



目 录

目 录.....	I
前 言.....	1
第 1 章 引言.....	2
1.1 关于本手册.....	2
1.2 关于本产品.....	2
第 2 章 产品安装.....	4
2.1 安装.....	4
2.1.1 安装步骤.....	4
2.1.2 安装维护.....	6
2.1.3 注意事项.....	7
2.2 注册激活.....	7
2.2.1 进入产品登陆门户注册网站.....	7
2.2.2 云加密注册.....	7
2.2.3 硬加密注册.....	9
2.3 卸载.....	12
2.4 升级.....	12
第 3 章 入门帮助.....	14
3.1 建立新账套.....	14
3.2 设置用户及权限.....	18
3.2.1 设置用户组.....	18
3.2.2 为用户组分配功能权限和字段权限.....	19
3.2.3 设置用户，为用户设置所属用户组.....	20
3.2.4 为用户分配功能、字段权限和数据权限.....	20
3.2.5 为用户分配移动应用权限.....	20
3.3 账套选项设置.....	20

3.3.1 公共选项.....	21
3.3.2 采购选项.....	22
3.3.3 往来选项.....	23
3.3.4 销售选项.....	23
3.3.5 库存选项.....	24
3.3.6 核算选项.....	26
3.3.7 财务选项.....	27
3.3.8 凭证接口.....	28
3.3.9 零售选项.....	29
3.4 单据设置	33
3.4.1 单据审核设置.....	33
3.4.2 单据编码设置.....	33
3.4.3 单据设计.....	33
3.4.4 打印管理中心.....	34
3.5 基础档案设置	34
3.5.1 枚举档案设置.....	35
3.5.2 基础档案设置.....	35
3.5.3 自定义档案设置.....	35
3.5.4 基础档案编码设置.....	35
3.6 维护基础档案	35
3.6.1 常用信息设置.....	35
3.6.2 收付结算设置.....	38
3.6.3 财务信息设置.....	39
3.6.4 资产信息设置.....	39
3.6.5 进价价格管理.....	40
3.6.6 售价价格管理.....	40
3.7 录入期初数据	40
3.8 备份账套	41
3.8.1 备份账套.....	41
3.8.2 备份计划.....	41
3.9 期末处理	42

3.9.1 业务结账.....	42
3.9.2 财务结账.....	42
3.10 期间结转.....	43
第 4 章 应用流程.....	45
4.1 总流程.....	45
4.2 采购模块.....	45
4.2.1 先进货后入库.....	45
4.2.2 先入库后进货.....	46
4.2.3 业务与仓库合并.....	47
4.2.4 先进货后入库（退货）.....	48
4.2.5 先入库后进货（退货）.....	48
4.2.6 先进货后入库（红蓝混录退货）.....	49
4.2.7 采购开票.....	49
4.2.8 采购费用分摊.....	50
4.2.9 采购发票立账.....	50
4.3 销售模块.....	51
4.3.1 先销货后出库.....	51
4.3.2 先出库后销货.....	51
4.3.3 业务与仓库合并.....	52
4.3.4 先销货后出库（退货）.....	52
4.3.5 先出库后销货（退货）.....	53
4.3.6 先销货后出库（红蓝混录退货）.....	53
4.3.7 销售开票.....	54
4.3.8 销售费用分摊.....	54
4.3.9 销售发票立账.....	54
4.4 订货商城.....	55
4.4.1 商品同步.....	55
4.4.2 商品上架.....	55
4.4.3 客户同步.....	55
4.4.4 邀请客户订货.....	55

4.4.5 订单确认.....	55
4.5 分销管理（专业版有此功能）	56
4.5.1 紧密分销.....	56
4.5.2 松散分销.....	56
4.5.3 先要货后补货流程.....	57
4.5.4 主动补货流程.....	58
4.6 零售管理	59
4.6.1 自营业务店流程.....	59
4.6.2 专柜业务流程.....	60
4.7 生产模块	61
4.7.1 以销定产，根据订单采购.....	61
4.7.2 以销定产，根据生产加工单采购.....	62
4.7.3 以销定产，根据生产加工单采购，材料无库存.....	62
4.8 往来现金模块	63
4.8.1 应收核销流程.....	63
4.8.2 应付核销流程.....	63
4.8.3 手工核销流程.....	64
4.8.4 取消核销流程.....	64
4.8.5 应收冲应收.....	64
4.8.4 应付冲应付.....	65
4.8.6 应收冲应付.....	65
4.8.7 预收冲应收.....	65
4.8.8 预付冲应付.....	66
4.8.9 批量预收冲应收.....	66
4.8.10 批量预付冲应付.....	66
4.8.10 加盟店储值卡冲销.....	67
4.9 出纳管理模块	67
4.9.1 建账.....	67
4.9.2 期初.....	67
4.9.3 日常业务.....	67

4.9.4 报表查询.....	68
4.9.5 功能流程图.....	68
4.10 总账模块.....	68
4.11 资产管理模块.....	71
4.12T-UFO 模块.....	72
4.12.1 T-UFO 操作.....	72
第 5 章 各模块业务说明.....	74
5.1 采购相关业务.....	74
5.1.1 正常采购.....	74
5.1.2 采购退货.....	75
5.1.3 特殊业务.....	76
5.2 销售相关业务.....	77
5.2.1 正常销售.....	77
5.2.2 销售退货.....	78
5.2.3 特殊业务.....	79
5.3 库存相关业务.....	80
5.3.1 入库业务.....	80
5.3.2 出库业务.....	81
5.3.3 盘点业务.....	81
5.3.4 调拨业务.....	82
5.3.5 组装拆卸单.....	83
5.3.6 形态转换单.....	83
5.3.7 其他业务处理.....	83
5.4 分销相关业务.....	85
5.4.1 跑店业务.....	85
5.4.2 内部配货业务.....	86
5.4.3 外部配货业务.....	87
5.5 零售相关业务.....	88
5.5.1 正常零售.....	88
5.5.2 零售退货.....	90

5.5.3 特殊业务.....	91
5.6 生产相关业务	94
5.6.1 生产加工业务.....	94
5.7 往来现金相关业务	95
5.7.1 收款单.....	95
5.7.2 付款单.....	96
5.7.3 收入单.....	96
5.7.4 其他应收单.....	97
5.7.5 其他应付单.....	97
5.7.6 费用单.....	97
5.7.7 银行存取款单.....	97
5.7.8 往来冲销.....	98
5.7.9 汇兑损益调整单.....	98
5.8 出纳管理相关业务	99
5.8.1 现金盘点单.....	99
5.8.2 现金银行日记账编辑.....	99
5.8.3 现金银行日记账查询.....	99
5.8.4 银行对账单.....	99
5.8.5 银行对账.....	99
5.8.6 余额调节表.....	99
5.8.7 支票本管理.....	99
5.8.8 支票管理.....	99
5.8.9 日记账与总账对账.....	99
5.8.10 资金统计表.....	99
5.8.11 现金银行余额表.....	100
5.9 凭证接口业务	100
5.9.1 科目设置.....	100
5.9.2 摘要设置.....	105
5.9.3 生成凭证.....	105
5.9.4 收入成本配比结转.....	107
5.9.5 凭证查询.....	108

5.10 总账相关业务.....	108
5.10.1 科目期初余额.....	108
5.10.2 现金流量期初.....	110
5.10.3 填制凭证.....	110
5.10.4 凭证管理.....	112
5.10.5 记账.....	113
5.10.6 现金流量录入.....	113
5.10.7 往来核销.....	113
5.10.8 转账函数.....	113
5.10.9 自定义结转.....	114
5.10.10 期间损益结转.....	116
5.10.11 汇兑损益结转.....	116
5.11 资产管理相关业务.....	116
5.11.1 期初资产.....	116
5.11.2 增加资产.....	117
5.11.3 资产变动.....	117
5.11.4 资产拆分.....	117
5.11.5 资产处置.....	117
5.11.6 资产盘点.....	117
5.11.7 折旧摊销.....	118
5.12 会员相关业务.....	118
5.12.1 会员档案.....	118
5.12.2 积分管理.....	118
5.12.3 积分抵现.....	119
5.12.4 会员升级.....	119
5.12.5 积分兑换礼品.....	119
5.12.6 储值管理.....	120
5.12.7 会员查询.....	120
5.13 促销相关业务.....	120
5.13.1 零售促销.....	120
5.13.2 销售促销.....	121

5.14 T-UFO 业务.....	122
5.15 订货商城业务	122
第 6 章 应用专题.....	123
6.1 公共.....	123
6.1.1 多币种.....	123
6.1.2 多计量.....	123
6.1.3 结算方式.....	126
6.1.4 多结算.....	128
6.1.5 批号管理.....	129
6.1.6 有效期管理.....	130
6.1.7 现存量.....	131
6.1.8 可用量.....	132
6.1.9 存货自由项.....	135
6.1.10 单据自定义项.....	137
6.1.11 基础档案自定义项.....	138
6.1.12 条形码.....	139
6.1.13 拣货装箱.....	141
6.1.14 多营销机构（专业版有此功能）.....	142
6.2 采购与销售	144
6.2.1 采购批量.....	144
6.2.2 价格策略.....	145
6.2.3 价格跟踪.....	149
6.2.4 历史价格查询.....	150
6.2.5 票据类型.....	150
6.2.6 毛利预估.....	151
6.2.7 销售订单跟踪.....	152
6.2.8 信用控制.....	155
6.2.9 赠品管理.....	158
6.2.10 最低售价、最高进价控制.....	159
6.2.11 配比采购.....	160
6.2.12 历史报价查询.....	161

6.3 库存核算.....	161
6.3.1 各库存量的控制时机.....	161
6.3.2 最高最低库存量.....	163
6.3.3 配比出库.....	164
6.3.4 货位管理.....	164
6.3.5 货位结存量.....	165
6.3.6 暂估处理方式.....	166
6.3.7 入库单号.....	167
6.3.8 计价方式.....	167
6.3.9 计价模式.....	171
6.3.10 计价时机.....	172
6.3.11 库存单据的单价带出规则.....	172
6.3.12 批号与计价法联用.....	174
6.3.13 产品成本录入.....	175
6.4 往来现金.....	177
6.4.1 费用自动分摊.....	177
6.4.2 汇兑损益.....	178
6.4.3 应收及应付核销.....	179
6.4.4 异币种核销.....	180
6.4.5 应收冲应收.....	181
6.5 出纳管理.....	182
6.5.1 日记账.....	182
6.5.2 银行对账.....	183
6.5.3 支票管理.....	184
6.6 总账.....	185
6.6.1 现金流量.....	185
6.6.2 凭证打印.....	186
6.6.3 往来核销.....	186
6.6.4 账簿打印.....	188
6.6.5 财务报表查询.....	188
6.7 T-UFO	188

6.7.1.系统预置模板.....	189
6.7.2.模板创建.....	189
6.7.3.公式向导.....	189
6.7.4.报表审核.....	191
6.7.5.报表查询.....	192
6.7.6.报表汇总.....	192
6.8 资产管理	193
6.8.1 固定资产(标准版、专业版)	193
6.8.2 无形资产(专业版)	193
6.8.3 周转材料(专业版)	193
6.8.4 生产性生物资产(专业版)	193
6.8.5 长期待摊费用(专业版)	193
6.8.6 其他资产	194
第7章 公共操作.....	195
7.1 单据公共操作	195
7.1.1 单据进入方式.....	195
7.1.2 功能按钮说明.....	195
7.1.3 行操作按钮.....	197
7.1.4 表体工具栏.....	197
7.1.5 新增单据.....	198
7.1.6 单据操作.....	199
7.1.7 单据列表.....	199
7.1.8 注意事项.....	200
7.2 报表公共操作	200
7.2.1 报表进入方式.....	200
7.2.2 报表查询.....	200
7.2.3 报表功能按钮.....	201
7.2.4 报表联查.....	203
7.2.5 报表图表展现.....	203
7.3 基础档案公共操作	203

7.3.1 进入档案方式.....	203
7.3.2 分类功能按钮.....	203
7.3.3 列表功能按钮.....	204
7.3.4 卡片功能按钮.....	204
7.4 打印.....	205
7.4.1 专题概述.....	205
7.4.2 应用情况.....	205
7.5 查询.....	207
7.5.1 专题概述.....	207
7.5.2 应用情况.....	208
7.5.3 注意事项.....	209
7.5.4 名词解释.....	209
7.6 栏目.....	209
7.6.1 功能概述.....	209
7.6.2 功能入口.....	209
7.6.3 栏目设置.....	209
7.6.4 操作说明.....	211
第 8 章 常用快捷操作.....	213
8.1 单据界面操作按钮.....	213
8.2 单据列表中常用功能按钮快捷键对照表（ALT 组合键）.....	213
8.3 卡片工具栏快捷键（基础档案）.....	214
8.4 卡片列表工具栏快捷键.....	214
8.5 行操作工具栏快捷操作方式.....	214
8.6 弹出参照窗口中功能按钮的快捷键.....	215
8.7 提示对话框快捷键.....	215
8.8 自动指定批号.....	215
8.9 全键盘操作的标准按键及其功能描述.....	215
第 9 章 常见问题.....	217
9.1 系统管理.....	217
9.2 基础档案.....	218
9.3 采购模块.....	219

9.4 销售模块	220
9.5 库存核算	222
9.6 往来现金	224
9.7 出纳管理	229
9.8 T-UFO	231
9.9 资产管理	231
9.10 总账	233
第 10 章 名词解释	235



前言

欢迎购买并使用畅捷通产品！使用产品前请先阅读本手册。

本手册是 T⁺标准版&专业版系列软件的介绍和操作指南。

T⁺系列软件是采用 B/S 结构，基于微软公司 .net 技术的纯 B/S 结构，通过浏览器访问和 WEB 应用无缝集成，具备 B/S 动态自动更新的功能。

产品分为十七大模块：一、系统管理；二、基础设置；三、采购管理；四、销售管理；五、库存核算；六、分销管理；七、零售管理；八、促销管理；九、会员管理、十、生产管理；十一、往来现金；十二、出纳管理；十三、总账；十四、资产管理；十五、T-UFO；十六、报表中心；十七、云应用。

本书从产品安装开始，然后再根据入门帮助、应用流程、各模块介绍、应用专题、公共操作、快捷键操作几大章节分别进行阐述，本着从浅到深、从简到繁的原则，结合流程和专题帮助用户掌握软件，最后再辅以常见问题和名词解释，解决用户在使用过程中发现的问题和疑惑。

如果阅后还需帮助，请咨询本地授权经销商或根据服务识别码，拨打 4006 600 566。

当本手册描述与产品操作不符时，请以产品为准，并请发邮件到 newxq@chanjet.com，我们会尽快进行修正。

为了更好的享受畅捷通公司为您提供的服务，请安装后在 T⁺登录首页进行产品激活。加密卡号和 CDKey 可咨询本地经销商。

由于时间及作者水平有限，书中疏漏和错误在所难免，恳请广大用户指正为谢。

对于本手册内容的最终解释权归畅捷通公司所有。



第 1 章 引言

1.1 关于本手册

本手册适用于 T⁺标准版&专业版系列软件，是用户最好的帮手，它能帮助用户以正确的理念、最快的速度理解、熟悉本软件，掌握软件正确的使用方法。

T⁺标准版&专业版系列软件的产品理念为智慧管控、动态掌控。

本手册目的是为用户介绍该产品的操作方法以及产品功能，帮助用户正确利用本产品进行企业业务管理。

本手册的使用者在阅读手册之前，应首先掌握一些有关计算机设备使用的基本知识，以及相关操作系统的基本知识。

1.2 关于本产品

【T⁺】，是一套集供应链、往来、分销零售、自制生产、资金管理、财务于一身的企业业务管理系统

本产品主要由以下几个功能模块组成：

- 系统管理
- 基础设置
- 采购管理
- 销售管理
- 分销管理（专业版）
- 零售管理
- 促销管理
- 会员管理
- 库存核算
- 生产管理
- 往来现金
- 出纳管理
- 总账
- 资产管理（标准版为固定资产）
- T-UFO
- 报表中心
- 云应用

第2章 产品安装

2.1 安装

2.1.1 安装步骤

A. 软件许可协议

请您仔细阅读本软件的使用许可协议。如果要继续安装，请选中“已阅读并同意用户许可协议”，点击【快速安装】或【自定义安装】按钮。



B. 安装选项设置

选择所需的“安装类型”，浏览并指定【安装位置】，点击【安装】。



“安装类型”分为：

- 全部安装

将 T⁺ 软件相关文件全部安装在本机中，适合多用户的企业作为服务器使用，推荐在 win2003, win2008R2 等服务器版操作系统中使用，用光纤或专线网络接入（不推荐用 ADSL）。也适合单机用户本地使用，可在 Win XP, Win7 个人版操作系统中使用。

- 应用服务器安装

- 数据库服务器安装

C. 正在安装



D. 系统库安装：

如果您选择的“安装类型”包含“数据库服务器”，在文件复制完毕后，安装程序将提示您进行《服务器配置》。

数据库配置

数据库服务器连接配置

数据库服务器

chanjet001

检测

数据库管理员

sa

数据库管理员密码

连接测试

数据库内存限制

当前物理内存：3.00G

数据库最大使用内存：40%:815MB

数据库服务器是否为本机

☐ 是

☒ 否

确定

关闭

E. 完成

点击《完成安装》将退出安装。

T+12.1专业版

安装成功

☒ 创建桌面快捷方式

☒ 将产品设为主页

立即建账

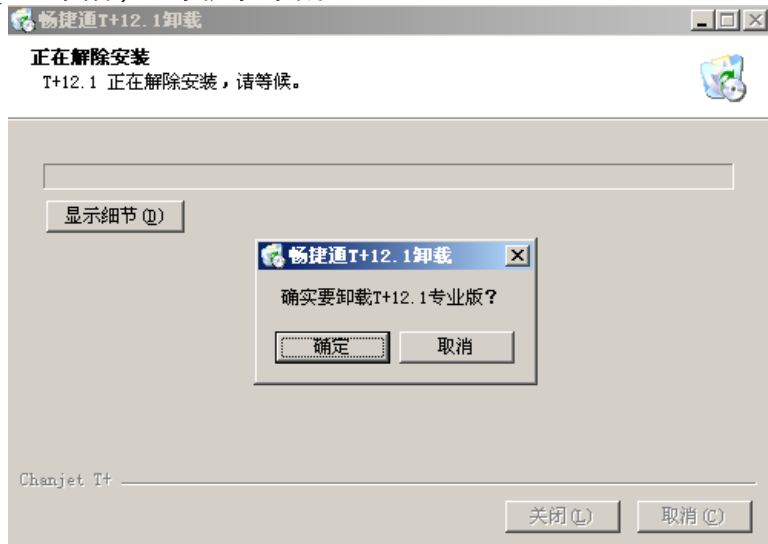
完成安装

2.1.2 安装维护

安装维护步骤

1. 将软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开服务器资源管理器，打开光盘目录，双

击 Setup.exe 文件，显示提示对话框。



2. 卸载：卸载产品。

2.1.3 注意事项

请参考《安装手册》

2.2 注册激活

购买产品授权后，需要通过激活获得产品授权。打开产品登陆首页，选择激活可进入注册界面。硬加密请登录产品注册网站，注册您的产品信息，以开通用户专用服务通道，保护您享受合法权益。

2.2.1 进入产品登陆门户注册网站

通过产品登录界面中的“激活”，可进入注册页面。

硬加密可直接打开 <http://service.chanjet.com/productreg> 注册。

2.2.2 云加密注册

2.2.2.1 打开激活页面

打开产品激活界面，显示如下界面：

产品未授权, 请激活

云加密产品激活

用户信息

畅捷通账号

请输入注册畅捷通账号所使用的邮箱地址或手机号码

此账号可找回您的产品授权, 请牢记。没有账号, 点击注册

密码

请输入注册畅捷通账号对应的密码

如果忘记密码, 点击找回密码

卡号

打开产品包装盒, 查找用户卡, 输入卡号

使用硬加密码, 请从这里注册

CDKey

刮开用户卡上涂层, 并输入CDKEY

服务识别码

我的企业信息

2.2.2.2 验证畅捷通帐号

输入畅捷通帐号和密码, 验证正确后, 信息被标示为正确状态。如果没有畅捷通帐号, 则需要注册。畅捷通帐号是捆绑用户持有所有产品授权的载体, 是享用畅捷通服务的通行证, 请务必牢记和妥善保管。

产品未授权, 请激活

云加密产品激活

用户信息

畅捷通账号

1700108

此账号可找回您的产品授权, 请牢记。没有账号, 点击注册

密码

.....

如果忘记密码, 点击找回密码

卡号

打开产品包装盒, 查找用户卡, 输入卡号

使用硬加密码, 请从这里注册

CDKey

刮开用户卡上涂层, 并输入CDKEY

服务识别码

2.2.2.3 验证云加密授权

畅捷通帐号验证通过后, 打开产品包装盒。找到云加密卡, 将您获得的产品卡号和 CDKey 输入页面相应的输入框中。待系统验证卡号和 CDKey 后, 并自动带入以下信息:

- 客户企业信息;
- 带入服务商信息;
- 产品信息;

T+ 专业版

产品未授权, 请激活

云加密产品激活

用户信息

畅捷通账号

109100

没有畅捷通账号, 点击注册

密码

如果忘记密码, 点击找回密码

卡号

11

使用硬加密码, 请从这里注册

CDKey

3

服务识别码

我的企业信息

2.2.2.4 填写用户信息

继续输入或修改客户企业信息后，确认服务商信息、订购产品信息无误，点击激活按钮，若激活成功后，系统提示“产品激活成功”信息。

我的企业信息

单位名称	畅捷通信息技术有限公司
详细地址	北京市海淀区中关村大街18号18层1801室
邮政编码	100094
联系人	张士华
联系电话	18910000000
E-mail	chanjet@chanjet.com
所属行业	农/林/牧/渔业
企业规模	10人以下
行政区	北京市 市辖区 东城区

2.2.2.5 云加密常见问题

问题一

产品已经注册，系统重新安装，找不到云加密卡怎么办。

- 打开云加密激活界面。
- 输入畅捷通帐号和密码，系统验证帐号正确后，自动带入云加密卡和产品授权密码。

问题二

产品已经注册，如果忘记畅捷通帐号和密码怎么办。

- 打开云加密激活界面

把云加密卡和产品授权密码输入，系统验证授权后，自动带入畅捷通帐号

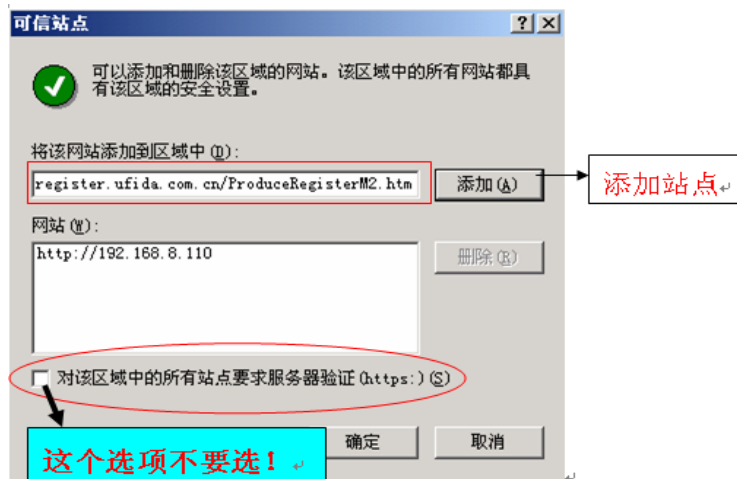
2.2.3 硬加密注册

2.2.3.1 硬加密进入远程注册网页



2.2.3.2 设置 IE

- 添加受信任的站点：“工具” — “internet 选项” — “安全” — “受信任的站点” — “站点”



- 设置安全级别：“工具” — “internet 选项” — “安全” — “internet” — “自定义级别”，只要有“启用”选项的，全部选择“启用”。有选择“高级”、“中级”、“低级”的不要选“高级”(下图)。再对“本地 intranet”的自定义级别进行相同的设置。



2.2.4.3 重新进入网站

- 当上述 IE 设置完成时，一定要退出 IE。
- 重新打开 IE，在地址栏输入注册的网址；
- 重新进入后，会提示信息是否安装 ActiveX 控件，选择“安装”；

2.2.3.4 安装驱动

- 选择“添加/删除驱动”，也可以从安装光盘下找到远程注册驱动，安装。



注意

- 如果安装了驱动后，又重新设置了 IE，应先删除驱动，再重新打开网页，重新安装驱动。

2.2.3.5 填写用户信息

将加密锁插在机器上，点击左侧导航“加密锁产品注册”中的“用户信息修改”按钮，进行修改并提交修改，若修改成功，系统提示“产品注册成功”。

2.2.3.6 硬加密产品注册常见问题

问题一

点击“用户信息注册产品授权”时，没有反应。或者提示“网页上有错误”，或者在点击“用户信息注册时”，提示“未下载加密锁驱动”？

IE 设置有问题，尤其是没有添加受信任站点，网页左下角有没有“可信站点”的标志，或者添加受信任的站点时，没有把“对该区域内的所有站点要求服务器验证”选项取消。

问题二

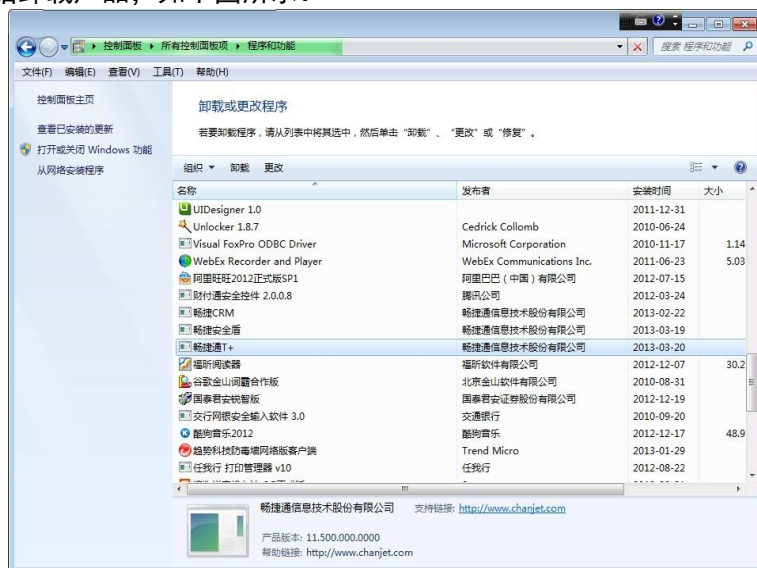
如果点击“用户信息注册产品授权”，提示“请插入 USB 加密锁”。

- 把加密锁拔掉再重新插上；
- 确认 USB 加密锁是红色的还是白色的，白色的加密锁不用注册，系统也找不到；
- 在设备管理器中，是否可以检测到该硬件，显示“智能卡阅读器”。

2.3 卸载

所谓“卸载”就是删除产品，产品的卸载有两条途径。

1. 在第 2.1.2 章节安装维护界面中选择“卸载”——卸载所有已安装组件，即可删除所有已安装产品。
2. 『控制面板』中的“程序和功能”，在提示界面选择“畅捷通 T+”，点击『卸载』，系统开始卸载产品，如下图所示：



2.4 升级

支持【仓管通标准版】11.0 升级到【仓管通标准版】11.2；
支持【业务通专业版】11.0 升级到【业务通专业版】11.2；
支持【仓管通标准版】11.2 升级到【业务通专业版】11.2；

T⁺

支持【仓管通标准版】11.2 升级到【企管通专业版】11.2;
支持【业务通专业版】11.2 升级到【企管通专业版】11.2;
支持【财务通专业版】11.2 升级到【企管通专业版】11.2;
支持【企管通专业版】11.2 升级到【企管通专业版】11.3;
支持【企管通专业版】11.3 升级到【企管通专业版】11.31;
支持【企管通专业版】11.31 升级到【T⁺】11.32;
支持【T⁺】11.32 升级【T⁺】11.5
支持【T⁺】11.5 升级【T⁺】11.51
支持【T⁺】11.5 升级【T⁺】11.6
支持【T⁺】11.51 升级【T⁺】11.6

注意:

T+11.6 购买了分销管理或资产管理或购买了(智能补货、多营销机构、加盟店管理 APP), 只能升级到 T+12.0 专业版或 T+12.1 专业版; 而其他情况, 可以升级到 T+12.0 标准版或 T+12.1 标准版

支持【T⁺】11.6 升级【T⁺】12.0 专业版
支持【T⁺】12.0 普及版升级到【T⁺】12.1 标准版
支持【T⁺】12.0 普及版升级到【T⁺】12.1 专业版
支持【T⁺】12.0 标准版升级到【T⁺】12.1 专业版
支持【T⁺】12.0 专业版升级到【T⁺】12.1 专业版

第3章 入门帮助

3.1 建立新账套

在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。

操作步骤

1. 运行软件，以系统管理员的身份登录到系统管理界面。缺省的系统管理员为“Admin”，默认口令为空，第一次登录必须输入口令才可以建账。系统管理员登陆界面如下图：



2. 根据路径账套管理->新建账套，进入新建账套页面。
 - 输入基本信息。包括：新建账套的编码、名称、账套存放路径、单位的全称、简称、地址、邮编、法人代表、开户银行、税号、联系电话、传真、纳税性质、税率、公司 logo 等基本信息。基本信息界面见下图：

新建账套

已存在账套 [000001] 鸿达洁具演示帐套

* 账套编码: 000000

* 账套名称:

账套路径: D:\Chanjet\TPlusStd12100\DBServer\Data\ 浏览...

* 单位全称: * 单位简称:

* 所属行业:

单位地址:

邮政编码: 法人代表:

开户银行: 税号:

联系电话: 传真:

纳税性质: 一般纳税人 税率: 17

开票账号:

备注:

单位LOGO: 暂无图片

上传 删除

☒ 开通云应用 ?

下一步 取消

- 输入基本信息后，点击『下一步』，进入会计期间。

由于企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。用户首先设置启用年度、启用期间和期间个数，然后再修改对应会计期间的开始日期和截止日期。

会计期间界面见下图：

新建账套 -- 网页对话框

http://127.0.0.1:YYTPRO/SM/SetupAccount/dialog.aspx

启用年度: 2012 启用期间: 6

开始日期: 2012-01-01 期间个数: 12

截止日期: 2012-12-31

会计期间	开始日期	截止日期
1	2012-01-01	2012-01-31
2	2012-02-01	2012-02-29
3	2012-03-01	2012-03-31
4	2012-04-01	2012-04-30
5	2012-05-01	2012-05-31
6	2012-06-01	2012-06-30
7	2012-07-01	2012-07-31
8	2012-08-01	2012-08-31
9	2012-09-01	2012-09-30
10	2012-10-01	2012-10-31
11	2012-11-01	2012-11-30
12	2012-12-01	2012-12-31

上一步 下一步 取消



注意

建账成功以后

- 启用期间之前的会计期间对应的开始日期、截止日期不能修改；
- 已经期末处理的会计期间对应的开始日期、截止日期不能修改；
- 已经发生业务的会计期间对应的开始日期、截止日期不能修改。

- 输入会计期间后，点击『下一步』，进入功能启用。

用户可根据企业的需求对相应功能进行启用，建账后也可重新选择。功能启用见下图：

新建账套

序号	功能	启用	会计期间
1	库存核算	☐	2016.2
2	购销管理	☐	2016.2
3	往来现金	☐	2016.2
4	零售管理	☐	2016.2
5	促销管理	☐	2016.2
6	会员管理	☐	2016.2
7	自制加工	☐	2016.2
8	总账	☐	2016.2
9	T-UFO	☐	2016.2
10	固定资产	☐	2016.2
11	出纳管理	☐	2016.2

上一步

下一步

取消

- 选择功能启用之后，点击【下一步】，进入选项设置。

选项的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚。选项设置界面见下图：

- 输入选项设置之后，点击【下一步】，进入财务选项

新建账套 -- 网页对话框
http://127.0.0.1:YYTPRO/SM/SetupAccount/dialog.aspx

基本参数

☒ 凭证需要审核才可记账
☐ 出纳凭证必须由出纳签字
行业性质: 2007年新会计准则(企业)
☒ 按行业性质预置科目
科目预览

科目编码级次设置
科目编码最大级数15, 总长度为40, 每级最大长度为10
示例: 4-3-2

级数	级长
1	4
2	
3	
4	
5	

凭证类别

☒ 记账凭证
☐ 收款凭证、付款凭证、转账凭证
☐ 现金凭证、银行凭证、转账凭证
☐ 现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证
☐ 建账后再设置凭证类别

上一步 下一步 取消

- 输入财务选项后, 点击【下一步】, 进入业务流程

新建账套 -- 网页对话框
http://127.0.0.1:YYTPRO/SM/SetupAccount/dialog.aspx

销售

立账方式: 销货单立账
☒ 业务与仓库分开管理
销售订单 → 销货单 → 收款 ☐ 设为默认
销售订单 → 销售出库单 → 销货单 → 收款 ☒ 设为默认
☐ 业务与仓库合并管理
销售订单 → 销货单 → 收款

流程说明
销售管理—业务仓库分开管理:
销售订单: 销售员与客户确定交易条款, 签定销售合同
销售出库单: 仓管员根据订单从仓库中发出货品
销货单: 销售部根据发出货品清单与客户对账后, 确定结算数量、结算单价和金额
收款: 财务按照发货数量和金额进行收款结算

采购

立账方式: 进货单立账
☒ 业务与仓库分开管理
采购订单 → 进货单 → 付款 ☐ 设为默认
采购订单 → 采购入库单 → 进货单 → 付款 ☒ 设为默认
☐ 业务与仓库合并管理
采购订单 → 进货单 → 付款

流程说明
采购管理—业务仓库分开管理:
采购订单: 采购员与供应商确定交易条款, 签定采购合同
采购入库单: 仓管员收到货品, 进行合格品入库
进货单: 财务收到采购发票或供应商发出的其他结算票据
付款: 财务按照进货数量和金额进行付款结算

上一步 下一步 取消

- 选择业务流程之后, 点击【下一步】, 进入账套主管设置, 输入账套主管账号、姓名、密码。

新建账套

✱ 手机号/邮箱

(登录时使用)

✱ 账套主管姓名

(系统中显示的名称)

密码

确认密码

上一步

完成

取消

- 设置好账套主管，点击『完成』按钮。系统弹出建立账套的进度条，完成建账后，系统提示“账套创建完成！是否进入新建账套？”点击“是”，关闭提示窗口，以新建账套过程中已经设置的账套主管账号登录系统。点击“否”，关闭提示窗口。

3.2 设置用户及权限

在使用系统前必须设置使用该系统的用户，并且为每个用户赋予正确的功能与字段权限。如果要控制数据权限，还需要为相应的用户设置相应的数据权限。

一般情况下，按下列步骤进行：

3.2.1 设置用户组

多个用户即组成一个用户组，用户组可实现快速批量授权；用户可从属于一个用户组，也可不从属于任何用户组而成为独立用户。

用户组及用户权限设置说明：

授权对象	功能权限设置	字段权限设置	数据权限设置
用户组	√	√	不设置
独立用户	√	√	√
用户组下用户	继承用户组权限，不再单独设置	继承用户组权限，不再单独设置	√

关于更改所属用户组后权限的变更：

用户被指定或更改从属于某个用户组后，将自动获得该用户组拥有的功能、字段权

限，数据权限保留不变；

当用户从用户组中脱离成为独立用户后（即将所属用户组更改为“独立用户”），该用户仍保留原权限设置信息，包括功能与字段、数据权限全部设置信息。

操作步骤

- 系统管理→用户权限，点击进入权限管理功能界面。
- 在权限管理界面，在维护用户组范围中点击【新增】按钮，弹出“用户组管理”界面，输入用户组名称；在备注中可以加入对此用户组的注释。
- 选中要修改的用户组，点击【修改】按钮，进入用户组编辑界面，对当前所选用户组记录进行编辑。当用户组有所属用户的时候，用户组名称不能修改，而备注都可以修改。
- 删除当前的用户组，点击【删除】按钮，则将选中的用户组删除，在删除前系统会让您进行确认。如果该用户组有所属用户，是不允许删除的。必须先把该用户组下面的用户转移或删除，然后才能进行用户组的删除。

	提示 ● 用户和用户组设置不分先后顺序，用户可以根据自己的需要先后设置。但对于自动传递权限来说，应该首先设定用户组，然后分配权限，最后进行用户的设置。这样在设置用户的时候，如果选择其归属哪一个用户组，则其自动具有该用户组的权限。
	注意 ● 若用户组已经在用户设置中被选择过，系统则会将这些用户名称自动显示在用户组设置中的所属用户名称的列表中。 ● 只有账套主管有权限进行本功能的设置。

3.2.2 为用户组分配功能权限和字段权限

随着企业的发展，用户对管理要求不断变化、提高，越来越多的信息都表明权限管理必须向更细、更深的方向发展。系统提供集中权限管理，除了提供用户对各模块操作的权限之外，还相应的提供了字段级的权限管理和对于数据级的控制，不同的组合方式将为企业的控制提供有效的方法。产品可以实现三个层次的权限管理。

- 功能级权限管理，该权限将提供划分更为细致的功能级权限管理功能。包括各功能模块相关业务的新增、修改、查看和导出权限。
- 数据级权限管理，该权限可以通过部门、员工、仓库、存货、往来单位、制单人、科目等进行控制相关数据。**但是不能对用户组数据权限授权，只能对用户数据权限授权。**
- 字段级权限管理，该权限主要用于控制内部管理的需要例如库存管理人员只需要看到什么存货多少数量出入库，不需要看到什么存货多少价值。

操作步骤

1. 系统管理→用户权限，点击进入权限管理功能界面。

2. 在用户组列表中，选择用户组，点击『授权』按钮，展现出授权界面。



注意

- 功能权限和字段权限一起进行授权，而数据权限单独进行授权。

3.2.3 设置用户，为用户设置所属用户组

关于用户：

支持无员工信息的用户，如：为非本单位员工创建用户信息，以便该用户进行特定的系统操作；

一个用户账号只能对应一个员工，一个员工可以同时拥有多个用户账号；

关于停用用户：

不能对已停用的用户进行授权操作；

已停用的用户也允许被删除；

已停用用户不可登录系统。

操作步骤

1. 系统管理→用户权限，点击进入权限管理功能界面。
2. 在权限管理界面，在维护用户范围中点击『新增』按钮，弹出“用户管理”界面，输入用户账号、用户姓名、所属用户组、密码、确认密码、备注。输入完毕，点击『确定』按钮，保存新增用户信息。所属用户组可以选择“独立用户”。
3. 选中要修改的用户，点击『修改』按钮，可进入修改状态。如果用户被使用，用户账号不能被修改，其他信息都可以修改。
4. 选中要删除的用户，点击『删除』按钮，可删除该用户。已使用的用户不能删除。

3.2.4 为用户分配功能、字段权限和数据权限

请参见“为用户组分配功能权限和字段权限”。

3.2.5 为用户分配移动应用权限

移动应用分为三个“T+下单”、“T+实时报表”、“T+订阅报表”，分别按用户进行授权，授权时必须录入手机号或邮箱。

3.3 账套选项设置

系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。用户在进行选项设置之前，一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置。由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好

在业务开始前进行全盘考虑，尤其对产品全局有影响的选项设置更要考虑清楚。

3.3.1 公共选项

设置	描述
存货批号管理	如果选中，那么单据、报表中的批号可以显示出来，存货档案中的“批号管理”将出现。 如果未选中，那么单据、报表中的批号将不会显示出来，存货档案中的“批号管理”不会出现。 在任何时间都可以由不选中改为选中；只有在所有存货档案都没有启用批号管理的情况下才可以由选中改为不选中。 参见第六章应用专题“批号管理”
存货批号自动生成	可设置存货的批号自动生成规则，全系统共用一个规则。流水号是按存货进行大流水。流水号可在存货档案中随时修改。
存货有效期管理	选中存货批号管理后，才能看见存货有效期管理选项。 如果选中，那么单据、报表中的失效日期可以显示出来，存货档案中的“有效期管理”将出现。 如果未选中，那么单据、报表中的失效日期将不会显示出来，存货档案中的“有效期管理”不会出现。 在任何时间都可以由不选中改为选中；只有在所有存货档案都没有启用有效期管理的情况下可以由选中改为不选中。 参见第六章应用专题“有效期管理”
存货分类管理	如果存货较多，且希望进行分类管理，可以选中存货分类管理，表明要对存货进行分类管理；如果存货较少，也可以不选中存货分类管理。 注意：如果选中了存货分类管理，那么在进行基础信息设置时，必须先设置存货分类，然后才能设置存货档案。
往来单位分类管理	如果往来单位较多，且希望进行分类管理，可以选中往来单位分类管理，表明要对往来单位进行分类管理；如果往来单位较少，也可以不选中往来单位分类。 注意：如果选中了往来单位分类管理，那么在进行基础信息设置时，必须先设置往来单位分类，然后才能设置往来单位档案。
项目档案分类管理	如果项目档案较多，且希望进行分类管理，您可以在项目档案分类选项前打勾，表明要对项目档案进行分类管理；如果项目档案较少，也可以选择不对项目档案分类。 注意：如果选择了项目档案分类管理，那么在进行基础信息设置时，必须先设置项目档案分类，然后才能设置项目档案。
多币种管理	如果选择，那么在系统中将会出现币种、汇率以及对应原币、本币的单价、金额字段。如果没有选择，在系统中将不会出现币种相关的数据项。参见第六章应用专题“多币种”。

条形码管理	当选中时，在存货档案、条码方案、单据、报表中的条形码才显示系统使用的任何阶段可修改。
条码方案标识位数	条码方案标识用来区分条码方案的标志，全系统中不同条码方案的标识长度必须是相同的。
扫描条形码相同明细合并	当选中时，在单据中存在相同条码时，数量进行累加，而不增加明细行数。
审批流	当选中时，业务单据可以设置审批流，支持多级审批业务。
多营销机构	启用分销管理时且计价模式为“仓库+存货”时，才可选中。 当选中时，支持管理下游分销机构的库存和销售信息，总部和分支机构互相协同采购和销售单据。 专业版才有此功能。



注意

- 在公共选项设置中的汇率小数位、换算率小数位、成品率小数位和损耗率小数位在建账后在任何时间内只能改大。

3.3.2 采购选项

设置	描述
最高进价控制	控制时机分为：保存、审核。 控制方式分为：提示、密码、禁止。 当控制方式为“提示”，在业务受控制触发的时候，弹出提示框，询问用户超出业务控制，是否继续，让用户进行选择。 当控制方式为“密码”，在业务受控制触发的时候，弹出密码输入框，用户必须输入正确的密码，才能继续。 当控制方式为“禁止”，在业务受控制触发的时候，弹出禁止信息提示框，告知用户不能继续进行操作。 最高进价控制：可对采购业务中存货的最高进价进行控制，能够有效地控制采购价格的上限，限制业务员的权限。
进货单自动生成入库单	只有选择了采购与仓库分开流程时才显示 ，进货单生效后就会生成采购入库单。在库存核算中不能修改自动生成的采购入库单中的数量。 例如：当负责进货和仓库保管员为同一人的时候，可以使用。 在系统使用的任何时间可以修改。
按订单严格采购	如果不选中，参照订单生成进货单、采购入库单时，进货单、采购入库单的数量可超订单数量。 如果选中，则参照订单生成进货单、采购入库单时，进货单、采购入库单的数量不可超订单数量。 在系统使用的任何时间都可以修改。
按照请购单严格下订单	如果选中，采购订货数量不可超请购数量。

T⁺

采购需求分析累计下达数量允许超建议量	如果未选择，采购需求分析累计下达数量不能超过建议数量。 如果选择，采购需求分析累计下达数量可以超过建议数量。 未选择，可防止过度采购材料； 选择，可减少临时采购的情况，减少采购成本。
--------------------	---

3.3.3 往来选项

设置	描述
业务往来核销方式	业务往来核销就是用户日常进行的收款核销应收款或付款核销应付款的工作。业务往来核销方式分为按单据核销、按明细核销。 参见第六章应用专题“应收及应付核销”

3.3.4 销售选项

设置	描述
按照订单严格销售	如果选中，则参照订单生成销货单、销售出库单时，销货单、销售出库单的数量不可超订单数量。如果不选中，销货单、销售出库单的数量可超订单数量。 通过该选项，可根据销售订单来控制销售发货数量，限制业务人员的权限，降低出货回款的风险。 在系统使用的任何时间都可以修改。
按照订单严格生产	如果选中，则参照订单生成生产加工单时，生产加工单产品的数量不可超订单数量。如果不选中，生产加工单产品的数量可超订单数量。 通过该选项，可根据销售订单来控制生产的数量，限制生产人员的权限，避免多生产，造成库存积压。 在系统使用的任何时间都可以修改。
销货单自动生成出库单	如果选中，销货单在生效的时候，自动生成销售出库单，在库存管理中不能修改自动生成销售出库单中的数量。 可在系统使用的任何时间都可以修改。 只能在销售与仓库分开流程下使用
报价含税	报价含税指的是报价中包含增值税。报价含税只是针对销售系统的报价。

客户信用控制	● 控制范围分为“额度”、“期限”、“额度和期限” ● 控制方式分为：“提示”、“密码”、“禁止” ● 选中客户信用控制，并且控制范围为额度的时候：若当前客户的信用额占用超过了该客户档案中设定的信用额度或期限，系统根据控制方式来进行禁止或提示。 ● 选中客户信用控制，并且控制范围为期限的时候：未收款完毕的单据中最早到期日早于当前单据日期的时候，根据控制方式进行禁止或提示。 ● 未选中，保存销售单据的时候，系统不进行客户信用的控制。
业务员信用控制	● 控制范围分为“额度”、“期限”、“额度和期限” ● 控制方式分为：“提示”、“密码”、“禁止” ● 选中业务员信用控制，并且控制范围为额度的时候：若当前业务员的信用额占用超过了该业务员档案中设定的信用额度或期限，系统根据控制方式来进行禁止或提示。 ● 选中业务员信用控制，并且控制范围为期限的时候：业务员最早收款未完的单据日期—当前单据日期—信用天数>0的时候，根据控制方式进行禁止或提示。 ● 未选中，保存销售订单、销货单的时候，系统不进行业务员信用的控制。
最低售价控制	根据“报价含税”来确定最低售价是无税单价还是含税单价。 最低售价在基础档案的存货档案中设置。 选中最低售价控制，根据控制时机，确定保存或审核销售订单、销货单，若存货的实际销售价格超过了存货档案中设定的最低售价，根据控制方式决定禁止或提示。 如果未选中，根据控制时机，确定保存或审核销售订单、销货单的时候不做存货最低售价的控制。
信用额度占用	可以灵活设定信用额度占用公式。
跑店管理	当选中时，借助地图统一规划业务员跑店路线，掌控业务员工作状态。

3.3.5 库存选项

设置	描述
最高最低库存控制	当存货的现存量小于最低库存量或大于最高库存量的时候，系统根据控制方式来确定禁止或提示。 系统使用的任何时间都可以修改。 最低库存量和最高库存量都是在基础档案的存货档案中设置。

一次性要货	控制要货单后续流转一次还是多次。若勾选，流转一次后要货单立即中止。
自动带出批号	批号管理的存货自动按批次出库时，确定存货批号出库的先后顺序。如果存货是保质期管理，则按照近效期先出，如果存货仅批次管理，则按批号小的先出库。
货位管理	控制系统是否货位管理。 如果选中货位管理以后，单据、报表中将显示货位，货位档案以及货位相关的报表将会出现。如果不选中货位管理，单据、报表中不显示货位，货位档案以及货位相关的报表不会出现。 系统使用的任何时间都可以由不选中改为选中，当所有仓库中没有选中货位管理的时候才可以由选中改为不选中。 具体应用参见第六章应用专题“货位管理”
货位管理允许零库存出库	如果选中，则系统可以存在货位负库存。 如果未选中，则存货出库导致货位结存为负时，将不能保存。 系统使用的任何时间都可以修改。 其中“零库存出库”是指结存小于零，也被称为负库存。
仓库允许零库存出库	当不选中时，则不允许存货进行负库存出库。
按照仓库设置最高、安全库存	勾选时，不能在存货档案中设置安全库存，需要到库存核算模块、库存工具中设置库存上下限设置。
可用量控制	可用量控制只是控制销售订单、销货单和库存单据。 参见第六章应用专题“可用量”
可用量选项	参见第六章应用专题“可用量”
销售订单记可用量时机	包括保存和审核 2 个时机，当选保存时，则在销售订单保存时就会影响可用量，当选审核时，则在销售订单审核时才会影响可用量
领料数量的计算方式	参见第六章应用专题“配比出库”
按照加工单严格入库	如果选中，则参照生产加工单生成产成品入库单时，产成品入库单的数量不可超生产加工单产品数量。如果不选中，产成品入库单的数量可超生产加工单产品数量。 通过该选项，可根据生产加工单来控制生产入库的数量，避免多生产，造成库存积压，占用资金。 在系统使用的任何时间都可以修改。
按照加工单严格领料	如果选中，则参照生产加工单生成材料出库单时，材料出库单的数量不可超生产加工单材料数量。如果不选中，材料出库单的数量可超生产加工单材料数量。 通过该选项，可根据生产加工单来控制材料出库的数量，控制生产成本，避免多领料，造成材料的浪费。

	在系统使用的任何时间都可以修改。
配货管理	根据订单或要货单以及门店近期销量和库存周转率进行补货，也可以根据销量、销存比以及补货天数等因素主动补货。 补货需求分析后可以对门店进行集中配货。 专业版才有此功能。

3.3.6 核算选项

设置	描述
暂估处理方式	分为“单到回冲”和“单到补差”。 库存期初已经审核或存在出入库单据的时候，不能修改。 参见第六章应用专题“暂估处理方式”
计价模式	计价模式分为：“按仓库+存货”、“按存货”两个模式。 如果按照仓库+存货计价，则按照一个仓库中具体存货单独核算出出库成本。如果按存货计价，则按照全系统的相同存货进行核算出出库成本。 库存期初已经审核或存在出入库单据的时候，不能修改。 参见第六章应用专题“计价模式”
批号与计价法联用	批号与计价法联用，是指进行成本计价时，同一个存货按不同的批号分别计价。 企业如果需要对同一存货的不同采购或生产批次分别进行成本核算，可以选中系统选项“批号与计价法联用”。
计价时机	计价时机分为：“实时计价”、“定时计价”。 如果存在未记账库存单据时，不能由“定时计价”改为“实时计价”。 参见第六章应用专题“计价时机”
入库成本	录入入库单据的时候，入库成本的取值方式。各方式如下： ● 上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库金额。 ● 参考成本：取存货档案中此存货的参考成本，即参考单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库金额。 ● 结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库金额。 ● 上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本入库单据的入库单价，计算入库金额。 用户可以随时对“入库成本”进行选择。

零成本出库	零出库成本选择是指核算出库成本时，如果出现账中为零成本或负成本，造成出库成本不可计算时，出库成本的取值方式。各方式如下： ● 上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库金额。 ● 参考成本：取存货档案中此存货的参考成本，即参考单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库金额。 ● 上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本出库单据的出库单价，计算出库金额。 用户可以随时对“零出库成本”进行选择。
退货/退料出库成本	退货/退料出库成本是指对个别计价、先进先出核算的红字出库单据记明细账时，出库成本的取值方式。各方式如下： ● 上次出库成本：取明细账中此存货的上一次出库单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库金额。 ● 参考成本：取存货档案中此存货的参考成本，即参考单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库金额。 ● 结存成本：取明细账中的此存货的结存单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库金额。 ● 上次入库成本：取明细账中此存货的上一次入库单价，作为本红字出库单据的出库单价，计算出库金额。 用户可以随时对“退货/退料出库成本”进行选择。

3.3.7 财务选项

设置	描述
制单序时控制	打勾选择。如果选择，新增凭证的时候，凭证编号按照制单时间顺序进行控制，凭证编号严格按照凭证日期进行排列； 如果未选择，凭证编号则不按照凭证日期强制排列。
现金流量必录	打勾选择。如果选择，当是现金流量凭证的时候，填制凭证时必须录入现金流量项目； 如果未选择，当是现金流量凭证的时候，填制凭证可以不录入现金流量项目。
制单人与审核人可为同一人	打勾选择。如果选择，可以审核自己填制的凭证； 如果未选择，不能审核自己填制的凭证。
凭证需审核才可记账	打勾选择。如果选择，凭证必须审核才可记账； 如果未选择，凭证不需审核也可记账。
出纳凭证必须经由出纳签字	打勾选择。如果选择，含有现金、银行的科目的凭证必须由出纳人员通过签字功能才能记账； 如果未选择，含有现金、银行的科目的凭证不通过出纳人员签字也可记账。
预计使用年限期满当月提足这折旧	如果选择，在资产预计使用年限期满最后一个月计提折旧时，无论待计提金额为多少，系统均默认按提足处理。

资金及往来赤字控制	当现金、银行以及启用往来辅助核算的科目最新余额出现负数的时候进行控制。
科目编码级次	当科目已经存在对应级次科目的时候，不可编辑对应级长； 所有级次的级长总和不能超过 40，只能按照级次顺序录入级长，不能跳跃录入。
支票自动报销	打勾选择。如果选择，对凭证执行“保存”、“出纳签字”、“取消作废”操作时，自动报销对应支票； 对现金银行日记账执行“保存”操作时，自动报销对应支票。
现结类单据生效时自动登记现金银行日记账	同时启用出纳管理和购销管理时，显示此选项，选中时，现结类单据生效时自动登记现金银行日记账。
行业性质	后期启用“总账”的时候，必须选择行业性质； 当科目档案存在数据的时候，不可维护。
按照行业性质预置科目	后期启用“总账”的时候，可以“按照行业性质预置科目”； 当科目档案存在数据的时候，不可维护。
凭证类别	后期启用“总账”的时候，可以选择预置的凭证类别。当凭证类别档案存在数据的时候，不可维护。

3.3.8 凭证接口

设置	描述
未销货的销售出库单	可随时修改；销售分开流程的时候，可见。
未出库的销货单	可随时修改；销售分开流程的时候，可见。
销货单结转出库成本取价方式	可随时修改；销售分开流程的时候，可见。
组装拆卸业务生成凭证的单据	可随时修改
形态转换业务生成凭证的单据	可随时修改
盘点业务生成凭证的单据	可随时修改
暂估应付款含税	可随时修改
由业务单据生成的凭证允许修改科目、金额	可随时修改
控制凭证借（贷）方合计金额不变	可随时修改

3.3.9 零售选项

设置	描述
收银控制	
必须输入营业员(导购)	如果勾选，零售收银时，每行商品都必须输入导购员信息 不勾选，则不控制
会员卡号禁止用键盘输入	如果勾选：只能通过外设读取会员卡号信息（扫描枪或刷卡器等），不支持键盘录入； 不勾选：可以通过键盘输入卡号； 只有启用会员管理时，才有该选项。
不定价商品允许折扣	如果勾选：手工输入零售价的商品不再允许再打折，包括会员、促销和手工改价三种方式都不允许。其中整单返现、整单满单优惠、整单满赠、组合返现、组合满赠、单品满赠不受该选项控制。 不勾选，不控制
会员优惠允许打折	如果勾选：执行了会员价的商品不允许再手工改价 不勾选，不控制 只有启用会员管理时，才有该选项。
直接删除	如果勾选：控制执行删除行按钮时直接将行删除 不勾选：控制执行删除行按钮，不是删除商品行二是增加与删除行内容相同的负数量行，（执行正负数量相抵的删除方式）。
批号/有效期必录	前台收银时控制，启用批号/有效期管理的存货，批号/有效期信息必须录入。
取单重新取价	勾选：挂单取单时，根据价格本和促销方案重新取价； 不勾选：挂单取单时，保持原单的价格
有挂单不允许退出前台	如果勾选，在退出 POS 端登录时，不允许有暂存状态的零售单 不勾选，退出 POS 端登录时，不控制
有未交班不允许退出前台	如果勾选，退出 POS 端登录时，不允许有未交班的零售单据存在 不勾选，退出 POS 端登录时，不控制
末日结不能退出零售前台	勾选，前台收银判断 POS 机是否有末日结的数据，有则提示不能退出前台 不勾选，退出时不判断日结情况。
必须逐日进行日结	如果勾选：控制日结操作时前一日必须已经日结，否则不能日结；反日结时后一天必须已经反日结，否则不允许执行 不勾选：日结和反日结时不控制日期，随时可以执行
必须按原单退货	如果勾选：控制零售退货操作时必须输入原来零售单的单据编码，并校验编码是否存在，否则不允许退货。 不勾选：不控制

