

金蝶云·星辰（标准版）操作手册

——金蝶云 APP

目录

第一章 通用说明	8
1.1 系统概述	8
1.2 安装说明	8
1.3 功能说明	9
1.3.1 账号与安全	9
1.3.1.1 登录方式	9
1.3.1.2 注册账号	13
1.3.1.3 找回密码	15
1.3.1.4 修改密码	16
1.3.1.5 注销账号	17
1.3.1.6 其他注意事项	17
1.3.2 未登录状态	18
1.3.2.1 首页案例	18
1.3.2.2 社区	18
1.3.2.3 我的	19
1.3.3 体验状态	20
1.3.3.1 产品体验	20
1.3.3.2 首页工作台	20
1.3.3.3 应用	22
1.3.3.4 社区	23
1.3.3.5 我的	24
1.3.3.6 设置	24
1.3.3.7 Q&A	27
1.3.4 正式使用状态	28
1.3.4.1 选择账套	28
1.3.4.2 首页工作台	28
1.3.4.3 消息中心	32
1.3.4.4 应用	32

1.3.4.5 社区	34
1.3.4.6 我的	34
1.3.4.7 设置	36
1.4 公共设置	36
1.4.1 移动端自定义字段	36
1.4.2 单据分享	39
1.4.3 打印专题	44
1.4.4 打印帮助专题	59
1.4.5 手机端打印适配的打印机汇总	63
1.4.6 金蝶云 APP 支持的 PDA 设备汇总	64
第二章 采购管理	65
2.1 采购订单	65
2.2 采购入库	73
2.3 采购退货	82
2.4 单据字段权限控制说明	90
第三章 销售管理	93
3.1 销售报价单	93
3.2 销售订单	100
3.3 销售出库单	109
3.3.1 销售出库单超收金额转预收	119
3.4 销售退货单	121
3.5 配送进度	130
3.6 销售目标	134
3.7 销售业务应用场景详细说明	137
3.7.1 批发促销功能	137
3.7.2 开单时间修改	139
3.7.3 单据间复制	141
第四章 仓库管理	142
4.1 商品	142
4.2 其他出入库业务	145

4.3 调拨业务	149
4.3.1 移仓单	149
4.3.2 调拨出库单	154
4.3.3 调拨入库单	158
4.3.4 调拨差异	162
4.4 移动盘点	164
4.4.1 盘点单	164
4.4.2 盘盈单、盘亏单	170
4.5 拣验货	172
4.6 库存管理报表	178
4.6.1 库存查询表	178
4.6.1.1 库存查询表支持字段设置	183
4.6.2 批次状态表	185
4.6.3 序列号跟踪表	186
4.6.4 序列号状态表	190
4.7 仓库管理常见问题	192
1、商品返修入库怎么处理？	192
2、为什么反审核其他入库单时提示“库存不足”？	193
3、其他出库单的“出库单位成本”从何而来？	195
4、移仓单和调拨出入库有什么区别？	196
5、将组装单保存为模板后，新增组装单调用模板却选择不到这个模板？	197
6、调拨出库单是如何影响库存变化的？	198
7、出库成本核算后查询成本计算表提示：发出数量=1 金额=0 （单价无法确定），如何处理？	199
8、登录系统进入账套后，系统提示“预警信息”，如何关掉这个这个提示，以后都不提示了？	201
第五章 客户管理&访销	203
5.1 车销和访销核心业务场景介绍	203
5.1.1 车销	203
5.1.2 访销	204

5.2 客户管理	205
5.2.1 潜在客户	205
5.2.1.1 潜客列表&潜客公海价值点	205
5.2.1.2 使用前，先在星辰 PC 端设置相关项	205
5.2.1.3 潜客列表&潜客公海移动端入口	210
5.2.1.4 潜客列表查看不到潜客的原因	210
5.3 客户跟进	211
5.3.1 线路管理	211
5.3.2 跟进计划	212
5.3.3 跟进方案配置	217
5.3.4 跟进任务	220
5.3.5 客户跟进	221
5.3.6 铺货上报	224
5.4 客户分析	227
5.4.1 销售漏斗分析	227
5.4.2 拜访轨迹及跟进日报	228
5.4.3 跟进汇总表	230
5.4.4 客户分析表	232
5.4.5 客户分布地图	234
5.5 客户管理常见问题	236
5.5.1 客户跟进—打卡提示“偏差过大，无法打卡”	236
5.5.2 访销—外勤打卡设置及打卡水印功能	236
5.5.3 跟进数据如何分析查看？	239
5.5.4 新建任务保存，列表查询不到的原因	241
5.5.5 跟进任务列表无法写跟进	242
5.5.6 如何控制查看跟进记录数据权限？	243
第六章 车销专题	245
6.1 移动车销功能	245
6.2 车销基础配置	248
6.2.1 车仓管理	248

6.2.2 司机管理	249
第七章 经营分析	251
7.1 销售排行榜	251
7.2 其他收支分析	253
7.3 数据来源和权限	257
7.3.1 【经营分析】模块内各应用数据来源及权限控制说明	257
7.3.2 【资金管理】模块内各应用数据来源及权限说明	260
7.3.3 【财务管理】模块内各应用数据来源及权限说明	261
7.3.4 【角色看板】模块内各应用数据来源及权限控制说明	261
第八章 资金管理	267
8.1 收款、付款	267
8.2 预收款、预付款	271
8.3 退款	274
8.4 其他收入、其他支出	277
8.5 资金转账单	281
第九章 财务管理	284
9.1 财税看板	284
9.2 查账	285
9.3 凭证	285
第十章 企微&钉钉专版	288
10.1 钉钉专版	288
10.1.1 购买金蝶云·星辰-钉钉专版方式	288
10.1.2 云星辰钉钉专版：新增职员和部门	289
10.1.3 钉钉常见问题	291
10.2 企微	292
10.2.1 企微专版	292
10.2.2 金蝶云星辰-企微连接插件安装使用说明	300
10.2.3 【企业微信】销售在收银台中-代客下单流程	310
10.2.4 【企业微信】的聊天工具栏【侧边栏】设置	314
附录	319

附录一：功能列表	319
附录二：相关链接	320

星辰专用 严禁复制

第一章 通用说明

1.1 系统概述

金蝶云 APP 是一款面向所有客户的一站式产品体验、使用和服务平台，旨在为用户提供便捷、愉悦的全旅程服务。

- 1、注册金蝶云账号后，可免费体验所有移动产品
- 2、已购客户登录后，可进行一站式移动经营管理
- 3、整合企业财税、供应链、零售等领域的数字化管理，数据全站打通
- 4、内置金蝶云社区，提供同行交流、知识、课程、直播等功能
- 5、提供徐少春个人号、在线咨询、服务提单等服务

1.2 安装说明

您可以从各大主流应用市场（APP Store、华为、小米、OPPO、VIVO、应用宝）搜索“金蝶云”获取，也可以扫描下方二维码或点击链接下载。

APP 适配安卓、鸿蒙、iPhone 设备。操作系统版本要求：Android 6.0 及以上，IOS 10 及以上。

安装成功后，第一次打开时，需要先同意用户协议、隐私政策等条款，再开始使用 APP 功能。

下载地址

<https://App.kdcloud.com/AppDownload/m.kdcloud.com.html>



扫码立即下载

1.3 功能说明

本章将以 V2.1.0 版本为基础，详细介绍金蝶云 APP 的详细功能，以便您更好地了解和使用 APP。

1.3.1 账号与安全

本节主要介绍金蝶云 APP 账号相关的功能，包括多种登录方式、账号注册、找回密码、修改密码、注销账号等，帮助您深入了解金蝶云 APP 的登录注册流程。

1.3.1.1 登录方式

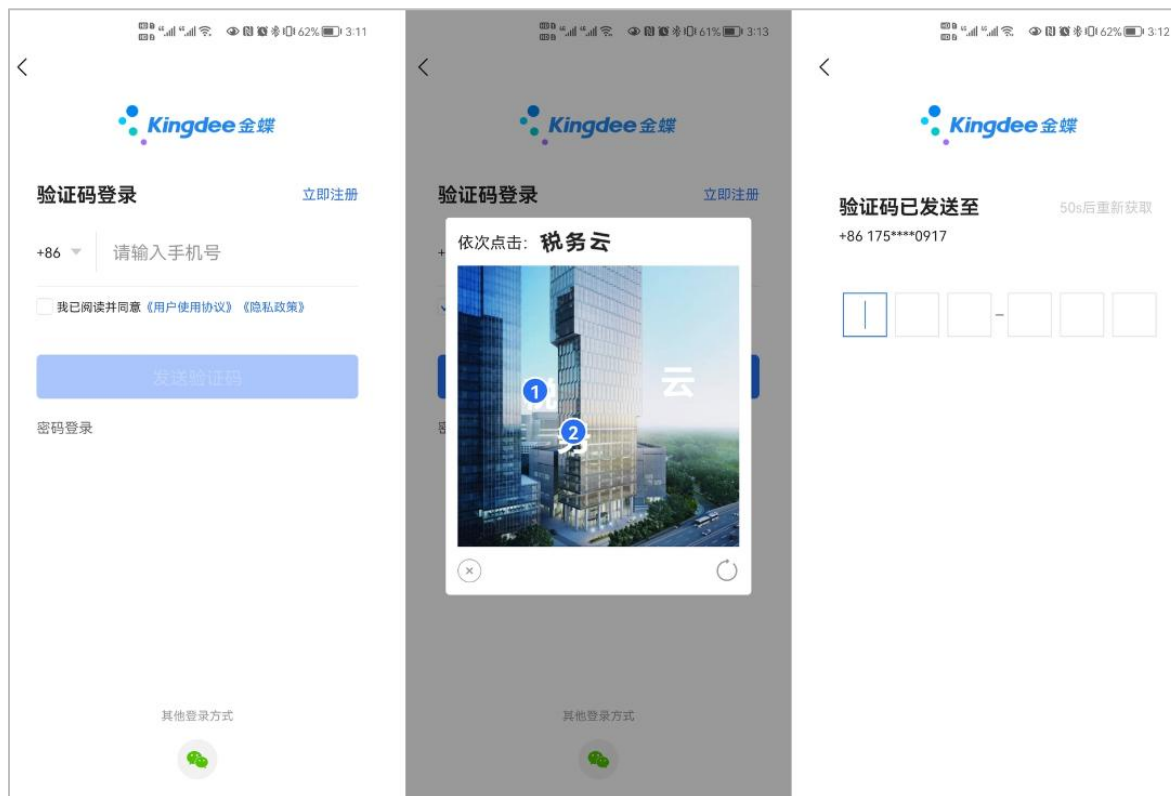
一、验证码登录

（一）操作流程

输入正确手机号>勾选同意隐私协议>点击【发送验证码】>图形验证>短信验证，即可登录。

（二）操作说明

- 1、发送验证码 1 分钟后，方可重新获取
- 2、同一手机号每天的验证码有上限，请合理使用



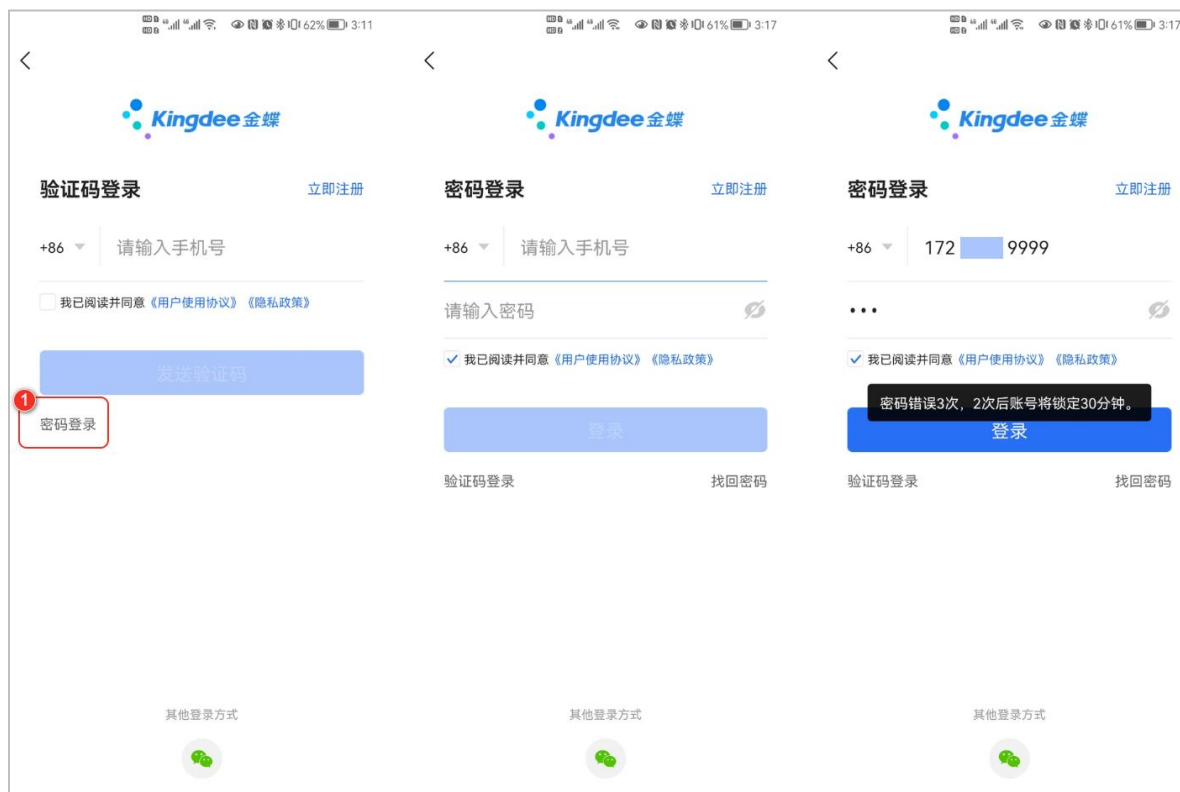
二、密码登录

（一）操作流程

- 1、点击【密码登录】切换到密码登录方式
- 2、输入正确手机号>输入正确密码>勾选同意隐私协议>点击<登录>，即可登录

（二）操作说明

- 1、密码错误 3 次后，为确保账号安全，点击<登录>后会增加图形验证
- 2、密码连续错误最多 5 次，5 次后账号会被锁定，30 分钟内只能通过其他方式登录
- 3、为确保账号安全，新设备第一次使用密码登录时需要进行图形验证和短信验证



三、第三方应用登录（这里以微信为例）

（一）操作流程

1、微信登录流程（两种情形）：

（1）非首次使用微信登录，操作流程如下：

点击【微信图标】>同意隐私条款>微信<允许>授权，即可登录。

(2) 首次使用微信登录，操作流程如下：

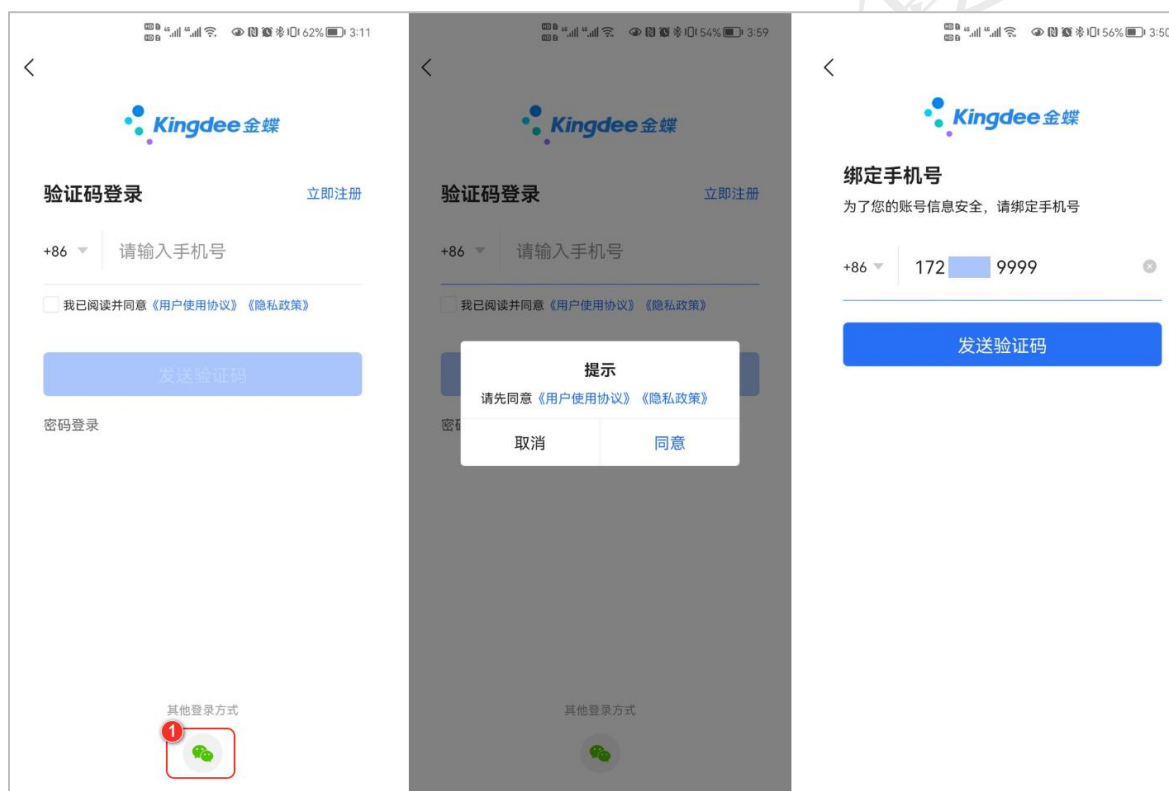
点击【微信图标】>同意隐私条款>微信<允许>授权>输入绑定手机号>图形验证>短信验证，即可登录。

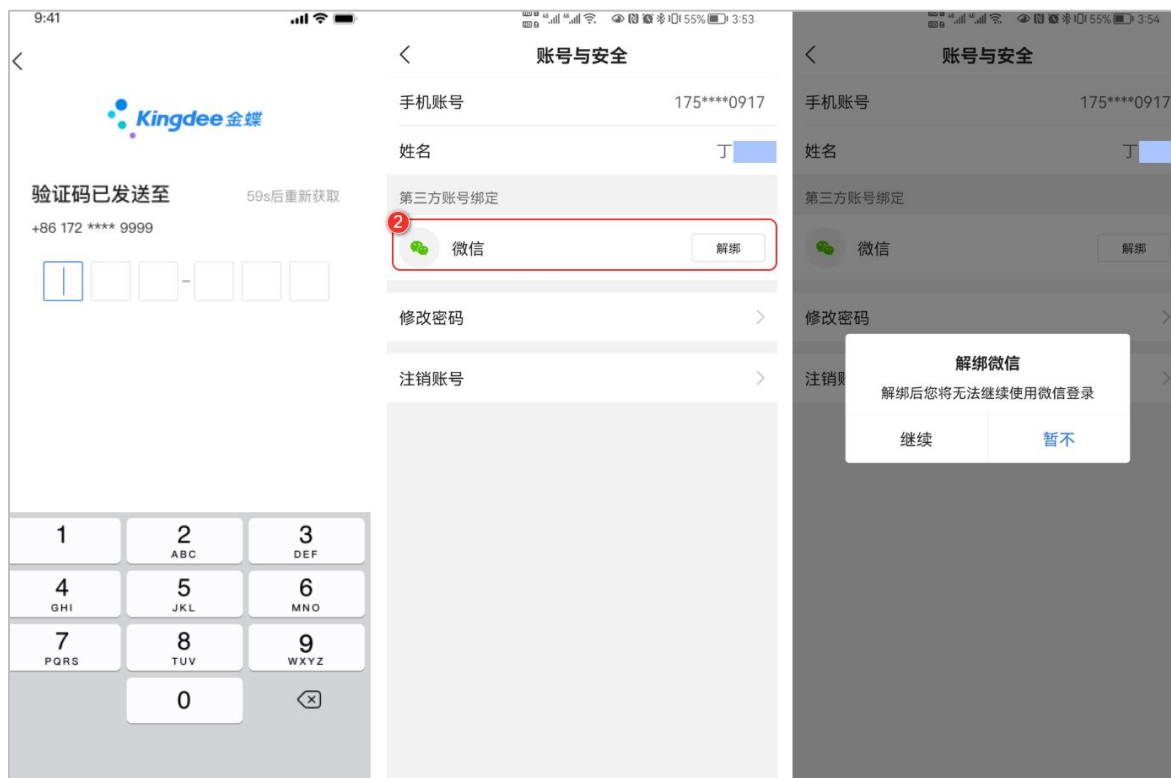
2、微信绑定/解绑流程

点击【我的】>【设置】>【账号与安全】绑定/解除按钮，即可绑定/解除绑定微信。

3、操作说明

- (1) 微信登录后，取绑定手机号的账套信息
- (2) 解绑后，后续使用微信登录时需要重新绑定手机号
- (3) 同一手机号每天发送验证码次数有上限





1.3.1.2 注册账号

（一）操作流程

点击【立即注册】>填写手机号和推荐人手机号（非必填）>勾选同意隐私条款>图形验证>短信验证>设置密码，即可完成账号注册。

（二）操作说明

- 1、注册成功后可以选择上述任意登录方式进行登录
- 2、同一手机号每天的验证码有上限，请合理使用



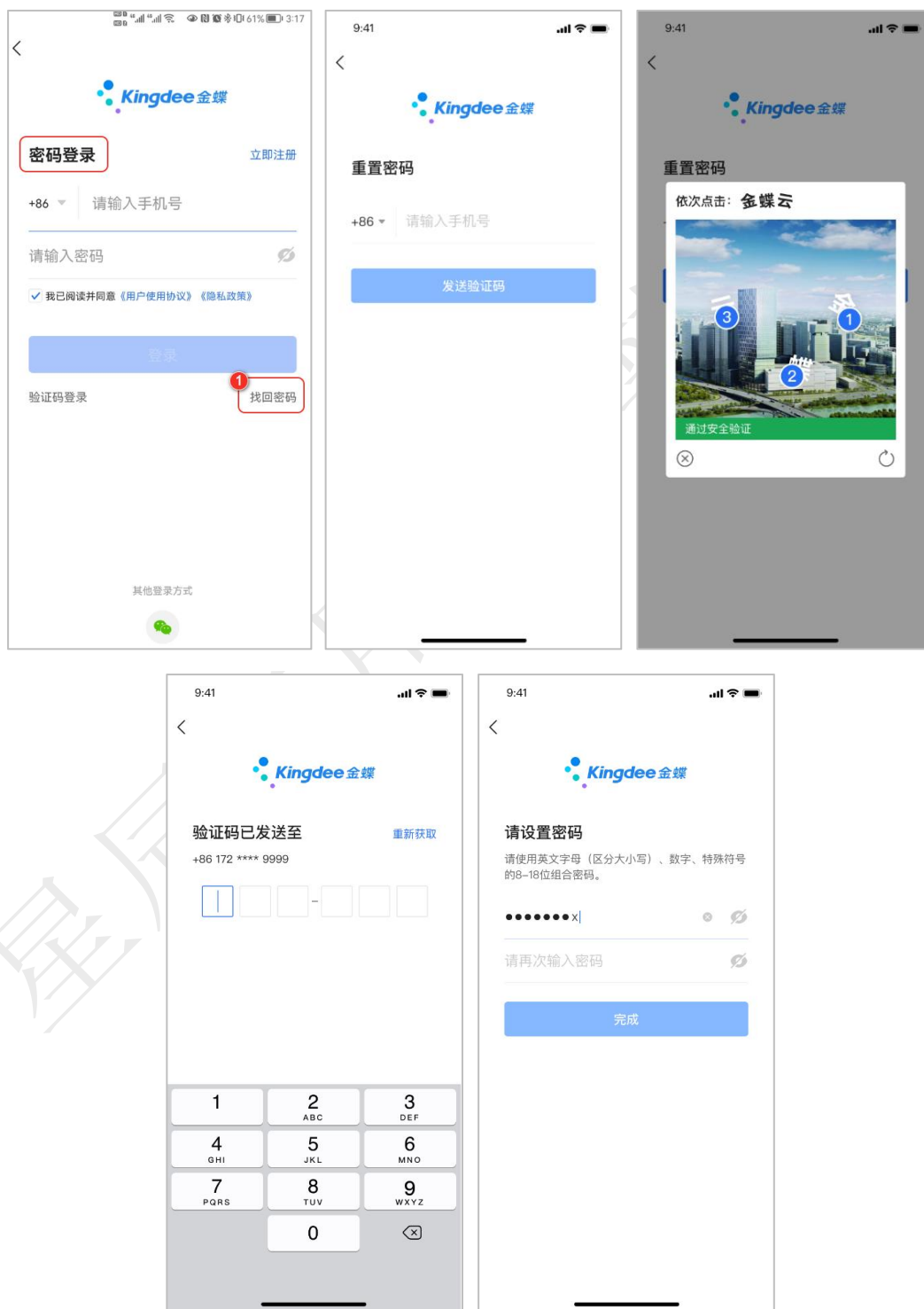
1.3.1.3 找回密码

（一）操作流程

点击密码登录页的【找回密码】>图形验证>短信验证>设置密码，即可重置密码。

（二）操作说明

同一手机号每天的验证码有上限，请合理使用



1.3.1.4 修改密码

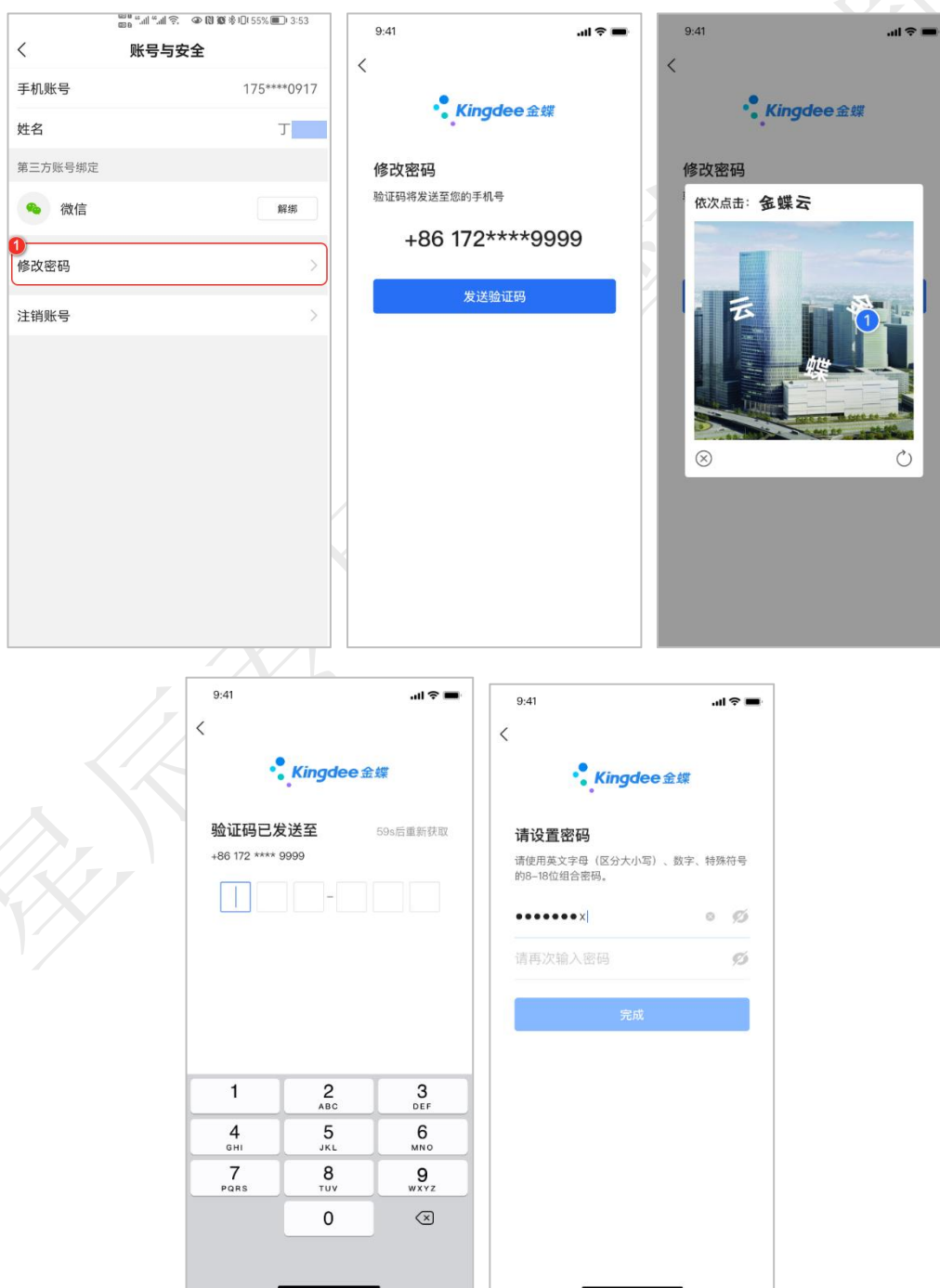
（一）操作流程

已登录状态下，点击【我的】>【设置】>【账号与安全】>【修改密码】>图形验证>短信验证>设置密码，即可修改密码。

（二）操作说明

1、同一手机号每天的验证码有上限，请合理使用

2、修改密码后需重新登录



1.3.1.5 注销账号

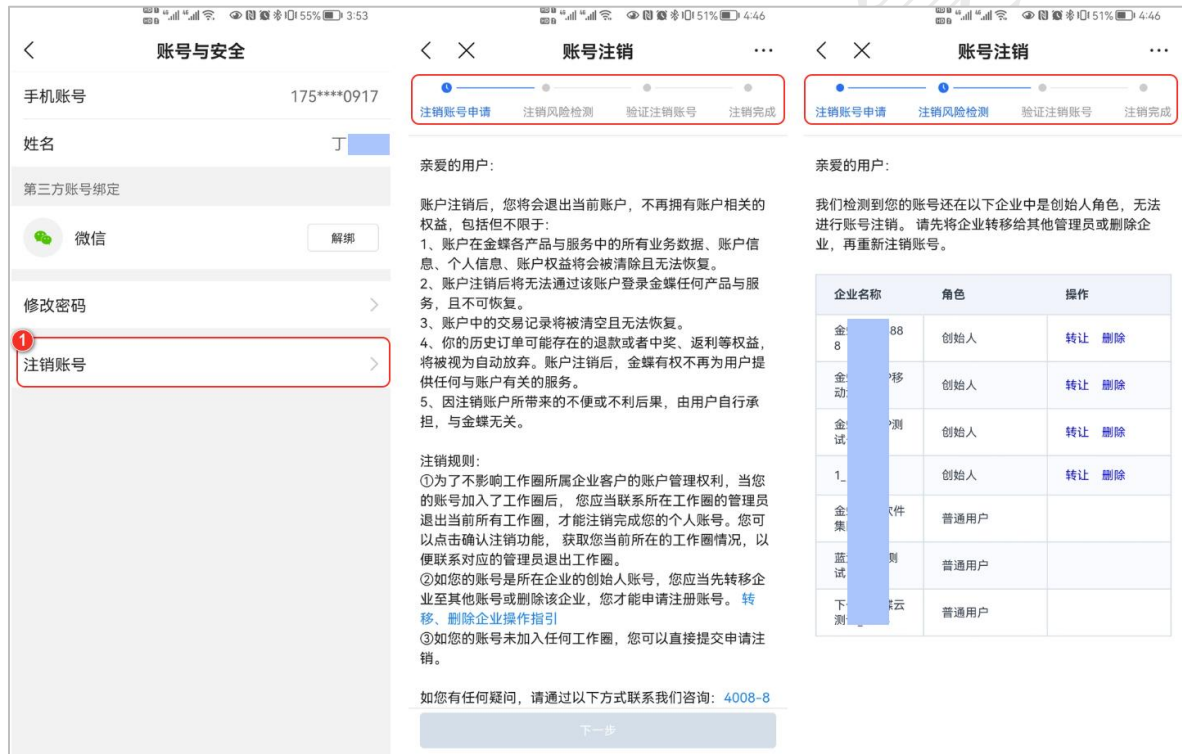
（一）操作流程

已登录状态下，点击【我的】>【设置】>【账号与安全】>【注销账号】>下一步>通过账号检测>填写密码>短信验证，即可注销。

（二）操作说明

1、金蝶云 APP 账号采用的是统一的金蝶云用户中心的账号，若您所属企业已购买金蝶系产品（星辰、星空、星瀚、云之家等），并属于企业的管理员角色，您需要先删除企业或转让管理员身份后才能注销，请谨慎操作

2、若系统检测发现您属于某企业的普通员工，则无法完成自主注销



1.3.1.6 其他注意事项

由于金蝶云 APP 账号采用的是统一的金蝶用户中心的账号，用户在 APP 修改/重置密码后，其他产品端登录密码将同时更新。

1.3.2 未登录状态

未登录状态下，金蝶云 APP 提供【首页案例页】、【社区】、【我的】3 个页签，您可以查看（星辰、星空、星瀚）精选产品案例、社区、售前咨询、金蝶官网、金蝶各地等内容。

1.3.2.1 首页案例

（一）操作流程

- 1、点击【首页案例页】的星辰、星空、星瀚产品页签，您可查看对应产品的精选案例
- 2、点击【案例详情】，您可查看完整的案例介绍
- 3、点击【了解产品】，您可了解产品详细信息



1.3.2.2 社区

（一）操作流程

- 1、点击社区首页头部的【产品】，您可切换不同产品线，全局浏览社区内容
- 2、点击【搜索】按钮，即可进入搜索页，通过关键词模糊搜索社区全局内容
- 3、选择不同的产品，会显示不同的功能区，例如星瀚提供【知识、学习成长、公开课、创新广场】专题，点击即可查看对应内容



1.3.2.3 我的

(一) 操作流程

- 1、点击【售前咨询】，您可联系到在线客服，进行售前咨询
- 2、点击【金蝶官网、金蝶各地】可以充分了解金蝶企业
- 3、点击【推荐有礼】可以跳转至微信“金蝶云”小程序，进行商机推荐
- 4、点击【联系我们】可查看金蝶的服务热线、服务时间信息



1.3.3 体验状态

如果您还未购买金蝶系（星辰、星空或星瀚）的产品，登录后您可以体验星辰、星空和星瀚 3 种产品的移动应用。

1.3.3.1 产品体验

（一）操作流程

- 1、点击左上角的产品名称或左右滑动屏幕切换体验不同的产品
- 2、点击【立即体验】即可进入对应产品的体验环境

（二）操作说明

进入体验环境后，您创建的所有数据都非真实数据，因此您可以尽情体验每个功能和具体应用。



1.3.3.2 首页工作台

首页工作台是由一张张卡片以搭积木的方式构建成的一个综合型数据看板。

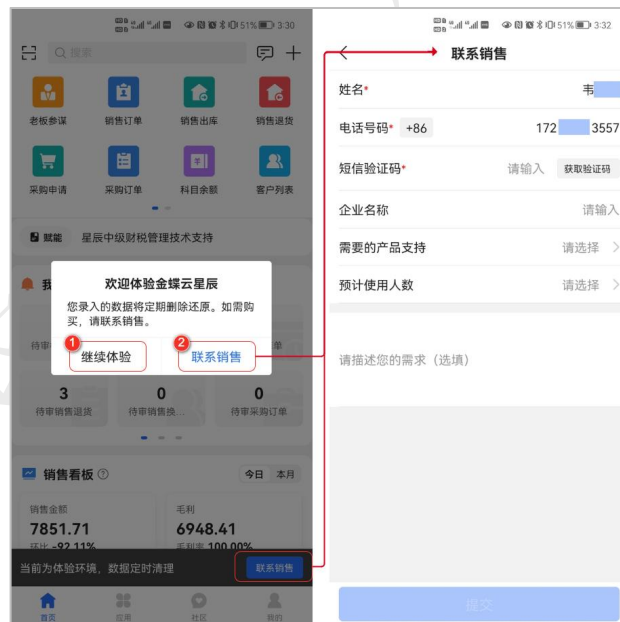
（一）操作流程

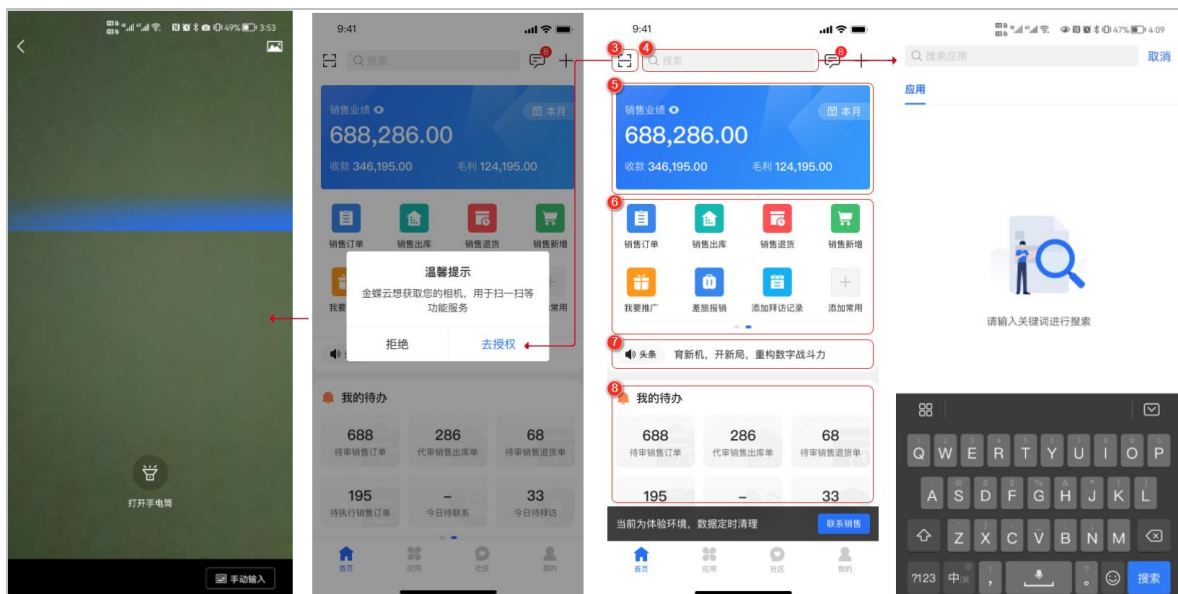
- 1、进入体验环境后会弹窗告知您当前为某产品的体验环境，点击【继续体验】可正式进行体验

- 2、点击弹窗或底部浮动栏的【联系销售】即可进行登记您的购买意向
- 3、点击【扫一扫】，可以使用手机自带相机扫描二维码/条形码进行搜索，还可扫描图库图片或手动输入条码进行搜索
- 4、点击【搜索框】即可进入搜索页，支持关键词搜索应用库中所有应用
- 5、图区域 5 为顶部数据卡。默认显示本月的数据，点击【本月】可修改日期，同时支持隐藏/显示数据
- 6、图中区域 6 为常用应用，点击可体验应用
- 7、图中区域 7 为金蝶公告栏。公告类型分为赋能、调研、头条、公告 4 种。我们将根据您当前体验或正式使用的产品类型为您推送精选的内容
- 8、图中区域 8 为其他卡片。这里会根据不同产品线展示不同类型的卡片，如：销售看板（星辰）、我的待办（星空）、待认领收款（星瀚）等。
- 9、点击右上角【+】-【退出体验】，可以退出当前产品的体验环境，回到首页案例页

（二）操作说明

- 1、扫一扫功能需要获取设备的相机/存储权限，因此初次使用时需要您同意授权才可使用
- 2、体验环境不支持首页设置和常用应用设置





1.3.3.3 应用

(一) 操作流程

- 1、点击【应用图标】，即可操作体验每个应用，允许您录入数据
- 2、点击【小三角】可展开分组，点击【分组 A】，可快速定位展示分组 A 的应用

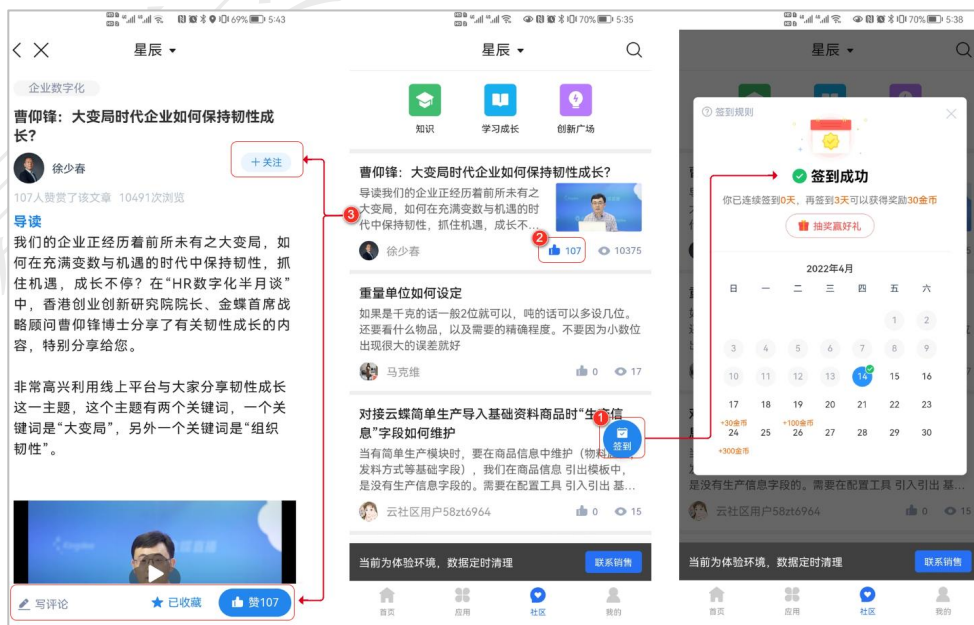


1.3.3.4 社区

在满足 1.3.2 章节中描述的未登录状态下的基础功能以外，体验状态下的【社区】模块增加了签到、关注/点赞/评论/收藏的功能。

（一）操作流程

- 1、点击【签到】悬浮球，即可完成社区签到
- 2、点击【点赞】按钮，即可快速点赞
- 3、进入帖子详情页，即可进行关注/点赞/评论/收藏的操作



1.3.3.5 我的

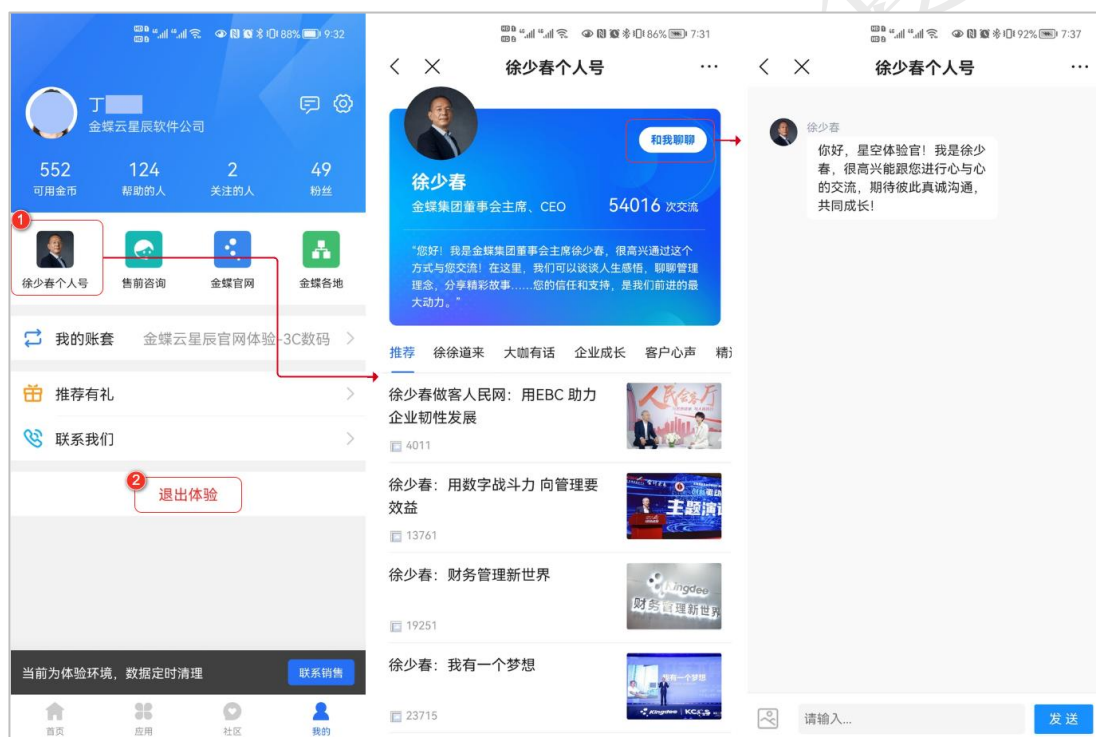
在满足 1.3.2 章节中描述的未登录状态下的基础功能以外，体验状态下的【我的】模块增加了徐少春个人号、退出体验的功能入口。

（一）操作流程

- 1、点击【徐少春个人号】，即可了解行业专家对于企业管理、数字化转型等各类话题的观点或建议，还可与金蝶 CEO 畅谈
- 2、点击【退出体验】，即可回到首页案例页

（二）操作说明

体验环境不支持切换账套



1.3.3.6 设置

一、登录状态下，您可以自定义设置 APP 相关的参数。除 3.1 章节的账号与安全以外，APP 还提供了个性化管理、隐私中心、清理缓存和关于金蝶云等功能。

（一）操作流程

- 1、点击【我的>设置】，即可进入设置页
- 2、点击【清理缓存】，即可清理 APP 本地内容缓存

3、点击【退出登录】，即可退出登录 APP



二、个性化管理

(二) 操作流程

- 1、【首页公告个性化推送】开关可控制首页金蝶公告是否向您精准推送您感兴趣的内容
- 2、【社区内容个性化推送】开关可控制社区首页是否向您展示您感兴趣的内容类型
- 3、【个人公开信息授权】开关开启后才可观看社区的直播公开课



三、隐私中心

（一）操作流程

- 1、点击每项隐私协议即可查看协议详情
- 2、点击【撤销同意上述隐私协议】即可撤销同意，撤销后 APP 将重置，您需要重新同意后才能继续使用



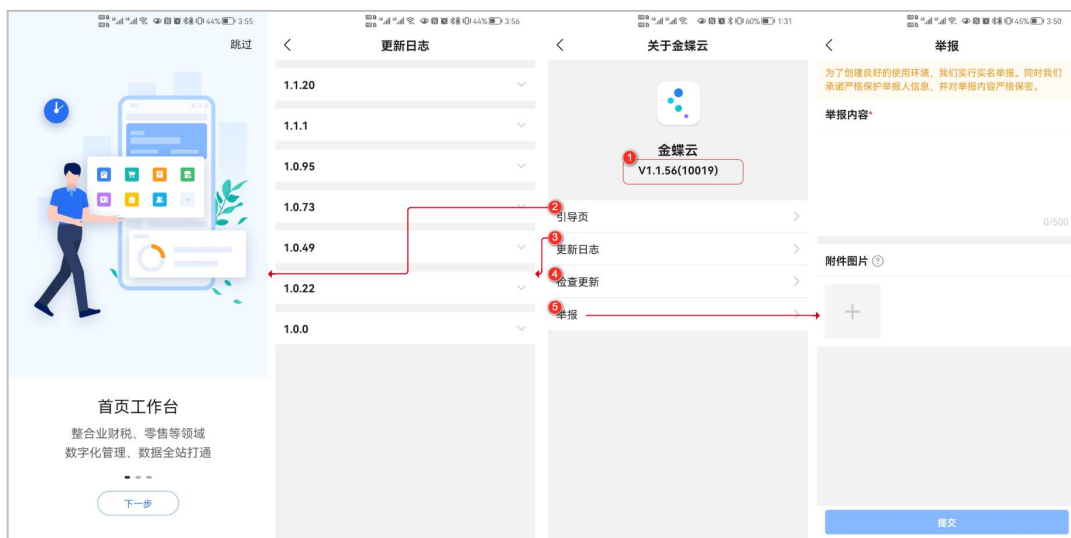
四、关于金蝶云

（一）操作流程

- 1、金蝶云图标和名称下方显示的是当前您正使用的版本号
- 2、点击【引导页】即可整体了解 APP 的核心功能
- 3、点击【更新日志】即可查看所有历史版本，点击具体的版本号可查看相应版本号的更新内容
- 4、点击【检查更新】，确认后即可更新至 APP 最新版本
- 5、点击【举报】，您可实名举报 APP 内疑似触犯法律法规或违反规章制度等行为或内容

（二）操作说明

IOS 系统还有【去评分】的功能，点击【去评分】可以对我们进行评分



1.3.3.7 Q&A

Q: 手机号登录后发现首页工作台已经有很多数据，不是本人创建的，怀疑账号被人盗用了

A: 第一步：排查当前是否正处于体验状态，体验环境下为了更好地展示首页数据看板的效果，我们系统预置了一些数据。如下图，若为体验状态，下方会有浮动栏提示当前为体验环境。

第二步：如果不是体验环境，数据确有问题，可以提单反馈。



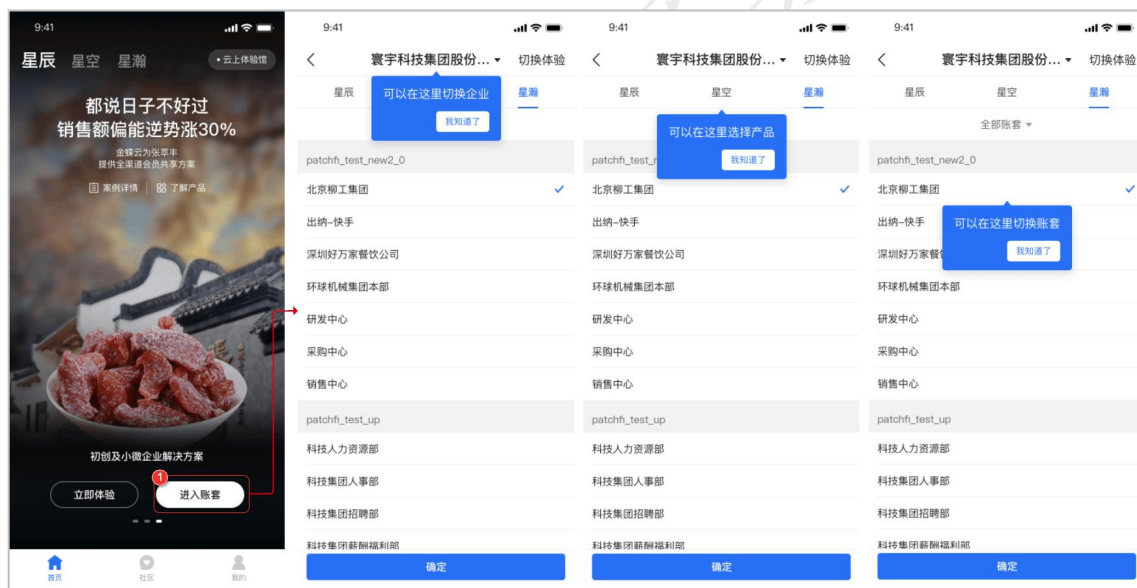
1.3.4 正式使用状态

如果您是金蝶系（星辰、星空或星瀚）产品的正式用户，您可以选择进入体验环境或自有账套。体验环境则同 1.3.3 章节描述的功能一致。本章节主要介绍用户在正式使用状态下的专属功能。

1.3.4.1 选择账套

若用户已购买一款产品且只有 1 个账套，登录金蝶云账号后，点击【进入账套】，默认进入该账套的首页工作台。

若用户已购买多款产品或 1 款产品下存在多个账套，登录金蝶云账号后，点击【进入账套】，则首次进入需要选择默认账套。选择完成点击【确定】后，进入已选账套的首页工作台。后续再登录将默认进入已选的默认账套。下图指引处可以切换企业、产品和账套。



1.3.4.2 首页工作台

在满足 1.3.3.2 章节中描述的**体验状态**下的功能以外，**正式使用状态**下的首页模块增加了**扫码登录星辰 PC 端**、**切换账套**、**首页设置**和**常用应用设置**的正式用户专属功能。

一、扫码登录星辰 PC 端

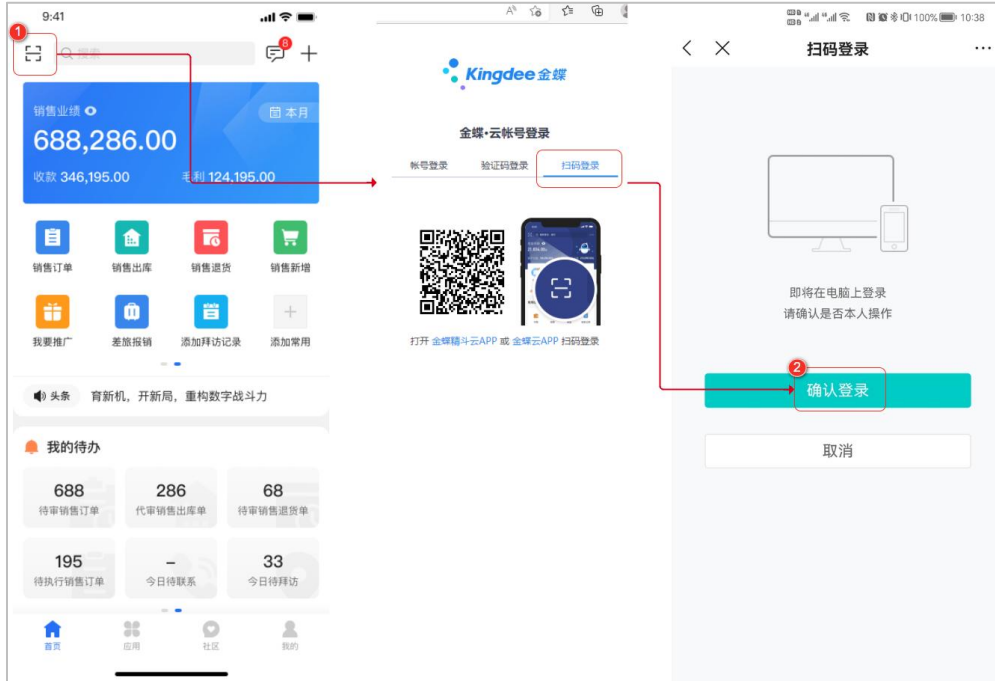
（一）操作流程

1、点击首页【扫一扫】，扫描 jdy.com 登录页>扫码登录的二维码

2、点击【确认登录】，即可完成 jdy.com PC 端的登录

（二）操作说明

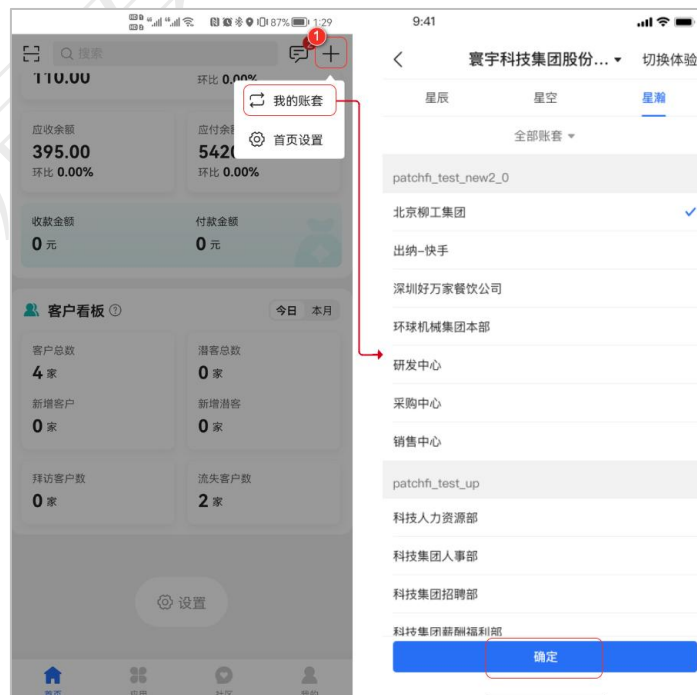
未注册精斗云账号的用户不可扫码登录，需要前往 jdy.com 注册精斗云账号。



三、切换账套

（一）操作流程

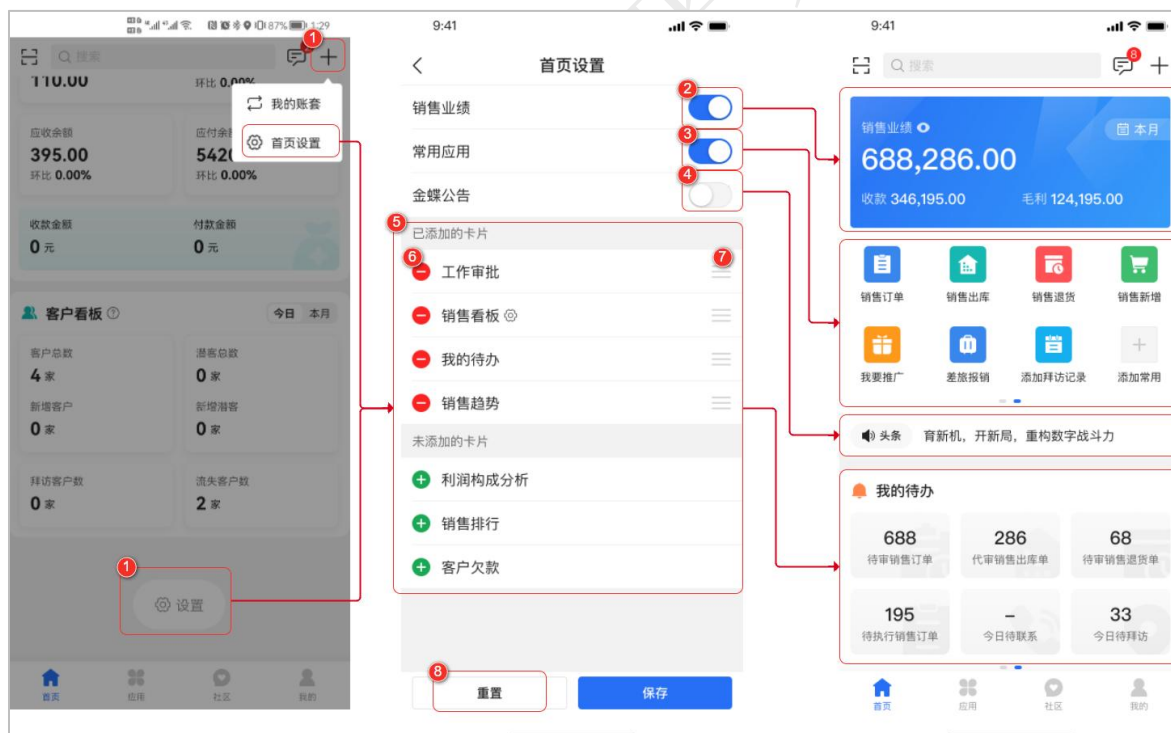
1、点击首页“+”【我的账套】，即可进入账套选择页面切换账套，点击【确定】后将返回到首页工作台

