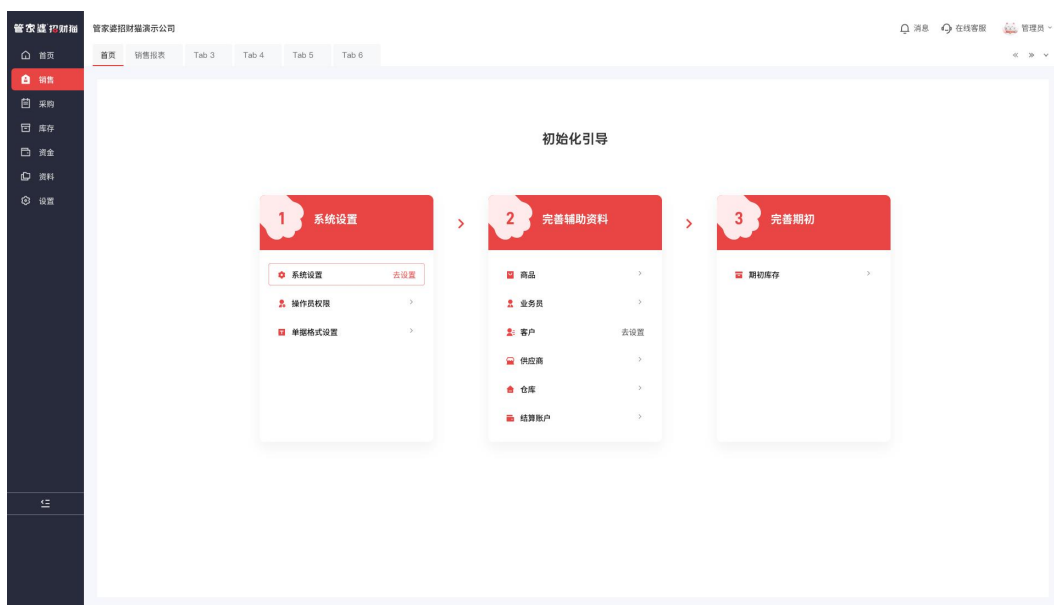


管家婆招财猫

第一章 初始化

用户初次登陆系统，会有初始化向导，引导用户进行系统设置、操作员权限分配、基础资料录入、期初数据录入等工作。点击【去设置】可快速到达各部分设置界面。



1.1. 系统设置

1、系统设置

系统设置用于设置该账套的基本信息、税务信息以及一些基础配置。

注：当存在业务数据后，成本和税率不可停用。

系统设置

基本信息

公司名称: XX企业 公司地址 电话号码

传真号码 法人代表 邮政编码

税务信息

纳税人名称 纳税人识别号 开户银行

系统设置

允许负库存

允许订单单采购

允许订单单发货

启用成本管理

应用税率 13 %

保存 取消

2、操作员授权

操作员权限分为两个部分，一个是【操作员管理】，一个是【角色管理】。

操作员管理主要是维护操作员信息，包括新增、编辑操作员的名称、手机号和设置角色等，设置完成后操作员只拥有对应角色的系统权限。

角色权限管理则用于设置整个系统中的角色，以及角色对应的权限，比如老板拥有所有权限，采购只有采购模块的权限等；

每个操作员可以拥有多个角色权限。

操作表权限

操作表权限

角色

角色	模块	菜单	明细权限
全部 老板 采购 销售 仓管	采购	采购订单	编辑 删除 打印 中止执行 恢复执行 金额
		采购单	编辑 删除 打印 金额
		采购退货单	编辑 删除 打印 金额
		采购汇总表	打印 金额
		采购明细表	打印 金额
		采购订单汇总表	打印 金额
	销售	销售订单	编辑 删除 打印 中止执行 恢复执行 金额
		销售单	编辑 删除 打印 金额
		销售退货单	编辑 删除 打印 金额
		销售汇总表	打印 金额
销售明细表		打印 金额	
销售订单汇总表		打印 金额	

3、单据格式配置

单据格式配置菜单支持在当前页面对系统中的所有单据字段进行设置。字段分为表头或表体，可设置是否显示该字段、自定义该字段的显示名称或者对单据字段进行排序。同时，在软件中预置了一些字段，比如表头自定义字段，表体自由项，用户可以根据自己的需要修改为想要显示的字段，比如把自由项 1 设置为颜色，自由项 2 设置为体积等等。

单据格式配置

表头 表体

行号	显示	默认字段	显示字段	类型	拖拽排序
1	<input type="checkbox"/>	商品图片	商品图片		...
2	<input checked="" type="checkbox"/>	商品编码	商品编码		...
3	<input checked="" type="checkbox"/>	商品名称	商品名称		...
4	<input type="checkbox"/>	商品助记码	商品助记码		...
5	<input checked="" type="checkbox"/>	商品品牌	商品品牌		...
6	<input type="checkbox"/>	商品规格	商品规格		...
7	<input type="checkbox"/>	商品型号	商品型号		...
8	<input type="checkbox"/>	商品条码	商品条码		...
9	<input type="checkbox"/>	仓库编码	仓库编码		...
10	<input checked="" type="checkbox"/>	仓库名称	仓库名称		...
11	<input checked="" type="checkbox"/>	商品属性	商品属性		...
12	<input checked="" type="checkbox"/>	单位	单位		...

