

# 进销存版本说明

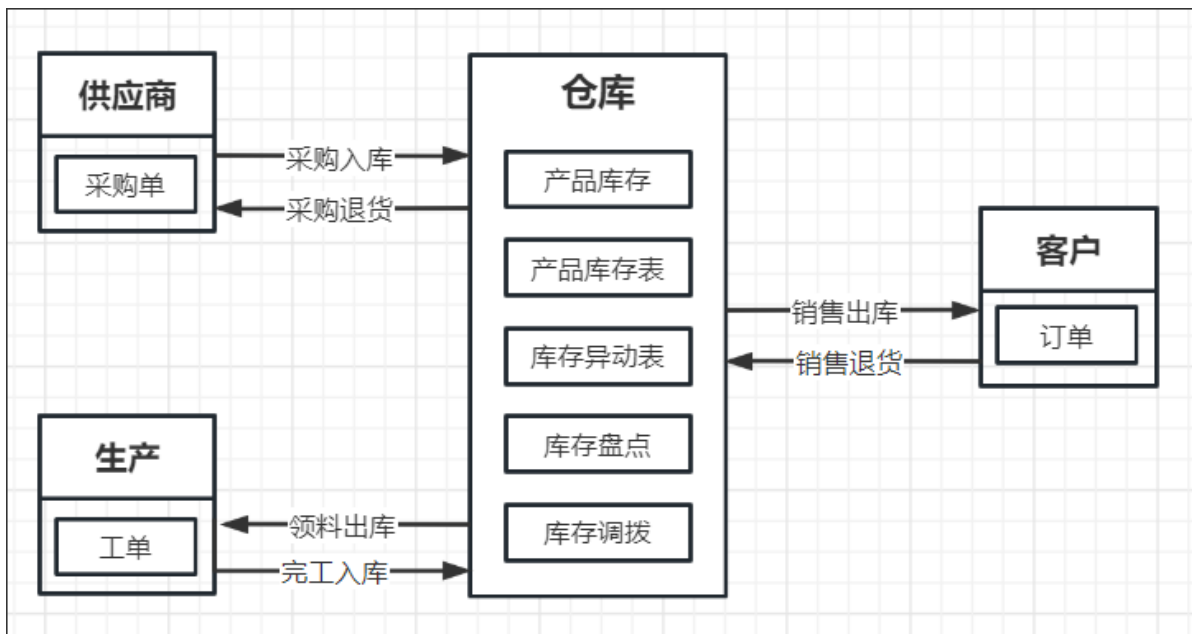
---

## 目录:

- 1. 基本结构
- 2. 基本流程
- 3. 仓库
  - 3.1 仓库与仓位
    - 3.1.1 新建仓库
    - 3.1.2 开启多仓位
    - 3.1.3 新建仓位
  - 3.2 产品库存
    - 3.2.1 新建产品
    - 3.2.2 批号
  - 3.3 产品库存表
  - 3.4 库存异动记录
  - 3.5 库存盘点
  - 3.6 库存调拨
- 4. 供应商
  - 4.1 新建供应商
  - 4.2 采购单
  - 4.3 采购入库
  - 4.4 采购退货
- 5. 生产
  - 5.1 生产工单
  - 5.2 领料出库
  - 5.3 生产入库
- 6. 客户
  - 6.1 新建客户
  - 6.2 订单
  - 6.3 销售出库
  - 6.4 销售退货

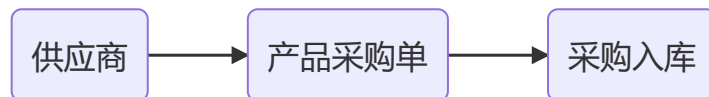
## 1. 基本结构

---



## 2. 基本流程

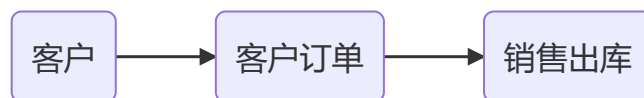
### 1. 采购产品到仓库:



### 2. 采购原材料加工成产品到仓库:



### 3. 客户下订单到产品出库:



#### 注意:

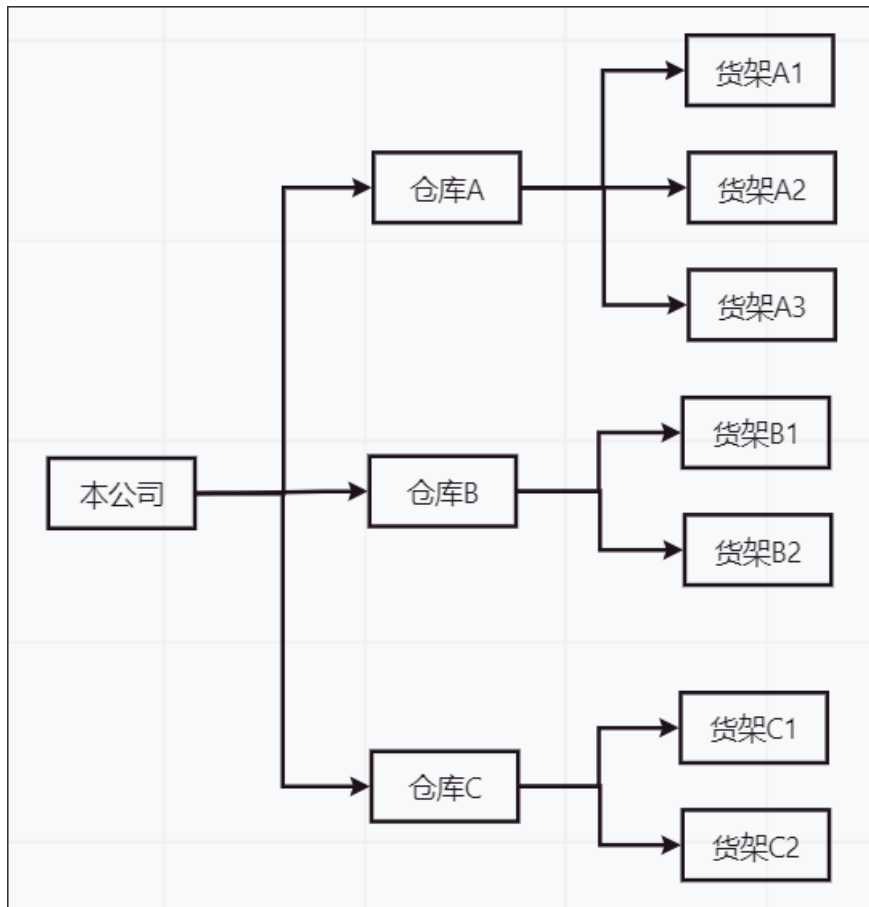
1. 采购和销售会有退货的情况，可见下文
2. 若需要仓库的多仓位功能，则应该在系统的最开始就应该开启

## 3. 仓库

## 3.1 仓库与仓位

介绍:

1. 仓库：即存放产品库存的位置，公司中可以有多多个仓库，如仓库A、仓库B等
2. 仓位：指的是在公司的仓库中，划分出的不同的仓库位置，如货架A1、货架A2等



### 3.1.1 新建仓库

演示:

The screenshot shows a web interface for creating a new warehouse. At the top, there is a header bar with a menu icon, a dropdown menu labeled '默认-', and a red circle with the number '1' next to a '+ 新建仓库' button. Below the header, there is a '组合排序' button. The main form area has a title bar with '新建仓库' and '检查重复' buttons, and a '设置布局' button. The form content is titled '默认分栏' and contains a red circle with the number '2' next to a 'NO' label. The form fields are: '名称' (Name), '位置' (Location), '状态' (Status) with a dropdown menu showing '启用', and '备注' (Remarks). At the bottom right, there is a red circle with the number '3' next to a '保存' (Save) button and a '取消' (Cancel) button.

#### 步骤:

1. 在仓库表右上角点击新建仓库（仓库表在：导航栏→仓库→仓库）
2. 填写仓库的信息
3. 点击保存，即可新建仓库

### 3.1.2 开启多仓位

#### 演示:



步骤:

1. 在首页的右上角点击设置
2. 在设置的左下角点击高级设置
3. 在左方的条目中点击系统配置，再点击字典配置
4. 在字典类型中点击“进销存”

演示:

字典配置

字典主类型

云会计

进销存

+ 添加字典类型

编辑

删除

启用

禁用

<input type="checkbox"/>	#	字典Code	字典类型	字典值	字典值1
<input type="checkbox"/>	1	OverSelling	数字类型	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	MultiplePosi...	数字类型	0	
<input type="checkbox"/>	3	InventoryVer...	文本类型	V2	

字典说明

是否开启多仓位 (0:不开启, 1: 开启)

字典类型

数字类型

字典参数值

0

步骤:

1. 找到字典 MultiplePositions

- 2. 选中该字典，点击编辑
- 3. 将字典值参数改为1，保存后即开启多仓位

### 3.1.3 新建仓位

演示：

[颜色说明](#) [帮助](#)

