

金蝶云·星辰（标准版）操作手册

——通用说明+进销存云

目录

金蝶云·星辰简介	9
第一章 通用说明	9
1.1 版本说明	9
1.1.1 各版本的转换说明	9
1.1.2 星辰 3.0 以上版本升级说明	9
1.2 软硬件要求	10
1.2.1 软件配置	10
1.2.2 硬件配置	10
1.2.3 多端支持	10
1.2.3.1 网页端	10
1.2.3.2 移动端（APP）	10
1.2.3.3 小微客户端	11
1.3 体验及试用账套	11
1.3.1 体验账套	11
1.3.2 试用账套	12
1.4 启用服务	13
1.5 新建账套	14
1.5.1 功能说明	14
1.5.2 注意事项	16
1.5.3 自定义期间设置	17
1.5.4 本位币设置	17
1.6 首页	18
1.6.1 帮助	18
1.6.2 快速发起	21
1.6.3 待办事项	22
1.6.4 实时数据	24
1.6.5 财务指标与行业对标	24
1.6.6 首页小按钮说明	26
1.7 菜单栏	28
1.7.1 菜单使用	28
1.7.2 自定义菜单设置	28
1.8 单据通用说明	29
1.8.1 开单相关功能	29
1.8.1.1 开单模糊搜索	29
1.8.1.2 开单选项	31
1.8.1.3 快捷键	33
1.8.1.4 一键出库	34
1.8.1.5 作废与反作废	35
1.8.1.6 批次开单功能	35
1.8.2 单据列表相关功能	35
1.8.2.1 列表快速搜索	35
1.8.2.2 列表全流程跟踪	38
1.8.2.3 列表单据标签	39
1.8.2.4 列表交货方式	39

1.8.2.5 列表更新功能	42
1.8.2.6 列表单据分享功能	44
1.8.2.7 列表引出支持合并单元格	45
第二章 系统设置	47
2.1 基础设置	48
2.1.1 系统参数	48
2.1.1.1 公共参数	49
2.1.1.2 基础资料参数	50
2.1.1.3 进销存参数	52
2.1.1.4 存货核算参数	57
2.1.1.5 应收应付参数	60
2.1.1.6 财务参数	61
2.1.1.7 资产参数	65
2.1.1.8 税务参数（购买了税务管理才会有）	66
2.1.1.9 客户经营参数	67
2.1.2 用户管理	68
2.1.2.1 用户管理	68
2.1.2.2 用户组管理	73
2.1.3 操作日志	75
2.1.4 重新初始化	75
2.1.5 网络控制	76
2.1.6 账套备份与恢复	77
2.1.7 账套结账	79
2.2 个性化设置	80
2.2.1 编码规则	80
2.2.2 打印模板	82
2.2.2.1 自定义模板	82
2.2.2.2 打印字体管理功能	88
2.2.2.3 根据打印模板打印为 EXCEL 格式	89
2.2.3 打印控制	91
2.2.4 引入引出模板	92
2.2.5 基础资料新增字段	93
2.2.6 单据新增字段	97
2.2.7 单据操作控制	100
2.2.8 多账套设置	101
2.2.9 统一列设置	101
2.3 企业互联	102
2.3.1 功能简介	102
2.3.2 外部商品库	107
2.3.3 商品共享	108
2.3.4 星辰与星空互联	109
2.3.5 常见问题	109
2.4 消息和预警	110
2.4.1 消息设置	110
2.4.2 消息中心	113

2.4.3 预警设置	114
2.4.3.1 商品预警	115
2.4.3.2 价格预警	115
2.4.3.3 客户预警	115
第三章 基础资料	116
3.1 通用说明	116
3.1.1 基础资料通用操作说明	116
3.1.2 基础资料分类	116
3.1.3 基础资料引入引出	117
3.1.4 基础资料列表设置	118
3.1.5 批量修改基础资料	119
3.2 商品资料	122
3.2.1 商品信息	122
3.2.2 计量单位	134
3.2.3 商品品牌	136
3.2.4 标签中心	137
3.2.5 辅助属性	139
3.2.6 外部商品库	145
3.2.7 条码生成规则	151
3.2.8 条码标签打印	152
3.3 价格资料	156
3.3.1 商品价格资料	157
3.3.2 客户价格资料	159
3.3.3 供应商价格资料	165
3.3.4 价格取数优先级	169
3.3.5 采购销售限价	169
3.3.6 批发促销	170
3.4 业务资料	171
3.4.1 客户	171
3.4.2 供应商	173
3.4.3 部门	174
3.4.4 职员	175
3.4.5 仓库	176
3.4.6 仓位	176
3.4.7 收入类别	177
3.4.8 支出类别	177
3.4.9 辅助资料	178
3.4.10 结算期限	179
3.4.11 物流公司	181
3.5 财务资料	183
3.5.1 币别	183
3.5.2 结算方式	184
3.5.3 账户管理	185
3.5.4 科目	186
3.5.5 凭证字	190

3.5.6 凭证模板	190
3.5.7 电子会计档案（原“归档管理”）	192
3.6 期初录入	193
3.6.1 商品期初	193
3.6.2 客户初始数据	194
3.6.3 供应商初始数据	195
3.6.4 财务初始余额	197
3.6.5 现金流量初始数据	199
3.6.6 账户初始数据	199
第四章 采购管理	201
4.1 采购单据	201
4.1.1 采购订单	201
4.1.2 采购入库	203
4.1.3 采购退货	207
4.1.4 以销定购	207
4.1.5 智能补货	212
4.1.6 采购税票登记	213
4.2 采购报表	216
4.2.1 采购明细表	216
4.2.2 采购汇总表	217
4.2.3 采购订单汇总表	219
4.2.4 采购订单跟踪表	220
4.2.5 采购付款一览表	222
4.2.6 采购日报	224
4.2.7 采购价格分析表	225
4.2.8 采购税票汇总表	226
4.3 采购业务应用场景详细说明	229
4.3.1 先采购后入库，款项月结	229
4.3.2 先付款后发货	230
4.3.3 采购过程的费用处理	230
4.3.4 采购订单变更	232
第五章 销售管理	234
5.1 销售单据	234
5.1.1 销售报价单	234
5.1.2 销售订单	236
5.1.3 销售出库单	244
5.1.4 销售退货单	250
5.1.5 销售税票登记	251
5.2 销售报表	255
5.2.1 销售毛利查询	255
5.2.2 销售明细表	255
5.2.3 销售汇总表	256
5.2.4 销售订单跟踪表	257
5.2.5 销售订单汇总表	258
5.2.6 采购销售汇总表	260

5.2.7 销售排行表	261
5.2.8 销售收款一览表	262
5.2.9 销售利润表	264
5.2.10 销售价格分析表	266
5.2.11 销售税票汇总表	267
5.3 经营分析	270
5.4.1 销售分析	270
5.3.2 销售环比分析	273
5.3.3 经营日报	274
5.3.4 滞销商品表	275
5.3.5 销售日报	276
5.3.6 商品动销率表	277
5.3.7 企业经营利润表	277
5.3.8 销售目标管理	279
5.4 销售业务应用场景详细说明	280
5.4.1 先销售后发货，款项月结	280
5.4.2 销售过程的费用处理	281
5.4.2.1 销售过程的垫付费用处理	282
5.4.2.2 销售退货时将垫付费用退还	284
5.4.2.3 销售退货时产生的费用处理	285
5.4.3 先收款后发货	286
5.4.4 下订单时收到订金	286
5.4.5 发票状态	288
5.4.6 商品资料中体积、重量等字段相关应用	289
5.4.7 销售订单变更	291
5.4.8 销售订单出库又退货后，需要重发或不重发。	293
5.4.9 单据间复制	296
5.4.10 出库类单据扫描含多个序列号的二维码出库	296
5.4.11 开单商品重复性检查	298
第六章 库存管理	300
6.1 其他出入库业务	300
6.1.1 其他入库单	300
6.1.2 其他出库单	303
6.2 调拨业务	304
6.2.1 移仓单	305
6.2.2 调拨出库单	306
6.2.3 调拨入库单	310
6.2.4 调拨差异处理表	312
6.3 组装拆卸	314
6.3.1 组装单	314
6.3.2 拆卸单	318
6.3.3 组装拆卸模版	320
6.4 盘点	324
6.4.1 盘点单	324
6.4.2 盘盈单	329

6.4.3 盘亏单	330
6.5 预留单	331
6.6 仓存拣验货	336
6.6.1 拣验货配置	336
6.6.2 拣验货单	338
6.6.3 拣验工作台	340
6.7 库存管理报表	343
6.7.1 库存查询表	343
6.7.2 库存横向查询表	345
6.7.3 预计可用库存表	346
6.7.4 商品收发明细表	347
6.7.5 商品收发汇总表	349
6.7.6 批次跟踪表	350
6.7.7 批次状态表	351
6.7.8 序列号跟踪表	352
6.7.9 序列号状态表	354
6.7.10 调拨汇总表	358
6.7.11 其他出入库明细表	359
6.8 存货核算	359
6.8.1 成本调整单	359
6.8.2 核算单据查询	360
6.8.3 出库成本核算	361
6.8.4 存货出库定时核算	363
6.8.5 出库核算结果查询	363
6.8.6 结存成本异常查询	364
6.8.7 业务期末结账	365
6.8.10 业务关账	367
6.9 预警报表	370
6.9.1 库存预警查询表	370
6.9.2 保质期预警查询表	371
6.9.3 库龄分析表	372
第七章 客户经营	374
7.1 配置项	374
7.1.1 系统设置	374
7.1.1.1 系统参数-客户经营参数	374
7.1.1.2 用户管理功能——用户	377
7.1.2 基础资料	379
7.2 客户管理	380
7.2.1 潜在客户	380
7.2.1.1 适用场景	380
7.2.1.2 价值点	381
7.2.1.3 潜客列表	381
7.2.1.4 潜客公海	383
7.2.1.5 回收站	384
7.2.1.6 订货商城散客申请流程处理	384

7.2.2 正式客户	388
7.2.3 客户分层看板/客户分层管理	388
7.3 客户跟进	389
7.3.1 线路管理	389
7.3.2 跟进任务	390
7.3.2.1 应用场景及价值	390
7.3.2.2 整体流程	390
7.3.2.3 应用流程	391
7.3.3 跟进记录	397
7.3.3.1 适用场景	397
7.3.3.2 跟进方式、成熟度维护	397
7.3.3.3 应用流程	398
7.3.3.4 本品上报、竞品上报	398
7.4 客户分析	399
7.4.1 销售漏斗分析表	399
7.4.2 客户分析表	400
7.4.3 跟进汇总表	402

温馨提示：直接点击目录标题可以跳转到对应的章节~！

金蝶云·星辰简介

金蝶云·星辰是金蝶软件（中国）有限公司研发的基于云原生架构的小微企业成长服务平台，提供完整的小微企业 SaaS 与 PaaS 服务，包括财务云、进销存云、生产管理、委外管理、电商云（管易云提供）、订货云、零售云、门店商城、税务管理、费用报销等 SaaS 服务，支持小微企业拓客开源、智能管理、实时决策。

金蝶云·星辰为 SaaS 云服务产品，只需在线登录即可使用，无需安装和手动升级，标准产品无需维护、运维和管理成本，连接网络即可使用，使用者根据使用用户数、使用账套数和使用时间按年付费。

第一章 通用说明

1.1 版本说明

金蝶云·星辰目前提供 3 种不同的版本（标准版/专业版/旗舰版），以满足不同的业务规模及不同复杂度的业务场景，不同版本的对应的价格及功能各有差异，关于版本及不同模块的购买及价格明细，可以登录 <https://www.idy.com> 查看。

1.1.1 各版本的转换说明

- 星辰标准版支持升级到星辰专业版，所有数据可以完全保留不受影响，无缝升级。若有星辰标准版升级到星辰专业版的需求，请直接联系售前或您的代理商，金蝶直销/代理商直接在云管家进行订单变更即可。
- 已使用星辰专业版的，不可以降级为星辰标准版。如需将星辰专业版的数据转至星辰标准版，可自行通过引出-按引入模板引出的方式将专业版的数据引出，然后再引入到标准版的账套里。

1.1.2 星辰 3.0 以上版本升级说明

星辰 3.0 以上版本是基于苍穹 5.0 以上的架构实现的。

- 星辰 2.0（标准版）升级星辰 3.0 以上（标准版），或星辰 2.0（专业版）升级星辰 3.1 以上（专业版），现在已经支持。
- 星辰 3.0 以上（专业版/标准版）升级星辰 3.0 以上（旗舰版），详见：
<https://vip.kingdee.com/link/s/lQ1T5>

1.2 软硬件要求

1.2.1 软件配置

- 1) 操作系统：Windows7 以上系统或 MAC OS 均可。不建议使用 Windows XP 系统。
- 2) 数据库：无要求，金蝶云·星辰为云端模式，无需安装本地数据库。
- 3) 浏览器：推荐使用谷歌浏览器（或谷歌核心类型的浏览器，例如：猎豹浏览器、360 极速浏览器、QQ 浏览器、搜狗浏览器、火狐浏览器等）。

1.2.2 硬件配置

- 1) 电脑主机：内存建议不低于 8G，能流畅登录网页。
- 2) 电脑屏幕：分辨率 1366×768 及以上，推荐 1440*900 及以上。
- 3) 网络硬件：具备互联网登录条件，带宽 8M 及以上。

1.2.3 多端支持

目前星辰支持三种登录方式

1.2.3.1 网页端

直接登录 jdy.com 或用手机云之家扫码登录

1.2.3.2 移动端（APP）

直接在星辰网页端首页扫码下载即可，也可以直接扫下方二维码或在应用市场搜索“金蝶云 APP”



1.2.3.3 小微客户端

- 点击下面安装包下载地址即可下载

下载地址：<https://www.jdy.com/clientdownload/> （支持 Windows 端和 Mac 端）

- 了解更详细的安装及使用说明，可参看客户端帮助手册：

<https://kisdoc.kingdee.com/web/#/1446/2807>

- 使用过程中遇到问题或者对小微客户端有任何的建议和意见都可以在下方链接的帖子评论区进行回复交流 <https://vip.kingdee.com/link/s/lhSov>

1.3 体验及试用账套

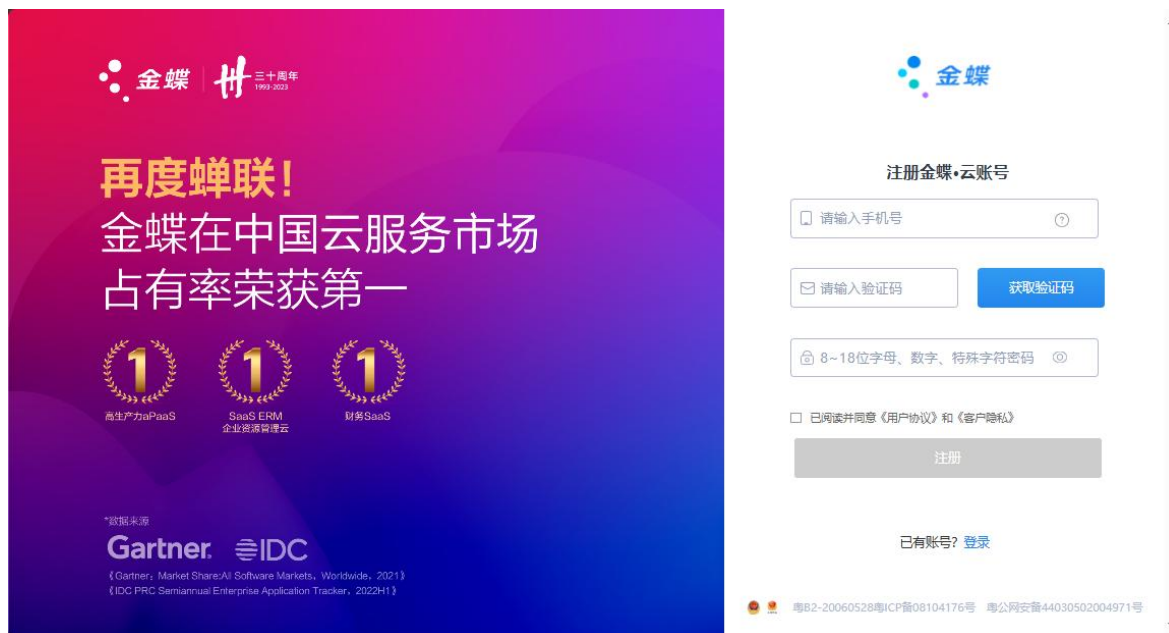
金蝶云·星辰提供体验账套（有演示数据）和试用环境（自己选模块，新建账套，无数据，后续如果购买可以转正式账套）2 种不同的体验服务给到用户。

1.3.1 体验账套

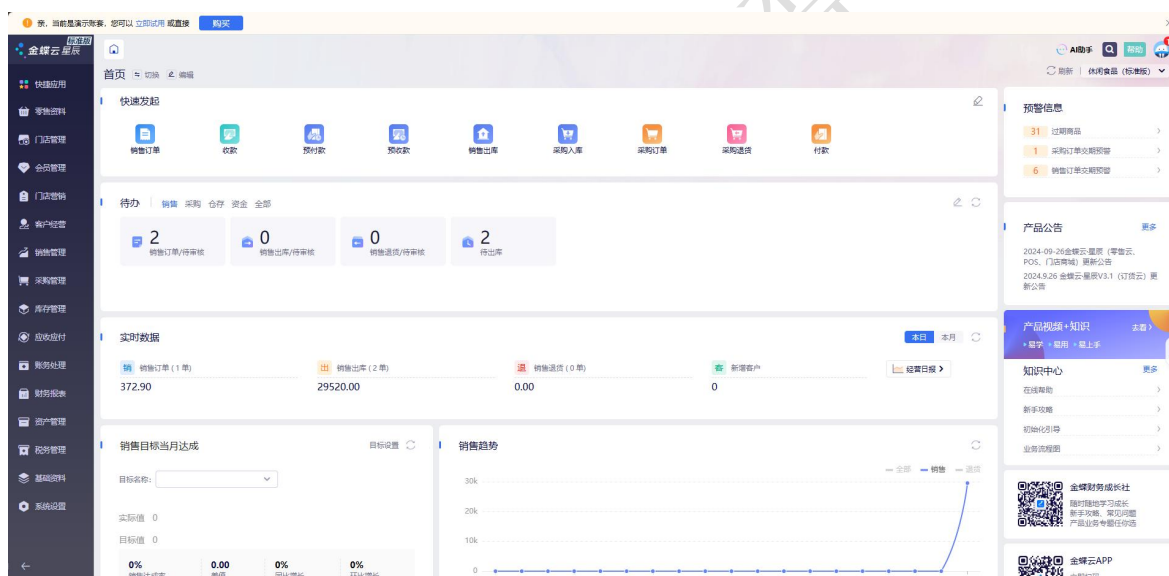
在浏览器录入下面网址：

<https://www.jdy.com/reg/?fromeBuyUrl=https%3A%2F%2Ftj.jdy.com%2Fierp%2Findex.html>

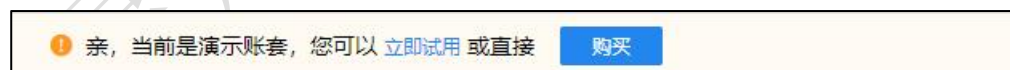
注册一个金蝶云账号即可体验。如果已有金蝶云账号，直接登录即可。



登录后，即可进入到体验账套

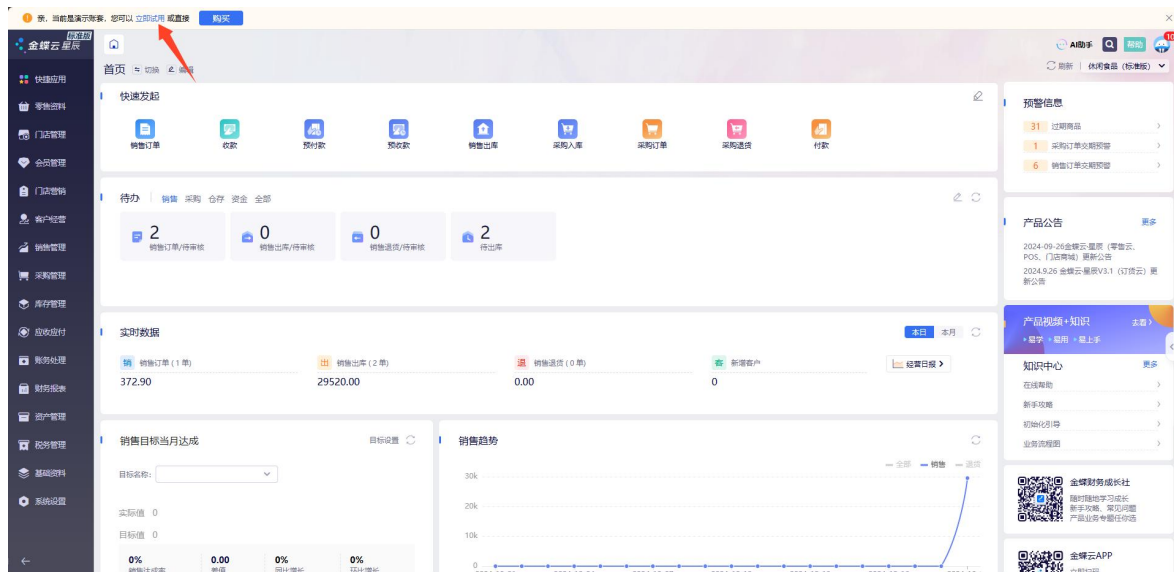


体验账套左上角也可以快速进入到试用账套中。



1.3.2 试用账套

在体验环境中点击“立即试用”即可创建试用账套。

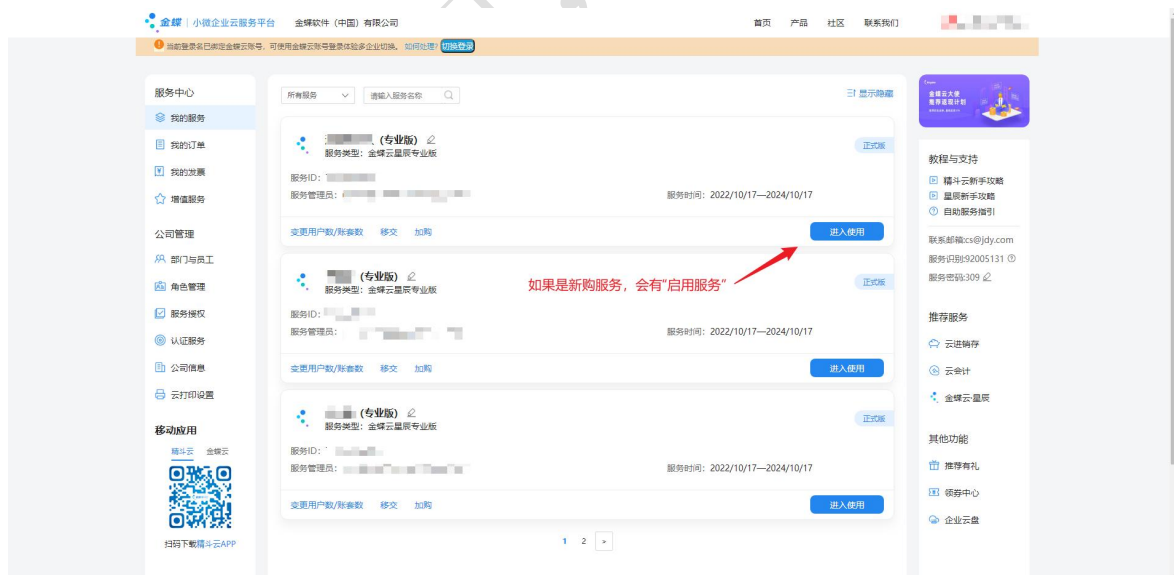


关于试用账套的，可以点击以下链接进行查看：

金蝶云·星辰更新公告：官网试用（2023年9月26日更新）<https://vip.kingdee.com/link/s/lnng1>

1.4 启用服务

在浏览器（推荐使用谷歌浏览器）登录金蝶云·星辰官网 www.jdy.com，从未使用过任何服务的，登录后会先进入工作台，如下图所示：



找到所购买并要使用的【金蝶云·星辰】服务，单击【启用服务】即可。

如果已经有已启用的服务，登录后在工作台点击【进入使用】即可。

注意：

- 1、第一个启用的为服务管理员。
- 2、服务管理员拥有所有权限，包括：新建账套、用户权限分配、服务隐藏显示设置。

3、服务启用成功后，下次进入用户中心/工作台，会显示【进入产品】。

1.5 新建账套

启用服务成功，系统自动跳转到新建账套界面。如下图所示：

新建账套 第三方导入

欢迎使用 金蝶云·星辰，请完善下列信息

*公司名称：
写助手册专用

系统起始期间：
2022年12期
您已设置自然年度期间开始日期为2022-12-01

*本位币：
人民币

*会计制度：
新企业会计准则(2019执行新收入新金融新租赁准则)

科目表 利润表 资产负债表

返回 下一步

1.5.1 功能说明

1、账套基础信息设置

- 1) 公司名称：录入公司的名称即可，同时也是账套名称；
- 2) 系统起始期间：账套开始使用时间，即从哪个期间开始录入数据；
- 3) 期间设置（点击系统起始期间右侧的日历 icon 可以看到）：系统默认为自然月份会计期间，即一年 12 个期间，每个期间的 1 日为期间开始日，也可以设置自定义会计期间；
- 4) 本位币：默认人民币，可下拉选择其他币别为本位币；
- 5) 会计制度：账套使用的会计科目体系，可下拉选择切换，单击后方的科目表、利润表和资产负债表可以预览对应制度的科目及报表结构；支持的会计制度有：小企业会计准则（2013 年颁）、新企业会计准则（2006 颁）、新企业会计准则(2018 未执行新金融和新收入准则)、新企业会计准则(2019 执行新收入新金融新租赁准则)、民间非营利组织会计制度、农民专业合作社会计制度、基层工会会计制度。

欢迎使用 金蝶云·星辰，请完善下列信息

*公司名称:

系统起始期间:
2023年01期

您已设置自然年度期间开始日期为2023-01-01

*本位币:
人民币

*会计制度:
基层工会会计制度

小企业会计准则 (2013年版)
新企业会计准则 (2006版)
新企业会计准则(2018未执行新金融和新收入准则)
新企业会计准则(2019执行新收入新金融新租赁准则)
民间非营利组织会计制度
农民专业合作社会计制度
基层工会会计制度

2、所属行业选择

录入完基础信息后，单击【下一步】，进入的所属行业选择界面，根据企业实际所处行业选择即可。

新建账套 第三方导入

请选择 所属行业

系统将根据所选行业，预设部分参数，如果建账后需要调整参数请到【系统参数】中修改；未来将为您提供更贴合行业的财税资讯和服务

商贸业 制造业 服务业

食品烟酒 家装建材 医药/医疗器械 家电数码 美妆护肤

文体办公 农业农资 家具用品 汽车配件 珠宝首饰

鞋帽箱包

没有找到我的行业?

上一步 开始建账

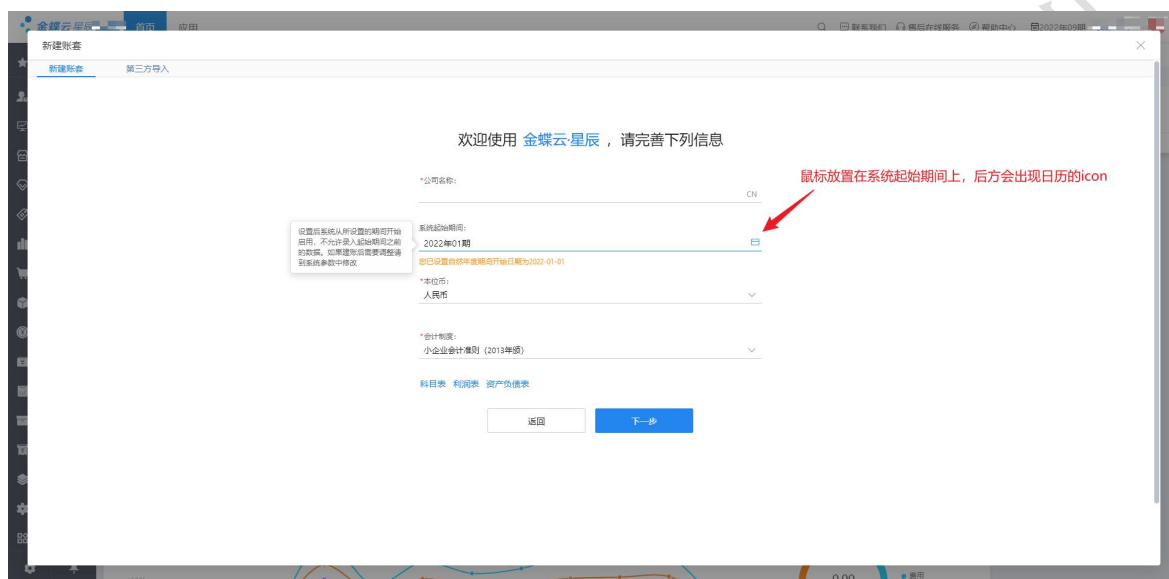
上述信息确认无误后，单击【开始建账】，系统开始进行建账。建账完成后自动进入软件操作界面。

1.5.2 注意事项

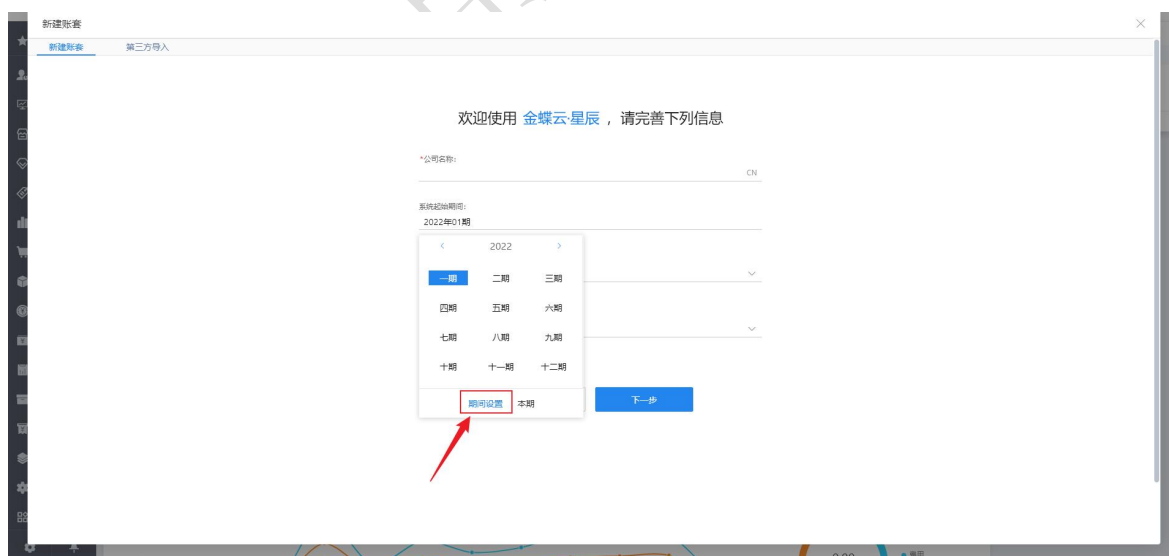
1、系统起始期间默认按自然年度期间，若您未购买财务模块，建议您使用默认值即可；若您购买了财务模块，这里具体是选择自然年度期间还是自定义期间，请您咨询您公司财务。中国大陆的公司一般都使用的是自然年度期间。

2、支持自定义期间吗？

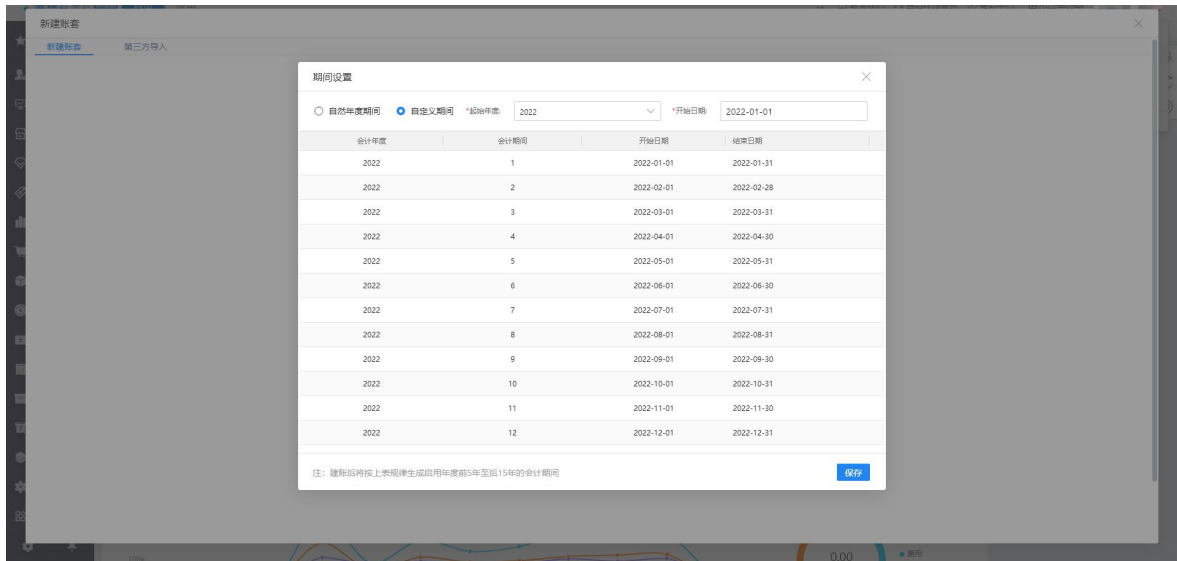
支持自定义期间。在新建账套时，鼠标放置在系统起始期间上，后方会出现日历的 icon，



点击后出现期间设置页面，



单击【期间设置】后，可以选择系统期间为自然年度期间还是自定义期间，默认为自然年度期间。



1.5.3 自定义期间设置

在新建账套时点击系统起始期间后方的日历 logo 后，再点击“期间设置”，在期间设置弹窗中选中自定义期间，然后设置好起始年度和开始日期，点击保存，回到新建账套界面选择起始期间，然后建账即可。举例说明：某公司采用自定义期间，每月 21 号到下月的 20 号为一个期间，12 月 21 日到 1 月 20 日为每年第一期。且系统是从 2021 年 10 月 21 日开始启用的，那么在新建账套时期间设置应该这样设置(序号是操作顺序)：



1.5.4 本位币设置

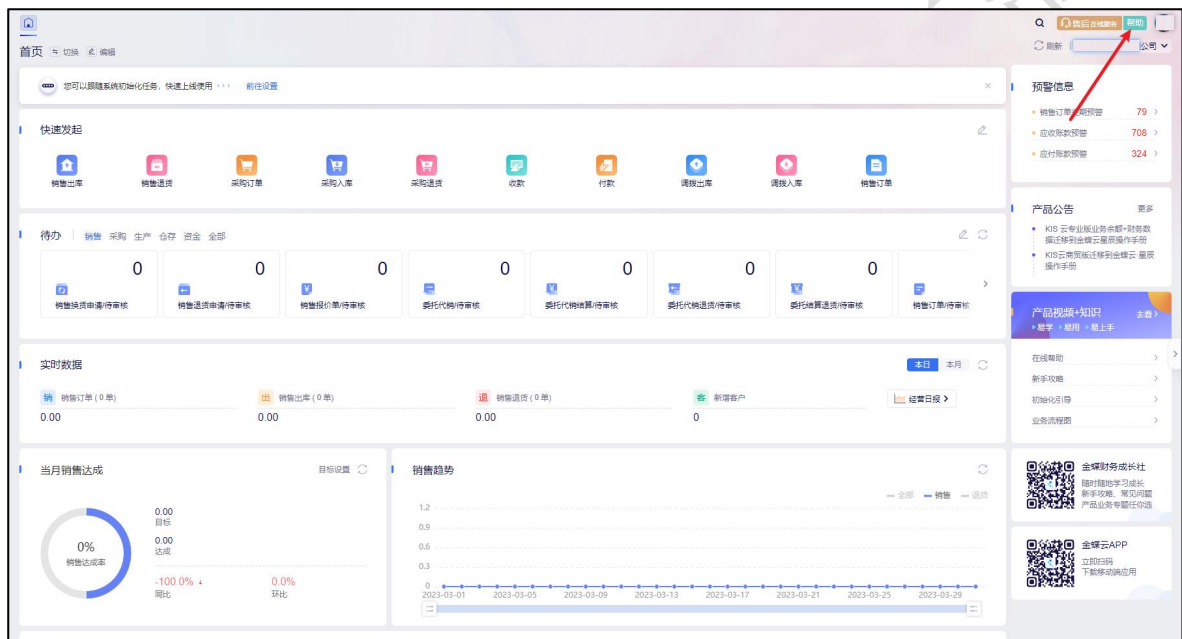
本位币中预置了常用的币别，若您使用的本位币确实不在范围内，可以任意选择一个币别进

行建账，进入账套后第一时间在币别列表中将现有的本位币名称修改为实际需要的币别名称即可。

1.6 首页

首页为常用功能的快捷入口以及进销存/财务的一些关键数据统计。启用账套后，系统自动进入账套默认首页。

1.6.1 帮助



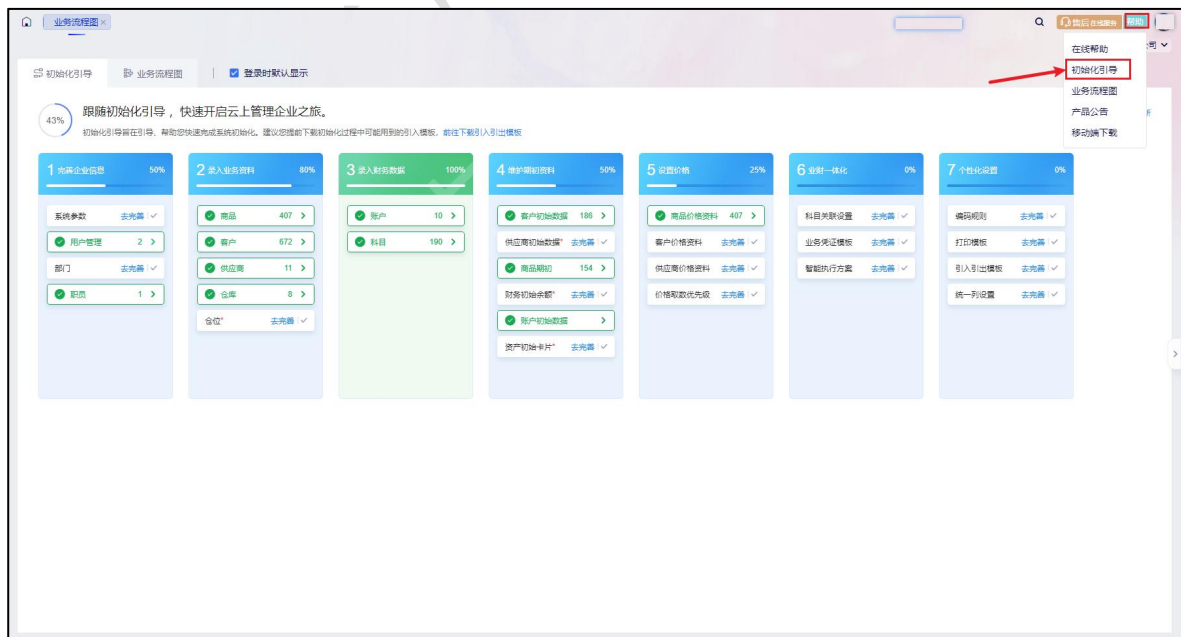
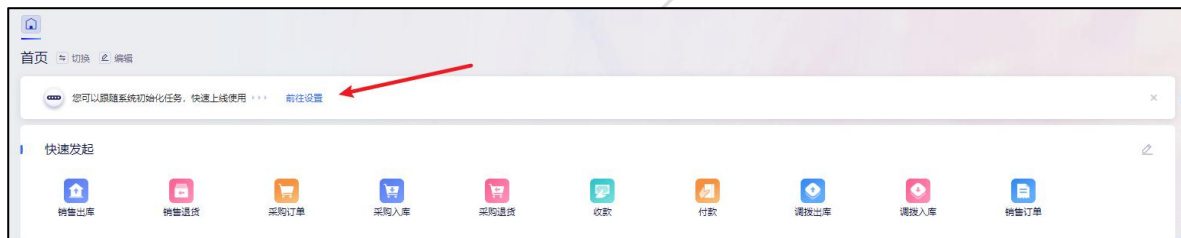
（一）在线帮助：

当用户是初次使用系统时，系统会提供新手入门的相关知识课程，帮助用户更快了解和掌握功能及应用场景，点击相关的链接会跳转到金蝶云社区。



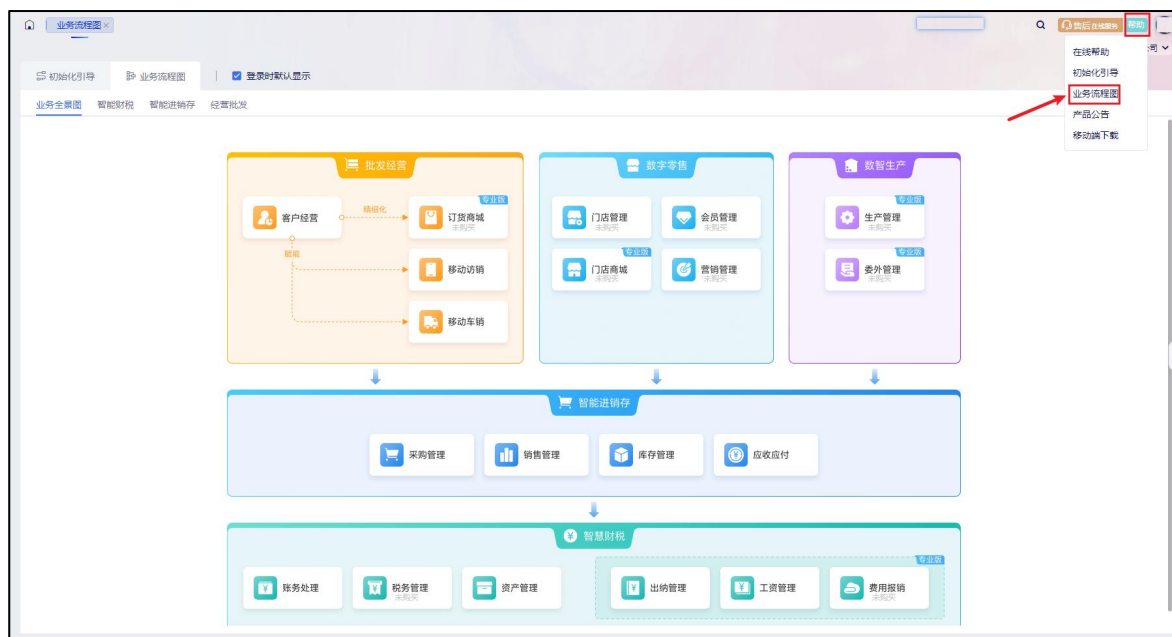
（二）初始化引导

当用户是初次登录时，系统会对关键功能（账套管理、全局搜索、售后在线服务、帮助中心、页面帮助、首页布局、自定义菜单）进行引导：



（三）业务流程图

业务流程图可以帮助用户更好地理解星辰一般业务流的发生顺序及对应的单据类型。



（四）产品公告

应用场景及价值：

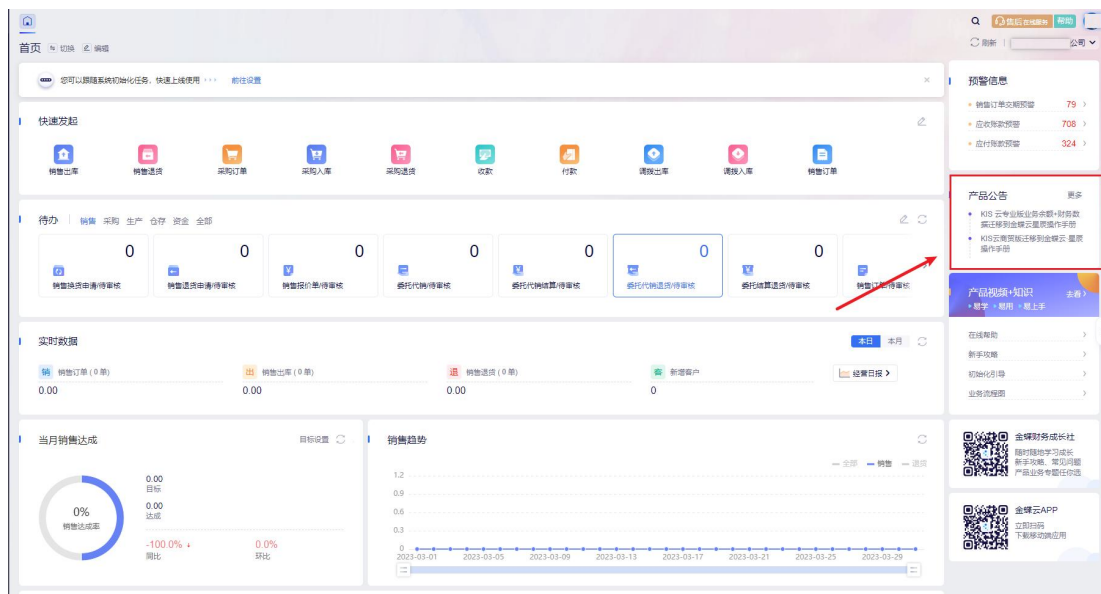
产品公告是关于产品最新发布的新功能或迭代功能的说明文档，可以帮助用户第一时间了解更新内容、应用场景及操作方式，助力用户快速体验。

功能特性：

帮助中心轻松进入，快速浏览产品公告（最新及历史更新公告均有）。

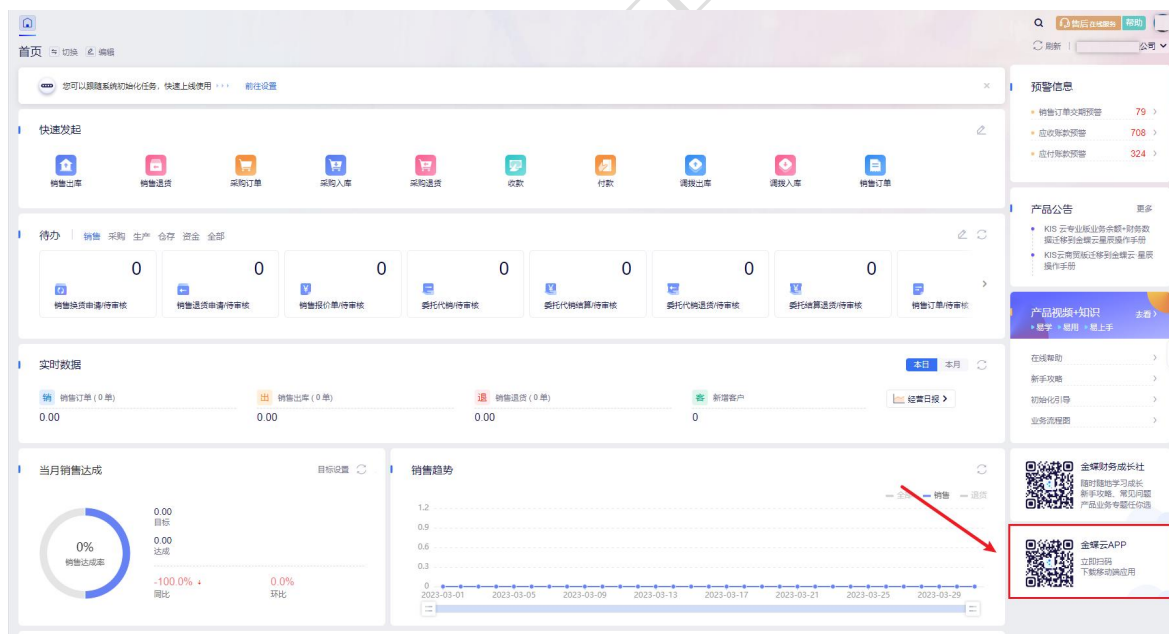
应用流程：

点击产品页首行右上角“帮助中心-产品公告”，会直接跳转到金蝶云社区的公告页面，也可以直接点击首页右侧的【产品公告】，查看最新的公告内容，点击【更多】则也可以直接跳转到金蝶云社区。



（五）移动端下载：

扫描首页右侧下方的金蝶云·星辰 APP 二维码（也可以见本手册第十八章【移动应用】），下载移动端，直接在移动端处理业务和查看数据，移动端数据与金蝶云·星辰后台同步。

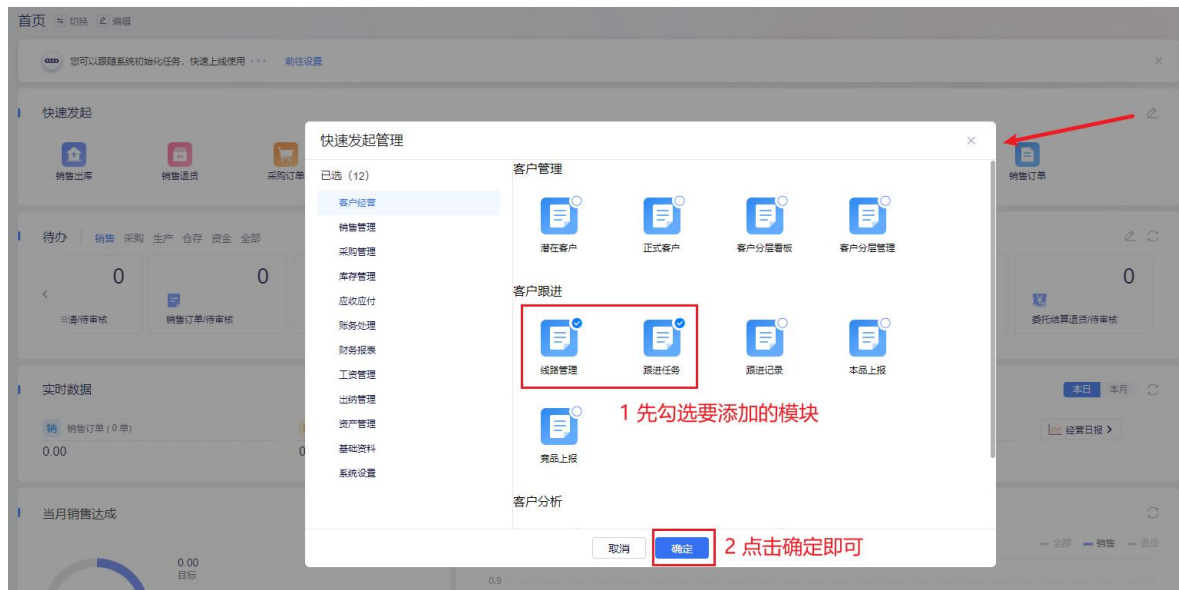


1.6.2 快速发起

常用功能的快捷入口



自定义快速发起：选择具体要添加的功能卡片点击确定即可。注：这里只能追加选择，不能将已选内容进行删减。如需删减，可使用首页右侧的小按钮-编辑进行删减。



1.6.3 待办事项

展示进销存待办事项。

注意：待办卡片查询的是所有时间范围内的，不限于当前月份，并且有数据权限的单据数。



1) 取数说明：

销售待办：

- 销售退货/待审核：统计 **未审核** 的销售退货单数量
- 待出库：统计 **已审核**、**出库状态≠全部出库** 的销售订单数量
- 销售换货申请/待审核：统计 **未审核** 的销售换货申请单数量
- 销售退货申请/待审核：统计 **未审核** 的销售退货申请单数量
- 销售订单/待审核：统计 **未审核** 的销售订单数量
- 销售报价单/待审核：统计 **未审核** 的销售报价单数量
- 销售出库/待审核：统计 **未审核** 的销售出库单数量
- 委托代销/待审核：统计 **未审核** 的委托代销单数量
- 委托代销结算/待审核：统计 **未审核** 的委托代销结算单数量

- 委托代销退货/待审核：统计 未审核 的委托代销退货单数量

采购待办：

- 采购订单/待审核：统计 未审核 的采购订单数量
- 采购入库单/待审核：统计 未审核 的采购入库单数量
- 采购退货单/待审核：统计 未审核 的采购退货单数量
- 订单在途：统计 已审核、入库状态≠全部入库 的采购订单数量
- 采购申请/待审核：统计 未审核 的采购申请单数量

仓存待办：

- 其他出库单/待审核：统计 未审核 的其他出库单数量
- 其他入库单/待审核：统计 未审核 的其他入库单数量
- 盘点单/未完成：统计 盘点状态≠盘点完成的盘点单数量
- 调拨出库单/待审核：统计 未审核 的调拨出库单数量
- 调拨入库单/待审核：统计 未审核 的调拨入库单数量
- 调拨差异处理表/待审核：统计 未审核 的调拨差异数量
- 移仓单/待审核：统计 未审核 的移仓单数量
- 组装单/待审核：统计 未审核 的组装单数量
- 拆卸单/待审核：统计 未审核 的拆卸单数量
- 待入库调拨：统计 已审核 的调拨出库单

资金待办：

- 收款单/待审核：统计 未审核 的收款单数量
- 付款单/待审核：统计 未审核 的付款单数量
- 预收款单/待审核：统计 未审核 的预收款单数量
- 预付款单/待审核：统计 未审核 的预付款单数量
- 其他收入/待审核：统计 未审核 的其他收入单数量
- 其他支出/待审核：统计 未审核 的其他支出单数量

生产待办：

- 生产领料单/待审核：统计 未审核 的生产领料单数量
- 产品入库单/待审核：统计 未审核 的产品入库单数量
- 生产退料单/待审核：统计 未审核 的生产退料单数量
- 产品退库单/待审核：统计 未审核 的产品退库单数量

全部待办：就是不区分模块，展示所有的待办

1.6.4 实时数据

主要展示进销存实时销售情况（订单、出库、退货、新增客户），支持按日/月查询。

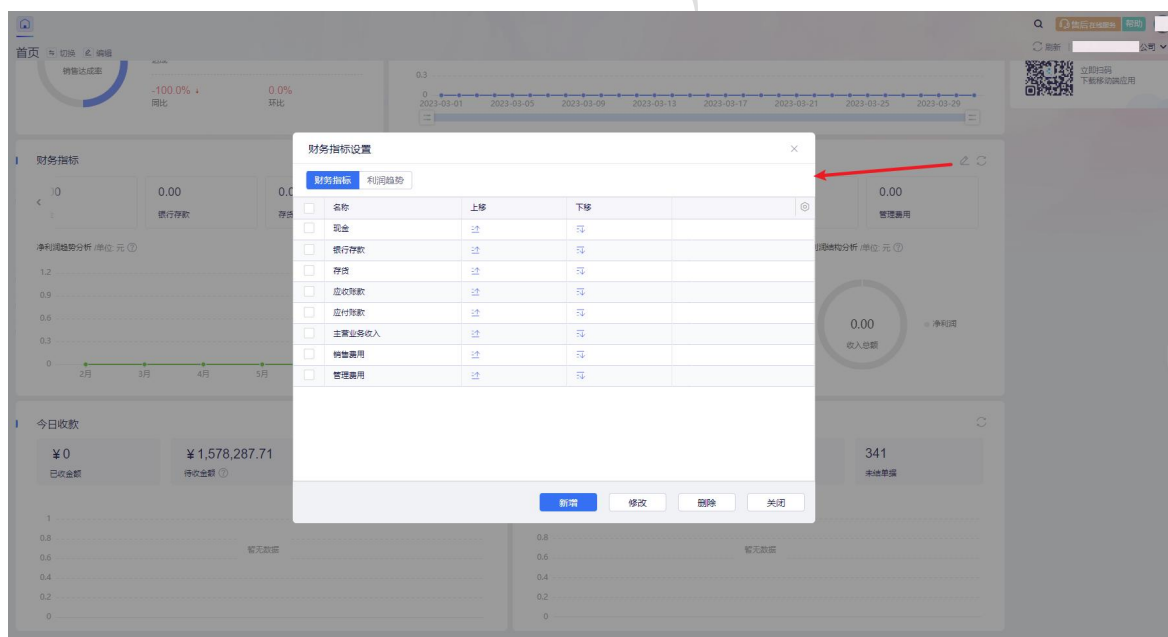


1.6.5 财务指标与行业对标

系统预设了相关财务指标，包括：净利润、现金、银行存款、存货、应收账款、应付账款、主营业务收入。

取数说明：相关指标数据取自于业务凭证和报表，录入凭证后，刷新此界面，会显示对应的数据变化。用鼠标单击上方的指标，下方的趋势图和结构分析图会跟随指标切换显示对应的数据。

自定义财务指标：单击财务指标右上角的齿轮图标，可以对财务指标进行编辑，如下图所示：



选中指标后单击“修改”可以进行编辑，修改完毕点击“确定”即可。

行业分析

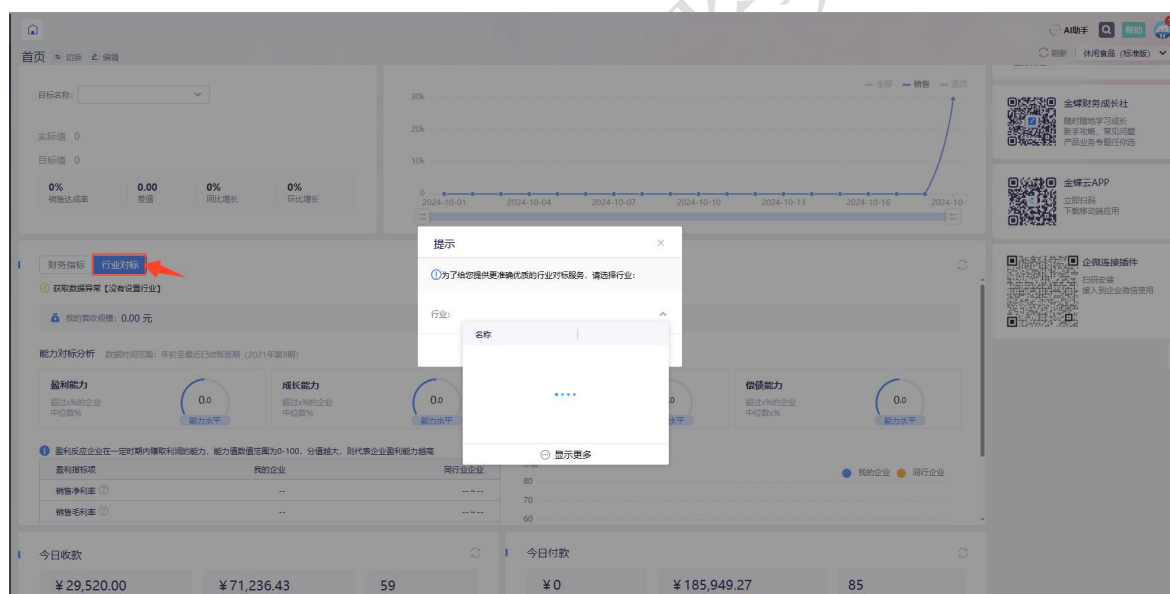
提示

① 为了给您提供更准确优质的行业分析服务，请选择行业：

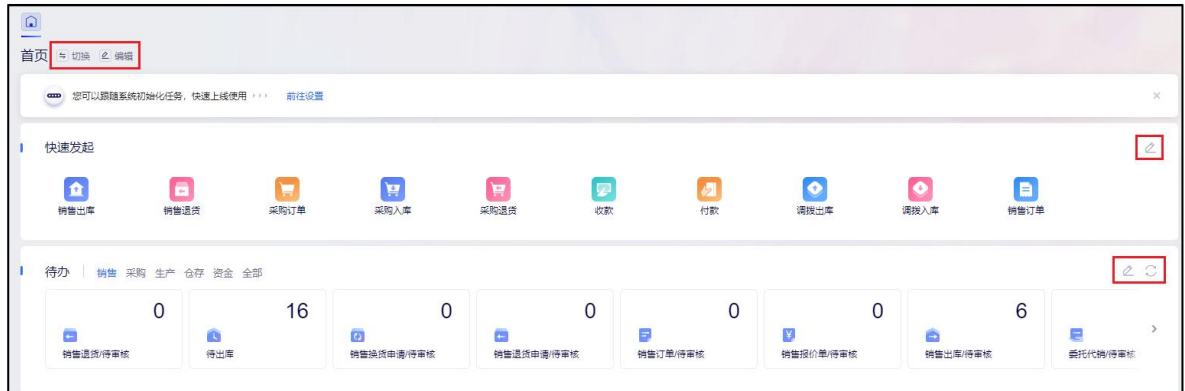
行业：


名称

显示更多





1.6.6 首页小按钮说明

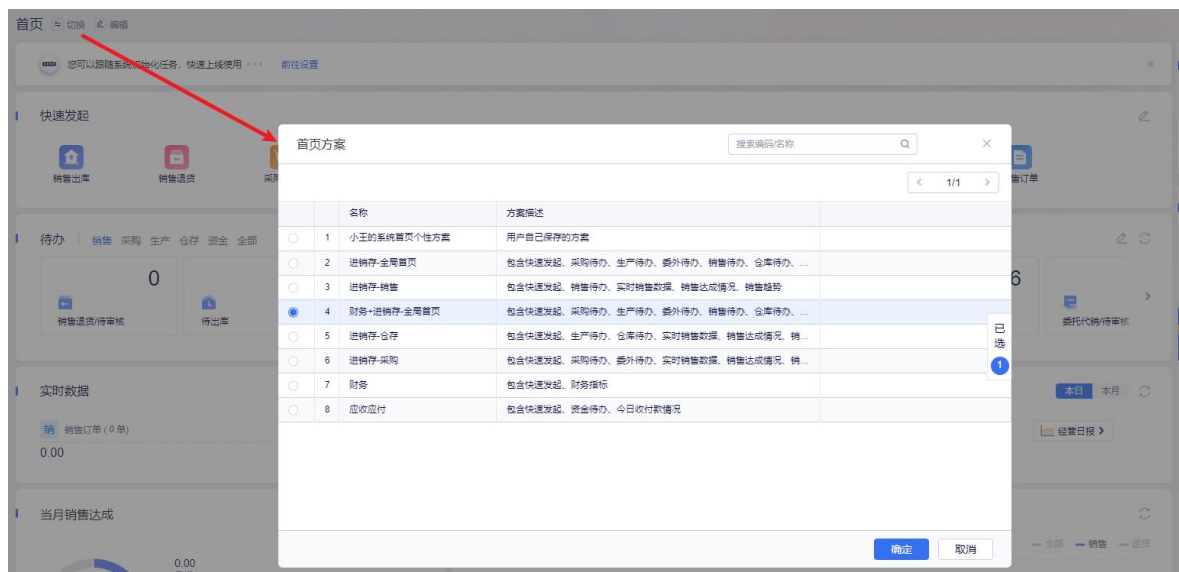



-  可以自定义首页的快速发起展示，也可以自定义卡片内容的显示/隐藏及排序，但只能在对应的待办类别下进行排序。

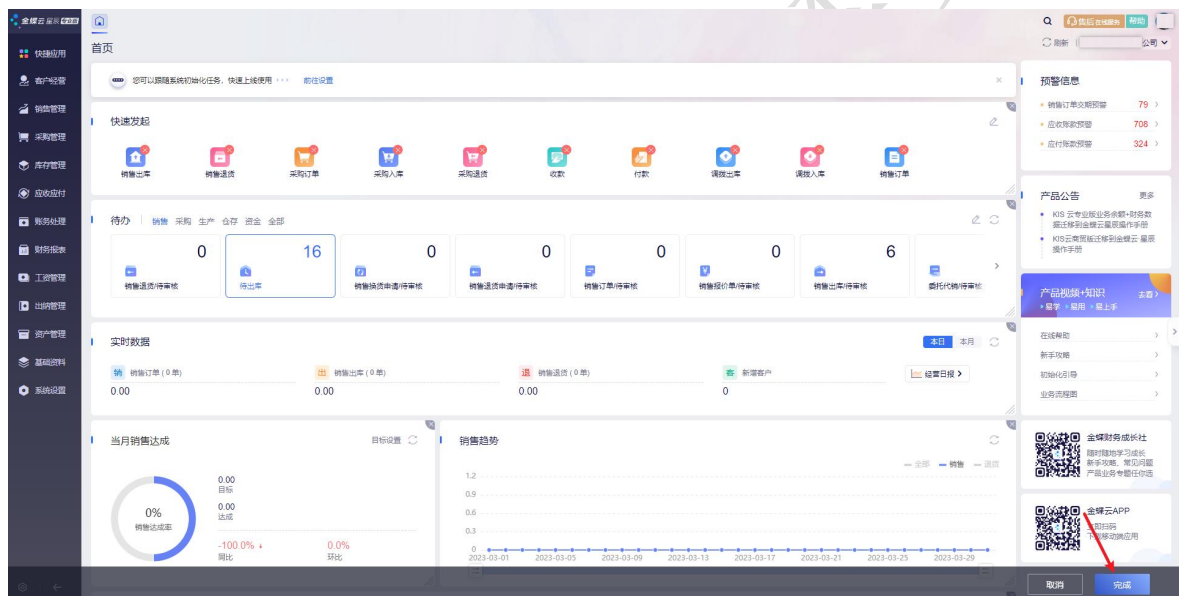



-  可以手动刷新当前卡片的数据

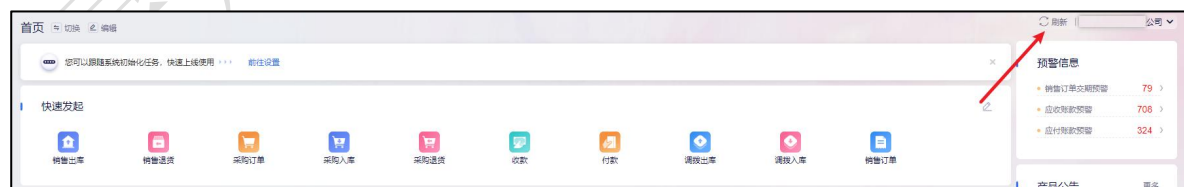
- 点击首页左侧  按钮可切换系统默认首页方案或自定义方案；



➤ 点击首页左侧  按钮可自定义是否显示卡片, 设置完成后, 点击页尾“完成”即生效;



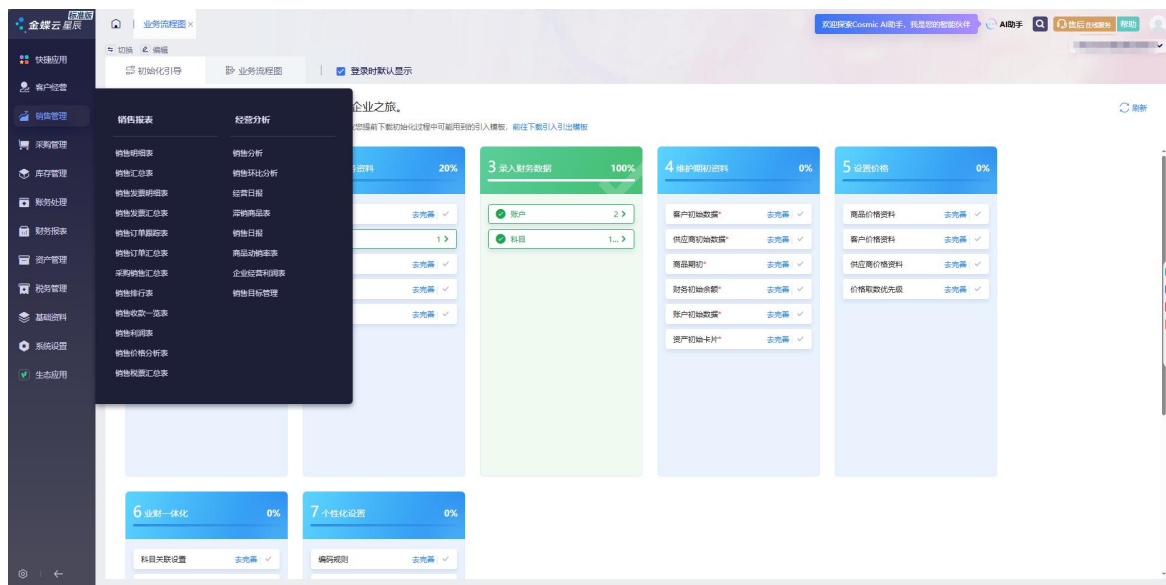
➤ 点击首页右侧  刷新图标可以手动一键刷新首页的数据（不支持实时刷新）;




1.7 菜单栏

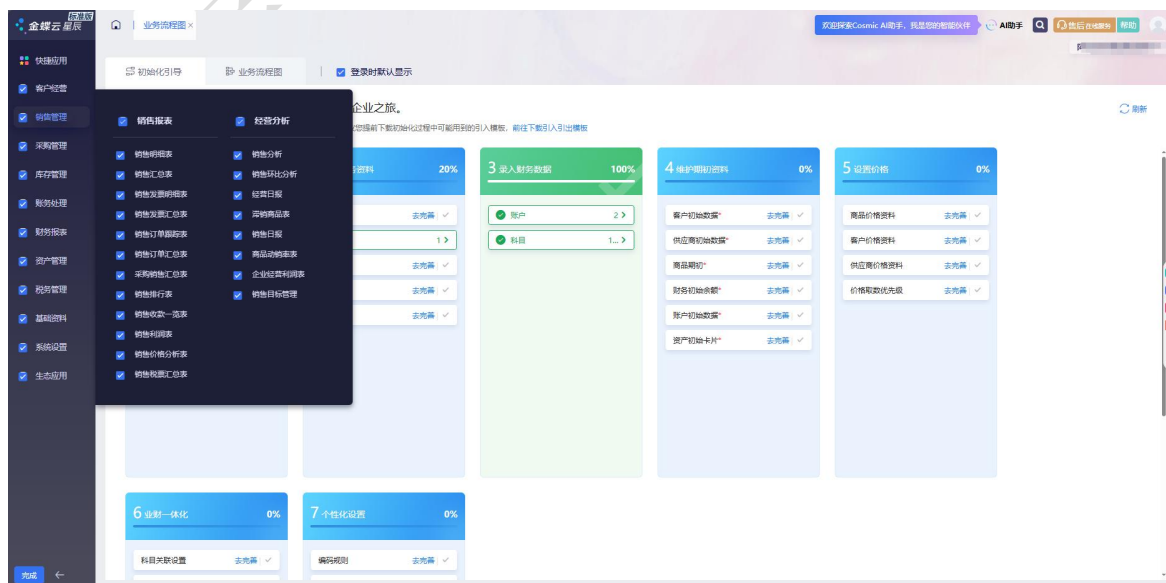
1.7.1 菜单使用


将鼠标移入到左边菜单栏区域，或展开显示产品菜单栏，单击对应功能，即可打开对应功能操作界面。菜单栏如下图所示：



1.7.2 自定义菜单设置

在菜单栏的最下方，找到【自定义导航】功能（按钮：），单击可对菜单栏进行配置，单击后菜单栏会显示如下图所示界面，进入编辑状态：



例如：单击前面的复选框  可设置对应功能“隐藏”或“显示”，如上图显示，如果账套未使用【企业互联】，则可以将企业互联所有菜单设置为隐藏状态，设置完点击“完成”，菜单则不显示【企业互联】。

1.8 单据通用说明

1.8.1 开单相关功能

1.8.1.1 开单模糊搜索

功能介绍

不同客户在开单时，需要检索的基础条件查询条件不一，名称/编码/规格型号/手机号/SKU 编码/条形码等等，为了满足不同客户的个性化检索需求，让开单更便捷，星辰允许客户根据公司实际情况对基础资料（商品/客户/供应商）搜索进行个性化的配置。

应用场景：

- 场景一：启用了辅助属性管理的商品，按辅助属性或者 SKU 编码进行检索
- 场景二：客户/供应商，按联系人姓名、手机进行检索
- 场景三：使用空格进行多个条件【且】的查询

>>>功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/1N4EL>

系统路径：

系统设置—单据字段配置—基础资料

单据字段配置				
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 订货商城 ▶ 客户经营 ▶ 销售管理 ▶ 采购管理 ▶ 库存管理 ▶ 应收应付 ▶ 生产管理 ▶ 委外管理 ▶ 出纳管理 ▼ 基础资料 <ul style="list-style-type: none"> 商品信息 客户 供应商 	字段名称	必填	模糊搜索时显示 ?	支持模糊搜索 ?
	商品编码	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	辅助属性分录.SKU编码	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	计量单位	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	商品名称	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	商品类别	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	条形码	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	规格型号	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	助记码	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	默认供应商	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	默认仓库	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	商品标签	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

应用说明：

- 1) 基础资料参与模糊搜索的字段最多支持 5 个，超过 5 个保存时会有提示；



- 2) 建议设置时，保持“模糊搜索时显示”与“支持模糊搜索”两列的条件保持一致（下图），否则可能对搜索出来的结果产生误解。

字段名称	必填	模糊搜索时显示 ?	支持模糊搜索 ?
商品编码	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
辅助属性分录.SKU编码	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
计量单位	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
商品名称	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
商品类别	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
条形码	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
规格型号	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
助记码	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
默认供应商	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 3) 检索时支持“且”的查询，关键字之间通过空格隔开，可以实现多字段的组合查询；
- 4) 英文字母不区分大小写，A 和 a 都会被认为是同一个字符
- 5) 【支持模糊搜索】的功能适用于开单模糊搜索商品/客户/供应商的下拉展示（**生产的单据不支持此规则**）。
- 6) 开单基础资料模糊搜索的排序规则：
 - A. 不含分词符（空格），即使用一个关键词进行搜索
 - ① 优先精确匹配；
 - ② 按命中字段的长度排序，长度短优先；
 - ③ 相同长度时按商品编码升序；
 - B. 含分词符（空格）的，即使用多个关键词进行搜索或关键词本身带空格
 - ① 优先精确匹配；
 - ② 多个关键字同一字段命中的按命中字段长度排序；长度相同的按商品编码升序；
 - ③ 多个关键字在多个字段命中的，按商品编码升序；

1.8.1.2 开单选项

应用场景：

针对单据上的部分字段，支持更灵活的配置，满足不同的客户场景，例如反算单价、价税合计、重复商品行检查、已打印次数的显示、开单携带上一单参数等等。

功能特性：

- 每种类型的单据都分别由单据页面的“选项”控制，不是通过系统参数控制
- 选项是按用户维度记忆的，同一账套内不同用户彼此互不影响
- 新建账套下，选项内的参数默认不开启，开启后下次进入单据也会默认打开，无需再次设置，会记忆上一次结果

功能详情：

● 通用参数

参数名称	适用场景	适用单据
修改价税合计后反算单价	手工录入/修改价税合计后，反算或不反算单价。	进销存大部分销售/采购类单据
修改税额重算价税合计	手工录入/修改税额后，反算或不反算	进销存大部分销售/采购

	价税合计	类单据
录入时检查重复商品	WEB 手工录入商品时检查重复的商品编码或 SKU 编码（具体应用说明可见本“5.5.11 开单商品重复性检查”）	进销存大部分单据（不支持盘点类单据、组装拆卸类单据）
已打印次数不显示	勾选则隐藏单据左上角的“已打印次数”，不勾选则不隐藏	

● 字段默认值

适用于新增单据时，配置单据头的字段是否默认携带上一张单据的值：

字段名称	功能说明	备注
单据日期	未勾选默认为系统日期，勾选后携带上一张单据的单据日期。	进销存大部分单据
	未勾选默认为系统日期；勾选后，申请单执行采购时携带申请单的单据日期到采购订单，多张申请单合并采购时取第一张单的值。	仅适用于采购订单
交货日期携带源单的预计到货日期	未勾选默认根据单据日期加备货天数计算；勾选后，申请单执行采购时携带采购申请单商品分录的预计到货日期到采购订单的交货日期。	仅适用于采购订单
申请人	未勾选时默认为空，勾选则新增单据时默认取上一张单据申请人	仅适用于采购申请单
客户/供应商	未勾选则新增单据时默认为空，勾选则新增单据时默认取上一张单据客户/供应商	进销存大部分单据
业务员	未勾选则新增单据时优先携带客户/供应商中已维护的业务员，否则为空； 勾选则新增单据时优先携带客户/供应商中已维护的业务员，其次按制单人取上一单的业务员	进销存大部分单据
客户收货地址	勾选后销售订单/销售出库单下推发票时携带订单的客户收货地址到销售发票，多张单据合并下推时取第一张单的值。勾选后，销	仅适用于旗舰版的销售发票

	售发票选源单时也携带源单的客户收货地址，选多张源单只取第一张单，选多次源单以最后一次为准。	
结算日期	未勾选，在销售订单下推销售出库单时，默认根据单据日期加结算期限计算；勾选后，订单出库时携带订单的结算日期到出库单，多张订单合并出库时取第一张单的值。	仅适用于销售出库
	未勾选默认系统日期；勾选后，订单入库时携带订单的结算日期到入库单，多张订单合并入库时取第一张单的值。	仅适用于采购入库

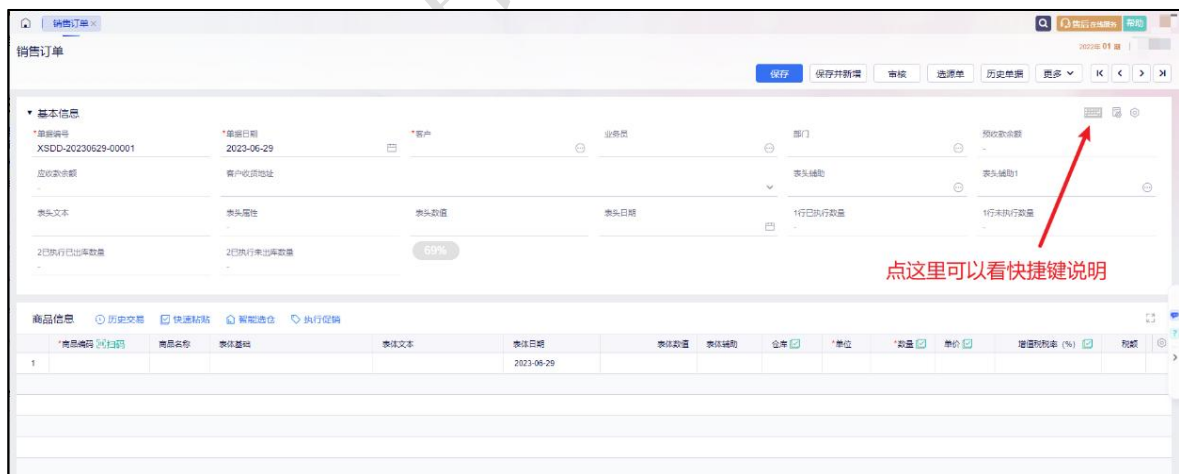
1.8.1.3 快捷键

应用场景：

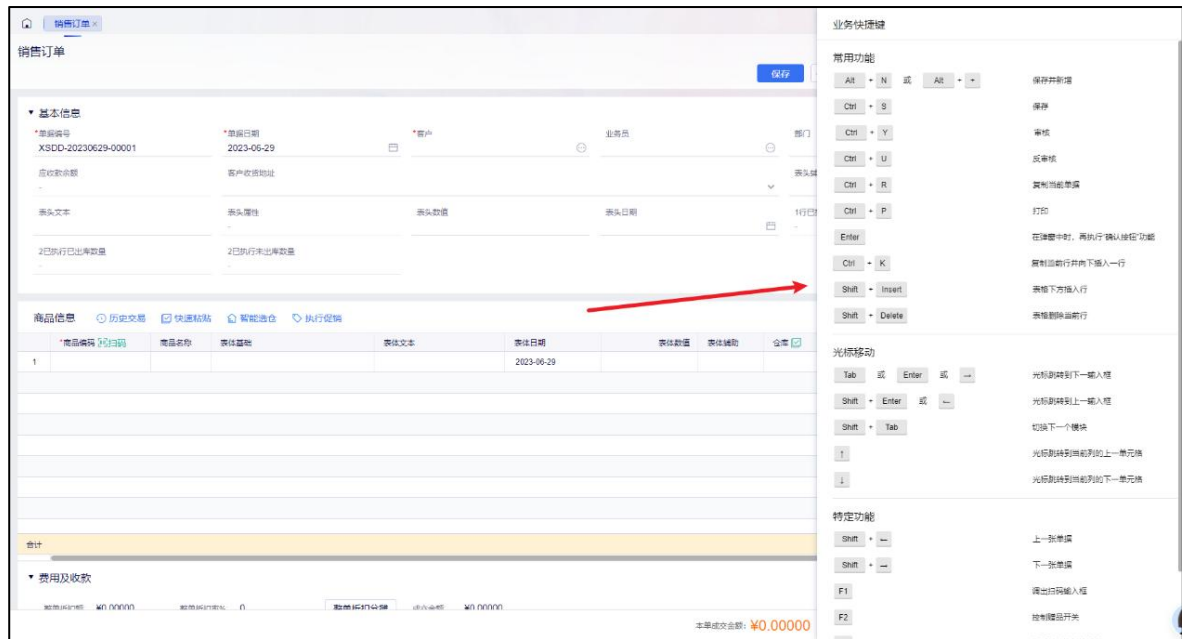
在开单时，可以通过键盘的快捷键来完成一些高频操作，诸如保存、审核、新增、反审核、打印等等，从而减少鼠标的操作，提高开单的效率。

应用说明：

在单据页面上，单据头的列设置左边有一个键盘的 icon，点击可以会显示快捷键的功能说明



点击后效果（鼠标单据空白则可以关闭快捷键说明的页签）



>>>功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/I5OYw>

1.8.1.4 一键出库

应用场景

出库时，若库存不足，系统会提示负库存，单据无法保存/审核单据。此时在负库存弹窗中，新增“按即时库存/可用库存出库”、“移除负库存商品”的功能按钮，以方便用户快速筛选出可以出库的商品及库存，分批次出库

功能特性

- 按即时库存控制负库存时，负库存弹窗中新增“按即时库存出库”、“移除负库存商品”按钮
- 按可用库存控制负库存时，负库存弹窗中新增“按可用库存出库”、“移除负库存商品”按钮

适用单据：

- 进销存：销售订单、销售出库单、调拨出库单、移仓单、其他出库单
- 生产：生产领料单、委外发料单、受托加工出库单（生产相关的功能需要购买生产管理）

特性商品说明：

- 浮动换算商品、批发促销商品暂不支持按即时库存/可用库存出库；
- 套装商品暂不支持按成套数出库，库存不足时只能删除套装商品。

>>>功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/loBtX>

1.8.1.5 作废与反作废

应用场景

在员工创建单据后，由于种种原因，该单据不能继续往下进行，企业出于信息安全等要求，没有授予员工删除权限，又不希望这种单据干扰日常的数据统计与业务操作，希望能通过作废让单据失效。

功能特性

- 在销售出库单列表和详情页面，增加【作废】和【反作废】的功能按钮
- 在采购入库单列表和详情页面，增加【作废】和【反作废】的功能按钮
- 仅可作废未审核的单据，已审核单据或已进入审批流程的单据不支持作废
- 单据被作废后，将不可修改，删除，审核，打印。同时存在已作废的销售出库单或采购入库单时，可以正常关账，结账。

>>>功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/ln0Qz>

1.8.1.6 批次开单功能

应用场景

场景一：批次保质期商品，开单时希望能录入总数量后，自动拆分批次；

场景二：出库时希望能选择批次后，自动带出批次对应的库存，按批次库存出库。

功能特性

- 库存弹窗中，支持批次批量搜索
- 库存弹窗中，支持按总数量开单、按库存数量开单
- 批次弹窗中，支持在所有仓库范围内按批次顺序出库、近效期先出
- 单据列表增加批次保质期字段显示、批次批量搜索等

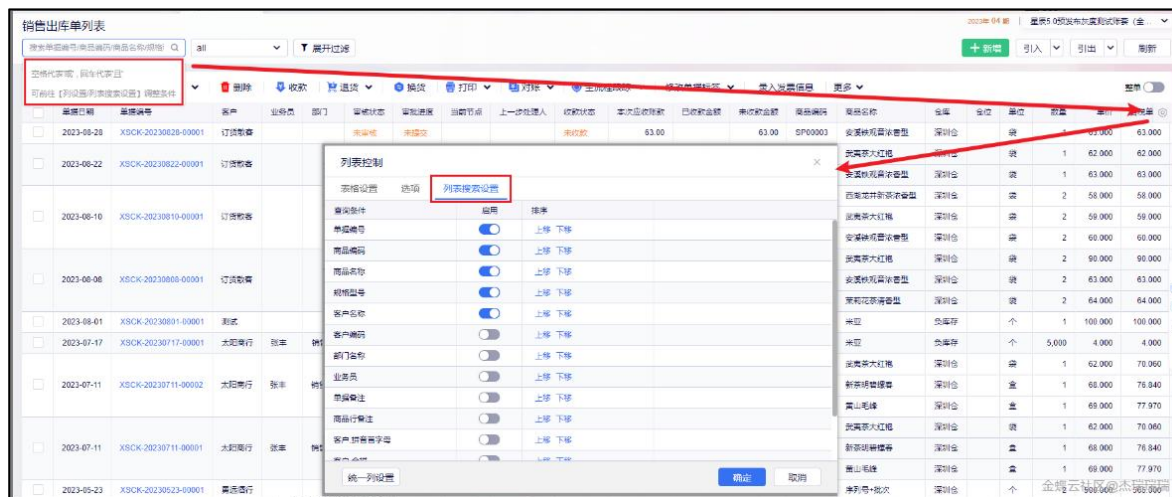
>>>功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/l8SNM>

1.8.2 单据列表相关功能

1.8.2.1 列表快速搜索

功能介绍

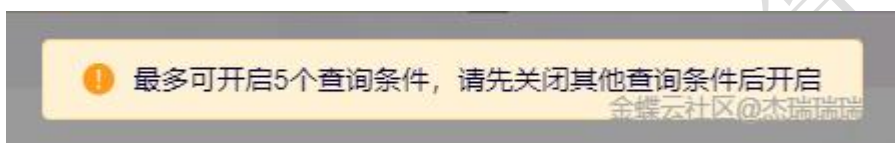
在单据列表的列设置中，增加了页签【列表搜索设置】，用于配置单据列表左上角模糊搜索条件的显示来帮助提升单据列表的检索速度，使得用户搜索更便捷。



设置规则

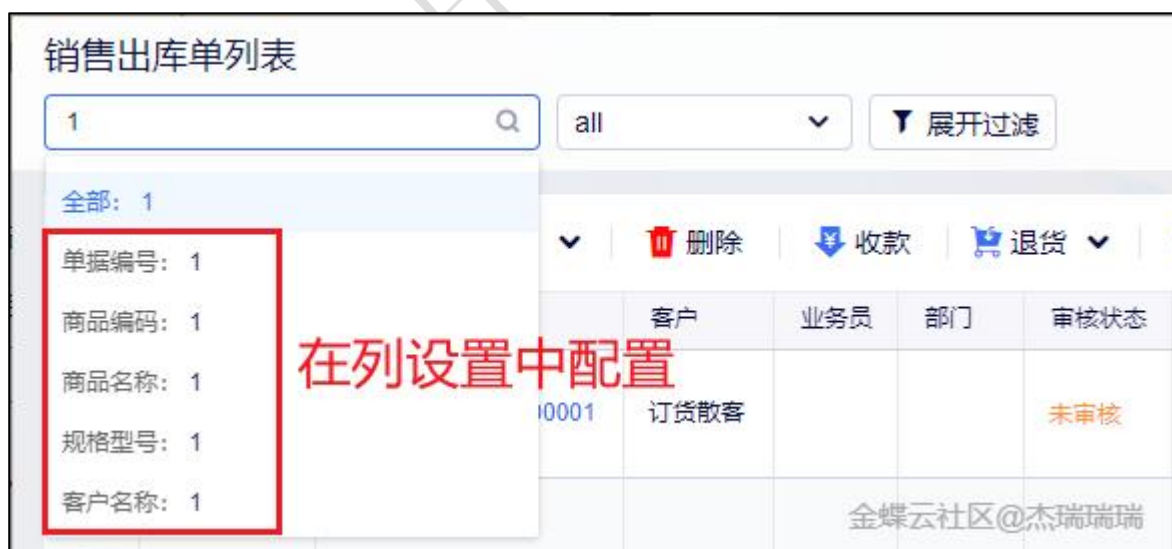
按账套级别控制，最多选择 5 个查询条件，如果开启条件超过 5 个，系统会有提示：

目前由于产品性能原因，无法支持同时开启更多的字段。



设置效果

- 设置后单据列表的左上角搜索条件默认显示 5 个查询条件（在列表搜索设置中设置）+ “全部”（系统默认显示），如下图：



- 选择“全部”，则输入关键字后，按下拉列表里的 5 个查询条件都查询一遍，找出所有符合条件的结果（如果数据量很大，查询就会很慢）

销售出库单列表

全部 00002

已选中 0

提交 审核 删除 收款 退货 换货 打印 对账 全流程跟踪 修改单据标签 录入发票信息 更多

单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	审核状态	审核进度	当前节点	上一步处理人	收款状态	本次应收账款	已收款金额	未收款金额	商品编码	商品名称
2023-08-22	XSCK-20230822-00001	订货散客			未审核	未提交			未收款	93.75		93.75	SP00002	武夷茶大红袍
2023-08-10	XSCK-20230810-00001	订货散客			已审核				未收款	100.00		100.00	SP00002	武夷茶大红袍
2023-08-08	XSCK-20230808-00001	订货散客			已审核				未收款	434.00		434.00	SP00002	武夷茶大红袍
2023-07-11	XSCK-20230711-00002	太阳商行	张丰	销售部	未审核	未提交			未收款	224.87		224.87	SP00008	新茶明前龙井
2023-07-11	XSCK-20230711-00001	太阳商行	张丰	销售部	已审核				未收款	224.87		224.87	SP00009	蟹山毛峰
2023-05-06	XSCK-20230506-00001	太阳商行	张丰	销售部	未审核	未提交			未收款	205.93		205.93	SP00002	武夷茶大红袍
2023-05-01	XSCK-20230501-00005	太阳商行	张丰	销售部	未审核	未提交			未收款	676.87		676.87	SP00002	武夷茶大红袍

- 选择“单据编号”，则只匹配单据编码中包含关键字的结果（缩小查询条件，可以查询更快些）

销售出库单列表

单据编号 00002

已选中 0

提交 审核 删除 收款 退货 换货 打印 对账 全流程跟踪 修改单据标签 录入发票信息 更多

单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	审核状态	审核进度	当前节点	上一步处理人	收款状态	本次应收账款	已收款金额	未收款金额
2023-07-11	XSCK-20230711-00002	太阳商行	张丰	销售部	未审核	未提交			未收款	224.87		224.87
2023-05-01	XSCK-20230501-00002	太阳商行	张丰	销售部	已审核				未收款	1,130.00		1,130.00
2023-04-26	XSCK-20230426-00002	订货散客			已审核				未收款	900.00		900.00
2023-03-17	XSCK-20230317-00002	太阳商行			已审核				未收款	99.00		99.00
2023-02-28	XSCK-20230228-00002	万红商行	张丰	销售部	已审核				未收款	650.00		650.00

如果您已经明确了要搜索的查询条件，建议直接使用列表的列标题的漏斗筛选（鼠标滑过字段，有漏斗图标，则代表该字段支持列标题检索）

销售出库单列表

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格 全部 展开过滤

已选中 0

提交 审核 删除 收款 退货 换货 打印 对账 全流程跟踪 修改单据标签 录入发票信息 更多

单据日期 单据编号 客户 业务员 部门 审核状态 审核进度 当前节点 上一步处理人 收款状态 本次应收账款 已收款金额 未收款金额 商品编码 商品名称

包含 不包含 等于 不等于 以...开始 以...结束 为空 不为空

重置 确定

2023-08-28	XSCK-20230828-00001				未审核	未提交			未收款	63.00		63.00	SP00003	安溪铁观音清香型
2023-08-22	XSCK-20230822-00001				未审核	未提交			未收款	93.75		93.75	SP00002	武夷茶大红袍
2023-08-10	XSCK-20230810-00001				已审核				未收款	100.00		100.00	SP00003	安溪铁观音清香型
2023-08-08	XSCK-20230808-00001				已审核				未收款	434.00		434.00	SP00001	西湖龙井新茶清香型
2023-08-01	XSCK-20230801-00001				已审核				未收款	200.00		200.00	SP00002	安溪铁观音清香型
2023-07-17	XSCK-20230717-00001				已审核				未收款	20,000.00		20,000.00	SP00003	安溪铁观音清香型
					已审核				未收款				SP00004	茉莉花茶清香型
					已审核				未收款				SP00795	茉莉
					已审核				未收款				SP00002	武夷茶大红袍

1.8.2.2 列表全流程跟踪

应用场景及价值：

全流程跟踪适用于单据间的流转查询，例如查询销售订单关联的出库单、收款单、或者以销定购关联的采购订单等等，可以把当前单据的上下游单据查询出来，快速联查信息，也支持指定只查询上游或下游的单据。

功能特性：

1) **必须关联源单**，即通过源单直接下推或者“选源单”、或者审核源单后直接生成的来建立单据间的关系。

2) **必须和源单的分录内容对应**。

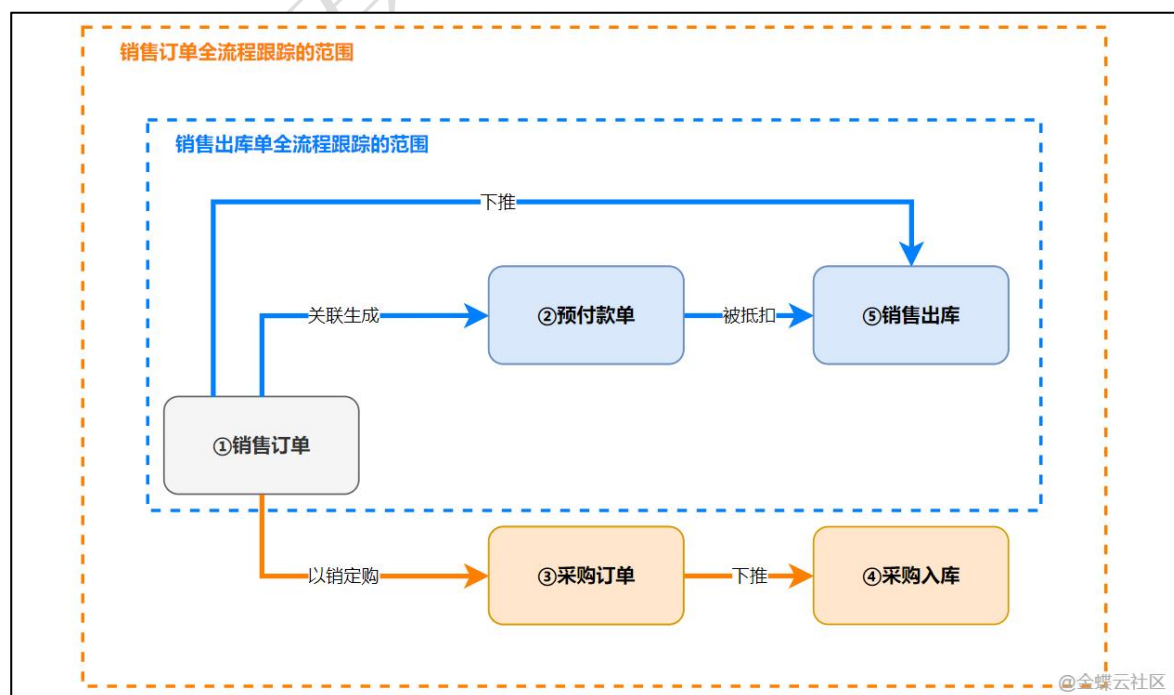
如果下推时清空了源单的所有分录，重新手动新增分录，则无法在全流程跟踪中反馈，因为无法与源单的分录建立起关联关系。

如果没有删除下推带出的分录，另外手动新增分录，那么仍然可以在全流程跟踪中查看到，但新增的部分不能反写源单分录。

3) **必须是有直接关联关系**。全流程跟踪，是查跟这张单有直接关联（同一个流程上）的上下游单据，不包括间接关联（中间有分叉的流程）的单据。

举例：

①销售订单生成了②预付款单，然后以销定购生成③采购订单，采购订单下推④采购入库，然后销售订单下推⑤销售出库，并且销售出库抵扣了②预付款单。（如下图）



- 全流程跟踪①销售订单时，可以查到上面①②③④所有的单据，因为全部都是跟①通过发起后关联起来的
- 全流程跟踪⑤销售出库时，可以查到上面单据①②。为什么不包括③④呢，因为⑤并不是直接跟它们有关的，②③④⑤都是通过①下推的，但是是两条不同的线路（例如上图中一条是蓝色线路，一条是橙色线路），是分别下推的。

>>>功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/IO3Mb>

1.8.2.3 列表单据标签

应用场景及价值：

作为用户想要给单据打上一些常用标签，类似：已退回、VIP 客户单、拒收、需要打包等，方便及时了解并处理业务情况。

功能特性：

- 1) 支持在单据上新增和选择标签，允许给单据打多个标签，目前单据支持添加最多 5 个标签。
- 2) 标签在单据列表支持增加、修改/批量修改、清空。
- 3) 单据标签不支持携带到下推单据

>>>功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/ln07P>

1.8.2.4 列表交货方式

应用场景：

- 确定单据发货/收货的交货方式、以及填写发货时实际的交货方式明细信息
- 客户自提需要核对自提的车辆信息；自定义的交货方式需要填写具体的交货明细

系统路径：

- 支持录入交货方式的单据：采购订单、销售报价、销售订单、销售换货申请、销售退货申请
- 支持录入交货方式及明细的单据：采购入库、采购退货、销售出库、销售退货、委托代销、其他出库、调拨出库

功能特性：

- 客户自提及自定义的交货方式支持填写明细

销售出库单

保存 保存并新增 新增 审核 操作日志 打印 选项 删除 按BOM生成 提取库存 查看审核详情 选择单 历史单据 复制为 更多

合计 10 5.20 ¥45.20

金额信息

税率折扣率 0 成交金额 ¥45.20

销售费用明细 + 添加费用 - 分摊费用 合计: ¥0.00

客户承担费用明细 运费: ¥22.00 编辑费用 合计: ¥22.00

附加应收款 选择 收款账户 多账户收款 收款方式 收取货款 ¥0.00 收款汇率

预收款金额: ¥0.00 本次抵扣后预收款金额: ¥0.00

交货信息 交货方式: 客户自提

交货联系人	交货联系方式	运输方式	交货时间	交货备注
1 老王	180 338	粤B000000 (演示)		

销售出库单

保存 保存并新增 新增 审核 操作日志 打印 选项 删除 按BOM生成 提取库存 查看审核详情 选择单 历史单据 复制为 更多

合计 10 5.20 ¥45.20

金额信息

税率折扣率 0 成交金额 ¥45.20

销售费用明细 + 添加费用 - 分摊费用 合计: ¥0.00

客户承担费用明细 运费: ¥22.00 编辑费用 合计: ¥22.00

附加应收款 选择 收款账户 多账户收款 收款方式 收取货款 ¥0.00 收款汇率

预收款金额: ¥0.00 本次抵扣后预收款金额: ¥0.00

交货信息 交货方式: 第三方配送

交货联系人	交货联系方式	运输方式	交货时间	交货备注
1 老王	180 338			

- 单据列表支持修改交货方式及明细

销售订单列表

搜索单据号/商品名称/商品编码 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月

单据日期 单据编号 客户 业务员 部门 审核状态 执行状态 出库状态 关联状态 出库审核状态 成交金额 已执行金额 未执行金额 已出库金额 未出库金额 数量 税额 价税合计 销售金额

2024-05-27	2405021	多联系人客户	业务员	部门	待审核	未执行	未出库	未关联	待审核	¥2,300.00	¥2,300.00	¥2,300.00	23	¥2,300.00	¥0.00
2024-05-24	2405020	订货单			已审核	未执行	未出库	未关联	待审核	¥8,000.00	¥8,000.00	¥8,000.00	100	¥8,000.00	¥0.00
2024-05-23	2405019	订货单			已审核	未执行	未出库	未关联	全部审核				5	¥0.00	¥0.00
2024-05-23	2405018	测试外带入库单据			已审核	未执行	未出库	未关联	全部审核				1	¥0.00	¥0.00
2024-05-23	2405017	hw0322001			已审核	未执行	未出库	未关联	全部审核				5	¥0.00	¥0.00
2024-05-20	2405016	多联系人客户			已审核	未执行	未出库	未关联	待审核	¥1,200.00	¥1,200.00	¥1,200.00	36	¥1,200.00	¥0.00
2024-05-20	2405015	订货单								¥10.00		¥10.00	1	¥10.00	¥0.00
2024-05-20	2405014	多联系人客户								¥20.00		¥20.00	1	¥20.00	¥0.00
2024-05-20	20240520002	订货单								¥400.00		¥400.00	4	46.02	¥400.00
2024-05-20	20240520001	订货单								¥500.00		¥500.00	5	57.52	¥500.00
2024-05-15	2405013	订货单								¥333.00		¥333.00	1	¥333.00	¥0.00
2024-05-15	2405012	订货单								¥333.00		¥333.00	1	¥333.00	¥0.00
2024-05-15	2405011	订货单								¥3,663.00		¥3,663.00	11	¥3,663.00	¥0.00
2024-05-15	2405010	订货单								¥20.00		¥20.00	1	¥20.00	¥0.00
2024-05-15	2405009	订货单								¥20.00		¥20.00	1	¥20.00	¥0.00
2024-05-15	202405015001	订货单								¥30.00		¥30.00	1	¥30.00	¥0.00

修改交货信息

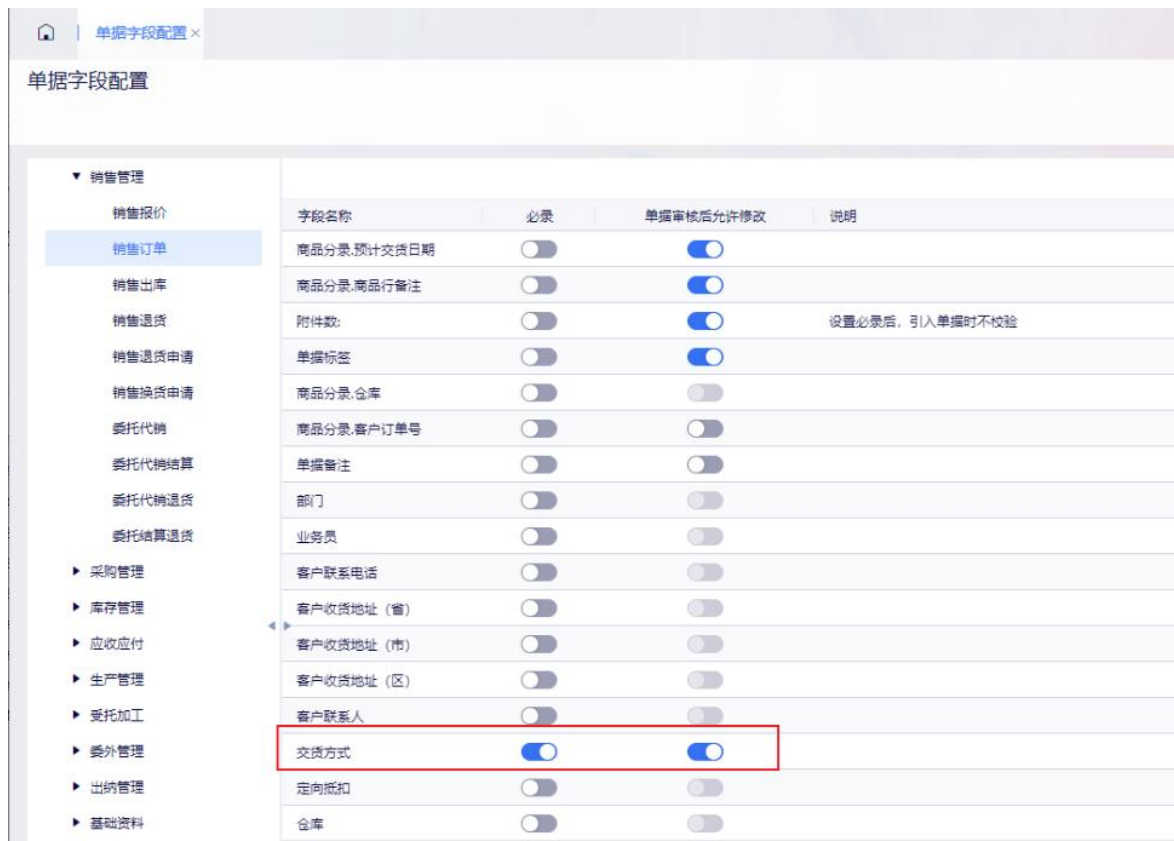
交货方式: 第三方配送

交货方式: 客户自提

确定 取消

- 采购/销售明细表展示交货方式及明细信息

- 交货方式支持单据字段配置必录、审核后修改



1.8.2.5 列表更新功能

应用场景：

结合产品迭代，产品整合单据列表原有的重新取价、提取库存按钮到【更新】中，表示这些是应用于更新单据信息的场景的。



功能特性：

- 重新取价：结合系统参数中采购和销售参数中的“重新取价”来使用。
- 提取库存：支持对销售订单/销售订单列表单据提取最新的可用库存，提取后，将会覆盖更新当前单据内的可用库存。

销售订单

保存 + 新增 操作日志 打印 选项 更新库存 查看审核详情 去核销 历史单据 关闭 变更 复制为 分享 全流程跟踪 更多

2023年09月 零售行业 (专业版)

已审核

基本信息

*单据编号NO. 20240918-0042 *单据日期date 2024-09-18 *客户 订货数睿 业务员 部门

单据状态 人民币 应收款余额 3,483.660 应付款余额 859,942.534

客户收货地址 创建时间 2024-09-18 15:12:43 变更原因 变更人

变更日期 11 数量

单据备注

商品信息 历史交易 快速结转 智能选货 执行促销

*商品信息 扫描 商品名称 文本 仓库 是否审核 可用库存 预计可用库存 单位 数量 单价 含税单价 价格合计 基本单价 折扣率 (%) 折扣金额 增量税率 (%) 税率 预计负债日期 实际不含税金额 实际含税金额 参考成本

1 00085 辣椒干 深刺金盆 8 8 低 2 2024-09-18

销售订单列表

搜索单据编号NO./商品编码/商品名称/ 常用条件过滤 展开过滤 单据日期date: 本月 x

单据批量引入 + 新增 引入 引出 刷新

已选中1条 审核 删除 启用 关闭 销售出库 销售合并出库 预警 以销定购 打印 全流程跟踪 更新 去核销 更多

单据日期date	单据编号NO.	客户	业务员	部门	仓库(货头)	仓位(货头)	单据状态	执行状态	出库状态	关闭状态	出库核销	更新取价	已执行金额	未执行金额	已出库核销金额	已出库未核销金额	未出
2024-09-18	ABC	好运来百货超市	好运来百货超市	陈小华	销售部		已审核	未执行	未出库	未关闭	未核销	更新取价			38,718.636		
2024-09-18	20240918-0044	订货数睿	订货数睿				已审核	全部执行	全部出库	已关闭	未核销	更新条形码	5,492				
2024-09-18	20240918-0043	订货数睿	订货数睿				已审核	全部执行	未出库	已关闭	全部核销	更新客户商品编码	7,910		7,910	7,910	
2024-09-18	20240918-0042	订货数睿	订货数睿				已审核	全部执行	全部出库	已关闭	全部核销						
2024-09-18	20240918-0041	陈刚小卖部	陈刚小卖部				已审核	未执行	未出库	未关闭	未核销		6,000		6,000		
2024-09-18	20240918-0040	1	1				未审核	未执行	未出库	未关闭	全部核销						
2024-09-18	20240918-0039	小木匠商行新	陈丰	采购部			已审核	全部执行	全部出库	已关闭	全部核销						

● 更新条形码、更新客户/供应商商品编码：

应用场景：

用户在录入销售报价单时，不知道客户方的外部商品编码，未维护《外部商品库》。因此，销售报价单中的客户商品编码/客户商品名称为空值。与客户方签订合同后，收到客户方提供的商品编码，再到《外部商品库》中录入内部商品与外部商品的对应关系。后续业务由销售报价单下推销售订单、以及销售订单下推销售出库单时，由于源单的客户商品编码为空，导致下游单据取源单的数值源时都为空值，需要在下游销售订单以及销售出库单中能够取到外部商品库中维护的客户商品编码。

功能特性：

- 适用于销售、采购单据的单据列表
- 单据下推时，若源单中的客户商品编码、供应商商品编码、商品条形码为空，下游单据会自动到《外部商品库》、《商品》资料中重新获取最新的值，若源单中已有客户商品编码、供应商商品编码、商品条形码，则下游单据携带源单中的值
- 用户可在单据列表勾选多张单据执行批量更新。

操作说明：

1) 单据下推时，比如销售报价单下推销售订单、销售订单下推销售出库单，若源单中的客户商品编码有值，下游单据会携带源单中的值；若源单中的值为空，会继续查找《外部商品库》中是否维护了相应的外部商品编码，若能根据客户+商品获取到唯一的外部商品编码，则自动填入下游单据中，无须用户手动更新；若未获取到外部商品编码或者获取到的值不唯一，下游单据中的

值为空。

2) 单据下推时，比如采购订单下推采购入库单，若源单中的供应商商品编码有值，下游单据会携带源单中的值；若源单中的值为空，会继续查找《外部商品库》中是否维护了相应的外部商品编码，若能根据供应商+商品获取到唯一的外部商品编码，则自动填入下游单据中，无须用户手动更新；若未获取到外部商品编码或者获取到的值不唯一，下游单据中的值为空。

3) 单据下推时，若源单中的商品条形码有值，下游单据会携带源单中的值；若源单中的商品条形码值为空，系统会自动查找《商品》资料中是否有匹配的条形码，有则自动填入到下游单据中，无则为空。

1.8.2.6 列表单据分享功能

应用场景：

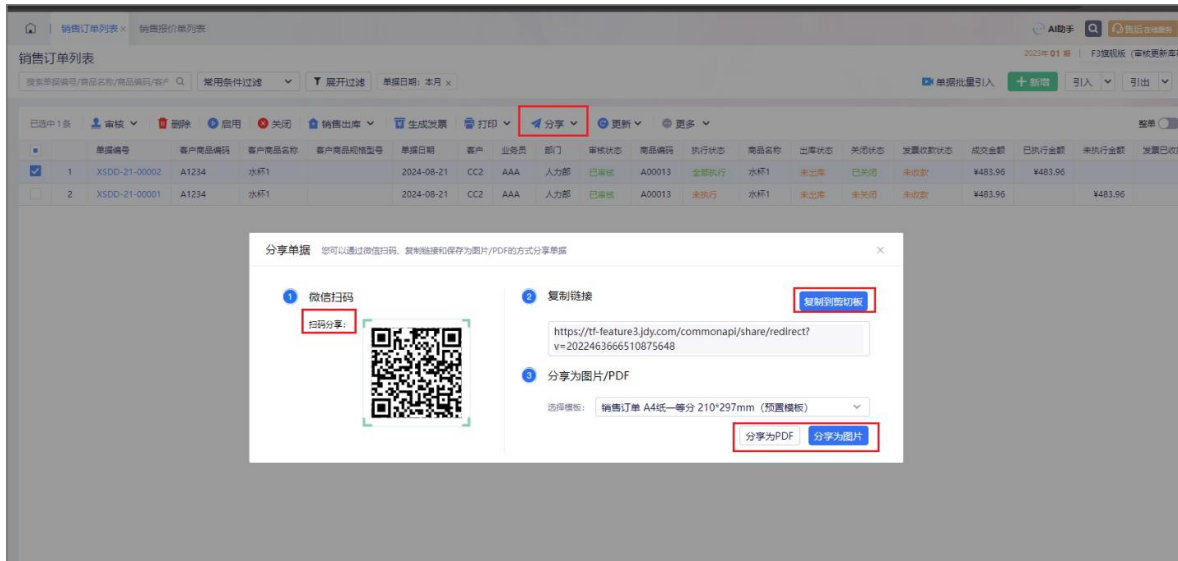
- 将销售出库单通过二维码，链接的形式分享给客户，客户扫码即可查看单据的具体信息，还可关注单据的物流进度等
- 和客户一次签订了多张销售合同，合并为一张图片或 PDF 分享给客户，让客户快速了解这些销售单的情况（采购同理）

功能特性：

- 将原有的单据分享功能增加到单据列表上，支持在列表快捷分享，还可一次分享多张单据
- 支持按打印模板分享为 PDF 或图片，还支持合并多张单据分享
- 在打印数据源中增加分享链接，可打印分享二维码，扫码查看单据更多信息
- 支持对分享做功能授权，同时受打印权限的控制

功能详情：

1) 单据列表增加分享与合并分享按钮，支持扫码分享，链接分享，图片和 PDF 分享，同时缩短了分享链接，让二维码更容易被识别



2) 在打印数据源中增加了分享链接, 可打印分享二维码, 扫码查看更多单据信息。还可对分享做功能授权



1.8.2.7 列表引出支持合并单元格

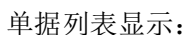
应用场景:

单据列表引出为 Excel 时，表头字段支持合并显示。

功能详情:

1) 单据列表选项中, “同一单据拆分显示”选项未开启时, 单据列表中表头字段合并显示:

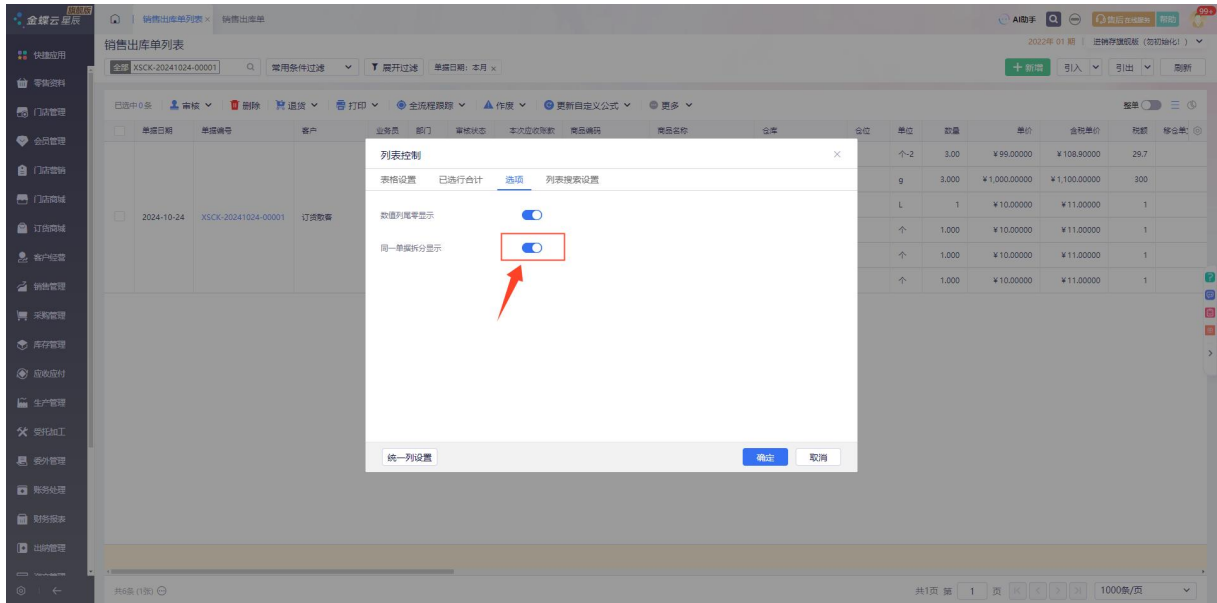
单据选项:



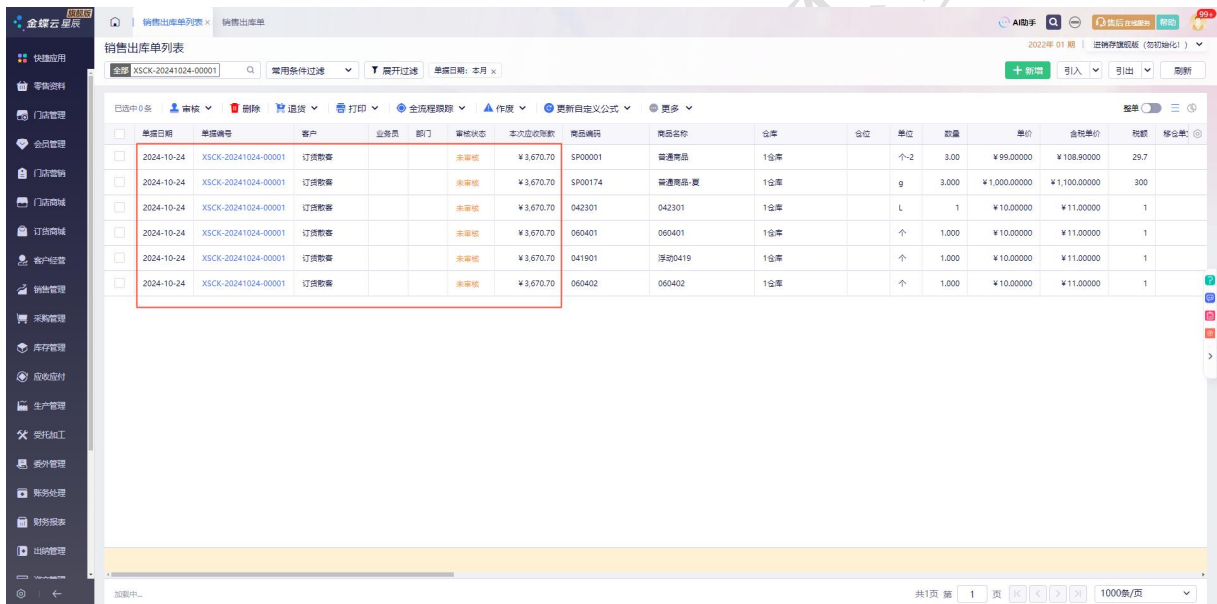
引出为 Excel 后，表头的字段也会合并单元格，和单据列表显示一样：

2) 单据列表选项中, “同一单据拆分显示”选项开启时, 单据列表中表头字段拆分显示:

单据选项:



单据列表显示：



引出为 Excel 后，表头的字段也会合并单元格，和单据列表显示一样：

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
2	单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	审核状态	本次应收账款	商品编码	商品名称	仓库	仓位	单位	数量	单价	含税单价	税额	移仓单文本
3	2024-10-24	XSCK-20241024-00001	订货散客			未审核	3,670.70	SP00001	普通商品	1仓库		个-2	3	99.00000	108.90000	29.7	
4	2024-10-24	XSCK-20241024-00001	订货散客			未审核	3,670.70	SP00174	普通商品-夏	1仓库		g	3,000	¥1,000.00000	¥1,100.00000	300	
5	2024-10-24	XSCK-20241024-00001	订货散客			未审核	3,670.70	042301	042301	1仓库		L	1	10.00000	11.00000	1	
6	2024-10-24	XSCK-20241024-00001	订货散客			未审核	3,670.70	060401	060401	1仓库		个	1,000	¥10.00000	¥11.00000	1	
7	2024-10-24	XSCK-20241024-00001	订货散客			未审核	3,670.70	041901	浮砂0419	1仓库		个	1,000	¥10.00000	¥11.00000	1	
8	2024-10-24	XSCK-20241024-00001	订货散客			未审核	3,670.70	060402	060402	1仓库		个	1,000	¥10.00000	¥11.00000	1	
9	合计						3,670.70						10			333.7	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	

第二章 系统设置

系统设置是整个系统的基础设置，设置会影响后续业务的流程。建议企业购买软件后，能由专业的实施人员梳理业务后协助完成系统设置。

系统设置需要结合企业实际业务流程和管理需求进行设置，推荐设置流程和对应责任人如下

- 1、 系统参数：由企业软件上线主要负责人和各部门负责人协商确定
- 2、 用户管理与权限：由各业务负责人确定
- 3、 编码规则：由各业务负责人确定
- 4、 基础资料与单据自定义：由各业务负责人确定

其他系统相关设置可以在软件实施过程中根据企业业务需求进行设置。

注意：

1、重新初始化需谨慎使用，操作会根据选择清空账套数据中的资料，一旦操作将无法逆转，推荐操作前先进行账套备份。

2、系统参数会随着软件功能的增加而增加或调整，随时都有可能更新，具体参数以软件界面显示为准，以下说明均为文档编写时点对应的参数说明。

2.1 基础设置

2.1.1 系统参数

- 1、系统参数用于对账套整体进行控制，请根据业务需求进行系统参数配置。
- 2、单击【系统设置】>【系统参数】即可进入。

注意，部分参数是要购买了模块才会显示的：如生产参数、委外参数、税务参数，具体参数显示请以您购买的模块及实际账套显示为准。

2.1.1.1 公共参数

1、系统信息：系统起始期间和本位币信息，即建账时录入的启用期间和本位币信息。注意，这些信息建账后不能修改，要修改只能重新初始化！

- 开始日期、结束日期：用于显示系统起始期间的开始日期和结束日期。如 2020 年 1 期的开始日期为 2020 年 1 月 1 日，结束日期为 2020 年 1 月 31 日；

2、企业信息：显示建账时录入的公司信息，可以此界面维护公司的地址、电话、传真。

注意：当前账套的名称也是同步这里的“公司名称”，只有管理员才能修改。

3、安全设置：

可以自定义是否对公司敏感信息进行加密显示。

1) 开启安全配置，即支持手机号、身份证、银行卡的脱敏显示及加密存储，包含：

- 开启脱敏显示：例如手机号 123456789，开启后，系统内显示 124****89
- 开启加密存储：修改加密存储参数，系统将进行敏感字段（手机号、身份证、银行卡）的数据迁移，迁移期间相关单据暂不能操作！开启加密存储后，相关字段不支持模糊搜索！

4、其他信息：

- 可以自定义设置单个资料/单据/凭证的附件个数
- 可以自定义设置单个附件的大小
- 可以自定义设置搜索分词符：支持空格分词或中英文逗号分词

说明：分词符用于分隔快速搜索框里的文字：使用空格作为分词符时，搜索：“mate 30”，会搜索出所有含“mate”和“30”的项目；使用逗号作为分词符时，空格会作为字符参与搜索，上述搜索只会匹配含“mate 30”的项目。本设置只对弹出框和列表的快速搜索框有效。

2.1.1.2 基础资料参数

1、商品参数

在新建账套时，选择行业后系统会根据对应行业默认开启对应的基础资料参数，如建账选择了“食品烟酒”行业，则商品参数中默认会勾选“启用批次管理”和“启用保质期”两个参数。实际使用过程中，可以根据企业实际业务需要进行设置。

1) 启用辅助属性：勾选后，在增加商品时才有“辅助属性管理”按钮。

2) 启用开单二维录入：勾选后开单时辅助属性商品录入时以二维方式录入，如下图。但单据展示还是以 SKU 分行展示。

3) 录单时辅助属性非必录：

参数	支持的单据	对关联源单生成的下游单据的影响
辅助属性非必录	采购申请单、采购订单、销售报价单、销售订单、在制品初始数据录入、生产任务单、委外加工单、受托加工订单（根据购买版本及购买模块显示）	单据中未填写辅助属性时，关联源单生成的下游单据中，可以修改辅助属性
辅助属性修改	采购入库单、销售出库单、生产领料单、产品入库单、委外发料单、委外产品入库单、受托加工出库单（根据购买模块显示）	关联源单生成的单据中（源单中已录入辅助属性），如需修改辅助属性，则可勾选对应的单据。

● 当单据中未录入辅助属性时，相关影响如下：

序号	内容	影响点
1	库存	对于需计入可用库存的单据，不增加 / 扣减对应的可用库存，可查看商品维度的预计可用库存
2	销售订单预留	不自动预留，不扣减可用库存
3	销售订单下推出库	批次、保质期、仓位不执行自动拆分规则
4	数据反写	下游单据根据源单单号、源单行号反写源单数据

- 单据修改辅助属性后，根据源单单号、源单行号来反写源单数据，并进行对应的库存更新。

4) 启用序列号管理，勾选后，在增加商品时才有“序列号管理”按钮。

参数名称	效果	适用版本
启用序列号管理	支持配置是否启用序列号管理	星辰 3.1 以上所有版本
允许不同商品序列号相同	是否允许商品 A 和商品 B 都是用序列号 X	星辰 3.1 专业版，旗舰版
未销售出库序列号销售退货时控制	是否允许序列号未出库就销售退货	星辰 3.1 以上所有版本
允许已出库序列号商品重新入库	是否允许已出库序列号商品重新入库	星辰 3.1 以上所有版本

- 序列号编码规则自定义：

- 1) 支持在系统设置-编码规则-基础资料-序列号中设置序列号编码规则，其中编码规则中业务字段支持：源单单号，单据日期，商品编码等字段
- 2) 序列号录入弹窗支持按规则生成序列号，支持批量引入序列号，并支持批量删除
- 3) 除支持自定义序列号编码规则外，序列号还支持结尾后缀：如 SK-20231201-001LF，001 是流水号，可在流水号后面增加后缀；
- 4) 启用批次管理，勾选后，在增加商品时才有“批次管理”按钮。。同时启用批次管理后面有“入库自动生成批次”参数，勾选后，批次商品入库时自动生成批次号，批量填充界面增加“按批次生产规则填充批次”按钮，可以手动批量生成批次。
- 5) 启用保质期，勾选后，在增加商品时才有“保质期管理”按钮。
- 6) 同时启用保质期后面有“过保质期商品销售出库控制”参数，勾选后默认为“仅提示”，可修改为“严格控制”，即不允许销售出库时出库过保质期商品。

- 7) 商品产地、注册证号、生产许可唯一性控制

“不控制”则可以录入多个，“严格控制”则不允许有重复，由用户自行决定。

- 8) 启用一码多品，勾选后，在设置商品条码时，不同商品可以使用同一条码，主要应用场景为对于同一个生产厂家的不同系列产品，可能存在一个条码对应多个系列的商品。例如商品冰淇淋“樱桃口味”和“香草口味”是两个商品，但商品条码是相同的。

- 9) 若您希望在新增商品时自动填充税率，请设置默认值。设置后，新增商品时会自动携带这个税率。如果不设置，则需要每次都手工录入商品税率。

进项税率取值优先级可根据系统参数自行调整：

1. 按序号优先级取值，序号越小，优先级越高；勾选后则视为启用该取值规则；

2. 适用单据：采购申请单、采购订单、采购入库单、采购退货单、采购发票、受托入库单；

3. 上下移动参数，可调整采购税率取值的优先级；

10) 商品价格为含税单价：勾选后，在商品中设置的价格，在录入单据时会携带到“含税单价”列，如果不勾选，则会携带到“单价”列。

11) 商品上架*天内为新品和商品大于*天无销售量为滞销商品：主要用于 APP 上商品分析定位新品和滞销商品数量等，也可以在商品列表查看到该标签。此参数设置后第二天才会生效。

12) 禁用模糊搜索，开启后，可以提升商品搜索效率。

13) 商品、供应商重复性校验：新增/引入商品资料、供应商时，可根据系统参数设定的规则，校验重复性。

控制强度：支持仅提示、控制两种类型

- 仅提示：新增/修改时进行重复性提醒，但仍可进行新增/修改
- 控制：新增/修改/引入时进行重复性提醒，不可进行新增/修改/引入

2、客户参数：客户回购的预警情况、业务员逾期联系情况、业务员逾期拜访情况设置后仅适用于手机 APP 查看客户回购情况、业务员跟进情况。

2.1.1.3 进销存参数

1、单击【系统设置】>【系统参数】>【进销存参数】，即可以对进销存系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：

2、全局参数：

1) 启用期间：进销存模块的系统启用期间，默认与建账时设置的系统启用期间一致。刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间；录入数据但未结过账，如果需要再修改，系统会给出对应提示，需要将初始余额数据进行调整，这里请根据实际业务情况进行判断是删除还是调整到新的启用期间。

2) 当前期间：当前业务所在期间，仅显示，不允许修改，由系统结账情况显示

3) 启用外币：若企业有外币业务，则需要勾选此参数，设置后业务系统所有业务单据和报表均显示币别、汇率以及外币和本位币所有字段。

4) 启用自动填充结算金额：用于控制录入业务单据时是否自动填充单据结算金额，主要用于企业全部为现收、现付业务处理的场景。勾选后，录入采购入库和销售出库单时，系统将自动完成结算金额相关字段内容填写，不需要手工录入。启用此参数建议在账户管理中设置默认收付

款账户。

5) 新增单据时商品数量默认填充为：默认开单商品数量为 0，需要开单时根据实际情况填写商品数量；默认开单商品数量为 1，用于开单时商品数量全部为 1，或大部分为 1 的情况。


6) 不允许反审核已对账单据：勾选后对于进销存单据中已经标记对账的单据，不能再反审核。


7) 启用第三方结算：

什么是第三方结算？

在采购业务中，向 A 公司采购，应付账款记入 B 公司；

在销售业务中，销售给 C 公司，应收账款记入 D 公司。

 启用第三方结算，可维护结算客户/供应商，应收应付账款将归集到结算客户/供应商

 启用参数后不允许取消，请谨慎操作！

8) 小数位精度控制：

系统单价、金额小数位：根据不同的币别分别控制，请在币别中设置对应币别的小位数信息。

数量小数位：根据不同的单位分别控制，请在计量单位进行设置。

3、采购参数：

1) **采购单价为 0 时：**此参数用于企业对于新增采购类单据，采购单价为 0 时的处理，默认“提示，允许继续操作”，可根据企业实际需要调整为“不控制”、“提示，不允许继续操作”。

2) **允许入库数量大于订单数量：**此参数用于企业不严格控制入库与订单的关联数量的场景，如果不勾选此参数，通过采购订单关联录入采购入库单时，如果入库数量大于订单数量，则系统控制不允许保存采购入库单。

3) **允许修改采购费用（已审核采购类单据）：**此参数用于控制采购类单据（采购订单、采购入库）在审核后，是否能修改单据上的“采购费用”。勾选此参数，在单据审核状态下，采购费用字段仍可以录入数据并进行费用分摊操作。用于企业采购业务发生并已审核确认后，又发生了采购费用需要补充录入的业务场景

4) **采购订单审核时，自动生成预付款：**此参数用于控制预付采购订金时的业务处理，勾选此参数后，当采购订单中录入了预付订金数据时，审核采购订单，系统就会自动生成对应的未审核的预付款单。

5) **已审核的采购订单、采购入库单、采购退货单允许重新取价：**此参数用于控制采购订单、采购入库单、采购退货单已经审核但还没有关联下游单据（如关联入库、退货、付款/退款、生成凭证等）时可重新根据价格取数优先级进行取价。

注意：采购订单已关闭、已入库； 采购入库单已生成凭证、已付款、已开票、有退货； 采购退货单已生成凭证、已退款，则不允许重新取价。

4、销售参数

- 1) **销售单价为 0 时：**此参数用于企业对于销售采购类单据，销售单价为 0 时的处理，支持按单据维度单独设置。默认“提示，允许继续操作”，可根据企业实际需要调整为“不控制”、“提示，不允许继续操作”。
 - 2) **允许出库数量大于订单数量：**此参数用于企业不严格控制销售出库单、委托代销单与订单的关联数量的场景，如果不勾选此参数，例如通过销售订单关联录入销售出库单时，如果出库数量大于订单数量，则系统控制不允许保存销售出库单。
 - 3) **如需设置订单订金比率至少为 x%才可生成销售出库或其他单据：**此参数控制的是销售订单是否启用预收比率%管控，功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/l8SjS>
 - 4) **允许修改销售费用、客户承担费用、退还客户承担费用、代销费用（已审核销售类单据）：**此参数用于控制销售类单据在审核后，是否能修改单据上的“销售费用、客户承担费用、退还客户承担费用、代销费用”。勾选此参数，在单据审核状态下，费用字段仍可以录入数据并进行费用分摊操作。用于企业销售业务发生并已审核确认后，又发生了销售类费用需要补充录入的业务场景
 - 5) **不允许修改销售类单据日期（网页端）：**此参数用于是否需要严格控制当天单据只能当天录入，勾选后，录入销售类单据时，单据日期自动取系统日期，不允许修改。此参数控制的是网页端操作。
 - 6) **不允许修改销售类单据日期（移动端）：**此参数控制的是移动端操作时，是否能修改单据日期，勾选后，在移动端不能修改销售类单据日期，单据日期自动取系统日期。
 - 7) **若您希望在审核销售订单时，自动生成预收款单（生成与否不影响单据审核结果），请勾选，**勾选后，销售订单审核时，自动生成预收款
 - 8) **若您希望已审核的销售订单、销售出库单、销售退货单允许重新取价，请勾选：**此参数用于控制销售订单、销售出库单、销售退货单已经审核但还没有关联下游单据（如关联出库、退货、收款/退款、生成凭证等）时可重新根据价格取数优先级进行取价。
- 注意：销售订单已关闭、已出库； 销售出库单已生成凭证、已收款、已开票、有退货；销售退货单已生成凭证、已退款，则不允许重新取价
- 9) **客户承担费用处理方式：**此参数用于销售出库存在客户承担费用时，客户承担费用的对账问题。若客户承担费用与货款一起对账，则选择“计入应收账款”，但客户承担费用不能分摊

进商品行进行按分录核销收款；若客户承担费用与货款分开对账，则选择“计入其他应收款”，此时会自动生成一张其他应收款。此参数可以随时修改，但修改后只影响后续新增的单据，对历史单据不改变客户承担费用的处理方式。

10) 退还客户承担费用处理方式：此参数适用场景与“客户承担费用处理方式”对应，用于销售退货单存在要退换客户承担费用时，退还的客户承担费用的对账问题。若退还的客户承担费用与退货款一起对账，则选择“计入应退账款”，但退还的客户承担费用不能分摊进商品行进行按分录核销退款；若退还的客户承担费用与退货款单独对账，则选择“计入其他收入退款”，此时会自动生成一张其他收入退款。此参数可以随时修改，但修改后只影响后续新增的单据，对历史单据不改变退还客户承担费用的处理方式。

5、仓存参数

1) 批次商品在出库时批次自动填充规则，系统提供三个选项：手工选择、批号顺序出库、近效期先出。此参数设置用于当商品启用了批次或批次+保质期管理时，通过订单进行出库时，批次是否自动填充。控制规则如下：

①手工选择：出库时，需要手工录入或选择批次相关信息；

②批号顺序出库：出库时，按批号顺序自动取批号，如果商品同时启用的保质期管理，则同时会取对应批号的保质期信息；

③近效期先出（同时启用批次和保质期商品）：出库时，按保质期到期先后顺序取批号和保质期信息；**注意此参数既适用于同时启用批次和保质期商品，也适用于只启用保质期管理的商品。**

2) 库存查询表中，子账号查看所有仓库的库存是否受仓库数据权限管控：

1. 系统参数默认选择“仅可查看有仓库权限的库存”，此时若子账号已进行仓库数据权限管控，则只能查询到有权限的仓库库存；

2. 当系统参数选择“可查看所有仓库的库存”，则：

①以下报表可查看所有仓库的库存：库存查询表、库存横向查询表、预计可用库存表

②开单时，【历史交易-库存数量】中，可查看所有仓库的库存

③其他单据报表仍受仓库权限管控，只能看到有仓库权限的数据

3) 库存更新的方式：

①保存时更新：单据保存即更新系统的即时库存数量，如果不允许负库存出库，则在出现负库存时，单据无法保存，是单据审核前就扣减库存的管控方式。

②审核时更新：单据审核时才更新系统的即时库存数量。如果不允许负库存出库，则在出现负库存时，单据无法审核。

4) 负库存控制参数

该参数用于设置负库存时的可出库数量：

①按即时库存控制负库存时，可出库数量=即时库存-预留量

②按可用库存控制负库存时，可出库数量=可用库存

1. 负库存控制参数=即时库存

出入库类单据（如：审核销售出库单、其他出库单，反审核采购入库单等），保存/审核时，根据“即时库存”来判断负库存（该即时库存中，会在库存查询表的“即时库存”基础上，扣除锁定量、预留量），当即时库存足够时，方可允许出库，否则会提示负库存，保存/审核失败。

2. 负库存控制参数=可用库存

同原有逻辑，可自定义可用库存公式，操作公式中勾选的单据时也可判断负库存。

>>>具体功能说明及操作指引请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/15Ig3>

5) 可用库存参数

该参数用于设置预计可用库存表中可用库存和单据录入时可用库存字段取数计算规则。企业根据实际业务需要勾选对应参数设置即可

6) 预计可用库存参数

设置该参数可以对仓库为空的销售订单 或 已审核的销售订单同时进行扣减（即自定义预计出库量的计算范围），用户可结合实际业务场景来设置。一般适用于销售及采购所参考的可用库存依据是不一样的场景，如销售时是根据可用库存判断，而采购补货或者库存预警时，需要剔除对应的已审核的销售订单，以实现更精准的补货。

 相关的知识：预计可用库存优化 <https://vip.kingdee.com/link/s/MU15D>

7) 库存预警参数

库存预警参数设置与库存预警查询表相关。系统提供三组参数控制：

①允许无期初和业务时提醒：勾选后，在库存预警表和首页预警提示中，会包括没有录入商品期初和本期没有业务发生的商品。是一种比较严格的预警控制，可以对所有商品进行最高、最低库存控制。

②库存预警表参考基准设置：可用库存或即时库存。如果设置为可用库存，则还与上方的可用库存参数相关联。如果设置为即时库存，则与上面的库存更新方式相关联

③库存预警表中的采购基准设置：最低库存、安全库存或最高库存。设置后，通过库存预警表生成采购订单时，采购数量会按对应商品信息中设置的库存数据进行判断。

8) 交期预警参数

采购订单预警天数/销售订单预警天数：根据单据上预计交货日期、设置的预警天数，在当前日期达到预警天数范围内就触发交期预警，如预计交货日期为 2022.3.31，预警天数 10 天，则当日期到 2022.3.21 即达到预警状态，对应预警期内的商品可在采购订单跟踪表、销售订单跟踪表中进行检查。

9) 组装单参数

①允许修改组装费用（已审核组装单）：与“允许修改采购费用（已审核采购类单据）”类似，控制是否允许在组装单已审核的情况修改组装费用。

②多组件业务，组件成本分摊比例计算依据：控制组装单上多个组件时，子件的成本+组装费用以怎样的比例分摊到多个组件上。提供按商品资料上的参考成本、数量两种方式进行分摊。

10) 拆卸单参数

①允许修改拆卸费用（已审核拆卸单）：与“允许修改组装费用（已审核组装单）”类似，控制是否允许在拆卸单已审核的情况修改拆卸费用。

②子件成本分摊比例计算依据：控制拆卸单上多个子件时，组件的成本+拆卸费用以怎样的比例分摊到多个子件上。提供按商品资料上的参考成本、数量两种方式进行分摊。

11) 调拨单参数

①允许修改拆调拨费用（已审核调拨出库单/调拨入库单）：控制是否允许在调拨单已审核的情况修改调拨费用。

②调拨费用分摊比例计算依据：提供按商品资料上的参考成本、数量两种方式进行分摊。

2.1.1.4 存货核算参数

1、单击【系统设置】>【系统参数】>【存货核算参数】，即可以对系统库存核算和业务期末结账处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。存货核算参数一般由财务负责人或会计，根据企业商品成本核算精细度进行相关设置。操作界面如下图所示：

2、核算维度：

用于设置系统商品出库成本核算的维度，可选择：

1) 按参数设置核算成本：选择此参数，则系统所有商品均按系统参数中设置的计价方法进行出库成本核算，不再区分商品。需要在系统参数中选择计价方法和是否需要按辅助属性、按批次进行成本核算。是一种比较松散的商品成本管理方式，适用于企业经营品类比较单一或对商品成本不进行严格管控的企业。设置界面如下图所示。

2) 按商品设置核算成本：选择此参数，则取商品中设置的计价方法进行出库成本核算。每种商品均可以设置不同的计价方法。

3、核算方式：当企业的商品存放在不同仓库时，是否需要分别核算成本。

1) 分仓核算：如果企业的各仓库中相同商品的成本是不一样的，且企业希望精确管理每个不同仓库商品的成本，则建议选择此参数。使用分仓核算，在查询与库存成本相关的报表时，建议按仓库分别查询。

调拨业务复杂程度：在分仓核算时影响异价调拨时的成本核算，如商品在不同仓库被循环调拨则需要选择调拨频繁（循环调拨举例：从仓库 A 调拨到仓库 B，仓库 B 调拨到仓库 C，仓库 C 调拨到仓库 A）

2) 总仓核算：如果企业的各仓库中相同商品的成本均一致，或者企业商品成本差异不大，企业不需要精确核算各仓库成本，则建议选择此参数。使用总仓核算，在查询与库存成本相关的

报表时，建议使用【库存横向查询表】查询所有仓库数据。

相关知识：总仓核算与分仓核算的说明 <https://vip.kingdee.com/link/s/MEpJZ>

4、成本来源：用于设置当企业业务出现负结存出库、发生无源单的销售退货业务、有拆卸单时子件入库成本等的取数规则，点击成本来源后方的小问号，可以查看相关的取数说明。下方成本来源勾选后，按顺序由系统在进行存货出库成本核算时选取并写入单据的成本对应字段。



5、参数“上次出入库成本支持跨月取数”，勾选则支持，不勾选则不支持。

6、参数设置，包括如下影响业务期末结账和出库成本核算的参数：

参数设置	
<input checked="" type="radio"/> 业务系统单独结账，且总账无关联	<input type="radio"/> 业务系统单独结账，且必须早于总账结账
<input checked="" type="checkbox"/> 出库核算自动进行期末余额尾差调整	尾差调整范围： <input type="text" value="1.00"/> <input type="checkbox"/> 移仓与同价调拨单参与尾差处理
<input type="checkbox"/> 财务结账前检查未生成凭证的业务单据	
<input type="checkbox"/> 先进先出法同商品同单价合并为一条记录（成本计算表结果显示） [?]	
<input type="checkbox"/> 采购入库、调拨入库、组装拆卸单与费用分摊单在同一核算时间范围内时，按分摊后总成本计算 [?]	

