# 开源进销存PSI使用手册

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PSI软件版本 | 本手册更新日期 | 备注 |
| PSI2015 beta2 - build2015-08-17/11:59 | 2015/8/18 | 产品源码下载请访问<http://git.oschina.net/crm8000/PSI> |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

目 录

[1、 登录 3](#_Toc427660896)

[2、 初始化PSI业务数据 3](#_Toc427660897)

[2.1用户管理 3](#_Toc427660898)

[2.2权限管理 6](#_Toc427660899)

[2.3 商品管理 8](#_Toc427660900)

[2.4仓库管理 9](#_Toc427660901)

[2.5 供应商管理 11](#_Toc427660902)

[2.6 客户管理 12](#_Toc427660903)

[2.7库存建账 13](#_Toc427660904)

[3、 采购管理 14](#_Toc427660905)

[3.1 采购入库 14](#_Toc427660906)

[3.2 采购退货出库 16](#_Toc427660907)

[4、 销售管理 17](#_Toc427660908)

[4.1 销售出库 17](#_Toc427660909)

[4.2 销售退货入库 18](#_Toc427660910)

[4.3 销售统计 20](#_Toc427660911)

[5、 库存管理 20](#_Toc427660912)

[5.1 库存账查询 20](#_Toc427660913)

[5.2 库存盘点 21](#_Toc427660914)

[5.3 库间调拨 22](#_Toc427660915)

[6、 账款管理 22](#_Toc427660916)

[6.1 应收账款 22](#_Toc427660917)

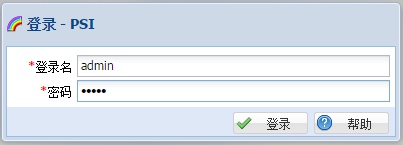
[6.2 应付账款 24](#_Toc427660918)

[7、 采购入库单录入技巧 25](#_Toc427660919)

[8、 业务设置 26](#_Toc427660920)

## 登录

登录PSI（http://系统服务器IP地址/），需要输入用户登录名和密码。

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0131/214214_LXQu_134395.jpg)

系统初始的系统管理员用户登录名是 admin ，他的登录密码是 admin

新创建的用户的默认密码是 123456

## 初始化PSI业务数据

使用PSI之前，需要做一系列的业务数据初始化，步骤如下：

1、初始化组织机构、人员信息。对应的菜单是：系统管理\用户管理 详细使用方法见[这里](#_2.1用户管理)。

2、为人员设置权限。对应的菜单是：系统管理\权限管理 详细使用方法见[这里](#_2.2权限管理)

3、初始化商品信息。对应的菜单是：基础数据\商品 详细使用方法见[这里](#_2.3_商品管理)

4、初始化仓库。对应的菜单是：基础数据\仓库 详细使用方法见[这里](#_2.4仓库管理)

5、初始化供应商档案。对应的菜单是：基础数据\供应商档案 详细使用方法见[这里](#_2.5_供应商管理)

6、初始化客户资料。对应的菜单是：客户关系\客户资料 详细使用方法见[这里](#_2.6_客户管理)

7、做库存建账。对应的菜单是：库存\库存建账  详细使用方法见[这里](#_2.7库存建账)

### 2.1用户管理

PSI用户管理的主界面如下：

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0202/102230_yBQw_134395.jpg)

组织机构

组织机构口语化讲就是：公司、部门、小组之类的。

PSI目前的版本支持三级组织结构，也就是上述的常见的公司、部门、小组，或者是总公司、分公司、部门。

提醒：因为多级组织结构，主要用于分销系统，目前PSI还没有包含分销模块，所以，这里更多是为以后的分销模块做基础。

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0202/103507_ZrDf_134395.jpg)

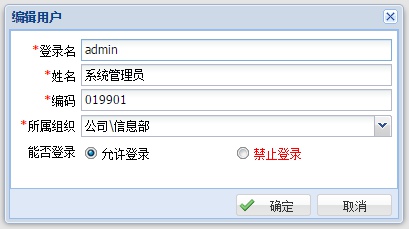
对其中的“编码”做个解释：

1、组织机构的编码，是内部编码，保证唯一就行。

2、编码方式推荐第一级使用两位编码，第二级使用四位编码，第三级使用六位编码。

3、目前PSI中对编码的没做其他业务使用，也仅仅是为分销系统预留。

用户

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0202/104426_dmF9_134395.jpg)

