

# 简易软件公司简介

广州市简易软件有限公司是中小企业管理软件的领导者，在高新技术应用领域中专业从事 ERP 系统开发、一体化信息管理服务的高新技术企业。简易软件长期专注中小型企业信息化领域，凭借多年在应用系统开发以及 ERP 信息服务的积累的经验，简易软件已经成为该领域内著名的应用系统解决方案提供商。简易软件现在成功开发了通用进销存财务一体化管理软件、服装、IT 通讯、五金饰品、食品、汽配摩配等行业专业型软件。

简易软件倡导“专业、务实、高效、创新”的企业精神，具有良好的内部机制。优良的工作环境以及良好的激励机制，吸引了一批年轻的、有学识的、具有实干精神的人才。高素质、高水平、高效率的人才简易软件在当今激烈的市场中立于不败之地的保障。

我们可以提供：

——安全、完整的系统策划和设计：

公司在产品研发方面的高投入，众多项目的实际应用，让我们具备了相应的创造力和丰富的经验，这将成为您解决疑问和难题的良好保证。可为您提供多方面完善的策划：如项目的规划立项、总体方案设计、方案评估论证。

——先进、专业的技术支持：

公司众多一流人才的深层磨合，对最新技术执拗的探讨精神，使我们能够保证为您提供最专业的应用，最专业的服务。

——完善、快速的售后服务：

以最快的速度、最有效的方法、最先进的技术保障系统的效果发挥到极致，解除您的后顾之忧。

我们可以解决您：企业一体化管理软件、ERP 系统开发。

与国内外知名 IT 厂商建立紧密的合作关系，与业内知名的 IT 服务供应商建立的战略伙伴合作关系可以让您时刻把握前沿的技术脉搏和行业动态，这一切，简易软件愿与您共享。广州市简易软件有限公司真诚希望能够有机会参与您的企业信息化建设，解决您在信息建设过程中出现的各类的问题，为您信息化建设做出我们的贡献。

## 免责声明

未经简易软件公司授权，不得私自修改软件所涉及数据库（包括数据结构、数据库记录、存储过程等）或对简易软件进行任何的逆向工程、反汇编或解体拆卸等二次开发及破解，不得更改任何内容，包括应用程序本身和帮助文件等附加文件，不得制作、传播本软件的非法版本，不得将本软件的全部或部分内容用于其他软件。

否则，由此引起的一切后果简易软件公司概不负责，且简易软件公司将有权依据知识产权保护法追究其经济和法律责任。

# 目 录

## 第一章 系统维护

1.1 用户配置	7
1.2 系统重建	12
1.3 修改密码	13
1.4 权限设置	13
1.5 月结存 年结存	17
1.6 基本信息授权	19

## 第二章 系统初始化

2.1 帐套管理	22
2.2 商品信息	28
2.3 单位信息	31
2.4 职员信息	34
2.5 仓库信息	34
2.6 部门信息	34
2.7 地区信息	35
2.8 费用类型	35
2.9 银行账户	36
2.10 收入类型	36
2.11 会计科目	36
2.12 期初库存商品	37
2.13 期初应收应付	38
2.14 期初现金银行	39
2.15 期初固定资产	39
2.16 开账	40

## 第三章 进货管理

3.1 进货单	40
3.2 进货退货单	45
3.3 进货换货单	47
3.4 付款单	48
3.5 进货订单	50

3.6 进货订单统计	52
3.7 进货订单统计列表	55
3.8 进货订单执行情况	56
3.9 进货订单明细查询	57
3.10 商品进货统计	59
3.11 单位进货统计	60
3.12 商品进货退货统计	61
3.13 单位进货退货统计	61
3.14 单位进货优惠统计	62
3.15 部门进货优惠统计	62
3.16 职员进货优惠统计	63

#### 第四章 销售管理

4.1 销售单	64
4.2 销售退货单	67
4.3 销售换货单	68
4.4 收款单	70
4.5 销售订单	72
4.6 销售订单查询	73
4.7 销售订单统计	74
4.8 销售订单执行情况	76
4.9 销售订单明细查询	76
4.10 商品销售统计	79
4.11 单位销售统计	79
4.12 商品销售退货统计	80
4.13 客户销售退货统计	81
4.14 单位销售优惠统计	81
4.15 部门销售优惠统计	82
4.16 职员销售优惠统计	82
4.17 商品销售排行榜	82
4.18 职员销售排行榜	83
4.19 部门销售排行榜	83
4.20 仓库销售排行榜	84
4.21 客户销售排行榜	84

4.22 地区销售排行榜	85
4.23 仓库销售分布	85
4.24 单位销售分布	86

## 第五章 库存管理

5.1 负库存	87
5.2 商品调拨	90
5.3 成本调价	90
5.4 商品拆装单	91
5.5 其他入库单	92
5.6 其它出库单	93
5.7 商品报损, 报溢单	94
5.8 商品自动盘盈盘亏	95
5.9 库存状况表	97
5.10 库存状况分布	99
5.11 虚拟库存查询	99
5.12 库存商品报警	100
5.13 商品批次跟踪	103
5.14 商品盘盈盘亏查询	103
5.15 商品保质期查询	104
5.16 负库存报警查询	105
5.17 全能进销存变动表	105
5.18 报损单, 报溢单统计	106
5.19 其他入库单统计	107
5.20 其它出库单统计	107
5.21 调价单统计	108
5.22 同价调拨单统计	108
5.23 变价调拨单统计	108
5.24 商品拆装单统计	109

## 第六章 财务管理

6.1 往来分析	109
6.2 往来对账	110
6.3 超期应收款	111
6.4 超期应付款	111

6.5 超额应收款	112
6.6 按单结算	112
6.7 单位应收应付	113
6.8 职员应收应付	113
6.9 经手人回款统计	114
6.10 往来单位回款统计	114
6.11 固定资产管理	114
6.12 会计凭证	116
6.13 其他收入单	117
6.14 内部转款单	118
6.15 资产负债表	118
6.16 利润表	120
6.17 现金银行	120
6.18 费用管理	121
6.19 调账业务	123
6.20 其他收入统计	124
6.21 费用单	125
6.22 费用合计统计	125

## **第七章 单据中心**

7.1 经营历程	125
7.2 业务草稿	127

## **第八章 辅助功能**

8.1 物价管理	129
8.2 生产模板	131
8.3 启动报警	133
8.4 价格折扣跟踪	133
8.5 单据编号设置	135

# 系统维护

月结存、年结存、更换操作员、修改密码、数据备份与恢复、系统重建、用户配置、用户口令及权限配置等。

## 特别注意：

1、用户配置是针对所有操作员的，而权限设置是针对某一个操作员的。

2、除个别权限以外，操作员权限都是针对菜单的控制或模块的控制，而不针对其它模块中间接涉及此功能的控制，比如，单据使用权限中“销售单”，它控制的就是无法直接打开销售单，也不能直接打开销售单进行查看，但对于其它一些比如将销售单内容进行展开了的报表之类，就不不受此控制了，比如明细账本中销售单类型，比如经营历程中依然会将销售单罗列。再比如，进货订单查询统计权限，控制的就是进货订单查询菜单和进货订单统计菜单，不涉及进货单选择订单的控制。

## 用户配置

在“系统维护—用户配置”中用户可进行用户注册、系统配置、录单配置，这些配置主要用于对一些系统参数和一些功能的启用或禁用进行设置。

操作：进入“系统维护—用户配置”或图形化菜单“系统维护—用户配置”，对企业本身单位信息、系统、录单参数进行配置。

## 系统配置

系统配置，即对一些针对软件系统进行控制的参数进行设置。如下图所示：

行号	配置类名	允许
1	系统是否允许负库存	<input checked="" type="checkbox"/>
2	虚拟负库存提示	<input type="checkbox"/>
3	虚拟负库存不允许过账	<input type="checkbox"/>
4	单位进货价格跟踪	<input checked="" type="checkbox"/>
5	单位销售价格跟踪	<input checked="" type="checkbox"/>
6	售价低于最近进价，成本价，最低售价提示	<input checked="" type="checkbox"/>
7	低于最低售价不能过账	<input type="checkbox"/>
8	允许条码重复	<input type="checkbox"/>
9	录单时相同单据连续录入	<input type="checkbox"/>
10	超出应收上限不能过账	<input type="checkbox"/>
11	录单时不允许修改经手人	<input type="checkbox"/>
12	打印单据前必须保存单据	<input type="checkbox"/>

下面进行详细说明：

### 1. 系统使用负库存

选上此项后，商品的成本算法为移动加权平均算法时，商品可以进行负库存业务。即商品在账面库存没有数量时，依然可以出库。

## 用户配置

在“用户配置”界面，在每一项设置后的“允许”单元格中有“√”的



表示选中，则该选项系统中使用。

如需要选中某项，鼠标双击所在的行，在“允许”单元格中打上“√”，如取消设置，再次双击即可。

## **项目内容介绍：**

### **1、录单时，数量默认为 1**

设置为允许后，物流类单据选择商品后，默认显示的数量为 1；不选择时，默认显示数量为 0。

### **2、虚拟库存负库存提示**

设置允许后，商品出库时，如果虚拟库存数量为负或将出现负数时，则进行提示。

### **3、虚拟库存负存不允许过账**

设置允许后，商品出库时，如果虚拟库存数量为负或将出现负数时，则不能进行单据过账。

### **4、客户进价跟踪**

勾选后，系统将跟踪往来单位每一种商品的最近一次折前进价，用户可进入“辅助功能—物价管理”查询和修改某往来单位对应商品的最近进价。使用该功能将会影响系统的运行速度。如果觉得系统速度太慢，可以将该功能关闭。

注意：一旦配置价格跟踪，则有历史记录的商品可以优先跟踪价格，没有记录的商品价格为 0。

## 5、客户售价跟踪

勾选后，系统将跟踪往来单位每一种商品的最近一次折前售价，用户可进入“辅助功能—物价管理”查询和修改某往来单位对应商品的最近售价。使用该功能将会影响系统的运行速度。如果觉得系统速度太慢，可以将该功能关闭。

注意：一旦配置价格跟踪，则有历史记录的商品使用跟踪价格，没有记录的商品价格为 0。

## 6、售价低于最近进价、成本价、最低售价时提示

当销售折后单价低于最近折后进价或低于库存成本或低于“物价管理”中设置的最低售价时，系统给予提示，帮助用户及时检查、防止错误。

## 7、低于最低售价不能过账

勾选后，当商品的销售价格低于最低售价时，将不能过账。

## 8、允许商品条码重复

选择该项后，将支持不同商品使用同一条码。

## 9、修改草稿后变更制单人

选择该项后，在业务稿中修改单据后，制单人会修改为登录人。否则，将不变。

## 10 录账时同一种单据连续录入

录单时，有时需同时录入几张相同的单据，如果这种情况较多，可选中此项。那么，就可以连续录入同一类型的业务单据，完成一笔业务过账时不会

退出单据录入界面，继续录入下一笔业务。

### 11、超出应收上限不能过账

勾选该项目后，当往来单位超过应收上限时，销售类单据将不能进行过账。

### 12、录单时不允许修改经手人

选上此项后单据的经手人信息不能修改。如果操作员是管理员，则本设置无效。

**注意：**单据经手人默认为操作员。如果操作员为管理员，则经手人默认为空。

### 13、打印单据之前必须保存数据

防止操作员打印单据后将单据废弃，造成虚假数据信息。将该项设置为允许，则在打印前对数据进行保存。

**注意：**保存模式根据权限，保存为草稿或过账。只要有过账权限，过账优先。

### 14、客户进货折扣跟踪

设为允许后，系统将跟踪往来单位每一种商品的最近一次进货折扣率，折扣可在“辅助功能—价格折扣跟踪”里查询和修改。

**注意：**用户使用的客户价格跟踪和折扣跟踪，在年结存后继续有效。

### 17、客户销售折扣跟踪

设为允许后，系统将跟踪往来单位每一种商品的最近一次销售折扣率，折

扣可在“价格折扣跟踪”里查询和修改。

**注意：**用户使用的客户价格跟踪和折扣跟踪，在年结存后继续有效。

18、负库存提示

设置为允许后，商品出库时，如果库存数量为负或将出现负数，则进行提示。

系统重建

操作：系统维护-系统重建

窗口如下：

系统重建

系统重建

重建提示

系统重建是非常重要的操作，请用户根据需要选择重建项目：

1.所有明细账和单据将不再存在！多年账用户也会删除所有单据！

2.重建后不能查询重建以前的明细账本和往来账！

3.在做系统重建前，请先做数据备份！

4.在重建期请不要使用机器和账套，不要按动键盘

重建选项

☐ 清除基本信息

☐ 清除期初值

☐ 清除草稿库

☐ 清除所有订单

确认

取消

系统重建要影响的数据有：

1、清除库存商品和会计科目的期初值；选择此项，其值清为 0。

2、清除草稿；选择此项，则业务草稿中的所有单据将被清除。

3、系统重建订单项；指进货订单与销售订单；选择保留订单，则订单保留，反之则清除所有订单。。

## 修改密码

操作员自己修改自己的密码，防止他人进入自己的操作权限。

操作：“系统维护” - “修改密码”

## 权限设置

为了保证企业财务数据的安全，操作员可在口令权限里设置进入账套的口令，超级用户（系统管理员）可授予操作员不同的操作权限，有效避免操作员越权操作，篡改单据，减少管理员人为操作失误。权限设置有以下几大类：单据使用权限、录账权限、查账权限、其它权限。

进入“系统维护—权限设置”，或直接从“系统维护”图形化菜单中进入：

## 用户及权限设置

行号	职员编号	职员全名	登录名	级别	状态
1			admin	高级	
2	zs001	张三	张三	普通	
3	ww001	王五	王五	普通	

全部权限

全部单据	行号	<input type="checkbox"/> 全选	<input type="checkbox"/> 查看	<input type="checkbox"/> 录入	<input type="checkbox"/> 过账	<input type="checkbox"/> 打印
进货类单据	1	进货订单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	2	进货单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
销售类单据	3	进货退货单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	4	进货换货单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
库存类单据	5	销售订单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	6	销售单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
财务类单据	7	销售退货单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	8	销售换货单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	盘点管理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	10	库存盘点单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	11	盘点处理	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
	12	报损单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	13	报溢单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	14	其它入库单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	15	其它出库单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	同价调拨单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	17	高价调拨单	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

更改

- ◆ **修改管理员名称**，选中“管理员”，点更名，输入名称就是。
- ◆ **复制操作员权限** 对于新加的操作员，如果其权限与已经存在的某操作员权限相同，则可使用“复制”方法。使用方法是：选中新操作员“销售员”，点“复制”，则进入如下窗口，然后选择与“销售员”有相同权限的操作员“管理员”，点“选择”就可。
- ◆ **添加操作员和口令设置**  
管理员可点下边的“添加”按钮添加操作员。  
  
操作员点下边的“密码”按钮添加或修改自己的密码。
- ◆ **操作员权限设置**

操作员权限设置只能由管理员来完成，鼠标点蓝要设置权限的操作员，然

后选择要设置的权限，在相应的单元格打点，表示拥有该权限。

在全选框打勾，表示对当前列表中所有权限选中；

选择某一列，则表示对当前表格中该列权限全部选中；

取消查看或查看执行时，该行所有权限全部取消；

单据权限选中录入或过账或打印时，查看权限自动选中；

#### ◆ 操作员级别说明

1、管理员默认就是高级，并且永远是高级。

2、新增操作员，默认为普通。只要拥有“年结存”权限或“数据恢复”权限中任何一个，则该操作员成为高级；只有同时不具有“年结存”权限和“数据恢复”权限，该操作员才是普通。

#### ◆ 权限列表说明

1、单据权限列表中说明如下：

全选：即将所显示表格中所有供选权限都进行选中。

查看：即可以打开已经保存的草稿或经营历程中此单据进行查看。这是操作该单据的必须条件。

录入：即可以打开此空白单据进行信息录入并保存为草稿。必须与查看权限配套使用。

过账：即将当前单据进行过账处理。必须与查看权限配套使用。

打印，即打印单据。

灰色单元格：表示不存在此权限操作。

空白单元格：表示存在此进行权限控制。

## 2、报表权限列表说明如下：

全选：即将所显示表格中所有供选权限都进行选中。

查看：即打开该报表主窗体进行查看的权限。

打印：即打印报表内容的权限。

## 3、其它权限列表中说明：

全选：即将所显示表格中所有供选权限都进行选中。

查看执行：即对于需要打开查看的功能进行打开查看；对于需要直接进行功能处理的进行功能执行。比如，基本信息就是查看，年结存就是执行。

新增复制：对于需要进行新增控制的，就进行新增控制；需要进行复制控制的，就进行复制控制。比如基本信息管理窗口，两者都需要进行控制。

修改删除：对于需要进行修改的进行修改控制，对于有删除的进行删除控制。比如基本信息管理窗口修改和删除都进行控制，物价管理窗口就只进行修改控制。

打印：即有打印设置的功能进行打印控制。



## 月结存和年结存

### ◆ 什么是月结存

月结存是在当前账务做一个标记。这样可以按每月划分账本，查询业务时可以按月查询。简易版的月结存不同于财务上的会计期间，您可以一月做一次，也可以半月或几个月做一次，可以没有规律。

### ◆ 怎样做月结存

进入“系统维护—月结存”，做月结存之前首先确认数据没有问题，再次要确定做月结存的时间。

上月结束：指上次月结存的结束时间，初次月结存时，该信息不显示。为默认显示信息。不可修改。

月结期间：月结期间指月结存当月显示的期间信息，该信息会与各种月分析报表中的月份统计一一对应，例如，首次月结期间的数据为 2，则月分析报表时，该月的数据信息将会显示在“2 月”字段列上。

说明：

1、月结存是无法取经营历程中某一段时间来作月结存的。做月结存时，结存时间可以自己选择。

2、每年最多允许做 1 2 次月结，即如果你已经做了 1 1 次月结存了，则

不能再结存，必须要进行年结存了。

### ◆ 月结存对数据的影响

月结存对账本没有任何影响。月结存不会清除明细账本和草稿。月结存后，对已做月结存的单据不能进行红字反冲，作了月结存之后，继续开单录账的日期就必须在月结存日期之后。

### ◆ 如何进行反月结存

进入“系统维护一月结存”，选择反月结。

如果你已经做了三次月结存，则系统存在四个会计月，则你能够进行反月结的次数等于系统存在的会计月数减 1；

反月结后影响月结存信息表，系统存在的会计月数也减少一个。

### ◆ 如何年结存

简易软件提供两种年结存方式：即系统不使用多年账、系统使用多年账。

系统不使用多年账：年结存将结存所有的账本数据，将现在的结存数据做为下一年的期初值，并**清除经营历程**。这样数据易管理，不会因时间太长数据庞大。年结存后是处于期初建账状态，您可修改您的期初数据。系统

