

# “合同帮手”使用说明书

## 目录：

一、	系统概况.....	3
二、	客户管理.....	5
2.1	客户商机：.....	5
2.2	客户管理：.....	7
三、	合同单据.....	8
3.1	销售合同单.....	9
3.1.1	新增销售合同单.....	9
3.1.2	新增销售合同单“合同文件或信息”.....	13
3.1.3	销售合同单列表功能点.....	14
3.2	采购合同单：.....	16
3.3	合同模板：.....	16
四、	合同履行管理.....	20
4.1	开票管理：.....	20
4.2	收票管理：.....	22
4.3	收款管理：.....	23
4.4	支出管理：.....	25
五、	合同档案管理.....	27
5.1	销售合同档案：.....	27

5.2	采购合同档案 : .....	28
5.3	开票档案 : .....	29
5.4	收票档案 : .....	30
六、	统计报表.....	30
6.1	财务账单收支报表 .....	30
6.2	银行账户收支报表 .....	31
七、	系统管理.....	31
7.1	商品信息 .....	32
7.2	基础数据 .....	32
7.3	基本信息 .....	33
7.4	参数配置 .....	34
八、	顶部导航.....	35

## 前言 :

本系统同时具有合同与单据管理的“**双驱功能模式**”,可以从合同添加账单( 有多个商品明细项 )

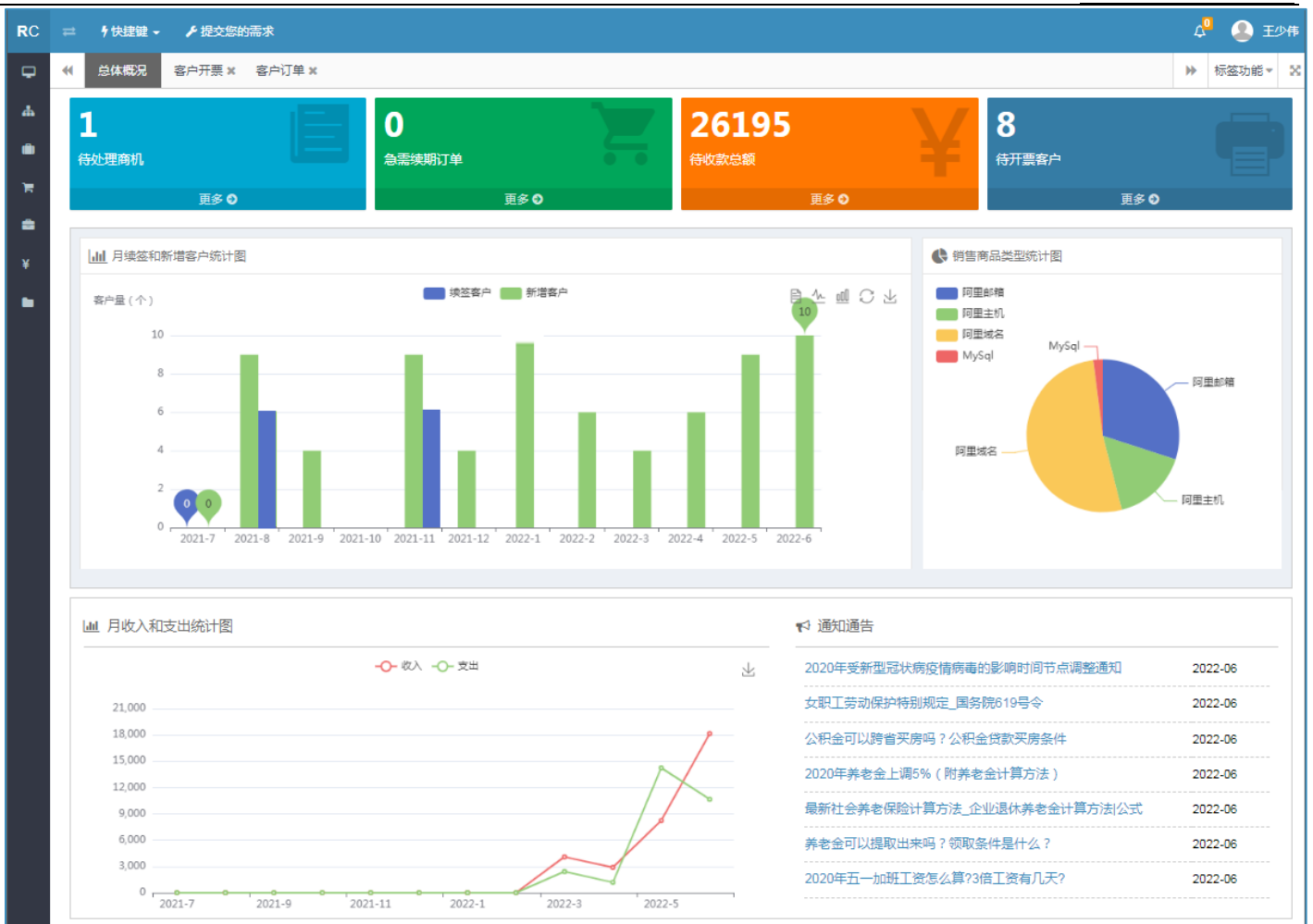
数据，也可以从账单添加合同（具有单一明确的商品）数据。

在您安装本系统时一定要明确您的业务是以合同为主还是以账单明细为主！当以合同为主时，添加合同数据则同时产生收入和支出费用数据，如果合同也需要账单明细，此时添加账单不会产生费用数据，账单仅仅做为数据记录证明；同理，如果以账单明细为主时，添加账单数据则会产生收入和支出费用数据，而在账单数据下所添加的合同则不会产生相关费用数据，合同仅仅做为数据记录或打印备案等使用。

## 一、 系统概况

**概况：**

进入系统后首次看到的是系统信息的总概况，它一目了然的展示了主要模块的综合信息，方便用户及时处理，如下图示：



### 1、用户信息提示块：

在这里有“待处理商机”（此功能处在客户管理模块，这里显示待处理提醒，以使用户及时处理）；“急需续期订单”（针对有续期的合同或订单会提前一个月显示提示数字）；“待收款总额”（显示合同或订单没有收款或部分收款的情况）；“待开票客户”（显示合同或订单需要开票的客户数）。

### 2、系统数据综合统计图：

“月续签和新增客户统计图”此次特图同时显示了续签和新增的客户数，通过柱状图的对比可以清晰的查看到本月数据的变化；

“销售商品类型统计图”为饼图，主要统计了前四或五个的产品销售数量，以此可以看出哪种产品比较受欢迎。

“月收入 and 支出统计图”此为线型图，统计了每个月份收入与支出的折线变化，通过此数据可以促进增加收入也可以开源节流以节省支出。

“**通知公告**”在这个版本里这里主要显示主要模块的操作方法及小技巧等。

### 3、收缩或展开左侧菜单导航栏

如下图示：



### 3、客服在线帮助及需求提交

在本系统的最顶端有一个链接叫“提交您的需求”，如果你在使用本系统的过程中需要完善、修补或订制需求都可以通过这里提交您的需求，如果本系统是部署在本机或线下计算机内可能我们可能无法收到你提交的需求，那么请通过微信扫描左下角的二维码来来获得技术支持或沟通

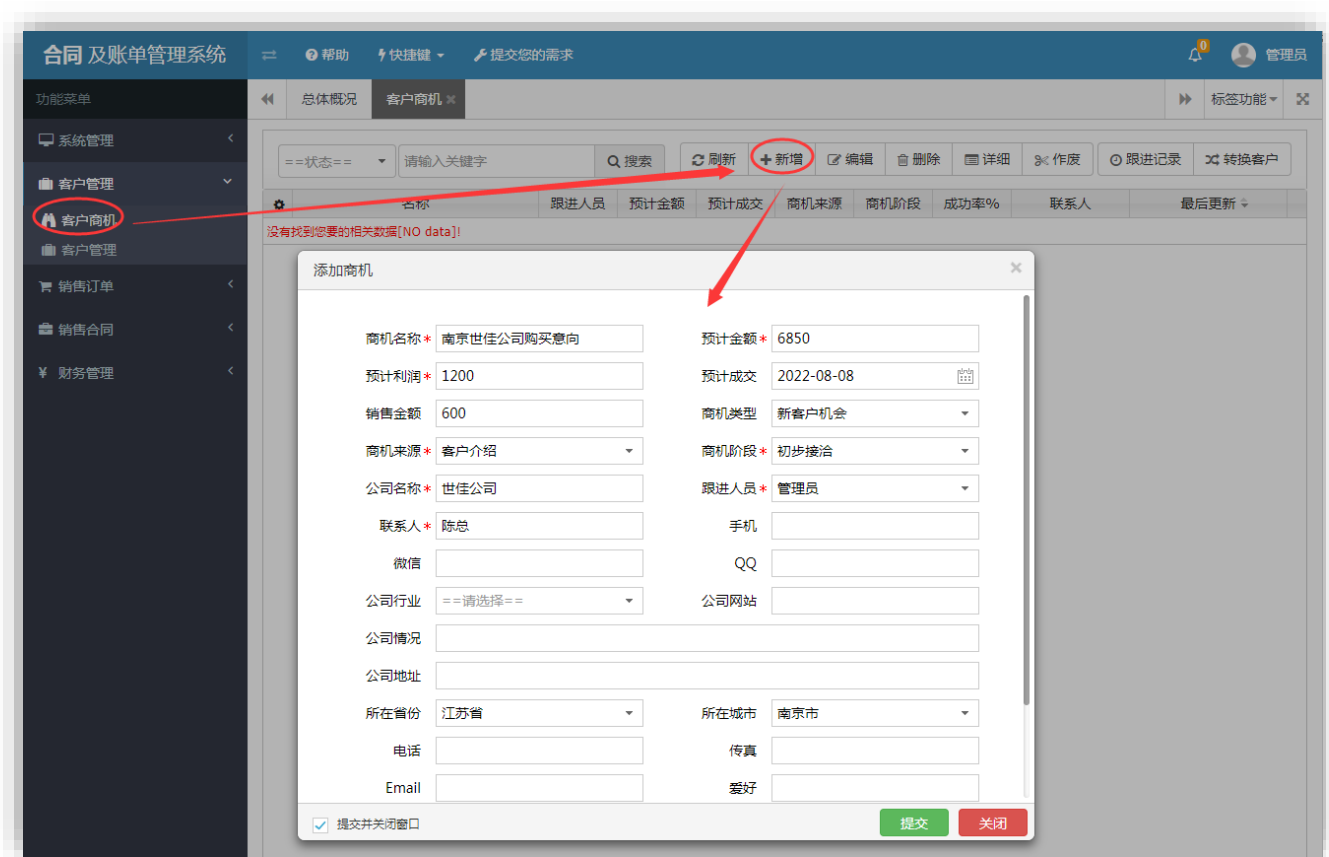
## 二、 客户管理

此功能模块包括：“客户商机”和“客户管理”两个功能项目，“客户商机”主要用来记录获取意向新客户的信息记录，以便及时跟进；“客户管理”一般是指已经成为顾客的客户信息登记，这里包含各种客户登记信息，具体详情如下：

