



# 轻鼎 ERP（标准版、专业版、生产版）操作 手册 2.0 版本

# 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 轻鼎 ERP 简介 .....      | 5  |
| 第一章 版本说明（四大版本） ..... | 5  |
| 第二章 登录、注册、安装 .....   | 5  |
| 第三章 基础操作业务说明 .....   | 6  |
| 3.1. 单据状态说明 .....    | 6  |
| 3.2. 按钮说明 .....      | 6  |
| 第四章 系统参数说明 .....     | 7  |
| 4.1. 常用参数 .....      | 7  |
| 4.2. 销货参数 .....      | 7  |
| 4.3. 进货参数 .....      | 10 |
| 4.4. 商品参数 .....      | 11 |
| 4.5. 库存参数 .....      | 14 |
| 4.6. 资金参数 .....      | 17 |
| 4.7. 生产参数 .....      | 18 |
| 4.8. 其他参数 .....      | 21 |
| 第五章 基础信息维护 .....     | 23 |
| 5.1. 商品信息 .....      | 23 |
| 5.1.1. 新增商品 .....    | 23 |
| 5.1.2. 计量单位 .....    | 26 |
| 5.2. 仓库信息 .....      | 27 |
| 5.3. 客户信息 .....      | 27 |
| 5.3.1. 新增客户信息 .....  | 28 |
| 5.3.2. 客户跟进 .....    | 29 |
| 5.3.3. 会员等级维护 .....  | 30 |
| 5.3.4. 会员信息管理 .....  | 31 |
| 5.3.5. 会员参数 .....    | 32 |
| 5.4. 供应商管理 .....     | 32 |
| 5.4.1. 新增供应商信息 ..... | 33 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| 5.5. 新增资金账户 .....    | 34 |
| 第六章 部门、员工、权限维护 ..... | 34 |
| 6.1. 新增部门信息 .....    | 34 |
| 6.2. 新增员工信息 .....    | 35 |
| 6.3. 新增角色权限 .....    | 36 |
| 第七章 设置期初数据 .....     | 37 |
| 7.1. 商品库存期初 .....    | 37 |
| 7.2. 供应商期初 .....     | 39 |
| 7.3. 客户期初 .....      | 40 |
| 7.4. 结算账户期初 .....    | 42 |
| 第八章 采购业务 .....       | 42 |
| 8.1. 请购单 .....       | 42 |
| 8.2. 采购订单 .....      | 43 |
| 8.3. 采购单 .....       | 43 |
| 8.4. 采购退货单 .....     | 44 |
| 8.5. 采购开票 .....      | 46 |
| 第九章 销售业务 .....       | 47 |
| 9.1. 报价单 .....       | 47 |
| 9.2. 销售订单 .....      | 48 |
| 9.3. 销售单 .....       | 48 |
| 9.4. 销售退货单 .....     | 50 |
| 9.5. 销售开票 .....      | 51 |
| 第十章 零售收银 .....       | 52 |
| 10.1. 零售收银 .....     | 52 |
| 10.2. 零售参数 .....     | 54 |
| 第十一章 出入库管理 .....     | 55 |
| 11.1. 待入库单 .....     | 55 |
| 11.2. 入库单 .....      | 55 |
| 11.3. 待出库单 .....     | 56 |
| 11.4. 出库单 .....      | 56 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 11.5. 盘点单 .....       | 57 |
| 11.6. 调拨单 .....       | 58 |
| 11.7. 组装拆卸单 .....     | 59 |
| 11.8. 报损单 .....       | 60 |
| 11.9. 成本调整单 .....     | 60 |
| 第十二章 收款单/付款单 .....    | 61 |
| 12.1. 应付款 .....       | 61 |
| 12.2. 付款单 .....       | 61 |
| 12.3. 应收款 .....       | 62 |
| 12.4. 收款单 .....       | 63 |
| 第十三章 费用支出/其他收入单 ..... | 64 |
| 13.1. 费用支出单 .....     | 64 |
| 13.2. 支出类别 .....      | 64 |
| 13.3. 其他收入单 .....     | 64 |
| 13.4. 收入类别 .....      | 65 |
| 第十四章 预收/付款管理 .....    | 65 |
| 14.1. 预付单 .....       | 65 |
| 14.2. 预付退款单 .....     | 66 |
| 14.3. 预收单 .....       | 67 |
| 14.4. 预收退款单 .....     | 68 |



# 轻鼎 ERP 简介

轻鼎 ERP 专注于企业管理领域的移动互联网应用软件研发, 提供轻鼎 ERP, 轻鼎库管王, 电商平台, 小程序商城等。功能涵盖了进销存, ERP 管理, 生产管理, 公司财务, 订单管理, 智慧制造, 新零售, 批发分销管理, 线上线下整合。支持 PC, 平板, 手机, 适合工厂, 店铺, 贸易商, 批发商等行业。。

轻鼎 ERP 为 SaaS 云服务成品, 电脑端访问网址: <https://web.qingdingerp.com/dp/a>, 手机端可以在应用市场搜索【轻鼎 ERP】安装后链接网络即可登录使用, 使用者根据用户数、账套数按年付费才可以使用。

## 第一章 版本说明（四大版本）

1. **仓管版:** 适用于仅需要简单的仓库管理工作的小微企业。附送客户管理模块, 方便对客户进行跟踪。
2. **标准版:** 适用于个体商户或者小微商贸企业, 能完美解决进货、销货、库存、财务管理、客户管理、人事管理, 附带小程序商城, 一键铺货。
3. **专业版:** 适用于个体商户或者小微商贸企业, 能完美解决进货、销货、库存、财务管理、客户管理、人事管理, 附带小程序商城, 一键铺货。相比标准版, 功能更为强大。
4. **生产版:** 适用于有工厂, 需要管理生产全流程、BOM 管理、工序管理的生产型企业。

每个版本支持升级到下一个版本, 所有数据可以完全保留不受影响, 无缝升级, 如需升级版本可联系客服进行升级。

## 第二章 登录、注册、安装

1. 电脑端**免安装**, 登录网址 <https://web.qingdingerp.com/dp/a> 即可使用系统, 建议使用谷歌浏览器、360 浏览器。
2. （仓管版）在手机自带的【应用市场】搜索【轻鼎库管王】下载安装。

3. (标准版、专业版、生产版) 在手机自带的【应用市场】搜索【轻鼎 ERP】下载安装。

手机端可直接扫描下方二维码下载安装 APP



## 第三章 基础操作业务说明

### 3.1. 单据状态说明

**未审核:** 单据还未确认, 可以对单据进行修改、删除操作。

**已审核:** 单据已经确认, 不可以对单据进行修改、删除操作。

**未收款:** 单据的金额还未收款增加到资金账户余额。

**部分收款:** 单据的部分金额还未收入资金账户余额。

**已收款/全部收款:** 单据的金额已全部收入到资金账户。

**未付款:** 单据的金额还未从资金账户中扣除。

**部分付款:** 单据的金额已从资金账户中扣除部分, 还存在部分未扣除。

**已收款/全部收款:** 单据的全部金额已从资金账户中全部扣除。

### 3.2. 按钮说明

 **查看按钮:** 可以查看单据详情, 在单据详情页不可以修改单据信息。

 **复制按钮:** 可以复制一条相同的单据进行新增。

 **修改按钮:** 创建的数据错误可以进行修改, “已审核”的单据不会显示修改按钮, “未审核”单据才会显示修改按钮。

 删除按钮：删除不需要的单据数据可以点删除按钮，删除后的数据无法恢复，“已审核”的单据不会显示删除按钮，“未审核”单据才会显示删除按钮。

## 第四章 系统参数说明

操作路径：左侧菜单【设置】-【系统参数】

注意：部分参数设置是根据购买的系统版本显示，如销货参数、进货参数、资金参数、生产参数，具体的参数根据当时购买的版本显示为准。

### 4.1. 常用参数

系统单据和统计报表中显示的小数位控制，根据选择的小数位保存并显示保留的小数位。

| 类别          | 操作                                                                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【单价】数据项小数位： | <input checked="" type="radio"/> 2位 <input type="radio"/> 3位 <input type="radio"/> 4位 <input type="radio"/> 6位 <input type="radio"/> 8位 |
| 【金额】数据项小数位： | <input checked="" type="radio"/> 2位 <input type="radio"/> 3位 <input type="radio"/> 4位 <input type="radio"/> 6位 <input type="radio"/> 8位 |
| 【数量】数据项小数位： | <input checked="" type="radio"/> 2位 <input type="radio"/> 3位 <input type="radio"/> 4位                                                   |

### 4.2. 销货参数

#### 1. 多销售部门

|        |                                                              |                       |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 多销售部门： | <input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用 | 启用后，员工只能看到和新建本部门的销售单据 |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|

- 【启用】根据当前登录账号所在的部门显示销售单据，如不是在同一部门销售单据不显示。
- 【停用】可以查看所有部门销售单据。

首页

销售单

系统参数

»

关闭

新增

编辑

审核

批量打印

销售日期: 销售日期起 至 销售日期止 单据状态 输入单号 批量审核 查询 更多搜索 导出

|   | 操作                                | 销售单号        | 销售日期       | 制单人 | 审核人 | 审核时间                | 备注 | 送货方式 | 出库情况 | 收款情况 | 需要发货 | 发票状态 | 采购单 | 打印次数 | 所属部门       |
|---|-----------------------------------|-------------|------------|-----|-----|---------------------|----|------|------|------|------|------|-----|------|------------|
| 1 | <div><div></div><div></div></div> | X5230811006 | 2023-08-11 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-11 15:21:54 |    | 自提   | 已出库  | 未收款  | 不需要  |      | 未生成 | 0    | 轻鼎ERP进销存管理 |
| 2 | <div><div></div><div></div></div> | X5230811005 | 2023-08-11 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-11 15:19:49 |    | 自提   | 已出库  | 未收款  | 不需要  |      | 未生成 | 0    | 轻鼎ERP进销存管理 |
| 3 | <div><div></div><div></div></div> | X5230811004 | 2023-08-11 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-11 15:19:13 |    | 自提   | 已出库  | 未收款  | 不需要  |      | 未生成 | 0    | 轻鼎ERP进销存管理 |
| 4 | <div><div></div><div></div></div> | X5230811003 | 2023-08-11 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-11 15:18:00 |    | 自提   | 已出库  | 未收款  | 不需要  |      | 未生成 | 0    | 轻鼎ERP进销存管理 |
| 5 | <div><div></div><div></div></div> | X5230811002 | 2023-08-11 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-11 15:17:46 |    | 自提   | 已出库  | 未收款  | 不需要  |      | 未生成 | 0    | 轻鼎ERP进销存管理 |
| 6 | <div><div></div><div></div></div> | X5230811001 | 2023-08-11 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-11 15:17:25 |    | 自提   | 已出库  | 未收款  | 不需要  |      | 未生成 | 0    | 轻鼎ERP进销存管理 |

启用【多销售销售】参数，查看销售单时单据只会显示登录账号所在的部门单据

## 2. 默认填充上次销售价

默认填充上次销售价: ☒ 启用 ☐ 停用

启用后，销售单及销售退货单的商品价格默认设置为同一个客户上次销售价格。  
☒ 首次开启为空值时取建议 ☐ 批发价

- 【启用】给客户开销售单、销售退货单时的商品价格默认为该客户上次开单的单价。
- 【停用】单价默认为商品信息中的“销售成本价”

销售单

出货仓库: 总部默认仓库 销售日期: 2023-08-11 客户: 零售客户 客户订单号:

出库日期: 2023-08-11 归属项目:  所属部门: 轻鼎ERP进销存管理

送货方式: 自提

选择添加商品 扫描列号 请扫描商品序列号

| 操作 | 序列号 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 规格型号       | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价      | 成本单价   | 折扣(%)  | 折后价(元)  | 金额(元)   | 折后金额(元) | 税率(%) | 含税 |
|----|-----|------|--------|------|------------|----|----|----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|----|
| 1  |     |      | SP0001 | 小米手机 | 12GB+256GB |    | 1  |    | 1500.00 | 800.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00  | 1  |

启用【默认填充上次销售价】单据会默认为客户上次销售价格

备注: 暂无备注信息

合计金额: ¥ 1500.00 其它费用:  结算账户:  现结(预付款):

## 3. 支持税率

支持税率: ☒ 启用 ☐ 停用 默认销货税率 13.0 %

- 【启用】新增销售订单、销售单、销售退换货单中会显示“税率”填写。
- 【停用】新增销售订单、销售单、销售退换货单中“税率”不会显示。

轻鼎ERP进销存管理系统

销售单

出货仓库: 总部默认仓库 销售日期: 2023-08-11 客户: 零售客户 客户订单号:

出库日期: 2023-08-11 归属项目:  所属部门: 轻鼎ERP进销存管理

送货方式: 自提

选择添加商品 扫描列号 请扫描商品序列号

| 操作 | 序列号 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 成本单价   | 折扣(%)  | 折后价(元)  | 金额(元)   | 折后金额(元) | 税率(%) | 含税单价(元) | 税率(元)  | 含税金额(元) | 赠品 | 备注 |
|----|-----|------|--------|------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|----|----|
| 1  |     |      | SP0001 | 小米手机 | 800.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1695.00 | 195.00 | 1695.00 | 否  |    |

停用【支持税率】参数，税率相关的字段信息会被隐藏

销售单

出货仓库: 总部默认仓库 销售日期: 2023-08-11 客户: 零售客户 客户订单号:

出库日期: 2023-08-11 归属项目:  所属部门: 轻鼎ERP进销存管理

送货方式: 自提

选择添加商品 扫描列号 请扫描商品序列号

| 操作 | 序列号 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 单位  | 数量 | 单价 | 成本单价    | 折扣(%)  | 折后价(元) | 金额(元)   | 折后金额(元) | 税率      | 备注 |
|----|-----|------|--------|------|-----|----|----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|----|
| 1  |     |      | SP0001 | 小米手机 | iGB | 1  | 台  | 1500.00 | 800.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 否  |

#### 4. 可见成本价

可见成本价: ☒ 启用 ☐ 停用 开启后在开销售单时允许显示成本价 (用于修正销售毛利时用到)

- 【启用】新增销售单、销售退货单时会显示【成本单价】字段信息填写。
- 【停用】新增销售单、销售退货单时不会显示【成本单价】字段信息。

销售单

\* 出货仓库: 总部默认仓库 \* 销售日期: 2023-08-11 \* 客户: 零售客户 客户订单号:   
 出库日期: 2023-08-11 归属项目: 所属部门: 轻鼎ERP进销存管理 送货方式: 自提

选择增加商品 扫描序列号 请扫描商品序列号 注意: 双击下载中黄色列可更改内容, 双击点击表格外部, 金额会自动计算 批量导入 批量设置 清空商品

| 操作 | 序列号 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 规格型号       | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价      | 折扣(%)  | 折后价(元)  | 金额(元)   | 折后金额(元) | 税率(%) | 含税单价(元) |
|----|-----|------|--------|------|------------|----|----|----|---------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1  |     |      | SP0001 | 小米手机 | 12GB*256GB |    | 1  | 台  | 1500.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1695.00 |

销售单

\* 出货仓库: 总部默认仓库 \* 销售日期: 2023-08-11 \* 客户: 零售客户 客户订单号:   
 出库日期: 2023-08-11 归属项目: 所属部门: 轻鼎ERP进销存管理 送货方式: 自提

注意: 双击下载中黄色列可更改内容, 双击点击表格外部, 金额会自动计算 批量导入 批量设置 清空商品

| 操作 | 序列号 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 规格型号       | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价      | 成本单价   | 折扣(%)  | 折后价(元)  | 金额(元)   | 折后金额(元) | 税率(%) | 含税单价(元) |
|----|-----|------|--------|------|------------|----|----|----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1  |     |      | SP0001 | 小米手机 | 12GB*256GB |    | 1  | 台  | 1500.00 | 800.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1695.00 |

停用【可见成本价】, 成本单价字段会被隐藏, 启用后才会显示

#### 5. 成本价取值

成本价取值: 成本价 = (当前库存总额 + 入库金额) / (当前存货数量 + 入库数量) 如果成本价为空, 取采购价 移动加权平均价

- 新增销售单、销售退货单时商品的“成本单价”根据选择的取值方式获取成本单价。

销售单

\* 出货仓库: 总部默认仓库 \* 销售日期: 2023-08-11 \* 客户: 零售客户 客户订单号:   
 出库日期: 2023-08-11 归属项目: 所属部门: 轻鼎ERP进销存管理 送货方式: 自提

选择增加商品 扫描序列号 请扫描商品序列号 注意: 双击下载中黄色列可更改内容, 双击点击表格外部, 金额会自动计算 批量导入 批量设置 清空商品

| 操作 | 序列号 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 规格型号       | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价      | 成本单价   | 折扣(%)  | 折后价(元)  | 金额(元)   | 折后金额(元) | 税率(%) | 含税单价(元) |
|----|-----|------|--------|------|------------|----|----|----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1  |     |      | SP0001 | 小米手机 | 12GB*256GB |    | 1  | 台  | 1500.00 | 800.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1695.00 |

成本单价根据【成本价取值】方式来获取成本单价

#### 6. 销价检测

销价检测: ☒ 启用 ☐ 停用 开启后支持销售时销售价低于进货价时给出提示

- 【启用】新增销售单商品单价低于商品最后一次采购入库单价, 提示“商品【测试】销售价低于进货价! 是否继续提交?”
- 【停用】可以直接保存单据, 不会提醒销售价低于进货价。

## 4.3. 进货参数

### 1. 默认填充上次采购价

默认填充上次采购价: ☒ 启用 ☐ 停用

启用后, 采购单及采购退货单的商品价格将默认设置为同一个供应商上次的采购价格。  
☒ 首次开启为空值时取建议 采购价

- 【启用】新增采购单、采购退货单商品单价默认为供应商上一次的单价。
- 【停用】新增采购单、采购退货单商品单价默认为商品信息中的“采购价”。

### 2. 支持税率

支持税率: ☒ 启用 ☐ 停用

默认进货税率  %

- 【启用】在新增采购订单、采购单、采购退货单显示【税率】填写。
- 【停用】在新增采购订单、采购单、采购退货单不显示【税率】填写。



采购单

入库仓库: 总部默认仓库 采购日期: 2023-08-11 供应商: 阿里巴巴 归属项目:

停用【支持税率】后不显示税率信息, 启用才会显示

| 操作 | 序列号 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 数量   | 单位 | 单价(元)  | 金额(元)  | 含税单价(元) | 税率(%) | 税额(元) | 含税金额(元) | 可用库存 | 备注 |
|----|-----|------|--------|------|------|----|--------|--------|---------|-------|-------|---------|------|----|
| 1  |     |      | SP0001 | 小米手机 | 1    | 台  | 600.00 | 600.00 | 678.00  | 13.00 | 78.00 | 678.00  | -8台  |    |
| 总计 |     |      |        |      | 1.00 |    | 600.00 |        |         |       | 78.00 | 678.00  |      |    |

备注: 暂无备注信息

上传单据: 采购员: 轻鼎 结算账户: 合计金额: ¥ 678.00 现结款: ¥ 其它费用: ¥ 0.00 现结后欠款: ¥ 678.00 优惠金额: ¥ 0.00 总计金额: ¥ 678.00

### 3. 自动更新采购价

自动更新采购价: ☒ 启用 ☐ 停用 设置采购单审核后, 是否即时根据实际采购价格自动更新商品信息中的采购价

- 【启用】新增采购单保存时, 采购单中商品的单价会更新到商品信息, 替换原有采购价。
- 【停用】保存采购单不会更新商品信息的采购价。

采购单

入库仓库: 总部默认仓库 采购日期: 2023-08-11 供应商: 阿里巴巴 归属项目:

启用【自动更新采购价】, 保持单据审核后, 单价会更新到商品信息的采购价中, 替换原有的采购价

| 操作 | 序列号 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 数量   | 单位 | 单价(元)  | 金额(元)  | 含税单价(元) | 税率(%) | 税额(元) | 含税金额(元) | 可用库存 | 备注 |
|----|-----|------|--------|------|------|----|--------|--------|---------|-------|-------|---------|------|----|
| 1  |     |      | SP0001 | 小米手机 | 1    | 台  | 600.00 | 600.00 | 678.00  | 13.00 | 78.00 | 678.00  | -8台  |    |
| 总计 |     |      |        |      | 1.00 |    | 600.00 |        |         |       | 78.00 | 678.00  |      |    |

## 4.4. 商品参数

### 1. 自动生成商品编号

自动生成商品编号: ☒ 启用 ☐ 停用 编号前缀: 手工自定义前缀 SP 编号后缀长度: 4

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

- 【启用】新增商品时商品编号会自动生成, 无法手动填写。
- 【停用】可以手动填写商品编号。

商品信息 新增商品信息

基本信息

商品编号: 由系统生成 商品名称: 商品品牌: 请选择商品品牌 规格型号: 无类别 默认供应商: 请选择供应商 基础单位: 请点击选择单位 支持副单位

### 2. 商品序列号

商品序列号: ☒ 启用 ☐ 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

- 【启用】新增商品时显示“序列号管理设置”。
- 【停用】新增商品时不会显示“序列号管理设置”。

### 3. 自定义序列号

自定义序列号: ☒ 启用 ☐ 停用 用于打印序列号时使用, 需要配合商品条形码使用。  
格式: 商品条码 + 日期 ([YYMMDD]) + 顺序号 (长度: 4)

- 【启用】打印序列号时会根据商品条形码生成序列号用于打印。
- 【停用】无法生成打印序列号。

### 4. 商品颜色

商品颜色: ☒ 启用 ☐ 停用 设置启用后, 商品可支持颜色的选择

- 【启用】新增商品时会有“颜色设置”。
- 【停用】新增商品时不会有“颜色设置”。

### 5. 商品批号



商品批号: ☒ 启用 ☐ 停用 设置商品出入库时是否启用批次管理

- 【启用】新增商品时会有“批号设置”。
- 【停用】新增商品时不会有“批号设置”。

## 6. 商品有效期

商品有效期: ☒ 启用 ☐ 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】

- 【启用】新增商品时会有“有效期设置”。
- 【停用】新增商品时会有“有效期设置”。

## 7. 商品累加

商品累加: ☐ 启用 ☒ 停用 设置启用后, 单据选择同一商品后商品数量累加

- 【启用】新增单据同一个商品只能添加一条记录。
- 【停用】新增单据同一个商品可以添加多条记录。

销售单

\* 出货仓库: 总部默认仓库 \* 销售日期: 2023-08-11 \* 客户: 零售客户 客户订单号:

出库日期: 2023-08-11 归属项目:  所属部门: 轻鼎ERP进销存管理

送货方式: 自提

停用【商品累加】同一个商品可以有多个记录

| 操作 | 序列号 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 规格型号       | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价      | 成本单价    | 折扣(%)  | 折后价(元)  | 金额(元)   | 折后金额(元) | 税率(%) | 含税 |
|----|-----|------|--------|------|------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|----|
| 1  |     |      | SP0001 | 小米手机 | 12GB*256GB |    | 1  | 台  | 1500.00 | -150.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1  |
| 2  |     |      | SP0001 | 小米手机 | 12GB*256GB |    | 1  | 台  | 1500.00 | -150.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1  |

销售单

\* 出货仓库: 总部默认仓库 \* 销售日期: 2023-08-11 \* 客户: 零售客户 客户订单号:

出库日期: 2023-08-11 归属项目:  所属部门: 轻鼎ERP进销存管理

送货方式: 自提

启用【商品累加】同一个商品只能有一条记录

| 操作 | 序列号 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 规格型号       | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价      | 成本单价    | 折扣(%)  | 折后价(元)  | 金额(元)   | 折后金额(元) | 税率(%) | 含税 |
|----|-----|------|--------|------|------------|----|----|----|---------|---------|--------|---------|---------|---------|-------|----|
| 1  |     |      | SP0001 | 小米手机 | 12GB*256GB |    | 2  | 台  | 1500.00 | -150.00 | 100.00 | 1500.00 | 3000.00 | 3000.00 | 13.00 | 1  |

## 4.5. 库存参数

### 1. 存货计价方式

| 类别      | 操作 | 说明                                       |
|---------|----|------------------------------------------|
| 存货计价方式: |    | 库存成本总额 = 移动加权平均单价 * 当前存货数量<br>按移动加权平均价计算 |

- 存货计价方式控制【库存】-【库存查询】中商品的成本单价计算。

库存查询

生成采购单 查看库存流水

商品类型:  全部仓库  输入商品编号/名称/规格 库存数不为0 ☐ 不限 ☐ 查询 更多搜索 导出

(当前库存总数: 325.76; 当前库存成本: 124,783.00 元) 存货计价方式参数控制成本单价取值显示

| 品牌 | 商品图片 | 商品名称       | 规格型号   | 颜色         | 仓位/货架号 | 可用库存  | 当前库存  | 待入库数 | 待出库数 | 单位 | 序列号 | 预警下线 | 预警上线 | 成本单价   | 成本金额     | 商品备注 | 操作 |
|----|------|------------|--------|------------|--------|-------|-------|------|------|----|-----|------|------|--------|----------|------|----|
|    |      | 特克斯县公安局000 |        |            |        | -1.10 | -1.10 | 0.00 | 0.00 | 米  |     |      |      | 61.90  | -68.09   |      |    |
|    |      | 米          | 123001 | 12GB*256GB | A1-1-1 | 114   | 114   | 10   | 0    | 台  |     |      |      | 366.89 | 41826.00 |      |    |
|    |      | 为          | 123002 | 12GB*256GB | A1-1-2 | 33    | 33    | 0    | 0    | 台  |     |      |      | 333.00 | 10989.00 |      |    |
|    |      | one        | 123003 | 1TB        | A1-1-3 | 1     | 1     | 0    | 0    | 台  |     |      |      | 234.00 | 234.00   |      |    |
|    |      | 利          | 123004 | 250毫升      | A1-1-4 | 55瓶   | 55瓶   | 0    | 0    | 瓶  |     |      |      | 555.00 | 30525.00 |      |    |
|    |      |            | 123005 | 卡通         | A1-1-5 | 43    | 43    | 0    | 0    | 个  |     |      |      | 434.00 | 18662.00 |      |    |
|    |      | 特克斯县公安局000 |        |            |        | 31.86 | 31.86 | 0.00 | 0.00 | 米  |     |      |      | 61.90  | 1972.09  |      |    |
|    |      |            |        |            |        | 19    | 19    | 0    | 0    | 个  |     |      |      | 81.95  | 1557.00  |      |    |
|    |      |            |        |            |        | 30    | 30    | 0    | 0    | 个  |     |      |      | 636.30 | 19086.00 |      |    |

### 2. 出入库功能

出入库功能: ☒ 启用 ☐ 停用 设置启用后, 销售、采购等业务都会经过出库、入库, 并由仓管员统一管理

- 【启用】销售、采购、生产加工、委外加工、调拨单审核后会生成待出/入库单, 待出/入库单再次生成出/入库单审核库存才会更新。
- 【停用】销售、采购、生产加工、委外加工、调拨单审核直接扣减和增加库存数, 只会产生出入库流水, 不会生成待出/入库单。

例子: 采购单审核直接增加库存数, 不需要仓管员确认才可入库就【停用】出入库功能, 如

采购单审核后需要仓管员确认之后才可以增加库存就【启用】出入库功能

出入库功能: ☒ 启用 ☐ 停用 设置启用后, 销售、采购等业务都会经过出库、入库, 并由仓管员统一管理

待入库单

业务日期: 业务日期起 至 业务日期止 单据状态 输入单号 查询 更多搜索 导出

停用【出入库功能】参数, 采购单审核后生成待入库单, 停用这不会生成待入库单

| 操作 | 业务日期       | 待入库单号         | 源单编号        | 类型   | 往来单位 | 归属项目   | 入库单 | 制单人 | 状态    | 未入库数 |
|----|------------|---------------|-------------|------|------|--------|-----|-----|-------|------|
| 1  | 2023-08-11 | DRKD230812001 | CG230811002 | 采购入库 | 阿里巴巴 | 总部默认仓库 | 轻鼎  | 未入库 | 2.00  |      |
| 2  | 2023-08-11 | DRKD230812002 | CG230811001 | 采购入库 | 阿里巴巴 | 总部默认仓库 | 轻鼎  | 未入库 | 2.00  |      |
| 3  | 2023-08-10 | DRKD230812003 | CG230810001 | 采购入库 | 阿里巴巴 | 总部默认仓库 | 轻鼎  | 未入库 | 10.00 |      |

### 3. 支持价格填写

支持价格填写: ☐ 启用 ☒ 停用 设置启用后, 出入库单、调拨单、组装拆卸单、报损单可填写出入库价格

- 【启用】新增出/入库单、调拨单、组装拆卸单、报损单可填写出入库价格。
- 【停用】新增出/入库单、调拨单、组装拆卸单、报损单不可填写出入库价格。

支持价格填写: ☐ 启用 ☒ 停用 设置启用后, 出入库单、调拨单、组装拆卸单、报损单可填写出入库价格

入库单

\*入库类型: 其他入库 入库日期: 2023-08-12 \*入库仓库: 总部默认仓库 往来单位:

归集项目:

选择添加商品 扫描序列号 请扫描商品序列号 注意: 双击下载中黄色列可更改内容, 双击光标处主数据外部, 数量会自动计算, 批量导入 清空商品

停用【支持价格填写】单价字段信息不显示

| 操作 | 序列号 | 商品编号   | 商品图片 | 商品名称 | 规格型号       | 颜色 | 仓位/货架号 | 单位 | 入库数 | 批号 | 生产日期 | 失效日期 | 备注 |
|----|-----|--------|------|------|------------|----|--------|----|-----|----|------|------|----|
| 1  |     | SP0001 |      | 小米手机 | 12GB*256GB |    | A1-1-1 | 台  | 1   |    |      |      |    |
| 2  |     | SP0002 |      | 华为手机 | 12GB*256GB |    | A1-1-2 | 台  | 1   |    |      |      |    |

入库单

\*入库类型: 其他入库 入库日期: 2023-08-12 \*入库仓库: 总部默认仓库 往来单位:

归集项目:

选择添加商品 扫描序列号 请扫描商品序列号 注意: 双击下载中黄色列可更改内容, 双击光标处主数据外部, 数量会自动计算, 批量导入 清空商品

启用【支持价格填写】单价字段信息显示

| 操作 | 序列号 | 商品编号   | 商品图片 | 商品名称 | 规格型号       | 颜色 | 仓位/货架号 | 单位 | 入库数 | 入库单价   | 入库金额   | 批号 | 生产日期 | 失效日期 | 备注 |
|----|-----|--------|------|------|------------|----|--------|----|-----|--------|--------|----|------|------|----|
| 1  |     | SP0001 |      | 小米手机 | 12GB*256GB |    | A1-1-1 | 台  | 1   | 600.00 | 600.00 |    |      |      |    |
| 2  |     | SP0002 |      | 华为手机 | 12GB*256GB |    | A1-1-2 | 台  | 1   | 600.00 | 600.00 |    |      |      |    |

服务到期: 2024-07-12 授权用户: 2/2 Copyright © 轻鼎ERP

### 4. 出入库默认单价

出入库默认单价: 入库单价: 按采购价 出库单价: 按批发价 盘点单价: 按移动加权平均价

- 控制新增出/入库单、调拨单、组装拆卸单、报损单默认的商品单价。

### 5. 分仓库预警

分仓库预警: ☐ 启用 ☒ 停用 设置启用后, 可分仓库对库存进行预警, 前提: 需要在商品信息中填写各个仓库的预警值

- 【启用】可以单独设置每个仓库的预警库存数。
- 【停用】只能商品只能设置一个总的预警库存数。

库存预警 (按默认单位预警)

最低库存:  最高库存:

分仓信息

| 仓库名称   | 仓位/货架号 |
|--------|--------|
| 总部默认仓库 |        |
| 深圳仓    |        |

停用【分仓库预警】

轻鼎ERP进销存管理系统 生产版

新手向导 下载 北斗订货商城 服务 官方网站 轻鼎

保质期:  天, 提前  天预警

❗ 设置是否按批次号对库存商品的保质期进行管理, 需启用【批次号管理】方可生效

分仓信息

| 仓库名称   | 库存预警 (按默认单位预警) |
|--------|----------------|
| 总部默认仓库 | 最低库存 最高库存      |
| 深圳仓    |                |

其他信息

## 6. 分仓库货架号

分仓库货架号: ☒ 启用 ☐ 停用 设置启用后, 如有多个仓库时, 商品可存放于多个仓库中的不同位置

- 【启用】可以设置商品在每个仓库上的货架号信息。
- 【停用】只能设置一个货架号信息。

商品编号\*: 由系统生成

商品条形码:

规格型号:

基础单位\*: 请点击选择单位 ☐ 支持副单位

仓位/货架号:

停用【分仓库货架号】

轻鼎ERP进销存管理系统 生产版

新手向导 下载 北斗订货商城 服务 官方网站 轻鼎

分仓信息

| 仓库名称   | 仓位/货架号 |
|--------|--------|
| 总部默认仓库 |        |
| 深圳仓    |        |

启用【分仓库货架号】

## 7. 负库存出库

负库存出库: ☒ 启用 ☐ 停用 开启后支持无库存出库; 启用移动平均价, 建议停用负库存出库;

- 【启用】商品的可用库存不足时可以进行出库操作。
- 【停用】商品的可用库存不足时不可以进行出库操作。

## 4.6. 资金参数

### 1. 现结款管理

现结管理: ☒ 启用 ☐ 停用 启用现款现结管理后, 录入采购销售单时允许填写资金结算信息, 并自动生成收付款单

- 【启用】录入采购销售单时允许填写资金结算信息，并自动生成收付款单。
- 【停用】录入采购销售单时没有资金结算信息填写，单据审核后需要在【资金】-【应收/付款】中生成【收/付款单】审核才可完成收付款。

### 2. [审核]即调整余额

[审核]即调整余额: ☒ 启用 ☐ 停用 启用后, 财务相关单据, 审核/弃审后, 系统立即调整账户余额; 停用后, 需【确认】才会调整余额

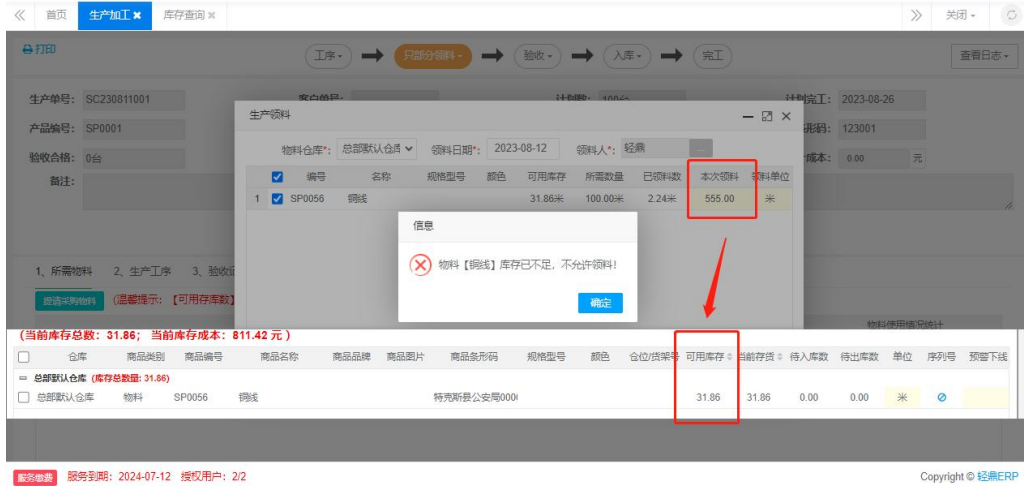
- 【启用】审核/弃审收付款单据，系统立即调整账户余额。
- 【停用】审核/弃审后首付款单据，还需要再次确认收付款信息才可以调整账户余额。

## 4.7. 生产参数

### 1. 多生产部门

### 2. 允许负库存生产

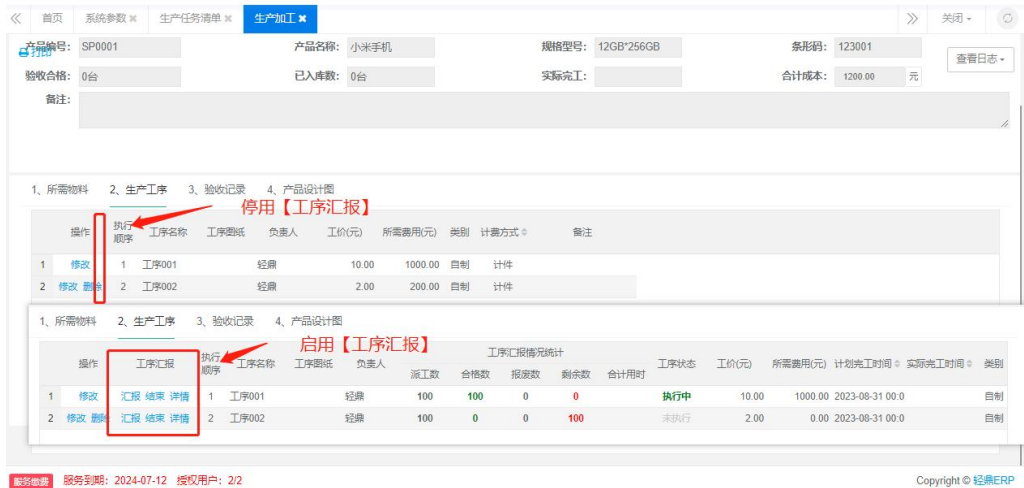




### 3. 工序汇报

工序汇报: ☒ 启用 ☐ 停用 启用工序汇报后, 生产加工过程可记录合格产品数、报废产品数等加工进度情况

- 【启用】加工单生产时工序可以进行汇报, 记录工序情况。
- 【停用】加工单生产时工序无法进行汇报, 无法记录工序进度情况。



### 4. 工艺流程

工艺流程: ☐ 启用 ☒ 停用 工艺流程是指按照一定的顺序连续进行加工, 最终使之成为成品。【启用】工艺流程, 上一工序汇报结束后系统自动设置下一工序为可汇报状态, 并自动结转上一工序的汇报合格数。前提条件: 需启用【工序汇报】

- 【启用】工序需要根据执行顺序操作工序汇报, 上一条工序汇报结束后自动设置下一个工序可进行汇报。
- 【停用】工序汇报不受执行顺序影响, 所有工序可以同时进行汇报。

生产任务单: SP0001 产品名称: 小米手机 规格型号: 12GB+256GB 条形码: 123001

验收合格: 0台 已入库数: 0台 实际完工: 合计成本: 1000.00 元

备注:

1. 所需物料 2. 生产工序 3. 验收记录 4. 产品设计图

启用【工艺流程】，需要前一个工序结束，后一个工序才可以进行汇报

| 操作 | 工序名称    | 负责人 | 派工数 | 合格数 | 报废数 | 剩余数 | 合计用时 | 工序状态 | 工价(元) | 所需费用(元) | 计划完工时间           | 实际完工时间 | 类别 |
|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|---------|------------------|--------|----|
| 修改 | 1 工序001 | 轻鼎  | 100 | 100 | 0   | 0   |      | 执行中  | 10.00 | 1000.00 | 2023-08-31 00:00 |        | 自制 |
| 修改 | 2 工序002 | 轻鼎  | 100 | 0   | 0   | 100 |      | 未执行  | 2.00  | 0.00    | 2023-08-31 00:00 |        | 自制 |

停用【工艺流程】，所有工序可以进行工序汇报

| 操作 | 工序名称    | 负责人 | 派工数 | 合格数 | 报废数 | 剩余数 | 合计用时 | 工序状态 | 工价(元) | 所需费用(元) | 计划完工时间           | 实际完工时间 | 类别 |
|----|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|---------|------------------|--------|----|
| 修改 | 1 工序001 | 轻鼎  | 100 | 100 | 0   | 0   |      | 执行中  | 10.00 | 1000.00 | 2023-08-31 00:00 |        | 自制 |
| 修改 | 2 工序002 | 轻鼎  | 100 | 0   | 0   | 100 |      | 未执行  | 2.00  | 0.00    | 2023-08-31 00:00 |        | 自制 |

服务到期: 2024-07-12 授权用户: 2/2 Copyright © 轻鼎ERP

## 5. 计件工资

计件工资: ☐ 启用 ☒ 停用

启用计件工资后，生产任务可按照工人生产的合格品的数量和预先规定的计件单价来计算劳动报酬。前提条件: 需启用【工序汇报】

- 【启用】生产任务可按照工人生产的合格品的数量和预先规定的计件单价来计算劳动报酬。前提条件: 需启用【工序汇报】

## 6. 生产验收

生产验收: ☐ 启用 ☒ 停用

启用后，生产加工任务，产品在完成验收后方可入库

- 【启用】在生产任务成品入库“本次入库数”大于“验收合格数”，无法提交入库。
- 【停用】在生产任务成品入库“本次入库数”大于“验收合格数”，可以提交入库。

生产任务单: SC230811001 客户单号: 产品编号: SP0001 产品名称: 小米手机 规格型号: 12GB+256GB 条形码: 123001

验收合格: 0台 已入库数: 0台 实际完工: 计划完工: 2023-08-26 合计成本: 1000.00 元

备注:

1. 所需物料 2. 生产工序 3. 验收记录 4. 产品设计图

成品入库

计划数: 100台

验收合格: 0台

已入库数: 0台

入库仓库: 总部默认仓库

本次入库数: 2

入库单价: 600.00 元

备注:

信息: 操作无效，【累计入库数】不能大于【验收合格数】!

