

# 产品用户手册

## （Web 网页端）

### Finbot

### 财务机器人

学 校：武汉大学

团 队：Alpha Type 团队

项目负责：黄家兴

指导教师：蔡恒进, 蔡天琪

完成时间：2019 年 9 月 14 日

## 一、登录

用户使用已注册的账户输入账户密码进行登录即可。系统将根据用户权限筛选出可用模块。

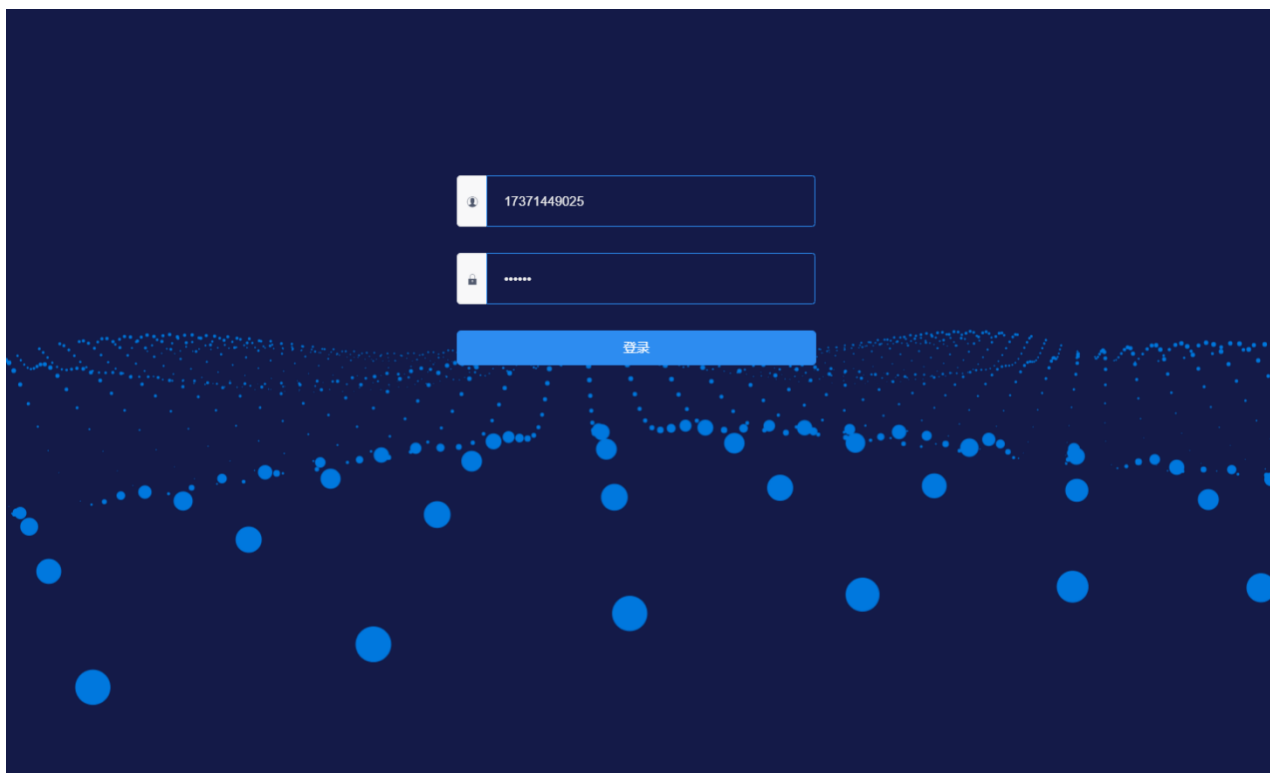
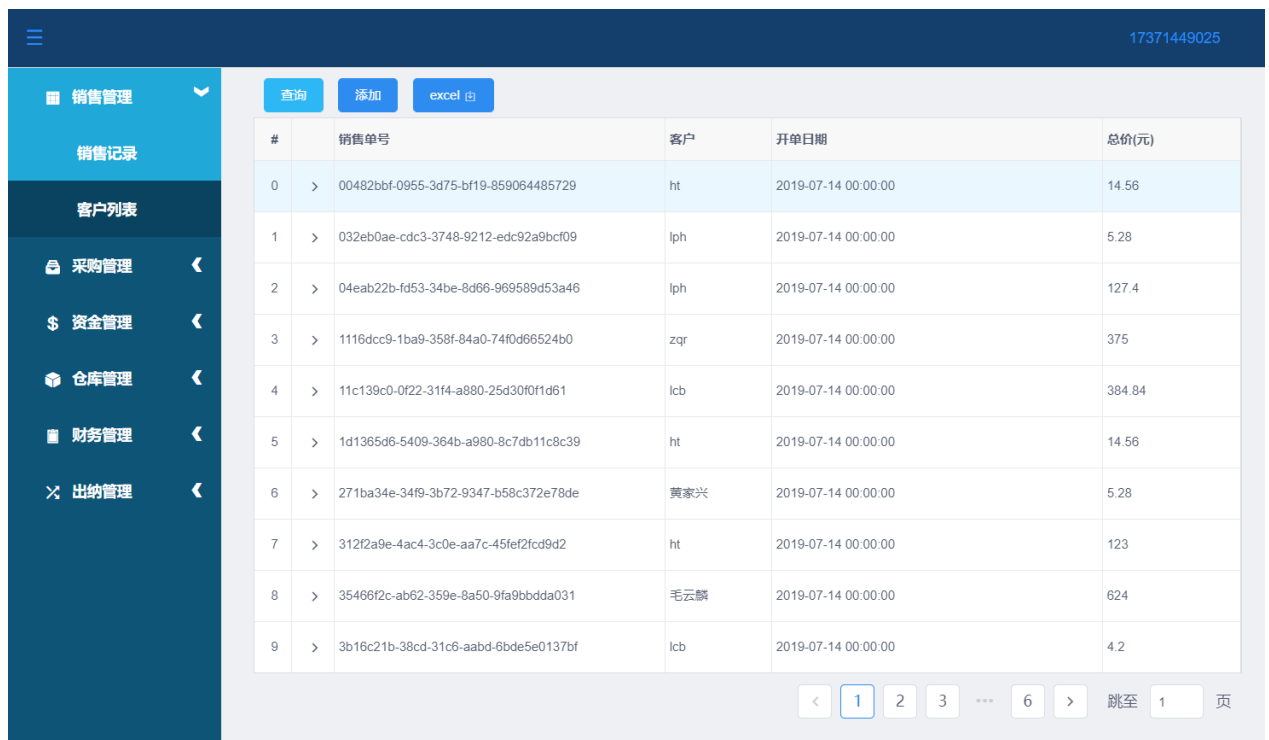