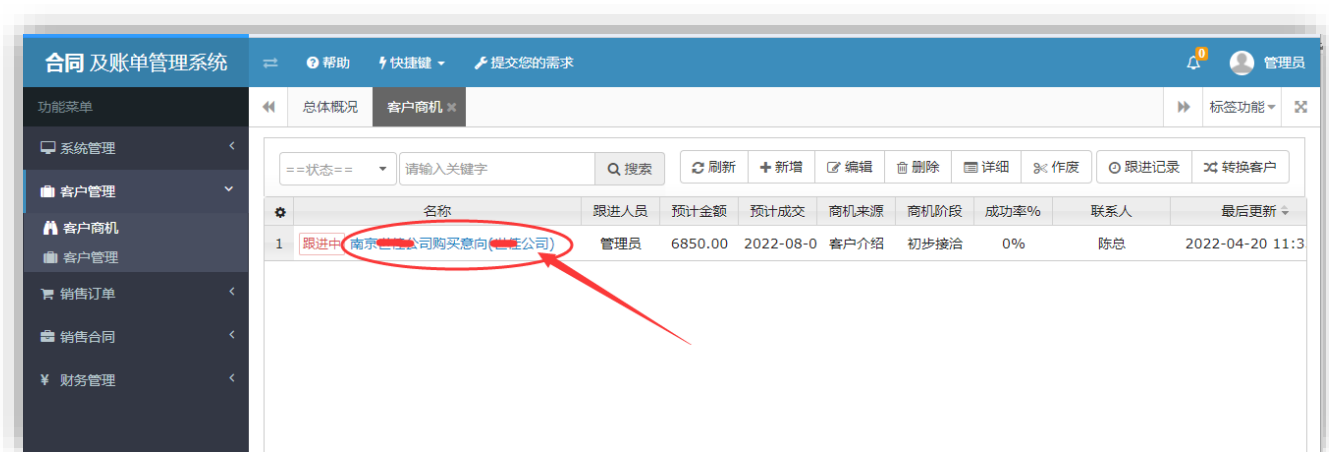
### 2.1 客户商机：

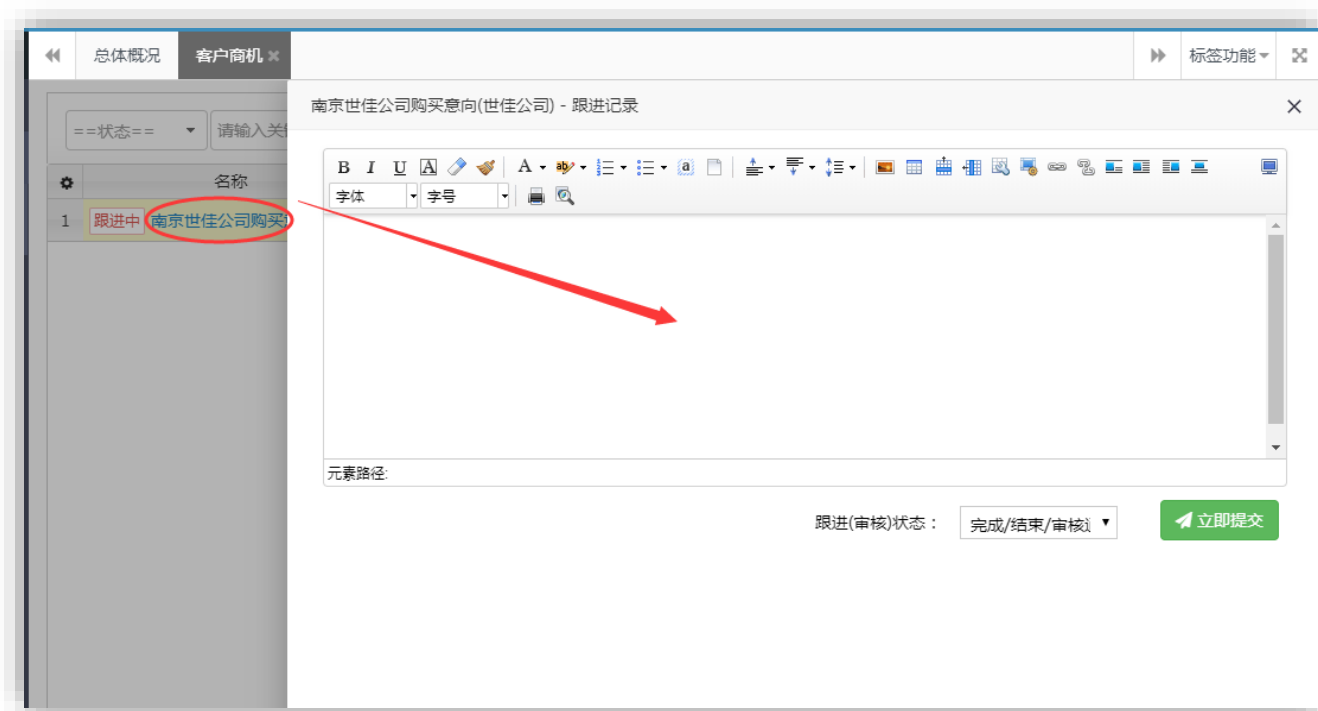
在这里可以新增、编辑、删除、作废、跟进、转为客户等功能，具体请见下图（如果商机类型为

“新客户机会” 还会要求填写额外的联系信息)：



点击商机的名称可以书写跟进记录，如下图：





注意：已经记录的跟进记录，在 30 分钟内可以删除，超过 30 分钟则无法删除。

## 2.2 客户管理：

功能项，无论是消费客户还是供应商客户都可以在这里添加，可以添加多个联系人，也可以添加客户的各种证件信息，当然也可以批量导入客户，如下图所示：



**小技巧：**双击行数据可以打开编辑窗口



批量导入客户的时候注意先下载 Excel 导入模板，然后再点击下面的橘黄色图标上传上去，再下一步操作，如下图（详情请查看“温馨提示”）：



### 三、 合同单据

在销售合同列表一个界面，就可以同时看到或管理“收款、开票、项目进程、交付”等，在这个模块下可以进行新增、编辑等操作，也可以直接通过“新增销售合同单”进行添加账单数据，具



体功能描述如下：

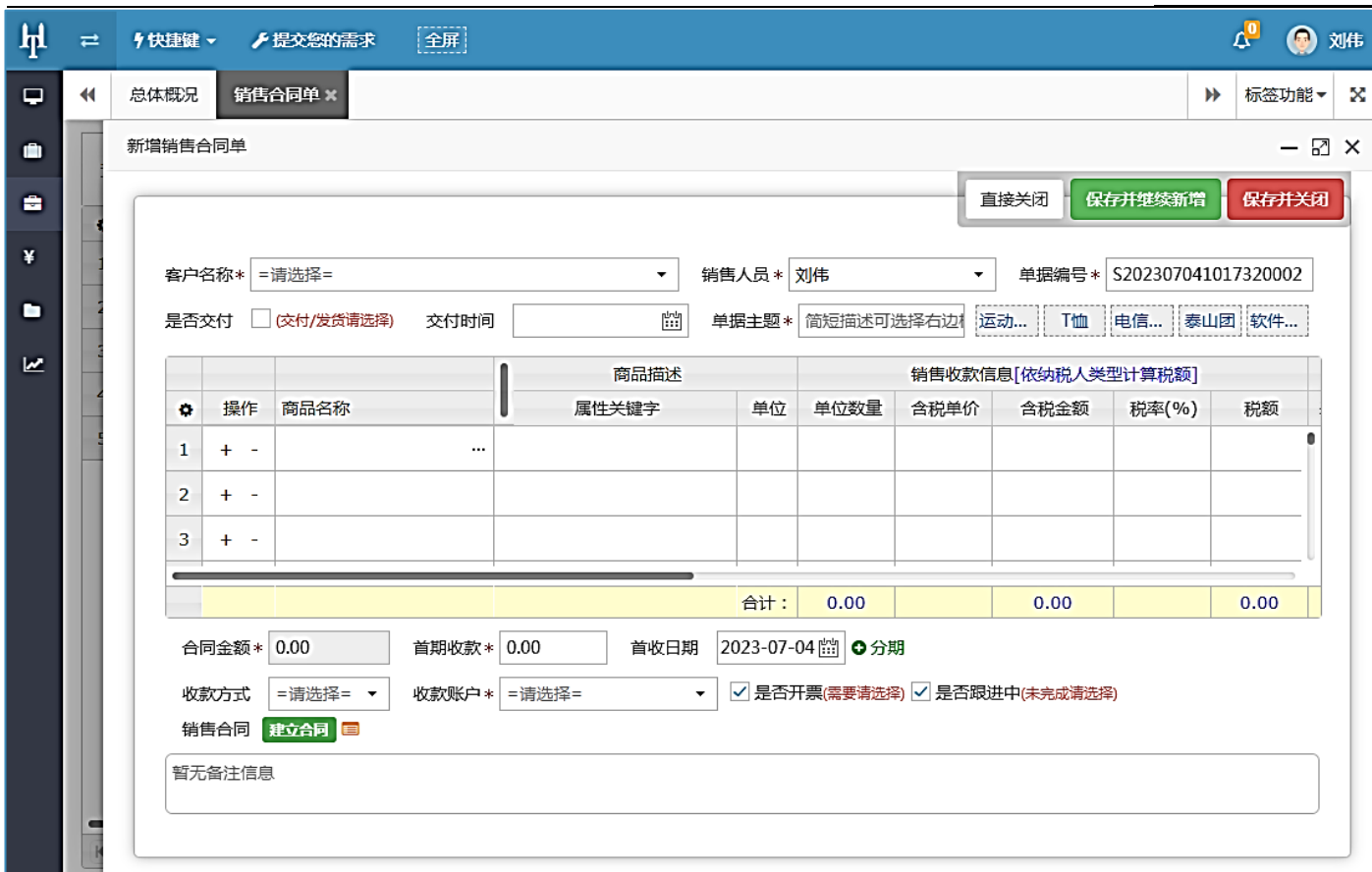
### 3.1 销售合同单

在这里可以添加、续期（具有时间限制的账单或合同都需要续期，即延长账单或合同）、编辑、复制合同单等对单据的操作。无论是检索查询还是“续期、收款、开票、跟进审核”等都可以在一行数据下操作，极具人性化的系统，大大方便了用户的各种操作。

