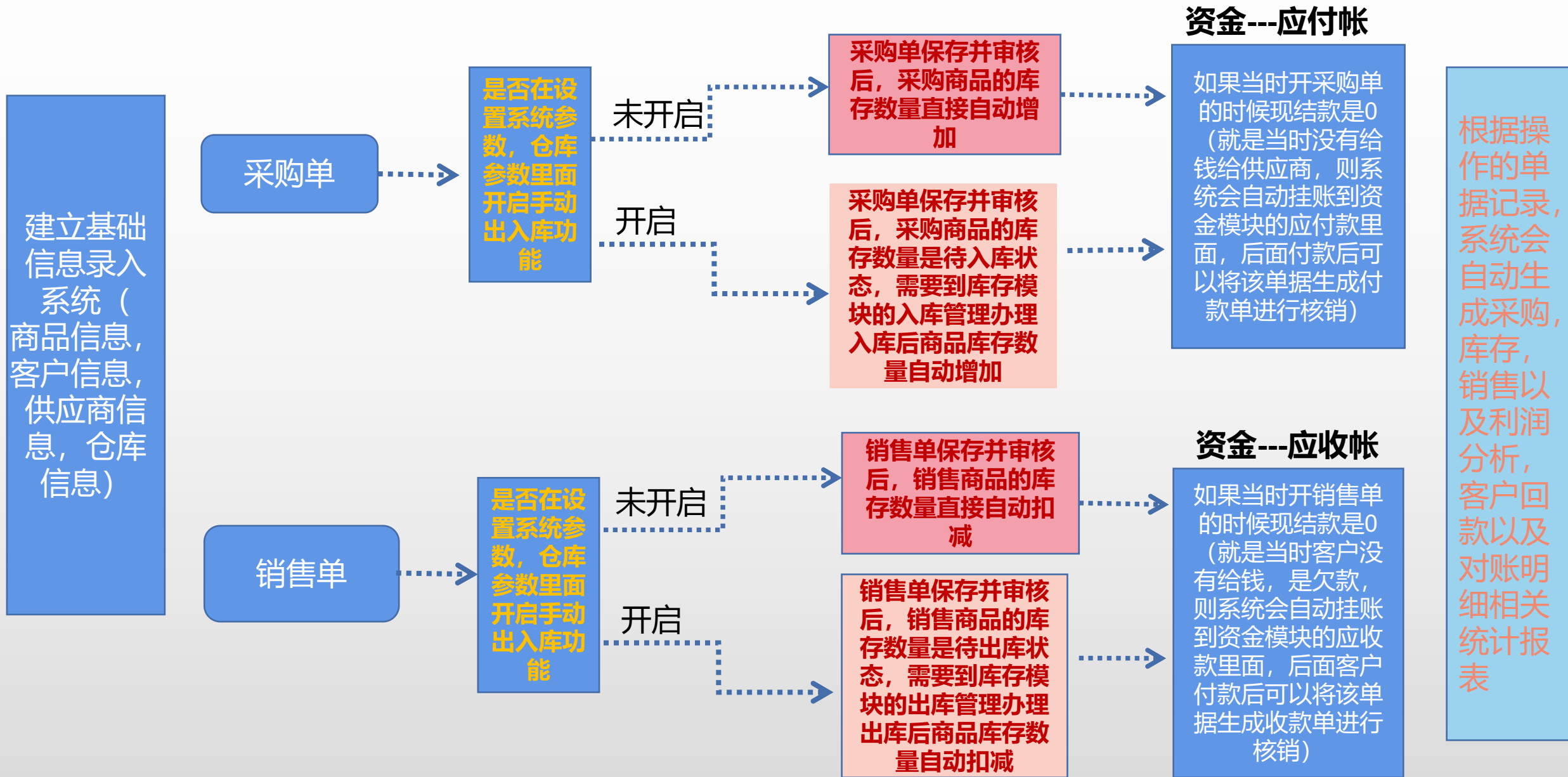


专业版简易功能流程图



1, 怎么添加维护商品信息呢?

销售

库存

资金

财务

分析

商城

客户

资料

人事

设置

商品类别 可以对商品类别进行, 新增, 修改, 删除



单个新增添加商品信息



修改商品信息

基本信息

商品编号 * : GD0004 商品名称 * : 锚栓M12*80
商品条形码: 商品品牌: 请选择商品品牌
规格型号: 锚栓M12*80 商品类别 * : 固定件
仓位/货架号: 默认供应商: 请选择供应商

如果商品有多单位也可以开启多单位

计量单位 (支持多单位)

增加一个副单位

	单位换算	采购价(元) [!]	销售成本价(元) [!]	批发价(元) [!]	零售价(元) [!]	默认单位	操作
基本单位 *	个	2		3		<input checked="" type="radio"/>	
副单位1	公斤 = 100 个	200.00		300.00		<input type="radio"/>	删除

可以下载批量导入模板, 把商品信息批量录入模板后可进行批量导入

2, 怎么添加维护客户信息呢?

