

成都欧督系统科技有限公司  
ERP 操作手册

成都欧督系统科技有限公司

[cdn.openerp.hk](http://cdn.openerp.hk)

2019.1.2

## 目录导航

目录导航	2
销售模块	7
一、 销售	7
1. 客户信息设置	7
1.1 新建客户信息	7
1.2.输入客户信息	7
1.3 联系人&地址	8
1.4 内部备注	9
1.5 销售与采购	9
2.产品信息设置	11
2.1 新建信息	11
2.2 填入信息	11
3.发货方式设置	13
3.1 新建发货方式	13
3.2 填入信息	13
4.销售订单	14
4.1 创建报价单	14
4.2 输入订单信息	14
4.3 保存报价单	14
4.4 以邮件发送报价单	15
4.5 创建正式销售订单	16
4.6 打印报价单/销售订单	16
5.交货操作	17
5.1 修改交货日期 *	17
5.2 查看交货状态	18
5.3 销售订单交货	19
5.4 仓库看板界面交货	20
6.客户发票/对账	21
6.1 创建发票	21
6.2 确认发票 *	22
7.收款	24
7.1 登记付款	24
8.销售报表	25
8.1 图形报表	25
a. 柱状图	26
b. 线状图	26
c. 饼图	26
8.2 透视表	27
自定义	27

<b>采购模块</b>	<b>31</b>
一、设置供应商信息	31
1. 新建供应商	31
2. 选择供应商类型	31
3. 填写主要信息	31
二、建立产品信息	32
1.新建产品	32
2. 填写产品主要信息：包括产品名称，产品类型，产品类别，销售价格，计量单位，等信息	32
三、如何生成采购订单（PO）	34
1. 一步生成	34
1.1 创建采购订单	34
1.2 输入供应商信息以及采购明细	34
1.3 确认采购	35
2.从询价单生成	36
2.1 创建询价单	36
2.2 输入供应商信息以及采购明细	36
2.3 保存询价单,然后通过邮件发送询价单给供应商	37
2.4 确认采购订单	38
3.采购比价查询	39
四、采购收货	39
1.如何追踪收货状态 *	39
1.1 修改收货日期	39
1.2 查看供应商送货状态	40
2.一步收货	41
3.退货	44
3.1 选择相应的采购订单	44
3.2 选择退货	44
五、供应商账单管理	45
1. 创建供应商账单	45
2. 添加主要信息	46
3. 保存账单，待确认之后审核	46
4. 付款并结案	47
六、进阶功能	48
1.如何基于销售触发采购订单	48
1.1 产品配置	48
1.2 创建销售订单	49
1.3 采购订单	49
1.4 收货和交货	50
<b>库存模块</b>	<b>50</b>
一、 仓库设置	53
1.新建仓库	53
2 设置数据	53

3.位置	53
3.1 新建位置	53
3.2 设置数据	54
4.作业类型	54
4.1 新建作业类型	54
4.2 设置数据	54
5.交货方式	55
5.1 新建交货方式	55
5.2 设置数据	55
<b>二、 仓库管理</b>	<b>56</b>
1. 交货单	56
1.1 查看交货单	56
1.2 处理交货单	57
2. 收货单	59
2.1 查看收货单	59
2.2 处理收货单	60
3. 批次/序列号	63
3.1 查看批次/序列号信息	63
4. 报表	64
4.1 库存	64
4.2 库存计价	65
4.3 库存移动	66
4.4 产品移动	66
4.5 库龄分析	67
<b>制造模块</b>	<b>68</b>
一、 登录操作	68
二、 创建订单及生产	68
三、 成本分析和计价查询	69
<b>费用模块</b>	<b>70</b>
一、 员工创建费用申请	70
1. 主目录进入费用模块	70
2. 员工进入费用模块	71
3. 新建员工费用申请单	71
4. 填写费用申请单的主要信息（未填写界面）	71
5. 我待提交的费用提交给经理	72
6. 保存成功后，费用界面	73
二、 待批准费用报告审核	73
1. 批准费用报告	74
1.1 选择要审批的费用报告单	74
1.2 单击进入费用报告单，查看信息	74
1.3 费用报告单信息无误，点击批准，通过	74
1.4 费用报告单批准后页面显示	75

1.5 员工查看批准后费用报告	75
2.拒绝费用报告	75
2.1 选择要审批的费用报告	75
2.2 单击进入费用报告单，查看信息	76
2.3 费用报告单信息有误，拒绝，未通过	76
2.4 填写费用报告拒绝理由	76
2.5 费用报告拒绝后显示	76
2.6 员工查看拒绝的费用菜单报告	77
3.重新提交拒绝的费用报告	77
3.1 拒绝后的费用报告信息查询	77
3.2 点击进入详情查询	77
3.3 点击编辑，修改费用报告信息	78
3.4 修改完成，保存，重新提交	78
三、待过帐费用报告	78
1.过账费用报告	79
2.拒绝的费用报告	80
3.重新提交拒绝的费用报告	82
四、待支付的费用报告	82
1.登记付款	82
1.1 选择要登记付款的费用报告单	82
1.2 单击进入费用报告单。查看信息	82
1.3 点击登记付款	83
1.4 填写付款信息，并验证	83
1.5 付款成功后界面	83
1.6 付款后，再开票模块生成相关联单据	84
五、报告	84
1.费用报告分析	84
2.费用分析	85
<b>财务模块</b>	<b>85</b>
一、建账设置	85
1.登录系统	85
2.设置公司	86
3.账套	86
4.银行资料	87
5.设置本币外币	88
6.科目表	88
7.会计仪表盘	90
8.角色和用户管理	91
二、应收账款	92
1.功能介绍	92
2.进入菜单	92
3.如何处理应收账款	93
4.审核发票后的凭证	95
5.冲回发票，改变应收账款	95

---

三、应付账款	97
1.功能介绍	97
2.进入操作	98
3.如何处理应付账款	98
4.账单冲回，改变应付账款	100
5.其他应付款的处理	100
四、总帐	100
1.出纳收付款的处理	100
1.1 付款单	100
1.2 收款单	102
1.3 银行对账的处理	102
2.会计凭证的处理	103
2.1 进入操作	104
2.2 创建&编辑凭证	105
2.3 修改&审核凭证	106
2.4 查询凭证	106
2.5 系统自动生成凭证	107
3.记账	107
3.1 过账	107
3.2 反过账	108
3.3 红冲	108
4.期末结账的处理	108
5.账表查询	109
6.管理分析功能	109
五、财务的基本设置	110
1.配置	110
2.付款	110

## 销售模块

### 一、销售

#### 1. 客户信息设置

##### 1.1 新建客户信息

在系统菜单选择 **销售->客户**，然后点击 **创建** 按钮



##### 1.2. 输入客户信息

客户信息表单分为上下两部分，上部分是客户信息，下部分是扩展关联信息

客户可以是个人，或者是公司，根据实际情况选择

The screenshot shows the '客户 / 新建' (Customer / New) form. At the top, there are '保存' (Save) and '放弃' (Cancel) buttons. Below them, there is a section for '商机' (Opportunity) with a star icon and the number '0'. The form is divided into two sections: '个人' (Individual) and '公司' (Company). The '公司' option is selected and highlighted with a red box. Below this, there is a '名称' (Name) field with a red box around it, and a '公司' (Company) field below it.

这里，我们选择公司进行演示。客户主要信息有名称、Logo、地址、网站、标签、电话、传真以及 Email 等。

客户 / 新建

保存 放弃

★ 0 商机	📅 0 会议	📄 客户分类帐	\$ 0 销售	📄 有效	📄 0.00 已开票
--------	--------	---------	---------	------	------------

个人    公司

名称

地址	街道...	工作岗位	例如: 销售总监
	街道2...	电话	
	城市      州/省      ZIP	手机	
	国家/地区	电子邮箱	
税务登记证号码	举例: BE0477472701	网站	例如: www.odoo.com
摘要	标签...	关联企业号用户	
		称谓	
		语言	Chinese (CN) / 简体中文

**Email:** 设置客户联系的 Email 地址。设置完成之后，可以向该邮箱发送报价单、销售订单、发票等

### 1.3 联系人&地址

该标签通常用来设置客户的送货地址以及发票地址

联系人 & 地址

点击 **添加项目** 之后，会出现如下向导，可以分别创建联系人、开票地址、送货地址以及其它地址

## 创建联系人

联系人  发票地址  送货地址  其他地址  家庭住址

联系人姓名 \_\_\_\_\_

称谓 例如：先生 ▼

工作岗位 例如：销售总监

电子邮箱 \_\_\_\_\_

电话 \_\_\_\_\_

手机 \_\_\_\_\_

备注 内部备注...

保存 &amp; 关闭

保存并新建

放弃

## 1.4 内部备注

可以用内部备注添加一些备注信息或 **警告信息**。

联系人 & 地址    内部备注    销售与采购    开票

内部备注

## 1.5 销售与采购

该标签中有一个重要功能，**销售价格表** 字段，提供了灵活的销售价格（等级）表，可以为不同等级的客户建立不同的价格。如金牌客户、银牌客户等。销售订单上可以自动关联相关的价格。



公开价格表 (CNY)

打开: 价格表项目

**所有产品**

应用于  全局  产品分类  产品  产品变体

最小数量  开始日期  结束日期

**价格计算**

计算价格  固定价格  百分比 (折扣)  公式

计算的价格基于产品默认计量单位。

基于	公开价格				
新价格 =	公开价 -	价格折扣	0.00 %	+	0.00
舍入方法	0.00	最小毛利	0.00	最大毛利	0.00

## 2. 产品信息设置

### 2.1 新建信息

销售 订单 开票 **目录** 报表 配置

产品  导入

产品 产品变体 价格表

### 2.2 填入信息

设置产品名称，产品类型，产品类别，产品变体，计量单位，采购计量单位，销售价格等信息

产品 / 新建

保存 放弃

更新手上数量

↑ 产品移动	\$ 0 销售	🛒 0 采购	📁 有效	📱 0.000 手上	📱 0.000 预测	🔄 0 重订货规则	⚙️ 路线
<b>产品名称</b> 产品名称							
<input checked="" type="checkbox"/> 可用于销售 <input checked="" type="checkbox"/> 可用于采购							
一般信息		变体	销售	采购	库存	开票	备注
产品类型	可库存产品	销售价格	1.00				
品牌		成本	0.00				
类别	All	公司	YourCompany				
内部参照		计量单位	件				
条码		采购计量单位	件				

设置供应商信息

一般信息							变体	销售	采购	库存	开票	备注
<b>供应商</b>												
供应商	产品变体	最少数量	价格	开始日期	结束日期							
添加项目												

设置路线等信息

一般信息	变体	销售	采购	库存	开票	备注
------	----	----	----	----	----	----

<h3>作业</h3> <p><b>路线</b> <input checked="" type="checkbox"/> 购买 <input type="checkbox"/> 按订单生成</p> <p><b>客户前置时间</b> 0.00 天</p> <h3>追溯性</h3> <p><b>追踪</b> <input checked="" type="radio"/> 按唯一序列号 <input type="radio"/> 按批次 <input type="radio"/> 无跟踪信息</p>	<h3>物流</h3> <p><b>重量</b> 0.00 公斤</p> <p><b>体积</b> 0.00 m<sup>3</sup></p> <p><b>负责</b> Administrator</p> <h3>对方位置</h3> <p><b>生产位置</b> 虚拟位置/生产</p> <p><b>库存位置</b> 虚拟位置/库存调整</p>
--	---

### 3. 发货方式设置

#### 3.1 新建发货方式

销售 订单 会计 目录 报告 配置

交货方式 搜索...

创建 导入

<input type="checkbox"/> 名称	服务商
<input type="checkbox"/> + 免费运输费用	固定价格

#### 3.2 填入信息

销售 订单 会计 目录 报告 配置
Administ

交货方式 / 新建 保存 放弃

有效

**名称**  
例如, UPS快递

<p><b>服务商</b> <input checked="" type="radio"/> 固定价格 <input type="radio"/> 根据规则 <a href="#">增加更多供应商</a></p>	<p><b>利润率</b> 0 % <input type="checkbox"/> 订单额度超过时, 免费 交货产品</p>
--	---

**定价** 目的地有效性

**固定价格** 0.00

## 4. 销售订单

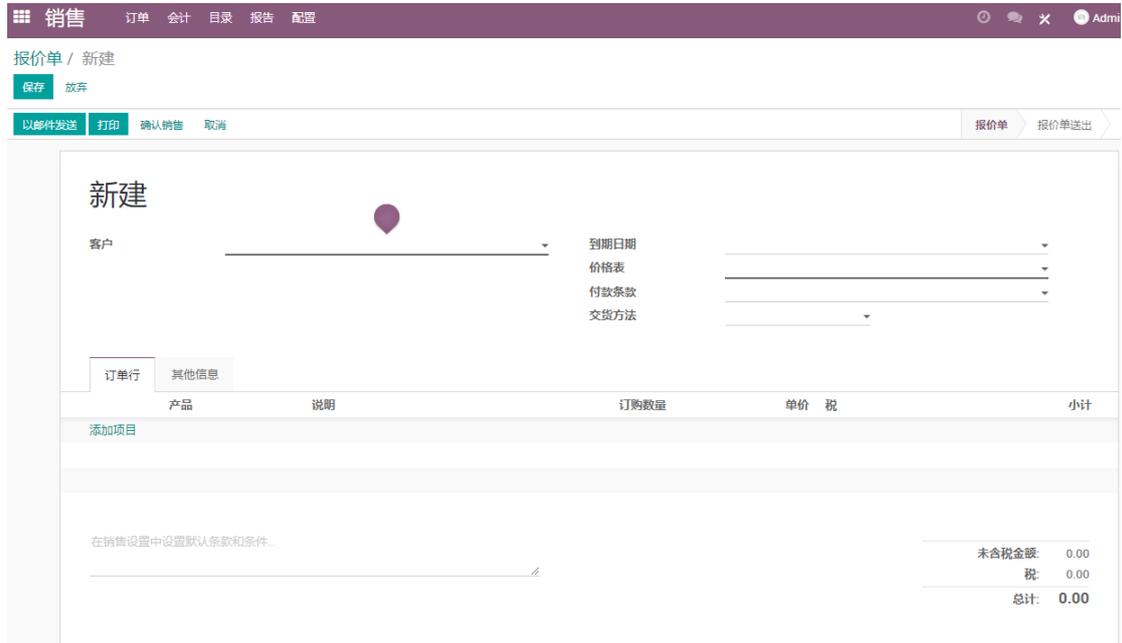
### 4.1 创建报价单

点击 **创建** 按钮，新建报价单



### 4.2 输入订单信息

选择客户，并添加产品明细信息



### 4.3 保存报价单

### 报价单 / 新建



通过电子邮件发送 打印 确认销售 取消

#### 4.4 以邮件发送报价单

报价单保存之后，可以用邮件发送给客户

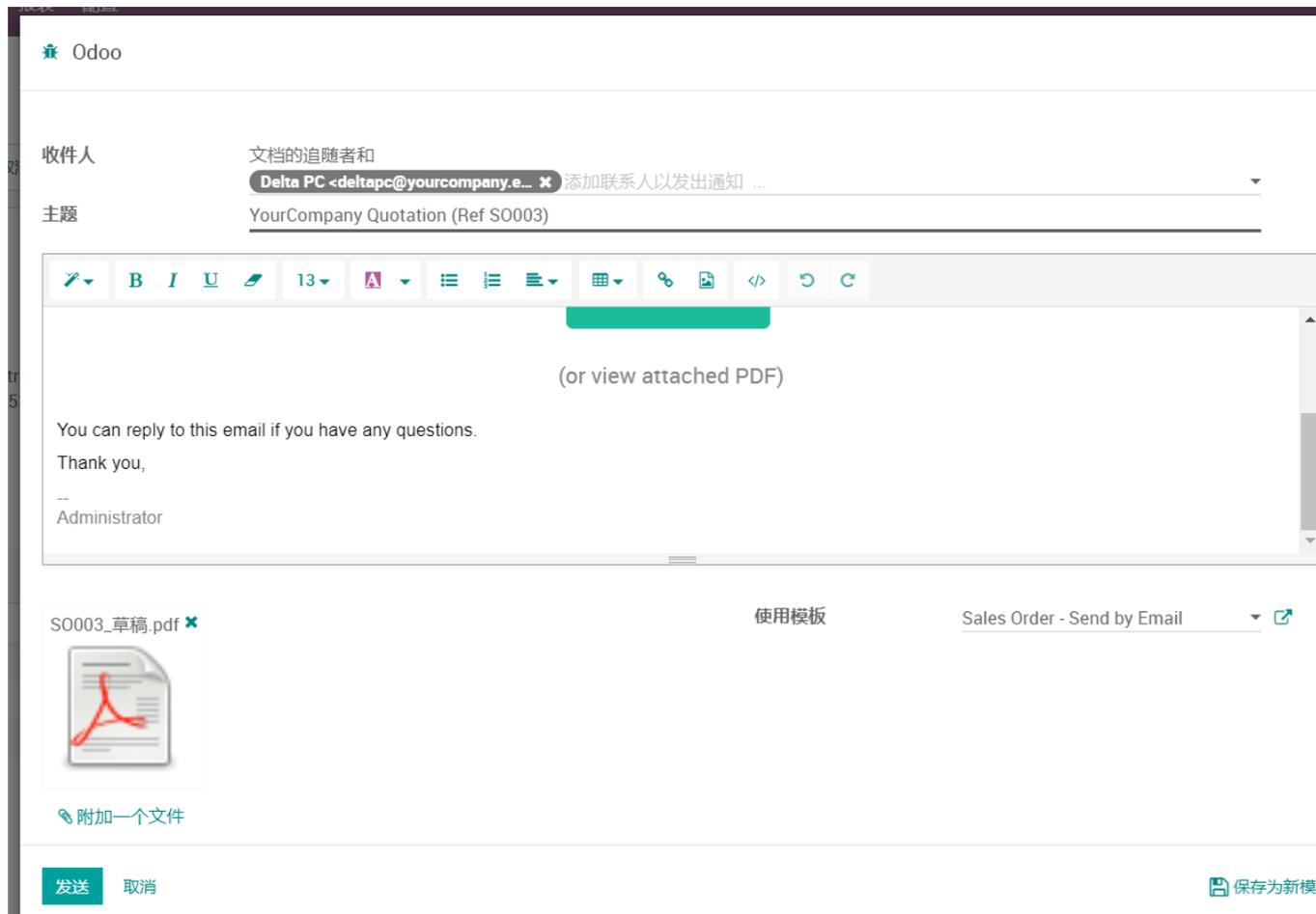
### 报价单 / S0003



通过电子邮件发送 打印 确认销售 取消

# S0003

点击 **以邮件发送** 按钮后，系统会以打开一个发邮件的界面，并使用预先设置好的模板



确认邮件内容之后，点击 **发送** 按钮发送邮件。

**注：**

- a. 发送报价单是可选的，不是必需的。用户可以直接使用 **确认销售** 命令，直接将报价单转换为销售订单
- b. 若要使用发送邮件的功能，需要进行相关参数配置

---

#### 4.5 创建正式销售订单

对于确认好的报价单，可以使用 **确认销售** 命令，将报价单转换为销售订单，无论是否发送过该报价单

---

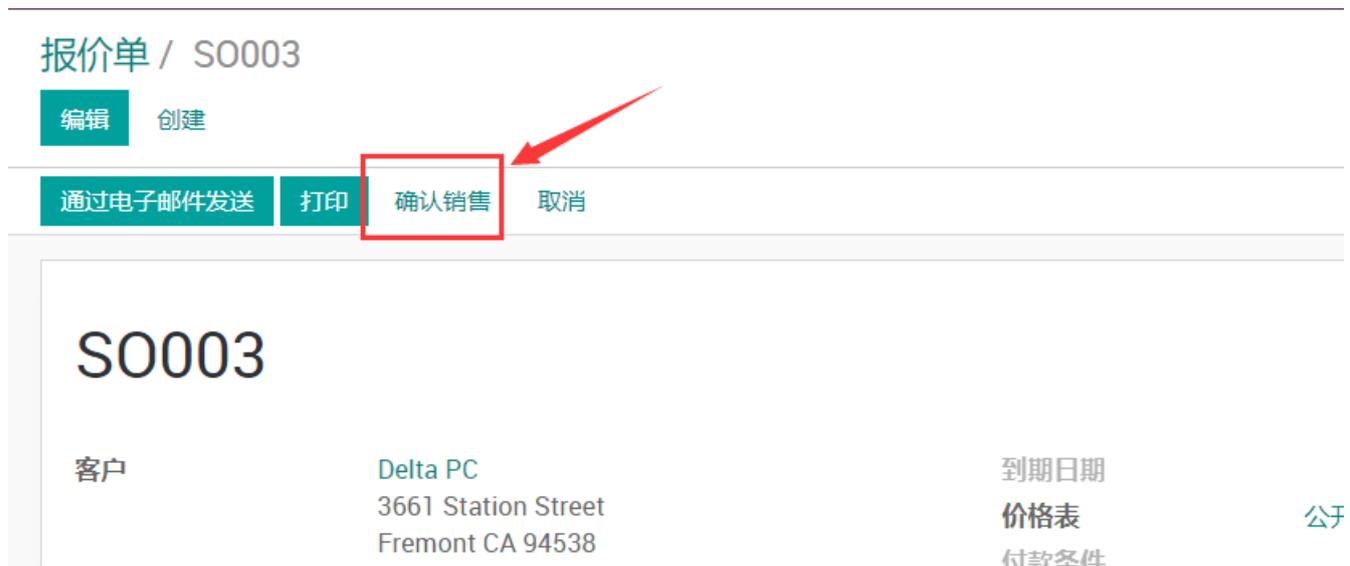
报价单 / S0003

**编辑** **创建**

**通过电子邮件发送** **打印** **确认销售** **取消**

**S0003**

客户	Delta PC 3661 Station Street Fremont CA 94538	到期日期 价格表 付款条件	公
----	---	---------------------	---



---

#### 4.6 打印报价单/销售订单

报价单 / SO003

编辑 创建

打印 动作

报价单/订单

通过电子邮件发送 打印 确认销售 取消

报价单送出 销售订单

# SO003

客户 Delta PC  
3661 Station Street  
Fremont CA 94538  
美国

到期日期  
价格表 公开价格表 (CNY)  
付款条件

发票地址 Delta PC  
交货地址 Delta PC

订单行 基本信息 其他信息

产品	说明	订购数量	计量单位	单价	税	小计
差异分析服务	On Site Monitoring	10.000	小时	30.75		¥ 307.50

当打印报价单/销售订单的时候，会显示开票地址和送货地址

Your logo

YourCompany  
中国PennsylvaniaScranton1725 Slough Ave. 18540

Delta PC  
3661 Station Street  
Fremont CA 94538  
美国

## 报价单 # SO003

报价日期: 2018年08月22日 11时39分45秒  
销售员: Administrator

说明	数量	单价	税	金额
On Site Monitoring	10.000 小时	30.75		¥ 307.50
Toner Cartridge	1.000 件	70.00		¥ 70.00
			小计	¥ 377.50
			总计	¥ 377.50

### 5. 交货操作

#### 5.1 修改交货日期 \*

销售订单确认之后，系统会自动产生相应的出库调拨单，此时，需要在出库调拨单上调整交货日期

## 销售订单 / S0022

编辑 创建

打印 动作

打印 通过电子邮件发送 取消 锁定

报价单

1 交货

# S0022

客户	Agrolait 69 rue de Namur 1300 Wavre 比利时	确认日期	2018年08月27日 16时17分06秒
发票地址	Aarolait	价格表	公开价格表 (CNY)
		付款条件	立即付款

点击销售订单表单右上角的 **交货** 按钮，会链接到对应的出库调拨单

检查可用性 验证 取消 报废 解锁

草稿 正在等待 就绪

## WH/OUT/00007

业务伙伴	Agrolait	预定交货日期	2018年08月27日 16时17分06秒
源位置	WH/库存	源单据	S0022

作业 额外的信息

产品	初始需求	已预留	完成 计量单位
----	------	-----	---------

在出库调拨单上，可以修改交货日期

### 5.2 查看交货状态

交货状态，需要到 **库存** -> **仪表板** 界面查看。



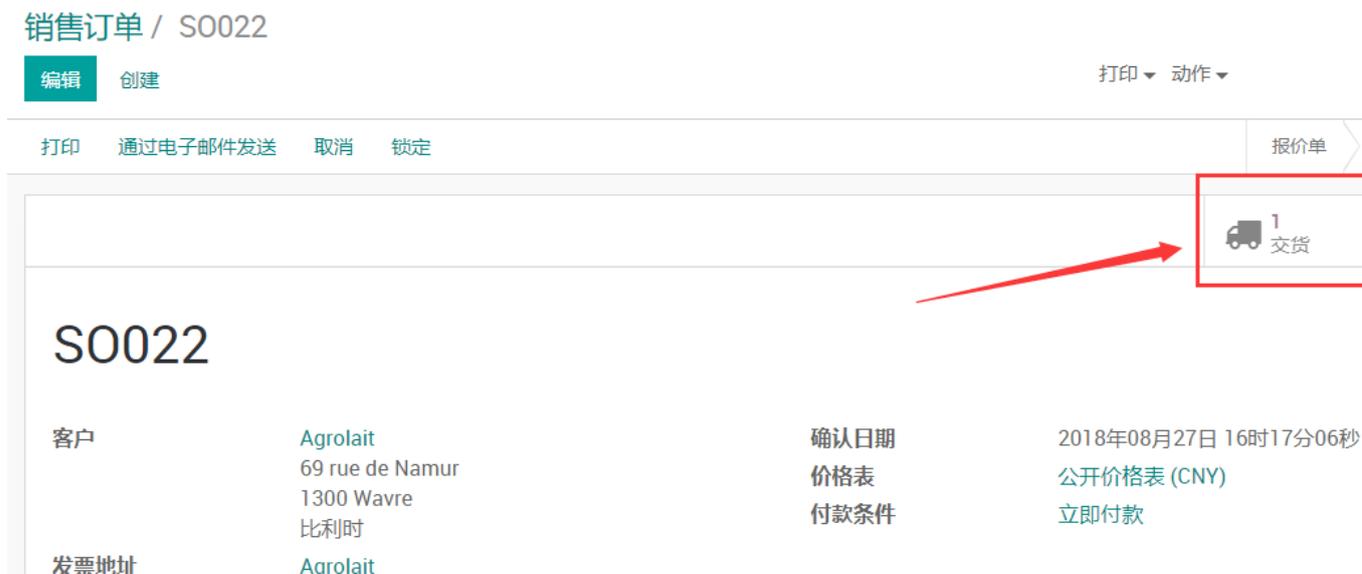
需要找到对应仓库的 **交货单** 选项，然后可以查看交货状态，常见状态有以下几种：

- **待办**：已经就绪，可以进行下一步操作
- **正在等待**：还有其它操作未完成
- **迟到**：已经超出安排的日期
- **欠单**：某一次操作，产生的部分剩余数量

销售订单确认之后，如果商品的库存数量完全或部分满足交货条件，可以进行交货操作。交货有两种方式，一种是在销售订单中，另外一种是在库存看板界面

### 5.3 销售订单交货

库存数量满足之后，进行交货，此时可以直接进入交货状态



点击销售订单表单视图右上角的 **交货** 按钮，链接到相应的出库调拨单：

报价单 / S0022 / WH/OUT/00007

编辑 创建 打印 动作

检查可用性 **验证** 取消 报废 解锁 草稿 正在等待 就

## WH/OUT/00007

业务伙伴 Agrolait 预定交货日期 2018年08月27日 16时17分06秒  
 源位置 WH/库存 源单据 S0022

作业 额外的信息 完成数量可修改

产品	初始需求	已预留	完成	计量单位
[1] 冰淇淋	1.000	0.000	0.000	kg

在出库调拨单可以进行如下操作

- 交付订单全部数量：可以直接点击验证
- 交付部分数量：先点击编辑按钮，然后修改完成数量，最后再来点击验证。对于部分交付，如果后续还会进行再次交付，可以让系统产生一个欠单，用来追踪未完成的数量

### 5.4 仓库看板界面交货

库存 仪表盘 作业 主数据 报告 配置

库存 搜索...