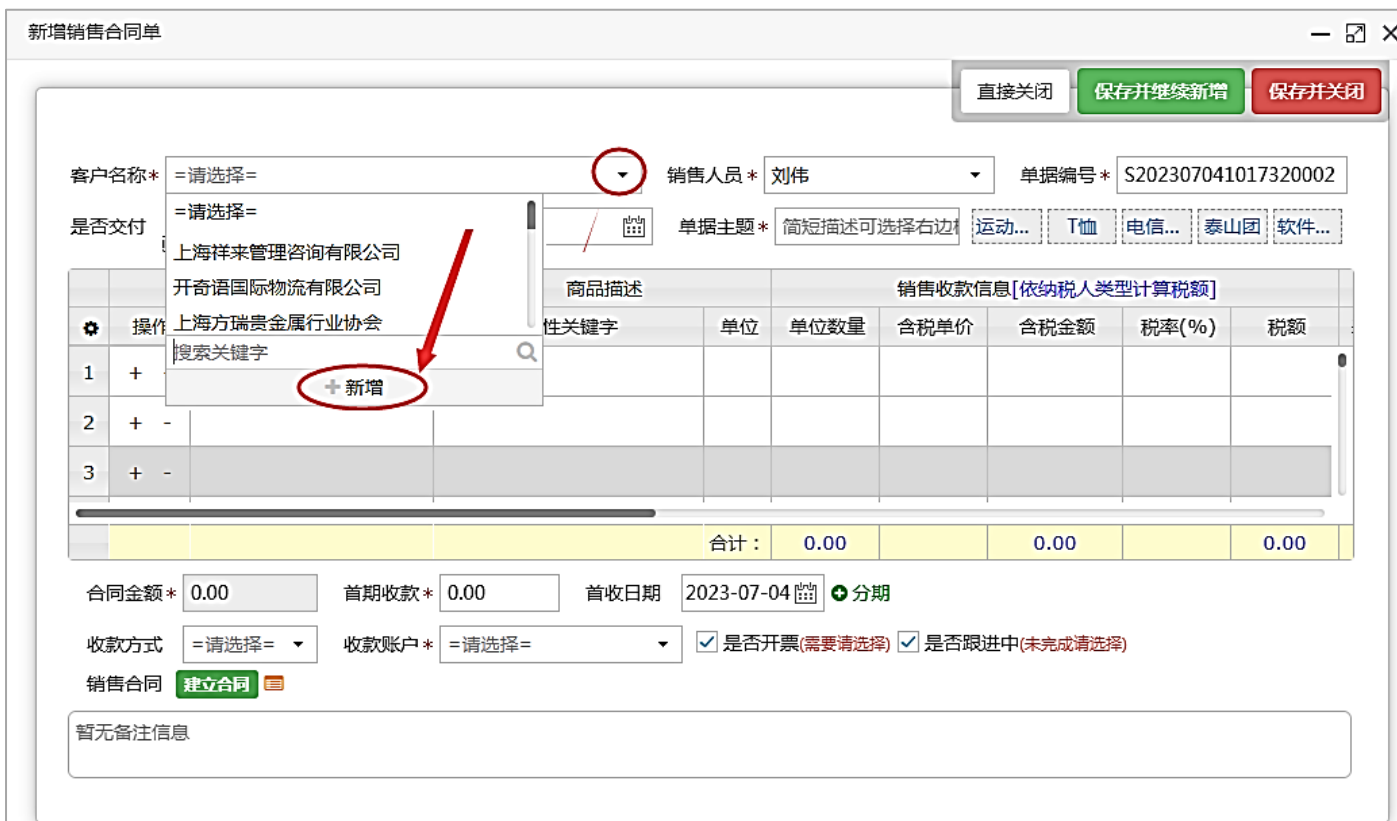


#### 3.1.1 新增销售合同单

点击“新增”按钮出现如下示图：

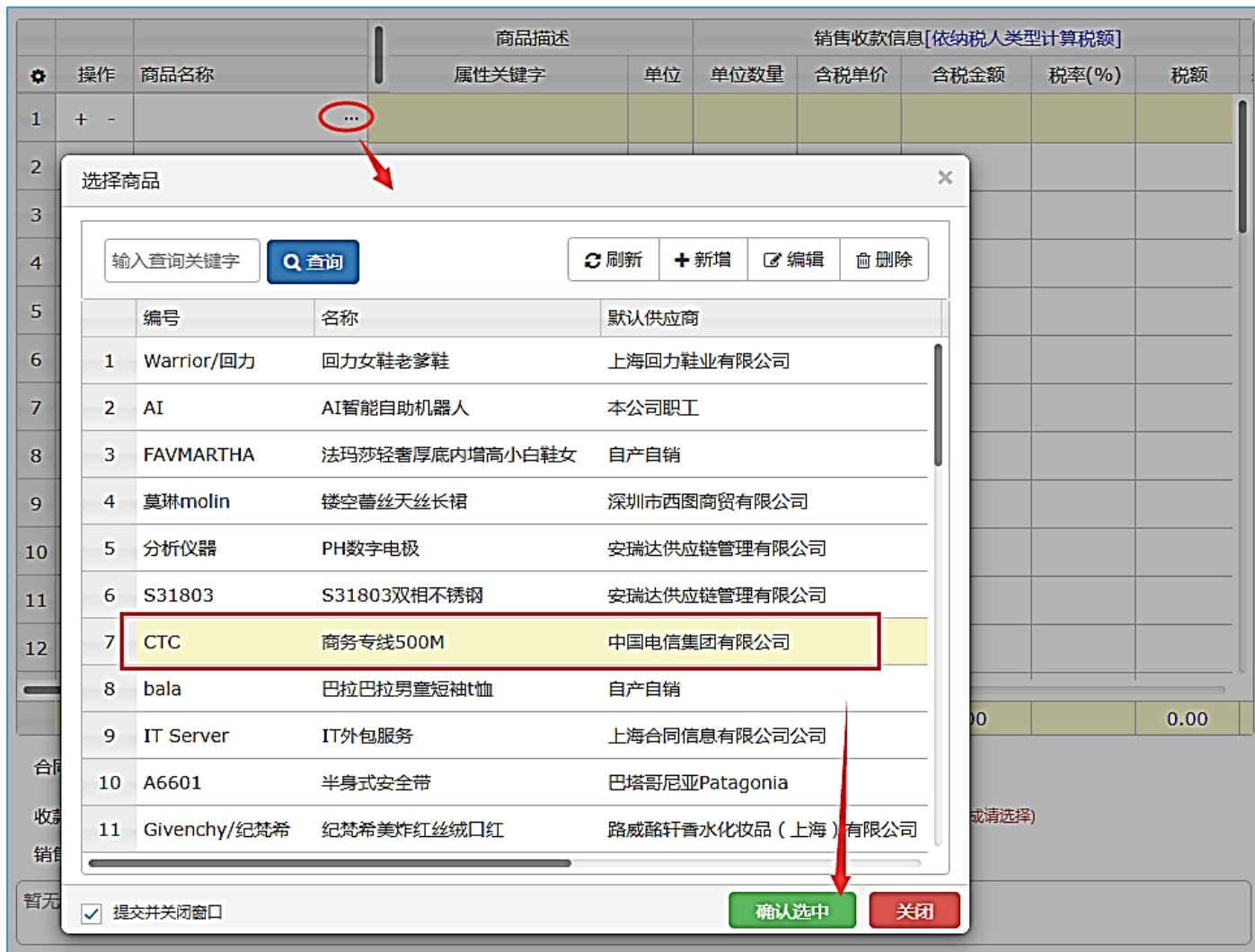


首先请选择“客户名称”，如果不存在，那么我们可以在下拉菜单的下面点击“+新增”按钮，如下图示：



注意，“单据主题”一定要填写，因为在自动化短信通知或邮件群发的时候主题是不能缺少的。

**小技巧**：在行列表中添加商品时有两种方法：一是当鼠标放在输入框时后面会出现三个黑点(...)，点击黑点即可打开商品筛选窗口，如下图：



在打开的“选择商品”窗口中我们找到对应的商品，**双击此行或点击下面的“确认选中”按钮**都可以选定此商品并自动填充到列表中。

当然，我们还有一种技巧能更加方便的输入商品，就是在输入框里直接填写商品的编码值，只要有一个字母相符，那么都会自动下拉检索到商品，如下图所示（选中后直接敲回车即可，每次敲回车时焦点都会自动向左移动，您不需要再使用鼠标，全程都可以键盘操作）

直接关闭 保存并继续新增 保存并关闭

客户名称 \* 上海鼎唯科技      销售人员 \* 刘伟      单据编号 \* S202307041017320002

是否交付  (交付/发货请选择)      交付时间 2023-07-04 10:31       单据主题 \* 电信专线      运动... T恤 电信... 泰山团 软件...

操作	商品名称	商品描述		销售收款信息[依纳税人类型计算税额]					
		属性关键字	单位	单位数量	含税单价	含税金额	税率(%)	税额	
1	+ -	商务专线500M[CTC]		年	1.00	0.00	0.00	0	0.00
2	+ -	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">C</span>							
3	+ -	商务专线500M[CTC]							
4	+ -	纪梵希美炸红丝绒口红[Give							
5	+ -	合同及订单管理系统[dwcrm							
6	+ -	CRM定制[dwcrmdi]							
7	+ -	IT维护[itservice]							
		办公软件[Office]							
		服务器ECS[aliECS]							
合计：					1.00		0.00		0.00

合同金额 \* 0.00      首期收款 \* 0.00      首收日期 2023-07-04  分期

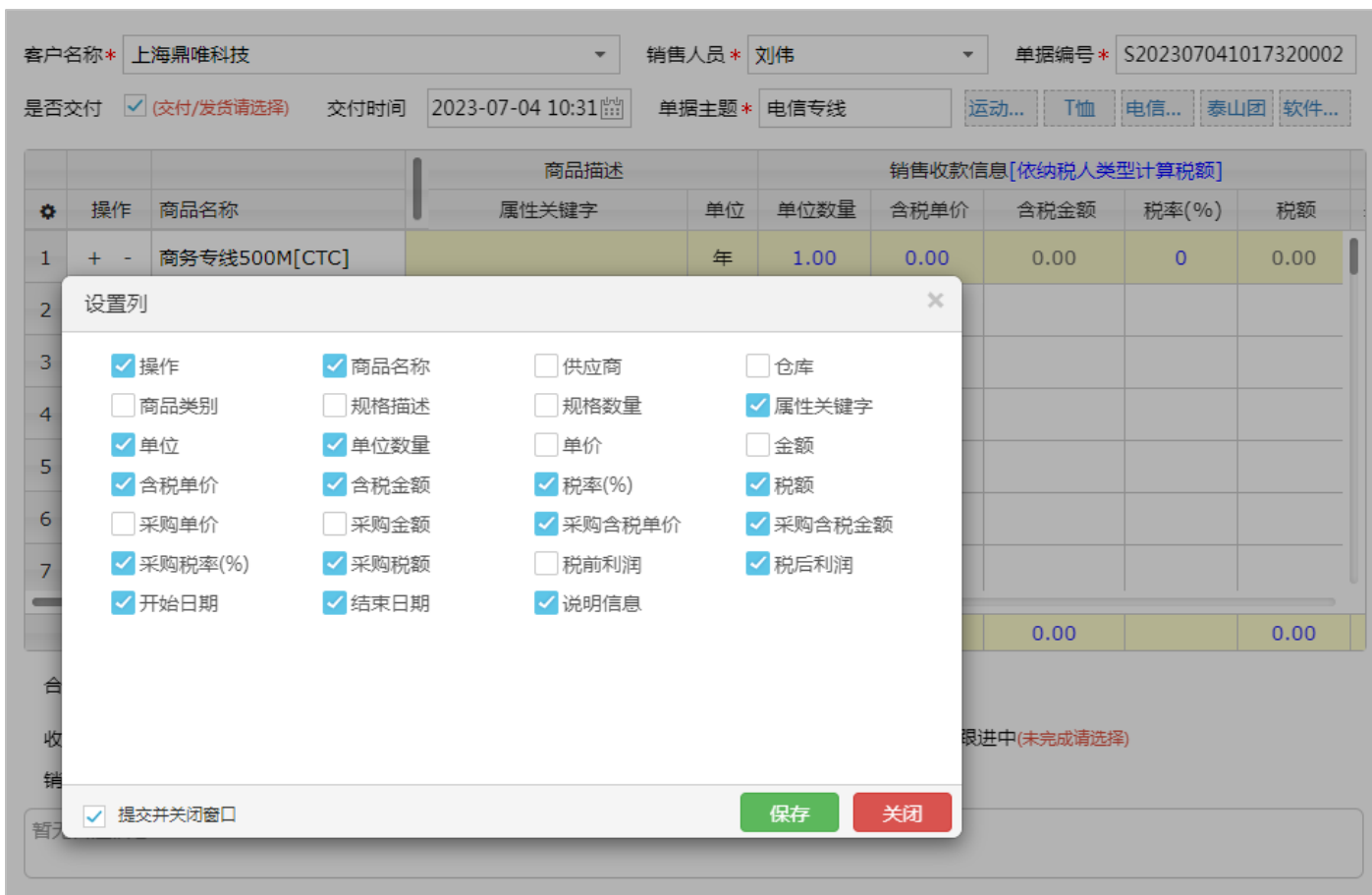
收款方式 =请选择=      收款账户 \* =请选择=       是否开票(需要请选择)       是否跟进中(未完成请选择)

销售合同 建立合同

暂无备注信息

**注意：**如果填写了采购支出数据，那么就会自动生成一张采购合同单据，当采购支出默认为 0 时表示不记录采购单据，那么此时录采购单数据就会为 0.

**小技巧：**如果有一些列您基本用不到，那么我们可以设置这个列隐藏或显示。如下图示：



**注意一：**“属性关键字”这个列比较有用，当在大量的数据里检索某条数据时，直接属于这个关键字即可马上检索出来，比如：域名的名称，主机的主机名及其它特殊的称呼等。

**注意二：**如果账单不需要开票请注意把“是否开票”的勾去掉；如果此账单客户还没有付款，请注意“订单跟进中”要处于选中状态。

### 3.1.2 新增销售合同单“合同文件或信息”

如果在此销售合同账单下客户需要合同，那么您可以继续操作“建立合同”按钮，在这里可以添加合同，以便日后查询或在线打印合同给客户。如下图示：



**注意：**如果此合同单据与已存在的合同单据是同一个合同，即：一个合同对应多个账单的情况，那么我们可以直接点击“建立合同”按钮后面的黄色小图标选择已存在的合同即可。

在打开的合同里如果没有你要拟的合同模板，请点击左侧菜单栏找到“合同单据”在“合同模板”里添加您的销售或采购“合同模板”。

**注意：**如果合同已经签订完成，也可以把合同扫描件上传，以便日后查询。

The screenshot shows a web interface for contract management. At the top, there are input fields for '选择合同模板' (Select Contract Template) with a dropdown menu showing '户外拓展训练服务合同', '合同标题' (Contract Title) with '户外拓展训练服务合同', and '合同编号' (Contract Number) with 'C202307041128170003'. Below these are buttons for '上传已签合同' (Upload Signed Contract) and '上传' (Upload). There are also sections for '插入甲方信息' (Insert Party A Information) and '插入其它信息' (Insert Other Information). The main content area is a rich text editor displaying the contract template text, which includes the title '户外拓展训练服务合同', contract number, and the start of the contract terms.

