云进销存用户手册

山东浪潮易云在线科技有限公司

www.eyun.cn

(一)操作指南

1.1. 系统初始化

1.1.1. 创建账套

功能描述

建立进销存账套,需要填写您的公司名称,启用时间默认为当天。

操作说明

1. 直接开通云进销存

输入网址 <u>www.eyun.cn/ds</u> 进入浪潮云会计首页,点击注册。输入手机号码,接收验证码,设置密码,选 择云进销存普及版后点击注册,页面跳转至建账的界面,输入启用系统的公司名称及联系人,默认进销存 账套启用时间为注册日。之后使用注册手机及账号和初始设置的密码登录。

· 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
请输入手机号
请输入验证码获取验证码
请设置登录密码 (至少六位)
选择版本: 〇 云会计 〇 云代账
☑ 我已经认真阅读并同意《隐私条款、用户协议》
注册
已有账号? 登录

2. 由云会计普及版开通进销存

登录云会计普及版,若要开通进销存的账套为本账套,直接点击右上角"开通进销存"。若为其他账套开 通进销存则可点击左上角的"切换账套"功能键,点击后进入工作台页面,每个账套后面有"开通云进销 存"功能键,点击后选择账套启用时间(默认为开通当天)进行开通。



1.1.2. 初始化流程

功能描述

初始化是指系统启用时,企业根据自身进销存业务的需要先完成的背景设置。包括员工权限和系统参数的设置,以及期初数据(仓库、商品、客户、供应商)的录入。

创建账套后进入系统入门指引:

- 1、 系统参数:根据企业的实际业务需求进行个性化设置;
- 2、 录入库存:商品需要存放的地点位置;
- 3、 录入商品:商品信息及对应的期初信息;
- 4、 录入供应商:录采购单时需要选择供应商及对应的期初信息;
- 5、 录入客户:录销售单时需要选择客户及对应的期初信息;
- 6、开始使用:入门指引完成后,可点击开始使用,开启业务处理。

详细介绍请参看"系统参数"。

操作说明



1.2. 系统设置

1.2.1 用户管理

功能描述

用户管理是管理员对子用户进行增加、引入、注销以及子用户所能使用的功能和所能访问的数据进行 的管理设置。

操作说明

- 增加员工
- 1、【系统设置】→【用户管理】→增加员工:员工指被授权操作本系统的用户,由购买的用户数量决定。
- 2、【系统设置】→【用户管理】→引入本公司本账套财务员工:直接引入本公司使用浪潮云会计的财务 人员。
- 【系统设置】→【用户管理】→引入本公司其他账套进销存员工:直接引入本公司该进销存系统内其 他账套的员工。
- 4、 【系统设置】→【用户管理】→引入其他公司员工:引入其他公司使用云进销存的员工。

	浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公司	≔ 切换账套		🖉 立即购买 🗌 移动的	如用 开通云会计 🙀 于	传栋 🔲 切换旧版
۱ <u>ت</u>	采购管理	首页 用户管理 权限表 ×					 ► ►
Ø	销售管理	员工	新増员工		× 账套财务员工	引入本公司其他进稿存员工	引入其他公司员工
æ	库存管理	已选中1条 💄 超级管理员移交 🛛 🕲 注销	a: * 手机号:	请输入手机号			
¥	资金管理	■ 姓名	验证码:	请输入验证码 获取验证	码	最近一次登陆时间	权限授权
F	资料管理	1 🔽 测试	*姓名:	请输入姓名	-04-27 18:38:07	2021-06-18 09:23:36	之修改
	*(45)0.00	2 _ 于传栋	* 密码:	请输入密码	-04-27 18:17:55	2021-06-28 14:18:45	之修改
ξ <u>φ</u>	系统设置 —		角色: 🔾 主管	● 销售 ○ 采购 ○ 仓库	○ 资金		
<∽	い変			1177 2M			
₩ 				政府	硼定		
-•	日定义守肌						
							1

分配员工权限

3	浪潮云进销存	山东浪潮云进制	i存HH公司 ~	∷三 切换账赛	🗇 🛛 服务社区 ^會	立即购买 🗌 移动应用	开通云会计 🔰 👰 于何	辣杯 🔚 切换旧版
Ē	采购管理	首页 用户	管理 权限表 ×					▼ 23
Ø	销售管理	员工			增加员工	入本公司本账套财务员工	入本公司其他进销存员工	引入其他公司员工
	库存管理	已选中1条	💄 超级管理员移交 🛛 🕲 注销	假工 X				
	资金管理		姓名	手机号	角色	注册时间	最近—次登陆时间	权限授权
E	资料管理	1 🜌	测试	19971023000	员工	2020-04-27 18:38:07	2021-06-18 09:23:36	之修改
	SAULES &	2	于传栋	19971023666	超级管理员	2020-04-27 18:17:55	2021-06-28 14:18:45	之修改
- Qî	系统设置							
	Ē							
☆	收藏							
,	自定义导航							

1、功能授权

超级管理员或主管对员工授予使用系统功能的权限。可按功能模块授权(横向),按操作组授权(纵向), 用户也可自行勾选具体操作权限。为方便用户快捷设置,用户也可按员工角色(销售、采购、仓管、财务) 快速授权。可对采购、销售、发票、库存、资金、资料、设置、APP 销售管理、APP 采购管理、APP 库存 管理、资金管理模块进行功能授权。

🐼 浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公司		∷三 切换账赛		🖸 🔒	服务社区	_ 移动应用	开通云会计	🙀 于传栋	🔚 切換旧職	
	首页 用户管理 权限表	×								•	23
✓ 销售管理	功能授权 数据权限 字創	段权限								保存功能授	权
	快速分配权限										
¥ 资金管理	请勾选为测试分配的权限	全选	功能模块	菜单权限		功能列表					
资料管理 资料管理	✓ 采购全部权限		ন্য চন	制商,中校		✓ 采购单	✓ 采购单				н
in zwom	☑ 销售全部权限		木州	向平于申核	Ť	*********					
(), sange	发票全部权限					✓ 米购明细表	<u>∽</u> 3€ 997L				
= 	✓ 仓库全部权限					✓ 销售単	✓ 销售単	记录			
	☑ 资余全部权限		销售	制单+审核		✓ 销售退货单	✓ 销售退	货单记录			
自定义导航						✓ 销售明细表	✓ 销售汇	总表			
						☑ 调拨单	✔ 调拨单	记录			
						▶ 金点单	▶ 🖌	记录			
			库存	制单+审核		✔ 成本调整单	🖌 成本调	整单记录			
						✓ 商品库存余额表	✓ 商品收	(发明细表			

2、数据权限

超级管理员或主管对员工授予使用系统功能数据的权限。按仓库、供应商、客户、销售制单人四个维度进行管理,例如为仓管员自动分配各自对应的仓库的数据权限,为销售人员自动分配各自对应的客户数据权限等。

🐼 浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公司		Ⅲ 切换账赛	೧服务社区	立即购买	_ 移动应用	开通云会计	👼 于传栋	🖻 切换旧版)
	首页 用户管理 7	权限表 ×							*	23
✓ 销售管理	功能授权 数据权限	字段权限								
	用户名称: 测试 仓库		∧ 保存							
¥ 资金管理	会库									
资料管理 资料管理	1 供应商	50	由/上 仓库1							
() 系统设置	2		仓库2							
Ē	销售制	創单人权限								
☆ 收職										
- 自定义导航										

3、字段权限

超级管理员或主管对员工授予单据内字段的权限。可设置其他出库单内的"出库单位成本"和"出库成本" 字段权限,如若不授予仓库管理员出库单位成本和出库成本的字段权限,则该员工就无法看到这两个字段。

@ 3	良潮云进销存	山东浪	潮云进销存	字HH公司 V	!Ξ 切换账赛	0	∩服务社区	立即购买	🗌 移动应用	开通云会计	👼 于传栋	🖿 切换旧版	
Ē	采购管理	首页	用户管	理 权限表 ×								•	53
Ø	销售管理	功能授权	2 数据	a权限 字段权限									
	库存管理	用户名称	: 测试	采购字段权限	< ── 保存								
¥	资金管理			1710									
Ð	资料管理	1		单价									
ŵ	系统设置	2		含税单价									
	Œ	3		折后单价									
52	收藏	4		价税合计									
		5		金额									
-0	目定义导航	6		税额									
		7		本次付款									н
		8		本次欠款									
		9		优惠后金额									
		10		优惠金额									

注意:超级管理员角色、主管角色权限不允许修改,默认为超级管理员和主管拥有所有操作权限,系统只有一个超级管理员角色,主管角色可以有多个。

● 超级管理员移交

将超级管理员权限移交给主管,超级管理员权限移交后,该用户变为主管角色。注:超级管理员移交功能 只有超级管理员本人拥有。

● 注销员工

删除离职或因其他原因被取消操作权限的员工。

1.2.2 账套管理

功能描述

若用户购买的是多账套,可在此模块新建账套,【账套】模块可以实现对账套的管理,包括账套的新建、和 删除。

操作说明

1.新增账套:【系统设置】→【新增账套】,在左上角点击"新建账套",然后在建账页面输入账套公司名
 称、建账时间以及联系人保存即可。

② 泡潮云世销存 #	山东浪潮云进销存HH公司 > II			开通云会计 🚔 于传栋 💶 切換旧版
	首页 账套管理 ×			- 23
		新增账套	×	新増 删除
	操作 账套名称	*公司名称 请输入公司名称	3期	
¥ 资金管理	1 🗊 📦 山东浪潮云进销存日日	* 建账日期 2021-06-29	-04-27 18:18:02	
资料管理		*联系人 请输入联系人		
(六) 系统设置				
⊑			取消 确定	
☆ 收藏				
自定义导航				

2.删除账套:【系统设置】→【新增账套】,选中账套,在右上角点击"删除账套",点击"确定"即可删
 除。若删除账套已开通云会计,则也会相应删除云会计的数据,请谨慎操作。

🐼 浪潮云世销有	→ 山东浪潮云进销存日日公司 > 注 切換账章 信) 🙃 服务社区 🄷 🛛 立即购买 🗔 移动应用 - 开通云会计 🛛 👾 于传核 💶 切換旧版
· 二 采购管理	首页 账套管理 ×	• £3
<⊘ 销售管理		801141 8451A
① 库存管理	☑ 操作 账套名称	· 建分析 III 和 2
¥ 资金管理	1 🕑 📵 山东澳潮云进镇徽山山公司	2020-04-27 18:18:02
资料管理		
🚯 suriem		
合物		
自定义导航		c

1.2.3 系统参数

功能描述

系统参数分为基础参数和功能参数。

操作说明

【系统设置】→【公共参数】,进入公共参数设置页面。进行公共参数与功能参数的设置。

● 基础参数

② 深潮云胡前行 ************************************	一月八日普及版新建账赛公司		6 2 0 9	? 立即购买	濃銅云订货 ¹¹⁶⁰ 进入在线财务	≧高海月
10 采购	首页 系统参数 🔻					
	▶ 教授置 → 基础多数 功能多数					保存
51) 19 18						
△ 库存	公司名称 一月八日普及版新建账套公司	公司电话 1777777710	公司地址			
ᆍ 资金	公司传真	公司邮编	本位币 RMB	数量小数位 0	单价小数位 2	
॑ 資料	启用时间 2018-12-01	存货计价方法 核动平均法	税号			
◎ 没置	退行账号					
a de la companya de la compa	NUTVA-3					

1、 公司名称:在创建账套时已录入,可随时修改。用户可在基础参数中编辑公司地址和联系信息。

- 2、 启用时间:系统启用时设置,支持修改但不建议频繁修改。建议按照系统启用时间来规范业务工作。
- 3、 本位币:系统启用时设置,不能修改。
- 4、数量小数位:若已有单据产生,由于精度限制,小数位只可调整为高于当前设定值,不可调整为低于 当前设定值。
- 5、 单价小数位:设置单据的单价小数位。若已有单据产生,由于精度限制,小数位只可调整为高于当前 设定值,不可调整为低于当前设定值。单据的金额小数位固定为2位数。
- 存货计价方法:移动平均法是指每次收货后,立即根据库存数量和总成本,计算出新的平均单价成本的一种方法。
- 基础参数

【系统设置】→【商品参数】,进入选择是否设置销售最低单价,启用后,做单时销售单价不得小于设置的 最低单价。

	浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公司 🗸 🗄 如樂縣春 📮 🖓 服务社区 🍳 立即興兴 🗋 移动应用 开通云会社 👾 于传核 🗖 切換相応								
þ	采购管理	(元) 系统参数 ×	1							
Ø	销售管理	公共参数 前品参数 功能参数 保存								
æ	库存管理									
	资金管理	商 面参数								
đ	资料管理	(点用品、做单时摘集单价不得小子设置的最优单价) 2 是否设置销售最优单价								
Ø	系统设置									
	æ									
☆	收动器									
	自定义导航		«							

功能参数:

Ø	浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公司	◇ 注目 切换账套	🗐 <table-cell> Reste 🔴</table-cell>	立即购买 移动应用	开通云会计 🛛 👼 于传栋	📼 切换旧版
þ	采购管理	首页 系统参数 ×					 ► ►
Ø	销售管理	公共参数 商品参数	功能参数				保存
(II)	库存管理						
¥	资金管理	全局参数					
Ð	资料管理	如允许商品负库存操作,请勾)	选				
Ô	系统设置	(白田后) 終白动植女術付款:	全(約)				
	Ē		五元()				
☆	收藏	山口日初頃元四岸五秋					
	自定义导航						
		仓库参数					×
		按"可用库存"还是"即时库 〇 可用库存 • • 即时库	存"进行负库存校验: 存				
		可用库存参数					

- 允许负库存:不勾选表示在做销售单,其他出库单,调拨单等出库类单据时,若库存不足,单据不允 许保存;勾选后,当系统库存为零时,还可以继续进行销售、调拨等操作。
- 2、 打印显示价格: 启用后, 打印其他入库单时显示价格列。

- 3、 启用自动填充结算金额: 启用后, 录入销售单时自动填充本次收款金额, 录入采购单时自动填充本次 付款金额。
- 4、 是否启用客户价格策略:启用后,销售单制单时带出单价为该客户最近一次的销售价格,商品未做过 销售单,带出价格应为系统设置参考售价;关闭参数后,销售单制单时带出价格为参考售价;该参数 不可和"设置销售最新售价"参数同时开启。
- 5、 是否设置销售最新售价: 启用后, 销售单制单可自动显示最新商品售价, 即自动带出上一次商品售价。
- 6、 是否设置销售最低单价: 启用后, 做单时销售单价不得小于设置的最低单价。

1.2.4 重算成本

功能描述

只有在成本"出错"的情况下,需要对各单据成本重新计算。产生错误成本的原因:一是调整了单据日期、 修改单据数据、插入单据等操作,有可能引起数据无法及时更新;二是并发操作时单据未参与成本计算等。

🙆 浪潮云迸销存	山东浪潮云进销存HH公司 V 😑 切换账套	🖸 🛛 服务社区 🍄	立即购买 🗌 移動	应用 开通云会计	👼 于传栋	🔚 切换旧题	
	首页 重算成本 ×					•	53
销售管理	🌞 尊敬的用户,您请求了重算成本!						
康存管理							
¥ 资金管理	请确认是否需要成本重算。 成本重算后将:			÷ .			
资料管理	1 东口价山东成大司经会设计去儿口			• <u> </u>			
() 系统设置	1. 阿丽丽当山市城中与北安农主文化: 2. 我已清楚了解将产生的后果!						
Ē	3. 如有其它疑问,请在重算成本前联系客服!						
☆ 岐藏							
🔒 自定义导航	重算成本						
							*

