

---

# OpenERP 应用和开发基础 (0.1 版)

作者：老肖

Shine-it 注册名：NewZN

msn: [saiwai76@hotmail.com](mailto:saiwai76@hotmail.com)

mail: [xiangfu.xiao@gmail.com](mailto:xiangfu.xiao@gmail.com)

QQ: 1417063315

更新日期：2009 年 12 月 24 日

---

# 目录

第一章	简单进销存案例 .....	1
第一节	进销存业务流程 .....	1
一、	采购流程 .....	1
二、	销售流程 .....	1
三、	系统功能 .....	2
第二节	openERP系统快速安装 .....	2
一、	Windows版安装 .....	3
二、	初次安装者常见问题 .....	6
三、	中文化包的导入 .....	7
第三节	从源码安装openERP .....	8
一、	Linux版安装 .....	8
二、	Windows版安装 .....	8
第四节	模块配置 .....	8
一、	财务设置 .....	9
二、	设置业务伙伴及产品信息 .....	12
三、	确认库位和仓库 .....	15
第五节	测试采购、销售流程 .....	17
一、	采购流程 .....	17
二、	销售流程 .....	23

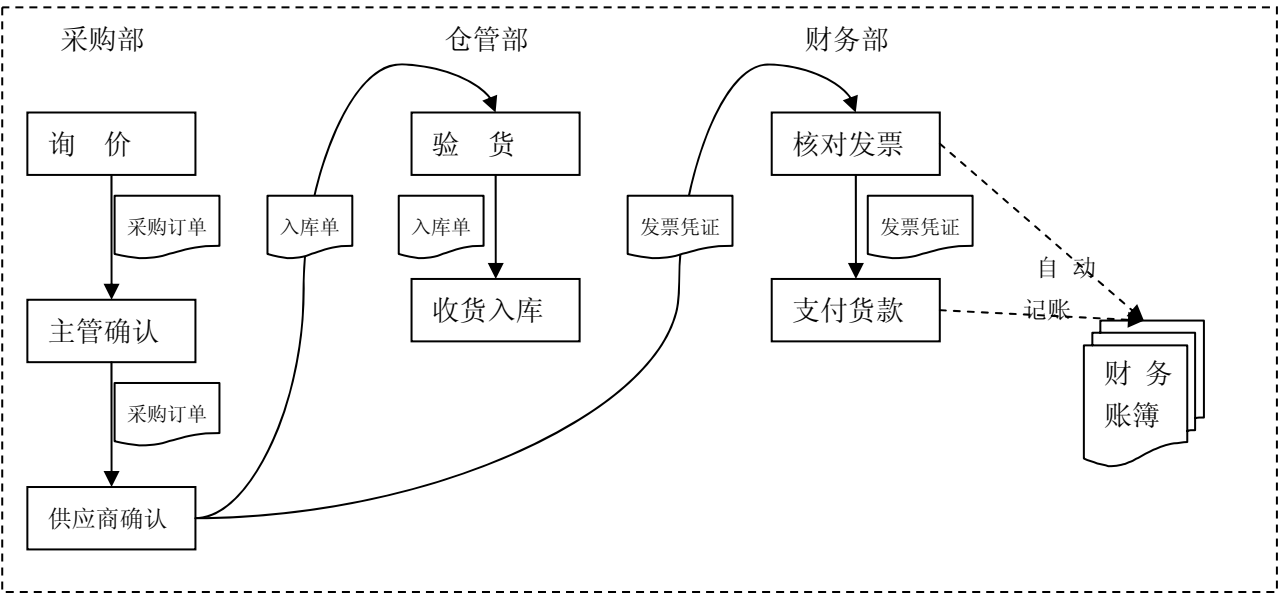
# 第一章 简单进销存案例

本章讲述怎么通过 openERP 实现简单的进销存业务流程。所谓进销存，就是进货处理、销售处理、库存管理。为了简化问题，本章极度简化了处理过程，财务上没考虑税收处理，财务账簿也是假想的一个最简单的账簿。收货、发货处理没考虑退货和分批收发货的情况。