北斗ERP 深圳微桥技术 专业版

小晋 退出

销售 库存 资金 财务 分析 商城 客户 资料 人事 设置

客户信息

可以对客户类别进行新增, 修改, 删除

全部 未启用 已启用 搜索

新增 编辑 导入 导出

可以单个新增添加客户信息

操作	客户编号	客户名称	客户类别	联系人	手机号码	客户地址	业务员	预收款(元)	自助下单
1	KH0002	华为科技	重点客户	小华		广东省深圳市南山区	小晋		禁止
2	KH000001	零售客户	其他客户						

查看客户信息

基础信息 更多联系人 预收款流水 订货平台

业务日期	操作类型	金额(元)	收款单号	备注	
1	2020-11-19 21:07:00	充值	1000.00	YSD201119001	

点击客户名称进去可以看该客户预收款的使用流水情况

显示1到1, 共1条

取消

显示1到2, 共2条

Copyright © 2016-2020 北斗ERP

3, 怎么添加维护供应商信息呢?

北斗ERP 深圳微桥技术 专业版

小晋 退出

首页 供应商管理

可以对供应商类别进行, 新增, 修改, 删除

供应商类别

全部 未启用 已启用 搜索

可以单个新增添加供应商信息

新增 编辑 导入 导出

供应商编号	供应商名称	供应商类别	联系人	联系人电话	联系地址	预付款(元)	状态	备注
						500.00	有效	

查看预付款流水

业务日期	操作类型	金额(元)	付款单号	备注
2020-11-19 21:49:25	充值	500.00	YFD201119001	

可以点击下载批量导入模板把供应商信息批量录入后进行导入进去

可以点击预付款查看预付款使用流水记录

取消

显示1到1, 共1条

服务缴费

显示1到1, 共1条

Copyright © 2016-2020 北斗ERP

4, 怎么添加维护仓库信息呢?

北斗ERP 深圳微桥技术 专业版

小晋 退出

销售 库存 资金 财务 分析 商城 客户 资料 人事 设置

仓库管理

输入仓库名称查询 查询

新增 修改 删除

	<input type="checkbox"/>	仓库编号	仓库名称	状态	显示顺序	所属门店
1	<input type="checkbox"/>	01	总部默认仓库	启用		深圳微桥技术
2	<input type="checkbox"/>	002	深圳仓库	启用	2	深圳微桥技术

可以新增仓库信息

可以对仓库信息进行修改以及对仓库进行启用或者停用

显示1到2, 共2条

服务缴费 服务到期: 2020-12-31 授权用户: 1/15

Copyright © 2016-2020 北斗ERP

5, 采购订单的作用是什么?

北斗ERP 深圳微桥技术 专业版

小晋 退出

销售 采购订单 库存 资金 财务 分析 商城 客户 资料 人事 设置

全部 草稿 已审核 搜索

可以新增添加采购订单

新增 复制 审核 生成采购单 导出

	操作	订单号	订单日期	供应商	交货日期	结款方式	数量	总计金额(元)	归属项目	备注	制单人	审核人	审核时间	采购
1		CGDD201113001	2020-11-13	供应商001	2020-11-16		92.77	830.06		生产任务【SC201113001	小晋	小晋	2020-11-13 10:29:59	已生
2		CGDD201030002	2020-10-30	供应商001	2020-11-04		6260	84670.00		生产提请: 物料不足, 请	小晋	小晋	2020-10-30 17:00:45	已生
3		CGDD201030001	2020-10-30		2020-11-05		6260	0.00		生产提请: 物料不足, 请	小晋			未生

采购订单的作用是类似一个订购合同, 或者打一个订购草稿, 确定采购后可以把该采购订单生成采购单进行采购, 如果不想开采购订单, 也可以直接去新增开采购单 也可以的

可以把已审核的采购订单进行生成采购单来进行正式采购

总计 12612.77 85500.06

20 1 显示1到3, 共3条

6, 怎么开采购单呢?

