (10-4=6)
- 3, 若销售订单 A 采购后，又生成销货单出库 1，则出库的 1 个商品，视为将采购回的商品进行销售，则待采购数量仍为 (10-4=6)
- 4, 若销售订单 A 继续出库 5，视为将采购回的商品先出库完 (4-1=3) 个，在将库存商品出库 2 个，此时订单未出库数量为 4，则待采购数量为 4

## 智能补货

智能补货是通过统计系统中所有商品的缺货情况，选择缺货商品直接生成采购订单，帮助用户及时查询缺货商品和对这些商品进行采购补货。

- 1、【购货】→【智能补货】，系统展示商品的销售在订量、库存余额等数据，并根据公式计算“建议采购量”；

商品	属性	单位	销售在订量	网店占用量	商品锁定量	库存余额	采购在途量	调拨在途量	调拨占用量	最低库存	安全库存	建议采购量
3333 3333	偏大码/亮白色	个	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
3333 3333	偏大码/米白色	个	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
3333 3333	偏小码/亮白色	个	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
3333 3333	偏小码/米白色	个	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600

字段	说明
销售在订量	统计该商品所有关联的已生效（保存/审核）销货订单的订购数量
网店订购量	统计该商品所有关联的已下载未出库的网上订单的订购数量
采购在途量	统计该商品所有关联的已生效（保存/审核）购货订单的订购数量
商品锁定数	统计该商品所关联的商品库存锁定的数量
库存余额	对应的商品的实际库存数量
调拨在途数	统计该商品所关联的异地调拨单已经生成其他出库单，但是还没有入库的数量
调拨占用量	统计该商品所关联的还没有生成其它出库单的异地调拨单数量

最低库存	取商品管理中设置的库存预警值中的最低库存（总仓/分仓预警）
安全库存	取商品管理中设置的库存预警值中的安全库存（总仓/分仓预警）
建议采购量	根据公式及其他的库存数量自动计算

## 2、用户可根据业务需要，自定义设置计算公式

可自定义设置建议采购量的公式，默认建议采购量=销售在定量+网店占用量+商品锁定量-库存余额-采购在途数+最低库存。可自定义是否根据采购在途数、调拨在途数、调拨占用量、最低库存、安全库存计算。

仓库  商品类别  电商库存状态  商品   只显示 [ 建议采购量 ] 大于0的商品

商品	属性	单位	销售	建议采购量
3333 3333	偏大码/亮白色	个		500
3333 3333	偏大码/米白色	个	3000	3000

列设置

计算公式: 建议采购量 = 销售在定量 + 网店占用量 + 商品锁定量 - 库存余额 -  采购在途数 -  调拨在途数 +  调拨占用量 +

3、勾选需要补货的商品，点击“生成购货订单”，同一补货订单的商品须属于同一个供应商。

## （五）购货类单据录入通用说明

表头信息:	
供应商	购货类单据中，供应商字段为必录项；点击供应商字段框的...，打开供应商选择框，选择需要填入的供应商；也可以直接录入供应商编号或名称进行模糊搜索；供应商资料需要先在“资料——供应商管理”中维护好，若需要输入不存在的供应商，在模糊搜索下拉选项最下方，点击“新增供应商”，也可以即时增加供应商信息。被禁用的供应商不能被选择到。
单据日期	单据日期为必录项，默认为当天日期，可以修改为其他日期。若是修改单据日期为当天以后日期，在保存单据时会提示是否保存。若修改单据日期为系统启用日期或结账日期之前，单据不允许保存。
单据编号	单据编号为必录项，系统自动生成，且不能修改。（将提供单据编码规则自定义和手工录入编号）
表体信息:	
商品	购货类单据中，商品字段为必录项；点击商品字段框的“选择”，打开商品选择框，选择需要填入的商品（可一次选择多个商品）；也可以直接录入商品编号、名称、规格型号进行模糊搜索；商品资料需要先在“商品——商品资料”中维护好。被禁用的商品不能被选择到。
商品条码	条码字段为商品资料中条形码字段。在商品资料中，若没有填写该商品的条形码，则不显示且不能输入；若某商品设置了条形码，则携带出该条码，且不能修改；
属性	属性字段为商品的辅助字段。若该商品启用的辅助属性管理，需要在商品资料中，录入该商品的辅助属性值，在单据的一条分录中，选择商品后，必须且只能选择一个辅助属性值。若商品没有启用辅助属性管理，该字段不能录入。

单位	单位字段为商品的辅助字段。在商品资料中，若没有填写该商品的单位，则不显示且不能输入；若某商品设置了单计量单位，则携带出该单位，且不能修改；若某商品设置了多计量单位组，会携带出单位组，可选择为单位组中的任意一个单位。
仓库	仓库为必录项。需要先在“资料——仓库管理”中维护好。
数量	数量为必录项，且只能为正数；根据系统参数中设置的小数位数显示。
购货单价	为不含税单价；根据系统参数中设置的小数位数显示。若系统参数中，设置了商品中的预设价格为不含税价格，则在选择商品后，商品资料中录入的预计采购价，被携带入该字段。
含税单价	为含税单价；根据系统参数中设置的小数位数显示。若系统参数中，设置了商品中的预设价格为含税价格，则在选择商品后，商品资料中录入的预计采购价，被携带入该字段。
折扣率	商品打折的折扣率，用来计算折扣额。若本张单据中所有商品均为相同的折扣，可点击列头的“批量”一次性填充。
折扣额	数量*购货单价*折扣率=折扣额；该折扣为商品打折，不计入采购成本；
金额	该金额为不含税购货金额；=数量*购货单价-折扣额
税率	自动携带出供应商资料中录入的税率；
税额	=金额*税率。根据不含税购货金额和税率计算出税额。
价税合计	购货金额+税额
备注	手工录入。
关联销货订单号	仅购货订单中有该列。若购货订单是由以销定购看板生成的，则自动填入对应的销货订单号。不能修改。
<b>表尾信息:</b>	
优惠率	手工输入，用来计算付款优惠；
付款优惠	优惠金额通常用来处理付款抹零，不减少采购成本
优惠后金额	=价税合计-付款优惠。为实际需要支付的购货款。
本次付款	在购货时支付的货款； 在系统参数中开启“自动填充结算金额”后，该字段自动填入“优惠后金额”的值；建议同时设置一个默认结算账户，在现购时，就不需要手工录入这两个字段
结算账户	货款从现金或银行账户支付；若填写了本次付款，则必须选择结算账户。在“资料——账户管理”录入本公司的常用账户。
本次欠款	本次购货未支付的货款。=优惠后金额-本次付款
采购费用	记录购货过程中发生的费用，比如运费，搬运费等；可选择是否分摊入商品采购成本；此处只用于记录，可在“采购费用清单”查看，并支付。



## (六) 购货类单据操作通用说明

工具栏:	
保存并新增	保存当前单据，同时更新为一张新的单据界面；
保存	保存当前单据，并保持为当前单据界面。
复制	复制当前单据的内容，产生一张新的单据。
删除	在单据记录中，可点击操作列的“删除”图标，删除某张单据；也可以勾选一张或多张单据，点击工具栏的“删除”进行批量删除。
打印	<p>在单据编辑界面，单据保存后，“打印”按钮显示出来；可打印单张单据。</p> <p>在单据记录中，勾选单据后，点击“打印”，可批量打印；</p> <p>在打印选择框，可选择 PDF 打印或套打打印两种方式；PDF 打印为固定格式，不能修改；套打打印可选择预设的模版进行打印，若对模版有其他需求，可申请打印设计服务；</p> <p>单据记录中的“打印次数”列，记录某张单据被打印次数；在打印选择框中，点击一次打印按钮，则记录为打印了一次。</p>
审核反审核	<p>若系统参数——功能参数中启用了审核，才会出现审核、反审核按钮；</p> <p>购货订单审核后，才能生成购货单；</p> <p>购货单审核后，数据才会生效，商品库存数量、资金、应付账款等数据才会相应发生变化。</p> <p>单据审核后不能修改，若需要修改，请点击“反审核”；</p> <p>若本单据有其他关联单据，比如订单已生成购货单，购货单已在付款单中被核销等等，则不能反审核单据。</p>
导入导出	<p>将单据数据导出到 Excel 表格；</p> <p>点导入，下载导入模版，可在模版中填好数据后，一次性导入多张单据。在导入前，请先仔细阅读导入说明。</p>
导出 SN	若本单据中，有商品是进行序列号管理的，则在数量字段，必须录入同等个数的序列号。可以将本单据中所有序列号导出到 excel 表格。



插入分录	在表体操作区点+为在本条分录的上方插入一条分录；在最后一笔分录的最后一个可编辑输入框按 ENTER，在最后增加一条分录。
删除分录	在表体操作区点删除图标，将本条分录删除；
前单后单查询	从单据记录中打开一张单据，可以看到向左向右的两个小三角图标，点击切换到上一张单据或下一张单据。
扫描枪录入	若商品管理中已维护了商品条码，点击该按钮切换到条码输入模式，扫描条码录入商品。
列设置	可以设置表格列的隐藏和显示
历史单据	可以点击查看之前录入过的单据
操作日志	记录本张单据的首次录制时间，录单人，审核时间，审核人，最后一次修改时间，最后一次修改人。

## （七）购货类报表

<b>操作说明：</b>	
查询	点“查询”按条件把查询结果显示在下面列表中
联查	单击某行，可打开下级报表或单据；
打印	查询出的数据清单打印
导出	查询出的数据清单导出到 EXCEL 表格
列设置	可以设置表格列的隐藏和显示

### 采购订单跟踪表

实时跟踪一段时期内所有购货订单的详细信息，可选择全部供应商、商品和三种订单入库状态进行统计，也可挑选部分供应商、商品、状态进行统计。

报表展示格式提供按商品排列和按单据排列两种。按商品排列指不同订单中的相同商品的分录排在一起，按单据排列指一张单据中的所有分录排在一起。

采购订单跟踪表中，商品信息，订单日期，订单编号，供应商，预计交货日期，数量，单价，采购额直接取订单中的信息；状态为每条分录数量的入库状态；未入库数量和未入库金额未订单中的数量和金额减去已生成购货单的数量和金额；最后入库日期为订单最后一次生成的购货单日期。

查询条件及界面：

- A. 供应商、商品、状态如果空表示查找所有供应商、商品、状态，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 订单日期、预计交货日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分供应商、商品、状态进行组合查询；

采购订单列表

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-14 供应商: 商品: 订单号: 供应商: 采购日期: 状态:  未入库  部分入库  已入库

采购订单列表

日期: 2017-12-01 至 2017-12-14

商品编号	商品名称	规格型号	单位	订单日期	采购订单编号	供应商	状态	数量	单价	采购额	未入库数量	未入库金额	预计交货日期	最新入库日期	备注
JDV004	测试		个	2017-12-09	GHDD2017120900	1254 公用	已入库	4,564.00					2017-12-09	2017-12-09	
							小计	4,564.00							
JDVH001	金莲花		个	2017-12-07	GHDD2017120700	HLCU001 漳州供应	未入库	1.00			1.00		2017-12-07		
							小计	1.00			1.00				
JDVH01	融合产品		个	2017-12-09	GHDD2017120900	1254 公用	已入库	234.00					2017-12-09	2017-12-09	
							小计	234.00							
JDVW001	小汽车		个	2017-12-13	GHDD2017121300	1111 1111	已入库	100.00	2.34	234.00			2017-12-13	2017-12-13	
							小计	100.00	234.00	234.00					
JYD001	巧克力1		个	2017-12-09	GHDD2017120900	1254 公用	已入库	456.00					2017-12-09	2017-12-09	
JYD001	巧克力1		个	2017-12-09	GHDD2017120900	1254 公用	已入库	434.00					2017-12-09	2017-12-09	
							小计	890.00							
Nike-001	耐克	ASD	FD	2017-12-09	GHDD2017120900	1254 公用	已入库	213,412.00	200.00	42,255,576.00			2017-12-09	2017-12-09	
Nike-001	耐克	ASD	FD	2017-12-09	GHDD2017120900	1254 公用	已入库	456.00	200.00	91,200.00			2017-12-09	2017-12-09	
Nike-001	耐克	ASD	FD	2017-12-09	GHDD2017120900	1254 公用	已入库	342.00	234.00	80,028.00			2017-12-09	2017-12-09	
Nike-001	耐克	ASD	FD	2017-12-09	GHDD2017120900	1254 公用	已入库	43.00	234.00	10,062.00			2017-12-09	2017-12-09	
Nike-001	耐克	ASD	FD	2017-12-09	GHDD2017120900	1254 公用	已入库	232.00	234.00	54,288.00			2017-12-09	2017-12-09	
合计:								220,496.00		42,492,190.62	-1.00	354.91			

