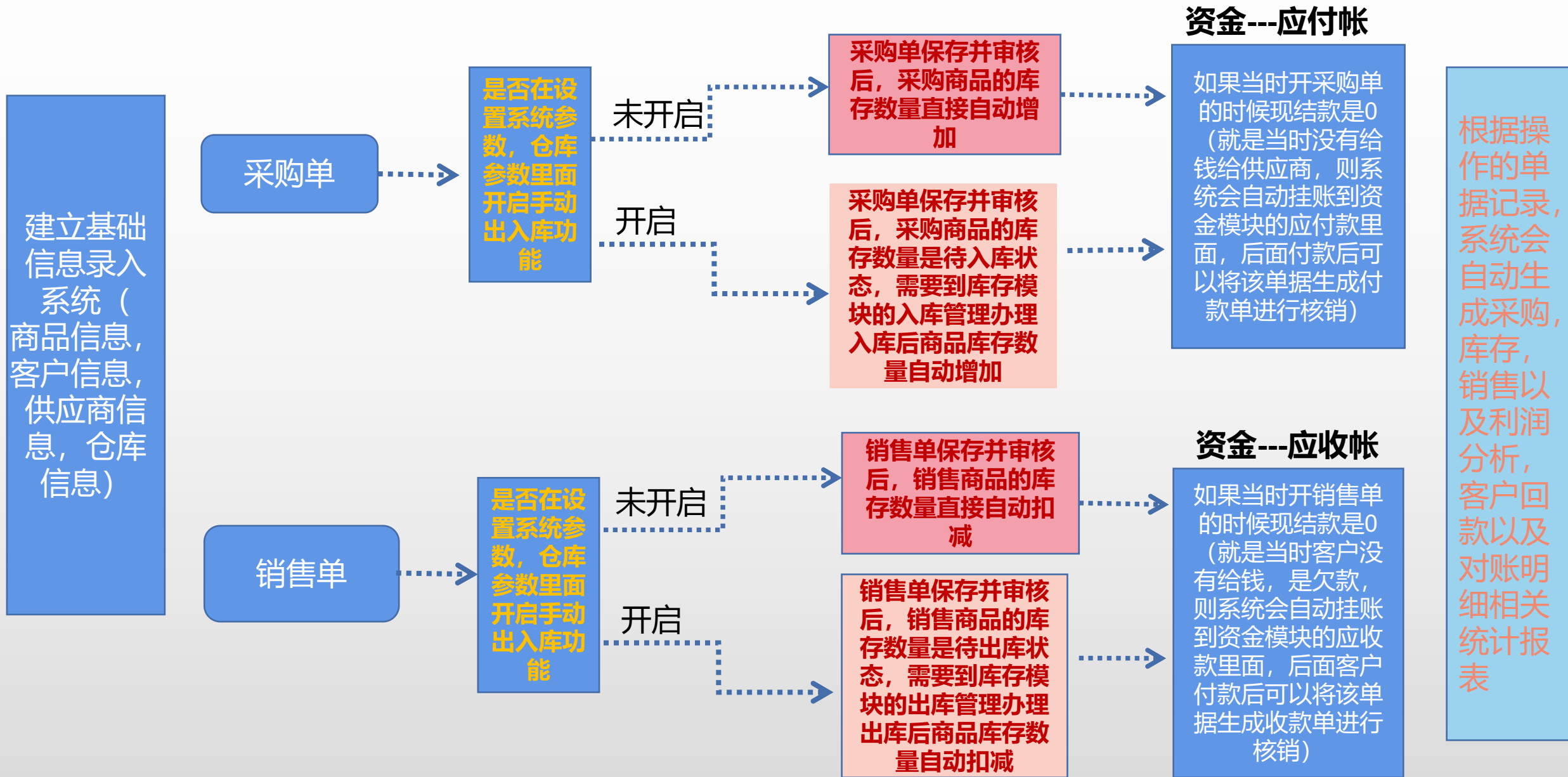


标准版简易功能流程图



1, 怎么添加维护商品信息呢?

