宏正软件

企业进销存管理系统操作说明书

宏 正 软 件

余姚市宏正计算机技术有限公司

电话：0574-62775444 62773030 服务 QQ：563538094

目 录

第一章 系统主界面介绍.....3
1.1 系统界面.....3
第二章 系统初始化.....8
2.1 基础资料.....8
(1) 产品类别.....9
(2) 产品目录.....10
(3) BOM 结构.....11
(4) 联系类型.....12
(5) 往来单位.....13
(6) 部门.....13
(7) 雇员.....15
(8) 计量单位.....16
(9) 仓库初始化.....16
2.2 用户管理.....18
(1) 建立用户组.....19
(2) 建立用户.....19
(3) 进行授权（用户）.....20
(4) 进行授权（用户组）.....21
第三章 业务系统.....22
3.1 仓库管理.....22
3.2 采购与供应商管理.....32
3.3 销售与客户管理.....35
第四章 报表查询.....38
4.1 查询报表.....38
（1）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体分开.....39
（2）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体合并.....41
1、报表格式设置.....41
2、报表打印设置.....43
3、报表打印预览.....44
4、报表内数据查找.....44
5、报表列宽调整.....45
6、数据结转.....45
7、表单快捷键.....45
8、报表操作快捷键.....47

第一章 系统主界面介绍

系统主界面是软件的总体功能窗体，所有的操作都在其上进行。进销存软件系统包含五块内容：仓库管理、采购与供应商管理、销售与客户管理、基础数据管理、系统管理。

1.1 系统界面

本章目的

- 了解系统主界面菜单栏、工具栏、单据栏、消息栏、目录栏、导航等功能
- 了解如何把单据添加到收藏夹下面

功能介绍

【菜单栏】： 各项操作功能的罗列（后面会作详细说明）。

【工具栏】: 以直观的图示方式，让使用者更方便、更快捷的选择和执行菜单每一项功能，工具栏只对单据和报表进行操作。

【目录栏】: 分为业务操作、最近常用单据（使用者点击单据之后会自动保存在常用单据下面）和收藏夹三项内容。

【消息栏】: 是使用者之间消息交互（可通过传送信息传递需要审核的单据信息，有关预警以及待办事项提醒的人机交互信息）。

【报表栏】: 以直观的图示方式，让使用者更方便、更快捷的选择自己需看的报表。

进销存系统界面：

请参见：实操案例——系统界面——进销存系统界面 图 **1-1-01**

工具栏：

请参见：实操案例——系统界面——工具栏 图 **1-1-02**

目录栏：

请参见：实操案例——系统界面——目录栏 图 **1-1-03**

消息栏：

请参见：实操案例——系统界面——消息栏 图 **1-1-04**

报表栏：

请参见：实操案例——系统界面——报表栏 图 **1-1-05**

应用流程

主操作界面包括菜单栏、工具栏、单据栏、消息栏、目录栏、报表栏、导航栏。

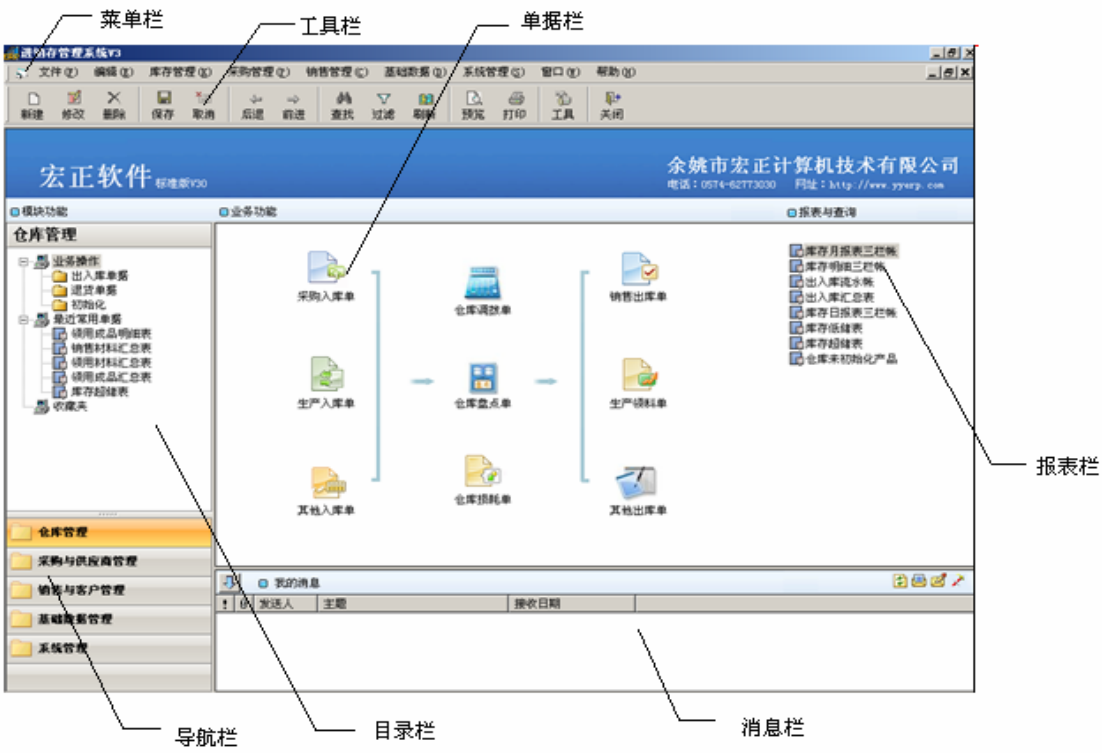


图 1-1-01-01 进销存管理界面

【菜单栏】：各项操作功能的罗列，如下：

文件：单据的新建、保存、取消、删除；打印设置、打印预览、打印

编辑：单据的记录移动、查找、过滤、刷新

仓库管理： 与出入库有关的业务单据

采购与供应销管理： 各类反映采购情况

销售与客户管理： 各类反映销售情况

基础数据管理： 公用基础数据，包括：物料信息、往来信息、仓库等等

系统管理：用户管理、系统控制、内部管理等

窗口：用户口令修改、计算器

帮助：使用户可以更详细了解软件的相关事项

采购与供应商管理系统界面，如图 1-1-01-02

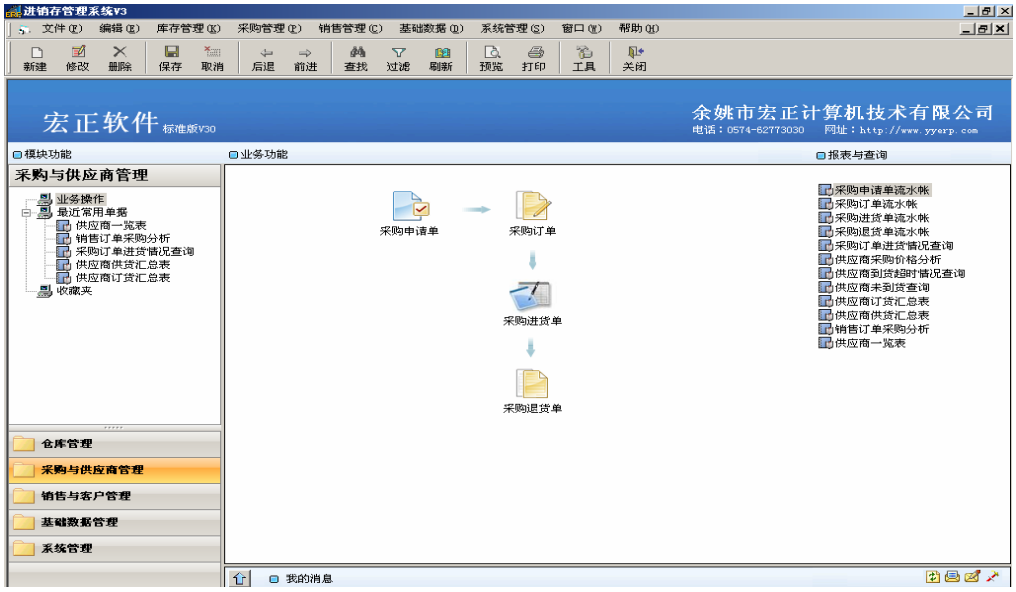


图 1-1-01-02 采购与供应商管理界面

销售与客户管理界面，如图 1-1-01-03

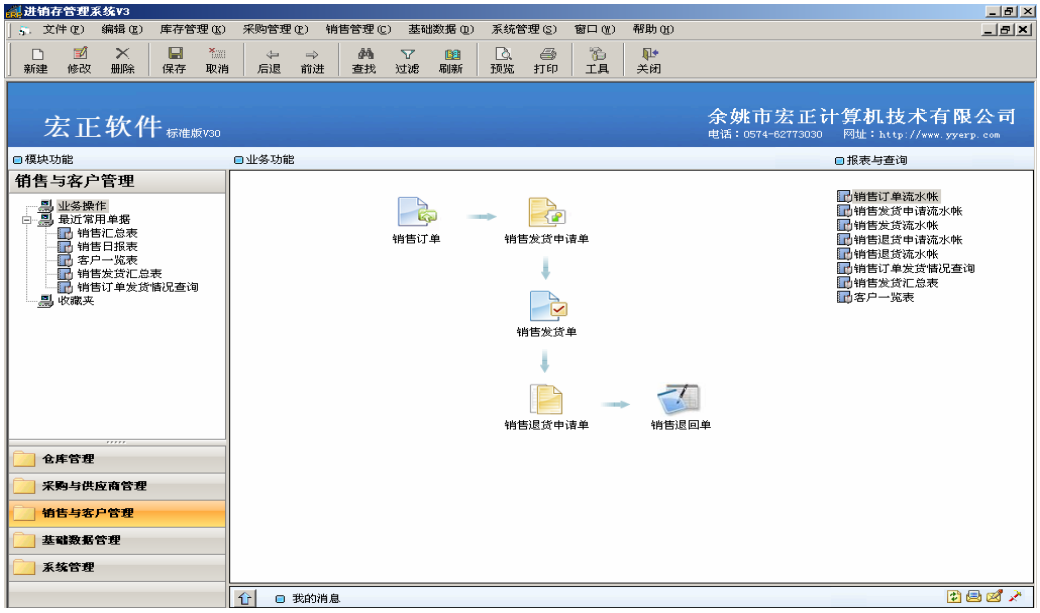


图 1-1-01-03 销售与客户管理界面

【工具栏】：以直观的图示方式，让使用者更方便、更快捷的选择和执行菜单每一项功能，工具栏只对单据和报表进行操作。如图图 1-1-02

图 1-1-02 工具栏

【目录栏】：分为业务操作、最近常用单据（使用者点击单据之后会自动保存在常用单据下面）和收藏夹三项内容，如图 1-1-03

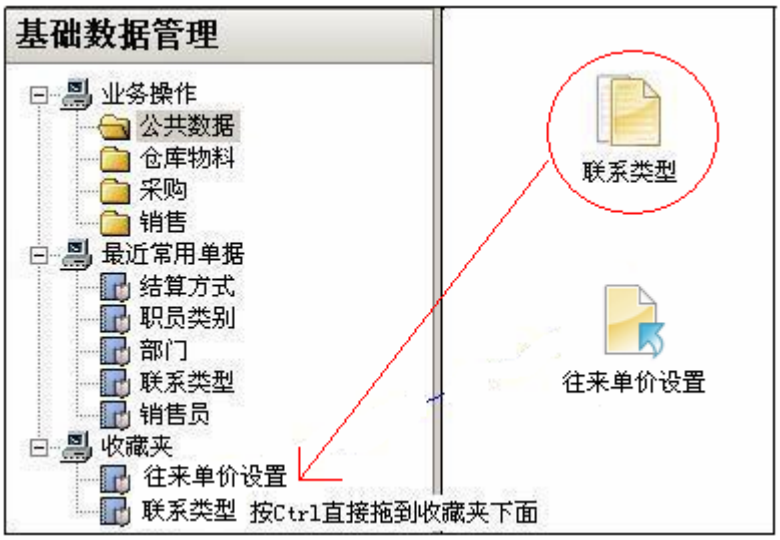


图 1-1-03 目录栏

如何添加单据到收藏夹？

按下 Ctrl 健直接拖动鼠标点击需要收藏的单据到 收藏夹

【消息栏】：是使用者之间消息交互（可通过传送信息传递需要审核的单据信息，有关预警以及待办事项提醒的人机交互信息）。

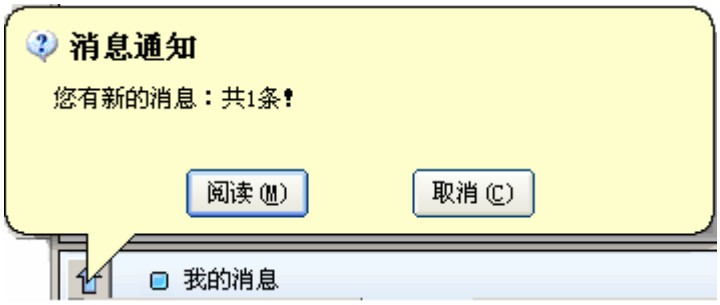


图 1-1-04 消息栏

新建新消息：

1. 在消息栏内，单击“新消息”按钮。
2. 在“收件人”框中，键入每位收件人的名称，分别用英文分号（；）隔开。

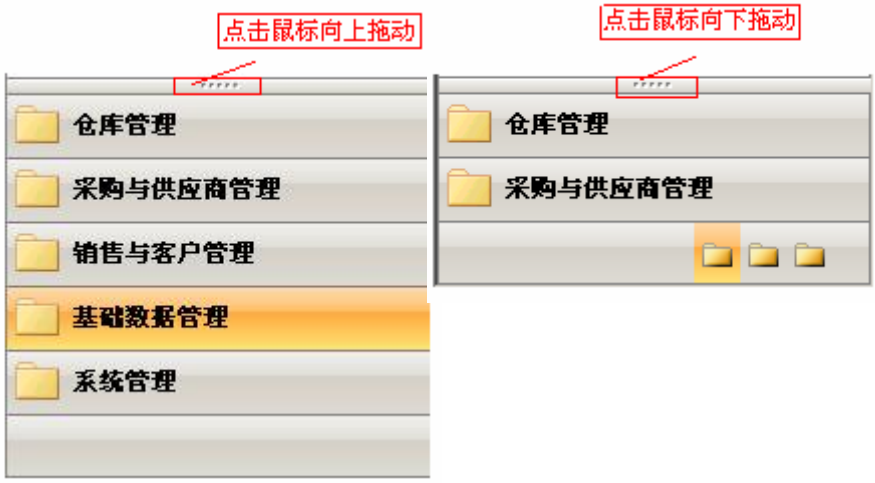
若要从操作员中添加收件人，请单击“收件人”框后面的查找按钮，然后选择所需的收件人名称。