收货  
YourCompany

6 待接收 迟到 5

内部调拨  
YourCompany

0 调拨

交货单  
YourCompany

3 待办 正在等待 迟到

点击出库相应界面的 # 待办 按钮，打开出库调拨单的列表视图

库存 / YourCompany: 交货单 作业类型 YourCompany: 交货单 就绪 搜索...

创建 导入 1-3 / 3 < > 列表

参考	目的位置	业务伙伴	预定交货日期	源单据	欠单	状态
<input type="checkbox"/>	WH/OUT/00003	业务伙伴位置/客户	ASUSTeK	2018年08月22日 17时39分20秒	outgoing shipment your_company warehouse	就绪
<input type="checkbox"/>	WH/OUT/00002	业务伙伴位置/客户	ASUSTeK	2018年08月22日 17时39分19秒	outgoing shipment	就绪
<input type="checkbox"/>	WH/OUT/00001	业务伙伴位置/客户	ASUSTeK	2018年08月22日 17时39分19秒	outgoing shipment main_warehouse	就绪

在列表视图选择需要操作的调拨单，点击打开之后，操作方式和 **1** 相同

库存 / YourCompany: 交货单 / WH/OUT/00007

编辑 创建 打印 动作

检查可用性 验证 取消 报废 解锁 草稿 正在等待 就绪 完成

## WH/OUT/00007

业务伙伴 Agrolait 预定交货日期 2018年08月27日 16时17分06秒  
源位置 WH/库存 源单据 S0022

作业 额外的信息

产品	初始需求	已预留	完成	计量单位	
[1] 冰淇淋	1.000	0.000	0.000	kg	

## 6. 客户发票/对账

在销售订单确认之后，就可以开发票了。我们可以把 Odoo 系统的发票当作客户对账单。

### 6.1 创建发票

要创建发票，首先点击销售订单表单视图上的 **创建发票** 按钮

销售订单 / S0007

编辑 创建

创建发票 打印 通过电子邮件发送 取消 锁定

## S0007

客户 China Export 确认日期  
中国Shanghai52 Chop Suey street 200000 价格表

然后，会弹出对话框，选择发票类型



点击 **创建并查看发票** 按钮后，可以查看发票信息。发票的初始状态是 **草稿**。



## 6.2 确认发票 \*

点击发票表单视图的 **审核** 按钮，发票将转为正式发票，状态也变为 **开启**，且系统会生成一个唯一的编号。之后可以为该发票登记付款。

销售订单 / SO022 / 客户发票 / 发票

编辑 创建

打印 动作

审核

草稿

开启

草稿发票

客户 Agrolait  
69 rue de Namur  
1300 Wavre  
比利时

交货地址 Agrolait

付款条款 立即付款

发票日期  
到期时间  
销售员 Administrator  
销售渠道 欧洲

发票明细行

其他信息

产品	说明	数量	量度单位	单价	税	小计
[1] 冰淇淋	[1] 冰淇淋	1.000	kg	100.00		¥ 100.00
Down payment	预收: 08 2018	-1.000	件	10.00		¥ -10.00

注:

- 发票的确认操作，请务必谨慎！确认之后的发票，撤销操作比较繁琐
- 发票的操作，可以在会计模块中进行批量操作

会计 仪表盘 销售 采购 顾问 报表 配置 Administrator

客户发票 搜索

创建 导入 1-80 / 144 < > 列表 刷新 打印 退出

客户	发票日期	号码	销售员	到期时间	源单据	合计	到期金额	状态
<input type="checkbox"/> 九九生活馆	2019年01月02日	INV/2019/0001	李鑫	2019年02月01日	SO638	¥ 6.0000	¥ 6.0000	开启
<input type="checkbox"/> 中油碧辟石油有限公司 (总仓)	2018年12月22日	INV/2018/0427	李承波	2019年01月21日	SO609	¥ 591,307.8750	¥ 591,307.8750	开启
<input type="checkbox"/> 刘朝辉	2018年12月19日	INV/2018/0426	张丽萍	2019年01月18日	SO612	¥ 40.0000	¥ 0.0000	已付款
<input type="checkbox"/> 张小燕	2018年12月19日	INV/2018/0425	张丽萍	2019年01月18日	SO613	¥ 80.0000	¥ 0.0000	已付款
<input type="checkbox"/> 永建批发部	2018年12月18日	INV/2018/0424	张丽萍	2019年01月17日	SO611	¥ 64,082.0000	¥ 0.0000	已付款
<input type="checkbox"/> 浪奇陈部长	2018年12月17日	INV/2018/0423	刘斌	2018年12月17日	SO478	¥ 0.0000	¥ 0.0000	已付款
<input type="checkbox"/> 动静摄影	2018年12月17日	INV/2018/0422	张丽萍	2018年12月17日	SO476	¥ 1.0000	¥ 1.0000	开启
<input type="checkbox"/> 刘军	2018年12月17日	INV/2018/0421	刘军	2018年12月17日	SO475	¥ 0.0000	¥ 0.0000	已付款
<input type="checkbox"/> 方彩良	2018年12月17日	INV/2018/0420	刘斌	2018年12月17日	SO479	¥ 0.0000	¥ 0.0000	已付款
<input type="checkbox"/> 向总	2018年12月17日	INV/2018/0419	刘斌	2018年12月17日	SO480	¥ 0.0000	¥ 0.0000	已付款
<input type="checkbox"/> 成军	2018年12月17日	INV/2018/0418	刘斌	2018年12月17日	SO481	¥ 0.0000	¥ 0.0000	已付款

客户发票 搜索...

创建 导入 打印 ▾ 动作 ▾

<input checked="" type="checkbox"/> 客户	发票日期	号码	公司	销售员	到期时间
<input checked="" type="checkbox"/> Agrolait	2018年08月28日	INV/2018/0003	YourCompany	Demo User	2018年08月28日
<input checked="" type="checkbox"/> China Export, Jacob Taylor	2018年08月27日	INV/2018/0002	YourCompany	Demo User	2018年08月27日
<input checked="" type="checkbox"/> Agrolait	2018年08月27日	INV/2018/0001	YourCompany	Administrator	2018年08月27日

导出

删除

登记付款

确认草稿发票

## 7.收款

### 7.1 登记付款

开票 销售 采购 报表 配置

客户发票 搜索...

创建 导入 打印 ▾ 动作 ▾

<input checked="" type="checkbox"/> 客户	发票日期	号码	公司	销售员	到期时间
<input checked="" type="checkbox"/> Agrolait	2018年08月28日	INV/2018/0003	YourCompany	Administrator	2018年08月28日
<input checked="" type="checkbox"/> China Export, J	2018年08月27日	INV/2018/0002	YourCompany	Demo User	2018年08月27日
<input checked="" type="checkbox"/> Agrolait	2018年08月27日	INV/2018/0001	YourCompany	Administrator	2018年08月27日

档案

客户发票

客户退款单

付款

催款

客户声明

主数据

客户

可销售产品

选择发票，随后会出现 **动作** 菜单

客户发票 搜索...

创建 导入 打印 ▾ 动作 ▾

<input type="checkbox"/> 客户	发票日期	号码	公司	销售员	到期时间
<input checked="" type="checkbox"/> Agrolait	2018年08月28日	INV/2018/0003	YourCompany	Demo User	2018年08月28日
<input type="checkbox"/> China Export, Jacob Taylor	2018年08月27日	INV/2018/0002	YourCompany	Demo User	2018年08月27日
<input type="checkbox"/> Agrolait	2018年08月27日	INV/2018/0001	YourCompany	Administrator	2018年08月27日

导出

删除

登记付款

确认草稿发票

在动作菜单中选择 **登记付款**

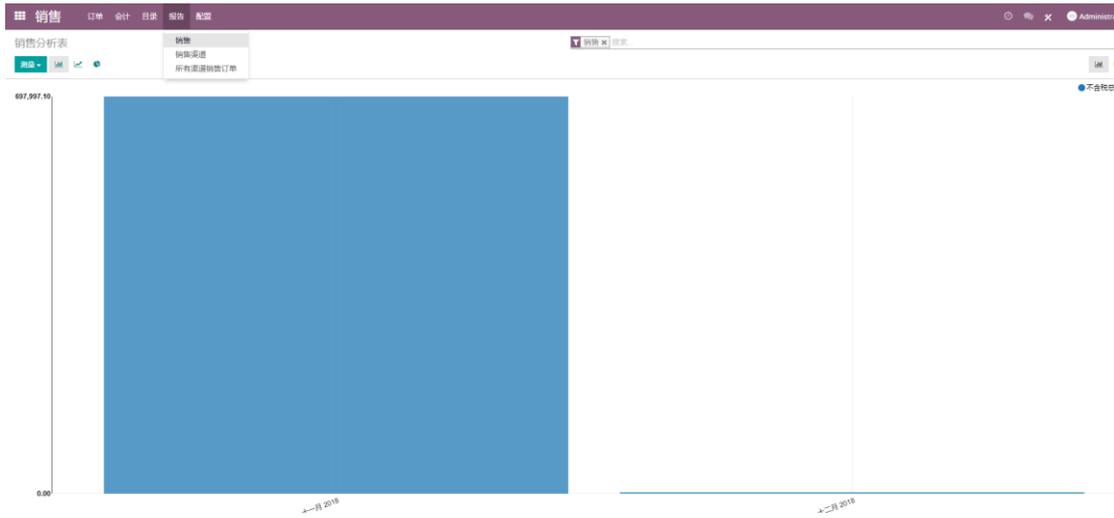


付款日记账 字段选项有：银行以及现金。填写数据后点击 **审核** 按钮，付款就完成了。此时，发票的状态自动变成 **已付款**。

## 8. 销售报表

### 8.1 图形报表

先选择 **图形** 视图



**图形** 视图，统计的是每个月不含税销售额，包括柱状图、线状图以及饼图

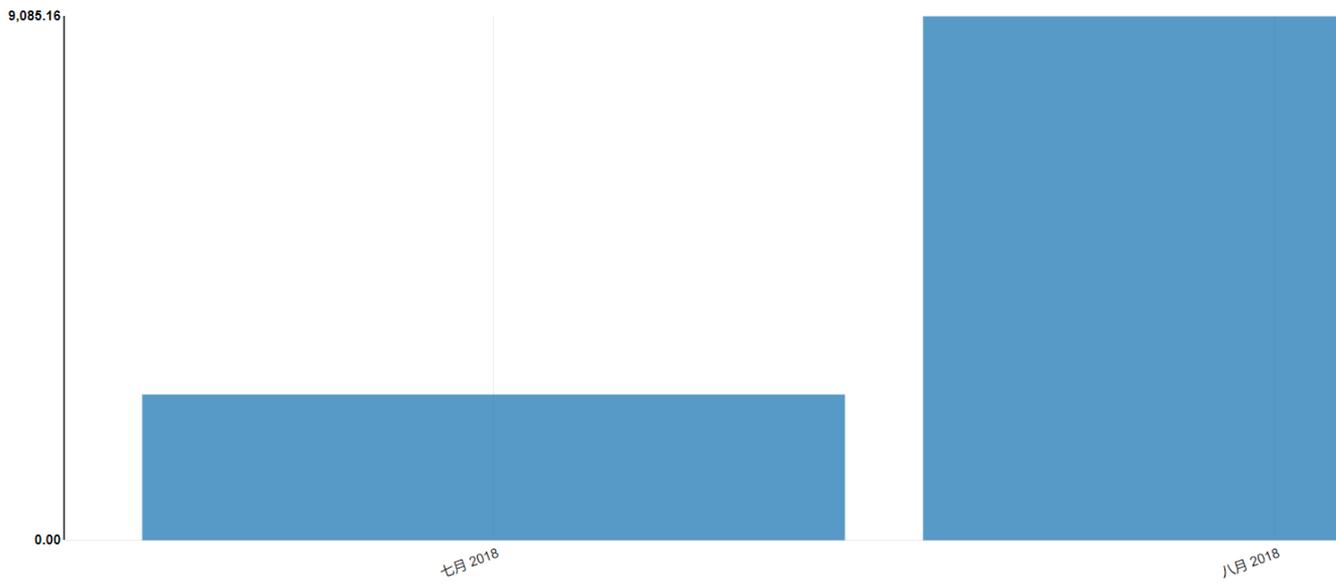


### A. 柱状图

销售分析

销售 x 搜索...

测量

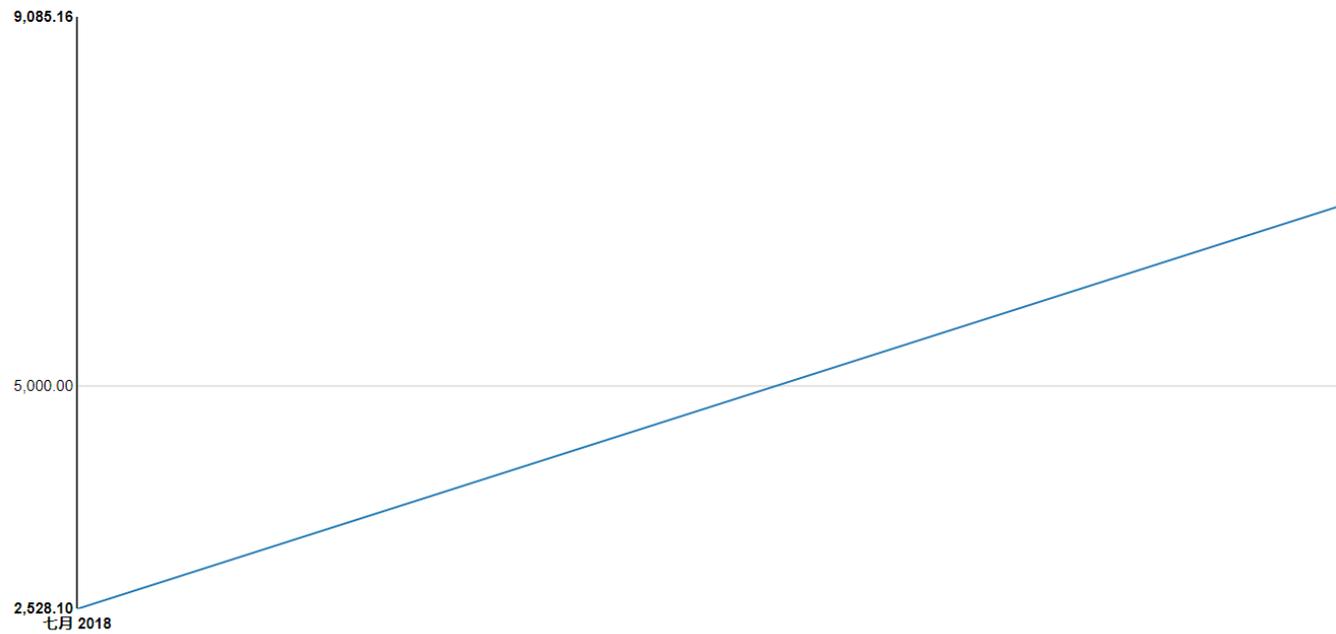


### B. 线状图

销售分析

销售 x 搜索...

测量

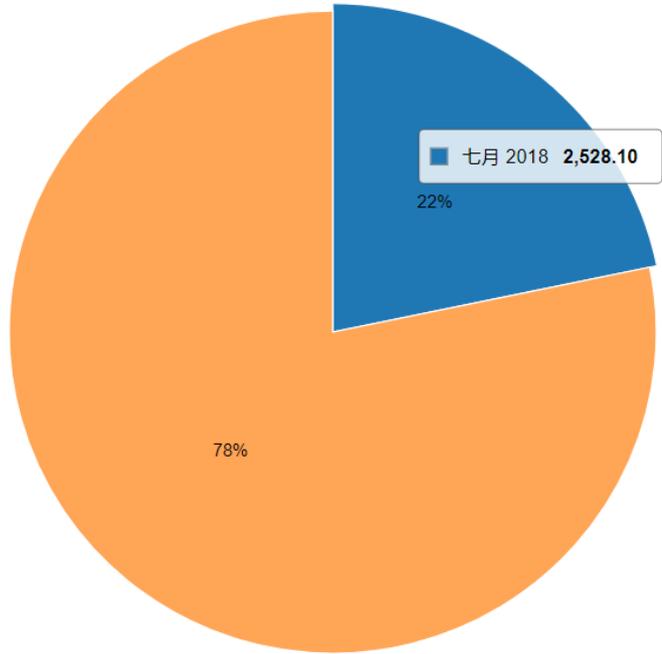


### C. 饼图

### 销售分析

销售 搜索...

测量   



## 8.2 透视表

销售 订单 开票 目录 报表 配置

销售分析

测量   

销售 搜索...

销售 销售渠道 所有渠道销售订单

	总计	欧洲	美国	
	不含税总计	不含税总计	不含税总计	
- 总计	7,445.92	4,167.33	11,613.25	
+ 八月 2018	7,445.92	4,167.33	11,613.25	

## 自定义

### A. 增加 X 轴选项

### 销售分析

测量 ▾ ↗ ✕ ⬇

✓ 不含税总计

毛重

体积

已送货数量

待开票金额

待开票数量

总计

✓ 订购数量

已开票数量

# 明细

发票金额

个数

		+ 美国			
计	订购数量	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量
- 总计	133.00	4,167.33	26.00	11,613.25	159.00
+ 八月 2018	133.00	4,167.33	26.00	11,613.25	159.00

注：X 轴数据可以多选，效果如下：

### 销售分析

测量 ▾ ↗ ✕ ⬇

	- 总计					
	+ 欧洲		+ 美国			
	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量
- 总计	7,445.92	133.00	4,167.33	26.00	11,613.25	159.00
+ 八月 2018	7,445.92	133.00	4,167.33	26.00	11,613.25	159.00

B. 修改 Y 轴选项

### 销售分析

测量 ▾ ↗ ✕ ⬇

	- 总计					
	+ 欧洲		+ 美国			
	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量
- 总计	7,445.92	133.00	4,167.33	26.00	11,613.25	159.00
+ 八月 2018	7,445.92	133.00	4,167.33	26.00	11,613.25	159.00

- 业务伙伴
- 业务伙伴国家
- 产品**
- 产品模板
- 产品类别
- 仓库
- 价格表
- 公司
- 分析账户
- 商业实体
- 状态
- 确认日期 ▶
- 计量单位
- 订单参考
- 订单日期 ▶
- 销售员
- 销售渠道

注：Y轴明细项是单选，效果如下：

### 销售分析

销售

测量

	- 总计					
	+ 欧洲			+ 美国		
	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量
- 总计	7,445.92	133.00	4,167.33	26.00	11,613.25	159.00
- 八月 2018	7,445.92	133.00	4,167.33	26.00	11,613.25	159.00
+ [1] 冰淇淋	11.42	1.00			11.42	1.00
+ [CONS_DELO1] 服务器	19.76	1.00			19.76	1.00
+ [CONS_DELO2] 小服务器	51.40	3.00			51.40	3.00
+ [E-COM01] iPad Retina 显示器 (16 GB, 白)			85.66	1.00	85.66	1.00
+ [LAP-CUS] 定制便携计算机			1,944.47	5.00	1,944.47	5.00
+ [LAP-E5] 便携式电脑 E5023	6,715.70	20.00	2,118.64	7.00	8,834.35	27.00
+ [M-Wir] 无线鼠标	19.99	14.00	18.56	13.00	38.55	27.00
+ [PROD_DELO] 24 口交换机	97.99	13.00			97.99	13.00
+ [PROD_DELO2] 数据卡	55.96	11.00			55.96	11.00
+ Down payment	0.00	0.00			0.00	0.00
+ 差异分析服务	342.64	40.00			342.64	40.00
+ 支持合同 (基于工时表)	131.06	30.00			131.06	30.00

### C. 坐标轴翻转

销售分析 翻转轴

测量

销售 搜索...

	+ [1] 冰淇淋		+ [CONS_DELO1] 服务器		+ [CONS_DELO2] 小服务器		+ [E-COM01] iPad Retina 显示器 (16 GB, 白)		+ [LAP-CUS] 定制便携计算机		+ [LAP-E5] 便携式电脑 E5023		+ [M-Wir] 无线鼠标	
	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量	不含税总计	订购数量
- 总计	11.42	1.00	19.76	1.00	51.40	3.00	85.66	1.00	1,944.47	5.00	8,834.35	27.00	38.55	27.00
+ 欧洲	11.42	1.00	19.76	1.00	51.40	3.00					6,715.70	20.00	19.99	14.00
+ 美国							85.66	1.00	1,944.47	5.00	2,118.64	7.00	18.56	13.00

## 采购模块

## 一、设置供应商信息

## 1. 新建供应商



## 2. 选择供应商类型

在 Odoo 系统里，供应商可以是公司，也可以是个人。这里根据实际情况选择一下就可以。



## 3. 填写主要信息

主要信息有公司名称、地址、网站、电话以及 Email 等。

注：Email 可以用来给供应商发送询价单、采购订单以及对账单等



采购 管理 报告 配置

产品 / 新建

保存 放弃

产品移动 销售 采购 物料清单 制造 有效

产品名称

产品名称

可用于销售  
 可用于采购  
 可用于费用

一般信息 销售 采购 库存 开票 备注

产品类型 可消耗 销售价格 1.0000  
 类别 All 费用 0.0000  
 内部参照  
 条码  
 计量单位  
 HS编码

产品 / 新建

保存 放弃

产品移动 销售 采购 物料清单 制造 有效

产品名称

产品名称

可用于销售  
 可用于采购  
 可用于费用

一般信息 销售 采购 库存 开票 备注

供应商

供应商	最少数量	价格	开始日期	结束日期
添加项目				

产品 / 新建

保存 放弃

产品移动 销售 采购 物料清单 制造 有效

产品名称

产品名称

可用于销售  
 可用于采购  
 可用于费用

一般信息 销售 采购 库存 开票 备注

作业

路线			物流		
制造前置时间	0.00	天	重量	0.00	公斤
客户前置时间	0.00	天	体积	0.00	m³
			负责人	Administrator	

产品 / 新建

保存 放弃

产品移动 | \$ 0 销售 | 0 采购 | 0 物料清单 | 0 制造 | 有效

产品名称  
产品名称

可用于销售  
 可用于采购  
 可用于费用

一般信息 | 销售 | 采购 | 库存 | 开票 | 备注

应收  
客户税: 增值税16%销项税 - 中国会计科目表...  
收入科目: \_\_\_\_\_

应付  
供应商税: 增值税16%进项税 - 中国会计科目表...  
费用科目: \_\_\_\_\_  
资产类型: \_\_\_\_\_  
价格差异科目: \_\_\_\_\_

采购账单  
控制策略:  订购数量  收到数量

开票  
开票策略:  订购数量  已交货数量

### 三、如何生成采购订单（PO）

#### 1. 一步生成

##### 1.1 创建采购订单



##### 1.2 输入供应商信息以及采购明细

采购 采购 管理 报告 配置

采购订单 / 新建

保存 放弃

通过电邮发送询价单 打印询价单 确认订单 取消

询价单 发送询价单 采购订单

询价单  
New

供应商 \_\_\_\_\_ 订购日期 2019年01月02日 17时49分42秒

供应商参照 \_\_\_\_\_

货币 \_\_\_\_\_

产品 交货及发票

产品	说明	预定交货日期	数量	已接收数量	开单数量	单价	税	小计
添加项目								

定义你的条款和条件...

未含税金额:	0.00
税:	0.00
总计:	0.00

### 1.3 确认采购

采购订单 / 新建

保存 放弃

通过电邮发送询价单 打印询价单 确认订单 取消

询价单  
New



点击左上角的 **保存**，然后再点击 **确认订单** 按钮，一张新的采购单就生成了，如下图：

通过电邮发送采购单 **接收产品** 取消 锁定 询价单 > 发

 1 送货

### 采购订单

# P000004

供应商 **Delta PC**      订单日期 2018年08月22日 17时40分02秒  
品牌      公司 YourCompany  
供应商参照

产品    交货及发票

产品	说明	预定交货日期	公司	数量	已接收数量	开单数量	产品测量单位	单价
[PROD_DELO2] 数据卡	RAM SR2 (kit)	2018年08月22日 08时00分00秒	YourCompany	6.000	0.000	0.000	件	85.50
	Motherboard	2018年08月22日 08时00分00秒						

## 2. 从询价单生成

### 2.1 创建询价单



采购系统主菜单包含：采购、管理、报告、配置。其中“采购”子菜单包含：询价单、采购订单、比价、供应商、供应商价格表、产品、产品变体。在“询价单”子菜单中，“创建”按钮被高亮显示，并有红色箭头指向“询价单”子菜单项。

### 2.2 输入供应商信息以及采购明细

询价单 / 新建

保存 放弃

通过电邮发送询价单 打印询价单 确认订单 取消

询价单 发送询价单 采购订单

询价单

New

供应商	_____	订单日期	2018年08月27日 16时44分05秒
品牌	_____	公司	YourCompany
供应商参照	_____		

产品 交货及发票

产品	说明	预定交货日期	公司	数量	产品测量单位	单价	税	小计
添加项目								

定义你的条款和条件...