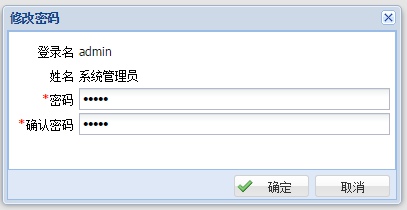
同样也解释一下“编码”：

1、用户编码也是内部编码，保证唯一就行。

2、推荐规格采用：用户所属组织的编码 + 两位流水号

3、同样，人员的编码，也是为分销系统做准备的，目前PSI还没有其他使用。

修改用户密码

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0202/105322_BiZ5_134395.jpg)

这个功能是当用户忘记了自己的登录密码，这时候管理员给他修改登录密码。

管理员修改他的登录密码的时候，不需要知道用户原来的登录密码，直接输入新密码即可。

提示：菜单 文件\修改我的密码 这个模块是给用户自己用来修改登录密码的，这个界面需要用户输入当前登录密码，其操作界面如下所示

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0202/105700_27db_134395.jpg)

### 2.2权限管理

PSI的权限管理主界面

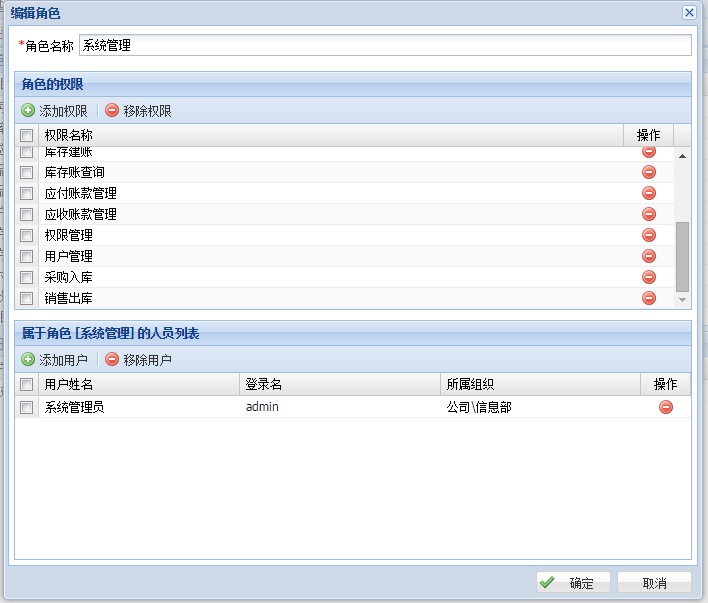
[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0202/123104_SvqD_134395.jpg)

PSI的权限管理是基于角色来管理的。

一个角色包含多个权限，同时这个角色也包含多个用户。

目前一个权限对应一个主菜单中的菜单入口，如果某个用户没有这个权限，那么在主菜单也看不到这项功能。

具体设置一个角色包含哪些权限和人员的操作界面如下：

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0202/123719_v4Wg_134395.jpg)

### 2.3 商品管理

PSI中对商品基础数据的管理分为两部分，一个是利用商品分类，另外一部分就是商品信息本身。

商品分类

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0203/135515_t8XW_134395.jpg)

商品分类的编码保证唯一就行。

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0203/140405_pWS9_134395.jpg)

商品编码也需要保证唯一

### 2.4仓库管理

仓库的主界面随着业务设置项[仓库需指定组织机构]的值不同，呈现出不同的界面

参见：[业务设置的说明](#_业务设置)

**仓库不需要指定组织机构**的时候，主界面如下

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0203/141547_q8uh_134395.jpg)