北斗 ERP 深圳微桥技术 标准版

小晋 退出

销售 库存 资金 分析 商城 客户 资料 设置

商品信息

可以对商品类别进行新增, 修改, 删除

商品类别: 全部 未启用 已启用 | 搜索

可以单个添加商品信息

新增 编辑 导入 批量操作 导出

商品编号	商品名称	商品类别	条形码	商品品牌	商品图片	规格型号	仓位/货架号	默认单位	采购价(元)	批发价(元)	零售价(元)
1	DJ2-H	DJ2-H						套			
2	GD0004	锚栓M12*80				锚栓M12*80		个			

可以下载模板, 把商品信息批量录入模板后可以批量导入进去

如果商品有多单位也可以开启多单位

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

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

行业特性

库存预警 (按默认单位预警)

保存 取消

显示1到18, 共18条

Copyright © 2016-2020 北斗ERP

2, 怎么添加维护客户信息呢?

北斗 ERP

深圳微桥技术 标准版

小晋 退出

首页 商品信息 客户信息 关闭操作 刷新

可以对客户类别进行新增, 修改, 删除



可以单个新增添加客户信息

新增

编辑

导入

导出

客户类别

全部 未启用 已启用 搜索

- 客户类别
 - 小客户
 - 普通客户
 - 重点客户
 - 其他客户

	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	开单 跟进 查看	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	开单 跟进 查看	KH000001	零售客户	其他客户						

可以下载模板, 把客户信息批量录入批量导入的模板可以对客户信息进行批量导入

销售

库存

资金

分析

商城

客户

资料

设置

客户信息 预收单

客户类别

- 客户类别
 - 小客户
 - 普通客户
 - 重点客户
 - 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

显示1到2, 共2条

3, 怎么添加维护供应商信息呢?

可以对供应商类别进行新增, 修改, 删除

销售

库存

资金

分析

商城

客户

资料

设置

供应商管理

全部 未启用 已启用 搜索

可以单个添加新增供应商信息

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
gys001	供应商001	其他供应商	小区	18126331075		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	

可以点击下载预付款查看预付款使用流水记录

取消

可以下载批量导入供应商信息模板, 把供应商信息可以批量录入模板进行批量导入

4, 怎么添加维护仓库信息呢?

北斗 ERP 深圳微桥技术 标准版

小晋 退出

销售 库存 资金 分析 商城 客户 资料 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

可以添加新增仓库信息

可以对仓库信息进行修改以及启用或者停用

20 1 显示1到1, 共1条

5, 怎么开采购单呢?

步骤 1

北斗ERP 深圳微桥技术 标准版

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	弃审
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	弃审
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		

可以进行多维度筛选查询已开的采购单

可以添加开采购单

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

服务到期: 2020-12-31 授权用户: 1/15

Copyright © 2016-2020 北斗ERP

步骤 2

选择需要采购入库的仓库 选择采购的供应商

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

单据编号：
鼠标双击可以进行编辑填写

入库日期： 2020-11-22

归属项目：

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： +

结算账户： 预付款 (¥500.00)

现结款： ¥

现结后欠款： ¥ 113.00

采购单直接生效

合计金额： ¥ 113.00

其它费用： ¥ 0.00

优惠金额： ¥ 0.00

总金额： ¥ 113.00

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

6, 怎么开销售单呢?

步骤 1

北斗ERP 深圳微桥技术 标准版 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	2020-11-24 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 标准版 小晋 退出

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

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 扫码条码 请扫描商品条码 注意: 双击下表黄色列可更改内容, 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		

暂时保存, 还未正式生效, 类似打个草稿

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

现结(预付)款: ¥ 现结(预付)后欠款: ¥ 40.00 总金额: ¥ 40.00

保存并审核 保存 取消

销售单直接生效了

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

7, 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 标准版 小晋 退出

销售 库存 资金 分析 商城 客户 资料 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 标准版 小晋 退出

销售 库存 资金 分析 商城 客户 **资料** 设置

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商品, 并且可以进行保质期预警

8, 怎么盘点及修正库存呢?

步骤 1

北斗ERP 深圳微桥技术 标准版

小晋 退出

销售 库存 资金 分析 商城 客户 资料 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

盘点前, 要对盘点的仓库进行锁定, 锁定后就暂时不能进行出入库操作, 盘点后要进行盘点后解锁, 解锁后可正常办理出入库

步骤 2

新增盘点单

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

暂无备注信息

上传纸质单据: +

制单人: 小晋

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

9, 两个仓库之间怎么调拨货物呢?

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

新增调拨单

可以选择从那个仓库调出, 对应库存商品减少

可以选择调入到那个仓库, 对应仓库商品增加

调拨日期*: 2020-11-26

调出仓库*: 总部默认仓库

调入仓库*: 深圳仓库

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, 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