1）业务系统单独结账，且总账无关联：在业务和财务期末结账时，不进行对方业务期间的检查和判断，均可以独立结账。如果企业不进行业务财务强关联应用，建议选择此参数。

2）业务系统单独结账，且必须早于总账结账：在财务进行期末结账时，会检查业务系统的当前期间，如果业务系统当前期间未结账，则财务不允许进行结账，必须先进行业务系统结账。

3）出库核算自动进行期末余额尾差调整：在出库成本核算时，如果商品库存结存数量为0，而结存金额还有且在设置的范围内时，系统会自动剩余的金额计入到最后一笔出库业务成本中。

4）财务结账前检查未生成凭证的业务单据：用于财务结账时，检查对应期间业务系统的业务单据是否已生成凭证，如果勾选此参数，则在财务期末结账时会提示对应未生成凭证的单据信息。

5）先进先出法同商品同单价合并为一条记录（成本计算表结果显示）

说明：用于控制先进先出法成本计算表结果显示：待发结存序列，按时间排序，依次汇总成

本单价相同的序列，当中间出现不一致单价时，再行汇总

6) 采购入库、调拨入库、组装拆卸单与费用分摊单在同一核算时间范围内时，按分摊后总成本计算

说明：用于勾选该参数后，存货出库核算只支持核算本期成本，不支持设置核算以后期间范围；满足条件的费用分摊单，不参与成本计算，直接按分摊后总成本计算；

2.1.1.5 应收应付参数

1、单击【系统设置】>【系统参数】>【应收应付参数】，即可以对应收应付进行设置。界面如下图所示：

2、基础参数：

1) 按单据核销：选择此种核销方式时，录入收付款单、核销单时，选源单显示的是出入库单据的整单信息，按单据应收应付款总额进行核销。

2) 按分录核销：选择此种核销方式时，录入收付款单、核销单时，选源单显示的是出入库单据的分录信息，按单据应收应付款分录金额进行核销。

3) 按余额核销：选择此种核销方式时，录入收付款单、核销单时，在单据显示应收应付余额，不提供选择源单核销功能，直接录入收付款金额即可，系统自动按指定的方式进行应收应付款核销。

选择“按收付款时按单据结算日期先后顺序”时，系统自动将所有待核销的单据按结算日期先后顺序依次核销。

选择按“收付款时按单据类型 + 结算日期先后顺序”时，可以调整单据的核销顺序，会先按单据类型排序，同一种单据类型按结算日期先后顺序依次核销。

核销单据顺序 ☐ 收付款时按单据结算日期先后顺序 ☒ 收付款时按单据类型 + 结算日期先后顺序

收款单据核销顺序			付款单据核销顺序		
销售发票	上移	下移	采购发票	上移	下移
销售发票 (退货)	上移	下移	采购发票 (退货)	上移	下移
受托加工发票	上移	下移	其他支出	上移	下移
受托加工发票 (退货)	上移	下移	其他支出退款	上移	下移
其他收入	上移	下移	联营结算	上移	下移
其他收入退款	上移	下移	受托结算	上移	下移
委托代销结算	上移	下移			
委托结算退货	上移	下移			

4) 若您希望应收应付单据对账后，不能再反审核修改：勾选后，则不允许反审核已对账单据，不勾选则不控制。

5) 自动生成其他支出单：

勾选后，应收应付单据中录入了手续费时，在单据审核通过后，系统自动根据设置的支出类别和手续费金额生成其他支出单。

6) 手续费生成其他支出单自动审核：与参数 5) 关联，勾选后，手续费生成的其他支出单会自动审核。

2.1.1.6 财务参数

1、单击【系统设置】>【系统参数】>【财务参数】，即可以对财务系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：

系统参数 <

系统参数

公共参数

基础资料参数

进销存参数

存货核算参数

应收应付参数

财务参数

出纳参数

资产参数

税务参数

客户经营参数

基础参数

启用期间：2023年08期

当前期间：2023年12期

会计制度：小企业会计准则(2013年版)

数量小数位：

单价小数位：

财务参数

凭证

☒ 现金、银行科目赤字检查 ☐ 录凭证科目辅助核算显示类别 ☐ 科目辅助核算商品显示商品规格型号 ☐ 录凭证界面不显示修改人 ☒ 自动填补凭证断号

☐ 不允许修改业务系统生成凭证 ☐ 不允许删除业务系统生成凭证 ☐ 不允许修改/删除别人录入的凭证 ☐ 凭证审核与制单不能为同一人 ☐ 凭证审核与复核不能为同一人

☒ 凭证审核与反审核必须为同一人 ☐ 允许审核和取消审核以前期间凭证

☐ 现金流量不平衡时提示

☐ 现金流量平衡时也要提示

☒ 现金银行科目所在方向为多借或多贷的凭证

☐ 全部凭证

2、基础参数：

1) 启用期间：即建账时设置的系统启用期间，刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间，录入数据如果需要再修改，系统会给出对应提示，根据更改到的期间进行业务

数据的判断。

2) 当前期间：当前财务所在期间，仅显示，不允许修改，由系统自动判断显示

3) 会计制度：即建账时选择的会计制度，未录入科目初始数据和凭证前允许切换，但切换后，需要重新设置科目信息，如果已经录入科目初始数据和凭证，则置灰不允许修改。

4) 数量、单价小数位：默认为空，则按凭证录入时的小数位显示。录入小数位后，按设置在凭证账簿查询时，按设置的小数位显示，但不影响数据库的实际精度。

3、财务参数

1) 凭证相关参数

参数	状态	功能说明
现金、银行类科目赤字检查	勾选	录入凭证和修改凭证，在录入了现金和银行存款类科目（指科目属性中的“现金”和“银行存款”类科目），录入金额回车后，如果科目余额加上当前发生额，余额为负数了，则提示“现金/银行存款赤字，是否继续？”，选择是，则继续跳转下一行处理，选择否，光标停留当前分录金额栏
	不勾选	不做上述检查。
录凭证科目辅助核算显示类别	勾选	如果科目下设辅助核算，在录凭证界面显示辅助核算类别
	不勾选	录凭证时不显示辅助核算的类别
科目辅助核算商品显示商品规格型号	勾选	如果科目下设辅助核算为商品时，在录凭证界面会显示商品规格型号
	不勾选	录凭证时不显示商品规格型号
录凭证界面不显示修改	勾选	在录凭证界面，不显示修改人 只影响凭证界面，不影响查凭证列表。查凭证列表可通过列设置隐藏修改人。
	不勾选	在录凭证界面，显示修改人
自动填补凭证断号	勾选	当凭证号出现断号时，新增凭证的凭证号会自动填补断号
	不勾选	新增凭证时不会自动填补断号

不允许修改业务系统生成的凭证	勾选	总账系统生成的凭证，不允许修改
	不勾选	可以修改非总账系统生成的凭证
不允许删除业务系统生成的凭证	勾选	总账系统生成的凭证，不允许删除
	不勾选	可以删除非总账系统生成的凭证
不允许修改/删除别人录入的凭证	勾选	只能修改和删除本人录入的凭证
	不勾选	可以修改和删除别人录入的凭证
凭证审核与制单不能为同一人	勾选	凭证审核时，检查当前操作员与凭证制单人是否一致，如果一致，则提示“审核与制单不能为同一人。”
	不勾选	凭证审核时不做控制
凭证审核与复核不能为同一人	勾选	凭证审核和复核时，检查当前操作员与凭证审核或复核人是否一致，如果一致，则提示“审核与复核不能为同一人。”
	不勾选	凭证审核和复核时不做控制。
凭证审核与反审核必须为同一人	勾选	在凭证反审核时，检查当前操作员与凭证审核人是否一致，不一致时给出提示“您不是凭证的审核人，不允许进行反审核操作。”
	不勾选	凭证反审核时不做控制。
允行审核和取消审核以前期间凭证	勾选	允许对结账期间的凭证进行审核和取消审核操作
	不勾选	只能对当前期间及以后期间凭证进行审核和取消审核操作
现金流量不平衡时提示	勾选	凭证保存时，检查凭证对应的现金流量项目指定情况，如果不平衡，系统会提示
	不勾选	凭证保存时不做现金流量项目指定检查
现金流量平衡时也提示	凭证保存时，根据下方的选项控制是否自动提示现金流量项目指定情况。	
现金银行科目所在方向为多借或多贷的凭证	勾选时：多借多贷现金流量凭证保存时提示指定现金流量项目	

全部凭证	勾选时：所有现金流量凭证保存时提示指定现金流量项目
------	---------------------------

2) 账簿相关参数

参数	状态	功能说明
账簿余额方向与科目方向一致	勾选	查询账簿时，账簿余额方向与科目中的余额方向一致，如现金科目余额方向为借方，查询明细账时，借贷方向列始终显示为“借”，余额如果为借方，以正数显示，余额为贷方时，以负数显示
	不勾选	查询账簿时，账簿余额方向与科目在余额表中的余额显示，余额栏金额一直为正数显示，如现金科目余额方向为借方，查询明细账时，余额为借方时，借贷方向列显示为“借”，余额为贷方时，借贷方向列显示为“贷”，余额始终为正数
明细账取第一行分录摘要	勾选	科目分录摘要为空时，明细账里自动取凭证第一行分录摘要
	不勾选	凭证科目分录摘要为空时，在明细账里就显示为空

3) 期末处理相关参数

参数	状态	功能说明
凭证必须审核才能结账	勾选	总账期末结账检查本期是否有未审核的凭证，如果有则不允许期末结账
	不勾选	期末结账时，如果有未审核的凭证也可正常结账
凭证断号不允许结账	勾选	凭证断号不允许结账
	不勾选	凭证断号允许结账
期末结账前必需结转损益	勾选	总账期末结账检查损益类科目余额是否为0，未结转本期损益不允许期末结账
	不勾选	期末结账时，如果损益未结转，系统只给予提示，不会进行强制控制，可正常结账
年结前必须结转损益	勾选	每年最后一期结账会检查是否结转损益，如果未结账则不允许结账

	不勾选	每年最后一期结账不会检查是否结转损益
--	-----	--------------------

2.1.1.7 资产参数

1、单击【系统设置】>【系统参数】>【资产参数】，即可以对资产管理系统的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：

2、基础参数：

1) 启用期间：即建账时设置的系统启用期间，刚启用的账套，如果没有录入任何数据，可以修改启用期间，录入数据如果需要再修改，系统会给出对应提示，根据更改到的期间进行业务数据的判断。

2) 当前期间：当前资产管理所在期间，仅显示，不允许修改，由系统自动判断显示。

3、资产管理参数：

1) 与总账连用：用于控制资产管理系统与总账的关联，勾选此参数，则资产管理系统与总账相关联，资产管理系统卡片及折旧等信息均需生成凭证传递到总账。

2) 与总账一起结账：仅在与总账连用时可设置，当与总账连用时，资产管理系统即可单独结账，也可勾选此参数，与总账一起结账，则在账务处理中进行期末结账操作时，会同时进行资产管理系统结账处理。

3) 不折旧（整个系统）：用于控制资产管理系统中录入的资产是否需要计提折旧，如果勾选，则资产管理系统所有资产均不进行折旧计提，录入资产信息时，也不需要录入折旧相关信息。

4) 结账自动计提折旧：用于结账时自动处理计提折旧。

2.1.1.8 税务参数（购买了税务管理才会有）

1、单击【系统设置】>【系统参数】>【税务参数】，即可以对税务管理的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：

2、开票信息

必须提供税号提交开票申请并通过后才能进行开票参数设置，目前两家服务商提供的开票工具，开票工具一经选定不能修改，具体开票可以按照开票向导提示进行操作。

3、发票管理参数：选择取票工具（目前支持两家服务商提供的取票工具，取票工具一经选定不能修改）。

4、预警参数

可以对【增值税行业税负率】和【预警范围(超过预计行业税负率)】进行设置，系统提供行业平均税负率供参考设置（点击小问号可以查看），设置后在【税务风险报告】中会根据设置的税负率和预警范围进行预警。

4、开票参数设置

可以设置具体的开票参数及信息、开票限额，并设置开票预警金额和开票预警控制方式。

说明：关于开票参数设置，开通开票管理后，可点击“开票向导”进行查看。

1) 开票人、复核人、收款人、开票备注填充设置：进行开票时，会取对应设置的信息显示在发票上。

2) 开票限额：即税务局给企业核定的单张发票开票限制，设置后当超出开票限额时，系统会进行控制。

2.1.1.9 客户经营参数

1、系统参数-客户经营参数单击【系统设置】>【系统参数】>【客户经营参数】，即可以对客户经营管理的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：

2、客户经营参数：

1) 查重规则设置：

可设定潜在客户查重的字段范围：含客户名称、联系人姓名、手机、座机、微信。可设定规则范围及控制强度；

2) 潜在客户公海规则设置：

自动划入公海：一定时间内，销售员未进行跟进，可自动划入公海；可开启保护期，划入公海后，一定时间内无法再次领取；

3) 潜在客户数量限制：

限制每个员工拥有的潜在客户数，当员工拥有潜在客户数超过规定上限时，新增潜在客户无法成功。如果在设置最大潜在客户数量前，员工所拥有潜在客户数已超上限，则原有潜在客户不受影响，但是该员工无法再继续添加新客户；

3、外勤参数：

外出参数

打卡设置

打卡方式: ☒ 仅支持相机拍照 ☐ 相机拍照、相册上传均支持 ☐ 相册内同步存储相机所拍照片

允许打卡范围: 距离打卡地点: 100米

水印设置: ☒ 开启图片水印

水印展示: ☐ 展示客户名称 ☒ 展示拍照人姓名 ☒ 展示拍照时间 示例: 2021.01.01 15:00:00 ☐ 展示打卡地址 省 市 区 详细地址

1) 打卡方式

可选相机拍照或者相机拍照和相册上传均支持。如果勾选相册内同步存储相机所拍照片，相机所拍照片会同步存储到手机相册中。

2) 允许打卡范围

当前定位距离客户地址定位的直线距离，可选 100 米、500 米、1000 米、3000 米和不限等，点击右侧向下箭头选择。

3) 水印设置

可选择是否开启图片水印，如果勾选开启水印，可再选择是否展示：

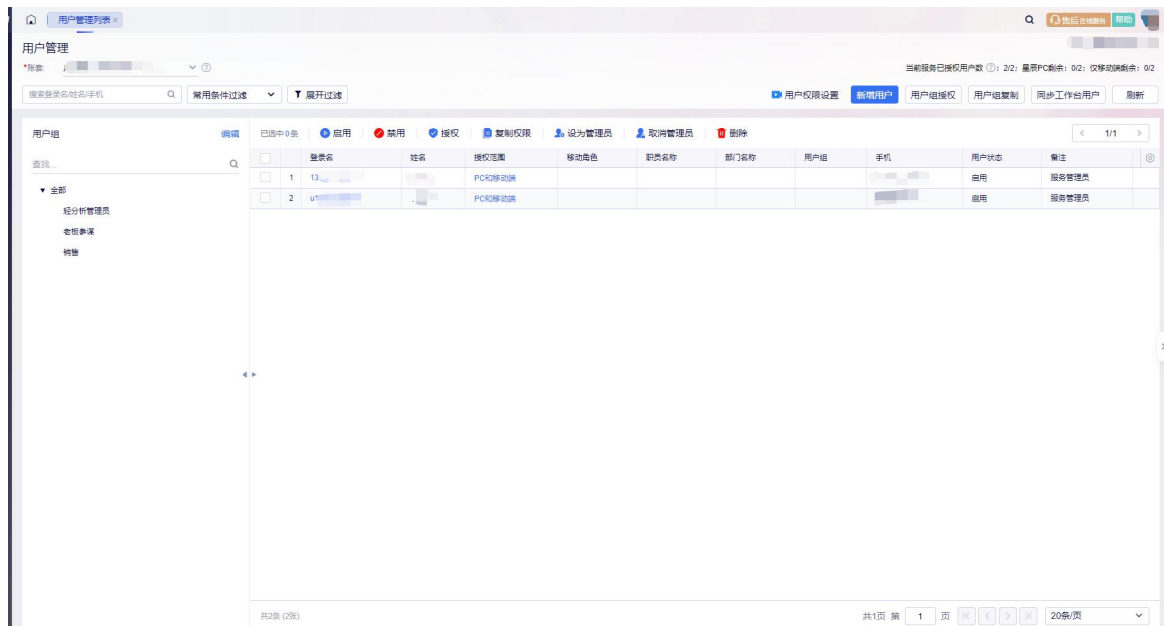
- 客户名称（PC 端基础资料-业务资料-客户）
- 拍照人姓名（PC 端系统设置-用户管理-姓名）
- 拍照时间（例：2021.01.01 15:00:00）
- 打卡地址(可选择精确显示省、市、区和详细地址)

2.1.2 用户管理

2.1.2.1 用户管理

1) 新建好账套和设置系统参数后，就可以将公司对应软件用户新增到账套中，并授予用户对应的功能操作权限，其他设置与基础资料均可以由对应的用户进行录入和处理。

2) 操作步骤：单击【系统设置】>【用户管理】，进入【用户管理列表】页签，显示界面如下：



3) 在用户管理中可以邀请用户，新增用户，对用户权限进行管理等操作。

右上角会显示当前服务已授权用户数、PC 剩余用户数、移动端剩余用户数、轻分析剩余用户数（需购买）。（如下图）

当前服务已授权用户数 ? : 4/8; 星辰PC剩余: 2/6; 仅移动端剩余: 4/8; 轻分析剩余: 2/2

字段说明：

- / 前的数字表示当前服务剩余的可授权的用户数，/ 后的数字表示当前服务可授权的用户总数；如上图的 4/8 就代表购买了 8 个用户，已经授权了 4 个用户。
- 当前服务已授权用户数 = 当前服务所有账套已启用的用户数去重之后之和（也就是，同一用户在不同账套都是启用状态，只算一个用户数，不会重复计算）；
- 如果购买了 PC 端 1 用户，会自动新增 1 个移动端用户数，如果是单独购买的移动端 1 用户数，则单独算一个用户数并统计在“仅移动端剩余”中，不会计入 PC 端总用户数中。

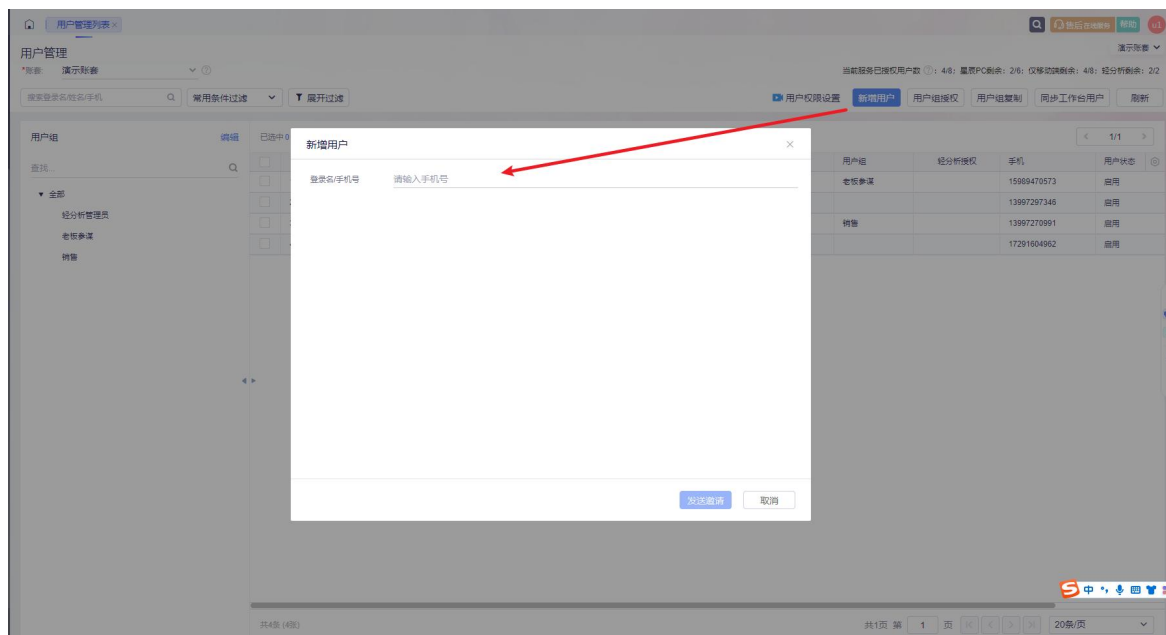
举例：

假设购买了 6 个 PC 端用户，2 移动用户，这样在用户管理显示是：PC 端可授权总数是 4，仅移动端可授权总数是 8（其中 2 个用户可以单独设置只使用移动）。

更多应用说明请看：用户管理右上角的用户数要怎么看呢？数字分别代表什么意思？

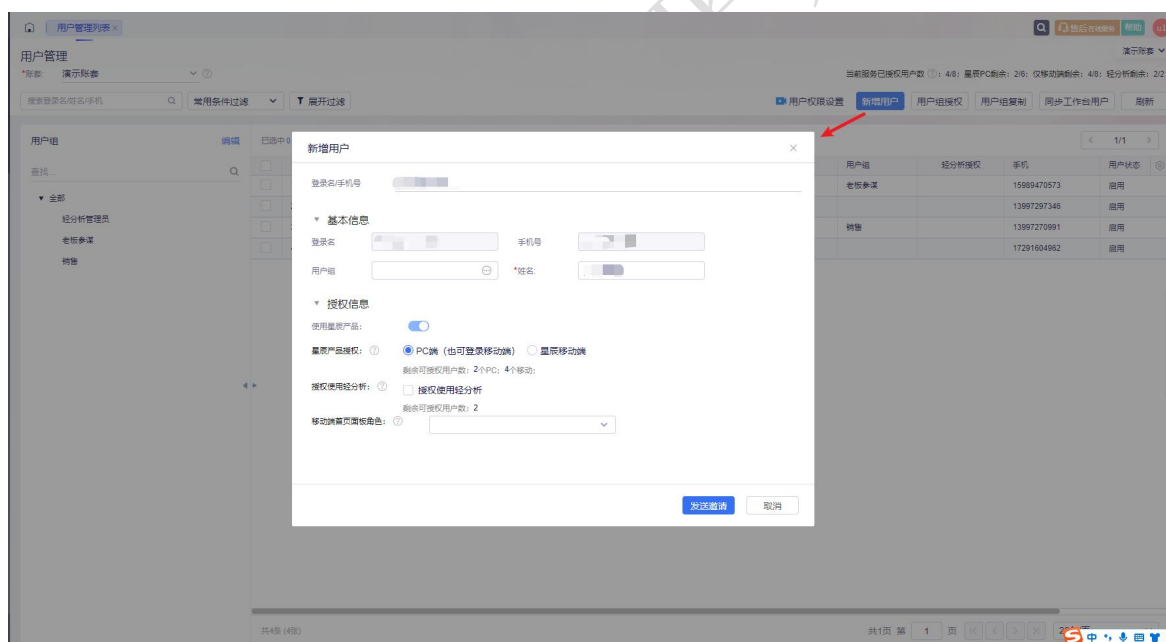
<https://vip.kingdee.com/link/s/lsdu6>

4) 单击【新增用户】按钮，打开【新增用户】窗口，录入手机号，回车，



● 已注册的用户

如果已在金蝶云·星辰官网注册，则会显示对应的信息，如下图所示：

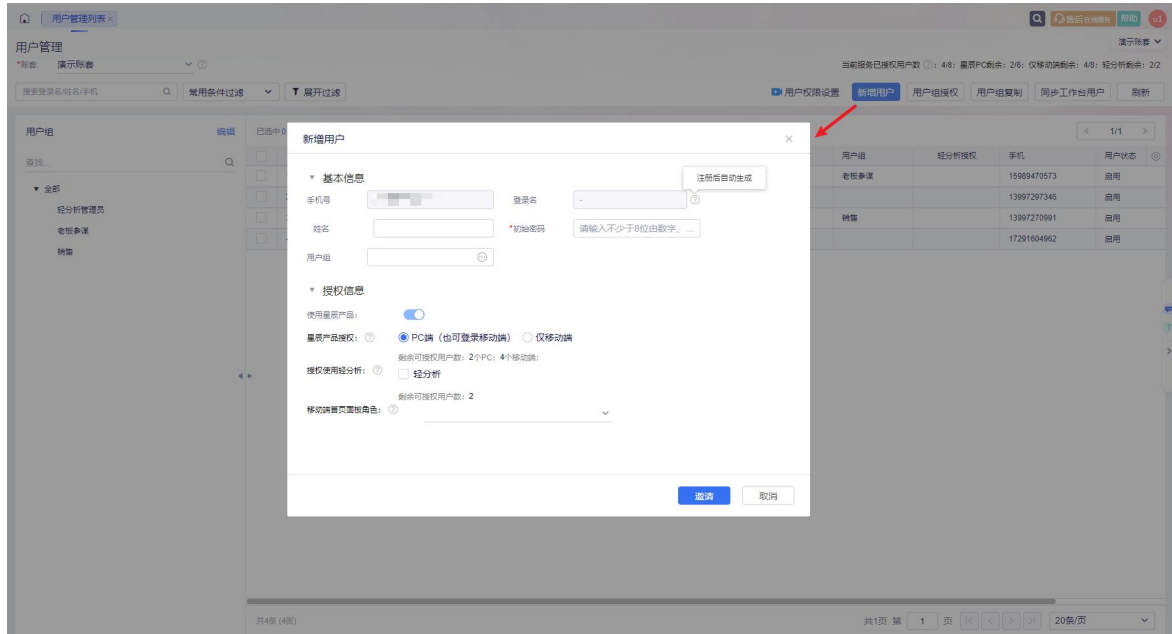


单击【发送邀请】，按提示进行操作，即可完成邀请同事操作。

● 未注册的用户

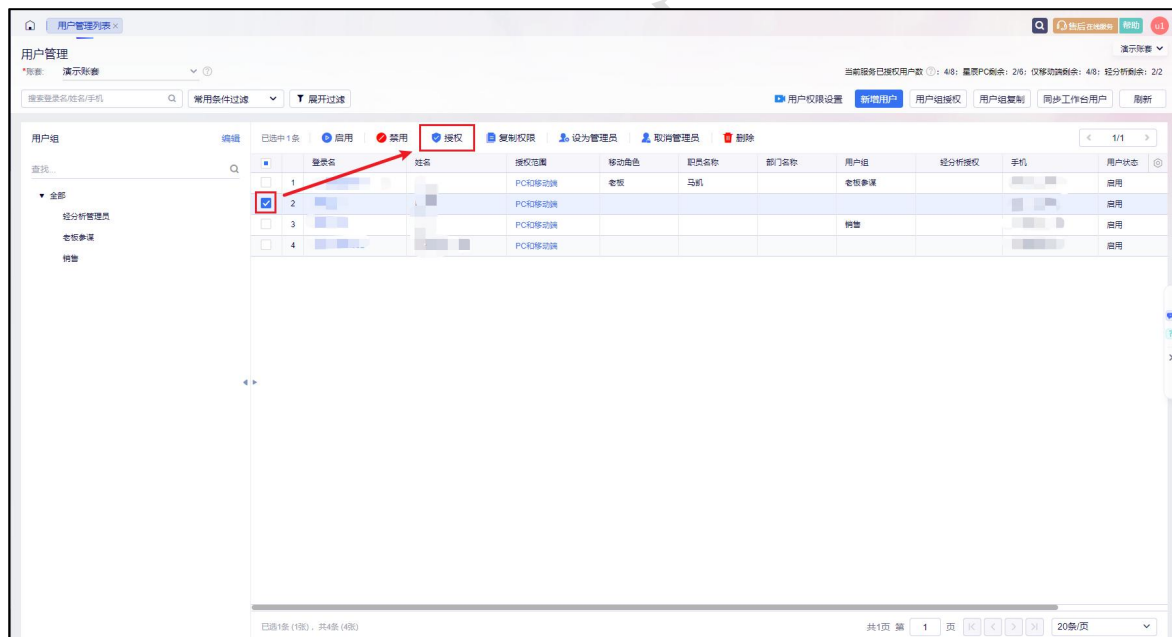
如果未在金蝶云·星辰官网注册账号，输入手机号后敲回车，则系统会提示录入姓名、初始密码，登录名（注册后自动生成），单击【邀请】，系统同时增加用户并在金蝶云·星辰官网注册对应用户信息。

注意，密码必须大于8位，且必须同时含有数字、大小写英文字母、特殊符号。



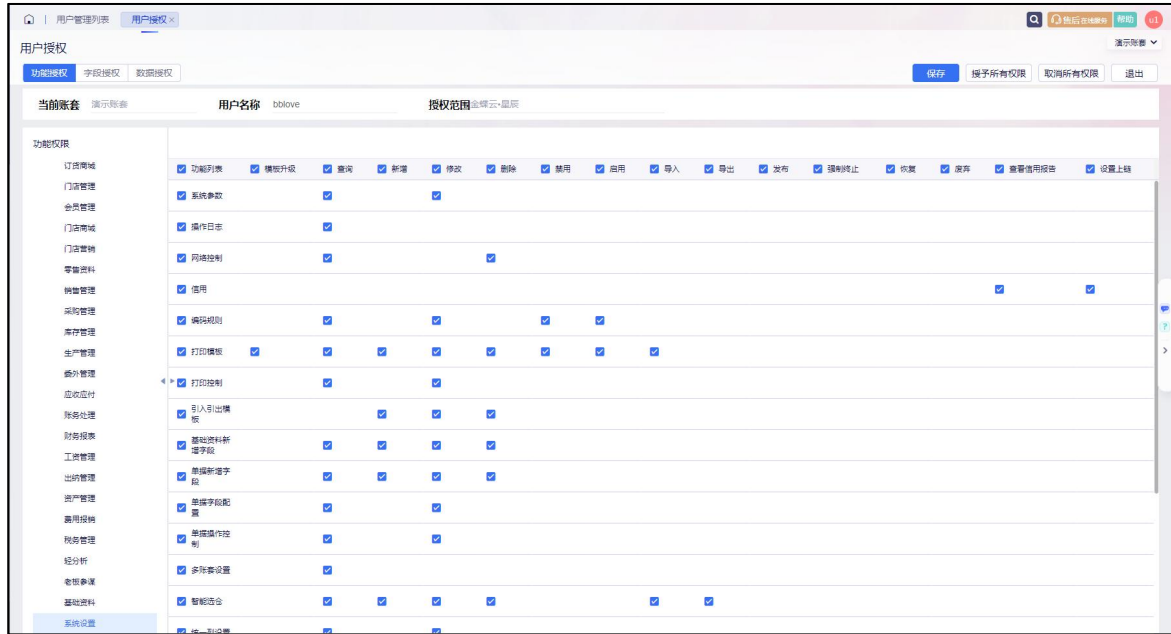
用户添加成功后，也可以点击“登录名”，可以把用户与职员、部门资料做关联。

5) 选择用户，单击【授权】按钮，可对用户进行权限设置，包括功能授权、字段授权、数据授权。



a. 功能授权

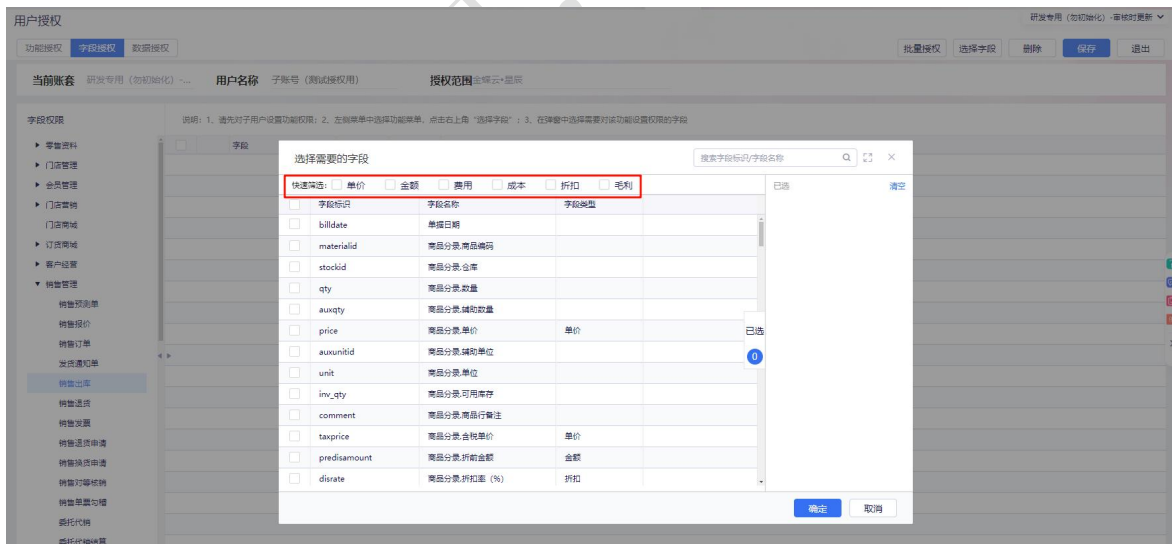
如下图所示：



b. 字段授权

需要先有菜单的功能权限，才能进行字段授权。

在左边菜单树，选择明细业务对象后，单击【选择字段】，可以选择需要进行权限设置的字段：针对金额类字段（单价、金额、费用、成本、折扣、毛利）支持批量设置授权。也支持对自定义字段授权。



然后对字段设置是否“禁止编辑”、“禁止查看”。新增加的字段默认“禁止查看”。“禁止查看”的字段默认是“禁止编辑”的（按钮置灰不允许编辑），即新增加的字段默认“禁止查看”、“禁止编辑”，可以修改设置。



把“禁止查看”关闭后，则可以编辑“禁止编辑”



c. 数据授权

可以对基础资料进行数据授权设置，条件可以选择到分类、编码、名称等。例如 A 用户可以使用某一类别下，某几个指定默认供应商的商品，可以按下图方式设置。



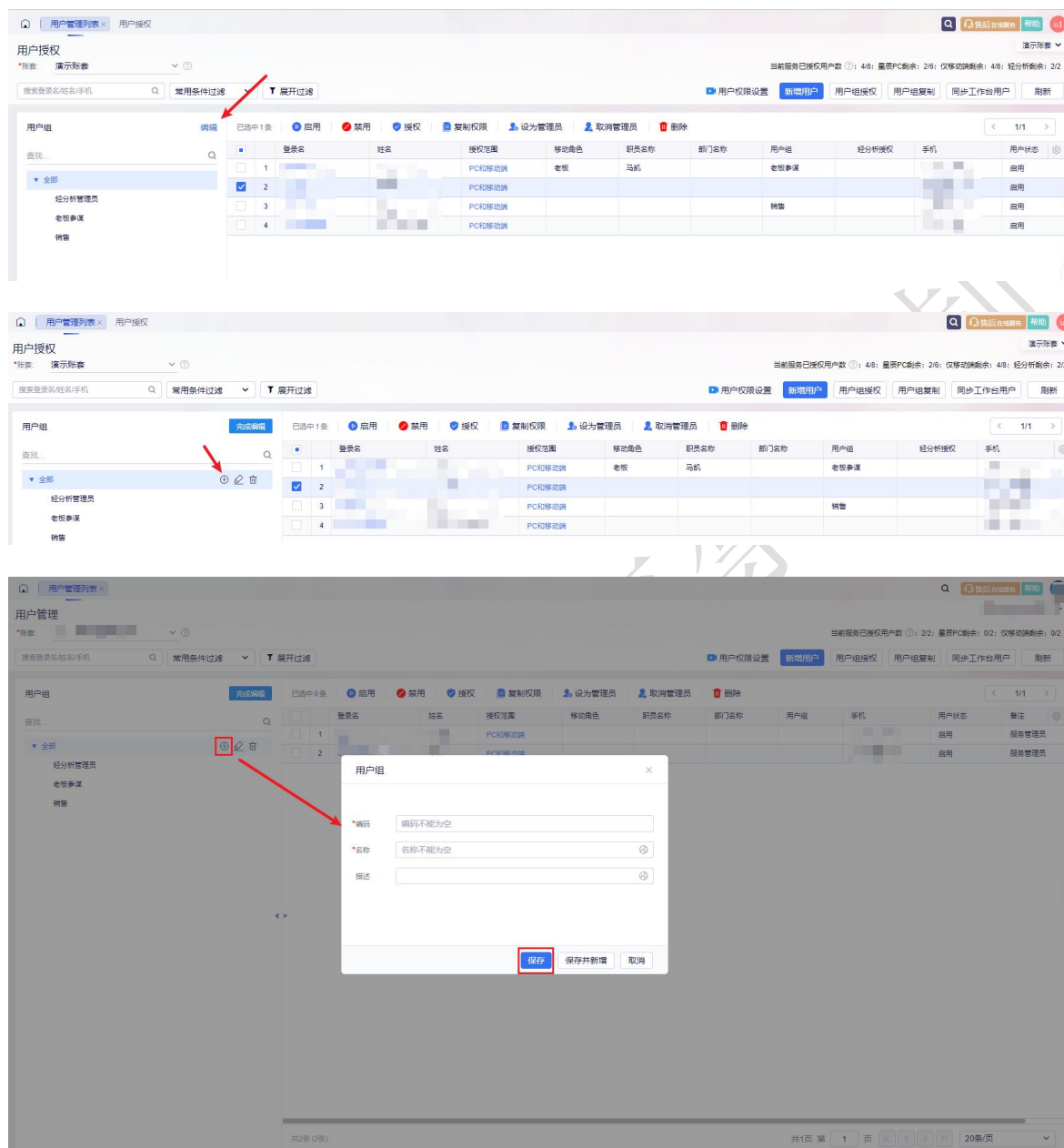
提示：管理员用户不需要进行授权操作，默认有所有权限

6) 选择用户，单击【设为管理员】，可以将用户设置为账套管理员，账套管理员有账套所有功能权限，且可以对普通用户进行授权操作。

2.1.2.2 用户组管理

1) 应用场景：在用户权限管理设定时，各个用户的权限可能是各不相同的，可以将具有相同权限的用户划为一组。这样可以减少管理员在用户权限设置时的工作量，也就是说，只要对这个用户组赋予一定的权限，那么该组内的用户就具有相同的权限。

2) 新增用户组：在【用户管理】界面，单击左边用户组的【编辑】功能按钮，选择【+】新增用户组功能按钮，录入用户组编码和名称，单击【保存】即可。



3) 用户组授权：单击选中需要授权的用户组，点击【用户组授权】功能按钮，即可对用户组进行授权操作。





4) 用户加入对应用户组后，用户即具有该用户组对应的功能权限。

2.1.3 操作日志

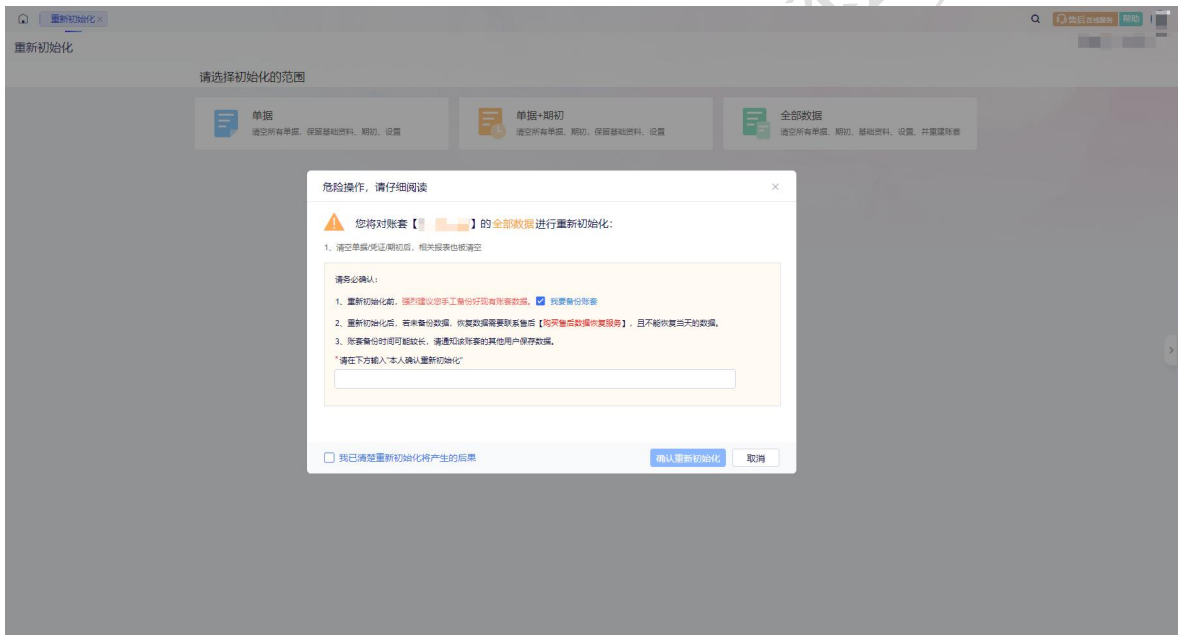
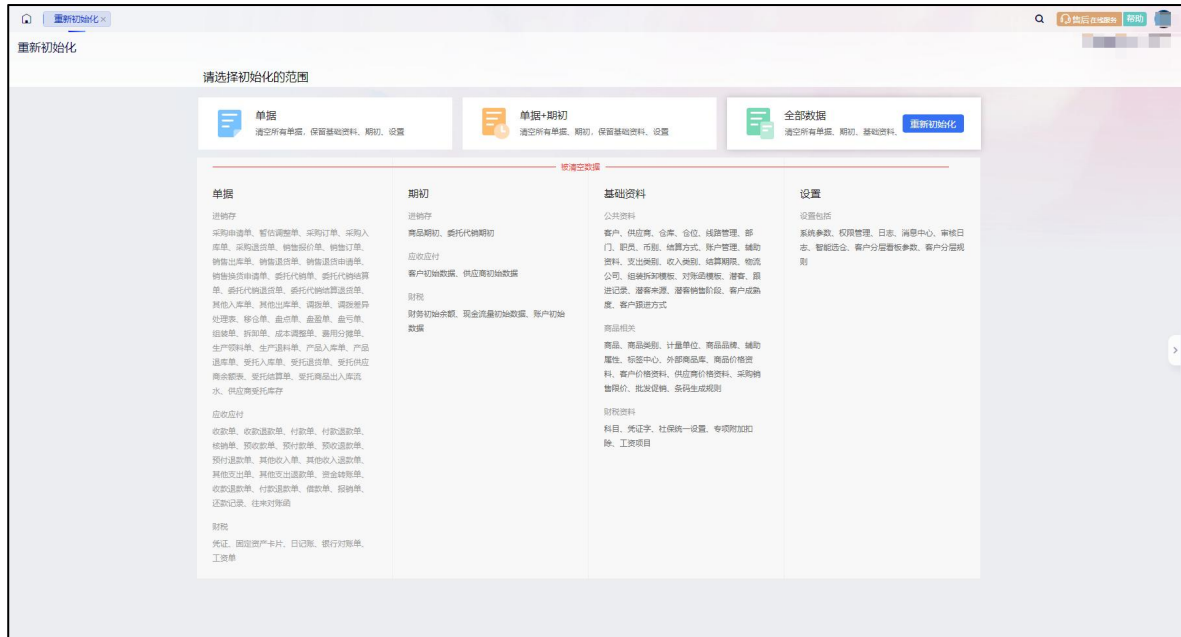
操作日志用于记录用户使用系统的操作行为日志记录。通过操作日志，可以查询到系统每个操作员使用软件的记录。



注意：操作日志不能导出，只能查看。

2.1.4 重新初始化

企业在使用系统之后，可以根据需要对系统进行重新初始化（清除系统数据），初始化范围可选择单据、期初和全部数据。支持重新初始化时保留基础资料/期初。



注意：账套重新初始化后将无法还原之前数据，请谨慎操作。建议操作前先进行账套备份。重新初始化仅服务管理员可以操作。

2.1.5 网络控制

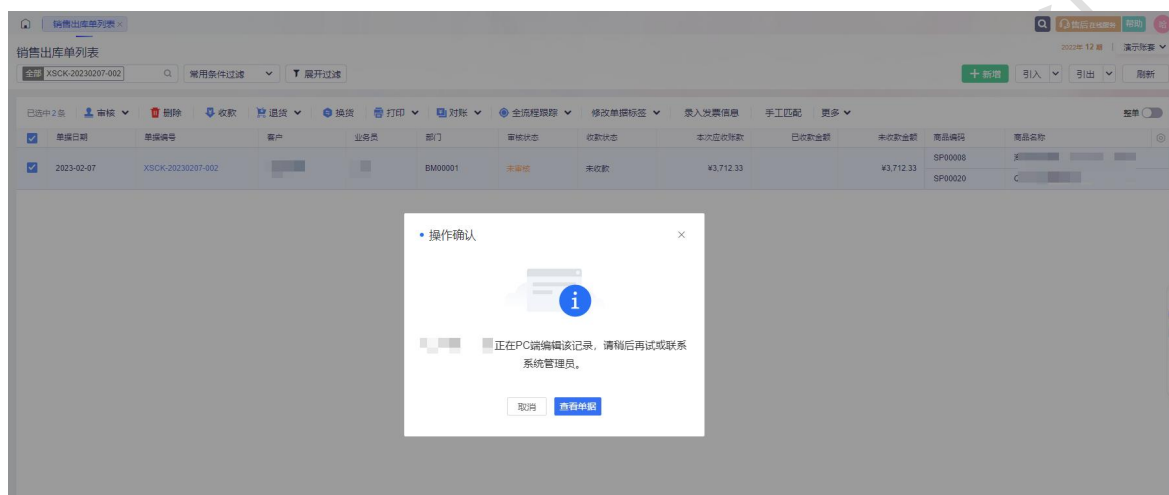
含义：系统为最大限度的保证网络并发控制和数据的一致性而触发的操作锁定。

- 用户出现异常中断、死机等原因可能造成单据锁定，会导致其他用户不能执行互斥功能，也属于网络控制的范围。

- 网络控制的目的是保证一个用户的工作不会对另一个用户的工作产生不合理的影响。例：数据的重复录入，造成数据不准确。

应用场景：

当产品界面提示“单据 XXXX，正在 PC 端编辑该记录，请稍后再试或联系系统管理员。”则表明出现了控制锁定（如下图）



出现网络控制时，可以手动解锁或者强制踢出，具体应用说明可查看：

<https://vip.kingdee.com/link/s/MUBiH>

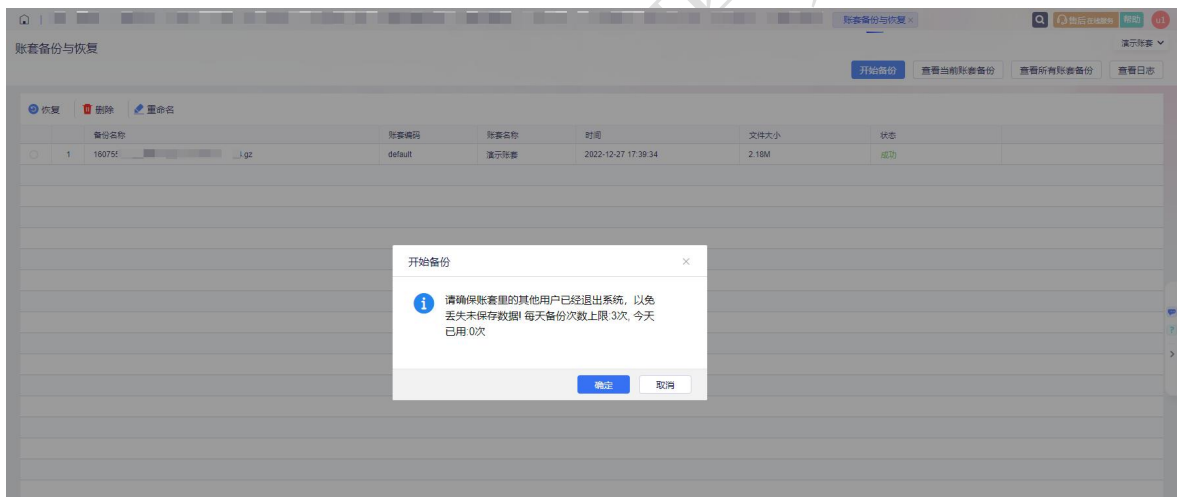
2.1.6 账套备份与恢复

仅服务管理员可操作，仅支持在同一租户的账套内进行备份恢复，如下图，以账套 ID 为准，工作中服务 ID 不同的数据不能相互备份和恢复。

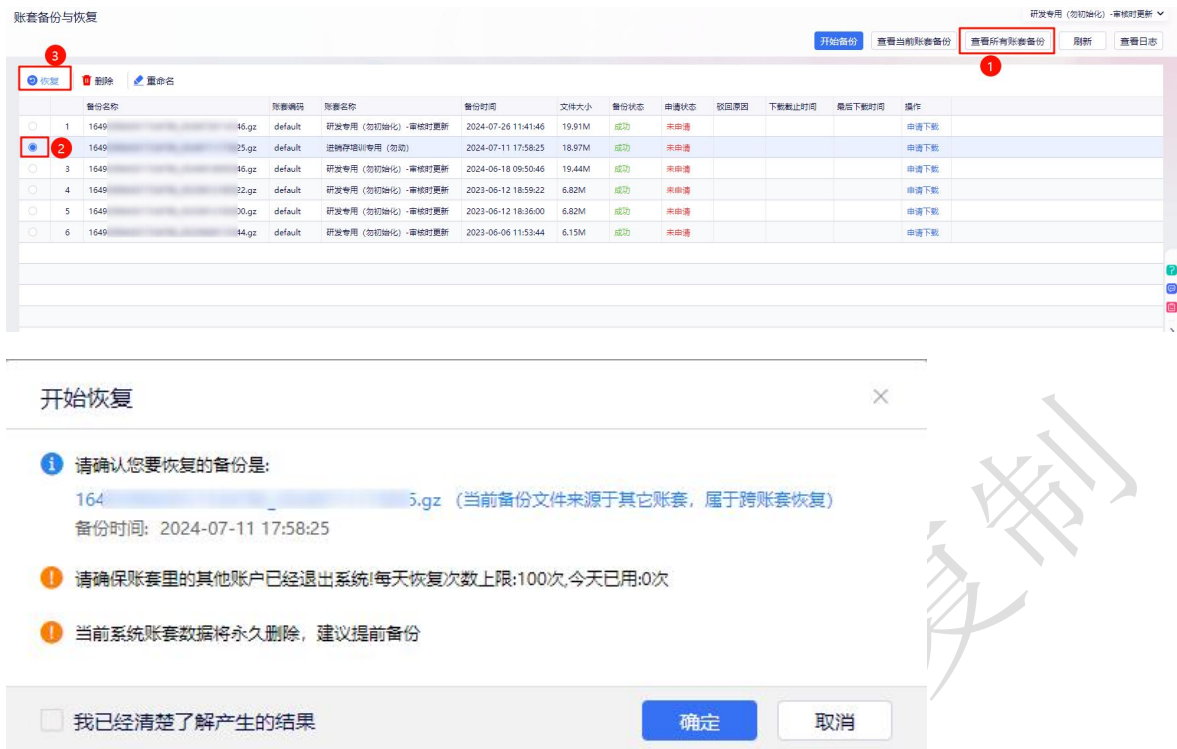


如果需要把子账套 A 的数据迁移到子账套 B, 使用流程如下:

(1) 服务管理员登录后进入需要备份的子账套 A, 在【系统设置】—【账套备份与恢复】界面进行开始备份操作, 并等待备份完成



(2) 切换至子账套 B, 在“查看所有账套备份”中选择刚才的备份包, 并点击“恢复”即可



注：如因用户自身操作不当误删了账套，需要研发在后台数据库帮忙恢复账套数据的服务是需要收费的，具体收费详情请咨询售后客服或者对应的分销商。

2.1.7 账套结账

应用场景

通过账套结转功能，可将以前期间已完结的单据进行清理，未完结的单据和基础资料进行保留。有利于简化数据管理，提升系统性能。

功能特性

- 该功能仅管理员权限的账号可以使用
- 结转后的新账套，无法看到往年的单据
- 结转后的新账套，是将历史已结账期间的期末数作为新账套的期初数
- 暂不支持 ISV 模块的结转
- 账套结转目前仅支持仅购买了财务云及进销存云的账套结转，其他模块暂不支持，如有需求可以填写以下问卷，我们会进行收集并评估排期。

问卷链接：<http://survey.kingdee.com/vm/m04HvnR.aspx>

功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/liYym>

2.2 个性化设置

企业可以根据实际情况做一些自定义的配置，包括：编码规则、打印模板、单据自定义、基础资料自定义、统一列设置等等

2.2.1 编码规则

企业在经营过程中可能有这样的需求，如业务单据/基础资料编号自动编码，业务单据需要从单据编号中体现出业务发生的部门、业务员、日期等。系统为基础资料和业务单据预置了一条编码规则。若预置的编码规则与实际使用的规则存在差异，需要调整编码规则时，可以点击基础资料-编码规则针对需要调整的规则进行修改。

点击【系统设置】-【个性化设置】-【编码规则】，单击具体单据类型的编码规则进入到编码规则编辑界面。

1、段间分隔符：默认短横线，可选无，#，短横线。

2、应用规则：默认新增显示且允许修改，可选新增显示且允许修改、新增显示且不允许修改。

 **新增显示且允许修改、新增显示且不允许修改是什么意思？**

新增显示且允许修改：以商品编码为例，在新建商品时，商品编码显示出来且允许修改编码。修改后下次新增商品时仍按编码规则继续编码。

新增显示且不允许修改：以商品编码为例，在新建商品时，商品编码显示出来但是不允许修改编码；

3、编码依据变化时重新编码：若开启，当编码使用的日期、业务字段发生变化时将重新编码。如某单据使用的编码规则为“常量-日期-流水号”，新增单据时单据日期由4月1日修改为3月30日，则对应单据编码会由**20190401***自动重新编码为**20190330***。

4、编码分段：指编码由几部分组成，基础资料的编码分段可选1-3段，单据的编码分段可选2-4段。

5、编码示例：根据编码分段展示当前规则的示例。

6、编码段：可选常量、流水号、业务字段。单据的编码段中还可选日期。


1) 常量：固定的一个值，一般为字母，如CGDD、XSDD。

2) 流水号：需设置流水起始值和长度。

3) 日期：显示格式可选yyyymmdd、yyyymm、mmdd格式，举例今日日期为2019-04-30，yyyymmdd

格式即为 20190430，yyyymm 格式为 201904，mmdd 格式为 0430。

4) 业务字段：依据不同的单据类型可选不同的内容，一般与单据本身有关，如单据上部门的编码、单据业务员的编码等，具体从编码来源中选择。

 使用模式中完全取值和属性截断是什么意思？

完全取值：将编码来源中内容全部取用。

属性截断：将编码来源中内容截取部分（与设定的长度有关）取用。

补位字符：当编码来源中取用的内容不够长度时用补位字符补位。

补位：如左侧，指不够长度时用补位字符补到左侧；。

截取：如左侧，指超出长度时截掉左侧的内容；

举例说明：根据编码来源取到 ABC

当完全取值时，即取 ABC 作为业务字段这一编码段；

当属性截断时，若长度设为 2（小于 ABC 的长度 3 时），截取左侧，则取 AB 作为业务字段这一编码段；若长度设为 4（大于 ABC 的长度 3 时），补位左侧，补位字符 0，则取 0ABC 作为业务字段这一编码段。

5) 流水号依据：指流水号编号的依据。若日期设置为流水号依据，则日期不同时流水号重新编号。举例某编码规则为“常量 DD-日期 yyyymmdd-流水号”，今日日期为 2019-04-01，流水号从 001 开始编号，则 01 日的单据编号从 DD20190401001、DD20190401002、…、DD20190401099 这样编号，02 日的单据编号从 DD20190402001 开始编号。若日期未设置为流水号依据，且没有设置其他的流水号依据，则 02 日的单据编号从 01 日最大的流水号接着编号，即从 DD20190402100 开始编号。

6) 允许断号补偿

补偿的意思是已经删除的单据编号，后续是否还要再次使用的意思。

星辰支持断号不补偿；默认断号补偿，若需要不补偿断号，请修改编码规则。



7) 断号回收：

主要是通过设置断号检查起始值(一个整数的流水号值)，实现从设定的起始值开始递进检查单据的断号并且回收，从而在下次保存新单据时，从优先取得间断的流水号。

具体应用说明可查看相关链接：<https://vip.kingdee.com/link/s/MUORp>

2.2.2 打印模板

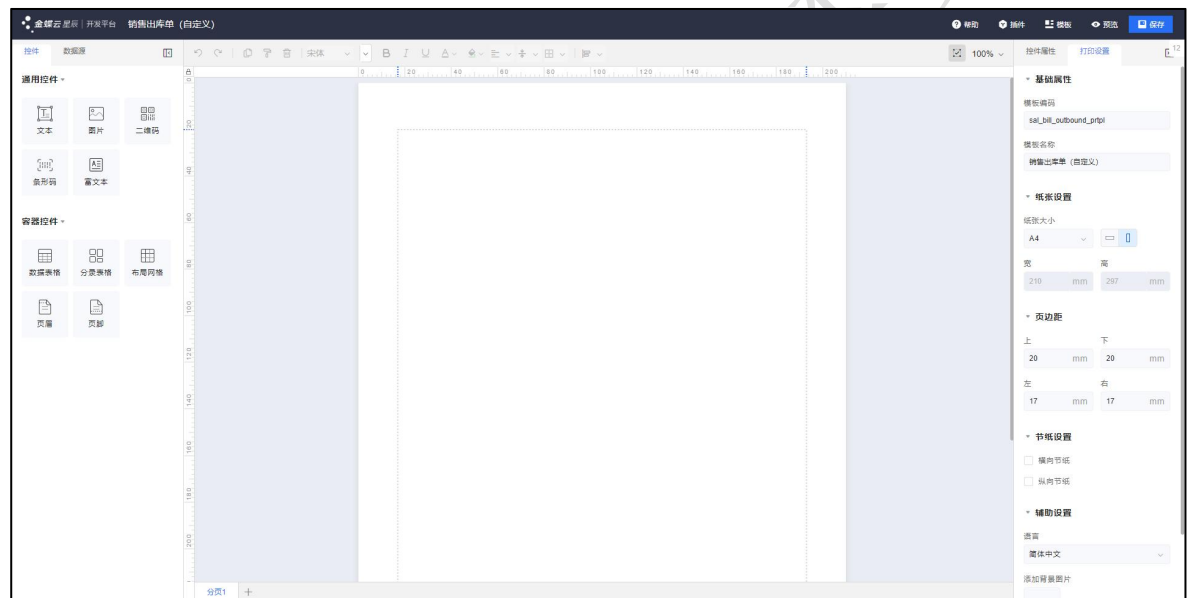
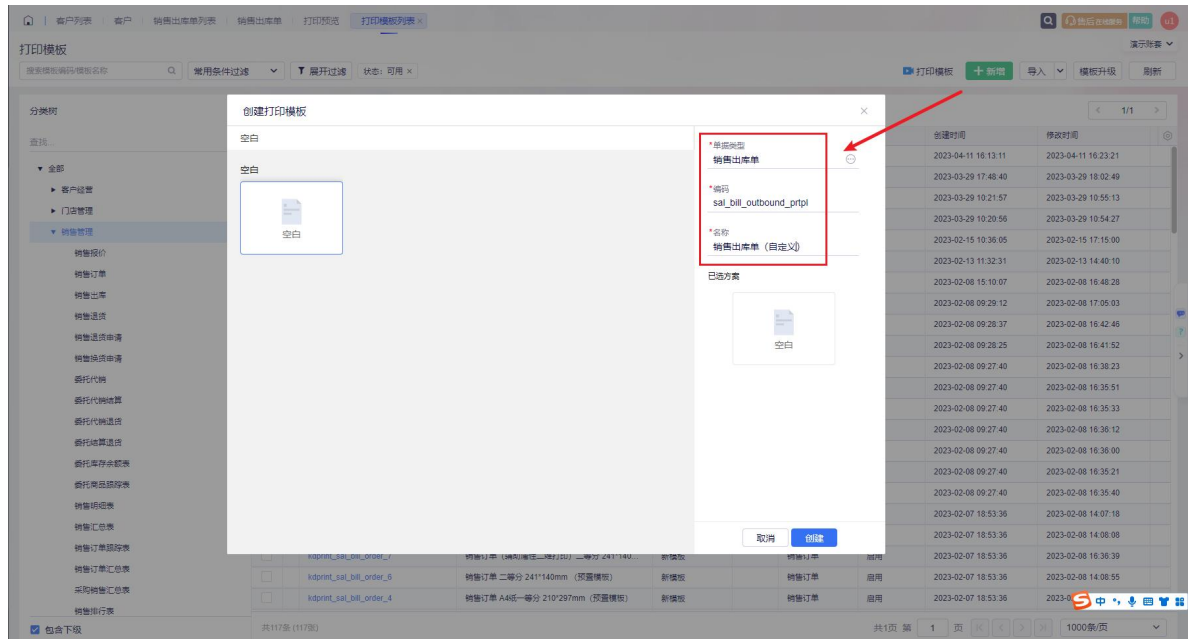
2.2.2.1 自定义模板

系统在【系统设置】-【个性化设置】-【打印模板】中为各业务单据预置了一些通用打印模板，用户可直接使用这些模板，若预置的模板不能满足用户需要，也可在这些模板的基础上进行修改或者新增模板。下面我们详细介绍下如何自定义模板。



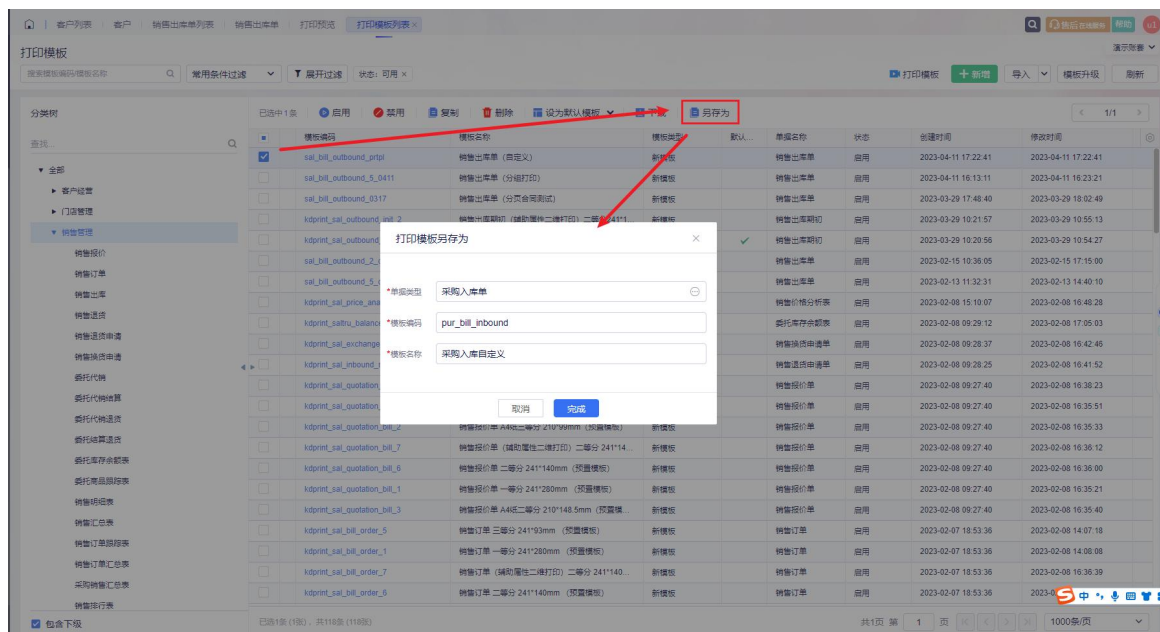
1、模板设置通用操作

1) 新增：在打印模板列表界面，选择具体要为哪个单据类型新增模板。以销售出库单为例，选中销售出库单，点击【新增】，录入单据类型、编码（选择单据类型后会自动生成）、名称，点击【创建】即可进入到模板设计器。



- 2) 复制：在打印模板列表界面，选择具体要复制的模板，点击复制。
- 3) 设为默认模板/撤销默认模板：在打印模板列表界面，选择具体单据类型下的具体模板，点击【设为默认模板】，则在打印该单据时默认使用该模板，撤销默认模板，即取消默认。
- 4) 下载：对于已经设计好的模板，可以将模板下载后引入到其他账套中。
操作方法：在打印模板列表界面，选择具体模板点击【下载】即可。
- 5) 另存为
对于已经设计好的模板，可以将模板另存为同类型的模板，如可将销售出库单的模板另存为销售退货单、销售订单的模板，也支持将销售类模板复制为采购类模板；
操作方法：在打印模板列表界面，选择具体模板点击【另存为】，选择要另存为的单据类型，

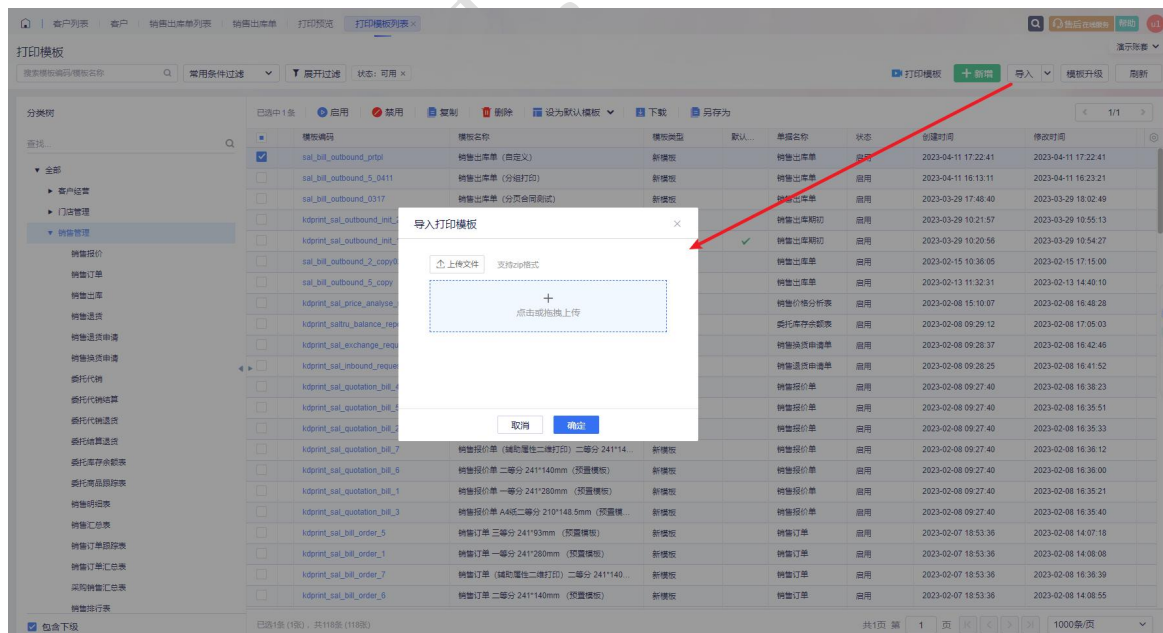
录入模板编码、模板名称，点击【完成】即可。



6) 导入：

- 单个模板导入

在打印模板列表界面，点击【导入】，点击或者拖拽上传打印模板（压缩包不用解压，直接上传），

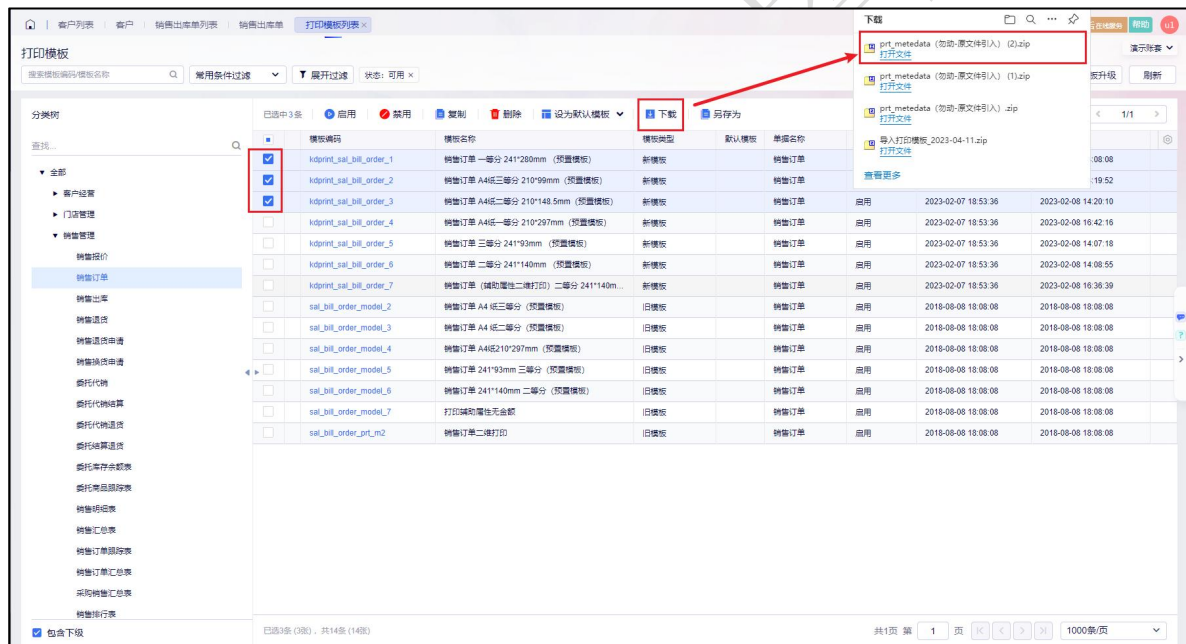


上传完成，点击【确定】即可。导入的页面也支持模板的直接下载。

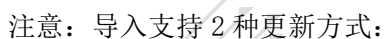
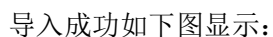


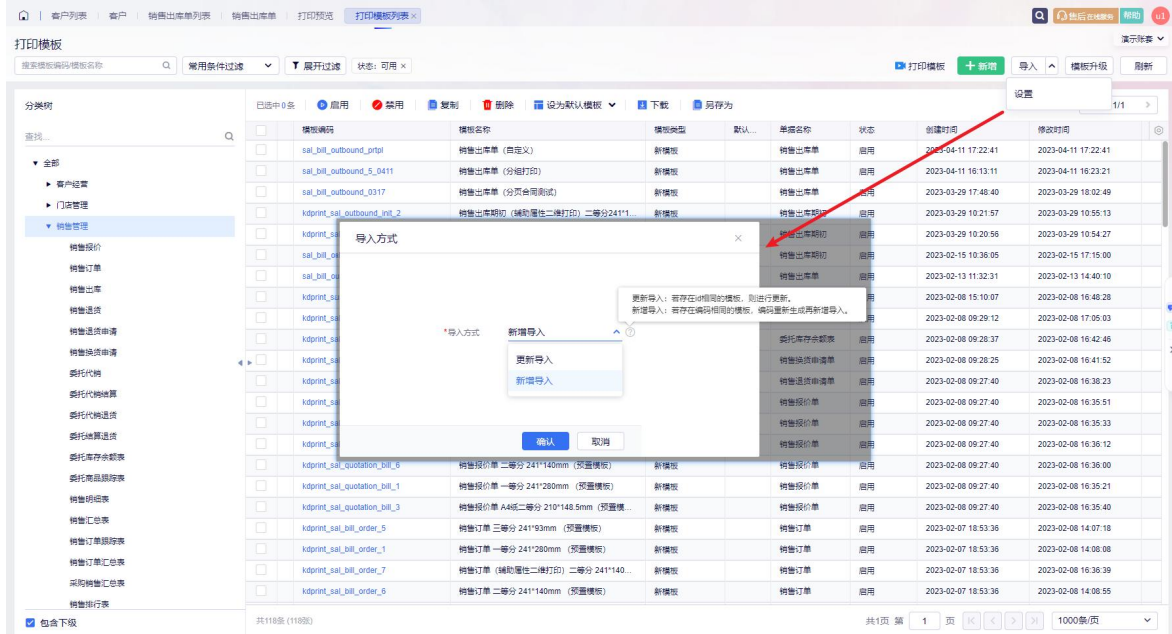
● 批量导入

批量引入要怎么操作呢？先在打印模板列表选中要下载的多个模板，然后点击【下载】，生成一个含多个模板的文件，一般文件名是“prt_metedata（勿动-原文件引入）”



然后导入时，把含多个模板的文件添加上次，点击【确定】即可完成。





- a) 更新导入：若存在 id 相同的模板，则进行更新，此方式会覆盖已有的模板。
- b) 新增导入：若存在编码相同的模板，编码重新生成再新增导入。导入成功也会有如下提示：



7) 启用/禁用

系统预置的模板一般不会直接被客户使用，都可能涉及微调，当客户不需要时，希望可以禁用掉不使用的模板，在打印时只选择可用的模板，减少打印模板列表冗余，快速选择常用模板。

应用流程：

在【打印模板】列表中，选中要操作的模板，单击菜单栏的【启用/禁用】即可。



8) 删除

- 系统预制模版不允许删除；

- 自定义的模板可以删除，但是删除模板后将无法恢复

2.2.2.2 打印字体管理功能

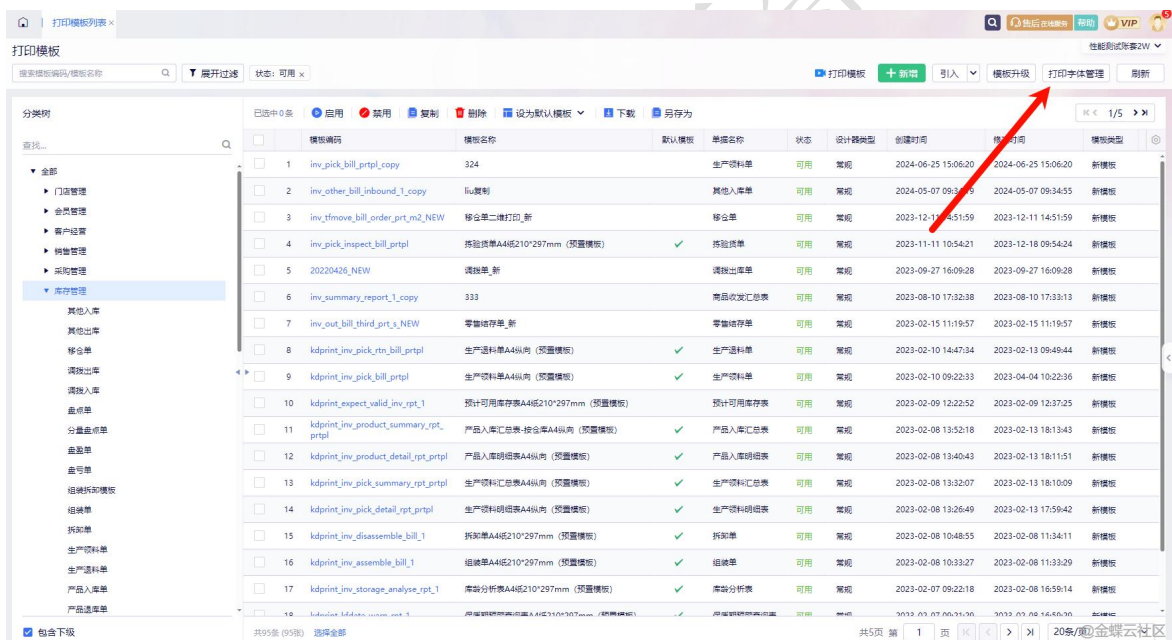
功能介绍：可自定义上传字体文件使用。适用于以下场景：

- 使用小语种，如韩语、越南语、泰语打印
- 使用指定的字体样式，如 Times New Roman 打印
- 系统预置字体不支持的特殊符号打印（如：‰）

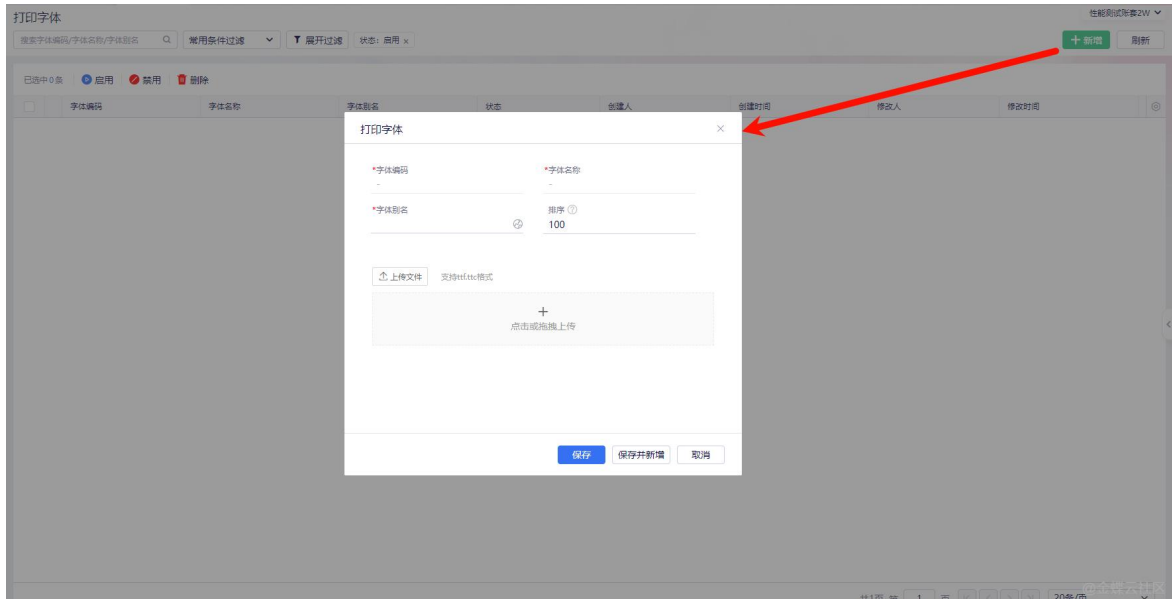
温馨提示：星辰不提供付费字体的购买渠道，请用户注意使用购买了版权的字体上传，否则容易有侵权风险。

应用流程：

1) 在打印模板列表点击“打印字体管理”



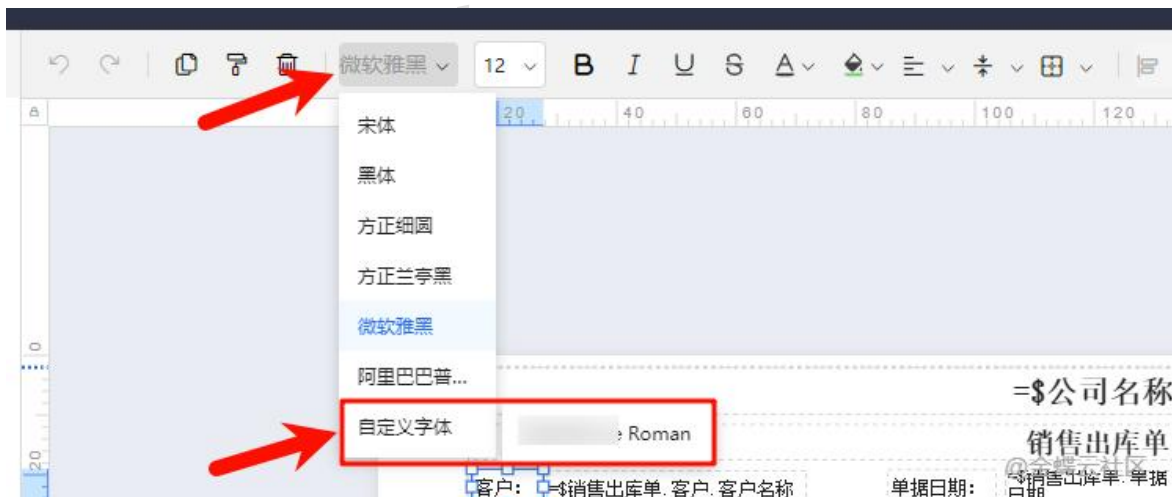
2) 点击“新增”，上传本地已经付费购买的字体，



上传成功后默认启用



3) 打印模板内，选择要设置字体的控件，例如文本，然后在打印模板-自定义字体里看到自行上传的字体，选择即可使用



2.2.2.3 根据打印模板打印为 EXCEL 格式

应用场景及价值：支持按打印模板格式导出 excel，方便做二次加工后再打印或者发送给客户，灵活满足不同的业务场景

功能介绍：

1) 适用范围：进销存所有的业务单据，报表暂不支持。在现有单据详情、单据列表打印按钮下增加按钮“导出为 EXCEL”

单据详情：



单据列表：



2) 点击后按打印设置中的打印模板、打印参数（包括二维打印、汇总打印、序列号拆分打印等勾选项）直接导出 EXCEL 格式文件，EXCEL 的文件名与打印设置中的模板名称保持一致

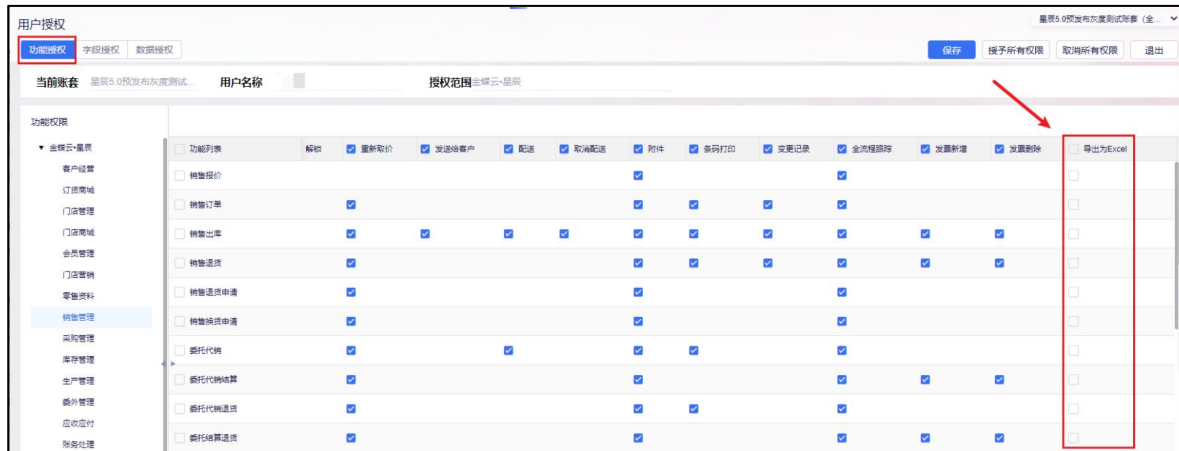
3) 列表支持选择多张单或一张单是多页的情况导出 excel，效果与下载的 PDF 文件一致

4) 导出成 EXCEL 不计入打印次数，不受打印控制

5) 导出后会有操作日志，内容描述需要为“单据编号****打印导出为 EXCEL 成功”（如下图）



6) 权限控制：支持导出 excel 的单据的功能授权中增加“打印导出为 EXCEL”，默认不勾选，勾选后才可操作导出为 EXCEL



应用流程：

在【打印-打印设置】里选择要要引出的模板，确定好打印参数（打印空白行、打印表格线等等），点击确定；点击【打印-导出为 excel】，浏览器里会自动下载该引出文件，存储的位置取决于用户浏览器的默认下载地址设置。

>>>具体功能详情及常见问题可点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/15i1u>

2.2.3 打印控制

应用场景及价值：单据需要审核后才能打印单据，避免保存状态打印了单据又修改单据后导致系统单据与打印出来的单据不一致的情况；单据打印需要控制打印次数，避免单据多次打印造成重复发货。

功能特性：

- 1) 只对插件打印生效
- 2) 支持控制进销存单据、资金单据；
- 3) 支持仅审核后打印、控制打印次数、超过打印次数需要打印时输入密码。

应用流程：

- 1) 所有用户修改打印方式为【插件打印】

打印设置

基础设置

打印排序

打印方式:

☐ PDF打印

☒ 插件打印

需要下载打印插件。发送打印任务给打印机成功即计打印次数。若有打印次数控制需求时请使用插件打印。

选择模板:

销售出库单 (分组打印)

每张打印分录数:

0

为0时,默认按纸张大小打印分录数,对分组打印模板不生效

☐ 打印空白行

☒ 打印表格线

☐ 相同商品分录合并汇总打印

☐ 序列号拆分打印

☐ 二维打印

确定

确定并打印

取消

2) 设置单据打印控制方案

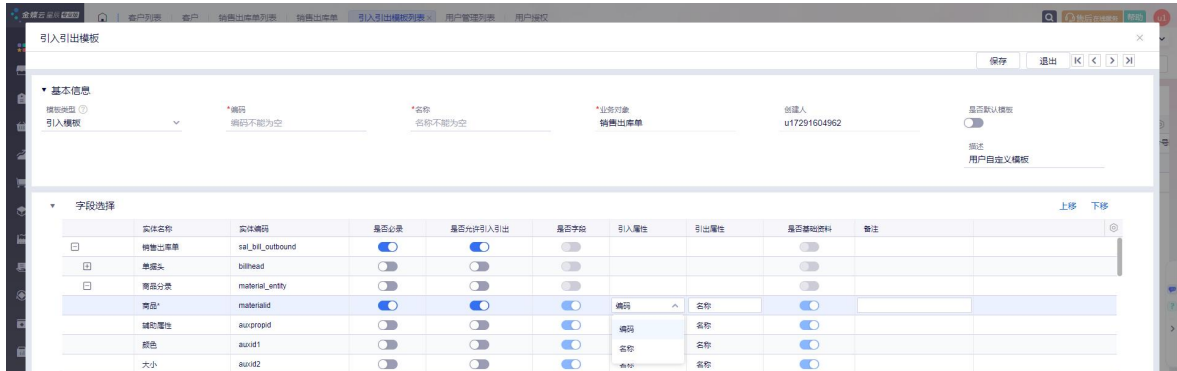
打印控制						
当超过打印次数仍需打印时可维护打印密码,密码正确才能打印。打印控制仅适用于插件打印,PDF打印暂不支持。打印方式可在具体单据列表打印-打印设置中修改。						
销售管理	单据类型	仅审核后打印	控制打印次数	最大打印次数	打印密码	最近修改人
采购管理	销售报价单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
库存管理	销售订单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
生产管理	销售出库单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
资产管理	销售退货单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
应收应付	销售退货申请单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
基础资料	销售退货申请单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

2.2.4 引入引出模板

应用场景及价值：引入引出模板是系统所有支持引入引出功能的引入引出模板列表。这里可以直接选择单据新增引入/引出模板，然后到具体单据列表中使用。引入引出模板支持复制、删除（预置模板不允许删除）。

引入引出模板									
搜索: 已选中 0 条 复制 删除 设为默认 下载									
全部	模板类型	编码	名称	业务对象	是否预置模板	是否默认模板	创建人	创建时间	
客户管理	1	引入模板	mo_task_bill_BOM_IMPT	生产任务单-有BOM预置引入模板	生产任务单	✓		2023-03-21 17:27:49	
门店管理	2	引入模板	mo_task_bill_default_IMPT	生产任务单-无BOM预置引入模板	生产任务单	✓		2023-03-21 17:24:30	
会员管理	3	引入模板	ap_otherpaybill_IMPT_S	其他支出单引入默认模板	其他支出单	✓		2023-03-15 12:49:10	
门店商城	4	引入模板	ap_otherpaybill_IMPT_S	其他支出退款单引入默认模板	其他支出退款单	✓		2023-03-15 12:49:10	
门店营销	5	引入模板	ar_othercredtbl_IMPT_S	其他收入退款单引入默认模板	其他收入退款单	✓		2023-03-15 12:49:10	
零售资料	6	引入模板	ar_othercredtbl_IMPT_S	其他收入引入默认模板	其他收入单	✓		2023-03-15 12:49:10	
销售管理	7	引入模板	costadjustmentimp	成本调整单引入模板	成本调整单	✓		2023-03-15 12:49:08	
采购管理	8	引入模板	商品导入默认模板	商品导入默认模板	门店配送单	✓		2022-12-28 11:06:21	
库存管理	9	引入模板	coupons_import	电子优惠券导入模板	优惠券使用记录			2022-12-28 11:06:11	
生产管理	10	引入模板	paper_coupons_import	纸质优惠券导入模板	优惠券使用记录			2022-12-28 11:06:11	
资产管理	11	引出模板	ls_orderbill_export	退货单引出模板	退货单			2022-12-28 11:06:11	

新增：在引入引出模板列表选择具体单据，然后点击新增，在模板类型中选择引入模板、引出模板，填写编码、名称，对需要引入的字段“是否引入”开启，如引入过程中必需要填写的项“是否必录”开启。针对基础资料，可设置引入属性为“编码”“名称”，即引入时以编码来唯一识别基础资料还是以名称来识别基础资料。



下载：可选择具体引入/引出模板进行下载；下载的引入模板填写引入数据后可在对应单据列表直接引入使用。

设为默认：选择具体模板设置为默认模板，设为默认模板后引入、引出时可查看到此模板为默认模板，引入界面下载的默认模板为此模板。

一键下载所有默认模板：支持一键将所有默认模板下载，方便系统性整理数据后再到各基础资料/单据列表直接引入。

权限控制：引入引出模板默认所有人有查询权限，只提供新增、修改、删除权限；



2.2.5 基础资料新增字段

通过对基础资料进行新增自定义字段，满足企业业务需求。适用基础资料有供应商、客户、商品、会员、潜在客户，最多可自定义 8 个字段。可为引用文本、数值、日期或引用辅助资料。

基础资料新增字段

当前基础资料：潜在客户

客户
商品
供应商
会员
潜在客户

你可以自定义基础资料的字段，表头和表体分别最多可新增8个自定义字段。
新增必填的自定义字段前，请先通知所有用户关闭掉对应的单据，否则字段保存后，未保存的单据将保存失败

▼ 表头 新增字段

字段名称	字段类型	字段值	必填

• 商品自定义字段引用辅助资料的使用举例：

首先建立名为“商品保存方式”的辅助资料

辅助资料

搜索辅助资料编码/辅助资料名称/类别

展开过滤 状态：可用

编辑 已选中0条 启用 禁用 删除 复制

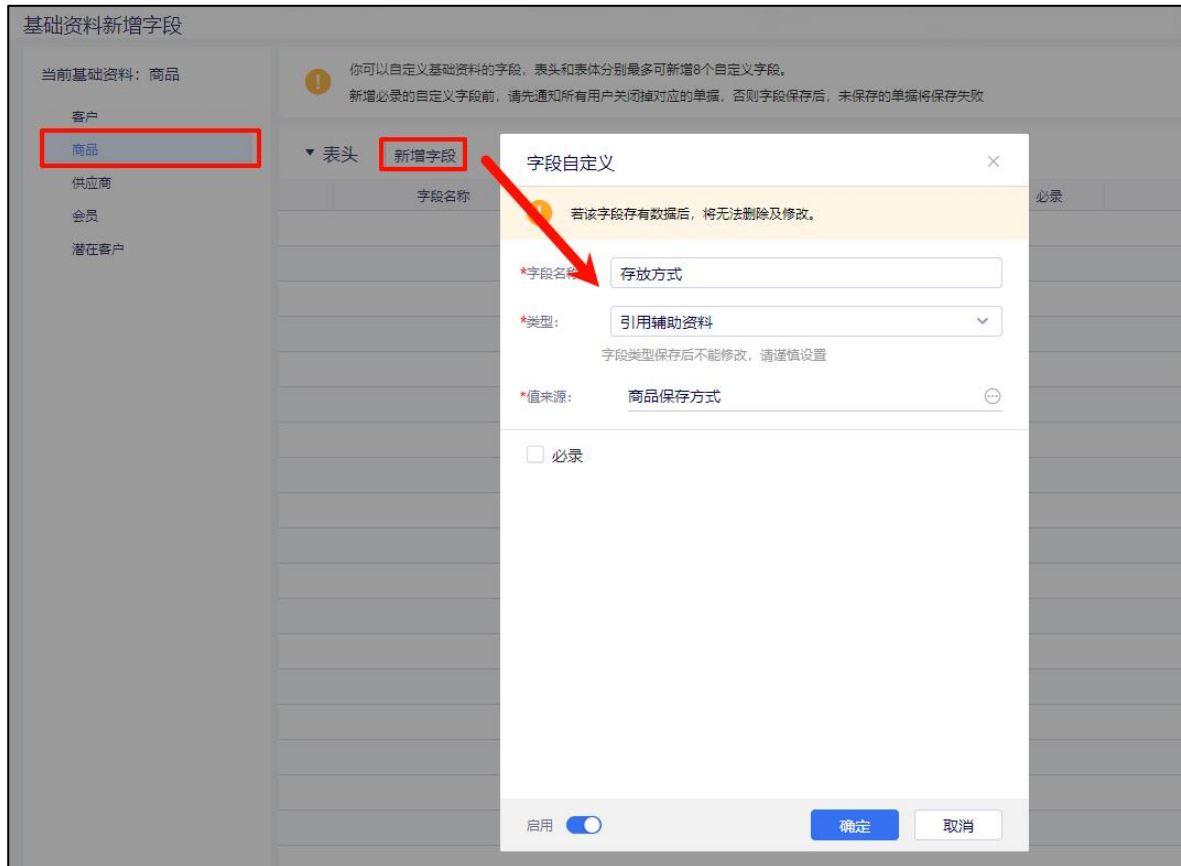
类别名称	辅助资料编码	辅助资料名称	状态	备注
商品保存方式	FZZL00024	常温保存	可用	
商品保存方式	FZZL00025	冷藏	可用	

查找...

▼ 全部

- 文章分类
- 潜在客户
- 销售阶段
- 退料原因
- 领料用途
- 车牌号
- 价格等级
- 交货方式
- 退货原因
- 其他入库类型
- 其他出库类型
- 零售业务类型
- 零售优惠类型
- 委外业务类型
- 生产业务类型
- 不合格原因
- 测试
- 项目
- 业务员
- 预收业务类型
- 商品保存方式

然后在基础资料新增字段—商品里，新建名为“存放方式”的基础资料自定义字段，类型为“引用辅助资料”，值来源为“商品保存方式”（即上一步设置的自定义辅助资料）



最后新增商品“冰激凌”，选择存放方式为“冷藏”，完成。



说明：筛选查询如同单据自定义，即在资料列表列和方案查询-高级查询进行筛选查询。

• 商品自定义字段在单据中的应用

场景：先建立商品的自定义字段，再建立单据的自定义字段，选择“带出已有基础资料属性”，可选择商品的自定义字段。

比如，商品 A 在企业内部管理中的条码是 9136**55，在超市中使用条码 966**746 来管理，企业在给超市送货时，送货单上需要打印超市条码，方便超市收货。那么，我们就可以通过下面的方式来实现：

第一步，在基础资料自定义中，建立商品的自定义字段“超市条码”



第二步，在商品资料中，录入商品 A 的“超市条码”：



第三步，在单据新增字段中，选择表头，建立销售出库单的自定义字段，选择“带出已有基础资料属性”，选择值来源为“商品—超市条码”。



第四步，在新增销售出库单时，可以看到单据中已显示“超市条码”，并可以打印设置时，将此字段的内容打印出来。

销售出库单

商品信息 历史交易 快速粘贴 智能选仓 执行促销 拆分行

*商品编码	商品名称	仓库	即时库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)	税额	价税合计	超市条码
1 SP01043	冰激凌			个	1			6			9136**55
2											

打印模板中的设置：

打印模板设置

数据源

内容

数据源表格单元

商品编码	商品名称	仓库	单位	数量	单价	含税单价	价税合计	商品行备注	超市条码
SP01043	冰激凌		个	1					9136**55

更多自定义字段相关的常见问题及解决方法详见【金蝶云·星辰自定义字段专题】：

<https://vip.kingdee.com/knowledge/specialDetail/142336568148221184?category=145252102124441>

088

2.2.6 单据新增字段

企业开展业务做单时，如果系统中单据字段无法满足业务需求，可以在进行单据自定义功能，适用单据：销售、采购、仓存、应收应付四类单据。

通过【系统设置】-【个性化设置】-【单据新增字段】，进入单据新增字段界面，选择对应的单据，单击【新增表头字段】或【新增表体字段】，即可设置单据自定义字段。

表头和表体分别最多可新增 8 个自定义字段。可为引用文本、数值、日期或引用辅助资料，还可以引用基础资料（商品、客户、供应商等基础资料），也可带出已有基础资料的属性值（部

门、业务员、客户)。

说明：自定义的单据字段可以设置好适用单据后，可以带到下游单据，也可以作为单据历史记录中的筛选条件。

筛选查询方式 1：在单据历史记录，找到对应的自定义字段列，点击列名中的漏斗形状，利用弹出的搜索框进行搜索。



筛选查询方式 2：在单据列表界面的筛选栏中，利用“新增方案”进行高级查询



常见问题：

1、单据支持哪些类型的自定义字段？

答：单据支持的自定义字段类型包含：文本、数值、日期、引用辅助资料、引用基础资料、带出已有基础资料属性。其中，

引用辅助资料的值来源于【辅助资料】中由用户手工建立的辅助资料类别；

引用基础资料的值来源于系统中建立的基础资料，包含商品、仓库、部门、职员、供应商、客户等；

带出已有基础资料属性，来源于当前单据中已有的基础资料所关联的信息，并区分表头和表体的基础资料，比如销售订单表头中有客户，那么就可以在新增表头自定义字段的时候，选择带出客户资料中的信息如客户的业务员；销售订单表体中有商品，那么就可以在新增表体自定义字段的时候，选择带出商品资料中的信息如品牌等，但是销售订单中不涉及到供应商，所以不能选择带出供应商的相关信息，销售订单表头中没有商品，也就不能在新增表头自定义字段时，带出商品的相关信息。

2、销售订单中新增的自定义字段在下推生成销售出库单时，是否可以携带？

答：可以。在新增单据自定义字段时，需要在“适用单据”中选择同时适用销售订单、销售出库单，这样，在销售订单下推销售出库单时，就能自动携带了。

若是先在销售订单中新增了自定义字段，然后再到销售出库单中新增相同名称的自定义字段，是无法在下推时进行携带的，因为不同时间新增的字段在数据库表中是不一样的字段名称，无法获取关联关系。

3、单据自定义字段是否支持公式设置？

答：支持。新增单据的自定义字段，选择数值型，就可以设置公式了。在对表头的数值型字段进行公式设置时，若选择了表体的字段，系统自动对表体的数值型字段进行求和后参与公式计算。自定义公式还支持设置单据本身的自定义数值型字段参与计算。

The image shows two overlapping windows from the Kingdee Cloud software interface. The background window is titled '表体自定义字段' (Table Custom Fields) and contains fields for '字段名称' (Field Name), '类型' (Type) set to '数值' (Numeric), '小数位数' (Decimal Places) set to 2, and a '公式计算' (Formula Calculation) toggle switch which is turned on. A red arrow points from this toggle to the foreground window. The foreground window is titled '自定义公式' (Custom Formula) and features a search bar, a list of available fields under '单据头' (Form Header) and '单据体' (Form Body), and a large text area for entering the formula. At the bottom of this window are '确定' (Confirm) and '取消' (Cancel) buttons.