图 1 登录界面

## 二、销售管理

分为销售记录和用户列表两个小模块，主要进行销售相关的数据维护和查询：

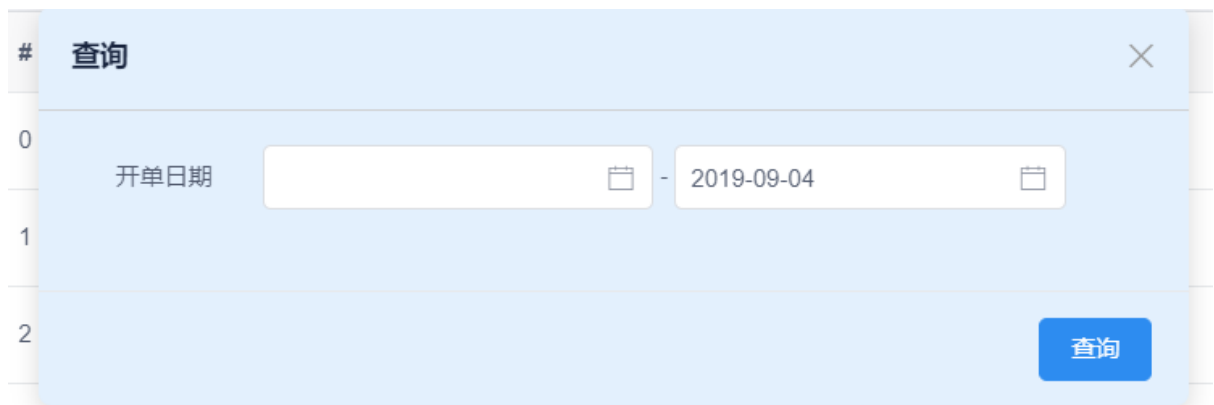
### 2.1 销售记录



#	销售单号	客户	开单日期	总价(元)
0	> 00482bbf-0955-3d75-bf19-859064485729	ht	2019-07-14 00:00:00	14.56
1	> 032eb0ae-cdc3-3748-9212-edc92a9bcf09	lph	2019-07-14 00:00:00	5.28
2	> 04eab22b-fd53-34be-8d66-969589d53a46	lph	2019-07-14 00:00:00	127.4
3	> 1116dcc9-1ba9-358f-84a0-74f0d66524b0	zqr	2019-07-14 00:00:00	375
4	> 11c139c0-0f22-31f4-a880-25d30f0f1d61	lcb	2019-07-14 00:00:00	384.84
5	> 1d1365d6-5409-364b-a980-8c7db11c8c39	ht	2019-07-14 00:00:00	14.56
6	> 271ba34e-34f9-3b72-9347-b58c372e78de	黄家兴	2019-07-14 00:00:00	5.28
7	> 312f2a9e-4ac4-3c0e-aa7c-45fef2fcd9d2	ht	2019-07-14 00:00:00	123
8	> 35466f2c-ab62-359e-8a50-9fa9bbdda031	毛云麟	2019-07-14 00:00:00	624
9	> 3b16c21b-38cd-31c6-aabd-6bde5e0137bf	lcb	2019-07-14 00:00:00	4.2

图 2 销售记录界面

(1) 点击查询按钮弹出查询窗口，可以按日期进行历史销售记录的查询



# 查询

开单日期

查询

图 3 销售记录查询

(2) 点击表各项的下拉图标查看订单商品细则

55	▼	b5989385-d396-3871-bcbf-58730618647d	黄家兴	2019-08-31 00:00:00	922
商品id: 5db33528-435e-3b35-97ce-1df737be1465 商品名: 330ml可口可乐 数量: 10 单价: 2.2					
商品id: 7e699771-f56a-3475-a0f4-fd9ee23f2305 商品名: 维他奶原味豆奶1000ml 数量: 120 单价: 7.5					

图 4 查看销售记录细则

(3) 添加销售记录

A. 点击添加按钮。弹出新增窗口

添加

开单日期

2019-09-04

选择客户

请选择

▼

\*

取消

选择商品

确定

图 5 新增窗口

B. 填写开单日期（默认当前日期）与客户后选择商品按钮亮起，点击打开商品选择窗口

商品选取

×

<input type="checkbox"/>	商品名	单位	类型	单价(元)	购买数量	
<input type="checkbox"/>	统一小茗同学冷泡500ml	个	食品类	5	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	330ml可口可乐	瓶	食品类	2.2	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	维他奶原味豆奶1000ml	瓶	食品类	7.5	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	600ml可口可乐	瓶	食品类	3	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	唱跳rap	个	日用品类	123	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	PET 560ml优悦纯净水	瓶	食品类	2	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	斑都是睡觉觉	个	食品类	5.28	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	怡宝饮用纯净水555毫升	个	食品类	2	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	统一冰红茶 (1L)	瓶	食品类	4.5	<input type="text" value="0"/>	

取消

确定

图 6 选取商品窗口

C. 选中商品并填写数量后确定按钮亮起，点击确定回到新增窗口

<input checked="" type="checkbox"/>	统一冰红茶 (1L)	瓶	食品类	4.5	<input type="text" value="11"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	斑布彩色系列软抽135mm	个	食品类	5.28	<input type="text" value="22"/>	

取消

确定

图 7 选取商品窗口

D. 在选择商品后的新增窗口填写已收金额等信息

添加

开单日期

2019-09-04

选择客户

小明

\*

统一冰红茶 (1L)

单价: 4.5

数量: 11

斑布彩色系列软抽135mm

单价: 5.28

数量: 22

本次收款

0

备注

取消

选择商品

确定

图 8 新增窗口

E. 点击确定，如添加成功系统将飘出提示，已添加的数据出现在表格中

(4) 提取 Excel 表格

点击 excel 按钮导出 Excel 文件

查询

添加

excel

#	销售单号
0	> 00482bbf-0955-3d75-bf19-85
1	> 032eb0ae-cdc3-3748-9212-e
2	> 04eab22b-fd53-34be-8d66-96
3	> 1116dcc9-1ba9-358f-84a0-74
4	> 11c139c0-0f22-31f4-a880-25
5	> 1d1365d6-5409-364b-a980-8

本地磁盘 (F:)

QQget

board\_ims

dist

dist

桌面

OneDrive

WPS网盘

此电脑

隐藏文件夹

名称

修改日期

类型

大小

没有与搜索条件匹配的项。

文件名(N):

销售订单-汇总 (2).xlsx

保存类型(T):

XLSX 工作表 (\*.xlsx)

保存(S)

取消

图 9 提取 Excel 文件

	A	B	C	D	E
1	销售单号	客户	开单日期	总价(元)	
2	00482bbf-0955-3d75-bf19-859064485729	ht	2019-07-14 00:00:00	14.56	
3	032eb0ae-cdc3-3748-9212-edc92a9bcf09	lph	2019-07-14 00:00:00	5.28	
4	04eab22b-fd53-34be-8d66-969589d53a46	lph	2019-07-14 00:00:00	127.4	
5	1116dcc9-1ba9-358f-84a0-74f0d66524b0	zqr	2019-07-14 00:00:00	375	
6	11c139c0-0f22-31f4-a880-25d30f0f1d61	lcb	2019-07-14 00:00:00	384.84	
7	1d1365d6-5409-364b-a980-8c7db11c8c39	ht	2019-07-14 00:00:00	14.56	
8	271ba34e-34f9-3b72-9347-b58c372e78de	黄家兴	2019-07-14 00:00:00	5.28	
9	312f2a9e-4ac4-3c0e-aa7c-45fef2fcd9d2	ht	2019-07-14 00:00:00	123	
10	35466f2c-ab62-359e-8a50-9fa9bbdda031	毛云麟	2019-07-14 00:00:00	624	
11	3b16c21b-38cd-31c6-aabd-6bde5e0137bf	lcb	2019-07-14 00:00:00	4.2	
12	684fcd70-4dc6-3f6b-b3f8-0910785815b2	lph	2019-07-14 00:00:00	5.28	
13	7205ae2a-b64c-3bc6-a4c9-654269fd0b58	ht	2019-07-14 00:00:00	14.56	
14	8769ebaa-4b56-35f0-92c2-1a779861644b	zqr	2019-07-14 00:00:00	21.84	
15	8b353401-56cd-3dca-b9d6-ab86da92b177	ht	2019-07-14 00:00:00	14.56	
16	96277eb0-79a8-36b9-9b4a-f95d7b6055d0	ht	2019-07-14 00:00:00	14.56	
17	96f70885-338a-380a-9775-1af07c8abef5	黄家兴	2019-07-14 00:00:00	31.68	
18	9e9fde07-30b6-3a7c-8022-3ed52e4aef0f	ht	2019-07-14 00:00:00	14.56	
19	9edffb6e-85fa-38ff-a848-a3243666841b	黄家兴	2019-07-14 00:00:00	369	
20	a5fd78a7-6975-3f11-8911-8547abd1c635	ht	2019-07-14 00:00:00	14.56	
21	h81a7637-e267-394c-8a24-08e95f815923	ht	2019-07-14 00:00:00	14.56	