默认-

+新建仓位

1

组合排序

所属仓库	位置	备注
------	----	----

新建仓位 检查重复

设置布局

默认分栏

2

名称

所属仓库

请输入

位置

备注

取消

3

保存

步骤：

- 1. 在仓位表右上角点击新建仓位（仓位表在：导航栏→仓库→仓位）
- 2. 填写仓库的信息
- 3. 点击保存，即可新建仓位

## 3.2 产品库存

### 3.2.1 新建产品

演示：

产品信息

NO

NO202305-000006

产品编码

规格型号

※标准售价

125.00

※基本单位

个

附件

备注

※分类

成品类

※产品名称

鼠标

※状态

激活

※核算主体

公司总部

1

※默认仓库

仓库1

图片

启用库存

是

最近采购单价

0.00

默认保质期

0

最近销售单价

0.00

2

启用批号

启用

相关信息

步骤：

- 在产品库存表右上角点击新建产品（产品库存表在：导航栏→仓库→产品库存）
- 填入产品的基本信息后，选择产品存放的默认仓库
- 启用批号：若需要该产品有批号的需求则在此处开启批号

### 3.2.2 批号

**介绍：**即原材料或产品的保质期等属性会有不同，则物品进入到仓库时可设置批号，用来区分物品的不同批次。在使用原材料或出售产品时，可选择不同的批号。

## 3.3 产品库存表

**介绍：**产品库存表为产品库存中原材料和产品的详细信息，可根据产品名称、仓库、仓位、批号等信息来查询物品

产品库存表列表

搜索 产品名称

Q

▼

高级查询

颜色说明

帮助

默认

▼

新建产品库存表

全部

组合排序

<input type="checkbox"/>	#	创建者	创建时间	产品名称	产品编号	基本单位	仓库	仓位	批号	生产日期	保质期	到期日期	操作
<input type="checkbox"/>	1	测试	2023-05-31 16:57:14	产品1							0		2023-05-31 16:57:14
<input type="checkbox"/>	2	测试	2023-05-30 10:55:14	电脑			仓库1				0		2023-05-30 10:55:14
<input type="checkbox"/>	3	测试	2023-05-30 10:55:15	手机			仓库2		P20230529	2023-05-30	100	2023-09-07	2023-05-30 10:55:15
<input type="checkbox"/>	4	测试	2023-05-30 11:03:03	手机			仓库2		P20230529	2023-05-29	100	2023-09-06	2023-05-30 11:03:03

### 3.4 库存异动记录

**介绍：**储存着所有对产品库存操作的详细信息，操作类型有采购入库、采购退货、领料出库、完工入库、销售出库和销售退货

**注意：**每次查看前需进行手动刷新，以获取最新的数据

库存异动表列表

搜索 库存异动表ID

高级查询

刷新

每次查看前都需要手动进行刷新

颜色说明 帮助

默认

导出

全部

组合排序

<input type="checkbox"/>	#	操作类型	操作时间	产品名称	仓库	仓位	批号	入库数量	出库数量	库存数量	库存金额	操作人
<input type="checkbox"/>	1	入库	2023-05-31	产品1			P20230531	10.00	0.00	10.00	6,000.00	测试
<input type="checkbox"/>	2	入库	2023-05-31	产品1			P20230531	10.00	0.00	20.00	12,000.00	测试
<input type="checkbox"/>	3	生产领料	2023-05-30	材料3	仓库1			0.00	10.00	-20.00	-4,206.20	测试
<input type="checkbox"/>	4	生产领料	2023-05-30	金剛石	仓库1			0.00	100.00	-200.00	-2,000,000.00	测试
<input type="checkbox"/>	5	生产入库	2023-05-30	电脑	仓库1			10.00	0.00	10.00	2,009,206.20	测试
<input type="checkbox"/>	6	生产领料	2023-05-30	金剛石	仓库1			0.00	100.00	-100.00	-1,000,000.00	测试
<input type="checkbox"/>	7	生产领料	2023-05-30	材料3	仓库1			0.00	10.00	-10.00	-2,103.10	测试
<input type="checkbox"/>	8	采购退货	2023-05-30	电脑	仓库1			0.00	8.00	0.00	0.00	测试