确定 取消

服务到期: 2024-07-12 授权用户: 2/2 Copyright © 轻鼎ERP

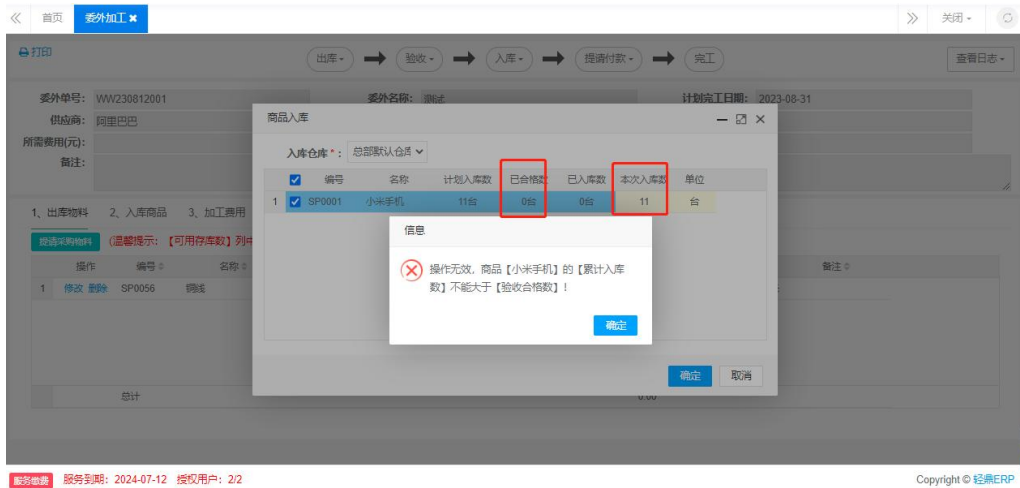
## 7. 委外验收

委外验收: ☐ 启用 ☒ 停用

启用后，委外加工任务，产品在完成验收后方可入库

- 【启用】在委外加工中成品入库的“本次入库数”大于“已合格数”，不可以提交入库。
- 【停用】在委外加工中成品入库的“本次入库数”大于“已合格数”，可以提交入库。





## 8. 生产入/退库默认价

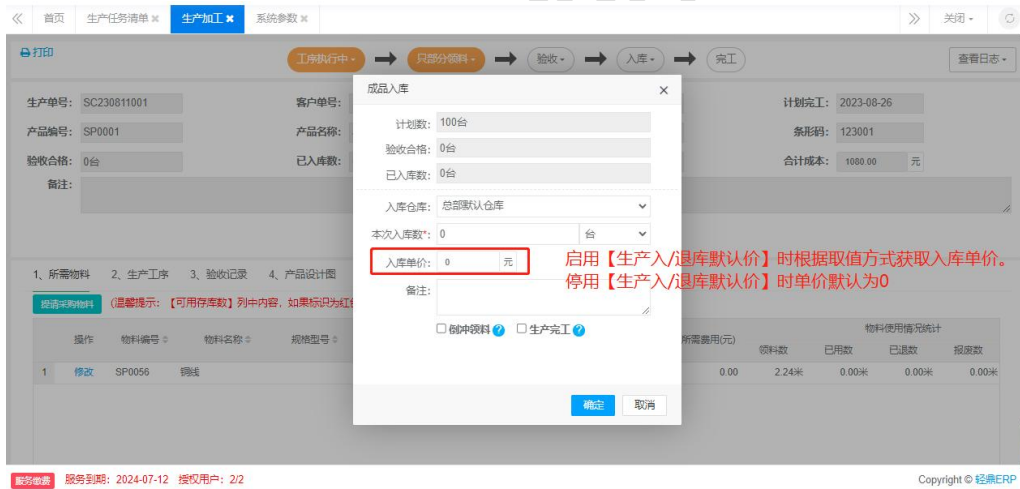
生产入/退库默认价: ☒ 启用 ☐ 停用

按采购价计算

① 设置启用后, 生产加工中成品入/退库时自动填充相应的默认值 (不适用于委外加工任务)。其中选项【生产成本价】=  $\frac{\text{合计成本}}{\text{计划数}}$

② 生产成本价 =  $\frac{\text{合计成本}}{\text{计划数}}$

- 【启用】根据设置的默认价方式获取成品入库的入库单价。
- 【停用】成品入库单价默认为0。



## 4.8. 其他参数

### 1. 自动生成客户编号

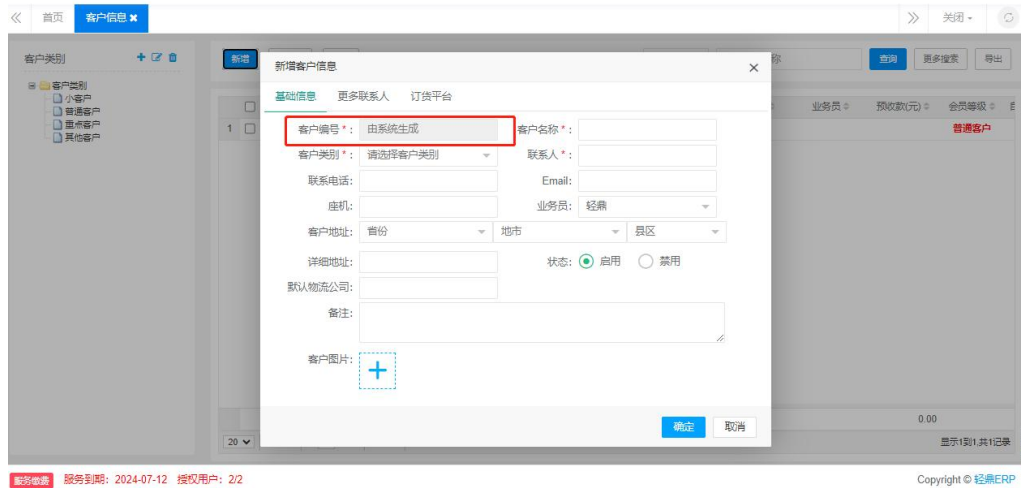
自动生成客户编号:

☒ 启用 ☐ 停用

编号前缀: KH

编号后缀长度: 3

- 【启用】创建客户时客户编号系统可以自动生成, 无需手动填写客户编号。
- 【停用】创建客户时客户编号需要手动填写。



## 2. 自动生成供应商编号

自动生成供应商编号: ☒ 启用 ☐ 停用 编号前缀:  编号后缀长度:

- 【启用】创建供应商时供应商编号系统可以自动生成，无需手动填写客户编号。
- 【停用】创建供应商时供应商编号需要手动填写。



## 3. 系统启用日期

系统启用日期:  ❗ 设置系统业务初始时间点 (统计期初数据时用到)

## 第五章 基础信息维护

### 5.1. 商品信息

#### 5.1.1. 新增商品

操作路径: 左侧菜单【资料】-【商品信息】

基本信息

商品编号\*: 由系统生成 商品名称\*:

商品条形码: A00002 商品品牌: 请选择商品品牌

规格型号:  商品类别\*: 无类别

基础单位\*: 请点击选择单位 ☐ 支持副单位 默认供应商: 请选择供应商

仓位/货架号:

计量单位

|       | 默认单位                             | 单位 | 采购价(元) | 销售成本价(元) | 批发价(元) | 零售价(元) | 操作 |
|-------|----------------------------------|----|--------|----------|--------|--------|----|
| 基础单位* | <input checked="" type="radio"/> |    |        |          |        |        |    |

会员折扣 (☐ 支持会员折扣)

行业特性

颜色管理: ☐ 启用 ☒ 停用

保存 关闭

版权所有 服务到期: 2024-07-12 授权用户: 2/2 Copyright © 轻鼎ERP

- 创建商品输入带星号\*的信息即可保存商品信息, 其他不带星号\*的为不必填, 可根据需求填写。
- 商品编号可以设置为自动生成, 设置在 3.4 栏目。
- 商品条形码可以设置为自动生成, 设置在【设置】-【条形码配置】。
- 商品多单位设置
  - (1) 基本单位需要设置为最小单位, 如糖果单位个、包=10 个、箱=100 个, 糖果的基本单位就需要设置为【个】。
  - (2) 基本单位换算倍数不能设置为小数。
  - (3) 商品在单据中副单位被使用后无法修改。



### 常见问题:

- 1) 商品条形码不可以重复。
- 2) 商品存在单据后, 商品单位不可以修改, 防止修改后导致统计数据错误。
- 3) 商品中的行业特性根据系统参数设置, 看第三章 3.4 栏目。
- 4) 库存预警需要设置按仓库预警, 看第三章 3.4 栏目。
- 5) 商品已经存在单据不可以删除。
- 6) 不使用的商品可以设置为禁用, 在新增单据选择商品时禁用的商品不会显示。

### 5.1.1.1. 批量导入商品信息



注意事项:

1.带\*的列必须要填写;

2.单次最多导入2000条商品，超过2000条的部分请删除，分多次导入;

3.商品类别名称，如有层级关系请用“/”隔开，例如：一级分类名称/二级分类名称/三次分类名称;

4.【商品编号】必须保证唯一，不要重复，否则后面相同编号的商品信息会覆盖前面的;

5.如有在系统参数中开启分仓库货架号，【仓位/货架号】一栏填写格式：仓库名称1|货架号,仓库名称2|货架号，多个仓库间用英文的逗号分隔;

6.如有在系统参数中开启分仓库预警，【最高库存数】和【最低库存数】两栏填写格式：仓库名称1|数量,仓库名称2|数量，多个仓库间用英文的逗号分隔;

7.如有在系统参数中开启商品颜色，且【支持颜色】栏设为【启用】，此时【颜色】栏可填写（格式：黑色,白色,红色，多个颜色间用英文的逗号分隔），否则【颜色】栏所填值将不生效

2

深圳微纳网络技术专用模板-2.0

商品条形码不能重复

二次导入不能修改

3

商品编号\*

商品名称\*

商品类别名称\*

商品条形码

商品品牌

规格型号

颜色

仓位/货架号

商品单位名称\*

成本价

采购价

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

<>>>

Sheet1

Sheet2

+

</

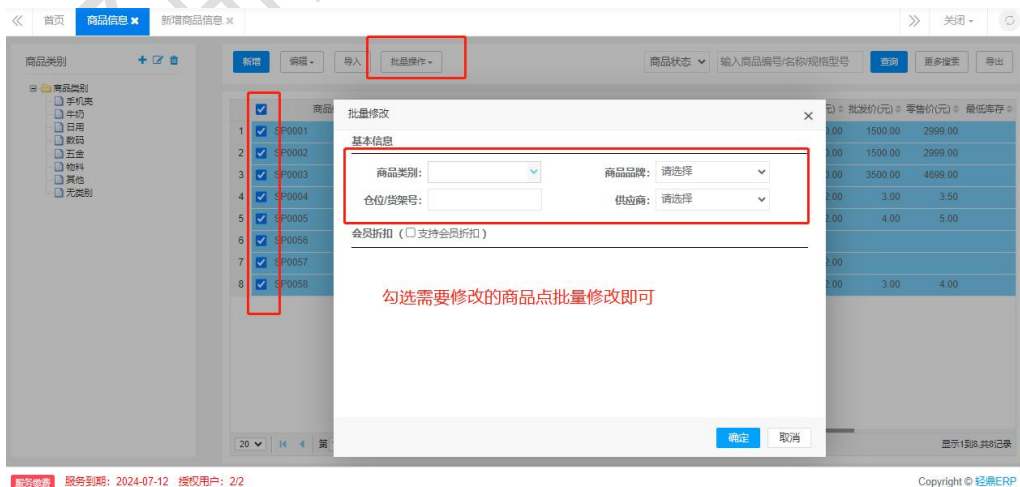
- 导入模板中带星号\*的为必填项,填写完带星号\*信息保存后即可导入,不带星号\*的信息根据实际需求进行填写。
- 导入之前请先查看模板中的注意事项内容。

#### 常见问题:

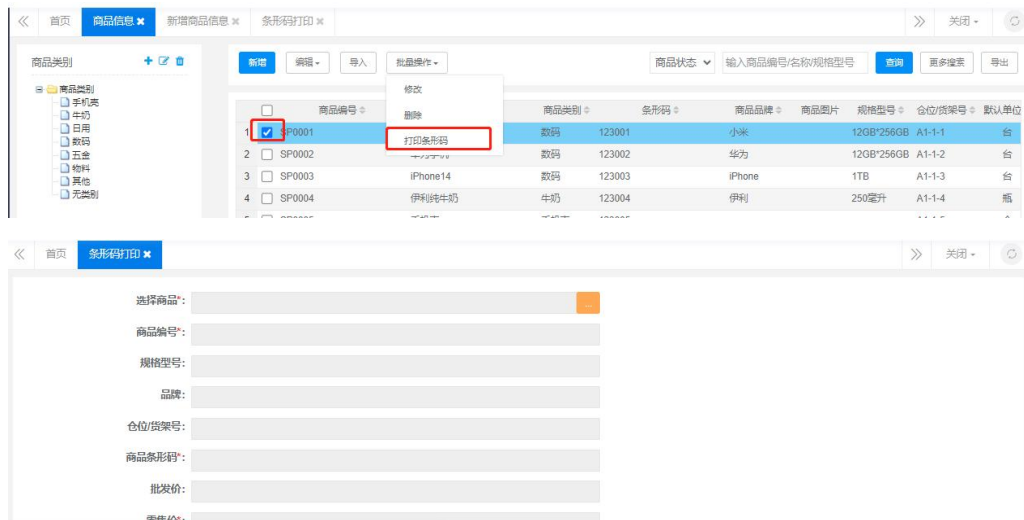
- 1) 如果需要批量修改商品信息,可以把商品导出修改保存后再次导入,再次导入系统会根据商品编号更新替换原有的数据,无法替换的数据在导入模板表头有说明。
- 2) 导入提示模板不正确,重新下载模板进行导入。
- 3) 导入已存在的商品编号,系统会更新编号对应的数据。
- 4) 导入不存在的商品编号,系统会新增一个商品。
- 5) 重复导入已经存在的商品编号,系统会根据商品编号更新商品信息为新导入的信息。

### 5.1.1.2. 批量修改商品信息

商品的类别、商品品牌、货架号、供应商可以批量进行修改



### 5.1.1.3. 商品条形码打印

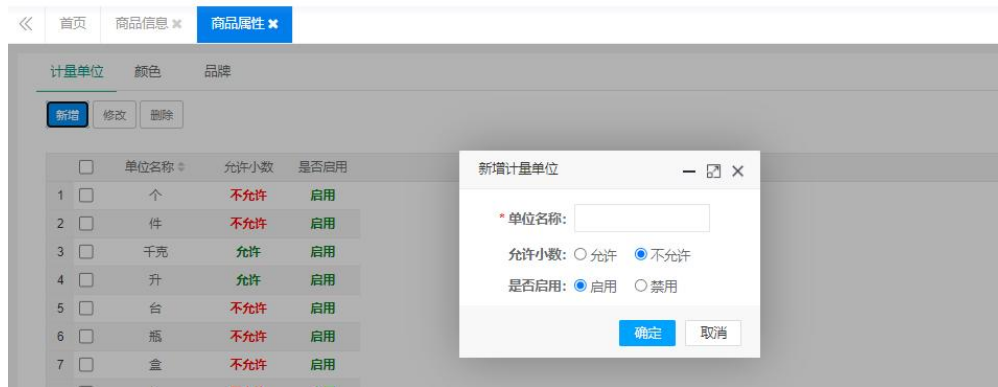


- 勾选需要打印条形码的商品即可进行打印商品条形码
- 设置条码打印样式在【设置】-【打印模板】-【商品条形码】中设置。设计模板只可通过浏览器 IE 模式下设置，其他浏览器无法设置打印模板。
- 商品条形码可以通过系统自动生成，在【设置】-【条码配置】中设置。



### 5.1.2. 计量单位

操作路径: 左侧菜单【资料】-【商品属性】



- 单位为了在相关业务单据中录入商品时,默认带出常用交易单位,避免用户经常修改。
- 单位被使用后无法删除,需要删除对应的商品才可以删除单位。
- 修改单位名称后相关的单据中的单位也会同步更新名称为新的名称。
- 单位可以控制新增单据时数量是否可以输入小数。
- 单位停用后在新增商品信息选择单位时不会显示。
- 单位名称不允许重复。

## 5.2. 仓库信息

操作路径: 左侧菜单【库存】-【仓库管理】



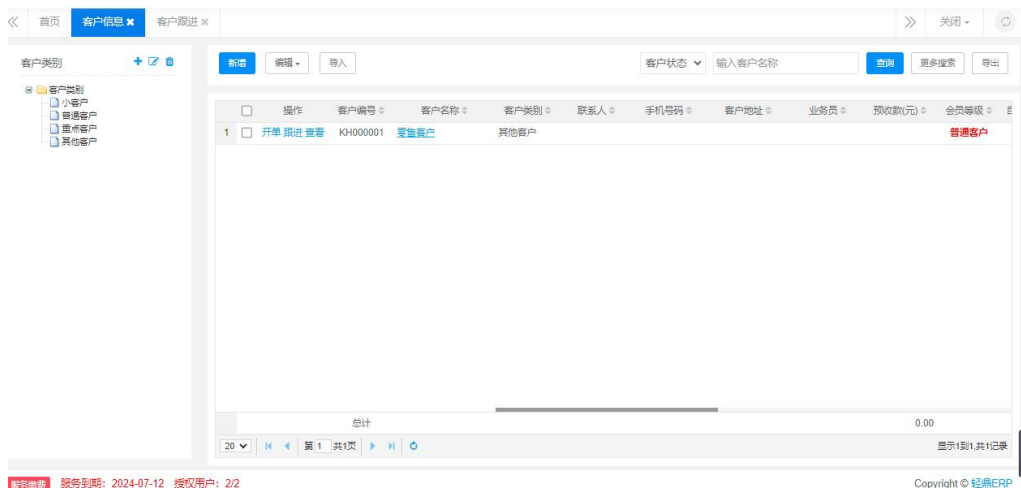
常见问题:

- 1) 被单据使用的仓库部分被删除。
- 2) 修改仓库名称后历史单据中的仓库名称也会同步更新为新的名称。

## 5.3. 客户信息

客户信息用于销售模块、收款单、出/入库单、生产任务清单记录客户下单情况,以便统计和归类客户单据信息和对账。





### 5.3.1. 新增客户信息

操作路径: 左侧菜单【客户】-【客户管理】

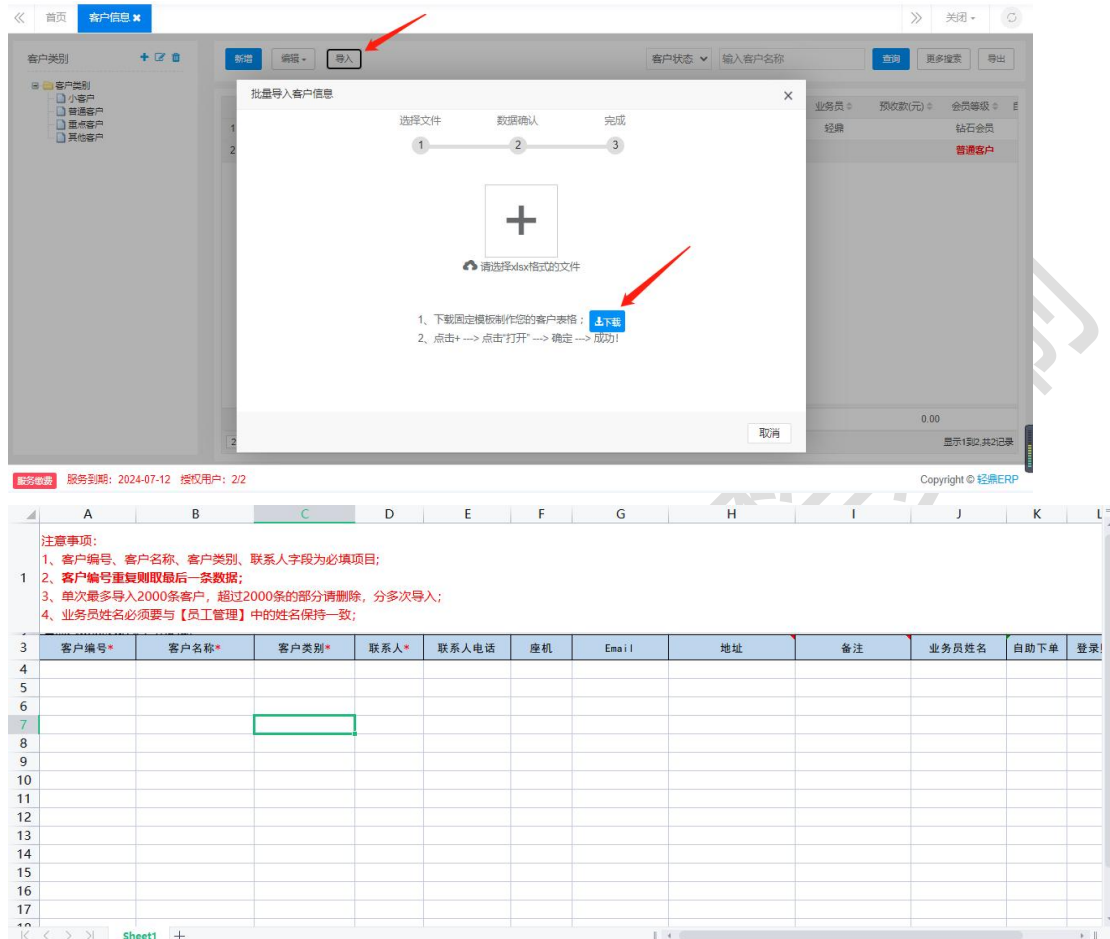


- 创建客户信息带星号\*的信息为必填项, 不带星号\*的为选项, 可根据需求填写。
- 客户编号可以设置为自动生成, 看第三章 3.8 栏目。
- 订货平台的账号用于微信小程序【北斗订货】登录, 小程序二维码。



### 5.3.1.1. 批量导入客户信息

一次性需要录入多个客户可以通过导入进行录入客户信息资料

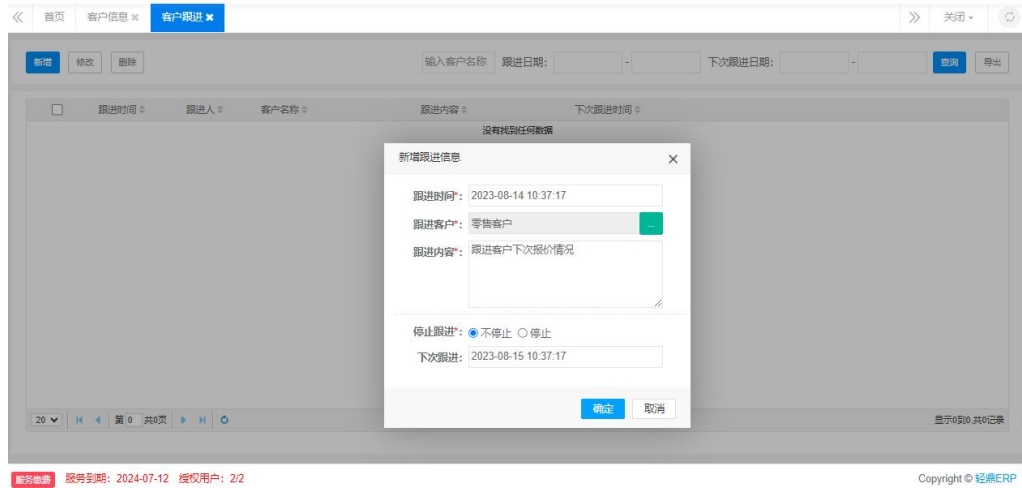


- 导入模板带星号\*的为必填信息，不填写无法导入客户，不带星号\*的为选填，可以根据需求进行填写，不填写也可以导入。
- 导入之前先看一下模板第一行的注意事项说明。
- 导入的客户编号已存在，系统会根据客户编号替换之前的客户信息。
- 导入的客户编号不存在，系统会进行新增客户信息。
- 客户已经存在关联单据，客户信息不可以删除。