未含税金额: 0.00  
税: 0.00

如果设置了多仓库、多库位，可以根据需要选择交货的仓库

询价单 / 新建

保存 放弃

通过电邮发送询价单 打印询价单 确认订单 取消

询价单 发送询价单

询价单

New

供应商	_____	订单日期	2018年08月27日 16时45分35秒
品牌	_____	公司	YourCompany
供应商参照	_____		

产品 交货及发票

预定交货日期	_____	账单状态	无需开单
交货到	YourCompany: 收货	付款条款	_____
国际贸易术语	_____	财政状况	_____
		审批日期	_____

2.3 保存询价单,然后通过邮件发送询价单给供应商

询价单 / 新建

保存 放弃

通过电邮发送询价单 打印询价单 确认订单 取消

询价单  
New

供应商

2.4 确认采购订单

询价单 / P000009

编辑 创建

通过电邮发送询价单 打印询价单 确认订单 取消

询价单  
P000009

供应商 Agrolait, Edward Foster 订单日期

品牌 公司

供应商参照

询价过程结束后，可以编辑并修改相关询价单的价格，然后 **确认订单**，就可以生成正式的采购单了：

采购订单

P000007

供应商 Delta PC  
品牌  
供应商参照

订单日期 2018年08月22日 17时40分03秒  
公司 YourCompany

- 产品
- 交货及发票

产品	说明	预定交货日期	公司	数量	已接收数量	开单数量	产品测量单位	单价
[M-Wir] 无线鼠标	Mouse, Wireless	2018年08月22日 08时00分00秒	YourCompany	5.000	0.000	0.000	件	13.50
[PROD_DELO2] 数据卡	Webcam	2018年08月22日 08时00分00秒	YourCompany	15.000	0.000	0.000	件	38.00

3. 采购比价查询

采购 管理 报告 配置

比价

比价单  
采购订单  
比价

订单类型	供应商	供应商价格表	日期	供应商/客户	品牌	产品	数量	单位	单价	小计
<input type="checkbox"/> purchase			2018年08月22日 17时40分02秒	Delta PC		[PROD_DELO2] 数据卡	6.00	件	85.50	513.00
<input type="checkbox"/> sale	S0004		2018年08月22日 17时39分45秒	China Export		差异分析服务	16.00	小时	75.00	1,200.00
<input type="checkbox"/> sale	S0004		2018年08月22日 17时39分45秒	China Export		[PROD_DELO2] 数据卡	10.00	件	45.00	450.00
<input type="checkbox"/> sale	S0004		2018年08月22日 17时39分45秒	China Export		[CONS_DELO2] 小服务器	3.00	件	150.00	450.00
<input type="checkbox"/> sale	S0004		2018年08月22日 17时39分45秒	China Export		[PROD_DELO2] 24 口交换机	2.00	件	70.00	140.00
<input type="checkbox"/> sale	S0006		2018年08月22日 17时39分46秒	Think Big Systems		[E-COM01] iPad Retina 显示器 (16 GB, 白)	1.00	件	750.00	750.00
<input type="checkbox"/> sale	S0007		2018年08月22日 17时39分46秒	China Export		[LAP-E5] 便携式电脑 E5023	5.00	件	2,950.00	14,750.00
<input type="checkbox"/> sale	S0007		2018年08月22日 17时39分46秒	China Export		[CONS_DELO1] 服务器	1.00	件	173.00	173.00
<input type="checkbox"/> sale	S0007		2018年08月22日 17时39分46秒	China Export		[PROD_DELO2] 数据卡	1.00	件	40.00	40.00
<input type="checkbox"/> sale	S0007		2018年08月22日 17时39分46秒	China Export		[PROD_DELO2] 24 口交换机	1.00	件	18.00	18.00
<input type="checkbox"/> sale	Tect/001		2018年08月22日 17时39分46秒	China Export		[LAP-E5] 定制便携计算机	2.00	件	3,645.00	7,290.00

四、采购收货

1. 如何追踪收货状态 \*

1.1 修改收货日期

采购订单确认之后，系统会产生相应的入库调拨单。此时，应该在调拨单上调整收货日期。

采购订单 / PO00007

编辑 创建 打印 动作

通过电邮发送采购单 接收产品 取消 锁定 询价单 发送询价单 采购订单

1 送货 0 供应商帐单

采购订单  
PO00007

供应商 Delta PC 订单日期 2018年08月22日 17时40分03秒  
品牌 公司 YourCompany  
供应商参照

产品 交货及发票

产品	说明	预定交货日期	公司	数量	已接收数量	开单数量	产品测量单位	单价	税	小计
[M-Wir] 无线鼠标	Mouse, Wireless	2018年08月22日 08时00分00秒	YourCompany	5.000	0.000	0.000	件	13.50		¥ 67.50

打开采购订单的表单视图，右上角有一个 **送货** 按钮。点击送货按钮之后，会链接进入调拨单：

采购订单 / PO00007 / WH/IN/00007

保存 放弃

验证 打印 取消 解锁 草稿 正在等待 就绪

WH/IN/00007

业务伙伴 Delta PC 预定交货日期 2018年08月22日 08时00分00秒  
目的位置 WH/库存 源单据 PO00007

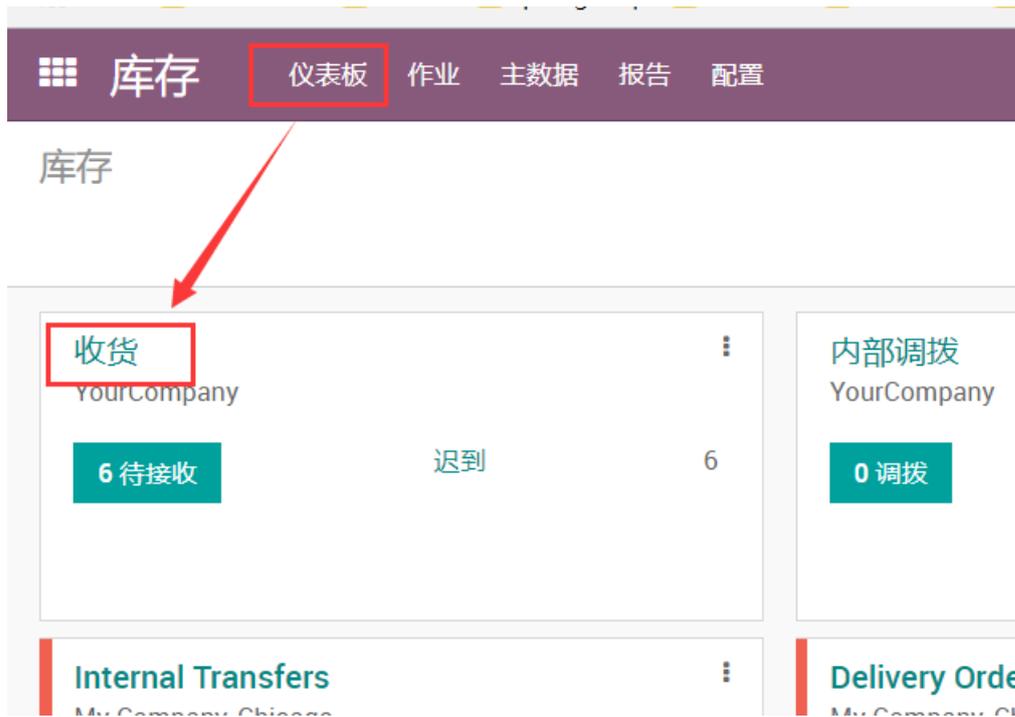
作业 额外的信息

产品	初始需求	完成	计量单位
[M-Wir] 无线鼠标	5.000	0.000	件
[PROD_DELO2] 数据卡	15.000	0.000	件

添加项目

### 1.2 查看供应商送货状态

采购的交货状态，需要到 **库存 -> 仪表板** 界面查看。



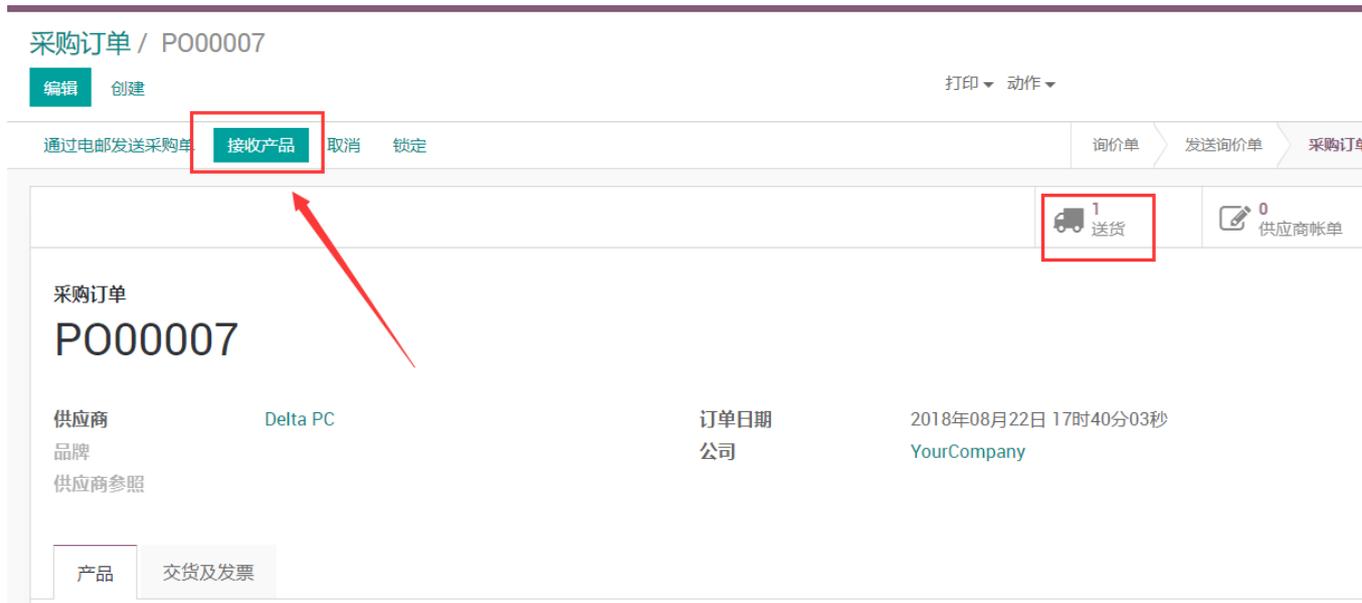
需要找到对应仓库的 **收货** 选项，然后可以查看交货状态，常见状态有以下几种：

- **待接收**：已经就绪，可以进行下一步操作
- **迟到**：已经超出安排的日期
- **欠单**：某一次操作，产生的部分剩余数量

## 2. 一步收货

采购收货，可以从采购订单进行操作，也可以从仓库看板界面进行操作

从采购订单操作，可以选择 **接收产品** 或 **送货** 按钮



从仓库看板界面操作，需要选择相应仓库接收面板的 **# 待接收** 按钮，然后搜索相应的采购订单



如果仓库没有特别设置，**默认是一步收货入仓库。**

库存 / YourCompany: 收货 / WH/IN/00006

编辑 创建 打印 动作

验证 打印 取消 解锁 草稿 正在等待 就

## WH/IN/00006

业务伙伴: Delta PC  
目的位置: WH/库存  
预定交货日期: 2018年08月22日 08时00分00秒  
源单据: PO00004

作业 额外的信息

产品	初始需求	完成	计量单位
[PROD_DEL02] 数据卡	6.000	0.000	件
[MBi9] 主板 I9P57	5.000	0.000	件
[E-COM07] iPad迷你	7.000	0.000	件

接收货物有以下方式：

- 一次性接收：如果送货数量和采购订单数量一致，可以点击 **验证** 按钮直接收货
- 部分接收：如果供应商的送货数量小于采购数量，需要先 **编辑** 收货单，修改完成数量，

库存 / YourCompany: 收货 / WH/IN/00007

保存 放弃

验证 打印 取消 解锁

草稿 正在等待 就绪

# WH/IN/00007

业务伙伴 Delta PC 预定交货日期 2018年08月22日 08时00分00秒  
目的位置 WH/库存 源单据 P000007

作业 额外的信息

产品	初始需求	完成	计量单位	
[M-Wir] 无线鼠标	5.000	1.000	件	
[PROD_DEL02] 数据卡	15.000	1.000	件	
<a href="#">添加项目</a>				

主数据 报告 配置

### 详细作业

产品 [M-Wir] 无线鼠标  
初始需求 5.000 件  
完成数量 1.000 / 5.000 件

从	至	已预留	完成	计量单位
业务伙伴位置/供应商	WH/库存	5.000	1.000	件

[添加项目](#)

确认 放弃

15.000 1.000 件

- 优先级: 正常
- 创建日期: 2018年

，保存之后，再点击 **验证** 按钮收货。此时系统会提示，是否需要接收剩余产品。如果需要继续接收剩余产品，可以让系统生成一个欠单，等到下次继续接收。



### 3. 退货

如果质检有不合格的产品，需要修改完成数量，再确认调拨。不合格产品，在采购订单界面进行退货处理

#### 3.1 选择相应的采购订单



选择 **送货** 按钮，进入相应的分拣单。

#### 3.2 选择退货

采购订单 / PO00007 / WH/IN/00007

编辑 创建

打印 动作

打印 退回 报废 解锁

草稿

WH/IN/00007

业务伙伴 Delta PC  
目的位置 WH/库存

预定交货日期 2018年08月22日 08时00分00秒  
源单据 PO00007

点击 **退回** 按钮，并完成相应的表单



## 五、供应商账单管理

### 1. 创建供应商账单



#### 点击以创建供应商账单

使用此菜单来控制您将从您的供应商所收到的发票。注册新账单时，设置采购订单而且 Odoo会根据已经下达的订单 或收到的数量自动填写账单。

2. 添加主要信息

供应商帐单 / 新建

保存 放弃

审核 草稿 开启 已付款

草稿账单 - 第一个号码:  
**账单/2018/0001**

供应商 \_\_\_\_\_ 账单日期 \_\_\_\_\_  
 供应商编号 \_\_\_\_\_ 到期时间 \_\_\_\_\_  
 添加采购订单 \_\_\_\_\_

产品	说明	数量	量度单位	单价	税	金额
添加项目						

税说明 \_\_\_\_\_ 金额 \_\_\_\_\_

未税金额: ¥ 0.00  
 税: ¥ 0.00  
 合计: ¥ 0.00

在 **供应商** 字段，选择一个供应商。一个对账单，只能选择一个供应商。

在 **供应商参考** 字段，可以填写供应商的对账单信息。

在 **添加采购订单** 下拉框中，可以依次选择采购订单，对应的采购订单编号将加入 **源单据** 字段中，且采购单的送货明细会加入账单的产品列表。

**源单据** 字段基本是自动生成，也可以手动修改

账单的产品列表，可以手动修改、删除

产品	说明	数量	量度单位	单价	税	金额
+ [M-Wir] 无线鼠标	PO00007: Mouse, Wireless	5.000	件	13.50		¥ 67.50
+ [PROD_DEL02] 数据卡	PO00007: Webcam	15.000	件	38.00		¥ 570.00
添加项目						

3. 保存账单，待确认之后审核

供应商帐单 / 供应商账单

编辑 创建 打印 动作

**审核** 草稿 开启 已

草稿账单 - 第一个号码:  
**账单/2018/0001**

供应商 **Delta PC** 源单据 P000007  
供应商编号 账单日期  
添加采购订单 到期时间 2018年09月26日

账单 其他信息

产品	说明	数量	量度单位	单价	税	金额
[M-Wir] 无线鼠标	PO00007: Mouse, Wireless	5.000	件	13.50		¥ 67.50
[PROD_DELO2] 数据卡	PO00007: Webcam	15.000	件	38.00		¥ 570.00

税说明 金额

未税金额: ¥ 637.50  
税: ¥ 0.00  
合计: **¥ 637.50**

**注：** 账单的 **审核** 操作务必谨慎！审核之后的账单，如果要做撤销操作，比较繁琐。

4. 付款并结案

供应商帐单 / 账单/2018/0001

编辑 创建 打印 动作

**登记付款** 申请退款单 草稿 开启 已

账单  
**账单/2018/0001**

供应商 **Delta PC** 源单据 P000007  
供应商编号 账单日期 2018年08月27日  
添加采购订单 到期时间 2018年09月26日

账单 其他信息

付款之后的账单，状态变为 **已支付**

供应商帐单 / 账单/2018/0001

编辑 创建 打印 ▾ 动作 ▾

申请退款单 草稿 开启 已付款

账单  
**账单/2018/0001**

供应商	Delta PC	源单据	PO00007
供应商编号		账单日期	2018年08月27日
添加采购订单		到期时间	2018年09月26日

## 六、进阶功能

### 1. 如何基于销售触发采购订单

当你采用无库存方式生产方式时（如，贸易型企业），你无须管理库存所以你直接从你的供应商处采购所需产品。

通常的流程是：

1. 创建销售订单
2. 采购产品
3. 接收和支付账单
4. 产品交货
5. 给客户开票

#### 1.1 产品配置

在销售模块，打开 **销售** 菜单并点击 **产品**。打开你基于销售所要采购的产品。

产品 / [E-COM07] iPad迷你

编辑 创建 打印 动作

更新手上数量

500.000 手上 147.000 (-3... 预测 产品移动 0 重订货规则 \$ 0 销售 路线 1 采购

### iPad迷你

可用于销售  
 可用于采购

一般信息 变体 销售 **采购** 库存 开票 备注

#### 供应商

供应商	产品变体	最少数量	价格	开始日期	结束日期
Delta PC		3.00	785.00		
ASUSTeK		1.00	750.00		

## 1.2 创建销售订单

报价单 / S0021

编辑 创建 打印 动作

创建发票 打印 通过电子邮件发送 取消 锁定 报价单 报价单送出 销售

### S0021

1 交货

客户	Agrolait 69 rue de Namur 1300 Wavre 比利时	确认日期	2018年08月24日 09时49分49秒
发票地址	Agrolait	价格表	公开价格表 (CNY)
交货地址	Agrolait	付款条件	净30天

确认后，你会在顶部看到一个 **交货 按钮** 关联到这个销售订单。

## 1.3 采购订单

采购订单被自动创建了。来到 **采购** 模块 :菜单项:'采购'-->'询价单'。源文档是触发了补货的销售订单。

询价单 搜索...

创建 导入 1-7/7 < > 菜单

<input type="checkbox"/> 参考	订单日期	供应商	品牌	公司	预定交货日期	源单据	不含税	总计	状态
<input type="checkbox"/> PO00009	2018年08月27日 16时15分00秒	Agrolait, Edward Foster		YourCompany			¥ 0.00	¥ 0.00	询价
<input type="checkbox"/> PO00008	2018年08月24日 09时49分49秒	China Export	华为交换机	YourCompany	2018年08月24日 09时49分49秒	SO021	¥ 0.00	¥ 0.00	发
<input type="checkbox"/> PO00006	2018年08月22日 17时40分02秒	ASUSTeK		YourCompany	2018年08月22日 08时00分00秒		¥ 1,335.00	¥ 1,335.00	询价
<input type="checkbox"/> PO00005	2018年08月22日 17时40分02秒	Agrolait		YourCompany	2018年08月22日 08时00分00秒		¥ 8,658.00	¥ 8,658.00	询价
<input type="checkbox"/> PO00003	2018年08月22日 17时40分01秒	Camptocamp		YourCompany	2018年08月22日 08时00分00秒		¥ 255.00	¥ 255.00	询价
<input type="checkbox"/> PO00002	2018年08月22日 17时40分01秒	China Export		YourCompany	2018年08月22日 08时00分00秒		¥ 3,095.00	¥ 3,095.00	询价

### 1.4 收货和交货

到此，采购收货和销售交货的流程，可以按照正常流程来操作

库存模块



---

# 目 录

# 库存模块操作说明

## 一、仓库设置

### 1. 新建仓库

进入库存模块，选择菜单“配置->仓库”，点击创建按钮



### 2 设置数据

设置仓库名称，缩写，公司，地址信息，点击保存



### 3. 位置

#### 3.1 新建位置

进入库存模块，选择菜单“配置->位置”，点击创建按钮



### 3.2 设置数据

设置位置名称，上级位置，位置类型，公司等信息，点击保存



### 4. 作业类型

#### 4.1 新建作业类型

进入库存模块，选择菜单“配置->位置”，点击创建按钮



#### 4.2 设置数据

设置作业类型名称，仓库，类型，返回的作业类型，位置等信息，点击保存

所有作业 / 宝登集团仓库: 入库\入仓

**保存** 放弃

作业类型名称	入库\入仓	作业类型	供应商
参考序列	宝登集团宝藏仓 序列	退回的作业类型	宝登集团仓库: 出库\出仓
仓库	宝登集团仓库	条码命名规则	
		显示详细作业	<input type="checkbox"/>
		显示预留	<input checked="" type="checkbox"/>
包裹和批次		位置	
创建新批次/序列号码	<input checked="" type="checkbox"/>	默认源位置	
使用已有批次/序列号码	<input type="checkbox"/>	默认目的位置	BOHK/库存

## 5. 交货方式

### 5.1 新建交货方式

进入库存模块，选择菜单“配置->交货->交货方式”，点击创建按钮

### 5.2 设置数据

设置交货方式名称，服务商，公司，定价等信息，点击保存

交货方式 / 某某国际快递

保存 放弃

名称  
某某国际快递

服务商  
 固定价格  
 根据规则  
 bpost  
 DHL  
 FedEx  
 UPS  
 USPS  
[增加更多供应商](#)

利润率 0 %  
 订单额度超过 时, 免费  
交货产品 [Delivery] 正常运输成本  
公司 宝登集团

定价 目的地有效性

名称  
+ if weight <= 23.0 then fixed price 0.0 plus 0.0 times weight  
+ if volume >= 23.0 then fixed price 0.0 plus 0.0 times weight  
+ if weight <= 0.0 then fixed price 23.0 plus 10.0 times weight

## 二、仓库管理

### 1. 交货单

#### 1.1 查看交货单

进入“库存”模块，点击“仪表盘”菜单，系统会显示每个作业类型待办数量，同样可以点击每个看板右上角展开可以查看所有该作业类型的单据

The screenshot shows the 'Inventory' (库存) dashboard with a navigation bar containing '仪表盘' (Dashboard), '作业' (Operations), '主数据' (Master Data), '报告' (Reports), and '配置' (Settings). The dashboard displays several widgets for different order types:

- 入库\入仓** (Inbound/In Warehouse): 13 待接收 (13 Pending Receipt), 1 迟到 (1 Late), 1 欠单 (1 Missing Order)
- 内部调拨** (Internal Transfer): 0 调拨 (0 Transfer)
- 出库\出仓** (Outbound/Out Warehouse): 20 待办 (20 Pending), 13 正在等待 (13 Pending), 33 迟到 (33 Late), 2 欠单 (2 Missing Order)
- Receipts**: 0 待接收 (0 Pending Receipt)
- Internal Transfers** (My Company, Chicago): 0 调拨 (0 Transfer)
- Delivery Orders** (My Company, Chicago): 0 待办 (0 Pending)
- 收货** (Chicago Warehouse): 4 待接收 (4 Pending Receipt), 4 迟到 (4 Late)
- Internal Transfers** (Chicago Warehouse): 0 调拨 (0 Transfer)
- 交货单** (Chicago Warehouse): 0 待办 (0 Pending), 4 正在等待 (4 Pending), 4 迟到 (4 Late)
- 收货** (Company\_1): 0 待接收 (0 Pending Receipt)
- 内部调拨** (Company\_1): 0 调拨 (0 Transfer)
- 交货单** (Company\_1): 0 待办 (0 Pending)

Red arrows point to the '仪表盘' (Dashboard) menu item and several of the order type widgets.