使用多年账：年结存后，系统将保留之前的全部单据及明细账，并且可以查询

跨年类报表，也可以进行跨年结算。年结存后，不需要再进行开账操作即可进行新的业务。

操作：“系统维护—年结存”

## 系统不使用多年账

做年结存前请**首先备份数据**，并确认备份数据的正确性。年结存后清除了明细账本和草稿。要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据回到查询版查询。

## 系统使用多年账

为了保证数据查询的准确性，将填写正确的年结存名称。

## 基本信息授权

随着管理的日益规范，企业在经营活动中，经常需要职员查看及使用往来单位、仓库和商品时进行控制。即，某职员只能对某些单位销售，或者只能从某仓库出货，或者只能销售或采购某些商品。为了实现这些控制，则需要进行基本信息的授权管理。

操作：系统管理—基本信息授权



管理员有所有基本权限，职员权限必须进行手动处理。

状态栏为空，则表示无此基本信息操作权限。

★表示有此基本信息操作权限。

☆表示此类基本信息下有部份信息有权限。

对于新添加的基本信息，默认的为所有操作员都有此操作权限。

在单据中，操作员只能对自己有权限的基本信息进行操作录入，并且，选择基本信息时也只能看到自己有权限的基本信息。

在查询统计窗口，操作员也只能看到自己有权限的基本信息。

**选中：**即表示拥有此权限，打上★。

**全选：**即表示将此基本信息全部打★。

**清空：**即表示将此类基本信息全部取消★，置空处理。

注意：

- 1、操作员（除管理员外）只能对自己有全部权限的类进行添加操作
- 2、操作员在自己有权限的类下添加的信息，除操作员有权限外，与操作员一样有该类信息权限的操作员也自动有操作权限
- 3、操作员对自己有权限的信息进行分类后，该类下所有信息都有操作权限，并且，分类前也有该信息的其它操作员也同样自动拥有该类下所有信息权限。
- 4、使用基本信息授权功能后，查询报表的数据仅会显示有授权部分的数据信息，使用了该功能的用户在报表查询时需要注意。

# 系统初始化

## 基本信息与期初建账

**基本信息包括：**库存商品、往来单位、地区、部门、内部职员、会计科目、固定资产、费用类型、银行账户、其它收入、存货仓库。

**期初建账包括：**库存商品、应收应付、固定资产、现金银行、账务数据、借进商品、借出商品、委托商品、受托商品、资产负债表、开账。

### 注意：

1、在基本信息录入过程中，为了方便，推荐顺序为：存货仓库>>>>库存商品>>>>地区>>>>往来单位>>>>部门>>>>内部职员>>>>其它。

2、期初建账相关内容输入完成后，一定要查看资产负债平衡表，如果未平，则一定要检查原因进行更正。

3、在开账前，请一定再次检查期初中的有关数据和基本信息，尤其是库存商品的成本算法。

4、特别说明：拼音码，即基本信息全名的汉字首字母。

## 账套管理

### ◆ 新增账套

第一次进入系统后，账套选择框是空白的，用户需要自己新增账套：

账套管理

【账套列表】

行号	数据库名	账套编号	账套名称	状态	版本号
1	aioerp_test	aioerp_test	aioerp_test	已经激活	简易仓管王 v2.4
2	aioerp20141203	aioerp20141203code	aioerp20141203name	已经激活	简易仓管王 v2.4

创建账套

修改账套

删除账套

激活账套

停用账套

点下边的“创建”按钮，进入增加账套界面：

创建账套

数据库名:

aioerp20141210\*

账套编号:

aioerp20141210code\*

账套名称:

aioerp20141210name\*

保存

取消

账套名称是你这套账在的名称，数据库名称是你这套账在数据库里的名称，建议不要用汉字，最好用字母。

填完后，点“确定”按钮即可。

## 基本信息录入概述

在进行系统初始数据建立之前，需要对“库存商品”、“往来单位”、“内部职员”、“存货仓库”、“部门信息”、“会计科目”、“地区”等内容搭建一个基本的框架。例如：可以先建立商品的目录，而不论仓库是否有库存，此后对商品的选取可直接在建立的商品库中“选出来”，不必像手工账一样重复地抄写。

### ◆基本信息多级分类的概念

如果您是一家零售商，您很可能将您的商品按一定的属性进行分类管理，如果您是批发商或是供货商或开有分店，您可能会将您的客户按地区或其它进行分类，“多级分类”正是基于这一现实模式而创建的。

举例：库存商品有“生产用品”、“日用品”、“食品”等类，然后对“生产用品”再分类。



行号	商品编号	商品全名	商品规格	商品型号	商品拼音	辅位单位	条码	预设售价1	预设售价2	预设售价3
1	001	联想电脑	笔记本	X220	LXDN			0	0	0
2	001	啤酒			PJ	1瓶	123			
3	002	测试条码			CTSM	1箱=2包=12个	123			
4	1005	测试库存过期			CSKCGQ					
5	10021	测试过期			CSGQCSGJ					
6	aaa	aa			aa					
7	bb	bb			bb					
8.	00001	test			test					
9	cc	abc			abc					

**空白新增：**则表示打开一张没有任何信息商品录入窗口添加新的基本信息；

**复制新增：**则表示将光标所在行信息的编号、全名之类复制到基本信息录入窗口，然后进行简单修改添加；这种方式对于基本信息差异比较小的情况是非常有用的。

**修改：**即对选中的基本信息进行修改；有些信息我们是不能修改的，比如已经开账后的往来单位期初应收应付；已经被过账单据使用过的库存商品的成本算法等。

**删除：**即对选中的基本信息进行删除。 是否允许删除参见后面的说明。

**分类：**对不曾使用过的商品信息进行分类处理，即将不曾使用过的商品信息设置为商品类，并在其下添加新的商品信息。

**上移：**即将某行信息与其上一行号信息交换顺序，从而进行手动调整顺

序；与下移、保存配套使用，不保存的话，手动调序没有意义。

**下移：**即将某行信息与其下一行号信息交换顺序，从而进行手动调整顺序；

**排序保存：**即对手动调整顺序或通过列表头排序后的结果进行保存，便于下次进入时看到的还是上次调整过的顺序；

**特别说明：**

上移、下移和保存排序受配套使用，上下移后如果不进行保存排序，则下次进入基本信息管理窗口时，依然是调整前的顺序。

编号递增，选择此后，确定保存当前信息后，系统自动根据刚才保存信息的编号自动加 1 或补 1 生成新编号。

比如，刚保存信息编号为 A，则确定后，新窗口编号就自动显示为 A1；如果刚保存信息编号为 A010，则确定保存后新窗口编号自动显示为 A011；

#### ◆ 分级说明

如上所述，以同样方法，库存商品、往来单位、存货仓库、内部职员依次可以进行再往下分类，最多分五级；固定资产、收入费用、银行账户基本信息系统允许进行 3 级分类；地区和部门信息不允许分类；每级分类允许 99 万条记录。

分类管理，将提高你的管理效率，方便查找与统计，为了你今后的管理，你一定要仔细考虑你的分类方法，不可随意处理。对于往来单位，你可以按照供销关系分供应商、经销商、客户和其它单位；对于库存商品，你可以按照商

品属性分电器、食品、图书、服装之类。当然，具体怎么分类，将根据你的管理需要来处理。

**注意:**为提高查询效率, 建议你的第一级信息不超过 20 个.

## ◆ 基本信息的删除

基本信息的删除与修改是有一定控制的。如果某末级基本信息已经有数量金额并且已经开账，则此基本信息不能再进行分类，也不能进行删除。只有在下一年度期初才可以进行调整。

比如，已经分类的信息，类是不允许删除的，必须把类下信息全部删除后，类才能删除；已经有期初或被其它单据使用的仓库、商品、单位是不允许删除的；已经被设置为操作员的人员是不允许删除的。这些都需要我们注意。

## ◆ 基本信息的新增

1、操作员（除管理员外）只能对自己有全部权限的类进行添加操作

2、操作员在自己有权限的类下添加的信息，除操作员有权限外，与操作员一样有该类信息权限的操作员也自动有操作权限

3、操作员对自己有权限的信息进行分类后，该类下所有信息都有操作权限，并且，分类前也有该信息的其它操作员也同样自动拥有该类下所有信息权限。

## ◆ 其它注意事项

- 库存商品的基本信息中，不能有两个商品全名与编号全部相同，系统以全名和编号共同来确定一个具体的商品。系统不允许编号相同。
- 商品保质期：保质期是指某商品从生产日期开始后在多少天内仍然可以使用。如：使用期为三年，则在这里录入  $360 \times 3 = 1080$ （天）。系统可以根据进货录入的生产日期加上保质期计算出还有多长时间商品就要过保质期。
- 扫描枪的使用：在录入基本信息时，可以通过扫描枪来录入条码。扫描枪的使用与键盘类似，在需要录入条码的地方可以使用扫描枪录入数据。

在建立完基本信息之后，就可以进行“期初建账”了。

## 商品信息

特别说明：如果不希望某人查看修改价格，则在进行权限设置时，不给予这个人“物价管理”权限就行；

操作：基本信息—商品信息

行号	商品编号	商品全名	商品规格	商品型号	商品拼音码	辅助单位	条码	预设售价1	预设售价2
1	001	联想电脑	笔记本	X220	LXDN			0	0
2	pj001	建霖			PJ	1瓶	123	0	0
3	002	测试条码			CSTM	1罐=2包=12个	123		
4	1005	测试库存过期			CSKCGQ				
5	10021	测试过期			CSGQ CSGJ				
6	aaa	aa			aa				
7	bb	bb			bb				
8.	t0001	test			test				
9	cc	abc			abc				

显示 15 条，共9条

首页 上一页 下一页 末页

新增 复制新增 增加下级 修改 停用/启用 删除 列表 上移 查询 导出数据

打印 上移 下移 排序保存

空白新增、复制新增、修改、删除、分类、列表、上移、下移、保存排序功能介绍参见：基本信息录入概述

特别说明：商品一旦被使用，其成本算法选择就不允许修改。

**查询：**即穿透式查询，不仅可以查询表格中的，也可以查询类下的信息，并且可以将查询出来的信息进行修改处理。

### 商品信息新增

点击空白新增或者复制新增进入“商品信息”录入界面。录入界面的主要字段功能如下：

**商品编号：**为了录入快捷和便于查询，您可为商品定义编号，可以是数字，也可以是拼音；

**成本模式：**系统提供两种成本核算方法，移动加权平均法和手工指定法，选用哪种成本算法可根据企业自身特性。

**有效期（天）：**有效期主要用于商品的保质期管理，主要用于采用非移动加权平均法的商品，在涉及库存增加如进货单的单据格式配置中选中“生产日期”一项。查询时，在“库存查询-->商品保质期查询”中可以查询将要到保质期的商品。在“辅助功能-->启动报警”中，也可以查询到已到保质期的库

存商品。

**编号递增：**选择此后，保存当前信息，下一信息的编号将在当前信息编号基础上补 1 或加 1 生成新的编号。如当前编号为 A，则保存后下一信息编号为 A1；如果当前信息编号为 A010，则下一信息编号为 A011。

**停用：**默认情况下是使用。商品一旦停用，在业务单据中将不能再录入该商品。但查询统计不受影响。

## 价格信息

1、单位关系：单位关系是指基本单位和辅助单位间的换算比例，数量关系是

基本单位量=单位关系\*辅助单位量；

比如，某商品基本单位是个，辅助单位是件，单位关系是 20，则有(1 件)\*(20 个/件)=(20 个)

2、建议基本单位采用最小计量单位, 辅助单位为大单位.

3、预设售价：预设售价主要是用于录销售单时自动跳出售价，您也可以在辅助功能—物价管理中录入或修改；

4、最多支持三个计量单位；

5、不同计量单位有自己的价格体系，录单时选择不同单位自动带出对应单价，价格跟踪时也会针对不同计量单位进行价格跟踪记录；

6、有自己的条码。在录商品时，录入对应的条码，就带出对应的商品的计量单位。

**商品条码：**简易版支持扫描枪输入，你只需在基本信息中输入该商品的条

码信息，录单时在条码处使用扫描枪即可跳出该商品；

## 商品信息查询

基本信息商品信息中，利用“查询”功能，可以实现针对商品的深入查询过滤和修改。

即，不仅可以针对表体显示的信息进行查询，还可以针对类下信息进行查询。该查询功能可以查询全部商品信息。

在商品信息窗口点查询后，选择或录入相关查询条件，点击确定，就能查询出相关的商品信息。

信息查询后，点击“修改”按钮，可以对指定商品信息进行修改处理。

## 单位信息

在建立“往来单位”基本信息前，可先建立“地区”的基本信息。

## 基本信息一地区

“地区”主要是用于“往来单位”信息的，为“往来单位”选择了相应“地区”后，您可在以后进入“数据查询—销售分析—地区销售排行榜”进行查询。

### 基本信息—单位信息

进入“基本信息-往来单位”，进入往来单位管理界面。

单位信息中的其他操作请参考：[基本信息录入概述](#)

点击“空白新增”按钮，进入单位信息录入窗口如下：

基本信息·单位信息

**主要信息**

单位全名:  \*

单位编号:  \* 单位简称:  科目拼音码:

**辅助信息**

单位地址:  单位电话:

电子邮件:  联系人一:  手机一:

联系人二:  手机二:  默认经手人:

开户银行:  银行账号:

期初应收款:  期初应付款:  传真:

税号:  邮政编码:  适用价格: 无

应收款上限:  应付款上限:  地区:

换货期限:  换货比例(%): 100 结算期限(天):

累计应收:  累计应付:  ☐ 停用 ☐ 编号递增

**备注**

保存 关闭

**换货期限：**即与该单位进行的供销业务，在多少天内允许换货；

**换货比例：**即在换货期限内，与该单位发生的的供销业务额，允许退货的最大比例。

**换货示例：**某单位换货期限为 10 天，换货比例为 10%，这 10 天里总销售为 1000 元，如果此间没有进行任何换货业务，则此次允许退货的最高金额为  $1000 \times 10\% = 100$  元。如果此前已经换货 50 元，则此次最高允许换货就应该变成  $100 - 50 = 50$  元。对于进货换货，则以进货单和进货退货单为金额计算。对



于销售换货，则以销售单和销售退货单为计算依据。

**地区全名：**进行选择单位所属地区信息。

**停用：**即往来单位不再参与新的业务录入；但对查询统计不影响；

**结算期限（天）：**在收款期限栏输入相应的天数，则与这个往来单位相关的销售单收款期限自动地连接，方便你的操作，便于你对不同的往来单位根据合作关系设置不同的收款期限，辅助控制欠款坏账问题。该设置与销售单中“收款日期”匹配使用。

**适用价格：**即该单位针对所有的商品，适用预设售价 1、还是预设售价 2、还是预设售价 3、还是零售价，一旦设置好，并且用户配置中配置了使用“单位价格体系”，则默认情况下该单位在销售时就会自动取商品对应的价格。

**拼音码：**即全名每个汉字首字母，全名一旦修改，则拼音码自动修改。

**应收应付款上限：**即往来单位信用额度，往来单位能够欠款的最大限度，设置此额度后，开销售单时将会有一些提示。此上限也可以在“数据查询-往来分析”中输入。0 表示不受权限。比如，如上食品公司应收款上限为 100，现在销售给客户 8300 元商品，则在过账时会进行“应收应付限制”提示。

**默认经手人：**在有往来单位的业务单据中，优先显示“默认经手人”信

息，根据权限控制可以修改经手人信息。

## 职员信息

操作：基本信息—职员信息

**其他信息：**可以添加删除职员照片。还可以做情况备注。

空白新增、复制新增、修改、删除、分类、列表、上移、下移、保存排序功能介绍参见：基本信息录入概述

## 仓库信息

在实际管理中，仓库不仅仅可以代表一个具体的仓库，也可以是库位，也可以是一个门市部，还可以是一个分公司，这需要根据你的管理来决定。

操作:基本信息--仓库信息

在仓库基本信息中，用于记录仓库的编号、全名、地址、负责人姓名、负责人电话。

需要指出的是，各个仓库的成本核算是分离的，因此同一个商品在不同仓库可能成本不一样。

仓库信息中的其他操作请参考：基本信息录入概述

## 部门信息

“部门”信息的建立主要是用于以后查询“部门费用分布”、“部门销售排行榜”等，以及职员信息建立时进行部门归类。

如果需要进入相关统计，在进行单据录入里，需要选择部门；

操作：基本信息—部门 信息

在部门信息中，主要用户记录部门的名称及编号。

设置了部门信息后，在进行职员信息录入时，可以选择职员所对应的部门信息。

部门信息中的其他操作请参考：基本信息录入概述

## 地区信息

地区信息在建立往来单位时会使用上，并且，诸如地区销售排行榜等统计查询也会用到地区信息。

操作：基本信息—地区信息

地区信息用于记录地区的编号及地区名称。建立了地区信息后，可以在往来单位中选择该单位所在的地区。

以便可以查询地区费用分布表及地区销售排行榜。

地区信息中的其他操作请参考：基本信息录入概述

## 费用类型

费用类型用于建立费用科目下的子科目。

建立好费用类型，可以在费用单录单时使用，也方便进行费用统计与分析。

例如：查询费用分布表等。

费用类型中的其他操作请参考：基本信息录入概述

## 银行账户

如果企业中有多个银行账户，可以在此处建立相关信息。

录入银行账户信息后，在做业务单据时即可选择对应付款账户或收款账户。

系统允许 3 级分类，每级分类允许 99 万条记录。

银行账户中的其他操作请参考：基本信息录入概述

## 收入类型

录入收入类型信息后，在做业务单据时即可选择对应收入类型，便于其它收入分析。

收入类型中的其他操作请参考：基本信息录入概述

## 会计科目（业务）

会计科目信息的管理，主要用于对会员科目的新增及分类等。

系统自带的科目信息不允许删除，也不允许分类。包括优惠、利息收入、调账收入、调账亏损、固定资产折旧、收入类型中的其它、银行账户中的建设银行。

**权益合计**下不允许添加任何新的科目信息，也不允许删除修改已经存在的信息。

建立的会计科目可以在会计凭证等单据中使用。

科目信息中的其他操作请参考：基本信息录入概述

## 期初库存商品

操作：库存商品的期初建账是需要分仓库的，因此进入“期初库存商品”后，首先“选择仓库”，然后再“修改期初”。

### 移动加权平均法商品的期初录入：

方法一：选择某一商品后，点击“修改期初”按钮，在“期初库存商品录入”窗口中，录入期初数量及成本单价后，自动生成库存金额。

录入库存期初时，可以在类显示模式下修改，也可以进入列表模式下修改。

方法二：使用单据方式录入，点击“单据方式”功能按钮后，在弹出的“库存商品期初数量录入”窗口中，选择商品后，录入期初数量及成本单价后，自动生成库存金额。

**单据方式：**即以单据方式录入期初值，可以方便地大批量处理，尤其是容易忘掉要处理哪些商品。

### 非移动加权平均法商品的期初录入

方法一：点击批次详情按钮，在弹出的“库存批次表”中录入商品的数量、单价及生产日期、批号等信息。

**批次详情：**即查看某一仓库中某一非移动加权平均算法商品的批次情况；

方法二：使用单据方式录入，点击“单据方式”功能按钮后，在弹出的“库存商品期初数量录入”窗口中，选择商品后，录入期初数量、单价、生产日期、批号信息后，自动生成库存金额。