## 第一节 进销存业务流程

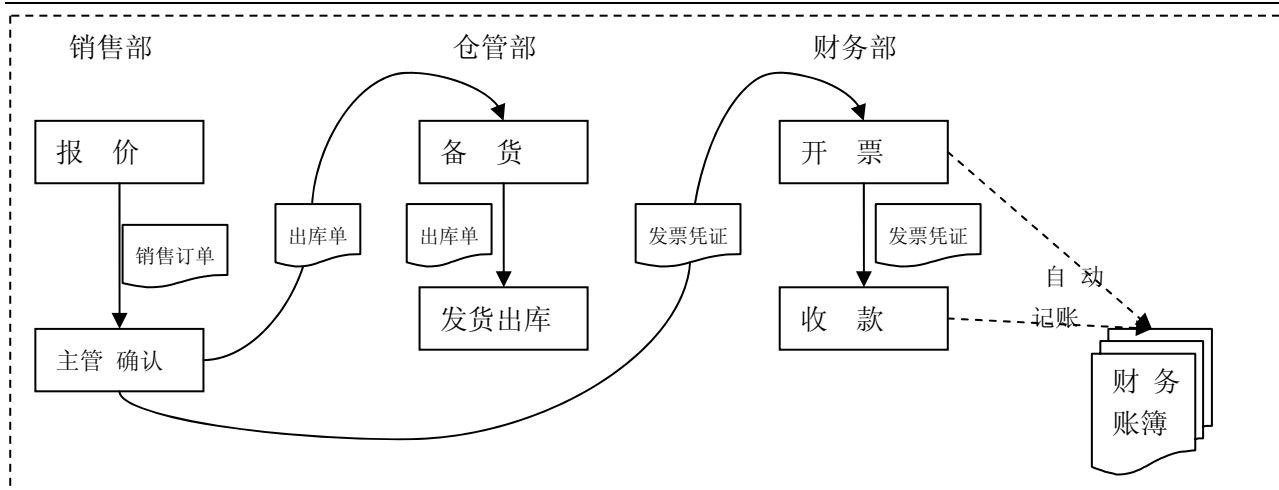
### 一、 采购流程

采购流程通常是，采购员和供应商接洽，确定要采购的产品的型号、数量、价格等，做成采购订单，报主管确认。主管确认后，下单给供应商，供应商发货，同时出具发票。同时，仓管部门要准备接收货品入库，财务部准备接收发票、入账以及支付货款。在 OpenERP 中，系统支持采购订单管理，由采购订单自动生成入库单和发票凭证，入库单和发票凭证管理，财务处理自动记账等功能。采购流程参见下图：



### 二、 销售流程

销售处理流程如下图：



### 三、 系统功能

本案例基于 openERP 配置一个简单的进销存系统，支持上述采购流程和销售流程。系统用例如下：

- 从供应商处购买产品
- 产品入库
- 销售产品给客户

要求系统支持发票处理、付款给供应商、从客户处收款等过程。

功能需求

为了实现本系统的用例要求，需要在系统中建模下述对象：

- 供应商
- 客户
- 产品
- 发货库存
- 采购单
- 销售单
- 发票
- 支付

要测试系统，至少要一个供应商，一个客户，一个产品，一个仓库，一个最小的会计账簿和一个银行账户。

## 第二节 openERP 系统快速安装

openERP 整个系统包括 4 部分，postgresql 数据库，openERP server，webClient，GUIClient。OpenERP 用 python 语言开发，安装前必须先安装 python 软件。

注意，由于 openERP 的中文翻译在不断完善中，本书的中文用语和画面可能和您看到的有所不同。

openERP 的官方网站：<http://www.openerp.com/>

Windows 安装版及源代码下载站点：<http://www.openerp.com/downloads.html>

postgresql 数据库官方网站：<http://www.postgresql.org/>

Python 官方网站：<http://www.python.org/>

中文资料及讨论站点: <http://www.shine-it.net/>

用户界面的中文翻译文件下载站点: <http://code.google.com/p/openerp-community-addons/downloads/list>

## 一、 Windows 版安装

openERP 最简单的安装方法是, 直接从官方网站上下载 AllInOne 版本, 按缺省设置安装即可。也可以下载 postgresql, server, client, webclient, 分别安装。

系统装好以后, 访问本地地址: <http://localhost:8080/>, 可以看到首页, 点击数据库按钮, 进入下述账套创建画面, 缺省的超级用户密码是: admin, 按下述输入, 点击OK创建账套。

注意, 不要加载演示数据 (加载演示数据不打勾)。

超级用户密码:	<input type="password" value="●●●●●"/>
新数据库名:	<input type="text" value="casel"/>
加载演示数据:	<input type="checkbox"/>
缺省语言:	<input type="text" value="Chinese (CN) / 简体中文"/>
管理者密码:	<input type="password" value="●●●"/>
确认密码:	<input type="password" value="●●●"/>
	<input type="button" value="OK"/>

加载 minimal profile, 初始化公司基本信息。您也可以按自己公司的数据初始化自己公司信息。

### 设置

General Information		Report Information	
<b>Define Main Company</b>			
公司名称:	<input type="text" value="黎明液压有限公司"/>		
街区地址:	<input type="text" value="鹿城工业区三开路10号"/>	街区地址5:	<input type="text"/>
邮编:	<input type="text" value="325007"/>	城市:	<input type="text" value="温州"/>
国家:	<input type="text" value="中国"/>	省/ 州:	<input type="text" value="浙江省"/>
Email:	<input type="text" value="leemin@leemin.com.cn"/>		
电话:	<input type="text" value="86-577-88782788"/>		
货币:	<input type="text" value="CNY"/>		

初始化本公司报表头和尾, 报表头和尾会出现在系统生成的 pdf 报表上。

## 设置

General Information	Report Information
<b>报表头</b>	
? 报表头:	黎明液压
? 报告脚注1:	Web: <a href="http://www.leemin.com.cn/">http://www.leemin.com.cn/</a> - Tel: 86-577-88782788 - Bank:
? 报告脚注2:	
Your Logo - Use a size of about 450x150 pixels.	
Logo:	D:\work\openERP\Daily\ 浏览...

Minimal profile 安装好后，初始界面如下：


版权所有 © 2007-2009 上海新泽恩商务服务有限公司。更多信息请参考 <http://openerp.com>。  
 Web客户端由 Axelor (<http://axelor.com>) and Tiny (<http://tiny.be>) 开发。  
 当前服务器: socket://localhost:8070 - database: case1

本案例需要安装下述模块：

- 产品管理 (the product module),
- 库存管理 (the stock module),
- 财会管理 (the account module),
- 采购管理 (the purchase module),
- 销售管理 (the sale module).

模块安装步骤：

- 1) 菜单： 管理员 → 模块 → 未安装模块
- 2) 选择 product 模块，点击右下方的“预订安装”按钮。
- 3) 点击右上方的“查找”按钮回到模块选择列表，选择 sale 模块，点击“预订安装”。
- 4) 可以查看“依赖关系”了解系统将间接安装哪些依赖模块。
- 5) 点击右边的“开始预定的升级”，安装选定的模块和依赖模块。

 **模块**

查找


表单


日历


甘特图


图形

流程









报告

技术指南

活动

开始预定的升级

新建

编辑

复制

删除

<< 第一页 < 上一页 [4/8] 下一页 > 最后一页 >>

名称: sale      数量核对: 0058103601429

简要说明: Sales Management

模块

依赖关系

The base module to manage quotations and sales orders.