重置 保存 取消

1.2. 基础资料

1、商品

商品信息设置，完成对商品档案的设立和管理。设立商品档案时，需明确以下几个方面：商品的基本信息、品牌属性、价格信息等；可先对商品进行分类，在维护商品档案时选择商品分类。

(1) 商品—基本信息

商品基本信息主要包含：编码、名称、分类、条码、规格、型号、品牌、参考成本、图片附件等，还支持对商品设置默认仓库：商品的默认存放仓库，在一些操作中，会优先使用。

(2) 商品—商品设置

在商品设置中，用户可以针对该商品选择：是否启用批号管理、是否启用商品属性管理、针对多单位设置默认进价/售价、库存上下限以及是否停用等。

二、商品设置

商品批号

商品属性 + 选择属性

颜色	红白蓝	编辑	删除
----	-----	----	----

商品价格

单位	默认进价	默认售价
分	0	0
分(1分=1分)	0	0

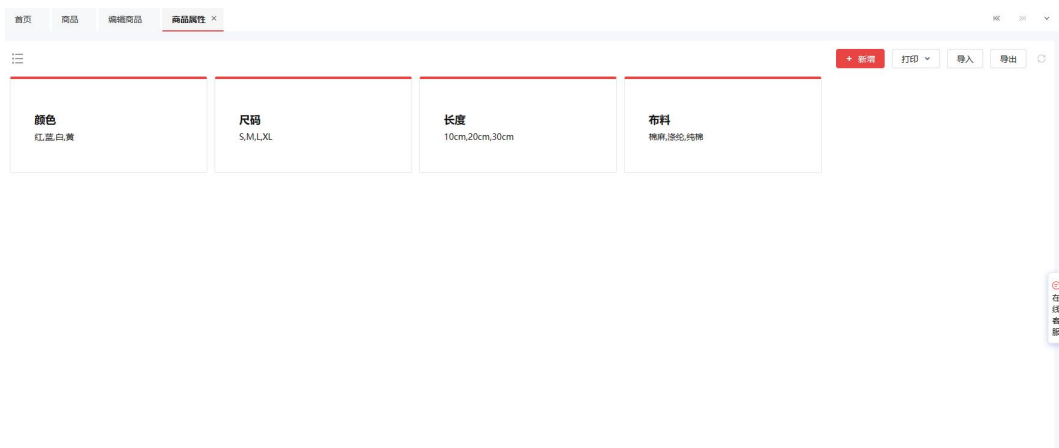
最低库存

最高库存

商品停用

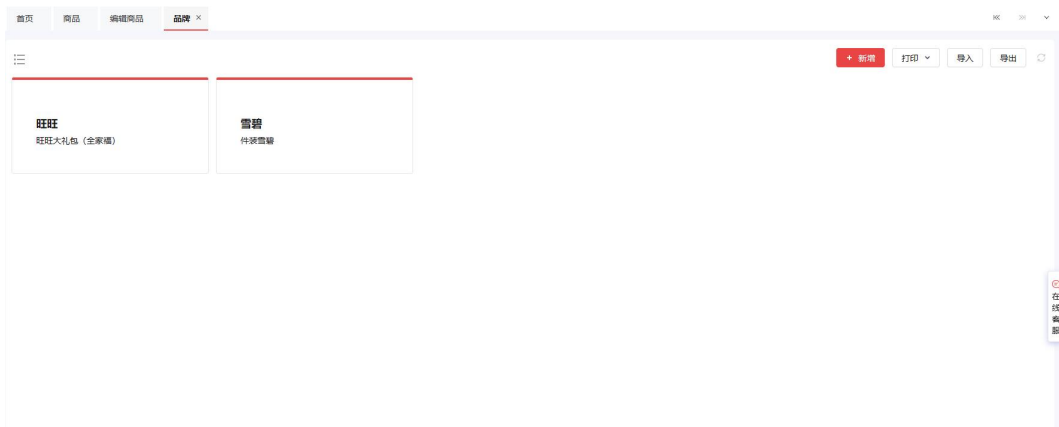
2、商品属性

“商品属性”是用于进一步完善对商品的描述，在商品基本信息以及商品类单据中可选择用户自定义的属性值。



3、品牌

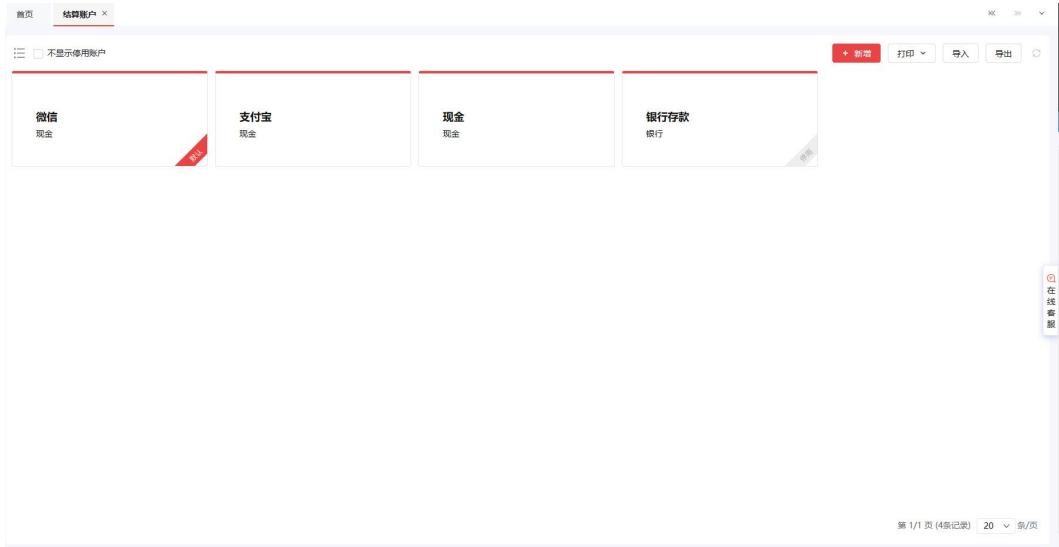
品牌信息是存货的一个属性，类似于地区是往来单位的属性。用户可自行增删需要的品牌信息。



4、结算账户

结算账户基础资料主要用于管理企业日常经营中所用到的所有资金账户，

例如各银行账户、支付宝账户、微信账户等。用户可自行添加，并且设置默认账户。



5、客户

客户资料是对客户的信息进行设置和管理。在此处可以录入客户基础信息、客户期初应收欠款以及对客户设置等级、预设售价等。

客户
✕

基础信息
财务信息

编码* <input type="text" value="7"/>	名称* <input type="text"/>
客户分类 <input type="text" value="..."/>	默认业务员 <input type="text" value="..."/>
客户等级 <input type="text" value="..."/>	预设售价 <input type="text" value="商品默认售价"/>
联系人 <input type="text"/>	手机号 <input type="text"/>
省市区 <input type="text" value="请选择"/>	详细地址 <input type="text"/>
期初应收 <input type="text"/>	
备注 <div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px; margin-top: 5px;"></div>	

预设售价：用户可为客户选择预设的售价，即设置默认售价。