3. 在“主题”框中，键入消息主题。
4. 撰写消息，然后单击新消息工具栏上的“发送”按钮。

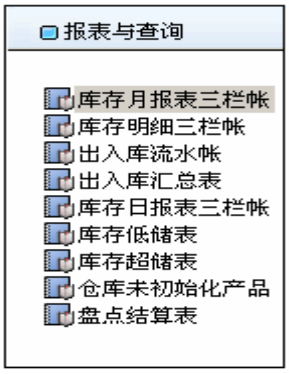
阅读消息：

在消息栏内双击要读取的消息或点击“消息中心”按钮，打开消息中心对话框，点击“收件箱”阅读要读取的消息。

【导航栏】：以树型罗列各个模块。这个树型模块可以用鼠标向上向下拖动，注：鼠标则放在树型模块的最顶端方可拖动。



【报表栏】：以直观的图示方式，让使用者更方便、更快捷的选择自己想要看的报表，



第二章 系统初始化

系统初始化是企业业务的基础资料设置和启用账套时期初数据的录入。本章主要讲述了进销存管理系统在使用前的初始化工作——基础设置、初始化数据录入等操作，为下面更好使用系统打下基础。

2.1 基础资料

本章目的

- 掌握基础数据的设置

背景

基础资料是系统各种基础数据的总称。如：客户、供应商、部门、雇员、产品类别、产品目录等信息。

功能介绍

基础资料设置和初始数据录入是应用系统进行日常业务处理所必需进行的，包括业务资料的设置，这里的每一步设置都关系到系统启用后对应模块的操作，是为后面更好的使用软件打下基础，故，基础资料的设置是相当重要的。

举例

产品类别：

请参见：实操案例——基础资料——产品类别表 图 **2-1-01**

产品目录：

请参见：实操案例——基础资料——产品目录表 图 **2-1-02**

BOM 结构：

请参见：实操案例——基础资料——BOM 结构 图 **2-1-03**

联系类型：

请参见：实操案例——基础资料——联系类型表 图 **2-1-04**

往来单位：

请参见：实操案例——基础资料——往来单位表 图 **2-1-05**

应用流程

(1) 产品类别。在系统主界面，选择 ［基础数据管理］→［产品类别］，输入资料信息。如图 2-1-01

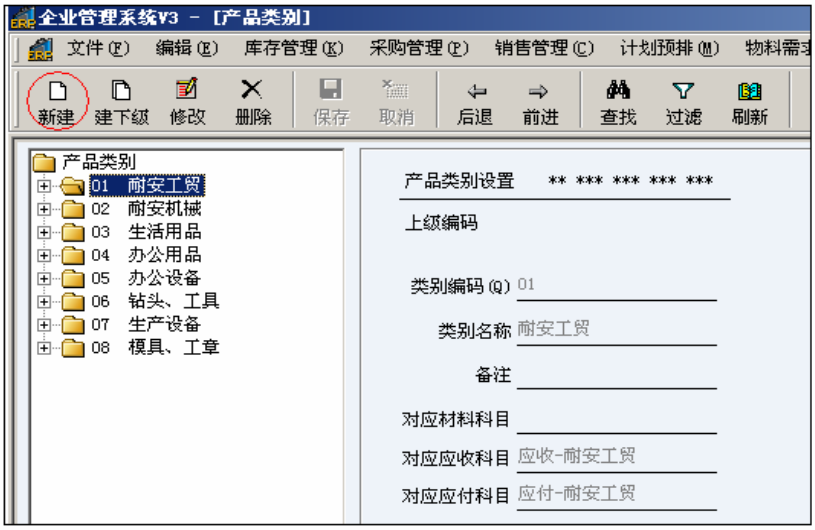


图 2-1-01-01 物料——新建产品类别同级

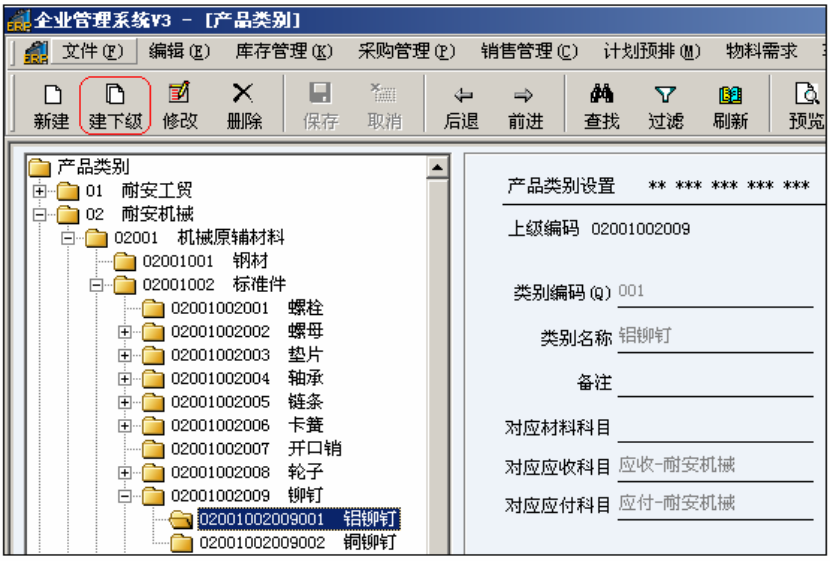


图 2-1-01-02 物料——新建产品类别下级

编码规则如：** *** *** *** ***

第一级编码	2 位 **	01 代表机械
第二级编码	2 位+3 位=5 位 ** ***	01001 代表机械下面的机械原辅材料
第三级编码	2 位+3 位+3 位=8 位 ** *** ***	01001001 代表原辅材料下面的标准件
第四级编码	2 位+3 位+3 位+3 位=11 位** *** *** ***	01001001001 代表标准件下面的铆钉
第五级编码	2 位+3 位+3 位+3 位+3 位=14 位	01001001001001 代表铆钉下面的铝铆钉

1、上级编码：上级类别的编码。

2、类别编码：类别的子编码。上级编码+类别编码=完整的类别编码。类别编码必须具有唯一性。

3、类别名称：类别的名称。类别名称必须具有唯一性。

4、备注：类别的辅助说明。

5、对应材料科目：如原材料、包装物等。

6、对应应收科目：应收科目（与应收块相连时使用）

7、对应应付科目：应付科目（与应付块相连时使用）。

(2) 产品目录。在系统主界面，选择 ［基础数据管理］→［产品目录］，输入产品目录的信息。注：有类别才能有目录，且目录是类别中最明细的一级,如图 2-1-02-01

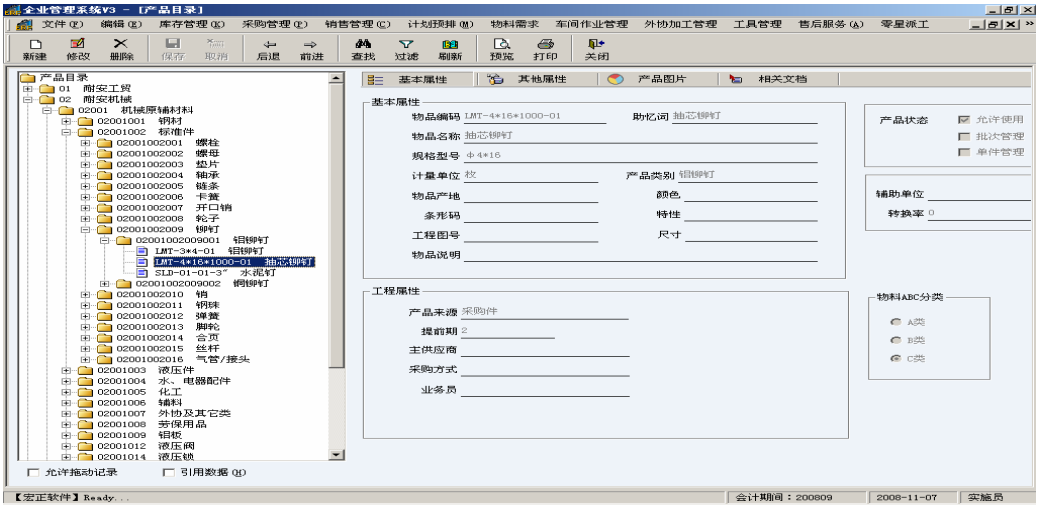


图 2-1-02-01 物料——基本属性——建产品目录

栏位说明：打“ * ”必填

1、* 物品编码：它必须具有唯一性，根据编码方案，对每种物料进行具体的逐一编码。可由阿拉伯数字、英文字母组成，如例子中的编码：它是铝合金最明细的一级铝合金升降机（LHJ-8）。

2、助忆词：填入易记的名称。

3、*物品名称：物料名称，如铝合金→铝合金升降机

4、* 计量单位：它是物料的单位。注：计量单位必须在［基础数据管理］→［计量单位］里设置好（如何设置，后面会有详细说明）。

5、规格型号、物品产地、条形码、工程图号、物品说明、颜色、特性、尺寸，这些资料根据需要填写。

6、产品来源：标识物料的来源，是采购的，还是自制的。选项为系统默认，如图 2-1-02-02

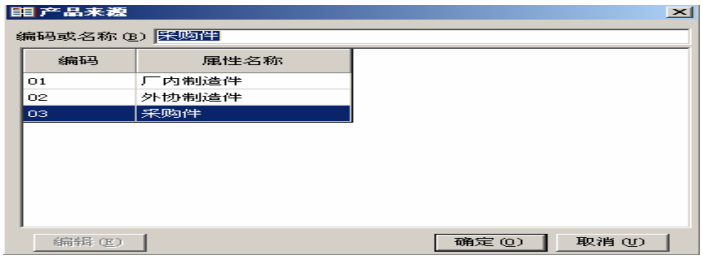


图 2-1-02-02 产品来源

①采购件：从供应商处购买。[主供应商]：主要的购买地。[提前期]：采购提前期。

②厂内制造件：车间内部生产。[提前期]：生产提前期。

③外协制造件：外协单位加工生产。[提前期]：外协加工提前期。

说明：产品类别与产品目录的关系。产品类别是对企业物料的分类，产品目录是企业中实实在在存在的物料。对企业中的物料进行分类，从成品、半成品、原材料开始，逐级细化，如原材料还可以按材质分为：塑料件、五金件等。成品还可以按用途分。（产品类别支持分级功能）在输入产品类别的基础上，按照类别输入其下的产品目录。

(3) BOM 结构。在系统主界面，选择 ［基础数据管理］→［BOM 结构］，输入产品的信息。如图 2-1-03 （就以上述铝合金升降机为例）

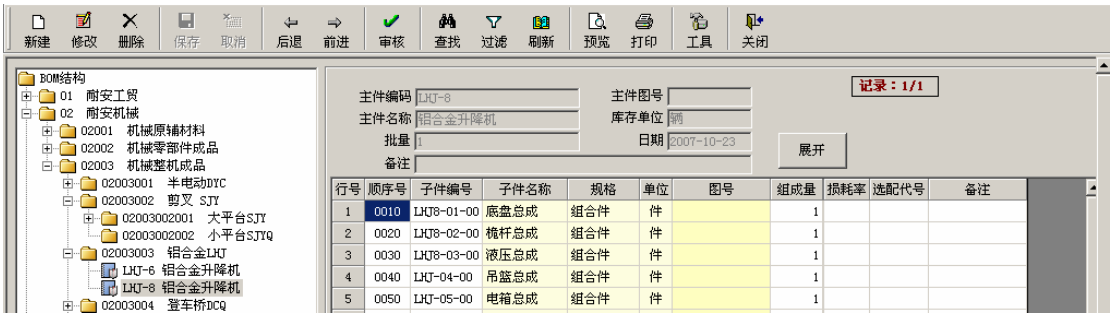


图 2-1-03

BOM 即物料清单，一般亦可称为产品结构表或配比表，它乃用来表示——产品（成品或半成品）是由那些零组件或素材原料所结合而成之组成元素明细，是所有产品，半成品，在制品，原材料，配套件，协作件等等与生产有关的物料的统称。

如图 2-1-03（就以铝合金升降机为例），升降机已是一个成品，在这张物料清单里可以看出，铝合金升降机是由哪些零部件组成（如它是有电箱总成、底盘总成、桅杆总成、液压总成等等一些子件组成）。

简单的说一个产品就是由许多个子件组成。

(4) 联系类型。在系统主界面，选择 ［基础数据管理］→［联系类型］，输入资料的基本信息，如图 2-1-04-01

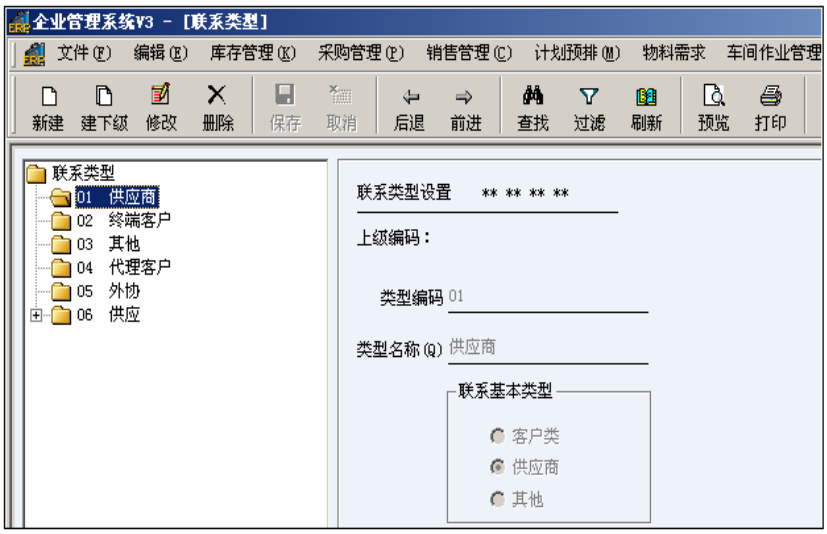


图 2-1-04-01 联系类型

1、联系类型设置同产品类别编码设置一致。

2、联系类型下有三种类型系统已默认（供应商、客户、外协）。

图 2-1-04-02 新建

工具栏：新建、建下级、修改、删除、保存、取消等等。

新建：主要是新建同级类型，如客户、供应商都是一级类别，他们就是同级，如图 2-1-04-03

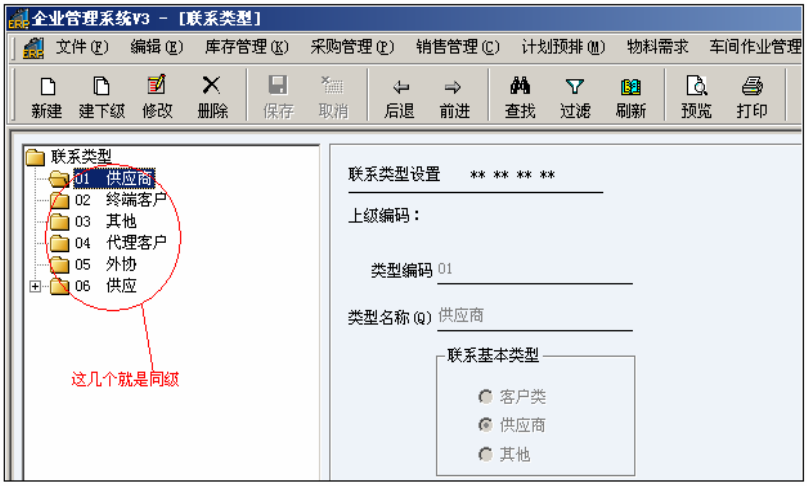


图 2-1-04-03 联系类型同级

注：类型编码要按照上面所提示的编码规则进行，如果使用者不按照编码规则（如编码规则写着两位数据**，你写一位数*），即按保存键时它会有一个错误的提示，如图 2-1-04-04