## 1.2 处理交货单

点击“待办”按钮，进入需要待办的交货单界面，点击需要处理的单据

库存 / 宝登集团仓库: 出库\出仓

作业类型: 宝登集团仓库: 出库\出仓 | 就绪 | 搜索

创建 导入 1-20 / 20 < > ☰

<input type="checkbox"/> 参考	目的位置	业务伙伴	预定交货日期	源单据	欠单	状态
<input type="checkbox"/> WH/OUT/00003	业务伙伴位置/客户	ASUSTeK	2018年08月22日 17时39分20秒	outgoing shipment your_company warehouse		就绪
<input type="checkbox"/> WH/OUT/00002	业务伙伴位置/客户	ASUSTeK	2018年08月22日 17时39分19秒	outgoing shipment		就绪
<input type="checkbox"/> WH/OUT/00001	业务伙伴位置/客户	ASUSTeK	2018年08月22日 17时39分19秒	outgoing shipment main_warehouse		就绪
<input type="checkbox"/> WH/OUT/00008	业务伙伴位置/客户	上海 LEE	2018年08月30日 14时23分17秒	S0025		就绪
<input type="checkbox"/> BOHK/OUT/00031	业务伙伴位置/供应商	亚诺(Arnold & Son) 名表供应商	2018年09月06日 14时50分12秒	退回 BOHK/IN/00028		就绪
<input type="checkbox"/> BOHK/OUT/00016	业务伙伴位置/客户	大连天昊生	2018年09月05日 15时09分52秒	S0031		就绪
<input type="checkbox"/> BOHK/OUT/00017	业务伙伴位置/客户	大连天昊生	2018年09月13日 01时19分58秒	S0032		就绪

点击验证按钮，完成出库操作

库存 / 宝登集团仓库: 出库\ 出仓 / WH/OUT/00008

编辑 创建

打印 动作

验证 打印 取消 取消预留 报废 解锁

草稿 正在等待 就绪 完成

点击验证按钮，完成出库操作

## WH/OUT/00008

业务伙伴 上海 LEE 预定交货日期 2018年08月30日 14时23分17秒  
源位置 BOHK/库存 源单据 SO025  
所有者  
指定所有者

作业 额外的信息

产品	初始需求	已预留	完成	计量单位	
CORUM/113.161.85/0002 0000	1.000	1.000	0.000	件	☰
CORUM/113.901.69/0F01GG69G	1.000	1.000	0.000	支	☰

或者点击明细中的按钮，填写批次/序列号、完成数量

验证 打印 取消 取消预留 报废 解锁

草稿 正在等待 就绪 完成

## WH/OUT/00008

业务伙伴 上海 LEE 预定交货日期 2018年08月30日 14时23分17秒  
源位置 BOHK/库存 源单据 SO025  
所有者  
指定所有者

作业 额外的信息

产品	初始需求	已预留	完成	计量单位	
CORUM/113.161.85/0002 0000	1.000	1.000	0.000	件	☰
CORUM/113.901.69/0F01GG69G	1.000	1.000	0.000	支	☰

✦ 详细作业 ✕

产品 CORUM/113.161.85/0002.0000  
 初始需求 1.000 件  
 完成数量 0.000 / 1.000 件

从	至	序列号	已预留	保卡	盒子	可验收	完成	计量单位
BOHK/库存	业务伙伴位置/客户	2345762	1.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000	件

添加项目

确认 放弃

取消操作，点击取消按钮

库存 / 宝登集团仓库: 出库\ 出仓 / WH/OUT/00008

编辑 创建 打印 动作

验证 打印 **取消** 取消预留 报废 解锁 草稿 正在等待 就绪 完成

**WH/OUT/00008**

业务伙伴 上海 LEE  
 源位置 BOHK/库存  
 预定交货日期 2018年08月30日 14时23分17秒  
 源单据 SO025  
 所有者  
 指定所有者

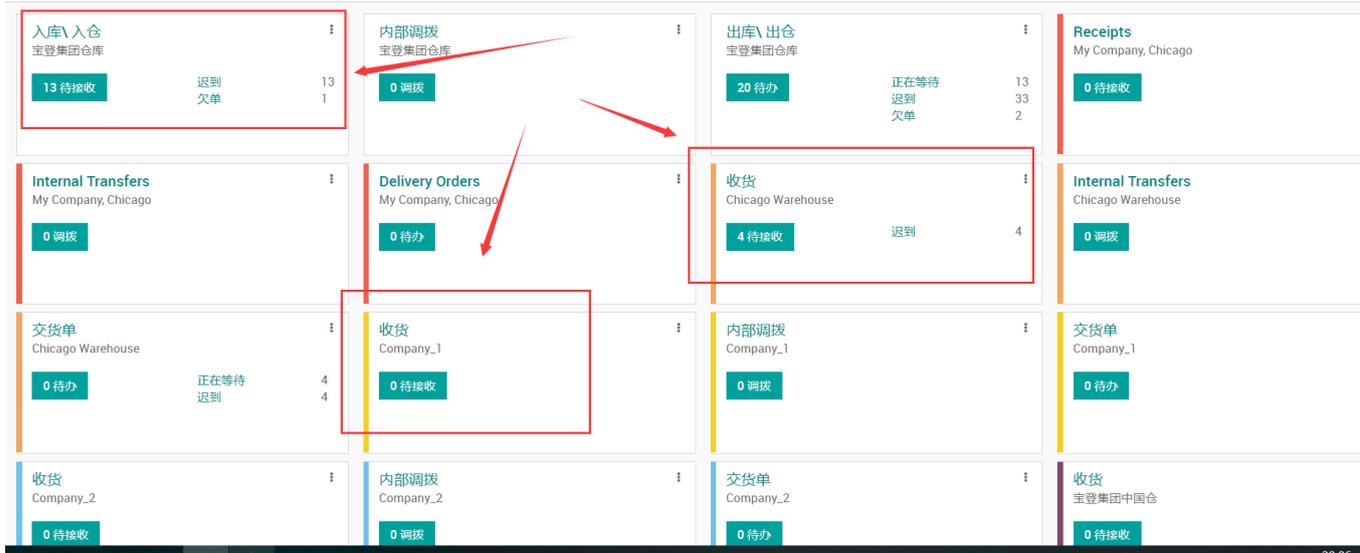
作业 额外的信息

产品	初始需求	已预留	完成	计量单位
CORUM/113.161.85/0002.0000	1.000	1.000	0.000	件
CORUM/113.901.69/0F01GG69G	1.000	1.000	0.000	支

## 2. 收货单

### 2.1 查看收货单

进入“库存”模块，点击“仪表盘”菜单，系统会显示每个作业类型待办数量，同样可以点击每个看板右上角展开可以查看所有该作业类型的单据



## 2.2 处理收货单

点击“待办”按钮，进入需要待办的收货单界面，点击需要处理的单据

库存 / 宝登集团仓库: 入库\入仓

作业类型 宝登集团仓库: 入库\入仓

创建 导入

1-51 / 51 < > 菜单

<input type="checkbox"/> 参考	目的位置	业务伙伴	预定交货日期	源单据	欠单	状态
<input type="checkbox"/> WH/IN/00001	BOHK/库存		2018年08月22日 17时39分21秒			草稿
<input type="checkbox"/> WH/IN/00003	BOHK/库存	ASUSTeK	2018年08月22日 17时39分21秒			就绪
<input type="checkbox"/> WH/IN/00002	BOHK/库存	ASUSTeK	2018年08月22日 17时39分21秒			就绪
<input type="checkbox"/> WH/IN/00005	BOHK/库存	ASUSTeK	2018年08月22日 17时39分22秒			就绪
<input type="checkbox"/> WH/IN/00004	BOHK/库存	ASUSTeK	2018年08月22日 17时39分22秒			就绪
<input type="checkbox"/> WH/IN/00006	BOHK/库存	Delta PC	2018年08月22日 08时00分00秒	P000004		完成
<input type="checkbox"/> WH/IN/00007	BOHK/库存	Delta PC	2018年08月22日 08时00分00秒	P000007		完成
<input type="checkbox"/> WH/IN/00008	BOHK/库存	Delta PC	2018年08月30日 17时12分15秒	P000010		就绪
<input type="checkbox"/> WH/IN/00010	BOHK/库存	Jacob&co 捷克豹腕表及珠宝公司	2018年08月30日 13时28分07秒	P000011	WH/IN/00009	已取消

点击验证按钮，完成入库操作

库存 / 宝登集团仓库: 入库\入仓 / WH/IN/00003

编辑 创建

打印 动作

**验证** 打印 取消 解锁

草稿 正在等待 就绪 完

WH/IN/00003

业务伙伴 ASUSTeK 预定交货日期 2018年08月22日 17时39分21秒  
目的位置 BOHK/库存 源单据  
所有者  
指定所有者

作业 额外的信息

产品	初始需求	完成	计量单位	
[CPUi5] 酷睿i5 处理器 2.70 Ghz	125.000	0.000	件	菜单

或者点击明细中的按钮，填写完成数量

库存 / 宝登集团仓库: 入库\入仓 / WH/IN/00003

编辑 创建

打印 动作

验证 打印 取消 解锁

草稿 正在等待 就绪

# WH/IN/00003

业务伙伴: ASUSTeK  
目的位置: BOHK/库存  
预定交货日期: 2018年08月22日 17时39分21秒  
源单据所有者: 指定所有者

作业 额外的信息

产品	初始需求	完成	计量单位	
[CPUi5] 酷睿i5 处理器 2.70 Ghz	125.000	0.000	件	

## 详细作业

产品: [CPUi5] 酷睿i5 处理器 2.70 Ghz  
初始需求: 125.000 件  
完成数量: 0.000 / 125.000 件

从	至	已预留	保卡	盒子	可验收	完成	计量单位
业务伙伴位置/供应商	BOHK/库存	125.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.000	件

添加项目

确认 放弃

取消操作，点击取消按钮

库存 / 宝登集团仓库: 入库\入仓 / WH/IN/00003

编辑 创建 打印 动作

验证 打印 取消 解锁

草稿 正在等待 就绪

WH/IN/00003

业务伙伴 ASUSTeK 预定交货日期 2018年08月22日 17时39分21秒  
目的位置 BOHK/库存 源单据  
所有者  
指定所有者

作业 额外的信息

产品	初始需求	完成	计量单位
[CPUi5] 酷睿i5 处理器 2.70 Ghz	125.000	0.000	件

### 3. 批次/序列号

#### 3.1 查看批次/序列号信息

进入“库存”模块，选择菜单“主数据->批次/序列号码”，查看所有批次/序列号信息

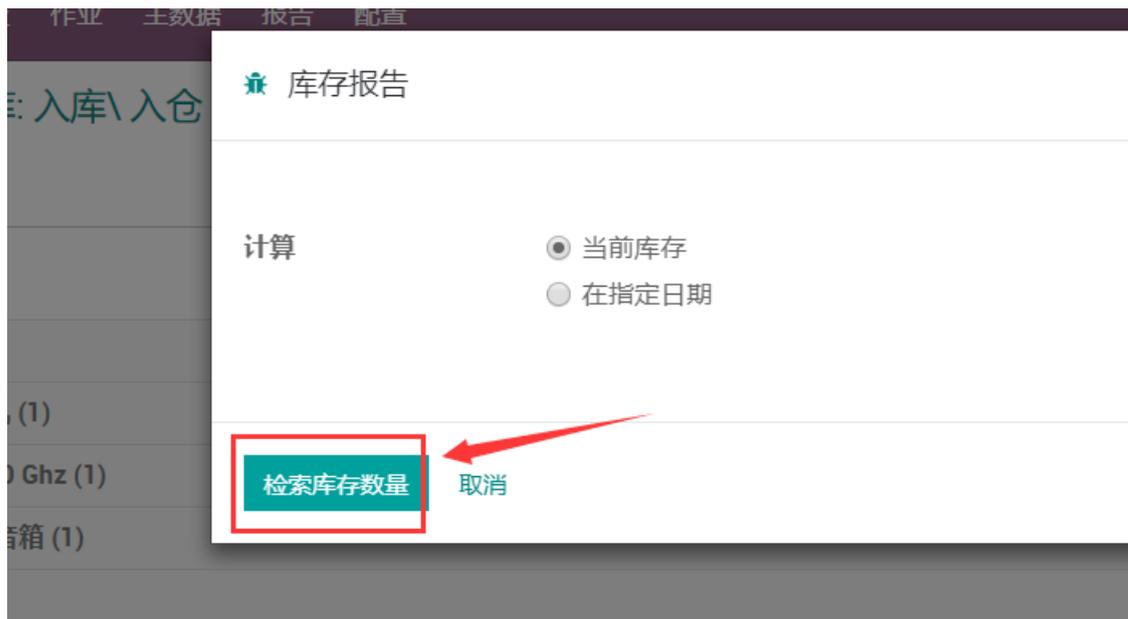
The screenshot shows the 'Inventory' (库存) module interface. The top navigation bar includes '主数据' (Main Data), '报告' (Reports), and '配置' (Settings). A dropdown menu is open under '主数据', with '批次/序列号码' (Batch/Serial Number) highlighted. Below the menu, a table lists various inventory items. The table has columns for '批次/序列号码' (Batch/Serial Number), '内部参考' (Internal Reference), '产品' (Product), and '创建日期' (Creation Date). The items listed include '952 QZ REL MOP D1R CD8 LONG ISLAND (2)', 'CORUM/113.161.85/0002.0000 (15)', 'CORUM/113.901.69/0F01GG69G (3)', 'FM 2852 QZ MOP D 1R (15)', 'FM 952 QZ D 1R LONG ISLAND (10)', 'FM V45 SC DT YACHTING 5N BL (6)', 'Hublot Big Bang Gold Ceramic Black 18k Gold/Rubber 44mm/ 341.PB.131.RX (13)', and 'IACOB & CO/RONZON 10 RO DI A SMAA (10)'.

批次/序列号码	内部参考	产品	创建日期
1		952 QZ REL MOP D1R CD8 LONG ISLAND	2018年09月06日 11时45分31秒
2234982143214		952 QZ REL MOP D1R CD8 LONG ISLAND	2018年09月12日 18时00分33秒
001		CORUM/113.901.69/0F01GG69G	2018年08月30日 16时29分06秒
002		CORUM/113.901.69/0F01GG69G	2018年08月30日 16时29分06秒
003		CORUM/113.901.69/0F01GG69G	2018年08月30日 16时29分06秒

#### 4. 报表

进入“库存”模块，选择菜单“主数据->报告”，查看相应报表

##### 4.1 库存



库存 / 宝登集团仓库: 入库\入仓 / WH/IN/00019 / 库存

可库存 \* 内部位置 \* 搜索...

产品	位置	批次/序列号码	所有者	已预留	手上	计量单位	公司
▼ [CARD] 显卡 (1)				16.00	16.00		
▼ BOHK/库存/货架 2 (1)				16.00	16.00		
<input type="checkbox"/> [CARD] 显卡	BOHK/库存/货架 2			16.00	16.00	件	宝登集
▶ [CONS_DELO3] 基础计算机 (1)				100.00	100.00		
▶ [CPUi5] 酷睿i5 处理器 2.70 Ghz (1)				124.00	124.00		
▶ [E-COM05] 破色迷你蓝牙音箱 (1)				0.00	8.00		
▶ [E-COM07] iPad迷你 (2)				180.00	507.00		
▶ [E-COM08] 苹果入耳式耳机 (1)				0.00	18.00		
▶ [E-COM10] 苹果无线键盘 (1)				0.00	22.00		
▶ [E-COM11] 光学鼠标 (1)				0.00	8.00		
▶ [E-COM12] iPod (16 GB) (1)				0.00	26.00		
▶ [HDD-SH1] 硬盘 SH-1 (1)				0.00	39.00		

#### 4.2 库存计价

库存 仪表盘 作业 主数据 报告 配置

库存 / 宝登集团仓库: 入库\入仓 / 19 / 库存 / 产

创建 导入

品牌

作业 主数据 报告 配置

Valuation Report

计算

当前库存

在指定日期

RETRIEVE THE INVENTORY VALUATION CANCEL

库存 / 产品估价 搜索

创建 导入 1-30 / 30

<input type="checkbox"/> 品牌	名称	小尺寸图像	数量	计量单位	价
<input type="checkbox"/>	显卡		16.00	件	¥ 14,016.00
<input type="checkbox"/> A. Lange & Sohne / 朗格	基础计算机		100.00	件	¥ 2,500,000.00
<input type="checkbox"/>	酷睿i5 处理器 2.70 Ghz		124.00	件	¥ 249,240.00
<input type="checkbox"/>	玻色迷你蓝牙音箱		8.00	件	¥ 1,120.00
<input type="checkbox"/>	iPad迷你		507.00	件	¥ 405,600.00

### 4.3 库存移动

**库存** 仪表盘 作业 主数据 **报告** 配置

库存移动

- 库存
- 库存计价
- 库存移动**
- 产品移动
- 库龄分析

<input type="checkbox"/> 日期	参考	产品	从	至	初始需求	计量单位	状态
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM08] 苹果入耳式耳机	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	18.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM10] 苹果无线键盘	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	22.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM05] 玻色迷你蓝牙音箱	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 2	8.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[CARD] 显卡	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 2	16.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[HDD-SH1] 硬盘 SH-1	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	39.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM07] iPad迷你	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	500.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM12] iPod (16 GB)	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	26.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[LAP-CUS] 定制便携计算机	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	80.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[LAP-E5] 便携式电脑 E5023	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 2	16.000	件	完成

**库存** 仪表盘 作业 主数据 报告 配置 Administrator (oe11.t)

库存移动 搜索 1-80 / 152

<input type="checkbox"/> 日期	参考	产品	从	至	初始需求	计量单位	状态
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM08] 苹果入耳式耳机	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	18.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM10] 苹果无线键盘	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	22.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM05] 玻色迷你蓝牙音箱	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 2	8.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[CARD] 显卡	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 2	16.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[HDD-SH1] 硬盘 SH-1	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	39.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM07] iPad迷你	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	500.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM12] iPod (16 GB)	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	26.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[LAP-CUS] 定制便携计算机	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	80.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[LAP-E5] 便携式电脑 E5023	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 2	16.000	件	完成

### 4.4 产品移动

库存 仪表盘 作业 主数据 **报告** 配置

产品移动

- 库存
- 库存计价
- 库存移动
- 产品移动**
- 库龄分析

日期 ▾

2018年08月22日 17时39分18秒 INV:Starting Inventory

2018年08月22日 17时39分18秒 INV:Starting Inventory

库存 仪表盘 作业 主数据 报告 配置 18 20 搜索 Administrator (ee11...

产品移动 完成 x 搜索 1-80 / 180 < >

<input type="checkbox"/> 日期 ▾	参考	产品	从	至	完成数量	计量单位	状态
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM08] 苹果入耳式耳机	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	18.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM05] 蓝色迷你蓝牙音箱	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 2	8.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM12] iPod (16 GB)	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	26.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM07] iPad迷你	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	500.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[E-COM10] 苹果无线键盘	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	22.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[RAM-SR5] 内存SR5	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 1	2.000	件	完成
<input type="checkbox"/> 2018年08月22日 17时39分18秒	INV:Starting Inventory	[CARD] 显卡	虚拟位置/库存调整	BOHK/库存/货架 2	16.000	件	完成

#### 4.5 库龄分析

库存 仪表盘 作业 主数据 **报告** 配置

库龄分析

- 库存
- 库存计价
- 库存移动
- 产品移动
- 库龄分析**

产品

盒子

盒子

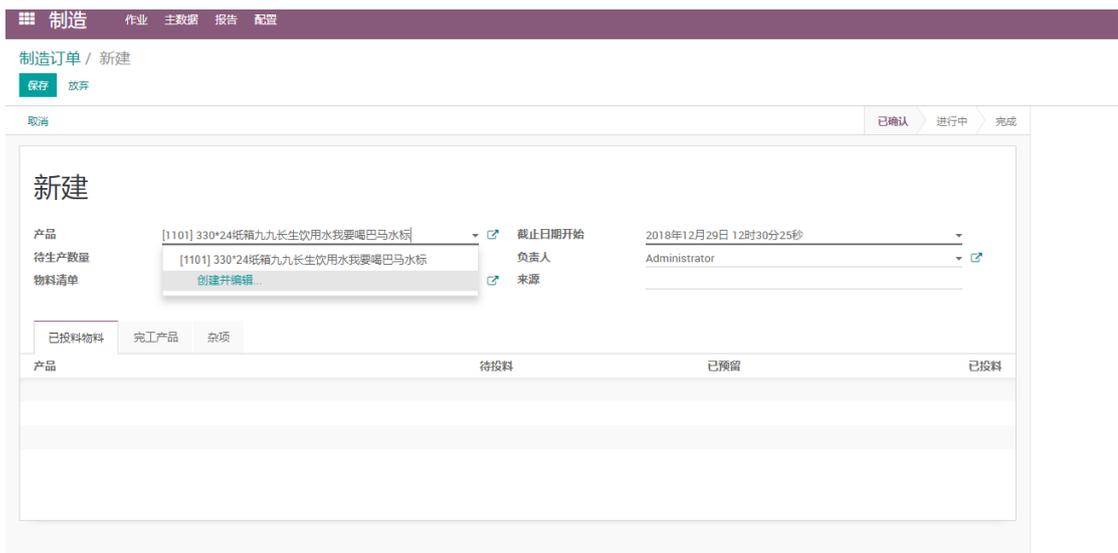
## 制造模块

### 一、登录操作

接到制造加工通知：登录 odoo 系统→进入制造模块→新建制造订单



在新建的制造订单中选择：



产品：加工后入库的产品

### 二、创建订单及生产

检查可用到生产

制造 作业 主数据 报告 配置

制造订单 / MO/00125

编辑 创建 打印 动作

检查可用 生产 取消 报废 解锁 已确认 进行中 完成 发送消息 记录备注 安排活动

MO/00125

产品 [1102] 330\*24纸箱九九长生饮用水澳门我要喝巴马水标 截止日期开始 2018年12月29日 12时29分13秒  
待生产数量 1.000 更新 负责人 Administrator  
物料清单 [1102] 330\*24纸箱九九长生饮用水澳门我要喝巴马水标 来源

已投料物料 完工产品 杂项

产品	待投料	已预留	已投料
[9101] 3025(白色透明)LOGO盖	24.000	0.000	0.000
[9001] 16g蓝色瓶盖	24.000	0.000	0.000
[9202] 330ml新方盛集团(澳门)-PET	24.000	0.000	0.000
[9502] 新方盛集团330ML*24支纸箱	1.010	0.000	0.000
委外费用 (330ml, 500ml)	24.000	0.000	0.000

备注 Administrator - 现在  
• 待生产数量: 1  
• 状态: 已确认

备注 Administrator - 现在  
制造订单 创建

制造 作业 主数据 报告 配置

制造订单 / MO/00125

编辑 创建 打印 动作

标记为完成 检查可用 报废 解锁 已确认 进行中 完成 发送消息 记录备注 安排活动

MO/00125

产品 [1102] 330\*24纸箱九九长生饮用水澳门我要喝巴马水标 截止日期开始 2018年12月29日 12时29分13秒  
待生产数量 1.000 更新 负责人 Administrator  
物料清单 [1102] 330\*24纸箱九九长生饮用水澳门我要喝巴马水标 来源

已投料物料 完工产品 杂项

产品	待投料	已预留	已投料
[9101] 3025(白色透明)LOGO盖	24.000	0.000	24.000
[9001] 16g蓝色瓶盖	24.000	0.000	24.000
[9202] 330ml新方盛集团(澳门)-PET	24.000	0.000	24.000
[9502] 新方盛集团330ML*24支纸箱	1.010	0.000	1.010
委外费用 (330ml, 500ml)	24.000	24.000	24.000

备注 Administrator - 现在  
• 状态: 已确认 → 进行中

备注 Administrator - 1小时前  
• 待生产数量: 1  
• 状态: 已确认

备注 Administrator - 1小时前  
制造订单 创建

### 三、成本分析和计价查询

点击生产之后，货物也已经发出，当加工完成之后点击标记为完成，这时候生产就已经结束，产品也已经入库

制造 作业 主数据 报告 配置

制造订单 / MO/00125

编辑 创建 打印 动作

报废 解锁 已确认 进行中 完成 发送消息 记录备注 安排活动

MO/00125

产品 [1102] 330\*24纸箱九九长生饮用水澳门我要喝巴马水标 截止日期开始 2018年12月29日 12时29分13秒  
待生产数量 1.000 更新 负责人 Administrator  
物料清单 [1102] 330\*24纸箱九九长生饮用水澳门我要喝巴马水标 来源

已投料物料 完工产品 杂项

产品	待投料	已预留	已投料
[9101] 3025(白色透明)LOGO盖	24.000		24.000
[9001] 16g蓝色瓶盖	24.000		24.000
[9202] 330ml新方盛集团(澳门)-PET	24.000		24.000
[9502] 新方盛集团330ML*24支纸箱	1.010		1.010
委外费用 (330ml, 500ml)	24.000		24.000

备注 Administrator - 现在  
• 状态: 进行中 → 完成

备注 Administrator - 1分钟前  
• 状态: 已确认 → 进行中

备注 Administrator - 1小时前  
• 待生产数量: 1  
• 状态: 已确认

备注 Administrator - 1小时前  
制造订单 创建

在这张已经完成制造订单中的成本分析可以查看成本

制造 作业 主数据 报告 配置

制造订单 / MO/00125 / 成本分析

打印

广州瓶水  
中国

### 330\*24纸箱九九长生饮用水澳门我要喝巴马水标

1.0 箱 (24) 从 1 制造订单

#### 成本结构

代码	原材料	数量	单位成本	总成本
9101	[9101] 3025(白色透明)LOGO盖	24,000 个	¥ 0.0350	¥ 0.8400
9001	[9001] 16g蓝色瓶胚	24,000 个	¥ 0.1810	¥ 4.3440
9202	[9202] 330ml新万益集团 (澳门) -PET	24,000 张	¥ 0.0170	¥ 0.4080
9502	[9502] 新万益集团330ML*24支纸箱	1,010 个	¥ 2.9310	¥ 2.9603
	额外费用 (330ml, 500ml)	24,000 个	¥ 0.2500	¥ 6.0000
<b>原材料总成本</b>			<b>¥ 14.5523</b>	
<b>单位成本</b>			<b>¥ 14.5523</b>	

电子邮件: info@yourcompany.com 网: http://www.yourcompany.com

页 /

要查询完成的数量和成本可以在库存→报告→库存计价

库存 / 产品估价

列表 导入

筛选 1400 / 118 <

名称	Quantity	值
<input type="checkbox"/> 330*24纸箱九九长生饮用水我要喝巴马水标	106.00	¥ 3,049.5776
<input type="checkbox"/> 330*24纸箱九九长生饮用水澳门我要喝巴马水标	251.00	¥ 3,254.8017
<input type="checkbox"/> 330*24纸箱九九长生饮用水阳光标	385.00	¥ 5,306.8400
<input type="checkbox"/> 330*24纸箱九九长生饮用水	1,375.00	¥ 18,568.1750
<input type="checkbox"/> 330*24纸箱九九长生饮用水我要喝巴马水 (水晶装)	9,800.00	¥ 64,288.0000
<input type="checkbox"/> 330*24纸箱九九长生饮用水我要喝巴马水 (水晶装)	55.00	¥ 360.8000
<input type="checkbox"/> 330*24纸箱九九长生饮用水我要喝巴马水 (广西瓶水新)	1,624.00	¥ 10,653.4400
<input type="checkbox"/> 380*24九九长生饮用水阳光标	1,653.00	¥ 12,142.9380
<input type="checkbox"/> 380*24九九长生饮用水阳光标	508.00	¥ 7,288.5200
<input type="checkbox"/> 390*24纸箱九九长生饮用水天阳水标	65.00	¥ 605.1500
<input type="checkbox"/> 500*15纸箱九九长生饮用水 (新)	2,774.00	¥ 31,684.6280
<input type="checkbox"/> 500*15纸箱九九长生饮用水 (旧)	40.00	¥ 322.4000
<input type="checkbox"/> 500*15纸箱九九长生饮用水 (新)	922.00	¥ 7,431.3200
<input type="checkbox"/> 500*15纸箱九九长生饮用水 (旧)	27.00	¥ 217.6200
<input type="checkbox"/> 500*15纸箱九九长生饮用水 (新)	711.00	¥ 5,730.6600
<input type="checkbox"/> 500*15纸箱九九长生饮用水我要喝巴马水 (水晶装新)	3,638.00	¥ 29,322.2800
<input type="checkbox"/> 500*15纸箱九九长生饮用水我要喝巴马水 (水晶装新)	3,175.00	¥ 25,950.5000
<input type="checkbox"/> 500*6纸箱九九长生饮用水 (新)	73,458.00	¥ 338,177.6234
<input type="checkbox"/> 500*6纸箱九九长生饮用水我要喝巴马水-PET (广西瓶水新)	5,982.00	¥ 44,990.9200
<input type="checkbox"/> 500ML*24支九九长生饮用水 (水晶装)	3,108.00	¥ 50,331.5736
<input type="checkbox"/> 4升*4纸箱九九长生饮用水 (水晶装)	330.00	¥ 4,811.0400