1.2.5 操作日志

功能描述

操作日志中可以查询用户在该账套中的操作记录,包括录入商品、删除商品,录入单据、删除单据、系统 参数修改日志等操作。

操作说明

【系统设置】→【操作日志】,设置查询期间、日志内容、用户点击查询即可。

🐼 浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公		!Ξ 切换账套	n Ryate 🤷	立即购买 🗌 移动应用 开通云会计 🙀 于传栋	🖻 切换旧版
	首页 重算成本	操作日志 ×				• 53
◇ 销售管理	请输入日志内容		Q 起止日期:	2018/06/01 _ 2021/0.	用户: 请选择 ~	查询
						23
¥ 资金管理	用户帐号	姓名	账套名称	操作类型	日志	
资料管理	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	修改系统参数	公司地址,变化:[1123]->[1];	
St zwar	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	系统参数保存	系统参数保存 公司名称为:山东浪潮云进销存HH公司,操作成功!	
Q ASHEE	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	修改系统参数	公司地址,变化:[1]->[1123];	
<u> </u>	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	系统参数保存	系统参数保存 公司名称为:山东浪潮云进销存HH公司,操作成功!	
☆ 岐蘂	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	新增采购退货单	新增采购退货单 单据编号CGT202105130001,保存成功	
自定义导航	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	修改系统参数	公司地址,变化:[]->[1];	
	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	系统参数保存	系统参数保存 公司名称为:山东浪潮云进销存HH公司,操作成功!	
	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	系统参数保存	系统参数保存 公司名称为:山东浪潮云进销存HH公司,操作成功!	
	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	新增销售单	新增销售单 单据编号XSD202105120002,保存成功	
	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	新增销售单	新增销售单 单据编号XSD202105120002 失败,商品[000001 商品1-f	单计量]-仓
	19971023666	于传栋	山东浪潮云进销存HH公司	新増收款单	新增收款单 单据编号FKD202105120003,保存成功	
	10071022000	てはた		212 100 /	2010日時間 単振行用の10000105400002 (日本市下	

1.2.6 入门指引

功能描述

建账之后进入入门指引模块,按照该指引要求进行账套初始化设置。

操作说明

【系统设置】→【入门指引】, 点击相应的模块, 可直接跳转到该模块进行操作。

🐼 浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公司 🗸 🖂 如果账套 🛱 🙃 服务社区 ⁴ 立即购买 🗋 移动应用 开通云会计 👾 于传标	🖻 切换旧版	
	首页 重算成本 操作日志 入门指引 ×	•	Ęž
新生管理 新生管理 新生管理 新生管理 新生管理 新生管理 和 和 和 和 和 和 和 和 和 和	初始设计 销售管理流程 采购管理流程 资金管理流程 库存管理流程		
	库存管理流程		
¥ 资金管理			
日 资料管理			
() 系统设置	采购入库单 其他入库单 销售出库单 其他出库单		
Ξ			
☆ 收藏		0	
自定义导航		商品库存	
		- Janetz	
	盘点单 调拨单 拆装单		

1.2.7 打印设置

功能描述

打印设置模块是用来设置自定义打印模板的,采用"所见即所得"的形式让用户通过复制粘贴、拖拉拽的 方式简单高效设计专有打印模块,可设置销售单、采购单、采购订单、销售订单、其他入库单、其他出库 单、收款单、付款单、调拨单、销售退货单和采购退货单的打印模板。

操作说明

1.【系统设置】-【打印设置】, 点击"新建模板", 选择模板类型, 点击"确定"进入模板设计界面。



	浪潮云进销存	山东浪潮云进	睄存HH公司		∷三 切换账套	H.		6 H	跨社区 🍄	立即购买	🗌 移动应用	开通云会计	🙀 于传栋	🔚 切换服	版
þ	采购管理	首页 重算	成本	操作日志	入门指引	打印设置	新建模板	×						•	23
Ø	销售管理	单据信息 可复制需要打印的	单据信息,彩	贴到右侧编辑										保	7
	库存管理	区域。	名称	操作	*模板名	称: 『	青输入模板名称		大写字段:	金额	~	分页设置:	默认	×	
¥	资金管理	1	公司名称	复制	预设纸	张: A	4(210*297m		* 宽度/mm:	210		* 高度/mm:	297		
E	资料管理	2	大写金额	复制	左边距/m	im: 5	i		上边距/mm:	5		行高/px:	24	~	
		3	客户名称	复制	← → B	TUD	ā = A - ≥.	- a		• *= •	白完♡振順 ▼	的薄 ▼ ar	al 🔻 20nv	▼ ▶T	
- Q3	系统设置	4 1	制单日期	复制				= =		4- (2)7737					arra
	≘	5	币种	复制		= = =				10966			100 78 611 600	848 188 888	
☆	收藏	6	单据编号	复制										_	
=	自定义导航	7	账户类型	复制					[4]	司名称】					1.6
-0		8	账户名称	复制					. 4	销售单					«
		9 客	户联系地址	复制											1.5
					公司地址	:此处输入	公司地址								
		分录设置 上下拖动可调节位	置.		联系方式 客户名称 制单日期	: 此处输 <i>)</i> : 【客户名 : 【制单日	、公司联系方式 3称】 3期】		ž	至手人: 【約 单据编号:	₹手人】 【単据编号】				Ц

2. 设置打印模板样式

填写模板名称,选择大写字段、预设纸张尺寸(宽度、高度可自定义),设置左右边距及分页形式。

山东浪	潮云进销存HH公司	i -	!⊟ 切换账套		-	ດ服务社区	立即购买	移动应用	开通云会计	👼 于传	东 🔳 🖽	换旧版
首页	重算成本	操作日志	入门指引 打印	印设置	新建模板	×					•	E N
单据信息 可复制需要 区域。	野T印的单据信息,;	粘贴到右侧编辑	* 模板名称:	请输	入模板名称	大写字段:	金额	~	分页设置:	默认	~	保存
序号	名称	操作	*T:///CPL -	A4(2	10*207m	* 安度/mm*	210		* 宫度/mm:	207		
1	公司名称	复制	· ACARSING	AH(Z	10 237111 -	- <u>5682</u> /11111.	210		" (P)/52/111111.	231		
2	大写金额	复制	左边距/mm:	5		上边距/mm:	5		行高/px:	24	\sim	
3	客户名称	复制			- A >		·					
4	制单日期	复制	$\leftarrow \rightarrow B I$	<u> </u>			· .≡ · (設著 ar	rial 🔪 20		
5	币种	复制		==/	Aa Aa 💷 💷		- 代码语言				ES EUS (ES E	
6	单据编号	复制										
7	账户类型	复制				1 4	司名称】					Î
8	账户名称	复制					销售单					
9	客户联系地址	复制										

3. 维护单据信息及内容格式

(1) 在左侧【单据信息】处"复制"单据信息, 然后粘贴到右侧编辑器内, 即可完成内容的编辑, 已预置部

分单据信息,如有特殊需求,可通过自定义的方式增加单据信息。

首贞	打印设置	新建模板	•									
单据信息 到右侧瓣] 可复制需要打印的单 鼻区域	组信息,料砚4										保存
7	Patri Hertari	dec.ms	* 模板	名称 清捕	入模板名称			大写字段	金額 ▼			
10	【客户联系地址】	复制	而没续	GK 44(21	0*297mm) T	* 宽度/mm 2	10	* 高度/mm	297			
11	【客户联系电话】	复制			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
12	【客户负责人】	复制	左边跟	Ē/mm 5	上边跟	i/mm 5	分页设置	默认		• (!)		
13	【本次优惠】	复制										
14	【优惠后金额】	复制	~	⇒ B I	U 🛛 🖷 🖺 🕶	<u>A</u> • 🗞 • a	⊡ ≜ • ₹	• ‡≣ •	自定义标题	▼ 段著格式	•	
15	【本次欠款】	复制	微	飲雅黑 🔻	14px 💌 🕨	H E E E	A's At	6 6 8	= ដ f	『阳语言 ▼		ía ش
16	【本次收款】	复制	·B×	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
17	【经手人】	复制		A6 400 CT 100			±27	an III. Famil				
18	【制单人】	复制		里据日期:	制甲日期		买阿	「甲号:【买	际里号】			
19	【备注】	复制		简注:【1	~~ 在编辑	器合适位置	进行粘贴					
20	【自定义5】	复制		序号	商品	当称	规格型号	单位	数量	销售单价	销售金额	
21	[自定义6]	复制		【序号】	【商品	名称】	【规格型号】	【単位】	【数量】	【单价】	【金额】	

(2) 调整表单字段顺序

在左侧【分录设置】处选中某个字段,通过上下拖动的形式即可调整表单内的字段顺序。

		-	≅ × ≪⊞	₩ 🗄						
20	[目定义5]	复制								
21	【自定义6】	复制					51			
22	【审核人员】	复制				「公司石橋	1 7 4			
23	【审核日期】	复制				销货里				
24	【费用】	复制			山とかたなる人へつけません					
			24	ники.						
署 货策	i.		联	系方式:	此处输入公司联系方式					
+91.24-		中国	客	户名称:	【客户名称】	经手	人:【经手,	人]		
58171=	子段省称	相相	单	据日期:	【制单日期】	实际	单号: 【实际	际单号】		
1	序号	1	备	注:【备		1=6				
•	商品名称	13			顺序目动调	整				
1	规格型号	13		序号	商品名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
	商品条码	-1- II	Ľ.	序号】	【商品名称】	【规格型号】	【单位】	[数量]	【单价】	【金額】
	単則名称	・地口」	Ľ.	序号】	【商品名称】	【规格型号】	【单位】	[数量]	【单价】	【金额】
	Min.	*=	Ľ.	序号】	【商品名称】	【规格型号】	【单位】	[数量]	【单价】	【金额】
-	±=1⊻	+=	I.	序号】	【商品名称】	【规格型号】	【单位】	[数量]	【单价】	【金额】
v	数量	ίΞ	Ľ.	序号】	【商品名称】	【规格型号】	【单位】	[数量]	【单价】	【金额】
1	单价	1		合计				[数量]		【金额】
	含税单价	ĩ≣		the Chanter						L
				1/TT COMPLETE A	I TO VERSENT 1	75.77		12/12/00/21		

(3) 调整文本、段落、表格样式

可通过编辑器调整字号、字体、段落等内容,也可通过右键菜单进行设置。

- → B I 12px ▼ ▶1		At E	•	〒 ◆ ↓ ■ ◆ ■ ■	目定义标 [▼]		t ▼ arial ▼
		【公	司名	称】			
			(14.45) (3)	6 ~~~~			
公司地址:	此处输入公司地址		5 10	清空文档			
联系方式:	此处输入公司联系方式		⊞	表格	F		
客户名称:	【客户名称】			表格排序	×		
单据日期:	【制单日期】			边框底纹	+		
备注:【备	裢】			单元格对齐方式 表格对齐方式	+		
序号	商品名称	规格		前插入段落		単价	金额
【序号】	【商品名称】	【规材	—	后插入段落] 【单价】	[金额]
【序号】	【商品名称】	【规格	' Eh	复制(Ctrl + c)		】 【单价】	【金额】
【序号】	【商品名称】	【规格	÷.	新期的(Ctrl + v)] [单价]	【金额】
【序号】	【商品名称】	【规格	الية التقاتي	1471¥1	1300重] 【单价】	【金额】
[序号]	【商品名称】	【规格	型号	【単位】	【数量] 【单价】	【金额】

4.模板的编辑与删除。进入【系统设置】-【打印设置】界面,点击 🥝 按钮,可以对已保存的当前模板进

设为默认模板

行编辑修改,点击 💚 按钮,删除当前的模板。点击

,将改模板设为默认模板。

注意:同一类型的模板只能设置一个默认模板,打印时弹窗中默认选中的模板为设置的默认模板,验证从 单据记录中打印和从制单界面中打印,选中模板均为所设模板。

1.2.8 结账/反结账

功能描述

结账:就是扎帐,冻结数据;结账之后,就不能再对之前录入数据进行增、删、改;只有反结账之后,才 能对之前录入的数据进行增、删、改。

操作说明

【系统设置】→【结账/反结账】,结账日期之前的数据只能查询,不能修改。若需要修改,则须进行反结账 操作。

	浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公司		🙆 立即购买 🗌 移动应用 开通云会计	👰 于传栋 💶 切換旧版
Ē	采购管理	首页 结账/反结账 ×			- 53
Ø	销售管理	日期 2021-04-26 🗎 结账日期不能	小于系统启用日期,不能小于等于上次结账日期! 结账日期	之前的数据只能查询,不能修改。	结账反结账
	库存管理	(+8) (7) #8	18/1-0.1/7	48 /L- 12	
¥	资金管理	1997年1月9	1987年1871月1	统作员	
Ð	资料管理				
¢	系统设置		N .		
	Œ				
☆	收藏				
÷	自定义导航				
			\$7 <u>-</u> 于类0.12		
			E /UR36		

1.3. 资料管理

1.3.1 辅助资料

功能描述

辅助资料是对基础资料的补充,包含基础资料的类别设置、类型设置、结算方式、货位管理、计量单位、 同步辅助。

操作说明

【资料管理】→【类别设置】: 类别包括:供应商类别、客户类别、商品种类、商品品牌、仓库类别、部门 类别、收入类别和支出类别,可用多页签切换。例如为商品增加某一类别:先点击商品种类,后点击"新 增"打开新增商品类别界面,输入商品类别名称保存。点击商品种类列表的修改图标,可打开编辑界面进 行修改;点击删除图标可删除商品类别;若商品类别已在商品档案中被使用过,则不能被删除。若要添加 子类别,需要在新增类别时,先选择上级分类,再输入子类别名称保存。类别设置模块支持查询、导入等 功能。

	浪潮云进销存	山东浪潮云进	销存HH公司 ∨ IE	切换账套	0	品服务社区	立即购	买 🗌 移动应用	开通云会计	🔮 于传栋 🛛 🗖	原旧版
þ	采购管理	首页 类别	设置 ×							•	23
Ø		供应商	客户 商品种类 商品語	新增供应荷	商类别		×		Q	新増	导入
€Î		操作	送别名称	* 上级分类	请选择		~				
¥		<u>@</u>	全部分类	*名称	请输入供应商名称	R					
Ð		0	北方供应商								
ŝ		Ø	南万供应商			取消	确定				
-0-	Ē										
☆	收藏										

【资料管理】→【类型设置】: 类型包括:采购类型、销售类型、库存类型、付款类型、收款类型。例如对 有型物品的采购,可分为:机械设备、原材料、零部件等,添加采购/销售/库存/付款/收款类型后可设置该 类型下具体某类型为默认选项,制单时默认选择该类型。

【资料管理】→【货位管理】, 货位管理用于描述商品出入库的摆放位置。点击新增打开新增界面, 输入货 位名称后保存, 之后可在采购单或销售单中选择。

【资料管理】→【结算方式】,结算方式用于录入资金类单据(收款单、付款单等)。点击新增打开新增界 面。输入结算方式名称保存。

【资料管理】→【计量单位】,点击新增打开新增界面。点击计量单位列表的修改图标,可打开编辑界面进 行修改;点击删除图标可删除计量单位;若计量单位已在选择商品时被使用过,则不能被删除。

【资料管理】→【同步辅助】, 在"辅助"列下选择要同步云会计的哪一类辅助, 然后勾选这一行点击右上 角的"同步辅助", 进销存的资料模块就会获取到云会计辅助字典中的信息, 自动创建供应商、客户、商 品资料等信息。

1.3.1.1 自定义项

功能描述

当系统自带的商品属性、供应商属性、客户属性、单据属性等不能满足企业的业务需求时,可在此模块添加自定义项。目前系统可对供应商、客户、商品、采购订单、采购单/采购退货单、销售订单、销售单/销售 退货单添加自定义项。

操作说明

【资料管理】-【自定义项】,打开自定义项设置界面。

点击右侧 🧉 ,修改自定义项名称,点击"保存并关闭",然后启用该自定义项即可。

② 浪潮云进销行	樱樱有限公司	▼ □□ □Q		2 S 9 ? [Mex	浪潮云订货 1800 进入在线财务 🙎 — 亿
10 采购	首页 自定	义项			
50 编集	自定义项 供应商	客户 商品 采购订单	采购单/采购退货单 销售订	单 销售单/销售退货单	
	操作	自定义项名称	是否启用		
△ 库存	Ø	供应商简称			
著 资金	ß	自定义3			
₿ 資料	Ø	自定义4			
② 设置	ß	自定义5 自定义6			
Ē					

注意:

商品自定义项:必须先打开【系统设置】【系统参数】→【功能参数】→启用商品自定义项,然后再点击
 上图启用,在录入单据时才能使用该自定义项。

2.单据自定义项:单据自定义项的自定义1自定义2自定义3自定义4为分录自定义项,自定义5和自定义6为单据总自定义项。其中销售订单自定义5和自定义6可为合计计算自定义项(只对数字进行合计)。

1.3.1.2 客户物料编码

功能描述

物料编码可实现企业物料编码和客户物料编码的对应关系,确保客户物料信息记录在系统中的准确性和唯一性,确保在创建销售订单和销售单时能够自动带出客户物料信息。包括新增物料编码、导入/导出物料编码、删除物料编码等功能。

操作说明

新增客户物料编码

【资料管理】→【客户物料编码】, 点击"新增"打开新增界面, 选择客户、录入商品及对应的客户物料编码, 保存即可。同一客户下一个商品只能有一个物料编码, 一个物料编码也只能对应一个商品。

	新增客户物料	4编码			×
	客户: 默认著	§户			
	操作	* 商品	单位	* 物料编码	
	+ 🗉	000002 沙小甘小伞		XG0126	
	+ 🗇				
	+ 🗇				
_					
				保存取	消

● 导入/导出、删除客户物料编码

点击右上角导入,下载导入模板,填写好信息直接导入;点击右上角"导出"可直接导出物料编码;选中 物料编码信息,点击"删除",然后点击"确定"即可删除。

		a ☆ ©	9 (? <u>M</u> ee	浪潮云订货 🚥 进入在线财务 🖉 — 亿
New rel Da	首页 客户 物科编码 *			
Li * 19	客户: ··· 商品: ··· 查询			
至20 销售				
▲ 库存	○ 列表调整			
	· 操作 · 容户 商品	单位客	户物料编码	
著 资金	☑ □ 默认答户 000002 电视机		JD001	
₿ 資料				
ര മ ജ				
ര് മങ				

1.3.2 供应商管理

功能描述

对供应商进行管理。

操作说明

【资料管理】→【供应商管理】, 点击"新增"打开供应商界面。

	浪潮云进销存	山东浪潮云道	#销存HH公司	✓ Ξ 切接账套 6	3 品服务社区		开通云会计	🏹 于传栋	🗖 切换旧版	
þ		首页供	新增供应商				×			E3
0			* 供应商编号:	0003	*供应商名称:	请输入供应商名称		9 导出	导入删除	
1			供应商类别:	请选择 イン	余额日期:	2021/06/30	Ħ		q	
¥		- 操作	纳税人识别号:	请输入纳税人识别号	开户银行:	请输入开户银行		/微信/Email	供应商联系地址	
Ð			银行账号:	请输入银行账号	供应商负责人:	请输入供应商负责人			黑龙江省哈尔滨	市
ŝ		9	联系方式:	QQ/微信/Email	联系人电话:	请输入联系人电话				
			所属业务员:	请输入所属业务员	所属业务员电话:	请输入所属业务员电话				
☆			所属主管:	请输入所属主管	所属主管电话:	请输入所属主管电话				
_•			期初预付:	0	期初应付:	0				
			应付余额:	0	账期天数:	请输入账期天数				
					取消 确定并	¥关闭 确定并新增 确定并	生成客户			
						共2条 <	1	10条/页 🗸	前往 1 引	Ð

- 1、 供应商编号和名称为必录项,其他资料依据实际情况选择录入。
- 2、供应商类别:在"资料----辅助资料----类别设置"中增加。
- 点击供应商列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除供应商,也可以一次选择多个供应商批量删除;若供应商已被使用过,则不能被删除。
- 期初余额为该供应商新增到进销存软件之前,公司欠供应商的金额总数。期初余额和当前应付余额显示资金关系。若当前应付余额为正,则作为应付款进行核销;若当前应付余额为负,则作为预付款进行核销。
- 5、 启用/禁用供应商:点击"启用"来启用选中供应商,点击"禁用"来禁用供应商,也可点击状态栏图

标更改。状态为"已禁用"的供应商,在录入单据时不能选择。

6、供应商导入/导出: 批量导入供应商基础信息,或按需求导出供应商表格数据。

1.3.3 客户管理

功能描述

对客户进行管理。

操作说明

【资料管理】→【客户管理】, 点击"新增"打开新增客户界面; 客户管理和供应商管理字段类似, 详情请参考供应商管理。

	浪潮云进销存	山东浪潮云进	销存HH公司	✓ Ⅲ 切换账套 €	□ ◎ 服务社区	> 立即购买 🗋 移动应用	开通云会计	🍎 于传杨	📼 切换旧版)
Ē		首页 客戶	新增客尸				×		v	53
0		请输入编号	* 客户编号:	0003	* 客户名称:	请输入客户名称		9 导出	导入 删除	ŧ
11			客户类别:	请选择 >	佘额日期:	2021/06/30	Ē			0
¥		日 操作	纳税人识别号:	请输入纳税人识别号	开户银行:	请输入开户银行		iEmail	客户联系地址	
Ð			银行账号:	请输入银行账号	客户负责人:	请输入客户负责人			山东省济南市历	5 5 5
ŵ			联系方式:	QQ/微信/Email	联系人电话:	请输入联系人电话				
			所属业务员:	请输入所属业务员	所属业务员电话:	请输入所属业务员电话				
☆			所属主管:	请输入所属主管	所属主管电话:	请输入所属主管电话				
_•			期初预收:	0	期初应收:	0				
			应收余额:	0	账期天数:	请输入账期天数				l
			<u>_</u> (取消	·闭 确定并新聞 确定并生!	动机成合			
					PRACTIC	共2条 <		10条/页 ∨	前往 1	页

1.3.4 仓库管理

功能描述

对仓库进行管理。

操作说明

【资料管理】→【仓库管理】, 点击"新增"打开新增仓库界面。

- 1、 录入仓库编号、仓库名称并保存,仓库编号和名称为必录项。
- 2、 仓库类别:在"资料----辅助资料----类别设置"中增加。
- 点击仓库列表的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除仓库;若仓库已被使用过, 则不能被删除。

4、 启用/禁用仓库:点击"启用"来启用选中仓库,点击"禁用"来禁用仓库,也可点击状态栏图标更改。

状态为"已禁用"的仓库,在录入单据时不能被选择到。

	浪潮云进销存 ^善	山东	良潮云进销存HH公	词 ~ ·	☰ 切换账赛	🖸 🔒 服务社	立即购买	② 移动应用 开通去	승计 🛛 👰 구영	栋 🔲	换旧版
Ē	采购管理	首页	仓库管理 ×							•	23
Ø	销售管理	请销	〉)编号或名称或	联系人或电话或自定义项	Q 清淡	「「「」」			新増 启用	禁用	删除
	库存管理					仓库管	理				0
¥	资金管理		操作	仓库类别	仓库编号	仓库名称	负责人	仓库地址	备注	状态	
			0	新仓库	01	北京仓	가지만	北京市北京市东城区	仓库1		
Ð	资料管理		Ø 📵	旧仓库	02	济南仓	小济	山东省济南市历下区	仓库2		
- (ĉ)-	系统设置										
	Œ										
☆	收藏										
	自定义导航										
		_									
								共2条 < 1	> 10祭/页 ~	前往	1 页

1.3.5 商品管理

功能描述

对商品进行管理。

操作说明

【资料管理】→【商品管理】,点击 ② 或者双击商品所在的行,对商品进行编辑,会进入编辑商品页

面,与下方新增页面基本相同;点击 💷 进行删除商品。

【资料管理】→【商品管理】, 点击"新增"打开新增商品界面。

3	浪潮云进销存	山东浪道	朝云进销存H	H公司 ~	≔ 切换账套	🗇 n K	务社区 🙆 立即购买	② 移动应用 チ	通云会计 🙀 于何	長栋 💶 切換旧版	
ē	采购管理	首页	商品管理	×						Ŧ	23
Ø	销售管理	请输入	、商品编号/4	3称/规格型号 Q	商品类别 请送	峰 ~	商品品牌 请选择	~	查询新增商品	音グ へ 音用	
	库存管理	已选	中0条 🍵	删除 ③ 启用 ④ 禁	用 📔 🐻 批量设置 📗 🕯	副单据 🗌 🗙				© 23	
¥	资金管理		操作	商品类别	商品编号	商品名称	商品品牌	规格型号	商品条码	当前库存	
Ð	资料管理		0 🔕	食品	000001	商品1-单计量	国际品牌	ggxh-111	sptm-111	10.00	
5	彩标识型		0 🔕	服饰	000002	商品2-多计量	本土品牌	ggxh-222	sptm-222	27.00	
2Q3	-		0 🖉	电子	000003	商品3-批次保质期	国际品牌	ggxh-333	sptm-333	0.00	
	E										
☆	收藏										
	自定义导航										
		_									

	浪潮云进销存	山东浪潮云进销	存HH公司	~ =	E 切换账套	0	∩服务		即购买	_ 移动应用	开通云会计	🙀 于传栋	🖻 切换旧版)
e	采购管理	首页 商品管	管理 新增商品	×									•	23
Ø	销售管理	基本信息	价格信息及税率	行业特性	商品条码	期初设置	库存预警	客户定价				保存并新增	保存	
	库存管理	甘土作百												
¥	资金管理	基 中信志	000004										_	
Ð	资料管理	* 商品編号	1000004		* 商品谷称	请输入商品谷标 请输入商品条码		商品类别 SP1	请选择		规格型号 SP2	请输入规格型		
ø	系统设置	SP3			SP4			SP5			计量单位	请选择	~	
	Œ	启用多单位												
☆	收藏	备注												
	自定义导航													
		价格信息及税	率											
		参考进价			参考售价			最低售价			税率	0	%	
		等级价格体系												
		新增客户时可以维	眭护客户等级信息,如A	客户客户等级	是一级,在此处	设置好等级1的价格	,则客户A制作	作销售单时,销售	吉价可以根据	图客户等级自动带 ^出	出对应的价格等级1价	N.		

- 1、 商品编号和商品名称为必录项,其他资料依据实际情况选择录入。
- 商品种类:在"资料----辅助资料----类别设置"中增加。商品品牌:在"资料—辅助资料—类别设置" 中增加。
- 3、 商品品牌:在"资料—辅助资料—类别设置"中增加。
- 4、商品条码:输入商品条码后,新建采购单、销售单等单据时可使用扫码枪快速填入商品信息;可通过 云端商品条码库查询商品,查询成功后,商品的名称、规格等信息可以自动录入。出现商品条码表格, 可以对相应单位设置对应的条形码。注意:同一商品上方主条码和下方行条码相同时,条码识别以行 条码优先;不同商品主条码和其他商品行条码相同时,条码识别以商品先后判定,识别带出前边的商 品;识别主条码时,单位为首选出、入库单位,并根据单位计算单价; 识别行条码时,会带出行条码 对应的单位,并根据单位计算单价;商品管理界面、制单选择商品弹窗中条码均为主条码;单据联查、 打印时,根据单位找行条码展示,没有时展示主条码。
- 5、 商品税率:为该商品设置的单独税率,不受默认税率的影响,若未设置商品税率,则使用默认税率。
- 6、最低售价:在【系统设置】→【系统参数】→【功能参数】处启用后才可以设置商品的最低售价,设置 后做单时销售单价不得小于设置的最低单价。
- 7、参考进价:设置商品的参考进价后,在做采购类单据、其他入库单时,参考进价会自动带出到"单价" 列中。
- 8、参考售价:设置商品的参考售价后,含税销售单价会根据系统设置税率自动计算得出,且在做销售类
 单据时,参考售价会自动带出到"单价"列中
- 9、 计量单位:在"资料—辅助资料—计量单位"中增加。使用多单位时还可设置首选出入库单位。
- 10、期初设置:录入商品期初库存时,商品所在仓库和期初数量为必录项,录入计量单位、单位成本,系 统可得出期初总价。若有多个仓库,可每个仓库录入一条期初库存。

- 11、价格体系:按其内部联系形成各种价格所处的不同层次状态分析,由各种价格通过纵向衔接和横向联系连结而成。包括商品零售价、基准进价、等级价等的。
- 12、 启用/禁用商品:点击"启用"来启用选中商品,点击"禁用"来禁用商品,也可点击状态栏图标更 改。状态为"已禁用"的商品,在录入单据时选择后会提示选择的商品不存在或者禁用。
- 13、商品导入/导出: 批量导入商品基础信息,或按需求导出商品表格数据。