其他编码如联系类型相同，使用者请注意这一点。

(5) 往来单位。在系统主界面，选择 ［基础数据管理］→［往来单位］，输入资料的基本信息，如图 2-1-05

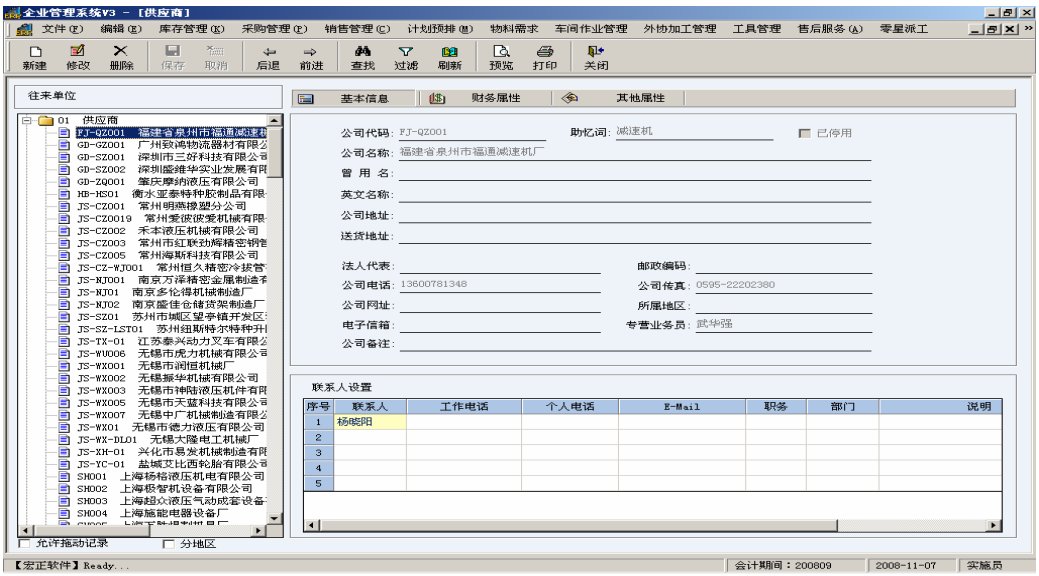


图 2-1-05 往来单位——基本信息

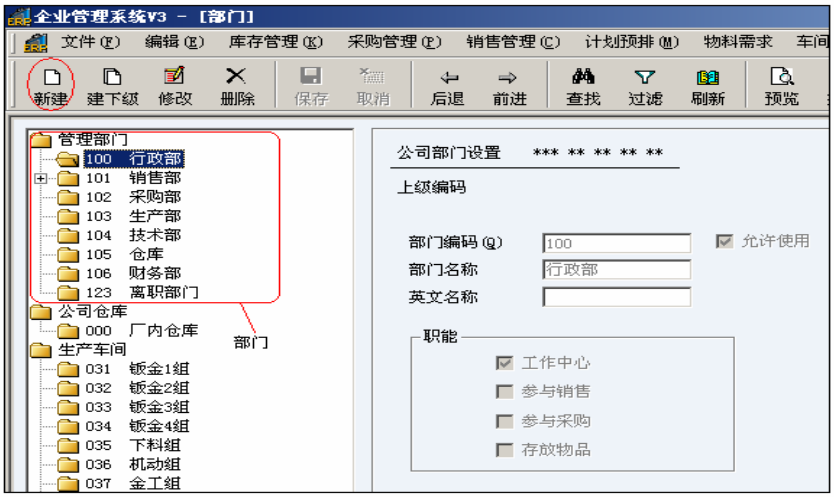
往来单位收录了客户、供应商的基本信息，如

公司代码：往来单位编码。

助忆词、公司名称、英文名称、公司地址、送货地址、法人代表、邮政编码、公司电话、公司传真、司邮箱、公司网址、所属地区等。

说明：联系类型与往来单位的关系。联系类型是对企业各类往来单位的分类，往来单位企业各类往来单位的名称，（关系同：产品类别、产品目录相似）。对企业中的往来单位进行分类，从供应商、客户、外协开始，逐级细化，如供应商还可以按重要程度可分为：主要供应商、零星供应商等。按地区可分为：华东地区、华南地区等。按供应的材料可分为：塑料件供应商、五金件供应商等。（联系类型支持分级功能）在输入联系类型的基础上，按照类别输入其下的往来单位。

(6) 部门。在系统主界面，选择 ［基础数据管理］→［部门］，输入资料的基本信息，，如图 2-1-06-01



2-1-06-01 部门

1、部门里面有四个类别是系统默认：管理部门、公司仓库、生产车间、其他部门。

2、管理部门为企业的内部组织机构：采购部、销售部、财务部等等。

3、公司仓库为企业的物料存放地：原料仓、成品仓、半成品仓等等。

4、生产车间为企业的参加生产的各个车间。

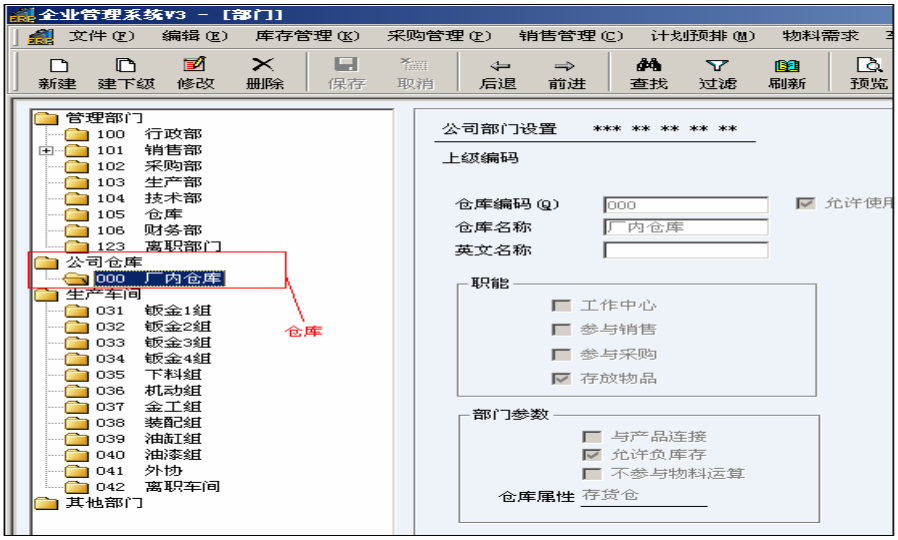
部门设置支持分级编码。（与上面的产品类别、联系类型类似）

注：设好部门职能，如是参与采购的部门，应选择☑ 参与采购，图 1-1-07 所示，有些单据（如采购入库单）只能选择有参与采购属性的部门。

其他部门职能类似，如参与销售的部门，选择☑ 参与销售。

基础数据里面的操作都是基本相同，对客户而言也比较容易入手。

注：公司仓库、公司车间，没有单独设立分开，如图 2-1-06-02



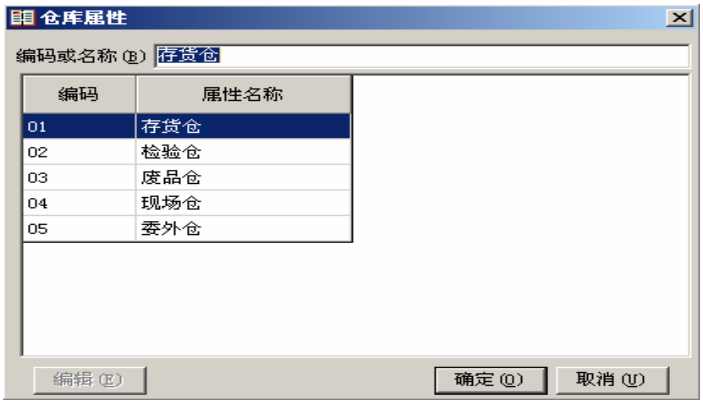
仓库参数（部门参数）说明：图 2-1-06-01 部门参数有三个，如与产品连接、允许负库存等。

① 与产品连接：用户如果选择☑ 与产品连接，在出入库单据中，产品只能存放到指定仓库。（仓库与产品的关联在仓库初始化中设置）

② 允许负库存：公司仓库里的原料、产品仓等如有存在负库存的话，点击☑ 存放物品 → ☑ 允许负库存如此设置是为避免客户在新建单据中出现负库存而不能保存。

③ 不参与物料核算：打勾表示，与参与物料核算（与物料核算块相连）

④ 仓库属性：它有五个默认的存储仓，包括存货仓、检验仓、废品仓、现场仓和委外仓，如图 2-1-06-03



存货仓：存放物料的普通仓库

检验仓：还未经检验的暂时存放地

废品仓：存放废品、废件的仓库

现场仓：一般是指车间

委外仓：一般是指外协

(7) 雇员。在系统主界面，选择 ［基础数据管理］→［雇员］，输入资料的基本信息

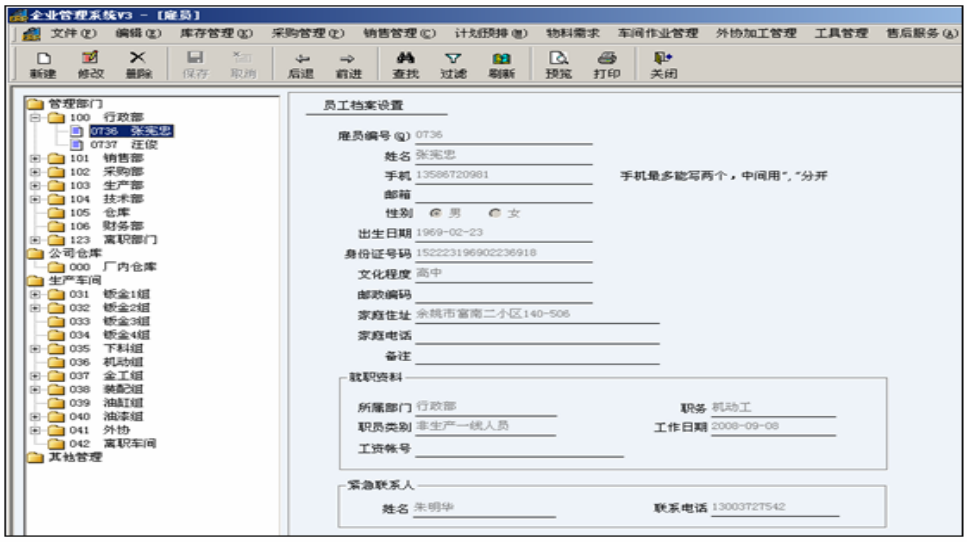


图 2-1-07 雇员

雇员也就是公司内部的员工详细档案，它包括每个部门的员工资料，资料如 2-1-07 所示，员工编号不能重复输入，以上资料必填有：雇员编号和姓名，其他资料可填可不填，这里根据企业内部需要。

(8) 计量单位。在系统主界面，选择 ［基础数据管理］→［计量单位］，如图 2-1-08

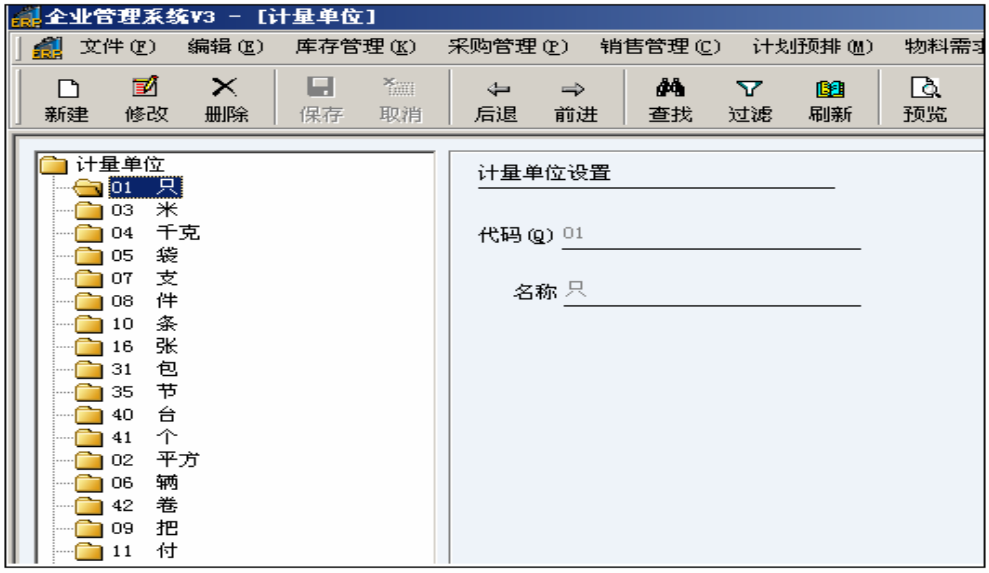


图 2-1-08

计量单位也是系统默认，如非默认的计量单位可根据客户新增或修改已默认的单位。

(9) 仓库初始化。在系统主界面，选择 ［仓库管理］→［初始化］→［仓库初始化］

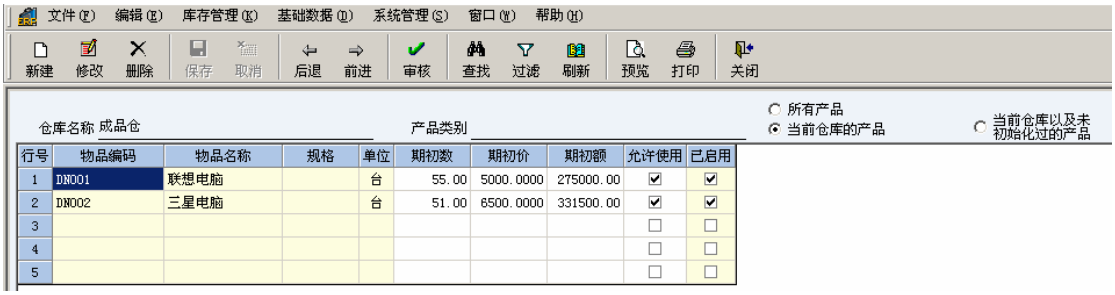


图 2-1-09-01 仓库初始化录入数据

仓库初始化就是使用者启用系统时，对物料的一个期初数、期初价、期初额数据进行录入，这些也是使用者启用系统前的前期工作。注：每选择一种（如所有产品、当前仓库的产品等）都要“刷新”一下