储值结算方式不积分	用于确定 POS 端零售收银时储值卡支付的金额是否计算积分。 勾选，结算方式中的储值卡支付金额，不参与积分 不勾选，积分不受储值卡结算方式的影响
显示/打印设置	
前台只允许刷会员卡消费	勾选，零售单必须刷会员卡才能结算，没有则不允许结算 不勾选，不控制 只有启用会员管理时，才有该选项。
销售数据不允许小数	如果勾选：零售单的数量不允许录入小数 不勾选，不控制
手工弹钱箱验证密码	如果勾选，前台收银手工执行“开钱箱”按钮时需要输入当前操作员的登录密码验证； 不勾选，不需要密码验证，直接执行打开钱箱的命令。
挂单时打印小票	如果勾选，执行暂挂单据时，默认打印暂挂单据的小票信息 不勾选，默认不打印 该选项只适用于全键盘和触摸屏的收银模式
挂单时登记客户信息	如果勾选，执行暂挂单据时，自动弹出客户信息的录入界面 不勾选，不执行自动弹出 该选项只适用于全键盘和触摸屏的收银模式
商品暂存时打印存货单	如果勾选，商品暂存单确认时，自动打印商品暂存单 不勾选，不执行打印
商品取货时打印取货单	如果勾选，暂存取货单确认时，自动打印暂存取货单的取货商品 不勾选，不执行打印
商品取货时打印剩余商品单	如果勾选，暂存取货单确认时，自动打印暂存取货单的剩余商品 不勾选，不执行打印
自动打印交班单据	如果勾选：交班确认时，自动打印交班单据 不勾选：不自动打印
自动进入屏保时间（秒）	设置收银界面多长时间（秒）不操作就自动进入屏保界面 不设置则不执行自动进入屏保界面
前台屏保显示文字	设置收银界面的屏保显示的文字
设置交班备注信息	设置 POS 端的交班单据中的备注字段中显示的信息
结算设置	
自营店零售价含税	控制门店类型为自营店的零售单和零售结算单中商品的零售价是否含税
专柜零售价含税	控制门店类型为专柜的零售单和零售结算单中商品的零售价是否含税
收银对账方式	用于确定门店与总部财务的对账方式，支持：收银员对账、POS 机对账；默认为空，必须先确定对账方式才能新建门店档案。 门店档案的 POS 注册页签下只要有已使用状态的 POS 编号，该选项就不可修改 11.5 升级高版本时，该值默认为收银员对账。

找零转储值配置	设置方式：不足 1 角转储值；不足 1 元转储值；不足 5 元转储值；不足 10 元转储值；如果不选为空，则表示不执行找零转储值的功能。 不足 1 元转储值：找零金额中不足 1 元的部分默认自动转入储值；例如：找零 15.78，系统默认找零 15，找零转储值 0.78。 不足 5 元转储值：找零金额中不足 5 元的部分默认自动转入储值；例如：找零 17.78，系统默认找零 15，找零转储值 2.78。 不足 10 元转储值：找零金额中不足 1 元的部分默认自动转入储值；例如：找零 17.78，系统默认找零 10，找零转储值 7.78。 只有零售收银输入了带有储值属性的会员卡时，才执行找零转储值的判断。
结算时分多次付款	控制方式：不限制、禁止、提示 当控制方式为“不限制”，在业务应用中不控制结算方式。 当控制方式为“提示”，在业务受控制触发的时候，弹出提示框，询问用户多次付款，是否继续，让用户进行选择。 当控制方式为“禁止”，在业务受控制触发的时候，弹出禁止信息提示框，告知用户不能继续进行操作。 控制零售单的结算方式是否可以分多种支付方式 此选项只适用于全键盘和触摸屏的收银模式
成交金额配置：	控制方式：实款实收；分四舍五入；角四舍五入；角舍去；分舍去；角进位、分进位。 控制零售收银结算时，整单含税金额合计自动抹零的计算规则 实款实收：应收金额=含税金额合计，如：120.87； 分四舍五入：分小数位四舍五入计算，如：含税金额合计 120.87，抹零=-0.03；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=120.9； 角四舍五入：角小数位四舍五入计算，如：含税金额合计 120.87，抹零=-0.13；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=121； 角舍去：角小数位舍去计算，如：含税金额合计 120.87，抹零=0.87；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=120； 分舍去：分小数位舍去计算，如：含税金额合计 120.87，抹零=0.07；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=120.8； 角进位：角小数位进位计算，如：含税金额合计 120.87，抹零=-0.13；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=121； 分进位：分小数位进位计算，如：含税金额合计 120.87，抹零=-0.03；应收金额=含税金额合计-抹零，应收金额=120.9； 随时修改，适用于所有收银模式
单品金额配置：	控制方式同“成交金额配置” 控制零售单据中每行商品的含税金额合计的抹零规则
成交价低于最低售价（存货价格本）控制	控制方式：提示、密码、禁止 零售价含税时，商品行的含税单价控制不能小于存货价格本中的最低售价，或者零售价不含税时，商品行的单价控制不能小于存货价格本中的最低售价。

	密码：收银界面校验输入正确的有价格权限的用户名和登录密码，校验用户名的价格权限，正确则通过，校验不正确输入无效。 提示：提示低于最低售价，用户选择是否继续执行 禁止：禁止输入
前台扫描时，顾客同步显示	可显示的信息：商品单价、商品金额、合计金额 设置前台收银时，顾客显示器需要显示的内容 商品单价：显示当前扫描商品行的单价字段值 商品金额：显示当前扫描商品行的金额字段值 合计金额：显示当前单据的金额合计字段值
收银员低于最低折扣控制 (POS 端-修改折扣功能权限中设置收银员最低折扣)	控制方式：提示、、密码、禁止 控制商品行的折扣不能小于收银员数据权限中的定义的最低折扣。 密码：收银界面校验输入正确的有价格权限的用户名和登录密码，校验用户名的价格权限，正确则执行，校验不正确输入无效。 提示：提示低于最低折扣，用户选择是否继续执行 禁止：禁止输入 只控制正常零售的商品的行，零售退货业务的商品行不控制最低折扣。
扫描相同商品累加	控制方式：累加、不累加、与上行相同才累加 控制在零售收银界面扫描到相同条形码的商品时处理方式 累加：如果单据中有相同的商品行则相同行的数量自动累加 1 不累加：无论是否有相同行，都自动新增一行 与上行相同才累加：判断扫描行与上一行商品行相同则上一行数量自动累加 1，否则就新增一行
自动日结时间(当天)	控制 POS 端每天自动日结时间
平台选项	
自动清除	如果勾选：控制 T+系统单据日期小于（系统日期-保留天数）的零售单将自动清除；
数据保留天数	设置 T+系统中零售单自动清除时需要保留的天数，自动清除选项勾选时，此选项才可输入并有效
批量出库	如果勾选：T+系统的零售单必须通过零售批量出库功能手工执行出库操作； 不勾选：POS 端的零售单同步至 T+系统的同时自动生成零售出库单，执行出库操作。生单规则参见零售批量出库 是：必须通过批量出库界面手工出库
加盟店管理	启用零售管理时且计价模式为“仓库+存货”时，才可选中。 当选中时，支持管理下游分销机构门店零售情况。 专业版才有此功能。

3.4 单据设置

3.4.1 单据审核设置

单据审核设置，为企业的单据流程的优化提供了方便，企业根据业务实际情况进行配置。

当单据没有审核环节时，单据保存以后生效；当单据有审核环节时，单据审核以后生效。

把需要审核的单据改为不需要审核的前提是：该单据不能存在未审核的记录。

在任何情况下，不需要审核的单据都可以改为需要审核。改变前的单据的审核人是制单人，审核日期是制单日期。

单据支持审批流；支持审批流的单据也可以支持邮件审批。



注意

- 必须审核的单据有：盘点单、形态转换单、组装拆卸单。
- 不需要用户设置审核流程的单据：红蓝冲销单、采购核算单、费用分摊单、销售费用分摊单。

3.4.2 单据编码设置

为了保持单据更好的连续性以及为了更好的查询，单据编码包含单据代码、年月日信息、对应业务类型代码、以及顺序号长度。

支持一次对一个单据或全部单据进行单据编码设置。

选项	描述
自动补空	新增单据自动补空号。 当单据为“自动编号”的时候，为了避免由于删除单据，造成断号，在新增单据时，把被删除的单据号作为新增单据的编号。
流水依据	如果选择，具体单据的编号则以对应前缀作为流水依据； 否则单据编码的流水为长流水。
编号可改	当编号方式为自动编号的前提下，才可以设置编号是否可改。在手工编号的前提下，编号始终是可改的。
前缀 1-3	单据编码组成支持三个前缀，内容包括：单据代码、业务类型、单据日期、会计期间、部门、往来单位、仓库、业务员。
对照表	在设置编号前缀中包含基础档案时，对照表才会出现对应的内容。



注意

- 当期间结转后，单据编码可能会与结转前账套的单据编码一致。

3.4.3 单据设计

单据设计，用来设置单据的显示内容和对应字段的控制方式。

在单据设计中可以根据上移、下移功能按钮，调整字段在单据中显示位置。

在单据设计中可以进行汇总设置、自定义项设置、引入基础档案的全部属性。

在单据设计中可以对单据明细可以设置数量公式，这样可以实现表头、表体数值型字段自动计算数量。

期初单据与对应业务单据的自定义项保持一致，即期初单据启用的自定义项以及对应自定义项的属性与对应业务单据启用的自定义项以及对应自定义项的属性一致。例如：期初进货单与进货单、期初销货单与销货单、期初暂估入库单与采购入库单、期初销售出库单与销售出库单。

常用凭证的自定义项与凭证的自定义项保持一致，即常用凭证启用的自定义项以及对应自定义项的属性与凭证启用的自定义项以及对应自定义项的属性一致。

在单据设置中，不能进行自定义项设置，只能查看，其他操作同单据设计一样。

3.4.4 打印管理中心

对有打印次数限制的单据进行设置最大打印次数以及设置对应单据的打印模板。

用户可以设置这些单据的最大打印次数，在设置的打印次数范围内（小于或等于）的打印次数范围内允许打印。当超过次数时，系统会弹出密码输入窗口，密码通过后才可打印。

支持设置单据的打印模板，支持选择单据的打印时机。

3.5 基础档案设置

在开始日常业务之前，必须设置所用到的基础数据，以下是设置主要的基础档案顺序：

序号	基础档案	序号	基础档案
1	部门档案	13	账号档案
2	员工档案	14	结算方式
3	计量单位	15	出入库类别
4	存货档案	16	业务类型档案
5	地区档案	17	项目
6	往来单位	18	票据用途
7	仓库档案	19	券别
8	货位档案	20	科目
9	物料清单	21	凭证类别
10	费用项目	22	常用凭证
11	收入项目	23	常用摘要
12	币种档案	24	现金流量项目

3.5.1 枚举档案设置

枚举档案设置，不仅可以对系统预置的枚举档案增加具体内容，而且可以新增枚举档案并添加具体内容。

存货自由项自动产生的枚举档案显示在枚举档案设置中，为自由项枚举档案。自由项产生的枚举档案的名称即存货自由项对应的显示名称。

3.5.2 基础档案设置

基础档案设置，是通过基础档案字段属性、自由项设置、自定义项设置、辅助核算项设置，来设置基础档案的显示格式以及基础档案中具体字段是否可以编辑、是否显示。

支持基础档案设置的档案包括存货、往来单位、部门、员工、仓库、科目。

当启用“总账”的时候，辅助核算项设置才会出现。系统支持 5 个固定辅助核算项和 10 个扩展辅助核算项。

3.5.3 自定义档案设置

在自定义档案设置中，用户可以根据需要创建自定义档案。用户创建的自定义档案可以应用于科目的辅助核算设置以及单据、基础档案的自定义项。

自定义档案分为分类自定义档案、分级自定义档案、不分类不分级的基本自定义档案三种类型。用户创建的自定义档案不能与辅助核算项目对应的现有基础档案的名称重复，不能与其他自定义档案的名称重复。

用户创建的自定义档案，除了系统预置的几个固定字段外，用户还能根据需要自定义扩展字段。系统支持用户定义的扩展字段的类型包括手工录入、基础档案、系统信息、枚举档案、自定义档案。

项目档案是系统预置的自定义档案，菜单放在基础设置下。

3.5.4 基础档案编码设置

为了更好的查询存货、往来单位以及为了保持档案更好的连续性，档案编码包含档案代码、以及对应分类、地区、往来单位类型等信息，以及流水号长度。

3.6 维护基础档案

3.6.1 常用信息设置

● 营销机构

- ◆ 把加盟商建立成营销机构，纳入到一个系统来管理，有利于掌控加盟商的销售情况和库存，方便补货及新品推广。
- ◆ 购买专业版并选中“多营销机构”、“加盟店管理”时，系统自动增加一条总部的记录，不可删除。可以建立直接下级营销机构。不支持多级。

- ◆ 新建营销机构时，会自动建立该营销机构下相关客户档案、供应商档案、零售客户档案
- ◆ 总部机构建立的档案可以与各加盟商共享，主要是存货。各加盟商自己建立的档案只能自己使用。
- ◆ 上下游业务单据（采购订单、进货单、采购入库单、销售订单、销货单、销售出库单）可以直接互相推送。
- 门店
 - ◆ 启用零售管理，才会有门店档案的管理；
 - ◆ 分为自营店和专柜两种类型；自营店类型的门店，系统默认对应零售客户；如果是专柜类型的客户，支持对商场的应收对账；
 - ◆ 必须唯一对应一个门店仓库；
 - ◆ 支持多种结算方式；
 - ◆ 支持班次管理、促销管理、跑店管理；
- 部门档案
 - ◆ 部门编码和部门名称必须输入。
 - ◆ 部门档案支持分级，部门之间可以是并行的，也可以具有上下级的管理关系。
- 员工
 - ◆ 主要用于记录本单位使用系统的员工列表，包括员工编码、员工名称、所属部门等。
 - ◆ 员工编码、员工名称、所属部门必须输入。
 - ◆ 如果要在选项设置中选择“业务员信用控制”，实际工作中是业务员的员工必须勾选“业务员”，并且设置信用额度和信用天数。
- 往来单位
 - ◆ 供应商和客户都在往来单位档案进行设置。往来单位分为供应商、客户、既是供应商又是客户三种。
 - ◆ 系统启用往来单位分类管理后，对往来单位分类档案不提供单独菜单作为入口。通过往来单位维护界面中树上的功能按钮对往来单位分类档案进行维护。
 - ◆ 零售客户是虚拟的往来单位，用于表示没有具体记录客户名称的顾客的总称。主要用于零售单上。只能选择客户或客户/供应商属性的往来单位作为零售客户
 - ◆ 跑店、坐标地址、客户地址用于跑店管理。
 - ◆ 对应营销机构启用多营销机构管理后显示，反应往来单位和营销机构的对应关系，用于业务单据协同生单。
- 计量单位
 - ◆ 计量单位可分为单计量单位和多计量单位。单计量单位新增直接新增独立的计量单位；多计量单位必须先增加计量单位组，然后再在组下增加计量单位
 - ◆ 多计量单位新增，组下必须且只能有一个主计量单位。组下的各计量单位之间支持固定换算率和浮动换算率两种类型，但是只能存在一种换算率类型。

- ◆ 固定换算率类型的时候，计量单位组下只支持 5 个计量单位；浮动换算率类型的时候，计量单位组下只支持两个计量单位
- 存货
 - ◆ 进行批号管理的存货才能进行有效期管理
 - ◆ 所涉及的货位、存货分类，必须是末级且非停用档案
 - ◆ 如果存货已参与制单，则计价方式、单计量、计量单位、计量单位组、自由项、必输（自由项）不能修改
 - ◆ 批号管理：如果批号与计价法联用，存货已使用，则批号管理不能修改，如果批号与计价法不联用，存货现存量为 0，则可以修改
 - ◆ 有效期管理：存货现存量为 0，可以修改
 - ◆ 保质期、保质期单位：启用有效期管理存货可编辑，随时修改，在单据中只显示不保存。
 - ◆ 系统启用存货分类管理后，对存货分类档案不提供单独菜单作为入口。通过存货维护界面中树上的功能按钮对存货分类档案进行维护。
 - ◆ 新品用于零售的促销方案
 - ◆ 称重用于零售模块 POS 机从串口电子秤上直接读取重量。
 - ◆ 成套件：选中后，可以设置成套件档案，在零售管理、网店管理中使用。成套件属性存货出库时，系统自动按成套件档案拆分成子件出库。
 - ◆ 补货销量天数、补货提前天数用于分销管理的存货补货规则设置。
 - ◆ 选择该存货条码方案，并根据方案选择显示条码页签内容。条码方案在基础设置-常用信息设置-存货条形码方案中提前设置好。具体设置方法见条形码专题
 - ◆ 默认条码：与条码页签中的条码同步，在默认条码中录入条码会在条码页签中自动增加一个条码
 - ◆ 报表辅单位：报表查询中，可以设置商品显示辅单位数量
 - ◆ 新品周期、新品：系统根据新品周期与建档日期自动更新新品标识
 - ◆ 支持多图片
- 仓库
 - ◆ 仓库已发生业务的情况下，货位管理从非货位管理改为货位管理后，若仓库中存货存在现存量，建议用户进行货位补录。
 - ◆ 如果仓库下有存货的现存量不为零，则该仓库不能停用
 - ◆ 补货配送方式：选中“配货管理”时，并且登录人员为总部人员有此字段，做为门店仓库的配货单或是智能补货批量生单时的补货方式，同步调入时生成调拨单，异步调入时生成其它出入库单。
- 货位
- 出入库类别
- 业务类型
- 地区

- 物料清单
 - ◆ 物料清单（Bill of Material）指产品的组成成分及其数量，简称 BOM，即企业生产的产品由哪些材料组成。
 - ◆ 物料清单应用到配比采购、配比出库、组装拆卸单、生产加工单、采购需求分析上
 - ◆ 父件的存货属性具有自制/委外属性、子件的存货属性必须具有生产耗用属性
- 项目
- 成套件
 - ◆ 对成套件属性的存货建立子件，当此存货出库时，系统自动按成套件档案拆分成子件出库。主要用于零售管理。
 - ◆ 一个存货只能建一个套件档案
 - ◆ 不支持多级套件。
- 存货条形码方案
 - ◆ 设置存货条形码方案，分为解析码和对照码。
- 往来单位存货编码设置
 - ◆ 设置客户或供应商的存货编码。

3.6.2 收付结算设置

- 收入
 - ◆ 管理企业中除主营业务收入之外的收入
 - ◆ 收入支持分级
- 费用
 - ◆ 费用支持分级
 - ◆ 费用类型分为销售费用、采购费用、生产费用、其他费用
 - ◆ 销售费用、采购费用可以根据费用分摊方式进行分摊，精确毛利和采购成本
- 结算方式
 - ◆ 建立和管理企业在经营活动中所涉及到的结算方式
 - ◆ 结算方式预置现金、支票、商业承兑汇票等方式
- 账号
 - ◆ 企业实际业务中的回款与付款通常使用多个账号，所以需要建立账号档案
 - ◆ 管理企业经营活动中的各种账户
 - ◆ 记录账号的开户行及账号信息
 - ◆ 管理账户币种
- 币种档案
 - ◆ 记录外币与本位币之间的汇率
 - ◆ 记录各外币与本位币间的换算关系
 - ◆ 一个外币仅支持一个汇率，不支持按期间进行设置汇率

- 票据用途
 - ◆ 主要应用于财务现金银行模块的支票管理，管理支票的使用目的
- 券别
 - ◆ 为现金盘点提供数据准备
 - ◆ 维护各币种所具有的面值和对应金额

3.6.3 财务信息设置

- 科目
 - ◆ 科目是对会计要素的具体内容进行分类的项目
 - ◆ 科目对照显示本年度科目与上一年度科目的对应关系
 - ◆ 差异科目显示本年度与上一年度存在差异的科目
- 凭证类别
 - ◆ 主要用于定义企业中财务凭证的种类
 - ◆ 已填制正式、草稿凭证，已在常用凭证、自定义结转上引用的记录不能修改凭证字、凭证类别
 - ◆ 已填制正式、草稿凭证，已在常用凭证、自定义结转上引用的记录不能删除
- 常用凭证
 - ◆ “常用凭证”是事先定义好的凭证模板
- 常用摘要
- 现金流量项目
 - ◆ 现金流量项目可以作为核算项目，为提供现金流量统计数据提供数据准备
 - ◆ 有期初余额或填制凭证现金流量项目不允许删除

3.6.4 资产信息设置

- 资产属性
 - ◆ 用于设置资产范围和计提方式
 - ◆ 用户可在资产管理系统中核算管理多种资产，比如，固定资产、周转材料（专业版）、无形资产（专业版）、生产性生物资产（专业版）、长期待摊费用（专业版）。可对各种资产分别设置计提方式，比如，固定资产是增加次月开始折旧（标准版、专业版）、无形资产是增加当月开始摊销（专业版）。
- 资产分类
 - ◆ 细分资产分类，可按分类设置预计使用年限、折旧/摊销方法、卡片样式、标签样式等信息
- 增减方式
 - ◆ 设置资产的增加方式和减少方式
- 使用状况

- ◆ 用于管理资产实物的使用状况，如：在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用等。
- ◆ 可设置资产在某种使用状况下是否要计提折旧。
- 处理原因
 - ◆ 设置资产的变动原因和拆分原因
- 存放位置
- 经济用途

3.6.5 进价价格管理

- 供应商价格本
 - ◆ 按供应商设置存货的最新进价、协议价
- 进价带出策略
 - ◆ 设置进价带出的顺序

3.6.6 售价价格管理

- 存货价格本
 - ◆ 按存货设置零售价、十级批发价、最新售价、最低售价、最新进价、最高进价、加价率、扣率
- 存货数量档位价
 - ◆ 按存货设置数量区间内的价格
- 部门价格本
 - ◆ 按部门设置存货的批发价
- 门店价格本
 - ◆ 按门店、门店类型、部门、地区设置零售价，会员价。
- 客户价格本
 - ◆ 按客户或客户分类设置存货的协议价。
- 售价带出策略
 - ◆ 设置售价带出的顺序

3.7 录入期初数据

录入下列期初数据：

- 科目期初余额
- 现金流量期初
- 库存期初余额
- 往来期初余额
- 银行对账期初

- 期初资产卡片
- 期初销货单
- 期初销售出库单
- 期初进货单
- 期初暂估入库单
- 现金银行期初余额

3.8 备份账套

备份账套有两种备份方式，一种是维护账套的备份账套功能，另外一种备份计划。

备份账套需要手工进行备份，并且只能一次备份一个账套数据。而备份计划则不需要手工干预，而是系统自动进行完成，并且一次备份多个账套数据。

3.8.1 备份账套

备份账套是对用户所登录的账套进行整个账套数据的备份，保证数据的安全性。

账套管理员只能对所登录的账套进行备份。

备份账套的时候会提示用户在服务器上存放备份文件的路径，备份完毕后询问用户是否把备份文件下载到客户端。

备份账套是账套独占功能，只有一个用户使用这个账套时，才能进行对账套的备份。

备份文件太多的时候，用户需要手工清理，防止服务器硬盘容量不够，影响系统运行。

3.8.2 备份计划

通过备份计划，完成对账套的批量备份、自动备份。一个备份计划中不仅支持一个账套的备份，也支持多个账套的备份，如果是多个账套的备份计划，按照账套编号顺序执行备份。

栏目	说明
计划类型	分为“一次性”、“重复”，“重复”是默认计划类型。 “一次性”计划类型标明备份计划只执行一次，运行日期、运行时间可以修改，而周期类型、运行周期置灰。 “重复”计划类型，根据周期类型、运行周期和运行时间进行备份。
周期类型	分为天、周、月。周为默认周期类型。
运行周期	● 当[运行周期]为天，每天执行一次。 ● 当[运行周期]为周时，由用户指定每周的哪一天进行执行，每周执行一次。 ● 当[运行周期]为月时，枚举选择 1-31。由用户指定每月的哪一天进行执行，每月执行一次。如果其中某月的时间日期不足设置的天数，系

	统则按最后一天进行备份。例如：设置为 30，但在 2 月份时不足 30 天时，系统会在 2 月的最后一天进行备份。
运行时间	当计划类型为“一次性”的时候，需要设置运行日期和运行时间。 当计划类型为“重复”的时候，只需要设置运行时间。显示时间即运行备份计划的具体时间点，按 24 小时计，具体到小时。
文件目录	备份文件存储的路径，用户可以修改。



提示

- 当多个备份计划在同一时间执行的时候，应该按照备份计划的编码顺序大小执行，避免一次集中执行。

3.9 期末处理

期末处理，就是把当前会计期间的期末数据结转到下个期间，作为下个期间的期初数据，并对当前会计期间的数据进行封存。

期末处理分为业务结账和财务结账。

3.9.1 业务结账

- 业务结账只能按会计期间依次进行，取消业务结账只能按会计期间反向依次进行。只有一个期间完成业务结账后，才能进行下一期间的处理操作。
- 业务结账不限制每个期末必须处理，但如果已经连续三个期间没有进行业务结账，则要强制用户执行业务结账，在每个系统都要对此期限进行判断，一旦三个期间没有业务结账，则在用户使用业务模块编制单据时，单据日期不能录入超过三个未业务结账期间以后的日期，并提示用户必须进行业务结账。
- 当一个年度的最后一个期间被业务结账以后，判断被业务结账的年度后面是否有后续年度的会计期间，如果不存在则在会计期间表中增加一个后续年度的会计期间；如果存在则不增加。当某个年度的最后期间恢复业务结账以后，不对会计期间的年度进行判断即不会删除最后年度的会计期间。
- 已经业务结账的会计期间除了没有订金金额的采购订单、没有订金金额的销售订单外的业务都不允许做了。
- 业务结账前除了没有订金金额的采购订单、没有订金金额的销售订单外，其他单据必须生效，才可以进行业务结账。
- 业务结账功能与本产品的功能存在互斥。

3.9.2 财务结账

- 财务结账不限制每个期末必须处理。

- 财务结账只能按会计期间依次进行，取消财务结账只能按会计期间反向依次进行。只有一个期间完成期末结账后，才能进行下一期间的处理操作。
- 当一个年度的最后一个期间被财务结账以后，判断被财务结账的年度后面是否有下个年度的会计期间，如果不存在则在会计期间表中增加一个后续年度的会计期间；如果存在则不增加。当某个年度的最后期间恢复期末结账以后，不对会计期间的年度进行判断即不会删除下个年度的会计期间。
- 财务结账和取消财务结账只能有财务结账权限的人进行。
- 当购销功能和出纳管理同时启用的时候，现金银行的全部业务通过财务结账进行处理；只有购销功能启用的时候，往来现金的业务通过业务结账进行处理；只有出纳管理启用的时候，出纳管理的业务通过财务结账进行处理。
- 执行本期间出纳结账，检查单据是否审核、与总账对账是否一致。
- 出纳结账完成后，执行总账对账操作，若对账有错误，可以查看和打印错误列表。
- 生成总账月度工作报告，包含损益类科目余额结转情况，本期间试算平衡情况、对账情况、凭证张数及分录数。如果月度工作报告中试算不平衡或对账不平，不能完成财务期末结账。
- 结账期间存在尚未计提折旧的月、没有折旧清单的不能结账；已结账期间卡片、变动单、拆分单、处置单、工作量统计单、折旧/摊销清单、盘点单：只能查看，不能增删改
- 当对会计年度最后一个期间进行期末处理时，除了对本期间进行期末结账外，还会做年度结转。即生成下一年度会计科目、结转本年余额到下年的期初。

3.10 期间结转

期间结转是指企业可以在任何一个已进行期末处理的期间将原账套中的期末结存结转为新账套的期初结存，将原期间结转期之前未执行完成的单据结转为新账套的期初单据，将原期间结转期之后的单据结转为新账套的日常单据。

期间结转可以减小数据量的容量，以提高用户的使用效率。

进行期间结转后，在新账套中允许对部分期初单据和期初余额进行调整。

- 期间结转是账套独占功能，只能一个用户使用这个账套时，才能进行对账套期间结转。
- 期间结转后，原账套中如下功能将禁止：
 - 1) 不能增、删、改基础档案
 - 2) 不能增、删、改、审核、弃审单据
 - 3) 不能增、删、改价格设置
 - 4) 不能期间结转
 - 5) 不能期末处理和取消期末处理
 - 6) 不能增、删、改枚举档案
 - 7) 不能数据导入

- 8) 不能重新计价
 - 9) 不能整理现存量
 - 10) 不能产成品分配
 - 11) 不能货位补录
 - 12) 不能有效期维护
 - 13) 不能作废凭证
 - 14) 不能新增、修改、删除资产卡片
 - 15) 不能新增、修改、删除业务单据：变动单、拆分单、处置单、工作量统计单、折旧与摊销清单、盘点单
- 期间结转中如下数据由原账套结转到新账套：
 - ◆ 结转期间之后的业务数据
 - ◆ 结转期间以及结转期间之前未执行完成的业务数据
 - ◆ 结转过去的单据有关联关系的业务数据
 - ◆ 业务数据之外的信息与原账套一致
 - 原账套中只能对账套结转期间及之前期间的单据生成凭证
 - 新账套的业务期间从结转期间的年度开始，预留三个会计年度。新账套的启用期间为结转期间的下一个期间。
 - 新账套的各系统的期初数据是原有账套结转期间的期末数据。结转到新账套中的期初单据，在新账套中不允许生成凭证，不允许作废凭证。
 - 新账套中来源单据为采购入库单的期初进货单不可弃审、删除、修改。
 - 新账套里，结转过来的库存期初单据不可弃审、修改、删除。
 - “先进先出”、“个别计价”方式的存货库存期初余额，不允许用户修改，但可以新增记录行。

第4章 应用流程

4.1 总流程



4.2 采购模块

4.2.1 先进货后入库

流程图：

采购订单→进货单→采购入库单



应用场景（适用范围）：

- 处理先有结算单据（如发票先到），后期才收到货品的情况。
- 零散采购，没有订单，由采购员采购后，库管员清点入库。
- 先收票，再入库。
- 采购员现款采购提货，采购完成录入采购清单，由库管员清点入库

应用方式：

采购部门填制采购订单，引用采购订单生成进货单，业务系统自动记应付账。库管引用进货单生成采购入库单。在此流程中若进货单立账，则进货单既是立账单据也作为收货通知转到仓库，仓库根据进货单内容做采购入库。

对于请购明细不同供应商采购的场景，可以通过采购订单的“分单保存”功能按着存货档案的‘默认供应商’自动拆单向供应商进行采购。

注意事项：

- 请购单、采购订单、进货单必须生效后，才能生成下游单据。
- 可以直接填写进货单，然后生成采购入库单。
- 采购订单可以直接引用销售订单生成，然后再流转生成进货单。这主要应用于商贸型企业，根据销售订单上的货品直接采购。
- 在没有使用系统前，如果对于已经确立应付账但没有做采购入库的业务，可以手工填写期初进货单，引用生成采购入库单
- 系统提供选项[进货单自动生成采购入库单]，当该选项选中时，进货单生效时自动生成采购入库单。
- 此流程中，若进货单立账，则由入库单确定损耗数量，若发票立账，则由发票确定损耗数量。

4.2.2 先入库后进货

流程图：

采购订单→采购入库单→进货单



应用场景（适用范围）：

- 用户在入库时不进行立账
- 企业强势，采购入库时不确立应付，根据使用多少确立应付
- 财务严谨，不愿意入库时确定应付，而愿意等对完账开了发票/收据再确定应付（但很多财务还要求可以按照入库来查询应付）
- 存货存在损耗，如粮食、茶叶、化工等物资，入库数量和结算数量存在差异
- 入库时价格不确定，需要后期才能确定最终结算价格
- 入库时损耗结算数量不确定，需后期票到后才能确定最终损耗数量。
- 多次入库，一次立账结清（月结）
- 货到付款（货票同行），由库管员验收入库，然后采购员根据货物验收清单和价格确定结算金额
- 先入库（暂估），后根据对方开来的发票/收据付款

应用方式：

采购助理填制采购订单，库管引用采购订单生成采购入库单，做采购收货。采购助理引用采购入库单生成进货单，根据实际收货情况确立应付账款。

注意事项：

- 请购单、采购订单、采购入库单必须生效后，才能生成下游单据。
- 可以直接填写采购入库单，然后生成进货单。
- 采购订单可以直接引用销售订单生成，然后再流转生成采购入库单。这主要应用于商贸型企业，根据销售订单上的货品直接采购。
- 在没有使用系统前，如果已经采购收货入库，但对方发票还没有到，没有确立应付账，可以手工录入期初暂估入库单，后续生成进货单
- 此流程中，若进货单立账，则由进货单确定损耗数量，若发票立账，则由发票确定损耗数量。

4.2.3 业务与仓库合并

流程图：

采购订单→进货单

应用场景（适用范围）：

- 进货环节和入库环节合并管理
- 货到即确立应付账款，与发票无关
- 货到入库时价格、数量、账期就能确定
- 企业关注效率，用简化流程来管理，不用区分进货单和入库单两张单据
- 货到付款，或现款去提货
- 先打款，后收货

应用方式：

采购助理填制采购订单，引用采购订单生成进货单，进货单既为立账单据也为收货单据，立账与入库合并，同时进行。

注意事项：

- 采购订单生效后才能生成下游单据。
- 采购订单可以直接引用销售订单生成，然后再流转生成进货单。这主要应用于商贸型企业，根据销售订单上的货品直接采购。
- 进货单处理入库相关业务。

4.2.4 先进货后入库（退货）

流程图：

采购订单→进货单→进货单（红字）→采购入库单

应用场景（适用范围）：

适用于先立账后收货入库。企业要求向供应商退货时，从已确立的应付账款中冲减需要退货的部分，然后再退回货物。

应用方式：

采购助理填制采购订单，引用采购订单生成进货单。退货时，引用进货单生成红字进货单。库管引用红字进货单生成红字采购入库单。若已立账未收货也未开票，可以适用冲抵功能，产生负数确立的应付账款，冲抵退货后续不再开票和入库。

注意事项：

- 采购订单、进货单、红字进货单生效后才能生成下游单据。
- 退货的立账单据为红字进货单即业务类型为采购退货的进货单。
- 红字采购入库单即业务类型为采购退货的采购入库单。
- 采购订单、进货单在流程中可以省去。可直接由进货单生成红字进货单再生成红字采购入库单，或直接填写红字进货单然后生成红字采购入库单。
- 若红字进货单位选择了冲抵功能，则这样红字进货单不能再生成红字采购入库单。
- 确定损耗数量的单据同普通采购业务。

4.2.5 先入库后进货（退货）

流程图：

采购订单→采购入库单（红字）→进货单（红字）

应用场景（适用范围）：

适用于先退货后立账。企业要求向供应商退货时，根据实际退出的货物，从已确立的进货中冲减退货的部分。

应用方式：

采购助理填制采购订单，退货时，引用采购订单生成红字采购入库单。为冲减已确立的应付账款，引用红字采购入库单生成红字进货单。

注意事项：

- 采购订单、红字进售出库单生效后才能生成下游单据。
- 退货的立账单据为红字进货单即业务类型为采购退货的进货单。
- 红字采购入库单即业务类型为采购退货的采购入库单。
- 采购订单在流程中可以省去。可直接手工填写红字采购入库单然后引用生成红字进货单。
- 采购订单生成过蓝字入库单后，才能再生成红字入库单。
- 红字入库单可流转生成红蓝混录的蓝字进货单上的红字记录，通过换货处理。
- 确定损耗数量的单据同普通采购业务。

4.2.6 先进货后入库（红蓝混录退货）

流程图：

采购订单→进货单（红蓝混录红字记录）→采购入库单（红字）

应用场景（适用范围）：

适用于先立账后入库。企业要求向供应商换货时，为记录下被换货品的出入库情况。

应用方式：

采购助理填制采购订单，换货时，引用采购订单生成进货单，将换货部分手工填入进货单中，这部分在进货单中以红字体现。引用进货单的红字记录生成红字采购入库单。

注意事项：

- 采购订单、进货单生效后才能生成下游单据。
- 可以直接填写红蓝混录进货单，然后生成采购入库单。
- 确定损耗数量的单据同普通采购业务。

4.2.7 采购开票

流程图：

进货单→采购发票

应用场景（适用范围）：

供应商能够开具发票，如普通发票、专用发票、农副产品发票。

企业有正常及退货业务，支持红蓝进货单对冲开发票。

应用方式：

采购助理填制进货单，若本次业务需要开具发票，则将进货单的票据类型标明为具体发票的类型。引用进货单生成采购发票。如果立账的同时收到发票，可以选中‘自动生成发票’选项来自动生成发票。

红蓝对冲开发票情况，发票选择红、蓝进货单生单即可。

注意事项：

- 进货单生效后才能生成下游单据。
- 进货单立账时，采购发票可以直接手工填写。发票立账时，不可手工填写。

4.2.8 采购费用分摊

流程图：

费用单→采购入库单

应用场景（适用范围）：

企业采购过程中，采购费用的发生会影响实际存货成本。将所发生的采购费用分摊到对应的采购入库单据上，能够帮助企业精确存货成本。

应用方式：

库管填制采购入库单，费用单由采购部门或财务部门填制，将所发生的费用分摊到对应的采购入库单的每一个存货上，精确存货的入库成本。

注意事项：

- 费用单必须是生效状态才能参与分摊；且参与分摊的费用必须是费用档案中能够进行分摊的费用。
- 红字采购入库单不参与费用分摊。

4.2.9 采购发票立账

流程图：

进货单→采购发票

应用场景（适用范围）：

供应商能够开具发票，如普通发票、专用发票、农副产品发票且企业管理比较规范，需要以正规发票作为立账依据，即可选择“采购发票立账”，采购发票来确定应付账款、入库成本、并与往来进行核销。

红蓝对冲开发票，支持红、蓝进货单同时生成一张发票。

应用方式：

采购部门填制进货单，将进货单的票据类型标明为普通发票、专用发票、农副产品发票。引用进货单生成采购发票。

注意事项：

- 进货单生效后才能生成下游单据。
- 采购发票不可以直接手工填写。
- 支持先进货后入库、先入库后进货流程，不支持业务与仓库合并流程。

- 采购发票立账时，采购发票有确定应付账款、核销、生凭证功能，同时进货单失去与立账相关的功能。
- 采购发票确定损耗数量，并与采购入库单确定入库成本。

4.3 销售模块

4.3.1 先销货后出库

流程图：

销售订单→销货单→销售出库单



应用场景（适用范围）：

- 根据发货确定结算金额
- 发货时即可确定结算数量/价格/账期，一般数量不存在损耗
- 发货通知，仓库分批出库，或先开好结算单据（如发票），后期才安排发货。
- 销售助理出具销货通知（按此通知确定结算），仓库安排一次或多次出库
- 现收款现发货，或交完钱客户自己在仓库提货
- 款到发货
- 先开票收款，后期再安排仓库一次或分次出库

应用方式：

销售助理填制销售订单，引用销售订单生成销货单，业务系统自动记应收账。库管引用销货单生成销售出库单。在此流程中若销货单立账，则销货单既是立账单据也作为发货单转到仓库，库管根据销货单内容做销售出库。

注意事项：

- 报价单、销售订单、销货单必须生效后，才能生成下游单据。
- 可以直接填写销货单，然后生成销售出库单。
- 在没有使用系统前，如果对于已经确立应收账但没有销售发货的业务，可以手工填写期初销货单，引用期初销货单生成销售出库单
- 系统提供选项[销售单自动生成出库单]，当该选项选中时，销货单生效时自动生成销售出库单。

4.3.2 先出库后销货

流程图：

销售订单→销售出库单→销货单



应用场景（适用范围）：

- 出库时价格不确定，后期才能确定最终结算价格
- 客户强势，出库时不能确定账期和应收账款
- 财务严谨，不愿意出库时确定应收账款，对完账开了发票/收据再确定应收
- 多次出库，对账后一次结清
- 由对方验收入库后，根据对方验收结果确定结算金额

应用方式：

销售助理填制销售订单，库管引用销售订单生成销售出库单，销售发货。销售助理再引用销售出库单生成销货单，根据实际发货情况确立应收账款。

注意事项：

- 报价单、销售订单、销售出库单必须生效后，才能生成下游单据。
- 可以直接填写销售出库单，然后生成销货单。
- 在没有使用系统前，如果已经销售发货，但没有确立应收应付账的业务，可以手工录入期初销售出库单，再生成销货单

4.3.3 业务与仓库合并

流程图：

销售订单→销货单

应用场景（适用范围）：

- 发货环节和出库环节合并管理
- 企业在发货出库时即可确定结算数量、价格、账期，即确定应收
- 企业中发货通知和出库由同一人管理，或者虽然分开管理，按发货通知库管一次出库，此时企业用同一张单据多人签字来实现管理
- 现收款现发货，或交完钱后客户自己到仓库提货
- 款到再安排发货

应用方式：

销售助理填制销售订单，引用销售订单生成销货单，销货单既为立账单据也为发货单据，立账与出库合并。

注意事项：

销售订单生效后才能生成下游单据。
销货单处理出库的相关业务。

4.3.4 先销货后出库（退货）

流程图：

销售订单→销货单→销货单（红字）→销售出库单（红字）[冲抵业务时，不生成红字销售出库单]

应用场景（适用范围）：

适用于先立账后发货。客户要求退货时，从已确立的应收账款中冲减需要退货的部分，然后再接收退回货物。

应用方式：

销售助理填制销售订单，引用销售订单生成销货单。退货时，引用销货单生成红字销货单。库管引用红字销货单生成红字销售出库单。若已立账未发货也未开票，可以使用冲抵功能，冲减已经确立的应收账款。

注意事项：

- 销售订单、销货单生效后才能生成下游单据。
- 退货的立账单据为红字销货单即业务类型为“销售退货”的销货单。
- 红字销售出库单即业务类型为“销售退货”的销售出库单。
- 销售订单、销货单在流程中可以省去。可直接由销货单生成红字销货单。再由红字销货单生成红字销售出库单，或直接填写红字销货单然后生成红字销售出库单。
- 若红字销货单位选择了冲抵功能，则这样红字销货单不能再生成红字销售出库单。

4.3.5 先出库后销货（退货）

流程图：

销售订单→销售出库单（红字）→销货单（红字）

应用场景（适用范围）：

适用于先退货后立账。客户要求退货时，根据实际退回的货物，从已确立的应收账款中冲减退货的部分。

应用方式：

销售助理填制销售订单，退货时，引用销售订单生成红字销售出库单。为冲减已确立的应收账款，引用红字销售出库单生成红字销货单。

注意事项：

- 销售订单、红字销售出库单生效后才能生成下游单据。
- 退货的立账单据为红字销货单即业务类型为“销售退货”的销货单。
- 红字销售出库单即业务类型为销售退货的销售出库单。
- 销售订单在流程中可以省去。可直接手工填写红字销售出库单然后引用生成红字销货单。

4.3.6 先销货后出库（红蓝混录退货）

流程图：

销售订单→销货单（红蓝混录红字记录）→销售出库单（红字）

应用场景（适用范围）：

适用于先立账后发货。客户要求换货时，为记录下被换货品的出入库情况。

应用方式：

销售助理填制销售订单，换货时，引用销售订单生成销货单，将换货部分手工填入销货单中，这部分在销货单中以红字体现。引用销货单的红字记录生成红字销售出库单。

注意事项：

- 销售订单、销货单生效后才能生成下游单据。
- 可以直接填写红蓝混录销货单，然后生成销售出库单和红字销售出库单。

4.3.7 销售开票

流程图：

销货单→销售发票

应用场景（适用范围）：

企业能够开具普通发票或专用发票。

应用方式：

销售助理填制销货单，若本次业务需要开具发票，则将销货单的票据类型标明为专用发票或普通发票。引用销货单生成销售发票。

企业有正常及退货业务，支持红蓝进货单对冲开发票。

注意事项：

- 销货单生效后才能生成下游单据。
- 销货单立账，销售发票可以直接手工填写。发票立账，不可手工填写。
- 红蓝对冲开发票情况，发票选择红、蓝进货单生单即可。

4.3.8 销售费用分摊

流程图：

费用单→销货单

应用场景（适用范围）：

企业销售过程中，销售费用的发生会影响实际毛利。将所发生的销售费用分摊到对应的销售单据或零售结算单上，能够帮助企业确定精确的销售利润。

销售立账单据：销货单立账时，为销货单；销售发票立账时，为销售发票。

应用方式：

销售助理填制立账单据，费用单由销售部门或财务部门填制，将所发生的费用分摊到对应的立账单据的每一个存货上，精确整单与各存货的毛利。

注意事项：

- 费用单、立账单据、零售结算单必须是生效状态才能参与分摊；且参与分摊的费用必须是费用档案中能够进行分摊的费用。

4.3.9 销售发票立账

流程图：

销货单→销售发票

应用场景（适用范围）：

企业能够开具普通发票或专用发票且比较规范，需要以正规发票作为立账依据，即可选择“销售发票立账”，销售发票来确定应收账款，并与往来进行核销。

红蓝对冲开发票，支持红、蓝进货单同时生成一张发票。

应用方式：

销售部门填制销货单，将销货单的票据类型标明为专用发票或普通发票。引用销货单生成销售发票。

注意事项：

- 销货单生效后才能生成下游单据。
- 销售发票不可以直接手工填写。
- 支持先销货后出库、先出库后销货流程，不支持业务与仓库合并流程。
- 销售发票立账时，销售发票有确定应收账款、核销、费用分摊、生凭证功能，同时销货单失去与立账相关的功能。

4.4 订货商城

流程图：

商品同步→商品上架→客户同步→邀请客户订货→订单确认

4.4.1 商品同步

选择 T+ 的存货同步到订货商城管理端

4.4.2 商品上架

将商品信息编辑完善后，上架商品，即可在订货端展示

4.4.3 客户同步

选择 T+ 客户同步到订货商城管理端

4.4.4 邀请客户订货

将客户信息完善后，邀请客户，则立即激活账号并向该账号发送订货端登录账号及使用说明

4.4.5 订单确认

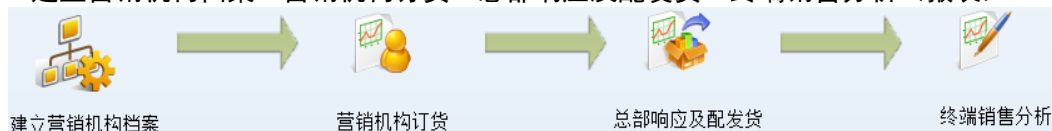
客户下单成功后，管理端进行订单的审核确认，即可生成 T+ 已完成的销售订单；销售订单再流转成的销售出库单；状态同步到管理端、订货端。

4.5 分销管理（专业版有此功能）

4.5.1 紧密分销

流程图：

建立营销机构档案→营销机构订货→总部响应及配发货→终端销售分析（报表）



应用场景（适用范围）：

- 对经销商管控力度比较强的企业，要求经销商和企业共用一套系统。
- 经销商规模相对比较小，一般只管理进销存业务、往来对账。没有财务总帐的管理要求

应用方式：

企业给经销商建立一个营销机构档案（系统自动建立对应的登陆账号、对应客户以及供应商等信息），经销商填制采购订单，然后通过采购订单协同生成总部的销售订单。总部审核销售订单，并确定发货（销货）后，再协同生成经销商的收货（进货）单。选中“多营销机构”选项时，经销商可以处理自己的批发业务；选中“加盟店管理”时，也可以建立门店，处理零售收银，以及引用总部会员和建立自己的零售促销方案。

总部可以汇总查询经销商的库存量及销量分布，经销商也可以查询自己的库存量、往来账等。

注意事项：

- 多营销机构和加盟店管理的应用是在选项设置中选中后系统中才有的。
- 协同生单不限制顺序，根据企业实际业务的发生，可以选择生成的单据。
- 紧密分销业务中会员应用是以总部企业管理为主，不区分各加盟商的应用，因此会员在全系统中是通用的，没有数据权限的控制。
- 不同经销商的业务数据是根据操作员区分的，即某一营销机构的操作员只能操作本营销机构的业务单据和档案，能不能查看其他营销机构的业务数据，是受数据权限的控制。
- 系统中的操作员权限分配只有总部的系统管理员才可操作。
- 终端销售分析表只有总部人员才可以有权限查看。该报表只分析终端的销售数据，营销机构和总部之间发生的业务数据不参与分析。并且该报表是从总部的分部门的角度分析销售分布情况。

4.5.2 松散分销

流程图：

业务员跑店→客户库存销量上报→补货分析→分析客户库存销量分布情况。



应用场景（适用范围）：

- 自己独立核算的加盟商、加盟店或者企业供货的超市等，他们不受供货企业的管控，也不会跟企业共用一套系统。
- 企业为了自己能够准确掌握市场情况，做到及时响应补货而又不积压库存，会派自己的跑店人员去巡视店面，按天（或者其他周期）上报库存和销量。

应用方式：

规划需要跑店的加盟商或供货点的合理路线，然后给业务员分配跑店路线和跑店任务。业务员的手机安装畅捷移动的应用系统，登陆系统后就可以看到自己的跑店任务了。根据跑店任务执行跑店工作上报库存和销量，并且可以在客户现场根据销量直接补货，总部统一分析补货请求并配货。总部分析客户的库存和销量分布情况。

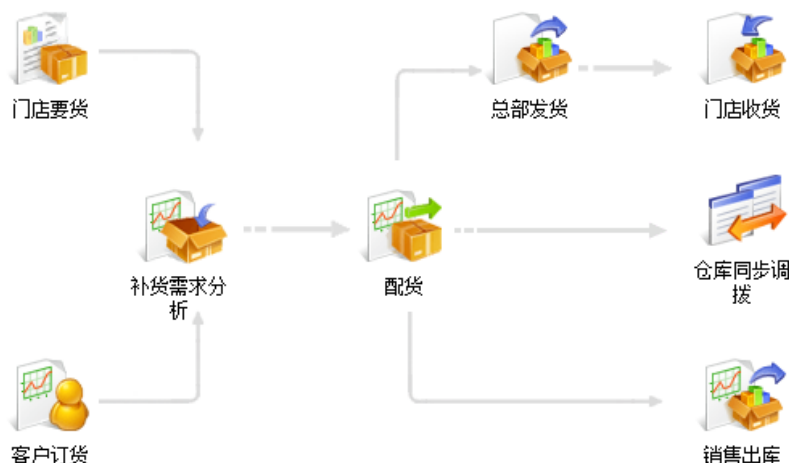
注意事项：

- 跑店管理的应用是在选项设置中选中相应选项后系统中才有的。
- 跑店业务员的手机端需要安装畅捷移动的应用程序，才可执行跑店并上报数据。
- 规划跑店路线之前，需要先采集跑店客户的地图坐标地址。可以通过畅捷移动的采集坐标功能直接上传，也可以通过其他方式采集完成后手工填写至客户档案中。

4.5.3 先要货后补货流程

流程图：

门店要货→补货需求分析→配货→总部发货→门店收货
 门店要货→配货→总部发货→门店收货
 门店要货→配货→仓库同步调拨
 门店要货→总部发货→门店收货
 门店要货→仓库同步调拨
 销售订单→配货单→销售出库单
 销货单→配货单→销售出库单



应用场景（适用范围）：

- 对于突发的销售高峰期，例如今年冬天，突然降温，羽绒服脱销，自营店主动向总部要货，提交要货单，总部接到要货单后，按照要求安排配货；
- 客户根据自己的销售情况向企业打电话要货，或者直接下达订单，企业根据订单数量，安排配货；

应用方式：

门店店长根据市场销售和库存情况提出要货请求填写要货单，总部配货部门汇总多个门店的要货单，结合总部仓库的可用量，参考各门店的销量和库存情况，执行配货生成配货单。仓库管理部门看到配货部门的配货单，参照配货单生成其他出库单，拣货出库后，审核出库单，自动生成要货门店的待入库量，要货门店收到总部发出的商品后，拣货入库审核其他入库单。

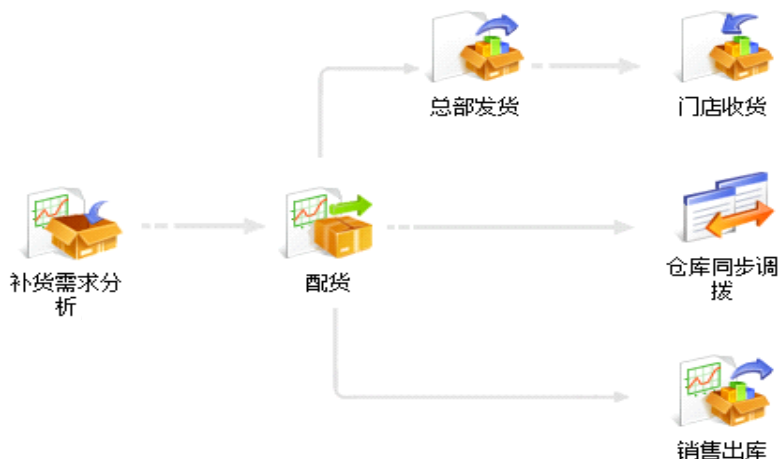
注意事项：

- 补货需求分析的应用是在选项设置中选中“配货管理”后系统中才有的。
- 配货指令下达和库存执行通常是分为两个角色；如果企业只有一个角色在管理的话，配货单可省略。

4.5.4 主动补货流程

流程图：

补货需求分析→配货→总部发货→门店收货
 配货→总部发货→门店收货
 配货→仓库同步调拨
 补货需求分析→配货→销售出库单
 配货单→销售出库单



应用场景（适用范围）：

- 公司新来了一批货，需要配置给各个门店，支持根据各个门店的历史销量进行分货；
- 公司来了一批新品，需要配置给各个门店，支持根据各个门店的历史销量新品配货的比重进行分货；
- 企业有新品上市，需要在加盟商和经销商处铺货，企业根据经销商的历史市场反应情况制定配货比例补货；

应用方式：

经销商、代理商向总部要货，生成总部的销售订单；总部配货人员看到销售订单审核价格数量等信息；配货人员根据审核后的销售订单执行补货需求分析，生成配货单，根据帐面数量下达配货任务；仓库管理部门接到配货指令，根据配货单流转/生成销售出库单，如果帐实不符，按照库存实物录入销售出库单，记库存账，同时返填配货单的出库数量。

注意事项：

- 补货需求分析的应用是在选项设置中选中“配货管理”后系统中才有的。
- 一般情况下，外部配货多为先出库后立账的模式，但是也有特殊情况，例如在新客户，为了降低销售风险，也存在先立账后发货的情况，此时根据销货单作为配货依据。
- 对于经销商加盟商的退货，直接走正常的销售退货流程即可。

4.6 零售管理

4.6.1 自营业务店流程

流程图：

销售 1（按照收银员对账）：零售单→交班→对账收款→零售结算单→收款单

销售 2（按照 POS 对账）：零售单→交班→日结→对账收款→零售结算单→收款单

库存：零售单→零售批量出库→零售出库单



应用场景（适用范围）：

- 把商品进行统一编码管理，然后陈列在自有店面，由顾客选购，统一在出口设置收银口，通过扫码开单的方式快速结算，给顾客打印小票。
- 收银方式多样，现金、银行卡等。

应用方式：

销售方式 1、每个收银员上班时，需要先在 POS 端当班，记录下当前收银员的备用金额和上班时间，上班期间根据顾客购买商品扫描填写零售单并收银，收银员下班时需要在 POS 端交班。并将当前班次的收银情况上交财务人员，财务人员收到收银员上交的收银款项时，确认收款，系统自动生成零售结算单并生成收款单自动核销。

销售方式 2、收银员上班时，需要先在 POS 端当班，记录下当前门店的备用金金额和班次的上班时间，上班期间根据顾客购买商品扫描填写零售单并收银，收银员下班时需要在 POS 端交班。与下个班次的收银员或者店长核对当前班次的收银情况。一天收银结束了，店长将当天所有的收银情况上交财务人员，财务人员收到店长上交的收银款项时，确认收款，系统自动生成零售结算单并生成收款单自动核销。

零售单业务发生时，如果商品种类多，日开单量大，企业对库存管理比较粗放的话，可以应用零售单自动出库机制。零售单生效后自动生成零售出库单。如果商品种类比较少、日开单量小，企业对库存管理比较精细的话也可以执行零售单手工出库，通过零售批量出库手工选择生成零售出库单。