**注意：**在进行库存商品期初录入时，为了方便，可以使用辅助单位进行录入，录入辅助单位的数量及单价，录入完成后，系统会自动将辅助单位的数量和单价转换成基本单位的数量及单价。

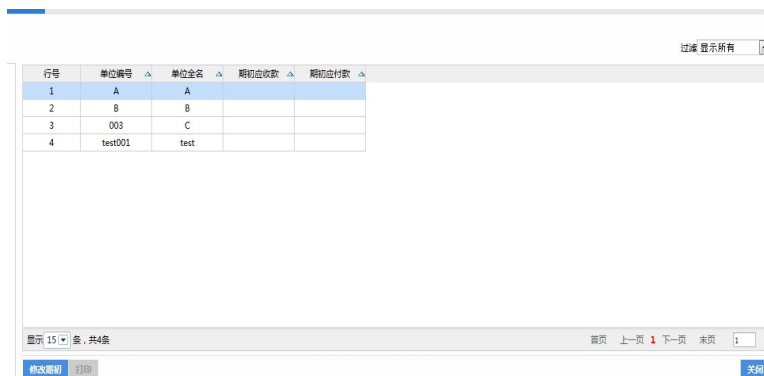
## 期初应收应付

往来单位 期初应收应付主要指往来单位的应收应付款及预收预付账款的建立，有两种方法：

方法一：在录往来单位基本信息 中录入；

方法二：在“期初应收应付”中建立。

操作：进入“期初应收应付”，点下边的“修改期初”按钮进入“期初应收应付 款”窗口录入信息。如下图：



行号	单位编号	单位全名	期初应收款	期初应付款
1	A	A		
2	B	B		
3	003	C		
4	test001	test		

**注意：**一个往来单位不能同时输入“应收账款”和“应付账款”

在实际财务中一个往来单位可能同时有应收和应付款，但在期初应收应付中只能输入其往来账的累计值。

## 期初财务数据（业务）

“期初财务数据”主要是用于一些不常用的或者系统在其它地方没有提供期初录入的项目，如待摊费用、应交税金等。

“现金银行”、“固定资产”等不涉及商品和往来明细的科目也可在此录

入期初。

操作：期初建账一期初财务数据，在操作界面点击修改期初后进入录入各会计科目的余额即可。

1、在处理期初会计数据时，增加期初损益类科目的录入及调整。损益类科目下的实收资本和未分配利润可以录入期初数据。

2、在开账时，系统会根据“资产=负债+所有者权益”平衡公式进行计算，当出现不等数据时，系统可以将差额自动写入“实收资本”。用户也可以在开账前，手动调平。

3、在开账后，我们也可以在会计凭证中调整损益类科目。

## 期初现金银行

期初现金银行用于记录在期初时，有多少现金，各银行账户有多少资金。

现金银行合计科目是不允许直接修改的，只能修改现金科目和具体的银行账户科目。

## 期初固定资产

期初固定资产，主要是录入期初固定资产的现值。

固定资产合计是统计出来的，我们只能对固定资产具体项目进行期初处理。

## 如何开账

期初建账完成后，就可以开账了。开账后，即可进行单据录入及过账，就可以进行正常的操作了。

操作：进入“期初建账一开账”，点击“开账”按钮后，即可完成操作。

开账之后不允许再修改期初，若已开账，但还没有录入单据的情况下可以通过反开账来修改期初。进入“期初建账—开账”，点击“反开账”按钮即可。

## 进货管理

进货是日常经营活动的开始。好的开始，是成功的一半。

进货管理包括询价单、进货订单、进货单、进货退货单、进货换货单、付款单等业务处理，也包括进货情况的统计分析，帮助我们选择最佳供货商。

### 进货单

经常活动离不开进货，简易软件则通过进货单来处理。进货单一方面将商品采购入库，一方面可以进行支付影响应收应付和现金银行，实现物流和钱流同步处理；一方面处理了进货业务，一方面又可以处理获赠业务和优惠业务，使我们多种业务单完成。

图形化菜单“进货管理”——进货单

进货单上有供货单位、经手人、部门、供货仓库、付款账户、付款过程、选择订单等项目。



简易软件  
ALL IN ONE SOFTWARE

基本信息

销售记录

进货管理

销售管理

库存管理

资金管理

单据中心

辅助功能

系统维护

帮助中心

登录 注册 退出

进货订单

录单日期 2014-11-22 22:11:35 单据编号 JHDD-ABCD-2014-11-22-0001

经手人

交货日期 2014-11-22

供货单位

搜索

附加说明

整单折扣

行号	全名	单位	生产日期	批号	批号	辅助数量	基本数量	辅助数量1	辅助数量2	数量	单价	金额
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
合计												

☐ 订单构成

保存 关闭

## 1、经手人和部门

经手人，即业务员。打开空白单据时，经手人默认为操作员，部门默认为经手人所在部门。一旦在“用户配置”中配置了“录单时不允许修改经手人”，则经手人信息不允许修改。

注意：如果操作员是管理员，则经手人为空，并且经手人任何时候都可以修改。

**2、进货获赠处理**在进货过程中，如果供货商同时赠送一些商品，做单据的时候，单价为 0，后面状态自动变为赠品

## 3、计算功能

数据区中相关数据项是可以自动运算的（包括自动反算）。例如，录入“单价”和“数量”后系统将自动计算出“金额”；直接输入“含税单价”和“税率”，系统则会自动反算出不含税额单价。

注意：单元格也有计算功能。比如你在数量格录入：20\*3，然后回车就得到60了。

#### 4、付款项目

在操作业务单据时，使用多账户方式进行付款，点击“付款金额”后的按钮，会弹出“多支付方式”选择窗口。在该选择框中，可以输入不同账户分别支付的金额，在多支付窗口，可以使用预付款进行支付。使用多支付方式后，在“付款账户”处将自动显示“现金银行多账户”。在进货单中，可以使用预付账款进行结算。

#### 5、优惠金额

实现优惠折让或抹零功能，如上例合计金额为750元，供货商实际只收取730元，则可将20元作为优惠处理，加上已经支付的500元，则企业欠“供应商2”230元，应付账款增加230元。系统将优惠金额作为费用处理，可以在“数据查询—财务查询—费用合计统计”和“数据查询—账务查询—经营情况表（利润表）”中进行查询。

#### 6、数量录入

我们在单据上选择了商品的单位信息后，可以直接在数量处，录入所选单位的数量。如果用户的商品信息采用了多单位，则我们也提供了更方便录入方式，此时，双击数量字段，则会弹出商品多单位录入窗口，在窗口中，用户可以根据各单位的实际情况录入数量信息。录入完成后，系统会自动根据界面的录入信息及单位关系，自动转换单据上的数量及辅助数量信息。

## 7、优惠金额

**优惠金额：**即供货单位对我方的优惠，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。并且，应收应付也扣除优惠金额。如果是负优惠，则表示我们对供货单位的优惠。

## 8、整单折扣

整单折扣功用主要用于对单据中所有商品进行打折操作。录入整单折扣后，单据中的所有商品将会按整单折扣进行打折处理，并影响折后单价及折后金额。

当整单折扣与单品折扣修改后，以最后修改的数据作为商品行的折扣 数据。

## 功能按钮介绍

**进货订单：**即订单为进货依据调用未完成的订单商品，点击进货订单，从订单列表中选择要执行订单。

选择订单信息后，系统会自动将订单中的未完成数量写入进货单中；进货单过账后，系统会将执行数量反写到订单中，并且比较完成数量与订货数量，如果完成数量大于或等于订货数量，则标记该订单完成，反之则未完成。通过“进货订单查询”可以查询订单的完成情况。

**付款过程：**在按单结算处理情况下，一笔进货业务可能是分几次付款完成的。

**打印：**即对实现对单据内容的打印或自定义打印模板或将数据为 EXEL。如果录账配置“打印单据之前必须保存数据”选中，则打印时即保存，防止漏单。

**退出：**即关闭单据进行保存。系统提供三种方式：保存单据、存为草稿和废弃退出。

下面对三种过账方式的异同进行说明：

**保存单据：**即单据过账，单据存入“经营历程”，单据中的商品、数量、单价等将不能修改，同时软件中的库存数量和账务数据、涉及到的相关报表发生相应的变化；

**存入草稿：**即单据被存为草稿，生成的草稿在“单据中心—业务草稿”中查看和修改；存入草稿不会影响任何账务和库存数据，在确认该进货单无误时，可以进入“单据中心—业务草稿”进行过账处理；

## 其它功能

### 查看单位应收应付

- 选择往来单位时，如果有应收应付权限，可以查看到单位的应收应付；
- 选择往来单位后，单据表头临时显示应收应付，没有单位应收应付权限时无法查询；进货单、销售单、收款单、付款单都是如此。

**注意：**如果设置了单位应付款上限，即我方针对某一单位的最高欠款金额，则在进货单过账时将进行我方欠款比较，如果我们欠款已经达到应付款上限将进行提示，防止我方过多地欠账而影响正常的经营。

**价格方式：**使用了价格跟踪且有价格跟踪记录，则使用价格跟踪记录价格；使用了价格跟踪但没有价格跟踪记录，使用价格 0；没有使用价格跟踪的，使用最近折前进价。进货订单、进货单三者读取价格方式相同。

# 进货退货单

在日常的采购业务中，有时由于销售或质量原因，我们需要将商品退还给供货商，此时，我们就可以直接使用进货退货单。进货退货单可以直接录入商品，也可以调原进货单进行退货。

操作：进货管理—进货退货单或图形界面，进货管理—进货退货

进货退货单

单据日期 2014-12-10 18:43:59 单据编号 ZHTD-2014-12-10-0008

收款单位

经手人

部门

发货仓库

摘要

附加说明

整单折扣

行号	商品编号	品名	仓库编号	仓库名称	单位	生产日期	辅助数量	基本数量	辅助数量1	辅助数量2	数量	单价
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
合计												

收款账户

收款金额 0

优惠金额 0

优惠扣金额 0

保存

保存草稿

退货单

打印

关闭

## 单据功能说明：

**整单折扣：**即整单进行价格折扣处理，商品行的折扣及折后单价将同时调整。整单折扣不会控制单品折扣，当整单折扣与单品折扣修改后，以最后修改的数据作为商品行的折扣依据。数值是 0-10 的两位正小数。

**优惠金额：**即我方对收款单位的优惠，即我方少收金额，优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做加法运算。优惠金额影响应收应付款。如上，则我方应收款金额就为 100 元，而不是 105 元，其中 5 元记录优惠科目。

进货退货单录入与进货单相似。您可以直接录入一张进货退货单，商品成本是按现在的库存成本计算的，也可以点击进货单选择要退货的原进货单，商品成本则是按照原来的进货价核算的。

**进货退货差价：**发生进货退货业务时，一般都不是按原价退货，而是低于原价，这会产生一个差额。简易版将此差额自动记入 进货退货差价 里，您可以在 经营情况表 里查询进货退货差价情况

**收款过程：**即查询出该进货退货单的结算情况。

**进货单：**即调出原进货单进行退货。一旦使用调单，则出库时成本以原单据入库成本处理，产生差异记入进货换货差价科目。

**出库成本方式：**如果使用调原进货单，则用原进货单入库成本进行出库处理；如果不使用调单，则对于移动加权成本算法商品，有库存时用成本均价，没有成本有最近进价，都没有时弹出成本录入框。

而对于手工指定法，则以指定批次成本。

**进货退货中赠品处理：**在进货退货过程中，如果有商品需要以赠品方式进行退货，怎么办呢如果是调原进货单的，则如果原进货单是赠品，调到退货单依然会是赠品；

## 进货换货单

日常经营中常会遇到进货换货问题，一方面将商品退回去，一方面重新选购商品，为了解决此问题，我们则用此进货换货单来处理。

操作：进货管理—进货换货单

进货换货单

单据日期 2014-12-10 10:44:17 单据编号 ZHBD-2014121004417

往来单位 经手人 部门

换出仓库 换货类型 正常换货 内件换货金额 0

换入仓库 搜索 附加说明

行号	换出商品编号	换出商品全名	仓库编号	仓库全名	单位	生产日期	批号	换出数量	原本数量	换出数量1	换出数量2	数量
1												
2												
合计												

换出数量：0 换出金额：0

行号	换入商品编号	换入商品全名	仓库编号	仓库全名	单位	生产日期	批号	换入数量	原本数量	换入数量1	换入数量2	数量
1												
2												
合计												

换入数量：0 换入金额：0 换货金额：0

付款客户 付款金额 0 优惠金额 0 优惠后金额：0

保存 保存草稿 关闭

上半为商品换出即退货表格，下半为商品换入即重新采购表格。

**允许换货金额**，根据往来单位基本信息中的换货期限和换货比例进行核算。允许换货金额主要用于控制判断退货金额是否大于允许换货金额，如果大于则会提示，否则不会。其计算方法为：从进货换货单录单之日倒推换货期限天数内，针对供货单位的进货金额 $\times$ 换货比例 $-$ 之期间已经换货退货金额。进货金额=进货单金额-进货退货单金额。比如，换货期限为10天，这10天里一共进货10000元，换比例为20%，换货期限就10天，这10天里没有进行过换货业务，则允许换货金额为： $10000 \times 20\% = 2000$ 。如果这10天里已经换货一次，换货退货金额1000，则本次允许换货金额为 $2000 - 1000 = 1000$ 。

换货差额为正，表示采购金额大于退货金额，则需要我方向供货商付款；如果换货差额为负，则表示供货商需要向我方付款。付款金额不允许为负，优惠允许录入负数。优惠为正，表示供货商对我方的优惠，为负，表示我方对供货商的优惠。

**换货类型**：分正常换货与坏损换货，起一个记录标记作用。

**进货换货中赠品处理**：在进货换货过程中，如果有商品需要以赠品方式进行换货，怎么办呢则选择需要做为赠品的商品行，单价为0即可

## 付款单

进货付款时可以直接在进货单上进行付款，也可用付款单进行付款。

简易软件结算方式：

按单结算，则选择相关单位后，系统会寻找出所有未结算的单据并显示出来，并且，你所支付的金额最好分配到每一笔业务中；按单结算的好处是每一笔业务都非常清晰，坏处是必须每单分配，并且影响速度；

进行付款业务操作，财务业务--付款单 或财务管理” --付款单

选择按单结算时，付款单使用情况如下。

付款单

收款单位

经手人

部门

单据日期 2014-12-10 18:44:37 单据编号 ZD-20141210184437

摘要

附加说明

行号	科目编号	科目名称	科目简称	科目备注	金额	单据备注	附加值	
1								X
2								X
3								X
4								X
合计								

行号	单据编号	日期	摘要	金额	金额	核算金额	汇率
1							
2							
3							
4							
5							

优惠金额 0

可分配金额 0

合计 0

保存

保存草稿

关闭

在付款单中，选择收款单位后，系统会按账龄顺序由远到近自动跳出对此单位未结算完成的进货单以及进货退货单。用户可以直接录入付款账户及金额，也可以对跳出的进货单或进货退货单进行对勾，以达到分单结算的目。

分单结算时，可以点“自动分配”按钮，即在录入本次付款的账户与金额后，自动分配可以将此笔付款自动对应未结清的、账龄最长的几笔单据。

**优惠:**即收款单位对我方的优惠,即我方少付款。优惠金额与付款金额一起用于按单结算分配，如上图示，如果现金支付 1000 元，优惠 200 元，则可分配金额为 1200 元，自动分配后，刚好全部结算完成。优惠金额记录费用类科目“优惠”中，做减法运算。



## 查看应收应付款

- 1、选择往来单位时，如果有应收应付权限，可以查看到单位的应收应付；
- 2、选择往来单位后，可以在单据表头临时显示应收应付，没有单位应收应付权限时无法查询；进货单、销售单、收款单、付款单都是如此。

## 进货订单

进货订单可以帮助用户对订单进行管理，让用户查询出对某供应商的进货订货情况、某商品的进货订货情况以及订单完成情况，还可以在“进货管理—进货订单查询—订单库存查询”里了解未来库存，有助于企业对进货计划和库存的管理。

操作：“进货管理”—进货订单

进货订单

供应商

经手人

交货日期

2014-12-10

收货仓库

摘要

附加说明

整单折扣

录单日期

2014-12-10 18:45:42

单据编号

2BD0-2014-12-10-0007

行号	商品编号	全名	单位	生产日期	批号	辅助数量	基本数量	辅助数量1	辅助数量2	数量	单价	金额
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
合计												

☐ 订单内退

保存

打印

关闭

## 整单折扣

即整单进行价格折扣处理，商品行的折扣及折后单价将同时调整。整单折扣不会控制单品折扣，当整单折扣与单品折扣修改后，以最后修改的数据作为商品

行的折扣依据。数值是 0-10 的两位正小数。

## 订单的交货日期

在进货订单上有订单的“交货日期”，是指进货订货的预计收货日期。可以在订单查询中查询某订单的预计收货时间。另外，收货日期还可以用于统计未来一段时间内将要入货的商品数量，与企业的实际库存相结合，可以大致统计未来的供货能力情况。

## 进货订单必须录入的项目

订单必须录入供货单位、进货订货商品名称、数量、单价（金额）。其它项目的录入有利于更方便、更全面的查询与统计，但不是必须项。

## 订单执行

订单一旦被完成，即订单中所有商品的执行数量大于等于订货数量，则单据左下角的“订单完成”会打勾。

订单执行数量，通过订单单据格式配置也可以看到。

订单的执行，是通过进货单调用进货订单来执行的。

## 强制完成的用途

订单虽未完成，但已不需要其完成或已不可能完成，因此从统计上希望将来的“未完成订单”的内容不再包含此订单，此时可以使用强制完成功能。一般强制完成应用于已执行（已审核）的订单。