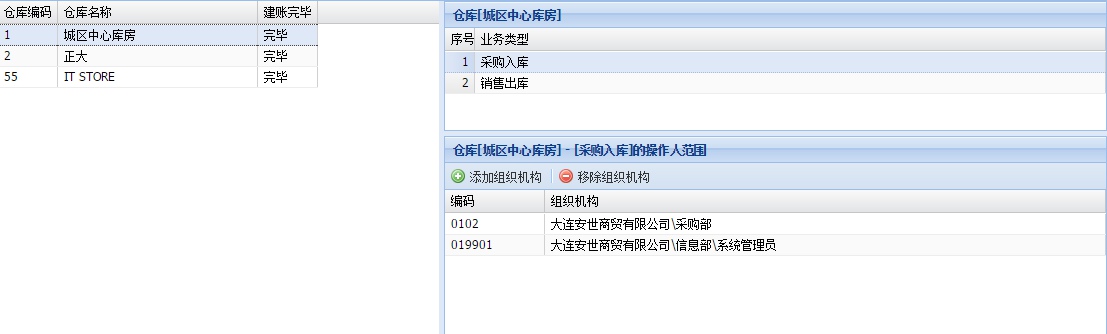
对“建账”的说明：

1、一个仓库在系统中，要能被业务系统正式使用，需要其建账标志标记为“建账完毕”。例如：一个没有建账完毕的仓库，采购商品入库就会失败。

2、对一个仓库建账，是指完成仓库在启用PSI的时候，这个仓库里面存储了哪些商品，这个商品的存货价值是多少。

3、完成仓库建账的功能在菜单：库存\库存建账

**仓库需要指定组织机构**的时候，主界面如下

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0227/212910_Bd5q_134395.jpg)

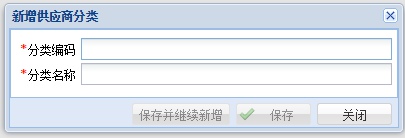
上图的业务含义就是：针对每个仓库，可以设置不同的业务类型由哪些组织机构的人来操作。

这里所说的组织机构，也可以包括用户。

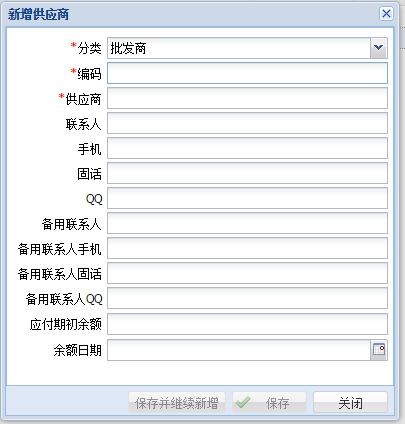
常见的业务场景下，某个业务类型，通常可以设置为一个组织机构。当仅设置组织机构会遗漏某些人员的时候，可以通过再补充单个人员的方法覆盖所有的人员。

### 2.5 供应商管理

供应商档案通过分类来管理。

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0203/145645_6IlO_134395.jpg)

供应商档案

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0203/145150_XXRj_134395.jpg)

关于“应付期初余额”的说明：

1、如果在启用PSI的时候， 一个供应商有应付账款，则需要在这里录入。

2、余额日期，是指截止到哪天之前的应付账款。

3、一旦有了业务发生，这个供应商的应付账款期初余额就不允许再修改。所以，在启用业务之前，需要把应付账款确认清楚。

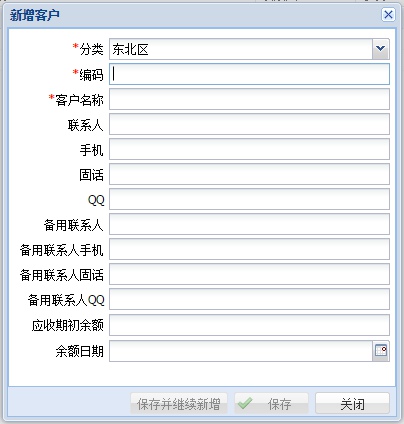
4、如果录入了应付账款和余额日期，那么在菜单 资金\应付账款管理 中，就能查询到这笔记录，这笔业务的业务类型是“应付账款期初建账”。

### 2.6 客户管理

客户资料也是按分类来管理

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0203/151912_UUHO_134395.jpg)

客户资料

[](http://static.oschina.net/uploads/space/2015/0203/152904_dWkp_134395.jpg)