- (1) 最新售价：自动显示该商品最后一次销售价；
- (2) 本客户最新售价：自动显示该客户最近一次销售该商品的价格
- (3) 客户等级+商品预设售价：根据客户等级，对预设售价做相应折扣；
- (4) 商品预设售价：自动显示商品资料中预设的销售价格；

不预设：不进行价格跟踪，用户自行录入。

6、供应商

“供应商”基础资料是对供应商的信息进行设置和管理。同样支持录入供应商基础信息以及供应商分类，期初应付等；支持设置预设采购价、默认业务员等。

供应商 ×

基础信息 财务信息

编码*	<input type="text" value="4"/>	名称*	<input type="text"/>
供应商分类	<input type="text"/>	默认业务员	<input type="text"/>
联系人	<input type="text"/>	手机号	<input type="text"/>
预设采购价	<input type="text" value="最新采购价"/>	期初应付	<input type="text"/>
省市区	<input type="text" value="请选择"/>	详细地址	<input type="text"/>
备注	<input type="text"/>		

预设采购价：录采购订单/采购单时，对所选商品弹出的默认价格进行设置。

- (1) 最新采购价：自动显示该商品最近一次采购价；
- (2) 本供应商上次采购价：自动显示该供应商最近一次购进该商品的价格；
- (3) 商品预设采购价：自动显示商品资料中预设的采购价格；
- (4) 不预设：不进行价格跟踪，用户自行录入。

7、业务员

主要用于管理业务员的档案，支持录入业务员的姓名、手机号、入职日。

8、仓库

仓库是对商品存放地的信息进行管理设置。

1.3. 期初库存

如果用户开始试用本产品前已有业务数据，为了保证业务的连续性，以及数据的完整性，必须对期初数据进行录入。

1、期初库存

期初库存支持录入商品库存数量、单价等信息；支持按仓库分别录入。

用户从【设置】菜单进入【期初库存】后，可直接点击单元格选择具体的商品；鼠标移至行号列时，会出现增加行以及删除行数据的标志，点击可

添加空行。

商品编码	商品名称	仓库名称	商品属性	单位	数量	单价	金额
1 01	商品1	仓库1	红	分	5		
2 01	商品1	仓库3	白	分	8		
3							
合计					13		

2、期初应收账款、期初应付账款

另，还需要录入期初客户的应收账款数据以及供应商的应付账款数据。

具体的录入方法是进入各往来单位的基础资料档案中直接录入。

第二章 采购业务

2.1. 采购订单

采购订单是对采购订货进行记录的单据。用户录入采购订单后，可以通过【采购订单列表】【采购订单汇总表】以及【采购订单明细表】查询：做了多少张采购订单，这些订单是否已经完成；什么时候到货，到货的数量是多少；商品未来的供给能力如何，未来货币资金需求状况等。