说明:

- \* Workflow with validation steps:
  - Quotation -> Sale order -> Invoice
- \* Invoicing methods:
  - Invoice on order (before or after shipping)
  - Invoice on delivery
  - Invoice on timesheets
  - Advance invoice
- \* Partners preferences (shipping, invoicing, incoterm, ...)
- \* Products stocks and prices
- \* Delivery methods:
  - all at once, multi-parcel
  - delivery costs

最新版本: 5.0.1.0      已安装版本:

作者: Tiny      网站: <http://www.openerp.com>

URL:      已发布版本:

授权: GPL-2      演示数据: ☐

状态: 将要安装的模块      

取消安装

上述模块装好以后，主界面如下：



版权所有 © 2007-2009 上海新泽恩商务服务有限公司。更多信息请参考 <http://openerp.com>.  
Web客户端由 Axelor (<http://axelor.com>) and Tiny (<http://tiny.be>) 开发。  
当前服务器: socket://localhost:8070 - database: case1

## 二、 初次安装者常见问题

### 1) 如何启动和停止系统

安装 openERP All In One 以后，Windows 系统的开始 | 程序 中会多出这么几个程序：  
OpenERP Client  
OpenERP Server  
OpenERP Web  
PostgreSQL 8.3  
它们分别是 GUI 客户端，Server，Web 客户端，数据库。在 OpenERP Server，OpenERP Web，PostgreSQL 8.3 下面，有 Start Service，Stop Service 两个命令，这两个命令分别用于启动和停止对应的程序。  
另外，右击桌面上的“我的电脑”，选择“管理”，然后，“服务和程序”下面的“服务”中，可以看到 OpenERP Server、OpenERP Web、PostgreSQL 几个服务，在这里，可以设置是否自动启动服务、禁止服务等项目。

### 2) 配置文件及数据库密码

系统装好以后，在 Server 目录下，有个默认的配置文件的：openerp-server.conf，在这个配置文件中，比较重要的配置项目有：



```
port = 8069
```

```
netport = 8070
```

这是 openERP Server 的远程调用端口, port 是 XML RPC 端口, netport 是 Socket RPC 端口。OpenERP 的所有的数据库访问, 业务逻辑等, 都在 Server 中, 客户端(GUI Client 或 Web Client)仅仅是一个表现层, 也就是说只是个用户界面, 不含业务逻辑功能。当启动客户端时, 客户端通过 RPC 端口调用 Server 的功能。

```
db_user = openpg
```

```
db_password = openpgpwd
```

```
db_host = 127.0.0.1
```

```
db_port = 5432
```

```
pg_path = C:\Program Files\OpenERP AllInOne\PostgreSQL\bin
```

```
admin_passwd = admin
```

这些分别是, OpenERP 使用的数据库用户名、数据库密码、数据库服务器、数据库端口、数据库安装目录、数据库超级用户密码。当我们打开数据库管理程序(pgadmin)时, 就要输入这里的数据库用户名/密码。为了安全需要, 如果修改了数据库的访问密码, 这里的密码也必须修改, 否则 OpenERP 访问不了数据库。

如果要查看更多的配置项及其含义, 在 DOS 窗口中, cd 到 Server 目录下, 键入下述命令, 即会列出所有配置项及其含义。

```
openerp-server.exe --help
```

### 3) 查看日志文件

系统运行中的运行状况、错误信息等都会输出到日志文件中, 当系统运行出现问题的时候, 日志文件通常是最重要的参考信息。在配置文件中, 有两个和日志文件相关的配置项:

```
log_level = info
```

```
logfile = C:\Program Files\OpenERP AllInOne\Server\openerp-server.log
```

前一个定义日志输出级别, 可以设置的级别有: ['info', 'debug\_rpc', 'warn', 'critical', 'error', 'debug', 'notset'], 当设定为 debug\_rpc 时, 将输出最详细的日志信息, 它会输出每一个远程调用 (RPC) 的调用参数、调用结果, 在开发调试中, 这些信息非常有帮助。后一个定义日志文件的场所和文件名。

## 三、 中文化包的导入

缺省安装的 openERP 基本上全是英文, shine-it 上很多热心朋友提供了中文界面翻译包。openERP 的界面中文化包括 3 部分:

1) GUIClient 的中文化

2) WebClient 的中文化

3) Server 的中文化

其中, 最大头的是 3) Server 的中文化, 这部分的中文化包在这里下载:

<http://code.google.com/p/openerp-community-addons/downloads/list>。

下载该包, 在菜单: administration -> translation -> import/export 中导入该包, 重启 server, 则包被导入到了数据库, 各模块就中文化好了。

不过, 当你创建了新的帐套或者更新了模块, 中文化又不见了, 这是什么原因呢? 这是因为, 导入的中文化包仅仅在数据库中 (it\_translation 表), 代码中并没有中文化。创建新帐套或模块更新后, 代码中的英文重新导入到了数据库, 冲掉了原来的数据, 所以又没了。要解决这个问题, 可以这样处理, 导入好了中文化包(csv 文件)以后, 再分模块导出中文化包成.po 格式文件 (导出时可以选择.csv 或.po)。用导出的.po