## 采购明细表

统计一段时期内商品的采购明细情况，可选择全部供应商、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供应商、商品、仓库进行统计。

报表展示按单据日期正序排列，同一张单据中的分录顺序与单据界面分录一致。采购明细表中的列头字段的取值，均直接取购货单中对应列的值。单价为单据中的“不含税单价”。

查询条件及界面：

- 供应商、商品、仓库如果空表示查找所有供应商、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- 日期范围可以任意调整；
- 可选择部分供应商，商品，仓库进行组合查询

采购明细表

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-14 供应商: 商品: 单据编号: 供应商: 仓库:

商品采购明细表

日期: 2017-12-01 至 2017-12-14

采购日期	采购单据号	业务类别	供应商	商品编号	商品名称	规格型号	单位	仓库	数量	单价	采购金额	税额	价税合计	备注
2017-12-01	GH20171201001	购货	HLCU001 漳州供应	RHKDH001	小烟花架		个	本地仓	100.00	3.10	310.00	52.70	362.70	
2017-12-01	GH20171201002	购货	HLCU001 漳州供应	RHKDH001	小烟花架		个	本地仓	3.00	4.00	12.00	2.04	14.04	
2017-12-01	GH20171201004	购货	HLCU001 漳州供应	RHKDH003	外仓商品		个	外仓	10.00	2.00	20.00	3.40	23.40	
2017-12-01	GH20171201005	购货	HLCU001 漳州供应	RHKDH003	外仓商品		个	外仓	10.00	2.00	20.00	3.40	23.40	
2017-12-03	GH20171203001	购货	HLCU001 漳州供应	RHKDH003	外仓商品		个	外仓	12.00	2.00	24.00	4.08	28.08	
2017-12-03	GHT20171203001	退货	HLCU001 漳州供应	RHKDH003	外仓商品		个	外仓	-4.00	2.00	-8.00	-1.36	-9.36	
2017-12-05	GH20171205001	购货	HLCU001 漳州供应	RHKDH006	香蕉		个	本地仓	10.00	3.00	30.00	5.10	35.10	
2017-12-06	GH20171206001	购货	HLCU001 漳州供应	RHKDH007	咖啡		个	本地仓	100.00	3.00	300.00	51.00	351.00	
2017-12-06	GH20171206002	购货	HLCU001 漳州供应	JYD001	巧克力1		个	本地仓	100.00	3.00	300.00	51.00	351.00	
2017-12-06	GH20171206003	购货	HLCU001 漳州供应	JDVW001	小汽车		个	税局仓	12.00	120.00	1,440.00	244.80	1,684.80	
2017-12-06	GH20171206004	购货	HLCU001 漳州供应	JDV003	什么		个	本地仓	10.00	2.00	20.00	3.40	23.40	
2017-12-06	GH20171206005	购货	HLCU001 漳州供应	JYD004	测试		个	本地仓	10.00	12.00	120.00	20.40	140.40	
2017-12-07	GH20171207001	购货	HLCU001 漳州供应	JDVH001	金莲花		个	花仓	12.00	3.00	36.00	6.12	42.12	
2017-12-07	GH20171207002	购货	HLCU001 漳州供应	JDV003	什么		个	本地仓	10.00	2.00	20.00	3.40	23.40	
合计:									221,069.00	192.18	42,484,925.00	25,417.33	42,507,942.33	

## 采购汇总表（按商品）

统计一段时期内对某商品进行采购的汇总数，可选择全部供应商、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供应商、商品、仓库进行统计。

报表展示按商品编号正序排序。采购汇总表中的列头字段的取值，均直接取购货单中同一商品分录对应列的值的合计。单价为汇总表中的“采购金额÷基本数量”。

查询条件及界面：

- A. 供应商、商品、仓库如果空表示查找所有供应商、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分供应商，商品，仓库进行组合查询
- D. 当账套启用了辅助属性管理时，查询条件增加“显示辅助属性”，勾选后管理辅助属性的商品，会同时显示商品及各属性的采购汇总数据。

商品类别	商品编号	商品名称	规格型号	仓库	副单位	副单位数	基本单位	基本数量	单价	采购金额
	001	上衣		坪山仓				31.00	123.87	3,840.00
	002	剃须刀		坪山仓				6.00	250.00	1,500.00
	003	牛奶		坪山仓				7.00		
	004	面膜		坪山仓				7.00		
用品	T001	挂钩		坪山仓	1组=12.00箱	1.00瓶	瓶	1.00	10.00	10.00
用品	T002	塑料杯子		坪山仓			只	1.00	2.50	2.50

## 采购汇总表（按供应商）

统计一段时期内向某供应商进行采购的汇总数，可选择全部供应商、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供应商、商品、仓库进行统计。

报表展示按商品编号正序排序。采购汇总表中的列头字段的取值，均直接取购货单中同一商品分录对应列的值的合计。单价为汇总表中的“采购金额÷基本数量”。

查询条件及界面：

- A. 供应商、商品、仓库如果空表示查找所有供应商、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分供应商，商品，仓库进行组合查询

采购汇总表 (按供应商)

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-14

供应商: 商品: 供应商类别: 类别: 仓库:

采购汇总表 (按供应商)

日期: 2017-12-01 至 2017-12-14

供应商类别	供应商	商品编号	商品名称	规格型号	仓库	副单位	副单位数	基本单位	基本数量	单价	采购金额	税额	价格合计
默认分类	1111 1111	JDYH001	小汽车		默认仓库	1件=2.00个1	50件	个1	100.00	2.00	200.00	34.00	234.00
					小计			100.00	2.00	200.00	34.00	234.00	
默认分类	1254 公用	JDY004	测试		零整仓	1件=2.00个1	2282件	个1	4,564.00				
默认分类	1254 公用	JDYRH01	融合产品		零整仓	1件=2.00个1	117件	个1	234.00				
默认分类	1254 公用	JDY001	巧克力1		零整仓	1件=2.00个1	445件	个1	890.00				
默认分类	1254 公用	Nike-001	耐克	ASD TEST	TEST	1ddf=1.33sd=	199sdf1sf	FD	798.00	200.00	159,600.00	11,628.00	171,228.00
默认分类	1254 公用	Nike-001	耐克	ASD	融合仓库	1ddf=1.33sd=	5341sdf	FD	213,644.00	198.00	42,301,976.00	7,888.00	42,309,864.00
默认分类	1254 公用	Nike-001	耐克	ASD	零整仓	1ddf=1.33sd=	10sdf1sd	FD	43.00	200.00	8,600.00	1,462.00	10,062.00
						小计			220,173.00	192.89	42,470,176.00	20,978.00	42,491,154.00
默认分类	HLCU001 瑞莱	JDY003	什么		本地仓	1件=2.00个1	10件	个1	20.00	2.00	40.00	6.80	46.80
默认分类	HLCU001 瑞莱	JDY004	测试		本地仓	1件=2.00个1	5件	个1	10.00	12.00	120.00	20.40	140.40
默认分类	HLCU001 瑞莱	JDYDGRH001	TEST		TEST	1件=2.00个1	50件	个1	100.00	9.00	900.00	153.00	1,053.00
默认分类	HLCU001 瑞莱	JDYH001	金葵花		花仓	1件=2.00个1	6件	个1	12.00	3.00	36.00	6.12	42.12
合计:									221,069.00	192.18	42,484,525.00	23,417.33	42,507,942.33

## 采购付款一览表

统计一段时期内产生的采购单据的付款跟踪记录。

报表展示按供应商编号正序排序，同一供应商的采购单按单据日期排序。

报表中的采购金额，优惠金额，优惠后金额，本次付款直接取采购单中对应字段的数值；若有付款单或核销单对该采购单核销应付款，则本次付款为这张付款单或核销单中对该采购单核销的金额；应付款余额为这张采购单总应付金额被付款或被核销后余额。

查询条件及界面：

- 供应商如果空表示查找所有供应商；
- 日期范围可以任意调整；
- 可选择部分供应商，或直接输入采购单号查询

首页 采购付款一览表

单据日期: 2014-01-01 至 2016-11-11 供应商类别: 选择供应商类别 供应商: 采购单号: 请输入单号查询 查询

列设置 导出 打印

### 采购付款一览表

日期: 2014-01-01 至 2016-11-11

供应商	业务类别	单据日期	单据编号	采购金额	优惠金额	优惠后金额	本次付款	应付款余额
001 许明	普通采购	2015-10-07	CG20140702002	257.00		257.00		257.00
	付款	2016-11-11	FKD20161111001				257.00	
			小计	257.00		257.00	257.00	
001 许明	普通采购	2016-10-01	CG20140711001	588.00		588.00		588.00
			小计	588.00		588.00		588.00
001 许明	普通采购	2016-10-04	CG20140709001	882.00		882.00		882.00
			小计	882.00		882.00		882.00
001 许明	普通采购	2016-10-06	CG20140708002	314.00		314.00		314.00
			小计	314.00		314.00		314.00
001 许明	普通采购	2016-10-11	CG20140708001	33,000.00		33,000.00		33,000.00
	核销	2016-11-11	HXD20161111001				33,000.00	

# 销货管理

## 常见流程介绍

### (一) 销货订单与销货单的区别

首页 销货订单

客户: kh001 客户001 销售人员: 小童 单据日期: 2017-12-18 交货日期: 2017-12-18 销货 退货 单据编号: XHDD20171218001

新增 复制 打印 保存 审核

*商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	*仓库	批量	*数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	批量	折扣额	批量	金额	税率(%)	税额	价税合计
1 121701 橙子		个	15465		1	1.00	1.17	0		0.00		1.00	17	0.17	1.17
2															
3															
4															
5															
合计:					1					0.00		1.00		0.17	1.17

暂无备注信息

优惠率: 0.00 % 优惠金额: 0 优惠后金额: 1.17

结算账户: 全部 送货方式: 全部

纳税人识别号: 开户银行: 银行账户:

省: 市: 区: 详细地址:

历史单据 操作日志

1、销售人员根据销售合同或订单，编制<销货订单>，销货订单只是销售计划，不影响实际库存数量。<销货订单>可以快速、有效地跟踪订单业务的出库情况。

2、当所销售出去商品出库后，可以根据<销货订单>生成<销货单>，如果是客户现付则将相应的收款金额填写到销货单的“本次收款”，如果是赊销则无需填写销货单的“本次收款”，在实际付款时录入“收款单”。

3、<销货订单>在整个销售业务系统中是一个可选流程，可以不录销货订单，直接在销货出库时录入<销货单>。

4、<销货单>可支持云电商在本地仓发货后，在进销存生成销货单的业务；支持云电商在外仓（对接奇门WMS）中发货后，回传通知进销存生成销货单的业务。

## （二）销货订单→销货单→收款

序号	商品	属性	单位	仓库	数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	折扣量	折扣额	金额	税率(%)	税额	价税合计
1	121701 橙子		个	15465	1	1.00	1.17			0.00	1.00	17	0.17	1.17
2														
3														
4														
5														
合计:					1					0.00	1.00		0.17	1.17

暂无备注信息

优惠率: 0.00 % 优惠金额: 0 优惠后金额: 1.17

结算账户: 全部 送货方式: 全部

纳税人识别号: 开户银行: 银行账户:

省: 市: 区: 详细地址:

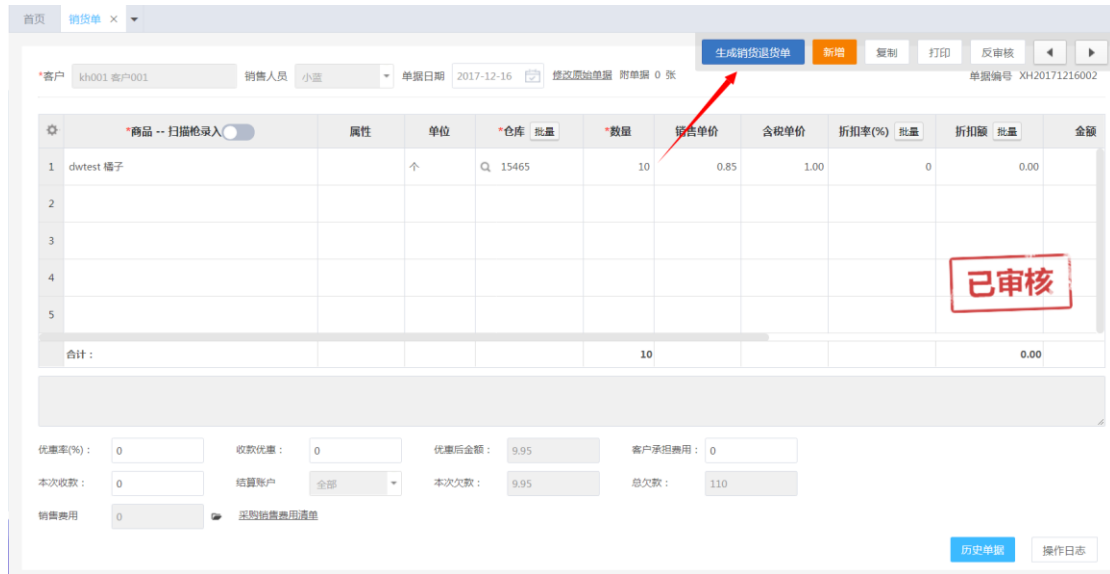
历史单据 操作日志

1、当企业内部管理需要有<销货订单>流程时，在制定销售计划或签定销售合同后，填写“销货订单”；若系统启用了审核，则订单需要审核后生效。

2、按订单销售的货物出库后，在订单界面点击“生成销货单”，根据实际出货数量修改销货单中的数量，销货单保存或审核（若启用了审核）后，仓库库存数量减少。

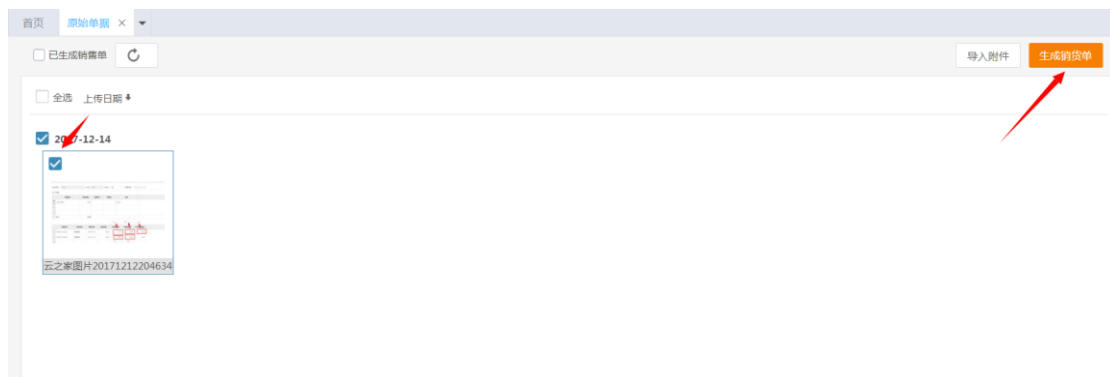
3、若销货时同时付款，在销货单界面填写“本次收款”及结算账户；若未收款，无需填写这两个字段，销货金额计入“应收账款”，在以后实际收款日，填写“收款单”，并选择对应的销货单进行核销应收账款。

### (三) 销货单→退货



- 1、当销售的货物发生退货后：如果按照源销货单退货，查询到需要退货的销货单，点击“生成销货退货单”；若不是按照源销货单退货，可以在菜单<销货>---<销货退货单>中，录入退回的商品、数量等。
- 2、若销货退货同时退款，在销货退货单界面填写“本次退款”及结算账户；若未退款，无需填写这两个字段，销货退款金额会抵扣“应收账款”，在以后实际收款日，填写“收款单”，并选择对应的销货退货单进行核销应收账款。
- 3、支持云电商在本地仓退货入库后，在进销存生成销货退货单的业务；支持云电商在外仓（对接奇门 WMS）中退货入库后，回传通知进销存生成销货退货单的业务。

### (四) 原始单据



销售凭证、合同、收据可以扫描成图片格式上传到进销存中，点击右上角【导入附件】按钮导入，导入后也可以选择图片。点击【生成销货单】，系统会将选中的图片作为附件，和改销货单关联，方便查看。

## （五）销售开票

选择需要开票的销货单，填写“本次开票金额”，在下方区域填写“发票号”、“发票抬头”，点击【确定】即可标记开票，目前暂不允许开票金额大于未开票金额。

点击右上角【开票记录】，可以查询历史开票记录。

单据日期	单据编号	客户	价税合计	已开票金额	未开票金额	*本次开票金额
2017-12-14	XH20171214001	131313	10	0	10	10
2017-12-14	XH20171214002	131313	4	0	4	
2017-12-14	XHT20171214001	131313	10	0	10	

开票日期	2017-12-18	*发票号	13246546	发票金额	10	*发票抬头	131313
------	------------	------	----------	------	----	-------	--------

## （六）销货类单据录入通用说明

表头信息:	
客户	销货类单据中，客户字段为必填项；点击客户字段框的...，打开客户选择框，选择需要填入的客户；也可以直接录入客户编号或名称进行模糊搜索；客户资料需要先在“资料——客户管理”中维护好，若需要输入不存在的客户，在模糊搜索下拉选项最下方，点击“新增客户”，也可以即时增加客户信息。 被禁用的客户不能被选择到。
单据日期	单据日期为必填项，默认为当天日期，可以修改为其他日期。若是修改单据日期为当天以后日期，在保存单据时会提示是否保存。若修改单据日期为系统启用日期或结账日期之前，单据不允许保存。
销售人员	选择单据所属的职员，下拉选择，可以点击“新增职员”添加新职员。
修改原始单据	点击后查看或者重新选择与之关联原始单据
单据编号	单据编号为必填项，系统自动生成，且不能修改。（将提供单据编码规则自定义和手工录入编号）
表体信息:	
商品	销货类单据中，商品字段为必填项；点击商品字段框的“选择”，打开商品选择框，选择需要填入的商品（可一次选择多个商品）；也可以直接录入商品编号、名称、规格型号进行模糊搜索；商品资



	料需要先在“商品——商品资料”中维护好。被禁用的商品不能被选择到。
商品条码	条码字段为商品的辅助字段。在商品资料中，若没有填写该商品的条码，则不显示且不能输入；若某商品设置了条码，则携带出该条码，且不能修改；
属性	属性字段为商品的辅助字段。若该商品启用的辅助属性管理，需要在商品资料中，录入该商品的辅助属性值，在单据的一条分录中，选择商品后，必须且只能选择一个辅助属性值。若商品没有启用辅助属性管理，该字段不能录入。
单位	单位字段为商品的辅助字段。在商品资料中，若没有填写该商品的单位，则不显示且不能输入；若某商品设置了单计量单位，则携带出该单位，且不能修改；若某商品设置了多计量单位组，会携带出单位组，可选择为单位组中的任意一个单位。
仓库	仓库为必录项。需要先在“资料——仓库管理”中维护好。
数量	数量为必录项，且只能为正数；根据“系统参数-基本参数”中设置的数量小数位显示。
销货单价	为不含税单价；根据系统参数中设置的小数位数显示。销售单价可以根据单据所选客户的等级，来自动携带“商品管理-价格资料设置”中对应的预设价格。（例：VIP 客户对应取 VIP 会员价）
含税单价	为含税单价；根据系统参数中设置的单价小数位显示。若系统参数中，设置了商品中的预设价格为含税价格，则在选择商品后，会携带商品管理维护的、该客户等级对应的商品价格策略。
折扣率	商品打折的折扣率，用来计算折扣额。若本张单据中所有商品均为相同的折扣，可点击列头的“批量”一次性填充。
折扣额	数量*销货单价*折扣率=折扣额；该折扣为商品打折，不计入销售成本；
金额	该金额为不含税销货金额；=数量*销货单价-折扣额。
税率	自动携带系统参数中录入的税率；系统参数不启用就不显示。
税额	=金额*税率。根据不含税销货金额和税率计算出税额。
价税合计	销货金额+税额
备注	手工录入。
关联销货订单号	从销货订单生成的销货单会记录源订单号
<b>表尾信息:</b>	
优惠率	手工输入，用来计算付款优惠；
收款优惠	优惠金额通常用来处理收款抹零，不影响销售成本、毛利。
优惠后金额	=价税合计-收款优惠。为实际需要支付的销货款。
客户承担费用	此次交易客户承担的费用，计算本次应收时需要扣除。
本次收款	在销货时应支付的货款； 在系统参数中开启“自动填充结算金额”后，该字段自动填入“优惠后金额”的值；建议同时设置一个默认结算账户，在现购时，就不需要手工录入这两个字段
结算账户	货款从现金或银行账户支付；若填写了本次收款，则必须选择结算账户。在“资料——账户管理”录入本公司的常用账户。

本次欠款	本次销货未支付的货款。=优惠后金额-本次付款
总欠款	该客户历史欠款合计
采购销售费用清单	点击“文件夹”记录销货过程中发生的费用，比如运费，搬运费等；此处只用于记录，可在“采购销售费用清单”查看，并支付。

## （七）销货类单据操作通用说明

工具栏:	
保存并新增	保存当前单据，同时更新为一张新的单据界面；
保存	保存当前单据，并保持为当前单据界面。
复制	复制当前单据的内容，产生一张新的单据。
删除	在单据记录中，可点击操作列的“删除”图标，删除某张单据；也可以勾选一张或多张单据，点击工具栏的“删除”进行批量删除。
打印	在单据编辑界面，单据保存后，“打印”按钮显示出来；可打印单张单据。 在单据记录中，勾选单据后，点击“打印”，可批量打印； 在打印选择框，可选择 PDF 打印或套打打印两种方式；PDF 打印为固定格式，不能修改；套打打印可选择预设的模版进行打印，若对模版有其他需求，可申请打印设计服务； 单据记录中的“打印次数”列，记录某张单据被打印次数；在打印选择框中，点击一次打印按钮，则记录为打印了一次。
审核反审核	若系统参数——功能参数中启用了审核，才会出现审核、反审核按钮； 销货订单审核后，才能生成销货单； 销货单审核后，数据才会生效，商品库存数量、资金、应付账款等数据才会相应发生变化。 单据审核后不能修改，若需要修改，请点击“反审核”； 若本单据有其他关联单据，比如订单已生成销货单，销货单已在付款单中被核销等等，则不能反审核单据。
导入导出	将单据数据导出到 excel 表格； 点导入，下载导入模版，可在模版中填好数据后，一次性导入多张单据。在导入前，请先仔细阅读导入说明。
导出 SN	若本单据中，有商品是进行序列号管理的，则在数量字段，必须录入同等个数的序列号。可以将本单据中所有序列号导出到 excel 表格。
插入分录	在表体操作区点+为在本条分录的上方插入一条分录；在最后一条分录的最后一个可编辑输入框按 ENTER，在最后增加一条分录。
删除分录	在表体操作区点删除图标，将本条分录删除；
前单后单查询	从单据记录中打开一张单据，可以看到向左向右的两个小三角图标，点击切换到上一张单据或下一张单据。
扫描枪录入	若商品管理中已维护了商品条码，点击该按钮切换到条码输入模式，

	扫描条码录入商品。
列设置	可以设置表格列的隐藏和显示
历史记录	可以点击查看之前录入过的单据
操作日志	记录本张单据的首次录制时间，制单人，审核时间，审核人，最后一次修改时间，最后一次修改人。

## （八）销货类报表

<b>操作说明：</b>	
查询	点“查询”按条件把查询结果显示在下面列表中
联查	单击某行，可打开下级报表或单据；
打印	查询出的数据清单打印
导出	查询出的数据清单导出到 EXCEL 表格
列设置	可以设置表格列的隐藏和显示

### 销售订单跟踪表

实时跟踪一段时期内所有销货订单的详细信息，可选择客户、商品、销售人员、类别、预计交货日和出库状态进行统计。

报表展示格式提供按商品排列、按单据排列、按销售人员排列、按客户排列和按预计交货日期排列。按商品排列指不同订单中的相同商品的分录排在一起，按单据排列指一张单据中的所有分录排在一起，按销售人员排列指销售人员相同的排在一起，按客户排列是指客户相同的排在一起，按预计交货日期排列是指按照预计交货日期正序或者反序排列。

销货订单跟踪表中，商品信息，订单日期，订单编号，客户，预计交货日期，数量，单价，销售额直接取订单中的信息；状态为每条分录数量的出库状态；未出库数量和未出库金额指的是销货订单中的数量和金额减去已生成销货单的数量和金额；最后出库日期为订单最后一次生成的销货单的日期。

查询及界面：

- A. 客户、商品、状态如果空表示查找所有客户、商品、状态，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 订单日期、预计交货日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分客户、商品、状态进行组合查询；

销售订单跟踪表

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-16 客户: 商品: 销售人员: 订单号: 请输入单号查询 查询