### 5.3.2. 客户跟进

操作路径: 左侧菜单【客户】-【客户跟进】

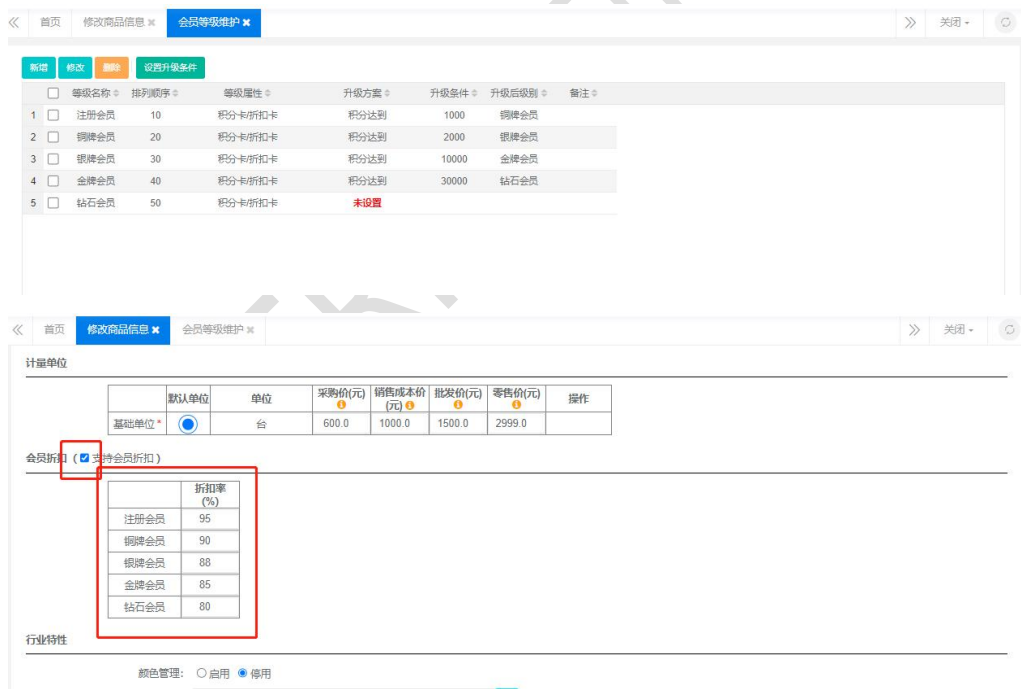
快速跟进潜在客户和客户的问题和疑虑是长期关系的重要组成部分。它向他们表明您关心他们的业务，并帮助您赢得他们的信任和尊重。



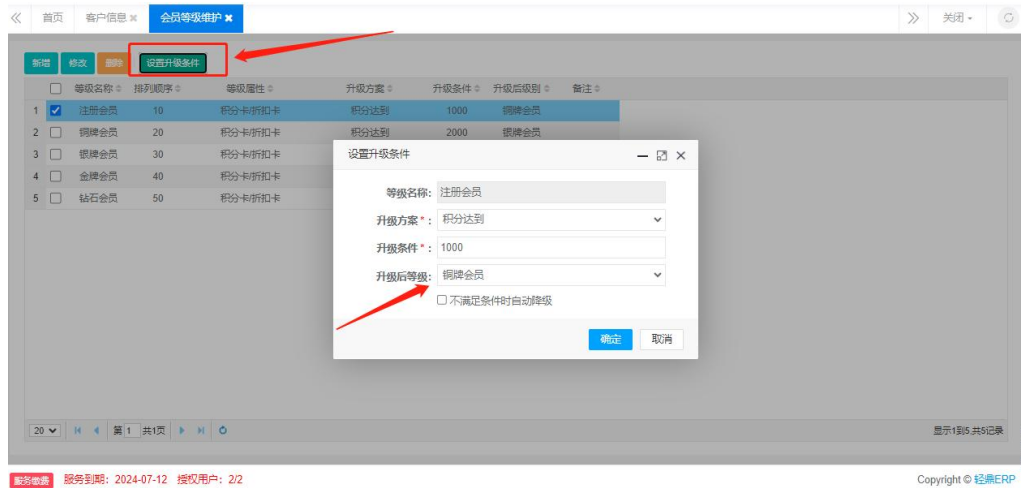
### 5.3.3. 会员等级维护

操作路径: 左侧菜单【客户】-【会员等级维护】

会员等级维护用于新增销售单根据客户开通的会员等级给予折扣优惠,前提是需要先在商品中开启“会员折扣”设置每个等级的折扣比例。



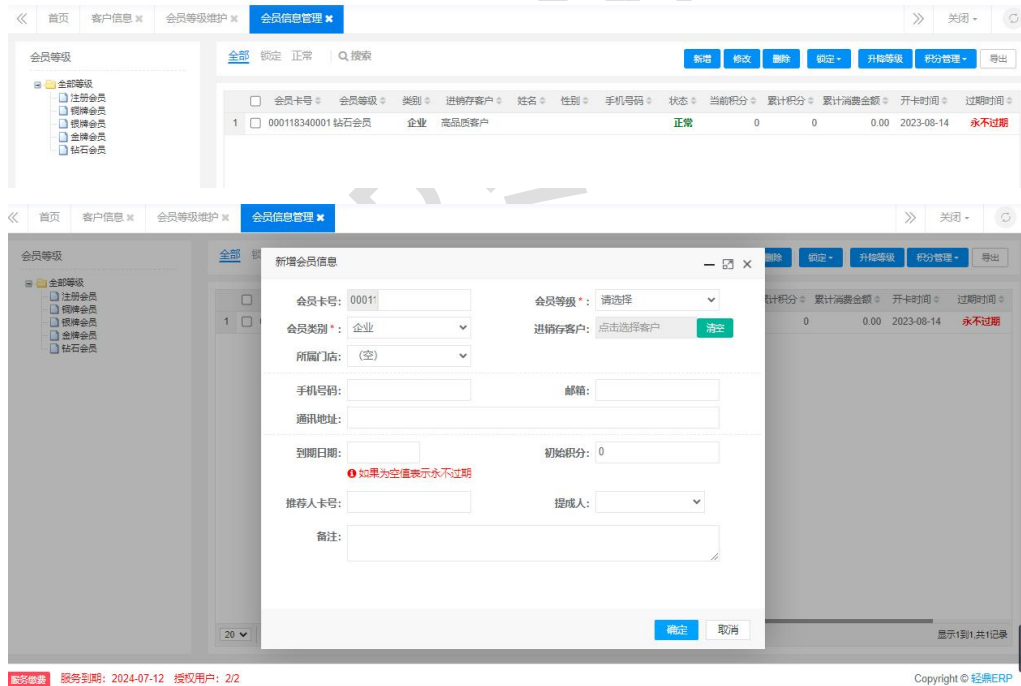
- **设置会员升级条件:** 可以根据会员的积分达设置的积分值后自动升级,不满足积分则自动降级。



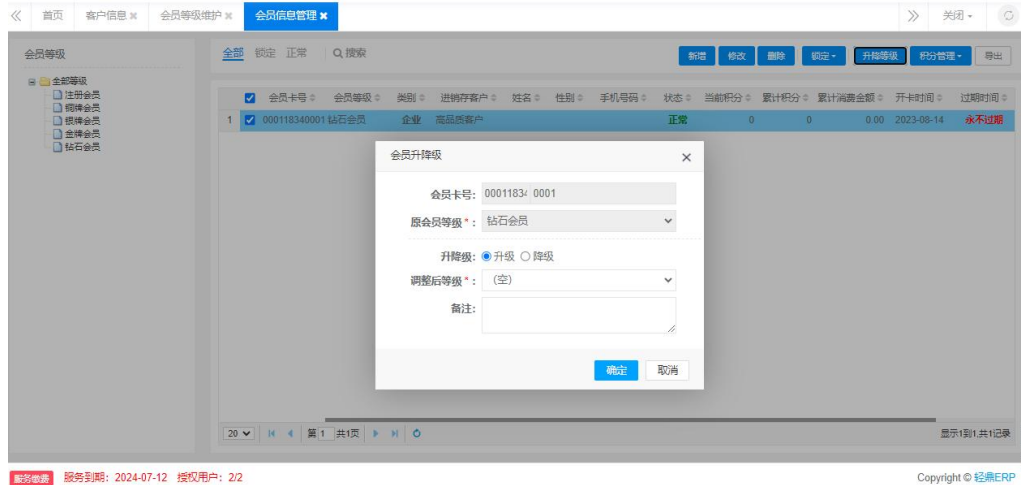
### 5.3.4. 会员信息管理

操作路径: 左侧菜单【客户】-【会员信息管理】

会员信息管理通过客户信息设置客户的会员等级,在新增销售单的时候可以给予对应的折扣。



- **修改会员等级:** 通过“升降等级”修改客户的会员等级。



### 5.3.5. 会员参数

操作路径: 左侧菜单【客户】-【会员参数】

会员参数设置客户会员的积分计算方式、积分是否清零、会员等级是否可以自动升/将级、会员等级的计算日期。



### 5.4. 供应商管理

供应商在采购模块、付款单、出入库单跟单据绑定, 以便供应商对账和付款记录统计。



## 5.4.1. 新增供应商信息

操作路径: 左侧菜单【库存】-【供应商管理】

- 新增供应商带星号\*为必填项, 需要填写完才可以保存供应商信息, 不带星号\*为选填, 可根据需求填写。
- 供应商编号可以设置为系统自动生成, 也可以设置为手填, 自动生成供应商编号在第三章 3.8 栏目。

常见问题:

- 1) 供应商已存在关联单据无法被删除, 需要删除供应商对应的所有单据才可被删除。
- 2) 停用的供应商在新增单据选择供应商时不会显示。

## 5.4.1.1. 批量导入供应商信息

| 供应商编号* | 供应商名称* | 供应商类别* | 联系人* | 联系人电话 | 座机 | Email | 地址 | 备注 | 状态 |
|--------|--------|--------|------|-------|----|-------|----|----|----|
|        |        |        |      |       |    |       |    |    |    |
|        |        |        |      |       |    |       |    |    |    |
|        |        |        |      |       |    |       |    |    |    |
|        |        |        |      |       |    |       |    |    |    |
|        |        |        |      |       |    |       |    |    |    |
|        |        |        |      |       |    |       |    |    |    |

注意事项:

- 1、供应商名称、供应商类别、联系人字段为必填项目;
- 2、供应商编号重复则取最后一条数据;
- 3、单次最多导入2000条供应商, 超过2000条的部分请删除, 分多次导入。

- 导入模板带星号\*的为必填信息,不填写无法导入供应商,不带星号\*的为选填,可以根据需求进行填写,不填写也可以导入。
- 导入之前先看一下模板第一行的注意事项说明。
- 导入的供应商编号已存在,系统会根据供应商编号替换之前的供应商信息。
- 导入的客户编号不存在,系统会进行新增供应商信息。
- 供应商已经存在关联单据,供应商不可以删除。

## 5.5. 新增资金账户

操作路径: 左侧菜单【资金】-【资金账户】

资金账户是虚拟账户,无法跟银行、微信、支付宝等第三方支付平台关联,资金账号只是作为记账的账单,在产生资金支出收入时可以选择对应的账户进行记账。



- 新增的资金账号可以通过左侧菜单【设置】-【结算账户期初】设置账户的初始余额,看第六章 6.4 栏目。

# 第六章 部门、员工、权限维护

## 6.1. 新增部门信息

操作路径: 左侧菜单【设置】-【组织机构】



新增机构

机构编码 \* :  机构名称 \* :

机构简称 \* :  上级机构 \* : 轻鼎ERP进销存管理系统

办公室电话:

办公地址:

是否启用: ☒ 排列顺序 \* :

组织属性: ☒ 部门

备注:

确定 取消

部门信息可以用在销售模块和生产加工模板控制单据的查看范围,详情看第三章 3.2 栏目和 3.7 栏目。

## 6.2. 新增员工信息

操作路径: 左侧菜单【设置】-【员工管理】

新增员工信息

基本信息

员工姓名 \* :  性别: ☒ 男 ☐ 女

所属部门 \* : 轻鼎ERP进销存管理系统 状态: ☒ 启用 ☐ 停用

入职时间:  手机号码 \* :  请认真填写, 激活账户需要

银行帐号:  员工职位:

电子邮箱:

登录账号

允许登录: 默认为待激活

登录账号:  请输入登录账号

初始密码: 等同登录账号

功能权限

ERP角色: ☐ 管理 ☐ 仓库 ☐ 会计/财务人员 ☐ 生产主管 ☐ 采购人员 ☐ 销售人员

管理 角色拥有系统全部操作权限, 选中后其余角色禁选

保存 关闭

- 员工的登录账号建议为员工手机号码。
- ERP 角色是控制子账号登录系统后可以使用的功能设置, 看第五章 5.3 栏目。

### 【数据权限】

- 查看其他制单人单据: 适用于采购、销售、生产、仓管模块, 根据制单人来控制单据的查看、修改、删除操作。

查看其他制单人单据: ☒ 不可查看 ☐ 只可查看 ☐ 查看并修改

仅适用于采购、销售、生产、仓管模块。

- ✓ **不可查看:** 在单据列表中只能查看制单人为当前账号的单据, 无法查看其他制单人单据。
- ✓ **只可查看:** 在单据列表中可以查看所有制单人的单据, 但不能修改其他制单人单据。
- ✓ **查看并修改:** 在单据列表可以查看所有制单人的单据进行修改、删除操作。
- **可选仓库范围:** 适用于采购、销售、生产、仓管模块, 限制账号根据仓库查看单据。

可选仓库范围\*: ☒ 全部仓库 ☐ 总部默认仓库 ☐ 深圳仓

① 勾选中可控制员工可见仓库范围 (作用于采购/销售/库管模块, 仅库管模块会限制数据范围)

- ✓ **全部仓库:** 在单据里边中可以查看所有仓库的单据记录。
- ✓ **其他仓库:** 根据勾选仓库在单据列表中查看相关仓库单据, 未勾选的仓库单据不可查看。
- **客户范围权限:** 选中【关联的客户】后, 员工仅可查看关联自己的和未关联任何业务员



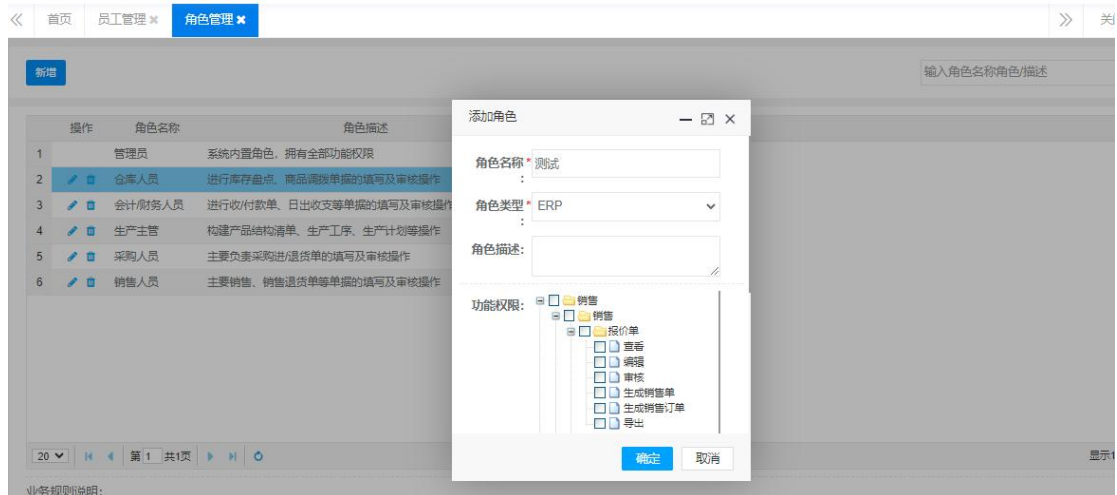
- **重置密码:** 子账号忘记密码后只能通过管理员在【员工管理】中重置密码, 重置的密码为 88888888 (8 个 8)
- **激活账户:** 新增的员工信息需要通过手机号码接收验证码进行激活, 激活后才可以登录。

注意: 激活账号数不能大于购买的账号数。

## 6.3. 新增角色权限

操作路径: 左侧菜单【设置】-【角色管理】

角色用于控制子账号登录系统后可以使用的功能和数据的增删改查控制。



- 权限赋予给子账号登录后可以使用的菜单和功能操作权限,通过勾选需要的功能进行赋予权限。

常见问题:

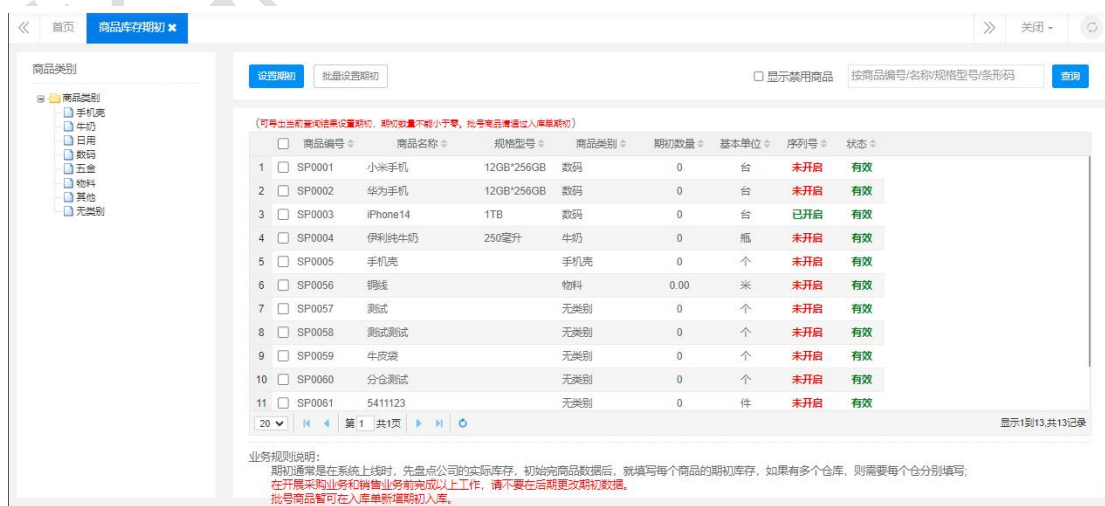
- 1) 设置权限后子账号登录没有显示对应的权限功能,可重新登录后检查。
- 2) 账号重新登录后还是没有权限显示,管理员重新编辑角色信息和员工信息进行保存即可。

## 第七章 设置期初数据

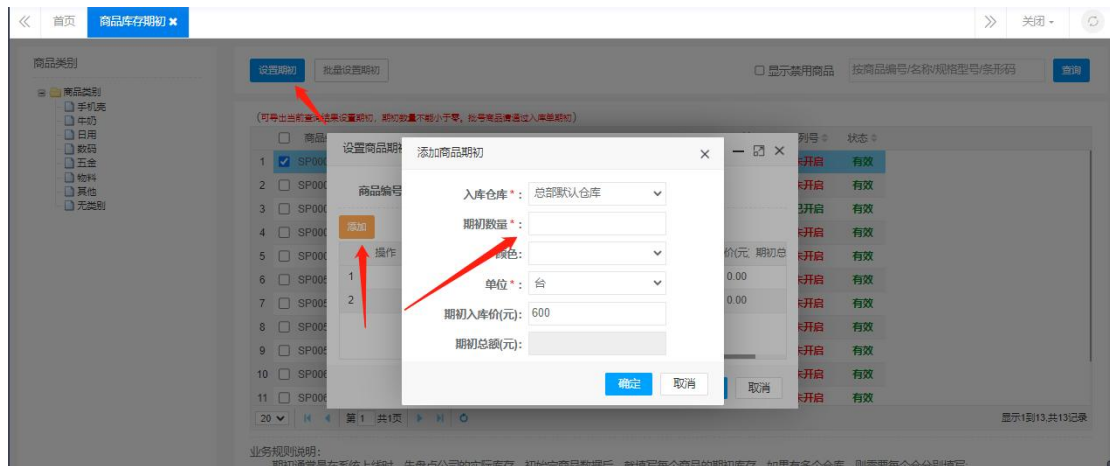
### 7.1. 商品库存期初

操作路径: 左侧菜单【设置】-【商品库存期初】

期初库存是把使用系统之前实际结余的库存数量期初到系统中。



## 1. 手动设置期初库存



- ✓ 勾选需要设置期初的商品点【设置期初】后添加期初，根据仓库填写仓库对应的库存数量。
- ✓ 设置期初库存后建立采购、销售、出入库单据后期记录就无法修改和删除。（需要把所有单据删除后才可以重新修改期初记录）

## 2. 批量设置期初库存

一次性需要设置多个商品期初库存，可通过批量设置期初库存进行导入



| 商品编码   | 商品名称  | 规格型号       | 商品类别 | 基本单位 | 序列号 | 建议入库价 | 期初数量 |
|--------|-------|------------|------|------|-----|-------|------|
| SP0001 | 小米手机  | 12GB*256GB | 数码   | 台    | 未开启 | 600.0 |      |
| SP0002 | 华为手机  | 12GB*256GB | 数码   | 台    | 未开启 | 600.0 |      |
| SP0004 | 伊利纯牛奶 | 250毫升      | 牛奶   | 瓶    | 未开启 | 2.0   |      |

- 下载模板后注意看第一行的注意事项，把商品库存数量对应填写到表格的期初库存数量，保存模板后返回系统导入期初模板即可设置期初库存。

## 注意事项

- 开启序列号的商品填写完期初库存数量后需要在第二表格中录入序号, 如下图

1 注意事项:

2 1.黄色背景列无需调整(为系统读取商品信息自动生成而来), 只需填写“期初数量”列;

3 2.“期初数量”列必须填写为合法的数字;

4 3.开启序列号商品可切换页签按照提示录入相应的序列号数据;

5 特别提示: 商品期初数据只能用于本企业

| 商品编码   | 商品名称  | 规格型号       | 商品类别 | 基本单位 | 序列号 | 建议入库价 | 期初数量 |
|--------|-------|------------|------|------|-----|-------|------|
| SP0001 | 小米手机  | 12GB*256GB | 数码   | 台    | 未开启 | 600.0 |      |
| SP0002 | 华为手机  | 12GB*256GB | 数码   | 台    | 未开启 | 600.0 |      |
| SP0004 | 伊利纯牛奶 | 250毫升      | 牛奶   | 瓶    | 未开启 | 2.0   |      |

开启序列号的商品录入期初数量后, 需要在第二个表格录入商品的序列号才可以设置期初

1 注意事项:

2 1-一个商品编码对应多个序列号;

3 2 商品编码和序列号都为必填数据

| 商品编码        | 序列号           |
|-------------|---------------|
| SP001(序列数据) | 8765190311001 |
| SP001(序列数据) | 8765190311002 |
| SP001(序列数据) | 8765190311003 |