表头说明：

① 仓库名称：在基础资料里仓库名称已做设置，使用者只在这里选择需要初始化的仓库名称。如图 2-1-09-02

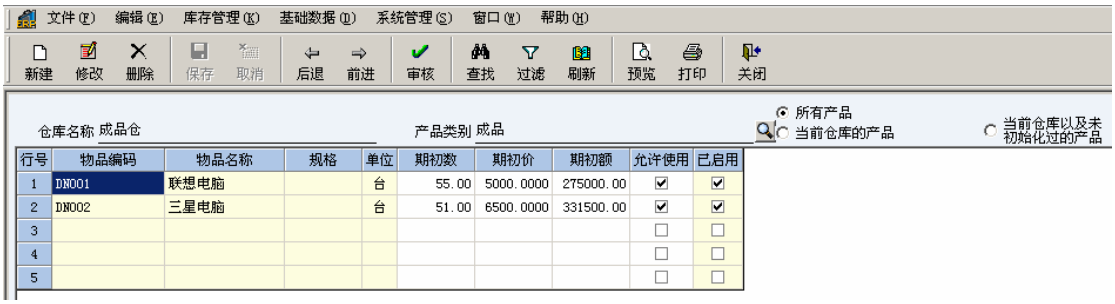


图 2-1-09-02

② 产品类别：显示指定产品类别下的物料。如图 2-1-09-03

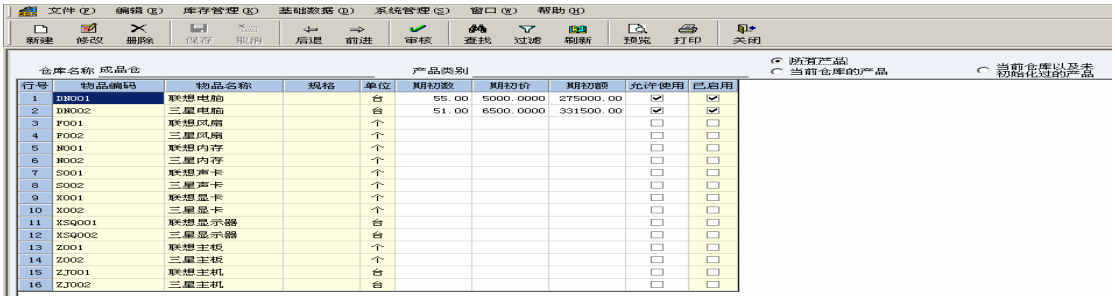


图 2-1-09-03

③ 所有产品：显示指定产品类别下的所有产品。

④ 当前仓库的产品：显示指定产品类别下当前仓库已经初始化过的产品。

⑤ 当前仓库以及未初始化过的产品：显示指定产品类别下当前仓库已经初始化过的产品和还未被任何仓库初始化过的产品。

上述所讲一一输入各种物料在对应仓库中的期初数、期初价、期初额数据，然后再点保存。仓库初始完毕后，即可正式开帐。

2.2 用户管理

本章目的

- 掌握新用户组和新用户的建立
- 掌握用户的授权

背景

用户管理是对系统使用者的管理，包括新增用户、删除用户、用户授权，在进入系统之后，就需要根据企业的实际情况，设置相应的操作人员并赋予适当的权限，以便系统的操作方便和管理。

功能介绍

新增用户、删除用户是对账套使用者的管理，而用户授权是为了系统的安全性，根据企业的实际需要，对每一个用户进行具体权限的设置。

举例

案例中部门设置为：销售部、采购部、生产部、技术部、财务部、离职部门等。其中各业务操作人员及权限分工如下：

用户组：

请参见：实操案例——系统管理——用户组表 图 **2-2-01**

用户：

请参见：实操案例——系统管理——用户表 图 **2-2-02**

用户操作权限:

请参见：实操案例——系统管理——用户操作权限表 图 **2-2-03**

应用流程

(1) **建立用户组**。在系统主界面，选择 ［系统管理］→［用户管理］→［用户组］，如图所示，在“用户组”中输入“管理组”，点击保存，重复操作，依次建立案例列表中的其他用户组，如图 2-2-01

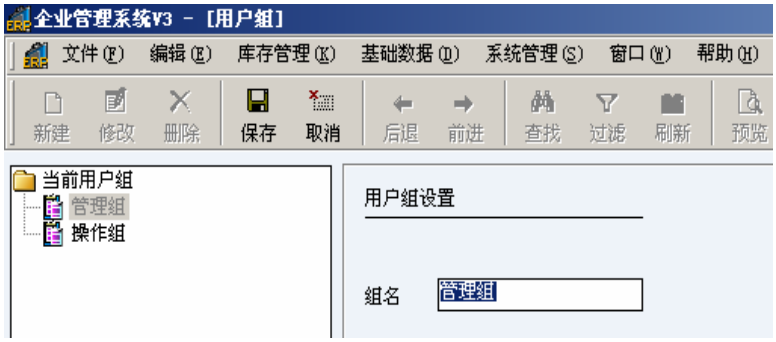


图 2-2-01-01 建立用户组

(2) **建立用户**。在系统主界面，选择 ［系统管理］→［用户管理］→［用户］，如图所示，新建用户如“管理员”，再在基础上设置所隶属的用户组，如“管理员” 隶属“管理组”，其他用户也如同操作，如图 2-2-02

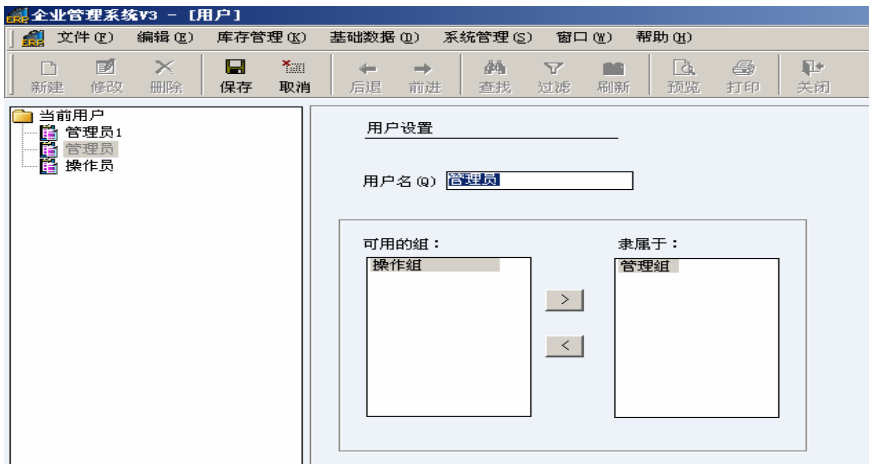


图 2-2-02-01 建立用户

用户设置密码，在菜单栏上点击窗口→修改口令，如图所示 2-2-02-02

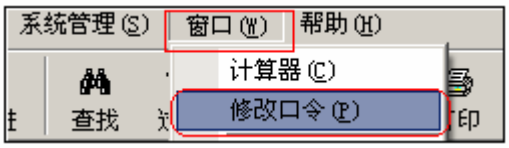


图 2-2-02-02 用户设置密码

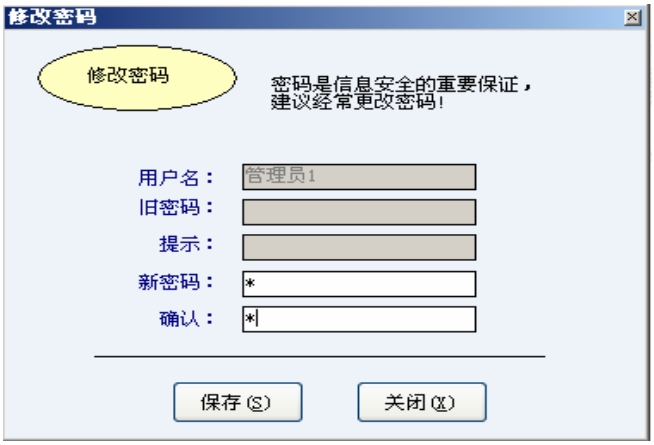


图 2-2-02-03 用户设置密码或修改密码

注：使用者只能设置当前登录用户的口令。

重复步骤（图 2-2-02），依次添加案例列表中的其他用户，也只能设置当前登录用户的口令。

(3) 进行授权（用户）。就以“管理员”为例，选择 ［系统管理］→［用户管理］→［用户操作权限］，如图 2-2-03

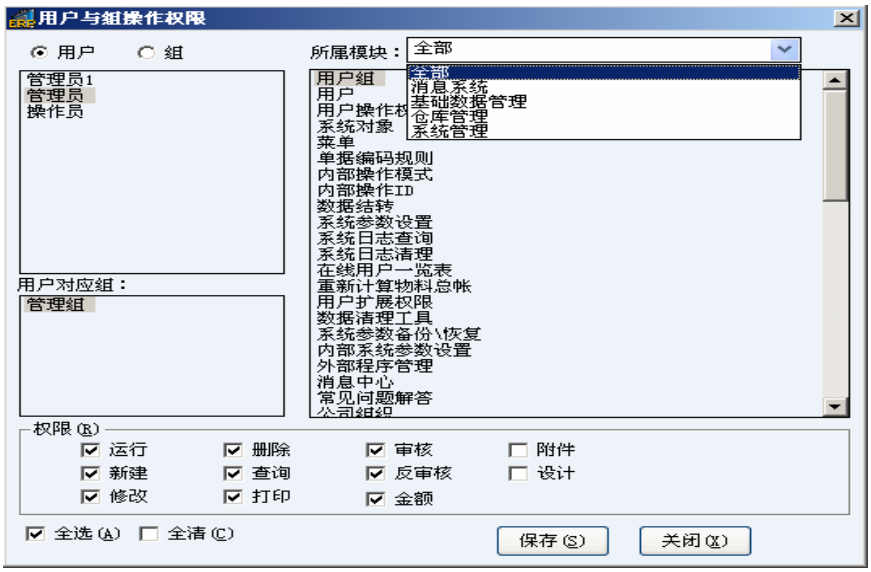


图 2-2-03-01 管理员用户授权

如图所示 1-2-03，管理员是可以全部模块都可以自行操作，故，所授权的模块均可选中。

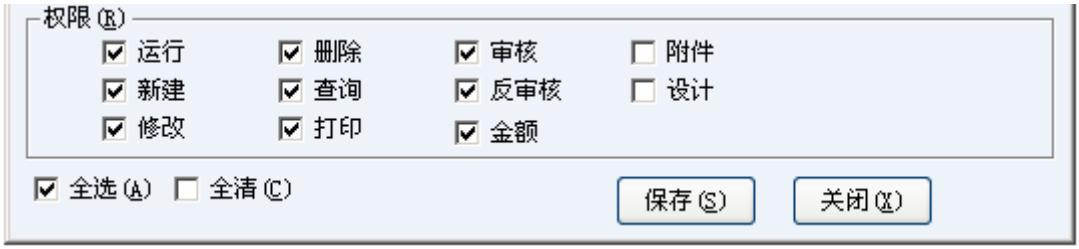


图 2-2-03-02

选好之后，必需按保存，否则刚选的模块权限全都无效。

除管理员可以拥有所有系统的操作权，其他则否。如仓库员，仓库员那只能负责仓库模块的权限，不能跨越其他权限，如图 2-2-03-01 右半部份，有写明所属模块，是仓库的只选仓库管理进行授权，其他用户者也如此选择相应模块进行授权。

(4) 进行授权（用户组）。就以“销售组”为例，选择 ［系统管理］→［用户管理］→［用户操作权限］，如图 2-2-03-02

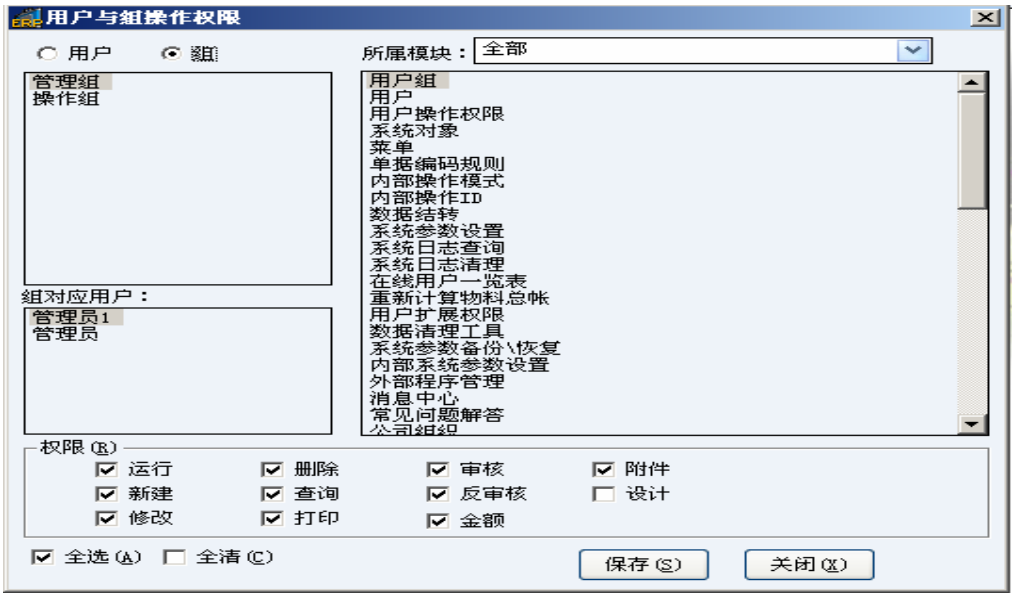


图 2-2-03-02

用户与组操作权限，这里应当选“组“，这样方便于设置的时候对用户组所在的有户进行设置（例如销售组，它组所在的用户有 10 来个人，只要组设了权限，那其余 10 个人自然也就设置）。

第三章 业务系统

进销售管理系统涉及仓库方面的出入库单、采购业务及销售业务等，本章主要结合案例讲述了业务系统的具体处理方法和一些基本的操作。

3.1 仓库管理

本章目的

- 掌握收发物料的流程
- 学会仓库管理中各种单据的具体制单过程
- 了解仓库的相关报表

背景

仓库管理系统，通过入库业务（采购入库单、生产入库单、其他入库单、销售退货入库单等），出库业务（销售出库单、生产领料单、其他出库单、采购退货出库单、生产领料退料单）、仓库调拨单，结合仓库盘点单，即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓库管理全程进行有效的控制和追综。实现完善的企业仓储信息管理。

举例

(1) 因公司需要，08 年 5 月 3 日，采购人员从宁波三好集团有限公司直接购进 A 主板和 B 主板各 1000 个和 1500 个，市场含税价格每个为 102 元和 98 元，当日货已到达并验收入库。5 月 10 日，将 300 个 A 主板和 200 个 B 主板含税价 200 元和 198 元销售给杭州钢材有限公司， 款已收。

(2) 6 月 19 日，从原料仓向半成品仓调入 10 个 A 主板。

(3) 6 月 25 日从原料仓领出 500 个 A 主板，400 台 A 主机用于生产，350 台显示器等用于电脑，其中用于生产电脑损耗 2 个 A 主板，1 台主机，1 台显示器，6 月 30 日完工入库，并退回多余的 A 主板 50 个。

采购入库单：

请参见：实操案例——基础资料——采购入库单 图 **3-1-01**

销售出库单：

请参见：实操案例——基础资料——销售出库单 图 **3-1-02**

仓库调拨单：

请参见：实操案例——基础资料——仓库调拨单 图 **3-1-03**

生产领料单：

请参见：实操案例——基础资料——生产领料单　　图 **3-1-04-01**

生产领用退料单：

请参见：实操案例——基础资料——生产领用退料单　　图 **3-1-05-03**

仓库损耗单：

请参见：实操案例——基础资料——仓库损耗单　　图 **3-4-05-04**

应用流程

(1)　因公司需要，08 年 7 月 17 日，采购人员从宁波三好集团有限公司直接购进 A 主板和 B 主板各 1000 个和 1500 个，市场含税价格每个为 102 元和 98 元，当日货已到达并验收入库。于当天 7 月 17 日，将 300 个 A 主板和 200 个 B 主板含税价 200 元和 198 元销售给杭州钢材有限公司，　款已收。