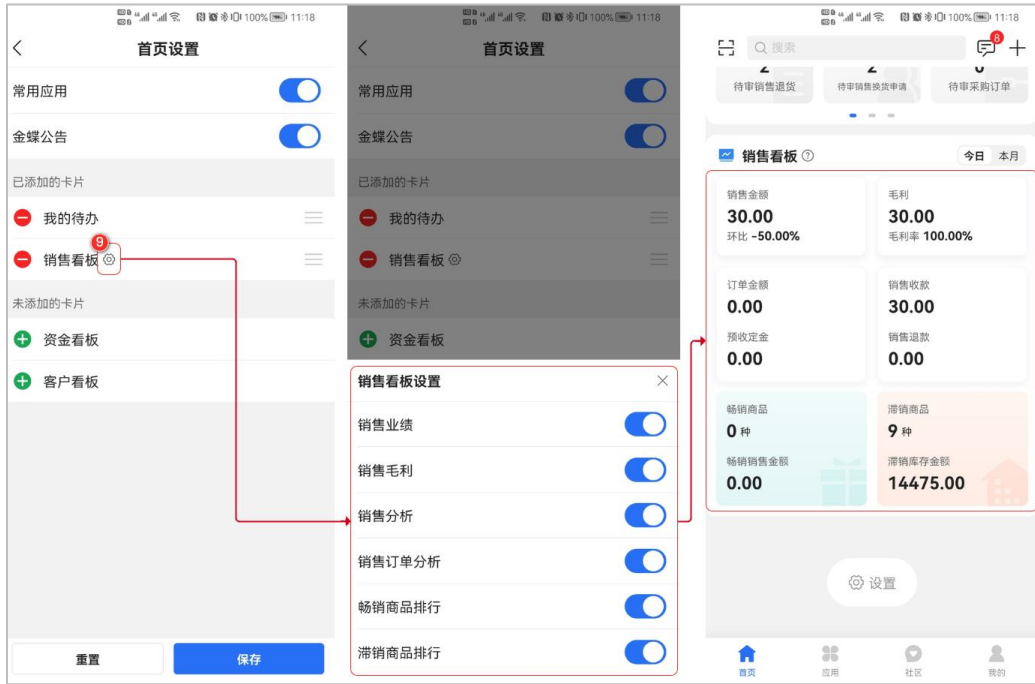


四、首页设置

（一）操作流程

- 1、点击首页右上角【+】或首页底部的【设置】按钮，即可进入首页设置页
- 2、图中区域 2 的开关可控制首页【顶部数据卡】的显示或隐藏
- 3、图中区域 3 的开关可控制首页【常用应用】区域的显示或隐藏
- 4、图中区域 4 的开关可控制首页【金蝶公告栏】的显示或隐藏
- 5、图中区域 5 可设置首页【工作卡片】的布局
- 6、点击【+】或【-】可以添加或移除首页的其他卡片
- 7、长按拖动可以设置已添加卡片在首页的排序
- 8、点击【重置】即可恢复官方提供的默认首页布局
- 9、若已添加卡片中右侧出现图中区域 9 所示【设置】图标，则表明该卡片为组合型卡片；组合卡片，顾名思义，是由多张子卡片组合形成；点击【设置】图标，将展示该组合卡片的所有子卡片，支持设置单张子卡片的显示或隐藏。

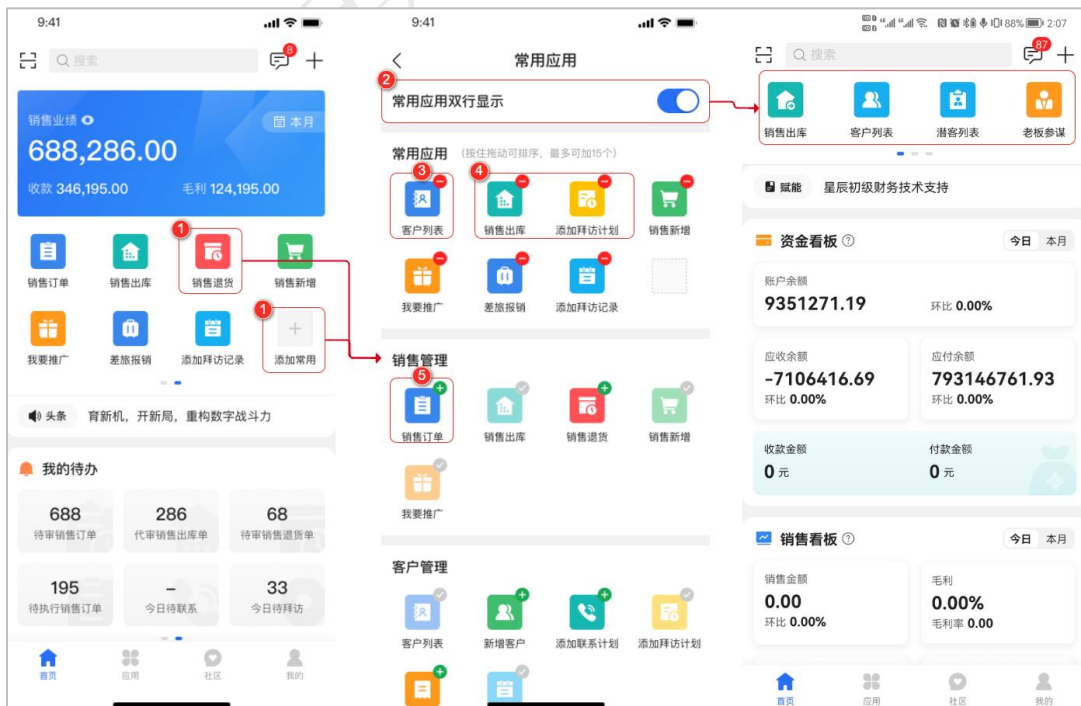




五、常用应用设置

(一) 操作说明

- 1、长按常用应用区域的某一应用或点击【添加常用】区域，即可进入常用应用设置页面
- 2、【常用应用双行显示】开关可控制首页常用应用区域单行/双行展示
- 3、点击应用右上角的【-】可移除该常用应用
- 4、长按应用可以进行拖动排序
- 5、点击应用右上角的【+】可设置该应用为常用应用



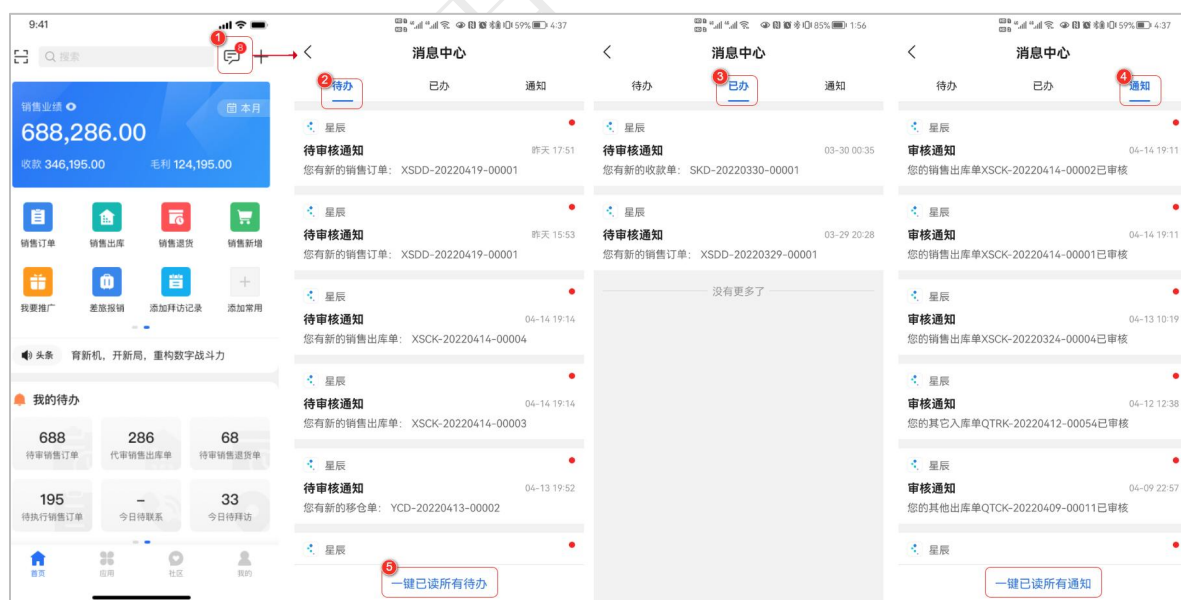
1.3.4.3 消息中心

（一）操作流程

- 1、点击首页/应用/我的页面右上角的【消息】图标即可进入消息中心；
- 2、消息中心目前共有 3 种消息类型：待办、已办、通知；
- 3、消息图标右上方将显示未读（待办+通知）类型消息数量。
- 4、待办：指登录账号待审批单据类型消息。新消息会有小红点标记，点击可进入单据详情页进行快速审批，审批后该消息将变为已办类型，同时小红点消失
- 5、已办：指登录账号已处理单据类型消息
- 6、通知：指已审核、社区、徐少春个人号等通知类消息。新通知会有小红点标记，查看详情后小红点消失
- 7、（待办+通知）类型消息可以点击【一键已读所有待办/通知】，点击后，未读消息的小红点将消失，消息图标右上方的未读消息徽标也将相应清除

（二）操作说明

- 1、若设备允许金蝶云发送消息通知，APP 将提供消息推送功能。当有新增（待办或通知）类消息时，会依据设备消息通知管理设置的推送位置展示消息



1.3.4.4 应用

在满足 1.3.3.3 章节中描述的体验状态下的功能以外，**正式使用状态**下的应用模块增加了**应用**

管理、分组管理的专属功能。

一、应用管理

（一）操作流程

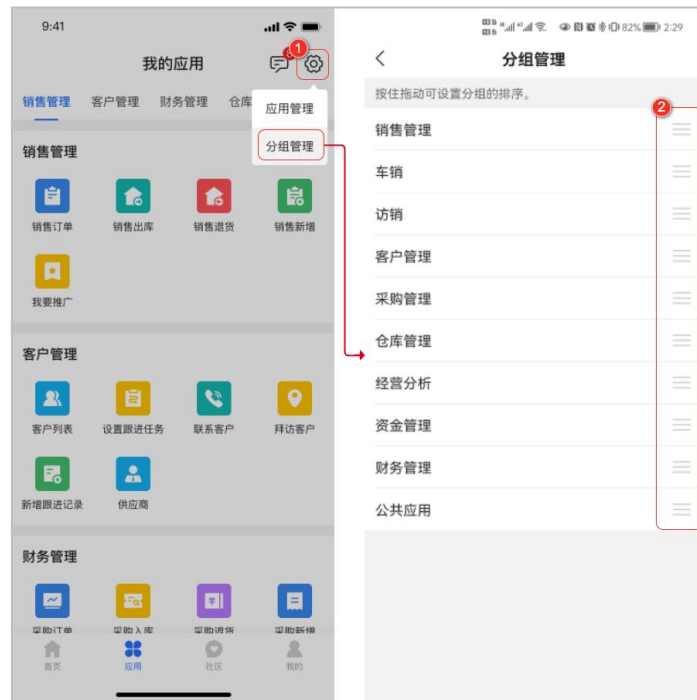
- 1、我的应用页点击右上角设置列表下的【应用管理】或长按某一应用即可进入【应用管理】页
- 2、应用管理页点击应用右上角的【-】可移除该应用，即在【我的应用】页不显示该应用
- 3、应用管理页长按应用可以拖动排序
- 4、应用管理页点击右上角图标可进入【全部应用】页，该页面将展示您有权限的所有应用，包括【我的应用】页展示和未展示的应用
- 5、全部应用页点击【移除】同第2点效果一致，【我的应用】页不显示该应用
- 6、全部应用页点击【添加】，应用管理页将显示该应用，点击【保存】后，即可将该应用添加到【我的应用】列表中，
- 7、应用管理页点击【重置】，即可恢复成官方配置的默认布局
- 8、点击【保存】后，设置的移除、添加和排序的操作才能真正生效



二、分组管理

（一）操作流程

- 1、点击【设置>分组管理】，即可进入分组管理页
- 2、长按拖动可进行分组排序



1.3.4.5 社区

正式使用状态下的社区模块与 1.3.3.4 章节中描述的**体验状态**下的功能保持一致。

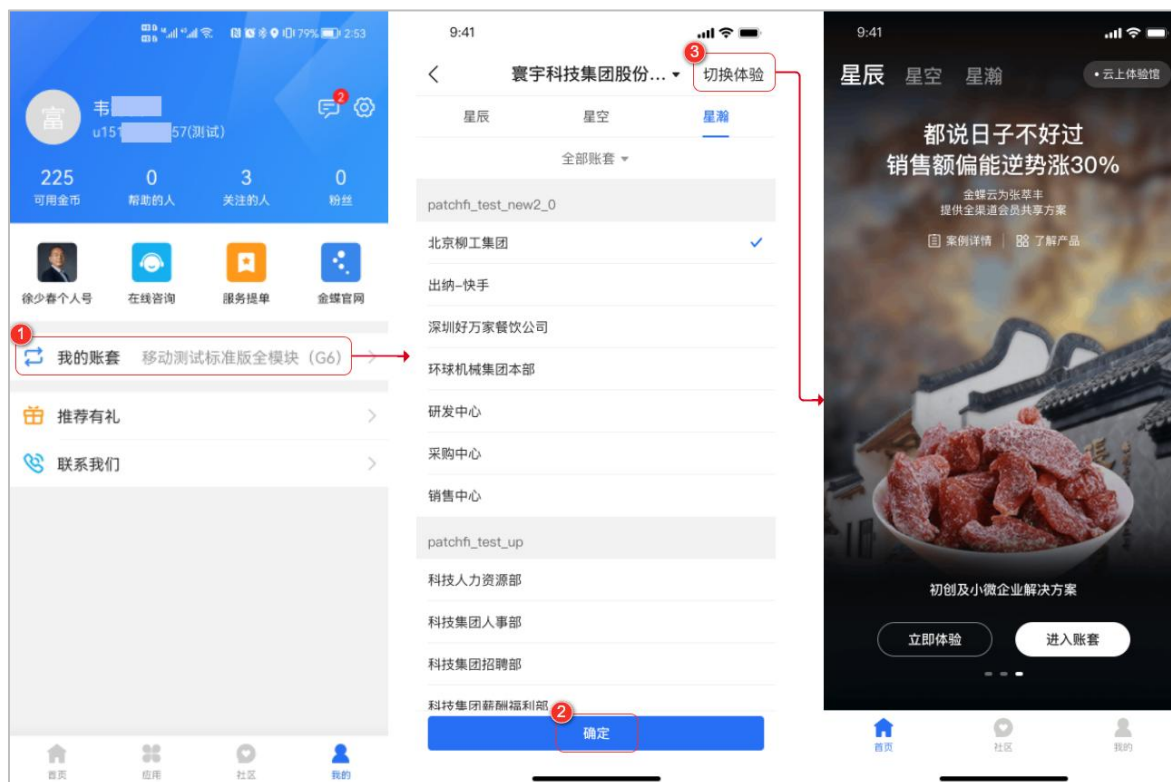
1.3.4.6 我的

在满足 1.3.3.5 章节中描述的**体验状态**下的功能以外，**正式使用状态**下【我的模块】提供了在**线咨询、服务提单**的专属服务功能。同时隐藏了退出体验的按钮。

一、我的账套

（一）操作流程

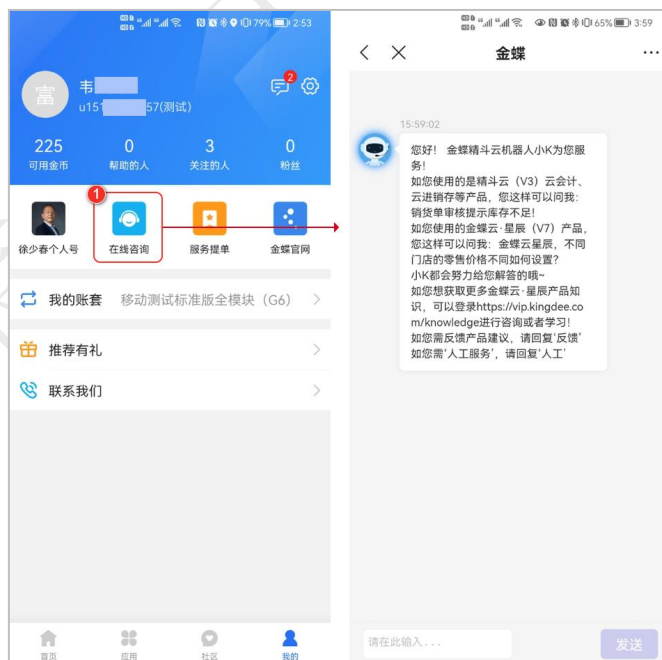
- 1、点击【我的账套】，即可进入账套选择页面切换企业/产品/账套
- 2、点击【确定】后返回首页工作台
- 3、点击【切换体验】将回到首页案例页



二、在线咨询

(一) 操作流程

1、点击【在线咨询】即可进入咨询页面

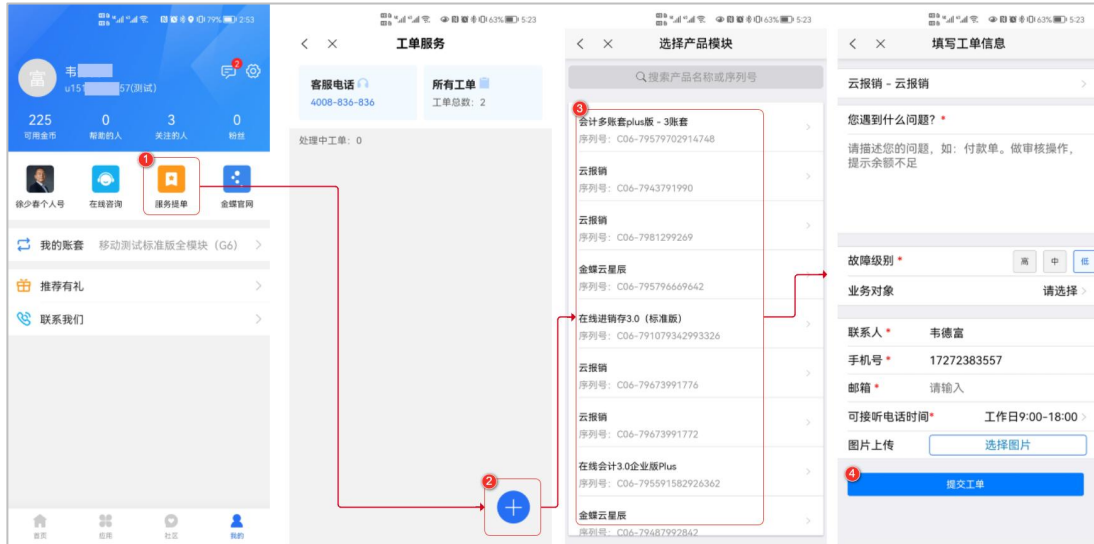


二、服务提单

(一) 操作流程

1、点击【服务提单】即可进入工单服务页，在此页面可以看到您所提工单的处理进度

- 2、点击【+】即可创建提单
- 3、选择您的问题所在模块
- 4、详细填写工单信息，点击【提交工单】就能提单成功



1.3.4.7 设置

正式使用状态下的设置与 1.3.3.6 章节中描述的体验状态下的功能保持一致。

1.4 公共设置

1.4.1 移动端自定义字段

一、自定义字段—PC 端配置，移动端展示

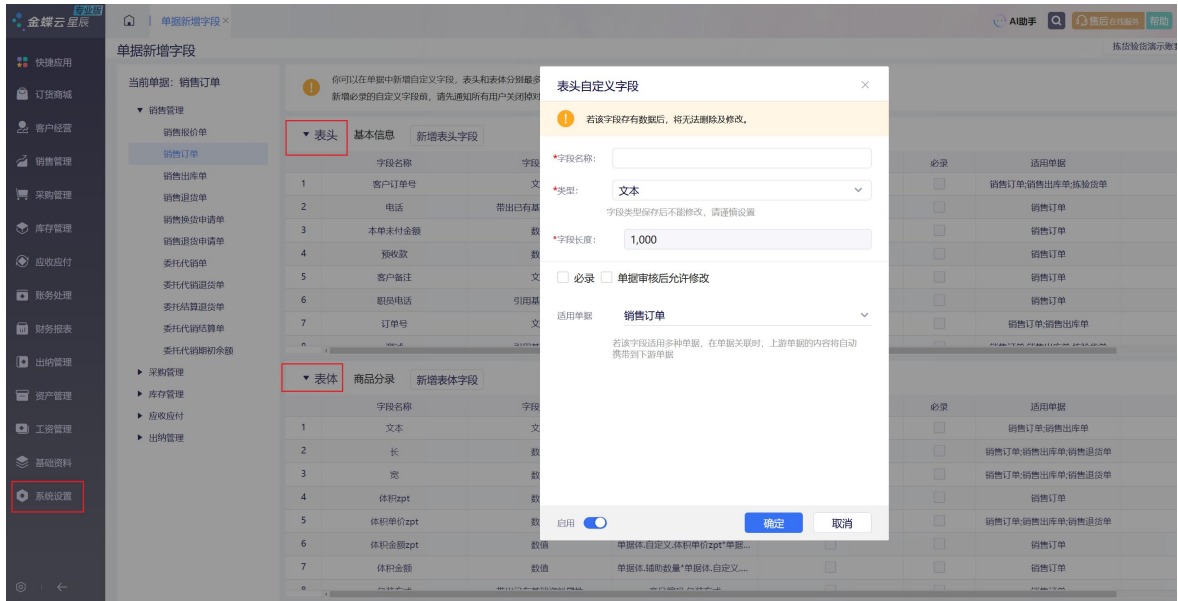
（一）用户在 PC 端【系统设置>单据新增设置】配置了自定义字段、自定义计算，手机端可以展示自定义字段，同时可以执行自定义计算逻辑。**表头**字段对应手机端结算页面自定义字段；**表体**字段对应手机端商品页自定义字段。**适用单据可同时多选。**

The left screenshot shows the '商品' (Goods) page. It includes a search bar, filters, and a list of goods. The '自定义字段' (Custom Field) field is highlighted with a red box and an arrow.

The right screenshot shows the '结算' (Settlement) page. It includes fields for settlement details. The '自定义字段' (Custom Field) field is highlighted with a red box and an arrow.

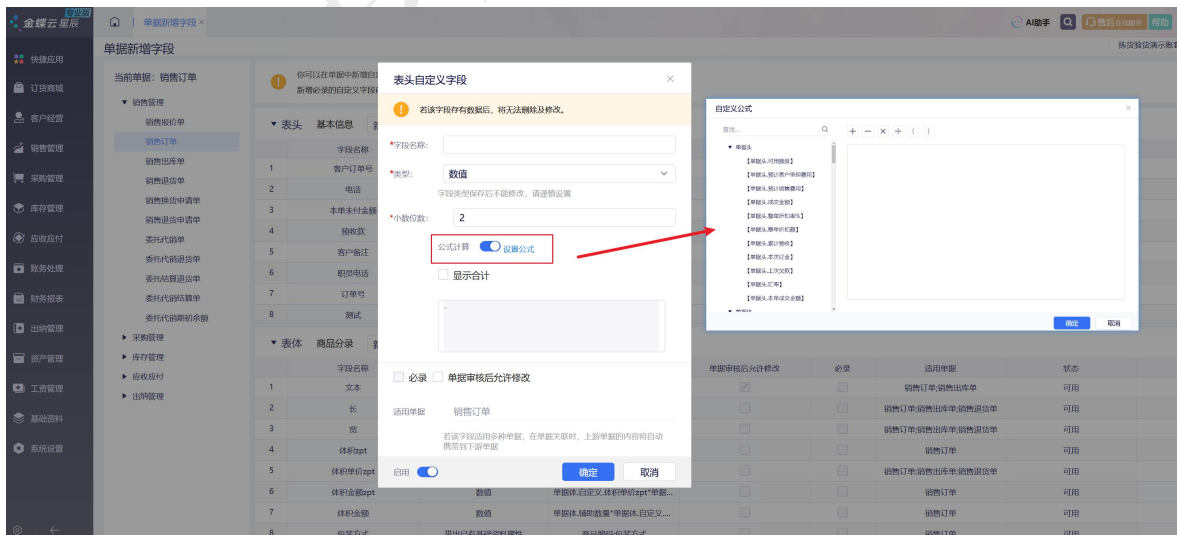
(二) 自定义字段类型目前支持 6 种：

- 1、文本
- 2、数值（自定义计算公式）
- 3、日期
- 4、引用辅助资料，
- 5、引用基础资料
- 6、带出已有基础资料属性



（三）自定义计算公式的计算规则

- 公式中只包含单据体相关字段（含单据体自定义字段），可以计算
- 公式中只包含单据体相关字段 + 单据头相关字段，不可计算
- 公式中只包含单据体相关字段 + 基础资料相关字段，可计算
- 公式中只包含单据头字段，不可计算
- 公式中只包含单据头字段 + 基础资料字段，不可计算
- 公式中只包含基础资料字段，不可计算



（四）辅助属性商品有自定义字段时，这个商品辅助属性有下划线，字体颜色为蓝色，客户可点击，点击后可展示该商品的自定义字段信息，自定义字段有计算公式的可直接查看到公式值。



更多相关内容参考知识专题里的【自定义字段专题】：[金蝶云社区金蝶云·星辰知识专题-金蝶云社区官网 \(kingdee.com\)](#)

1.4.2 单据分享

一、功能介绍

开订单后，可以直接把订单信息通过链接、图片、PDF 的形式分享，支持直接分享到微信、qq、钉钉，或者更多中分享到其他渠道。

二、适用版本

金蝶云 APP

三、场景介绍

场景一：销售报价单分享客户，能快速报价

开销售报价单后，分享链接（图片）到客户的微信，可能点击查看报价没问题，业务员可以通过报价单直接生成销售订单。

场景二：销售订单分享 PDF 给客户，当做合同使用

在后台的打印模板中，设置销售订单的模板，把印章图片上传到模板中做合同模板，分享时选择合同模板，则客户打开后就是带有合同的文件。

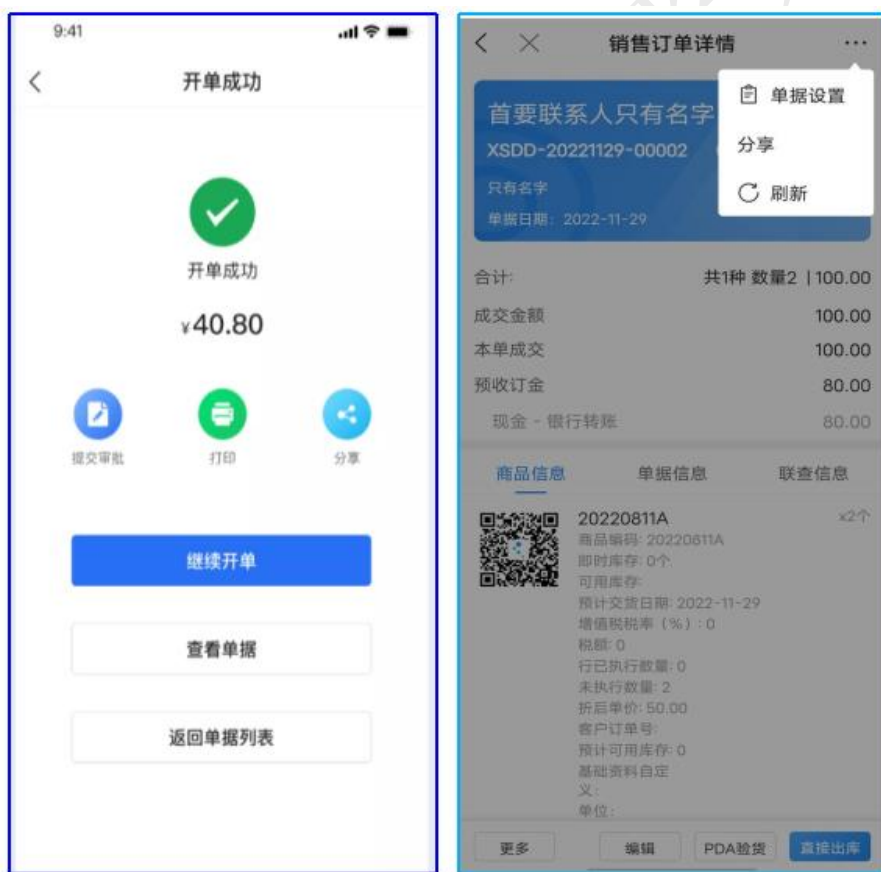
四、权限控制

- 分享 PDF：打印权限控制，无打印权限则不能分享
- 分享图片：打印权限控制，无打印权限则不能分享
- 分享链接：分享链接的功能无权限控制，分享后查看内容是根据单据列设置、字段权限控制的

五、操作步骤及效果呈现

（一）分享路径

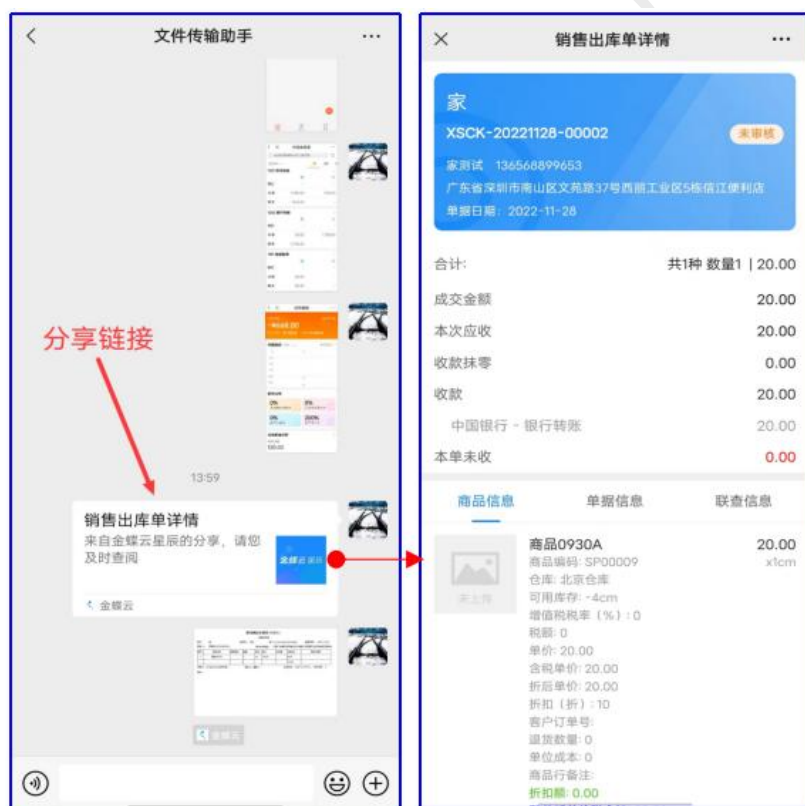
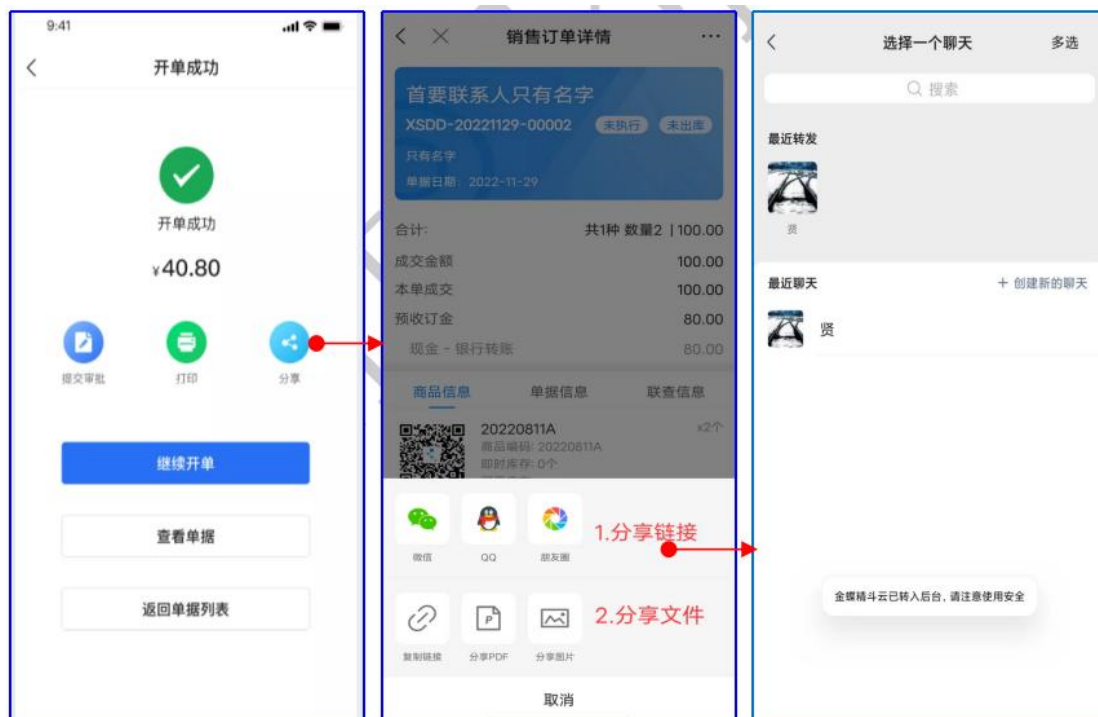
- 开单完成后，分享
- 单据详情中，分享



（二）方式和渠道

- 1、分享链接：开单完成>分享>微信，可以页面链接分享到微信。

(1) 支持分享到：微信、qq、朋友圈



2、分享图片：开单完成>分享>分享图片>预览>分享

支持分享到：微信、钉钉、qq、朋友圈、更多

3、分享 PDF：开完成>分享>分享 PDF>预览>分享

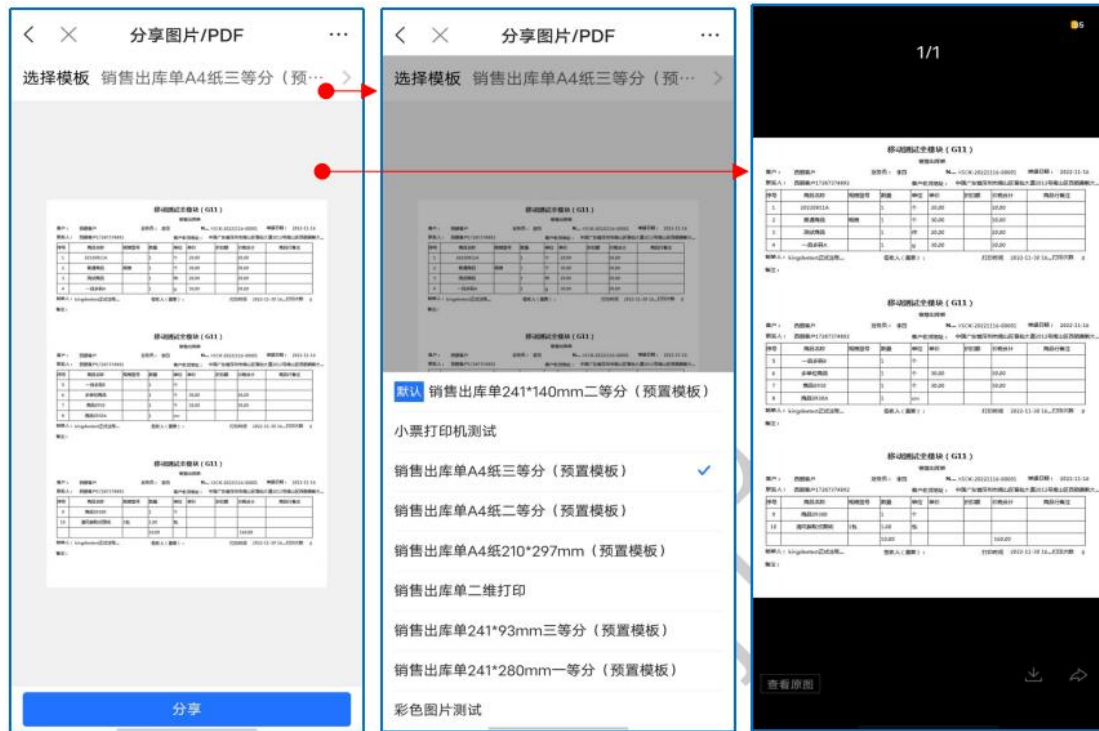
支持分享到：微信、钉钉、qq、朋友圈、更多



(三) 分享预览

1、预览页：

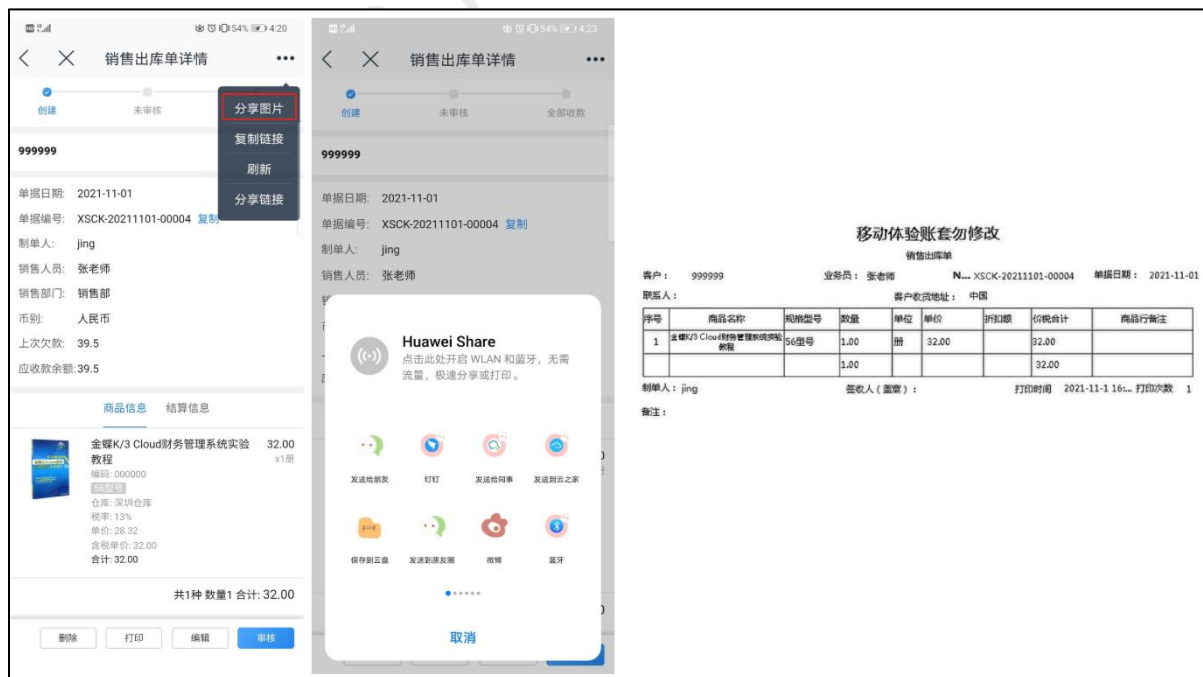
- 可以切换模板（图二）
- 可以放大图片查看（图三）
- 可以直接下载图片（图三右下角）



（四）修改分享单据里的模板

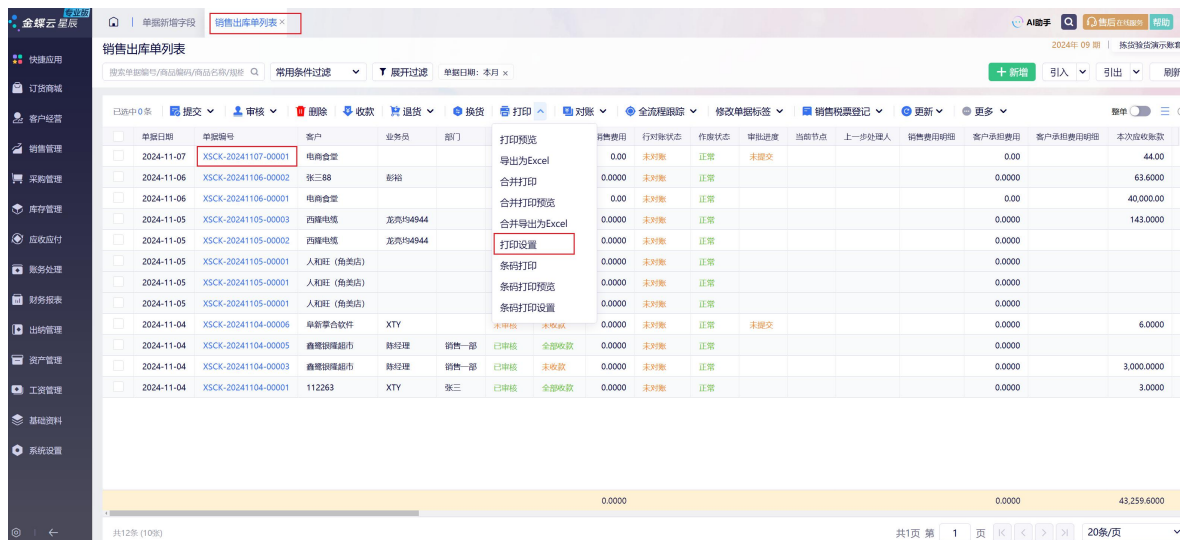
解决方案：

精斗云 APP(金蝶云·星辰) 支持分享单据图片至微信、朋友圈、企业微信、钉钉、云之家等平台，分享的单据模板在 PC 端设置。



（五）分享的单据模板设置如下：

选择一个单据，点击打印，在打印设置里面选择模板，单据按此模板分享。如果这里没有选择，按默认模板（系统设置>打印设置>默认模板）分享。



单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	打印预览	销售费用	行对账状态	作废状态	审批进度	当前节点	上一步处理人	销售费用明细	客户承担费用	客户承担费用明细	本次应收账款
2024-11-07	XSKC-20241107-00001	电商会堂	张三88	彭箱	导出为Excel	0.00	未对账	正常	未提交			0.00	0.00		44.00
2024-11-06	XSKC-20241106-00002	电商会堂	张三88	彭箱	合并打印	0.0000	未对账	正常				0.0000	0.0000		63.6000
2024-11-06	XSKC-20241106-00001	电商会堂	张三88	彭箱	合并打印预览	0.00	未对账	正常				0.00	0.00		40.000.00
2024-11-05	XSKC-20241105-00003	西隆电缆	龙亮194944		合并导出为Excel	0.0000	未对账	正常				0.0000	0.0000		143.0000
2024-11-05	XSKC-20241105-00002	西隆电缆	龙亮194944		打印设置	0.0000	未对账	正常				0.0000	0.0000		
2024-11-05	XSKC-20241105-00001	人和旺 (角美店)	人和旺 (角美店)		条码打印	0.0000	未对账	正常				0.0000	0.0000		
2024-11-05	XSKC-20241105-00001	人和旺 (角美店)	人和旺 (角美店)		条码打印预览	0.0000	未对账	正常				0.0000	0.0000		
2024-11-05	XSKC-20241105-00001	人和旺 (角美店)	人和旺 (角美店)		条码打印设置	0.0000	未对账	正常				0.0000	0.0000		
2024-11-04	XSKC-20241104-00006	阜新李合软件	XTY		条码打印	0.0000	未对账	正常	未提交			0.0000	0.0000		6.0000
2024-11-04	XSKC-20241104-00005	鑫隆超市	陈经理	销售一部	已审核 全部收款	0.0000	未对账	正常				0.0000	0.0000		
2024-11-04	XSKC-20241104-00003	鑫隆超市	陈经理	销售一部	已审核 未收款	0.0000	未对账	正常				0.0000	0.0000		3,000.0000
2024-11-04	XSKC-20241104-00001	112263	XTY	张三	已审核 全部收款	0.0000	未对账	正常				0.0000	0.0000		3.0000

拓展阅读：关于打印相关知识参考云社区知识专题里的【打印专题】[金蝶云社区金蝶云星辰知识专题-金蝶云社区官网 \(kingdee.com\)](#)

1.4.3 打印专题

一、功能介绍

使用手机金蝶云星辰 app，打印采购、销售、仓库、资金相关的单据，可以开单后即时打印，也可以对历史单据查询后打印。手机端打印能够满足各种业务场景的打印需求。金蝶云·星辰手机端目前支持以下三种打印方式：

- 热敏小票：蓝牙连接，打印小票，支持全部单据，58mm、75mm、80mm、110mm；
- 属性二维打印，支持销售订单和出库单，110mm
- 针式蓝牙：蓝牙连接，打印多联打印纸，支持销售类订单，A4、241
- 云打印：网络连接电脑的打印机，需要电脑安装插件并保持开启，可以远程打印，模版尺寸自由定义。

二、应用场景

场景一：手机端打印销售订单小票。业务员现场给客户开订单，打印小票凭证给客户，客户以小票作为购买凭证。

场景二：使用针式蓝牙打印销售出库。业务员销售出库，打印多联，分别给客户、仓库和财务，

作为销售凭证分别核对做账。

场景三：手机端使用云打印打单。仓管在仓库使用手机连续拣货发货，因为货物是分散的，使用手机可以随时随地捡完货了就直接打单，等货物都捡完后，可以直接去拿单子，能帮助仓管员快速连续的的拣货。

三、操作步骤-热敏小票打印

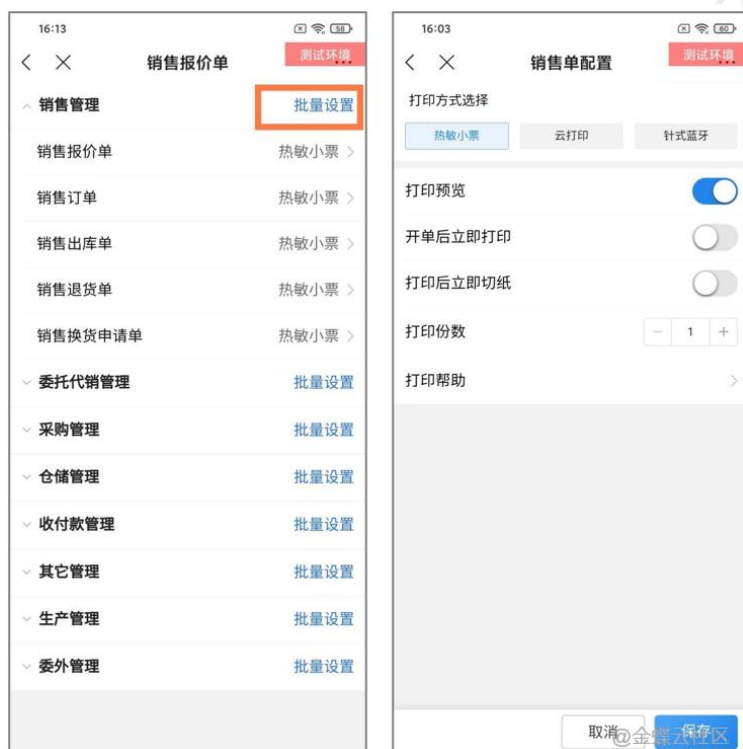
（一）打印配置

1、系统路径：金蝶云 app>应用>打印设置

2、费用说明：免费使用

3、支持功能模块：销售管理、委托代销管理、采购管理、仓库管理、收付款管理、其他管理、生产管理、委外管理。

4、打印设置（批量设置）：支持对某一类单据进行批量设置打印，含打印方式、是否预览、开单后立即打印、打印后立即切纸、打印份数等。模板每个单据都不一样的，所以只能单独设置。



5、模板设置：热敏小票>默认打印模板>设置模板

- 名称：根据不同客户、场景设置模板名称
- 纸张宽度：支持 58mm、75mm、80mm、110mm



6、表头区：小票顶部的信息设置

- 公司 logo：可以上传图片，如公司的 logo 图，或者公司相关的输入文案。
- 标题：手动输入，
- 单据类型：默认为当前单据的名字，也可以自定义修改
- 客户名称：获取单据中客户，可以设置加粗显示。
- 单号：获取单据的编码
- 报价日期：获取单据中的单据日期
- 审核状态：获取单据的审核状态
- 自定义字段：单据中新增自定义字段后，需要重新创建模板才能获取

16:19 单据模版设置 测试环境

模版名称 水果批发销售打印

纸张宽度 110mm

销售报价单

表头区 编辑

客户名称:

单号:

报价日期:

审核状态:

表体区 编辑

商品 数量 金额 实际报价

表尾区 编辑

整单优惠:

报价金额:

价税合计:

应收余额:

整单折扣率:

预计销售费:

客户承担费用:

部门:

保存

16:25 编辑 测试环境

表头区 表体区 表尾区

公司LOGO

公司LOGO

公司LOGO (建议白底黑字, 小于500kb)

请输入LOGO底部文字

单据

标题 请输入

单据类型 销售报价单

客户名称 正常字体

单号

报价日期

审核状态

金蝶云 保存

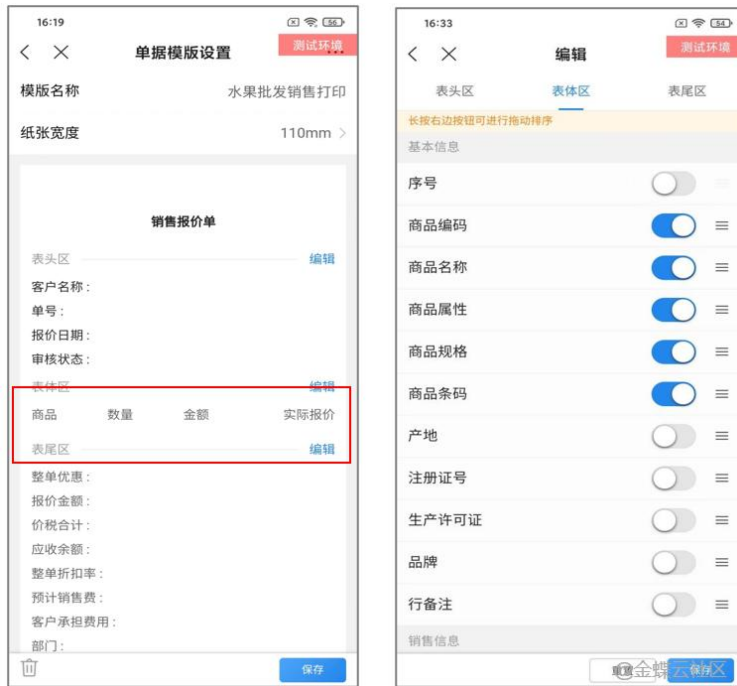
7、表体区：小票商品分录区域

(1) 商品信息

- 支持序号、商品编码、商品名称、商品属性、商品规格、商品条码、产地、注册证号、生产许可证、品牌、行备注
- 商品信息区域内可以调整顺序
- 可以全字段开启，换行显示

(2) 销售信息

- 数量、金额、实际报价、单位、含税单价、折扣、折扣率、折扣额、折后单价、加税合计、仓库、仓位、辅助单位、属猪数量、整件散包、建议报价、自定义字段
- 销售信息区域内可以调整顺序
- 开启限制：58mm 限制 3 个；75mm 限制 4 个；80mm 限制 5 个；110mm 限制 7 个
- 添加自定义字段后，需要新增模板才能获取到（建议复制新增）



8、表尾区：小票的底部信息设置

（1）收货信息

- 支持：收货人、联系手机、收货地址。
- 商品信息区域内可以调整顺序
- 可以全字段开启

（2）账单信息：

- 整单优惠、报价金额、加税合计、应收余额、整单折扣率、预计销售费、客户承担费用、附件数。
- 销售信息区域内可以调整顺序
- 可以全字段开启

（3）业务信息

- 部门、销售人员、制单人、审核人、备注、打印时间、打印次数。
- 销售信息区域内可以调整顺序
- 可以全字段开启
- 备注信息能加粗显示

9、自定义表尾文案

纯文本录入，限制 200 字，可以换行显示。

场景：可以设置公司规则或者活动营销内容。

10、图片组件

可以最多添加 3 个图片组件；每个图片组件能上传图片+文档。

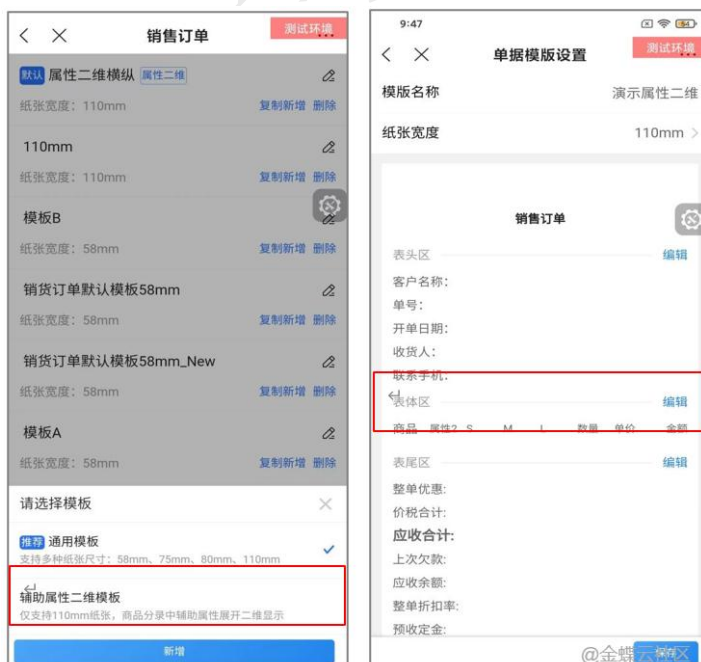
场景：可以上传多个收款码：微信收款、支付宝收款、银行卡收款。或者上传公司 logo。

11、自定义二维码

输入网址，能自动生成二维码，并且自定义文案说明。



(二) 属性二维打印



1、功能说明：

属性二维模板是为含辅助属性商品专门设计的，主要是支持商品信息横向和纵向的二维显示，更方便查看各种规格的销售数量和金额。例如：服装行业，属性：尺码、颜色的展开；3C 数码行业，属性：型号、颜色。

2、支持版本：星辰 3.1，标准版、专业版、旗舰版

单据：销售订单、销售出库单

3、新增模板

需要重新新增模板，点击新增模板的时候，选择[辅助属性二维模板]，创建后，录入模板名称，纸张大小只能是 110mm。

测试环境 编辑

表头区 表体区 表尾区

商品名称 ☒

商品规格 ☒

商品条码 ☐

品牌 ☐

属性信息

属性1 横向展开显示 [设置](#)

属性2 纵向展开另外的属性 ☒

销售信息

数量 ☒

单价 ☒

金额 ☒

单位 ☐

含税单价 ☐

重置 保存

测试环境 编辑

表头区 表体区 表尾区

基本信息

商品编码 ☒

商品名称 ☒

属性组1设置

选择展开的属性组 尺码 >

选择属性 [选择属性](#)

L M S XL XXL

注意：单价取第一属性的单价；属性名称最多显示 3 个文字；最多支持 5 中属性。

示例：属性类型：尺码；选择属性：M、L、XL、XXL、单价取值第一属性M对应的分录单价

商品	颜色	M	L	XL	XXL	单价	小记
匡威LDSJ1-47							
白色		1	1	2	3	30	60
黑色		1	1	2	3	30	60
金色		1	1	2	3	30	60

确定 @金蝶云社区

4、设置表体

增加设置项：属性 1、属性 2，

（1）属性 1：

- 横向展开的属性，最多可以选择 5 个属性值，每个属性值名称最多显示三个字。
- 如果不设置属性 1，则默认未隐藏字段，即不需要横向属性展开显示。

（2）属性 2：

纵向展开，默认开启，纵向展开属性统计。

可以关闭，关闭后则不会纵向展开属性。

5、商品信息：

- 不能设置属性的条码，如果每个属性都有条码，则无法正常统计。
- 数量和金额是默认开启，并且不能关闭。
- 单价和含税单价只能开启一个。
- 暂不支持自定义字段。

（三）单据打印：

二维条码可以设置多个，比如：尺码横向展开的，则可以打衣服鞋子类单据；颜色横向展开，则可以打印帽子饰品类单据；鞋子尺码横向展开，则可以打印鞋子类的单据。

打印单据的时候，根据商品选择对应的打印模板。

销售订单									
客户名称：服装定制公司									
单号：XSDD-20230629-00001									
开单日期：2023-06-29									
收货人：张三 手机号：1323048983									
收货地址：深圳市南山区高新园科技南十二路金蝶软件园A栋									
商品	属性	S	M	L	XL	XXL	数量	单价	小计
3006. 风衣									
	白色	20	20	10	10		100	150	15000.00
	红色	20	20	10	10		100	150	15000.00
	绿色	20	20	10	10		100	150	15000.00
	黄色	20	20	10	10		100	150	15000.00
OR25006. 风衣									
	男款	20	20	10	10		100	150	15000.00
	女款	20	20	10	10		100	150	15000.00
2A7015. 风衣									
	2020年3月	20	20	10	10		100	150	15000.00
	2022年5月	20	20	10	10		100	150	15000.00
合计							800		120000.00
本单收款：									10000.00
上次欠款：									5000.00
部门：									销售一部
业务员：									王猛
备注：							每个单品要求礼盒包装		
金蝶云星辰提供技术服务									