2.2.7 单据操作控制

单据操作控制							
首页 切换 编辑							
全部							
销售管理	单据类型	审核人与制单人可为同一人 <input checked="" type="checkbox"/>	反审核人与审核人只能为同一人	只能修改、删除本人录入的单据	单据审核前允许修改单据编号	最近修改人	最近修改时间
采购管理	销售报价单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
库存管理	销售订单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
应收应付	销售出库单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
基础资料	销售退货单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

应用场景及价值：适用于企业对不同单据的操作权限管控，如要求只能修改/删除自己录入的单据、不能审核自己录入的单据等；

功能特性：支持对进销存、资金单据设置是否“审核人与制单人可为同一人”、是否“反审核人与审核人可为同一人”、是否“只能修改/删除本人录入的单据”、“单据审核前允许修改单据编号”。

应用流程：

1) 管理员设置具体单据的操作控制

单据操作控制							
首页 切换 编辑							
全部							
销售管理	单据类型	审核人与制单人可为同一人 <input checked="" type="checkbox"/>	反审核人与审核人只能为同一人	只能修改、删除本人录入的单据 <input checked="" type="checkbox"/>	单据审核前允许修改单据编号 <input checked="" type="checkbox"/>	最近修改人	最近修改时间
采购管理	销售报价单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
库存管理	销售订单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
应收应付	销售出库单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
基础资料	销售退货单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

2) 单据审核、反审核、修改、删除时校验是否符合操作控制

用户管理列表 销售订单列表 单据操作控制									
当前单据操作人与制单人相同，不允许审核!									
销售订单列表									
搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格: 常用条件过滤 展开过滤									
已选中 1 条 审核 删除 启用 关闭 销售出库 销售合并出库 锁库 以销定购 打印 全流程跟踪									
<input checked="" type="checkbox"/>	单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	审核状态	执行状态	出库状态	关闭状态
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-04-13	XSD-20230413-001	订货散客			未审核	未执行	未出库	未关闭

销售订单列表									
当前操作人与审核人不一致，不允许反审核!									
销售订单列表									
搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格: 常用条件过滤 展开过滤									
已选中 1 条 审核 删除 启用 关闭 销售出库 销售合并出库 锁库 以销定购 打印 全流程跟踪 更多									
<input checked="" type="checkbox"/>	单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	审核状态	执行状态	出库状态	关闭状态
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-02-20	XSD-20230220-001	订货散客			已审核	未执行	未出库	未关闭

单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	审核状态	执行状态	出库状态
2023-04-13	XSD-20230413-001	订货散客			未审核	未执行	未出库

2.2.8 多账套设置

用于同一公司中多个账套间设置匹配关系。

业务场景：企业有 A、B、C 三个账套，A 账套为主账套，需要在 A 账套中汇总显示 B、C 账套的数据进行分析。则需要先在多公司设置中，在 A 账套，通过账套关联设置，将 B、C 账套设置为关联。如下图所示：

账套ID	账套名称	公司分类名称	账套关联
1937	李由 B账套	默认分类	显示账套 [1]
1937	王德 C账套	默认分类	显示账套 [1]

2.2.9 统一列设置

列名	对齐方式	显示列	列冻结	是否表头
1 单据日期	默认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 单据编号	默认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 客户编码	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4 客户	默认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 客户分类	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 结算日期	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1、功能介绍：

即管理员账号设置好列设置格式后，可以同步到统一账套下所有的子用户，并控制是否允许子账号单独设置列设置的功能。

2、应用场景：

1) 要求业务单据的字段名称体现所属行业的属性或术语，同时能规范所有子账号的格式，

保证样式的统一性，应用于企业统一管理业务员的单据布局的场景；

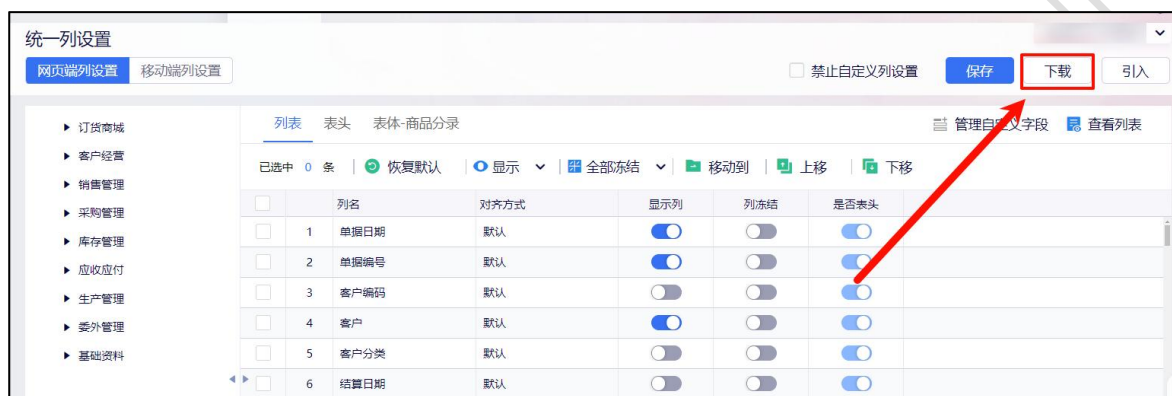
2) 方便实施人员统一设置购买星辰多用户的默认列设置，不必每个账号单独设置，提高实施效率；

3、下载及引入：

1) 打开需要复制的 A 账套，系统设置-个性化设置-统一列设置

2) 先设置好当前 A 账套的所有单据及基础资料的列设置，保存

3) 点击右上角的“下载”



会生成一个压缩包文件（跟打印模板一样，不要解压，后面直接引入）



4) 打开要引入的 B 账套，系统设置-个性化设置-统一列设置，点击右上角“引入”，把刚刚下载的压缩包导入即可。

5) 补充说明：移动端的统一列设置也是一样逻辑；统一列设置不支持自定义字段。

>>>功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/MURSx>

2.3 企业互联

2.3.1 功能简介

功能介绍：企业互联可以实现，企业上下游互联，实现人、数据、流程、和事物的联通，从而提高生产力，并推动企业可持续的差异化竞争。加入企业 B 是某品牌的总代，企业 A 是企业 B 的一级经销商，企业 A 需要向企业 B 采购一批商品，在其软件系统中下达采购订单，可直接发送

到企业 B 的系统中，形成企业 B 的销售订单。

应用场景

- 1) 对于企业 B 来说，帮助企业快速经营，实时了解市场需求，快速决策，快速备货/发货，提高经营效率；
- 2) 对于企业 A 来说，帮助企业快速要货，节省到货周期，把握市场先机；
- 3) 企业互联，实现人、数据、流程、和事物的联通，从而提高生产力，并推动企业可持续的差异化竞争

系统路径：系统设置-企业互联

字段/按钮说明

密钥：就是账套 id，用于系统识别账套唯一标识

采购方：下采购订单，并完成商品入库的公司

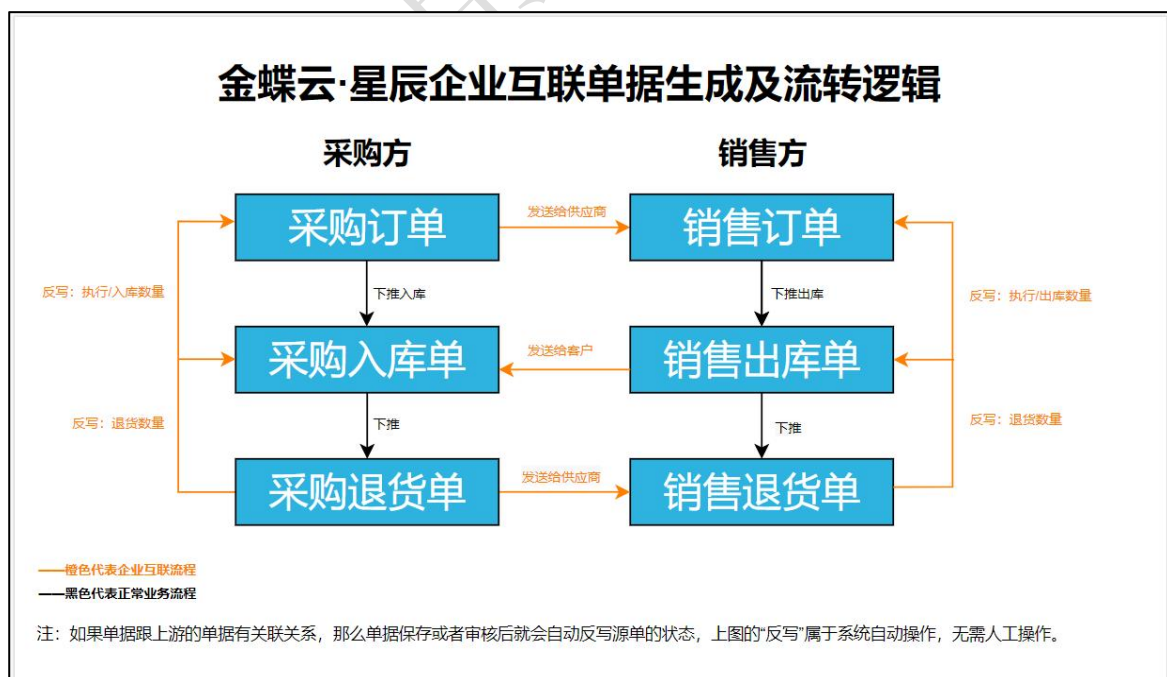
销售方：下销售订单，并完成商品出货的公司

互联客户：就是本公司销售的下游公司

互联供应商：就是本公司采购的上游公司

注意：企业互联是可以上下游互为买卖双方的，那么就需要在各自的账套里同时设置互联客户、互联供应商。

企业互联已支持的单据及流转逻辑：



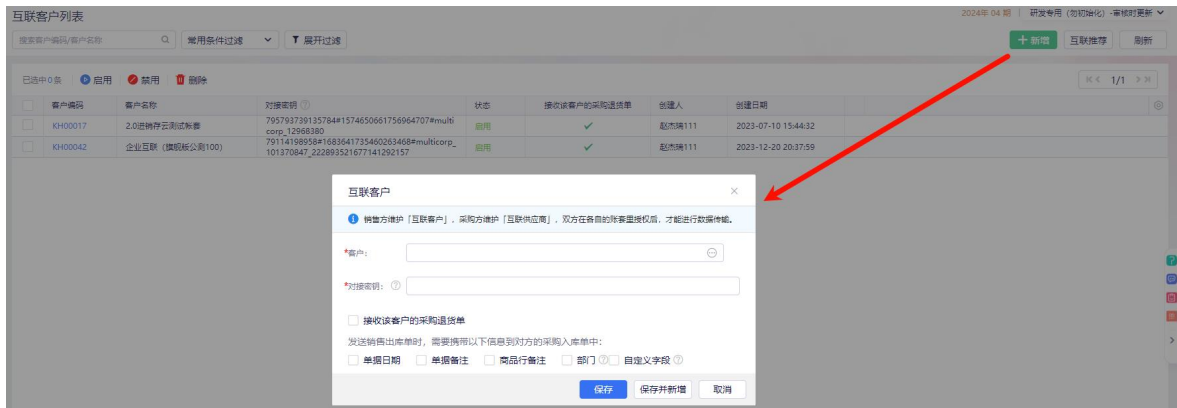
主要操作流程

配置方式及过程：

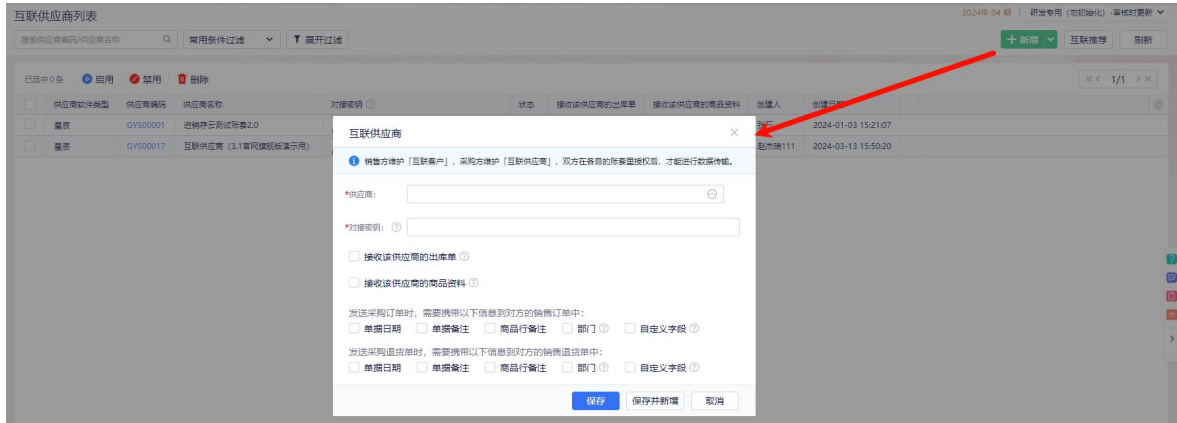
1) 找到对接密钥，将本企业的对接密钥发给对方企业。需要企业 A 和企业 B 双方都操作。



2) 以上方企业 B 为例，企业 B 在【企业互联—互联客户】页签新增客户对应关系，将客户发过来的对接密钥与客户资料关联，如下图：



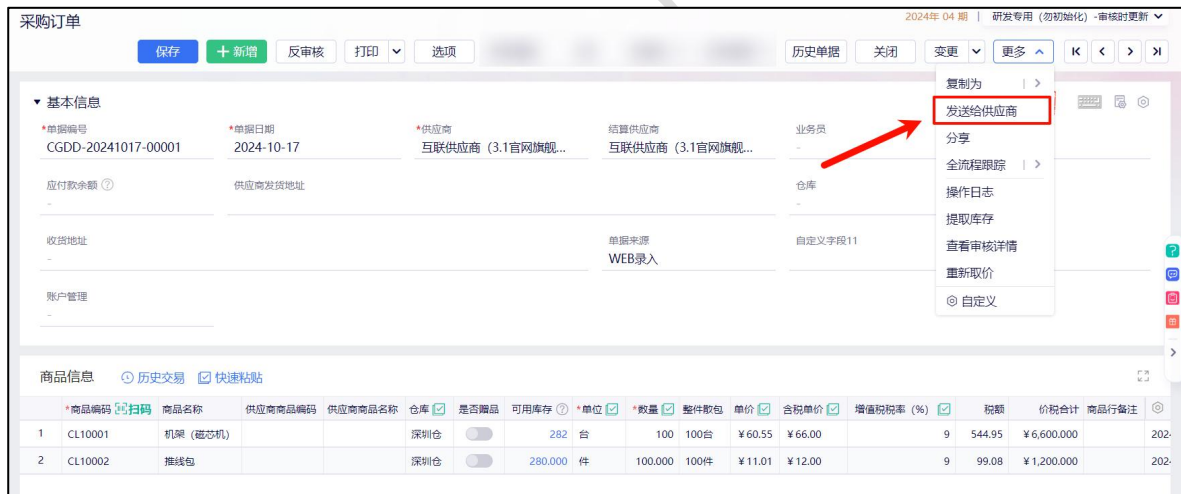
3) 企业 A 在【企业互联—互联供应商】页签新增供应商对应关系，将客户发过来的对接密钥与供应商资料关联，至此，企业 A 与企业 B 完成了互联，可以进行日常业务往来。



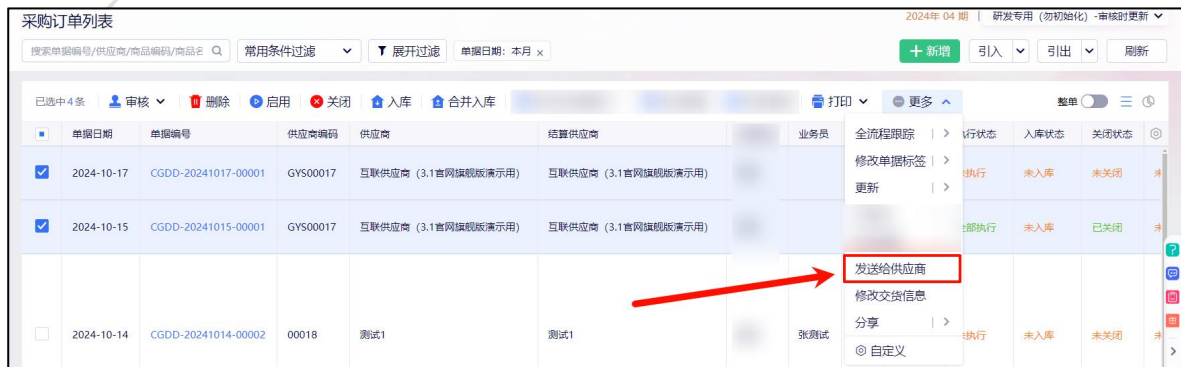
4) 在日常业务往来过程中，需要确定企业 A 和企业 B 之间的商品对应关系，通过【基础资料】—【外部商品库】—【客户】来实现，由企业 B 配置。



5) 企业 A 需要向企业 B 采购一批商品，在本企业的管理系统中创建“采购订单”，审核后，点击【发送给供应商】。操作方:企业 A



当采购方每天按需采购，形成多张采购订单，下午或者晚上统一发送给供货方，批量发送要货需求。支持在采购订单列表批量选单后【发送给供应商】。



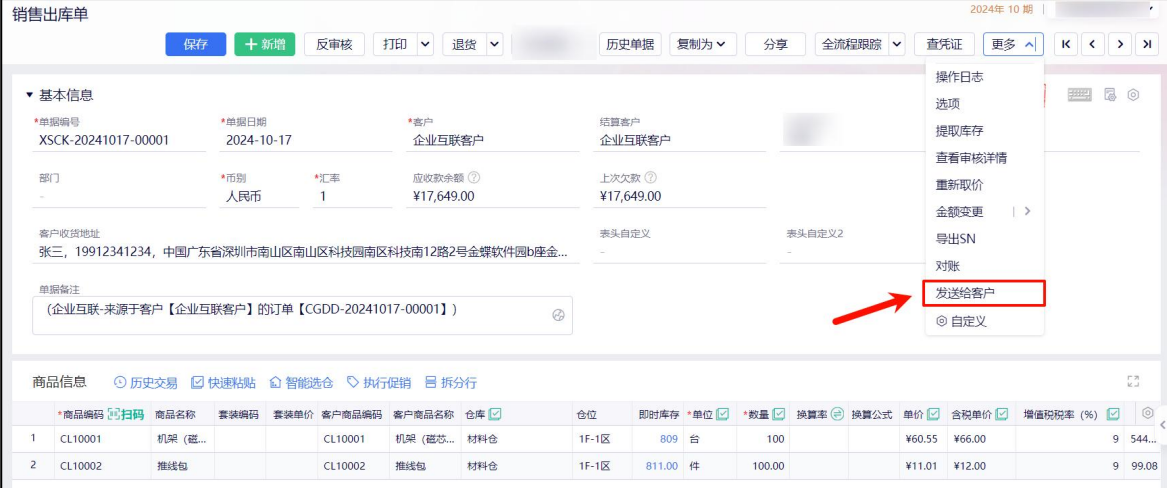
6) 企业 B 接收到对方发送的订单，在本企业的账套中查看“销售订单”列表，可以查看到保存状态的销售订单，然后可以处理后续的发货业务。操作方:企业 B



单据日期	单据编号	客户	结算客户	业务员	部门	审核状态	执行状态	出库状态	关闭状态	成交金额	已执行金额	未执行金
2024-10-17	XSDD-20241017-00001	企业互联客户	企业互联客户			未审核	未执行	未出库	未关闭	未收款	¥7,800.00	¥7,800.00
2024-10-15	XSDD-20241015-00001	企业互联客户	企业互联客户			已审核	全部执行	全部出库	已关闭	未收款	¥7,800.00	¥7,800.00
2024-10-12	XSDD-20241012-00001	陆陆陆	陆陆陆	李四	销售二部	已审核	未执行	未出库	未关闭	未收款	¥69.00	¥69.00

7) 企业 B 接收到对方发送的订单，在销售订单中下推销售出库单并审核后，企业 B 可以在单据详情或单据列表中点击《发送给客户》，实现将《销售出库单》发送到对方的《采购入库单》中，生成企业 A 保存状态的《采购入库单》。

操作方:企业 B



单据编号	单据日期	客户	结算客户	部门	币别	汇率	应收款余额	上次欠款
XSCK-20241017-00001	2024-10-17	企业互联客户	企业互联客户	-	人民币	1	¥17,649.00	¥17,649.00

商品编码	商品名称	套装编码	客户商品编码	客户商品名称	仓库	仓位	即时库存	单位	数量	换算率	换算公式	单价	含税单价	增值税税率 (%)
CL10001	机架 (磁...		CL10001	机架 (磁芯...	材料仓	1F-1区	809	台	100			¥60.55	¥66.00	9
CL10002	推线包		CL10002	推线包	材料仓	1F-1区	811.00	件	100.00			¥11.01	¥12.00	9

“发送给客户”此功能需企业 B 在《销售出库单》中打开此功能的权限项。



功能权限	功能列表	预留	释放预留	重新取价	发送给客户	配送	取消配送
金蝶云·星辰	功能列表	✓	✓	✓	✓	✓	✓
零售资料	销售报价	✓					
门店管理	销售订单	✓	✓	✓			
会员管理	销售出库			✓	✓	✓	✓
门店营销	销售退货			✓			

2.3.2 外部商品库

功能介绍：“外部商品库”功能，涵盖了历史菜单“供应商商品编码”、“客户商品编码”两个功能，并在原功能基础上扩展了新功能以及单据引用逻辑上的变更。同时，原“供应商商品编码”、“客户商品编码”两个功能菜单隐藏，历史数据将会同步到“外部商品库”中。

应用场景：

1) 优化生态业务对接：

厂家使用其他软件系统，下游经销商使用星辰系统，为了提高管理效益，厂家希望打通总部与经销商系统之间的业务数据，建立智能的业务数据流，比如采购、销售、库存。业务数据流的前提是先建立双方商品的对应关系，外部商品库可以承接此业务诉求。

2) 解决现有客户需求。

- A、希望一个客户商品编码可以对应星辰的多个商品编码。
- B、希望多个客户商品编码可以对应星辰的一个商品编码。
- C、企业互联发送单据时，商品的单位名称不同，希望能发送成功。

系统路径：基础资料-商品资料-外部商品库

字段/按钮说明：

1) 智能匹配：录入或引入外部商品资料后，根据商品条码和商品名称自动匹配双方商品的，建立绑定关系。

2) 生成商品：录入或引入外部商品资料后，可快速生成星辰的本地商品资料，建立双方的绑定关系。

操作说明：

1) 在外部商品库中手工新增、引入、第三方接口传入外部商品资料后，可通过智能匹配快速匹配到星辰本地的商品，建立双方绑定关系；

2) 若星辰商品资料未创建，可将外部商品资料批量生成商品，提高维护商品档案的效率。

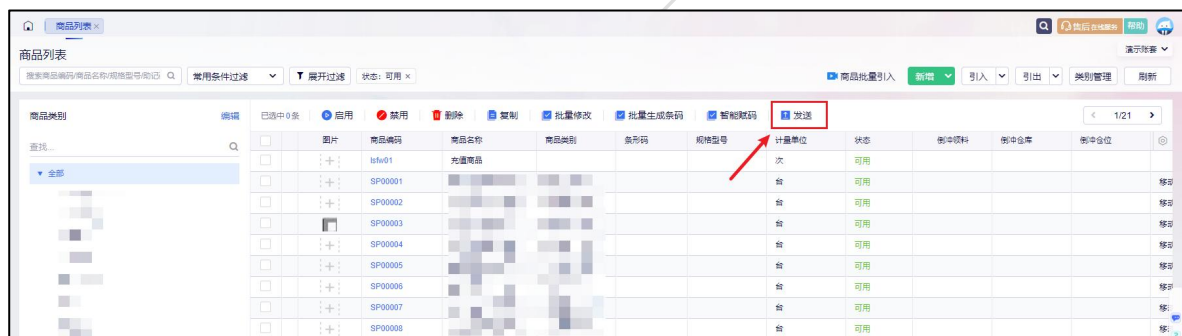
3) 支持单位匹配功能，将外部商品的单位与星辰商品的单位匹配起来，以解决在双方单位名称不一致的情况下，仍然能够进行企业互联发送单据以及单据通过第三方接口传输的问题。

4) 外部商品库在新增时，区分了类型（客户/供应商），维护了双方的商品绑定关系后，在采购单据录入时，选择供应商后，会自动携带该供应商下的外部商品，如果这个供应商下没有维护商品绑定关系，用户可以手动选择到外部商品库中维护的这个商品对应的客户商品绑定关系；同理，在新增销售单据时，选择客户后，会自动携带该客户下的外部商品，如果这个客户下没有维护商品绑定关系，用户可以手动选择到外部商品库中维护的这个商品对应的供应商商品绑定关系。

2.3.3 商品共享

功能介绍：将商品资料从 A 账套发送到 B 账套，实现 B 账套的商品资料快速创建，并在 A 账套中的《外部商品库》中自动创建客户商品编码匹配关系。

应用场景：一个老板有多家公司，不同公司间有业务往来，商品资料全部或者部分相同，购买了星辰多账套，商品资料由总公司的人员在总部账套中创建，然后直接发送到分公司的账套里，实现多账套的商品资料快速同步，提高实施上线效率。



特别说明：

1) 商品发送不支持辅助属性商品、套装商品。

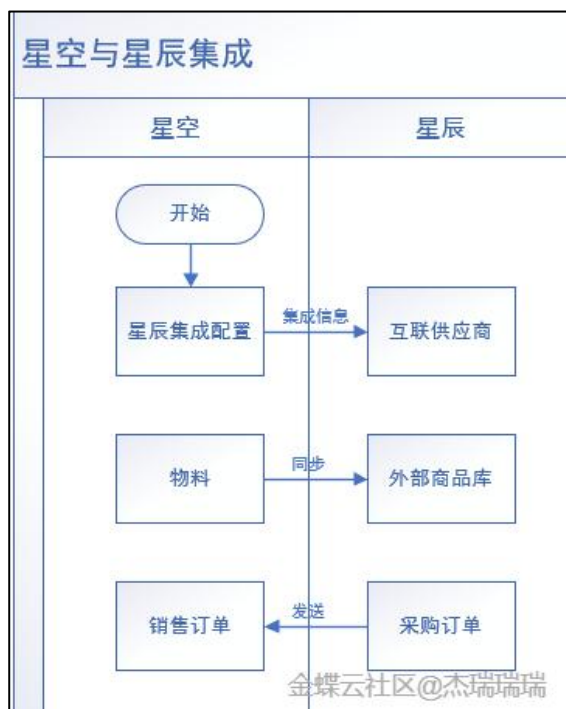
这是因为，如果接收方账套没有启用辅助属性管理，或者没有对应的属性组，又或者对应的某些属性组合在对方账套被禁用了，这些都会导致发送失败，系统要做判断和对应资料的自动创建，技术上实现会非常复杂。而套装商品，由于涉及到子件商品，系统同样也要做子件商品的判断，因此，这种凡是在基础商品下存在多层嵌套或者关联关系的商品类型不支持商品发送。

2) 商品发送支持销售方账套里大部分商品信息里的字段，但是**不包括**商品信息中的：价格、库存预警信息、默认供应商、采购员。默认仓库、备货天数、交货周期、附件

>>>功能详情请点击：

企业互联—商品共享 <https://vip.kingdee.com/link/s/MUrQH>

2.3.4 星辰与星空互联



应用场景：本功能应用于企业内、外协同，上、下游协同的业务场景，实现了金蝶云星辰与金蝶云星空的数据互联，互联后，可支持在星辰系统中同步星空相应组织下的商品资料到星辰的外部商品库，实现双方商品快速匹配；可支持星辰的采购订单发送到星空生成星空的销售订单，帮助上游企业快速备货、发货。

应用流程：

- 1) 管理员登录星空系统，新增星辰集成配置（这一步在星空中操作）；
- 2) 管理员登录星辰系统（这一步在星辰中操作）；
- 3) 在星辰的《外部商品库》建立双方商品的匹配关系；
- 4) 完成配置，开展业务。

>>>具体功能说明及操作指引请点击链接：<https://vip.kingdee.com/link/s/158dN>

2.3.5 常见问题

1) 企业互联场景下，A账套的采购订单发送到B账套的销售订单，A账套的商品AA对应B账套的商品BB，但是双方商品的单位名称不一样，商品AA的单位是件，商品BB的单位是个，如何操作，单据才能发送成功？

答：企业互联配置好，连接成功后，需要在B账套的外部商品库中，维护双方商品的对应关

系，并维护单位匹配关系。即，在外部商品库中，新增双方商品的绑定关系，选择类型为“客户”，维护外部商品AA对应商品BB，并维护单位匹配关系为“个=件”。这样，企业互联在发送单据时，就能找到双方账套的商品和单位，进行单据转换。



2) 更多企业互联相关的常见问题可以查看：

企业互联一常见问题：<https://vip.kingdee.com/link/s/ISYJe>

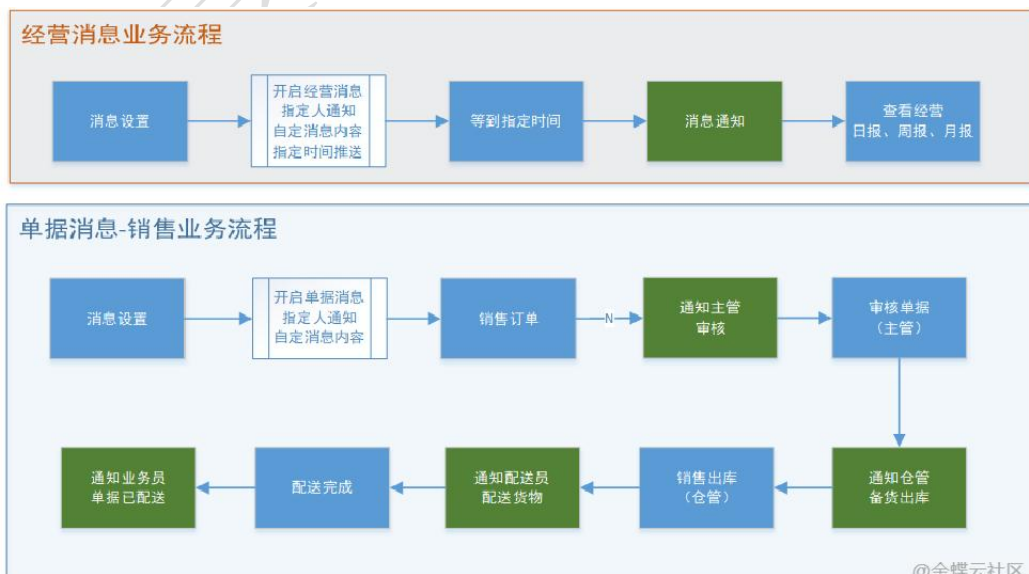
金蝶云·星辰 企业互联专题：<https://vip.kingdee.com/link/s/MeCIG>

2.4 消息和预警

2.4.1 消息设置

一、功能介绍

金蝶云星辰的消息中心是为不同岗位的用户提供各类操作支持和业务提示，实现业务流程的畅通和协同，提升企业运营效率。



二、应用场景

（一）单据消息推送人、内容自定义

单据消息通知的时候，可以根据用户的业务要求自定义消息内容。

比如：用户要看单据编码、单据金额、制单人、部门、客户名称等信息，或者业务员只需要接收销售单据的信息，采购员只需要接收采购相关的消息，管理员只想看需要看收付款的信息等，都可以通过后台进行设置。

（二）重要业务事件通知，提升业务协同

支持单据的待审核、单据已审核、单据删除的消息提醒。

比如：可以在销售订单审核提醒仓管员拣货；仓管对销售出库单审核后通知配送员和司机进行配送；配送完成后，提醒业务员收款。或者提醒业务员有拜访任务和联系任务需要处理。

（三）经营报告定时推送管理员

可以设置业务员管理员或者老板，推送经营日报、周报、月报；或者对销售推送销售部门销售数据；对仓管推送仓库的出入库和库存数据；对财务推送资金数据等。

（四）业务数据监控预警

库存（最低、安全、最高）的通知，单据交期预期通知、应收应付预警通知、客户流失预警通知等。

（五）订单、账套消息通知客户（规划中）

报价单、销售出库、发货等通知到客户的微信；或者定期借款的客户，能在指定的时间自动给客户发送对账单。

三、适用版本

3.1 版本，包含标准版、专业版、旗舰版

四、功能概述

功能包含：后台设置、后台消息中心列表、web 端消息通知、app 消息通知、钉钉消息通知、企微消息通知。业务涵盖：单据消息提醒（增删审核）、经营消息、预警通知等。

（一）后台设置

可以设置开启、关闭消息

可以设置单据类消息的通知内容

可以设置推送的渠道（如 app、电脑端，钉钉专版可以推送钉钉，企微专版可以推送到企微中）

（二）单据消息

单据消息：保存、审核、删除提醒。

推送内容：支持自定义

销售类单据：全量支持，旗舰版的销售发票开发中（2024 年 1 月 30 日）

采购单据：全量支持，旗舰版的销采购发票开发中（2024 年 1 月 30 日）

生产单据：全量支持

资金单据：全量支持

订货、零售单据、客户经营：后期迭代

（三）预警消息

推送类型：库存预警、客户流失预警、应收预警、应付预警

自定义设置：时间、推送对象

（四）经营报告消息

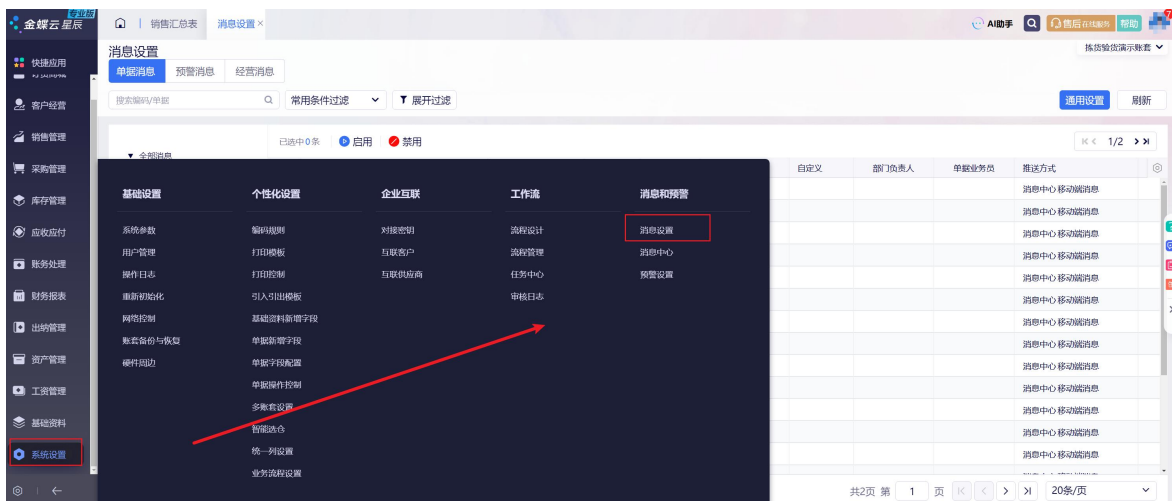
面向角色：管理员

消息类型：经营消息日报、周报、月报

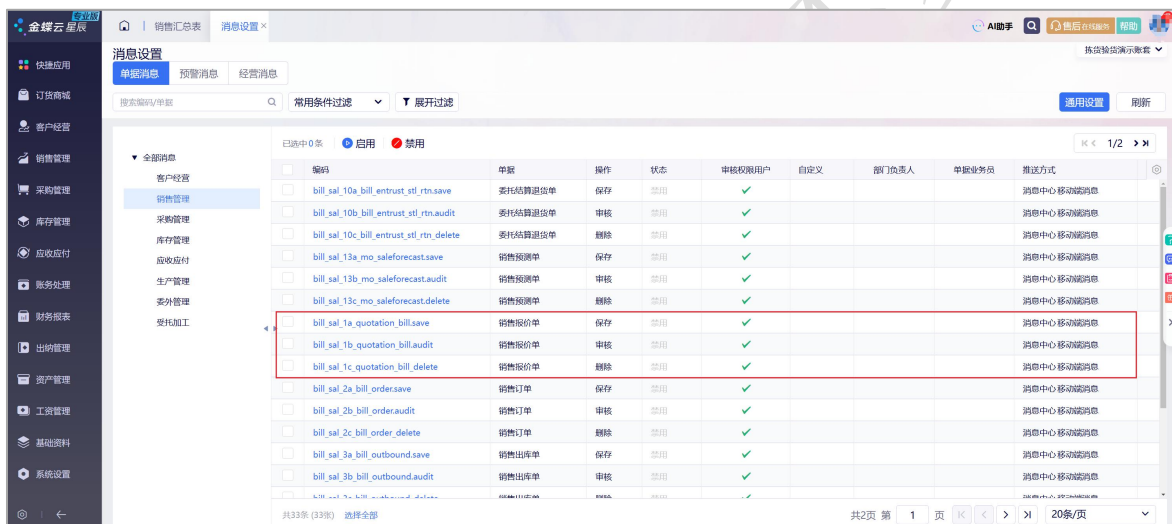
自定义设置：时间、推送对象

五、使用步骤

（一）系统路径：【系统设置】>【消息和预警】>【消息设置】，子账号需要管理员授权功能权限。

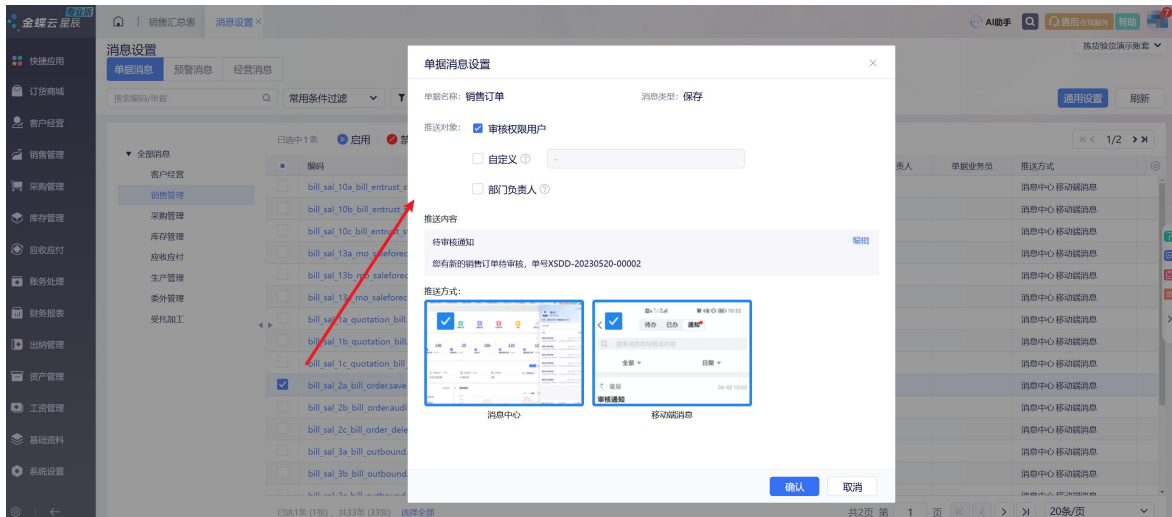


（二）消息设置列表：默认开启“待审核消息”，推送给“有审核权限”的用户（跟发布之前推送的消息逻辑一致）可以选择多种单据，支持批量开启和禁用。



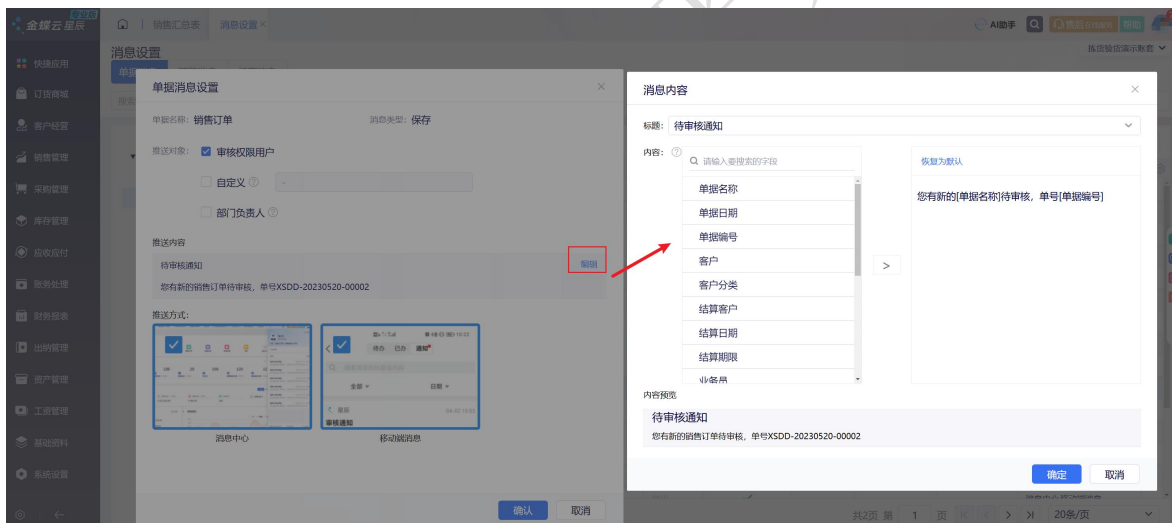
（三）消息设置：点击列表，可以自定义消息的推送

- 1、推送对象：保存时消息可以设置为有审核消息的人，也可以设置为部门负责人（部门负责人职员表中设置，并且需要再用户管理把职员关联到用户），或者自定义用户。
- 2、推送方式：电脑端是必须要开启的，推送到头像，移动端的消息可以设置关闭。如果是钉钉专版可以关闭推送到钉钉，企微的可以关闭推送到企微。



（四）消息内容：点击内容的‘编辑’，可以自定义消息的内容。

- 1、标题：点击后可以编辑标题。
- 2、内容：鼠标点击右边内容可以直接编辑，然后双击左边的字段，可以设置为消息的推送内容中。内容中最多可以设置 200 字。大括号表示获取单据的字段值。
- 3、预览：设置后，鼠标点击空白处，可以预览推送的内容。
- 4、恢复默认：点击后，可以恢复到初始值。



2.4.2 消息中心

（一）系统路径：【系统设置】>【消息和预警】>【消息中心】，子账号需要管理员授权功能权限。

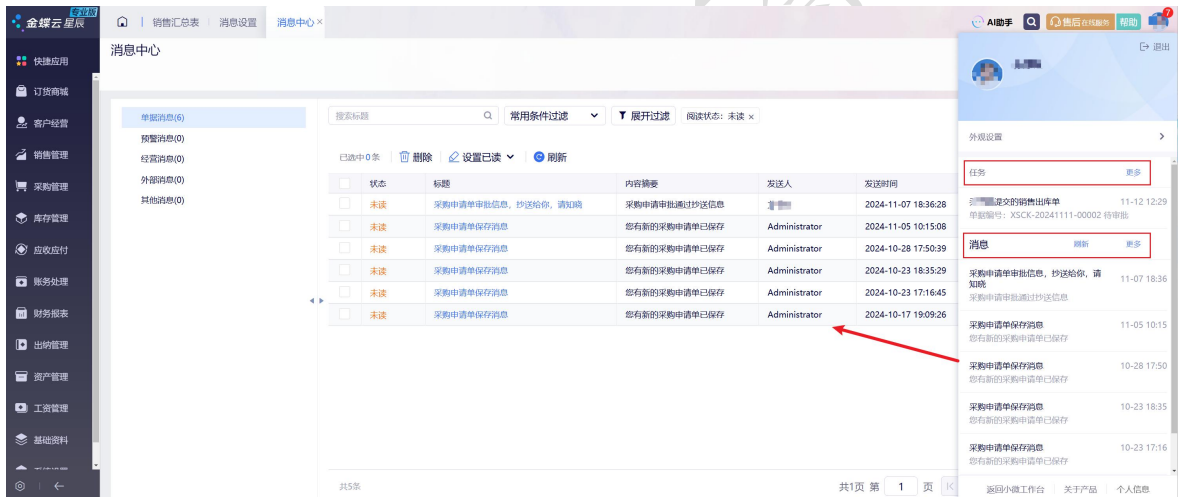
（二）消息设置完成对应单据消息配置后当单据满足触发条件后会向推送人推送配置的消息内容。PC 端相关消息（含工作流）可在消息中心进行查看。

消息中心列表，最多查询一个月的消息。默认会显示未读的消息；点击消息单据可以直接跳转到单据详情中查看详细内容。点击单据后消息状态变成已读状态。



（三）消息通知

- 1、电脑端登录后，如果有新的消息，则头像的数字更新，点击头像后，展示未读的消息（注意：新的消息需要点击<刷新>后才能看到）
- 2、点击消息后，消息变成已读状态，如果是单据消息则进入到单据详情；再次刷新后，已读的消息则不再显示（可以到消息中心中查看已读才能看到历史的消息）；点击更多，进入到【消息列表】。



2.4.3 预警设置

应用场景

提示管理者针对即将、正在、或者已经发生的情况采取相应的措施，进行相关的处理。通过预警可以保证企业计划执行的有效性，加强管理控制职能。

系统路径

系统设置-消息和预警-预警设置

功能特性

含商品、价格、客户、仓存、交期、信用、账龄等预警参数；增加了商品的保质期预警、价格预警以及客户预警里的“客户生日关怀”。

2.4.3.1 商品预警

1、出入库单据的保质期校验

增加了对采购入库单和销售出库单的预警，支持在预警期内/过保质期时，在单据不同状态下（保存时/审核时/保存或审核时），进行相应的控制（交易取消/预警提示/密码确认）

2、首页预警卡片提醒

原有的首页预警还会保留，同时支持自定义校验逻辑，系统提供在预警期内/过保质期时 2 种不同的校验节点

3、支持滞销商品未销售预警

勾选后，并设置了数字后（最小 1 天，最大 365 天）次日生效，商品列表的商品标签会显示“滞销”；不勾选的话，设置后次日，商品的“滞销标签”会清除（注意一定清除勾选后第二天才会生效）

2.4.3.2 价格预警

应用场景：

当客户/供应商价格资料的“结束时间”距离到期日期小于预警天数时，会在首页右侧预警卡片提示。

2.4.3.3 客户预警

应用场景：

用于客户跟进、维护和客户关怀用的预警提醒。

功能特性：

1) 客户未联系预警、客户未拜访预警、客户流失预警

①设置后主要在移动端 APP 上预警和提示

2) 客户生日关怀

①主要应用于 PC 端首页预警卡片提醒

②当联系人生日（在客户资料-联系人-生日里设置）距离当前日期小于预警天数时，会在首页右侧预警卡片提示。

③客户联系人存在一对多关系时，每个联系人都会引发提示。

>>>具体功能说明及指引请点击链接：<https://vip.kingdee.com/link/s/l582N>

第三章 基础资料

3.1 通用说明

3.1.1 基础资料通用操作说明

1、基础资料是进行公司业务处理时的必须完善的相关基础信息，在启用账套前已经发生的业务涉及到的基础资料，可以在启用账套时一次性引入；后续业务发生时涉及到新增的基础资料，可以在业务处理过程中新增。

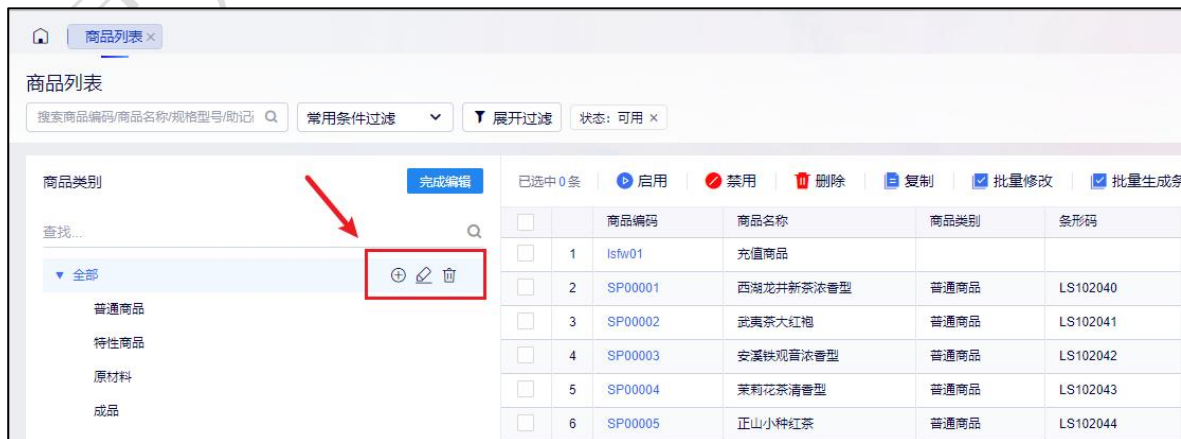
3.1.2 基础资料分类

1) 一类有分类的基础资料，如商品，可以按不同的特性进行分类，这类基础资料会在左边显示一个分类树。如果要进行分类处理，在录入商品信息前，需要先录入分类信息。

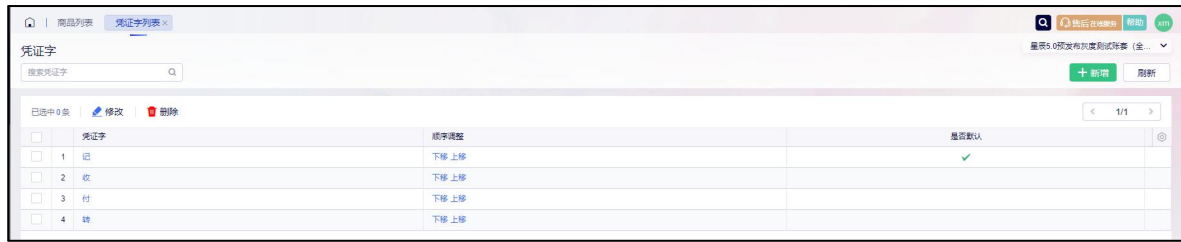
单击左边【商品分类】后方的【编辑】功能：



分类树会显示对应的操作功能图标，如下图所示：



2) 另一类是不需分类的基础资料，如凭证字。直接新增对应的基础资料即可，如下图所示：



3.1.3 基础资料引入引出

1) 基础资料支持引入引出：

- 引入支持引入商品、商品类别、商品图片



- 引出支持按引入模板引出、按列表引出、引出分析数据



A、按引入模板引出：就是按照设置的模板格式来引出

B、按列表引出：就是按照列表所显示的所有字段来导出

C、引出分析数据：跟“按引入模板引出”是一样，要先设置引出模板，唯一的区别是，按引入模板引出，同一张单多行分录的，只显示第一行的单据头，如下图

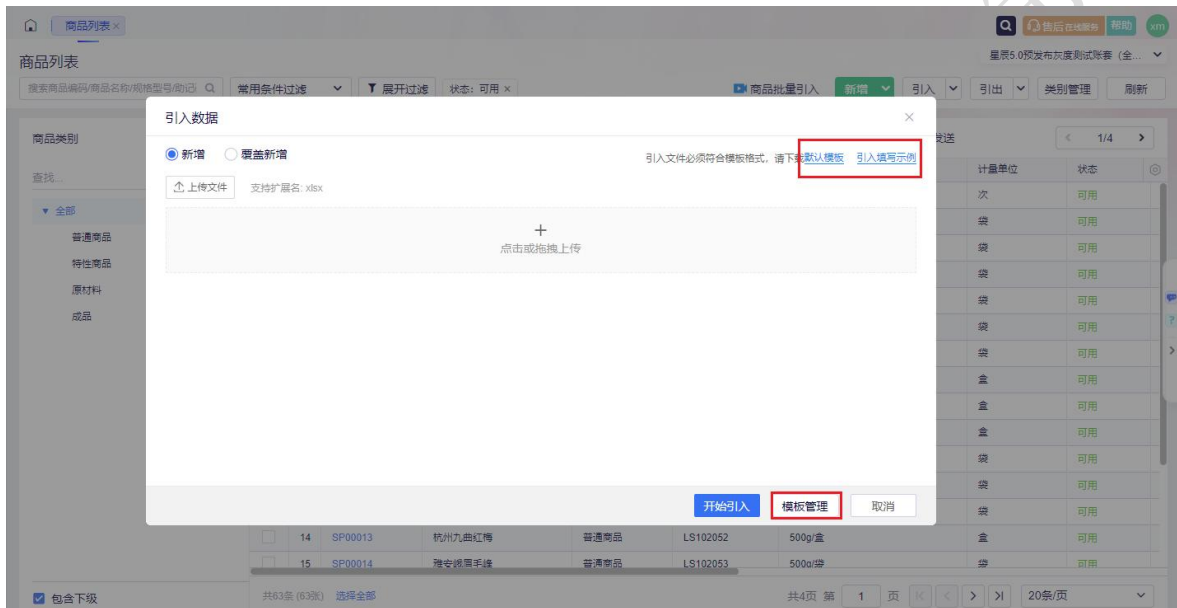


而引出分析数据则是每一行都有单据头的的数据，目的是方便客户到处后可以做数据加工和分析，如下图：

引出分析数据后，单据头信息每一行都会有值

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	*单据编号	*单据日期	*客户名称	*结算日期	*币种名称	*汇率	*业务类型	*商品编码	商品名称	*单位名称	*数量				
1	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00001	西湖龙井新茶浓	袋	60				
2	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00002	武夷茶大红袍	袋	60				
3	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00003	安溪铁观音浓香	袋	60				
4	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00004	茉莉花茶清香型	袋	60				
5	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00005	正山小种红茶	袋	60				
6	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00006	云南碎银子普洱	袋	60				
7	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00007	六安瓜片手工	盒	60				
8	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00008	新茶明前碧螺春	盒	60				
9	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00009	黄山毛峰	盒	60				
10	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00010	安吉白茶	袋	60				
11	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00021	苏三烟油馍馍	包	80				
12	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00022	嘉福芋丝糕	包	80				
13	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00023	俄罗斯提拉米苏	包	80				
14	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00024	黑芝麻核桃营养	包	80				
15	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00025	手工白皮点心	包	80				
16	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00026	水果五仁小月饼	包	80				
17	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00027	广东鸡仔饼	包	80				
18	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00028	洛阳手工牡丹饼	包	80				
19	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00029	冰糖青丝老婆饼	包	80				
20	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00030	甘肃开花烤馍片	包	80				
21	XSD0-20230215-00009	2023-02-15	好运百货	2023-02-15	人民币	1.0000000000	赊销	SP00031	老式正宗绿豆糕	包	80				

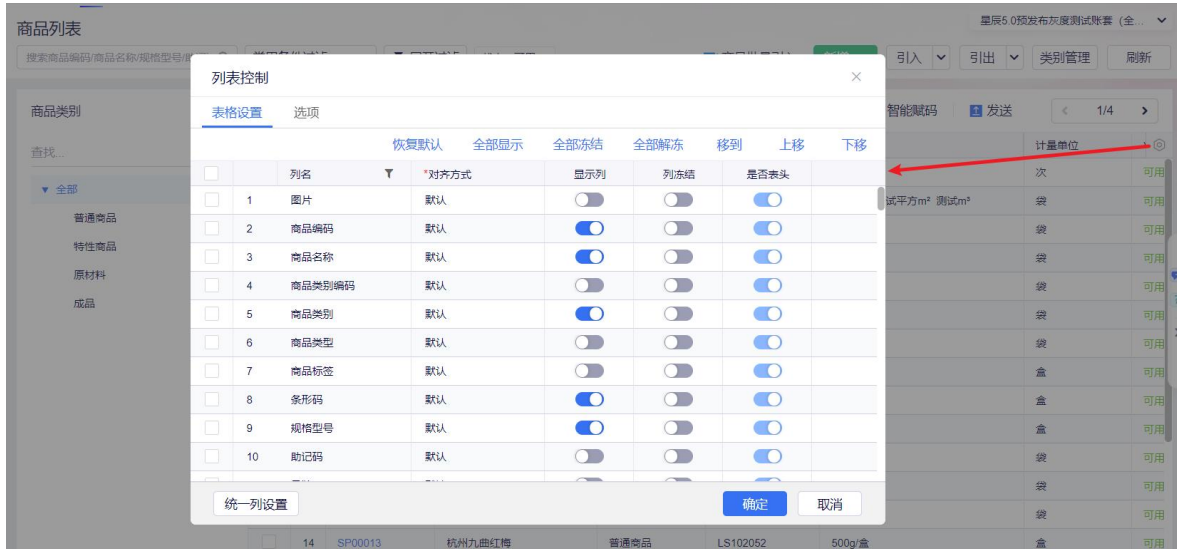
2) 基础引入支持引入数据，也支持下载模板。引入的数据必须按星辰模板进行整理，否则无法正常引入。部分引入提供了引入填写示例，可下载参考示例填写引入数据。如下图所示：



3.1.4 基础资料列表设置

根据公司管理精细度，不同公司需要显示的基础资料信息可能不一致，可以根据自身需要，设置基础资料列表显示的信息列。

在基础资料列表右边，单击【列设置 】功能按钮，可以进行隐藏列和列冻结的设置，如下图所示：

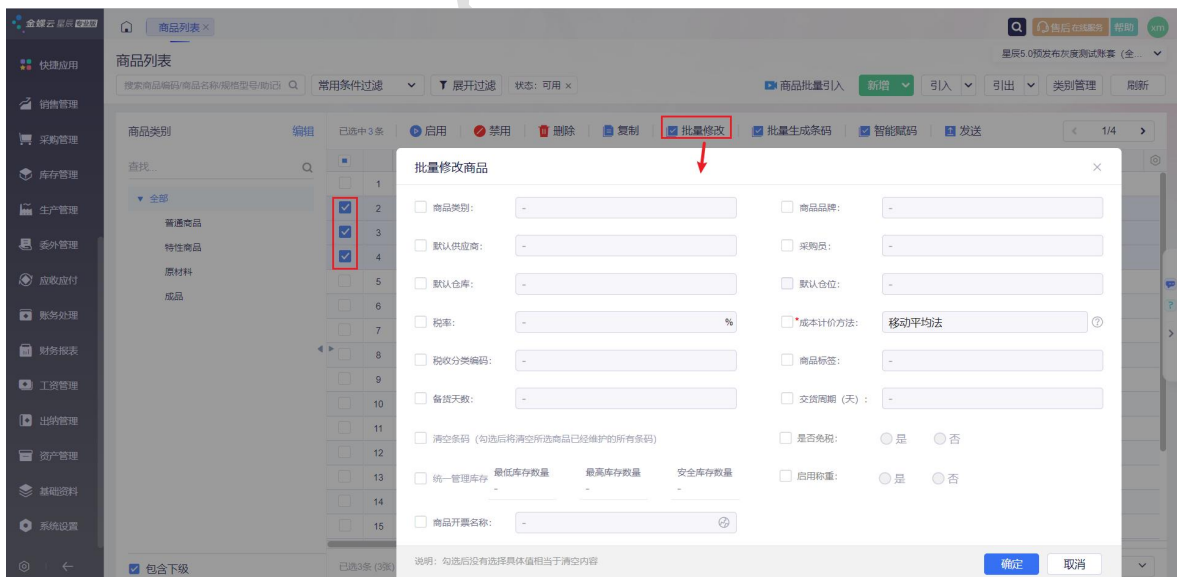


3.1.5 批量修改基础资料

批量修改基础资料的方法有两种：

- 1) 使用系统提供的批量修改功能。

系统为商品信息、客户、供应商提供了批量修改功能。以商品信息举例，在商品信息列表，选中需要批量修改的商品点击“批量修改”，勾选要修改的项，维护修改的内容点击确认即可。

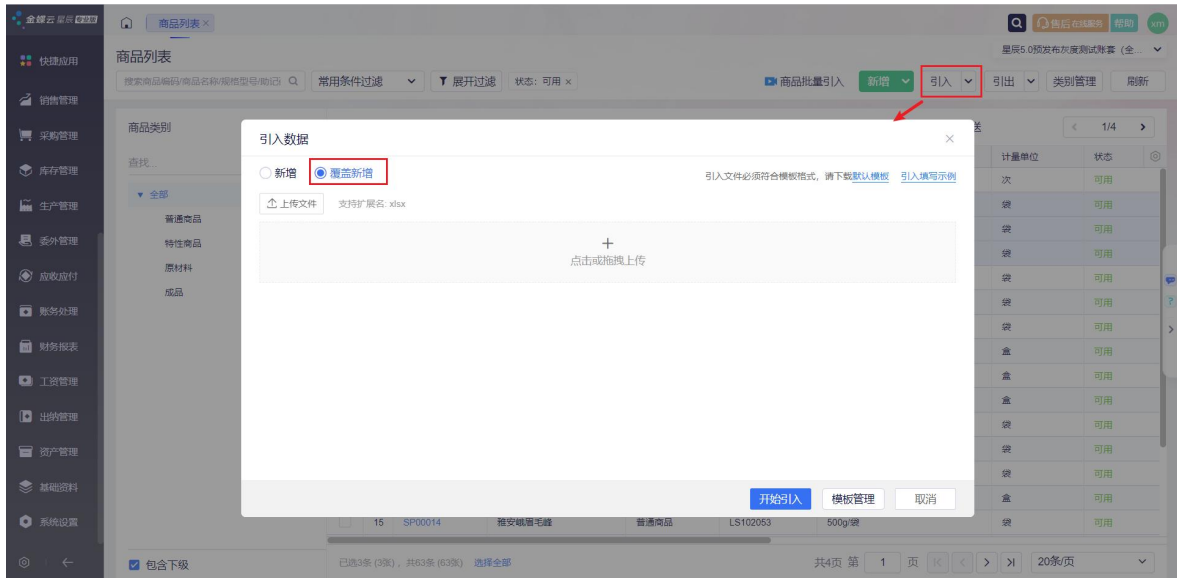


- 2) 使用引入模板覆盖引入。

系统为基础资料提供了“覆盖新增”的引入模式，可以将需要修改的资料按引入模板引出后，直接在引出的 EXCEL 中编辑要修改的项目，然后再引入到系统中即可，点击“引入”后，出现引入弹窗，选择“覆盖新增”，添加要覆盖的文件，等上传完毕后点击“开始引入”即可。

➤ 注意：使用“覆盖新增”时，除了要修改的内容，还需要把已有的数据也填在 excel 中，否则

为空的话，相当于清空已有的数据！



6、如何引入商品和商品价格资料？

引入商品及商品价格资料都可以在商品信息界面点击引入，然后上传引入文件即可。这里基于列举一些常见的商品引入场景供参考（只列示了对应场景下必需的信息，其他字段可自行引入）

1）引入普通商品：

引入普通商品最简单，引入时保证商品编码、商品名称、计量单位正确，其他信息按照需要进行填写就可以了。

商品 # bd_material		
请将鼠标移到灰色标题行查看字段录入要求		
*商品编码 # number	*商品名称 # name	*计量单位.名称 # baseunitid.name
SP00501	水杯1	个
SP00502	水杯2 (多单位)	个

2）引入多单位商品：引入多单位需要注意“启用多单位”为“是”，并且辅助单位与换算率、换算单位填写正确。如：

SP00502 商品：个，1 包=3 个，1 箱=15 个；

SP00503 商品：个，1 包≈3 个，1 箱=4 包；

*商品编码 # number	*商品名称 # name	*计量单位.名称 #	启用多单位 #	辅助单位1.名称	换算率1 #	换算单位1.	浮动换算 # isfloat	辅助单位2.	换算率2 #	换算单位2.
SP00502	水杯2 (多单位)	个	是	包	3	个	否	箱	15	个
SP00503	水杯3 (有浮动单位)	个	是	包	3	个	是	箱	4	包

3）引入批次、保质期、序列号商品：

引入批次、保质期、序列号商品，需要注意“批次管理”“保质期管理”“序列号管理”为“是”，如果是保质期商品还需要设置“保质期单位”、“保质期”；

如：SP012 商品 012；个；批次+保质期管理，保质期 180 天；

*商品编码 # number	*商品名称 # name	*计量单位.名称 # baseunitid.name	批次管理 # isbatch	保质期管理 # iskfperiod	保质期单位: # kfperiodtype	保质期: # kfperiod
SP00502	面包	个	是	是	天	180

4) 引入辅助属性商品:

引入辅助属性商品，需要注意“辅助属性管理”为“是”，具体的属性通过“属性组1”“属性组2”“属性组3”来引入；

如：SP00001 金蝶云·星辰卫衣，件，有黑/S，黑/M，白/S，白/M；

*商品编码 # number	*商品名称 # name	*计量单位.名称 # baseunitid.name	辅助属性管理 # isasstattr	属性组1 # auxid1.name	属性组2 # auxid2.name	属性组3 # auxid3.name	*SKU编码 # skunumber
SP008	衣服	件	是	黑色	S		SP00801
				黑色	M		SP00802
				白色	S		SP00803
				白色	M		SP00804

5) 引入商品价格资料:

引入商品价格，需要自定义模板将需要引入的价格字段设置为引入，然后填写价格分录下对应的价格。如：

SP00701 商品 00701：个，1包=4个，1箱=15个；个 采购价 3 批发价 9 零售价 10，包采购价 9 批发价 27 零售价 30，箱采购价 45 批发价 100 零售价 120；

SP00702 商品 00702：个，1包≈4个，1箱=4包；个 采购价 3 批发价 9 零售价 10，包采购价 9 批发价 27 零售价 30，箱采购价 45 批发价 100 零售价 120；

商品 # bd_material										价格分录 # priceentry			
请勾选标到灰色标题行查看字段引入要求													
*商品编码 # number	*商品名称 # name	*计量单位 # baseunitid.name	启用多单位 # ismulti_unit	辅助单位1 # fixunit1.name	换算率1 # coef	换算单位1 # convert1	辅助单位2 # fixunit2.name	换算率2 # coef	换算单位2 # convert2	单位 # pr	采购价 # pric	批发价 # pric	零售价 # pric
SP00701	商品00701	个	是	包	3	个	否	箱	15	个	2.00	9.00	10.00
										包	9.00	27.00	30.00
										箱	45.00	100.00	120.00
SP00702	商品00702	个	是	包	3	个	是	箱	4	包	3.00	9.00	10.00
										包	9.00	27.00	30.00
										箱	36.00	100.00	120.00

以上是列举的多单位商品价格资料与基本单位价格资料之间的比例与单位之前的换算率不一致的情况，如果是多单位商品价格资料与基本单位价格资料之间的比例与单位之间换算率一致时，可通过勾选引入选项中参数：多单位商品价格引入时，引入其中一个单位价格，自动换算其他单位价格




3.2 商品资料

3.2.1 商品信息

商品是企业管理的基础。我们在成立公司时，首先就必须定义好为客户提供什么商品或服务，并通过向客户销售商品或提供服务来实现公司的盈利目标。客户的需求是多样化的，商品也是千差万别的，就拿苹果公司的 iPhone 来举例吧，根据上市年份的不同有 iPhone6、iPhone6s、iPhone7、iPhone7plus、iPhone8、iPhoneX，就同一款 iPhoneX，根据外观的不同分银色版、深空灰色版，根据容量的大小分 64GB 版和 256GB 版，根据包装的规格分台、箱，作为一款移动装备每一台 iPhoneX 都被赋予一个全球唯一的序列号。商品的特性很多，我们如何来管理商品的单位、属性（颜色、容量等）、序列号、批次和保质期（比如食品、药品），除此之外，商品还有价格资料、库存控制、条形码管理等其他管理要求，如何设置商品以让企业的仓库人员很好的识别它，并且利于采购、销售和统计呢？下面我们为您一一道来。

1、新增指南：单击【基础资料】>【商品资料】>【商品信息】>“新增”，进入商品资料新增界面，可按下面的方式录入商品信息：

1) 扫码录入

对于国家商品库中存有条码信息的商品，可点击左上角的 ，通过扫描条码或手工录入条码，可自动带出该商品的相关信息，包括商品条码、商品名称、品牌、规格型号、计量单位、产地；

2) 手工录入

必录字段包括：

①商品名称

②计量单位

③成本计算方法：默认为“移动平均法”，可根据企业需要修改

2、多计量单位商品录入说明：

1) 在基础资料-商品信息中，新增商品；

2) 选择计量单位，并勾选“计量单位”旁的“启用多单位”；



3) 在“单位设置”中，设置多个计量单位之间的换算关系，注意，系统中每个商品最多支持4个计量单位，而且都只能通过与基本单位做换算；



4) 设置采购单位、销售单位、库存单位、报表辅助单位（只能为辅助单位）。



5) 补充录入其他商品信息保存即可。

3、支持哪些商品特性？

支持辅助属性、批次、保质期、序列号商品，也支持多种特性商品如批次保质期商品、批次序列号商品等，在新增商品时同时启用多种特性即可。

3.1、辅助属性商品录入说明：

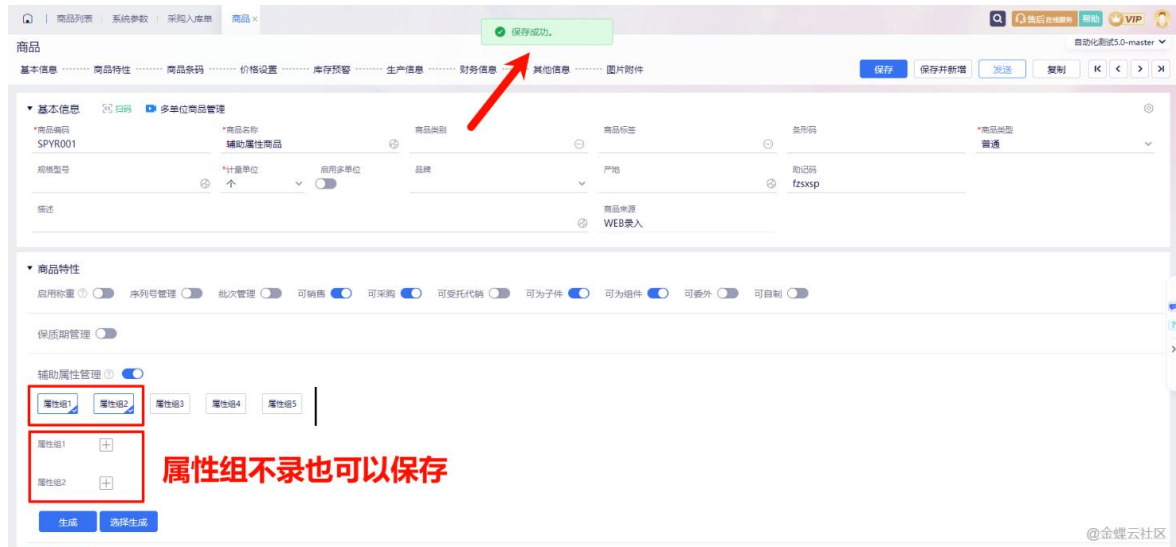
1) 在系统设置-系统参数-商品参数中，勾选“启用辅助属性”；

2) 在基础资料-辅助属性中，选择具体的属性组新增辅助属性；属性组的名称可根据需要自行修改；

3) 在基础资料-商品信息中，新增商品，选择计量单位；

4) 新增商品页面中，“商品特性”勾选“辅助属性管理”；

5) 辅助属性分类必填，即5个辅助属性组至少勾选中一个；辅助属性值非必填，（可以录入辅助属性值，也可以不录入；



6) 点击“生成”，会根据选择的属性组组合生成 $M \times N$ 个SKU；

辅助属性管理 ☒

属性组1 属性组2 属性组3 属性组4 属性组5

属性组1 ☐ 红色 ☒ 蓝色

属性组2 ☐ L ☒ M

属性组合

	图片	属性组1	属性组2	辅助属性	*SKU编码 ?	是否启用
<input type="checkbox"/>	1 添加图片	红色	L	红色/L	SP00044_001	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2 添加图片	红色	M	红色/M	SP00044_002	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3 添加图片	蓝色	L	蓝色/L	SP00044_003	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4 添加图片	蓝色	M	蓝色/M	SP00044_004	<input checked="" type="checkbox"/>

点击选择生成，可以将组合的辅助属性去勾选不需要生成的部分组合

选择辅助属性组合

提示：不需要的辅助属性组合，取消勾选即可 横向展开： 属性组1

<input type="checkbox"/> 属性组2	<input type="checkbox"/> 红色	<input type="checkbox"/> 蓝色
<input checked="" type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

确定 取消

若之前已经使用的 SKU 不再使用,比如卖断不再补货的情况,可以将 SKU 进行禁用。

属性组合

 批量删除

生成SKU编码

启用

禁用

<input type="checkbox"/>		图片	属性组1	属性组2	辅助属性	*SKU编码 ?	是否启用
<input type="checkbox"/>	1	添加图片	红色	L	红色/L	SP00044_001	<input checked="" type="checkbox"/>

SKU 禁用的应用场景及操作指引·功能详情>><https://vip.kingdee.com/link/s/MUXXb>

7) 辅助属性商品引入模板:

辅助属性商品新增引入模板,支持仅引入属性组,系统也新增了预置引入模板(如下图):

商品列表

商品

引入引出模板列表

引入引出模板

搜索编码/名称

常用条件过滤

展开过滤

查找

已选中1条

复制

删除

设为默认

下载

全部

零售资料

门店管理

会员管理

门店营销

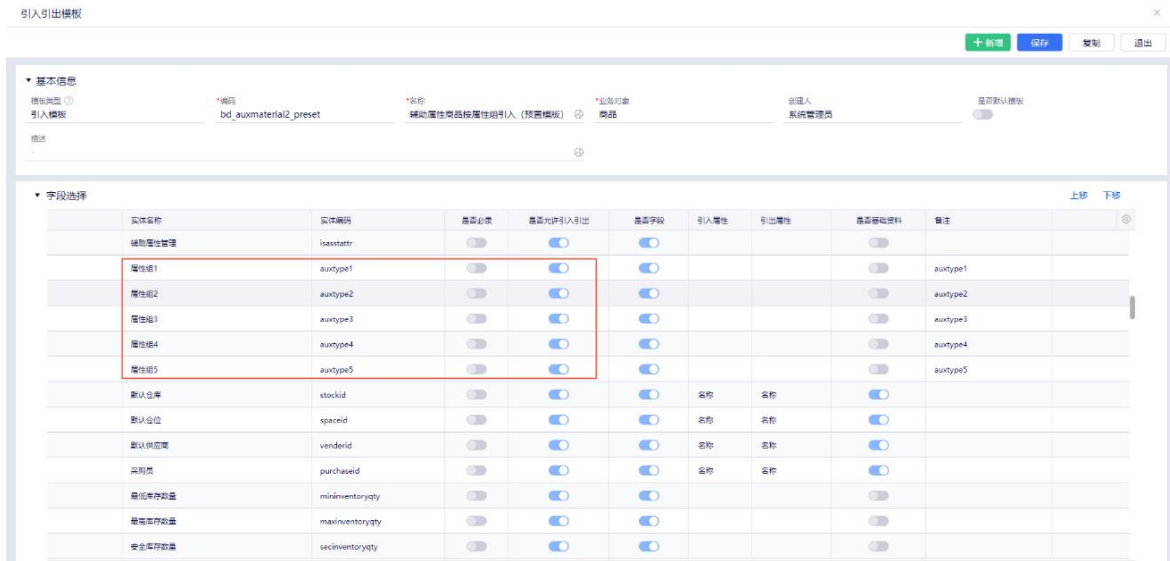
门店南城

客户经营

销售管理

<input checked="" type="checkbox"/>	模板类型	编码	名称	业务对象	是否预置模板	是否默认模板	创建人	创建时间
<input checked="" type="checkbox"/>	1	引入模板	bd_auxmaterial2_preset	辅助属性商品按属性组引入 (预置模板)	商品	✓		系统管理员 2023-11-30 18:58:3
<input type="checkbox"/>	2	引入模板	bd_bommaterial_IMPT_preset	套装商品引入模板(预置模板)	商品	✓		系统管理员 2022-09-11 01:42:1
<input type="checkbox"/>	3	引入模板	bd_auxmaterial_preset	商品含辅助属性商品 (预置模板)	商品	✓		系统管理员 2020-04-01 13:34:2
<input type="checkbox"/>	4	引入模板	bd_material_preset	商品 (预置模板)	商品	✓	✓	系统管理员 2020-04-01 13:28:3
<input type="checkbox"/>	5	引入模板	bd_materialService_presetIMPT	服务商品引入模板	商品	✓		系统管理员 2020-03-17 15:17:2

预置模板样式:

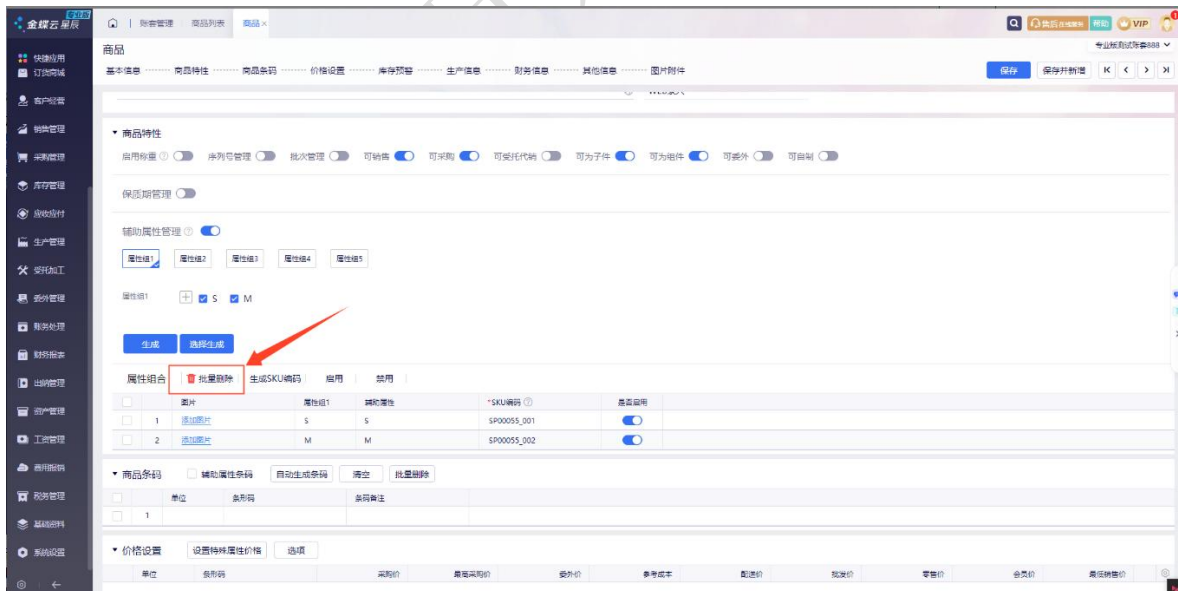


注意：若商品引入模板中，同时引入了“辅助属性管理”、“属性组 1~5”、辅助属性明细，则以引入的数据为准，且数据判断的优先级从高到低依次为：辅助属性明细>属性组>启用辅助属性管理选项。

>>>具体功能说明请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/INJVa>

8) 辅助属性组合栏中，批量删除时，增加辅助属性组合是否被引用的校验：

- 1.若勾选的辅助属性组合未被引用，则可删除成功；
- 2.若辅助属性已被引用，则不做删除，并弹窗提示已被引用：



3.2、批次商品录入说明：

- 1) 在系统设置-系统参数-商品参数中，勾选“启用批次管理”；
- 2) 在基础资料-商品信息中，新增商品，选择计量单位；
- 3) 新增商品页面中，“商品特性”勾选“批次管理”；

4) 补充录入其他商品信息保存即可。

3.3、保质期商品录入说明：

- 1) 在系统设置-系统参数-商品参数中，勾选“启用保质期管理”；
- 2) 在基础资料-商品信息中，新增商品，选择计量单位；
- 3) 新增商品页面中，“商品特性”勾选“保质期管理”；
- 4) 勾选“保质期管理”时，需要额外录入“保质期单位”、“保质期”和“预警天数”；
- 5) “到期日计算方式”、“修改到期日”参数说明

>>>具体功能说明请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/MuSiT>

6) 补充录入其他商品信息保存即可。

3.4、序列号商品录入说明：

- 1) 在系统设置-系统参数-商品参数中，勾选“启用序列号管理”；
- 2) 在基础资料-商品信息中，新增商品，选择计量单位；
- 3) 新增商品页面中，“商品特性”勾选“序列号管理”；
- 4) 补充录入其他商品信息保存即可。

3.5、“可采购”“可销售”“可为子件”“可为组件”是什么意思？

一些商品不再采购或者不再允许销售，或者仅内部管理使用不参与采购销售的商品，可通过“可采购”、“可销售”进行管理。存在组装、拆卸业务时，可通过“可为子件”“可为组件”管理子件商品、组件商品。只有“可为子件”“可为组件”商品才可进行组装、拆卸。


4、商品条码：


系统允许一个商品按单位维护多个条码，也可以一个单位维护多个条码；

针对辅助属性商品，也可按辅助属性维护商品条码；在新增商品时商品条码处勾选“辅助属性条码”即可对辅助属性商品维护属性条码；

若需要多个商品使用同一个条码时，可在系统设置-系统参数-商品参数中，勾选“一码多品”。

商品条码可手工录入，也可通过条码生成规则自动生成条码。条码生成规则维护路径：**【基础资料】>【商品资料】>【条码生成规则】**。

 支持批量维护条码

 批量生成条码：维护了条码生成规则的前提下，在新增商品时可以为不同单位/不同辅助属性批量生成条码；在商品列表选中多个商品也可以批量生成条码。

商品

基本信息 ··· 商品特性 ··· 商品条码 ··· 价格设置 ··· 库存预警 ··· 生产信息 ··· 财务信息 ··· 其他信息 ··· 图片附件

▼ 商品条码 ☒ 辅助属性条码 自动生成条码 清空

<input type="checkbox"/>		单位	属性组1	属性组2	辅助属性	条形码	条码备注
<input type="checkbox"/>	1	件	红色	L	红色/L	SP00044005	
<input type="checkbox"/>	2	件	红色	M	红色/M	SP00044006	
<input type="checkbox"/>	3	件	蓝色	L	蓝色/L	SP00044007	
<input type="checkbox"/>	4	件	蓝色	M	蓝色/M	SP00044008	

商品列表

商品类别 编辑 已选中2条 ☒ 启用 ☒ 禁用 ☒ 删除 ☒ 复制 ☒ 批量修改 ☒ 批量生成条码 ☒ 智能赋码 ☒ 发送

商品条码 商品名称 商品类别 条形码 规格型号 计量单位 状态 倒冲领料

1 SP000 件 可用

2 SP000 件 可用

3 SP000 kg 可用

批量生成条码

☐ 多单位时，每个单位生成条码

☐ 辅助属性商品按辅助属性生成条码

说明：

1、勾选“多单位时，每个单位生成条码”则为每个单位都生成一个条码，否则只为主商品生成条码；

2、勾选“辅助属性商品按辅助属性生成条码”则为每个辅助属性都生成一个条码，否则只为主商品生成条码；

确定 取消

批量清空条码：维护了商品条码需要将条码批量清空时，在商品列表选中多个商品后在批量修改中勾选批量清空条码。

商品列表

商品类别 编辑 已选中2条 ☒ 启用 ☒ 禁用 ☒ 删除 ☒ 复制 ☒ 批量修改 ☒ 批量生成条码 ☒ 智能赋码 ☒ 发送

商品条码 商品名称 商品类别 条形码 规格型号 计量单位 状态 倒冲领料

1 SP000 件 可用

2 SP000 件 可用

3 SP000 kg 可用

批量修改商品

☐ 商品类别：-

☐ 默认供应商：-

☐ 默认仓库：-

☐ 税率：-

☐ 税收分类编码：-

☐ 备货天数：-

☒ 清空条码（勾选后将清空所选商品已经维护的所有条码）

☐ 统一库存：最低库存数量 最高库存数量 安全库存数量

☐ 商品开票名称：-

☐ 商品品牌：-

☐ 采购员：-

☐ 默认仓位：-

☐ 成本计价方法：移动平均法

☐ 商品标签：-

☐ 交货周期（天）：-

☐ 是否免税：是 否

☐ 启用称重：是 否

说明：勾选后没有选择具体值相当于清空内容

确定 取消

在商品资料中修改条码时，同步更新客户价格资料中的条码

当出现以下两种情况时，系统自动将商品资料中的条码更新到客户价格资料的商品条码中：

1）当客户价格资料中没有商品条码，而商品资料中补充录入条码的情况；

2) 商品和客户价格资料中，相同“商品+单位+辅助属性（若有）”只有唯一一个单位的对应关系时，在商品资料中修改条码同步更新客户价格资料相应的条码。如果有同单位多条码的情况，则不同步条码，因为条码与价格的对应关系系统无法判断。

5、商品价格：用于维护商品的价格，维护后可在商品价格资料中进行查看、修改。允许一个商品按单位维护不同价格，针对辅助属性商品，也可按辅助属性维护商品价格。这些价格在后期采购、销售或核算成本时可以直接被使用。

6、库存预警：商品库存预警可区分统一管理库存、分仓管理库存。

统一管理库存即所有仓库统一预警，当某个仓库库存数达到预警值时不会进行预警，只有所有仓库库存总数达到预警值才进行预警。

分仓管理库存即按仓库分别预警库存，当某个仓库库存达到预警值时即预警。

若商品为辅助属性商品，也可根据辅助属性分别设置库存预警。

7、财务信息：

每个商品可添加相关财务信息，包括“成本计算方法”、“税收分类编码”、“进项税率”（采购类单据税率从该字段取值）、“销项税率”（销售类单据税率从该字段取值）。

8、商品图片：每个商品可以上传不超过10张格式为.jpg\ .jpeg\ .png\ .gif的图片，包括每个商品的辅助属性图片。默认第一张为主图，可设置主图（商品列表中商品图片、单据中商品行的商品图片均只展示主图）。可通过拖拽修改图片顺序。

商品图片支持批量上传，支持批量引入。

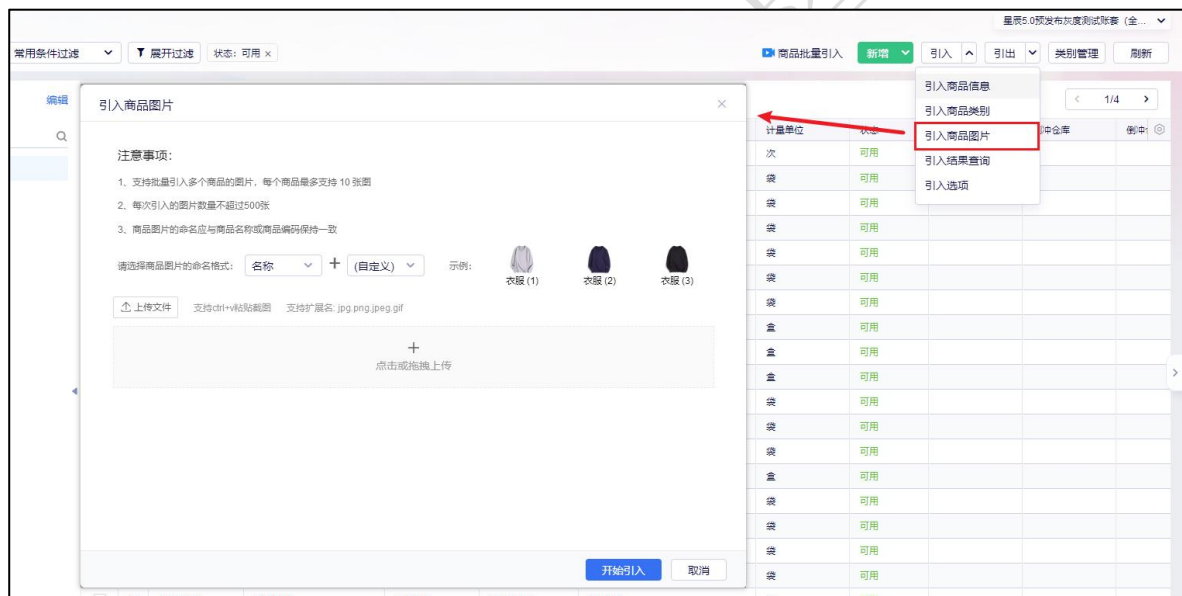
1) 单个商品批量上传图片

使用于单个商品上传图片。在【基础资料】>【商品资料】>【商品信息】界面，点击商品列表中每行商品前的“+”；也可在商品新增界面的商品图片，点击“+”，多选图片后即可为商品批量添加图片。



2) 多个商品批量引入图片

【基础资料】>【商品资料】>【商品信息】>引入>引入商品图片，根据图片命名格式修改图片的名称，当图片名称符合要求时系统会自动为商品匹配图片。



提示：新增的商品在没有被单据引用之前可以删除，被单据引用过的商品只支持禁用。

9、商品类型：商品类型包括普通、套装、服务，用来区分商品的类型，不同类型对于后续业务处理方式不同。



1) 普通商品

就是我们常说的商品。具体新增方式如上所述，普通商品正常参与库存、成本核算。

2) 套装商品

套装商品用于处理套装或者原金蝶产品中所指的虚拟件，是指由一组具体物料（实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件，所以套装不是一个具体物料，不进行成本核算，没有实物库存。在销售出库时以**套装子件**的形式进行出库、扣减库存、计算收入。

相关特性：

- 销售单据上在套装编码处选套装开单，可按套装清单拆为套装明细，拆分后仍是套装；
- 销售单据上在套装编码处选套装开单，可按套装清单拆分为普通商品，不成套销售；
- 套装商品维护支持明细商品选择单位、支持录入金额反算单价、支持批量录入单价；
- 套装商品维护支持手工录入权重比例。权重比例用于销售开单套装商品金额分摊到明细时的计算；

套装商品的新增与普通商品新增一致，需要特别说明如下：

- 套装信息至少维护一行非赠品的子件，用于维护套装子件。
- 套装如果有2个及以上子件，不允许任意子件为空。
- 按金额分摊/按成本分摊，用于套装销售时套装价格以怎样的分摊比例分摊到子件上，影响单据上子件价税合计的计算。若按金额分摊没有维护金额、按成本分摊没有维护成本，则套装所有收入全部分摊进最后一个非赠品的子件。
- 支持套装子件允许替换，维护替换商品。用于销售时替换套装中某个子件，只替换套装子件，替换后仍以套装进行销售。
- 支持套装子件设置为赠品。设置为赠品后单据上无法修改，用于处理套装中部分子件为赠品，不计算收入的场景。

>>>套装商品常见问题：<https://vip.kingdee.com/link/s/1RlyV>

3) 服务商品

应用场景及价值：

在销售业务中，除了实体商品的销售外，也存在如安装、维修等劳务类的商品，这类商品仅需要统计销售收入，不用进行库存管理和出库成本的核算。

功能特性：

- 服务商品支持零售、进销存使用；
- 服务商品只影响资金往来，不影响库存；

- 服务商品不参与成本核算，因服务商品没有库存概念，也无需进行出库成本核算；
- 服务商品支持维护商品价格资料中销售相关资料、客户价格资料；
- 服务商品目前支持销售开单，支持销售类报表的查询统计；
- 服务商品目前不支持采购。

10、商品描述：

可将商品上的描述字段在单据详情和单据列表中显示，并支持携带到下游单据，提高录单效率。例如对于一些商品规格种类繁多且相似的行业（五金配件、医疗器械、消防器材等等），可在新增商品时，做文本描述的补充，在录单时便可以直接带出这些描述，免去再做自定义字段来录入的功夫。

功能特性：

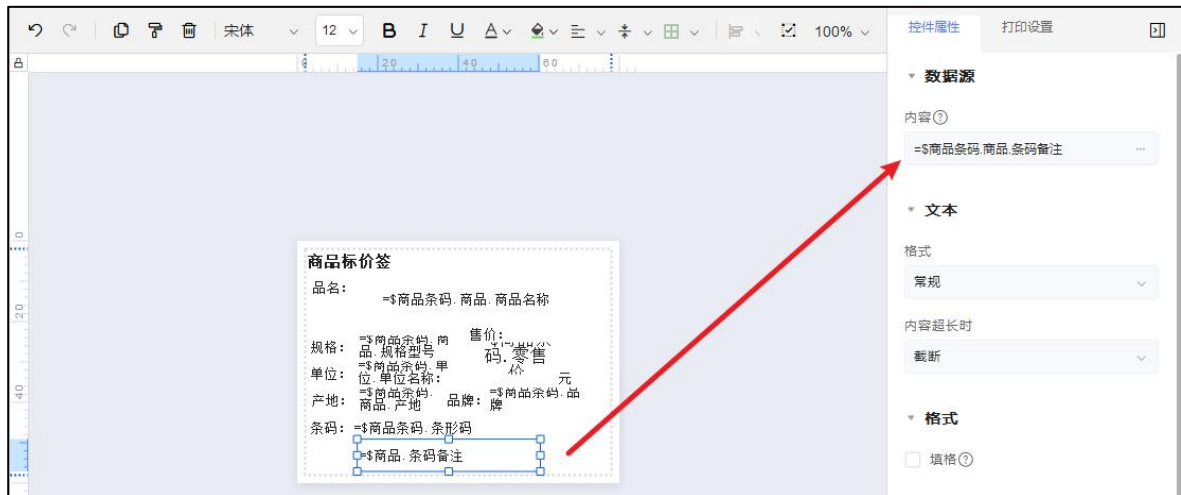
- 1) 涉及单据：所有进销存单据。
- 2) 支持引出，打印，不支持引入
- 3) 在单据体中字段名称：“商品描述”在列设置中的位置放在商品行备注前，默认隐藏
- 4) 【整单】开关开启时，“商品描述”由于是单据体的字段将不显示
- 5) 单据列表的过滤条件中增加商品描述字段的过滤支持
- 6) 商品描述最多支持 1000 个字符。

11、条码备注：

应用价值与场景：对同单位多条码的商品进行差异化的管理，可在零售POS和进销存条码打印中使用。

举例：设有水果零售商，从批发商采购10箱红富士苹果回来，成本4元/斤，零售商再把不同品相的苹果进行划分，最好的标注为“铂金”，售价10元/斤，稍次的标注为“金牌”，售价8元/斤，最差的标注为“银牌”，售价6元/斤。销售小票打印的显示商品名称：红富士苹果(铂金/金牌/银牌)，可以根据备注实现不同的销售价格策略，同时方便仓库根据订单上的备注进行拣货，实现同条码商品的差异化管理。用于零售分级销售。

功能特性：“条码备注”字段最长支持256个字节，打印时也支持，打印模板对应字段如下：



12、类别管理：用于管理商品的类别，点击跳转到【商品类别列表】界面



1) 商品类别支持禁用、启用功能：



禁用：对商品类别操作禁用时，系统判断该类别及其所有子级类别下，是否存在启用的商品数据，若不存在，则禁用成功，该类别及其所有子级类别状态均更新为禁用

启用：对商品类别操作启用时，则将该商品类别及其所有父级类别都启用（下级类别状态不更新，类别下的商品状态不更新）。

举例：如下图，如果二级类别已经被禁用了，我们操作启用后，二级类别及其父级类别（即上级类别）下的商品都会启用，而二级类别下面的三级类别（即下级类别）则不会更新。

商品列表						
搜索商品编码/商品名称/规格型号/助记						
常用条件过滤						
展开过滤						
状态: 可用 x						
商品类别						
编辑						
已选中 0 条						
启用 禁用 删除 复制 批量修改 批量生成条码						
查找...						
全部						
服务						
ceshi						
普通商品						
二级类别						
三级类别						
父级类别 (即上级类别)						
本类别						
子级类别 (即下级类别)						
已选中 0 条						
图片 商品编码 商品名称 商品类别编码 商品类别 商品标签						
1 SP00016 信阳毛尖 SPFL00008 二级类别						
2 SP00037 条码商品code 128 SPFL00008 二级类别						
3 SP00038 条码商品 (69码) ean-13 SPFL00008 二级类别						
4 SP00051 多条码商品 SPFL00008 二级类别						
5 SP00123 测试引入商品 SPFL00008 二级类别						
6 SP00814 WW测试商品 SPFL00008 二级类别						
7 SP00839 朋 SPFL00008 二级类别 低温冷藏						

2) 商品类别树中, 勾选项“仅显示可用类别”, 默认勾选:

商品类别列表

搜索商品类别编码/商品类别名称

常用条件过滤

展开过滤

商品类别状态: 可用 x

新增 引入 引出 删除

商品类别

编辑

已选中 0 条

启用 禁用 删除 商品通用属性

查找...

全部

0001铁壳壳 复合壳

0002-封口袋(一级科目)

0003PE/PP/PO材料袋

0004PP/PO/OPP材料袋

0005热熔袋 (一级科目)

0006热熔袋 (一级科目)

0007手提袋/背心袋/平口袋

0008手提袋 (一级科目)

0009翻盖平口/带卷边

0010无纺纸, 无纺布

0011无纺布 (一级科目)

0012EVA塑料鞋垫

0013无纺布 (一级科目)

0014翻盖自立/平口袋

0015无纺布/平口袋

0016翻盖自立/平口袋

0017无纺布/平口袋/平

0018无纺布 (一级科目)

0019无纺布

0020PVC/PVC防水袋

商品类别编码

商品类别名称

上级类别编码

上级类别名称

商品类别状态

禁用入

禁用时间

1 0001 0001-01铁壳壳复合壳, 半圆袋 (一级科目)

2 0001-02铁壳壳复合壳, 半圆袋 (一级科目)

3 0001-03铁壳壳复合壳, 半圆袋 (一级科目)

4 0001-04铁壳壳复合壳, 半圆袋 (一级科目)

5 0001-05铁壳壳复合壳, 半圆袋 (一级科目)

6 0001-06铁壳壳复合壳, 半圆袋 (一级科目)

7 0001-07铁壳壳复合壳, 半圆袋 (一级科目)

8 0001-08铁壳壳复合壳, 半圆袋 (一级科目)

9 0001-09铁壳壳复合壳, 半圆袋 (一级科目)

10 0002 0002-封口袋(一级科目)

11 0002-01翻盖平口/带卷边

12 0002-02翻盖平口/带卷边

13 0003 0003-PE/PP/PO材料袋

14 0003-01PE材料袋

15 0003-02PE材料袋

16 0003-03PE材料袋

17 0003-04PE材料袋

18 0004 0004-PP/PO材料袋

19 0004-01PP材料袋

20 0004-02PP材料袋

仅显示可用类别

共153条 (153条) 选择全部

共153条 第 1 页 20条/页

计量单位列表				
搜索基本单位		常用条件过滤	展开过滤	状态: 可用 x
+ 新增 引入 引出 刷新				
已选中 0 条 启用 禁用 删除				
<input type="checkbox"/>	单位名称	数量小数位	状态	
<input type="checkbox"/>	1 cm		可用	
<input type="checkbox"/>	2 g	2	可用	
<input type="checkbox"/>	3 kg	2	可用	
<input type="checkbox"/>	4 L		可用	
<input type="checkbox"/>	5 m		可用	

1、新增计量单位：

单击【基础资料】>【商品资料】>【计量单位】>“新增”，进入计量单位新增界面，录入计量单位的“单位名称”和“数量小数位”，保存后即新增成功。

计量单位

*单位名称:

数量小数位: 小数位预览

温馨提示: 数量小数位一经改大无法改小, 请一定谨慎修改。

保存 保存并新增 取消

必录字段：单位名称、数量小数位；

2、如果需要对已增加的计量单位进行删除、禁用等操作，单击计量单位列表左边的复选框，上方会显示对应的操作按钮，如下图所示：

已选中 1 条 启用 禁用 删除				
<input checked="" type="checkbox"/>	单位名称	数量小数位	状态	
<input checked="" type="checkbox"/>	1 cm		可用	
<input type="checkbox"/>	2 g	2	可用	
<input type="checkbox"/>	3 kg	2	可用	
<input type="checkbox"/>	4 L		可用	



提示：

未被商品引用的计量单位可以删除，已被商品引用的计量单位只支持禁用。

3、如果需要修改对应的计量单位，直接双击对应计量单位所在行，或单击计量单位名称即可。



提示：

未被商品引用的计量单位可以修改数量小数位（改大改小），已被商品引用的计量单位数量小数位仅支持改大，不支持改小。

4、引入说明：

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段计量单位为必须引入字段

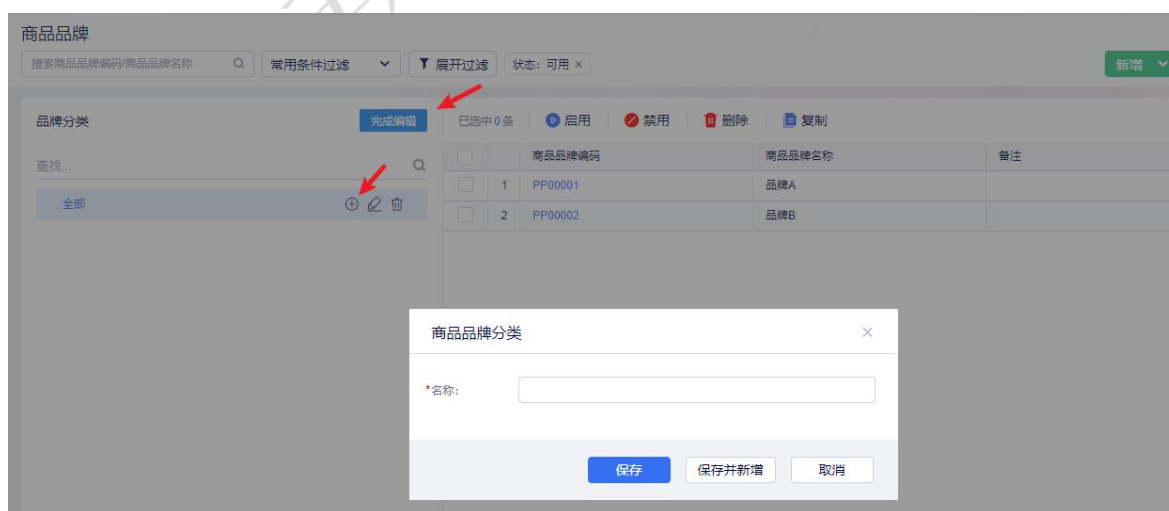
3.2.3 商品品牌

品牌承载的是顾客对产品或服务的认可。顾客越认可某一品牌，在消费同一类商品时往往会优先选择该品牌下的产品。例如，手机行业有诸多品牌，比如苹果、三星、华为、OPPO、小米、联想等，但从销量和利润来说苹果占了大头，这就是消费者对苹果品牌的认可。对于很多以贸易为主的企业来说，企业在经营商品时往往会销售多个品牌的商品，以满足不同消费者群体的需求，同时也可以增加企业营收，提高利润。例如：中国移动营业厅就提供多个品牌的手机，有苹果、三星、华为等。企业在实际经营中可以通过对商品品牌的销售量、销售额、利润进行分析，从而去更好的把握顾客需求，调整采购和销售策略，比如对销量好利润高的商品采用集中采购降低采购成本，同时增加广告和营销费用占比，促使顾客重复购买。

单击【基础资料】>【商品资料】>【商品品牌】，进入商品品牌列表界面：



1、新增品牌分类：点击左上角“编辑”，此时出现“完成编辑”，进入编辑状态，点击全部右侧的“+”，弹出新增商品品牌分类对话框，录入名称点击【保存】即可完成商品品牌分类新增。如果需要连续新增商品品牌分类，录完上述信息点击【保存并新增】，系统会自动保存录入的商品品牌分类，同时继续保持当前【商品品牌分类】新增窗口。



必录字段：名称；

2、新增品牌：点击【基础资料】>【商品资料】>【商品品牌】>“新增”，进入商品品牌新增界

面，录入商品品牌名称，点击保存即可。



商品品牌

*商品品牌编码: PP00003

*商品品牌名称:

品牌分类:

备注:

保存 保存并新增 取消

必填字段：商品品牌名称；

选填字段：品牌分类、备注；

3、如果需要对已增加的商品品牌进行删除、禁用等操作，单击商品品牌列表左边的复选框，上方会显示对应的操作按钮，如下图所示：



已选中 2 条

启用 禁用 删除 复制

	商品品牌编码	商品品牌名称	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	1 PP00001	品牌A	
<input checked="" type="checkbox"/>	2 PP00002	品牌B	

4、如果需要修改对应的商品品牌，直接双击对应商品品牌所在行，或单击商品品牌编码即可。

5、引入说明：

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段商品品牌编码、商品品牌名称为必须引入字段
- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空

3.2.4 标签中心

星辰支持用户自定义商品标签、客户标签、门店、会员（零售云使用）、单据标签。



标签中心

商品标签 客户标签 门店 会员 单据标签 订货文章

默认分类

+ 新增标签 批量处理

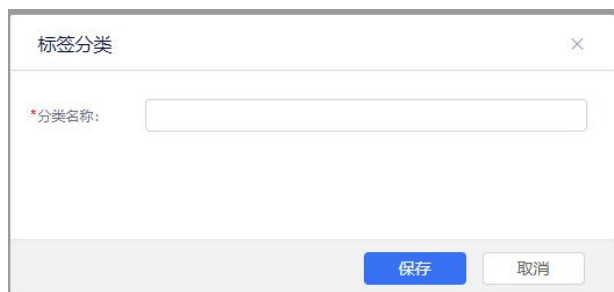
存储

变量物品 易碎 低温冷藏 易变质

+ 新增标签 批量处理

+ 新增标签分类

1) 新增标签分类：选中左侧具体的商品标签/客户标签等，点击标签中心右上角的新增标签分类，弹出新增标签分类对话框，录入名称点击【保存】即可完成商品标签分类新增。如果需要连续新增标签分类，录完上述信息点击【保存并新增】，系统会自动保存录入的标签分类，同时继续保持当前【标签分类】新增窗口。



新增标签分类对话框，标题为“标签分类”。对话框内有一个输入框，提示文字为“*分类名称:”。输入框下方有两个按钮：“保存”和“取消”。

2) 新增标签：在具体的标签分类下方点击新增标签，录入标签名称，点击保存即可。

3) 批量处理：如果需要对已增加的标签进行批量处理，在具体标签分类下方点击批量处理，然后在批量处理标签中修改标签名称，再保存即可。



批量处理标签对话框，标题为“批量处理标签”。对话框内有一个表格，表格的标题为“标签名称”。表格内容如下：

	标签名称
+ -	贵重物品
2	易碎
3	低温冷藏
4	易变质
5	
6	

表格下方有两个按钮：“确定”和“取消”。

1、商品标签

大体上，商品都会有很多属性，只是有些属性消费者在购买时需要进行选择，而有些就无关紧要。比如衣服就有 2019 年上新、材质、颜色、大小、版型等不同属性，但是对于同一款衣服大多数消费者在购买时就只关心颜色、大小，而不关心商品何时上新、材质等。针对这些消费者不关心但企业在经营管理中可以用做经营分析的一些属性，就可以对其进行商品标签管理。一般情况下，这些属性是不影响库存管理与成本核算的。

系统内置了新品、滞销这样的标签，在参数设置设置了新品、滞销的定义后，会自动对商品进行打标签；用户也可以在商品列表批量修改、新增商品时选择商品标签，对商品打标签后可在进销存的报表上进行查询筛选。

2、客户标签

作为用户，想要给客户打上一些常用标签，类似：性别、角色、销售方式（直销、代理等等），方便对客户进行更精细化的管理，满足客户经营更多样化的场景。

应用流程：客户标签的创建与维护与商品标签的方法一致。

3、单据标签

作为用户，想要给单据打上一些常用标签，类似：已退回、VIP 客户、拒收等，方便及时了解并处理业务情况。

>>>具体功能详情可点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/MUXX3>

商品编码	商品名称	仓库	可用库存	单位	数量	单价	含税单价	增值税税率
1	SP00400	批次商品	仓库	100.00	个	1.00	¥10.00	¥10.00

同时也可以支持在列表进行查询：

单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	单据标签	审核状态	执行状态	出库状态	关闭状态	出库审核状态
2023-04-15	XSDD-20230415-001	订货散客			加急发货VIP客户	已审核	未执行	未出库	未关闭	未审核
2023-04-13	XSDD-20230413-001	订货散客				未审核	未执行	未出库	未关闭	未审核

3.2.5 辅助属性

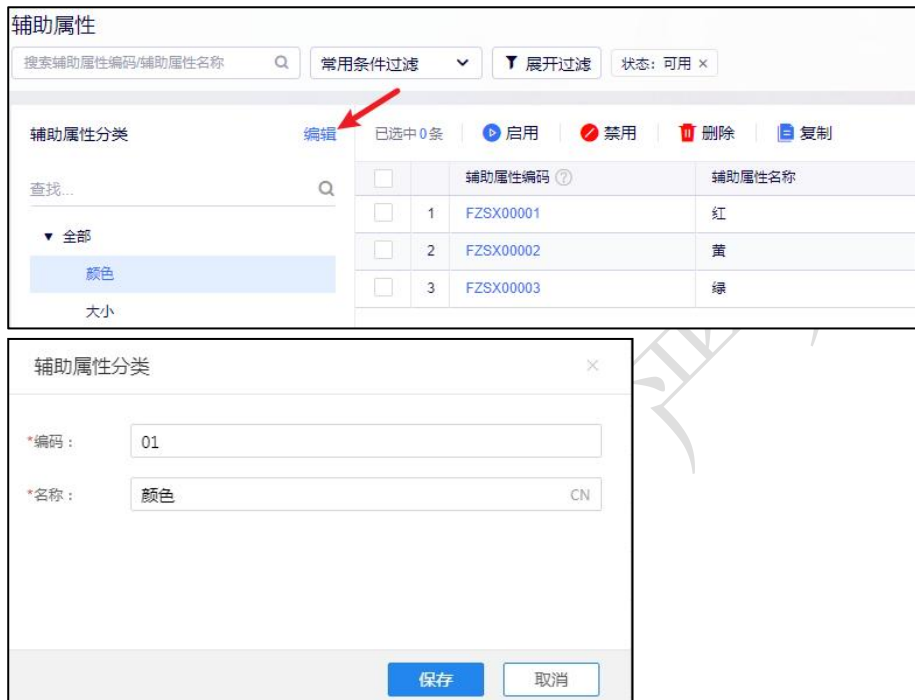
在商品标签中提到的衣服的例子中，像颜色、大小这些需要进行库存管理的属性，企业在商品管理就可以对其进行辅助属性管理。一般情况下，辅助属性适合成本或进价相同、售价相同的商品，如果商品属性不同，成本售价差异很大且希望按属性来核算成本和利润，那么我们建议您把不同的属性单独作为一个商品管理，而不使用辅助属性管理。

单击【基础资料】>【商品资料】>【辅助属性】，进入到辅助属性列表界面：



辅助属性分类	辅助属性编码	辅助属性名称	属性分类	属性组	备注	状态
颜色	1	FZSX00001	红	颜色		可用
颜色	2	FZSX00002	黄	颜色		可用
颜色	3	FZSX00003	绿	颜色		可用
大小	4	FZSX00004	S	大小		可用
大小	5	FZSX00005	M	大小		可用
大小	6	FZSX00006	L	大小		可用

1、修改辅助属性分类：点击左上角“编辑”，点击辅助属性大类如“属性组1”后的修改图标，弹出辅助属性大类对话框，修改名称点击保存即可。



辅助属性分类

编码: 01

名称: 颜色 CN

保存 取消

必填字段：编码、名称

- 辅助属性分类固定五类，不可新增、删除；
- 如有需要可在辅助属性分类下建立辅助属性组。如颜色大类下，衣服和裤子的颜色不同又想要分开管理，则可以在颜色大类下建立衣服、裤子两个辅助属性组。

2、新增辅助属性组：点击辅助属性大类后的“+”，弹出新增辅助属性组对话框，录入编码、名称点击【保存】即可完成辅助属性组新增。如果需要连续新增辅助属性组，录完上述信息点击【保存并新增】，系统会自动保存录入的辅助属性组，同时继续保持当前【辅助属性组】新增窗口。

必填字段：编码、名称

3、新增辅助属性：选择具体的辅助属性组，点击“新增”，进入辅助属性新增界面，录入辅助属性编码、辅助属性名称点击保存即可。

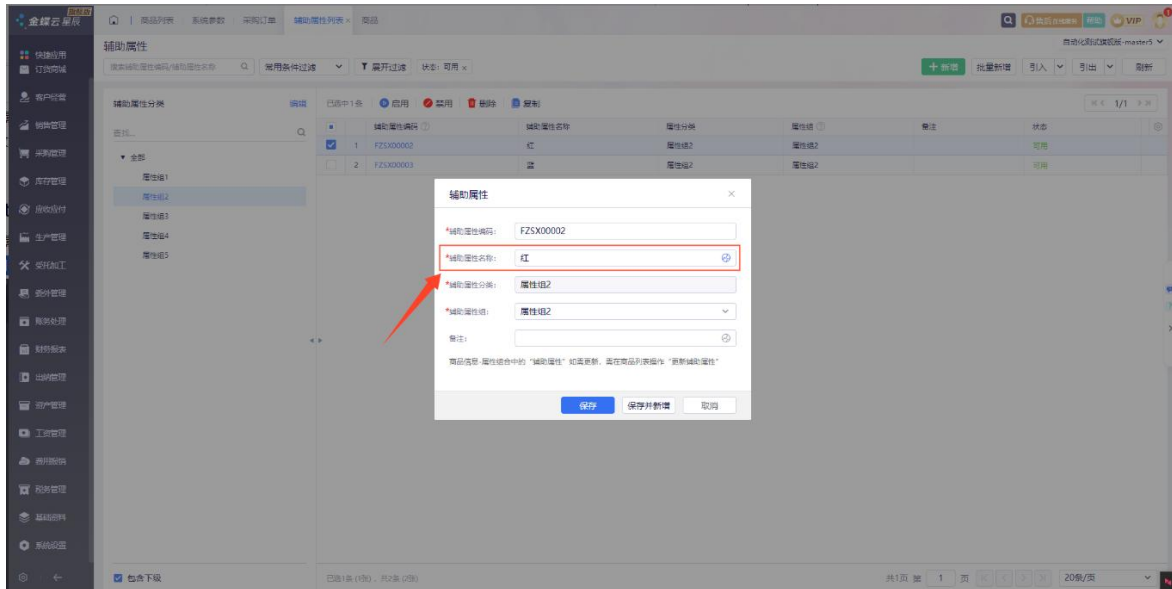
必填字段：辅助属性编码、辅助属性名称、辅助属性组

选填字段：备注

4、如果需要对已增加的辅助属性进行删除、禁用等操作，单击辅助属性列表左边的复选框，上方会显示对应的操作按钮，如下图所示：

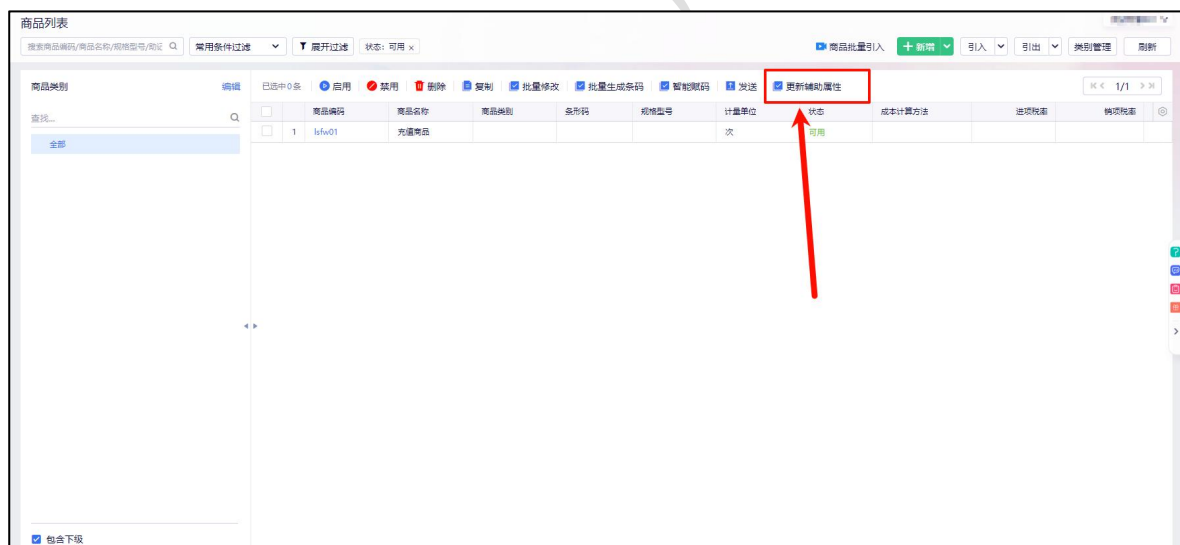
5、如果需要修改对应的辅助属性，直接双击对应辅助属性所在行，或单击辅助属性编码即可。

6、已引用的辅助属性名称，支持在辅助属性列表进行修改：



修改名称后，新增商品时，则可显示修改后的名称。

注意！对于历史已引用该辅助属性的商品，如需更新其辅助属性名称，则可在商品列表勾选需要更新的商品后，点击“更新辅助属性”。若不手动更新，则商品及历史单据中，仍显示修改前的辅助属性名称。



7、录单时，辅助属性支持快速粘贴：

快速粘贴支持按“商品名称”（或商品编码）+“属性组1+属性组2+属性组3+属性组4+属性组5”粘贴：

注意：复制粘贴时，若同时复制粘贴了SKU编码、商品名称（或商品编码）、属性组，则识别优先级从高到低为：SKU编码>商品名称（或商品编码）+属性组>商品名称（或商品编码）。

>>>具体功能说明请参考：<https://vip.kingdee.com/link/s/1NJVa>

8、引入说明：

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段辅助属性编码、辅助属性名称、辅助属性组为必须引入字段
- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空

关于辅助属性的常见问题：

1、辅助属性分类与辅助属性组的区别？

答：目前，金蝶云·星辰支持五个“辅助属性分类”，用于处理如服装行业、五金行业对同一商品，不同规格的管理。“属性组”则是对某一个分类下的值进行分组，如服装企业，多元化发展，可能同时经营衣服、鞋子，而衣服和鞋子的尺码是不一样的，所以就在尺码下面建立一个分组，以区分尺码所属的商品。

如图所示的第一级为辅助属性分类，分类下的第二级则为属性的分组，即属性组。

2、辅助属性中的“属性组”的作用是什么？

答：属性组的作用，一是方便用户在新增商品时，快速过滤并选择到商品的属性；二是在二维打印时，如果要想实现如下图所示的多表头打印的效果，需要进行属性组的设置。

演示账套
销售出库单

客户： 订货散客 单据日期： 2023-02-08 单据编号： XSCK-20230208-001

联系人： 业务员： 收货地址：

序号	商品编码	商品名称	大小	颜色		单位	数量	单价	价税合计
				红	黄				
1	SP00394	辅助属性商品zzg	S	1.00	2.00	个	3.00	100.00	300.00
2	SP00394	辅助属性商品zzg	M	1.00	2.00	个	3.00	100.00	300.00
3	SP00394	辅助属性商品zzg	L	1.00	2.00	个	3.00	100.00	300.00
每页小计							9.00	900.00	
合计							9.00	900.00	

制单人： u17291604962
备注：

操作步骤是：

第一步，在《辅助属性》中，编辑左侧辅助属性分类树目录，维护分类下的属性组。如颜色下增加红、橙、黄、绿。

辅助属性编码	辅助属性名称	属性分类	属性组	备注	状态
FZSX00001	红	颜色	颜色		可用
FZSX00002	橙	颜色	颜色		可用
FZSX00003	黄	颜色	颜色		可用
FZSX00004	绿	颜色	颜色		可用

第二步，新增商品时，选择对应的商品属性。

商品

基本信息 商品特性 商品条码 价格设置 库存预警 财务信息 其他信息 图片附件

保存 保存并新增

基本信息

*商品编码 SP00012

*商品名称 衣服

商品类别

商品标签

条形码

*商品类型 普通

规格型号

*计量单位 件

启用多单位

品牌

产地

助记码

描述

商品来源 WEB录入

商品特性

启用称重 序列号管理 批次管理 可销售 可采购 可为子件 可为组件

保质期管理

辅助属性管理

颜色 大小 季节 材质 等级

颜色 + [x] 红 [x] 橙

大小 + [x] S [x] M

生成 选择生成

第三步，在打印模板里选择二维打印的预置模板，也可以复制预置模板调整成自定义的模板，然后在打印设置中设置需要横向打印的属性分类。

打印设置

基础设置

打印排序

打印方式:

☒ PDF打印 ?
 ☐ 插件打印 ?