步骤 1

北斗ERP 深圳微桥技术 专业版 小晋 退出

采购单

全部 草稿 已审核 搜索

新增 复制 审核 修改开票信息 导出

操作	采购单号	采购日期	入库日期	入货仓库	供应商	采购数量	总计金额(元)	归属项目	状态	付款状态	需要	审核	人	审
1	CG201113001	2020-11-13	2020-11-13	总部默认仓库	供应商001	92.77	830.06		已入库	未付款	不	审核	晋	审
2	CG201030001	2020-10-30	2020-10-30	总部默认仓库	供应商001	6260	84670.00		已入库	未付款	不需要	弃审	小晋	审

可以添加开采购单

可以进行多维护筛选查询已开的采购单

可以对未审核的采购单进行审核或者对未审核的采购单进行弃审反审核

总计 6352.77 85500.06

20 1 显示1到2, 共2条

步骤 2

选择需要采购入库的仓库 选择采购的供应商

- 销售
- 库存**
- 资金
- 财务
- 分析
- 商城
- 客户
- 资料
- 人事
- 设置

新增采购单

入货仓库*: 总部默认仓库 采购日期*: 2020-11-22 供应商*: 供应商001
入库日期: 2020-11-22 归属项目: 单据编号: 鼠标双击可以进行编辑填写

选择添加商品 扫序列号 请扫描商品序列号 注意: 双击下表中黄色列可更改内容, 改后光标点击表格外部, 金额会自动计算 批量导入 批量设置单价

操作	序列号	商品图片	商品编号	商品名称	规格型号	数量	单位	单价(元)	金额(元)	备注
1			GD0004	锚栓M12*80	锚栓M12*80	1	个	23.00	23.00	
2			GD0005	M12螺母	M12螺母	1	个	34.00	34.00	
3			JG0001	角钢63*40*5	角钢63*40*5	1.00	米	56.00	56.00	
总计						3.00			113.00	

可以添加需要采购的商品

暂时保存, 类似打个草稿

暂无备注信息 上传纸质单据: + 合计金额: ¥ 113.00 其它费用: ¥ 0.00 优惠金额: ¥ 0.00 总金额: ¥ 113.00

结算账户: 预付款 (¥500.00) 现结款: ¥ 现结后欠款: ¥ 113.00 制单人: 小晋

采购单直接生效

如果当时采购就给钱了就可以写在 现结款里面, 如果没写会自动挂到资金模块的应付账款

保存并审核 保存 取消

7, 销售订单的作用是什么呢?

销售

库存

资金

财务

分析

商城

客户

资料

人事

设置

首页

销售订单

关闭操作 刷新

全部 草稿 已审核 生单情况 搜索

可以新增添加销售订单

新增

复制

审核

生成单据

导出

操作	销售订单号	订单日期	客户名称	售货金额	订单数量	交货日期	制单人	审核人	审核时间	备注	客户
1	XSD201113001	2020-11-13	华为科技	1200.00	1	2020-11-17	小晋	小晋	2020-11-13 10:27:42		

销售订单的作用就相当于客户的一个意向订购合同，或者类似打个草稿，确定订购后可以把销售订单生成销售单进行正式销售，或者我们不添加销售订单，直接生成销售单也可以的

可以把已审核的销售订单进行生成采购单进行采购货物或者生成销售单进行销售

总计

1200.00

1

20

1

显示1到1, 共1条

8, 怎么开销售单呢?

步骤 1

北斗 ERP 深圳微桥技术 专业版 小晋 退出

销售单

全部 草稿 已审核 出库情况 收款情况 搜索

可以添加新增开销售单

新增 复制 编辑 审核 批量打印 导出

操作	销售单号	销售日期	客户订单号	出货仓库	客户名称	销售数量	总计金额(元)	归属项目	制单人	审核人	审核时间
1	XS201124001	2020-11-24		总部默认仓库	华为科技	3	55.00		小晋	小晋	2020-11-13 10:32:03
2	XS201113001	2020-11-13		总部默认仓库	华为科技	1	1200.00		小晋	小晋	2020-11-13 10:32:03

可以对未审核的销售单进行审核, 也可以对已审核的销售单进行弃审反审核

总计 4 1255.00

显示1到2, 共2条

步骤 2

北斗 ERP

深圳微桥技术 专业版

小晋 退出

销售

库存

资金

财务

分析

商城

客户

资料

人事

设置

销售单 选择从那个仓库出货 选择开单给那个客户

新增销售单

出货仓库*: 总部默认仓库

销售日期*: 2020-11-24

客户*: 华为科技

单据编号:

送货方式: 自提

客户订单号:

归属项目:

选择添加商品

扫码商品

请扫描商品条码

注意: 双击下表中黄色列可更改内容, 改后点击表格外部, 金额会自动计算

批量导入

批量设置

清空商品

操作	商品图片	商品编号	商品名称	规格型号	数量	单位	单价	折扣(%)	折后价(元)	金额(元)	折后金额(元)	赠品	备注
1		GD0004	锚栓M12*80	锚栓M12*80	1	个	19.00	100.00	19.00	19.00	19.00	否	
2		GD0005	M12螺母	M12螺母	1	个	21.00	100.00	21.00	21.00	21.00	否	
总计					2.00					40.00	40.00		

选择要出货的商品

也可以下载模板进行批量导入

如果当时客户给钱了, 可以把金额写到现在付款里面, 如果没有给钱就不写, 会自动挂账到资金模块的应收账款里面

暂时保存, 还未正式生效, 类似打个草稿

结算账户: 总部默认账户

现结(预付)款: ¥

现结(预付)后欠款: ¥ 40.00

总金额: ¥ 40.00

销售单直接生效了

保存并审核

保存

取消

9, 如何开启序列号/串码 (SN码), 一物一码进行管理呢?

步骤 1

北斗ERP 深圳微桥技术 专业版

小晋 退出

销售 库存 资金 财务 分析 商城 客户 资料 人事 设置

系统参数

类别	操作	说明
常用参数		
自动生成商品编号:	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 停用	设置启用后, 新增商品时将自动生成商品编号。 编号前缀类型为【手工自定义前缀】时, 【前缀】输入必须为字母; 编号前缀类型为【类别代码为前缀】时, 系统将自动取【商品类别代码】为前缀, 如果该代码为空, 系统会默认用【SP】为前缀
销货参数		
进货参数		
商品参数		
商品序列号:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用	用序列号作为商品的唯一性标识, 启用商品序列号支持可以帮助您跟踪和管理商品
自定义序列号:	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 停用	用于打印序列号时使用, 需要配合商品条形码使用。
库存参数		
商品批号:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用	设置商品出入库时是否启用批次管理
资金参数		
商品有效期:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用	设置商品是否启用保质期管理, 前提条件: 需启用【商品批次】
其他参数		
商品累加:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用	设置启用后, 单据选择同一商品后商品数量累加

在设置系统参数里面开启商品序列号

如果想通过我们系统来生成序列号并打印序列号的话, 可以把自定义序列号开启

保存

服务缴费 服务到期: 2020-12-31 授权用户: 3/15

Copyright © 2016-2020 北斗ERP

步骤 2

销售

库存

资金

财务

分析

商城

客户

资料

人事

设置

首页 商品信息 系统参数

关闭操作 刷新

修改商品信息

商品条形码:

规格型号: 09029

仓位/货架号:

商品品牌: 请选择商品品牌

商品类别*: 工具

默认供应商: 请选择供应商

计量单位 (支持多单位)

	单位换算	采购价(元)	销售成本价(元)	批发价(元)	零售价(元)	默认单位	操作
基本单位*	套					<input checked="" type="radio"/>	

会员折扣 (支持会员折扣)

行业特性

序列号管理: 启用 停用

批号管理: 启用 停用

ⓘ 设置商品是否启用按批号进行出入库

保质期管理: 启用 停用

在设置系统参数里面开启支持序列号后，可以到资料模块的商品信息里面，新增商品或者修改商品可以对应的开启需要用到序列号的商品，开启后，我们进行业务单据操作就需要录入序列号了，来进行一物一码管理，从而进行溯源

保存

取消

10, 怎么开启批次号及保质期管理呢?

步骤 1

北斗 ERP 深圳微桥技术 专业版 小晋 退出

销售 库存 资金 财务 分析 商城 客户 资料 人事 设置

系统参数

类别	操作	说明
自动生成商品编号:	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 停用	设置启用后, 新增商品时将自动生成商品编号。 编号前缀类型为【手工自定义前缀】时, 【前缀】输入必须为字母; 编号前缀类型为【类别代码为前缀】时, 系统将自动取【商品类别代码】为前缀, 如果该代码为空, 系统会默认用【SP】为前缀
商品批号:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用	设置商品出入库时是否启用批次管理
商品有效期:	<input checked="" type="checkbox"/> 启用 <input type="checkbox"/> 停用	设置商品是否启用保质期管理, 前提条件: 需启用【商品批次】
商品累加:	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用	设置启用后, 单据选择同一商品后商品数量累加

保存

在设置--系统参数--商品参数里面开启 商品批号及商品有效期

步骤 2

北斗 ERP 深圳微桥技术 专业版

小晋 退出

销售 库存 资金 财务 分析 商城 客户 资料 人事 设置

商品信息

修改商品信息

计量单位 (支持多单位)

	单位换算	采购价(元)	销售成本价(元)	批发价(元)	零售价(元)	默认单位	操作
基本单位*	米					<input checked="" type="radio"/>	