以下为正式数据

根据样式填写商品编号和商品对应的序列号, 库存数量是多少, 序列号就需要录入多少个

## 7.2. 供应商期初

操作路径: 左侧菜单【设置】-【供应商期初】

供应商期初是把在使用系统之前欠供应商的账款记录到系统。

轻鼎ERP进销存管理系统

新手向导 下载 北斗订货商城 服务 官方网站 轻鼎

销售 生产 库存 资金 财务 分析 商城 客户 资料 人事 设置

供应商类别 应付账款 供应商期初

设置期初 批量设置期初

显示禁用供应商 按供应商名称/联系人/电话等查询

(可导出期初数量和设置期初, 期初应付数不能小于零)

| 供应商编号 | 供应商名称  | 供应商类别 | 联系人   | 联系人电话 | 座机 | Email | 联系地址 | 期初应付款元 |
|-------|--------|-------|-------|-------|----|-------|------|--------|
| 1     | GYS001 | 阿里巴巴  | 其他供应商 | 李先生   |    |       |      |        |

设置供应商期初

供应商编号: GYS001

供应商名称: 阿里巴巴 供应商类别: 其他供应商

联系人: 李先生 联系人电话:

Email: 座机:

供应商地址:

期初应付款: 5000

确定 取消

业务说明:

期初通常是在系统上线时, 先盘点公司的实际账务, 期初供应商信息后, 就填写对供应商的应付款数据, 在开展采购业务和销售业务前完成以上工作, 请不要在后期更改期初数据。

服务支持 服务到期: 2024-07-12 授权用户: 2/2 Copyright © 轻鼎ERP

对账汇总 应付款明细

生成付款单 单据日期: 项目名称 请输入供应商编号 请输入供应商名称 请输入单据编号 查询 导出

|   | 供应商编号                           | 供应商名称 | 单据编号           | 单据状态 | 单据日期       | 归集项目 | 单据金额(元) | 已付款(元) | 处理中(元) | 未付款(元)  |
|---|---------------------------------|-------|----------------|------|------------|------|---------|--------|--------|---------|
| 1 | <input type="checkbox"/> GYS001 | 阿里巴巴  | QCYF0000000000 | 未入库  | 2023-08-17 |      | 5000.00 |        |        | 5000.00 |
| 2 | <input type="checkbox"/> GYS001 | 阿里巴巴  | CG230811002    | 未入库  | 2023-08-11 |      | 10.00   | 0.00   | 10.00  | 0.00    |
| 3 | <input type="checkbox"/> GYS001 | 阿里巴巴  | CG230811001    | 未入库  | 2023-08-11 |      | 4.00    |        |        | 4.00    |
| 4 | <input type="checkbox"/> GYS001 | 阿里巴巴  | CG230810001    | 未入库  | 2023-08-10 |      | 6000.00 |        |        | 6000.00 |

- 设置供应商期初应付款金额后会在【资金】-【应付款】-【应付款明细】中记录期初付款，如已经付款给供应商，可以把期初记录生成【付款单】审核后即可调整资金账户余额。
- 一次性需要设置多个供应商期初可通过批量导入，如下图：



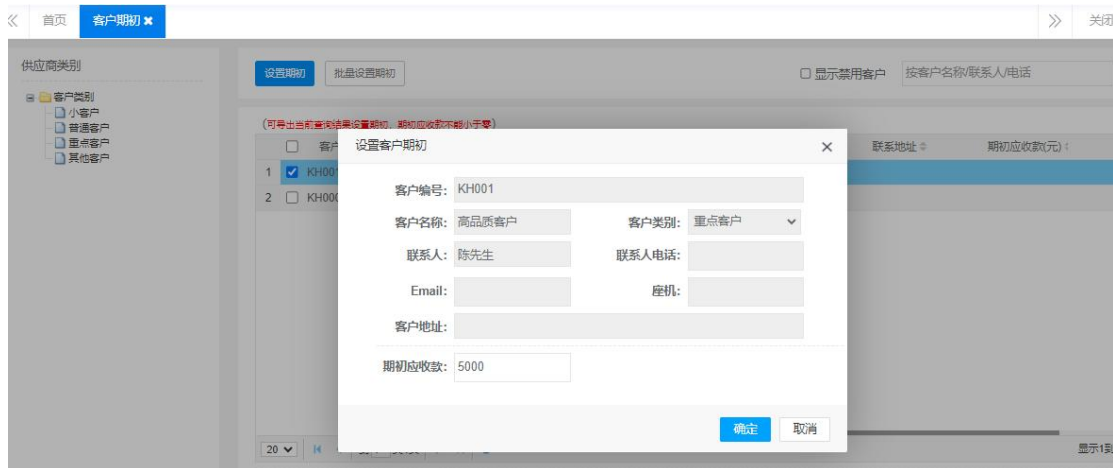
|    | B                                              | C     | D     | E   | F    | G     | H |
|----|------------------------------------------------|-------|-------|-----|------|-------|---|
| 1  |                                                |       |       |     |      |       |   |
| 2  | 注意事项:                                          |       |       |     |      |       |   |
| 3  | 1.黄色背景列无需调整 (为系统读取商品信息自动生成而来), 只需填写 "期初应付款" 列; |       |       |     |      |       |   |
| 4  | 2."期初应付款"列必须填写为合法的数字;                          |       |       |     |      |       |   |
| 5  |                                                |       |       |     |      |       |   |
| 6  |                                                |       |       |     |      |       |   |
| 7  | 供应商编码                                          | 供应商名称 | 供应商类别 | 联系人 | 联系电话 | 期初应付款 |   |
| 8  | GYS001                                         | 阿里巴巴  | 其他供应商 | 李先生 |      |       |   |
| 9  |                                                |       |       |     |      |       |   |
| 10 |                                                |       |       |     |      |       |   |

### 7.3. 客户期初

操作路径: 左侧菜单【设置】-【客户期初】

客户期初是把在使用系统之前客户欠款金额录入到系统做初始数据。





对账汇总 应收款明细

单据日期:  -  项目名称:  请输入客户编号:  请输入客户名称:  请输入单据编号:

| 客户编号                              | 客户名称  | 单据编号           | 单据状态 | 单据日期       | 归属项目 | 单据金额(元) | 抵扣金额(元) | 已收款(元) | 处理中(元)  | 未收款(元) |
|-----------------------------------|-------|----------------|------|------------|------|---------|---------|--------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> KH001    | 高品质客户 | XS230816001    | 未出库  | 2023-08-16 |      | 1356.00 |         |        |         | 135    |
| <input type="checkbox"/> KH001    | 高品质客户 | XS230815001    | 未出库  | 2023-08-15 |      | 1356.00 |         |        |         | 135    |
| <input type="checkbox"/> KH001    | 高品质客户 | XS230814005    | 未出库  | 2023-08-14 |      | 1356.00 |         | 0.00   | 1356.00 |        |
| <input type="checkbox"/> KH000001 | 零售客户  | XS230814004    | 未出库  | 2023-08-14 |      | 37.29   |         |        |         | 3      |
| <input type="checkbox"/> KH000001 | 零售客户  | XS230814003    | 未出库  | 2023-08-14 |      | 37.29   |         |        |         | 3      |
| <input type="checkbox"/> KH000001 | 零售客户  | XS230814002    | 未出库  | 2023-08-14 |      | 37.29   |         |        |         | 3      |
| <input type="checkbox"/> KH000001 | 零售客户  | XS230814001    | 未出库  | 2023-08-14 |      | 1695.00 |         |        |         | 169    |
| <input type="checkbox"/> KH001    | 高品质客户 | QCYS0000000000 | 未出库  | 2023-08-17 |      | 5000.00 |         |        |         | 500    |

- 设置客户期初应收款金额后会在【资金】-【应收款】-【应收款明细】中记录期初收款，如客户已付款，可以把期初记录生成【收款单】审核后即可调整资金账户余额。
- 一次性需要设置多个客户期初可通过批量导入，如下图：



注意事项:

- 1.黄色背景列无需调整 (为系统读取商品信息自动生成而来), 只需填写 "期初应收款" 列;
- 2."期初应收款"列必须填写为合法的数字;

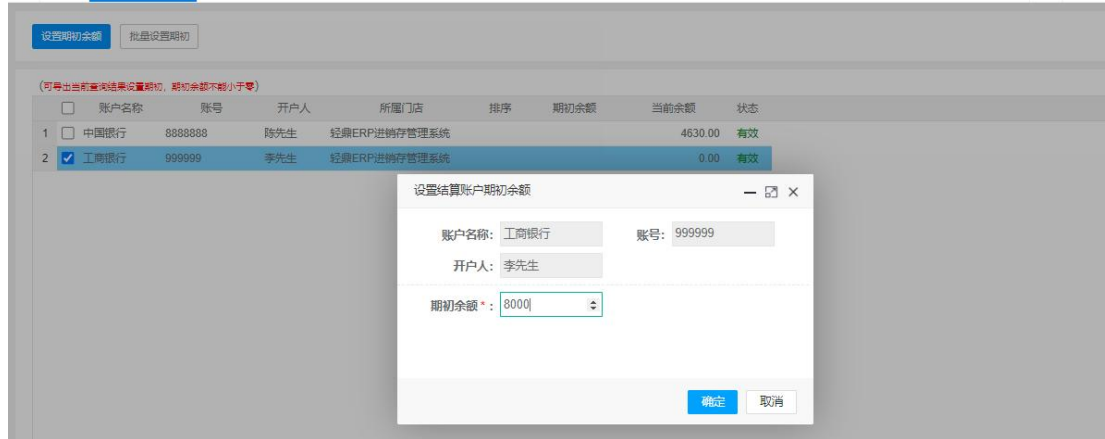
| 客户编码     | 客户名称  | 联系人 | 联系电话 | 期初应收款 |
|----------|-------|-----|------|-------|
| KH001    | 高品质客户 | 陈先生 |      |       |
| KH000001 | 零售客户  |     |      |       |



## 7.4. 结算账户期初

操作路径: 左侧菜单【设置】-【结算账户期初】

结算账户期初就是把公司用于支付销售、采购贷款的结算账户余额录入到系统。



- 填写期初余额后在【资金】-【资金账户】中对应的账号就会增加对应的期初金额。



# 第八章 采购业务

## 8.1. 请购单

操作路径: 左侧菜单【库存】-【请购单】

请购单是商品需要采购时未确认是否采购和确认采购的供应商建立的单据。



- 生成单据
  - ✓ 请购单审核确认采购的供应商, 还未确认下单给供应商发货, 可以生成采购订单。
  - ✓ 请购单审核确认采购的供应商, 需要直接下单给供应商直接发货, 可以生成采购单。

## 8.2. 采购订单

操作路径: 左侧菜单【库存】-【采购订单】

采购订单是产生采购业务还未下达采购信息给供应商的单据, 属于一个供应商的采购计划订单, 在确认下达采购信息给供应商后可以把采购订单生成采购单, 生成采购单后就可以操作商品采购入库增加库存。

| 采购订单                                                                                                                                        |                          |               |            |      |            |      |    |         |      |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|------|------------|------|----|---------|------|----|-----|
| <div> <span>新增</span> <span>审核</span> <span>生成采购单</span> </div> <div>             订单日期: 订单日期起 至 订单日期止 单据状态 输入单号 查询 更多搜索 导出           </div> |                          |               |            |      |            |      |    |         |      |    |     |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                    | 操作                       | 订单号           | 订单日期       | 供应商  | 交货日期       | 付款方式 | 数量 | 总计金额(元) | 归属项目 | 备注 | 制单人 |
| 1                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | CGDD230826002 | 2023-08-26 | 阿里巴巴 | 2023-08-31 | 现结   | 3  | 3200.00 |      |    | 轻鼎  |
| 2                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | CGDD230826001 | 2023-08-26 | 阿里巴巴 | 2023-08-31 | 现结   | 3  | 3200.00 |      |    | 轻鼎  |

- 生成采购单: 采购订单需要下单给供应商发货时可以把采购订单生成采购单。

常见问题:

1. 新增采购单页面的税率不需要显示, 可以通过系统参数控制, 看 3.3 栏目。
2. 采购订单无法删除, 需要把关联采购订单关联的采购单删除才可以删除采购订单。

## 8.3. 采购单

操作路径: 左侧菜单【库存】-【采购】

采购单是用于企业向供应商下达采购的凭证, 在采购单中添加需要采购的商品进行审核即可调整库存。

|                                                                                                                                                                  |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|----------|------------|----|------|----|---------|---------|---------|
| <div> <span>新增采购单</span> </div>                                                                                                                                  |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div>             * 入库仓库: 总部默认仓库 * 采购日期: 2023-08-30 * 供应商: 阿里巴巴 归属项目:           </div>                                                                           |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div> <span>选择添加商品</span> <span>扫描条形码</span> <span>请扫描商品条码</span> </div> <div>             注意: 双击下表中黄色列可更改内容, 双击光标点击表格外部, 金额会自动计算。           </div> </div> |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <input type="checkbox"/>                                                                                                                                         | 操作                       | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称     | 规格型号       | 颜色 | 数量   | 单位 | 单价(元)   | 金额(元)   | 含税单价(元) |
| 1                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |      | SP0001 | 小米手机     | 12GB*256GB |    | 1    | 台  | 600.00  | 600.00  | 678.00  |
| 2                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |      | SP0002 | 华为手机     | 12GB*256GB |    | 1    | 台  | 600.00  | 600.00  | 678.00  |
| 3                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |      | SP0003 | iPhone14 | 1TB        |    | 1    | 台  | 2000.00 | 2000.00 | 2260.00 |
| 总计                                                                                                                                                               |                          |      |        |          |            |    | 3.00 |    | 3200.00 |         | 416.00  |
| <div> <div>             批号导入 设置单价 批量删除           </div> </div>                                                                                                   |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             含税金额(元) 税率(%) 税额(元) 含税金额(元) 可用库存           </div> </div>                                                                                 |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             78.00 678.00 116台           </div> </div>                                                                                                |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             78.00 678.00 33台           </div> </div>                                                                                                 |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             260.00 2260.00 6台           </div> </div>                                                                                                |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             3616.00           </div> </div>                                                                                                          |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             备注: 暂无备注信息           </div> </div>                                                                                                       |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             上传纸质单据:           </div> </div>                                                                                                          |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             采购员: 轻鼎 总计金额: ¥ 3616.00           </div> </div>                                                                                          |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             合计金额: ¥ 3616.00           </div> </div>                                                                                                  |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             其它费用: ¥ 0.00           </div> </div>                                                                                                     |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             优惠金额: ¥ 0.00           </div> </div>                                                                                                     |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             制单人: 轻鼎           </div> </div>                                                                                                          |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |
| <div> <div>             保存并审核 保存 关闭           </div> </div>                                                                                                      |                          |      |        |          |            |    |      |    |         |         |         |

- 采购单审核后立即增加库存：在【设置】-【系统参数】中的停用“出入库功能”，审核采购单后会生成入库流水并增加库存数量。

出入库功能: ☐ 启用 ☒ 停用 设置启用后, 销售、采购等业务都会经过出库、入库, 并由仓管员统一管理

- 采购单审核后还需仓库确认再入库增加库存：在【设置】-【系统参数】中的启用“出入库功能”，审核采购单后会在【库存】-【入库单】的待入库单中生成记录，把待入库单生成入库单审核后会增加库存，生成入库单按钮 。

出入库功能: ☒ 启用 ☐ 停用 设置启用后, 销售、采购等业务都会经过出库、入库, 并由仓管员统一管理

| 操作 | 业务日期       | 待入库单号         | 源单编号        | 类型   | 往来单位 | 归集项目 | 入库仓    | 制单人 | 状态  | 未入库数  |
|----|------------|---------------|-------------|------|------|------|--------|-----|-----|-------|
| 1  | 2023-08-15 | DRKD230815001 | CG230815001 | 采购入库 | 阿里巴巴 |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  | 未入库 | 2.00  |
| 2  | 2023-08-11 | DRKD230812001 | CG230811002 | 采购入库 | 阿里巴巴 |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  | 未入库 | 2.00  |
| 3  | 2023-08-11 | DRKD230812002 | CG230811001 | 采购入库 | 阿里巴巴 |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  | 未入库 | 2.00  |
| 4  | 2023-08-10 | DRKD230812003 | CG230810001 | 采购入库 | 阿里巴巴 |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  | 未入库 | 10.00 |

- 采购单审核后如何付款：单据审核后会在【资金】-【应付账款】中生成待付款记录，采购单付款是选择对应的记录生成付款单审核即可调整账户余额，操作看 [第十一章 11.1 栏目](#)。
- 采购单预付现结款：在【设置】-【系统参数】资金参数中启用“现结管理”参数后新增采购单即可填写现结金额，采购单审核后现结金额生成一条付款单扣减结算账户余额。

现结管理: ☒ 启用 ☐ 停用 启用现款现结管理后, 录入采购销售单时允许填写资金结算信息, 并自动生成收付款单

|               |                                          |                                        |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 备注:<br>暂无备注信息 | 采购员: 轻鼎<br>合计金额: ¥<br>其它费用: ¥<br>优惠金额: ¥ | 结算账户:<br>现结款: ¥<br>现结后欠款: ¥<br>总计金额: ¥ |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|

#### 常见问题:

1. 采购单弃审失败，提示存在关联的单据，需要把所有跟采购单相关的单据全部弃审删除才可以弃审采购单。

## 8.4. 采购退货单

操作路径：左侧菜单【库存】-【采购退货单】

采购退货单是采购商品产生退货业务时记录的退货凭证,采购退货单审核后会生成出库单以及退款的付款单。

采购退货单

\* 出库仓库: 总部默认仓库 \* 退货日期: 2023-09-04 \* 供应商: 阿里巴巴 归属项目:

选择添加商品 扫描条码 请扫描商品条码 注意: 双击下表黄色列可更改内容, 双击光标点击表格外部, 金额会自动计算。

| 操作 | 商品编号   | 商品名称     | 规格型号       | 颜色 | 数量   | 单位 | 单价(元)   | 金额(元)   | 税率(%) | 含税单价(元) | 税额(元)  | 含税金额(元) | 备注 |
|----|--------|----------|------------|----|------|----|---------|---------|-------|---------|--------|---------|----|
| 1  | SP0001 | 小米手机     | 12GB*256GB |    | 1    | 台  | 600.00  | 600.00  | 13.00 | 678.00  | 78.00  | 678.00  |    |
| 2  | SP0002 | 华为手机     | 12GB*256GB |    | 1    | 台  | 600.00  | 600.00  | 13.00 | 678.00  | 78.00  | 678.00  |    |
| 3  | SP0003 | iPhone14 | 1TB        |    | 1    | 台  | 2000.00 | 2000.00 | 13.00 | 2260.00 | 260.00 | 2260.00 |    |
| 总计 |        |          |            |    | 3.00 |    |         | 3200.00 |       |         | 416.00 | 3616.00 |    |

备注: 暂无备注信息

制单人: 轻鼎

合计金额: ¥ 3616.00 其它费用: ¥ 0.00 优惠金额: ¥ 0.00 总计金额: ¥ 3616.00

保存并审核 保存 关闭

- 采购退货单审核后立即减少库存: 在【设置】-【系统参数】中的停用“出入库功能”, 审核采购退货单后会生成出库流水并减少库存数量。

出入库功能: ☐ 启用 ☒ 停用 设置启用后, 销售、采购等业务都会经过出库、入库, 并由仓管员统一管理

- 采购退货单审核后还需仓库确认再出库减少库存: 在【设置】-【系统参数】中的启用“出入库功能”, 审核采购退货单后会在【库存】-【出库单】的待出库单中生成记录, 把待出库单生成出库单审核后会减少库存, 生成出库单按钮 +。

出入库功能: ☒ 启用 ☐ 停用 设置启用后, 销售、采购等业务都会经过出库、入库, 并由仓管员统一管理

出库单

业务日期: 业务日期起 至 业务日期止 单据状态 输入单号 查询 更多搜索 导出

| 操作 | 业务日期       | 待出库单号         | 源单编号          | 类型     | 往来单位 | 归属项目 | 送货时间 | 出库仓    | 制单人 | 送货方式 | 状态  | 未出库数 |
|----|------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|--------|-----|------|-----|------|
| 1  | 2023-08-18 | DCKD230818002 | CGTH230818002 | 采购退货出库 | 阿里巴巴 |      |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  |      | 未出库 | 1.00 |
| 2  | 2023-08-18 | DCKD230818001 | CGTH230818001 | 采购退货出库 | 阿里巴巴 |      |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  |      | 未出库 | 1.00 |

- 采购退货单审核后如何退款: 单据审核后会在【资金】-【应付账款】中生成待付款记录(付款金额为负数), 采购单付款是选择对应的记录生成付款单审核即可调整账户余额, 操作看第十一章 11.1 栏目。

应付账款

生成付款单 单据日期: 2023-09-05 项目名称 请输入供应商编号 请输入供应商名称 请输入单据编号 查询 导出

| 供应商编号  | 供应商名称 | 单据编号          | 单据状态 | 单据日期       | 归属项目 | 单据金额(元)  | 已付款(元) | 处理中(元) | 未付款(元)   |
|--------|-------|---------------|------|------------|------|----------|--------|--------|----------|
| GYS001 | 阿里巴巴  | CGTH230905002 | 未出库  | 2023-09-05 |      | -1356.00 |        |        | -1356.00 |
| GYS001 | 阿里巴巴  | CGTH230905001 | 未出库  | 2023-09-05 |      | -1356.00 |        |        | -1356.00 |

## 8.5. 采购开票

操作路径: 左侧菜单【库存】-【采购开票】

采购开票来源于采购单标记为需要发票的单据, 开票只是把财务系统中的发票类型和金额记录到系统中, 不是正式的发票。

- 记录采购单开票信息: 勾选已经开票的采购单记录, 选择对应的发票类型和填写开票金额即可保存, 保存后的记录显示在【库存】-【采购开票记录】列表中。
- 记录错发票金额信息资料: 在【库存】-【采购开票记录】中删除错误记录, 需要开票的单据会回退到【采购开票】列表, 重新对回退的记录进行开票即可。删除按钮 