( 电子合同也可以导出进行打印存档等 )

### 3.1.3 销售合同单列表功能点

在销售合同列表一个界面，就可以同时看到或管理“收款、开票、项目进程、交付”等。在下面的图标中我们用红色的序号标识出了每个功能点，针对每个功能点我们都做了详细的描述：

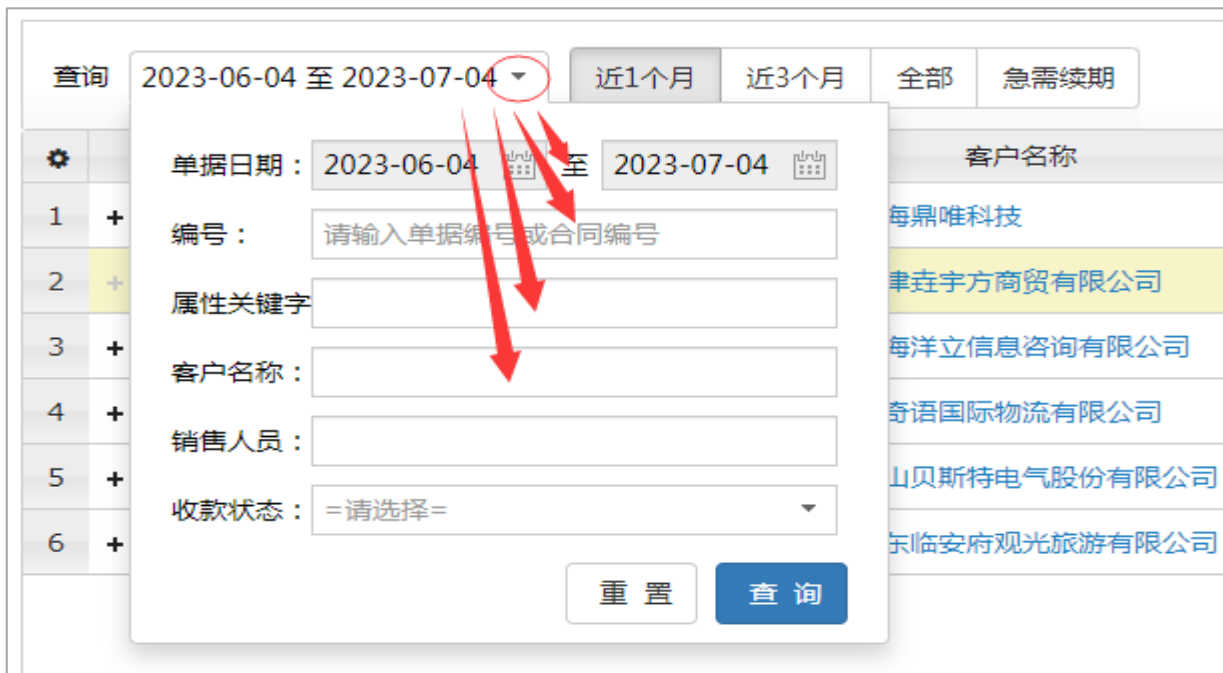
总体概况		销售合同单 ×		标签功能		×				
查询	2023-06-04 至 2023-07-04	近1个月	近3个月	全部	急需续期	刷新	+ 新增	续期	编辑	更多
操作	日期	类型	主题概况	客户名称	合同金额	收款状态	开票状态	交付状态	跟进状态	
1 + 🔍	2023-07-04	一般销售	电信专线	4 上海鼎唯科技 5	100.00	6 0%	7 待开票	8 已交付	9 跟进中	
2 + 🔍	2023-06-25	一般销售	运动休闲鞋	天津鑫宇方商贸有限公司	22000.00	55%	待开票	已交付	跟进中	
3 + 🔍	2023-06-25	一般销售	T恤	上海洋立信息咨询有限公司	7905.00	100%	待开票	--	跟进中	
4 + 🔍	2023-06-25	期限销售	电信专线	开奇语国际物流有限公司	8600.00	0%	待开票	已交付	跟进中 2	
5 + 🔍	2023-06-16	期限销售	电信专线	舟山贝斯特电气股份有限公司	12600.00	100%	待开票	已交付	跟进中 2	
6 + 🔍	2023-06-16	期限销售	泰山团	山东临安府观光旅游有限公司	56200.00	100%	已开票	已交付	跟进中 2	

### 功能点详述：

- ①、这里是“设置显示列” 点击这里可以设置隐藏或显示所需的列视图；
- ②、点击“+”号可以展开商品的详细列数据；
- ③、点击“放大镜”图标可以打开订单情况；
- ④、点击“红色文本图标”可以打开客户详细信息；
- ⑤、点击“客户名称行”可以查看续期单据列表；
- ⑥、点击“收款状态进度图标”可以录入收款数据（一次性收款或分期收款）；
- ⑦、点击“开票状态文字”可以进行开票或查看已开票信息；
- ⑧、点击“交付状态文字”可以设置或记录交付信息；
- ⑨、点击“跟进状态”可以记录此合同订单的跟踪信息或进行此条单据的审核等。

另外，当合同单据是期限合同时，可以点击“续期”按钮一键记录下期账单数据，不需要重复填写单据信息了；如果新合同单据是类似单据也可以点击“复制单据”，那么就会生成一张类似（包含同一客户的商品行）的账单数据。

我们也可以按照各种方式进行检索查询，如下图示：



### 3.2 采购合同单：

采购合同单的操作与销售合同单类似，在这里就省略了。

### 3.3 合同模板：

首先在左侧的菜单栏中找到“合同单据”点击展开子栏目，找到“合同模板”点击打开，如下图示：



#### 3.3.1 新增“合同模板”：





择的，这里我们要去掉我们在合同模板内容里不想显示的字段，如下图所示：



设置好以后点击“保存”按钮保存，至此合同模板制作结束。

### 3.3.3 使用合同模板

第一步：打开“销售合同单”，点击“新增”按钮，填写好客户名称和商品信息列表，如下图：



填写好以后，我们点击下面的“销售合同”旁边的“建立合同”按钮（如上图红圈所示），在打开的“创建销售合同”的对话框里，我们选择使用的合同模板。

第二步：在显示的销售合同模板的内容里我们插入甲方信息和商品信息，注意要把鼠标先放在要插入的位置，如下图所示：

选择合同模板 \* 零配件销售合同    合同标题 \* 零配件销售合同    合同编号 \* C202304131002080005

上传已签合同    上传

插入甲方信息： 1 名称 1 电话 1 手机 1 联系人 1 通讯地址 1 注册地址 1 开户行 1 银行账号 1 税号

插入其它信息： 1 商品内容 1 合同编号

最后也可以导出文档进行打印

导出Word    导出PDF

### 中国科技有限公司 销售合同

买方（公司名称）：    2 然后填写买方信息时，也要把鼠标放在此处    合同编号：

卖方（公司名称）：    签订时间：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，项目采购事宜，买卖双方平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

一、 采购内容：  
    1 先把鼠标放在这个位置，然后点击上面的“商品内容”即可插入商品信息了

二、 质量标准及质保期：产品执行原厂企业质量标准，自产品生产之日起12个月以内乙方对不合格产品提供修理更换。

三、 运输方式和费用负担：卖方负责承担货物运输的所有费用。

四、 验收：乙方所送物资符合合同规定内容，在甲方指定验收地点由业务需求部门进行验收。合格后甲方出具已验收该批货物书面证明。

五、 付款方式：款到发货。

六、 违约责任：因货款延误交期由买方负责；因卖方产品质量问题给买方造成的损失，由卖方负责；如因卖方原因导致交货期逾期，延期一日按订货款额的1‰，向买方支付违约金。

七、 解决合同纠纷方式：协商解决，协商不成由买方所在地仲裁机构或法院裁决。

八、 不可抗力：由于天气、地震及其他自然灾害或其它非因卖方原因导致的运输途径受阻，货期延长等，视为不可抗力，由此产生的损失双方均无责任。

九、 合同执行期间如有未尽事宜，双方共同协商，做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

十、 本合同双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各一份；复印件、传真件有效。

十一、 交（提）货时间、地点、方式：地点： 年 月 日前交货；

买方	卖方
单位名称（章）：	单位名称（章）：中国科技有限公司
单位地址：	单位地址：中国北园路本一门86号
电 话：	电 话：18892536252
传 真：	传 真：
开户银行：	开户银行：招商银行股份有限公司清北支行
帐 号：	帐 号：3456 567 9855 820
税 号：	税 号：9131011TRE2H3E2T

此时我们可以清晰的看到采购内容的商品展示就是我们原来所设置的保留字段：

选择合同模板 \* 零配件销售合同 合同标题 \* 零配件销售合同 合同编号 \* C202304131002080

上传已签合同

插入甲方信息：

插入其它信息：

**中国科技有限公司**  
**销售合同**

买方（公司名称）：上海东高科技网络技术有限公司 合同编号：C202304131002080005  
 卖方（公司名称）： 签订时间：2023-4-13

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，项目采购事宜，买卖双方在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议：

一、 采购内容：

商品名称	规格	规格数量	含税单价	税率(%)	含税金额	备注
办公软件[Office]	专业增强版2021	0	3000	0	3000	正版软件，终身使用
阿里AI包[aliemail]	包含账号数	0	520	0	520	有两年的使用期限
合计：					1520.00	