## 如何操作

在进货管理--【订货信息】-->【订单查询】中点击“其它--强制完成”，完成选中单据。

## 强制完成对数据影响

订单强制完成后，订单库存中的订货数量减少，销售（进货）订单统计中的强制完成数量增加。

## 进货订单统计

如果我们想了解都有哪些商品进行了采购订货，订货多少，执行多少，还有多少未执行，怎么办呢如果我们还想知道都从哪些单位订货，订货金额多少，执行多少，又如何处理呢很简单，通过进货订单统计就行。

进货订单统计里可以统计订单订货进价、订货数量、补订数量、完成数量、未完成数量、强制完成数量、订货金额、补订货金额、完成金额、强制完成金额、未到货金额、赠品数量等信息。

**数据来源：**进货订单。

**操作：**进货管理—进货订单查询—进货订单统计

点击进货订单统计菜单后，首先出现条件选择窗口。如下图：

该报表提供三个查询统计方式，即商品方式、单位方式、经手人方式，系统默认商品方式显示。如下图：

进货订单统计											
查询时间: 2014-12-01 至 2014-12-10											
商品: 全部商品 往来单位: 全部单位 内部职员: 全部职员 仓库: 全部仓库											
										过滤: 全部显示	
行号	商品编号	商品名称	订货进价	订货数量	订货辅助数量	补订数量	补订辅助数量	完成数量	完成辅助数量	强制完成数量	强制辅助数量

● 商品方式

商品方式统计各商品的订货数量金额、完成数量金额、未完成数量金额、强制完成数量金额和补订货数量金额。在多个供应商对同一商品都有订货的情况下，可以进一步查询该商品在 各供应商处的订货详情。

● 单位方式

可以查询对各供应商的订货金额、完成金额、未完成金额、强制完成金额和补订货金额。

在对某供应商订货品种很多的情况下，可以进一步查询对某供应商各商品订货情况。即通过 点击“详情”来查询。

● 经手人方式

按经手人统计订货金额、补订货金额、完成金额、强制完成金额、未完成金额。

● 补订货数量与金额

补订数量，是指进货单调用订单后，实际执行数量超出订单数量的部份。比如，订单上订货数量为 5，而实际上调用订单后，进货单执行了 10 个，则补订货 5 个。

补订货金额等于补订货数量乘订单单价。


## ● 强制完成数量与金额

订单强制完成后，订单库存中的订货数量减少，销售（进货）订单统计中的强制完成数量增加。未完成数量和金额移入到强制完成数量和金额中。

## 进货订单查询

进货订单查询，主要是查询我们都开了多少订单，订单金额多少，都是与哪些单位的，是否已经执行，并且，这些订单的执行情况如何，是否需要强制完成，等这些都可以通过订单查询来处理。

操作：进货管理—进货订单查询—进货订单查询



**查看单据：**即调出此张订单，也可选中后双击该订单。

**新增：**新建一张订单。与“进货管理—进货订单”菜单的功能相同。

**交货日期：**查询交货日期在指定日期范围内的订单。

**修改：**修改某张不曾执行过的订单的全部内容, 只要执行过就不能修改。

**删除：**删除某张不曾执行过的订单, 只要执行过就不能删除。

**强制完成：**有时，订单虽未完成，但已不需要其完成或已不可能完成，因

此从统计上希望将来的“未完成订单”的内容不再包含此订单。便可将此张订单强制完成。在以后的统计中，虽然订单未完，但在将来统计未完成订单时，不予统计。

**订单复制：**即将指定订单复制为进货订单或销售订单，该操作受订单操作权限控制；

**执行情况：**即了解指定订单被哪些进货单调用执行，每次执行金额情况。

进入订单查询窗口能够看到的订单受“操作员只能操作自己的订单”权限控制，没有该权限时，能看到所有订单，使用此权限时只能看到自己录制的订单；

## 进货订单统计列表

即根据进货订单统计情况，将商品订单明细情况或单位订货明细情况展示出来。

点击“详情”按钮后，将进入“进货订单统计列表”操作界面。


该报表主要用于统计，商品订货日期、单位全名、到货日期、订货进价、订货数量、补订数量、完成 数量、强制完成数量、未完成数量、订货金额、赠品数量等。

进货订单统计

查询时间: 2014-12-01 至 2014-12-17

商品: 全部商品 往来单位: 全部单位 内部职员: 全部职员 仓库: 全部仓库

过滤 全部显示

行号	商品编号	商品全名	商品简称	商品拼音	规格	型号	产地	图片	订货进价	订货数量	订货辅助数量	补订数量
1	001	水果糖	水果糖	SGT					5	300	30磅	0
2	002	手工奶糖	手工奶糖	SGNT					5	300	30磅	0



**操作：**进货管理—进货订单查询—进货订单统计—进货订单明细查询

点击【进货订单明细查询】菜单后，首先出现条件选择窗口。如下图：

国 进货订单明细查询

×

查询条件

选择条件

商品全名

单位全名

经手人

仓库全名

选择时间

开始日期

2014-12-01

结束日期

2014-12-17

确定

取消





## ● 强制完成数量与金额

订单强制完成后，订单库存中的订货数量减少，进货订单统计中的强制完成数量增加。未完成数量和金额移入到强制完成数量和金额中。

## ● 未完成数量与金额

未完成数量指订单中没有被进货单调用进货，也没有被强制完成的数量，数值上等于订货数量-完成数量-强制完成数量

未完成金额等于订货进价\*未完成数量

### 操作按钮：

## ● 查看单据

点击可打开当前行的原进货订单查看

## 商品进货统计

商品进货统计与单位进货统计 的统计内容相似，单位进货统计是按照往来单位来显示进货数据的，而商品进货统计则是按照商品来显示进货数据的。

商品进货统计用于统计商品的进货数量、进货均价、折后金额、税额、含税单价、价税合计、入库单价、入库金额、赠品数量、赠品零售额等信息。

操作：据进货管理 进货报表 商品进货统计

点击“商品进货统计”后，首先弹出查询条件，可以选择要查询的条件及选择单据。可以选择的单据类型有：进货单、进货退货单、进货换货单。

## 功能按钮

**明细账本：**即查询所选商品的每一笔进货类 明细情况。

**价格分析：**即查询出所指定的商品的最高进价和最低进价，最多 20 个。

**列表：**即将查询的商品开展显示。

## 单位进货统计

单位进货统计表，用于统计各单位的进货数量、进货均价、折后金额、税额、含税单价、价税合计 、入库单价、入库金额、赠品数量、赠品零售额等信息。

操作：进货管理--进货报表--单位进货统计

进点击“单位进货统计”后，首先弹出查询条件，可以选择要查询的条件及选择单据。可以选择的单据类型有：进货单、进货退货单、进货换货单。

## 功能按钮

**列表：**将单位展开来统计，不再以类的方显示，同时，对于没有发生业务的单位自动过滤掉。

**过滤：**窗口能够对数据为 0 的行进行过滤处理

## 商品进货退货统计

商品的进货退货情况，也反应了该产品的质量情况或适销情况，寻找退货

率最低的商品，就等于寻找到更好的获得商品。

商品进货退货统计是以进货和退货业务为数据来源，统计商品的进货数量、进货折后金额、进货入库数量、进货入库金额、进货退货数量、进货退货金额及退货率信息。

操作：进货管理—进货查询—单位进货退货统计

列表：即将商品展开显示并自动将数据为 0 的信息过滤掉。

### 单位进货退货统计

供货商提供的货物好或者供货信用好，我们退货的比率也就低，这样的供货商也是我们最需要的。为了帮助大家寻找这样的供货商，我们提供了单位供货退货统计。

单位进货退货统计是以进货和退货业务为数据来源，统计商品的进货数量、进货折后金额、进货入库数量、进货入库金额、进货退货数量、进货退货金额及退货率信息。

操作：进货管理—进货查询—单位 进货退货统

**列表：**即将有退货业务的供货商展开显示。

## 单位进货 优惠统计

进货优惠统计，主要是统计进货过程中有过优惠记录的单据。

单位进货优惠统计，统计的是进货单位的优惠记录，该报表统计的信息包括：单位编号、单位全名、价税合计、优惠金额、优惠后金额

**查询条件：**用于设置查询 条件。不但可以设置统计时间，还可以选择某一个单位或者职员的名称进行有针对性的查询，另外能够在三种优惠统计表【单位进货优惠统计表】【部门进货优惠统计表】，【职员进货优惠统计表】之间进行跳转。

**明细账本：**查询某个单位下的进货优惠所有明细。

过滤：系统可以过滤优惠为 0 的记录。

## 部门进货优惠统计

进货优惠统计，主要是统计进货过程中有过优惠记录的单据。

部门进货优惠统计，统计的是进货部门的优惠记录，该报表统计的信息包括：部门编号、部门全名、价税合计、优惠金额、优惠后金额

**查询条件：**用于设置查询 条件。不但可以设置统计时间，还可以选择某一个单位或者职员的名称进行有针对性的查询，另外能够在三种优惠统计表【单位进货优惠统计表】【部门进货优惠统计表】，【职员进货优惠统计表】之间进行跳转。

**明细账本：**查询某个部门下的进货优惠所有明细。

过滤：系统可以过滤优惠为 0 的记录。

## 职员进货 优惠统计

进货优惠统计，主要是统计进货过程中有过优惠记录的单据。

职员进货优惠统计，统计的是进货职员的优惠记录，该报表统计的信息包括：职员编号、职员全名、价税合计、优惠金额、优惠后金额

**查询条件：**用于设置查询 条件。不但可以设置统计时间，还可以选择某一个单位或者职员的名称进行有针对性的查询，另外能够在三种优惠统计表【单位进货优惠统计表】【部门进货优惠统计表】，【职员进货优惠统计表】之间进行跳转。

**明细账本：**查询某个职员涉及的进货优惠所有明细。

过滤：系统可以过滤优惠为 0 的记录。

## 销售管理

经营活动是以追求利润为目的的活动，而销售是利润的实现过程；因此，销售管理如何，直接影响到利润的好坏，关系到企业的发展。

销售管理部份，除了一般的单据处理外，还提供了大量的销售统计分析，帮助企业判断经营状况、确定未来经营方向。

提供的业务单据包括：销售订单、销售单、销售退货单、销售换货单；

提供的统计分析包括：商品销售统计、销售分布、销售排行榜等报表。

## 销售单

销售单上有购买单位、经手人、部门、发货仓库、收款账户、收款过程、选择订单等项目。

销售单		录单日期 2014-12-17 09:48:54		单据编号 XSD-ABC-2014-12-17-0001	
购买单位 天天副食店	经手人 安智	部门	发货日期 2014-12-17		
发货仓库 糖市庄库	摘要	附加说明	整单折扣	运单号	快递公司

行号	商品编号	全名	单位	生产日期	批号	辅助数量	基本数量	辅助数量1	辅助数量2	数量	单价	金额
1	001	水果糖	颗			50袋	500 颗	50 袋	0	500	10	5000
2	002	手工奶糖	颗	2014-11-01	1101	50袋	500 颗	50 袋	0	500	10	5000
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
合计										1000		10000

收款账户	收款金额	优惠金额 0	优惠后金额: 10000
------	------	--------	--------------

**1. 整单折扣：**及整单进行价格折扣处理，商品行的折扣及折后单价将同时调整。整单折扣不会控制单品折扣，当整单折扣与 单品折扣修改后，以最后修改的数据作为商品行的折扣依据。

**2. 优惠金额：**即我方对购买单位的优惠，即少收款，记入费用类科目“优惠”中，做加法运算。如果销售单中优惠购买单位，则应收款中也应该减去已经优惠的金额。

### 3. 销售订单：

在录销售单时，您也可以调用还未完成的订单。具体方法是：在销售单中选择购买单位后，点击“选择订单”按钮，可以调出对应此单位的销售订单。如果发货数量与实际数量有差异，以实际数量录入后，系统会自动计算未发货数量与已发货数量。并标记订单是否完成。 选择订单后，再进行商品选择。

### 4. 收款日期：

该笔销售业务若没有收款，则可在收款期限里选择与客户协商的收款日

期。若到期未收款，可在超期应收款里查询。

## 5. 收款账户：

简易版中的销售单，若选择了收款账户、并录入了金额，则表示货款两清，无需再录收款单，若没有录入金额，系统则自动挂在对此购买单位的应收账款中，可参考下面的“收款过程”。

## 5. 优惠金额：

简易版中增加了对销售收款零头的处理。如上图所示应收客户 70.20 元，一般只收 70 元，但应收账款就会挂有 0.20 元，在简易版中您可将这 0.20 元记入到“优惠”项目里。这实际上是一笔费用，因此在以后您可通过费用查询来查看“优惠”的余额。

## 6. 数量录入：

我们在简易系列版本中，增加了数量的多种录入方式。首先，我们在单据上选择了商品的单位信息后，可以直接在数量处，录入所选单位的数量。然后，如果用户的商品信息采用了多单位，则我们也提供了更方便用录入方式：此时，双击数量字段，则会弹出商品多单位录入窗口，用户可以根据各单位的实际情况录入数量信息。录入完成后，系统会自动根据界面的录入信息及单位关系，自动转换单据上的数量及辅助数量信息。

注意：由于此方法均以单位关系和基本单为计算依据，所以，在具体使用中可能会出现小数误差，这是无法避免的，也是正常情况。

## 7. 销售单读取价格方式

配置了价格跟踪且有价格跟踪记录的商品，直接使用价格跟踪价格；

配置了价格跟踪，没有价格跟踪记录，但使用了单位价格体系的，使用单价



价格体系价格：

配置了价格跟踪，没有价格跟踪记录，不使用了单位价格体系的，价格为 0；

没有配置价格跟踪，而有单位价格体系的，使用单位价格体系价格；

即不使用价格跟踪，也没有单位价格体系的，直接使用预设售价 1

销售订单、销售单、读取价格方式相同。

## 8. 多账户收款

要使用多账户收款，则点收款金额旁边那个图标，从而弹出多账户付款录入表格进行录入，有两个及以上支付科目，则收款账户和收款金额不允许直接修改。

## 9. 查看单位应收应付

1、选择往来单位时，如果有应收应付权限，可以查看到单位的应收应付；

2、选择往来单位后，可以在单据表头临时显示应收应付；进货单、销售单、收款单、付款单都是如此。

**10. 成本出库方法：**对于移动加权成本算法商品，有库存时用成本均价，没有成本有最近进价，都没有时弹出成本录入框，而对于手工指定法，则以指定批次成本，则按出库批次进行核算。

## 销售退货单

销售退货单录入与进货退货单相似。

销售退货有两种方式：

方式一，直接录入一张销售退货单，在单据中录入需要退货的商品，此时，商品的入库成本是当前库存成本；

方式二，点击单据右下角的“销售单”选择要退货的原销售单，此地，商品的入库成本则是原销售单销售商品时的成本。

销售退货单

退货单位 天天副食店 经手人 安程 部门 交货日期 2014-12-17 单号 337BD-48CD-2014-12-17-0001

收货仓库 零售仓库 摘要 附加说明 整单折扣

行号	商品编号	全名	单位	生产日期	批号	辅购数量	基本数量	辅购数量1	辅购数量2	数量	单价	金额
1	002	手工奶糖	颗	2014-11-01	1101	5袋	50 颗	5 袋	0	50	10	500
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
合计										50		500

付款账户 付款金额

优惠金额 0 优惠后金额：500

销售退货时若按原销售价退货，则商品销售收入回到销售前的状态，销售退货时若与原销售价不一样，差额直接记入商品销售收入。

销售退货时如果未付款，则冲减应收账款；如果付款，则直接减少银行存款或现金；若部分付款，则部分减少银行存款或现金，剩余的款项冲减应收款。

优惠金额记入支出类的优惠项目中。

**整单折扣：**即整单进行价格折扣处理，商品行的折扣及折后单价将同时调整。整单折扣不会控制单品折扣，当整单折扣与单品折扣修改后，以最后修改的数据作为商品行的折扣依据。数值是 0-10 的两位正小数。

**成本入库方法：**如果调原销售单，则以原销售单出库成本入库；如果不使用调单，而直接录入商品，则对于移动加权成本算法商品，有库存时用成本均价，

没有成本有最近进价，都没有时弹出成本录入框，而对于非移动加权成本算法商品，则以最近进价入库，没有最近进价则弹出成本录入框。

## 销售换货单

日常的经营活动中常会有某人购买了我们的商品，过一段时间又来换货，尤其是我们的下级经销商。

如何管理并快速处理这类业务呢

一则通过在基本信息往来单位里设置换货期限和换货比例进行控制，一则通过销售换货单来处理具体的换货业务。销售换货单业务处理如下所示。

操作：销售管理—销售换货单

销售换货单

单据日期: 2014-12-17 09:50:49    单据编号: X395D-ABCD-2014-12-17-0001

供应单位: 天天副食店    经手人: 赵娜    部门: \_\_\_\_\_

换入仓库: 糖果仓库    换货类型: 正常换货    换出仓库: 糖果仓库    摘要: \_\_\_\_\_    附加说明: \_\_\_\_\_

行号	换入商品编号	换入商品全名	仓库编号	仓库全名	单位	生产日期	批号	辅助数量	基本数量	辅助数量1	辅助数量2	数量
1	001	水果糖	TGCK	糖果仓库	颗			1袋	10 颗	1 袋	0	10
2												
合计												10

换入数量: 10    换入金额: 100

行号	换出商品编号	换出商品全名	仓库编号	仓库全名	单位	生产日期	批号	辅助数量	基本数量	辅助数量1	辅助数量2	数量
1	002	手工巧糖	TGCK	糖果仓库	颗	2014-12-17	1217	1袋	10 颗	1 袋	0	10
2												
合计												10

换出数量: 10    换出金额: 100    换货差额: 0

收款账户: \_\_\_\_\_    收款金额: 0    优惠金额: 0    优惠后金额: 0

换货类型分正常换货和坏损换货，正常换货的商品是可以正常销售的，坏损换货的商品是不能正常销售的。

允许换货金额，将根据往来单位的换货期限和换货比例以及已经换货情况进行统计核算出来，如果本次退货金额大于允许换货金额就会提示。计算方法参见基本信息中说明。

换货差额大于 0，则表示客户购买商品金额大于退回商品金额，则客户需

要向我方付款；换货差额小于 0，表示客户退货多于购买，则我方需要向客户付款。

收款金额栏不允许录入负数，优惠栏允许录入正数和负数。优惠为正，表示我方对客户优惠，为负，表示客户对我方的优惠。

**关于允许换货金额：**该金额由往来单位换货期限、换货比例和已经换货金额影响。计算方法为，从录入换货单当日起倒推换货期限那么多天，计算出那些天的销售金额（销售单金额－销售退货单金额），然后减去针对那些天的销售金额已经换货金额，从而得到本次换货允许金额。