覆盖“模块名/i18n/”下的 zh\_CN.po 文件。这样模块更新的时候，中文化就不会弄丢了。（必须一个模块一个模块这样处理，有点麻烦，呵呵。。。）

再说说 1)和 2) 的中文化。请从这里下载 GUIClient 和 WebClient 的中文化包：

<http://www.shine-it.net/viewthread.php?tid=754&extra=page%3D1>

先说 1)，用本贴下面的附件中的 guiclient 下的.mo 文件替换 openERP 安装目录下的下述目录中的同名文件，则 Client 中文化了。

Client\share\locale\zh\_CN\LC\_MESSAGES

再说 2)，webclient 的中文化和 1) 类似，用本贴附件中的 webclient 下的.mo 文件替换 openERP 安装目录下的下述目录中的同名文件，重启 webserver 即可。如果没有 zh\_CN\LC\_MESSAGES 目录，则自己建一个，把.mo 文件拷贝进去即可。

Web\python25\Lib\site-packages\openerp\_web-5.0.3-py2.5.egg\locales\zh\_CN\LC\_MESSAGES

目前的中文化不是很彻底，如果你想增加或修改中文化，则修改对应的.po 文件，再转成.mo 文件，重新替换即可。至于怎么修改 po 文件，以及怎么转成 mo 文件，有 po 编辑软件，自己网上搜索下。

## 第三节 从源码安装 openERP

本节内容适合于 openERP 开发人员，初学者请跳过。当需要二次开发时，从源码安装容易调试。从源码安装的话，在 linux 上比较容易一些，windows 上稍稍麻烦点，本节先从 linux 说起。

### 一、Linux 版安装

**TODO**

### 二、Windows 版安装

**TODO**

## 第四节 模块配置

本案例所需模块装好以后，还要配置会计年度、财务科目、财务账簿、产品分类、业务伙伴（合作伙伴）分类等基本信息。

# 一、 财务设置

定义会计年度，科目表选择“None”，如下图示。

创建一个会计年度

? 名称: 2009

? 编码: 2009

开始日期: 2009-01-01

结束日期: 2009-12-31

分期: 月

选择科目表

科目表: None

跳过

继续

Company: 黎明液压有限公司

Partner: 黎明液压有限公司

Message

您收到此邮件，说明您的账单正在处理，如果您有任何疑问，请和我们财务部联系，联系电话：86-577-88782788。

Cancel

Create

[自定义]

销售订单物流方式默认设置：

**TODO:** 解释每个选项的意思。

Configure Sale Order Logistic

Packing Default Policy: Direct Delivery

Shipping Default Policy: Invoice Based on Deliveries

? Steps To Deliver a Sale Order: Delivery Order Only

取消

Set Default

[自定义]


**财务配置：**本案例将配置最小帐户结构。

创建科目表

1. 点击菜单：财务管理 → 配置 → 财务会计 → 财务科目 → 科目类型
2. 点击“新建”按钮，创建下述4个科目类型。

科目类型名	科目编码	序列号	报表显示符号	递延方法	合作伙伴科目
视图	view	5	正数	无	不打勾
收入	income	5	正数	未调节	不打勾
支出	expense	5	正数	未调节	不打勾
现金	cash	5	正数	余额	不打勾

科目类型创建画面

 查找 表单 日历 甘特图 图形 流程 📄 🌟 ?


保存 保存并编辑 取消 << 第一页 < 上一页 [-/1] 下一页 > 最后一页 >>

科目类型名：

编码：

? 序列： ? 报表上的符号：

递延方法： 合作伙伴科目：☐



创建账户

- 1) 点击菜单：财务管理 → 配置 → 财务会计 → 财务科目 → 科目列表
- 2) 点击“新建”按钮，创建下述账户。

账户名称	编码	内部类型	上级科目	科目类型	调节
迷你账簿	0	视图		视图	不勾
应付	AP	应付	0 迷你账簿	支出	勾
应收	AR	应收账款	0 迷你账簿	收入	勾
现金	C	其他	0 迷你账簿	现金	不勾
采购	P	其他	0 迷你账簿	支出	不勾
销售	S	其他	0 迷你账簿	收入	不勾

创建账户画面

科目

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

报告

保存 保存并编辑 取消

<< 第一页 < 上一页 [-/1] 下一页 > 最后页 >>

名称: 应付 编码: AP

上级科目: 0 迷你 公司: 黎明液 科目类型: 支出

一般信息 备注

? 第二货币: 日期 ? 兑换汇率: 日期

? 调节: ☒ 有效: ☒

? 显示日志: ☒ 内部类型: 应付

默认税:

<< 第一页 < 上一页 [0 - 0 共 0] 下一页 > 最后页 >>

☐ 税名称 含税价 税编码

合并子科目:

<< 第一页 < 上一页 [0 - 0 共 0] 下一页 > 最后页 >>

☐ 编码 名称 借方 贷方 余额 公司本位币


配置属性

配置一些属性，使得交易事项自动关联到账户，也就是交易事项发生时，自动记账到相应账户。

- 1) 点击菜单：管理员 → 配置 → 属性 → 缺省属性
- 2) 点击“新建”按钮，创建下述属性。

名称	公司	字段	值	资源
property_account_payable	黎明液压有限公司	Account Payable	(account.account) AP 应付	
property_account_receivable	黎明液压有限公司	Account Receivable	(account.account) AR 应收	
property_account_expense_categ	黎明液压有限公司	Expense Account	(account.account) P 采购	
property_account_income_categ	黎明液压有限公司	Income Account	(account.account) S 销售	

属性编辑画面，其中字段通过名称(如 property\_account\_income\_categ)搜索。

 **属性**

查找

表单

日历

甘特图

图形

流程

保存

保存并编辑

取消

<< 第一页 < 上一页 [16/16] 下一页 > 最后一页 >>

**属性**

名称: property\_account\_income\_categ

公司: 黎明液压有限公司

字段: Income Account

值: account.account

S 销售

资源:


配置日记账

需要配置一些日记账，用于发票及支付处理中的交易记账。

- 1) 点击菜单：财务管理 → 配置 → 财务会计 → 财务日记账
- 2) 点击“新建”按钮，创建下述日记账。

日记账名称	编码	类型	视图	分录序列	默认借方科目	默认贷方科目
采购日记账	PUJ	采购	Journal View	Purchase Journal	P 采购	P 采购
销售日记账	SAJ	销售	Journal View	Sale Journal	S 销售	S 销售
银行日记账	BNK	现金	Cash Journal View	Account Journal	C 现金	C 现金

创建日记账画面

 **科目日记账**

查找

表单

日历

甘特图

图形

流程

保存

保存并编辑

取消

<< 第一页 < 上一页 [4/4] 下一页 > 最后一页 >>

日记账名称: 银行日记账

编码: BNK

有效: ☒

类型: 现金

退货日记账: ☐

链接

未支付发票

分录明细

银行对帐单

一般信息

分录控制

? 视图: Cash Journal View

? 货币:

? 分析日记账:

? 分录序列: Account Journal

? 发票序列:

默认借方科目: C 现金

? 用户: Administrator

? 默认贷方科目: C 现金

? 汇总副本: ☐

? 发票明细组: ☐

允许取消分录: ☐

? 跳过'草稿'状态创建分录: ☐

二、 设置业务伙伴及产品信息

创建合作伙伴和合作伙伴分类

- 1) 创建合作伙伴分类，点击菜单：合作伙伴 → 配置 → 合作伙伴分类

- 2) 点击“新建”按钮，创建 2 个分类：供应商、客户， 只输入分类名称即可。
- 3) 创建合作伙伴，点击菜单：合作伙伴 → 合作伙伴，点击“新建”按钮，创建下述两个伙伴。

名称	客户	供应商	联系人姓名	地址类型	分类
上海液压件一厂有限公司	不勾	勾	叶海鸥	默认	供应商
奉化奥莱尔液压有限公司	勾	不勾	袁国芳	默认	客户

创建合作伙伴画面

合作伙伴

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程 打印 分享 帮助

保存 保存并编辑 取消

<< 第一页 < 上一页 [2/2] 下一页 > 最后一页 >>

名称: 上海液压件一厂有限 代码: ? 客户: ☐

称谓: 语言: ? 供应商: ☒

通用信息 销售&采购 事务履历 备注 会计

合作伙伴联系人

联系人姓名: 叶海鸥 称谓:

职位: 地址类型: 默认

街道: 中联路555弄48号 街道2:

邮编: 201101 城市:

国家: 中国 省市自治区: 上海市

电话: 021-51696008 传真: 021-62758623

手机: 电邮: sylzvks@126.com

分类

<< 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后一页 >>

☐ 全名

☐ 供应商

报告

逾期付款

名片打印

活动

群发电邮

发送短信

公司结构

链接

销售

采购订单

发票

所有分录

应收&应付

事务

创建产品和产品分类

点击菜单：产品 → 设置 → 产品分类， 点击新建按钮，新建产品分类：液压过滤器。其中，产品分类的会计属性中的 “收入科目”、“费用科目” 自动填入了值，这个自动值正是前面配置的属性 “property\_account\_income\_categ” 和 “property\_account\_expense\_categ” 的结果。

13

产品类型

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

保存 保存并编辑 取消

<< 第一页 < 上一页 [-/0] 下一页 > 最后一页 >>

分类名称: 液压过滤器

上级分类:

序列: 0

会计属性

会计库存属性

? 收入科目: S 销售

? 费用科目: P 采购

? 入库科目:

? 出库科目:

? 库存日记账: 库存日记账

创建产品

点击菜单：产品 → 产品 ，按“新建”创建产品。

产品名称：TFB 系列吸油过滤器，分类：液压过滤器，

产品分类：可库存产品，采购方式：按库存，供应方式：购买

然后，价格&供应商中，成本价：200.00，售价：600.00

会计中，各个科目保留空白，当发生交易以后，这些科目会根据前面产品分类的属性配置，自动入账交易值。



产品

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

保存 保存并编辑 取消

<< 第一页 < 上一页 [-/0] 下一页 > 最后一页 >>

产品说明

编码

产品类型

产品名称: TFB系列吸

编码:

? 可销售: ☒

变动:

EAN13:

? 可采购: ☒

租借产品: ☐

信息 产品请求&库位 价格&供应商 说明 包装 会计

产品请求

重量

? 产品类型: 可库存产品

? 体积:

? 采购方式: 按库存

? 毛重:

? 供应方式: 购买

? 净重:

状态

库存

分类: 液压过滤器

? 实际库存:

? 状态:

? 虚拟库存:

产品主管:

批次

计量单位

? 跟踪生产批次: ☐

? 默认计量单位: PCE

? 跟踪进入库批次: ☐

? 采购计量单位: PCE

? 跟踪出库批次: ☐

报告

产品成本构成

预测未来库存

价格表

产品标签

活动

Procurement

链接

产品销售

物料清单

物料清单结构

最小库存规则

库存批次

库存库位

未来库存调拨

所有库存调拨

三、 确认库位和仓库

系统会自动作成一些仓库(Warehouse)及库位(Location)，您也可以创建自己的仓库及库位。本案例利用系统默认的库位，不另创建。

**TODO:** 解释 openERP 的仓库、库位、库存管理相关概念及原理

点击菜单：库存管理 → 设置 → 库位，应看到下述库位：

<input type="checkbox"/> 库位名称	库位类型	
<input checked="" type="checkbox"/> 物理库位	视图	×
<input checked="" type="checkbox"/> 物理库位/黎明液压有限公司	视图	×
<input checked="" type="checkbox"/> 物理库位/黎明液压有限公司/发出	内部库位	×
<input checked="" type="checkbox"/> 物理库位/黎明液压有限公司/库存	内部库位	×
<input checked="" type="checkbox"/> 合作伙伴库位	视图	×
<input checked="" type="checkbox"/> 合作伙伴库位/供应商	供货商库位	×
<input checked="" type="checkbox"/> 合作伙伴库位/客户	客户库位	×
<input checked="" type="checkbox"/> 虚拟库位	视图	×
<input checked="" type="checkbox"/> 虚拟库位/盘存损失	盘存	×
<input checked="" type="checkbox"/> 虚拟库位/产品请求	产品请求	×
<input checked="" type="checkbox"/> 虚拟库位/生产	生产	×