四、操作步骤-针式蓝牙打印

（一）打印配置

- 1、系统路径：金蝶云 app>应用>打印设置
- 2、费用说明：免费使用
- 3、支持单据：销售订单、销售出库单、销售退货单



4、模板设置

- 名称：自定义设置名称，根据不同客户、场景设置模板名称
- 纸张宽度：支持 A4（210*297）、一等分（241*280）、二等分（241*140）、二等分（241*93）

针式蓝牙打印不支持预览，看到的界面只显示打印的字段归集。

17:46

测试环境

< X

单据模版设置

模版名称

销货订单系统模板A4 210mm

纸张宽度

A4 (210*297) >

销售订单

表头区

编辑

单号：

开单日期：

客户名称：

收货人：

联系手机：

收货地址：

表体区

编辑

商品编码：

商品名称：

商品属性：

数量：

单价：

金额：

表尾区

编辑

整单优惠：

保存

5、表头区

- 单据信息：标题、单据类型、单号、单据日期、结算日期
- 客户：客户名称、结算客户
- 收货信息：收货人、联系手机、收货地址
- 自定义字段：单据中新增自定义字段后，需要重新创建模板才能获取。
- 字段配置：支持可以全字段开启。

9:36 测试环境 编辑

表头区 表体区 表尾区

标题 测试标题

单据类型 销售订单

单号 ☒

开单日期 ☒

结算日期 ☒

客户

客户名称 ☒

结算客户 ☒

收货信息

收货人 ☒

联系手机 ☒

收货地址 ☒

自定义字段

重置 保存

6、表体区

- 基本信息：商品编码、商品名称、商品属性、商品规格、商品条码、产地、注册证号、生产许可证、品牌
- 销售信息：数量、单价、金额、单位、含税单价、折扣、折扣率、优惠额、折后单价、加税合计、仓库、辅助单位、辅助单价、辅助数量、到货日期、整件散包、行未执行数量、已出库数量。
- 自定义字段：单据中新增自定义字段后，需要重新创建模板才能获取
- 字段配置：商品信息区域内可以调整顺序，可以最多支持开启 7 个字段。



7、表尾区

- 账单信息：整单优惠、价税合计、应收合计、上次欠款、应收余额、整单折扣率、预收定金、预售销售费、客户承担费用、附件数
- 业务信息：部门、销售人员、制单人、备注、打印时间、打印次数
- 字段配置：商品信息区域内可以调整顺序，可以全字段开启。



五、操作步骤>云打印

（一）打印配置

- 1、系统路径：金蝶云 app>应用>打印设置：
- 2、支持单据：移动端所有单据
- 3、费用说明：免费使用
- 4、链接说明：支持一台电脑同时连接多台打印机

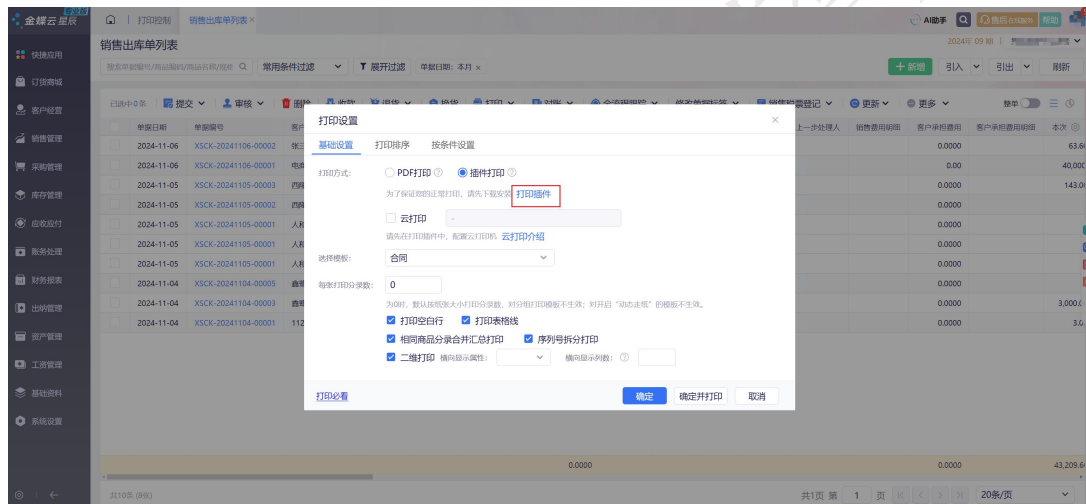
使用金蝶云·星辰云打印，你需要：

安装打印机的电脑主机、购买了金蝶云·星辰、安装金蝶云 APP。

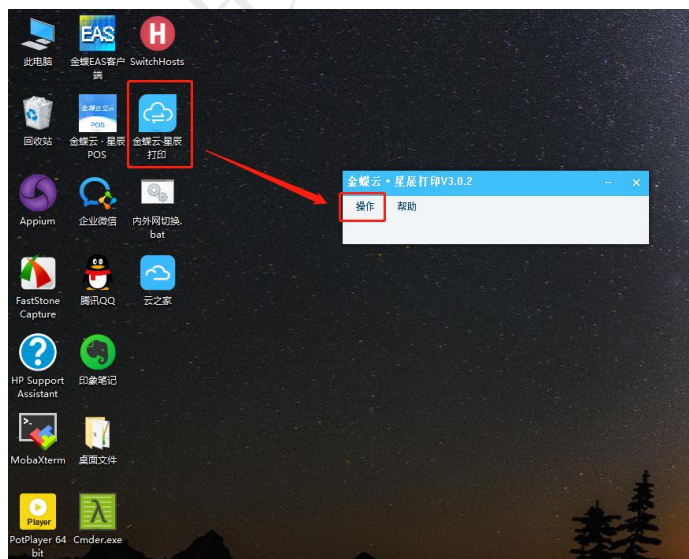
（二）新版云打印组件安装

在已经安装打印机的电脑端，下载安装附件的云打印组件

打印组件请下载附件 JDYPDFPrint.zip 或者在 PC 后台>打印设置>插件打印中下载最新版本，如下图所示：



安装后点击桌面的【金蝶云·星辰打印】图标，打开设置页面，点击【操作】>【启用云打印】



2、云打印设置

打开云打印插件>操作>启用云打印

填写登录账号、密码



设置打印机：可以设置多台打印机。

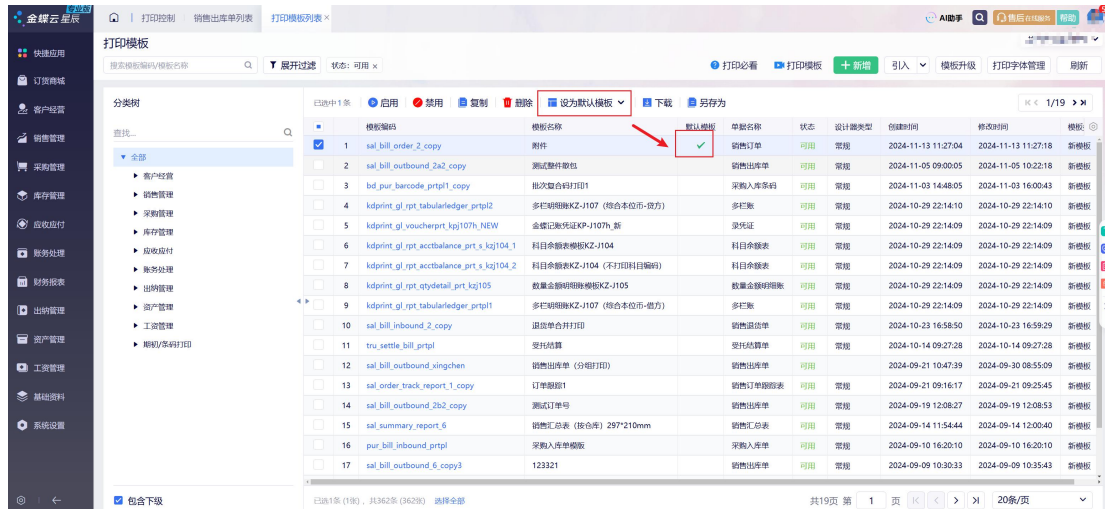
点击【添加】按钮，把打印机添加到列表中，只有添加到列表的打印机，才能在手机查看并且选择。输入【备注名】，打印的时候只显示备注名。

设置好后，点击保存，然后可以去 app 中使用云打印。



3、打印模板设置：

云打印使用的模板是 PC 后台设置的单据的默认模板，所以前往 PC 后台设置好对模板
设置好打印模板后，设置默认模板



4、金蝶云 APP 设置

手机 APP 在 【应用】>【打印设置】>【打印方式】切换到【云打印】模式远程打印机就开始工作



1.4.4打印帮助专题

一、支持的打印方式

金蝶云·星辰手机端目前支持以下三种打印方式：

- 热敏小票
- 云打印
- 针式蓝牙

二、支持的打印机

目前已经适配了以下四款打印机：

设备	热敏小票蓝牙打印	云打印	针式蓝牙票据打印
芝柯CS3	√	×	×
芝柯-HDT334A	√	×	×
FK-P80A+（灰色）	√	×	×
得实DS-1900	×	√	√

详细的打印设备介绍以及购买方式，可参考这篇文章：[金蝶云星辰手机端打印适配的打印机汇总](#)

三、热敏小票打印

（一）热敏小票打印方式支持自定义模板，使用者可根据自己的需要定制模板，还可以根据场景设置多个模板，实现灵活切换。



(二) 每个模板根据单据特性分为表头区、表体区、表尾区，每个区域都可以根据自己的需要，设置是否打印某个字段。其中表体区的部分字段支持自定义打印顺序。同时，模板也是支持单据自定义字段的。

单据	
标题	请输入
单据类型 采购入库单	
供应商名称	正常字体 ▼
单号	字段后面的开关按钮可以控制是否打印某个字段
开单日期	
结算日期	
自定义字段	
运输车号	支持自定义字段
发货联系人	
发货联系电话	
<div>重置</div> <div>保存</div>	



四、云打印

云打印主要用于远程打印的场景。只要电脑上连接了打印机，并且进行了一些配置之后，即使人不在打印机旁边，比如外出、不在同一个城市等等，也可以通过手机远程打印，非常方便。而且云打印使用的是电脑端的模板，电脑的模板是支持高度自定义的，通过电脑端可以设计出非常精美的模板。云打印的配置可以参考这篇教程：[金蝶云·星辰云打印帮助手册](#)

五、针式蓝牙打印

针式蓝牙打印方式是直接使用手机连接针式蓝牙打印机进行打印，打印模板设置类似热敏小票，不过目前只支持销售订单、销售出库单、销售退货单，仅限小范围使用，如果要在手机上打印其它类型的单据，还是推荐使用云打印。

1.4.5 手机端打印适配的打印机汇总

目前金蝶云星辰手机端共适配 4 款打印机

1、芝柯 CS3

支持热敏/小票蓝牙打印，纸张宽度最大支持 58mm



2、芝柯-HDT334A

支持热敏/小票蓝牙打印，纸张宽度最大支持 110 mm

3、FK-P80A+

支持热敏/小票蓝牙打印，纸张宽度最大支持 80mm



4、得实 DS-1900

支持针式蓝牙票据打印，支持云打印，纸张宽度最大支持 A4

设备购买事宜请咨询金蝶妙想

联系人：陈澳 13418909887

1.4.6金蝶云 APP 支持的 PDA 设备汇总

目前已经支持，需要在 PDA 上更新最新版本的安装包,下载地址：m.jdy.com/app

品牌	型号	图片	备注	联系人
商米	全系列			
盈达	T 系列（T1、T2） K 系列（K1S 和 K3）			
新大陆	NLS-MT90 MX-800			
优博讯(推荐)	i6331-CN-KD HS600-CN-KD HS300-CN-KD		需要通过金蝶妙想购买，调用扫码头需要金蝶妙想授权开通	公司：深圳市金蝶妙想互联有限公司 联系人：陈澳 联系电话： 13418909887

第二章 采购管理

2.1 采购订单

一、功能介绍

采购订单用于确认采购商品的数量、质量、货期、单价等信息。通过采购订单，企业可以明确采购商品的价格，避免过高或过低的采购成本，同时还可以控制采购数量，避免库存积压或者缺货等情况。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。

二、应用场景

场景一：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。

三、操作步骤

（一）系统路径：采购管理>采购订单



（二）订单列表筛选条件说明：

采购订单查询支持按常用时间/自定义时间、单据状态、部门查询采购申请单；可按申请人或者绑定员工筛选展示采购申请单。

执行状态：采购订单生成采购入库单；订单列表显示整单的执行状态，代表订单整单是否生成采购入库单。

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。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

列表显示设置：可显示单据信息或者商品信息即分录信息，商品信息最多展示 5 条

Q 供应商/业务员/单据/商品(编号/名称/规格)	Q 供应商	结算供应商	请选择结算供应商 >
本月 ▾	单据状态 ▾	部门 ▾	筛选 飞
本月 ▾	制单人		请选择制单人 >
达利精	规格型号		请输入规格型号
单据日期: 2024-11-05	采购人员		请选择采购人员 >
单据编号: CGDD-20241105-00004	我自己		
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00003			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
4.0000 >			
未审核			
达利精			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00002			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00001			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			
5.3400 >			
未审核			
福建达			
单据日期: 2024-11-05			
单据编号: CGDD-20241105-00000			
业务员: 陈经理			
参考毛利-新增字段: 0			
已申请金额: 0.0000			
可申请金额: 0.0000			

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。

2024年11月8日 ▶

供应商 * 供应单位 品

结算供应商 * 供应单位 >

应付款余额 442.0000

业务员 * XTY >

部门 * 请选择部门 >

预计交货日期 请选择 >

收起更多 ^

选商品 选源单 扫码码 历采

本单成交: 0.0000
未付: 0.0000

暂存 暂存记录

2、选择供应商（若无预先录入供应商信息，可在供应商字段选择<新增供应商>录入）

2024年11月8日 ▶

供应商 * 供应单位 品

+ 新增供应商

应付款余额 442.0000

业务员 * XTY >

部门 * 请选择部门 >

预计交货日期 请选择 >

收起更多 ^

选商品 选源单 扫码码 历采

本单成交: 0.0000
未付: 0.0000

暂存 暂存记录

供应商编码 * GYS00036

供应商名称 * 请输入名称

结算供应商 请选择 >

供应商分类 请选择 >

展开更多 v

+ 新增联系人

开票信息 v

附件(0/9) ① + 新增

备注

保存

3、选择商品信息

3 种录入商品信息方式：1、选择商品库中的商品；2、直接扫码录入商品；3、从该名供应商历采选择商品。



注意：该页面扫条码仅支持扫条码录入了基础商品信息的商品，如需扫码新增商品需要在选商品页面新增商品信息

搜索 搜索商品名称、编号、规格 筛选

厦门仓 编码升序

全部 新品 滞销 贵重物品 更多

淄博会计节 运费 编码: -557 规格: 可用库存: 剩0次 品牌: 产地: 0 次

普通商品 达利面包糕点 达利饼干 新品上新 干果 米粉 律师服务 日用品 箱包 拣货 lxx测试 河南测试

发动机 编码: -558 规格: 可用库存: 剩0台 品牌: 产地: 0 包

哈哈纸巾 编码: -561 规格: 可用库存: 剩0包 品牌: 产地: 0 包

360mL饮用纯净水 编码: -562 360mL 可用库存: 剩0瓶 品牌: Ganten 产地: 泉田(深圳)食品饮料集...

条形码 请输入或扫描

商品名称 * 请输入

商品编码 * SP00569

商品类别 请选择 >

商品类型 * 普通商品 >

规格型号 请输入

计量单位 * 请选择 >

品牌 请选择 >

展开更多

商品图片(0/10)

商品附件(0/9) 新增

商品特性

序列号管理

保存并新增 保存

4、选择好采购商品后，有两种结算呈现方式，下拉或者切换页签查看进行结算：核对客户信息、金额等其他信息

5、点击保存提交审批或直接下单（注：审批单据将自动流转至审批人处，审批完成后即可下单）

6、采购订单审核后可直接<直接入库>生成采购入库单，同一张采购订单可多次生成采购入库单。

采购订单的关闭状态，表示本次采购已完成，不需要再入库，采购订单全部生成采购入库单后，单据状态会自动关闭，已关闭状态的采购订单不允许再次生成采购入库单。

供应单位 CGDD-20241108-00001 未执行 未入库 单据日期: 2024-11-08

合计: 共2种 数量2 | 105.0000

整单折扣率% 0

整单折扣额 0.0000

成交金额 105.0000

预计采购费用 0.0000

本单成交金额 105.0000

商品信息 单据信息 联查信息

哈哈纸巾 商品编码: -561 0.0000 x1包

仓库: 即时库存: 1 单价: 0.0000 含税单价: 0.0000 整单折前价税合计: 0.0000 增值税税率(%) : 5 交货日期: 2024-11-08

普通商品-榴莲 商品编码: SP00002 100.0000 x1个

更多 生成检验货 去检验 直接入库

供应单位 CGDD-20241108-00001 未执行 未入库 单据日期: 2024-11-08

合计: 共2种 数量2 | 105.0000

整单折扣率% 0

整单折扣额 0.0000

成交金额 105.0000

预计采购费用 0.0000

本单成交金额 105.0000

商品信息 单据信息 联查信息

哈哈纸巾 商品编码: -561 0.0000 x1包

仓库: 即时库存: 1 单价: 0.0000 含税单价: 0.0000 整单折前价税合计: 0.0000 增值税税率(%) : 5 交货日期: 2024-11-08

普通商品-榴莲 商品编码: SP00002 100.0000 x1个

更多 生成检验货 去检验 直接入库

供应单位 CGDD-20241108-00001 未执行 未入库 单据日期: 2024-11-08

合计: 共2种 数量2 | 105.0000

整单折扣率% 0

整单折扣额 0.0000

成交金额 105.0000

预计采购费用 0.0000

本单成交金额 105.0000

商品信息 单据信息 联查信息

哈哈纸巾 商品编码: -561 0.0000 x1包

仓库: 即时库存: 1 单价: 0.0000 含税单价: 0.0000 整单折前价税合计: 0.0000 增值税税率(%) : 5 交货日期: 2024-11-08

普通商品-榴莲 商品编码: SP00002 100.0000 x1个

更多 生成检验货 去检验 直接入库

7、结算部分字段说明：

（1）预计采购费用：若采购此笔订单有需要本企业承担的费用，则在此字段中录入，如，商品运费、搬运费等。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“其他应付款”。可以在付款单中，与货款一并支付。

增值税税率 (%) : 5 交货日期: 2024-11-08		预计采购费用 合计: 0.0000 ✓	
▼ 付款与费用			
成交	105.0000	采购费用一	
		供应商 * ? 请选择 >	
折扣	整单折扣额 0.0000	结算供应商 * 请选择 >	
	整单折扣率% 0	支出类别 * 请选择 >	
	整单折扣 10	不含税金额 * 请输入	
付订金	合计: 0.0000	不含税金额本位币	
工商	银行转账	展开更多 ✓	
金额		⊕ 添加费用	
预计采购费用	合计: 0.0000 >		
▶ 结算信息			
▶ 自定义字段			
▶ 单据附件与备注			
▶ 单据信息			
本单成交: 105.0000		保存	
未付: 105.0000		保存	

（2）付订金金额：预付给供应商款项可在订单填写金额，勾选如图所示参数，审核后会生成预付款单，暂不支持单据联查，需要去资金管理>付款记录里查看

金蝶云 星辰

快速应用

订货商城

客户经营

销售管理

采购管理

库存管理

应收应付

账务处理

财务报表

出纳管理

资产管理

工资管理

基础资料

系统设置

客户分层看板

客户列表

预警设置

用户管理列表

用户授权

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

客户经营参数

采购参数

若您在新增采购类单据时采购单价为0，您希望
☒ 不控制 ☐ 提示，允许继续操作 ☐ 提示，不允许继续操作
请选择单价为0控制的单据范围
☐ 采购订单 ☐ 采购入库 ☐ 采购退货
若您希望采购类单据生成下游单据，下游单据数量大于源单，请勾选
☒ 允许订购数量大于申请批准数量 ☐ 允许入库数量大于订单数量
若您允许修改已审核的采购订单、采购入库单等采购类单据的采购费用，请勾选
☒ 允许修改采购费用（已审核采购类单据）
若您希望在审核采购订单时，自动生成预付款单，请勾选
☒ 采购订单审核时，自动生成预付款
若您希望已审核的采购类单据允许重新取价，请勾选 ①
☒ 已审核的采购类单据允许重新取价 ①
若您采购入库时不确定采购价格，需要在以后通过暂估调整单进行调整，请勾选
☒ 启用暂估调整 ☒ 采购入库时默认开启暂估
若您的企业在采购业务处理时，有受托代销业务，请勾选
☒ 启用受托代销 ②

仓库：仓库1
仓位：仓位1
即时库存：-33
单价：100.0000
含税单价：105.0000
整单折前价税合计：105.0000
增值税税率（%）：5
交货日期：2024-11-08

付款与费用

成交 105.0000

整单折扣额 0.0000

折扣 整单折扣率% 0

整单折扣 10

付订金 合计：50.0000

工商 银行转账

金额 50

预计采购费用 合计：0.0000 >

结算信息

本单成交：105.0000
未付：55.0000

保存

结算供应商：供应单位 未审核

单据编号： YFKD-20241108-00001 | 复制

单据日期： 2024-11-08

部门： 销售一部

业务员： XTY

币别： 人民币

汇率： 1

付款信息

预付总金额 50

工商-银行转账 50

核销信息

本单核销 50

采购订单 CGDD-20241108-00001

由源单: CGDD-20241108-00001 生成。

修改

更多 编辑 删除 审核

8、采购订单支持全流程跟踪，在采购订单详情界面支持关联单据信息联查，资金类单据暂不支持联查

供应单位

CGDD-20241108-00001

未执行未入库

单据日期: 2024-11-08

合计:

共2种 数量2 | 105.0000

整单折扣率%

0

整单折扣额

0.0000

成交金额

105.0000

预计采购费用

0.0000

本单成交金额

105.0000

本次订金

50.0000

工商-银行转账

50.0000

商品信息

单据信息

联查信息

采购订单

CGDD-20241108-00001

预付款单

YFKD-20241108-00001

更多

生成拣货单

去拣选

直接入库

9、采购订单支持单据列设置，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，比如供应商名称、商品名称、单据编号等信息必须展示，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。

单据列表	表头	表体-商品分录	单据列表	表头	表体-商品分录	单据列表	表头	表体-商品分录
最多开启15个字段(不含自定义字段)	恢复默认		最多开启30个字段(不含自定义字段)	恢复默认		最多开启30个字段(不含自定义字段)	恢复默认	
单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>		单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>	
单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>		单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>	
供应商	<input checked="" type="checkbox"/>		供应商	<input checked="" type="checkbox"/>		供应商	<input checked="" type="checkbox"/>	
业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		结算供应商	<input checked="" type="checkbox"/>		结算供应商	<input checked="" type="checkbox"/>	
部门	<input type="checkbox"/>		结算日期	<input checked="" type="checkbox"/>		结算日期	<input checked="" type="checkbox"/>	
单据标签	<input type="checkbox"/>		结算期限	<input type="checkbox"/>		结算期限	<input type="checkbox"/>	
本次订金	<input type="checkbox"/>		业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		业务员	<input checked="" type="checkbox"/>	
累计预付	<input type="checkbox"/>		部门	<input type="checkbox"/>		部门	<input type="checkbox"/>	
总体积	<input type="checkbox"/>		单据标签	<input type="checkbox"/>		单据标签	<input type="checkbox"/>	
价税合计	<input checked="" type="checkbox"/>		币别	<input type="checkbox"/>		币别	<input type="checkbox"/>	
已执行已入库数量	<input type="checkbox"/>		汇率	<input type="checkbox"/>		汇率	<input type="checkbox"/>	
已执行未入库数量	<input type="checkbox"/>		应付款余额	<input checked="" type="checkbox"/>		应付款余额	<input checked="" type="checkbox"/>	
制单人	<input type="checkbox"/>		上次欠款	<input type="checkbox"/>		上次欠款	<input type="checkbox"/>	

2.2 采购入库

一、功能介绍

采购入库单记录货品入库信息，建立实时库存记录，方便企业了解库存水平和采购情况。采购入库单是对采购实物入库数量的确认,也是对采购人员和供应商的一种监控,是企业内部管理和控制的重要凭证。一般来说，采购入库单可以通过手工录入、采购订单关联等多途径生成。

二、应用场景

场景一：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。

场景二：采购进货时，可以不付款，部分付款或者全部付款。

场景三：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。

场景四：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。

场景五：采购时接收供应商的赠品。

场景六：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。

场景七：企业指定了商品的最高采购限价，超过该价格时给予提示。

三、操作步骤

（一）系统路径：采购管理>采购入库单



（二）订单列表筛选条件说明：

采购入库查询支持按常用时间/自定义时间、单据状态、部门查询采购入库单；可按采购人员或者绑定员工筛选展示采购申请单。

付款状态：根据付款情况分为待付款、未收款、部分付款、全部付款

列表显示设置：可显示单据信息或者商品信息即分录信息，商品信息最多展示 5 条

The screenshot displays a procurement list interface. On the left, a list of purchase orders is shown with details such as '单据日期' (Document Date), '单据编号' (Document Number), '业务员' (Salesperson), '本次应付账款' (Current Accounts Payable), '对账状态' (Reconciliation Status), and '种类' (Type). The right panel contains a '列表显示设置' (List Display Settings) section with options to '展示单据信息' (Show Document Information) or '展示商品信息(最多5条)' (Show Product Information (up to 5 items)). A large '禁止复制' (Prohibit Copy) watermark is visible across the right side of the interface.

1、新增采购出库单中，供应商和商品信息、数量是必录的。基础信息可预设置，新增单据时需录入供应商（必录），可录入采购人员、部门、仓库、币别等信息。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。

The screenshot shows a procurement form for a new purchase order. The '供应商' (Supplier) field is highlighted with a red box and marked as required with an asterisk. Below it, the '业务员' (Salesperson) field is shown with a dropdown menu. The '供应商发货地址' (Supplier Shipping Address) field is also present. At the bottom, the '本次应付' (Current Accounts Payable) and '未付' (Unpaid) amounts are displayed, along with '暂存' (Save Draft) and '暂存记录' (Save Record) buttons.

2、选择供应商（若无预先录入供应商信息，可在供应商字段选择<新增供应商>录入）

2024年11月8日

供应商 *

新增供应商

德盈

福建

厦门

供应商编码 *

GYS00036

供应商名称 *

请输入名称

结算供应商

请选择 >

供应商分类

请选择 >

展开更多

新增联系人

开票信息

附件(0/9)

备注

本次应付: 0.0000

未付: 0.0000

暂存

暂存记录

保存

3、选择商品信息

3 种录入商品信息方式：1、选择商品库中的商品；2、直接扫码录入商品；3、从该名供应商历采中选择商品。

2024年11月8日

供应商 *

德盈生物科技

应付款余额 6,649,350.7474

业务员

XTY >

供应商发货地址

请选择 >

收起更多

选商品

选清单

扫二维码

历采

商品信息

已选1, 共2件, 合计: 216.0000

按到货时间排序

普通商品-榴莲

商品编码: SP00002

100.0000

x2个

仓库: 仓库1

仓位: 仓位1

即时库存: -33

单价1: 100.0000

含税单价: 108.0000

整单折前含税合计: 216.0000

宽自定义:

付款与费用

本次应付: 216.0000

未付: 216.0000

更多

保存

已选0种, 共0

仓库全局设置

扫描了

全选

选好了

注意：该页面扫条码仅支持扫条码录入了基础商品信息商品，如需扫码新增商品需要在选商品页面新增商品信息

选择采购商品时支持接受供应商的赠品，需要先在移动端的统一列设置打开【是否赠品】字段：

4、选择好采购商品后，有两种结算呈现方式，下拉或者切换页签查看进行结算：核对供应商信

息、金额等其他信息

2024年11月6日	自 ④ 三	2024年11月6日	自 ④ 三
供应商 *	德盈生物科技	供应商 *	德盈生物科技
应付款余额 6,649,350.7474		应付款余额 6,649,350.7474	
业务员		业务员	
展开更多 ▾		展开更多 ▾	
▼ 商品信息 已选2, 共12件, 合计: 129.6000		商品信息 单据信息	
按选货时间升序 ▲		按选货时间升序 ▲	
批次保质期1 10.0000 商品编码: SP00566 批次号: 20241106-05 生产日期: 2024-07-31 保质期: 100天 到期日: 2024-11-07 仓库: 食品仓 即时库存: 0 辅助单位: 包 辅助数量: 0.004 单价1: 10.0000 含税单价: 10.8000 整单折前价税合计: 21.6000 宽自定义: 0	x2kg	批次保质期1 10.0000 商品编码: SP00566 批次号: 20241106-05 生产日期: 2024-07-31 保质期: 100天 到期日: 2024-11-07 仓库: 食品仓 即时库存: 0 辅助单位: 包 辅助数量: 0.004 单价1: 10.0000 含税单价: 10.8000 整单折前价税合计: 21.6000 宽自定义: 0	x2kg
批次保质期1 10.0000 商品编码: SP00566 批次号: 20241106-05 生产日期: 2024-08-02	x10kg	批次保质期1 10.0000 商品编码: SP00566 批次号: 20241106-05 生产日期: 2024-08-02	x10kg
本次应付: 129.6000 未付: 0.0000	保存	本次应付: 129.6000 未付: 0.0000	保存

5、点击保存提交审批或直接下单（注：审批单据将自动流转至审批人处，审批完成后即可下单）

6、结算部分字段说明：

（1）采购费用：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。“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。

<div>商品信息</div> <div>单据信息</div> <div>整单折扣10</div> <div>付款合计: 0.0000</div> <div>工商银行转账</div> <div>金额</div> <div>抵扣预付款0</div> <div>预付余额: 0.0000</div> <div>采购费用 分摊规则 合计: 0.0000 ></div> <div>分摊规则: 价税合计</div> <div>▼ 物流、结算信息</div> <div>交货方式</div> <div>结算日期2024-11-04</div> <div>▼ 自定义字段</div> <div>测试哦</div> <div>▼ 单据附件与备注</div> <div>本次应付: 210.0000</div> <div>未付: 210.0000</div> <div>保存</div>	<div>商品信息</div> <div>单据信息</div> <div>整单折扣10</div> <div>付款合计: 0.0000</div> <div>工商银行转账</div> <div>金额</div> <div>抵扣预付款0</div> <div>预付余额: 0.0000</div> <div>采购费用 分摊规则 合计: 0.0000 ></div> <div>分摊规则: 价税合计</div> <div>▼ 物流、结算信息</div> <div>交货方式</div> <div>取消 分摊规则</div> <div>价税合计</div> <div>数量</div>	<div>采购费用 分摊 ① 合计: 0.0000 ✓</div> <div>分摊: 原币</div> <div>采购费用一</div> <div>供应商 * ① 请选择 ></div> <div>结算供应商 * 请选择 ></div> <div>支出类别 * 请选择 ></div> <div>不含税金额 * 请输入</div> <div>不含税金额本位币</div> <div>支付费用 合计: 0.0000</div> <div>工商 > 银行转账 ></div> <div>金额 0.0000</div> <div>⊕ 添加付款方式</div> <div>展开更多 ></div> <div>⊕ 添加费用</div> <div>保存</div>
--	--	--

(2) 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，审核即可，其他支出单金额不支持修改

供应单位 CGRK-20241104-00275 单据日期: 2024-11-04 未付款		供应商: 供应单位 结算供应商: 供应单位 未审核	
合计: 共1种 数量100 210.0000		单据编号: QTZC-20241104-00001 复制	
整单折扣率% 0		单据日期: 2024-11-04	
整单折扣额 0.0000		部门: 销售一部	
成交金额 210.0000		业务员: 陈经理	
采购费用 15.0000		币别: 人民币	
本次应付账款 210.0000		汇率: 1	
付款抹零 0.0000		付款信息	
本单未付 210.0000		本单应付账款 15	
		付款核销总金额 0	
		未付款金额 15	
		工商-银行转账 0	
商品信息 单据信息 联查信息		核销信息	
采购订单 CGDD-20241104-00001		本单核销 0	
采购入库单 CGRK-20241104-00275		运费 15	
其他支出单 QTZC-20241104-00001		税率(%) 0	
		不含税金额 15	
		税额 0	
		由源单: CGRK-20241104-00275 生成。	
更多 打印 编辑 直接退货		更多 编辑 删除 审核	

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。

（3）如需其他字段，如，交货方式等，请在辅助资料中提前录入并设置采购入库单字段

（4）抵扣预付款：采购入库单出编辑时可打开“抵扣预付款”按钮，通过“选源单”选择已有的预付款单，抵扣本次采购入库的应付款；

商品信息	单据信息	源单(抵扣预付款)列表	合计:20	商品信息	单据信息
▼ 付款与费用 已选1, 共1000件, 合计: 0.0000		本次核销金额 20		▼ 付款与费用 已选1, 共1000件, 合计: 0.0000	
成交 抹零 自定义抹零 0.0000 已抹:0		单据编号: YFKD-20240803-00001		成交 抹零 自定义抹零 0.0000 已抹:0	
		金额: 20			
		未核销金额: 20			
		摘要: 由源单: CGDD-20240803-00001 生成			
整单折扣额 0.0000		- 已经到底了 -		整单折扣额 0.0000	
折扣 整单折扣率% 0				折扣 整单折扣率% 0	
整单折扣 10				整单折扣 10	
付款 合计: 0.0000				付款 合计: 0.0000	
工商 > 银行转账 >				工商 > 银行转账 >	
金额 0.0000				金额 0.0000	
⊕ 添加付款方式				⊕ 添加付款方式	
抵扣预付款 选源单 > 0				抵扣预付款 选源单 > 20	
预付余额: 20.0000				预付余额: 20.0000	
采购费用 分摊规则 合计: 0.0000 >				采购费用 分摊规则 合计: 0.0000 >	
分摊规则: 价税合计				分摊规则: 价税合计	
本次应付: 0.0000				本次应付: 0.0000	
未付: 0.0000				未付: -20.0000	
保存		取消 确定		保存	

(5) 立即付款在单据下方的“收取货款”处，选择“收款帐户”、“收款方式”并录入收款金额即可；

商品信息	单据信息
▼ 付款与费用 已选1, 共1000件, 合计: 0.0000	
成交 抹零 自定义抹零 0.0000 已抹:0	
整单折扣额 0.0000	
折扣 整单折扣率% 0	
整单折扣 10	
付款 合计: 0.0000	
工商 > 银行转账 >	
金额 0.0000	
⊕ 添加付款方式	
抵扣预付款 选源单 > 20	
预付余额: 20.0000	
采购费用 分摊规则 合计: 0.0000 >	
分摊规则: 价税合计	
本次应付: 0.0000	
未付: -20.0000	
保存	

(6) 付款抹零在“付款抹零”处录入金额后，会在本单的应付账款中减去这部分数额；

【说明】支持多账户付款，点击按钮在弹窗中录入多个帐户的信息即可；其余结算功能与采购订单单据相同

选商品

选源单

扫条码

历采

商品信息

单据信息

付款与费用

已选1, 共1000件, 合计: 100000.0000

成交

抹零

自定义抹零

100000.0000

已抹:100

整单折扣额

0.0000

折扣

整单折扣率%

0

整单折扣

10

付款

合计: 9,000.0000

工商 >

银行转账 >

金额

5000

工商 >

银行转账 >

金额

4000

添加付款方式

本次应付: 100,000.0000

未付: 90,880.0000

保存

7、采购入库单支持全流程跟踪，在采购入库单详情界面支持关联单据信息联查

供应单位

CGRK-20241104-00275

未付款

单据日期: 2024-11-04

合计:

共1种 数量100 | 210.0000

整单折扣率%

0

整单折扣额

0.0000

成交金额

210.0000

采购费用

15.0000

本次应付账款

210.0000

付款抹零

0.0000

本单未付

210.0000

商品信息

单据信息

联查信息

采购订单

CGDD-20241104-00001

采购入库单

CGRK-20241104-00275

其他支出单

QTZC-20241104-00001

更多

打印

编辑

直接退货

8、采购入库单支持单据列设置，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，比如客户名称、商品名称、单据编号等信息必须展示，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。

单据列表	表头	表体-商品分录	单据列表	表头	表体-商品分录	单据列表	表头	表体-商品分录
最多开启15个字段(不含自定义字段)	恢复默认		最多开启30个字段(不含自定义字段)	恢复默认		最多开启30个字段(不含自定义字段)	恢复默认	
单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>		单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>	
单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>		单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>	
供应商	<input checked="" type="checkbox"/>		供应商	<input checked="" type="checkbox"/>		供应商	<input checked="" type="checkbox"/>	
结算供应商	<input type="checkbox"/>		结算供应商	<input type="checkbox"/>		结算供应商	<input type="checkbox"/>	
结算日期	<input type="checkbox"/>		结算日期	<input checked="" type="checkbox"/>		结算日期	<input checked="" type="checkbox"/>	
业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		结算期限	<input type="checkbox"/>		结算期限	<input type="checkbox"/>	
部门	<input type="checkbox"/>		业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		业务员	<input checked="" type="checkbox"/>	
单据标签	<input type="checkbox"/>		部门	<input type="checkbox"/>		部门	<input type="checkbox"/>	
本次应付账款	<input checked="" type="checkbox"/>		单据标签	<input type="checkbox"/>		单据标签	<input type="checkbox"/>	
未付款金额	<input type="checkbox"/>		币别	<input type="checkbox"/>		币别	<input type="checkbox"/>	
对账状态	<input checked="" type="checkbox"/>		汇率	<input type="checkbox"/>		汇率	<input type="checkbox"/>	
总毛重	<input type="checkbox"/>		应付款余额	<input checked="" type="checkbox"/>		应付款余额	<input checked="" type="checkbox"/>	
总体积	<input type="checkbox"/>		上次欠款	<input type="checkbox"/>		上次欠款	<input type="checkbox"/>	

2.3 采购退货

一、功能介绍

采购退货单是用于向供应商发起退货后完成商品出库、接收供应商退款的单据。对于采购退货单，点击<退货>后，其相应的商品库存及供应商资金流水则随即生效。

二、应用场景

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页面，选择对应的采购入库单

三、操作步骤

(一) 系统路径：采购管理>采购退货



(二) 订单列表状态字段说明：

采购退货查询支持按常用时间/自定义时间、单据状态、部门查询采购退货单；可按采购人员或者绑定员工筛选展示采购申请单。

付款状态：根据付款情况分为待付款、未收款、部分付款、全部付款

列表显示设置：可显示单据信息或者商品信息即分录信息，商品信息最多展示 5 条

今年

单据状态

部门

筛选

德盈生	全部退款
单据日期: 2024-11-05	
单据编号: CGTH-20241105-00014	10.0000 >
业务员:	
本次应退账款: 10.0000	
佰信	未退款
单据日期: 2024-09-02	
单据编号: CGTH-20240902-00013	4.0000 >
业务员: 小五	
本次应退账款: 4.0000	
福	全部退款
单据日期: 2024-08-03	
单据编号: CGTH-20240803-00011	9.2000 >
业务员:	
本次应退账款: 9.2000	
德盈生	全部退款
单据日期: 2024-06-24	
单据编号: CGTH-20240624-00009	255.5000 >
业务员:	
本次应退账款: 255.5000	
价税合计: 2,276.7000	
共8笔数量: 48	<div>更多 新增</div>

（三）订单列表筛选条件说明：

采购退货单查询支持按常用时间/自定义时间、单据状态、部门查询采购退货单；可按来源（APP、订货、PC 后台）、客户、仓库、业务员等筛选展示采购退货单。

列表显示设置：可显示单据信息或者商品信息即分录信息，商品信息最多展示 5 条

Q 供应商

今年▼

单据日期

单据编号

业务员:

本次应选

单据日期

单据编号

业务员:

本次应选

单据日期

单据编号

业务员:

本次应选

结算供应商

制单人

规格型号

采购人员

我自己

列表显示设置 ②

展示单据信息

展示商品信息(最多5条)

重置

确定

请选择结算供应商 >

请选择制单人 >

请输入规格型号

请选择采购人员 >

列表显示设置 ②

展示商品信息(最多5条)

1. 新增采购退货两种方式，方法一：手工新增采购退货单，点击右下<新增>，新增生成的退货单可以以【选源单】方式关联采购入库单；方法二：从采购入库单里打开已审核完成的订单，点击直接退货关联生成采购退货单

2024年11月8日

德盈生物科技

应付款余额 6,649,350.7474

业务员 XTY >

供应商联系信息

请选择 >

收起更多 ^

选商品

选源单

扫二维码

历史

本次应退: 0.0000

未退: 0.0000

暂存

暂存记录

整单

编号/商品(编码/名称/规格)/备注

已选0条，数量：0

单据日期: 2024-11-06
单据编号: CGRK-20241106-00284
业务员:
本次应付账款: 129.6000
对账状态: 未对账
种类 2, 数量 12

129.6000

已选: 商品0

单据日期: 2024-11-06
单据编号: CGRK-20241106-00282
业务员:
本次应付账款: 2160.0000
对账状态: 未对账
种类 2, 数量 200

2,160.0000

已选: 商品0

单据日期: 2024-11-06
单据编号: CGRK-20241106-00281
业务员:
本次应付账款: 2160.0000

价格合计: 0.0000

已选0条，数量：0

合计:

共1种 数量12 | 129.6000

整单折扣率%

整单折扣额

成交金额

采购费用

本次应付账款

付款抹零

付款

工商-银行转账

本单未付

0

0.0000

129.6000

0.0000

129.6000

0.0000

129.6000

129.6000

0.0000

商品信息

单据信息

联查信息

批次保质期1

商品编码: SP00566

批次号: 20241106-05

生产日期: 2024-07-31

保质期: 100天

到期日: 2024-11-07

仓库: 食品仓

10.0000

x2kg

更多

打印

编辑

直接退货

2. 选择供应商（若无预先录入供应商信息，可在供应商字段选择<新增供应商>录入）

2024年11月8日

供应商 * 供应商名称 人

+ 新增供应商

选商品 选源单 扫条码 历采

供应商编码 * GYS00036

供应商名称 * 请输入名称

结算供应商 请选择 >

供应商分类 请选择 >

展开更多 v

+ 新增联系人

开票信息 v

附件(0/9) ① + 新增

备注

本次应退: 0.0000

未退: 0.0000

暂存 暂存记录

保存

3. 选择商品信息

3 种录入商品信息方式：1、选择商品库中的商品；2、直接扫码录入商品；3、从该名供应商历采中选择商品

2024年11月8日

供应商 * 供应单位 人

应付款余额 232.0000

业务员 XTY >

展开更多 v

选商品 选源单 扫条码 历采

已扫商品列表

支持扫二维码/条形码

最新扫入商品显示区

暂无数据

已选0种, 共0

仓库全局设置 扫好了

搜索商品名称、编号、规格、条码

今年 v

毛巾 编码: 0460

历史数据: 采购量 10 条, 最近采购价 20.0000

美加净防护型护手霜75g 编码: SP00186 75g

历史数据: 采购量 10 个, 最近采购价 3.0000

采购成本测算 编码: SP00394

历史数据: 采购量 10 件, 最近采购价 100.0000

全新商品 编码: SP00575

历史数据: 采购量 1 个, 最近采购价 10.0000

24寸行李箱 编码: SPFL000110002

历史数据: 采购量 10 个, 最近采购价 77.0000

条码属性盘点测试 编码: SPFL000110004

全选 选好了

注意：该页面扫条码仅支持扫条码录入了基础商品信息商品，如需扫码新增商品需要在选商品页面新增商品信息

搜索 搜索商品名称、编号、规格、

厦门仓 编码排序 筛选

全部 新品 滞销 贵重物品

淄博会计节 运费 编码: -557 规格: 可用库存: 剩0次 品牌: 产地: 0 + 次

普通商品 上传图片

达利面包糕点

达利饼干

新品上新 上传图片

干果 发动机 编码: -558 规格: 可用库存: 剩0台 品牌: 产地: 选SN

米粉

律师服务 上传图片

日用品 哈哈纸巾 编码: -561 规格: 可用库存: 剩0包 品牌: 产地: 0 + 包

箱包

拣货

360mL饮用纯净水 编码: -562 360mL 可用库存: 剩0瓶 品牌: 景田(深圳)食品饮料集... 产地: 0 + 瓶

lxx测试

河南测试

条形码 请输入或扫描

商品名称 * 请输入

商品编码 * SP00569

商品类别 请选择 >

商品类型 * 普通商品 >

规格型号 请输入

计量单位 * 请选择 >

品牌 请选择 >

展开更多

商品图片(0/10)

商品附件(0/9) 新增

商品特性

序列号管理

选好了 保存并新增 保存

4. 选择好商品后，有两种结算呈现方式，下拉或者切换页签查看进行结算：核对客户信息、金额等其他信息

2024年11月5日 自 2024年11月5日 自

供应商 * 供应商 *

应付款余额 6,649,350.7474 应付款余额 6,649,350.7474

业务员 业务员

展开更多 展开更多

商品信息 已选1, 共1件, 合计: 10.0000 商品信息 单据信息

按选货时间排序 按选货时间排序

全新商品 10.0000 x1个 全新商品 10.0000 x1个

商品编码: SP00575 商品编码: SP00575

仓库: 深圳仓 仓库: 深圳仓

即时库存: 1 即时库存: 1

单价: 10.0000 单价: 10.0000

含税单价: 10.0000 含税单价: 10.0000

整单折前价合计: 10.0000 整单折前价合计: 10.0000

退单与费用

成交 抹零 自定义抹零 10.0000 已抹:0

整单折扣额 0.0000

折扣 整单折扣率% 0

本次应退: 10.0000 未退: 0.0000 保存

本次应退: 10.0000 未退: 0.0000 保存

5. 点击保存提交审批或直接下单（注：审批单据将自动流转至审批人处，审批完成后即可下单）

6. 结算部分字段说明：

（1）立即退款在单据下方的“退款金额”处，选择“退款帐户”、“退款方式”并录入退款金额即可；

（2）退款抹零在“退款抹零”处录入金额后，会在本单的应收账款中减去这部分数额；

说明：支持多账户退款，点击按钮在弹窗中录入多个帐户的信息即可；其余结算功能与采购订单单据相同

商品信息 单据信息

▼ 退款与费用 已选1, 共1件, 合计: 10.5000

成交

抹零 自定义抹零 10.5000 已抹:0

整单折扣额 0.0000

折扣 整单折扣率% 0

整单折扣 10

退款 合计: 0.0000

工商 > 银行转账 >

金额 0

添加退款方式

▼ 物流信息

交货方式 请选择 >

单据附件与备注

本次应退: 10.5000

未退: 10.5000

更多 保存

7. 采购退货支持全流程跟踪，在采购退货单详情界面支持关联单据信息联查：

CGTH-20240624-00009

全部退款

单据日期: 2024-06-24

合计:

共3种 数量12 | 255.5000

整单折扣率%

0

整单折扣额

0.0000

成交金额

255.5000

本次应退账款

255.5000

退款抹零

0.0000

本单未退

0.0000

商品信息

单据信息

联查信息

采购申请单

CGSQ-20240607-00001

采购申请单

CGSQ-20240606-00001

采购申请单

CGSQ-20240611-00001

采购订单

CGDD-20240611-00001

采购入库单

CGRK-20240611-00166

采购入库单

CGRK-20240611-00167

采购入库单

CGRK-20240611-00168

采购退货单

CGTH-20240624-00009

付款单

FKD-20240803-00002

更多

反审核

打印

编辑

8. 采购退货单支持单据列设置，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，比如客户名称、商品名称、单据编号等信息必须展示，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。目前列表、表头、表体分别支持 开 启 15 、 30 、 35 个 字 段

单据列表	表头	表体-商品分录	单据列表	表头	表体-商品分录	单据列表	表头	表体-商品分录
最多开启15个字段(不含自定义字段)	恢复默认		最多开启30个字段(不含自定义字段)	恢复默认		最多开启30个字段(不含自定义字段)	恢复默认	
单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>		单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>	
单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>		单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>	
供应商	<input checked="" type="checkbox"/>		供应商	<input checked="" type="checkbox"/>		供应商	<input checked="" type="checkbox"/>	
结算供应商	<input type="checkbox"/>		结算供应商	<input type="checkbox"/>		结算供应商	<input type="checkbox"/>	
结算日期	<input type="checkbox"/>		结算日期	<input type="checkbox"/>		结算日期	<input type="checkbox"/>	
业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		结算期限	<input type="checkbox"/>		结算期限	<input type="checkbox"/>	
部门	<input type="checkbox"/>		业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		业务员	<input checked="" type="checkbox"/>	
单据标签	<input type="checkbox"/>		部门	<input type="checkbox"/>		部门	<input type="checkbox"/>	
本次应退账款	<input checked="" type="checkbox"/>		单据标签	<input type="checkbox"/>		单据标签	<input type="checkbox"/>	
已退款金额	<input type="checkbox"/>		币别	<input type="checkbox"/>		币别	<input type="checkbox"/>	
本单未退	<input type="checkbox"/>		汇率	<input type="checkbox"/>		汇率	<input type="checkbox"/>	
本次退款	<input type="checkbox"/>		应付款余额	<input checked="" type="checkbox"/>		应付款余额	<input checked="" type="checkbox"/>	
退款抹零	<input type="checkbox"/>		上次欠款	<input type="checkbox"/>		上次欠款	<input type="checkbox"/>	

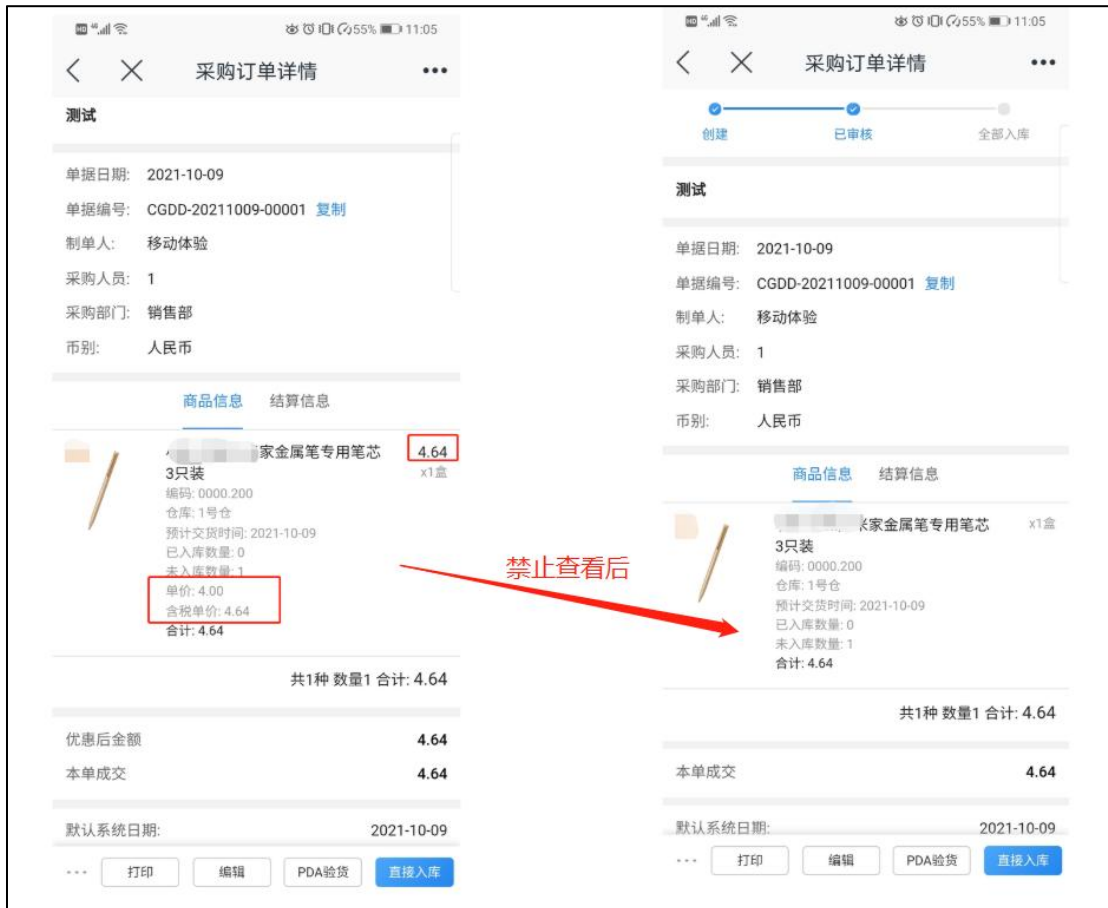
2.4 单据字段权限控制说明

销售订单、销售出库单、采购订单、采购入库单等单据详情里字段可通过相应的字段权限控制是否可见。

以采购订单为例，可在 PC 端【用户管理】>【用户授权】>【采购订单】>【字段授权】选择字段控制是否可见。



当禁止查看采购订单的字段单价、含税单价后，手机端采购订单详情会对应实现，如下图所示：



以采购入库单为例，可在 PC 端【用户管理】>【用户授权】>【采购入库单】>【字段授权】选择字段控制是否可见。



当禁止查看采购入库单的字段单价、含税单价、折后单价后，手机端采购入库单详情会对应实现，如下图所示：

美好生活

单据日期: 2021-10-09
单据编号: CGRK-20211009-00201 复制
制单人: 移动体验
采购人员: 张老师
采购部门: 销售部
币别: 人民币

商品信息 结算信息

次用纯净水 18.56 x6瓶
编码: 6901285991240
350ML
仓库: 微商城仓库
单价: 16.00
含税单价: 18.56
折后单价: 14.72
商品优惠: 7.68
合计: 102.45

共1种 数量6 合计: 102.45

优惠后金额 102.45
本次应付 102.45
本单未付 102.45

删除 打印 编辑 审核

美好生活

单据日期: 2021-10-09
单据编号: CGRK-20211009-00201 复制
制单人: 移动体验
采购人员: 张老师
采购部门: 销售部
币别: 人民币

商品信息 结算信息

次用纯净水 x6瓶
编码: 6901285991240
350ML
仓库: 微商城仓库
合计: 102.45

共1种 数量6 合计: 102.45

优惠后金额 102.45
本次应付 102.45
本单未付 102.45

删除 打印 编辑 审核

其他单据字段权限控制类似。通过权限设置，管理员可控制业务员可见数据范围，满足多样化的管理需求。

更多相关内容: [【金蝶云星辰产品应用宝典 第13期】金蝶云·星辰权限设置常见问题 \(kingdee.com\)](#)

第三章 销售管理

3.1 销售报价单

一、业务场景

场景一：客户在购买时，往往会先向销售员询问价格，销售员可以参考历史报价和商品基础价格进行对比分析，从而确定本次售价报给客户；

场景二：同一个客户存在多次报价情况，此时，需要记录历史报价信息以方便查询；

场景三：一段时间内，给到客户的报价未变化，可以直接复用之前的报价单下推生成销售订单，报价效率更高。

二、解决方案

销售报价，适用于销售正式开单前的询价环节，报价审核后可直接下推生成销售订单，快速无缝衔接报价业务，在报价时可按历史报价和参考报价信息来填写，使得现有的销售流程的业务场景覆盖更全面。

三、操作步骤及效果呈现

（三）系统路径：销售管理>销售报价



（四）新增销售报价单，可以录入报价名称以便后续做查询统计分析，报价名称允许重复，非必填，可以通过单据字段配置设置为必填字段，如图：

2022年9月24日

客户 * 金牌VIP客户

应收款余额 0.0000 预收款余额 0.0000

报价名称 请输入

仓库 请选择 >

币别 人民币 >

汇率 1

展开更多 >

选商品 扫条码 历销

（五）开单选商品时展示【历史报价】和【参考价格】，并支持查看其他客户报价，支持选中商品历史报价计算，并将计算结果反填入单据的实际报价字段中如下图：

搜索 ▾

Q 搜索商品名称、编号、规格、

+

仓库 ▾

编码升序 ▾

筛选 7

测试商品1
商品编码: 01-001
即时库存:-2L

历史价格

单位 * L

数量 * - 1 +

建议报价

实际报价 0.0000 选价格 >

含税单价 0.0000 选价格 >

折扣额 0.0000

整单折前价税合计 反算规则 0.0000

确定

历史报价 参考价格 销售记录 采购记录

仅显示当前客户/潜客记录 ? ☒

显示未审核单据 ☐

请选择一个历史报价

数量 1包

实际报价 10.0000

名称 超市

时间 2024-07-02

请选择上方的报价 0

请选择运算符 + √

请输入调整值

实际报价 = 0.0000

填入实际报价

搜索

搜索商品名称、编号、规格

仓库

编码升序

筛选

测试商品1
商品编码: 01-001
即时库存: 2L

历史价格

单位 * L

数量 * 1

建议报价 2.0000

实际报价 2.0000 选价格 >

含税单价 2.0000 选价格 >

折扣额 0.0000

整单折前价税合计 反算规则 2.0000

确定

历史报价 销售价格 采购记录

仅显示当前客户/潜客记录

显示未审核单据

请选择一个历史报价

数量 1包 实际报价 10.0000

名称 超市 时间 2024-07-02

请选择上方的报价 0 请选择运算符 + - 请输入调整值

实际报价 = 0.0000 填入实际报价

历史报价 销售价格 采购记录

包 件

☐ 最近销售价 8.0100

☐ 历史最低销售价 6.8000

☒ 历史最高销售价 10.0000

☐ 最低销售价 0.0000

☐ 批发价 100.0000

☐ 零售价 8.0100

☐ 配送价 0.0000

☐ 最近出库单位成本 7.3878

☐ 成本指导价 100.0000

☐ 最近采购入库成本 5.3400

☐ 最近采购价 5.3400

☐ 历史最低采购价 5.3400

☐ 历史最高采购价 5.3400

请选择上方的报价 10 请选择运算符 + - 请输入调整值

实际报价 = 18.0000 填入实际报价

（六）商品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、参考毛利字段，参考成本取商品基础资料中的参考成本。