图 10 提取出的 Excel 文件

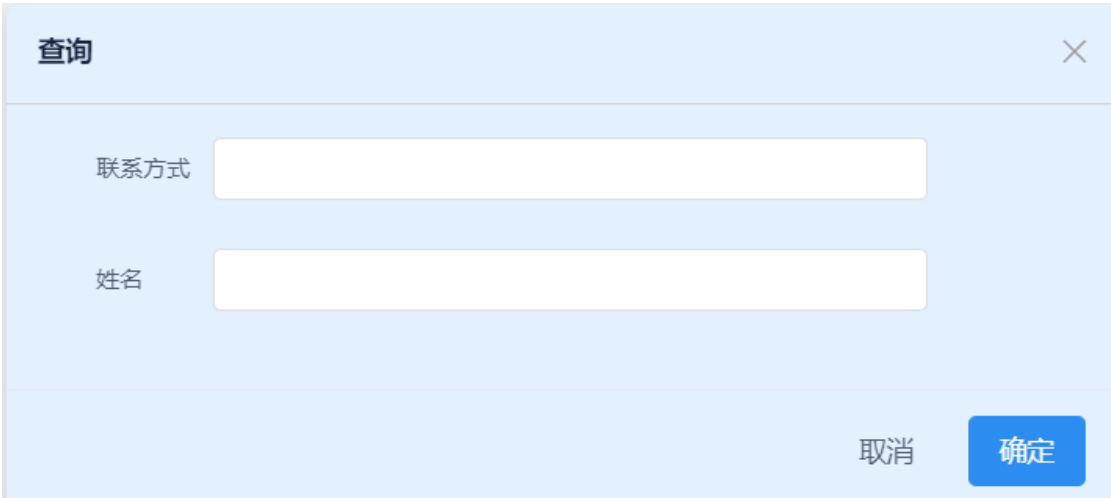
## 2.2 客户列表

<div> <a href="#">查询</a> <a href="#">添加</a> <a href="#">excel 出</a> </div>							
#	客户名	联系方式	信誉	公司id	开户行	银行账户	客户id
1	lcb	13456789098	良好	5	珞珈山银行	123123	031f50f8-7691-33b0-...
2	zqr	13323546579	良好	5	珞珈山银行	111	08580344-22e0-34a6...
3	lph	15342121567	良好	5	中国银行	122	0b6ec827-961f-39ff-a...
4	ljy	13323667788	良好	5	中国银行		1d28f2f1-eed4-30c5-...
5	张嘉吉	15827152170	优秀	5	珞珈山银行	411	201353eb-4f3b-3992...
6	1212	212	良好	5	1211	2112	761b3773-5916-364b...
7	小明		良好	5			8f45e00e-7a26-3f43-...
8	黄家兴	1342345679	良好	5	中国银行	xxx	bbf783f8-f0d1-331d-...
9	毛云麟	17421314564	优秀	5	珞珈山银行	411	c143b59c-a4ad-3242...
10	web	10086	良好	5	珞珈山银行	120	ecf3318d-8e0a-3db4-...
11	ht	13333332222	良好	5	中国银行		f5170d57-ba72-3698...
<div> <span>&lt;</span> <span>1</span> <span>&gt;</span> <span>跳至</span> <input type="text" value="1"/> <span>页</span> </div>							

图 11 客户列表界面

### (1) 查询

点击查询按钮弹出查询窗口、可通过联系方式和姓名进行模糊查询



该窗口标题为“查询”，右上角有一个关闭按钮（X）。窗口内包含两个输入框，分别用于输入“联系方式”和“姓名”。在窗口底部右侧，有两个按钮：“取消”和“确定”。

图 12 客户信息查询

### (2) 添加

点击添加按钮弹出添加窗口，输入必要信息将客户加入表格



该窗口标题为“添加”，右上角有一个关闭按钮（X）。窗口内包含四个输入框，分别用于输入“客户名称”、“联系方式”、“银行账户”和“所属银行”。其中，“客户名称”和“联系方式”输入框右侧标有“必填”。在窗口底部右侧，有两个按钮：“取消”和“确定”。

图 13 客户信息添加

### (3) Excel 导出

使用方式与 2.1 的提取 Excel 表格部分相同



### 三、采购管理

分为采购记录和供应商列表两个小模块，主要进行销售相关的数据维护和查询

#### 3.1 采购记录

<div>销售管理</div> <div>采购管理</div> <div>采购记录</div> <div>供应商列表</div> <div>资金管理</div> <div>仓库管理</div> <div>财务管理</div> <div>出纳管理</div>	查询	添加	excel 出				
	采购单号	供应商id	开单日期	状态			
	> b8935abd-58c2-39a4-988b-ef0584d71ea8	619100cf-e956-3500-949f-62bd38482345	2019-07-12 00:00:00	到			
	> 1148edb6-77fb-393d-a56e-3721b04114c7	301aa231-6126-3e6b-823c-a97b9769a84d	2019-07-14 00:00:00	到			
	> 3a5f0a59-b3aa-38bb-bc5b-c9c27c563740	c942f909-bbe1-3fc7-becd-8dd1e1513777	2019-07-14 00:00:00	到			
	> b342eed6-496f-3525-a9a2-675093c726f7	1f8bd444-f2c0-3bdb-bb8f-7a7b4b3f7872	2019-07-14 00:00:00	到			
	> c62fabcb-94e1-380b-a893-32ac3fdae696	301aa231-6126-3e6b-823c-a97b9769a84d	2019-07-14 00:00:00	到			
	> cbe55c8f-a09c-3ed8-812b-b2a65775bff	c942f909-bbe1-3fc7-becd-8dd1e1513777	2019-07-14 00:00:00	到			
	> d63190d1-cecc-3aaa-b30f-3c843469b9eb	1f8bd444-f2c0-3bdb-bb8f-7a7b4b3f7872	2019-07-14 00:00:00	到			
	> e7d8b9f5-92db-3e17-887f-d537d8b15698	619100cf-e956-3500-949f-62bd38482345	2019-07-14 00:00:00	到			
				< 1 2 3 >	跳至	1	页

图 14 采购记录界面

(1) 点击查询按钮弹出查询窗口，可以按日期进行历史销售记录的查询

# 查询

开单日期

2019-09-04

查询

图 15 采购记录查询

(2) 点击表各项的下拉图标查看订单商品细则

▼	b8935abd-58c2-39a4-988b-ef0584d71ea8	619100cf-e956-3500-949f-62bd38482345	2019-07-12 00:00:00	到
商品id: 5db33528-435e-3b35-97ce-1df737be1465      商品名: 330ml可口可乐      数量: 1      单价: 10				

图 4 查看销售记录细则

### (3) 添加销售记录

A. 点击添加按钮。弹出新增窗口

The '新增' (Add) window is a light blue modal box with a close button (X) in the top right corner. It contains two input fields: '开单日期' (Invoice Date) with the value '2019-09-04' and a calendar icon, and '选择客户' (Select Customer) with a dropdown menu showing '请选择' (Please select) and an asterisk. At the bottom, there are three buttons: '取消' (Cancel), '选择商品' (Select Product), and '确定' (Confirm).