【资料管理】→【商品管理】,点击"复制行"打开商品复制界面。可修改商品的某些参数,进行快速保存。

	浪潮云进销存 ^善	山东浪潮	朝云进销存HI	H公司 ~	∷ 切换账套	🗇 n K	务社区 🖉 立即购买	_ 移动应用 开	通云会计 🔰 🍎 于何	专栋 🗖 切换旧版
Ē	采购管理	首页	商品管理	×						- E3
Ø	销售管理	请输入	、商品编号/名	G称/规格型号 Q	商品类别 请送	译 ~	商品品牌 请选择	~	查询 新增商品	母人 ~ 母出
	库存管理	已选	中1条 🍵	删除 🛛 🙂 启用 🗌 🥝 蕪	用 🛛 🞯 批量设置 📑 🤅	E制单据 ×				© 23
	资金管理		操作	商品类别	商品编号	商品名称	商品品牌	规格型号	商品条码	当前库存
Ð	资料管理		0	食品	000001	商品1-单计量	国际品牌	ggxh-111	sptm-111	10.00
63	系统设置		0 0	服饰	000002	商品2-多计量	本土品牌	ggxh-222	sptm-222	27.00
~~~	-=		0 🖉	电子	000003	商品3-批次保质期	国际品牌	ggxh-333	sptm-333	0.00
☆	收藏									
_ <b>•</b>	自定义导航									

【资料管理】→【商品管理】, 点击"导入"打开商品导入界面。下载导入模板, 按照模板调整导入数据格 式后选择上传文件。

🐼 浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公司 🛛 🖂 🗤	接账表 🗐 🙃 服务社区 🎱 立即第	科买 🗌 移动应用	开通云会计 🛛 🚔 于何	藤 🔲 切换旧版
	首页 商品管理 ×				• 53
	请输入商品编号/名称/规格型号 新增导入		×	查询新增商品	号入 ~ 号出
	已选中1条 🍵 删除 📔 🕲 启	1.下载摸版 2.上传文件 💙 3.导入完成			© 23
¥ 资金管理	□ 操作 商品类别 1 #85			商品条码	当前库存
资料管理		「信息只需录入商品編号。		sptm-111	10.00
£℃3 ≅综设署	3.请干	*载统一的模版,与导入模版保持一致		sptm-222	27.00
TOL NORTH	□	<b>=</b> 15		sptm-333	0.00
≕ سيبي ∧	aver, i	ettx.			
∑ +transe		取消	下一步		
自定义导航					

- 14、新增商品种类:增加新的商品类别。
- 15、批量设置:选中多个商品,批量设置其参考进价、参考售价、商品种类、商品品牌及商品序列号。

🔕 浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公司	→ 注目 切换账套	🗇 🙃 服务社区 🍄	立即购买 🗌 移动	应用 开通云会计 🙀 于	专栋 💶 切換旧版
	首页 商品管理 ×					· €3
	请输入商品编号/名称/规格型号	批量设置		×	查询 新增商品	导入 ~ 号出
企库存管理		设置参考进价 *参考进价	请输入参考进价			
¥ 资金管理		设置参考售价				
资料管理		设置商品类别			開屆新的 sptm-111	当前库仔 10.00
	<ul> <li>《 ⑥ 服饰     </li> </ul>	设置商品品牌			sptm-222	27.00
C Server	2 2 0 电子	设置序列号			sptm-333	0.00
☆ 收藏		反直抗学				
自定义导航				取清 确定		

16、覆盖导入:导入文件后,只覆盖之前的商品信息,不会新增商品,可以批量修改商品的类别、名称、 规格型号、商品条码、采购单价、销售单价、商品品牌。

## 1.3.6 账户管理

## 功能描述

对账户进行管理。

## 操作说明

【资料管理】→【账户管理】, 点击"新增"打开添加结算账户界面;

- 输入账户编号、账户名称、期初余额及账户类别并保存;账户编号和名称为必录项;建议录入准确的 期初余额,现金银行报表的数据才会准确。
- 2、账户列表中显示该账户的"当前余额";点击列表左侧的的修改图标,可打开编辑界面进行修改;点击删除图标可删除账户;若账户已被使用过,则不能被删除。如果财务和业务结合使用,请确保账户余额同科目初始余额的一致性,便于对账和正确反映账户余额。

	浪潮云进销存	山东浪潮云湖	进销存HH公司	∨ ∷ 切换账套	0	∩ 服务社区	立即购买 🗌 移动应用	开通云会计	👼 于传栋	🖿 切换旧版	
Ē	采购管理	首页 账/	中管理 ×							*	53
Ø	销售管理									新墳	
	库存管理					结算账户管理				(	0
¥	资金管理	操作	账户编号	账户名称	期初余额	账户当前余额	建账日期	账户类别	备注		
		<b>@</b>	01	现金	0.00	-0.50	2021-05-08	现金	账户1		
Ð	资料管理	<b>@</b> 📵	02	微信	0.00	-6.00	2021-05-08	银行存款	账户2		
ŵ	系统设置										
	E										
☆	收藏										
	自定义导航										
											ų
											. a
							共 2 条 〈	1 > 10	祭/页 ∨	前往 1 3	τ Σ

## 1.3.7 职员管理

#### 功能描述

对员工进行管理。

## 操作说明

【资料管理】→【职员管理】, 点击"新增"打开新增职员界面;

- 1、 在职员管理中添加员工,可在"采购单"、"销售单"中选择该员工为经手人;
- 2、 部门:在"资料----辅助资料----类别设置"中增加;
- 3、 职员管理字段和仓库管理类似, 此处不再赘述;
- 4、 导入职员:点击右上角 , 下载导入模板,在模板内输入职员信息,导入即可。

	浪潮云进销存 ^普	山东	良潮云进销	停HH公司	:三 切换账套	E	) 6	)服务社区	立即购到	_ 移动	加应用 开	通云会计	<b>*</b>	于传栋	<b>三</b> 切#	RIBIK
ē	采购管理	首页	职员	會理 ×										_	•	53
Ø	销售管理													<del>я</del>	増	导入
	库存管理						I	职员管理								۵
¥	资金管理	操作		部门	职员编号	职员名称		手机号码	ę	註				状态		
		0	0	部门—	01	张三		17900000001	E	1员1						
E	资料管理	0	0	部门二	02	李四		1790000002	Ę	1员2						
¢	系统设置															
	ē															
☆	收藏															
	自定义导航															
																«
										共2条	< 1	>	10条/页		前往	1 页

## 1.4. 采购管理

## 功能描述

记录完整的购货流程,能够完成现购、赊购等所有购货业务。包括采购单据与采购报表两部分:采购单据 包括采购入库单、采购入库单记录、采购退货单、采购退货单记录等;采购报表包括采购明细表、采购汇 总表等。

## 1.4.1 采购单据

采购类单据录入通用说明:

@ 浪潮	运进销存	山东浪潮云进	i存HH公司 ∨ 🗉	切換账套			∩ 服务社(	☑ ●	移动应用	开通云会计	🙀 于传栋	🖿 切換目版	
) <u> </u>	2月 9倍理	首页采购	入库单 ×		表头	Ł						•	53
(句) 销售	生管理	* 单据编号	CGD202106300001	* 单据日	期 2021-06-30	Ē	* 供应商	黑龙江		总应付款	46.00		
		客户订单号	客户订单号	类	型空								
伯库	宇管理	单据备注	单据备注										
¥ 资金	2管理	<b>英国体内</b>										~	
日 新	增理	時前言思			标	题							13
503 == 40	622555		•商品-扫描枪录入		商品条码	商品类别	商品品牌	客户物料编码	规格型号		仓库 🕡	库存数量	
برود ک ² رک	/∞E	1	请输入商品										
= در الم		2	谐输入商品										
	• • • • • • • •	3	请输入商品										
一直	议导航	4	请输入商品										
		414	abser A team										
		EN .			表	尾							
		其他费用	0.00	整单折扣(	%) 100.00		整单折扣额	0.00		采购费用	0.00	录入	]
		优惠后金额	0.00	结算账	沪 现金		本次付款	0.00		经手人	张三		
		261246-1	TT 18-46-	(	99 2024 07 04		115.700 SIZ 701	465 / B/T/A - #- ED LL3, 785		005	005		
					本单质	应付款 0.00		本次付款	0.00		本次未付 0.0	00	-

表头信息:	
供应商	采购类单据中,供应商字段为必录项;点击供应商字段框的,打开供应商选择 框,选择需要填入的供应商;也可以直接录入供应商名称进行模糊搜索;供应 商资料需要先在"资料——供应商管理"中维护好,若需要输入资料库中不存 在的供应商,在模糊搜索下拉选项最下方,点击"添加供应商",也可以即时 增加供应商信息。 被禁用的供应商被选择后,保存采购信息时会提示供应商不存在或者已经禁用。
业务日期	业务日期默认为当天日期,可以修改为其他日期。
单据编号	单据编号为必录项,系统自动生成,且不能修改。
仓库	仓库字段为必录项;点击仓库字段框弹出仓库选择框,选择需要的仓库;可以 直接录入仓库名称进行搜索;仓库资料需要在"资料——仓库管理"中维护好, 若需要输入资料库中不存在的仓库,可在搜索下拉选项最下方,点击"添加仓 库"即添加仓库信息。如果选择被禁用的仓库,在保存采购信息时会提示仓库 不存在或已禁用。
类型	采购单根据单据类型 , 例如对有型物品的采购 , 可分为 : 机械设备、原材料、零 部件等。

表体信息:	
商品	采购类单据中,商品字段为必录项;点击商品字段框的"选择",打开商品选 择框,选择需要填入的商品(可一次选择多个商品);也可以直接录入商品编号、 名称进行模糊搜索;商品资料需要先在"资料——商品管理"中维护好,若需 要输入资料库中不存在的商品,在模糊搜索下拉选项最下方,点击"新增商 品",也可以即时增加商品信息。如果选择被禁用的商品,在保存采购信息时 会提示商品不存在或者已禁用。
	商品启用辅助属性参数后 , 录入单据界面增加属性列 , 需选择相应辅助属性 , 可选辅助属性为商品管理中绑定的辅助属性。
客户物料编码	系统中商品对应的客户物料编码,在资料客户物料编码中添加了商品的客户物 料编码后,在此处可显示
条码	条码字段为商品的辅助字段。在商品资料中,若没有填写该商品的条码,则不显示。且在选择商品后不能再输入;若某商品设置了条码,则选择该商品后会携带出其条码,且不能修改。
规格型号	规格型号字段为商品的辅助字段。在商品资料中 , 若没有填写则不显示。且在 选择商品后不能再输入 ; 若某商品设置了规格型号 , 则选择该商品后会携带出 其规格型号 , 且不能修改。
计量单位	计量单位字段为商品的辅助字段。在商品资料中,若没有填写该商品的计量单位,则不显示。且在选择商品后不能再输入;若某商品设置了计量单位,则选择 该商品后会携带出其计量单位,且不能修改。
数量	数量为必录项,且只能为正数;根据系统参数中设置的小数位数显示。
单价	采购单价,若某商品设置了采购单价,则选择该商品后会携带出其单价,也可

	以手工录入。
含税单价	即含税的单位商品价格,含税单价=单价*(1+税率)
折扣(%)	商品的折扣率
折后单价	折扣后的单价金额,折后单价=含税单价*折扣率
采购金额	该金额为不含税金额=数量*单价。
税率	输入商品后手工录入税率。
税额	=采购金额*税率,根据不含税采购金额和税率计算出税额。
价税合计	=采购金额+税额。
备注	手工录入。
自定义	可根据业务需要使用自定义项 自定义列名称在表格列设置中进行编辑
表尾信息:	
其他费用	采购之外产生的费用 ( 如运输费等 ), 手工录入。
整单折扣	给予单据总应付金额折扣率
付款优惠	优惠金额通常用来处理付款抹零 , 不减少采购成本
优惠后金额	=价税合计-付款优惠。为实际需要支付的购货款。
本次付款	在采购时支付的货款; 在系统参数中启用"自动填充结算金额"后,该字段自动填入"优惠后金额"的值,也可手工录入。
本次欠款	本次购货未支付的货款。=优惠后金额-本次付款
结算账户	货款从现金或银行账户支付;若填写了本次付款,则必须选择结算账户。在"资

	料——账户管理"录入本公司的常用账户
经手人	实际进行采购操作的职员;可以直接搜索职员姓名;职员资料在"资料——职员管理"中维护,点击"添加职员"可以添加新职工。选择被禁用的职员,在 点击保存时会提示职员不存在或已禁用。
制单人	自动录入当前用户姓名,也可以手动录入。

采购类单据操作通用说明:

工具栏:	
保存并新增	保存当前单据,同时更新为一张新的单据界面;
保存	保存当前单据,并保持为当前单据界面。
查询	点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中。
列表调整	可以设置表格列的隐藏和显示。
导出	将表单数据导出到 Excel 表格。
打印	在采购单记录和采购退货单记录中,可打印单张单据;在单据记录中,勾选多张单据后,点击"打印",可批量打印。支持多种打印模板。
新版打印 	通过自定义模板打印单据,打印之前需要在"设置-打印设置"模块定义相应的打印模板,支持批量选择单据,进行连续打印。
删除	在单据记录中,可点击操作列的"删除"图标,删除某张单据;也可以勾选一张或 多张单据,点击工具栏的"删除"进行批量删除。
联查	双击某行,可打开查看单据具体信息。

## 1.4.1.1 采购入库单

功能描述

商品进货时新增采购入库单。保存新增的采购单后将会改变入库的商品库存和相关结算账户金额等。

#### 操作说明

【采购管理】→【采购入库单】, 打开新增采购单界面。

: 🕲	R潮云进销存 赛	山东浪潮云进转	前存HH公司 V	≔ 切換账套			Ē (	)服务社区	立	即购买 🗌 移动应	用开通云会计	🌞 于传	新 📻 切換ie	115
۱ <u>ت</u>	采购管理	首页采购	入库单 ×										-	23
Ø	销售管理	单据备注	单据备注											
	库存管理	商品信息											Ø	53
¥	资金管理		● 雨面-扫描相求人		商品会码	商品类别	库存数量	单位		• 数量 问	基本单位	副单位1	副单位2	11
E	资料管理	0 🗢	000003 商品3-批次保质期		sptm-333	电子		件	~	1.00	1.00件			
ø	系统设置	2	商品录入							手动录入				11
	•	4	清給入商品											11
☆	收藏	5	清输入商品											
-0	自定义导航	合计								1.00				
				_						_				×
		其他费用	0.00	整单折	扣(%) 100.00		整单	折扣额 0	.00		采购费用	0.00	录入	
		优惠后金额	1,000.00	结算	聊账户 现金		本	次付款 0	.00		经手人	张三		
		制单人	于传栋	默认	<b>无折扣</b> 2021若在	功能参数	启动自动	り自动结算 環値税を用发票 ∨ CG5			CG5	CG5		
		CG6 CG6 则自动导入优惠金额												
					本单	单应付款 1,0	00.00		本次的	寸款 <b>0.00</b>		本次未付	,000.00	

#### 注意:

(1)在"供应商"后面的框中录入供应商名称,对已存在的供应商,系统自动显示出来供选择;对不存在 的供应商,可在选择供应商界面,点击左下角"新增供应商"后添加新供应商信息。

(2)在"商品"下面的空白字段点击选择,可选择要采购的商品,对已存在的商品,系统自动显示供选择, 不存在的商品,可点击左下方"新增商品"网页框新增。

(3) "商品"中如果是已存在的商品,则计量单位自动带出,修改需在"资料——商品管理"处修改。

(4) 单据中的数量及单价字段分以下几种情况处理:

A.编辑单据时如果为新增的商品,则数量默认为1、若商品设置单价则携带出,否则默认为0,都可手工修改;

B. 编辑单据时如果商品为选择的已存在商品,数量默认为 1,单价会自动带出商品资料中的"预计采购价",都可手工修改;

C. 数量与单价不能录入负数。

D. 录入单价时可选择历史采购单价直接带入。

(5)系统默认采购金额等于数量乘以单价,金额合计自动等于金额之和;如果修改金额自动回推单价。 含税单价:即含税的单位商品价格,含税单价=单价*(1+税率)

折扣:商品的折扣率

折后单价:折扣后的单价金额,折后单价=含税单价*折扣率

(6)单据界面有税率,税额,价税合计等列。选择供应商和商品后,输入单价及税率,系统会根据单价自动计算税额及价税合计。

(7)本次付款默认0,若在系统参数中启用"自动填充结算金额"后,该字段自动填入"优惠后金额"的 值,也可手工录入。

(8)结算账户:将单据上"本次付款"中的金额统计到具体的账户。

(9)发票类型:包括收据、增值税普通发票、增值税专用发票。

(10) 采购单保存后,仓库库存数量增加。

(11)若采购时已同时付款,在采购单界面填写"本次付款"及结算账户;若未付款,采购金额自动计入

"应付账款",在以后实际付款日,填写"付款单",并选择对应的采购单进行核销应付账款。

(12)系统提供了"自定义列"及"单据总自定义项",可在【资料管理】→【自定义项】内设置。

#### 1.4.1.2 采购退货单

#### 功能描述

采购退货模块实现商户日常经营过程中的采购退货和退款的管理。

#### 操作说明

【采购管理】→【采购退货单】,采购退货单可由采购单直接生成,也可自己手动录入填写。

٢	浪潮云进销存	山东浪潮云进制	i存HH公司 ∨ II	切换账套			∩ 服务社区	◎ 立即购买	移动应用	开通云会计	🙀 于传栋	🖻 切換旧版	
ē	采购管理	首页 采购	<u>見</u> ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (									•	23
		基本信息 へ											
<i>(</i> )	销售管理	* 单据编号	CGT202106300001	* 单据日期	2021-06-30	<b></b>	*供应商	黑龙江		总应付款	46.00		
	库存管理	客户订单号	客户订单号	类型	空	~							
	资金管理	单据备注	单据备注										
Ð	资料管理	商品信息										Ø	23
	系统设置		* 商品-扫描枪录入	网	品条码	商品类别	商品品牌	客户物料编码	规格型号		* 仓库 可	库存数量	
	Ξ	1	请输入商品										
☆	收藏	2	商品录入										
=	自定义导航	3	请输入商品										1.6
		4	请输入商品										<ul> <li></li> </ul>
			法会入意日										
		合计											
						于于批选计	×						
		其他费用	0.00	退款优惠	0.00		优惠后金额	0.00		本次退款	0.00		
		本次欠款	0.00	结算账户	现金		经手人	张三		制单人	于传栋		
		采购费用	0.00 录入	CG5	CG5		CG6	CG6					

#### 1.4.1.3 采购入库单、采购退货单记录

#### 功能描述

记录采购入库单、采购退货单单据,方便后期采购数据查看、分析等。该功能支持采购业务进行新增、导出、导入、刷新、打印、审核反审核、删除、开启、关闭、关联单据、复制单据等操作。

## 操作说明

【采购管理】→【采购订单/采购入库单/采购退货单记录】,打开记录查询采购单据列表及详情。选择起止时间、供应商,输入单据编号、经手人,选择入库状态进行搜索查询。

1 可以选择供应商,输入单据编号,入库状态单一条件进行查询。

- 2 选择时间段进行查询。
- 3 供应商,输入单据编号,选择审核状态,入库状态进行组合添加条件进行查询。

4 可以进行模糊添加查询,输入备注、制单人、审核人、客户订单号、商品条码等进行关键字搜索查询。

	山东浪潮云进销存HH公司	~ 注目 切换账套		∩服务社区 🤷 🗾 🚺	Z即购买 🗌 移动应用	月 开通云会计	👰 于传栋 🛛 💶	刀换旧版
	首页 采购入库单记录 ×						*	E3
	搜索备注/制单人/审核人/著	京户订单号 Q 筛键	£∧			新增	刷新导出	导入
并 资金管理	起止日期: 2018/06	/01 _ 2021/0 📄 供应带:	请选择供应问	••• 单据编号:	请输入单据编号	类型:	所有类型 電響 電	
资料管理								
() 系统设置								
Œ								
会 🖏	已选中0条 💼 删除 📔	打印 🛛 🗊 复制单据 📗 🗙				節	品明细 🔵 🔘	E 3
	制单日期	进货单编号	来源单号 宿	8户订单号	供应商名称	单据类型	采购数量	价務
	2021-05-13	CGD202105130002	61	6	黑龙江		7.00	25
	2021-05-13	CGD202105130001	5	5	黑龙江		3.00	5.1
	2021-05-12	CGD202105120001			黑龙江		1.00	11
	2021-05-11	CGD202105110005	q	2	海南	专项采购	4.00	44
	合计						32.00	2,35

## 1.4.2 采购报表

操作说明 :	
查询	点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中。客户、供应商、仓库、职员可 多选多项选择 , 进行多方位查询。
联查	双击某行,可打开查看单据具体信息。
打印	查询出的数据清单打印。(PDF 格式 )
导出	查询出的数据清单导出到 EXCEL 表格。
列表调整	可以设置表格列的隐藏和显示。

#### 1.4.2.1 采购明细表

#### 功能描述

统计一段时期内商品的采购明细情况,可选择全部供应商、商品、仓库进行统计,也可挑选部分供应 商、商品、仓库进行统计。 报表显示按单据日期正序排列,同一张单据中的分录顺序与单据界面分录一 致。采购明细表中列头名称下对应的数值,均直接取采购单中同样列头名称下对应的数值。单价为单据中 的"不含税单价"。

#### 操作说明

【采购管理】→【采购明细表】

查询条件及界面:

A.默认查找所有供应商、商品、单据编号、采购人员、业务类别、其他,可分别打开各选择框进行勾选; B.日期范围可以调整;

C.可选择部分供应商、商品、输入单据编号、采购人员、业务类别、输入其他进行组合查询。

🐼 浪潮	医进销存	山东浪	潮云进销存HH	H公司	~ ≔ 切掛	账套	G R\$     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R     R	立即购买 🗋	移动应用 开通云会计	👾 于传栋	🖻 切换旧版
j⊑ ¥	<u>」</u> 购管理	首页	用户管理	权限表	采购入库单记	录 采购明细表	×				• EN
	售管理	筛进	<u>*</u> ^							刷新打	印号出
企序	存管理	* ;	起止日期: 2	2019/06/01	2021/0 🗐	供应商: 请选择的	共应商	商品: 请选择商品	ť	<b>注库:</b> 请选择仓库	
¥ 资	金管理	1	单据编号:	请输入单据编	時 3	<b>《购人员:</b> 请选择》	彩购人员	业务类别: 请选择	~ ‡	<b>转他:</b> 商品自定义名	称客户订单
日潮	料管理	L								重置	查询
<u>رې</u> چې	统设置										
							采购明约	睫			Ø
合城	<b>3</b>	#	采购日期		采购单据号	业务类别	供应商名称	商品编号	商品名称	规格型号	货位名称
	主义导航	1	2021-05-1	3	CGT202105130001	采购退货	黑龙江	000001	商品1-单计量	ggxh-111	
		2	2021-05-1	3	CGD202105130001	普通采购	黑龙江	000001	商品1-单计量	ggxh-111	
		3	2021-05-1	3	CGD202105130001	普通采购	黑龙江	000002	商品2-多计量	ggxh-222	
		合计									
								共 22	条 〈 1 〉	100条/页 🗸	前往 1 页

#### 1.4.2.2 采购汇总表

#### 功能描述

统计一段时期内对某商品、某供应商或某采购人进行采购的汇总数,可选择全部商品、仓库进行统计,也可挑选部分商品、仓库进行统计。 报表显示分别按商品类别、供应商类别和采购人员排序。采购汇总表中列头名称下对应的数值,均直接取采购单中同样列头名称下对应的数值合计。单价为汇总表中的"采购金额÷基本数量"。

#### 操作说明

#### 【采购管理】→【采购汇总表】

A.首先要选择汇总方式:按商品类别、按供应商类别和按采购人员汇总;

B.默认查找所有商品、仓库、商品类别,可分别打开各选择框进行勾选;

C.日期范围可以调整;