- 建议报价：按价格取数优先级默认填充，不可修改
- 实际报价：按价格取数优先级默认填充，可修改
- 历史报价：点击后可查看右侧历史报价弹窗，不可录入

搜索

搜索商品名称、编号、规格

+

仓库

编码升序

筛选

测试商品1

商品编码: 01-001

即时库存: -2L

历史价格

单位 *

L

数量 *

- 1 +

建议报价

2.0000

实际报价

2.0000

选价格 >

含税单价

2.0000

选价格 >

折扣额

0.0000

整单折前价税合计

反算规则

2.0000

确定

（七）销售报价单审核后可直接<生成销售订单>，同一张销售报价单可多次生成销售订单。销售报价单生成销售订单后，单据状态不会自动关闭，需手动去关闭销售报价单操作，已关闭状态的销售报价单不允许再次生成销售订单。

超市 正式客户

XSBJ-20240702-00001

已审核

福建省厦门市海沧区...
报价日期: 2024-07-02

合计: 共1种 数量1 | 10.0000

整单折扣率% 0

整单折扣额 0.0000

报价金额 10.0000

本单报价金额 10.0000

商品信息 单据信息 联查信息

10枚...派230g 10.0000
商品编码: 010100002 x1包
1*16
仓位: 仓位2
即时库存: 102
辅助单位: 件
辅助数量: 0
建议报价: 0.0000
实际报价: 10.0000
含税单价: 10.0000
折扣额: 0.0000
整单折前价税合计: 10.0000

更多 打印 编辑 生成销售订单

超市 正式客户

XSBJ-20240702-00001

已审核

福建省厦门市海沧区...
报价日期: 2024-07-02

合计: 共1种 数量1 | 10.0000

整单折扣率% 0

整单折扣额 0.0000

报价金额 10.0000

本单报价金额 10.0000

商品信息 单据信息 联查信息

10枚...派230g 10.0000
商品编码: 010100002 x1包
1*16
仓位: 仓位2
即时库存: 102
辅助单位: 件
辅助数量: 0
建议报价: 0.0000
实际报价: 10.0000
含税单价: 10.0000
折扣额: 0.0000
整单折前价税合计: 10.0000

更多 打印 编辑 生成销售订单

(八) 销售报价单支持全流程跟踪，在销售报价单详情界面支持关联单据信息联查。

单据列表	表头	表体-商品分录	单据列表	表头	表体-商品分录	单据列表	表头	表体-商品分录
最多开启15个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启30个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启35个字段(不含自定义字段)		恢复默认
报价日期	<input checked="" type="checkbox"/>		单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		商品图片	<input type="checkbox"/>	
单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		报价日期	<input checked="" type="checkbox"/>		商品编码	<input checked="" type="checkbox"/>	
客户	<input checked="" type="checkbox"/>		客户	<input checked="" type="checkbox"/>		商品名称	<input checked="" type="checkbox"/>	
潜客名称	<input checked="" type="checkbox"/>		潜在客户	<input checked="" type="checkbox"/>		条形码	<input type="checkbox"/>	
报价名称	<input checked="" type="checkbox"/>		结算客户	<input type="checkbox"/>		规格型号	<input checked="" type="checkbox"/>	
结算客户	<input type="checkbox"/>		结算期限	<input type="checkbox"/>		品牌	<input type="checkbox"/>	
业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		报价名称	<input checked="" type="checkbox"/>		总毛重	<input type="checkbox"/>	
部门	<input type="checkbox"/>		业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		总体积	<input type="checkbox"/>	
报价金额	<input checked="" type="checkbox"/>		部门	<input type="checkbox"/>		注册证号	<input type="checkbox"/>	
预计销售费用	<input type="checkbox"/>		单据标签	<input type="checkbox"/>		生产许可证	<input type="checkbox"/>	
预计客户承担费用	<input type="checkbox"/>		币别	<input type="checkbox"/>		产地	<input type="checkbox"/>	
总体积	<input type="checkbox"/>		汇率	<input type="checkbox"/>		商品描述	<input type="checkbox"/>	
数量	<input checked="" type="checkbox"/>		预收款余额	<input checked="" type="checkbox"/>		仓库	<input type="checkbox"/>	
辅助数量	<input type="checkbox"/>		应收款余额	<input checked="" type="checkbox"/>		仓位	<input checked="" type="checkbox"/>	
折扣额	<input type="checkbox"/>		客户收货地址	<input checked="" type="checkbox"/>		是否赠品	<input type="checkbox"/>	

（十）其他说明

销售报价还支持单据字段配置，单据操作控制，自定义字段，预计销售费用，客户承担费用，单据复制等。

3.2 销售订单

一、功能介绍

销售订单是计划单，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，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，也是企业对客户的一种销售承诺。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。

二、应用场景

场景一：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；

场景二：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

三、操作步骤及呈现效果

（一）系统路径：销售管理>销售订单



（二）订单列表状态字段说明：

执行状态：销售订单生成销售出库单；订单列表显示整单的执行状态，代表订单整单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；根据单据列设置展示字段中可查看商品的已执行未出库数量和已执行已出库数量。

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。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。



(三) 订单列表筛选条件说明:

销售订单查询支持按常用时间/自定义时间、单据状态、部门查询销售订单；可按来源、客户、仓库、业务员等筛选展示销售订单。

来源: 可以筛选三个订单的来源，分别是 APP、订货和 PC 端创建的订单。

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；根据单据列设置展示字段中可查看商品的已执行未出库数量和已执行已出库数量。

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。

列表显示设置: 可显示单据信息或者商品信息即分录信息，商品信息最多展示 5 条。

19:21

销售订单列表

来源

App 订货 PC后台

客户 请选择客户 >

客户类别 请选择客户类别 >

制单人 请选择制单人 >

仓库 请选择仓库 >

销售人员 请选择销售人员 >

我自己

列表显示设置

展示单据信息 展示商品信息(最多5条)

重置 确定

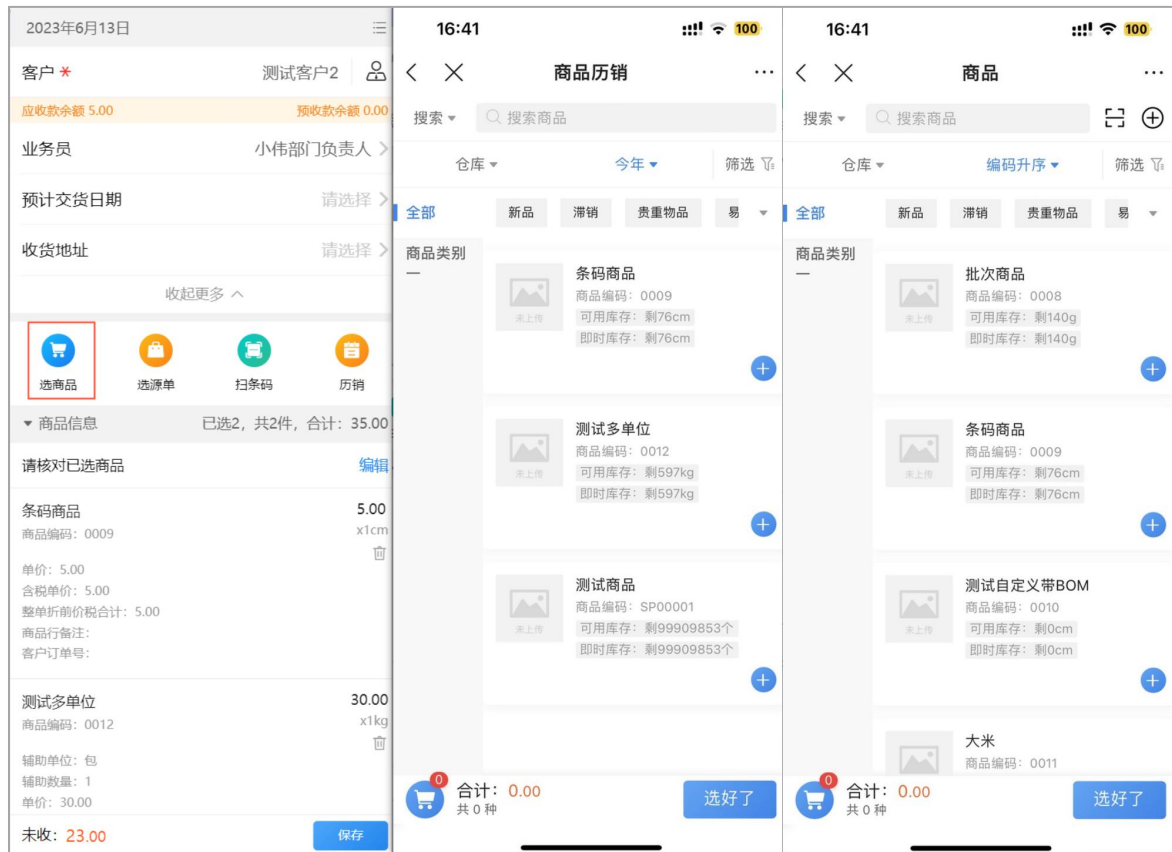
（四）开单流程

新增销售订单，新增销售订单需补充完整基础信息，其中带“*”为必填字段。基础信息可预设置，新增单据时需录入客户（必录），可录入销售人员、部门、仓库、预计交货日期、币别等信息：

1. 选择客户（若无预先录入客户信息，可在客户字段选择<新增客户>录入）

2. 选择商品信息

3 种录入商品信息方式：1、选择商品库中的商品；2、直接扫码录入商品；3、从该名客户历销中选择商品。



注意：该页面扫条码仅支持扫条码录入了基础商品信息商品，如需扫码新增商品需要在选商品页面新增商品信息。



3. 选择好销售商品后，有两种结算呈现方式，下拉或者切换页签查看进行结算：核对客户信息、金额等其他信息。

2023年6月13日		2023年6月13日	
客户 *	测试客户2	客户 *	测试客户2
应收款余额 5.00	预收款余额 0.00	应收款余额 5.00	预收款余额 0.00
业务员	小伟部门负责人 >	业务员	小伟部门负责人 >
预计交货日期	请选择 >	预计交货日期	请选择 >
收货地址	请选择 >	收货地址	请选择 >
收起更多 ^		收起更多 ^	
<div>选商品 选源单 扫二维码 历销</div>		<div>选商品 选源单 扫二维码 历销</div>	
商品信息 已选2, 共2件, 合计: 35.00		商品信息 已选2, 共2件, 合计: 35.00	
请核对已选商品 编辑		请核对已选商品 编辑	
条码商品 5.00 x1cm 商品编码: 0009 单价: 5.00 含税单价: 5.00 整单折前价税合计: 5.00 商品行备注: 客户订单号:		条码商品 5.00 x1cm 商品编码: 0009 单价: 5.00 含税单价: 5.00 整单折前价税合计: 5.00 商品行备注: 客户订单号:	
测试多单位 30.00 x1kg 商品编码: 0012 辅助单位: 包 辅助数量: 1 单价: 30.00		测试多单位 30.00 x1kg 商品编码: 0012 辅助单位: 包 辅助数量: 1 单价: 30.00	
未收: 23.00 保存		未收: 23.00 保存	

4. 点击保存提交审批或直接下单（注：审批单据将自动流转至审批人处，审批完成后即可下单。

5. 结算部分字段说明：

客户承担费用：若有除商品费用外的其他费用需要客户承担，则在客户承担费用中录入。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。

系统参数	
公共参数	若您希望在审核销售订单时，自动生成预收款单，请勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 销售订单审核时，自动生成预收款单
基础资料参数	若您希望在审核销售换货申请单时，自动生成销售出库单、销售退货单，请勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 销售换货申请单审核后，自动生成销售出库单、销售退货单
进销存参数	若您希望已审核的销售类单据重新取价，请勾选 <input checked="" type="checkbox"/> 已审核的销售类单据允许重新取价
存货核算参数	客户承担费用处理方式 <input checked="" type="radio"/> 计入应收账款 <input type="radio"/> 计入其他应收款
应收应付参数	退还客户承担费用处理方式 <input checked="" type="radio"/> 计入应收账款 <input type="radio"/> 计入其他收入退款单
生产参数	仓库参数
委外参数	若您希望改变批次或保质期商品在出库时批次自动填充规则，请选择 <input type="radio"/> 手工选择 <input type="radio"/> 批号顺序出库 <input checked="" type="radio"/> 近效期先出
财务参数	若您希望查看查询表中，允许查看所有仓库的库存，不受仓库数据权限管控，请选择 <input checked="" type="radio"/> 仅可查看有仓库权限的库存 <input type="radio"/> 可查看所有仓库的库存
出纳参数	若您希望改变库存更新的方式，请选择 <input type="radio"/> 保存时更新 <input checked="" type="radio"/> 审核时更新
资产参数	
税务参数	
客户经营参数	

收款与费用		收款单	预收款单	其他收入单	付款退款单
成交	8.0100	本月	结算客户类型	客户类型	筛选
整单折扣额	0.0000	客户: 深圳市优育科技有限公司 未审核			
折扣	整单折扣率%	结算客户: 深圳市优育科技有限公司			
整单折扣	10	单据编号: QTSR-20241030-00001			
		业务员: XTY 5.0000 >			
		收款核销总金额: 0			
		本单收款金额合计: 0			
收订金	合计: 0.0000	- 已经到底了 -			
工商 >	银行转账 >				
金额	0.0000				
添加收款方式					
预计销售费用	合计: 0.0000 >				
客户承担费用	合计: 5.0000 >				
运费: 5					
物流、开票信息					
自定义字段					
单据附件与备注					
单据信息					
本单成交: 8.0100	更多 保存	合计 5.0000	共1笔	更多 新增	

6. 预计销售费用：若销售此笔订单有需要本企业承担的费用，则在此字段中录入，如，商品运费、搬运费等。如需其他字段，如，交货方式等，请在辅助资料中提前录入并设置销售订单字段
7. 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。
8. 收定金金额：预收到客户款项可在订单填写金额，勾选如图所示参数，审核后会生成预收款单，支持单据联查。

系统参数	
公共参数	<input type="checkbox"/> 销售价格 <input checked="" type="checkbox"/> 销售订单 <input checked="" type="checkbox"/> 销售出库 <input type="checkbox"/> 销售退货 <input type="checkbox"/> 委托代销 <input type="checkbox"/> 委托结算 <input type="checkbox"/> 委托代销退货 <input type="checkbox"/> 委托结算退货
基础资料参数	<input type="checkbox"/> 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
进销存参数	<input checked="" type="checkbox"/> 允许出库数量大于订单数量
存货核算参数	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，请勾选
应收应付参数	<input type="checkbox"/> 销售订单启用预收比率管控
生产参数	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、代销费用，请勾选
委外管理	<input checked="" type="checkbox"/> 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）
财务参数	若您在新增销售类单据时不允许修改单据日期，请勾选
出纳参数	<input type="checkbox"/> 不允许修改销售类单据日期（网页端） <input checked="" type="checkbox"/> 不允许修改销售类单据日期（移动端）
资产参数	若您希望在审核销售订单时，自动生成预收款单，请勾选
税务参数	<input checked="" type="checkbox"/> 销售订单审核时，自动生成预收款
客户经营参数	若您希望在审核销售换货申请单时，自动生成销售出库单、销售退货单，请勾选
	<input checked="" type="checkbox"/> 销售换货申请单审核后，自动生成销售出库单、销售退货单
	若您希望已审核的销售类单据重新取价，请勾选
	<input checked="" type="checkbox"/> 已审核的销售类单据允许重新取价
	客户承担费用处理方式
	<input checked="" type="radio"/> 计入应收账款 <input type="radio"/> 计入其他应收款
	退还客户承担费用处理方式
	<input checked="" type="radio"/> 计入应付账款 <input type="radio"/> 计入其他收入退款单

9. 销售订单审核后可<直接出库>生成销售出库单，同一张销售订单可多次生成销售出库单。销售订单生成销售出库单后，单据状态会自动关闭，已关闭状态的销售订单不允许再次生成销售出库单。

10. 销售订单支持全流程跟踪，在销售订单详情界面支持关联单据信息联查。

11. 销售订单支持单据列设置，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，比如客户名称、商品名称、单据编号等信息必须展示，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。目前列表、表头、表体分别支持开启15、30、35个字段。

3.3 销售出库单

一、功能介绍

销售出库单是确认产品出库的书面证明。通过销售出库单来体现货物转移，同时也是所有权实际转移的重要标志。此外，需要通过销售出库单表现货币资金的流入、或债权的产生，财务人员需要根据销售出库单作为记帐的重要原始凭证

二、场景介绍

场景一：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；

场景二：销售出库时，可以不收款，部分收款或者全部收款；

场景三：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；

场景四：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，用以扣减商品的毛利；

场景五：支持销售时送给客户的赠品；

场景六：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；

场景七：企业指定了商品的最低销售限价，低于该价格时给予提示。

场景八：支持录入物流信息，并可进行物流追踪

三、操作步骤及呈现效果

（一）系统路径：销售管理>销售出库



（二）订单列表状态字段说明

- 审核状态：根据是否审核分为未审核、已审核
- 收款状态：根据收款情况分为待收款、未收款、部分收款、全部收款



（三）订单列表筛选条件说明

销售出库查询支持按常用时间/自定义时间、单据状态、部门查询销售订单；可按来源、客户、仓库、业务员等筛选展示销售出库。

来源：可以筛选三个订单的来源，分别是 APP、订货和 PC 端创建的订单。

列表显示设置：可显示单据信息或者商品信息即分录信息，商品信息最多展示 5 条。

1. 新增销售出库两种方式，方法一：手工新增销售出库单，点击右下角“新增”，新增生成的出库单可以以“选源单”方式关联销售订单；方法二：从销售订单里打开已审核完成未关闭的订单，点击直接出库关联生成销售出库单。

2. 选择客户（若无预先录入客户信息，可在客户字段选择“新增客户”录入）。

2023年7月7日

客户 * 测试客户2

应收款余额 5.00

业务员 请选择业务员 >

部门 请选择部门 >

仓库 请选择 >

收货地址 请选择 >

收起更多 ^

选商品

选源单

扫二维码

历销

3. 选择商品信息

3 种录入商品信息方式：1、选择商品库中的商品；2、直接扫码录入商品；3、从该名客户历销中选择商品。

业务员 彭裕 >

仓库 厦门仓 >

展开更多 v

选商品

选源单

扫二维码

历销

商品信息 已选1, 共100件, 合计: 200.0000

按到货时间升序 ▲ 编辑

360mL饮用纯净水

商品编码: -562

360mL

仓库: 食品仓

即时库存: -100

单价: 2.0000

含税单价: 2.0000

整单折前价合计: 200.0000

商品行备注:

客户订单号:

吨数: 0

张数: 0

收款与费用

成交 抹零 自定义抹零 200.0000 已抹:0

整单折扣额 0.0000

本次应收: 200.0000

未收: 200.0000

更多 保存

搜索 搜索商品名称、编号、规格

厦门仓 编码升序 筛选

全部 新品 滞销 贵重物品 下架

运费 编码: -557 规格: 可用库存: 剩0次 品牌: 产地:

达利面包糕点

达利饼干

新品上新

干果

米粉

律师服务

日用品

箱包

拣货

bx测试

河南测试

发动机 编码: -558 规格: 可用库存: 剩0包 品牌: 产地: BSN

哈哈哈纸巾 编码: -561 规格: 可用库存: 剩0包 品牌: 产地:

360mL饮用纯净水 编码: -562 360mL 可用库存: 剩0瓶 品牌: Ganten景田 产地: 景田(深圳)食品饮料集...

本月

360mL饮用纯净水 编码: -562 360mL

历销数据: 销量 100 瓶, 最近售价 1.5000

历销

选好了

全选

选好了

注意：该页面扫二维码仅支持扫二维码录入了基础商品信息商品，如需扫码新增商品需要在选商品

页面新增商品信息。

搜索 搜索商品名称、编号、规格、

厦门仓 编码排序 筛选

全部 新品 滞销 贵重物品

运费
编码: -557
规格:
可用库存: 剩0次
品牌:
产地:

发动机
编码: -558
规格:
可用库存: 剩0台
品牌:
产地:

哈哈哈纸巾
编码: -561
规格:
可用库存: 剩0包
品牌:
产地:

360mL饮用纯净水
编码: -562
360mL
可用库存: 剩0瓶
品牌: Ganten 景田
产地: 景田(深圳)食品饮料集...

条形码 请输入或扫描

商品名称 * 请输入

商品编码 * SP00569

商品类别 请选择 >

商品类型 * 普通商品 >

规格型号 请输入

计量单位 * 请选择 >

品牌 请选择 >

展开更多

商品图片(0/10)

商品附件(0/9) 新增

商品特性

序列号管理

选好了 保存并新增 保存

选择销售商品时支持送给客户的赠品，需要先在移动端的统一列设置打开【是否赠品】字段：

单据列表 表头 表体-商品分录

生产许可证

产地

商品描述

仓库

是否赠品

促销活动

仓位

可用库存

即时库存

预计可用库存

单位

数量

整件散包

换算公式

辅助单位

辅助数量

搜索 搜索商品名称、编号、规格、

仓库 编码排序 筛选

运费
商品编码: -557
即时库存: 0次

销 赠

仓库 请选择 >

单位 * 次

数量 * - 0 +

单价 0.0000 选价格 >

含税单价 0.0000 选价格 >

最近入库单位成本

整单折前价税合计 反算规则 0.0000

吨数 请输入

张数 请输入

客户订单号

商品行备注

确定

4. 选择好销售商品后，有两种结算呈现方式，下拉或者切换页签查看进行结算：核对客户信息、

金额等其他信息。

2024年10月28日

Pelanggan * 深圳市优育科技有限公司

应收款余额 8.0100

业务员 彭裕

仓库 厦门仓

展开更多

选商品 选源单 扫条码 历销

商品信息 单据信息

按选货时间升序

360mL饮用纯净水 2.0000
商品编码: -562 x100瓶
360mL
仓库: 食品仓
即时库存: -100
单价: 2.0000
含税单价: 2.0000
整单折前价税合计: 200.0000
商品行备注:
客户订单号:
吨数: 0
张数: 0

本次应收: 200.0000
未收: 200.0000

更多 保存

5. 点击保存提交审批或直接下单（注：审批单据将自动流转至审批人处，审批完成后即可下单）

6. 结算部分字段说明：

（1）客户承担费用：若有除商品费用外的其他费用需要客户承担，则在客户承担费用中录入。

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。

金蝶云·星辰

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

生产参数

委外参数

财务参数

出纳参数

资产参数

税务参数

客户经营参数

销售参数

销售报价 ☐ 销售订单 ☒ 销售出库 ☐ 销售退货 ☐ 委托代销 ☐ 委托结算 ☐ 委托代销退货 ☐ 委托结算退货

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

如需设置订单定金比率至少为x%才可生成销售出库或其他单据，请勾选

☐ 销售订单启用预收比率管控

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、委托代销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、代销费用，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、代销费用（已审核销售类单据）

若您在新增销售类单据时不允许修改单据日期，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，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换货申请单时，自动生成销售出库单、销售退货单，请勾选

☒ 销售换货申请单审核后，自动生成销售出库单、销售退货单

若您希望已审核的销售类单据重新取价，请勾选

☒ 已审核的销售类单据允许重新取价

客户承担费用处理方式

☒ 计入应收账款 ☐ 计入其他应收款

退还客户承担费用处理方式

☒ 计入应收账款 ☐ 计入其他收入退款单

收款与费用		收款单 预收款单 其他收入单 付款退款单	
成交	抹零 自定义抹零 200.0000 已抹:0	本月	结算客户类型 客户类型 筛选
整单折扣额	0.0000	客户: 深圳市优育科技有限公司 未审核	
折扣	整单折扣率% 0	结算客户: 深圳市优育科技有限公司	
整单折扣	10	单据编号: QTSR-20241030-00001 5.0000 >	
收款 合计: 0.0000		业务员: XTY	
工商	银行转账	收款核销总金额: 0	
金额		本单收款金额合计: 0	
抵扣预收款	0	计入其他应收账款 - 已经到期了 -	
预收余额: 0.0000			
本次抵扣后预收余额: 0.0000			
销售费用 分摊规则 合计: 0.0000 >			
分摊规则: 价税合计			
客户承担费用 合计: 5.0000 >			
运费: 5			
物流、开票信息			
本次应收: 205.0000	保存	合计 5.0000 共1笔 更多 新增	
未收: 205.0000			

(2) 销售费用：若销售此笔订单有需要本企业承担的费用，则在此字段中录入，如，商品运费、搬运费等；“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。

折扣	整单折扣率%	0	销售费用 分摊 ① 合计: 10.0000 >
整单折扣		10	分摊: 原币
收款	合计: 0.0000		销售费用一
工商 >	银行转账 >		供应商 * ① 德盈生物科技
金额	0.0000		结算供应商 * 德盈生物科技
添加收款方式			支出类别 * 搬运费
抵扣预收款 选源单 >	0		不含税金额 * 10.0000
预收余额: 0.0000			不含税金额本位币 10.0000
本次抵扣后预收余额: 0.0000			支付费用 合计: 0.0000
销售费用 分摊规则 合计: 10.0000 >			工商 银行转账
分摊规则: 价税合计			金额 0
搬运费: 10			展开更多 >
客户承担费用 合计: 10.0000 >			添加费用
取消 分摊规则			
价税合计	✓		
数量			
保存			

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。

（3）如需其他字段，如，交货方式等，请在辅助资料中提前录入并设置销售出库单字段

（4）抵扣预收款销售出库单编辑时可打开“抵扣预收款”按钮，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；

（5）立即收款在单据下方的“收取货款”处，选择“收款帐户”、“收款方式”并录入收款金额即可；

（6）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；

【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；其余结算功能同销售订单。

收款与费用

成交 8.0100 已抹0

整单折扣额 0.0000

折扣 整单折扣率% 0

整单折扣 10

收款 合计: 0.0000

工商 > 银行转账 >

金额

+ 添加收款方式

抵扣预收款 选源单 >

预收余额: 0.0000
本次抵扣后预收余额: 0.0000

销售费用 合计: 0.0000 >

分摊规则: 价税合计

客户承担费用 合计: 5.0000 >

本次应收: 8.0100
未收: 8.0100

7. 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。

工商	银行转账	收款抹零	0.0000	<	快递100	...
金额		本单未收	154.2620	x	100	快递100 APP, 物流状态及时跟踪 <input type="button" value="打开APP"/>
抵扣预收款	<input type="text" value="0"/>	商品信息	单据信息	联查信息	SF	顺丰速运 <input type="button" value="新增备注"/> <input type="button" value="复制"/>
预收余额: 0.0000 本次抵扣后预收余额: 0.0000		应收款余额	1154.2620		已签收	2024年10月26日 17:14 <input type="button" value="+ 订阅物流"/> <input type="button" value="分享"/>
销售费用 <input type="text" value="分摊规则"/> 合计: 0.0000 >		需要开票	是		[长沙市]您的快件代签收 (金蝶一楼前台), 如有疑问请电联快递员【郭辉, 电话: 13739096453】, 感谢您使用顺丰, 期待再次为您服务。(主单总件数: 1件)	选择城市, 查看预计到达时间 <input type="button" value="去选择>"/>
分摊规则: 价税合计		抵扣预收款	0.0000		在途中	2024年10月26日 15:54
客户承担费用 合计: 0.0000 >		销售费用	0.0000 <input type="button" value="编辑"/>		[长沙市]快件交给【郭辉, 联系电话: 13739096453】, 正在派送途中 (如有任何问题可先联系我, 我将尽全力为您解答。顺丰已开启“安全呼叫”保护您, 请放心接听!)	打开App查看详情
▼ 物流、开票信息		客户承担费用	0.0000 <input type="button" value="编辑"/>		寄顺丰速运, 免费预约上门取件	快速有问题? 可拨打顺丰速运客服电话
交货方式	物流发货	业务员	张三		查看物流信息	4.6万阅读
物流单号	SF3116592607883 <input type="button" value="复制"/>	单据标签	仓库		全网比价寄件 批量寄件更优惠	长沙市 无锡市
物流公司	顺丰速运	交货方式	物流发货 <input type="button" value="编辑"/>			
发货时间	2024-10-30 10:19:16	物流单号	SF3116592607883 <input type="button" value="复制"/>			
物流备注		物流公司	顺丰速运			
需要开票	<input checked="" type="checkbox"/>	发货时间	2024-10-30 10:19:16			
自定义字段		物流备注				
单据附件与备注		客户编码自定义				
单据信息		订单号				
本次应收: 1,154.2620 未收: 1,154.2620 <input type="button" value="保存"/>		测试				
		单据备注				
		<input type="button" value="更多"/> <input type="button" value="换货"/> <input type="button" value="直接退货"/> <input type="button" value="收款"/>				

8. 销售出库支持全流程跟踪，在销售出库单详情界面支持关联单据信息联查：销售出库单审核后，系统自动将录入的销售费用，生成“其他支出单”；若需支付费用，点击单据编号链接，打开其他应付单，审核即可，其他支出单的销售费用不支持修改。

测试071101

XSKC-20241015-00003

全部收款

Tanggal dokumen: 2024-10-15

合计: 共1种 数量1 | 0.0000

整单折扣率% 0

整单折扣额 0.0000

成交金额 0.0000

销售费用 40.0000

本次应收账款 0.0000

收款抹零 0.0000

本单未收 0.0000

商品信息 单据信息 联查信息

销售出库单 XSKC-20241015-00003

其他支出单 QTZC-20241015-00001

供应商: 达利精耕 结算供应商: 达利精耕 未审核

单据编号: QTZC-20241015-00001 复制

单据日期: 2024-10-15

部门: 拣货验货演示账套本部

业务员: 马凯

币别: 人民币

汇率: 1

付款信息

本单应付账款 40

付款核销总金额 0

未付款金额 40

工商-银行转账 0

核销信息

本单核销 0

运费 40

税率 (%) 0

不含税金额 40

税额 0

由源单: XSKC-20241015-00003 生成。

更多 退货申请 换货 直接退货

更多 编辑 删除 审核

9. 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”。

10. 销售出库单支持单据列设置，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，比如客户名称、商品名称、单据编号等信息必须展示，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。目前列表、表头、表体分别支持开启 15、30、35 个字段。

单据列表	表头	表体 - 商品分录	单据列表	表头	表体 - 商品分录	单据列表	表头	表体 - 商品分录
最多开启15个字段 (不含自定义字段)	恢复默认		最多开启30个字段 (不含自定义字段)	恢复默认		最多开启35个字段 (不含自定义字段)	恢复默认	
单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>		单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		商品图片	<input type="checkbox"/>	
单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>		商品编码	<input checked="" type="checkbox"/>	
客户	<input checked="" type="checkbox"/>		客户	<input checked="" type="checkbox"/>		商品名称	<input checked="" type="checkbox"/>	
结算日期	<input type="checkbox"/>		结算日期	<input type="checkbox"/>		条形码	<input type="checkbox"/>	
发票类型	<input type="checkbox"/>		结算期限	<input type="checkbox"/>		规格型号	<input checked="" type="checkbox"/>	
业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		发票类型	<input type="checkbox"/>		品牌	<input type="checkbox"/>	
部门	<input type="checkbox"/>		业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		总毛重	<input type="checkbox"/>	
单据标签	<input type="checkbox"/>		部门	<input type="checkbox"/>		总体积	<input type="checkbox"/>	
预计客户承担费用	<input type="checkbox"/>		单据标签	<input type="checkbox"/>		注册证号	<input type="checkbox"/>	
本次应收账款	<input checked="" type="checkbox"/>		币别	<input type="checkbox"/>		生产许可证	<input type="checkbox"/>	
已开票价税合计	<input type="checkbox"/>		汇率	<input type="checkbox"/>		产地	<input type="checkbox"/>	
已开票价税合计本位币	<input type="checkbox"/>		应收款余额	<input checked="" type="checkbox"/>		商品描述	<input type="checkbox"/>	
未开票价税合计	<input type="checkbox"/>		上次欠款	<input type="checkbox"/>		仓库	<input checked="" type="checkbox"/>	
未开票价税合计本位币	<input type="checkbox"/>		客户收货地址	<input checked="" type="checkbox"/>		是否赠品	<input type="checkbox"/>	

3.3.1 销售出库单超收金额转预收

一、功能介绍

销售出库单，结算账户中多收的金额，自动转成预收款单，并且关联当前单据。

二、适用版本

金蝶云 APP、精斗云 APP、钉钉专版、企微专版、微信小程序

三、场景介绍

当销售出库单中账户收款合计，大于本单应收（本单应收合计-抵扣预收-优惠），用户如果是填错金额了，可以返回修改；如果是真实收款则会自动转预收款。

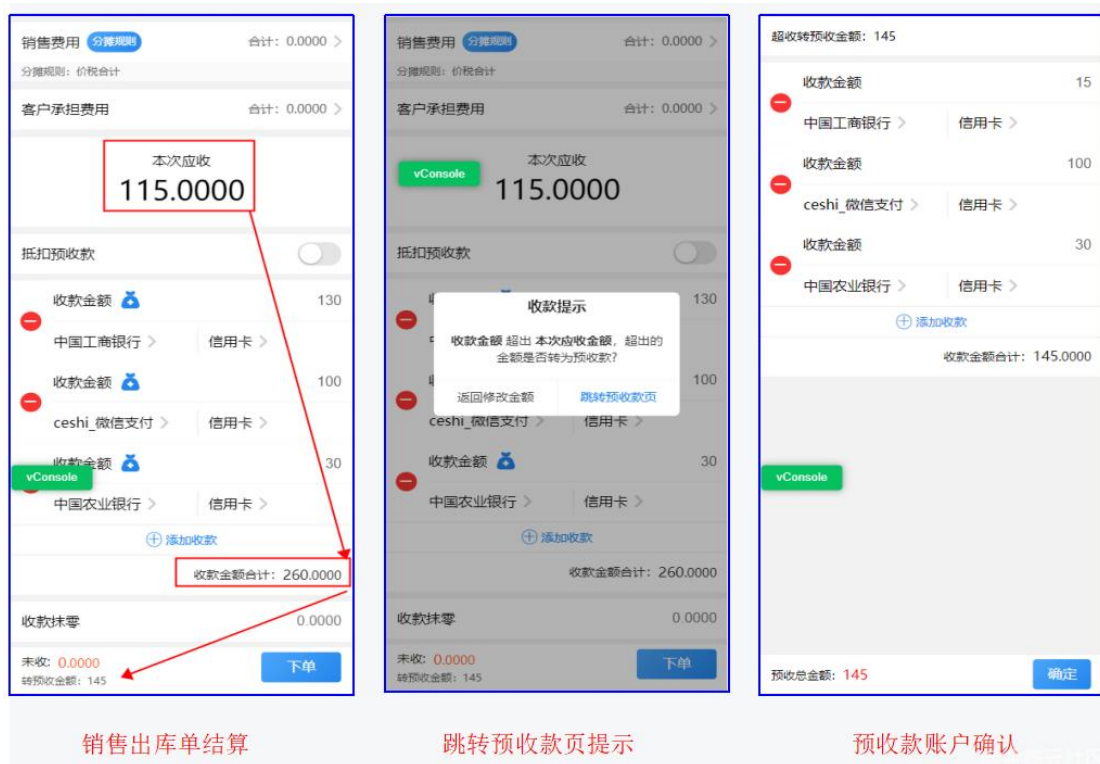


四、操作步骤及呈现效果

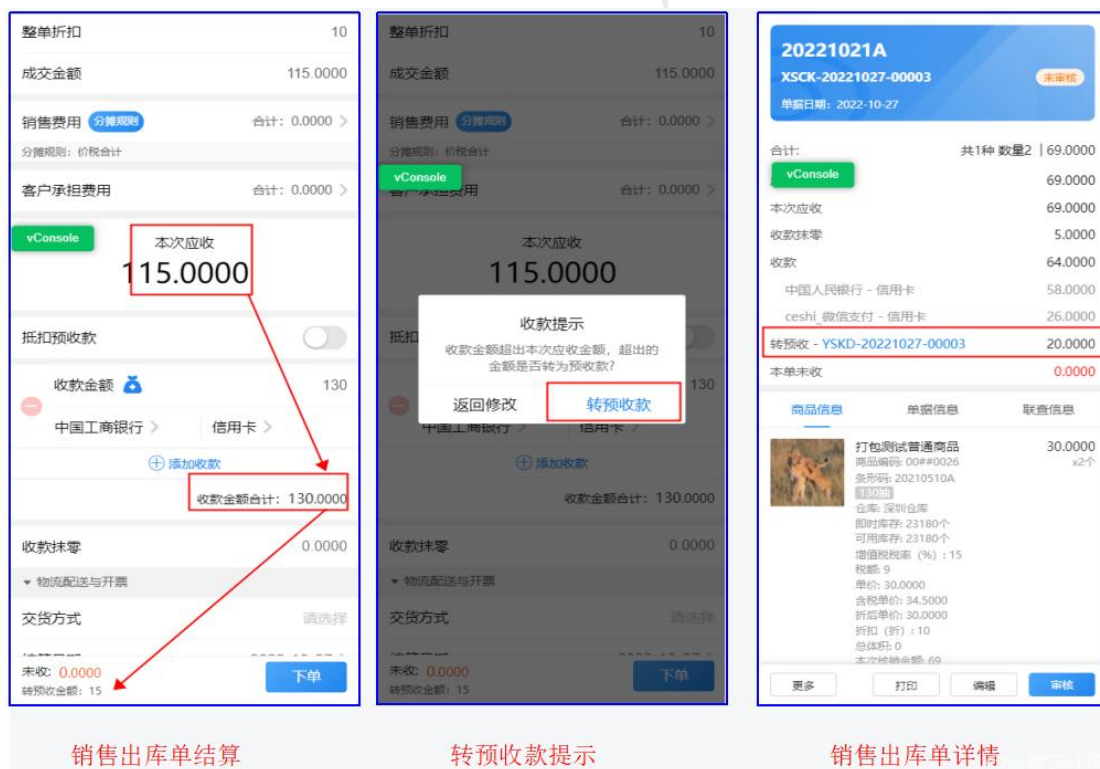
销售出库单，收款金额合计-本次应收 >0 ，则产生预收款，下单的时候会弹框收款提示。

确认转预收款后，下单成功，则生成销售出库单并关联预收款单。

（一）多账户收款



(二) 单账户收款



(三) 生成单据说明

1. 销售出库单，修改了客户、账户、商品、金额相关的字段后，重新保存，则会删除原来的预

收款单，并重新生成新的预收款单。删除后，会同步删除关联的预收款单。预收款单审核后，则不能删除。

2. 预收款单，生成的单据不能修改和删除。

3.4 销售退货单

一、功能介绍

销售退货单是自主记录往来单位/个人的往来退货订单的使用工具，是“进一销一存”流程中专用的单据，用于接收客户退货或退换货后完成商品出入库、退/收款给客户的单据

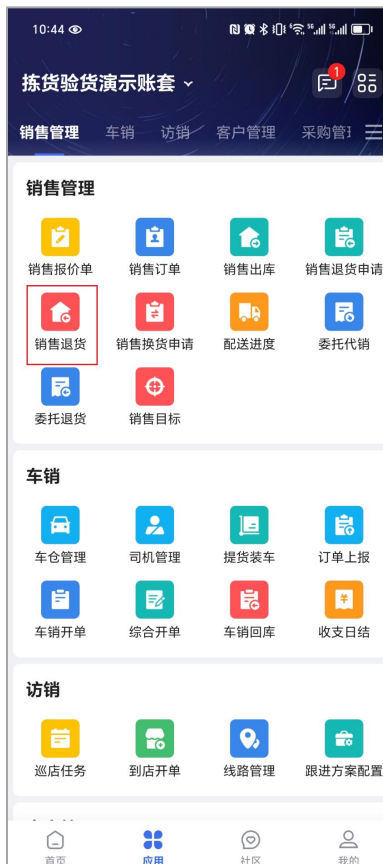
二、应用场景

场景一：客户的实际需求取消，商品不符合验收标准等其他客户需退货的场景。

备注：暂不支持【退货重发】功能

三、操作步骤

（一）系统路径：销售管理>销售退货



（二）订单列表状态字段说明

审核状态：根据是否审核

收款状态：根据收款情况分为待退款、未退款、部分退款、全部退款

19:39

!!! 89

< ×

销售退货单列表

...

Q 客户/业务员/单据/商品名称/联系人/手机号

☐

今年 ▾

单据状态 ▾

部门 ▾

筛选 𐄂

联系人只有省没有市

未审核

单据日期：2023-06-28

单号：XSTH-20230628-00059

业务员：韦德富

本次应退账款：109

种类1，数量1

109.00 >

联系人只有省没有市

未退款

单据日期：2023-06-27

单号：XSTH-20230627-00058

业务员：韦德富

本次应退账款：405.48

种类8，数量8

405.48 >

金蝶0417

未审核

单据日期：2023-06-19

单号：XSTH-20230619-00057

业务员：李苒

本次应退账款：13.08

种类1，数量1

13.08 >

价税合计：2,660.02

共15笔 数量：91

新增

（三）订单列表筛选条件说明：

销售退货单查询支持按常用时间/自定义时间、单据状态、部门查询销售退货单；可按来源（APP、订货、PC 后台）、客户、仓库、业务员等筛选展示销售退货单。

列表显示设置：可显示单据信息或者商品信息即分录信息，商品信息最多展示 5 条

来源

本月 ▾ App 订货 PC后台

鑫鹭银隆超市 客户 请选择客户 >

单据日期 结算客户 请选择结算客户 >

单据编号 业务员: 客户类别 请选择客户类别 >

本次应退 种类 1, 制单人 请选择制单人 >

仓库 请选择仓库 >

规格型号 请输入规格型号

销售人员 请选择销售人员 >

我自己

列表显示设置 ②

展示单据信息 展示商品信息(最多)

价税合计: 共1笔数量: 重置 确定

1. 新增销售退货两种方式，方法一：手工新增销售退货单，点击右下角“新增”，新增生成的退货单可以以“选源单”方式关联销售出库单、销售退货申请单；方法二：从销售出库单、销售换货申请单里打开已审核完成的订单，点击直接退货关联生成销售退货单

合计: 共1种 数量25 | 160.2000

整单折扣率% 0

整单折扣额 0.0000

成交金额 160.2000

销售费用 0.0000

本次应收账款 160.2000

收款抹零 0.0000

本单未收 160.2000

商品信息 单据信息 联查信息

10枚达利草莓派230g 8.0100 x20包

商品编码: 010100002

1*16

仓库: 深圳仓

即时库存: 203.5

辅助单位: 件

辅助数量: 1

单价: 8.0100

含税单价: 8.0100

整单折前价税合计: 160.2000

商品行备注:

客户订单号:

吨数: 0

张数: 0

10枚达利草莓派230g 0.0000 x5包

商品编码: 010100002

价税合计: 0.0000 共1笔数量: 1 更多 新增 更多 换货 直接退货 收款

销售出库单 销售退货申请单

整单 ▾ 编号/商品(编码/名称/规格)/联系 未收款

电商食堂 未收款

Tanggal dokumen: 2024-08-30

Nomor dokumen: XSCK-20240830-00001

业务员:

部门:

本次应收账款: 160.2000

123:

种类 2, 数量 25 160.2000

已选: 商品0 >

电商食堂 未收款

Tanggal dokumen: 2024-08-27

Nomor dokumen: XSCK-20240827-00001

业务员:

部门:

本次应收账款: 24.0300

123:

种类 1, 数量 3 24.0300

已选: 商品0 >

电商食堂 未收款

全选 价税合计: 0.0000 已选0笔 数量: 0 确定

2. 选择客户（若无预先录入客户信息，可在客户字段选择“新增客户”录入）

2023年7月7日

客户 * 测试客户2

应收款余额 5.00

业务员 请选择业务员 >

部门 请选择部门 >

仓库 请选择 >

收货地址 请选择 >

收起更多 ^

选商品 选源单 扫条码 历销

3. 选择商品信息

3 种录入商品信息方式：1、选择商品库中的商品；2、直接扫码录入商品；3、从该名客户历销中选择商品

2024年10月24日

客户 * 鑫鹭银隆超市

业务员 * 陈经理

应收款余额 13,599.5560

展开更多

选商品 选源单 扫条码 历销

商品信息 已选1, 共1件, 合计: 0.0000

按选货时间升序

序列号-充电宝 0.0000
商品编码: SP00006
SN: 55538278668
仓库: 南山仓
即时库存: 36
单价: 0.0000
含税单价: 0.0000

退款与费用

成交 抹零 自定义抹零 0.0000 已抹:0

本次应退: 0.0000
未退: 0.0000

保存

仓库 编码排序 筛选

全部 新品 滞销 贵重物品 易

运费 编码: -557 规格: 可用库存: 剩0次 品牌: 产地: 次

达利面包糕点

达利饼干

新品上新

干果

米粉

律师服务

日用品

箱包

拣货

哈哈纸巾 编码: -561 规格: 可用库存: 剩1包 品牌: 产地: 包

360mL饮用纯净水 编码: -562 规格: 360mL 可用库存: 剩0瓶 品牌: Ganten 产地: 泉州(深圳)食品饮料集... 瓶

历销数据: 销量 1 件, 最近售价 300.0000

历销

全选 选好了

搜索 搜索商品名称、编号、规格、

厦门仓 编码排序 筛选

全部 新品 滞销 贵重物品 易

运费 编码: -557 规格: 可用库存: 剩0次 品牌: 产地: 次

达利面包糕点

达利饼干

新品上新

干果

米粉

律师服务

日用品

箱包

拣货

哈哈纸巾 编码: -561 规格: 可用库存: 剩0包 品牌: 产地: 包

360mL饮用纯净水 编码: -562 规格: 360mL 可用库存: 剩0瓶 品牌: Ganten 产地: 泉州(深圳)食品饮料集... 瓶

条形码 请输入或扫描

商品名称 * 请输入

商品编码 * SP00569

商品类别 请选择

商品类型 * 普通商品

规格型号 请输入

计量单位 * 请选择

品牌 请选择

展开更多

商品图片(0/10)

商品附件(0/9) 新增

商品特性

序列号管理

保存并新增 保存

4. 选择好商品后，有两种结算呈现方式，下拉或者切换页签查看进行结算：核对客户信息、金额等其他信息

2024年10月24日

客户*

鑫鹭银隆超市

应收款余额 13,599.5560

业务员*

陈经理

展开更多

选商品

选源单

扫条码

历销

商品信息

已选1, 共1件, 合计: 0.0000

按选货时间升序

编辑

序列号-充电宝

商品编码: SP00006

SN: 55538278668

仓库: 南山仓

即时库存: 36

单价: 0.0000

含税单价: 0.0000

0.0000

x1件

个

个

个

退款与费用

成交

抹零

自定义抹零

0.0000

已抹:0

本次应退: 0.0000

未退: 0.0000

保存

2024年10月24日

客户*

鑫鹭银隆超市

应收款余额 13,599.5560

业务员*

陈经理

展开更多

选商品

选源单

扫条码

历销

商品信息

单据信息

按选货时间升序

编辑

序列号-充电宝

商品编码: SP00006

SN: 55538278668

仓库: 南山仓

即时库存: 36

单价: 0.0000

含税单价: 0.0000

0.0000

x1件

个

个

个

退款与费用

成交

抹零

自定义抹零

0.0000

已抹:0

本次应退: 0.0000

未退: 0.0000

保存

5. 点击保存提交审批或直接下单（注：审批单据将自动流转至审批人处，审批完成后即可下单）

6. 结算部分字段说明：

（1）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。

- 录入方式与客户承担费用相同；
- 支持销售退货单审核后补录退还客户承担费用；
- 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”
- 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。

金蝶云 星辰

系统参数

销售出库单列表 | 销售出库单 | 销售出库单 | 单据字段配置 | 预付款单 | 单据新增字段 | 供应商列表 | 供应商

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

客户经营参数

☒ 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 ②

若您希望已审核的销售类单据重新取价，请勾选 ②

☐ 已审核的销售类单据允许重新取价 ①

客户承担费用处理方式

☒ 计入应收账款 ② ☐ 计入其他应收款 ②

退还客户承担费用处理方式

☐ 计入应退账款 ② ☒ 计入其他收入退款单 ②

仓库参数

若您希望改变批次或保质期商品在出库时批次自动填充规则，请选择

☐ 手工选择 ☒ 批号顺序出库 ☐ 近效期先出 ②

若您希望库存查询表中，允许查看所有仓库的库存，不受仓库数据权限管控，请选择

☒ 仅可查看有仓库权限的库存 ☐ 可查看所有仓库的库存 ②

若您希望改变库存更新的方式，请选择

☒ 保存时更新 ☐ 审核时更新

成交

抹零 自定义抹零 0.0000 已抹:0

折扣

整单折扣额 0.0000

整单折扣率% 0

整单折扣 10

退款 合计: 0.0000

工商 > 银行转账 >

金额 0.0000

添加退款方式

退货费用 分摊规则 合计: 0.0000 >

分摊规则: 价税合计

退还客户承担费用 合计: 5.0000 >

运费: 5

物流信息

单据附件与备注

单据信息

本次应退: 0.0000

未退: 0.0000

保存

付款单 预付款单 其他支出单 收款退款单

本月 结算客户类型 客户类型 筛选

客户: 鑫鹭银隆超市

结算客户: 鑫鹭银隆超市

单据编号: QTSRTK-20241024-00001

业务员: 陈经理

本单退款金额合计: 0

退款核销总金额: 0

5.0000 >

- 已经到底了 -

合计 5.0000 共1笔

更多 新增

保存

币别 * 人民币 >

汇率 1

承担费用1

收入名称 * 运费 >

金额 * 5.0000

应收金额 (本位币) 5.0000

备注 请输入

添加费用

保存

(2) 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”；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

成交	抹零	自定义抹零	0.0000	已抹0
整单折扣额			0.0000	
折扣	整单折扣率%		0	
	整单折扣		10	
退款 合计: 0.0000				
工商 > 银行转账 >				
金额 0.0000				
⊕ 添加退款方式				
退货费用 分摊规则 合计: 0.0000 >				
分摊规则: 价税合计				
退还客户承担费用 合计: 5.0000 >				
取消 分摊规则				
价税合计 ✓				
数量				

退货费用 分摊 ①	合计: 0.0000 ✓
分摊: 原币	
销售费用一	
供应商 * ①	请选择 >
结算供应商 *	请选择 >
支出类别 *	请选择 >
不含税金额 *	请输入
不含税金额本位币	
支付费用	合计: 0.0000
工商 > 银行转账 >	
金额 0.0000	
⊕ 添加付款方式	
展开更多 ✓	
⊕ 添加费用	
保存	

(3) 如需其他字段，如，交货方式等，请在辅助资料中提前录入并设置销售出库单字段；

(4) 立即退款在单据下方的“退款金额”处，选择“退款帐户”、“退款方式”并录入退款金额即可；

(5) 退款抹零在“退款抹零”处录入金额后，会在本单的应收账款中减去这部分数额；

说明：支持多账户退款，点击按钮在弹窗中录入多个帐户的信息即可；其余结算功能与销售订单单据同

退款与费用

成交

抹零

自定义抹零

0.0000

已抹0

整单折扣额

0.0000

折扣

整单折扣率%

0

整单折扣

10

退款

合计: 0.0000

工商 >

银行转账 >

金额

0.0000

添加退款方式

退货费用

分摊规则

合计: 0.0000

分摊规则: 价税合计

退还客户承担费用

合计: 5.0000

运费: 5

物流信息

单据附件与备注

本次应退: 0.0000

未退: 0.0000

保存

7. 销售退货支持全流程跟踪，在销售退货单详情界面支持关联单据信息联查。

电商食堂

XSTH-20240726-00019

未退款

林老板1 18159887190

福建省厦门市海沧区海沧区X416 (特来电汽车充电站)

单据日期: 2024-07-26

整单折扣率%

0

整单折扣额

0.0000

成交金额

11.2000

退货费用

0.0000

本次应退账款

11.2000

退款抹零

0.0000

本单未退

11.2000

商品信息

单据信息

联查信息

销售订单

XSDD-2407-00034

销售出库单

XSCK-20240718-00001

销售退货单

XSTH-20240726-00019

更多

反审核

打印

编辑

8. 销售退货单支持单据列设置，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，比如客户名称、商品名称、单据编号等信息必须展示，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。目前列表、表头、表体分别支持开启 15、30、35 个字段。

单据列表	表头	表体-商品分录	单据列表	表头	表体-商品分录	单据列表	表头	表体-商品分录
最多开启15个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启30个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启35个字段(不含自定义字段)		恢复默认
单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>		单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		商品图片	<input type="checkbox"/>	
单据编号	<input checked="" type="checkbox"/>		单据日期	<input checked="" type="checkbox"/>		商品编码	<input checked="" type="checkbox"/>	
客户	<input checked="" type="checkbox"/>		客户	<input checked="" type="checkbox"/>		商品名称	<input checked="" type="checkbox"/>	
结算客户	<input type="checkbox"/>		结算客户	<input type="checkbox"/>		条形码	<input type="checkbox"/>	
业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		结算日期	<input type="checkbox"/>		规格型号	<input checked="" type="checkbox"/>	
部门	<input type="checkbox"/>		结算期限	<input type="checkbox"/>		品牌	<input type="checkbox"/>	
单据标签	<input type="checkbox"/>		业务员	<input checked="" type="checkbox"/>		总毛重	<input type="checkbox"/>	
本次应退账款	<input checked="" type="checkbox"/>		部门	<input type="checkbox"/>		总体积	<input type="checkbox"/>	
已退款金额	<input type="checkbox"/>		单据标签	<input type="checkbox"/>		注册证号	<input type="checkbox"/>	
未退款金额	<input type="checkbox"/>		币别	<input type="checkbox"/>		生产许可证	<input type="checkbox"/>	
退还客户承担费用	<input type="checkbox"/>		汇率	<input type="checkbox"/>		产地	<input type="checkbox"/>	
税票日期	<input type="checkbox"/>		应收款余额	<input checked="" type="checkbox"/>		商品描述	<input type="checkbox"/>	
已开税票价税合计	<input type="checkbox"/>		上次欠款	<input type="checkbox"/>		仓库	<input checked="" type="checkbox"/>	
总毛重	<input type="checkbox"/>		客户联系信息	<input checked="" type="checkbox"/>		仓位	<input checked="" type="checkbox"/>	
总体积	<input type="checkbox"/>		仓库	<input type="checkbox"/>		是否赠品	<input type="checkbox"/>	

3.5 配送进度

一、功能介绍

在生成销售出库单时，物流&配送选择【车辆配送】这个交货方式。其他配送信息选填。配送进度可在“配送进度”模块查看

二、操作步骤

（一）系统路径：销售管理>配送进度



(二) 在销售出库单里，物流&配送选择了【车辆配送】这个交货方式。其他配送信息选填。如图：

商品信息

单据信息

销售费用

分摊规则

合计: 0.0000 >

分摊规则: 价税合计

客户承担费用

合计: 0.0000 >

▼ 物流、开票信息

交货方式

车辆配送 >

配送信息

+ 添加配送

配送员

XTY >

车牌号

桂K9999 >

司机

XTY >

配送时间

2024-11-01 10:12:30 >

配送备注

请输入配送备注

需要开票

☐

▼ 自定义字段

客户编码自定义

请选择 >

订单号

请输入

本次应收: 0.0000

未收: 0.0000

智能选仓

保存

(三) 单据审核完成以后，在配送进度的【待配送】页面可以直接查到该订单信息，注意：此处配送进度的时间是根据制单时间安排而不是填写的配送时间

深圳市优育科技有限公司

XSC-20241030-00002

未收款

Tanggal dokumen: 2024-10-30

合计: 共1种 数量1 | 9.0513

整单折扣率% 0

整单折扣额 0.0000

成交金额 9.0513

销售费用 0.0000

本次应收账款 9.0513

收款抹零 0.0000

本单未收 9.0513

商品信息

单据信息

联查信息

10枚达利 230g

商品编码: 010100002

1*16

仓库: 食品仓

即时库存: 32

辅助单位: 件

辅助数量: 0

单价: 8.0100

含税单价: 9.0513

整单折前价税合计: 9.0513

增值税税率 (%): 13

税额: 1.04

商品行备注:

客户订单号:

吨数: 0

张数: 0

8.0100

x1包

待配送

已配送

Q 客户/业务员/单据/商品名称/联系人

筛选

日 一 二 三 四 五 六

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

≈

深圳市优育科技有限公司

未收款

Tanggal dokumen: 2024-10-30

Nomor dokumen: XSC-20241030-00002

业务员: XTY

部门: 9.0513 >

本次应收账款: 9.0513

123:

种类 1, 数量 1

金蝶云星辰提供技术支持

更多

直接退货

收款

配送

（四）点击<配送>，在配送进度的【已配送】页面可以直接查到该订单信息

深圳市优育科技有限公司

XSKC-20241030-00002

未收款

Tanggal dokumen: 2024-10-30

合计: 共1种 数量1 | 9.0513

整单折扣率% 0

整单折扣额 0.0000

成交金额 9.0513

销售费用 0.0000

本次应收账款 9.0513

收款抹零 0.0000

本单未收 9.0513

商品信息 单据信息 联查信息

10枚达利草莓派230g 8.0100
商品编码: 010100002
1*16
仓库: 食品仓
即时库存: 32
辅助单位: 件
辅助数量: 0
单价: 8.0100
含税单价: 9.0513
整单折前价税合计: 9.0513
增值税税率(%) : 13
税额: 1.04
商品行备注:
客户订单号:

更多 直接退货 收款 取消配送

待配送 已配送

Q 客户/业务员/单据/商品名称/联系人 筛选

日 一 二 三 四 五 六

27 28 29 30 31 1 2

3 4 5 6 7 8 9

深圳市优育科技有限公司 未收款

Tanggal dokumen: 2024-10-30
Nomor dokumen: XSKC-20241030-00002
业务员: XTY
部门: 9.0513 >
本次应收账款: 9.0513
123:
种类 1, 数量 1

金蝶云星辰提供技术支持

（五）用户权限设置

1. 在星辰 PC 端用户管理，设置用户关联职员
2. 在功能授权里，设置用户权限，比如销售出库单的查询、审核、配送等权限。在数据授权里，可设置客户权限，限定用户可见客户信息范围。

金蝶云·星辰

销售订单 统一列设置 系统参数 用户管理列表 用户授权

快速应用 订货商城 客户经营 销售管理 采购管理 库存管理 应收应付 账务处理 财务报表 出纳管理 资产管理 工资管理 基础资料 系统设置

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 退出

当前账套 拆货验货演示账套 用户名称 梁策 授权范围 金蝶云·星辰

功能权限

金蝶云·星辰

订货商城

客户经营

销售管理

采购管理

库存管理

应收应付

账务处理

财务报表

出纳管理

资产管理

工资管理

基础资料

系统设置

创作中心

功能列表

销售价

销售订单

销售出库

销售退货

销售退货申请

销售换货申请

销售税票登记表

委托代销

委托代销结算

待结算清单

委托代销退货

委托结算退货

委托商品跟踪表

委托库存余额表

销售明细表

销售汇总表

释放预留

重新取价

发送给客户

配送

取消配送

附件

条码打印

变更记录

全流程

3.6 销售目标

一、功能介绍

销售目标管理支持按公司、部门、业务员、商品及商品品牌分别设置对应的销售目标。目标设置完成后，支持在电脑端和移动端随时查看销售目标达成情况，提供数据支撑及时做出决策调整。

二、适用版本

不区分版本（所有版本适用）

三、系统路径

电脑端：销售管理>经营分析>销售目标管理

移动端：销售管理>销售目标管理



四、主要操作流程

（一）打开销售管理>销售目标，点击“新增”，输入目标的名称，设置好目标对应的考核方式、考核时间区间、考核数据取值依据、考核对象设置方式和考核指标，完成后点下一步：

销售目标设置

2021年 11 期 | 食品行业 (专业版)

1 基础信息

2 年度目标设置

3 月度详细目标设置

销售目标名称:

考核时间设置方式:

按年度
设置年度目标并分解到月

按季度
设置单一季度的目标

按月度
设置单一月度的目标

考核时间区间:

2024

考核数据取值依据:

☒ 销售出库单

☐ 零售结存单

☐ 委托代销结算单

☐ 销售订单

考核对象设置方式:

☒ 按业务员

☐ 按部门

☐ 按公司

☐ 按商品品牌

☐ 按商品

考核指标:

☒ 销售金额 (以“价税合计”值计算)

下一步

取消

(二) 输入上年/季度/月份销售金额、年/季度/月份目标增长率、本年/季度/月份销售目标，并选择考核对象进行分配，支持“按对象平均分配”和“按上年/季度/销售比例分配” 2 种分配方式，输入完毕后，点击“完成”即可。

[illegible]

(三) 完成后，可以看到销售目标列表已经有对应的年度目标了：

销售目标管理列表

2021年 11期 | 食品行业 (专业版)

搜索目标名称

常用条件过滤

展开过滤

新增

刷新

已选中 0 条

启用禁用修改删除复制

列表视图

<input type="checkbox"/>	销售目标名称	时间设置方式	考核开始时间	考核结束时间	状态	考核对象方式	考核指标	取值依据	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	2022年销售目标	按年度	2022-01-01	2023-01-01	已结束	按业务员	价税合计	销售出库单	
<input type="checkbox"/>	2024年销售目标	按年度	2024-01-01	2025-01-01	执行中	按业务员	价税合计	销售出库单	
<input type="checkbox"/>	销售月度目标	按月度	2024-09-01	2024-10-01	执行中	按业务员	价税合计	销售出库单	

（四）只有状态为“禁用”的目标才允许删除，其余状态如“未开始”、“执行中”和“已结束”则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。



（五）移动端支持查看所有启用状态下的目标

Q 搜索销售目标

状态

考核对象

取值依据

筛选

2024

进行中

2024年 业务员 价税合计金额

73.87%

实际

目标

目标达成率

目标值

实际值

差值

20,294.1200

14,991.7064

5,302.4136

3333

未开始

2025年 业务员 价税合计金额

0.00%

实际

目标

目标达成率

目标值

实际值

差值

0.0000

0.0000

0.0000

2024年4月

已结束

2024年4月 业务员 价税合计金额

4.32%

实际

目标

目标达成率

目标值

实际值

差值

11,000.0000

475.0000

10,525.0000

2024

进行中

2024年 业务员 价税合计金额

销售目标明细

11月

业务员

目标值

实际值

达成率

1

Anna

422.7942

0.0000

0.0000%

2

彭裕

422.7942

0.0000

0.0000%

3

王工

422.7942

0.0000

0.0000%

4

陈经理

422.7942

0.0000

0.0000%

合计

1,691.1768

0.0000

0.0000%

2024

进行中

2024年 业务员 价税合计金额

销售目标明细

11月

业务员

目标值

实际值

达成率

1

Anna

422.7942

0.0000

0.0000%

2

彭裕

422.7942

0.0000

0.0000%

3

王工

422.7942

0.0000

0.0000%

4

陈经理

422.7942

0.0000

0.0000%

取消

确定

8月

9月

10月

11月

12月

Q1

Q2

（六）所有目标受数据权限控制

3.7 销售业务应用场景详细说明

3.7.1 批发促销功能

一、业务场景

销售员在向客户推销产品时可在云星辰 APP 开销售订单，销售出库单，都可依据情况去执行促销政策，更好去推广产品销售。

二、解决方案

销售订单，销售出库都支持批发促销，适用于公司对下游的经销商有促销活动，企业依据公司实际情况制定促销方案，现支持单品买赠促销方案，使得线上线下批发客户都可享受促销政策，业务场景覆盖更全面。

三、操作步骤及效果呈现

（一）批发促销路径：基础资料>价格设置>批次促销



（二）批发促销方案设置

新建【单品买赠】促销方案，促销方案支持按适用渠道，适用商品，优惠规则，适用对象进行设置，启用促销方案之后，销售员在开销售单时就可去执行促销。

The screenshot shows the '指定商品满件数赠' (Specify Product Full Quantity Gift) configuration page. The page is divided into several sections:

- 基本信息 (Basic Information):** Includes fields for '单据编号' (Document Number: CXHD-20240701-00002), '活动名称' (Activity Name: 12赠2), '开始时间' (Start Time: 2024-07-01 16:07:29), '结束时间' (End Time: 2025-08-30 16:07:29), and '备注' (Remarks).
- 适用范围 (Applicable Scope):** Includes checkboxes for '适用渠道' (Applicable Channel) and '线下批发' (Offline Wholesale).
- 适用商品 (Applicable Goods):** Includes a table with columns for '类型' (Type), '名称' (Name), '编码' (Code), '条形码' (Barcode), '规格型号' (Specification Model), '辅助属性' (Auxiliary Attribute), '品牌' (Brand), and '单位' (Unit). The table shows one item: '白酒' (White Wine) with code 'SPFL000150007' and unit '箱' (Box).
- 优惠规则 (Discount Rule):** Includes a section for '满' (Full) with a value of '12' and '赠' (Gift) with a value of '2'. The gift item is '啤酒' (Beer) with unit '箱' (Box).
- 适用对象 (Applicable Object):** Includes a section for '适用客户' (Applicable Customer) with options for '全部客户' (All Customers), '全部客户+排除' (All Customers + Exclude), and '指定客户' (Specify Customer).