## 第九章 销售业务

### 9.1. 报价单

操作路径: 左侧菜单【销售】-【报价单】

报价单主要用于供应商给客户的报价, 类似商品价格清单, 主要用于交期较长的产品报价。

| 操作 | 商品编号   | 商品名称     | 规格型号       | 颜色 | 数量   | 单位 | 单价      | 金额(元)   | 折扣(%)  | 折后价(元)  | 折后金额(元) | 税率(%) | 含税单价(元) | 税额(元)  | 含税金额(元) |
|----|--------|----------|------------|----|------|----|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 1  | SP0001 | 小米手机     | 12GB*256GB |    | 1    | 台  | 1500.00 | 1500.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1695.00 | 195.00 | 1695.00 |
| 2  | SP0002 | 华为手机     | 12GB*256GB |    | 1    | 台  | 1500.00 | 1500.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1695.00 | 195.00 | 1695.00 |
| 3  | SP0003 | iPhone14 | 1TB        |    | 1    | 台  | 3500.00 | 3500.00 | 100.00 | 3500.00 | 3500.00 | 13.00 | 3955.00 | 455.00 | 3955.00 |
| 总计 |        |          |            |    | 3.00 |    | 6500.00 | 6500.00 |        | 6500.00 | 6500.00 | 13.00 | 845.00  | 845.00 | 7345.00 |

- 报价通过后需要转为销售计划: 选择报价单生成销售订单。

| 操作 | 生成销售订单 | 号                       | 客户名称 | 客户联系人 | 客户电话 | 支付方式 | 币种  | 交货日期 | 审核状态 | 审核人 | 审核时间                | 制单人 | 备注 |
|----|--------|-------------------------|------|-------|------|------|-----|------|------|-----|---------------------|-----|----|
| 1  | 生成销售订单 | 2023-09-05-BJUZ30905001 | 吃三顿饭 | 吃三顿饭  |      |      | 156 |      | 已审核  | 轻鼎  | 2023-09-05 15:49:11 | 轻鼎  |    |

- 报价单已经确认报价需要立即进行销售发货: 选择报价单生成销售单选择仓库进行发货处理。

| 操作 | 生成销售单 | 号                       | 客户名称 | 客户联系人 | 客户电话 | 支付方式 | 币种  | 交货日期 | 审核状态 | 审核人 | 审核时间                | 制单人 | 备注 |
|----|-------|-------------------------|------|-------|------|------|-----|------|------|-----|---------------------|-----|----|
| 1  | 生成销售单 | 2023-09-05-BJUZ30905001 | 吃三顿饭 | 吃三顿饭  |      |      | 156 |      | 已审核  | 轻鼎  | 2023-09-05 15:49:11 | 轻鼎  |    |

常见问题:

1. 无法删除报价单, 原因是报价单已经生成销售订单或者销售单, 需要删除关联的单据才可以删除报价单。



## 9.2. 销售订单

操作路径: 左侧菜单【销售】-【销售订单】

销售订单用于客户给供应商下单的发货计划, 供应商根据发货进行给客户进行到货。

销售订单

\*订单日期: 2023-09-05 \*交货日期: 2023-09-28 \*客户: 吃三顿饭 客户订单号:

项目编号: 项目名称:

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

| 操作 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称     | 规格型号       | 颜色 | 数量   | 单位 | 单价      | 金额(元)   | 折扣(%)  | 折后价(¥)  | 折后金额(¥) | 税率(%) | 含税单价(¥) | 税额(元)  |
|----|------|--------|----------|------------|----|------|----|---------|---------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|
| 1  |      | SP0001 | 小米手机     | 12GB*256GB |    | 1    | 台  | 1500.00 | 1500.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1695.00 | 195.00 |
| 2  |      | SP0002 | 华为手机     | 12GB*256GB |    | 1    | 台  | 1500.00 | 1500.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1695.00 | 195.00 |
| 3  |      | SP0003 | iPhone14 | 1TB        |    | 1    | 台  | 3500.00 | 3500.00 | 100.00 | 3500.00 | 3500.00 | 13.00 | 3955.00 | 455.00 |
| 总计 |      |        |          |            |    | 3.00 |    |         | 6500.00 |        |         | 6500.00 |       |         | 845.00 |

备注: 暂无备注信息

合计金额: ¥ 7345.00 其它费用: ¥ 总计金额: ¥ 7345.00

销售员: 轻鼎

- 销售订单需要进行发货, 在列表上勾选需要发货的销售订单操作“生成销售单”。

生成销售单

生成采购单

生成生产任务

委外加工任务

订单日期: 订单日期起 至 订单日期止 单据状态: 输入单号 生单情况: 查询 更多搜索 导出

| 操作 | 订单日期       | 客户名称  | 销售金额    | 订单数量 | 交货日期       | 制单人 | 审核人 | 审核时间                | 备注 | 客户订单号 |
|----|------------|-------|---------|------|------------|-----|-----|---------------------|----|-------|
| 1  | 2023-09-05 | 吃三顿饭  | 7345.00 | 3    | 2023-09-28 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-09-05 16:24:14 |    |       |
| 2  | 2023-09-05 | 高品质客户 | 7009.39 | 4    | 2023-09-05 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-09-05 16:23:17 |    |       |
| 3  | 2023-09-05 | 高品质客户 | 7009.39 | 4    | 2023-09-20 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-09-05 16:23:14 |    |       |

- 销售订单中的商品库存不足, 可以把销售订单操作“生成采购单”进行增加库存数量。
- 销售订单中的库存不足, 产品属于自制加工的可以操作“生成生产任务”。
- 销售订单中的库存不足, 产品属于委外加工的可以操作“委外加工任务”。

## 9.3. 销售单

操作路径: 左侧菜单【销售】-【销售单】

销售单用于供应商把产品销售给客户的销售发货单据, 根据销售单选择的仓库扣减库存进行发货。



销售单

\* 出货仓库: 总部默认仓库 \* 销售日期: 2023-09-05 \* 客户: 高品质客户 客户订单号:

送货方式: 自提 归集项目:

选择添加商品 扫描条形码 请扫描商品条码 注意: 双击下表黄色列可更改内容, 双击红色列删除内容, 金额会自动计算

| 操作 | 商品图片 | 商品编号   | 商品名称 | 规格型号       | 颜色 | 数量   | 单位 | 单价      | 成本单价   | 折扣(%)  | 折后价(元)  | 金额(元)   | 折后金额(元) | 税率(%) | 含税单价(元) |
|----|------|--------|------|------------|----|------|----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 1  |      | SP0001 | 小米手机 | 12GB+256GB |    | 1    | 台  | 1500.00 | 337.54 | 80.00  | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 13.00 | 1695.00 |
| 2  |      | SP0002 | 华为手机 | 12GB+256GB |    | 1    | 台  | 1500.00 | 333.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1695.00 |
| 总计 |      |        |      |            |    | 2.00 |    |         |        |        | 3000.00 | 2700.00 |         |       |         |

备注: 暂无备注信息

合计金额: ¥ 3051.00 结算账户: 预收款 (¥8000.00)

其它费用: ¥ 现结(预付款): ¥

优惠金额: ¥ 现结(预付)后欠款: ¥ 3051.00

总计金额: ¥ 3051.00

制单人: 轻鼎 保存并审核 保存 关闭

- 销售单审核后立即减少库存: 在【设置】-【系统参数】中的停用“出入库功能”, 审核销售单后会生成出库流水并减少库存数量。

出入库功能: ☐ 启用 ☒ 停用 设置启用后, 销售、采购等业务都会经过出库、入库, 并由仓管员统一管理

- 销售单审核后还需仓库确认再出库减少库存: 在【设置】-【系统参数】中的启用“出入库功能”, 审核销售单后会在【库存】-【出库单】的待出库单中生成记录, 把待出库单生成出库单审核后会减少库存, 生成出库单按钮 + 。

出入库功能: ☒ 启用 ☐ 停用 设置启用后, 销售、采购等业务都会经过出库、入库, 并由仓管员统一管理

业务日期: 业务日期起 至 业务日期止 单据状态 输入单号 查询 更多搜索 导出

| 操作 | 业务日期       | 待出库单号         | 源单号           | 类型     | 往来单位 | 归集项目 | 送货时间 | 出库仓    | 制单人 | 送货方式 | 状态  | 未出库数  |
|----|------------|---------------|---------------|--------|------|------|------|--------|-----|------|-----|-------|
| 1  | 2023-09-05 | DCKD230905002 | CGTH230905002 | 采购退货出库 | 阿里巴巴 |      |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  |      | 未出库 | 2.00  |
| 2  | 2023-09-05 | DCKD230905001 | CGTH230905001 | 采购退货出库 | 阿里巴巴 |      |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  |      | 未出库 | 2.00  |
| 3  | 2023-09-04 | DCKD230904003 | SC230904002   | 领料出库   |      |      |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  |      | 未出库 | 24.00 |
| 4  | 2023-09-04 | DCKD230904002 | SC230904001   | 领料出库   |      |      |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  |      | 未出库 | 3.00  |
| 5  | 2023-09-04 | DCKD230904001 | SC230904001   | 领料出库   |      |      |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  |      | 未出库 | 10.00 |
| 6  | 2023-08-24 | DCKD230824006 | SC230824006   | 领料出库   |      |      |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  |      | 未出库 | 39.00 |

- 销售单审核如何收款: 单据审核后会在【资金】-【应收账款】中生成待收款记录, 销售单付款是选择对应的记录生成付款单审核即可调整账户余额, 操作看 [第十一章 11.3 栏目](#)。

- 销售单预收现结款: 在【设置】-【系统参数】资金参数中启用“现结管理”参数后新增销售单即可填写现结金额, 销售单审核后现结金额生成一条收款单扣减结算账户余额。

现结管理: ☒ 启用 ☐ 停用 启用现款现结管理后, 录入采购销售单时允许填写资金结算信息, 并自动生成收付款单

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| 合计金额: ￥ 3051.00              | 结算账户: 预收款 (¥8000.00) |
| 其它费用: <input type="text"/>   | 现结(预付)款: ￥ 800       |
| 优惠金额: ￥ <input type="text"/> | 现结(预付)后欠款: ￥ 2251.00 |
|                              | 总计金额: ￥ 3051.00      |

保存并审核 保存 关闭

常见问题:

1. 销售单弃审失败, 提示存在关联的单据, 需要把所有跟销售单相关的单据全部弃审删除才可以弃审销售单。

## 9.4. 销售退货单

操作路径: 左侧菜单【销售】-【销售退货单】

销售退货单是销售给客户的产品产生退货业务而记录的单据, 通过销售退货单选择的仓库把库存退货到对应的仓库中。

销售退货单

\* 入库仓库: 总部默认仓库 \* 退货日期: 2023-09-05 \* 客户: 高品质客户 归属项目:

选择增加商品 扫描条码 请扫描商品条码 注意: 双击下表中黄色列可更改内容, 双击光标点击表格外部, 金额会自动计算。

| 操作 | 商品编号   | 商品名称 | 规格型号       | 颜色 | 数量   | 单位 | 单价      | 成本单价   | 折扣(%)  | 折后价(元)  | 金额(元)   | 折后金额(元) | 税率(%) | 含税单价(元) | 税额(元)  |
|----|--------|------|------------|----|------|----|---------|--------|--------|---------|---------|---------|-------|---------|--------|
| 1  | SP0001 | 小米手机 | 12GB*256GB |    | 1    | 台  | 1500.00 | 337.54 | 80.00  | 1200.00 | 1500.00 | 1200.00 | 13.00 | 1695.00 | 156.00 |
| 2  | SP0002 | 华为手机 | 12GB*256GB |    | 1    | 台  | 1500.00 | 333.00 | 100.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 13.00 | 1695.00 | 195.00 |
| 总计 |        |      |            |    | 2.00 |    |         |        |        |         | 3000.00 | 2700.00 |       |         | 351.00 |

备注: 暂无备注信息

合计金额: ￥ 3051.00 其它费用: ￥

优惠金额: ￥  总计金额: ￥ 3051.00

制单人: 轻鼎 保存并审核 保存 关闭

- 销售退货单审核后立即增加库存: 在【设置】-【系统参数】中的停用“出入库功能”, 审核销售退货单后会生成入库流水并增加库存数量。

出入库功能: ☐ 启用 ☒ 停用 设置启用后, 销售、采购等业务都会经过出库、入库, 并由仓管员统一管理

- 销售退货单审核后还需仓库确认再入库增加库存: 在【设置】-【系统参数】中的启用“出入库功能”, 审核销售退货单后会在【库存】-【入库单】的待入库单中生成记录,

把待入库单生成入库单审核后才会增加库存, 生成入库单按钮 。

出入库功能: ☒ 启用 ☐ 停用 设置启用后, 销售、采购等业务都会经过出库、入库, 并由仓管员统一管理

业务日期:  业务日期起 至 业务日期止 单据状态  输入单号

| 操作 | 业务日期       | 待入库单号         | 源单据号           | 类型     | 往来单位 | 归集项目 | 入库仓    | 制单人 | 状态  | 未入库数 |
|----|------------|---------------|----------------|--------|------|------|--------|-----|-----|------|
|    | 2023-08-21 | DRKD230905003 | XSTH230821003I | 销售退货入库 | 零售客户 |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  | 未入库 | 2.00 |
|    | 2023-08-21 | DRKD230905002 | XSTH230821002I | 销售退货入库 | 零售客户 |      | 总部默认仓库 | 轻鼎  | 未入库 | 2.00 |

- 销售退货单审核后如何退货: 单据审核后会在【资金】-【应收账款】中生成待收款记录(金额为负数), 销售退货单退款是选择对应的记录生成收款单审核即可调整账户余额, 操作看第十一章 11.1 栏目。

对账汇总 [应收款明细](#)

生成收款单 单据日期:  -  项目名称:  商品质客户  请输入单据编号

|                          | 客户编号  | 客户名称  | 单据编号           | 单据状态 | 单据日期       | 归集项目 | 单据金额(元) | 抵扣金额(元) | 已收款(元) | 处理中(元) | 未收款(元) |
|--------------------------|-------|-------|----------------|------|------------|------|---------|---------|--------|--------|--------|
| <input type="checkbox"/> | KH001 | 高品质客户 | XSTH230821003I | 已入库  | 2023-08-21 |      | -6.78   |         |        |        |        |
| <input type="checkbox"/> | KH001 | 高品质客户 | XSTH230818004  | 已入库  | 2023-08-18 |      | -13.56  |         |        |        | -13.56 |
| <input type="checkbox"/> | KH001 | 高品质客户 | XSTH230818003  | 已入库  | 2023-08-18 |      | -3.39   |         |        |        | -3.39  |
| <input type="checkbox"/> | KH001 | 高品质客户 | XSTH230818002  | 已入库  | 2023-08-18 |      | -20.34  |         |        |        | -20.34 |
| <input type="checkbox"/> | KH001 | 高品质客户 | XSTH230818001  | 已入库  | 2023-08-18 |      | -3.39   |         |        |        | -3.39  |

## 9.5. 销售开票

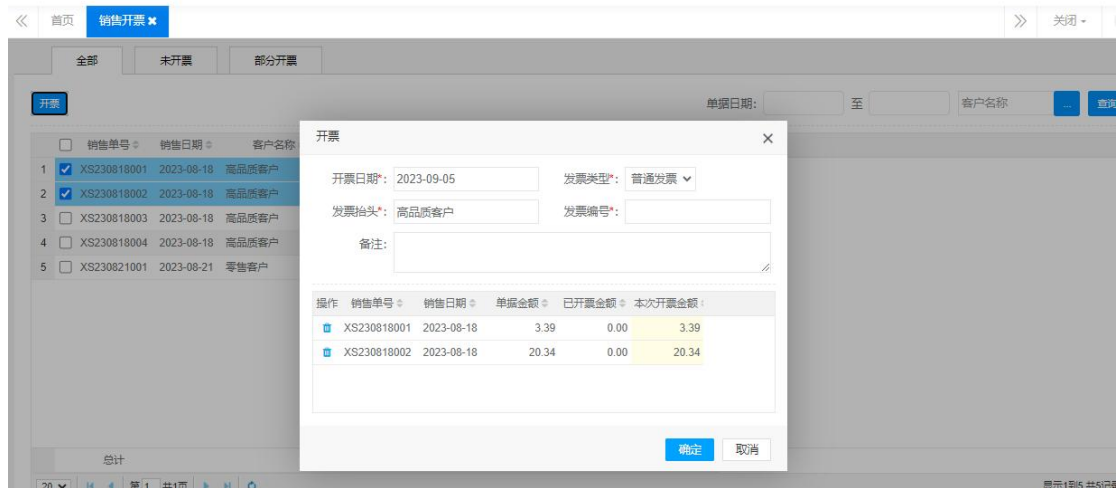
操作路径: 左侧菜单【销售】-【销售开票】

销售开票来源于销售单标记为需要发票的单据, 开票只是把财务系统中的发票类型和金额记录到系统中, 不是正式的发票。

销售日期:  销售日期起 至 销售日期止 单据状态  输入单号

生成采购单

|                                     | 销售日期       | 销售订单号       | 客户订单号 | 出货仓库   | 客户名称  | 销售数量 | 总计金额(元) | 归集项目 | 制单人 | 审核人 | 审核时间               |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------|--------|-------|------|---------|------|-----|-----|--------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2023-08-21 | 1001        |       | 总部默认仓库 | 零售客户  | 1    | 1695.00 |      | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-21 17:36:4 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2023-08-18 | 3004        |       | 总部默认仓库 | 高品质客户 | 2    | 27.12   | 一号工程 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-18 14:50:0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2023-08-18 | XS230818003 |       | 总部默认仓库 | 高品质客户 | 10   | 33.90   | 一号工程 | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-18 14:50:0 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2023-08-18 | XS230818002 |       | 总部默认仓库 | 高品质客户 | 1    | 20.34   |      | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-18 14:42:3 |
| <input type="checkbox"/>            | 2023-08-18 | XS230818001 |       | 总部默认仓库 | 高品质客户 | 1    | 3.39    |      | 轻鼎  | 轻鼎  | 2023-08-18 14:42:2 |



- 记录销售单开票信息：勾选已经开票的销售单记录，选择对应的发票类型和填写开票金额即可保存，保存后的记录显示在【销售】-【销售开票记录】列表中。
- 记录错发票金额信息资料：在【销售】-【销售开票记录】中删除错误记录，需要开票的单据会回退到【销售开票】列表，重新对回退的记录进行开票即可。删除按钮 



## 第十章 零售收银

### 10.1. 零售收银

操作路径：左侧菜单【销售】-【零售收银】

零售收银适用于单店模式，可以进行商品直接进行销售，不需要创建销售单。

零售收银 北齐ERP进销存@点工

| 操作 | 序列号 | 商品编号 | 商品名称   | 规格型号 | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价    | 折扣 (%) | 折扣单价  | 折后金额  |
|----|-----|------|--------|------|----|----|----|-------|--------|-------|-------|
|    |     | JKSD | 真知味棒棒糖 |      |    | 1  | 个  | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 |

暂无备注信息

数量: 1 合计金额: ¥ 80

挂单(F5) | 取单(F9) | 移除商品(Ctrl+y) | 移除所有(Shift+Delete)

扫描条码(+) | 扫描条码(-) | 扫描条码(+) | 扫描条码(-) | 请扫描序列号添加

整单优惠

0.00 ¥

结算 (Ctrl+m)

总计金额 ¥ 80

- 商品零售：扫描商品序列号/二维码或者手动添加商品零售收银

零售收银 北齐ERP进销存@点工

| 操作 | 序列号 | 商品编号 | 商品名称   | 规格型号 | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价    | 金额     |
|----|-----|------|--------|------|----|----|----|-------|--------|
|    |     | JKSD | 真知味棒棒糖 |      |    | 3  | 个  | 80.00 | 240.00 |

暂无备注信息

数量: 3 合计金额: ¥ 240.00

挂单(F5) | 取单(F9) | 移除商品(Ctrl+y) | 移除所有(Shift+Delete)

扫描条码(+) | 扫描条码(-) | 扫描条码(+) | 扫描条码(-) | 请扫描序列号添加

整单优惠

0.00 ¥

结算 (Ctrl+m)

总计金额 ¥ 240.00

零售收银 北齐ERP进销存@点工

| 操作 | 序列号 | 商品编号 | 商品名称   | 规格型号 | 颜色 | 数量 | 单位 | 单价    | 折扣 (%) | 折扣单价  | 折后金额   |
|----|-----|------|--------|------|----|----|----|-------|--------|-------|--------|
|    |     | JKSD | 真知味棒棒糖 |      |    | 3  | 个  | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 240.00 |

暂无备注信息

数量: 3 合计金额: ¥ 240.00

挂单(F5) | 取单(F9) | 移除商品(Ctrl+y) | 移除所有(Shift+Delete)

扫描条码(+) | 扫描条码(-) | 扫描条码(+) | 扫描条码(-) | 请扫描序列号添加

整单优惠

0.00 ¥

结算 (Ctrl+m)

总计金额 ¥ 240.00

结账 组合

应收金额 240.00

抹零 10

实收金额 230.00

收款金额 230.00 找零 0.00

现金 230.00

银行卡

支付宝

微信

☒ 打印小票 1 张

确定 取消

- 商品结算后，库存减少，生成零售单据，可在“收银历史”查看。
- 商品出库不用审核，可在“出入库流水”中查看出库流水。

首页

出库单

出入库流水

收账历史

统计日期: 2023-09-01 - 2023-09-06

仓库: 出入库: 所属项目: 入库类型: 出库类型: 筛选 更多搜索

| 操作 | 零售单号                                  | 销售日期       | 出库仓库 | 数量 | 销售金额(元) | 优惠方式 | 优惠比例(%) | 优惠金额 | 抹零金额 | 实收金额(元) | 收款渠道(元) |       |       |      |          | 备注   |
|----|---------------------------------------|------------|------|----|---------|------|---------|------|------|---------|---------|-------|-------|------|----------|------|
|    |                                       |            |      |    |         |      |         |      |      |         | 现金收款    | 银行卡收款 | 支付宝收款 | 微信支付 | PayPal收款 | 其他收款 |
| 1  | <input type="checkbox"/> POS230906004 | 2023-09-06 | 灌南县  | 5  | 0.00    | 整单优惠 |         | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2  | <input type="checkbox"/> POS230906003 | 2023-09-06 | 灌南县  | 3  | 240.00  | 整单优惠 |         | 0.00 | 5.00 | 235.00  | 235.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