应收期初余额的说明：

1、这个地方和供应商的应付账款期初余额的用途类似，只是这是在初始化应收账款。

2、余额日期，是指截至到改日为止，应收账款有多少。

3、有业务发生后，就不能再修改应收账款期初余额。

4、在菜单 资金\应收账款管理 中可以查询到这笔记录，对应的业务类型是“应收账款期初建账”。

### 2.7库存建账

当启用PSI的时候，实际业务中各个仓库中大多数时候都有存货。把这些存货的数量和货值输入到PSI系统中，这个过程就是库存建账。

库存建账是使用PSI很重要的一个环节，如果建账数据和实际不符合，就是导致存货价值有偏差，进而影响以后的成本核算。

标记建账完毕

1、在录入了仓库期初数据后，给该仓库标记建账完毕，这是建账工作的最后一步。

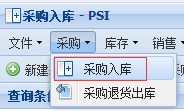
2、没有标记建账完毕的仓库，不能做进出库业务。

3、标记了建账完毕的仓库，在没有发生进出库业务之前，可以取消建账完毕标志。但是，一旦发生了进出库业务，就不能再取消建账完毕标志了。

## 采购管理

### 3.1 采购入库

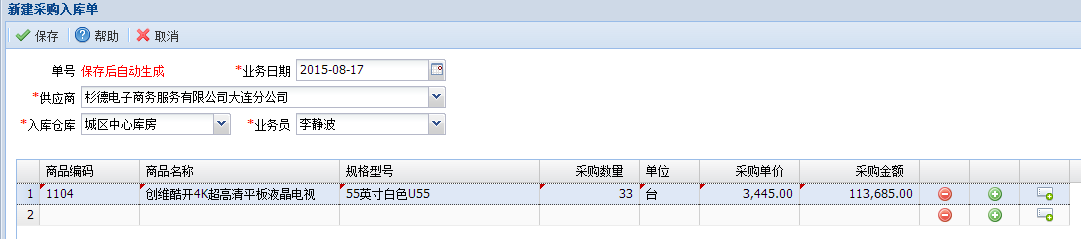
#### 3.1.1 新增采购入库单



点击主菜单栏“采购”🡪”采购入库”，进入采购单查询界面。



点击“新建入库采购单”，进入采购单入库界面。

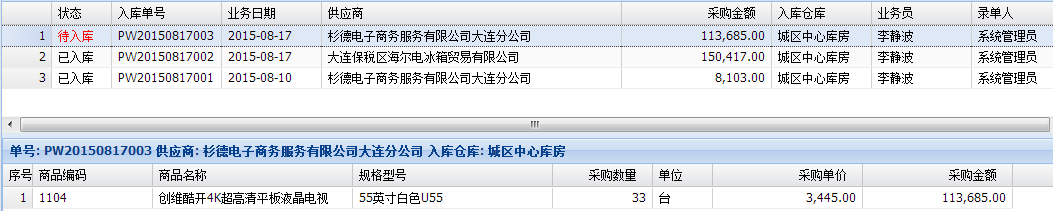


录入完毕，点击“保存”按钮可保存修改；或按“取消”按钮放弃修改。

#### 3.1.2 修改采购入库单

新增的入库单状态为“待入库”，可点击“编辑采购入库单”进行修改。

状态为“已入库”的单据不能修改。



#### 3.1.3 删除采购入库单

入库单状态为“待入库”的，可点击“删除采购入库单”进行删除。

状态为“已入库”的单据不能删除。

#### 3.1.4 采购入库单提交入库

入库单状态为“待入库”的，可点击“提交入库”，确认入库后，单据状态变更为“已入库”，且对库存进行变更。

入库单状态为“已入库”的， 单据不能修改或删除。

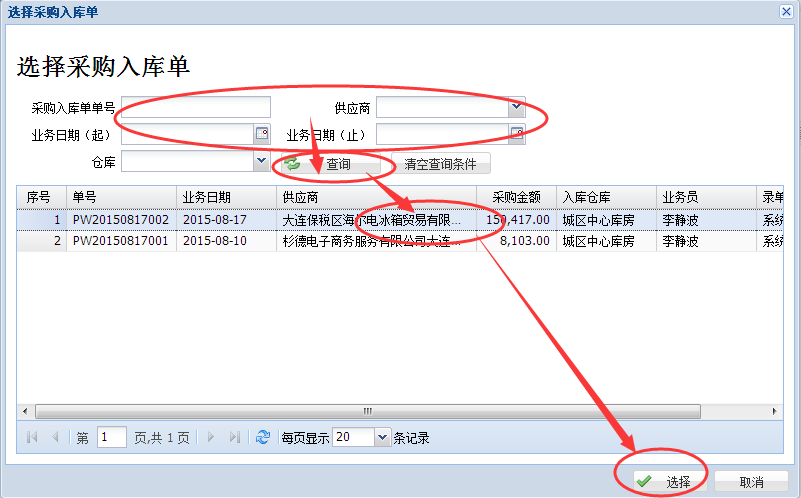
### 3.2 采购退货出库

已入库的商品需要退货给供应商的，可通过采购退货出库操作实现。