分析：案例中，是一笔采购和销售业务，我们在仓库管理中直接通过采购入库单和销售出库单来完成。

录入采购入库单，购进 A 主板和 B 主板各 1000 个和 1500 个，市场含税价格每个为 102 元和 98 元，实际单价是 87.17949 元和 83.76069 元，这个系统里自动算出来。如图 3-1-01

图

3-1-01-01　录入采购入库单

1、采购入库单新建直接按工具栏上的“新建”按纽，或按快捷键 Ctrl+A

2、单子录完之后直接可按工具栏上的“保存”按纽，或按快捷键 Ctrl+S

3、保存单据之后进行审核，可按工具栏上的“审核”，或按快捷键 F5（F5 可进行审核及反审核功能），

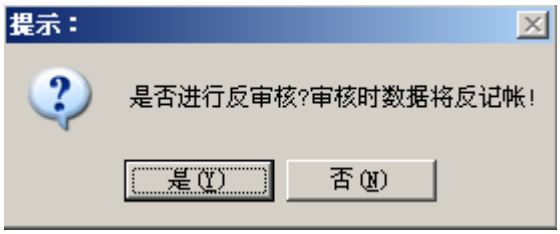
例：①单据进行审核：按快捷键 F5 或点击工具栏

按纽，会弹出一个对话框

点击“是”，说明这个单据已经审核。

②单据进行反审核：同样按快捷键 F5 或点

击工具栏按纽，会弹出一个对话框



点击“是”，说明这个单据已经反审核。

注：用户做完一些单据，想清楚的知道如何看已审核和未审核的单据，故，就要通过快捷键 F9 来实现，

F9 快捷键就是未审核状态与已审核状态之间的切换

注：采购入库单旁边有一个单据附件 附件数:* ，这个功能主要便于使用者方便存放相关采购方面的资料，如图 3-1-01-02

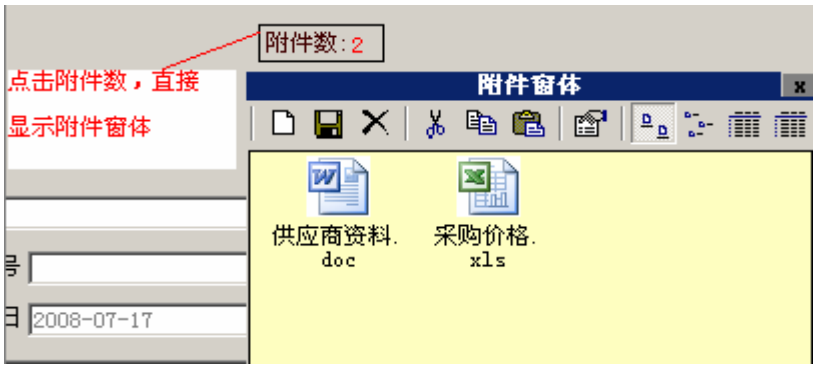
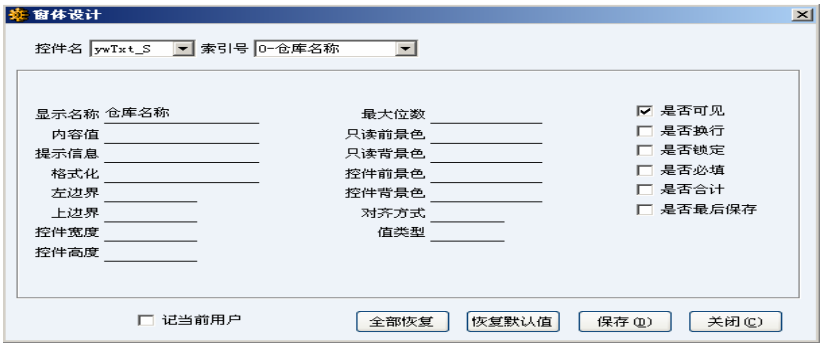


图 3-1-01-02 附件窗体

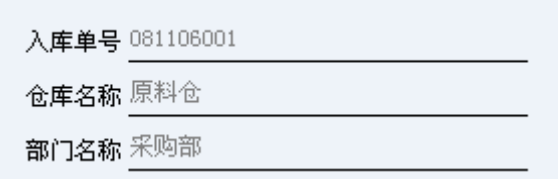
4、窗体设计器说明：点击菜单栏上窗口按纽，如图 3-1-01-03



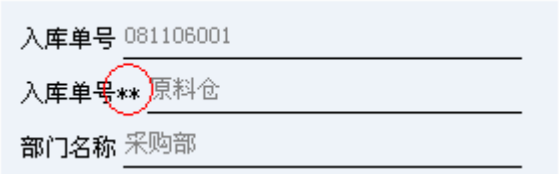
① 用户可以自己设置

表头栏上各个参数：如仓库名称、部门名称等

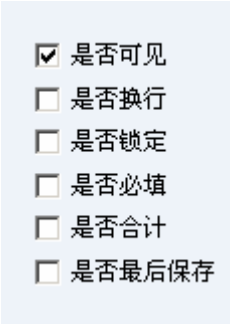
设计前：如图 3-1-01-04



设计后：如图 3-1-01-05



②用户也可以按照自己需要设计哪些参数填，哪些参数不必填，如图：3-1-01-06

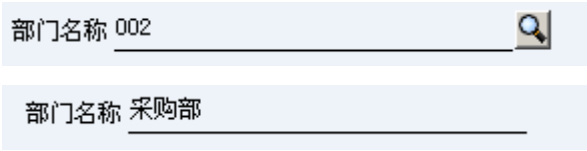


注：如果用户已选好哪些参数必填，那么在保存单据时不能某个参数没填，这样会导致该据不能保存，系统自动会跳出对话框，如图 3-1-01-07

图 3-1-01-08

5、选择物品编码时有两种选法：如

方法一：在[物品编码]栏中直接输入物品编码，如仓库名称编号为 002，故直接用手工输入跳出原料仓，如图 3-1-01-09



3-1-01-09

方法二：在[物品编码]栏中按[F2]或者点击辅助窗体图标，出现物料对话框，图 3-1-01-10

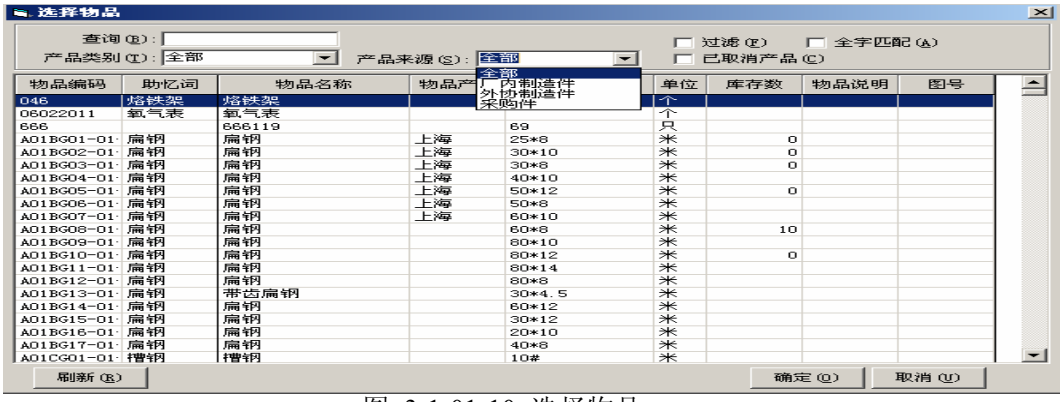
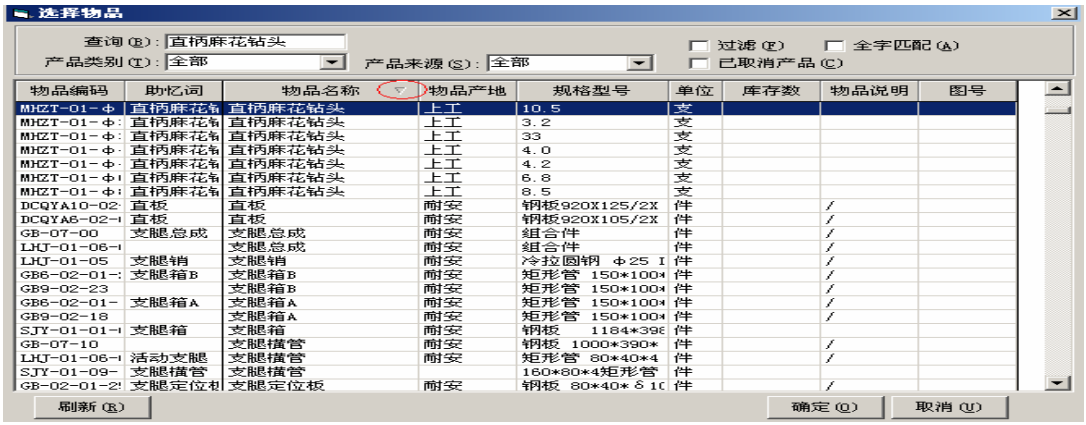


图 3-1-01-10 选择物品

栏位功能介绍：

① 查询：在查询框内输入可模糊查询列的数据或数据的一部分，便能找到符合条件的数据。（可模糊查询列，可以用 Ctrl+Shift+E 进行自行设置，不宜设置过多，以免影响查找速度）。如图 3-1-01-11



② 过滤：过滤与查询的区别在于，查询找到了符合条件的数据之后，别的数据还是显示在窗口上的。而过滤是仅显示符合条件的数据。还是以“直柄麻花钻头”为例，在查询框内输入“直柄麻花钻头”，然后将“过滤”打上勾，如图 3-1-01-12

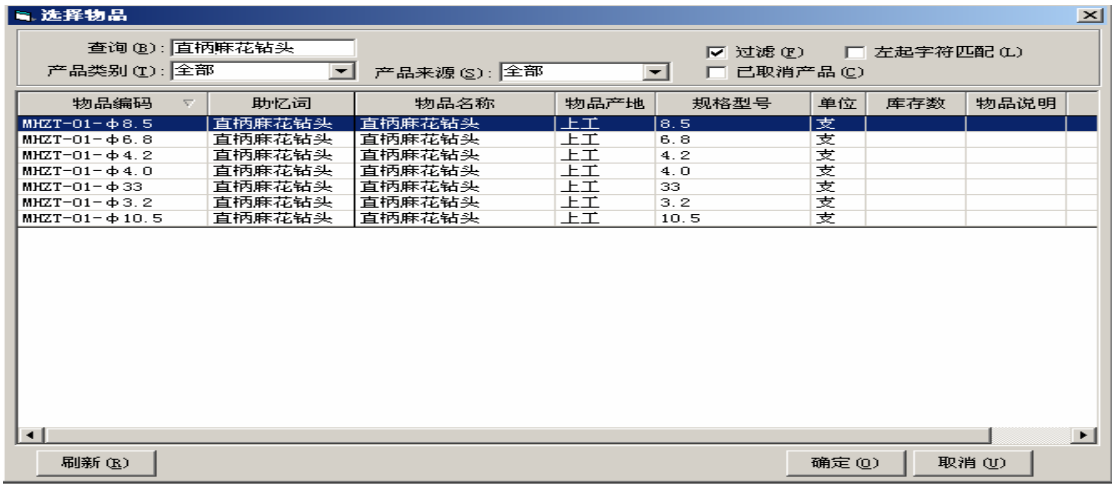


图 3-1-01-12 过滤

③ 产品类别：按下拉键▼，选择自己想要看的物料，该产品类别就是在前面基础资料里输好的类别名称。

④ 产品来源：它在上述基础资料→产品目录里说详细介绍过，主要包括采购件、厂内制造件、外协制造件，使用者可根据自己需要来选择物料，如按采购件，则全部跳出采购件的物料，其他两个也如此。

注：其他单据都有上述所说的功能

6、单据打印预览及打印机设置

单据填完之后，在工具栏点击预览 按纽，就以上述采购入库单为例，如图 3-1-01-13

采购入库单

No. 080724001　　第1页/ 共1页

往来单位：余姚　　采购员： 小明　　2008 年 7月24日

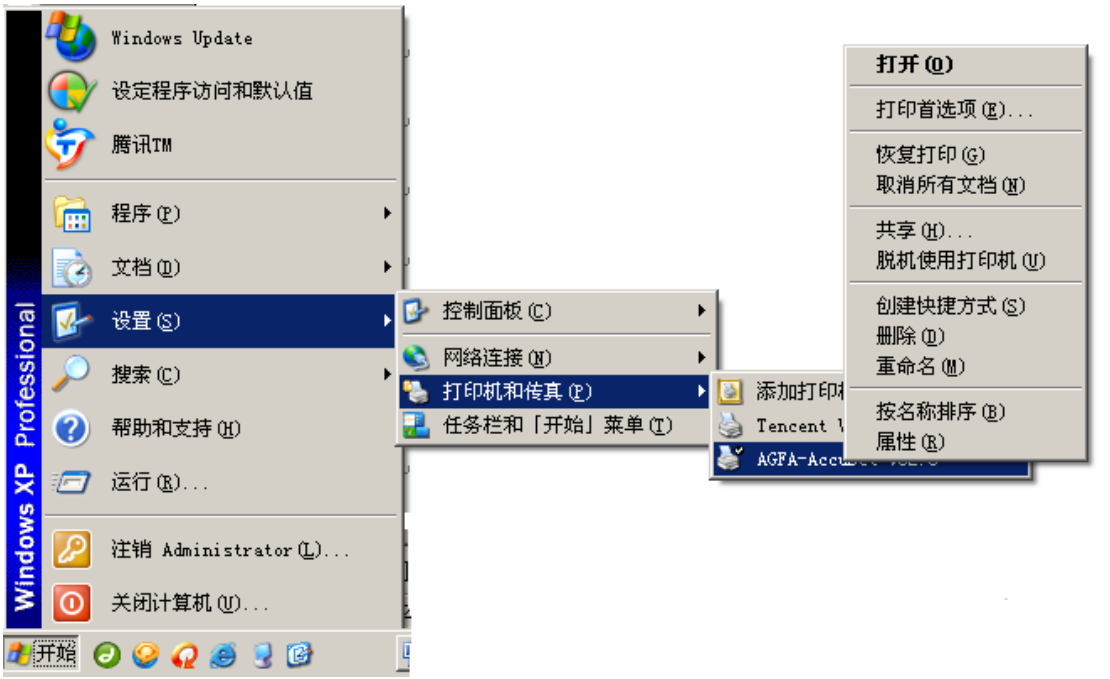
仓 库	物 品 编 码	物 品 名 称	规 格 型 号	单位	数 量	单 价	金 额
原料仓	001	主板		个	100.00	200.0000	20000.00