(三) 批发促销方案执行

新增销售订单、销售出库单时在选商品时可<执行促销>，执行促销后会该客选中商品所命中的促销活动全部展示出来，用户可依据客户意向确定选中某个促销活动，在购物车中展示执行促销中赠品信息，不支持单品同时支持多个促销活动，如下图：

The three screenshots illustrate the process of executing a promotion scheme:

- Left Screenshot:** Shows the '客户' (Customer) selection screen. The '业务员' (Businessman) is 'XTY'. The '商品' (Goods) section shows '白酒' (White Wine) with code 'SPFL000150007'. The '执行促销' (Execute Promotion) button is highlighted.
- Middle Screenshot:** Shows the '可促销方案' (Promotion Scheme) selection screen. The '推荐' (Recommend) section shows '12赠2' (12 Buy 2 Gift) for '啤酒' (Beer). The '不使用促销' (Do Not Use Promotion) option is also visible.
- Right Screenshot:** Shows the '商品' (Goods) selection screen. The '业务员' (Businessman) is 'XTY'. The '商品' (Goods) section shows '啤酒' (Beer) with code 'SPFL000150006'. The '执行促销' (Execute Promotion) button is highlighted.

已审核的销售订单、销售出库单已【执行促销】方案不可再编辑，如下图：

客户

XSD-2410-00035

12 13456789123

单据日期: 2024-10-31

整单折扣率%

0

整单折扣额

0.0000

成交金额

0.0000

预计销售费用

0.0000

商品信息

单据信息

联查信息

未上传

白酒

商品编码: SPFL000150007

条形码:

预计交货日期: 2024-10-31

吨数: 0

张数: 0

更多

去拣选

委托代销

直接出库

2024年10月31日

客户 *

客户

应收款余额 0.0000

预收款余额 0.0000

业务员

XTY

展开更多

商品信息

单据信息

按选货时间升序

未上传

白酒

商品编码: SPFL000150007

条形码:

预计交货日期: 2024-10-31

吨数: 0

张数: 0

本单成交: 0.0000

保存

3.7.2开单时间修改

一、问题描述:

由于工作需要，需要头一天把销售单据开出来，星辰手机端可以修改单据的开单时间吗？

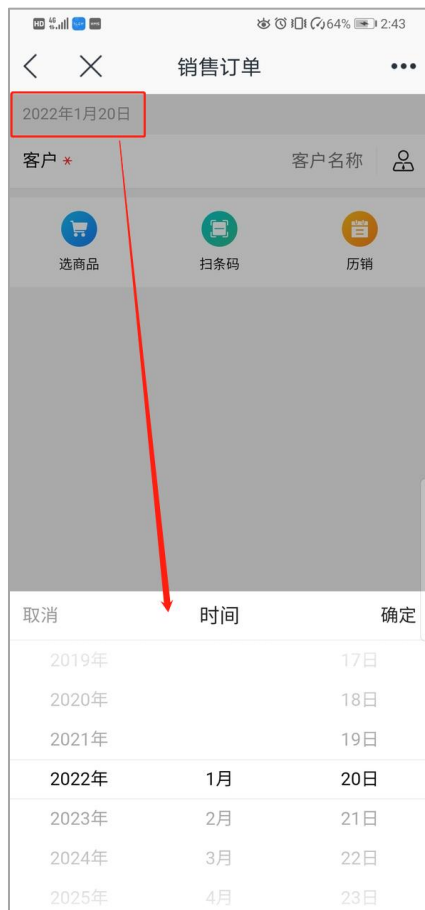
二、解决方案:

（一）首先在星辰 PC 端>系统设置>进销存参数里面，有一项参数设置如下图：



不勾选“不允许修改销售类单据日期（移动端）”，则在移动端新增销售订单、销售出库单、销售退货单时，可以修改单据日期。

（二）PC端参数设置好后，移动端新增单据时间修改方式如下：点击单据上方的时间，在弹出的时间框内选择修改即可。



3.7.3 单据间复制

一、问题描述

手机端金蝶云 app,如何复制单据?

二、解释说明

(以采购订单为例,其他单据操作路径相同)

(三) 进入金蝶云 APP, 选择下方【应用】菜单, 进入【采购管理】>【采购订单】, 进入采购订单列表界面

(四) 选中需要复制的采购订单, 进入采购订单详情界面

(五) 点击左下角【更多】按钮, 在弹出的功能内选择【复制】, 系统将自动弹出复制后的新单据, 点击保存即可



第四章 仓库管理

4.1 商品

一、功能介绍

手机商品列表功能通常包括查看商品详情、筛选商品、比较价格等功能，可以根据个人需求选择合适的商品。

二、应用场景

商品展示：商品列表会展示商品名、型号、即时库存、可用库存，自定义显示字段内容。

搜索功能：手机商品列表通常提供搜索功能，用户可以通过输入关键词或筛选条件，快速找到自己需要的商品。

排序功能：用户可以根据价格、销量等指标对手机进行排序，以便更方便地找到适合自己的商品。

详细信息：点击感兴趣的手机，可以查看更详细的商品信息，包括配置、价格等。

三、操作步骤

系统路径：金蝶云 app>应用>仓库管理>商品

（一）进入商品列表中，默认显示所有的商品

筛选项：仓库

排序：编码、名称、库存数量

分享：可以对每个商品进行分享到微信、qq、钉钉等



(二) 快速搜索框

扫码：切换到对应的类型搜索，可以更快速搜索，特别是扫码，能有更好的体验


筛选：可以同时选择多个条件进行搜索



（三）商品详情

点击商品，跳转到详情中

- 库存信息：可以显示不同仓库、仓位的库存信息；显示库存预警设置：最低库存、最高库存、安全库存数量。
- 价格信息：商品资料中维护的各种价格，采购价、最高采购价、历史最高采购价、参考成本价、配送价、批发价、零售价等。
- 基本信息：商品的其他基础信息，如：产品、品牌、注册证号等。
- 销售信息：根据时间段统计各个仓库的销售数量。



红薯粉
商品编码: SP00219

库存信息 价格信息 基本信息 销售信息

即时库存 可用库存

全部仓库	999包
深圳仓	999包

库存信息

默认仓库: --


默认供应商: --

采购员: --

最低库存: 0.0000包

最高库存: 0.0000包

安全库存数量: 0.0000包



红薯粉
商品编码: SP00219

库存信息 价格信息 基本信息 销售信息

单位 包

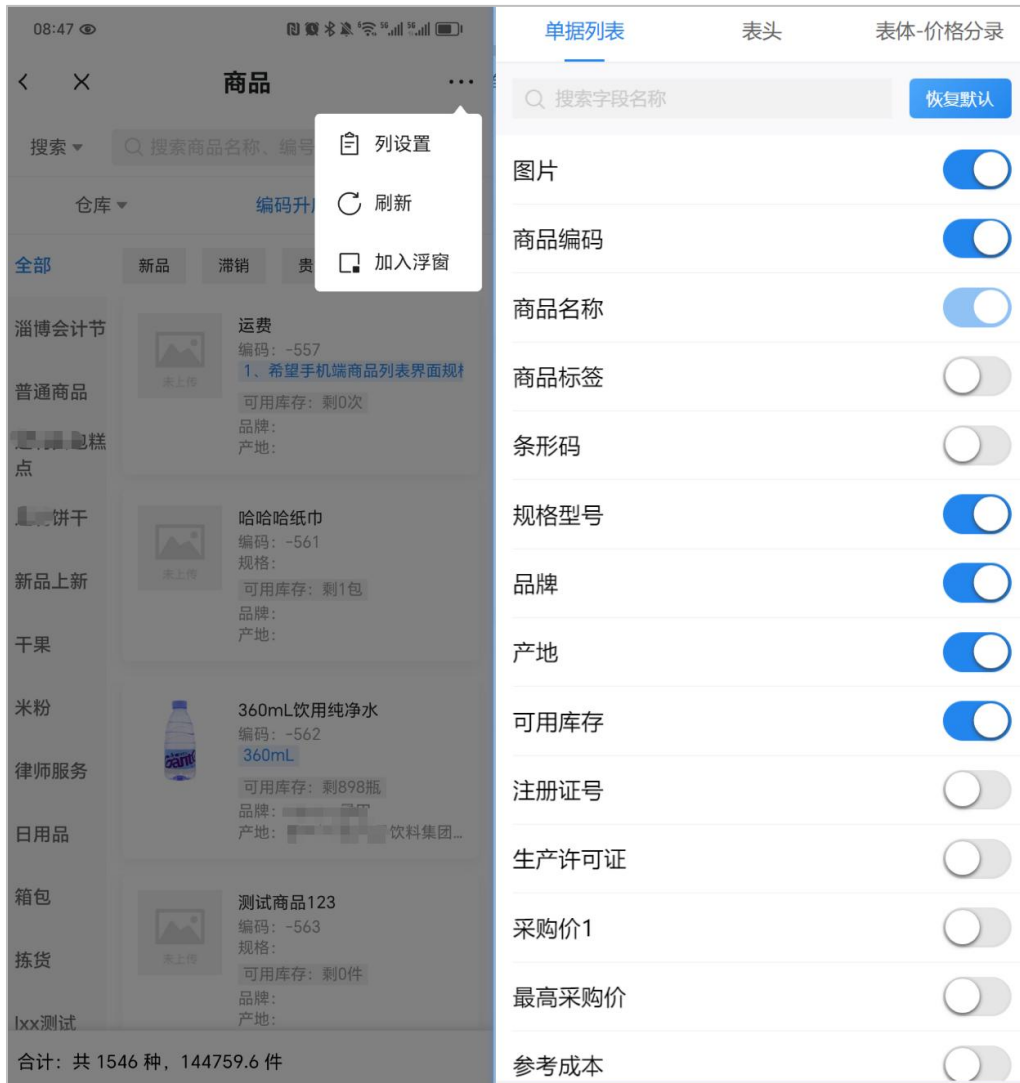
采购价 0.0000	最高采购价 0.0000	历史最高采购价 5.0000
历史最低采购价 5.0000	最近采购单价 5.0000	最近含税采购单价 5.0000
参考成本价 0.0000	配送价 0.0000	批发价 0.0000
零售价 17.0000	最低销售价 0.0000	历史最高销售价 15.0000
历史最低销售价 15.0000	最近销售单价 15.0000	最近含税销售单价 15.0000
会员价 0.0000	价格等级11 0.0000	价格等级二 0.0000
价格等级三 0.0000	价格等级四 0.0000	

禁用 删除 编辑

禁用 删除 编辑

（四）列设置

可以对商品列表自定义设置显示的字段内容。（商品详情中不支持设置，表头、表体的字段设置是对开单选商品的显示）



（五）其他说明

支持新增商品、删除商品、编辑、禁用。

4.2 其他出入库业务

一、功能介绍

其他出入库单在物流和仓储管理中扮演着重要的角色。它们主要用于记录和跟踪非销售和非采购的商品出入库情况，以及其他类型的出库和入库业务。

二、应用场景

记录非销售商品入库信息：其他入库单用于记录工业企业生产的产品入库或企业赠送的商品入库等信息。通过填写其他入库单，可以确保这些商品被准确记录和跟踪。

记录非采购商品出库信息：其他出库单用于记录工业企业领用材料或因其他原因而产生的非销售类型的出库信息。这些出库单可以记录商品的名称、数量、规格等信息，并用于与生产、库存等相关部门之间的协调和沟通。

库存管理：其他出入库单可以帮助企业进行库存管理。通过定期更新库存信息，可以保持库存的准确性和完整性，避免因手动错误或盗窃等原因而引起的误差。

业务分析：其他出入库单还可以提供有关仓库活动和绩效的统计数据，例如出入库频率、运输成本、物品移动速度等。这些数据可以帮助企业进行业务分析和决策制定。

三、操作步骤（以出库单为例）

（一）系统路径：仓库管理>调拨出库>新增调拨出库

（二）进入调拨出库单，进入列表中，默认显示本月的单据

快速筛选框：单据编号、客户、供应商、部门、商品名称、规格

筛选项：时间、单据状态、部门、筛选

The screenshot displays the Kingdee Cloud Warehouse Management interface. On the left, the 'Warehouse Management' (仓库管理) section is active, with 'Other Out' (其他出库) highlighted. The main area shows a list of 'Other Out' (其他出库)单据. The list includes columns for '单据日期' (Document Date), '单据编号' (Document Number), and '制单人' (Prepared By). The list shows 9 entries, with the first three visible. Each entry has a green '已审核' (Reviewed) status. The bottom of the interface shows a navigation bar with '首页' (Home), '应用' (Application), '社区' (Community), and '我的' (My).

单据日期	单据编号	制单人	状态
2024-08-21	QTCK-20240821-00009	黄亮	已审核
2024-06-20	QTCK-20240620-00006	黄亮	已审核
2024-05-11	QTCK-20240511-00004	黄亮	已审核
2024-05-11	QTCK-20240511-00003	黄亮	已审核
2024-03-21			

（三）开单

录入开单人、客商（客户或者供应商都可以）、仓库，选择商品、附件。

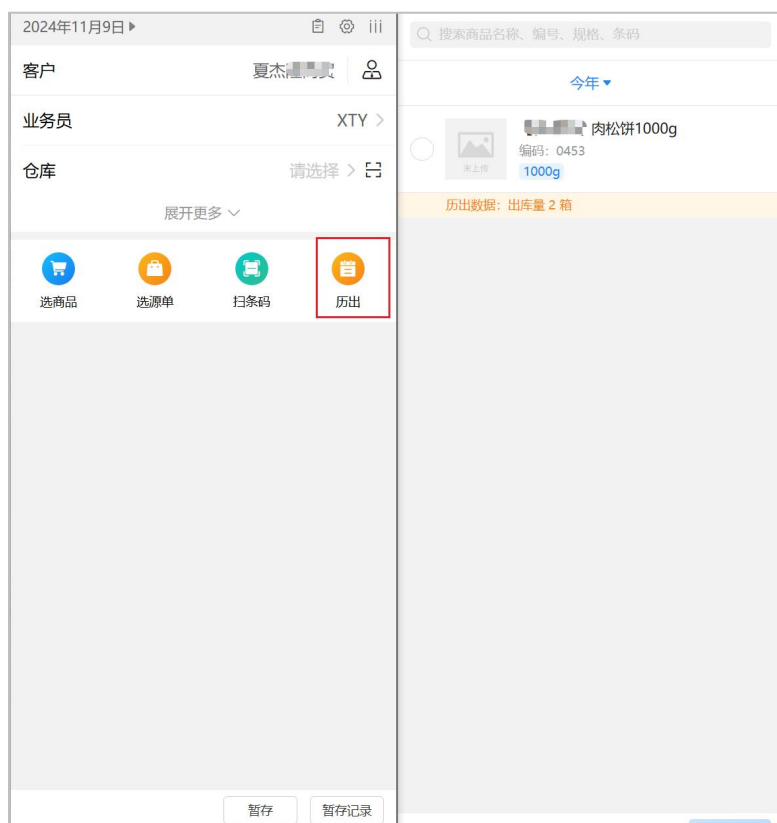
（四）选商品

选择商品：进入商品列表中选择商品

扫条码：如果商品贴了条码，则可以使用条码选商品快速的录入。

历入：历史的入库商品

历出：历史的出库商品



（五）单据详情

单据列表中进入，查看单据详情：

表头信息：单据编码、日期、审核状态、商品种类、合计金额

商品信息：显示商品分录，具体单据字段根据列设置。

单据信息：部门、业务员、单据备注、附件等。

<div>夏杰</div> <div>QTCK-20240102-00005</div> <div>已审核</div> <div>单据日期: 2024-01-02</div>	<div>夏杰</div> <div>QTCK-20240102-00005</div> <div>已审核</div> <div>单据日期: 2024-01-02</div>
合计: 共1种 数量2	合计: 共1种 数量2
<div>商品信息</div> <div>单据信息</div>	<div>商品信息</div> <div>单据信息</div>
<div>肉松饼1000g x2箱</div> <div>商品编码: 0453</div> <div>1000g</div> <div>仓库: 厦门仓</div> <div>可用库存: 0</div> <div>即时库存: 0</div>	<div>业务员</div> <div>业务类型 其他出库</div> <div>仓库</div> <div>交货方式 编辑</div> <div>单据备注</div>
<div>打印设置</div> <div>反审核</div> <div>打印</div> <div>编辑</div>	<div>打印设置</div> <div>反审核</div> <div>打印</div> <div>编辑</div>

（六）单据设置

单据列表、单据详情的右上角：单据设置

可以设置单据中显示的哪些字段，如果不需要的则可以直接关闭，可以让单据看着更简洁，能快速看到主要信息。

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。

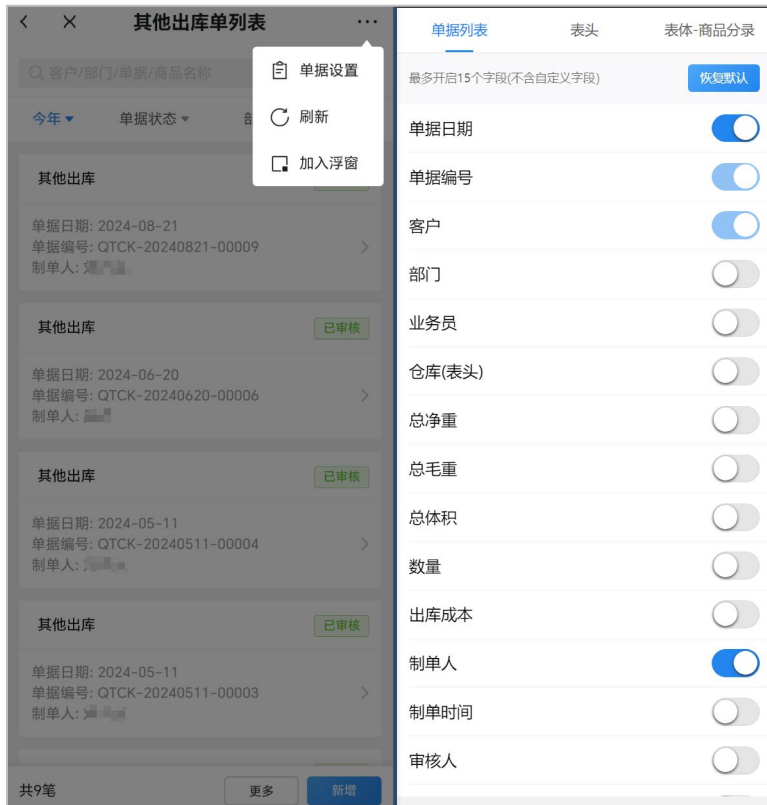
支持自定义字段端的设置

快速切换设置：

列表：单据列表中显示的字段

表体：对应的表头的字段

商品分录：商品分录中的字段，填写商品的内容



（七）其他说明

单据还支持分享、打印、删除、审核、审批的通用功能。

4.3 调拨业务

4.3.1 移仓单

一、功能介绍

移仓单是一种用于记录和跟踪货物的移仓信息的单据。它主要用于仓库之间或仓库与运输站点之间的货物移仓操作。

二、应用场景

记录货物的移仓信息：移仓单可以记录货物从哪个仓库移至哪个仓库或运输站点的信息，包括货物的名称、数量、规格、重量等详细信息。

跟踪货物的位置：通过移仓单的记录，可以追踪货物的位置变化，及时更新货物的存储信息，确保货物在正确的仓库或运输站点。

提高库存管理的准确性：移仓单可以确保货物在移仓过程中的准确记录和跟踪，避免因手动错误或盗窃等原因而引起的误差，提高库存管理的准确性。

优化仓库和运输资源：通过移仓单的记录和分析，可以优化仓库和运输资源的分配和利用，提高物流效率和降低成本。

支持业务分析和决策：移仓单还可以提供有关仓库活动和绩效的统计数据，例如移仓频率、运输成本、货物移动速度等，支持业务分析和决策制定。

三、操作步骤

系统路径：金蝶云 app>应用>仓库管理>移仓单

（一）进入列表中，默认显示本月的单据

快速筛选框：单据编号、备注、仓库、商品

筛选项：时间、调出仓库、单据状态、筛选

更多：支持批量审核、批量反审核



（二）新增移仓单

业务类型：默认是通用类型，同时也支持了“车销业务”的提货、回库；后面两种类型会在车销业务中自动选择。

录入经办人、调入部门、调出部门、调出仓库、调入仓库、选择商品等。

选择商品：可直接选择商品，扫条码，选择单据的商品。

录入附件：可上传文件、图片

备注：支持扫码快速录入单据编码、商品条码等

2024年11月8日

业务类型 *

通用

提货

回库

经办人

XTY

调入部门

请选择调入部门

调出部门

请选择调出部门

调出仓库

请选择

调入仓库

请选择

收起更多

选商品

扫条码

选单据商品

调入仓库

收起更多

商品信息

按选货时间升序

编辑

受托加工产品

商品编码: SP00571

批次号: 西隆电缆-20241101-01

调出仓库: 厦门仓

调入仓库: 原材料仓

调入仓位: A-07

调出仓可用库存: 10000

调出仓预计可用库存: 10000

调入仓可用库存: 0

调入仓预计可用库存: 0

单据附件与备注

单据附件(0/20)

新增

单据备注

请输入单据备注

单据信息

已选1 共3000

保存

扫条码录入商品：建议使用手机或者 PDA 操作，需要商品信息中维护好条码。

选单据录入商品：

可以选择销售订单、销售出库

不同单据的相同商品可以选择合并或者不合并

本月▼ 销售订单▼ 筛选

2024-11-06

☐

东莞测试客户
销售订单单号: XSDD-2411-00013
销售人员:
种类1, 数量2

☐

订货散客
销售订单单号: XSDD-2411-00012
销售人员: -
种类1, 数量2

☐

订货散客
销售订单单号: XSDD-2411-00011
销售人员: -
种类1, 数量50

☐

订货散客
销售订单单号: XSDD-2411-00010
销售人员: -
种类1, 数量2

☐

张三88
销售订单单号: XSDD-2411-00009
销售人员:
种类2, 数量6

☐

订货散客
销售订单单号: XSDD-2411-00008
销售人员: -
种类1, 数量9

已选0张单据 选好了

（三）单据详情

单据列表中进入，查看单据详情：

表头信息：单据编码、日期、合计、移仓类型、审核状态、商品种类和数量

商品信息：显示商品分录，具体单据字段根据列设置。

移仓方向：A 仓库移到 B 仓库

单据信息：显示调出部门、调入部门、调出仓库、调入仓库、单据备注、附件等。

YCD-20241103-00002

通用

单据日期: 2024-11-03

合计: 共1种 数量4000

商品信息

单据信息

厦门仓 → 时光仓BL02045

3*16

x4000m

商品编码: SP00572

批次号: -20241103-01

调出仓库: 厦门仓

调入仓库: 时光仓

调入仓位: BL02045

调出仓可用库存: 4000

调出仓预计可用库存: 4000

调入仓可用库存: 0

调入仓预计可用库存: 0

更多

反审核

打印

编辑

（四）单据设置

单据列表、单据详情的右上角：单据设置

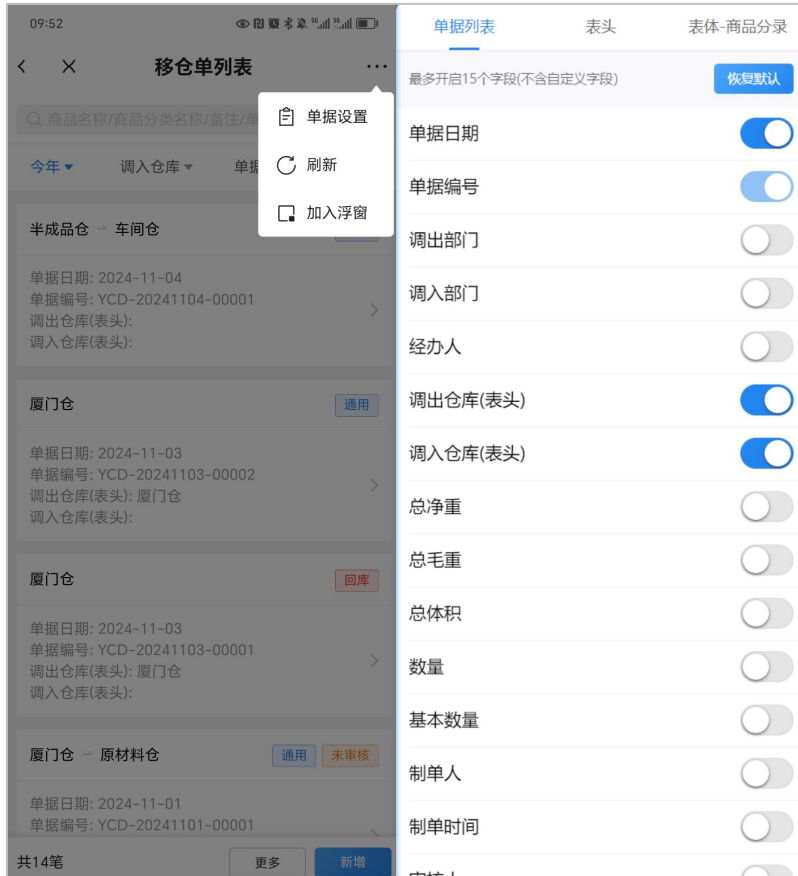
- 可以设置单据中显示的哪些字段，如果不需要的则可以直接关闭，可以让单据看着更简洁，能快速看到主要信息。
- 移动端列设置只对移动端单据生效，与 PC 端列设置是分开的，互不影响。
- 支持自定义字段端的设置

快速切换设置：

列表：单据列表中显示的字段

表体：对应的表头的字段

商品分录：商品分录中的字段，填写商品的内容



4.3.2 调拨出库单

一、功能介绍

调拨出库单是用于记录和跟踪库存调拨情况的单据，它可以帮助企业更好地管理库存，确保库存的准确性和及时性。调拨出库单可以记录调拨物品的名称、数量、单价、金额等信息，以便于企业进行财务核算和库存管理。

二、应用场景

记录库存转移：调拨出库单可以记录物品从一个仓库转移到另一个仓库的过程，确保库存转移的准确记录。

追踪物流信息：调拨出库单可以提供详细的物流信息，包括物品的名称、数量、重量、尺寸等，以及调拨的日期、时间、仓库来源和目的地等。

确保准确性：通过使用调拨出库单，可以确保库存记录的准确性，避免因手动错误或盗窃等原因而引起的误差。

提供统计数据：调拨出库单可以提供有关仓库活动和绩效的统计数据，例如调拨频率、运输成本、物品移动速度等，有助于决策制定和业务分析。

三、操作步骤

（一）系统路径：仓库管理>调拨出库>新增调拨出库

（二）进入调拨出库单，进入列表中，默认显示本月的单据

快速筛选框：单据编号、备注、仓库、商品

筛选项：时间、调出仓库、单据状态、筛选



（三）调拨出库开单：同价调拨

录入开单人、调出仓库、调入仓库、调出部门、调入部门，选择商品、附件。

同价调拨选择商品是不需要录入单价的。

如果表头选择了调出仓库、调入仓库，则商品分录中不需要重复选择，适用同仓库调拨大量的商品。

（四）调拨出库开单：异价调拨

录入的信息是一样的，不过可以录入商品的单价，区分于现在的单价。

2024年5月11日

业务类型 *

同价

异价

经办人

陈经理

调入部门

销售一部

调出部门

销售一部

调出仓库

深圳仓

调入仓库

南山仓

收起更多 ^

商品信息

单据信息

按选货时间升序 ▲

香港C...古力味240g

商品编码: SP00234

240.00g

调出仓库: 深圳仓

调入仓库: 南山仓

调出仓可用库存: 1

调出仓预计可用库存: 1

调入仓可用库存: 1

调入仓预计可用库存: 1

抽取...

商品编码: 0415

已选2 共6

保存

2024年5月11日

业务类型 *

同价

异价

香港C...古力味240g

商品编码: SP00234

240.00g

调出仓可用库存: 2罐

调出仓预计可用库存: 2罐

调入仓可用库存: 1罐

调入仓预计可用库存: 1罐

调出仓库 *

深圳仓

调入仓库 *

南山仓

单位 *

罐

数量

3

确定

（五）扫码选商品

如果商品贴了条码，则可以使用条码选商品快速的录入。

（六）单据详情

单据列表中进入，查看单据详情：

表头信息：单据编码、日期、合计、同价/异价、审核状态、商品种类

商品信息：显示商品分录，具体单据字段根据列设置。

单据信息：显示调出部门、调入部门、单据备注、附件等。

DBCK-20240511-00002 单据日期: 2024-05-11 合计: 共2种 数量6	DBCK-20240511-00002 单据日期: 2024-05-11 合计: 共2种 数量6
商品信息 深圳仓 → 南山仓 香港C: 朱古力味240g x3罐 商品编码: SP00234 240.00g 调出仓库: 深圳仓 调入仓库: 南山仓 调出仓可用库存: 1 调出仓预计可用库存: 1 调入仓可用库存: 1 调入仓预计可用库存: 1 抽取: x3包 商品编码: 0415 100抽 调出仓库: 深圳仓 调入仓库: 南山仓 调出仓可用库存: 0 调出仓预计可用库存: 0 调入仓可用库存: 0 调入仓预计可用库存: 0	单据信息 调出部门: 销售一部 调入部门: 销售一部 经办人: 陈经理 调出仓库: 深圳仓 调入仓库: 南山仓 交货方式: 编辑 单据备注
更多 打印 编辑 入库	更多 打印 编辑 入库

（七）单据设置

单据列表、单据详情的右上角：单据设置

可以设置单据中显示的哪些字段，如果不需要的则可以直接关闭，可以让单据看着更简洁，能快速看到主要信息。

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。

支持自定义字段端的设置

快速切换设置：

列表：单据列表中显示的字段

表体：对应的表头的字段

商品分录：商品分录中的字段，填写商品的内容



(八) 其他说明

单据还支持分享、打印、删除、审核、审批的通用功能。

4.3.3 调拨入库单

一、功能介绍

调拨入库单是用于记录和跟踪库存调拨情况的单据，它可以帮助企业更好地管理库存，确保库存的准确性和及时性。调拨入库单可以记录调拨物品的名称、数量、单价、金额等信息，以便于企业进行财务核算和库存管理。

二、应用场景

记录库存转移：调拨入库单可以记录物品从一个仓库转移到另一个仓库的过程，确保库存转移的准确记录。

追踪物流信息：调拨入库单可以提供详细的物流信息，包括物品的名称、数量、重量、尺寸等，以及调拨的日期、时间、仓库来源和目的地等。

确保准确性：通过使用调拨入库单，可以确保库存记录的准确性，避免因手动错误或盗窃等原因而引起的误差。

提供统计数据：调拨入库单可以提供有关仓库活动和绩效的统计数据，例如调拨频率、运输成本、物品移动速度等，有助于决策制定和业务分析。

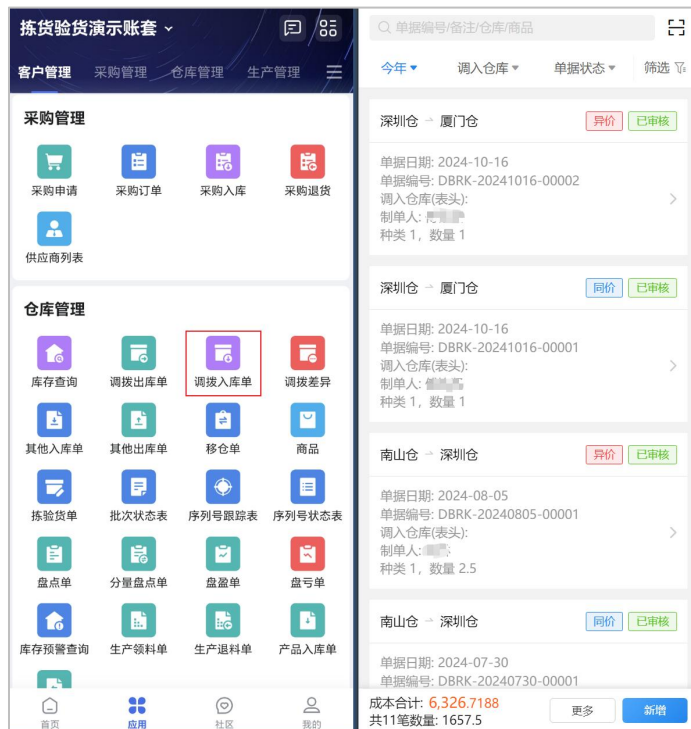
三. 操作步骤

（一）系统路径：仓库管理>调拨入库>新增调拨入库

（二）进入调拨入库单，进入列表中，默认显示本月的单据

快速筛选框：单据编号、备注、仓库、商品

筛选项：时间、调出仓库、单据状态、筛选



（三）调拨入库开单：同价调拨/异价调拨

录入开单人、附件

其他信息含商品数量及数量是可以通过【选择调拨出库单】源单带出。

2024年11月9日

iii

业务类型*

同价

异价

经办人

陈经理

调入部门

销售一部

调出部门

调入仓库

收起更多

选择调拨出库单

暂存

暂存记录

整单

Q 编号/客户(编码/名称)/商品(编

深圳仓 -> 南山仓

DBCK-20240511-00002

同价

未入库

单据日期: 2024-05-11

单据编号: DBCK-20240511-00002

调出仓库(表头): 深圳仓

调入仓库(表头): 南山仓

制单人: 陈澳

种类 2, 数量 6

已选: 商品0

- 已经到底了 -

全选

已选0笔 数量: 0

确定

(四) 单据详情

单据列表中进入，查看单据详情：

表头信息：单据编码、日期、合计、同价/异价、审核状态、商品种类

商品信息：显示商品分录，具体单据字段根据列设置。

单据信息：显示调出部门、调入部门、单据备注、附件等。

DBRK-20241109-00001 同价 未审核 单据日期: 2024-11-09 合计: 共2种 数量6		DBRK-20241109-00001 同价 未审核 单据日期: 2024-11-09 合计: 共2种 数量6	
商品信息 单据信息		商品信息 单据信息	
深圳仓 → 南山仓		调出部门 销售一部	
香港G 朱古力味240 x3罐 商品编码: SP00234 240.00g 调出仓库: 深圳仓 调入仓库: 南山仓 可用库存: 1		调入部门 销售一部	
		经办人 陈经理	
		调入仓库 南山仓	
抽取 100抽 x3包 商品编码: 0415 100抽 调出仓库: 深圳仓 调入仓库: 南山仓 可用库存: 0		单据备注	
更多 打印 编辑 审核		更多 打印 编辑 审核	

（五）单据设置

单据列表、单据详情的右上角：单据设置

可以设置单据中显示的哪些字段，如果不需要的则可以直接关闭，可以让单据看着更简洁，能快速看到主要信息。

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。

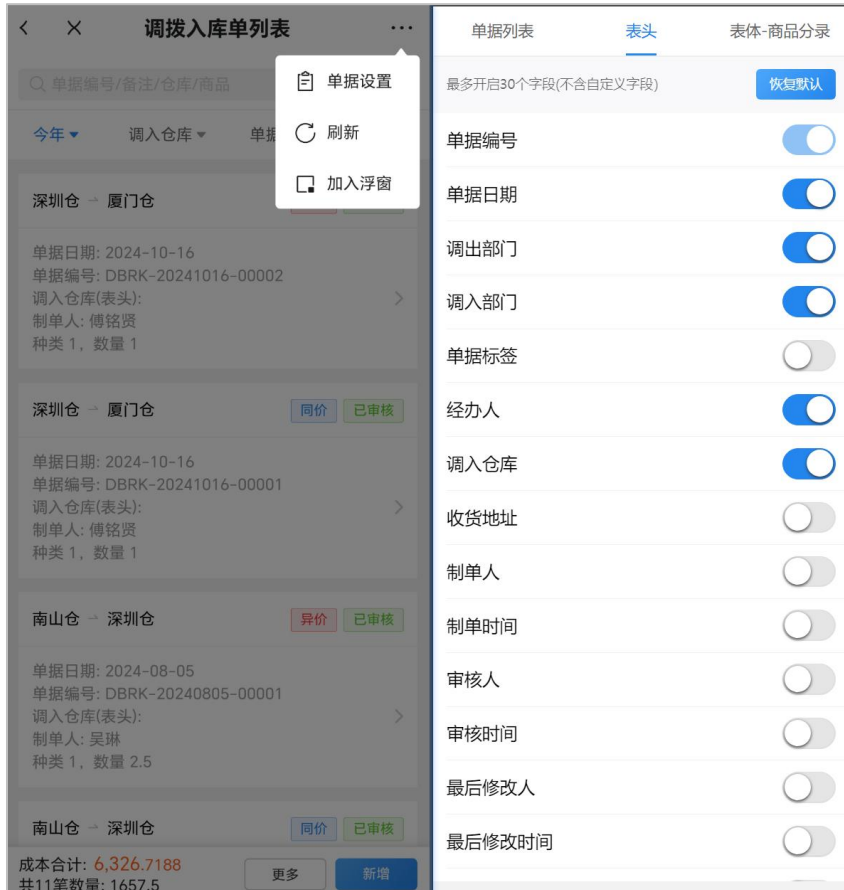
支持自定义字段端的设置

快速切换设置：

列表：单据列表中显示的字段

表体：对应的表头的字段

商品分录：商品分录中的字段，填写商品的内容



(六) 其他说明

单据还支持分享、打印、删除、审核、审批的通用功能。

4.3.4 调拨差异

一、功能介绍

调拨差异单主要用于处理仓库间调拨业务中出现的差异情况。当调拨出库和调拨入库的商品数量出现不一致时，就会产生调拨差异。这时，可以通过调拨差异处理表来按单据展示差异详情，并引导对差异进行处理。

二、应用场景

商品从 A 仓调拨到 B 仓，调出仓立即扣减库存，调入仓则会产生在途，需要确认收货后才更新库存。

对于连锁门店来说，各个门店需独立核算，总部配货给门店，需要进行加价（相当于总部批发给各个门店进行销售），此时则采用异价调拨的方式。

若出现忘发、错发、损坏等情况，调拨出库和调拨入库的商品数量会出现不一致的情况，此时会产生调拨差异。

三、操作步骤

系统路径：仓库管理>调拨入库>新增调拨入库

（一）进入调拨入库单，进入列表中，默认显示本月的单据

快速筛选框：单据编号、部门、商品

筛选项：时间、调出仓库、调拨差异、筛选



（二）调拨差异处理：生成其他入库单

选择差异单据或者商品，支持批量选择

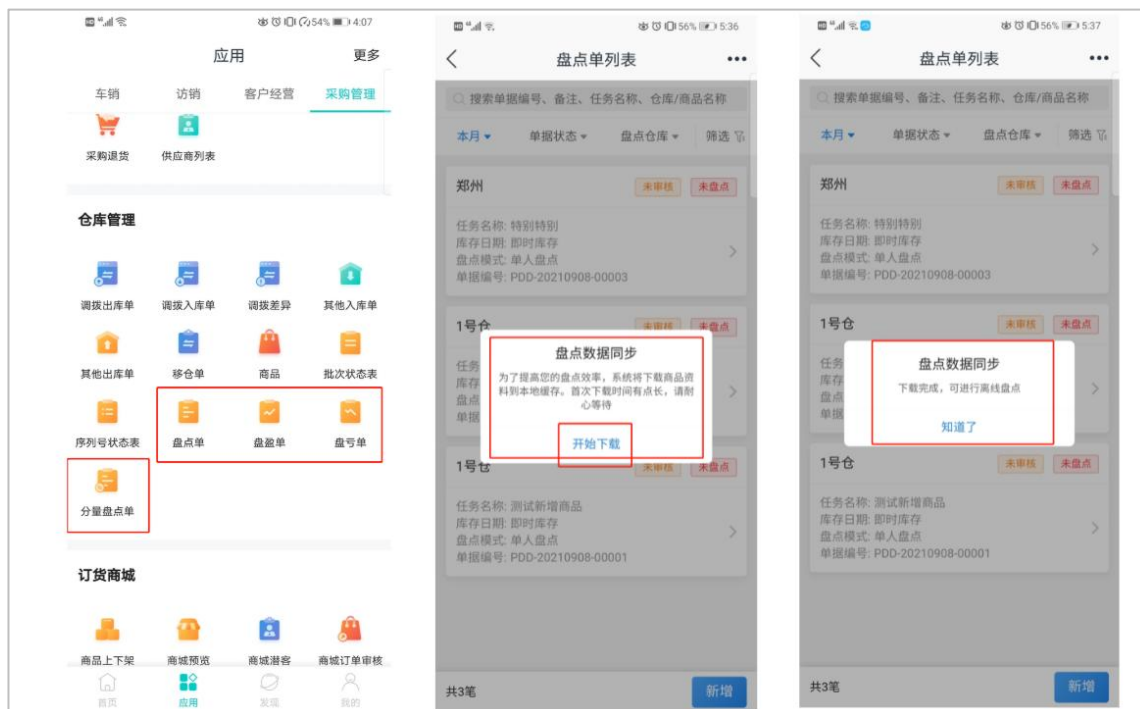
如果是差异为负数，则选择生成其他入库单，来调整调拨，确保出入库数量平衡。

反之，调拨差异为正，则生成其他出库单，调整出库数量保证数量平衡。

4.4 移动盘点

4.4.1 盘点单

一、移动盘点—单人盘点+多人盘点



在应用>仓库管理模块就可以看到：盘点单、盘盈单、盘亏单和分量盘点单。安卓版首次使用，会弹出【盘点数据同步】弹框，选择【开始下载】，可以下载商品资料到本地缓存，可进行离线盘点。IOS 不支持同步盘点数据，直接在线使用。



移动盘点和 PC 端盘点业务流程类似（可参考多人盘点概述 kingdee.com），下面给大家介绍下移动端盘点功能的应用操作。

二、应用场景及价值：

企业 A 每月末进行盘点，清点仓库中的商品库存，并记录下来，核对精斗云中的库存数量与实际库存数量是否相符。若不相符，则需要调整系统中的库存数量，保证账实相符，以便日常经营过程中根据商品库存决定采购计划和销售策略。

如果企业 A 的商品种类多、数量大，每月末盘点时都需要多人协同完成，每个员工录入自己所盘点的数据，最终结果由盘点负责人进行汇总，再提交财务进行盈亏处理，适用多人盘点功能。

三、操作步骤：

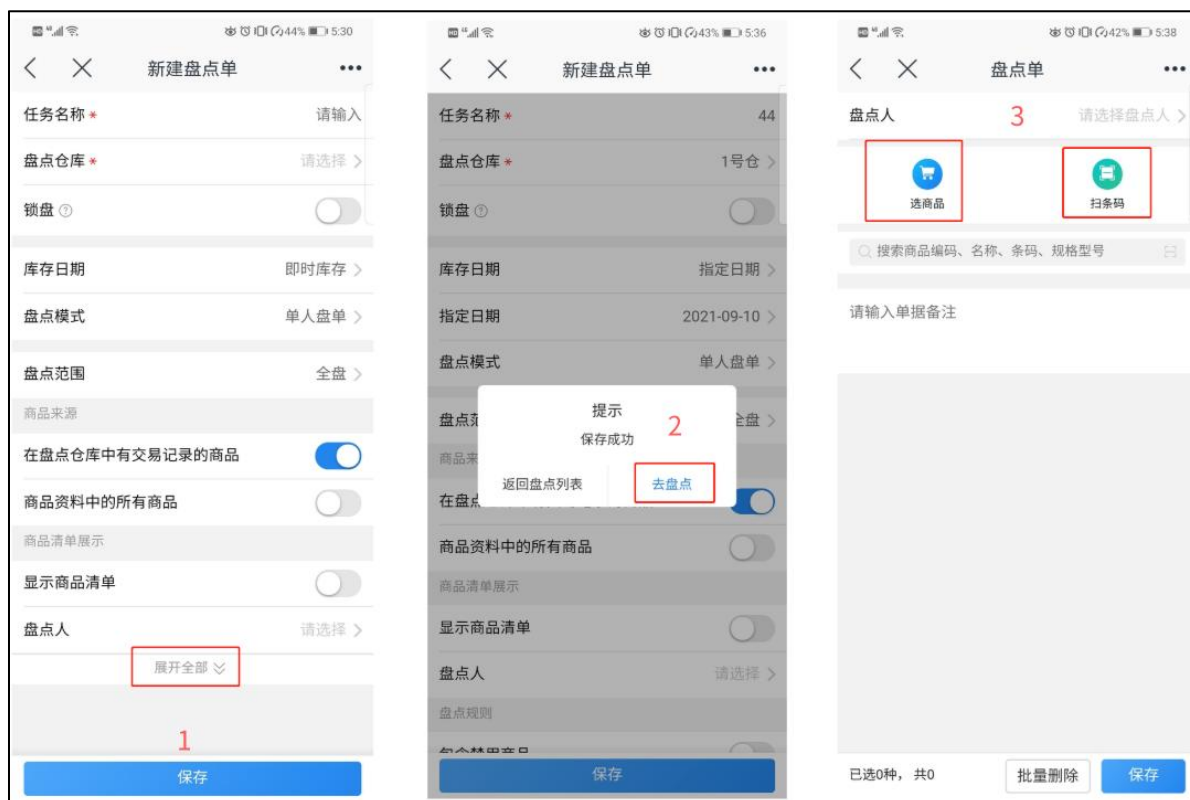
（一）新增盘点单

进入【盘点单】，选择【新增】，填入任务名称，用于标识当前盘点任务，建议可以用日期+仓库的规则来命名，比如“2021 年 9 月深圳仓盘点”，该任务名称在系统中要求具有唯一性，不允许重复。选定盘点仓库，只支持单选。

（二）移动盘点支持：

- 【即时库存】或【指定日期】盘点
- 【单人盘点】或【多人盘点】
- 【全盘】或【抽盘】
- 【按批次和保质期盘点】或【按序列号盘点】

所有设置，可以点开【展开全部】，按需选择。



（三）去盘点

1. 单人盘点

从【盘点单】进入，选择一个盘点单进行盘点。支持直接选品盘点，也支持 PDA 扫码盘点，也可手机扫码盘点。当遇到条码/序列号扫描不出来，可以手工输入条码/序列号。



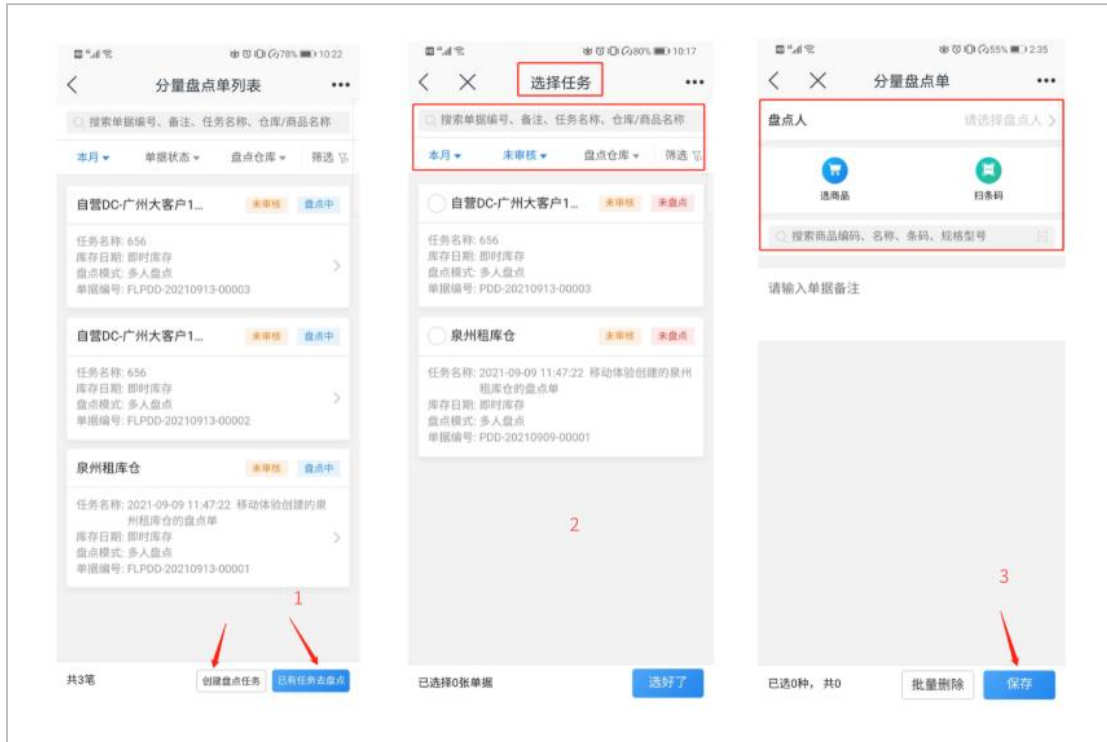
2. 多人盘点

(1) 每个盘点员从【分量盘点单】进入，进入分量盘点单列表。分量盘点列表显示的是盘点员权限可见的所有的盘点单。盘点员需要选择右下角的已有任务去盘点。右下角同时也有一个创建新的盘点任务入口；

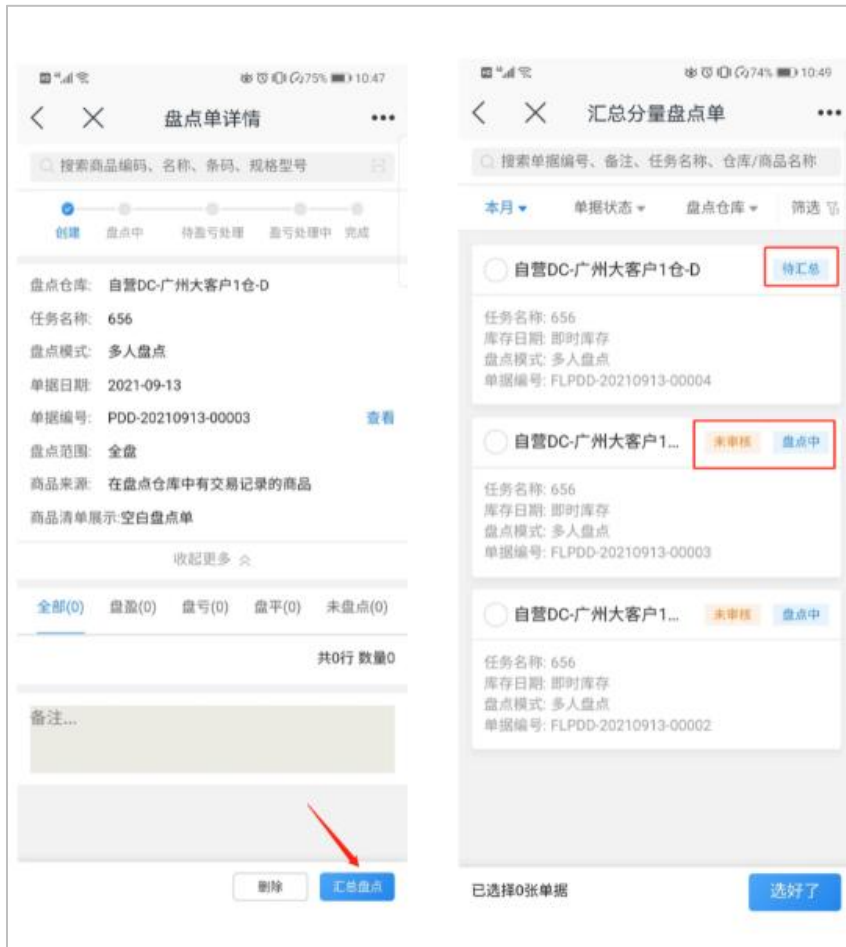
(2) 选择一个任务，开始盘点；

(3) 盘点完成后，点击保存，记录此次盘点。

回到【分量盘点列表】，就可以看到新增的此次盘点单据。



盘点负责人从【盘点单】进入，选择多人盘点单，只可以操作汇总盘点。审核后的单据可以汇总。如还有未审核的分量盘点单，点击汇总时会弹出提示框。



审核完成的单据，即可进入盈亏处理，可分别在【盘盈单】和【盘亏单】中查看。此时，若需要再次编辑盘点单，需要操作【反审核】。在 WEB 端，可以看到移动端提交的盘点单，并进行操作。