注意事项：

- 零售收银是在 POS 端完成的，POS 端需要单独安装。
- 收银员下班时必须核对清楚以后交班，下一个收银员才可以当班。
- 当选择按收银员对账的方式时，每个收银员是单独管理备用金和与财务对账的；当选择按 POS 对账时，按照每台 POS 机或门店（单 POS 的门店）管理备用金和财务对账。
- 如果零售单要执行手工出库，需先勾选零售选项“批量出库”。

4.6.2 专柜业务流程

流程图：

销售：零售单→专柜结算→零售结算单→收款单

库存：零售单→零售批量出库→零售出库单



应用场景（适用范围）：

- 企业租赁商场的专柜，把自己的商品陈列在专柜上；
- 店员可能是商场人员，也可能是企业自己的人员，开具销售小票，然后顾客持票去商场收银处收款，拿着收银小票和盖章的销售小票到专柜拿商品，月底企业和商场对账结账；

应用方式：

店员上班时，需要先在 POS 端当班，记录下上班时间，上班期间根据顾客购买商品扫描填写纸质的销售单子，顾客到商场的收银台交款后，店员根据顾客交款后的销售单子录入零售单，店员下班时，需要通过交班核对当前上班的销售单子与零售单。账期结束时总部财务与商场进行对账。

零售单业务发生时，如果商品种类多，日开单量大，企业对库存管理比较粗放的话，可以应用零售单自动出库机制。零售单生效后自动生成零售出库单。如果商品种类比较少、日开单量小，企业对库存管理比较精细的话也可以执行零售单手工出库，通过零售批量出库手工选择生成零售出库单。

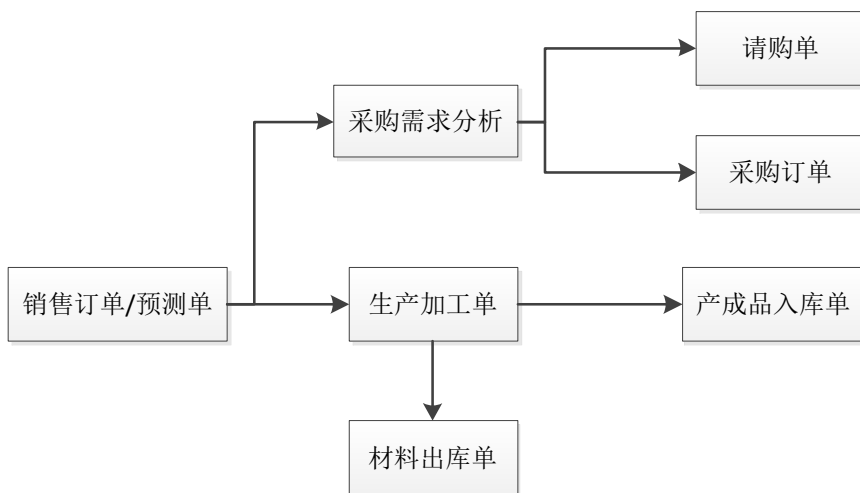
注意事项：

- 零售单是在 POS 端完成的，POS 端需要单独安装。
- 专柜类型的门店不需要执行收款对账的过程。

4.7 生产模块

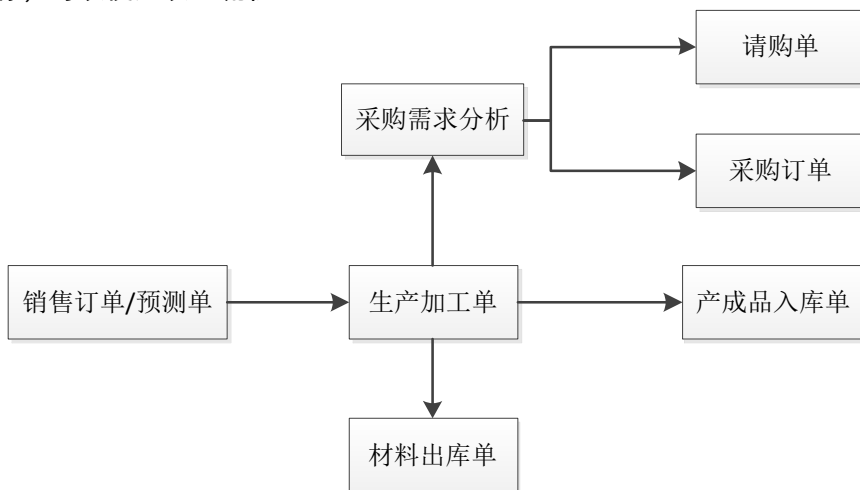
4.7.1 以销定产，根据订单采购

企业按订单/销售部的市场预测生产的企业，采购周期比较长，需要先采购，再进行生产，可以使用以下流程：



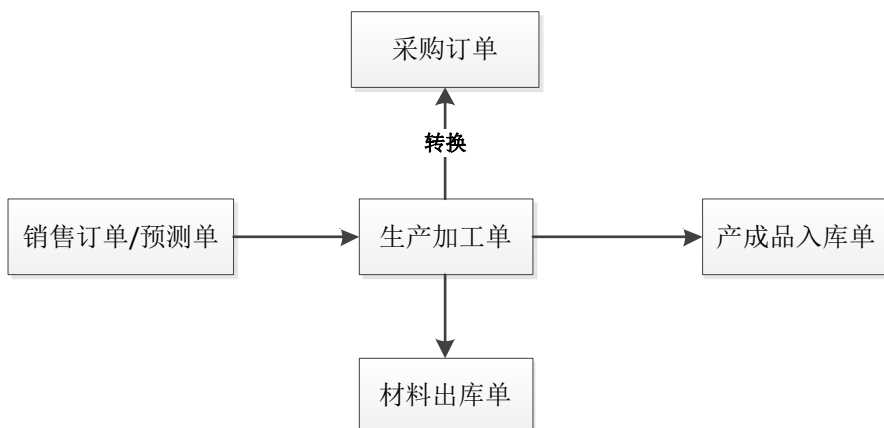
4.7.2 以销定产，根据生产加工单采购

企业按订单/销售部的市场预测生产，采购周期短，根据生产计划进行采购，原材料备有一定的库存，可以使用以下流程：



4.7.3 以销定产，根据生产加工单采购，材料无库存

企业按订单/销售部的市场预测生产，采购周期短，根据生产计划进行采购，原材料无库存，可以使用以下流程：



4.8 往来现金模块

4.8.1 应收核销流程

流程图：

销货单或销售发票、收入单、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单→收款单

应用场景（适用范围）：

财务将收款金额与应收金额勾兑。以便了解企业中哪些应收款已经回款。

应用方式：

填制收款单时，收款的金额可以与销货单金额或销售发票金额、收入单金额、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单金额进行勾兑核销。

注意事项：

- 在收款单上可以使用预收款与销货单金额或销售发票金额、收入单金额、期初应收余额、期初其他应收、费用单（应收）、零售结算单金额进行勾兑核销。预收款单与收款单的客户必须相同。

4.8.2 应付核销流程

流程图：

进货单或采购发票、费用单、期初应付余额、期初其他应付→付款单

应用场景（适用范围）：

财务将付款金额与应付金额勾兑。以便了解企业中哪些应付款已经付款。

应用方式：

填制付款单时，付款的金额可以与进货单金额或采购发票金额、费用单金额、期初应付余额、期初其他应付进行勾兑核销。

注意事项：

- 在付款单上可以使用预付款与进货单金额或采购发票金额、费用单金额、期初应付余额、期初其他应付进行勾兑核销。预付款单与付款单的供应商必须相同。

4.8.3 手工核销流程

流程图：

进货单（发票）、销货单（发票）、收入单、费用单、其他应收单、其他应付单、收款单、付款单→手工核销

应用场景（适用范围）：

出纳在操作收、付款业务时没有直接与对应应收、应付款项进行勾兑核销。后续由往来会计统一进行对账核销操作。

应用方式：

按查询条件确定进入单据界面后，可手工选择参与核销的收\付款单记录。点击“分摊”按钮，系统则自动将被选中的收\付款单的未核销金额按照分摊规则，自动分摊到收\付款单和核销单的“本次核销金额”中。

注意事项：

只有单据类型为“直接收款”和“直接付款”的收、付款单可以参与手工核销操作。

4.8.4 取消核销流程

流程图：

手工核销→取消核销

应用场景（适用范围）：

发现手工核销的单据有操作失误的情况，需要进行反向操作。

应用方式：

点击“查找”按钮，跳出查询窗口，输入查询条件后，系统将满足恢复条件的核销记录列。选择需要取消核销的记录，然后点击“取消核销”按钮，完成取消核销的操作。

4.8.5 应收冲应收

流程图：

期初应收余额、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、费用单（应收）→应收冲应收单

收款单、期初预收→应收冲应收单（业务类型：预收冲预收）

应用场景（适用范围）：

当企业要一个往来单位的应收款转到另外一个往来单位的时候，那么就可以进行应收冲应收；当同一个往来单位的应收款从一个部门、业务员或项目转到另一个部门、业务员或项目时也可使用应收冲应收；

当企业要一个往来单位的预收款转到另外一个往来单位的时候，可以用预收冲预收。

应用方式：

在应收冲应收单中，可以将一个客户的期初应收、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单的应收金额转给另外一个客户，或同一客户的另一个部门、业务员、项目。

在应收冲应收单中，选择业务类型（预收冲预收），可以将一个客户的收款单金额、期初预收金额转给另外一个客户。

4.8.4 应付冲应付

流程图：

期初应付余额、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单→应付冲应付单

付款单、期初预付→应付冲应付单（业务类型：预付冲预付）

应用场景（适用范围）：

当企业要一个往来单位的应付款转到另外一个往来单位的时候，那么就可以进行应付冲应付；当同一个往来单位的应付款从一个部门、业务员或项目转到另一个部门、业务员或项目时也可使用应付冲应付；

当企业要一个往来单位的预付款转到另外一个往来单位的时候，可以用预付冲预付。

应用方式：

在应付冲应付单中，可以将一个供应商的期初应付、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单的应付金额转给另外一个供应商，或同一个供应商的另一个部门、业务员、项目。

在应付冲应付单中，选择业务类型（预付冲预付），可以将一个供应商的付款单金额、期初预付金额转给另外一个供应商。

4.8.6 应收冲应付

流程图：

期初应收余额、期初其他应收、期初应付余额、期初其他应付、销货单或销售发票、进货单或采购发票、收入单、费用单（应收）、费用单（应付）→应收冲应付单

应用场景（适用范围）：

当企业对往来单位既有应收款又有应付款，需要将同一往来单位的应收款与应付款进行冲抵，或不同往来单位间的应收款与应付款进行冲抵。

应用方式：

在应收冲应付单中，可以将不同客户或供应商的期初应收余额、期初其他应收、期初应付余额、期初其他应付、销货单或销售发票、进货单或采购发票、收入单、费用单（应收）、费用单（应付）的金额互相冲销。

4.8.7 预收冲应收

流程图：

收款单（预收）、销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单、费用单（应收）→预收冲应收单

应用场景（适用范围）：

当企业收取某客户的预收款，并且应收也发生后，预收与应收需要冲抵

应用方式：

在预收冲应收单中，选取预收款类型的收款单与销货单或销售发票、期初应收余额、收入单进行冲销

注意事项：

- 预收款单与销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单的客户必须相同

4.8.8 预付冲应付

流程图：

付款单（应付）、进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单→预付冲应付单

应用场景（适用范围）：

当企业支付某供应商的预付款，并且应付也发生后，预付与应付需要冲抵

应用方式：

在预付冲应付单中，选取预付款类型的付款单与进货单或采购发票、期初应付额、费用单行冲销

注意事项：

- 预付单与进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单的供应商必须相同

4.8.9 批量预收冲应收

流程图：

收款单（预收）、销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单→预收冲应收单

应用场景（适用范围）：

当企业收取某客户的预收款，并且应收也发生后，预收与应收需要冲抵

应用方式：

查询范围按照客户分类、客户、部门、业务员、项目分类，自动按时间顺序，进行预收冲应收操作。

注意事项：

- 冲销是系统按时间顺序自动进行

4.8.10 批量预付冲应付

流程图：

付款单（应付）、进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单→预付冲

应付单

应用场景（适用范围）：

当企业支付某供应商的预付款，并且应付也发生后，预付与应付需要冲抵

应用方式：

查询范围按照客户分类、客户、部门、业务员、项目分类，自动按时间顺序，进行预收冲应收操作。

注意事项：

- 冲销是系统按时间顺序自动进行

4.8.10 加盟店储值卡冲销

流程图：

总部操作员：加盟店零售结算单→冲销处理→总部预收冲应收单

下级操作员：加盟店零售结算单→冲销处理→下级机构应收冲应付单

应用场景（适用范围）：

总部的储值卡用户在下级营销机构门店使用储值卡。

应用方式：

当总部的储值卡用户在下级营销机构门店使用储值卡时，总部操作员对下级机构零售结算单进行冲销处理时，自动生成预收（储值客户）冲应收（下级机构）单；下级操作员对本机构零售结算单进行冲销处理，自动生成应收（零售客户）冲应付（总部）单。

注意事项：

4.9 出纳管理模块

4.9.1 建账

- 设置本位币、是否多币种、是否往来单位分类管理、现结类单据生效时是否自动登记日记账
- 基础档案定义：部门、员工、往来单位、结算方式、账号、币种、券别、用户

4.9.2 期初

- 录入现金银行期初余额
- 录入银行对账期初

4.9.3 日常业务

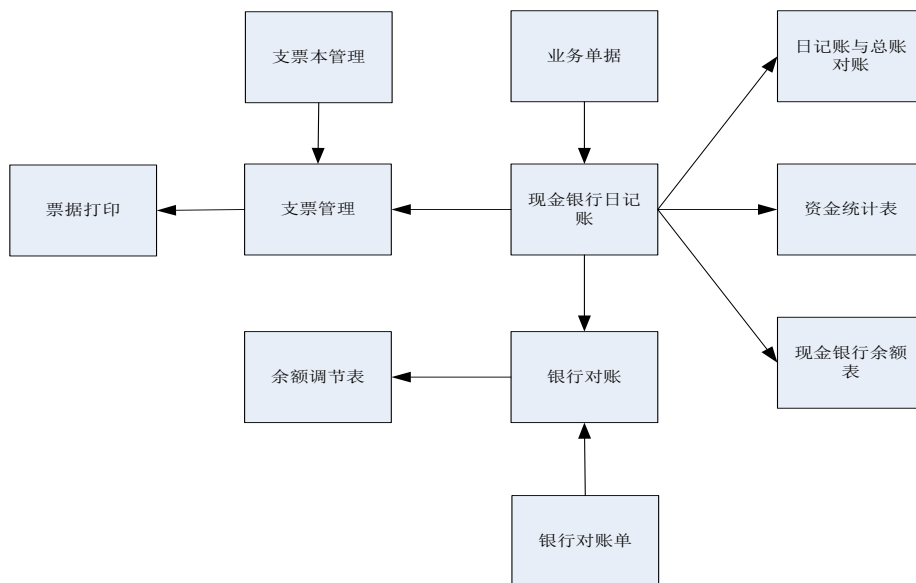
- 录入转款与收支单据
- 登记现金银行日记账
- 盘点库存现金
- 银行对账

- 支票购置、领用、打印、报销、作废

4.9.4 报表查询

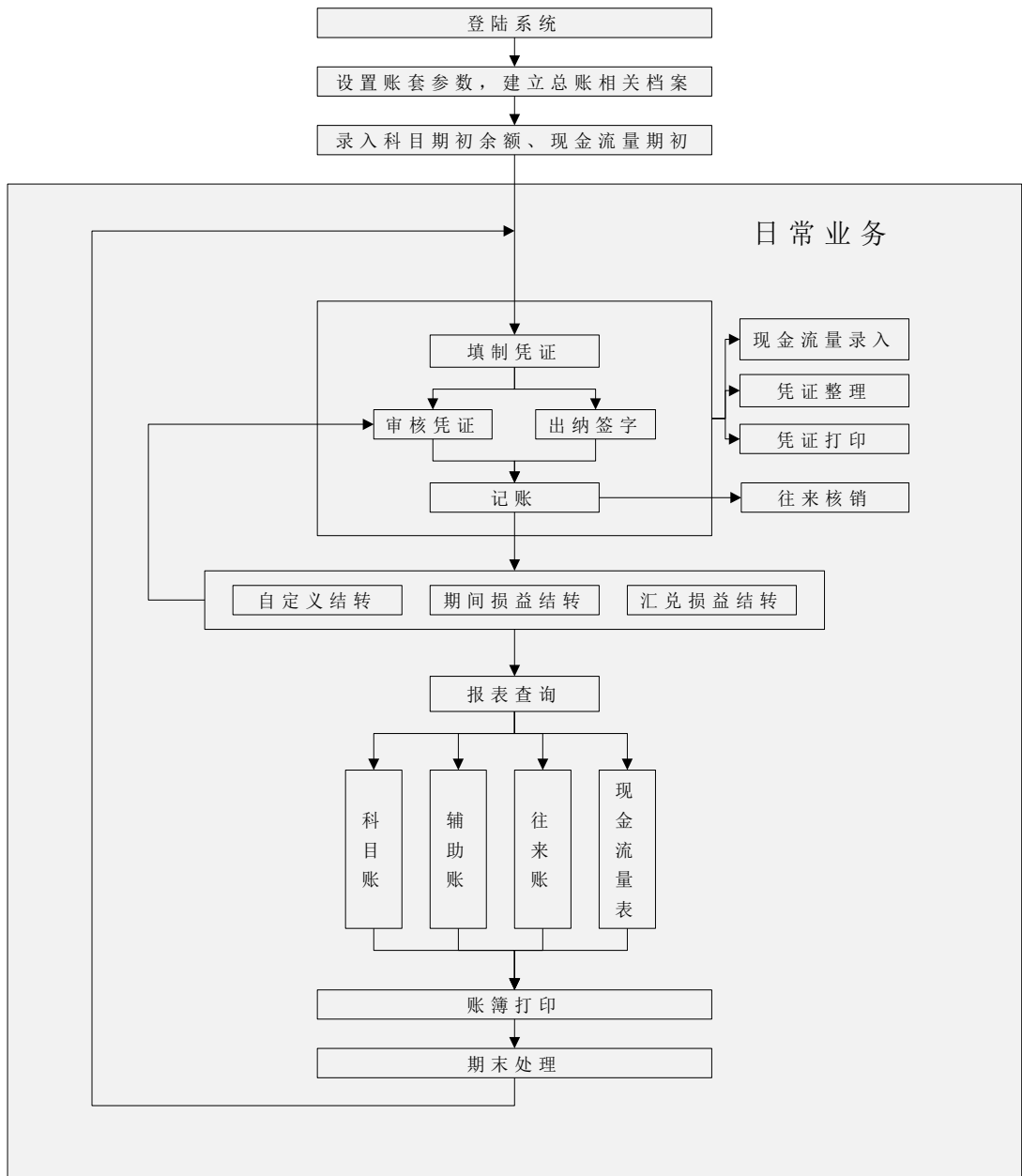
- 单据报表、现金银行日记账、日记账与总账对账、资金统计表、现金银行余额表

4.9.5 功能流程图



4.10 总账模块

流程图



文字说明

- 建帐
 - ◆ 建账设置：多币种、本位币、数据精度、往来单位分类管理、存货分类管理
 - ◆ 基础档案定义：会计科目档案、凭证类别档案、常用凭证、常用摘要、现金流量项目档案、币种档案、往来单位档案、部门档案、员工档案、存货档案、结算方式、账号档案、项目档案
- 设置
 - ◆ 科目编码级次
 - ◆ 凭证需审核才可记账
 - ◆ 出纳凭证必须经由出纳签字
 - ◆ 制单序时控制
 - ◆ 现金流量必录
 - ◆ 制单人与审核人必须可为同一人
 - ◆ 资金及往来赤字控制
 - ◆ 支票自动报销
 - ◆ 现结类单据生效时自动登记现金银行日记账
 - ◆ 设置转账模板
- 期初业务
 - ◆ 录入科目期初余额（科目余额、辅助核算余额、往来核销明细）
 - ◆ 录入现金流量期初（总账非第一期间启用时录入）
- 日常业务
 - ◆ 填制凭证
 - ◆ 审核、出纳签字
 - ◆ 记账
 - ◆ 自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转
 - ◆ 现金流量录入
 - ◆ 凭证整理
 - ◆ 凭证打印
 - ◆ 往来核销
- 报表查询
 - ◆ 科目账
 - ◆ 辅助账
 - ◆ 往来账
 - ◆ 现金流量表
- 期末处理
 - ◆ 月结
 - ◆ 年结

4.11 资产管理模块

流程图



文字说明

- 建帐
- 设置系统
 - ◆ 账套设置：选项、预警
 - ◆ 单据设置：编码、样式
- 录入档案
 - ◆ 常用信息：部门、员工、往来单位、计量单位、项目等
 - ◆ 资产信息：资产属性、资产分类、存放位置等
- 录入期初
 - ◆ 初始化：期初资产卡片
- 设置科目
 - ◆ 生成凭证：科目设置、摘要设置
- 日常业务
 - ◆ 新增资产
 - ◆ 变动资产的使用信息和价值信息
 - ◆ 拆分
 - ◆ 处置

- ◆ 盘点
- ◆ 统计工作量
- ◆ 计提折旧与摊销
- ◆ 生成凭证
- ◆ 与总账对账
- 查询报表
 - ◆ 资产明细表、统计分析表、资产账
- 期末处理

4.12T-UFO 模块

4.12.1 T-UFO 操作

流程图：

报表模板：新建模板→设置公式→设置查询条件→数据检验→保存模板

报表数据：查询数据→打开报表→审核报表→保存报表→打印报表

报表模板操作流程



报表数据操作流程



应用场景（适用范围）：

T-UFO 报表是一种报表编制工具，用户可以利用 T-UFO 报表来定义用于申报和管理的各类报表，例如：财务上的资产负债表、利润表、现金流量表等。用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板。通过模板设计功能新建的模板将可以用于各类报表的生成。

应用方式：

分两步，新建模板和生成报表。

用户根据业务需要，新建自定义的模板，然后定义模板样式、设置公式、设置查询条件后，保存模板。

在报表数据页面，选中要生成报表的节点查询数据，打开报表并审核报表，然后保存报表，根据需要选择打印。

注意事项：

- 根据查询条件的不同，一张模板可以生成多张报表。

第5章 各模块业务说明

5.1 采购相关业务

5.1.1 正常采购

应用场景

1. 企业根据实际部门内请购、根据预测、根据门店的要货或销售产生的采购需求分析、生产以及销售的需要，结合请购单、要货单、采购需求分析采购建议、销售订单、生产计划、目前的库存量以及销售预测和其他因素，制定采购计划；
2. 根据制定的采购计划，在系统中可以手工填制“采购订单”，也可以根据销售订单、请购单、采购需求分析、生成“采购订单”；
3. 主管审核“采购订单”；
4. 采购员将审核过的采购订单打印或导出文件，通过传真或电子邮件的方式传递给供应商；
5. 若供应商有打完全款再发货的要求，到‘采购订单’统计表中查看‘预付款’字段，查看是否打完款，没有的话继续准备款项。
6. 供应商按“采购订单”准备货物，并按照要求发货；
7. 企业核对并检验所采购的存货，验收入库（验收入库时，可采用扫描枪，扫描存货的条码）；
8. 根据采购订单号，生成采购入库单；
9. 审核并打印“采购入库单”，签字后一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务报销。
10. 货物收到后，供应商将开具发票或收据。收到发票或收据以后，企业人员将发票与“采购入库单”进行核对存货以及存货数量，核对正确以后采购员、库管员在发票上签字，并把发票和采购入库单送到财务。
11. 采购过程中发生的运费，如果需要同采购单据同单显示的话，可以在采购单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。订单上的劳务费用的存货可以越过采购入库单带入到进货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到进货单不作控制。
12. 配比采购或请购单流转 to 采购订单后，可按存货档案的默认供应商自动将采购订单拆单保存，以解决自动将材料按默认供应商作采购。

解决方案

1. 采购需求分析

采购员在【采购管理】中可根据销售订单或预测单的需求情况，通过分析现存量，进行填制采购需求分析，完成后根据采购建议生成采购订单。

分析中的可用量只考虑总部单据的占用影响，分支机构不参与计算。

2. 请购单

采购员在【采购管理】中可通过各手工填制请购单，完成后由采购主管审核。

3. 采购订单

采购员在【采购管理】中手工录入采购订单，也可以引用销售订单、请购单、采购需求分析、要货单生成采购订单，采购主管审核采购订单。请购信息由不同的供应商供货的情况，可由采购订单的‘分单保存’处理。

订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

4. 采购入库单

当供应商送货到企业，采购员根据采购订单生成采购入库单，如无采购订单，可以直接填写采购入库单。库房人员点验货物后，审核采购入库单。

5. 进货单

收到供应商开具的发票或收据时，采购员进入【采购管理】内填制进货单，开具时可以参照采购订单或采购入库单，采购主管审核进货单。若进货单立账，进货单与入库单核算确定损耗数量，并确认采购的实现，形成应付账款。

结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预付），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

票据类型按着当前供应商取最近一次的值带入；

6. 付款单

实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。

7. 采购发票

若进货单立账，采购发票只是起到记录、保存的作用，数量可以超过来源单的可开票数量；采购发票立账，采购发票起到确认应付账款、核算确定入库成本并确定损耗数量、与往来核销作用，不可以超过来源单的可开票数量开票。

红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开发票处理。

5.1.2 采购退货

应用场景

1. 企业针对使用或存放中发生质量问题的存货，以及商业企业中滞销商品，进行退货处理；
2. 与供应商协商退货，同意后准备退货；
3. 将退货存货发给供应商；
4. 供应商接收货物；
5. 企业填制并审核“采购退货单”或红字的入库单；

6. 打印“采购退货单”或红字的入库单，请供应商签字，一份给供应商作结帐凭证，一份留底备查，一份财务做账；
7. 供应商根据实际情况开具红字采购发票，或者进行补货。

解决方案

1. 采购入库单

当供应商同意退货，库管员根据采购订单生成业务类型为“采购退货”的采购入库单，如无采购订单，可以直接填写采购入库单。库房主管审核采购入库单。

2. 进货单

分两种情况：

- 1) 供应商根据退货情况开具的红字增值税发票或红字普通发票

收到供应商开具的红字增值税发票或红字普通发票时，采购员进入【采购管理】内

填制业务类型为“采购退货”的进货单，开具时可以参照采购订单或采购入库单，同时进行核算。采购主管审核进货单。

- 2) 供应商接收退货后直接送新货给企业

采购员进入【采购管理】内填制业务类型为“普通采购”的进货单，将退回的货物在进货单上录入为红字记录，将换回的新货录入为蓝字记录；或者参照采购订单录入蓝字记录手工录入红字记录；或者参照红蓝采购入库单生成进货单，若进货单立账则同时进行核算并确定损耗数量。采购主管审核进货单。

3. 付款单

实际付款时，财务人员在【往来现金】录入付款单，并选择立账单据进行核销处理。

4. 采购发票

若进货单立账，采购发票只是起到记录、保存的作用，数量可以超过来源单的可开票数量；采购发票立账，采购发票起到确认应付账款、核算确定入库成本并确定损耗数量、与往来核销、费用分摊作用，不可以超过来源单的可开票数量开票。

5.1.3 特殊业务

赠品管理、配比采购

参见第六章，应用专题

现结采购、使用预付

采购进货过程中如果直接付款，就在立账单据上填写现结金额。不仅实现全部现付，也可以实现部分现付的处理。

若供应商有预付款在企业中，则在立账单据上可以直接录入或选择预付金额，与立账单据进行核销。

现结金额超出当前单扣掉使用预付后的金额部分，自动转为预付款。

先进货后付款

如果是先进货后付款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正付款时，再填制

付款单，填制付款单会提示用户选择供应商未付款的进货业务。

冲抵进货

应用场景

一种采购退货形式。是指在已立账但未入库发生的退货。通常是因供应商发错货、严重的途损、目视检查不合格等原因造成。因为未入库，可以直接拒收，不需要再换货或补货。

解决方案

只是在进货单上进行处理，进货单上选择业务类型为“采购退货”，并且必须选择所要冲抵的进货单，选中单据表头选项“冲抵进货”，保存单据以后，所选择的进货单上被冲抵的存货数量，将不会再进行办理入库和开票。

5.2 销售相关业务

5.2.1 正常销售

应用场景

1. 接到客户的订货要求；
2. 根据客户订货要求，查看库存以及生产能力，确定可发货数量及报价，并且和客户最终确定；
3. 根据与客户最终确定的结果，编制并审核销售订单；
4. 有先全款后发货的企业，在订单的报表上查看‘预收款’字段，确定是否打完款，然后再准备货物，进行配货。
5. 企业按照订单的发货要求制定销货单，并审核销货单；
6. 销货单传递到仓库，库管员发货并制定销售出库单；支持按不同的仓库拆成多个出库单，方便库管员作自己库房的出库安排。
7. 客户收货入库，返回签字的销货单一联；（视不同企业情况）
8. 企业根据客户实际收到货物及数量，为客户开具增值税发票或普通发票。部分企业会根据开票金额来选销货单生单，数量不变，单价发生变化。
9. 企业收到客户的款项，填制收款单
10. 销售过程中发生的运费，如果需要同销售单据同单显示的话，可以在销售单据上录入‘劳务费用’属性的存货行，来记录运费。劳务费用行金额可正可负，支撑不同的场景。订单上的劳务费用的存货可以越过销售出库单带入到销货单上（退货类型的单据不带入），当劳务有数量时流转完了就不再流转了，当劳务没有数量时随时可以流转到销货单不作控制。
11. 对于接单生产的企业，可以根据销售订单生成生产加工单，进行接单生产。

解决方案

1. 报价单

业务员在【销售管理】可查看历史报价手工填制报价单，录制成功后由销售主管审核。

2. 预测单

业务员在【销售管理】可手工填制预测单，录制成功后由销售主管审核。

3. 销售订单

业务员在【销售管理】中手工录入销售订单，销售主管审核销售订单。

订单上的订金可以手工在表头上录入，订金子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

4. 销货单

确定能发货以后，业务员进入【销售管理】填制销货单，开具时可以参照销售订单或销售出库单。销售主管审核销货单。

结算方式为‘全额现结’时，表头的‘现结金额’自动计算（整单含税总额-使用预收），而且可以手工在表头上录入，现结子表中会根据上一次的记忆值自动赋值。

票据类型按着当前客户取最近一次的值带入；

打印时可‘分仓库打印’，将同一仓库的打到一个单上，方便库管捡货。

5. 销售出库单

根据销货单，仓管员准备货物，当发出货物后，库管进入【库存核算】填制销售出库单，并审核销售出库单。

6. 销售发票

确认客户收到货物以后或者发货的同时，财务人员在【销售管理】根据销货单录入销售发票，根据要开票的总额选销货单生成，在选销货单时可以看到销货单的累计开票额、未开票额作为参考来选择，而且可以看到所选明细的‘所选总含税金额’与所要开票总额进行比对。

销货单立账，数量可以超过来源单的可开票数量。销售发票立账时，不可以超来源单数量开票。

红蓝对冲开发票的业务，可以通过选择红、蓝进货单来合并开发票处理。

7. 收款单

收到款时，财务人员在【往来现金】录入收款单，并选择立账单据进行核销处理。

5.2.2 销售退货

应用场景

1. 客户由于质量原因或其他原因需要退货；
2. 符合企业退货要求的，业务员根据客户所退的货物数量，填制退货单；
3. 库管根据销货单以及送回的货物，办理入库手续，在退货单上签字；
4. 库管根据企业情况，填制红字的出库单；
5. 企业根据实际情况，开具红字销售发票。

解决方案

1. 销货单

确定退货以后，业务员进入【销售管理】填制业务类型为“销售退货”的销货单，开具时可以参照销售订单或销售出库单，销售主管审核销货单。

2. 销售出库单

根据销货单，库管接收货物，库管进入【库存核算】填制业务类型为“销售退货”的销售出库单，并审核销售出库单。

3. 销售发票

如果需要开红字销售发票，那么财务人员在【销售管理】根据销货单录入红字的销售发票。

销售发票立账时，销售发票有确定应收账款、核销、费用分摊、生凭证功能，同时销货单失去与立账相关的功能。

5.2.3 特殊业务

换货业务

场景：因产品质量或保质期临近等因素导致换货，有可能换回的价格不同。

处理方案：在销货单上选择‘普通销售’，在明细中将退回的货录成负数量，将换回的正常商品录成正数量，价格不等可以修改价格，保存单据即可。

批发会员积分

场景：家电行业，在各大卖场进行零售，先收款后隔段时间才进行送货安装，各个卖场的设有会员机制，客户在购买时就交了全款并进行了积分，但没有发货，因此需要用批发业务来进行这种钱、货不同步的处理。

处理方案：在销售单据表头增加‘会员’信息，当会积规则按销售立账单据积分时，销售立账单据可以进行会员积分的累积；当会员规则按收款单积分时用收款单进行积分。无论哪种积分规则销售立账单据均会更新会员的消费金额及消费次数；

赠品管理

参见第六章，应用专题

现结销售、使用预收

销售过程中，客户现款现货的时候，就在销货单上填写现结金额。不仅实现全部现结，也可以实现部分现结的处理。

企业中存在客户的预收款，在立账单据上可以直接录入预收金额，与立账单据进行核销。

现结金额超出当前单扣掉使用预收后的金额部分，自动转为预收款。

先销货后收款

如果是先销货后收款，立账单据上的现结金额就不要填，等到真正收款时，再填制收款单，填制收款单的同时，会提示选择客户未收款的销货业务；

销售费用分摊

销售费用，是指把销售过程中产生的费用分摊到立账单据，以准确统计毛利。

提供三种分摊方式，按金额、按数量、按费用档案。按金额：按销货单各行的本币金额的比例分配；按数量：按销货单各行的数量比例分配；按费用档案：按费用档案中默认的分摊方式分摊。

立账单据：销货单立账时，为销货单；销售发票立账时，为销售发票。

冲抵销货

应用场景

一种销售退货形式。是指在已立账但未出库发生的退货。通常是因客户不履行合同，那么对于未出库的部分可以使用冲抵销货，不需要再换货或补货。

解决方案

只是在销货单上进行处理，销货单上选择业务类型为“销售退货”，并且必须选择所要冲抵的销货单，保存单据以后，所选择的销货单上被冲抵的存货数量，将不会再进行办理出库。

5.3 库存相关业务

5.3.1 入库业务

入库业务包括采购入库、生产入库以及其他入库。

采购入库单

对于工业企业，采购入库单一般指办理外购的原材料验收入库时，所填制的入库单据；对于商业企业，一般指商品进货验收入库时，所填制的入库单。

采购入库单是仓管员根据采购到货或退货签收的实收数量填制的单据。按业务类型划分为：普通采购、采购退货。采购入库单可以直接录入，也可以根据采购订单或进货单生成。

产成品入库单

对于工业企业，产成品入库单一般指产品在生产完工验收入库时，所填制的入库单据。只有工业企业才有产成品入库单，商业企业中没有此单据。

填制产成品入库单时，如果尚未确定产品的总成本和单位成本，可以只录入数量，单价由系统根据在账套设置一选项“入库成本”设置的方式带入临时值，后续再由用户根据实际核算的入库成本进行修改。

按业务类型划分为：自制加工、自制退库。产成品入库单可以手工录入，根据生产加工单生成，红字产成品入库单可以根据蓝字产成品入库单生成。

其他入库单

其他入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，也包配货入库、含盘盈、组装拆卸、形态转换等业务形成的入库单。

按业务类型划分为：受赠、盘盈、形态转换、组装、拆卸、其他、受赠退库、其他退库、配送入库、配送退入，以及用户手工增加的业务类型。

5.3.2 出库业务

出库业务分为材料出库、销售出库、零售出库以及其他出库单。

材料出库单

材料出库单是工业企业生产领用材料时，所填制的出库单据。只有工业企业才有材料出库单，商业企业没有此单据。

按业务类型划分为：自制领料、自制退料、直接领料、直接退料。材料出库单可以手工录入，可以根据生产加工单生成，红字材料出库单可以根据蓝字材料出库单生成。

销售出库单

对于工业企业，销售出库单一般指产品销售出库时，所填制的出库单据；对于商业企业，一般指商品销售出库时，填制的出库单。

销售出库的按业务类型划分为“普通销售”和“销售退货”。销售出库单可以直接录入，也可以由销售订单或销货单、配货单产生。红字销售出库单可以根据蓝字销售出库单生成。

零售出库单

对于零售企业，POS 零售以及网店销售时，产生的出库单据为零售出库单。只是在库存核算模块中进行查询，不能增加、编辑和删除。

其他出库单

其他出库指除销售出库、材料出库、零售出库之外的其他出库业务，包含要货出库、内部配货出库、礼品兑换单、盘亏、组装拆卸、形态转换等业务形成的出库单。

按业务类型划分为：赠品出库、盘亏、形态转换、组装、拆卸、其他、赠品退库、其他退库、配货出库、配货退库，以及用户手工增加的业务类型。其他出库单可以手工输入。针对配货出库的出库单会自动生成入库仓库的其它入库单。

5.3.3 盘点业务

应用场景

1. 准备盘点，确定盘点范围，盘点整个仓库的全部存货或某类存货；
2. 打印出盘点范围内存货名称以及数量为空的盘点空表，方便盘点
3. 开始盘点，暂停出入库业务或把开始盘点后发生的出入库单据手工填制，并单独记录，等盘点完成后再统一汇总到盘点数量中
4. 盘点完成后，如果有多人参与盘点，把多人的盘点结果进行汇总
5. 把实盘数量与账面数量汇总，产生盘盈盘亏，形成盘点报表
6. 把盘点报表传递给财务做相应处理。
7. 支持历史时点的盘点。

解决方案

产品提供了两个操作流程：

1. 按账盘点

- 1) 先确定盘点的仓库。
 - 2) 锁盘：为了保证账面准确性，建议盘点前先锁盘（不强制）。被锁盘的仓库在盘点期间内不能进行出入库业务处理。
 - 3) 提取数量：指按条件自动提取账面数量。有“全部提取”和“分类提取”2种方式。
 - 4) 追加账面为零的存货：提取曾经发生过业务，但目前账面结存为零的存货。适用于账面为零但实物不为零的存货。可跳过。
 - 5) 打空表：打印盘点清单，主要是盘点所需的存货信息。
 - 6) 实地盘点：非软件操作，指用户到盘点仓库实地进行清点，并且记录实盘情况。
 - 7) 录入实盘情况：按实地清点结果录入实盘数量。
 - 8) 历史时点盘点：盘点期间发生的业务可由用户指定是否要加到账面数中。
 - 9) 完成：盘点单完成后需要审核才能生效。
2. 按物盘点
- 1) 先确定盘点的仓库。
 - 2) 锁盘：为了保证账面准确性，建议盘点前先锁盘。被锁盘的仓库在盘点期间内不能进行出入库业务处理。
 - 3) 打空表：打印一张空白表格，供盘点时使用。可跳过。
 - 4) 实地盘点：非软件操作，指用户到盘点仓库实地进行清点，并且记录实盘情况。
 - 5) 录入实盘情况：按实地清点结果录入实盘存货和数量。
 - 6) 追加账面不为零的存货：提取当前账面结存不为零的存货。适用于账面不为零但实物为零的存货。可跳过。
 - 7) 历史时点盘点：盘点期间发生的业务可由用户指定是否要加到账面数中。
 - 8) 完成：盘点单完成后需要审核才能生效。

5.3.4 调拨业务

应用场景

企业内部近距离仓库之间进行调拨
在不同地点进行调拨时，调拨过程中会发生费用
门店要货，通过调拨进行门店间的仓库调拨。

解决方案

1. 不仅支持存货在一个仓库转移到另外一个仓库，而且不需要产生调出仓库的出库单和调入仓库的入库单，直接以调拨单登记库存账，减少调出仓库的账面结存，增加调入仓库的账面结存。
2. 调拨单业务分为“同价调拨”和“异价调拨”。
3. 同价调拨是指按成本金额进行存货调拨，调出金额等于调入金额，用户可以修改。异价调拨是指调出金额和调入金额不一致，如果在调拨的过程发生了搬运费等费用，为了准确核算调入仓库的实际入库成本，用户可以选择异价调拨，调入金额等于调

出成本加上调拨过程发生的各种费用，调入金额由用户录入。

4. 调拨单支持选择要货单、配货单来处理门店间的调拨或配货。

5.3.5 组装拆卸单

应用场景

有些企业中的某些商品既可单独出售，又可与其他商品组装在一起销售。如计算机销售公司既可将显示器、主机、键盘等单独出售，又可按客户的要求将显示器、主机、键盘等组装成计算机销售，这时就需要对计算机进行组装；

如果企业库存中只存有组装好的计算机，但客户只需要买显示器，此时又需将计算机进行拆卸，然后将显示器卖给客户。并且可以在组装拆卸过程中对产生的费用进行分摊，便于进行更精准的成本核算。

解决方案

组装拆卸单分为“组装”和“拆卸”。

组装指将多个散件组装成一个产品的过程。组装单相当于两张单据，一个是子件的出库单，一个是父件产品的入库单。

拆卸指将一个成套件拆卸成多个散件的过程。拆卸单相当于两张单据，一个是父件产品的出库单，一个是子件的入库单。

父件和子件之间是一对多的关系。父件和子件之间的关系，在物料清单中设置。用户在组装/拆卸之前应先对存货的物料清单进行定义，否则无法进行组装/拆卸业务。

组装拆卸单只能手工录入。

组装拆卸单审核后生成其它出库单、其它入库单。

5.3.6 形态转换单

应用场景

由于自然条件或其他因素的影响，某些存货会由一种形态转换成另一种形态，如由一等品变成二等品或者废品，活鱼变成了死鱼，煤块变成了煤渣等均属于这种情况等，或是处理不规则的存货改变业务，如钢材裁减、大块石材切割成小块石材等，从而引起存货规格形态的转变以及成本的变化，因此库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单调整存货结存量，报请主管部门批准后进行调账处理。

解决方案

不仅能处理一个存货转化为另外一个存货，而且支持一个存货转化成多个存货；

支持处理由多个存货转换为多个存货的业务；

支持对转换过程中费用金额的处理，费用可以是损耗，也可以是转换费用；

形态转换单审核后生成其它出库单、其它入库单。

5.3.7 其他业务处理

配比出库、产品成本录入

参见第六章，应用专题

货位补录

用户在仓库管理过程中，由于管理细化程度提高，希望把原先没有进行货位管理的仓库改为进行货位管理，由于已经存在业务数据，存货的结存量都是以仓库划分的，所以需要仓库中的结存量分配到不同的货位上，本功能只能对仓库中有结存数量的存货进行分配。

当中途启用货位管理，按以下步骤顺序操作：

- 启用货位管理的仓库所涉及的出入库单据、进销货单（合并时）必须已经生效。
- 对启用货位管理的仓库进行盘点，保证库存的账实相符。
- 在账套设置中启用“货位管理”。
- 在仓库档案中启用仓库的“货位管理”。
- 维护货位档案。
- 进行货位补录。

用户在“主菜单->库存核算->库存工具->货位补录”进行货位补录。在补录过程中，当仓库的存货种类较多，或分配货位很多，在短时间内无法一次性完成补录工作，用户可以分批次补录仓库中的货位信息。可以按照存货逐个的补录方式进行，补录中可能随时保存，等下次再补录时，系统会把以前补录的信息带出，用户在上次补录的基础上修改或继续补录。

必须把仓库中所有结存的存货补录完成后，再进行审核，否则不会审核成功。



注意

- 中途启用货位管理后，启用之前的单据将不能弃审、修改、删除等操作。

按存量补货

有周期性补货需求或是根据存货消耗的情况进行补货的企业，对库存量不足存货进行批量采购，当库存商品达不到某一标准值时，就需要按此标准补齐。

本功能支持的标准包括安全库存、最高库存、最低库存 3 个标准。

- 按存量补货是以存货档案为查询基础，查询结果是查询范围内所有存货的现存量或是可用量低于补货依据的存货。
- 在结果中可以对默认供应商和补货量进行修改。
- 可以有选择进行补货，系统只对选中明细进行下单补货。默认为全选状态。
- 对于选中明细进行生单时，系统将补货量大于 0 的存货生成采购订单，当生单过程中如果存在信息不全而无法生单时，则先生成草稿。
- 有按存量补货功能权限就可生单，而不需要采购订单权限。

重新计价

重新计价是在用户手工指定的一个范围内，由系统根据计价模式和计价方式对存货

的收发存业务进行重新计价处理。

重新计价是由用户操作进行的，对于“计价时机”设置为定时计价的情况，在发生了插单、改单或删除后，如果希望立即更新当前单据与后续单据的发出成本和结存成本时，可以随时手工执行重新计价功能；其他情况下，用户也可以手工执行重新计价功能。



注意

- 如果出库单已经生成凭证，则该单据不能重新计价。
- 如果数据量很大，重新计价时间可能会比较长，也可能导致系统暂时运行比较慢，建议用户安排在非工作时间或系统非使用高峰时段进行。

5.4 分销相关业务

5.4.1 跑店业务

应用场景

1. 跑店业务员每天到供货商超巡店，盘点店面的库存和询问销售情况。上报库存和销量，回传到总部生成【分销管理】的库存销量上报单。
2. 根据每家店面的经营规模，店面摆放的商品有多有少，这样跑店员在盘点库存的时候所花费时间也就有长有短。根据店面的实际地理位置，同样的几个店面跑店员的巡店路线顺序不一样，也会导致花费的时间有长有短，直接影响到跑店工作的效率。
3. 跑店业务员根据总部管理人员设置规划好的跑店路线任务执行，根据货架的多少也可以合理安排理货时间。管理人员在总部就可以跟踪跑店业务员的跑店任务执行情况，还可以实时看到跑店业务员上报的数据。
4. 总部管理人员需要了解零售店面执行促销活动的情况时，需要跑店业务员将促销活动的现场情况拍照回传企业总部。
5. 为了考核跑店业务员理货的效果，有时销售管理总部还会要求跑店业务员将理货后的货架情况拍照回传总部。
6. 有些跑店业务员跑店业务熟练后，理货现场可能就会根据店面的销售情况与客户沟通后，现场就可以直接下订单。回传到总部生成【销售管理】的销售订单。
7. 如果企业想了解零售店面其他品牌和厂家与自己商品有竞争商品销售情况时，还可以要求跑店业务员将现场竞争商品的销售情况拍照回传。

解决方案

1. 基础档案设置

总部管理人员在【基础设置】中往来单位档案中选择需要跑店的客户，并通过店面现场采集实际地理位置的坐标地址，回传至档案中。如果有商超协议商品的上架数量，还需要设置在往来单位存货编码设置中维护上架数量。

2. 路线规划

根据实体店面的地理位置在【跑店管理】的路线规划中合理规划跑店路线的顺序。可以直接在地图上拖动点连线，也可以在列表中打开路线卡片增加明细行以及调整行的顺序。

3. 分配跑店员

规划好路线后，在【跑店管理】的路线规划列表中分配每条路线每天执行跑店的业务员。并在【系统管理】的用户权限中给对应的业务员设置好登陆用户名和分配权限。

4. 分配跑店任务

接下来在【跑店管理】的路线规划中就要给业务员分配每家店面的跑店任务了。可以根据每条路线上的店面单独分配任务，也可以通过批量分配任务的方式，按照客户和门店的特点批量分配任务。然后根据店面货架以及任务的多少，合理安排进店时间和离店时间

5. 开始跑店

路线规划的所有工作都完成了，最后就需要业务员去执行跑店任务了。在【首页】的右下角点击畅捷移动的下载程序，安装在业务员的手机上。业务员在手机端登录后，就可以看自己的跑店任务了。

6. 跑店跟踪

总部管理人员在【跑店管理】打开跑店跟踪界面，就可以看到每条线路上的业务员所处的工作状态，以及跑店回传的数据。

7. 跑店能力分析

通过跑店数据分析，了解每个业务员的跑店工作效率。

5.4.2 内部配货业务

应用场景

只有专业版才有此功能!

1. 自营店或者店面仓库根据自己的销售情况，对于常规商品，提前备货，向总部提交要货申请；
2. 各个自营店/店面仓库都提出了要货申请，但是货源有限，配货人员根据各个门店的要货比分配商品，保证短时间的商品供应，然后马上采取补货措施
3. 总部配货部门和库管部门是 2 个部门，当配货部门接到一个非常紧急的要货单，此时直接根据要货单流转生成配货单，或者在配货单中参照要货单生成配货单，下发给库管。库管根据配货单的指令进行快速出库，不再进行补货需求分析。
4. 总部配货部门和库存部门是 1 个部门，内部的要货可以直接反馈到仓库，实现配货，非常快速；
5. 总部接到的要货比较少，仓库备货非常充足，所以不存在配货不足的问题，所以要求直接把要货单反馈给库存管理人员，组织发货；
6. 公司的自营店/店面仓库零售量非常大，为了避免自营店/店面仓库断货，配货部门根

据自营店/店面仓库的安全库存缺少数量自动确定配货数量；

7. 有独立的配货部门管理门店/店面仓库之间调货，门店/店面仓库先打电话到总部，总部配货人员直接下达配货单指令，库管根据指令进行店间调拨；
8. 如果没有独立的配货管理人员，店间/店面仓库调拨可以直接通过其他出入库或者调拨单实现。

解决方案

1. 要货单
门店店长/店面仓管人员在【库存核算-库存单据】可手工填制要货单。
2. 补货需求分析
总部配货管理人员在【配货管理】中执行补货需求分析，来源单据选择多个门店/店面仓库的要货单综合分析。
3. 配货单
分析完成后，确定配货数量，生成配货单。
4. 其他出库单
总部仓库管理人员看到配货人员的配货单，选择配货单生成其他出库单，拣货出库。
5. 其他入库单
总部仓库人员确认发货后，自动生成门店/店面仓库的待入库量，即其他入库单。门店人员/店面仓库人员收到总部发出的货品后，验货入库，并审核其他入库单。
6. 调拨单
总部仓库管理人员直接填写调拨单，出库后审核。

5.4.3 外部配货业务

应用场景

只有专业版才有此功能!