客户类别: 类别 预计交货日: 至: 状态:  未出库  部分出库  已出库 计算毛利:  显示辅助属性

销售订单跟踪表

日期: 2017-12-01 至 2017-12-16

商品编号	商品名称	单位	订单日期	销售订单编号	销售人员	客户	状态	数量	单价	销售额	未出库数量	未出库金额	预计交货日期	最后出库日期
12123	133131		2017-12-14	XHDD20171214001		1212 131313	未出库	1			1	-10.00	2017-12-14	2017-12-14
12123	133131		2017-12-14	XHDD20171214002		1212 131313	未出库	1			1		2017-12-14	
12123	133131		2017-12-14	XHDD20171214003	小董	1212 131313	未出库	1			1		2017-12-14	
12123	133131		2017-12-14	XHDD2017121401212312	小董	1212 131313	未出库	1			1		2017-12-14	
							小计	4			4	-10.00		
dwtest	橘子	个	2017-12-16	XHDD20171216001	小董	kh001 客户001	已出库	100	1.00	100.00			2017-12-16	2017-12-16
dwtest	橘子	个	2017-12-16	XHDD20171216002	小董	kh001 客户001	部分出库	100	1.00	100.00	90	90.05	2017-12-16	2017-12-16
							小计	200		200.00	90	90.05		
合计:								204		200.00	94	80.05		

## 销售明细表

统计一段时期内商品的销售明细情况，可选择全部客户、商品、仓库进行统计，也可挑选部分客户、商品、仓库进行统计。

报表展示按单据日期正序排列，同一张单据中的分录顺序与单据界面分录一致。

当不勾选“计算毛利”时，销售明细表中的列头字段的取值，均直接取销货单中对应列的值，单价为单据中的“不含税单价”，销售收入对应单据中的“金额”列。

当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；单位成本为根据存货计价方法计算出的这条分录商品的出库成本，销售成本为销售数量×单位成本，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：

- 客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- 日期范围可以任意调整；
- 可选择部分客户，商品，仓库进行组合查询
- 若不勾选“计算毛利”选项，则不显示单位成本，销售成本，销售毛利，毛利率列。

商品销售明细表

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

销售日期	销售单据号	业务类别	销售人员	客户	商品类别	商品编号	商品名称	单位	仓库	数量	单价	销售收入	税额
2017-12-14	XH20171213001	销售	小董	1212 131313	默认分类	12123	133131		默认仓库	1			
2017-12-14	XH20171214001	销售		1212 131313	默认分类	12123	133131		默认仓库	1	8.55	8.55	1.45
2017-12-14	XH20171214002	销售		1212 131313	默认分类	12123	133131		默认仓库	2	1.71	3.42	0.58
2017-12-14	XHT20171214001	退货		1212 131313	默认分类	12123	133131		默认仓库	-1	8.55	-8.55	-1.45
2017-12-16	XH20171216001	销售	小董	kh001 客户001	默认分类	dwtest	橘子	个	15465	100	0.85	85.47	14.53
2017-12-16	XH20171216002	销售	小董	kh001 客户001	默认分类	dwtest	橘子	个	15465	10	0.85	8.50	1.45
2017-12-17	XH20171217001	销售	小董	kh002 23	默认分类	12123	133131		默认仓库	1	10.00	10.00	1.70
2017-12-17	XH20171217002	销售	小董	kh001 客户001	默认分类	12123	133131		默认仓库	1	8.55	8.55	1.45
2017-12-17	XH20171217003	销售	小董	kh001 客户001	默认分类	12123	133131		默认仓库	1	8.55	8.55	1.45
合计:										115	1.01	115.94	19.71

1 - 10 共 10 条

## 销售汇总表（按商品）

统计一段时期内对某商品进行销售的汇总数，可选择全部客户、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供客户、商品、仓库进行统计。

报表展示下按商品编号正序排序。销售汇总表中的列头字段的取值，均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列，单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。

当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本，单位成本为销售成本÷数量，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：

- 客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- 日期范围可以任意调整；
- 可选择部分客户，商品，仓库进行组合查询
- 当账套启用了辅助属性管理时，查询条件增加“显示辅助属性”，勾选后管理辅助属性的商品，会同时显示商品及各属性的采购汇总数据。
- 若不勾选“计算毛利”选项，则不显示单位成本，销售成本，销售毛利，毛利率列。

销售汇总表（按商品）

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

商品类别	商品编号	商品名称	规格型号	仓库	副单位	副单位数	基本单位	基本数量	单价	销售收入	税额	价税合计
默认分类	12123	133131		默认仓库			默认单位	5	4.39	21.97	3.73	25.70
默认分类	dwtest	橘子		15465	1批=12个	9批=2个	个	110	0.85	93.97	15.98	109.95

## 销售汇总表（按客户）

统计一段时期内给某客户进行销售的汇总数，可选择全部客户、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供客户、商品、仓库进行统计。

报表展示先按客户编号正序排序，同一客户销售数据再按商品编号排列。销售汇总表中的列头字段的取值，均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列，单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。

当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本，单位成本为销售成本÷数量，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：

- A. 客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分客户，商品，仓库进行组合查询
- D. 若不勾选“计算毛利”选项，则不显示单位成本，销售成本，销售毛利，毛利率列。

客户类别	客户	商品编号	商品名称	规格型号	仓库	副单位	副单位数	基本单位	基本数量	单价	销售收入	税额	价税合计
2	1212 131313	12123	133131		默认仓库			默认单位	3	1.14	3.42	0.58	4.00
					小计				3	1.14	3.42	0.58	4.00
1	kh001 客户00	12123	133131		默认仓库			默认单位	1	8.55	8.55	1.45	10.00
1	kh001 客户00	dwtest	罐子		15465	1批=12个	9批2个	个	110	0.85	93.97	15.98	109.95
					小计				111	0.92	102.52	17.43	119.95
3	kh002 23	12123	133131		默认仓库			默认单位	1	10.00	10.00	1.70	11.70
					小计				1	10.00	10.00	1.70	11.70
合计:									115	1.01	115.94	19.71	135.65

## 销售汇总表（按销售人员）

统计一段时期内某销售员进行销售的汇总数，可选择全部销售员、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供销售员、商品、仓库进行统计。

报表展示先按销售员编号正序排序，同一销售员销售数据再按商品编号排列。销售汇总表中的列头字段的取值，均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列，单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。

当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本，单位成本为销售成本÷数量，销售毛



销售收款一览表

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-18 客户类别: 类别 客户: 销售人员: 销售单号: 请输入单号查询 查询

列设置 销售收款一览表 导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

客户类别	客户	销售员	业务类别	单据日期	单据编号	销售金额	优惠金额	优惠后金额	客户承担费用	本次收款	应收款余额	回款率	备注
2	1212 131313		销售退回	2017-12-14	XHT20171214001	-10.00		-10.00		-1.00	-9.00		
					小计	-10.00		-10.00		-1.00	-9.00	10.00%	
1	kh001 客户001	小蓝	普通销售	2017-12-16	XH20171216001	100.00		100.00			100.00		
					小计	100.00		100.00			100.00	0.00%	
1	kh001 客户001	小蓝	普通销售	2017-12-16	XH20171216002	9.95		9.95			9.95		
					小计	9.95		9.95			9.95	0.00%	
1	kh001 客户001	小蓝	普通销售	2017-12-17	XH20171217002	10.00		10.00			10.00		
			核销	2017-12-17	HXD20171217001					10.00			
					小计	10.00		10.00		10.00		100.00%	
合计:						135.65		135.65		9.00	126.65	6.63%	

## 销售利润表

统计一段时期内产生的销售单据的收款跟踪记录。

报表展示按单据日期正序排序，同一天的销货单按单据编号排序。

数量，单价，含税单价，折扣额，销售收入，税额，价税合计：来源于销货单和退货单的表体分录对应字段的合计，其中销售收入对应的是“金额”列。（没有启用税金，就没有含税单价，税额，价税合计列）

销售成本：为这张销售单所有商品的出库成本合计； 销售毛利：销售收入-销售成本；

优惠金额，优惠后金额，客户承担费用，整单备注：来源于销货单和退货单表尾对应字段。

应收金额：优惠后金额+客户承担费用

已收款金额：整张销售单已收款金额，包括在销售单中及时收款和通过收款单、核销单抵扣的金额

查询条件及界面：

A.客户或销售人员不勾选默认全部查询；

B.销货、退货业务类型不勾选默认全部查询；只勾选一个则只查询一种业务类型单据。



首页 销售利润表

单据日期 2017-12-01 至 2017-12-18 客户类别 类别 客户 销售人员 销售单号 请输入单号查询 查询

列设置 销售利润表 导出

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

单据日期	客户	销售人员	单据编号	业务类别	数量	折扣额	销售收入	税额	价税合计	销售成本	销售毛利 (销售收入-销售成本)	优惠金额	销售费用	销售净 (销售毛利-优惠)
2017-12-14	1212 131313		XH20171214001	普通销售	1		8.55	1.45	10.00		8.55			
2017-12-14	1212 131313		XHT20171214001	销售退回	-1		-8.55	-1.45	-10.00		-8.55			
2017-12-14	1212 131313		XH20171214002	普通销售	2		3.42	0.58	4.00		3.42			
2017-12-14	1212 131313	小蓝	XH20171213001	普通销售	1									
2017-12-16	kh001 客户001	小蓝	XH20171216001	普通销售	100		85.47	14.53	100.00	42.74	42.73			
2017-12-16	kh001 客户001	小蓝	XH20171216002	普通销售	10		8.50	1.45	9.95	4.27	4.23			
2017-12-17	kh002 23	小蓝	XH20171217001	普通销售	1		10.00	1.70	11.70		10.00			
2017-12-17	kh001 客户001	小蓝	XH20171217002	普通销售	1		8.55	1.45	10.00		8.55			
2017-12-17	kh001 客户001	小蓝	XHT20171217001	销售退回	-1		-8.55	-1.45	-10.00		-8.55			
合计:					115		115.94	19.71	135.65	47.01	68.93		100.00	

## 销售排行表

统计一段时期内产生的销售单据的排行记录。

报表可以按照客户或者按照商品来展示。按客户来展示，单击某行，可打开下级报表—销售汇总表（按客户）。按商品来展示，单击某行，可打开下级报表—销售汇总表（按商品）。

查询条件及界面：

- A.客户类别，客户或商品类别，商品不勾选默认全部查询；
- B.日期范围可以任意调整。

首页 销售排行表

单据日期 2017-12-01 至 2017-12-18 按客户 客户类别 类别 客户 销售人员 销售单号 请输入单号查询 查询

列设置 销售排行表 导出

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

	客户类别	客户编号	客户名称	数量	优惠后金额	税额	价税合计	销售成本	销售毛利	毛利率
1	2	1212	131313	2	3.42	0.58	4.00		3.42	100.00%
2	1	kh001	客户001	3	102.52	17.43	119.95	47.01	55.51	54.15%
3	3	kh002	23	1	10.00	1.70	11.70		10.00	100.00%

## 往来单位欠款表

统计客户的应收款余额，供应商额应付款余额。

应收款余额为客户的“应收账款合计-预收账款合计”；应付款余额为供应商的“应付账款合计-预付账款合计”。

查询条件及界面：

- A.客户或供应商类型不勾选默认全部查询，只勾选一个则查询一种类型；
- B.默认查询时间范围为所有，也包括录入的当前时间之后的单据数据。

往来单位欠款表

请输入客户、供应商或编号查询  客户  供应商

列设置 往来单位欠款表

往来单位编号	名称	往来单位性质	应收款余额	应付款余额
1212	131313	客户	-6.00	
kh001	客户001	客户	110.00	
kh002	23	客户	11.70	
121212	121212	供应商		500.00
gys001	供应商001	供应商		100.00

## 仓库

### 调拨单

- 1、【仓库】→【调拨单】，实现将商品从一个仓库调入另一个仓库的功能。
- 2、新增调拨单界面功能：
  - 1) 调拨类型支持：同价调拨、异价调拨、异地调拨。
  - 2) 调出仓库：可自动携带商品信息中设置的“首选仓库”，可批量设置；调入仓库：可批量设置。
  - 3) 点击“历史单据”，可以查看历史的调拨记录。
  - 4) 操作日志：查看对应的单据的所有操作日志
- 3、同价调拨：新增同价调拨单，不启用审核，保存调拨单后同时扣减商品在调出仓库的数量，增加商品在调入仓库的数量。若启用了审核，则审核后同时扣减商品在调出仓库的数量，增加商品在调入仓库的数量。

调拨单记录 调拨单

单据日期：2017-12-07 调拨类型：同价调拨

单据编号：D820171207025

Q	商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	批次	生产日期	保质期(天)	有效期至	数量	调出仓库 数量	调入仓库 数量	备注
1	SF003 SF003	香烟子	F01	0032001	2017-12-07	30	2018-01-06	1.00	C1 C5001	C5002	
2											
3											
4											
5											
合计：								1.00			

暂无备注信息

- 4、异地调拨：只有“启用审核”后才支持异地调拨，调拨类型中才有“异地调拨”