图 16 新增窗口

B. 填写开单日期（默认当前日期）与客户后选择商品按钮亮起，点击打开商品选择窗口

The '商品选取' (Product Selection) window is a light blue modal box with a close button (X) in the top right corner. It contains a table with the following columns: '商品名' (Product Name), '单位' (Unit), '类型' (Type), '单价(元)' (Unit Price), and '购买数量' (Purchase Quantity). The table lists several products, including '统一小茗同学冷泡500ml', '330ml可口可乐', '维他奶原味豆奶1000ml', '600ml可口可乐', '唱跳rap', 'PET 560ml优悦纯净水', '斑都是睡觉觉', '怡宝饮用纯净水555毫升', and '统一冰红茶 (1L)'. Each row has a checkbox in the first column and a text input field for the purchase quantity. At the bottom, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '确定' (Confirm).

<input type="checkbox"/>	商品名	单位	类型	单价(元)	购买数量
<input type="checkbox"/>	统一小茗同学冷泡500ml	个	食品类	5	0
<input type="checkbox"/>	330ml可口可乐	瓶	食品类	2.2	0
<input type="checkbox"/>	维他奶原味豆奶1000ml	瓶	食品类	7.5	0
<input type="checkbox"/>	600ml可口可乐	瓶	食品类	3	0
<input type="checkbox"/>	唱跳rap	个	日用品类	123	0
<input type="checkbox"/>	PET 560ml优悦纯净水	瓶	食品类	2	0
<input type="checkbox"/>	斑都是睡觉觉	个	食品类	5.28	0
<input type="checkbox"/>	怡宝饮用纯净水555毫升	个	食品类	2	0
<input type="checkbox"/>	统一冰红茶 (1L)	瓶	食品类	4.5	0

图 17 选取商品窗口

C. 选中商品并填写数量后确定按钮亮起，点击确定回到新增窗口

<input checked="" type="checkbox"/>	统一冰红茶 (1L)	瓶	食品类	4.5	<input type="text" value="11"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	斑布彩色系列软抽135mm	个	食品类	5.28	<input type="text" value="22"/>

图 18 选取商品窗口

D. 在选择商品后的新增窗口填写已收金额等信息

添加 ×

开单日期

📅

选择客户

▼ \*

统一冰红茶 (1L)

单价: 4.5

数量: 25

斑布彩色系列软抽135mm

单价: 5.28

数量: 33

本次收款

备注

图 19 新增窗口

E. 点击确定，如添加成功系统将飘出提示，已添加的数据出现在表格中

(4) 提取 Excel 表格

使用方式与 2.1 的提取 Excel 表格部分相同

### 3.2 供应商列表

查询

添加

excel

#	编号	供应商	联系方式	地址
1	1f8bd444-f2c0-3bdb-bb8f-7a7b4b3f7872	街道口职业技术学院	12306	信村
2	301aa231-6126-3e6b-823c-a97b9769a84d	蔡徐坤	xxx	篮球场
3	482041ad-f22c-3923-818c-26efc5048225	zzz	111	zasd
4	619100cf-e956-3500-949f-62bd38482345	中科大	10011	合肥
5	c942f909-bbe1-3fc7-becc-8dd1e1513777	zjj	10010	喻家山
6	d1a3a061-644c-3645-8ae4-f6d4d80b5d07	1xx	11111	11111111
7	e6308b82-8d3e-375f-bd49-978ed8234c4f	1234	123456789	aaa

<

1

>

跳至

1

页

图 20 供应商表界面

(1) 添加

点击添加按钮弹出添加窗口，输入必要信息将客户加入表格

添加

×

供应商名称

必填

联系方式

必填

银行账户

所属银行

地址

必填

纳税人识别号

必填

取消

确定

图 21 供应商信息添加

(3) Excel 导出

使用方式与 2.1 的提取 Excel 表格部分相同

## 四、资金管理

### 4.1 收款记录

查询添加excel

<1/1>

收款单号	日期	已付
总计	30天内	
b9c52b35-d7b9-30c5-8c55-6f50c277b08c	2019-09-08 00:00:00	
5b797715-69c1-315f-868a-d2309c924e2d	2019-08-31 00:00:00	
b3fd8700-3ca4-35ed-a18d-b06adefe7631	2019-08-27 20:05:48	

销售单号

bbf783f8-f0d1-331d-bbb3-862017276b75

销售日期

2019-09-08 00:00:00

客户名称

黄家兴

本次收款

20

商品列表:

商品id	商品名	数量	总价
7e699771-f56a-3475-a0f4-fd9ee23f2305	维他奶原味豆奶1000ml	3	22.5

图 14 收款记录界面

#### (1) 查询

点击查询按钮，可按距今时间查询收款记录或由收款单号、应收单号查询精确单号

查询

×

查询单号

应收单号

距今时间

30

3

7

30

90

确认

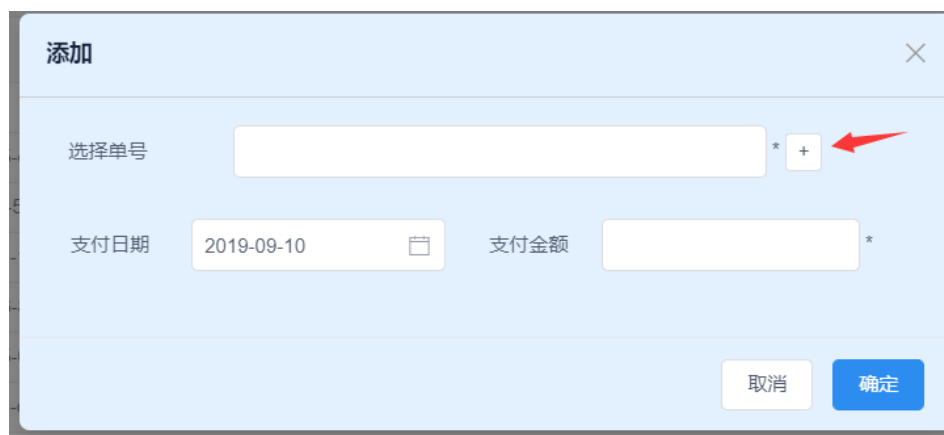
图 15 收款记录查询

## (2) 查看详情

选中收款单号项下方将显示其对应销售单号、销售日期、客户名称、收款记录以及商品列表

## (3) 添加

A. 点击选择单号右方的+号进入选择单号窗口



添加

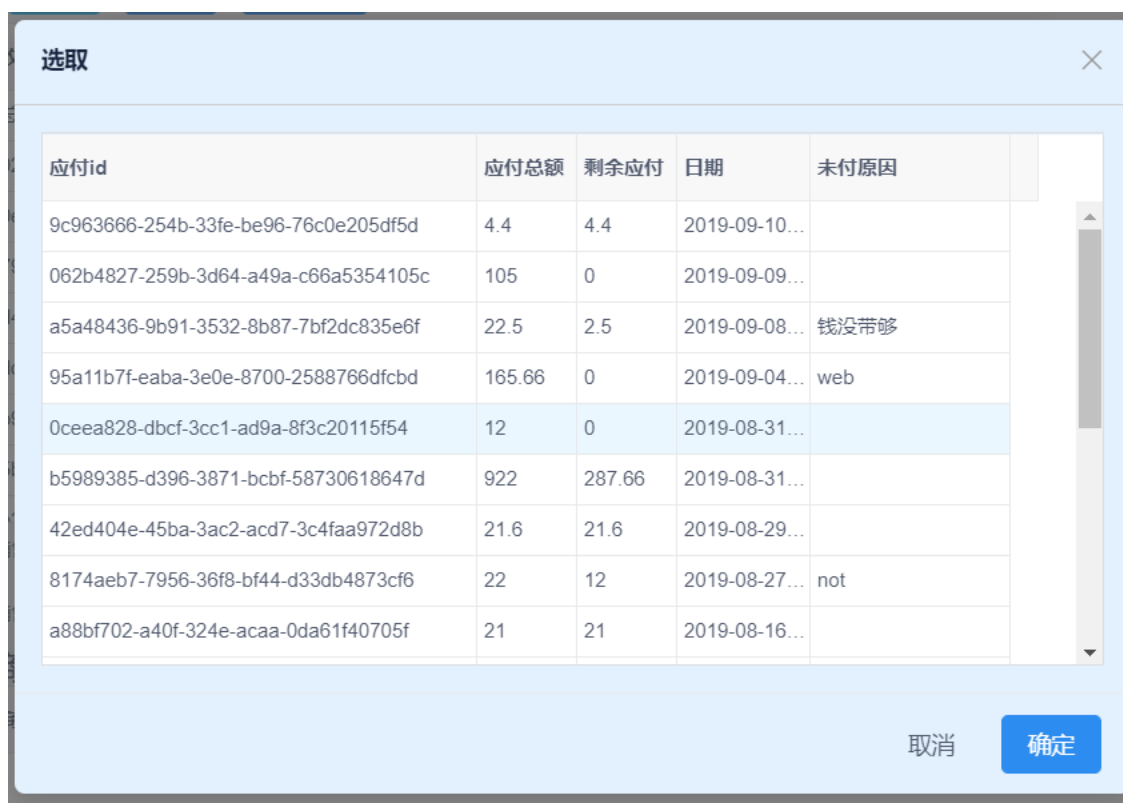
选择单号  \* +

支付日期 2019-09-10 支付金额  \*

取消 确定

图 16 收款记录添加 a

B. 在选择窗口中选取某一列后点击确认按钮，回到添加窗口，id 将自动填入



选取

应付id	应付总额	剩余应付	日期	未付原因
9c963666-254b-33fe-be96-76c0e205df5d	4.4	4.4	2019-09-10...	
062b4827-259b-3d64-a49a-c66a5354105c	105	0	2019-09-09...	
a5a48436-9b91-3532-8b87-7bf2dc835e6f	22.5	2.5	2019-09-08...	钱没带够
95a11b7f-eaba-3e0e-8700-2588766dfcbd	165.66	0	2019-09-04...	web
0ceea828-dbcf-3cc1-ad9a-8f3c20115f54	12	0	2019-08-31...	
b5989385-d396-3871-bcbf-58730618647d	922	287.66	2019-08-31...	
42ed404e-45ba-3ac2-acd7-3c4faa972d8b	21.6	21.6	2019-08-29...	
8174aeb7-7956-36f8-bf44-d33db4873cf6	22	12	2019-08-27...	not
a88bf702-a40f-324e-acaa-0da61f40705f	21	21	2019-08-16...	

取消 确定

图 17 收款记录添加-对应销售记录选取

C. 输入交易金额，点击确定后将在表格中看到新增数据

添加

选择单号

0ceea828-dbcf-3cc1-ad9a-8f3c20115f54

\*

+

支付日期

2019-09-10

📅

支付金额

0.66

\*

取消

确定

图 18 收款记录添加

(3) excel 导出

使用方式与 2.1 的提取 Excel 表格部分相同

4.2 付款记录

查询 添加 excel 出

< 1 / 1 >

收款单号	日期	已付
总计	30天内	460
1bf5f8df-3fb5-3650-a6a4-334c9a20f1a5	2019-09-10 22:29:55	50
2264755a-43c9-311e-a8b1-ce029e370e52	2019-09-09 00:00:00	300
f63db5b5-145f-3e41-badc-00ca9e1bfa49	2019-09-09 00:00:00	100
3f859f6e-9dfc-3813-a64f-9533ba9e7b69	2019-08-23 00:00:00	10

采购单号

采购日期

供应商名称

本次付款

商品列表:

商品id	商品名	数量	总价
暂无数据			

图 19 收款记录界面

(1) 查询

点击查询按钮，可按距今时间查询收款记录或由收款单号、应收单号查询精确单号

查询

查询单号

应付单号

距今时间

30

3

7

30

90

确认

图 20 收款记录查询

(2) 查看详情

选中收款单号项下方将显示其对应销售单号、销售日期、客户名称、收款记录以及商品列表

收款单号	日期	已付
总计	30天内	460
1bf5f8df-3fb5-3650-a6a4-334c9a20f1a5	2019-09-10 22:29:55	50
2264755a-43c9-311e-a8b1-ce029e370e52	2019-09-09 00:00:00	300
f63db5b5-145f-3e41-badc-00ca9e1bfa49	2019-09-09 00:00:00	100
3f859f6e-9dfc-3813-a64f-9533ba9e7b69	2019-08-23 00:00:00	10

采购单号

1820b94a-4610-31a7-96e8-ce770fe4fcd0

采购日期

2019-09-09 00:00:00

供应商名称

蔡徐坤

本次付款

100

商品列表:

商品id	商品名	数量	总价
895a892a-073f-3a85-8c50-cf7e6ab6d8ce	唱跳rap	5	100

图 21 查看详情



(3) 添加

A. 点击选择单号右方的+号进入选择单号窗口

添加

选择单号

支付日期 2019-09-10

支付金额

取消 确定

图 22 收款记录添加 a

B. 在选择窗口中选取某一列后点击确认按钮，回到添加窗口，id 将自动填入

选取

应付id	应付总额	剩余应付	日期	未付原因
1820b94a-4610-31a7-96e8-ce770fe4fcd0	500	50	2019-09-09...	银行卡余额不足
4a9314fc-1905-39f8-a9ed-1a61e417d0f0	40	40	2019-08-31...	
a9820cbd-e84e-30e4-b294-396ea0493029	19.96	19.96	2019-08-27...	not enough
8e592d54-eb45-3cad-ab23-2e256f3313e1	400	370	2019-08-16...	
d5f8ece2-2717-384a-9e12-73db14bca204	1200	200	2019-08-07...	资金周转不灵
e81ea26d-9dbf-368a-98e5-f2ef89276088	800	190	2019-08-06...	过几天
ae5ee5c2-4fb0-3ff4-9b1c-e460f9e27459	800	200	2019-08-06...	演出完毕结款
d63190d1-cecc-3aaa-b30f-3c843469b9eb	10.56	0.56	2019-07-14...	钱不够

取消 确定

图 23 收款记录添加对应销售记录选取

C. 输入交易金额，点击确定后将在表格中看到新增数据

The image shows a light blue dialog box titled "添加" (Add) with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are three input fields and two buttons. The first field is labeled "选择单号" (Select Order Number) and contains the text "0ceea828-dbcf-3cc1-ad9a-8f3c20115f54", with an asterisk (\*) and a plus (+) button to its right. The second field is labeled "支付日期" (Payment Date) and contains "2019-09-10", with a calendar icon to its right. The third field is labeled "支付金额" (Payment Amount) and contains "0.66", with an asterisk (\*) to its right. At the bottom right of the dialog are two buttons: "取消" (Cancel) and "确定" (Confirm).