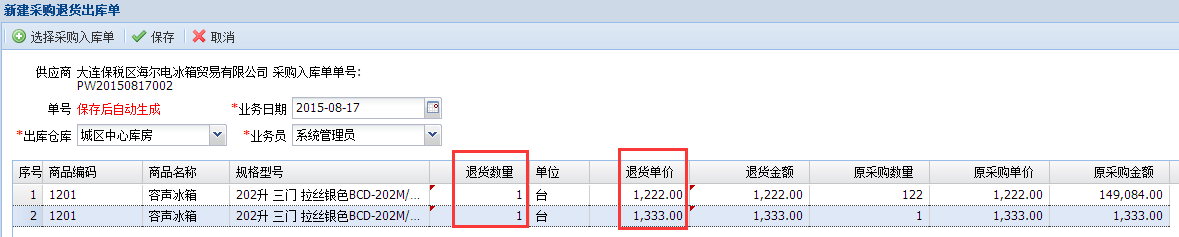
点击主菜单栏“采购”🡪”采购退货出库”，进入采购退货单查询界面

#### 3.2.1 新增采购退货出库单

点击“新建采购退货出库单”，进入“选择采购入库单”界面。按下图顺序操作，选择要退货的采购入库单。



选择采购入库单后，输入退货数量和退货单价。



按“保存”，新增单据状态为“待出库”。此时单据可编辑或删除。

#### 3.2.2 修改采购退货出库单

参见“3.1.2 修改采购入库单”。

#### 3.2.3 删除采购退货出库单

参见“3.1.3 删除采购入库单”。

#### 3.2.4 采购退货出库单提交出库

出库单状态为“待出库”的，可点击“提交出库”，确认出库后，单据状态变更为“已出库”，且对库存进行变更。

出库单状态为“已出库”的， 单据不能修改或删除。

## 销售管理

### 4.1 销售出库

#### 4.1.1 新增销售出库单

* 点击主菜单栏“销售”🡪”销售出库”，进入销售出库单查询界面。
* 点击“新建销售出库单”，进入销售出库界面。
* 录入完毕，点击“保存”按钮可保存修改；或按“取消”按钮放弃修改。

详细情况可参考“3.1.1 新增采购入库单”

#### 4.1.2 修改销售出库单

参见“3.1.2 修改采购入库单”。

#### 4.1.3 删除销售出库单

参见“3.1.3 删除采购入库单”。

#### 4.1.4 销售出库单提交出库

* 出库单状态为“待出库”的，可点击“提交出库”，确认出库后，单据状态变更为“已出库”，且对库存进行变更。
* 出库数量若大于仓库库存数量，则提交出库操作失败，因为系统不允许库存为负数。
* 出库单状态为“已出库”的， 单据不能修改或删除。

### 4.2 销售退货入库

已入库的商品需要退货给供应商的，可通过销售退货入库操作实现。

点击主菜单栏“采购”🡪”销售退货入库”，进入采购退货单查询界面

#### 4.2.1 新增销售退货入库单

* 点击“新建销售退货入库单”，进入“选择销售出库单”界面。按下图顺序操作，选择要退货的销售出库单。
* 选择销售出库单后，输入退货数量和退货单价。
* 按“保存”，新增单据状态为“待入库”。此时单据可编辑或删除。