二、质量标准及质保期:产品执行原厂企业质量标准，自产品生产之日起12个月以内乙方对不合格产品提供修理更换。

第三步：检查没有问题就可以保存或者导出 word 文档进行打印了

#### 四、 合同履行管理

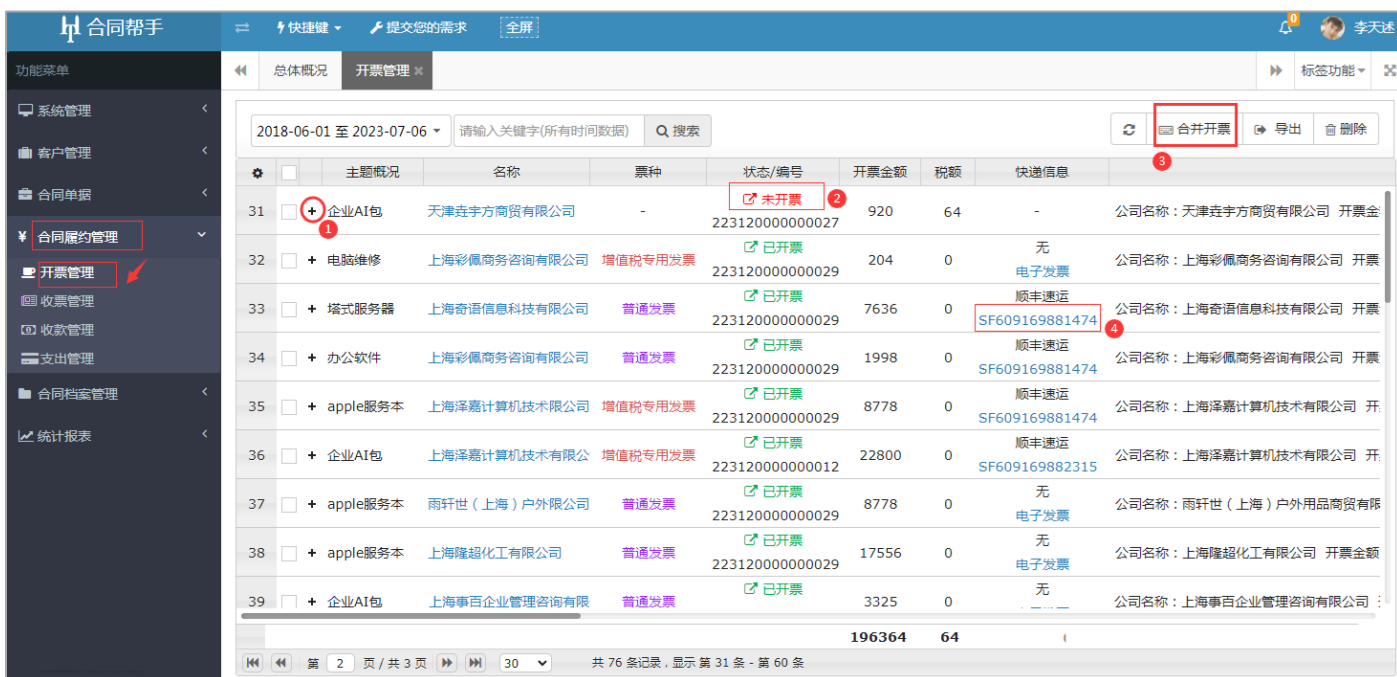
本模块包括“开票管理”、收票管理、收款管理和支出管理”四个功能模块。

这个四个功能模块可以单独管理，也可以在“销售合同单”或“采购合同单”一个显示版本进行处理，如果有分期开票或收票需要在这里进行单独处理，这样会更灵活。

##### 4.1 开票管理：

打开“开票管理”列表，在这里我们可以“合并开票”也可以“分期开票”，当然我们也可以导出开票信息。在下面的图标中我们用红色的序号标识出了每个功能点，针对每个功能点我们都做了

### 详细的描述 ::



### 功能点详述 :

- ①、点击“+”号可以查看开票金额所涉及的商品信息内容；
- ②、点击“未开票”可以打开开票信息对话框，在这里可以分期开票，也可以记录开票类型和一些信息，同时也可以上传已开发票文件（比如电子发票或纸质发票扫描件/拍照件等）；

编辑开票信息

客户名称 开奇语国际物流有限公司

当前开票金额 8600 应缴税额 250.49 票种 增值税专用发票

票据类型 电子 票据编号 2331200000003517

开票人 李天述 开票日期 2023-07-07

快递 无 快递单号 电子发票

票据内容

公司名称：开奇语国际物流有限公司  
开票金额：8600.00  
开票税号：91310115M5625813  
开户银行：中国工商银行股份有限公司虹口支行  
银行帐号：10012525685986  
公司电话：021-56333024  
注册地址：  
-----备注说明-----  
-----快递信息-----  
姓名：方跃  
手机：1389653587  
电话：

上传票据文件

点击上传文件

或者将文件拖到此处,最多可以上传 2 个zip,pdf,ofd,jpg,png格式文件

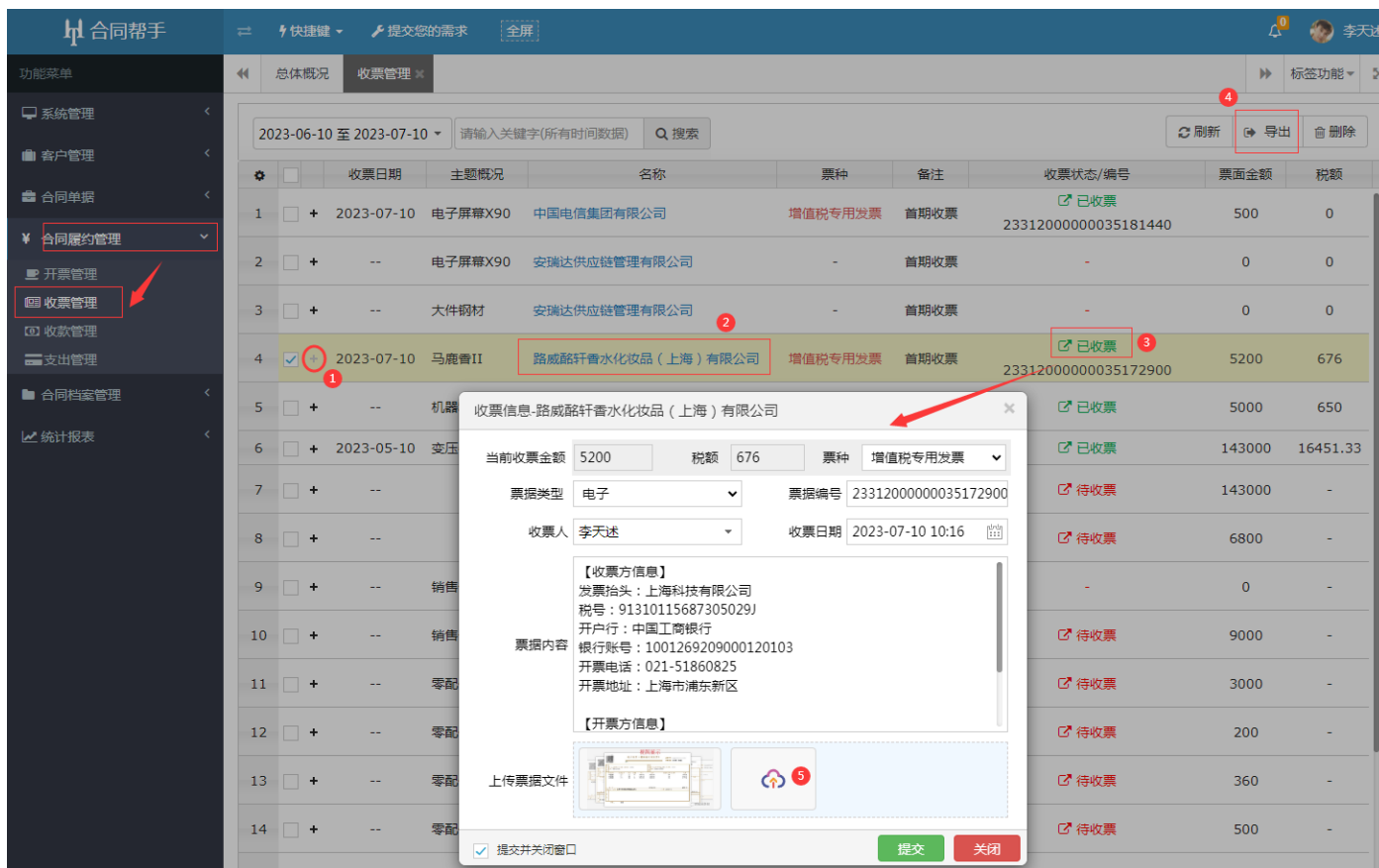
提交并关闭窗口

提交 关闭

- ③、如果是**同一家客户**的合同订单单据，而且有**超过一次**的订单单据，那么我们可以一次性选择这些开票信息，然后点击“合并开票”，即是：把这些订单单据开在同一张发票上；
- ④、如果发票开的是纸质发票，那么财务填写好开票信息后，前台文员看到此信息就可以根据具体快递地址来快递，并记录快递收件单号，如此以来我们通过点击快递单号就可以即时查看快递状态。

#### 4.2 收票管理：

打开“收票管理”列表，在这里我们可以进行收票管理，填写收票信息或上传收票文件等，也可以“分期收票”，当然我们也可以导出收票信息。在下面的图标中我们用红色的序号标识出了每个功能点，针对每个功能点我们都做了详细的描述：

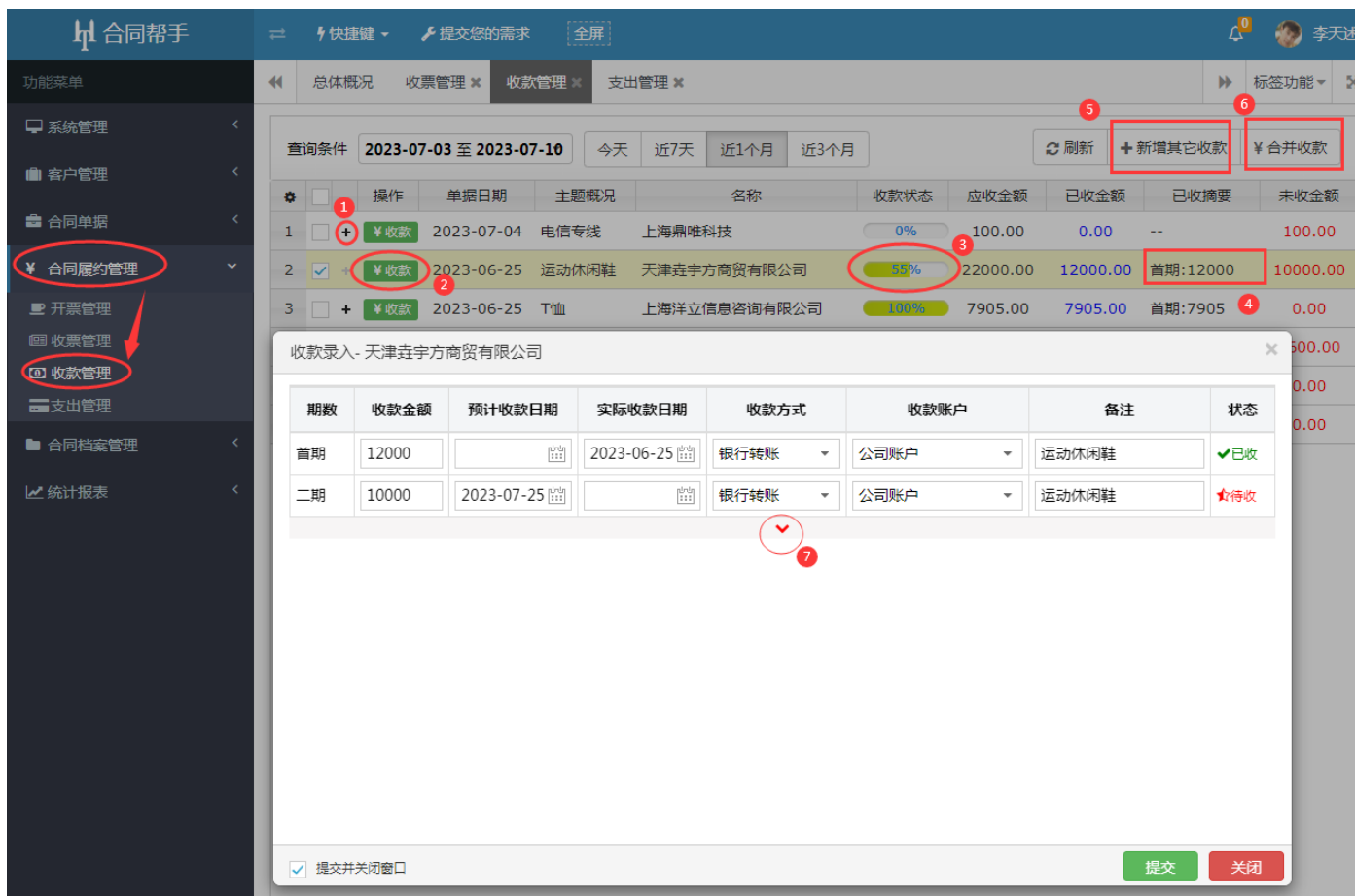


**功能点详述：**

- ①、点击“+”号可以查看收票金额所涉及的商品信息内容；
- ②、点击“名称”列表文字，可以打开客户信息对话框；
- ③、点击“收票状态/编号”列文字，可以打开收票信息对话框，在这里可以记录开票的所有信息；
- ④、点击“导出”按钮可以导出开票信息列表；
- ⑤、在打开的收票信息对话框里可以上传发票文件。