目前，金蝶云·星辰的移动盘点安卓和 IOS 都已支持，可安装在手机端和 PDA 上使用，推荐的 PDA：优博讯的两款型号 HS600 和 i6331，设备购买咨询金蝶妙想的同事（需要授权，自行购买的无法使用。蒋杨：15118163740）



相关链接：

[金蝶云社区|金蝶云·星辰盘点专题-金蝶云社区官网 \(kingdee.com\)](http://kingdee.com)

[盘点-库存管理-金蝶云·星辰 \(kingdee.com\)](http://kingdee.com)

4.4.2 盘盈单、盘亏单

一、应用场景

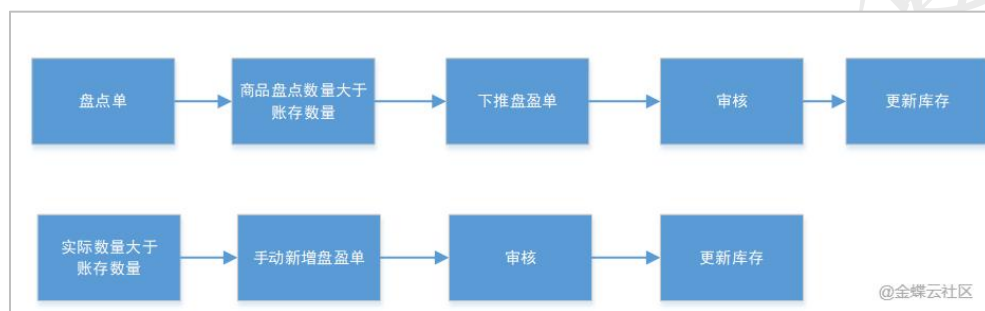
盘盈单是指仓库在进行盘点时，实际盘点数量大于系统账上数据，因此可以做盘盈单将盘点多出来的数量进行入库，使得仓库数量和账上数量一致。

盘亏单则是指仓库在进行盘点时，实际盘点数量小于系统账上数据，因此可以做盘亏单将盘点少的数量进行出库，使得仓库数量和账上数量一致。

二、操作步骤

盘亏单和盘盈单的操作流程是一样的，下面以盘盈单为例

系统路径：金蝶云 app>应用>盘盈单/盘亏单



- 如果没有做过盘点单，发现实际库存多余系统账存，可直接手动新增盘盈单，更新系统库存为实际数量。
- 通过盘点任务盘点后，实际的库存数量跟账存数量产生差异的时候，需要进入详情中做盈亏处理，自动生成盈亏单，审核单据后，就能达到库存更新为实际的库存数量。

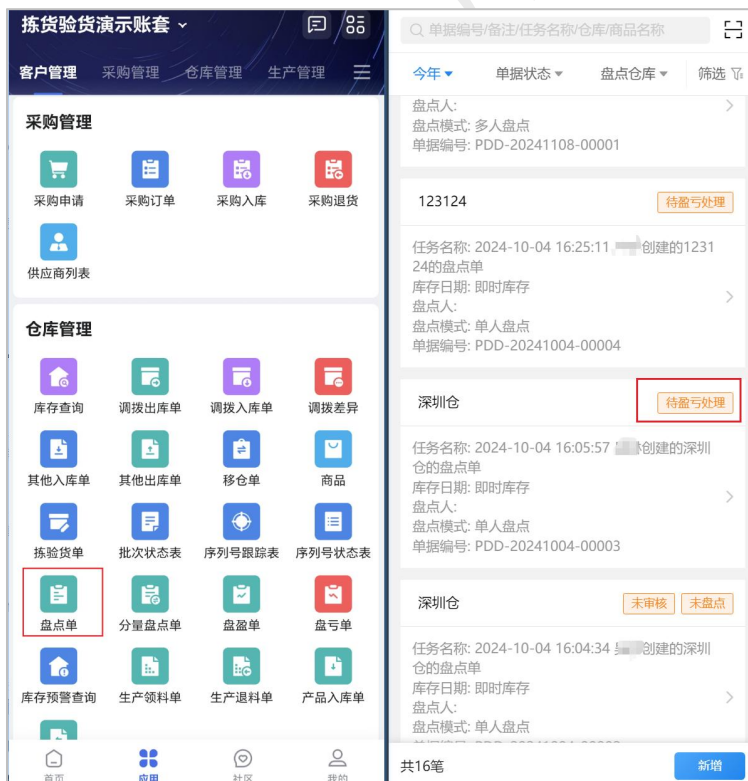


已盘盈单为例

（一）进入盘盈单列表，手动新增盘点单，通过选商品、扫条码添加商品，录入实际库存，保存单据后，审核即可更新为最新的实际库存。（用手机或者 PDA 可使用扫条码的功能）



（二）进入盘点单，盘点后数量大于系统账存数量的，选择列表中的待盈亏处理的单据，点击进入进入到详情中处理。进入到盘点详情单，点击【盈亏处理】按钮，自动生成盘盈单。需要去盘盈单列表进行审核单据，审核完成后才能更新库存。



(三) 进入到盘点详情单，点击【盈亏处理】按钮，自动生成盘盈单。需要去盘盈单列表进行审核单据，审核完成后才能更新库存。



4.5 拣验货

一、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，拣好货之后放用在备货区，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、 菜单解释

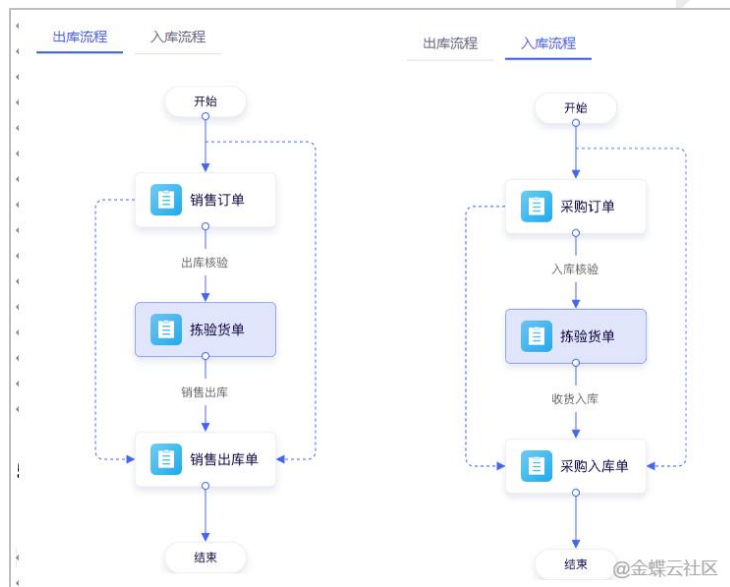
拣验货单：用来生成拣验货任务，可以分配给对应仓管人员任务

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，且数量批次等其他基本信息无误

拣验货配置：用来配置拣验货业务流程的管控参数

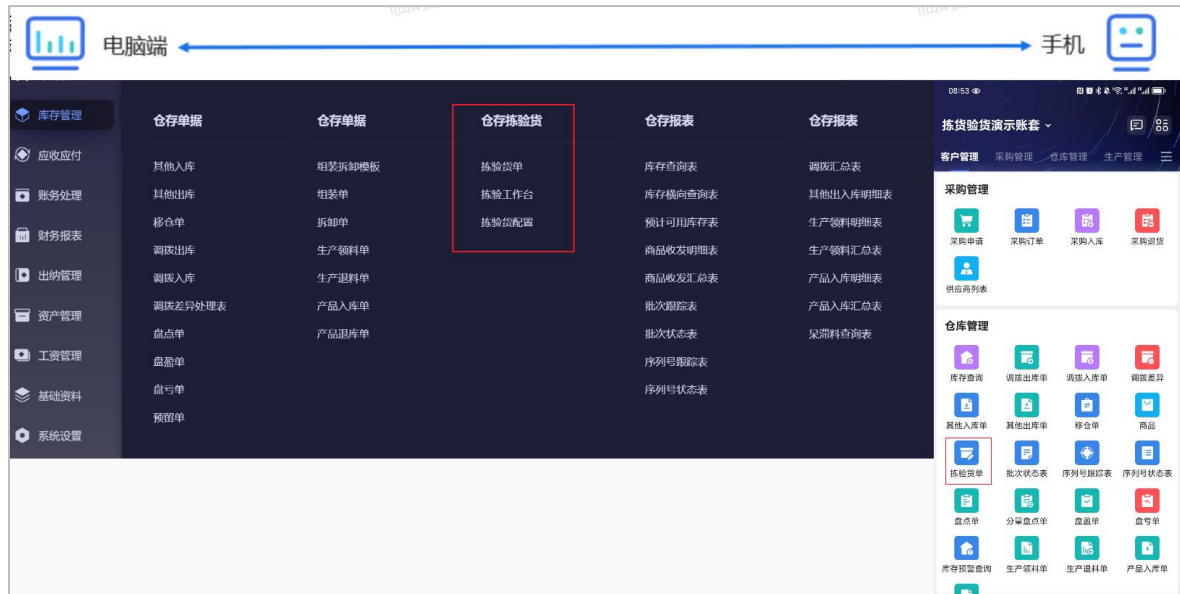
备注：移动端 APP 无拣验工作台的单独菜单，当拣验货单为待拣验时，点击进去及为工作台，电脑端有单独的拣验工作台

五、 流程指引



六、 操作步骤

(一) 菜单指引



拣验货支持设备：电脑、手机、PDA、

（二）参数介绍

- 控制拣验货时不允许部分，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
- 控制销售业务或采购业务无法直接出入库，仅能通过拣验货单拣验后下推生成出入库单，该参数需谨慎勾选后出入库单据的新增/引入/复制为等功能都无法使用，解决客户手动出入库未通过拣验步骤导致商品出错和库存异常的场景
- 支持设置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，一键拣货。

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。

（三）实际场景操作介绍

1、一单一拣

（1）手机端



① 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，也可以点击去拣验按钮省略第二步直接到拣验货工作台去拣验。



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

②拣验货单详情页确认待拣相关信息



③点击拣验货单详情页/列表上的去拣验按钮后跳转至工作台去拣验



2、多单合并拣验货

(1) 步骤一：主管-新建汇总拣验货单

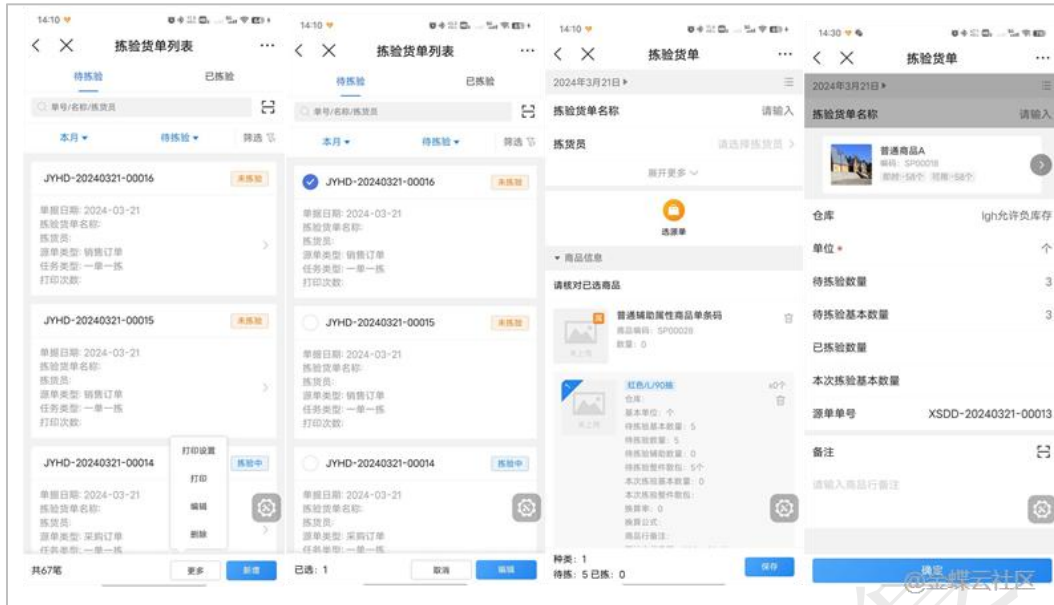


(2) 步骤二：拣货员-拣验货

电脑端操作与一单一拣无其他差别，只是源单有多个

3、其他功能

(1) APP 拣验货单未拣验之前需要编辑（受功能权限控制）：



(2) 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，仅支持上查源单（销售订单/采购订单），暂不支持下查单据（销售出库/采购入库）



扫码支持的码：商品条形码、SKU 条形码、批次复合码、序列号码

4、拣验货单支持单据列设置

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

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

5、权限控制

- 拣验货单新增/修改/删除/拣验完成/反审核：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
- 拣验工作台：通过库存管理-拣验货单-修改的功能权限控制
- 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
- 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
- 销售/采购订单列表/详情页的生成拣验货单按钮：通过库存管理-拣验货单-新增的功能权限控制

6、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（工作台暂不支持自定义字段）、消息设置等。

4.6 库存管理报表

4.6.1 库存查询表

一、功能介绍

移动端库存查询功能，包含【库存查询表】和【预计可用库存查询表】，支持表格样式和卡片样式的切换。能查询商品的可用库存、即时库存、预计可用库存、库存成本、保质期、批次、辅助属性、仓位等。

- 即时库存：仓库真实存在的库存。
- 可用库存： $\text{可用库存} = \text{仓库真实库存} + \text{入库在途} - \text{即将出库的或预留出库}$
- 预计可用库存：主要适用于批次/保质期/序列号商品、或普通商品销售订单和采购订单上没有录仓库、仓位时特有的库存

后台【系统设置>进销存参数】中设置“可用库存”“预计可用库存”的计算方式

二、适用版本

金蝶云 APP、精斗云 APP、钉钉专版、企微专版、微信小程序

三、场景介绍

- 手机端查询不同商品的场景
- 查询商品库存（即时库存、可用库存、预计可用）
- 查询商品不同批次库存
- 查询商品不同保质期的库存
- 查询商品在不同仓库的库存
- 查询商品在不同仓位的库存
- 查询商品的不同辅助属性的库存
- 查询商品的基本单位和辅助单位的库存
- 手机端查询表不同角色的使用场景
- 支持表格和卡片样式的切换
- 支持卡片底部的合计项的设置
- 支持扫码商品条形码快速搜索

四、操作步骤+效果呈现

进入库存查询表

（一）应用>仓库管理>库存查询表



（二）进入里列表查询

在设置中设置切换【表格样式】【卡片样式】

- 卡片：根据仓库维度查询商品。适合仓管查看商品的库存、商品数合计；可以点击跳转查看详

细信息。

- 表格：根据商品维度统计商品。适合业务员查询商品库存、价格、成本、批次、保质期等信息；支持左右拖动查看更多的信息，底部支持合计项查看。

扫码 ▾	Q 搜索商品条形码	🔍	🔍
可用库存 ▾	默认排序 ▾	仓库 ▾	筛选 🏠
1. 哈哈纸巾			
规格型号	即时库存 1包		
商品编码 -561	可用库存 1包		
2. 360mL饮用纯净水			
规格型号 360mL	即时库存 898瓶		
商品编码 -562	可用库存 898瓶		
3. 测试商品1			
规格型号	即时库存 -1L		
商品编码 01-001	可用库存 -1L		
4. 10枚达利园派230g			
规格型号 1*16	即时库存 407.5包		
商品编码 010100002	可用库存 330.5包		
5. 10枚达利园派230g			
规格型号 1*16	即时库存 616包		
商品编码 010100003	可用库存 612包		
6. 10枚达利园派（奶油味）230g			
规格型号 1*16	即时库存 145包		
商品编码 010100004	可用库存 122包		
7. 10枚达利园派（草莓味）230g			
规格型号 1*16	即时库存 -15包		
商品编码 010100005	可用库存 -15包		
商品个数 340	即时库存 145165.6		
可用库存 144283.6	参考采购金额 475397.11		
合计			
			145165.6

（三）切换报表：库存查询表、可用库存查询表

扫码	搜索商品条形码	可用库存	默认排序	仓库	筛选
可用库存					
预计可用库存					
7	测试商品1	食品仓	1L		
8	10枚达利派 230g	1*16	深圳仓	211.5包	
9	10枚达利派 230g	1*16	南山仓	4包	
10	10枚达利派 230g	1*16	食品仓	33包	
11	10枚达利派 230g	1*16	退货仓	-1包	
12	10枚达利派 230g	1*16	仓库1	80包	
合计				145165	

（四）设置报表的样式

选择【表格模式】，可以设置显示的列。切换到【卡片模式】，可以设置底部的统计项。

扫码

搜索商品条形码

可用库存

默认排序

仓库

筛选

	商品名称	规格型号	仓库名称	即时库存
1	哈哈哈纸巾		南山仓	1包
2	360mL饮用纯净水	360mL	厦门仓	-1瓶
3	360mL饮用纯净水	360mL	食品仓	899瓶
4	测试商品1		深圳仓	-3L
5	测试商品1		南山仓	-1L
6	测试商品1		厦门仓	2L
7	测试商品1		食品仓	1L
8	10枚达利派 230g	1*16	深圳仓	211.5包
9	10枚达利派 230g	1*16	南山仓	4包
10	10枚达利派 230g	1*16	食品仓	33包
11	10枚达利派 230g	1*16	退货仓	-1包
12	10枚达利派 230g	1*16	仓库1	80包
合计				145165

请选择报表查看模式

表格模式

查看多个字段、详细数据时推荐使用

设置列表字段

首列冻结

卡片模式

关注关键字段数据时推荐使用

字段设置

显示辅助库存

显示成本

合计项显示设置

可用库存

预计可用库存

最多选择4项

商品个数

即时库存

可用库存

参考零售金额

参考批发金额

参考采购金额

辅助即时库存

辅助可用库存

（五）筛选

如果需要更精准的查询到商品，则可以通过【筛选】功能查找

- 多选查询条件：类别、标签、品牌、仓库分类、仓库、仓位
- 参数设置条件：辅助属性、仓位、批次和保质期
- 库存时间：默认即时库存，可以切换指定时间查询
- 其他条件：零库存商品、禁用商品、无发生额商品（无出入库记录）

扫码	商品类别	请选择 >
可用库存	商品标签	请选择 >
商品名	商品品牌	请选择 >
1 哈哈	仓库分类	请选择 >
2 360m 水	仓库	请选择 >
3 360m 水	仓位	请选择 >
4 测试商	规格型号	请输入
5 测试商	辅助属性	请选择 >
6 测试商	参数选择	
7 测试商	显示辅助属性	显示仓位
8 10枚 230g	显示批次和保质期	
9 10枚 230g	库存时间	
10 10枚 230g	指定日期	即时库存
11 10枚 230g	其它	
12 10枚 230g	显示零库存商品	显示已禁用商品
合计	重置	确定

（六）列表联查

- 查询到商品，则可以点击商品进入联查到【仓库】，可以看到每个仓库的商品数量。
- 如果开启了仓位、批次、保质期、辅助属性，则点击仓库能查到详细库存。
- 批次和保质期：商品可以开启批次、保质期、批次+保质期，显示生产日期、到期日、保质期对应的商品库存。

可用库存				可用库存			
扫码 批次				搜索仓库			
可用库存 默认排序 仓库 筛选				批次-充电线 批次 保质期 商品编码: SP00007 规格型号: 大			
商品名称	规格型号	仓库名称	即时库存	深圳仓			
1 子件批次		仓库1	即时库存 3172 可用库存 3065 参考零售金额 0 参考批发金额 0	按批次和保质期			
2 批次管理测试		深圳仓		批次	生产日期	即时库存	可用库存
3 批次商品0719		深圳仓		PC202312230001	2023-12-20	1998kg	1908kg
4 批次-充电线 大 深圳仓			1. 深圳仓 即时库存 2949kg 可用库存 2859kg 即时库存辅助 2949kg 可用库存辅助 2859kg	PC202401100001	2024-01-08	941kg	941kg
5 批次-充电线 大 南山仓			2. 南山仓 即时库存 206kg 可用库存 196kg 即时库存辅助 206kg 可用库存辅助 196kg	001	2024-01-20	10kg	10kg
6 批次-充电线 大 仓库1			3. 仓库1 仓位 即时库存 17kg 可用库存 10kg 即时库存辅助 17kg 可用库存辅助 10kg	- 已经到底了 -			
7 批次1		深圳仓		上一个 下一个			
8 酸辣汤 (批次)		深圳仓					
9 酸辣汤 (批次)		仓库1					
10 批次测试		深圳仓					
11 批次测试2		深圳仓					
12 批次保质期1		深圳仓					
13 批次保质期1		食品仓					
14 批次浮动换算商品		深圳仓					
合计							

4.6.1.1 库存查询表支持字段设置

一、功能介绍

移动端【库存查询】，在“表格模式”下可以支持列设置，用户自定义设置哪些字段可以显示和隐藏。“卡片模式”下的字段是固定的，不支持设置。

二、适用版本

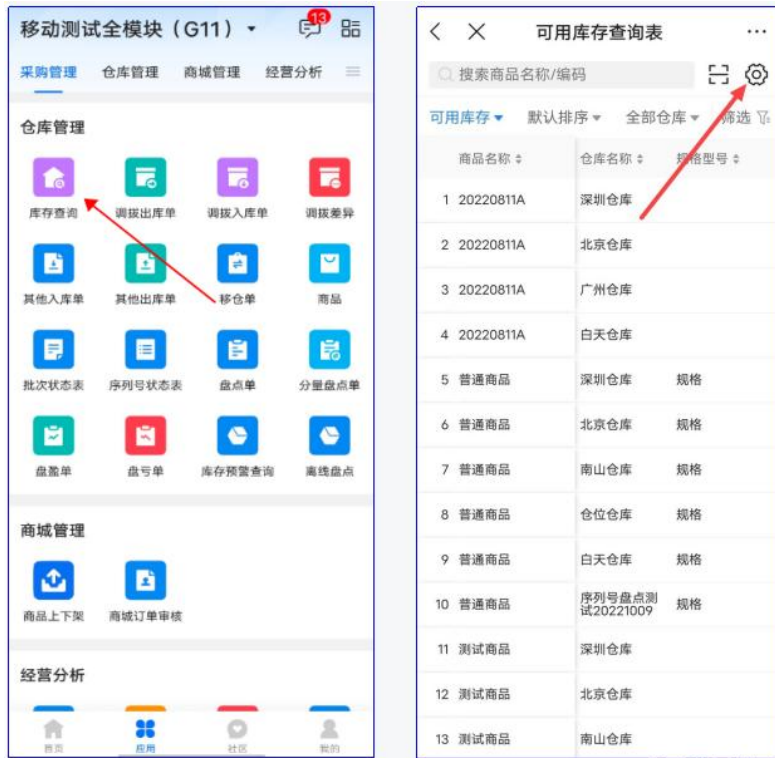
金蝶云 APP、精斗云 APP、钉钉专版、企微专版、微信小程序

三、场景介绍

用户在查看【库存查询】的时候，不同的角色想要查看的字段内容不同，就可以根据自己的业务要求，设置要列表显示的字段。

四、操作步骤及效果呈现

（一）操作路径：仓库管理>库存查询>设置



(二) 库存查询的列设置

在设置中，选择表格模式，点进【设置列表字段】，设置显示的字段。设置完后，返回即可。



4.6.2 批次状态表

一、功能介绍

移动端批次状态表是一个方便用户随时随地查看产品批次信息的工具。它能够实时更新库存状态，让用户了解每个批次的库存数量、生产日期、保质期等关键信息。

二、应用场景

库存管理：企业需要对产品库存进行实时管理，了解每个批次的库存数量、保质期等信息。通过使用移动端批次状态表，库存管理人员可以随时随地查看库存状态，及时进行库存调整和补货，避免库存积压或缺货现象的发生。

生产管理：移动端批次状态表，生产管理人员可以随时查看每个批次的状态，及时跟进生产进度，确保产品质量和生产计划的顺利进行。

销售管理：销售人员需要了解每个批次产品的销售情况，以便制定销售策略和推广方案。通过使用移动端批次状态表，销售人员可以随时查看产品销售情况和库存状态，及时调整销售策略，提高销售业绩。

物流管理：在物流过程中，使用移动端批次状态表，物流管理人员可以随时查看每个批次的状态，及时处理物流问题，确保产品按时到达目的地。

质量追溯：当产品质量出现问题时，使用移动端批次状态表，质量管理人员可以随时查看每个批次的生产日期、原料来源等信息，及时进行质量追溯和问题解决。

三、操作步骤

（一）系统路径：金蝶云 app>应用>仓库管理>批次状态表

（二）进入列表中，显示所有批次商品的商品名称、批次号，所属仓库、库存数量、保质期天数

（三）点击具体的批次弹框显示更多信息，如：编码、条形码、批次编码、生产日期、到期日、剩余天数等。

- 快速筛选框：商品(名称、编号、条码)、批次号、扫描条码
- 筛选项：商品类别、仓库
- 排序：商品名、库存数量

Q 输入批次、商品名称、编号、条码				Q 输入批次、商品名称、编号、条码			
商品类别 ▾	仓库 ▾	商品 ▴	库存 ▴	商品类别 ▾	仓库 ▾	商品 ▴	库存 ▴
商品名称/批次	仓库	库存	保质期	商品名称/批次	仓库	库存	保质期
0306ceshi 批次: 0306-30	测试	200.00 g	0	0306ceshi 批次: 0306-30	测试	200.00 g	0
0306ceshi 批次: 0306-20	测试	100.00 g	0	0306ceshi 批次: 0306-20	测试	100.00 g	0
3*16 批次: 西隆线缆-202 41104-02	半成品 仓	4000.0 0m	0	3*16 批次: 西隆线缆-202 41104-02	半成品 仓	4000.0 0m	0
3*16 批次: 达利精耕-202 41103-01	时光仓	4000.0 0m	0	3*16 批次: 达利精耕-202 41103-01	时光仓	4000.0 0m	0
3*16 批次: 西隆线缆-202 41104-02	车间仓	3000.0 0m	0	3*16 批次: 西隆线缆-202 41104-02	车间仓	3000.0 0m	0
3*16 批次: 西隆线缆-202 41104-02	车间仓	3000.0 0m	0	3*16 批次: 西隆线缆-202 41104-02	车间仓	3000.0 0m	0
3*16 批次: 达利精耕-202 41103-01	时光仓	3000.0 0m	0	<div>商品信息</div> <div>  <div> 3*16 编码: SP00572 条形码: 020241103007 批次: 西隆线缆-20241104-02 </div> </div>			
3*16 批次: 达利精耕-202 41103-01	时光仓	3000.0 0m	0				
CESHI0312 批次: 0312-222	测试	200.00 cm	0				

4.6.3 序列号跟踪表

一、功能介绍

移动序列号跟踪表功能主要用于对商品的进货和销售进行跟踪管理，通过记录商品的序列号和相关交易信息，实现对商品流通的全过程追溯和管理。该功能可以帮助企业更好地了解商品库存情况，及时发现并处理异常情况，确保商品安全和准确无误。

二、应用场景

商品价值高且需要进行售后服务：对于价值较高的商品，如 3C 数码、医疗器械等，需要重点跟踪商品的出入库情况。序列号跟踪表可以用于查询序列号商品的出入库详细情况，详细记录每一

个序列号的出库和入库详情。

商品流转频繁且需要追溯：对于流转频繁的商品，如食品、日用品等，需要快速、准确地追踪商品的流转情况。序列号跟踪表可以帮助企业快速查询到商品的详细信息，包括序列号、入库日期、出库日期等，以便及时了解商品的流转情况。

商品质量要求高且需要追溯：对于质量要求较高的商品，如医疗器械、食品等，需要追溯每个商品的来源和质量情况。序列号跟踪表可以记录每个商品的序列号、生产日期、保质期等信息，方便企业追溯商品的质量情况。

售后服务需要跟踪：对于需要进行售后服务的商品，如 3C 数码、医疗器械等，需要跟踪商品的售后服务情况。序列号跟踪表可以记录每个商品的售后服务信息，包括维修记录、退换货记录等，以便企业及时了解商品的售后服务情况。

三、操作步骤

（一）系统路径：应用>仓库管理>序列号跟踪表、

（二）支持通用功能：

- 快速筛选框：商品名称/编码、序列号/备注
- 筛选项：仓库、在库状态，筛选

（三）卡片模式：状态表+跟踪表，列表显示每个序列号的状态信息，点击后能跟踪查看到这个序列号的所有出入库的单据信息。

字段显示：商品名称、商品编码、序列号、序列号备注、供应商、仓库名称、在库状态单据查看
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。

搜索商品名称/编码/序列号/序列号备注	仓库	在库状态	筛选
1. 序列号-充电宝	商品编码 SP00006	序列号 202312230006	
供应商 蛇口水果供应商	备注		
仓库名称 深圳仓	状态 在库		
2. 序列号-充电宝	商品编码 SP00006	序列号 202312230007	
供应商 蛇口水果供应商	备注		
仓库名称 深圳仓	状态 在库		
3. 序列号-充电宝	商品编码 SP00006	序列号 202312230008	
供应商 蛇口水果供应商	备注		
仓库名称 深圳仓	状态 在库		
4. 交换机	商品编码 1230002	序列号 2198031199LLP9000667	
供应商 德盈生物科技	备注		
仓库名称 门市仓	状态 在库		
5. 序列号-充电宝	商品编码 SP00006	序列号 202312230009	
供应商 蛇口水果供应商	备注		
仓库名称 深圳仓	状态 在库		
6. 序列号-充电宝	商品编码 SP00006	序列号 202312230002	
供应商 蛇口水果供应商	备注		
仓库名称 深圳仓	状态 在库		
7. 序列号-充电宝			
总数 123			

出 2024-09-21 当前: 已出库

单据编码: XSCK-20240921-00002 已审核

单据日期: 2024-09-21

单据名称: 销售出库单

供应商: 德盈生物科技

仓库: 深圳仓

仓位:

业务员: 马凯

入 2024-09-21

单据编码: CGRK-20240921-00248 已审核

单据日期: 2024-09-21

单据名称: 采购入库单

供应商: 德盈生物科技

仓库: 深圳仓

仓位:

业务员:

- 已经到底了 -

上一个 下一个

（四）表格模式：表格模式=跟踪表，以表格的样式

通过右上角的设置，切换到【表格模式】，设置首行固定

请选择报表查看模式	搜索商品名称/编码/序列号/序列号备注	今年	仓库	在库状态	筛选
表格模式 查看多个字段，详细数据时推荐使用	商品名称	规格型号	序列号	备	
设置列表字段	1 一码多品		001		
首列冻结	2 发动机	手机机规格型号	05010853093727		
	3 发动机	手机机规格型号	05010853093727		
卡片模式 关注关键字段数据时推荐使用	4 序列号商品2		145678	序	
	5 序列号商品2		145679		
	6 序列号商品2		145680		
	7 序列号商品1		202411060000003		
	8 序列号商品1		202411060000004		
	9 交换机		2198031199LLP9000166		
	10 交换机		2198031199LLP9000168		
	11 交换机		2198031199LLP9000335		
	12 交换机		2198031199LLP9000452		
	13 交换机		2198031199LLP9000667		
	14 盐酸左西替利嗪片	12片	2214677		
	合计				

（五）表格模式的列设置，决定显示的字段数量，具体显示的字段

搜索商品名称/编码/序列号/序列号备注

今年 仓库 在库状态 筛选

	商品名称	规格型号	序列号	备注
1	一码多品		001	
2	发动机	手机机规格型号	05010853093727	
3	发动机	手机机规格型号	05010853093727	
4	序列号商品2		145678	序
5	序列号商品2		145679	
6	序列号商品2		145680	
7	序列号商品1		202411060000003	
8	序列号商品1		202411060000004	
9	交换机		2198031199LLP9000166	
10	交换机		2198031199LLP9000168	
11	交换机		2198031199LLP9000335	
12	交换机		2198031199LLP9000452	
13	交换机		2198031199LLP9000667	
14	盐酸左西替利嗪片	12片	2214677	
合计				

请选择报表查看模式

表格模式
查看多个字段、详细数据时推荐使用

设置列表字段

首列冻结

卡片模式
关注关键字段数据时推荐使用

搜索字段名称 恢复默认

商品编码

商品名称

商品类别

商品品牌

商品标签

条形码

规格型号

辅助属性

SKU编码

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

批次

生产日期

（六）序列号备注进行查询

（七）在库状态说明：

1. 若仓存参数为保存时更新库存，在库状态为：

- （1）在库：序列号做入库类单据保存后，且后续未出库；
- （2）已出库：序列号做出库类单据保存后；
- （3）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。

2. 若仓存参数为审核时更新库存，在库状态为：

- （1）在库：序列号做入库类单据审核后，后续未做出库；
- （2）已出库：序列号做出库类单据审核后；
- （3）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；
- （4）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；
- （5）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。

4.6.4 序列号状态表

一、功能介绍

移动序列号状态表可以有效地管理商品的进货、销售、库存等环节，提高企业的运营效率和准确性。同时，该表还支持灵活的数据分析功能，为企业的决策提供数据支持。

二、应用场景

销售管理：在销售过程中，通过记录每个商品的序列号和状态，可以快速查询商品库存情况，避免超卖或者缺货。同时，也可以追踪商品的销售情况，了解哪些商品畅销，哪些滞销，为调整销售策略提供依据。

库存管理：通过序列号状态表，可以实时更新库存状态，了解每个商品的库存数量、位置等信息。这对于库存的调配、预警和补货都非常有帮助，可以避免库存积压和缺货现象。

采购管理：在采购环节，通过记录每个商品的序列号和状态，可以了解商品的采购情况，包括采购日期、采购数量、供应商等信息。这有助于及时掌握采购进度，保证采购的商品符合要求。

质量追踪：通过序列号状态表，可以对每个商品的序列号进行质量追踪，了解商品的生产日期、批次号、保修期限等信息。这对于发现和解决质量问题非常有帮助，可以确保商品的质量和安全性。

三、操作步骤

（一）系统路径：应用>仓库管理>序列号状态表

进入列表中，显示所有的序列号状态数据，即每个商品有多个序列号就显示多条。

拣货验货演示账套

客户管理 采购管理 仓库管理 生产管理

采购管理

采购申请 采购订单 采购入库 采购退货

供应商列表

仓库管理

库存查询 调拨出库单 调拨入库单 调拨差异

其他入库单 其他出库单 移仓单 商品

拣验货单 批次状态表 序列号跟踪表 序列号状态表

盘点单 分置盘点单 盘盈单 盘亏单

库存预警查询 生产领料单 生产退料单 产品入库单

首页 应用 社区 我的

输入序列号、商品名称

商品类别 仓库 状态 商品+...

商品名称/序列号	仓库	状态
一码多品 序列号: 001	厦门仓	在库
发动机 序列号: 050108530 93727	深圳仓	出库
序列号商品2 序列号: 145678	深圳仓	在库
序列号商品2 序列号: 145679	深圳仓	在库
序列号商品2 序列号: 145680	深圳仓	在库
序列号-充电宝 序列号: 202312230 001	深圳仓	在库
序列号-充电宝 序列号: 202312230 002	深圳仓	在库
序列号-充电宝 序列号: 202312230 003	深圳仓	在库
序列号-充电宝 序列号: 202312230 004	深圳仓	在库
序列号-充电宝		

（二）快速筛选框：商品名称、序列号

筛选项：商品类别、仓库、状态，下拉筛选

库龄计算：默认商品+仓库计算（商品+仓库：商品入库到当前的仓库开始计算，如果做了移仓或者调拨，库龄会重新计算；商品：入库以后开始计算，做了移仓和调拨后不会影响库存的计算

（三）查看详情

点击每一行，都可以弹框查看当前序列号的更多信息。

Q 输入序列号、商品名称		
商品类别 ▾	仓库 ▾	状态 ▾ 商品+... ▾
商品名称/序列号	仓库	状态
一码多品 序列号: 001	厦门仓	在库
发动机 序列号: 050108530 93727	深圳仓	出库
序列号商品2 序列号: 145678	深圳仓	在库
序列号商品2 序列号: 145679	深圳仓	在库
序列号商品2 序列号: 145680	深圳仓	在库
序列号-充电宝 序列号: 202312230 001	深圳仓	在库

商品信息

未上传

序列号商品2

编码: 0525
序列号: 145678
条形码: xlh0002
供应商: 漳州亲麦园食品 有限公司
入库日期: 2024-09-05
在库天数: 65

（四）其他说明

单据还支持分享、打印、删除、审核、审批的通用功能。

4.7 仓库管理常见问题

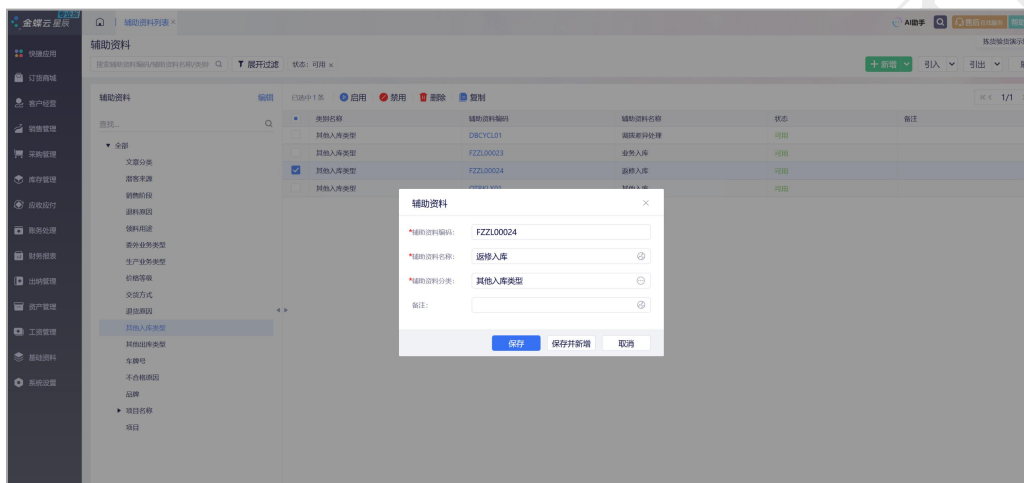
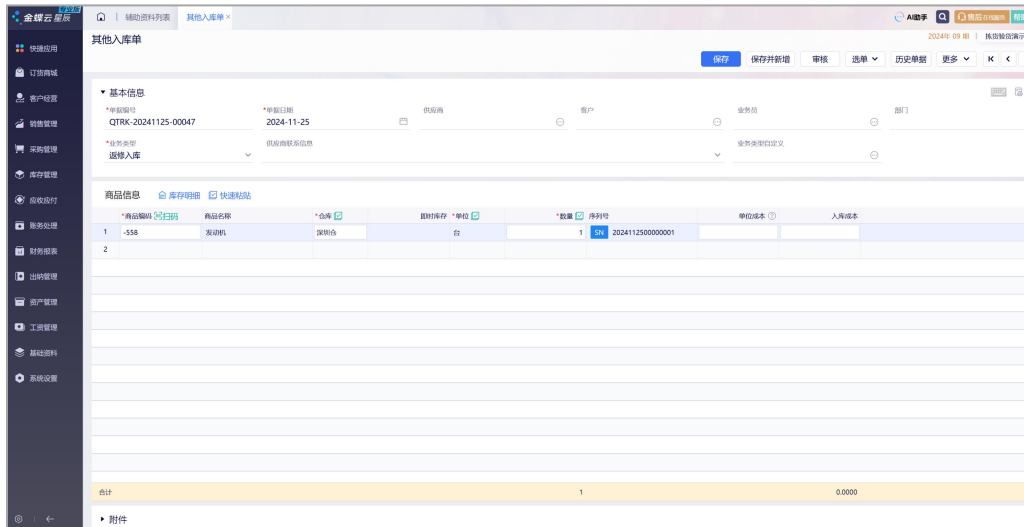
1、商品返修入库怎么处理？

【操作流程】

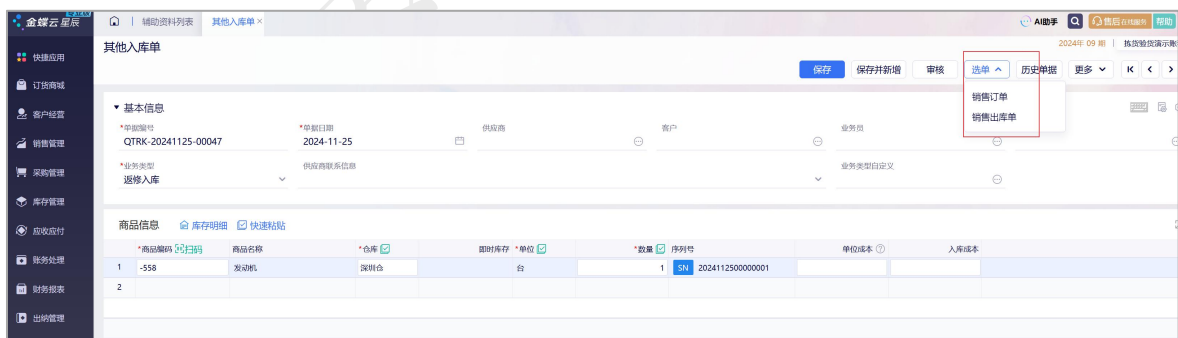
可新增一个其他入库类型为“返修入库”，新增其他入库单时业务类型选择“返修入库”：

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”，然后录入其他入库单业务类型选择“返修入库”

方式一：新增一个其他入库单，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。



方式二：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。



2、为什么反审核其他入库单时提示“库存不足”？

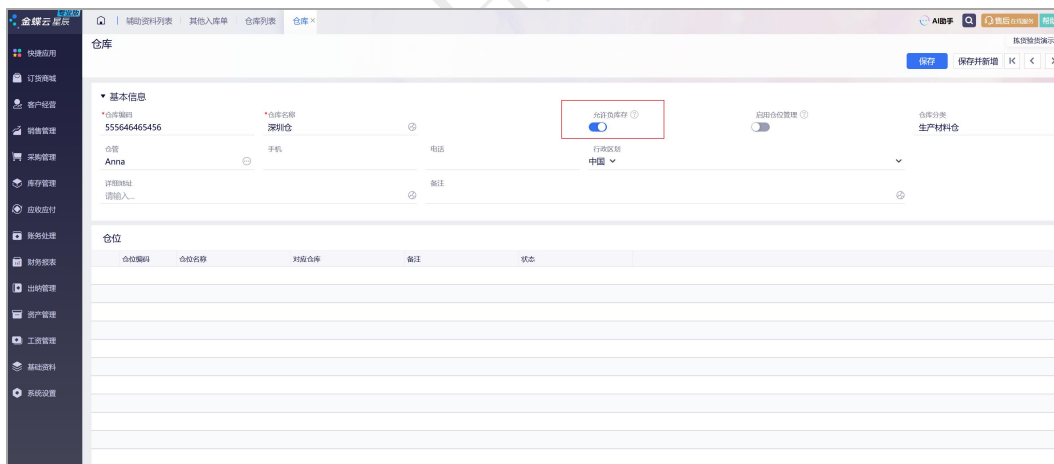
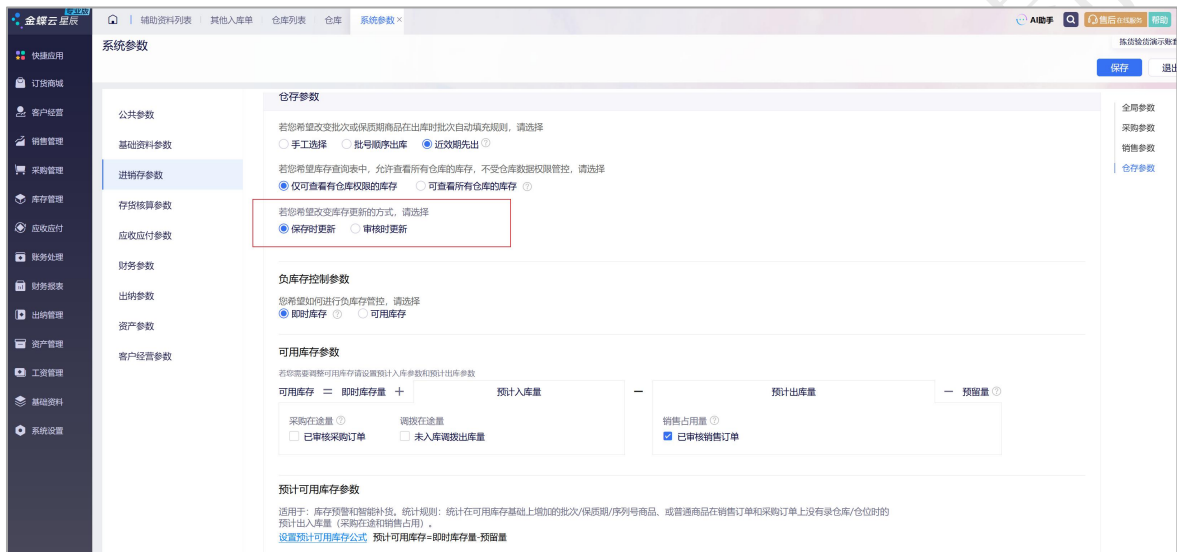
【故障现象】

其他入库单反审核提示“单据[**]商品[**，**]在仓库[**]仓位[**]中更新库存后，可用库存不足”

单据[QTRK-20200819-00005]商品[SP00001, 普通商品001]在仓库[仓库003启用仓位管理-不允许负库存]仓位[仓位001]中更新库存后, 可用库存不足

【故障原因】

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”。



【解决方案】

若需要反审核这个其他入库单修改单据，可参考以下三个方法操作：

方案一：先删除出库记录，保证库存足够，再反审核其他入库单，审核成功后再补录之前删除的出库记录。

方案二：先录入一笔其他入库单补足库存后再反审核修改，修改完成后审核其他入库再删除补录

的入库单即可。

方案三：将基础资料>仓库，对应仓库的“允许负库存”参数启用，待其他入库单反审核修改成功重新审核后再将此参数关闭。

3、其他出库单的“出库单位成本”从何而来？

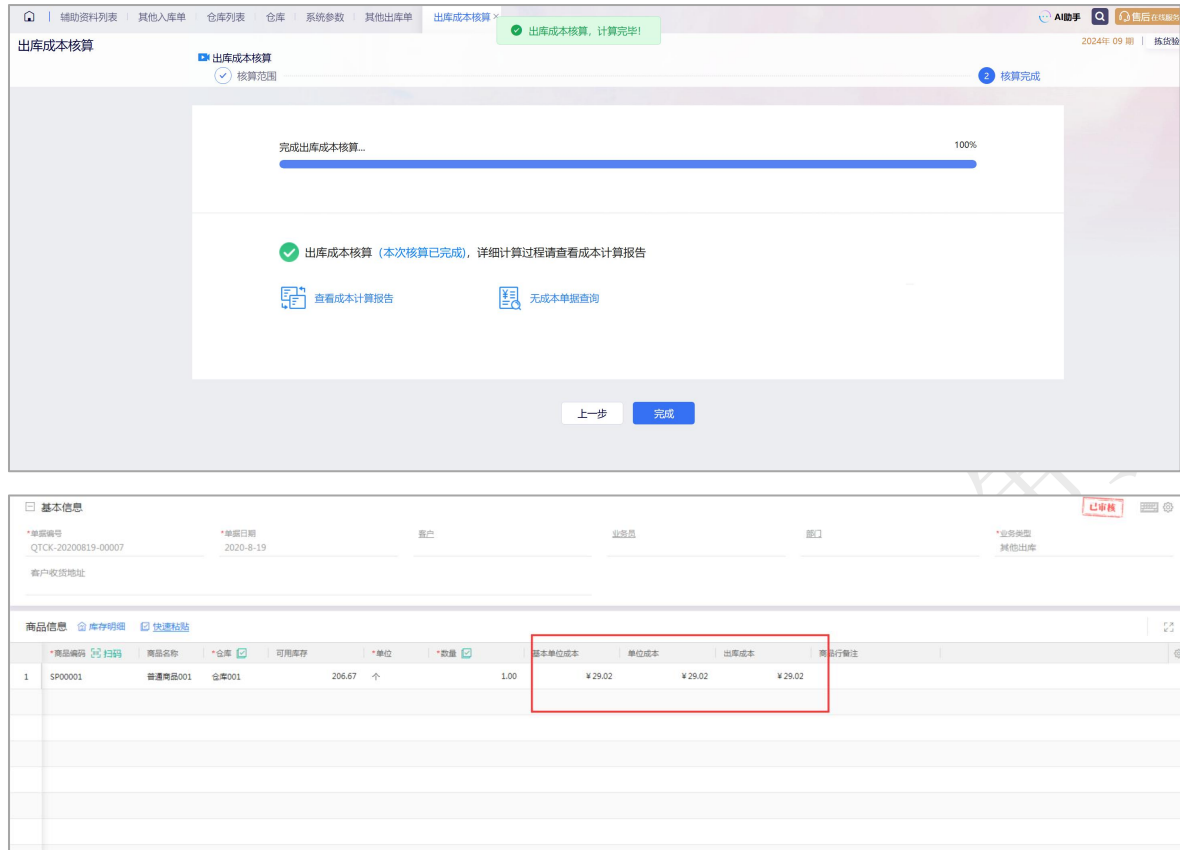
【操作流程】

其他出库单的“出库单位成本”是由【库存管理】一>【出库成本核算】计算后返填回单据的。

(1) 依次点击库存管理>其他出库单，新增一笔其他出库单，保存并审核，单据中的出库成本是没有的

(2) 依次点击仓库管理>出库成本核算，设置好出库成本核算的条件点击“开始核算”

(3) 核算完成后即可查询其他出库单的出库成本



4、移仓单和调拨出入库有什么区别？

【名词解释】

移仓单和调拨出入库均用来处理仓库间调拨业务，实现库存转移：

（1）如果仓库相隔不远（比如店间调货），或者仓库内仓位间商品的调动，不需要处理在途，也不存在异价调出的情况通常使用移仓单处理，移仓单可以直接扣减调出仓的库存并直接增加调入仓的库存。

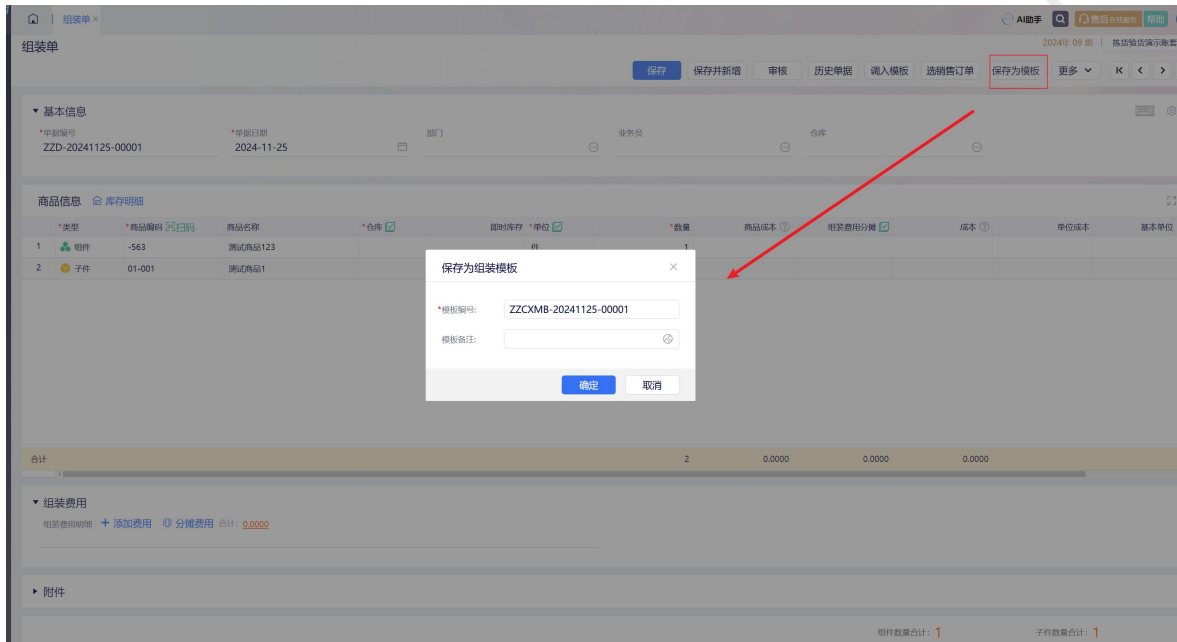
（2）如果仓库相隔较远，需要物流配送，为保证调出仓和调入仓的库存准确性，调入仓库确认收货后才更新调入仓的库存，同时处理收货差异；或者需要独立核算的仓库（如连锁门店业务），总仓向分仓调拨时则会采取加价调拨的形式（异价调拨）。以上均需要使用调拨出入库来处理。完成调拨出库后，调出仓库存会扣减，同时产生调拨在途，调入仓确认收货后，按确认数量进行入库，如果有收货差异，则在调拨差异记录里进行差异处理，保证库存准确。

5、将组装单保存为模板后，新增组装单调用模板却选择不到这个模板？

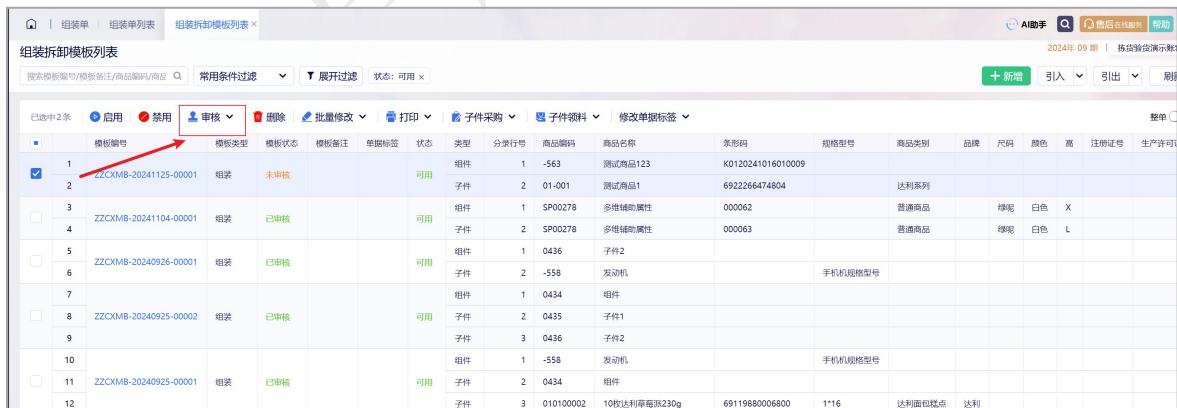
【操作流程】

打开一个组装单点击右上角“保存为模板”，保存成功需要审核这个模板才能调用。

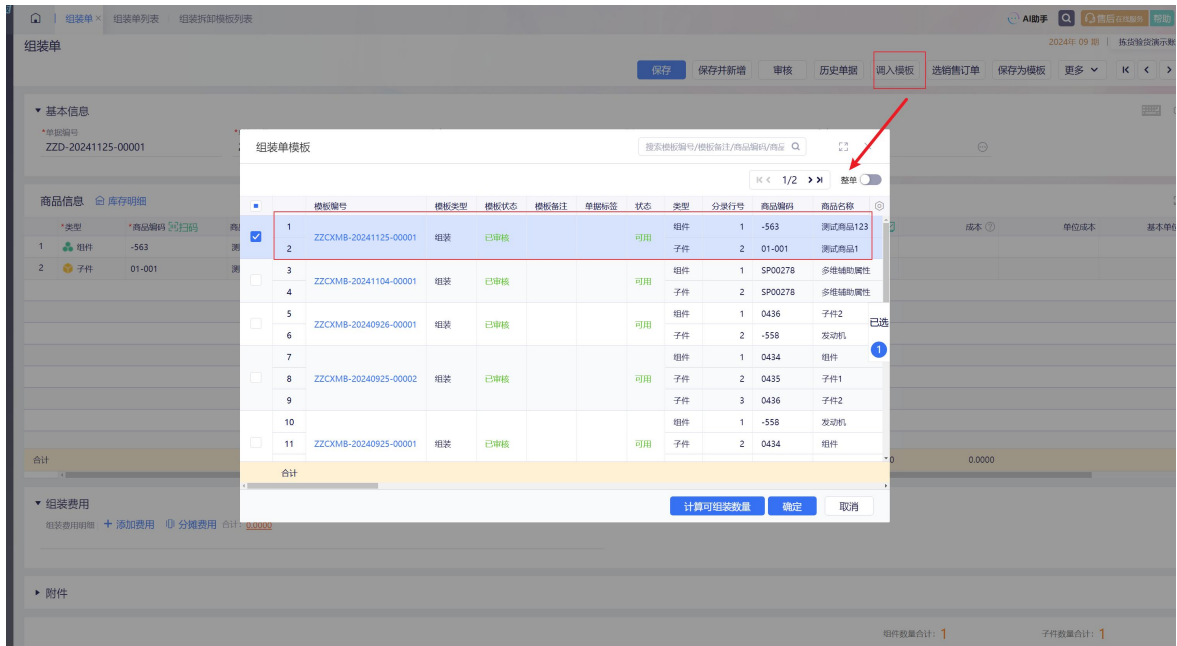
(1) 依次点击【库存管理】>【组装单】>【查询】，打开一个组装单点击右上角“保存为模板”。