采购订单的使用有助于企业对采购计划和库存进行更加细致而全面地管理。

采购订单  打印 修改 生单 中止执行 复制 删除

单据日期: 2023-01-04 单据编号: CGDD-202301-000001 供应商: 1 收货仓库: 仓储1 业务员: 小王
交货日期:

行号	商品编码	商品名称	单位	数量	单价	金额	行摘要
1	08	牛奶		1	15	15.00	1件12盒
合计				1		15.00	

其他信息

备注: 从【1】订购购进【牛奶】等

上一页 下一页

2.2. 采购单

采购单主要用于记录企业的采购入库业务，此功能用于向系统提交采购

的产品信息并对这些信息进行管理查询，便于管理采购环节。用户可以在订单查看界面直接点击生单，将订单信息转换成采购单，进入正式的采购环节。由【生单】方式生成的单据可以进行关联查询。

采购业务可分为两种情况：一种是货到付款，另一种是货到付款未付。

1、货到付款

当企业采购货到即付款时，用户可以直接在单据上录入本次付款的结算账户和付款金额；若本次交易只支付了部分，则在付款金额处填入本次付款金额，系统将自动计算本单余额；当本单余额为 0，则表示本单已结清。

采购单

单据日期: 2023-01-04 单据编号: CGRK-202301-000001 供应商: 1 收货仓库: 仓库1 业务员: 小王

行号	商品编码	商品名称	仓库名称	单位	数量	单价	金额	行摘要
1	08	牛奶	仓库1		1	15	15.00	1件12盒
合计					1		15.00	

结算账户: 本次付款: 0 本单余额: 15.00

其他信息
备注: 从【1】订购明细【牛奶】等:

关联单据
● 采购订单: CGDD-202301-000001
● 采购单: CGRK-202301-000001

上一张 下一张

2、货到付款未付

当商品已经到货，但是还未支付款项时，用户可以直接保存单据，不必填入结算账户和结算信息，此时本单余额一般为本次采购总额。

2.3. 采购退货单

采购业务完成后与，可能会发生退货的情况，此时用户可以使用【采购退货单】对采购退货业务进行处理。

行号	商品编码	商品名称	仓库名称	单位	数量	单价	金额	行摘要
1	08	牛奶	仓库1		1	15	15.00	1件12盒
2								
3								
4								
5								
合计					1		15.00	

2.4. 采购汇总表

采购汇总表分为按商品、供应商、业务员汇总表，统计显示采购的数量、金额、均价、采购比重等。

进入查询界面后，可直接点击不同的页签切换统计方式，在每种统计方式内部，可通过左侧的树形图快速切换所需查询的商品。

点击每行数据操作栏的【明细账】按钮，可进入采购明细表，关联查询单据明细，包括单据日期、单据编号、商品数量、单价、金额等。

采购汇总表

商品 供应商 业务员

自定义 2022-01-30至2023-01-30 高级筛选 查询 打印

商品分类	商品编码	商品名称	商品基本单位	采购数量	平均价格	采购金额	采购比重(%)	操作
全部	1 08	牛奶		1	15	15.00	7.81	明细账
水果	2 09	娃娃菜		59	3	177.00	92.19	明细账
蔬菜								
白菜								
萝卜								
萝卜丝								
合计				60		192.00	100	

第 1/1 页 (2条记录) 50 条/页

2.5. 采购明细表

采购明细表用于查询采购的明细数据，点击高级筛选，支持按多种查询条件查询，包含采购的商品、数量、单价、金额、折扣、退货等信息。

采购明细表

本月 2022-01-30至2023-01-30 高级筛选 查询 打印

单号	单据日期	单据编号	单据类型	供应商名称	业务员名称	商品编码	商品名称	数量	单价	金额	折扣	折后单价	折后金额
1	2023-01-04	CGRK-202301-000002	采购单	1	小王	09	娃娃菜	59	3	177.00	1	3	177.00
2	2023-01-04	CGRK-202301-000003	采购单	1	小王	09	娃娃菜	333	3	999.00	1	3	999.00
3	2023-01-04	CGRK-202301-000004	采购单	XX菜场	小王	09	娃娃菜	333	3	999.00	1	3	999.00
4	2023-01-04	CGTH-202301-000001	采购退货单	1	小王	09	娃娃菜	-2	3	-6.00	1	3	-6.00
合计								723		2,169.00			2,169.00

第 1/1 页 (4条记录) 50 条/页

2.6. 采购订单汇总表

采购订单汇总表分别以商品、供应商、业务员等维度对订单进行统计。

点击页签可切换统计方式，可选择商品、供应商、业务员。

点击【明细账】可关联查询采购订单明细，包括单据日期、单据编号、商品数量、单价、金额等。

商品分类	商品编码	商品名称	数量	单价	金额	已收货数量	未收货数量	操作
全部	1 08	牛奶	201	15	3,015.00	51	150	明细账
水果	2 09	娃娃酥	66	25	1,650.00		66	明细账
糕点								
合计			267		4,665.00	51	216	