金额大写： 贰万叁仟肆佰元整　　¥ 23400.00　　数量合计： 100.00

备　注：

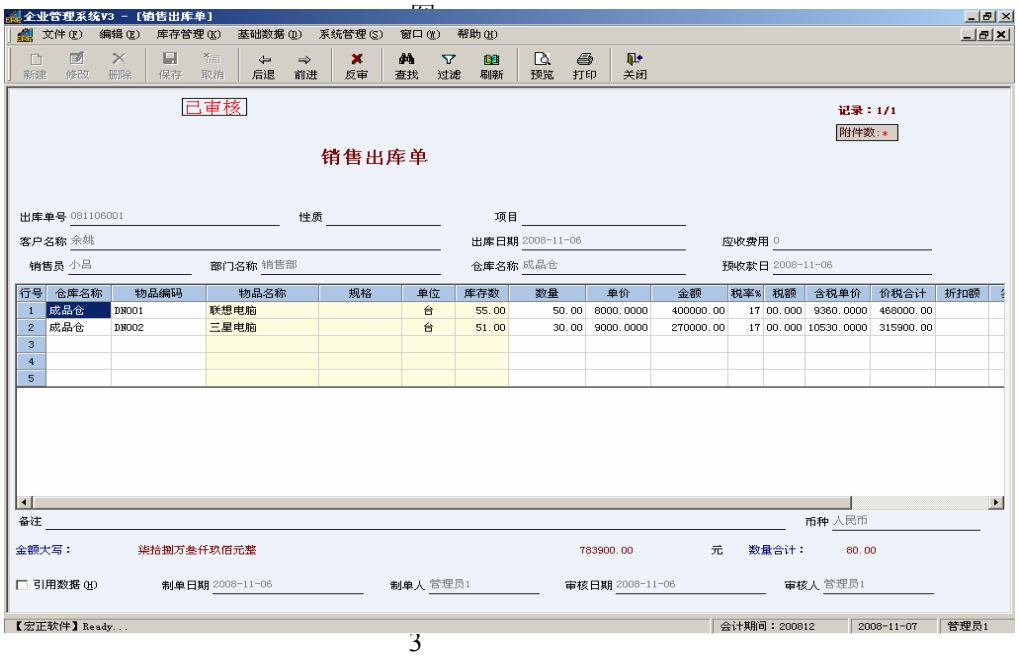
制单人： 管理员　　审核人：　　收货人：

这就是采购入库单的打印文件。注：打印单据时要设置打印机的格式，流程如下：



点击 [属性]→[打印先首选项]→[高级]→[纸张/输出] →[Hz210*197]即可。

销售时，在仓库管理中直接录入销售出库单，保存并审核，其功能跟上述采购入库单相同



3

3-2-01 销售出库单

(2) 6 月 19 日，从原料仓向半成品仓调入 10 个 A 主板。

分析：调拨业务可能直接通过仓库调拨单来完成，6 月 19 日从原料仓调入 10 个 A 主板到半成品仓，首先进入仓库模块，点击调拨单，进入调拨单录入窗口，录入调入仓库和调出仓库，必需要输入调出和调入的数量，保存并审核，如图 3-1-03

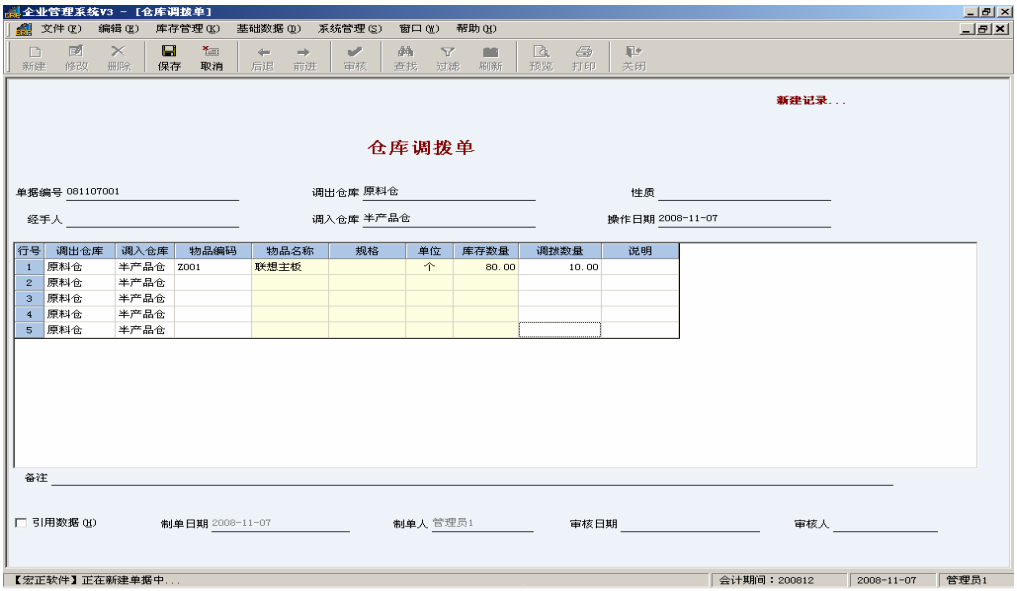


图 3 -1-03 录入仓库调拨单

(3) 6 月 25 日从原料仓领出 500 个 A 主板，400 台 A 主机用于生产，350 台显示器等用于电脑，其中用于生产电脑损耗 2 个 A 主板，1 台主机，1 台显示器，6 月 30 日完工入库，并退回多余的 A 主板 50 个。

a、生产领料是企业的一个重要环节，不同仓库的领料不能制作在同一张领料单上，选择仓库管理→生产领料单，按照案例要求我们要制作 2 张领料单，分别从原料仓和半成品仓发料，如图 3-1-04-01

3-1-04-01 录入生产领料单（主板）

b、退回到仓库的 A 主板 50 个，直接做一张生产领用退料单，如图 3-1-04-03

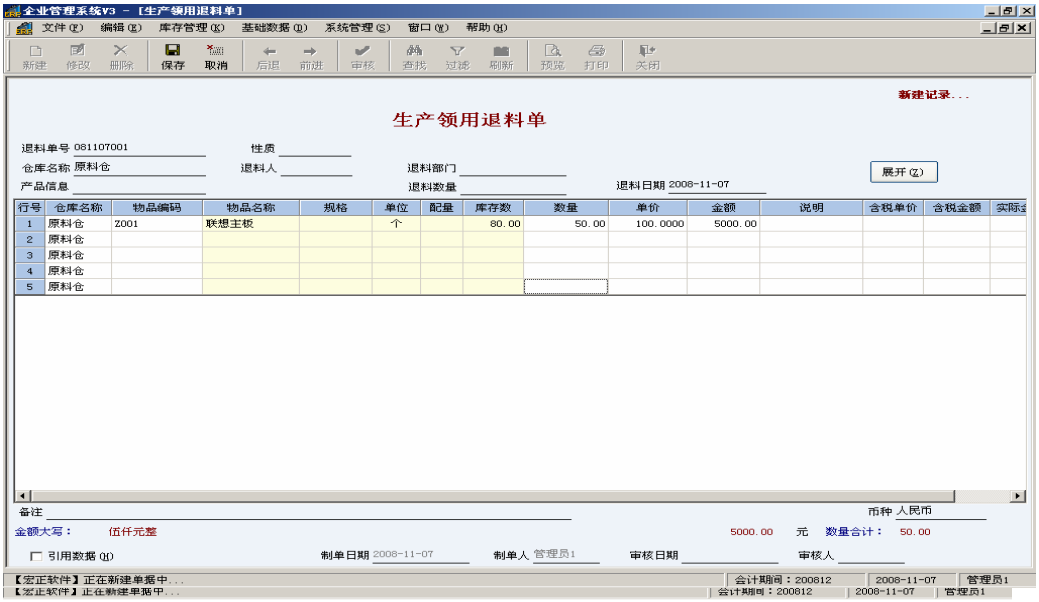


图 3-1-04-03 生产领用退料单

c、用于生产电脑损耗 2 个 A 主板，1 台主机，1 台显示器，直接填 2 张仓库，道理同生产领料单一样，不同产品不能在同一张单据里面录入，在此我们就填一张损耗 2 个 A 主板，如图 3-4-01-04

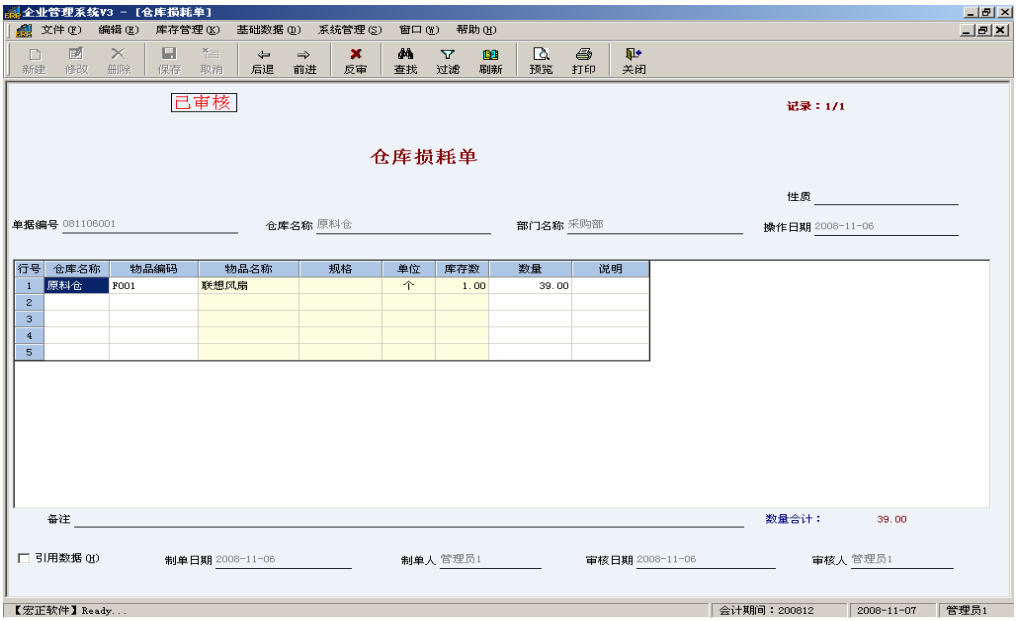


图 3-1-04-04 录入仓库损耗单

3.2 采购与供应商管理

案例目的

- 掌握采购物料各种业务的具体操作

背景

采购与供应商管理系统是通过采购申请单→采购订单→采购进货单→采购退货单，对采购物流全过程进行有效的控制和管理，实现完善企业物资供应信息管理。

功能介绍

采购与供应商管理系统帮助采购人员控制并完成物料从采购申请单、采购下达至到货接收的全部过程，可有效的监控采购的实施。

举例

采购与供应商管理系统里面的步骤都是连续进行的，如生产部在生产物料时发现该物料不足下达申请单后，采购人员第二步紧接着做采购订单，订单下达完成之后采购人员要去采购物料，如例子

(1) 因生产需要，生产部下达需采购部主板 1000 个，内存 1500 个，风扇 500 个。仅需要一个例子就可以说明采购管理的整个系统。

采购申请单：

请参见：实操案例——采购与供应商管理——采购申请单 图 **3-2-01**

采购订单：

请参见：实操案例——采购与供应商管理——采购订单 图 **3-2-02**

采购进货单：

请参见：实操案例——采购与供应商管理——采购进货单 图 **3-2-03**

采购退货单：

请参见：实操案例——采购与供应商管理——采购退货单 图 **3-2-04**

应用流程

(1) 因生产需要，生产部下达需采购部主板 1000 个，内存 1500 个，风扇 500 个。

第一步：首先生产部需主板 3000 个，内存 1500 个，风扇 900 个，先由提出采购申请的部门填一张采购申请单，如图 3-2-01

图 3-2-01 采购申请单

第二步：采购申请单经审批之后下达给采购部，由采购员下达采购订单订货。采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议，主要包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等，如图 3-2-02

图 3-2-02 采购订单

注：填写订单时，可通过选单来完成，不需重新输入。

第三步：物料到达企业后，填制入库单（进货单）。如图 3-2-03

图 3-2-03 采购进货单（采购入库单）

第四步：如果发现已入库的货物因质量等因素要求退货，那么对普通采购业务进行退货单处理。如图 3-2-04

图 3-2-04 采购退货单

3.3 销售与客户管理

案例目的

- 熟悉销售的各种业务
- 掌握销售物料各种业务的具体操作

背景

销售与客户管理系统是通过销售订单→销售发货申请单→销售发货单→销售退货申请单→销售退回单，对销售全过程进行有效控制和追踪，实现完善的企业管理理信息。

功能介绍

销售管理系统作为企业运作中的一个重要部分，与其他模块有着紧密的联系，一起共同组成完整的企业管理信息。

举例

销售管理系统跟采购管理系统类似，他们的的步骤都是连续进行的，企业接到客户单位的销售合同后要选单销售订单，货物生产完毕后，便可以发货了。填写销售发货申请单，通过审核之后，从仓库发货，填写销售发货单等，这些步骤都是接着进行，例子：公司将已完工的 500 台联想和 250 台华硕销售给上海的一家大型企业，此销售过程就需 3 个步骤完成。

销售订单：

请参见：实操案例——销售与客户管理——销售订单 图 **3-3-01**

销售发货申请单：

请参见：实操案例——销售与客户管理——销售发货申请单 图 **3-3-02**

销售发货单：

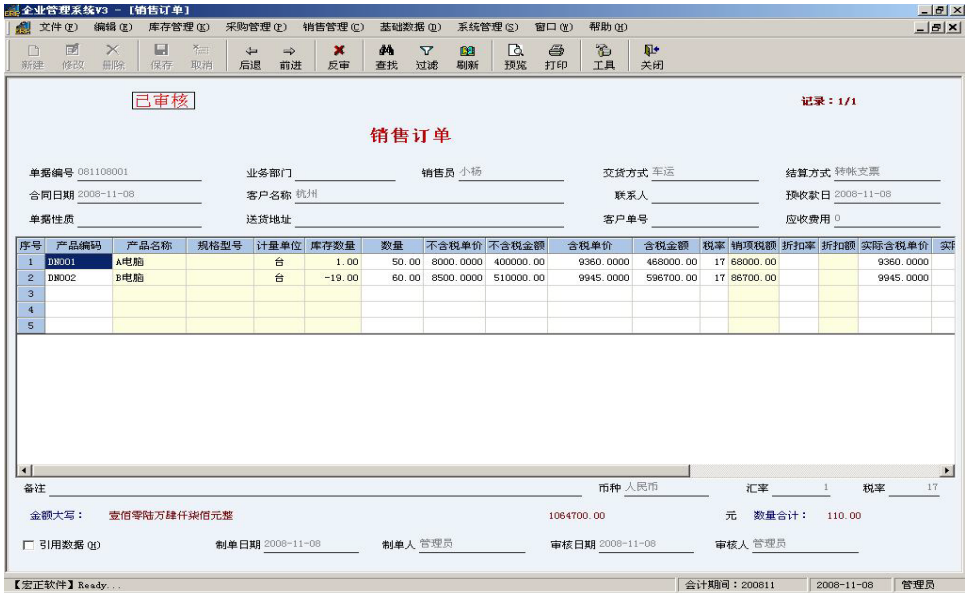
请参见：实操案例——销售与客户管理——销售发货单 图 **3-3-03**

销售退回单：

请参见：实操案例——销售与客户管理——销售退回单 图 **3-3-04**

应用流程

公司将已完工的 500 台联想和 250 台华硕销售给上海的一家大型企业，第一步：首先要下达一张销售订单，如图 3-3-01



如图 3-3-01 销售订单

销售订单是反映由购销双方确认的客户要货需求的单据。对于追求对销售业务进行规范化管理的工商企业而言，销售业务的进行，须经历一个由客户询价、销售业务部门报价，双方签定购销合同（或达成口头购销协议）的过程。订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。在先发货后开票业务模式下，发货单可以根据销售订单开据；在开票直接发货业务模式下，销售发票可以根据销售订单开据。