**4.3 收款管理：**

打开“收款管理”列表，在这里我们可以“新增其它收款”也可以“合并收款”。在下面的图示中，我们用红色序号图标标识出了每个功能点，这些功能点我们在图的下面做详细的说明：



**功能点详述：**

- ①、点击“+”号可以查看所收款的每笔金额具体信息内容；
- ②、点击“¥收款”按钮可以打开“收款录入”对话框，在这里可以记录分期收款信息（最多可以达到九期收款），如果是分期收款可以点击如上图所示“⑦”号所标识，点击向下的按钮即可展开多期收款期数行；
- ③、双击“收款状态”列文字也可以打开“收款录入”对话框；
- ④、每笔收款都可以在此列显示出具体每期收款期数和金额，比如：首期：500；二期：652；三期：800.....
- ⑤、点击“+新增其它收款”可以打开其它收款对话框，比如：旧电器、书报、废弃办公设备等其它非主营业务收入时，就可以通过这里进行记录收款记账，如下图所示；



新增其它收款

客户名称 \* 上海洋立信息咨询有限公司 收款时间 \* 2023-07-10 11:36

收款具体事项 \* 公司一批旧笔记本售卖

收款方式 \* 银行转账 收款账户 \* 公司账户

收款金额 \* 800 款项接收员 \* 李天述

是否需要开票  票种 普通发票 税率 0 税额 0.00

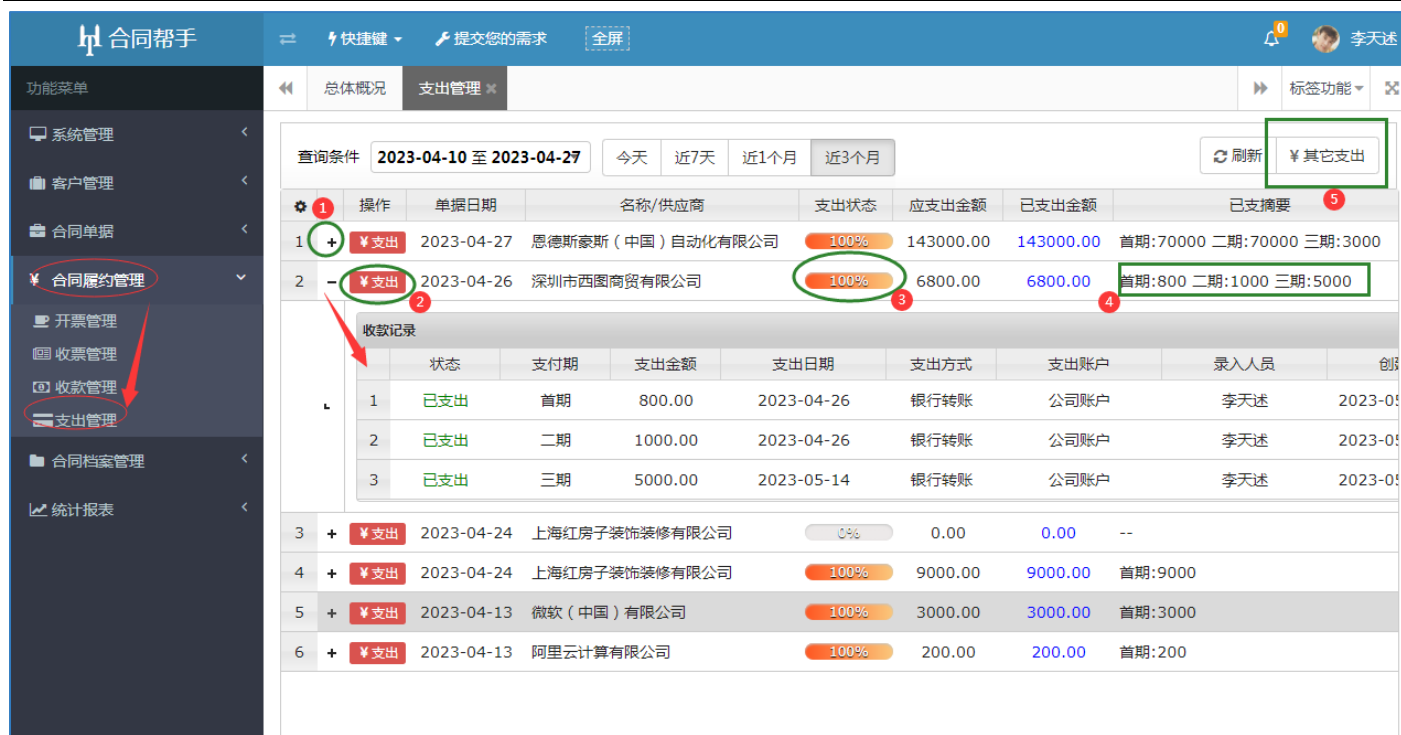
备注信息 公司笔记本电脑更新换代，通过网上二手办公家具售卖。

提交并关闭窗口 提交 关闭

⑥、当同一家客户，有多笔款项是通过一次性收款的，那么我们就可以点击“合并收款”按钮，进行合并收款了，当然也可以一个一个的收款，具体看您的意愿；

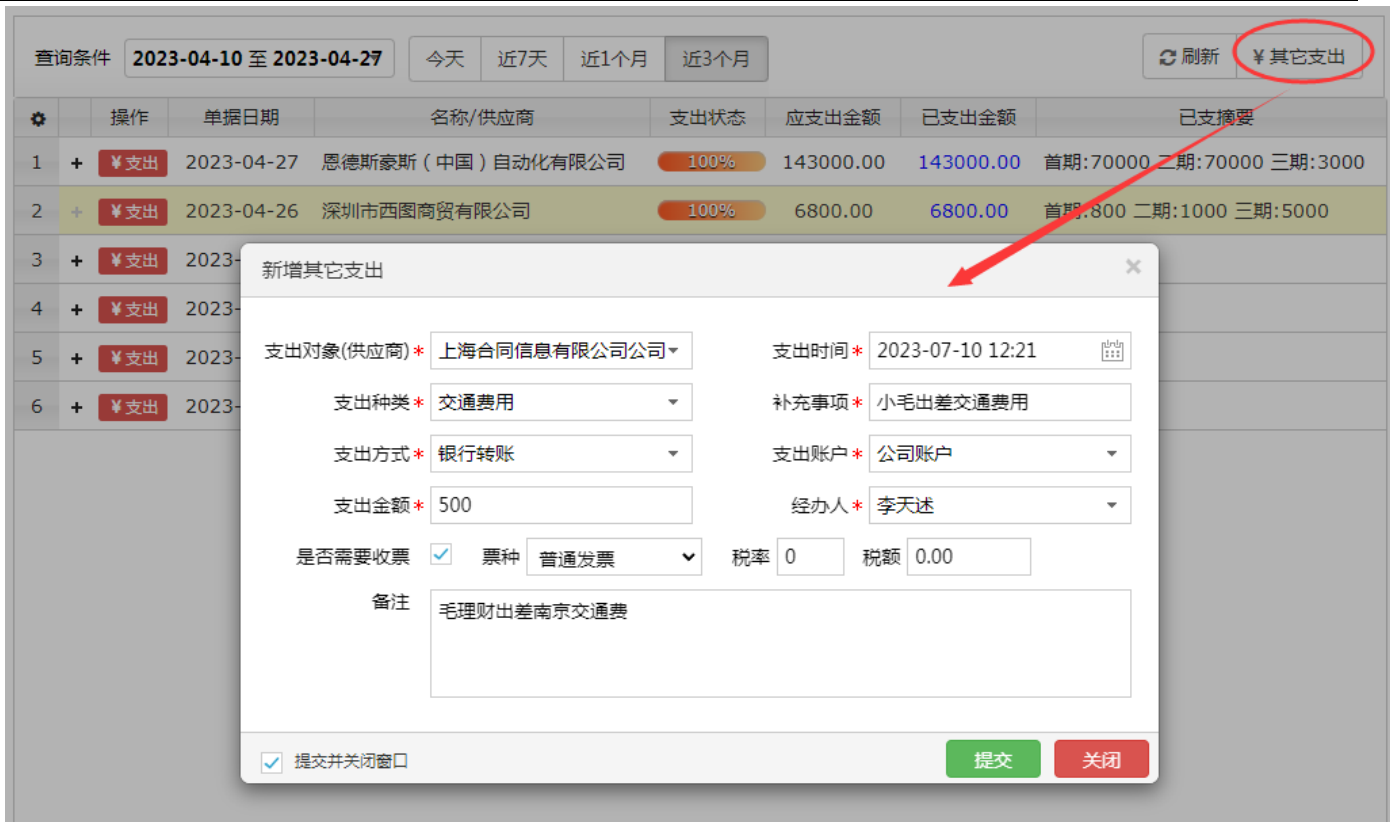
#### 4.4 支出管理：

打开“支出管理”列表，在这里我们可以“新增其它支出”，如下图所示，我们用红色标识序号标识出来的功能，下面详细描述这些功能点：



**功能点详述：**

- ①、点击“+”号可以查看所有支出款项的每笔支出金额的具体信息内容；
- ②、点击“¥支出”按钮可以打开“支出录入”对话框，在这里可以记录分期支出信息（最多可以达到九期），我们可以点击向下的按钮即可展开多期支出期数行；
- ③、双击“支出状态”百分图标也可以打开支出记录对话框；
- ④、双这里可以查看此笔支出款项的每笔支出期数和金额；
- ⑦、点击“¥其它支出”按钮，可以打开新增其它支出对话框，比如：办公耗材、交通费用、电费房租等其它非主营业务支出时，就可以通过这里进行记录支出记账，如下图所示；



## 五、 合同档案管理

本功能模块，包括：“销售合同档案”、“采购合同档案”、“开票档案”、“收票档案”四个档案管理功能项，具体功能详述如下：

### 5.1 销售合同档案：

打开“销售合同档案”列表，在下面的图标中我们用红色的序号标识出了每个功能点，针对每个功能点我们都做了详细的描述：

合同日期	合同名称/编码	客户名称	合同金额	合同结束日期	销售合同影印件	销售合同单编码
2023-05-17	钢材购销合同 QC202305171537160018	开奇诺国际物流有限公司	85000.00	--	钢材购销合同.pdf	S202305171522300010
2023-05-17	服务器网络安全维护服务协议 QC202305171504290002	上海洋立信息咨询有限公司	36000.00	2024-07-17	服务器网络安全维护服务协议.pdf 通信网络安全测试合格证明.png	S202305171501530001
2023-05-17	简单机器租赁合同 QC202305171302540003	上海名展电子工程技术有限公司	100.00	--	户外个人安全申请公函.png 户外拓展训练服务合同.pdf	S202305192059570001
2023-05-17	简单机器租赁合同 QC202305171243050003	德史克斯(中国)自动化有限公司	68000.00	2024-05-17	--	S202305171236030002
2023-04-13	零配件销售合同 QC202304131531500004	上海鼎唯科技	3800.00	--	零配件销售合同.pdf	S202304131522290002
2023-03-10	商贸产品购销合同 QC202303102025350007	北京菱文图斯机电设备有限公司	520.00	--	--	S202303102021340005
2023-03-08	企业域名续费通知单 QC202303081125240004	四川值茂新材料股份有限公司	417.00	--	续费通知单.png	S202303081125140002
2023-03-08	域名服务条款 QC202303081100540004	上海高涛环境科技有限公司	2255.00	--	域名服务条款.pdf	S202303081100010001
2023-03-06	商贸产品购销合同 QC202303061255370005	中润(福建)医药有限公司	11600.00	--	产品购销合同【注射器带针医用无...	S202303061236510003

**功能点详述：**

- ①、点击具有“放大镜编码的字符”，我们可以查看合同的详细内容，也可以查看电子合同或下载电子扫描合同，当然我们也可以导出电子合同进行打印等；
- ②、点击“客户名称”列所显示的文字，我们可以打开客户信息对话框；
- ③、点击“销售合同影印件”列的文字，我们可以下载这些档案附件；
- ④、“销售合同单编码”列显示的是本条档案是来自于哪个销售合同单，我们可以通过此合同单号来搜索具体的合同信息。

**注意：**如果是期限合同，在“合同结束日期”列还可以看到合同到期日期。

**5.2 采购合同档案：**

“采购合同档案”功能与“销售合同档案”功能类似，在这里我们不再重复介绍了.....