Field Label	Value	Validation/Icon
选择单号	0ceea828-dbcf-3cc1-ad9a-8f3c20115f54	* +
支付日期	2019-09-10	Calendar Icon
支付金额	0.66	*

图 24 收款记录添加

### (3) excel 导出

使用方式与 2.1 的提取 Excel 表格部分相同

## 五、仓库管理

### 5.1 商品列表

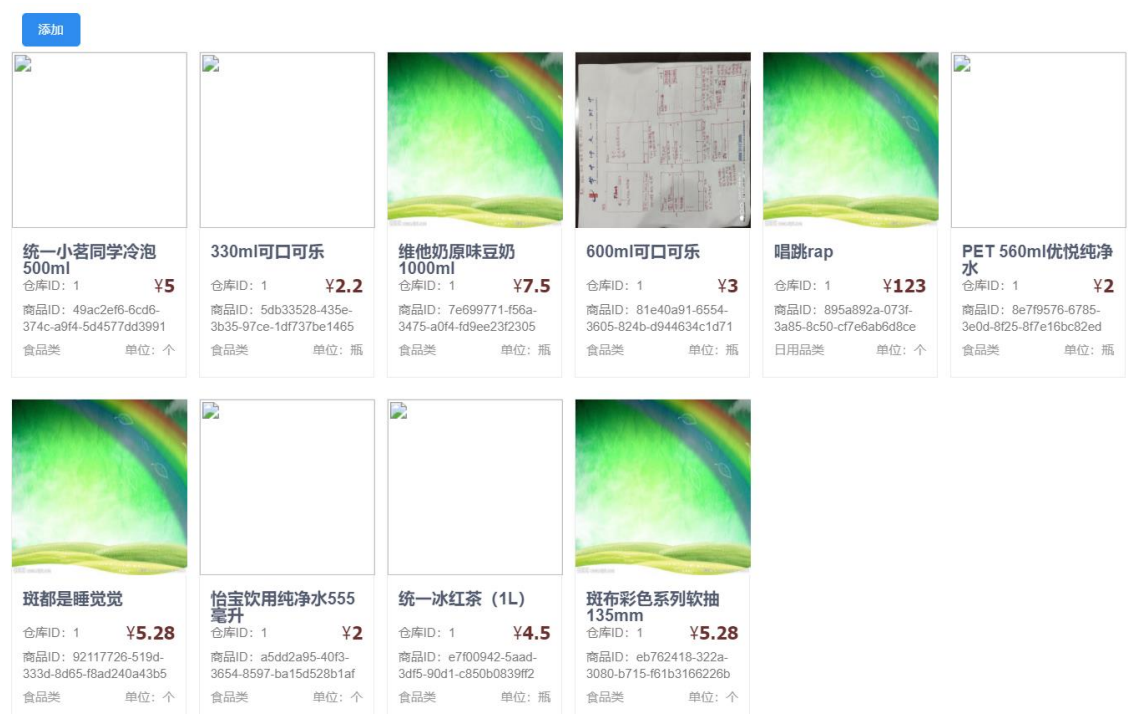


图 25 商品列表界面

#### (1) 显示所有的商品信息

使用的效果如上图，包括商品名，单价，所在仓库 id，商品 id，商品类型，单位等等

(2) 新增

### 选择商品图片并输入信息后新增商品

[illegible]

图 26 新增商品

## 5.2 仓库列表

查询

添加

审核

excel

#	仓库id	公司id	仓库名称	结算方式
1	1	5	武汉大学	珞珈山
2	1e06126f-732e-3b86-a5ce-946203...	5	华科	鲁巷
3	6d6c76ca-8028-3e93-b3d3-4133f6...	5	武汉仓	街道口
4	71dc6236-e5f8-3a12-adc9-b63f82...	5	huake	guanggu
5	96dcbe71-6a59-3370-9026-cff56a...	5	112	221
6	ecf3318d-8e0a-3db4-8c36-9b0c7e...	5	web	web2223

<

1

>

跳至

1

页

图 27 仓库列表界面

(1) 查询

可按仓库名查询仓库

查询

×

仓库名

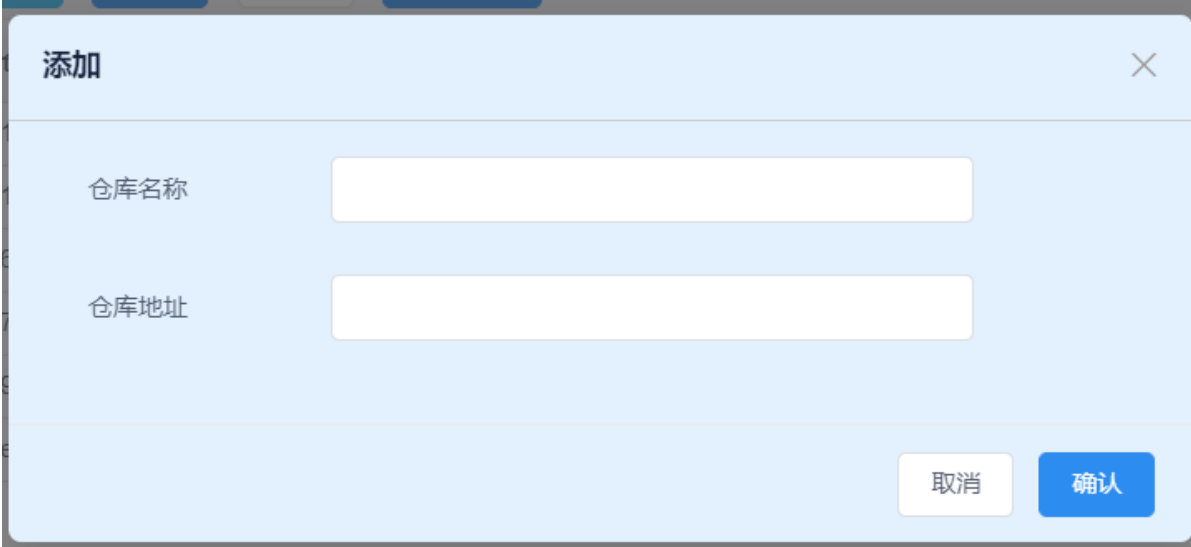
取消

检索

图 28 仓库列表查询

(2) 添加

输入对应信息新增仓库



添加

仓库名称

仓库地址

取消 确认

图 29 仓库列表新增

# 六、财务管理

## 6.1 凭证

查询

添加

excel

#	凭证号	凭证说明	日期	金额	凭证文件
1	2019090002	支付*物流辅助服务*收派服务费	2019-09-08	510	<div>查看</div>
2	2019090003	test	2019-09-07	100	<div>查看</div>
3	2019090001	购入资产	2019-09-05	5504	<div>查看</div>

<

1

>

跳至

1

页

图 30 凭证列表界面

### (1) 查询

点击查询按钮，可按日期进行数据查询。

查询

×

开单日期

2019-09-11

-

取消

检索

图 31 凭证列表查询

(2) 查看凭证文件

点击表格中各元组对应的查看按钮，将打开新页面显示凭证图片



图 32 凭证文件查看

(3) 新增

A. 点击新增按钮，弹出新增窗口

添加

建立日期

凭证编号

分录

分录摘要

借

贷

科目代码

+

分录金额

添加分录

选择凭证图片

取消

确认

图 33 凭证新增



B. 选择建立日期，凭证编号自动生成前几位

建立日期

2019-09-11

凭证编号

201909

图 34 凭证新增 b

C. 点击科目代码旁的加号，打开科目列表，选择一个科目后点击确定回到添加串口。科目代码自动填入

选取

#	科目名	所属	科目代码
1	库存现金	资产类	1001
2	库存现金-支付宝	资产类	1001001
3	库存现金-人名币	资产类	100101
4	银行存款	资产类	1002
5	银行存款-花旗银行	资产类	1002002
6	for_test	资产类	100201
7	for_test_01	资产类	10020101
8	for_test_02	资产类	10020102
9	for test 03	资产类	10020103