示例：如果某单位换货期限 4 天，换货比例 30%，有如下销售记录。第四天客户进行换货，则最多允许换货金额（即退回货物金额）为： $(10000-2000+4000)*30\%=3600$ 。如果第四天换货金额 2000，则将进行相应的分配处理，从最久的那一笔开始分配，即分配给 1 号 2000, 2 号和 3 号没有换货金额。

如果第四天再换货，则允许换货金额为： $3600-2000=1600$ 。如果此时换货 1200，则分配给 1 号 1000，2 号－600，3 号 800。

日期	销售或退货	金额	换货金额
1	销售	10000	$2000+1000$
2	退货	2000	$-600$
3	销售	4000	800
4	换货	2000	
4	换货	1200	

# 收款单

收款单按单结算。

收款单用于先售货后收款的处理，可以直接录入，也可以采用按单结算业务。

收款单

购买单位 天天副食店 经手人 安穆 部门

单据日期 2014-12-17 10:26:37 单据编号 SKD-ABCP-2014

摘要 附加说明

行号	科目编号	科目名称	科目简称	科目拼音码	科目备注	金额	单据备注	附加信息
1	0006	现金		XJ		10000		
2								
3								
4								
5								
合计						10000		

行号	单据编号	日期	摘要	金额	余额	结算金额	选择

优惠金额: 0 可分配金额: 10000 合计

打印 查看单据 审核结算

(图 1)

操作如下：

在收款单中，选择付款单位后，系统会自动跳出对此单位未结算完成的销售单以及销售退货单。用户可以对销售单进行勾兑，以达到分单结算的目的。

**勾兑的方法，就是在待结算单据的结算金额栏录入要结算的金额。**

**自动分配：**在录入本次收款的账户与金额后，自动分配可以将此笔收款自动对应未结清的、账龄最长的几笔单据。

收款单也可用于其它非销售业务的收款处理，收款单过账后现金或银行存

款将增加，应收账款减少。

**优惠：**如果我们收款过程中，有时需要对零钱进行优惠，可以在优惠中录入相关的金额处理。优惠金额与账户收款金额一起用于按单分配。优惠金额记入费用类科目“优惠”中，做加法运算。

## **重新结算功能**

在实际业务过程中，我们可能发生一笔业务，当时没有使用按单结算，或者我对就结算的销售单据不正常，怎么办呢可以使用重新结算功能。

方法：在经营历程中，选择该收款单后，打开单据，并点击“重新结算”按钮后。

点击“**重新结算**”按钮后，针对所选往来单位的未按单完成结算的单据都会显示出来。此时，我们就可以将金额指定分配给我们要结算的单据了。可以使用“自动分配”功能进行结算金额的自动分配，也可以手动分配结算金额。

**说明：**

如果不想按单结算，则用户配置中选择按金额结算就可。

如果收款单中预收账款按钮处的金额不为 0，则不能使用“重新结算”功能。

## **查看单位应收应付**

- 1、选择往来单位时，如果有应收应付款限，可以查看到单位的应收应付；
- 2、选择往来单位后，可以在单据表头临时显示应收应付，没有单位应收应付款限时无法查询；进货单、销售单、收款单、付款单都是如此。

# 销售订单

销售订单可以帮助用户对订单进行管理，让用户查询出对某客户的销售订货情况、某商品的销售订货情况以及订单完成情况，还可以在“数据查询—库存查询—订单库存查询”里了解未来库存，有助于企业对销售计划和库存的管理。

销售订单

购买单位 天天副食店 经手人 史能 交货日期 2014-12-17 单据编号 XSBD-ABCD-2014-12-17-0001

发货仓库 糖菜仓库 摘要 附加说明 整单折扣

行号	商品编号	全名	单位	辅助单位	生产日期	批号	数量	辅助数量	基本数量	辅助数量1	辅助数量2	单价
1	001	水果糖	整	1袋=10整			500	50袋	500 整	50 袋	0	10
2	002	手工奶糖	整	1袋=10整			500	50袋	500 整	50 袋	0	10
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
合计							1000					

订单完成

打印 保存

## 订单的交货日期

在销售订单上有订单的“交货日期”，是指销售订货的预计发货日期。可以在订单查询中查询某订单的预计发货时间。另外，发货日期还可以用于统计未来一段时间内将要发出的商品数量，与企业的实际库存相结合，可以大致统计未来的库存是否满足销售情况。

## 整单折扣

即整单进行价格折扣处理，商品行的折扣及折后单价将同时调整。整单折扣不会控制单品折扣，当整单折扣与单品折扣修改后，以最后修改的数据作为商品行的折扣依据。数值是 0-10 的两位正小数。

# 销售订单查询

销售订单查询，主要是查询我们都开了多少订单，订单金额多少，都是与哪些单位的，是否已经执行，并且，这些订单的执行情况如何，是否需要强制

完成，等这些都可以通过订单查询来处理。

操作：销售管理—销售订单查询

**交货日期：**即订单上的交货日期。以交货日期来进行查询过滤订单。

**新增：**即新增一张销售订单。

**修改：**修改某张不曾执行的订单的全部内容，只要订单被执行过就不能修改。

**删除：**删除不曾执行的订单，只要订单被执行过就不能被删除。

**强制完成：**有时，订单虽未完成，但已不需要其完成或已不可能完成，因此从统计上希望将来的“未完成订单”的内容不再包含此订单。便可将此订单强制完成。在以后的统计中，虽然订单未完，但在将来统计未完成订单时，不予统计。在订单库存统计中也不再统计。

**订单复制：**即将某张销售订单复制成另外一张销售订单或进货订单，是否允许复制，受订单权限控制，并且会提醒你进行相关的修改。

**执行情况：**即查看某订单已经被销售订单调用多少次，每次执行金额之类。

## 销售订单统计

在“销售管理—销售订单统计”里可以统计未完成的订单的订货数量、发货数量、未发货数量、订货金额、发货金额、未发货金额等。

销售货订单统计里可以统计订单的订货售价、订货数量、补订数量、完成数量、强制完成数量、未完成数量、订货金额、补订货金额、完成金额、强制完成金额、未到货金额、赠品数量等信息。



操作：销售管理—销售订单统计

查询条件中要选择方式：商品方式、单位方式、经手人方式。

### ● 商品方式

商品方式统计各商品的订货数量金额、完成数量金额、未完成数量金额、强制完成数量金额和补订货数量金额。在多个销售商对同一商品都有订货的情况下，可以进一步查询该商品在各销售商处的订货详情。

### ● 单位方式

可以查询对各销售商的订货金额、完成金额、未完成金额、强制完成金额和补订货金额。

在对某销售商订货品种很多的情况下，可以进一步查询对某供应商各商品订货情况。即通过 点击“详情”来查询。

### ● 经手人方式

按经手人统计订货金额、发货金额、未发货金额。

### ● 补订货数量与金额

补订数量，是指进货单调用订单后，实际执行数量超出订单数量的部份。比如，订单上订货数量为 5，而实际上调用订单后，销售单执行了 10 个，则补订货 5 个。

补订货金额等于补订货数量乘订单单价。

### ● 强制完成数量与金额

订单强制完成后，订单库存中的订货数量减少，销售（进货）订单统计中的

强制完成数量增加。未完成数量和金额移入到强制完成数量和金额中

## 销售订单执行情况

我们的销售订单已经执行了多少呢还有多少未执行已经被执行了多少次这些，则通过销售订单查询窗口和执行情况来处理。

该报表可以查询销售订单被销售单调用的执行情况，可以查询执行日期、执行人及金额。

## 销售订单统计列表

即根据销售订单中商品方式或单位方式下的详情，统计出都有那些商品进行了订货。

商品方式下点击“详情”按钮，主要用于统计，商品订货日期、单位全名、到货日期、订货进价、订货数量、补订数量、完成数量、强制完成数量、未完成数量、订货金额、赠品数量等。

单位方式下点击“详情”按钮，可以统计出单位全名、商品全名、订货日期、到货日期、订货金额、到货金额、补订货金额、强制完成金额等。

## 销售订单明细查询

【销售订单明细查询】可查询条件范围内每张销售订单中每一笔商品明细的执行状况。

**数据来源：**销售订单。

**操作：**销售管理—销售订单统计—销售订单明细查询

点击【销售订单明细查询】菜单后，首先出现条件选择窗口。如下图：

## 查询

## 选择基本信息

单位全名: 商品全名: 职员全名: 仓库全名: 

## 选择时间

开始日期: 2014-12-10

结束日期: 2014-12-17

☒ 保存时间条件

确认

取消

## 销售订单明细查询

查询时间: 2014-12-10至2014-12-18

往来单位:全部单位

内部职员:全部职员

仓库:全部仓库

商品:全部商品

行号	日期	单据编号	商品编号	商品名称	单位编号	单位名称	经手人编号	经手人名称	仓库编号	仓库名称	交货日期
1	2014-12-17 09:47	XSD0-ABCD-201	001	水果糖	02001	天天副食店	ANI	安妮	TGCK	糖果仓库	2014-12-17
2	2014-12-17 09:47	XSD0-ABCD-201	002	手工奶糖	02001	天天副食店	ANI	安妮	TGCK	糖果仓库	2014-12-17

合计											
显示 15 条, 共2条											
查询条件	查看单据										

## 字段说明:

- 交货日期: 订单单据中的交货日期。
- 订货售价、数量、金额: 订单中折后单价, 数量, 折后金额。

## ● 补订货数量与金额

补订数量，是指进货单调用订单后，实际执行数量超出订单数量的部份。比如，订单上订货数量为 5，而实际上调用订单后，进货单执行了 10 个，则补订货 5 个。

补订货金额等于补订货数量乘订单单价。

## ● 完成数量与金额

完成数量指订单被销售单调用实际销售的数量。

完成金额等于完成数量与订货售价的乘积。

## ● 强制完成数量与金额

订单强制完成后，订单库存中的订货数量减少，销售订单统计中的强制完成数量增加。未完成数量和金额移入到强制完成数量和金额中。

## ● 未完成数量与金额

未完成数量指订单中没有被销售单调用销售，也没有被强制完成的数量，数值上等于订货数量-完成数量-强制完成数量

未完成金额等于订货售价\*未完成数量

## 操作按钮：

## ● 查询条件

点击后打开查询条件重新查询。

## ● 查看单据

点击可打开当前行的原进货订单查看

## 商品销售统计

此项统计针对往来单位、公司职员和存货仓库三个选择项进行统计分析，帮助用户从商品销售量、销售金额、税额、价税合计、销售运费等方面了解商品销售情况，并且进行月销售比较等数据与图形分析。

**明细账本：**统计出针对商品在一段时间的每一笔业务单据，方便用户进行核对

**列表：**即将发生了业务的商品展开显示。可以选择全部列表与部份列表。

**特别说明：**其中**赠品量**，特指销售单中赠送数量，即销售单中单价为 0 的数量。销售数量是包含赠品量的。

## 单位销售统计

针对我们的单位（客户或销售代理或卖场），统计出他们的销售数量、销售金额、税额、价税合计、销售运费等情况，方便我们对单位进行销售控制和销售能力分析。

**列表：**即将所有发生了业务的单位以明细方式展开显示。

**明细账本：**即针对统计结果查询出针对某单位的每一笔销售业务。

## 商品销售退货统计

我们需要的是质量上乘的产品，一个销售退货率偏高的产品，如果不是质量不好的产品，至少不是一个很适销的产品。为了找到更加适销的产品，我们

需要找出退货率较低的产品。于是，我们通过商品销售退货统计进行处理。

操作：销售管理—销售报表—商品销售退货统计

销售数量：为销售单、销售退货单、销售换货单所得；

销售金额：为销售单、销售退货单、销售换货单所得；

销售出库数量：为销售单、销售换货单出库商品所得

销售出库金额：为销售单、销售换货单出库所得；

销售退货数量：为销售退货单和销售换货单入库商品计算所得

销售退货金额：为销售退货单和销售换货单入库商品对应折后金额计算所得；

退货率=销售退货量/销售出库量；

**列表：**即将商品展开显示，并且，将没有数据的商品自动过滤掉。

## 客户销售退货统计

客户在我们这里购买了多少，又退了多少，这是我们需要关心的，尤其是针对我们的下级经销商来讲，其退货率在一定程度上影响我们的服务成本。所以，我们需要关心退货率。

操作：销售管理—销售报表—客户销售退货统计

销售出库金额，为销售单和销售换货单中出库商品对应折后金额计算所得；

销售退货金额，为销售退货单和销售换货单入库商品对应折后金额计算所得；

退货率=销售退货金额/销售退货金额；

**列表：**即将客户展开显示，并将没有业务的客户自动过滤掉

## 单位销售优惠统计

我们的客户（单位）购买了多少，同时我们对其优惠了多少呢

我们优惠的程度，将影响我们创利的能力，也影响我们的费用支出。另外，购买能力又好，而对其优惠又少的客户当然是我们最需要的客户，对于这种客户我们当加以重点保护。为了方便地掌握对客户的优惠情况，便通过单位销售优惠统计进行处理。

该报表主要用于统计各单位的价税合计、优惠金额及优惠后金额。

**明细账本：**即查询出针对某一单位的每一笔销售业务和优惠情况。

## 部门销售优惠统计

部门销售优惠统计，即统计出该部门销售多少，优惠了多少，除优惠外应该收回多少。

优惠越多，部门的费用也多，也必须要影响其创利。通过这一统计，我们

可以掌握各营销部门的优惠情况，方便进行全面的控制与调整。

该报表主要用于统计各部门的价税合计、优惠金额及优惠后金额。

明细账本：即统计出所指定部门的销售情况相关的每一笔优惠业务。

## 职员销售优惠统计

我们优惠得多，我们的利润也就会受到影响。一个职员的销售，不仅看他销售收入，也要看他优惠情况。职员销售优惠统计便帮助我统计出职员销售金额和优惠金额。

该报表主要用于统计各职员经手的价税合计、优惠金额及优惠后金额。

## 商品销售排行榜

我们总希望找到最畅销的商品，淘汰滞销商品，我们希望了解各类商品在所有销售品中所占销售与利润比重，等等这些，便可以通过商品销售排行榜来处理。

商品销售排行榜可以选择单位、职员、部门、仓库。针对商品销售，统计出商品销售量、销售金额、销售成本、销售比重、利润、利润比重、利润率，可以进行排序和对含税与否进行过滤。

**销售类型：**包括含税销售和不含税销售两选择项，含税销售，则统计出来的金额是含税的，不含税销售，则不统计税额。

**明细账本：**即查询统计出针对某商品的每一笔销售业务。

**列表：**即将产生了销售业务的商品展开显示。

## 职员销售排行榜

职员销售排行榜，统计出职员销售收入、销售成本、销售毛利、销售比重、销售利率等，并且，通过表头排序，可以很方便地让我们寻找到哪些职员最善长



销售，哪些职员创造利润最高等。

**销售类型：**包括含税销售和不含税销售两选择项，含税销售，则统计出来的金额是含税的，不含税销售，则不统计税额。

**明细账本：**即查询统计出针对某商品的每一笔销售业务。

**列表：**即将产生了销售业务的商品展开显示

## 部门销售排行榜

各部门的销售状况如何呢创造的利润又如何呢哪个部门销售最好，创利最好呢哪个部门又销售最差创利最差呢

我们时常需要根据这些信息来对各营销部门进行考核奖励，来鞭策鼓励我们的部门人员，从而提高部门的战斗力。

部门销售排行榜就是这样一个统计分析报表，他提供各部门的销售金额、销售成本、销售毛利、销售比重、毛利率等。

**销售类型：**包括含税销售和不含税销售两选择项，含税销售，则统计出来的金额是含税的，不含税销售，则不统计税额。

**明细账本：**即查询统计出针对某商品的每一笔销售业务。

## 仓库销售排行榜

我们需要了解各仓库的销售状况，更需要从这些仓库（分店）的销售状况中寻找销售状况最好的和最差的，然后进行分析判断，找出其中的原因，从而帮助管理者更好地调整销售思路与仓库（分店）经营者，并且，根据市场情况做出即时的布局调整。

仓库销售排行榜就帮助我们提供了各仓库的销售金额、销售成本、毛利、

仓库销售占整个销售比重等。

**销售类型：**包括含税销售和不含税销售两选择项，含税销售，则统计出来的金额是含税的，不含税销售，则不统计税额。

**明细账本：**即查询统计出针对某商品的每一笔销售业务。

**列表：**即将仓库展开显示并将数据为 0 的仓库过滤掉。

## 客户销售排行榜

即对客户（经销商）的销售情况进行比较分析，包括销售金额、销售成本、创利、销售比重等，从而了解哪些客户购买能力最强，给公司创造的利润最高，从而方便公司寻找到最佳的经销商。

**销售类型：**包括含税销售和不含税销售两选择项，含税销售，则统计出来的金额是含税的，不含税销售，则不统计税额。

**明细账本：**即查询出针对统计结果的每一笔销售业务。

**列表：**即将客户展开显示并将数据为 0 的客户过滤掉。

## 地区销售排行榜

我们如果想知道哪个地区销售最佳，创利最好，怎么办呢我们通过地区销售排行榜就能够获得地区的销售金额、折让、销售成本、毛利、销售毛利率和销售比重。

**销售类型：**包括含税销售和不含税销售两选择项，含税销售，则统计出来的金额是含税的，不含税销售，则不统计税额。

**明细账本：**即查询出针对统计结果的每一笔销售业务。

## 仓库销售分布

我们的商品存放于不同的仓库，每个仓库的销售情况如何呢我们就可以通过仓库销售分布来获取相应的信息。

该报表将仓库以列的方式显示，用于显示各仓库的销售数量及金额。

**我的查询：**即选择同时统计仓库信息；

**列表：**即以明细商品方式展开显示在各的仓库的销售情况，并且，没有发生业务的商品自动过滤掉。

**明细账本：**即查询统计出某商品在某仓库的每一笔销售业务。

## 单位销售分布

我们的客户（经销商）购买能力如何呢这些商品都销售给了哪些客户（经销商）呢为此，我们便通过单位销售分布来处理。

该报表将往来单位以列的方式显示，用于显示各仓库的销售数量及金额。

**我的查询：**即选择同时查询的单位。

**列表：**即将商品展开来显示，并且，没有发生业务的商品自动过滤掉。

**明细账本：**即根据销售分布，查询出某一单位的某一商品的该查询条件下每一笔销售业务。。

**金额统计方式：**包括税后金额和税前金额。税后金额，即统计出来的金额是含税的；税前金额，即统计出来的金额是不含税的。

# 库存管理

库存管理是现代物流领域中一个很重要的环节，库存管理的好坏，涉及到资金的周转速度与流动资金的需求量。好的库存管理，可以大大降低流动资金需求量，提高资金使用效率，从而为企业创造出更佳的效益。