1. 企业的配货部门和库存管理部门为两个独立的部门，客户商品数量不足时，主动报送订单，或者打电话要货，配货部门专门负责收集客户订货信息，根据订货信息确定配货计划，执行配货计划后向库存下达配货单指令，库存管理人员根据配货单填制销售出库单，进行发货，常用于常规商品的配货。
2. 各个客户都上报了订单，但是货源有限，配货人员根据各客户的订货比分配商品，保证短时间的商品供应，然后马上采取补货措施。
3. 企业可能没有专门的配货渠道，销售部门收集订单需求后直接生成配货单指令，下达给库管人员，库管根据指令进行销售出库；
4. 来了一笔特殊订单，配货中心需要单独处理，此时可以直接在配货单中选择订单，确定配货数量，下达给仓库人员，组织发货。

解决方案

1. 销售订单

业务员在【销售管理】中手工录入销售订单，销售主管审核销售订单。

或者是业务员在【分销管理】中录入客户的库存销量上报单，然后再参照生成了【销售管理】中销售订单，销售主管审核销售订单。

或者是跑店业务员在手机端上报客户库存销量并直接订货，生成【销售管理】中销售订单，销售主管审核销售订单。

2. 补货需求分析

企业总部配货管理人员在【配货管理】中执行补货需求分析，来源单据选择多个客户的销售订单综合分析。

3. 配货单

分析完成后，确定配货数量，生成配货单。

4. 销售出库单

总部仓库管理人员看到配货人员的配货单，选择配货单生成销售出库单，拣货出库，并审核销售出库单。

5.5 零售相关业务

5.5.1 正常零售

5.5.1.1 零售收银

应用场景

1. 根据店面的硬件设备在 POS 端配置小票打印机、顾显、钱箱、电子称等。
2. 选择零售收银的界面模式：全键盘（商品品类较多，业务开单量大，对开单效率要求较高，POS 机开单收银）、触摸屏（商品品类少，商品不方便直接扫描，例如：餐饮行业）、普通单据模式（业务开单量小，开单效率要求不高，普通 PC 操作收银的方式）。
3. 设置好小票的打印格式；或者是单据样式的打印格式；
4. 根据键盘的使用习惯，设置快捷键的操作方式；
5. 店员开始上班前先要签到，当班；
6. 顾客到店面选购商品；
7. 确定顾客是否有会员卡；
8. 零售收银界面扫描顾客选购的商品，购买的商品是否有促销活动；
9. 顾客收银结账过程中，可能犹豫还需要再购买其他东西，店长将单据暂挂，继续收银扫描其他顾客的商品，然后再将暂挂单据取出继续完成收银；
10. 顾客结账时发现现金没带够，可以支付一部分现金，再用刷卡支持一部分；
11. 促销活动或者节假日销售量大的时候，收银过程中财务人员会临时到各个收银台收取现金；
12. 企业可以设置零售收银完成自动出库，如果专人负责门店仓库管理也可以执行手工的零售出库。

13. 新员工学习零售收银操作时，要多练习收银。

解决方案

1. POS 参数设置
系统管理员或者店长在 POS 端【参数设置】中选择正确的参数；
2. 当班
收银员上班前在 POS 端【当班】；
3. 零售单
收银员扫描顾客购买商品，在 POS 端【前台收银】录入零售单，并根据顾客的支付情况正确录入支付方式和金额；
4. 零售出库单
门店仓库管理人员，【零售管理】中执行零售批量出库，生成零售出库单。
5. 练习收银
店员在 POS 端【练习收银】。

5.5.1.2 自营店班次对账

应用场景

1. 在促销或节假日期间销量较大的情况下，财务人员需要在营业期间到各个收银台收取现金，并做记录。
2. 一天工作完成，店员要下班了，交班对账，核对当天的收银情况，并整理将收到现金交与财务；
3. 财务收到店员们上交的款项，或者在各个收银台收取现金回到办公室后，需要核对收款情况，并记账；

解决方案

1. 对账交款
收银员在 POS 端【对账交款】，完成上班中途交给财务人员的现金。
2. 交班
收银员下班前在 POS 端【交班】；
3. 对账收款
财务人员在【零售管理】中查询对账收款记录，并确认收款；
4. 零售结算单
财务对账收款确认后系统自动生成现结的零售结算单；
5. 收款单
现结的零售结算单根据现结金额自动生成收款单。

5.5.1.3 自营店店长对账

应用场景

1. 早班收银员 9 点钟上班，销售商品并收银。下午 3 点整理数据交给晚班收银员，早班收银员下班。

2. 下午 3 点晚班收银员上班，接手早班收银员的收银情况，继续销售商品并收银。
3. 晚上 9 点门店营业结束，收银员整理收银情况，闭店下班。第二天在总部规则的时间内，当前班次的收银员或者是店长，将前一天的收银款项交与总部财务。
4. 总部财务收到门店的款项，核对收款情况，确认对账。

解决方案

1. 交班
收银员下班前在 POS 端【交班】；
2. 日结
店长整理完一整天的收银情况，POS 端进行日结操作；
3. 对账收款
财务人员在【零售管理】中查询对账收款记录，并确认收款；
4. 零售结算单
财务对账收款确认后系统自动生成现结的零售结算单；
5. 收款单
现结的零售结算单根据现结金额自动生成收款单。

5.5.1.4 专柜对账场景

对于商场专柜类型的门店，到月底了财务人员要跟商场对账，确立应收金额；账期内商场打款到企业财务；

解决方案

1. 零售结算单
财务对账收款确认后系统自动生成现结的零售结算单；如果是专柜财务人员会按照结账期间选零售单生成零售结算单，形成商场的应收账款；
2. 收款单
企业收到商场的款项，填制收款单并核销零售金额单的应收账款；
3. 费用单
如果是扣点前记账的专柜，零售结算单确认应收的同时对应的扣点费用会自动生成往来费用单。

5.5.2 零售退货

应用场景

1. 顾客由于质量原因或其他原因需要退货；
2. 符合门店退货要求的，店员根据顾客所提供的购买小票和要退货的商品，填制退货单；
3. 根据小票的支付情况退还购买金额；
4. 店员检查商品，如果不能再二次销售就需要退回总部，如果可以二次销售，可能需要申请打折销售；

解决方案

1. 零售单

店员在 POS 端【前台收银】选择“退货”，进入零售退货界面，录入购买小票的单号，带入退货商品的购买信息，退款完成后单据自动生效；

2. 交班

店员在 POS 端【交班】时，统计退货商品和退款金额信息；

3. 对账收款

财务人员在【零售管理】中查询对账收款记录，如果只有退货就会查询到负数的款项记录，录入负金额确认收款；

4. 零售结算单

如果是自营店，财务对账收款确认后系统自动生成现结为负的零售结算单；如果是专柜财务人员会按照结账期间选零售单生成零售结算单，零售结算单中会产生负数量的条目；

5. 零售出库单

门店仓库管理人员，【零售管理】中执行零售批量出库，生成“退货”类型的零售出库单。

5.5.3 特殊业务

5.5.3.1 商品暂存

应用场景：

顾客一次性购买了多个数量的商品（比如：婴儿奶粉等），由于有效期等原因，顾客可能会把部分已经购买的商品暂时还存放在企业的门店里，等需要的时候再取走。

解决方案：

1. 商品暂存

店员在 POS 端【前台收银】选择“商品暂存”录入顾客暂存的商品和数量以及顾客的练习方式等信息；确认保存，并打印暂存单据；

2. 暂存取货

顾客拿着商品暂存单据取货时，店员在 POS 端【前台收银】选择“暂存取货”输入商品暂存单据号，录入顾客取货的商品和数量，确认保存，并打印暂存取货单和取货剩余商品单据。

5.5.3.2 抹零处理

零售收银过程中给顾客的一种特殊形式的优惠，抹零金额一般都比较小，不算入商品的折扣，而是计入销售收入，当作销售费用处理。POS 端【前台收银】选择“抹零”录入抹零的金额，或者是在【选项设置】零售选项中设置成交金额配置，符合条件的金额默认计入抹零金额。

5.5.3.3 不定价商品

即销售商品没有标价，而是在销售的过程中，导购和顾客协商出一个成交价作为零售价。存货价格本中没有定义零售价的商品，默认都是不定价商品。这类商品在 POS 端【前台收银】时，需要录入零售价。【选项设置】零售选项中不定价商品是否允许折扣选项设置该类商品是否可以打折和促销。

5.5.3.4 收银员折扣权限

应用场景：

顾客购买商品的过程中，总是希望能够以最低价格购买，就会和导购拼命砍价。或者由于商品有些小瑕疵，顾客希望能够比普通商品优惠一些。导购无奈只有 9 折的权限，对顾客 8 折的要求无法满足。此时通常就需要向有更低折扣权限的销售经理申请，销售经理同意后，输入有权限的用户名和密码，才可销售。

解决方案：

1. 用户权限

【系统管理】中用户权限，选择收银员组，分配零售管理-POS 端，全部权限界面录入可以修改的最低折扣；

2. 选项设置

【选项设置】中零售选项，设置收银员最低折扣的控制方式：提示、密码、禁止；

3. 前台收银

店员前台收银，录入折扣低于最低折扣，结算时系统会按照选项设置的方式控制操作。当选项设置为密码时，低于最低折扣系统会弹出授权窗口，输入有折扣权限的操作员和密码后，可以进行销售。

4. 后台查询

【零售管理】中零售数据中心和零售单统计表中可以根据折扣授权人执行查询

5.5.3.5 数据清除

应用场景：

大业务量的销售数据，使用一段时间后，系统中的单据量就会非常多，对系统的整体运行效率会有影响，而且很长一段时间的 sales 单据对后期业务指导意义也不大的时候，企业就会想把没有用的零售单据清除。

解决方案

1. 选项设置

【选项设置】中零售选项，设置是否需要自动清除，并设置自动清除时需要保留的天数；

2. 数据清除

【零售管理】零售数据中心，手工执行数据清除操作；

3. 数据处理

数据清除后，只是将数据从系统中转移到本地磁盘，如果需要对数据分析，可以执行系统外分析。

5.5.3.6 周边店存查询

应用场景：

顾客要购买的商品本店无货，希望查看周边哪些门店有货。后续顾客到有货的门店去买；或者从有货的门店调货过来，顾客过几日再来取。

解决方案

1. 门店档案

在“周边门店”页签中录入门店，以确定某个门店可查看的周边门店范围；

新增时系统做联动处理：若 A 门店在周边门店中录入了 B 门店，则 B 门店的周边门店中也自动增加 A 门店；

删除时不做联动处理：A 与 B 互为周边门店时，从 A 门店档案中删除 B 门店，B 门店档案的周边门店中还有 A 门店。

2. 收银端查看

前台收银界面“查库存”，录入某个商品条码或编码后，点 F3，显示该商品在本店及各个周边门店的现存量 and 可用量；

门店联网时才可查看周边门店库存。

5.5.3.7 其他抵现业务

应用场景

门店销售有时会有一些收不到钱的情况，比如：白条，代金券等。

解决方案

1. 结算方式

新增一个结算方式，勾选“零售抵现”属性；

2. 门店档案

“结算方式”页签中选择上述新增的结算方式，对应账号系统默认选择“零售抵现”；

3. POS 收银

前台收银时使用对应的结算方式，输入正确的支付金额；

4. 零售结算单

零售结算单生效时汇总“零售抵现”类的结算方式，默认生成现结的费用单，费用金额为抵现金额。

5.5.3.8 商场扣点处理

应用场景

专柜类型的门店通常是以扣点的形式与商场结算；有的企业为了简化记账，通常只记录商场扣除扣点费用以后的净金额作为收入和应收帐款。也有的企业是规范记账，记录准确的营业金额作为营业收入和应收帐款，商场扣除佣金费用，单独记录费用单并冲减应收帐款。

解决方案

1. 门店档案

专柜类型的门店，如果是简化记账的模式，“扣点前记账”选项不勾选；如果是规范记账的模式，勾选“扣点前记账”选项；

2. 零售结算单

零售结算单审核时，“扣点前记账”选项不勾选的门店，含税结算金额=含税金额-现金类（结算方式）扣点金额；含税结算金额作为收入记账和应收帐款的记账金额。

“扣点前记账”选项勾选的门店，含税结算金额=含税金额；含税结算金额作为收入记账和应收帐款的记账金额。并将现金类（结算方式）扣点金额生成往来费用单，记录费用的发生和扣减应收帐款。

5.5.3.9 前台打印开关

应用场景

有些小规模零售门店，为节省运营成本，并不是每笔销售都给顾客打印小票，只有在顾客主动索要的时候才打印，顾客不要就不打印了。

解决方案

1. 小票打印机设置

界面增加“前台收银完成自动打印小票”选项；

2. 当前台收银完成后，需要自动打印小票时，则勾选“前台收银完成自动打印小票”；
3. 当前台收银完成后，不需要自动打印小票时，则不勾选“前台收银完成自动打印小票”。在前台收银完成时，如果顾客需要打印小票，在收款完成或找零界面通过打印按钮或者 F12 快捷键选择打印小票。

5.5.3.10 零售毛利查询

应用场景

按照班次、导购等非存货属性的维度查看零售毛利情况。

解决方案

由于零售毛利统计表是零售出库单上取数，而零售批量出库时按照存货维度执行汇总时丢掉了班次、导购等其他非存货属性的信息，所以目前零售毛利统计只能按照门店和存货的属性进行分析。

对于需要按照班次、导购等其他销售属性分析毛利的场景，可在零售单统计表上查询。零售单统计表上“期间平均出库成本”字段统计了零售数据关联零售出库单的平均成本，如果零售数据中有未出库的数据也默认按照期间的平均出库成本计算出库成本金额。

5.6 生产相关业务

5.6.1 生产加工业务

生产加工单可处理企业生产车间的生产任务。

可处理企业以销定产的业务，根据销售订单下达生产加工单；企业也可根据库存和市场的需要确定生产任务，下达生产加工单

生产加工单可以作为企业领料的依据，进行限额领料的控制，也可作为企业产品入库的依据，根据生产任务入库。

5.7 往来现金相关业务

5.7.1 收款单

收款单，通过业务类型，不仅能处理普通收款，直接收款、而且也能处理预收款。

录入普通收款的时候，本产品必须选择核销的单据，可以选择应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收），然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额。

使用预收

- 录入收款单（普通收款）的时候，可以使用预收款核销“应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收）”。具体的操作有两种方式：
- 可以直接录入“使用预收”的金额。录入后，系统通过把录入的“使用预收”金额与客户所有的预收款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把“使用预收”金额按照时间顺序分摊到预收款单中。
- 手工指定预收款单。用户点击使用预收的参照，系统会弹出目前有余额的预收款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少。

折让

在收款的同时支持客户的折让，收款与折让一起核销应收账款。

具体的操作方式是：在收款单上录入折让，然后点击分摊，系统会将折让分摊到本次核销的单据上。支持手工分摊折让

分摊

自动将收款金额、使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在前的先核销。

自动将折让分摊到所要核销单据的“折让分摊”字段上，按照各行结算金额的比例进行分摊。

超收转预收

普通收款的同时进行核销，没有核销完的收款将自动转为预收款

直接收款

当出纳会计只需记录付出对应往来单位钱款金额，无需与某笔应付金额进行勾兑时：填制收款单，单据类型选择“直接收款”，表头记录付款单位，表体记录收款金额，无

需选单核销，直接保存即可。后续的核销操作由往来会计在“手工核销”功能中统一勾兑核销。

5.7.2 付款单

付款单，通过业务类型，不仅能处理普通付款，而且也能处理预付款。

录入普通付款的时候，本产品必须选择核销的单据，可以选择应付期初、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单，然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额。

使用预付

录入付款单（普通付款）的时候，可以使用预付款核销“应付期初、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单”。具体的操作有两种方式：

- 可以直接录入“使用预付”的金额。录入后，系统通过把录入的“使用预付”金额与供应商所有的预付款的余额合计进行比较，判断录入的金额是否可用。如果可用将把“使用预付”金额按照时间顺序分摊到预付款单中。
- 手工指定预付款单。用户点击使用预付的参照，系统会弹出目前有余额的预付款单。用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预付、具体的使用多少。

折让

在付款的同时支持供应商的折让，付款与折让一起核销应付账款。

具体的操作方式是：在付款单上录入折让，然后点击分摊，系统会将折让分摊到本次核销的单据上。支持手工分摊折让

分摊

自动将付款金额、使用预付分摊到各个要核销单据的结算金额上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在前的先核销。

自动将折让分摊到所要核销单据的“折让分摊”字段上，按照各行结算金额的比例进行分摊。

超付转预付

普通付款的同时进行核销，没有核销完的付款将自动转为预付款

直接付款

当出纳会计只需记录付出对应往来单位钱款金额，无需与某笔应付金额进行勾兑时：填制付款单，单据类型选择“直接付款”，表头记录收款单位，表体记录付款金额，无需选单核销，直接保存即可。后续的核销操作由往来会计在“手工核销”功能中统一勾兑核销。

5.7.3 收入单

收入单，用于处理销货业务之外的其他收入业务。

收入单支持往来收入和现金收入两种类型，往来收入是记录与往来单位之间发生的收入的业务类型，现金收入是记录与往来单位无关的收入的业务类型。

收入单不仅支持手工录入，而且支持在销货单上录入。在销货单上录入的收入单，是记录本次销货中发生的其他收入，例如销货单中只记录了货物金额，未包含运费，而客户要求企业运输此批货物，运输产生的费用，就可以通过收入单进行记录。

5.7.4 其他应收单

出纳或往来会计用来处理现金借出业务，支付保证金、押金等需要记录往来关系但不影响销售毛利的其他应收款业务。

应用方式：

填制其他应收单时，业务类型可选择“其他应收”、“借出”或“付押金”业务，表头记录与之发生应收关系的往来单位，表体记录发生金额。当选择“借出”或“付押金”两种应收业务类型时，单据生效时会自动登记现金银行日记账的支出方向。后续收回应收款时填制收款单，与前序其他应收单进行核销。收款单登记现金银行日记账的收入方向。

5.7.5 其他应付单

出纳或往来会计用来处理现金借入业务，收取保证金、押金等需要记录往来关系但不影响销售毛利的其他应付款业务。

填制其他应付单时，业务类型可选择“其他应付”、“借出”或“付押金”业务，表头记录与之发生应收关系的往来单位，表体记录发生金额。当选择“借入”或“收押金”两种应收业务类型时，单据生效时会自动登记现金银行日记账的收入方向。后续归还应付账款时填制付款单，与前序其他应付单进行核销。付款单登记现金银行日记账的支出方向。

5.7.6 费用单

费用单，用于处理生产费用、采购费用、销售费用、其他费用支出业务。

费用单支持往来费用和现金费用两种类型，往来费用确定跟往来单位相关的费用支出，现金费用确定企业与往来单位无关的费用支出。

费用单不仅支持手工录入，而且支持在销货单、采购入库单、零售结算单上录入。在销货单录入的费用单，是指销货业务中发生的费用，通过销售费用分摊功能进行分摊，起到毛利预估的作用；在采购入库单上录入的费用单，指此次采购业务中发生的采购费用，通过费用分摊单进行分摊，真正的反映采购入库成本。

5.7.7 银行存取款单

用于处理企业内部的资金流动，包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务。同时可处理因银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生的差异（比如异地转账费用、外汇兑换本币差异等）。

5.7.8 往来冲销

往来冲销包括：

预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付五种。

- 预收冲应收：通过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。
- 预付冲应付：可将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理。
- 应付冲应付：是指将某一供应商的应付账款、预付账款转入另一供应商账中。通过本功能将应付款、预付款业务在供应商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款、预付款业务在不同供应商间入错户或合并户问题。应付冲应付，支持预付冲预付，通过预付冲预付，可以将一个供应商的付款单金额、期初预付金额转给另外一个客户。
- 应收冲应收：指将一家客户的应收款、预收款转到另一家客户中。通过应收冲应收功能将应收账款、预收账款在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款、预收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。应收冲应收，支持预收冲预收，通过预收冲预收，可以将一个客户的收款单金额、期初预收金额转给另外一个客户。
- 应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

5.7.9 汇兑损益调整单

企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时，由于采用不同货币，或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。简单地讲，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。

操作步骤

1. 选择要调整汇兑损益的日期、币种。
2. 日期所在的期间必须是系统启用后未结账的期间，并且日期必须大于等于上次调整的日期。
3. 系统会根据选择的日期、币种，显示出币种相同且单据日期小于所选择日期的生效的单据（收款单、付款单、往来冲销单、销货单、进货单、收入单、费用单(应付)、费用单（应收））。
4. 录入单据表头上的调整汇率，根据汇率计算出应收调整子表和应付调整子表的调整后的余额。

5. 保存汇兑损益调整单。

5.8 出纳管理相关业务

5.8.1 现金盘点单

用于处理企业现金盘点业务，包括：盘点现金余额及明细、自动计算盈亏。

5.8.2 现金银行日记账编辑

该报表用于现金银行日记账的编辑录入。

5.8.3 现金银行日记账查询

报表用于现金银行日记账的查询、可按期间查看收支业务。

5.8.4 银行对账单

用于维护银行对账单，将从银行取得的银行对账单录入到系统中，用于对账。

5.8.5 银行对账

用于核对日记账与对账单明细。提供两种对账方式（自动对账和手工对账）、两种取消对账方式（自动取消对账和手工取消对账）。

5.8.6 余额调节表

用于查询银行对账以后的余额调节表。

5.8.7 支票本管理

用于在“支票本管理”节点，按本进行支票采购、支票封存/解封等操作。

5.8.8 支票管理

用于在“支票管理”节点，对支票进行领用、报销、作废等管理。

5.8.9 日记账与总账对账

用于查看一定时期内日记账与总账期初、借方、贷方、余额的对账情况。提供按账号、科目、币种、对账方式等条件进行查询。

5.8.10 资金统计表

用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存、笔数情况。提供按日期、账号类型、账号、币种、结算方式进行查询、分组汇总、分组小计。

5.8.11 现金银行余额表

用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存情况。

5.9 凭证接口业务

生成凭证业务，作为业务数据和财务数据的一个接口，是指根据业务单据生成会计凭证传到总账，以保证业务数据和财务数据的同步性和一致性；

凭证接口分为科目设置、摘要设置、凭证生成、收入成本配比结转、凭证查询几个功能。

5.9.1 科目设置

用于建立业务数据和财务数据之间的对应关系，即定义一个入账规则，根据业务单据生成会计凭证时，按照这个入账规则提取相应的会计科目生成会计凭证。

科目设置的类别，分为进项税科目、销项税科目、差异科目、存货科目、存货对方科目、采购科目、采购费用科目、暂估应付款科目、暂估税金科目、销售科目、发出商品科目、应付科目、预付科目、应收科目、预收科目、现金科目、银行科目、日记账对方科目、收入科目、费用科目、其他应收科目、其他应付科目、其他应收对方科目、其他应付对方科目、现金折扣科目、汇兑损益科目、资产科目、资产对方科目、累计折旧/摊销科目、折旧/摊销对方科目。

入账科目相对唯一时，建议在基础设置中设置入账科目；反之，建议在扩展设置中设置入账科目。

比如，销项税科目，通常情况下，入账科目只有应交税费-应交增值税-销项税额，则建议在基础设置中选择入账科目。

再如，存货科目，通常情况下，原材料类存货的入账科目是原材料科目、产成品类存货的入账科目是库存商品科目，即入账科目受存货分类影响，需要选择不同科目，则建议在扩展设置中根据影响因素选择入账科目。

存货科目设置

当业务单据中存在存货时，生成凭证需要提取存货科目。涉及存货科目的单据有进货单（流程合并时）、销货单（流程合并时）、采购入库单、产成品入库单、其他入库单、红字回冲单、蓝字回冲单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单、调拨单。

存货科目扩展设置

在存货科目扩展页面，用户可以选择按存货分类、存货、仓库、项目、自定义项来分别设对应科目，也可以按这几个字段的组合来对应科目。

● 按存货分类来设科目

例如，存货分类为主要原材料、辅助原材料、外购半成品，对应目标账套末级会计科目分别为“140301 主料”、“140302 辅料”、“140303 其他”，那么在涉及存货增减

的单据生成凭证时，属于主要原材料类别的所有存货都生成科目为“140301 主料”，属于外购半成品的存货生成的分录科目为“140303 其他”。可以通过组合列举功能罗列所有存货分类，减少手工录入。

● 按存货来设科目

按存货来设置科目。需要注意的是，不能出现交叉设置的情况。例如，设置存货分类为“主要原材料”的对应会计科目为“主料”，将主要原材料下的存货——钢材单独设置成会计科目为“辅料”，这样钢材就对应了两个科目了，这种情况是不允许的。

● 组合列举来设科目

适用情况：用户按某两个或多个字段的组合情况分设不同会计科目。

像存货分类和存货这样存在隶属关系的列不能同时参与组合列举。组合列举结果列示的顺序受字段显示顺序影响，谁在前，以谁为基准。以按存货分类和仓库组合列举设科目为例：存货分类有主要原材料、辅助原材料两类，仓库有原材料库与积压材料库，用户只要在扩展设置选项页面选择显示存货分类、仓库两个字段，并选上组合列举，回到扩展设置页面上点击“组合列举”按钮即把组合列举的值显示在页面上，用户只要对应科目就可以了。若存货分类显示在仓库名称的前面，则显示结果如下表所示：

存货分类	仓库名称	科目编码	科目名称
主要原材料	原材料库	140301	主料
主要原材料	积压材料库	140302	积压材料
辅助原材料	原材料库	140303	辅料
辅助原材料	积压材料库	140302	积压材料

若存货 A 属于主要原材料、原材料库，那么该存货生成凭证时对应的存货科目为“140301 主料”。

● 排除设置

适用情况：同一仓库中存在很多种存货，绝大部分存货对应相同科目，只有个别存货对应其他科目。

如原材料库中除了主要原材料 000156 生成凭证时对应“140304 其他材料”科目外，其他主要原材料都对应“140301 主料”。设置方法如下表：

存货	仓库名称	科目编码	科目名称
	原材料库	140301	主料
000156	原材料库	140304	其他材料



注意

- 作扩展设置的科目建议要进行基本设置。当单据生凭证时匹配不上扩展页面中设置的科目时，系统自动默认认为是基本设置中的科目。
- 扩展设置页面显示的字段顺序作为科目匹配时优先级顺序。例如，下表设置中，若有存货 000156 属于原材料库，则科目 140301 和 140304 都符合。但存货的优先级高于仓库的优先级，所以最终匹配结果为 140301。

存货	仓库名称	科目编码	科目名称
000156		140301	主料
	原材料库	140304	其他材料

● **选项设置**

主要有以下功能：

- ◆ 选择入账影响因素，选中的将在扩展设置页面中显示。
- ◆ 已设置值的选项改为不显示时，系统将会清空该选项的值。
- ◆ 调整选项在扩展设置页面的显示顺序。显示在前面的字段匹配科目时优先级高于后面的字段。
- ◆ 选择组合列举，以便快速生成扩展设置值。
- ◆ 只有显示的字段才能被组合列举。
- ◆ 分类和档案不能同时组合列举，比如存货分类和存货不能同时组合列举。
- ◆ 设置完成，回到扩展设置页面时，显示字段及字段顺序生效，但组合列举需要点击“提取数据”按钮才能生效。如果扩展页面上已有设置，需要删除后再提取组合列举数据。

存货对方科目设置

业务单据中存在存货信息时，此单据生成凭证需要设置存货对方科目。涉及存货对方科目的单据有产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、调拨单、销货单（销售流程合并时）。

存货对方科目扩展设置举例如下表，可以用组合列举的方式列出单据类型或单据类型和业务类型的组合来设置科目，也可以根据企业实际情况，按出入库类别、存货、往来单位、部门等进行设置。

单据类型	业务类型	调整类型	出入库类别	存货名称	往来单位	部门	会计科目
产成品入库单							生产成本
其他入库单	受赠						营业外收入
其他入库单	其他						营业外收入

T⁺

其他入库单	盘盈						待处理财产 损溢
其他入库单	组装						生产成本
其他入库单	拆卸						生产成本
其他入库单	形态转换						生产成本
入库调整单		手工录入					营业外支出
销售出库单							主 营 业 务 成 本
材料出库单							生产成本
其他出库单	赠品出库						营业外支出
其他出库单	其他						营业外支出
其他出库单	盘亏						待处理财产 损溢
其他出库单	组装						生产成本
其他出库单	拆卸						生产成本
其他出库单	形态转换						生产成本
出库调整单		手工录入					营业外支出
出库调整单		期末处理					营业外支出
调拨单	异价调拨						营业外收入
销货单							主 营 业 务 成 本

现金、银行科目设置

当现金与银行金额增加或减少时，使用该设置，涉及的单据有进货单、销货单、收入单、费用单、收款单、付款单、银行存取款单、现金盘点单、现金银行日记账。



注意

- 当科目启用外币核算时，科目币种和账号币种必须一致，否则无法生成凭证。

收入科目设置

专指收入单对应的收入科目，即只有收入单需要设置该科目。

费用科目设置

专指费用单对应的费用科目，即只有费用单需要设置该科目。



注意

- 费用类型为“采购费用”且“是否分摊”为 T 的费用应设采购费用科目，不允许在此设置为费用科目。

采购科目设置

确定进货时使用该科目设置，涉及单据为进货单、采购入库单。

销售科目设置

确定销售时使用该科目设置，涉及单据为销货单。

应收科目设置

涉及单据有收款单，预收冲应收，应收冲应收，应收冲应付，汇兑损益调整单，销货单。

预收科目设置

涉及单据有收款单，预收冲应收，汇兑损益调整单、应收冲应收。

应付科目设置

涉及单据有付款单，预付冲应付，应付冲应付，应收冲应付，汇兑损益调整单，进货单。

预付科目设置

涉及单据有付款单，预付冲应付，汇兑损益调整单、应付冲应付。

其他应收科目设置

专指收入单中的往来应收，涉及单据有收款单、收入单、其它应收单、预收冲应收、应收冲应收、应收冲应付、汇兑损益调整单。

其他应付科目设置

涉及此科目的单据有付款单、费用单、其它应付单、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应付、汇兑损益调整单。

其他应收对方科目设置

专指其它应收单生成凭证时的对方科目。

其他应付对方科目设置

专指其它应付单生成凭证时的对方科目。

暂估应付款科目设置

采购入库暂估入库时需要使用该科目设置，涉及单据有采购入库单。

销项税科目设置

涉及销售和收入时使用该科目设置，涉及单据有销货单、收入单。

现金折扣科目设置

收款单和付款单中涉及折让时使用该单据。包括预收款、普通收款、预付款、普通付款业务类型。

进项税科目设置

采购和产生费用时使用该科目设置，涉及单据有进货单、费用单。

汇兑损益科目设置

普通收款单和普通付款单异币种核销产生差异时、汇兑损益调整时涉及该科目的设置。

采购费用科目

采购时产生的费用，采购入库单涉及该科目设置。

发出商品科目

当凭证接口选项“未开票的出库单（或未销货的出库单）”设置为“处理为发出商品”时，销售出库单涉及到该科目的设置。

差异科目

仓库盘点或现金盘点出现盘盈或盘亏时需要用到的科目，盘点单（盘点生成的其他出入库单）、现金盘点单涉及该科目设置。

资产科目

- 资产科目，新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目。
- 资产对方科目，新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目
- 累计折旧/摊销科目，计提折旧/摊销、新增资产、处置资产、累计折旧变动时使用该科目
- 折旧/摊销对方科目，计提折旧/摊销、累计折旧变动时使用该科目

5.9.2 摘要设置

生成凭证时，系统依据设置自动生成摘要。用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要，直接定义摘要文本内容，也可以取单据上字段的值。

5.9.3 生成凭证

选择单据类型，选择单据范围，生成凭证。

1. 不可以生成凭证的单据范围

- 未生效的业务单据。
- 已生成过凭证的业务单据。
- 定时计价时，未记账的库存单据。
- 期初单据。
- 若账套已期间结转，账套结转期间之后的单据。
- 自动生成的普通收款单、普通付款单、现金银行日记账。
- 若入库调整单调整类型为“手工录入”，则“调整原单”的调整明细不生成凭证，“调整结存”的调整明细生成凭证。

2. 采购入库单核算状态：对于当月未结算完的采购入库单生完凭证后当月不能再结算，所以暂估的入库单建议在月底生凭证。

3. 生成凭证时的币种控制

当科目无外币核算时，只传递列表中的本币金额生成凭证。当科目有外币核算时，科目的币种要与业务发生币种相同，否则不能生成凭证。

4. 单据合并制单

按单据类型、业务类型、往来单位、部门等条件设置合并号，合并号相同的单据合并生成一张凭证。

5. 若选择入库单与进货单合并生成凭证，则此列表中被选中的采购入库单与其相关的所有进货单、采购入库单（可以不在列表中，但必须可以生成凭证）合并生成凭证，或列表中被选中的进货单和其相关的采购入库单、进货单（可以不在列表中，但必须可以生成凭证）合并生成一张凭证。



注意

- 若所选单据不在一个期间，但这些单据符合合并条件，系统会把这些跨月的单据合并生成一张单据。如没特殊需求，建议选单据时不要跨月

6. 单据联查凭证

● 收款单

自动生成的普通收款单不单独生成凭证，因为在相应的来源单据（销货单、收入单）已经生成凭证，但是在这种收款单上能够联查到相应的凭证。

● 付款单

自动生成的普通付款单不单独生成凭证，因为在相应的来源单据（进货单、费用单）已经生成凭证，但在这种付款单上能够联查到相应的凭证。

● 进货单

如果选择了进货单与采购入库单合并生成凭证，那么进货单与采购入库单都能联查都相应的凭证。

● 采购入库单

对于合并流程，无采购入库单，所以更无须生成凭证。

对于非合并流程，如果选择了进货单与采购入库单合并生成凭证，那么进货单与采购入库单都能联查到相应的凭证。

对于非合并流程，无论是否选择与进货单合并生成凭证，都要与当月部分核算产生的入库调整单合并生成，该调整单不再单独生成凭证，但采购入库单和入库调整单都可以联查到该凭证。

● 其他入库单

由盘点单自动生成的业务类型为“盘盈”的其他入库单生凭证时，盘点单与自动生成的其他入库单都能联查相应的凭证。自动生成的业务类型为组装、拆卸、形态转换的其他入库单生凭证时，与其相应的组装拆卸单、形态转换单都能联查凭证。

盘点单、组装拆卸单、形态转换单不再单独生成凭证，但可以联查到已生成的一张或两张凭证。

● 入库调整单

对于调整类型为“手工录入”的入库调整单，“调整原单”的调整明细行不生成凭证。如果整个入库调整单明细都为“调整原单”，那么该入库调整单不生成凭证。

当月部分核算产生的入库调整单与对应采购入库单合并生成凭证，该调整单将不再生成凭证，但可以联查到凭证。

● 其他出库单

由盘点单自动生成的业务类型为“盘亏”其他出库单生凭证时，盘点单与自动生成的其他出库单都能联查相应的凭证。自动生成的业务类型为组装、拆卸、形态转换的其他出库单生凭证时，与其相应的组装拆卸单、形态转换单都能联查凭证。

盘点单、组装拆卸单、形态转换单不再单独生成凭证，但可以联查已生成的一张或两张凭证。



注意

- 由组装拆卸单、形态转换单生成的其他出库单在生凭证时，未对费用、损耗做分录，需要用户手工处理。
- 选择“单到补差”的暂估处理方式时，如果下月进货单单价金额和暂估入库单价金额相同，不生成入库调整单，此时暂估应付款科目和在途科目将不能被抵消，需要手工调整。

5.9.4 收入成本配比结转

对已出库未开销货单或者已开销货单未出库的业务，确认销售收入或结转销售成本，以满足配比要求。

在销货单立账流程下，某笔销售业务，商品已经出库但尚未开票，即只有《销售出库单》没有《销货单》，若《销售出库单》已经生成凭证，由于尚未开销货单而无法确认收入。

再如，在销货单立账流程下，某笔销售业务，已经开销货单但尚未发出商品，即只有《销货单》没有《销售出库单》，若《销货单》已经生成凭证，由于尚未出库而无法结转成本。

上述情况下，您可以在收入成本配比结转中，对未配比的销售业务单据，确认收入或结转成本。

- **销货单回冲发出商品**

销货单立账，对于销售出库单，如果当期还没有流转为销货单，并且凭证接口选项“未销货的出库单”设置为“处理为发出商品”，则出库单生成以下凭证：

借：发出商品 160

贷：库存商品 160

次月来了销货单，在生成凭证界面，销货单生成凭证如下：

借：应收账款 234

贷：应交税金-应交增值税-销项税额 34

主营业务收入 200

在期末处理界面，查询出销货单，并据以生成结转成本的凭证

借：主营业务成本 160

贷：发出商品 160

- **销货单结转虚拟成本**

销货单立账，对于销货单，如果当期还没有出库，并且凭证接口选项“未出库的销货单”设置为“确认收入并结转成本”，则生成以下凭证：

借：应收账款 234

贷：应交税金-应交增值税-销项税额 34

主营业务收入 200

在期末处理界面，查询出销货单，并据以生成结转成本的凭证

借：主营业务成本 160

贷：发出商品 160

● 销售出库单回冲虚拟成本

销货单立账，销货单虚拟结转成本之后，要根据后续的出库单回冲虚拟成本；出库单在生成凭证界面生成凭证

借：主营业务成本 180

贷：库存商品 180

在期末处理界面，查询出销售出库单，并据以生成红字凭证，把此前根据销货单虚拟结转的成本冲平：

借：主营业务成本 -160

贷：发出商品 -160

● 合并流程，根据销货单结转销售成本

销货单立账，合并流程，由于只有销货单，没有销售出库单，销货单生成凭证时只确认了收入，因此期末处理时需要根据销货单结转销售成本：

借：主营业务成本 180 贷：

库存商品 180

在销售发票立账流程下，不支持收入成本配比结转。

5.9.5 凭证查询

查看、删除业务单据生成的凭证。

5.10 总账相关业务

5.10.1 科目期初余额

建账后第一次使用科目期初余额

1. 可以通过手工录入、导入两种方式进行维护科目期初余额。如果希望在总账中精细化管理往来账，需要对往来科目维护往来明细。
2. 维护好后要进行试算平衡，若试算不平衡，建账月份不能结账。
3. 如果总账启用期间不是年度第一个会计期间，可以录入累计借方发生、累计贷方发生额，系统自动计算年初余额。这样在账表中可以查询到全年的科目累计发生额、辅助账的累计发生额，并能够通过科目取数函数得到全年的财务报表。

以后年度再维护科目期初余额

1. 可以通过财务期末处理结转上一年余额、手工录入、导入三种方式进行维护。建议使用期末处理结转的方式得到期初余额、辅助期初余额。
2. 维护好后要进行试算平衡，若试算不平衡，第一个月份不能结账。

不同科目属性的不同维护方式

1. 只能对末级科目进行维护，非末级科目都是由末级科目汇总得到。
2. 启用数量核算的末级科目，可以直接在科目期初余额界面录入和维护数量期初余额。
3. 启用外币核算的末级科目，需要在辅助核算期初余额界面录入该科目各个币种的余额情况，保存后汇总到科目期初余额界面，形成该科目的期初余额。
4. 启用辅助核算的末级科目，需要在辅助核算期初余额界面录入该科目各辅助核算项的余额情况，保存后自动汇总到科目期初余额界面，形成该科目的期初余额。

往来核销明细

1. 对于启用往来单位或个人辅助核算的末级科目，本系统提供按科目进行往来核销的功能，以在总账中管理好往来账，实现账龄分析、资金预测等功能。
2. 如果用户想在总账中精细管理往来账，就需要在期初往来明细界面录入未核销完的往来明细。
3. 对于想进行往来核销的科目，建议先录入往来核销明细，由往来核销明细汇总得到辅助期初余额和科目期初余额。

导入

1. 对于科目期初余额这类的数据，用户使用导入工具来实现期初数据录入的方式是比较常见的。因为期初数据通常手上有电子版本的，调整为模板格式后，一次导入系统。
2. 下载科目余额模板，整理非辅助核算、非外币核算的末级科目的期初余额。执行导入。
3. 下载辅助余额模板，整理辅助核算、或外币核算科目的期初余额，执行导入。
4. 下载往来明细模板，整理往来辅助核算的科目的期初明细，执行导入。
5. 对于有往来期初明细的科目，建议先导入往来核销明细，由往来核销明细汇总得到辅助期初余额和科目期初余额。
6. 在导入过程中，系统将符合要求的数据导入系统，重复的数据将不执行导入。
7. 不符合要求的数据会给用户，可以使用操作日志界面的“下载导入失败清单”按钮下载失败清单。失败清单中只保留了导入失败的数据，并且增加“错误原因”一列，用户可以根据错误原因进行修改，所有错误都修改完成后，再次导入即可。

试算平衡

根据复式记账级会计制度要求，企业出具资产负债表必须满足余额平衡等式，凭证发生必须满足借贷必相等，这就要求科目期初余额、累计发生也必须满足这两个等式。

1. 期初余额平衡公式

根据企业性质不同会有不同的等式，如：

资产+共同+成本=负债+权益+损益

资产+支出=负债+净资产+收入

借贷余额差额=所有科目的借方余额-所有科目的贷方余额，当差额为 0 时，表明期初余额平衡。

2. 发生额平衡公式

所有科目的借方发生额=所有科目的贷方发生额

借贷发生额合计差额=借方发生额合计-贷方发生额合计。当差额为 0 时，表明发生额平衡。

3. 期初试算平衡

当期初余额和发生额都平衡时，表明期初试算平衡，月末才可以结账

清零

期初余额清零是当此科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为 0 时，清除此科目的所有下级科目的期初数据，使其下级科目的发生额、余额全部为 0。

方向

修改科目的余额方向，只有一级科目才能修改，修改后下级科目一起更新方向。

对账

在维护科目期初数据时，可能会出现数据不一致的情况，通过对账功能快速找出错误数据，及时更改。出现数据不一致的情况的原因有断电、病毒等意外情况，上年数据结转到本年期初时，由于修改科目属性等造成的期初数据不一致。

可针对以下内容进行对账

1. 科目上下级：科目的期初、年初、累计借方、累计贷方等于下级科目汇总值
2. 所有科目和所有辅助期初：
期初+发生=期末
年初+累计借方-累计贷方=期初（科目方向为借方时）
年初-累计借方+累计贷方=期初（科目方向为贷方时）
3. 科目期初与辅助期初
辅助明细的期初、年初、累计借方、累计贷方的汇总值等于对应末级科目的值。
4. 辅助期初与往来明细
往来明细的金额，本币，数量汇总值等于对应辅助明细的期初。

5.10.2 现金流量期初

1. 录入现金流量项目截止到建账月份的流入或流出金额。
2. 以后会计年度不需要再维护现金流量期初。
3. 在现金流量统计表中,期初数据可以参与统计出全年的累计流入和流出。
4. 现金流量明细表中，期初数据可以查询显示出来。
5. 通过现金流量表函数，可以生成全年的现金流量财务报表。参见现金流量专题

5.10.3 填制凭证

凭证来源

1. 手工填制：打开凭证,点击“新增”或“保存并新增”按钮，录入分录信息并保存。
可以通过如下功能快速新增凭证
引入草稿凭证
引入常用凭证
复制凭证
冲销凭证
从其他凭证或 EXCEL 中复制分录信息或辅助信息并粘贴到当前凭证上。
2. 自动转账：每个月末，通过自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转功能，生成本月结转凭证。
3. 外部凭证:由日记账或业务单据生成凭证。

新增或修改凭证时的控制

1. 制单序时控制：若选中该选项，凭证日期顺序必须与凭证号的顺序一致。
2. 现金流量必录控制：若选中该选项，现金流量录入完整凭证才能保持。
3. 外部凭证可以在总账中直接修改和删除。
4. 分录维护
5. 重算：系统启用多币种时，根据金额、汇率、本币平衡关系重算所在字段
6. 找平(=)、借贷转换(space)、正负转换(-)
7. 最新余额
8. 资金及往来赤字控制：可以设置控制方式为提醒或禁止
9. 由业务单据生成的凭证支持修改

(1) 不能修改的内容：

分录的金额、数量、单价、计量单位、汇率、本币金额不能修改；
不能删除分录；
制单日期不能调整与其他期间。

(2) 可以修改科目、辅助核算项、增加分录。

如果用户修改了科目、辅助核算项，增加了分录，系统生成凭证时，自动在凭证“差异”字段上记录为是。在凭证管理、科目明细账、辅助明细账可以通过来源类型、差异凭证进行过滤，以便于查找自动生成凭证过程中用户手工修改过的凭证，缩小核对范围。

辅助信息维护

1. 可切换显示样式：弹出式时，有辅助明细按钮。
2. 最新余额
3. 资金及往来赤字控制：可以设置控制方式为提醒或禁止
4. 支票是否自动核对：若选中，银行类科目贷方发生时，按账号自动核销支票。

常用凭证

生成常用凭证。

删除

1. 删除凭证后会有断号，可通过凭证整理来除去断号。
2. 由业务单据生成的凭证支持直接删除，控制规则同手工填制的凭证。

审核、弃审

1. 制单人与审核人可以为同一人：选中该选项时，可以审核自己的凭证
2. 只能弃审自己的凭证

记账

1. 记账时考虑以下选项：出纳凭证必须经由出纳签字、凭证需审核才可记账
2. 记账可通过本功能单独记账、列表批量处理（待记账）、记账功能菜单

作废、取消作废

外部凭证不能在总账中作废或取消作废。

标错、取消标错

1. 有审核权限才能操作标错和取消标错
2. 标错的凭证修改保存时自动取消标错标记

界面显示相关

1. 合并/展开：根据科目档案中的汇总并打印进行合并显示
2. 明细/汇总：根据设置汇总项凭证汇总显示
3. 设置：显示金额线

查找凭证

1. 查找
2. 定位
3. 查找断号
4. 翻页（首张、上张、下张、末张）
5. 从凭证管理的列表上联查凭证，按列表范围和顺序展示凭证

流量

现金流量分配有以下几种形式：

1. 打开流量窗口，手工填写分配情况。
2. 打开流量窗口，通过“自动分配”按钮，进行自动分配
3. 直接保存凭证，自动分配现金流量。

5.10.4 凭证管理

1. 新增、删除、作废、标错、审核、签字、记账、打印等列表操作控制同凭证填制，参见填制凭证
2. 查询待审核凭证时，若选项“制单人与审核人可以为同一人”不选中，则不显示制单人为当前操作员的凭证。
3. 在列表上进行出纳签字时，直接完成签字，不会弹出结算方式、票据号的维护窗口。

4. 可同时选择多个年度的凭证进行跨年查询。
5. 通过“来源类型”、“差异凭证”可以查找出由业务单据生凭证过程中用户手工修改过的凭证，方便用户核对财务与业务数据，缩小核对范围。

5.10.5 记账

1. 点击“记账”，对满足条件的所有凭证进行记账操作。
2. 存在不可记账凭证时，可以进入凭证列表，快速查看这些不可记账凭证。并可做批量操作，使凭证满足记账的条件。
3. 有本功能操作权，就可以在凭证填制和凭证列表上进行记账操作。
4. 有凭证查询权限的才可以进入列表界面，进入后可做哪些操作受凭证功能权限控制。

5.10.6 现金流量录入

对现金流量凭证进行集中录入。

5.10.7 往来核销

1. 手工核销
进入核销界面，点击“查找”，查出符合条件的核销明细
选中借方明细和贷方明细，输入核销金额
点击“核销”，对选中的明细进行核销。
1) 手工核销时，币种、往来单位、个人相同的明细才可以进行核销。
2. 自动核销
进入核销界面，点击“自动核销”，弹出查询窗口
录入往来明细的核销范围，指定核销依据和核销顺序。
点击“确定”，对满足条件的往来明细按业务单号相同或金额相同进行核销。
1) 自动核销时，币种和所有辅助核算项必须都相同的明细才可以核销。
3. 反核销
进入核销界面，点击“核销历史”，弹出查询窗口
录入往来明细的查询范围，查询出满足条件的并且参与过核销的往来明细的核销情况。
点击“反核销”，对选中的核销历史进行反核销。
其他操作参见往来核销专题

5.10.8 转账函数

函数参数说明：

函数名称	函数说明	格式
期初余额（QC）	取指定科目和期间的期初余额	QC(科目编码,币种,会计年度,会计期间,方向,取值,[辅助核算 1 =,辅助核算 2 =] ,...)

数量期初余额 (SQC)	取指定科目和期间的数量期初余额	SQC (科目编码,币种,会计年度,会计期间,方向, [辅助核算 1 =,辅助核算 2 =] ,...)
期末余额 (QM)	取指定科目和期间的期末余额	同期初余额 (QC)
数量期末余额 (SQM)	取指定科目和期间的数量期末余额	同数量期初余额 (SQC)
发生额(FS)	根据方向,取指定科目和期间的借方外币发生额或贷方发生额。	同期初余额 (QC)
数量发生额(SFS)	根据方向,取指定科目和期间的借方数量发生额或贷方数量发生额。	同数量期初余额 (SQC)
累计发生额(LFS)	根据方向,取某科目截止到结转期间的累计借方外币发生额或累计贷方发生额。	同期初余额 (QC)
数量累计发生额 (SLFS)	根据方向,取某科目截止到结转期间的累计借贷方数量发生额或累计贷方数量发生额	同数量期初余额 (SQC)
净额(JE)	取科目在指定期间的借、贷方发生的差额。	JE (科目编码,币种,会计年度,会计期间,取值, [辅助核算 1 =,辅助核算 2 =])
数量净额(SJE)	取科目在指定期间的借、贷方发生的数量差额。	SJE (科目编码,币种,会计年度,会计期间, [辅助核算 1 =,辅助核算 2 =])
结果函数(JG)	取转账模板对方某个科目或所有科目的金额。	JG(科目编码,取值)
数量结果函数(SJG)	取转账模板对方某个科目或所有科目的数量。	SJG(科目编码)
借贷平衡差额 (CE)	取凭证的借贷方差额数	CE ()

注意:

函数可以加、减、乘、除及括号组合使用 (差额函数除外), 运算符分别为+、-、*、/、()。

作废凭证不能参与函数取值。

5.10.9 自定义结转

自定义结转操作步骤

1. 定义模板: 进入自定义结转, 点击“转账设置”或双击列表上的模板进入模板设置

界面。根据需要选择转账类型，公式结转或对应结转。保存结转模板。

2. 回到结转界面，选择模板及调整生成顺序
3. 选择结转期间、凭证类别、是否包含未记账
4. 点击“生成凭证”，弹出凭证界面，修改或补充凭证信息。
5. 单张保存或批量保存。
6. 注意：公式结转模板和对应结转模板在一起排序生成凭证。

公式结转

- 应用场景

月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定。（只能是末级科目）

各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得。

- 应用举例

摊销开办费：定义常数

结转所得税、结转本年利润：直接取本科目或其他科目的期末余额、期初余额、借方或贷方发生额。

计提所得税、计提营业税金及附加：对其他科目发生额取回的值进行加减乘除，如按比例提取。

对其他分录已经取得的结果进行加工：差额函数，结果函数

对应结转

- 应用场景

把某科目的期末余额按比例转到另外的一个或多个科目。

- 设置说明

定义转出科目和转入科目。

月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。

模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向。

转出科目性质为借方，转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。

要结合定义的转账比例，即在取出的期末余额的基础上乘上比例。

公式说明

参见转账函数

注意事项

1. 一个模板的金额公式、本币公式、数量公式列上分别只能设一个差额函数，生成凭证时最后执行差额函数，按列分别找平。
2. 同一个公式列上的差额函数和结果函数必须同时借方或同是贷方。
3. 模板上辅助核算为空时，根据函数上相同的辅助核算去生成分录，若函数上的科目无辅助核算，那么分录生成的辅助核算为空。

5.10.10 期间损益结转

1. 设置凭证类别、利润科目
2. 选择结转月份：即选择哪个月份的期末余额到利润科目。
3. 选择包含未记账凭证：当前期间及之前期间的未记账凭证是否参与余额计算。
4. 选择结转科目、选择收入、支出分别结转
5. 选择“合并生成利润分录”选项，默认为是。当“收入支出分别结转”为是时，此选项置灰，不可改。当收支类型为非空时，此选项置灰，不可改。
6. 点击“生成凭证”，系统记录已设置信息，同时弹出凭证填制窗口。
7. 补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。

5.10.11 汇兑损益结转

1. 设置凭证类别、设置汇兑损益科目选择结转期间
2. 选择包含未记账凭证、选择调汇科目
3. 点击“下一步”，选择要调汇的币种，并指定调整汇率。
4. 点击“下一步”，系统根据科目、币种和辅助核算的组合分别计算外币余额，根据外币余额折算本币余额，并计算折算本币余额和实际本币余额的差额。
5. 点击“生成凭证”，弹出凭证填制界面。
6. 补充或修改生成内容，单张或批量保存凭证。

5.11 资产管理相关业务

资产管理用于记录资产从入账到清理的全生命周期的财务信息和使用信息。标准版只有固定资产，专业版包含固定资产、无形资产、周转材料等多资产管理。

- 可处理新增、处置、变动、拆分、工作量统计、折旧/摊销计提、盘点等资产业务，并记录资产履历
- 可查询卡片明细、附属设备明细、维护明细、增减统计、折旧/摊销统计、役龄/逾龄分析、价值占比分析、资产总账、资产明细账等明细及汇总信息。
- 可与总账模块对账
- 可生成总账凭证
- 只支持本币业务

5.11.1 期初资产

1. 在期初录入中，手工录入
2. 使用导入模板导入期初资产，支持期初资产，基础信息、附卡、维护页签的导入。资产管理启用期间未结账、未统计工作量、未计提折旧，才能导入的期初资产
3. 支持多部门管理

5.11.2 增加资产

- 手工录入
- 支持多部门管理
- 支持多数量管理，主要应用于学校、住宿餐饮等行业应用
- 支持资产卡片打印，可打印主卡片信息、附属卡片信息，包括：设备附件、维护记录、变动记录、处置记录、拆分记录
- 支持资产标签打印
- 基本信息, 变动（金额）, 处置，折旧/摊销页签可以联查凭证
- 各页签可联查相关单据，变动单、处置单、拆分单、折旧/摊销清单、工作量统计单

5.11.3 资产变动

资产在使用过程中，由于某种原因用户会调整卡片上的记录的一些内容，如资产管理信息的变化、资产价值的增减变化等。这些需要留下变动记录的调整，制作的原始凭证称为变动单。

- 支持资产价值变动调整，包括：原值变动、折旧/摊销方法变动、使用年限变动、净残值/净残率变动、累计折旧变动、工作总量变动。
- 支持资产信息变动调整，包括：资产分类变动、使用状况变动、管理部门变动、使用部门变动、使用人变动、位置变动、数量变动。
- 支持按资产分类、使用部门、管理部门、资产编码、资产名称进行选择资产
- 支持通过使用状况的变动，联动修改资产的计提属性
- 支持批量变动。

5.11.4 资产拆分

适用于酒店、餐饮、教育等行业。比如酒店将成批购买的多台电视等固定资产进行管理，可以一卡多数量的对资产进行管理。

一卡多数量带来的问题是如果其中的部分资产有不同的管理需求，如数量减少，就必须将其与原卡的其它资产分离，通过卡片拆分，可以将一张卡片上记录并管理的资产拆成多张分别记录和管理。可以解决一张卡片多数量资产的部分出售、部分出租、部分出借、部分报废、部分调出、一物一卡等业务需求。

对于部分报废的业务，需要在[资产变动]执行[数量、原值、累计折旧]的变动。

5.11.5 资产处置

对因出售、报废、损毁等原因而减少的资产，企业应按规定的程序及时地进行处理，转入清理。

5.11.6 资产盘点

资产盘点是资产管理的一项重要工作，为了精确管理公司资产，需要定期对公司资产进行盘点，及时了解资产的变动情况，如盘亏、盘盈、资产位置、使用人等变动等差异。

- 支持分类盘点，即按全部资产、资产分类、使用部门、管理部门、使用人、存放位置盘点
- 盘点差异界面可显示，盘盈、盘亏、不符

5.11.7 折旧摊销

当期固定资产业务处理完成后，如资产的增加、资产减少、资产盘点、资产变动等，计提当期资产折旧

- 每个期间根据资产卡片自动计算每项资产的折旧，并生成折旧清单表。

5.12 会员相关业务

5.12.1 会员档案

建立会员档案

可以通过单个手工录入、批量新增、导入三种方式建立会员档案。对于批零兼营的企业建立会员档案的同时也可以选择同步生成客户档案。

启用

会员卡启用后才是一个有效的会员卡，才能在消费过程中享受优惠。启用可以进行批量操作。

挂失

当顾客丢失会员卡，为了避免损失，可以先进行挂失操作，待找到会员卡后再取消挂失，或是换一张新卡，将丢失的会员卡进行作废处理。只能针对单个卡进行挂失操作

换卡

当会员卡升级需要换卡，或是顾客丢失会员卡时，需要进行换卡。

注销

当会员卡不能再被使用，可以进行注销操作，只有在会员状态为启用时，注销可操作，注销后，只能查看，不能再进行其他操作。

密码重置

当顾客忘记密码或是需要修改密码时，可以使用重置功能。只能针对单个会员进行操作。

5.12.2 积分管理

积分调整

查询出符合条件的会员，针对这些会员进行手工调整积分。

积分清除

根据条件查询出会员，进行个别或批量积分清除。

积分抵现

设置多少积分可以抵现金多少元，POS 端收银根据会员卡的积分余额及对应的抵现规则自动判断应扣减的积分和可抵现的金额。

5.12.3 积分抵现

应用场景

为促进顾客消费，企业通常规定已获得积分可以在后续消费中当钱花。这样，多消费的顾客可以获得更多的优惠。对企业来讲，积分折算的金额作为销售费用。

解决方案

1. 积分抵现规则设置

设置多少积分可以抵多少钱。

还可设置一单中允许使用的最小抵现积分、最高抵现金额占整单金额的比例、抵现规则生效时间。

2. 结算方式

系统预置了“积分抵现”结算方式，能够处理积分抵现业务的门店需要在门店档案中选择此结算方式。

3. 收银时抵现

前台收银时使用“积分抵现”结算方式，录入抵现积分，系统自动计算抵现金额作为结算金额，未结算部分可以使用其他结算方式。

4. 零售结算单

零售结算单生效时生成费用单，费用金额为抵现金额。

5.12.4 会员升级

会员升级标准

设置达到多少积分余额会员可以升级

设置累计消费达到多少金额会员可以升级

设置一次性储值达到多少金额会员可以升级

升级

按照查询出来的达到升级标准的会员时行手工升级。

还可以手工增加未达到升级标准的会员进行手工升级。

5.12.5 积分兑换礼品

积分兑换礼品设置

设置达到多少积分可以兑换何种礼品

积分兑换礼品

通过录入积分兑换礼品单，执行会员的积分兑换礼品业务。

5.12.6 储值管理

现金储值

设置储值促销规则：金额达到多少可以赠送多少金额，或者升级折扣卡；
现金充值根据金额自动判断促销规则，增加会员卡储值余额和企业预收款；
会员卡的储值余额发生消费时，冲销预收款；
储值金额过期后注销，形成其他收入；
POS 端找零转储值应用处理同储值卡的现金储值。

积分转储值

根据设置的多少积分可抵多少钱，将积分转化成储值余额转存到会员卡中进行消费；
会员卡积分转储值余额发生消费时，形成销售费用。

储值卡消费

POS 端消费时，使用储值卡结算方式结算时只能在线支持不支持离线应用。

加盟店储值消费业务

会员到加盟店使用储值卡金额消费；
加盟店对账后，储值卡金额消费的部分形成与总部的应收帐款；
总部查询各个加盟店的储值卡消费情况，执行预收帐款（会员储值）与应收帐款（加盟店应收）的冲销处理；
加盟店执行应收帐款（储值卡消费）与应付帐款（应支付总部的应付帐款）冲销处理。

IC 卡管理

11.6（最新补丁）及以后版本支持 IC 卡应用，但需要注意：只支持深圳明华 RF-35 系列非接触式 IC 卡读卡器和会员卡 M1 卡，并且 POS 端储值卡消费时只能在线支持不支持离线应用。

5.12.7 会员查询

场景描述

零售企业的会员档案通常都是有严格的权限控制，因为这些数据不仅涉及客户的个人隐私，更是企业的商业数据。所以会员档案通常是在顾客有要求的时候需要查询或维护，即能够精确确定某一个会员信息时执行档案操作。

解决方案

会员查询界面，单独控制功能权限，只能精确录入会员卡号/编码/手机号中的某一个信息才能查询对应会员的档案及进行卡管理的操作。

5.13 促销相关业务

5.13.1 零售促销

单品打折

对部分商品或全场商品给无条件的优惠折扣，来刺激顾客多购买，优惠方式可按折扣率、折扣额、折后价进行设置。

单品返现

顾客消费单款商品达到一定数量，可以给予返现金折扣和返现金额。返现折扣支持统一折扣优惠和阶梯折扣优惠；返现金额支持一次性返现和成倍返现。

整单返现

顾客整单消费达到一定金额时，整单给予一定返现金折扣或返现金额优惠，来刺激顾客多购买。返现折扣支持统一折扣优惠和阶梯折扣优惠；返现金额支持一次性返现和成倍返现。

组合满返

顾客某类或几类商品组合消费达到一定金额或数量时，对消费商品给予一定返现金折扣或返现金额优惠，来刺激顾客多购买。返现折扣支持统一折扣优惠和阶梯折扣优惠；返现金额支持一次性返现和成倍返现。

整单满单品优惠

顾客整单消费达到一定金额时，可以优惠再购买其它商品，优惠方式有一定的返现金折扣或返现金额，来刺激顾客多购买。返现折扣支持统一折扣优惠和返现金额支持一次性返现。

单品满赠

购买单款商品达到一定数量，赠送指定的赠品。

整单满赠

顾客购买商品整单达到一定金额，赠送指定的赠品。

组合满赠

顾客购买某类或几类商品组合达到一定金额或数量时，赠送指定的赠品。

促销维度设置

商品维度支持按照商品明细、商品分类、品牌的维度设置

门店维度支持按照门店明细、所属部门、地区的维度设置

5.13.2 销售促销

销售单品返现

客户购买某款单品，可设置达到一定数量，给予返现金折扣和返现金额优惠，刺激消费。

销售单品满赠

客户购买某款单品，达到一定数量，赠送指定的赠品。

转换

当零售业务与销售业务促销方案一致时，支持零售促销和销售促销方案相互转换。

5.14 T-UFO 业务

T-UFO 是独立的一个模块，详细的操作请参考本文档第六章 [应用专题 6.7 T-UFO](#)。

5.15 订货商城业务

应用场景

本公司是某品牌代理，有固定的经销商或客户。

- 1、经销商/客户有订货的需求；
- 2、经销商/客户根据本公司（代理商）的新商品、推荐商品，参照订货；
- 3、公司根据不同客户的客户价格等级，自助订货时，显示不同的客户价格；
- 4、经销商/客户下单成功后，查看自己订单的状态。