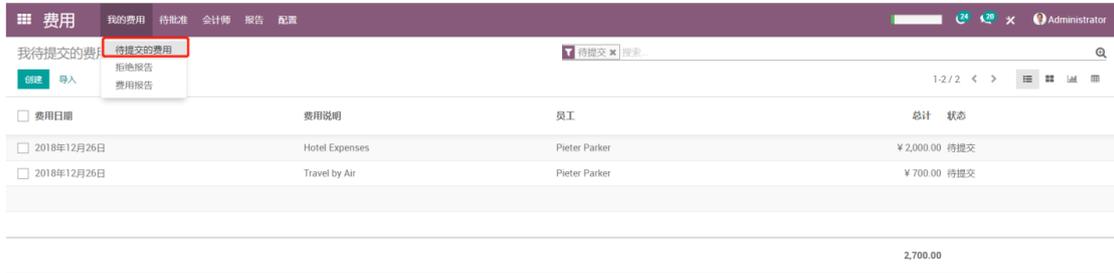
## 费用模块

### 一、 员工创建费用申请

#### 1. 主目录进入费用模块



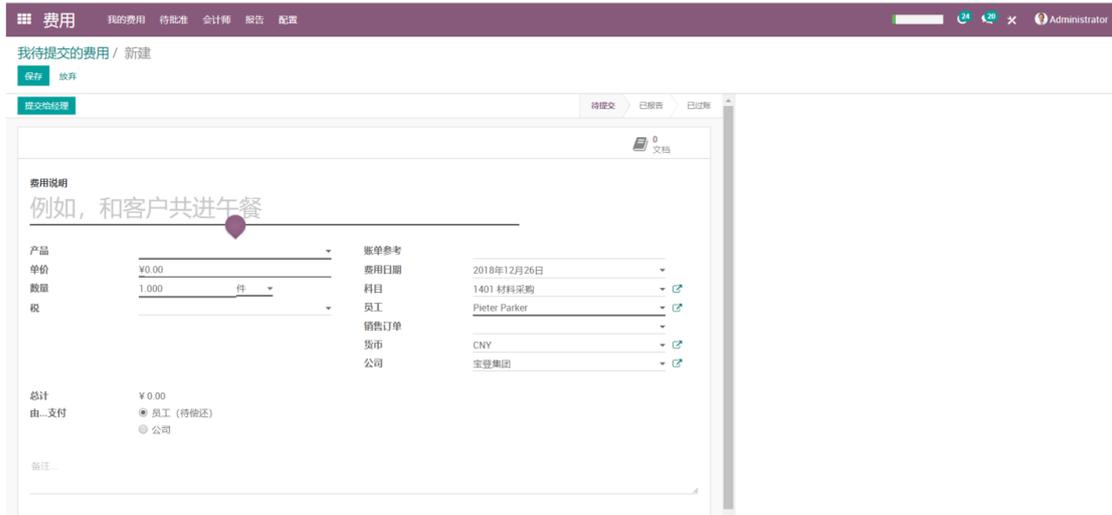
## 2. 员工进入费用模块



## 3. 新建员工费用申请单



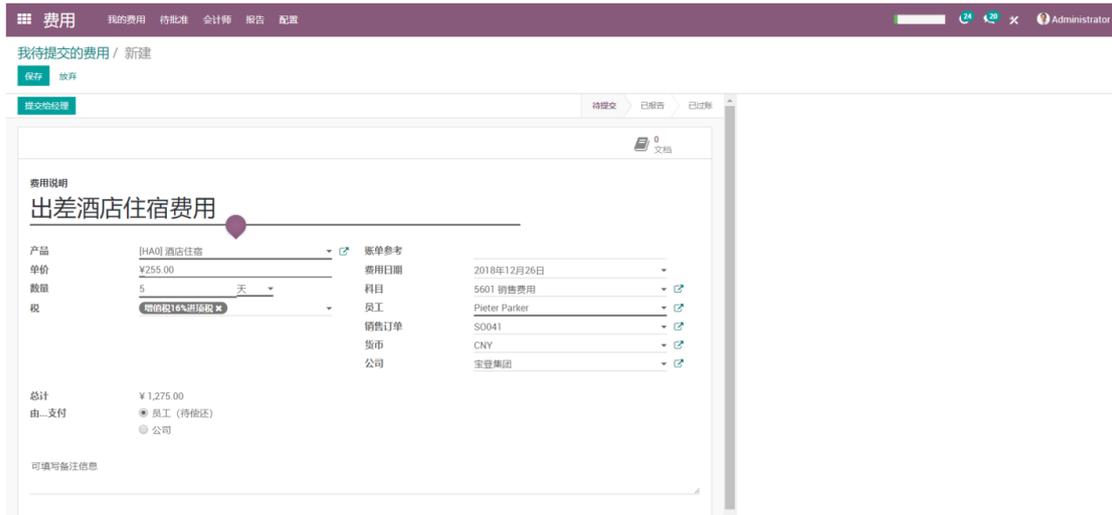
## 4. 填写费用申请单的主要信息（未填写界面）



注： 每个费用，员工至少应该登记：

- 描述 :应该包含票据 / 账单的号码参照
- 一个产品 :费用类型
- 价格 (例如酒店) 或数量 (例如报销自驾车里程数)

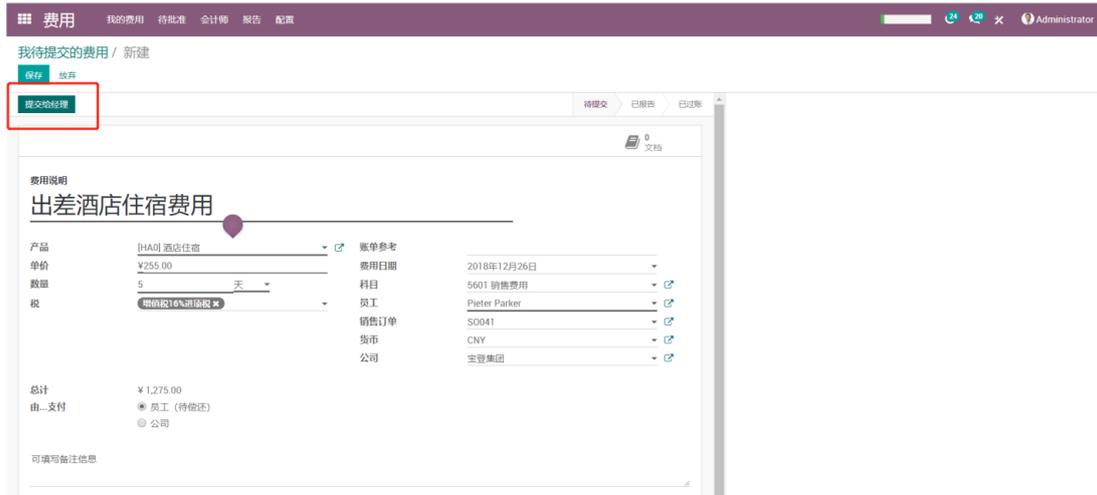
信息填写界面



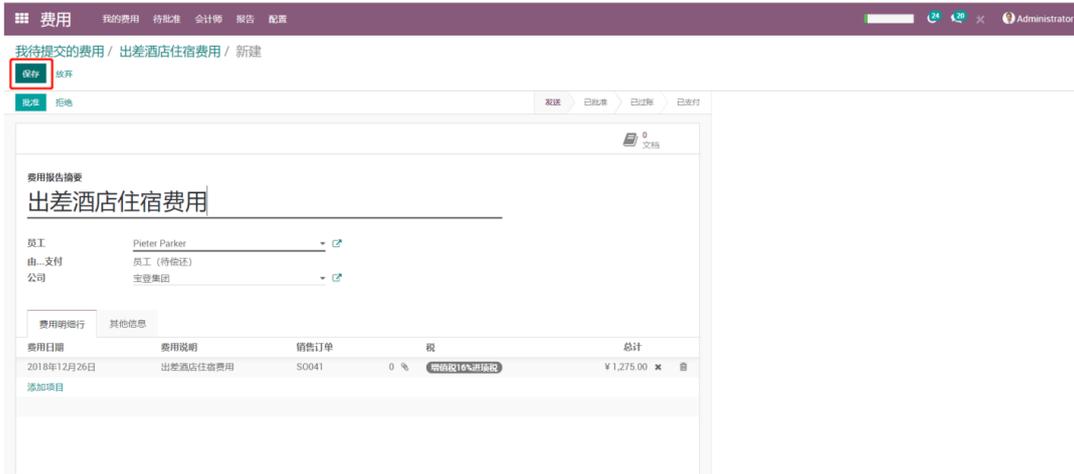
注： 这发票政策意味着, 如果相关的费用用于客户项目/销售订单, OdoO 将再次开票给客户。