### 3.5 库存盘点

**介绍：**线下盘点实际库存与系统中的库存会有差异，有可能线下拿货的情况没有录入到系统中，导致库存差异。则可在库存盘点中进行库存的变更。

**流程：**例如一个产品的库存少了10件

在库存盘点中修改该产品实际库存

在产品库存表中矫正该产品的库存

**演示：**

修改记录 检查重复

会计期间 2023-05

备注

相关信息

收起明细

修改明细 明细设置

实际库存 系统当前库存

☐

批号

※实际库存数量

※当前库存数量

盘点数量

※成本价

操作

根1

P2023-06-01-1

90.0

100.0

-10.0

150

✕

合计

取消 保存

**步骤：**

- 在库存盘点表右上角点击新建库存盘点（库存盘点表在：导航栏→仓库→库存盘点）
- 填入产品的实际库存后点击保存



演示：



步骤：

1. 在产品库存表中选中刚才被盘点后的产品（产品库存表在：导航栏→仓库→产品库存表）
2. 点击一键校正库存
3. 在弹出框中点击确定，即可矫正库存成功

（注意：在库存盘点之后，必须矫正库存，若不矫正库存，则该产品在产品库存中的总库存字段会出错）

### 3.6 库存调拨

介绍：

## 4. 供应商

### 4.1 新建供应商

演示：

[? 颜色说明](#) [? 帮助](#)

☰

默认-

1

+ 新建供应商 

▼

组合排序

▼ 默认分栏

※ 公司名称

键盘供应商

编号

NO202306-000003

※ 类别

成品供应商 

⊕

※ 等级

B级 

×

▼

※ 状态

启用 

×

▼

※ 核算主体

公司总部 

🔍

▶ 联系人信息

▶ 财务信息

▶ 相信信息

← 取消

2

💾 保存 

^

**步骤：**

1. 在供应商表右上角点击新建供应商（供应商表在：导航栏→业务→供应商）
2. 填写供应商的信息
3. 点击保存，即可新建供应商

## 4.2 采购单

**演示：**

[? 颜色说明](#) [? 帮助](#)

默认-

1

+ 新建采购订单

修改记录 检查重复

附件

图片

▶ 相关信息

收起明细^

修改明细 明细设置

+ 增加明细

<input type="checkbox"/>	※产品名称	规格型号	※数量	※单价	※单位	金额	操作
	键盘		100.00	150.00	件	15000.00	

合计 金额: 15,000.00

2

取消

保存

步骤:

1. 在采购订单表右上角点击新建采购订单（供应商表在：导航栏→业务→采购单）
2. 填写供应商、采购产品等信息后
3. 点击保存，即可新建采购单

## 4.3 采购入库

**介绍：**有采购单后，就可以进行实际的采购入库操作。设置产品不同的批号，就可以对同一张采购单上的产品进行多次入库操作。

▼ 默认分栏

入库编号

※ 供应商

请输入

1

Q

※ 入库日期

2023-06-01

图片

总金额

0

已付账款

0

未付账款

0

关联采购单

请输入

2

Q

▶ 相关信息

⧻ 收起明细

明细设置

+ 增加明细

<input type="checkbox"/>	#	分类	产品编码	※ 产品名称	规格型号	批号	操作
	1	<div>请选择</div>		<div>请输入</div> <div>Q</div>		<div>3</div>	<div>清除</div> <div>×</div>

合计 金额: 0.00

取消

4

保存

^

#### 步骤:

1. 在入库记录表右上角点击新建入库记录（入库记录表在：导航栏→仓库→采购入库）
2. 输入供应商、关联的采购单等信息
3. 在关联采购单后，会自动填入采购单上产品的一些信息，明细的参数如下
  1. 仓位：若开启了多仓位，则需要填入具体仓库的具体仓位
  2. 批号：若开启了批号，则需要填入批号
  3. 数量：为一个包装单位的数量
  4. 单位换算率：不同的包装单位可以设置不同的单位换算率
  5. 基本数量：数量\*单位换算率
  6. 金额：基本数量\*单价
4. 录入信息后点击保存，即可将采购的产品入库

## 4.4 采购退货

**介绍：**在产品采购入库后，采购的产品可能会有质量等问题，则会产生退货，那么可以在采购退货中进行退货

**演示：**

▼ 默认分栏

NO202306-0001

※ 供应商键盘供应商

关联采购订单NO20230602-0005

※ 关联入库20230602-0009

※ 退货日期2023-06-02

退货总金额2500

备注

收起明细^

修改明细

明细设置

2

+ 增加明细

<input type="checkbox"/>	仓位	※ 入库单价	※ 包装单位	退货数量	单位换算率	基本单位	操作
	货架1	50	件	50.0	1.0	件	✕