2.7. 采购订单明细表

采购明细表用于查询采购订单数据明细信息。可以按多种查询条件查询。

单据日期	单据编号	供应商名称	商品编码	商品名称	商品基本单位	数量	折后单价	折后金额	已收货数量	未收货数量
2023-01-04	CGDD-202301-000001	1	08	牛奶		1	15	15.00	1	
2023-01-04	CGDD-202301-000002	1	08	牛奶		200	15	3,000.00	50	150

第三章 销售业务

3.1. 销售订单

销售订单是对企业的销售订货进行管理。用户录入销售订单后，可以通过【销售订单列表】【销售订单汇总表】【销售订单明细表】查询做了多少张销售订单，这些订单是否已经完成；什么时候发货，发货的数量是多少等。

使用销售订单有助于企业更加细致地管理销售计划及相应库存。

在销售订单完成之后，用户可以根据该订单的实际执行情况对该订单进行中止操作，若后期又完成交易，可恢复执行。

同时，还支持简单的以销订采，可以直接按销售订单生成采购订单，满足了有特殊需求的行业用户，避免库存积压。

销售订单

单据日期: 2023-01-04 单据编号: XSD-202301-000001 客户: 客户1 发货仓库: 业务员:

交货日期:

行号	商品编码	商品名称	商品属性	单位	数量	单价	金额	行摘要
1	08	牛奶			6	44	264.00	
2	09	娃娃菜			1	6	6.00	
合计					7		270.00	

其他信息

备注: 销售订货【牛奶】赠给【客户1】:

上一张 下一张

3.2. 销售单

销售单主要用于记录企业的销售出库业务，普通销售业务模式分为直接销售、按订单销售两种方式。直接销售业务可分为两种情况，一种是货发款收，另一种是货发款未收。

1、货发款收

在销售单内填制销售信息，当企业销售发货即收款时，用户可以直接在单据上录入本次收款的结算账户和收款金额；若本次交易只收取了部分，则在收款金额处填入本次收款金额，系统将自动计算本单余额。

销售单还支持销售抹零，本单余额会自动减去抹零数。

2、货发款未收

货发款未收与货款两清的操作步骤相似，不同在于：未收到款项时，结算账户和本次收款字段不填。

销售单

单据日期: 2023-01-04 单据编号: XSCK-202301-000001 客户: 客户1 发货仓库: 仓库1 业务员:

行号	商品图片	商品编码	商品名称	商品品牌	仓库名称	单位	数量	商品属性	单价	金额	行摘要
1		08	牛奶		仓库1		6	44	264.00	源单编号: XSDD-202301-000001	
2		09	娃娃菜		仓库1		1	13.00	13.00	源单编号: XSDD-202301-000001	
合计							7			277.00	

结算账户: 本次收款: 0 抹零金额: 7.00 本单余额: 270.00

其他信息
备注: 销售订单【中5】等给【客户1】:

关联单据
● 销售订单: XSDD-202301-000001
● 销售单: XSCK-202301-000001

上一页 下一页

3.3. 销售退货单

销售后可能有退货情况，此时，销售退货单可以对销售退货进行处理。

销售退货单的录入与销售单相似。可以直接录入一张销售退货单，也可在销售单界面直接生单，由原销售单生成退货单。单据保存后，支持关联查询。

3.4. 销售汇总表

销售汇总表分为商品、客户、业务员三种汇总方式，包括商品的销售数量、销售单价、销售收入、成本单价、成本金额、利润额、利润率、利润比重等，提供全方位的销售数据信息。

点击报表页签可以切换统计方式，有商品、客户、业务员三种；

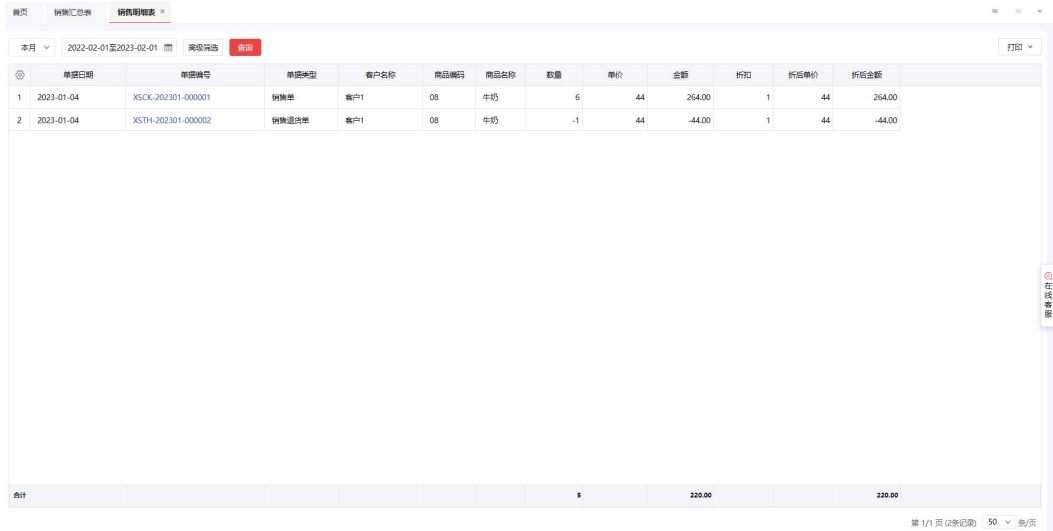
点击【明细账】可查询与指定信息相对应的销售明细账。

商品分类	商品编码	商品名称	商品基本单位	实际数量	平均价格	实际金额	销售比重(%)	退货率(%)	操作
全部	1 08	牛奶		5	44	220.00	94.42	16.67	明细账
水果	2 09	蔬菜		1	13	13.00	5.58		明细账
蔬菜									
合计				6		238.00	100.00	14.29	

第 1/1 页 (2条记录) 50 页/页

3.5. 销售明细表

销售明细表用于查询销售明细数据，支持按多种查询条件查询。



单号	单据日期	单据编号	单据类型	客户名称	商品编码	商品名称	数量	单价	金额	折扣	折后单价	折后金额
1	2023-01-04	XSCK-202301-000001	销售单	客户1	08	牛奶	6	44	264.00	1	44	264.00
2	2023-01-04	XSTH-202301-000002	销售退货单	客户1	08	牛奶	-1	44	-44.00	1	44	-44.00
合计							5		220.00			220.00

3.6. 销售订单汇总表

销售订单汇总表可以按商品、客户、业务员等方式进行统计销售订单。

显示每种统计维度的订货数量、发货数量、未发货数量、订货金额、发货金额及未发货金额。

点击页签可切换统计方式，有商品、客户、业务员三种；

点击【明细账】可关联查询某个商品的单据明细，包括订货、发货、未发货的数量、单价、金额。

3.7. 销售订单明细表

销售订单明细表与销售订单汇总表一致，显示销售订单明细情况，包括订单的订货、发货、未发货的数量、金额等。

第四章 库存业务

库存业务模块主要用来处理采购、销售以外的仓库收发业务，包括：调拨、组装拆分以及其他出入库业务。

4.1. 其他入库单

用于处理采购以外的入库业务，如获赠、借入等。

1、在表头区可以录入供应商、业务员、仓库、入库类型等。其中供应商为选填项。系统为用户预设了部分入库类型，用户可自行调整。

2、在表体区录入商品信息，包括名称、仓库(如果此处不录入“仓库”，系统会自动采纳表头的“仓库”)、数量、单价、金额等。

4.2. 其他出库单

用于处理销售、委托发货等以外的出库业务，如借出、赠送等。

- 1、在表头区录入客户、业务员、仓库、出库类型；其中客户为选填项。系统预设了出库类型，用户可自行调整。
- 2、在表体区用户可录入商品名称、数量。
- 3、单位成本是系统自动抓取的库存成本，不能修改。

4.3. 调拨单

调拨单主要用于处理商品的移库业务。

- (1) 用户在表头区录入发货仓库、收货仓库、业务员等信息。
- (2) 在表体区录入商品、数量，单位成本由系统自动带出，不可修改。

4.4. 组装拆分单

在企业日常经营活动中，可能会碰到采购时是组件、配件、原料等，但销售时却是成套销售的情况。例如电脑组装业务，这时可使用组装与拆分单。

组装与拆分单分为上下两个数据区，上半部是录入组装（拆分）入库的商品，下半部录入组装（拆分）出库的商品。出入库成本会按照系统中计算的自动取值。

组拆装分单

单据日期: 2023-01-04 单据编号: ZZCF-202301-000002 出库仓库: 仓库1 入库仓库: 仓库2 业务员:

入库

行号	商品编码	商品名称	入库仓库名称	单位	数量	行摘要
1	23	多单位	仓库2	罐	1	
合计					1	

出库

行号	商品编码	商品名称	出库仓库名称	单位	数量	行摘要
1	24	组拆	仓库1	箱	6	
合计					6	

其他信息

备注: 组拆或拆加或【多单位】等

上一张 下一张

4.5. 库存查询

库存查询表可以按商品查询其各自的库存情况，包括商品名称、库存数量等，通过点击操作中的【库存明细】，可以联查库存明细表；点击【库存分布】可以查询该商品库存总数在各仓库中的数量，反映了各（类）商品在各个仓库的数量和金额分布情况。