详细情况可参考“3.2.1 新增采购退货出库单”。

#### 4.2.2 修改销售退货入库单

参见“3.1.2 修改采购入库单”。

#### 4.2.3 删除销售退货入库单

参见“3.1.3 删除采购入库单”。

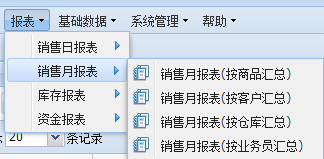
#### 4.2.4 销售退货入库单提交出库

入库单状态为“待入库”的，可点击“提交入库”，确认入库后，单据状态变更为“已入库”，且对库存进行变更。

入库单状态为“已入库”的， 单据不能修改或删除。

### 4.3 销售统计

支持销售日报和月报，可选择按商品、客户、仓库、业务员进行汇总。



点击主菜单栏“报表”🡪”销售日报表”或“销售月报表”，再选择统计类型，进入统计查询界面。



## 库存管理

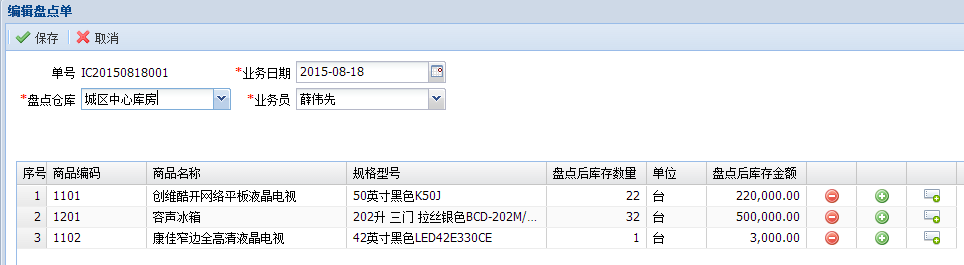
### 5.1 库存账查询

* 点击主菜单栏“库存”🡪”库存帐查询”，进入商品出入库明细账查询界面。
* 依次输入查询条件🡪点击“查询”🡪选择收款客户🡪选择仓库🡪选择总账，商品出入库明细账就显示出来。
* 明细账可输入日期范围进一步过滤。



### 5.2 库存盘点

* 点击主菜单栏“库存”🡪”库存盘点”，进入库存盘点单查询界面。
* 点击 “新建盘点单”，录入盘点信息并保存。



* 新增盘点单的状态为“待盘点”，点击“提交盘点单”，则系统根据盘点数量自动增加盘盈盘亏单。同时盘点单的状态变更为“已盘点。



### 5.3 库间调拨

略。

## 账款管理

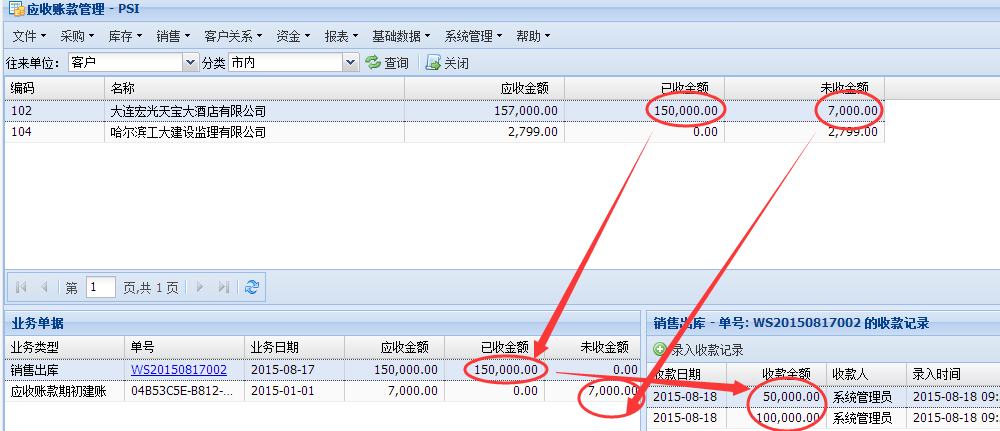
### 6.1 应收账款

#### 6.1.1 新增收款记录

* 点击主菜单栏“资金”🡪”应收账款管理”，进入应收账款管理查询界面。
* 依次点击“查询”🡪选择收款客户🡪选择销售出库单🡪“录入收款记录”