我们一方面提供了常规的报损报溢、商品调拨、成本调价、生产组装、自动盘点业务，另一方面，也通过对库存商品数量设置上下限报警、有效期、积压管理、库存分布，加快我们对库存商品的了解速度，使我们即时把握库存状况，使我们的商品得到最有效的流动。

**特别说明：**库存业务中报损单、报溢单、其它入库单、其它出库单、等单据录单时所显示出来的价格，只是参考价格，实际价格以过账后为准。

## 负库存

负库存是采用移动加权平均法，并允许库存数量为负核算成本产生的特有现象。

### 移动加权平均法

移动加权平均法即每入库一批商品就计算一次当前平均单位成本。

平均单位成本=（商品库存成本金额+商品本次入库金额）/商品库存总数量

负库存是怎样产生的

下面我们将以一具体实例来说明上述貌似不合理现象出现的原因：

1、8月1日， 进货童装4件，进价900.00元/件：

库存余量	库存金额	成本单价
4	$4 \times 900 = 3600$	900

2、8月10日，销售童装10件，售价1000.00元/件

库存余量	库存金额	成本单价
-6	$3600 - 9000 = (-5400)$	$(-5400) / (-6) = 900$

3、8月21日，进货童装7件，进价750.00元/件

库存余量	库存金额	成本单价
1	$-5400 + 750 \times 7 = (-150)$	$(-150) / 1 = (-150)$

4、8月25日，销售童装5件，售价1000.00元

库存余量	库存金额	成本单价
-4	$(-150) - 5 \times (-150) = 600$	$600 / (-4) = (-150)$

此时销售毛利=5\*1000-5\*(-150)=2000

**注：**此时已出现库存数量为负而库存金额为正的情况。

5、8月26日， 购进童装5件，进价750.00元

库存余量	库存金额	成本单价
1	$600 + 750 * 5 = 4350$	$4350 / 1 = 4350$

6、8月28日， 销售童装10件，售价1000.00元

库存余量	库存金额	成本单价
-9	$4350 - 10 * 4350 = (-39150)$	$(-39150) / (-9) = 4350$

销售毛利 =  $10 * 1000 - 10 * 4350 = -33500$  (元)

**注：此时已出现销售利润为负的情况。**

### 怎样调整负库存

我们已看到负库存的产生过程，如何解决呢

在第5项业务发生后，数量为正，成本也为正这时直接用“业务录入—调价（设定成本单价）”单据将成本设为正常单价即可；

在第3项业务发生后，数量为正，成本为负：

- 先做报溢单，数量为1个，过账时提示输入成本均价，输入1050（这个数字尽量大，以冲抵负的成本价格，使成本价格转成正数）
- 做报损单，数量为1个
- 若成本不对，再用调价单调整单价

在第4项业务发生后，数量为负，库存金额为正，成本为负，这时先做一张数量为4的报溢单，再做一张数量为4的报损单，并在提示输入单价处输入正常单价即可。

分析：报溢单过账后：

库存余量	库存金额	成本单价
0	$4 * (-150) + 600 = 0$	0

做报损单时，系统无法确认成本，就会提示输入成本单价。

同样，第 6 项业务发生后，数量为负，库存金额为负，成本为正，也可以通过上述报损报溢方法解决。

**负库存现象对利润的影响**

为了避免负库存引起的成本、销售利润失常，我们应在负库存现象早期及时调整。如在本例中，就应在第 3 项业务发生后调整成本。

负库存并不影响当期利润总额，我们可以这样理解负库存，它实际上是一种先销售后进货的现象。

在第 2 项业务发生时，我们可以理解为它销售了第 3 项业务的 6 件商品。但它的成本是按照 900 出库的，而第 3 项进货是 750，这样就虚增了成本 900，虚减了利润 900，调整负库存后“库存商品”增加 900，“商品报损”增加 450，“商品报溢收入”增加 1050，“成本调价收入”增加 300，可以看出，这虚减了的 900 元的销售利润转化为“商品报损”增加 450，“商品报溢收入”增加 1050，“成本调价收入”增加 300，利润总额不变。

**商品调拨**

商品调拨主要用于企业的库存商品在各仓库中的调整主要分为：同价调拨和变价调拨。

**同价调拨**

同价调拨单即移库，是将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程。同价调

拨单不产生调拨费用，或调拨费用不计入商品成本。因此，同价调拨单不会影响总的账务数据的变化。

## **变价调拨**

变价调拨操作录入与同价调拨相似。变价调拨单基于这样一种业务事实：即调拨过程中产生了费用，或者出于管理的目的（如预销售、半销售）。但是它本质上是一种不规范的商业事实，在处理业务时，系统会自动将此差额放入到属收入类的“变价调拨差价”项目下。变价调拨商品的数量不发生变化，但所属的仓库有可能发生变化，库存商品的成本发生变化。

## **商品调价**

在实际工作中，库存商品的成本价格并不一定都遵循历史成本价格，可能会出现优惠性调价（节日或促销活动调价）、季节性商品调价、政策性商品调价等，在简易版里您可用商品调价单来完成。

成本调价单是用于对库存商品成本进行调整。对于调整后库存成本的变化金额，系统自动放入到属收入类的“成本调价收入”项目下，可在“经营情况表”里查看。

## **商品拆装单**

在日常业务中会碰到进货时是组件、配件、原料等，但销售时却是成套销售的，常见的如电脑组装业务以，这时您可使用简易版生产组装单。也会遇到购进时是成批、成件或成箱的批量进货，但销售时却是单个卖出的，这时您可以采用双单位来管理，您也可使用生产组装单。



商品拆装单

发货仓库 糖果包装

经手人 安惠

部门

入库 仓库 糖果包装

核算

附加说明

原单日期 2014-12-17 10:15:28

单据编号 SPCE-ABC9-2014-12-17-0001

行号	出库 商品编号	出库 全名	仓库编号	仓库全名	单位	生产日期	辅助数量	基本数量	辅助数量1	辅助数量2	数量	单价
1	001	水果糖	TGCK	糖果仓库	颗	2014-12-17	10颗	100 颗	10 袋	0	100	
2	002	手工奶糖	TGCK	糖果仓库	颗		10颗	100 颗	10 袋	0	100	5
合计											200	

出库数量：200

出库金额：500

行号	入库 商品编号	入库 全名	仓库编号	仓库全名	单位	生产日期	辅助数量	基本数量	辅助数量1	辅助数量2	数量	单价
1	TGL	糖果盒	TGCK	糖果仓库	个		10个	10 个	0	0	10	100
2												
合计											10	

入库数量：10

入库金额：1000

生产组装单的上半部分是出库商品，下半部分是入库商品。如果是组装业务，则入库商品为一个，出库商品为多个。如果是拆装业务，则入库商品是多个，出库商品是一个。

生产组装单的入库金额可以输入与出库金额一样，也可以不一样。不一样时产生的差价系统自动记入属收入类的“商品拆装差价”，可在“经营情况表”里查看。

在生产组装单中，可以调用已经保存的生产模板，直接点“**生产模板**”按钮，选择模板后，录入拆装数量即可。

**注意:**生产组装单的入库金额可以输入与 出库合计金额一样，也可以不一样。不一样时产生的差价系统版记入属收入类的“商品拆装差价”。

## 其它入库单

企业经营过程中，由于业务的需要，厂商或经销商会通过很多的途径来进货，或者是其它方式入库，如获得别人赠送的商品 或其它非采购调拨报溢原因入库。其它入库单用于记录非正常入库的单据，单据过帐后增加库存和其它

收入。

其它入库单只需录入单位、入库仓库、数量即可，无需录入入库成本，同样，系统是按照库存成本(非移动加权平均法选择最后一个批次的成本)自动计算的，当库存成本无法依据，如商品数量为0，且未发生过业务，系统则会提示“请输入成本”，您可以根据该入库商品的市价或其它价格作为该商品的成本。单据表头往来单位可为空。为空时，也可以保存及过账。过账时，单位为空系统会进行提示。

会计科目：默认为“其它入库收入”；客户可以根据自己本次单据的实务意义另行设置最佳的关联科目并进行选取。

**其它入库单成本入库方法:**对于加权成本算法商品，有库存时用成本均价，没有成本有最近进价，都没有时弹出成本录入框，而对于非移动加权成本算法商品，则以最近进价入库，没有最近进价则弹出成本录入框。如果商品需要0成本入库，则将商品标记为赠品就行。

## 其它出库单

企业经营过程中，由于业务的需要，厂商或经销商会通过很多的途径来销售商品，或者是其它方式出库。如企业会赠送商品或其它非销售调拨报损原因商品出库。其它出库单用于记录非正常出库的单据，单据过帐后减少库存和增加其它支出

其它出库单只需录入收货单位、出库仓库、数量即可，无需录入 出库成本，系统是按照成本出库方法进行出库处理。

单据表头往来单位可为空。为空时，也可以保存及过账。过账时，单位为空系统会进行提示。

会计科目：客户可以根据自己本次单据的实务意义另行设置最佳的关联科目并进行选取。

**其它出库单成本出库方法:**对于移动加权成本算法商品,有库存时用成本均价,没有成本有最近进价,都没有时弹出成本录入框,而对于手工指定法,则以指定批次成本,则按出库批次进行核算

## 商品报损、报溢

在库存管理中，库存商品因为数量品种较多、收发较频繁，容易造成工作人员管理不善、计量误差等，同时也包括一些自然损耗的原因，有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符的现象出现，就要进行存货清查，从而查明原因并调整账面数量，可用商品报损单和商品报溢单

### ◆ 商品报损单

当盘点出的商品小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时用商品报损单。报损单录入时选择要报损的仓库、商品，在“数量”栏里录入要报损的具体数量，产生的损失系统自动记入到属于支出类的“商品报损”项目下,可在

“经营情况表”里查看。

## ◆ 商品报溢单

当盘点出的商品大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时用商品报溢单。具体操作同“商品报损单”。

报溢单录入时选择要报溢的仓库、商品，在 数量 栏里录入要报溢的具体数量，产生的收益系统自动记入到属于收入类的 商品报溢收入 项目下，可在“经营情况表”里查看。

**报溢单成本入库方法:**对于移动加权成本算法商品,有库存时用成本均价,没有成本有最近进价,都没有时弹出成本录入框,而对于非移动加权成本算法商品,则以最近进价入库,没有最近进价则弹出成本录入框.

**报损单成本出库方法:**对于移动加权成本算法商品,有库存时用成本均价,没有成本有最近进价,都没有时弹出成本录入框,而对于手工指定法,则以指定批次成本,则按出库批次进行核算

## 商品自动盘盈盘亏

实际工作中月底盘点时工作量相当于大，如果仍然采用报损报溢单显得力不从心。为此我们提供了库存自动盘盈盘亏库存管理模块。

在进行盘点前，先进行选择盘点仓库、截止日期和盘点模式。如下：

库存盘点单

盘点时间：2014-12-17 11:08:30 单据编号：KCPD-20141217110830 经手人：

盘点仓库： 摘要：

行号	商品编号	全名	盘市数量	期初盘市数量	库存数量	库存期初数量	单价	金额	盈亏数量	盈亏金额	批号	生产日期
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
合计												

保存 关闭

特别说明：此处的截止日期只对移动加权平均有用。截止日期的意义在于获得当时的库存，方便进行比较。对于非移动加权商品，则进行倒推计算后，批次信息可能存在偏差。

将所选仓库中的所有商品的库存情况均显示出来， 用户将该报表打印出来，进行库存盘点，核对实际数量。然后，将盘点数量直接录入盘点中的“盘点数量”处（见下图），系统自动生成盈亏数量。盘点结束后，点击“存为草稿”按钮后，系统会根据盈亏数量生成报损单或报溢单，以便进行处理。该模式的好处是，直观，方便，简单易用，

盘点处理

数据日期：2014-12-10 至 2014-12-17

行号	单据编号	盘单时间	仓库编号	仓库名称	期初编号	期初名称	摘要	状态
1	KCPD-20141217095434	2014-12-17 09:54:34	TGCK	糖果仓库	APD	安提		已处理

显示 15 条，共1条

数据总表 报损单 报溢单 修改单据 删除单据 盘点处理

首页 上一页 1 下一页 末页 1/1

**新增：**即添加要盘点的商品，可以选择一个、一类和全部。如果是加权平均的商品，则直接选择，只有一条信息；如果是其它成本算法，则需要指定批

次或系统自动将库存中所有批次展示出来。

对于非加权平均商品，则如果选择某一具体商品，则弹出批次表进行选择，如果不是批次表中批次，则点退出，新增一个批次信息；

如果是选择一类或全部，且是非加权平均的商品，则自动将所有批次展开，不需要一个批次一个批次进行选择。

如果要删除某一行商品，则在商品全名栏选中，清除全名，则鼠标点开后

**全选：**即对未盘点商品表中某一商品或批次商品选中，方便将这些选中的商品信息转换到已经盘点表中，形成完整的盘点。

**存为草稿：**即根据盘盈盘亏情况，生成报损报溢单草稿，完成实际的盘点，修正账面库存；

**刷新库存：**该功能主要用于对库存数量的刷新。使用该功能后，盘点表中的库存数据将按照截止日期重新显示，默认情况下，该库存数据是盘点开始时的库存情况。

## 库存状况表

库存状况表用于查询目前的 各商品在仓库中的库存状况。包括：库存数量、成本均价和库存金额。

**商品分布：**查询当前商品在各个仓库的分布情况。 可以直接选择其它商品进

行分布查看。并且，金额之类受成本权限控制。

**批次详情：**查询当前商品在某仓库的批次详情。只能对非移动加权平均的具体商品批次进行查询，不能查询商品类。 主要查询的信息有：数量、单价、生产日期和批号。

**价格方式：**除成本均价外，系统还提供 其他几种价格方式查看库存详情。这个功能非常有意义，对于提取存货跌价准备、以及以公允价值查看存货成本都有非常重要的管理意义。 库存成本价显示和最近折后进价显示时，受成本权限控制；当选择了某一价格后，参考金额将按该价格重新计算并显示出来，同时，还会显示与成本金额的差额，以方便企业进行对比统计。

**明细账本：**即查询出针对商品的每一笔进入库业务。

**列表：**即将商品展开显示

**辅助数量：**即选择辅助数量显示模式，包括混合单位\辅助单位 1\辅助单位 2 三种显示模式。即，辅助单位 1 显示，是指将将所有库存数量转换为以辅助单位 1 为标准进行计量显示；辅助单位 2，即指将以基本单位显示的库存量以辅助单位 2 为标准进行显示；混合单位显示，即以从大到小的混合单位显示。

## 库存状况分布

库存状况分布表反映了商品在各仓库的数量和金额的分布情况。

**明细账本：**用于查询日期段内引起库存变化的业务单据明细，并可调阅原单据。

**合计：**是针对所统计分析的仓库的合计。

**列表：**即将商品展开显示 。

**价格方式：**选择客户使用的价格方式来统计分布表中的金额， $\text{金额} = \text{价格方式对应单价} * \text{数量}$ 。价格方式分为库存成本价、预设售价 1、预设售价 2、预设售价 3、零售价、最近折后进价六种。

## 虚拟库存查询

在日常工作中，我们非常想查询一下，账面库存在加减，进货和销售订单及业务草稿后的库存数量。在单据录入时，我们可以通过虚拟库存功能来进行查询及设置。

如何使用：



虚拟库存查询

仓库：全部仓库

商品：全部商品

显示全部

行号	商品编号	商品名称	库存数量	成本单价	库存总额	进货订单	销售订单	订数库存	草稿数量
1	001	水果糖	670	4.8415	3243.805	0	0	670	
2	002	手工巧糖	550	5	2750	0	0	550	
3	TGL	糖栗露	10	100	1000			10	
4.	8001	笔记本电脑							
5.	8002	手机							
合计			1230		6993.805			1230	

显示 15 条，共 5 条

首页

上一页

下一页

末页

增加条件

商品分类

打印

关闭

## 公式修改

虚拟库存的计算公式是：虚拟库存=库存数量+进货订货—销售订货+草稿数量。

如果想修改虚拟库存的计算公式，直接点击“公式”按钮，对计算公式进行修改**列表**:即将有虚拟库存的商品展开显示

## 库存商品报警

库存商品报警即系统根据用户设定好的上、下限，当超出上、下限范围时，系统则会提示报警。

### ◆ 报警设置

首先要在“库存管理—库存商品上下限设置”里对商品上、下限数量进行设置。

库存上下限报警可以针对所有仓库使用，也可以同时针对某个具体仓库使用。也就是可以对一个仓库或一个门市的数量进行监控，也可以对全部仓库进行监控。因此设置时可以选择一个仓库，也可选择全部仓库。

特别注意:如果设置的上下限报警数量为 0，则表示该商品不进行上下限报警。

**查询商品：**即根据商品编号与商品全名查找商品；

**选择仓库：**即选择对那个仓库进行报警设置；即选择对那个仓库进行报警设置；

**报警设置：**即对选择的具体商品或商品类进行上下限报警设置。 即对选择的具体商品或商品类进行上下限报警设置。

**上下限生成：**即对库存商品的上下限进行按照某种公式进行批量处理。

参数包括：周平均销售量、月平均销售量、季度平均销售量、周平均进货量、月平均进货量、季度平均进货量、上月销售量、订单库存量

关于周、月、季度的说明：从第一单到现系统中最后一张单据所经历的时间段内，每 7 天为一周，每 30 天为一月，每 90 天为一季度。

上月，即以当前登录日期为基准的上一个月，是一个实际月概念。

当参数值计算出来为小于等于 0 时做 0 处理参与运算。

对于上月 30 天销售量和本月 30 天销售示例如下：

系统第一张单据日期	系统最后一张单据日期	本月 30 天销售量计算
2004-1-1	2004-1-31	1 月销售量/31*30
2004-1-1	2004-2-6	2 月 6 天的销售量/6*30
2004-1-20	2004-2-28	2 月 28 天的销售量/28*30
2004-1-2	2004-5-20	5 月份销售量/20*30