选择模板:

销售出库单 (辅助属性二维打印) 二等: v

每张打印分录数:

0

为0时，默认按纸张大小打印分录数，对分组打印模板不生效

☐ 打印空白行
 ☒ 打印表格线

☐ 相同商品分录合并汇总打印
 ☐ 序列号拆分打印

☒ 二维打印 横向显示属性: v

确定

确定并打印

取消

以采购订单为例，当用户在一张单据中录入不同辅助属性组的商品，如衣服、鞋子、内衣，二维打印时可将打横的辅助属性按组拆分成多表头的形式进行打印。

采购订单																				
行号	仓库	商品名称	颜色	杯型	尺码															
					XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL							
					32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	单位	数量	单价
					70	75	80	85	90											
1	总仓库	条纹拼接宽松连衣裙	红色		50	50	50	50	50	50	50	50	50					条	450	75.2
2	总仓库	条纹拼接宽松连衣裙	黑色		50	50	50	50	50	50	50	50	50					条	450	75.2
3	总仓库	条纹拼接宽松连衣裙	白色		50	50	50	50	50	50	50	50	50					条	450	75.2
4	总仓库	流行鞋子	红色		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	件	260	80
5	总仓库	流行鞋子	黑色		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	件	260	80
6	总仓库	流行鞋子	白色		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	件	260	80
7	总仓库	网红内衣	红色	A	5	5		5	5									件	20	150
8	总仓库	网红内衣	红色	B			5											件	5	200
9	总仓库	网红内衣	红色	C	5	5	5	5	5									件	25	150
合计																			2180	171670

更多辅助属性常见问题及解决方法详见【金蝶云·星辰辅助属性专题】：

<https://vip.kingdee.com/link/s/MkD2I>

3.2.6 外部商品库

1. 应用场景：

场景一：企业A向商超供货，在打印给客户的送货单上，需要展示客户方的商品编码和名称，即销售出库单上需要显示出客户商品编码、客户商品名称。此时，需要维护外部商品库，将本系统中的商品编码与客户的商品编码和商品名称对应起来，以便单据引用后进行打印。

场景二：企业向供应商采购商品，下达采购订单并打印给供应商，为了让供应商准确地识别商品并发货，采购订单上需要展示出供应商的商品编码和商品名称。此时，需要维护外部商品库，

将本系统中的商品编码与供应商的商品编码和商品名称对应起来，以便单据引用后进行打印。

场景三：生态对接，厂家使用其他软件系统，下游经销商使用星辰系统，为了提高管理效益，厂家希望打通总部与经销商系统之间的业务数据，建立智能的业务数据流，比如采购、销售、库存。业务数据流的前提是先建立双方商品的对应关系，外部商品库可以承接此业务诉求。

在以上场景中，涉及到细分场景是：

- A、一个客户商品编码对应星辰的一个商品编码；
 - B、一个客户商品编码对应星辰的多个商品编码；
 - C、多个客户商品编码对应星辰的一个商品编码；
 - D、客户商品未启用辅助属性，而星辰的商品启用了辅助属性，客户商品编码对应星辰的辅助属性商品；
 - E、客户商品启用了辅助属性，星辰的商品未启用辅助属性，客户的商品辅助属性编码对应星辰的商品编码；
 - F、客户商品和星辰商品都启用了辅助属性；
 - G、企业互联在发送单据时，需要根据客户商品与星辰商品的对应关系，转换商品生成单据。
- 外部商品库全面支持以上业务场景。

2. 操作说明：

单击【基础资料】>【商品资料】>【外部商品库】即可进入外部商品库列表，如图所示：

外部商品库列表																
搜索客户编码/客户名称/供应商名称/ID																
常用条件过滤 展开过滤 状态：可用 x																
+新增 同步商品 引入 引出 选项 刷新																
已选中0条 修改 智能匹配 生成商品 禁用 删除																
	类型	客户/供应商...	客户/供应商...	外部商品编码	外部商品名称	外部商品型号	外部条形码	外部单位	外部多单位	商品编码	商品名称	商品单位	规格型号	SKU编码	辅助属性	单位匹配
1	客户	KH00001	张飞	WBKH001	橡胶果壳	款	WBKH001001	个		SP00001	普通商品	个	小号			可用
2	客户	KH00002	张强	WBKH002	壳边	三	WBKH002002	把	1把=3把	SP00002	固定多单位	个				可用
3	供应	GY500001	多美斯排型	WBGY5001	橡胶果壳	细	WBGY5001001	根		SP00009	橡胶果壳	根	细			可用
4	供应	GY500002	鹿根	WBGY5002	无上大块刀	黑	WBGY5002002	把		SP00008	无上大块刀	把	黑			可用
5	供应	GY500003	汉莱壳	WBGY5003	玉石果壳	甜	WBGY5003003	颗		SP00011	玉石果壳	颗	甜			可用

外部商品库支持维护客户商品、供应商商品与星辰商品的对应关系，通过在新增时，切换客户、供应商，来区分录入的是客户商品编码还是供应商商品编码。

外部商品库																
客户 供应商																
	*客户编码	客户名称	*外部商品编码	外部商品名称	外部商品型号	外部条形码	外部单位	外部多单位	商品编码	商品名称	商品单位	规格型号	SKU编码	辅助属性	单位匹配	
1																

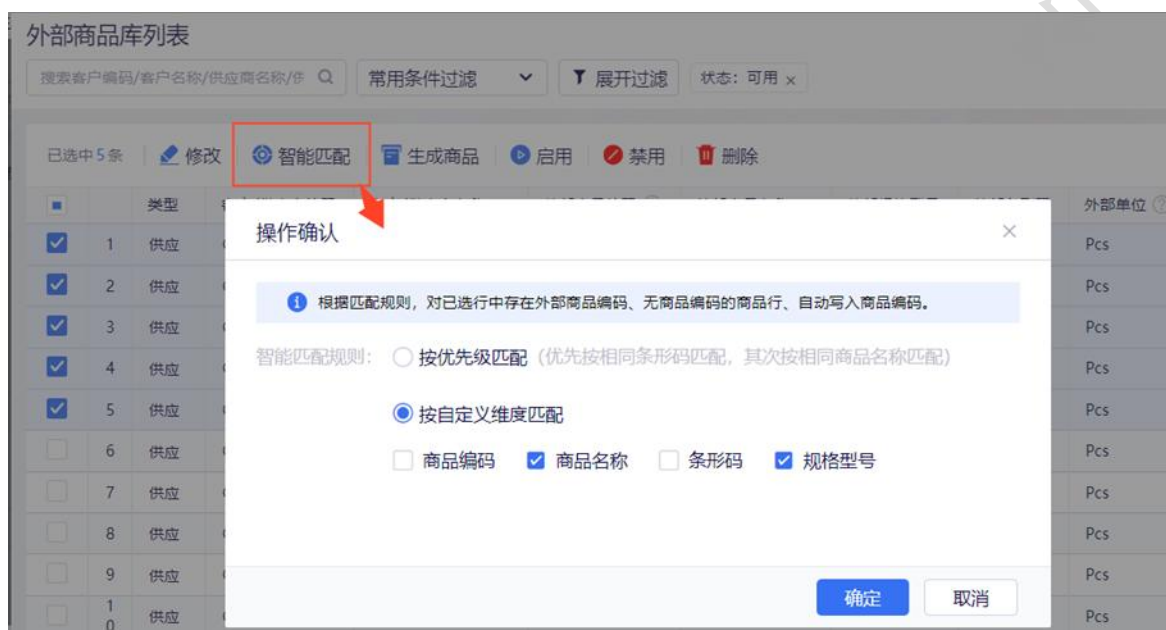
按钮说明：

- 1) 智能匹配：用户引入或录入外部商品资料，勾选未完成商品匹配的记录，点击【智能匹

配】，出现如下界面，默认“按优先级匹配”，以保持和原逻辑一致，即原逻辑是优先按相同条形码匹配，若条形码为空或匹配不上时，则按相同商品名称匹配。

用户可根据实际需要，调整匹配规则为“按自定义维度匹配”，系统提供商品编码、商品名称、条形码、规格型号四个选项，用户可勾选其中一个或多个条件，按此规则匹配时，比如同时勾选了商品名称和规格型号，匹配逻辑是外部商品名称与商品名称、外部商品规格型号与商品的规格型号完全一致才能匹配成功。

智能匹配规则会自动记住用户上一次设置的规则，以提高操作效率。



2) 生成商品：录入或引入外部商品资料后，可快速生成星辰的本地商品资料，并建立双方的绑定关系。

3) 启用&禁用：针对不再使用的匹配关系，可以批量勾选点击【禁用】，将状态置为“禁用”后，新增单据时就会屏蔽禁用状态的匹配关系，若所录入商品的匹配关系只有一条可用状态的记录，单据可自动携带出外部商品编码。如果误操作【禁用】，用户可在列表中勾选记录点击【启用】，将该记录置为可用状态，单据将恢复对该匹配关系的获取。

注意：此操作不会影响历史单据中已经录入了外部商品编码的数据，即单据中引用了外部商品编码后，再禁用该外部商品编码与商品的匹配关系，历史单据中的数据保持原样，新增单据才会过滤掉被禁用的数据不支持录入和选择。

4) 选项：

A. “商品匹配规则”：由用户根据实际业务需要，设置外部商品编码与商品编码的匹配关系是否允许一对多和多对一。参数默认勾选，以保持和原逻辑一致；

B. “单据选择外部商品规则”：由用户根据实际业务需要，设置录入采购类单据时，若无商

品的供应商商品编码，可展示客户商品编码、录入销售类单据时，若无商品的客户商品编码，可展示供应商商品编码。参数默认勾选，以保持和原逻辑一致。若需要控制采购类单据只能显示和选择供应商商品编码；销售类单据只能显示和选择客户商品编码，则需要取消勾选。

选项

商品匹配规则

☒ 相同客户/供应商，允许多个外部商品编码对应一个商品编码

☒ 相同客户/供应商，允许一个外部商品编码对应多个商品编码

单据选择外部商品规则

☒ 录入采购类单据时，若无商品的供应商商品编码，可展示客户商品编码

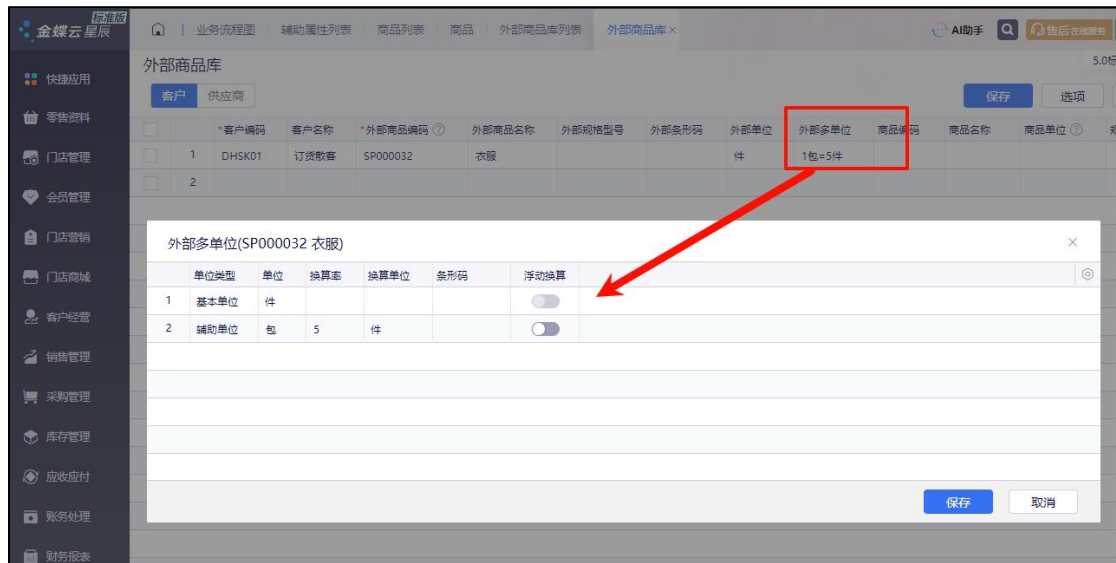
☒ 录入销售类单据时，若无商品的客户商品编码，可展示供应商商品编码

保存

取消

操作说明：

- 1) 在外部商品库中手工新增、引入、第三方接口传入外部商品资料后，可通过智能匹配快速匹配到星辰本地的商品，建立双方绑定关系；
- 2) 若星辰商品资料未创建，可将外部商品资料批量生成商品，提高维护商品档案的效率。
- 3) 支持维护外部商品资料的多单位和条码信息，以便在生成商品时可以直接引用，生成星辰的本地商品资料。维护外部商品多单位时，可以点击“外部多单位”单元格，在弹窗中进行编辑。



4) 支持单位匹配功能，将外部商品的单位与星辰商品的单位匹配起来，以解决在双方单位名称不一致的情况下，仍然能够进行企业互联发送单据以及单据通过第三方接口传输的问题。维护单位匹配关系时，可以点击“单位匹配”单元格，在弹窗中进行编辑。



5) 外部商品库在新增时，区分了类型（客户/供应商），维护了双方的商品绑定关系后，在采购单据录入时，选择供应商后，会自动携带该供应商下的外部商品，如果这个供应商下没有维护商品绑定关系，用户可以手动选择到外部商品库中维护的这个商品对应的客户商品绑定关系；同理，在新增销售单据时，选择客户后，会自动携带该客户下的外部商品，如果这个客户下没有维护商品绑定关系，用户可以手动选择到外部商品库中维护的这个商品对应的供应商商品绑定关系。

6) 如果外部商品编码对应的是星辰本地商品的某一个辅助属性，那么选择商品后需要维护商品的辅助属性；

7) 如果外部商品编码的某一个辅助属性对应星辰的某一个商品，那么请在外部商品编码那

里维护外部商品的SKU编码；

8) 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，*号字段如类型、客户编码、外部商品编码为必须引入字段；

9) 如果需要对已增加的资料行进行修改操作，勾选要修改的资料行，点击修改按钮操作进入编辑界面，如果绑定关系已经建立并保存，那么来源于第三方的资料行可以修改星辰本地商品资料，不可以修改外部商品资料；来源于其他方式录入的资料行可以修改外部商品资料，不可以修改星辰本地商品资料；

10) 如果需要对已增加的客户商品编码进行删除操作，勾选要删除的资料行，点击删除按钮作即可。

11) 拥有外部商品库的“新增”权限后，单据开单时支持快速新增外部商品库商品。

注意：

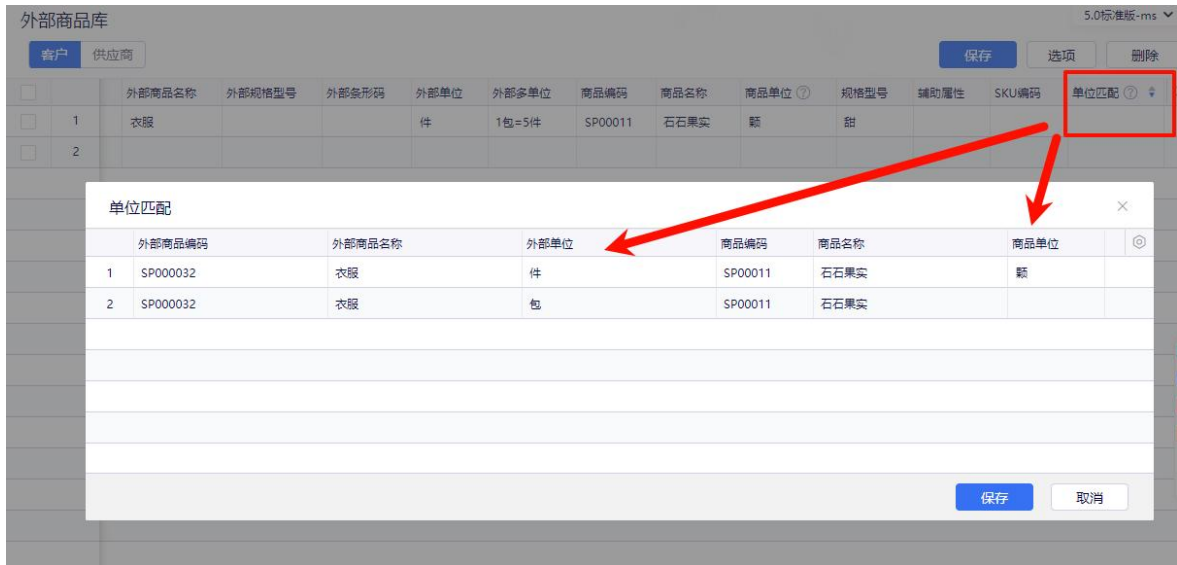
1) 已经被单据引用过的外部商品库资料不允许删除，若要变更绑定关系，可将外部商品编码修改为一个待定的值；

2) 在供应商或者客户的商品绑定关系中，如果存在同一个星辰商品对应多个外部商品，单据录入时，选择商品，系统不会自动携带出外部商品，需要由用户手动选择，只有在一对一的关系下，系统才会自动携带出外部商品信息。

3. 常见问题：

1) 企业互联场景下，A账套的采购订单发送到B账套的销售订单，A账套的商品AA对应B账套的商品BB，但是双方商品的单位名称不一样，商品AA的单位是件，商品BB的单位是颗，如何操作，单据才能发送成功？

答：企业互联配置好，连接成功后，需要在B账套的外部商品库中，维护双方商品的对应关系，并维护单位匹配关系。即，在外部商品库中，新增双方商品的绑定关系，选择类型为“客户”，维护外部商品AA对应商品BB，并维护单位匹配关系为“颗=件”。这样，企业互联在发送单据时，就能找到双方账套的商品和单位，进行单据转换。



3.2.7 条码生成规则

应用场景：

部分企业的商品条码是内部自行生成的，这里提供条码生成规则的设置来快速生成条码。

操作指南：

单击【基础资料】>【商品资料】>【条码生成规则】>“新增”，进入条码生成规则界面。

- A、规则编码：即规则对应的编码，可以自定义；
- B、规则名称：即规则对应的名称，可以自定义；
- C、编码分段：条码规则有几段组成；
- B、规则类型



- 字段：当选择规则类型为“字段”，则字段中可下拉选择商品编码、SKU编码、商品类别编码；默认商品编码。

字段取值可选全部取值、截断取值。全部取值即将字段中内容全部取用，截断取值则截取部分取用。当字段取值为截断取值时可录入起始位、结束位、长度、是否补位、补位符（补位符：当截取的部分不够长度时用什么字符补充，补位符只能为1位！）。

举例说明：根据字段取到 ABC

当完全取值时，即取 ABC 作为业务字段这一编码段；

当截断取值时，若长度设为2（小于ABC的长度3时）或录入起始位结束位（如起始位1结束位2）自动计算的长度为2，则根据起始位结束位（如起始位1结束位2）取AB作为业务字段这一编码段；若长度设为4（大于ABC的长度3时）录入起始位结束位（如起始位1结束位4）自动计算的长度为4，补位字符0，则取ABC0作为业务字段这一编码段。

- 流水号：当选择规则类型为“流水号”，起始值和长度可录入。
- 日期：当选择规则类型为“日期”，则格式中可下拉选择yyyymmdd、yyyymm、mmdd；默认yyyymmdd。
- 校验码：当选择规则类型为“校验码”，则长度自动填写为1，不可编辑。一般适用于编码最后一位含有检验码的场景，常见于如标准的商品流通69码。

注意事项：

- A、禁用状态的规则可修改，已启用的规则如需修改需要先禁用再进行修改。
- B、新增的规则默认为禁用状态，可对规则进行启用，但只能启用一个。

3.2.8 条码标签打印

业务场景：对于企业内部管理使用的条码，在商品入库或者针对某个商品/条码需要打印出来；在制作商品价签时需要将商品信息以及商品相关的价格信息打印出来。

操作指南：单击【基础资料】>【商品资料】>【条码标签打印】，进入条码标签打印界面，点击

选商品、选单或者直接扫条码进行选择需要打印的条码。

1)、选单：将采购入库单上有条码的商品行携带到条码标签打印界面，采购入库单上该条码的数量即为打印数量，可修改。

2) 选商品：将所选商品的全部条码携带到条码标签打印界面，打印数量默认1，可修改。

3) 扫条码：通过扫描条码找到该商品，打印所扫条码，打印数量默认1，可修改。

如何设置条码打印标签的模板？（示例讲解）

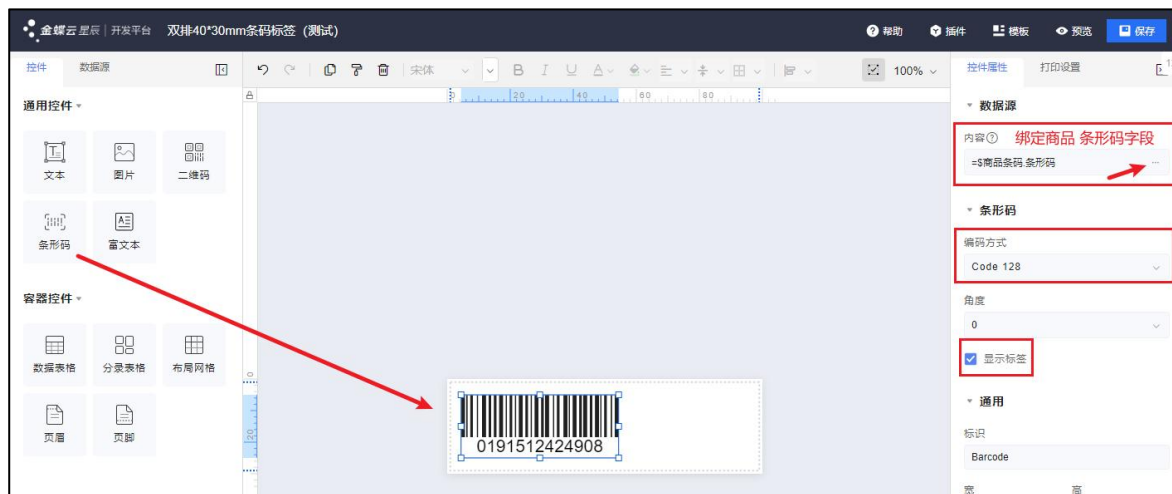
系统提供了若干个预置的商品标签模板，用户也可以自定义设置。设置方法和普通打印模板一样。

下面以打印50mm*30mm的双排条码标签为例，讲解如何设置条码标签打印。

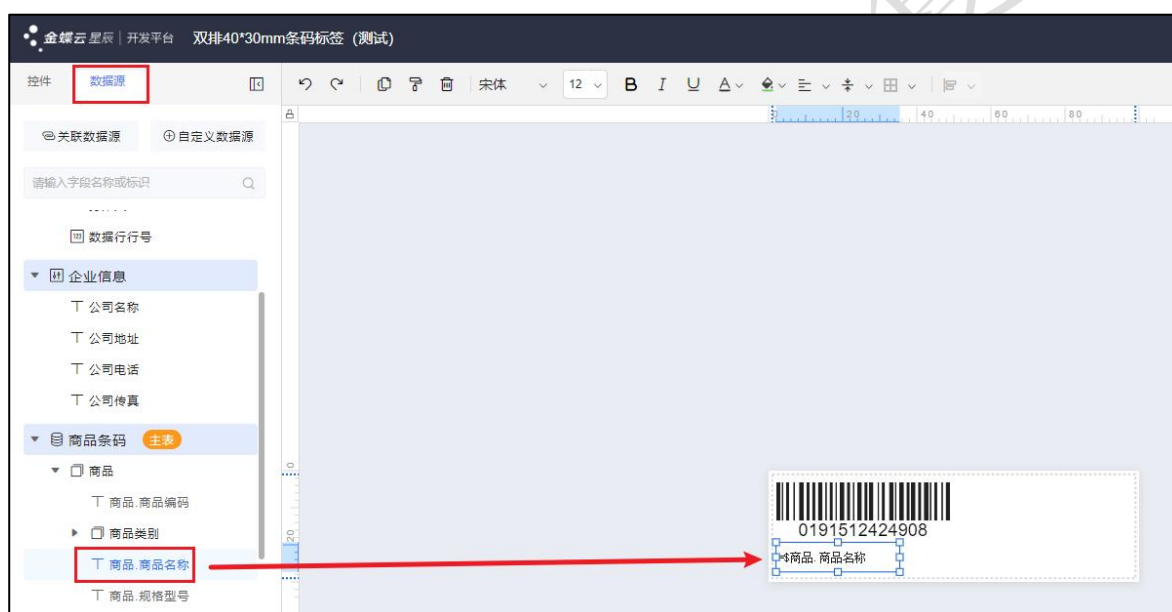
- 1) 将模板纸张设置为“自定义”，宽度设为X*Y mm，X代表标签纸重复的数量，假设是双排标签，则X为2（若条码标签纸为三排则X为3，如果是单个标签，则X为1），Y代表单个标签的宽度，所以示例里单个标签纸的宽度即2*50mm为100mm，高度设为单个标签纸的高度即30mm；边距可设为1；



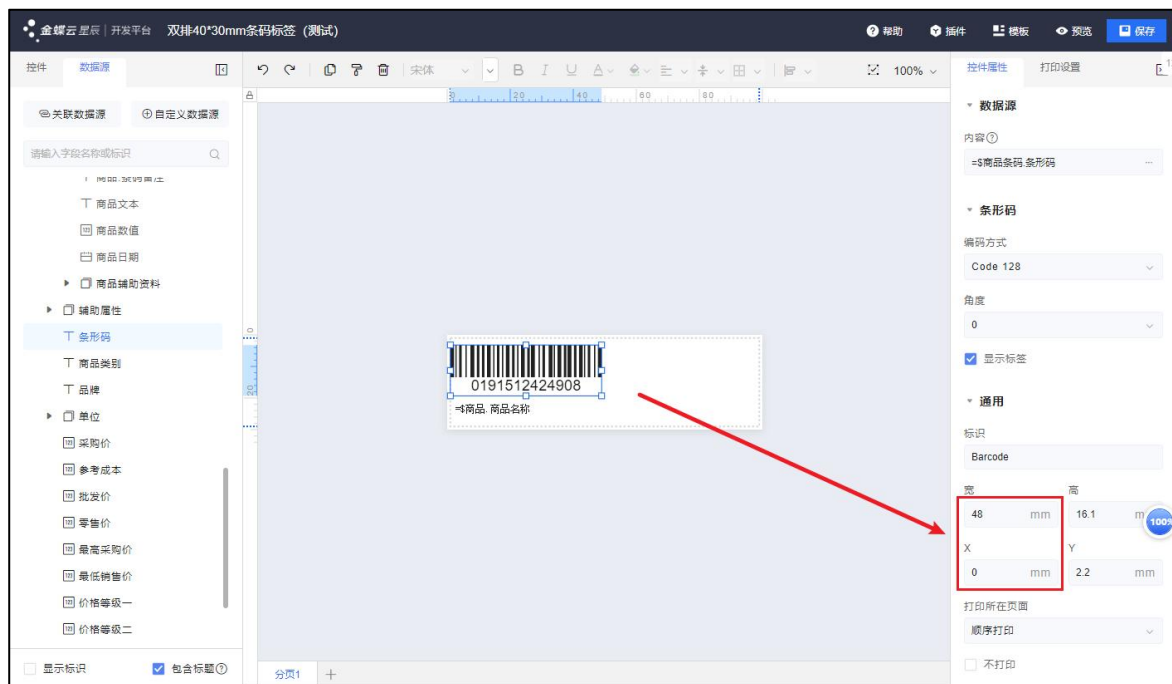
- 2) 将条形码控件拖至模板上，绑定字段为条形码（点击…选择字段），建议编码方式设为code128，勾选“显示标签”，意思就是标签上要显示条码；



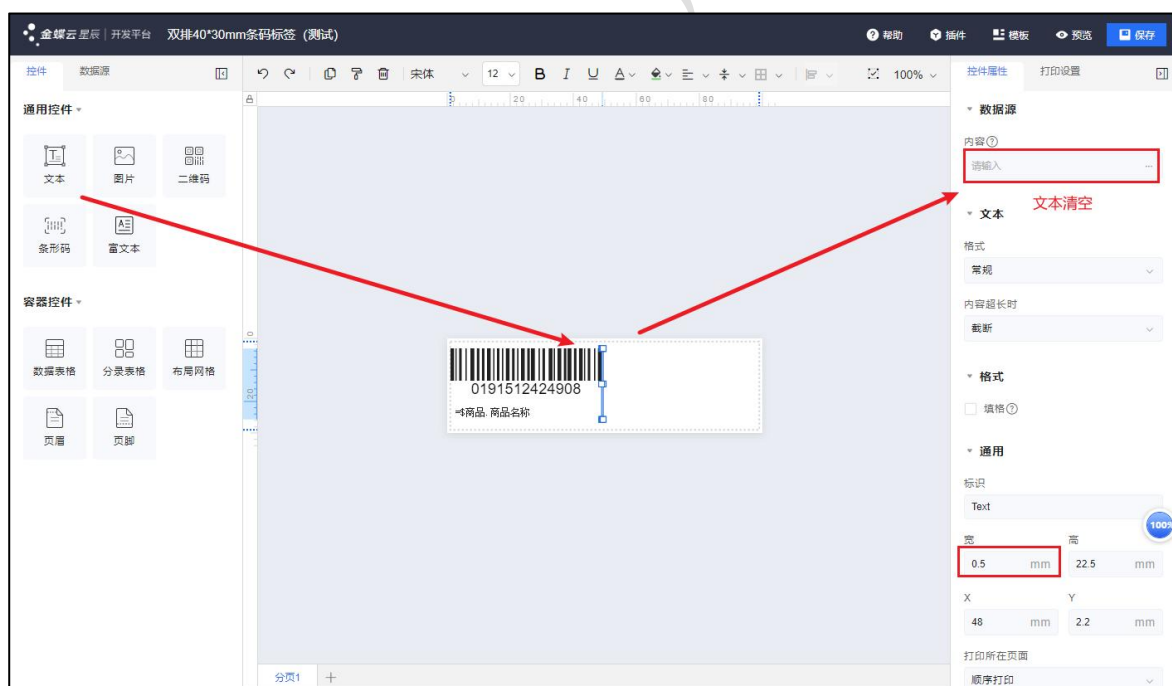
根据需要还可以拖商品名称等字段到模板上；



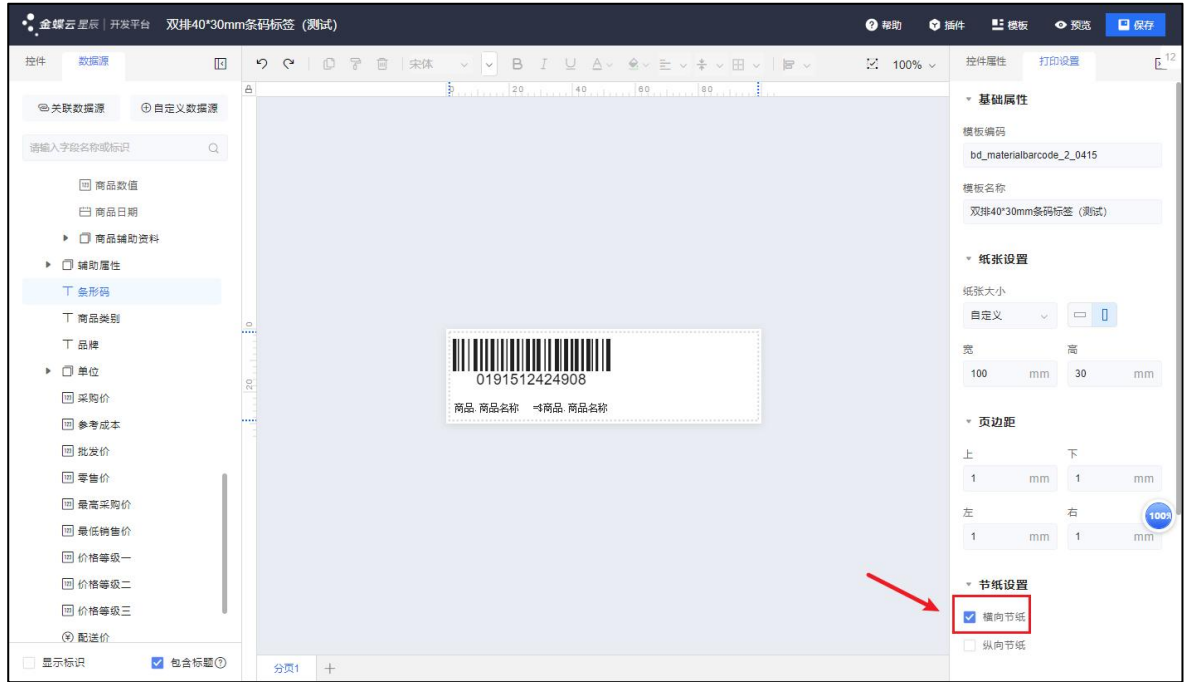
3) 调整条形码的宽50mm；若纸张边距为0时，宽度可稍微调小2mm；



- 4) 同时在标签右侧放一个空白的文本(下图中的蓝色框框)，宽度设置0.5mm，设这个的目的是为了后面可以给多个标签之间预览一定的空白，以保证可以生成完整的条码并且支持识别。



- 5) 最后鼠标点击模板空白处，开启横向节纸，点击保存。





3.3 价格资料

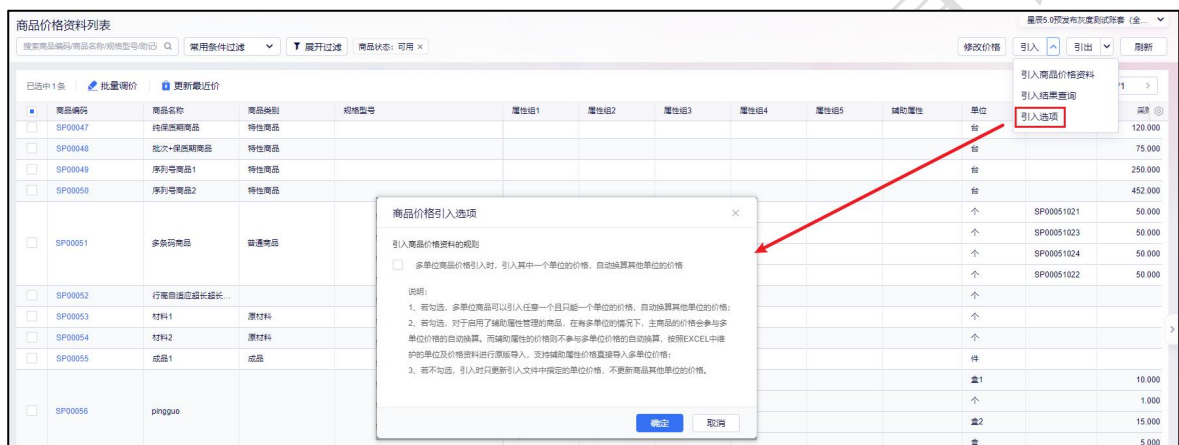
业务场景：企业A，商品向固定的供应商拿货，采购价格波动不大，向客户销售时，所有的客户售价一致。这种情况下，企业A只需要维护商品的采购价格和销售价格等价格即可。

3.3.1 商品价格资料

新增/修改：商品价格资料在商品基础资料中维护，进入【基础资料】>【商品资料】>【商品信息】中点击商品列表上的商品编码，或者进入【基础资料】>【商品资料】>【商品价格资料】中点击商品价格资料列表的商品编码进入到商品信息界面，在价格设置中录入/修改。

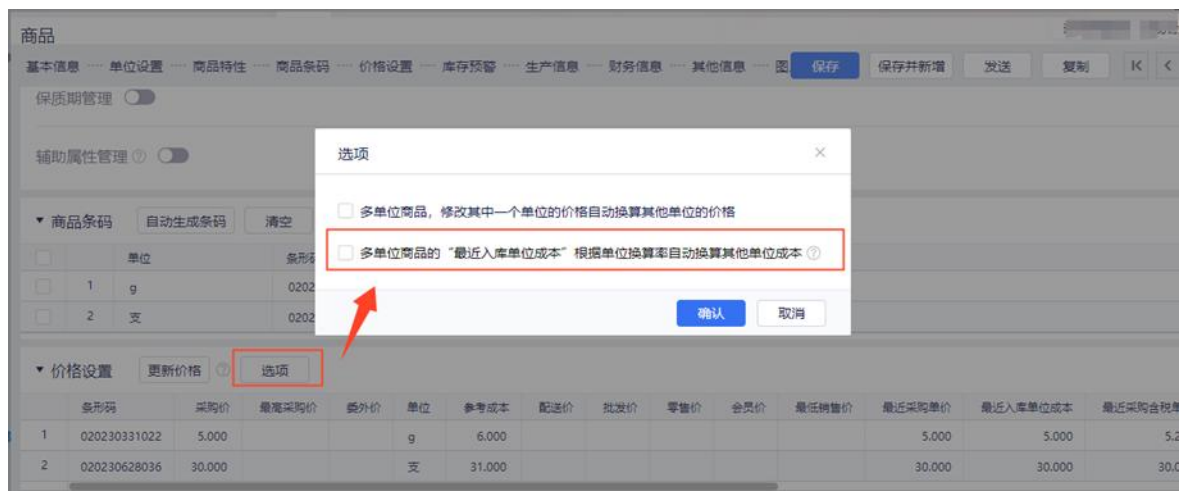
 **价格等级：**数据来源于【基础资料】>【业务资料】>【辅助资料】中的价格等级。每新增一个价格等级，商品价格资料可多维护一个对应的等级价格，最多支持新增10个价格等级。

 **支持多单位自动换算**

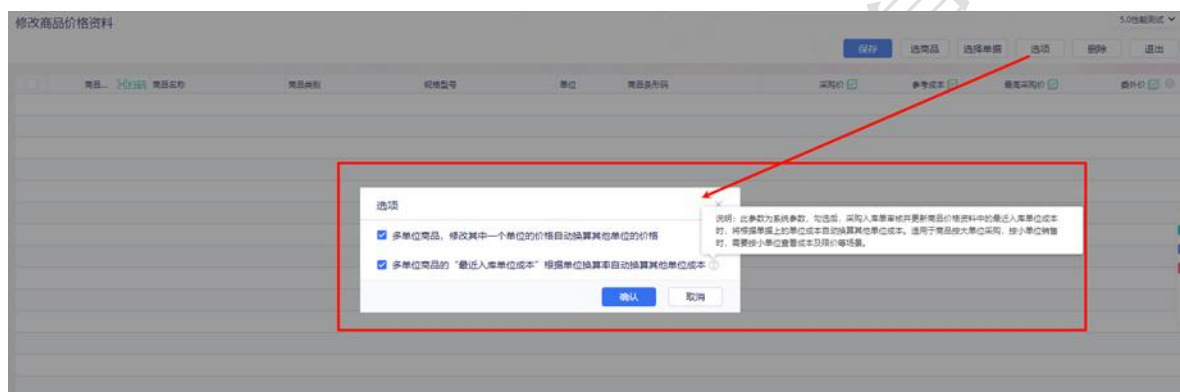


应用场景及价值：食品批发行业，比如：饮料批发，1箱有10瓶饮料，一瓶饮料是12元，一箱饮料是120元，刚好和单位换算率一致，在这种情况下，用户希望在录入瓶的价格时，系统能够自动换算箱的价格，存在录入箱的价格需要反算瓶的价格的情况。

- **特殊场景：**考虑到某些行业存在多单位商品的价格换算与单据换算率不一致的情况（比如牛奶一箱的价格为45元，一箱为10瓶，一瓶的价格是5元），所以，在商品价格资料中增加了参数控制“多单位商品的“最近入库单位成本”根据单位换算率自动换算其他单位成本”，默认为不勾选，用户可根据实际业务决定该参数是否勾选。



同时，商品价格资料的修改界面，也提供了【选项】参数的查看和修改功能，方便用户操作。



辅助属性支持修改参考成本

修改商品价格资料													
	商品编码	商品名称	商品类别	规格型号	辅助属性	辅助属性1	辅助属性2	辅助属性3	辅助属性4	辅助属性5	单位	条形码	参考价
	SP00044	2组辅助属性商品	特性商品								件		25.000
2	SP00045	3组辅助属性商品	特性商品								件		55.000

应用场景及价值：3C 数码行业，同一品牌手机，不同内存，希望设置不同的价格，包括参考成本价。

价格精度按“本位币”的单价小数位来存储

应用场景及价值：价格维护和自动换算时，根据本位币的单价小数位来确定价格的存储位数。例如：客户甲，本位币为人民币，单价精度为 2 位小数。有商品 A 销售单价是 17.90，通过批量调价上调 1.05 的倍数后，得出新的销售单据=17.9*1.05=18.795，那么在《商品价格资料》、，《商品》资料中销售单据的显示按照币别的单价小数位精度，即修改后价格显示为 18.80。

3、删除：由于商品价格资料在商品信息中维护，所以商品价格资料不提供删除操作。

4、批量调价：勾选商品价格资料列表中左边的复选框，点击批量调价按钮可对所选进行进行批量调价。

批量调价方案：若批量调价操作频繁且调价规则一致，可将调价规则保存为方案，下次直接选择方案即可。

5、引入说明：

- ✓ 商品编码、单位必录，根据商品编码和单位确定要更新的价格资料；
- ✓ 条形码非必录，若同单位多个条码，未录入条码的情况下，默认更新第一行的价格；若条码有值，则根据条码值进行匹配；若条码有值但匹配不成功，则引入失败；
- ✓ 启用了辅助属性的商品，SKU 编码非必录，在未录入的情况下，更新主商品的价格；若 SKU 编码有录入，则更新或增加对应辅助属性的价格资料；若 SKU 编码有值但匹配不成功，则引入失败；
- ✓ 若未匹配到系统中的商品编码和单位时，引入不成功。
- ✓ 启用了多单位的商品，引入时按单位引入，即引入商品 A 件的价格为 8 元，箱的价格不会被覆盖，原来是 0 还是 0，原来有值，还是原来的值。

3.3.2 客户价格资料

1、业务场景

不同客户的商品价格不同；不同客户分类的商品价格不同；不同品牌的折扣率不同；不同商品类别的折扣不同；商品进行阶梯定价，不同销售数量价格不同；商品的不同辅助属性（如颜色）价格不同。

2、操作指南

功能路径：基础资料-价格设置-客户价格资料。

在《客户价格资料》列表中，提供新增、优先级设置、限价单据设置、价格查询、引入、引出、刷新 7 个常用功能按钮，勾选方案后，提供启用、禁用、删除、复制方案的功能。

客户价格资料列表								
搜索方案名称		常用条件过滤	展开过滤	新增	优先级设置	限价单据设置	价格查询	引入 引出 刷新
已选中 0 条 启用 删除 禁用 复制								
<input type="checkbox"/>	方案名称	开始时间	结束时间	价格类型	方案描述	最近修改时间	最近修改人	状态
<input type="checkbox"/>	客户+商品	2023-04-19 00:00:00	2024-04-19 23:59:59	客户+商品		2023-04-19 17:26:46	徐大明	执行中

点击【新增】，进入新增客户价格资料的界面，提供“客户分类+商品”、“客户分类+商品类别”、“客户分类+商品品牌”、“客户+商品”、“商品+客户”、“客户+商品类别”、“客户+商品品牌”、“客户价格等级+商品”八种类型。

客户价格资料

1 新建方案 2 设置价格

基础资料

方案名称: 开始时间: 2023-04-19 00:00:00 结束时间: 2024-04-19 23:59:59

描述:

请先选择一种价格类型

客户分类+商品

适用场景

价格按照不同的客户分类进行统一管理

客户分类+商品类别

适用场景

同一商品类别下的商品，同一客户分类，统一按照商品价格资料中的价格进行打折的方式销售

客户分类+商品品牌

适用场景

同一商品品牌下的商品，同一客户分类，统一按照商品价格资料中的价格进行打折的方式销售

客户+商品

适用场景

部分客户的商品价格和其他客户的商品价格不同

商品+客户

适用场景

不同的客户，商品价格各不相同

客户+商品类别

适用场景

同一商品类别下的商品，一个或多个客户，统一按照客户价格资料中的价格进行打折的方式销售

客户+商品品牌

适用场景

同一商品品牌下的商品，一个或多个客户，统一按照客户价格资料中的价格进行打折的方式销售

客户价格等级+商品

适用场景

将客户区分为不同的价格等级，根据价格等级设置商品的价格

1) “客户分类+商品”：先选择客户分类，再设置商品价格，所选择的客户分类相当于客户组，即同一方案中的所有客户分类对应的商品价格相同，若需要不同客户分类的商品价格不同，则需要建立不同客户分类的价格资料。

客户价格资料

1 新建方案 2 设置价格

客户分类+商品 适用场景：商品价格按照不同的客户分类进行统一管理

客户分类	选商品	设置特殊属性价格	选项	删除
重点客户(KHFL00001)	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>	商品编码	商品名称	规格型号
	<input type="checkbox"/>	1 SP00008	佳沛金奇异果中果	个
	<input type="checkbox"/>	2 SP00009	【称重】太安农庄果	kg
	<input type="checkbox"/>	3 SP00010	泰国金枕榴莲带壳 (6-7斤)	个

2) “客户分类+商品类别”，先选择客户分类，再设置商品类别的折扣/折扣率/折扣额，所选择的客户分类相当于客户组，即同一方案中的所有客户分类对应的商品类别的折扣相同。可按商品类别设置打折的形式（折扣、折扣率、折扣额）和打折的依据（零售价、批发价）。

客户价格资料

1 新建方案 2 设置价格

客户分类+商品类别 适用场景：同一商品类别下的商品，同一客户分类，统一按照商品价格资料中的价格进行打折的方式销售

客户分类	选商品类别	删除
普通客户(KHFL00002)	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	商品类别编码
	<input type="checkbox"/>	1 shuiguao
	<input type="checkbox"/>	商品类别名称
	<input type="checkbox"/>	折扣 (折)
	<input type="checkbox"/>	10

3) “客户分类+商品品牌”，先选择客户分类，再设置商品品牌的折扣/折扣率/折扣额，所

选择的客户分类相当于客户组，即同一方案中的所有客户分类对应的商品品牌的折扣相同。可按商品品牌设置打折的形式（折扣、折扣率、折扣额）和打折的依据（零售价、批发价）。

客户价格资料

新建方案 2 设置价格

客户分类+商品品牌 适用场景：同一品牌下的商品，同一客户分类，按照商品价格资料中的价格进行打折的方式销售

客户分类	选商品品牌	删除	商品品牌编码	商品品牌名称	折扣 (折)	行备注
重点客户(KHFL00001)	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>	1	FP00001	测试	10	

4) “客户+商品”，先选择客户，再设置商品价格，所选择的客户相当于客户组，即同一方案中的所有客户对应的商品价格相同。

客户价格资料

新建方案 2 设置价格

客户+商品 适用场景：部分客户的商品价格和其他客户的商品价格不同

客户	选商品	设置特殊属性价格	选项	删除	商品编码	商品名称	规格型号	单位	基本单位	条形码	销售单价	限价	行备注
订货散客1(DHSK01)	<input type="checkbox"/>												
	<input type="checkbox"/>	1			SP00001	百草味每日坚果礼盒750g...		件	是	001	¥ 108.00	¥ 0.00	
	<input type="checkbox"/>	2			SP00004	百草味-坚果大礼包1612g/...		件	是	SP00004005	¥ 79.20	¥ 0.00	
	<input type="checkbox"/>	3			SP00005	良品铺子坚果零食大礼包		件	是	00000	¥ 23.04	¥ 0.00	

5) “商品+客户”，先选择商品，再设置供客户的价格，可在一个方案里针对每一个商品设置不同客户的价格。

客户价格资料

新建方案 2 设置价格

商品+客户 适用场景：不同的客户，商品价格各不相同

商品	选客户	设置特殊属性价格	选项	删除	客户编码	客户名称	规格型号	单位	基本单位	条形码	销售单价	限价	行备注
【批次保质期】津津卤汁豆腐干苏州特产...	<input type="checkbox"/>												
【批次保质期】宏香记牛肉豆腐干南京...	<input type="checkbox"/>	1			DHSK01	订货散客1	500g/包	包	是	202311000094	¥ 27.81	¥ 0.00	
良品铺子坚果零食大礼包(SP00005)	<input type="checkbox"/>	2			kh-1	测试客户	500g/包	包	是	202311000094	¥ 27.81	¥ 0.00	

6) “客户+商品类别”，先选择客户，再按商品类别设置折扣/折扣率/折扣额，所选择的客户相当于客户组，对应同一折扣。

客户价格资料

新建方案 2 设置价格

客户+商品类别 适用场景：同一商品类别下的商品，一个或多个客户，统一按照客户价格资料中的价格进行打折的方式销售

客户	选商品类别	删除	商品类别编码	商品类别名称	折扣 (折)	行备注
订货散客1(DHSK01)	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>	1	SPFL00005	预包装食品	10	
	<input type="checkbox"/>	2	SPFL00003	饮品饮料	10	

7) “客户+商品品牌”，先选择客户，再按商品品牌设置折扣/折扣率/折扣额，所选择的客户相当于客户组，对应同一折扣。

客户价格资料

新建方案 2 设置价格

客户+商品品牌 适用场景：同一商品品牌下的商品，一个或多个客户，统一按照客户价格资料中的价格进行打折的方式销售

客户	选商品品牌	删除	商品品牌编码	商品品牌名称	折扣 (折)	行备注
订货散客1(DHSK01)	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>	1	PP00001	测试	10	

8) “客户价格等级+商品”，先选择客户价格等级，再按商品设置折扣/折扣率/折扣额，所选择的客户价格等级相当于客户组，对应同一折扣。

客户价格资料

新建方案 2 设置价格

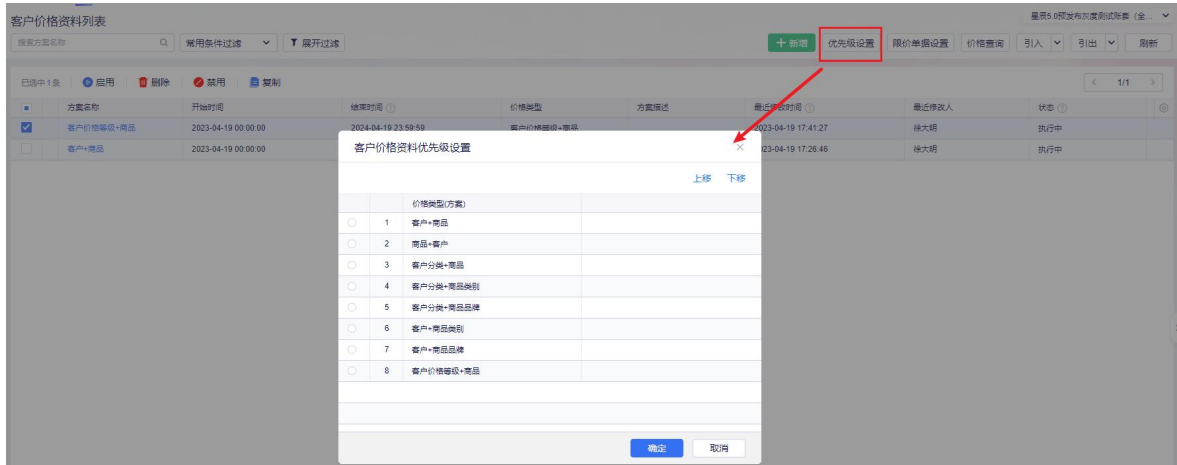
客户价格等级+商品 适用场景：将客户区分为不同的价格等级，根据价格等级设置商品的价格。选商品时，系统将会引用商品价格资料中相应的客户等级价，用户可修改。

客户价格等级	选商品	设置特殊属性价格	选项	删除	商品编码	商品名称	规格型号	单位	基本单位	条形码	销售单价	限价	行备注
价格等级一(JGDJ01)	<input type="checkbox"/>												
价格等级二(JGDJ02)	<input type="checkbox"/>	1			shuiguo00001	水果1		kg	是	202311000314	¥ 0.00	¥ 0.00	
价格等级三(JGDJ03)	<input type="checkbox"/>	2			shuiguo00002	水果2		kg	是	202311000350	¥ 0.00	¥ 0.00	
	<input type="checkbox"/>	3			shuiguo00003	水果3		kg	是	202311000283	¥ 0.00	¥ 0.00	
	<input type="checkbox"/>	4			shuiguo00004	橘子		kg	是	202311000332	¥ 9.00	¥ 0.00	

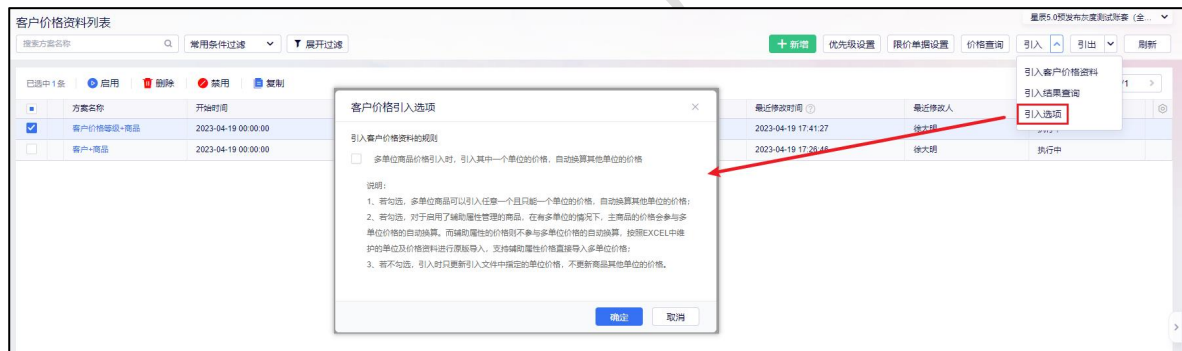
9) 按特殊属性设置价格：支持按辅助属性设置价格，可设置商品的某一个辅助属性的价格，也可设置商品的所有辅助属性价格各不同，如辅助属性商品有红色、蓝色，只有红色的价格不一样，我们可以对辅助属性商品设置价格为 30 元，再针对红色设置价格为 35 元，单据录入时，若选择了红色，自动匹配红色的价格 35 元，若选择了蓝色，自动匹配商品 A 的价格 30 元。

选商品	设置特殊属性价格	按销量设置价格	选项	删除	商品名称	规格型号	辅助属性一	辅助属性二	辅助属性三	辅助属性四	辅助属性五	单位	基本单位	条形码	销量(从)	销量(到)	销售单价	限价	行
<input type="checkbox"/>					西湖龙井新茶浓香型	500g/袋 测试						袋	是	LS102040	0	100	50.050	0.000	
<input type="checkbox"/>					西湖龙井新茶浓香型	500g/袋 测试						袋	是	LS102040	100	200	50.050	0.000	
<input type="checkbox"/>					武夷茶大红袍	500g/袋						袋	是	LS102041	0		51.050	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>					2组辅助属性商品							件	是		0		30.000	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>					2组辅助属性商品		红色	L				件	是	SP00044...	0		35.000	0.000	
<input checked="" type="checkbox"/>					2组辅助属性商品		红色	M				件	是	SP00044...	0		35.000	0.000	

10) 优先级设置：当一个商品同时存在于多个生效的客户价格策略时，若多个生效中的价格策略类型不同，销售单据在取价时，根据【优先级设置】，取优先级高的价格资料（1 为最高）；若多个生效中的价格资料类型相同，则根据价格资料中的“最近修改时间”，取最新的修改时间的那份价格资料中的商品价格。



11) 引入参数：当商品有多单位时，若不同单位的价格是根据单位换算率的倍数相同，如一瓶酒 12 元，一箱酒有 10 瓶，一箱酒的价格为 120 元，此时，我们在引入价格资料时，只需要引入基本单位瓶的价格，自动换算箱的价格，那么，我们需要在引入选项里，设置勾选参数“多单位商品价格引入时，引入基本单位的价格，自动换算其他单位的价格”。若不同单位的价格不是按照单位换算率的倍数来的，如一支牛奶是 5 元，一箱牛奶是 20 支，一箱牛奶的价格是 85 元，这种情况下，则不要勾选此参数。



价格资料创建并保存后，即生效，单据取价时，以单据的创建时间匹配价格资料的开始时间和结束时间来获取商品的价格，并根据取价优先级来得到最高优先级的价格。

价格取数优先级

销售类单据取价 采购类单据取价 其他入库单取价 盘盈单取价 异价调拨单取价

上移 下移

	优先级 ②	销售价来源	是否启用	应用说明
<input type="radio"/>	1	最近销售单价	<input checked="" type="checkbox"/>	取自最近销售订单/销售出库单的销售单价，按照客户匹配。适用于...
<input type="radio"/>	2	最近销售成交价	<input type="checkbox"/>	取自最近销售订单/销售出库单的销售单价和折扣率，按照客户匹配...
<input type="radio"/>	3	客户价格资料	<input type="checkbox"/>	取自客户价格资料，根据不同价格类型的优先级取价。支持按客户、...
<input type="radio"/>	4	商品价格资料中的客...	<input type="checkbox"/>	取自商品价格资料。按照客户等级设置价格。
<input type="radio"/>	5	商品价格资料中的批...	<input type="checkbox"/>	取自商品价格资料。
<input type="radio"/>	6	商品价格资料中的零...	<input checked="" type="checkbox"/>	取自商品价格资料。
<input type="radio"/>	7	最近采购入库成本	<input type="checkbox"/>	取自最近采购入库单中的入库单位成本。适用于无利润销售的场景。
<input type="radio"/>	8	商品价格资料中的配...	<input type="checkbox"/>	取自商品价格资料。

当我们要提前结束某一价格策略时，可以选择该价格资料后，点击【禁用】，该方案即失效，若要重新生效，可点击【启用】。

若某一价格资料，需要批量调价，但又要保留原价格资料的历史记录，我们可以将该价格资料【复制】出来，形成一份新的价格资料，在里面进行调价，并【禁用】掉原价格资料。

3、客户价格资料查询表

功能介绍：实现按商品、按客户、按价格类型查询价格的功能，展示在客户价格资料中维护的价格资料。

应用场景：查询客户价格资料（以前只能进入到每一个客户价格方案详情中，查看价格资料，现在可通过报表查询所有的价格方案）。

应用流程：1) 在客户价格资料列表中，增加功能按钮【价格查询】，用户可点击，跳转到客户价格资料查询表。

客户价格资料列表

搜索方案名称 常用条件过滤 展开过滤

+ 新增 优先级设置 限价单据设置 **价格查询** 引入 引出 刷新

已选中 1 条 启用 删除 禁用 复制

	方案名称	开始时间	结束时间	价格类型	方案描述	最近修改时间	最近修改人	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	客户价格等级+商品	2023-04-19 00:00:00	2024-04-19 23:59:59	客户价格等级+商品		2023-04-19 17:41:27	徐大明	执行中
<input type="checkbox"/>	客户+商品	2023-04-19 00:00:00	2024-04-19 23:59:59	客户+商品		2023-04-19 17:28:46	徐大明	执行中

2) 客户价格资料查询表中，数据展示参照单据取价优先级的规则。

- 按商品查询时，输入过滤条件“商品”，查询结果展示该商品所涉及的所有价格资料。如下图所示，商品“西湖龙井新茶浓香型”涉及两个有效的价格资料，一个是按客户+商品设置的价格资料，一个是按客户价格等级+商品设置的价格资料，方案优先级分别是 1 和 8。



方案优先级	方案名称	价格类型	开始时间	结束时间	状态	最近修改时间	最近修改人	客户分类	客户
1	客户+商品	客户+商品	2023-04-19 00:00:00	2024-04-19 23:59:59	执行中	2023-04-19 17:26:46			价有
1	客户+商品	客户+商品	2023-04-19 00:00:00	2024-04-19 23:59:59	执行中	2023-04-19 17:26:46			价有
1	客户+商品	客户+商品	2023-04-19 00:00:00	2024-04-19 23:59:59	执行中	2023-04-19 17:26:46			价有
8	客户价格等级+商品	客户价格等级+商品	2023-04-19 00:00:00	2024-04-19 23:59:59	执行中	2023-04-19 17:41:27			价有
8	客户价格等级+商品	客户价格等级+商品	2023-04-19 00:00:00	2024-04-19 23:59:59	执行中	2023-04-19 17:41:27			价有
8	客户价格等级+商品	客户价格等级+商品	2023-04-19 00:00:00	2024-04-19 23:59:59	执行中	2023-04-19 17:41:27			价有

- 按客户查询时，同理，输入过滤条件“客户”，查询结果展示该客户所涉及的所有价格资料，包括按客户设置的价格资料，以及按该客户所属的客户分类、客户价格等级设置的价格资料。
- 按价格类型查询时，则必须录入过滤条件“价格类型”，只展示该价格类型下的所有价格方案。

3.3.3 供应商价格资料

1、业务场景

企业从不同供应商采购同一商品，价格不同。

2、操作指南

功能路径：基础资料-价格设置-供应商价格资料。

在《供应商价格资料》列表中，提供新增、优先级设置、价格查询、引入、引出、刷新 6 个常用功能按钮，勾选方案后，提供启用、禁用、删除、复制方案的功能。



方案名称	开始时间	结束时间	价格类型	描述	最近修改时间	最近修改人	状态
							启用
							禁用
							删除
							复制

点击【新增】，进入新增供应商价格资料的界面，提供“供应商+商品”、“商品+供应商”、“供应商+商品类别”、“供应商+商品品牌”四种类型。

供应商价格资料

1 新建方案 2 设置价格

▼ 基础资料

*方案名称: 开始时间: 2023-04-19 00:00:00 结束时间: 2024-04-19 23:59:59

描述:

请先选择一种价格类型 ⑦

供应商+商品

适用场景

部分供应商的商品价格和其他供应商的商品价格不同

商品+供应商

适用场景

不同的供应商,商品价格各不相同

供应商+商品类别

适用场景

商品采购时按照市场价打折的形式进行采购,同一商品类别的折扣相同

供应商+商品品牌

适用场景

商品采购时按照市场价打折的形式进行采购,同一商品品牌的折扣相同

1) “供应商+商品”，先选择供应商，再设置商品价格，所选择的供应商相当于供应商组，即同一方案中的所有供应商对应的商品价格相同。

供应商价格资料

✓ 新建方案 2 设置价格

供应商+商品 适用场景: 部分供应商的商品价格和其他供应商的商品价格不同

供应商	选商品	设置特殊属性价格	选项	删除
进销存云测试账套(GYS00001)	<input type="checkbox"/>			
深圳食品有限公司(GYS00004)	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			

商品编码	商品名称	规格型号	单位	基本单位	条形码	采购单价	行备注
1	shuiguo00002	水果2	kg	是	202311000350	¥ 0.00	
2	shuiguo00001	水果1	kg	是	202311000314	¥ 0.00	

2) “商品+供应商”，先选择商品，再设置供应商的价格，可在一个方案里针对每一个商品设置不同供应商的价格。

供应商价格资料

✓ 新建方案 2 设置价格

商品+供应商 适用场景: 同一商品向不同供应商采购,价格不同

商品	选供应商	设置特殊属性价格	选项	删除
水果1(shuiguo00001)	<input type="checkbox"/>			
水果2(shuiguo00002)	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			

供应商编码	供应商名称	规格型号	单位	基本单位	条形码	采购单价	行备注
1	GYS00001	进销存云测试账套	kg	是	202311000314	¥ 0.00	
2	GYS00004	深圳食品有限公司	kg	是	202311000314	¥ 0.00	

3) “供应商+商品类别”，先选择供应商，再设置对应商品类别的价格，适用于商品采购时按照市场价打折的 形式进行采购,同一商品类别的折扣相同

供应商价格资料

新建方案 2 设置价格

供应商+商品类别 适用场景: 商品采购时按照市场价打折的形式进行采购,同一商品类别的折扣相同

供应商	选商品类别	删除	商品类别编码	商品类别名称	折扣(折)	行备注
进销存云测试账套(GYS00001)	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>	1	shuigu	水果拼盘	10	
	<input type="checkbox"/>	2	SPFL00003	饮品饮料	10	
	<input type="checkbox"/>	3	XXSP	休闲食品	10	

4) “供应商+商品品牌”，先选择供应商，再设置对应商品品牌的价格，适用于商品采购时按照市场价打折的形式进行采购,同一商品品牌 的折扣相同。

供应商价格资料

新建方案 2 设置价格

供应商+商品品牌 适用场景: 商品采购时按照市场价打折的形式进行采购,同一商品品牌的折扣相同

供应商	选商品品牌	删除	商品品牌编码	商品品牌名称	折扣(折)	行备注
进销存云测试账套(GYS00001)	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>	1	PP00001	测试	10	

5) 按特殊属性设置价格：支持按辅助属性设置价格，可设置商品的某一个辅助属性的价格，也可设置商品的所有辅助属性价格各不同，如商品 A 有藤椒味的价格和焦糖味、海盐味的价格不一样，我们可以对商品 A 设置藤椒味价格为 5 元，再针对焦糖味、海盐味设置价格为 8 元，单据录入时，若选择了商品 A 藤椒味，自动匹配价格 5 元，若选择了焦糖味、海盐味，自动匹配价格 8 元。

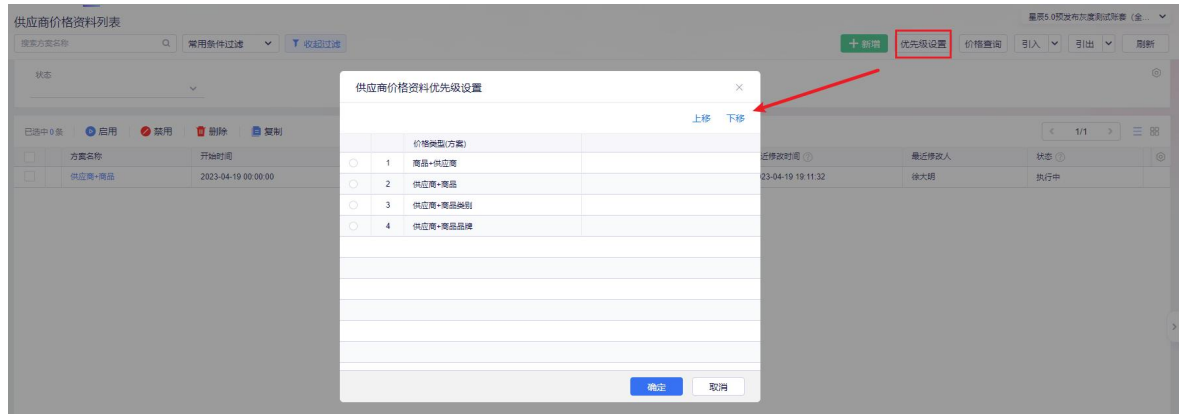
供应商价格资料

新建方案 2 设置价格

供应商+商品 适用场景: 部分供应商的商品价格和其他供应商的商品价格不同

供应商	选商品	设置特殊属性价格	选项	删除	商品编码	商品名称	规格型号	辅助属性一	辅助属性二	辅助属性三	辅助属性四	辅助属性五	单位	基本单位	条形码	采购单价	行备注
进销存云测试账套(GYS00001)	<input type="checkbox"/>																
深圳食品有限公司(GYS00004)	<input type="checkbox"/>				1	shuigu00002	水果2						kg	是	202311000350	¥0.00	
	<input type="checkbox"/>				2	shuigu00001	水果1						kg	是	202311000314	¥0.00	
	<input checked="" type="checkbox"/>				3	SP00007	【辅助属性】拾袋葵花籽100g/包	100g/包					包	是		¥5.00	
	<input checked="" type="checkbox"/>				4	SP00007	【辅助属性】拾袋葵花籽100g/包	100g/包	焦糖味				包	是	202311000238	¥8.00	
	<input checked="" type="checkbox"/>				5	SP00007	【辅助属性】拾袋葵花籽100g/包	100g/包	海盐味				包	是	202311000256	¥8.00	

6) 优先级设置：当一个商品同时存在于多个生效的供应商价格策略时，若多个生效中的价格策略类型不同，采购单据在取价时，根据【优先级设置】，取优先级高的价格资料（1 为最高）；若多个生效中的价格资料类型相同，则根据价格资料中的“最近修改时间”，取最新的修改时间的那份价格资料中的商品价格。



7) 引入参数：当商品有多单位时，若不同单位的价格是根据单位换算率的倍数相同，如一瓶酒 12 元，一箱酒有 10 瓶，一箱酒的价格为 120 元，此时，我们在引入价格资料时，只需要引入基本单位瓶的价格，自动换算箱的价格，那么，我们需要在引入选项里，设置勾选参数“多单位商品价格引入时，引入基本单位的价格，自动换算其他单位的价格”。若不同单位的价格不是按照单位换算率的倍数来的，如一支牛奶是 5 元，一箱牛奶是 20 支，一箱牛奶的价格是 85 元，这种情况下，则不要勾选此参数。



价格资料创建并保存后，即生效，单据取价时，以单据的创建时间匹配价格资料的开始时间和结束时间来获取商品的价格，并根据取价优先级来得到最高优先级的价格。

价格取数优先级				
销售类单据取价 采购类单据取价 其他入库单取价 盘盈单取价 异价调拨单取价				
上移 下移				
	优先级	采购价来源	是否启用	应用说明
<input type="radio"/>	1	最近采购单价	<input checked="" type="checkbox"/>	取自最近采购订单/采购入库单的采购单价，按照供应商匹配。适用...
<input type="radio"/>	2	商品价格资料中的采...	<input checked="" type="checkbox"/>	取自商品价格资料。
<input type="radio"/>	3	供应商价格资料	<input type="checkbox"/>	取自供应商价格资料，根据不同价格类型的优先级取价。
<input type="radio"/>	4	最近采购成交价	<input type="checkbox"/>	取自最近已审核的采购订单/采购入库单的采购单价和折扣率，按照...

当我们要提前结束某一价格策略时，可以选择该价格资料后，点击【禁用】，该方案即失效，若

要重新生效，可点击【启用】。

若某一价格资料，需要批量调价，但又要保留原价格资料的历史记录，我们可以将该价格资料【复制】出来，形成一份新的价格资料，在里面进行调价，并【禁用】掉原价格资料。

3.3.4 价格取数优先级

价格取数优先级

销售类单据取价 采购类单据取价 其他入库单取价 盘盈单取价 异价调拨单取价

上移 下移

优先级	销售价来源	是否启用	应用说明
1	最近销售单价	<input checked="" type="checkbox"/>	取自最近销售订单/销售出库单的销售单价，按照客户匹配。适用于...
2	最近销售成交价	<input type="checkbox"/>	取自最近销售订单/销售出库单的销售单价和折扣率，按照客户匹配...
3	客户价格资料	<input type="checkbox"/>	取自客户价格资料，根据不同价格类型的优先级取价。支持按客户、...
4	商品价格资料中的客...	<input type="checkbox"/>	取自商品价格资料，按照客户等级设置价格。
5	商品价格资料中的批...	<input type="checkbox"/>	取自商品价格资料。
6	商品价格资料中的零...	<input checked="" type="checkbox"/>	取自商品价格资料。
7	最近采购入库成本	<input type="checkbox"/>	取自最近采购入库单中的入库单位成本。适用于无利润销售的场景。
8	商品价格资料中的配...	<input type="checkbox"/>	取自商品价格资料。

设置流程

1. 选择销售价来源并启用
商品没有维护任何价格，则商品价格为0

2. 确定取数优先级顺序
按照“价格取数优先级”的先后顺序进行取数，只要满足条件，就不再取后面优先级的价格

3. 设定完成
可以去相关单据使用了

1、作用：设置采购类单据、销售类单据、其他入库单、盘盈单、异价调拨单中价格取数的优先级。

2、操作指南：

采购类单据是指采购订单、采购入库单、采购退货单，销售类单据是指销售订单、销售出库单、销售退货单。

A、“是否启用”默认全部启用，用户可根据需要关闭

B、若有大于1种的价格资料开启使用，进销存单据在取价时，根据优先级的顺序进行取数，数值越小，优先级越高。

C、可通过“上移”“下移”改变优先级。

3.3.5 采购销售限价

1、应用场景：商贸企业在采购过程中需要控制采购不能超过某个最高价、避免采购人员超高价采购。在销售过程中需要控制销售不能超过某个最低价或者折扣，避免出现超低价销售，导致企业出现损失。

2、功能特性：

(1) 采购限价:支持按最高采购价/参考成本进行限价控制;支持单据有采购申请单/采购订单/采购入库单;

支持控制强度有预警提示(提示可继续操作);交易取消(提示且禁止继续操作),密码确认;

(2) 销售限价:支持按最低销售价/采购价/参考成本/最低折扣进行控制,支持单据有销售订单/销售出库单,控制强度同采购限价;

应用流程: 商品资料维护限价相关价格资料—>设置限价方案—>开单

>>>具体应用说明可见链接: <https://vip.kingdee.com/link/s/lnIRC>

(3) 采购限价支持按公式设置限价规则;支持设置方案优先级。

应用场景:

场景一: 电子行业,经营电子元器件,按照最小单位来管理商品,单价都相对较低,比如某款商品正常销售价 0.013 元,但开单时输错成 0.13 元或 0.0013 元,就会导致单价过高或过低。希望商品销售毛利润过高或过低时,弹窗警告,比如设置商品的销售限价为销售单价不能低于最近采购成本的 120%。

场景二: 企业的不同商品,限价规则不一样,比如,商品 A 需要设置销售单价不能低于最低销售价,商品 B 需要设置销售单价不能低于参考成本。那么可以通过销售限价的优先级处理此业务诉求。

>>>功能详情请点击: <https://vip.kingdee.com/link/s/MUrQp>

(4) 销售限价支持按客户价格等级限价;支持设置方案优先级。

功能介绍: 在基础资料—《客户价格资料》中增加方案类型“客户价格等级+商品”,该方案支持按客户价格等级+商品维护价格资料,并录入限价,方案启用后,销售类单据可以读取该方案中的商品价格和限价控制。

应用场景: 企业的商品价格资料需要按照客户价格等级来设置,并按价格等级维护限价。

>>>功能详情请点击: <https://vip.kingdee.com/link/s/MUrQm>

3.3.6 批发促销

功能介绍: 运营制定促销策略和方案,业务员开单时执行促销,自动识别和添加赠品到单据

应用场景: 线下批发业务中,存在买赠等促销方案,运营提前制定促销方案,业务员开单时想要通过执行促销、选择促销方案来自动添加赠品。

注：目前批发促销只支持商品买*件赠送赠品*件（即单品满件数赠）的规则，更多促销规则待后续迭代，若有需求可通售后客服提工单反馈给我们。

>>>功能详情请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/Me0IP>

3.4 业务资料

3.4.1 客户


单击【基础资料】>【业务资料】>【客户】进入到客户列表



客户代码	客户名称	客户分类	价格等级	部门	业务员	公开信用信息	状态
DHSK01						查询	可用
KH00001			价格等级二			查询	可用
KH00002			价格等级二			查询	可用
KH00003			价格等级二			查询	可用
KH00004			价格等级二			查询	可用
KH00005			价格等级二			查询	可用
KH00006			价格等级二			查询	可用

1、新增客户分类：


点击左上角“编辑”，点击“+”，弹出新增客户分类对话框，录入名称、选择上级分类点击【保存】即可完成客户分类新增。如果需要连续新增客户分类，录完上述信息点击【保存并新增】，系统会自动保存录入的客户分类，同时继续保持当前【客户分类】新增窗口。

 **客户分类最多支持10级。客户分类下存在客户时不可删除。**

2、新增客户：点击右上角新增进入客户新增界面，录入相关信息保存即可。


客户资料中的价格等级


来源于【基础资料】>【业务资料】>【辅助资料】中的价格等级，用来定义客户价格等级。维护客户的价格等级后进销存单据在开单时可根据客户的价格等级直接取商品对应的等级价。如A客户设置了价格等级为“价格等级一”，商品001设置了商品的价格等级一为100，那么在给A客户开单时可自动携带商品001的价格100。

 **客户被使用后不允许删除。**

客户是否允许重名

可以在系统参数-客户经营参数中设置（进销存才有）“仅提示”或者“控制”（控制就是重名时不允许保存）。

 **自动抵扣预收款：**开启后，销售出库单自动抵扣预收款

 **保存并新增供应商（既是客户又是供应商）**

功能介绍：有的往来方，既是本公司的客户，又是本公司的供货方，因此是存在既是客户又是供应商的场景，现在支持新增客户时同时新增供应商，或者维护现有客户关联到对应供应商，以更贴合实际业务场景，从而拓展的客商往来的需求。

应用场景：灵活满足同一客户/供应商不同往来方向的出入库业务单据；用于统计既是客户又是供应商的单位往来余额，便于用户对账。

应用流程：

>>>具体功能说明应操作应用请点击：<https://vip.kingdee.com/link/s/MUoZ8>

3、批量修改客户：在客户列表选择一个或多个客户后，点击批量修改可批量修改客户的客户分类、价格等级、部门、业务员、增值税税率。



批量修改客户

☐ 客户分类: -

☐ 价格等级: -

☐ 部门: -

☐ 业务员: -

☐ 增值税税率: - %

☐ 销售出库时自动抵扣预收款 ☐ 是 ☐ 否

☐ *发票类型: 纸质专票

☐ 结算期限: -

☐ 信用额度: -

☐ 默认币别: -

说明: 勾选后没有选择具体值相当于清空内容

确定 取消

4、引入说明:

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段客户编码、客户名称为必须引入字段
- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空

3.4.2 供应商

单击【基础资料】>【业务资料】>【供应商】进入到供应商列表



供应商列表

搜索供应商编码/供应商名称/联系人

常用条件过滤 展开过滤 状态: 可用

新增 引入 引出 分类管理 刷新 互联推荐

供应商分类 编辑 已选中 0 条 启用 禁用 删除 复制 批量修改

1/1 整理

供应商编码	供应商名称	供应商分类	部门	采购员	公开信用信息	状态	供应商文本
<input type="checkbox"/> GYS00001	深圳公司	商广			查询	可用	文本
<input type="checkbox"/> GYS00002	上海公司				查询	可用	
<input type="checkbox"/> GYS00003	广州公司				查询	可用	
<input type="checkbox"/> GYS00004	总部供货				查询	可用	
<input type="checkbox"/> GYS00005	全球				查询	可用	
<input type="checkbox"/> GYS00006	测试				查询	可用	

1、新增供应商分类：点击左上角“编辑”，点击“+”，弹出新增供应商分类对话框，录入名称、选择上级分类点击【保存】即可完成供应商分类新增。如果需要连续新增供应商分类，录完上述信息点击【保存并新增】，系统会自动保存录入的供应商分类，同时继续保持当前【供应商分类】新增窗口。

🔗 供应商分类最多支持10级。供应商分类下存在供应商时不可删除。

2、新增供应商：点击右上角新增进入供应商新增界面，录入相关信息保存即可。

🔗 供应商被使用后不允许删除。

自动抵扣预付款：开启后，采购入库时自动抵扣预付款

3、批量修改供应商：在供应商列表选择一个或多个供应商后，点击批量修改可批量修改供应商的供应商分类、采购员、部门、增值税税率、默认币别等等。



4、引入说明：

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段供应商编码、供应商名称为必须引入字段
- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空

3.4.3 部门

单击【基础资料】>【业务资料】>【部门】进入到部门列表

1、新增部门：点击右上角新增进入部门新增界面，录入部门名称，选择上级部门保存即可。
上级部门若选择公司账套名称则为一级部门，若选择一级部门则为二级部门，以此类推。



2、引入说明:

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段部门编码、部门名称、上级部门为必须引入字段

- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空

注意事项：部门被使用后不允许删除。

3.4.4 职员

单击【基础资料】>【业务资料】>【职员】进入到职员列表，职员列表左侧为部门列表。



- 1、新增职员：选择具体的部门，点击右上角新增进入职员新增界面，录入相关信息保存即可。

2、引入说明:

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段职员编码、职员名称、性别为必须引入字段

- ✓ 所属部门不填写，则引入后归属为待分配部门人员

- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空

注意事项：职员被使用后不允许删除。

3.4.5 仓库

单击【基础资料】>【业务资料】>【仓库】进入到仓库列表

仓库列表

搜索仓库编码/仓库名称

常用条件过滤

展开过滤

状态: 可用 x

新增

引入

引出

刷新

仓库分类

编辑

已选中 1 条

启用

禁用

删除

复制

查找...

全部

仓库编码	仓库名称	允许负库存	启用仓位管理	分类	仓位	手机	电话	地址
<input type="checkbox"/> CK00001	负库存	✓				***		中国
<input type="checkbox"/> CK00002	深圳仓					***		中国广东省深圳市龙岗区布吉
<input type="checkbox"/> CK00003	广州仓					***		中国广东省广州市增城区开发
<input checked="" type="checkbox"/> CK00004	上海仓 (启用仓位)		✓			***		中国上海上海市闵行区
<input type="checkbox"/> CK00005	北京仓 (启用仓位)		✓			***		中国

1、新增仓库分类：点击左上角“编辑”，点击“+”，弹出新增仓库分类对话框，录入名称、选择上级分类点击【保存】即可完成仓库分类新增。如果需要连续新增仓库分类，录完上述信息点击【保存并新增】，系统会自动保存录入的仓库分类，同时继续保持当前【仓库分类】新增窗口。

2、新增仓库：点击右上角新增进入仓库新增界面，录入相关信息保存即可。

启用仓位管理：可对仓库维护对应的仓位。其中【仓位】数据来源于【基础资料】>【业务资料】>【仓位】中的仓位，也可在仓库界面新增仓位。

允许负库存：开启后仓库下商品数量允许为负。

3、引入说明：

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段仓库编码、仓库名称为必须引入字段
- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空

3.4.6 仓位

单击【基础资料】>【业务资料】>【仓位】进入到仓位列表

仓位					
搜索仓位名称		常用条件过滤	展开过滤	状态: 可用	新增 引入 引出 刷新
仓库列表 已选中 0 条 启用 禁用 删除 复制 批量复制					
查找...	仓位编码	仓位名称	对应仓库	备注	状态
全部	<input type="checkbox"/>	CW00001	A-1	北京仓 (启用仓位)	可用
	<input type="checkbox"/>	CW00002	C-1	北京仓 (启用仓位)	可用
	<input type="checkbox"/>	CW00003	B-1	北京仓 (启用仓位)	可用
	<input type="checkbox"/>	CW00004	上1	上海仓 (启用仓位)	可用
	<input type="checkbox"/>	CW00005	上2	上海仓 (启用仓位)	可用

1、新增仓位：点击右上角新增进入仓位新增界面，录入相关信息保存即可。也可点击批量新增，根据区域、排、列、层、格快速组合生成仓位。

仓位批量新增

*对应仓库: 上海仓 (启用仓位)

区域: 从 至

排: 从 至

列: 从 至

层: 从 至

格: 从 至

☒ 使用 "-" 作为分隔符

说明: 区域、排、列、层、格, 只能输入单字母或者两位内的正整数

确定 取消

2、引入说明:

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段仓位编码、仓位名称、对应仓库为必须引入字段
- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空

3.4.7 收入类别

单击【基础资料】>【业务资料】>【收入类别】进入到收入类别列表

1、新增收入类别分类: 点击左上角“编辑”，点击“+”，弹出新增收入类别分类对话框，录入名称、选择上级分类点击【保存】即可完成收入类别分类新增。如果需要连续新增收入类别分类，录完上述信息点击【保存并新增】，系统会自动保存录入的收入类别分类，同时继续保持当前【收入类别分类】新增窗口。

2、新增收入类别: 点击右上角新增进入收入类别新增界面，录入相关信息保存即可。

3、引入说明:

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段收入编码、收入名称为必须引入字段
- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空

3.4.8 支出类别

单击【基础资料】>【业务资料】>【支出类别】进入到收入类别列表

1、新增支出类别分类：点击左上角“编辑”，点击“+”，弹出新增支出类别分类对话框，录入名称、选择上级分类点击【保存】即可完成支出类别分类新增。如果需要连续新增支出类别分类，录完上述信息点击【保存并新增】，系统会自动保存录入的支出类别分类，同时继续保持当前【支出类别分类】新增窗口。

2、新增支出类别：点击右上角新增进入支出类别新增界面，录入相关信息保存即可。

3、引入说明：

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段支出编码、支出名称为必须引入字段
- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空

3.4.9 辅助资料

1、业务场景：辅助资料是一个具体的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助信息。这些信息往往存在着多个结果值，这些资料中有些是一些系统预先定义的固定的可选值，有些不是固定的，可以随时根据情况进行新增的。由于这些资料在系统中会经常被使用，所以事先定义好这些内容，具体使用时就可以直接进行选择，这样就会大大提高数据录入的速度。

在系统中我们已经预先定义好了多种不同的辅助资料。在系统中，辅助资料都是进行分类设置的。用户也可以根据情况自己定义新的辅助资料类别和辅助资料，以方便使用和操作。

辅助资料	辅助资料编码	辅助资料名称	状态	备注
<input type="checkbox"/> 类别名称				
<input type="checkbox"/> 项目	FZZL00004		可用	
<input type="checkbox"/> 华南区	FZZL00005		可用	
<input type="checkbox"/> 华北区	FZZL00006		可用	
<input type="checkbox"/> 价格等级	JGDJ01	价格等级一	可用	
<input type="checkbox"/> 价格等级	JGDJ02	价格等级二	可用	
<input type="checkbox"/> 价格等级	JGDJ03	价格等级三	可用	
<input type="checkbox"/> 价格等级	FZZL00007	1	可用	
<input type="checkbox"/> 价格等级	FZZL00008	2	可用	
<input type="checkbox"/> 价格等级	FZZL00009	3	可用	
<input type="checkbox"/> 价格等级	FZZL00010	4	可用	
<input type="checkbox"/> 价格等级	FZZL00011	5	可用	
<input type="checkbox"/> 价格等级	FZZL00012	6	可用	
<input type="checkbox"/> 价格等级	FZZL00013	7	可用	
<input type="checkbox"/> 交货方式	JHFS01	物流发货	可用	

辅助资料的用途，主要有以下两个：

- ✓ 作为核算项目使用：可以将辅助资料或者自定义的辅助资料加入到核算项目或者用户自定义的核算项目中，构造用户自己的核算项目。
- ✓ 作为单据上的辅助信息使用：可以通过单据自定义功能，将自定义的辅助资料加入到单据中，构造用户自己的单据。

- 系统内置了哪些辅助资料分类？这些辅助资料有什么作用？

系统内置以下辅助资料分类：价格等级、交货方式、退货原因、其他出库类型、其他入库类型。**内置的辅助资料分类不可修改、删除。具体展示什么辅助资料还要结合实际购买的模块。**

价格等级：预置3个价格等级，允许用户新增至最多10个价格等级。客户资料中【价格等级】来源于该辅助资料，用于对客户定义价格等级，增加商品价格中对应的价格等级。


交货方式：预置物流发货、客户自提、公司配送交货方式，允许用户修改、新增。

退货原因：预置质量不合格、产品有瑕疵2种退货原因，允许用户修改、新增。采购退货单/销售退货单上的【退货原因】来源于该辅助资料，用于退货场景中记录退货原因。

其他出库类型：预置其他出库、调拨差异处理2种其他出库类型，允许用户修改、新增。其他出库单上的【业务类型】来源于该辅助资料，用于其他出库场景中记录出库类型。

其他入库类型：预置其他入库、调拨差异处理2种其他入库类型，允许用户修改、新增。其他入库单上的【业务类型】来源于该辅助资料，用于其他入库场景中记录入库类型。

2、新增辅助资料分类

单击【基础资料】>【业务资料】>【辅助资料】>新增>新增分类，或者点击左上角“编辑”，点击全部后面的“+” ，可新增辅助资料分类。

3、新增/修改辅助资料

用户可新增/修改辅助资料包括系统预置的辅助资料。选中具体的辅助资料分类，点击新增，录入对应辅助资料的编码、名称、类别即可。

4、引入说明：

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段辅助资料编码、辅助资料名称、类别为必须引入字段。
- ✓ 其他字段不填写，则引入后默认为空。

3.4.10 结算期限

单击【基础资料】>【业务资料】>【结算期限】进入到结算期限列表。系统预置了常用结算期限。结算期限设置后，可以在客户和供应商中关联，在录入业务单据时，系统会根据单据日期和对应的结算期限，计算填列对应往来的结算日期。设置结算期限应用后，系统会根据单据结算日期，提供对应的应收应付预警表，可以查询到往来到期和超期情况。

结算期限列表					最新5.0预览发布力度测试版 (金...
搜索结算期限编码/结算期限名称					常用条件过滤 展开过滤
已选中 0 条 启用 禁用 删除					1/1
<input type="checkbox"/>	编码	名称	状态	是否默认	
<input type="checkbox"/>	1 JSQX01	30天	可用		
<input type="checkbox"/>	2 JSQX02	60天	可用		
<input type="checkbox"/>	3 JSQX03	90天	可用		
<input type="checkbox"/>	4 JSQX04	5号前的业务在每月20号结算	可用		

系统支持新增结算期限，包括以下两种类型的结算期限。

结算期限

*编码 JSQX01

*名称 30天

期限类别 ☒ 标准期限 ☐ 月结期限

结算期限 30 天

对账日为每月 1 日

☐ 设为默认结算期限

本年对账与结算日期为:

仅月结期限支持预览

保存

保存并新增

取消

1、标准期限：主要应用于结算期限为固定期间的，如 7 天，15 天，月结 30，都是标准期限，以月结 30 例，设置时选择“标准期限”，结算期限录入为“30”，在客户中选择这个结算期限，对账日设置为每月 1 日，则录入单据时，单据的结算日期会根据单据日期+30 自动计算填写，同时会根据设置取对应月度的日期为对账日。

快捷应用

会员管理

门店营销

门店商城

订货商城

客户经营

销售管理

采购管理

库存管理

应收应付

销售出库单

保存 保存并新增 审核 按BOM生成 选源单 历史单据 更多

2024年 10 期

基本信息

*单据编号 XSCK-20241113-00001

*单据日期 2024-11-13

*客户 月结

对账日 2024-12-01

*结算日期 2024-12-13

结算期限 30天

发票类型 专用发票

业务员

部门

应收款余额

上次欠款

客户收货地址

商品信息

历史交易 快速粘贴 智能选仓 执行促销 拆分行

*商品编码	商品名称	仓库	即时库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税率 (%)
SP00001	商品	普通仓	3	g	1	1,000.00	1,000.00	

2、月结期限：

结算期限

*编码JSQX04

*名称5号前的业务在每月20号结算

期限类别 ☐ 标准期限 ☒ 月结期限

每月 6 日为账期开始日，账期 1 个月

对账日为账期结束后 当月 6 日

结算日为对账后 当月 20 日

☐ 设为默认结算期限

本年对账与结算日期为：

账期	对账日	结算日
2024-01-06 ~ 2024-02-05	2024-02-06	2024-02-20
2024-02-06 ~ 2024-03-05	2024-03-06	2024-03-20
2024-03-06 ~ 2024-04-05	2024-04-06	2024-04-20
2024-04-06 ~ 2024-05-05	2024-05-06	2024-05-20
2024-05-06 ~ 2024-06-05	2024-06-06	2024-06-20
2024-06-06 ~ 2024-07-05	2024-07-06	2024-07-20
2024-07-06 ~ 2024-08-05	2024-08-06	2024-08-20

保存

保存并新增

取消

用于每月固定日期结算业务，

示例：如每月 5 号前的业务在每月 20 号结算，在系统中可设置为每月 6 日为账期开始日，账期 1 个月，对账日为账期结束后当月 6 日，结算日为对账后当月 20 日。窗口右边会同时展示本年度对账与结算日期示例图。

3、参数“设置为默认结算期限”，勾选后新增客户和供应商均默认携带此结算期间。

设为默认结算期限 ☒

保存

保存并新增

取消

3.4.11 物流公司

1、业务场景：销售发货时大多采用物流发货的方式，作为物流发货的基础资料；系统提供维护物流公司信息，后续在销售出库单、调拨出库单上选择交货方式为物流发货时，可选择对应物流发货的物流公司。

[illegible]

2、新增/修改：系统预置了顺丰速运、邮政快递包裹两个物流公司，用户可根据实际需要新增物流公司。点击新增，录入物流公司编码、名称即可。对于物流联系人、联系信息等信息字段信息可选填。

物流公司

×

编码:

编码不能为空

物流公司:

物流公司不能为空

备注:

请输入...

联系人:

请输入...

固定号码:

请输入...

手机号码:

邮政编码:

请输入...

地区信息:

中国 ▼ 请选择省市区 ▼

详细地址:

请输入...

保存

保存并新增

退出

3.5 财务资料

3.5.1 币别

1、企业在对外贸易中，往往会涉及外币业务，按不同的币别记录业务数据，可以使得业务核算更为准确。在系统启用时，已经设定好记账本位币。如果需要处理外币业务，则需要增加其他的币别，并维护其汇率。

2、单击【基础资料】>【币别】，即可进入币别界面，启用账套时设置的本位币会默认带入币别，且标识为记账本位币。如下图所示：



币别编码	币别名称	金额小数位	单价小数位	描述	货币符号	显示格式	显示货币符号	汇率类型	汇率	折算方式
<input type="checkbox"/> CNY	人民币	2	3	记账本位币				浮动汇率	1	原币 * 汇率 = 本位币
<input type="checkbox"/> EUR	欧元	2	2		€	货币符号+数量	✓	浮动汇率	7.2	原币 * 汇率 = 本位币
<input type="checkbox"/> THB	泰铢	2	2		฿	货币符号+数量	✓	浮动汇率	0.2	原币 * 汇率 = 本位币
<input type="checkbox"/> USA	美元	2	2		\$	货币符号+数量	✓	浮动汇率	6.8	原币 * 汇率 = 本位币
<input type="checkbox"/> VND	越南盾	2	2		₫	货币符号+数量	✓	浮动汇率	0.0003	原币 * 汇率 = 本位币

3、新增币别：单击【新增】按钮，在弹出的【币别】窗口，录入币别编码、币别名称，设置对应的单价和金额小数位，选择币别类型，录入初始汇率，选择折算方式，再单击【保存】即可完成币别录入返回主界面。如果需要连续新增多个币别，在录入完上述信息后，单击【保存并新增】，系统会自动保存录入的币别，同时继续保持当前【币别】新增窗口。

注意！温馨提示：单价小数位、金额小数位一经改大无法改小，请一定谨慎修改。



4、如果需要对已增加的币别进行删除、禁用等操作，单击币别列表左边的复选框，操作工具栏对应的操作按钮即可

5、如果需要修改对应的币别信息，直接双击对应币别所在行，或单击币别编码即可。

3.5.2 结算方式

1、企业在采购销售活动中，往往会涉及支付，记录不同的结算方式，可以使得业务结算、查账对账更清晰。在系统建账时已经预置了银行转账、现金支付、微信支付、支付宝支付、银行支票五种结算方式。

2、单击【基础资料】>【结算方式】，即可进入结算方式界面，如图所示：



结算方式名称	是否默认	状态
银行转账	✓	可用
现金支付		可用
微信支付		可用
支付宝支付		可用
银行支票		可用

3、新增结算方式：单击【新增】按钮，在弹出的【结算方式】窗口，录入结算方式名称，设置是否默认，再单击【保存】即可完成结算方式录入返回主界面。如果需要连续新增多个结算方式，在录入完上述信息后，单击【保存并新增】，系统会自动保存录入的结算方式，

同时继续保持当前【结算方式】新增窗口。

4、如果需要对已增加的结算方式进行删除、禁用等操作，单击结算方式列表左边的复选框，操作工具栏对应的操作按钮即可。

5、如果需要修改对应的结算方式，直接双击对应结算方式所在行，或单击结算方式名称即可。

3.5.3 账户管理

1、企业在采购销售活动中，往往会涉及支付，记录不同的结算账户，可以使得业务结算、查账对账更清晰。在系统建账时已经预置了现金。

2、单击【基础资料】>【账户管理】，即可进入账户管理界面，如图所示：

3、新增账户：单击【新增】按钮，在弹出的【账户管理】窗口，录入账户编码、账户名称、银行账号、开户名、开户行、备注，选择币别，设置是否默认账号，再单击【保存】即可完成账户录入返回主界面。如果需要连续新增多个账户，在录入完上述信息后，单击【保存并新增】，系统会自动保存录入的账户，同时继续保持当前【账户管理】新增窗口。

4、如果需要对已增加的结算方式进行删除、禁用等操作，单击账户列表左边的复选框，

已选中 2 条

启用

禁用

删除

复制

<

1/1

>

<input checked="" type="checkbox"/>	账户编码	账户名称	银行账号	开户名	开户行	币别	是否默认	备注	状态	银企互联状态	申请结果	
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	现金	***			人民币			可用			
<input checked="" type="checkbox"/>	1002	存款	***			人民币			可用			

6、为了提升企业资金管理效率，金蝶云星辰上线了银企互联功能，申请银企互联后，可直接在星辰查询企业最新的交易动态及余额，无需登录银行系统。

>>>关于银企互联的功能详细说明请查看:

3.5.4 科目

科目是对会计对象具体内容进行分类核算的项目。科目归纳为资产、负债、共同、权益、成本、损益等类别（共同类只适用于新会计准则）。

系统启用时，已根据您设置的会计制度预先设定配套的科目。尽管这些科目已经能满足大部分中小企业财务记账的需求，但您还可以根据企业自身的记账需要对科目进行维护。科目维护主要包括新增、修改、删除和引出。您可以通过增加明细科目来更全面、细致地反映企业的经济活动。

科目列表

星盾5.0预览发布年度测试版(金...)

搜索科目编码/科目名称/带记码/长名称

常用条件过滤

展开过滤

启用状态: 启用

+ 新增

科目参数

引出

引入

刷新

更多

小企业会计准则(2013年版)

编辑

已选中 0 条

启用

禁用

删除

复制

批量设置

批量复制

< 1/1 >

全部(科目类别)

资产

负债

权益

成本

损益

<input type="checkbox"/>	操作	科目编码	科目名称	全名称	助记码	余额方向	科目类别名称	现金科目
<input type="checkbox"/>	1 +	1001	库存现金	库存现金		借	流动资产	✓
<input type="checkbox"/>	2 +	1002	银行存款	银行存款		借	流动资产	
<input type="checkbox"/>	3 +	1012	其他货币资金	其他货币资金		借	流动资产	
<input type="checkbox"/>	4 +	1101	短期投资	短期投资		借	流动资产	
<input type="checkbox"/>	5 +	1101 001	股票	短期投资_股票		借	流动资产	
<input type="checkbox"/>	6 +	1101 002	债券	短期投资_债券		借	流动资产	

3、科目类别管理：在左边分类树上，会显示对应的会计制度名称，下方显示科目类别。一级科目类别由对应的会计准则提供，不允许修改，不允许删除。二级科目类别对应会计准则也有

提供，但允许新增。不允许新增三级科目类别。

3、会计科目新增

单击【新增】按钮或科目列表显示的“+”号均可以进行科目新增操作。选择科目后，单击【修改】或直接单击科目代码，可以对科目进行修改。科目新增界面如下图所示：

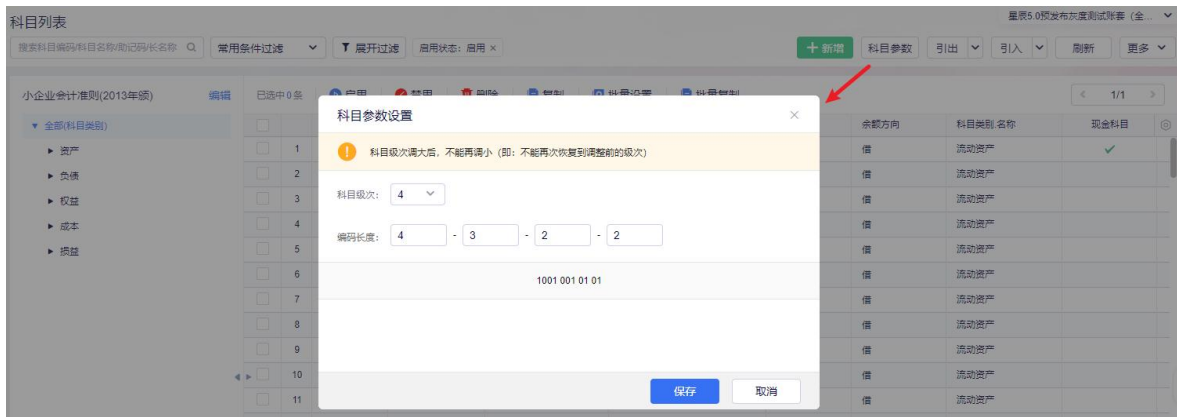
科目相关信息说明如下表所示：

字段名称	字段属性	字段说明	使用后是否可修改	备注
科目代码	文本	按科目体系和级别规则 连续新增科目时，科目代码 在前一个科目基础上自动加 1	可修改	唯一标识，不 允许重复
科目名称	文本	手工录入	可修改	
助记码	文本	手工录入	可修改	
上级科目	文本	查看时取科目对应的上级科目，如果科目是一级科目，显示为空 新增时，根据录入的科目代码匹配显示，如果录入的是一级科目，则为空。	不可修改	

		修改时，不允许修改上级科目信息		
余额方向	借/贷	只能选择借或贷 新增明细科目时，默认带一级科目的方向，可手工修改	使用后不可修改	
现金类科目	参数	用于出纳和日记账 与银行类科目和现金等价物科目不可同时选择，明细科目不可修改，直接继承一级科目设置。	可修改	
银行类科目	参数	用于出纳和日记账 与现金类科目和现金等价物科目不可同时选择，明细科目不可修改，直接继承一级科目设置。	可修改	
现金等价物科目	参数	用于现金流量表 与现金类科目和银行类科目不可同时选择，明细科目不可修改，直接继承一级科目设置。	可修改	
不允许手工录入凭证	参数	用于业财一体化应用，控制该科目是否可以在手工录入凭证时使用	可修改	
外币核算-币别		勾选选择公共基础资料中的币别 支持选择“所有币别” 仅在明细科目中可设置，如果科目有下级科目，灰显。 支持选择默认币别。默认币别选择后，录凭证带出默认币别	使用过的不允许修改为不勾选	
外币核算-期末调汇		用于期末调汇功能 仅在明细科目中可设置，如果科目有下级科目，灰显	可修改	

数量核算-单位		<p>下拉选择公共基础资料中的计量单位</p> <p>单位可以为空</p> <p>仅在明细科目中可设置，如果科目有下级科目，灰显</p>	不可修改	<p>可以从使用改为不使用，不能从不使用改为使用</p>
辅助核算-项目		<p>系统自带的辅助核算默认显示在凭证录入界面，勾选即可</p> <p>科目最多可设置12个辅助核算项目（含自定义辅助核算）</p>	可修改	<p>使用后可增加，不可删除辅助核算项目类型</p>
辅助核算-必录类型		<p>提供必录和非必录两个选择项目</p> <p>仅在明细科目中可设置，如果科目有下级科目，灰显</p>	必录与非必录之间可以随意修改	<p>需要考虑对余额表的影响。考虑对结转损益的影响。</p>
保存		<p>点击后保存当前科目，返回科目管理界面，光标定位于当前新增科目位置。</p>	-	
保存并新增		<p>点击后保存当前科目，并保持在新增窗口，如果是新增明细科目，科目代码在原来的科目基础上加1，其他基础信息保留与原科目一致</p>		
复制		<p>修改界面可用，新增界面不可用，将当前修改信息复制一个新增界面</p>		<p>编码按当前科目所在类别最大号+1取值</p>
退出		<p>退出当前界面，如果是新增有内容或修改界面，需要提示是否保存修改内容，保存或不保存后才切换到科目管理界面</p>		

4、科目参数：单击【科目参数】按钮，可对科目参数进行调整，如下图所示：



3.5.5 凭证字

凭证字是凭证录入时必须填写的基础信息，系统预设了记账凭证字，可以根据实际业务需要进行新增。单击【基础资料】>【凭证字】，即可进入凭证字管理界面，如下图所示：



3.5.6 凭证模板


1、凭证模板主要用于记录日常常用凭证业务，可以在录入凭证时调用实现凭证快速录入。

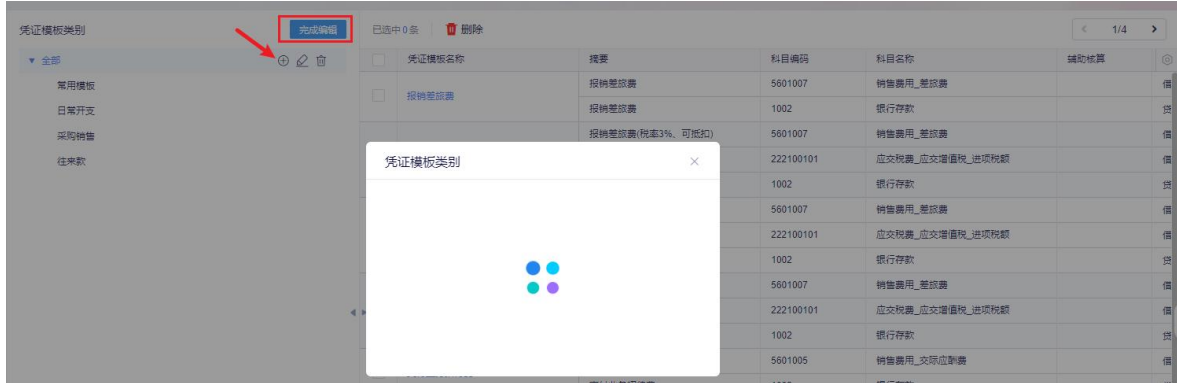
2、单击【基础资料】>【凭证模板】，即可进入凭证模板界面，如下图所示：



3、系统根据会计制度，预设了日常会计核算中较常用的凭证模板。

4、凭证模板类别管理：凭证模板类别支持新增、修改和删除。

单击左边凭证模板分类树后方的【编辑】功能，出现“完成编辑”后，在下方单击【】增加功能按钮，可以新增凭证模板类别，如下图所示：



提示：凭证模板类别下有凭证模板的，删除时会提示：“当前凭证模板类别下已有凭证模板，删除时会同时删掉该类别下的凭证模板，是否继续？”，请谨慎操作。

5、新增凭证模板：单击【新增】按钮，可以直接新增凭证模板。如下图所示：

新增凭证模板相关字段功能说明如下：

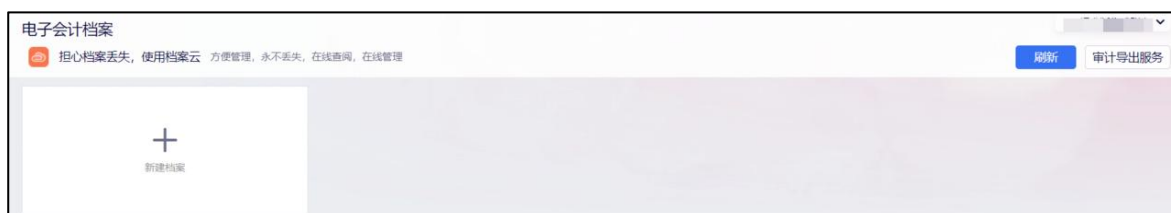
字段名称	字段说明	是否必录
凭证模板类别	支持下拉选择，默认携带新增时定位的类别，若定位在“全部”，则当前页面凭证模板类别显示为“常用模板”。	是
凭证模板名称	手工录入，凭证模板名称唯一	是
金额来源-手工录	凭证模板分录行可直接手工录入金额，不按百分比判	否

入	断是否平衡	
金额来源-金额百分比	凭证模板分录行的金额，会根据录入的借贷方金额和百分比判断是否平衡	否
金额来源-发票税项	选择此项后，分录行的金额来源可选择税额、不含税金额、价税合计等字段。用于附件生成凭证时直接取识别到的税额、不含税金额、价税合计。	
摘要	手工录入，系统会记忆保存过的凭证模板所有摘要（与录凭证摘要打通），手工录入时可进行模糊匹配	是
借/贷方向	下拉选择：借、贷，默认借	是
科目	从会计科目表的明细科目中选择，支持模糊匹配。带核算项目的科目可选到具体核算项目，但核算项目非必录	是
数量/单价	模板中存在科目设置了辅助核算才显示	否
币别/原币/汇率	模板中存在科目设置了外币核算才显示	否
金额	支持手工录入，保留本位币小数位	否
金额比例	鼠标移动到【?】图标会有对应功能提示：用于凭证附件生成凭证时借、贷方科目金额占总金额的比例 默认 100%，可手工修改	否
金额取值	当金额来源选择“发票税项”时才会出现。字段来源可选择税额、不含税金额、价税合计等字段。用于附件生成凭证时直接取识别到的税额、不含税金额、价税合计。	否

提示：凭证模板还可以在录入凭证时保存为凭证模板，详见凭证录入功能说明。

3.5.7 电子会计档案（原“归档管理”）

电子会计档案，可以让用户对已经全部处理完成且已结账的年度的账务信息（如：凭证、会计账簿、法定报表银行对账单）进行数据归档，方便后续查询和追溯。



数据归档

1 归档设置 2 上传其他资料 3 完成

选择年度: 只有账务全部处理完成且已结账的年度才能进行归档

会计凭证: ☒ 凭证

会计账簿: ☒ 总分账 ☒ 明细账 ☒ 科目余额表

☐ 数量金额总账 ☐ 数量金额明细账 ☐ 凭证汇总表

☐ 折旧汇总表 ☐ 折旧明细表

法定会计报表: ☒ 年报 ☐ 季报 ☒ 月报

银行对账单: ☐ 银行对账单 ☐ 余额调节表

3.6 期初录入

3.6.1 商品期初

商品期初列表

2023年 01 期 | 星辰5.0预发布灰度测试群 (全...)

搜索商品编码/商品名称/商品类别/仓库: 常用条件过滤 展开过滤

+ 新增 引入 引出 刷新

已选中 0 条 修改 删除 条码打印 商品期初引入

1/3

	商品编码	商品名称	条形码	商品类别	规格型号	品牌	仓库	单位	数量	基本单位		
<input type="checkbox"/>	1	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	LS102040	普通商品	500g/袋 测试平方m² 测试m³	金蝶	深圳仓	袋	2,000	袋	
<input type="checkbox"/>	2	SP00002	武夷大红袍	LS102041	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	2,000	袋	
<input type="checkbox"/>	3	SP00003	安溪铁观音浓香型	LS102042	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	2,000	袋	
<input type="checkbox"/>	4	SP00004	茉莉花茶清香型	LS102043	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	2,000	袋	
<input type="checkbox"/>	5	SP00005	正山小种红茶	LS102044	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	2,000	袋	
<input type="checkbox"/>	6	SP00006	云南碎银子普洱	LS102045	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	2,000	袋	
<input type="checkbox"/>	7	SP00007	六安瓜片手工	LS102046	普通商品	500g/盒	金蝶	深圳仓	盒	2,000	盒	
<input type="checkbox"/>	8	SP00008	新茶明前普洱	LS102047	普通商品	500g/盒	金蝶	深圳仓	盒	2,000	盒	
<input type="checkbox"/>	9	SP00009	黄山毛峰	LS102048	普通商品	500g/盒	金蝶	深圳仓	盒	2,000	盒	
<input type="checkbox"/>	10	SP00010	安吉白茶	LS102049	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	2,000	袋	
<input type="checkbox"/>	11	SP00011	台湾冻顶乌龙茶	LS102050	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	2,000	袋	
<input type="checkbox"/>	12	SP00012	大别山特选绿茶	LS102051	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	2,000	袋	

1、业务场景:

用于系统初始化时第一期启用时，商品期初维护，或是从其它软件切换至该软件时初始化期初库存。

2、作用:

支持手工新增或引入方式增加商品期初库存

3、操作指南:

支持普通商品以及特性商品的期初维护，可根据业务需求设置期初引入的模板，下载模板后按模板要求维护好对应的信息后再进行引入

➤ **注意事项:** 结账后将不允许修改或新增、修改、删除、引入商品的期初数据

4、引入说明：

- ✓ 引入的字段信息可通过建立新的模板或是修改现有模板设置需要引入的字段，但*号字段商品编码、仓库、单位、数量为必须引入字段
- ✓ 引入的字段在模板中可设置引入的属性值以编码还是名称引入与系统中的资料进行匹配
- ✓ 基本单位成本不填写，则引入后默认为 0
- ✓ 基本单位成本有值时，引后会根据数量*基本单位成本计算期初总价
- ✓ 引入期初总价时会根据，期初总价/数量，计算基本单位成本
- ✓ 启用批次保质期的商品，则“批次”和“生产日期”信息必须录入，“有效期至”系统会根据“保质期单位和保质期信息”自动计算。日期格式：2019-12-15 或 20191215 或 2019/12/15
- ✓ 仅启用批次的商品，则批次信息必须录入，生产日期不用录入。如果录入了生产日期，则引入失败。
- ✓ 序列号商品，“序列号”信息必填，同一个商品在一个仓库下有多个序列号，只要在下我行录入序列号信息即可（相同的信息不用填写），商品仓库信息不用重复维护。如果商品仓库信息重复，会将之前该商品的序列号信息完全覆盖
- ✓ 同一商品的不同序列号，需要维护第一行序列号的“单位成本”，如果维护其他行序列号单位成本不生效；单位成本不填写，默认为 0
- ✓ 辅助属性商品，引入时需要指定对应商品

3.6.2 客户初始数据

1、企业与客户之间的往来余额，在启用账套时需要录入到系统中。

2、单击【基础资料】>【客户初始数据】，即可进入客户初始数据录入界面，单击右上角【新增】按钮，即可录入客户初始数据，如下图所示：

客户初始数据列表

2023年 01 期 | 星辰5.0预发布灰度测试版 (全...)

搜索单据编号/客户名称/币别/部门/业务 | 常用条件过滤 | 展开过滤

+ 新增 | 引入 | 引出 | 刷新

已选中 0 条 | 审核 | 删除 | 全流程跟踪

单据状态	客户编码	客户	币别	汇率	单据编号	应收金额	应收金额本位币
------	------	----	----	----	------	------	---------

客户初始数据录入

2023年 01 期 | 星辰5.0预发布灰度测试版 (全...)

注：建议单次新增不超过500条，如果期初数据过多，请使用导入功能！

保存

	*客户编码	客户	*币别	*汇率	应收金额	应收金额本位币	其他应收金额	其他应收金额本位币	预收金额	预收金额本位币	期初
1											

3、可以根据业务发生时间分别录入应收金额、其他应收金额、预收金额明细数据。录入完

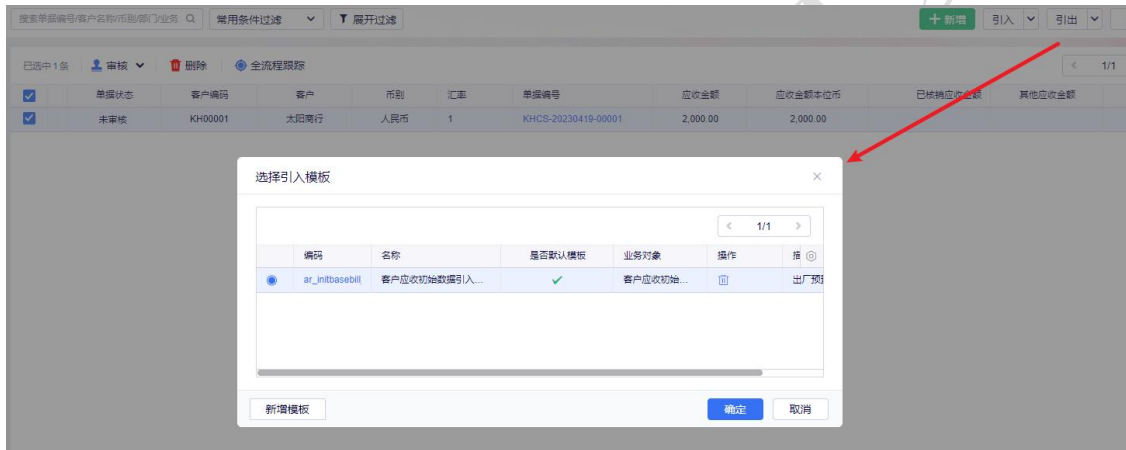
成【保存】即可。

4、客户初始数据需要审核，在客户初始数据列表界面，选择录入的初始数据，单击【审核】按钮即可。



5、客户初始数据支持引入引出。系统预置了引入引出标准模板，可以先引出模板，在模板中录入数据后，再引入到系统中。如果客户初始数据较多，建议使用引入功能。操作步骤如下：

1) 单击【引出】-【按引入模板引出】，选择模板，单击【确定】按钮



2) 在模板中录入客户初始数据。

3) 单击【引入】，选择引入文件，单击【开始引入】，引入完成后，系统会显示引入结果。也可以通过【引入详情】查看近7天的引入记录。

3.6.3 供应商初始数据

1、企业与供应商之间的往来余额，在启用账套时需要录入到系统中。

2、单击【基础资料】>【供应商初始数据】，即可进入供应商初始数据录入界面，单击右上角【新增】按钮，即可录入供应商初始数据，如下图所示：



3、可以根据业务发生时间分别录入应付金额、其他应付金额、预付金额明细数据。录入完成【保存】即可。

	供应商编码	供应商	币别	汇率	应付金额	应付金额本位币	其他应付金额	其他应付金额本位币	预付金额	预付金额本位币	期初
1											

4、供应商初始数据需要审核，在供应商初始数据列表界面，选择录入的初始数据，单击【审核】按钮即可。

	审核状态	供应商编码	供应商	币别	汇率	单据编号	应付金额	应付金额本位币
<input type="checkbox"/>	未审核	GYS00001	深圳公司	人民币	1	GYSCS-20230419-00001	5,000.00	5,000.00

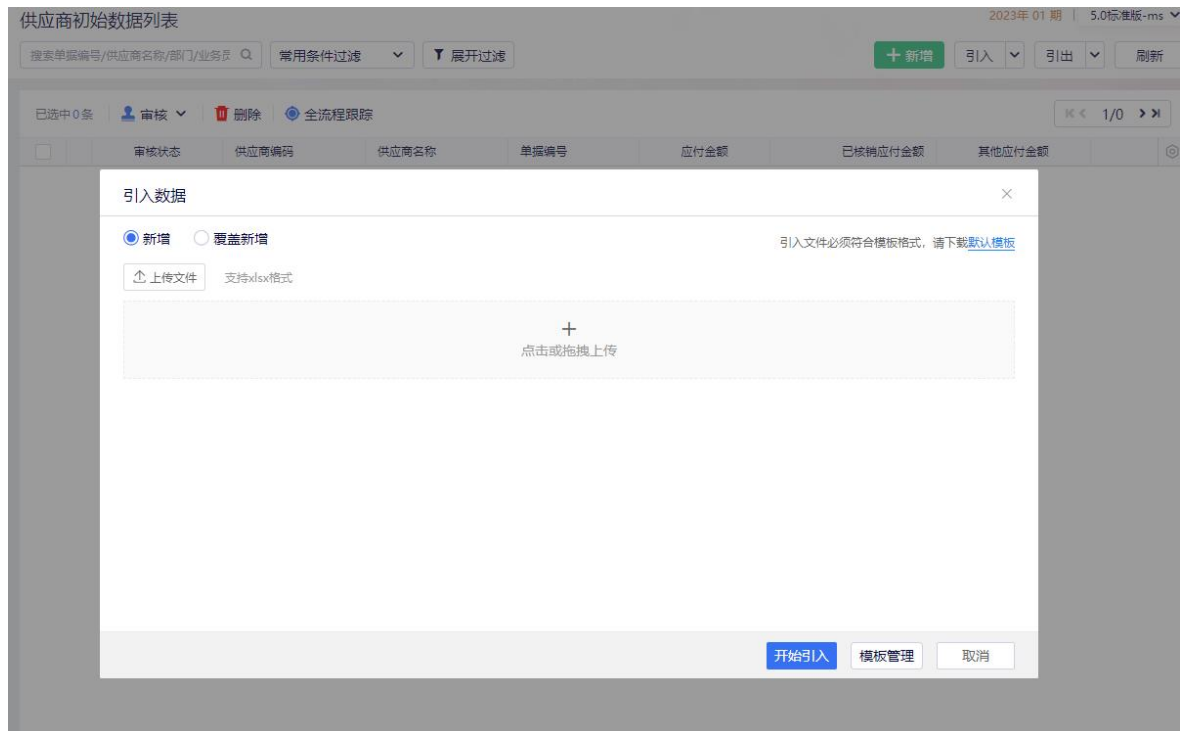
5、供应商初始数据支持引入引出。系统预置了引入引出标准模板，可以先引出模板，在模板中录入数据后，再引入到系统中。如果供应商初始数据较多，建议使用引入功能。操作步骤如下：

1) 单击【引出】-【按引入模板引出】，选择模板，单击【确定】按钮，如下图所示：

编码	名称	是否默认模板	业务对象	操作	描述
ap_initbasebill_IMPT_S	供应商初始应付数据引入模板	✓	供应商应付初始数据		出厂预制

2) 在模板中录入供应商初始数据。

3) 单击【引入】，选择引入文件，单击【开始引入】，引入完成后，系统会显示引入结果。也可以通过【引入详情】查看近 7 天的引入记录。引入界面如下图所示：



3.6.4 财务初始余额

1、当财务科目定义完成后，需要根据企业当前的财务状况设置一些科目的初始余额，以便后续进行账务处理。 财务初始余额包括初始余额维护、试算平衡检查和引入引出。

期初录入数据根据会计启用期间不同有所不同，如果是第1期启用，则只需要科目期初余额（即年初余额），如果是年度中间启用，还需要录入累计的发生额。

期初录入可以和启用期的日常业务处理同时进行，只需要在结账前完成初始余额录入工作即可。系统进行结账时，同时结束期初录入工作。

2、单击【基础资料】>【财务初始余额】，即可进入财务初始余额录入界面，在上方有显示对应的科目类别，单击对应类别可进行对应类别下科目初始余额录入。如下图所示：

财务初始余额					
资产 负债 权益 成本 损益					
请输入科目编码或科目名称					
【会计问题，专家解答】 保存 引入 引出 试算平衡 同步业务数据 刷新					
币种 人民币 (汇率 1)					
操作	科目编码	科目名称	方向	年初余额	金额
	1001	库存现金	借		
	1002	银行存款	借		
	1012	其他货币资金	借		
	1101	短期投资	借		
	1101001	股票	借		
	1101002	债券	借		
	1101003	基金	借		
	1101010	其他	借		

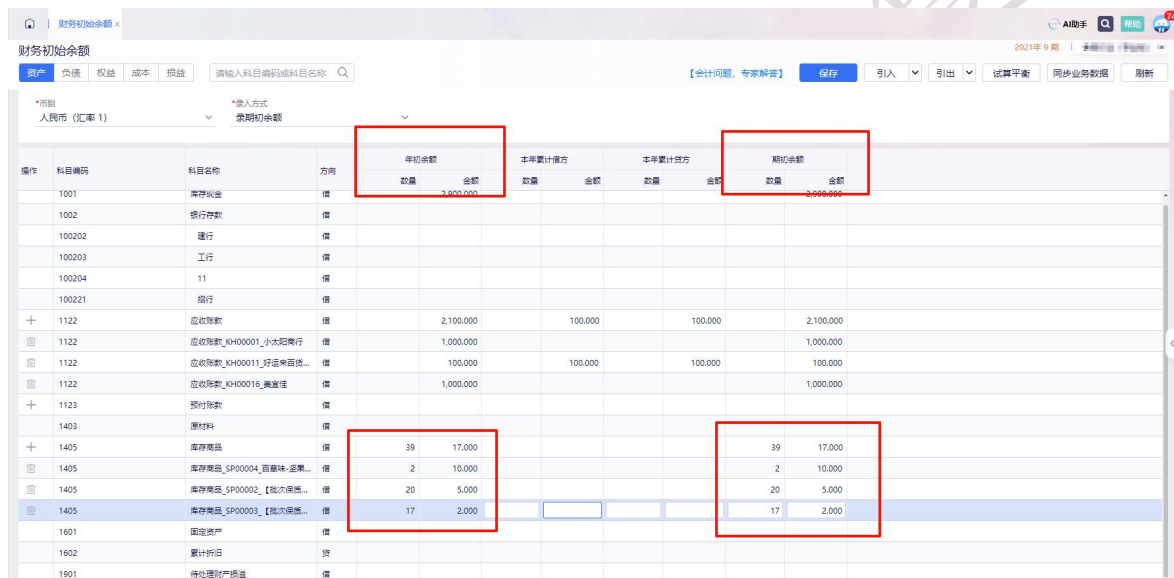
3、根据科目属性不同，财务初始余额录入会有所不同（仅以第1期启用为例说明）

1) 普通科目：直接在上图界面录入年初余额即可

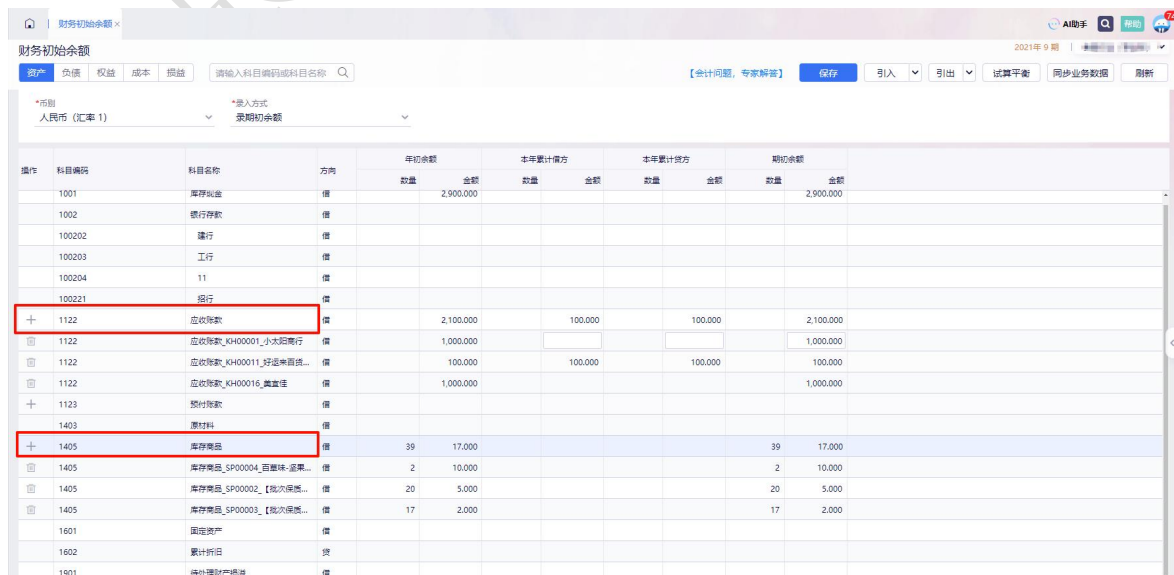
2) 外币科目：科目下设外币核算时，需要单击【币别】下方的下拉框，选择对应的币别录入原币和本位币对应的年初余额，如下图所示：



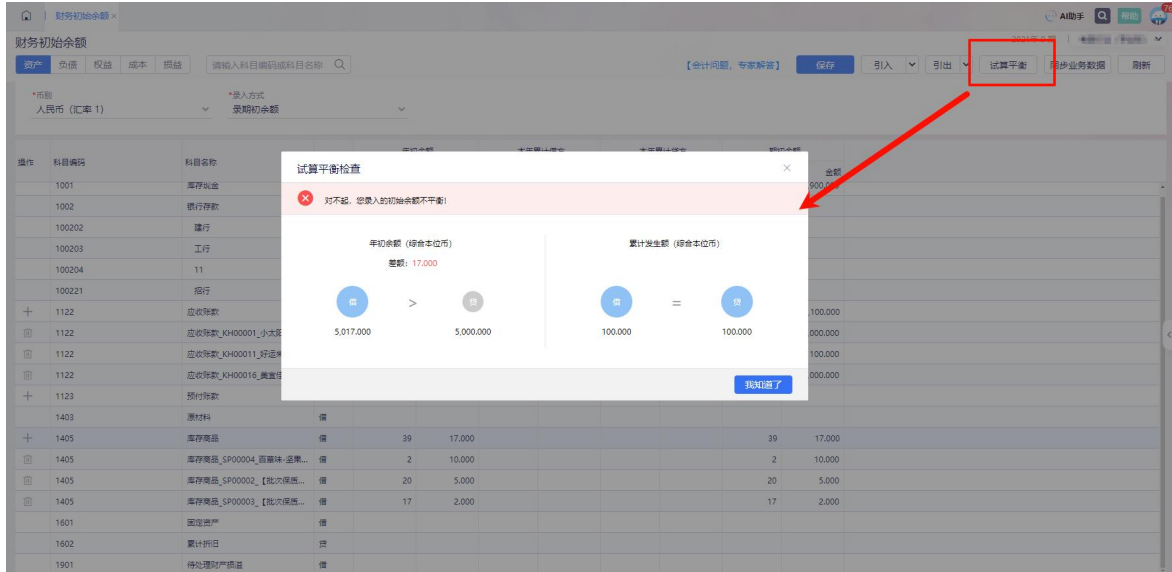
3) 数量金额科目：科目下设数量金额辅助核算时，对应的科目需要录入数量和金额的年初余额，如下图所示：



4) 辅助核算科目：科目下设辅助核算时，科目前方会有一个【+】号，单击会打开辅助核算明细录入新页签，如下图所示：



4、试算平衡：根据记账基本原则，财务初始余额录入必须借贷平衡。单击【试算平衡】按钮，系统会进行试算平衡检查。如下图所示：



3.6.5 现金流量初始数据

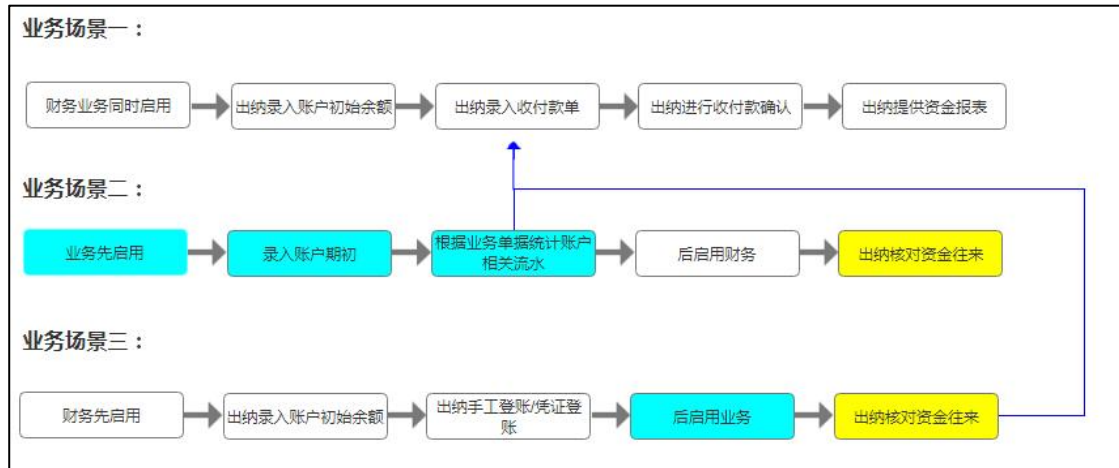
1、总账非第1期启用时，需进行初始化数据维护，录入初始化年初到初始化当期的本年累计流量。录入界面以报表的形式展示。

2、单击【基础资料】>【现金流量初始数据】，即可进入现金流量初始数据录入界面，直接根据本年累计现金流量即可。如下图所示：

现金流量初始数据			
当前期间: 202301			
项目		行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量:			
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	1		
收到其他与经营活动有关的现金	2		
购买商品、商品、接受劳务支付的现金	3		
支付的职工薪酬	4		
支付的税费	5		
支付其他与经营活动有关的现金	6		
经营活动产生的现金流量净额	7		
二、投资活动产生的现金流量:			
收回短期投资、长期股权投资和长期股权投资收到的现金	8		
取得投资收益收到的现金	9		
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10		
短期投资、长期股权投资和长期股权投资支付的现金	11		
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12		
投资活动产生的现金流量净额	13		

3.6.6 账户初始数据

1、启用账套时，需要将企业各资金账户的期初余额录入。根据账套各业务之间的启用期间不同，区分以下业务场景：



2、单击【基础资料】>【账户初始数据】，即可进入账户初始数据录入界面，如下图所示：

账户初始数据

2023年1期 | 星辰5.0预发布灰度测试账套(全...)