- 1) 异地调拨单和其他类型的调拨单在库存处理方面不一致，需要通过异地调拨单生成下游其他出库单保存审核成功后，则调出仓库才会扣减库存；通过异地调拨单生成下游其他入库单保存审核成功后，则调入仓库才会扣减库存。
- 2) 异地调拨单支持第三方仓储业务。目前支持外仓调回本地仓库，菜鸟仓储间调拨业务。
- 3) 属于外仓单据的异地调拨单，审核成功后自动发送外仓，发送成功后可以通过字段“转入状态”为转入成功确认。转入失败的可以通过“转入异常信息”查看原因。

对于转入失败的异地调拨单，可通过点击“转入”按钮实现手工转入。

转入成功的异地调拨单，可通过点击“取消转入”按钮取消转入外仓，取消转入成功后，异地调拨单自动关闭，且不允许重新开启。

操作	单据日期	单据编号	商品	数量	单位	调出仓库	调入仓库	关联单据	外仓单据	转入状态	转入异常信息	单据状态	调拨类型
✓	2017-12-13	D820171213006	S44444004 S批次保质期商品004	25	个	本地仓001	本地仓001		是	转入成功	转入成功	未出库	异地调拨
✓	2017-12-13	D820171213005	S11111011 S普通商品011	33	个	本地仓001	本地仓001	Q7CK20171213002	是	转入成功	转入成功	未入库	异地调拨
✓	2017-12-13	D820171213004	S44444004 S批次保质期商品004	25	个	本地仓001	本地仓001		是	转入成功	转入成功	未出库	异地调拨
✓	2017-12-13	D820171213002	S122222002 SJ-SKU商品002	20	个	本地仓001	本地仓001		是	转入成功	转入成功	未出库	异地调拨

- 4) 外仓调回本地仓库业务：发送外仓成功后，等外仓出库完成并回传报文，则自动生成其他出库单保存审核成功。这时调拨单界面出现“入库”按钮，可通过点击“入库”生成其他入库单。

商品	属性	单位	数量	调出仓库	调入仓库	备注
SJ1111011 SJ普通商品011		个	33.00	外仓001	本地仓001	

- 5) 异地调拨单生成的其他出库单、其他入库单，业务类型是“调拨出库”、“调拨入库”。可通过异地调拨单记录界面“关联单据”字段查看

商品	属性	单位	数量	调拨数量	出库单位成本	出库成本	备注
SJ1111011 SJ普通商品011		个	28	28	30.00	840.00	

操作	单据日期	单据编号	商品	数量	单位	调出仓库	调入仓库	关联单据	外仓单据	转入状态	转入异常信息	单据状态	调拨类型
<input type="checkbox"/>	2017-12-07	D820171207029	SJ1111011 SJ普通商品011	28	个	产调外仓001	产调本地仓001	QTCCK20171207019	是	转入成功	转入成功	未入库	异地调拨
<input type="checkbox"/>	2017-12-07	D820171207028	SJ1111011 SJ普通商品011	27	个	产调外仓001	产调本地仓001	QTCCK20171207017	是	未转入	取消成功	单据关闭	异地调拨
<input type="checkbox"/>	2017-12-07	D820171207027	SF003 SF003	1	F01	C5001	C5002	QTCCK20171207015 QTCCK20171207016	否			全部入库	异地调拨

- 5、菜鸟仓储间调拨业务：发送外仓成功后，等菜鸟仓完成出入库并回传报文，则自动生成其他出库单、其他入库单并保存审核成功。
- 6、可从【调拨单记录】进入调拨单记录界面。
- 7、可以按条件查找已保存的所有调拨单，支持按照单据编号，备注和日期范围进行模糊查找；在“高级搜索”中，可按仓库、商品、调拨类型、外仓单据等查找。
- 8、批量打印当前列表中已勾选的单据。可选择已预设的模板打印，也可以申请设计自定义模板。
- 9、可关闭不需要处理的调拨单。关闭后支持开启。

## 盘点

盘点功能是将系统中的商品数量与盘点出的仓库中实际存放的数量进行对比，并调整一致。

日期: 2017-12-14  全部仓库  类别  商品:   零库存  显示禁用商品

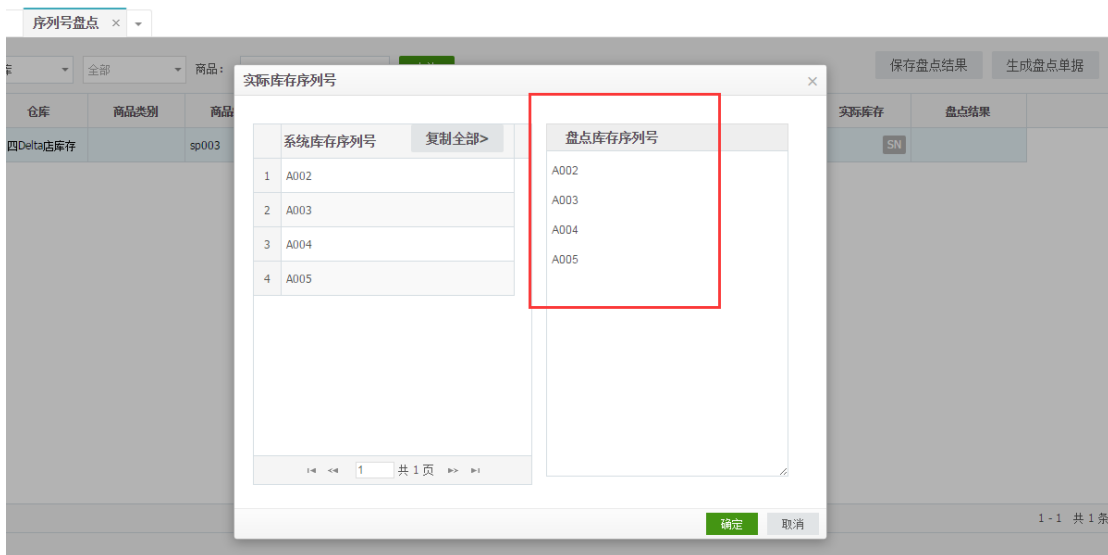
仓库	商品类别	商品编号	商品名称	属性	规格型号	单位	系统库存	*盘点库存	盘盈盘亏
产调本地仓001	批次保质期商品	SJ44444001	SJ批次保质期商品001			个	1.00		
产调本地仓001	批次保质期商品	SJ44444002	SJ批次保质期商品002			个	819.00		
产调本地仓001	批次保质期商品	SJ44444003	SJ批次保质期商品003			个	515.00		
产调本地仓001	批次保质期商品	SJ44444004	SJ批次保质期商品004			个	268.00		
产调本地仓001	SKU+批次+保质期商品	SJ66666001	SKU批次保质期001	偏大码/乳白色/...		个	200.00		

- 1、【仓库】→【盘点】，盘点日期默认为当天，可修改；选择仓库和商品类别，也可输入指定商品编号，若均为空则默认查询所有仓库中所有商品的系统库存。
- 2、手工录入“盘点库存”：在“盘点库存”中录入实际库存数量，若与系统库存数量不一致，则自动显示盘盈盘亏数量：系统库存<实际库存，盘盈为正；系统库存>实际库存，盘亏为负。
- 3、“导入盘点库存”：适用于盘点库存时，没有电脑或平板在身边；用户须“导出系统库存”（下载 EXCEL 表格），打印系统库存，并填写 EXCEL 表格中的实际库存列，然后导入到系统中。
- 4、盘点完成后，“生成盘点单据”，自动产生盘盈盘亏单；也可以直接手工录入其他入库→盘盈，其他出库→盘亏，调整库存数量。
- 5、在【仓库】→【盘点记录】中可查看历史盘点记录。

操作	盘点时间	盘点编号	盘点仓库	盘点结果
1	2017-12-07	PD20171207002	所有仓库	<a href="#">盘亏单_QTCK20171207021</a>
2	2017-12-07	PD20171207001	所有仓库	<a href="#">盘盈单_QTRK20171207017</a>

## 序列号盘点

- 1、【仓库】→【序列号盘点】，只有当系统参数中启用了序列号管理时，才显示该功能。
- 2、点击某序列号商品实际库存列的“SN”标记，弹出“序列号盘点”界面。



- 3、输入盘点出的实际库存序列号后，自动与系统中的序列号进行匹配，得出盘点结果。



- 4、盘点结束后，点击“生成盘点单据”，会将盘盈或盘亏的序列号自动填入生成的盘点单据中。



- 5、“保存盘点结果”：盘点后保存，会生成一条盘点记录，可在【仓库】→【盘点记录】界面查看；保存盘点结果后，查询出来打开可继续进行盘点。

## 其他入库

- 1、【仓库】→【其他入库】：选择业务类别→录入商品→录入数量→录入入库单价→录入仓库→保存或保存并新增。

- 2、其他入库单用于处理购货之外的增加商品库存的业务，比如盘盈，借入，接受捐赠等等。
- 3、其他入库单保存后，商品的库存数量及成本增加。
- 4、【仓库】→【其他入库】→【查询】，可按照单据编号，供应商名称，备注和日期范围进行单据查找；在“高级搜索”中，可按仓库和业务类型查找。
- 5、修改、删除：选中一笔单据可以修改、删除；
- 6、审核：批量当前列表中已勾选的单据；
- 7、打印：批量打印当前列表中已勾选的单据。可选择已预设的模板打印，也可以申请设计自定义模板。

*商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	*仓库	数量	入库单价	入库金额	备注
1 3333 3333	偏大码/米白色	个	Q	1	0.00	0.00	
2 3333 3333	偏大码/亮白色	个	Q	1	0.00	0.00	
3 3333 3333	偏小码/米白色	个	Q	1	0.00	0.00	
4 3333 3333	偏小码/亮白色	个	Q	1	0.00	0.00	
合计：				4		0.00	

## 其他出库

- 1、【仓库】→【其他出库】：选择业务类别→录入商品→录入数量→录入仓库→保存或保存并新增。
- 2、其他出库单用于处理销货之外的减少商品库存的业务，比如盘亏，借出，领用材料等等。
- 3、单据中的“出库单位成本”及“出库成本”不能录入，当单据保存后，会根据存货计价方法计算出此时的出库单位成本，并填入单据中。
- 4、其他出库单保存后，商品的库存数量及成本减少。
- 5、【仓库】→【其他出库】→【查询】，与其他入库功能类似，不再赘述。

[首页](#) | [其他入库](#) × | [其他出库](#) ×

盘点后自动生成盘亏单

单据保存后自动计算出库成本，且不能修改

客户: (空) | 单据日期: 2013-12-26 | 单据编号: QTCK20131226001 | 业务类别: 其他出库

		商品	单位	数量	出库单位成本	出库成本	
1	+ ①	C00001 斜舌柳片_φ3.5*13	片	1.0000	44.2023	44.20	深圳仓库
2	+ ①	C00002 斜舌柳片_φ3.5*15	片	1.0000	26.1084	26.11	深圳仓库
3	+ ①	C00003 钛合金门锁_s1.02	个	1.0000	183.9715	183.97	深圳仓库
4	+ ①						
5	+ ①						
6	+ ①						
7	+ ①						
8	+ ①						
合计:				3.0000		254.28	

备注:

[新增](#) | [保存](#) | [打印](#)

## 成本调整

[首页](#) | [成本调整单](#) ×

单据日期: 2013-12-26 | 单据编号: CBTZ20131226001

		商品	单位	调整金额	仓库(批量)
1	+ ①	C00001 斜舌柳片_φ3.5*13	片	50.00	深圳仓库
2	+ ①	C00002 斜舌柳片_φ3.5*15	片	50.00	深圳仓库
3	+ ①	C00003 钛合金门锁_s1.02	个	500.00	深圳仓库
4	+ ①				
5	+ ①				
6	+ ①				
7	+ ①				
8	+ ①				
合计:				600.00	

备注:

[保存并新增](#) | [保存](#)

- 1、【仓库】→【成本调整单】: 选择商品→录入调整金额→录入仓库→保存。
- 2、成本调整单用于修改商品的结存成本。调整金额为正数时，该商品的结存总成本增加，调整金额为负数是，该商品的结存总成本减少。

## 组装拆卸

组装拆卸单用于简单的加工业，用于记录有组装、拆卸业务的商品出入库情况和成本核算。



## 组装单

- 1、在【商品管理】中新增组合商品和所需的子商品；
- 2、在组装单中，选择要入库的组合商品和要出库的子商品，录入组装费用，点击“保存”；
- 3、选择组合件的时候，只能选择到商品类型为组装类的商品；
- 4、保存后，系统根据存货计价方法自动核算子商品的出库成本；
- 5、组合件的入库成本=子件出库成本合计+组装费用。

单据日期: 2017-12-07 新增 打印 反审核 单据编号: ZZD20171207001

列设置  扫描枪录入  选择模板  存为模板

组合件:

	*商品	属性	单位	*仓库	批次	生产日期	保质期(天)	有效期至	*数量	入库
1	SF005 SF006	M	F01	Cfj001	0061001	2017-12-07	30	2018-01-06	5.00	