商品

商品分类

- 全部
- 水果
- 蔬菜

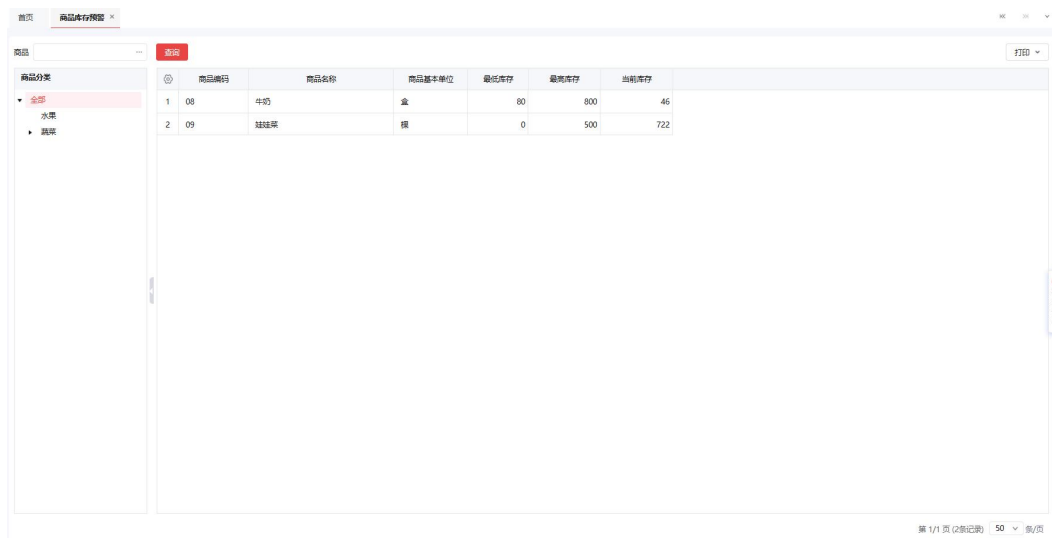
商品

商品编码	商品名称	商品规格	商品型号	商品产地	商品基本单位	商品备注	数量	操作
08	牛奶	3*4*5	100ml		盒	伊姆牛奶	46	库存明细 库存分布
09	娃娃菜	5g		浙江	棵		722	库存明细 库存分布
合计							768	

第 1/1 页 (28记录) 50 页/页

4.6. 商品库存预警

商品库存预警表可以查询系统中可能存在库存短缺或超库存的商品信息。例如：商品牛奶的最低库存为 80，当牛奶的库存低于 80 时，会在该表中显示，但如果库存数量正常，则不会在该预警簿中显示。



商品	商品编号	商品名称	商品基本单位	最低库存	最高库存	当前库存
1	08	牛奶	盒	80	800	46
2	09	娃娃珠	颗	0	500	722

4.7. 保质期预警

保质期预警表，主要用于启用了批号管理的商品，此时在进行出入库时支持录入某批次商品的到期日期，可以及时调整上架顺序，避免出现商品大量过期的情况。当用户录入某批次的到期日期后，可在保质期预警表中设置提前预警天数，若属于预警范围内，则会显示在该表中，并提示剩余到期天数。

商品编号	商品名称	仓库编号	仓库名称	当前库存	剩余天数
1	鲜虾	01	仓库1	3	5

第五章 资金管理

5.1. 收款单

收款单用于收取、结算与客户的往来款项；用户可填入本次结算的账户、实收金额，以及优惠金额。

收款单

单据日期: 2023-01-04 单据编号: SKD-202301-000001 客户: 客户1 业务员: 小王

结算账户: 微信 实收金额: 880.00 优惠金额: 8.00 合计: 888.00

其他信息

备注: 从【客户1】收款880元转入【微信】小王

5.2. 付款单

付款单用于结算与供应商的往来款项；用户可填入本次结算的账户、实付金额，以及优惠金额。

5.3. 其他收入

其他收入单可以用于处理非采购、销售的其他业务产生的收入，例如租赁收入、利息收入等；支持自定义收入类型。

5.4. 其他支出

其他支出单可以用于处理非采购、销售的其他业务产生的支出，例如日常经营活动中产生的各项费用、利息支出等；支持自定义支出类型。

5.5. 客户余额表

在客户余额表中，系统列出了当前所有客户的应收余额，负数表示多收的，也可理解为预收的金额；点击明细账可联查相应的明细数据。

①	单据日期	单据编号	单据类型	客户名称	本期增加	本期减少	余额
1	上期结转						
2	2023-01-04	XSCK-202301-000001	销售单	客户1	270.00		270.00
3	2023-01-04	XSTH-202301-000002	销售退货单	客户1	-44.00		226.00
4	2023-01-04	SKD-202301-000001	收款单	客户1		886.00	-662.00
5	合计				226.00	886.00	

5.6. 供应商余额表

供应商余额表中列出了各供应商的应付余额，负数表示多付的，也可理解为预付的金额；点击明细账可联查相应的明细数据。

5.7. 资金流水

资金流水主要用于记录系统中所有账户的收支情况，可以按所有账户查询，也可分账户查询。

序号	单据日期	单据类型	单位名称	业务员名称	单据编号	发生金额	余额
1	上期结转						
2	2023-01-04	采购单	1	小王	CGRK-202301-000002	-100.00	-100.00
3	2023-01-04	采购单	1	小王	CGRK-202301-000003	-100.00	-200.00
4	2023-01-04	采购单	XX卖场	小王	CGRK-202301-000004	-100.00	-300.00
5	2023-01-04	采购单	XX卖场		CGRK-202301-000006	-564.00	-864.00
6	2023-01-04	收款单	客户1	小王	SKD-202301-000001	880.00	16.00
7	2023-01-04	付款单	XX卖场		FKD-202301-000001	-77.00	-61.00
8	2023-01-04	采购退货单	1	小王	CGTH-202301-000002	2.00	-59.00
9	2023-01-04	收款单	客户1		SKD-202301-000002	555.00	496.00
10	2023-01-04	收款单	客户1		SKD-202301-000003	44.00	540.00