- 在资金流水中，会生成一条零售收银单据

|       |                     |            |              |      |          |        |        |      |                                          |    |    |
|-------|---------------------|------------|--------------|------|----------|--------|--------|------|------------------------------------------|----|----|
| 业务日期: |                     | -          |              | 单据编号 | 往来单位名称   | 科目类型   |        | 收支标志 | <input checked="" type="checkbox"/> 显示作废 | 查询 | 导出 |
| 操作日期  | 业务日期                | 单据编号       | 往来单位         | 科目类型 | 结算账户     | 收入金额   | 支出金额   | 事由   | 备注                                       |    |    |
| 1     | 2023-09-06 11:23:43 | 2023-09-06 | POS230906004 | 零售客户 | 联营退货退款支出 | 总部默认账户 | 0.00   | 0.00 | 商场零售收账, 收款金额减少 [0.0元]                    |    |    |
| 2     | 2023-09-06 11:16:34 | 2023-09-06 | POS230906004 | 零售客户 | 零售收款收入   | 总部默认账户 | 0.00   |      | 销售管理: 零售收款结转, 收款金额增加 [0.0元]              |    |    |
| 3     | 2023-09-06 11:13:23 | 2023-09-06 | POS230906003 | 零售客户 | 零售收款收入   | 总部默认账户 | 235.00 |      | 销售管理: 零售收款结转, 收款金额增加 [235.0元]            |    |    |

- 商品出售后，退货商品可在收银历史将单据撤销。

首页

出单单

出入库流水

收款历史

日期

请输入单据号或日期

销售日期:

查询

导出

| <input type="checkbox"/> | 操作                                  | 零售单号          | 销售日期       | 出货仓库 | 数量 | 销售金额(元) | 优惠方式 | (优惠比例%) | (优惠金额) | 抹零金额  | 实收款(元) | 收款来源(元) |       |       |      |          |      |          | 备注 |
|--------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------|----|---------|------|---------|--------|-------|--------|---------|-------|-------|------|----------|------|----------|----|
|                          |                                     |               |            |      |    |         |      |         |        |       |        | 现金收款    | 银行卡收款 | 支付宝收款 | 微信收款 | PayPal收款 | 其他收款 |          |    |
| 1                        | <input checked="" type="checkbox"/> | POS230906004  | 2023-09-06 | 湖南县  | 5  | 0.00    | 整单优惠 |         | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 2                        | <input type="checkbox"/>            | POS230906003  | 2023-09-06 | 湖南县  | 3  | 240.00  | 整单优惠 |         | 0.00   | 5.00  | 235.00 | 235.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 3                        | <input type="checkbox"/>            | POS230906002  | 2023-09-06 | 湖南县  | 1  | 0.00    | 整单优惠 |         | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 4                        | <input type="checkbox"/>            | POS230906001  | 2023-09-06 | 湖南县  | 1  | 80.00   | 整单优惠 |         | 0.00   | 80.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 5                        | <input type="checkbox"/>            | POS230901001  | 2023-09-01 | 湖南县  | 2  | 160.00  | 整单优惠 |         | 0.00   | 0.00  | 160.00 | 160.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 6                        | <input type="checkbox"/>            | POS230831001  | 2023-08-31 | 三号仓库 | 1  | 4.00    | 整单优惠 |         | 0.00   | 4.00  | 0.00   | 4.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 7                        | <input type="checkbox"/>            | POS230829001A | 2023-08-29 | 三号仓库 | 1  | 4.00    | 整单优惠 |         | 0.00   | 4.00  | 0.00   | 4.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 8                        | <input type="checkbox"/>            | POS230816003I | 2023-08-16 | 三号仓库 | 2  | 8.00    | 整单优惠 |         | 0.00   | 8.00  | 0.00   | 8.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 9                        | <input type="checkbox"/>            | POS230816002I | 2023-08-16 | 三号仓库 | 2  | 80.00   | 整单优惠 |         | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 80.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 10                       | <input type="checkbox"/>            | POS230816001I | 2023-08-16 | 三号仓库 | 5  | 56.00   | 整单优惠 |         | 0.00   | 0.00  | -10.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 11                       | <input type="checkbox"/>            | POS230814001I | 2023-08-14 | 三号仓库 | 3  | 48.00   | 整单优惠 |         | 0.00   | 48.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |    |
| 12                       | <input type="checkbox"/>            | POS230614001I | 2023-06-14 | 三号仓库 | 3  | 12.00   | 整单优惠 |         | 0.00   | 12.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 | 0.00 bak |    |

业务日期:

单据编号

往来单位名称

账目类型

收支标志

显示作废

查询

导出

| 操作日期 | 业务日期                | 单据编号       | 往来单位         | 科目类型 | 结算账户     | 收入金额   | 支出金额 | 事由 | 备注                        |
|------|---------------------|------------|--------------|------|----------|--------|------|----|---------------------------|
| 1    | 2023-09-06 11:23:43 | 2023-09-06 | POS230906004 | 零售客户 | 顾客退货贷项支出 | 总部默认账户 | 0.00 |    | 整单零售收现, 收款金额减少【0.00】      |
| 2    | 2023-09-06 11:16:34 | 2023-09-06 | POS230906004 | 零售客户 | 零售收款收入   | 总部默认账户 | 0.00 |    | 销售管理-零售收款收现, 收款金额增加【0.00】 |

## 10.2. 零售参数

操作路径：左侧菜单【设置】-【零售参数】

零售参数用于设置零售收银对商品进行抹零、收款账户、商品销售仓库等参数。

首页

零钱余额

返回

关闭

设置

基本信息

单行折扣

显示

隐藏

整单折扣

显示

隐藏

抹零

显示

隐藏

出货仓库

湖南县

收银结算账户信息

现金账户

总部默认账户

银行卡账户

建行8888

支付宝账户

支付宝

微信账户

微信

PayPal账户

PayPal

其他账户

QQ钱包

Getx

- **商品出售仓库：**商品需要有库存才可以进行零售收银操作。



# 第十一章 出入库管理

## 11.1. 待入库单

操作路径：左侧菜单【库存】-【待入库单】

待入库单来源于委外加工单、销售退货单、采购单、生产清单、退料入库、调拨入库审核或提交生成的待入库单。

| 操作 | 业务日期       | 待入库单号         | 源单据号         | 类型   | 往来单位 | 归集项目 | 入库单 | 制单人 | 状态  | 未入库数 |
|----|------------|---------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 1  | 2023-09-04 | DRKD230904004 | SC230811001H | 加工入库 | 湖南县  |      | 员工  | 员工  | 未入库 | 5.00 |
| 2  | 2023-09-04 | DRKD230904003 | SC230904003  | 加工入库 | 湖南县  |      | 员工  | 员工  | 未入库 | 2.00 |
| 3  | 2023-09-04 | DRKD230904002 | SC230904001  | 加工入库 | 湖南县  |      | 员工  | 员工  | 未入库 | 6.00 |
| 4  | 2023-09-04 | DRKD230904001 | SC230904001  | 退料入库 | 湖南县  |      | 员工  | 员工  | 未入库 | 3.00 |

- 待入库单操作生成入库单，审核后增加库存数量。
- 单据审核后没有生成待入库单，原因是停用“出入库功能”，设置看 3.5 栏目。

## 11.2. 入库单

操作路径：左侧菜单【菜单】-【入库单】

入库单用于记录商品入库的凭证，可以快速入库增加库存数量，无需进行应付账款操作。

| 操作 | 入库单号         | 源单据号          | 入库日期       | 类型     | 往来单位  | 入库单 | 状态 | 制单人 | 制单时间                | 审核人 | 审核时间                | 备注 |
|----|--------------|---------------|------------|--------|-------|-----|----|-----|---------------------|-----|---------------------|----|
| 1  | RKD230901002 |               | 2023-09-01 | 其他入库   | 湖南县   | 已审核 | 员工 | 员工  | 2023-09-01 14:45:59 | 员工  | 2023-09-01 14:45:58 |    |
| 2  | RKD230901001 |               | 2023-09-01 | 其他入库   | 湖南县   | 已审核 | 员工 | 员工  | 2023-09-01 09:46:53 | 员工  | 2023-09-01 09:46:52 |    |
| 3  | RKD230831001 |               | 2023-08-31 | 其他入库   | 三号仓库  | 已审核 | 员工 | 员工  | 2023-08-31 14:55:27 | 员工  | 2023-08-31 14:55:26 |    |
| 4  | RKD230826001 |               | 2023-08-26 | 其他入库   | A     | 已审核 | 员工 | 员工  | 2023-08-26 11:32:17 | 员工  | 2023-08-26 11:32:37 |    |
| 5  | RKD230824002 | XSTH230824001 | 2023-08-24 | 销售退货入库 | 测试测试4 | 已审核 | 员工 | 员工  | 2023-08-24 16:46:47 | 员工  | 2023-08-24 16:47:27 |    |

### 1. 创建入库单的方式

- (1) 待入库单生成入库单：在待入库单页面操作生成入库单，生成的入库单审核后即可增加库存。

| 操作 | 入库单号         | 源单据号         | 入库日期       | 类型   | 往来单位 | 入库单 | 状态 | 制单人 | 制单时间                | 审核人 | 审核时间                | 备注 |
|----|--------------|--------------|------------|------|------|-----|----|-----|---------------------|-----|---------------------|----|
| 1  | RKD230905002 | SC230904003  | 2023-09-05 | 加工入库 | 湖南县  | 已审核 | 员工 | 员工  | 2023-09-05 16:33:46 | 员工  | 2023-09-05 16:33:46 |    |
| 2  | RKD230905001 | SC230811001H | 2023-09-05 | 加工入库 | 湖南县  | 已审核 | 员工 | 员工  | 2023-09-05 16:33:42 | 员工  | 2023-09-05 16:33:42 |    |
| 3  | RKD230901002 |              | 2023-09-01 | 其他入库 | 湖南县  | 已审核 | 员工 | 员工  | 2023-09-01 14:45:59 | 员工  | 2023-09-01 14:45:58 |    |
| 4  | RKD230901001 |              | 2023-09-01 | 其他入库 | 湖南县  | 已审核 | 员工 | 员工  | 2023-09-01 09:46:53 | 员工  | 2023-09-01 09:46:52 |    |

- (2) 新增入库单：建需要进行入库的商品添加到入库单审核后即可增加库存。



入库单

\*入库类型: 其他入库 入库日期: 2023-09-05 \*入库仓库: 湖南县 往来单位:

扫描商品 扫描列号 请扫描商品序列号 注意: 双击下表中黄色列可更改内容, 双击元标或主键列外部, 数量会自动计算.

| 操作 | 序列号 | 商品编号      | 商品图片 | 商品名称            | 规格型号 | 颜色 | 仓位/货架号 | 单位 | 入库数 | 入库单价  | 入库金额  | 批号 | 生产日期 | 失效日期 | 备注 |
|----|-----|-----------|------|-----------------|------|----|--------|----|-----|-------|-------|----|------|------|----|
| 1  |     | yu003     |      | 三星手机            |      |    |        | 箱  | 3   | 0.00  | 0.00  |    |      |      |    |
| 2  |     | 1201037-6 |      | ZG2 中框, 黑色, 葡萄漆 |      |    |        | 个  | 2   | 20.00 | 40.00 |    |      |      |    |
| 3  |     | 1201039   |      | ZG2 镜头, 黑色, 电铸壳 |      |    |        | 个  | 2   | 20.00 | 40.00 |    |      |      |    |

备注: 暂无备注信息 上传单据单据: 合计数量: 7.00 合计金额: ¥ 80.00

制单人: 员工 保存并审核 保存 关闭

## 11.3. 待出库单

操作路径: 左侧菜单【库存】-【待出库单】

待入库单来源于委外加工物料出库、销售单、采购退货单、生产领料出库、调拨单审核或提交生成待出库单。

业务日期: 业务日期起 至 业务日期止 单据状态 输入单号 查询 更多搜索 导出

| 操作 | 业务日期       | 待出库单号        | 源单号          | 类型     | 往来单位 | 归属项目 | 送货时间 | 出库单 | 制单人 | 送货方式 | 状态  | 未出库数 |
|----|------------|--------------|--------------|--------|------|------|------|-----|-----|------|-----|------|
| 1  | 2023-09-04 | DKD230904001 | SC230904001  | 领料出库   | 湖南县  |      |      |     | 员工  | 自提   | 未出库 | 6.00 |
| 2  | 2023-08-17 | DKD230901007 | CGH230901001 | 采购退货出库 | 湖南县  |      |      |     | 员工  | 自提   | 未出库 | 2.00 |
| 3  | 2023-09-01 | DKD230901006 | XSD230901006 | 销售出库   | 湖南县  |      |      |     | 员工  | 自提   | 未出库 | 3.00 |
| 4  | 2023-09-01 | DKD230901005 | XSD230901005 | 销售出库   | 湖南县  |      |      |     | 员工  | 自提   | 未出库 | 2.00 |

- 待出库单生成出库单, 审核后减少库存数量。
- 单据审核后没有生成待出库单, 原因是停用“出入库功能”, 设置看 3.5 栏目。

## 11.4. 出库单

操作路径: 左侧菜单【库存】-【出库单】

出库单用于记录商品出库的凭证, 可以快速出库减少库存数量, 无需进行收账款操作。

单据 审核 修改送货信息 批量打印 出库日期: 出库日期起 至 出库日期止 单据状态 输入单号 查询 更多搜索 导出

| 操作 | 出库单号         | 源单号          | 出库日期       | 类型   | 往来单位 | 出库单 | 送货方式 | 状态  | 制单人 | 制单日期                | 审核人 | 审核时间                | 备注 |
|----|--------------|--------------|------------|------|------|-----|------|-----|-----|---------------------|-----|---------------------|----|
| 1  | CKD230901002 |              | 2023-08-24 | 其他出库 | 湖南县  |     | 自提   | 已审核 | 员工  | 2023-09-01 15:44:09 | 员工  | 2023-09-01 15:47:37 |    |
| 2  | CKD230821003 | SC230821001  | 2023-08-21 | 领料出库 | 湖南县  |     | 自提   | 已审核 | 员工  | 2023-08-21 10:48:08 | 员工  | 2023-08-21 10:48:08 |    |
| 3  | CKD230821001 | DBD230821001 | 2023-08-21 | 调拨出库 | 湖南县  |     | 自提   | 已审核 | 员工  | 2023-08-21 09:42:09 | 员工  | 2023-08-21 09:42:08 |    |
| 4  | CKD230817002 |              | 2023-08-17 | 销售出库 | 1    |     | 送货   | 未审核 | 员工  | 2023-08-17 15:02:38 |     |                     |    |
| 5  | CKD230816006 |              | 2023-08-16 | 销售出库 | 湖南县  |     | 送货   | 未审核 | 员工  | 2023-08-16 16:50:05 |     |                     |    |

### 1. 创建出库单的方式

(1) 待出库单生成出库单: 在待出库单页面操作生成出库单, 生成的出库单审核后即可

减少库存。

首页

出库单

»

关联»

新增

审核

修改送货信息

批量打印

出库日期: 出库日期起 至 出库日期止

单据状态

输入单号

查询

更多搜索

导出

待出库单

出库单

| <input type="checkbox"/> | 操作                                                                                                                                                                  | 出库单号         | 原单号         | 出库日期       | 类型   | 往来单位 | 出库仓库 | 送货方式 | 状态 | 制单人                 | 制单日期 | 审核人                 | 审核时间 | 备注 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------|------|------|------|----|---------------------|------|---------------------|------|----|
| 1                        |   | CKD230905001 | SC230904001 | 2023-09-05 | 领料出库 | 湖南县  | 自提   | 已审核  | 员工 | 2023-09-05 16:41:54 | 员工   | 2023-09-05 16:41:53 |      |    |
| 2                        |   | CKD230901002 |             | 2023-08-24 | 其他出库 | 湖南县  | 送货   | 已审核  | 员工 | 2023-09-01 15:44:09 | 员工   | 2023-09-01 15:47:37 |      |    |
| 3                        |   | CKD230821003 | SC230821001 | 2023-08-21 | 领料出库 | 湖南县  | 自提   | 已审核  | 员工 | 2023-08-21 10:48:08 | 员工   | 2023-08-21 10:48:08 |      |    |

(2) 新增出库单：建需要进行库出的商品添加到出库单审核后即可减少库存。

出库单

出库类型: 其他出库

出库日期: 2023-09-05

出库仓库: 湖南县

往来单位:

送货方式: 自提

归属项目:

扫描商品

扫描商品序列号

注意: 双击下表黄色列可更改内容, 双击红色列可新增内容, 双击蓝色列可删除。

| 操作 | 序列号       | 商品名称          | 规格型号 | 颜色 | 仓位/货架号 | 单位 | 出库数 | 出库单价  | 出库金额  | 批号 | 生产日期 | 失效日期 | 备注 |
|----|-----------|---------------|------|----|--------|----|-----|-------|-------|----|------|------|----|
| 1  | 1201037-6 | ZG2-中格-黑色-智能漆 |      |    |        | 个  | 3   | 10.00 | 30.00 |    |      |      |    |
| 2  | 1201039   | ZG2-模头零件-电鍍亮  |      |    |        | 个  | 6   | 10.00 | 60.00 |    |      |      |    |

备注:

暂无备注信息

上传单据:

合计数量: 9.00

合计金额: 90.00

制单人: 员工

保存并审核

保存

关闭

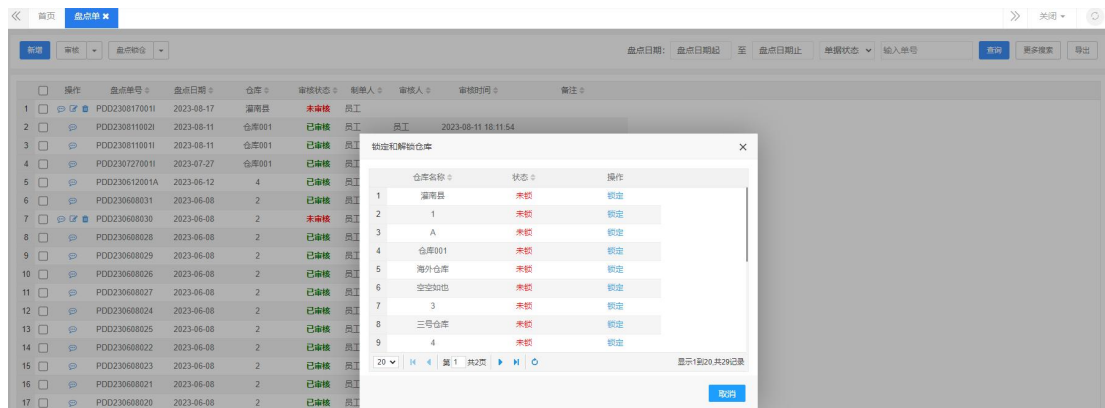
## 11.5. 盘点单

操作路径: 左侧菜单【库存】-【盘点单】

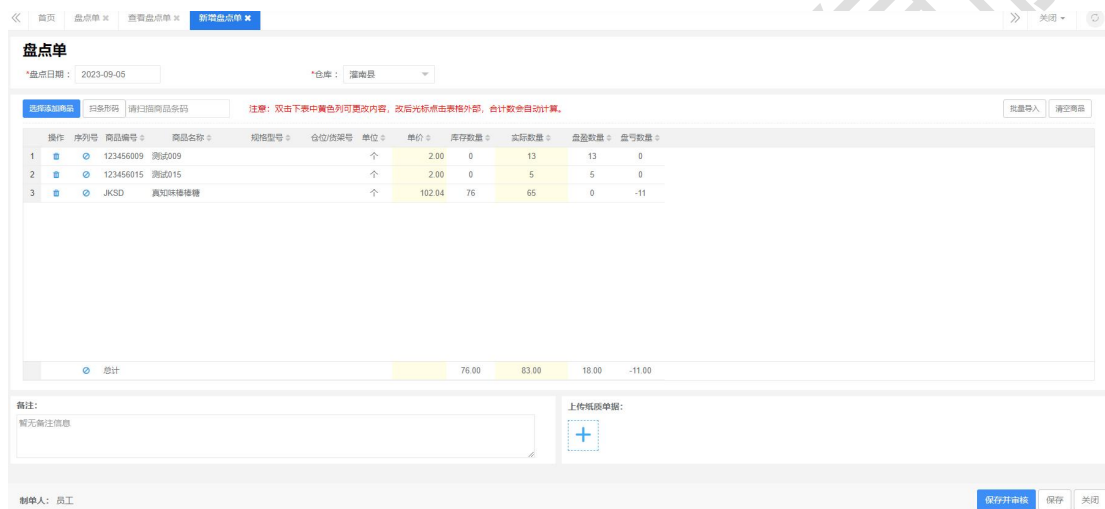
盘点单是定期或不定期对仓库各个库位进行清点,并记录账面数量与实际清点数量差异的单据。

| 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 |
|----|--------------|------------|-------|------|-----|-----|---------------------|----|
| 1  | PDD230817001 | 2023-08-17 | 湖南县   | 未审核  | 员工  |     |                     |    |
| 2  | PDD230811002 | 2023-08-11 | 仓库001 | 已审核  | 员工  | 员工  | 2023-08-11 10:11:54 |    |
| 3  | PDD230811001 | 2023-08-11 | 仓库001 | 已审核  | 员工  | 员工  | 2023-08-11 15:00:19 |    |
| 4  | PDD230727001 | 2023-07-27 | 仓库001 | 已审核  | 员工  | 员工  | 2023-07-27 15:26:20 | 凡  |

- 盘点锁仓: 对仓库进行盘点前,需要对仓库进行锁定,不允许对仓库的商品进行出入库操作,避免盘点过程中出入库影响盘点结果。



- 库存盘点：确认仓库被锁定，选择商品输入实际数量审核后，库存会相应减少或增加调整实际库存为盘点库存数量。



## 11.6. 调拨单

操作路径：左侧菜单【库存】-【调拨单】

调拨单是记录商品在同一公司不同仓库之间移动的凭据，将减少调出仓库的库存，增加调入仓库的库存。

调拨单

\*调出日期: 2023-09-05 \*调出仓库: 湖南县 \*调入仓库: 仓库001

选择商品: 扫描商品 请扫描商品序列号 注意: 双击下表黄色列可更改内容, 双击光标点由表格外部, 金额会自动计算。

| 操作 | 序列号 | 商品编号 | 商品名称   | 规格型号 | 颜色 | 仓位/货架号 | 单位 | 调拨数量 | 单价    | 金额     | 批号 | 生产日期 | 失效日期 | 备注 |
|----|-----|------|--------|------|----|--------|----|------|-------|--------|----|------|------|----|
| 1  |     | JKSO | 真知味棒棒糖 |      |    |        | 个  | 10   | 50.00 | 500.00 |    |      |      |    |