子件:

	*商品	属性	单位	*仓库	批量	批次	生产日期	保质期(天)	有效期至	*数量	出库单
1	SF005 SF005	M	F01	Q Cfj001		0051001	2017-12-07	30	2018-01-06	5.00	
2											
3											
4											
5											
合计:										5.00	

暂无备注信息

组装费用:

**已审核**

历史单据 操作日志

## 拆卸单

- 1、在拆卸单中，选择要出库的组合商品和要入库的子商品，录入拆卸费用，点击“保存”；
- 2、选择组合件的时候，只能选择到商品类型为组装类的商品；

首页 其他入库单 其他入库单记录 成本调整单 组装单记录 组装单 购货订单 拆卸单 × 购货单

单据日期: 2017-12-14 

 新增 打印 保存 审核  
 单据编号: CXD20171214001

☆ 列设置 扫描枪录入  自动分摊 

 选择模板 保存模板

组合件:

	*商品	属性	单位	*仓库	*数量	出库单位成本	出库成本
1	SJ777001 组装商品001		个	本地仓001	1.00	256.41	256.41

子件:

	*商品	属性	单位	*仓库	数量	入库单位成本	入库成本	备注
1	SJ1111005 SJ普通商品005		箱	本地仓001	1.00	1.28	128.21	
2	SJ1111006 SJ普通商品006		个	本地仓001	1.00	128.20	128.20	
3								

3、保存后，系统根据“费用分摊”规则自动核算子商品的入库成本；

4、费用分摊举例：

组合件	数量：1	单位成本：10	成本：10
子件	数量	单位成本	成本
A	2	4	8
B	1	4	4
		合计	12

子件成本合计为 12，权数比为 2:1；

拆卸单保存后，自动将组件成本 10，按 2:1 分配到子件 A 和 B 中，

分摊后的入库成本为，A：6.67， B：3.33。

## 商品库存锁定

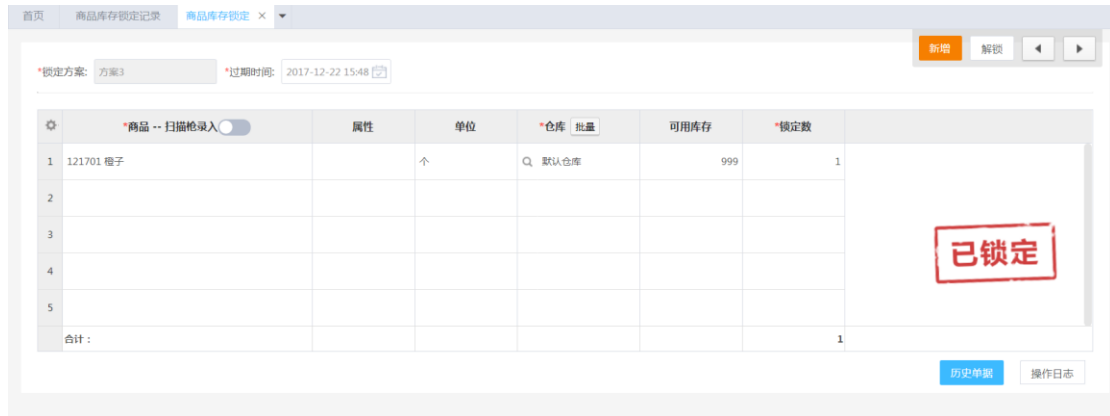
1、可设置商品库存锁定，为客户预留库存处理提供支持。同时，也支持手动解锁和自动解锁 状态为“已锁定”的方案。自动解锁，即到了过期时间，状态为“已锁定”的方案会自动更新为“已解锁”，同时释放已锁定的库存。

方案状态一共有 3 种：未锁定、已锁定和已解锁。

(1) 未锁定：可修改，可删除，未过期方案可执行“锁定”操作，不可执行“解锁”操作；

(2) 已锁定：不可修改，不可锁定，支持手动执行“锁定”操作以及系统自动解锁，不可执行“锁定”操作；

(3) 已解锁：不可修改，可删除，未过期方案可重新执行“锁定”操作，不可执行“解锁”操作。



2、商品库存锁定后，会更新到商品库存统计表中的锁定数和占用库存，还有智能补货中的商品锁定量。解锁后，库存会释放。



3、支持对接电商模块，商品库存锁定数和进销存占用量这两者之和，会作为电商系统的锁定数存在。

## 商品库存统计表

1、商品库存统计表主要用于查询系统中的商品库存，可查看每一个仓库的库存数量、可用库存、占用库存、在途数、锁定数

2、过滤条件：可根据仓库、商品、商品类别过滤查询。

3、其他过滤参数：

零库存商品：勾选“零库存商品”则零库存的商品也展示出来

显示禁用商品：勾选“显示禁用商品”则可查看禁用商品的库存

仅显示库存换算率：勾选“仅显示库存数量”则只展示库存数量，其他可用库存、占用库存、在途数、锁定数不展示

显示辅助属性：勾选“显示辅助属性”则展示详细的辅助属性对应的库存

4、各种库存数量取数

基本数量：商品的基本计量单位的库存数量

副单位数量：商品的其他副单位对应的库存数量

占用库存：占用库存分为“配货占用量”、“进销存占用量”、“锁定数”； $\text{占用库存} = \text{配货占用量} + \text{进销存占用量} + \text{锁定数}$

配货占用量：云电商配货后占用的商品库存数量

进销存占用量：销货订单锁定后，增加进销存占用量。异地调拨单审核成功后，调拨仓库还没有出库，增加进销存占用量。

锁定数：创建商品库存锁定方案并且锁定成功后，增加锁定数。

所有仓库				
基本数量	副单位数	可用库存	占用库存	在途数
6.00	1包1.00个	6.00		
2,361.00	11大箱1箱12包	1,906.00	455.00	

所有仓库占用数

占用库存: 455.00

配货占用量	进销存占用量	锁定数
	455.00	

在途数：购货订单和异地调拨单影响在途数。

锁定数：创建商品库存锁定方案并且锁定成功后，增加锁定数。

#### 5、单位成本、成本

过滤出来的商品当前的成本

#### 6、重新计算

可通过“重新计算”按钮重新计算并校验系统库存。

## 序列号状态表

1、序列号状态表主要用于查看序列号在库情况。双击某一行记录进入“序列号状态表”可查看对应出入库记录和单据。

2、序列号状态：分为“在库”和“出库”。云电商扫描验货后占用某个序列号的时候，“是否占用”标注为“是”。已经占用的序列号不允许进销存其他单据出库。

## 批次保质期清单

1、批次保质期清单主要用于查询启用批次的商品批次信息，记录了对应批次的数量、可用库存、占用库存、保质期天数、剩余天数等。

2、数量：某个商品的对应批次的在库数量。

3、占用库存：启用批次的商品，云电商配货后会占用库存。

4、可用库存：某个商品的对应批次的可用库存数量。

## 资金管理

### 常见流程介绍

#### （一）预收业务

预收是指在销售过程中客户先交钱，后完成交易的销售业务，适用于面向企业的预收交易销售业务。

1、负责资金记录的出纳人员对客户以定金或其他用途提供的资金，可以在收款单中记录这部分金额；

2、仓管人员进行发货并填写销货单，销货单确认即表示应收款项确立；

3、财务人员在核销单中选择预收冲应收来进行预收款和应收款项的对冲。

## （二）应收业务

应收是指在销售过程中和客户先办理赊销发票，待款到后完成交易的销售业务，适用于面向企业的到款交易销售业务

- 1、仓管人员根据销货订单生成或手工录入销货单；
- 2、财务人员根据已确认的销货单记录应收款项；
- 3、财务人员在收款单中选择源单来收取应收款项。

## （三）退款业务

退款是指在销售过程中由于客户预付款后取消、变更订单或退货后需要退款的销售业务，分为预收款退款、退货退款两种情形。

- 1、出纳人员根据客户预付款或月结付款记录手工录入收款单；
- 2、销售人员根据客户要求取消销货订单或减少了订货数量；或仓管人员根据客户退货单生成销货退货单；
- 3、出纳人员根据销货退货单生成收款单（负数）或手工录入收款单（负数）。

预付业务、应付业务、应付退款业务与预收业务、应收业务、退款业务类似，不再详述。

## 单据通用操作说明

### （一）资金类单据录入通用说明

表头信息:	
销货单位/客户	必录项；点击销货单位/客户字段框的...，打开销货单位/客户选择框，选择需要填入的销货单位/客户；也可以直接录入销货单位/客户编号或名称进行模糊搜索；销货单位/客户资料需要先在“资料——客户管理”中维护好，若需要输入不存在的销货单位/客户，在模糊搜索下拉选项最下方，点击“新增客户”，也可以即时增加销货单位/客户信息。 被禁用的客户不能被选择到。
购货单位/供应商	必录项；点击购货单位/供应商字段框的...，打开购货单位/供应商选择框，选择需要填入的购货单位/供应商；也可以直接录入购货单位/供应商编号或名称进行模糊搜索；购货单位/供应商资料需要先在“资料——供应商管理”中维护好，若需要输入不存在的购货单位/供应商，在模糊搜索下拉选项最下方，点击“新增供应商”，也可以即时增加购货单位/供应商信息。 被禁用的供应商不能被选择到。
单据日期	必录项，默认为系统日期，可以修改但必须大于等于最近结账日期。
单据编号	单据编号为必录项，系统自动生成，且不能修改。（将提供单据编码规则自定义和手工录入编号）

总欠款	显示截至当前日期的客户欠款余额，取客户对账单或应收账款明细账的余额信息。
收款人	下拉选择，取自资料-职员管理的职员信息。
付款人	下拉选择，取自资料-职员管理的职员信息。
<b>表体信息：</b>	
收款金额/付款金额/金额	金额，手工录入。
收入类别/支出类别	下拉选择，取自资料-收入类别或资料-支出类别。
转入账户	必录项，下拉选择，取自资料-账户管理的账号信息。
转出账户	必录项，下拉选择，取自资料-账户管理的账号信息。
结算账户	必录项，下拉选择，取自资料-账户管理的账号信息。
结算方式	下拉选择，取自资料-结算方式。
结算号	字符串，手工录入。
备注	字符串，手工录入，对分行行收付款业务的辅助说明。
源单编码	单据上的单据编码。
业务类别	所选单据的业务类别，如普通销货等
单据日期	单据上的单据日期。
单据金额	单据上的本次欠款金额。
已核销金额	累计已收款或付款的金额。
未核销金额	单据金额-已核销金额。
本次核销金额	可手工录入，必须小于等于未核销金额。
<b>表尾信息：</b>	
结算账户	必录项，下拉选择，取自资料-账户管理的账号信息。
本次预收款	收款金额大于本次核销金额的部分款项
本次预付款	付款金额大于本次核销金额的部分款项
收款金额	金额，手工录入。
付款金额	金额，手工录入。
整单折扣	金额，手工录入，对收款或付款进行抹零或坏账计提。
备注	字符串，手工录入，对收付款业务的辅助说明。

## （二）资金类单据操作通用说明

<b>工具栏：</b>	
保存并新增	保存当前单据，同时更新为一张新的单据界面；
保存	保存当前单据，并保持为当前单据界面。
删除	在单据记录中，可点击操作列的“删除”图标，删除某张单据；也可以勾选一张或多张单据，点击工具栏的“删除”进行批量删除。
打印	在单据编辑界面，单据保存后，“打印”按钮显示出来；可打印单张单据。 在单据记录中，勾选单据后，点击“打印”，可批量打印；

	<p>在打印选择框，可选择 PDF 打印或套打打印两种方式；PDF 打印为固定格式，不能修改；套打打印可选择预设的模版进行打印，若对模版有其他需求，可申请打印设计服务；</p> <p>单据记录中的“打印次数”列，记录某张单据被打印次数；在打印选择框中，点击一次打印按钮，则记录为打印了一次。</p>
审核反审核	<p>若系统参数——功能参数中启用了审核，才会出现审核、反审核按钮；</p> <p>购货订单审核后，才能生成购货单；</p> <p>购货单审核后，数据才会生效，商品库存数量、资金、应付账款等数据才会相应发生变化。</p> <p>单据审核后不能修改，若需要修改，请点击“反审核”；</p> <p>若本单据有其他关联单据，比如订单已生成购货单，购货单已在付款单中被核销等等，则不能反审核单据。</p>
导入导出	<p>将单据数据导出到 excel 表格；</p> <p>点导入，下载导入模版，可在模版中填好数据后，一次性导入多张单据。在导入前，请先仔细阅读导入说明。</p>
插入分录	<p>在表体操作区点+为在本条分录的上方插入一条分录；在最后一条分录的最后一个可编辑输入框按 ENTER，在最后增加一条分录。</p>
删除分录	<p>在表体操作区点删除图标，将本条分录删除；</p>
前单后单查询	<p>从单据记录中打开一张单据，可以看到向左向右的两个小三角图标，点击切换到上一张单据或下一张单据。</p>
列设置	<p>设置单据字段的隐藏或显示。</p>
历史单据	<p>单据查询功能。</p>
操作日志	<p>记录本张单据的首次录制时间，制单人，审核时间，审核人，最后一次修改时间，最后一次修改人。</p>