取消

确定

图 35 凭证新增-选取科目

D. 输入其他分录信息，点击添加分类，数据添加到窗口列表中

添加

建立日期

凭证编号

科目代码:1001001

分录金额:5000

分录

分录类型:借

分录摘要:这是摘要

分录摘要

借

贷

科目代码

+

分录金额

添加分录

选择凭证图片

取消

确认

图 36 凭证新增

添加

×

建立日期

2019-09-11

凭证编号

201909

科目代码:1001001

分录金额:5000

分录类型:借

分录摘要:这是摘要

分录摘要

借

贷

科目代码

+

分录金额

添加分录

选择凭证图片

查询

建立日期

2019-09-03

2019-09-10

2019年9月

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2

F. 点击确定，添加凭证。

使用方式与 2.1 的提取 Excel 表格部分相同

## 6.2 科目

资产类

负债类

权益类

成本类

损益类

查询

添加

excel 出

#	科目名	所属	科目代码
1	库存现金	资产类	1001
2	库存现金-支付宝	资产类	1001001
3	库存现金-人名币	资产类	100101
4	银行存款	资产类	1002
5	银行存款-花旗银行	资产类	1002002
6	for_test	资产类	100201
7	for_test_01	资产类	10020101
8	for_test_02	资产类	10020102
9	for_test_03	资产类	10020103
10	银行存款-中国银行	资产类	100202
11	其他货币资金	资产类	1012
12	短期投资	资产类	1101
13	应收票据	资产类	1121
14	应收账款	资产类	1122
15	预付账款	资产类	1123

<

1

2

3

...

6

>

跳至

1

页

图 38 科目界面

(1) 按类型筛选数据，点击左部的类型数。可查看所属类型的科目。

(2) 添加

点击添加按钮弹窗添加窗口，选中类别、上级科目后系统自动生成推荐的科目代码，也可以自定义科目代码。输入科目名称后点击确定新增科目。

添加

×

类别

负债类

\*

上级科目

2001 短期借款

\*

科目代码

200101

科目名称

取消

确定

图 39 添加科目

(3) Excel 导出

使用方式与 2.1 的提取 Excel 表格部分相同

# 七、出纳管理

## 7.1 库存现金

查询添加excel

ID	日期	余额	初始值	变化值	变化描述
9809ea56-67e4-3cc4-a806-cb703702cee4	2019-07-26 18:11:03			-10	买了一西瓜
ec9bc4a3-3627-3c61-bc76-b636e5221e60	2019-07-26 18:11:03			-10	买了一西瓜
64b16b94-b4e4-3644-90c9-eba9c2c1c1b8	2019-07-26 18:11:03			-10	买了一西瓜
5cd1906d-29c7-3437-969d-a080b1fa3314	2019-07-26 18:11:03			-10	买了一西瓜

<1>跳至1页

图 40 库存现金界面

### (1) 查询

按时间区间查询库存现金数据

查询

建立日期2018-09-03 - 2019-09-10

<<<2018年9月>>>

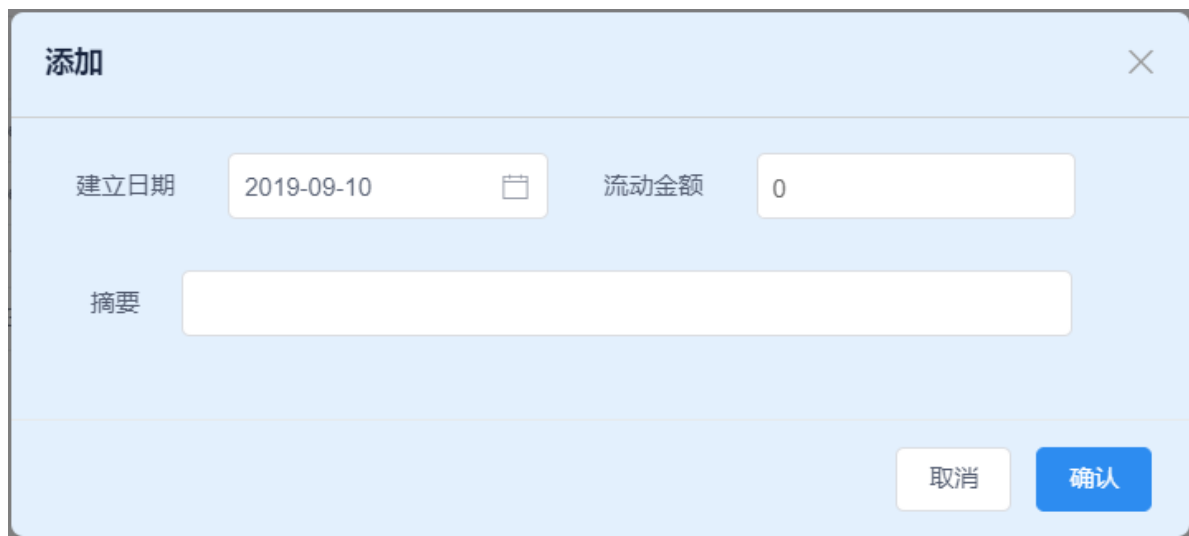
日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