解决方案

经销商/客户登录订货商城订货端，通过商品列表、最近订货、我的收藏、推荐商品，选择商品加入购物车，填写收货地址，提交订单。

提交的订单在管理端确认后自动生成 T+销售订单，确认、收货状态同步订货端。



第6章 应用专题

6.1 公共

6.1.1 多币种

专题概述

描述支持涉及多币种业务的单据、报表以及选项，以及具体应用情况。

应用情况

- 在选项设置—往来选项中启用“多币种”
- 启用多币种后
 - 可以在基础设置-收付结算设置-币种档案，维护企业实际业务中用到的币种信息。
 - 启用多币种后，相应基础档案、单据、报表上会出现币种、汇率以及单价、金额对应的本币字段，部分单据、报表需要将此类字段设置为显示才显示出来。
 - 往来现金中的汇兑损益调整单可见
- 不启用多币种
 - 币种档案不可见
 - 币种、汇率以及单价、金额对应的本币字段在系统中不可见。
 - 往来现金中的汇兑损益调整单不可见
- 用户根据实际情况设置币种为日汇率还是月汇率，并在维护对应的汇率信息，用户每次在实际业务的单据上选用币种的时候，系统将默认带入这个汇率，若按当前业务日期没找到对应日期或对应月份的汇率时，系统会自动向前查找最近汇率。如果带入汇率与发生业务的实际汇率不符，用户可以直接在单据上修改此汇率。如果用户使用的是浮动的汇率，那么需要实时根据汇率的变化维护币种档案上的汇率，或者在业务单据上直接修改汇率。
- 新增业务单据的时候，需要在单据上指定币种、维护汇率，修改后的汇率不自动更新基础档案的汇率。单据上的币种指的是业务发生时候的币种

6.1.2 多计量

专题概述

同一存货由于包装形态不同或计量方式不同，需要具有多个计量单位。实际业务中根据业务量的大小、多少不同，使用不同包装单位进行业务。填制具体单据时可以选用不同的单位确认存货数量，存货现存量的查询也可以按照不同单位提供。

涉及选项和参数

存货档案中建立存货信息时，属性“单计量”为必输项。单计量选中则该存货为单计量，使用单独计量单位；单计量没有选中则该存货为多计量，使用计量单位组下所有计量单位。如果所有存货都是单计量，则全系统为单计量；如果有一个存货为多计量，则全系统为多计量。

应用情况

1. 建立多计量

- 首先建立计量单位档案，其次在存货档案中为每一个存货指定该存货为单计量还是多计量。如果存货为多计量还需要指定采购常用单位、销售常用单位、库存常用单位。
- 如果存货档案导入数据中直接维护了主辅单位以及换算率，则可以不用手工建立计量单位档案，系统会根据存货导入数据自动生成对应档案
- 支持多计量单位被使用后，仍然可以增加计量单位组成员，也就是可以在计量单位组中添加新的计量单位，同时会更新所有已经使用过该计量单位组存货档案中的计量单位成员。

2. 多计量的影响

- 当系统内所有存货都为单计量，则系统采用单计量模式。
 - 1) 单据中的计量单位组合、计量单位 2、换算率、数量以及单价后面带 2 的字段都不显示。
 - 2) 单据明细表中的计量单位组合、计量单位 2、换算率、数量以及单价后面带 2 的字段都不显示；单据统计表、单据执行表以及其他报表中的只保留一个存货档案对应的计量单位，以及对应此计量单位的相关数量、单价字段。
 - 3) 期初中的计量单位组合、计量单位 2、换算率、数量以及单价后面带 2 的字段都不进行显示。
- 当系统内有一个存货为多计量，则系统采用多计量模式。
 - 1) 单据中的计量单位组合、计量单位 2、换算率、数量以及单价后面带 2 的字段根据相关需求文档中可以显示。
 - 2) 报表中与计量单位相关的字段可以通过设置功能设置是否显示。
 - 3) 期初中的计量单位组合、计量单位 2、换算率、数量以及单价后面带 2 的字段可以显示。

3. 制单应用

使用多计量的存货，在存货档案建立时指定了销售常用单位、采购常用单位、库存常用单位。这些单位可以相同也可以不同。制作销售类型单据时，默认使用销售常用单位；制作采购类型单据时，默认使用采购常用单位；制作库存类型单据时，默认使用库

存常用单位。业务发生时，对于多计量的存货可以只使用一个单位，也可以同时使用多个单位。

- 一个单位

制单时每个存货默认将常用单位作为业务单位，业务单位可以修改，修改的范围为计量单位组下的所有单位。修改后的单位作为本次业务发生的实际单位。

- 多个单位

如果一次制单同一存货需要使用多个计量单位时，系统提供单独的录入界面输入不同单位的业务发生数量。

- 固定换算率

栏目	说明
符号	“+”表示多个计量单位是组合关系
主计量标志	表示哪个计量单位是主计量
计量单位	表示存货所属计量单位组下的所有单位
数量	对应计量单位发生的业务数量
换算率	计量单位与主计量之间的换算率

表体记录行中计量单位 2 和数量 2 不能编辑。由系统自动维护，计量单位 2 显示存货主计量，数量 2 根据业务单位与主计量的换算率自动计算。

- 浮动换算率

栏目	说明
符号	“=”表示主计量和辅计量是等量关系
计量单位	表示存货所属计量单位组下的主计量和辅计量
数量	对应计量单位发生的业务数量

表体记录行中计量单位 2 和数量 2 可以编辑。若业务单位为主计量则计量单位 2 为辅计量；若业务单位为辅计量则计量单位 2 为主计量。

4. 常用单据

销售订单、销货单、采购订单、进货单、销售出库单、采购入库单、其他出库单、其他入库单

5. 库存量查询

使用多计量的存货，系统的可用量、现存量可以根据不同计量单位提供。制单时选择某计量单位作为业务发生单位时，可以查询此单位的可用量、现存量作为制单数量的参考依据。

举例说明

- A 存货为自行车，使用单计量，计量单位为“辆”，则 A 存货在全系统制单时只能使用“辆”作为计量单位。库存只能按照“辆”提供可用量、现存量。
- B 存货为饮料，使用多计量，计量单位组为箱组，计量单位为“箱”、“瓶”，箱和个之间为固定换类型，换算率为 10。制单时发生单位可以是“瓶”，如 10 瓶；也

可以是“箱”，如 1 箱；还可以是“箱”+“瓶”，如 1 箱 2 瓶，表示的意义为 1 箱零 2 瓶，1 箱 2 瓶等于 12 瓶。

- C 存货为钢管，使用多计量，计量单位组为根组，计量单位为“公斤”、“根”，公斤和根之间为浮动换算类型。制单时发生单位可以是“公斤”，如 10 公斤；也可以是“根”，如 2 根；还可以是“公斤”+“根”，如 20 公斤 6 根，表示的意义为 6 根钢管的重量为 20 公斤，6 根钢管等于 20 公斤钢管。

6.1.3 结算方式

专题概述

客户、供应商与企业发生业务时，对每一笔交易都需要约定一个结算方式和结算时限。根据约定能够计算出大概的收付时间，以便后续作为催款依据及进行账龄分析。

应用情况

1. 建立结算方式

结算方式是在往来单位档案进行建立。按照客户、供应商分别设置默认收款方式、默认付款方式。方式分为：

- 全额订金：适用于订单发生时就将订单的全部金额作为订金进行支付。若下订单时没有录入订金，可以录入“预收款”或“预付款”类型的收款单和付款单作为订金。
- 现结交易：适用于立账单据在确立应收应付账款时，直接对立账单据上的金额进行收付
- 限期收/付款：限定某一个的时限，在这个时限内必须对单据形成的应收应付账款进行收付。具有账期的作用。具体展现方式为：
 - 1) 采购：进货/开票后 X 天内进行付款
 - 2) 销售：销货/开票后 X 天内进行收款
- 月结：适用于结算前需要进行对账工作的结算方式。首先确定一个对账的开始日期，然后设定对账的间隔月，再设定结账的间隔月和结账日。具体展现方式为：

● 采购：

账期起始日：	从什么时间开始计算对账时间
每 X 月为一个账期：	从对账开始日期算起，每几个月为一个账期
结算日期为对账后 X 个月的 X 日	
月：	到期后第几个月的几日进行结算
日：	

● 销售：

账期起始日：	从什么时间开始计算对账时间
每 X 月为一个账期：	从对账开始日期算起，每几个月为一个账期
结算日期为对账后 X 个月的 X 日	
月：	到期后第几个月的几日进行结算
日：	

- 其它：以上四种以外的收付款方式

2. 制单应用

结算方式的应用主要是为了系统能够自动计算每张立账单据的收付款到期日，也就是何时进行收付款！首先，系统根据往来单位档案中设定的采购、销售的默认收付款方式带入到对应的采购、销售立账单据上，用户可以调整每张单据的收付款方式。立账单据上有单据日期和收付款到期日数据项，单据日期为单据发生的日期，由用户指定；当收付款方式为限期或月结时，系统自动计算出收付款到期日，用户可以对这个日期进行修改；对于限期和月结之外的收付款方式，收付款到期日均由用户指定。

- 限期收/付款：收付款到期日=单据日期+指定的限期
- 举例：单据日期为 2007 年 8 月 1 日，指定的限期为 15 天，则收付款到期日为 2007 年 8 月 16 日。
- 月结：

举例 1：

账期起始日：	2007.8.1
每 X 月为一个账期：	2
结算日期为对账后 X 个月的 X 日	
月：	1
日：	5

- 销货单 1# 单据日期：2007-06-18 则收款到期日为 2007-10-05，计算过程
 - 1) 先计算账期到期日：2007-09-30
 - 2) 再计算结算日期：2007-09-30 后一个月的 5 日为 2007-10-05
- 销货单 2# 单据日期：2007-10-10 则收款到期日为 2007-12-05，计算过程
 - 1) 先计算账期到期日：2007-11-30
 - 2) 再计算结算日期：2007-11-30 后一个月的 5 日为 2007-12-05
- 销货单 3# 单据日期：2007-11-20 则收款到期日为 2007-12-05，计算过程
 - 1) 先计算账期到期日：2007-11-30
 - 2) 再计算结算日期：2007-11-30 后一个月的 5 日为 2007-12-05

举例 2：

账期起始日：	2007.8.10
每 X 月为一个账期：	2
结算日期为对账后 X 个月的 X 日	
月：	0
日：	15

- 销货单 1# 单据日期:2007-9-1 则收款到期日为：2007-10-15，计算过程
 - 1) 先计算账期到期日：2007-10-09
 - 2) 再计算结算日期：2007-10-09 后 0 个月的 15 日为 2007-10-15
- 销货单 2# 单据日期:2007-12-25 则收款到期日为：2008-02-15，计算过程

- 1) 先计算账期到期日: 2008-02-09
- 2) 再计算结算日期: 2008-02-09 后一个月的 5 日为 2008-02-15

举例 3:

账期起始日:	2007.8.1
每 X 月为一个账期:	1
结算日期为对账后 X 个月的 X 日	
月:	0
日:	31

- 销货单 1# 单据日期:2007-9-23 则收款到期日为: 2007-9-30, 计算过程

- 1) 先计算账期到期日: 2007-9-30
- 2) 再计算结算日期: 2007-9-30 后 0 个月的 31 日为 2007-9-30

3. 应收预警
根据收款到期日计算将要到期和已经超期的应收单据
4. 应付预警
根据收款到期日计算将要到期和已经超期的应付单据
5. 资金预测
根据收/付款到期日, 预测一段时期内企业资金的流入流出情况
6. 账龄分析
计算账龄分析中应收逾期信息

6.1.4 多结算

专题概述

一次收付款, 可以同时使用现金、支票、银行汇票等多种结算方式。例如收款 10200, 银行汇款 10000, 现金 200。

应用情况

- 建立结算方式档案
在结算方式档案上维护结算方式, 系统预置的有现金、支票、银行汇票、银行本票、信用卡。
- 多结算明细

栏目	说明
结算方式	收付款的结算方式
账号名称	收付款的账号名称
票据号	收付款的票据号
金额	收付款的金额
金额(本币)	

- 弹出式多结算
 - 应用范围

采购订单订金、进货单现结、销售订单订金、销货单现结、费用单现结、收入单现结。

- 应用方式
以销售订单订金举例，点击订金的参照，弹出多结算明细，输入多结算信息。
- 明细式多结算
 - 应用范围采购
收款单收款多结算、付款单付款多结算
 - 应用方式
直接在多结算的明细，输入多结算信息。

6.1.5 批号管理

专题概述

对于同一种存货，可能因为外包装、内在质量、有效日期等不同而需要进行划分管理，这是对存货进行更细致管理的一种方式，用户通过存货的批号，可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一存货所有批次或某一批次的收发存情况。例如药品、食品、颜料等需要对每个批号进行跟踪管理。

涉及选项和参数

当某个存货使用批号管理，需要具备 2 个条件。

1. 账套设置中启用“批号管理”
 - 操作：系统管理→账套设置→选项设置→库存→批号管理
2. 存货档案中启用“批号管理”
 - 操作：基础设置→业务信息设置→存货→存货档案卡片→库存信息→批号管理
 - 与批号相关的其它参数：
 - 自动指定批号
 - 批号与计价法联用

应用情况

启用了批号管理后，批号管理的使用范围及要求：

- 所有出入库单据中的批号不能为空。
- 选择进货与入库合并流程或启用进货单自动生成入库单时，进货单中的批号不能为空。
- 选择销货与出库合并流程或启用销货单自动生成出库单时，销货单中的批号不能为空。
- 对于实际入库业务单据，直接手工录入批号，并且不进行批号有效性判断。
- 对于实际出库业务单据，批号可以手工录入，也可以参照录入，并且要进行有效性判断（即批号结存大于 0）。
- 按批号出库时，系统提供了参照自动分配功能和自动指定批号功能。
- 参照自动分配功能：

- 当仓库和存货不为空时，可以使用批号参照功能。
- 在批号参照界面，用户可选择多个批号。
- 在参照界面中直接使用快捷键“Alt+E”自动分配。
- 自动指定批号等功能：
 - 在不打开批号参照界面情况下，用户可以直接使用快捷键“Alt+E”，进行自动指定批号。
 - 系统按照账套选项中选定的自动指定批号的参数自动确定出库批号及出库数量。
 - 系统按指定并分配数量的批号将单据当前操作明细行自动拆分为多个批号的明细行。
 - 在盘点单中不支持批号参照和自动指定批号的功能。
- 自动带出批号
 - 当系统选项中启用了“自动带出批号”功能，则在出库销货时，系统自动带出批号。
 - 在手工录入出库方向的单据时，当仓库、存货自由项等不为空时，系统自动带出批号。
 - 当由上游单据流转到出库单据时，当满足仓库、存货、自由项不为空，并且批号不为空时，系统自动带出批号，在这种模式下，如果一个批次的数量不足时，还会自动进行拆分为多个批次。
 - 自动带出批次的规则是，当存货是有效期管理的，则按近效期先出的原则（即快过期的先出）；当存货无有效期管理的，则按小批号先出的原则。

6.1.6 有效期管理

专题概述

有保质期的存货可以进行有效期管理，例如药品、食品都会有保质期的要求。

涉及选项和参数

使用有效期管理，需要具备 3 个条件。

1. 在账套设置中启用“有效期管理”
 - 操作：系统管理→账套设置→选项设置→库存→有效期管理
2. 在存货档案中启用批号管理，只有启用批号管理的存货才能启用有效期管理。
3. 启用该存货的“有效期管理”属性，维护存货的保质期及保质期单位。
 - 操作：基础设置→业务信息设置→存货→存货档案卡片→库存信息→有效期管理/保质期/保质期单位
 - 与有效期相关的其它参数：
 - 存货有效期预警
 - 有效期预警提前天数

应用情况

启用了有效期管理后，有效期管理的使用范围及要求：

- 所有出入库单据中的失效日期不能为空。
- 选择进货与入库合并流程或启用进货单自动生成入库单时，进货单中的失效日期不能为空。
- 选择销货与出库合并流程或启用销货单自动生成出库单时，销货单中的失效日期不能为空。
- 对于实际入库业务单据，直接录入生产日期或是失效日期，这两个日期会根据存货档案中的保质期及保质期单位进行自动换算。
- 对于实际出库业务单据，失效日期由批号或是生产日期带出，且不能修改。
- 当启用了“有效期管理”，在做出库业务时，如果当前单据日期大于存货的失效日期时，系统会给用户提示。
- 当启用了“存货有效期预警”，系统会根据账套选项中的预警提前期找出所有需要预警的存货，并且在 Portal 的预警消息中查找出来。
- 可以在库存工具中的保质期查询报表中查询即将过的存货，可以查询保质期过半或是保质期超 2/3 的存货库存信息，帮助用户提前做好规划。
- 在消息中心中支持保质期查询，以及提前天数，当库存商品的保质期达到用户预警的条件时，就会以消息的方式提醒用户，避免商品过期造成企业损失。

6.1.7 现存量

专题概述

指仓库中现有的实际库存数量，又称为结存量。只有经过确认生效后的出入库单据才会影响现存量，采购订单、销货单（非合并流程）等单据是不会影响现存量的。

应用情况

现存量会在可用量控制、现存量控制、最高最低库存预警和控制、以及现存量查询中使用到。

由可用量专题中可知现存量实际属于可用量的一部分，因为现存量在企业管理中非常重要，所以进一步说明。

- 影响现存量的单据

单据包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、零售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、进货单（合并）、销货单（合并）。组装拆卸单、形态转换单、盘点单对现存量的影响是由这些单据生成的其他出入库单影响的。

其它：库存期初。

- 现存量与预入预出量的关系

现存量与预入预出量的关系也是一个迁移转换过程，在库存单据生效时，就会从相应的预入或预出的量转换成现存量。

例如：当采购入库单审核时，其对应的采购入库待入量减少，同时相应的现存量增加。如果采购入库单没有审核流程时，采购入库单就直接修改现存量而不经过程序入库待入量的过程。

● 现存量控制

系统固定对于计价方式为“个别计价”和“先进先出”的存货，以及批号管理的存货进行现存量控制，即这类存货不能零库存出库。

现存量控制所涉及单据包括：库存期初、采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、零售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单、进货单（合并时）、销货单（合并时）。

在控制时机系统进行检查是否超现存量，如果超出则不能继续进行操作。现存量控制时的控制量（现存量）与单据量严格按“仓库+存货+自由项+批号+失效日期+入库单号（个别计价）”进行匹配计算。

6.1.8 可用量

专题概述

可用量就是可承诺量，指在一定时间内可动用的数量。例如：一笔原料办理完入库后，仓库中的结存量增加，可用量也随之增加；当某个材料的采购合同签订后，虽然仓库中的结存量没有增加，但可用量却增加了，因为在未来某个时间，这批材料将会被采购入库，将可以使用；当某销售业务确定，等待发货，虽然目前货物还在仓库中，结存也没有变化，但可用量已经减少，因为它会在未来某个时间点要销售出库，因此这部分数量要被锁定，不能做其它用途，避免出库时仓库中已经没有足够的数量。

应用情况

可用量会在可用量控制以及现存量查询中使用到。

- 可用量=现存量+预计入库量-预计出库量
- 预计入库量包括：订单在途量、进货待入量、采购入库待入量，产成品待入量、调拨在途量、其他在途量。
- 预计出库量包括：订单占用量、销货待出量、销售出库待出量、材料待发量、调拨待发量、其他待发量、要货待出量。
- 可用量涉及的业务单据包括：要货单、采购订单、进货单、采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售订单、销货单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、组装拆卸单、形态转换单、盘点单、库存期初。
- 下表为各单据影响预入预出数量的对照表。

单据	预入预出量	影响时间点
采购订单	订单在途量	单据生效/失效时
进货单	进货待入量	单据保存/删除时
采购入库单	采购入库待入量	单据保存/删除时
产成品入库单	产成品待入量	单据保存/删除时

其他入库单	其他在途量	单据保存/删除时
销售订单	订单占用量	单据生效/失效时
要货单	要货待出量	单据保存/删除时
销货单	销货待出量	单据保存/删除时
销售出库单	销售出库待出量	单据保存/删除时
材料出库单	材料待发量	单据保存/删除时
其他出库单	其他待发量	单据保存/删除时
调拨单	调拨在途量 调拨待发量	单据保存/删除时
生产加工单	生产待入量 生产待发量	单据生效/失效时

注：组装拆卸单、形态转换单、盘点单对可用量的影响是由这些单据生成的其他出入库单而影响的。

● 各预入预出数量之间的关系

各预计入库量之间以及各预计出库量之间是一个迁移和转换的过程。

1) 对一个完整采购入库流程，从单据流程来说明各量的变化。

● 先进货后入库，进货单与采购入库单不合并流程

单据流转：采购订单→进货单→采购入库单

预计入库量的迁移：订单在途量→进货待入量→采购入库待入量

说明：当采购订单生效后，订单在途量增加；依据本订单完成进货单后，订单在途量减少，同时进货待入量增加；根据本进货单做入库单后，进货待入量减少，同时采购入库待入量增加。

● 先入库后进货，进货单与采购入库单不合并流程

单据流转：采购订单→采购入库单→进货单

预计入库量的迁移：订单在途量→采购入库待入量

说明：当采购订单生效后，订单在途量增加；依据本订单做入库单后，订单在途量减少，同时采购入库待入量增加；而后续进货单的处理不再影响可用量了。

● 先进货后入库，进货单与采购入库单合并流程

单据流转：采购订单→进货单

预计入库量的迁移：订单在途量→进货待入量

说明：当采购订单生效后，订单在途量增加；依据本订单完成进货单后，订单在途量减少，同时进货待入量增加；在这种流程下不存在采购入库待入量。

2) 对一个完整销售出库流程，从单据流程来说明各量的变化。

● 先销货后出库，销货单与销售出库单不合并流程

单据流转：销售订单→销货单→销售出库单

预计出库量的迁移：订单占用量→销货待出量→销售出库待出量

说明：当销售订单生效后，订单占用量增加；依据本订单完成销货单后，订单占用量减少，同时销货待出量增加；根据本销货单做出库单后，销货待出量减少，同时销售出库待出量增加。

- 先出库后销货，销货单与销售出库单不合并流程

单据流转：销售订单→销售出库单→销货单

预计出库量的迁移：订单占用量→销售出库待出量

说明：当销售订单生效后，订单占用量增加；根据本订单做出库单后，订单占用量减少，同时销售出库待出量增加；而后续销货单的处理不再影响可用量了。

- 先销货后出库，销货单与销售出库单合并流程

单据流转：销售订单→销货单

预计出库量的迁移：订单占用量→销货待出量

说明：当销售订单生效后，订单占用量增加；依据本订单完成销货单后，订单占用量减少，同时销货待出量增加；在这种流程下不存在销售出库待出量。

- 3) 其它单据不存在流程问题，因此这类单据不影响其它单据对应的预入量或预出量，只是影响自身对应的预入量或预出量。

- 可用量控制

可用量控制可以避免超可用量出库，如果要进行可用量控制，首先需要设置 2 组参数：“可用量选项”和“可用量控制”（操作：主菜单→系统管理→账套设置→选项设置→库存→可用量控制 / 可用量选项）。

- 1) 可用量选项包括：

- 预计入库量（订单在途量、进货待入量、采购入库待入量，产成品待入量、调拨在途量、其他在途量）
- 预计出库量（订单占用量、销货待出量、销售出库待出量、材料待发量、调拨待发量、其他待发量）。
- 以上每一个量都可以根据用户实际管理要求单独设置。
- 不参与可用量计算的量，其对应的单据也不进行可用量控制
- 例如：有些用户的采购订单比较随意，而且不是很确定，这样造成可用量的不确定性，这时我们可以不选择预计入库量中的“订单在途量”。

- 可用量控制选项：

- 可用量控制选项包括：“销售订单”、“要货单”、“销货单”、“库存单据”4 项。
- 销售订单支持选择控制时机（保存、审核），同时这个控制时机也是记账时机。
- 如果要控制某类单据，则勾选相应参数即可。
- 其中“库存单据”包括采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、组装拆卸单、形态转换单。
- 当选用销货单与销售出库单合并时，“库存单据”中不包括销售出库单；
- 当选用进货单与采购入库单合并流程时，进货单控制同采购入库单，即根据“库

存单据”控制参数选项确定。

- 当没有选用进货单与采购入库单合并流程时，进货单不进行可用量控制。
- 当启用销货单自动生成销售出库单时，只对销售出库单控制,销货单不再进行控制；
- 采购订单不进行可用量控制。
- 可用量的控制也分为两种：“控制”和“提示”
- 当选择“控制”时，表示在控制时机，如果出现超可用量时，则不允许继续
- 当选择“提示”时，表示在控制时机，如果出现超可用量时，系统会提示已经超可用量，询问用户是否继续。

注意事项

在可用量控制中，可用量提取规则为“单向模糊匹配”，按当前行所有非空可用量关键数据信息（仓库、存货、自由项、批号、失效日期、入库单号）作为条件提取可用量，即有值的信息只能匹配有值的，不可以匹配空值的；空值的可以匹配所有值。

6.1.9 存货自由项

专题概述

存货自由项是存货档案属性扩展的一种灵活方式，同一个存货可拥有多个自由项属性，“存货编码+存货自由项”可定位一个唯一的存货，使用存货自由项，可减少存货档案的编码工作量。例如：存货“电线”存在不同种颜色，则可将“颜色”设置为存货自由项，并设置存货“电线”使用“颜色”自由项，则同样规格不同颜色的电线可仅采用一种编码，而在应用时可明确到该规格的一种具体颜色的电线。

应用情况

自由项设置

- 自由项启用后，存货档案设置界面中才会出现所启用的自由项。
- 当对应存货自由项启用后，对应的枚举档案随着自由项的启用而显示。
- 当存货档案应用自由项以后，不能由启用改为不启用。
- 启用的自由项显示名称不能为空；修改显示名称以后，系统中所有涉及到自由项的地方都会随着自由项的显示名称改变而改变。在单据设置中，对应存货自由项的显示名称不可更改。
- 启用自由项时，当勾选了“保存到档案”时，单据新增自由项时将自动保存到对应自由项枚举档案中；当未勾选“保存到档案”时，单据新增自由项时将不保存到对应自由项枚举档案中。

基础档案

1) 存货档案：

- 当系统中有自由项启用后，存货档案中显示自由项页签。当系统中启用 2 个或 2 个以上自由项时，存货档案中显示自由项组合页签。

- 存货档案自由项页签中显示出系统已启用的自由项，用户可以设置各具体存货是否使用某已启用的自由项，以及使用此自由项时是否进行必输控制、是否进行取值范围控制。
 - 存货档案自由项组合页签中显示出具体存货在自由项页签中设置为使用的自由项。用户可以通过增行、删行、修改行的方式建立自由项组合，也可以使用“提取组合”功能来自动建立自由项组合。
 - 在存货条形码档案中，可以维护“存货编码+存货自由项”唯一定位的某存货所对应的条形码。
- 2) 物料清单：
- 物料清单表头数据中，可维护该物料清单所属存货对应的存货自由项。
 - 物料清单表体数据中，可维护该物料清单包含的各原材料、半成品对应的存货自由项。

单据

单据的显示、设置以及控制：

- 单据设置中，已启用的存货自由项都可以设置在单据表体中是否显示，设置为显示的自由项将始终显示，设置为不显示的自由项将依据当前行存货的自由项使用状态而动态显示，且当前行存货未使用的自由项是置灰不可编辑的。
- 单据设置中，存货自由项的“必输”、“可改”设置均不可修改。
- 用户输入的自由项，在存货档案中已经设置了自由项的取值范围。那么在单据上输入的自由项，必须在存货自由项的取值范围中，不能输入不在取值范围内的自由项。打印模板设置属性列表，单据列表的显示、栏目、过滤条件、滤设，选单列表以及选单列表的栏目、选单的过滤条件、选单的滤设：

- 对应单据中涉及到存货时，以上项目中的存货自由项将根据自由项的启用状态而动态显示，已启用的存货自由项默认不显示，可通过相应的设置界面、栏目界面、滤设界面将存货自由项设置为显示。
- 未启用的存货自由项始终不显示。
- 单据打印模板，打印模板设置：
- 单据打印模板不依据自由项的启用状态而动态变化。
- 单据打印时，当前单据各明细行存货均未使用的自由项，其对应的明细列将自动不打印。
- 单据打印模板设置时，不能对存货自由项对应明细列设置列计算公式。

报表

与存货相关的报表，报表的查询结果、设置、查询方案、滤设、打印、导出中，存货自由项都将根据自由项的启用状态而动态显示，已启用的存货自由项默认不显示，可通过相应的报表设置、查询滤设将其设置为显示。

举例说明

可设置存货档案启用“颜色”、“等级”、“形状”三个自由项，并设置存货“电线”使用“颜

色”、“等级”两种自由项，维护“颜色”自由项属性值包括：红色、蓝色、白色，维护“等级”自由项属性值包括：一级、二级，以表示电线包含红色、蓝色、白色三种颜色和一级、二级两种等级；在单据应用时，一条存货记录可对应着一种颜色和等级的电线，以准确定位详细的存货信息，且不必将不同颜色不同等级的电线进行分别建档。

6.1.10 单据自定义项

专题概述

单据自定义项是扩展单据特殊属性的一种方式，以使用户依据实际使用情况维护记录单据特殊信息。例如：需要在销售订单中增加订单级别的信息，则可以将销售订单的一个表头自定义项的定义为“订单级别”，并设置订单级别为显示，则在销售订单表头上就可以录入订单级别信息了。

单据自定义项依据流转类型，分为专用自定义项和公用自定义项；专用自定义项为仅适用于当前单据的特殊属性，在单据流转时，其数据不参与流转；公用自定义项为可适用于不同单据的特殊属性，在单据流转时，其数据可参与流转；某公用自定义项仅存在一种自定义项属性设置方案，即此公用自定义项在所有单据中的设置信息相同。

公用自定义项数据流转条件：

- 流转源单据和流转目标单据之间确实存在业务流转关系。
- 流转源单据和流转目标单据均在此公用自定义项的适用单据范围内。

单据自定义项依据所属的单据位置，分为表头自定义项和表体自定义项；表头自定义项为显示在单据表头的主表特殊属性；表体自定义项为显示在单据表体明细中的明细表特殊属性；对于多明细的表体，每表体均支持表体自定义项；单据表头、表体均支持专用、公用自定义项。

应用情况

自定义项设置

设置规则：

- 只有公用自定义项才允许选择适用单据范围；在启用公用自定义项时，必须选择其适用单据范围。
- 对于多明细的单据，只有第一个明细的公用自定义项允许设置，其余明细的公用自定义项仅能查看。
- 即使不适用的单据，在相应单据设计的自定义设置中也能查看到全部的公用自定义项。
- 从“单据→设置→自定义设置”入口进入的单据自定义项设置中，仅能查看。
- 只有专用自定义项的值来源支持基础档案属性。
- 只有单据表体的专用自定义项的值来源支持公式计算。
- 应用规则：
- 当单据中对应的自定义项存在内容以后，此自定义项不能由启用改为不启用。

- 已启用的自定义项显示名称不能为空；修改显示名称以后，所有涉及到自定义项的都会随着自定义项的显示名称改变而改变。

单据

单据的显示、设置以及控制：

- 自定义项启用后，在相关的单据设计及设置界面中才会出现已启用的自定义项，用户可设置已启用的单据自定义项在单据中是否显示。
- 单据设置中的单据自定义项的显示名称可以修改，但修改后仅影响当前单据自身及当前单据相关的单据列表、选单列表、过滤条件、查询滤设、单据打印模板、单据打印设置的显示。
- 所有的自定义项在单据应用中存储的都是值，如：引用基础档案的自定义项，存储的是基础档案的对应字段的值，该值并不会随着所引用档案的修改或删除而动态变化。
- 单据打印模板设置，单据列表的显示、栏目、过滤条件、滤设，选单列表以及选单列表的栏目、选单的过滤条件、选单的滤设：
- 以上项目中的表头、表体自定义项将根据自定义项的启用状态而动态显示，已启用的自定义项默认不显示，可通过相应的设置界面、栏目界面、滤设界面将自定义项设置为显示。
- 未启用的表头、表体自定义项始终不显示。

报表

报表的查询结果、设置、查询方案、滤设、打印、导出中，单据表头、表体自定义项都将根据自定义项的启用状态而动态显示，已启用的自定义项默认不显示，可通过相应的报表设置、查询滤设将其设置为显示。

报表可以根据特定的查询条件，显示特定单据的自定义项查询条件。例如：客户对账单中，当选择“按照销售出库单对账”时，显示销售出库单专用自定义项查询条件；当选择“按照销货单对账”时，显示销货单专用自定义项查询条件。

报表中可以显示所查询的单据的公用自定义项和专用自定义项。当组成报表的一个单据启用了公用自定义项，则该公用自定义项就进行显示。至于专用自定义项，只能根据一个单据的专用自定义项进行显示。

6.1.11 基础档案自定义项

专题概述

基础档案自定义项是扩展档案特殊属性的一种方式，以便用户依据实际使用情况维护记录档案特殊信息；支持基础档案自定义项的基础档案包括：存货、往来单位、部门、员工、仓库档案。例如：需要记录每个往来单位的规模，则可将往来单位的一个自定义项定义为“规模”，这样在往来单位档案中就可以录入每个往来单位的规模信息了。

应用情况

- 当基础档案中对应的自定义项存在内容以后，此自定义项不能由启用改为不启用。

- 已启用的自定义项显示名称不能为空；修改显示名称以后，所有涉及到自定义项的都会随着自定义项的显示名称改变而改变。

基础档案

- 自定义项启用后，在相关的档案设置界面中才会出现所启用的自定义项，用户可设置已启用的档案自定义项在基础档案中是否显示。
- 所有的自定义项在基础档案应用中存储的都是值，如：引用基础档案的自定义项，存储的是基础档案的对应字段的值，该值并不会随着所引用档案的修改或删除而动态变化。

单据

单据的显示、设置以及控制：

- 单据设置中的档案自定义项的显示名称可以修改，但修改后仅影响当前单据自身及当前单据相关的单据列表、选单列表、过滤条件、查询滤设、单据打印模板、单据打印设置的显示。
- 往来单位、存货档案的自定义项在业务单据上可设置为显示，但不可编辑，直接取自基础档案中相应自定义项的值；员工档案、仓库档案、部门档案的自定义项只作为基础档案上的备注字段，在业务单据上不显示。
- 单据打印模板设置、单据列表的显示、栏目、过滤条件、滤设，选单列表以及选单列表的栏目、选单的过滤条件、选单的滤设：
- 对应单据中涉及到往来单位、存货时，以上项目中的往来单位、存货自定义项将根据自定义项的启用状态而动态显示，已启用的自定义项默认不显示，可通过相应的设置界面、栏目界面、滤设界面将自定义项设置为显示。
- 未启用的往来单位、存货自定义项始终不显示。

报表

与存货、往来单位相关的报表，报表的查询结果、设置、查询方案、滤设、打印、导出中，存货、往来单位自定义项都将根据自定义项的启用状态而动态显示，已启用的自定义项默认不显示，可通过相应的报表设置、查询滤设将其设置为显示。

凭证接口

当自定义项启用后，在“生成凭证→科目设置”中会显示所启用的自定义项。当自定义项未启用时，在“生成凭证→科目设置”中不显示相关的自定义项。

6.1.12 条形码

专题概述

为了满足企业在采购到货入库、销售出库、产成品入库、材料出库、盘点环节条码技术的业务应用需求。通过引入条码技术，可以使简化供应链关键业务环节的流程，提升数据采集的准确性及时性，减少人为差错率

涉及选项和参数

使用条形码需要在账套设置中启用“条形码管理”。

应用情况

1. 设置条形码方案。
 - 条形码规则类型分为对照和解析。所谓对照码主要用来按存货条码页签内容来对照存货，解析码是指按照条形码方案规则解析具体条码。
 - 在解析方案中，支持处理无用信息的【补充项】，支持例如 EAN13 制要求的【检验位】、支持条码段信息长度不确定的条码【条码段长度可为空】。
 - 码制主要是用来打印条码，按哪种码制打印。
 - 单据识别的例外规则，可以设置在哪种单据下不需要对相应的字段不进行解析
2. 存货档案中录入条形码
 - 在存货档案库存信息页签，选择本存货使用的条形码方案
 - 当使用条码方案为解析码时或没有条码方案时，存货条形码页签只显示条形码和计量单位两列
 - 如果直接录入存货默认条码，会自动在存货条形码页签上生成一个条码，或是在条形码页签上选择默认时，会自动更新存货档案中的默认条码。
3. 在拣货装箱中使用
 - 进入库存核算—库存工具—拣货装箱
 - 通过选单，可用来批量拣货
 - 直接根据拣货结果新增生成库存单据，包括采购入库单、产成品入库单、其它入库单、销售出库单、材料出库单、其它出库单、调拨单，以及合并流程下的进销货单
 - 从采购订单、进货单、销售订单、销货单、采购入库单、产成品入库单、其它入库单、销售出库单、材料出库单、其它出库单、调拨单等单据上的工具按钮中进入拣货工具，不需要选单，而直接将当前单据带入拣货明细中，是针对当前单据的拣货
 - 拣货装箱可以根据多张单据进行批量检货。对于扫描数量与当前所选单据的数量不一致或是商品不一致时，以不同颜色标识出来。并以拣货单更新当前单据。
 - 拣货单支持箱号录入，可以把一张单据中存货分别装入几个箱号中。
 - 在拣货装箱界面还可以打印装箱明细
4. 在单据中的应用
 - 在单据中可以通过明细中条码字段录入，也可以通过单独的条码录入框录入，条码录入框支持“条码+数量”的模式，也就是可以魂扫描打码和录入数量连续操作，而不用手工切换，提高了需要经常修改数量的业务操作的效率。
 - 录入条码后，直接影响单据明细信息。对于在单据中直接扫码录入时，直接在单据新增明细行，对于相同明细内容是否合并，由系统选项确定
 - 当存货有默认条码时，在单据录入中，在存货名称或编码只支持按默认条码进行模糊匹配录入。
5. 条形码打印
 - 可以在条形码方案编辑界面，进行条码打印
 - 存货档案卡片中条码页签，可进行条码打印

- 存货档案的列表界面，可以进行条码打印

6.1.13 拣货装箱

专题概述

通过条码扫描设备快速完成出库换货业务。一种业务是根据确定的业务，如果订单完成出入库单业务，在完成出入库业务时，需要核对订单数据与实物扫描的结果是否一致。另一种业务是核对库存单据账面数量是否与实物扫描结果一致。这两种业务都是通过扫描设备准确确定存货，不需要人工记忆各存货的数量，从而快速准确的完成出入库的核对工作。

涉及选项和参数

各模块中使用拣货工具，需要具备 1 个条件。

选项设置中启用“条形码管理”

- 操作：系统→账套设置→选项设置→公共→条形码管理

功能位置

- 库存管理/库存工具/拣货装箱
- 各业务单据/工具/拣货

其中：

- 业务单据包括（采购订单、进货单、销售订单、销货单、要货单）
- 生产单据包括（生产加工单）
- 库存单据包括（采购入库单、产成品入库单、其它入库单、销售出库单、材料出库单、其它出库单、调拨单、配货单）

功能说明

- 从“库存工具/拣货装箱”进入，可以核对上游单据拣货生成库存单据，也可以针对库存单据本身进行拣货核对。拣货核对前通过选单功能把需要拣货核对的单据查询出来，然后进行扫描拣货。
- 从上游单据的“工具/拣货”中进入，可以针对当前单据进行拣货核对生成库存单据。直接将当前单据明细带到拣货工具中。
- 从库存单据中的“工具/拣货”中进入，可以针对当前库存单据进行拣货核对。直接将当前单据明细带到拣货工具中。

操作说明

在拣货装箱工具中确定拣货范围后，就可以使用条码扫描设备进行核对。整个核对过程中，可以选择条形码或存货编码进行拣货，并且均以选择的条形码或存货编码作为唯一核对依据，只要拣货工具中的条形码或存货编码与输入的条形码或存货编码一致，则表示核对成功，拣货工具中的对应明细的实际数量进行累计。

当根据扫描条码与明细中的多条明细都匹配时，以序号为顺序，先核对前面的明细，当前面的明细数量与实际数量相等时，才会核对靠后的明细，因此，当存在多条相同明细时，并且总数量与实际数量不等时，总是靠后的明细会出现不符现象。

装箱业务：当前拣货业务如果是按箱装货时，则在扫描时，先录入表头箱号，这时每次扫描后，都会将扫描结果与箱号记录在装箱单中。如果有多个箱号时，需要在换箱时，必须将新箱号录入表头箱号中。

如果上游单据不能确定仓库时，可以在拣货工具表头中录入仓库，则本次拣货生成的出入库单就以此仓库确定

6.1.14 多营销机构（专业版有此功能）

专题概述

- 为了统一管理所有经销商的业务，及时准确掌握经销商的销售情况、库存情况。可以使用多营销机构和加盟店，以处理分支机构的进销存和零售业务

涉及选项和启用条件

1. 多营销机构：账套设置中选项设置中选中 “多营销机构”
2. 加盟店管理：账套设置中选项设置中选中 “加盟店管理”
3. 存货计价模式为 “按仓库+存货”

多营销机构的应用情况

1. 多营销机构适用于经销商只有批发业务的场景，如果经销商既有零售业务又有批发业务那就两个选项都需要启用。
2. 建立营销机构档案：营销机构初始时，系统会自动生成一个“总部”节点，这个节点的名称可随时修改。在总部下你可建立公司的所有经销商的组织结构了。建立下级营销机构时，系统自动建立各营销机构的默认操作员账号并分配权限，您可以手工修改默认的账号和权限。
3. 营销机构订货：经销商需要向总部采购时，先下了一张采购订单，当采购订单生效后，可以直接使用采购订单中的协同功能，将经销商的采购订单信息转换为总部的销售信息，并推送到总部的销售订单草稿中。
4. 总部响应及配发货：当总部接到这张草稿后，可以继续完善这张草稿，并变为真正的销售订单，这样就不需要接收方再录入一遍信息了。在商品并不充足的情况下，总部按销售订单进行智能补货分析，以便确定各经销商的配送量，根据补货分析生成的配送单，可以直接生成销货单或是销售出库单，完成销售业务。
5. 终端销售分析：上下游业务都完成了，总部可以通过终端销售分析表按营销机构所属部门查看终端的销售情况。
6. 销售/库存数据查看：在销售报表或库存报表中，通过“营销机构”查询条件可选择某一个经销商只过滤单个经销商的数据。也可以通过勾选“查询下级”或勾选“包含下级的”查询条件查询所有经销商或者和总部一起的数据。

加盟店管理的应用情况

1. 加盟店管理适用于加盟商只有零售业务的场景。如果加盟商既有零售业务又有批发业务那就两个选项都需要启用。
2. 启用加盟店管理时，在门店档案的左侧树结构上也进行对营销机构的增删改操作。

基础设置下的营销机构档案只有在启用多营销机构时才可操作。同时启用两个选项时，两处的操作是同步的。

3. 加盟店向总部要货：加盟店需要向总部采购，先下了一张采购订单，当采购订单生效后，可以直接使用采购订单中的协同功能，将加盟店的采购订单信息转换为总部的销售信息，并推送到总部的销售订单草稿中。
4. 总部响应及配发货：参见多营销机构的应用情况。
5. 建立加盟店：当在第二步骤中建立了加盟店对应的分支机构（比如A）时，系统会自动对应建立一个加盟店的操作员账号（A01），用户权限界面查看营销机构组中对应的账号。用该账号（A01）登陆系统建立门店档案，该门店档案的所属机构为（A），也就是说这个门店档案就为机构/加盟商A的加盟店。
6. 销售/库存数据查看：在销售报表或库存报表中，通过“营销机构”查询条件可选择A这个条件只进行过滤加盟商A的数据。也可以通过勾选“查询下级”或勾选“包含下级的”查询条件查询所有加盟商或者和总部一起的数据。

注意事项

1. 多营销机构/加盟店管理启用后不能反启用。
2. 建立营销机构时，系统会自动建立经销商的操作员，并赋与操作员权限。生成的操作员编码名称可以修改。经销商操作时只需要按自动生成的操作员进入T+系统即可。
3. 建立下级营销机构时，系统会自动在总部营销机构建立一个客户，此客户对应的是下级营销机构；同时在下级营销机构会自动建立一个供应商，此供应商对应的是总部。
4. 用户需要手工建立一个操作员来处理与下级营销机构相关的业务，千万不要用账套主管来处理实际业务。
5. 经销商不能进行总账、资产管理、UFO报表、生产管理的操作，对系统管理的操作也仅限于枚举档案设置、初始化和数据导入导出的相关权限。
6. 销售订单、销货单、销售出库单，通过“协同”功能可生成下游营销机构的采购订单、进货单、采购入库单。
7. 采购订单、进货单、采购入库单，通过“协同”功能可生成上游营销机构的销售订单、销货单、销售出库单。
8. 启用加盟店管理时，加盟商机构与安装多营销机构时的下级营销机构相同，区别如下：
 - a) 启用零售管理才能选中加盟店管理；
 - b) 仅启用加盟店管理时，加盟商机构在门店档案中维护；
 - c) 仅启用多营销机构时，下级营销机构的操作员不能授权零售管理相关功能；
 - d) 仅启用加盟店管理时，下级营销机构的操作员不能授权销售管理的相关功能；
 - e) 同时启用加盟店管理和多营销机构时，营销机构档案和门店档案中都可以维护下级机构，下级机构中既能授权销售相关功能、也能授权零售相关功能。

举例说明

假定有一个公司，总部名称为天天股份公司，公司有三个经销商分别为瑞天公司、长天公司、协天公司。

1. 天天股份选中多营销机构后，。
2. 天天股份操作员首先建立营销机构档案，把瑞天、长天、协天建立为营销机构。
3. 天天股份账套主管进入系统管理—用户权限查看，会发现系统自动增加了一个营销机构组。组内有三个操作员分别是瑞天、长天、协天。天天股份账套主管可以修改三个操作员的名称编码，也可以不改。然后把此三个操作员的账号密码分别通知瑞天公司，长天公司、协天公司。
4. 天天股份账套主管建立操作员（假设名称为天天），操作员可以设为独立用户，权限为天天公司与三个经销商的相关业务
5. 天天操作员可以把三个经销商所做的采购单据通过单据下的协同按钮，协同为天天的销售单据。也可以查询终端销售分析这张报表按营销机构所属部门查看终端的销售情况。

6.2 采购与销售

6.2.1 采购批量

专题概述

采购批量是为了解决采购过程中，制定的订货数量满足供应商的最小送货数量或采购的经济包装数量。

应用情况

制定批量

采购批量的制定是在存货档案中实现的。建立存货档案时，采购批量作为存货的一个数据项，具有外购属性的存货都可以指定。

采购批量有两种使用方法：

- 最小送货数量：供应商所供存货出于送货成本考虑，会与要货方约定最小的订货数量
- 经济包装：供应商所供存货，由于受包装和运输的限制，必须以大包装单位进行送货，会与要货方约定订货的批量

制单应用

单据上输入订货数量后，系统会自动与采购批量进行比较，用订货数量除以采购批量，如果不能除尽，则提示用户未达到经济批量，是否自动修正订货数量。如果选择是，则将订货数量修改为：对订货数量除以采购批量的数值进行取整，然后再乘以采购批量；如果选择否，则维持原订货数量不变。

- 对于最小订货数量的应用，如果未达到最小订货数量，通常选择修改订货数量；如果已达到最小订货数量，选择不修正。
- 对于经济包装的应用，如果未达到经济包装，通常选择修改订货数量。

举例说明

采购批量为 100，订货数量为 85， $85/100=0.85$ ，0.85 取整为 1， $1*100=100$ ，修正的数量为 100

采购批量为 50，订货数量为 72， $72/50=1.44$ ，1.44 取整为 2， $2*50=100$ ，修改的数量为 100

6.2.2 价格策略

专题概述

制单过程中，能够帮助用户对各存货快速定价、合理定价；各存货在系统中具有价格体系，将体系中各种价格有机排序，形成定价的策略；区分采购进价的价格策略和销售售价的价格策略

应用情况

1. 档案设置

在基础设置中，通过进价价格管理和售价价格管理来分别设置采购和销售各种价格，其中存货价格本放在销售价格管理中。可以根据进价设置导航和售价设置导航来设置价格本，价格本包括：

- 供应商价格本
- 存货价格本
- 存货数量档位价
- 客户价格本
- 部门价格本
- 门店价格本

2. 单据应用

- 进价带出策略应用的单据：请购单、采购订单、进货单、采购发票
- 售价带出策略应用的单据：报价单、销售订单、销货单、销售发票
- 门店价格本应用的单据：零售单
- 在单据上录入存货时自动带出价格
- 价格带出时应用设定的价格带出策略。按照价格策略设置中设置的优先级次取相应的价格。当前面价格设置取不到价格时，依次根据优先级次取价。
- 进价带出
 - ◆ 价格策略执行供应商最新进价
取供应商价格本中的供应商最新进价
 - A. 根据供应商在往来单位档案中“采购报价含税”带入价格，当报价含税被选中时，则取报价、折扣、含税单价带入到单据上；当报价含税未选中时，则取报价、折扣、单价带入到单据上。
 - B. 当单据的票据类型为“普通发票、农副产品发票、或相应的红票”时，无论供应商的“采购报价含税”项是否含税，均取“含税单价”值带入到单据上。
 - ◆ 价格策略执行供应商协议价

- A. 带入供应商价格本中的协议价，取价时按供应商+存货+计量单位取协议价，在带入价格时要根据用户选择的供应商带入相应的价格。
- B. 将协议价带入单据的报价。
- C. 当前单据的票据类型为“普通发票、农副产品发票、或相应的红票”时，协议价带入到单据的“含税单价”上。

◆ 价格策略执行存货的最新进价

- A. 取存货价格本对应的最新进价，按存货+计量单位取最新进价。
- B. 单据上供应商在往来单位档案中的“采购报价含税” 无论是否含税，均带入单据的单价（无税）中。

◆ 价格策略执行存货最新售价*扣率

- A. 取存货价格本中的最新售价，按存货+计量单位取最新售价。最新售价*（1-扣率）
- B. 根据销售管理的选项报价是否含税带入价格，当报价含税时，则将最新售价*扣率带入当时单据的含税单价中。当报价含税未选中时，则将最新售价*扣率带入到当前单据的单价（无税）中。

● 售价带出

◆ 价格策略执行客户促销价

a. 客户促销价分‘销售单品返现、销售单品满赠’2种，从‘客户维度、商品维度、时间维度’三方面设定促销。单品返现在录单过程中按单行数量进行判断执行，在保存时再着【存货+计量单位】汇总数量再重新执行；单品满赠只在保存时按汇总数量进行执行。

b. 销售单品返现支持‘打折、返现、成倍返现、折后价’4种方式；

- 【打折】指某些客户在特定的时间段进行全场统一折扣，也可以满足一定的数量条件后再进行折扣，这个折扣是对零售价的折扣；此策略将‘存货零售价、促销折扣’带入‘报价、折扣’字段，再按着折扣修改的算法返算其它价税额。负数行也体现打折。
- 【返现】指某些客户在特定的时间内购买某些商品达到一定的数量给的返现金额。带入单据时，将‘零售价’带入报价、若销售报价含税则将‘含税金额-返现金额’作为新的含税金额，按着含税金额修改算法返算其它价税额；若销售报价不含税，则按‘金额-返现金额’作为新的金额。负数行参与计算但不进行返现分摊。
- 【成倍返现】指在返现的基础上，根据数量满足的倍数*设置的返现金额作

为总的返现金额，带入单据的规则同‘返现’。

- **【折后价】**指某些客户在特定的时间内购某些商品达到一定数量降价到多少钱进行销售；带入单据时，将‘零售价’带入报价，销售报价含税则将‘折后价’带入‘含税单价’，销售报价不含税则将‘折后价’带入‘单价’，按着‘含税单价’或‘单价’修改的算法返算其它价税额。负数行也体现打折。
- **【单品满赠】**指某些客户在特定的时间内购买某些商品达到一定数量可以赠送赠品，在单据保存时将表体明细中非赠品行的商品按‘商品+计量单位’进行数量合并后，按着合并后的部数量判断是否满足促销方案，满足则由用户选择赠品（根据设置的赠品数量及赠品品类）及数量，根据选择的赠品品类及数量返回到单据明细中。如果促销方案是成倍赠送，按着数量满足的倍数*方案设置的赠品数量作为总的赠品数量。负数行也参与数量的计算。
- ◆ **价格策略执行客户最新售价**
 - A. 取客户价格本中的客户最新售价，“先按“客户”取价，取不到再按“客户分类”取价”。
 - B. 根据销售管理的选项“报价含税”带入价格，当报价含税被选中时，则取报价、折扣、含税单价带入到销售单据上；当报价含税未选中时，则取报价、折扣、单价带入到销售单据上。
- ◆ **价格策略执行客户协议价**
 - A. 带入客户价格本中的协议价，取价时按客户+存货+计量单位取协议价，在带入价格时要根据用户选择的客户带入相应的价格。“先按“客户”取价，取不到再按“客户分类”取价”。
 - B. 将协议价带入单据的报价。
 - C. 协议价公式的因子中‘结存成本’是指单据上按着‘仓库+存货+批号’之后取取计价后的结存成本；取不到不取；如果单据上没有批号则不考虑批号字段（销售订单、采购订单）；如果单据上没有仓库、批号则不考虑仓库、批号；按‘仓库计价或批号与计价法联用’时，单据上修改表体仓库、批号时重新取价；
- ◆ **价格策略执行部门最新售价**
 - A. 取部门价格本上的最新售价
 - B. 根据销售管理中的选项“报价含税”带入价格，当报价含税被选中时，则取报价、折扣、含税单价带入到销售单据上，当报价含税未选中时，则取报价、折扣、单价（无税）带入到销售单据上。

◆ 价格策略执行部门批发价

A. 根据单据上客户在往来单位档案中的客户价格等级从部门价格本中按部门+存货+计量单位取相应等级的批发价或零售价。

B. 将批发价带入单据的报价

◆ 价格策略执行存货的最新售价

A. 取存货价格本中对应的最新售价，按存货+计量单位取最新售价

B. 根据销售管理的选项报价是否含税带入价格，当报价含税时，则将最新售价带入当时单据的含税单价中。当报价含税未选中时，则将最新售价带入到当前单据的单价（无税）中。

◆ 价格策略执行存货批发价

A. 根据单据上客户在往来单位档案中的客户价格等级，从存货价格本中按存货+计量单位取相应等级的批发价或零售价。

B. 将批发价带入单据的报价

C. 批发价中支持‘结存成本’，取值规则同‘客户价格本的协议价’规则。

◆ 价格策略执行存货数量档位价

A. 根据单据上的存货+计量单位的数量，取存货数量档位价格本中相对应的单价

B. 将单价带入单据的单价。

C. 单价中支持‘结存成本’，取值规则同‘客户价格本的协议价’规则。

◆ 价格策略执行存货最新进价加价

A. 取存货价格本中的最新进价，按存货+计量单位取最新进价。最新进价*（1+加价率）

B. 无论销售管理的选项报价是否含税带入价格，都将最新进价加价带入到当前单据的单价（无税）中。

● 门店价格本

◆ 价格策略执行门店价格

A. 取门店价格本中的零售价、会员价，按门店+存货+计量单位取价。支持按‘门店类型、地区、所属部门’多维度定义价格。

B. 将‘零售价、会员价’带入到当前单据的零售价、会员价。

● 常见问题

1)、界面录入顺序是否影响价格策略的带入？

对最终结果不会产生影响，但可能会引起界面价格的多次变化，所以提倡按照正常的操作流程录入。举例：如果设置了客户或部门的价格策略，在单据界面先录入存货，由于界面中客户或部门字段为空，则取不到相关的价格，只能带出存货相关策略的价格。此时如果录入客户或部门，则价格策略重新执行，带出客户存货或部门存货相关策略的价格。