## 特别说明：

- 1、上下限生成中的基准量都是针对仓库的结果；
- 2、一次生成，都是针对所选择的仓库进行生成处理；
- 3、生成都是针对表格中所显示的商品；
- 4、周平均销售量：即整个系统中针对所选择仓库、该商品销售总量核算到每七的销售量；
- 5、月平均销售量：即整个系统中针对所选择仓库、该商品销售总量核算到每30天的销售量；
- 6、季度平均销售量：即整个系统中针对所选择仓库、该商品销售总量核算到每90天的销售量；
- 7、周平均进货量：即整个系统中针对所选择仓库、该商品进货总量核算到每七天的进货量；
- 8、月平均进货量：即整个系统中针对所选择仓库、该商品进货总量核算到每30天的进货量；
- 9、季度平均进货单：即整个系统中针对所选择仓库、该商品进货总量核算到每90天的进货量；
- 10、上月销售量和本月销售量，参见前面的实例说明。
- 11、对于需要录入的参量，如果你选择的是加减乖除，则相当于在你计算出来的周月季度量基础上再加多少数量；如果使用乖除运算，则是在周月季统计量基础上进行倍增或倍减处理。

在乖除运算下，你可以理解为根据天数进行的处理。比如，你选择周平均销售量，你实际上需要库存为 10 天，则可以乖 1.43（10/7），大概就是 10 的销售量了。

### ◆ 报警查询提示

- 通过“库存管理--库存商品上/下限报警”来查询超出上、下限范围的商品。在报警界面点击“生成草稿”按钮，系统根据报警结果可生成进货单或调拨单。
- 通过“辅助功能--启动报警”中，可以查询到已超越上下限设置的库存商品。

## 商品批次跟踪

在使用批次管理的情况下，我们可以通过批次跟踪来了解查询一段时间里某一商品进销批次情况和库存情况。

## 盘盈盘亏查询

我们进行了多少次盘点，每次盘点的情况如何呢为了方便我们查询跟踪，系统提供了此盘盈盘亏查询，能够让我们方便地查询到分量盘点情况和总量盘点情况。

在查询报表中选择要查询的仓库，选择此仓库曾经盘点的截止日期，选择盘点模式，然后执行查找，就可以查询出对应的那次盘点的历史记录。

总量下看到的是总量情况，分量下，看到的是对应操作员分量盘点的数  
据，如果是超级用户，则点“管理员”。

说明：没有成本查看权限时，单价金额等显示为\*。

# 商品保质期查询

## ◆ 保质期管理的系统设置

- 批号管理要求系统库存商品的成本核算方法不能为移动平均法，只能手工指定法，系统在进行库存商品的核算时不仅进行批号的管理，其成本的运算也是按照批次进行的。
- 在基本信息中，需要为商品指定保质期。
- 在单据格式配置中，将涉及到库存商品增加的各种单据中的“生产日期”项选中。

## ◆ 业务中保质期管理的处理

- 在库存商品增加的业务单中，需要录入此次商品的生产日期。
- 库存商品减少的业务单中，如果采用手工指定法，则系统会弹出该商品的已有的批次和每批的生产日期，需要进行手工选择。

## ◆ 保质期到期查询

操作：“库存查询--库存商品保质期查询”输入要查询的到期天数，即可查询要到保质期的商品。

用户可以查询各仓库再过多少天就要到保质期的商品，查询的结果包括商品名称、仓库名称、库存数量、成本单价、保质期、生产日期、到期日期、合

计数量等。

保质期查询与库存商品的基本信息中的保质期、入库时录入的生产日期有关，与进货日期无关。

## ◆ 启动报警

在“辅助功能--报警”中，可以查询到已到保质期的库存商品。

## 负库存报警查询

一旦系统允许负库存，则在业务过程中，往往会出现库存数量为负的情况。此时，我们往往需要了解一下那些商品库存为负了，需要我们即时补货了。为了方便查询我们提供此负库存报警查询。

**生成草稿:**即生成进货单草稿

## 全能进销存变动表

在经营过程中，商品会有进有出，有调拨，有报损，有借有还，在这些过程中，商品流动情况如何呢我们就通过全能进销存变动表来查询。

全能进销存变动表的统计，是依据单据进行统计的，统计的金额是以对库存成本金额的影响为依据的。

全能进销存变动表可以查询某个仓库或全部仓库各商品在某一段时间内的库存变化状况，包括上期存、本期入库和本期出库各项。

**列表:**可以选择全部列表和部分列表,系统会显示被选择商品的进销存变动情况。

**过滤:**显示全部、显示不为0、显示有变动。

### 特别说明：

此表中进货数量就是单指进货单涉及数量，销售数量就是指销售单涉及数量，与销售统计和进货统计中的销售数量、进货数量是不同的含义。

表中金额都是出入库成本金额。

## 报损单统计

经过一段时间，我们都会进行库存盘点，就会有报损情况产生，并且，有些特殊的业务，我们也会通过报损单来处理。为了控制报损情况，降低报损率，我们就需要把握下一段时间来的总体报损情况，因此我们就需要通过报损单统计来查看。

**列表：**即将所有商品按明细展开，不再以类的方式进行统计；同时，过滤掉数据为 0 的商品。

**明细账本：**即查询出某一商品产生这一报损数量的每一笔业务情况。

## 报溢单统计

对于仓库的管理中，将报溢单进行统计，能够统计出一段时间的针对仓库、职员的商品报溢情况。

**列表：**即将有数据的商品以明细形式统计出来。

**明细账本：**即统计出与统计表中数据对应的每一笔报溢业务。

## 其它入库单统计

即统计出商品的其它入库情况，包括数量和金额。

**列表：**即以明细方式展开统计。

**明细账本：**即根据指定的商品，查询出针对统计结果的每一笔获赠业务。

## 其它出库单统计

以其它出库单为统计依据，统计出商品的其它出库情况。

**列表：**即将商品展开显示，并将没有业务的商品过滤掉。

**明细账本：**即查询出针对统计结果的某一商品的每一笔赠送业务。

## 调价单统计

我们有多少商品参与了成本调价呢调整了多少金额呢我们便需要通过成本调价单统计来处理。

**列表：**即将商品展开统计，并且没有调价的商品不再显示。

**明细账本：**即查询统计出某一商品约定条件下的每一笔调价业务情况。

## 同价调拨单统计

以同价调拨单为统计依据，统计出商品的调拨情况。

**列表：**根据统计结果，将商品展开显示，并且将数量为 0 商品过滤掉。

**明细账本：**即根据统计结果，查询出针对某商品的每一笔调拨业务。

## 变价调拨单统计

当我们将商品从一个仓库以新的价格搬移到另外一个仓库时，会用上变价



调拨单。一段时间过去了，我们总想了解我们都对哪些商品进行了变价调拨呢形成的金额差异又有多少呢从一仓库到另一仓库变价调拨了多少呢于此，我们便通过变价调拨单统计来实现。

**列表：**即将发生了变价调拨业务的商品展开显示。

**明细账本：**即查询出针对某职员、某商品、某时间段的每一笔变价调拨业务。

## 商品拆装单统计

以商品拆装单为统计依据，统计出一段时间的针对出入库仓库的商品组装、拆卸情况。

**列表：**即将商品展开显示，并且自动过滤掉数量为 0 商品。

**明细账本：**即查询出针对某商品的每一笔组装拆卸业务。

# 财务管理

财务往来管理，一方面提供针对企业外部的往来分析、往来对账、账龄分析、客户回款波动分析、单位业务统计和单位应收应付等，同时提供针对企业内部的职员应收应付、部门应收应付、地区应收应付、职员回款统计、职员业务统计、地区业务统计等，从不同层面帮助分析管理往来情况。

## 往来分析

往来分析主要是用于查询与往来单位的进货金额、付款金额、销售金额、回款情况、应收应付余额、应收应付限额及其超限余额等。

**账额分析：**根据用户录入的应收应付款的范围，查询往来单位的往来账款。在本表中也可以选择是否显示应收应付款均为 0 的单位。

**修改限额：**在这里你可以为往来单位设置应收应付的上下限。也可以在基本信息—单位信息里修改。

**往来对账：**即连接到往来对账窗口进行对账操作。

**日期段：**即选择开始日期与结束日期。表中销售金额与回款金额与时间段相关，应收款与应付款是截止到所选择的时间段截止时的金额。

**过滤：**即全部显示，显示发生了进货或销售业务的单位、显示有进货业务的单位、显示有销售业务的单位，显示没有业务的单位。

**账额分析：**即查询出符合应收应付额度的单位。

## 往来对账

往来对账主要是用于查询与某往来单位的所有物流与钱流的往来情况，以一目了然的方式将一笔笔的业务所产生的应收应付排列出来。往来对账报表提供按单据对账和按商品对账两种方式，用户可以根据实际情况自由选择对账方式。

**查询条件：**即选择对哪些单位、什么单据、什么经手人经办的业务单据进行对账处理。

往来对账针对的单据包括：进货单、进货退货单、进货换货单、销售单、销售退货单、销售换货单、收款单、付款单、其它收入单、费用单、涉及应收应付合计的会计凭证、调账：应收增加、调账：应收减少、调账：应付增加、

调账：应付减少、固定资产购置、固定资产变卖。

往来对账中，红冲单据不允许对账，其余都可以进行对账标记。

**查看单据：**双击所选条目或者点击“查看单据”可以查看对应单据的详细情况。

**过滤：**包括全部显示、不显示红冲单据、只显示对账单据、只显示未对账单据、只显示完成开票单据、只显示未完成开票单据；只显示未完成开票单据，是只显示那些已经对账标记但开票金额值小于应收增加或减少的信息。并且，更换过滤时将进行相关保存处理。

## 超期应收款

为了控制不必要的坏账，我们往往设置对我们的客户设置了不同时间长度的收款期限，从而对于每一笔销售业务，都会产生一个收款期限，如果到期还没有收款，则会存在超期应收问题，如果超期应收过多，则会造成坏账风险，影响公司正常经营，所以，我们必须随时注意超期应收情况。

要处理好超期应收，还必须注意收款单进行结算时必须将结算金额分配到相应的销售单据上，否则无法正确处理超期应收情况。

是否超期是依赖于销售单上的收款日期来判断的，这个日期在录单时依据往来单位设置的收款期限和录单日期自动处理。

## 超期应付款

为了更好的建立信用度，我们可以在进货单中设置每笔业务的付款日期。当业务单据到期还没有付款时，系统将会自动提示。

要使用超期应付款功能，首先要选择按单结算，系统会根据进货单上的付款日期，来进行超期应付款的提示，这个日期在录单时依据往来单位设置的付款期限和录单日期自动处理。

## 超额应收款

在日常经营活动中，我们往往会出现余欠销售或采购的情况，同时，我们又给我们的客户一个余欠销售的限额，另一方面，我们的供货商往往也会给我们一个余欠采购限额。我们的应收应付是否已经超出限额呢于此，我们便通过往来分析查看。

### ◆ 应收限额设置

对于应收应付款上限，也可以在基本信息—单位信息里设置

### ◆ 超额应收款查询

■可以在“往来分析”中查看客户应收账款是否越限；

■在涉及往来账的单据如销售单过账时，若该客户应收账款越限，系统则会提示该客户的应收限额、当前应收额、本次应收额及应收超额，并提示是否过账；

## 按单结算查询

我们的业务单据，都还有哪些没有结算呢结算的都是哪些单据呢与某个合作伙伴的业务结算情况如何呢这些，我们都可以通过按单结算查询来处

理。

按单结算查询是用于查询日期段内与往来单位发生的销售单、销售退货单及进货、进货退货单、销售换货单、进货换货单、调账：应收增加、调账：应收减少、调账：应付增加、调账：应付减少。以及期初应收应付的结算情况。可以通过此表查看与客户还没有结算完成的业务，并查看原始单据。

在按单结算明细表中，可以查询所有单据，也可以只显示未完成单据。

### 单位应收应付

为了防止坏账，加快资金流动，加强信用管理，我们要即时把握往来单位的应收应付情况。单位应收应付，明确告诉我们，哪些单位还差我们多少钱，同时也告诉我们，我们还差哪些单位多少钱，从而提醒我们即时处理好应收应付，做好各种准备。

单位应收应付报表用于查询往来单位的应收余额、应付余额、预收余额、预付余额及电话、单位地址等信息。

**列表：**即将单位应收应付展开显示。

**往来对账：**即针对某一个具体的往来单位，查询出某一段时间的影响应收应付的每一笔业务的对账。

### 职员应收应付

本表统计出职员应收款与应付款情况。

职员应收应付报表用于查询职员的应收发生额、应付发生额、预收发生额、预付发生额等信息。

## 应收应付详情

点击“应收应付详情”按钮，可以查询职员的应收应付的详细情况，该报表是根据职员应收应付的统计结果，查询出针对某一职员的应收应付发生额是由哪些单位的应收应付构成的。

## 经手人回款统计

经手人回款统计，统计出经手人一段时间的销售金额、现金回款、银行回款、应收应付发生额和应收应付余额。

**列表：**即将职员展开显示。

**回款详情：**即查询出某一经手人的每一笔回款。

## 往来单位回款统计

本表统计出往来单位的回款情况，便于控制管理销售与进货。

**列表：**即将单位展开显示，并且将数据为 0 单位过滤掉。

**明细账本：**即查询出某一单位的每一笔回款业务。

删繁就简，深入浅出，提供固定资产、日常收支、现金银行、费用管理等业务，并能与物流账紧密结合，通过资产负债表、利润表、费用分布表、其它收入统计等报表，达到企业全面管账。

## 固定资产管理

### ◆ 固定资产项目

建立固定资产项目，方便进行固定资产的购买、折旧、变卖等管理。

操作：基本信息—固定资产

在固定资产操作界面建立固定资产项目。

## ◆ 固定资产的购置

在简易版中能简单地对固定资产业务进行处理。

例：从某商场新购机器 A 一台，共计 20000 元。

首先在基本信息—固定资产里添加“机器 A”的各项信息。然后进入财务管理—固定资产管理—固定资产购置，在供货单位处输入某商场，固定资产项目名称输入“机器 A”，付款金额输入 20000 元，若不输入付款金额则增加对该商场的应付账款 20000 元。

## ◆ 固定资产计提折旧

例：“机器 A”计提折旧计 200 元：

进入“财务管理-固定资产折旧”，在固定资产项目名称中选择“机器 A”，折旧金额输入 200，过账后费用类的“固定资产折旧”项目增加 200，可以在“财务管理--固定资产”，也可以在“费用支出”表里进行查询。

## ◆ 固定资产的变卖

例：将固定资产“机器 A”变卖给 B 公司，收到款项共计 12000 元：

进入财务管理-固定资产管理--固定资产变卖，在收购单位处输入 B 公司，固定资产项目名称输入“机器 A”，收款金额输入 12000 元，若不输入收款金额则增加对 B 公司的应收账款 12000 元。

## ◆ 固定资产查询

在“财务查询--固定资产”里可以对固定资产的本月增加减少及累计金额进行查询。

## 会计凭证

会计凭证主要是用来处理一些简易版业务单据里没有提供的业务，这需要有一定的会计基础知识，而且简易版的业务单据基本能满足的日常管理，因此不推荐大量使用会计凭证。

会计凭证同一般的财务软件里的记账凭证相似，都需要录入借贷方科目及借贷方发生额，且借贷发生额必须相等，否则不予过账。

例：收到“阳光科技”公司现金 10000 元，抵冲以前欠款。

进入“财务管理-财务业务-会计凭证”，在科目栏选择“资产类-现金”，借方输入 10000 元，然后在科目栏再选择“应收款合计”，选择该项目



后，系统会自动调出往来单位信息，这时再选择阳光科技公司，然后再在贷方输入 10000 元。

该凭证过账后，对阳光科技公司的应收账款将减少 10000 元，资产类的“现金”将增加 10000 元。

**说明：**使用会计凭证进行收款的，不参与回款统计。

## 其它收入单

其它收入单与一般费用单相对应。主要处理一些销售收入以外的收入如维修服务收入、利息收入、调账收入等。

其它收入单的录入方法也和一般费用单相似。

**例：**销售了包装纸，公司获得 6 5 元收益。

首先在基本信息—收入类型里添加“包装变卖”这一项目名称，然后录其它收入单。付款单位选择零售客户，收入项目选择“包装变卖”，收款金额 6 5 元，若不录入收款金额，系统自动增加对零售客户的应收账款 6 5 元。

## 内部转款

**提现：**即从银行提取现金；

**存现：**即将现金存入银行；

**转账：**本系统的转账是指从一个银行存款账户转入到另一个银行存款账

户。

若是存现业务，收款账户选择相应的银行账户，付款账户选择现金；

若是转账业务，收款账户选择转入的银行账户，付款账户选择转出的银行账户。

收支必须平了单据才能保存。

## 资产负债表

简易版的资产负债表是针对非会计人员也能看懂的傻瓜式报表，它不是标准财务的资产负债表。

简易版资产负债表分为资产负债表(树形表)和资产负债表(平衡表)，树形表是以树状显示，并能进行每月比较、历史查询和明细账本。平衡表则只能查询历史记录。

资产负债表是由资产、负债、所有者权益三大要素组成。在会计上遵循资产=负债+所有者权益。因此，您看到的资产负债表(平衡表)应是左右相等的。通过资产负债表，我们可以从一个整体的角度了解到企业总的资产、负债情况及流动资产(可在一年内或超过一年的一个营业周期内变现的资产,如现金、银行存款、库存商品、应收账款)、流动负债(1年或者超过1年的一个营业周期内应偿还的债务，如短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、未缴税金、

其他应付款和预提费用等)的情况，可以此数据为参考调整自己的管理。

**“历史记录”：**点击此按钮，选择要查看的会计期间，即可显示该会计期间末的资产负债表。

## 业务资产负债表（树形表）

简易版的资产负债表是针对非会计人员也能看懂的傻瓜式报表，它不是标准财务的资产负债表。

简易版资产负债表分为资产负债表(树形表)和资产负债表(平衡表)，树形表是以树状显示，并能进行每月比较、历史查询和明细账本。平衡表则只能查询历史记录。

资产负债表是由资产、负债、所有者权益三大要素组成。在会计上遵循资产=负债+所有者权益。因此，您看到的资产负债表(平衡表)应是左右相等的。通过资产负债表，我们可以从一个整体的角度了解到企业总的资产、负债情况及流动资产(可在一年内或超过一年的一个营业周期内变现的资产,如现金、银行存款、库存商品、应收账款)、流动负债(1年或者超过1年的一个营业周期内应偿还的债务，如短期借款、应付票据、应付账款、预收账款、未缴税金、其他应付款和预提费用等)的情况，可以此数据为参考调整自己的管理。

**“历史记录”：**点击此按钮，选择要查看的会计期间，即可显示该会计期间末的资产负债表。

## 利润表

简易版的经营情况表其实就是会计上的损益表(利润表)，但的经营情况表上的各收入费用项目名称不拘于损益表的固定栏目及归类，它可以显示所有收入费用项目，包括系统自带的和用户添加的项目，企业经营损益情况一目了然。