清空检索

图 34 库存现金查询

## (2) 添加

选择建立日期，并输入相关信息后，将数据加入数据库。



添加

建立日期 2019-09-10 流动金额 0

摘要

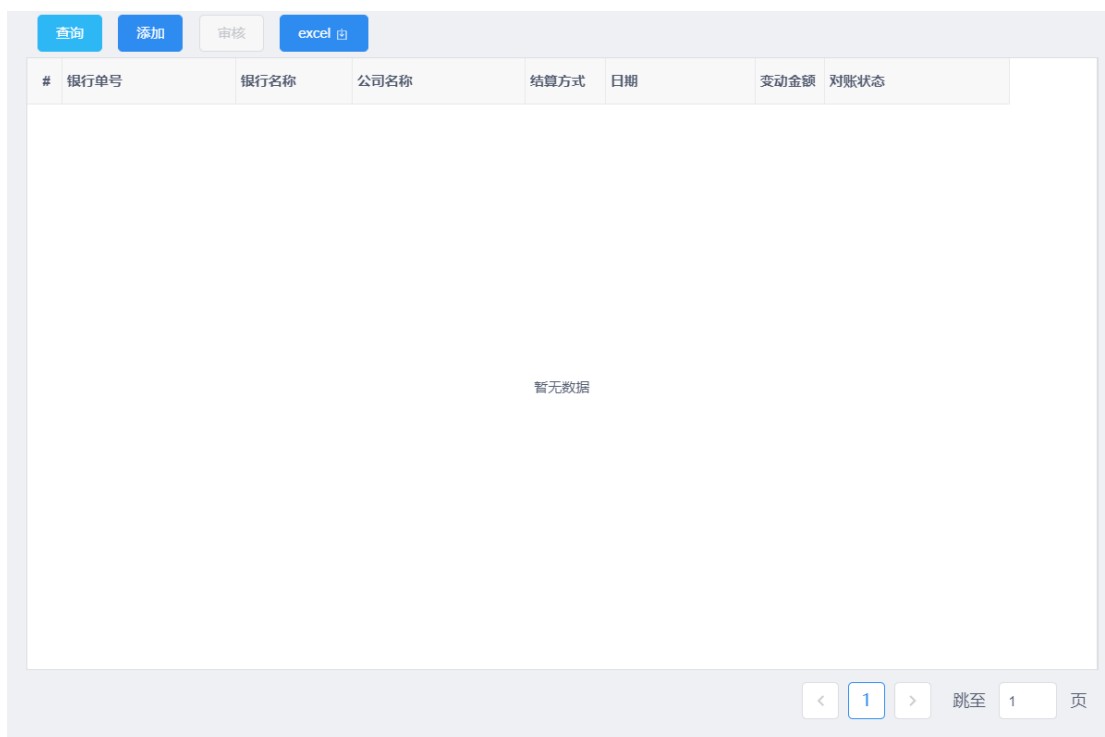
取消 确认

图 41 库存现金添加

## (3) excel 导出

使用方式与 2.1 的提取 Excel 表格部分相同

## 7.2 银行对账



查询 添加 审核 excel

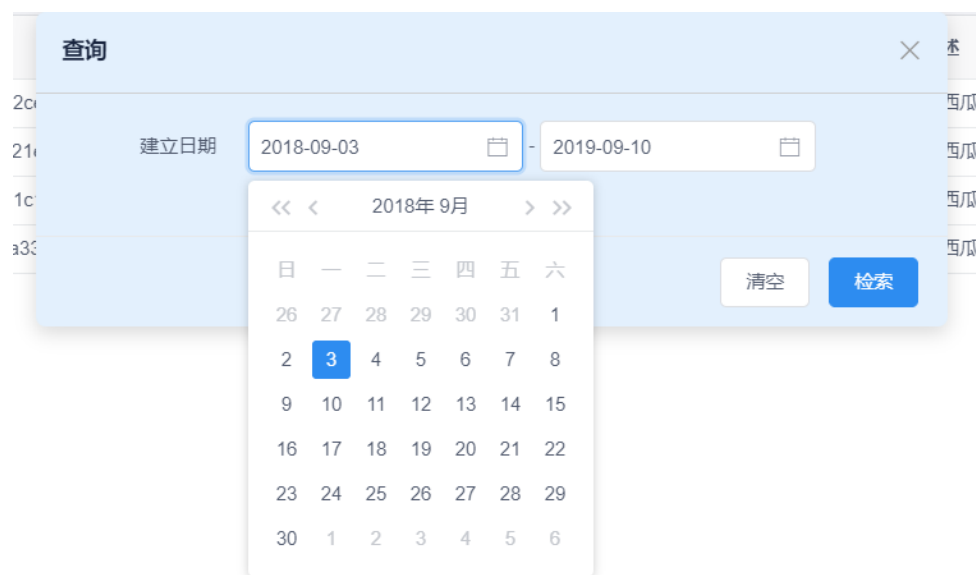
#	银行单号	银行名称	公司名称	结算方式	日期	变动金额	对账状态
暂无数据							

< 1 > 跳至 1 页

图 42 银行对账界面

### (1) 查询

按时间区间查询库存现金数据

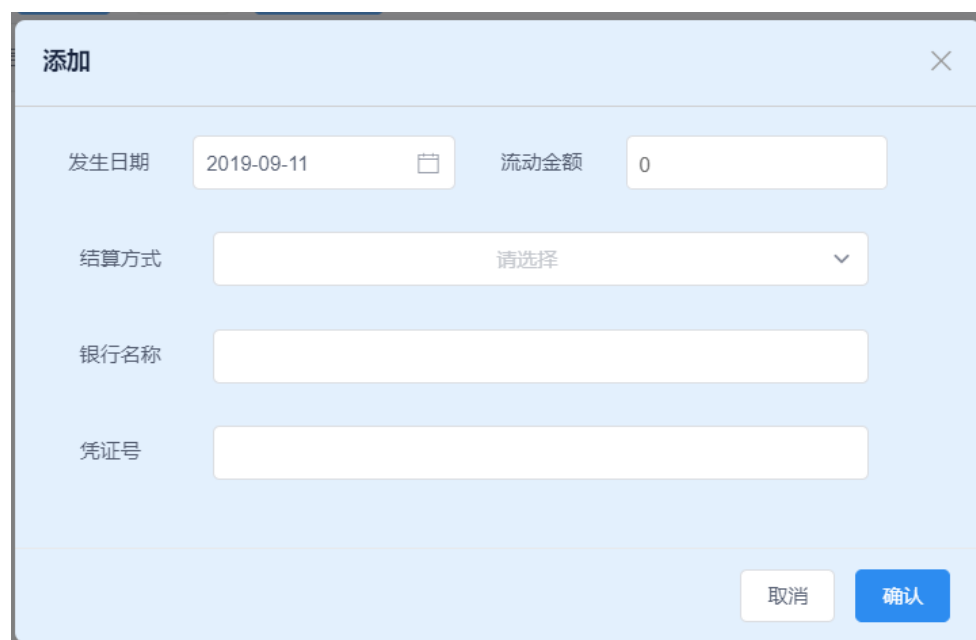


The image shows a '查询' (Query) dialog box. It has a title bar with a close button. Below the title bar, there are two date input fields: '建立日期' (Establishment Date) with the value '2018-09-03' and a calendar icon, and another date field with the value '2019-09-10' and a calendar icon. A calendar pop-up is visible, showing the month of September 2018, with the 3rd day highlighted. To the right of the date fields are two buttons: '清空' (Clear) and '检索' (Search). The background shows a table with columns and rows, including the text '西瓜' (Watermelon) in several rows.

图 43 银行对账查询

### (2) 添加

选择建立日期，并输入相关信息后，将数据加入数据库。



The image shows an '添加' (Add) dialog box. It has a title bar with a close button. Below the title bar, there are four input fields: '发生日期' (Occurrence Date) with the value '2019-09-11' and a calendar icon, '流动金额' (Flow Amount) with the value '0', '结算方式' (Settlement Method) with a dropdown menu showing '请选择' (Please select), '银行名称' (Bank Name) with a text input field, and '凭证号' (Voucher Number) with a text input field. At the bottom right, there are two buttons: '取消' (Cancel) and '确认' (Confirm).

图 44 银行对账添加

### (3) excel 导出

使用方式与 2.1 的提取 Excel 表格部分相同

## 八、权限管理

点击界面右上角用户账户，如果账户为管理员，将弹出修改权限、修改角色选项



图 45 权限管理

### 8.1 修改权限

先选择用户账户，账户的权限将显示在下方的表格中，通过点击左边的复选框来修改权限，然后后点击保存即可完成权限修改，若用户未拥有某权限，与其相关的所有数据将无法获得与修改，且界面相关入口将关闭。



修改

17371449025

<input checked="" type="checkbox"/>	模块代码	模块名称
<input checked="" type="checkbox"/>	Common	公共
<input checked="" type="checkbox"/>	Permission Management	权限管理
<input checked="" type="checkbox"/>	Sell Management	销售管理
<input checked="" type="checkbox"/>	Purchase Management	采购管理
<input checked="" type="checkbox"/>	Warehouse Mangement	仓库
<input checked="" type="checkbox"/>	Cashing Management	资金
<input checked="" type="checkbox"/>	Financial Management	财务
<input checked="" type="checkbox"/>	Account Receive Account Payment	出纳管理
<input checked="" type="checkbox"/>	Data Analysis	数据分析
<input checked="" type="checkbox"/>	Fixed Assets Management	固定资产

取消

保存

图 46 修改权限

## 8.2 修改角色

选择要修改的账户与角色，点击保存即可完成修改。修改角色可对账户权限进行快捷、批量的修改，不同角色拥有其固定的权限。

修改

17371449025

admin

取消

保存

图 47 修改角色