正常的录入流程为先指定客户或供应商，再指定部门，最后录入存货，这样价格策略的执行效率最高。

2)、为何修改单据日期、数量没有重新取价？

报价单、销售订单、销货单当修改‘单据日期、数量’时，会判断销售价格带出策略里是否有跟‘日期、数量’相关的策略，如果有则会重新取，如果没有则单据价格不变。

6.2.3 价格跟踪

专题概述

- 在价格策略中，价格的带出策略设置能够使用业务的最新交易价作为策略项。这些价格是对业务单据发生时的实际价格进行跟踪获得的。
- 价格跟踪是对存货的价格进行跟踪，销售的售价一次跟踪可实现对存货、客户+存货、部门+存货的售价跟踪；采购的进价一次跟踪可实现对存货、供应商+存货的进价跟踪。
- 执行价格跟踪后，最新售价和最新进价得到更新。这样能够保证在价格带出策略中设置使用存货最新售价、存货最新进价、供应商最新交易价、客户最新售价、部门最新售价作为策略项时，能够获得最新的价格。
- 进行价格跟踪的单据，能够为历史价格查询提供历史交易价格。

应用情况

- 单据应用
 - 能够对交易价进行跟踪的单据为销货单、进货单（发票立账时为销售发票、采购发票）。
 - 在单据表头上有“进行价格跟踪”的选项，选中时该单据进行价格跟踪
 - 单据上如果存在赠品，赠品行的价格为 0，不参与价格跟踪
- 跟踪方式
 - 销货单（发票立账时为销售发票）
 - 1) 当销货单（销售发票）上“进行价格跟踪”选中后，销货单（销售发票）保存的同时会执行价格跟踪。
 - 2) 当销售模块选项“报价含税”选中，则使用各存货行含税单价进行跟踪；若报价不含税，则使用单价进行跟踪。
 - 3) 若同一存货在一张单据上出现两行以上，且每行计量单位相同时，则以最后一行的价格作为跟踪依据；若各行计量单位不同，则每行分别跟踪。
 - 4) 对存货跟踪：按存货+计量单位跟踪售价，按照计量单位更新存货档案最新售价。
 - 5) 对客户+存货跟踪：按客户+存货+计量单位跟踪售价，按照计量单位记录各存货在该客户下发生业务的最新售价。
 - 6) 对部门+存货跟踪：按部门+存货+计量单位跟踪售价，按计量单位记录各存货在该销售部门下发生业务的最新售价。
 - 进货单（发票立账时为采购发票）

- 1) 当进货单（采购发票）上“进行价格跟踪”选中后，进货单（采购发票）保存的同时会执行价格跟踪。
- 2) 当存货档案“采购报价含税”选中，则使用该存货所在行含税单价进行跟踪；若采购报价不含税，则使用单价进行跟踪。
- 3) 若同一存货在一张单据上出现两行以上，且每行计量单位相同时，则以最后一行的价格作为跟踪依据；若各行计量单位不同，则每行分别跟踪。
- 4) 对存货跟踪时，按存货+计量单位跟踪进价，按照计量单位更新存货档案最新进价。
- 5) 对供应商+存货跟踪时，按供应商+存货+计量单位跟踪进价，按照计量单位记录各存货在该供应商下发生业务的最近进价。

6.2.4 历史价格查询

专题概述

对销售单据和采购单据制单时，为了方便用户对交易价格的确定，能够查看过去 10 次制作相关单据的历史价格，作为制单指导。

应用情况

1. 在单据的单价、含税单价中提供存货历史交易价参照的功能，在参照窗口中提供最近 10 次的历史交易价的参照记录。这 10 次历史交易价是从进行价格跟踪的销货单或进货单（发票立账时为销售发票或采购发票）中一次提取最近 10 次的交易记录。
2. 销售单据中，当用户输入了客户时，则在表体存货历史交易价的参照窗口中按客户+存货+计量单位提取最近 10 次交易记录。
3. 采购单据中，当用户输入了供应商时，则在表体存货历史交易价的参照窗口中按供应商+存货+计量单位取最近 10 次交易记录。
4. 如果用户未录入客户或供应商，则在表体存货历史交易价的参照窗口中按存货+计量单位提取最近 10 次交易记录。
5. 销售单据：当在单价或含税单价栏目中点参照按钮时，弹出的参照内容为销货日期、销货单号、客户、币种、数量、单价、含税单价、零售价、一级批发价、二级批发价、三级批发价、四级批发价、五级批发价；零售价和批发价均取存货档案上相应的价格。
6. 采购单据：当在单价或含税单价栏目中点参照按钮时，弹出的参照内容为进货日期、进货单号、供应商、币种、数量、单价、含税单价；

6.2.5 票据类型

专题概述

票据类型是指业务发生时企业收到或自己开具的原始票据的类型，包括：专用发票、普通发票、农副产品发票、收据、运费发票。

每种票据类型默认税率不同，如下：

- 专用发票：默认税率 17%；
- 普通发票：默认税率 0；
- 农副产品发票：默认税率 13%；采购的存货为农产品时，可以选择此种票据类型。
- 运费发票：默认税率 7%。
- 收据：无税率。

应用情况

- 应用于采购进货单：专用发票、普通发票、农副产品发票、收据。
- 应用于采购发票：专用发票、普通发票、农副产品发票、红字专用发票、红字普通发票、红字农副产品发票。
- 应用于销货单：专用发票、普通发票、收据。
- 应用于销售发票：专用发票、普通发票。
- 应用于费用单：专用发票、普通发票、运费发票、收据。
- 应用于收入单：专用发票、普通发票、收据。

注意事项

1. 采购单据、费用单、收入单：
 - 专用发票与其它发票税率取值的区别如下：
 - 采购单据“专用发票”默认带入往来单位档案上的税率，往来单位档案上的税率为空时带入存货档案上的税率，再为空带入专用发票默认税率，其它票据类型税率默认为相应票据默认税率。
 - 修改表头票据类型，表体价、税、额跟着变化：
 - 1) 在“普通发票、农副产品发票、运费发票”之间转换或“专用发票改为收据”时，表体价税额根据新的默认税率自动计算；其它票据类型转换为专用发票时，按专用发票情况下手工录入存货的税率规则取值。
 - 2) 其它任意票据类型转换时，表体价、税、额将清空，输入后重新计算。
2. 销售票据类型：
 - 发票税率取值：
 - 默认带入存货档案上的税率，存货档案上的税率为空时带入往来单位档案上的税率。
 - 修改表头票据类型，表体价、税、额跟着变化：
 - 1) 由发票与收据之间互相转换时，表体价、税、额将清空，输入后重新计算。
 - 2) 专用发票与普通发票之间转换时，表体不变。
3. 进销货单的票据类型取当前‘供应商/客户’对应的最近一笔的类型值带入；

6.2.6 毛利预估

专题概述

制作销售单据时，若能对当前单据中各存货的销售毛利以及整单的毛利进行预估，能够有助于分析定价的合理性，保证企业销售利润。毛利预估作为一个销售辅助分析工具，可以实现以上功能。

应用情况

- 可以使用毛利预估工具的单据有报价单、销售订单、销货单、销售发票、期初销货单
- 用户在单据上录入制单信息后，可以通过调用毛利预估工具，系统根据单据上各存货的参考成本或最新成本计算各存货的毛利和整单毛利，将这些信息显示在毛利预估界面上
- 参考成本和最新成本来源于存货在存货档案中的对应信息
毛利预估的信息支持打印和导出。
- 注意
在存货档案中没有最新成本和参考成本的字段权限，在进入毛利预估工具不能查看毛利。

6.2.7 销售订单跟踪

专题概述

企业的业务通常以订单为中心而进行的，产成品最后交付到客户手中前会在企业不同管理环节中流转。例如，原材料采购、原材料入库、生产加工、产成品入库、销售出库等；从一个部门的角度，这个部门只能观察本部门的工作信息，这些信息可以与某一订单相关，也可能无关。但从跨部门的角度，很难看到某一订单在各个部门流转的全过程信息。针对这种问题，系统对于销售订单的执行情况与过程展开跟踪，涉及该订单的采购、库存、委外、生产、销售环节的物料收发变化情况，可知道各个环节的用料和缺料情况；通过追溯，可查询上游与下游的执行情况。销售订单跟踪功能可让企业了解客户的每张订单执行情，包括：销售、发货、开票、收款；采购、到货；生产、领料、入库等。通过销售订单跟踪，企业的管理人员可以了解到整个订单执行状况，这样能够有效控制采购生产的进度，保证订单的准时交付。

应用情况

- 适用单据
 - 采购管理：请购单、采购订单、进货单、采购发票
 - 销售管理：销货单、销售发票
 - 库存管理：采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他出库单、其他入库单、调拨单、形态转换单、组装拆卸单
 - 生产管理：生产加工单
 - 往来现金：收款单

对于上述相关的单据中都有字段：销售订单号。通过直接关联或间接关联记录销售订单号，以实现跟踪。

- 应用方式

1. 采购管理：

1) 请购单：

- 可以直接或间接关联到销售订单：请购单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；将销售订单号带到请购单表体的销售订单号中。
- 可以直接或间接关联到销售订单：请购单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；将销售订单号带到请购单表体的销售订单号中。

2) 采购订单：

- 可以直接或间接关联到销售订单：采购订单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；将销售订单号带到采购订单表体的销售订单号中。
- 采购订单参照请购单生成时，而请购单是由销售订单生成则可通过请购单关联到销售订单。生单时将请购单表体的销售订单号带到采购订单表体的销售订单号中。
- 采购订单表体上的销售订单号为空时，可以在采购订单上手工或参照输入销售订单号。

3) 进货单：

进货单可以间接关联到销售订单：

- 进货单参照采购订单生成时，而采购订单是由销售订单生成则可通过采购订单关联到销售订单。生单时将采购订单表体的销售订单号带到进货单表体的销售订单号中。
- 进货单由采购入库单生成时，生成采购入库单的采购订单是由销售订单的，则可以通过采购入库单关联到销售订单。在生单时要将采购入库单表体的销售订单号带到进货单表体的销售订单号中。
- 进货单表体的销售订单号为空时，可以在进货单上手工或参照输入销售订单号。

4) 采购退货：

- 采购退货单可以间接关联到销售订单：采购退货单参照进货单生成时，要将进货单表体的销售订单号带到采购退货的进货单表体的销售订单号中。
- 采购退货表体的销售订单号为空时，可以在采购退货的进货单上手工或参照输入销售订单号。

5) 采购发票

- 采购发票可以间接关联到销售订单：采购发票参照进货单生成时，将进货单表体上的销售订单号带到采购发票中。
- 采购发票表体的销售订单号为空时，可以采购发票上手工或参照输入销售订单号。

2. 销售管理

1) 销货单

- 销货单可以直接或间接关联到销售订单：销货单直接由销售订单拉式或推式生单时，可以直接关联到销售订单；要将销售订单号带到表体的销售订单号中。

- 销货单由销售出库单生成时，销售出库单是由销售订单生成的，则销货单可通过销售出库单关联到销售订单。要将销售出库单表体的销售订单号带到销货单表体的销售订单号中。

2) 销售退货

销售退货单可以间接关联到销售订单：退货单由销货单生成时，销货单是由销售订单生成的，要将销货单表体的销售订单号带到销售退货的销货单表体的销售订单号中。

3. 库存管理

1) 采购入库单

- 采购入库单可以通过采购订单、进货单、采购退货间接关联到销售订单。将上述单据上的表体的销售订单号在生单时带入到采购入库单表体的销售订单号中。
- 当采购入库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。

2) 销售出库单

- 销售出库单由销售订单推式或拉式生成时可以直接关联到销售订单，将销售订单号带到销售出库单表体的销售订单号中。
- 当销售出库单由销货单或销售退货单生成时可以间接关联到销售订单，要将销货单或销售退货单表体上的销售订单号带到销售出库单上。
- 当销售出库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。

3) 产成品入库单

- 当产成品入库单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。

4) 材料出库单

- 当材料出库单表体的销售订单号为空时，可以参照录入销售订单号。

5) 其他出库单、其他入库单、调拨单、形态转换单、组装拆卸单

在其他出入库单、调拨单、形态转换单、组装拆卸单上，可以手工或参照录入销售订单号。对于调拨单、形态转换单、组装拆卸单在跟踪时通过‘其他出入库单’进行跟踪。

4. 生产管理

1) 生产加工单

- 生产加工单可以通过参照销售订单。在生产加工单的表头和产成品明细中关联销售订单号。
- 当生产加工单表体的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。

5. 往来现金

1) 收款单

- 由销售订单订金或销售立账单据现结生成的收款单，可以间接关联到销售订单号。
- 当预收款单表头的销售订单号为空时，可以手工或参照录入销售订单号。

6.2.8 信用控制

专题概述

- 企业为了控制风险，保证资金链有序连接，通常对每一笔应收账款的账期和额度进行严格控制。
- 信用控制分为信用期限控制和信用额度控制，前者是控制业务单据的账期不能超过制定的信用期限，后者是控制当前信用占用额不能超过信用额度。
- 信用控制的对象可以是结算客户，也可以是业务员
- 信用额度占用量=已订未出货+已出货未立账+销售应收款+其它应收款-预收款-费用单（冲应收）。
 - 已订未出货：指销售订单已订货但未出库部分的订单本币含税金额+网店订单生效未付款的订单含税金额。
 - 已出货未立账：
 - 1) 销货单立账且业务与仓库分开流程时，指销售出库单已出库未销货部分的本币含税金额合计。
 - 2) 销货单立账且业务与仓库合并流程，无此占用量。
 - 3) 发票立账且先出库后销货流程时，指销货单已销货未立帐部分及销售出库单已出库未销货部分的本币含税金额合计。
 - 4) 发票立账且先销货后出库流程时，指销货单已销货未立帐部分的本币含税金额合计。
 - 销售应收款：指[期初应收余额（本币）-期初应收累计核销金额（本币）]+立帐单据的本币未结金额合计-影响销货单结款金额的未审的冲销单的部分+影响销货单结款金额的款审的汇兑损益单部分。若单据未生效时，要扣掉立账单据现结金额、使用预收本币含税金额合计。
 - 其它应收款：收入单/其它应收单/期初收入单/期初其它应收单的本币未结款金额，扣除影响 4 种单据结款金额的未审的冲销单部分，扣除核销单中应收单据(单据类型为收入单、其它应收单、期初其它应收、期初收入单)的‘本币核销金额’，加上未审的汇兑损益影响部分。若单据未生效时，要扣掉单据上现结金额、使用预收本币含税金额合计。
 - 预收款：未核销的期初预收款+收款单的本币已收款未核销金额-未审的冲销单的冲销部分+未审的汇兑损益部分-被立账单据或收入单引用的使用预收本币含税金额合计。
 - 费用单（冲应收）：表头‘记账方向’=‘应收’的费用单本币未结款金额，扣除影响费用单结款金额的未审的冲销单部分，加上未审的汇兑损益影响部分。
- 开账期初销货单（销售发票）不参与销售应收款信用额度占用量的计算。
- ‘普通销售’的业务类型单据进行信用额度的控制。但红、蓝单都影响信用占用。

- 红字立账单据不参与客户、业务员的信用期限计算，也不进行信用期限的控制。
- 信用额度、信用期限控制的单据，按着各信用占用量选项所影响的对应单据进行控制。
- 业务员信用额度占用量的计算公式中，指源头单据的‘业务员’相同的各量求和。当流转到后续单据业务员发生变化时，流转的部分算作变化后业务员的占用量。

举例：

- 销售订单 001，业务员为 A，整单总金额为 1000 元。
- 订单 001 流转生成出库单 002，业务员为 B，整单总金额为 800 元。
- 出库单 002 流转生成销货单 003，业务员为 C，整单总金额为 600 元。
- 则业务员 A 的已订未出库占用量=100-800=200，其它占用量为 0；业务员 B 的已出货未立账占用量=800-600=200，其它占用量为 0；业务员 C 的销售应收款占用量为 600，其它占用量为 0。

涉及选项参数

- 业务员信用控制：业务员是否进行信用控制，一旦启用所有业务员都参与控制
 - 控制范围
 - 1) 额度：只控制信用额度
 - 2) 期限：只控制信用期限
 - 3) 额度和期限：信用额度、信用期限一同控制
 - 控制方式
 - 1) 提示：超信用制单时，提示用户，用户选择是否保存单据。
 - 2) 密码：超信用制单时，提示用户，输入密码后可以保存单据。
 - 3) 禁止：超信用制单时，提示用户，禁止保存单据。
- 客户信用控制：结算客户是否进行控制，一旦启用所有结算客户都参与控制
 - 控制范围
 - 1) 额度：只控制信用额度
 - 2) 期限：只控制信用期限
 - 3) 额度和期限：信用额度、信用期限一同控制
 - 控制方式
 - 1) 提示：超信用制单时，用消息框提示用户，关闭消息框后可以保存单据。
 - 2) 密码：超信用制单时，用消息框提示用户，输入密码后关闭消息框可以保存单据。
 - 3) 禁止：超信用制单时，用消息框提示用户，禁止保存单据。

应用情况

1. 档案设置
 - 员工档案：针对业务员设置信用天数和信用额度
 - 往来单位档案：针对客户设置信用天数和信用额度
2. 单据应用

- 销售订单、普通销售的销货单在保存时进行信用控制
- 客户信用额度检查条件：
 - 1) 结算客户信用额度－信用额度占用量 ≥ 0 通过检查。
 - 2) 结算客户信用额度－信用额度占用量 < 0 进行信用管制。
- 业务员信用额度检查条件
 - 1) 业务员信用额度－信用额度占用量 ≥ 0 通过检查。
 - 2) 业务员信用额度－信用额度占用量 < 0 进行信用管制。
- 客户信用期限检查条件
 - 1) 当前的单据日期－该结算客户未收款完毕的单据中最早到期的立账单据的到期日 ≤ 0 通过检查
 - 2) 当前的单据日期－该结算客户未收款完毕的单据中最早到期的立账单据的到期日 > 0 进行信用管制
- 业务员信用期限检查条件
 - 1) 当前的单据日期－（该业务员未收款完毕的单据中最早到期的立账单据的到期日+业务员的信用天数） ≤ 0 通过检查。
 - 2) 当前的单据日期－（该业务员未收款完毕的单据中最早到期的立账单据的到期日+业务员的信用天数） > 0 进行信用管制。

举例说明

- 参数设置：
 - 客户信用控制为“T”、控制范围为“信用额度”
 - 业务员信用控制为“T”，控制范围为“信用期限”
- 基础档案：
 - 客户-北京食品公司信用额度为 15000，信用天数为 60 天
 - 业务员为张三，信用额度为 50000，信用天数为 45 天
- 制销货单前
 - 客户-北京食品公司销售应收款为 12800，业务员-张三最早的一张未收款的销货单的时间为 2007-8-17
- 制销货单
 - 选择的销货时间为 2007-10-17，本单的价税合计为 3000
- 销货单保存时
 - 需要做客户信用额度的控制校验： $12800+3000>15000$,所以要进行客户信用额度管制
 - 需要做业务员信用期限的控制校验： $2007-10-17-(2007-8-17+45)>0$,所以要进行业务员信用期限管制

注意事项

- 如果既控制客户信用又控制业务员信用，那么两个同时检查，如果两个同时都满足管制的条件，那么分为两个警告界面进行提示，管制方式按照各自选项设置的方式进行。
- 如果用户选择了对业务员进行信用控制，而在单据中没有录入业务员，那么该单据不做业务员信用检查。

常见问题

如果部分客户、业务员需要进行信用控制而另一部分不需要信用控制如何设置？

- 客户
 - 若不控制信用额度，将往来单位档案中客户的信用额度置为空
 - 若不控制信用天数，销货单上的收款到期日置为空
- 业务员
 - 若不控制信用额度，将员工档案中业务员的信用额度置为空
 - 若不控制信用期限，将员工档案中业务员的信用天数置为空

6.2.9 赠品管理

专题概述

在实际业务中，由于某种目的，免费赠送订单内容以外的物品。如采购过程中，为了避免运输产生的损耗，发货时对易损存货增加发货数量，这些存货并不在订单订购数量的范围内。又如销售过程中，为达到促销的目的，附赠其他货品。

应用情况

1. 制单应用
 - 1) 在销售、采购单据制单时在对应的赠品存货行上把“赠品”的属性打勾。
 - 2) 在库存单据中有专为赠品设立的业务类型。包括：赠品出库、赠品退库、受赠入库、受赠退库。
2. 应用单据

销售订单、销货单、销售发票、采购订单、进货单、采购发票
3. 数据影响
 - 销售赠品
 - 1) 单价为零，不影响销售额，但影响销售毛利
 - 2) 不影响应收账款，但影响存货现存量 and 可用量
 - 3) 参与费用分摊
 - 4) 不参与整单折扣分摊
 - 5) 不参与信用控制
 - 6) 不进行价格控制
 - 7) 发票立账时，可以开具发票
 - 8) 不进行价格跟踪
 - 采购赠品

- 1) 单价为零，不影响采购额，但影响库存成本
- 2) 不影响应付账款，但影响存货现存量 and 可用量
- 3) 参与费用分摊
- 4) 不参与整单折扣分摊
- 5) 不进行价格控制
- 6) 发票立账时，可以开具发票
- 7) 不进行价格跟踪

6.2.10 最低售价、最高进价控制

专题概述

- 企业为了稳定进货成本，通常会设定存货的最高进价，每次进货时控制进价不能超过最高进价
- 企业为了保证销售利润，通常会设定存货的最低售价，每次销售时控制售价不能低于最低售价

涉及选项参数

- 最低售价控制：是否进行最低售价的控制。
 - 控制方式
 - 1) 提示：低于最低售价时，提示用户，由用户选择是否保存。
 - 2) 密码：低于最低售价时，提示用户，只有输入正确密码后才能保存。
 - 3) 禁止：低于最低售价时，提示用户，不能保存。
- 最高进价控制：是否进行最高进价的控制
 - 控制方式
 - 1) 提示：高于最高进价时，提示用户，由用户选择是否保存。
 - 2) 密码：高于最高进价时，提示用户，只有输入正确密码后才能保存。
 - 3) 禁止：高于最高进价时，提示用户，不能保存。
- 最高进价/最低售价的控制时点
 - 1) 保存：在单据保存时按着控制方式进行控制；
 - 2) 审核：在单据审核时按着控制方式进行控制；有审核流时，只在第一个环节进行控制；控制方式为禁止时也在保存时进行控制；

应用情况

- 最低售价控制
 1. 需进行最低售价控制的单据：报价单、销售订单、销货单、销货发票
 2. 最低售价控制依据：
 - 1) 销售选项中的报价含税为是时，最低售价控制的是本币含税单价
 - 2) 销售选项中的报价含税为否时，最低售价控制的是本币单价（无税）。
 3. 单据的控制方式：
 - 1) 在单据保存时进行最低售价控制

- 2) 检查客户存货价格设置中是否设置了最低售价，按客户+存货+计量单位取最低售价进行控制，低于最低售价，满足控制条件
- 3) 检查部门存货价格设置中是否设置了最低售价，按部门+存货+计量单位取最低售价进行控制，低于最低售价，满足控制条件
- 4) 检查存货档案上是否设置了最低售价，按存货+计量单位取最低售价进行控制，低于最低售价，满足控制条件
- 5) 检查最低售价的优先顺序是：客户存货价格设置、部门存货价格设置、存货档案。都未设置最低售价的不进行最低售价控制。

● **最高进价控制**

1. 需进行最高进价控制的单据：请购单、采购订单、进货单、采购发票

最高进价控制依据：

- 1) 单据上供应商，在往来单位档案中的采购报价含税为是时，最高进价控制的是本币含税单价
- 2) 单据上供应商，在往来单位档案中的采购报价含税为否时，最高进价控制的是本币单价

2. 单据的控制方式：

- 1) 在单据保存时进行最高进价控制
- 2) 检查供应商存货价格设置中是否设置了最高进价，按供应商+存货+计量单位取最高进价进行控制，高于最高进价，满足控制条件
- 3) 检查存货档案上是否设置了最高进价，按存货+计量单位取最高进价进行控制，高于最高进价，满足控制条件
- 4) 检查最高进价的优先顺序是：供应商存货价格设置、存货档案。都未设置最高进价的不进行最高进价控制。

6.2.11 配比采购

专题概述

一种采购订单录入方式，起快速录入订单作用。如果知道一个物料 B 的 BOM 结构，而需要采购的物料是组成 B 的零部件，此时可以采用配比采购功能，通过录入 B 物料及数量，系统自动分解 B 成相应零部件，数量自动计算；这样通过录入一个 B 而得到了 B 的所有零部件，节省制单时间，起到快速录入订单的作用。

应用情况

1. 应用单据：采购订单。
2. 使用前提：采购订单在新增或修改状态下才可调用此功能。
3. 数量计算：在配比采购页面通过输入需要分解的产品及产品数量，系统自动按“产品数量*[需用数量/生产数量*(1+损耗)]”（说明：库存选项“领料数量的计算方式”为“需用数量”时，计算公式中不考虑损耗率；为“需用数量+损耗数量”时，计算公式中考虑损耗率。）计算该产品各零部件的数量，该数量是对应主计量单位的

数量。



注意

- 有 BOM 的存货才可进行分解，使用配比采购功能。
- 分解的零部件只有具有“外购”属性才可带入到订单明细中。
- ‘选 BOM’ 字段只能参照出已生效未停用的 BOM。在配比界面中的父件不受必需“采购”属性的限制。

6.2.12 历史报价查询

专题概述

在制作销售单据时，为了方便用户对报价的确定，能够查看过去 10 次历史报价，作为报价辅导。

应用情况

- 在单据的‘报价’中，提供存货历史报价参照的功能，在参照窗口中提供最近 10 次报价单的历史报价的参照记录。
- 当用户输入了客户时，则在表体存货的单据参照窗口中按客户+存货+计量单位取最近 10 次历史报价记录。
- 如果用户未录入客户，在存货的价格参照窗口中按存货+计量单位取最近 10 次历史报价记录。
- 弹出的参照内容为“单据日期、单据编号、客户、币种、数量、报价、单价、含税单价、订单下达量”。
- 能将选中行的‘报价’带回单据。

6.3 库存核算

6.3.1 各库存量的控制时机

专题概述

整个系统有多个量要进行控制，控制时机也不太一样，有的在保存时进行控制，有的在生效时进行控制。

应用情况

下表是各单据不同业务类型情况下的控制时点

单据类型	业务类型	可用量			现存量		货位零出库		最高最低	
		新增 保存	修改 保存	删除	生效	失效	生效	失效	生效	失效
库存期初					T	T	T	T		
采购入库单	普通采购		T	T		T		T	T	T

	采购退货	T	T		T		T		T	T
进货单(合并)	普通采购	T	T	T	T	T	T	T	T	T
	采购退货	T	T		T		T		T	T
产成品入库单	自制加工		T	T		T		T	T	T
	自制退库	T	T		T		T		T	T
其他入库单	获赠		T	T		T		T	T	T
	盘盈		T	T		T		T	T	T
	形态转换		T	T		T		T	T	T
	组装		T	T		T		T	T	T
	拆卸		T	T		T		T	T	T
	其他		T	T		T		T	T	T
	新增类型		T	T		T		T	T	T
	获赠退货	T	T		T		T		T	T
	其他退货	T	T		T		T		T	T
销售出库单	普通销售	T	T		T		T		T	T
	销售退货		T	T		T		T	T	T
销货单(合并)	普通销售	T	T		T		T		T	T
	销售退货		T	T		T		T	T	T
销货单(不含并)	普通销售	T	T							
	销售退货		T	T						
材料出库单	自制领用	T	T		T		T		T	T
	自制退料		T	T		T		T	T	T
其他出库单	赠品出库	T	T		T		T		T	T
	盘亏	T	T		T		T		T	T
	形态转换	T	T		T		T		T	T
	组装	T	T		T		T		T	T
	拆卸	T	T		T		T		T	T
	其他	T	T		T		T		T	T
	新增类型	T	T		T		T		T	T
	赠品退货		T	T		T		T	T	T
	其他退货		T	T		T		T	T	T
调拨单	同价调拨	T	T	T	T	T	T	T		
	异价调拨	T	T	T	T	T	T	T		

T⁺

货位调整单							T	T		
-------	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

附加信息注：

1. 组装拆卸单、形态转换单在审核时控制可用量、现存量、货位管理零出库、最高最低库存
2. 盘点单(仓库盘点) 在审核时控制现存量、货位管理零出库，但不控制可用量、最高最低库存。

6.3.2 最高最低库存量

专题概述

为了保证企业正常运行，每个企业会根据自身的原料、产品、采购、生产以及销售等特性来确定相应存货的最高最低库存量。库存量即不能过高，也不能过低，高了会占用过多资金，而低了则可能会影响生产或销售，因此要对合理的库存量进行控制。

涉及选项和参数

1. 启用最低最高库存控制。
 - 操作：系统管理→账套设置→选项设置→库存→最低最高库存控制
2. 启用按仓库设置最高最低库存控制
 - 操作：系统管理→账套设置→选项设置→库存→按仓库设置最高最低、安全库存
3. 设置存货的最高最低库存量标准值。
 - 未启用按仓库设置最高、最低、安全库存时
 - 操作：基础设置→业务信息设置→存货→存货档案卡片→库存信息→最高库存量/最低库存量
 - 启用按仓库设置最高、最低、安全库存时
 - 操作：库存核算→库存工具→库存上下限设置→按仓库设置存货最高库存量/最低库存量

应用情况

最高最低库存量会在最高最低库存预警和控制中使用到。

这是一个相对固定的数量，是由用户在存货档案/库存上下限设置中设置的，不会随业务单据变化而变化，只能通过存货档案/库存上下限设置来修改。

- 最高最低库存量控制
首先要启用账套选项中的“最高最低库存控制”参数，然后在存货档案中设置存货的最高最低库存量。

最低最高库存控制所涉及单据包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、组装拆卸单、形态转换单、进货单（合并时）、销货单（合并时）。

在控制时机系统进行检查是否超最低或最高库存量，如果超出则根据控制方式进行处理。最高最低库存控制，是根据存货档案中的最高最低库存量与对应存货的现存量进行比较。

举例说明

三个存货 A、B、C 的最高最低库存量，以及现存量如下

存货	最高库存	最低库存	现存量
A	100	20	50
B	200	30	50
C	500	0	50

1. 当一批数量为 60 的存货 A 入库时，现存量就会成为 $50+60=110$ ，这样存货 A 的现存量大于最高库存量，这时就会提示用户已经超储。
2. 当一批数量为 40 的存货 B 出库时，现存量就会成为 $50-40=10$ ，这样存货 B 的现存量小于最低库存量，这时就会提示用户已经低储。

6.3.3 配比出库

出库单据的一种录入方式，起快速录入出库单据作用。如果知道一个存货 B 的 BOM 结构，而需要出库的存货是组成 B 的零部件，此时可以采用配比出库功能，通过录入 B 存货及数量，系统自动分解 B 成相应零部件，数量自动计算；通过录入一个 B 而得到了 B 的所有零部件，节省制单时间。

可以在材料出库单、销售出库单、其他出库单中使用配比出库功能。有 BOM 结构的存货才可进行使用配比出库功能。

在配比出库页面通过输入需要分解的产品及产品数量，系统自动按“父项存货数量*（BOM 子项需求数量/BOM 子项生产数量）*（1+损耗率）”计算该产品各零部件的数量，该数量是对应主计量单位的数量。

当库存选项“领料数量的计算方式”，当设置为“需用数量+损耗数量”时，考虑损耗率，当设置为“需用数量”时，不考虑损耗率。

6.3.4 货位管理

专题概述

货位管理是对仓库的细化管理，当一个仓库存放的存货种类比较多、或某种存货的量很大，占用很大场地的、或不同批号的存货需要分开放置，这些情况可以使用货位管理，便于快速定位所需的存货。例如五金仓库的货架、超市中的货架、煤场的区域、化工原料或成品的堆放区域，这些都是货位的概念。

涉及选项和参数

使用货位管理，需要具备 3 个条件。

1. 在账套设置中启用“货位管理”
 - 操作：系统管理→账套设置→选项设置→库存→货位管理
2. 在仓库档案中启用仓库的“货位管理”属性
 - 操作：基础设置→业务信息设置→仓库→仓库卡片→货位管理
3. 设置仓库的货位档案

- 操作：基础设置→业务信息设置→货位
- 与货位相关的其它参数：
- 货位管理时允许零出库

应用情况

仓库启用了货位管理后，货位管理的使用范围及要求：

- 所有出入库单据中相关仓库对应的货位不能为空。
- 选用进货与入库合并流程或启用进货单自动生成入库单并且采购入库单没有审核流程时，进货单中相关仓库对应的货位不能为空。
- 选用销货与出库合并流程或启用销货单自动生成出库单并且销售出库单没有审核流程时，销货单中相关仓库对应的货位不能为空。
- 非货位管理的仓库，货位不可用。
- 系统提供 3 种货位录入方式：手工录入、单货位参照录入以及多货位参照录入。
- 手工录入：直接在货位栏目中录入货位编码或是货位名称。
- 参照按钮录入：点击货位参照按钮后选择录入。
- 多货位录入：
 - 使用行操作中的“多货位”按钮进行多货位参照录入。
 - 在多货位参照界面中一次可以录入多个货位的出入库数量。
 - 如果在多货位参照界面中只选择了一个货位，则返回多货位参照界面后，在货位列中显示具体的货位名称。
 - 如果在多货位参照界面中选择了多个货位，则返回多货位参照界面后，不会在货位中显示具体的货位名称，而是显示“多货位”三个字。
 - 当录入多货位的数量合计与单据明细中的数量不相等时，会提示用户进行修改。对于多计量固定换算率的存货，如果多货位的数量合计与单据明细中的数量相等，但数量 2 不相等时，系统会自动调整多货位最后一条明细，使之相等。
- 多货位查看：
 - 对于单货位明细时，直接可以从单据上看到货位信息。
 - 对于多货位明细时，在单据上只看到“多货位”三个字，如果要知道具体货位信息时，可以在单据的任何状态（新增、修改、审核）下，使用行操作中的“多货位”按钮来查看当前行的具体货位信息。

6.3.5 货位结存量

专题概述

指仓库的具体货位中现有的实际库存数量。只有经过确认生效后的出入库单据才会影响货位结存量，采购订单、销售订单、进销货单（非合并流程）等单据是不会影响货位结存量的，也就是真正影响仓库实物量的业务才会影响货位结存量。

涉及选项和参数

货位管理进行零出库控制参数：

操作：系统管理→账套设置→选项设置→库存→货位管理允许零库存出库

应用情况

货位结存量会在货位管理、货位管理零出库控制中使用到。

● 影响货位结存量的单据

货位结存量的增加和减少的变化与现存量一致，货位结存量只是更加细致化存货数量的分布，因此在现存量变化时，货位结存量也随之变化，只不过一个是仓库范围内的变化，另一个是仓库中货位范围内的变化。

影响货位结存量的单据除了与影响现存量的单据相同外，货位调整单也影响货位结存量，货位调整单只影响一个仓库中货位的结存数量，而不影响整个仓库的现存量。

● 货位管理零出库控制

控制货位是否允许进行零出库，首先要启用账套选项中的“货位管理允许零库存出库”参数。

货位零库存出库控制所涉及单据包括：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单、货位调整单、库存期初、进货单（合并时）、销货单（合并时）。

如果要进行货位零库存出库的控制，则在控制时机系统进行检查是否超过货位结存，如果超出则不允许继续操作。控制是按“仓库+货位+存货+自由项+批号+有效期”严格匹配比较的。

6.3.6 暂估处理方式

专题概述

在企业日常业务里，暂估是指外购的货物已验收入库，但发票尚未收到，在无法确定实际采购成本的情况下，暂时估计一个价格入账；

进货单立账时，进货单是采购业务的立账单据，是确认采购入库成本（材料买价）和应付账款的依据。发票立账时，采购发票是采购业务的立账单据，是确认采购入库成本（材料买价）和应付账款的依据。

采购核算是指根据立账单据确认采购入库成本的过程，当同时存在立账单据和采购入库单时，系统自动生成采购核算单以确认采购入库单的入库成本。

在没有对应的立账单据进行采购核算的情况下，采购入库单上的成本是暂估成本。

暂估处理方式是企业处理实际成本（即核算成本）和暂估成本差异的方式，包括“单到回冲”、“单到补差”；

单到回冲是进行跨月采购核算时，由系统按本次核算数量和暂估单价生成一张红字回冲单，按照核算单价和核算数量生成一张蓝字回冲单；

单到补差是指进行采购核算时，由系统根据核算金额和暂估金额的差异生成一张入库调整单。

举例说明

4月1日，采购入库一批存货A，数量是30，发票未到，估计价格为2，金额是60；

- 11月3日，企业收到发票，数量是30，不含税单价是2.1，金额是63。
- 当暂估处理方式是“单到回冲”时，系统在跨月采购核算后生成一张红字回冲单，数量是-30，单价是2，金额是-60；同时生成一张蓝字回冲单，数量是30，单价是2.1，金额是63。
- 当暂估方式是“单到补差”时，系统在采购核算之后生成一张入库调整单，金额是3，等于发票金额和暂估金额的差额。

6.3.7 入库单号

对于个别计价的存货，在办理出库业务时，即在填制出库单或者红字性质的入库单时，需要在单据上指定对应入库业务的入库单号，并根据入库单号对应的入库成本来确认出库成本。

选择入库单号的前提是单据明细行的仓库、存货、自由项（启用自由项时）、批号（启用批号管理时）、失效日期（有失效日期管理时）信息不为空；

如果是参照选择入库单号，能被参照出的单据是已经生效并且尚未全部出库的实际入库业务的单据，一次只能选择库存期初或日常入库单的一行明细记录；

如果是直接手工录入入库单号时，系统会自动找到第一个与之匹配的入库明细记录。

6.3.8 计价方式

计价方式是指存货发出成本的计算方法，亦称存货计价法，本系统提供先进先出法、个别计价法、移动平均法、全月平均法四种计价方式。

1. 先进先出法

专题概述

先进先出法是指根据“先入库先发出”的假定原则，以先入库存货的单价计算发出存货成本的方法。

具体做法：在进行出库成本计价时，系统是先按存货的期初余额的单价计算发出存货的成本，发完期初结存数后，再按第一批入库的存货的单价计算，发完第一批之后，再发第二批的存货，依此从前向后类推，计算发出存货和结存存货的成本。

适用存货范围：对于存货价格波动较大，或者容易变质的存货可以考虑采用先进先出法进行计价。

优点：可以随时结转存货发出成本，期末存货的成本接近当前的成本水平。

缺点：在物价波动的情况下，发出的存货成本偏离了当前的成本水平，当物价上涨时，可能会高估企业当期利润和库存存货价值，反之，可能会低估企业存货价值和当期利润。

举例说明

对于存货A，2009年4月份发生的业务明细如下：

日期	备注	数量	单价	金额
----	----	----	----	----

	期初结存	5	2.2	11
2009-4-1	采购入库	20	2	40
2009-4-2	采购入库	35	3	105
2009-4-3	领用出库	11	?	?
2009-4-4	领用出库	30	?	?

- 对于4月3日领用出库的11个存货A，先把月初结存的5个发出，然后再从4月1日入库的20个存货A里发出6个，所以出库金额是 $5 \times 2.2 + 6 \times 2 = 23$ ，平均单价是2.091。
- 对于4月4日领用出库的30个存货A，先把4月1日入库剩余的14个存货发出，然后再从4月2日入库存货A里发出16个，所以出库金额是 $14 \times 2 + 16 \times 3 = 76$ ，平均单价是 $76/30 = 2.533$ 。

相关规则

- 红字出库单若无来源单或从来源单取不到成本，则根据库存选项『退货/退库成本』的设置方式处理。
- 先进先出存货的红字入库单若无来源单或从来源单取不到成本，除采购入库单之外的单据类型，按蓝字出库单处理。
- 红字采购入库单的单价是由进货单最终确认。
- 如果出现账中为零成本或负成本，按选项『零成本出库』设置的方式处理。
- 费用分摊、采购核算或手工关联调整引起入库单入库成本变化后，要调整对应出库单的单价和金额，如果入库单和出库单在同一个月份且出库单尚未生成凭证，则直接修改出库单单价和金额；如果入库单和出库单不在同一个月份或出库单已生成凭证，则生成出库调整单。但选择了“手工确定成本”标记的出库单记录不进行调整。
- 对于先进先出的存货，如果同一笔出库记录包含了两个或两个以上不同的单价，在单据上显示平均单价，在存货明细账以不同的单价分行显示。

2. 个别计价法

专题概述

个别计价法又称分批认定法、具体辨认法或分批实际法，指对每次或每批发出的存货进行个别辨认，明确属于哪一批或哪几批收入的存货，然后分别按照所属批次的实际入库成本确定发出存货的实际成本。

具体做法：在填制出库单时，由用户对个别计价存货的每条出库记录行指定对应的入库单号，系统根据对应入库单号上该存货的入库单价确认本次发出存货的成本。

适用存货范围：对于容易识别收发对应关系、存货品种数量不多、单位成本较高的存货，或者对于不可替代使用的存货、为特定项目专门购入或生产的存货，通常采用个别计价法确定发出存货的成本。

优点：实物流转和成本流转保持一致，计算发出存货和期末存货的成本比较合理、准确。

缺点：实务中必须对存货的收、发、存逐批认定，填制出库单时对个别计价存货的

每条出库记录都要指定所对应的入库单号，工作量繁重，困难较大。

举例说明

对于存货 A，4 月份发生的业务明细如下：

日期	单据编号	备注	入库			出库			
			数量	单价	金额	入库单号	数量	单价	金额
2009-4-1	rk001	采购入库	20	2	40				
2009-4-2	rk002	采购入库	35	3	105				
2009-4-3	rk003	采购入库	40	4	160				
2009-4-4	ck001	生产领用				rk002	11	3	33
2009-4-5	ck002	生产领用				rk003	30	4	120

- 对于 4 月 4 日出库的 11 个存货，由于用户指定了对应的入库单号是 rk002，所以单价是 rk002 单上的单价 3，出库金额为 $11 \times 3 = 33$ 。
- 对于 4 月 5 日出库的 30 个存货，由于用户指定了对应的入库单号是 rk003，所以单价是 rk003 单上的单价 4，出库金额为 $30 \times 4 = 120$ 。
- 相关规则
- 红字出库单若无来源单或从来源单取不到成本，则根据库存选项『退货/退库成本』的设置方式处理。
- 个别计价存货的红字入库单，需要指定对应的蓝字入库的入库单号。
- 红字采购入库单的单价是由进货单最终确认。
- 如果出现账中为零成本或负成本，按选项『零成本出库』设置的方式处理。
- 费用分摊、采购核算或手工关联调整引起入库单入库成本变化后，要调整对应出库单的单价和金额，如果入库单和出库单在同一个月份且出库单尚未生成凭证，则直接修改出库单单价和金额，如果入库单和出库单不在同一个月份或出库单已生成凭证，则生成出库调整单。但选择了“手工确定成本”标记的出库单记录不进行调整。

3. 移动平均法

专题概述

移动平均法，亦称移动加权平均法，是指每次收货时，立即根据库存存货总数量和总成本，计算出新的平均单位成本，每次发出存货时，都是根据当前时点的最新平均单位成本确定本次发出成本。

使用移动平均法计价的存货的出库成本在同一个月之内是动态变化的。

优点：移动平均法能够实时反映出发出存货和库存存货的成本，每天发生的出入库单据都可以立即以实时成本生成会计凭证传到财务系统，保证业务和财务数据的同步性。

缺点：如果前面的单据进行了成本调整，并且后面的出库单据已经生成凭证，系统不能直接更新后面单据的出库成本，而是通过调整单的方式进行出库成本调整，导致调整单与凭证量比较多。

举例说明

对于存货 A，4 月份发生的业务明细如下

日期	备注	入库			出库			结存		
		数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额
	月初结存							10	2	20
2009-4-1	采购入库	10	3	30				20	2.5	50
2009-4-2	领用出库				15	2.5	37.5	5	2.5	12.5
2009-4-3	采购入库	5	3.5	17.5				10	3	30
2009-4-4	领用出库				4	3	12	6	3	18

- 4 月 1 日入库 10 个之后，系统立即计算最新平均单位成本， $(20+30)/(10+10)=2.5$
- 4 月 2 日出库时，当前的最新平均单位成本是 2.5，所以出库金额是 $15 \times 2.5=37.5$
- 4 月 3 日入库 5 个之后，系统立即计算最新平均单位成本， $(12.5+17.5)/(5+5)=3$
- 4 月 4 日以最新平均单位成本出库，出库金额是 $4 \times 3=12$
- 相关规则
- 移动平均法的红字出库单按蓝字出库单的规则进行计价。
- 移动平均法的红字入库单，如果无来源单或者从来源单获取不到成本时，按“入库成本”选项获取。
- 红字采购入库单的单价是由进货单最终确认。
- 进行出库成本计价时，如果出现账中为零成本或负成本，系统自动按用户设置的《零成本出库》方式计算出库成本。

4. 全月平均法

专题概述

全月平均法也叫全月一次加权平均法，是指以“本月全部收货成本与月初存货成本之和”，除以“本月全部收入存货数量与月初存货数量之和”，计算出存货的加权平均单位成本，并据以确定当月发出存货的成本和库存成本的方法。

全月平均法存货的同一个期间内的出库成本相同（手工确定的出库成本除外）。

使用全月平均法时，建议用户到月底再生成凭证，避免人为增加调整工作量。

举例说明

对于存货 A，4 月份发生的业务明细如下

日期	备注	入库			出库		
		数量	单价	金额	数量	单价	
	月初结存	5	2	10			
2009-4-1	采购入库	10	3	30			
2009-4-2	领用出库				15	?	?
2009-4-3	采购入库	15	4	60			
2009-4-4	领用出库				4	?	?
2009-4-5	采购入库	20	2	40			

T⁺

- 本月的平均单位成本是 $(10+30+60+40) / (5+10+15+20) = 2.8$
- 4月2日出库金额是 $15 \times 2.8 = 42$
- 4月4日出库金额是 $4 \times 2.8 = 11.2$

相关规则

- 全月平均法存货的红字出库单按蓝字出库单的规则进行计价。
- 全月平均法存货的红字入库单，如果无来源单或者从来源单获取不到成本时，按“入库成本”选项获取。
- 红字采购入库单的单价是由进货单最终确认。
- 进行出库成本计价时，如果出现账中为零成本或负成本，系统自动按用户设置的『零成本出库』方式计算出库成本。

6.3.9 计价模式

专题概述

计价模式是指计算存货发出成本的模式，包括“按存货+仓库”计价和“按存货”计价。

两种计价模式的区别在于如何处理“同一个存货在多个仓库发生收发业务”的计价：当选择“按存货+仓库”计价模式时，同一个存货在不同仓库发生的出入库业务数据，按仓库分开计价；

当选择“按存货”计价模式时，不考虑仓库因素，即把同一个存货在不同仓库发生的出入库业务数据放在一起计价。

举例说明

对于同一个存货 A，在不同仓库发生的业务数据如下：

仓库	单据编号	日期	入库			出库			结存		
			数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额
1 号仓库		月初结存							30	3	90
	RK001	2009-4-1	20	3.5	70						
	CK004	2009-4-4				15	?	?			
2 号仓库		月初结存							40	3	120
	RK002	2009-4-2	40	3.2	128						
	CK005	2009-4-5				10	?	?			

假设存货 A 的计价方式是全月平均法，对存货 A 发出成本计算的处理分别如下：

- 当选择“按存货+仓库”计价模式时
存货 A 的在不同仓库的出入库业务数据要分开计价：
1 号仓库：出库单价是 $(90+70) / (30+20) = 3.2$ ；

2 号仓库：出库单价是 $(120+128) / (40+40)=3.1$ 。

系统回写存货 A 在 CK004、CK005 号出库单据的单价分别是 3.2、3.1，出库金额由系统根据“数量*单价”计算得出。

● 当选择“按存货”计价模式时

存货 A 在不同仓库的出入库业务数据要放在一起计价，出库单价是 $(90+70+120+128) / (30+20+40+40)=3.1384$ 。

系统回写存货 A 在 CK004、CK005 号出库单据的单价都是 3.1384，出库金额由系统根据“数量*单价”计算得出。

6.3.10 计价时机

专题概述

计价时机是指发生出入库业务后，系统进行存货发出成本计价处理的时间点，包括“实时计价”和“定时计价”；

实时计价是指发生出入库业务后，系统立即进行计价处理；

定时计价是指发生出入库业务后，要等到系统参数『计价时间点』设置的时间点，系统才进行计价处理。

实时计价与定时计价对比，虽然实时地更新了发出成本和结存成本，但实时计价可能会因为大量数据的运算造成系统暂时比较慢；定时计价可以避免用户使用高峰时段，把系统的大量运算安排在定时计价时间点（如晚上）进行，用户操作速度较快。

对于全月平均法和个别计价法的存货来说，定时计价和实时计价的处理是一样的；差别在于移动平均法和先进先出法的存货，当插入或修改一张出库单之后，定时计价是对该单据按最新业务日期暂时提取一个结存成本单价，等到了定时计价时间点才按照计价方式对当前插入或修改的单据以及后续单据进行计价处理。

涉及选项和参数

1. 系统选项的“计价模式”。
2. 存货档案的“计价方式”。
3. 系统选项“批号与计价法联用”。

注意事项

- 当选择定时计价时，建议用户在当期库存单据全部生效之后，再把库存单据生成凭证；
- 当选择定时计价时，在执行库存单据生成凭证前，建议用户执行一次重新计价操作。

6.3.11 库存单据的单价带出规则

专题概述

库存管理不仅对存货的数量进行管理，而且也要对存货的成本进行管理，企业进行成本核算时，存货成本就是一个最主要也是最基本的成本项目。因此存货在出入库时，都需要确定成本，单据中的单价实际上就是存货的成本。

成本可以分为入库成本和出库成本 2 种。通常认为入库成本是可知的，或是应该由人为确认的，而出库成本是根据存货的计价方式来确定。

维护日常单据时，在满足相应条件时系统会自动带出存货的默认单价。

应用情况

● 入库成本

在做入库业务时，系统在默认情况下首先会自动根据入库成本选项确定一个成本，用户可根据存货的实际成本再修改入库单价。

● 出库成本

出库单价是根据存货的计价方式来计算出的一个成本，但考虑到效率问题，系统由存货等信息自动带出这个存货的结存成本值做为出库单价，而不是根据计价方式计算的，在单据生效时，才会根据计价方式计算出准确的成本并更新先前的默认结存成本。如果存货的出库成本是由用户确认的，而不根据计价方式计算得出，可以勾选上“手工确定成本”列，对于有“手工确定成本”标识的明细行，系统不再重新计算出库成本，而保留其原始成本。

● 默认带出成本的方式

下表为各业务类型的单据默认成本带出方式。

单据类型	单价	默认成本获取方式
采购入库单		见采购入库单默认成本带出方式
产成品入库单		入库成本选项
其他入库单		入库成本选项
销售出库单		结存成本
材料出库单		结存成本
其他出库单		结存成本
盘点单		结存成本
组装拆卸单	组装子件	结存成本
	组装父件	计算而来，参见组装拆卸单
	拆卸子件	入库成本选项
	拆卸父件	结存成本
形态转换单	转换前	结存成本
	转换后	入库成本选项
调拨单	同价调拨出库	结存成本
	异价调拨入库	手工录入
	异价调拨出库	结存成本

● 采购入库单默认成本带出方式

采购入库单的入库成本带入规则比较特殊，当采购入库单是由进货单或采购订单生成的，采购入库单中的成本是由进货单或采购订单确定，并且不允许用户修改。如果采

购入库单不是由进货单或采购订单生成的，其单价则是根据价格策略、入库成本选项、存货最新成本 3 种方式按优先级顺序获取的。

● 个别计价存货成本带出规则

对于“个别计价”的出库存货成本，是由选择的对应入库单的成本来确定的，具体参见“个别计价”。

● 默认成本带出条件

不同计价方式、不同计价模式、是否批号管理、是否批号与计价法联用等因素都会影响默认成本带出的条件。

- 存货为个别计价时，只有对应出库的入库单号确定后，才会带出默认成本。
- 当计价模式为“仓库+存货”，批号与计价法联用时，只有“仓库+存货+批号”信息完整时，才会带出默认成本。
- 当计价模式为“仓库+存货”，批号与计价法不联用时，只有“仓库+存货”信息完整时，才会带出默认成本。
- 当计价模式为“存货”，批号与计价法联用时，只有“存货+批号”信息完整时，才会带出默认成本。
- 当计价模式为“存货”，批号与计价法不联用时，只要有存货信息时，就会带出默认成本。

6.3.12 批号与计价法联用

专题概述

批号与计价法联用，是指进行成本计价时，同一个存货按不同的批号分别计价。

企业如果需要对同一存货的不同采购或生产批次分别进行成本核算，可以选中系统选项“批号与计价法联用”。

应用情况

当计价模式为“存货”时，对于有批号管理的存货，是按“存货+批号”来进行计价的；

当计价模式为“存货+仓库”时，是按“存货+仓库+批号”来进行计价的。

举例说明

已经启用“批号与计价法联用”，存货 A 发生的业务数据如下：

仓库	日期	批号	备注	数量	单价	金额
1 号仓		001	月初结存	5	2	10
	2009-4-1	002	生产入库	20	4	80
	2009-4-2	002	生产入库	10	3	30
	2009-4-5	001	销售出库	4	?	?
2 号仓	2009-4-2	001	生产入库	5	3	15
	2009-4-6	001	生产入库	20	3	60

- 当计价模式为“存货”，时

按“存货+批号”进行计价，即同一个批号的存货 A 放在一起计价；

上述数据中，在对 2009—4—5 日 1 号仓库领用出库的 4 个存货 A 计价时，是把批号为“001”的存货 A 所有数据放在一起计价，包括以下数据：

1 号仓库月初结存 $5 \times 2 = 10$ ；

2 号仓库 2009-4-2 入库 $5 \times 3 = 15$ ；

2009-4-6 日 2 号仓库入库 $20 \times 3 = 60$ ；

不包括批号为“002”的数据。

2009-4-5 日销售出库 4 个，出库成本计价如下：

当计价方式为全月平均时， $\text{出库单价} = (10 + 15 + 60) / (5 + 5 + 20) = 2.833$ ， $\text{出库金额} = 4 \times 2.833 = 11.33$ ；

当计价方式为移动平均时， $\text{出库单价} = (10 + 15) / (5 + 5) = 2.5$ ， $\text{出库金额} = 4 \times 2.5 = 10$ ；

当计价方式为先进先出时， $\text{出库单价} = 2$ ， $\text{出库金额} = 4 \times 2 = 8$ ；

当计价方式为个别计价时，根据用户指定的入库单号取对应入库单的入库单价，参见个别计价法。

● 当计价模式为“存货+仓库”

按“存货+仓库+批号”进行计价，即同一个批号的存货 A 按仓库分开计价；

上述数据中，在对 2009—4—5 日 1 号仓库领用出库的 4 个存货 A 计价时，是把 1 号仓库里批号为“001”的存货 A 所有数据放在一起计价，包括以下数据：

1 号仓库月初结存 $5 \times 2 = 10$ ；

不包括批号为“002”的数据和 2 号仓库的数据。

2009-4-5 日销售出库 4 个，出库成本计价如下：

当计价方式为全月平均时， $\text{出库单价} = 2$ ， $\text{出库金额} = 4 \times 2 = 8$ ；

当计价方式为移动平均时， $\text{出库单价} = 2$ ， $\text{出库金额} = 4 \times 2 = 8$ ；

当计价方式为先进先出时， $\text{出库单价} = 2$ ， $\text{出库金额} = 4 \times 2 = 8$ ；

当计价方式为个别计价时，根据用户指定的入库单号取对应入库单的入库单价，参见个别计价法。

6.3.13 产品成本录入

专题描述

产品成本录入是指把成本金额分配到产成品入库单，即对产成品入库进行单价和金额的填写。可通过库存核算—工具—产品成本分配或者产品成本录入工具处理。

产品成本录入一般有两种方式，一种是根据生产加工单进行领料和生产，生产完成后，把根据加工单领用的材料直接归给入库的产品，分摊其他费用后，作为入库产品的成本；另一种无加工单直接做入库单，或者虽然根据加工单领料和生产，但自己汇总计算产成品的入库成本。

以上两种情况均可通过使用库存系统的产品成本分配或者产品成本录入工具进行处理。产品成本分配可以根据加工单提取直接材料，但不能对自制退库类型的产成品入库

单进行成本处理，不能从外部导入数据；产品成本录入工具可以对自制退库类型的产成品入库单进行成本处理，可以从外部导入数据，但不能根据加工单提取直接材料。两个工具各有不同的用处，用户可根据自己的需要选择。