请输入账户编码/账户名称/银行账号

保存 从科目引入数据 引入 引出 刷新

提示：进销存启用期间2023年1期，出纳启用期间2023年1期，请您录入2023年1期对应账户的期初数据！

	账户编码	* 账户名称	银行账号	* 币别	年初余额	
					原币	本位币
1	1001	现金	***	人民币		
2	1002	存款	***	人民币		

默认携带当前基础资料中设置好的账户。

根据账套启用期间不同，需要录入不同的账户初始数据

1、启用期间为当前年度第1期时，只显示年初余额

2、对应启用期间为当前年度非第1期时，以第3期为例，需要录入3月期初余额，1-2月收入合计，1-2月支出合计，2020年初余额由系统根据录入的数据计算填列，年初余额=期初余额-收入合计+支出合计。

3、账户初始数据启用期间默认规则：如果进销存中的启用期间小于出纳启用期间，以业务期间为初始期间，如果进销存中的启用期间大于出纳启用期间，以出纳启用期间为初始期间

4、当出纳晚于进销存启用时，在出纳日记账中增加调整账户初始数据的功能，具体可参考出纳日记账详细说明。

5、进销存晚于出纳启用时，进销存启用时，账户余额表初始余额取出纳对应期间的期初余额，同时在账户余额表中增加同步出纳余额和重算余额功能，具体可参考账户余额表详细说明。

第四章 采购管理

4.1 采购单据

4.1.1 采购订单

1、业务场景：

当采购下单与收到商品入库不是同时进行时，建议使用采购订单。当采购员根据企业的采购需求，向供应商发出采购要求后，供应商可能需要一段时间后才能发货或者发货后需要运输几天才能到达仓库，此时需要录制采购订单。当实际到货后，将采购订单转为采购入库单，增加仓库的库存。采购订单不影响实际的库存，只是记录预期的交易。

2、制单指南：

1) 编制采购订单时需要注意什么？

采购订单中，供应商和商品信息、数量是必录的。当需要统计部门或业务员业绩时，建议填写部门和业务员字段。订单中的仓库为非必录字段，但是若已确定发货仓库，也可填写仓库字段。预计交货日期（非必录字段）为与供应商约定的交货时间。

2) 采购订单的源单类型有哪些？

星辰支持采购订单选择采购申请单作为源单，也可以直接通过采购申请单下推采购订单。

3) 采购订单的关闭和启用有什么作用？

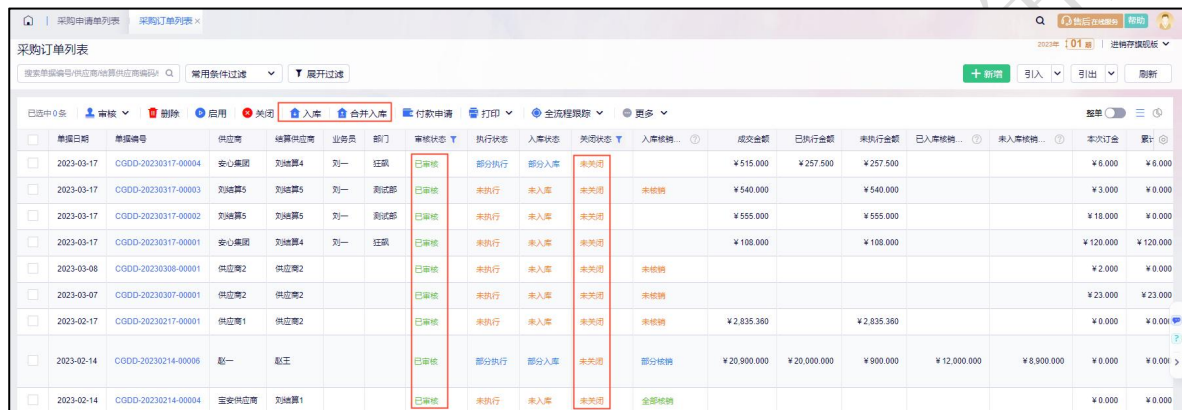
采购订单的关闭状态，表示本次采购已完成，不需要再入库。当采购订单为“全部入库”时，

订单自动变为“关闭”状态。有时候采购订单的商品没有全部入库，但是未入库的商品也不需要再继续入库时，可以手工点击“关闭”按钮，将本张订单的状态变为“关闭”。已关闭的订单不能执行入库操作，在计算在途库存的时候，也不需要包含本订单中的商品数量。订单关闭后，还可点击“启用”，将订单状态重新开启，订单可继续入库。

4) 关联操作：采购入库

采购订单审核后，需要点击“入库”按钮生成采购入库单，才能增加库存。在采购订单列表中，也可以选择多张采购订单合并入库。注意：只有已审核的采购订单才可以入库。

当采购订单入库状态变为“全部入库”后，订单状态自动变为“关闭”。



单据日期	单据编号	供应商	结算供应商	业务员	部门	审核状态	执行状态	入库状态	关闭状态	入库金额	成交金额	已执行金额	未执行金额	已入库金额	未入库金额	本次订金	累计
2023-03-17	CGDD-20230317-00004	安心集团	刘继强4	刘一	狂鼠	已审核	部分执行	部分入库	未关闭		¥515,000	¥257,500	¥257,500			¥6,000	¥6,000
2023-03-17	CGDD-20230317-00003	刘继强5	刘继强5	刘一	测试部	已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核	¥540,000		¥540,000			¥3,000	¥0,000
2023-03-17	CGDD-20230317-00002	刘继强5	刘继强5	刘一	测试部	已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核	¥555,000		¥555,000			¥18,000	¥0,000
2023-03-17	CGDD-20230317-00001	安心集团	刘继强4	刘一	狂鼠	已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核	¥108,000		¥108,000			¥120,000	¥120,000
2023-03-08	CGDD-20230308-00001	供应商2	供应商2			已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核						¥2,000	¥0,000
2023-03-07	CGDD-20230307-00001	供应商2	供应商2			已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核						¥23,000	¥23,000
2023-02-17	CGDD-20230217-00001	供应商1	供应商2			已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核	¥2,835,360		¥2,835,360			¥0,000	¥0,000
2023-02-14	CGDD-20230214-00006	赵一	赵王			已审核	部分执行	部分入库	未关闭	部分审核	¥20,900,000	¥20,000,000	¥900,000	¥12,000,000	¥8,900,000	¥0,000	¥0,000
2023-02-14	CGDD-20230214-00004	皇家供应商	刘继强1			已审核	未执行	未入库	未关闭	全部审核						¥0,000	¥0,000


5) 重新取价

当商品的采购价格变化后，支持未执行完成的采购单据按照新的定价更新价格：



单据日期	单据编号	供应商	结算供应商	业务员	部门	审核状态	执行状态	入库状态	关闭状态	入库金额	成交金额	已执行金额	未执行金额	已入库金额	未入库金额	本次订金	累计
2023-03-17	CGDD-20230317-00004	安心集团	刘继强4	刘一	狂鼠	已审核	部分执行	部分入库	未关闭		¥515,000	¥257,500	¥257,500			¥6,000	¥6,000
2023-03-17	CGDD-20230317-00003	刘继强5	刘继强5	刘一	测试部	已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核	¥540,000		¥540,000			¥3,000	¥0,000
2023-03-17	CGDD-20230317-00002	刘继强5	刘继强5	刘一	测试部	已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核	¥555,000		¥555,000			¥18,000	¥0,000
2023-03-17	CGDD-20230317-00001	安心集团	刘继强4	刘一	狂鼠	已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核	¥108,000		¥108,000			¥120,000	¥120,000
2023-03-08	CGDD-20230308-00001	供应商2	供应商2			已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核						¥2,000	¥0,000
2023-03-07	CGDD-20230307-00001	供应商2	供应商2			已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核						¥23,000	¥23,000
2023-02-17	CGDD-20230217-00001	供应商1	供应商2			已审核	未执行	未入库	未关闭	未审核	¥2,835,360		¥2,835,360			¥0,000	¥0,000

注意：重新取价的依据来自【基础资料】-【价格取数优先级】-【采购类单据取价】中的优先级顺序：



优先级	采购价来源	是否启用	应用说明
1	最近采购单价	<input type="checkbox"/>	取自最近采购订单/采购入库单的采购单价，按照供应商区。
2	商品价格资料中的采购价	<input type="checkbox"/>	取自商品价格资料。
3	供应商价格资料	<input type="checkbox"/>	取自供应商价格资料，根据不同价格类型的优先级取价。
4	最近采购成交价	<input type="checkbox"/>	取自最近已审核的采购订单/采购入库单的采购单价和折扣。

3、采购预付款

如采购订单有预收款，录入预付款信息后，单击【生成预付单】，即可生成预付款单。

注意：生成预付款单后，采购订单单据体中的供应商，币别，以及单据体的商品行信息不可编辑。

4、采购订单支持审核后的手工关闭

功能特性:

- 未审核的采购订单支持手工关闭，关闭后可重新启用；
- 手工关闭未审核的采购订单，仅支持按整单关闭，不支持分录行维度的关闭；

4.1.2 采购入库

[illegible]

1、业务场景：

- 1) 仓库收到供应商发出的商品后，若采购员已经录入了采购订单，仓管员可以直接点击采购订单列表的“入库”生成采购入库单，也可以在采购入库单新增界面，点击“选源单”，选择对应的采购订单入库。
- 2) 采购进货时，可以不付款，部分付款或者全部付款。
- 3) 若已提前给供应商支付了定金或预付款，可以在采购进货时直接抵扣预付款。
- 4) 若在采购过程中，产生了一些费用，比如运费等，可以直接在采购入库单中记录费用，并分摊到商品的采购成本。
- 5) 采购时接收供应商的赠品。

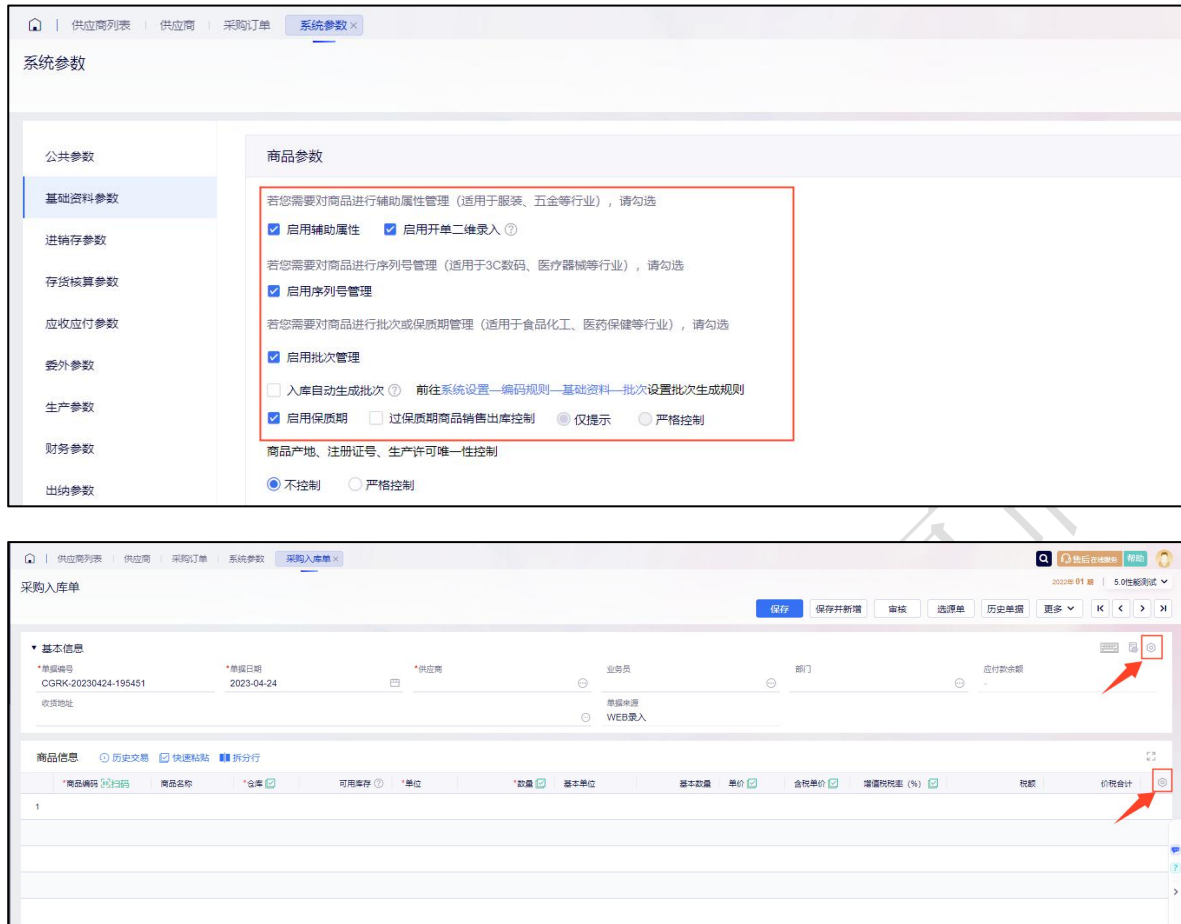
- 6) 供应商按商品分别打折，也有可能是达到一定的采购数量或采购金额后给出整体折扣。
- 7) 企业指定了商品的最高采购限价，超过该价格时给予提示。
- 8) 采购入库时自动抵扣预付款，采购订金支持定向抵扣（与采购出库自动抵扣预收款及订金定向抵扣同理）。

—供应商资料增加“采购入库时自动抵扣预付款”，勾选后新增采购入库单时，如果所选供应商有预付款，则自动填充预付款。

—采购订单预收订金处增加“定向抵扣”，勾选后，本张预付款单只能抵扣本张订单生成的采购入库单。如果该供应商还有其他的预付款，也可自动填充

2、注意事项

- 1) 采购入库单中，供应商和商品信息，仓库，单位，数量是必录的。当需要统计部门或业务员业绩时，建议填写部门和业务员字段
- 2) 若有外币业务，有管理商品批次、序列号或者“颜色尺码”多属性等需求，在采购入库单中找不到相关的字段录入时，首先检查【系统设置】>【系统参数】>【商品参数】或【进销存参数】中，有没有开启对应的功能选项；若已开启，请打开单据界面的设置窗口查看，放开相关字段的显示。



3、快速录单：

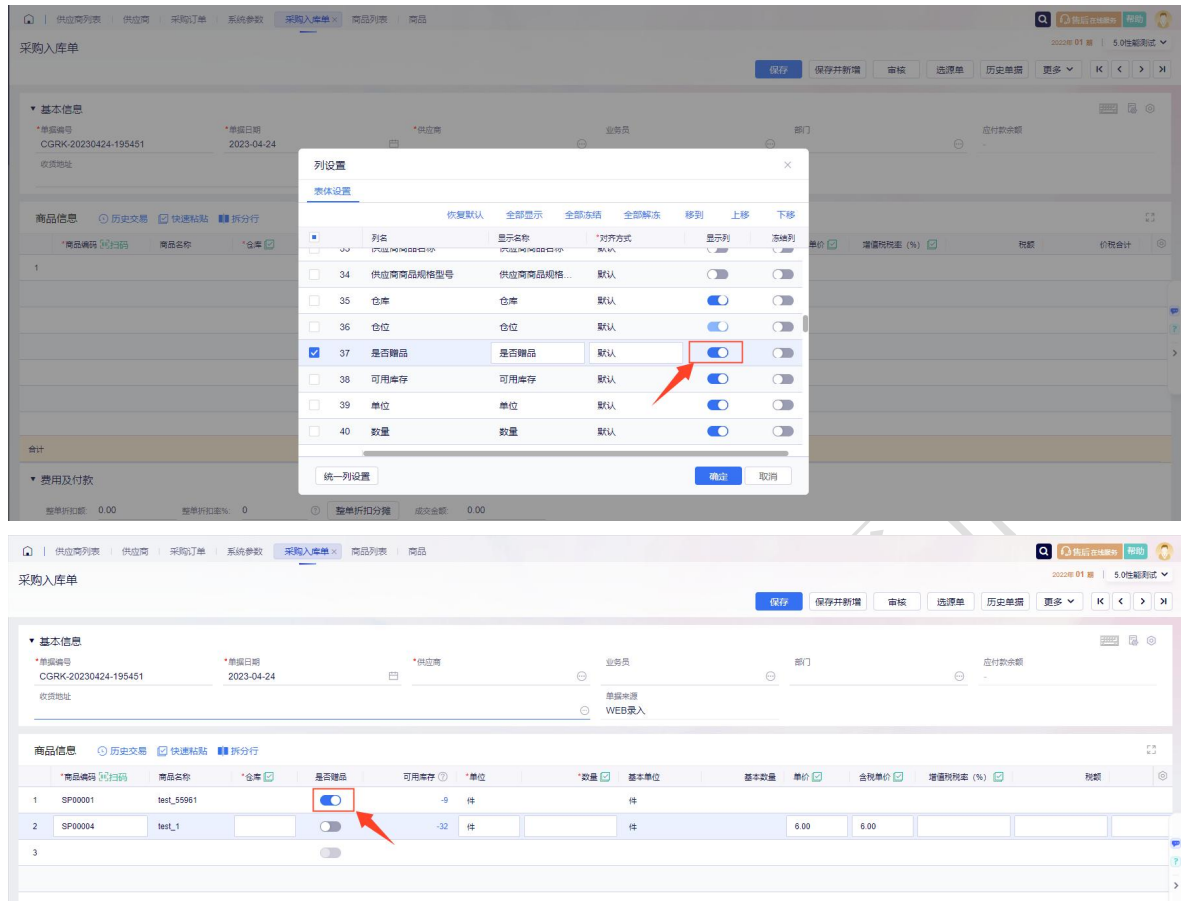
1) 希望在录制采购入库单时自动带出价格，需要先在商品资料中填写“采购价”，且需要明确该价格是含税价还是不含税价，在【系统设置】>【系统参数】>【商品参数】中指定是否启用商品价格含税；若启用，则将该价格带入采购入库单的“含税单价”字段，若不启用，则带入采购入库单的“单价”字段。

2) 企业的大部分采购都是立即付款，可在【系统设置】>【系统参数】>【进销存参数】中开启“启用自动填充结算金额”，在【基础资料】>【账户管理】中设置默认的“结算方式”和“银行账户”。在录制采购入库单时，填写了商品数量金额后，系统会根据本单的成交金额自动填上“付款账户”“付款方式”“付款金额”，用户也可根据需要手工修改。

4、采购赠品

采购时接收供应商的赠品或无需付款的样品如何处理？

在采购入库单的列设置中，将“是否赠品”字段设置为显示；将属于赠品的商品行开启赠品标记。



5、采购入库单与其他入库单的区别

采购入库，就是从外采购验收入库的意思，是从供应商处采购进来，从而引起库存的增加，同时采购入库后会产生与供应商的资金往来，会收到采购发票抵扣增值税等等；

其他入库单，如产成品入库、借入等，因企业内部原因，而引起的库存增加，其他入库单不需要支付资金，也不会有税金发生。

6、采购与库存

➤ 为什么反审核采购入库单时提示“库存不足”？

当系统参数中设置为“审核时更新”库存时，审核采购入库单时会增加库存，反审核采购入库单时会扣减库存，若本张采购入库单的仓库设置为不允许负库存，则会检查扣减采购入库单的库存后是否会产生负库存，并给出提示。

4.1.3 采购退货

1、业务场景：

提供三种方式进行采购退货业务处理：

- 一是直接打开【采购管理】>【采购退货】，手工录入供应商，退货商品及数量、金额。
- 二是在采购入库单列表中，找到对应的采购入库单，勾选后点“退货”。
- 三是打开采购退货单，选择供应商后点“选源单”，打开采购入库单选择窗口，选择对应的采购入库单。

2、不同业务处理方式的区别

➤ 手工录入采购退货单和通过采购入库单生成退货单有什么区别？

通过采购入库单生成采购退货单后，会反写采购入库单上的“退货数量”字段，即可以在采购入库单中看到退货了多少。若是采购入库单是由采购订单生成的，还会反写订单的入库数量及入库状态。例如当采购订单全部入库后，采购入库单又全部退货，则采购订单的未入库数量为0，入库状态为未入库。手工录入的采购退货单对采购订单和采购入库单没有影响，仅仅扣减库存数量。

4.1.4 以销定购

1、业务场景：

企业为了实现零库存或避免库存积压，事先不采购商品放入仓库，当接收到客户订单后，根据采购订单的需求量进行采购；目前，有很多企业甚至会将采购订单发给供应商，由供应商直接

发货给客户。

在以销定购中，可以根据销售订单的相关数量，计算待采购量后生成采购订单，并能在销售订单中直观看到采购商品的在途数量、入库数量，便于及时出库。



	本次采购数量	采购单位	采购单价	预计采购金额	供应商	采购部门	采购业务员	采购单据备注	采购商品行备注	销售订单日期	销售订单编号
1	20	次	6	120	供应商00001	部门一	职员00001			2023-04-14	XSD-20230414-00001
2	21	件	6	126	供应商00002	部门二	职员00002			2023-04-20	XSD-20230420-00001

2、关键字段说明：

单位：采购订单中的商品单位

采购订单数量：采购订单数量

已出库数量：采购订单生成采购出库单的数量，对应采购订单单位

未出库数量：采购订单数量-生成采购出库单的数量，对应采购订单单位

采购订单数量：通过以销定购生成的采购订单的数量，对应采购订单单位

采购入库数量：通过以销定购生成的采购订单，又生成采购入库单的数量，对应采购订单单位

待采购数量：根据前面数量计算的本行商品还需采购的数量，对应采购订单单位

采购单位：本行商品资料中填写的默认采购单位，可以修改

本次采购数量：本行商品的待采购数量，根据采购单位换算出的数量，可以修改。

3、应用流程：

在以销定购中可查询出来的销售订单的条件为：

- 1) 销售订单已审核，销售订单未关闭，销售订单是未出库或部分出库状态。
- 2) 商品类型是“普通”，不是服务、套装商品（见下图）
- 3) 商品特性是开启了“可采购”（见下图）

4、生成按钮：

- 以销定购支持生成采购订单；

5、单据生成设置：

- 携带字段设置（勾选则代表将销售订单中以下字段携带到采购单据中）
 - 单据备注：将销售订单的单据备注带入采购单据中

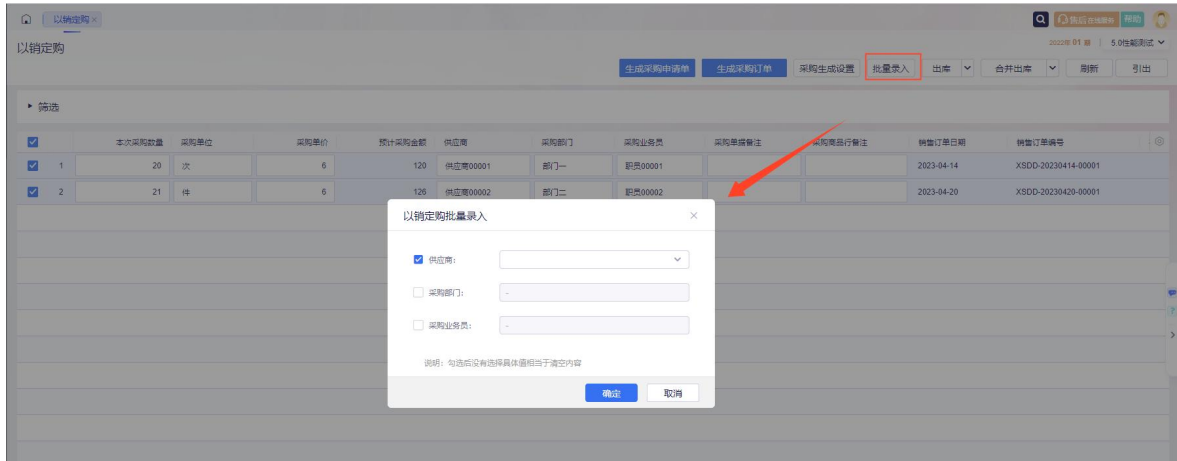
- **商品行备注：**将销售订单的商品行备注带入采购订单中
- **销售订单客户收货地址：**将销售订单中的客户联系信息带入采购订单中的收货地址中
- **单据日期：**将销售订单的单据日期带入采购单据中
- **换算率及换算公式：**将销售订单的换算率及换算公式带入采购单据中。仅适用于采购单位和销售单位一致的浮动换算商品，勾选后，换算率不同的商品行不合并。由于存在部分采购的场景，所以换算率无法直接携带，当单位精度较高时，携带换算率后，采购单据中的换算率和销售订单中的换算率可能有偏差。
- **预计交货日期：**将销售订单的预计交货日期带入采购单据中
- **相同商品合并采购：**若在多张销售订单中有相同单位的相同商品待采购，生成采购订单时将该商品的数量合并。但需注意，勾选此参数后，采购单据上的源单单号也是不能携带销售订单的，哪怕只有一张销售订单也是，所以如果希望采购单据可以如实体现销售订单的单据编号，建议不要勾选此参数。
- **合并规则设置**
 - **采购订单**

系统默认按供应商维度合并，也就是相同的供应商会生成一张采购订单，同时还支持在相同供应商的基础上，按部门、业务员、销售订单编号来合并，若选择③销售订单编号④，则会每张销售订单都生成一张采购订单，也就是所谓的一对一采购。
- **系统设置**
 - **采购数量不允许大于待采购数量：**生成采购订单时检查数量是否大于本行商品的待采购数量
- **6、批量录入：**

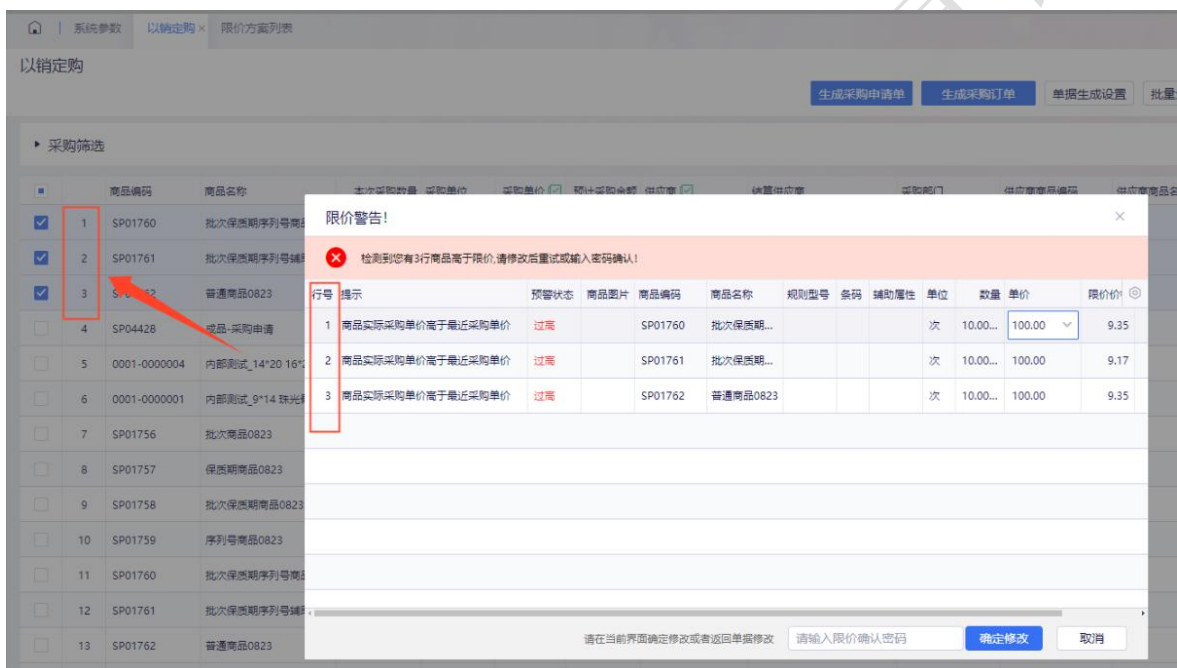
应用说明：有的字段（如“数量”）本身就支持在商品行分录直接使用快捷键（键盘F6）批量填充的，部分字段不支持商品行分录批量填充时，这个时候就需要用到工具栏的【批量录入】功能。

应用流程：至少先选中一行分录，再根据要批量填充的字段进行填充。目前支持对最近成交供应商、采购部门、采购业务员做批量填充。

注意：勾选后没有选择具体值相当于清空内容。



7、按行提醒限价：



8、出库与合并出库

与销售订单列表的“出库”“合并出库”功能一样，当仓管员在以销定购中看到某商品已采购入库后，可以在此处直接执行出库操作。

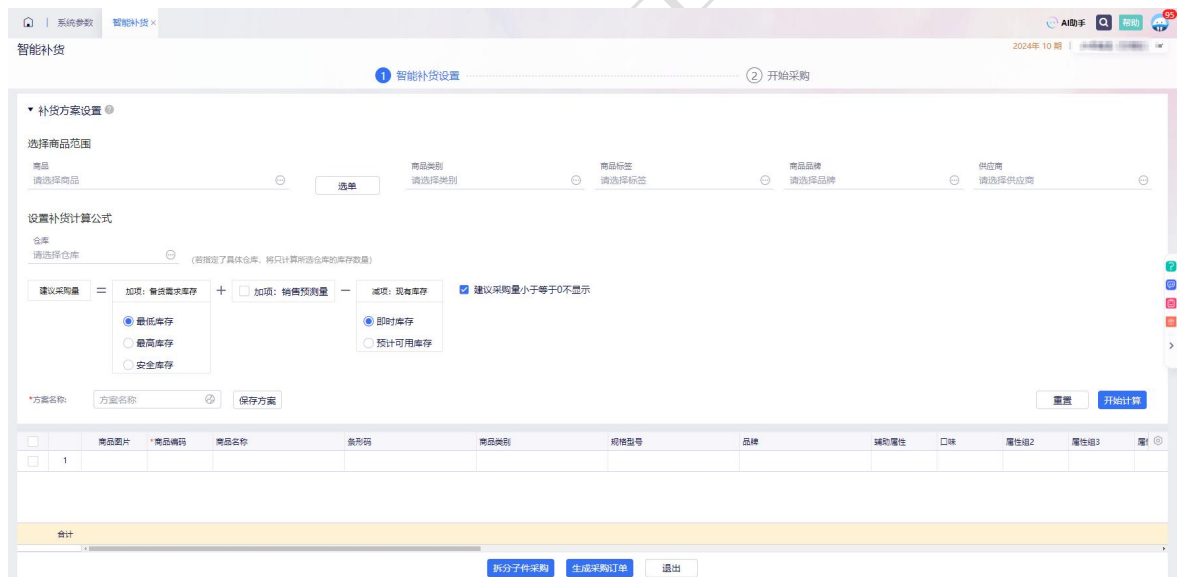
*取消勾选“待采购为零不显示”后，可筛选出销售订单中已经采购入库的商品行、已经全部采购入库的销售订单，再下推出库/合并出库。



4.1.5 智能补货

1、业务场景：

企业为了避免出现断货的情况，需要提前补充库存。不同行业、不同企业对于备货量的需求是不一样的。本系统提供补货方案的设置，企业可以根据自己的需要，设置不同的公式来计算建议采购量。



2、应用流程：

1) 设置补货计算公式：

最低库存，最高库存，安全库存：来源于商品资料中设置的数量。可以选择其中一项作为计算的依据

采购预测量：X 天日均销量*商品备货天数；商品备货天数来源于商品资料中设置的备货天数

即时库存：系统的实时在库的库存

可用库存：此处可以单独设置可用库存的取值来源，不直接取预计可用库存表中的可用库存数量

组装件计算到明细物料：若某商品是组装件，且该商品有审核状态的组装单模板，勾选该项后，

将计算该商品所需要的子件的采购量，而不是该商品本身的采购量。

2) 建议采购量计算

设置好补货公式后，点击“开始计算”，将查询出所选择的商品，并根据公式计算“建议采购量”；当建议采购量为正数时，本次采购量默认为建议采购量根据采购单位换算出的数量；当建议采购量为负数时，本次采购量为空，若企业仍需要采购该商品，也可以手工填写本次采购量；采购单位，供应商，参考采购价为商品资料中的采购单位 and 默认供应商，采购价；
参考采购金额=参考采购价*本次采购量，用于预估需要的采购资金。

*方案名称		方案名称		保存方案		重置		开始计算					
<input type="checkbox"/>	标题	预计可用库存	建议采购量	*本次采购量	参考采购价	参考采购金额	*采购单位	*供应商	*采购业务员	采购部门	预计交货日期	备注	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	1	-10	10	10			次	供应商000...	职员00001		2023-04-24		
<input type="checkbox"/>	2	-30	30	30	6.00	180.00	件				2023-04-24		
合计		40	40			180.00							
按子件采购 生成采购订单 生成采购申请单 退出													

3) 生成采购订单

选择要补货的商品点击“生成采购订单”，将供应商，业务员，商品，采购单位，本次采购量，参考采购价，预计交货日期，备注带入采购订单中，生成的采购订单为保存状态，可以修改。

4.1.6 采购税票登记

采购税票登记列表

搜索税票号码/税票代码/供应商名称/准

常用条件过滤

展开过滤

税票引入

新增

引出

刷新

已选中0条

修改

删除

税率

<input type="checkbox"/>	开票日期	开票名称	开票税号	税票类型	税票号码	税票代码	开票价税合计	税票备注	登记方式	单据类型	单据编号	供应商	结算供应商	部门	业务员	商品编码	商品名称
<input type="checkbox"/>	2024-08-22	智能		纸质专票	22222222		¥ 30.00		手工登记	采购入库单	CGRK-20240807-01390	测试	测试			SP00015	玉米
<input type="checkbox"/>	2024-08-22	智能		纸质专票	111111111		¥ 15.00		手工登记	采购入库单	CGRK-20240807-01390	测试	测试			SP00015	玉米
<input type="checkbox"/>	2024-08-06	开票		纸质专票	12345		¥ 4.36		暂估调整	采购入库单	CGRK-20240806-01386	KH00014	KH00014			SP00013	电子元器件
<input type="checkbox"/>	2024-07-30	KP		纸质专票	sp002		¥ 8.96		手工登记	采购入库单	CGRK-20240730-01382	测试供应商	测试供应商			SP00123	龟苓膏
<input type="checkbox"/>	2024-07-30									采购入库单	CGRK-20240730-01382	测试供应商	测试供应商			SP00119	奶糖
<input type="checkbox"/>	2024-07-04	11		纸质专票	11		¥ 9,111.33		手工登记	采购入库单	CGRK-20240704-01373	00T值供应商	00T值供应商	007部门	佳华	SP00014	水杨
<input type="checkbox"/>	2024-07-04									采购入库单	CGRK-20240704-01373	00T值供应商	00T值供应商	007部门	佳华	SP00015	玉米
<input type="checkbox"/>	2024-07-04	111	111	纸质专票	111	1111	¥ 2,260.00		暂估调整	采购入库单	CGRK-20240704-01373	00T值供应商	00T值供应商	007部门	佳华	SP00009	普通商品1122
<input type="checkbox"/>	2024-07-04									采购入库单	CGRK-20240704-01368	00T值供应商	00T值供应商	007部门	佳华	SP00007	批次保质期1122
<input type="checkbox"/>	2024-06-04	3232		纸质专票	32323		¥ 40.00		暂估调整	采购入库单	CGRK-20240604-01346	00T值供应商	00T值供应商	007部门	佳华	SP00019	产成品
<input type="checkbox"/>	2024-06-04									采购入库单	CGRK-20240604-01346	00T值供应商	00T值供应商	007部门	佳华	SP00019	产成品
<input type="checkbox"/>	2023-03-01	金蝶		纸质专票	896		¥ 123.20		暂估调整	采购入库单	CGRK-20230228-01313	测试供应商	测试供应商	开发部		SP00014	水杨
<input type="checkbox"/>	2024-03-14	22223	22223	纸质专票	22223	22223	¥ 22.00		手工登记	采购入库单	CGRK-20240314-00196	00T值供应商	00T值供应商	007部门	wzt	SP00001	子件1
<input type="checkbox"/>	2023-12-14	231231312	123131	纸质专票	1231231	31231231231	¥ 90.00		手工登记	采购入库单	CGRK-20231226-00023	酸奶	酸奶	007部门	wzt	SP00028	序列号批次商品
<input type="checkbox"/>	2023-12-14									采购入库单	CGRK-20231226-00023	酸奶	酸奶	007部门	wzt	SP00025	序列号+批次保质期商品
11,704.85																	

采购税票登记表用于记录采购业务中的税票信息。在财务管理方面，它是成本核算和费用报销审核的依据。在税务管理上，可用于进项税额抵扣及确保税务合规。同时，有助于管理供应商和跟踪采购业务进度，提升企业运营效率。

应用场景：企业可以进行采购业务的开票：

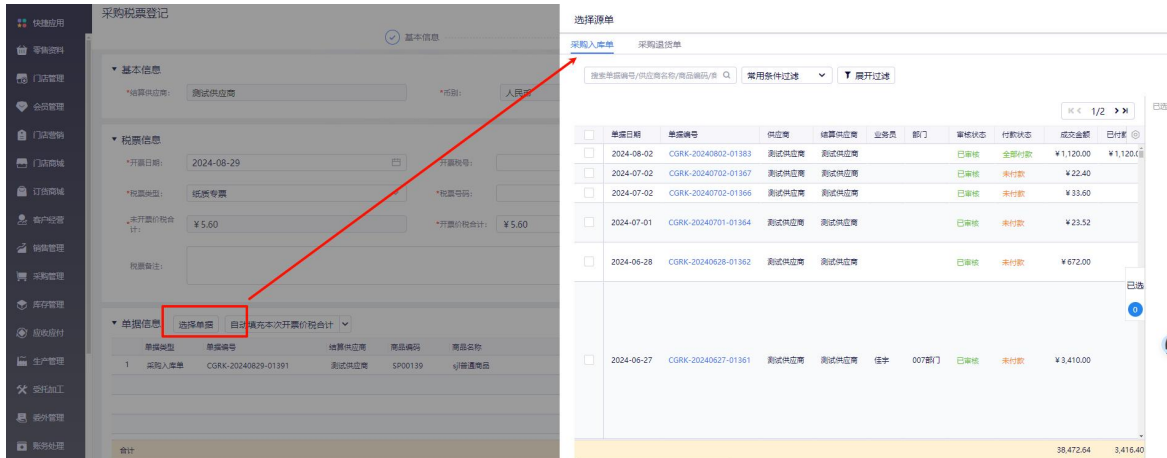
1、手工登记

支持入库、退货合并登记发票；支持不同客户但发票抬头一样的单据合并登记。

1) 入口一：在采购入库单列表，选中单据行后，点击【采购税票登记】



2) 入口二：在采购入库单列表点击【采购税票登记】-【手工录入】，进入采购税票登记界面后填写发票信息，点击“选择单据”补充选择其他单据：



3) 入口三：在采购管理-采购税票登记表点击新增，选择供应商、币别后进入税票登记页面，填写发票信息、选择单据之后进行登记开票。

采购税票登记

2023年 01 期

1 基本信息 2 税票登记 3 登记完成

▼ 基本信息

登记方式: ☐ 手工录入 ☒ 手工匹配税票

* 结算供应商:

* 币别: 人民币

下一步 退出

金蝶云·星辰

采购税票登记

2024年 10 期

1 基本信息 2 税票登记 3 登记完成

▼ 基本信息

* 供应商: 深圳特顺农产品 * 币别: 人民币

▼ 税票信息

* 开票日期: 2024-10-22 * 开票类型: 纸质专票 * 开票名称:

* 税票号码: * 税票代码:

* 未开票价合计: * 开票价合计:

税票备注:

▼ 单据信息 选择单据 自动填充本次开票价合计

单据类型	单据编号	供应商	商品编码	商品名称	规格型号	商品价税合计	商品未开票价合计	本次开票价合计

上一步 登记 退出

2、税票引入可以跳转发票管理的发票引入,再到单据列表进行匹配。

【税务管理-发票管理】中的“发票引入”功能,可免费提供给进销存云使用。即没有购买【税务管理】的用户,也可以将税务发票导入到系统中。用于与进销存云的单据进行匹配。

金蝶云·星辰

快捷应用

单据审核

门户管理

会议管理

门店营销

客户经营

销售管理

采购管理

库存管理

应收账款

账务处理

财务报表

采购订单

采购订单列表

采购入库单

智能补货

采购税票登记列表

采购入库单列表

采购税票登记

采购税票登记

2024年 10 期

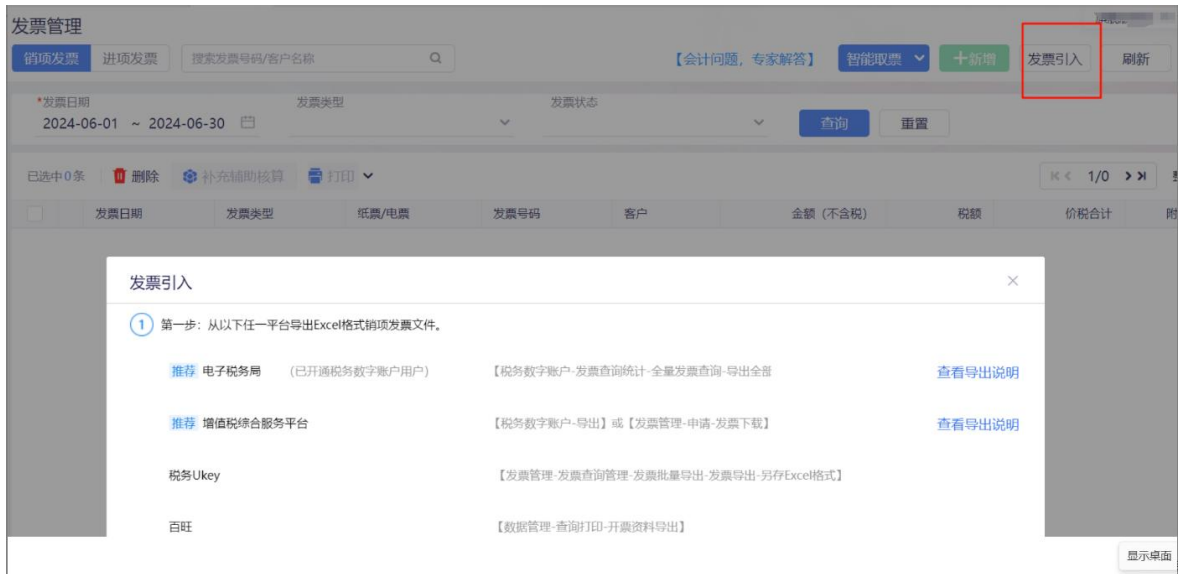
采购管理

采购管理

采购税票登记列表

搜索 搜索

跳转到发票管理界面后,仅能使用免费的“发票引入”功能,其他功能需购买税务管理后使用。



税票引入后, 即可使用采购入库单列表的单据与税票匹配功能。



>>>具体功能说明应操作应用请点击: <https://vip.kingdee.com/link/s/1592i>

4.2 采购报表

4.2.1 采购明细表

A. 统计一段时期内商品的采购及采购退货的详细情况, 可选择全部供应商、商品、仓库进行统计, 也可挑选部分供应商、商品、仓库进行统计。

单据编号	单据日期	单据类型	审核状态	币别	供应商	商品编码	商品名称	仓库	单位	数量	单价	含税单价
1	CGRK-20230413-00058	采购入库单	已审核	人民币	深圳公司	SP00002	张牌牌大红袍	深圳仓	袋	2	45.00	51.98
2	CGRK-20230411-00057	采购入库单	未审核	人民币	深圳公司	SP00002	张牌牌大红袍	负库存	袋	10	45.00	51.98
3	CGRK-20230410-00056	采购入库单	已审核	人民币	上海公司	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	负库存	袋	100	45.00	50.85
4	CGRK-20230410-00056	采购入库单	已审核	人民币	上海公司	SP00002	张牌牌大红袍	负库存	袋	100	45.00	51.98
5	CGRK-20230410-00056	采购入库单	已审核	人民币	上海公司	SP00003	安溪铁观音浓香型	负库存	袋	100	47.00	53.11
6	CGRK-20230410-00056	采购入库单	已审核	人民币	上海公司	SP00004	茉莉花茶浓香型	负库存	袋	100	48.00	54.24
7	CGRK-20230410-00056	采购入库单	已审核	人民币	上海公司	SP00007	六安瓜片手工	负库存	盒	100	51.00	57.83
8	CGRK-20230410-00056	采购入库单	已审核	人民币	上海公司	SP00008	新茶明前普洱	负库存	盒	100	52.00	58.76
9	CGRK-20230410-00056	采购入库单	已审核	人民币	上海公司	SP00005	正山小种红茶	负库存	袋	100	49.00	55.37
10	CGRK-20230410-00056	采购入库单	已审核	人民币	上海公司	SP00006	云南普洱茶生茶	负库存	袋	100	50.00	56.50
11	CGRK-20230410-00056	采购入库单	已审核	人民币	上海公司	SP00009	黄山毛峰	负库存	盒	100	53.00	59.89

B. 采购明细表中的商品及数量、金额数据来源于采购入库单和采购退货单中的商品行；其中入库成本为每行的“实际不含税金额+分摊的采购费用”之和，入库单位成本为每行入库成本除以数量。

源单类型及源单编号表示本行商品的上游单据。比如若是订单入库的采购入库单，则源单类型为采购订单；由采购入库单生成的采购退货单，则源单类型为采购入库单；

C. 查询条件及界面：

① 供应商、商品、仓库如果空表示查找所有供应商、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；审核状态为空，表示查询已审核单据和未审核单据。

② 日期范围可以任意调整；默认为本月的第一天到当天；单据类型默认为全部，可选择仅查询采购入库单或采购退货单；

③ 退货原因仅用于查询采购退货单时有效。

>>>具体功能说明及操作应用请参考：<https://vip.kingdee.com/link/s/1N0iC>

4.2.2 采购汇总表

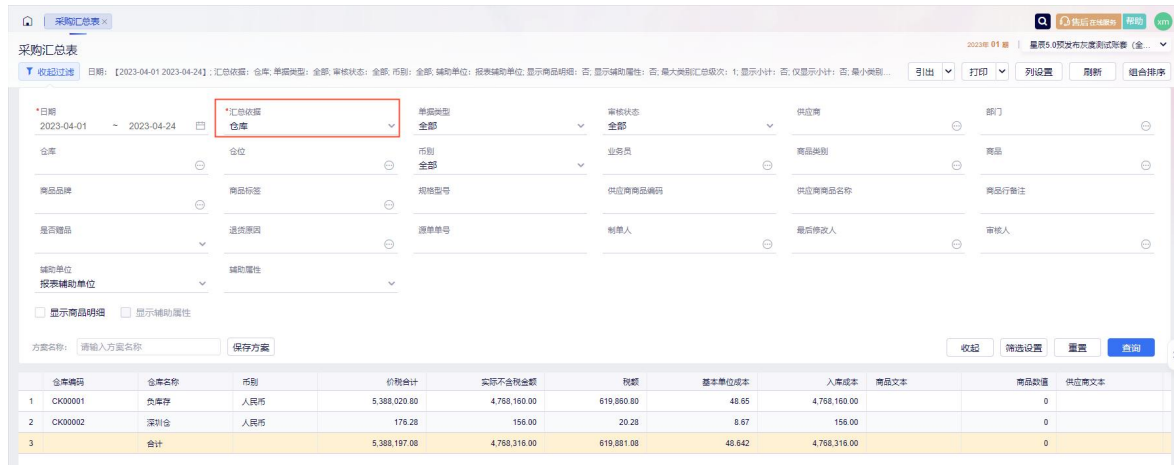
A. 统计一段时期内商品的采购及采购退货的总体情况，汇总依据可选择“商品，供应商，商品类别，仓库”。

B. 按不同的汇总依据查询时，报表有不同的展现形式，当选择汇总依据为供应商，商品类别，仓库时，还可以通过勾选“显示商品明细”来实现供应商+商品，商品类别+商品，仓库+商品的

多维度的汇总统计。

当统计到商品维度时，若系统启用了辅助属性管理，可以通过勾选“显示辅助属性”来统计到商品的属性维度。

当单据类型选择为“全部”时，数据来源于采购入库和采购退货，相同字段的数据由采购入库数据汇总减去采购退货数据汇总得出；



采购汇总表

日期: [2023-04-01 2023-04-24] | 汇总范围: 仓库: 单据类型: 全部, 审核状态: 全部, 币种: 全部, 辅助单位: 按辅助单位, 显示商品明细: 否, 显示辅助属性: 否, 最大类别汇总级次: 1, 显示小计: 否, 仅显示小计: 否, 最小类别: ...

*日期: 2023-04-01 ~ 2023-04-24 | *汇总范围: 仓库 | 单据类型: 全部 | 审核状态: 全部 | 供应商: | 部门: |

仓库: 仓库 | 币种: 全部 | 业务员: | 商品类别: 商品 |

商品品牌: | 商品标志: | 规格型号: | 供应商商品编码: | 供应商商品名称: | 商品行备注: |

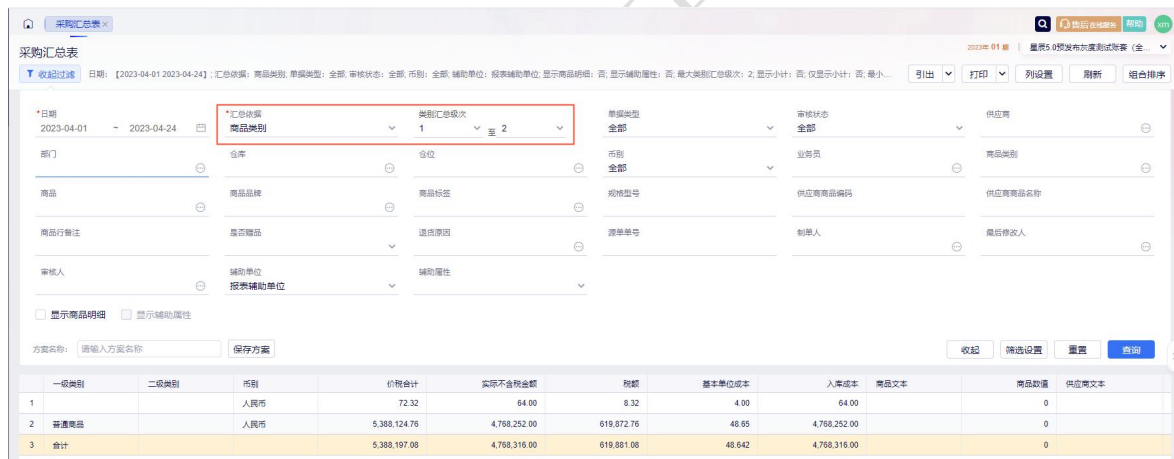
退货原因: | 原单号: | 制单人: | 最后修改人: | 审核人: |

辅助单位: 按辅助单位 | 辅助属性: |

☐ 显示商品明细 ☐ 显示辅助属性

方案名称: 请输入方案名称 | 保存方案

仓库编码	仓库名称	币种	价格合计	实际不含税金额	税额	基本单位成本	入库成本	商品文本	商品数量	供应文本
1	CK00001	人民币	5,388,020.80	4,768,160.00	619,860.80	48.65	4,768,160.00		0	
2	CK00002	人民币	176.28	156.00	20.28	8.67	156.00		0	
3	合计		5,388,197.08	4,768,316.00	619,881.08	48.642	4,768,316.00		0	



采购汇总表

日期: [2023-04-01 2023-04-24] | 汇总范围: 商品类别: 单据类型: 全部, 审核状态: 全部, 币种: 全部, 辅助单位: 按辅助单位, 显示商品明细: 否, 显示辅助属性: 否, 最大类别汇总级次: 2, 显示小计: 否, 仅显示小计: 否, 最小类别: ...

*日期: 2023-04-01 ~ 2023-04-24 | *汇总范围: 商品类别 | 类别汇总级次: 1 至 2 | 单据类型: 全部 | 审核状态: 全部 | 供应商: |

部门: | 仓库: 仓库 | 币种: 全部 | 业务员: | 商品类别: 商品 |

商品: | 商品品牌: | 商品标志: | 规格型号: | 供应商商品编码: | 供应商商品名称: |

商品行备注: | 退货原因: | 原单号: | 制单人: | 最后修改人: | 审核人: |

辅助单位: 按辅助单位 | 辅助属性: |

☐ 显示商品明细 ☐ 显示辅助属性

方案名称: 请输入方案名称 | 保存方案

一级类别	二级类别	币种	价格合计	实际不含税金额	税额	基本单位成本	入库成本	商品文本	商品数量	供应文本
1		人民币	72.32	64.00	8.32	4.00	64.00		0	
2	普通商品	人民币	5,388,124.76	4,768,252.00	619,872.76	48.65	4,768,252.00		0	
3	合计		5,388,197.08	4,768,316.00	619,881.08	48.642	4,768,316.00		0	

C. 查询条件及界面:

①供应商、商品、仓库如果空表示查找所有供应商、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；审核状态为空，表示查询已审核单据和未审核单据。

②日期范围可以任意调整；默认为本月的第一天到当天；单据类型默认为全部，可选择仅查询采购入库单或采购退货单；

③退货原因仅用于查询采购退货单时有效。

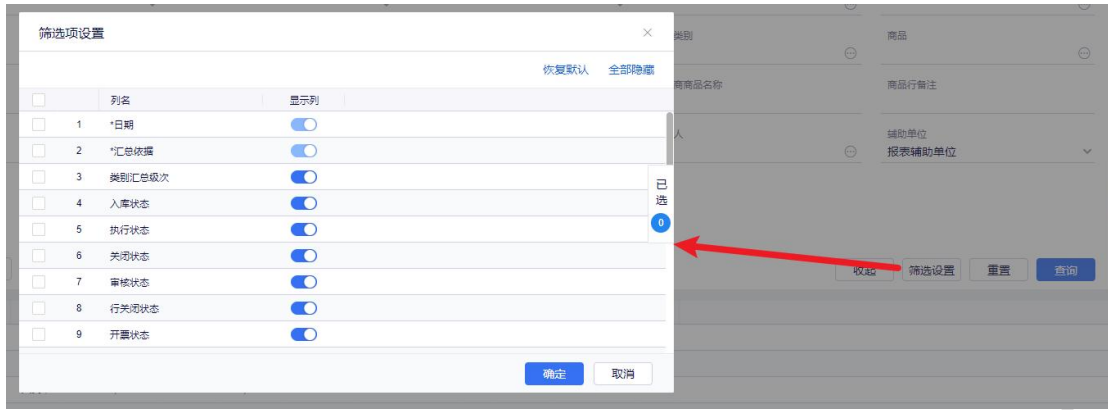
>>>具体功能说明及操作应用请参考: <https://vip.kingdee.com/link/s/1N0i4>

4.2.3 采购订单汇总表

统计一段时期内采购订单的汇总情况，汇总依据可选择“商品，供应商，商品类别，仓库”。

采购订单汇总表													
T 收起过滤 日期: [2023-11-01 2023-11-30] ; 汇总依据: 商品; 类别汇总级次: 1; 审核状态: 全部; 辅助单位: 报表辅助单位: 显示商品明细: 是; 显示辅助属性: 否													
引出 打印 列设置 刷新 组合排序													
* 日期: 2023-11-01 ~ 2023-11-30													
* 汇总依据: 商品													
类别汇总级次: 1													
入库状态: 执行状态: 关闭状态:													
审核状态: 全部 行关闭状态: 开票状态: 行开票状态: 供应商: 结算供应商:													
部门: 仓库: 币别: 业务员: 商品类别: 商品:													
商品品牌: 商品品牌: 规格型号: 供应商商品编码: 供应商商品名称: 商品行备注:													
显示商品: 源单号: 制单人: 最后修改人: 审核人: 辅助单位: 报表辅助单位:													
辅助属性:													
<input checked="" type="checkbox"/> 显示商品明细 <input type="checkbox"/> 显示辅助属性													
方案名称: 输入方案名称 保存方案 收起 筛选设置 重置 查询													
商品编码	商品名称	规格型号	基本单位	币别	实际不含税金额	税额	价税合计	未执行数量	已执行未入库数量	1	内部编码	辅助资料测试	系数
1	SP00011	台湾冻顶乌龙茶	500g/袋	袋	人民币	*1,650.00	*214.50	*1,864.50					
2	SP00012	大别山特选绿茶	500g/袋	袋	人民币	*1,680.00	*218.40	*1,898.40					
3	SP00010	安溪白茶	500g/袋	袋	人民币	*1,620.00	*210.60	*1,830.60					
4	SP00791	安溪青茶	袋	人民币	*40.00	*5.20	*45.20	2					
5	SP00013	杭州九曲红梅	500g/盒	盒	人民币	*1,710.00	*222.30	*1,932.30					
6	SP00002	武夷大红袍	500g/袋	袋	人民币	*6,100.00	*793.00	*6,893.00	130				
7	SP00015	福鼎白茶	500g/袋	袋	人民币	*1,770.00	*230.10	*2,000.10					
8	SP00886	辅助属性测试1116	123	cm	人民币	*20.00	*2.60	*22.60	2				
9	SP00014	雅安藏香毛峰	500g/袋	袋	人民币	*1,740.00	*228.20	*1,968.20					
合计					16,330.00	2,109.90	18,439.90	134					

- 1) 采购订单汇总表中的商品及数量、金额数据来源于采购订单中的商品行；
- 2) 筛选条件中的源单类型表示本行商品的上游单据。
如采购订单的上游单据就是采购申请单或者以销定购的销售订单。
- 3) 供应商、商品、仓库如果为空，则表示查找所有供应商、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；审核状态为空，表示查询已审核单据和未审核单据。
- 4) 入库状态、执行状态、关闭状态、审核状态、行执行状态、开票状态可组合过滤各种单据状态的采购订单。
- 5) 按不同的“汇总依据”查询时，报表有不同的展现形式，当选择汇总依据为供应商/商品类别/仓库时，还可以通过勾选“显示商品明细”来实现供应商+商品，商品类别+商品，仓库+商品的多维度的汇总统计。
- 6) 当统计到商品维度时，若系统启用了辅助属性管理，可以通过勾选“显示辅助属性”来统计到商品的属性维度。
- 7) 在筛选设置中，将不常用的查询条件隐藏。



8) 可将常用的查询条件保存为默认方案。

9) 报表支持引出、打印、列设置、组合排序。

4.2.4 采购订单跟踪表

A. 实时跟踪一段时期内所有采购订单的详细信息，可选择全部供应商、商品和入库状态进行统计，也可挑选部分供应商、商品、入库状态进行统计。

采购订单跟踪表

发现近期异常商品，登录时查看预警提醒

日期范围: 2023-11-01 2023-11-30 | 显示统计: 全部 | 统计类型: 按单据统计 | 显示小时: 否 | 显示近期异常商品: 否

引出 | 打印 | 列设置 | 刷新 | 组合排序

单据日期: 2023-11-01 ~ 2023-11-30 | 统计日期: | 单据状态: | 入库状态: | 执行状态: | 行执行状态: |

单据编号: | 商品: | 供应商: | 结算供应商: | 供应商分类: | 部门: | 业务员: | 供应商联系人: |

可别: 全部 | 单据备注: | 商品品牌: | 商品类别: | 商品品牌: | 商品品牌: | 商品品牌: | 商品品牌: |

商品型号: | 供应商商品编号: | 供应商商品名称: | 供应商商品: | 供应商商品: | 供应商商品: | 供应商商品: | 供应商商品: |

商品行备注: | 制单人: | 商品联系人: | 商品联系人: | 商品联系人: | 商品联系人: | 商品联系人: | 商品联系人: |

按单据统计 | 按商品统计 | 显示小时: | 显示近期异常商品

方案名称: 请输入方案名称 | 保存方案

收起 | 筛选设置 | 重置 | 查询

单据编号	单据日期	供应商	结算供应商	单据状态	行执行状态	行入库状态	商品编码	商品名称	单位	数量	基本数量	行未执行数量	已执行未入库数量	剩余数量	数量差异1	未结单价	测试文本1	测试文本2
1	C000-20231129-00002	2023-11-29	深圳食品有限公司	深圳食品有限公司	未审核	未执行	未入库	SP00002	武夷大红袍	磅	100	100	100	-1	0			
2	C000-20231129-00001	2023-11-29	深圳食品有限公司	深圳食品有限公司	已审核	未执行	未入库	SP00002	武夷大红袍	磅	20	20	20	-1	0			
3	C000-20231128-00001	2023-11-28	深圳农产品	深圳农产品	已审核	未执行	未入库	SP00002	武夷大红袍	磅	10	10	10	-2	0			
4	C000-20231129-00001	2023-11-29	深圳农产品	深圳农产品	已审核	未执行	未入库	SP00006	辅助量性测试1116	cm	1	1	1	-10	0			
5	C000-20231117-00001	2023-11-17	深圳农产品	深圳农产品	已审核	未执行	未入库	SP00006	辅助量性测试1116	cm	1	1	1	-13	0			
6	C000-20231106-00001	2023-11-06	进销存云测试需要	进销存云测试需要	已审核	未执行	未入库	SP00791	普通商品	包	2	2	2	-24	0			
7	C000-20231102-00001	2023-11-02	深圳食品有限公司	深圳食品有限公司	已审核	全部执行	全部入库	SP00015	辅助量性测试1116	cm	30	30	30	0	0			
8	C000-20231102-00001	2023-11-02	深圳食品有限公司	深圳食品有限公司	已审核	全部执行	全部入库	SP00014	辅助量性测试1116	cm	30	30	30	0	0			
合计										314	314	134						

B. 报表提供按单据统计和按商品统计两种方式。按单据统计指按单据日期排列，一张单据的多行商品排在一起，用于跟踪每张订单的入库状态；按商品统计指将不同订单中的相同商品排在一起，用于跟踪每种商品的入库状态。

采购订单跟踪表												
发现交期预警商品，登录时首页预警提醒												
展开过滤 单据日期：【2023-04-01 2023-04-24】；币别：全部；是否赠品：全部；统计类型：按单据统计；显示小计：否；显示交期预警商品：否												
单据编号	单据日期	供应商	单据状态	行执行状态	行入库状态	商品编码	商品名称	单位	数量	行未执行数量	已执行未入库数量	行
1 CGDD-20230413-00002	2023-04-13	深圳公司	已审核	未执行	未入库	SP00001	西藏龙并新茶冻香型	袋	6	6		-1
2 CGDD-20230413-00002	2023-04-13	深圳公司	已审核	未执行	未入库	SP00001	西藏龙并新茶冻香型	袋	5	5		-1
3 CGDD-20230413-00002	2023-04-13	深圳公司	已审核	未执行	未入库	SP00001	西藏龙并新茶冻香型	袋	4	4		-1
4 CGDD-20230413-00002	2023-04-13	深圳公司	已审核	未执行	未入库	SP00001	西藏龙并新茶冻香型	袋	3	3		-1
5 CGDD-20230413-00002	2023-04-13	深圳公司	已审核	未执行	未入库	SP00001	西藏龙并新茶冻香型	袋	2	2		-1
6 CGDD-20230413-00002	2023-04-13	深圳公司	已审核	未执行	未入库	SP00001	西藏龙并新茶冻香型	袋	1	1		-1
7 CGDD-20230413-00001	2023-04-13	深圳公司	已审核	未执行	未入库	SP00002	武夷大红袍	袋	2	2		-1
8 CGDD-20230403-00001	2023-04-03	深圳公司	已审核	未执行	未入库	SP00001	西藏龙并新茶冻香型	袋	20	20		-2

①采购订单跟踪表中，商品信息，订单日期，订单编号，供应商，数量，单价，价税合计等字段直接取订单中的信息；

②行入库状态为每条分录数量的入库状态；未入库数量和未入库金额为订单中的数量和金额减去已生成购货单的数量和金额；当某行的行入库状态为全部入库时，该行的“行关闭状态”自动变为“已关闭”；

③执行比例为订单已入库的基本数量/订单应入库的基本单位数量；剩余天数表示在查询当天订单距离收货日期还有多少天。若剩余天数为负数，表示已经超过预计的交货日期。

勾选“显示小计”查询时，按单据查询为每张单据的小计，按商品查询为每种商品的订单数据小计。

勾选“显示交期预警商品”，则基于查询结果再过滤出“剩余备货天数”为负数的商品。

勾选左上角的“发现交期预警商品，登录时首页预警提醒”，则首页右侧的预警信息会把符合预警条件的商品条数显示出来，点击也可以快速跳转采购订单跟踪表。

采购订单跟踪表												
<input checked="" type="checkbox"/> 发现交期预警商品，登录时首页预警提醒												
收起过滤 单据日期：【2023-11-01 2023-11-30】；是否赠品：全部；统计类型：按单据统计；显示小计：否；显示交期预警商品：是												
*单据日期	2023-11-01 ~ 2023-11-30		预计交货日期			审核状态						

>>>具体功能说明及操作应用请参考：<https://vip.kingdee.com/link/s/1N0kM>

采购付款一览表

T 收款记录 单据日期：【2023-11-01至2023-11-30】 付款方式：单据日期+单据编号 单据状态：全部 / 金额 / 品别 显示商品明细：否 显示行款明细：是 付款率100%不显示：否 只显示付款率100%：否 已付款金额为0不显示：

引出 查看付款 打印 列设置 刷新 组合排序

*单据日期 2023-11-01 ~ 2023-11-30	付款日期	支付方式 单据日期+单据编号	单据编号	单据状态 全部	供应商
供应商分析	部门	业务员	金额	商品	供应商商品编码
供应商商品分析	商品名称	商品品牌	商品描述	商品条码	规格型号
所属类型	单据类型	制单人	辅助属性		

☐ 显示商品明细
 ☐ 显示付款明细
 ☐ 付款率100%不显示
 ☐ 只显示付款率100%
 ☐ 已付款金额为0不显示
 ☐ 显示月度小计 ⚙️

方案名称：（默认输入方案名称） 保存方案

收起 筛选设置 重置 查询

单据日期	单据编号	单据类型	单据状态	供应商	币别	价税合计	已付款	付款率%	商品文本	商品数量	单位换算	单位文本	单位日期	单位数量	单位备注	单位名称	单位文本	单位数量	单位	供应商文本
1	2023-11-21	CGRK-20231121-00035	采购入库	已审核	深圳公司	人民币	¥ 70,088.70													文本
2	2023-11-15	CGRK-20231115-00034	采购入库	已审核	深圳公司	人民币	¥ 100.00													文本
3	2023-11-14	CGRK-20231114-00093	采购入库	已审核	深圳公司	人民币	¥ 2.26													文本
4	2023-11-03	CGRK-20231103-00092	采购入库	已审核	深圳公司	人民币														文本

合计 70,190.96

B. 按不同的排序方式查询时，报表有不同的展现形式，当选择排序方式为“单据日期+单据编号”时，会按日期顺序展示采购单记录和采购退货单记录；当选择排序方式为“供应商+单据日期+单据编号”时，会把相同供应商的查询时间段的单据排在一起。

当核销方式为“按单据核销”“按余额核销”时：采购付款一览表查询出每张单据的总金额的付款状态，可以勾选查询条件中的“显示商品明细”，查看每张单据的分录行商品。但是不统计商品的付款金额。

采购付款一览表

系统参数 ×

系统参数

公共参数

基础资料参数

进销存参数

存货核算参数

应收应付参数

基础参数

款项核销方式 ① ☒ 按单据核销 (收/付款项时, 需要知道收/付的是哪笔交易的钱, 中等明细程度的记录, 推荐使用)

☐ 按分录核销 ② (收/付款项时, 需要知道收/付的是哪笔交易哪笔分录的钱, 最明细的记录)

☐ 按金额核销 (收/付款项时, 系统自动根据录入的收/付款金额和设置的核销单据顺序进行核销, 核销单、退款单不支持)

若您希望应收应付单据对账后, 不能再反审核修改, 请勾选:

☐ 不允许反审核已对账单据

采购付款一览表											
单据日期	单据编号	单据类型	审核状态	供应商	币别	价格合计	已付款	付款率	商品数量	商品数量	商品数量
2023-04-13	CGRK-20230413-00058	采购入库	已审核	深圳公司	人民币	103.96			0		
2023-04-11	CGRK-20230411-00057	采购入库	未审核	深圳公司	人民币	519.80			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00056	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00055	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00054	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00053	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00052	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00051	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00050	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00049	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		

C. 查询条件及界面：

①供应商、商品、仓库如果空表示查找所有供应商、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；审核状态为空，表示查询已审核单据和未审核单据。

②日期范围可以任意调整；默认为本月的第一天到当天；单据类型默认为全部，可选择仅查询采购入库单或采购退货单，供应商应付初始数据，供应商其他应付初始数据。当查询供应商初始数据时，查询开始日期需要修改到初始数据记录日期；

③查询付款：弹出每张单据关联的付款或核销记录。

单据日期	单据编号	单据类型	审核状态	供应商	币别	价格合计	已付款	付款率	商品数量	商品数量	商品数量
2023-04-13	CGRK-20230413-00058	采购入库	已审核	深圳公司	人民币	103.96	103.96	100.00	0		
2023-04-11	CGRK-20230411-00057	采购入库	未审核	深圳公司	人民币	519.80			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00056	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00055	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00054	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00053	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00052	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00051	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00050	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00049	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00048	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00047	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00046	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00045	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00044	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00043	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00042	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
2023-04-10	CGRK-20230410-00041	采购入库	已审核	上海公司	人民币	109,949.00			0		
合计						5,388,197.08	103.96	0.00			

100.00%

价格合计: 103.96

当前付款: 103.96

单据日期: 2023-04-13 供应商: 深圳公司
采购入库单: CGRK-20230413-00058

单据类型	单据日期	单据编号	金额	核算金额	单据备注
付款单	2023-04-24	FKD-20230424-00001	103.96		

④显示付款明细：

应用场景及价值：用户能直观查看每一张采购单据的付款情况

功能特性：

1) 当勾选“显示付款明细”时，不能勾选“显示商品明细”，即付款明细只能在【整单】状态下全部列出。

采购付款一览表

单据日期: [2023-04-01 2023-04-24] ; 排序方式: 单据日期+单据编号; 审核状态: 全部; 币种: 全部; 显示商品明细: 否; 显示付款明细: 否; 付款率100%不显示: 否; 只显示付款率100%; 已付款金额为0不显示...

单据日期: 2023-04-01 ~ 2023-04-24

付款日期: ~

排序方式: 单据日期+单据编号

单据编号

审核状态: 全部

供应商

供应商分类: 部门

业务员

仓库

商品

供应商商品编码

供应商商品名称

商品类别

商品品牌

商品标签

商品条码

规格型号

币种: 全部

单据类型

制单人

辅助属性

☐ 显示商品明细 ☐ 显示付款明细 ☐ 付款率100%不显示 ☐ 只显示付款率100% ☐ 已付款金额为0不显示 ☐ 显示月度小计

方案名称: 请输入方案名称 保存方案

收起 筛选设置 重置 查询

2) 勾选后影响“显示商品明细”条件，该按钮会隐藏。

采购付款一览表

单据日期: [2023-04-01 2023-04-24] ; 排序方式: 单据日期+单据编号; 审核状态: 全部; 币种: 全部; 显示商品明细: 否; 显示付款明细: 是; 付款率100%不显示: 否; 只显示付款率100%; 已付款金额为0不显示...

单据日期: 2023-04-01 ~ 2023-04-24

付款日期: ~

排序方式: 单据日期+单据编号

单据编号

审核状态: 全部

供应商

供应商分类: 部门

业务员

仓库

商品

供应商商品编码

供应商商品名称

商品类别

商品品牌

商品标签

商品条码

规格型号

币种: 全部

单据类型

制单人

辅助属性

☒ 显示付款明细 ☐ 付款率100%不显示 ☐ 只显示付款率100% ☐ 已付款金额为0不显示 ☐ 显示月度小计

方案名称: 请输入方案名称 保存方案

收起 筛选设置 重置 查询

3) 在每张业务单据下方，会显示关联的对这张业务单据进行付款或收款的记录及金额。

采购付款一览表

单据日期: [2023-04-01 2023-04-24] ; 排序方式: 单据日期+单据编号; 审核状态: 全部; 币种: 全部; 显示商品明细: 是; 显示付款明细: 是; 付款率100%不显示: 否; 只显示付款率100%; 已付款金额为0不显示...

单据日期: 2023-04-01 ~ 2023-04-24

付款日期: ~

排序方式: 单据日期+单据编号

单据编号

审核状态: 全部

供应商

供应商分类: 部门

业务员

仓库

商品

供应商商品编码

供应商商品名称

商品类别

商品品牌

商品标签

商品条码

规格型号

币种: 全部

单据类型

制单人

辅助属性

☒ 显示付款明细 ☐ 付款率100%不显示 ☐ 只显示付款率100% ☐ 已付款金额为0不显示 ☐ 显示月度小计

方案名称: 请输入方案名称 保存方案

收起 筛选设置 重置 查询

单据日期	单据编号	单据类型	审核状态	供应商	币种	价税合计	已付款	付款率%	单据备注	本次付款	付款序号	付款金额
2023-04-13	CGRK-20230413-00058	采购入库	已审核	深圳公司	人民币	103.96	103.96	100.00				
2023-04-24	FKD-20230424-00001	付款单	已审核	深圳公司	人民币					103.96		

>>>具体功能说明及操作应用请参考: <https://vip.kingdee.com/link/s/1NRf7>

4.2.6 采购日报

采购日报

统计维度: 按日统计; 日期: [2023-01-01 2023-06-30]; 包含未审核单据: 否

引出 打印 列设置 刷新 组合排序

时间	采购订单数	采购订单金额	采购入库单数	采购入库单金额	采购退货单数	采购退货单金额
2023-05-01	0	0.00	2	761,600.00	0	0.00
2023-04-30	0	0.00	1	1,356.00	0	0.00
2023-04-27	0	0.00	0	0.00	1	0.00
2023-04-25	2	189,694.60	5	329,182.82	0	0.00
2023-04-24	0	0.00	7	3,740.30	0	0.00
2023-04-13	2	1,207.92	1	103.96	0	0.00
2023-04-10	0	0.00	49	5,387,501.00	0	0.00
2023-04-04	0	0.00	1	72.32	0	0.00
2023-04-03	1	1,000.00	0	0.00	0	0.00
2023-03-22	1	10,000.00	0	0.00	0	0.00
2023-03-16	1	3,000.00	1	1,500.00	0	0.00

1、应用价值和场景：

通过采购日报，可以查询指定日期或者月份的采购概况，例如：采购订单总数、金额、采购出库单总数、金额、采购退货单总数、金额。

2、应用特性：

- 1) 支持按指定日期查询每一日的采购概况明细，也支持按年份查询每个月的采购概况明细；
- 2) 可自定义是否要将未审核的单据统计进去。

3、应用流程：

- 1、打开【采购管理】-【采购】-【采购日报】，进入日报界面：
- 2、可在“筛选”中设置查询的期间和数据的明细程度（按日或者按月），以及是否要将未审核的单据统计进去，选择好后单据“查询”即可。

4.2.7 采购价格分析表

1、功能介绍：

实现按商品、按商品+供应商查询近10次采购价格，以分析采购价格波动。

采购价格分析表

展开过滤

日期: [2023-01-01 2023-04-24]

分析维度: 商品, 价格类型: 原价, 品牌类型: 全部, 审核状态: 已审核, 显示已禁用商品: 否, 显示辅助属性: 否

2023年 01月

显示5-8页发布与采购历史(全)

引出

打印

列设置

刷新

组合排序

商品编码	商品名称	币别	单位	最近价格1 ①	最近价格2	最近价格3	最近价格4	最近价格5	最近价格6	最近价格7	最近价格8	最近价格9	最近价格10	最高价格	最低价格	交易记录数 ②	平均价格 ③
1	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	人民币	袋	45.00	50.00	49.00	48.00	47.00	45.00	44.25			50.00	44.25	63	45.17
2	SP00002	武夷大红袍	人民币	袋	45.00	50.00	49.00	48.00	47.00	45.00				50.00	45.00	59	46.15
3	SP00003	安溪铁观音浓香型	人民币	袋	45.00	50.00	49.00	48.00	47.00	45.00				50.00	45.00	56	47.04
4	SP00004	茉莉花茶清香型	人民币	袋	45.00	50.00	49.00	48.00	47.00	45.00				50.00	45.00	56	47.91
5	SP00005	正山小种红茶	人民币	袋	45.00	50.00	49.00	48.00	47.00	45.00				50.00	45.00	56	48.79
6	SP00006	云南普洱生普洱	人民币	袋	45.00	50.00	49.00	48.00	47.00	45.00				50.00	45.00	56	49.66
7	SP00007	六安瓜片手工	人民币	盒	45.00	50.00	49.00	48.00	47.00	45.00	51.00			51.00	45.00	56	50.54
8	SP00008	新茶碧螺春	人民币	盒	45.00	50.00	49.00	48.00	47.00	45.00	52.00			52.00	45.00	56	51.41
9	SP00009	黄山毛峰	人民币	盒	45.00	50.00	49.00	48.00	47.00	45.00	53.00			53.00	45.00	56	52.29
10	SP00010	安吉白茶	人民币	袋	45.00	50.00	49.00	48.00	47.00	45.00	54.00			54.00	45.00	56	53.16
11	SP00011	台湾冻顶乌龙茶	人民币	袋	55.00									55.00	55.00	49	55.00
12	SP00012	大别山特选绿茶	人民币	袋	58.00									58.00	58.00	49	58.00
13	SP00013	杭州九曲红梅	人民币	盒	57.00									57.00	57.00	49	57.00

2、应用场景：

作为采购员，我希望能够很方便的查看到各个商品采购的历史价格，以便采购时作为参考，决定向哪家供应商拿货，分析市场采购价格波动情况。

3、应用流程：

- 1) 在采购管理>采购报表中，新增采购价格分析表：
- 2) 报表功能说明：
 - ①提供商品、商品+供应商两种分析维度
 - ②提供单价、含税单价、折后单价、实际不含税单价、实际含税单价几种价格类型
 - ③单据类型支持选择采购订单、采购入库单

④支持审核状态、商品、供应商、部门等筛选条件，可勾选显示已禁用的商品、显示辅助属性

⑤根据分析维度，统计商品在所查询的单据日期时间段内离当前时间最近10次有变化的价格

⑥交易的次数说明：统计单据日期范围内商品发生交易的次数，商品在同一张单据中有多行时，按行数统计（赠品除外）

⑦报表支持引出、打印、列设置、组合排序

⑧交易的次数说明：统计单据日期范围内商品发生交易的次数，商品在同一张单据中有多行时，按行数统计（赠品除外）

⑦平均价格=每次交易单价的合计/交易记录数

>>>具体功能说明及操作应用请参考：<https://vip.kingdee.com/link/s/1NRda>

4.2.8 采购税票汇总表

采购税票汇总表用来汇总进项发票，可以按特定条件过滤查询,满足用户个性化的统计需求。

采购税票汇总表														
2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期 2023年 01 期														
2024-01-01 ~ 2024-08-29 显示商品明细: 否														
*开票日期: 2024-01-01 ~ 2024-08-29 税票类型: 税票号码: 税票代码: 供应商: 结算供应商:														
商品: 单据类型: 单据编号: 订单编号: 显示商品明细														
方案名称: 请输入方案名称 保存方案 收起 重置 查询														
序号	开票日期	税票类型	开票名称	开票号	税票号码	税票代码	开票价税合计	税票备注	单据类型	单据编号	供应商编码	供应商名称	部门	业务员
1	2024-03-14	纸质专票	22223	22223	22223	22223	¥ 22.00		采购入库单	CGRK-20240314-00196	GY500002	00T信供应商	007部门	wat
2	2024-06-04	纸质专票	3232	3232	32323	32323	¥ 40.00		采购入库单	CGRK-20240604-01346	GY500002	00T信供应商	007部门	佳李
3	2024-07-04	纸质专票	11	11	11	11	¥ 9,111.33		采购入库单	CGRK-20240704-01373	GY500002	00T信供应商	007部门	佳李
4	2024-07-04	纸质专票	111	111	111	1111	¥ 2,260.00		采购入库单	CGRK-20240704-01368	GY500002	00T信供应商	007部门	佳李
5	2024-07-30	纸质专票	KP		sp002		¥ 8.96		采购入库单	CGRK-20240730-01382	GY500004	测试供应商		
6	2024-08-06	纸质专票	开票		12345		¥ 4.36		采购入库单	CGRK-20240806-01386	GY500006	KH00014		
7	2024-08-22	纸质专票	智能		111111111		¥ 15.00		采购入库单	CGRK-20240807-01390	GY500010	测试		
8	2024-08-22	纸质专票	智能		22222222		¥ 30.00		采购入库单	CGRK-20240807-01390	GY500010	测试		
合计							11,491.65							

采购税票汇总表

Y 收起过滤

开票日期: [2024-01-01 2024-08-29] ; 显示商品明细: 否

引出

打印

列设置

刷新

*开票日期

2024-01-01 ~ 2024-08-29

税票类型

税票号码

税票代码

供应商

结算供应商

商品

单据类型

单据编号

订单编号

☐ 显示商品明细

更多

重置

查询

方案名称: 请输入方案名称

保存方案

收起

重置

查询

开票日期	税票类型	开票名称	开票税号	税票号码	税票代码	开票价税合计	税票备注	单据类型	单据编号	供应商编码	供应商名称	部门	业务员	商品价税合计	本次开票价税合计
1 2024-03-14	纸质专票	22223	22223	22223	22223	¥ 22.00		采购入库单	CGRK-20240314-00196	GY500002	00T德供应商	007部门	wzt	¥ 66.00	¥ 22.00
2 2024-06-04	纸质专票	3232		32323		¥ 40.00		采购入库单	CGRK-20240604-01346	GY500002	00T德供应商	007部门	佳李	¥ 88.00	¥ 40.00
3 2024-07-04	纸质专票	11		11		¥ 9,111.33		采购入库单	CGRK-20240704-01373	GY500002	00T德供应商	007部门	佳李	¥ 10,000.00	¥ 9,111.33
4 2024-07-04	纸质专票	111	111	111	1111	¥ 2,260.00		采购入库单	CGRK-20240704-01368	GY500002	00T德供应商	007部门	佳李	¥ 1,215.40	¥ 2,260.00
5 2024-07-30	纸质专票	KP		sp002		¥ 8.96		采购入库单	CGRK-20240730-01382	GY500004	测试供应商			¥ 8.96	¥ 8.96
6 2024-08-06	纸质专票	开票		12345		¥ 4.36		采购入库单	CGRK-20240806-01386	GY500006	KH00014			¥ 8.72	¥ 4.36
7 2024-08-22	纸质专票	智能		111111111		¥ 15.00		采购入库单	CGRK-20240807-01390	GY500010	测试			¥ 50.00	¥ 15.00
8 2024-08-22	纸质专票	智能		22222222		¥ 30.00		采购入库单	CGRK-20240807-01390	GY500010	测试			¥ 50.00	¥ 30.00
合计						11,491.65								11,487.08	11,491.65

支持按以下条件过滤查询:①开票日期范围 ②税票类型 ③税票号码 ④税票代码 ⑤供应商 ⑥结算客户 ⑦商品 ⑧单据类型 ⑨单据编号 ⑩订单编号 以及“显示商品明细”供选择是否开启。

注意: 因为**订单编号**字段属于商品行字段,只有在勾选了“显示商品明细”后,才可以到列设置中设置是否显示。另外需要注意的是勾选显示商品明细后,“供应商名称/编号”“结算供应商名称/编号”字段不显示。

采购税票汇总表

Y 收起过滤

开票日期: [2024-01-01 2024-08-29]; 显示商品明细: 是

引出

打印

列设置

刷新

*开票日期

2024-01-01 ~ 2024-08-29

税票类型

税票号码

税票代码

供应商

结算供应商

商品

单据类型

单据编号

订单号

☒ 显示商品明细

方案名称: 请输入方案名称

保存方案

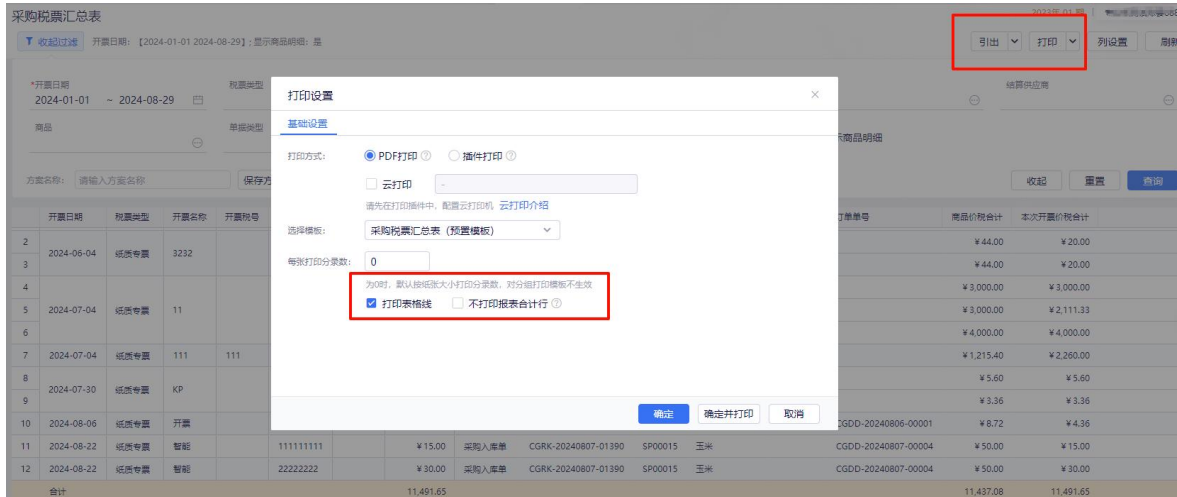
收起

重置

查询

开票日期	税票类型	开票名称	开票税号	税票号码	税票代码	开票价税合计	单据类型	单据编号	商品编码	商品名称	规格型号	订单号	商品价税合计	本次开票价税合计
2024-06-04	纸质专票	3232		32323		¥ 40.00	采购入库单	CGRK-20240604-01346	SP00019	产成品			¥ 44.00	¥ 20.00
							采购入库单	CGRK-20240604-01346	SP00019	产成品			¥ 44.00	¥ 20.00
2024-07-04	纸质专票	11		11		¥ 9,111.33	采购入库单	CGRK-20240704-01373	SP00014	水杯			¥ 3,000.00	¥ 3,000.00
							采购入库单	CGRK-20240704-01373	SP00009	普通商品1122	hhh哈哈油		¥ 3,000.00	¥ 2,111.33
2024-07-04	纸质专票	111	111	111	1111	¥ 2,260.00	采购入库单	CGRK-20240704-01373	SP00015	玉米			¥ 4,000.00	¥ 4,000.00
							采购入库单	CGRK-20240704-01368	SP00007	批次保质期1122			¥ 1,215.40	¥ 2,260.00
2024-07-30	纸质专票	KP		sp002		¥ 8.96	采购入库单	CGRK-20240730-01382	SP00119	奶糖			¥ 5.60	¥ 5.60
							采购入库单	CGRK-20240730-01382	SP00123	龟苓膏			¥ 3.36	¥ 3.36
2024-08-06	纸质专票	开票		12345		¥ 4.36	采购入库单	CGRK-20240806-01386	SP00013	电子元件		CGSD-20240806-00001	¥ 8.72	¥ 4.36
2024-08-22	纸质专票	智能		111111111		¥ 15.00	采购入库单	CGRK-20240807-01390	SP00015	玉米		CGSD-20240807-00004	¥ 50.00	¥ 15.00
2024-08-22	纸质专票	智能		22222222		¥ 30.00	采购入库单	CGRK-20240807-01390	SP00015	玉米		CGSD-20240807-00004	¥ 50.00	¥ 30.00
合计						11,491.65							11,437.08	11,491.65

2) 采购税票汇总表支持“打印”、“引出”，打印设置支持切换打印模板,打印表格线,不打印表格合计行。



3) 支持保存常用查询条件为“查询方案”, 方便快速调用。



注意: 采购税票汇总表表体内不支持漏斗查询, 如有指定查询条件, 请到表头处输入查询条件。

采购税票汇总表

Y 收起过滤

开票日期：[2024-01-01 2024-08-29]；显示商品明细：是

显示商品明细

2023年 01 期 | 专业版测试数据888

引出 | 打印 | 列设置 | 刷新

显示商品明细

*开票日期
2024-01-01 ~ 2024-08-29

税票类型

税票号码

税票代码

供应商

结算供应商

商品

单据类型

单据编号

订单编号

☒ 显示商品明细

方案名称：

显示商品明细

保存方案

不支持漏斗查询

收起 | 重置 | 查询

	开票日期	税票类型	开票名称	开票号	税票号码	税票代码	开票价税合计	单据类型	单据编号	商品编码	商品名称	规格型号	订单编号	商品价税合计	本次开票价税合计
2	2024-06-04	纸质专票	3232		32323		¥ 40.00	采购入库单	CGRK-20240604-01346	SP00019	产成品			¥ 44.00	¥ 20.00
3								采购入库单	CGRK-20240604-01346	SP00019	产成品			¥ 44.00	¥ 20.00
4								采购入库单	CGRK-20240704-01373	SP00014	水杯			¥ 3,000.00	¥ 3,000.00
5	2024-07-04	纸质专票	11		11		¥ 9,111.33	采购入库单	CGRK-20240704-01373	SP00009	普通商品1122	hhh哈哈		¥ 3,000.00	¥ 2,111.33
6								采购入库单	CGRK-20240704-01373	SP00015	玉米			¥ 4,000.00	¥ 4,000.00
7	2024-07-04	纸质专票	111	111	111	1111	¥ 2,260.00	采购入库单	CGRK-20240704-01368	SP00007	批次保质期1122			¥ 1,215.40	¥ 2,260.00
8	2024-07-30	纸质专票	KP		sp002		¥ 8.96	采购入库单	CGRK-20240730-01382	SP00119	红糖			¥ 5.60	¥ 5.60
9								采购入库单	CGRK-20240730-01382	SP00123	龟苓膏			¥ 3.36	¥ 3.36
10	2024-08-06	纸质专票	开票		12345		¥ 4.36	采购入库单	CGRK-20240806-01386	SP00013	电子元器件		CGDD-20240806-00001	¥ 6.72	¥ 4.36
11	2024-08-23	纸质专票	销售		111111111		¥ 11,491.65	采购入库单	CGRK-20240823-01386	SP00016	玉米		CGDD-20240823-00004	¥ 6,600.00	¥ 15,600.00
合计							11,491.65							11,491.65	11,491.65

4) 多次登记的单据会汇总显示在相同发票号下

采购税票登记列表

2020年 02月5.0性能版

搜索税票号码/税票代码/供应商名称

常用条件过滤

展开过滤

税票录入

新增

引出

刷新

已选中 0 条

修改

删除

单据

<input type="checkbox"/>	开票日期	开票名称	开票税号	税票类型	税票号码	税票代码	开票价税合计	税票备注	单据类型	单据编号	供应商	商品编码	商品名称	规格型号	辅助属性	商品价税合计	本次开票价税合计
<input type="checkbox"/>	2024-08-14	2		纸质专票	002	A002	¥ 3.00		采购入库单	CGRK-20240725-195479	供应商00002	SP00034	test_00969	JH9DGS640HL		¥ 6.00	¥ 3.00
<input type="checkbox"/>	2024-08-14	1		纸质专票	001	A001	¥ 3.00		采购入库单	CGRK-20240725-195479	供应商00002	SP00034	test_00969	JH9DGS640HL		¥ 6.00	¥ 3.00
<input type="checkbox"/>	2024-01-31	56789000	56789000	纸质专票	56789000	56789000	¥ 221.34		采购入库单	CGRK-20240131-100798	assdfasd	0801001	商品0801002			¥ 221.34	¥ 221.34
<input type="checkbox"/>	2024-01-31	56789000	56789000	纸质专票	56789000	56789000	¥ 110.00		采购入库单	CGRK-20240131-100798	assdfasd	0731001	0731001			¥ 110.00	¥ 110.00
<input type="checkbox"/>	2024-01-31	12312312	12312312	纸质专票	12312312	12312312	¥ 110.00		采购入库单	CGRK-20240131-100754	assdfasd	0731001	0731001			¥ 110.00	¥ 110.00
<input type="checkbox"/>	2024-01-31	12312312	12312312	纸质专票	12312312	12312312	¥ 110.00		采购入库单	CGRK-20240131-195467	assdfasd	0731001	0731001			¥ 110.00	¥ 110.00
<input type="checkbox"/>	2023-10-01	21231		纸质专票	131231231		¥ 50.00	test1001	采购入库单	CGRK-20230517-195453	assdfasd	SP00001	test_55961			¥ 6.00	¥ 6.00
<input type="checkbox"/>	2023-10-01	21231		纸质专票	131231231		¥ 50.00	test1001	采购入库单	CGRK-20230921-195462	02jvvvklkmaq	SP21795	test_024466	320LMSA5EGMC		¥ 50.00	¥ 50.00
<input type="checkbox"/>	2023-10-01	21231		纸质专票	131231231		¥ 12.00	test1001	采购入库单	CGRK-20230626-195437	供应商00001	bom_ts_a	bom_ts_a			¥ 12.00	¥ 12.00
<input type="checkbox"/>	2023-10-01	21231		纸质专票	131231231		¥ 456.00	test1001	采购入库单	CGRK-20230626-195457	供应商00001	bom_ts_b	bom_ts_b			¥ 456.00	¥ 456.00
<input type="checkbox"/>	2023-10-01	21231		纸质专票	131231231		¥ 10.00	test1001	采购入库单	CGRK-20230802-195458	assdfasd	SP0093782	测试草荐			¥ 60.00	¥ 10.00
<input type="checkbox"/>	2023-10-01	21231		纸质专票	131231231		¥ 60.00	test1001	采购入库单	CGRK-20230522-195455	assdfasd	SP00004	test_1	HQCMPB3DDOAL		¥ 60.00	¥ 60.00
<input type="checkbox"/>	2023-10-01	21231		纸质专票	131231231		¥ 6.00	test1001	采购入库单	CGRK-20230912-195461	assdfasd	SP00024	test_00966	MHH28J30811		¥ 6.00	¥ 6.00
<input type="checkbox"/>	2023-10-01	21231		纸质专票	131231231		¥ 6.00	test1001	采购入库单	CGRK-20230516-195452	assdfasd	SP00001	test_55961			¥ 6.00	¥ 6.00

采购税费汇总表

▼ 展开过录

开票日期: [2023-12-01 2024-08-29] ; 显示商品明细: 是

汇总显示整张发票的金额

开票日期	税票类型	开票名称	开票税号	税票号码	税票代码	开票价税合计	单据类型	单据编号	商品编码	商品名称	规格型号	商品价格合计	本次开票价格合计	
1	2024-01-31	纸质专票	12312312	12312312	12312312	¥ 220.00	采购入库单	CGRK-20240131-195467	0731001	0731001		¥ 110.00	¥ 110.00	
2							采购入库单	CGRK-20240131-100754	0731001	0731001		¥ 110.00	¥ 110.00	
3							采购入库单	CGRK-20240131-100798	0731001	0731001		¥ 110.00	¥ 110.00	
4	2024-01-31	纸质专票	56789000	56789000	56789000	56789000	采购入库单	CGRK-20240131-100798	0801001	商品0801002		¥ 221.34	¥ 221.34	
5	2024-08-14	纸质专票	1		001	A001	¥ 3.00	采购入库单	CGRK-20240725-195479	SP00034	test_00969	JH9DG5640HIL	¥ 6.00	¥ 3.00
6	2024-08-14	纸质专票	2		002	A002	¥ 3.00	采购入库单	CGRK-20240725-195479	SP00034	test_00969	JH9DG5640HIL	¥ 6.00	¥ 3.00

4.3 采购业务应用场景详细说明

4.3.1 先采购后入库，款项月结

- 跟供应商约定的是每月的5号付未结货款，怎么处理？

1、在录制采购入库单时，若没有付款，不要在采购入库单中填写付款金额，可以看到“本单未付”金额为本次采购的价税合计金额。

2、打开【应收应付】>【付款】，选择供应商，点击“选源单”，查找到该供应商的未付款采购入库单，选中后带入付款单“源单信息”中，再根据实际付款金额和账户填写“付款信息”表体。

3、也可以在采购入库单列表中，过滤出“未付款”状态的采购入库单，选中相同供应商的单据，点击“付款”，生成付款单。

4、付款单保存后，在采购入库单列表中查看这些单据的状态，会变为“全部付款”。

4.3.2 先付款后发货

- 供应商的订货合同要求先款后货，先预交一笔货款，每次发货后按实际金额扣减。

1、预付货款时，打开【应收应付】>【预付款】，录入实际付款金额。

2、在收到货之后，录制采购入库单，选择供应商后，可在单据界面看到“预付款余额”。




3、填写好实际入库的商品数量金额后，在“抵扣预付款”中填写需要抵扣的金额，保存单据即可。系统会自动扣减该供应商的预付款单据的余额。

4、在单据保存前，也可打开抵扣预付款右侧的“选源单”，手工指定抵扣哪一张预付款单的余额。

5、**注意：**在单据保存后，抵扣预付款不可修改、补录、删除，只能查看。供应商字段锁定不能修改。

4.3.3 采购过程的费用处理

- 供应商发货后，运费是由本公司承担的，需要到货后跟物流公司结算；有时是到货后直接支付给物流公司员工，有时是定期支付。而且运费金额较大，需要增加商品的成本。

1、随本次采购产生的费用，可以在采购入库单中，点开“ 采购费用: 0.00   ”打开弹窗录入；支持录入多种费用，比如运费，搬运人工费，停车费等等；

2、“分摊规则”是指将采购费用分摊入每条商品行的依据。系统提供两种：商品价税合计和数量，用户根据需要选择。当本次采购的多种商品，计量单位差异较大，比如有的商品单位是件，有的商品单位是斤，此时不适合选择“数量”的分摊方式。

3、录入费用后，可以点击“保存”，仅保存费用记录，不执行分摊，用户可以在采购入库单中填写采购费用时选择分摊或不分摊；点击“保存并分摊”，在保存费用记录的同时，执行分摊到行的操作。用户也可以在商品行中手工修改，但合计不能超过总的采购费用。

4、采购入库单审核后，系统自动将录入的采购费用，生成“其他支出单”；若需支付费用，点击单据编号链接，打开其他支出单，填写支付金额即可。

5、若是多次费用合并在一起支付，可打开“应收应付——付款单”，选择供应商后，点击“选源单”，选中多笔其他支出单进行支付。

6、注意：采购费用是否分摊，影响到生成的其他支出单对应的财务凭证科目的取值。

费用明细					
费用分摊规则: <input checked="" type="radio"/> 商品价税合计 <input type="radio"/> 数量					
	* 供应商	* 支出类别	* 不含税金额	费用明细备注	其他支出单
1	深圳公司	运费	10.00		QTZC-20230424-00001

7、采购费用分摊，支持选择按原币分摊还是本位币分摊

应用场景及价值：外贸公司采购业务经常会产生国内国外的费用，在分摊时，用原币或本位币分摊可能会造成商品行原币和本位币的费用分摊合计与费用弹窗的合计不一致，导致生成凭证不平，因此系统提供两种分摊方式。

当费用币别与本单业务币别一致时，建议选择按原币分摊；当费用币别与本单业务币别不一致时，建议选择按本位币分摊。

● 提示：采购入库单上的“采购费用”为什么不增加本单应付金额？

采购过程中发生的费用，与购买商品是两种不同的业务。采购费用一般是需要支付给第三方，而不是支付给本次购买商品的供应商；若确实是需要支付给本单供应商，也可以在录入费用时，选择与本单相同的供应商，增加该供应商的“其他支出单”。可以在付款单中，与货款一并支付。

4.3.4 采购订单变更

应用场景及价值：

在采购订单执行完成之前，因采购计划变动，可能会需要增加或减少本次订单的采购数量，修改价格，或者更换订单商品等。在不反审核订单的情况下，用户可通过“变更”修改相关信息。

功能特性：

- 1) 订单在已审核，未关闭前都可以变更；
- 2) 支持新增，删除商品行；
- 3) 支持修改商品行的数量，变更后的数量不能小于已执行数量；
- 4) 已结账期间的订单也可以变更；
- 5) 在“变更记录”中，可查询订单变更前后的字段变化；
- 6) 订单变更数量后，会同步更新订单的“未执行数量”；订单变更金额后，会同步更新订单的“订金比率”“未收款金额”等字段值。
- 7) 企业互联生成的采购订单不允许变更。

应用流程：

1. 当单据在未审核状态，在单据详情中没有“变更”按钮。当单据在已关闭状态，单据详情中的“变更”按钮会置灰状态，不可点击。当单据在已审核未关闭状态，可点击“变更”：

采购订单

保存 +新增 反审核 打印 入库 历史单据 关闭 变更 复制 发送给供应商 分享 更多

2023年 01月 查看5.0预览发布制度测试方案 (金...)

单据编号: CGDD-20230413-00002 单据日期: 2023-04-13 供应商: 深圳公司 业务员: 部门: 应付款余额: 76,667.70

收货地址: 发票抬头: 发票抬头业务员:

商品信息 历史交易 快速粘贴

	*商品编码	商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增额税率(%)	税额	价税合计	备注
1	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	1	44.248	50.000	13	5.75	50.00	1
2	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	2	44.248	50.000	13	11.50	100.00	2

2. 点击确定后，单据变为可编辑状态：可对允许变更的字段进行修改：

采购订单

2023年 01月 星晨5.0版本发布测试部署 (全)

保存 取消 历史单据 变更 分享 更多

基本信息

*单据编号 CGDD-20230413-00002 *单据日期 2023-04-13 *供应商 深圳公司 业务员 部门 应付款余额 76,667.70

收货地址 发票抬头 发票抬头名称

商品信息 历史交易 快速粘贴

	*商品编码	*商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)	税额	价税合计	备注文本
1	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	1	44.248	50.000	13	5.75	50.00	1
2	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	2	44.248	50.000	13	11.50	100.00	2
3	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	3	44.248	50.000	13	17.26	150.00	3
4	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	4	44.248	50.000	13	23.01	200.00	4
5	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	5	44.248	50.000	13	28.76	250.00	5
6	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	6	44.248	50.000	13	34.51	300.00	6
合计				29,400		21				120.79	1,050.00	

3. 保存后，订单恢复到审核状态

采购订单

2023年 01月 星晨5.0版本发布测试部署 (全)

变更保存成功

保存 + 新增 反审核 打印 入库 历史单据 关闭 变更 复制为 发送给供应商 分享 更多

基本信息

*单据编号 CGDD-20230413-00002 *单据日期 2023-04-13 *供应商 深圳公司 业务员 部门 应付款余额 76,667.70

收货地址 发票抬头 发票抬头名称

商品信息 历史交易 快速粘贴

	*商品编码	*商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)	税额	价税合计	备注文本
1	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	2	46.000	51.980	13	11.96	103.96	1
2	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	2	44.248	50.000	13	11.50	100.00	2
3	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	3	44.248	50.000	13	17.26	150.00	3
4	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	4	44.248	50.000	13	23.01	200.00	4
5	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	5	44.248	50.000	13	28.76	250.00	5
6	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	6	44.248	50.000	13	34.51	300.00	6
合计				29,400		22				127.00	1,103.96	

4. 在变更字段处，点击下拉，查看变更记录

采购订单

2023年 01月 星晨5.0版本发布测试部署 (全)

保存 + 新增 反审核 打印 入库 历史单据 关闭 变更 复制为 发送给供应商 分享 更多

基本信息

*单据编号 CGDD-20230413-00002 *单据日期 2023-04-13 *供应商 深圳公司 业务员 部门 应付款余额 76,667.70

收货地址 发票抬头 发票抬头名称

商品信息 历史交易 快速粘贴

	*商品编码	*商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)	税额	价税合计	备注文本
1	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	2	46.000	51.980	13	11.96	103.96	1
2	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	2	44.248	50.000	13	11.50	100.00	2
3	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	3	44.248	50.000	13	17.26	150.00	3
4	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	4	44.248	50.000	13	23.01	200.00	4
5	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	5	44.248	50.000	13	28.76	250.00	5
6	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	负库存	4,900	袋	6	44.248	50.000	13	34.51	300.00	6
合计				29,400		22				127.00	1,103.96	

变更记录

行号	变更日期	变更人	变更原因	变更类型	原行号	新行号	商品名称
1	2023-04-24	徐大晓	修改	修改	1	1	西藏龙井新茶浓香型
2			修改	修改	1	1	西藏龙井新茶浓香型
3			修改	修改	1	1	西藏龙井新茶浓香型
4			修改	修改	1	1	西藏龙井新茶浓香型
5			修改	修改	1	1	西藏龙井新茶浓香型
6			修改	修改	1	1	西藏龙井新茶浓香型

(3) 单据中历史报价中展示“历史报价”和“参加价格”，并支持查看其他客户价格，支持选中商品进行计算，并且将计算结果反填入单据实际报价字段中；如图：

The screenshot displays the 'Sales Quotation' (销售报价单) form. The 'Basic Information' (基本信息) section includes the quotation number (X58J-20241022-00001), date (2024-10-22), and customer (小A公司). The 'Product Information' (商品信息) section shows a list of products, including '百草味每日坚果礼盒750g/30包' with a quantity of 1,004. The 'Amount Information' (金额信息) section shows a total amount of 1,004. The 'Historical Quotation' (历史报价) and 'Participate Price' (参加价格) tabs are visible. The 'Participate Price' tab shows a list of prices, including '参考价' (Reference Price) and '历史最低价' (Historical Lowest Price). A red arrow points from the 'Historical Quotation' tab to the 'Participate Price' tab, and another red arrow points from the 'Participate Price' tab to the 'Actual Price' (实际报价) field.

(4) 分录中支持展示参考报价，取数从价格取数优先级而来，同时支持展示参考成本和参考毛利字段，参考成本取商品基础资料中的参考成本。

3、销售报价单生成/合并生成销售订单

销售订单支持在单据详情中点击生成销售订单从而下推生成销售订单，也支持在单据列表生成或合并生成销售订单，且支持多次重复生成销售订单。

4、销售报价单状态说明

销售报价单单据关闭和开启状态必须手动操作，销售报价单生成销售订单后，单据状态不会自动关闭，已关闭状态的销售报价单不允许再次生成销售订单。

5、其他说明

单据字段配置，单据操作控制，自定义字段，合并打印，打印排序，统一列设置，销售费用，客户承担费用，单据快速粘贴，单据复制等同步支持。

5.1.2 销售订单

销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，是详细记录企业物资的循环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键。

1、销售订单应用业务场景

当销售下单与商品出库不是同时进行时，建议使用销售订单。当业务员接到客户订单后，可能需要主管审核价格等信息后，订单才能生效，或者仓库可能需要一段备货时间后才能发货，此时需要录制销售订单，当实际发货时，仓库销售订单转为销售出库单，减少仓库的库存。销售订单不影响实际的库存，只是记录预期的交易。

2、销售订单出库

销售订单中点“出库”可直接生成销售出库单；

在订单列表中，也可以选择多张销售订单点击“出库”或“合并出库”。“出库”是按多张销售订单一对一的生成不同的销售出库单，“合并出库”系统会将有相同客户、币别的销售订单，合并在一张销售出库单上。但是即时是“合并出库”，商品数量也是不会合并的，在一张销售出库单中，仍然是不同订单的商品行分开显示。

当订单全部出库后，订单状态自动变为“关闭”。

3、销售订单状态说明

执行状态：销售订单生成销售出库单；订单分为整单的执行状态和行执行状态，分别代表订单整单是否生成销售出库单，某一行商品是否生成销售出库单。

出库状态：销售订单生成的销售出库单，是否减少了库存，根据系统参数，分为保存时更新库存和审核时更新库存；商品行中可查看本行的已执行未出库数量和已执行已出库数量。

本次订金状态与出库核销状态的区别：在销售订单中录入了订金，并生成的预收款单审核后，本次订金状态变为“已收”，而已收的订金不代表订单收款状态为“已收款”。若本张订单的订金，没有用于抵扣订单生成的销售出库单，则这笔订金不计入本张订单的已出库核销金额中。

关闭状态：当订单全部执行时，订单自动变为关闭状态。当订单未执行完，剩下的部分不需要再执行，可以将订单手工关闭。系统会记录手工关闭数量和手工关闭金额。

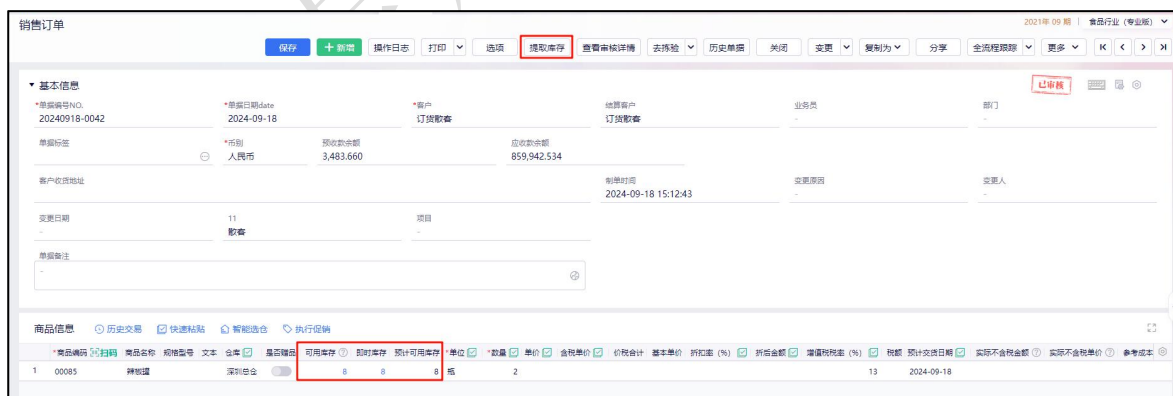
退货数量：订单生成的销售出库单，按源单退货后，在订单上可查看关联的退货数量和退货金额。退货后订单的执行状态不会改变。

4、编制销售订单注意事项

客户，商品为必录字段。当需要统计部门或业务员业绩时，建议填写部门和业务员字段。订单中的仓库为非必录字段，但是若已确定发货仓库，也可填写仓库字段。预计交货日期（非必录字段）为与客户约定的交货时间。

提取可用库存：

支持对销售订单/销售订单列表单据提取最新的可用库存，提取后，将会覆盖更新当前单据内的可用库存。



单据日期date	单据编号NO.	客户	业务员	部门	仓库(货头)	金额(货头)	审核状态	执行状态	出库状态	关闭状态	出库核销	更新单价	已执行金额	未执行金额	已出库核销金额	已出库核销金额本位币	未出
2024-09-18	ABC	好运来百货超市	陈小明	销售部			已审核	未执行	未出库	未关闭	未核销	提取可用库存	38,718.636				
2024-09-18	20240918-0044	订货款客	订货款客				已审核	全部执行	全部出库	已关闭	未核销	更新单价	5,492				
2024-09-18	20240918-0043	订货款客	订货款客				已审核	全部执行	未出库	已关闭	全部核销	更新单价	7,910		7,910	7,910	
2024-09-18	20240918-0042	订货款客	订货款客				已审核	全部执行	全部出库	已关闭	全部核销	更新客户商品编码					
2024-09-18	20240918-0041	刚刚小卖部	刚刚小卖部				已审核	未执行	未出库	未关闭	未核销		6,000		6,000		
2024-09-18	20240918-0040	1	1				未审核	未执行	未出库	未关闭	全部核销						
2024-09-18	20240918-0039	小太阳商行	张丰	采购部			已审核	全部执行	全部出库	已关闭	全部核销						

需要开票：勾选即需要开票，不勾选即不开票。录单时若把“需要开票”给打开了，可方便后续做开票信息的录入。详见操作可查看链接：<https://vip.kingdee.com/link/s/MUjva>

● **此参数的影响：**

1) 销售订单、销售出库单上的“是否开票”，是**税务管理**（需单独购买）模块才会用到的，使用场景是，购买了税务模块的，只要单据上开启了“是否开票”，那么在税务管理中可以直接从进销存中获取相应的销售类单据信息，从而更高效地完成开票。

2) “是否开票”这个参数与单据列表上【录入发票信息】没有制约关系，因进销存的单据列表上的【录入发票信息】只是做登记用，不涉及实际开票的操作，也就是不管“是否开票”是否开启，都不影响进销存的发票登记。

5、销售预收款

如销售订单有预收款，录入预收款信息后，单击【保存】时，即可生成预收单。

注意：生成预收单后，销售订单单据体中的客户，币别，以及单据体的商品行信息不可编辑。

6、销售订单预留

应用场景及价值：客户下完销售订单后，需要对客户订单的库存进行预留，不能挪为他用，若商品启用批次，需要能针对批次进行预留；部分商贸型企业，根据现有库存量和采购在途量来录销售订单并对订单进行预留（基于可用库存进行预留，举例场景可用库存=即时库存+采购在途）

功能特性：

- （1）支持辅助属性、批次、保质期支持锁定到对应的明细，序列号商品预留总量；
- （2）支持预留到仓库、仓位，支持按单据单位或基本单位预留；
- （3）支持按整单或按分录进行预留，手工预留或自动分配；
- （4）支持多次预留（订单释放预留后、订单未完全出库）；
- （5）预留基于可用库存预留，预留后可用库存减少，出库或手动释放预留后释放（预留数量 \leq 可用库存，预留数量 \leq 订单数量）；
- （6）报表体现：预留单列表及预计可用库存表；

应用流程：客户下单—>订单预留—>订单出库—>释放预留；

预留是根据可用库存预留，使用前需根据企业实际业务情况确定可用库存的计算公式，如下图



(1) 给予账号设置预留/释放预留的相关权限。客户下单，销售订单审核后，可以对订单进行预留操作（可用勾选整单，也可以勾选分录进行预留），注：未审核、已全部出库和关闭状态的订单不能进行预留操作。



勾选需要预留订单进行预留



(2) 进入预留界面，在“预留订单信息”勾选需要预留的订单分录（可多选或全选），在下方“预留库存信息”可用看到勾选分录的商品的库存情况，填写“本次预留数量”或者自动分配预留数量后，点击预留即可完成预留操作。（预留的商品需要有库存，没有库存则预留信息为空，销售订单预留后不能反审核、订单变更、删除、关闭等操作）

销售订单预留

预留 自动分配

▼ 预留订单信息

单据编号	单据日期	单据时间	行号	客户	商品编码	商品名称	规格型号	尺码	颜色	材质	款式
20240903-ZV00001-00002	2024-09-03	2024-09-03 19:56:31	1	华莱士炸鸡	SP0093811	批次保质期1					

▼ 预留库存信息

仓库编码	仓库名称	仓位编码	仓位名称	辅助属性	批次	生产日期	保质期	保质期单位	到期日	单位	即时库存	可预留数量①	已预留数量②	当前预留数量③	本次预留数量④	基本单位	即时库存(基本)
CK00001	test001				PC2024090300001	2024-07-09	365	天	2025-07-08	kg	50	50				kg	50
CK00001	test001				PC2024090300002	2024-08-07	365	天	2025-08-06	kg	30	30				kg	30
CK00005	N				PC2024011700001	2024-01-16	365	天	2025-01-14	kg	100	100				kg	100

特别说明：

1) “预留订单信息”用于展示所选订单的分录信息，可在列设置中显示/隐藏列，其中：

①当前预留数量=商品在各个仓库的总预留数量

②待预留数量=订单中商品数量-当前预留数量-已出库数量（最小为0）

2) “预留库存信息”用于展示分录库存详情，可在列设置中显示/隐藏列，其中：

①可预留数量说明：若可用库存参数勾选“已审核销售订单”，可预留数量=商品在该仓库的可用库存+所选订单的商品在该仓库的销售占用量（举例，若商品A在仓库即时库存为10，可用库存参数仅勾选“已审核销售订单”，新增销售订单，订单数量为商品A在该仓库10，此时商品A在该仓库可用库存为0，预留时在该仓库可锁数量为10）；若可用库存参数未勾选“已审核销售订单”，可预留数量=商品在该仓库的可用库存。

②已预留数量=该商品在当前仓库的总预留数量

③当前预留数量=当前订单的商品在当前仓库的总预留数量

④本次预留数量，即本次需要录入或自动分配的预留数量，不允许大于可预留数量和订单数量（如果为多单位商品，录入后会自动根据换算率换算基本单位数量）

3) 自动分配规则：按预留需求中订单数量与预留信息中的“当前预留量”按仓库顺序自动分配（订单有仓库则优先分配订单的仓库），若订单量大于可预留量则按可预留量，则按可预留数量分摊后，再往下继续分摊，直至分摊完成（可预留数量分配完或订单的数量被分配完）

(3) 预留订单出库。订单出库时默认带出预留的商品分录和对应仓库和数量。根据系统参数“保存时更新库存”或“审核时更新库存”，扣减库存的同时，用出库数量相应扣减订单预留数量，如果出库数量大于等于预留数量时，预留状态更新为“未预留”。

(4) 订单预留释放

销售订单列表

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月 x

单据批量引入 + 新增 引入 引出 刷新

已选中 0 条 审核 删除 启用 关闭 销售出库 销售合并出库 预留 以销定购 打印 全流程跟踪 修改单据标签 更新 更多 整理

单据状态	未出库结转金额	行执行状态	行出库状态	行关闭状态	商品编码	商品名称	单位	数量	单价	含税单价	税额	价税合计	是否手工预留	预留数量	打印次数	待结支付金额	预留单编号
		未执行	未出库	未关闭	SP0093832	库存预留商品	个	5,000,000	¥ 0.00000	¥ 0.00000	¥ 0.00	¥ 0.00				¥ 0.00	
	¥ 20.00	未执行	未出库	未关闭	SP0093811	批次预留商品	kg	2	¥ 10.00000	¥ 10.00000	¥ 20.00	¥ 20.00	✓	2		¥ 0.00	YL-20240904-00001
	¥ 500.00	未执行	未出库	未关闭	liu007	辅助?无明细	个	1,000,000	¥ 0.00000	¥ 0.00000	¥ 0.00	¥ 0.00				¥ 0.00	
		全部执行	全部出库	已关闭	0731001	0731001	个	10,000,000	¥ 50.00000	¥ 50.00000	¥ 500.00	¥ 500.00				¥ 0.00	

出库后自动释放预留

- 1) 出库后自动释放预留：预留的订单在出库后扣减对应预留数量，如果出库数量等于预留数量，订单出库关闭并释放预留，无法再进行预留操作；
- 2) 手动释放预留：销售订单记录选择需要预留的订单，点击释放预留（如图），勾选需要释放预留的分录，维护释放预留数量，点击释放预留即扣减订单对应预留数量。若累计预留量=预留数量，则订单预留状态释放预留，可重新进行预留。

销售订单列表

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月 x

单据批量引入 + 新增 引入 引出 刷新

已选中 0 条 审核 删除 启用 关闭 销售出库 销售合并出库 预留 以销定购 打印 全流程跟踪 修改单据标签 更新 更多 整理

单据状态	未出库结转金额	行执行状态	行出库状态	行关闭状态	商品编码	商品名称	单位	数量	单价	含税单价	税额	价税合计	是否手工预留	预留数量	打印次数	待结支付金额	预留单编号
		未执行	未出库	未关闭	SP0093832	库存预留商品	个	5,000,000	¥ 0.00000	¥ 0.00000	¥ 0.00	¥ 0.00				¥ 0.00	
	¥ 20.00	未执行	未出库	未关闭	SP0093811	批次预留商品	kg	2	¥ 10.00000	¥ 10.00000	¥ 20.00	¥ 20.00	✓	2		¥ 0.00	YL-20240904-00001
	¥ 500.00	未执行	未出库	未关闭	liu007	辅助?无明细	个	1,000,000	¥ 0.00000	¥ 0.00000	¥ 0.00	¥ 0.00				¥ 0.00	
		全部执行	全部出库	已关闭	0731001	0731001	个	10,000,000	¥ 50.00000	¥ 50.00000	¥ 500.00	¥ 500.00				¥ 0.00	

7、预留单查询。子账号需要授权预留单列表的权限。在勾选销售订单预留下拉页签或库存管理一仓库报表查看库存表

用户授权

功能授权 字段授权 数据授权 保存 授予所有权限 取消所有权限

当前账号: 5.0性能测试 用户名: 王泽文 授权范围: 金蝶云·星辰

功能权限	权限	是否授权
金蝶云·星辰	功能列表	✓
零售资料	其他入库	✓
门店管理	其他出库	✓
会员管理	移仓单	✓
门店营销	调拨出库	✓
门店商城	调拨入库	✓
订货商城	调拨差异处理表	✓
客户经营	盘点单	✓
销售管理	分盘盘单	✓
采购管理	盘盈单	✓
库存管理	盘亏单	✓
应收应付	预留单	✓
生产管理	组装拆卸模板	✓
委托加工	组单	✓
委外管理	拆卸单	✓
账务处理	生产领料单	✓
财务报表	生产领料单	✓

销售订单列表														
搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月 x														
单据批量引入 + 新增 引入 引出 刷新														
已选中0条 审核 删除 启用 关闭 销售出库 销售合并出库 预览 以销定购 打印 全流程跟踪 修改单据标签 更新 更多 整单 刷新														
<input type="checkbox"/>	单据销售金额	未出库销售金额	行执行状态	行出库状态	行关闭状态	商品编码	商品名称	规格	数量	单价	含税单价	税额	价税合计	运费手工费
<input type="checkbox"/>			未执行	未出库	未关闭	SP0093832	库存预	查询	10	¥0.00000	¥0.00000	¥0.00		
<input type="checkbox"/>		¥20.00	未执行	未出库	未关闭	SP0093811	批次保质期	kg	2	¥10.00000	¥10.00000	¥20.00	✓	2
<input type="checkbox"/>			未执行	未出库	未关闭	liu007	辅助无明细	个	1.0000000	¥0.00000	¥0.00000	¥0.00		
<input type="checkbox"/>		¥500.00	全部执行	全部出库	已关闭	0731001	0731001	个	10.0000000	¥50.00000	¥50.00000	¥500.00		
														储值支付金额
														预留单编号
														VL-20240904-00001
														¥0.00
														¥0.00
														¥0.00

点击预留单进行查询



预留单列表														
搜索单据编号/订单号/商品编码/商品 常用条件过滤 收起过滤														
单据日期 审核状态 单据来源 业务类型														
已选中0条 审核 启用 关闭 删除														
<input type="checkbox"/>	单据编号	单据日期	业务类型	审核状态	关闭状态	分录行号	商品编码	商品名称	单位	商品类别	规格型号	品牌	SKU编码	商品行备注
<input type="checkbox"/>	1	YL-20240904-00002	2024-09-04	手工预留	已审核	未关闭	1	0731001	0731001				商品品牌00013	test001
<input type="checkbox"/>	2	YL-20240904-00001	2024-09-04	销售订单手工预留	已审核	未关闭	1	SP0093811	批次保质期				商品品牌00013	test001
<input type="checkbox"/>	3	YL-20240821-00002	2024-08-21	销售订单手工预留	已审核	未关闭	1	SP24587	test_027258	h0y6ej390h55	商品类别07258	308B09ENF63E	商品品牌07258	test001
<input type="checkbox"/>	4	YL-20240821-00001	2024-08-21	销售订单手工预留	已审核	未关闭	1	SP0093816	机库测试					test001
														单位
														10.00000
														kg
														件
														1.
														cm

8、预留后的库存变化，预留量和可用量的变化

销售订单【审核】—销售占用增加—销售订单预留【销售占用减少，预留量增加】—销售订单出库【预留量减少，占用量减少，即时库存减少】

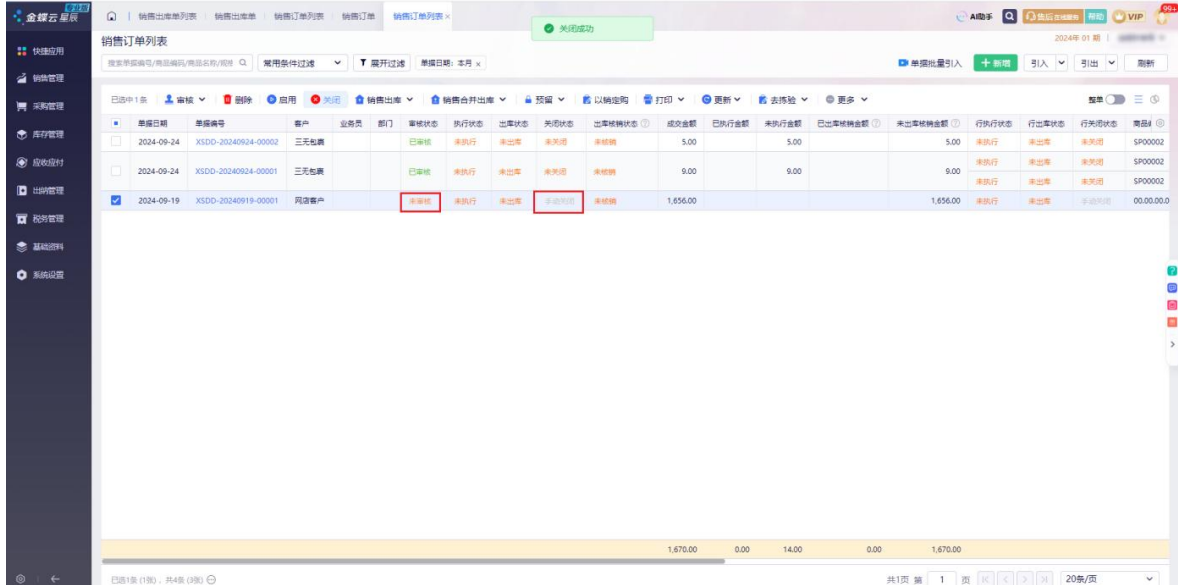
9、销售订单支持审核后的手工关闭

功能特性：

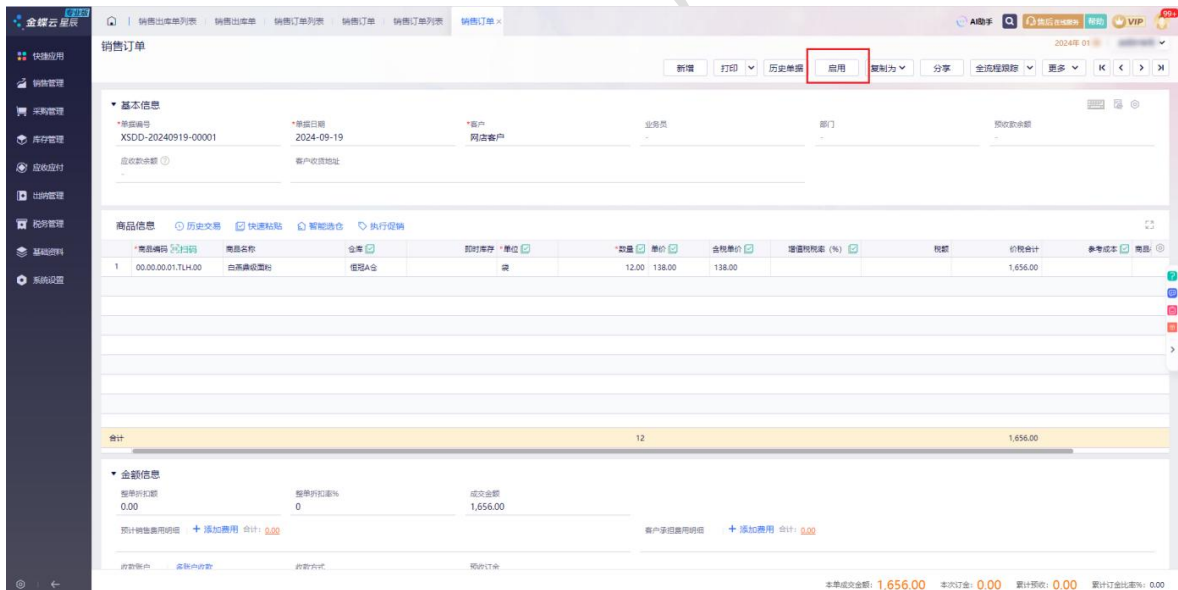
- 未审核的销售订单支持手工关闭，关闭后可重新启用；

应用流程：

1) 销售订单单据列表和单据详情页面，支持手工关闭未审核的订单



2) 手工关闭后的订单可重新启用



注意：

- 手工关闭未审核的销售订单，仅支持按整单关闭，不支持分录行维度的关闭；
- 如果销售订单存在定向抵扣的预收款单，在订单被手工关闭后，预收款单与销售订单的定向关系将被自动解除（采购订单与预付款单同理）。

5.1.3 销售出库单

1、销售出库单应用业务场景

- 1) 仓库收到订单可以发货的信息后，仓管员可以直接点击销售订单列表的“出库”生成销售出库单，也可以在销售出库单新增界面，点击“选源单”，选择对应的订单出库。
- 2) 销售出库时，可以不收款，部分收款或者全部收款。
- 3) 若已提前向客户收取了定金或预收款，可以在销售出库时直接抵扣预收款。
- 4) 若在销售过程中，产生了一些费用，比如运费等，可以直接在销售出库单中记录费用，并分摊到商品中（支持按商品数量、价格合计两种方式分摊），用以扣减商品的毛利。
- 5) 销售时送给客户的赠品
- 6) 支持按商品分别打折，也支持达到一定的销售数量或销售金额后给出整体折扣
- 7) 企业指定了商品的最低销售限价，低于该价格时给予提示。
- 8) 对于3C数码等行业，商品启用了序列号管理，商品上存有标准可扫描的SN码。仓库/业务人员在进行出库时，可以直接扫码序列号出库，提高出库效率。
- 9) 支持录入物流信息，并可进行物流追踪

应用场景及价值：仓库在给客户发货出库或者调拨出库时选择物流发货，在发货后，需要了解物流的发货状态，通过录入物流信息，可实时追踪物流状态。

功能特性：支持录入物流信息（物流公司、物流单号、发货时间）并进行物流追踪，涉及单据：销售订单、销售出库单

应用流程：维护物流公司—客户下销售订单—订单出库—录入物流信息—进行物流追踪，

①维护物流公司，在基础资料-业务资料-物流公司，内置常见物流公司，可直接启用或新增

②客户下订单，销售订单可选交互方式，当交货方式为物流发货时，销售出库可填写物流信息

销售订单

2023年 04月 星辰5.0预发布版本测试版 (全...)