D.可选择部分商品,仓库及商品类别进行组合查询。

٢	浪潮云进销存 普	山东浪	潮云进销存HH公司	> ≔ 切换机	⁽ 音	Ę	] 🔒 服务社区 ^O	立即购买 🗌 移	动应用 开通云会计	👾 于传练 🛛 🧧	切换旧版
) <u>(</u>	采购管理	首页	采购汇总表 ×							•	23
Ø	销售管理	筛逻								刷新打印	粤出
	库存管理	* j	起止日期: 2019/06/0	1 _ 2021/07/01 🗎	汇总方式: 据	商品汇总 ^	商品: 请:	<b>劫</b> 译商品	仓库:	请选择仓库	
	资金管理	1	商品类别: 请选择			皮商品汇总					
E	资料管理				3	按供应商汇总				重置	查询
	系统设置				1	按采购人员汇总					
						采购汇总	表(按商品)				Ø
☆	收藏	#	商品类别	商品编号	商品名称	规格型号	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5
	自定义导航	1	食品	000001	商品1-单计量	ggxh-111	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
		2	食品	000001	商品1-单计量	ggxh-111	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5
		3	服饰	000002	商品2-多计量	ggxh-222	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5
		4	服饰	000002	商品2-多计量	ggxh-222	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5
		合计									
								共 4 条	< <b>1</b> >	100条/页 > 前往	1页

## 1.5. 销售管理

#### 功能描述

能够完成现销、赊销等所有销货业务,支持表格式录入,批量选择商品开单。随时查看销售收入即时调整 销售策略。包括销售单据与销售报表两部分:销售单据包括销售出库单、销售出库单记录、销售退货单、 销售退货单记录等;销售报表包括销售明细表、销售汇总表等。

## 1.5.1 销售单据

销售类单据录入通用说明:

3	浪潮云进销存	山东渡潮云进	賞存HH公司 ∨ 三 切換制	Æ				₀ 服务社区	立即购买 🗌 移动应	用 开通云会计	🙀 于传栋 (	🗖 切换旧版	
Þ	采购管理	首页 销售	出库单 ×								•	-	23
0	销售管理	历史单据	$\langle \rangle$								保存	保存并新增	
Û	库存管理	基本信息 へ											
¥	资金管理	* 单据编号	XSD202106300001	• 单据日期	2021-06-30	8	• 客户	浪潮集团		总应收款 0.00			
		客户订单号	客户订单号	类型	室	<b>≢</b> ∛							
Ð	资料管理	单据备注	单据备注			127							
ŝ	系统设置	商品信息										0.2	
	E												
	80		* 商品-扫描检录入	商品条码	商品类别	商品品	倖 客户物料编	码 规格型号	• 仓库 🕝	库存数量	可用	库存	
=	自定义导航	1	请输入商品										1
		2	请输入商品										
		3	请输入商品			表体							
		4	请输入商品										
		5	清檜入商品	_								- 1	
		合计											
		其他裁用	0.00	整单折扣(%)	100.00		整单折扣额	0.00		销售费用 销售费用		录入	
		结算账户	现金	. 优惠后金额	0.00	表尾	本次收款	0.00		本次欠款 0.00			
					本単应(	效款 <b>0.00</b>		本次收款	0.00	本次欠款	0.00		

表头信息:	
客户	销售单据中,客户字段为必录项;点击客户字段框的,打开客户选择框,选 择需要的客户;也可以直接录入客户名称进行模糊搜索;客户资料需要先在 "资料——客户管理"中维护好,若需要输入资料库中不存在的客户,在选 择客户界面左下方,点击"新增客户"即时增加客户信息。如果选择被禁用 的客户,在保存销售信息时会提示客户不存在或者已经禁用。
业务日期	默认为当天日期,可以修改为其他日期。
	单据编号由系统自动生成,且不能修改。
仓库	仓库字段为必录项;点击仓库字段框弹出仓库选择框,选择需要的仓库;可 以直接录入仓库名称进行模糊搜索;仓库资料需要在"资料——仓库管理" 中维护好,若需要输入资料库中不存在的仓库,可在选择框下拉选项最下方, 点击"添加仓库"即时添加仓库信息。如果选择被禁用的仓库,在保存采购 信息时会提示仓库不存在或者已经禁用。
类型	销售单根据单据类型,进行现金、返利区分开。应收账款明细表,不计入返 利销售单。
表体信息:	

商品-扫描枪录入	销售类单据中,商品字段为必录项;点击商品字段框的"选择",打开商品
	选择框,选择需要填入的商品(可一次选择多个商品);也可以直接录入商品
	编号、名称、规格型号进行模糊搜索;商品资料需要先在"资料——商品管
	理"中维护好,若需要输入资料库中不存在的商品,在选择商品页面左下角,
	点击"新增商品",也可以即时增加商品信息。也可使用扫描枪直接扫描录
	λ.
	选择被禁用的商品会提示选择的商品不存在或者禁用。
条码	条码字段为商品的辅助字段。在商品资料中,若没有填写该商品的条码,则
	不显示,且选择商品后不能再输入;若某商品设置了条码,则该商品被选择
	后会携带出其条码,且不能修改。
规格型号	规格型号字段为商品的辅助字段。在商品资料中,若没有填写则不显示,且
	选择商品后不能再输入;若某商品设置了规格型号,则该商品被选择后会携
	带出其规格型号,且不能修改。
计量单位	计量单位字段为商品的辅助字段。在商品资料中,若没有填写该商品的计量
	单位,则不显示,且选择该商品后不能再输入;若某商品设置了计量单位,
	则该商品被选择后会携带出其单位,且不能修改。
数量	数量为必录项, 且只能为正数; 根据系统参数中设置的小数位数显示。
单价	销售单价,若某商品设置了销售单价,则选择该商品后会携带出其单价,也
	可以手工录入。
含税单价	即含税的单位商品价格,含税单价=单价*(1+税率)
折扣(%)	商品的折扣率
折后单价	折扣后的单价金额,折后单价=含税单价*折扣率

税率	选择商品后手工录入税率。
税额	=销售金额*税率。根据不含税销售金额和税率计算出税额。
价税合计	=销售金额+税额。
备注	根据需要手工录入。
自定义	可根据业务需要使用自定义列 自定义列名称在表格列设置中进行编辑
表尾信息:	
其他费用	销售之外产生的费用 (运输费等), 手工录入。
整单折扣	给予单据总应收金额折扣率
本次优惠	优惠金额通常用来处理付款抹零。
优惠后金额	=价税合计-本次优惠。为实际需要收取的货款。
本次收款	在销售商品时收取的货款; 在系统参数中启用"自动填充结算金额"后,该
	字段自动填入"优惠后金额"的值,也可手工录入。
本次欠款	本次销售未收取的货款。=价税合计-本次付款。
结算账户	销售收款添加到现金或银行账户;若填写了本次付款,则必须选择结算账户。
	在"资料——账户管理"录入本公司的常用账户。
经手人	实际进行销售操作的职员;可以直接搜索职员姓名;职员资料在"资料——
	职员管理"中维护,点击"添加职员"可以添加新职工。选择被禁用的职员
	在点击保存时会提示职员不存在或者已禁用。
制单人	自动录入当前用户姓名,也可以手动录入。

销售类单据操作通用说明:

工具栏:	
保存&新增	保存当前单据,同时更新为一张新的销售单界面。
正式保存	保存当前单据,并保持为当前单据界面。
查询	点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中。
列表调整	可以设置表格列的隐藏和显示。
导出	将单据数据导出到 Excel 表格。
打印	在销售单记录和销售退货单记录中,可打印单张单据;在单据记录中,勾选多张单据后,点击"打印",可批量打印。支持多种打印模板。
新版打印	通过自定义模板打印单据,打印之前需要在"设置-打印设置"模块定义相应的打印模板,支持批量选择单据,进行连续打印。
删除	在单据记录中,可点击操作列的"删除"图标,删除某张单据;也可以勾选一张或多张单据,点击工具栏的"删除"进行批量删除。
联查	双击某行,可打开查看单据具体信息。

## 1.5.1.1 销售出库单

## 功能描述

商品销售时新增销售单。保存新增的销售单后将会改变商品库存和相关结算账户金额等。

## 操作说明

【销售管理】→【销售出库单】, 打开新增销售单界面。

🙆 浪潮云	副销存	山东浪潮云进	销存HH公司		≔ 切换账赛		ら 服	3社区 ^创 🚺	即购买	移动应用 开通去	会计	🙀 于传栋	🗖 切换旧	版
) Li 采购:	管理	首页 销售	出库单 ×										•	23
	管理	商品信息											Ø	23
(介) 库存馆	管理		* 商品-扫描枪;	<b>灵入</b>		商品条码	商品类	80	商品品牌	客户物料编码	规格型号		* 仓库 💆	3
		1	请输入商品											
¥ 资金管	管理	• •	请输入商品	*na										
一 资料	管理	3	请输入商品	冏品求	^									1.1
E/ 200		4	请输入商品											11
{ <b>()</b>	设置	5	请输入商品	_										
E		습니												
☆ 🖏														
	ノ目前	其他费用	0.00		整单折扣(%)	100.00		整单折扣额	0.00		销售费用	销售费用	录入	·
-0 HAEA	COM	结算账户	现金		优惠后金额	0.00		本次收款	0.00		本次欠款	0.00		«
		经手人	张三		制单人	于传栋		收款日期	2021-07-29		发票类型	增值税专用》	(漂	~
		XS5	XS5	g ===== === Kilv	XS6	XS6								
						本单应收款	0.00		本次收款	0.00		本次欠款	0.00	

## 注意:

(1)在"客户"后面的框中录入客户名称,对已存在的客户,系统自动显示出来供选择;对不存在的客户, 可点击选择客户页面左下角"新增客户"可即时增加新客户信息。

(2)在"商品"下面的空白字段点击选择框,在搜索框里输入商品编号,规格型号或名称进行模糊搜索, 对已存在的商品,系统自动显示供选择,不存在的商品,可打开左下角"新增商品"网页框新增。

(3) "商品"中如果是已存在的商品,则计量单位自动带出,且不可再修改。

(4) 单据中的数量及单价字段分以下几种情况处理:

A. 编辑单据时如果为新增的商品,则数量默认为1、单价默认为0,均可手工修改;

B.编辑单据时如果商品为选择的已存在商品 数量默认为1 单价会自动带出商品资料中的"销售单价",可手工修改;若系统参数开启"设置销售最新售价",单价自动带出上次销售制单时的价格;若系统参数 开启"启用客户价格策略",单价自动带出该客户上次的销售价格。

C.数量与单价不能录入负数。

D. 录入单价时可选择历史销售单价直接带入。

(5)系统默认销售金额自动等于数量乘以单价,金额合计自动等于金额之和;如果修改金额,系统自动回 推单价。

(6)选择商品后,需要输入商品"税率",系统会根据单价、税率计算税额及价税合计。税率数值可修改。

(7)本次收款默认0,若在系统参数中启用"自动填充结算金额"后,该字段自动填入"优惠后金额"的 值,也可手工录入。

(8)结算账户:将单据上"本次收款"中的金额统计到具体的账户。

(9)发票类型:包括收据、增值税普通发票、增值税专用发票。

- (10)销售单保存后,仓库库存数量才会减少。
- (11) 若销售商品时已同时收款,在销售单界面填写"本次收款"及结算账户;若未收款,销售金额自动
- 计入"应收账款",在以后实际收款日,填写"收款单",并选择对应的销售单进行核销应收账款。
- (12)系统提供了"自定义列"及"单据总自定义项",可在【资料管理】→【自定义项】内设置。

#### 1.5.1.2 销售退货单

#### 功能描述

销售退货模块实现商户日常经营过程中的销售退货和退款的管理。

#### 操作说明

【销售管理】→【销售退货单】,销售退货单可由销售单直接生成,也可自己手动录入填写。

	浪潮云进销存	山东浪潮云进销存HH公司		∷ 切换账套	妻 🗇 R 服务社区 🎱		立即购买 🗌 移动应用 开通云会			📫 于传栋	🖭 切换旧版	
Ē	采购管理	首页 销售	退货单 ×								•	23
Ø	销售管理	客户订单号	客户订单号	类型	空	×		E	ф , 🖰	🎐 📖 💄 '	<b>V' 32</b>	
ٽ ش	库存管理	单据备注	单据备注									
	次令等理	商品信息									© 23	:
	反並目理		* 商品-扫描枪录入		商品条码	商品类别	商品品牌	客户物料编码	规格型号		* 仓库 可	
E	资料管理	1	请输入商品									
¢	系统设置	•	^{请输入商品} 输入商品									
	E	3	请输入商品									
☆	收藏	4	请输入商品									
	自定义导航	5	请输入商品		默认为零	若在功能参数启	用自动结算					
		E FI			则自动导	2人仉思金额						
		其他费用	0.00	退款优惠	0.00	优惠后金额	0.00		本次退款	0.00		
		本次欠款	0.00	结算账户	现金	经手人	张三		制单人	于传栋		
		XS5	XS5	XS6	XS6							

#### 1.5.1.3 销售出库单、销售退货单记录

#### 功能描述

记录销售出库单、销售退货单单据,方便后期销售数据查看、分析等。该功能支持销售业务进行新增、导出、导入、刷新、打印、审核反审核、删除、开启、关闭、关联单据、复制单据等操作。

#### 操作说明

【销售管理】→【销售出库单/销售退货单记录】,打开记录查询销售单据列表及详情。选择起止时间、客 户,输入单据编号,选择销售人员、类型进行搜索查询。

- 1 可以选择客户,输入单据编号,经手人,类型单一条件进行查询。
- 2 选择时间段进行查询。
- 3 客户, 输入单据编号, 选择销售人员、类型进行组合添加条件进行查询。

4 可以进行模糊添加查询,输入备注、制单人、审核人、客户订单号、商品条码等进行关键字搜索查询。

🐼 浓潮云进闭存	0827普及版账套13	∨ ∷ 切換账套		E 6 8	务社区 💩 立即购买	_ 移动应用 进	入云会计 🛛 🐺 高泸	海月 🖪 切换旧版					
□ 采购管理	首页 采购入库单记录 ×							▼ 23					
④ 销售管理	搜索备注/制单人/审核人/客户	町単号 Q 薄选 ^					新増刷新	寺出 寺入					
¥ 资金管理	起止日期: 2020/01/0 类型: 所有类型	<u>Aulianes</u> CoColucion = 行政(Re Prioritziones · · · · 甲酸制度: IRMA中認制度 授予人: IRMA中認制度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
资料管理	重重 查询												
(3) 系统设置													
Ξ	manada de mara 1 de	1770 I El Mariadas I el Association I El Acodo						- A 12					
☆ wai		11ロメ   国 大歌市福   国 宮姆市福   国 王政	田建文村単一人				<b>唐明石品明月</b> 田	₩ ¥1					
- 自定义导航	制单日期 💠	进货单编号 ♀	来源单号 ⇔	客户订单号 ⇔	供应商名称 🗇	单据类型 ◊	采购数量 ⇔	价税合计 ⇔					
	2021-11-02	CGD202111020001			默认供应商	个人采购	1	0.00					
	合计						1	0.00					
						共1条 < 1	→ 100条/页 ~	前往 1 页					

## 1.5.2 销售报表

操作说明	
查询	点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中。客户、供应商、仓库、 职员可多选多项选择,进行多方位查询。
联查	双击某行,可打开查看单据具体信息。
导出	查询出的数据清单导出到 EXCEL 表格。
打印	查询出的数据清单打印。(PDF 格式 )
列表调整	可以设置表格列的隐藏和显示。

## 1.5.2.1 销售明细表

#### 功能描述

统计一段时期内商品的销售明细情况,可选择全部客户、商品、仓库、销售人员、业务类别进行统计,也 可挑选部分客户、商品、仓库、销售人员、业务类别进行统计。报表显示按单据日期正序排列,同一张单 据中的分录顺序与单据界面分录一致。销售明细表中的列头名称下对应的数值,均直接取销售单中同样列 头名称对应的数值。单价为单据中的"不含税单价"。

#### 操作说明

【销售管理】→【销售明细表】

#### 查询条件及界面:

A.默认查找所有客户、商品、仓库、货位、单据编号、销售人员、其他、业务类别 , 可分别打开各选择框进 行勾选 ;

B.日期范围可以调整;

C.可选择部分客户、商品、仓库、货位、单据编号、销售人员、其他、业务类别进行组合查询

(1) 查询条件设置后,点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中;

(2) 双击某行,可打开该张单据查看具体信息;

(3)打印、导出是指把查询到的数据清单打印或导出;

3	浪潮云进销存	山东浪潮云进销存日日公司		~	Ξ 切换账套	(		±⊠ 🎱 🚦	立即购买 🗌 移行	动应用 开通云会计		🙀 于传栋	🖻 切換旧	版	
Ē	采购管理	首页	用户管理	权限表	采购入即	车单记录	采购明细表	销售明细表 >	<					•	27
Ø	销售管理	筛选	^										刷新	打印 🗧	卍
	库存管理	* #	8止日期:	2019/06/01	- 2021/0' 🗐	客户:	请选择客户		商品	请选择商品		仓库:	请选择仓库		
¥	资金管理		货位:	请选择货位		单据编号:	请输入单据	扇号	销售人员:	请选择销售人员		其他:	商品自定义	名称客户订单	
Ð	资料管理	<u>×</u>	业务类别:	请选择	~										
ŵ	系统设置												重	≝ <u></u> 查询	
	Œ														
☆	收藏							销售明约	田表						Ø
	白史义员航	#	制单日期		销售单据号	业务	类别	客户类别	3	户名称	结算账户		品牌名称	商品	品编号
-0	HALK UNI	1	2021-05-	-12	XSD20210512	0002 普通	销售	北方客户	H	國集团	现金		国际品牌	000	000
															-
		EU.								# ( 8		100	a ce		
										共 0 宗		100	/,,,,,, ∨	FINE I	_ ^w

#### 1.5.2.2 销售汇总表

## 功能描述

统计一段时期内对某类别、某商品、某客户、某个销售人员(经手人)进行销售交易的总数,可选择全部 客户、商品、结算方式进行统计,也可挑选部分客户、商品、结算类别进行统计。 报表显示按商品类 别、按客户类别按、销售人员排序排序。销售汇总表中的列头名称下对应的数值,均直接取销售单中同一 商品分录同样列头名称下对应数值的合计。单价为汇总表中的"销售金额÷基本数量"。

#### 操作说明

【销售管理】→【销售汇总表】

#### 查询条件及界面:

A.首先要选择汇总方式:按类别、按商品、按客户类别和按销售人员汇总;B.默认查找所有客户、商品、结算方式可分别打开各选择框进行勾选;C.日期范围可以调整;

D.可选择部分客户、商品、结算方式进行组合查询;

E.可按照类别+商品汇总

	浪潮云进销存	山东浪	潮云进销存HH公		!☰ 切换账赛	-	6 B	务社区	立即购买	_) 移动应用	开通云会计	🙀 于传栋	🖻 切换旧题	
Ē	采购管理	首页	销售汇总表:	×									Ŧ	63
Ø	销售管理	筛送	€ ^									周期	新导出	
	库存管理													
¥	资金管理	*	起止日期: 20	19/06/01 - 2021/0 🗐	汇总方式:	按类别汇总	^	客戶	<ul> <li>-: 请选择客户</li> </ul>		商品:	请选择商品		
Ð	资料管理			251年:11月7577*****		按类别汇总 按商品汇总						重豐	查询	
ŵ	系统设置					按客户汇总								
	E					按销售人员汇总								
☆	收藏						RH iq /L/CA	表(按类别)					<	Ď
	白奈义马航	#	类别编号	类别名称	总未祥	脱金额	总税额		总含税金额					
-0	PROJECT CONTRACTOR	1	0101	北方客户	2,055	5.00	205.50		2,260.50					«
		2	0102	南方客户	35.00	)	3.50		38.50					
		合计			2,090	0.00	209.00		2,299.00					
									共 2	条〈	1 > 100	条/页 ∨	前往 1	页

## 1.6. 库存管理

## 功能描述

能够完成盘点、调拨等库存业务。方便的库存盘点功能,表格式录入,操作简便,盘点结果自动生成盘点 单据。

#### 1.6.1 库存单据

#### 1.6.1.1 调拨单

## 功能描述

商户根据销售需求,可将商品从一个仓库调入另一个仓库;或从一个仓库调入另外多个仓库,系统支持同价调拨和异价调拨两种调拨方式。

#### 操作说明

## ● 同价调拨

一般流程:录入商品->录入数量->录入调出仓库->录入调入仓库->正式保存或保存并新增。

【库存管理】→【调拨单】, 打开新增调拨单界面, 选择调拨类型为同价调拨。

可将库存商品从一个仓库调入另一个仓库;调出仓库:可批量设置;调入仓库:可批量设置。点击"历史 单据",可以查看历史的调拨记录。

3	浪潮云进销存	山东浪潮云进销	肖存HH公司 V	∷ 切换账赛	0	ດ服务社区	立即购	ළ 🗌 移动应用	开通云会计 🔰 🚔 于传榜	🖻 切换旧版	
Ē	采购管理	首页调拨	≇×							•	23
Ø	销售管理	历史单据							<b>9</b> + •, <b>9</b> • = :	♥ 第 詳新増	
Û	库存管理	基本信息 へ									
	次令等国	* 单据编号		* 单据日期	2021-06-30	首	类型 同	介调拨			
	東並昌理	单据备注	单据备注								
Ð	资料管理										
<i>~</i> ~~	彩绘沿界	商品信息						默认为1		© 23	1
203	MARIE				62.7.7	+四+校 四1 日		· *//= =		() () () ()	
	<b>E</b>				沃田	规悟空亏	単位	* 奴里 🔽	* 炯山包件 🕗	* 焖八包牛 ☑	
☆	收藏	1	000002 商品2-多计量		sptm-222	ggxh-222	盒 ~	1.00			
=	自完义导航	2	请输入商品								
-0		3	请输入商品						手动调整		«
		4	请输入商品								
		5	请输入商品				_				
		合计						1.00			
		制单人	干传梅								

注意:

(1) 数量默认为1,可以修改。

(2) 调入仓库和调出仓库可以批量设置。

● 异价调拨

一般流程: 录入商品->录入数量->录入调出仓库->录入调入仓库->录入调出单位成本->录入调入单位成

本->正式保存或保存并新增。

【库存管理】→【调拨单】, 打开新增调拨单界面, 选择调拨类型为异价调拨。

3	浪潮云进销存	山东浪潮云进	销存HH公司 V	∷ 切换账套	0	ດ服务社区	立即购到	₹ □ 移动应用	开通云会计 🛛 🚔 于	传栎 🔚 切换旧版
Ē	采购管理	首页调拨	单 ×							▼ ² ² ²
Ø	销售管理	历史单据							<b>E</b>	保存并新增
Û	库存管理	基本信息 へ							_	
	次令等国	* 单据编号	DB202106300001	* 单据日期	2021-06-30	Ē	类型 异位	介调拨 ~	_	
Œ	東並昌理	单据备注	单据备注				L			
Ð	资料管理									
~~~~	彩绘沿界	商品信息								© 23
، کر	-				A2.10	坝按刑局	# /::-	• 物景 🔵	• 涸出合席 🦰	(四) 合席 🦳
	9				200	观悟至与	#1 <u>1</u> 2	^ 奴里 ☑	* 99UU U/Ŧ 🔽	
☆	收藏	1	000002 商品2-多计量		sptm-222	ggxh-222	金、	1.00		
	自完义导航	2	请输入商品							
-0		e	请输入商品							×
		4	请输入商品							
		5	请输入商品							
		合计						1.00		
		制单人	干传梅							