第六章 成本管理

成本管理部分主要是针对有精确成本管理需求的企业设计的部分。当开启新账套的时候是默认没有启用的，用户可按需自行设置。

但是这里需要提示，当启用了成本管理并产生了业务数据之后是不能再停用该部分的，必须进行系统重建。

用户可以在【设置】-【系统设置】中，勾选启用成本管理，并选择相应的成本计算方法，目前招财猫支持移动加权平均和全月加权平均。启用后，刷新页面，菜单会增加【成本】部分；启用了成本管理后，支持进行成本计算，并且需要按月进行月结，月结后已结账期间的数据不可修改，只能先反月结。

系统设置

- 允许负库存
- 允许超订单采购
- 允许超订单发货
- 启用成本管理 ⊙
- 启用税率 ⊙

成本计算方法

移动加权平均法

税率

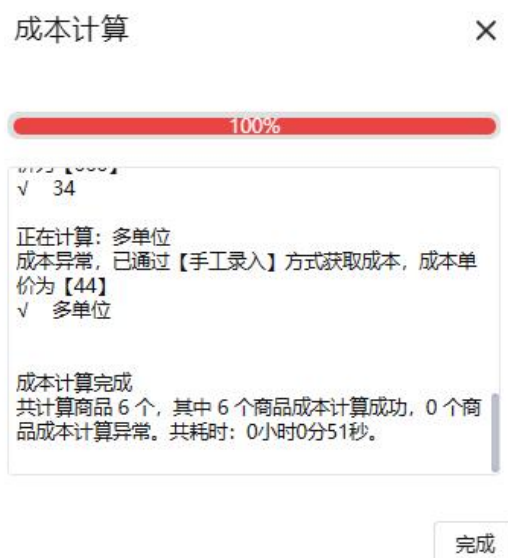
移动加权平均法

全月加权平均法

%

6.1. 成本计算

从菜单目录点击【成本计算】，系统会批量计算商品的成本。当商品成本出现空值时，需要用户录入相应的单位成本才能继续进行成本计算。成本计算完成后，系统中的相关报表数据会自动刷新。



6.2. 期末结账

期末结账是指在一个期间结束后，进入下一期间前，确认所有业务处理完毕，并对本期间的经济活动情况进行总结。

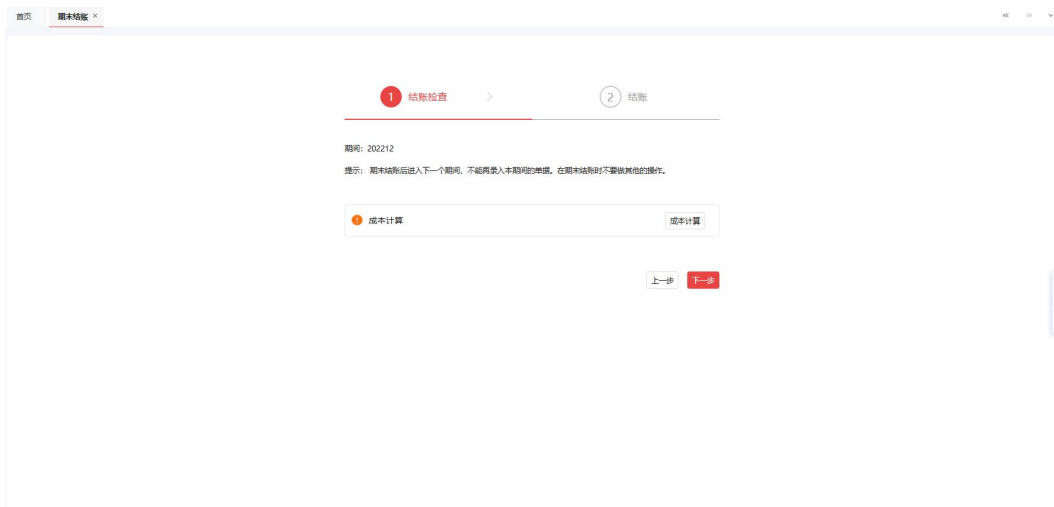
注意：期末结账后，不能再处理本期间的业务

点击【期末结账】，进入结账界面，该界面显示当前已结账和可结账期间；



点击需要结账的期间，进行结账检查；检查完毕后，点击下一步，完成结账。

若存在需进行成本计算的情况，可以在此处直接点击计算。



计算完成后，点击下一步，即完成结账，可以进入下个期间的业务录入。



6.3. 期末反结账

反结账即取消上月结账，返回上一期间。

期末反结账与结账在同一界面；结账和反结账都只能按期间依次进行，不支持批量、跨期等操作。