点击“物理库位/黎明液压有限公司”，应看到下述信息：

库存库位

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

保存 保存并编辑 取消 << 第一页 < 上一页 [2/11] 下一页 > 最后一页 >>

库位名称: 黎明液压有限公司 生效: ☒

库位类型: 视图 盘存科目:

合作伙伴库位: 物理库位 库位地址:

图标:

连锁库位 本地

连锁库位类型: 空 通道(X): 0

如果固定连锁库位: 货架(Y): 0

? 自动调拨: 手动操作 层(Z): 0

连锁延迟(天): 0

报告

货物内容(子库位)

库位批次

库位概述

活动

产品库位

链接

库存批次

产品

确认仓库，点击菜单：库存管理 → 设置 → 仓库，选择“黎明液压有限公司”，应看到下述仓库信息。

仓库

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

新建 编辑 复制 删除 << 第一页 < 上一页 [1/1] 下一页 > 最后一页 >>

3: 黎明液压有限公司

库位进: 库存 库位库存: 库存

库位出: 发出

拥有者地址:

链接

最小库存规则

确认会计科目表

菜单操作：财务管理 → 图表 → 科目表，进去以后，按右下角的“打开科目表”，可以看到之前创建的迷你账簿：

科目表:2009

切换



报告

工具条	编码	名称	借方	贷方	余额	公司本位币	内部类型
迷你账簿	AP	应付	0	0	0	CNY	应付
	AR	应收	0	0	0	CNY	应收账款
	C	现金	0	0	0	CNY	其它
	P	采购	0	0	0	CNY	其它
	S	销售	0	0	0	CNY	其它

分析检查

总帐

科目余额

## 第五节 测试采购、销售流程

本测试步骤包含采购流程和销售流程:

- 1) 创建一张采购订单, 从合作伙伴“上海液压件一厂有限公司” 采购10个产品“TFB系列吸油过滤器”, 单价190.00。
- 2) 产品到达时, 签收入库
- 3) 进货发票入账
- 4) 支付供应商

接下来是销售流程:

- 1) 收到来自“奉化奥莱尔液压有限公司” 的订单, 订购6个产品“TFB系列吸油过滤器”, 单价590.00。
- 2) 仓库发货
- 3) 开票给客户
- 4) 收到货款

### 一、 采购流程

#### 采购操作

菜单操作: 采购管理 → 新的采购单, 供应商选择“上海液压件一厂有限公司”, 点击“采购订单明细”右边的“保存父记录”按钮, “保存父记录”按钮变成“创建新记录”按钮。点击“创建新记录”按钮选择采购产品。

采购订单

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

保存 保存并编辑 取消

<< 第一页 < 上一页 [1/1] 下一页 > 最后页 >>

订单引用: P0001 ? 日期: 2009-12-16 开发票&付款: ☐

仓库: 黎明液压有 ? 来源: 已接收: ☐

采购订单 送货&发票 备注

供应商: 上海液压件一厂有限公 地址: 叶海鸥, 中联路555弄

价格表: 默认采购价格表 (CNY) 业务伙伴引用:

Purchase Order Lines

<< 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后页 >>

计划日期	说明	产品	数量	产品计量单位	单价	小计
2009-12-16 12:09:46	TFB系 列吸油 过滤器	TFB系 列吸油 过滤器	6.00	PCE	190.00	1,140.00 x

导入 | 导出 << 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后页 >>

未完税总额: 0.00 税: 0.00 合计: 0.00 计算

订单状态: 询价 确定该采购订单 取消采购订单

报告

采购订单

询价

链接

包装

目前，订单处于“询价”状态，点击下面的“确定该采购订单”按钮，这相当于主管或财务确认该采购订单。订单变成“已确认”状态，“确定该采购订单”按钮变成“供应商通过”按钮，点击该按钮，这相当于供应商确认过该订单。订单变成“已通过”状态，“送货&发票”Tab 页的发票字段中增加了发票“SI: PO001”，发票信息如下：

供应商发票

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

报告

新建 编辑 复制 删除

<< 第一页 < 上一页 [1/1] 下一页 > 最后一页 >>

日记账: 采购日记账      类型: 供应商发票      货币: CNY  
合作伙伴: 上海液压件一厂有限公司      发票地址: 叶海鸥, 中联运555弄48号 201101      ? 科目: AP 应付

发票 其它信息 付款

公司: 黎明液压有限公司      财务结构:  
? 付款条件:      说明: PO001  
? 发票号:      ? 来源: PO001  
联系地址: 叶海鸥, 中联运555弄48号 201101  
? 发票进展:      ? 发票日期:  
? 强制分期:      (留空为表示当前分期)