1.6.1.2 盘点单

功能描述

将系统中的商品数量与盘点出的仓库中实际存放的数量进行对比,并修正一致。

操作说明

【库存管理】→【盘点单】, 打开盘点单界面。

- 1、 盘点日期默认为当天,可修改;选择仓库,也可输入指定商品名称或商品类别,若均为空则默认查询 所有仓库中所有商品的系统库存。
- 2、 手工录入"盘点库存":盘点库存指的是盘点本公司仓库实际的商品库存量。在"盘点库存"中录入 实际库存数量,若与系统库存数量不一致,则自动显示盘盈盘亏数量:系统库存<实际库存,盘盈为正; 系统库存>实际库存,盘亏为负。
- "导入盘点库存" 适用于盘点库存时,没有电脑或平板在身边;用户须"导出系统库存"(下载 EXCEL 表格),打印系统库存,并填写 EXCEL 表格中的实际库存列,然后导入到系统中。
- 4、 导出系统库存
- 5、 盘点完成后,"生成盘点单据",自动产生盘盈盘亏单;也可以直接手工录入其他入库单→盘盈单, 其他出库单→盘亏单,调整库存数量。

3	浪潮运进销存	0827普及版账套13 ~	☰ 切換账套			G 服务社区 ⁴	如购买 - 移动运	如用 进入云会计	🐺 高海月 (🖿 切换旧版	
e	采购管理	首页 采购入库单记录 盘点单 ×								*	23
0	销售管理	历史单据						呆存盘点结果 生 の	2歳点単据 月	出系统库存	ĺ.
	库存管理	基本信息 へ									
	资金管理	单据编号 PDD202201190001□ 按商品排序 □ 零库存不显示	单据日期	2022-01-19		仓库 所有仓库	***	商品: 请选	择商品		
	资料管理									Just Proj	
	系统设置	商品信息								• • 2	
	a	商品编号	商品名称	商品类别	仓库	规格型号	单位	系统库存	* 盘点库存		«
습	收赢										
	自定义导航										
		合计						0	0		
							共6条 《	1 > 100	新/页 v 前组	主 1 页	
		制单人 高海月									

1.6.1.3 成本调整单

功能描述

企业在实际经营过程中,由于价格的波动,导致库存商品的实际价值不断变动,或由于国家政策的改变发 生价格变动,或长时间以来的估价等因素导致商品成本异常需要调整,成本调整单功能可以处理这种价格 的变动,调整库存成本,并作为财务处理的重要依据。

操作说明

【库存管理】→【成本调整单】, 打开新增成本调整单界面。

1、成本调整单只应用于对商品进行成本调整,通过输入商品的调整金额,调整商品所在仓库的库存结余;
 建议成本调整单最好在月底结账前或月初结账后统一调整。

2、成本调整单算在系统中统一算作入库类单据处理。

3	浪潮云进销存	山东浪潮云进行	销存HH公司 V	∷三 切换账套		೧服务社区 [₺]	立即购买	_ 移动应用	开通云会计	🙀 于传栋	🔚 切换旧版	
þ	采购管理	首页成本	调整单×								-	23
Ø	销售管理	历史单据							[保存	保存并新增	
æ	库存管理	基本信息 へ										
Ε	资金管理	* 单据编号		* 单据日期	2021-06-30	Ē	仓库 北京仓					
		单据备注	单据备注									
Ð	资料管理											
Ø	系统设置	ဓ ជ信息										13
	Ē		* 商品-扫描枪录入		单位		金额		备注			
☆	收藏	1	请输入商品									
=	自定义导航	2	请输入商品									
0		3	请输入商品									«
		4	请输入商品									
		5	请输入商品									
		合计					0.00					
		生 単 単 人										

1.6.1.4 调拨单、盘点单、成本调整单记录

功能描述

可分别查看所有调拨、盘点、成本调整的单据。

操作说明

【库存管理】→【调拨单/盘点单/成本调整单/】,打开记录查询库存单据列表及详情。打开记录查询库存单据列表及详情。

- 1. 可以选择供应商、仓库、商品、输入单据编号,选择类型进行单一条件进行查询。
- 2. 选择时间段进行查询。
- 3. 选择供应商、仓库、商品、输入单据编号,选择类型进行组合添加条件进行查询。
- 4. 可以进行模糊添加查询,输入单据备注、制单人、单据编号等进行关键字搜索查询。