保存 提交 保存并新增 提交并新增 选源单 历史单据 更多 K < > X

基本信息 单据日期: 2023-04-20 客户: 订货客户

商品信息 历史交易 快速粘贴 智能选仓 执行促销

商品编码	商品名称	仓库	可用库存	单位	数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)	税额	价税合计	商品行备注
1											

合计

费用及收款

物流信息 交货方式: 物流发货

③订单出库并维护物流信息，订单发货出库可以将物流信息填入发货信息区

物流信息 交货方式: 物流发货

物流公司	物流单号	发货时间	物流备注
1 顺丰速运	123456	2023-04-20 17:03:59	易碎

④审核后点击物流单号可以查询物流轨迹，同时在关联的销售订单和销售出库单列表也可以进行物流追踪，点击“物料单号”可以直接跳转查看物流详情。

物流信息 交货方式: 物流发货 修改物流信息

物流公司	物流单号	发货时间	物流备注
1 顺丰速运	123456	2023-04-20 17:03:59	易碎

点击可以跳转查看物流详情

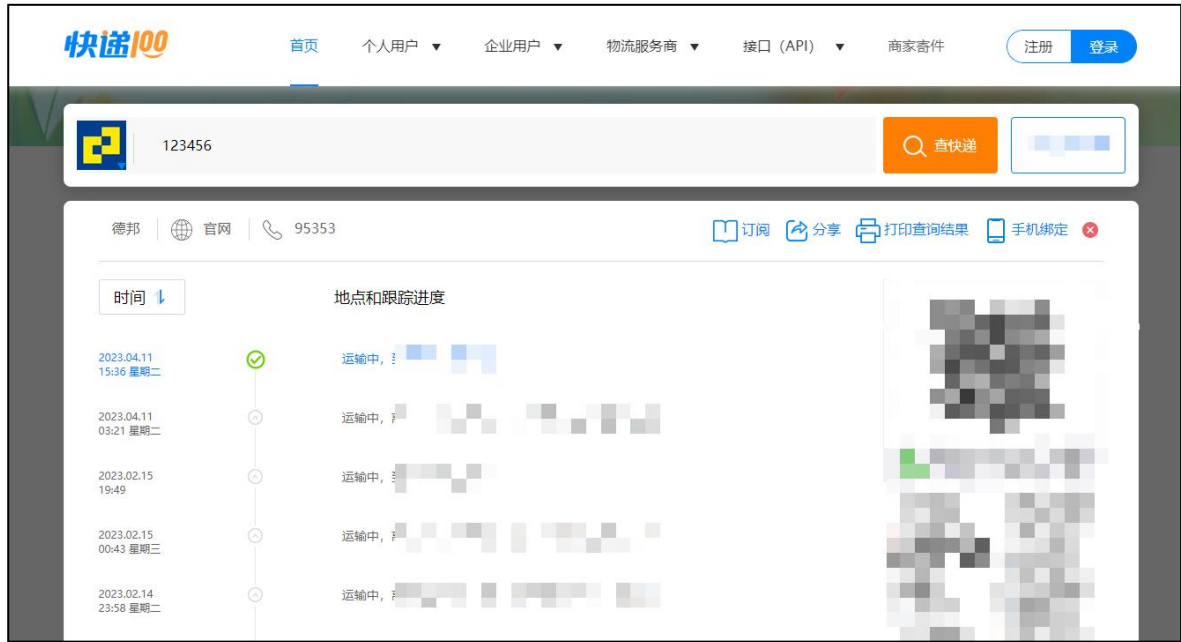
销售出库单列表

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月 X + 新增

已选中 0 条 审核 删除 收款 退货 换货 打印 对账 全流程跟踪 修改单据标签 录入发票信息 修改物流信息 更多

单据日期	单据编号	收款状态	本次应收款	已收款金额	未收款金额	数量	税额	价税合计	物流公司	物流单号	测试单据
2023-04-20	XSCK-20230420-00001	未收款	35.00		35.00	1.00000000...		35.00	顺丰速运	123456	
2023-04-07	XSCK-20230407-00001	未收款	68.20		68.20	1.00000000...	6.2	68.20			
2023-04-06	XSCK-20230406-00001	全部收款	62.00	62.00		1.00000000...		62.00			

物流追踪展示:



⑤销售出库单列表支持批量修改多张销售出库单的物流公司及明细信息、车辆配送及明细信息，并且交货方式批量修改后会反写销售订单（批量修改交货方式：需要有销售出库单的“修改”权限）。

10) 销售出库时自动抵扣预收款，销售订单定向抵扣

—客户资料增加“销售出库时自动抵扣预收款”，勾选后新增销售出库单时，如果所选客户有预收款，则自动填充



—销售订单预收订金处增加“定向抵扣”，勾选后，本张预收款单只能抵扣本张订单生成的销售出库单。如果该客户还有其他的预收款单，也可自动填充。



2、注意事项

1) 为什么销售出库时出库数量不能大于销售订单中的数量？

由销售订单下推生成的销售出库单中，商品的实际出库数量若要大于订单中的数量，需要在“系统参数-进销存参数-销售参数”中勾选“允许出库数量大于订单数量”

2) 销售出库单支持哪些付款操作？

① 抵扣预收款

通过“选源单”选择已有的预收款单，抵扣本次销售出库的应收款

② 立即收款（即一手收钱，一手发货，同时发生）

在单据下方的“收取货款”处，选择“收款帐户”、“收款方式”并录入收款金额即可

说明：支持多账户收款，点击按钮在弹窗中录入多个帐户的信息即可

③ 收款抹零

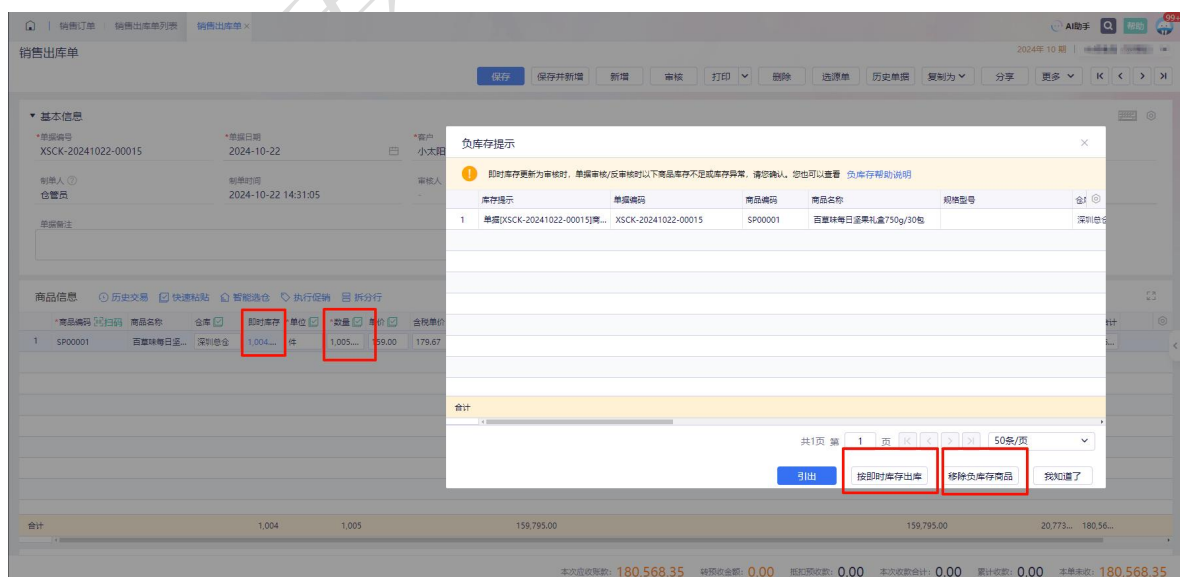
在“收款抹零”处录入金额后，会在本单的应收账款中减去这部分数额。一般适用于交易双方同意对成交金额做抹零处理，按整数金额结算。

3、库存不足时支持按已有库存量出库

出库时，若库存不足，系统会提示负库存，单据无法保存/审核单据。此时在负库存弹窗中，“按即时库存/可用库存出库”、“移除负库存商品”的功能按钮能方便用户快速筛选出可以出库的商品及库存，分批次出库。

应用流程：

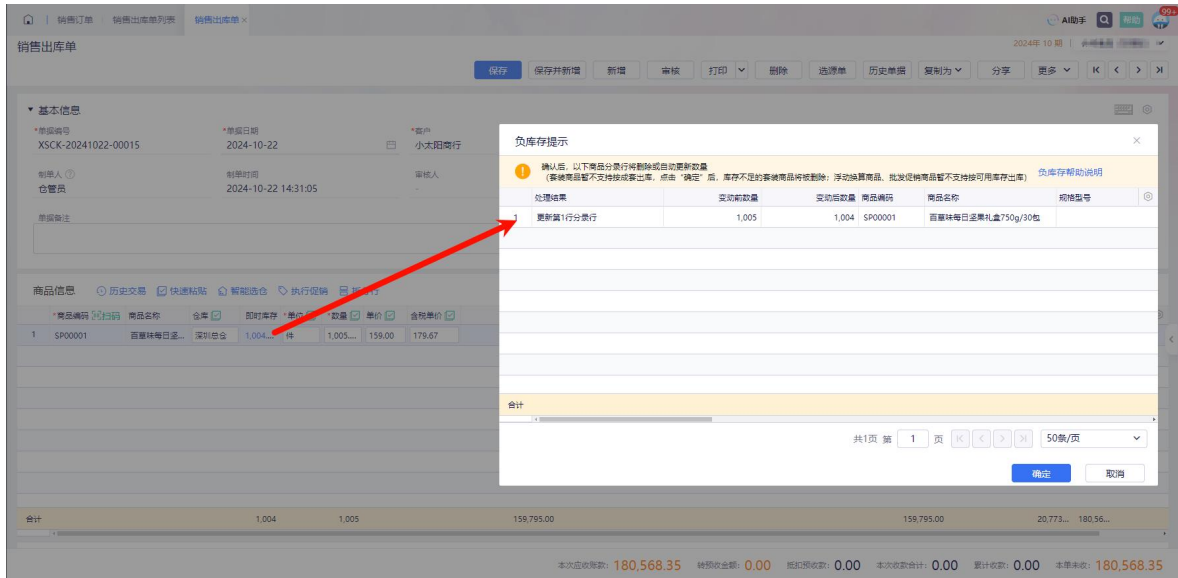
按即使负库存，当库存不足时，点击“审核”，弹出负库存提示弹窗，弹窗中增加了“按即时”、“移除负库存商品”的按钮：



该弹窗中，还是按照商品维度汇总提示负库存信息。

1) 点击上图弹窗中的“按即时库存出库”，则会按分行依次分配库存，并确认每行分录的处

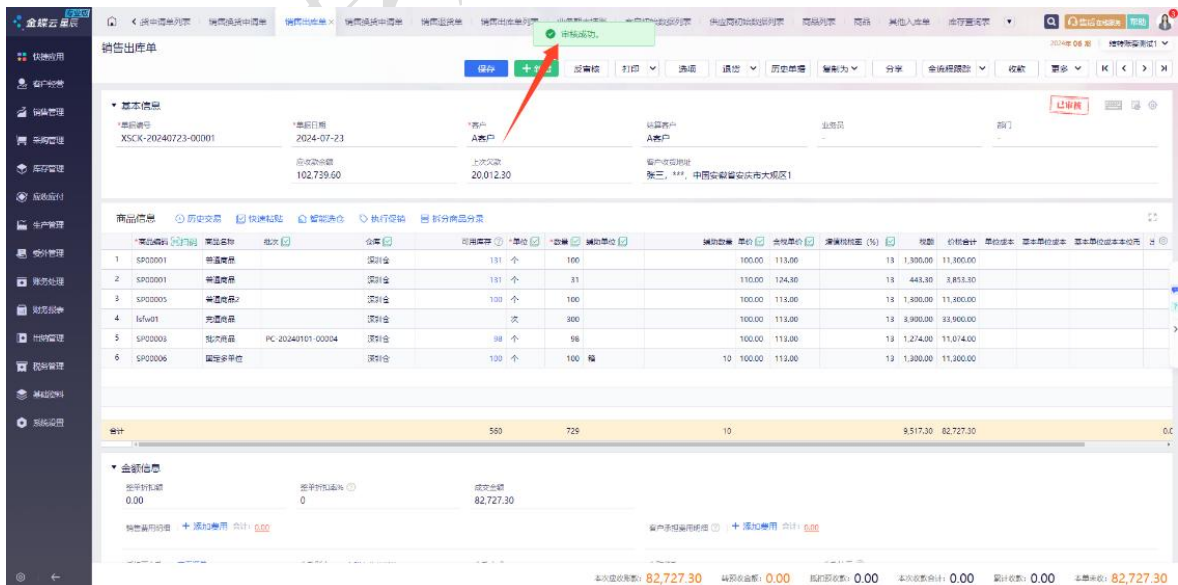
理结果：



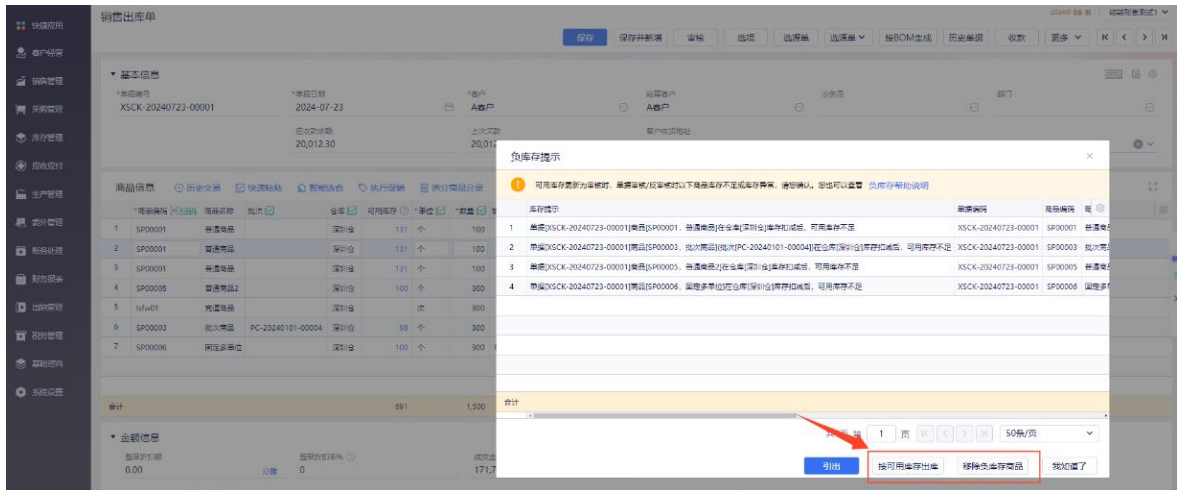
点击“确定”，则各分录入行将会按照以上规则进行修改数量或删除分录入行：



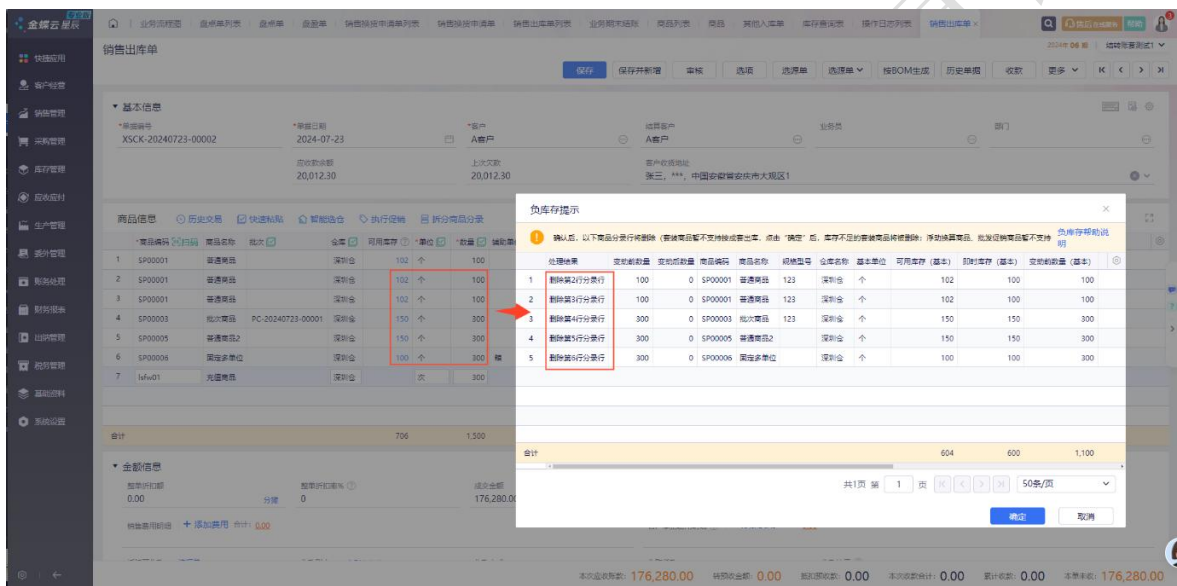
再次操作③审核⑨，则可审核通过：



2) 当负库存弹窗中，点击“移除负库存商品”时：



则会按分录行依次分配库存，并确认每行分录的处理结果：



点击⑧确定⑨，则各分录行将会按照以上规则删除分录行：



3) 此功能支持的进销存单据：适用单据：销售订单、销售出库单、调拨出库单、移仓单、其他出库单。

5.1.4 销售退货单

销售退货单

2023年 01 期 | 星辰5.0预发布灰度测试版 (全...)

保存 保存并新增 审核 选源单 历史单据 更多

基本信息

*单据编号 XSTH-20230420-00005 *单据日期 2023-04-20 *客户 业务员 部门 应收款余额

上次欠款 客户联系信息 表头辅助

商品信息 历史交易 快速粘贴

*商品编码	商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率
1								

1、新增方式

系统提供三种销售退货处理方式：

一是直接打开【销售管理】>【销售退货单】，手工录入客户，退货商品及数量、金额。

二是在销售出库单列表中，找到对应的销售出库单，勾选后点“退货”。

三是打开销售退货单，选择客户后点“选源单”，打开销售出库单选择窗口，选择对应的销售出库单。

注意：如果是关联了销售订单的退货单，同时希望退回的商品需要仓库重新发货的，需要反写销售订单的执行状态和出库状态的，可以使用[退货重发功能](#)。详见知识：[退货重发功能说明及实操演示](#)

2、销售退货单上的出库成本取数来源：

1)有源单的,也就是是从销售出库单下推的,退货单有上游的相关单据——成本就是取源单上的成本,也就销售出库单上的出库成本。

2)无源单的,也就是没有关联任何的上游单据,是直接手动新增的销售退货单——这部分可以在系统参数中设置。

操作路径:系统设置-存货核算参数-成本来源(如下图)

成本来源

如启用门店管理，零售结存单(入库)同样受此参数控制

负结存出库单据成本来源 ①
请选择成本来源，按序号优先取值

序号	成本来源	操作
1	<input type="checkbox"/> 期初平均成本	上移 下移
2	<input type="checkbox"/> 上次出库成本	上移 下移
3	<input type="checkbox"/> 上次入库成本	上移 下移
4	<input type="checkbox"/> 商品参考成本	上移 下移

无源单的销售退货单成本来源 ①
请选择成本来源，按序号优先取值

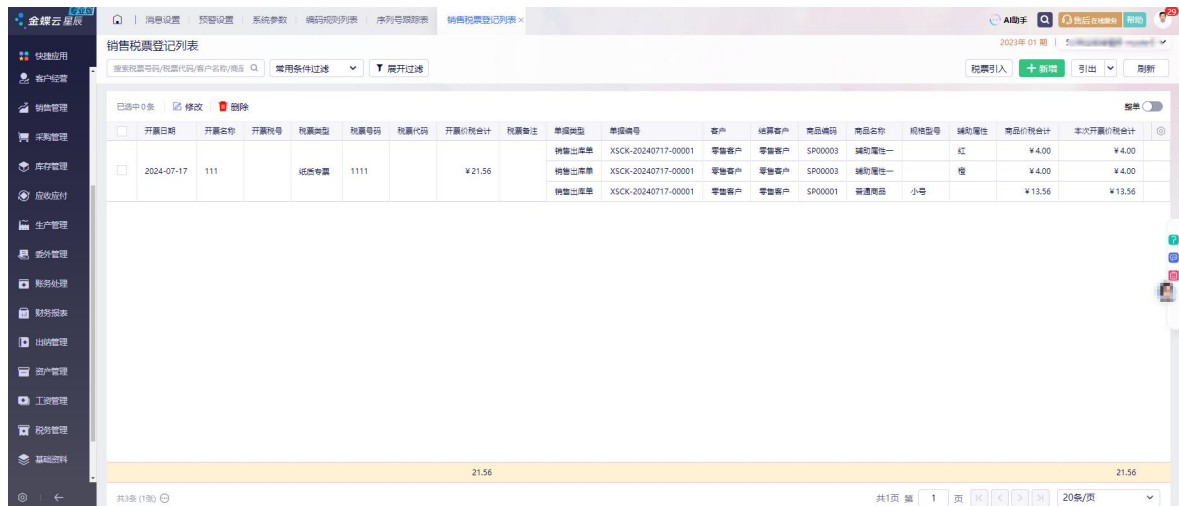
序号	成本来源	操作
1	<input type="checkbox"/> 上次出库成本	上移 下移
2	<input type="checkbox"/> 期初平均成本	上移 下移
3	<input type="checkbox"/> 上次入库成本	上移 下移
4	<input type="checkbox"/> 商品参考成本	上移 下移

如果无源单的成本来源都设置了,但是还是没有成本该怎么办?

由于涉及多种场景,建议移步到社区查看下方的帖子:

销售退货、销售出库未核算到成本原因及处理建议: <https://vip.kingdee.com/link/s/M9SMg>

5.1.5 销售税票登记



销售税票登记能帮助企业准确核算销售收入、与客户进行对账,通过销售税票的开具情况,可以实时跟踪销售业务的进展,帮助企业开展业务、进行经营决策提供帮助。

应用场景: 企业可以进行销售业务的开票:

2、手工登记

支持出库、退货合并登记发票;支持不同客户但发票抬头一样的单据合并登记。以登记销项发票为例。

4) 入口一: 在销售出库单列表,选中单据行后,点击【销售税票登记】



5) 入口二: 在销售出库单列表点击【销售税票登记】-【手工录入】,进入销售税票登记界面后填写发票信息,点击“选择单据”补充选择其他单据;

销售税票登记

2021年 09月

1 基本信息 2 税票登记 3 登记完成

基本信息

*客户: 订货数客 *币别: 人民币

税票信息

*开票日期: 2024-07-03

*税票类型: 纸质专票

*开票金额/税金合计: -

税票备注: -

单据信息

选择单据 自动填充本次开票价税合计

单据类型 单据编号 客户 商品编码

1 销售出库单 XSCK-20240703-00023 订货数客 SP00004

合计

选择源单

销售出库单 销售退货单 委托代销结算单 委托结算退货单

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格 常用条件过滤 展开过滤

单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	审核状态	收款状态	本次应收金额	已收款金额	未收款金额
2024-07-03	XSCK-20240703-00025	订货数客	张丰	采购部	已审核	全部收款			
2024-07-03	XSCK-20240703-00023	订货数客			已审核	未收款	28.80		28.80
2024-07-03	XSCK-20240703-00014	订货数客			已审核	全部收款			
2024-07-03	XSCK-20240703-00013	订货数客			已审核	部分收款	11,300.00	3,189.48	8,110.52
2024-07-03	XSCK-20240703-00012	订货数客			已审核	全部收款	565.00	565.00	
2024-07-03	XSCK-20240703-00010	订货数客			已审核	全部收款	6,000.00	6,000.00	
2024-07-03	XSCK-20240703-00010	订货数客			已审核	全部收款	6,000.00	6,000.00	
2024-07-03	XSCK-20240703-00009	订货数客			已审核	全部收款	120.00	120.00	
2024-07-03	XSCK-20240703-00003	订货数客	张丰	采购部	已审核	全部收款	2,040.00	2,040.00	
2024-07-03	XSCK-20240703-00003	订货数客	张丰	采购部	已审核	全部收款	2,040.00	2,040.00	

6) 入口三: 在**销售管理-销售税票登记表**点击新增, 选择客户、币别后进入税票登记页面, 填写发票信息、选择单据之后进行登记开票。具体流程见下方:

操作流程:

1. 点击销售税票登记表



2. 在销售税票登记列表, 点击“新增”

销售税票登记列表

搜索税票号码/税票代码/客户名称/商品 常用条件过滤 展开过滤

2021年 09 月 食品行业 (专业版)

税票引入 + 新增 引出 刷新

已选中 0 条 修改 删除

<input type="checkbox"/>	开票日期	开票名称	开票税号	税票类型	税票号码	税票代码	开票价税合计	税票备注	单据类型	单据编号	客户	商品编码	商品名称	规格型号	税率	商品价税合计	本次开票价税
<input type="checkbox"/>	2024-07-03								销售出库单	XSKC-20240703-00006						4.00	4.00
<input type="checkbox"/>	2024-07-03								销售出库单	XSKC-20231116-00035						2,703.00	2,703.00
<input type="checkbox"/>	2023-11-16								销售出库单	XSKC-20231116-00005			香豆	500g/包		30.51	2.00
<input type="checkbox"/>	2023-11-16								销售出库单	XSKC-20231116-00017						135.60	135.60
<input type="checkbox"/>	2023-11-16								销售出库单	XSKC-20231116-00018						949.20	949.20
<input type="checkbox"/>	2023-11-16								销售出库单	XSKC-20231116-00002						11,300.00	11,300.00
<input type="checkbox"/>	2023-11-16								销售出库单	XSKC-20231120-00001						11,520.00	111.00
<input type="checkbox"/>	2023-11-16								销售出库单	XSKC-20231120-00001						11,520.00	2,222.00

@金蝶云社区

3. 选择客户、币别

销售税票登记

2021年 09 月 食品行业 (专业版)

1 基本信息 2 税票登记 3 登记完成

登记方式: ☒ 手工录入 ☐ 手工匹配税票

*客户:

*币别:

下一步 退出

@金蝶云社区

4. 进入税票登记页面，填写发票信息、选择单据之后进行登记开票

销售税票登记

2021年 09 月 食品行业 (专业版)

1 基本信息 2 税票登记 3 登记完成

*客户: *币别:

*开票日期: *开票税号:

*税票类型: *税票号码:

*未开票价税合计: *开票价税合计:

税票备注:

*单据信息 ☒ 选择单据 自动填充本次开票价税合计

单据类型 单据编号 客户 商品编码 商品名称 规格型号

选择源单

销售出库单 销售退货单 委托代销结算单 委托结算退货单

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格 常用条件过滤 展开过滤

<input type="checkbox"/>	单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	单据状态	收款状态	本次应收
<input type="checkbox"/>	2024-07-03	XSKC-20240703-00025	订货部	张杰	采购部	已审核	全部收款	
<input type="checkbox"/>	2024-07-03	XSKC-20240703-00023	订货部			已审核	部分收款	28
<input type="checkbox"/>	2024-07-03	XSKC-20240703-00023	订货部			已审核	全部收款	28
<input type="checkbox"/>	2024-07-03	XSKC-20240703-00014	订货部			已审核	全部收款	
<input type="checkbox"/>	2024-07-03	XSKC-20240703-00013	订货部			已审核	部分收款	11,300
<input type="checkbox"/>	2024-07-03	XSKC-20240703-00012	订货部			已审核	全部收款	561
<input type="checkbox"/>	2024-07-03	XSKC-20240703-00010	订货部			已审核	全部收款	6,000
<input type="checkbox"/>	2024-07-03	XSKC-20240703-00010	订货部			已审核	全部收款	6,000
<input type="checkbox"/>	2024-07-03	XSKC-20240703-00009	订货部			已审核	全部收款	120
<input type="checkbox"/>	2024-07-03	XSKC-20240703-00003	订货部	张杰	采购部	已审核	全部收款	404

上一步 登记 退出

@金蝶云社区

5. 批量修改、删除已登记的发票信息

点击查询对应发票，可直接对发票记录进行修改、删除。

销售税票登记列表

搜索税票号码/税票代码/客户名称/商品 常用条件过滤 展开过滤

2021年 09 月 食品行业 (专业版)

税票引入 + 新增 引出 刷新

已选中 0 条 修改 删除

<input type="checkbox"/>	开票日期	开票名称	开票税号	税票类型	税票号码	税票代码	开票价税合计	税票备注	单据类型	单据编号	客户	商品编码	商品名称	规格型号	税率	商品价税合计	本次开票价税
<input type="checkbox"/>	2024-07-03						4.00		销售出库单	XSKC-20240703-00006						4.00	4.00
<input type="checkbox"/>	2024-07-03						2,703.00		销售出库单	XSKC-20231116-00035						2,703.00	2,703.00

@金蝶云社区

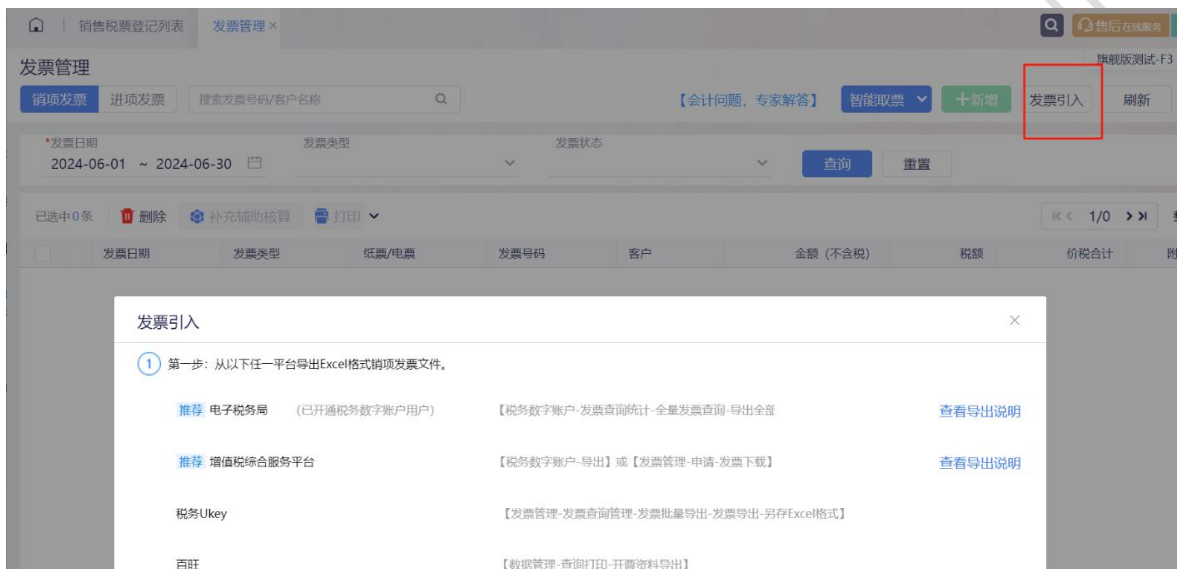
注意：通过税务管理等待开发票列表开出的发票记录，不可删除；通过手工匹配自动匹配的发票记录可以删除，只删除单据与税务发票的关联关系，删除后税务发票可重新与单据匹配。

6. 税票导入

【税务管理-发票管理】中的“发票引入”功能，可免费提供给进销存云使用。即没有购买【税务管理】的用户，也可以将税务发票导入到系统中。用于与进销存云的单据进行匹配。



跳转到发票管理界面后，仅能使用免费的⑧发票引入⑨功能，其他功能需购买税务管理后使用。



税票引入后，即可使用单据列表的单据与税票匹配功能



子用户需有税票登记表的⑧引入⑨的权限才可以跳转到发票管理



7. 含有赠品行的单据的税票状态与开票处理

>>>具体功能说明应操作应用请点击: <https://vip.kingdee.com/link/s/1592i>

5.2 销售报表

5.2.1 销售毛利查询

在本系统的“销售明细表”“销售汇总表”中提供了“计算毛利”的选项。勾选后查询报表，即可展示每张单据或某个汇总依据下的毛利及毛利率。通常来说，毛利的计算公式为销售收入-销售成本；销售收入取自销售出库单的不含税金额，销售成本为系统根据计价方法自动计算得出。当用户希望看到扣除销售费用后的利润，可以在“计算毛利”选项后设置毛利计算公式。

☒ 计算毛利 (销售毛利 = 销售收入 - 销售成本 - ☐ 销售总费用)

注意：当查看商品毛利时，若需要扣除销售费用，则在销售出库单中，需要将销售费用分摊到商品行中，否则计算商品时毛利无法扣除。

5.2.2 销售明细表

销售明细表									
日期：【2023-04-01 2023-04-30】；排序方式：单据日期+单据编号；审核状态：已审核；需要开票：全部；币别：全部；是否赠品：全部；辅助单位：报表辅助单位									
单据类型：日期：2023-0... ~ 2023-0... 排序方式：单据日期+单据编号 审核状态：已审核 单据对照状态：交易日期：更多 筛选设置 重置 查询									
<input checked="" type="checkbox"/> 计算毛利 (销售毛利 = 销售收入 - 销售成本 - <input type="checkbox"/> 销售总费用)									
单据日期	单据编号	单据类型	审核状态	币别	审核时间	客户名称	商品编码	商品名称	仓库
2023-04-05	XSCK-20230405-00001	销售出库单	已审核	人民币	2023-04-30 10:48:55	太阳商行	SP00002	武夷茶大红袍	深圳仓
2023-04-06	XSCK-20230406-00001	销售出库单	已审核	人民币	2023-04-10 20:23:55	太阳商行	SP00002	武夷茶大红袍	负库存
2023-04-07	XSCK-20230407-00001	销售出库单	已审核	人民币	2023-04-10 20:23:55	订货散客	SP00002	武夷茶大红袍	负库存
2023-04-20	XSCK-20230420-00001	销售出库单	已审核	人民币	2023-04-20 17:05:07	订货散客	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	深圳仓
2023-04-25	WTJS-20230425-00001	委托代销结算单	已审核	人民币	2023-04-25 21:32:20	订货散客	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	深圳仓
2023-04-25	WTJS-20230425-00001	委托代销结算单	已审核	人民币	2023-04-25 21:32:20	订货散客	SP00002	武夷茶大红袍	深圳仓
2023-04-25	WTJS-20230425-00001	委托代销结算单	已审核	人民币	2023-04-25 21:32:20	订货散客	SP00003	安溪铁观音浓香型	深圳仓
2023-04-25	WTJS-20230425-00001	委托代销结算单	已审核	人民币	2023-04-25 21:32:20	订货散客	SP00004	茉莉花茶清香型	深圳仓
2023-04-26	XSTH-20230426-00007	销售退货单	已审核	人民币	2023-04-26 21:01:34	太阳商行	SP00002	武夷茶大红袍	深圳仓
2023-04-26	XSTH-20230426-00005	销售退货单	已审核	人民币	2023-04-26 20:05:07	订货散客	SP00002	武夷茶大红袍	深圳仓
2023-04-26	XSCK-20230426-00003	销售出库单	已审核	人民币	2023-04-26 21:01:02	太阳商行	SP00002	武夷茶大红袍	深圳仓

应用场景：

A. 统计一段时期内商品的销售及销售退货的详细情况，可选择全部客户、商品、仓库进行统计，也可挑选部分客户、商品、仓库进行统计。

应用说明：

1、销售明细表中的商品及数量、金额数据来源于销售出库单和销售退货单中的商品行；其中查询条件中，勾选“计算毛利”时，出现的公式中，“销售收入”为每行的实际不含税金额，成本根据成本计价方法计算得出，见《库存管理——存货核算——出库成本核算》。

2、源单类型及源单编号表示本行商品的上游单据。比如若是按订单出库的销售出库单，则源单类型为销售订单；由销售出库单生成的销售退货单，则源单类型为销售出库单；

3、查询条件及界面：

①客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；审核状态为空，表示查询已审核单据和未审核单据。

②日期范围可以任意调整；默认为本月的第一天到当天；单据类型默认为全部。

③退货原因仅用于查询销售退货单时有效。

4、支持引出，查询，打印、列设置、组合排序等通用报表的功能。

5.2.3 销售汇总表

客户名称	销售数量	币别	实际不含税金额	税额	价税合计	销售费用分摊率	商品文本	商品数量
1 订货数客	6	人民币	347.00	6.20	353.20			0
2 太阳商行	8001	人民币	508,062.00	66,040.00	574,102.00			0

应用场景：

A. 统计一段时期内商品的销售及售退货的总体情况，汇总依据可选择“商品，客户，商品类别，商品品牌，仓库，部门，业务员等”。

应用说明：

1、按不同的汇总依据查询时，报表有不同的展现形式，当选择汇总依据为客户，商品类别，仓库时，还可以通过勾选“显示商品明细”来实现客户+商品，商品类别+商品，仓库+商品的多维度的汇总统计。

2、当统计到商品维度时，若系统启用了辅助属性管理，可以通过勾选“显示辅助属性”来统计到商品的属性维度。若维护商品维护了外部商品库，那么勾选“显示商品明细”后，只有勾选了“显示外部商品”，才会基于商品编码的基础上再按客户商品编码进行汇总。

3、当单据类型选择为“全部”时，数据来源于销售出库、销售退货、委托代销结算、委托结算退货、零售出库、零售退货（需购买零售模块），相同字段的数据由出库数据汇总减去退货数据汇总得出，或者由结算数据汇总减去结算退货汇总得出；

4、查询条件及界面：

①客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；

审核状态为空，表示查询已审核单据和未审核单据。

②日期范围可以任意调整；默认为本月的第一天到当天；单据类型默认为全部，可选择销售出库、销售退货、委托代销结算、委托结算退货、零售出库、零售退货（需购买零售模块）

③退货原因仅用于查询销售退货单时有效。

5.2.4 销售订单跟踪表

销售订单跟踪表										
2023年 01月 显示5.0版本发布后数据测试数据 (全)										
发现文档预警商品，登录时首页提醒										
展开过滤 单据日期: [2023-04-01 2023-04-25] 审核状态: 全部 币别: 全部 是否精品: 全部 显示小计: 否 显示文档预警商品: 否 统计类型: 按单据统计										
引出 打印 列设置 刷新 组合排序										
单据编号	单据日期	客户	单据状态	预计交货日期	剩余交货天数	行出库状态	行执行状态	商品编码	商品名称	单位
1 XSD-20230425-00001	2023-04-25	太阳商行	已审核	2023-04-25		全部出库	全部执行	SP00003	安溪铁观音浓香型	袋
2 XSD-20230425-00001	2023-04-25	太阳商行	已审核	2023-04-25		全部出库	全部执行	SP00005	正山小种红茶	袋
3 XSD-20230425-00001	2023-04-25	太阳商行	已审核	2023-04-25		全部出库	全部执行	SP00004	茉莉花茶清香型	袋
4 XSD-20230425-00001	2023-04-25	太阳商行	已审核	2023-04-25		全部出库	全部执行	SP00002	武夷大红袍	袋
5 XSD-20230420-00001	2023-04-20	太阳商行	已审核	2023-04-20	-5	未出库	未执行	SP00003	安溪铁观音浓香型	袋
6 XSD-20230420-00001	2023-04-20	太阳商行	已审核	2023-04-20	-5	未出库	未执行	SP00002	武夷大红袍	袋
7 XSD-20230420-00001	2023-04-20	太阳商行	已审核	2023-04-20	-5	未出库	未执行	SP00004	茉莉花茶清香型	袋
8 XSD-20230420-00001	2023-04-20	太阳商行	已审核	2023-04-20	-5	未出库	未执行	SP00046	线批次商品	台
9 XSD-20230420-00001	2023-04-20	太阳商行	已审核	2023-04-20	-5	未出库	未执行	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	袋
10 XSD-20230420-00001	2023-04-20	太阳商行	已审核	2023-04-20	-5	未出库	未执行	SP00047	线批次商品	台
11 XSD-20230418-00001	2023-04-18	订货数据	已审核	2023-04-18		全部出库	全部执行	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	袋
12 XSD-20230418-00001	2023-04-18	订货数据	已审核	2023-04-18		全部出库	全部执行	SP00002	武夷大红袍	袋
13 XSD-20230418-00001	2023-04-18	订货数据	已审核	2023-04-18		全部出库	全部执行	SP00003	安溪铁观音浓香型	袋

应用场景：

实时跟踪一段时期内所有销售订单的详细信息，可选择全部客户、商品和入库状态进行统计，也可挑选部分客户、商品、入库状态进行统计。

应用说明：

1、报表提供按单据统计和按商品统计两种方式。按单据统计指按单据日期排列，一张单据的多行商品排在一起，用于跟踪每张订单的出库状态；按商品统计指将不同订单中的相同商品排在一起，用于跟踪每种商品的出库状态。

2、查询条件及界面

①销售订单跟踪表中，商品信息，订单日期，订单编号，客户，数量，单价，价税合计等字段直接取订单中的信息；

②行入库状态为每条分录数量的出库状态；未出库数量和未出库金额为订单中的数量和金额减去已生成销售单的数量和金额；当某行的行出库状态为全部出库时，该行的“关闭标记”自动变为“是”；

③执行比例为订单已出库的基本数量/订单应出库的基本单位数量；剩余天数表示在查询当天订单距离交货日期还有多少天。若剩余天数为负数，表示已经超过预计的交货日期。

⑤勾选“显示小计”查询时，按单据查询为每张单据的小计，按商品查询为每种商品的订单数据小计，勾选后报表不支持排序。

3、支持引出，查询，打印、列设置、组合排序等通用报表的功能。

5.2.5 销售订单汇总表

商品编码	商品名称	商品类别	商品品牌	销售数量	基本单位	币别	实际不含税金额	税额	价税合计	未执行数量
1	SP00003	安溪铁观音浓香型	金蝶	2002	袋	人民币	126,063.00	16,380.00	142,443.00	1
2	SP00060	序列号+辅助属性		3	kg	人民币	102.00		102.00	3
3	SP00055	成品1		10	件	人民币	25.00	2.50	27.50	10
4	SP00059	成品3		10	件	人民币	36.00	3.60	39.60	10
5	SP00005	正山小种红茶	金蝶	2000	袋	人民币	130,000.00	16,900.00	146,900.00	
6	SP00002	武夷茶大红袍	金蝶	2002	袋	人民币	124,062.00	16,120.00	140,182.00	1
7	SP00047	纯原质期商品		2	台	人民币	300.00		300.00	2
8	SP00046	纯批次商品		2	台	人民币	150.00		150.00	2
9	SP00004	茉莉花茶清香型	金蝶	2002	袋	人民币	128,064.00	16,640.00	144,704.00	1
10	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	金蝶	2	袋	人民币	61.00		61.00	1

应用场景

主要应用于统计一段时期内商品的销售订单总体情况，支持九总维度进行统计

系统路径

销售管理-销售报表-销售订单汇总表

应用说明：

1、字段/按钮说明

1) 汇总依据：支持9种不同的维度——按客户、按客户分类、按商品、按商品类别、按商品品牌、按部门、按业务员、按仓库、按业务员+客户

2) 类别汇总级次：当使用类别字段（如商品类别、客户类别等）进行汇总时，要展示的分类级次，默认1级。用户也可以根据自己商品的级次选择展开。

举例：如果商品类别有两个级别，那么选2后可以分别展示出来对应的类别，如下图：

一级类别	二级类别	币别	实际不含税金额	税额	价税合计	商品文本	商品数量
1		人民币	3,702.00	468.00	4,170.00		0
2	成品	人民币	61.00	6.10	67.10		0
3	普通商品	人民币	508,438.00	66,040.00	574,528.00		0
4	特性商品	人民币	795.00	15.00	810.00		0

3) 审核状态：默认已审核

4) 显示商品明细：不勾选时则按汇总依据的字段维度进行汇总，勾选了则按最细的商品维

度进行展开。汇总依据为“商品”时，默认勾选“显示商品明细”，不允许取消。

*单据日期 2023-0... ~ 2023-0... 按商品 2

☒ 显示商品明细 ☐ 显示辅助属性 ☐ 显示小计 ?

不勾选的效果：

*单据日期 2023-0... ~ 2023-0... 按客户 2

☐ 显示商品明细 ☐ 显示辅助属性 ☐ 显示小计 ?

更多 筛选设置 重置 查询

	客户名称	币别	实际不含税金额	税额	价税合计	商品文本	商品数量
1	订货款	人民币	700.00	15.00	715.00		0
2	太阳商行	人民币	512,285.00	66,508.00	578,793.00		0
3	销售方	人民币	61.00	6.10	67.10		0

勾选的效果：

销售订单汇总表

*单据日期 2023-0... ~ 2023-0... 按客户 2

☒ 显示商品明细 ☐ 显示辅助属性 ☐ 显示小计 ?

更多 筛选设置 重置 查询

	客户名称	商品编码	商品名称	规格型号	商品品牌	销售数量	基本单位	币别	实际不含税金额
1	订货款	SP00003	安溪铁观音浓香型	500g/袋	金蝶	1	袋	人民币	63.00
2	订货款	SP00002	武夷大红袍	500g/袋	金蝶	1	袋	人民币	62.00
3	订货款	SP00047	纯保陈年熟茶			1	台	人民币	300.00
4	订货款	SP00046	纯保陈年熟茶			1	台	人民币	150.00
5	订货款	SP00004	茉莉花茶清香型	500g/袋	金蝶	1	袋	人民币	64.00
6	订货款	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	500g/袋 测试平方m² 测试m³	金蝶	1	袋	人民币	61.00
7	太阳商行	SP00003	安溪铁观音浓香型	500g/袋	金蝶	2,001	袋	人民币	126,060.00
8	太阳商行	SP00060	序列号+辅助属性			3	kg	人民币	102.00
9	太阳商行	SP00005	正山小种红茶	500g/袋	金蝶	2,000	袋	人民币	130,000.00
10	太阳商行	SP00002	武夷大红袍	500g/袋	金蝶	2,001	袋	人民币	124,059.00

5) 显示辅助属性：必须先勾选“显示商品明细”才能勾选，不勾选时则按汇总依据的字段维度进行汇总，勾选了则按辅助属性维度进行展开

6) 显示小计：必须先勾选“显示商品明细”才能勾选，得配合使用

*单据日期 2023-0... ~ 2023-0... 按商品 2

☒ 显示商品明细 ☐ 显示辅助属性 ☒ 显示小计 ?

更多 筛选设置 重置 查询

	商品编码	商品名称	规格型号	商品品牌	销售数量	基本单位	币别	实际不含税金额	税额
1	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	500g/袋 测试平方m² 测试m³	金蝶	2	袋	人民币	119.00	
2		小计			2			119.00	
3	SP00002	武夷大红袍	500g/袋	金蝶	2,002	袋	人民币	124,121.00	16,120.00
4		小计			2,002			124,121.00	16,120.00

2、操作流程

- 1) 用户按指定的时间、汇总依据及其他相关字段后，点击查询即可。
- 2) 报表支持打印、引出、列设置、刷新、组合排序等通用报表功能

5.2.6 采购销售汇总表

采购销售汇总表								
日期: [2023-04-01 2023-04-25] ; 按辅助属性统计: 否; 分仓库统计: 否; 无采购销售不显示: 否; 期末库存为0不显示: 否								
*日期: 2023-04-01 ~ 2023-04-25 仓库: 仓位: 商品类别: 商品品牌: 商品:								
<input type="checkbox"/> 按辅助属性统计 <input type="checkbox"/> 分仓库统计 <input type="checkbox"/> 无采购销售不显示 <input type="checkbox"/> 期末库存为0不显示								
更多 筛选设置 重置 查询								
商品编码	商品名称	规格型号	基本数量 (期初)	期初成本	基本数量 (采购)	采购金额	退货基本数量 (采购)	退货金额 (采
1 SF00044	2组辅助属性商品		396	10,400.00				
2 SF00045	3组辅助属性商品		1196	66,600.00				
3 SF00017	九华山肉圆毛峰	500g/袋	1999	130,000.00	4910	338,446.30		
4 SF00006	云南铜锅子普洱茶	500g/袋	1992	108,000.00	4917	277,789.03		
5 SF00036	五香味兰花豆	250g/包	2000	4,000.00				
6 SF00032	京果雪枣酥松	250g/包	2000	82,000.00				
7 SF00023	俄罗斯提拉米苏	250g/包	2000	64,000.00				
8 SF00016	信阳毛尖	500g/袋	1999	128,000.00	4910	332,896.00		
9 SF00007	六安瓜片手工	500g/盒	1998	110,000.00	4917	283,337.33		
10 SF00029	冰糖青丝老饕饼	250g/包	2000	76,000.00				

应用场景:

统计一段时期内商品的采购和销售的总体情况，可选择全部商品、仓库进行统计，也可挑选部分商品、仓库进行统计，数据来源包含已审核和未审核的采购入库单，采购退货单，销售出库单，销售退货单。

应用说明:

- 1、当不勾选“按辅助属性统计”时，以主商品纬度统计数据；当勾选“按辅助属性统计”时，启用辅助属性管理的商品，会具体到某属性组合的纬度统计数据；
- 2、当不勾选“分仓库统计”时，查询结果中不显示仓库，汇总了所有仓库的采购销售及库存数据；当勾选了“分仓库统计”时，查询结果按仓库排序，显示每个仓库中每个商品的采购销售及库存数据；
- 3、报表中展示的期初库存与期末库存为**查询起止时间的实际库存**。
4. 查询条件及界面：
 - ①商品、仓库如果空表示查找所有商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
 - ②日期范围可以任意调整；默认为本月的第一天到当天；
 - ③无采购销售不显示，表示在查询范围内，若某商品没有采购和销售记录，则不显示该商品的信息；
 - ④期末库存为0不显示，表示在查询截止日期时，某商品的库存数量为0，则不显示该商品信息。

⑤销售毛利=销售收入-销售成本-□总费用，勾选了总费用，则计算毛利时会扣除费用

>>>具体功能介绍及操作说明请参考：<https://vip.kingdee.com/link/s/1NoKF>

5.2.7 销售排行表

销售排行表										
日期: [2023-04-01 2023-04-25] ; 汇总依据: 商品; 类别汇总级次: 1; 审核状态: 已审核; 显示辅助属性: 否; 辅助单位: 报表辅助单位										
<input type="checkbox"/> 显示辅助属性 <input type="checkbox"/> 计算毛利 (销售毛利 = 销售收入 - 销售成本 - <input type="checkbox"/> 销售总费用)										
<div>更多 筛选设置 重置 查询</div>										
商品编码	商品名称	规格型号	基本单位	销售数量	换算公式	辅助单位	辅助数量	销售单价	价税合计本位币	
1 SP00005	正山小种红茶	500g/袋	袋	2000		袋	2,000	73.45	146,900.00	
2 SP00004	茉莉花茶清香型	500g/袋	袋	2001		袋	2,001	72.32	144,704.00	
3 SP00003	安溪铁观音浓香型	500g/袋	袋	2001		袋	2,001	71.19	142,443.00	
4 SP00002	武夷大红袍	500g/袋	袋	2003		袋	2,003	70.05	140,312.20	
5 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	500g/袋 测试平方m² 测试m³	袋	2		袋	2	48.00	96.00	

应用场景:

从多个维度（商品/商品类别/品牌/客户/客户分类/部门/业务员/仓库）对一段时间的销售进行汇总并排序

应用说明:

- 1、日期，默认系统当月1号到当天
- 2、汇总依据，默认“商品”，当选择商品类别/客户分类/部门时，可进一步选择“类别汇总级次”，实现按所选条件的不同级次进行数据汇总；
- 3、当不勾选“按辅助属性统计时”，以主商品纬度统计数据；当勾选“按辅助属性统计”时，启用辅助辅助属性管理的商品，会具体到某属性组合的纬度统计数据；

- 1、销售毛利=销售收入-销售成本-☐总费用：勾选了则会显示销售毛利相关的字段；
- 2、支持引出，查询，打印、列设置、组合排序等通用报表的功能。

特别说明:

- 1) 默认按“价税合计本位币”字段排倒序，用户也可以使用右上角组合排序自定义排序；

销售排行表										
日期: [2023-04-01 2023-04-30] ; 汇总依据: 商品; 类别汇总级次: 1; 审核状态: 已审核; 显示辅助属性: 否; 辅助单位: 报表辅助单位										
<div>更多 筛选设置 重置 查询</div>										
商品编码	商品名称	规格型号	基本单位	销售数量	换算公式	辅助单位	辅助数量	销售单价	价税合计本位币	销售毛利本位币
1 SP00005	正山小种红茶	500g/袋	袋	2,000		袋	2,000	73.45	146,900.00	23,530.54
2 SP00004	茉莉花茶清香型	500g/袋	袋	2,001		袋	2,001	72.32	144,704.00	24,030.00
3 SP00003	安溪铁观音浓香型	500g/袋	袋	2,001		袋	2,001	71.19	142,443.00	23,880.16
4 SP00002	武夷大红袍	500g/袋	袋	2,004		袋	2,004	70.02	140,312.20	23,447.66
5 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	500g/袋 测试平方m² 测试m³	袋	2		袋	2	48.00	96.00	-2.14

- 1) 当系统启用外币时，查询结果中与金额相关的只会显示“价税合计本位币”，未启用外币时，可从列设置中显示“折前金额”、“折扣额”、“税额”、“折后金额”等字段

销售收款一览表

2023年 01 月

显示5项发布和加到列表(金...)

Y 收款记录

排序方式: 单据日期+单据编号, 显示商品明细: 否, 单据日期: 【2023-04-01 2023-04-25】, 审核状态: 全部, 币种: 全部, 显示收款明细: 否, 回款率100%不显示: 否, 只显示回款率100%: 否, 已收款金额为0不显示...

引出

查看收款

打印

列设置

刷新

组合排序

* 单据日期

2023-04-01

~

2023-04-25

日期

收款日期

~

日期

排序方式

单据日期+单据编号

▼

单据编号

▼

审核状态

全部

▼

客户分类

▼

☐ 显示商品明细

☐ 显示收款明细

☐ 回款率100%不显示

☐ 只显示回款率100%

☐ 已收款金额为0不显示

☐ 显示月度小计 ⑦

更多

筛选设置

重置

查询

单据日期	单据编号	单据类型	审核状态	客户	币种	应收帐款	已收款	回款率%	商品文本	商品数量	货头辅助	测试货单头
1	2023-04-25	XSCK-20230425-00002	销售出库	已审核	太阳商行	人民币	574.040.00			0		
2	2023-04-25	XSCK-20230425-00002	销售出库	已审核	太阳商行	人民币	574.040.00			0		
3	2023-04-25	XSCK-20230425-00002	销售出库	已审核	太阳商行	人民币	574.040.00			0		
4	2023-04-25	XSCK-20230425-00002	销售出库	已审核	太阳商行	人民币	574.040.00			0		
5	2023-04-25	WTJSTH-20230425-00001	委托结算提货单	未审核	订货数客	人民币	-250.00			0		
6	2023-04-25	WTJBS-20230425-00001	委托代付提货单	已审核	订货数客	人民币	250.00			0		
7	2023-04-20	XSCK-20230420-00001	销售出库	已审核	订货数客	人民币	35.00			0		
8	2023-04-07	XSCK-20230407-00001	销售出库	已审核	订货数客	人民币	68.20			0		
9	2023-04-06	XSCK-20230408-00001	销售出库	已审核	太阳商行	人民币	62.00	62.00	100.00	0		

应用说明:

当选择排序方式为“单据日期+单据编号”时，会按日期顺序展示销售单记录和销售退货单；当选择排序方式为“客户+单据日期+单据编号”时，会把相同客户的查询时间段的单据排在一起。

当核销方式为“按单据核销”时：销售收款一览表查询出每张单据的总金额的收款状态，可以勾选查询条件中的“显示商品明细”，查看每张单据的分录行商品。但是不统计商品的收款金额。

基础参数

款项核销方式 ?

☒ 按单据核销

(收/付款项时，需要知道收/付的是哪笔交易的钱，中等明细程度的记录，推荐使用)

☐ 按分录核销 ?

(收/付款项时，需要知道收/付的是哪笔交易哪笔分录的钱，最明细的记录)

☐ 按余额核销

(收/付款项时，系统自动根据录入的收/付款金额和设置的核销单据顺序进行核销，核销单、退款单不支持)

若您希望应收应付单据对账后，不能再反审核修改，请勾选：

☐ 不允许反审核已对账单据

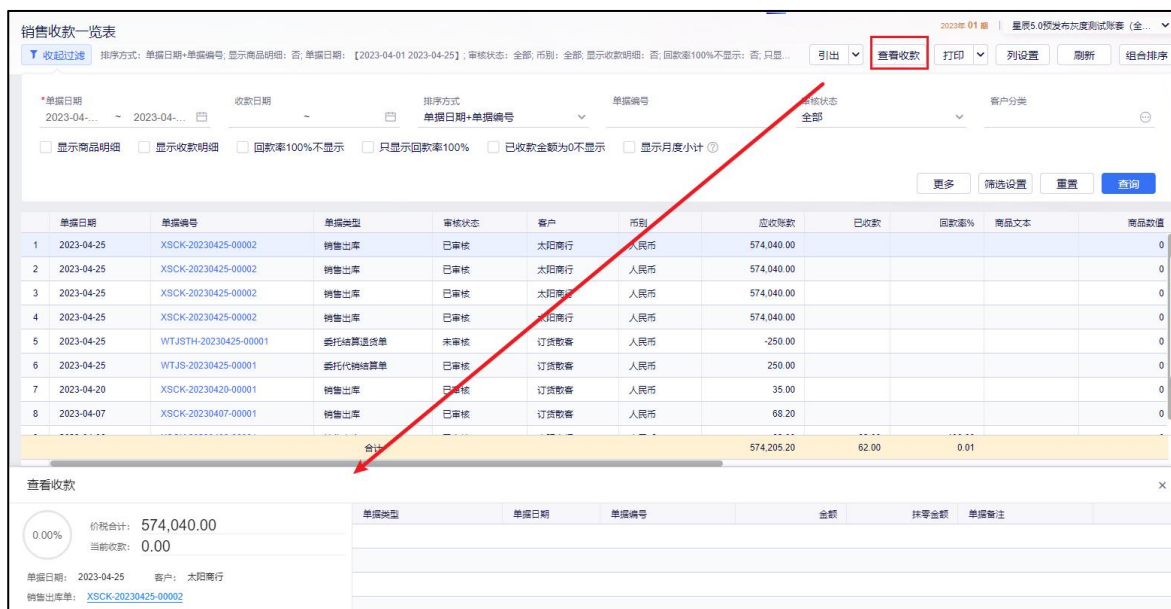
①客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
审核状态为空，表示查询已审核单据和未审核单据。

262 / 404

询销售出库单或销售退货单，客户应收初始数据，客户其他应收初始数据。当查询客户初始数据时，查询开始日期需要修改到初始数据记录日期；

③ 回款率 100%不显示，可以过滤掉全部已收完款的单据。

④ 查看收款：弹出每张单据关联的收款或核销记录。



⑤显示收款明细：用户能直观查看每一张销售单据的收款情况。

1) 当勾选“显示收款明细”时，不能勾选“显示商品明细”，即付款明细只能在【整单】状态下全部列出。



2) 勾选后影响“显示商品明细”条件，该按钮会隐藏。



2) 在每张业务单据下方，会显示关联的对这张业务单据进行收款的记录及金额。

⑥支持引出，查询，打印、列设置、组合排序等通用报表的功能。

5.2.9 销售利润表

应用场景：用户在开展完销售业务以后，除了销售明细表和汇总查看销售毛利外，还可以在单独的利润表中查看当前销售的利润，便于统计和经营决策。按指定的日期查询统计，能很清楚的看到当天的营业额，成本，费用支出和利润，以及收款状态该等，做到心中有数。

销售利润表										
计算成本 您未做过出库核算，为保证成本准确性，请先进行 出库成本核算										
Y 收起过滤 查看类型：查看整单 审核状态：已审核 单据日期：【2023-04-01 2023-04-25】 开票状态：全部 币别：全部 是否赠品：全部 显示批次和保质期：否 显示辅助属性：否										
引出 打印 列设置 刷新 组合排序										
* 查看类型 查看整单 单据类型 审核状态 单据日期 最后收(退)款日期 收款状态										
<input checked="" type="checkbox"/> 计算毛利 (销售毛利 = 销售收入 - 销售成本 - <input type="checkbox"/> 抹零金额 - <input type="checkbox"/> 销售总费用)										
更多 筛选设置 重置 查询										
单据日期	单据编号	单据类型	审核状态	客户名称	币别	税额	价税合计	实际不含税金额	成本	销售毛利
1 2023-04-07	XSCK-20230407-00001	销售出库单	已审核	订货数据	人民币	6.20	68.20	62.00		6.20
2 2023-04-20	XSCK-20230420-00001	销售出库单	已审核	订货数据	人民币		35.00	35.00		35.00
3 2023-04-25	XSCK-20230425-00002	销售出库单	已审核	太阳商行	人民币	16,120.00	140,120.00	124,000.00		124,000.00
4 2023-04-25	XSCK-20230425-00002	销售出库单	已审核	太阳商行	人民币	16,380.00	142,380.00	126,000.00		126,000.00
5 2023-04-25	XSCK-20230425-00002	销售出库单	已审核	太阳商行	人民币	16,640.00	144,640.00	128,000.00		128,000.00
6 2023-04-25	XSCK-20230425-00002	销售出库单	已审核	太阳商行	人民币	16,900.00	146,900.00	130,000.00		130,000.00
7 2023-04-06	XSCK-20230406-00001	销售出库单	已审核	太阳商行	人民币	62.00	62.00	62.00		62.00
8 2023-04-25	WTJS-20230425-00001	委托代销结算单	已审核	订货数据	人民币	250.00	250.00	250.00		250.00

应用说明：

1、系统路径

销售管理-销售报表-销售利润表

2、字段/按钮说明

1) 查看类型：查看整单，默认只展示整单查询条件，默认按“查看整单”查询；当选择查看商品明细时，所有查询条件均显示。即按照单据分录展示，每个分录商品单独展示一行，按照明细表查看表单展示到最细维度。

2) 单据日期：默认查询当月1号到查询当天的日期（假如今天是2022年12月20日，那么默认查询日期就是2022-12-01-2022-12-20）

3) 提供单据类型、审核状态、单据编号、客户、部门、业务员、商品（商品编码、商品品牌、商品类别、规格型号等维度）等字段，按查看整单和查看商品明细时的筛选条件不一样。

- 单据类型：销售出库、销售退货、委托代销结算、委托结算退货，默认全选。
- 默认只取“已审核”状态的单据
- 最后收（退）款时间默认为空，点击查询时统计所有时间段的收款汇总；
- 查看商品明细时：提供“显示批次和保质期”和“显示辅助属性”两个复选框

4) 显示批次和保质期：默认不勾选，不显示商品批次和保质期信息，列表中批次、保质期列也不显示，勾选后，列表中自动显示批次、保质期信息列

5) 显示辅助属性：默认不勾选，不显示辅助信息，列表中辅助属性列也不显示，勾选后，

列表中自动显示辅助属性

3、查询说明：

1) 单据排序方式：按单据日期、单据编号、商品行号（就是开单时的商品顺序）依次排序

2) 当点击“单据编号”时，能够在新的页面中，打开相应的单据详情，并跳转到单据详情页面

3) 默认查询所有币别，当系统启用外币时，查询结果中与金额相关的字段对应的是单据上的币别，如需查询本位币的字段，需要在列设置中把含“本位币”相关的字段开启显示。

报表列设置

表格设置

恢复默认 全部显示 全部解冻 上移 下移

<input type="checkbox"/>	列名	显示名称	对齐方式	显示列	列冻结
<input type="checkbox"/>	25	价税合计本位币	价税合计本位币	默认	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	27	整单折前价税合计本...	整单折前价税合计...	默认	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	29	实际不含税金额本位币	实际不含税金额本...	默认	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	31	客户承担费用本位币	客户承担费用本位币	默认	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	33	销售费用分摊本位币	销售费用分摊本位币	默认	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	35	成本本位币	成本本位币	默认	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	37	关联销售费用本位币	关联销售费用本位币	默认	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	39	代销费用分摊本位币	代销费用分摊本位币	默认	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	41	总费用本位币	总费用本位币	默认	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	43	销售毛利本位币	销售毛利本位币	默认	<input type="checkbox"/>

确定 取消

销售利润表

计算成本 按上一次出库成本核算截至2021-09-30，为保证成本准确性，请先进行出库成本核算。 出库成本核算

展开过滤 查看范围：查看范围：审核状态：已审核；单据日期：【2024-09-01 2024-10-23】；单据编号：XSCK-20241023-00021；单据类型：销售出库单；币种：人民币；金额：2.6000；显示本次和原币：否；显示辅助属性：否

引出 打印 列设置 刷新 组合排序

单据日期	单据编号	单据类型	审核状态	币种	税额	价税合计	价税合计本位币	实际不含税金额	成本	成本本位币	销售毛利	毛利率(%)	是否代收	项目99
2024-10-23	XSCK-20241023-00021	销售出库单	已审核	人民币	2.6000	22.6000	165.658	20.0000			20.0000	100.00		

取的是单据上的币别

换算后的本位币

4、应用流程：

1) 打开销售管理-销售报表-销售利润表；

2) 由于星辰的出库成本不是实时计算的，为保证成本准确性，查询利润前，请先进行出库成本核算（直接点击即可跳转到出库成本核算页面），核算完毕再刷新销售利润表；

销售利润表

计算成本 您未做过出库核算，为保证成本准确性，请先进行 [出库成本核算](#)

[收起过滤](#) 查看类型: 查看整单; 审核状态: 已审核; 单据日期: 【2023-04-01 2023-04-25】; 开票状态: 全部; 币别: 全部; 是否赠品: 全部; 显示批次和保质期

*查看类型 单据类型 审核状态 *单据日期

查看整单 已审核 2023-04-...

☒ 计算毛利 (销售毛利 = 销售收入 - 销售成本 - ☐ 抹零金额 - ☐ 销售总费用)

- 3) 按照需要查询的条件，输入筛选条件后，点击“查询”即可；
- 4) 支持引出，查询，打印、列设置、组合排序等通用报表的功能。

5.2.10 销售价格分析表

功能介绍：实现按商品、按商品+客户查询近 10 次销售价格，以分析销售价格波动。

应用场景：作为销售员，我希望能够很方便的查看到各个商品销售的历史价格，以便给客户报价时作为参考。

应用流程：

- 1) 在销售管理>销售报表中，新增销售价格分析表：

销售价格分析表

日期: 【2023-04-01 2023-04-25】; 分析维度: 商品; 价格类型: 含税单价; 单据类型: 全部; 审核状态: 已审核; 显示已禁用商品: 否; 显示辅助属性: 否

[引出](#) [打印](#) [列设置](#) [刷新](#) [组合排序](#)

*日期 2023-04-... ~ 2023-04-... *分析维度 商品 *价格类型 含税单价 *单据类型 全部 审核状态 已审核 商品

☐ 显示已禁用商品 ☐ 显示辅助属性

[更多](#) [筛选设置](#) [重置](#) [查询](#)

	商品编码	商品名称	币别	单位	最近价格1	最近价格2	最近价格3	最近价格4	最近价格5	最近价格6	最近价格7
1	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	人民币	袋	61.00		35.00				
2	SP00002	武夷茶大红袍	人民币	袋	70.06	62.00		68.20			
3	SP00003	安溪铁观音浓香型	人民币	袋	71.19		63.00				
4	SP00004	茉莉花茶清香型	人民币	袋	72.32		64.00				

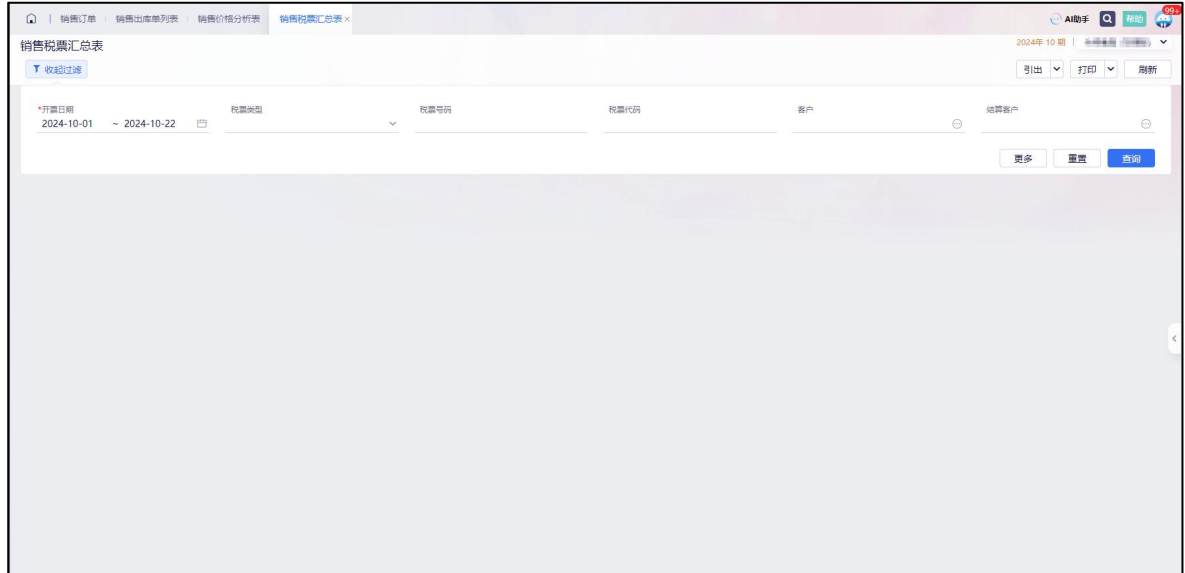
- 2) 报表功能说明：

- ①提供商品、商品+客户两种分析维度
- ②提供单价、含税单价、折后单价、实际不含税单价、实际含税单价几种价格类型
- ③单据类型支持选择销售订单、销售出库单
- ④支持审核状态、商品、客户、部门等筛选条件，可勾选显示已禁用的商品、显示辅助属性
- ⑤根据分析维度，统计商品在所查询的单据日期时间段内离当前时间最近 10 次有变化的价格
- ⑥交易的次数说明：统计单据日期范围内商品发生交易的次数，商品在同一张单据中有多行时，按行数统计（赠品除外）

⑦报表支持引出、打印、列设置、组合排序

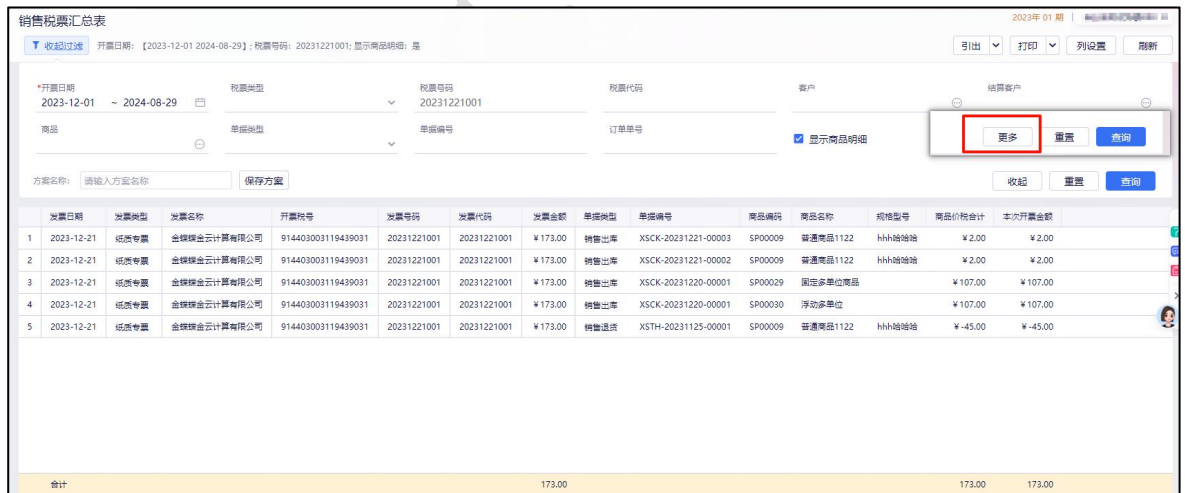
5.2.11 销售税票汇总表

销售税票汇总表用来汇总所有开出的发票，可以按特定条件过滤查询，满足用户个性化的统计需求。



应用流程：

1) 税票汇总表支持多种查询过滤条件,点击“更多”可查看所有过滤条件



支持按以下条件过滤查询:①开票日期范围 ②税票类型 ③税票号码 ④税票代码 ⑤客户 ⑥结算客户 ⑦商品 ⑧单据类型 ⑨单据编号 ⑩订单编号 以及“显示商品明细”供选择是否开启。

注意：因为**订单编号**字段属于商品行字段,只有在勾选了“显示商品明细”后,才可以到列设置中设置是否显示。另外需要注意的是勾选显示商品明细后,“客户名称/编号”“结算客户名称/编号”字段不显示。

Y 收起过滤 发票日期: [2024-06-01 2024-06-06] 显示商品明细: 是

引出 打印 列设置 刷新

* 发票日期: 2024-06-01 ~ 2024-06-06 发票类型: 发票号码: 发票代码: 客户: 单据日期: 单据类型: 单据编号: 订单编号: 显示商品明细 ☒

方案名称: 请输入方案名称 保存方案

显示商品明细后能看到订单单号

发票日期	发票类型	发票名称	开票号	发票号码	发票代码	发票金额	单据类型	单据编号	商品编码	商品名称	规格型号	订单单号	商品价格合计	本次开票金额
2024-06-06	纸质专票	66大福	91440300MA5RH9P9R	123321321	321321333	16.950	销售出库	SA-20240606-001	SPO0081	护手霜		XSDO-20240606-00003	16.950	16.950

2) 汇总表支持“打印”、“引出”

销售税票汇总表

Y 收起过滤 开票日期: [2023-12-01 2024-08-29] 税票号码: 20231221001 显示商品明细: 否

引出 打印 列设置 刷新

* 开票日期: 2023-12-01 ~ 2024-08-29 税票类型: 税票号码: 20231221001 税票代码: 客户: 商品: 单据类型: 单据编号: 订单单号: 显示商品明细 ☐

方案名称: 请输入方案名称 保存方案

开票日期	发票类型	发票名称	开票号	发票号码	发票代码	发票金额	单据类型	单据编号	商品价格合计	本次开票金额
2023-12-21	纸质专票	金蝶软件云计算有限公司	914403003119439031	20231221001	20231221001	¥ 173.00	销售出库	XSCX-20231221-00003	¥ 2.00	¥ 2.00
2023-12-21	纸质专票	金蝶软件云计算有限公司	914403003119439031	20231221001	20231221001	¥ 173.00	销售出库	XSCX-20231221-00002	¥ 2.00	¥ 2.00
2023-12-21	纸质专票	金蝶软件云计算有限公司	914403003119439031	20231221001	20231221001	¥ 173.00	销售出库	XSCX-20231220-00001	¥ 214.00	¥ 214.00
2023-12-21	纸质专票	金蝶软件云计算有限公司	914403003119439031	20231221001	20231221001	¥ 173.00	销售退货	XSTH-20231125-00001	¥ -45.00	¥ -45.00
合计						173.00			173.00	173.00

打印设置支持切换打印模板,打印表格线,不打印表格合计行。

打印设置

基础设置

打印方式: ☒ PDF打印 ? ☐ 插件打印 ?

☐ 云打印

请先在打印插件中, 配置云打印机 [云打印介绍](#)

选择模板: 销售税票汇总表 (预置模板) v

每张打印分录数: 0

为0时, 默认按纸张大小打印分录数, 对分组打印模板不生效

☒ 打印表格线 ☐ 不打印报表合计行 ?

确定 确定并打印 取消

3) 支持保存常用查询条件为“查询方案”, 方便快速调用。

销售税票汇总表

收起过滤 开票日期: [2023-12-01 2024-08-29] 税票号码: 20231221001 显示商品明细: 否

引出 打印 列设置 刷新

显示商品明细

方案名称: 显示商品明细 保存方案

方案设置

共享过滤方案

支持分享给指定用户查询方案，共享使用

*方案名称: 显示商品明细

共享用户: 请选择用户

暂无数据

显示更多

注意：销售税票汇总表表体内不支持漏斗查询,如有指定查询条件,请到表头处输入查询条件。

销售税票汇总表

收起过滤 开票日期: [2023-12-01 2024-08-29] 税票号码: 20231221001 显示商品明细: 否

引出 打印 列设置 刷新

显示商品明细

方案名称: 显示商品明细 保存方案

不支持漏斗查询

发票日期	发票类型	发票名称	开票号码	发票号码	发票代码	发票金额	单据类型	单据编号	税总价格合计	本次开票金额
2023-12-21	纸质专票	金蝶软件云计算有限公司	914403003119439031	20231221001	20231221001	¥173.00	销售出库	XSCX-20231221-00003	¥2.00	¥2.00
2023-12-21	纸质专票	金蝶软件云计算有限公司	914403003119439031	20231221001	20231221001	¥173.00	销售出库	XSCX-20231221-00002	¥2.00	¥2.00
2023-12-21	纸质专票	金蝶软件云计算有限公司	914403003119439031	20231221001	20231221001	¥173.00	销售出库	XSCX-20231220-00001	¥214.00	¥214.00
2023-12-21	纸质专票	金蝶软件云计算有限公司	914403003119439031	20231221001	20231221001	¥173.00	销售出库	XSTH-20231125-00001	¥-45.00	¥-45.00
合计						173.00			173.00	173.00

4) 多次登记的单据会汇总显示在相同发票号下:

销售税票登记列表															
搜索税票号码/税票代码/客户名称/商品 常用条件过滤 展开过滤 税票引入 + 新增 引出 删除															
已选中0条 修改 删除															
开票日期	开票名称	开票税号	税票类型	税票号码	税票代码	开票价税合计	税票备注	单据类型	单据编号	客户	商品编码	商品名称	规格型号	属性属性	商品价税合计
2024-08-29	123456	123456	纸质专票	123456	123456	¥140.00		销售出库单	XSKC-20240829-00001	袁袁炸鸡	0731001	0731001			¥100.00
2024-08-29	炸鸡	222	纸质专票	11112233123123	123	¥15.00		销售出库单	XSKC-20240829-00002	袁袁炸鸡	073100101	073100101	qwerertyy		¥40.00
2024-08-29	炸鸡	222	纸质专票	11112233123123	123	¥201.22		销售出库单	XSKC-20240806-00001	华莱士炸鸡	SP0093822	0801001	商品0801002		¥201.22
2024-08-12	21	w1	纸质专票	21		¥102.00		销售出库单	XSKC-20240808-00001	华莱士炸鸡	SP0093805	销售			¥102.00
2023-12-18	会蝶		纸质专票	12456		¥67.00		销售出库单	XSKC-20231201-000089	袁袁炸鸡	SP00004	test_1	HQCMF83D00AL		¥67.00
2023-12-18	会蝶		纸质专票	88956		¥10.00		销售出库单	XSKC-20231206-000090	肯德基炸鸡	SP93765	批次保质期0529			¥10.00
2023-12-18	会蝶		纸质专票	85236		¥100.00		销售出库单	XSKC-20231201-000088	肯德基炸鸡	073102	073102	Φ q	春秋-男	¥100.00

同张发票多次登记多张单据

销售税票汇总表															
展开过滤 开票日期: [2024-01-01 2024-08-29] 显示商品明细: 是 引出 打印 列设															
开票日期	税票类型	开票名称	开票税号	税票号码	税票代码	开票价税合计	单据类型	单据编号	商品编码	商品名称	规格型号	商品价税合计	本次开票价税合计		
1 2024-08-12	纸质专票	21	w1	21		¥102.00	销售出库单	XSKC-20240808-00001	SP0093805	销售		¥102.00	¥102.00		
2 2024-08-29	纸质专票	123456	123456	123456	123456	¥140.00	销售出库单	XSKC-20240829-00002	073100101	073100101	qwerertyy	¥40.00	¥40.00		
3							销售出库单	XSKC-20240829-00001	0731001	0731001		¥100.00	¥100.00		
4 2024-08-29	纸质专票	炸鸡	222	11112233123123	123	¥216.22	销售出库单	XSKC-20240806-00001	SP0093822	日志商品		¥15.00	¥15.00		
5							销售出库单	XSKC-20240806-00001	0801001	商品0801002		¥201.22	¥201.22		

显示整张发票的发票金额

5.3 经营分析

5.4.1 销售分析

功能说明:

1、指标部分（业务指标+财务指标）

业务指标包括：①销售达成率；②销售趋势图；③存货周转率（月）；④销售退货；⑤毛利&毛利率

财务指标包括：①应收账款周转天数；②资金收支情况

说明：

1) 存货周转率（月）/销售退货/毛利&毛利率/应收账款周转天数，支持查看指标近6个月的变化趋势

2) 销售达成率可设置当月销售目标，取数以“价税合计”为准，以销售出库的价税合计减去销售退货的价税合计作为实际销售额

3) 若要一次性设置多个月份的销售目标，可在“页面设置”中，通过“销售目标设置”进行录入

2、页签部分（商品分析+客户分析+部门分析）

2.1 商品分析

①按商品类别统计销售金额，排倒序并展示上个月销售金额进行对比

②展示环比金额增长 top 3 的商品类别

③展示环比金额下滑 top 3 的商品类别

④按商品进行排行，支持按选择的具体商品类别进行筛选

2.2 客户分析

①按客户类别统计销售金额，排倒序并展示上个月销售金额进行对比

②展示环比金额增长 top 3 的客户类别

③展示环比金额下滑 top 3 的客户类别

④按客户进行排行，支持按选择的具体商品类别进行筛选

⑤按客户类别计算“应收账款周转天数”，并按具体客户类别提供账龄分析

2.3 部门分析

①按部门统计销售金额，排倒序并展示上个月销售金额进行对比

②展示环比金额增长 top 3 的部门

③展示环比金额下滑 top 3 的部门

④按业务员进行排行，支持按选择的具体部门进行筛选

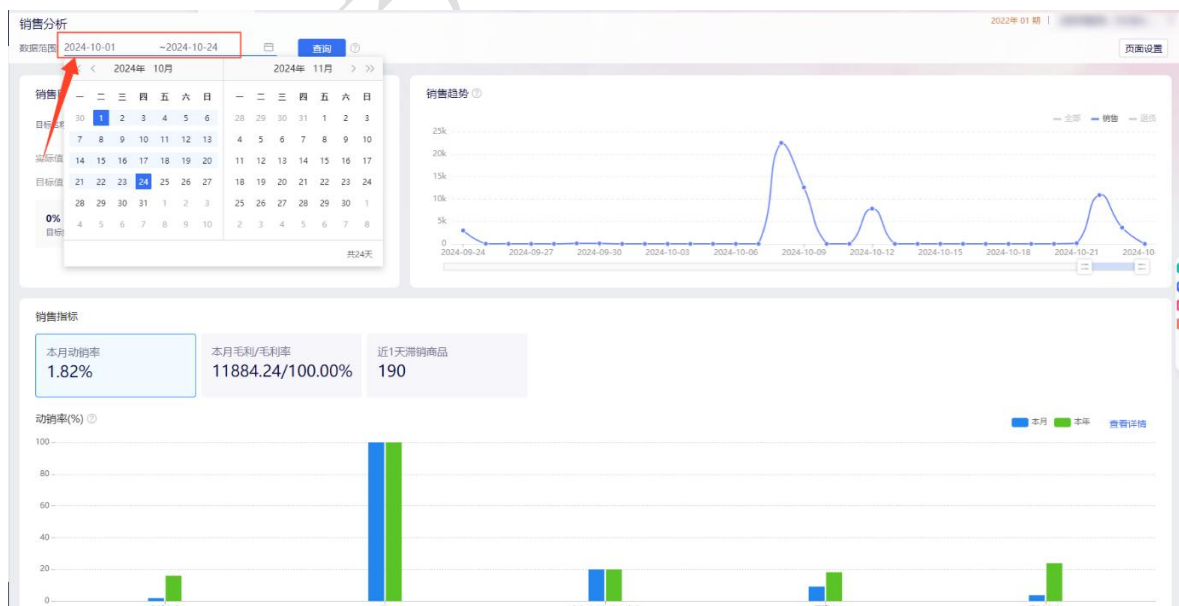
3、页面设置

①支持个性化选择分析页面的显示内容

②支持在页面设置中，按月录入全年的销售目标（价税合计值）

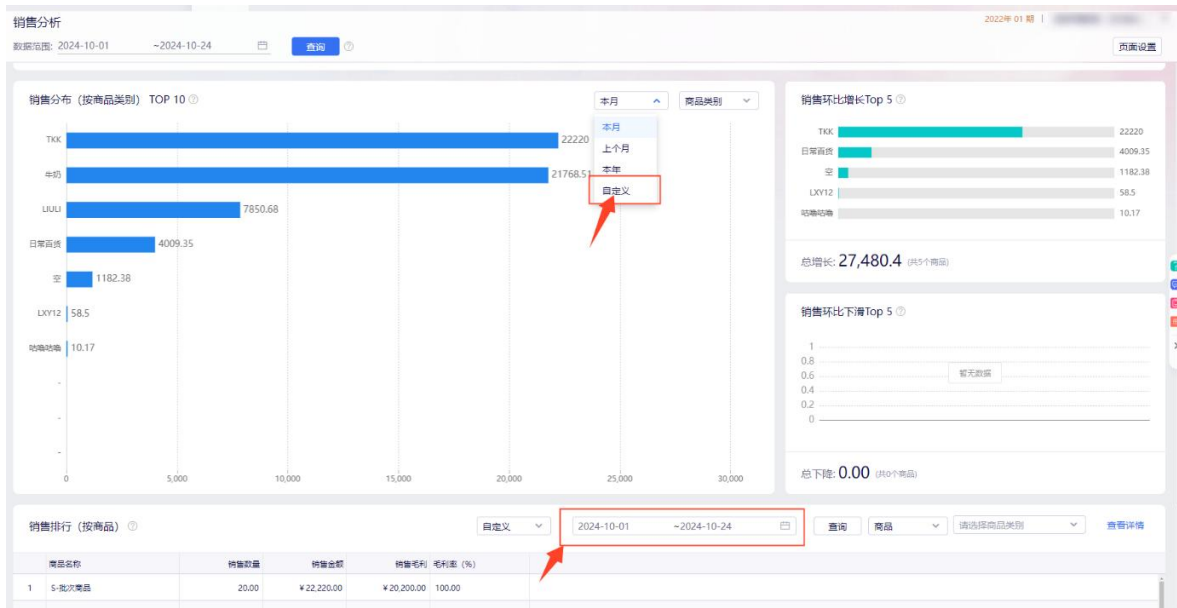
4、使用说明：

1) 报表左上方的“数据范围”支持自定义选择日期范围，最多允许查看 60 天的数据：

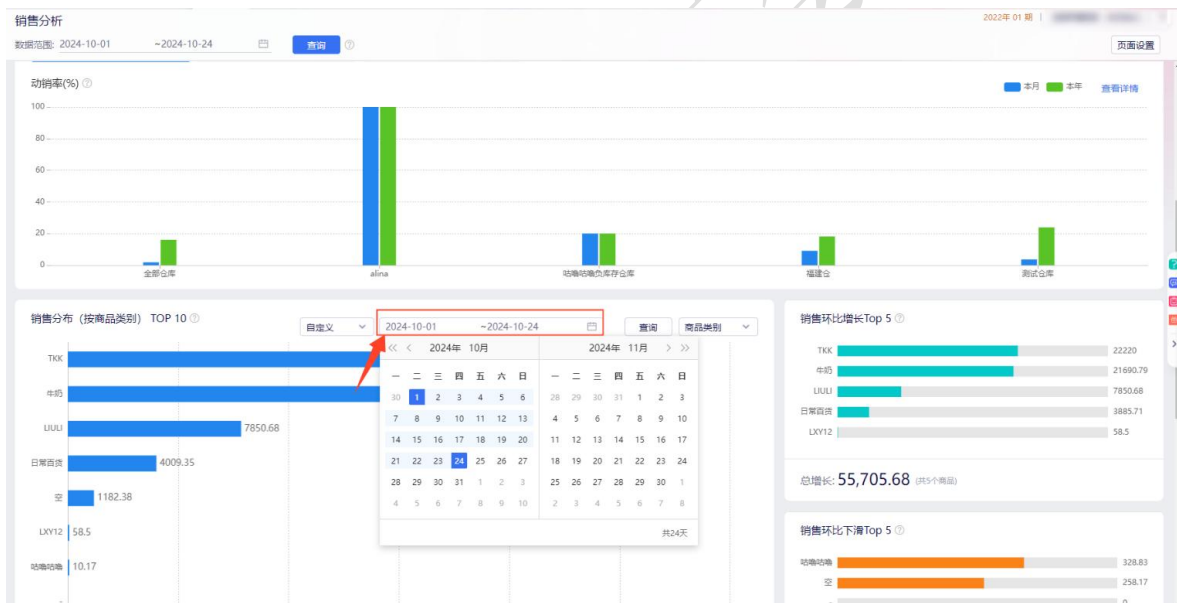


其中，“数据范围”仅针对以下卡片数据进行过滤：“收支情况”、“销售分布 TOP 10”、“销售环比增长 TOP 5”、“销售环比下滑 TOP 5”、“销售排行”。

2) 销售分布 TOP 10、销售排行，支持自定义筛选时间：



选择“自定义”，则可手动输入日期范围（自定义的日期范围最多选择 60 天）：



其中，“销售分布 TOP 10”的日期筛选，会联动筛选“销售环比增长 Top 5”、“销售环比下滑 Top 5 卡片”的数据；“销售排行”的日期筛选，仅筛选本卡片的数据。

销售环比分析

时间统计维度: 按月统计 | 查看日期: [2023-03-01 ~ 2023-03-30] | 汇总数据: 按客户 | 单据类型: 销售出库 | 销售退货 | 委托代销核算单 | 委托结算退货单 | 零售出库 | 零售退货 | ...

引出 ▾ | 打印 ▾ | 列设置 | 刷新

*时间统计维度 按月统计	*查看日期 2023-... - 2023-...	*汇总维度 按客户	单据类型 销售出库 销售退货	*审核状态 已审核	查看日期 -
客户分类	客户	客户地址	部门	业务员	营销
仓库	仓位	商品名称	规格	商品品牌	商品标签
商品来源	原物型号	商品默认采购商	商品属性		

☒ 查看金额
 ☐ 查看数量
 ☐ 显示商品明细
 ☐ 显示辅助属性

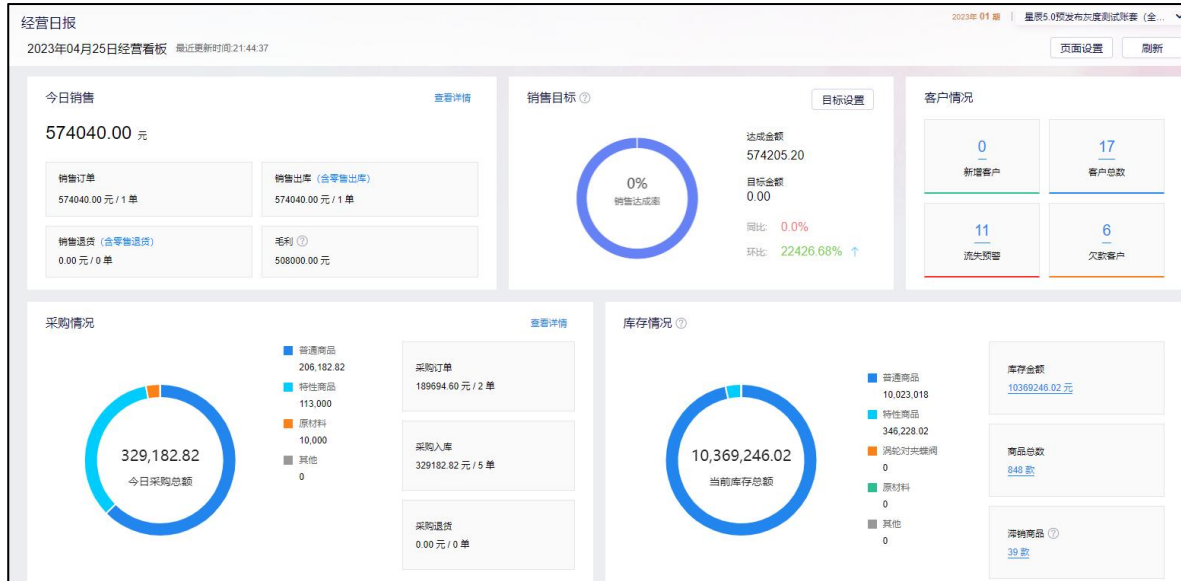
方案名称:

通过对日、周、月的周期性销售情况进行分析,让企业及时掌握商品的销售概况及其趋势,以便企业针对下一阶段的销售计划及相关策略进行制定。

- 1) 支持按日、周、月维度的分析
- 2) 支持 15 种不同的汇总依据
- 3) 支持按金额、数量 2 种不同的维度进行查看
- 4) 支持按商品明细维度、按辅助属性维度进行查看
- 5) 在筛选设置中，支持将不常用的查询条件隐藏
- 6) 可将常用的查询条件保存为默认方案
- 7) 报表支持引出、打印、列设置、组合排序

273 / 404

5.3.3 经营日报



应用价值及场景:

- 1、可查看当天的采购、销售和库存的整体进销存情况，及时把控当天经营状况。
- 2、查看很久没交易的客户数，提前预警以调整客户管理策略
- 3、查询每天最新的滞销商品数，了解其库存及资金占用情况，及时诊断并制定对应的库存清理计划

应用特性:

- 1、经营日报只能查询当天的数据，不支持查询历史数据
- 2、每天的数据都是实时更新
- 3、销售和采购分析可以自定义设置是否要包含未审核的单据

应用流程:

- 1、打开【销售管理】-【经营分析】-【经营日报】，可进入【经营日报】的整体界面，点击对应模块的“查看详情”或相关指标，可以跳转到对应的报表查看更多的明细。

2、各模块的应用场景及含义:

模块	来源报表/单据	应用场景	取数规则（点击对应模块中的“？”可查看）
今日销售	销售单据	查看当天整体的销售情况	点击“查看详情”可进入【销售日报】
销售目标	销售单据	查看当天的销售目标及其达成情况，并实时显示环比与同比的趋势	点击“目标设置”可设置每天的销售目标；统计的单据是否要含未审核可在右上角的“页面设

			置”中设置
客户情况	客户分析表	快速了解当天的客户新增与流失情况，还有欠款客户数，点击具体的数字可联查到客户分析表，可以看到每个客户的所有交易汇总情况	“流失预警”是根据【系统参数-基础资料参数-客户参数】设置来计算的和预警的； “欠款客户”是“应收账款明细表”的余额为正的客户端数
采购情况	采购单据	查看当天整体的采购情况	点击“查看详情”可进入【采购日报】
库存情况	仓存单据	查看当天的库存情况，包括各商品类别的库存总额、分布情况、商品数等	点击“查看详情”可进入【库存查询表】； 点击对应的子模块数字可以进入到对应的报表。
今日收款	见最后一栏的“单据来源”	查看当天的收款情况，包括金额和未结的单据数	1. 截止时间：系统启用日期到当天 2. 单据来源：销售出库单，采购退货单，其他应收单，其他支出退款，客户初始数据 3. 待收金额：以上单据的未核销金额本位币 4. 未结单据：以上单据类型中未核销完的单据数
今日付款	见最后一栏的“单据来源”	查看当天的付款情况，包括金额和未结的单据数	1. 截止时间：系统启用日期到当天 2. 单据来源：采购入库单，销售退货单，其他应付单，其他收入退款，供应商初始数据，成本调整单 3. 待付金额：以上单据的未核销金额本位币 4. 未结单据：以上单据类型中未核销完的单据数

5.3.4 滞销商品表

滞销商品表

滞销商品：1 天内无入库记录，且无销售记录的商品 (报表数据非实时更新，默认每晚执行定时任务自动更新)

收起过滤

显示仓库：否

引出

打印

列设置

刷新

组合排序

商品类别

商品品牌

商品

商品条码

规格型号

显示仓库

更多

筛选设置

重置

查询

	商品编码	商品名称	规格型号	商品类别	商品条码	品牌	商品标签	产地	注册号	生产许可证	无销
1	SP00011	台湾冻顶乌龙茶	500g/袋	普通商品	LS102050	金蝶	滞销				
2	SP00012	大别山特选绿茶	500g/袋	普通商品	LS102051	金蝶	滞销				
3	SP00013	杭州九曲红梅	500g/盒	普通商品	LS102052	进销存	滞销				
4	SP00014	雅安峨眉毛峰	500g/袋	普通商品	LS102053	进销存	滞销				

应用场景价值：

1、通过滞销商品表，可快速了解商品的周转速度和库存积压情况，包括无销售天数，最近销售日期、入库日期、库存数量、金额等等，以便及时调整商品的销售策略，如通过促销活动加速库存周转和消耗；

2、如食品批发零售、加工、餐饮等行业，还可以结合保质期预警查询表一起使用，以便了解原材料或者半成品的积压情况及效期剩余时间，以便合理安排先进先出以及库存清理的工作，避免库存积压过多，效期变短带来的库存货值损失。

3、通过滞销商品表，结合销售分析表，可以对商品的整体销售效果有预判，通过筛选了解各商品类别、品牌下滞销商品的分布情况。

具体功能可查看详情：<https://vip.kingdee.com/link/s/MURNG>

5.3.5 销售日报



时间	销售订单单数	销售订单金额	销售出库单数	销售出库金额	销售退货单数	销售退货金额	零售结存单数	零售结存金额
1 2023-04-25	1	574,040.00	1	574,040.00	0	0.00	0	0.00
2 2023-04-20	1	0.00	1	35.00	0	0.00	0	0.00
3 2023-04-18	1	700.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
4 2023-04-17	1	67.10	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5 2023-04-07	0	0.00	1	68.20	0	0.00	0	0.00
6 2023-04-06	0	0.00	1	62.00	0	0.00	0	0.00
7 2023-04-04	1	102.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00

应用价值和场景：

通过销售日报，可以查询指定日期或者月份的销售概况，例如：销售订单总数、金额、销售出库单总数、金额、销售退货单总数、金额，还可以查看销售毛利及毛利率。

应用特性：

- 1、支持按指定日期查询每一日的销售概况明细，也支持按年份查询每个月的销售概况明细；
- 2、可自定义是否要将未审核的单据统计进去

具体功能可查看详情：<https://vip.kingdee.com/link/s/MURNz>

5.3.6 商品动销率表

商品动销率表						
(统计数据截至至2023/04/25)						
2023年 01 期 星辰5.0预览发布灰度测试版 (全...)						
引出 打印 列设置 刷新 组合排序						
仓库	库存商品总数	本月动销品种	本年动销品种	本月动销率	本年动销率	
1 全部仓库	77	9	36	11.69%	46.75%	
2 负库存	25	1	3	4.00%	12.00%	
3 深圳仓	52	8	33	15.38%	63.46%	

应用场景价值：

主要用于当天查询节点为止，当前账套各仓库的库存商品总数，及本年、本月整体动销品种数和动销率指标，帮助企业了解商品的动销情况，以评估销售的效果，即库存商品中实际产生销售的商品种类及占比，从而制定有针对性的销售策略或指导补货。

具体功能可查看详情：<https://vip.kingdee.com/link/s/lnn2c>

5.3.7 企业经营利润表

用于查询企业整体经营利润情况，是基于业务数据的利润分析报表。支持选择单据类型、客户、部门、业务员等查询过滤条件。

企业经营利润表			
2023年 01 期 星辰5.0预览发布灰度测试版 (全...)			
展开过滤 日期: [2023-01-01 2023-04-25] ; 包括未审核: 否; 收支类别发生额为0不显示: 是			
引出 刷新			
项目	金额	取数说明	
1 销售额	519,796.81		
2 受托结算收入			
3 减: 销售折扣			
4 减: 销售成本			
5 减: 销售费用			
6 销售毛利	519,796.81	【销售额】+【受托结算收入】-【销售折扣】-【销售成本】-【销售费用】	
7 其他业务收入		【盘盈收入】+【其他入库】+【调拨出库收入】	
8 盘盈收入			
9 其他入库			
10 调拨出库收入			
11 其他业务支出	95.00	【盘亏支出】+【其他出库】+【调拨入库支出】	
12 盘亏支出			
13 其他出库			
14 调拨入库支出	95.00		

报表对应取数规则如下：

序号	项目	取数说明
1	销售额	销售汇总表中的“折前金额”合计
2	受托结算收入	
3	减：销售折扣	销售汇总表中的“折扣额”+“整单折扣分配额”合计
4	减：销售成本	销售汇总表中单据类型为“销售出库”的“销售成本”合计

5	减：销售费用	销售汇总表中的“销售费用”合计
6	销售毛利	1+2-3-4-5
7	其他业务收入	8+9+10
8	盘盈收入	盘盈单列表“入库成本”合计
9	其他入库	其他入库列表“入库成本”合计
10	调拨出库收入	调拨出库单列表：同价调拨的“成本”+异价调拨的“调出金额”合计
11	其他业务支出	12+13+14
12	盘亏支出	盘亏单列表“出库成本”合计
13	其他出库	其他出库列表“出库成本”合计
14	调拨入库支出	调拨入库单列表：“成本”合计
15	业务经营利润	7+7-11
16	其他收支及费用	17-18+19-20+21-22-23-24
17	其他收入	其他收支明细表中单据类型为“其他收入”的“收入类别”分类别小计
	（按收入类别分别列示）	
18	其他收入退款	其他收支明细表中单据类型为“其他支出退款”的“支出类别”分类别小计
	（按支出类别分别列示）	
19	付款优惠	
20	其他支出	其他收支明细表中单据类型为“其他支出”的“支出类别”分类别小计
	（按支出类别分别列示）	
21	减：其他支出退款	其他收支明细表中单据类型为“其他支出退款”的“支出类别”分类别小计
	（按支出类别分别列示）	
22	收款优惠	

23	汇兑损益	收付及核销单汇兑损益。付款单-收款单+核销单预付冲应付-核销单预收冲应收，取汇兑损益字段
24	业务经营净利润	15+16

5.3.8 销售目标管理

主要是可以让企业指定年度销售目标后再按一定规则按月分解到业务员/部门/公司，方便公司完成业绩考核。可以在经营日报页面查看目标的完成情况。

应用流程：

- 1) 打开销售管理-销售目标，点击“新增”，设置好目标对应的年度、考核数据取值依据和考核方式，完成后点下一步：

- 2) 输入上年度销售金额、年目标增长率、本年销售目标，并选择月份进行分配，支持“按上年月销售比例分配”和“按月平均分配”2种分配方式，输入完毕后，点击“完成”即可。

销售目标设置

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试阵容 (金...)

基础信息 年度目标设置 1 月度详细目标设置

上年度销售金额: 120,000 年目标增长率: 20 % 本年销售目标: 144,000 待分配目标: 0

按上年月销售比例分配 按月平均分配

<input checked="" type="checkbox"/>	月份	月度目标	占比%	上年销售金额
<input checked="" type="checkbox"/>	1 1月	12,000	8.33	13,000
<input checked="" type="checkbox"/>	2 2月	12,000	8.33	15,000
<input checked="" type="checkbox"/>	3 3月	12,000	8.33	7,000
<input checked="" type="checkbox"/>	4 4月	12,000	8.33	14,000
<input checked="" type="checkbox"/>	5 5月	12,000	8.33	10,000
<input checked="" type="checkbox"/>	6 6月	12,000	8.33	2,000
<input checked="" type="checkbox"/>	7 7月	12,000	8.33	12,000
<input checked="" type="checkbox"/>	8 8月	12,000	8.33	7,500
<input checked="" type="checkbox"/>	9 9月	12,000	8.33	9,500
<input checked="" type="checkbox"/>	10 10月	12,000	8.33	10,000
<input checked="" type="checkbox"/>	11 11月	12,000	8.33	12,000
<input checked="" type="checkbox"/>	12 12月	12,000	8.33	8,000

上一步 完成 取消

3) 完成后，可以看到销售目标列表已经有对应的年度目标了：

销售目标管理

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试阵容 (金...)

+ 新增 引入

	目标年度	取值来源	考核方式	销售目标	销售金额	销售达成率
1	2023	销售出库单	按公司	144,000.00	585,593.01	406.66%

4) 设置了可以在销售分析页面左上角看到当月的达成情况，点击“目标设置”也跳转到“销售目标”对应的页面。



5.4 销售业务应用场景详细说明

5.4.1 先销售后发货，款项月结

例如：跟客户约定的是每月的5号付未结货款，怎么处理？

1、在录制销售出库单时，若没有收款，不要在销售出库库单中填写收款金额，可以看到“本

单未收”金额为本次销售的价税合计金额。


2、打开【应收应付】>【收款】，选择客户，点击“选源单”，查找到该客户的未收款销售出库单，选中后带入收款单“源单信息”中，在根据实际收款金额和账户填写“收款信息”表体。

3、也可以在销售出库单列表中，过滤出“未收款”状态的销售出库单，选中相同客户的单据，点击“收款”，生成收款单。

4、收款单保存后，在销售出库单列表中查看这些单据的状态，会变为“全部收款”。

5.4.2 销售过程的费用处理

仓库发货后，运费是由本公司承担的，需要跟物流公司结算；有时是发货时直接支付给物流公司员工，有时是定期支付。而且运费金额较大，需要减少商品的毛利。

1、随本次销售发货产生的费用，可以在销售出库单中，点开“”，打开弹窗录入；支持录入多种费用，比如运费，搬运人工费，停车费等等；

2、“分摊规则”是指将销售费用分摊入每条商品行的依据。系统提供两种：价税合计和数量，用户根据需要选择。当本次销售的多种商品，计量单位差异较大，比如有的商品单位是件，有的商品单位是斤，此时不适合选择“数量”的分摊方式。

3、录入费用后，可以点击“保存”，仅保存费用记录，不执行分摊，用户可以在销售出库单主界面选择分摊或不分摊；点击“保存并分摊”，在保存费用记录的同时，执行分摊到行的操作。用户也可以在商品行中手工修改，但合计不能超过总的销售费用。需注意，**不分摊的话，后面在计算销售毛利时则无法扣减。**

4、销售出库单审核后，系统自动将录入的销售费用，生成“其他应付单”；若需支付费用，点击单据编号链接，打开其他应付单，填写支付金额即可。

5、若是多次费用合并在一起支付，可打开【应收应付】>【付款单】，选择供应商后，点击“选源单”（**注意，系统应收应付参数如果为“按余额核销”，则只能选“自动核销”，不能“选源单”**），选中多笔其他应付单进行支付。

6、注意：采购费用是否分摊，影响到生成的其他应付单对应的财务凭证科目的取值。

7、销售费用分摊，支持选择按原币分摊还是本位币分摊

应用场景：外贸公司一笔采购或销售业务经常会产生国内国外的费用，在分摊时，用原币或本位币分摊可能会造成商品行原币和本位币的费用分摊合计与费用弹窗的合计不一致，导致生成凭证不平，因此系统提供两种分摊方式。

当费用币别与本单业务币别一致时，建议选择按原币分摊；当费用币别与本单业务币别不一致时，建议选择按本位币分摊。

费用明细

费用分摊规则: ☒ 商品价税合计 ☐ 数量

	*供应商	*支出类别	*不含税金	费用明细备注	其他支出单
1					
2					
3					
4					
5					
6					
合计					

源单币别/汇率 人民币/1 待分摊费用 -

收款方式 0.00 多账户收款 收款抹零

按本位币分摊

按原币分摊

保存 保存并分摊 取消

1. 按原币分摊，单据保存时检查商品行费用分摊合计与总费用原币一致；商品行费用本位币合计与总费用本位币合计可能不一致。
2. 按本位币分摊，单据保存时检查商品行费用分摊本位币合计与总费用本位币一致；商品行费用原币合计与总费用原币合计可能不一致。
3. 当费用币别与本单业务币别一致时，建议选择按原币分摊；当费用币别与本单业务币别不一致时，建议选择按本位币分摊。

 提示：为什么销售出库单中，录入销售费用时，仍然填写“供应商”？

因为销售费用是第三方公司为本公司提供的服务，需要支付给第三方公司的，并不是本次销售对象，因此需要填写供应商字段。

5.4.2.1 销售过程的垫付费用处理

客户承担费用：在发生销售业务时，企业可能会代客户预先支付一笔费用，比如代垫的运费等，这笔费用需要向客户收回。

- ① 在录入销售出库单时，可同步记录帮客户垫付的费用，录入方式与销售费用相同。
- ② 垫付费用的币别可以与销售业务的币别不相同。
- ③ 支持同时垫付多笔不同类型的费用。
- ④ 不同企业的对账方式不同，可选择代垫的费用是计入其他应收款，还是合并计入本次销售业务的应收账款。在【系统参数-进销存参数-销售参数】中，选择客户承担费用的处理方式。

方式一：选择计入应收账款，客户承担费用的金额会和销售出库单的成交金额相加，成为本张销售出库单的应收账款

方式二：选择计入其他应收款，销售出库单审核后，客户承担费用会单独生成一张其他收入单。

公共参数

基础资料参数

进销存参数

存货核算参数

应收应付参数

生产参数

委外参数

财务参数

出纳参数

资产参数

客户经营参数

销售参数

若您在新增销售报价单、销售订单、销售出库单、销售退货单、委托代销单、委托结算单、委托代销退货单、委托结算退货单时销售单价为0，您希望

☐ 不控制 ☒ 提示，允许继续操作 ☐ 提示，不允许继续操作

若您允许销售出库单、委托代销单的出库数量大于订单数量，请勾选

☐ 允许出库数量大于订单数量

若您允许修改已审核的销售报价单、销售订单、销售出库单、销售退货单、委托结算单等销售类单据的销售费用、客户承担费用、退还客户承担费用、代垫费用，请勾选

☐ 允许修改销售费用、客户承担费用、退还客户承担费用、代垫费用（已审核销售类单据）

若您在新增销售报价单、销售订单、销售出库单、销售退货单、委托代销单、委托代销结算单、委托代销退货单、委托结算退货单时不允许修改销售类单据的日期，请勾选

☐ 不允许修改销售类单据日期（网页端） ☒ 不允许修改销售类单据日期（移动端）

若您希望在审核销售订单时，自动生成预收款单（生成与否不影响单据审核结果），请勾选

☐ 销售订单审核时，自动生成预收款

若您希望在审核销售退货申请单时，自动生成销售出库单、销售退货单，请勾选

☐ 销售退货申请单审核后，自动生成销售出库单、销售退货单

若您希望已审核的销售订单、销售出库单、销售退货单、销售退货申请单、销售退货申请单、委托代销单、委托结算单、委托退货单、委托结算退货单允许重新取价，请勾选

☐ 已审核的销售订单、销售出库单、销售退货单、销售退货申请单、销售退货申请单、委托代销单、委托结算单、委托退货单、委托结算退货单允许重新取价

客户承担费用处理方式

☒ 计入应收账款 ☐ 计入其他应收款

如下图，选择客户承担费用计入应收账款后，本次应收账款为成交金额与客户承担费用之和

商品信息 历史交易 快速粘贴 智能选仓 执行促销 拆分行

	*商品编码	商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)
1	SP00002	武夷茶大红袍	深圳仓	999	袋	10	90.000	90.000	
2									
合计				999		10			

▼ 费用及收款

整单折扣额: 0.00 整单折扣率: 0 整单折扣分摊 成交金额: 900.00

销售费用: 0.00 分摊费用

客户承担费用: 10.00

抵扣预收款: (预收款余额: 0.00)

收取货款: 收款账户 银行转账 0.00 多账户收款 收款抹零:

转预收款: 0.00 本次应收账款: 910.00 抵扣预收款: 0.00

如下图，选择客户承担费用计入其他应收款后，本次应收账款为成交金额，不包含客户承担费用。

	*商品编码	商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)
1	SP00002	武夷大红袍	深圳仓	999	袋	10	90.000	90.000	
<div> <div>合计</div> <div>999</div> <div>10</div> </div>									
<div> <div>▼ 费用及收款</div> <div> <div>整单折扣额: 0.00</div> <div>整单折扣率: 0</div> <div>整单折扣分摊</div> <div>成交金额: 900.00</div> </div> <div> <div>销售费用: 0.00</div> <div>分摊费用</div> </div> <div> <div>客户承担费用: 10.00</div> </div> <div> <div>抵扣预收款: </div> <div>(预收款余额: 0.00)</div> </div> <div> <div>收取货款: 收款账户</div> <div>▼ 银行转账</div> <div>0.00</div> <div>多账户收款</div> <div>收款抹零: </div> </div> </div>									
<div> <div>▼ 物流信息</div> <div>交货方式: 交货方式</div> </div>									
<div> <div>▶ 附件</div> <div>附件数: -</div> </div>									
<div> <div>转预收金额: 0.00</div> <div>本次应收账款: 900.00</div> </div>									

提示：销售出库单中，销售费用与客户承担费用有什么不同？

销售费用是本公司承担的，可以分摊到商品行，在销售报表中计算毛利时可选择扣减；客户承担费用是客户公司的费用，不影响本公司的利润，不需要分摊到商品行。

5.4.2.2 销售退货时将垫付费用退还

退还客户承担费用：在销售出库时，帮客户垫付的费用增加了应收款，销售退货时需要和货款一起增加应退款。

- ① 录入方式与客户承担费用相同；
- ② 支持销售退货单审核后补录退还客户承担费用；
- ③ 应收应付参数，选择“按分录核销”时，退还客户承担费用只能选择“计入其他收入退款单”
- ④ 费用处理方式支持选择“计入应退账款”，或者“计入其他收入退款单”。在【系统参数-进销存参数-销售参数】中，选择客户承担费用的处理方式。

客户承担费用处理方式

☐ 计入应收账款
☒ 计入其他应收款

退还客户承担费用处理方式

☐ 计入应退账款
☒ 计入其他收入退款单

单独生成其他收入退款单

如下图，退还客户承担费用计入“其他收入退款单”，销售退货单审核后，自动生成其他收入退款单，可支付给客户退还的费用。

销售退货单

退还客户承担费用明细

*币别	人民币	*汇率	1.0000000000	其他收入退款单 QTSRTK-20230426-00001 未审核 未核销	
*收入名称	运费	*应退金额	10.00	应退金额本位币	10.00
退还客户承担费用备注					

如下图，退还客户承担费用“计入应退账款”时，应收应付参数不能选择“按分录核销”。退还的客户承担费用会从整单应退账款中增加。

商品信息 历史交易 快速粘贴

*商品编码	SP00002	商品名称	武夷大红袍	仓库	深圳仓	可用库存	999	*单位	袋	*数量	10	单价	90.000	含税单价	90.000	增值税税率(%)	
-------	---------	------	-------	----	-----	------	-----	-----	---	-----	----	----	--------	------	--------	----------	--

合计 999 10

费用及退款

整单折扣额: 0.00 整单折扣率: 0 整单折扣分摊 成交金额: 900.00

退货费用: 0.00

退还客户承担费用: 10.00

支付退款: 0.00 多账户退款 退款抹零: 0.00

附件 附件数: -

本次应退账款: 910.00

5.4.2.3 销售退货时产生的费用处理

企业销售完商品后，当存在客户退货时，若是由企业自己的原因导致的退货，有可能会由本企业承担退货的运费等费用。在销售退货单中，可录入“退货费用”

费用及退款

整单折扣额: 0.00 整单折扣率: 0 整单折扣分摊 成交金额: 0.00

退货费用: 0.00

退还客户承担费用: 0.00

- ① 一张销售退货单中的费用，可以是多种不同的币别；
- ② 支持按原币分摊或本位币分摊；
- ③ 在录入销售退货费用时，可以直接填写支付的费用金额；
- ④ 当某行费用已全部支付，则可以不录入本行费用的供应商；
- ⑤ 参数为单据审核后允许修改销售费用时，可以在销售退货单审核后补录退货费用，并手工调整商品行的费用分摊金额；

5.4.3 先收款后发货

客户的订货合同约定先款后货，先预交一笔货款，每次发货后按实际金额扣减。

处理方式：

- ① 预收货款时，打开【应收应付】>【预收款】，录入实际收款金额；
- ② 在发货之后，录制销售出库单，选择客户后，可在单据界面看到“预收款余额”；
- ③ 填写好实际出库的商品数量金额后，在“抵扣预收款”中填写需要抵扣的金额，保存单据即可。系统会自动扣减该客户的预收款单据的余额。
- ④ 在单据保存前，也可打开抵扣预收款右侧的“选源单”，手工指定抵扣哪一张预收款单的余额。
- ⑤ 在单据保存后，抵扣预收款不可修改、补录、删除，只能查看。客户字段锁定不能修改。

5.4.4 下订单时收到订金

场景 1：客户当场支付订金，仓库根据审核的销售订单发货。

处理方式：

在【系统参数】>【进销存参数】中，勾选“销售订单审核时，自动生成预收款”；设置参数：

若您希望在审核销售订单时，自动生成预收款单（生成与否不影响单据审核结果），请勾选

☒ 销售订单审核时，自动生成预收款

业务员录入销售订单，在订单中填写预收订金的收款账户，收款方式，订金金额。

预收订金：收款账户 收款方式 0.00 多账户收款 生成预收款 定向抵扣 ?

在审核销售订单后，填写的订金会自动生成一张预收款单，将这张预收款单审核，仓库在销售订单列表中，会看到订金状态为“已收”，即可安排发货。

已选中 0 条

审核

删除

启用

关闭

销售出库

销售合并出库

锁库

以销定购

打印

全流程跟踪

更多

<input type="checkbox"/>	单据日期	单据编号	客户	未执行金额	已出库核销金额	未出库核销金额	本次订金状态	本次订金
<input type="checkbox"/>	2023-04-20	XSD0-20230420-00001	太阳商行	583.00		583.00	已收	300.00

场景 2：定制行业（比如家具行业），门店或柜台接单后，客户当场支付订金，后台财务确认收到订金，且实际收到的订金金额达到订单总金额的规定比例时，安排厂家生产，发货时结算尾款。

处理方式：

业务员录入销售订单，在订单中填写预收订金的收款账户，收款方式，定金金额。

财务打开销售订单，检查订金比率是否符合公司规定，且确认订金已到账后，审核订单，并打开生成的预收款单审核。通知工厂生产。

本单成交金额: 583.00	本次订金: 300.00	累计预收: 300.00	订金比率%: 51.46
----------------	--------------	--------------	--------------

生产完成后，安排发货，并收回客户尾款。在订单上点击“出库”生成销售出库单，填写收款账户，收款金额，及收到的尾款实际金额。

场景 3：下单后业务员不直接收取订金，只是将收款账户告知客户，客户付款后截图发给业务员，财务确认订金到账，并修改订金已收状态，因为尾款没收到，暂不审核订单；仓库看到已收定金状态，开始备货，财务收到尾款通知仓库发货；

处理方式：

业务员录入销售订单，在订单中填写预收订金的收款账户，收款方式，定金金额。并生成预收单。

业务员不审核销售订单。

财务确认收到订金后，审核预收单；但不审核销售订单；通知仓库备货；

财务收到尾款后，审核销售订单，并通知仓库发货。

财务可在订单生成的销售出库单中，直接填写收到的尾款金额。

场景 4：业务员只通知客户需要交的订金金额，并不确定客户是支付到哪个账户，财务确定收到钱后，检查订金比率符合公司规定，审核订单。

处理方式：

业务员录入销售订单，在订单中填写预收订金的定金金额，不需填写收款账户，收款方式，保存销售订单。

财务确认收到订金后，在销售订单中填写收款账户，收款方式，并审核订单。

5.4.5 发票状态

1、在收到采购发票，开出销售发票后，可以在采购入库单，销售出库单单据列表记录单据的三种开票状态：未开票，部分开票，已开票

2、本系统提供三种记录业务单据发票状态的方法：

1) 手工录入发票信息：

在单据列表中，选择要开票的单据，点击“录入发票信息”，填写开票税号，开票名称，发票号码，开票金额等字段

The screenshot shows the '销售出库单列表' (Sales Outgoing Bill List) interface. A modal window titled '开票信息录入' (Enter Invoice Information) is open, allowing users to input details for a selected bill. The modal includes fields for:

- *开票日期 (Invoice Date): 2023-04-26
- 开票税号 (Invoice Tax No.): [Empty]
- *开票名称 (Invoice Name): [Empty]
- *发票类型 (Invoice Type): 专用发票 (Special Invoice)
- *发票号码 (Invoice No.): [Empty]
- 发票代码 (Invoice Code): [Empty]
- *未开票金额 (Uninvoiced Amount): 900.00
- *开票金额 (Invoiced Amount): 900.00
- 备注 (Remarks): [Empty]

Buttons for '保存' (Save) and '取消' (Cancel) are at the bottom of the modal. In the background, a table of outgoing bills is visible, with columns for bill date, bill number, customer, and amounts.

2) 通过本系统选择单据开票后，自动反写单据发票信息

若开通了在本系统内开票功能，则不需要手工填写发票信息，开票后会将发票信息自动填回单据中，并更新单据的开票状态。

The screenshot shows the '开票参数' (Invoice Parameters) configuration page. It includes settings for:

- 开票方 (Invoice Issuer): 发票云 (Invoice Cloud)
- 手工开票默认发票类型 (Manual Invoice Default Type): 纸质专票 (Paper Special Invoice)
- 全电开票设置 (Full Electronic Invoice Setting): 开通全电开票 (Turn on full electronic invoice)

A warning message at the bottom states: '您还未完成开票配置，请根据开票向导完成开票配置!' (You have not completed the invoice configuration, please complete it according to the invoice wizard!).