未生效的或已经生成凭证的或已经进行过产品成本分配的产成品入库单不可以再参加产品成本分配。

涉及选项和参数

1. 系统选项“计价模式”
2. 系统选项“批号与计价法联用”

产品成本录入工具的操作步骤

在进行分配之前，先到存货档案里把产品的参考成本维护完毕，然后手工汇总当月各产品的汇总生产成本金额（包含直接材料、直接人工、制造费用）。

产成品的录入操作包括查询、录入总成本金额、分摊、回填入库单四个步骤；

1. 点击【查询】按钮，在查询界面进行过滤条件设置，然后点击确认，系统将返回需要进行分配成本的产成品入库单的汇总数量；
2. 在查询结果里录入总成本金额；
3. 点击【分摊】按钮，系统自动按照参考成本把总成本分摊给各产品，可手工调整；
4. 最后点击【回填入库单】按钮，更新产成品入库单的单价和金额。

产品成本分配的操作步骤

根据生产加工单进行领料和生产，并根据加工单计算直接材料，分摊费用计算成本的操作步骤如下：

- 1、打开单据，选定归集对象、分摊依据。根据加工单自动归集材料成本时，归集对象不能选择产品。分摊依据为参考成本时，需要到存货档案中，维护参考成本。
- 2、点击选单“选产成品入库单”，选择本期要计算成本的产成品入库单。选单时只能选择跟产品成本分配在同一期间，且已经生效、未生成凭证、未进行过产品成本分配的产成品入库单。
- 3、点击“取直接材料”，会按照产品和材料的定额，自动计算直接材料的成本。此处的定额为生产加工单的产品明细和材料明细的数量关系，与物料清单的父件和子件的定额不一定有关系。当未分配的材料出库单小于定额数量时，则按照未分配的材料出库单的数量计算。比如：加工单产品和材料是 1:2 的关系，则入库 10，材料按照 20 个计算，这 20 个按照材料出库单的先后顺序从前到后分配。当未分配的材料只有 19 个时，则材料取 19 个。此步骤是批量快速分配的方法，用户也可以直接在在明细上双击自己进行分配。用此工具分配的，也可在直接材料出点击，进行材料明细分配界面进行调整。
- 4、在表头录入其他要分摊的制造费用、人工费用等，点击“分摊”，会把制造费用、人工费用按照分摊依据在表体进行分配。在表体也可以进行调整
- 5、点击“保存”，保存当前单据。

6、确认单据无误后，审核单据。审核后，回写产成品入库单的单价、金额。

无加工单直接做入库单，或者虽然根据加工单领料和生产，但自己汇总计算产成品的入库成本的操作步骤如下

- 1、打开单据，选定归集对象、分摊依据。分摊依据为参考成本时，需要到存货档案中，维护参考成本。
- 2、点击选单“选产成品入库单”，选择本期要计算成本的产成品入库单。选单时只能选择跟产品成本分配在同一期间，且已经生效、未生成凭证、未进行过产品成本分配的产成品入库单。
- 3、在表头录入其他要分摊的间接材料、制造费用、人工费用等，点击“分摊”，会把制造费用、人工费用按照分摊依据在表体进行分配。在表体也可以进行调整
- 4、点击“保存”，保存当前单据。
- 5、确认单据无误后，审核单据。审核后，回写产成品入库单的单价、金额。

注意：

- 1、当多层 BOM 生产时，每期间需要把每阶的产品分开多张产品成本分配，先做末阶的，再做次末阶的，依次往上。
- 2、当已完成产品成本分配，材料的成本又发生了变化，需要影响其产成品的成本，可通过重新计价的产品成本计算进行重算，重算后，产成品入库单的成本自动发生变化。

6.4 往来现金

6.4.1 费用自动分摊

专题概述

自动将销货单或销售发票上录入的费用单分摊到该销货单或销售发票上，自动将采购入库单上录入的费用单分摊到该采购入库单上。

涉及选项和参数

费用档案“进行分摊”和“分摊方式”

应用情况

1. 基础档案

费用档案上设置费用是否“进行分摊”和“分摊方式”，只有设置了“进行分摊”的费用档案，才会进行分摊，自动分摊时按照费用档案的分摊方式进行分摊。

2. 销售

从销货单或销售发票-工具-费用单，新增的费用如果有“进行分摊”属性，那么该费用单生效时，系统会提示“是否自动分摊费用到对应单据”，如果选择是，那么系统会有“进行分摊”属性的费用按费用档案上的分摊方式（按数量或按金额）分摊到销货单上，即自动生成一张费用分摊单。

3. 库存

从采购入库单-工具-费用单，新增的费用如果有“进行分摊”属性，那么该费用单生效时，系统会提示“是否自动分摊费用到对应单据”，如果选择是，那么系统会将“进行分摊”属性的费用按费用档案上的分摊方式（按数量或按金额）分摊到采购入库单上，自动生成一张费用分摊单。

4. 现金银行

如果在销售模块和库存模块录入的费用单没有自动分摊，那么在现金模块进入费用单进行审核时，系统会提示“是否自动分摊费用到对应单据”，如果选择是，那么系统会将“进行分摊”属性的费用按费用档案上的分摊方式（按数量或按金额）分摊到销售单或销售发票或采购入库单上，自动生成一张费用分摊单。

6.4.2 汇兑损益

专题概述

汇兑损益是由汇率变动引起的。在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本币金额的差异。比如销售时用本币记账，需要把外币转化为本币，而每天的汇率是不固定的，收到外币时在转化为本币时就会与销售时存在差额。

本专题概述系统处理汇兑损益的方式。汇兑损益分应收汇兑损益和应付汇兑损益。

涉及选项和参数

账套设置-启用多币种，如果启用多币种，需要处理汇兑损益。

应用情况

1. 如果以下单据外币余额未结清或外币余额已结清而本币有余额，可以做应收汇兑损益
 - a) 期初应收
 - b) 期初预收
 - c) 销货单或销售发票
 - d) 收入单
 - e) 收款单(预收款)
 - f) 费用单（应收）
2. 如果以下单据外币余额未结清或外币余额已结清而本币有余额，可以做应付汇兑损益
 - a) 期初应付
 - b) 期初预付
 - c) 进货单或采购发票
 - d) 费用单（应付）
 - e) 付款单（预付款）
3. 影响汇兑损益的因素
 - 时间因素

即在汇兑损益调整的时间（汇兑损益调整单的单据日期）之前的业务单据参与汇兑损益。举例，销货单 001 时间是 2008-01-08，销货单 002 时间是 2008-02-08，如果汇兑损益调整的时间是 2008-01-26，那么此时销货单 001 参与汇兑损益调整而 002 不参与调整。

即调整的是汇兑损益调整的时间（汇兑损益调整单的单据日期）之前的余额。举例，销货单 003 时间是 2008-01-08，金额是 10000 美元，2008-02-08 收款 2000 美元，如果汇兑损益调整的时间是 2008-01-26，那么此时根据销货单的余额 10000 美元进行汇兑损益而不是余额 8000 美元。

- 审核因素

往来模块单据收款单、付款单、预收冲应收、预付冲应付、应收冲应收、应付冲应付、应收冲应付，如果有审核环节，必须审核后才能做相应币种的汇兑损益调整。

其他参与汇兑损益调整的单据（销货单或销售发票、进货单或采购发票、收入单、费用单）在做相应币种的汇兑损益调整前提示用户审核单据。

- 汇率因素

对于外币余额未结清的业务单据，在做汇兑损益调整的时候，假如根据要调整的汇率计算得来的对应本币与业务单据的本币余额相等，那么将不做汇兑损益调整。

6.4.3 应收及应付核销

专题概述

将收款与未结算的应收单据进行勾对，指定未结算应收单据的收款情况的过程叫做核销。根据核销情况，进行账龄分析。以应收核销举例

涉及选项和参数

账套设置的“核销方式”，分为“按单据核销”和“按明细核销”

- 按单据核销

选择此核销方式，就是拿收款和未核销的单据进行勾对，也就是将收款指定到未结算的单据上。

- 按明细核销

选择此核销方式，就是拿收款和未核销的单据明细进行勾对，也就是将收款指定到未结算的单据明细上。单据明细对销货单而言就是存货明细、对收入单而言就是收入明细。

应用情况

- 现结自动核销

销货单或销售发票、收入单、零售结算单的现结部分，因为在单据上已经指定了收款是针对本单，所以在自动生成收款单的同时自动进行收款单与本单据的勾对（具体的核销方式参见“核销方式”参数，如果是按明细核销，那么采取的是明细从上到下的勾对方式），即自动核销。

- 手工核销

- 收款单核销

收款的同时进行核销。可以核销的单据有应收期初、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单（应收），可以同时核销也可以单独核销。

- 使用预收核销

在收款单核销的同时可以使用之前的预收款一起来核销未结算单据。举例说明，收款 100，使用预收 200，那么就是 100+200 一起核销未结算单据

- 折让核销

在收款单核销的同时，可以输入折让，收款和折让一起来核销未结算单据。折让也会分摊到具体的未结算单据。

- 预收冲应收

如果想用之前的预收款核销未结算单据，可以在预收冲应收进行核销。

- 应收冲应收

如果想把 A 客户未结算单据转到 B 客户，那么就可以使用应收冲应收。应收冲应收后，A 客户的未结算单据已经无须核销，B 客户将有未结算单据需要核销。

- 应收冲应付

如果把对 A 客户的应收未结算单据和对 A 客户应付的未结算冲抵，那么就可使用应收冲应付。应收冲应付核销后，对 A 客户的应收款和对 A 客户的应付款无须再核销。

6.4.4 异币种核销

专题概述

收付款单上的币种与立账单据不相同（异币种核销）时，需要使用本位币作为中间币种进行核销。

涉及选项和参数

基础设置-收付结算设置-币种-异币种核销允许误差

当异币种核销时，收付款（本币）+折让（本币）+使用预收（本币）与结算金额（本币）之间可能会存在误差，因此可以设定允许误差范围，在该范围内视同于核销完成，如果大于此误差，那么系统给出警告。

应用情况（以收款核销为例）

系统自动分配的是收款金额（本币）合计+折让（本币）+使用预收（本币）到结算金额（本币）同时结算金额、结算金额（本币）都可以手工修改，修改一个然后系统自动计算另外一个。

- 收款金额：手工录入
- 使用预收：手工录入或者参照得出
- 折让：手工输入
- 本次核销金额：收款金额合计+使用预收+折让
- 本次核销金额（本币）：收款金额（本币）合计+使用预收（本币）+折让（本币）
- 结算金额：手工录入或结算金额（本币）乘或除该行的汇率得出（可修改）
- 结算金额（本币）：手工录入或使用分摊规则把本次核销金金额（本币）自动分摊，

手工录入结算金额时，结算金额（本币）=结算金额乘或除该行的汇率

- 异币种核销时实际误差：等于收款金额（本币）合计+折让（本币）+使用预收（本币）-结算金额（本币）合计

举例：

“收款金额”合计 100 “币种” 港币的“汇率” 1.1 “使用预收” 20 “折让” 10
本次核销 100+20+10 本次核销(本币) 130*1.1=143

单据编号	币种	汇率	单据金额	已算	未算	结算金额	结算金额（本币）
001	美元	8.32	10	0	10	X1	Y1
002	欧元	10	6	0	6	X2	Y2

首先输入 100、使用预收 20 折让 10 然后选单（也可首先选单选出 001 号单然后再输入 100 使用预收 20 折让 10），然后点击分摊，根据分摊规则自动把本次核销金额（本币）143 分摊到结算金额（本币）Y1=83.2、Y2=60，系统自动计算 X1=10、X2=6。（用户也可以修改结算金额 X1、X2 或结算金额（本币）Y1、Y2，系统自动计算另外一个）

此时异币种核销时实际误差=143-83.2-60=-0.2 如果|-0.2|小于等于异币种核销允许误差，那么单据保存成功、核销成功，如果大于异币种核销允许误差，那么系统给出警告，单据保存失败。

6.4.5 应收冲应收

专题概述

处理企业与两个客户之间的往来款转账。同时支持应收款、预收款的处理。

应用情况

1. 业务举例说明：

销货单“xh001” 客户“A” 含税金额“10000” 币种“美元”

应收冲应收“YY001” 将客户“A”的“xh001”转到客户“B” 金额“2000”

此时：

- 销货单的未结算金额还是“10000”，也就是说虽然从客户“A”转到客户“B” 2000 但是对于“xh001”来说还是没有结算
- 客户“A”的应收余额减少 2000，客户“B”的应收余额增加 2000，包括在应收账上查询和在客户档案上的应收余额
- 后续：
- 核销

对于客户“A”有余额 8000 需要核销，核销的单据同样为销货单“001”只不过能核销的最大值为 8000。核销同样可以采用收款单核销、使用预收核销、预收冲应收核销、应收冲应付核销，同样也可以再次转出。对于客户“B”有余额 2000 需要核销，核销的单据同样为销货单“001”只不过能核销的最大值为 2000。核销同样可以采用收款单核销、使用预收核销、预收冲应收核销、应收冲应付核销，同样也可以再次转出。

● 汇兑损益

对于客户“A”有余额 8000 需要做汇兑损益，针对的单据同样为销货单“001”。对于客户“B”有余额 2000 需要做汇兑损益，（针对的单据同样为销货单“001”）

6.5 出纳管理

6.5.1 日记账

专题描述

提供三种日记账：总账日记账、单据日记账、出纳日记账。

日记账	数据来源	操作	功能入口
总账日记账	凭证	查询	总账→科目账查询→日记账
单据日记账	单据	查询	现金银行→现金银行帐→现金银行日记账
出纳日记账	单据、记录	查询、编辑	现金银行→现金银行日记账

出纳日记账支持两种登记方式：自动登记、手工登记（引入、录入）；购销管理、出纳同时被启用时，支持收支单据生效时自动登记出纳日记账，支持在出纳日记账中引入收支单据生成收支记录，支持在出纳日记账中直接录入收支记录；启用总账时，支持对出纳日记账的录入记录生成凭证。

三种日记账中，总账日记账最滞后。

涉及选项和参数

财务选项：现结类单据生效时自动登记现金银行日记账

应用情况

提供几种应用模式：

功能启用	日记账	应用建议
往来现金	总账日记账	1、填制现金、银行及现金等价物类科目收支凭证
		2、查询总账日记账
往来现金	单据日记账	1、填制现金、银行及其他类账号收支单据
		2、查询单据日记账
出纳	出纳日记账	1、登记现金、银行及其他类账号收支记录
		2、查询出纳日记账
总账+往来现金	总账日记账	1、填制现金、银行及其他类账号收支单据
	单据日记账	2、查询单据日记账
		3、单据生成凭证
		4、查询总账日记账
总账+出纳	总账日记账	1、登记现金、银行及其他类账号收支记录
	出纳日记账	2、查询出纳日记账
		3、录入记录生成凭证

		4、查询总账日记账
往来现金+出纳	出纳日记账	1、填制现金、银行及其他类账号收支单据
		2、登记现金、银行及其他类账号收支记录
		3、查询出纳日记账
总账+往来现金+出纳	总账日记账	1、填制现金、银行及其他类账号收支单据
	出纳日记账	2、登记现金、银行及其他类账号收支记录
		3、查询出纳日记账
		4、单据生成凭证
		5、录入记录生成凭证
		6、查询总账日记账

举例说明

以同时启用总账+购销管理+出纳为例。

设 2010 年 3 月 1 日发生收款业务：收到销售货款 10 万，存入中行基本存款账户，则处理如下：

- 1、填制《收款单》，记录中行基本存款账户收款 10 万
- 2、《收款单》保存或审核后自动登记出纳日记账，或者在出纳日记账中引入《收款单》手工登记中行基本存款账户日记账
- 3、查询出纳日记账
- 4、对《收款单》生成凭证
- 5、查询总账日记账

6.5.2 银行对账

专题描述

支持自动对账、手工对账、自动取消对账、手工取消对账四种操作。

应用情况

- 银行对账准备
 - 账号档案：启用银行对账，设置启用日期和对账单余额方向
 - 银行对账期初：录入启用日期前一日对账单余额和启用日期之前未达明细
- 出纳日记账
 - 登记启用日期之后（含启用日期）出纳日记账
- 银行对账单
 - 录入启用日期之后（含启用日期）银行对账单
 - 可以导入启用日期之后（含启用日期）银行对账单
- 银行对账
 - 自动对账或手工对账
 - 自动取消对账或手工取消对账
- 余额调节表

- 查询打印余额调节表

6.5.3 支票管理

专题描述

记录空白支票的购置、领用、报销、作废情况。

涉及选项和参数

财务选项：支票自动报销

应用情况

应用流程

- 支票管理准备
 - 账号档案
 - 结算方式
 - 票据用途
 - 部门档案
 - 员工档案
 - 往来单位档案
- 支票本管理
 - 新增支票本
- 支票管理
 - 领用支票
 - 打印支票
 - 报销支票

报销支票

- 支持手工报销、自动报销；支持出纳日记账自动报销、凭证自动报销；总账、出纳同时被启用时，支持凭证自动报销。
- 出纳日记账自动报销
 - 登记银行日记账支出记录时自动报销支票
- 凭证自动报销
 - 填制银行科目付款凭证时自动报销支票

打印支票

- 出纳同时被启用时，支持在【支票管理】中套打支票。

举例说明

以同时启用出纳为例。

设 2010 年 3 月 1 日购入中行转账支票，起始票号 12345，张数 30；2010 年 3 月 3 日领用中行转账支票，票号 12345，金额 10 万，支付采购款，则处理如下：

1. 新增支票本
2. 领用支票

3. 打印支票
4. 登记出纳日记账（自动报销支票）

6.6 总账

6.6.1 现金流量

专题概述

通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目，快速得到现金流量表。

设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。填制凭证时，自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目。在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况。

应用情况

- 科目上指定现金、银行或现金等价物科目。当凭证上出现此三类科目时，该凭证属于现金流量凭证，可以指定现金流量项目。
- 设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时，会影响该现金流量项目的流入或流出。

如现金流量凭证，

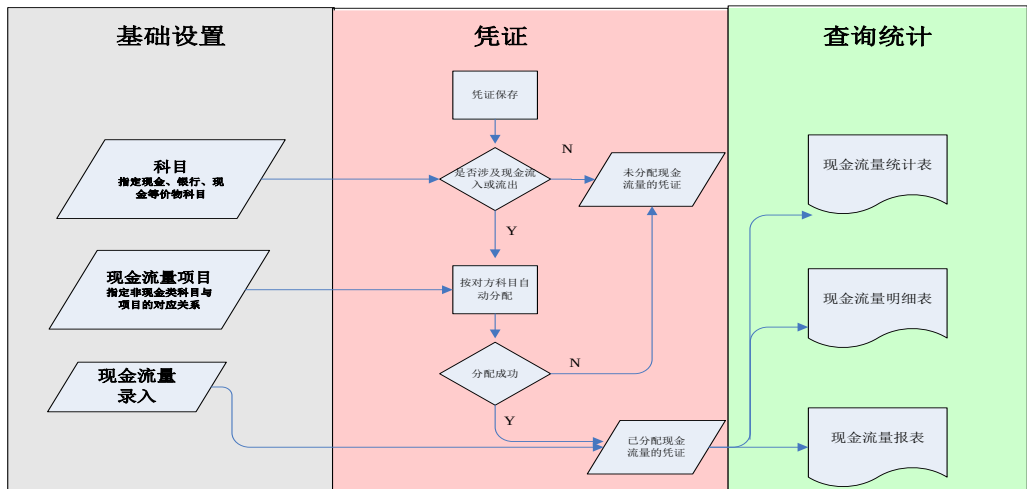
借：现金

贷：主营业务收入/应收账款

会导致“销售商品、提供劳务收到的现金”项目的流入值增加。所以“销售商品、提供劳务收到的现金”项目对应主营业务收入、应收账款等科目。

- 填制凭证保存时，根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量。
- 也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目。
- 对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证，可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护。
- 查询一段时间的现金流量统计表和现金流量明细表。
- 通过取数函数得到现金流量报表。参见第 6 章 T-UFO 报表查询

应用流程图



注意事项

总账启用期间不是第一个期间，需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以生成全年的现金流量表。

6.6.2 凭证打印

专题概述

按所选模板打印单张凭证或多张凭证。支持合并分录打印。

应用情况

- 凭证上对单张凭证进行打印。
- 凭证管理的凭证列表上，可以选择多张凭证进行凭证打印，也可以对凭证列表进行打印
- 凭证打印功能中，根据录入的条件范围及指定模板直接打印。
- 如果有合并分录打印的需求，可以在科目档案中定义科目汇总打印，这样对于相同科目或同属于某科目下级的科目可以合并成一条分录打印出来，节约纸张。
- 凭证默认打印分录信息，用户可以通过摘要设置调整摘要和科目的打印内容。
- 凭证是按模板打印的，必须选模板才能打印。
- 其他操作参见打印专题

注意事项

选择汇总打印时,只有在科目档案上设置了汇总打印，且分录币种和借贷方向相同的分录才能合并汇总。

6.6.3 往来核销

专题概述

在日常经济业务中，往往在发生了收款或付款业务时，要指明是哪一笔应收或应付，

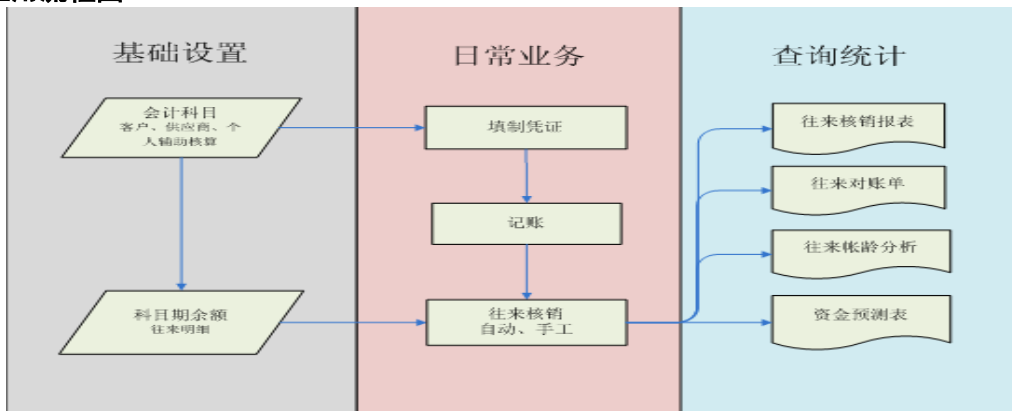
并在收款和应收、付款和应付之间建立勾对关系，这一过程即为核销。总账核销主要是针对同一往来科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理。

总账核销提供往来期初维护、手工核销处理、自动核销处理、往来核销查询、往来对账、账龄分析、资金预测等相应的统计查询。

应用情况

- 科目档案中启用个人、往来单位辅助核算。参见会计科目档案。
- 科目期初余额中,录入该科目指定往来单位的未核销明细,作为往来核销的期初。参见科目期初余额
- 填制凭证时, 启用个人、往来单位辅助核算科目的分录可以录入业务单号、业务日期、到期日等信息。
- 凭证记账, 已核销的凭证可以联查核销历史。
- 进入往来核销功能, 进行自动核销, 对于特殊业务, 可以手工指定核销。
- 查看核销历史, 取消核销。
- 查询往来核销报表, 既可查明细, 又可以按往来单位、方向、币种等汇总查询。
- 按往来单位查询业务日期或凭证日期一段时期各往来科目的发生和核销情况, 形成对账单。支持单向、双向对账。
- 查询截止到凭证日期或业务日期的、往来科目各往来单位的账龄情况, 支持针对各账龄区间的汇总查询及明细查询。
- 根据往来科目的核销情况, 统计出预计某段时期内的现金流入流出情况。
- 月结时, 可以对原币核销完而本币未核销完的记录进行后台自动核销。
- 年结时, 对于未核销完的明细形成期初往来明细数据, 只作为计算科目期初余额的依据, 参与核销的还是上年数据。

应用流程图



注意事项

- 核销时，若需要按业务单号相同的进行自动核销，需要在凭证的辅助明细上录入业务单号。
- 若想往来核销相关报表数据准确，需要及时核销。
- 对账单、账龄分析若想按业务日期进行对账和分析，需要在凭证的辅助明细上录入业务日期。
- 若想实现资金预测功能，需要在凭证的辅助明细上录入到期日

6.6.4 账簿打印

1. 专题概述

账簿打印用于年底一次性打印所有科目全年的账，不出查询结果，录入条件直接打印。仅支持按模板打印。

对于总账、明细账、多栏账、日记账支持按当前查询结果打印，或根据过滤条件和模板直接打印账簿。

2. 应用情况

- 在账表的查询结果中，点击打印按钮，直接打印。可以选择按模板打印或按界面显示打印。
 - 在账簿打印中录入查询条件和选择打印模板，进行无查询结果的打印。
 - 明细账、多栏账、日记账在打印时默认只显示分录信息，若想打印辅助核算信息，需要进行账簿摘要设置。
3. **账簿集中打印：**主要用于年底集中打印全年的账簿，也可用于按指定时间间隔打印账簿。可按模板进行打印。用户可集中打印的账簿包括：总账、明细账、日记账、多栏账、辅助明细账。总账、明细账、日记账支持目录打印支持目录生成和打印。

6.6.5 财务报表查询

1. 支持跨年查询

目前科目总账、科目明细账、科目多栏账；辅助总账、辅助明细账、辅助多栏账支持跨年查询。

2. 支持多币种查询

币种查询条件为空，按发生时的币种查询；币种查询条件为本位币，折算成本位币进行显示。

3. 自定义报表

用于按用户设定的账表样式及查询分组条件组织数据展示结果。
支持横排、横占比、纵占比设置

6.7 T-UFO

T-UFO 报表是一种报表编制工具，用户可以利用 T-UFO 报表来定义用于申报和管理

的各类报表，例如：财务上的资产负债表、利润表、现金流量表等。用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板。通过模板设计功能新建的模板将可以用于各类报表的生成。

T-UFO 包含如下功能：

- 设计某类报表的模板，包括设置报表格式、设置报表内容、设置公式、设置审核公式、设置查询条件等。
- 利用系统预置模板或用户自定义模板快速生成符合查询条件的具体报表数据。
- 对于同模板下的多张报表，支持进行报表汇总。
- 支持模板、报表的导入和导出。
- 所见即所得的模板、报表打印功能。
- 支持将模板、报表作为邮件附件进行发送。
- 支持对模板的管理、模板下报表的使用进行授权。

6.7.1.系统预置模板

为了方便用户使用，系统针对各个行业预定义了几套常用的模板作为系统模板。用户可以直接使用系统预置模板来生成报表数据。

系统预置模板不允许删除，但可以进行根据用户的需要进行修改。

支持系统模板恢复功能，用户可以将修改过的系统模板恢复至初始状态。

6.7.2.模板创建

用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板，以方便具体报表数据的生成。

当新创建的模板设置为“在模块显示”时，则当模板创建成功后，在门户菜单对应模块下自动增加一级功能菜单“XX 报表”，然后在一级功能菜单“XX 报表”下自动增加二级功能菜单“报表模板名称”。

6.7.3.公式向导

公式向导界面为用户提供了快速进行公式设置的通道。在公式向导界面，提供了各类函数，每类函数均给出了详细的函数格式、函数参数说明以及函数功能说明。

日期函数

函数名称	函数功能	函数格式	函数说明	示例说明
年	取登录时间对应的自然年份。	TYear()	无参数，返回值为当前用户登录时间对应的自然年份。	TYear()
月	取登录时间对应的自然月份。	TMonth()	无参数，返回值为当前用户登录时间对应的自然月份。	TMonth()
周	取登录时间对应的	TWeek()	无参数，返回值为当前用户登录	TWeek()

	周。		时间对应的周。	
日	取登录时间对应的自然月份中的第几天。	TDay()	无参数, 返回值为当前用户登录时间对应的自然月份中的第几天。	TDay()
日期	取登录日期。	TDate()	无参数, 返回值为当前用户登录日期。	TDate()

查询条件函数

函数名称	函数功能	函数格式	函数说明	示例说明
会计年	取查询条件中的会计年。	QueryAYear()	无参数, 返回值为查询窗口中录入的会计年。	QueryAYear()
会计月	取查询条件中的会计月。	QueryAMonth()	无参数, 返回值为查询窗口中录入的会计月。	QueryAMonth()
单位	取查询条件中的单位。	QueryCom()	无参数, 返回值为查询窗口中录入的单位。	QueryCom()
包含未记账凭证	取查询条件中的“包含未记账凭证”。	QueryPosting()	无参数, 返回值为查询窗口中录入的“包含未记账凭证”的值, 即“是”或“否”。	QueryPosting()

系统辅助函数

函数名称	函数功能	函数格式	函数说明	示例说明

模板取数	取某个模板按照取数条件查询后的某个单元格的值。	Get (模板编码, 单元格, 会计年取数条件, 会计月取数条件, 单位取数条件)	1. 参数说明: 参数 1——模板编码, 可空, 空代表当前模板; 参数 2——单元格, 不可空; 参数 3——会计年取数条件, 可空, 空代表当前会计年; 参数 4——会计月取数条件, 可空, 空代表当前会计月; 参数 5——单位取数条件, 可空, 空代表取单位查询条件 (若无单位查询条件, 则取当前账套的公司名称)。 2. 返回值说明: 返回值为指定模板按照取数条件查询后的指定单元格的值。	示例 1: Get ("001","C11","年+1","月+1","徐福记食品公司") 公式含义: 模板编码为 001 的模板, 按照会计年=会计年+1、会计月=会计月+1、单位=徐福记食品公司查询出对应的报表, 取 C11 单元格的值。示例 2: Get ("","C11","","","") 公式含义: 当前模板, 取当前会计年、当前会计月、单位查询条件 (若无单位查询条件, 则取当前账套的公司) 对应的报表的 C11 单元格的值。
报表取数	取某张报表的某个单元格的值。	GetData(报表编码, 单元格)	1. 参数说明: 参数 1——报表编码, 不可空; 参数 2——单元格, 不可空。 2. 返回值说明: 返回值为指定报表的指定单元格的值。	GetData ("001","C11") 公式含义: 报表编码为 001 的报表, 取 C11 单元格的值。

运算符说明

运算符名称	说明
+	加法运算。支持单元格相加、数值相加、公式相加。
-	减法运算。支持单元格相减、数值相减、公式相减。
*	乘法运算。支持单元格相乘、数值相乘、公式相乘。
\	除法运算。支持单元格相除、数值相除、公式相除。
()	括弧优先运算。

6.7.4. 报表审核

在经常使用的各类财经报表中, 每个数据都有明确的经济含义, 并且各个数据之间一般都有一定的勾稽关系。例如: 在一个报表中, 小计等于各分项之和, 而合计又等于各个小计之和等。模板中支持用户设置审核公式, 通过审核公式来检查报表内的勾稽关系是否正确, 以确保报表数据的准确性。

当模板中设置了审核公式时，在对应的报表中可以使用审核功能来检查报表内的勾稽关系是否正确。系统将按照模板中设置的审核公式进行审核，若存在审核失败的情况，将给出具体的出错提示。

6.7.5.报表查询

在查询窗口中，用户可以进行查询条件值的录入。用户录入的查询条件值将参与后续的数据计算以及报表数据的查询。

在模板中，为用户提供了设置查询条件的功能。本系统为用户提供了 4 个可供选择的查询条件：会计年、会计月、单位、包含未记账凭证，用户在每个模板中可以分别设置具体使用哪些查询条件。

生成报表数据的查询条件

查询条件	说明
会计年	当前账套的会计年度，用户可以进行下拉选择。 默认值为当前登录日期所在的会计年度。
会计月	当前账套的会计年度对应的会计月，用户可以进行下拉选择。 默认值为当前登录日期所在的会计月。
单位	默认值为当前账套的公司名称，用户可以修改。
包含未记账凭证	用户可以进行下拉选择：是、否，默认值为“否”。

查找历史数据的查询条件

查询项	说明
报表名称	报表的名称。 固定查询条件，必显示。
编制日期	报表的创建日期。 默认值为当前登录日期。 固定查询条件，必显示。
制表人	报表的创建人。 默认值为当前登录用户。 固定查询条件，必显示。
会计年	当前账套的会计年度，用户可以进行下拉选择。 默认值为当前登录日期所在的会计年度。
会计月	当前账套的会计年度对应的会计月，用户可以进行下拉选择。 默认值为当前登录日期所在的会计月。
单位	默认值为当前账套的公司名称，用户可以修改。
包含未记账凭证	用户可以进行下拉选择：是、否，默认值为“否”。

6.7.6.报表汇总

对于同模板下的多张报表，支持进行报表汇总。报表汇总处理时，只针对数值单元

格和公式单元格进行求和，文本单元格汇总后为空。

6.8 资产管理

资产管理可处理的资产类型

6.8.1 固定资产(标准版、专业版)

- 资产特点：有实物形态、使用年限长、价值高；
- 常见分类：房屋建筑物、机器机械、运输工具、电子设备、工具家具等；
- 核算科目：固定资产、累计折旧、固定资产清理等；
- 计提规定：增加当月不提折旧，从下月起计提折旧；
- 折旧方法：年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法等。

6.8.2 无形资产(专业版)

- 资产特点：无实物形态、使用年限长、价值高；
- 常见分类：专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等；
- 核算科目：无形资产、累计摊销等；
- 计提规定：增加当月开始摊销；
- 折旧方法：年限平均法等；
- 其他说明：满足条件的生产经营用软件也可作为无形资产进行核算

6.8.3 周转材料(专业版)

- 资产特点：有实物形态、使用年限较固定资产短、价值较固定资产低；
- 常见分类：包装物、低值易耗品、建筑业钢模板/木模板/脚手架等；
- 核算科目：周转材料（或包装物、低值易耗品）；
- 摊销规定：增加当月开始摊销；
- 摊销方法：一次摊销、五五摊销

6.8.4 生产性生物资产(专业版)

- 资产特点：生物形态、寿命长、价值高；
- 常见分类：经济林、薪炭林、产畜、役畜等；
- 核算科目：生产性生物资产、生产性生物资产累计折旧等；
- 计提规定：增加当月不提折旧，从下月起计提折旧；
- 折旧方法：年限平均法等；

6.8.5 长期待摊费用(专业版)

- 资产特点：费用性质、摊销年限长、价值高；
- 常见分类：已提足折旧的固定资产改建支出、经营租入的固定资产改建支出、固定资产的大修理支出等；
- 核算科目：长期待摊费用等；
- 计提规定：增加当月不提折旧，从下月起计提折旧；
- 折旧方法：年限平均法等。

6.8.6 其他资产

- 资产特点：年限长、价值高，成本计量、分期折旧/摊销，比如，以成本模式计量的投资性房地产、按期确认费用预付账款等；
- 其他说明：按期确认收入的预收账款（负债）与按期确认费用的预付账款（资产）的核算方法虽然相似，但因其负债属性，而未被纳入本产品的支持范围；如果用户使用资产卡片确认预收、通过计提折旧确认收入，则请注意以下问题：
- 生成凭证时的分录方向需要手工修改。



第 7 章 公共操作

7.1 单据公共操作

7.1.1 单据进入方式

进入单据维护界面的方式：

1. 在首页，单击相应的单据名称图标；
2. 在各业务系统模块菜单下，单击相应的单据菜单名称；
3. 我的工作台→相关单据；
4. 常用功能区。

7.1.2 功能按钮说明

按钮名称	说明
首张	➤ 查看第一个未结账期间的第一张单据。 ➤ 如果在单据列表打开的情况下，首张、上张、下张、末张按照列表显示顺序翻动。
上张	➤ 查看上一张单据； ➤ 单据是按照录入顺序排序的； ➤ 如果单据列表打开的情况下，上张、下张按照列表显示顺序翻动。
下张	➤ 查看下一张单据。
末张	➤ 查看第一个未结账期间的最后一张单据。
选 XX 单	➤ 选择生成当前单据的来源单据。 ➤ 只能参照生效而未中止的来源单，生效是指有审核环节的已审核，无审核环节的已保存； ➤ 如果参数设置不允许超来源单执行，已执行完的来源单不可参照； ➤ 只能参照有数据权限的来源单，选单的数据权限不控制“制单人”数据权限。 ➤ 在选单界面的过滤条件里，不允许根据停用状态的基础档案进行数据过滤。
草稿	➤ 选择草稿列表。 ➤ 可以把草稿生成正式单据，也可把草稿删除。
审核/弃审	➤ 审核或弃审有审核流程的单据； ➤ 对于无审核流程的单据，单据一经保存就生效；

	➤ 对于有审核流程的单据，只有执行审核打上“已审”标志后才生效； ➤ 如果单据在审核之后已被后续执行，必须取消后续操作才可以弃审。
新增	➤ 新增一张单据。
复制	➤ 复制当前单据，快速新增一张单据； ➤ 复制单据的单据编号顺序生成、单据日期取当前登录日期，关联信息不复制，其他信息与原单一致； ➤ 在复制单据时，如果被复制的单据已修改未保存，则先提示是否保存单据，用户选是则按修改保存后的单据进行复制，如果用户选否则按未修改的单据进行复制。
刷新	➤ 对当前单据进行刷新 ➤ 只能对保存后的单据进行刷新
删除	➤ 删除当前单据。 ➤ 对于有审核流程的单据如果已经审核，必须先弃审才可以删除； ➤ 对于无审核流程的单据如果有后续执行，不可以删除。
生成××单	➤ 根据当前单据生成后续单据。 ➤ 允许被参照的单据范围：未中止、有审核环节的已审核、无审核环节的已保存； ➤ 只有当前用户具有后续单据的“新增”权限才可以生单。
中止执行	➤ 手工强行停止执行当前单据，其他单据不受影响； ➤ 只有生效的单据才能进行中止执行操作，即有审核环节的已审核、无审核环节的已保存； ➤ 已中止执行的单据不参与后续的生单，可以查询、参与报表计算，允许反映后续单据对该单据的执行情况。
取消中止	➤ 把中止状态的单据恢复到可执行状态。
放弃	➤ 放弃本次单据修改，恢复修改前状态。
设置	设置单据的显示格式。 ➤ 字段是否显示：打勾表示显示，不打勾表示不显示； ➤ 字段显示顺序：通过“上移”、“下移”按钮或者直接在界面拖拽来设置列的显示顺序； ➤ 字段显示名称：直接修改单据字段“显示名称”； ➤ 字段显示宽度：用户在界面可以拖拽调整。
转换	➤ 没有来源关系的单据之间复制数据的方式。
附件	➤ 支持多个附件进行上传。 ➤ 支持附件查看、附件编辑权限。
消息	➤ 支持内部消息、邮件发送。 ➤ 支持单据信息和单据审核信息。
联查 XX 情况	➤ 查询当前单据的来源和后续情况。

T+

打印预览	
打印	
打印模板设置	
查找	➤ 按过滤条件查找单据。
导出	➤ 导出当前单据。 ➤ 对于导出确认界面的“当前表页”、“所有表页”，选中哪个都不影响结果。 ➤ 如果选中“包含单元公式”，对于有运算公式的单元格同时导出单元公式和值，如果不选中，只导出单元格的值。 ➤ 开始转换，表示开始导出数据。 ➤ 关闭，关闭当前界面。
保存	➤ 保存当前单据。 ➤ 单据名称右侧的*号表示当前单据尚未保存，保存后*号消失。
保存&新增	➤ 保存当前单据并新增一张单据。
退出	➤ 退出当前界面。

7.1.3 行操作按钮

在单据上点击序号弹出行操作按钮

按钮名称	说明
增行	➤ 在最后一行增加一个空白行。 ➤ 点击单据表体左侧的序号弹出行操作按钮。
插行	➤ 在当前行之前插入一行。
复制行	➤ 把当前行复制到最后一行； ➤ 除了序号等自动生成的信息，其他行的内容都要复制，如果被复制的行与上游来源单的记录有关联关系时，则这种关联关系要保留。
删行	➤ 删除当前行。
多货位	➤ 参见专题货位管理。 ➤ 进行多货位明细录入。

7.1.4 表体工具栏

表体工具栏是在对应表体的右上角有一排按钮。按钮主要有以下功能：

复制到剪切板、另存为 EXCEL 模板、销售订单查询、现存量查询、价格查询、多货位查询、现存量参照、生成单据查询、查看余额、重算、找平、借贷转换、正负转换。

按钮名称	说明
复制到剪	➤ 把对应单据表体数据复制到剪贴板

贴板	
另存为 EXCEL 模板	➤ 选中具体表格明细，把对应表格的标题进行复制，生成一个 EXECL 文件，复制的内容自动粘贴到 EXECL 中 ➤ 弹出下载文件窗口，让用户进行选择打开还是保存此文件

7.1.5 新增单据

按照数据来源区分，新增单据有手工输入、生单两类方法。

手工输入是由用户直接在当前单据界面录入单据信息；

生单是新增单据的一种快速生成方法，数据可以全部或部分取自来源单，由系统直接生成，比手工输入快捷准确，而且可以建立新增单据和来源单的关联关系，用户只需做简单调整（自动生单没有用户的直接参与）即可完成新增单据，生单包括拉式生单、推式生单、自动生单三种方式；

允许作为来源单的单据状态：未中止，有审核环节的已审核，无审核环节的已保存。

● 拉式生单

操作流程是：在当前单据界面→选来源单→保存；

生成后的单据可以修改，也可以手工追加记录行；

在当前单据上，生成的记录行有来源信息，手工追加的记录行无来源信息。

● 推式生单

操作流程是：在来源单据界面→操作→当前单据→保存；

生成的单据先查看、修改，后保存；

生成的单据上带有来源信息。

● 自动生单

自动生单是由系统根据来源单自动生成单据，来源单如果有审核环节，审核后生成，如果无审核环节，在保存后生成；

被生成的单据上带有来源信息，直接保存；

来源单删除或弃审时，自动生成的单据连带删除，来源单修改时，自动生成的单据连带修改；

自动生成的单据有审核环节的需要审核，无审核环节的可以直接做后续操作。

自动生单包括以下情况：

1. 根据销售订单的订金生成收款单；
2. 根据采购订单的订金生成付款单；
3. 根据销货单的现结生成收款单；
4. 根据进货单的现结生成付款单；
5. 根据进货单和采购入库单的采购核算生成采购核算单；
6. 根据库存的组装拆卸单、形态转换单、盘点单生成其他入库单和其他出库单；
7. 根据销货单自动生成出库单；
8. 根据进货单自动生成入库单。

上述第 7、8 种情况根据系统选项设置决定是否自动生成：

1. 系统管理→账套设置→系统设置→销售→销货单自动生成出库单；
2. 系统管理→账套设置→系统设置→采购→进货单自动生成入库单。

7.1.6 单据操作

- 当前单据有审核流程时

对于已经审核的单据必须先弃审才能进行修改、删除；

如果在审核之后已被后续执行，必须先取消后续执行才能弃审。

单据状态	修改	删除	审核	弃审	可被后续执行
未审	T	T	T		
已审、未被后续执行				T	T
已审、已被后续执行					T

- 当前单据无审核流程时

如果当前单据已被后续执行，必须取消后续执行才可以进行修改、删除。

单据状态	修改	删除	可被后续执行
未保存	T	T	
已保存、未被后续执行	T	T	T
已保存、已被后续执行			T

7.1.7 单据列表

在单据上通过查找功能可以进入单据列表。

按钮名称	说明
审核	➤ 当前单据有审核环节时才有此功能按钮； ➤ 对单据列表中所有选中的单据进行批量审核。
弃审	➤ 当前单据有审核环节时才有此功能按钮； ➤ 对单据列表中所有选中的单据进行批量弃审。
删除	➤ 删除当前单据列表中所有选中的单据。
中止执行	➤ 对单据列表中所有选中的单据进行中止执行。
取消中止	➤ 对单据列表中所有选中的且已中止执行进行的单据取消中止。
查找	➤ 弹出查询条件，对单据列表重新过滤。
栏目	➤ 设置单据列表的列是否显示、显示顺序、排序。
打印	
预览	
单据打印	
导出	➤ 将当前单据列表导出为文件。

7.1.8 注意事项

- 在单据维护界面，实际为负数的时候，在单据界面也显示为负数，并且用红字进行显示。例如采购入库单，选择业务类型为“采购退货”的时候，输入数量则要输入负号和数字，且用红字进行显示。
- 在列表、报表查询的时候，实际结果为负数的单元格，仍显示为负数，并且用红字显示

7.2 报表公共操作

7.2.1 报表进入方式

进入报表查询界面有以下方式：

1. 在报表中心，在相应的模块下单击相应的报表名称
2. 在各业务系统模块菜单下，单击相应的报表菜单名称
3. 我的工作台
4. 常用功能区

7.2.2 报表查询

7.2.2.1 查询条件

查询条件用于过滤报表数据，确定报表查询的数据范围，包括常用查询条件和简单查询条件。

- 常用查询条件

进行报表查询时，在《查询条件》页签显示的查询条件叫常用查询条件；

如果用户在《滤设》界面选中了“不显示查询条件，直接进入报表”时，点击报表菜单不显示查询条件而是直接进入报表，这种情况下可以在报表查询结果点击《查询》按钮调出常用查询条件界面；

可以通过《滤设》设置常用查询条件的显示和顺序。

- 简单查询条件

在报表查询结果上方显示查询条件的叫简单查询条件，简单查询条件是为了方便用户直接重新查询，避免返回常用查询条件界面的繁琐操作。

可以通过《滤设》设置简单查询条件的显示和顺序；

一个报表最多只能设置 6 个简单查询条件；

在滤设界面设置好的简单查询条件保存后只对当前用户起作用。

7.2.2.2 二次过滤项

二次过滤项在查询条件中进行设置，目的是对查询结果进行分页显示。设置为二次过滤项的字段，将在报表显示的时候自动显示。

二次过滤项的字段，不能设置为横向排列字段，不能设置为分组小计。

二次过滤项的字段，可以设置为分组汇总项，但是必须采用平级显示风格。

7.2.2.3 查询方案

查询方案用于保存用户设置的私有查询方案，用户每次进到系统后，可以直接点击查询方案进行报表查询，起到快速查询的作用。

可以另存、删除、保存、重命名查询方案；

查询方案只针对于用户本人，只有创建者自己可见可用；

每个用户每个报表可以保存 5 个查询方案，可以设置一个默认查询方案，每次进到报表时，查询条件和分组设置都按默认查询方案显示；

对于查询条件页签查询条件的默认值，修改之后，只有点击保存按钮才更新；

查询条件页签中：点击滤设，更改查询条件设置，包括显示设置、顺序设置，确定后，滤设结果即保存，下次打开该方案，即显示为上次滤设的结果；

分组页签中，更改分组条件的设置，点击查询或保存，均实现分组设置的保存，下次打开该方案，即显示上次的分组设置结果。

7.2.2.4 滤设

滤设是用于定义查询条件是否显示以及显示顺序。

在常用查询条件界面，用户必须先选中一个查询方案之后，才能进入滤设界面进行设置；如果用户还没有已保存的查询方案，必须先另存一个查询方案；

在简单查询条件界面，用户可以直接点击『滤设』按钮进入滤设界面；

在滤设界面，打勾表示该条件显示，不打勾表示不显示；

在滤设界面，用光标选择好某个查询条件后，可以通过右侧的箭头图标上下移动来设置查询条件的显示顺序。

7.2.2.5 分组

分组是指对报表数据进行分组查询，包括分组汇总和分组小计。

分组汇总是指按照分组项目把明细数据的数量或金额合并为一行显示。

分组小计是指按照分组项目在明细数据下方以小计行显示数量或金额等数值型字段的合计值。

有些报表只有分组汇总没有分组小计，有些报表只有分组小计没有分组汇总；对于同时有分组汇总和分组小计的报表，同一次查询时不能同时使用分组汇总和分组小计。

7.2.3 报表功能按钮

按钮名称	说明
打印	➤ 打印当前报表
发送邮件	➤ 把报表结果作为附件，导出 EXCEL 或 PDF 格式文件 ➤ 选择员工或操作员进行发送。
刷新	➤ 按当前过滤条件重新查询报表。

小计显示/ 小计隐藏	➤ 隐藏小计，当前报表的小计行隐藏。 ➤ 显示小计，根据滤设中设置的小计列进行小计显示。
合计显示/ 合计隐藏	➤ 隐藏合计，当前报表的合计行隐藏。 ➤ 显示合计，在报表中最后显示合计行，把有合计标识的列进行合计。
联查显示/ 联查隐藏	➤ 隐藏联查时，当前报表不可联查； ➤ 显示联查时，当前报表可以联查，导出的 EXCEL 报表文件也有联查的链接，但在点击导出的 EXCEL 报表的链接时会报错，即导出的 EXCEL 报表不可联查； ➤ 在导出报表前，为了避免导出报表的联查链接关系，建议用户先隐藏联查，再执行报表导出操作。
设置	设置报表显示格式。 ➤ 列是否显示：打勾表示显示，不打勾表示不显示； ➤ 列显示顺序：通过“上移”、“下移”按钮或者直接在界面拖拽来设置列的显示顺序； ➤ 固定列显示：参见固定列； ➤ 排序：包括升序、降序、无排序，各字段可以组合排序； ➤ 以下字段的显示规则： ✓ 往来单位分类：启用往来单位分类时，才可显示； ✓ 往来单位自定义项：启用往来单位自定义项时，才可显示，参见档案自定义项； ✓ 表头自定义项：启用单据自定义项时，才可显示； ✓ 币种：启用多币种时才显示； ✓ 存货分类：启用存货分类时，才可显示； ✓ 存货自由项：启用存货自由项时，才可显示； ✓ 存货自定义项：启用存货自定义项时，才可显示； ✓ 表体自定义项：启用单据自定义项时，才可显示。
导出	➤ 导出当前报表。
翻页	➤ 支持顺序翻页； ➤ 可直接指定到首页或末页； ➤ 可指定到某特定页码页； ➤ 可输入的页码限制为：0 < 页码 ≤ 最大页码。
查询	➤
样式	➤ 包括数量式、金额式、数量金额式、数量单价金额式、单价数量金额式、外币金额式。
退出	➤ 退出当前界面。

7.2.4 报表联查

统计表联查明细表或明细账：按照当前报表的过滤条件和当前行的条件，通过统计表的数值型字段链接到当前行对应的明细表或明细账；

联查凭证：明细表或明细账通过凭证号联查凭证；

联查单据：通过单据编号联查单据；

联查界面的凭证和单据为查看状态，支持打印，其他功能不可操作。

7.2.5 报表图表展现

1、在进入报表后通过工具栏”显示图表”按钮打开图表。2、在报表查询界面单击图表按钮进入图表。

- 图表可以设置以下功能：
 - ◆ 单独设置标题。
 - ◆ 在报表的表体设置中可以将数值类型的字段作为图表的指标项。
 - ◆ 设置是否有数据标签。
 - ◆ 设置显示前多少组指标项。
 - ◆ 图表类型支持柱状图、折线图、饼图。当为柱状图支持是否显示趋势图。
 - ◆ 图例位置可以放在顶部、底部、左侧、右侧，也可以无图例。
- 图表支持一层一层的钻取，最后一层就是联查到其他对象（如：明细表或单据）。
- 图表可以调整显示比例，可以导出 pdf。

7.3 基础档案公共操作

7.3.1 进入档案方式

进入档案维护界面有以下方式：

1. 基础设置→常用信息设置
2. 初始化导航→基础档案
3. 我的工作台→基础档案
4. 单据、报表查询条件的基础档案参照界面→新增
5. 常用功能区

7.3.2 分类功能按钮

对于往来单位、存货，如果启用了分类管理，需要进行分类档案维护。

按钮名称	说明
 增加分类	➤ 分类编码必须唯一； ➤ 同一个分类下的分类名称必须唯一； ➤ 支持多级分类；

	➤ 已有档案记录信息的末级分类，不能增加下级分类。
 修改分类	➤ 分类信息随时可以修改。
 删除分类	➤ 已有记录信息的分类，不允许删除； ➤ 删除当前分类时一同删除其下所有分类。

7.3.3 列表功能按钮

按钮名称	说明
新增	➤ 对于有分类管理的档案，只能在末级分类节点增加档案； ➤ 编码不能使用分号。
修改	➤ 点击《修改》按钮或双击，修改当前行记录。
删除	➤ 支持批量删除； ➤ 已使用的记录不允许删除； ➤ 停用的记录不允许删除。
复制	
查找	➤ 按过滤条件查找档案。
打印	
预览	
栏目	➤ 设置基础档案的显示格式。 ➤ 字段显示顺序：可以通过“上移”、“下移”按钮，也可以直接在列表界面拖拽设置字段显示顺序； ➤ 字段是否显示：打勾表示显示，不打勾表示不显示； ➤ 显示宽度：在界面拖拽实现； ➤ 固定列显示； ➤ 排序：包括升序、降序、无排序。各字段可以组合排序。
导出	➤ 导出当前档案的列表信息。
导出模板	➤ 导出 EXCEL 模板。
导入	➤ 按导出模板准备的数据导入档案。
退出	➤ 退出当前界面。

7.3.4 卡片功能按钮

按钮名称	说明
上张	➤ 查看上一个档案。
下张	➤ 查看下一个档案。
保存	➤ 保存当前卡片； ➤ 编码不能使用分号。

复制	➤ 复制当前档案。
设置	
关闭	➤ 关闭当前界面，返回列表页面。

7.4 打印

7.4.1 专题概述

- 企业中的档案、报表、单据为了留档保存需要进行打印。
- 业务中个别单据或报表需要在企业内部或企业与客户、供应商之间实物传递时，需要进行打印。

7.4.2 应用情况

7.4.2.1 档案列表上具有打印功能

- 打印功能为打印、预览
 - ◆ 打印：进入打印设置窗口，用户设置打印范围、打印份数、页面设置，打印的内容为列表中显示的所有字段和记录。
 - ◆ 设置：进行打印内容、打印机、页眉页脚、页边距、表头/表尾、表页选项设置。
 - ◆ 预览：查看打印效果，预览界面可以进行打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看。若存在多页，则预览时自动分页,通过首页、上页、下页、末页的按钮来实现翻页功能。

7.4.2.2 单据上具有打印功能

- 打印功能为打印、预览、打印模板设置
 - ◆ 打印：可使用不同打印模版进行打印。直接点 toolbar 上的打印按钮，直接按当前单据的默认显示模版打印该单据。点打印按钮下的“打印”时弹出窗口由用户选择打印模版及打印的范围。
 - ◆ 预览：预览时支持打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看。若存在多页，则预览时自动分页，但不支持预览翻页，所有页面在一屏中显示，通过竖向滚动条实现预览查看。
 - ◆ 打印模板设置：设置打印模板中哪些元素进行打印以及元素的位置
 - a) 通常各单据的字段众多，根据不同的业务需要我们能够设置哪些字段进行打印，这些字段在打印时的排列顺序
 - b) 出于打印用途的原因，用户还可在模板中增加一些自定义项，如企业 LOGO
 - c) 系统为每张可以打印的单据提供预置的默认打印模板，预置的模板不区分用户，该模板不能修改、删除，可以另存为其他模板
 - d) 用户可指定某自定义打印模板为用户默认模板；一个单据仅包含一个用户默认模板，即一个单据包含一个系统默认模板和用户默认模板。

- e) 用户新建的第一个用户打印模板自动为用户默认模板
- f) 用户创建的模板均为用户模板
- g) 在所有创建的打印模板中可以设定默认模板。直接执行打印时，使用默认模板
- h) 在打印模板设置中提供套打功能，当用户选中套打后，单张单据套打，表头、表尾默认按单据打印模板去掉标题部分只打印内容，表格去掉列头和线条。打印内容的位置不变

7.4.2.3 单据列表上具有打印功能

- 打印功能为打印、预览
 - ◆ 打印：进入打印设置窗口，用户设置打印范围、打印份数、页面设置，打印的内容为列表中显示的所有字段和记录。
 - ◆ 预览：查看打印效果，预览界面可以进行打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看。若存在多页，则预览时自动分页，通过首页、上页、下页、末页的按钮来实现翻页功能。
 - ◆ 单据打印：打印当前单据列表中选中的所有单据，在单据打印时可以用户选择打印模版，按选中的单据模版进行打印，打印前需先弹出预览窗口。