	山东浪潮	II云进销存HH公司	> ∷ 切换账	· 善	A 1893 A	1区 💩 立即购买	_ 移动应用	开通云会计	👰 于传栋	🖛 切换旧版	
	首页	调拨单记录 ×								•	63
	筛选	^						新增	刷新导出	导入	
	#	316日期 2019/06/01	2021/0 🗎	商品: 法洪场	商品	单握编号· 法给 〉	前提信号	调出合库	请讲这个店		
¥ 资金管理	i	1入仓库: 请选择仓库			1431HU +++			洞山 (3)半.	H9221+ C/+		
日 资料管理									重置	查询	
(众) 系统设置											
ē											
☆ 收藏	已选	中0条 💼 删除 🗋 挡	1印 ×							Ø G	
自定义导航		单据日期	单据编号	商品编号	商品名称	规格型号	数量	单位		调出仓库	
		2021-05-12	DB202105120002	000002	商品2-多计量	ggxh-222	1.00	瓶		济南仓	«
		2021-05-12	DB202105120001	000001	商品1-单计量	ggxh-111	1.00	个		北京仓	
		2021-05-01	DB202105010001	000001 000002	商品1-单计量 商品2-多计量	ggxh-111 ggxh-222	1.00 1.00	个 瓶		北京仓 济南仓	
	合计						4.00				

1.6.2 库存报表

1.6.2.1 商品库存余额表

功能描述

统计截止到当前日期商品的库存数量、单位成本及库存成本。

操作说明

【库存管理】→【商品库存余额表】, 打开商品库存余额表查看余额数据。

	浪潮云进销存。	山东浪游	朝云进销存HH公司	~	切换账套	E) 🔒 服务社区 🌢	立即购买	② 移动应用 升	F通云会计	🙀 于传栋	三 切4	AIB版
Ü	采购管理	首页	商品库存余额表 ×									•	۲ <i>א</i>
Ø	销售管理	筛选	^								刷新	TÉD	导出
Û	库存管理	jź	幸存日期: 2021/0	5/30	商品:	请选择商品		仓库: 请选择仓)	¢	商品类别:	请选择		~
¥	资金管理	类別理	E询模式: 模糊查:		商品品牌	请选择	~ 零库存	不显示:					
Ð	资料管理										重要	2	锏
ŵ	系统设置												
	ē	日期: 20	20-01-01至2021-06-3	D			商品库存余额。	表					Ø
☆	收藏		充日举时	*969	奈日 夕	10m	包約到日	004	682		682		-
	自定义导航	#	MARRAN	间的端户	1900A	PJ-	观馆坐亏	581	582		585		9P4
		1	食品	000001	商品1-	单计量	ggxh-111	1-1	1-2		1-3		1-4
		2	服饰	000002	商品2-	多计量	ggxh-222	2-1	2-2		2-3		2-4
		合计											
								Ť	≑3条 < 1	> 10	0条/页 ∨	前往	1 页

注意:

(1)设置查询条件:

A.商品、仓库、商品类别默认表示查找所有商品、仓库,可分别打开各选择框进行勾选;

B.可在商品查询框内输入商品名称,点击"查询"按钮直接进行查询;

C.库存日期可以调整,但应大于建帐日期;

D.可选择部分商品、仓库、商品类别进行组合查询;

- (2) 查询条件设置后,点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中;
- (3) 查询结果按商品编号排序;
- (4)导出是指把查询出数据清单导出;

1.6.2.2 商品收发明细表

功能描述

统计截止到当前日期的商品的收发情况。

操作说明

	浪潮云进销存	山东浪	潮云进销存	HH公司		Ⅲ 切换账赛	C	∩ 服务i	te 🕹	立	印购买 🗌 利	8动应用	开通云会计	🚎 于传椅		切换旧版
)œ	采购管理	首页	商品收发	対細表 ×											•	23
Ø	销售管理	筛送	<u>t</u> ^											刷新	ŦTED	导出
	库存管理		起止日期:	2021/06/01	- 2021/0 🗐	单据编号:	请输入单据编号	2		商品:	请选择商品		商品类别:	请选择		~
¥	资金管理		仓库:	请选择仓库		供应商:	请选择供应商			客户:	请选择客户		仅显示赠品:			
Ð	资料管理		业务类别:	请选择	\sim	出入库数量	建不为0:								_	
ø	系统设置													Ē	<table-cell></table-cell>	查询
	E							在口收处	ng/m ±							æ
☆	收藏							冏而収友	明础表	ŧ						0
	自定义导航	#	商品类别	I	商品编号	商品	名称	规格型号		SP1		SP2		SP3		SP4
		1	食品		000001	商品	1-单计量	ggxh-111		1-1		1-2		1-3		1-4
		合计														
											共 3 氪	t <	1 > 10	00条/页 🗸	前往	1 页

【库存管理】→【商品收发明细表】, 打开商品收发明细表查看数据。

注意:

(1) 设置查询条件:

A.商品、仓库、供应商、客户、商品类别、业务类别默认表示查找所有商品、仓库、供应商、客户、商品类 别、业务类别,可分别打开各选择框进行勾选;

B.查询日期范围可以调整;

C.可选择部分商品、仓库进行组合查询;

D.在高级搜索中,可将供应商、客户、商品类别、业务类别作为查询条件

(2) 查询条件设置后,点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中;

(3) 查询结果按商品编号排序;双击某行中的单据编号,可打开这张单据查看具体信息;

(4)清单中显示的"出库单位成本",是根据系统参数中选择的"存货计价方法"计算得出;

"入库单位成本"是单据中的不含税单价。

(5)打印、导出是指把查询出的数据清单打印或导出;

E. 搜索时,选择完其他条件时,可以勾选是否仅显示赠品,结果机会只显示含赠品的明细表。

1.6.2.3 商品收发汇总表

功能描述

统计一段时期内商品在各种业务类型下出入库的总数,可选择商品、仓库进行统计,也可挑选部分商品、 仓库进行统计。

操作说明

【库存管理】→【商品收发汇总表】, 打开商品收发汇总表查看收发情况。

🐼 浪潮云进	销存	山东浪	朝云进销存HH公	i ~	Ⅲ 切换账	妾	6	3服务社区	立即购买	🗌 移动应用	开通云会计	🙀 于传栋	🔚 切换旧	λά.
	1	首页	商品收发汇总题	表 ×									•	Ę3
	Ē	筛选	^								1815	ff 导出合计	- 导出全	部
▲ 库存管理	1	ž	記止日期: 202	1/06/01 _ 2021	1/0 🗐 汇总体	衣据: 商品		~ 稽	明品: 请选择商	品	商品类别]: 请选择	~	
¥ 资金管理	1		仓库: 请过	选择仓库	•••									
	1											重	置 查询	
() 系统设置	ł						***	74645-8+						-
Œ							冏i	而収友汇总表						(Q)
☆ 收藏		#	商品类别	商品编号	商品名称	属性编码	规格型号	SP1	SP2	SP3	SP4	SP5	仓库	
	钪	1	食品	000001	商品1-单计量		ggxh-111	1-1	1-2	1-3	1-4	1-5		
		2	服饰	000002	商品2-多计量		ggxh-222	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5		
		3	电子	000003	商品3-批次		aaxh-333	3-1	3-2	3-3	3-4	3-5		
		合计												
										共3条 <	1 > 1	00条/页 🗸	前往 1	页

注意:

(1)设置查询条件:

A.商品、仓库如果为空默认表示查找所有商品、仓库,可分别打开各选择框进行勾选;

B.查询日期范围可以调整;

C.可选择部分商品,仓库进行组合查询;

D.在高级搜索中,可将商品类别作为查询条件

(2) 查询条件设置后,点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中;

(3) 查询结果按商品编号排序;双击某行,可打开该商品在当前行的仓库中的出入库明细表查看;

(4)打印、导出是指把查询出的数据清单打印或导出。

1.7. 资金管理

功能描述

能够完成收款、付款、往来账款核销等资金业务,可与云会计灵活对接,直接将云进销存业务数据生成凭证。灵活的权限分配机制,通过数据授权,让员工只能操作自己负责的客户数据和仓库,有效实现数据分离。

1.7.1 资金单据

资金类单据录入通用说明:

(东)总勒易云)	由线科技有限公司 > □	切换账官				🖾 🍐 🖽 🕄 🖾	「「「「「「「「「「」」「「「」」「「「」」「「」「」「」「」「」「」「」「	그수대 👾 5529년 🖂 5539년
收款	₩×							▼ 23
信息 へ 単振編号	SKD202106290001	* 单报:	日期 2021-06-29		* 客户 默认客户		总应收款 0.00	末头
教型	* ~	单振行	發注 单缀备注					
信息								a
	* 结算账户	 收款金额 		结算方式		結算号	管注	
6								
8								
9								
21 1		0.00						表体
信息								
	济单编号	业务类别	单据日期	单据全额	已然朔全额	未被捕金额	本次教養全額	ор.
2								
3								
4								
				100	0.00	0.00	0.00	
617			0		0.00	0.00	0.00	
收款优惠	0.00	\$23	RA 收款人		制单人 张梦节			表尾
	((な (な (な の (な の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	支援者・ 建築件 SED201105250001 建築件 SED201105250001 建築作 SED201105250001 ・ ・ <th></th> <th>8xx 0202105250001 +##EIN 2021-06-29 2xx 2 ##REX ##REX #REX 1 0 - 0 -<th>NUMBER NUMBER NUMER NUMER NUMER<th>Name Name Nam Name Name Name</th><th>Number of the second of the</th><th>Name Name Name</th></th></th>		8xx 0202105250001 +##EIN 2021-06-29 2xx 2 ##REX ##REX #REX 1 0 - 0 - <th>NUMBER NUMBER NUMER NUMER NUMER<th>Name Name Nam Name Name Name</th><th>Number of the second of the</th><th>Name Name Name</th></th>	NUMBER NUMER NUMER NUMER <th>Name Name Nam Name Name Name</th> <th>Number of the second of the</th> <th>Name Name Name</th>	Name Nam Name Name Name	Number of the second of the	Name Name

表头信息:	
供应商/客户	必录项;点击供应商/客户字段框的,打开供应商/客户选择框,选择需要填入的供应商/客户;供应商/客户资料需要先在"资料——供应商管理/客户管理" 中维护好,若需要输入不存在的供应商/客户,在选择框中点击"新增供应商/客 户",也可以即时增加供应商/客户信息。被禁用的供应商/客户被选择后会提示 供应商/客户不存在或已禁用。
业务日期	默认为当前日期,可以修改但必须大于等于最近结账日期。
单据编号	系统自动生成,且不能修改。
总应付款/总应收款	显示截至当前日期对供应商/客户的应付/应收余额。
收款人	下拉选择,取自资料——职员管理的职员信息。
付款人	下拉选择,取自资料——职员管理的职员信息。
表体信息:	
收款金额/付款金额/收入 金额/支出金额	金额 , 手工录入。
收入类别/支出类别	下拉选择,取自资料——类别设置(收入类别/支出类别)。

结算账户	必录项,下拉选择,取自资料——账户管理中的账号信息。
结算方式	下拉选择,取自资料——结算方式。
结算号	手工录入。
	手工录入,对收付款业务的辅助说明。
选择源单	选择需要核销的原始单据。
源单编码	单据上的单据编码,由所选原始单据携带出。
业务类别	所选单据的业务类别。
单据日期	单据上的单据日期。
单据金额	单据上的本次付款/欠款金额。
已核销金额	累计已付款或收款的金额。
未核销金额	単据金额−已核销金额。
本次核销金额	手工录入 , 必须小于等于未核销金额。
表尾信息:	
	手工录入,对收付款业务的辅助说明。
制单人	进销存操作员工。设置——用户管理处设置的员工操作权限。

资金类单据操作通用说明:

工具栏:	
保存并新增	保存当前单据,同时更新为一张新的单据界面;
保存	保存当前单据,并保持为当前单据界面。

删除	在单据记录中,可点击操作列的"删除"图标,删除某张单据;也可以勾选一张或 多张单据,点击工具栏的"删除"进行批量删除。
打印	在单据编辑界面,单据保存后,"打印"按钮显示出来;可打印单张单据。 在单据记录中,勾选一张或多张单据后,点击"打印",可批量打印、
新版打印	通过自定义模板打印单据,打印之前需要在"设置-打印设置"模块定义相应的打印模板,支持批量选择单据,进行连续打印。
导出	在单据记录中可选择单据导出到 excel 表格 ;
插入分录	在表体操作区点击"+"可在本条分录的下方插入一条分录。
删除分录	在表体操作区点删除图标,将本条分录删除;
列表调整	设置单据列头字段的隐藏或显示。
历史单据	单据查询功能。

1.7.1.1 收款单

功能描述

收款单是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务行为,此单据可处理企业销售收款、销售预收款等业

务,收款单还可以处理一张销售单分次收款,或一张收款单同时处理几张销售单的业务。

点击资金-收款单,新增收款单。

操作说明

【资金管理】→【收款单】, 打开新增收款单界面。

: ک	浪潮云进销存	山东浪潮云进	崩存HH公司	~ ∷≣ #	換账套		-	∩服务社区	立即购买	移动应用	开通云会计	1	于传栋	🖿 切換旧版	
ì	采购管理	首页 收款	单 ×											•	23
		* 单据编号	SKD202106300001		* 单据日期	2021-06-30		* 客户 浪潮	集团		总应收款	0.00			
0	销售管理	类型	空		单据备注	单据备注									
æ	库存管理														
	资金管理	收款信息												4	0
	资料管理		* 结算账户		* 收款金额		结算方式		结算号		留	注			
	and the set	6													
¢	系统设置	7	选择账户		输入	金额	选择结	算方式							
	œ	8	~		1037 (
☆	收藏	9													
	自定义导航	合计			0.00										
															*
		源单信息										Ø	自动核销	选择源单	
			源单编号	业务类别	Ħ	据日期	单据金额	已核销金额	未核報	给额	本次核销金	额	备注		
		1													
		2													
		3													

注意:

(1)新建收款单主要步骤:(收款单可对应收款进行核销)

若是不需对应收款进行核销,选择客户->录入结算账户->录入收款金额->保存或保存并新增。

若是需要对应收款进行核销,选择客户->录入结算账户->录入收款金额->选择源单->录入本次核销金额-> 保存或保存并新增。

(2) 当没有对源单进行核销时,本次收款即为预收款。

(3)当需要对未收款的单据进行核销时,可选择源单,进行勾选。应收源单包括该客户的期初应收款余额 及未收完款的销售单据。

(4)本次预收款是本次实际收款大于核销金额的差额,比如本次收款1500,核销1000,则500为预收款。

(5)当存在核销及折扣时,预收款=本次实际收款-本次核销金额-。

(6)当处理退货造成的应收款退回时,源单也可以选择退货单,本次核销金额为负数,本次收款账户可录 入负数。

(7)自动核销:对未收款或部分收款的销售单自动进行核销,可全部核销也可以部分核销,从最新销售单的未收款金额顺势核销,若收款单金额大于最新销售单的应收未收金额,则全额冲销该销售单,余额继续 冲销上一张未收款或部分收款的销售单,循环往复,直至冲销完全部收款单金额;若收款单金额小于等于 最新销售单的的应收未收金额,则该收款单金额全额冲销该销售单。

案例1:到款金额大于最新一笔销售单的应收未收金额,需要核销多张销售单

单据类型	单据编号	销售单总额	已收款金额	应收未收
销售单	XSD001	1200	200	1000
销售单	XSD002	800	0	800

此时如有一笔 1700 元的客户打款到账,财务进行核销,自动核销进行如下处理:

单据类型	单据编号	销售单总额	已收款金额	应收未收	核销金额
销售单	XSD002	800	0	800	800
销售单	XSD001	1200	200	1000	900

案例 2: 到款金额小于等于最新一笔销售单的应收未收金额, 仅需核销最新一张销售单

单据类型	单据编号	销售单总额	已收款金额	应收未收
销售单	XSD001	1200	200	1000
销售单	XSD002	800	0	800

此时如有一笔 600 元的客户打款到账,财务进行核销,自动核销进行如下处理:

单据类型	单据编号	销售单总额	已收款金额	应收未收	核销金额
销售单	XSD002	800	0	800	600

(8) 收款优惠:进行收款结算业务时,直接输入优惠金额可减免部分收款金额,核销金额=实际金额+优 惠金额。

1.7.1.2 付款单

功能描述

付款单是向购货单位支付商品赊购货款或预付货款的业务行为,此单据可处理企业采购付款、采购预付款 等付款业务。

操作说明

【资金管理】→【付款单】,打开新增付款单界面。付款单的制单、操作说明同收款单基本一致,详细说明 请参考【收款单】。

	浪潮运进销存	山东浪潮云进	销存HH公司	i≣ \$2	口换账套			ဂ 服务社区 🔴	立即购买	移动应用	开通云会计	🙀 于传栋	🖭 切換旧版	
ē	采购管理	首页 付款	单 ×										•	53
Ø	销售管理	历史单据										展示 保存	保存并新增	
	库存管理	基本信息 へ												
¥	资金管理	* 单据编号	FKD202106300001		* 单据日期	2021-06-30		*供应商 黑龙门	Ľ		总应付款	46.00		
đ	资料管理	类型	空		单据备注	单据备注								
	系统设置	付款信息											4	0
	Ξ.		· /al-20101/abs		 /+2%-0400 		金箔をす		244/202 m		da.	24		
									and the second second					
☆	收藏	1	- 岩身∭⊣		19 57 22 101		2010/01/0		当時で		A	/エ		
☆ -	收藏 自定义导航	1	- 36 A XV-		13 8422380		711/6EF		2000		14	12		
☆	收藏 自定义导航	1 2 3	. 29 Mu-1		199422400		ALCORE:		24 24 24		14	12) «
☆ ¦	收藏	1 2 3 4	- 25萬心一	_	139422300		ALL OF THE OF		20 M D		RA .	12) «
	收藏 自定义导航	1 2 3 4 合计	· 5日月370-1		0.00		ALCORDE		一 一 一 一 一			12		«
	收 <u>歳</u> 自定义导航	1 2 3 4 숨け	* 36, 9 ,97,7**		0.00				2 Mar		, and a second s	12		
	收量 目定义导航	1 2 3 4 合计 逐钟信息	- 35 (A)(7-		0.00				20142			▲	选择源单	

(1)自动核销:对未付款或部分付款的采购单自动进行核销,可全部核销也可以部分核销,从最新采购单的未付款金额顺势核销,若付款单金额大于最新采购单的应付未付金额,则全额冲销该采购单,余额继续冲销上一张未付款或部分付款的采购单,循环往复,直至冲销完全部付款单金额;若付款单金额小于等于

最新采购单的的应付未付金额,则该收款单金额全额冲销该采购单。

案例1:付款金额大于最新一笔采购单的应付未付金额,需要核销多张采购单。

单据类型	单据编号	采购单总额	已付款金额	应付未付
采购单	CGD001	600	400	200
采购单	CGD002	400	0	400

此时如付给供应商 500 元,财务进行核销,自动核销进行如下处理:

单据类型	单据编号	采购单总额	已付款金额	应付未付	核销金额
采购单	CGD002	400	0	400	400
采购单	CGD001	600	400	200	100

案例 2: 付款金额小于等于最新一笔采购单的应付未付金额, 仅需核销1张采购单。

单据类型	单据编号	采购单总额	已付款金额	应付未付
采购单	CGD001	600	400	200
采购单	CGD002	400	0	400

此时如付给供应商 300 元,财务进行核销,自动核销进行如下处理:

单据类型	单据编号	采购单总额	已付款金额	应付未付	核销金额
采购单	CGD002	400	0	400	300

1.7.1.3 收款单、付款单记录

功能描述

查询资金类单据的相关记录。

操作说明

【资金管理】→【收款单/付款单记录】,按照查询条件查询资金类单据记录。

可以选择起止时间,供应商,仓库,商品,单据号,类型查询;

在其他收入单、其他支出单记录中也可以输入单据备注、制单人、单据编号进行搜索查询。

② 浪潮云世	销存	山东浪潮	明云进销存HH公司	> ∷ 切换账番	ŧ 🗇	∩服务社区	立即购买 🗌 移动	应用 开通云会计	🙀 于传栋	🕒 切换日	玉板
		首页	付款单记录 ×							•	23
	ĩ	请输入	单据号或供应商或商品或	备注 Q	筛选 ヘ				新増刷新	导	щ
	E		316日期 2019/06/01	2021/0 回 付け	数人· 请选择错售人员		· 清洗择供应商		诸选择结复账户	1	1
¥ 资金管理	2	, e	·····································	·····································	型: 所有类型	✓ 供应商类别	· 请选择				
	L								重置	查询	ī
{ ⁽) 系统设置	1										
<u>ت</u> سعر	-	已选	中3条 🝵 删除 💧 📇 打!							0 22	
	_								1.1.000001-1-		
- 自定义导	航		制甲日期	甲诺绸号	甲据类型	制甲人	付款人	供应商名称	结异账户	71	(労楽
			2021-05-12	FKD202105120003		士传栎	张三	黑龙江	圳金	何	家牟
		~	2021-05-12	FKD202105120002	付款类型二	于传栋	李四	海南	现金	付	款单
		~	2021-05-12	FKD202105120001	付款类型—	于传栋	张三	黑龙江	微信	付	款单
		合计									

1.7.2 资金报表

1.7.2.1 应收账款明细表

功能描述

应收账款明细表用于查询客户资金的往来情况,该报表可以显示多个客户的应收账款明细情况。不计入返 利销售单。

操作说明

【资金管理】→【应收账款明细表】,按照查询条件查询应收账款明细。

@	浪潮云进销存	山东浪	潮云进销存HH公司	> ∷ 切换则	·æ] 🤉 服务社区 🍪	立即购买	动应用 开通云会计	👾 于传栋 🛛 🥲	切换旧版
Ü	采购管理	首页	应收账款明细表 ×						×	23
Ø	销售管理	筛进	• ^						刷新打印	导出
	库存管理	* ;	起止日期: 2021/06/01	- 2021/0 🗐	客户: 请选择客户	客户头	送别: 请选择	~ 结算账户	: 请选择结算账户	
¥	资金管理)	版本选择: 💽 新版		次客户: 🔵 是 🛛 💿 🖥	5				
Ð	资料管理								重置	查询
Ø	系统设置									
	Œ					应收账款明细表				Ø
☆	收藏	#	客户名称	单据日期	业务类型	单据编号	增加应收款	增加预收款	应收款余额	备注
	自定义导航	1	浪潮集团			期初余额				
		2				小计				«
		3	易云在线			期初余额			22.00	
		合计							22.00	
							共4条	< 1 > 1	00条/页 🗸 前往	1页

增加应收款:取自销售单中的欠款金额,或者是收款单中的核销金额。

增加预收款:取自单独做收款单不选择原单核销的收款金额。

注意:

(1)设置查询条件:

A.客户默认表示查找所有客户;

B.查询日期范围可以调整;

C.可选择部分客户进行查询;

D.可按照客户类别进行查询;

E.按结算账户查询;

F.查询结果选择是否显示欠款客户。

(2) 查询条件设置后,点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中;

(3) 查询结果按客户编号排序;双击某行中的单据编号,可打开该张单据查看;

(4) 应收账款记录来源有销售单,收款单,核销单及期初余额;

(5)打印、导出是指把查询出数据清单打印或导出。

1.7.2.2 应付账款明细表

功能描述

应付账款明细表用于查询供应商资金的往来情况,该报表可以同时显示多个供应商的应付账款明细情况。 操作说明

【资金管理】→【应付账款明细表】,按照查询条件查询应付账款明细。

3	浪潮云进销存	山东浪	潮云进销存HH公司	> ∷ 切换账	æ E) 🛛 服务社区 ⁰	立即购买	加应用 开通云会计	🚔 于传栋 🛛 🛄	切换旧版
Ē	采购管理	首页	应付账款明细表 ×						•	63
Ø	销售管理	筛进	± ^						刷新 打印	母田
	库存管理	*;	起止日期: 2021/06/0	1 _ 2021/0 🗐 🕴	· 应商: 请选择供应商	供应商类	钥: 请选择	~ 结算账户	: 请选择结算账户	
¥	资金管理		版本选择: 💿 新版		地商: 🔾 是 🛛 💽 🗗	Ĩ				
Ð	资料管理								重置	查询
ŵ	系统设置									
	E					应何账款明细表				(2)
☆	收藏	#	供应商	单据日期	业务类型	单据编号	增加应付款	增加预付款	应付款余额	备注
		1	黑龙江			期初余额			46.00	
_0	自定义导航	2				小计			46.00	«
		3	海南			期初余额			39.00	
		合计							85.00	
							共4条	< 1 > 1	00条/页 > 前往	1 页

增加应付款:取自采购单中的欠款金额,或者是付款单中的核销金额。

增加预付款:取自单独做付款单不选择原单核销的付款金额。

注意:

(1)设置查询条件:

A.供应商默认表示查找所有供应商;

B.查询日期范围可以调整;

C.可选择部分供应商进行查询;

D.可按照供应商类别进行查询;

E.按结算账户查询;

F.查询结果选择是否显示欠款供应商。

(2) 查询条件设置后,点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中;

(3) 查询结果按供应商名称排序;双击某行中的单据编号,可打开该张单据查看;

(4) 应付账款记录来源有采购单, 付款单, 核销单及期初余额;

(5)打印、导出是指把查询出数据清单打印或导出。

1.7.2.3 客户对账单

功能描述

客户对账单是统计客户每一笔销售业务的销售金额、优惠金额、其他费用、应收金额、实际收款金额、应 收款余额信息的综合报表,按单个客户过滤,勾选"显示商品明细"将显示销售单、销售退货单的商品明 细信息。

操作说明

【资金管理】→【客户对账单】,按照查询条件查询收款明细。

Carteria	浪潮云进销存	山东	浪潮云进销存HH公司	∨ ∷ 切换账	æ d	🗋 🛛 服务社区 ^合	立即购买 🗌 移行	防应用 开通云会计	👼 于传栋 🛛 🧰	切换旧版
þ	采购管理	首页	客户对账单 ×						•	23
Ø	销售管理	9	お选 へ						刷新 打印	导出
	库存管理		起止日期: 2019/06/0	1 _ 2021/0' 🗐 🔹 🔹	客户: 浪潮集团	结算则	长户: 请选择结算账户	显示商品明细]: ○是 ● 否	
¥	资金管理								重置	查询
Ð	资料管理									
ŵ	系统设置									
	e	客户	名称:浪潮集团 负责人:小浪:	客户电话: 18900000001 地	<u>it:</u>	客户对账单				Ø
☆	收藏	#	单据日期	单据编号	业务类型	销售金额	优惠金额	其他费用	应收金额	实际收款
	自定义导航	1		期初余额						
		2	2021-05-11	XSD202105110001	普通销售	2,216.50	1,100.00	1,000.00	2,116.50	1,200.(
		3	2021-05-12	SKD202105120001	收款		16.50		-16.50	900.00
		合버	-			2,260.50	1,116.50	1,000.00	2,122.00	2,122.00
							共8条	< 1 > 1	00条/页 > 前往	1 页

注意:

(1)设置查询条件:

A.销货单位为必选项,选择客户查询;

B.结算账户:按客户的结算账户进行查询;

C.查询日期范围可以调整;

(2) 查询条件设置后,点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中;

(3) 查询结果按单据日期排序; 双击某行可打开该张单据查看;

(4)可选择是否显示商品明细和已收款商品明细;

(5)"应收金额"为销售单未结算金额及核销单中转入或转出金额;"实际收款金额"为销售单和收款单 中有账户结算的收款金额;

(6)打印、导出是指把查询出数据清单打印或导出。

1.7.2.4 供应商对账单

功能描述

供应商对账单是统计供应商每一笔采购业务的采购金额、优惠金额、其他费用、应付金额、实际付款金额、 应付款余额信息的综合报表,勾选"显示商品明细"将显示采购单、采购退货单的商品明细信息。

操作说明

【资金管理】→【供应商对账单】,按照查询条件查询付款明细。

3	浪潮云进销存	山东渡	潮云进销存HH公司	> 注 切换账	亲	🖸 🛛 服务社区	立即购买	8动应用 开通云会计	👼 于传栋 🛛 🕒	切换旧版
þ	采购管理	首页	供应商对账单 ×						×	Г. Л 2 - Л
Ø	销售管理	筛道	2019060	1-20210701					刷新打印	导出
	库存管理	* 起止日期: 2019/06/01 - 2021/0 📄 * 供应筒: 海南 显示商品明细: 〇 是 💿 否								
¥	资金管理	<u> </u>							重置	查询
Ð	资料管理									
¢	系统设置	供应商業	供应降各称:海南负责人:小海供应购电话: 1990000002 地址: 供应商对账单							ø
	E	#	单据日期	单据编号	业务类型	采购金额	优惠金额	其他费用	应付金额	实际付款
☆	收藏	1		期初余额						
	自定义导航	2	2021-05-01	CGD202105010004	普通采购	15.00			15.00	2.00
		3	2021-05-01	CGD202105010006	普通采购	15.00			15.00	2.00
		4	2021-05-01	CGD202105010008	普通采购	15.00			15.00	2.00
		合计				89.00	2.00	1.00	88.00	49.00
							共7 🕯	₹ < 1 >	100条/页 ~ 前往	1 页

注意:

(1)设置查询条件:

A.供应商为必选项;

B.查询日期范围可以调整;

C.勾选显示商品明细,可列出购货单分录;

(2) 查询条件设置后,点"查询"按条件把查询结果显示在下面列表中;

(3) 查询结果按单据日期排序; 双击某行可打开该张单据查看;

(4)"应付金额"为采购单未结算金额及核销单中转入或转出金额;"实际付款金额"为采购单和付款单中有账户结算的付款金额;

(5)打印、导出是指把查询出数据清单打印或导出。

1.8. 业财一体

功能描述

管理企业商品进货(采购)、出货(销售)、库存等数据。业务数据在系统中经过中处理后逐渐转化成为财务数据,由系统自动生成凭证,最终生成总账信息,同时进销存系统支持各分支模块数据的报表查询。

操作说明

【云会计】→【业财一体】→【进销存基础资料/进销存生成凭证】。

家潮云合计 書	Q 樱樱有限公司		IQ.				☆ ? 在线进销存	企业管理 🕹 —亿		
III 凭证	· 首页 进稿存生成凭证 ▼									
Ê ¥〕账簿	单据类型采制	9単 〜 駒货	∨ 单据编号 i	清编入单据编号或客商名称	日期 📃 2019-04-01	至 2019-04-	05 查询	周新生成凭证		
🔟 报表	日期	单据编号	业务类别	客商	含税金額	结算金额	制单人	凭证字号		
	20190404	CGD20190404001	采购单	默认供应商	2000	0 -	-{Z			
固定资产	20190405	CGD20190405001	采购单	苹果商贸	130	0 -	-IZ			
🗄 出纳										
🚆 业财一体										
<ිු} හු≊										
Œ										

注意:

(1)先根据业务,判断应生成的正确科目,在云会计设置---系统设置---常用科目设置处,由科目用途描述设置对应的会计科目;

(2)设置进销存基础资料:.为进销存各基础资料设置对应的会计科目,有明细科目的需选择明细科目对应;如果需要使用辅助核算,可点击右上角"同步进销存辅助",匹配信息完成后,在生成凭证时系统可以自动在云会计辅助字典中创建辅助核算项

(3)进销存生成凭证:支持七种单据类型生成凭证(采购单、采购退货单、销售单、销售退货单、收款单、 付款单、结转销售成本)

(4)进销存生成凭证结转销售成本生成凭证,前提是进销存系统中该业务单据所在期间是已结账的状态, 在根据计价方法算出成本之后,结账才可得出最真实的成本,如此,结转销售成本凭证需要在进销存结账 后才可生成;

(5)进销存生成凭证:基础资料对应会计科目设置完成后,在该处选择需要生成凭证单据,或使用编号、 日期查询,勾选单据点击页面"生成凭证"功能键生成。