### 5. 我待提交的费用提交给经理

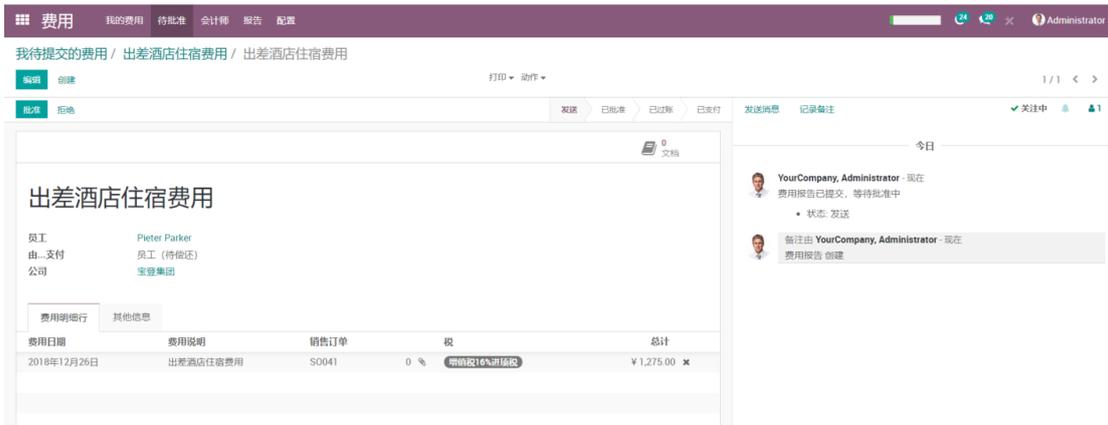
点击提交给经理按钮



点击保存按钮



6. 保存成功后，费用界面



二、待批准费用报告审核

### 进入待批准费用报告界面

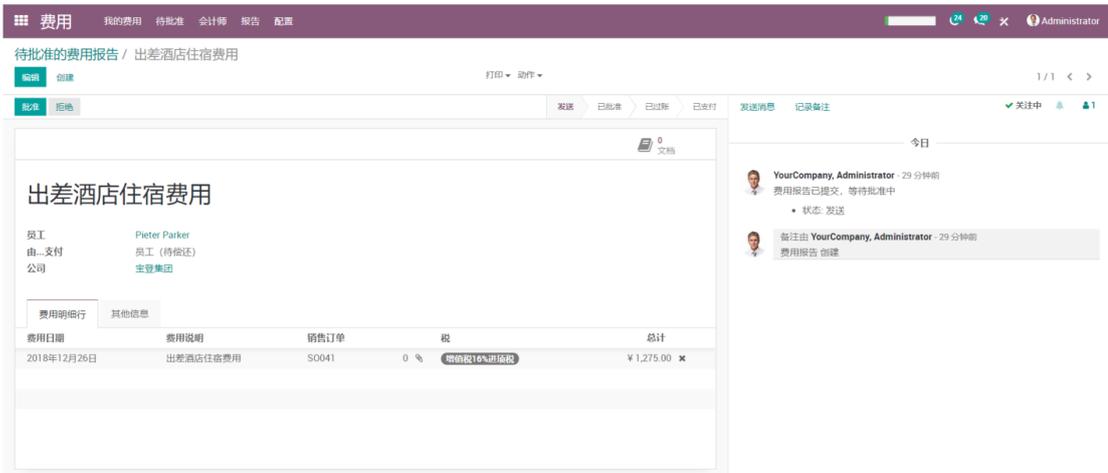


## 1. 批准费用报告

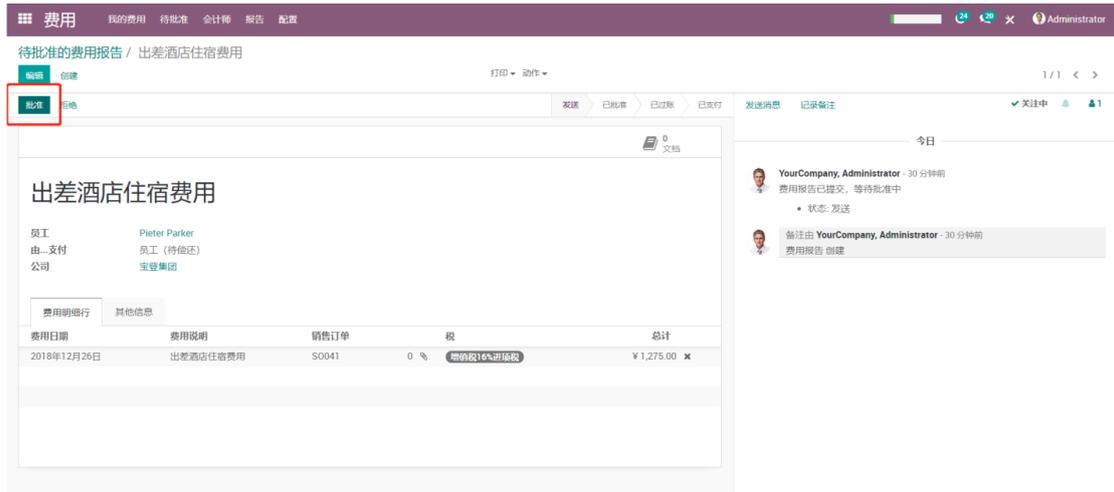
### 1.1 选择要审批的费用报告单



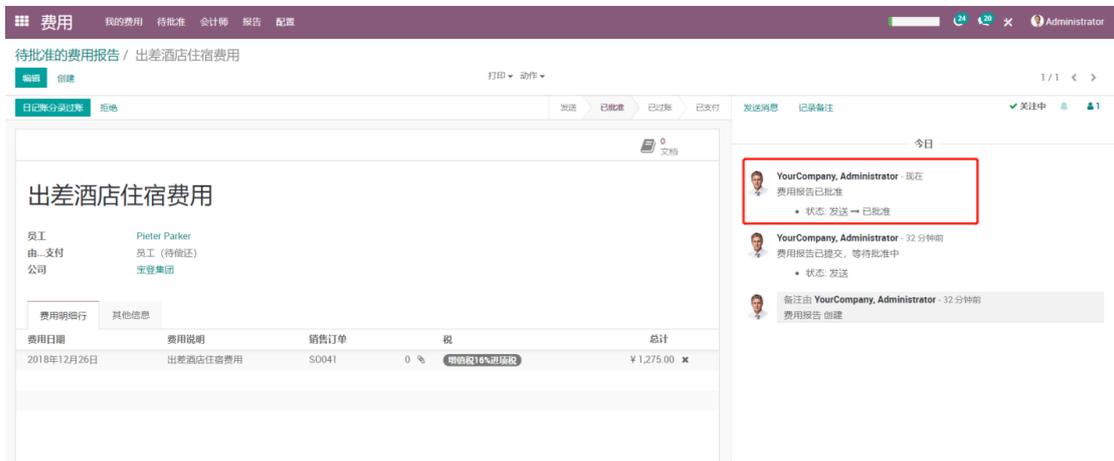
### 1.2 单击进入费用报告单，查看信息



### 1.3 费用报告单信息无误，点击批准，通过



### 1.4 费用报告单批准后页面显示



### 1.5 员工查看批准后费用报告

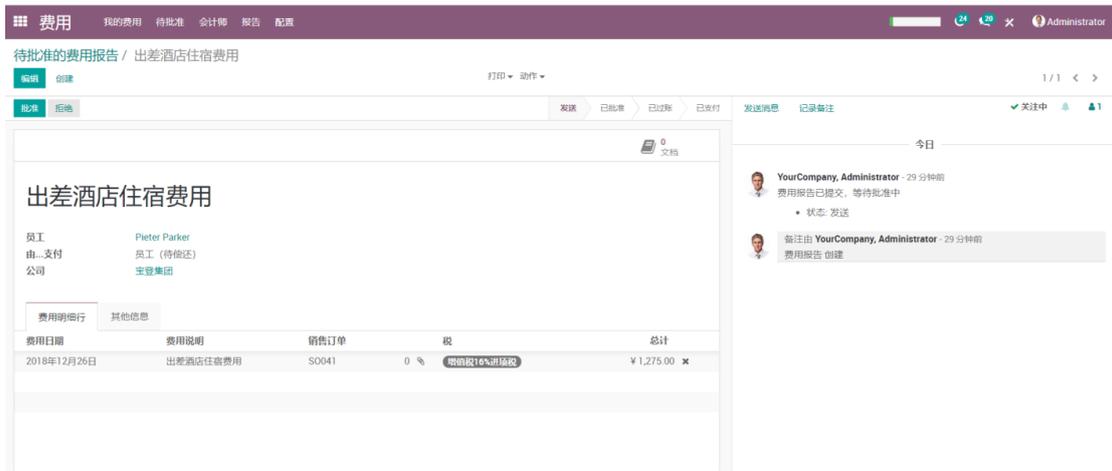


## 2. 拒绝费用报告

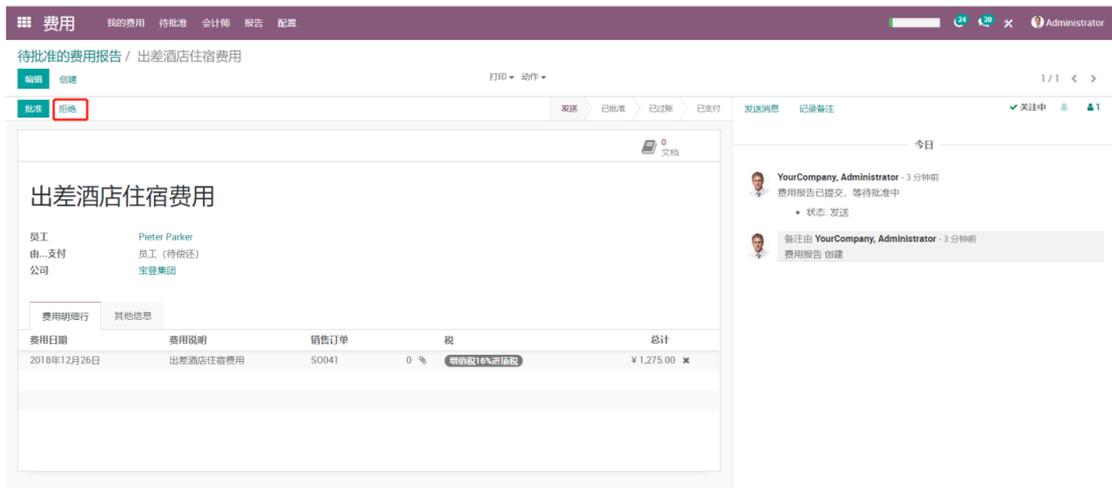
### 2.1 选择要审批的费用报告



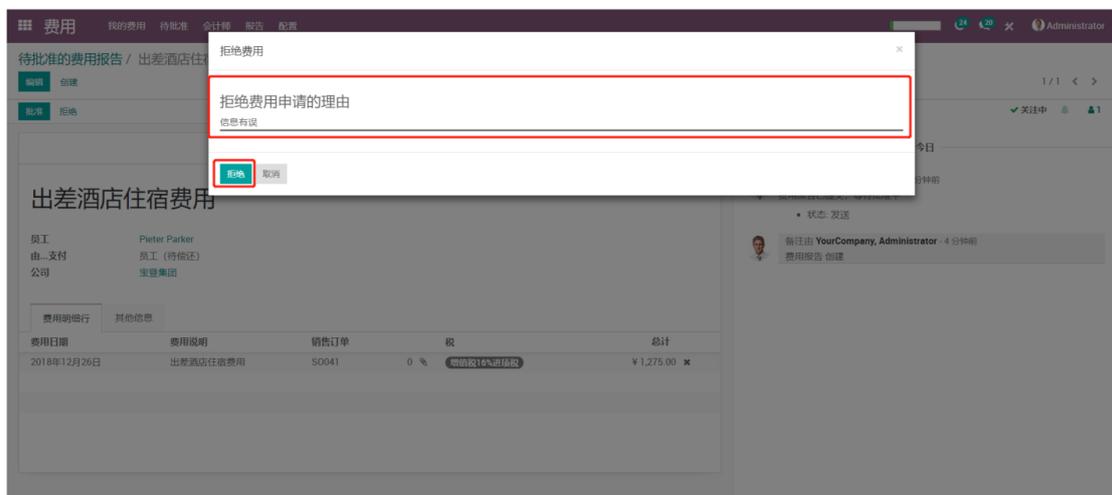
## 2.2 单击进入费用报告单，查看信息



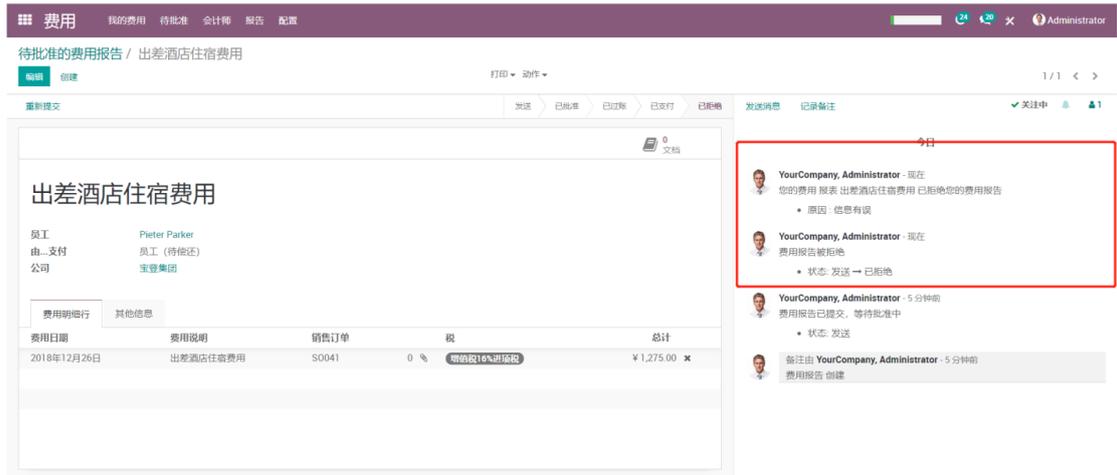
## 2.3 费用报告单信息有误，拒绝，未通过



## 2.4 填写费用报告拒绝理由



## 2.5 费用报告拒绝后显示



### 2.6 员工查看拒绝的费用菜单报告

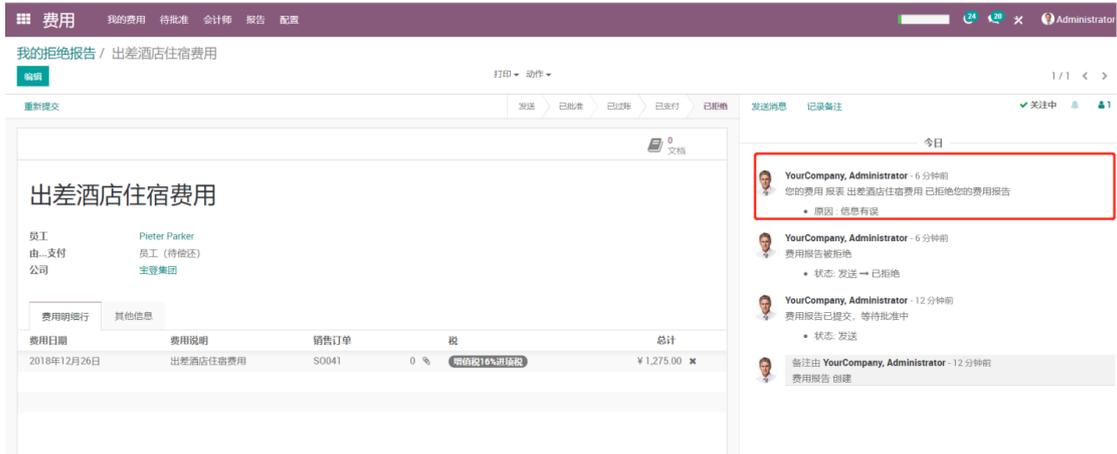


### 3. 重新提交拒绝的费用报告

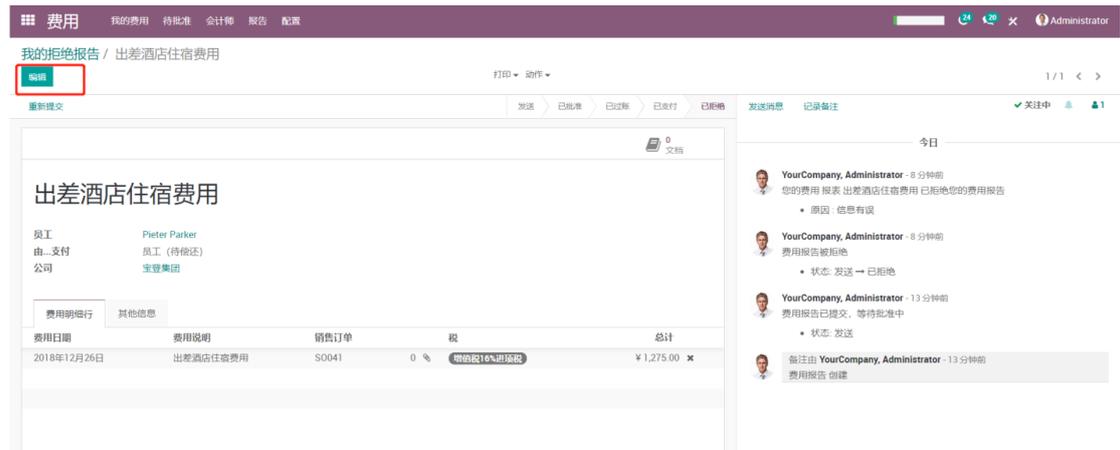
#### 3.1 拒绝后的费用报告信息查询



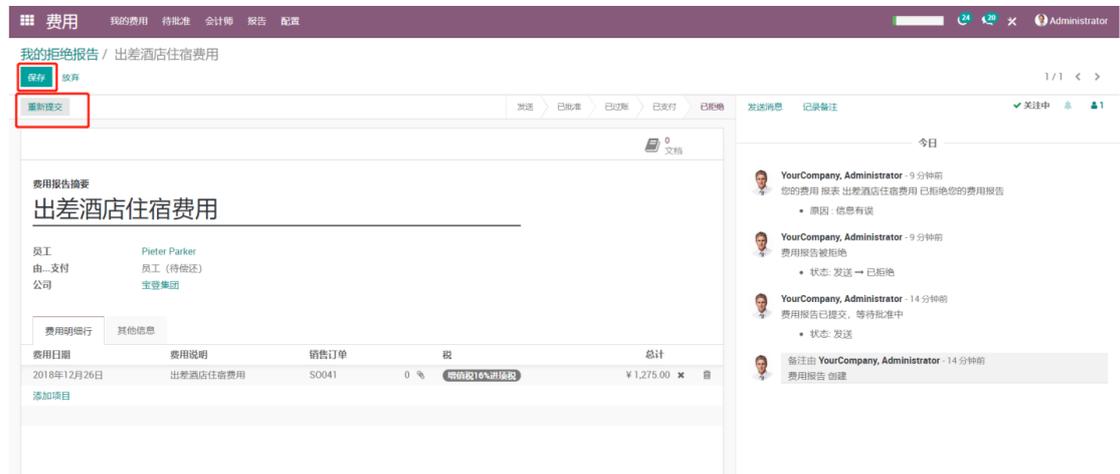
#### 3.2 点击进入详情查询



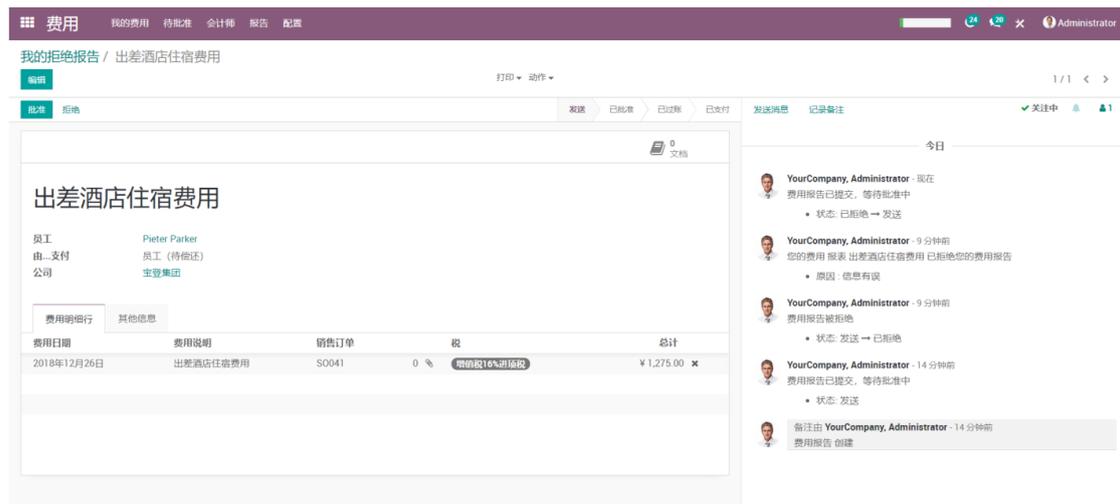
### 3.3 点击编辑，修改费用报告信息



### 3.4 修改完成，保存，重新提交



### 5.重新提交后的费用报告界面



## 三、待过帐费用报告

进入待过账费用报告界面  
 菜单：费用——> 会计师——> 待过账的费用报告

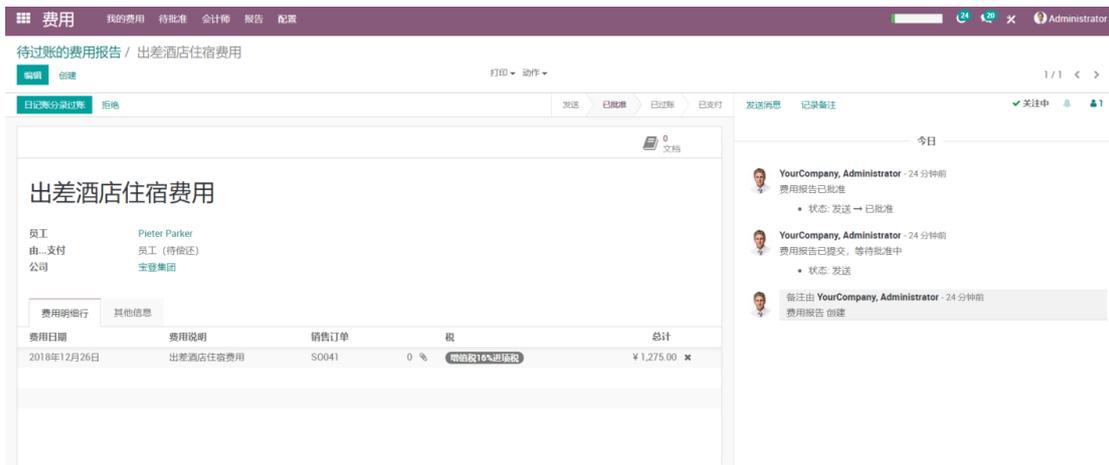


## 1. 过账费用报告

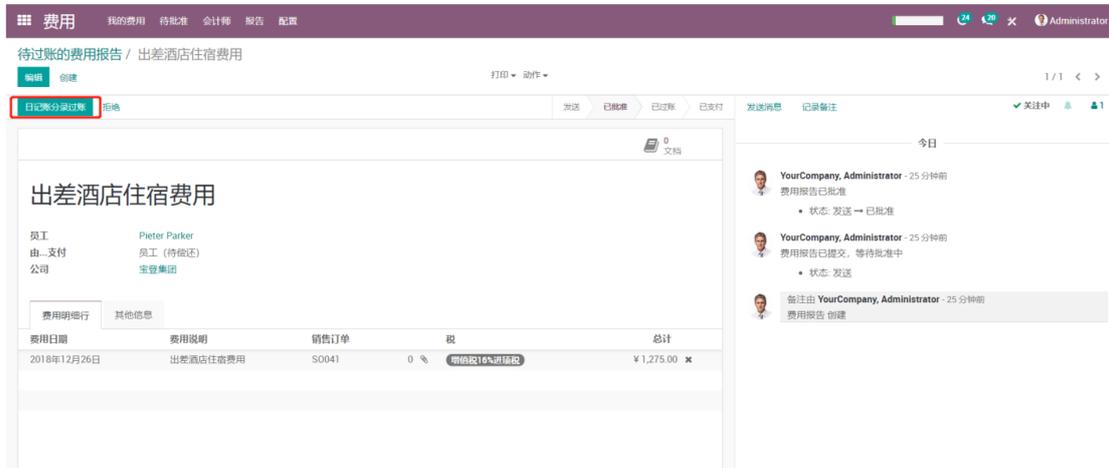
### 1.1 选择要过账的费用报告单



### 1.2 单击进入费用报告单，查看信息



### 1.3 信息无误，点击日记账分录过账，过账



### 1.4 过账后的界面显示

**费用** 我的费用 待批准 会计师 报告 配置

待过账的费用报告 / 出差酒店住宿费用

编辑 创建 打印 动作 1/1 < >

登记付款 发送 已批准 已记账 已旅行 发送消息 记录备注 关注中 1

### 出差酒店住宿费用

员工: Pieter Parker  
由...支付: 员工 (待偿还)  
公司: 宝登集团

费用明细行 其他信息

费用日期	费用说明	销售订单	税	总计
2018年12月26日	出差酒店住宿费用	SO041	0 % 增值税16%进项税	¥ 1,275.00

今日

- 备注由 YourCompany, Administrator 现在
  - 状态: 已批准 → 已过账
- YourCompany, Administrator - 26 分钟前
  - 费用报告已批准
  - 状态: 发送 → 已批准
- YourCompany, Administrator - 26 分钟前
  - 费用报告已提交, 等待批准中
  - 状态: 发送
- 备注由 YourCompany, Administrator - 26 分钟前
  - 费用报告 创建

### 1.5 过账成功后会在开票模块中记账分录中生会计凭证

**开票** 仪表盘 销售 采购 顾问 报表 配置

记账分录 会计分录 记账项 搜索 1-77 / 77 < >

创建 导入

日期	号码	动作	合作伙伴	参考	记账	金额	状态
2018年12月26日	账单/2018	锁定日期	YourCompany, Administrator	出差酒店住宿费用	供应商帐单 (CNY)	¥ 1,275.00	已过账
2018年12月26日	账单/2018/0013		YourCompany, Administrator	出差酒店住宿费用	供应商帐单 (CNY)	¥ 1,275.00	已过账
2018年12月10日	BNK1/2018/0031		BD专用测试供应商	账单/2018/0012	银行 (CNY)	¥ 435.00	已过账
2018年12月10日	账单/2018/0012		BD专用测试供应商		供应商帐单 (CNY)	¥ 7,332.00	已过账
2018年12月10日	BNK1/2018/0030		BD专用测试供应商		银行 (CNY)	¥ 465.00	已过账
2018年12月07日	BNK2/2018/0001		ASUSTeK	账单/2018/0011	HOU ZOU HK LIMITED (HKD)	¥ 985,990.99	已过账
2018年12月07日	账单/2018/0011		ASUSTeK		供应商帐单 (CNY)	¥ 3,450,968.48	已过账
2018年11月29日	BNK1/2018/0029		BD专用测试供应商	账单/2018/0005	银行 (CNY)	¥ 25,635,765.74	已过账
2018年11月27日	BNK1/2018/0028		Agrolait	INV/2018/0028	银行 (CNY)	¥ 314.73	已过账
2018年11月27日	BNK1/2018/0027		Agrolait	INV/2018/0028	银行 (CNY)	¥ 2,440.87	已过账
2018年11月27日	BNK1/2018/0026		Agrolait	INV/2018/0028	银行 (CNY)	¥ 5,000.00	已过账
2018年11月27日	BNK1/2018/0025		Agrolait	INV/2018/0028	银行 (CNY)	¥ 1,000.00	已过账

注: 所有已由经理批准的费用将转到会计那里。当一个费用过账后, 相应的分录会自动创建并过账

## 2. 拒绝的费用报告

### 2.1 选择要过账的费用报告单

**费用** 我的费用 待批准 会计师 报告 配置

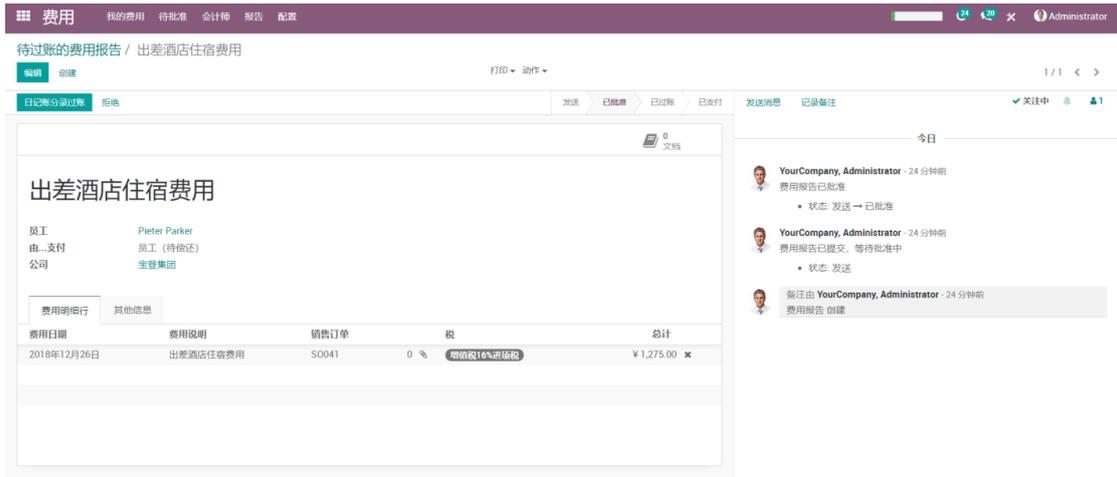
待过账的费用报告 待过账 搜索 1-1 / 1 < >

创建 导入

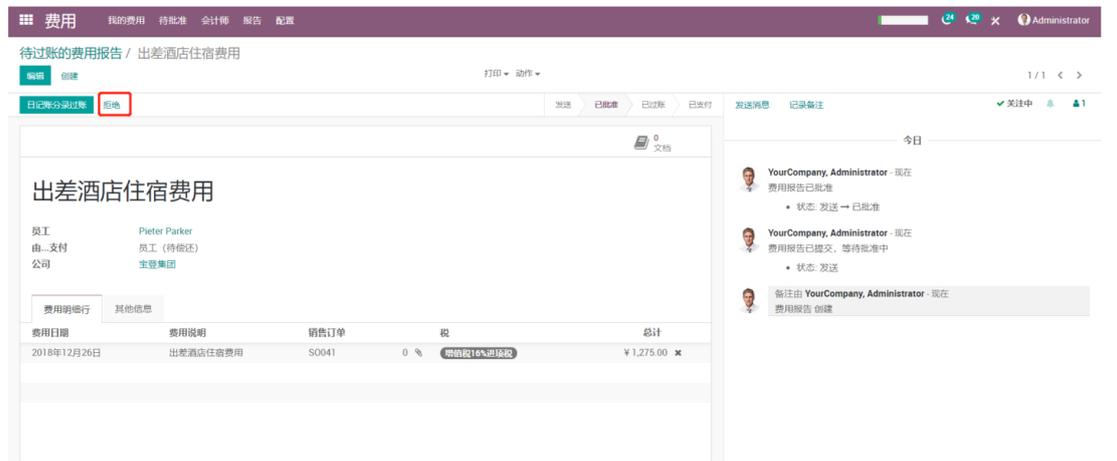
费用表	日期	员工	金额总计	状态
出差酒店住宿费用		Pieter Parker	1,275.00	已批准

1,275.00

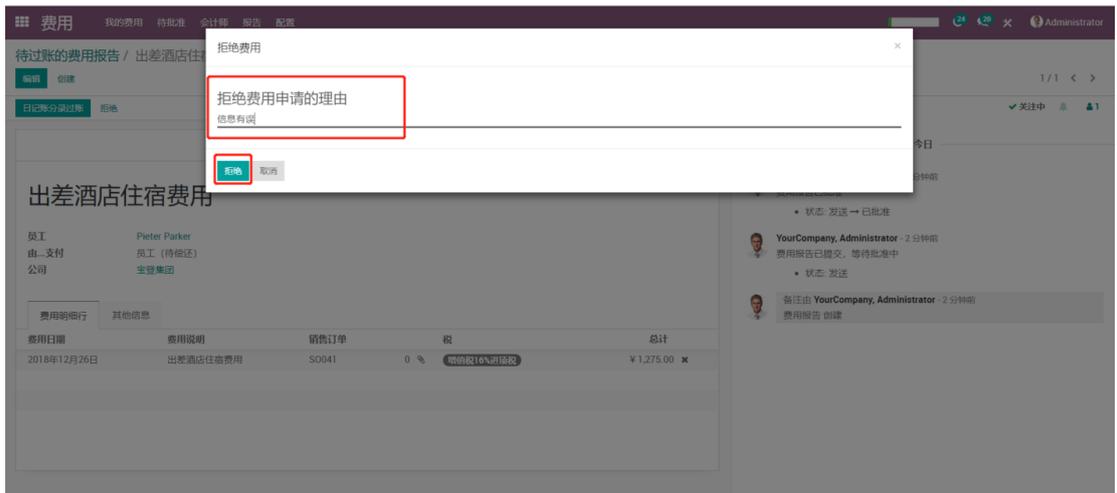
### 2.2 单击进入费用报告单, 查询信息



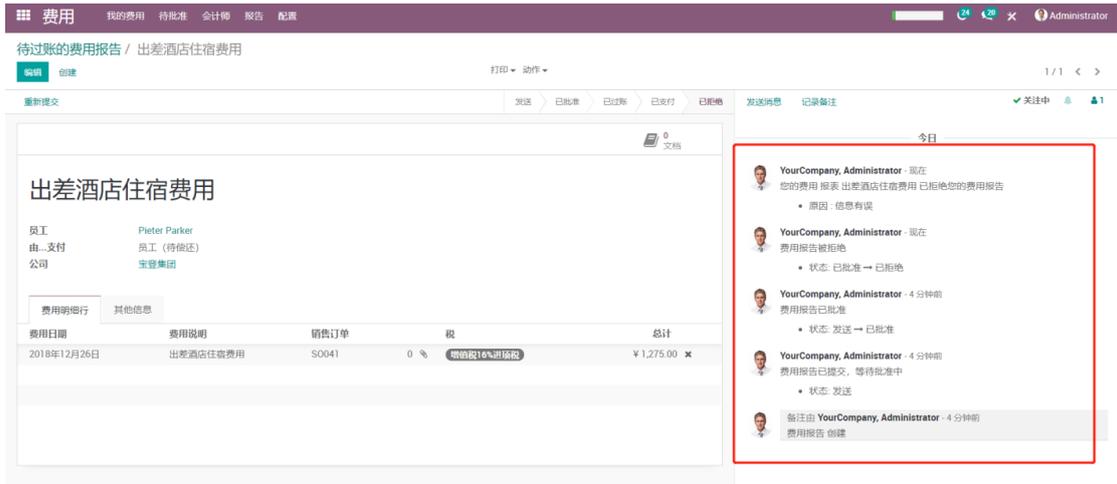
### 2.3 信息有误。点击拒绝



### 2.4 填写拒绝的原因



### 2.5 拒绝后的费用报告



### 3.重新提交拒绝的费用报告

参考目录中待批准费用报告审核下重新提交拒绝的费用报告流程

## 四、待支付的费用报告

进入待支付报告界面

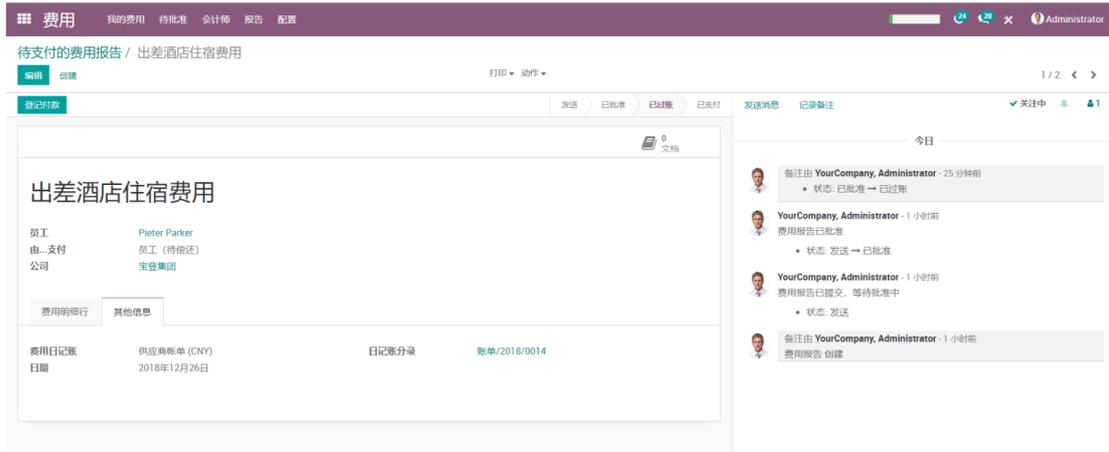


### 1.登记付款

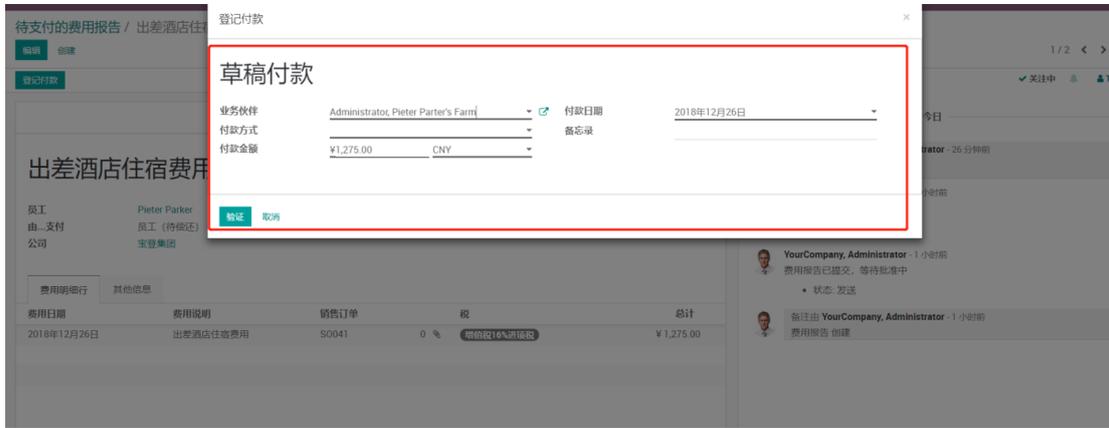
#### 1.1 选择要登记付款的费用报告单



#### 1.2 单击进入费用报告单。查看信息



### 1.3 点击登记付款



### 1.4 填写付款信息，并验证



### 1.5 付款成功后界面

**费用** 我的费用 待批准 会计师 报告 配置

待支付的费用报告 / 出差酒店住宿费用

发送 已批准 已过期 已支付

**出差酒店住宿费用**

员工: Pieter Parker  
由: 支付 员工 (待偿还)  
公司: 宝登集团

费用日期	费用说明	销售订单	税	总计
2018年12月26日	出差酒店住宿费用	SO041	0% 增值税16%进项税	¥ 1,275.00

费用明细行 其他信息

今日

- YourCompany, Administrator - 现在  
费用报告已支付  
• 状态: 已过期 → 已支付
- 备注由 YourCompany, Administrator - 现在  
金额为 1275.0 ¥ 的付款单 SUPP.OUT/2018/0015 (相关费用申请单: 出差酒店住宿费用) 已支付。
- 备注由 YourCompany, Administrator - 29分钟前  
• 状态: 已批准 → 已过期
- YourCompany, Administrator - 1小时前  
费用报告已批准  
• 状态: 发送 → 已批准
- YourCompany, Administrator - 1小时前  
费用报告已提交, 等待批准中  
• 状态: 发送
- 备注由 YourCompany, Administrator - 1小时前  
费用报告 创建

### 1.6 付款后，再开票模块生成相关联单据

**开票** 仪表盘 销售 采购 顾问 报表 配置

日记账分录

日期	号码	手动调整	合作伙伴	参考	日记账	金额	状态
<input type="checkbox"/>	2018年12月26日	CSH1/2018	YourCompany, Administrator	支付费用酒店	现金 (CNY)	¥ 1,275.00	已过期
<input type="checkbox"/>	2018年12月26日	CSH1/2018/0004	YourCompany, Administrator		现金 (CNY)	¥ 1,275.00	已过期
<input type="checkbox"/>	2018年12月26日	账单/2018/0015	YourCompany, Administrator	出差酒店住宿费用	供应商账单 (CNY)	¥ 1,275.00	已过期
<input type="checkbox"/>	2018年12月26日	账单/2018/0014	YourCompany, Administrator	出差酒店住宿费用	供应商账单 (CNY)	¥ 1,275.00	已过期
<input type="checkbox"/>	2018年12月26日	账单/2018/0013	YourCompany, Administrator	出差酒店住宿费用	供应商账单 (CNY)	¥ 1,275.00	已过期
<input type="checkbox"/>	2018年12月10日	BNK1/2018/0031	BD专用测试供应商	账单/2018/0012	银行 (CNY)	¥ 435.00	已过期
<input type="checkbox"/>	2018年12月10日	账单/2018/0012	BD专用测试供应商		供应商账单 (CNY)	¥ 7,332.00	已过期
<input type="checkbox"/>	2018年12月10日	BNK1/2018/0030	BD专用测试供应商		银行 (CNY)	¥ 465.00	已过期
<input type="checkbox"/>	2018年12月07日	BNK2/2018/0001	ASUSTek	账单/2018/0011	HOU ZOU HK LIMITED (HKD)	¥ 985,990.99	已过期
<input type="checkbox"/>	2018年12月07日	账单/2018/0011	ASUSTek		供应商账单 (CNY)	¥ 3,450,968.48	已过期
<input type="checkbox"/>	2018年11月29日	BNK1/2018/0029	BD专用测试供应商	账单/2018/0005	银行 (CNY)	¥ 25,635,765.74	已过期

付款 / SUPP.OUT/2018/0015

日记账项

SUPP.OUT/2018/0015

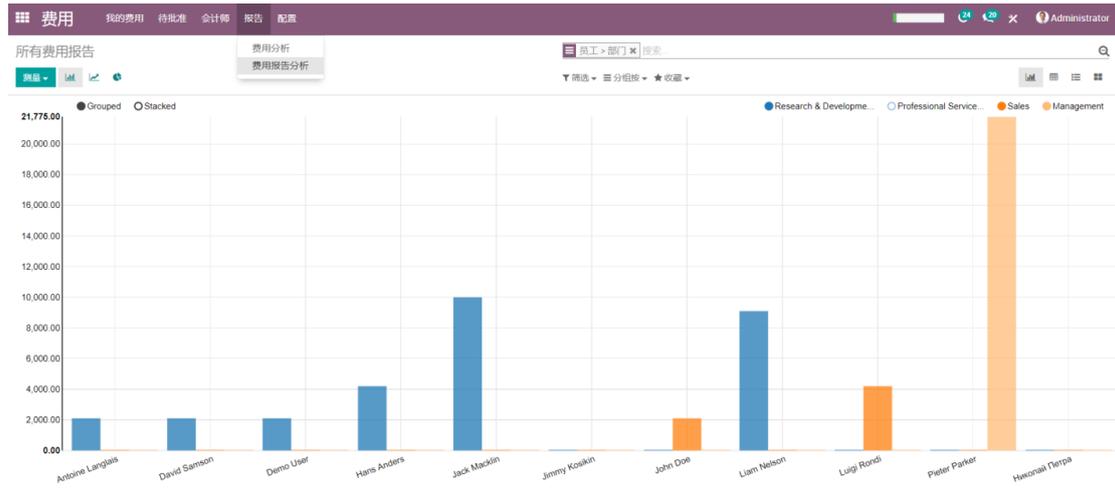
付款类型	付款	付款日期	2018年12月26日
合作伙伴类型	供应商	备注	支付费用酒店
合作伙伴	Administrator, Pieter Parter's Farm	付款交易	
付款金额	¥ 1,275.00 CNY		
付款日记账	现金 (CNY)		

今日

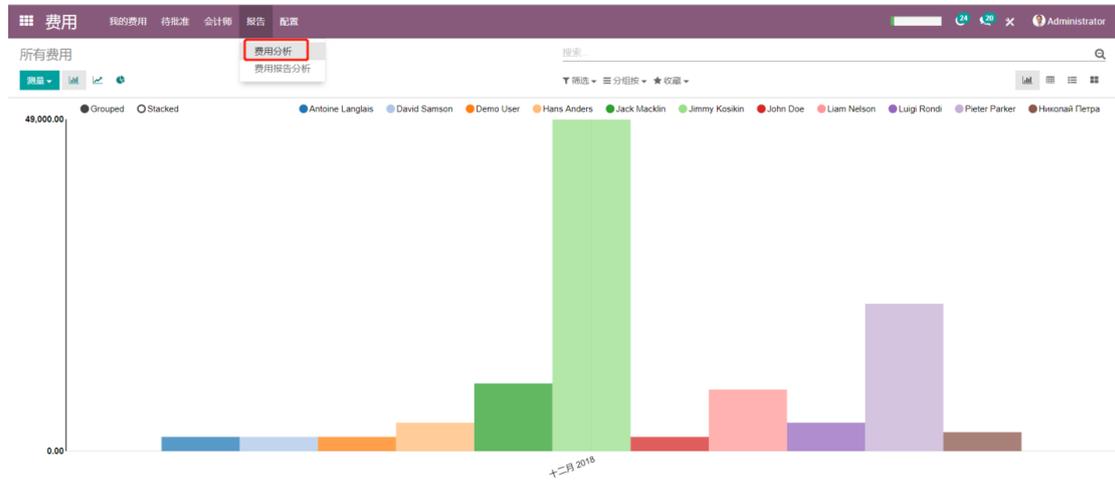
- 备注由 YourCompany, Administrator - 15分钟前  
付款 创建

## 五、报告

### 1. 费用报告分析



## 2. 费用分析



## 财务模块

### 一、建账设置

#### 1. 登录系统

需要登录到企业应用平台，操作步骤如下：

- 打开谷歌浏览器或者火狐浏览器，输入网址,显示如图 1.1 所示登录界面
- 输入用户名和密码登录，在系统启用时，管理员已经设置好

**数据库**

oe11\_test03

选择 **电子邮箱**

sysadmin@

**密码**

.....