7.4.2.4 报表上具有打印功能

- 有模板打印功能为打印、预览、打印模板设置
 - ◆ 打印：可使用不同打印模版进行打印。直接点 toolbar 上的打印按钮，按当前报表的默认模版打印该单据。点打印按钮下的“打印”时弹出报表打印选项，支持用户选择打印模板进行打印。
 - ◆ 预览：预览时支持打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看。若存在多页，则预览时自动分页，但不支持预览翻页，所有页面在一屏中显示，通过竖向滚动条实现预览查看。最多显示数据条数为 200 条。
 - ◆ 打印模板设置：设置打印模板中哪些元素进行打印以及元素的位置
 - a) 由于报表的字段众多，根据不同的业务需要我们能够设置哪些字段进行打印，这些字段在打印时的排列顺序
 - b) 出于打印用途的原因，用户还可在模板中增加一些自定义项，如企业 LOGO
 - c) 系统为每张可以打印的报表提供预置的默认打印模板，预置的模板不区分用户，该模板不能修改、删除，可以另存为其他模板。
 - d) 用户可指定某自定义打印模板为用户默认模板；一个报表仅包含一个用户默认模板，即一个报表包含一个系统默认模板和用户默认模板。
 - e) 用户新建的第一个用户打印模板自动为用户默认模板
 - f) 用户创建的模板均为用户模板
 - g) 在所有创建的打印模板中可以设定默认模板。直接执行打印时，使用默认模板

- h) 在打印模板设置中提供套打功能，当用户选中套打后，报表套打，报表打印模板去掉标题部分只打印内容，表格去掉列头和线条。打印内容的位置不变。
 - i) 支持合并字段打印，选定明细区域的表体标题单元格点击“合并字段打印”，目的是在运行状态下把此标题单元格对应字段单元格所对应的字段在打印、预览的时候，进行合并显示。
- 无模板打印功能分为打印、预览
 - ◆ 打印：弹出打印选项界面
 - ◆ 预览：预览先弹出打印选项设置，然后再进行预览，预览时支持打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看。若存在多页，则预览时自动分页，但不支持预览翻页，所有页面在一屏中显示，通过竖向滚动条实现预览查看。最多显示数据条数为 200 条。

7.4.2.5 存货档案上具有打印条码（标签）功能

- 打印功能为条形码模板设置、明细标签打印
 - ◆ 明细标签打印：可使用不同打印模版进行打印。直接点存货档案列表上的明细标签打印按钮，弹出窗口由用户选择打印模版、份数、条码方案、预览及打印。
 - ◆ 模板设置：设置打印模板中哪些元素进行打印以及元素的位置
 - a) 存货档案的字段众多，根据不同的标签/条码业务需要我们能够设置哪些字段进行打印，这些字段在打印时的排列顺序
 - b) 出于打印用途的原因，用户还可在模板中增加一些自定义项，如企业 LOGO
 - c) 系统为标签/条码提供预置的默认打印模板，预置的模板不区分用户，该模板不能修改、删除，可以另存为其他模板
 - d) 用户可指定某自定义打印模板为用户默认模板；一个标签/条码仅包含一个用户默认模板，即一个标签/条码包含一个系统默认模板和用户默认模板。
 - e) 用户新建的第一个用户打印模板自动为用户默认模板
 - f) 用户创建的模板均为用户模板
 - g) 在所有创建的打印模板中可以设定默认模板。

7.5 查询

7.5.1 专题概述

- 随着企业业务量的不断增加，基础档案和单据的记录数不断增大。为了准确检索记录需要使用查询功能。
- 企业为了管理日常业务，管理者经常会查看经营报表。检索特定范围内的经营数据时，需要使用查询功能。
- 制单时，若需要引用其他单据，需要使用查询功能进行过滤。

7.5.2 应用情况

7.5.2.1 基础档案查询

- 通过“查找”按钮进入查找界面，界面显示高级过滤条件
- 高级过滤条件可以使用滤设。
- 按照过滤条件的具体值检索记录。

7.5.2.2 单据查询

- 列表界面
 - ◆ 进入列表界面可以直接使用简单过滤条件，也可通过“查找”按钮进入查找界面，界面显示高级过滤条件
 - ◆ 简单过滤条件、高级过滤条件均可以使用滤设
 - ◆ 按照过滤条件的具体值检索记录
- 选单界面
 - ◆ 进入选单界面可以直接使用简单过滤条件。
 - ◆ 简单过滤条件可以使用滤设。
 - ◆ 按照过滤条件的具体值检索记录。

7.5.2.3 报表查询

- 进入报表界面可以直接使用简单过滤条件，也可通过“查找”按钮进入查找界面，界面显示常用过滤条件
- 简单过滤条件、常用过滤条件均可以使用滤设。
- 查询方案的设定
 - ◆ 查询方案是在常用过滤条件中记录各过滤条件最常使用的具体条件值和分组小计、分组汇总的值
 - ◆ 查询方案是针对每个操作员个人设定的，系统初始不提供个人查询方式，统一使用系统预置的查询方案，该方案不允许修改、删除
 - ◆ 系统预置方案在界面中不显示。有个人设置方案时进入查找界面使用个人的默认方案。无个人默认方案时使用系统预置方案
 - ◆ 选择方案树上的方案，过滤条件的值根据方案变化
 - ◆ 保存方案是对当前方案的修改，指定具体过滤条件的值后，执行保存，可以指定方案的名称和是否是默认方案
 - ◆ 另存方案是对档案方案的复制，制定具体过滤条件的值后，执行另存，可以指定方案的名称和是否是默认方案
 - ◆ 对个人方案保存和另存时，会同时将分组小计和分组汇总的值保存到具体方案中
- 按照过滤条件、分组小计、分组汇总的具体值检索记录

7.5.2.4 滤设功能

- 滤设分为简单过滤条件滤设、高级过滤条件滤设、常用过滤条件滤设。在过滤条件界面上提供滤设功能，不提供单独的功能权限控制，只要用户有查询的功能权限，即可以进行滤设
- 档案和单据滤设的主要设置哪些过滤条件显示，过滤条件在界面中的显示顺序。
- 报表的简单过滤条件的滤设、常用过滤条件的基本功能同档案和单据。常用过滤条件还可以设置每次进入报表的方式。分为先显示常用过滤条件，查询后进入报表；直接进入报表

7.5.3 注意事项

- 支持区间查询的字段，如果只输入开始值，没有输入结束值，表示查询从开始值以后的所有数据；如果只输入结束值，没有输入开始值，表示查询结束值之前的所有数据

7.5.4 名词解释

- 简单查询条件：将用户经常使用的过滤条件放在显示查询结果的界面上，供用户快速使用，快速检索。
- 高级查询条件：通过查找功能调出全部过滤条件，供用户使用
- 常用查询条件：通过查找功能调出全部过滤条件，供用户使用
- 常用过滤条件就是高级过滤条件，功能完全相同，为了加以区分，在报表上命名为常用过滤条件
- 滤设：指查询条件设置，也叫过滤条件设置，简称滤设

7.6 栏目

7.6.1 功能概述

栏目设置用于设置列表界面的字段是否显示、字段显示顺序、排序、固定列等信息。不同列表界面的栏目设置有所不同。

7.6.2 功能入口

列表界面→“栏目”功能按钮

7.6.3 栏目设置

7.6.3.1 基础档案栏目设置

栏目	说明
序号	➤ 字段的序号，系统预置，从 1 开始排列
显示	➤ 该字段在基础档案列表界面中是否显示

字段名称	➤ 字段名称，系统预置
固定列	➤ 固定列是始终显示在页面的固定位置上不动的列 ➤ 只支持从左端第一列起向右顺序设置固定列，不支持跳跃设置，也不支持从中间开始设置，即用户设置某一列为固定列时，则在该列前的所有列全部为固定列 ➤ 固定列只支持在页面显示的字段，不显示的字段设置后不生效
排序	➤ 支持多个字段设置排序，形成字段排序的组合 ➤ 支持升序、降序、无排序三种方式
显示顺序	➤ 可以通过上移箭头、下移箭头调整字段在列表中的显示位置 ➤ 固定列只能在固定列的范围内进行显示顺序调整，非固定列只能在非固定列的范围内进行显示顺序调整

7.6.3.2 单据列表栏目设置

栏目	说明
序号	➤ 字段的序号，系统预置，从 1 开始排列
显示	➤ 该字段在基础档案列表界面中是否显示
字段名称	➤ 字段名称，系统预置
固定列	➤ 固定列是始终显示在页面的固定位置上不动的列 ➤ 只支持从左端第一列起向右顺序设置固定列，不支持跳跃设置，也不支持从中间开始设置，即用户设置某一列为固定列时，则在该列前的所有列全部为固定列 ➤ 固定列只支持在页面显示的字段，不显示的字段设置后不生效
栏目类型	➤ 字段的栏目类型，系统维护 ➤ 单据表头字段、表尾字段的栏目类型为“表头”；单据明细字段的栏目类型为“明细”
排序	➤ 支持多个字段设置排序，形成字段排序的组合 ➤ 支持升序、降序、无排序三种方式
显示明细	➤ 当未勾选“显示明细”时，单据列表界面中只显示表头勾选“显示”的字段 ➤ 当勾选“显示明细”时，栏目中必须至少勾选一个明细字段 ➤ 当栏目中存在明细字段勾选时，“显示明细”可以取消勾选
显示顺序	➤ 可以通过上移箭头、下移箭头调整字段在列表中的显示位置 ➤ 固定列只能在固定列的范围内进行显示顺序调整，非固定列只能在非固定列的范围内进行显示顺序调整

7.6.3.3 来源单据列表栏目设置

栏目	说明
----	----

页签	➤ 根据来源单据列表中字段的显示位置，系统预置页签内容
序号	➤ 字段的序号，系统预置，从 1 开始排列
显示	➤ 该字段在基础档案列表界面中是否显示
字段名称	➤ 字段名称，系统预置
固定列	➤ 固定列是始终显示在页面的固定位置上不动的列 ➤ 只支持从左端第一列起向右顺序设置固定列，不支持跳跃设置，也不支持从中间开始设置，即用户设置某一列为固定列时，则在该列前的所有列全部为固定列 ➤ 固定列只支持在页面显示的字段，不显示的字段设置后不生效
排序	➤ 支持多个字段设置排序，形成字段排序的组合 ➤ 支持升序、降序、无排序三种方式
显示顺序	➤ 可以通过上移箭头、下移箭头调整字段在列表中的显示位置 ➤ 固定列只能在固定列的范围内进行显示顺序调整，非固定列只能在非固定列的范围内进行显示顺序调整

7.6.3.4 其他列表（预警信息列表、待处理业务列表）栏目设置

栏目	说明
序号	➤ 字段的序号，系统预置，从 1 开始排列
显示	➤ 该字段在基础档案列表界面中是否显示
字段名称	➤ 字段名称，系统预置
固定列	➤ 固定列是始终显示在页面的固定位置上不动的列 ➤ 只支持从左端第一列起向右顺序设置固定列，不支持跳跃设置，也不支持从中间开始设置，即用户设置某一列为固定列时，则在该列前的所有列全部为固定列 ➤ 固定列只支持在页面显示的字段，不显示的字段设置后不生效
排序	➤ 支持多个字段设置排序，形成字段排序的组合 ➤ 支持升序、降序、无排序三种方式
显示顺序	➤ 可以通过上移箭头、下移箭头调整字段在列表中的显示位置 ➤ 固定列只能在固定列的范围内进行显示顺序调整，非固定列只能在非固定列的范围内进行显示顺序调整

7.6.4 操作说明

- 支持按每个用户保存栏目设置方案。每次调整的内容只应用于当前用户
- 支持恢复栏目默认设置信息

- 对于支持多页签的来源单据列表栏目设置，在页签切换时不保存设置内容。当单击“确定”时，保存所有页签的设置信息。当单击“恢复默认”时，恢复所有页签的设置信息
- 支持用户在列表界面上通过拖拽来调整字段的显示宽度



第 8 章 常用快捷操作

8.1 单据界面操作按钮

功能	快捷键	说明
查找	Alt + K	弹出查找对话框
上张	Alt + [	翻到上一张单据
下张	Alt +]	翻到下一张单据
保存	Alt + S	保存对单据的修改
保存新增	Alt + \	保存对单据的修改并新增一张单据
新增	Alt + N	新增一张单据；
操作	Alt + I	将焦点定位到操作下拉菜单按钮，展开下拉菜单
选单	Alt + Q	将焦点定位到选单下拉菜单按钮，展开下拉菜单
生单	Alt + W	将焦点定位到生单下拉菜单按钮，展开下拉菜单
联查	Alt + J	单据联查 将焦点定位到联查下拉菜单按钮，展开下拉菜单
分摊	Alt + W	分摊单据
导出	Alt + X	弹出导出对话框
审核	Alt + Y	单据审核
弃审	Alt + U	单据弃审
打印	Alt + ;	触发快捷键，直接打印。点击其左侧的下拉图标，展开下拉菜单，执行相应的操作，也可触发以下快捷键进行操作。
打印模板	Alt + ,	打印模板
设置	Alt + 。	打印设置
预览	Alt + /	打印预览

8.2 单据列表中常用功能按钮快捷键对照表（Alt 组合键）

功能按钮	快捷键	说明
查找	Alt + K	弹出查找对话框
审核	Alt + Y	单据审核
弃审	Alt + U	单据弃审
打印	Alt + ;	触发快捷键，直接打印。点击其左侧的下拉图标，展开下拉菜单，执行相应的操作，也可触发以下快捷键进行操作。

设置	Alt + 。	打印设置
预览	Alt + /	打印预览
单据打印	Alt + ,	打印行焦点上对应的单据

8.3 卡片工具栏快捷键（基础档案）

功能按钮	快捷键	说明
上张	Alt + [	翻到上一张卡片
下张	Alt +]	翻到下一张卡片
保存	Alt + S	保存对卡片的修改
关闭	Esc 键	关闭卡片窗口

8.4 卡片列表工具栏快捷键

功能按钮	快捷键	说明
新增	Alt + N	弹出新增卡片
保存	Alt + S	保存用户对记录的更改
修改	Alt + I	弹出当前记录的卡片界面
删除	Del 键	删除选定记录
查找	Alt + K	弹出查找窗口
导出	Alt + X	弹出导出对话框
退出	Esc 键	关闭该页签
打印	Alt + ;	触发快捷键，直接打印。点击其左侧的下拉图标，展开下拉菜单，执行相应的操作，也可触发以下快捷键进行操作。
设置	Alt + 。 (setup)	打印设置
预览	Alt + / (view)	打印预览

8.5 行操作工具栏快捷操作方式

功能	快捷键	说明
增行	Alt + 1	新增一空行
插行	Alt + 2	插入行
复制行	Alt + 3	复制当前行
删行	Alt + 4	删除当前行



注意

当没有出现行操作工具条时，即焦点不在表体时：

- 触发“增行”快捷键，在表体新增一行，并在当前行处出现行操作工具条；
- 触发“插行、复制行、删行”快捷键时，应有默认行焦点才可触发。

8.6 弹出参照窗口中功能按钮的快捷键

功能按钮	快捷键	说明
查询	Alt + Q	按用户输入的查询条件进行查询
新增	Alt + N	弹出新增卡片界面
连续选择	Alt + S	连续选择

8.7 提示对话框快捷键

功能按钮	快捷键
是	Y (Yes)
否	N (No)
确定	O (OK)
取消	C (Cancel)
关闭	Esc 键

8.8 自动指定批号

功能按钮	快捷键
批号自动指定	Alt+=

8.9 全键盘操作的标准按键及其功能描述

按键	功能	说明
Tab	输入项之间焦点顺序循环转移； 工具栏上焦点的顺序转移； 弹出对话框中按钮的循环转移；	
Shift+Tab	输入项之间焦点反向循环转移	
Alt+G	容器之间的顺序切换	
Ctrl + Alt + G	容器之间的反向切换	
Alt + B	按钮焦点调转到 toolbar 区的第一个可用功能按钮上；需 enter 键确认焦点操作	当焦点切换到工具栏上后，用户可使用 tab 键或←、→切换按钮焦点位置，当焦点移动到有下拉菜单的功能按钮上时，自动展开下拉菜单。 下拉菜单中支持↑、↓键移动焦点位置，enter 键确认焦点操作；

Enter	按钮焦点的确认; 图标焦点确认; 列表中的增行; 表格中焦点的循环转移	
←	光标左移、按钮焦点左移 树节点收回	当焦点在工具栏上时, ←键只能在工具栏范围内循环转移; 当为列表时, ←键只能在当前行中逆向循环转移光标位置;
→	光标右移、按钮焦点右移 树节点展开	当焦点在工具栏上时, →键只能在工具栏范围内循环转移; 当为列表时, →键只能在当前行中逆向循环转移光标位置;
↑	光标上移 下拉参照、弹出参照的列表中, 焦点的上移; 工具栏中下拉菜单中焦点的上移; 树节点中焦点上移	
↓	光标下移 下拉参照、弹出参照的列表中, 焦点的下移; 工具栏中下拉菜单中焦点的下移; 树节点中焦点下移	
Backspace	向前删除键	删除光标前一个字符
Delete	删除键	删除当前选中的输入项目
Space (空格键)	1. 选中/取消选中复选框; 下拉参照: 下拉出下拉列表; 弹出参照: 当焦点切换到工具栏上时, 显示下拉菜单;	
Ctrl + C	复制	对光标选定内容进行复制;
Ctrl + X	剪切	对光标选定内容进行剪切;
Ctrl + V	粘贴	将复制或剪切的内容粘贴到文本框, 或可输入的列表框;
Ctrl + Z	撤销 (输入)	撤销上次输入结果, 返回输入前状态
Ctrl + Y	重复 (输入)	重复已撤销的操作
F2	参照、日期控件、计算器、关键性弹性域	
F12	Help	进入帮助中心



第9章 常见问题

9.1 系统管理

1. 为什么要备份账套？

答：对于企业系统管理员来讲，定时地将企业数据备份出来存储到不同的介质上(如常见的光盘、网络磁盘等等)，对数据的安全性是非常重要的。如果企业由于不可预知的原因(如地震、火灾、计算机病毒、人为的误操作等等)造成数据损失或丢失，需要对数据进行恢复，此时备份数据就可以将企业由于数据丢失造成的损失降到最小。

2. 备份账套的方法？

答：备份账套有两种备份方式，一种是维护账套的备份账套功能，另外一种备份计划。备份账套需要手工进行备份，并且只能一次备份一个账套数据。而备份计划则不需要手工干预，而是系统自动进行完成，并且一次备份多个账套数据。

3. 为什么安装好高版本或高端产品，账套信息不见了？

答：当安装高版本产品或高端产品以后，对应的系统信息发生了改变，存储的账套信息发生了变化，所以账套信息已经丢失，所以看不到原有的账套。只能通过升级功能，才能恢复原有账套。

4. 一个账套都没有，能恢复账套吗？

答：直接点击恢复账套，首先选择“恢复账套方式”的新建账套，输入账套编码和账套名称，选择需要恢复账套的备份文件，就可以实现恢复账套了。

5. 如何发现备份计划没有执行成功？

答：有两种方法可以发现备份计划没有执行成功：

- 1) 查看备份文件是否存在，如果对应备份目录中的文件不存在，则说明备份计划没有执行成功。
- 2) 查看系统日志，发现备份计划没有成功执行的日志，也可以说明备份计划没有执行成功。

6. 什么情况下，业务往来期初不允许修改、删除？

答：

- 1) 期初预收或期初应收已被后续核销。
- 2) 期初预收或期初应收已参加汇兑损益调整。
- 3) 已经进行了期末处理

9.2 基础档案

1. 最新成本、平均成本系统如何自动更新？

答：

- 1) 涉及单据：采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单
- 2) 当以上单据登库存明细账时导致存货的结存成本发生变化时，要用当前最新结存成本（最新时点的某个仓库结存成本发生变化时）更新存货档案中的最新成本；
- 3) 并将存货所有仓库的结存金额合计/结存数量合计得出平均成本，更新存货档案中的平均成本。
- 4) 每次更新最新成本和平均成本时，要和原来存货档案中的最新成本和平均成本进行比较，如果最新的比原来的最新成本和平均成本相差大于 50%，则不进行更新，保留原来的。当原来的最新成本和平均成本为空时除外。
- 5) 最新成本、平均成本举例：仓库：001，存货：A

日期	存货	入库			出库			结存		
		数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额
07-12-01	A	10	4	40				10	4	40
07-12-10 上午	A	10	5	50				20	4.5	90

仓库：002，存货：A

日期	存货	入库			出库			结存		
		数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额
07-12-02	A	10	4	40				10	4	40
07-12-10 下午	A	10	6	60				20	5	100

说明：在 07-12-10 日，存货档案中的最新成本为：5；平均成本为： $(90+100)/(20+20)=4.75$

2. 为什么进入毛利预估工具不能查看毛利？

答：在存货档案中没有最新成本和参考成本的字段权限。

3. 如果部分客户、业务员需要进行信用控制而另一部分不需要信用控制如何设置？

答：

1) 客户

- ◆ 若不控制信用额度，将往来单位档案中客户的信用额度置为空
- ◆ 若不控制信用天数，销货单上的收款到期日置为空

2) 业务员

- ◆ 若不控制信用额度，将员工档案中业务员的信用额度置为空
- ◆ 若不控制信用期限，将员工档案中业务员的信用天数置为空

4. 价格带出策略设置的顺序有什么影响？

答：影响价格策略的执行顺序。

举例说明，售价带出策略从上到下依次为客户协议价、存货批发价、客户最新售价并且启用，那么某客户有协议价时带入协议价，如无协议价那么带出客户等级价，如无客户等级价带入客户最新售价。

进价带出策略，从上到下依次为供应商协议价、供应商最新进价、存货最新进价并且启用，那么某供应商有协议价时带入协议价，如无协议价那么带出供应商最新进价，如无供应商最新进价带入存货最新进价。

5. 界面录入顺序是否影响价格策略的带入？

答：对最终结果不会产生影响，但可能会引起界面价格的多次变化，所以提倡按照正常的操作流程录入。举例：如果设置了客户或部门的价格策略，在单据界面先录入存货，由于界面中客户或部门字段为空，则取不到相关的价格，只能带出存货相关策略的价格。此时如果录入客户或部门，则价格策略重新执行，带出客户存货或部门存货相关策略的价格。

正常的录入流程为先指定客户或供应商，再指定部门，最后录入存货，这样价格策略的执行效率最高。

9.3 采购模块

1. 采购订单的后续执行有哪些？

答：

- 1) 采购订单推式生成进货单
- 2) 采购订单推式生成采购入库单
- 3) 进货单参照采购订单生单
- 4) 采购入库单参照采购订单生单
- 5) 采购订单自动生成的付款单作了后续操作：已生成凭证、已核销、已冲销、已审核。

2. 进货单的后续执行有哪些？

答：

- 1) 进货单推式生成进货单（采购退货）
- 2) 进货单推式生成采购入库单
- 3) 进货单推式生成采购发票
- 4) 入库单参照进货单生单
- 5) 采购发票参照进货单生单
- 6) 进货单（采购退货）参照进货单生单
- 7) 进货单自动生成采购发票（采购发票后续执行：无）
- 8) 进货单立账时，进货单被付款单、预付冲应付单、应收冲应付单、汇兑损益调整单引用。
- 9) 进货单立账时，进货单生成凭证

- 10) 进货单立账时，进货单自动生成付款单、预付冲应付作了后续操作：已生成凭证、已审核
- 11) 进货单自动生成采购入库单作了后续操作：采购入库单后续执行：入库单已被参照/推式生单、入库单已生凭证、已审核
- 12) 进货单自动生成入库调整单、出库调整单作了后续操作：调整单已生凭证、调整单已审核

3. 退货单的后续执行有哪些？

答：

- 1) 退货单推式生成采购入库单、
- 2) 退货单推式生成采购发票、
- 3) 入库单参照退货单生单、
- 4) 采购发票参照退货单生单、
- 5) 退货单自动生成采购发票（采购发票后续执行：无）
- 6) 进货单立账时，退货单被付款单、预付冲应付单、应收冲应付单、汇兑损益调整单引用。
- 7) 进货单立账时，退货单生成凭证
- 8) 进货单立账时，退货单自动生成付款单、预付冲应付作了后续操作：已生成凭证、已审核
- 9) 退货单自动生成采购入库单作了后续操作：采购入库单后续执行：入库单已被参照/推式生单、入库单已生凭证、已审核
- 10) 退货单自动生成入库调整单、出库调整单作了后续操作：调整单已生凭证、调整单已审核

4. 立账单据不同，对进货单和采购发票的影响有何不同？

- 1) 确定应付账相关的栏目均在立账单据上显示，具体参见单据栏目说明。
- 2) 立账单据确定入库成本，自动与采购入库单核算。
- 3) 立账单据自动生成付款单、预付冲应付单。
- 4) 立账单据不同，损耗处理规则不同，具体参见第六章应用专题“损耗”。
- 5) 进货单的退货业务影响同进货单。

9.4 销售模块

1. 销售订单的后续执行有哪些？

答：

- 1) 销售订单推式生成销货单
- 2) 销售订单推式生成销售出库单
- 3) 销货单参照销售订单生单
- 4) 销售出库单参照销售订单生单
- 5) 销售订单自动生成的收款单已生成凭证、已核销、已冲销。

- 6) 销售订单推式生成请购单、采购订单，及后续单拉式生单。
- 7) 销售订单参与采购需求分析。
- 8) 销售订单推式生成生产加工单。
- 9) 生产加工单参照销售订单生单。

2. 销货单的后续执行有哪些？

答：

- 1) 销货单推式生成销货单（销售退货）、
- 2) 销货单推式生成销售出库单、
- 3) 销货单推式生成销售发票、
- 4) 出库单参照销货单生单、
- 5) 销售发票参照销货单生单、
- 6) 销货单（销售退货）参照销货单生单。
- 7) 销货单自动生成销售发票（销售发票后续执行：无）
- 8) 销货单立账时，销货单被收款单、应收冲应收单、预收冲应收单、应收冲应付单、汇兑损益调整单引用
- 9) 销货单立账时，销货单生成凭证
- 10) 销货单立账时，销货单自动生成收款单、预收冲应收单作了后续操作，包括：已生成凭证、已审核
- 11) 销货单自动生成销售出库单作了后续操作，包括：销售出库单后续执行：出库单已被参照/推式生单、出库单已生成凭证、已审核
- 12) 销货单自动生成出库调整单、出库调整单作了后续操作：调整单已生成凭证、调整单已审核

3. 退货单的后续执行有哪些？

答：

- 1) 退货单推式生成销售出库单、
- 2) 退货单推式生成销售发票、
- 3) 出库单参照退货单生单、
- 4) 销售发票参照退货单生单、
- 5) 退货单自动生成销售发票（销售发票后续执行：无）
- 6) 销货单立账时，退货单被收款单、应收冲应收单、预收冲应收单、应收冲应付单、汇兑损益调整单引用。
- 7) 销货单立账时，退货单生成凭证
- 8) 销货单立账时，退货单自动生成收款单、预收冲应收单作了后续操作：已生成凭证、已审核
- 9) 退货单自动生成销售出库单作了后续操作：销售出库单后续执行：出库单已被参照/推式生单、出库单已生成凭证、已审核

- 10) 退货单自动生成出库调整单、出库调整单作了后续操作：调整单已生成凭证、调整单已审核
4. **客户、结算客户、开票客户之间的区别？**
 - 1) 客户：指销售业务对应的客户，一般为货物接收的企业。
 - 2) 结算客户：指与之进行应收账款确认的客户。
 - 3) 开票客户：指企业为客户开具的实际发票上的客户。
5. **立账单据不同，对销货单和销售发票的影响有何不同？**
 - 1) 确定应收账款相关的栏目均在立账单据上显示，具体参见单据栏目说明。
 - 2) 立账单据自动生成收款单、预收冲应收单。
 - 3) 销货单的退货业务影响同销货单。

9.5 库存核算

1. 为什么我录的单价金额发生了变化了？

答：

- 1) 对于采购入库单来说，影响其单价金额的有以下几个方面。
 - ◆ 是由于采购核算造成的，对于本期全部核算的采购入库单，在核算时会用核算单价直接更新采购入库单的单价和金额。
 - ◆ 由于费用分摊造成的，对于本期未生成凭证的单据进行费用分摊时，会直接将费用分摊到入库单金额中，同时单价也发生了变化。
 - ◆ 由于手工做的入库调整单造成的，针对原单进行入库调整的入库调整单，会直接修改原单的单价和金额。
- 2) 对于产品入库单来说，有 2 个方面会影响其单价。
 - ◆ 由产品成本录入工具或产成品成本分配造成的修改，产成品分配会根据用户确定的最终实际成本，批量更新产成品的入库金额及单价。
 - ◆ 由于手工做的入库调整单造成的，同上。
- 3) 对于其他入库单来说，单据单价发生变化的，只有通过手工做的入库调整单这种情况造成。
- 4) 对于出库单来说，单价发生变化都是由于相关出入库单成本发生变化，经过重新计价而引起变化。

2. 如何中途启用批号管理？

答：

- 1) 启用方法：如果账套选项还未启用，则首先在账套选项中启用“批号管理”；然后在存货档案中启用存货的“批号管理”。
- 2) 中途启用是指业务单据中已经使用过此存货，如果任何业务单据中此存货都没有发生过业务，则不算中途启用，即启用时无任何限制。
- 3) 在任何使用过程中，账套选项中的“批号管理”都可以中途启用。
- 4) 当已经启用了“批号与计价法联用”的账套选项时，不能中途启用存货的“批号管

理”。

- 5) 当没有启用“批号与计价法联用”的账套选项，并且相关存货的结存为 0 时，可以中途启用此存货的“批号管理”。
- 6) 中途启用“批号管理”前，所有库存单据、进货单（合并）、销货单（合并）必须全部生效。
- 7) 中途启用“批号管理”后，则不能对启用参数之前的单据进行修改、删除、弃审等操作。

3. 如何中途取消启用批号管理？

答：

- 1) 取消启用方法：在存货档案中取消启用存货的“批号管理”。
- 2) 中途取消是指业务单据中已经使用过此存货，如果任何业务单据中此存货都没有发生过业务，则不算中途取消，即取消时无任何限制。
- 3) 所有存货档案没有启用批号管理时，允许中途取消账套选项中的“批号管理”，否则不允许中途取消。
- 4) 当已经启用了“批号与计价法联用”的账套选项时，不能中途取消存货的“批号管理”。
- 5) 当没有启用“批号与计价法联用”的账套选项，并且相关存货的结存为 0 时，可以中途取消此存货的“批号管理”。
- 6) 中途取消“批号管理”前，所有库存单据、进货单（合并）、销货单（合并）必须全部生效。
- 7) 中途取消“批号管理”后，则不能对取消参数之前的单据进行修改、删除、弃审等操作。

4. 如何中途启用有效期管理？

答：

- 1) 启用方法：如果账套选项还未启用，则首先在账套选项中启用“有效期管理”；然后在存货档案中启用存货的“有效期管理”。
- 2) 中途启用是指业务单据中已经使用过此存货，如果任何业务单据中此存货都没有发生过业务，则不算中途启用，即启用时无任何限制。
- 3) 无论是账套选项还是存货档案参数，在启用“有效期管理”之前，必须已经启用了“批号管理”。
- 4) 在任何使用过程中，账套选项中的“有效期管理”都可以中途启用。
- 5) 当存货的结存为 0 时，可以中途启用此存货的“有效期管理”。
- 6) 中途启用“有效期管理”前，所有库存单据、进货单（合并）、销货单（合并）必须全部生效。
- 7) 中途启用“有效期管理”后，则不能对启用参数之前的单据进行修改、删除、弃审等操作。

5. 如何中途取消启用有效期管理？

答：

- 1) 取消启用方法：在存货档案中取消启用存货的“有效期管理”。
- 2) 中途取消是指业务单据中已经使用过此存货，如果任何业务单据中此存货都没有发生过业务，则不算中途取消，即取消时无任何限制。
- 3) 所有存货档案没有启用有效期管理时，允许中途取消账套选项中的“有效期管理”，否则不允许中途取消。
- 4) 当存货的结存为 0 时，可以中途取消此存货的“有效期管理”。
- 5) 中途取消“有效期管理”前，所有库存单据、进货单（合并）、销货单（合并）必须全部生效。
- 6) 中途取消“有效期管理”后，则不能对取消参数之前的单据进行修改、删除、弃审等操作。

6. 如何中途启用或取消货位管理？

答：

- 1) 启用方法：如果账套选项还未启用，则首先在账套选项中启用“货位管理”；然后在仓库档案中启用仓库的“货位管理”。
- 2) 当所以仓库都不是“货位管理”时，允许取消账套选项中的“货位管理”。
- 3) 在任何情况下，如果仓库一旦被使用，则不能中途取消此仓库的“货位管理”。
- 4) 在系统使用的任何阶段都允许中途启用仓库的“货位管理”。在启用货位前应先做好相应仓库的盘点工作，并在启用后，对这个仓库有结存的存货进行货位补录。
- 5) 中途启用“货位管理”后，则不能对启用参数之前的单据进行修改、删除、弃审等操作。

9.6 往来现金

1. 有审核环节时，什么情况下收款单不允许弃审？

答：以下情况，收款单均不允许弃审：

- 1) 收款单生成凭证
- 2) 收款单（预收款）被收款单（普通收款）或其他立账单据使用后
- 3) 收款单（预收款）被预收冲应收使用后
- 4) 收款单（预收款）参加了汇兑损益后
- 5) 收款单所在业务期间已经进行期末处理后

2. 什么情况下收款单不允许被修改、删除？

答：以下情况，收款单均不允许修改：

- 1) 收款单已审核
- 2) 自动生成的收款单
- 3) 收款单生成凭证
- 4) 收款单（预收款）被收款单（普通收款）或其他立账单据使用后
- 5) 收款单（预收款）被预收冲应收使用后

6) 收款单（预收款）参加了汇兑损益后

7) 收款单所在业务期间已经进行期末处理后

3. 为什么在收款单在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况，都会导致选单的时候找不到单据：

1) 单据尚未审核

2) 单据的往来单位已经停用

3) 单据已经全部结算

4. 有审核环节时，什么情况下付款单不允许弃审？

答：以下情况，付款单均不允许弃审：

1) 付款单生成凭证

2) 付款单（预付款）被付款单（普通付款）或其他立账单据使用后

3) 付款单（预付款）被预付冲应付使用后

4) 付款单（预付款）参加了汇兑损益后

5) 付款单所在业务期间已经进行期末处理后

5. 什么情况下付款单不允许被修改、删除？

答：以下情况，付款单均不允许修改：

1) 付款单已审核

2) 自动生成的付款单

3) 付款单生成凭证

4) 付款单（预付款）被付款单（普通付款）或其他立账单据使用后

5) 付款单（预付款）被预付冲应付使用后

6) 付款单（预付款）参加了汇兑损益后

7) 付款单所在业务期间已经进行期末处理后

6. 为什么在付款单在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况，都会导致选单的时候找不到单据：

1) 单据尚未审核

2) 单据的往来单位已经停用

3) 单据已经全部结算

7. 为什么预收冲应收在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况都会导致找不到单据：

1) 单据尚未审核

2) 单据的往来单位已经停用

3) 单据已经全部结算

4) 如果启用了多币种，还有可能是因为币种不一致，该版的预收冲应收仅支持同币种。

8. 有审核环节的时候，什么情况下预收冲应收不允许被弃审。

答：以下情况都会导致预收冲应收不允许弃审

1) 预收冲应收已经生成凭证

- 2) 预收冲应收所在的期间已经进行期末处理
- 3) 预收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单、收款单一旦被汇兑损益调整单使用后

9. 什么情况下预收冲应收不允许被修改、删除？

答：以下情况都会导致预收冲应收不允许修改、删除

- 1) 预收冲应收已审核
- 2) 预收冲应收已经生成凭证
- 3) 预收冲应收所在的期间已经进行期末处理
- 4) 预收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单、收款单一旦被汇兑损益调整单使用后

10. 为什么预付冲应付在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况都会导致找不到单据：

- 1) 单据尚未审核
- 2) 单据的往来单位已经停用
- 3) 单据已经全部结算

11. 有审核环节的时候，什么情况下预付冲应付不允许被弃审。

答：以下情况都会导致预付冲应付不允许弃审

- 1) 预付冲应付已经生成凭证
- 2) 预付冲应付所在的期间已经进行期末处理
- 3) 预付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单、付款单一旦被汇兑损益调整单使用后

12. 什么情况下预付冲应付不允许被修改、删除？

答：以下情况都会导致预付冲应付不允许修改、删除

- 1) 预付冲应付已审核
- 2) 预付冲应付已经生成凭证
- 3) 预付冲应付所在的期间已经进行期末处理
- 4) 预付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单、付款单一旦被汇兑损益调整单使用后

13. 为什么应收冲应收在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况都会导致找不到单据：

- 1) 单据尚未审核
- 2) 单据的往来单位已经停用
- 3) 单据已经全部结算

14. 有审核环节的时候，什么情况下应收冲应收不允许被弃审。

答：以下情况都会导致应收冲应收不允许弃审

- 1) 应收冲应收已经生成凭证
- 2) 应收冲应收所在的期间已经进行期末处理

3) 应收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单一旦被汇兑损益调整单使用后

15. 什么情况下应收冲应收不允许被修改、删除？

答：以下情况都会导致应收冲应收不允许修改、删除

- 1) 应收冲应收已审核
- 2) 应收冲应收已经生成凭证
- 3) 应收冲应收所在的期间已经进行期末处理
- 4) 应收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单一旦被汇兑损益调整单使用后

16. 为什么应付冲应付在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况都会导致找不到单据：

- 1) 单据尚未审核
- 2) 单据的往来单位已经停用
- 3) 单据已经全部结算

17. 有审核环节的时候，什么情况下应付冲应付不允许被弃审。

答：以下情况都会导致应付冲应付不允许弃审

- 1) 应付冲应付已经生成凭证
- 2) 应付冲应付所在的期间已经进行期末处理
- 3) 应付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后

18. 什么情况下应付冲应付不允许被修改、删除？

答：以下情况都会导致预付冲应付不允许修改、删除

- 1) 应付冲应付已审核
- 2) 应付冲应付已经生成凭证
- 3) 应付冲应付所在的期间已经进行期末处理
- 4) 应付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后

19. 为什么应收冲应付在选单的时候找不到想找的单据？

答：以下情况都会导致找不到单据：

- 1) 单据尚未审核
- 2) 单据的往来单位已经停用
- 3) 单据已经全部结算

20. 有审核环节的时候，什么情况下应收冲应付不允许被弃审。

答：以下情况都会导致应收冲应付不允许弃审

- 1) 应收冲应付已经生成凭证
- 2) 应收冲应付所在的期间已经进行期末处理

3) 应收冲应付使用过的期初应收、期初应付、销货单或销售发票、收入单、进货单或采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后

21. 什么情况下应付冲应付不允许被修改、删除？

答：以下情况都会导致应收冲应付不允许修改、删除

- 1) 应收冲应付已审核
- 2) 应收冲应付已经生成凭证
- 3) 应收冲应付所在的期间已经进行期末处理
- 4) 应收冲应付使用过的期初应收、期初应付、销货单或销售发票、收入单、进货单或采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后

22. 为什么在找不到想做汇兑损益的单据？

答：以下情况都会导致找不到单据：

- 1) 单据尚未审核
- 2) 单据已经全部结算

23. 有审核环节的时候，什么情况下汇兑损益调整单不允许被弃审。

答：以下情况都会导致汇兑损益调整单不允许弃审：

- 1) 应收冲应付已经生成凭证
- 2) 应收冲应付所在的期间已经进行期末处理

24. 企业在实际业务中怎么区分往来费用、现金费用？

答：往来费用确定跟往来单位相关的费用支出，现金费用确定企业与往来单位无关的费用支出以及费用支出的付款。如果费用没有全部支付，需要记录应付账款，即为往来费用，且需要标注往来单位。还有一种情况，虽然费用已经全部支付，但企业本身需要记录费用发生的往来单位，该费用也是往来费用。费用全部支付，且企业本身不需要记录费用发生的往来单位，该费用为现金费用。

25. 为什么在采购入库单或销货单上录入的费用没有提示自动分摊？

答：在采购入库单或销货单上录入的费用，只有该费用在费用档案上标识需要分摊的，在采购入库单或销货单生效的时候才会提示是否自动分摊。如果录入了两种费用，比如运费和包装费，运费在费用档案上标识需要分摊、包装费在费用档案上表示不需要分摊，那么系统只会把运费自动分摊。

26. 为什么银行存款需要填写转出账号？

答：为方便现金管理，本系统将现金作为一个现金账号，所以银行存款转出账号应填写，并且为现金。银行取款同样也要填写现金账号。

27. 什么情况下费用单不允许删除、修改？

答：以下情况，都会导致费用单不允许删除、修改

- 1) 费用单已审核
- 2) 费用单已经生成凭证
- 3) 费用单已经参与销售费用分摊
- 4) 费用单已经参与采购费用分摊

- 5) 费用单所在期间已经进行期末处理
- 6) 费用单参与手工核销（现结自动生成的付款单核销不算手工核销）、往来冲销、汇兑损益
- 7) 费用单生成的付款单审核后

28. 企业在实际业务中怎么区分往来收入、现金收入？

答：往来收入确定跟往来单位相关的收入，现金收入确定企业与往来单位无关的收入以及收入的收款。如果收入没有全部收款，需要记录应收账款，即为往来收入，且需要标注往来单位。还有一种情况，虽然收入已经全部付款，但企业本身需要记录收入发生的往来单位，该收入也是往来收入。收入全部收款，且企业本身不需要记录收入发生的往来单位，该收入为现金收入。

29. 什么情况下收入单不允许删除、修改？

答：以下情况，都会导致收入单不允许删除、修改

- 1) 收入单已审核
 - 2) 收入单已经生成凭证
 - 3) 收入单所在期间已经进行期末处理
 - 4) 收入单参与手工核销（现结自动生成的收款单核销不算手工核销）、往来冲销、汇兑损益
- 收入单生成的付款单审核后

9.7 出纳管理

1. 什么情况下现金盘点单不允许修改、删除？

答：以下情况下，现金盘点单不允许修改、删除：

- 现金盘点单已审核
- 现金盘点单已生成凭证
- 现金盘点单已引入日记账

2. 什么情况下现金盘点单不允许弃审？

答：以下情况下，现金盘点单不允许弃审：

- 现金盘点单已生成凭证
- 现金盘点单已引入日记账

3. 什么情况下日记账不允许修改、删除？

答：以下情况下，日记账不允许修改、删除：

- 日记账已对账
- 当前记录是手工录入的日记账，该记录已生成凭证
- 当前记录是自动登记的日记账
- 盘点差异已引入日记账，当前记录日期早于盘点日期

4. 什么情况下录入日记账不能保存？

答：以下情况下，录入日记账不能保存：

- 日期、摘要、收支金额至少有一项为空
- 借方金额和本币均为 0，或贷方金额和本币均为 0
- 当前账号启用了赤字控制，且原币余额小于 0
- 盘点差异已引入日记账，当前记录日期早于盘点日期

5. 什么情况下引入日记账失败？

答：以下情况下，引入日记账失败：

- 当前账号启用了赤字控制，且原币余额小于 0
- 盘点差异已引入日记账，当前记录日期早于盘点日期

6. 什么情况下在引入窗口中看不到希望引入的单据？

答：以下情况下，单据不在引入窗口中显示：

- 单据日期所在期间已结账
- 单据明细金额为 0
- 单据账号与日记账当前账号不一致
- 单据尚未生效

7. 什么情况下对账单不允许修改、删除？

答：对账单已对账。

8. 什么情况下不能保存手工对账结果？

答：以下情况下，手工对账结果不能保存：

- 日记账收入合计不等于对账单收入合计
- 日记账支出合计不等于对账单支出合计

9. 什么情况下不能保存手工取消对账结果？

答：以下情况下，手工取消对账结果不能保存：

- 日记账收入合计不等于对账单收入合计
- 日记账支出合计不等于对账单支出合计

10. 什么情况下不能进行对账？

答：银行对账期初中的调整后日记账余额不等于调整后对账单余额时，不能进行对账。

以下情况下，会导致调整后日记账余额不等于调整后对账单余额：

- 银行对账期初尚未录入完成
 - 修改现金银行期初余额
 - 修改现金银行日记账的结果导致银行对账期初中的日记账余额发生变化
- 期初余额调节表不平衡时，请取消对账后调整银行对账期初余额或未达明细，待平衡后再进行对账。

11. 什么情况下支票本不允许修改、删除？

答：支票本已有支票被领用、报销或作废。

12. 为什么打印内容整体位置偏移？

答：整体位置偏移是因为打印机的参数不准确造成的。因此您只需要在打印机参数设置界面调整打印机参数即可。

打印参数具体包括以下三项内容：

- 进纸方式：居左；居右；居中
- 正向进纸的打印参数：水平方向(X)；垂直方向(Y)
- 侧向进纸的打印参数：水平方向(X)；垂直方向(Y)

13. 为什么打印内容个别部件位置发生偏移？

答：个别部件位置偏移是因为票据模版和真实票据的相应部件位置不一致造成的。进入模版设计界面，通过实际测量调整部件的位置。

14. 如何确定打印异常是由于打印机硬件故障造成的？

答：当出现下列现象时，都应该认为是打印机方面出现问题：

- 在 WINDOWS 中打印测试页不正常
- 在其他软件中打印不正常
- 使用任意软件用同一张纸打印相同内容多次，每一次打印的位置都不一样

9.8 T-UFO

1. 如何验证各个数据之间的关系是否正确？

答：用户需要验证报表数据之间的大小或是否相等关系时，通过设置审核公式可以解决此类问题。

2. 如何从一张报表获取另一张报表中的数据？

答：通过设置公式，在公式列表中的系统辅助函数下，使用报表取数公式可以解决（模板取数与其类似）。

3. 如何消除报表数据进位或小数取整时造成的数据不平衡问题？

答：通过舍位平衡功能可以解决。舍位平衡在菜单数据->舍位平衡节点下。

4. 报表模板设计完成后，如何生成报表？

答：在模板设计完成后，确认设置了模板的查询条件（生成报表时，查询条件是唯一的），然后在报表数据左树，选中要生成报表的模板节点，点击查询，根据设置条件设置后确定即可。

5. 如何搜索查找一张报表？

答：系统设置了查找功能，在报表查询页面中，选择查找页签并设置查找条件，然后查找。

9.9 资产管理

1. 为什么有的资产分类在新增资产界面看不到？

答：资产分类档案中的【显示】字段被设成了否

2. 在分类太多或级次太深的情况下，如果用户不希望在界面上显示过多的图标，应该如何处理？

答：方案 1：仅显示一级分类，在卡片界面继续选择末级分类

方案 2：仅显示末级分类，将非末级分类全部设为不显示

3. 什么情况下不能保存处置单？

答：

- 当前处置单所在期间已经结账
- 计提折旧的资产，当前处置单上月尚未计提折旧
- 按工作量法在处置当月仍要计提折旧的资产，处置当月尚未统计工作量
- 按工作量法在处置当月无须计提折旧的资产，处置当月已经统计工作量

4. 什么情况下不能删除、修改处置单？

答：

- 当前处置单所在期间已经结账
- 处置单已经生成凭证
- 计提折旧的资产，当前处置单以后计提过折旧
- 按工作量法计提折旧的资产，当前处置单以后统计过工作量

5. 什么情况下不能保存变动单？

答：

- 当前变动单所在期间已经结账
- 当前变动单日期小于上次变动日期
- 对于计提折旧的资产，当前变动单日期小于最近一次计提日期
- 对于按工作量法计提折旧的资产，当前变动单日期小于最近一次统计日期

6. 什么情况下不能修改、删除变动单？

答：

- 当前变动单所在期间已经结账
- 当前变动单以后处置或拆分了表体资产
- 当前变动单以后又变动过表体资产
- 对于计提折旧的资产，当前变动单以后计提过折旧
- 对于按工作量法计提折旧的资产，当前变动单以后统计过工作量
- 原值和累计折旧变动单已经生成凭证

7. 什么情况下不能变动原值？

答：

- 对于计提折旧的资产，当前变动单上月尚未计提折旧
- 变动后原值与变动后累计折旧及净值的等式不平衡
- 变动后原值与变动后预计净残值（率）的等式不平衡

8. 什么情况下不能保存拆分单？

答：

- 当前拆分单所在期间已经结账
 - 计提折旧的资产，当前拆分单上月尚未计提折旧
 - 按工作量法在处置当月仍要计提折旧的资产，拆分当月尚未统计工作量
 - 按工作量法在处置当月无须计提折旧的资产，拆分当月已经统计工作量
 - 增加资产的当月不能进行拆分
9. 什么情况下不能修改、删除拆分单？
- 答：
- 当前拆分单所在期间已经结账
 - 计提折旧的资产，当前拆分单以后计提过折旧
 - 拆分生成的新卡片存在后续操作
10. 什么情况下不能修改、删除工作量统计单？
- 答：
- 当前工作量统计单所在期间已经结账
 - 当月已经计提折旧
 - 当前工作量统计单以后统计过工作量
 - 当前工作量统计单以后变动过预计工作总量
11. 什么情况下不能修改、删除折旧清单？
- 答：
- 当前清单所在期间已经结账
 - 清单已经生成凭证
 - 当前清单以后计提过折旧
 - 当前清单以后变动过原值、累计折旧、预计净残值
12. 什么情况下不能修改、删除盘点单？
- 答：当前盘点单所在期间已经结账

9.10 总账

1. 如何自定义项目统计分析表（总账）？

答：

- 科目启用项目辅助核算
- 在查询窗口的查询页选择科目和辅助核算项（勾选项目）
- 在查询窗口的查询页选择统计方式：期末余额
- 在查询窗口的分组页设置账表样式：将项目设为横向
- 在查询窗口的分组页设置其他效果：是否分组小计以及分组级次等
- 在查询窗口点击确定即可

2. 如何自定义部门费用分析表（总账）？

答：

- 科目启用部门辅助核算

- 在查询窗口的查询页选择科目和辅助核算项（勾选部门）
- 在查询窗口的查询页选择统计方式：借方发生
- 在查询窗口的分组页设置账表样式：将科目设为横向
- 在查询窗口的分组页设置其他效果：是否分组小计以及分组级次等
- 在查询窗口点击确定即可

3. 为什么账簿打印无法打印出数据？

答：查询凭证是否记账，只有记账后的数据才能够打印。



第 10 章 名词解释

单据生效

当单据有审核流程时，单据的审核时点就是生效时点，审核后的单据为生效状态。当单据无审核流程时，单据的保存时点就是生效时点，保存后的单据就已经为生效状态。与之对应的是单据失效。

单据失效

当单据有审核流程时，单据的弃审时点就是单据失效时点。当单据无审核流程时，单据的删除时点就是单据失效时点。与之对应的是单据生效。

推式生单

是指在单据 A 上通过“生成 XX 单”功能，快速生成 XX 单。

业务期间

指将企业的经营活动划分为若干个相等的区间,在连续反映的基础上,分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和成果。

本位币、原币、外币

本位币，是指单位用于日常登记会计帐簿和编制财务会计报告使用的货币。原则上以人民币为记帐本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记帐本位币。原币，业务发生的币种。外币，除本位币之外的币种。

冲抵进货

一种采购退货形式。是指在已立账但未入库和开票时发生的退货。通常是因供应商发错货、严重的途损、目视检查不合格等原因造成。因未入库、未开票，所以可以直接拒收，不需要再换货或补货。

配比采购

一种采购订单录入方式，起快速录入订单作用。如果知道一个物料 B 的 BOM 结构，而需要采购的物料是组成 B 的零部件，此时可以采用配比采购功能，通过录入 B 物料及数量，系统自动分解 B 成相应零部件，数量自动计算；这样通过录入一个 B 而得到了 B 的所有零部件，节省制单时间，起到快速录入订单的作用。

折让

对于应收账款的折让或抹零，在确立了应收账款后再进行的折让或抹零，即在销货单、收入单的含税金额的基础上进行的折让或抹零。

核销

将收付款单与应收账款、应付账款进行勾对，指定应收账款、应付账款收付款情况的过程叫做核销。异币种核销是指收付款单上的币种与应收账款、应付账款币种不相同（异币种核销）时，需要使用本位币作为中间币种进行核销。

零出库

是指库存现存量已经为零，而继续再出库的业务，或是当前出库业务完成后，导致库存现存量小于零的业务为零出库，有的也叫负出库。

锁盘

为了保证账实相符，在盘点前应该先将相关仓库冻结，避免在盘点过程中，仓库中的实物或账面数量发生变化，造成盘点数量不准确，所以在做盘点时建议进行锁盘操作。一旦某仓库被锁盘，也就是冻结，那么所有出入库单、调拨单、以及进货单（与仓库合并流程）和销货单（与仓库合并流程）都受到锁盘的影响，当相关单据有审核流程时，则允许新增、修改、删除操作，但不允许审核和弃审操作。当相关单据无审核流程时，则不允许新增、修改、删除操作。

盘亏

是指在盘点时，如果账面数量大于实际盘点数量，也就是仓库中没有关于这部分账的实际资产，这就造成了实际的亏损，叫盘亏。

盘盈

是指在盘点时，如果实际盘点数量大于账面数量，也就是账面上没有关于这部分资产的账，这就造成了实际的盈余，叫盘盈。

实际出库业务

是指真正减少库存量的那些业务。比如：采购入库单（采购退货）、产成品入库单（自制退库）、其他入库单（受赠退库、其他退库）、销售出库单（普通销售）、材料出库单（直接领料）、其他出库单（赠品出库、形态转换、组装、拆卸、其他）、调拨单（调出）、进货单（合并时的采购退货）、销货单（合并时普通销售）。

实际入库业务

是指真正增加库存量的那些业务。比如：采购入库单（普通采购）、产成品入库单（自制加工）、其他入库单（受赠、盘盈、形态转换、组装、拆卸、其他、以及手工增加类型）、销售出库单（销售退货）、材料出库单（直接退料）、其他出库单（受赠退库、其他退库）、调拨单（调入）、进货单（合并时的普通采购）、销货单（合并时销售退货）。

手工确定成本

存货出库成本通常是根据存货的计价方式而计算出来的，当存货的入库成本发生化时，就会影响其出库成本，在出库单据未生成凭证或是没有经过月末处理之前，出库单中的存货成本是不确定的，增加、修改、删除相关存货的单据都有可能影响其出库成本，但在实际业务中，有时不需要根据计价方式重新计算出库成本，而保持录入出库单时的成本，这种情况就可以选中出库单明细中“手工确定成本”列，这样系统在重新计价时就不会修改其出库成本了。

对于盘点单、组装拆卸单、形态转换单生成的其他出库单的成本均为“手工确定成本”。

简单查询条件

将用户经常使用的过滤条件放在显示查询结果的界面上，供用户快速使用，快速检索。

高级查询条件

通过查找功能调出全部过滤条件，供用户使用。

常用查询条件

通过查找功能调出全部过滤条件，供用户使用。常用过滤条件就是高级过滤条件，功能完全相同，为了加以区分，在报表上命名为常用过滤条件。

滤设

指查询条件设置，也叫过滤条件设置，简称滤设。

往来科目

启用了往来单位或个人辅助核算的科目。

银行科目

在科目档案上指定为“银行科目”的科目。

现金流量科目

在科目档案上指定为“现金科目”、“银行科目”或“现金等价物科目”的科目。

会计凭证

是记录经济业务、明确经济责任、按一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明。

凭证作废

对于有错的、同时需要保留以备查的凭证，可以通过作废功能打上作废标记。作废的凭证不能参与任何的后续操作，凭证上的数据也不能体现在任何账表上，但在系统中可以查看作废凭证。作废凭证占用凭证号。

出纳凭证

含有现金科目、银行科目的凭证。

现金流量凭证

含有现金流量科目并且不全是现金流量科目的凭证。

外部凭证

由总账之外的模块生成到总账的凭证，如从业务系统生成到总账的凭证。

核销明细

科目期初中录入的往来明细，及凭证上含有往来单位或个人的辅助明细。

舍位平衡

报表数据在进行进位时，如以“元”为单位的报表在上报时可能会转换为以“千元”或“万元”为单位的报表，原来满足的数据平衡关系可能被破坏，因此需要进行调整，使之符合指定的平衡公式。

查询条件

查询条件是描述报表数据含义的维度，一组查询条件的值，唯一确定一张报表数据的值。

报表汇总

将同一模板下多张报表相同单元格的数据进行合计，生成汇总报表。

审核公式

在经常使用的各类财经报表中，每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般都有一定的勾稽关系。例如：在一个报表中，小计等于各分项之和，而合计又等于各个小计

之和等。模板中支持用户设置审核公式，通过审核公式来检查报表内的勾稽关系是否正确，以确保报表数据的准确性。