第二步：填写销售发货申请单，如图 3-3-02

图 3-3-02 销售发货申请单

注：销售发货单及下面的销售都可通过选单进行操作

第三步：是由销售申请单批准后，销售部正试下达发货单，发图 3-3-03

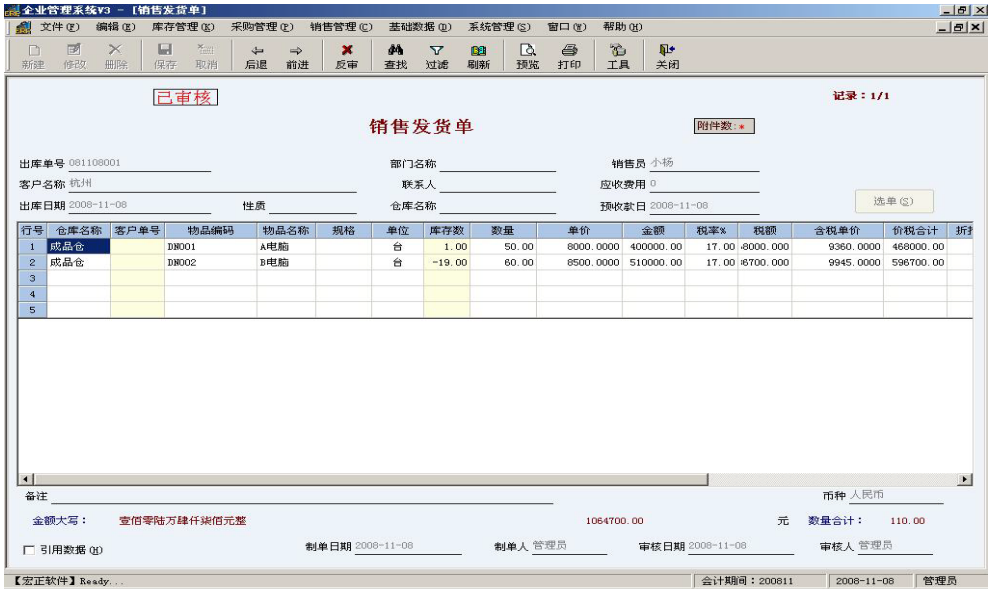


图 3-3-03 销售发货单

第四步：是发货单的逆向处理业务单据。它反映的是客户因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货物退回给本单位的业务。和发货单一样，退货单可以与销售订单相关联。在先发货后开票业务模式下,退货单经审核后，增加仓库库存，如图 3-3-04

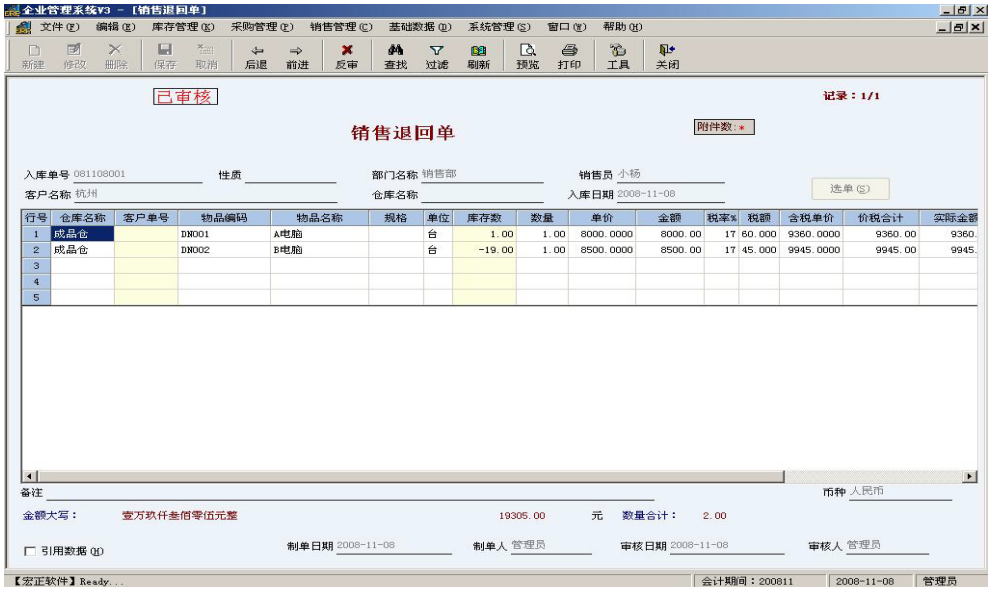


图 3-3-04 销售退回单

第四章 报表查询

4.1 查询报表

本章目的

- 了解相关仓库报表的功能
- 了解相关采购报表的功能
- 了解相关销售报表的功能

背景

仓库报表包括：库存明细三栏帐、库存日报表三栏帐、库存月报表三栏帐、出入库汇总表等。

采购报表包括：采购申请单流水帐、采购订单流水帐、采购进货单流水帐、供应商未到货查询等报表。

销售报表包括：销售订单流水帐、销售发货单流水帐、销售订单发货查询表、销售日报表等。

功能介绍

库存明细三栏帐：以三栏帐形式显示在某一段时间内，某一个物料的出入库及结存情况。双击可进入实体单据。

库存日报三栏帐：显示选定日期仓库的进出存情况

库存月报三栏帐：显示选定会计期间仓库的进出存情况，双击可进入库存明细三栏帐，详细查看，每种物料的出入库情况。

出入库汇总表：以汇总的形式显示选定时间段内所有出入库操作。

举例

下面就看一下库存日报表三栏帐、库存月报表三栏帐、出入库流水帐、库存明细三栏帐、出入库汇总表的操作，及报表打印设置、报表格式设置及报表打印预览。

库存日报表：

请参见：实操案例——报表查询——库存日报表 图 **4-1-01**

库存月报表：

请参见：实操案例——报表查询——产品目录表 图 **4-1-02**

库存明细表：

请参见：实操案例——报表查询——联系类型表 图 **4-1-03**

应用流程

报表的格式有两种形式

（1）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体分开，如图 4-1-01-01

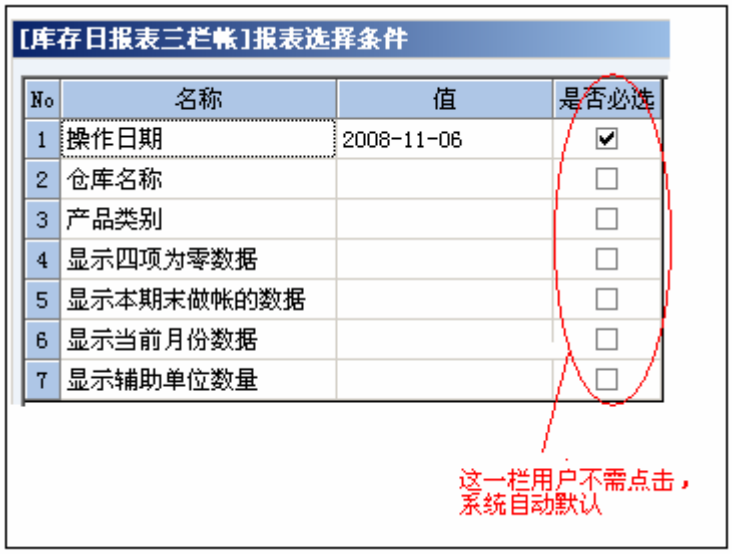
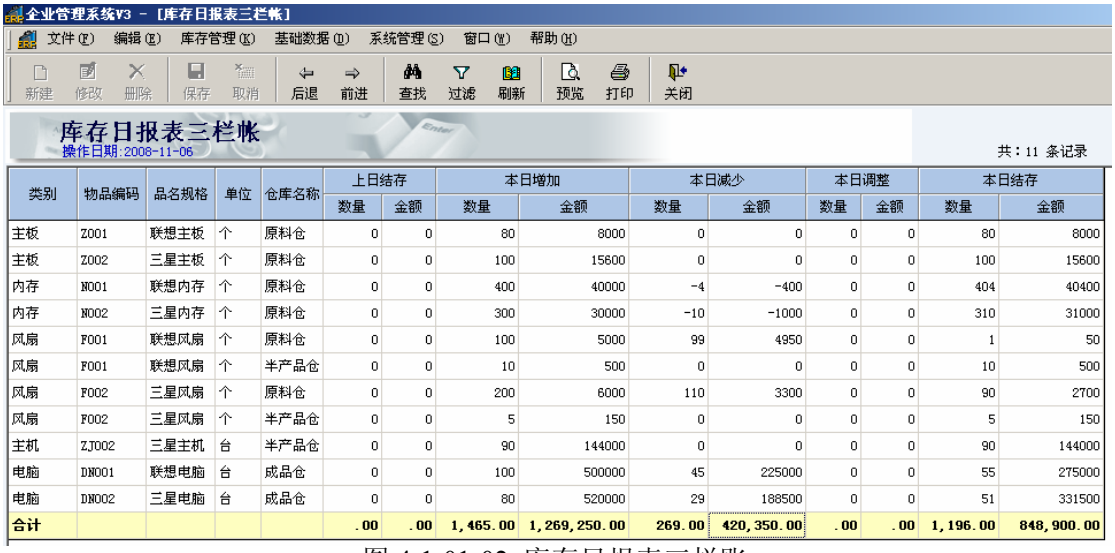


图 4-1-01-01 库存日报表三栏式（条件输入）

单击[确定]或按[Enter]键出现报表窗体：如图 4-1-01-02



类别	物品编码	品名规格	单位	仓库名称	上日结存		本日增加		本日减少		本日调整		本日结存	
					数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
主板	Z001	联想主板	个	原料仓	0	0	80	8000	0	0	0	0	80	8000
主板	Z002	三星主板	个	原料仓	0	0	100	15600	0	0	0	0	100	15600
内存	N001	联想内存	个	原料仓	0	0	400	40000	-4	-400	0	0	404	40400
内存	N002	三星内存	个	原料仓	0	0	300	30000	-10	-1000	0	0	310	31000
风扇	F001	联想风扇	个	原料仓	0	0	100	5000	99	4950	0	0	1	50
风扇	F001	联想风扇	个	半产品仓	0	0	10	500	0	0	0	0	10	500
风扇	F002	三星风扇	个	原料仓	0	0	200	6000	110	3300	0	0	90	2700
风扇	F002	三星风扇	个	半产品仓	0	0	5	150	0	0	0	0	5	150
主机	ZJ002	三星主机	台	半产品仓	0	0	90	144000	0	0	0	0	90	144000
电脑	DN001	联想电脑	台	成品仓	0	0	100	500000	45	225000	0	0	55	275000
电脑	DN002	三星电脑	台	成品仓	0	0	80	520000	29	188500	0	0	51	331500
合计					.00	.00	1,465.00	1,269,250.00	269.00	420,350.00	.00	.00	1,196.00	848,900.00

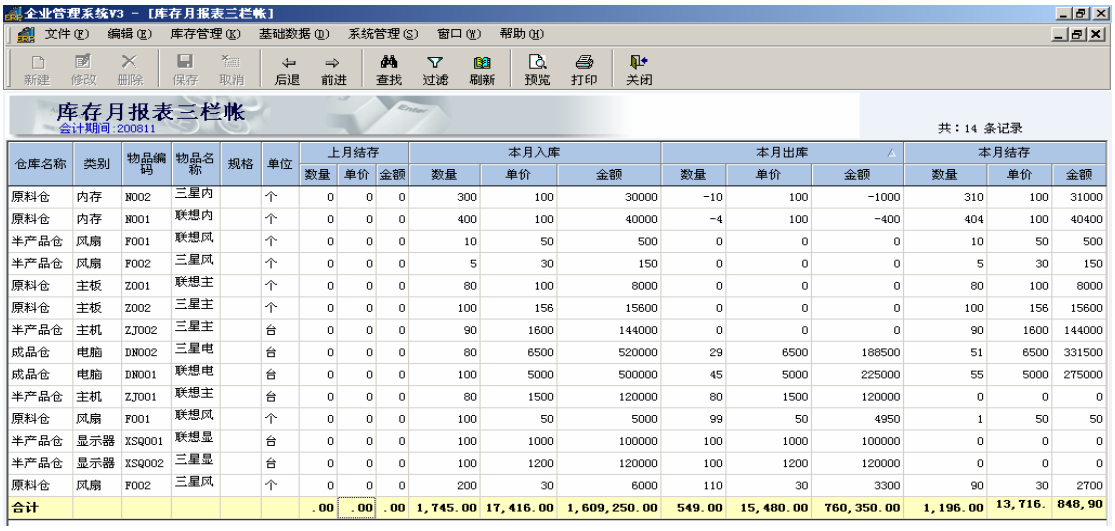
图 4-1-01-02 库存日报表三栏账

库存日报表里头包括了上日结存（数量、金额）；库存增加（本日、本月）；库存减少（本日、本月）；库存调整（本日、本月）；本日结存（数量、金额），日报表就可很清楚的看到本日增加，本日减少和本日的结存数和金额。