现将系统自带的各收支费用项目所对应的业务单据列表如下：

此表同其它表一样也提供每月比较、历史比较和明细账本的相关查询。

**部门明细：**在利润表中选中相应的科目（利润除外），则部门明细就显示与之对应的科目在各部门的分布情况。

**明细账本：**即查询影响某一科目（利润除外）的每一笔业务。

**每月比较：**即针对某一科目的每月发生额进行比较并进行柱状图分析。

## 现金银行

现金银行查询是用于查询现金和所有银行账户的本月发生额及累计金额。

**明细账本：**可以了解每笔现金和银行存款的增加减少，并调出相应单据；

**历史记录：**可以查询以前期间的现金和银行存款情况；

## 费用管理

### 费用的含义

本处所指的费用是狭义的费用，即以现金或银行存款支付的应计入费用项目的费用。

非日常供销关系的费用往来单位是指发生费用时，此单位为收款方，但是这些单位与企业没有正常的日常供销关系，如物业管理公司收取的物管费，印刷厂为公司印刷产品包装等，电信局收取电话费等。日常供销关系的费用往来单位是指原材料供应商、经销产品的客户等。发生的费用往往是奖励、商品回扣等。

在简易版中，已存有的费用项目包括调账亏损、固定资产折旧和优惠，您可在基本信息里添加、修改。

## 费用的录入

- 费用发生，若是调往来账，可用“调账业务”里的“应收(付)减少(增加)”单据；
- 若是固定资产折旧则用“财务业务--固定资产折旧”单据；
- 若是优惠，在录入销售单时，直接将零头数录入入到优惠项目里即可；
- 若是其它费用，则可用费用单，费用单分为现金费用单和一般费用单。现金费用单中费用立即以现金支付，没有往来单位一项。

一般费用单可以以现金或银行存款支付。也可以不支付而直接计入往来账款中，但此时必须选择往来单位。

在费用单中，除了将费用计入往来账款时必须选择往来单位外，不录入部门、经手人、往来单位时都可以保存、过账。但是，如果要进行相关项目的费用统计如部门费用统计，或往来对账，则必须录入相关项目，如部门。

## 费用的往来管理

### 费用的发生

费用发生时，无论采用的是现金支付方式，还是其它方式，如果需要将此笔费用纳入往来管理，都需要使用一般费用单。一般费用单发生后，业务系统会产生以下的数据变化：

- a、此收费单位的费用统计数增加

- b、发生此笔费用的职员和部门费用增加
- c、现金、银行存款减少或往来账款变化
- d、相应费用增加

**支付费用：**支付费用时直接录入付款单即可。

### **费用的往来对账**

在往来相关查询如“应收应付”、“往来对账”等可以查询对此收费单位的往来账。

### **费用的查询**

- 在财务管理—往来查询—职员业务统计中可以查询到该职员的费用发生情况。
- 在菜单“财务管理—财务查询—费用合计统计”或可以查询每项费用支出的本月发生额及累计金额。

## **调账处理**

在我们的经营过程中，会遇到应收款增加减少、应付款增加减少、经营亏损、资金增加等活动，这时，我们就需要进行调账处理。

调账处理单据包括：调账：应收款减少、调账：应收款增加、调账：应付款增加、调账：应付款减少、调账：资金增加、调账：资金减少。前四种调账针对往来单位，资金调账是内部调账，通过会计凭证也可以实现。

下面以调账：应收款增加为例加以说明。由于新华书店所购买我们的电脑设备价格调整，我们需要收取的款项增加 100 元，则我们需要做一张调账单来处理，以影响应收应付。

**调账：应收款减少**，往往用于我们销售客户商品结算售价调整或返点款之类业务处理。

**调账：应付款增加**，往往用于我们的供货商商品结算价调高，从而我们需要多支付款项的业务处理。

**调账：应付款减少**，往往用于我们的供货商商品结算价调低或从供货商处获得返点款之类业务处理。

**调账：现金增加**，往往用于内部财务清点时发现现金增加时使用。

**调账：现金减少**，往往用于内部财务清点时发现现金减少时使用。

## 其它收入统计

统计这里的收入查询是指销售收入外的其它收入的查询，如已存有的调账收入、利息收入等，您也可在基本信息里添加收入类型，用于统计出其它收入项目发生额与累积额。

**部门明细**：即统计出某一收入类型在各部门的分布情况。

**明细账本**：即查询统计出针对某一收入类型的每一笔收入。

**历史记录**：即选择某一会计月，从而查看该会计月的发生额。

**每月比较**：即查看某一收入类型每一会计月的发生额情况，从而把握发展趋势。

## ◆ 其它收入的发生

■ 若是调往来账产生的收入，可用“财务业务”下的“应收(付)减少(增加)”单据；

■ 若是其它收入，则可用其它收入单，其它收入单可以以现金或银行存款支付，也可以不支付而直接计入往来账款中，但此时必须选择往来单位。

## ◆ 其它收入的往来管理

其它收入发生时，如果需要将此笔收入纳入往来管理，则在录入其它收入单时，收款账户则不录入，业务系统会产生以下的数据变化：

a、对此付款单位的往来账相应变化；

b、相应的收入项目增加；

## 费用单

简易版处理费用可以用费用单。

## 费用合计统计

有哪些费用项目，每一费用项目本月发生了多少，累积发生了多少呢通过费用合计统计便可以很清楚地明白。

**明细账本：**即查询出指定时间段内某一科目的每一笔费用；

**历史记录：**即选择会计月，然后查询出该会计月的发生额；



# 单据中心

## 经营历程

“单据中心—经营历程”里列出了一段时间以内所有的业务单据。

经营历程

查询日期: 2014-12-10 至 2014-12-17

单据类型: [所有单据] 红冲过滤: 全部显示

行号	单据编号	单据时间	过账时间	单据类型	单据编号	单据全名	经手人编号	经手人全名	部门编号	部门全名
1	ZKD-20141217105247	2014-12-17 10:52:47	2014-12-17 10:53:38	内部转账单			ANI	安妮		
2	QTSRD-ABCD-2014-12-17	2014-12-17 10:51:22	2014-12-17 10:52:08	其它收入单	801	小米公司	AN	安娜		
3	FVD-ABCD-2014-12-17-00	2014-12-17 10:50:25	2014-12-17 10:50:47	费用单	01001	糖果厂	AN	安娜		
4	FKD-20141217102754	2014-12-17 10:27:54	2014-12-17 10:28:37	付款单	01001	糖果厂	AN	安娜		
5	SKD-ABCD-2014-12-17-00	2014-12-17 10:26:37	2014-12-17 10:27:47	收款单	02001	天天副食店	AN	安娜		
6	SPCE-ABCD-2014-12-17-00	2014-12-17 10:15:06	2014-12-17 10:16:27	商品销售单			AN	安娜		
7	RIORD-20141217100605	2014-12-17 10:06:05	2014-12-17 10:12:07	定价调整单			AN	安娜		
8	TD-ABCD-2014-12-17-000	2014-12-17 10:05:04	2014-12-17 10:05:57	同价调整单			AN	安娜		
9	QTKRD-ABCD-2014-12-17	2014-12-17 10:03:48	2014-12-17 10:04:29	其它出库单	02001	天天副食店	AN	安娜		
10	QTRKD-ABCD-2014-12-17	2014-12-17 10:03:07	2014-12-17 10:03:46	其它入库单	01001	糖果厂	AN	安娜		
11	BSD-20141217095848	2014-12-17 09:54:34	2014-12-17 10:02:57	报损单			ANI	安妮		
合计										

显示 15 条, 共 18 条

首页 上一页 1 2 下一页 末页

单据类型: 红冲单据 修改单据 日期过滤 复制单据 万能查询

打印 关

**先启动万能查询：**勾选后，点击经营历程会先进入“万能查询”界面，再根据选择的查询方案进入经营历程界面。

**单据类型：**可以根据选择的单据类型进行筛选。

若选择的是销售单、销售退货单、进货单、进货退货单，还可以进一步选择票据类型进行筛选。

经营历程提供了查看单据、红冲单据、修改单据和复制单据的功能。

**红冲过滤：**选择是否显示红冲单据。

**红冲单据：**是将选中的单据进行红字冲销，冲销后成单据呈红色显示。

※ 但要注意，已做了月结存的单据不能进行红冲，对于涉及非移动加权平均成本算法商品的入库类单据，如果库存没有单据所需要的足够批次，也不允许红冲。

**修改单据：**只能修改单据的经手人、编号、部门和摘要。

**复制单据：**是指将单据复制为草稿，可到“单据中心—业务草稿”里查询复制后的单据。受单据复制权限控制。

**万能查询：**即调出单据万能查询窗口进行查询。

经营历程单据查询受权限“查看他人过账单据”控制；默认情况下只能看到自己制的单据。

## 业务草稿

在我们的操作过程中，由于各种原因，我们还无法立即确定单据的正确性；或者，我们的操作还需要进一步审核时，我们就需要将我们的单据存放到一个临时的地方，即草稿箱中，业务草稿就是处理这类事务的地方。

操作： 单据中心—业务草稿，窗口如下：

查看业务草稿

单据类型: [所有单据]

行号	单据编号	单据时间	单据日期	单据类型	单位编号	单位名称	经手人编号	经手人姓名	部门编号	部门名称	附加码
----	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	-----

合计

显示 15 条, 共 0 条

首页 上一页 下一页 末页

万能查询 修改单据 删除草稿 批量过账

打印

**先启动万能查询：**勾选后，点击业务草稿会先进入“万能查询”界面，再根据选择的查询方案进入查看草稿单据界面。

**单据类型：**可以根据选择的单据类型进行筛选。

**万能查询：**使用单据万能查询进行查询过滤。 可以按查询条件窗口中的任一信息查询业务草稿。

**修改单据：**就是启动单据进行修改。默认情况下，操作员只能修改自己是制单人的普通草稿单据和还没有审核的单据。如果要修改他人普通单据，则必须有修改他人草稿权限。并且，对于需要审核的单据，只能由制单人在未审核状态下修改。

**删除草稿：**就是将选中的单据从草稿箱中删除。该操作受“删除草稿”权限控制，有些权限时，操作员可以删除自己看到的普通单据。对于需要审核的单据，只能由制单人的未审核状态下删除。

**批量过账：**就是对选中的单据进行过账处理。在批量过账过程中，如果某一单据无法过账，会提醒你是否中止批量过账还是继续过账。 过账后草稿自动删

除.

### **关于单据修改与删除：**

- 1、没有业务草稿窗口“修改删除”权限时，任何人都不能修改删除单据。
- 2、有业务草稿窗口“修改删除”权限，没有修改他人业务草稿权限，没有单据任何权限时  
  
只能删除自己是制单人的普通单据和自己是制的还没有被其它人审核的单据
- 3、有业务草稿窗口“修改删除”权限，且有单据查看权限，没有修改他人业务草稿权限时  
  
只能打开自己是制单人的普通单据和自己制的还没有被其它人审核的单据进行修改并保存
- 4、有业务草稿窗口“修改删除”权限，且有单据查看权限，也有修改他人业务草稿权限时  
  
能打开所有普通单据和自己制的还没有被其它人审核的单据进行修改并保存
- 5、有单据过账权限时，能够使用批量过账；如果同时有查看单据权限，可以打开单据，然后过账处理；
- 6、没有单据录入权限，不能将单据复制为目标单据；

# 辅助功能

作为管理的提升与服务，简易系统还提供了独立的物价管理、价格折扣跟踪、单据格式设置等，使我们能够依据我们自身的管理需要更加灵活地开展业务。

## 物价管理

物价管理用于修改、查询、维护各商品的预设售价、零售价、最低售价等情况，可以查询到商品最近进价、商品成本、产地、型号、规格等。

物价管理中最近进价为折后价，即实际成本价；预设售价和零售价对应到单据中为折前单价；最低售价与单据中折后单价比较。

物价信息及售价修改窗口如下：

物价管理

切换 全部显示

行号	商品编号	商品名称	计量单位	条码	零售价	预设售价1	预设售价2	预设售价3	最近进价	最低售价	商品成本价	毛利率
1	001	水果糖	颗			10			5		4.8415	0.515
2	001	水果糖	颗								48.415	
3	002	手工奶糖	颗			10			5		5	0.5
4	002	手工奶糖	颗								50	
5	800102	HP笔记本电脑	台									
6	800202	小米手机	台									
7	T01	罐装可乐	个								100	

显示 15 条，共7条

前页 上一页 1 下一页 末页

选择商品 修改价格 物价生成

**选择商品：**即选择指定要查看管理的商品或商品类；

**毛利：**毛利是指根据成本均价和预设售价计算出来的毛利率，计算如下：

**毛利率**=(预设售价-商品成本)/预设售价。

**修改售价：**可以修改商品的各预设售价情况。通过选择一行商品，点修改售价弹出修改框进行有关价格修改，也可以双击某一行商品弹出修改框进行价格修改。

**最低售价：**主要是用于销售单与零售单中与折后单价比较，如果使用最低售价提示，则如果折后单价低于最低售价，则会提醒我们。

**物价生成：**即对窗口中所有商品使用统计的公式进行物价生成。其生成操作如下：

物价生成基数包括：商品成本、最近进价和零售价、预设售价 1、预设售价 2、预设售价 3。

## 生产模板

如果你经常使用内容相似的拆装单，可以考虑使用生产模板来进行简化处理。生产模板可生成拆装单草稿。如果对拆装单的功能不清楚，请先了解拆装单。

### ◆ 创建生产模板

初次进入生产模板中，系统没有提供任何模板，需要用户创建。

在下述例子中，假设你的存货库中有“A”、“B”两种商品，经常需要将这两种商品组装生成一种叫“C”的商品。

首先进入“仓库管理—生产模板”，出现下图：

生产模板

行号	模板名称	商品编号	商品全名
1	糖果道	TGL	糖果道

显示 15 条，共 1 条

新增 修改 删除 生成模板

点击“新增”按钮进入配料单，如下

生产模板--配料单

模板名称

糖果道

生产商品

糖果道

出库仓库

入库仓库

生产数量

0

可生产数量

55

行号	商品编号	商品全名	库存数量	配餐数量	需求量	库存余量
1	001	水果糖	670	10		670
2	002	手工奶糖	550	10		550
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

新增 保存 关闭

在“模板名称”栏录入模板名称，如“组装电脑”，在“生产商品”栏选择“组装电脑”，在“入库仓库”栏选择生产出的商品存放仓库，并录入生产数量，在右边的框中选择出库商品“联想电脑”、“瑞星杀毒软件”。

点 击“存盘”按钮，保存此模板。 回到模板窗口，可以看见模板已经生成，可以通过点击“修改”、“删除”按钮对其进行修改或删除。

说明：此模板表示， 主机、电源、键盘、鼠标各 1 组装成一套“组装电

脑”。

表格中的库存数量与仓库有关，不选择出库仓库时默认为全部，选择以后则是选择的，并且，受用户配置中的“选择库存商品时显示库存余量”控制。

**生成草稿：**可以选择生成“组装单草稿”还是“拆装单草稿”。

## ◆ 使用生产模板

使用模板时，首先进入“仓库管理—生产模板”，调出需要使用的模板：

- 在“入库仓库”、“生产数量”处选择或录入生产入库的仓库名称、数量。
- 点击“生成草稿”，系统会生成一张拆装单的草稿单据。

## 启动报警

在辅助功能下的“启动报警”可以显示在系统中设置了数量，日期限制的一些数据的情况。系统会提前进行显示，进行报警。

包括：

- 1、库存上下限报警：可以选择报警仓库；
- 2、保质期报警、到期订单、超期应收款：可以设置到期提前报警天数；
- 3、超期应收款、应收款上限、应付款上限、到期进货订单和到期销售订单：提供延期报警、取消报警和恢复报警操作。超期应收款报警，只有在用户配置中使用按单结算时才报警；

## 价格折扣跟踪

价格折扣跟踪是指系统自动记忆针对该单位该商品的最近一次的折前售价





到跟踪管理中，跟踪管理中已经存在的就不再添加，没有的就自动追加进去。

**修改：**修改跟踪该客户该商品的最近进价、最近售价、最近销售折扣、最近进货折扣。折扣不允许为 0。

**删除：**删除跟踪记录。包括删除“已选择”的具体的记录、已经指定的客户、已经指定的商品。如果指定为客户，即删除该客户的所有跟踪记录。如果指定商品，则删除该商品所有跟踪记录。

**标记字段：**默认为空，点击可以为“是”，并且可以通过查找来过滤。

**清除标记：**将标记字段为“是”的清空处理。

**生成：**即按照公式进行批量处理。最近进价价格参数包括零售价、最近进价、库存均价、预设售价 1、预设售价 2、预设售价 3、；最近售价价格参数包括零售价、最近售价、库存均价、预设售价 1、预设售价 2、预设售价 3、；最近进货折扣参数包括 1 和最近进货折扣，最近销售折扣参数包括 1 和最近销售折扣。

**注意：**生成是对表格中所有商品有效！

如果客户还没有进销存活动，但想在使用系统时对往来单位就使用不同的价格，就可以在此进行设置，并在用户配置中启用价格折扣跟踪，从而从第一笔业务开始就可以用此功能了。

对于销售单与进货单使用价格跟踪，将把新的进价与售价写入价格跟踪表中；对于委托发货与受托发货、进货订单和销售订单，只能从价格跟踪表中读相应的价格，委托发货单读最近售价，受托收货单读最近进价。

## 单据编号规则及样式

本功能是指自己可以定义各种单据的自动编号规则和样式。如系统对进货单默认的自动编号样式是“JH-2002-08-03-001”，您可以采用本功能定义成

“进货 02080301”、“JH02080001”等。

操作：“辅助功能—单据编号规则及样式”

选择要定义编号的单据类型, 进入下图进行规则样式设置。

单据编号设置

销售类

采购类

仓储类

维修类

往来类

财务类

其它类

行号	单据类型	单据样式	样式预览
1	销售订单		
2	销售单		
3	销售退货单		
4	销售换货单		

显示 15 条，共4条

清除

格式设置

应用到所有单据

清除所有单据设置

全局配置

格式设置说明：

1. 请在【全局配置】中勾选【系统自动生成单据编号】且单据样式设置为无时，系统默认单据样式为【单据类型前缀-T-YYYYMMDD-流水号】。例：进货订单为JHDD-T-2010-08-28-0001。

2. 全局配置功能对单据编号设置中的所有单据有效。

3. 每一栏中允许输入字母或汉字，也可以从弹出的选择框中选择。

4. 系统默认第一项为单据类型前缀，用户不能修改。最后一项为流水号，可以在全局配置中设置。

5. 单据编号长度（加流水号）不能超过200个字符。