- 步骤：
- 1. 在采购退货表右上角点击新建采购退货（采购退货表在：导航栏→仓库→采购退货）
  - 2. 选择供应商，关联采购单、入库记录，填写相关信息
  - 3. 在明细中填写产品信息及退货的数量
  - 4. 点击保存，即可新建采购退货

## 5. 生产

### 5.1 生产工单

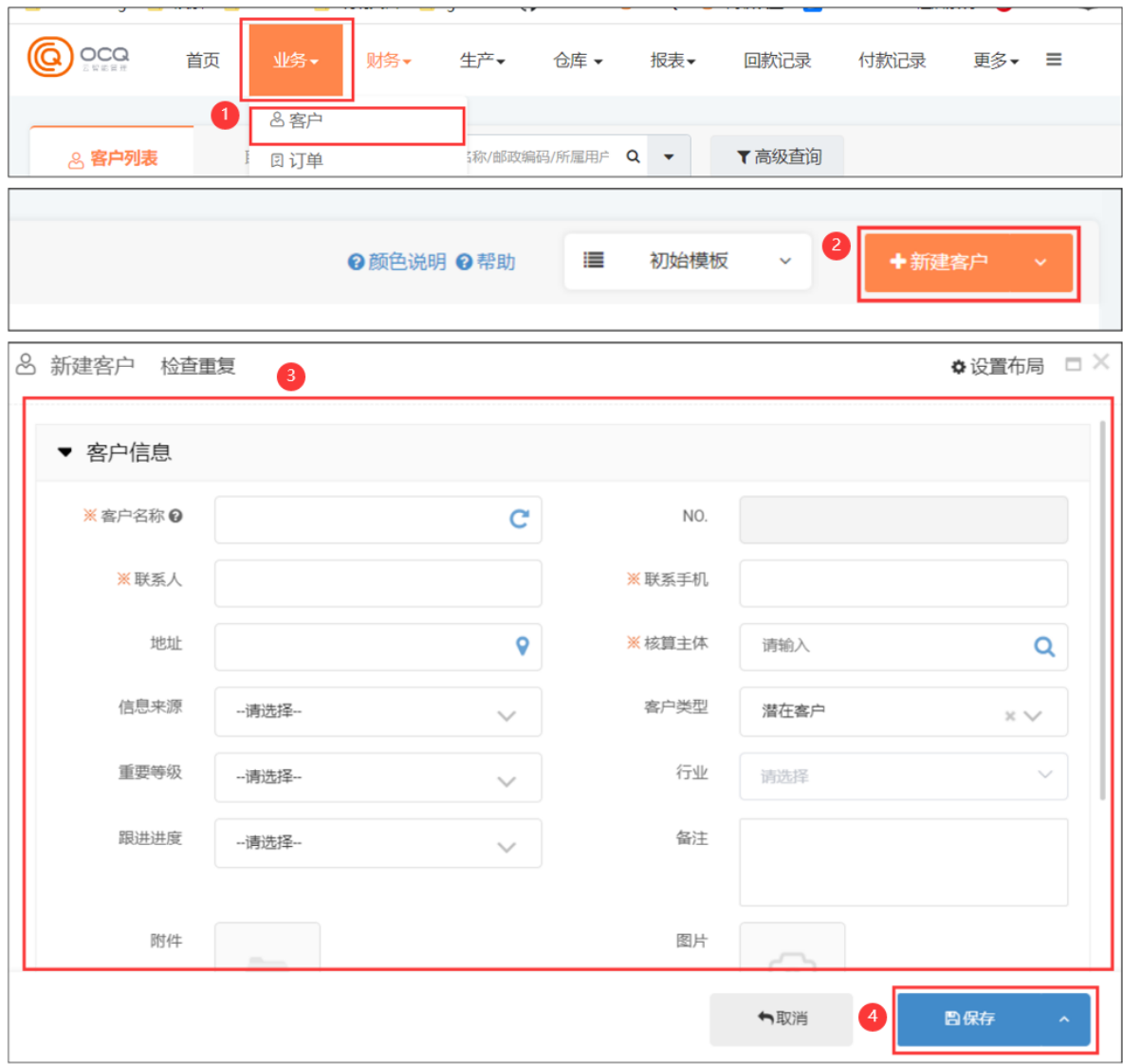
### 5.2 领料出库

## 5.3 生产入库

# 6. 客户

## 6.1 新建客户

演示：



步骤：

1. 在导航栏中找到业务，找到客户并点击
2. 在客户表的右上角点击新建客户
3. 输入基本的客户信息后点击保存，即可成功新建客户

## 6.2 订单

## 6.3 销售出库

## 6.4 销售退货