备注: 暂无备注信息

上传单据单据: +

合计数量: 10.00  
合计金额: ¥ 500.00

制单人: 员工 保存并审核 保存 关闭

- 仓库直接进行库存调拨: 新增调拨单选择“调出仓库”和“调入仓库”单据审核后调出仓库库存数量减少, 调入仓库库存数量增加。

#### 注意事项:

1. 启用“出入库功能”参数: 调拨单审核后在待出库单中生成一条待出库记录, 待出库单生成出库单审核后生成待入库单, 待入库单生成入库单审核后才能完成调拨库存操作, 看 3.5 栏目。
2. 停用“出入库功能”参数: 调拨单审核后不会生成待出库单, 而是直接减少“调拨仓库库存”加到“调入仓库库存”, 看 3.5 栏目。

## 11.7. 组装拆卸单

操作路径: 左侧菜单【库存】-【组装拆卸单】

组装拆卸单是多个子件商品组合为一个成品增加成品库存, 减少子件库存。

组装拆卸单

单据日期: 2023-09-05

原商品清单: 选择商品 出货仓库: 湖南县 请扫描商品序列号 注意: 双击下表黄色列可更改内容, 双击光标点由表格外部, 金额会自动计算。

| 操作 | 序列号 | 商品编号 | 商品名称   | 规格型号 | 颜色 | 数量 | 单位 | 成本单价(元) | 金额(元)  | 批号 | 生产日期 | 失效日期 | 备注 |
|----|-----|------|--------|------|----|----|----|---------|--------|----|------|------|----|
| 1  |     | JKSO | 真知味棒棒糖 |      |    | 3  | 个  | 50.00   | 150.00 |    |      |      |    |

合计金额: ¥ 150.00

新商品清单: 选择商品 入货仓库: 湖南县 请扫描商品序列号 注意: 双击下表黄色列可更改内容, 双击光标点由表格外部, 金额会自动计算。

| 操作 | 序列号 | 商品编号    | 商品名称        | 规格型号 | 颜色 | 数量 | 单位 | 成本单价(元) | 金额(元) | 批号 | 生产日期 | 失效日期 | 备注 |
|----|-----|---------|-------------|------|----|----|----|---------|-------|----|------|------|----|
| 1  |     | 1201039 | ZQZ-接头零件-电缆 |      |    | 1  | 个  | 20.00   | 20.00 |    |      |      |    |

合计金额: ¥ 20.00

备注: 暂无备注信息

上传单据单据: +

制单人: 员工 保存并审核 保存 关闭

- 创建组装拆卸单: 原商品清单中商品库存数量减少, 增加新商品库存数量。

## 11.8. 报损单

操作路径: 左侧菜单【库存】-【报损单】

报损单是指在库存实际数量少于账面数量时, 将损失的数量报告的单据。

报损单

报损仓库\*: 总部默认仓库 报损日期\*: 2023-09-19

选择要报损的商品 扫描序列号 请扫描商品序列号 注意: 不支持批号商品报损, 批号商品请通过出库单报损

| 操作 | 序列号 | 商品编号    | 商品名称  | 规格型号 | 颜色 | 单位 | 数量   | 单价(元) | 金额(元) | 报损原因 |
|----|-----|---------|-------|------|----|----|------|-------|-------|------|
| 1  |     | 000001  | 玫瑰花蜂蜜 |      |    | 瓶  | 1    | 0.00  | 0.00  |      |
| 2  |     | 0000012 | 山茶花蜂蜜 |      |    | 瓶  | 1    | 0.00  | 0.00  |      |
| 3  |     | 0000013 | 原味蜂蜜  |      |    | 瓶  | 1    | 0.00  | 0.00  |      |
| 总计 |     |         |       |      |    |    | 3.00 |       | 0.00  |      |

备注: 暂无备注信息

上传纸质单据: +

合计报损金额: ¥ 0.00

制单人: 轻鼎

保存并审核 保存 关闭

## 11.9. 成本调整单

操作路径: 左侧菜单【库存】-【成本调整单】

成本调整单是当商品的移动平均价出现错误时可以进行调整成本金额重新计算成本单价。

成本调整单

\* 单据日期: 2023-09-01

选择要调整的商品 扫描条形码 请扫描商品条码 注意: 双击下表黄色列可更改内容, 双击红色列会删除内容, 双击蓝色列会计算。

| 操作 | 商品编号 | 商品名称  | 规格型号 | 单位 | 调整金额  | 备注 |
|----|------|-------|------|----|-------|----|
| 1  | JKSD | 真知味蜂蜜 |      | 个  | 12.20 |    |
| 总计 |      |       |      |    | 12.20 |    |

备注: 暂无备注信息

制单人: 员工

保存 关闭

- 创建成本调整单: 添加成本单价错误的商品, 调整金额填写为该商品实际缺少或多出的金额, 跟现有的成本金额进行加减后除结余库存数量重新计算成本单价。

## 第十二章 收款单/付款单

### 12.1. 应付款

操作路径：左侧菜单【资金】-【应付款】

应付账款是指企业在正常的经营过程中因采购商品、产品等业务,应向供货单位付出的款项。

数据来源于采购单、采购退货单,委外加工提请付款产生,点击供应商名称生成付款单,审核后即可调整账户余额。



- **付款给供应商：**勾选需要付款的记录生成付款单，根据付款情况修改本次付款金额，审核付款单后资金账户余额会减少。



### 12.2. 付款单

操作路径：左侧菜单栏【资金】-【付款单】

付款单是跟供应商核销账款的凭证，通过付款单可以减少资金账号的余额。

付款单

\* 供应商: 宁德时代

选择要付款的单据 注意: 待收款金额 = 单据金额 - 已核销金额【已生成付款单并已确认付款】 - 处理中金额【已生成付款单但未确认付款】

| 操作 | 单据编号        | 单据日期       | 单据金额(元) | 税额(元) | 待付款(元) | 本次付款(元) ± | 备注 |
|----|-------------|------------|---------|-------|--------|-----------|----|
| 1  | WW230911004 | 2023-09-11 | 55.00   |       | 55.00  | 55.00     |    |
| 2  | WW230911003 | 2023-09-11 | 123.00  |       | 123.00 | 123.00    |    |
| 3  | WW230911002 | 2023-09-11 | 400.00  |       | 400.00 | 400.00    |    |

备注: 暂无备注信息

上传纸质单据:

\* 结算账户: 中国银行

核销金额: ¥ 578.00

优惠金额: ¥

实付金额: ¥ 578.00

制单人: 轻鼎

保存并审核 保存 关闭

- 付款后需要再次确认才进行扣减资金, 看 3.6 栏目中的“[审核]即调整余额”参数设置.

付款单

付款日期: 付款日期起 至 付款日期止 单据状态 输入付款单号 查询 更多搜索 导出

| 操作 | 单据编号         | 单据日期       | 单据金额(元) | 税额(元) | 待付款(元)  | 本次付款(元) ± | 备注 |
|----|--------------|------------|---------|-------|---------|-----------|----|
| 1  | FKD230815001 | 2023-08-15 | 1200.00 |       | 1200.00 | 1200.00   |    |
| 2  | FKD230814001 | 2023-08-14 | 10.00   |       | 10.00   | 10.00     |    |

常见问题:

1. 采购退货单生成的付款单, 待付款金额为负数, 结算时本次付款金额填写为负数即可。

## 12.3. 应收款

操作路径: 左侧菜单【资金】-【应收款】

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务, 应向购买单位收取的款项, 数据来源于销售单、销售退货单, 点击客户名称生成收款单审核后即可调整账户余额。

轻鼎ERP进销存管理系统 生产版

应收款

对客户信息进行 应收款明细

请输入客户编号 请输入客户名称 查询

| 客户编号       | 客户名称 | 联系人 | 联系电话 | 待收款     | 待处理  |
|------------|------|-----|------|---------|------|
| 1 KH000001 | 客户名称 |     |      | 1000.07 | 0.00 |
| 2 KH0001   | 客户名称 | 陈先生 |      | 1350.00 | 0.00 |

- 对欠款客户进行收款: 勾选需要收的记录生成收款单, 根据收款情况修改本次收款金额, 审核收款单后资金账户余额会增加。



对账汇总 应收账款

生成收款单

单据日期: 单据名称: KH000001 零售客户 请输入单据编号 查询 导出

| 单据编号     | 客户名称 | 单据日期       | 单据状态 | 单据日期       | 白账项目 | 单据金额(元) | 折扣金额(元) | 已收款(元) | 处理金额(元) | 未收款(元)  |
|----------|------|------------|------|------------|------|---------|---------|--------|---------|---------|
| KH000001 | 零售客户 | 2023-08-14 | 未出库  | 2023-08-14 |      | 37.29   |         |        |         | 37.29   |
| KH000001 | 零售客户 | 2023-08-14 | 未出库  | 2023-08-14 |      | 37.29   |         |        |         | 37.29   |
| KH000001 | 零售客户 | 2023-08-14 | 未出库  | 2023-08-14 |      | 37.29   |         |        |         | 37.29   |
| KH000001 | 零售客户 | 2023-08-14 | 未出库  | 2023-08-14 |      | 1695.00 |         |        |         | 1695.00 |

## 12.4. 收款单

操作路径: 【资金】- 【收款单】

收款单是跟客户核销账款的凭证, 通过收款单可以增加资金账号的余额。

轻鼎ERP进销存管理系统

收款单

1. 选择客户

2. 点击选择要收款的单据按钮

3. 勾选需要生成的单据

4. 点击确认按钮

5. 点击保存并审核按钮, 收款单据新增成功

● 收款后需要再次确认才进行增加资金, 看 3.6 栏目中的“[审核]即调整余额”参数设置。

收款单

审核 收款确认

收款日期: 收款日期起 至 收款日期止 单据状态 输入收款单号 查询 更多搜索 导出

| 操作 | 单据编号         | 单位   | 收款日期       | 收款金额(元) | 结算账户 | 收款标志 | 收款人 | 状态  | 审核人 | 审核时间                | 备注 |
|----|--------------|------|------------|---------|------|------|-----|-----|-----|---------------------|----|
| 1  | SKD230814001 | 商品销售 |            | 1356.00 | 中国银行 | 未收款  |     | 未审核 |     |                     |    |
| 2  | SKD230812001 | 零售客户 | 2023-08-12 | 30.00   | 中国银行 | 已收款  | 轻鼎  | 已审核 | 轻鼎  | 2023-08-12 16:36:35 |    |

常见问题:

1. 销售退货单生成的收款单, 待收款金额为负数, 结算时本次收款金额填写为负数即可。

## 第十三章 费用支出/其他收入单

### 13.1. 费用支出单

操作路径: 左侧菜单【资金】-【费用支出单】

主要是记录企业在经营中产生的其他费用的支出情况, 账户余额会相应的扣减。



### 13.2. 支出类别

操作路径: 【资金】-【支出类别】

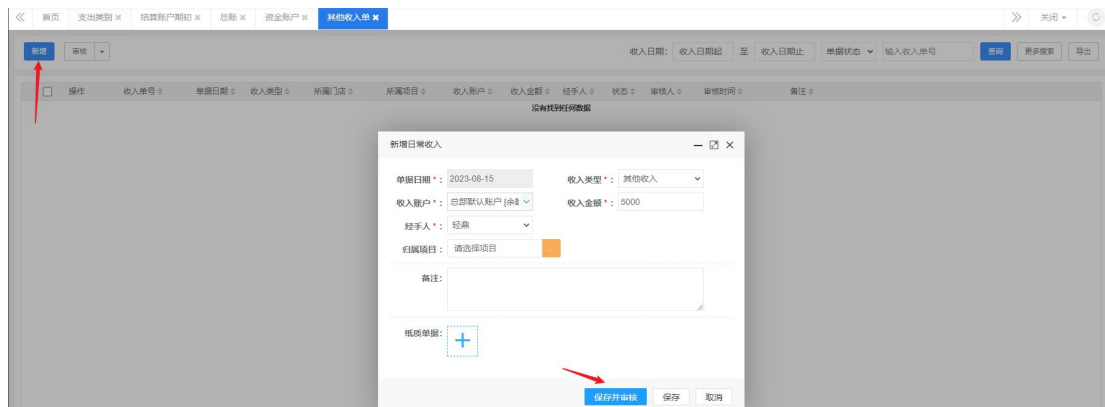
支出类别主要是在新增费用支出单时进行分类, 记录该单据用于途径。



### 13.3. 其他收入单

操作路径: 【资金】-【其他收入单】

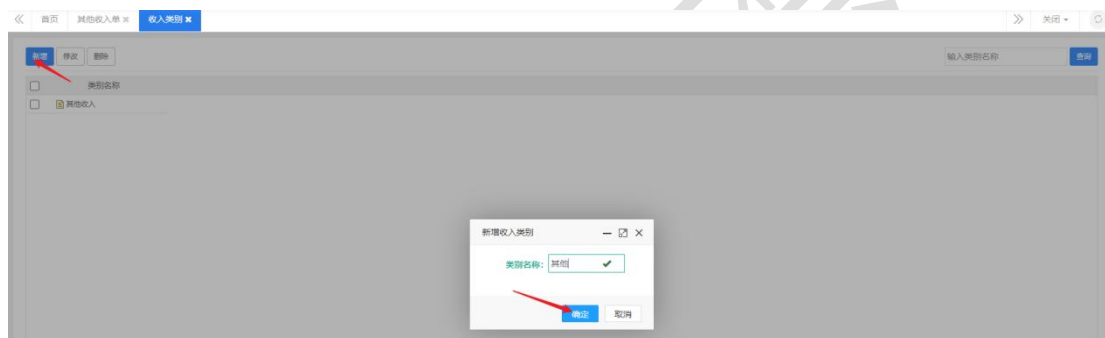
主要是记录企业在经营中产生的其他费用的收情况, 账户余额会相应的增加。



## 13.4. 收入类别

操作途径: 【资金】- 【收入类别】

支出类别主要是在新增费用支出单时进行分类, 记录该单据用于途径。

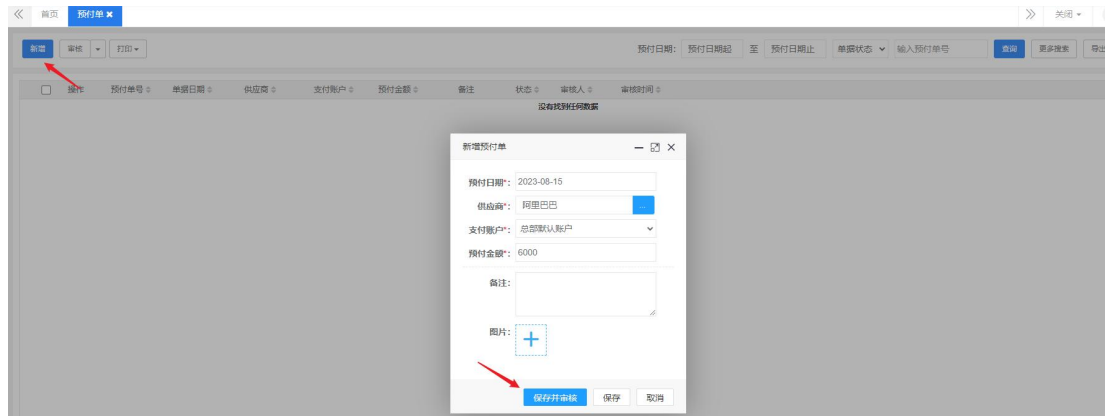


# 第十四章 预收/付款管理

## 14.1. 预付单

操作路径: 左侧菜单【资金】- 【预付单】

预付单是记录商家提前支付供应商订金的单据, 账户金额会相应扣减。采购进行付款时可使用预付金额扣款。



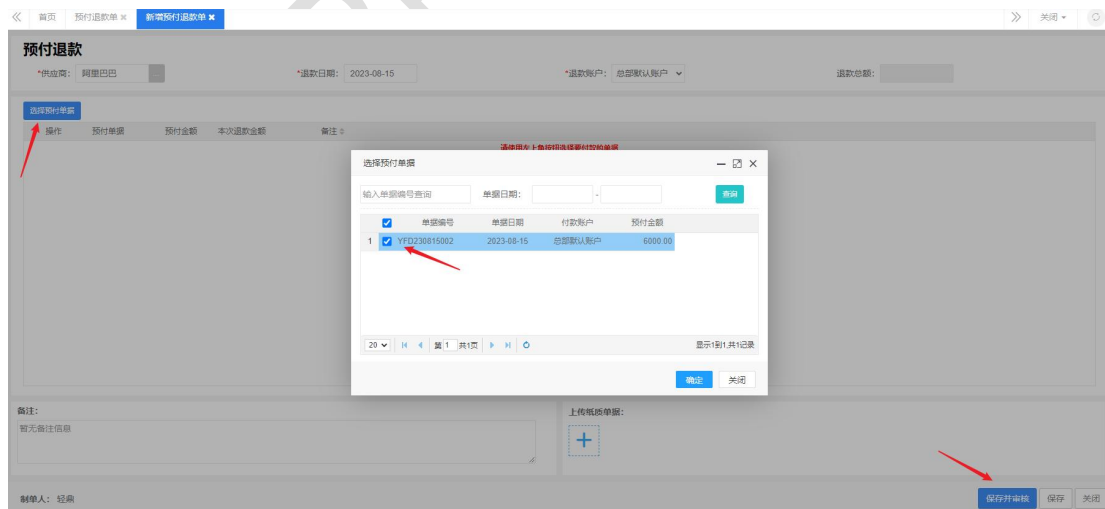
- 预付给供应商的金额可以在供应商管理中查询预订款余额



## 14.2. 预付退款单

操作路径: 左侧菜单【资金】-【预付退款单】

供应商提前将退款金额支付给商家的单据, 审核后账户金额会相应增加。



- 预付退款金额不能大于预付余额。

页面: 预付退款单 X 新增预付退款单 X

预付退款

\*供应商: 阿里巴巴 \*退款日期: 2023-06-15 \*退款账户: 总部默认账户 退款总额: 3000.00

| 操作 | 预付单据         | 预付金额    | 本次退款金额  | 备注 |
|----|--------------|---------|---------|----|
| 1  | YFD230815002 | 6000.00 | 3000.00 |    |

双击输入退款金额

备注: 暂无备注信息

上传凭证单据: +

制单人: 轻鼎

保存并审核 保存 关闭

### 14.3. 预收单

操作路径: 左侧菜单【资金】-【预收单】

预收单是记录客户提前支付商家订金的单据, 账户金额会相应增加, 销售进行收款时, 可使用预收金额扣款。

页面: 预收单 X

新增预收单

单据日期: 2023-06-15

客户: 高品质客户

收款账户: 总部默认账户

预收金额: 8000

备注:

图片: +

保存并审核 保存 取消

- 预收款余额可在客户管理中查询。

页面: 客户信息 X

新增 编辑 导入

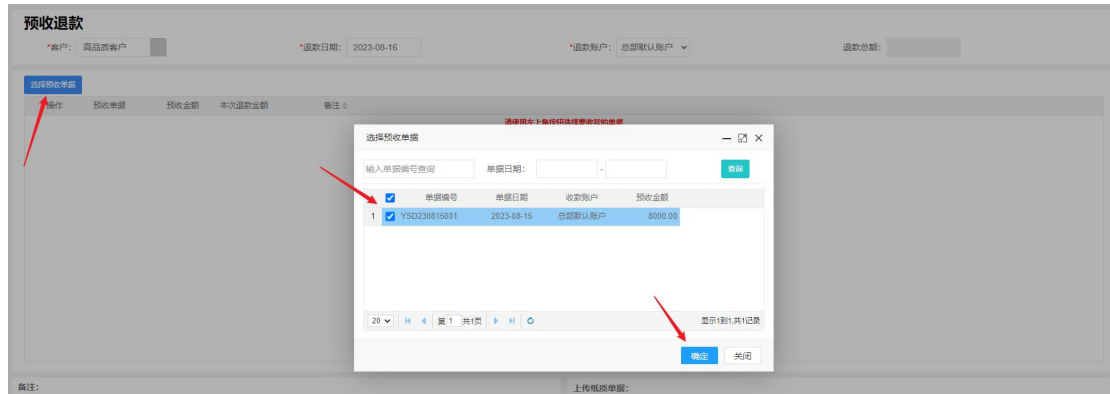
客户状态 输入客户名称 查询 更多搜索 导出

| 操作                                  | 客户编号     | 客户名称 | 客户地址      | 业务员 | 预收款(元)    | 会员等级 | 自助下单 | 登录账号 |
|-------------------------------------|----------|------|-----------|-----|-----------|------|------|------|
| 1 <input type="checkbox"/> 开单 跟进 查看 | KH0005   | 五金客户 | 广东省深圳市龙华区 |     |           | 普通客户 | 禁止   |      |
| 2 <input type="checkbox"/> 开单 跟进 查看 | KH0004   | 牛奶客户 | 广东省深圳市龙华区 |     | 782500.00 | 普通客户 | 禁止   |      |
| 3 <input type="checkbox"/> 开单 跟进 查看 | KH0003   | 酒水客户 | 广东省深圳市龙华区 |     |           | 普通客户 | 禁止   |      |
| 4 <input type="checkbox"/> 开单 跟进 查看 | KH0002   | 服装客户 | 广东省深圳市龙华区 |     |           | 普通客户 | 禁止   |      |
| 5 <input type="checkbox"/> 开单 跟进 查看 | KH0001   | 手机客户 | 广东省深圳市龙华区 |     |           | 普通客户 | 禁止   |      |
| 6 <input type="checkbox"/> 开单 跟进 查看 | KH000001 | 零售客户 |           |     |           | 普通客户 |      |      |

## 14.4. 预收退款单

操作路径: 左侧菜单【资金】-【预收退款单】

记录商家将预收款退回给客户的单据, 审核后账户金额会相应扣减。



- 预收退款金额不能大于预收余额。