(2) 依次点击【库存管理】>【组装拆卸模板】>【查询】，选择刚刚保存的模板点击“审核”



(3) 审核后新增组装单时即可调用这个模板，依次【库存管理】>【组装单】新增，点右上角“调入模板”。



6、调拨出库单是如何影响库存变化的？

【操作流程】

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，调拨出库需入库后才会影响调入仓库的库存。

1) 依次点击【仓库管理】>【调拨单】，新增一笔调拨单保存并审核



2) 查询库存报表可以查到调出仓已经减少库存，比如商品收发明细表，依次点击【仓库管理】>

【商品收发明细表】



3) 调拨出库单点击入库后，生成调拨入库单保存并审核，则调入仓库的库存会增加

调入库单

保存 新增 反审核 打印 历史单据 复制为 全流程跟踪 查凭证 更多

2024年 09 月 陈俊俊 11:58:58

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-20241125-00001 *单据日期 2024-11-25 调出部门 销售部 调入部门 物流一部 *业务类型 同价调拨

商品信息 库存明细

*调出仓库	*调入仓库	*商品编码	商品名称	即时库存	*单位	*数量
食品仓	深圳仓	-562	360mL饮用纯净水	瓶	5	

【说明】

调出仓库的库存扣减时点，受进【系统设置】>【系统参数】>【销存参数】>【仓存参数】“库存更新方式”的控制。

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 客户经营参数

仓存参数

若您希望改变批次或保质期商品在出库时批次自动填充规则，请选择

☐ 手工选择 ☐ 批号顺序出库 ☒ 近效期先出

若您希望库存查询表中，允许查看所有仓库的库存，不受仓库数据权限管控，请选择

☒ 仅可查看有仓库权限的库存 ☐ 可查看所有仓库的库存

若您希望改变库存更新的方式，请选择

☒ 保存时更新 ☐ 审核时更新

负库存控制参数

您希望如何进行负库存管控，请选择

☒ 实时库存 ☐ 可用库存

可用库存参数

若您需要调整可用库存设置请设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 - 预置量

采购在途量 ☐ 已审核采购订单 ☐ 未入库调拨出库量

销售占用量 ☒ 已审核销售订单

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录仓库/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-预置量

7、出库成本核算后查询成本计算表提示：发出数量=1 金额=0（单价无法确定），如何处理？

【故障现象】

仓库管理中出库成本核算后查询成本计算表提示：发出数量=1 金额=0（单价无法确定）。

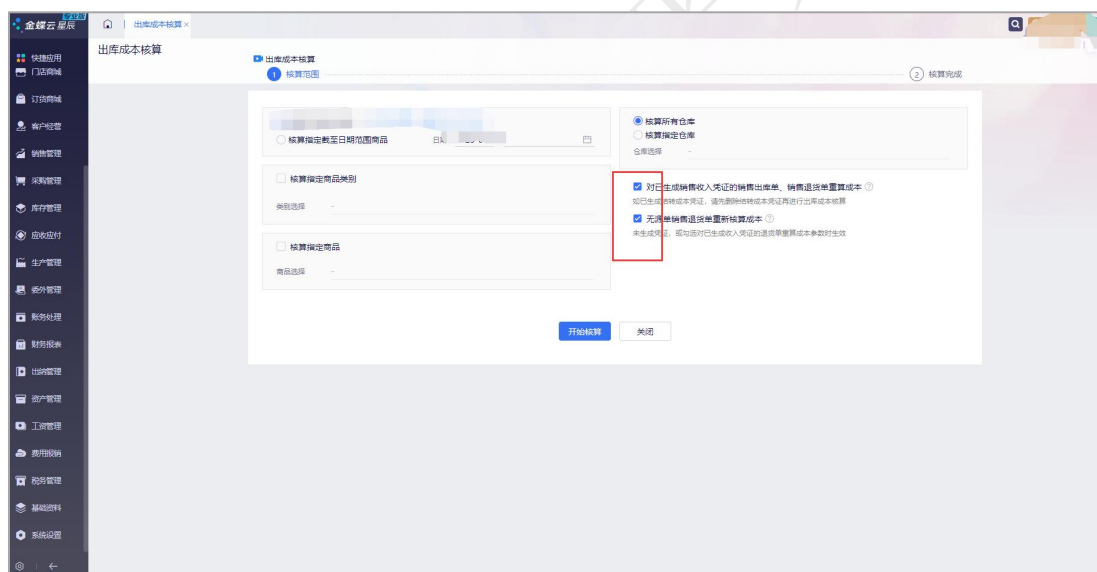
销售出库单	XSKC-20200731-00001	2020-07-31		1'28.96+28.96	206.67*28.96+5985.52 合计：206.67*28.96+5985.52
采购入库单	CGRK-20200801-00012	2020-08-01	1'40+40		205.67*28.96+5956.56 合计：205.67*28.96+5956.56
销售出库单	XSKC-20200810-00001	2020-08-10		1'29.02+29.02	206.67*29.02+5996.56 合计：206.67*29.02+5996.56
采购入库单	CGRK-20200818-00013	2020-08-18	1'30+30		205.67*29.02+5967.54 合计：205.67*29.02+5967.54
其他出库单	QTKC-20200819-00007	2020-08-19		1'29.02+29.02	206.67*29.02+5997.54 合计：206.67*29.02+5997.54
销售出库单(红冲)	DBCK-20200820-00001	2020-08-20		1'29.02+29.02	205.67*29.02+5968.52 合计：205.67*29.02+5968.52
销售出库单(红冲)	YCD-20200820-00001	2020-08-20		1'29.02+29.02	204.67*29.02+5939.5 合计：204.67*29.02+5939.5
结转单(结转待)	ZZD-20200824-00001	2020-08-24	2'40+80		203.67*29.02+5910.48 合计：203.67*29.02+5910.48
销售出库单	XSKC-20200825-00001 (已记账)	2020-08-25		发出数量=1 金额=0 (单价无法确定)	205.67*29.13+5990.48 合计：205.67*29.13+5990.48
					204.67*29.27+5990.48 合计：204.67*29.27+5990.48

【故障原因】

对应单据已经生成了业务凭证，如销售出库单已经生成了销售收入的凭证。

【解决方案】

出库成本核算的时候勾选参数“对已生成销售收入凭证的销售出库单、销售退货单重算成本”再重新核算即可。



销售出库单	XSKC-20200731-00001	2020-07-31		1'28.96+28.96	206.67*28.96+5985.52 合计：206.67*28.96+5985.52
采购入库单	CGRK-20200801-00012	2020-08-01	1'40+40		205.67*28.96+5956.56 合计：205.67*28.96+5956.56
销售出库单	XSKC-20200810-00001	2020-08-10		1'29.02+29.02	206.67*29.02+5996.56 合计：206.67*29.02+5996.56
采购入库单	CGRK-20200818-00013	2020-08-18	1'30+30		205.67*29.02+5967.54 合计：205.67*29.02+5967.54
其他出库单	QTKC-20200819-00007	2020-08-19		1'29.02+29.02	206.67*29.02+5997.54 合计：206.67*29.02+5997.54
销售出库单(红冲)	DBCK-20200820-00001	2020-08-20		1'29.02+29.02	205.67*29.02+5968.52 合计：205.67*29.02+5968.52
销售出库单(红冲)	YCD-20200820-00001	2020-08-20		1'29.02+29.02	204.67*29.02+5939.5 合计：204.67*29.02+5939.5
结转单(结转待)	ZZD-20200824-00001	2020-08-24	2'40+80		203.67*29.02+5910.48 合计：203.67*29.02+5910.48
销售出库单	XSKC-20200825-00001	2020-08-25		1'29.13+29.13	205.67*29.13+5990.48 合计：205.67*29.13+5990.48
					204.67*29.13+5961.35 合计：204.67*29.13+5961.35

【说明】

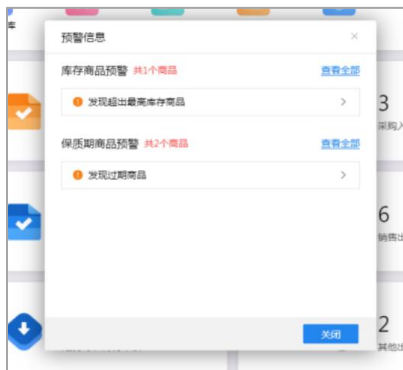
(1) 参数“对已生成销售收入凭证的销售出库单、销售退货单重算成本”是针对已生成销售收入的销售出库单，销售退货单生效，对如已生成结转成本凭证，请先删除结转成本凭证再进行出库成本核算。

(2) 若不勾选参数“对已生成销售收入凭证的销售出库单、销售退货单重算成本”则需要删除对应销售收入凭证再重新结转成本。

8、登录系统进入账套后，系统提示“预警信息”，如何关掉这个这个提示，以后都不提示了？

【现象】

登录系统进入账套后，系统提示“预警信息”：

**【原因】**

- (1) 商品库存超出了库存预警的最低或最高库存就会提示；
- (2) 批次保质期商品若商品过期了系统就有预警提示。

【解决方案】

- (1) 调整商品库存，保证商品库存在库存预警范围内，调整后即不在提示；
- (2) 已过期的商品出库，不存在已过期商品则不会提示；
- (3) 若不要调整库存也不调整过期商品，可在库存预警表中取消勾选“登录时首页弹窗提醒”，依次点击【仓库管理】>【库存预警查询表】

更多库存管理相关问题可参考：[库存管理](#)专题中常见问题

第五章 客户管理&访销

5.1 车销和访销核心业务场景介绍

5.1.1 车销

车销是带着货跑客户，业务员和司机开车带着货，到客户现场进行现场销售打印收款的销售方式。

车销优势是因为车上随时备货，客户不用等货，退换货也方便。

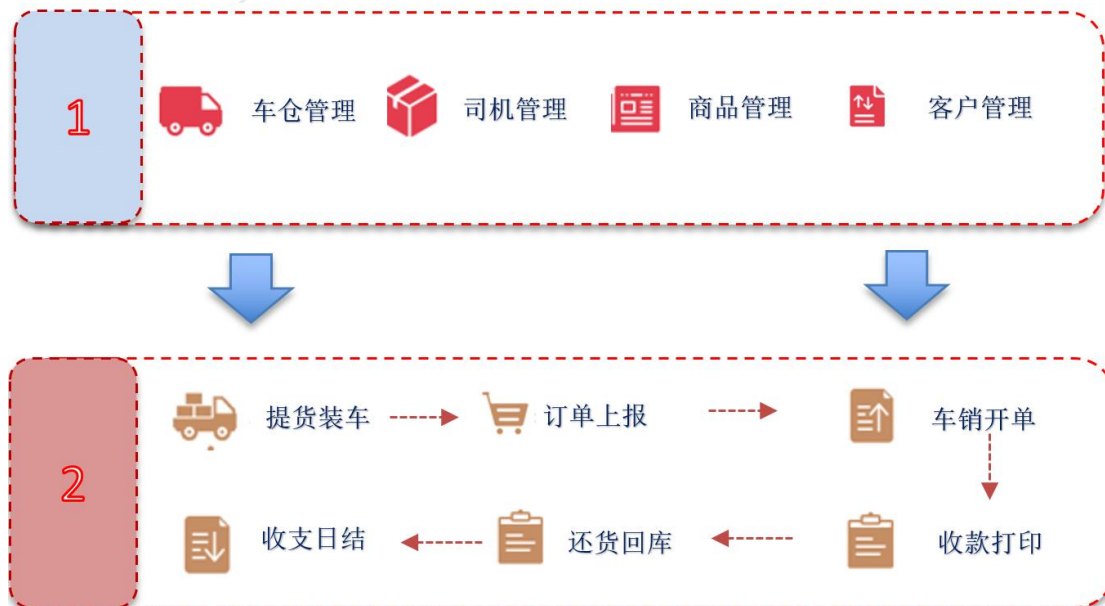
比如快销品行业中，车销业务是常见的一种业务方式。客户距离公司较远，相对分散。

车销功能可以解决 6 大难题：

- 1、提货难，业务员需要手工提交次日要的货品；
- 2、开单难，手写开单效率低，动作慢，易出错；
- 3、查库难，车上货品多，库存统计不正确，经常对不上账；
- 4、还货难，手抄还货清单，效率低，易出错；
- 5、交账难，交款交账与财务对账时间长，效率低，账实不符时责任互相推诿；
- 6、决策难，不能随时掌握哪些客户和商品挣钱或赔钱，不利于次日销售决策。

核心业务场景：批发企业的车销

销售员可依据客户销售订单快速提货装车。车销过程中，可现场销售、出库、打印、收款、订单上报等业务处理。



The first screenshot shows the '提贷装车' (Load and Ship) screen for October 9, 2021. It includes fields for '调入部门' (调入部门), '调出部门' (调出部门), '调出仓库' (调出仓库), and '调入车台' (调入车台). Below these are icons for '选商品' (Select Goods), '扫码' (Scan Code), and '选单据商品' (Select Document Goods).

The second screenshot shows the '销售出库单列表' (Sales Outward Bill List) for the current month. It lists two bills: one for '徐氏冷冻' (Xu's Cold Storage) dated 2021-10-09 with a value of 5.80, and another for '昆明' (Kunming) dated 2021-10-09 with a value of 18.56. A summary at the bottom shows a total of 24.36 for 2 bills.

The third screenshot shows the '收支日结' (Income and Expense Daily Settlement) for the current year. It displays a total income of ¥924.16 and a total expense of ¥147.60. The income section lists '销售收款' (Sales Receipt) of ¥924.16. The expense section lists '现金支付' (Cash Payment) of ¥75.84 and '储值支付' (Stored Value Payment) of ¥1,000.00.

5.1.2 访销

访销巡店：挖掘高价值客户，提升销售额。功能亮点：

- 销售员通过定期巡店访销，可维护下游经销商或代理商；
- 访销过程中，可上报订单、产品销量、库存情况，可进行现场销售出库等

添加拜访任务>查看任务>访销作业>拜访记录

The first screenshot shows the '待拜访列表' (Waiting to Visit List) for October 10, 2021. It lists a task for '老王' (Mr. Wang) at '中国广东省深圳市南山区金蝶' (Golden Pigeon Technology Co., Ltd. in Shenzhen, Guangdong).

The second screenshot shows the '到店访销' (Visit to Store) screen for '客户 老王' (Customer Mr. Wang). It includes icons for '销售订单' (Sales Order), '销售出库' (Sales Outward), '销售退货' (Sales Return), '收款单' (Receipt), '销售上报' (Sales Report), and '拜访总结' (Visit Summary).

The third screenshot shows the '铺货上报' (Report on Goods Distribution) screen. It includes fields for '客户' (Customer), '上报商品' (Reported Goods), and '上报人' (Reporter). It also shows a list of selected goods, including '小米金属笔专用笔芯' (Xiaomi Metal Pen Special Pen Core).

The fourth screenshot shows the '拜访记录' (Visit Record) screen. It includes a '成熟度' (Maturity) section with buttons for '初次跟进' (Initial Follow-up), '已成文' (Completed), and '无效' (Invalid). It also has a '拍照上传' (Upload Photo) button and a '保存' (Save) button.

5.2 客户管理

5.2.1 潜在客户

5.2.1.1 潜客列表&潜客公海价值点

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）；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。

小微企业



提升销售员效率



降低客户流失



减少重复工作



保障资源归属

- **提升销售员效率：**潜客管理中一方面销售员可根据实际情况录入潜客信息，另一方面老板/销售部负责人可手动进行潜客分配，以此提升销售员的效率
- **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；
- **降低重复工作：**销售员在录入潜客信息前，可提前进行查重，避免撞单产生无意义的重复工作；
- **保障资源归属：**潜客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。

5.2.1.2 使用前，先在星辰 PC 端设置相关项

一、设置系统参数

在星辰 PC 端，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：



（一）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。

（二）潜在客户公海规则设置

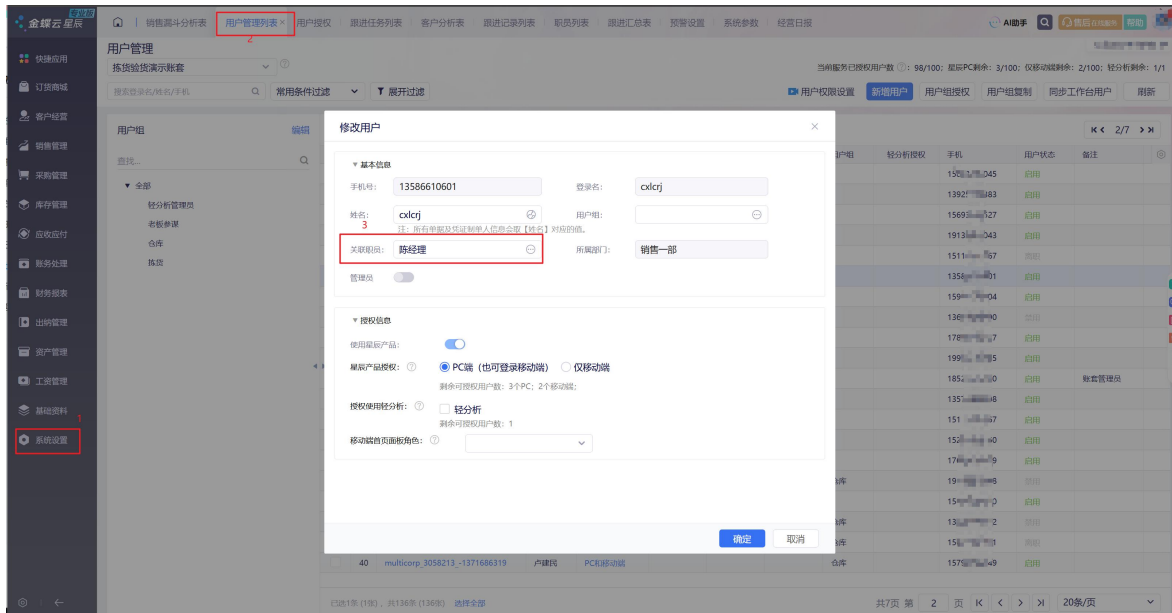
自动划入公海：一定时间内，销售员未进行跟进，可自动划入公海；可开启保护期，划入公海后，一定时间内无法再次领取；

（三）潜在客户数量限制

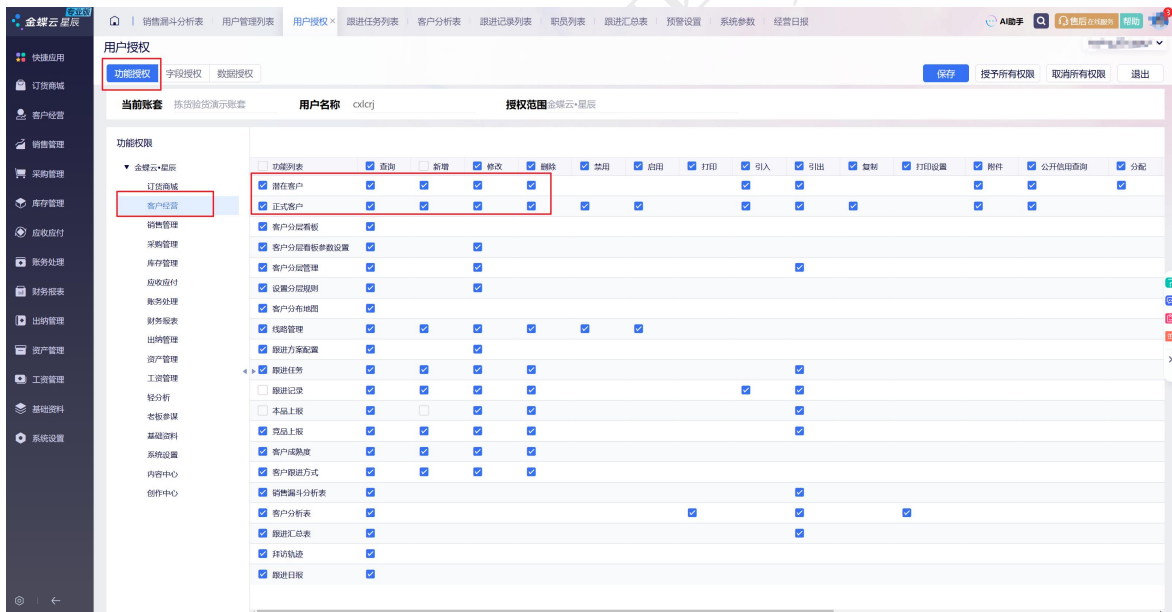
限制每个员工拥有的潜在客户数，当员工拥有潜在客户数超过规定上限时，新增潜在客户无法成功。如果在设置最大潜在客户数量前，员工所拥有潜在客户数已超上限，则原有潜在客户不受影响，但是该员工无法再继续添加新客户。

二、设置用户权限

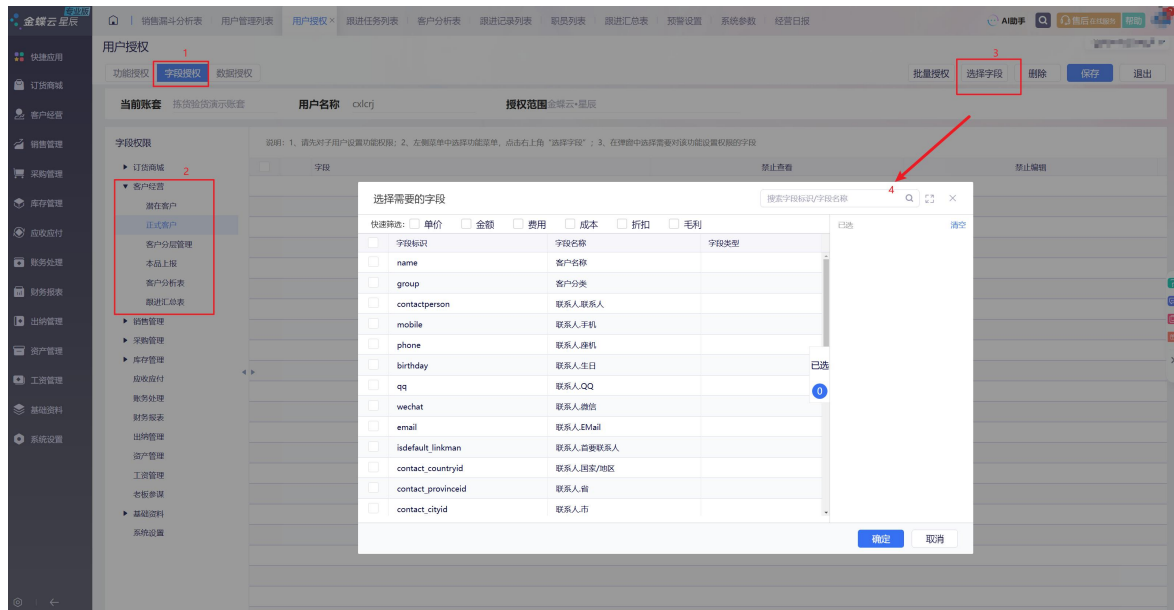
（一）在星辰 PC 端，单击【系统设置】>【基础设置】>【用户管理】，进入【用户管理列表】页签。因客户经营功能涉及到不同部门、不同职员间的数据权限问题，使用客户经营相关功能，必须将用户与职员及部门关联起来。账套可授权用户数量可见页面右上角。



(二) 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。选择【功能授权】>【客户经营】。这里的权限设置决定了用户对潜在客户所享有的权限，如编辑、写跟进、移入公海、领取、分配、转为正式等。如下图所示：



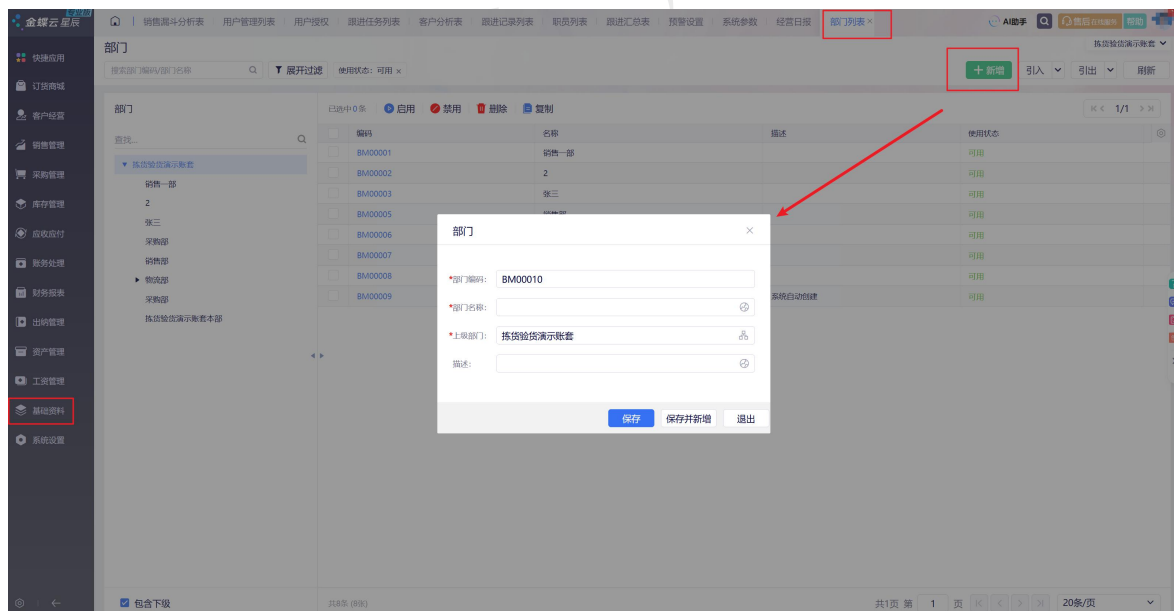
(三) 字段授权：需要先有菜单的功能权限，才能进行字段授权。在左边选择【基础资料】>【客户经营】>【客户】，单击<选择字段>，可以选择需要进行权限设置的字段。如下图所示：



三、设置基础资料

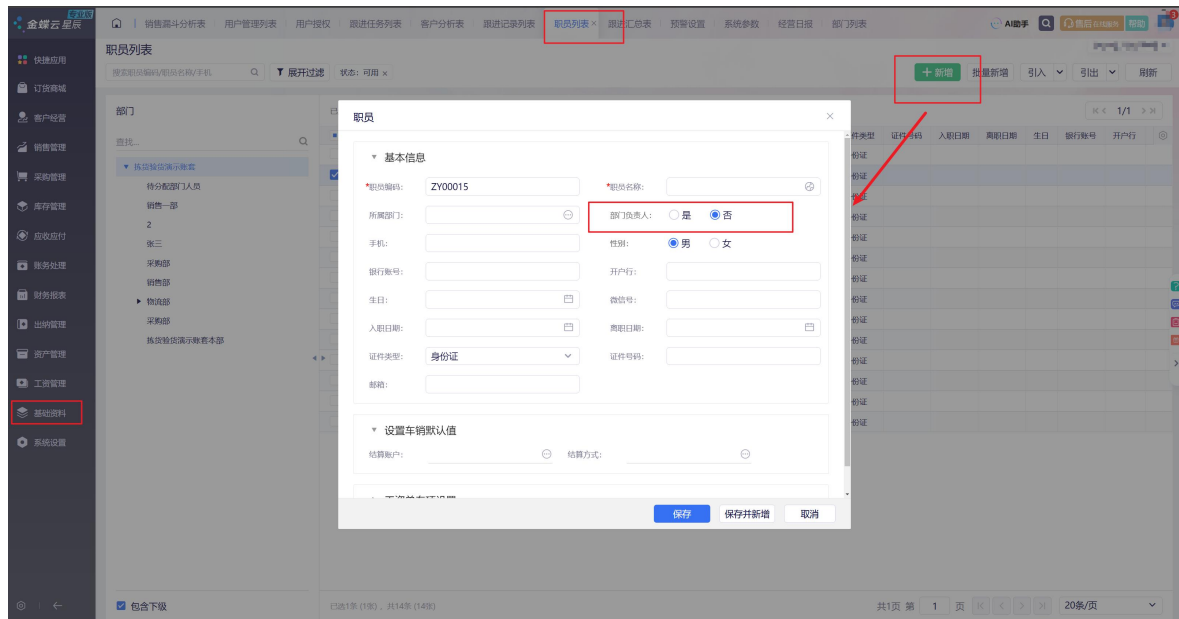
(一) 部门

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。点击右上角新增部门，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。



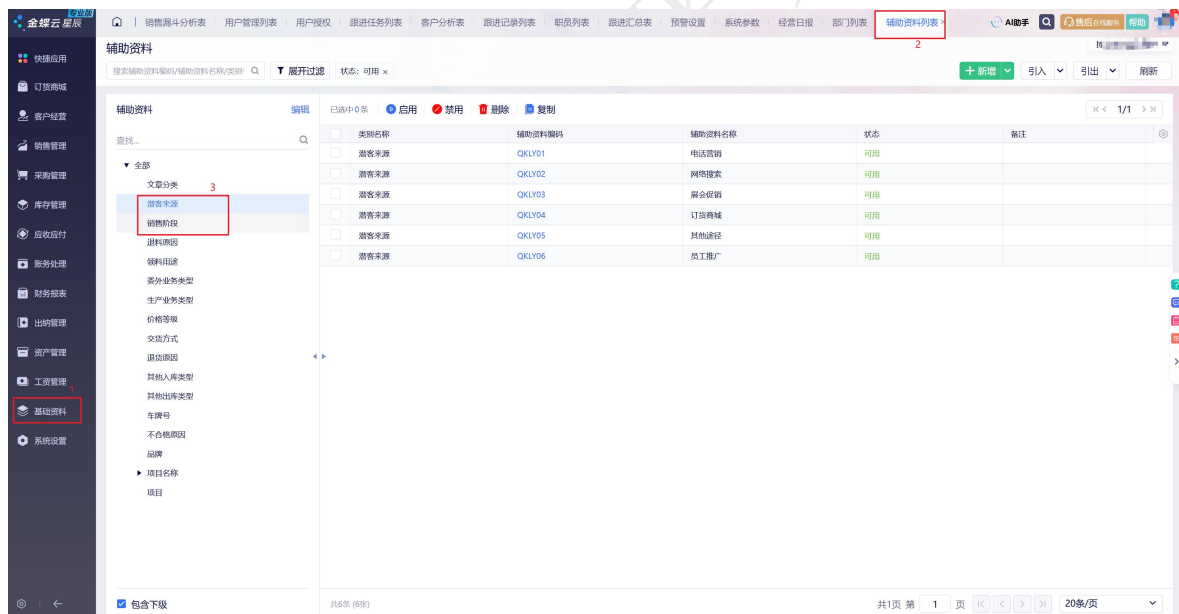
(二) 职员

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。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。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。



(三) 辅助资料

在【基础资料】>【业务资料】>【辅助资料】里设置。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。



- 1、潜客来源预置 5 个，允许用户新增至最多 10 个。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。
- 2、销售阶段预置 4 个，允许用户新增至最多 10 个。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。

5.2.1.3 潜客列表&潜客公海移动端入口

在 PC 端设置了相关项后，销售员/管理者就可以在手机上快速操作了



潜客列表&潜客公海现在就用起来吧，经营客户更高效~也欢迎您在评论区和我说互动留言
相关链接：

[客户经营参数 \(kingdee.com\)](http://kingdee.com)

[金蝶云社区|云星辰-用户授权-金蝶云社区官网 \(kingdee.com\)](http://kingdee.com)

5.2.1.4 潜客列表查看不到潜客的原因

一、问题描述

新建潜客存后，潜客列表查看不到该潜客

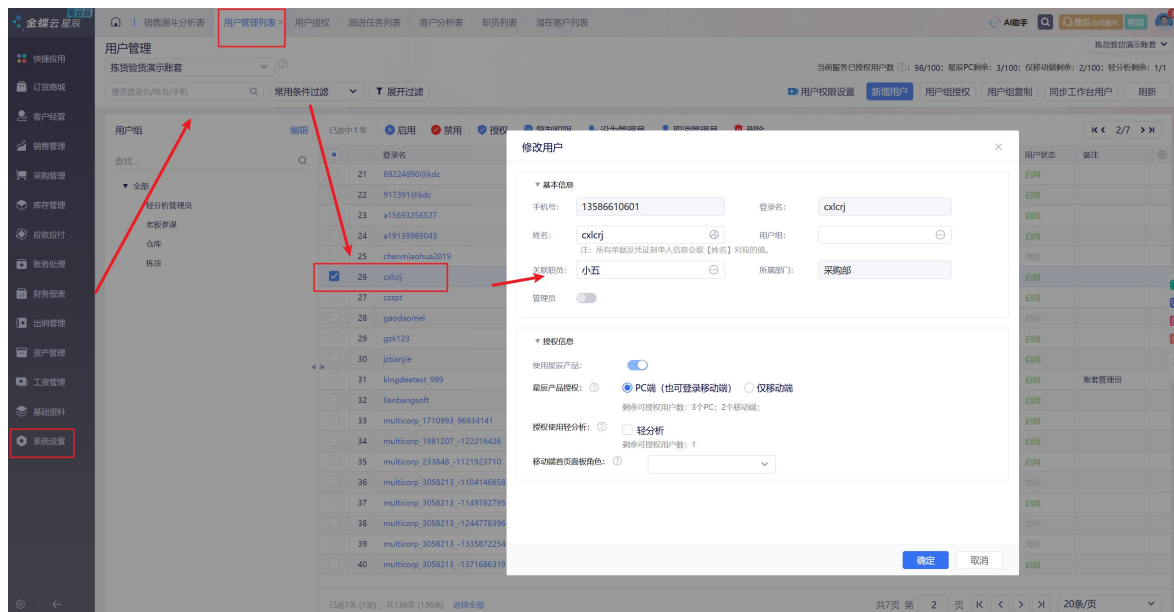
二、场景介绍

业务员新建潜客后，潜客列表看不到这个潜客

潜客导入后，潜客列表看不到潜客

三、解决方案

（一）第一步，检查用户是否关联了职员，关联了职员才能看到潜客

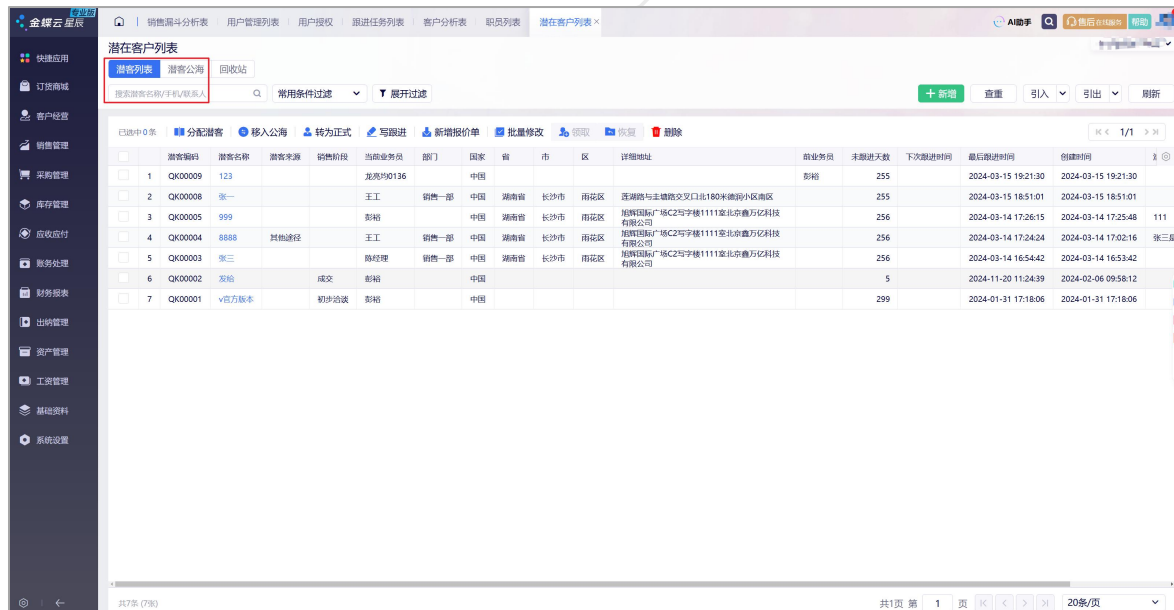


（二）第二步，如果导入的潜客无职员，则会导入潜客公海，不会导入潜客列表

潜客列表：显示有业务员负责的潜客

潜客公海：显示无业务员负责的潜客

回收站：潜客列表和潜客公海删除的潜客移入回收站

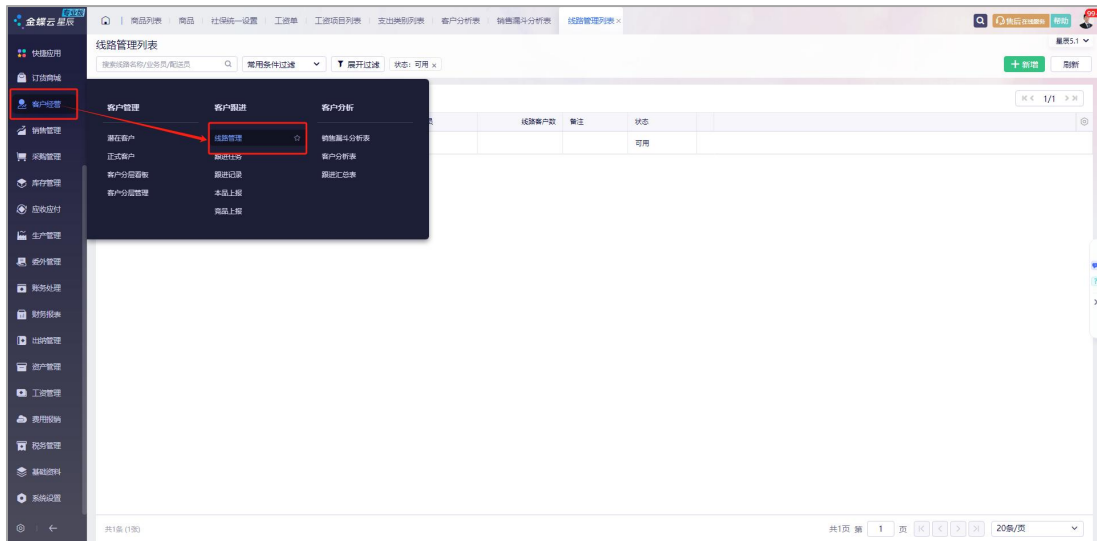


5.3 客户跟进

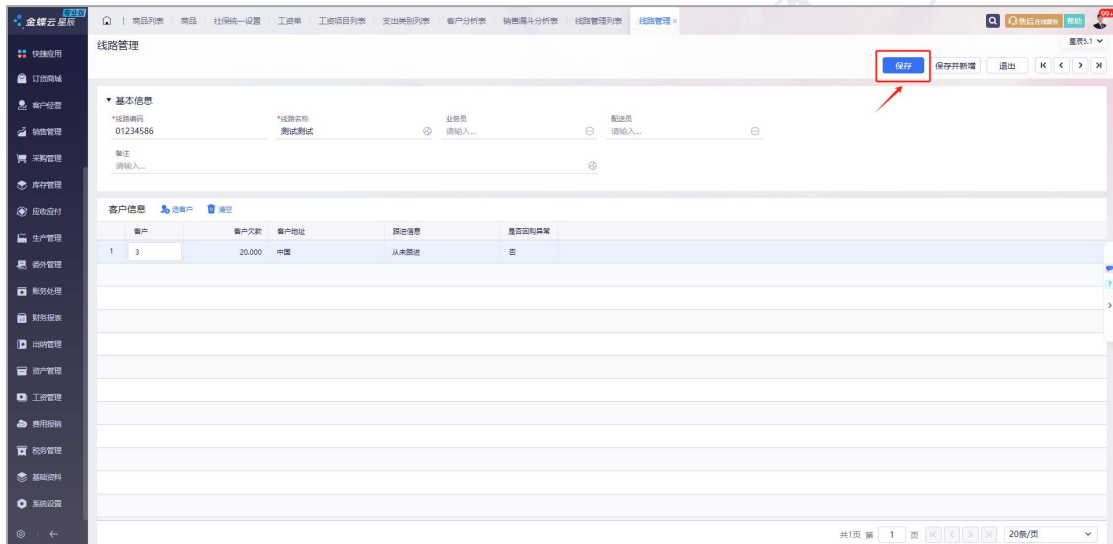
5.3.1 线路管理

新增线路管理

一、PC 端点击【客户经营】>【线路管理】，点击右上角新增



二、选择客户、录入具体信息，点击保存即可



5.3.2 跟进计划

一、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

二、整体流程

（一）功能特性：

- 1、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
- 2、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

3、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

4、PC端支持删除状态为新建的跟进任务

（二）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

三、应用流程

（一）场景：新建正式客户拜访/联系任务

- 1、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
- 2、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
- 3、销售员通过定期巡店，可维护下游经销商或代理商

（二）APP入口

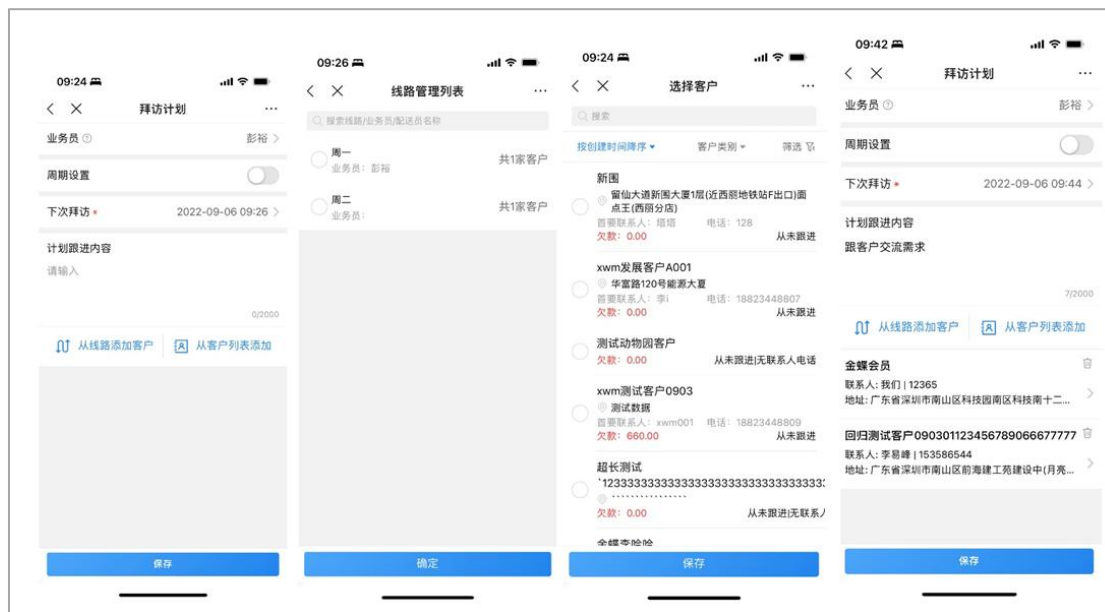
1、步骤 1：新建跟进任务：

【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

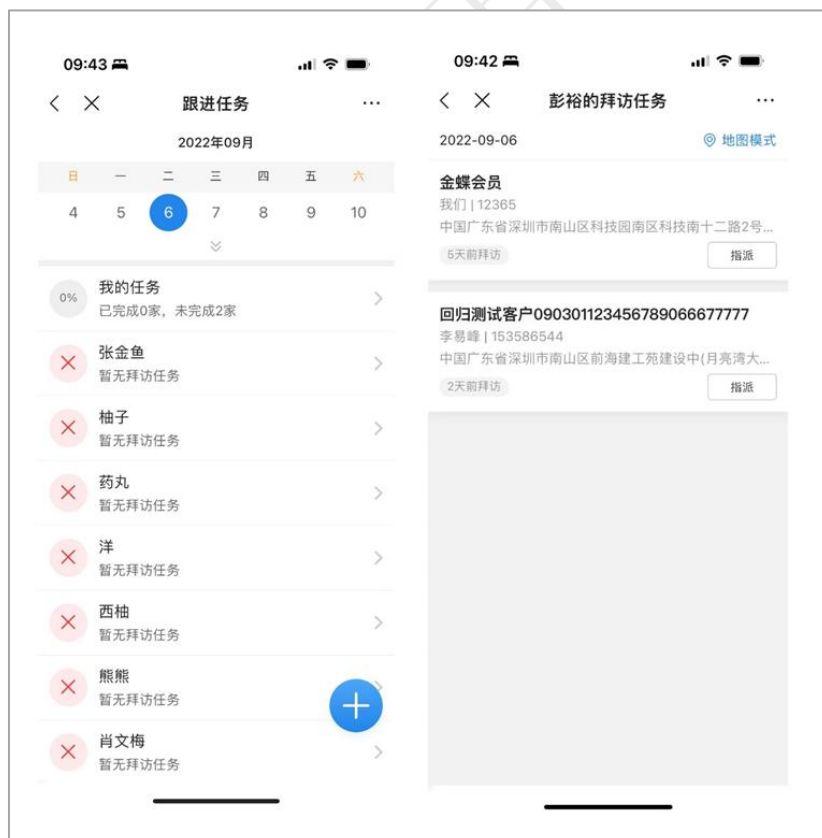


2、步骤 2：设置跟进任务

- (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
- (3) 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



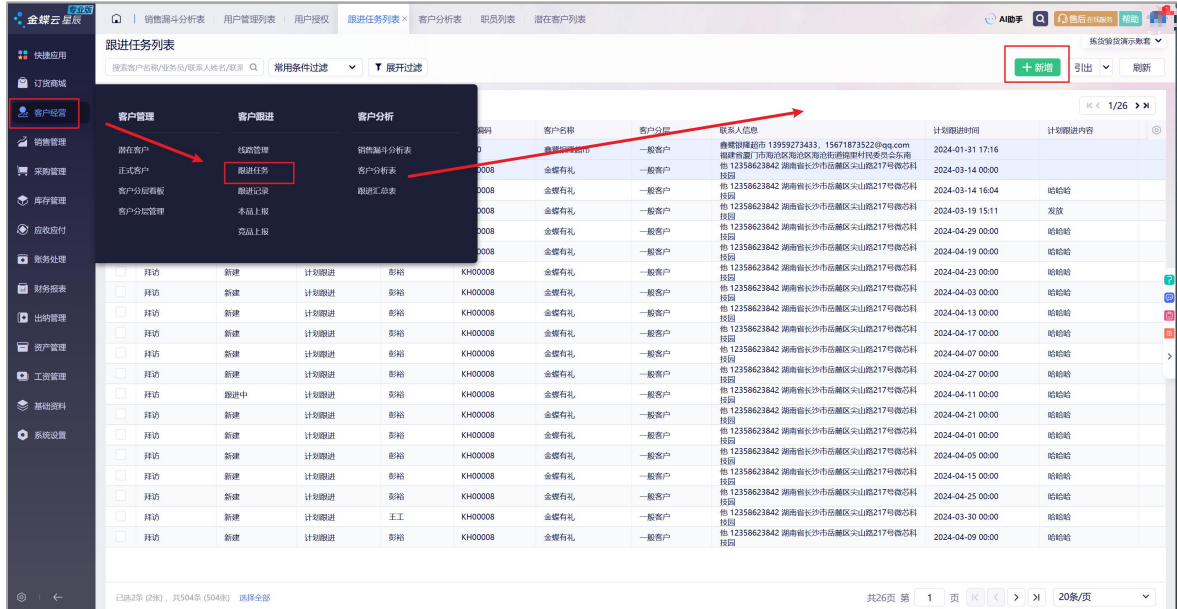
3、步骤三：查看任务



（三）网页端入口

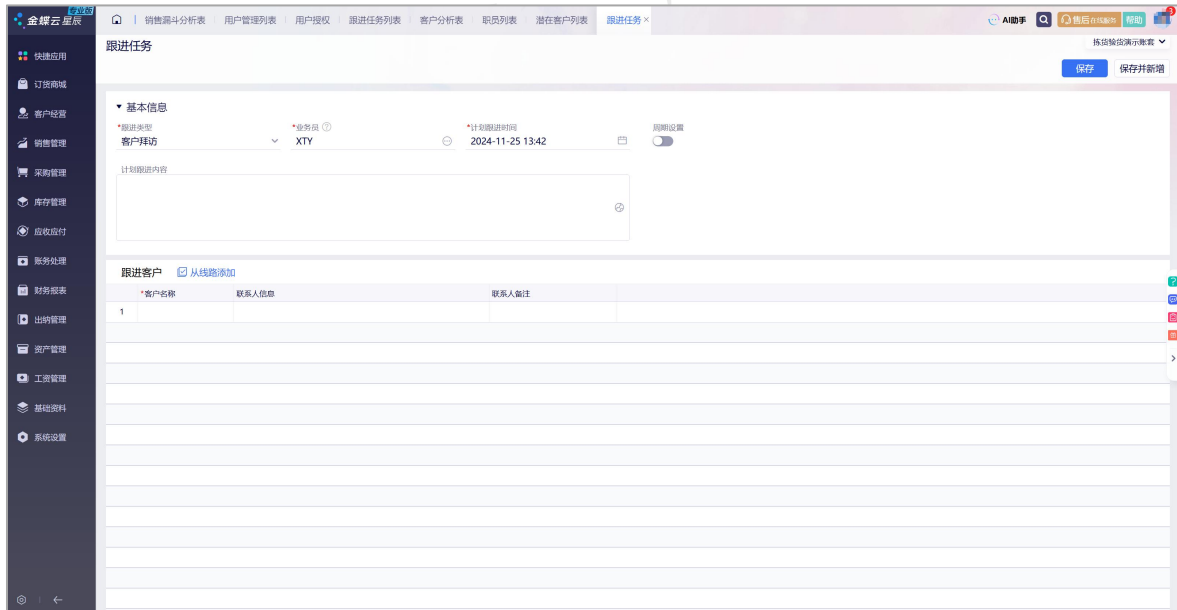
1、步骤 1：新建跟进任务：

【客户经营>跟进任务】菜单中新建任务

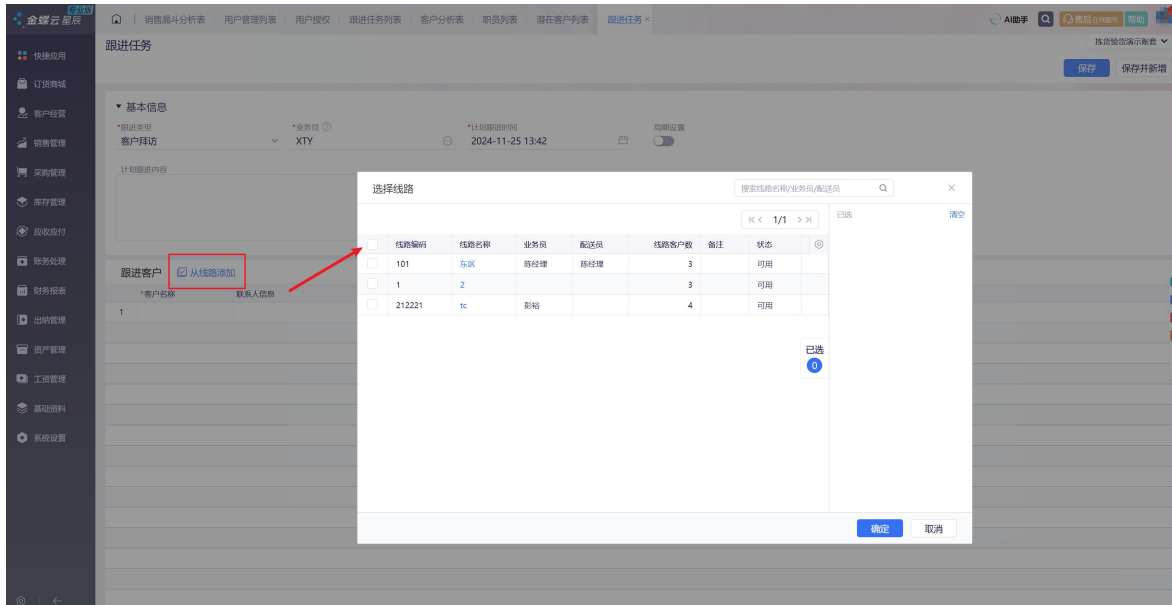


2、步骤 2：设置跟进任务

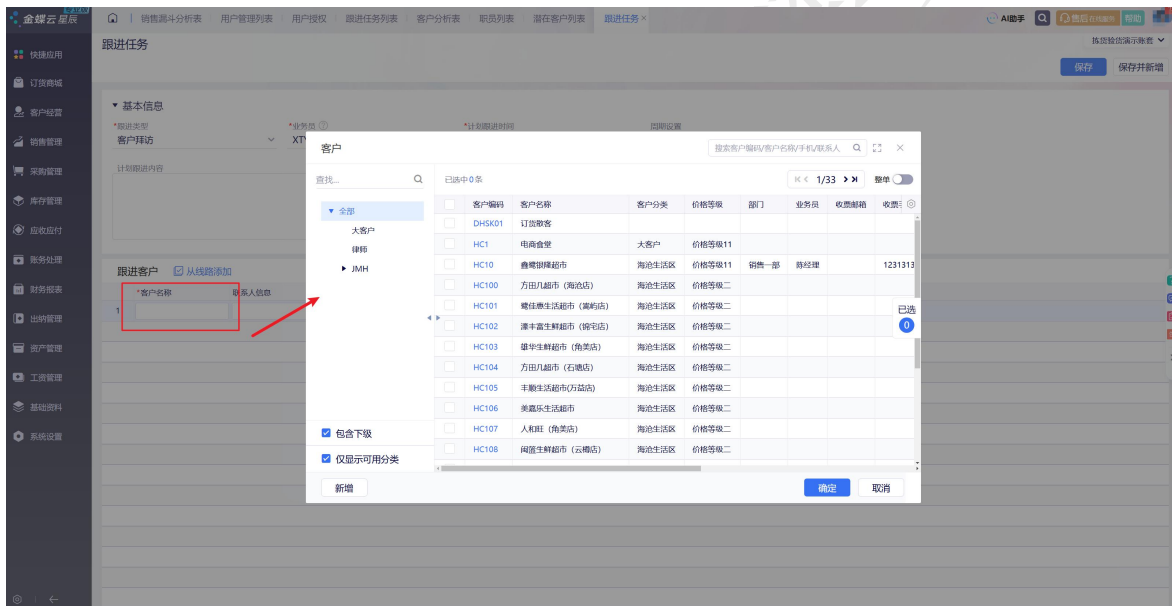
（1）输入计划跟进时间，如有周期设置，可编辑周期重复逻辑



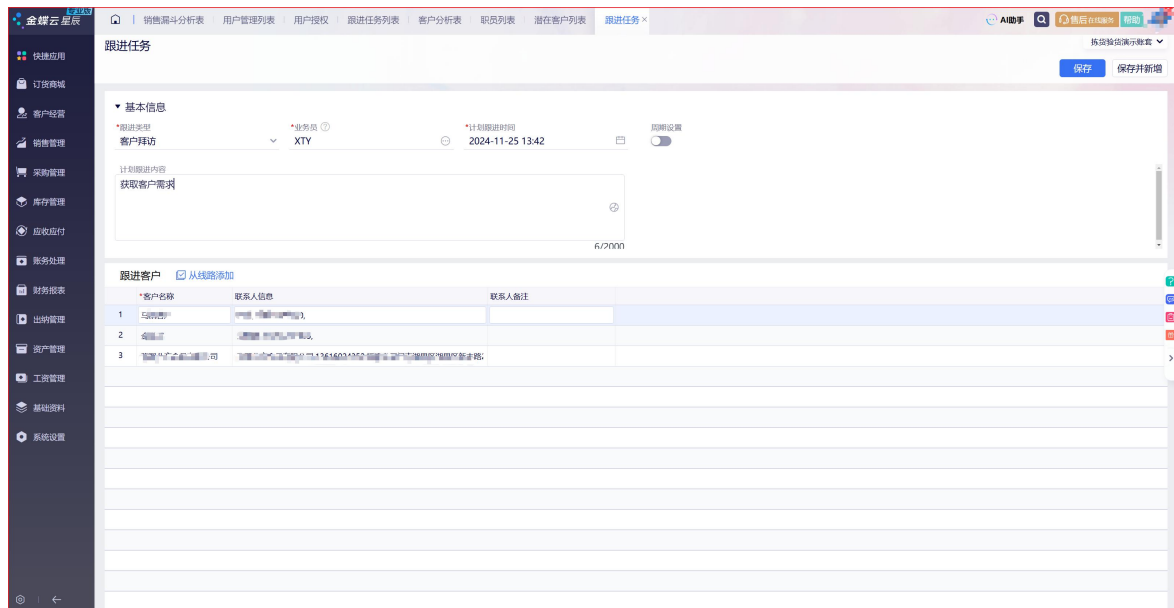
（2）选择客户（可从线路选择，带出线路上的客户，也可从客户列表批量选择客户），选择完成后，点击保存
从线路添加客户：