3) 通过智能取票下载发票信息到本系统后，与业务单据进行匹配

在税务管理——发票管理中，通过“智能取票”下载发票，或手工新增发票。

在单据列表中，选择要匹配的单据，点击“手工匹配”或“自动匹配”，可以将发票管理中的发票与业务单据进行匹配。

手工匹配时，可以将不同的客户或供应商的单据匹配到一张发票中；若要自动匹配，需要在客户资料和供应商资料中，维护正确的开票税号，与发票上的开票税号保持一致。



5.4.6 商品资料中体积、重量等字段相关应用

应用场景：

- 对于食品/粮油/大米批发类客户，需要根据商品的重量来计算司机的提成
- 对于五金建材行业、家装行业（板材、陶瓷、墙纸等），需要根据客户订单的面积来定义价格
- 对于海鲜、电器行业按照商品的体积来规划装箱或装车

应用价值：

- 1) 仓库/业务人员在做销售单据，可以直接根据商品中定义的净重、毛重根据基本数量*商品的净重、毛重计算商品的总净重和总毛重，支持手工修改 总重量不反算（是否增加参数）
- 2) 仓库/业务人员在做销售单据，可以直接根据商品中定义的长、宽、高、根据基本数量*商品的体积计算商品的总体积、支持客户手工修改 总体积，不反算（是否增加参数）

功能特性：

- 1) 涉及单据：支持销售类、采购类、库存类单据
- 2) 单据内增加了相关字段：净重、毛重、总净重、总毛重、重量单位、体积、体积单位、总体积，需先在列设置中显示列，其中：
 - 总毛重=商品基本单位数量*毛重（商品资料上的毛重）
 - 总净重=商品基本单位数量*净重（商品资料上的净重）
 - 总体积=商品基本单位数量*体积（商品资料上的体积）
- 3) 总毛重、总净重、总体积的小数位数与对应重量或体积单位的小数位保持一致。末尾数进行四舍五入
- 4) 支持引入引出（引入时自动换算总体积和总毛重，总净重，不支持填写值）

5) 支持打印

6) 支持单据下推或选源单时携带源单上的信息，根据商品基本单位数量来计算

7) 体积、重量类字段的小数位控制同对应单位的小数位保持一致

例：单位“吨”设置了三位小数，对应的重量类字段毛重、净重也是保留三位小数)

应用流程：

下面销售订单为例，讲解如何应用此功能：

1) 先维护好商品信息-其他信息中的相关字段信息

2) 打开销售订单的列设置（齿轮按钮），打开字段“显示列”，单击“确定”

3) 设置完成后，录入商品、仓库、数量后，会自动带出相关字段。

商品信息 历史交易 快速粘贴									
*商品编码	扫码	净重	毛重	总净重	总毛重	重量单位	体积	总体积	体积单位
20200716-006		1.500	2.000	1.500	2.000	吨	6.73	6.73	台
2									
合计				1.500	2.000		6.73		

注意：总净重。总毛重、总体积由于是根据数量计算出来的，必须先录入“数量”后才会有值。

商品信息 历史交易 快速粘贴 智能选仓 执行促销									
*商品编码	扫码	商品名称	重量单位	净重	总净重	毛重	总毛重	体积单位	体积
1	SP00787	体积重量商品	kg	2.50		3.00		12	

要先维护数量

5.4.7 销售订单变更

应用场景及价值：

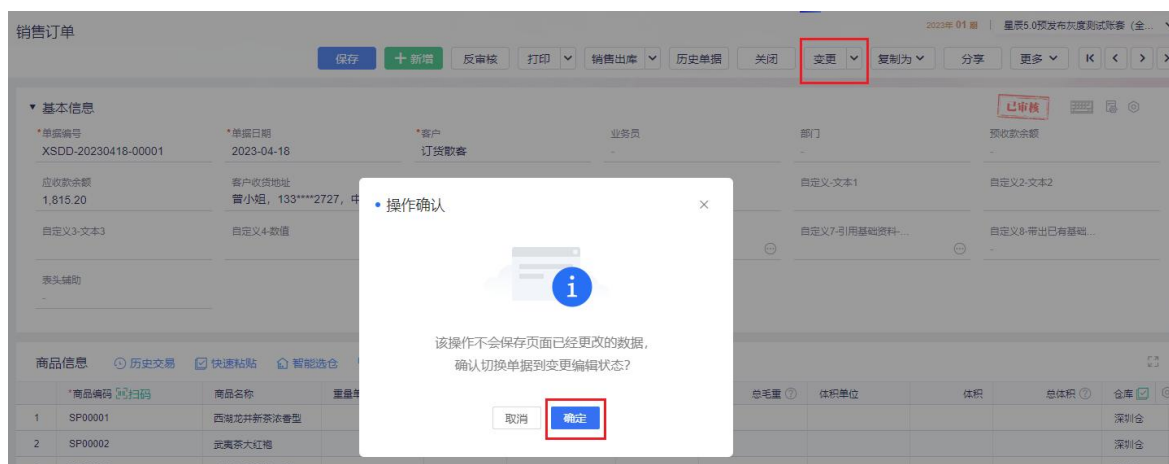
在销售订单执行完成之前，因销售计划或客户订单变动，可能会需要增加或减少本次订单的销售数量，修改价格，或者更换订单商品等。在不反审核订单的情况下，用户可通过“变更”修改相关信息。

功能特性：

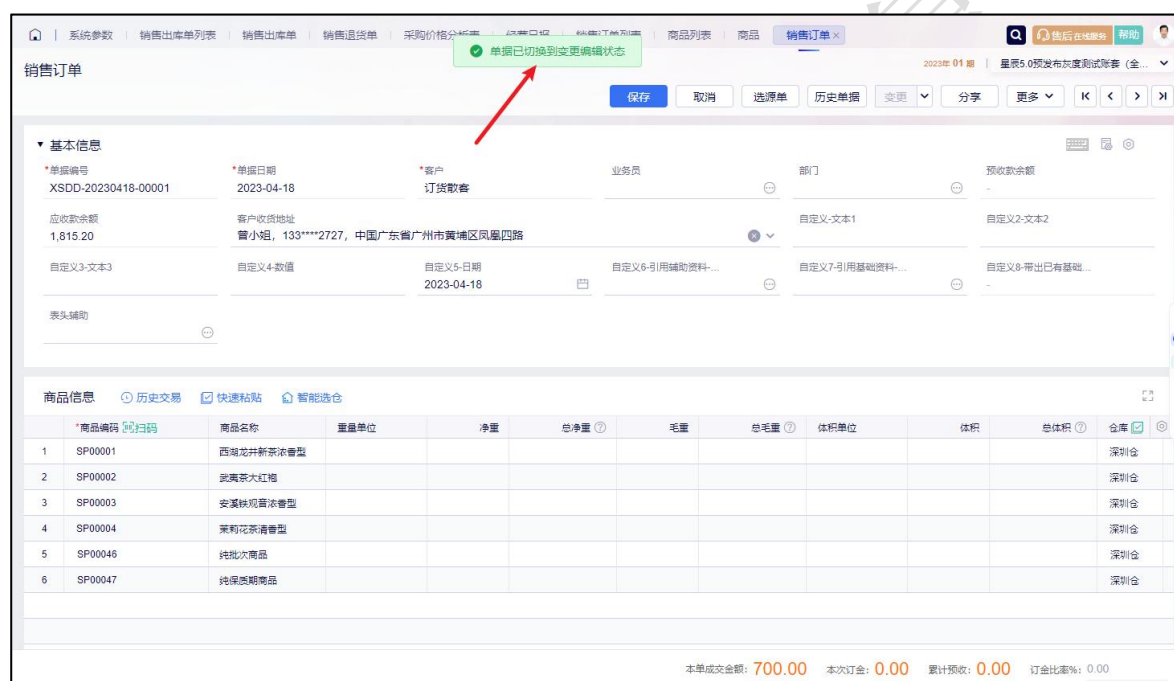
- 1) 订单在已审核，未关闭前都可以变更
- 2) 支持新增，删除商品行；
- 3) 支持修改商品行的数量，变更后的数量不能小于已执行数量
- 4) 已结账期间的订单也可以变更
- 5) 在“变更记录”中，可查询订单变更前后的字段变化
- 6) 订单变更数量后，会同步更新订单的“未执行数量”；订单变更金额后，会同步更新订单的“订金比率”“未收款金额”等字段值。
- 7) 企业互联生成的销售订单不允许变更。

应用流程：

- 1) 当单据在未审核状态，在单据详情中没有“变更”按钮。当单据在已关闭状态，单据详情中的“变更”按钮会置灰状态，不可点击。当单据在已审核未关闭状态，可点击“变更”



2) 点击确定后，单据变为可编辑状态：可对允许变更的字段进行修改



3) 保存后，订单恢复到审核状态

销售订单

变更保存成功

保存 + 新增 反审核 打印 销售出库 历史单据 关闭 变更 复制为 分享 更多

2023年 01月 星辰5.0预发布灰度测试版 (全...)

已审核

基本信息

*单据编号 XSD-20230418-00001 *单据日期 2023-04-18 *客户 订货联套 业务员 部门 预收款余额

应收款余额 1,815.20 客户收货地址 曾小姐, 133****2727, 中国广东省广州市黄埔区凤凰西路 自定义文本1 自定义2-文本2

自定义3-文本3 自定义4-数据 自定义5-日期 2023-04-18 自定义6-引用辅助资料... 自定义7-引用基础资料... 自定义8-带出已有基础...

表头辅助

商品信息 历史交易 快速粘贴 智能选仓 执行促销

	*商品编码	商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)	税额	价税合计
1	SP00001	西湖龙井新茶清香型	深圳仓	2,007	袋	1	61.000	61.000			61.00
2	SP00002	武夷大红袍	深圳仓	1,979	袋	1	62.000	62.000			62.00
3	SP00003	安溪铁观音清香型	深圳仓	1,995	袋	1	63.000	63.000			63.00
4	SP00004	茉莉花茶清香型	深圳仓	1,998	袋	1	64.000	64.000			64.00
5	SP00046	纯批发商品	深圳仓	100	台	1	150.000	165.000	10	15.00	165.00
6	SP00047	纯保质期商品	深圳仓	100	台	1	300.000	300.000			300.00

本单成交金额: 715.00 本次订金: 0.00 累计预收: 0.00 订金比率: 0.00

4) 查看变更记录

销售订单

变更保存成功

保存 + 新增 反审核 打印 销售出库 历史单据 关闭 变更 复制为 分享 更多

2023年 01月 星辰5.0预发布灰度测试版 (全...)

已审核

基本信息

*单据编号 XSD-20230418-00001 *单据日期 2023-04-18 *客户 订货联套 业务员 部门 预收款余额

应收款余额 1,815.20 客户收货地址 曾小姐, 133****2727, 中国广东省广州市黄埔区凤凰西路 自定义文本1 自定义2-文本2

自定义3-文本3 自定义4-数据 自定义5-日期 2023-04-18 自定义6-引用辅助资料... 自定义7-引用基础资料... 自定义8-带出已有基础...

表头辅助

商品信息 历史交易 快速粘贴 智能选仓 执行促销

变更记录

	商品编码	辅助属性名称	规格型号	变更字段	变更前内容	变更后内容
	SP00046			含税单价	150.000	165.000
	SP00046			增值税税率 (%)	0	10
	SP00046			价税合计	150.00	165.00
	SP00046			整单折前价税合计	150.00	165.00

5.4.8 销售订单出库又退货后，需要重发或不重发。

应用场景及价值：

销售订单已出库，当发生销售退货时：

场景一：退回的商品有可能是需要仓库重新发货的，比如因为质量原因导致的退货；

场景二：退货后不需要重新发货，比如无理由退货等。

针对不同的场景，仓库需要看到订单的不同状态及未执行数量，才能判断是否要重新发货。

功能特性：

1) 销售、采购订单关联的销售退货单、采购退货单均支持“退货重发”开关；

- 2) 直接在单据上控制。在每张退货单中都可单独开启是否“退货重发”，灵活处理不同的业务场景；
- 3) 支持采购退货单/销售退货申请单（专业版功能）中开启“退货重发”，可携带到关联的销售/采购退货单；
- 4) 根据该标记反写订单的“未执行数量”（即需要补发的数量），若订单已关闭，关联的退
- 5) 单标记为“退货重发”后，订单状态自动开启，可继续生成销售出库单；
- 6) 该开关仅对关联了订单的退货单生效，即按源单退货时，原采购入库单或销售出库单是由订单产生的。

应用流程：

如图所示，在销售退货单/采购退货单表头有“退货重发”开关，默认不显示，若有需要请自行在“列设置”弹窗中设置为显示。

销售退货单

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试部署 (全...)

保存 保存并新增 审核 选源单 历史单据 更多

基本信息

*单据编号 XSTH-20230426-00006 *单据日期 2023-04-26 *客户 业务员 部门 应收款余额

上次欠款 客户联系信息

退货重发

表头辅助

下文以下销售订单为例进行操作步骤讲解：

销售订单列表

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试部署 (全...)

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格: 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月 x

单据批量引入 + 新增 引入 引出 刷新

已选中 0 条 审核 删除 启用 关闭 销售出库 销售退回 销售退回 以特定购 更多 整单

单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	审核状态	执行状态	出库状态	关闭状态	出库审核状态	成交金额
2023-04-26	XSTD-20230426-00001	太阳商行	张丰	销售部	已审核	全部执行	全部出库	已关闭	未审核	574,040.00
2023-04-20	XSTD-20230420-00001	太阳商行			已审核	未执行	未出库	未关闭	未审核	583.00
2023-04-18	XSTD-20230418-00001	订货数客			已审核	部分执行	部分出库	未关闭	未审核	715.00
2023-04-17	XSTD-20230417-00001	销售方			已审核	未执行	未出库	未关闭	未审核	67.10
2023-04-04	XSTD-20230404-00001	太阳商行			已审核	未执行	未出库	未关闭	未审核	102.00

- 1) 首先对该订单关联的销售出库单退货：

销售订单(XSTD-20230426-00001)-全流程跟踪

销售订单 销售出库单

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试部署 (全...)

保存 + 新增 反审核 打印 退货 历史单据 复制为 分享 更多

基本信息

*单据编号 XSTD-20230426-00001 *单据日期 2023-04-26 *客户 太阳商行 业务员 张丰 部门 销售部 应收款余额 578,827.00

上次欠款 5,087.00 客户收货地址 阳雄群, 131****123, 中国广东省深圳市南山区20222号

测试单据头 表头辅助

商品信息 历史交易 预警信息 快速粘贴 智能选仓 执行促销 拆分行

	*商品编码	商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)	税额
1	SP00002	武夷大红袍	深圳仓	2,999	袋	2,000	62.000	70.060	13	16,120.00
2	SP00003	安溪铁观音浓香型	深圳仓	2,999	袋	2,000	63.000	71.190	13	16,380.00
3	SP00005	正山小种红茶	深圳仓	3,000	袋	2,000	65.000	73.450	13	16,900.00
4	SP00004	茉莉花茶清香型	深圳仓	2,999	袋	2,000	64.000	72.320	13	16,840.00

2) 假设本次退货 1 个，且是需要重发的，开启退货单上的“退货重发”按钮：

销售退货单

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试部署 (全...)

保存 保存并新增 审核 选源单 历史单据 更多

基本信息

*单据编号 XSTH-20230426-00006 *单据日期 2023-04-26 *客户 太阳商行 业务员 张丰 部门 销售部 应收款余额 578,827.00

上次欠款 578,827.00 客户联系信息 顾鸿辉, 131****123, 中国广东省深圳市南山区20222号

退货重发 ☒

商品信息 历史交易 快速粘贴

*商品编码	商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)	税额
SP00002	武夷茶大红袍	深圳仓	999	袋	1	62,000	70,060	13	8.06

此时订单中该行商品变为“部分执行”，未执行数量为 1（即需要补发的数量），订单可再次出库。

销售订单列表

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试部署 (全...)

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月

单据批量引入 + 新增 引入 引出 刷新

已选中 0 条 审核 删除 启用 关闭 销售出库 销售合并出库 锁库 以销定购 更多

单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	行执行状态	行未执行数量	行出库状态	行关闭状态	商品编码	商品名称
2023-04-26	XSD-20230426-00001	太阳商行	张丰	销售部	部分执行	1	部分出库	未关闭	SP00002	武夷茶大红袍

3) 对该订单关联的销售出库单再次退货，此时如果选择不重发，即不开启“退货重发”按钮：

销售退货单

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试部署 (全...)

保存 保存并新增 审核 选源单 历史单据 更多

基本信息

*单据编号 XSTH-20230426-00007 *单据日期 2023-04-26 *客户 太阳商行 业务员 张丰 部门 销售部 应收款余额 578,897.06

上次欠款 578,897.06 客户联系信息 顾鸿辉, 131****123, 中国广东省深圳市南山区20222号

退货重发 ☐

商品信息 历史交易 快速粘贴

*商品编码	商品名称	仓库	可用库存	*单位	*数量	单价	含税单价	增值税税率 (%)	税额
SP00002	武夷茶大红袍	深圳仓	999	袋	1	62,000	70,060	13	8.06

此时退货的 2 个商品，是不会影响订单状态的，订单会关闭，不允许再出库。

销售订单列表

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试部署 (全...)

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月

单据批量引入 + 新增 引入 引出 刷新

已选中 0 条 审核 删除 启用 关闭 销售出库 销售合并出库 锁库 以销定购 更多

单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	行执行状态	行未执行数量	行出库状态	行关闭状态	商品编码	商品名称
2023-04-26	XSD-20230426-00001	太阳商行	张丰	销售部	全部执行	0	全部出库	已关闭	SP00002	武夷茶大红袍

注意：

退货单保存后即会反写订单状态，是不可逆的，因此退货单保存后，“退货重发”的按钮不可修改。若选择错了，需要删除这张退货单，重新录入。

采购退货单的操作方法与销售退货单一样，本文不再赘述。

5.4.9 单据间复制

目前金蝶云星辰已支持多种单据间的复制，具体支持的单据类型可查看下方链接：

>>>进销存不同单据间复制 <https://vip.kingdee.com/link/s/MU1Nw>

如下图是销售订单目前支持的单据复制类型：



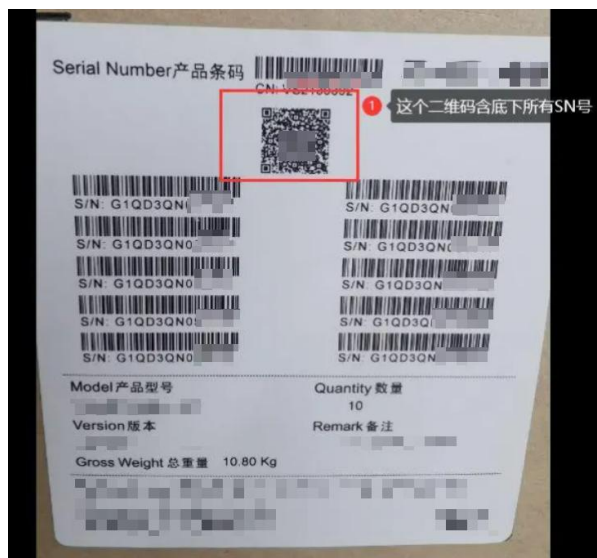
5.4.10 出库类单据扫描含多个序列号的二维码出库

功能介绍：启用序列号管理的商品，出库时整箱出，扫码箱子上的二维码直接出库，系统自动解析为出库多个序列号；

支持的出库类单据包括：销售出库、调拨出库、其他出库、移仓单、调拨出库单、盘亏单、采购退货。

应用场景：启用序列号管理，商品整箱入整箱出，直接扫箱子上二维码出库，不用拆箱扫每个序列号出库。二维码含多个序列号，多个序列号之间用分号、逗号、空格分隔。

应用说明：含多个序列号集合的二维码如下图：（一个二维码里实际包含了 10 个序列号商品）



小技巧：不知道二维码中序列号是用的什么分隔符，可先用微信扫一扫二维码，便可看出序列号之间的分隔符。

应用流程：

1) 入库：

入库时选择商品或者扫商品条形码识别到商品，再到 SN 序列号录入框中批量录入，用扫描枪扫描二维码，系统自动识别为多个序列号；



2) 单个序列号商品出库：

出库时可直接扫商品上的序列号进行出库；系统自动识别序列号对应商品、所在仓库；



3) 整箱序列号（多个序列号）商品出库：

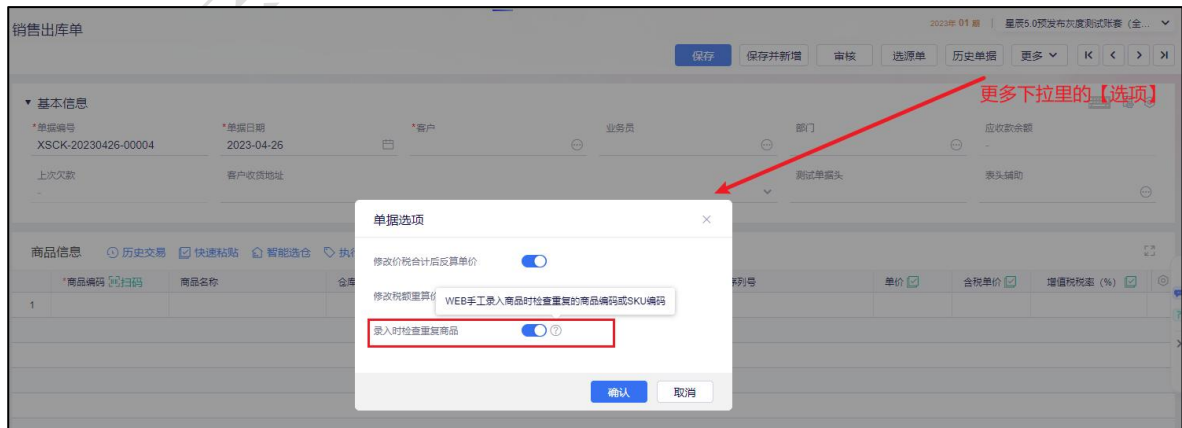
出库时直接扫描箱子上的二维码进行出库，系统自动解析出多个序列号，及对应商品、所在仓库。



5.4.11 开单商品重复性检查

功能介绍：

进销存单据页面的“选项”中增加了“录入时检查重复商品”的参数，默认不开启，可实现开单时自动检测是否存在商品编码或SKU编码的重复，当单据体相同商品编码或SKU编码存在2个(含)及以上的时候，会弹出校验窗口提醒。



应用场景：

客户在开销售订单、销售出库单时，当单次开单商品数量很多，且商品的规格、单位、属性等很多时，容易重复录入，导致实际开单数量过多，增加了人工检查的成本。通过商品编码及 SKU 编码的重复性检查，实现开单时自动检查提醒，避免事后修改单据的工作量，降低了手工录单录重的概率，提高了录单效率。

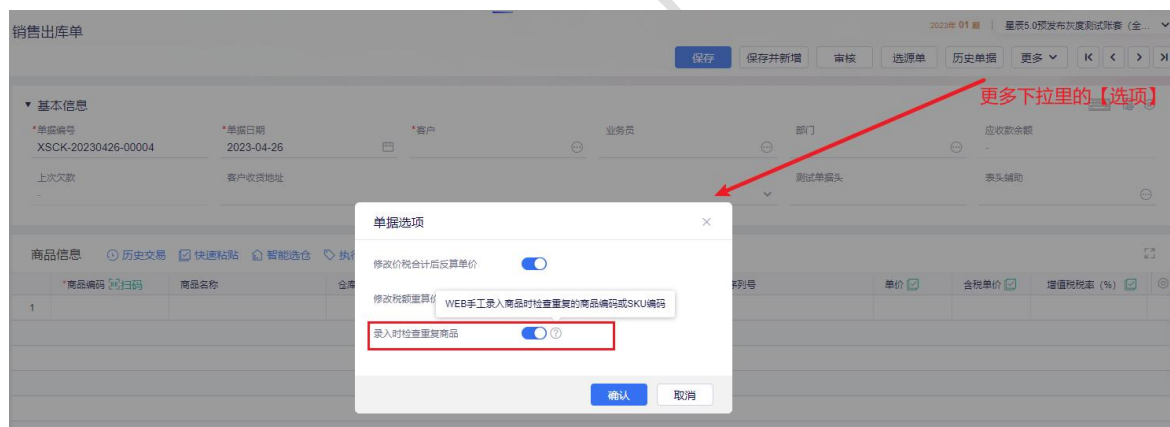
功能点：

- 1) 涉及进销存的大部分单据（不支持盘点类单据、组装拆卸类单据）；
- 2) 每种类型的单据都分别由单据页面的“选项”控制，不是通过系统参数控制；
- 3) 该参数默认不开启，开启后下次进入单据也会默认打开，无需再次设置。

应用流程：

下面销售订单为例

- 1) 打开销售订单工具栏“选项”，开启该参数

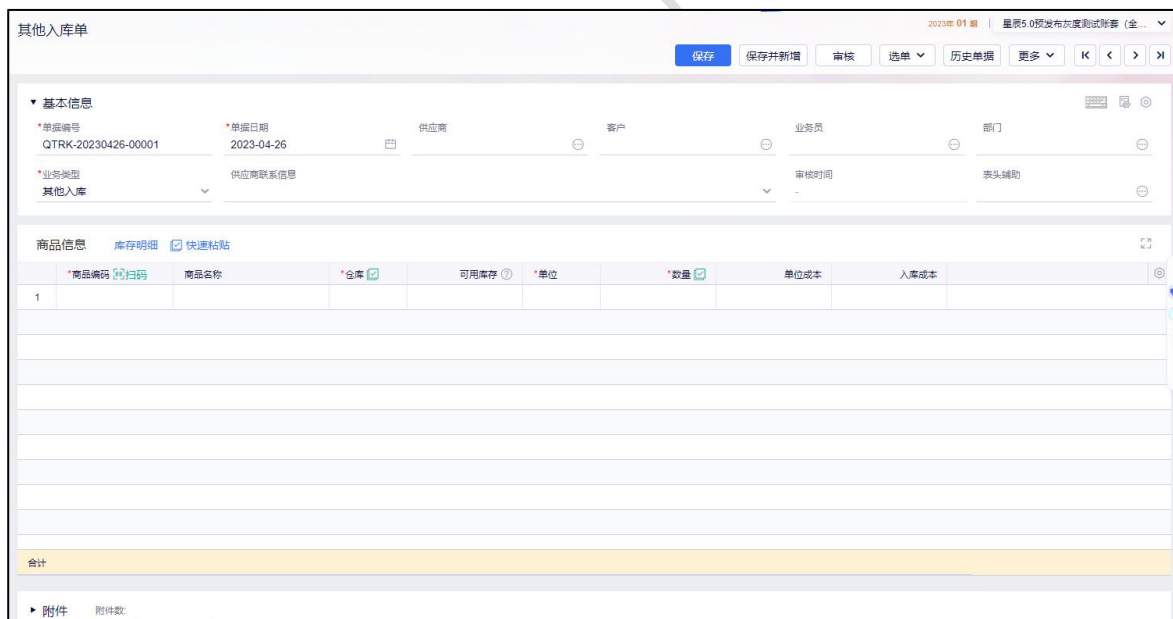


- 2) 第一行商品分录录入“SP00002”后，第二行再录入“SP00002”后，弹出校验弹窗；
- 3) 点击“确认”，继续增加，点击“取消”，则不添加



6.1 其他出入库业务

6.1.1 其他入库单



2、常见问题

1) 为什么反审核其他入库单时提示“库存不足”？

当系统参数中设置为“审核时更新”库存时，审核其他入库单时会增加库存，反审核其他入库单时会扣减库存。若某张其他入库单的仓库设置为不允许负库存，且扣减该单的库存后会导致商品库存为负数，则会提示“库存不足”。

2) 采购入库单与其他入库单的区别

采购入库，就是从外采购验收入库的意思，是从供应商处采购进来，从而引起库存的增加，同时采购入库后会产生与供应商的资金往来，会收到采购发票抵扣增值税等等；

其他入库单，如产成品入库、借入等，因企业内部原因，而引起的库存增加，其他入库单不需要支付资金，也不会有税金发生

3) 其他入库单的入库类型是否可以增加？

可以。进入菜单【基础资料】—>【辅助资料】，在“其他入库类型”树目录下增加资料后，《其他入库单》中的“业务类型”可引用此辅助资料。



4) 其他入库单的“入库单位成本”从何而来？

其他入库单的“入库单位成本”根据【基础资料】—>【价格取数优先级】—>“其他入库单取价”中设置的取价来源自动获取的，若根据优先级取不到价格，则入库单位成本为0，可由用户手工修改。



5) 商品返修入库怎么处理？

建议处理的方式：首先，在【基础资料】—>【辅助资料】中，增加“其他入库类型”

为“返修入库”，然后，在新增《其他入库单》时，业务类型选择“返修入库”，并进行相应的单据维护，录入客户、联系信息、商品等。

系统提供了【选源单】的功能，可以将销售订单或者销售出库单中的商品引用到其他入库单中，提高用户的录单效率。以数码3C行业为例，手机返修时，销售出库的商品和返修入库的商品是一致的，通过选源单功能可以实现快速录单。

6) 商品借入怎么处理？

建议处理的方式：首先，在【基础资料】—>【辅助资料】中，增加“其他入库类型”为“借入”，然后，在新增《其他入库单》时，业务类型选择“借入”，并进行相应的单据维护。

3、制单指南：

单击【仓存管理】>【仓存单据】>【其他入库】，进入其他入库新增界面。

必录字段包括——

1) 表头：

单据编号：可根据编码规则自动生成单据编号，由编码规则指定是否允许编辑

单据日期：默认为系统当天日期，可编辑

业务类型：默认为其他入库，可编辑

2) 表体

商品编码：支持手工录入和扫描录入

仓库：商品所“入”的仓库，若仓库启用了仓位管理，需要增加仓位的录入项

单位：商品单位，默认显示商品资料中的库存单位，可编辑

数量：入库数量

附件：支持上传附件

6.1.2 其他出库单

*商品编码	商品名称	*仓库	可用库存	*单位	*数量	单位成本	出库成本
							合计

1、业务场景

其他出库单是处理非销售类型的出库单据，比如销售附赠物料、委托加工等不参与销售管理的出库类业务。其他出库单也是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证，该单据的商品成本通过成本核算得出。

2、常见问题

1) 其他出库单的出库类型是否可以增加？

可以。进入菜单【基础资料】—>【辅助资料】，在“其他出库类型”树目录下增加资料后，《其他出库单》中的“业务类型”可引用此辅助资料。

2) 其他出库单的“出库单位成本”从何而来？

其他出库单的“出库单位成本”是由【库存管理】—>【出库成本核算】计算后返填回单据的。

3) 商品返修出库怎么处理？

建议处理的方式：首先，在【基础资料】—>【辅助资料】中，增加“其他出库类型”为“返修出库”，然后，在新增《其他出库单》时，业务类型选择“返修出库”，并进行相应的单据维护，录入客户、联系信息、商品等。

系统提供了【选源单】的功能，可以将其他入库单中的商品引用到其他出库单中，提高用户的录单效率。以数码3C行业为例，手机返修后，需要发回给客户，通过其他入库单记录返回公司维修的商品，修好后再发出给客户，选源单功能可以实现快速录单。

4) 商品借出怎么处理？

建议处理的方式：首先，在【基础资料】一>【辅助资料】中，增加“其他出库类型”为“借出”，然后，在新增《其他出库单》时，业务类型选择“借出”，并进行相应的单据维护。

3、制单指南

单击【仓存管理】>【仓存单据】>【其他出库】

必录字段包括——

1) 表头：

单据编号：可根据编码规则自动生成单据编号，由编码规则指定是否允许编辑

单据日期：默认为系统当天日期，可编辑

业务类型：默认为其他出库

2) 表体

商品编码：

仓库：商品“出”的仓库，若仓库启用了仓位管理，需要增加仓位的录入项

单位：商品单位，默认显示商品资料中的库存单位，可编辑

数量：出库数量

6.2 调拨业务

调拨，是商品在仓库之间的调配业务；调拨单，是财务人员据以记账、核算成本的重要原始凭证。金蝶云·星辰中，调拨业务相关单据包括：移仓单、调拨出库单、调拨入库单，支持的业务类型包括：同价调拨、异价调拨。

调出仓位：若调出仓库启用了仓位管理，则必须填写调出仓位

调入仓库：商品“入”的仓库

调入仓位：若调入仓库启用了仓位管理，则必须填写调入仓位

商品编码：

单位：商品单位，默认显示商品资料中的库存单位，可编辑

数量：调拨数量

附件：支持上传附件

4、单据复制：

通过复制功能，可以将单据复制为本单，也可复制为销售出库单，实现快速出库。

*调出仓库	*调入仓库	*商品编码	商品名称	调出仓可用库存	调入仓可用库存	*单位	*数量	辅助单位	辅助数量
1 负库存	深圳仓	SP00042	固定多单位商品 (3单位)	3	100	个	3	包	

6.2.2 调拨出库单

*调出仓库	*调入仓库	*商品编码	商品名称	调出仓可用库存	调入仓可用库存	*单位	*数量	入库数量
1								

1、业务场景

由商品出库的仓库发起，用于处理商品在仓库间的转移业务。与移仓单相比，建议用于：

①需要跟踪在途状态（如需要物流运输）的调拨业务；

②发货、收货需要双方分别确认，且需要处理收货差异的调拨业务。金蝶云·星辰支持同价调拨和异价调拨两种业务类型。

- 同价调拨：指商品调拨前后价格不变的调拨方式。
- 异价调拨：用于处理调拨过程中有价格变动的调拨方式，需要手工录入调出单价。

2、调拨费用

功能介绍：异价调拨业务中发生的需要计入调入仓库商品成本的费用处理

应用场景：异价调拨业务中，发生的如运费、搬运费等费用需要分摊调入仓库商品，增加调入仓库商品成本

应用流程：

- 1) 设置异价调拨调出单价取值规则：增加取最近采购入库成本、商品参考成本为异价调出单价取值；

价格取数优先级									
销售类单据取价		采购类单据取价		其他入库单取价		盘盈单取价		异价调拨单取价	
上移		下移							
	优先级 ?	调出单价来源	是否启用	应用说明					
<input type="radio"/>	1	商品零售价	<input checked="" type="checkbox"/>	取自商品价格资料中的零售价					
<input type="radio"/>	2	商品配送价	<input type="checkbox"/>	取自商品价格资料中的配送价					
<input type="radio"/>	3	商品参考成本	<input type="checkbox"/>	取自商品价格资料中的参考成本					
<input type="radio"/>	4	最近采购入库成本	<input type="checkbox"/>	取自最近的已审核的采购入库单的单位成本					

- 2) 调拨过程中费用的处理：支持调出时/调入时录入费用并分摊；

调拨出库单											
2023年 01 月 系统5.0预发布灰度测试套件 (全...)											
保存 新增 反审核 打印 入库 历史单据 复制 更多											
* 单据编号 DBCK-20230426-00001 * 单据日期 2023-04-26 调出部门 调入部门 * 业务类型 异价调拨 审核时间 2023-04-26 21:25:46											
表头辅助											
商品信息 库存明细 快速粘贴											
	* 调出仓库	* 调入仓库	* 商品编码	商品名称	调出仓可用库存	调入仓可用库存	* 单位	* 数量	调出单价	调出金额	费用分摊比例 (%)
1	深圳仓	广州仓	SP00054	材料2	10		个	1	6.500	6.50	30
2	深圳仓	广州仓	SP00054	材料2	10		个	1	6.500	6.50	70
合计					20		2		13.00		100
调拨费用: 50.00											

调拨入库单

2023年 01月 | 星辰5.0预发布灰度测试部署 (全...)

保存 新增 反审核 打印 历史单据 复制为 更多 K < > M

已审核

基本信息 调拨出库后，可以根据实际收货数量进行调拨入库，若有调拨差异可在调拨差异处理表中查询和处理

*单据编号 DBRK-20230426-00001 *单据日期 2023-04-26 调出部门 调入部门 *业务类型 异价调拨 审核时间 2023-04-26 21:26:35

表头辅助

商品信息 库存明细

	*调出仓库	*调入仓库	*商品编码	商品名称	可用库存 ?	*单位	*数量	调入单价	调入金额	费用分摊比例 (%)	调入费用分摊	
1	深圳仓	广州仓	SP00054	材料2		个	1	6.500	6.50	30		
2	深圳仓	广州仓	SP00054	材料2		个	1	56.500	56.50	70		
合计							2		63.00	100		

调拨费用: 0.00

3) 调拨完成后事后分摊的费用

费用分摊单

2023年 01月 | 星辰5.0预发布灰度测试部署 (全...)

保存 保存并新增 审核 历史单据 分摊规则

基本信息

*单据编号 FYFT-20230426-00001 *单据日期 2023-04-26

待分摊费用单据

源单编号	源单日期	源单币别	源单汇率	源单金额	源单金额本币	支出名称	
1							
2							
3							
合计							

被分摊业务单据

*分摊单据类型 调拨入库单 选择源单

源单编号	源单日期	费用分摊金额	费用分摊金额本币	费用分摊比例 (%)	商品编码	商品名称	规格型号	辅助属性1
1								
2								
3								
合计								

其他支出单分摊到调拨入库单后，费用分摊单单独作为一张单据参与成本核算，影响对应商品的成本核算。

3、调拨出库物流追踪

仓库在给客户发货出库或者调拨出库时选择物流发货，在发货后，需要了解物流的发货状态，通过录入物流信息，可实时追踪物流状态。

(1) 调拨出库物流追踪流程同销售出库，调拨出库一录入物流信息，审核后可点击查询

调拨出库单列表

2023年 01月 | 星辰5.0预发布灰度测试部署 (全...)

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月 X

+ 新增 引入

已选中 0 条 审核 入库 删除 打印 全流程跟踪 修改单据标签 修改物流信息 更多

	单据日期	单据编号	审核状态	业务类型	调拨状态	数量	调出金额	调拨费用	调拨费用明细	审核时间	物流单号
1	2023-04-26	DBCK-20230426-00001	已审核	异价调拨	未入库	2	13.00	50.00	运费: 50	2023-04-26 21:29:27	11111

调拨出库单(DBCK-20230426-00001)-全流程跟踪

2023年 04月 星期一 10:00:00 | 金蝶云·星辰 5.0 版本发布说明(金蝶云·星辰)

调拨出库单

保存 + 新增 反审核 打印 入库 历史单据 复制为 更多 K < > H

▼ 基本信息 适用于商品从A仓调入B仓，有在途，需要处理收货差异的调拨业务，调拨出库后，需要进行调拨入库

*单据编号 DBCK-20230426-00001 *单据日期 2023-04-26 调出部门 - 调入部门 - *业务类型 ② 异价调拨 审核时间 2023-04-26 21:29:26

表头辅助 -

商品信息 库存明细 快速粘贴

	*调出仓库	*调入仓库	*商品编码	商品名称	调出仓库可用库存	调入仓库可用库存	*单位	*数量	调出单价	调出金额	入库数量	费用分摊比例 (%)
1	深圳仓	广州仓	SP00054	材料2	10		个	1	6.500	6.50		30
2	深圳仓	广州仓	SP00054	材料2	10		个	1	6.500	6.50		70
合计					20			2		13.00		100

调拨费用: 50.00

▼ 物流信息 交货方式: 物流发货 修改物流信息

	物流公司	物流单号	发货时间	物流备注
1	顺丰速运	11111	2023-04-26 21:29:18	

4、常见问题

1) 调拨出库单审核后，库存如何变化？

调拨出库单只会影响调出仓库的库存，不会影响调入仓库的库存，调出仓库的库存扣减时点，受进销存参数->仓存参数“库存更新方式”的控制。

2) 调拨出库后，如何入库？

调拨出库单审核后，可点击单据里的【入库】按钮，生成调拨入库单进行入库；也可以在调拨出库单列表中，选择多张调拨出库单进行批量入库；还可以在调拨入库单中通过【选源单】的方式进行入库。

允许多次入库，若入库数量与出库数量不相等，请通过《调拨差异处理表》进行处理，通过生成其他出库单、其他入库单调整调出仓库和调入仓库的库存，避免商品无端丢失、账实不符。

3) 调拨出库时，不知道调入仓库的具体仓位，怎么办？

若从A仓库调入B仓库，B仓库区分了仓位，但作为调出方并不知道该批商品入库的具体仓位，在调拨出库单中，允许仓位为空，由调入方在进行入库时补录调入仓位。

5、制单指南

单击【仓存管理】>【仓存单据】>【调拨出库】

必录字段包括——

1) 表头：

单据编号：可根据编码规则自动生成单据编号，由编码规则指定是否允许编辑

单据日期：默认为系统当天日期，可编辑

详细处理过程在《调拨差异处理表》中介绍。

二是商品品种不一致，目前暂时不支持调拨入库单新增商品行，请与调出方联系，确认调出商品的情况，变更调拨出库单，再进行入库操作。

3) 调拨入库单为什么不能新增商品？

由于调拨入库是被动接收的操作，是记录商品调拨发出后的到货情况，调拨入库单只提供【选源单】的功能，由调拨出库单生成，不允许新增商品行。

4) 由总部仓库发往分仓时，不允许入库方修改调入数量，系统如何实现？

通过对调拨入库单进行功能授权，可实现调入方不允许修改数量的要求。当用户只有调拨入库单的新增权限，没有修改权限，则不能修改调入商品的数量。



5) 是否允许同时接收多个仓库发来的商品？

允许。一张调拨出库单允许同一调出仓库向不同调入仓库发货；一张调拨入库单允许接收不同的调出仓库发过来的商品进行入库，即可以批量选择发给本仓库的调拨出库单。

3、制单指南

单击【仓存管理】>【仓存单据】>【调拨入库】

必录字段包括——

1) 表头：

单据编号：可根据编码规则自动生成单据编号，由编码规则指定是否允许编辑

单据日期：默认为系统当天日期，可编辑

业务类型：根据选择的出库单自动填入，不可编辑

2) 表体

调拨入库单的表体通过【选择出库单】带出信息，不可新增行，允许编辑的字段有：

① 数量：必录，默认等于调拨出库数量，可编辑

② 商品行备注

6.2.4 调拨差异处理表

调拨差异处理表												
2023年 01月 最新5.0预览版灰度测试版 (主...)												
搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格: 常用条件过滤 展开过滤												
已选中0条 生成其他入库 生成其他出库												
	调拨出库日期	业务类型	调拨状态	调拨出库单编号	调拨入库单编号	差异处理状态	差异处理结果	调出仓库	调入仓库	商品编码	商品名称	审核时间
<input type="checkbox"/>	2023-04-26	调价调拨	部分入库	DBCK-20230426-00002	DBRK-20230426-00002	未处理		深圳仓	广州仓	SP00004	茉莉花茶清香型	2023-04-26 21
<input type="checkbox"/>	2023-04-26	调价调拨	全部入库	DBCK-20230426-00001	DBRK-20230426-00001	未处理		深圳仓	广州仓	SP00054	材料2	2023-04-26 21

1、业务场景

由于调拨过程中可能存在忘发、错发、损坏等导致调拨出库的商品数量与调拨入库的商品数量出现不一致的情况，此时会产生调拨差异。调拨差异处理表通过列表的方式，展示调拨过程中出现的差异详情，并实现对差异的处理。

2、应用流程：

场景1：A仓库（门店）向B仓库（门店）调出商品100件，B仓库收到了99件，少收了1件，请问怎么处理？

答：少收的1件商品，需要双方沟通确认，是在路上丢失或者报废，还是A仓库少发了这1件商品。

- 若是A仓库少发了1件商品，A仓库会补发，那么，建议B仓库按照实际和99件商品录入调拨入库单，并等待下次补发的1件商品到货后，再录入一张调拨入库单完成本次调拨。
- 若是A仓库少发了1件商品，且A仓库不会补发，那么，建议A仓库反审核原调拨出库单，修改数量为实际发货的99件，审核后，B仓库再录入调拨入库单，录入实际到货的99件商品，完成入库。
- 若双方确认这件商品丢失，那么，需要判断是谁的责任，若是由A仓库负责处理，那么，建议A仓库反审核原调拨出库单，修改数量为实际发货的99件，审核后，B仓库再录入调拨入库单，录入实际到货的99件商品，完成入库；若是由B仓库负责处理，那么，建议B仓库在调拨入库单中录入数量100件，再做其他出库单，将丢失的1件商品进行出库。

场景2：A仓库（门店）向B仓库（门店）调出商品100件，B仓库收到了100件，但其中1件商品损坏，请问怎么处理？

答：双方需要确认损坏的商品由哪方承担。

- 若是由A仓库承担且损坏的商品不需要B仓库寄回，那么，建议B仓库在调拨入库单中录入实际可用的商品99件，形成调拨差异，A仓库通过调拨差异处理表，生成其他入库单，将1件损

坏商品重新入库，再做一张其他出库单，将这件损坏商品报废出库。

- 若是由A仓库承担且损坏的商品需要B仓库寄回，那么，建议B仓库在调拨入库单中录入实际到货的商品100件，再通过调拨出库单或其他出库单将其中的1件损坏商品寄回A仓库，A仓库入库后，再做报废处理。
- 若是由B仓库承担损坏的商品，那么，建议B仓库在调拨入库单中录入实际到货的商品100件，然后，做一张其他出库单，将其中的一件损坏商品做报废处理。

场景3：A仓库（门店）向B仓库（门店）调出商品100件，B仓库收到了101件，多收了1件，请问怎么处理？

答：多收的1件商品，需要双方沟通确认，是否需要将商品还回调出方。

- 若商品不需要还回A仓库，那么，建议B仓库在调拨入库单中录入实际到货的101件商品，形成调拨差异，A仓库通过调拨差异处理表，生成其他出库单，将多发的1件商品出库。
- 若商品需要还回A仓库，那么，建议B仓库在调拨入库单中录入实际到货的101件商品，形成调拨差异，A仓库通过调拨差异处理表，生成其他出库单，将多发的1件商品出库，B仓库手工建立其他出库单，将多收的1件商品发还给A仓库，A仓库收到货后，通过其他入库单，将商品入库。

3、制单指南

单击【仓存管理】>【仓存单据】>【调拨差异处理表】

对于一次调拨，如果调拨出库单和调拨入库单的商品数量不一致，则会被展示在调拨差异处理表中

处理步骤如下：

- ①选择需要进行差异处理的调拨记录
- ②确认处理方式：生成其他入库单（差异为负时） 或 生成其他出库单（差异为正时）
- ③对生成的其他出/入库单进行保存、审核操作，差异处理完成

此时，差异处理完成，该此调拨差异记录的“差异处理状态”更新为“已处理”，且生成的其他出/入库单据编号会被自动填写到“差异处理结果”中。

6.3 组装拆卸

6.3.1 组装单

类型	商品编码	商品名称	仓库	可用库存	单位	数量	商品成本	组装费用分摊	成本	单位成本	基本单位成本
组件											
子件											

1、业务场景

1) 采购原材料或配件后，将多种原材料或配件通过加工或组装的方式，变为一种新的产品销售，可用组装单处理；比如购买电脑配件，组装成一台完整电脑。

2) 多种原材料或配件，经过加工后，可同时生产出不同的几种商品；比如建材行业，相同的几种板材，切割和安装方式的不同，一次可生产出不同的家具。

3) 原材料和成品的配比关系基本不变，可设置组装模版，每次只需修改成品数量，即可自动计算原材料用量。

4) 仓库中存储的都是原材料，接到客户销售订单时才开始生产。可根据销售订单数量计算所需的材料数量，领料生产；

5) 仓库中没有存储原材料，接到客户销售订单时才开始采购。可根据销售订单数量计算所需的材料数量，下达采购订单；

2、组装单的主要功能说明：

1) **调入模版**：在组装拆卸模版中，维护了组装模版，规定了组件与子件的数量配比关系，点“调入模版”打开模版选择弹窗，可选择一张模版带入到组装单中，修改组件数量即可。

2) **保存为模版**：新增组装单时，若本次组装的组件和子件有稳定的配比关系，可以用来复用的，可将本张组装单保存为组装模版。

3) **选销售订单**：选择销售订单后，可将销售订单中的商品作为组件，根据该组件的最新组

装模版，自动计算所需的子件及数量。

4) **添加组件，添加子件：**点击“添加组件”，可在第一行上面增加一行，本行商品的类型为“组件”；点击“添加子件”，可在最后增加一行，本行商品的类型为“子件”。

5) **库存数量：**根据系统参数的库存更新节点是保存还是审核控制，组装单保存或审核时，组件商品增加库存，子件商品减少库存。

6) 组装费用：


应用场景：

企业组装过程中会产生一些费用，若是在组装业务发生的同时即可确认具体金额，则可以直接在组装单中录入费用，并将这笔费用分摊入组件商品中。当做成本核算后，组装商品的成本由子件商品出库成本和分摊的组装费用共同组成。

功能特性：

- 1) 一张组装单中的不同费用，可以是不同的币别
- 2) 在录入组装费用时，可以直接填写支付的费用金额
- 3) 提供“允许修改已审核的组装单的组装费用”参数
- 4) 组装费用可以生成其他支出单，也可以不生成
- 5) 组装费用支持按“成本分摊比例”和按“数量”分摊两种方式

应用流程：

- 1) 随本次组装产生的费用，可以在组装单中，点开“”打开弹窗录入；支持录入多种费用，比如人工费，耗材费等等；
- 2) “分摊规则”是指将组装费用分摊入每条组件商品行的依据。系统提供两种：成本比例和数量，用户根据需要选择。当本次组装的多种商品，计量单位差异较大，比如有的商品单位是件，有的商品单位是斤，此时不适合选择“数量”的分摊方式。
- 3) 录入费用后，可以点击“保存”，仅保存费用记录，不执行分摊，用户可以在组装单主界面点击“分摊费用”；点击“保存并分摊”，在保存费用记录的同时，执行分摊到行的操作。用户也可以在组件商品行中手工修改，但合计不能超过总的组装费用。
- 4) 在组装费用中，“是否待支出”的开关，是控制这行费用是否需要生成其他支出单去支付。如果是以前已经做了其他支出单的，此处只是需要将费用分摊入组件的成本，则不需要开启该开关，不必重复生成其他支出单。

5) 组装单审核后，系统自动将开启了“是否待支出”开关的费用行，生成“其他支出单”；若需支付费用，点击单据编号链接，打开其他支出单，填写支付金额即可。若是支付是在组装业务同时发生的，也可以直接在填写费用时录入支付账户金额等信息。

6) 计算可组装数量

应用场景：

组装单中选择模板时，计算某组件的最大可组装量

应用流程：

1) 新增组装单，点击“调入模板”

2) 在“组装单模板”选择框中，选择一个模板，点击“计算可组装数量”

组装单模板

搜索模板编号/模板备注/商品编码/商品: Q

1/1 整单

<input checked="" type="checkbox"/>		模板编号	模板类型	模板状态	模板备注	单据标签	类型						
	1	ZZCXMB-20230427-00001	组装	已审核	组装模板		组件						
	2						子件						
<input checked="" type="checkbox"/>	3						子件						
	4						子件						
	5						子件						
	6						子件						
已选 1													
合计													

计算可组装数量 确定 取消

3) 系统会根据子件的可用库存数量，计算最大可组装出多少成品数量

计算可组装数量

SP00788 茶叶礼盒 (组件商品) 可组装 994 套 组装

	商品图片	商品编码	商品名称	仓库	仓位	单位	可用库存	最大可组装数量	组装比例
1		SP00001	西湖龙井新茶浓香型	深圳仓		袋	2,042	$2042 * 1/1 = 2042$	1:1
2		SP00002	武夷茶大红袍	深圳仓		袋	1,000	$1000 * 1/1 = 1000$	1:1
3		SP00003	安溪铁观音浓香型	深圳仓		袋	999	$999 * 1/1 = 999$	1:1
4		SP00004	茉莉花茶清香型	深圳仓		袋	994	$994 * 1/1 = 994$	1:1
5		SP00005	正山小种红茶	深圳仓		袋	1,000	$1000 * 1/1 = 1000$	1:1

共1页 第 1 页 50条/页

关闭

4) 点击“组装”，会将可组装的组件数量及所需的子件数量带入组装单主界面。

组装单

2023年 01 期 | 星辰5.0预发布灰度测试账号 (全...)

保存 保存并新增 审核 历史单据 调入模版 选销售订单 保存为模版 更多 < >

▼ 基本信息

*单据编号 ZZD-20230427-00001 *单据日期 2023-04-27 部门 业务员 仓库 表头辅助

表头业务员

商品信息 库存明细

	*类型	*商品编码	商品名称	*仓库	可用库存	*单位	*数量	商品成本	组
1	组件	SP00788	茶叶礼盒 (组件商品)	深圳仓		套	994		
2	子件	SP00001	西藏龙井新茶浓香型	深圳仓	2,042	袋	994		
3	子件	SP00002	武夷大红袍	深圳仓	1,000	袋	994		
4	子件	SP00003	安溪铁观音浓香型	深圳仓	999	袋	994		
5	子件	SP00004	茉莉花茶清香型	深圳仓	994	袋	994		
6	子件	SP00005	正山小种红茶	深圳仓	1,000	袋	994		

组件数量合计: 994 子件数量合计: 4,970

6.3.2 拆卸单

1、业务场景

- 1) 采购某种产品后，将其拆成零件销售，可用拆卸单处理；比如回收旧电脑，销售配件。
- 2) 多种原材料或配件，经过加工后，可同时生产出不同的几种商品；比如石材加工行业，将原石切割成不同的形状。
- 3) 成品和配件的配比关系基本不变，可设置拆卸模版，每次只需修改成品数量，即可自动计算可拆成配件多少。

2、拆卸单的主要功能说明：

- 1) **调入模版：**在组装拆卸模版中，维护了拆卸模版，规定了组件与子件的数量配比关系，点“调入模版”打开模版选择弹窗，可选择一张模版带入到拆卸单中，修改组件数量即可。
- 2) **保存为模版：**新增拆卸单时，若本次拆卸的组件和子件有稳定的配比关系，可以用来复用的，可将本张拆卸单保存为拆卸模版。
- 3) **添加组件，添加子件：**点击“添加组件”，可在第一行上面增加一行，本行商品的类型为“组件”；点击“添加子件”，可在最后增加一行，本行商品的类型为“子件”。
- 4) **库存数量：**根据系统参数的库存更新节点是保存还是审核控制，拆卸单保存或审核时，组件商品减少库存，子件商品增加库存。

5) 拆卸费用

应用场景：企业拆卸过程中会产生一些费用，例如人工费、材料费等，若是在拆卸业务发生的同时即可确认具体金额，则可以直接在拆卸单中录入费用，并将这笔费用分摊入子件商品

中。

功能特性：

- 1) 一张拆卸单中的不同费用，可以是不同的币别
- 2) 录入拆卸费用时，可以直接填写支付的费用金额
- 3) 提供“允许修改已审核的拆卸单的拆卸费用”参数
- 4) 拆卸费用可以生成其他支出单，也可以不生成
- 5) 拆卸费用支持按“成本分摊比例”和按“数量”分摊两种方式

应用流程：

- 1) 随本次拆卸产生的费用，可在拆卸单中，单击左下角的“拆卸费用”打开费用弹窗录入。支持录入多种费用，比如人工费，耗材费等等；
- 2) “分摊规则”是指将拆卸费用分摊入每条子件商品行的依据。系统提供两种规则：“成本分摊比例”和“数量”，用户根据需要选择。当本次拆卸后的子件商品之间计量单位差异较大，比如有的商品单位是件，有的商品单位是斤，此时不适合选择“数量”的分摊方式。
- 3) 录入费用后，可点击“保存”，仅保存费用记录，不执行分摊，用户可以在拆卸单主界面点击“分摊费用”；点击“保存并分摊”，在保存费用记录的同时，执行分摊到行的操作。用户也可以在子件商品行中手工修改，但合计不能超过总的拆卸费用。
- 4) 在拆卸费用中，“是否待支出”的开关，是控制这行费用是否需要生成其他支出单去支付。如果是以前已经做了其他支出单的，此处只是需要将费用分摊入子件的成本，则不需要开启该开关，避免重复生成其他支出单。

	*供应商	*支出类别	*不含税金	费用明细备注	是否待支出	其他支出单
1					<input type="checkbox"/>	
2					<input type="checkbox"/>	
3					<input type="checkbox"/>	
4					<input type="checkbox"/>	
5					<input type="checkbox"/>	
6					<input type="checkbox"/>	
合计						

待分摊费用

保存 保存并分摊 取消

- 5) 拆卸单审核后，系统会自动把已开启了“是否待支出”开关的费用行生成“其他支出单”；若需支付费用，点击单据编号链接，打开其他支出单，填写支付金额即可。若是支付是在拆卸业务同时发生的，也可以直接在填写费用时录入支付账户金额等信息。

6) 可以在【系统设置-进销存参数-拆卸单参数】中设置是否允许修改拆卸费用

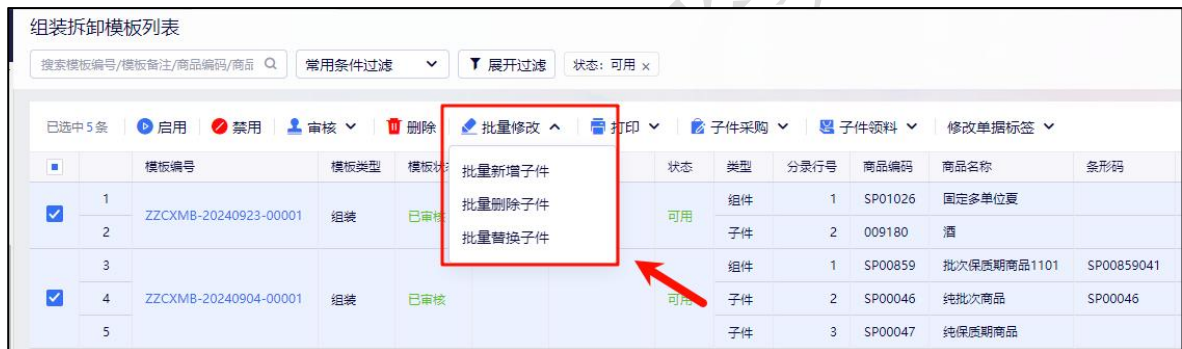
6.3.3 组装拆卸模版

1、应用场景

规定了组件与子件的数量配比关系，保存为模板后，可以在组装单/拆卸单中点“调入模版”进行调用，调入到单据上后也支持修改数量。适用于数量配比关系是固定的商品，可以反复调用，从而提高录单效率，避免重复维护。组装拆卸模板支持启用和禁用。

2、批量修改模版

应用场景：组装拆卸模版中记录了组件和商品的种类及数量，但是有时候可能会出现某些子件停产，不再需要这种子件，或者需要新增某种子件，或者需要将某些子件替换为新的子件，此时可以在模版列表中，选择所有使用到这些子件的模版，点击“批量新增子件”“批量删除子件”“批量替换子件”，统一修改。



2、操作按子件采购

应用场景：当组装成品时，不确定组装所需的原材料库存是否足够，此时可以在组装拆卸模版中通过“子件采购”计算所需子件数量，缺料数量，并即时采购。



应用流程：

1) 选择需要组装的成品的模版，点击“子件采购”。

已选中 1 条	审核	删除	批量修改	打印	子件采购	子件领料
<input type="checkbox"/>	模板编号	模板类型	模板状态	模板备注	单据标签	
<input type="checkbox"/>	ZZCXMB-20230427-00002	拆卸	已审核			
<input checked="" type="checkbox"/>	ZZCXMB-20230427-00001	组装	已审核	组装模板		

2) 输入组件数量。

子件采购

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试账号 (全...)

① 待组装商品 ② 计算子件数量 ③ 子件数量汇总 ④ 完成

	模板编号	模板类型	组件编码	组件名称	品牌	组件单位	*组件数量	组件基本单位
1	ZZCXMB-20230427-00001	组装	SP00788	茶叶礼盒 (组件商品)		套	<input type="text"/>	套

计算子件数量 退出

若是根据销售订单采购，可以选择销售订单自动计算所需组件数量

已选中 1 条	审核	删除	批量修改	打印	子件采购	子件领料
<input type="checkbox"/>	模板编号	模板类型	模板状态	模板	单据标签	
<input type="checkbox"/>	ZZCXMB-20230427-00002	拆卸	已审核			
<input checked="" type="checkbox"/>	ZZCXMB-20230427-00001	组装	已审核	组装模板		

销售订单

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格! Q

1/1 已选 清空

	单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	
<input type="checkbox"/>	2023-04-27	XSDD-20230427-00001	太阳商行	张丰	销售部	已审核

已选 0

3) 计算子件数量。系统会根据选择的模版组件子件数量关系，分别计算出不同组件需要多少子件

子件采购

待组装商品 2 计算子件数量 3 子件数量汇总 4 完成

	子件编码	子件名称	条形码	商品类别	规格型号	品牌	*子件仓库	子件单位	
1	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	LS102040	普通商品	500g/袋 测试平方m² 测试m³	金蝶	深圳仓	袋	
2	SP00002	武夷茶大红袍	LS102041	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	
3	SP00003	安溪铁观音浓香型	LS102042	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	
4	SP00004	茉莉花茶清香型	LS102043	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	
5	SP00005	正山小种红茶	LS102044	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋	

子件数量汇总 上一步

4) 子件数量汇总。因为不同的组件可能需要用到相同的子件，需要将相同的子件合并，才是真实需要采购的数量。

子件采购

待组装商品 计算子件数量 3 子件数量汇总 4 完成

	子件编码	子件名称	条形码	商品类别	规格型号	品牌	子件仓库	子件单位	
<input type="checkbox"/>	1	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	LS102040	普通商品	500g/袋 测试平方m² 测试m³	金蝶	深圳仓	袋
<input type="checkbox"/>	2	SP00002	武夷茶大红袍	LS102041	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋
<input type="checkbox"/>	3	SP00003	安溪铁观音浓香型	LS102042	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋
<input type="checkbox"/>	4	SP00004	茉莉花茶清香型	LS102043	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋
<input type="checkbox"/>	5	SP00005	正山小种红茶	LS102044	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓	袋

生成采购申请单 生成采购订单 上一步

5) 生成采购订单。缺料数量=子件数量-可用库存，当库存足够时，缺料数量和待采购数量为0，不需要采购，也可以手工输入待采购数量生成采购申请单或者采购订单。

子件采购

待组装商品 计算子件数量 子件数量汇总

	单据编号	单据日期	供应商	数量	币别	价税合计	
1	CGDD-20230427-00001	2023-04-27	深圳公司	1	人民币	50.00	

完成

3、子件领用

应用场景：当组装成品时，不确定需要领用多少材料，此时可以在组装拆卸模版中通过“子件领用”计算所需子件数量，并做领料出库。

应用流程：

1) 选择需要组装的成品的模版，点击“子件采购”。

已选中 1 条 审核 删除 批量修改 打印 子件采购 子件领料 修改单据标签						
<input type="checkbox"/>	模板编号	模板类型	模板状态	模板备注	单据标签	数量
<input type="checkbox"/>	ZZCXMB-20230427-00002	拆卸	已审核			6
<input checked="" type="checkbox"/>	ZZCXMB-20230427-00001	组装	已审核	组装模板		6

2) 输入组件数量。若是根据销售订单采购，可以选择“销售订单”自动计算所需组件数量

子件领料

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试账号 (全...)

1 2 3 4

待组装商品 计算子件数量 子件数量汇总 完成

	模板编号	模板类型	组件编码	组件名称	条形码	商品类别	规格型号
1	ZZCXMB-20230427-00001	组装	SP00788	茶叶礼盒 (组件商品)			

计算子件数量 退出

3) 计算子件数量。系统会根据选择的模版组件子件数量关系，分别计算出不同组件需要多少子件

子件领料

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试账号 (全...)

1 2 3 4

待组装商品 计算子件数量 子件数量汇总 完成

	子件编码	子件名称	条形码	商品类别	规格型号	品牌	
1	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	LS102040	普通商品	500g/袋 测试平方m² 测试m³	金蝶	深圳仓
2	SP00002	武夷茶大红袍	LS102041	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓
3	SP00003	安溪铁观音浓香型	LS102042	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓
4	SP00004	茉莉花茶清香型	LS102043	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓
5	SP00005	正山小种红茶	LS102044	普通商品	500g/袋	金蝶	深圳仓

子件数量汇总 上一步

4) 子件数量汇总。因为不同的组件可能需要用到相同的子件，需要将相同的子件合并，才是真实需要领用的数量。

子件领料

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试账号 (全...)

1 2 3 4

待组装商品 计算子件数量 子件数量汇总 完成

	子件编码	子件名称	条形码	商品类别	规格型号	品牌	
<input type="checkbox"/>	1	SP00001	西湖龙井新茶浓香型	LS102040	普通商品	500g/袋 测试平方m² 测试m³	金蝶
<input type="checkbox"/>	2	SP00002	武夷茶大红袍	LS102041	普通商品	500g/袋	金蝶
<input type="checkbox"/>	3	SP00003	安溪铁观音浓香型	LS102042	普通商品	500g/袋	金蝶
<input type="checkbox"/>	4	SP00004	茉莉花茶清香型	LS102043	普通商品	500g/袋	金蝶
<input type="checkbox"/>	5	SP00005	正山小种红茶	LS102044	普通商品	500g/袋	金蝶

生成其他出库单 上一步

5) 生成其他出库单。按实际需要的子件数量生成其他出库单。

子件领料

2023年 01 月 | 星辰5.0预发布灰度测试账号 (全...)

1 2 3 4

待组装商品 计算子件数量 子件数量汇总 完成

已生成其他出库单
QTCX-20230427-00002

完成

6.4 盘点

6.4.1 盘点单

1、业务场景

盘点是指定期或临时对库存商品实际数量进行清点，将结果与系统数据进行对比，调整并统一系统数据的业务。



4) 指定日期盘点：当用户去仓库实际清点库存的日期不是当前日期，而是前几天时，盘点日期就要设置为清点库存的那个日期，这时盘点单提取的账存数就是指定日期那个时点的即时库存。

注意：**序列号商品不支持按指定日期盘点**！因为序列号的在库状态只有一个最新状态，不会记录历史日期的在库状态，也就不知道历史日期盘点时的在库状态了，只能对“在库”的商品进行盘点。

名词解释

锁盘：勾选“锁盘”时，该盘点仓库在结束盘点之前不允许进行各种出入库操作

注意，勾选“锁盘”时会检查所选仓库是否有未审核的出入库单据，包括采购入库单、销售出库单等。

按批次和保质期盘点：勾选“按批次和保质期盘点”时，盘点清单中的批次和保质期商品会详细展示对应的批次和保质期信息；若不勾选，且盘点清单中存在批次和保质期商品，本次盘点将被视为“按总量盘点”。

账存数：系统中商品的即时库存数量。

漏盘：创建盘点任务时，设置了商品的盘点范围，将此商品范围与盘点单已盘点的商品进行比较，若盘点范围指定的商品未在盘点单中出现，表示漏盘。**在盘点任务中，若选择抽盘，又未指定商品范围，则表示随机盘点，则漏盘查询为空。**

单人盘点时，如果有漏盘，可以把漏盘商品直接添加到盘点单。

2、制单指南

2.1 批次商品盘点

1、业务场景

食品、医疗器械等行业的客户，商品启用了批次、保质期管理，在盘点时，需要对这部份商品进行盘点。

2、批次商品盘点概述

系统提供按批次和保质期盘点、按总量盘点两种模式，用户可以根据实际需求，通过参数控制盘点的精细度。

在盘点时，若需要记录每个批次、保质期的数量，在创建盘点任务时，勾选“按批次保质期盘点”，在盘点单中录入盘点数量就会控制必须录入批次、保质期才能保存成功。

盘点范围：☒ 全盘 ☐ 抽盘

勾选，盘点时商品需要录入批次和保质期；不勾选，盘点时商品直接录入总数量，不必录入批次和保质期。

盘点规则：☒ 按批次保质期盘点 ☐ 按序列号盘点

商品清单展示：☒ 空白盘点单 ☐ 显示商品清单

单据备注：

一般情况下，商品即使启用了批次和保质期管理，盘点时，也不会按照序列号来盘点，那么，在创建盘点任务时，不要勾选“按批次保质期盘点”，在盘点单中直接录入盘点数量，核对与账存数是否相符，若是相符，盘点单在【处理盈亏】时，自动标识盘点完成，若是不相符，则会提示：

盈亏处理提示

存在有盈亏的批次/保质期/序列号商品

☒ 有盈亏的批次/保质期/序列号商品，自动生成一张新的盘点单，重新盘点

☐ 在对应的盘盈单、盘亏单补录批次/保质期/序列号

确定 取消

由用户选择这部份有差异的商品是在新的盘点单中按照批次、保质期重新盘点还是直接生成盘盈单、盘亏单，在盘盈单、盘亏单中补录有差异的批次、保质期，完成盘点。

注意，盘点单中账存数与盘点数相等、无盈亏数时，盘点单点击【盈亏处理】，不会生成盘盈单、盘亏单，盘点单标识“盘点完成”；若盘点单中账存数与盘点数不相等、有盈亏数时，盘点单点击【盈亏处理】，生成盘盈单、盘亏单，将盘盈单、盘亏单审核后，盘点单才会标识“盘点完成”

在锁盘的情况下，盘点单只有标识“盘点完成”后，才会自动解锁。

已选中0条	审核	反审核	盈亏处理	删除	盘点完成	修改单据标签	打印	金流程跟踪				
操作	单据日期	单据编号	盘点任务	盘点日期	账存日期	盘点仓库	盘点模式	数量	单据状态	盘点状态		
1 去盘点	2023-04-27	PDD-20230427-00002	2023-04-27 21:00:44 周志航创建的深圳仓的...	即时库存		深圳仓	单人盘点		未审核	未盘点		
2 去盘点	2023-04-27	PDD-20230427-00001	2023-04-27 17:13:00 孙婷婷创建的深圳仓的...	即时库存		深圳仓	多人盘点		未审核	未盘点		
3	2023-04-27	PDD-20230425-00023	2023-04-25辅助	即时库存		负库存	单人盘点		已审核	盘点完成		

2.2 序列号商品盘点

1、业务场景

数码 3C 等行业的客户，商品启用了序列号管理，在盘点时，需要对这部份商品进行盘点，针对价值特别大的商品，还需要按照序列号进行盘点。

2、序列号商品盘点概述

系统提供按序列号盘点、按总量盘点两种模式，用户可以根据实际需求，通过参数控制盘点的精细度。

针对价值特别大的商品，需要盘点到序列号维度，在创建盘点任务时，勾选“按序列号盘点”，在盘点单中录入盘点数量就会控制必须录入序列号才能保存成功。

盘点范围：☒ 全盘 ☐ 抽盘

☐ 包含禁用商品

勾选，盘点时商品需要录入序列号；不勾选，盘点时商品直接录入总数量，不必录入序列号。

盘点规则：☐ 按批次保质期盘点 ☒ 按序列号盘点

商品清单展示：☒ 空白盘点单 ☐ 显示商品清单

单据备注：

一般情况下，商品即使启用了序列号管理，盘点时，也不会按照序列号来盘点，那么，在创建盘点任务时，不要勾选“按序列号盘点”，在盘点单中直接录入盘点数量，核对与账存数是否相符，若是相符，盘点单在【处理盈亏】时，自动标识盘点完成，若是不相符，则会提示：

盈亏处理提示

存在有盈亏的批次/保质期/序列号商品

☒ 有盈亏的批次/保质期/序列号商品，自动生成一张新的盘点单，重新盘点

☐ 在对应的盘盈单、盘亏单补录批次/保质期/序列号

确定 取消

由用户选择这部份有差异的商品是在新的盘点单中按照序列号重新盘点还是直接生成盘盈单、盘亏单，在盘盈单、盘亏单中补录有差异的序列号，完成盘点。

注意，盘点单中账存数与盘点数相等、无盈亏数时，盘点单点击【盈亏处理】，不会生成盘盈单、盘亏单，盘点单标识“盘点完成”；若盘点单中账存数与盘点数不相等、有盈亏数时，盘点单点击【盈亏处理】，生成盘盈单、盘亏单，将盘盈单、盘亏单审核后，盘点单才会标识“盘点完成”

在锁盘的情况下，盘点单只有标识“盘点完成”后，才会自动解锁。

3、常见问题

1) 有哪些情况会导致盘点单保存失败？

①有商品已存在于其他盘点单中

②勾选了“按批次和保质期盘点”时，有批次/保质期商品没有填写批次/保质期

2) 为什么创建盘点单时有的仓库默认勾选了“锁盘”且无法取消？

假设盘点单列表中存在一张这样的盘点单：A仓库，锁盘，盘点状态为“未盘点”或“盘点中”。若此时新建一张对A仓库盘点的盘点单，则“锁盘”会默认勾选且不可取消。

3) 部分商品未填写盘点数时，盈亏处理选择不将库存数量更新为0会怎样？

此时会认为这部分商品不参与盈亏处理，不会影响其在系统中的账面库存。

4) 什么情况下需要选择“创建空白盘点单”盘点？

当仓库里的商品较多，摆放比较随意时，建议用“创建空白盘点单”的方式进行盘点。用户将实际盘点结果记录在EXCEL中，或使用盘点机盘点后，将实际盘点结果导入到系统中，系统自动比对照存数形成盈亏数，然后，就可以在盘点单中进行盈亏处理，生成盘盈单、盘亏单，更新库存了。

5) 什么情况下需要选择“按商品清单盘点”？

当仓库里的商品较少，摆放比较规律时，建议用“按商品清单盘点”的方式进行盘点。用户根据系统生成的盘点单，里面记录了商品及其账面数，打印出来后，一一核对实际库存，确认盈亏数量后，录入系统，进行盈亏处理。

6) 什么情况下需要锁盘？

如果使用系统的人员比较多，为了防止在盘点过程中其他人员操作出、入库单据，影响账存数量与实盘数量的差异，导致盘点数据错误，可使用锁盘功能。

使用锁盘后，所有影响该仓库库存的单据都不能完成操作，若库存更新方式为“保存”时更新，则该单据不允许保存；若库存更新方式为“审核”时更新，则该单据允许保存但不允许审核。

7) 什么情况下需要“指定日期”盘点？

当用户去仓库实际清点库存的日期不是当前日期，而是前几天时，盘点日期就要设置为清点库存的那个日期，这时盘点单提取的账存数就是指定日期那个时点的即时库存。一般适用于盘点周期长，不能当天盘点完成的情况。

8) 抽盘如何操作？

抽盘时，只对部份商品进行盘点，可通过选择商品范围来生成商品清单。比如某企业仓库里有手机及手机配件，本次盘点只对单价比较大的手机进行盘点，可通过商品范围的过滤条件，过滤出需要盘点的商品后进行盘点清单的打印。

9) 什么情况下需要选择“包含零库存商品”？

当“按商品清单盘点”时，盘点单会提取有库存记录的商品，此时，若用户需要核实账存数为0的商品数量是否正确，需要勾选此参数，盘点单才会将这部份库存为0的商品显示在盘点单中，防止漏盘。

10) 什么情况下需要选择“按批次和保质期盘点”？

若商品管控严格，需要对每一个批次和保质期都进行库存核对，那么，就要勾选此参数。大多数情况下，建议不要勾选此参数，盘点时，按商品的总数盘点，若总数一致，表示商品没有丢失，若总数不一致，在处理盈亏，生成盘盈单、盘亏单时，再录入核实后的批次和保质期，更新库存。

11) 盘点单列表中盈亏处理失败的原因有哪些？

- ①当盘点单中存在盘点数为空的商品时，会提示盈亏处理失败，需要到单据详情页面中处理；
- ②多张盘点单批量盈亏处理时，其中有已经盈亏处理过的单据；
- ③单张盘点单批量盈亏处理时，选择的是已经盈亏处理过的单据；

6.4.2 盘盈单

盘盈单								
2023年 01 月 星辰5.0预发布灰度测试账号 (全...)								
保存 保存并新增 审核 历史单据 更多 K < > I								
基本信息								
*单据编号 PYD-20230428-00001		*单据日期 2023-04-28		部门	仓库	审核时间	表头辅助	
商品信息 库存明细 快速粘贴								
	*商品编码	扫码	商品名称	*仓库	可用库存	*单位	盘盈数	单位成本 入库成本
1								
合计								

1、业务场景

当盘点的商品数量较少时，可以直接得出盘点结果，若商品实际库存大于系统中的账存数，可以直接录入盘盈单来处理实际库存和账存数的差异，而不需要在系统中操作完整的盘点流程。

2、制单指南

单击【仓存管理】>【仓存单据】>【盘盈单】

必录字段包括——

(1) 表头:

单据编号：可根据编码规则自动生成单据编号，由编码规则指定是否允许编辑

单据日期：默认为系统当天日期，可编辑

(2) 表体

商品编码: 手工录入或扫码录入

仓库：盘盈商品需要入库的仓库

单位：商品单位，默认显示商品资料中的库存单位，可编辑

盘盈数：盘盈数量

6.4.3 盘亏单

[illegible]

1、业务场景

当盘点的商品数量较少时，可以直接得出盘点结果，当商品的实际库存小于系统中记录的商品的账存数时，可以直接录入盘亏单来处理实际库存和账存数的差异，而不需要在系统中操作完整的盘点流程。

2、制单指南

单击【仓存管理】>【仓存单据】>【盘亏单】

必录字段包括——

(1) 表头:

单据编号：可根据编码规则自动生成单据编号，由编码规则指定是否允许编辑

单据日期：默认为系统当天日期，可编辑

(2) 表体

商品编码：手工录入或扫码录入

仓库：盘亏商品需要出库的仓库

单位：商品单位，默认显示商品资料中的库存单位，可编辑

盘亏数：盘亏数量

6.5 预留单

商品信息							
*商品编码	商品名称	*仓库	可用库存	即时库存	*单位	*数量	商品行备注
1							

应用场景：

可适用于业务员开单后，系统自动预留库存，避免被其他人开单占用，导致销售出库时库存不够的问题。

应用说明：

1、系统参数优化

1) 系统参数>进销存参数>仓存参数>负库存控制参数选择“可用库存”，且可用库存参数中，预计出库量勾选“已审核销售订单”时，增加销售订单自动预留参数，默认不勾选：

系统参数

负库存控制参数

您希望如何进行负库存控制，请选择

☐ 即时库存 ☒ 可用库存

可用库存参数

若您需设置可用库存，请设置预计入库参数和预计出库参数

可用库存 = 即时库存量 + 预计入库量 - 预计出库量

预计入库量

采购在途量 ☐ 已审核采购订单 ☐ 未审核采购订单 ☐ 未审核调入单 ☐ 未审核调入单

其他待入量 ☐ 未审核其他入单 ☐ 未审核盘盈单

预计出库量

销售占用量 ☒ 已审核销售订单 ☐ 未审核销售订单 ☐ 未审核调拨出库单

其他待出量 ☐ 未审核其他出单 ☐ 未审核盘亏单

预计可用库存参数

适用于：库存预警和智能补货。统计规则：统计在可用库存基础上增加的批次/保质期/序列号商品，或普通商品在销售订单和采购订单上没有负库存/仓位时的预计出入库量（采购在途和销售占用）。

设置预计可用库存公式：预计可用库存=即时库存量+预增量

库存预警参数

若您希望在商品没有期初和业务往来情况下有预警提醒，请勾选

☐ 允许无期初和业务往来时提醒

参数勾选后：

- 1.所有的销售订单都会自动生成预留单（如需查看预留明细，需单独开通预留单查看权限）
- 2.生成预留单后，则会增加“预留数量”，减少可用库存数量（不再增加销售占用量）
- 3.对于未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号商品的销售订单，预留单中会自动分配，分配规则如下：

- ①仓位：根据库存量从大到小分配
- ②批次：按批次顺序分配
- ③保质期：近效期先出
- ④序列号：不分配序列号，只占用序列号数量

2、系统参数“销售订单自动生成预留单”相关逻辑

1）参数未勾选时：

同优化前逻辑，对于未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号商品的销售订单，不会扣减可用库存；

2）参数勾选时：

- ①销售订单中仓库为必填项；
- ②对于未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号商品的销售订单，审核时会判断可用库存是否足够，若不足，则会提示负库存，不允许审核通过；若库存足够，则审核通过，并自动生成预留单（如需查看预留明细，需单独开通预留单查看权限）：

库存管理	仓存单据	仓存单据	仓存单据	仓存单据	仓存单据	仓存单据
应收应付	其他入库	组装拆卸模板	拣货单	库存查询表	调拨汇总表	费用分摊单
生产管理	其他出库	组装单		库存流向查询表	其他出入库明细表	成本调整单
受托加工	移仓单	拆卸单		预计可用库存表	生产领料明细表	核算单据查询
委外管理	调拨出库	生产领料单		商品收发明细表	生产领料汇总表	出库成本核算
账务处理	调拨入库	生产退料单		商品收发汇总表	产品入库明细表	存货出库定时核算
物流发货	调拨差异处理表	产品入库单		批次跟踪表	产品入库汇总表	出库核算结果查询
财务报表	盘点单	产品退库单		批次状态表		结存成本异常查询
出纳管理	盘盈单			序列号跟踪表		业务期末结账
资产管理	盘亏单			序列号状态表		商品总账对账
工资管理	预留单			锁库表		
费用报销				单据占用库存明细表		
				期末结存查询表		

- ③对于销售订单中，未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号的：

仓位：根据库存量从大到小分配

批次：按批次顺序分配

保质期：近效期先出

序列号：不分配序列号，只占用序列号数量

④预留单详情中，可点击每行分录行，查看预留明细：

金蝶云星瀚

快速应用

1.1 数据看板

客户经营

销售管理

采购管理

库存管理

应收账款

生产管理

委外加工

委外管理

售后处理

物品收发

财务报表

出入库管理

资产管理

工资管理

费用报销

资产管理

基础资料

预留单列表

预留单

2023年 09月

快速查看开票验证

预留单

YL-20231009-00001

2023-10-09

-

-

系统管理员

2023-10-09 09:42:25

委托人

系统管理员

审核时间

2023-10-09

最后修改人

系统管理员

最后修改时间

2023-10-09 09:42:27

修改原因

单据来源

WEB录入

单据备注

商品信息

商品图片	*商品编码	商品名称	条形码	商品类别	规格型号	品牌	批次	生产日期	保质期单位	保质期	到期日	*仓库	可用库存	即时库存	*单位	*数量	暂估数量
1	SP01770	普通商品-浮动单位-0911										深圳仓	10.0000	10.0000	个	7.1230	7.123个
2	SP01768	普通商品-0911										深圳仓	10.0000	10.0000	个	10.0000	10个
3	SP01763	普通商品-0911-固定单位										深圳仓	10.00000000	10.0000000000	次	10.00000000	1KG
4	SP01769	普通商品-固定单位-0911										深圳仓	10.0000	10.0000	个	10.0000	1箱
5	SP01772	批次商品-固定单位-0911										深圳仓	30.0000	30.0000	个	21.0000	2箱1个
6	SP01774	保质期商品-固定单位-0911										深圳仓	20.0000	20.0000	个	11.0000	1箱1个
合计													90	90		69.123	

▼ 预留明细

商品图片	商品名称	预留单位	预留单位1	预留单位2	预留单位3	预留单位4	预留单位5	批次	生产日期	保质期单位	保质期	到期日	仓库	仓位	单位	数量	序列号
1	SP01772	批次商品-固定单位-0911						PC2023091100003					深圳仓		个	10.0000	箱
2	SP01772	批次商品-固定单位-0911						PC2023091100011					深圳仓		个	10.0000	箱
3	SP01772	批次商品-固定单位-0911						PC2023091100019					深圳仓		个	1.0000	箱
合计																21.0000	

⑤自动预留成功后，会根据预留明细扣减对应仓位/批次/保质期/序列号的可用库存；

⑥销售订单下推生成销售出库单/委托代销单后，若全部下推，则关联的预留单会自动删除；若部分下推，则会根据销售订单中的未执行数量重新自动预留；

3、库存字段调整优化

1) 系统参数>进销存参数>仓存参数>可用库存公式中，库存字段进行整合，“零售占用量”、“第三方占用量”合并为“预留量”：

优化前：



优化后：



2) 预计可用库存表中，“零售占用量”、“第三方占用量”合并为“预留量”。优化后，“预留量”库存字段包括以下单据库存：

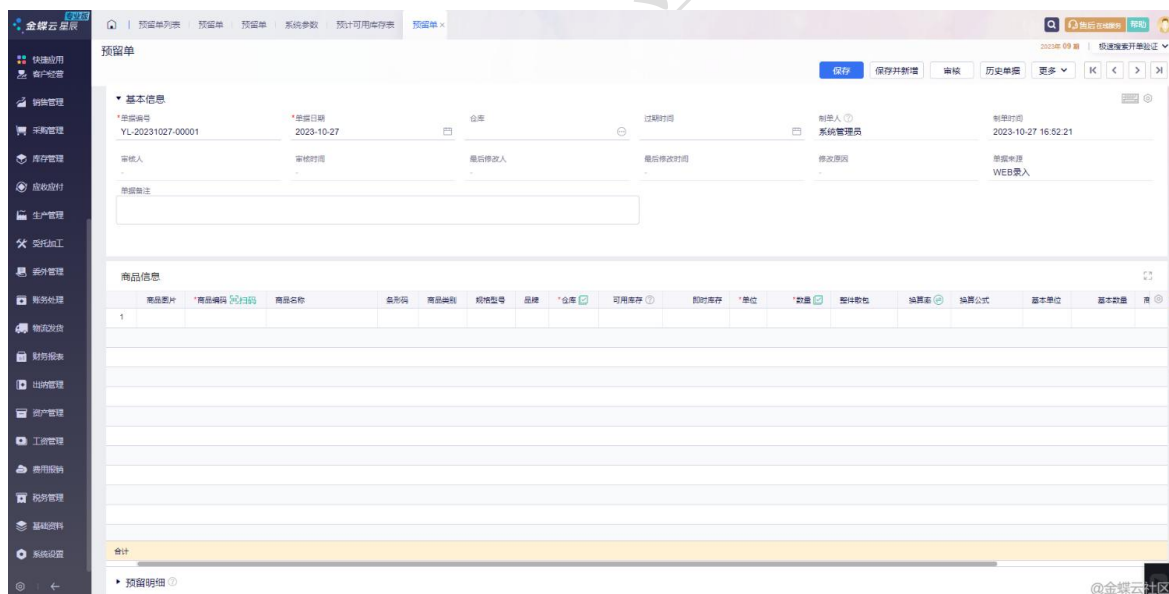
- 1 未审核发货单、未审核配货单、零售单产生的零售占用量
- 2 第三方接口产生的占用量
- 3 开启自动预留后，已审核的销售订单产生的预留量
- 4 手工新增的预留单，审核后产生的预留量
- 5 已审核生产任务单，已审核委外加工单
- 6 订货商城中已审核的销售订单

2) 【单据占用库存明细表】已弃用，如需查看零售、第三方及销售订单的占用明细，可在【预留单】中进行查看：



4、手工预留

1) 库存管理>仓存单据中，新增【预留单】菜单，可支持手工新增预留单：



2) 手工预留时，仓库为必填项，可根据主商品进行预留，也可支持按批次、保质期、序列号总量、序列号明细进行预留，当特性商品按总量预留时，预留单审核通过后，系统会自动分配明细，分配规则见预留明细的 Tips 说明：

预留单

保存 保存并新增 审核 历史单据 更多

2024年10月 10:00

基本信息

*单据编号 YL-20241022-00001 *单据日期 2024-10-22 仓库

商品信息

*商品编码	*商品名称	*仓库	可用库存	即时库存	单位	数量	*数量	商品行备注
1								

对于未录入仓位、或包含批次/保质期/序列号商品的销售订单，预留单中自动分配规则如下：

- ①仓位：根据库存量从大到小分配
- ②批次：按批次顺序分配
- ③保质期：近效期先出
- ④序列号：不分配序列号，只占用序列号数量

合计

▶ 预留明细

3) 系统自动生成的预留单不允许操作，仅手工新增的预留单可支持审核、反审核、关闭、删除

5、销售订单预留功能优化

系统参数中开启自动预留后，销售订单会自动分配预留明细，若自动分配的批次、保质期、仓位需要手动调整，此时也可以在销售订单列表进行手工预留。确定需要手工预留后，系统会自动释放预留单，且不会再自动预留。

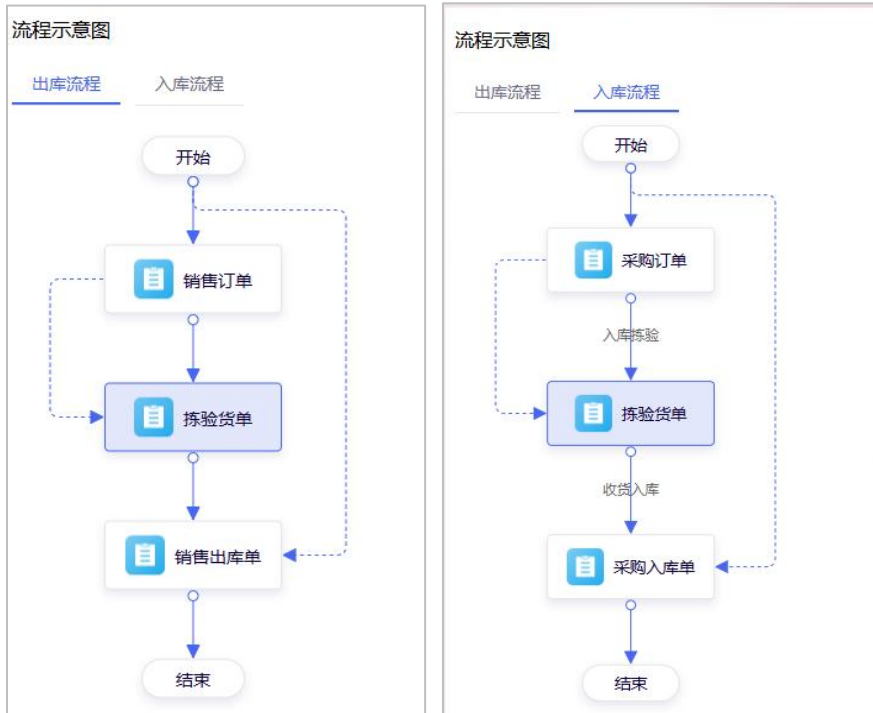
6.6 仓存拣验货

6.6.1 拣验货配置

一、参数设置

(一) 流程指引

现在支持的拣验货的出入库流程如下：



备注：其余源单正在规划

二、参数介绍

（一）是否允许部门拣验货

是否允许部分拣验货：☐ ? ☐ 不控制 ☒ 提示，允许继续操作 ☐ 提示，不允许继续提交

（二）当点击拣货完成时，出现对应情况按照拣验货参数-是否允许部分的勾选进行提示，解决客户订单漏拣的业务场景

请选择单据审核完成之后自动生成拣验货单

请选择单据审核完成之后自动生成拣验货单：☐ 采购订单 ☐ 销售订单

设置源单单据审核完成自动生成拣验货单，仓管员直接在待拣清单查看自己需拣任务

备注：

控制拣验货时不允许超出，当点击拣货完成时，出现对应情况按照进销存参数-是否允许超额出库勾选进行提示，解决客户订单多拣的业务场景

若您允许销售出库单、委托代销单的出库数量大于订单数量，请勾选

☐ 允许出库数量大于订单数量

三、线路配置

通过提前配置拣验货线路，对应的商品将会按照仓库仓位的摆放顺序升序展示，方便仓管员准确高效的拣验货

（一）设置仓库顺序

按照仓库的摆放顺序吗，编辑仓库编码，设置完成之后，便于待拣商品按仓库汇总之后按仓库编码升序排序

（二）设置仓位顺序

按照仓库中仓位的摆放顺序吗，编辑仓位编码，设置完成之后，便于待拣商品按仓库汇总之后按仓位编码升序排序

（三）设置商品默认仓库和仓位

在商品资料中设置默认仓库仓位，开单时会自动携带出仓库仓位，源单下推到拣验货单中就携带过去，待拣商品可以按照仓库仓位摆放顺序做好线路规划，让拣货员快速拣货

四、权限设置

拣验货配置查看/修改：通过库存管理-拣验货配置-查询/修改的功能权限控制

6.6.2 拣验货单

一、业务场景

对于出入库业务中，实际仓管员需要进行拣货验货，一次或多次核对出入库的商品和商品数量及外观，减少出错货导致客户经营损失的情况，通过优化流程、使用成本效益的技术和设备，降低拣货和仓储成本

二、适用版本

标准版、专业版、旗舰版

拣货验货模块为收费模块，2000/年

三、应用场景

场景 1：一单一拣

销售员下销售订单，订单审核，仓管员根据订单去仓库拣货，按照订单的商品顺序来拣货，拣好货之后放在备货区，确认无问题后生成出库单，出库单审核后给到司机装车配送。

场景 2：汇总拣货

业务分成商超、小门店，针对小门店，一单可能就几百块钱，门店不需要按单配货，内勤在电脑上将这些门店已审核未拣货的销售订单下推汇总的拣货单，然后仓管去仓库拣货，拣货完后把货全部放在备货区，完成拣货，然后这个拣货单关联的订单上都更新拣货状态。然后仓管再自己分拣，分拣后给司机装车出货

四、名词解释

拣验货单：用来生成拣验货任务，可以分配给对应仓管人员任务

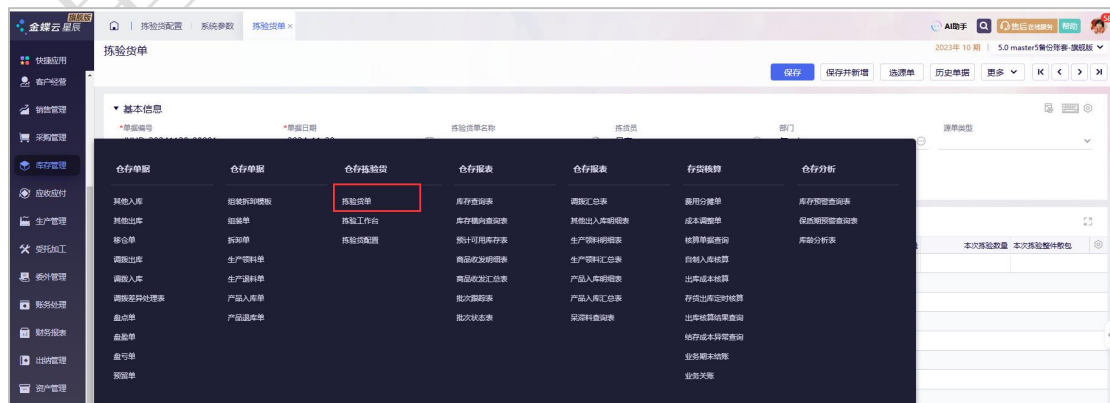
一单一拣：一个拣验货单仅包含一个源单

合并拣验：一个拣验货单包含多个源单

五、操作步骤

（一）菜单指引

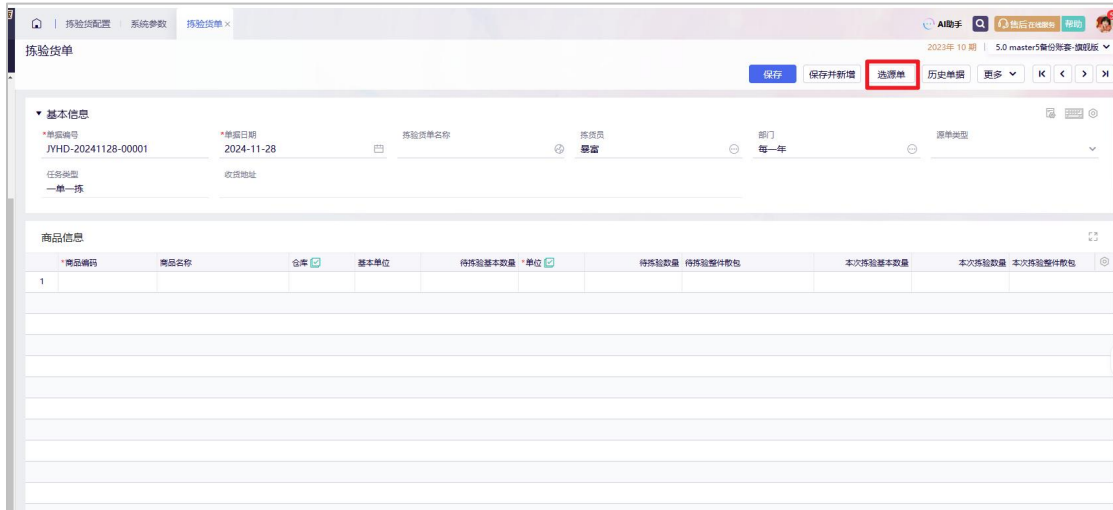
库存管理>仓存拣验货>拣验货单



（二）操作步骤

1、入口

入口 1：点击新建拣验货单，选择源单保存拣验货单



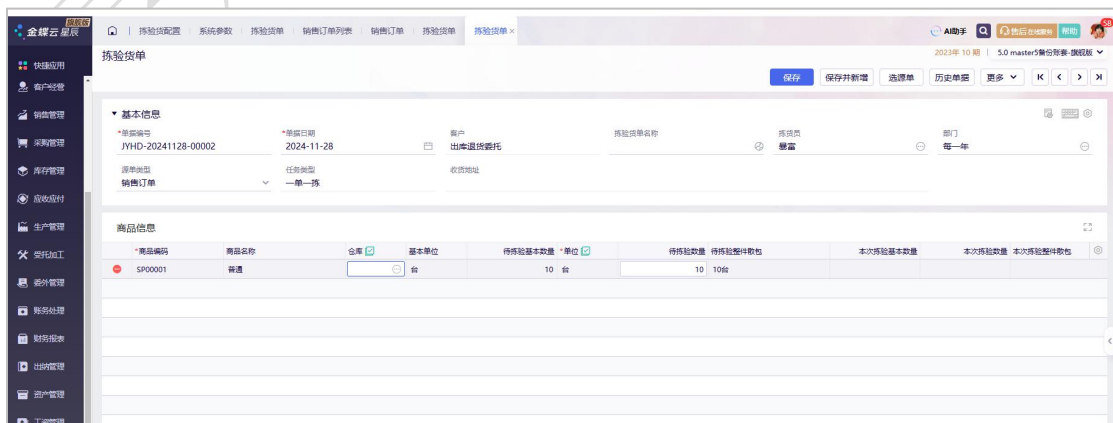
入口 2：销售订单/采购订单列表/详情页点击生成拣验货单跳转至拣验货单详情页确认和编辑相关待拣信息，拣验货单详情页确认待拣相关信息



备注：

- 订单行可下推拣货数量=订单数量-已执行数量-行已拣验未执行数量
- 同一个订单只能同时存在一个未拣验或者拣验中的拣验货单，避免重复下推，拣完之后再继续下推，如需修改数量去修改拣验货单的待拣数量
- 订单-预留单-拣验货单，如果预留单预留数量为 0，则会导致下推到拣验货单待拣验数量为 0

2、选择源单之后，可分配拣货员，确认拣货仓库



3、保存拣验货单，点击去拣验跳转至工作台拣验货



4、其他

(1) 支持全流程跟踪，在拣验货单详情界面支持关联单据信息联查，支持上查源单（销售订单/采购订单），支持下查单据（销售出库/采购入库）

(2) 拣验货单支持单据列设置

(3) 拣验货单支持辅助属性打印，显示的是待拣数量

(4) 权限控制：

①拣验货单新增/修改/删除/拣验完成/反审核：

②通过库存管理-拣验货单-新增/修改/查询/审核/反审核的功能权限控制

(5) 销售/采购订单列表/详情页、拣验货单列表/详情页的去拣验按钮：

(6) 通过库存管理-拣验货单-新增+修改的功能权限控制，缺一不可

(7) 其他说明

拣验货单支持单据云打印、字段配置，单据操作控制，自定义字段、消息设置等。

6.6.3 拣验工作台

一、业务场景

对于出入库业务中，实际仓管员因为未配置手机用户，而是通过打印的纸质单去拣货，拣完货之后，搬到有电脑的台面，通过电脑连接扫码枪核验货物，确保出货的商品准确无误

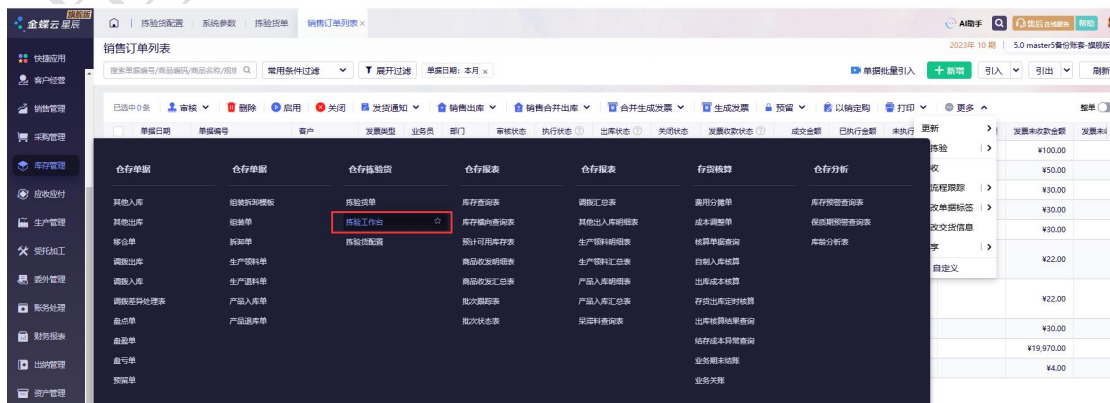
二、菜单解释

拣验工作台：实际执行拣验的工作台，通过扫码、名称等方式核对商品，确保出货商品准确，备注：

移动端 APP 无拣验工作台的单独菜单，当拣验货单为待拣验时，点击进去及为工作台，电脑端有单独的拣验工作台

三、操作步骤

(一) 菜单指引



(二) 操作步骤

1、入口

入口 1：点击拣验工作台，支持输入拣验货单单号和源单单号拣货

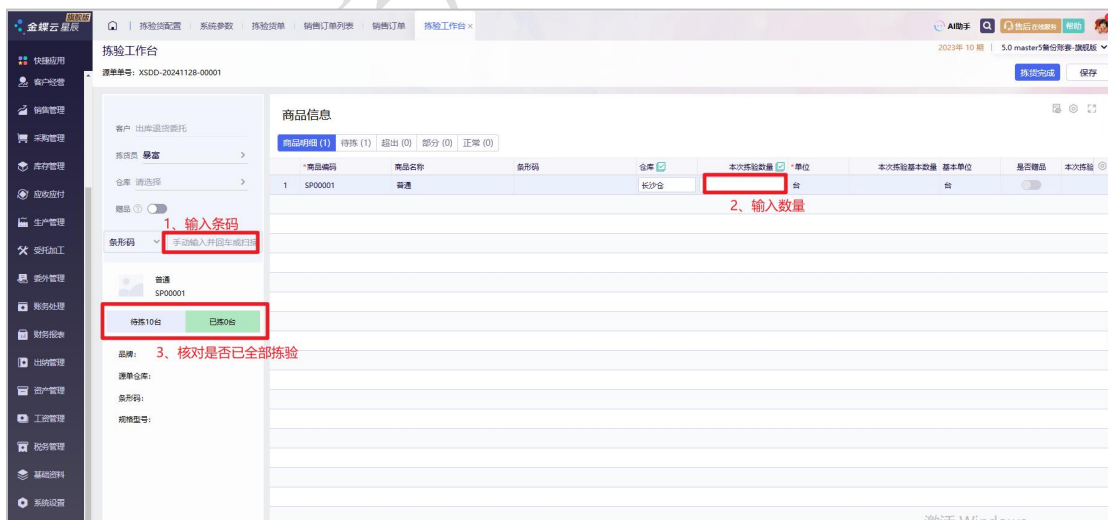


备注：输入源单编号前提条件-已下推待拣验的拣验货单。

入口 2：销售订单/采购订单列表/详情页点击去拣验



2、输入条码拣货



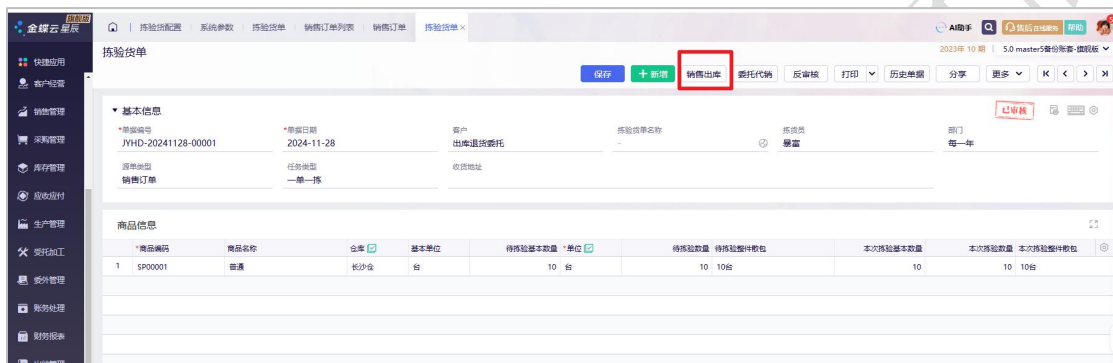
(1) 扫码支持的码：商品条形码、SKU 条形码、批次复合码、序列号码



- (2) 可在表头选择仓库，后续扫码商品都从改仓库出货
- (3) 可手动开启赠品按钮，将赠品按照单独的批次出货
- (4) 可切换超出、部分页签查看当前已拣商品的超出和不足情况

3、拣验完成

当货物全部拣完，则点击拣验完成，会跳转到拣验货单详情页看，支持一键下推出库，一张源单对应一个出入库单



4、其他

(1) 拣验工作台支持单据列设置

用户可依据单据的表头，表体，列表设置展示或隐藏，系统内置了关键必录字段不可设置，不系统内置必须展示的字段，用户可自行设置展示或隐藏。设置隐藏就在开单和详情界面不展示，移动端列设置只对移动端单据生效，与 PC 端列设置是分开的，互不影响，且移动端从待拣验中进入的拣验工作台暂不支持列设置，电脑端拣验工作台支持列设置

(2) 工作台暂不支持自定义字段

(3) 权限控制

- ①拣验工作台：通过库存管理>拣验货单>修改的功能权限控制
- ②销售/采购订单列表/详情页、拣验货单列表/详情页的去拣验按钮：通过库存管理-拣验货单-新增+修改的功能权限控制，缺一不可
- ③点击拣验完成会按照是否允许部分拣验和超额出库的参数校验是否可以拣验完成，拣验完成即审核

6.7 库存管理报表

6.7.1 库存查询表

库存查询表									
日期: 2023-04-28 汇总依据: 商品 辅助单位: 报表辅助单位 显示零库存商品: 否 显示已禁用商品: 否 显示辅助属性: 否...									
库存查询 引出 校对库存 打印 列设置 刷新 组合排序									
日期: 2023-04-28 汇总依据: 商品 商品类别: 商品: 商品品牌: 仓库分类:									
<input type="checkbox"/> 显示零库存商品 <input type="checkbox"/> 显示已禁用商品 <input type="checkbox"/> 显示无发生额商品 <input type="checkbox"/> 显示辅助属性 <input type="checkbox"/> 显示仓位 <input type="checkbox"/> 显示批次和保质期 <input type="checkbox"/> 显示小计 <input type="checkbox"/> 仅显示小计									
更多 筛选设置 重置 查询									
商品编码	商品名称	规格型号	仓库名称	基本单位	即时库存 (基本)	可用库存 (基本)	单位成本		
1 01010400001	涡轮对夹蝶阀	D371X-10/16Q DN50 PN10/16	负库存	台	-1	-1			
2 01010400002	涡轮对夹蝶阀	D371X-10/16Q DN55 PN10/16	负库存	台	-2	-2			
3 01010400005	涡轮对夹蝶阀	D371X-10/16Q DN125 PN10/16	负库存	台	1	1			
4 100180001	大号无纺布袋		负库存	个	1,501	1,501			
5 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	500g/袋 测试平方m² 测试m²	负库存	袋	4,922	4,922	44.997		
6 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	500g/袋 测试平方m² 测试m²	深圳仓	袋	2,042	2,042	48.808		
7 SP00002	武夷茶大红袍	500g/袋	负库存	袋	5,010	5,010	46.018		
8 SP00002	武夷茶大红袍	500g/袋	深圳仓	袋	1,000	1,000	147.069		
9 SP00003	安溪铁观音浓香型	500g/袋	负库存	袋	4,900	4,900	47.000		
10 SP00003	安溪铁观音浓香型	500g/袋	深圳仓	袋	999	999	149.386		
11 SP00004	茉莉花茶清香型	500g/袋	负库存	袋	4,900	4,900	48.000		
12 SP00004	茉莉花茶清香型	500g/袋	深圳仓	袋	994	994	153.009		
13 SP00004	茉莉花茶清香型	500g/袋	广州仓	袋	3	3			
合计					171778.45	171778.45	48.408		

库存查询表是根据当前的过滤条件，展示筛选出的商品库存情况，包括即时库存和可用库存。

取数说明：

1、商品选择：

(1) 商品资料条件筛选：根据表头的筛选条件得到需要统计的商品信息，如果没有设置筛选条件则等同于选择基础资料中的所有商品；

(2) 参数控制：

①显示零库存商品：勾选时，将展示即时库存为0的商品数据

②显示禁用商品：勾选时，将展示状态为“禁用”的商品

③显示辅助属性：勾选时，将按辅助属性维度展示商品数据

④显示仓位：勾选时，将按仓位维度展示商品数据

⑤显示批次和保质期：勾选时，将按批次和保质期维度展示商品数据

⑥按库存数量：可根据输入的即时库存或可用库存数量范围进行商品筛选

2、统计方式

(1) 按商品统计

(2) 按仓库统计

3、时间维度

(1) 即时库存：按系统查询的时间点统计库存数据，将展示即时库存和可用库存

(2) 指定日期：按选择的具体日期统计当日库存结转数据，仅展示即时库存字段（即是所选日期的结转时间点）

4、联查商品序列号

- 对于启用了序列号管理的商品，在库存查询表里，点击即时库存的蓝色数字栏，即可联查该商品的序列号状态；
- 当有多个序列号商品时，直接切换其他商品弹窗不会关闭，弹窗内序列号会根据商品更新，点击右上角的关闭可以关闭页签；
- 此外，点击右上角的“序列号状态表联查”，可以快速跳转到序列号状态表；弹窗左上角支持输入序列号查询。

5、常见问题：

1) 查询“库存查询表”和“商品收发明细表”“商品收发汇总表”时，库存余额为什么不相同？

系统参数设置和报表查询条件都会影响到报表的查询结果，当发现不同的报表库存余额不同时，可以检查以下几方面：

①检查【系统设置】>【系统参数】>【进销存参数】中，选择的库存更新方式是“保存时更新库存”还是“审核时更新库存”。若选择为“保存时更新库存”，这样库存类单据保存后即使不审核，也会增加或减少库存，“库存查询表”是包含了未审核的库存类单据的数据。

②“商品收发明细表”和“商品收发汇总表”的查询条件中，默认查询“全部”单据，因此查询出来的库存余额不包含未审核单据；可以修改审核状态为“全部”后查询，数据就会与库存查询表一致。

2) 保存单据时提示库存不足，但查询“库存查询表”的即时库存是够的。

负库存检查时根据“可用库存”判断的，不是根据“即时库存”。可用库存的设置公式请见【系统设置】>【系统参数】>【进销存参数】

6.7.2 库存横向查询表

库存横向查询表									
2023年 01 期 星辰5.0预览布衣版测试版 (全...)									
Y 收起过滤 日期: 2023-04-28; 辅助单位: 报表辅助单位: 显示零库存商品: 否; 显示已禁用商品: 否; 显示辅助属性: 否; 显示批次和保质期: 否; 查询类型: 即时库存; 计算...									
引出 打印 列设置 刷新 组合排序									
日期: 2023-04-28 商品类别: 商品: 品牌: 仓库分类: 仓库: ⑦									
<input type="checkbox"/> 显示零库存商品 <input type="checkbox"/> 显示已禁用商品 <input type="checkbox"/> 显示辅助属性 <input type="checkbox"/> 显示批次和保质期									
更多 重置 查询									
商品编码	商品名称	规格型号	基本单位	辅助单位	所有仓库				
					即时库存 (基本)	可用库存 (基本)	即时库存 (整件散包)	可用库	
SP00001	西湖龙井新茶浓香型	500g/袋 测试平方m² 测试m³	袋	袋	6,964	6,964	6964袋	6964袋	
SP00002	武夷大红袍	500g/袋	袋	袋	6,010	6,010	6010袋	6010袋	
SP00003	安溪铁观音浓香型	500g/袋	袋	袋	5,899	5,899	5899袋	5899袋	
SP00004	茉莉花茶清香型	500g/袋	袋	袋	5,897	5,897	5897袋	5897袋	
SP00005	正山小种红茶	500g/袋	袋	袋	5,900	5,900	5900袋	5900袋	
SP00006	云南碎银子普洱	500g/袋	袋	袋	6,909	6,909	6909袋	6909袋	
SP00007	六安瓜片手工	500g/盒	盒	盒	6,915	6,915	6915盒	6915盒	
SP00008	新茶明前碧螺春	500g/盒	盒	盒	6,876	6,876	6876盒	6876盒	
SP00009	黄山毛峰	500g/盒	盒	盒	6,916	6,916	6916盒	6916盒	
SP00010	安吉白茶	500g/袋	袋	袋	6,915	6,915	6915袋	6915袋	
SP00011	台湾冻顶乌龙茶	500g/袋	袋	袋	6,899	6,899	6899袋	6899袋	
合计					171778.45	171778.45			

应用场景及价值：作为用户，想要在查询库存的时候按照横向展示仓库的样式看到仓库的明细库存情况，在有多个仓库的情况下，这样的展示会比较简单直观。

功能特性：

- 1) 库存横向查询表最多支持展示 20 个仓库，当仓库数量大于 20 时需选择仓库类别或仓库进行查询。
- 2) 库存横向查询表的库存和库存查询表均一致，唯一最大的差异主要是在报表的显示上，横向查询表的仓库是横向展示的。

库存横向查询表									
2023年 01 期 星辰5.0预览布衣版测试版 (全...)									
Y 收起过滤 日期: 2023-04-28; 辅助单位: 报表辅助单位: 显示零库存商品: 否; 显示已禁用商品: 否; 显示辅助属性: 否; 显示批次和保质期: 否; 查询类型: 即时库存; 计算成本: 是									
引出 打印 列设置 刷新 组合排序									
日期: 2023-04-28 商品类别: 商品: 品牌: 仓库分类: 仓库: ⑦									
<input type="checkbox"/> 显示零库存商品 <input type="checkbox"/> 显示已禁用商品 <input type="checkbox"/> 显示辅助属性 <input type="checkbox"/> 显示批次和保质期									
仓库是横向展示的									
更多 重置 查询									
	所有仓库			广州仓			深圳仓		
	可用库存 (基本)	单位成本	成本	即时库存 (基本)	可用库存 (基本)	成本	即时库存 (基本)	可用库存 (基本)	即时库存 (辅助)
1	6,964	46.115	321,142.92	0	0		2,042	2,042	2,042
2	6,010	62.832	377,621.00	0	0		1,000	1,000	1,000
3	5,899	64.339	379,537.00	0	0		999	999	999
4	5,897	65.676	387,291.00	3	3		994	994	994
5	5,900	67.064	395,676.00	0	0		1,000	1,000	1,000
6	6,909	51.213	353,831.00	0	0		2,011	2,011	2,011
7	6,915	52.168	360,741.00	0	0		2,015	2,015	2,015
8	6,876	53.469	367,851.00	0	0		1,976	1,976	1,976
9	6,916	54.159	374,551.00	0	0		2,016	2,016	2,016

6.7.3 预计可用库存表

预计可用库存表							
2023年 01 月 星期日 5:00 发布有权限测试数据 (全)							
T 收起过滤 辅助单位: 按辅助单位: 显示零库存商品: 否; 显示已禁用商品: 否; 显示辅助属性: 否; 显示仓位: 否; 显示批次和保质期: 否; 仅显示即时库存和预计可用库存: 否; 显示小计: 否; 统计类型: 按商品统计							
引出 打印 列设置 刷新 组合排序							
商品类型 商品 商品品牌 仓库分类 仓库 仓位							
<input type="checkbox"/> 显示零库存商品 <input type="checkbox"/> 显示已禁用商品 <input type="checkbox"/> 显示辅助属性 <input type="checkbox"/> 显示仓位 <input type="checkbox"/> 显示批次和保质期 <input type="checkbox"/> 仅显示即时库存和预计可用库存 <input type="checkbox"/> 显示小计							
<input checked="" type="radio"/> 按商品统计 <input type="radio"/> 按仓库统计							
更多 筛选设置 重置 查询							
商品编码	商品名称	规格型号	仓库名称	即时库存 (基本)	预计可用库存 (基本)	商品文本	商品数量
1 01010400001	润乾对夹蝶阀	D371X-10/16Q DN50 PN10/16	负库存	-1	-1		0
2 01010400002	润乾对夹蝶阀	D371X-10/16Q DN65 PN10/16	负库存	-2	-2		0
3 01010400005	润乾对夹蝶阀	D371X-10/16Q DN125 PN10/16	负库存	1	1		0
4 100180001	大号无纺布袋		负库存	1,501	1,501		0
5 SP00001	西藏龙井新茶浓香型	500g/罐 测试平方m² 测试m²	负库存	0	0	计划	12.00
6 SP00001	西藏龙井新茶浓香型	500g/罐 测试平方m² 测试m²	负库存	4,922	4,922	计划	12.00
7 SP00001	西藏龙井新茶浓香型	500g/罐 测试平方m² 测试m²	深圳仓	2,042	2,042	计划	12.00
8 SP00002	武夷茶大红袍	500g/罐	负库存	5,010	5,010		0
9 SP00002	武夷茶大红袍	500g/罐	深圳仓	1,000	1,000		0
10 SP00002	武夷茶大红袍	500g/罐	广州仓	0	0		0
11 SP00003	安溪铁观音浓香型	500g/罐	负库存	4,900	4,900		0
12 SP00003	安溪铁观音浓香型	500g/罐	深圳仓	999	999		0
13 SP00004	茉莉花茶清香型	500g/罐	负库存	4,900	4,900		0
14 SP00004	茉莉花茶清香型	500g/罐	深圳仓	994	994		0
15 SP00004	茉莉花茶清香型	500g/罐	广州仓	3	3		0
16 SP00005	正山小种红茶	500g/罐	负库存	4,900	4,900		0
17 SP00005	正山小种红茶	500g/罐	深圳仓	1,000	1,000		0
合计				171778.45	171778.45		

预计可用库存表是根据当前的过滤条件，展示筛选出的商品库存情况，包括即时库存、预计可用库存、待入库存和待出库存。

取数说明：

1、商品选择：

(1) 商品资料条件筛选：根据表头的筛选条件得到需要统计的商品信息，如果没有设置筛选条件则等同于选择基础资料中的所有商品；

(2) 参数控制：

- ①显示零库存商品：勾选时，将展示即时库存为0的商品数据
- ②显示禁用商品：勾选时，将展示状态为“禁用”的商品
- ③显示辅助属性：勾选时，将按辅助属性维度展示商品数据
- ④显示仓位：勾选时，将按仓位维度展示商品数据
- ⑤显示批次和保质期：勾选时，将按批次和保质期维度展示商品数据
- ⑥仅显示即时和可用库存：勾选时，表体库存数据仅显示即时库存和预计可用库存两个字段
- ⑦显示小计：即按商品维度行进行小计，勾选后报表不支持排序
- ⑧按库存数量筛选：可根据输入的即时库存或预计可用库存数量范围进行商品筛选

2、时间维度

- (1) 即时库存：按系统查询的时间点统计库存数据，将展示即时库存和预计可用库存

(2) 指定日期：按选择的具体日期统计当日库存结转数据，仅展示即时库存字段（即是所选日期的结转时间点）

名词解释：（库存更新方式为单据审核时更新）

即时库存：查询时间点的系统中在库库存数量

预计可用库存：理论上可以使用的库存数量，根据系统参数的公式计算得出，可在系统参数-进销存参数-库存参数中设置

采购在途：已审核、未入库的采购订单，不包括已下推入库但未审核部分的数量

销售占用：已审核、未出库的销售订单（不包括已下推销售出库单但未审核的部分）

+锁定的销售订单的数量

其他预计入和预计出的库存含义可见【系统参数-可用库存参数】中公式下方勾选框后的文字说明，例如：采购待入量：即未审核的采购入库单中商品的数量。

可用库存参数

若您需要调整可用库存请设置预计入库参数和预计出库参数

可用库存 = 即时库存量 + 预计入库量 - 预计出库量

— 锁定量 — 零售占用量 — 第三方占用量

采购在途 ①

☐ 已审核采购订单

其他待入量

☐ 未审核其他入库单

委外待入量

☐ 未审核委外产品入库单

采购待入量

☐ 未审核采购入库单

其他待入量

☐ 未审核盘盈单

生产在制量

☐ 已审核生产任务单

调拨在途量

☐ 已审核调拨出库单

委外在途量

☐ 已审核委外加工单

生产待入量

☐ 未审核产品入库单

销售占用量 ①

☐ 已审核销售订单

其他待出量

☐ 未审核其他出库单

委外在途量

☐ 已审核委外加工单

生产待出量

☐ 未审核生产任务单

销售待出量

☐ 未审核销售出库单

其他待出量

☐ 未审核盘亏单

委外待出量

☐ 未审核委外发料单

生产待出量

☐ 已审核生产任务单

调拨待出量

☐ 未审核调拨出库单

委托待出量

☐ 未审核委托代销单

生产待领料量

☐ 未审核生产领料单

注意：上图的公式中，有部分字段取决于是否购买了对应的模块，例如委外、生产相关的。

6.7.4 商品收发明细表

商品收发明细表

单据日期：【2023-04-01 2023-04-28】；单据状态：全部；无发生额不显示：否；余额为0不显示：否；禁用单据：否；显示小计：否；无发生额且无余额不显示：否

引出 打印 列设置 刷新 组合排序

* 单据日期：2023-04-01 ~ 2023-04-28 仓库名称：仓库 仓库：仓库 商品：商品 审核状态：全部

☐ 无发生额不显示 ☐ 余额为0不显示 ☐ 无发生额且无余额不显示 ☐ 显示禁用单据 ☐ 显示小计 ①

更多 筛选设置 重置 查询

商品编码	商品名称	业务类型标识	业务类型	单据编号	单据日期	审核状态	仓库	单位	入库		
									数量	单位成本	成本本位币
1 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	期初库存	期初库存								
2 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00008	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
3 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00030	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
4 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00013	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
5 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00021	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
6 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00029	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
7 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00025	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
8 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00012	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
9 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00026	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
10 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00020	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
11 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00015	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
12 SP00001	西湖龙井新茶浓香型	采购入库	采购入库	CGRK-20230410-00019	2023-04-10	已审核	负库存	袋	100	45.000	4,500.00
合计									105093		5085429.85

共119条 共12页 第 1 页 100条/页

商品收发明细表根据当前的过滤条件，按单据展示筛选出的商品的出入库业务明细情况，是进销存最常用的报表之一。

取数说明：

商品收发明细表按所选时间段，按单据统计商品的期间内入库、出库和期末结存数据

取数规则：

1、商品选择：

(1) 商品资料条件筛选：根据表头的筛选条件得到需要统计的商品信息，如果没有设置筛选条件则等同于选择基础资料中的所有商品；

(2) 参数控制：

- ①无发生额不显示：勾选时，将不统计所选时间范围内没有发生出入库业务的商品
- ②余额为0不显示：勾选时，将不统计期末结存数量为0的商品
- ③无发生额且无余额不显示：勾选时，“无发生额不显示”和“余额为0不显示”均不能勾选
- ④显示禁用商品：勾选时，将统计状态为“禁用”的商品
- ⑤显示小计：即按商品维度行进行小计，勾选后报表不支持排序

2、单据选择：

(1) 审核状态：可根据审核状态来筛选表体中需要展示的单据。库存更新方式为“保存时更新”，默认审核状态为“全部”，库存更新方式为“审核时更新”，默认审核状态为“已审核”。

(2) 单据类型：可选择具体的单据类型来控制表体中需要展示的单据

(3) 单据日期：可选择时间范围来筛选需要统计的单据

(4) 单据关联的业务部门

6.7.5 商品收发汇总表

商品收发汇总表

2023年 01 月 显示 5 页 发布 关闭 刷新 重置 (全...)

Y 收起 过滤 单据日期: [2023-04-01 2023-04-28] ; 汇总依据: 商品; 审核状态: 全部; 辅助单位: 按辅助单位; 显示辅助属性: 否; 无发生额不显示: 否; 余额为0不显示: 否; 显示禁用商品: 否; 最大类别汇总级次: 1; 显示小计: ...