## 收款单

收款单是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此单据可处理企业销售收款、销售预收款、销售退款等收款业务，收款单还可以处理一张销货单分次收款，或一张收款单同时处理几张销货单的业务。

点击资金-收款单，新增收款单。



首页 收款单记录 收款单 x

\*销货单位: kh001 客户001 ... 总欠款: -92.00 收款人: 全部 单据日期: 2017-12-18 单据编号: SKD20171218001

保存并新增 保存 审核

列设置

	*结算账户	*收款金额	结算方式	结算号	备注
1	1001 现金	200.00			
2					
合计:		200.00			

选择源单

	源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1	XH20171216001	普通销售	2017-12-16	100.00	0.00	100.00	100.00
2							
合计:				100.00	0.00	100.00	100.00

暂无备注信息

单据折扣: 2 本次预收款: 102.00

历史单据 操作日志

## (一) 收款单制单说明

### 销货单位 (\*)

通过客户编码、名称、联系人、拼音等检索录入，或者选择销货单位框的...查找按钮选择录入，选择源单收款时必须首先录入销货单位。

### 总欠款

显示客户的最新欠款金额，包括以后日期的审核单据，在单据保存重新打开后会自动刷新。

### 收款人

出纳或业务员，取自资料-职员管理的职员信息。

### 单据日期 (\*)

默认系统当前日期，可以修改，但不允许小于最近结账日期。

### 单据编码 (\*)

系统自动生成，不会填补断号，依次递增。

### 结算账户 (\*)

现金或银行账号，取自资料-账户管理的账号信息。

### 收款金额 (\*)

手工录入。

### 结算方式

电汇、信汇、支票等，取自资料-结算方式的结算方式信息。

### 结算号

银行流水号或票据号码，手工录入。

### 备注

辅助说明，手工录入。

### 选择源单:

源单编号: 所选单据的单据编码。

业务类别: 所选单据的业务类别。

单据日期: 所选单据的单据日期。

单据金额: 所选单据的单据金额。

已核销金额：所选单据的已核销金额，该金额为累计加总。

未核销金额：所选单据的未核销金额，计算公式为单据金额-已核销金额。

本次核销金额：所选单据的本次收款金额，手工录入。

### 本次预收款

收款金额大于源单收款金额部分默认为预收款，计算公式为收款金额合计-（本次核销金额合计-整单折扣）。

## （二）收款单操作说明

### 整单折扣

对整个收款单的抹零及坏账处理简化功能，实际收款金额=收款金额+整单折扣。

### 批量审核、反审核、删除

进入收款单记录界面，通过复选框单选、多选、全选所需批量操作的收款单，然后点击审核、反审核、删除，注意所选单据的状态要保持一致，如批量反审核需所选单据在审核状态。

资金单据的收/付款金额默认携带所选源单的本次核销金额汇总。

1) 【系统参数】--【进销存参数】--勾选“启用自动填充结算金额”；

2) 录入/付款单时，首先选择“结算账户”，然后选择多张源单，确认后，“收款金额”默认携带选择的销/购货单本次核销金额汇总；

*结算账户	*收款金额	结算方式	结算号	备注
1 1001 现金	109.95			
2				
合计:	109.95			

源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1 XH20171216001	普通销售	2017-12-16	100.00	0.00	100.00	100.00
2 XH20171216002	普通销售	2017-12-16	9.95	0.00	9.95	9.95
合计:			100.00	0.00	100.00	109.95

## （三）收款单查询

点击收款单-历史单据查询或资金-收款单-查询，进入收款单记录界面，默认显示当前月份截至到系统日期的所有收款单。

操作	单据日期	单据编号	销货单位	结算账户	收款金额	收款方式	结算号	分录备注	收款合计	本次核销金额	整单折扣	本
1	2017-12-17	SKD20171217009	1212 131313	1001 现金	1.00				1.00			
2	2017-12-17	SKD20171217003	1212 131313	1001 现金	1.00				1.00			
3	2017-12-17	SKD20171217001	kh001 客户001	1001 现金	9.95				9.95			

### 过滤条件

单据号/客户/备注：模糊匹配

日期：时间段

收款人：职员

审核状态：全部、审核、未审核

## (四) 云电商账务流水同步、退款单同步

操作	单据日期	单据编号	销货单位	结算账户	收款金额	收款方式	结算号	分录备注	收款合计	本次核
1	2017-12-16	RMO2176198469	kh001 好客户	1003 好账户	-2.00			121506	-2.00	
2	2017-12-15	78121501302	kh001 好客户	1003 好账户	15.00			121513	15.00	
3	2017-12-15	781215013	kh001 好客户	1003 好账户	40.00			121513	40.00	
4	2017-12-15	78121501202	kh001 好客户	1003 好账户	20.00			121512	20.00	
5	2017-12-15	78121501201	kh001 好客户	1003 好账户	24.00			121512	24.00	
6	2017-12-15	78121501102	kh001 好客户	1003 好账户	10.00			121511	10.00	
7	2017-12-15	78121501101	kh001 好客户	1003 好账户	14.00			121511	14.00	
8	2017-12-15	RMO2176138169	kh001 好客户	1003 好账户	-40.00			121501	-40.00	
9	2017-12-15	781215010	kh001 好客户	1003 好账户	1.00			121510	1.00	

与云电商对接后，云电商中带有平台单号的收入类账务流水可以手动同步或者自动同步到进销存的收款单记录中，生成蓝字收款单。退货阶段为“买家确认收货后”的退款单可以手动同步或者自动同步到进销存的收款单记录中，生成红字收款单。

## （五）蓝字收款单与销货单自动核销

The screenshot shows a software interface for managing receipts. At the top, there are fields for '销售单位' (Sales Unit) set to '好账户', '总欠款' (Total Debt) of 1239.00, '收款人' (Receiver) set to '全部', and '单据日期' (Document Date) of 2017-12-12. A '单据编号' (Document Number) of 2017121203 is also visible. Below this is a '列设置' (Column Settings) section with a table:

*结算账户	*收款金额	结算方式	结算号	备注
1 1003 好账户	15.00		121203	
2				
合计:	15.00			

Below the table is a '选择源单' (Select Source Invoice) section with a table:

源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1 XH20171212004	普通销售	2017-12-12	15.00	0.00	15.00	15.00
+						
-						
3						
合计:			15.00	0.00	15.00	15.00

At the bottom, there are input fields for '整单折扣' (0) and '本次预收款' (0.00), a '已审核' (Already Audited) stamp, and buttons for '历史单据' (Historical Documents) and '操作日志' (Operation Log).

与云电商对接后，由云电商中同步过来的带平台单号的蓝字收款单，可以和带有相同平台单号的销货单自动核销。

## （六）红字收款单与销货退货单自动核销

The screenshot shows a software interface for managing receipts. At the top, there are fields for '销售单位' (Sales Unit) set to '好账户', '总欠款' (Total Debt) of 1239.00, '收款人' (Receiver) set to '全部', and '单据日期' (Document Date) of 2017-12-15. A '单据编号' (Document Number) of RMO2176153913 is also visible. Below this is a '列设置' (Column Settings) section with a table:

*结算账户	*收款金额	结算方式	结算号	备注
1 1003 好账户	-45.00		121504	
2				
合计:	-45.00			

Below the table is a '选择源单' (Select Source Invoice) section with a table:

源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1 XH20171216003	销售退回	2017-12-16	-45.00	0.00	-45.00	-45.00
2						
合计:			-45.00	0.00	-45.00	-45.00

At the bottom, there are input fields for '整单折扣' (0) and '本次预收款' (0.00), a '已审核' (Already Audited) stamp, and buttons for '历史单据' (Historical Documents) and '操作日志' (Operation Log).

与云电商对接后，由云电商中同步过来的带平台单号的红字收款单，可以和带有相同平台单号的销货退货单自动核销。

## 付款单

付款单是向购货单位支付商品赊购货款或预付货款的业务行为，此单据可处理企业采购付款、采购预付款、采购退款等付款业务。付款单的制单、操作说明同收款单基本一致，不再详细说明。

首页 付款单 ×

\*购货单位: gys001 供应商001 ... 付款人: 全部 单据日期: 2017-12-18

保存并新增 保存 审核 单据编号: FKD20171218001

列设置

	*结算账户	*付款金额	结算方式	结算号	备注
1	1001 现金	100.00			
2					
3					
合计:		100.00			

选择源单

	源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1	GH20171217001	普通采购	2017-12-17	100.00	0.00	100.00	100.00
合计:				100.00	0.00	100.00	100.00

暂无备注信息

整单折扣: 0.00 本次预付款: 0.00

历史单据 操作日志

## 核销单

核销单是用来处理预收业务、预付业务及其他一些无资金收支的往来款项抵消的业务单据。

### 业务类型

**预收冲应收:** 用于处理预收业务, 收款单与销货单、销货退货单进行核销。

**预付冲应付:** 用于处理预付业务, 付款单与购货单、购货退货单进行核销。

**应收冲应付:** 用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况, 销货单、销货退货单与购货单、购货退货单进行核销。

**应收转应收:** 用于处理三角债务或客户改名或关联客户的情况, 销货单、销货退货单与销货单、销货退货单进行核销。

**应付转应付:** 用于处理三角债务或供应商改名或关联供应商的情况, 购货单、购货退货单与购货单、购货退货单进行核销。

**退货冲销货:** 用来处理销货退货单和销货单之间的核销。支持对接电商模块后的以下场景: 销货出库后买家没确认收货前的退货, 电商退货入库生成销货退货单后, 会与销货单自动进行核销。同时也支持手动核销。

核销单 ×

业务类型: 预收冲应收 \*客户: kh001 客户001 单据日期: 2017-12-18 单据编号: HXD20171218001

列表设置 选择预收单据

源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1 SKD20171217001	收款	2017-12-17	9.95	0.00	9.95	9.95
2						
合计:			9.95	0.00	9.95	9.95

选择应收单据

源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1 XH20171216002	普通销售	2017-12-16	9.95	0.00	9.95	9.95
2						
合计:			9.95	0.00	9.95	9.95

暂无备注信息

历史单据 操作日志

## 其他收入单

其他收入单是向客户收取非购销业务产生的款项的业务行为，如租赁费、水电费、等。

其他收入单 ×

客户: kh001 客户001 单据日期: 2017-12-18 单据编号: QTSR20171218001

*收入类别	*金额	备注
1 劳务	100.00	
2		
3		
合计:	100.00	

结算账户: 1001 现金 收款金额: 100.00

历史单据 操作日志

### 收入类别

按款项的性质设置，如劳务费、保证金、代垫款项等。

### 金额与收款金额

金额是按收入类别分类合计，收款金额按结算账户详列，表体的金额合计必须等于表尾的收款金额。

与云电商对接后，云电商中没有平台单号的收入类账务流水可以手动同步或者自动同步到进销存的其他收入单记录中，生成其他收入单。

## 其他支出单

其他支出单是向供应商支付非购销业务产生的款项的业务行为，如定金、押金等。

与云电商对接后，云电商中没有平台单号的支出类账务流水可以手动同步或者自动同步到进销存的其他支出单记录中，生成其他支出单。

## 采购销售费用清单

采购销售费用清单是由购货单的采购费用字段和销货单的销售费用字段自动产生的费用记录，只提供查询、支付费用功能，源单号对应的购货单或销货单删除时会自动删除采购销售费用清单里面的记录，但不删除由采购销售费用清单关联生成的其他支出单，因为其他支出单是已经支付给供应商的款项，影响现金银行报表。

供应商	支出类别	金额	未付费用	源单号	源单往来单位	其他支出单编号	源单日期	备注	付款状态
供应商001	物流费	100.00		XH20171217003	客户001	QTZC20171217003	2017-12-17		已付款
供应商001	办公费	200.00	200.00	GH20171217001	供应商001		2017-12-17		未付款
	合计	300.00	200.00						

### 过滤条件

供应商：资料-供应商管理的供应商信息。

日期：时间段。

付款状态：未付款、已付款、部分付款，根据其他支出单情况显示。

### 关联关系

上游：购货单或销货单，关注源单号。

下游：其他支出单，关注其他支出单编号。

### 支付费用

勾选未付款或部分付款的费用记录，点击支付费用，自动生成其他支出单。

支出类别	金额	备注
1 办公费	200.00	
2		
3		
合计:	200.00	

## 资金转账单

资金转账单是用来处理公司内部资金转账、存现、提现的业务单据。

转出账户和转入账户为必填项，同属于结算账户，转出账户与转入账户不能相同。

资金转账单

单据日期: 2017-12-18

单据编号: ZJZZ20171218001

行号	转出账户	转入账户	金额	结算方式	结算号	备注
1	1001 现金	1002 银行存款	100.00			
2						
3						
			100.00			