登录

管理数据库 | 由Odoon提供支持

## 2. 设置公司

操作路径：【设置】模块——用户&amp;公司——公司——创建

操作内容：

- 设置企业名称，以及相关企业资质
- 这项内容在管理员启用企业平台时，已经设置完毕

公司

搜索...

[创建](#) [导入](#)

<input type="checkbox"/> 公司名称	业务伙伴
<input type="checkbox"/> + Company_1	Company_1
<input type="checkbox"/> + Company_2	Company_2
<input type="checkbox"/> + My Company, Chicago	My Company, Chicago
<input type="checkbox"/> + 宝登集团	宝登集团

## 3. 账套

1. 系统管理员设置好企业之后，默认就是有企业账套的
2. 系统管理员安装好财务、以及科目模块，系统即可启用账套
3. 从财务开始使用的时间，为开启账套
4. 公司数据，系统管理员已经维护完毕，图示
5. 财务模块配置，选择会计年度最后日期并保存

#### 4. 银行资料

##### 1. 操作可以多路径：

- 【会计】——【配置】——点“银行账户”

##### 2. 进入创建银行账户窗口

- 账户名称
- 银行账号在“银行”选项录入
- 科目编码空，系统自动配置
- 对账单：点手动处理

银行帐户 / 银行 (CNY)

[编辑](#) [创建](#) 动作 ▾

<b>银行</b>		公司	宝登集团
帐户编号	银行	币种	
应收		银行对账单	
借方法	<input checked="" type="checkbox"/> 手动 <input type="checkbox"/> 电子	银行反馈	尚未定义
应付			
付款方式	<input checked="" type="checkbox"/> 手动		

##### 3. 保存后

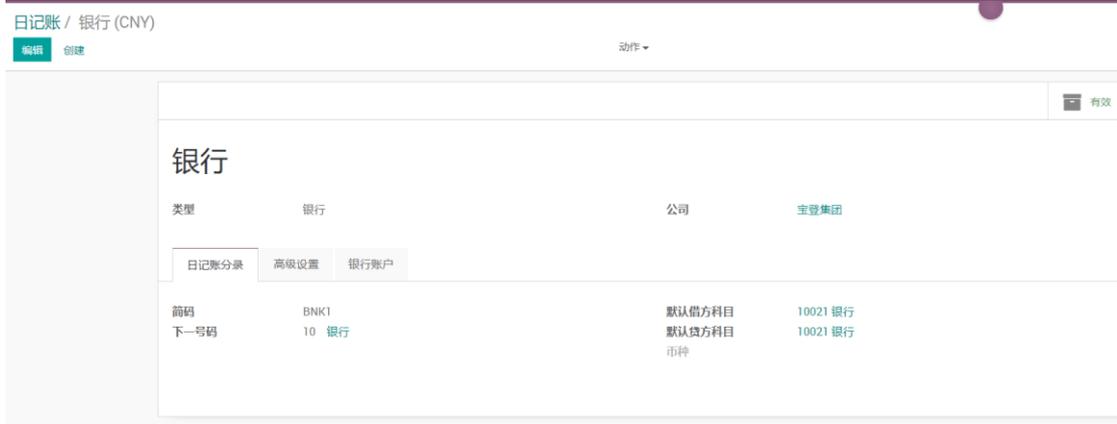
- 系统会自动创建一个该银行账户的“日记账”，到【配置】——日记账选项卡中查看
- 同时可以看到在这个菜单中，也可以点“银行账户”设置

开票 仪表盘 销售 采购 顾问 报表 配置

日记账

[创建](#) [导入](#)

<input type="checkbox"/> 日记账名称	设置
<input type="checkbox"/> + 客户发票	会计
<input type="checkbox"/> + 供应商帐单	科目表
<input type="checkbox"/> + 杂项操作	币种
<input type="checkbox"/> + 库存日记账	税
<input type="checkbox"/> + 汇兑差异	财务状况
<input type="checkbox"/> + 银行	银行帐户
<input type="checkbox"/> + 现金	<b>日记账</b>
	财务标签
	科目组
	管理
	付款条款
	产品类别
	Financial Reports
	付款
	收单



### 5. 设置本币外币

在财务模块中配置好启用多货币,就可以在币中维护好多币种



### 6. 科目表

1. 操作多路径:

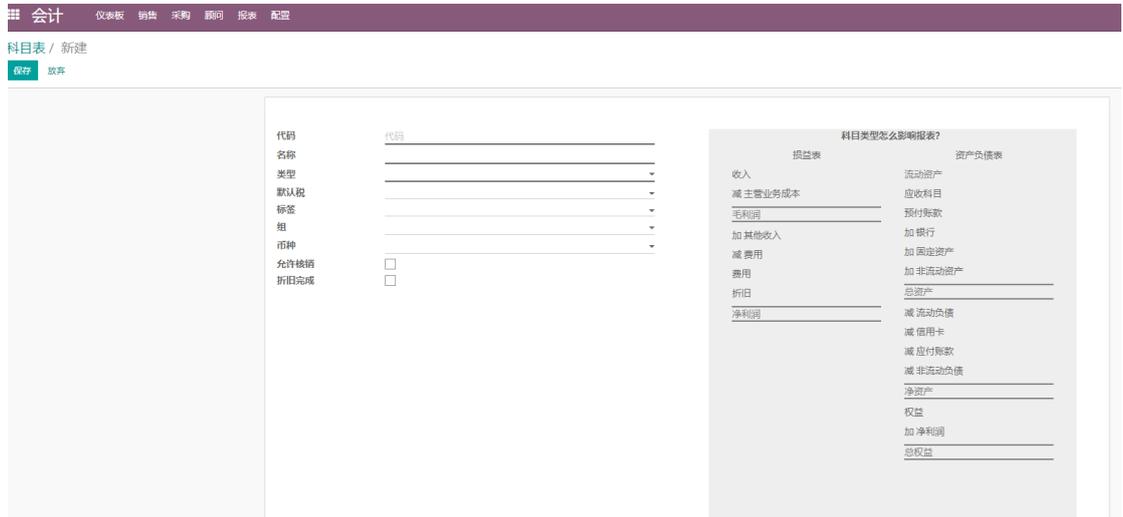
- 【配置】——【会计】——科目表

2. 创建或维护科目表操作说明:

- 科目表模板: 根据企业的情况, 个别科目做修改, 添加之后, 使用。
- 自行制作一套适合企业使用的科目表, 导入使用。
- 科目表的编码长度不限制。科目余额数值是并列状态。一般情况下, odoo 的科目表体现出的同级科目。
- 系统会根据业务自动生成一些凭证, 科目尽可能都设置为一级科目, 除非特别需要的“应交税金”“实收资本”等需要设置二级的科目, 可以增设二级科目, 或者多级科目。



- 在配置——科目表路径，维护科目，可以维护全部字段，必选三项字段是粗的下划线



- 费用、应收、应付类科目不启用多级科目核算，分别用“服务产品”，“合作伙伴”作为明细核算
- 对于企业各部门损益、企业经营项目、或产品的损益核算，启用分析账户核算；不设置多级科目
- 视图：给科目做适当的视图，可以有树形多级，系统会做视图科目发生额的汇总；而且视图标签可以灵活调整。作为多级科目或财务汇总分析的补充；可预先做好,和科目一起导入

开票
仪表盘 销售 采购 顾问 报表 配置

科目表 / 新建

保存
放弃

代码	代码
名称	
类型	
默认税	
标签	应收款
组	应付
公司	银行和现金
账户币种	信用卡
允许调节	流动资产
已废弃	非流动资产
	预付账款
	固定资产
	流动负债
	非流动负债
	权益
	当前年度收入
	其他收入
	收入
	折旧
	费用
	收入的成本
	不显示在报表上

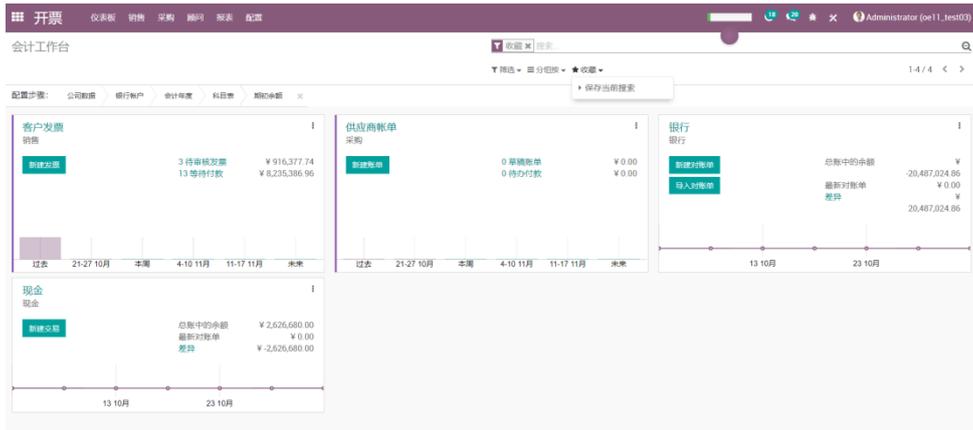
### 3. 创建一个科目主要字段维护：

- 科目名称：
- 代码，准备做报表筛选的科目，编码要包含一些相同位数的数字，编码长度不限。例如可以给 5401001,540101001,5401000001，诸如此类的科目做 54/540/5401 的科目发生额做筛选汇总
- 科目类型按资产负债表的类型默认选择
- 组：给科目选择最末级分组，非必选项

## 7. 会计仪表盘

在主菜单中有“仪表盘”，可以把经常使用的窗体放在“仪表盘”上，仪表盘上会实时反馈出各项进展的状态，工作中就可以从“仪表盘”上快速访问

对经常使用的窗体，用户可以通过点击窗体右上角的“收藏”下拉菜单中的“添加到仪表盘”，并输入此窗体的标签，最后点“添加”按钮，来讲这个窗体添加到用户自己的仪表板中



### 8. 角色和用户管理

- 企业的系统管理员会根据财务要求设置分配好相应的人员权限
- 操作路径：**【设置】** 模块——用户&公司——用户——创建或编辑
- 操作内容：用户名称，以及相关财务权限

名称	登录	语言	最后连接
<input type="checkbox"/> Administrator	sysadmin	Chinese (CN) / 简体中文	2018年11月02日 15时24分04秒
<input type="checkbox"/> BAODENG	baodeng@qq.com	Chinese (CN) / 简体中文	
<input type="checkbox"/> Demo User	demo	Chinese (CN) / 简体中文	2018年08月27日 15时56分22秒
<input type="checkbox"/> 采购员	cgy	Chinese (CN) / 简体中文	2018年09月27日 12时55分22秒
<input type="checkbox"/> 采购经理	cgl	Chinese (CN) / 简体中文	2018年09月27日 19时45分39秒

The configuration page for user 'BAODENG' includes the following details:

- 名称 (Name):** BAODENG
- Email地址 (Email Address):** baodeng@qq.com
- 相关的业务伙伴 (Related Business Partner):** BAODENG
- 访问权 (Access Rights):** 首选项 (Selected)
- 定位 (Location):**
  - 语言 (Language): Chinese (CN) / 简体中文
  - 时区 (Time Zone): Europe/Brussels (2018年11月02日 08时45分59秒)
- 消息与社交 (Messages and Social):** 菜单定制 (Menu Customization), 主页动作 (Home Action)

## 二、应收账款

### 1. 功能介绍

财务的销售部分主要是处理需要给客户开具发票的审核,并管理合作伙伴的应收账款的收款、退款等的往来业务。所有其他收款处理也可以在这个创建单据和做收款凭证

1. 会计操作处理的选项卡【客户发票】、【客户退款】【收款】,可以处理以下四项财务工作,处理的过程中,系统自动出凭证

- 处理销售“发票草稿”审核
- 销售“应收账款”回款的处理
- 合作伙伴的“其他应收款”处理
- 收款、已经收款退款处理

会计					
客户发票	销售	采购	顾问	报表	配置
客户发票 <input type="button" value="创建"/> <input type="button" value="导入"/>	文档 客户发票 客户退款 付款 催款 客户声明 主数据 客户 可销售产品				搜索...
<input type="checkbox"/> 客户 ▾ <input type="checkbox"/> 东兴物流 <input type="checkbox"/> 中国石油天然气股份有限公 <input type="checkbox"/> 中国石油天然气股份有限公 <input type="checkbox"/> 中国石油天然气股份有限公司广东销售分公司 (总仓) <input type="checkbox"/> 中宴茶叶 <input type="checkbox"/> 中油碧辟石油有限公司 (总仓) <input type="checkbox"/> 中油阳光物业管理有限公司广州分公司			发票日期 2018年12月15日 2018年12月15日 2018年12月15日 2018年12月15日 2018年12月15日 2018年12月15日 2018年12月15日 2018年12月15日 2018年12月15日 2018年12月15日 2018年12月22日 2018年12月15日	号码 INV/2018/0378 INV/2018/0391 INV/2018/0286 INV/2018/0369 INV/2018/0346 INV/2018/0342 INV/2018/0310 INV/2018/0309 INV/2018/0301 INV/2018/0427 INV/2018/0394	销售员 刘军 张丽萍 张丽萍 张丽萍 张丽萍 张丽萍 张丽萍 张丽萍 张丽萍 张丽萍 向总 李承骏 张丽萍

2. 下拉菜单中的其他选项,可以做财务部门查询相关业务资料使用

### 2. 进入菜单

进入销售操作的方式可以“仪表盘”,单击“销售”下拉菜单,两种方式都可以便捷进入并打开需要操作的窗口,图示

会计 仪表盘 销售 采购 顾问 报表 配置

会计工作台

文档  
 供应商帐单  
 供应商退款单  
 付款  
 主数据  
 供应商  
 可采购产品

客户发票 销售  
 新建发票  
 0 待审核发票  
 74 等待付款  
 ￥0.0000  
 ￥700,124.8826

供应商帐单 采购  
 新建账单  
 0 草稿账单  
 6 待办付款  
 ￥0.0000  
 ￥138,455.4000

工行石牌支行(荣斌投资) 银行  
 新建对账单  
 总账中的  
 13 12月 2

工行椰林支行(极水投资) 银行  
 新建对账单  
 总账中的余额  
 ￥160,870.5600  
 13 12月 23 12月

建行美林海岸支行 银行  
 新建对账单  
 总账中的余额  
 ￥33,149.0500  
 13 12月 23 12月

预付账款 银行  
 新建对账单  
 导入对账单  
 总账中的  
 最新对账  
 差异  
 13 12月 2

会计 仪表盘 销售 采购 顾问 报表 配置

会计工作台

客户发票 销售  
 新建发票  
 0 待审核发票  
 74 等待付款  
 ￥0.0000  
 ￥700,124.8826

供应商帐单 采购  
 新建账单  
 0 草稿账单  
 6 待办付款  
 ￥0.0000  
 ￥138,455.4000

工行椰林支行(极水投资) 银行  
 新建对账单  
 总账中的余额  
 ￥160,870.5600  
 13 12月 23 12月

建行美林海岸支行 银行  
 新建对账单  
 总账中的余额  
 ￥33,149.0500  
 13 12月 23 12月

固定资产明细帐 杂项  
 日记账分录

### 3. 如何处理应收账款

1. 点“客户发票”，进入操作界面，显示的是“开启”列表

会计 仪表盘 销售 采购 顾问 报表 配置

客户发票

1-80 / 145

客户	发票日期	号码	销售员	到期时间	源单据	合计	到期金额	状态
<input type="checkbox"/> 东溪幼儿园	2019年01月02日	INV/2019/0002	Administrator	2019年01月17日	SO642	¥ 1,000.0000	¥ 1,000.0000	开启
<input type="checkbox"/> 九九生活馆	2019年01月02日	INV/2019/0001	李鑫	2019年02月01日	SO638	¥ 6.0000	¥ 6.0000	开启
<input type="checkbox"/> 中海融新石油有限公司(总仓)	2018年12月22日	INV/2018/0427	李承敏	2019年01月21日	SO609	¥ 591,307.8750	¥ 591,307.8750	开启

2. 点开需要审核的“发票”，核对发票明细行等信息

客户发票 / 发票 S0049

编辑 创建 打印 动作

审核 草稿 开启 已付款

草稿发票

客户: COMPANY  
 交货地址: COMPANY  
 付款条款:

发票日期:  
 到期时间:  
 销售员: Administrator  
 销售渠道: 欧洲  
 币种: EUR

发票明细行 其他信息

产品	图片	序列号	说明	科目	数量	量度单位	单价	折扣(%)	金额
Down payment		1	预付定金	10011 现金	1.000	件	500.00	0.00	500.00 €

合计: 500.00 €

3. 下翻发票，在下方，有源单据“SO\*\*\*\*”，点单据号，可以链接到这张草稿发票的一张或多张“销售订单”原单据上去，进行开票核对

客户发票 / 发票 S0049

编辑 创建 打印 动作 1 / 20 < >

审核 草稿 开启 已付款 发送消息 记录备注 安排活动 关注中 1

草稿发票

客户: COMPANY  
 交货地址: COMPANY  
 付款条款:

发票日期:  
 到期时间:  
 销售员: Administrator  
 销售渠道: 欧洲  
 币种: EUR

发票明细行 其他信息

产品	图片	序列号	说明	科目	数量	量度单位	单价	折扣(%)	金额
Down payment		1	预付定金	10011 现金	1.000	件	500.00	0.00	500.00 €

合计: 500.00 €

2018年9月19日

备注由 YourCompany, Administrator - 1个月前  
 此 invoice 已经 创建从 [S0049](#)

YourCompany, Administrator - 1个月前  
 发票创建

- 类型: 客户发票
- 状态: 草稿
- 币种: EUR
- 未税金额: 500
- 销售员: Administrator
- 合作伙伴: COMPANY

4. 核对原单据——销售订单

客户发票 / 发票 S0049 / S0049

编辑 创建 打印 动作

创建发票 打印 通过电子邮件发送 取消 锁定 报价单 报价单送出 销售订单

1 发货 2 发票

### S0049

客户: COMPANY 确认日期: 2018年09月19日 13时14分12秒  
 发票地址: COMPANY 价格表: 公开价格表 (EUR)  
 交货地址: COMPANY 付款条件: 交货方法: 某某国际快递 0.00 €

订单行 基本信息 其他信息

产品	图片	说明	订购数量	已送货	已开票	计量单位	单价	折扣(%)	总计
1222		1222	1.000	1.000	1.000	件	200,000.00	0.00	200,000.00 €
Down payment		预收: 09 2018	0.000	0.000	1.000	件	500.00	0.00	0.00 €
[Delivery] 正常运输成本		Normal Delivery Charges	1.000	0.000	0.000	件	10.00	0.00	10.00 €

总计: 200,010.00 €

5. 最后，回到“客户发票”窗口，单击“审核”，该发票审核完毕

#### 4. 审核发票后的凭证

草稿发票点“审核”后，系统自动出一张凭证，且该凭证自动过账。凭证是该张发票的5条分录，凭证编号是带有发票号码的系统自动序号。这也就是记录了增值税销项税的凭证

- 实现销售收入：应收账款，主营业务收入，销项税
- 结转销售成本：主营业务成本，发出商品（库存商品客户仓）
- 凭证图示

客户发票 / 发票 S0049 / S0049 / 客户发票 / INV/2018/0007 / INV/2018/0007

编辑 创建 动作

1/1 < >

未过账 已过账

### INV/2018/0007

日期: 2018年09月19日 日记账: 客户发票 (CNY)  
 参考: 公司: 宝登集团

日记簿项

科目	合作伙伴	标签	币种金额	币种	借方	贷方	日期
1122 应收账款	COMPANY	/	200,000.00 €	EUR	¥ 1,751,120.00	¥ 0.00	2018年09月19日
2221 应交税费	COMPANY	增值税16%销项税	-27,586.21 €	EUR	¥ 0.00	¥ 241,533.82	2018年09月19日
5001 主营业务收入	COMPANY	1222	-172,413.79 €	EUR	¥ 0.00	¥ 1,509,586.18	2018年09月19日
					1,751,120.00	1,751,120.00	

6. 特别注意事项：在销售部给客户点选“发货”的月份，需要和审核发票的月份一致。

#### 5. 冲回发票，改变应收账款

在实际工作中，如果遇到增值税发票开票有误，需要更换，或者红冲发票等情况，需要负责人判断是否要在软件系统中做调整，因为系统操作涉及到财务凭证的冲回等关联内容。

属于系统开票给客户多开、少开，或者价格错误等因素，需更改系统发票的，步骤如下：

1. 财务模块调出该张发票，通过发票号查询；打开发票窗口，单击“添加退款单”

客户发票 / 发票 SO049 / SO049 / 客户发票 / INV/2018/0007

编辑 创建 打印 动作

通过邮件发送 打印发票 登记付款 **添加退款单** 草稿 开启 已付款

### INV/2018/0007

客户	COMPANY	发票日期	2018年09月19日
交货地址	COMPANY	到期时间	2018年09月19日
付款条款		销售员	Administrator
		销售渠道	欧洲
		币种	EUR

发票明细行 其他信息

产品	图片	序列号	说明	科目	数量	量度单位	单价	折扣(%)	金额
1222		1	1222	5001 主营业务收入	1.000	件	200,000.00	0.00	200,000.00 €

合计: 200,000.00 €

到期金额: 200,000.00 €



2. 进入“退款单”窗口，必填内容

- 勾选第一个选项，原因，点“添加退款单”按钮

如同申请发票操作，形成一个原发票的退款单草稿

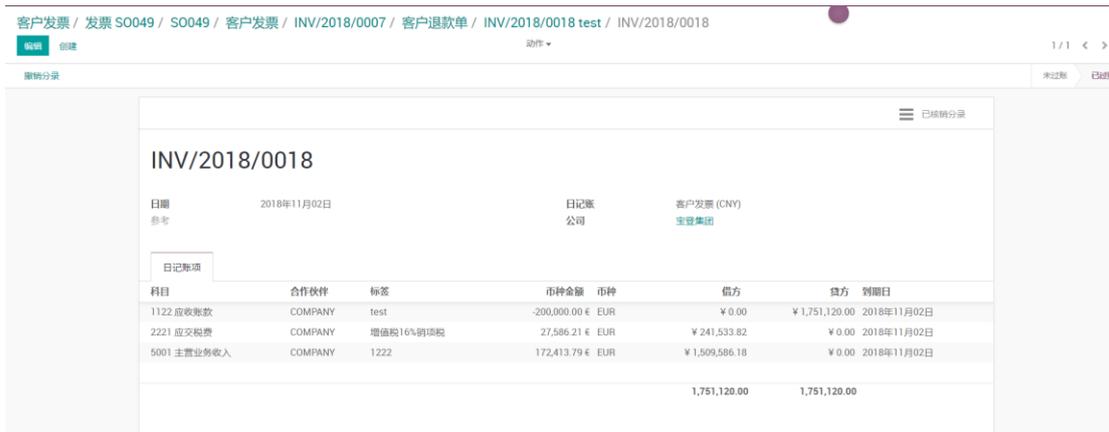
- **特别注意：**第二、第三个选项，最高级别权限可以有，尽量不采用。第二项是点“添加退款单”，按钮后，系统直接完成退款单，并把原生成的销售收入成本 5 条记录的凭证，冲回并过账；适用于客户全单退货的一键操作。第三项是完成第二项系统功能的情况下，自动再创建一个新草稿发票



3. 财务审核人员打开“待审核发票”列表，能看到该负数发票，点开核对，和审核发票流程一致，并点“审核按钮”图示



4. 系统会出一份负数凭证，也就是把审核发票那张凭证负数调平。在销售模块的该销售订单上显示有两张发票，并不会在“待开发票”列表中出现，如需再次给该客户的订单创建草稿发票，需手动复制创建，重新财务再走审核确认过程。



### 三、应付账款

#### 1. 功能介绍

财务的采购部分主要是处理供应商开来发票的审核，系统自动创建凭证并过账。管理合作伙伴的应付账款的收款、退款业务。所有其他付处理也可以在这个菜单中创建单据和做付款凭证

3. 财务操作处理的选项卡【供应商账单】、【客户退款】【付款】，可以处理以下四项财务工作，处理的过程中，系统自动出凭证

- 处理销售“账单草稿”审核
- 采购“应付账款”付款的处理
- 合作伙伴的“其他应付款”处理
- 付款、已经付款的回退款处理

付款日期	发票类型	付款日期	付款方式类型	供应商	付款金额	状态
2018年11月30日	供应商账单	现金 (CNY)	手动	赵博	¥ 500.0000	已核销
2018年11月30日	供应商账单	建行美林海岸支行 (CNY)	手动	朱伟红	¥ 5,000.0000	已核销
2018年11月30日	2018年11月份账单	工行石塘支行(按揭投资) (CNY)	手动	广州康福林置业管理有限公司	¥ 20,000.0000	已核销
2018年11月29日	2018年11月份账单	工行石塘支行(按揭投资) (CNY)	手动	广州康福林置业管理有限公司	¥ 20,000.0000	已核销
2018年11月28日	2018年11月份账单	长沙银行 (取水食品) (CNY)	手动	广州市康福实业股份有限公司 (供应商)	¥ 27,132.2000	已核销
2018年11月27日	2018年11月份账单	工行石塘支行(按揭投资) (CNY)	手动	广州康福林置业管理有限公司	¥ 20,000.0000	已核销
2018年11月26日	2018年11月份账单	长沙银行 (取水食品) (CNY)	手动	广州市康福实业股份有限公司 (供应商)	¥ 8,114.4000	已核销
2018年11月24日	2018年11月份账单	建行美林海岸支行 (CNY)	手动	张映保	¥ 500.0000	已核销
2018年11月24日	2018年11月份账单	现金 (CNY)	手动	刘军	¥ 4,501.0000	已核销
2018年11月24日	2018年11月份账单	现金 (CNY)	手动	刘军	¥ 1,150.0000	已核销
2018年11月24日	2018年11月份账单	现金 (CNY)	手动	刘朝辉	¥ 445.0000	已核销
2018年11月24日	2018年11月份账单	现金 (CNY)	手动	刘军	¥ 50.0000	已核销
2018年11月24日	2018年11月份账单	现金 (CNY)	手动	赵娜	¥ 630.0000	已核销