引出 打印 列设置 刷新 组合排序

* 单据日期2023-04-01 ~ 2023-04-28 商品 仓库分类 仓库 仓位 审核状态全部

商品 商品品牌 商品标志 商品条码 规格型号 商品类别

部门 单据类型 辅助单位 辅助属性

按辅助单位

☐ 显示辅助属性 ☐ 显示批次 ☐ 无发生额不显示 ☐ 余额为0不显示 ☐ 无发生额且无余额不显示 ☐ 显示禁用商品

方案名称: 请输入方案名称 保存方案

收起 筛选设置 重置 查询

	商品编码	商品名称	基本单位	换算公式	期初库存			采购入库			基本单位
					基本单位数量 ①	平均成本 (基本) ②	成本	基本单位数量	基本单位成本	成本	
1	01010400001	涡轮增压阀	套		10						
2	01010400002	涡轮增压阀	套								
3	01010400005	涡轮增压阀	套								
4	100180001	大号无纺布袋	个	1 件 = 500 个							
5	SP00001	西藏龙井新茶清香型	袋		2,907	48.829	98,000.00	4,959	44.998	223,142.92	
6	SP00002	武夷大红袍	袋		2,077	50.362	104,602.00	5,935	46.002	273,019.00	
7	SP00003	安溪铁观音浓香型	袋		1,995	51.128	102,000.00	5,905	47.000	277,537.00	
8	SP00004	茉莉花茶清香型	袋		1,998	52.052	104,000.00	5,902	47.999	283,291.00	
9	SP00005	正山小种红茶	袋		1,988	53.320	106,000.00	5,912	48.998	289,676.00	
10	SP00006	云南普洱熟茶普洱	袋		1,992	54.217	108,000.00	4,917	49.996	245,831.00	

商品收发汇总表是根据当前的过滤条件，展示筛选出的商品的出入库数据统计，是进销存最常用的报表之一。

取数说明：

商品收发汇总表按所选时间段，统计商品的期间内入库、出库和期末结存的汇总数据

取数规则：

1、商品选择：

(1) 商品资料条件筛选：根据表头的筛选条件得到需要统计的商品信息，如果没有设置筛选条件则等同于选择基础资料中的所有商品；

(2) 参数控制：

- ①显示辅助属性：勾选时，将按辅助属性维度展示商品数据
- ②显示批次：勾选时，将按批次维度展示商品数据
- ③无发生额不显示：勾选时，将不统计所选时间范围内没有发生出入库业务的商品
- ④余额为0不显示：勾选时，将不统计期末结存数量为0的商品
- ⑤无发生额且无余额不显示：勾选时，“无发生额不显示”和“余额为0不显示”均不能勾选
- ⑥显示禁用商品：勾选时，将统计状态为“禁用”的商品

2、单据选择：

(1) 审核状态：可根据审核状态来筛选表体中需要参与统计的单据。库存更新方式为“保存时更新”，默认审核状态为“全部”，库存更新方式为“审核时更新”，默认审核状态为“已

审核”。

(2) 单据类型：可选择具体的单据类型来控制表体中需要参与统计的单据；

(3) 单据日期：可选择时间范围来筛选需要参与统计的单据；

(4) 单据关联的业务部门；

汇总方式：

- ✓ 按商品汇总
- ✓ 按商品类别汇总
- ✓ 按“仓库+商品”汇总
- ✓ 按“商品+仓库”汇总

6.7.6 批次跟踪表

批次跟踪表											
单据日期：【2023-04-01 2023-04-28】；审核状态：全部											
<div> 单据日期 2023-04-01 ~ 2023-04-28 单据类型 单据编号 审核状态 全部 批次 商品 </div>											
<div> 更多 筛选设置 重置 查询 </div>											
商品编码	商品名称	规格型号	批次	生产日期	到期日	单据编号	单据日期	单据类型	仓库	单位	数量
1	SP00046	纯批次商品	20230210					商品期初	深圳仓	台	100
2	SP00046	纯批次商品	PC2023042500001			CGRK:20230425-00069	2023-04-25	采购入库	负库存	台	1,000
3	SP00046	批次+保质期商品	20230210	2023-02-01	2024-01-31			商品期初	深圳仓	台	100
合计											1200

批次跟踪表：由于批次商品在管理上的特殊性，批次商品在业务流程中往往需要单独进行跟进。跟踪批次商品的全流程，包括入库（采购、盘盈、调拨、其他入库等）、出库（销售、盘亏、调拨、其他出库等）。

取数说明：

1、商品选择：

(1) 商品资料条件筛选：根据表头的筛选条件得到需要统计的商品信息，如果没有设置筛选条件则等同于选择基础资料中的所有商品；

(2) 支持按仓库分类/仓库/仓位/部门/业务员/制单人/审核人等条件筛选

(3) 批次筛选：支持按批次筛选，查询具体批次的商品信息

2、单据选择：

(1) 审核状态：可根据审核状态来筛选表体中需要参与统计的单据

- (2) 单据类型：可选择具体的单据类型来控制表体中需要参与统计的单据
- (3) 单据日期：可选择时间范围来筛选需要参与统计的单据
- (4) 单据关联的业务人员、部门及制单员

6.7.7 批次状态表

批次状态表

收起过滤

辅助单位：报表辅助单位；显示零库存商品：否；显示已禁用商品：否；显示小计：否；显示辅助属性：否

引出

打印

列设置

刷新

组合排序

批次

商品

商品类别

商品标志

商品条码

规格型号

商品品牌

仓库分类

仓库

仓位

辅助单位

报表辅助单位

最后过期时间

到期日

辅助属性

☐ 显示零库存商品

☐ 显示已禁用商品

☐ 显示小计

☐ 显示辅助属性

方案名称：

请输入方案名称

保存方案

收起

筛选设置

重置

查询

	商品编码	商品名称	规格型号	批次	仓库	基本单位	基本单位		生产日期	到期日	剩余天数	商品文本	
							即时库存	可用库存					
1	SP00046	纯批次商品		20230210	深圳仓	台	100	100					
2	SP00046	纯批次商品		PC2023042500001	贵库存	台	1,000	1,000					
3	SP00046	批次+保质期商品		20230210	深圳仓	台	100	100	2023-02-01	2024-01-31	278		
4		合计					1200	1200					

批次状态表是用于展示批次商品的库存状态，同时支持查询保质期商品的库存状态，起到保质期预警的作用。

取数说明：

1、商品选择：

(1) 商品资料条件筛选：根据表头的筛选条件得到需要统计的商品信息，如果没有设置筛选条件则等同于选择基础资料中的所有商品；

(2) 仓库条件筛选

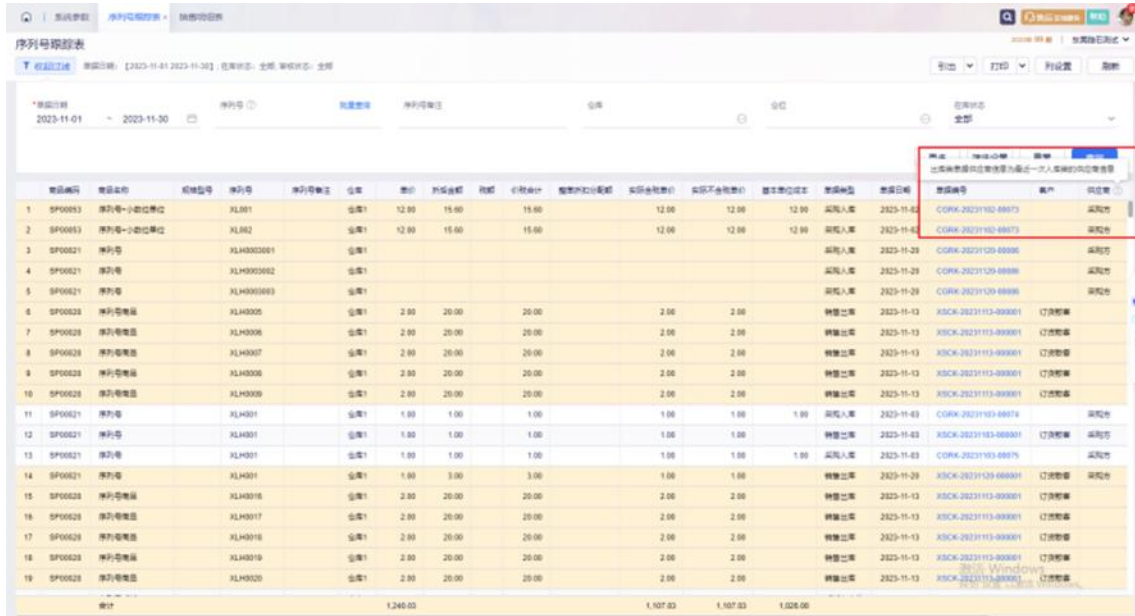
(3) 保质期条件筛选：根据选择的“最晚过期时间”进行商品筛选，不录入时等同于不对保质期时间做限制

(4) 批次筛选：支持按批次筛选，查询具体批次的商品信息

(5) 参数控制：

- ① 显示零库存商品：勾选时，将显示即时库存为0的商品数据
- ② 显示禁用商品：勾选时，将显示状态为“禁用”的商品
- ③ 显示辅助属性：勾选时，将按辅助属性维度展示商品数据
- ④ 显示小计：即按商品维度行进行小计，勾选后报表不支持排序

6.7.8 序列号跟踪表



序号	货品编码	货品名称	规格型号	序列号	序列号备注	仓库	单价	折后金额	税额	合计	数量	单位	日期	单据编号	客户	供应商
1	SP0003	序列号-小单位单位	XL001			仓库1	12.00	15.00	15.00		12.00	12.00	2023-11-01	CORP-20231101-0001	深圳市	
2	SP0003	序列号-小单位单位	XL002			仓库1	12.00	15.00	15.00		12.00	12.00	2023-11-01	CORP-20231101-0002	深圳市	
3	SP0002	序列号	XL00000001			仓库1							2023-11-01	CORP-20231101-0003	深圳市	
4	SP0002	序列号	XL00000002			仓库1							2023-11-01	CORP-20231101-0004	深圳市	
5	SP0002	序列号	XL00000003			仓库1							2023-11-01	CORP-20231101-0005	深圳市	
6	SP0002	序列号商品	XL00000			仓库1	2.00	20.00	20.00		2.00	2.00	2023-11-13	XSKC-20231113-000001	订单数据	
7	SP0002	序列号商品	XL00000			仓库1	2.00	20.00	20.00		2.00	2.00	2023-11-13	XSKC-20231113-000001	订单数据	
8	SP0002	序列号商品	XL00007			仓库1	2.00	20.00	20.00		2.00	2.00	2023-11-13	XSKC-20231113-000001	订单数据	
9	SP0002	序列号商品	XL00008			仓库1	2.00	20.00	20.00		2.00	2.00	2023-11-13	XSKC-20231113-000001	订单数据	
10	SP0002	序列号商品	XL00009			仓库1	2.00	20.00	20.00		2.00	2.00	2023-11-13	XSKC-20231113-000001	订单数据	
11	SP0002	序列号	XL0001			仓库1	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	2023-11-01	CORP-20231101-0007	深圳市	
12	SP0002	序列号	XL0001			仓库1	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	2023-11-01	XSKC-20231101-000001	订单数据	
13	SP0002	序列号	XL0001			仓库1	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	2023-11-01	CORP-20231101-0007	深圳市	
14	SP0002	序列号	XL0001			仓库1	1.00	1.00	1.00		1.00	1.00	2023-11-01	XSKC-20231101-000001	订单数据	
15	SP0002	序列号商品	XL00016			仓库1	2.00	20.00	20.00		2.00	2.00	2023-11-13	XSKC-20231113-000001	订单数据	
16	SP0002	序列号商品	XL00017			仓库1	2.00	20.00	20.00		2.00	2.00	2023-11-13	XSKC-20231113-000001	订单数据	
17	SP0002	序列号商品	XL00018			仓库1	2.00	20.00	20.00		2.00	2.00	2023-11-13	XSKC-20231113-000001	订单数据	
18	SP0002	序列号商品	XL00019			仓库1	2.00	20.00	20.00		2.00	2.00	2023-11-13	XSKC-20231113-000001	订单数据	
19	SP0002	序列号商品	XL00020			仓库1	2.00	20.00	20.00		2.00	2.00	2023-11-13	XSKC-20231113-000001	订单数据	
合计							1,240.00				1,107.00	1,107.00				

应用场景：

序列号商品一般都是价值比较高，需要重点跟踪出入库情况的商品，序列号跟踪表可以用于查询序列号商品的一个出入库详细情况，详细记录每一个序列号的出库和入库详情。

应用流程：

打开库存管理-仓存报表-序列号跟踪表，可以通过筛选条件（仓库、商品、商品类别等等）查询指定的序列号商品，可以直接点击“查询”查看所有序列号商品。

应用特性：

1) 查询时间限制

需要注意的是，当序列号商品数量非常多时，会影响系统的性能，为了保障用户体验，序列号跟踪表按时间条件查询时，查询时间不能超过12个月。



直接按序列号查询，不受查询时间限制。

序列号跟踪表

Y 收起过滤 单据日期: 【2023-04-01 2024-05-31】; 在库状态: 全部, 审核状态: 全部

单独查询序列号时, 不受单据日期查询条件限制

*单据日期 2023-04-01 ~ 2024-05-31 序列号 ⑦ 序列号备注

2) 支持多个序列号批量查询

序列号跟踪表

Y 收起过滤 单据日期: 【2023-11-01 2023-11-30】; 在库状态: 全部, 审核状态: 全部

*单据日期 2023-11-01 ~ 2023-11-30 序列号 批量查询 序列号备注 仓库

商品编码	商品名称	规格型号	序列号	序列号备注	仓库
1	SP00053	序列号+小数位单位	XL001		仓库1
2	SP00053	序列号+小数位单位	XL002		仓库1
3	SP00021	序列号	XLH0003001		仓库1
4	SP00021	序列号	XLH0003002		仓库1
5	SP00021	序列号	XLH0003003		仓库1
6	SP00028	序列号商品	XLH0005		仓库1
7	SP00028	序列号商品	XLH0006		仓库1
8	SP00028	序列号商品	XLH0007		仓库1
9	SP00028	序列号商品	XLH0008		仓库1
10	SP00028	序列号商品	XLH0009		仓库1
11	SP00021	序列号	XLH001		仓库1
12	SP00021	序列号	XLH001		仓库1
13	SP00021	序列号	XLH001		仓库1
14	SP00021	序列号	XLH001		仓库1

序列号批量录入

分隔符: ☒ 换行 ☐ 空格 ☐ 逗号 ☐ 分号

重复的序列号或一次添加超过2万字符序列号值, 将会被自动删除

XL001
XL002
XLH0005

19/20000

确定 清空 取消

3) 支持客户, 供应商等字段的字段授权

4) 增加合计栏, 支持对单价, 实际不含税单价, 基本单位成本等字段的合计

5) 序列号备注进行查询

6) 在库状态说明:

- 若仓存参数为保存时更新库存, 在库状态为:
 - 在库: 序列号做入库类单据保存后, 且后续未出库;
 - 已出库: 序列号做出库类单据保存后;
 - 调拨在途: 调拨出库单保存, 且未生成调拨入库单的序列号在调入仓调拨在途。
- 若仓存参数为审核时更新库存, 在库状态为:
 - 在库: 序列号做入库类单据审核后, 后续未做出库;
 - 已出库: 序列号做出库类单据审核后;
 - 调拨在途: 调拨出库单审核, 未生成调拨入库单的序列号在调入仓调拨在途;
 - 待入库: 入库类单据保存待审核。如保存状态的采购入库单、其他入库单、调拨入库单、盘盈单、销售退货单等;

e. 待出库：出库类单据保存待审核。如保存状态的销售出库单、其他出库单、调拨出库单、盘亏单、采购退货单和移仓单等。

7) 单据查看

序列号跟踪表可以查看商品期初及单据对应的序列号，点击单据编号可以跳转到具体的单据详情。

序列号跟踪表												
2023年 01 期 最新5.0版本发布测试部署(全...)												
Y 收起过滤 单据日期: [2023-04-01 2024-05-31] ; 在库状态: 全部 审核状态: 全部												
引出 打印 列设置 刷新												
* 单据日期: 2023-04-01 ~ 2024-05-31 序列号: 序列号备注: 仓库: 仓位: 在库状态: 全部												
更多 重置 查询												
商品编码	商品名称	规格型号	序列号	序列号备注	仓库	单据类型	单据日期	单据编号	客户	供应商	在库状态	审核状态
SP00000	序列号商品2		AN030		深圳仓	商品期初					在库	
60	SP00000	序列号-辅助属性	H1001		深圳仓	采购入库	2023-04-04	CGRK-20230404-00007		上海公司	在库	已审核
61	SP00000	序列号-辅助属性	H1002		深圳仓	采购入库	2023-04-04	CGRK-20230404-00007		上海公司	在库	已审核
62	SP00000	序列号-辅助属性	H1003		深圳仓	采购入库	2023-04-04	CGRK-20230404-00007		上海公司	在库	已审核
63	SP00000	序列号-辅助属性	H1004		深圳仓	采购入库	2023-04-04	CGRK-20230404-00007		上海公司	在库	已审核
64	SP00000	序列号-辅助属性	HL001		深圳仓	采购入库	2023-04-04	CGRK-20230404-00007		上海公司	在库	已审核
65	SP00000	序列号-辅助属性										

8) 公共功能：支持引出、打印、列设置、组合排序

9) 注意：由于支持序列号出库后再次入库的功能，同一商品同一序列号的供应商可能发生变化，系统取的是最近一次入库类的供应商信息

6.7.9 序列号状态表

序列号状态表												
2023年 01 期 最新5.0版本发布测试部署(全...)												
Y 收起过滤 在库状态: 全部 查询价格: 否												
序列号调整 引出 打印 列设置 刷新 组合排序												
序列号: 序列号备注: 仓库: 仓位: 商品: 供应商:												
<input type="checkbox"/> 查询价格												
更多 重置 查询												
商品编码	商品名称	规格型号	序列号	序列号备注	供应商	客户	最后业务日期	单据类型	仓库	在库状态	商品文本	商品
1	SP00049	序列号商品1	SN001			太阳商行	2023-02-16	销售出库	深圳仓	已出库		
2	SP00049	序列号商品1	SN002			太阳商行	2023-02-16	销售出库	深圳仓	已出库		
3	SP00049	序列号商品1	SN003			太阳商行	2023-02-16	销售出库	深圳仓	已出库		
4	SP00049	序列号商品1	SN004					商品期初	深圳仓	在库		
5	SP00049	序列号商品1	SN005					商品期初	深圳仓	在库		
6	SP00049	序列号商品1	SN006					商品期初	深圳仓	在库		
7	SP00049	序列号商品1	SN007					商品期初	深圳仓	在库		
8	SP00049	序列号商品1	SN008					商品期初	深圳仓	在库		
9	SP00049	序列号商品1	SN009					商品期初	深圳仓	在库		
合计			76									

应用场景：

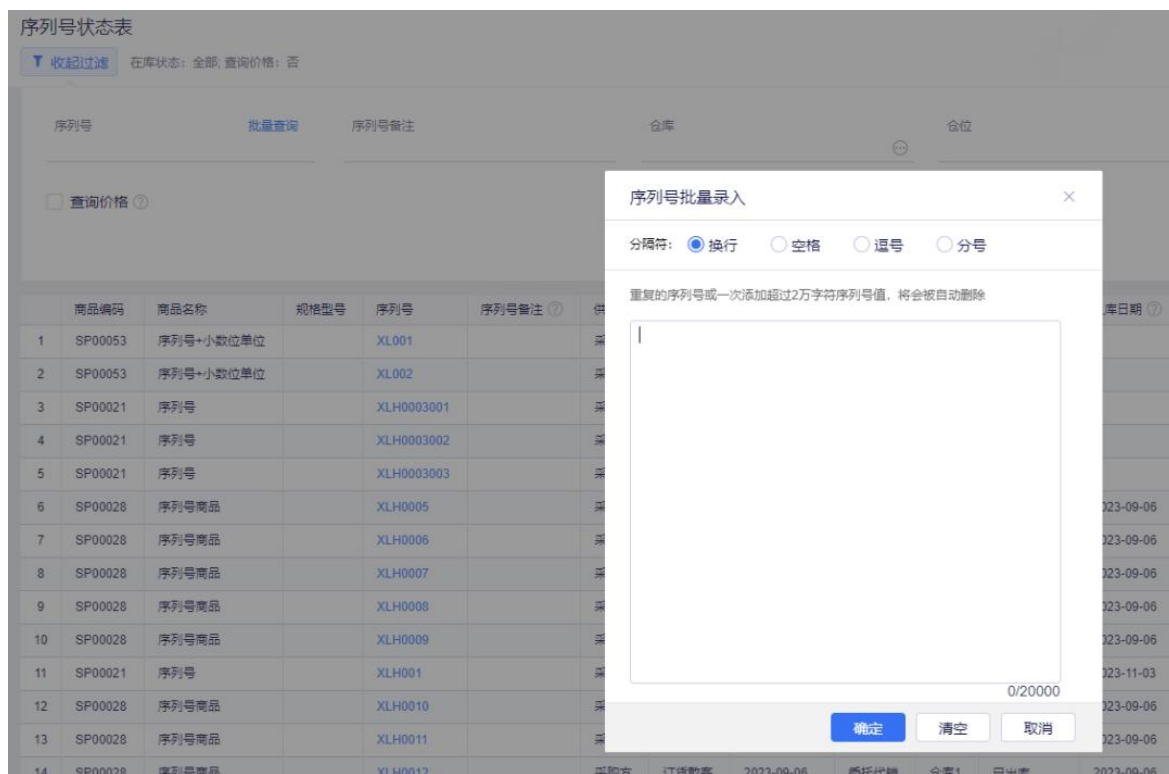
启用了序列号管理的商品，一般都是需要重点关注的商品（如单价比较高），序列号状态表是用于快速查询序列号商品是否在库或者被占用，用于跟踪序列号商品的在库状态的报表，便于用户追踪序列号商品流程过程、价格。

应用流程：

打开库存管理-仓存报表-序列号状态表，可以通过筛选条件（仓库、商品、商品类别等等）查询指定的序列号商品状态，可以直接点击“查询”查看所有序列号商品状态。

应用特性：

- 1) 价格查询：要有查看价格的权限才能显示，如无授权则查询后不显示；
- 2) 序列号备注：来源于该序列号“在库状态”所对应的单据中录入的序列号备注
- 3) 支持多个序列号批量查询



4) 查看序列号调整记录：



序列号状态表 × 序列号调整记录

2023年 09月 | 东莞陈石测试

库龄计算设置 序列号调整 引出 打印 列设置 刷新 组合排序

仓库 仓位 商品 序列号调整记录 供应商

点击即可查看序列号调整记录

更多 筛选设置 重置 查询

序列号备注	供应商	客户	最后业务日期	单据类型	仓库	在库状态	入库日期	自定义-商品
	采购方		2023-11-02	采购入库	仓库1	待入库		
	采购方		2023-11-02	采购入库	仓库1	待入库		
	采购方		2023-11-20	采购入库	仓库1	待入库		
	采购方		2023-11-20	采购入库	仓库1	待入库		
	采购方		2023-11-20	采购入库	仓库1	待入库		

系统参数 序列号跟踪表 销售明细表 库存查询表 序列号状态表 序列号调整记录 ×

2023年 09月 | 东莞陈石测试

序列号调整记录

收起过滤

调整日期: 2023-11-01 ~ 2023-11-01 调整人: 调整前序列号: 调整后序列号:

方案名称: 请输入方案名称 保存方案

收起 筛选设置 重置 查询

调整人	调整时间	原序列号	原序列号备注	调整后序列号	调整后序列号备注	商品编码	商品名称	规格型号	仓库
夏金玲	2023-11-30	XLH005		XLH0051		SP00028	序列号商品		仓库1
夏金玲	2023-11-30	XL001		XLH00101		SP00053	序列号+小数位单位		仓库1
夏金玲	2023-11-30	XL002		XLH00211		SP00053	序列号+小数位单位		仓库1

5) 支持查看序列号维度的在库时间（库龄），还可选择是查看所有仓库还是指定仓库的库龄：

序列号状态表 ×

2023年 09月 | 东莞陈石测试

序列号状态表

收起过滤 在库状态: 全部 查询价格: 否

库龄计算设置 序列号调整 引出 打印 列设置 刷新 组合排序

序列号 批量查询 序列号备注 仓库 仓位

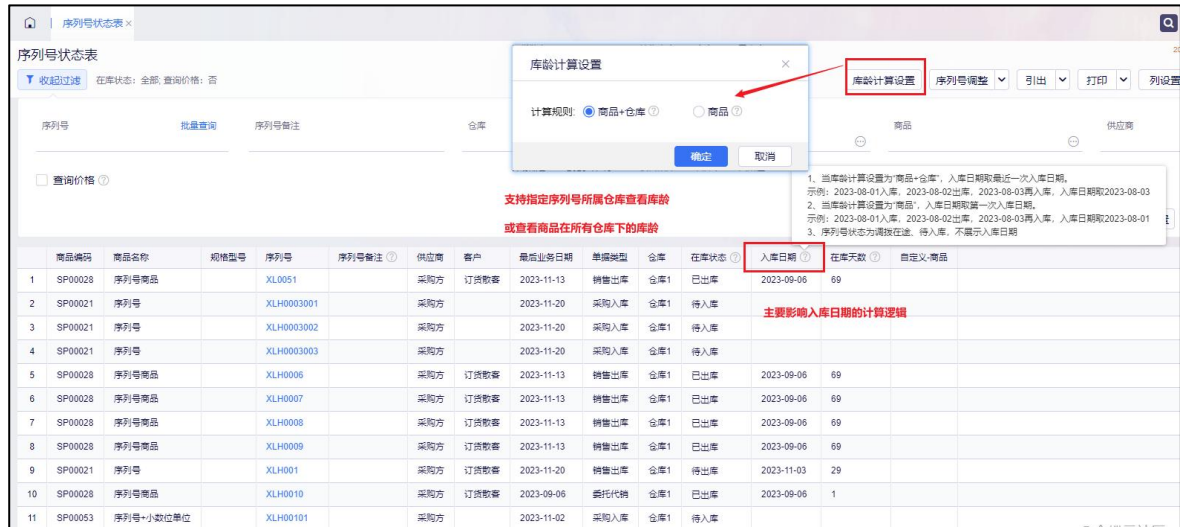
查询价格

支持以商品+序列号为维度查看序列号的入库日期与在库天数（库龄）

1. 序列号状态为在库，得出库龄=当前日期-入库日期+1，如果入库日期大于当前日期，库龄计为1天。
示例一：序列号状态为在库，入库日期为2023-08-01，当前日期为2023-08-03，库龄计为3天。
示例二：序列号状态为在库，入库日期为2023-08-05，当前日期为2023-08-03，库龄计为1天。
2. 序列号状态为已出库，库龄=出库日期-入库日期+1，如果入库日期大于出库日期，库龄计为1天。
示例一：序列号状态为已出库，入库日期为2023-08-01，出库日期为2023-08-03，库龄计为3天。
示例二：序列号状态为已出库，入库日期为2023-08-05，出库日期为2023-08-03，库龄计为1天。
3. 库龄在途，待入库，不计算库龄。

商品编码	商品名称	规格型号	序列号	序列号备注	供应商	客户	最后业务日期	单据类型	仓库	在库状态	入库日期	在库天数	自定义-商品
SP00028	序列号商品		XLH0051		采购方	订货数量	2023-11-13	销售出库	仓库1	已出库	2023-09-06	69	
SP00021	序列号		XLH0003001		采购方		2023-11-20	采购入库	仓库1	待入库			
SP00021	序列号		XLH0003002		采购方		2023-11-20	采购入库	仓库1	待入库			
SP00021	序列号		XLH0003003		采购方		2023-11-20	采购入库	仓库1	待入库			
SP00028	序列号商品		XLH0006		采购方	订货数量	2023-11-13	销售出库	仓库1	已出库	2023-09-06	69	
SP00028	序列号商品		XLH0007		采购方	订货数量	2023-11-13	销售出库	仓库1	已出库	2023-09-06	69	
SP00028	序列号商品		XLH0008		采购方	订货数量	2023-11-13	销售出库	仓库1	已出库	2023-09-06	69	
SP00028	序列号商品		XLH0009		采购方	订货数量	2023-11-13	销售出库	仓库1	已出库	2023-09-06	69	
SP00021	序列号		XLH001		采购方	订货数量	2023-11-20	销售出库	仓库1	待出库	2023-11-03	29	
SP00028	序列号商品		XLH0010		采购方	订货数量	2023-09-06	委托代销	仓库1	已出库	2023-09-06	1	
SP00053	序列号+小数位单位		XLH00101		采购方		2023-11-02	采购入库	仓库1	待入库			
SP00028	序列号商品		XLH0011		采购方	订货数量	2023-09-06	委托代销	仓库1	已出库	2023-09-06	1	

@金蝶云社区



6) 字段授权：支持对供应商，客户做字段授权管理

7) 在库状态说明：

- 若仓存参数为保存时更新库存，在库状态为：
 - a. 在库：序列号做入库类单据保存后，且后续未出库；
 - b. 已出库：序列号做出库类单据保存后；
 - c. 调拨在途：调拨出库单保存，且未生成调拨入库单的序列号在调入仓调拨在途。
- 若仓存参数为审核时更新库存，在库状态为：
 - a. 在库：序列号做入库类单据审核后，后续未做出库；
 - b. 已出库：序列号做出库类单据审核后；
 - c. 调拨在途：调拨出库单审核，未生成调拨入库单的序列号在调入仓调拨在途；
 - d. 待入库：入库类单据保存待审核。如保存状态的采购入库单、其他入库单、调拨入库单、盘盈单、销售退货单等；
 - e. 待出库：出库类单据保存待审核。如保存状态的销售出库单、其他出库单、调拨出库单、盘亏单、采购退货单和移仓单等。

8) 序列号调整功能：

应用场景：

针对序列号出入库错误需要修改单据中的序列号信息，但由于已有下游单据发生的场景，可通过序列号状态表中查询出对应的序列号做序列号调整，调整后同时更新原单据上的序列号信息。

（此功能可以控制授权）

应用流程：

在序列号状态表点击右上角的工具栏“序列号调整”，输入序列号进行调整，或者点击具体

的序列号后，直接进行调整，调整完毕，点击“确定”即生效。



9) 公共功能：支持引出、打印、列设置、组合排序

6.7.10 调拨汇总表



应用场景及价值：

总仓调拨给各个门店后，需要统计调拨汇总情况；对于异价调拨场景，门店与总部之间调拨产生的成本及调出毛利情况。

功能特性：

- (1) 统计总部到门店的调拨数量汇总情况（统计移仓单和调拨出入库单）
- (2) 异价调拨支持统计总部到各分仓的调拨成本和调出毛利

6.7.11 其他出入库明细表

其他出入库明细表										
<div> 收起过滤 单据类型: 全部 审核状态: 全部 显示禁用商品: 否 显示小计: 否 单据日期: 【2023-04-01 2023-04-28】 排序方式: 商品+单据日期+单据编号 引出 打印 列设置 刷新 组合排序 </div>										
<div> * 单据日期 2023-04-01 ~ 2023-04-28 单据类型 全部 业务类型 排序方式 商品+单据日期+单据编号 审核状态 全部 商品 </div> <div> <input type="checkbox"/> 显示禁用商品 <input type="checkbox"/> 显示小计 更多 筛选设置 重置 查询 </div>										
商品编码	单据日期	单据编号	单据类型	单据状态	商品名称	规格型号	仓库	仓位	单位	其他入库
1	100180001	2023-04-27	QTRK-20230427-00001	其他入库单	已审核	大号无纺布	负库存		个	1,501
										数量
										单位成本
										成本

应用场景及价值：

对进行其他出入库业务的商品进行汇总，方便统计一段时间内其他出入库业务数据；支持统计成本，展示商品资料自定义字段。

6.8 存货核算

6.8.1 成本调整单

1、业务场景：

企业业务发生过程中，由于价格波动和业务处理，已确认的成本可能需要进行调整。例如：某手机销售商3月份从华为厂家采购700台华为一款手机单价3000元，然后销售到7月份时，厂家给予这家公司做保价政策，起始就相当于厂家给的返利，每台手机返200元，相当于成本从3000降到了2800元。

2、制单指南：

单击【库存管理】>【成本调整单】，进入“成本调整单”页面，如下图所示：

成本调整单										
<div> 保存 保存并新增 审核 打印 历史单据 金流跟踪 复制 操作日志 更多 </div>										
<div> 基本信息 </div> <div> * 单据编号 CBTZD-20230430-00001 * 单据日期 2023-04-30 * 业务类型 出库调整 出库类型 销售出库 部门 业务员 </div> <div> 表头辅助 单据备注 </div>										
商品图片	* 商品编码	商品名称	批次	产地	* 仓库	仓位	即时库存	成本	基本单位	* 调整金额
1										

1) 成本调整单支持两种业务类型：出库调整和入库调整。

2) 选择出库调整类型时，还需要再次选择出库类型，包括销售出库、其他出库、委外发料

3) 成本调整单支持根据商品批号和辅助属性进行成本调整，直接录入需要调整的总金额，

保存即可。

4) 选择入库调整类型时，如果同时录入了供应商，则单据审核后同时影响供应商应付账款，在应收应付付款类型单据中可以选择该单据进行付款或核销。

3、成本调整单列表：

单击【库存管理】>【成本调整单】>【查询】，进入“成本调整单列表”页面，用于汇总查看成本调整单信息，可以对成本调整单进行审核、修改、删除等操作。如下图所示：



6.8.2 核算单据查询

1、业务场景：

因业务处理中的各种特殊情况，例如：

- 1) 企业收到使用软件前的退货，除该笔退货外，再无其他业务发生。
- 2) 企业月底进行盘点，盘盈了部份商品，无法查明原因。
- 3) 其他入库业务，无法提供精确的成本等等

为保证业务能正常在软件中运行，系统提供无成本单据查询及处理相关功能。

2、操作说明

- 1) 单击【库存管理】>【核算单据查询】，进入无成本单据查询界面，如下图所示：



- 2) 支持手工在成本和单位成本处录入对应成本数据

已选中 1 条	数量	基本单位	基本数量	单位成本	基本单位成本	成本	出入库	入库价	入库单位	出库价	出库单位	商品行备注	凭证序号
1	1	袋	1	50.330	50.330	50.33							

3) 通过【更新】功能按钮，可以选择对应系统提供的成本进行成本更新

4) 更新成功后会有以下提示。

备注:

- 1) 采购入库、采购退货数据更新涉及到应付账款，核算单据查询中不提供查询及更新成本功能。
- 2) 调拨入库成本来源于调拨出库，核算单据查询中不提供查询及更新成本功能。

6.8.3 出库成本核算

- 1、出库成本核算是指对企业存货价值（即成本）的计量。
- 2、出库成本核算前，请先根据企业管理需求，进行存货核算参数设置。【见系统参数】
- 3、单击【库存管理】>【出库成本核算】，进入出库成本核算界面，如下图所示：

4、出库核算参数说明如下：

1) 核算本期所有商品：取业务系统当前期间期初余额和单据进行出库成本核算。

2) 核算指定截至日期范围商品：根据指定的单据日期范围，取期初余额和单据进行出库成本核算，与核算本期所有商品互斥。

3) 核算指定商品类别：仅取指定的商品类别中的商品进行出库成本核算。

4) 核算指定商品：支持多选，取指定商品进行出库成本核算。

5) 核算所有仓库：取所有仓库进行出库成本核算。

6) 核算指定仓库：支持多选，取指定仓库进行出库成本核算。

5、设置完成核算范围，单击“开始核算”，系统进行出库成本核算，核算完成后，提供查看成本计算报告和无成本单据查询。如下图所示：

6、成本计算报告查询与引出：核算完成后系统提供存货出库成本计算报告，同时支持引出成本计算表以备后续查询。

存货出库成本计算报告							2024年 10 期
<input type="checkbox"/> 仅显示异常成本计算报告							请输入商品\仓库批次信息进行查找定位
							本次核算商品数: 2 计算时间: 2024-11-13 14:33:47-2024-11-13 14:33:49
							引出
<input checked="" type="checkbox"/>	商品	规格型号	计价方法	仓库	状态	成本计算表	异常信息
<input checked="" type="checkbox"/>	1	52893 测试序列号导入	移动平均法	CK00001 普通仓	核算成功	成本计算表	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	SP00001 商品	移动平均法	CK00001 普通仓	核算成功	成本计算表	

6.8.4 存货出库定时核算

系统提供定时任务，可以根据设置的时间点自动进行存货出库成本核算。

单击【库存管理】>【存货出库定时核算】，单击【新增】按钮，即可设置出库定时核算方案，系统会根据设置的时间点自动执行成本核算，如下图所示：

出库定时核算查询

搜索方案名称/方案名称的定时任务

常用条件过滤

展开过滤

已选中 0 条

应用

禁用

删除

重新执行

方案编码

方案名称

出库定时核算方案

*方案编码: CKHS-001

*方案名称: 名称不能为空

定时信息: 每月日 11时5分25秒 执行

*执行周期: 每月 每星期 每天

1日 2日 3日 4日 5日

6日 7日 8日 9日 10日

11日 12日 13日 14日 15日

16日 17日 18日 19日 20日

21日 22日 23日 24日 25日

26日 27日 28日 29日 30日

31日 最后一天

*执行时间: 11时05分25秒

☒ 核算本期所有单据 ☐ 核算上一期所有单据

指定商品类别

类别选择

指定商品

商品选择

指定仓库

仓库选择

☐ 对已生成销售收入凭证的销售出库单、销售退货单核算成本

如已生成结转成本凭证，请先删除结转成本凭证再进行出库成本核算

☐ 无单据销售退货单重新核算成本

未生成凭证，或勾选对已生成收入凭证的销售退货单核算成本参数时生效

保存

取消

最近一次执行情况

最近一次执行结果详情

温馨提示！为避免定时核算在高峰期的执行时间太久，建议避开整点的时间以及避开早午晚业务高峰期设置定时任务。

6.8.5 出库核算结果查询

可以查询出库成本核算的结果，仅保留最近 10 次执行结果详情

存货出库核算结果查询							
出库核算结果查询							
成本核算结果，仅保留最近10次执行结果详情							
	定时方案	执行类型	执行状态	执行开始时间	执行结束时间	核算范围	执行结果详情
1		手动核算	完成	2023-04-30 11:04:04	2023-04-30 11:04:05	过账信息	成本计算报告
2		手动核算	完成	2023-04-30 11:03:53	2023-04-30 11:03:55	过账信息	成本计算报告
3		手动核算	完成	2023-04-30 10:49:02	2023-04-30 10:49:03	过账信息	成本计算报告
4		手动核算	完成	2023-04-30 10:48:14	2023-04-30 10:48:16	过账信息	成本计算报告

6.8.6 结存成本异常查询

1、应用价值：

用于业务期末结账前，查询统计库存商品是否存在数量为0成本不为0的结存成本，查询到后支持选择后批量生成入库成本调整单。

2、适用场景：

当存在暂估、退换货等业务时，可能会导致商品期末数量已为0，但进行出库成本核算后，还是有结存成本。每次都需要手工当入成本调整单，不能统一进行查询和处理。

应用流程：

1) 【库存管理】-增加【结存成本异常查询】，当前支持查询【数量为零，成本不为零】、【数量为正，成本为负】、【数量为负，成本为正】的商品结存数据及成本。查询数据默认包括未审核的成本调整单。

结存成本异常查询

计算成本 您上一次出库核算截至2022-01-31，为保证成本准确性，请先进行 出库成本核算

2022年 01 期 | 零售专用F3 (请初始化)

生成调整单 刷新 引入 引出

*业务期间: 2022年01期 商品类别: 商品: 仓库:

☒ 数量为零，成本不为零 ☐ 数量为正，成本为负 ☐ 数量为负，成本为正 ☒ 包含未审核的成本调整单

查询

分析类型	商品类别	商品编码	商品名称	规格型号	仓库	辅助属性	批次	基本单位	基本单位成本
------	------	------	------	------	----	------	----	------	--------

2) 支持录入调整后成本，通过右上角【生成调整单】功能按钮，可以选择对应的调整成本业务类型，系统会根据业务数据及业务类型，按规则计算并生成对应的成本调整单。

操作确认

请选择调整成本的业务类型：

*业务类型: 入库调整

调整说明：

- 1、仅对异常的成本余额自动生成调整单
- 2、以下情况视为异常成本：
数量为0，成本不为0，调整后成本为0；
数量为正数、成本为负数，调整后成本为0；
数量为负数、成本为正数、调整后成本为0；
- 3、自动生成的调整单可手工修改

确定 取消

6.8.7 业务期末结账



1、应用场景

当一个业务期间已经结束，需要通过“库存管理”>“存货核算”>“业务期末结账”>“结账”来确认当前期间所发生的业务，转入下一期同时对上一期业务及资金数据进行锁定，历史数据将不能被更改。

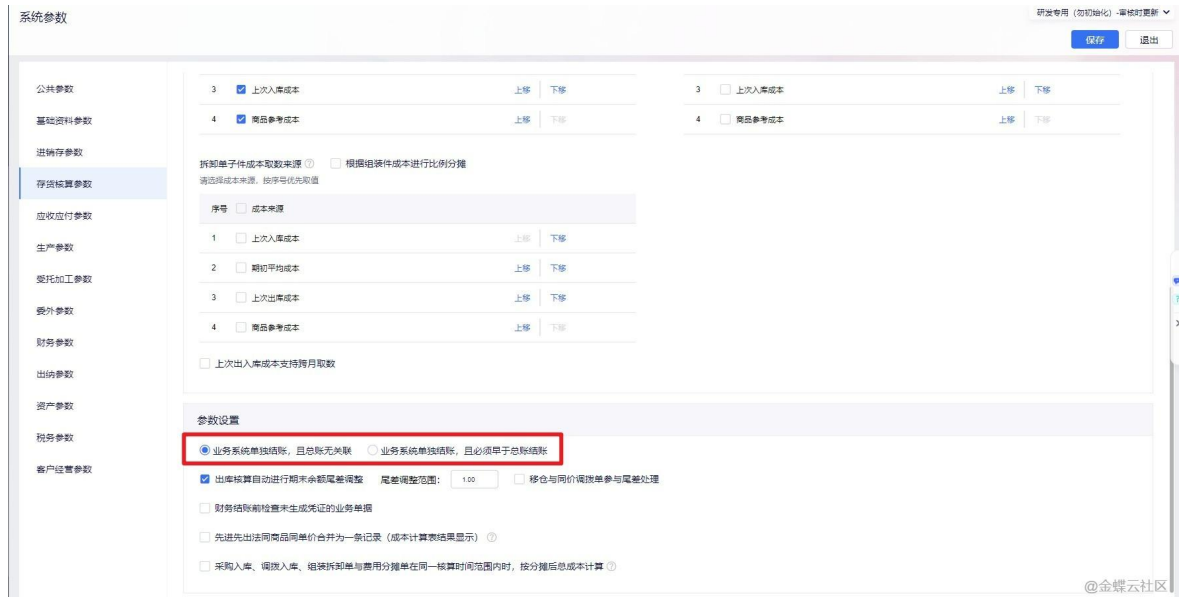
2、字段/按钮/参数说明

- 结账前检查**——检查当前期间未审核的影响库存、资金数据的单据，以及成本异常检查等。如有校验不通过的，将不允许结账。
- 重算成本**——重新对本期出库成本进行核算，确保成本准确，如发现成本异常或者无成本，根据成本异常报告或无成本单据查询对成本进行确认。
- 结账**——确认当前期间所发生的业务，转入下一期同时对上一期业务及资金数据进行锁定，历史数据将不能被更改。
- 反结账前检查**——主要是检查系统应收应付参数的“业务系统单独结账，且必须早于总账结账”，如果勾选了，那么当业务反结账后期间晚于总账结账，则不允许反结账。
- 反结账**——由于某些特殊原因，需要反结账到以前的业务期间。例如结账后发现上一期间单据有错误或遗漏，那么需要反结账后才能进行修改。反结账成功后，期间状态会变更成“未结账”，未结账期间的单据可以修改。

3、关联的系统参数

- 勾选“业务系统单独结账，且总账无关联”，结账时不检查财务期间，凭证。
- 勾选“业务系统单独结账，且必须早于总账结账”结账时不检查财务期间，凭证。

那么业务反结账时，需要先将财务反结账



4、结账意义

- 结账后，结账期间以前的单据不能修改（**订单类除外**），避免人为修改历史单据导致数据错误；
- 结账时系统会计算期末的库存余额，若数据量较大，结账后查询库存的性能会有很大提高；
- 当**进销存**模块与财务模块关联使用时，与财务同步结账，能保证业务数据与财务数据的一致性。

5、注意事项

- 已结账后，不能再录入或者修改结账期间会影响库存和应收应付的单据（如销售出库单、采购入库单、其他入库单、收付款单等等），但是可以录入已结账期间的销售订单/采购订单，这部分单据不影响结账数据；
- 结账后商品期初余额和客户供应商期初余额不可再修改，在首次结账前，需要完成期初数据的录入；
- 结账前需要确保本期业务已完成，单据已审核，库存、资金、往来数据已核对清楚，不需要再修改；系统也会做结账前检查，并把需要处理业务列举出来（如下图），需要按提示操作完毕后，点击“重新检查”，检查没有异常明细后则可返回继续结账。

结账前检查明细			
已检查 2023年第3期，发现本期存在3个异常明细，0个警告明细待处理			
序号	项目	检查结果	关联操作
1	采购入库单检查	正常	
2	采购退货单检查	正常	
3	销售出库单检查	正常	
4	销售退货单检查	异常：2张单据未审核	未审核单据
5	其他入库单检查	正常	
6	其他出库单检查	正常	
7	调拨入库单检查	正常	
8	调拨出库单检查	正常	
9	移仓单检查	异常：1张单据未审核	未审核单据
10	盘存单检查	正常	

结账成功后，每一期的卡片会置灰（不可选择），同时会有“已结账”的字眼（如下图）。




- 关注成本的用户，建议在结账前“重算成本”；
- 建议将结账/反结账的权限授予专人负责，在每月的指定日期操作，不可随意的结账或反结账。

6.8.10 业务关账

业务关账

2022年 02 期



业务关账
使用业务关账功能，可停止本期的出入库单据的录入，有利于为期末结账前的核算处理创造稳定的数据环境。期末结账后，本期的关账自动失效。

当前业务期间：2022年第2期

☐ 存在未审核库存单据不允许关账

☐ 本期存在负库存商品不允许关账 ⓘ

关账前检查

关账



1、应用价值：

财务人员在结账前，需要做成本核算，若在核算的过程中，单据不断变化，会导致核算结果不准确，因此需要在结账前，控制所有的库存单据不能新增、修改、删除。系统提供“业务关账”功能，控制影响库存的单据不能操作。

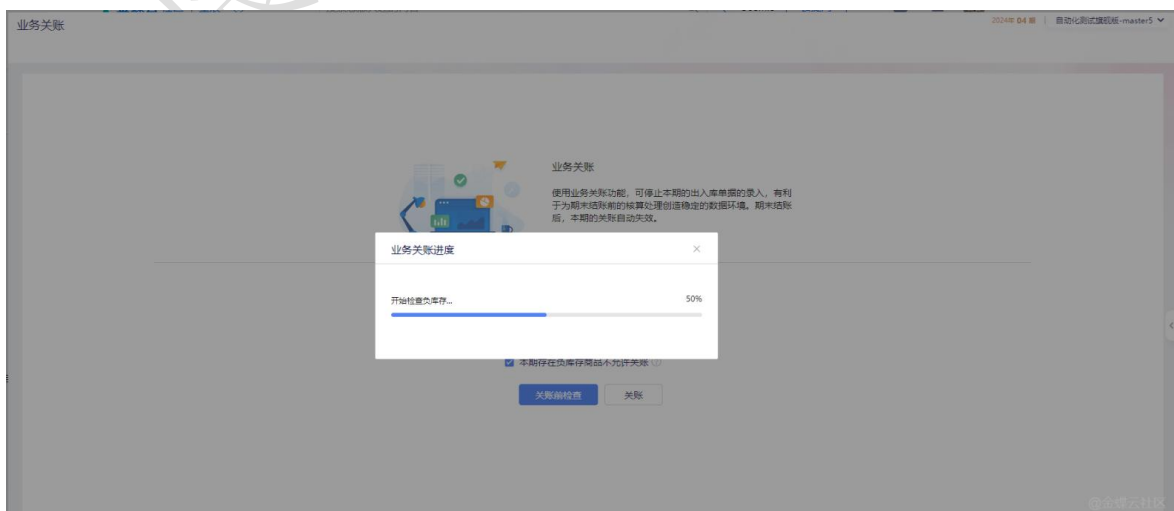
2、适用场景：

可按需选择关账参数：

- A. 存在未审核库存类单据不允许关账：若开启则需要先审核所有库存类单据才能关账。
- B. 本期存在负库存商品不允许关账：若开启则需要将截止到本期期末的负库存余额调整完才能关账。注意：若当前用户存在数据授权，则负库存检查无法获取到全部数据，需要先联系管理员解除数据授权。因此建议关账的功能给到有全部商品权限的岗位人员来操作。

3、应用流程：

- 1) 点击“关账前检查”，点击后，系统开始进行关账前检查，会出现检查进度条



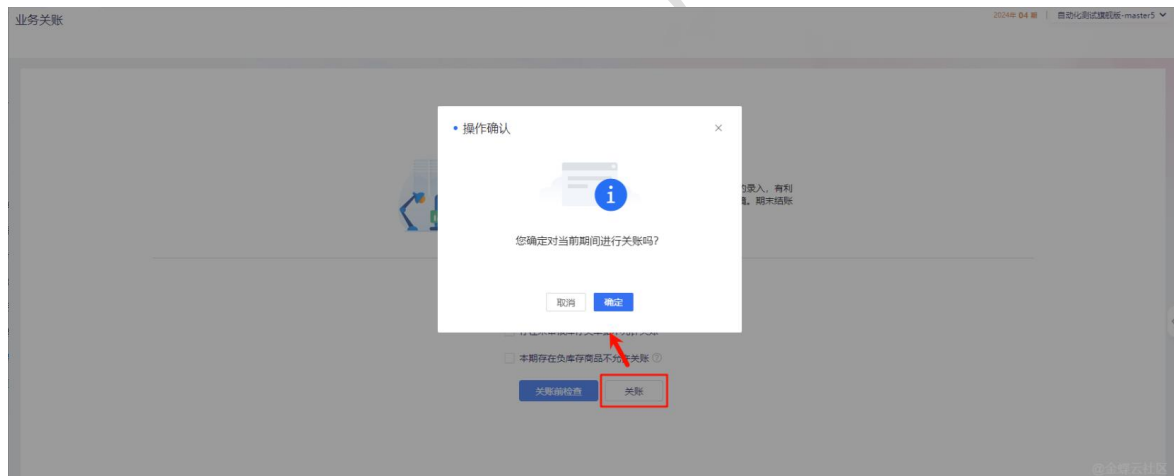
系统会把检查结果展示出来，用户可以根据实际情况进行调整：



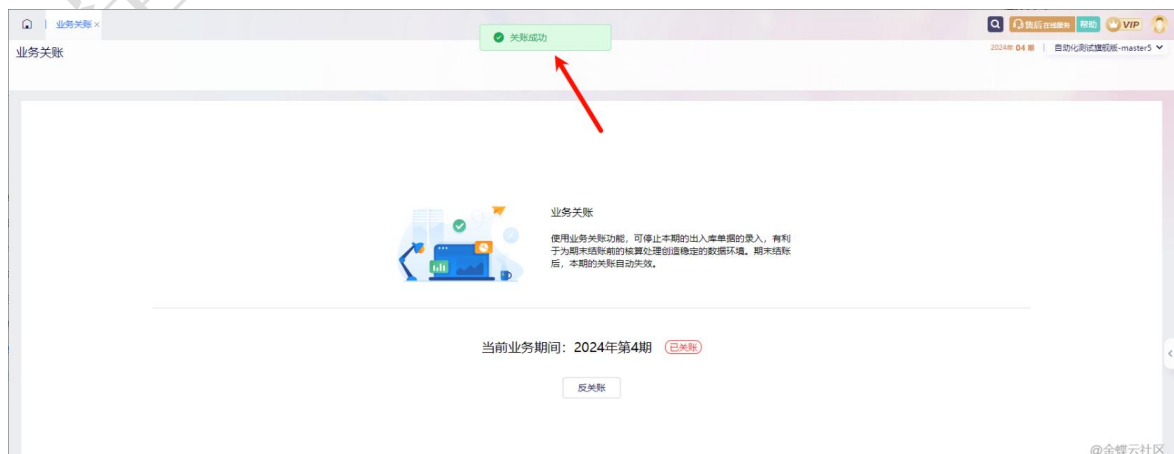
调整完毕后，可以点击右上角的“重新检查”或者“返回关账”。

如果前面关账页面的参数都没有勾选，那么【关账前检查明细】即使有内容，也不影响实际关账，可以点击“返回关账”，然后直接点击“关账”。

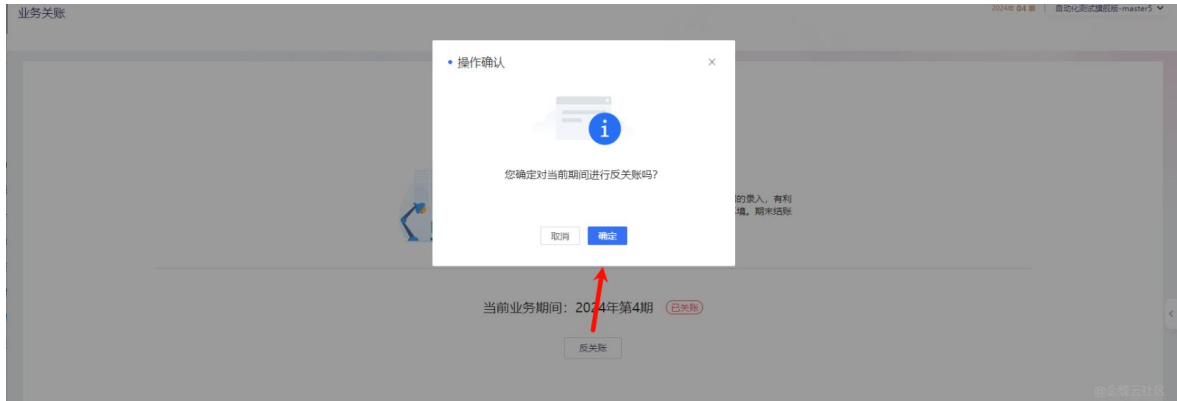
2) 点击关账-确定，系统开始操作



出现“关账成功”后，页面会出现关账“已关账”的状态以及“反关账”的按钮



3) 关账后，若需要继续修改本期库存单据，可点击“反关账-确定”后修改；若关账后成本核算完成，无需反关账可直接操作业务期末结账。



6.9 预警报表

6.9.1 库存预警查询表

库存预警查询表是指在商品信息中库存水位后，当商品库存水平不满足用户预设的条件时，统计出对应的商品明细的报表。可以根据用户需要选择是否要在首页展示预警提醒。



首页预警的位置在右侧【预警信息】中：



同时，针对库存不足的，支持在报表中选择对应的商品行后，直接生成采购订单：



● 取数说明：

库存水位（即最低库存、最高库存、安全库存）在【商品】→【库存预警】中设置，支持按“统一管理库存”和“分仓管理库存”2种方式设置：

▼ 库存预警

☒ 统一管理库存
 ☐ 分仓管理库存

最低库存数量
 安全库存数量
 最高库存数量

▼ 库存预警

☐ 统一管理库存
 ☒ 分仓管理库存

仓库编码	仓库名称	最低库存数量	安全库存数量	最高库存数量
1				

● 库存预警查询表的参考基准设置在【系统设置】→【进销存参数】→【库存预警参数】：

库存预警参数

若您希望在商品没有期初和业务往来的情况下有预警提醒，请勾选
☐ 允许无期初和业务时提醒

若您希望设置库存预警数量和库存预警查询表的参考基准，请选择
☒ 可用库存
 ☐ 即时库存
 ☐ 预计可用库存

若您希望设置库存预警查询表中的采购基准，请选择
☒ 最低库存
 ☐ 最高库存
 ☐ 安全库存

- 1) 特别说明，如果商品没有期初，或者从来没发生过业务，系统是默认不会对部分商品预警的，如果需要预警，也需要在系统参数中勾选“允许无期初和业务时提醒”
- 2) 预警的参考基准支持：可用库存、即时库存、预计可用库存
- 3) 采购的参考基准支持：最低库存、最高库存、安全库存

4、应用特性：

支持引出

6.9.2 保质期预警查询表

启用了保质期管理的商品，通过保质期预警查询表，可以看到批次、保质期，预警天数，剩余到期天数（天）等信息。支持按照批次，商品，商品类别，标签，条码，规格型号、剩余到期天数筛选，同时支持打印，引出等。

保质期预警查询表

☒ 登录时首页预警提醒

[收起过滤](#) 辅助单位: 报表辅助单位; 显示已禁用商品: 否; 显示预警期内商品: 是; 已过期: 是; 显示小计: 否; 计算成本: 否; 统计类型: 按商品统计

引出 打印 列设置 刷新 组合排序

批次	商品	商品类别	商品标签	商品条码	规格型号
商品品牌	仓库	仓位	辅助单位	报表辅助单位	剩余到期天数
到期日					辅助属性

☐ 显示已禁用商品 ☒ 显示预警期内商品 ☒ 已过期 ☐ 显示小计 ☐ 计算成本 您上一次出库核算截至2023-03-31, 为保证成本准确性, 请先进行 [出库成本核算](#)

☒ 按商品统计 ☐ 按仓库统计

更多 筛选设置 重置 查询

商品编码	商品名称	规格型号	仓库名称	基本单位	期初库存 (基本)	可用库存 (基本)	批次	生产日期	保质期	保质期单位	到期日	预警天数
1 SP00047	纯保质期商品		深圳仓	台	10	10		2022-04-01	1	年	2023-03-31	30

首页预警弹窗提醒设置:

位于保质期预警查询表界面右上角: 如果勾选, 则当有商品到期预警期内或者已经超期, 会展示在首页的预警信息 (如下图)。不勾选, 则不会展示。 点击查看全部和提醒分录, 则会跳到保质期预警查询表, 展示保质期预警商品 (预警期内商品和过期商品)。

保质期预警查询表

☒ 登录时首页预警提醒

[收起过滤](#) 辅助单位: 报表辅助单位; 显示已禁用商品: 否; 显示预警

首页 切换 编辑

您可以跟随系统初始化任务, 快速上线使用 >>> [前往设置](#)

快速发起

销售出库 销售退货 采购订单 采购入库 采购退货 收款

待办 | 销售 采购 生产 委外 仓存 资金 全部

预警信息

- 发现最低库存不足商品 4 >
- 发现安全库存不足商品 4 >
- 发现过期商品 1 >**
- 采购订单交期预警 5 >
- 销售订单交期预警 392 >
- 应收账款预警 23 >

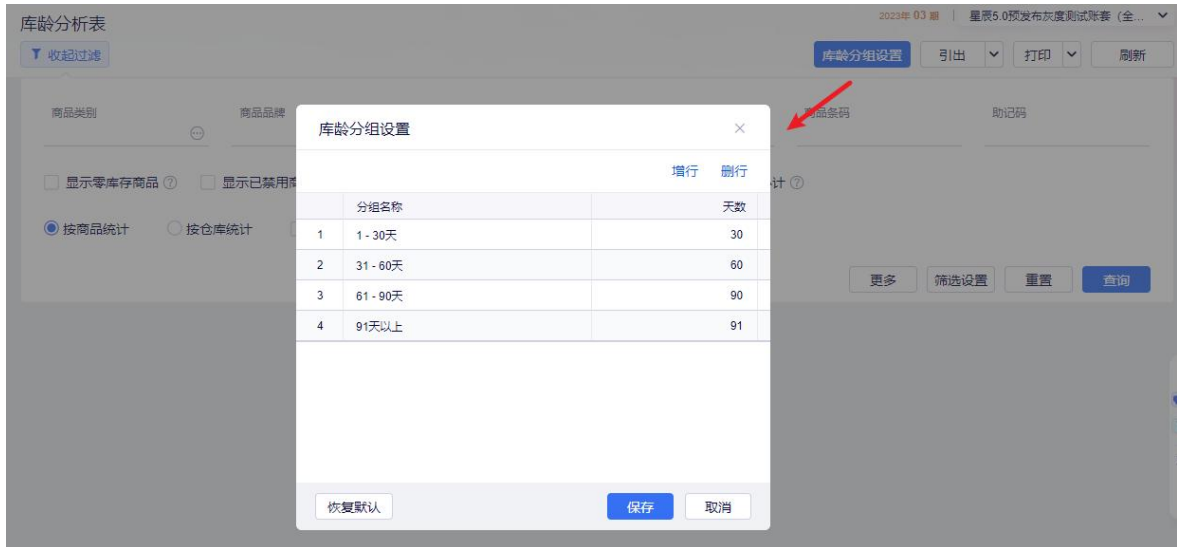
6.9.3 库龄分析表

应用场景: 作为用户, 想要及时查询库存商品在库时长, 以便合理安排库存计划, 避免库存积压, 提高库存周转率。

应用流程:

- 1) 打开库存管理-仓存分析-库龄分析表
- 2) 系统设置了默认的库龄分组, 也支持客户自定义设置分组的区间, 点击右上角工具栏的【库龄分组设置】:

系统默认设置了以30天为间隔的三个分组, 最后大于90天的则作为第四个分组, 天数允许用户根据实际业务需求自定义,



除了第一分组外，后面下一级的分组的名称取上一分组的末端天数为开始。例如：第一分组天数为40天，那么第二分组就是从41开始，结束的天数也可以自定义，但是必须大于40，如果录入41就会出现以下提示：



设置好分组后，点击查询可以开始查看对应的结果。



应用特性：

支持引出、打印、列设置、组合排序等公共报表的功能。

第七章 客户经营

7.1 配置项

使用前，先在星辰PC端设置相关项

7.1.1 系统设置

系统设置是整个系统的基础设置，设置会影响后续业务的流程。

系统设置需要结合企业实际业务流程和管理需求进行设置，推荐设置流程和对对应责任人如下：

- 系统参数：由企业软件上线主要负责人和各部门负责人协商确定
- 用户管理与权限：由各业务负责人确定

7.1.1.1 系统参数-客户经营参数

应用场景：系统参数用于对账套整体进行控制，请根据业务需求进行系统参数配置。

应用流程：单击【系统设置】>【系统参数】>【客户经营参数】，即可以对客户经营管理的业务处理规则和处理惯例进行统一的设置和管理。界面如下图所示：

公共参数

基础资料参数

进销存参数

存货核算参数

应收应付参数

生产参数

委外参数

财务参数

出纳参数

资产参数

客户经营参数

客户参数

潜在客户查重规则设置

潜在客户查重: ☒ 客户名称 ☐ 联系人姓名 ☒ 手机 ☐ 座机 ☐ 微信

控制强度: ☒ 仅提示 ☐ 控制

查重范围: ☒ 潜在客户库 ☒ 正式客户库

正式客户查重规则设置

正式客户查重: ☒ 客户名称 ☐ 联系人姓名 ☒ 手机 ☐ 座机 ☐ 微信

控制强度: ☒ 仅提示 ☐ 控制

查重范围: ☒ 潜在客户库 ☒ 正式客户库

潜在客户公海规则设置

超过N天“未跟进”的潜在客户，由系统定时划入公海

☒ 不启用 ☐ 启用

潜在客户领取规则

说明：潜在客户被转移或者系统定时划入公海后，前负责人在N天内不能领取

☒ 不启用 ☐ 启用

潜在客户数量限制

限制每个员工拥有的潜在客户

当员工拥有潜在客户超过规定上限时，新增潜在客户无法成功。

如果在设置最大潜在客户数前，员工所拥有潜在客户已超过上限，则原有潜在客户不受影响，但是该员工无法再继续添加新客户

1) 潜在客户查重规则设置

可设定潜在客户查重的字段范围：含客户名称、联系人姓名、手机、座机、微信。可设定规则范围及控制强度。例如：

示例一：

- 潜在客户查重字段勾选：客户名称+联系人姓名
- 范围勾选：新增、导入
- 控制强度为：仅提醒

当PC端新增/批量导入潜在客户时，根据名称、联系人在现有数据库中查询是否已有重复数据，名称、联系人逻辑关系为【或】，如果有重复数据，将会提示操作者已有重复数据，但操作者仍可进行新增/批量导入。

示例二：

- 潜在客户查重字段勾选：客户名称+联系人姓名
- 范围勾选：新增、导入

- 控制强度为：控制

当 PC 端新增/批量导入潜客时，根据名称、联系人在现有数据库中查询是否已有重复数据，名称、联系人逻辑关系为【或】，如果有重复数据，将会提示操作者已有重复数据，且操作者无法进行新增/批量导入。

2) 正式客户查重规则设置

可设定正式客户查重的字段范围：含客户名称、联系人姓名、手机、座机、微信。可设定规则范围及控制强度。例如：

所有规则与潜客一样，就不再一一列举，只是该参数设置是对【基础资料-业务资料-客户】生效。

3) 潜客公海规则设置

自动划入公海：一定时间内，销售员未进行跟进，可自动划入公海；可开启保护期，划入公海后，一定时间内无法再次领取；

潜客公海规则设置

超过N天“未跟进”的潜客，由系统定时划入公海

☐ 不启用 ☒ 启用

潜客类型	未跟进天数	划入公海时间
所有潜客	超过 <input type="text" value="1"/> 天未跟进	系统会在每天 <input type="text" value=""/> 将潜客划入公海

潜客领取规则

说明：潜客被转移或者系统定时划入公海后，前负责人在N天内不能领取

☐ 不启用 ☒ 启用 天内不能连续领取同一潜客

4) 潜客数量限制

限制每个员工拥有的潜客数，当员工拥有潜客数超过规定上限时，新增潜客无法成功。如果在设置最大潜客数量前，员工所拥有潜客数已超上限，则原有潜客不受影响，但是该员工无法再继续添加新潜客。

潜在客户数量限制

限制每个员工拥有的潜在客户

当员工拥有潜在客户超过规定上限时，新增潜在客户无法成功。

如果在设置最大潜在客户数前，员工所拥有潜在客户已超上限，则原有潜在客户不受影响，但是该员工无法再继续添加新客户

☐ 不启用 ☒ 启用

按员工设置不同的客户数上限

每个员工拥有的最大客户数	1 个	此规则针对：所有员工（特殊员工除外）
每个员工拥有的最大客户数	1 个	此规则针对：张丰 × 共2项

7.1.1.2 用户管理功能——用户

1) 操作步骤:单击【系统设置】>【用户管理】，进入【用户管理列表】页签，显示界面如下：

用户管理

当前服务已授权用户数 10/10；星辰PC剩余：0/10；仅移动端剩余：0/10；轻分析剩余：1/1

搜索登录名/姓名 发用条件过滤 展开过滤

用户组 编辑 已选中0条 应用 禁用 授权 复制权限 设为管理员 更多

搜索	登录名	姓名	授权范围	移动角色	职位名称	部门名称	用户组	轻分析授权	手机	用户状态
<input type="checkbox"/>	1	13	PC和移动端				进销存组			启用
<input type="checkbox"/>	2	13	PC和移动端				进销存组			启用
<input type="checkbox"/>	3	13	PC和移动端				进销存组			启用
<input type="checkbox"/>	4	17	PC和移动端							启用
<input type="checkbox"/>	5	kr	PC和移动端							启用
<input type="checkbox"/>	6	u1	PC和移动端				进销存组			启用
<input type="checkbox"/>	7	u1	PC和移动端							禁用
<input type="checkbox"/>	8	u1	PC和移动端				进销存组			启用
<input type="checkbox"/>	9	u1	PC和移动端				进销存组			启用
<input type="checkbox"/>	10	xh	PC和移动端				进销存组			启用

2) 因客户经营功能涉及到不同部门、不同职员间的数据问题，使用客户经营功能，必须将用户与职员及部门关联起来，单击“登录名”，进入“修改用户”页面，可以进行操作。

已选中1条 应用 禁用 授权 复制权限 设为管理员 更多

修改用户

单击登录名

基本信息

手机号: 登录名: kingdeetest

姓名: 星辰新体验 用户组: -

注: 所有单据及凭证制单人信息会取【姓名】对应的值。

关联职员: 所属部门: -

管理员: ☒

授权信息

使用星辰产品: ☒

星辰产品授权: ☒ PC端 (也可登录移动端) ☐ 仅移动端

剩余可授权用户数: 0个PC; 0个移动端;

授权使用轻分析: ☐ 轻分析

剩余可授权用户数: 1

移动端首页面板角色: -

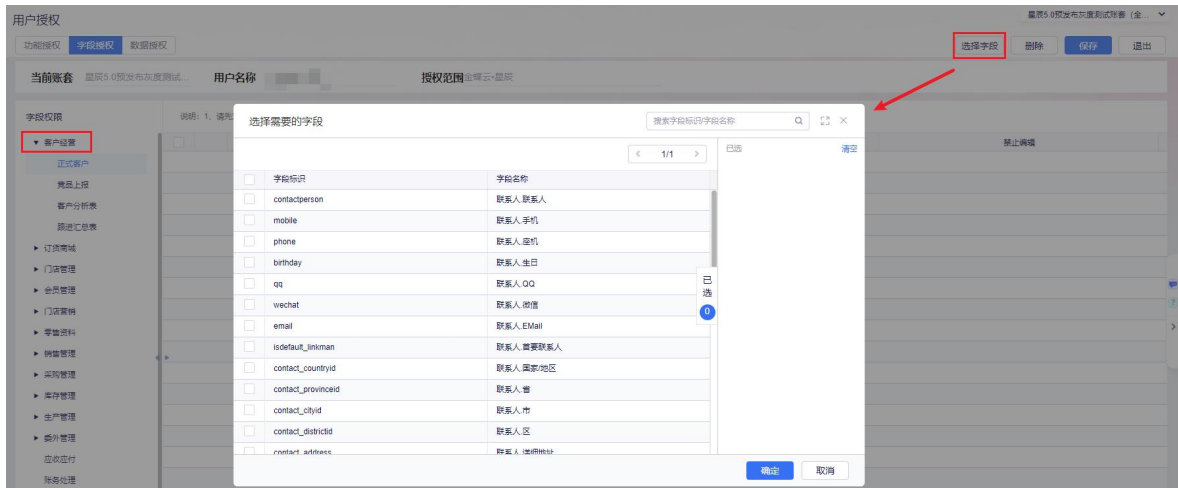
确定 取消

- 3) 选择用户，单击【授权】按钮，可对用户进行权限设置，包括功能授权、字段授权、数据授权。

功能授权，如下图所示：功能权限-客户经营



字段授权：需要先有菜单的功能权限，才能进行字段授权。在左边菜单树，选择明细业务对象后，单击【选择字段】，可以选择需要进行权限设置的字段。通过基础资料新增字段、单据新增字段在基础资料或单据中新增加的自定义字段也支持字段授权。



然后对字段设置是否“禁止编辑”、“禁止查看”，新增加的字段默认“禁止查看”。“禁止

查看”的字段默认是“禁止编辑”的，即新增加的字段默认“禁止查看”、“禁止编辑”，可以修改设置。

7.1.2 基础资料

1、部门

- 1) 使用客户经营模块，需要提前设置好各级部门，单击【基础资料】>【业务资料】>【部门】进入到部门列表
- 2) 新增部门:点击右上角新增进入部门新增界面，录入部门名称，选择上级部门保存即可。上级部门若选择公司账套名称则为一级部门，若选择一级部门则为二级部门，以此类推

2、职员

- 1) 使用客户经营模块，需要提前设置好职员及所属部门，指定部门负责人
- 2) 单击【基础资料】>【业务资料】>【职员】进入到职员列表，职员列表左侧为部门列表
- 3) 新增职员:选择具体的部门，点击右上角新增进入职员新增界面，录入相关信息保存即可

3、辅助资料

业务场景:辅助资料是一个具体的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助信息。这些信息往往存在着多个结果值，这些资料中有些是一些系统预先定义的固定的可选值，有些不是固定的，可以随时根据情况进行新增的。

由于这些资料在系统中会经常被使用，所以事先定义好这些内容，具体使用时就可以直接进行选择，这样就会大大提高数据录入的速度。



辅助资料	辅助资料名称	辅助资料编码	辅助资料名称	状态	备注
<input type="checkbox"/>	客户来源	OKLY01	电话营销	可用	
<input type="checkbox"/>	客户来源	OKLY02	网络推广	可用	
<input type="checkbox"/>	客户来源	OKLY03	展会促销	可用	
<input type="checkbox"/>	客户来源	OKLY04	订货商城	可用	
<input type="checkbox"/>	客户来源	OKLY05	其他途径	可用	
<input type="checkbox"/>	客户来源	OKLY06	员工推广	可用	

- 1) 客户经营内置了哪些辅助资料分类？

系统内置以下辅助资料分类:潜客来源、销售阶段。内置的辅助资料分类不可修改、删除。

- **潜客来源**:预置 5 个,允许用户新增至最多 10 个。系统内置辅助资料禁止删除,允许用户修改、新增。
- **销售阶段**:预置 5 个,允许用户新增至最多 10 个。系统内置辅助资料禁止删除,允许用户修改、新增。

2) 客户经营的这些辅助资料有什么作用?

潜客来源:可根据实际业务自定义潜客来源,如电话营销、网络搜索、展会促销、订货商城、其他途径。通过这些来源可将潜客资源进行分类,方便销售人员进行分类跟进。

销售阶段:可根据实际业务自定义销售阶段。如初步洽谈、需求确定、成交、流失商机。销售人员在跟进的过程中,可以根据具体情况,标记当前的销售阶段,方便下次采取更贴切的跟进策略;管理员、部门负责人可通过销售漏斗查看各销售阶段的潜客数据,以此作为依据,及时协调公司整体资源。

7.2 客户管理

7.2.1 潜在客户

The screenshot shows the '潜在客户' (Potential Customer) form. It includes fields for '潜客名称' (Potential Customer Name), '潜客来源' (Potential Customer Source), '销售阶段' (Sales Stage), '业务员' (Salesperson), '行政区域' (Administrative Region), '详细地址' (Detailed Address), and '部门' (Department). Below these fields is a table for managing contacts.

联系人	手机	座机	性别	生日	QQ	微信	EMail	行政区域 (国家/省/市/区)	详细地址	管理联系人
1								中国		<input checked="" type="checkbox"/>

7.2.1.1 适用场景

- 1、线下场景:销售员进行陌拜时,可将拓展的潜在客户录入星辰系统,并完成后续跟进及转化(PC及移动端均支持);
- 2、线上场景:针对众多网络平台(如百度表单、抖音、钉钉及企微等)老板/销售部负责人可批量导入第三方潜客数据,并完成潜客的资源分配及销售员跟进管控。

7.2.1.2 价值点



1、提升销售员效率：潜在客户管理中一方面可根据未跟进天数设定自动释放规则，另一方面老板/销售部负责人可根据具体情况，手动进行潜在客户分配，以此提升销售员的效率；

2、降低客户流失：对企业而言，客户资料是重要的资源。通过手工录入或批量导入第三方数据的方式，将原来多渠道的客户资料及跟进记录统一规整，通通留存在企业内，降低了由于员工离职带来的客户流失；

3、降低重复工作：销售员在录入潜在客户信息前，可提前进行查重，避免撞单产生无意义的重复工作；

4、保障资源归属：潜在客户管理中不同销售员间无法查看彼此的客户数据，不仅保障了销售员的资源归属，也提升了企业客户资料的安全性。

7.2.1.3 潜在客户列表



数据范围：

- 1) 普通职员在潜在客户列表**仅可查看归属于自己名下的潜在客户信息**；
- 2) 部门负责人可查看部门所有职员名下的潜在客户信息；
- 3) 管理员可查看公司所有职员名下的潜在客户信息；

分配：

- 1) 需先判断当前用户是否有分配的功能权限；
- 2) 部门负责人可分配部门内的职员；
- 3) 管理员可分配公司内的职员；
- 4) 完成分配后，在潜客的详情页会记录变动情况；
- 5) 完成分配后，潜客会进入到对应职员的潜客列表；

移入公海：

- 1) 需先判断当前用户是否有移入公海的功能权限；
- 2) 完成移入公海后，在潜客的详情页会记录变动情况；
- 3) 完成移入公海后，潜客会进入公海中；

写跟进：

- 1) 需先判断当前用户是否有写跟进的功能权限；
- 2) 完成写跟进后，在潜客的详情页会展示跟进记录；

批量修改：

- 1) 需先判断当前用户是否有批量修改的功能权限；

删除：

- 1) 需先判断当前用户是否有删除的功能权限；
- 2) 完成删除后，会进入回收站中；（原订货商城散客驳回，参考此操作）

转为正式：

- 1) 需先判断当前用户是否有转为正式的功能权限；
- 2) 操作完成后，潜客会转为正式客户；（原订货商城转为正式客户，参考此操作）



7.2.1.4 潜在客户

数据范围：

- 1) 可查看无归属的潜在客户信息；

领取：

- 1) 需先判断当前用户是否有领取的功能权限；
- 2) 完成领取后，会进入到潜在客户列表中；

分配：

- 1) 需先判断当前用户是否有分配的功能权限；
- 2) 部门负责人可分配部门内的职员；
- 3) 管理员可分配公司内的职员；
- 4) 完成分配后，在潜客的详情页会记录变动情况；
- 5) 完成分配后，潜客会进入到对应职员的潜在客户列表；

删除：

- 1) 需先判断当前用户是否有删除的功能权限；
- 2) 完成删除后，会进入回收站中；（原订货商城散客驳回，参考此操作）

转为正式：

- 1) 需先判断当前用户是否有转为正式的功能权限；
- 2) 操作完成后，潜客会转为正式客户；（原订货商城转为正式客户，参考此操作）



7.2.1.5 回收站

- 注意：回收站目前仅支持 PC 端

数据范围：

- 1) 可查看所有进入到回收站内的潜在客户信息；

恢复：

- 1) 需先判断当前用户是否有恢复的功能权限；
- 2) 完成恢复后，会进入到潜在客户公海中；

7.2.1.6 订货商城散客申请流程处理

手机 APP/PC 端订货商城转为正式：

- 1、需先判断当前用户是否有转为正式的功能权限；
- 2、选择要操作的潜在客户，点击“转为正式”，出现正式客户信息编辑弹窗，确认无误后，保存
- 3、操作完成后，潜在客户会转为正式客户；

演示效果：

PC 端：

已选中 1 条	分配潜客	移入公海	转为正式	写跟进
<input type="checkbox"/>	潜客编码	潜客名称	潜客来源	销售阶段
<input checked="" type="checkbox"/>	QK00002	李四		
<input type="checkbox"/>	QK00001	潜客测试		

APP 端：



手机 APP/PC 端订货商城散客删除：

- 1、需先判断当前用户是否有删除的功能权限；
- 2、完成删除后，会进入回收站中；

演示效果：

PC 端：

已选中 1 条	分配潜客	移入公海	转为正式	写跟进	批量修改	领取	恢复	删除
<input type="checkbox"/>	潜客编码	潜客名称	潜客来源	销售阶段	当前业务员	部门	前业务员	
<input checked="" type="checkbox"/>	QK00002	李四						

APP 端：图片参考上面的“转正式”

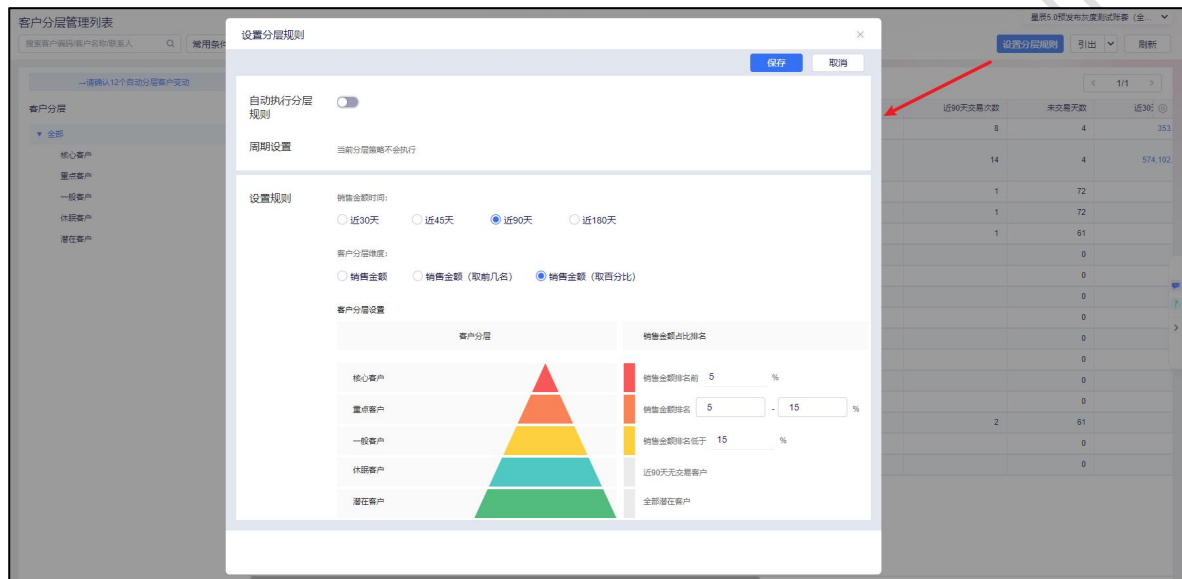
客户分层管理列表

应用价值：可根据客户价值自定义客户层次

功能亮点：定时任务，自动执行；支持三类分层指标、两种时间范围

1、设置分层规则

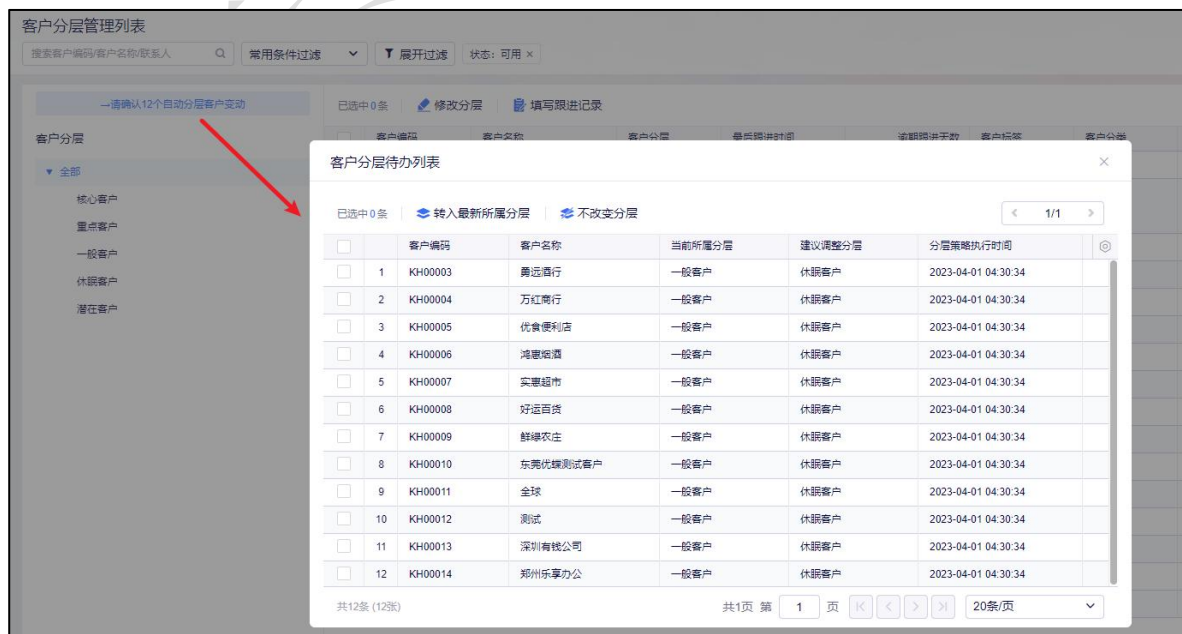
打开客户管理列表，选择设置分层规则



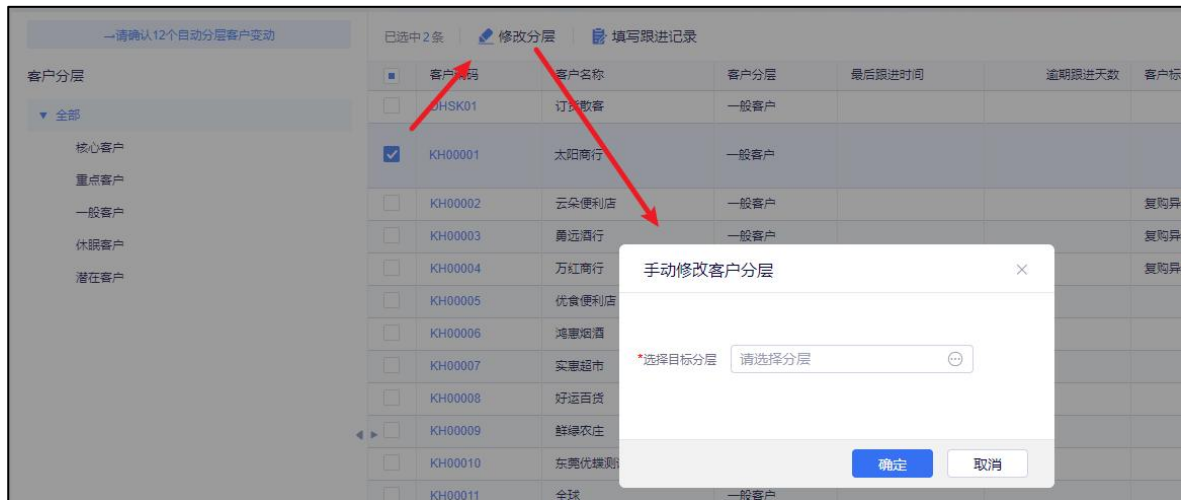
2、修改客户分层

修改客户分层共两种方式：

第一种系统定时计算的分层，点击待确认入口可查看



第二种直接使用手动分层功能



3、查看客户详细交易数据

对于单个客户而言，可查看交易额，点击“近 30 天销售额、近 90 天销售额、本月销售额、上月销售额”字段

客户分层管理列表

最近30天发布商机数和试用客(金)

按客户属性筛选客户名称联系人

常用条件过滤

展开过滤

状态: 可用

设置分局筛选

引出

刷新

一键确认 12个自动分层客户变动

已选中 2条

修改分层

填写跟进记录

客户分层	<input type="checkbox"/>	逾期跟进天数	客户标签	客户分类	近90天交易次数	未交易天数	近30天销售额	本月销售额	上月销售额	上次销售额	上次交易日期
全部	<input type="checkbox"/>				8	4	353.20	353.20	842.00	-690.00	2023-04-26
核心客户	<input checked="" type="checkbox"/>				14	4	574,102.00	574,102.00	1,707.00	-70.08	2023-04-26
重点客户	<input type="checkbox"/>										

可联查至销售汇总表:

销售汇总表

2023年 03 月

显示5页数据页码和页码(全)

Y 收起过滤

单据日期: [2023-04-01 2023-04-30]

汇总范围: 按客户

最大金额汇总名次: 1

单据类型: 销售出库 销售退货 委托代销销售 委托代销退货 零售出库 零售退货 审核状态: 已审核 客户: 太阳商行 显示商品明细: 否 显示辅助: ...

引出

打印

列设置

删除

组合排序

* 单据日期

2023-04-01 ~ 2023-04-30

日期选择

清除

* 汇总范围

按客户

范围选择

清除

单据类型

销售出库; 销售退货; 零售出库;

类型选择

清除

* 审核状态

已审核

状态选择

清除

交易日期

日期选择

清除

客户分类

分类选择

清除

☐ 计算毛利 (销售毛利 = 销售收入 - 销售成本 - 销售总费用)

☐ 显示商品明细

☐ 显示辅助属性

更多

筛选设置

重置

查询

	客户名称	销售数量	币别	实际不含税金额	税额	价税合计	销售费用分摊本币	商品文本	商品数量
1	太阳商行	8.002	人民币	508.062 00	66.040 00	574.102 00			0

点击“上次销售额”时，

[illegible]

可直接打开最近一笔交易（已审核的单据）的单据详情：



PS: 如果用户购买了星辰的零售模块，且零售会员如绑定进销存客户，使用客户分层管理列表时，会汇总零售出库单、零售退货单两种数据类型。

零售会员列表绑定界面参考下方截图：



涉及字段：近 90 天交易次数、未交易天数、近 30 天销售额、近 90 天销售额、本月销售额、上月销售额、上次销售额、上次交易日期

上次交易如是零售出库单或零售退货单相关的，点击数值，跳转至对应单据页面。

7.2.2 正式客户

即“客户”资料，请查看本手册第三章的【3.4.1】客户

7.2.3 客户分层看板/客户分层管理

温馨提示：星辰 3.0 标准版不支持此两项功能，请升级至星辰 3.0 专业版及或购买 3.0 专业版及以上版本。

应用价值 1：不同层级客户，不同增长空间

功能亮点：深度经营不同层级的客户，针对不同层级客户可设置不同侧重的观测指标



应用价值 2：通过数据分析，快速定位客户

功能亮点：

金字塔可视看板，快速发现问题项

点击定位客户详情，多个指标可供分析

7.3 客户跟进

7.3.1 线路管理

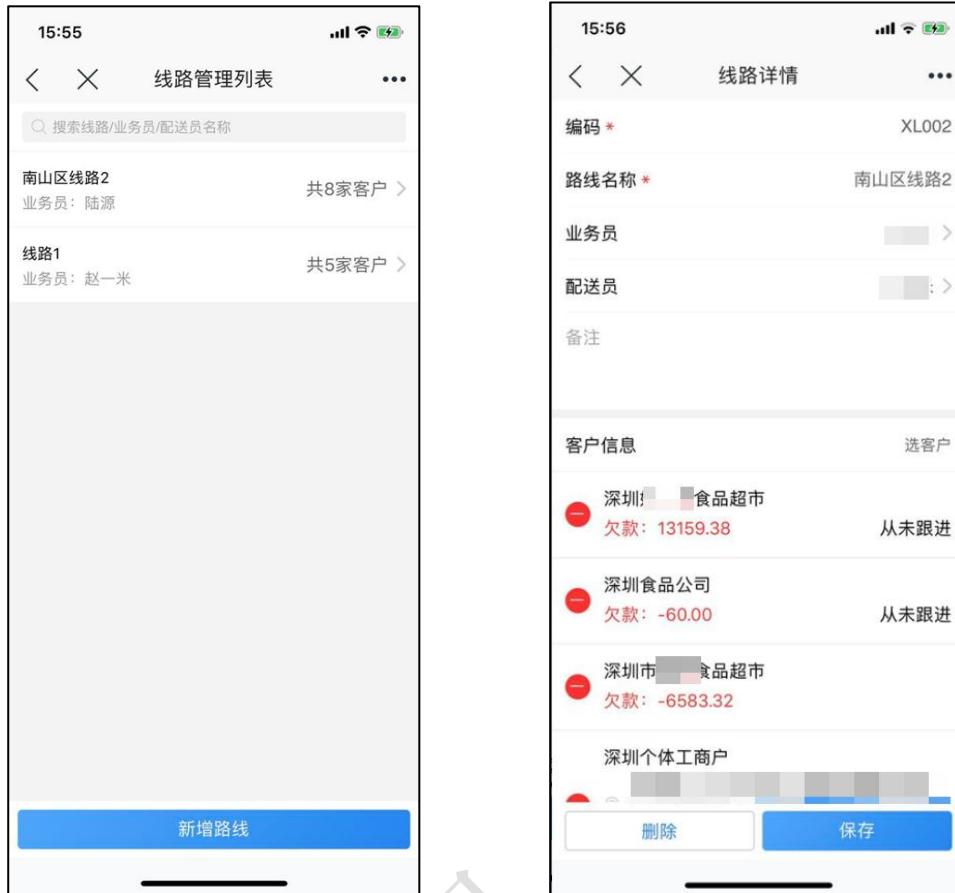
应用场景：

企业需通过线路来分配客户，并指定负责人来维护客情关系，以便后续外勤人员按线路拜访客户。

线路管理功能：

- 1) 用户授予【线路管理】新增修改删除查询等功能权限，用户可在 PC 端或手机端新增维护线路信息。
- 2) PC 新增线路，一个客户只归属某条线路，客户列表会自动过滤掉已有线路的客户。

3) 手机端新增维护线路，新增保存成功后，可在线路列表中查看到，并可对某条线路进行维护



7.3.2 跟进任务

7.3.2.1 应用场景及价值

当销售人员在外拜访/线上联系客户或下游经销渠道时，可以使用按规划拜访的路线、或批量选择客户建立自己一天/周期性的拜访，让用户可以快速创建客户跟进任务

7.3.2.2 整体流程

1、 功能特性：

- 允许一个客户同一天建立多个任务，支持按线路和客户建立任务。APP 和 PC 端均可编辑
- 当选中了客户建立任务保存后，按客户数生成任务条数，例如：建任务时选择了 3 个客户，则会生成三条任务

- 跟进任务状态为新建时，联系人和业务员、计划跟进内容仍可修改，其他字段不可编辑
- PC 端支持删除状态为新建的跟进任务

2、 入口介绍

- APP 访销-巡店任务-新建
- APP 客户管理-跟进任务-新建
- WEB 端跟进任务-新建

7.3.2.3 应用流程

1、 场景：新建正式客户拜访/联系任务

- 针对老客户，销售员可制定周期性计划，定期执行后，在系统内填写跟进记录进行存档
- 计划预警能及时提醒销售员完成跟进任务，保障每一个客户都能及时跟进，防止客户流失
- 销售员通过定期巡店，可维护下游经销商或代理商

2、 APP 入口

步骤 1：新建跟进任务：

【客户经营-跟进任务/访销-巡店】菜单中点击新建跟进（拜访/联系）任务

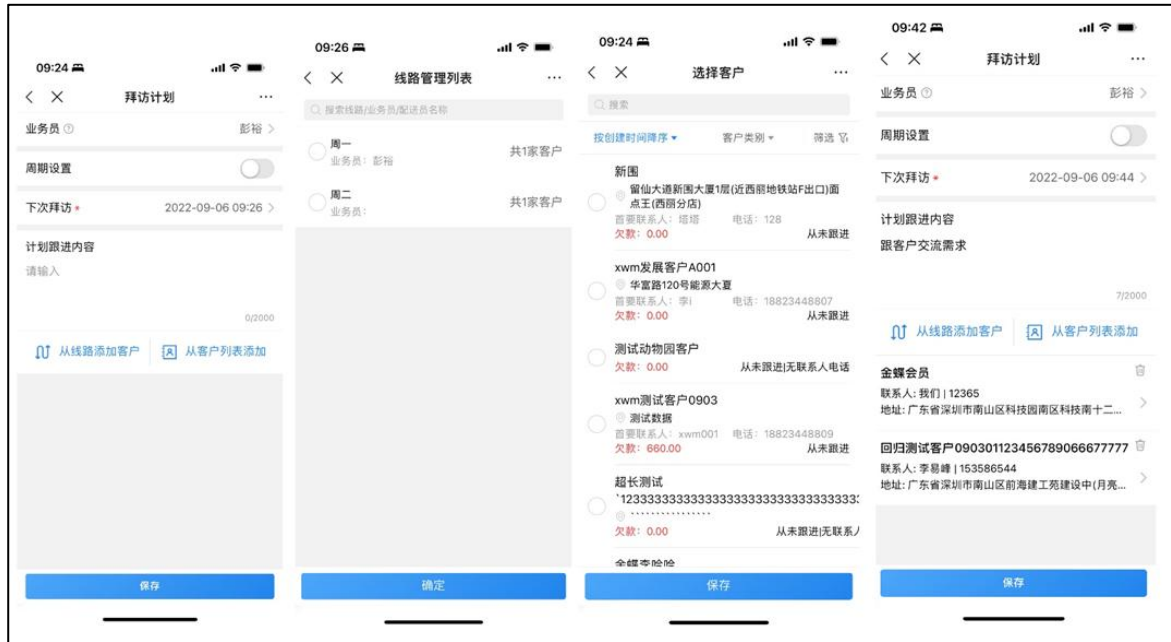


步骤 2：设置跟进任务

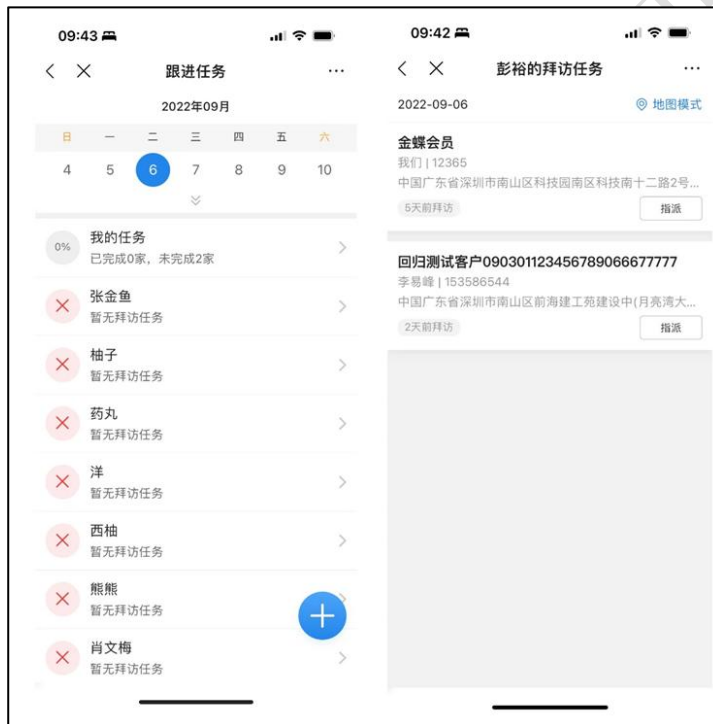
- 1) 输入计划跟进时间，如有周期设置，可编辑周期重复逻辑，
- 2) 选择客户（可从线路选择（支持选择该用户权限内可见线路），带出线路上的客户，也可从客户列表批量选择客户），选择完成后，点击保存

-----新建任务-----从线路添加客户-----从客户列表添加-----

填写所有内容后保存



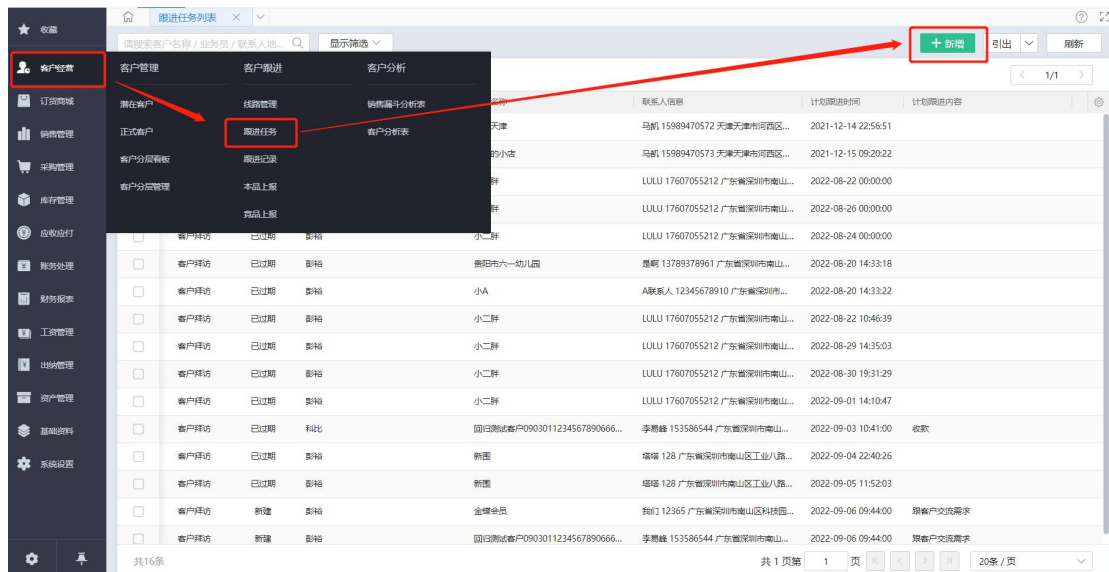
步骤三：查看任务



3、网页端入口

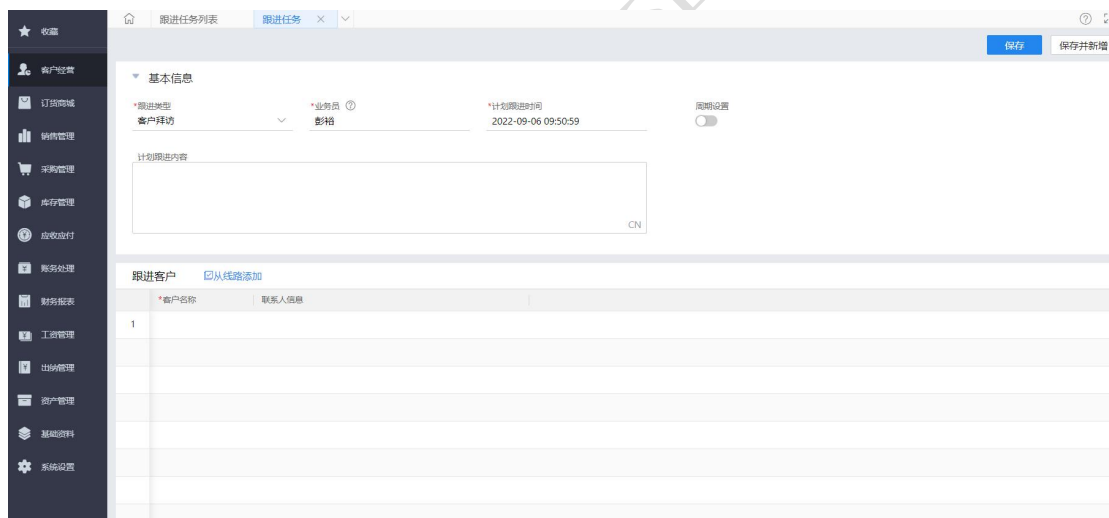
步骤 1：新建跟进任务：

【客户经营-跟进任务】菜单中新建任务



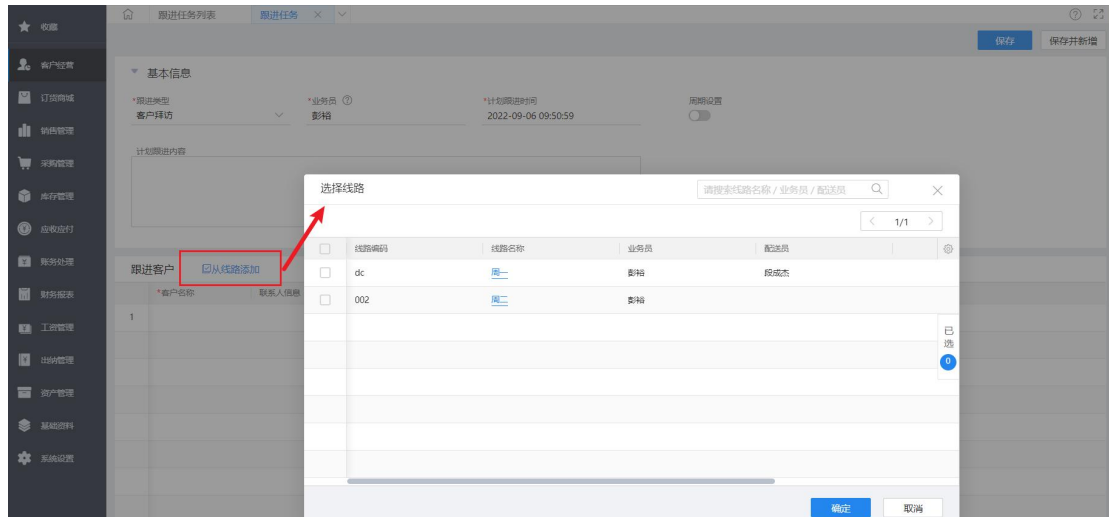
步骤 2：设置跟进任务

1) 输入计划跟进时间，如有周期设置，可编辑周期重复逻辑

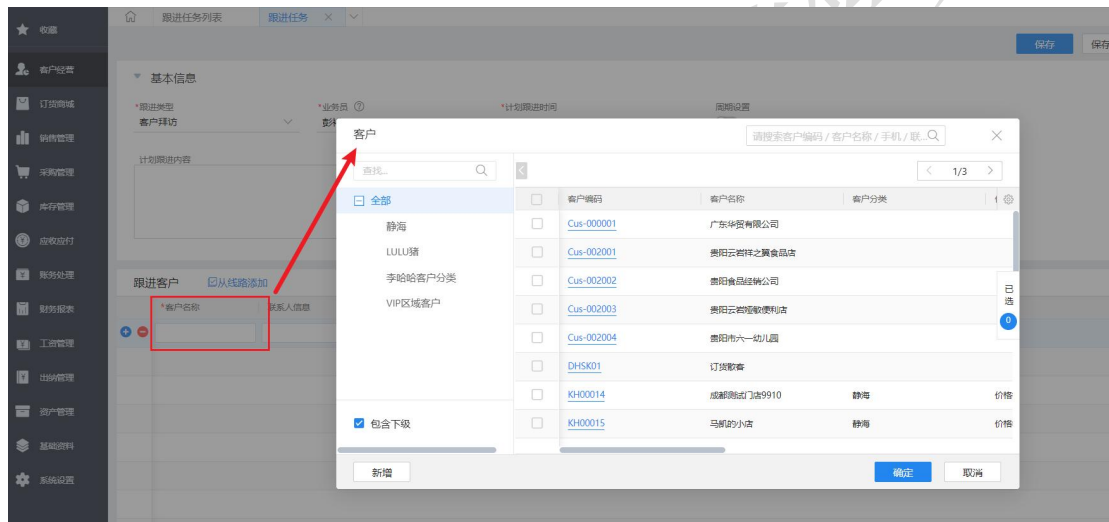


2) 选择客户（可从线路选择，带出线路上的客户，也可从客户列表批量选择客户），选择完成后，点击保存

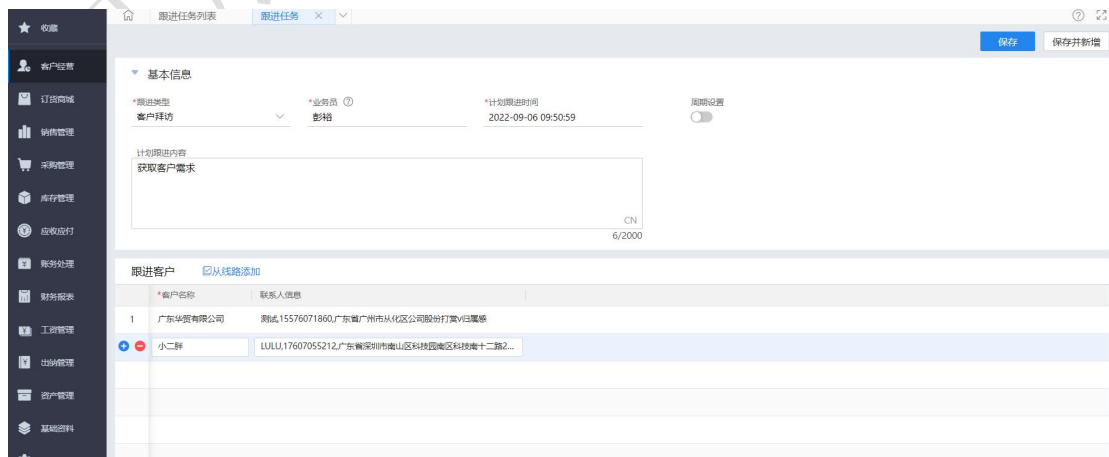
从线路添加客户：



3) 从客户列表添加客户:



4) 保存任务:



步骤 3: 查看任务

跟进类型	跟进状态	业务员	客户名称	联系人信息	计划跟进时间	计划跟进内容
客户拜访	新建	彭楠	小二群	LULU 17607055212 广东省深圳市南山...	2022-09-06 09:50:59	获取客户需求
客户拜访	新建	彭楠	广东华贸有限公司	周成 15576071860 广东省广州市从化...	2022-09-06 09:50:59	获取客户需求
客户拜访	新建	彭楠	回归测试客户0903011234567890666...	李思峰 153586544 广东省深圳市南山...	2022-09-06 09:44:00	跟客户交流需求
客户拜访	新建	彭楠	金蝶会员	魏门 12365 广东省深圳市南山区科技园...	2022-09-06 09:44:00	跟客户交流需求
客户拜访	已过期	彭楠	新图	增峰 128 广东省深圳市南山区工业八路...	2022-09-05 11:52:03	
客户拜访	已过期	彭楠	新图	增峰 128 广东省深圳市南山区工业八路...	2022-09-04 22:40:26	
客户拜访	已过期	彭楠	回归测试客户0903011234567890666...	李思峰 153586544 广东省深圳市南山...	2022-09-03 10:41:00	收款
客户拜访	已过期	彭楠	小二群	LULU 17607055212 广东省深圳市南山...	2022-09-01 14:10:47	
客户拜访	已过期	彭楠	小二群	LULU 17607055212 广东省深圳市南山...	2022-08-30 19:31:29	
客户拜访	已过期	彭楠	小二群	LULU 17607055212 广东省深圳市南山...	2022-08-29 14:35:03	
客户拜访	已过期	彭楠	小二群	LULU 17607055212 广东省深圳市南山...	2022-08-26 00:00:00	
客户拜访	已过期	彭楠	小二群	LULU 17607055212 广东省深圳市南山...	2022-08-24 00:00:00	
客户拜访	已过期	彭楠	小二群	LULU 17607055212 广东省深圳市南山...	2022-08-22 10:46:39	
客户拜访	已过期	彭楠	小二群	LULU 17607055212 广东省深圳市南山...	2022-08-22 00:00:00	

4、常见问题：销售员新建任务保存，列表查询不到的原因

解决方案

第一步：检查用户是否关联职员，关联了职员才能查看任务

修改用户

▼ 基本信息

手机号: [] 登录名: []

姓名: [彭楠] CN 用户组: []

注: 所有单据及凭证制单人信息会取【姓名】对应的值。

关联职员: [彭楠] 所属部门: [销售部]

管理员 ☒

▼ 授权信息

使用星辰产品: ☒

星辰产品授权: ☒ PC端 (也可登录移动端) ☐ 仅移动端

剩余可授权用户数: 43个PC; 63个移动端;

授权使用轻分析: ☐ 轻分析

剩余可授权用户数: 1

移动端首页面板角色: []

确定 取消

第二步：检查设置的数据权限，是否与账号关联的职员的权限想冲突，跟进任务的权限：本身有职员可看自己的任务，部门负责人可看整个部门的，管理员可看所有，但是会于数据权限（客户、职员、制单人）取交集，取交集之后的权限才是跟进任务的权限



7.3.3 跟进记录

7.3.3.1 适用场景

当跟进任务后，或者临时拜访添加记录后，可汇总查看所有的记录。APP 和 PC 端均支持查看编辑



7.3.3.2 跟进方式、成熟度维护

提供了预置的“跟进方式”、“成熟度”，如果不满足使用，用户可以自行新增。

客户跟进方式列表

搜索名称

常用条件过滤

展开过滤

状态: 启用

新增

刷新

已选中 0 条

启用

禁用

删除

1/1

<input type="checkbox"/>	跟进方式名称	状态	
<input type="checkbox"/>	1 上门拜访	可用	
<input type="checkbox"/>	2 微信	可用	
<input type="checkbox"/>	3 电话	可用	
<input type="checkbox"/>	4 短信	可用	

客户成熟度列表

搜索成熟度

常用条件过滤

展开过滤

状态: 启用

新增

刷新

已选中 0 条

启用

禁用

删除

1/1

<input type="checkbox"/>	成熟度	状态	
<input type="checkbox"/>	1 初次跟进	可用	
<input type="checkbox"/>	2 已成交	可用	
<input type="checkbox"/>	3 无效	可用	
<input type="checkbox"/>	4 有意向	可用	
<input type="checkbox"/>	5 观望中	可用	

7.3.3.3 应用流程

点击右边的“新增”按钮，即可创建跟进记录。带*是必填字段。

跟进记录

保存

保存并新增

取消

跟进记录

* 客户名称

* 业务员

* 销售阶段

跟进方式

跟进时间

跟进内容

图片附件

上传图片

温馨提示：关于此部分的应用主要是在金蝶云 APP 上，具体操作流程详见星辰【移动应用】的帮助手册获取更详细的信息。

7.3.3.4 本品上报、竞品上报

温馨提示：关于此部分的应用主要是在金蝶云 APP 上，具体操作流程详见星辰【移动应用】的帮助手册获取更详细的信息。

助手册获取更详细的信息。

7.4 客户分析

7.4.1 销售漏斗分析表

应用价值和场景：

通过销售漏斗分析表，可快速了解潜客各销售阶段的整体情况。销售人员进行跟进的过程中，可以根据具体情况，标记当前的销售阶段，方便下次采取更贴切的跟进策略；管理员、部门负责人可通过销售漏斗查看各销售阶段的潜客数据，以此作为依据，及时协调公司整体资源。

应用流程：

1、设置销售阶段

系统内置以下辅助资料分类：销售阶段。内置的辅助资料分类不可修改、删除。

销售阶段：预置 5 个，允许用户新增至最多 10 个。允许用户修改、新增。

销售阶段：可根据实际业务自定义销售阶段。如初步洽谈、需求确定、成交、流失商机。

2、设置好后，在【客户经营】-【销售漏斗分析表】中可以查看漏斗情况



7.4.2 客户分析表

应用价值和场景：

通过客户分析表，可快速了解客户的业务往来情况，包括交易的金额、首日和最近交易的日期、累计成交单数、成交金额、欠款金额等等，以便及时调整对应的营销策略，如根据客户的成交金额量、回款及时性来评估客户的交易潜力、信用情况，进而有针对性地展开客户管理工作，最终实现经营效益的提升。

应用流程：

- 1、在【系统参数-基础资料参数-客户参数】中设置客户未回购天数、未联系天数、未交易的天数：

客户参数

若您希望查看客户回购的预警情况，以便您及时跟进客户，请设置默认值

客户大于 天没有回购，加入到客户回购异常风险预警名单

若您希望查看业务员逾期联系（打电话或微信等方式，在系统记录联系内容）情况，请设置默认值

客户逾期 天未联系，加入到客户逾期未联系风险预警名单

若您希望查看业务员逾期拜访（线下拜访、打卡签到记录拜访内容）情况，请设置默认值

客户逾期 天未拜访，加入到客户逾期未拜访风险预警名单

参数说明：

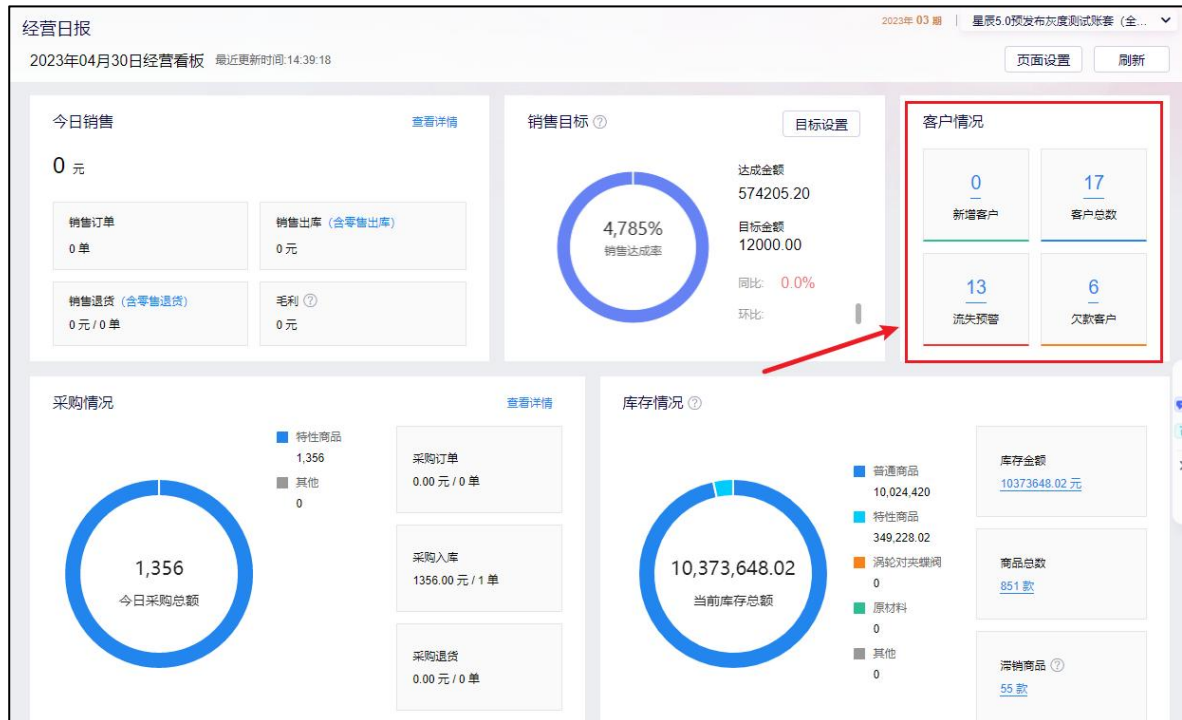
- 客户回购异常风险预警清单，设置后，客户分析表里的“超过__天无交易客户”会同步这个天数设置，同时，对应的未交易天数也是按系统参数里设置的来计算的。

客户分析表								
Y 收起过滤		状态：不限		引出		打印	列设置	刷新
客户		客户分类	业务员	状态	不限	最近	取系统参数的设置	
						天新增客户	超过 60	天无交易客户
						更多	筛选设置	重置
							查询	
客户编码	客户名称	客户分类	新增日期	首次交易日期	上次交易日期	上次交易金额(原币)	未交易天数	累计成交单数
1 KH00002	云朵便利店		2023-02-10 11:31:17	2023-02-17	2023-02-17	409.00	72	1
2 KH00003	尊远商行		2023-02-10 11:31:17	2023-02-17	2023-02-17	291.81	72	1
3 KH00004	万红商行		2023-02-10 11:31:17	2023-02-28	2023-02-28	650.00	61	1
4 KH00005	优食便利店		2023-02-10 11:31:17				79	

- “客户逾期未联系风险预警名单”、“客户逾期未拜访风险预警名单”是在手机 APP 的客户列表才能查看，网页端不支持查看。



2、设置好后，在【销售管理】-【经营分析】-【经营日报】中“客户情况”可以查看“流失预警”和欠款的客户数。



3、在客户分析表中，可以看到每个客户的所有交易汇总情况，也可以在“筛选”中自定义查询条件（下图红框），单击“查询”后，还可以通过右上角的“组合字段”来实现表头字段的组合排序。

客户分析表

收起过滤 状态: 不限

引出 打印 列设置 刷新 组合排序

客户 客户分类 业务员 状态 不限 最近 天新增客户 超过 60 天无交易客户

更多 筛选设置 重置 查询

	客户编码	客户名称	客户分类	新增日期	首次交易日期	上次交易日期	上次交易金额(原币)	未交易天数	累计成交单数
1	KH00002	云朵便利店		2023-02-10 11:31:17	2023-02-17	2023-02-17	409.00	72	1
2	KH00003	露远商行		2023-02-10 11:31:17	2023-02-17	2023-02-17	291.81	72	1
3	KH00004	万红商行		2023-02-10 11:31:17	2023-02-28	2023-02-28	650.00	61	1
4	KH00005	优食便利店		2023-02-10 11:31:17				79	
5	KH00006	浅墨烟酒		2023-02-10 11:31:17				79	

7.4.3 跟进汇总表

一、功能介绍

（一）支持按业务员、客户、潜客三个维度汇总跟进数据

1、按业务员+跟进类型汇总

业务员或管理层可查看各个业务员跟进的客户数，以及在跟进过程中做单数量及金额的情况，精准把握跟进的结果

2、按客户+跟进类型汇总

业务员或管理层可查看各个客户跟进的频率，以及跟进过程中这个客户达成交易的情况，精准把握客户动向

3、按潜客+跟进类型汇总

业务员或管理层可查看各个潜客跟进的频率，以及跟进过程中这个潜客的交易需求的变动，为潜客的下一步转化调整策略

（二）跟进作业可统计的数据有如下：

- 1、跟进数/客户数/潜客数
- 2、签到数
- 3、报价单单数和金额
- 4、销售订单单数和金额
- 5、销售出库单单数和金额
- 6、销售换货申请单数和金额
- 7、销售退货单单数和金额
- 8、收款单数和金额
- 9、铺货上报单数

二、适用版本

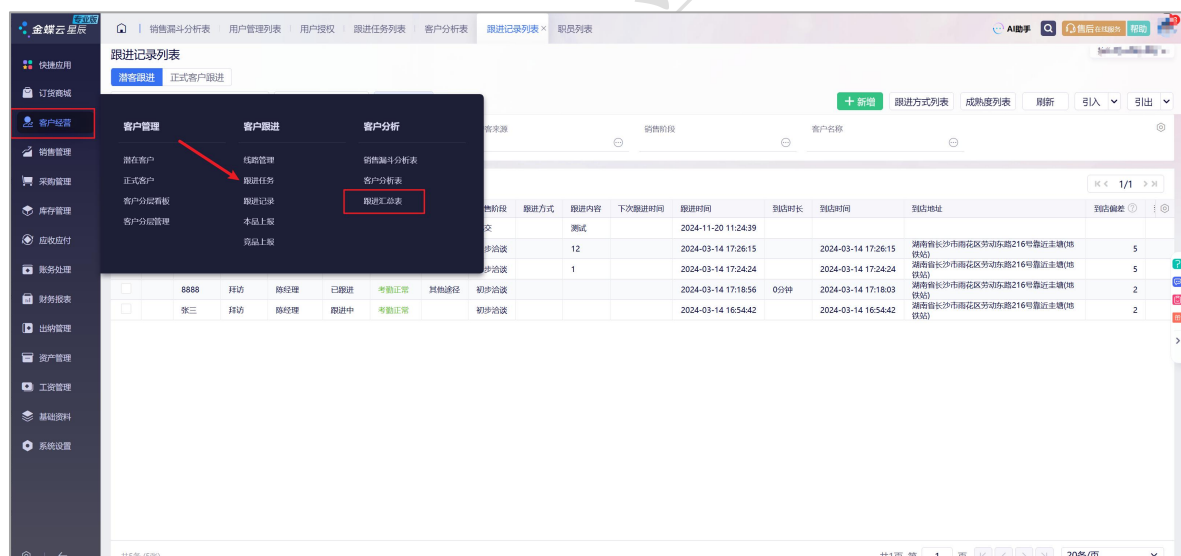
不区分版本（所有版本适用）

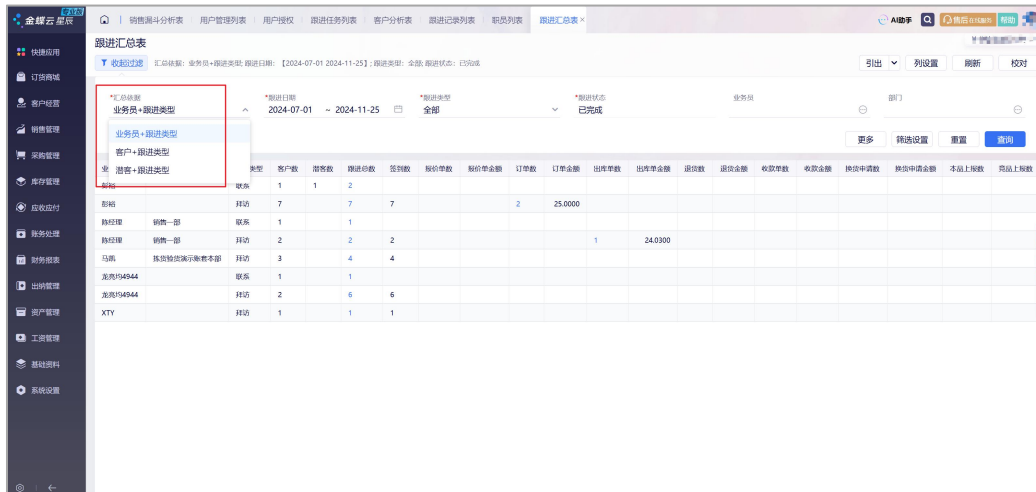
三、应用场景

跟进汇总表可以让经营者了解相关销售员拜访后结果，可以辅助经营者做相关决策，并让经营者更好了解销售员跟进任务执行情况

（一）系统路径

客户经营>客户分析>跟进汇总表





类型	客户数	联系人	跟进总数	签到数	报价单数	报价单金额	订单数	订单金额	出库单数	出库单金额	退货数	退货金额	收款单数	收款金额	换货申请数	换货申请金额	本店上报数	货品上报数
彭城	1	1	2				2	25.0000										
陈经理	1	1	1															
陈经理	2	2	2	2					1	24.0300								
马燕	3	4	4	4														
张秀芳4444	1	1	1															
张秀芳4444	2	6	6	6														
XTY	1	1	1	1														

（二）授权

功能授权：用户授权>客户经营>跟进汇总表（查看和引出功能授权）

字段授权：无

数据授权：受客户、制单人、职员的数据授权的控制