暂无备注信息

历史单据 操作日志

## 资金报表

资金管理模块的报表合集，主要跟资金有关，包括现金银行报表、应付账款明细表及供应商对账单、应收账款明细表及客户对账单、其他收支明细表、利润表。

## 现金银行报表

现金银行报表用于查询各银行账户及现金的收入、支出及结余情况，可按客户、供应商、结算账户、收付款人查询。

现金银行报表

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

账户编号	账户名称	日期	单据编号	业务类型	收入	支出	账户余额	往来单位	收/付款人	备注
1001	现金			期初余额						
1001	现金	2017-12-14	XH20171214001	普通销售	10.00		10.00	131313		
1001	现金	2017-12-14	XHF20171214001	销售退回		-1.00	9.00	131313		
1001	现金	2017-12-17	SKD20171217001	收款	9.95		18.95	客户001		
1001	现金	2017-12-17	SKD20171217009	收款	1.00		19.95	131313		
1001	现金	2017-12-17	QTZC20171217001	其他发出单		10.00	9.95			
1001	现金	2017-12-17	QTZC20171217002	其他发出单		20.00	-10.05	供应商001		
1001	现金	2017-12-17	QTZC20171217003	其他发出单		10.00	-30.05	供应商001		
合计:					29.95	140.00	-110.05			

## 应付账款明细表

应付账款明细表用于查询供应商的往来情况，勾选不显示无欠款供应商将不显示余额为零的供应商往来（即使该供应商有购货、付款等业务明细），该报表可以同时显示多个供应商的应付账款明细情况。



首页 应付账款明细表 ×

单据日期 2017-12-01 至 2017-12-18 供应商 供应商类别 类别  不显示无欠款供应商 查询

列设置 应付账款明细表 导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

供应商	单据日期	单据编号	业务类型	增加应付款	增加预付款	应付款余额	备注
121212 121212		期初余额					
121212 121212	2017-12-16	GH20171216001	普通采购	500.00		500.00	
		小计		500.00		500.00	
gys001 供应商001		期初余额					
gys001 供应商001	2017-12-17	GH20171217001	普通采购	100.00		100.00	
		小计		100.00		100.00	
合计				600.00		600.00	

## 应收账款明细表

应收账款明细表用于查询客户的往来情况,勾选不显示无欠款客户将不显示余额为零的客户往来(即使该客户有购货、付款等业务明细),该报表可以显示多个客户的应收账款明细情况。

首页 应收账款明细表 ×

单据日期 2017-12-01 至 2017-12-18 客户 客户类别 类别  不显示无欠款客户 查询

列设置 应收账款明细表 导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

客户	单据日期	单据编号	业务类型	增加应收款	增加预收款	应收款余额	备注
1212 131313		期初余额					
1212 131313	2017-12-14	XHT20171214001	销售退回	-9.00		-9.00	
1212 131313	2017-12-14	XH20171214002	普通销售	4.00		-5.00	
1212 131313	2017-12-17	SKD20171217009	收款		1.00	-6.00	
		小计		-5.00	1.00	-6.00	
kh001 客户001		期初余额					
kh001 客户001	2017-12-16	XH20171216001	普通销售	100.00		100.00	
kh001 客户001	2017-12-16	XH20171216002	普通销售	9.95		109.95	
kh001 客户001	2017-12-17	SKD20171217001	收款		0.65	100.00	
合计:				126.65	10.95	115.70	

## 客户对账单

客户对账单是统计客户每一笔销售业务的销售金额、优惠金额、客户承担费用、应收金额、实际收款金额、应收款余额信息的综合报表,只能按单个客户过滤,勾选“是否显示商品明细”将显示销货单、销货退货单的商品明细信息。

客户对账单

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-18 销售单位: kh001 客户001 是否显示商品明细

客户: 客户001 联系人: 电话: 日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

单据日期	单据编号	业务类别	源销售订单号	销售金额	优惠金额	客户承担费用	应收金额	实际收款金额	应收款余额	备注
	期初余额									
2017-12-16	XH20171216001	普通销售		100.00			100.00		100.00	
2017-12-16	XH20171216002	普通销售		9.95			9.95		109.95	
2017-12-17	SKD20171217001	收款						9.95	100.00	
2017-12-17	XH20171217002	普通销售		10.00			10.00		110.00	
2017-12-17	XHT20171217001	销售退回		-10.00			-10.00		100.00	
2017-12-17	XH20171217003	普通销售		10.00			10.00		110.00	
	小计			119.95			119.95	9.95	110.00	
合计:				119.95			119.95	9.95	110.00	

## 供应商对账单

供应商对账单是统计供应商每一笔采购业务的采购金额、优惠金额、应付金额、实际付款金额、应付款余额信息的综合报表，只能按单个供应商过滤，勾选“是否显示商品明细”将显示购货单、购货退货单的商品明细信息。

供应商对账单

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-18 购货单位: gys001 供应商001 是否显示商品明细

供应商: 供应商001 联系人: 电话: 日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

单据日期	单据编号	业务类别	采购金额	优惠金额	应付金额	实际付款金额	应付款余额	备注
	期初余额							
2017-12-17	GH20171217001	普通采购	100.00		100.00		100.00	
2017-12-17	GH20171217002	普通采购					100.00	
合计:			100.00		100.00		100.00	

## 其他收支明细表

其他收支明细表是统计其他收入、其他支出的报表，可以按日期、备注、收支类别过滤。

首页 其他收支明细表 × 利润表

单据日期 2017-12-01 至 2017-12-18 备注 请输入备注查询 所有类别 查询

列设置 其他收支明细表 导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

日期	单据编号	收支类别	收支项目	收入	支出	往来单位	摘要
2017-12-17	QTZC20171217003	其它支出	物流费		100.00	供应商001	
2017-12-17	QTZC20171217002	其它支出	办公费		10.00	供应商001	
2017-12-17	QTZC20171217002	其它支出	物流费		20.00	供应商001	
2017-12-17	QTZC20171217001	其它支出	办公费		10.00		
2017-12-17	QTSR20171217002	其它收入	劳务	10.00		客户001	
合计:				10.00	140.00		

## 利润表

利润表是按照业务维度出具的统计企业主营业务、其他业务的收入、成本、利润情况的综合报表，不同于云会计的利润表，仅限于给未使用云会计或者未关联云会计的云进销存用户使用。

利润表分两部分，主营业务及其他业务，各项目计算公式如下：

- (1) 净利润=主营业务利润 + 其他业务利润
- (2) 主营业务利润=销售收入 - 销售优惠金额 - 收款折扣 + 销售成本 - 购货优惠金额 - 付款折扣 + 盘盈盘亏
- (3) 其他业务利润=其他收入 - 其他支出

利润表项目取数规则如下：

- (1) 销售收入，取销货单、销货退货单折扣后的金额合计（表体）
- (2) 销售优惠金额，取销货单、销货退货单的收款优惠合计（表尾）
- (3) 收款折扣，取收款单的整单折扣（表尾）
- (4) 销售成本，取销售汇总表（按商品）的销售成本合计
- (5) 购货优惠金额，取购货单、购货退货单的付款优惠合计（表尾）
- (6) 付款折扣，取付款单的整单折扣（表尾）
- (7) 盘盈盘亏，取商品收发汇总表的盘盈成本合计-盘亏成本合计
- (8) 其他收入，取其他收支明细表的收入合计
- (9) 其他支出，取其他收支明细表的支出合计
- (10) 其中项，为对其他收入、其他支出的明细项

单据日期: 2016-10-01



至

2016-11-18



查询

列设置

## 利润表

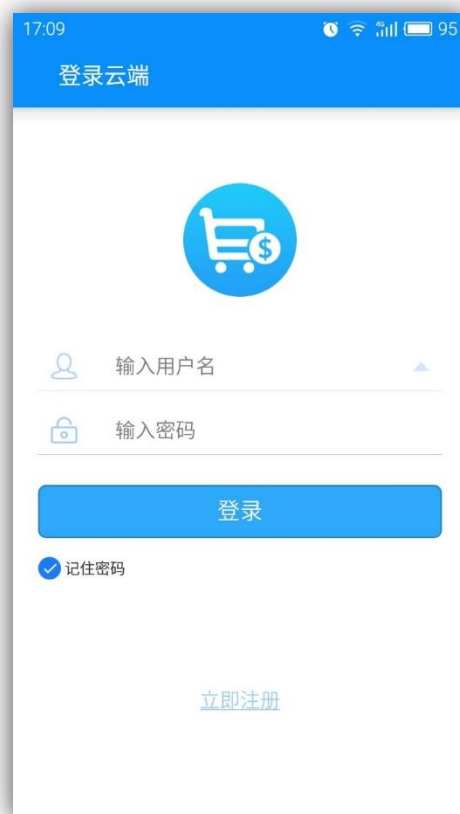
日期: 2016-10-01 至 2016-11-18

项目	行次	金额
主营业务	1	
销售收入	2	15,355.24
减: 销售优惠金额	3	
减: 收款折扣	4	
	5	
销售成本	6	9,354.76
减: 购货优惠金额	7	
减: 付款折扣	8	
	9	
盘盈盘亏	10	-328.02
	11	
<b>净利润</b>		<b>7,442.46</b>



# 移动应用-APP

## 下载、注册和登录

- 1、扫描下方二维码，或在 Appstore/各大应用市场搜索“云进销存”，下载安装软件
- 2、打开软件
- 3、输入电脑版的用户名、密码，可直接登录




## 主界面

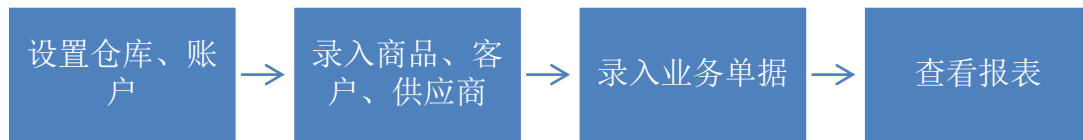
- 登录后，软件会进入主界面自动同步云端数据
- 点击左上角  可进入设置、查看公司信息、联系客服
- 手机端进行的操作，保存后马上自动同步至云端，可在电脑查看。当云端新增了数据时，点击右上角  可手动同步
- 上方为最近销售数据的简单统计，点击左右方向可以切换统计周期
- 中部为业务单据和基础资料部分
- 底部为首页、库存、资金、报表四个功能导航



## 通用操作

操作	
查询	打开 APP，进入各页面查询，下拉可同步最新数据
新增	各页面，点击右上角 
编辑/删除	仓库、单位、销售人员、单位等基础资料： 【苹果版左滑】、【安卓版长按】出现编辑/删除  商品、客户、供应商以及单据，点击右上角【编辑】
审核/反审核	进入各单据详情，底部可以进行审核/反审核操作

### 使用流程



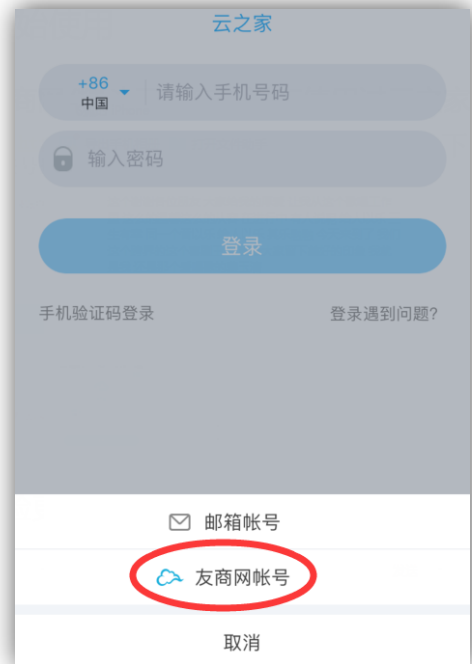
# 移动应用-云之家

## 下载和登录

- 1、扫描下方二维码，或在 Appstore/各大应用市场搜索“云之家”，下载安装软件
- 2、打开软件
- 3、精斗云注册用户，输入手机号和密码直接登录
- 4、友商网注册用户，登录方式选择“友商网账号”，输入用户名、密码进行登录
- 5、绑定手机号，进入软件



扫描二维码  
下载手机客户端



## 添加云进销存

- 1、在应用 - 右上角应用中心搜索添加云进销存
- 2、打开应用，即可查询账套数据、开销货单，并体验更多更潮的团队协作、移动办公移动服务