库存月报表三栏账，如图 4-1-02-01

图 4-1-02-01 库存月报表三栏账（条件输入）

单击[确定]或按[Enter]键出现报表窗体：如图 4-1-03-01



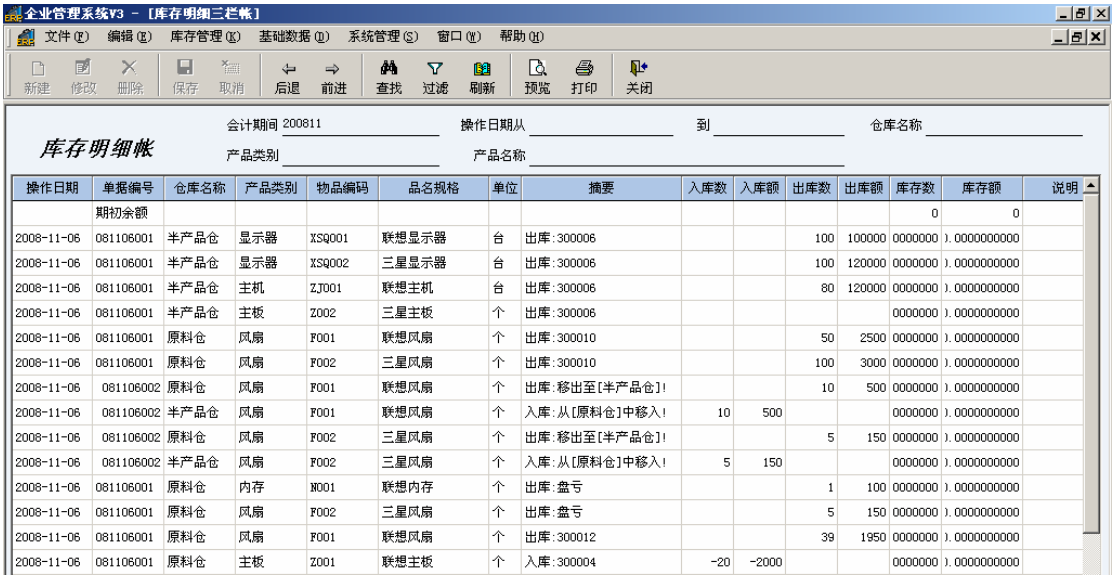
仓库名称	类别	物品编码	物品名称	规格	单位	上月结存			本月入库			本月出库			本月结存		
						数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额	数量	单价	金额
原料仓	内存	N002	三星内		个	0	0	0	300	100	30000	-10	100	-1000	310	100	31000
原料仓	内存	N001	联想内		个	0	0	0	400	100	40000	-4	100	-400	404	100	40400
半产品仓	风扇	F001	联想风		个	0	0	0	10	50	500	0	0	0	10	50	500
半产品仓	风扇	F002	三星风		个	0	0	0	5	30	150	0	0	0	5	30	150
原料仓	主板	Z001	联想主		个	0	0	0	80	100	8000	0	0	0	80	100	8000
原料仓	主板	Z002	三星主		个	0	0	0	100	156	15600	0	0	0	100	156	15600
半产品仓	主机	ZJ002	三星主		台	0	0	0	90	1600	144000	0	0	0	90	1600	144000
成品仓	电脑	DN002	三星电		台	0	0	0	80	6500	520000	29	6500	188500	51	6500	331500
成品仓	电脑	DN001	联想电		台	0	0	0	100	5000	500000	45	5000	225000	55	5000	275000
半产品仓	主机	ZJ001	联想主		台	0	0	0	80	1500	120000	80	1500	120000	0	0	0
原料仓	风扇	F001	联想风		个	0	0	0	100	50	5000	99	50	4950	1	50	50
半产品仓	显示器	XSQ001	联想显		台	0	0	0	100	1000	100000	100	1000	100000	0	0	0
半产品仓	显示器	XSQ002	三星显		台	0	0	0	100	1200	120000	100	1200	120000	0	0	0
原料仓	风扇	F002	三星风		个	0	0	0	200	30	6000	110	30	3300	90	30	2700
合计						.00	.00	.00	1,745.00	17,416.00	1,609,250.00	549.00	15,480.00	760,350.00	1,196.00	13,716.	848,90

图 4-1-02-02 库存月报表三栏账

库存月报表三栏账包括上月结存（数量、单价、金额）；本月入库（数量、单价、金额）；本月结存（数量、单价、金额），月报表就可很清楚的看到本月入库、出库、结存的数量、单价、金额。

注：库存月报表三栏账有一个最大的优势，就是双击月报表中的某一种物料，它就是进入到该物料的明细账，再从该明细账双击进入到该单据，这样可以方便的查看或修改某张单据。

（2）报表条件输入窗体与报表内容输出窗体合并（库存明细账），如图 4-1-04-01



操作日期	单据编号	仓库名称	产品类别	物品编码	品名规格	单位	摘要	入库数	入库额	出库数	出库额	库存数	库存额	说明
	期初余额											0	0	
2008-11-06	081106001	半产品仓	显示器	XSQ001	联想显示器	台	出库:300006			100	100000	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	半产品仓	显示器	XSQ002	三星显示器	台	出库:300006			100	120000	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	半产品仓	主机	ZJ001	联想主机	台	出库:300006			80	120000	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	半产品仓	主板	Z002	三星主板	个	出库:300006					0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	风扇	F001	联想风扇	个	出库:300010			50	2500	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	风扇	F002	三星风扇	个	出库:300010			100	3000	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106002	原料仓	风扇	F001	联想风扇	个	出库:移出至[半产品仓]!			10	500	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106002	半产品仓	风扇	F001	联想风扇	个	入库:从[原料仓]中移入!	10	500			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106002	原料仓	风扇	F002	三星风扇	个	出库:移出至[半产品仓]!			5	150	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106002	半产品仓	风扇	F002	三星风扇	个	入库:从[原料仓]中移入!	5	150			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	内存	N001	联想内存	个	出库:盘亏			1	100	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	风扇	F002	三星风扇	个	出库:盘亏			5	150	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	风扇	F001	联想风扇	个	出库:300012			39	1950	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	主板	Z001	联想主板	个	入库:300004	-20	-2000			0000000	).0000000000	

图 4-1-03-01 库存明细账

库存明细账进去之后一定要选条件，否则数据不能列来，必选的只有一个“会计期间”，选“会计期间”后，库存的全部出入库都会列出来，如使用者想再细一点的话，可选条件“仓库名称”、“产品类别”等

1、报表格式设置（例举库存明细账）

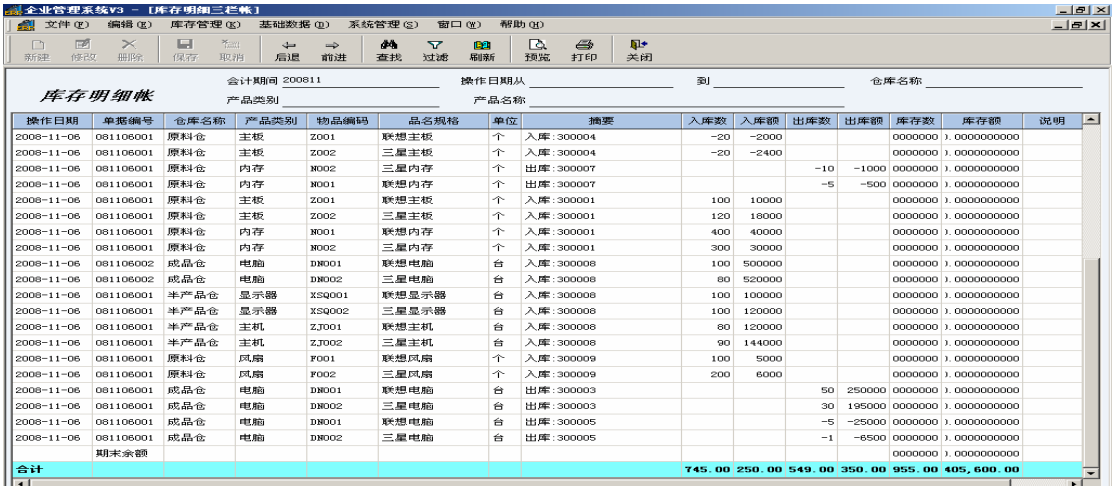
根据特殊需要，右击报表中的选择显示列，数据汇总，对齐方式等可以自行设计

No	列名	是否 显示	分组	小计	合并	排序	类型	数字型 属性	格式	小数位数	对齐方式
1	操作日期	√				--					
2	单据编号	√				--					
3	仓库名称	√				--					
4	产品类别	√				--					
5	物品编码	√				--					
6	品名规格	√				--					
7	单位	√				--					
8	摘要	√				--					
9	入库数	√				--					
10	入库额	√				--					
11	出库数	√				--					
12	出库额	√				--					
13	库存数	√				--					
14	库存额	√				--					

图 4-1-03-02

[是否显示]：列是否在报表中显示。

[是否分组]：是否依照列在报表中显示小计。如：在[单据编号]列的小计栏中打勾。报表窗体变为：



操作日期	单据编号	仓库名称	产品类别	物品编码	品名规格	单位	摘要	入库数	入库额	出库数	出库额	库存数	库存额	说明
2008-11-06	081106001	原料仓	主板	Z001	联想主板	个	入库:300004	-20	-2000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	主板	Z002	三星主板	个	入库:300004	-20	-2400			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	内存	N002	三星内存	个	出库:300007			-10	-1000	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	内存	N001	联想内存	个	出库:300007			-5	-500	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	主板	Z001	联想主板	个	入库:300001	100	10000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	主板	Z002	三星主板	个	入库:300001	120	18000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	内存	N001	联想内存	个	入库:300001	400	40000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	内存	N002	三星内存	个	入库:300001	300	30000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106002	成品仓	电脑	DN001	联想电脑	台	入库:300008	100	500000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106002	成品仓	电脑	DN002	三星电脑	台	入库:300008	80	520000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	半产品仓	显示器	XSQ001	联想显示器	台	入库:300008	100	100000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	半产品仓	显示器	XSQ002	三星显示器	台	入库:300008	100	120000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	半产品仓	主机	ZJ001	联想主机	台	入库:300008	80	120000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	半产品仓	主机	ZJ002	三星主机	台	入库:300008	90	144000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	风扇	F001	联想风扇	个	入库:300009	100	5000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	原料仓	风扇	F002	三星风扇	个	入库:300009	200	6000			0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	成品仓	电脑	DN001	联想电脑	台	出库:300003			50	250000	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	成品仓	电脑	DN002	三星电脑	台	出库:300003			30	195000	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	成品仓	电脑	DN001	联想电脑	台	出库:300005			-5	-25000	0000000	).0000000000	
2008-11-06	081106001	成品仓	电脑	DN002	三星电脑	台	出库:300005			-1	-6500	0000000	).0000000000	
	期末余额											0000000	).0000000000	
合计								745.00	250.00	549.00	350.00	955.00	405,600.00	

图 4-1-03-03

[是否小计]：该列数据，是否进行小计、合计

[是否合并]：报表临近的相同数据，是否合并

[排序]：列数据的排序，相当于，在列表头双击

[类型]：列数据的类型，包括：文本型、数字型、日期型、逻辑型

[属性]、[格式]、[小数位数]：当[类型]为数字型时，这三栏可用。

[属性]：分为：数量、重量、单价、金额

[格式]：与[属性]栏连用，数字型数据的显示格式，分有千分位和无千分位两种

[小数位数]：与[属性]、[格式]栏连用，手工设定小数位数，“默认”为依照[属性]设定的系统小数位。

[对齐方式]：列数据的对齐方式。默认时为：文字靠左，数字靠右

2、报表打印设置

[打印边界]：打印时，上、下、左、右边界的设置

[设置字体]：打印时，标题、表前、表体、表尾、页脚的字符的字体、字形、大小设置

[纸张]：打印时，纸张大小及打印方向设置

纸张大小分：A4 纸、自定义纸（纸张高度、宽度手工设定）、默认（打印机中原本设置的纸张大小）

打印方向分：纵向、横向、默认（打印机中原本设置的打印方向）

[页脚]：设定，是否打印日期、页码（有多种格式）

[行高]：设定报表表格的行高

[每页自动加小计]：此项功能仅能当[报表设定]中，[小计]功能启动，而[分组]功能不启用的时候，可以

使用。

[打印多页时有标题]：是否在多页打印时，每页都有标题、表前字符、表尾字符。

[不足一页时补空行]：当[打印多页时有标题]使用时才可用。

3、报表打印预览

操作日	单据编	仓库名	产品类	物品编	品名规格	单	缺	批次号	摘	入	入	出	出	库	库存额	说
	期初余													-80	0	
2007-	200704	半成品	AMD主	100104	MSKL8T	块	YDD		入	1.2	3.1			-	3.130000	
	期末余													-	3.130000	
合计	2,007,															

图 4-1-03-05

[显示样式]：预览区中按何种样式显示。

[比例]：在预览区显示与实际打印的比例。

[打印页数]：选择要打印的页。

[打印]：进行打印操作。

[输出到 Excel]：禁用此功能，可直接在报表栏内右健菜单导出 Excel。

4、报表内数据查找

先点击所要查找数据的列，点击工具栏上[查找]按钮，出现查找窗体。

图 4-1-03-06

输入所要查找的文字内容后按确认即可。

输入时注意：

①输入的文字有大小写区分；

②输入时的查找为完全匹配查找；

③如果想要包含查找，即部分查找，请在查找文字前加“>”符号。

④如果没有内容查找到，系统会提示“本次查找没有结果”。

5、报表列宽调整

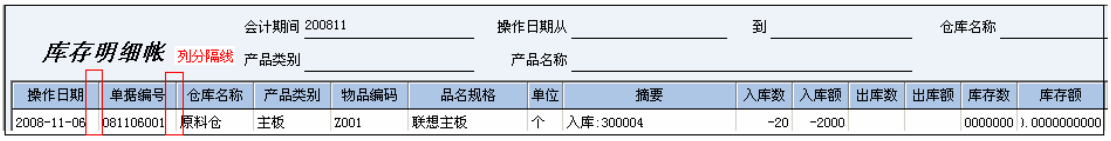


图 4-1-03-07

在报表显示如果你对栏目需要调整，将鼠标移至列的分隔线上，双击或者按下左键后左右手拖动，即

可以调整列的宽度大小。

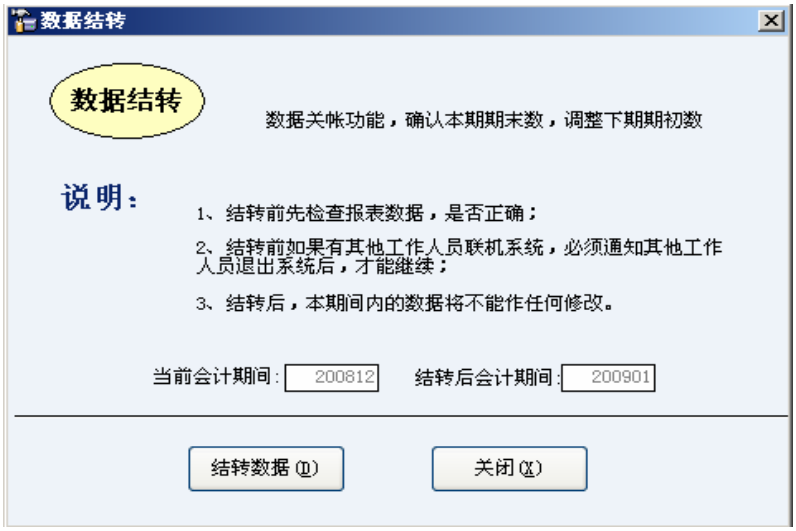
①调整后系统将自动保存此设置值；

②如果有些栏目不想显示，可以直接将列拖到最小状态；

③调整值同时影响打印出来的效果。

6、 数据结转。最后一步就要进行结转。将本期的期末数据移至下期的期初数据。

如图 2-1-10



7、表单快捷键

快捷键	功能	说明
Ctrl+A	新建	
Ctrl+E	修改	
Ctrl+D	删除	
Ctrl+S	保存	
Ctrl+Z	取消	
Ctrl+Home	记录顶部	移至记录顶条
Ctrl+PageDown	前进，前移记录	下移记录
Ctrl+F	查找	
Ctrl+N	查找下一个	
Ctrl+L	过滤	
Ctrl+U	打印设置	打印
Ctrl+Y	打印预览	
Ctrl+H	帮助	
Ctrl+Q	关闭	关闭当前窗体
F2	选择物品编码	

8、报表操作快捷键

快捷键	功能	说明
Ctrl+PageUP	后退，后移记录	上移记录
Ctrl+Home	记录顶部	移至记录顶条
Ctrl+PageDown	前进，前移记录	下移记录
Ctrl+End	记录底部	移至记录最后
Ctrl+F	查找	
Ctrl+W	过滤	报表内数据过滤
Ctrl+N	查找下一个	
Ctrl+L	条件窗口	
Ctrl+U	打印设置	打印
Ctrl+Y	打印预览	
Ctrl+H	帮助	
Ctrl+Q	关闭	关闭当前窗体
F6	打开属性窗体	