行业特性

批号管理: 启用 停用
ⓘ 设置商品是否启用按批号进行出入库

保质期管理: 启用 停用
保质期: 8 天, 提前 3 天预警
ⓘ 设置是否按批次号商品的保质期进行管理, 需启用【批次号管理】方可生效

库存预警 (按默认单位预警)

最低库存: 最高库存:

其他信息

保存 取消

服务到期: 2020-12-31 授权用户: 1/15 Copyright © 2016-2020 北斗ERP

在资料模块的商品信息里面我们新增商品信息或者修改商品信息可以对需要开启批次号以及保质期的商品进行开启即可, 那么在办理入库及出库的时候就需要填写及选择那个批次号的, 并且可以进行保质期预警

11, 怎么盘点及修正库存呢?

步骤 1

北斗ERP 深圳微桥技术 专业版

小晋 退出

销售 库存 资金 财务 分析 商城 客户 资料 人事 设置

首页 盘点单

全部 草稿 已审核 搜索

可以新增盘点单, 对需要盘点或修正库存的仓库商品进行盘点

新增 审核 盘点锁仓 导出

操作	盘点单号	盘点日期	仓库	审核状态	制单人	审核人	审核时间	备注
没有找到任何数据								

20 显示0到0, 共0条

服务到期: 2020-12-31 授权用户: 1/15

Copyright © 2016-2020 北斗ERP

步骤 2

销售

库存

资金

财务

分析

商城

客户

资料

人事

设置

新增盘点单

关闭操作 刷新

选择需要盘点的仓库

鼠标点击可以填写盘点的库存实际数量，保存并审核后对应的仓库商品库存数量就变成盘点后库存数量
盘点单

仓库*: 总部默认仓库

盘点日期*: 2020-11-26

单据编号:

选择添加商品 扫条形码 请扫描商品条码

注意: 双击下表中黄色列可更改内容, 改后光标点击表格外部, 合计数会自动计算。

批量导入 清空商品

操作	商品编号	商品名称	规格型号	仓位/货架号	单位	库存数量	实际数量	盘盈数量	盘亏数量
1	GD0004	锚栓M12*80	锚栓M12*80		个	8	5	0	-3
2	GD0005	M12螺母	M12螺母		个	8	6	0	-2
3	GD0006	M12垫片	M12垫片		个	8	12	4	0
4	JG0001	角钢63*40*5	角钢63*40*5		米	4.34	13.00	8.66	0.00
5	JG0002	角钢45*45*5	角钢45*45*5		米	1.00	3.00	2.00	0.00
总计						29.34	39	14.66	-5.00

选择需要盘点的商品

暂时保存, 还未生效, 类似打个草稿

制单人: 小晋

上传纸质单据: +

盘点单直接生效, 对应的仓库商品库存数量变成盘点后的库存

保存并审核

保存

取消

12, 两个仓库之间怎么调拨货物呢?

北斗 ERP 深圳微桥技术 专业版 小晋 退出

销售 库存 资金 财务 分析 商城 客户 资料 人事 设置

全部 草稿 已审核 搜索

可以新增调拨单, 进行两个仓库之间的货物调拨

新增 审核 导出

北斗 ERP 深圳微桥技术 专业版 小晋 退出

销售 库存 资金 财务 分析 商城 客户 资料 人事 设置

新增调拨单

可以选择从那个仓库调出, 对应库存商品减少

调出仓库*: 总部默认仓库

可以选择调入到那个仓库, 对应仓库商品增加

调入仓库*: 深圳仓库

单据编号:

选择添加商品 扫码条码 请扫描商品条码 注意: 双击下表中黄色列可更改内容, 改后光标点击表格外部, 数量会自动计算。 批量导入

操作	商品编号	商品名称	规格型号	仓位/货架号	单位	调拨数量	单价	金额	生产日期	失效日期	备注
1	GD0004	锚栓M12*80	锚栓M12*80		个	2	2.00	2.00			
2	GD0005	M12螺母	M12螺母		个	1	3.00	3.00			
3	GD0006	M12垫片	M12垫片		个	1	4.00	4.00			
4	JG0001	角钢63*40*5	角钢63*40*5		米	1.00	5.00	5.00			
5	JG0002	角钢45*45*5	角钢45*45*5		米	1.00	6.00	6.00			
6	LM0007	M10螺母			个	1	7.00	7.00			

选择需要调拨的商品

暂无备注信息 上传纸质单据: +

制单人: 小晋 合计数量: 6.00 合计金额: ¥ 27.00 显示0到0, 共0条

调拨单直接生效 保存并审核 保存 取消

16-2020 北斗ERP