附加信息

**收货入库**

采购订单经本单位和供应商确认后，就等收货了。货到了后通常是仓管员负责收货。

菜单操作：库存管理 → 接受产品 → 货单处理，进去以后，可以看到 PO001 的货单。

点击该货单，打开，点击下方的“接受产品”按钮，接收产品。接收操作完成后，货单状态变成“完成”。

接收货单画面：

接收装箱单

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

报告

新建 编辑 复制 删除

<< 第一页 < 上一页 [1/1] 下一页 > 最后一页 >>

合作伙伴: 上海液压件一厂有限公司      来源引用: PO001      发票控制: 不是来自货单  
引用: PACK1      计划日期: 2009-12-16 12:09:46      拖欠订单:

一般信息 备注

库存调拨

<< 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后一页 >>

产品	数量	产品计量单位	目标库位	生产批次	状态
TFB系列吸油过滤器	6.00	PCE	库存		可用

导入 | 导出      << 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后一页 >>

未接收产品

状态: 可用      产品接收      取消

## 确认库存

点击菜单：库存管理 → 库存库位结构，点击进去以后，点击画面右边的“库位概述”或“货物内容”可看到下述 pdf 报表，说明 6 件产品已入库。

		黎明液压				
黎明 液压有限公司						
鹿城工业区三开路 10 号						
325007 温州市 - 中国						
电话:	86-577-88782788					
电邮:	leemin@leemin.com.cn					
库位	产品	Variants	Amount	UoM	单价	Value
Stock						
	TFB系列吸油过滤器		6.0	PCE	200.0	1200.0
	Total:					1200.0
Grand Total:						1200.0

## 管理进货发票

收到货的同时，通常财务科也收到了供应商的发票。这时，财务科要确认发票内容和收货单内容是否一致（由于采购订货时供应商的承诺和实际发货不一致是个较为普遍的现象，因此，这个确认功能非常实用）。

菜单操作：财务管理 → 发票 → 供应商发票草稿，点击打开供应商发票“PO001”，和您收到的供应商发票核对，有误的话您可以直接修改系统的发票“PO001”中的数据。核对无误后，点击右下方的按钮“确认”，则“PO001”的状态由“草稿”变为“待处理”，同时，系统自动在“应付”和“采购”两个账户中入账。点击菜单：财务管理 → 图表 → 科目表 打开科目表，可以看到“迷你账簿”中已经入账了，参见下图。

系统生成的核对用供应商发票画面：

供应商发票

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

报告

保存 保存并编辑 取消

<< 第一页 < 上一页 [1/1] 下一页 > 最后一页 >>

日记账: 采购日记账 类型: 供应商发票 货币: CNY  
业务伙伴: 上海液压件 发票地址: 叶海鸥, 中 科目: AP 应付

发票 其它信息 付款

到期日期: 银行帐号:   
Free Reference P2P01 合计: 1,140.00

发票明细 [1/1]

明细 备注

产品: TFB系列吸油过滤器 计量单位: PCE  
数量: 6.00 单价: 190.00  
折扣(%): 0.00  
说明: TFB系列吸油过滤器  
来源:  
科目: P 采购 分析科目:  
不含税小计: 1,140.00

<< 第一页 < 上一页 [0 - 0 共 0] 下一页 > 最后一页 >>  
税名称 含税价 税编码  
税:

账户确认画面:

科目表:2009

切换

报告

工具条	编码	名称	借方	贷方	余额	公司本位币	内部类型
迷你账簿	AP	应付	0	1140.00	-1140.00	CNY	应付
	AR	应收	0	0	0	CNY	应收账款
	C	现金	0	0	0	CNY	其它
	P	采购	1140.00	0	1140.00	CNY	其它
	S	销售	0	0	0	CNY	其它

分析检查

总帐

科目余额

支付处理

经过前面的确认以后，供应商发票状态变成了“待处理”，操作菜单：财务管理 → 发票 → 供应商发票 → 未支付的供应商发票，进入画面进行支付处理。进入画面，点击右边工具条上的“支付发票”，这将弹出支付窗口，分录名称填入“供应商支付”，“日记账/付款方式”选择“银行日记账”。而后点击“全部付款”按钮进行支付，支付完成后，发票状态变成“完成”。

用于支付处理的供应商发票

**供应商发票**

<< 第一页 < 上一页 [1/1] 下一页 > 最后页 >>

日记账: **采购日记账**  
 业务伙伴: **上海液压件一厂有限公司**

类型: 供应商发票  
 发票地址: **叶海鸥, 中环路555弄48号 201101**

货币: **CNY**  
 科目: **AP 应付**

? 到期日期:  
 Free Reference    P2PO1

? 银行帐号:  
 合计: 1,140.00

**发票明细**

<< 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后页 >>

产品	科目	税	分析科目	数量	单价	不含税小计	说明
TFB系列吸油过滤器	P 采购	(0)		6.00	190.00	1,140.00	TFB系列吸油过滤器

导入 | 导出

<< 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后页 >>

**税**

<< 第一页 < 上一页 [0 - 0 共 0] 下一页 > 最后页 >>

税说明	基础	总额

未完税: 1,140.00  
 税: 0.00  
 ? 支付/调节: ☐    合计: 1,140.00  
 状态: 待处理    ? 剩余的: 1,140.00

支付画面

支付发票

付款总额: **1,140.00**

分录名称: **供应商支付**

付款日期: **2009-12-16**

日记账/付款方式: **银行日记账**

分期: **12/2009**

支付处理后的账户，应付的借方、现金的贷方记入了两笔账。



科目表:2009								切换	?	报告
工具条	编码	名称	借方	贷方	余额	公司本位币	内部类型	分析检查		
迷你账簿	AP	应付	1140.00	1140.00	0	CNY	应付	分析检查		
	AR	应收	0	0	0	CNY	应收账款	总帐		
	C	现金	0	1140.00	-1140.00	CNY	其它	科目余额		
	P	采购	1140.00	0	1140.00	CNY	其它			
	S	销售	0	0	0	CNY	其它			