* 录入收款记录后，销售出库单的“已收、未收金额”以及客户的“已收、未收金额”重新计算。



#### 6.1.2 应收账款账龄分析

* 点击主菜单栏“报表”🡪”资金报表”🡪”应收账款账龄分析表”，进入应收账款账龄查询界面。
* 点击“查询”，系统分别显示存在应收账款的各单位的账款金额和账期，以及所有单位账款金额和账期的汇总。



### 6.2 应付账款

#### 6.2.1 新增付款记录

* 点击主菜单栏“资金”🡪”应付账款管理”，进入应付账款管理查询界面。
* 依次点击“查询”🡪选择付款供应商🡪选择采购入库单🡪“录入付款记录”
* 录入付款记录后，采购入库单的“已付、未付金额”以及供应商的“已付、未付金额”重新计算。

详情可参考“6.1.1 新增收款记录”。

#### 6.2.2 应付账款账龄分析

* 点击主菜单栏“报表”🡪”资金报表”🡪”应付账款账龄分析表”，进入应付账款账龄查询界面。
* 点击“查询”，系统分别显示存在应付账款的各单位的账款金额和账期，以及所有单位账款金额和账期的汇总。

详情可参考“6.1.2应收账款账龄分析”。

## 采购入库单录入技巧

这里虽然写的是采购入库单，但是其操作方式和技巧对其他单据也都适用。

1、支持回车键跳转

采购入库单打开的时候，输入默认在供应商上，您可以尝试一下不断输入回车键，看看会是什么效果。

是的，不仅单据的主表项支持回车跳转，在表格中也支持回车跳转。

2、弹出窗体的输入技巧

什么是弹出窗体？比如：供应商输入框，当点击其右边的下拉按钮的时候，会弹出一个窗体来。

2.1 在输入框中直接录入，就能弹出窗体，无需用鼠标去单击右边的下拉按钮。您可以在供应商输入框中直接输入数字1，看看是什么效果。

2.2 在弹出窗体的输入框中，输入对应的编码或者是拼音字头，就能查询数据。

2.3 在弹出窗体中，查询出数据后，不用离开输入框，按上下键，就能在表格中选择不同的记录。

2.4 在弹出窗体中，选中记录后，输入回车键，就自动关闭窗体。

从2.1到2.4写了这么多，总结一句就是：不用动鼠标，就能完成录入操作

3、这些操作，对于其他单据也适用

## 业务设置

通过各种设置项使PSI适应更多的业务场景，这是业务设置模块的用途。

随着PSI的不断发展，设置项会逐步增加。

**商品采购和销售分别使用不同的计量单位**

举个业务例子，就能明白这个设置项的用途：比如油料这种商品，采购的时候计量单位是吨，销售的时候计量单位是升。

这个设置项的不同值，会导致很多处的用户界面和功能随之动态调整，这个等功能开发完毕后专门写文来详细讲解。

**仓库需指定组织机构**

含义就是是否需要指定某个仓库能被哪些人员使用。举个例子：采购入库的时候，只希望采购部业务一组的人员使用中央仓库，而采购部业务二组只能使用西区仓库。这个时候，就需要设置为[仓库需指定组织机构]。

注意：当这个设置项设置为[仓库需指定组织机构]的时候，设置项“采购入库默认仓库”和“销售出库默认仓库”就不再起作用，这两个设置值就被忽略掉。

参见：[仓库的使用说明](http://my.oschina.net/u/134395/blog/374807)

**采购入库默认仓库**

在新建采购入库单的时候，如果设置了[采购入库默认仓库]，那么该单据上入库仓库的默认值就是[采购入库默认仓库]所设置的那个仓库。

**销售出库单允许编辑销售单价**

PSI中默认是销售出库单中不允许编辑商品的销售单价（销售单价是取自商品基础数据中的销售价格）。

通过改变这个设置项，就可以实现销售出库单的销售单价的编辑功能可配置。

注意：销售单价在出库的时候是否可以编辑。这个在实际业务中，比目前的设计还要复杂。所以，目前也不是最佳设计，带有权宜之计的意味，以后这块会有变更。

**销售出库默认仓库**

在新建销售出库单的时候，如果设置了[销售出库默认仓库]，那么该单据上的出库仓库的默认值就是[销售出库默认仓库]所设置的那个仓库。