## 2. 进入操作

进入操作和【销售】的操作相同，点会计>供应商账单进入，或在会计仪表板上进入都可以



## 3. 如何处理应付账款

1. 点“供应商账单”进入待审核供应商账单列表窗口
2. 点选要审核的“供应商账单”

供应商	账单日期	号码	供应商编号	到期时间	账单额	合计	待付款	状态
广西供水工厂	2018年12月19日	账单/2018/0054		2018年12月19日		¥ 0.0000	¥ 0.0000	已付款
水晶宫工厂	2018年12月19日	账单/2018/0053		2018年12月19日		¥ 116,541.0000	¥ 116,541.0000	开票
广西供水工厂	2018年12月19日	账单/2018/0052	118	2018年12月19日		¥ 75.0000	¥ 75.0000	开票
广州市欧督实业股份有限公司 (供应商)	2018年12月17日	账单/2018/0051		2018年12月17日	PO00080	¥ 7,200.0000	¥ 7,200.0000	开票
广州市欧督实业股份有限公司 (供应商)	2018年12月17日	账单/2018/0050		2018年12月17日	PO00079	¥ 3,600.0000	¥ 3,600.0000	开票
广州市欧督实业股份有限公司 (供应商)	2018年12月17日	账单/2018/0049		2018年12月17日	PO00078	¥ 2,925.0000	¥ 2,925.0000	开票
广州市欧督实业股份有限公司 (供应商)	2018年12月17日	账单/2018/0048		2018年12月17日	PO00077	¥ 8,114.4000	¥ 8,114.4000	开票
						138,455.40	138,455.40	

3. 打开供应商账单，核对明细行，并下翻，点开源“采购订单”链接，核对收货和开票数量等信息

供应商账单 / 账单/2018/0003

编辑 创建 打印 动作

申请退款单 草稿 开票 已付款

账单 账单/2018/0003

供应商: 李生/FM系列供应商 源单据: PO00030

供应商编号: 账单日期: 2018年09月06日

添加采购订单: 到期时间: 2018年10月31日

币种: CNY

产品	说明	科目	数量	量度单位	单价	折扣 (%)	税	金额
952 QZ REL MOP D1R CD8 LONG ISLAND	PO00030: FM 952 LONG ISLAND系列	1401 材料采购	1,001.000	支	20,531.88	0.00	增值税16%进项税	¥ 17,717,596.45

税说明 税科目 金额

增值税16%进项税 2221 应交税费 ¥ 2,834,815.43

未税金额: ¥ 17,717,596.45

税: ¥ 2,834,815.43

合计: ¥ 20,552,411.88

供应商账单 / 账单/2018/0003

编辑 创建 打印 动作

申请退款单 草稿 开票 已付款 发送消息 记录备注 安排活动 关注

账单 账单/2018/0003

供应商: 李生/FM系列供应商 源单据: PO00030

供应商编号: 账单日期: 2018年09月06日

添加采购订单: 到期时间: 2018年10月31日

币种: CNY

产品	说明	科目	数量	量度单位	单价	折扣 (%)	税	金额
952 QZ REL MOP D1R CD8 LONG ISLAND	PO00030: FM 952 LONG ISLAND系列	1401 材料采购	1,001.000	支	20,531.88	0.00	增值税16%进项税	¥ 17,717,596.45

税说明 税科目 金额

增值税16%进项税 2221 应交税费 ¥ 2,834,815.43

未税金额: ¥ 17,717,596.45

税: ¥ 2,834,815.43

2018年9月6日

- 备注由 YourCompany, Administrator - 2个月前
  - 未税金额: 17717596.45
  - 类型: 供应商账单
  - 币种: CNY
  - 合作伙伴: 李生/FM系列供应商
  - 状态: 开票 → 已付款
- 备注由 YourCompany, Administrator - 2个月前
  - 未税金额: 17717596.45
  - 类型: 供应商账单
  - 币种: CNY
  - 合作伙伴: 李生/FM系列供应商
  - 状态: 草稿 → 开票
- 备注由 YourCompany, Administrator - 2个月前
  - 该供应商账单已经从 PO00030 创建
- 备注由 YourCompany, Administrator - 2个月前
  - 未税金额: 17717596.45
  - 销售员: Administrator
  - 类型: 供应商账单
  - 状态: 草稿
  - 币种: CNY
  - 合作伙伴: 李生/FM系列供应商

4. 返回“供应商账单”窗口后，点“审核”，完毕

供应商帐单 / 账单/2018/0003 / P000030

编辑 创建 打印 动作

通过电邮发送采购单 取消 锁定 询价单 发送询价单 采购订单 发送洋

1 送货 1 供应商帐单

采购订单  
P000030

供应商 李生/FM系列供应商 订单日期 2018年09月05日 11时20分10秒  
品牌 ARNOLD & SON / 亚诺 源单据 S0039, S0043  
供应商参照 公司 宝登集团  
货币 EUR

产品 交货及发票

产品	图片	预定交货日期	数量	已接收数量	开单数量	产品测量单位	单价	总计
952 QZ REL MOP D1R CD8 LONG ISLAND		2018年09月06日	1,001.000	1,001.000	1,001.000	支	2,345.00	2,347,345.00 €

#### 4. 账单冲回，改变应付账款

1. 和客户发票的处理方式相似

#### 5. 其他应付款的处理

1. 可以创建一张“账单”，再做付款，系统自动过账到该联系人账户
2. 也可以直接创建一张财务凭证，合作伙伴勾选相应的联系人；系统也自动过账

### 四、总帐

#### 1. 出纳收付款的处理

##### 1.1 付款单

- 付款：供应商审核记账后的账单，经过负责人审批付款后，在系统中调出供应商账单



供应商帐单 / 账单/2018/0004

编辑 创建 打印 动作

登记付款 申请退款单 草稿 开启 已付款

### 账单 / 账单/2018/0004

供应商: Agrolait, Edward Foster 账单日期: 2018年11月02日  
供应商编号 到期时间: 2018年11月02日  
添加采购订单 币种: CNY

产品	说明	科目	数量	量度单位	单价	折扣(%)	税	金额
[1] 冰淇淋	[1] 冰淇淋	1401 材料采购	1.000	kg	70.00	0.00		¥ 70.00

税说明	税科目	金额

未税金额: ¥ 70.00  
税: ¥ 0.00  
合计: ¥ 70.00  
到期金额: ¥ 70.00

■ 单击左上角的“登记付款”

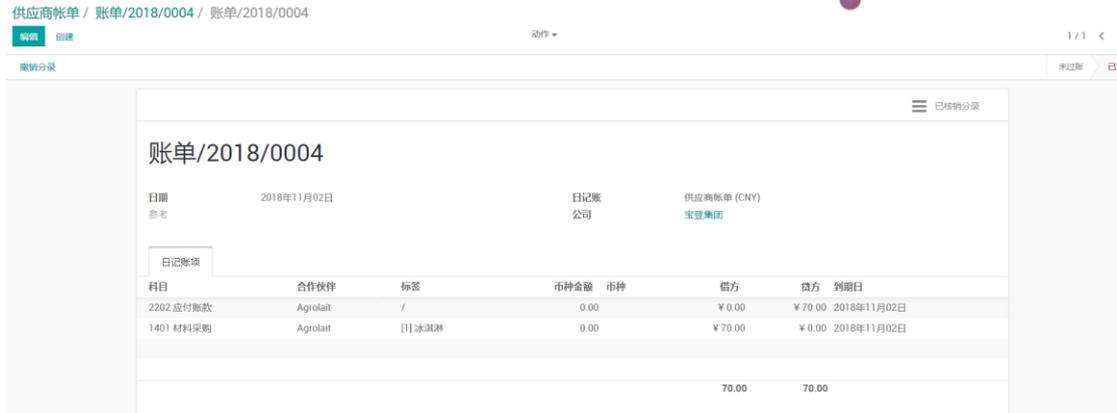
004 登记付款

付款金额: ¥70.00 CNY 付款日期: 2018年11月02日  
付款日记账: 银行(CNY) 备注: 账单/2018/0004

审核 取消

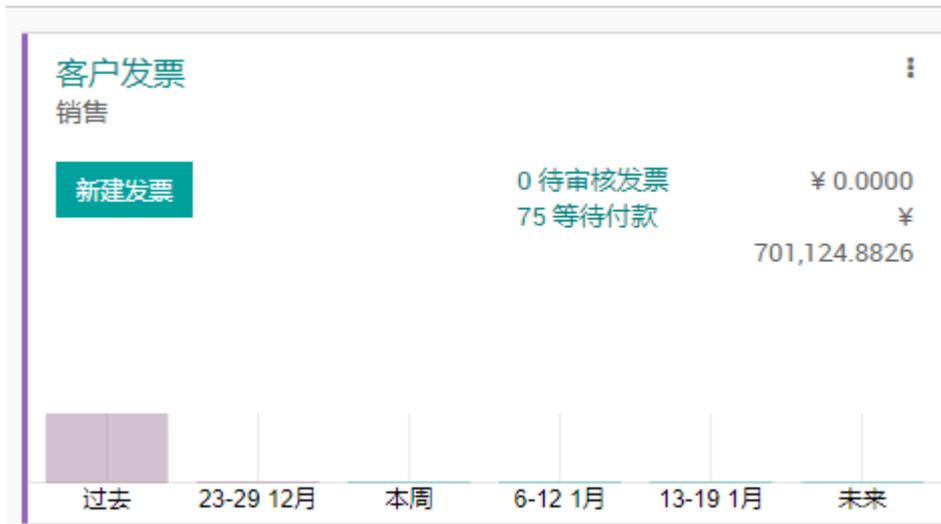
Edward Foster 账单日期: 2018年11月02日 到期时间: 2018年11月02日  
未税金额: 70 类型: 供应商账单

■ 付款后，系统凭证，显示原单据号码，以及合作伙伴作为明细科目



### 1.2 收款单

- 销售客户的回收货款，操作和付款界面、流程一致
- 进入待收款进行操作



- 按步骤处理好在系统内登记客户收款后，系统凭证如下



### 1.3 银行对账的处理

- 新建银行对账单，进行核对处理

工行石牌支行(荣斌投资) 银行

新建对账单

总账中的余额	¥
185,334.2700	
最新对账单	¥
192,534.2700	
差异	¥ 7,200.0000

13 12月      23 12月

工行椰林支行 (极水投资) 银行

新建对账单

总账中的余额	¥
160,870.5600	

13 12月      23 12月

会计 仪表盘 销售 采购 顾问 报表 配置

会计工作台 / 新建

保存 放弃

编号

日记帐 工行石牌支行(荣斌投资) (CNY) 期初余额 ¥192,534.2700

日期 2019年01月02日 期末余额 ¥0.0000

交易

日期	标签	合作伙伴	金额
添加项目			

计算余额: ¥ 192,534.2700

## 2. 会计凭证的处理

- 会计分录：日记账项、日记账分录、辅助核算分录



### 2.1 进入操作

■ 路径：【财务】——【顾问】——【日记账分录】——创建或编辑

1. 首先是出现“日记账分录”凭证列表状态。鼠标点这张表每列的表头的日期、号码、合作伙伴等，都可以做自动排序。系统内所有的窗口都可以这样操作
2. 在表单的右上角，叉掉“杂项操作”显示的是全部，可以做多维度的自定义查询
3. 如图做了一个多层级的报表筛选
4. 点左上角的“创建”，即为手动创建凭证
5. 点“导入”，可以手动导入凭证

日期	号码	合作伙伴	编号	日记账	金额	状态
2018年11月18日	杂项/2018/0026		119	杂项操作 (CNY)	¥ 190.3535	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0027	广州德护物流有限公司	120	杂项操作 (CNY)	¥ 116,418.7000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0014		30	杂项操作 (CNY)	¥ 6,904.7000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0015	养生堂(安吉)智能生活用品有限公司	31	杂项操作 (CNY)	¥ 100,000.0000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0016		32	杂项操作 (CNY)	¥ 100,000.0000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0017	水晶美工厂	33	杂项操作 (CNY)	¥ 200,000.0000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0018	毛康堂	34	杂项操作 (CNY)	¥ 228,000.0000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0019	水晶美工厂	35	杂项操作 (CNY)	¥ 23,298.0000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0020	广西顺水工厂	36	杂项操作 (CNY)	¥ 59,427.0000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0021		36	杂项操作 (CNY)	¥ 47,678.0000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0022		37	杂项操作 (CNY)	¥ 2,580.0000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0023		38	杂项操作 (CNY)	¥ 1,124.0000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0024	广州市瀚明贸易有限公司	39	杂项操作 (CNY)	¥ 2,350.0000	已过账
2018年11月18日	杂项/2018/0025		40	杂项操作 (CNY)	¥ 310.0000	已过账
2018年11月18日	STJ/2018/2549	广西北海 (黄江)	6X.JSC/OUT/00006	库存日记账 (CNY)	¥ 201.5075	已过账
2018年11月18日	STJ/2018/2537	广州市德商实业股份有限公司 (供应商)	6Z.JSC/IN/00079	库存日记账 (CNY)	¥ 1,822.7586	已过账
2018年11月18日	STJ/2018/2536	广州市德商实业股份有限公司 (供应商)	6Z.JSC/IN/00079	库存日记账 (CNY)	¥ 5,172.4138	已过账
2018年11月18日	STJ/2018/2538	广州市德商实业股份有限公司 (供应商)	6Z.JSC/IN/00080	库存日记账 (CNY)	¥ 2,521.5517	已过账
2018年11月18日	STJ/2018/2540	广州市德商实业股份有限公司 (供应商)	6Z.JSC/IN/00081	库存日记账 (CNY)	¥ 2,801.7241	已过账
2018年11月18日	STJ/2018/2539	广州市德商实业股份有限公司 (供应商)	6Z.JSC/IN/00081	库存日记账 (CNY)	¥ 301.7241	已过账

日期	号码	合作伙伴	编号	日记账	金额	状态
一月 2019 (12)						79.22
九九生活馆 (1)						32.72
<input type="checkbox"/> 2019年01月02日	STJ/2019/0001	九九生活馆	GZJISC/OUT/00606	库存日记账 (CNY)	¥ 32.7240	已过账
未定义的 (10)						32.26
东澜幼儿园 (1)						14.23
<input type="checkbox"/> 2019年01月02日	STJ/2019/0012	东澜幼儿园	GZJISC/OUT/00612	库存日记账 (CNY)	¥ 14.2314	已过账
十二月 2018 (15)						64.18
未定义的 (15)						64.18
十一月 2018 (402)						20,814,086.70
						20,814,230.89

## 2.2 创建&编辑凭证

### 1. 手动创建凭证操作内容:

- 把凭证项录入系统即可
- 标签: 凭证的标签, 可以预先做好企业的规范, 作为凭证, 筛选分析标签使用
- 内部备注: 可以填写详细的凭证摘要, 查询凭证, 打开后可以看到的內容
- 保存后: 点附件, 可以手动添加电子版凭证附件

STJ/2018/1523

日期: 2018年05月11日  
 编号: QDZ-CG-011/2018-05-11/00035

科目	合作伙伴	标签	辅助核算项	辅助核算标签
2121002 应付账款暂估	供应商2	原材料		没有记录
1211 原材料	供应商2	原材料		没有记录

### 2. “凭证标签”设置要求:

- 系统自动生成凭证, 会产生相应的票据类型标签, 产品标签等内容。手动创建凭证, 需要手工添加标签: 这个标签在查询凭证表格时候有分类筛选的用途, 区别于习惯的凭证摘要, 习惯的摘要只能查看列表, 没有筛选分类作用
- 企业可以根据自己的财务分析设置一些标签内容, 在手动创建凭证时候分别填列
- 习惯上的凭证摘要, 填写在凭证下方的“内部备注”栏目



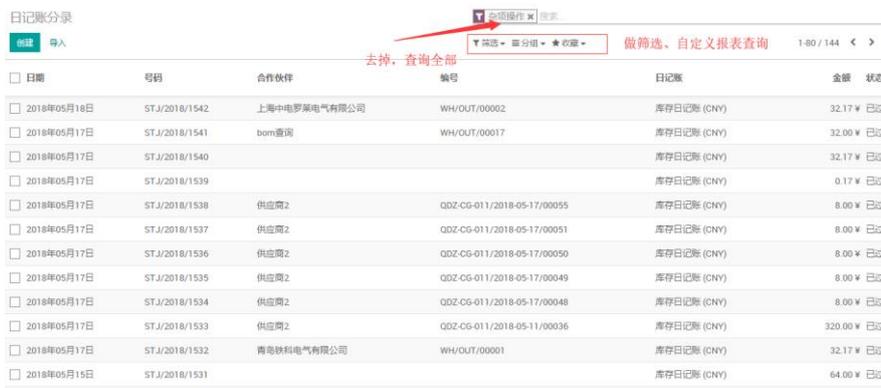
### 2.3 修改&审核凭证

- 调出凭证
- 单击“编辑”，然后点“保存”，过账前可以多次修改



### 2.4 查询凭证

1. 在【日记账分录】中查询，是凭证列表状态，可以点开记录，进入单张凭证查看分录



2. 在【日记账项】中查询，是凭证“序时账”状态，所有的科目都在页面体现，也可以排序、多维度查询，分析

日记账列表

1.80 / 2848

日期	记账分录	记账	摘要	编号	合作伙伴	科目	辅助核算	币别	原方	反方	币种金额	日期
2019年01月02日	24/2019/0001	工行石渠支行(采购还贷)	(CNY) SUPP/OUT/2019/0001	账单/2018/0051	广州市欧督实业股份有限公司(供应商)	10024 工行石渠支行(采购还贷)		¥	0.0000	¥ 7,200.0000	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	24/2019/0001	工行石渠支行(采购还贷)	(CNY) 供应商付款:账单/2018/0051	账单/2018/0051	广州市欧督实业股份有限公司(供应商)	2202 应付账款	A168	¥	7,200.0000	¥ 0.0000	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	INV/2019/0002	客户发票(CNY)	/		东涌幼儿园	1122 应收账款		¥	1,000.0000	¥ 0.0000	0.00	2019年01月17日
2019年01月02日	INV/2019/0002	客户发票(CNY)	增值税16%新医院-中国会计准则-企业会计准则		东涌幼儿园	2221 01 05 预收账款		¥	0.0000	¥ 137.9310	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	INV/2019/0002	客户发票(CNY)	[1104] 330*24瓶装饮用水九九长生标		东涌幼儿园	6401 主营业务成本		¥	14.2314	¥ 0.0000	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	INV/2019/0002	客户发票(CNY)	[1104] 330*24瓶装饮用水九九长生标		东涌幼儿园	1406 发出商品		¥	0.0000	¥ 14.2314	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	INV/2019/0002	客户发票(CNY)	免费运输费		东涌幼儿园	6001 主营业务收入		¥	0.0000	¥ 0.0000	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	INV/2019/0002	客户发票(CNY)	[1104] 330*24瓶装饮用水九九长生标		东涌幼儿园	6001 主营业务收入		¥	0.0000	¥ 662.0690	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	STJ/2019/0012	库存日记帐(CNY)	[1104] 330*24瓶装饮用水九九长生标	GZJSC/OUT/00612	东涌幼儿园	1405 库存商品		¥	0.0000	¥ 14.2314	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	STJ/2019/0012	库存日记帐(CNY)	[1104] 330*24瓶装饮用水九九长生标	GZJSC/OUT/00612	东涌幼儿园	1406 发出商品		¥	14.2314	¥ 0.0000	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	STJ/2019/0011	库存日记帐(CNY)	MO/00124			1408 委托加工物资		¥	0.0000	¥ 6.0794	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	STJ/2019/0011	库存日记帐(CNY)	MO/00124			1405 库存商品		¥	6.0794	¥ 0.0000	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	STJ/2019/0010	库存日记帐(CNY)	MO/00124			1403 原材料		¥	0.0000	¥ 0.2834	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	STJ/2019/0010	库存日记帐(CNY)	MO/00124			1408 委托加工物资		¥	0.2834	¥ 0.0000	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	STJ/2019/0009	库存日记帐(CNY)	MO/00124			1403 原材料		¥	0.0000	¥ 0.2040	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	STJ/2019/0009	库存日记帐(CNY)	MO/00124			1408 委托加工物资		¥	0.2040	¥ 0.0000	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	STJ/2019/0008	库存日记帐(CNY)	MO/00124			1403 原材料		¥	0.0000	¥ 2.1720	0.00	2019年01月02日
2019年01月02日	STJ/2019/0008	库存日记帐(CNY)	MO/00124			1408 委托加工物资		¥	2.1720	¥ 0.0000	0.00	2019年01月02日

### 2.5 系统自动生成凭证

1. 系统根据业务的发生和流程，会生成自动凭证，并且是已过账状态。因系统自动生成凭证产生的依据是入库单、出库单、采购发票、销售发票等一些业务原始单据；自动生成凭证上面都有原单据号可查询和追溯
2. 系统生成凭证可分为采购凭证、销售凭证、服务和费用凭证、仓库凭证
3. 对于这些自动生成的凭证，需要财务部门，或者稽核人员，在凭证自动生成节点，予以审核准确性，以及原始单据的更改有效性。

## 3. 记账

### 3.1 过账

#### 1. 单张凭证过账

- 在状态按钮单击，排序“未过账”，
- 找到需要过账的凭证
- 打开，点“过账”，完毕

日记账分录

1.80 / 119

日期	号码	合作伙伴	编号	日记账	金额	状态
2018年05月05日	期初日记账分录			杂项操作(CNY)	0.00	未过账
2018年05月08日	STJ/2018/1428	供应商2	G02-CG-011/2018-05-08/00026	库存日记帐(CNY)	6,000.00	已过账
2018年05月05日	STJ/2018/1408	供应商2	G02-CG-011/2018-05-05/00019	库存日记帐(CNY)	0.17	已过账
2018年05月07日	STJ/2018/1424	供应商2	G02-CG-011/2018-05-07/00022	库存日记帐(CNY)	500.00	已过账
2018年05月05日	STJ/2018/1422		MO00006	库存日记帐(CNY)	32.00	已过账
2018年05月05日	STJ/2018/1412			库存日记帐(CNY)	32.00	已过账



## 2. 批量过账



## 3.2 反过账

安装取消模块，就可以把单张已经过账的凭证，再反过账处理

## 3.3 红冲

- 系统的红冲是做一个负数凭证调整
- 调出原凭证，在上面做操作即可

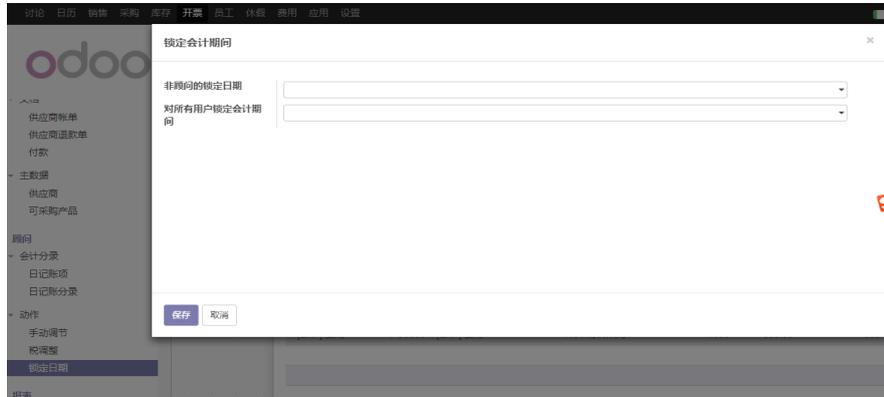


## 4. 期末结账的处理

- 期末结转需手动做损益结转，出财务报表
- 日期锁定功能：即锁定后，该日期之前的账务锁定，不可再行更改，增加凭证和记账等

1. 锁定会计期间:审核和审计时候使用，避免在此期间仍有账务操作和改动

路径：财务——顾问——动作——锁定日期



2. 关闭会计期间——年度结账，汇算清缴完毕

- 确认总账明细账核对清楚完毕
- 所有的客户销售发票已经录入并审核完毕记账
- 所有采购发票已经录入并审核完毕记账
- 所有费用已经记账，并核对过准确性
- 所有的应收应付核对完毕，准确
- 年度利润，损益调整准确

---

## 5. 账表查询

1. 在报表模块中，可以灵活的查看各类账表，在“审计报表”中看到的财务报表是会计期间的，其他看的是日期时段可以任选的，而且可以和去年同期做对比的。
2. 在财务>顾问>日记账项，可以通过“分组”“筛选”功能，灵活搜索报表

---

## 6. 管理分析功能

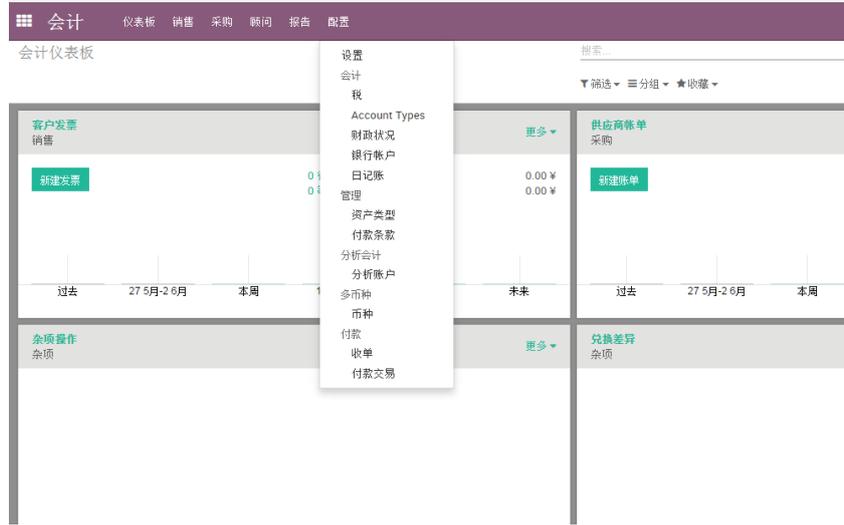
系统提供一些管理会计分析功能如下：

- 全部的日记账。每天的所有凭证记录，可以做试算检查
- 在总分类帐窗口，可以多维度查询分析账户。分析标签的内容
- 管理——发票。提供财务分析功能
- 管理——分析账户分录，提供管理分析功能
- 管理——产品毛利，提供产品分析功能
- 管理——资产，固定资产分析

■ 生产对账单——执行摘要，企业总体财务状况

五、财务的基本设置

1.配置



2.付款

1. 付款条件，设置企业对外支付，以及客户回款的天数，都是以系统开票日期为起始日开始计算。收款和付款设置的条件相同
2. 是统计分析供应商、客户账期的重要参数；设置好之后
3. 在销售订单和采购订单的业务单据上要勾选“付款条件”选项