二、 销售流程

创建报价单

销售管理 → 销售订单 → 新报价单，选择客户“奉化奥莱尔液压有限公司”，选定客户后，运货地址，联系人等会自动填入；而后，点击“销售订单明细”右边的“保存父记录”按钮保存报价单，再点击“创建新记录”按钮，选择产品“TFB 系列吸油过滤器”，填入数量和单价，保存；订单的“其他数据”栏，包装方式：完全交付，运送方式：发运后根据订单开票。保存订单，点击下方的“确认”按钮，订单状态由“报价”变为“进展中”。

报价单—订单画面：

销售订单

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

报告

保存 保存并编辑 取消

<< 第一页 < 上一页 [1/1] 下一页 > 最后页 >>

订单引用: S0003 客户引用: 已领料/退货: ☐

商店: 黎明液压有 订购日期: 2009-12-16 支付: ☐

销售订单 其它数据 日志

客户: 奉化奥莱尔液压有限公司 订购联系: 袁国芳, 新丰路16号 奉

发票地址: 袁国芳, 新丰路16号 奉 运送地址: 袁国芳, 新丰路16号 奉

价格表: 标价价格表 (CNY) 分析科目:

销售订单明细

<< 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后页 >>

说明	数量	计量单位	折扣(%)	单价	净价	小计
TFB系列吸油过滤器	2.00	PCE	0.00	580.00	580.00	1,160.00 x

在“日志”栏，系统自动生成了“装箱单”，显示在“日志”栏下方。

确认产品库存，点击菜单：产品 → 产品，可以看到，产品“TFB 系列吸油过滤器”的实际库存仍为 6，虚拟库存变成了 4（因为有两件即将出库）。

出库处理：

菜单操作：库存管理 → 发出产品 → 待发货仓单，打开由销售订单生成的仓单“PACK2”。点击下方的“检查可用”按钮，检查该仓单的货源是否备齐，仓单状态由“确定”变为“可用”。再点击“货单完成”按钮，表示该仓单一切就绪，发货，弹出出货数量确认窗口，点击“建立领料/提货”按钮。此时，货单状态变成“完成”。确认产品库存（菜单：产品 → 产品），可以看到，产品库存的实际库存和虚拟库存都是4.00。

仓单画面：

📄

🔍

📄

📅

📊

📈

🔄

📋

📄

🌟

❓

报告

新建

编辑

复制

删除

<< 第一页 < 上一页 [1/1] 下一页 > 最后一页 >>

合作伙伴: 奉化奥莱尔液压有限公司

计划日期: 2009-12-18 00:00:00

引用: PACK2

发票状态: 要开票

拖欠订单:

来源引用: SO003

一般信息

备注

其它信息

调拨

<< 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后一页 >>

3	产品	数量	计量单位	装箱单	生产批次	源库位	目标库位	日期	状态
	TFB系列吸油过滤器	2.00	PCE	PACK2		库存	客户	2009-12-18 00:00:00	可用

导入 | 导出 << 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后一页 >>

分割两个

状态: 可用

货单完成

取消

发票处理：

菜单：财务管理 → 发票 → 客户发票 → 客户发票草稿，可以看到系统自动生成的发票（如果没有，点击新的客户发票手工创建一张），发票的初始状态为草稿，点击右下方的“创建”按钮，发票状态变为“待处理”，等待客户付款的处理。

付款处理，菜单：财务管理 → 发票 → 客户发票 → 未支付的客户发票，打开发票后，点击右边工具条上的“支付发票”，弹出支付窗口，如下述画面填入数据，点击“全部付款”按钮。

销售发票处理画面：

发票

查找 表单 日历 甘特图 图形 流程

报告

保存 保存并编辑 取消

<< 第一页 < 上一页 [1/1] 下一页 > 最后一页 >>

日记账: 销售日记账 类型: 客户发票 发票号:

业务伙伴: 奉化奥莱尔 发票地址: 袁国芳, 新 货币: CNY

发票日期: 2009-12-16 强制分期: (留空为表示当前分期)

发票 其它信息 付款

科目: AR 应收 说明:

付款条件:

发票明细

<< 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后一页 >>

说明	科目	数量	计量单位	单价	折扣(%)	不含税小计
TFB系列吸油过滤器	S 销售	2.00	PCE	580.00	0.00	1,160.00 x

导入 | 导出 << 第一页 < 上一页 [1 - 1 共 1] 下一页 > 最后一页 >>

税

<< 第一页 < 上一页 [0 - 0 共 0] 下一页 > 最后一页 >>

税说明	基础	总额
-----	----	----

计算税 未完税: 1,160.00 税: 0.00 合计: 1,160.00 剩余的: 1,160.00

支付/调节: 状态: 草稿 形式发票 创建 取消

收款处理画面:

支付发票

付款总额: 1,160.00

分录名称: 收到客户货款 付款日期: 2009-12-16

日记账/付款方式: 银行日记账 分期: 12/2009

取消 部分支付 全部付款

最后，迷你账簿的记录如下:

科目表:2009							切换	?	报告
工具条	编码	名称	借方	贷方	余额	公司本位币	内部类型	分析检查	
迷你账簿	AP	应付	1140.00	1140.00	0	CNY	应付	总帐	
	AR	应收	1160.00	1160.00	0	CNY	应收账款	科目余额	
	C	现金	1160.00	1140.00	20.00	CNY	其它		
	P	采购	1140.00	0	1140.00	CNY	其它		
	S	销售	0	1160.00	-1160.00	CNY	其它		