合同日期	合同名称/编码	供应商名称	合同金额	合同结束日期	采购合同影印件	采购合同单编码
2023-05-19	物资采购合同 QC202305192105060009	中国电信集团有限公司	500.00	--	5c750d9dc61f3.png	P202305192104030008
2023-05-17	物资采购合同 QC202305171619580033	路威酩轩香水化妆品 (	5200.00	--	物资采购合同.docx	P202305171619070032
2023-04-26	IT维修合同 QHTJL-2023-4-26	深圳市西园商贸有限公司	6800.00	2024-04-26	IT维修合同.pdf	P202304260815130005
2023-04-18	物资采购合同 QGZF-2023-4-26	微软 (中国) 有限公司	3000.00	2033-04-26	物资采购合同.pdf	P202304131534440007
2023-03-30	物资采购合同 QC202303301426190009	上海回力鞋业有限公司	2000.00	--	微信头像.png	P202303301346480006
2023-03-03	软件代购协议 QC202303030759140005	本公司职工	111.00	--	软件代购协议.docx	P202303030758580004

### 5.3 开票档案：

“开票档案”主要记录的是“销售合同单”中财务人员开票时所上传的电子发票或纸质的扫描发票文件，有时候还可能是分期开票的发票文件，如下图所示：

开票日期	票种	主题/票据编码	客户名称	票据金额	备注	票据电子影印
2023-07-11	增值税专用发票 (纸质版)	软件销售项目 233120035175865	上海至雷建设工程有限公司	2000.00	分期开票	二期收款开票.jpg
2023-07-11	增值税专用发票 (纸质版)	软件销售项目 2331000035181440	上海至雷建设工程有限公司	50000.00	首期开票	一期收款开票.jpg
2023-06-25	普通发票 (电子版)	T恤 23312000000035172900	上海洋立信息咨询有限公司	7905.00	首期开票	扫描发票-上海高涛工贸有限公司.jpg
2023-06-16	普通发票 (电子版)	电信专线 23312000000035175577	舟山贝斯特电气股份有限公司	12600.00	首期开票	泰山团电子发票.png
2023-06-16	普通发票 (电子版)	泰山团 58968859552	山东临安府观光旅游有限公司	56200.00	首期开票	泰山团电子发票.png
2023-05-17	普通发票 (电子版)	软装设备 5896985885	上海祥来管理咨询有限公司	3000.00	首期开票	扫描发票-上海高涛工贸有限公司.jpg icon_invoice_demo1.jpg
2023-03-08	普通发票 (电子版)	企业域名 333	四川旭茂新材料股份有限公司	417.00		扫描发票-上海高涛工贸有限公司.jpg
2023-03-01	普通发票 (电子版)	企业AI包 5555556	上海洋立信息咨询有限公司	1600.00		扫描发票-上海洋立.jpg
2023-03-01	普通发票 (电子版)	虚拟主机 333333333	上海来利福环境节能工程有限	1334.00		来利福环境节能20230306082020231.pdf
2023-03-01	普通发票 (电子版)	企业AI包 562532521	上海高涛工贸有限公司	857.00		扫描发票-上海高涛工贸有限公司.jpg 全电发票20230306082020231.pdf
2023-01-13	普通发票 (电子版)	域名及AI包 23312000000001507861	上海祥来管理咨询有限公司	1180.00		dzfp_23312000000001507861_20230

### 5.4 收票档案：

“收票档案”主要记录的是“采购合同单”中收票人员，在收到发票时所上传的电子发票或纸质的扫描发票文件，此文档功能与“开票档案”类似，此处省略.....

## 六、统计报表

“统计报表”模块分为：“财务账单收支报表”和“银行账户收支报表”，两个报表所表达的侧重点不一样，“财务账单收支报表”：主要是款项的收入和支出的详细报表，侧重在财务的账单信息；而“银行账户收支报表”主要是公司银行账号收入和支出的详细报表，侧重在公司银行账户的账单信息，即只有通过公司的银行账户才会有记录。

### 6.1 财务账单收支报表

本报表可比较方便的查看本月和上个月数据，其它详细条件查询可以通过点击“单据日期”后面的下拉图标进行填写查询条件，当然我们也可以导出所查询的报表信息，在下图中我们用红色的序号标识出了每个功能点，针对每个功能点我们都做了详细的描述：

单据日期	单据日期	来源	名称/编号	账单金额	已收金额	已支出金额	待收款金额	待支出金额	销项税	进项税	实得利润(毛利)	收支明细
2023-06-01 至 2023-06-30	今天	近7天	本月	上个月	近3个月							
1	2023-06-25 20:23	销售合同	天津连宇方商贸有限公司 S202306252021270008	22000.00	12000.00	10000.00	10000.00	0.00	640.78	0.00	2000.00	2023-06-25 00:00:00 银行转账[公司账户] 收入：¥12000 (运动休闲鞋) 2023-06-25 20:23:43 银行转账[公司账户] 支出：¥10000
2	2023-06-25 19:57	销售合同	上海洋立信息咨询有限公司 S202306251954280002	7905.00	7905.00	2650.00	0.00	0.00	78.27	0.00	5255.00	2023-06-25 00:00:00 银行转账[公司账户] 收入：¥7905 (T恤) 2023-06-25 20:20:48 银行转账[公司账户] 支出：¥2000 2023-06-25 20:20:48 银行转账[公司账户] 支出：¥650
3	2023-06-25 19:54	销售合同	开奇诺国际物流有限公司 S202306251953190001	8600.00	0.00	0.00	8600.00	0.00	250.49	0.00	0.00	
4	2023-06-16 09:07	销售合同	舟山贝斯特电气股份有限公司 S202306160905000006	12600.00	12600.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4600.00	2023-06-16 00:00:00 银行转账[公司账户] 收入：¥12600 (电信专线) 2023-06-16 09:07:00 银行转账[公司账户] 支出：¥8000
5	2023-06-16 09:01	销售合同	山东临安府观光旅游有限公司 S202306160858140004	56200.00	56200.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44200.00	2023-06-16 00:00:00 银行转账[公司账户] 收入：¥56200 (泰山团) 2023-06-16 09:01:51 银行转账[公司账户] 支出：¥12000
合计：				107305.00	88705.00	32650.00	18600.00	0.00			56055.00	

### 功能点详述：

①、点击具有“放大镜编码的字符”，我们可以查看合同的详细内容，也可以查看电子合同或下载电子扫描合同，当然我们也可以导出电子合同进行打印等；

- ②、通过点击时间标签就可以快速检索财务报表数据；
- ③、点击“导出”按钮可以把数据列导出为 Excel 表；
- ④、点击“编号”可以查看具体“销售合同单”或“采购合同单”；
- ⑤、在最下面有一个合计，这一行可以统计每一列的数据总和。

## 6.2 银行账户收支报表

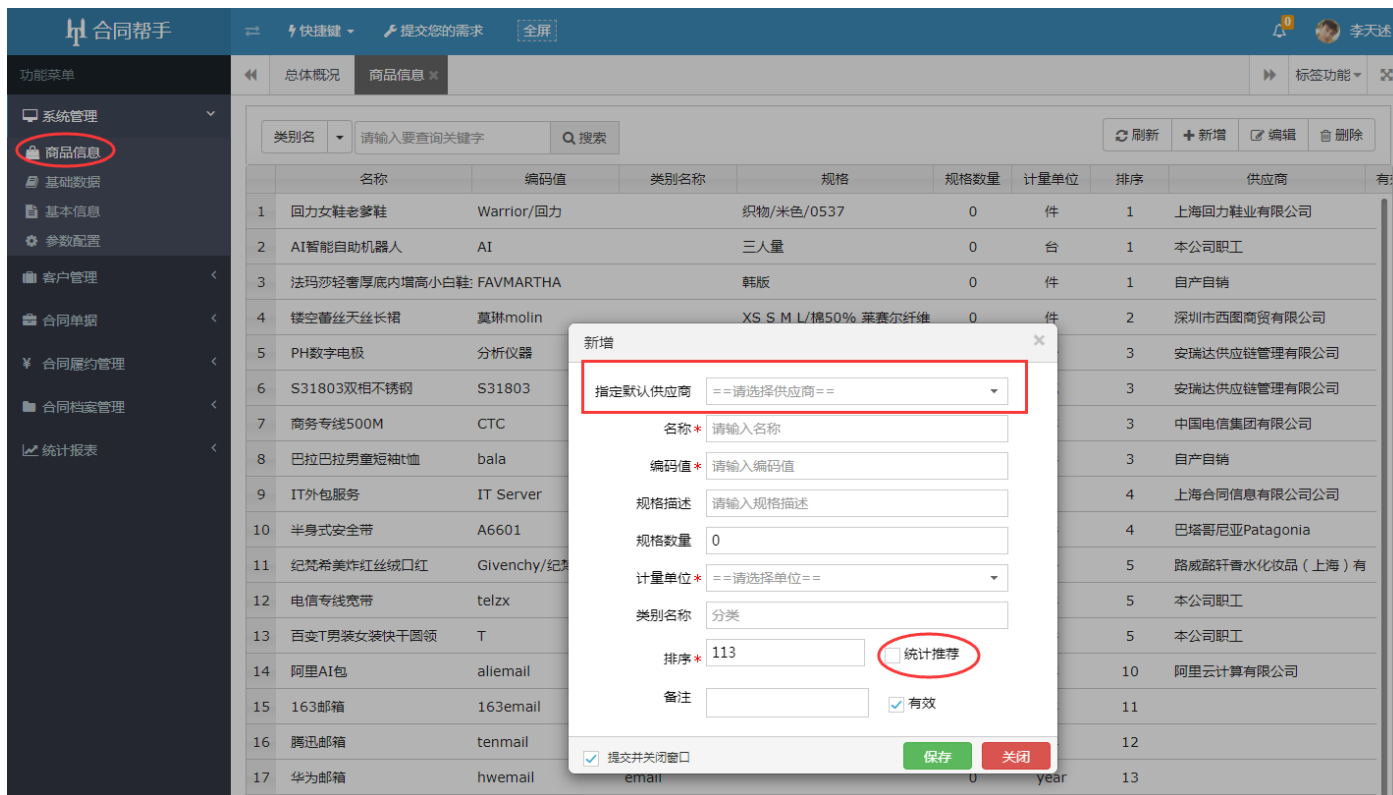
“银行账户收支报表”与“财务账单收支报表”类似，如下图所示：

银行账户收支报表									
单据日期	来源	名称/编号	账单金额	已收金额	支出金额	销项税	进项税	实得利润(毛利)	收支明细
2023-07-11 11:00	采购合同	上海合同信息有限公司公司 P202307111100200008	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023-07-11 11:00:20 银行转账[公司账户] 收入:¥0 支出:¥0 (首期采购支付-)
2023-07-11 11:00	销售合同	上海至尚建设工程有限公司 S202307111058140005	52000.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	2023-07-11 00:00:00 银行转账[公司账户] 收入:¥50000 (首期订单收款-软件销售项目)
2023-07-04 11:31	采购合同	中国电信集团有限公司 P202307041131470005	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	2023-07-04 11:31:47 银行转账[公司账户] 支出:¥50 (首期采购支付-)
2023-06-25 20:23	采购合同	自产自销 P202306252023430009	10000.00	0.00	10000.00	0.00	1700.00	-10000.00	2023-06-25 20:23:43 银行转账[公司账户] 支出:¥10000 (首期采购支付-)
2023-06-25 20:23	销售合同	天津叁宇方商贸有限公司 S202306252021270008	22000.00	12000.00	0.00	640.78	0.00	12000.00	2023-06-25 00:00:00 银行转账[公司账户] 收入:¥12000 (首期销售收款-运动休闲鞋)
2023-06-25 20:20	采购合同	本公司职工 P202306252020480007	650.00	0.00	650.00	0.00	6.50	-650.00	2023-06-25 20:20:48 银行转账[公司账户] 支出:¥650 (首期采购支付-)
2023-06-25 20:20	采购合同	自产自销 P202306252020480006	2000.00	0.00	2000.00	0.00	20.00	-2000.00	2023-06-25 20:20:48 银行转账[公司账户] 支出:¥2000 (首期采购支付-)
2023-06-25 19:57	销售合同	上海洋立信息咨询有限公司 S202306251954280002	7905.00	7905.00	0.00	78.27	0.00	7905.00	2023-06-25 00:00:00 银行转账[公司账户] 收入:¥7905 (首期销售收款-T恤)
2023-06-16 09:07	采购合同	本公司职工 P202306160907000007	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	-8000.00	2023-06-16 09:07:00 银行转账[公司账户] 支出:¥8000 (首期采购支付-)
2023-06-16 09:07	销售合同	舟山贝斯特电气股份有限公司 S202306160905000006	12600.00	12600.00	0.00	0.00	0.00	12600.00	2023-06-16 00:00:00 银行转账[公司账户] 收入:¥12600 (首期销售收款-电信专线)
2023-06-16 09:01	采购合同	本公司职工 P202306160901510005	12000.00	0.00	12000.00	0.00	0.00	-12000.00	2023-06-16 09:01:51 银行转账[公司账户] 支出:¥12000 (首期采购支付-)
2023-06-16 09:01	销售合同	山东临汾安府观光旅游有限公司 S202306160858140004	56200.00	56200.00	0.00	0.00	0.00	56200.00	2023-06-16 00:00:00 银行转账[公司账户] 收入:¥56200 (首期销售收款-泰山团)

## 七、系统管理

“系统管理”功能模块主要是一些基础设置和一些系统配置，如：商品信息、基础数据、参数配置等。

## 7.1 商品信息

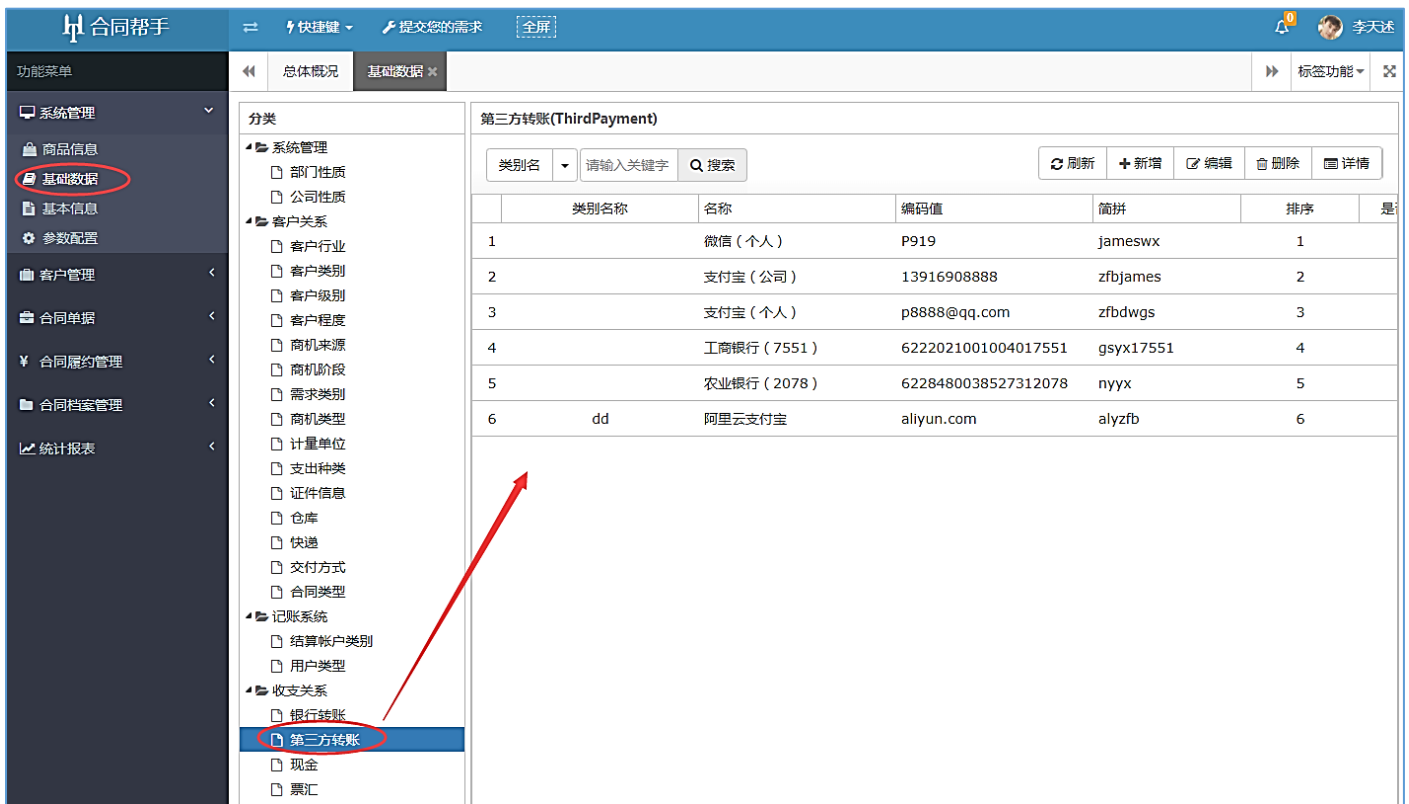


新增商品信息时，如果不指定供应商则会默认认为“自产自销”即本公司。填写排序时数字越小越靠前（注意这个排序数字允许重复）；如果在“统计推荐”前打勾，那么系统会在“总体概况”页面自动生成销售统计数量，并以饼图的形式表现出来。

## 7.2 基础数据

在本系统的各个功能上如果有下拉选项，那么其中的下拉数据信息，在这里都是可以修改或新增的，比如：我们在添加合同单据时有个“收款方式”，其中的银行信息和转账信息都可以在这里修改，删除，增加等，如下图示：





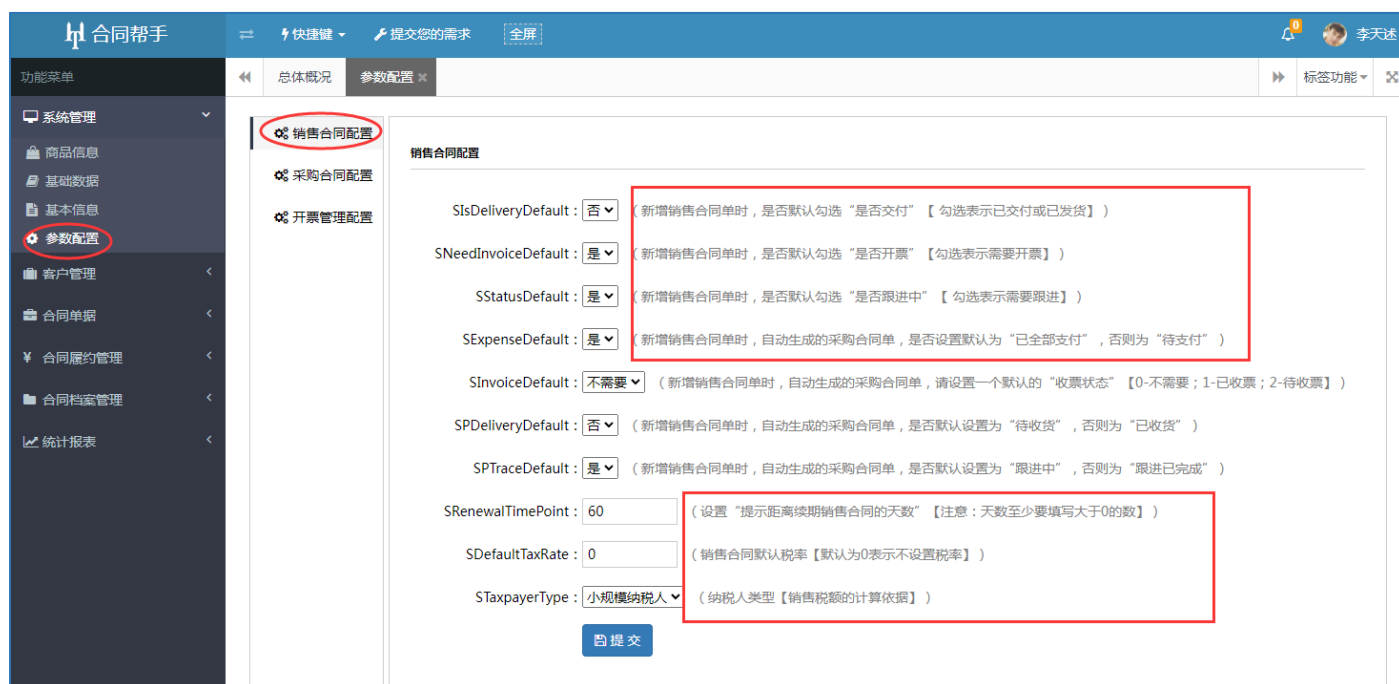
### 7.3 基本信息

这里“基本信息”主要是指使用此系统的公司信息，这个在系统的收票管理中会用到，同时这个信息也是本公司的开票信息，我们可以把此信息分享给客户给我们开发票，如下图示：



### 7.4 参数配置

“参数配置”很重要而且是我们经常使用的功能，其中包含：“销售合同配置”、“采购合同配置”、“开票管理配置”，每一个参数项请注意查阅后面的解释说明再进行设置，如下图示：



## 八、顶部导航

顶部导航区域请见下图示：



在这里我们用红色的数字标识来依次来说明它们的使用方法和功能：

- ①、点击这里的左右方向线，我们可以折叠或展开左侧菜单栏；
- ②、点击“快捷键”可以设置经常需要打开的系统功能模块，以方便操作员的快捷的操作。具体设置在下拉菜单的最下部分，如下图所示：



单击“+添加快捷方式”就会弹出“管理快捷操作”的窗口，在这里我们不但可以选择我们经常需要操作的功能项，而且可以设置排列顺序，如下图所示：



③、点击这里可以填写，您在使用此软件的过程中如果遇到问题或者需要定制、完善、增删某些功能，可以通过这里向我们提交需求，如下图所示：



当然如果此系统给您带来了利益而想支持我们，您也可以点击上图的红圈处支持我们。

④、点击这里我们可以全屏操作此系统，这个功能对于屏幕比较小或使用笔记本的用户来说非常有用；

⑤、点击用户头像或姓名，我们可以操作“账户管理”、“修改密码”和“安全退出”三个功能，如

下图所示：



点击“账户信息”我们可以打开哪下图示功能点，在这里我们可以上传个人头像（下次打开系统时生效）及修改管理员密码等：



**重要提醒：**每次退出系统时请一定要点击“安全退出”，否则可能存在一定的安全风险。