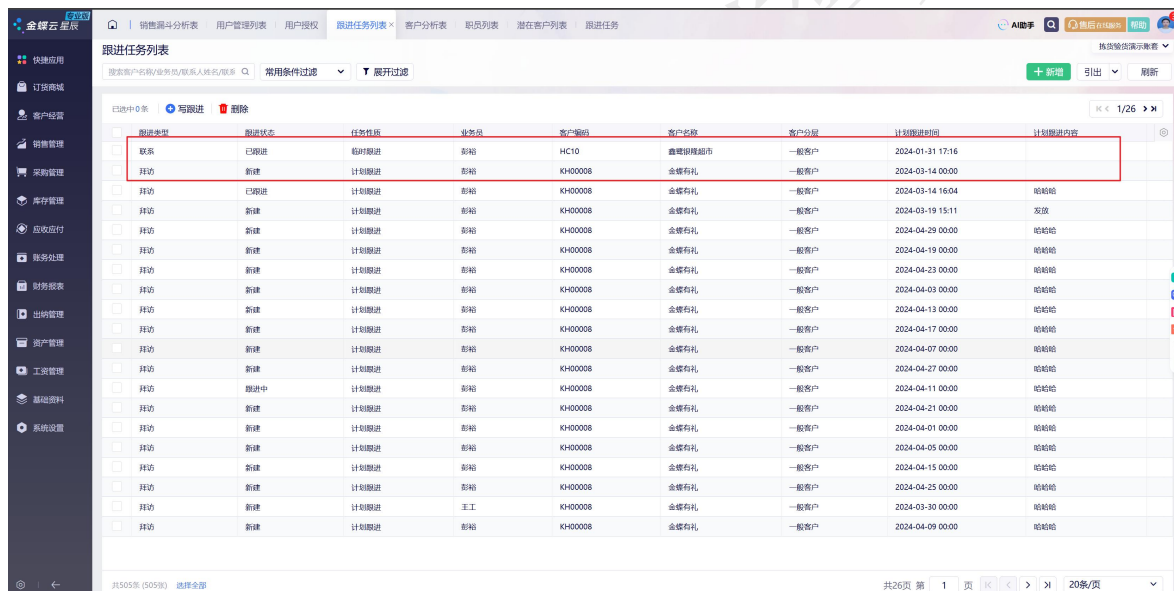
(3) 从客户列表添加客户：



(4) 保存任务：



3、步骤 3：查看任务



5.3.3跟进方案配置

一、功能介绍

跟进方案配置，可由管理员或主管设置跟进作业中需显示的应用，设置后，业务员的跟进页面可显示对应的应用，便于业务员一键跳转做单

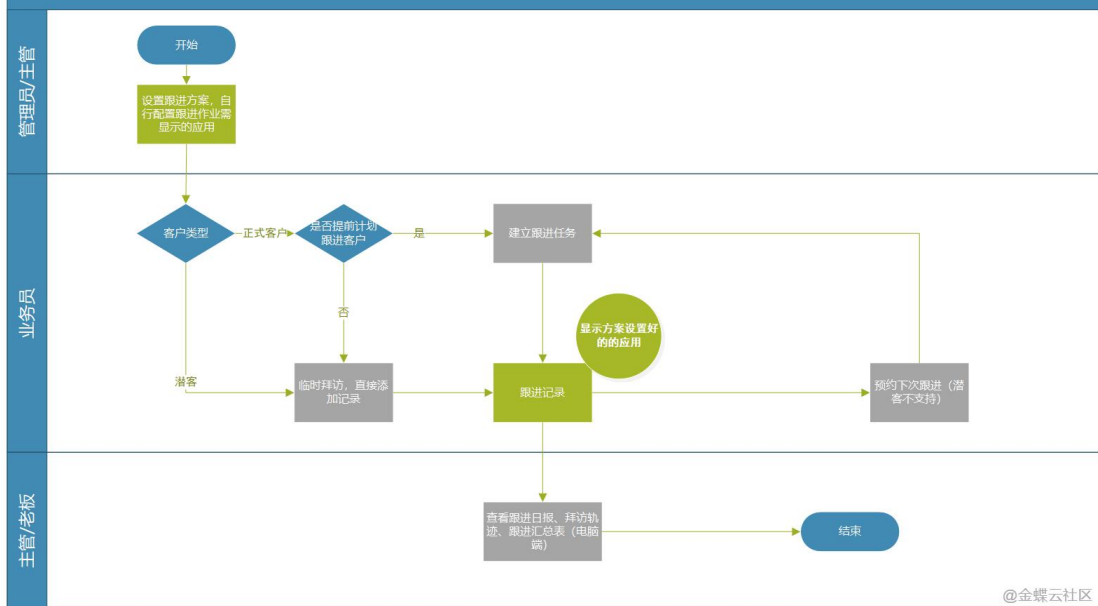
二、适用版本

区分版本（所有版本适用）

三、应用场景及流程

当公司希望业务员在跟进客户时，可以一键作业，例如给客户报价、开单、收款、上报库存、拍照、编写总结等。针对此类场景，星辰提供自定义配置跟进作业，由客户自行配置跟进方案

客户自定义跟进方案跟进流程图



（一）系统路径

访销>跟进方案配置

（二）主要操作流程

1、步骤 1：设置跟进方案：

金蝶云 APP>【访销】>【跟进方案配置】菜单中配置跟进方案，默认所有应用都开启，按照公司实际管理需求自行设置跟进作业需要显示的应用，配置完成后对所有用户生效

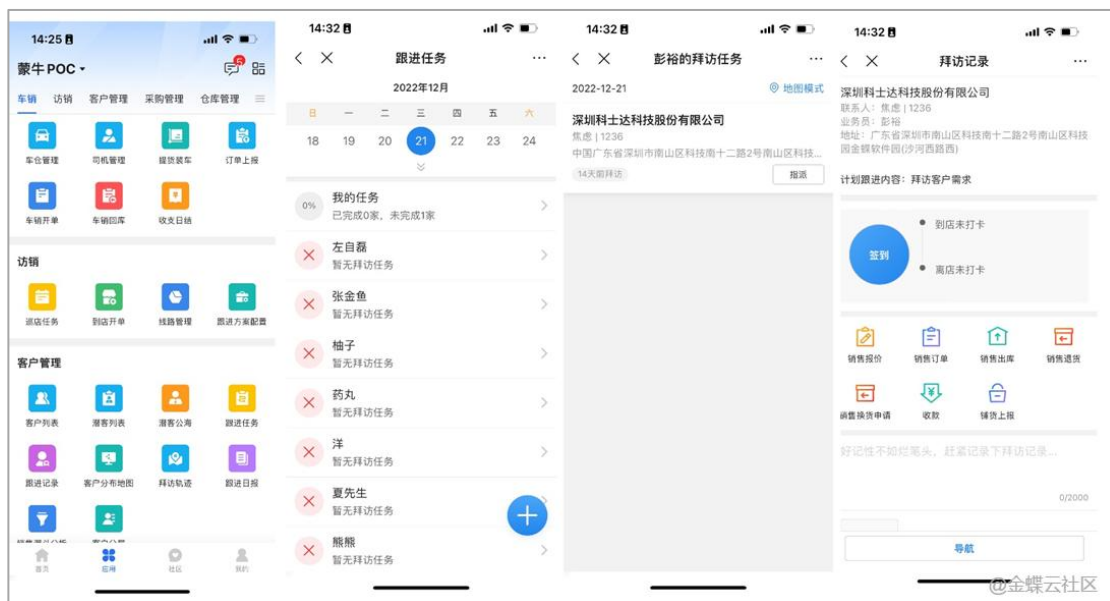
前置条件：管理员可配置，或管理员授予了跟进方案配置的功能权限的用户可配置



2、步骤 2：跟进客户>填写跟进记录

拜访任务：单击选中的任务，跳转跟进界面，到店作业（显示跟进方案配置的应用）

临时拜访：新建跟进记录，跳转跟进界面，到店作业（显示跟进方案配置的应用）



5.3.4 跟进任务

一、功能说明

星辰移动端【客户管理】模块增加任务指派功能，老板及部门负责人可以给业务员指派任务，并查看名下业务员的计划情况。非管理员、非部门负责人仅可查看指派给自己的任务，各业务员只能查看自己名下的任务。

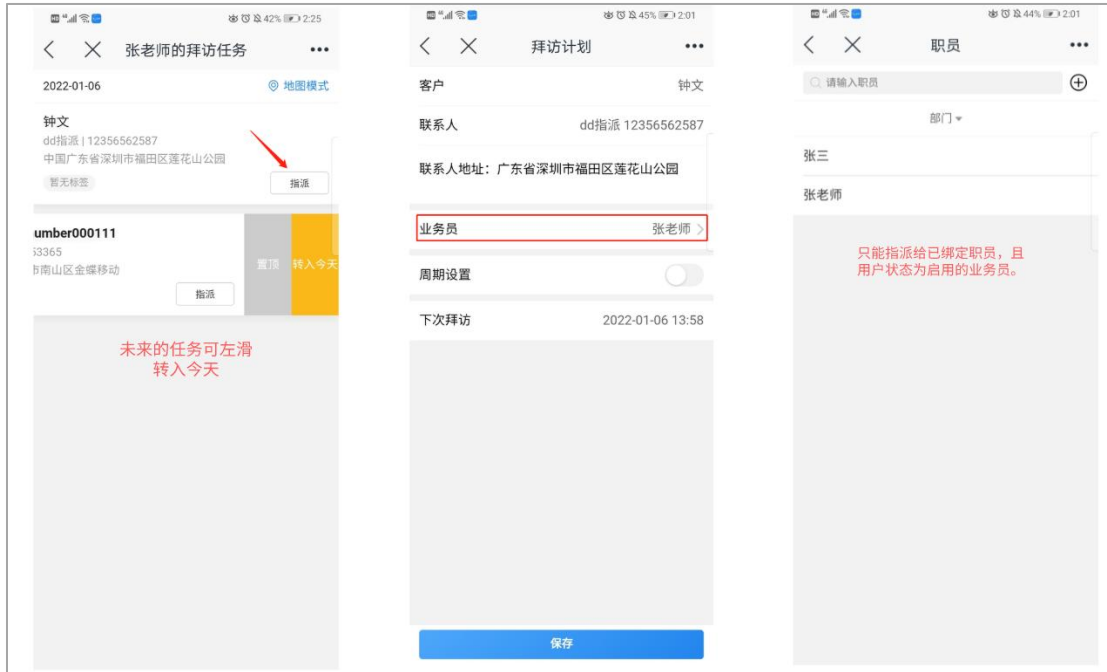
二、任务指派功能入口

【客户管理】>跟进任务>我的任务



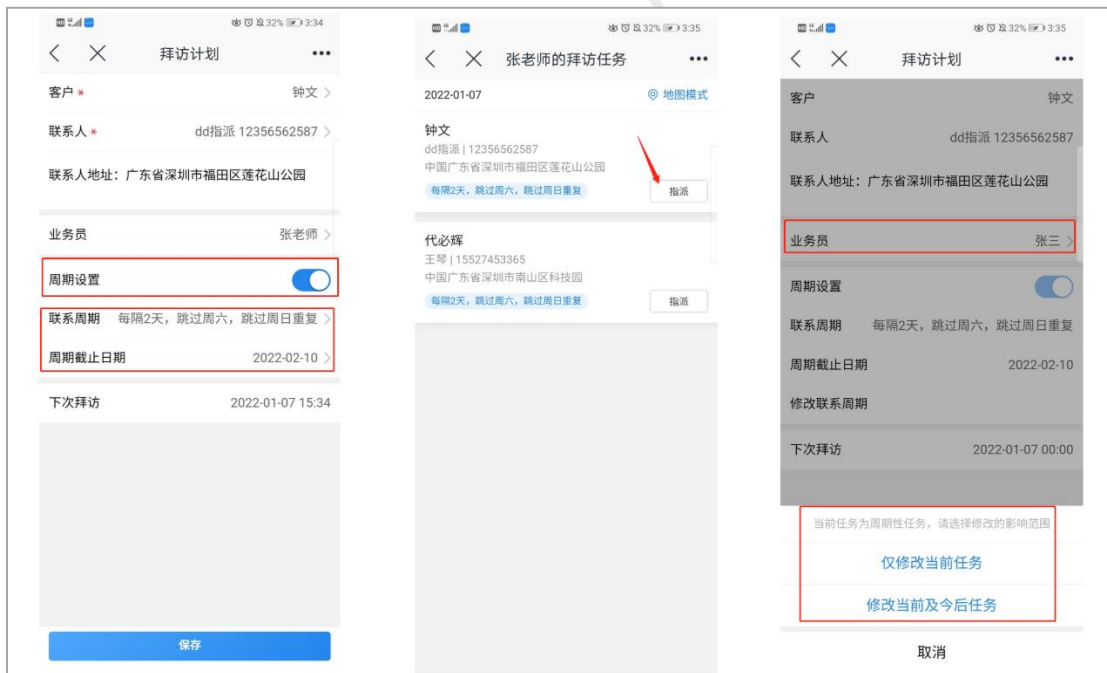
管理员或者部门负责人可以进行指派。只能指派给已绑定职员，且用户状态为启用的业务员。

（如何设置关联职员？可参考 <https://vip.kingdee.com/link/s/MUwVW>）



三、周期任务指派

当新建的拜访任务启用了周期设置，指派这类周期任务时，保存时会弹出 2 个选项——指派当前单一任务，还是修改当前及今后任务，批量统一指派。



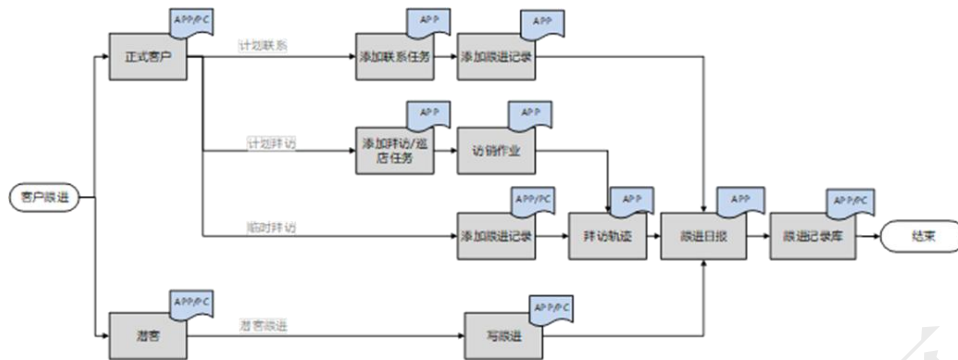
5.3.5 客户跟进

一、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，可以使用客户跟进功能规划拜访的路线、

记录拜访/联系的内容和对象、以及拜访的地理位置等详情，方便销售经理查看员工的外出拜访情况以及各门店的现状。

二、整体流程图



（一）功能特性：

- 1、跟进任务：允许一个客户同一天建立多个任务，支持按线路和客户分类建立任务。APP 和 PC 端均可编辑
- 2、跟进记录：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。
- 3、拜访轨迹：可查看当天业务员的拜访正式客户整个路径轨迹
- 4、跟进日报：领导可查看整个部门的跟进情况，业务员可查看自己的跟进情况
- 5、考勤相关参数设置：可按公司要求设定水印、打卡距离等设置
- 6、进行中任务检查：客户添加任务或者记录时，回去检查该业务该客户当天有无进行中的任务，有的话跳出弹框，可直接跳转至进行中的任务
- 7、指派：部门负责人需将任务指派给另一个业务员

（二）入口介绍

1、正式客户计划跟进入口介绍：

- （1）APP 访销>巡店任务>新建
- （2）APP 客户管理>跟进任务>新建
- （3）APP 客户管理>客户列表>客户名称左上角...>添加跟进任务>新增；
- （4）APP 客户管理>客户详情页>添加跟进任务>新增；
- （5）APP 我的待办>今日待联系/拜访>新增
- （6）WEB 端跟进任务>新建

2、正式客户临时跟进入口介绍：

- （1）APP 客户列表>添加跟进记录

(2) APP 客户表单>添加跟进记录

(3) WEB 跟进记录>新建

(4) 客户分层管理>填写跟进记录

3、2.3 潜在客户跟进入口介绍：

(1) APP 潜在客户>写跟进

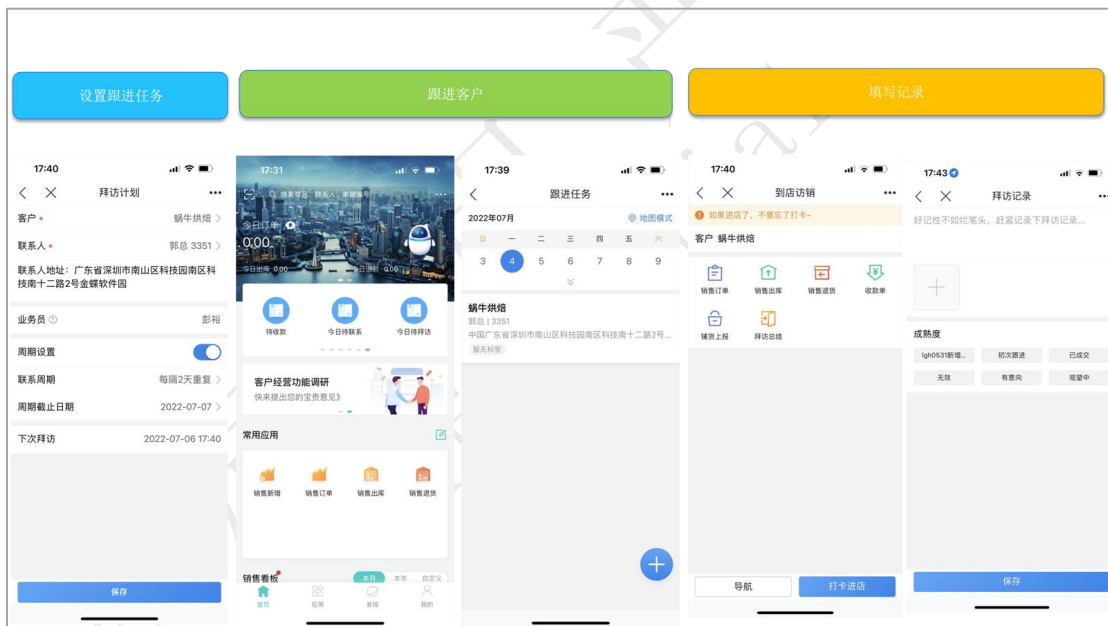
(2) WEB 潜在客户>写跟进

(3) WEB 潜在客户详情页>写跟进

三、应用流程

(一) 场景 1：正式客户拜访/联系（联系任务无相关组件，其余一致）

- 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；
- 巡店过程中，可上报订单、产品销量、库存情况，可进行现场销售出库等



1、步骤 1：设置跟进任务：

【客户经营>跟进任务】菜单中新建跟进（拜访/联系）任务，并输入计划跟进时间，计划跟进客户，如有周期设置，可编辑周期重复逻辑，输入完成后，保存

2、步骤 2：跟进客户>填写跟进记录

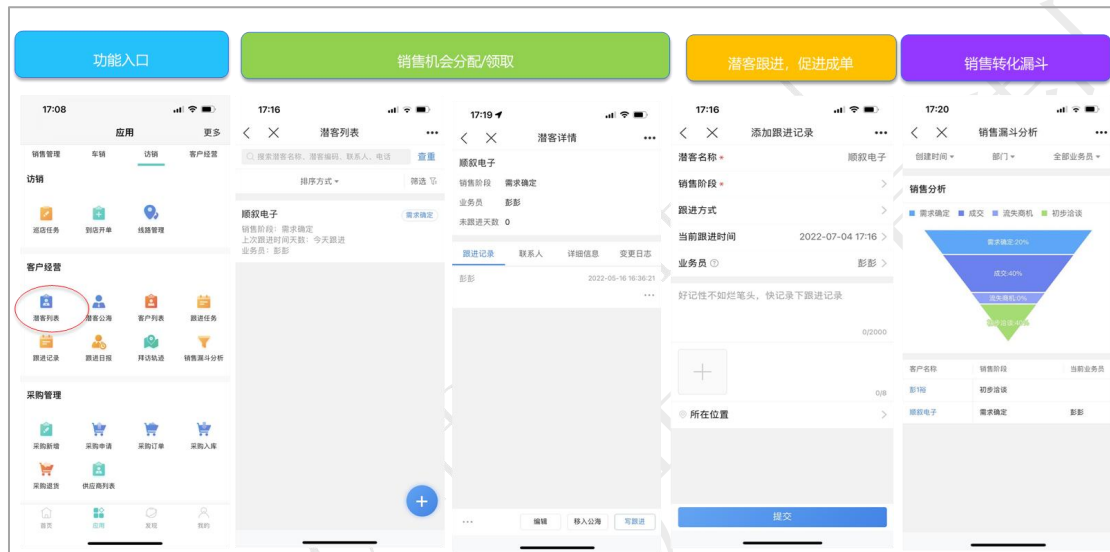
拜访任务：单击选中的任务，跳转跟进界面，到店作业（到离店卡、堆头/门头拍照、拜访总结、销售开单、销售出库、销售退货、本品/竞品上报、收款单）

联系任务：点击选中任务的跟进按钮，跳转跟进界面，填写拜访总结、当前联系方式、成熟度

临时拜访/联系：直接新建记录，跳转拜访/联系记录编辑页面

（二）场景 2：潜在客户跟进

- 针对众多网络平台（如百度表单、抖音、钉钉及企微、订货商城等）老板/销售部负责人可批量导入第三方潜在客户数据，并完成潜客的资源分配、回收，销售员的跟进管控
- 销售员进行陌拜时，可将拓展的潜在客户导入星辰系统，并完成后续的潜在客户跟进、开单转化



1、步骤 1：潜在客户列表写跟进：

【客户经营>潜在客户列表】菜单中新建潜在客户跟进

2、步骤 2：填写跟进记录

跳转跟进记录编辑界面，填写拜访总结、销售阶段、跟进方式、上传照片等

步骤 3：可在销售漏斗分析表查看潜客的占比及阶段分析

5.3.6 铺货上报

一、应用场景及价值

当销售人员在外拜访客户或下游经销渠道时，可以使用到店后上报该店铺我司商品的数量信息进行上报，以及竞争对手的商品的数量信息，便于销售经理记录门店的供货现状，并可通过上报的数量信息及时去补货。

二、入口和名词介绍

（一）正式客户铺货上报入口介绍

1、APP 访销>跟进（巡店）任务/今日待拜访>跟进>铺货上报

2、WEB 端客户经营>本品上报/竞品上报（仅查看）

（二）名词解释

- 1、本品上报：上报该客户持有我司商品的数量
- 2、竞品上报：上报该客户持有我司竞争对手商品的数量

三、应用流程

（一）场景：巡店/拜访任务

- 1、针对老客户，销售员可制定周期性计划，定期执行后，在系统内铺货上报>本品上报填写客户的我司商品在货架商品数量，在系统内铺货上报>竞品上报填写竞争公司的商品在货架的商品数量进行存档
- 2、巡店过程中，在系统内铺货上报>本品上报填写客户的我司商品库存进行存档，在系统内铺货上报>竞品上报填写竞争公司的商品进行存档

（二）操作流程：

1、步骤一：打开跟进（巡店）任务菜单



2、步骤二：单击跟进（巡店）任务，开始跟进任务首先进店打卡

东莞测试客户

联系人 *：马凯 15989470573 >

联系人地址 *：广东省清远市连州市X389龙潭过山瑶表演 <

业务员 *：XTY >

销售报价

销售订单

销售出库

销售退货

销售换货申请

收款

铺货上报

跟进内容

请输入

0/2000

图片采集

门头 堆头 商品陈列 竞品 其它

+

0/9

预约下次跟进

到店签到

3、步骤三：点击铺货上报，进入本品上报，可通过选商品的方式，跳转商品列表，选择商品的数量；也可通过扫商品条码，识别到对应商品后输入商品数量，通过这两种方式可上报该客户持有我司商品的数量

2024年11月25日

应付余额 0.0000

上报商品 *

本品上报

竞品上报

上报人

选商品

扫条码

留存

留存记录

4、步骤四：点击铺货上报，切换标签页，进入竞品上报，可通过扫条码的方式，只能识别国际标准商品码，扫码后识别出来对应的商品，录入数量，通过这种方式可上报该客户持有竞品的数量

2024年11月25日

应付余额 0.0000

上报商品 * 本品上报 竞品上报

上报人

扫码

扫码

暂存 暂存记录

5、步骤五：电脑端可查看铺货上报的结果

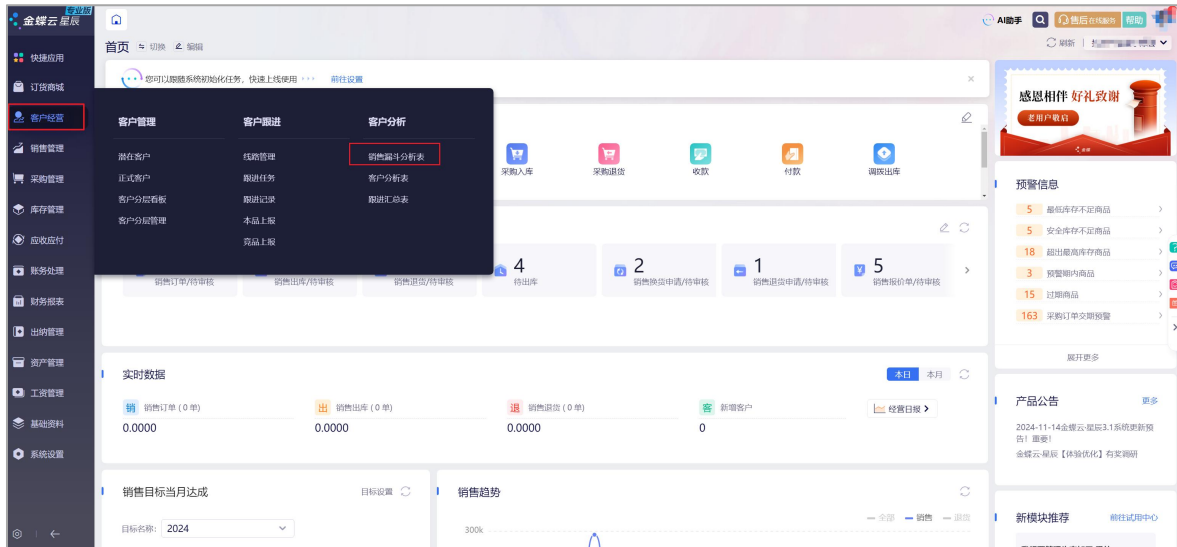


5.4 客户分析

5.4.1 销售漏斗分析

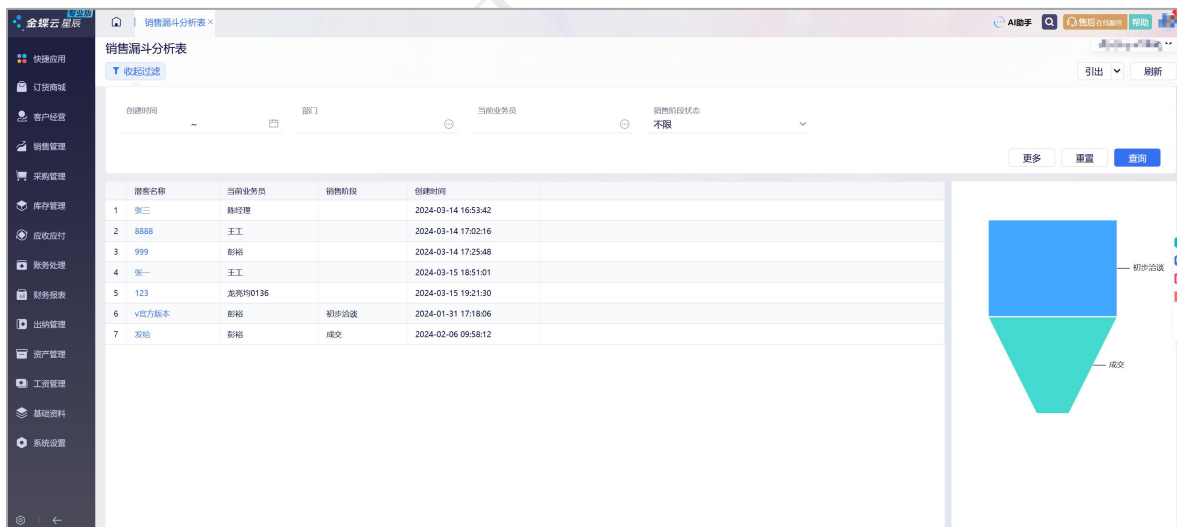
一、操作路径

客户经营>客户分析>销售漏斗分析



二、使用说明

销售漏斗分析表，如果不选择筛选条件，就会出现全部潜客，正式客户不会出现。左侧会出现表格，显示潜客，当前业务员，销售阶段，和创建时间。目前，这四个字段不支持隐藏或改变顺序，也不支持新增字段。右侧，显示一个漏斗形状的图表。从上到下，依次显示初步洽谈，需求确定，成交，流失商机四个销售阶段。鼠标放到某个阶段上，会显示处于这个销售阶段的潜客数量，和占总潜客数的比例。这个漏斗形图表不支持隐藏，或修改几个销售阶段的上下顺序。



5.4.2 拜访轨迹及跟进日报

一、应用场景

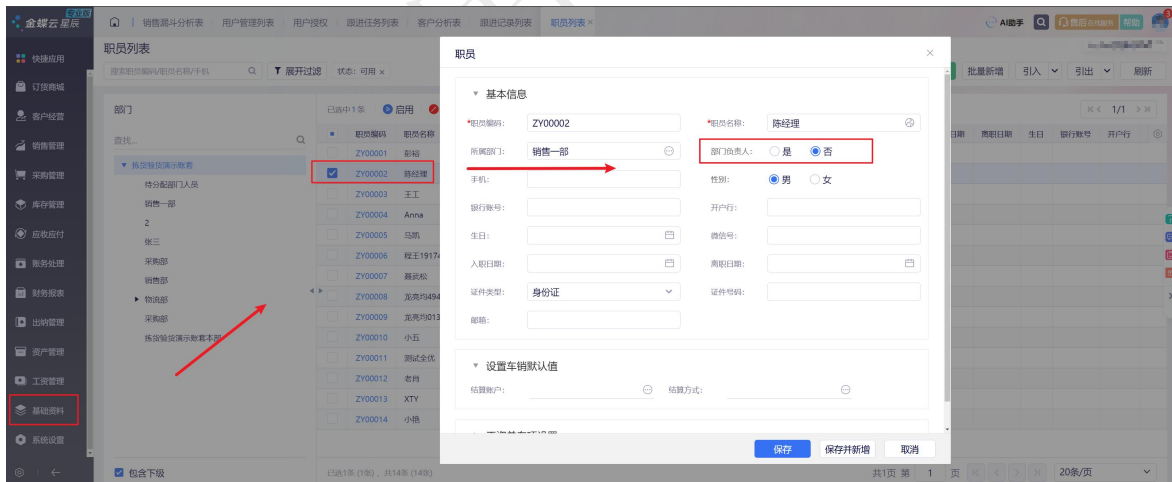
业务员外勤拜访作业，主管可通过拜访轨迹和跟进日报，查看业务员当天拜访情况，实时了解业务员跟进客户的情况，以此达到管控的效果，提高开单量

二、功能应用介绍

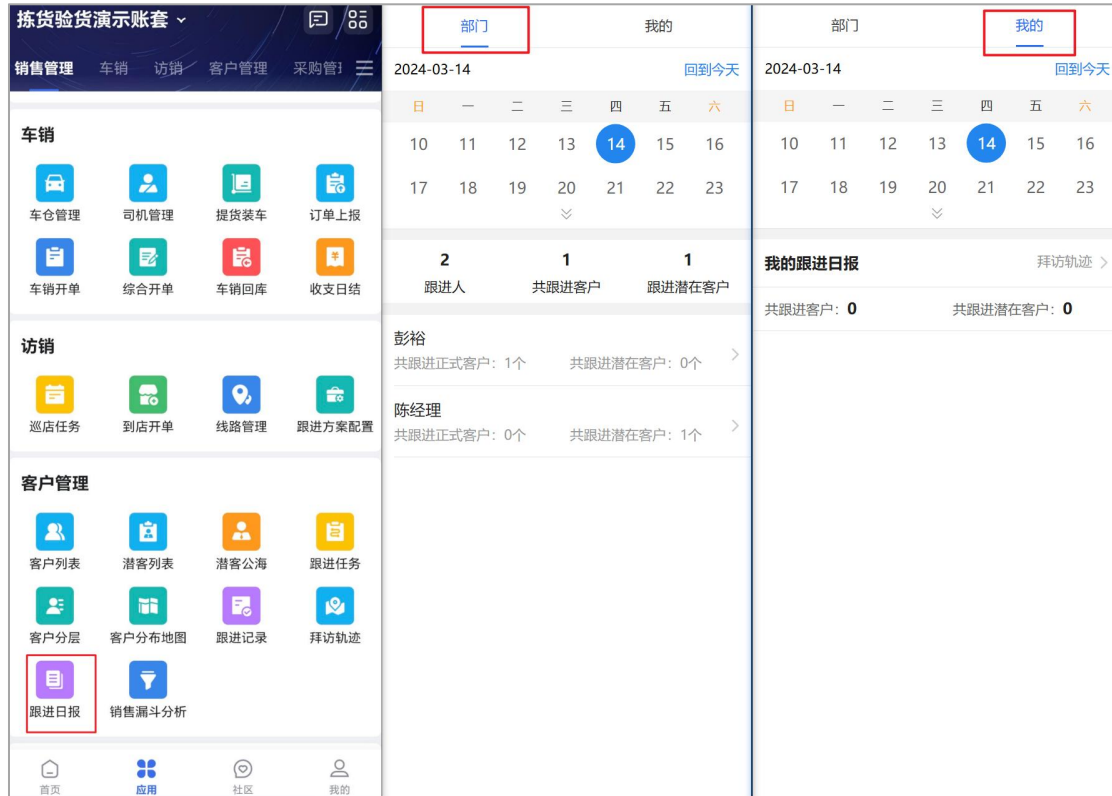
（一）拜访轨迹：显示当前登录账号所关联的业务员当天拜访轨迹数据，非管理员/非部门负责人只可切换日期，不可切换业务员，管理员/部门负责人可切换日期，可切换业务员。管理员可获取所有业务员名单，部门负责人可获取所负责部门名下所有业务员。



部门负责人设置：基础资料>业务资料>职员



（二）跟进日报：按日统计业务员跟进数据。对于业务员可以查看自己不同日期的跟进数据，对于主管可查看部门下所有业务员的跟进记录。



注意：这里可以显示的部门业务员，必须是在用户管理设置了职员名称，且用户状态为启用，否则不会显示在这里。设置方式如下图：系统设置—用户管理—新增/修改用户—关联职员，即为职员名称。

5.4.3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/潜在客户
- 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

跟进方式	跟进内容	下次跟进时间	跟进时间	到达时长	到达时间	到达地址	到达数量
测试			2024-11-20 11:24:39				
12			2024-03-14 17:26:15		2024-03-14 17:26:15	湖南长沙雨花区劳动东路216号附近主楼(地铁站)	5
1			2024-03-14 17:24:24		2024-03-14 17:24:24	湖南长沙雨花区劳动东路216号附近主楼(地铁站)	5
			2024-03-14 17:18:56	0分钟	2024-03-14 17:18:03	湖南长沙雨花区劳动东路216号附近主楼(地铁站)	2
			2024-03-14 16:54:42		2024-03-14 16:54:42	湖南长沙雨花区劳动东路216号附近主楼(地铁站)	2

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）

数据授权：受客户、制单人、职员的数据授权的控制

一、应用价值和场景

二、应用流程



注：参数 2 的“客户逾期未联系风险预警名单”是在手机 APP 才能查看，网页端不支持查看。

（二）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。



（三）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。

金蝶云星辰

快捷应用

订货商城

客户经营

销售管理

采购管理

库存管理

应收应付

账务处理

财务报表

出纳管理

资产管理

工资管理

基础资料

系统设置

销售漏斗分析表

用户管理列表

用户权限

跟进任务列表

客户分析表

跟进记录列表

职员列表

跟进汇总表

预警设置

系统参数

经营日报

AI助手

查看数据看板

帮助

2024年 09 月

导出

打印

刷新

组合排序

客户分析表

收起过滤

状态: 不能: 汇总信息: 客户

引出

打印

列设置

刷新

组合排序

* 汇总信息

单据类型

客户

业务员

客户分类

状态

客户

最近

天新增客户

超过

天无交易客户超过

天未跟进客户

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

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(港币)	未交易天数	未跟进天数	累计成交单数	累计成交金额(港币)	当前价(港币)	累计退货单数	累计退货金额(港币)
1	DHSK01 订做客		2023-12-23 11:10:04	2023-12-02	2024-09-11		75	337	66	210,195,5700	3,184,7814	3	138,0000
2	HC1 电商食肆	大客户	2023-12-25 09:02:03	2023-12-05	2024-11-06	40,000,0000	19	336	27	307,491,4840	11,388,5739	3	769,7076
3	HC10 鑫源超市	海沧生活区	2023-12-25 09:02:03	2023-12-02	2024-11-25	21,0000	0	298	34	17,507,2500	514,9191	2	28,1400
4	HC100 万田几超市(烟台店)	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19	2023-12-05	2024-09-30	53,0000	56	336	14	11,948,5000	853,4643		
5	HC101 鹭佳康生活超市(福海店)	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19	2024-03-26	2024-05-31	40,0000	178	336	3	200,0000	66,6667	1	40,0000
6	HC102 康丰源生鲜超市(福海店)	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19	2024-04-04	2024-04-04	7,0000	235	336	1	7,0000	7,0000		
7	HC103 雄华生鲜超市(角美店)	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19	2024-06-21	2024-06-21	20,0000	157	336	1	20,0000	20,0000		
8	HC104 万田几超市(石塘店)	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19	2024-06-09	2024-09-07	40,0000	79	336	2	60,0000	30,0000		
9	HC105 丰源生活超市(万益店)	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19	2024-06-18	2024-10-25	160,0000	31	336	2	180,0000	90,0000		
10	HC106 美惠乐生活超市	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19	2024-06-09	2024-06-09	47,6600	169	336	1	47,6600	47,6600		
11	HC107 人和旺(角美店)	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19	2024-01-08	2024-11-05		20	336	6	148,0000	24,6667		
12	HC108 闽源生活超市(云博店)	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19					336	336				
13	HC109 鸿源超市(外梧路学校)	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19	2024-07-23	2024-07-23		125	336	1				
14	HC11 阿鑫食杂店	海沧生活区	2023-12-25 09:02:03	2024-04-05	2024-10-15	1,154,2620	41	336	2	2,154,2620	1,077,1310		
15	HC110 鸿源超市(海沧实验中学店)	海沧生活区	2023-12-25 09:22:19	2024-06-21	2024-07-15	14,0000	133	336	3	54,0000	18,0000	1	20,0000

5.4.5 客户分布地图

一、应用场景

当公司希望业务员打开客户列表就可以显示或搜索附近客户，方便进行拜访或是开单

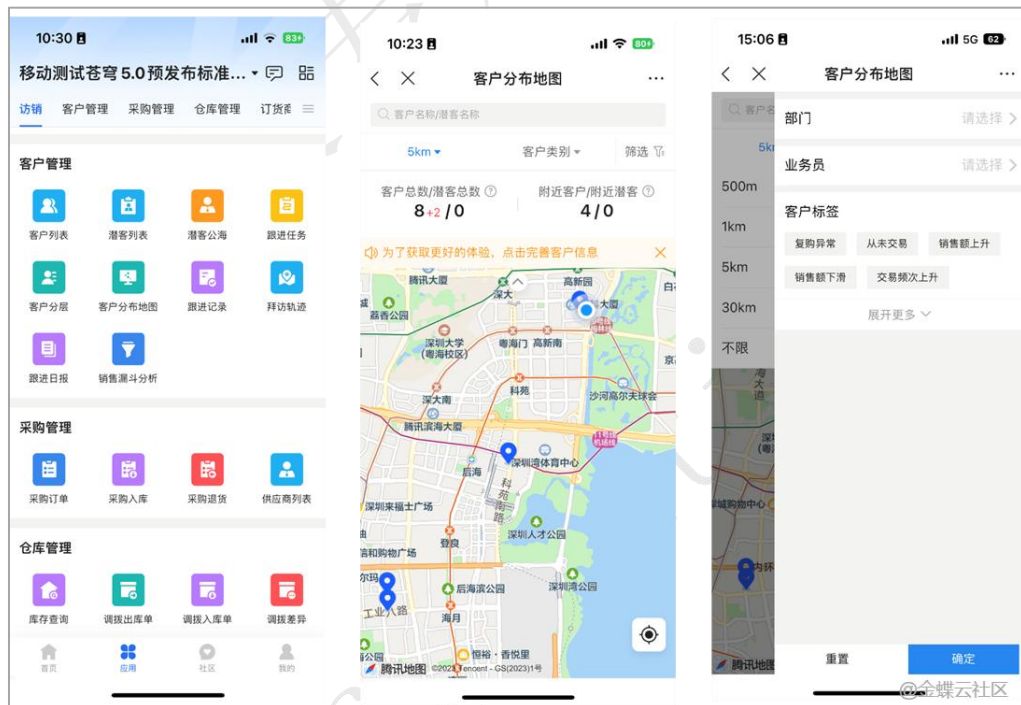
二、适用版本

星辰标准版/星辰专业版&旗舰版（专业版&旗舰版按客户分层分布）

三、功能介绍

（一）按正式客户和潜客的维度展示的客户和潜在客户在地图上分布的情况

路径：金蝶云 APP>客户管理>客户分布地图



（二）功能介绍：

1、支持筛选附近距离（500M、1km、5km、30km、不限）

备注：默认筛选附件 5km 的客户，如果模糊查询客户，则距离自动换成不限

2、支持的其他筛选条件：客户类别、部门、业务员、客户标签

3、客户总数：该账号用户权限内可见的客户总数

4、新增客户数：该账号用户权限内新增的客户数

5、潜客总数：该账号用户权限内可见的潜客总数

备注：不随筛选条件而变化



6、附近客户：该账号用户权限内可见的附近距离筛选条件内的客户总数

7、附近潜客：该账号用户权限内可见的附近距离筛选条件内的潜客总数

备注：随附近筛选条件而变化



8、当前用户位置



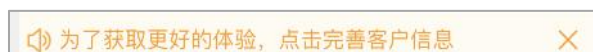
9、正式客户地址



10、潜在客户地址



11、客户/潜客首要联系人地址缺失经纬度，需补充地址信息，点击后跳转至客户列表



5.5 客户管理常见问题

5.5.1 客户跟进—打卡提示“偏差过大，无法打卡”

一、问题描述

线下拜访客户，点击签到按钮，提示“偏差过大，无法打卡”

二、场景介绍

线下拜访时，会用客户联系人地址的经纬度来校验是否在打卡范围内，如果客户联系人地址不准，判断是否在打卡范围中就会出现偏差，导致打卡失败

三、解决方案

（一）第一步，到客户公司时，重新通过 APP 地图定位获取客户联系人地址



（二）第二步，重新获取地址后，在新建拜访任务或者新建拜访记录

5.5.2 访销—外勤打卡设置及打卡水印功能

外勤打卡设置及打卡水印功能说明（PC 端设置，移动端使用）

一、应用场景

管理员在星辰 PC 端对业务员外勤打卡设置对应规则，业务员在打卡时，必须满足管理员设置的规则，才可打卡成功。

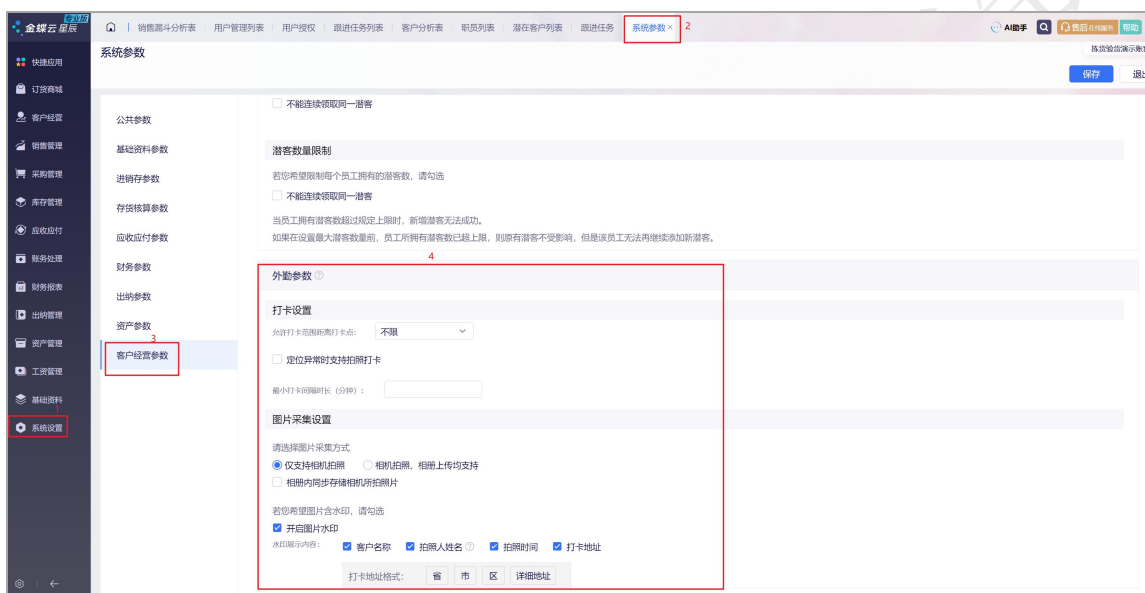
二、功能作用

根据星辰 PC 端的打卡设置（打卡方式、允许打卡范围、水印设置、水印展示），丰富外勤场景，加深管理员/老板对业务员外勤的管控能力。

三、操作步骤

（一）PC 端打卡设置

进入【系统设置】>【系统参数】>【客户参数】，在最下方的外勤参数里设置。



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

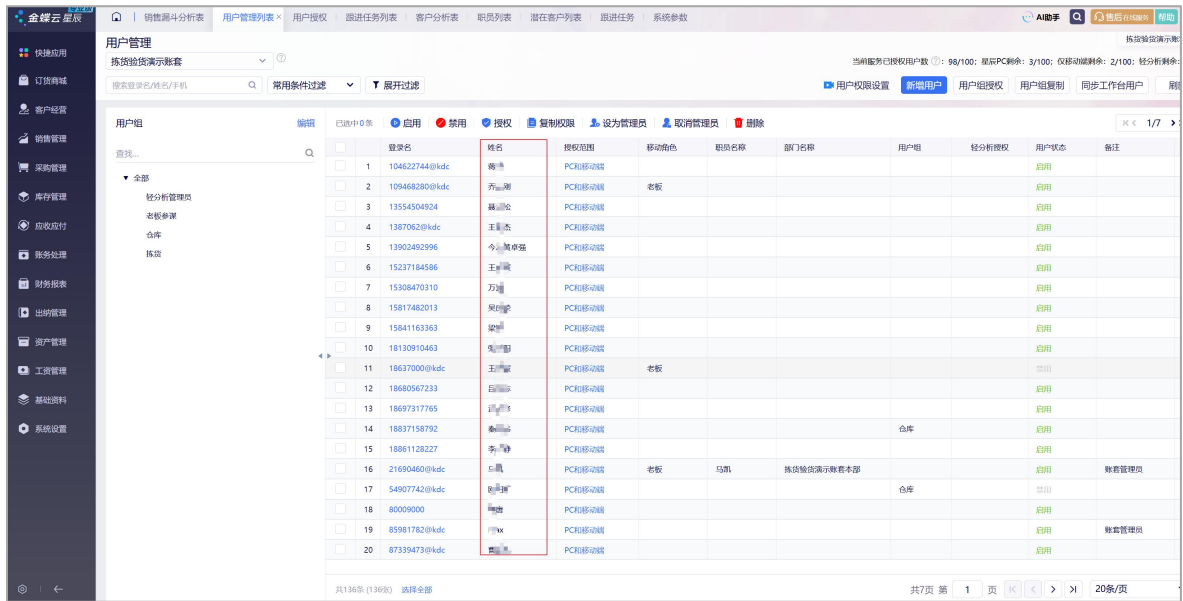
可选择是否开启图片水印，如果勾选开启水印，可再选择是否展示：

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）

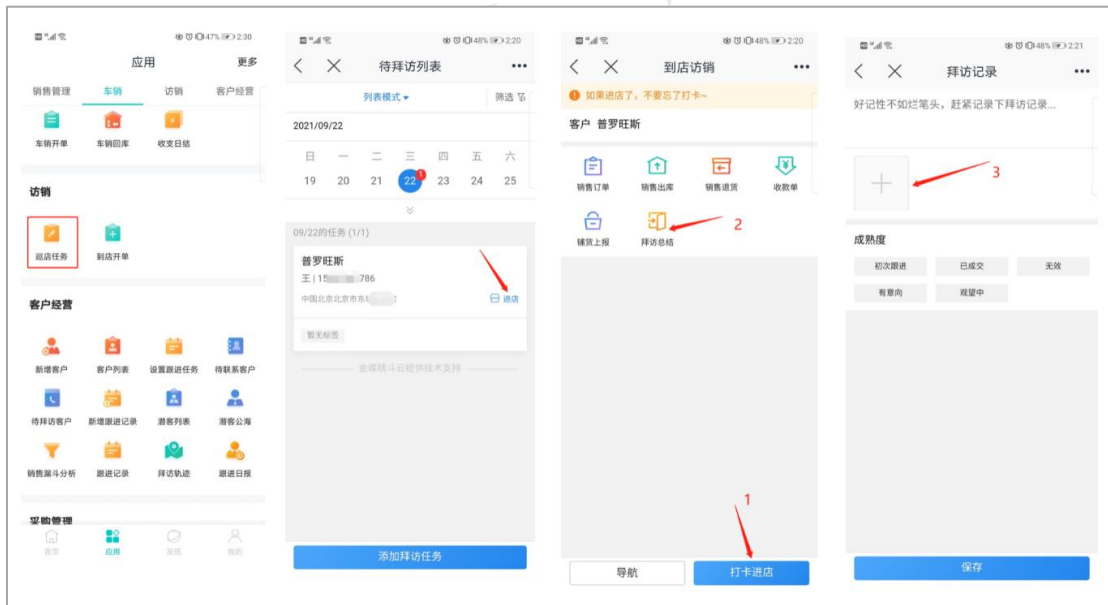
打卡地址（可选择精确显示省、市、区和详细地址）



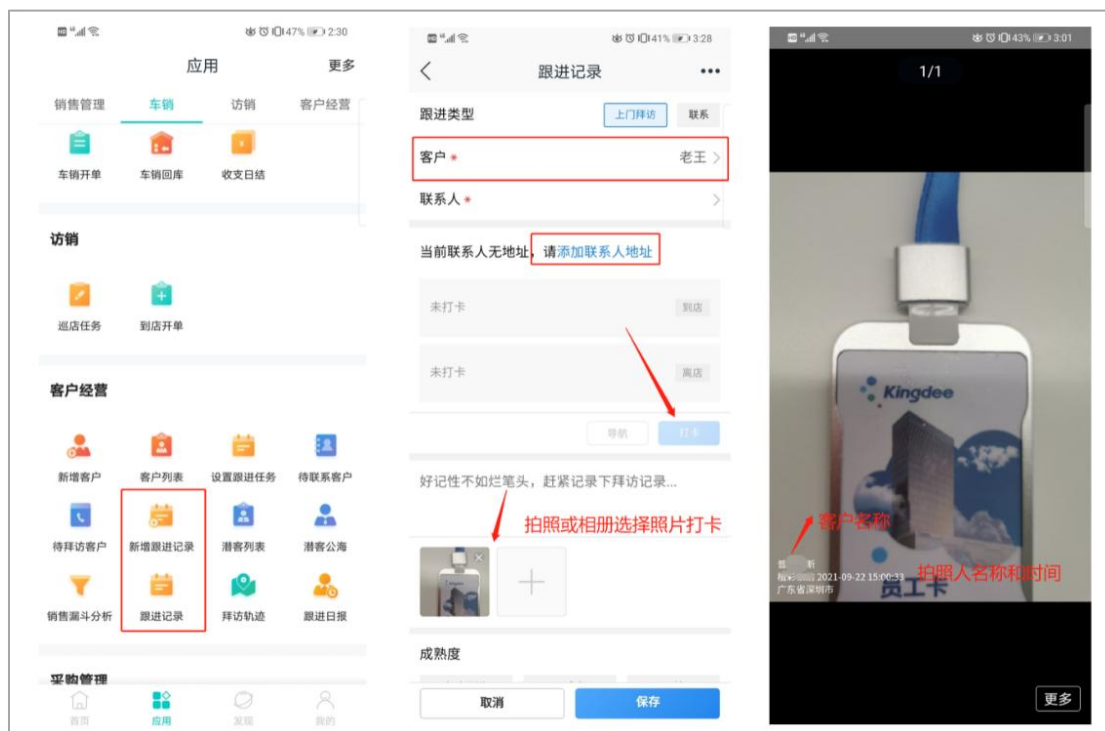
（二）PC 端设置后，移动端按照设置的规则实现对应功能

在访销>巡店任务和客户经营>跟进记录里，都可实现到店拍照打卡。打卡规则按照 PC 端的设置。

1、巡店任务：选择一个门店，进店打卡，在拜访总结里可做拜访记录，点击“+”按钮，可以直接开始拍照或者选照片。点开照片预览，可看到照片左下角按打卡设置显示的水印内容。



2、客户经营>跟进记录：新增跟进记录或者再次跟进客户时，可以在客户附近拍照打卡，照片预览可看到水印。



5.5.3 跟进数据如何分析查看？

一、跟进记录列表（可查看到所有状态的跟进记录（包括潜在客户跟进、正式客户的联系/拜访记录）



二、访轨迹（只可看到已完成的客户拜访的记录）



三、跟进日报：部门负责人可查看部门和个人的跟进记录，个人可查看自己的跟进记录（包括潜在客户跟进、正式客户联系/拜访已完成的跟进记录）



5.5.4新建任务保存，列表查询不到的原因

一、问题描述

新建任务保存后，任务列表查看不到该任务

二、场景介绍

销售员新建任务后，任务列表查看不到该任务

三、解决方案

（一）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: 17607055212 登录名: u17607055212

姓名: 彭裕 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: 彭裕 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;

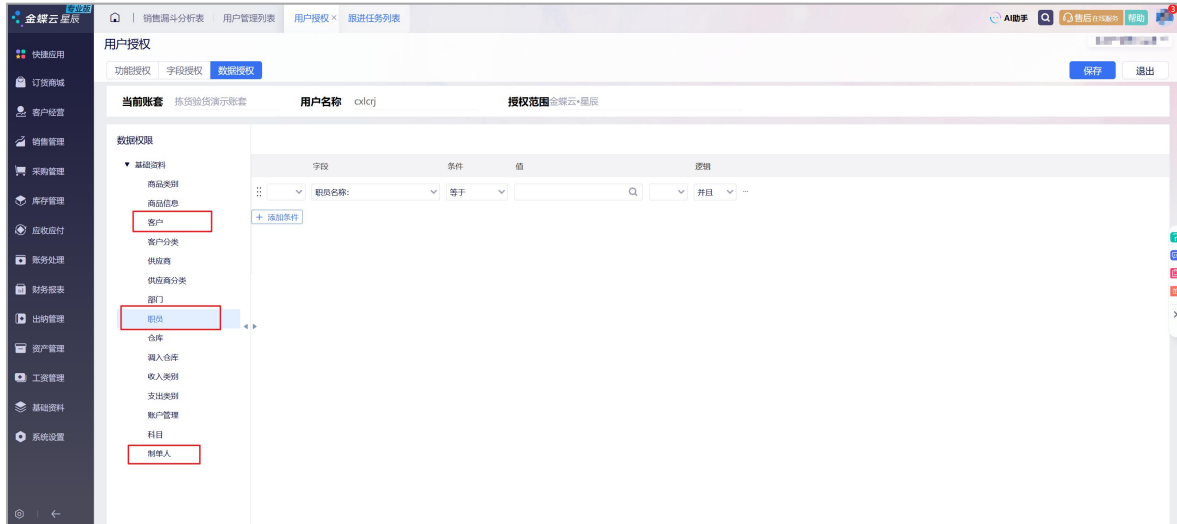
授权使用轻分析: ☐ 轻分析

剩余可授权用户数: 1

移动端首页面板角色:

确定 取消

（二）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



5.5.5 跟进任务列表无法写跟进

一、问题描述

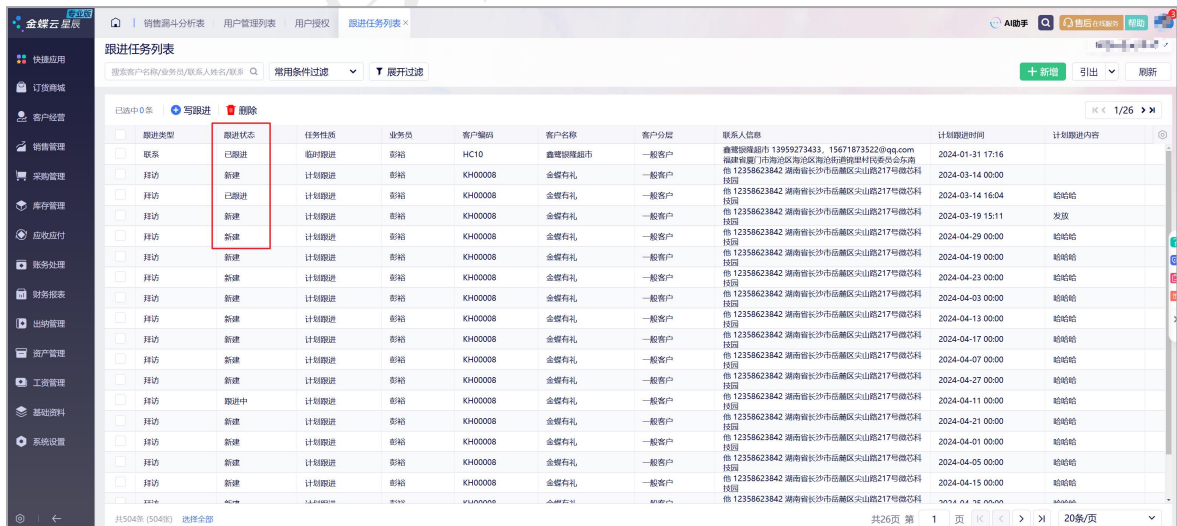
电脑端跟进任务列表点击写跟进提示“请选择新建状态的联系任务”，无法写跟进

二、场景介绍

电脑端在跟进任务选中任务，直接写跟进，只有跟进类型为客户联系且跟进状态为新建的任务可以直接写跟进

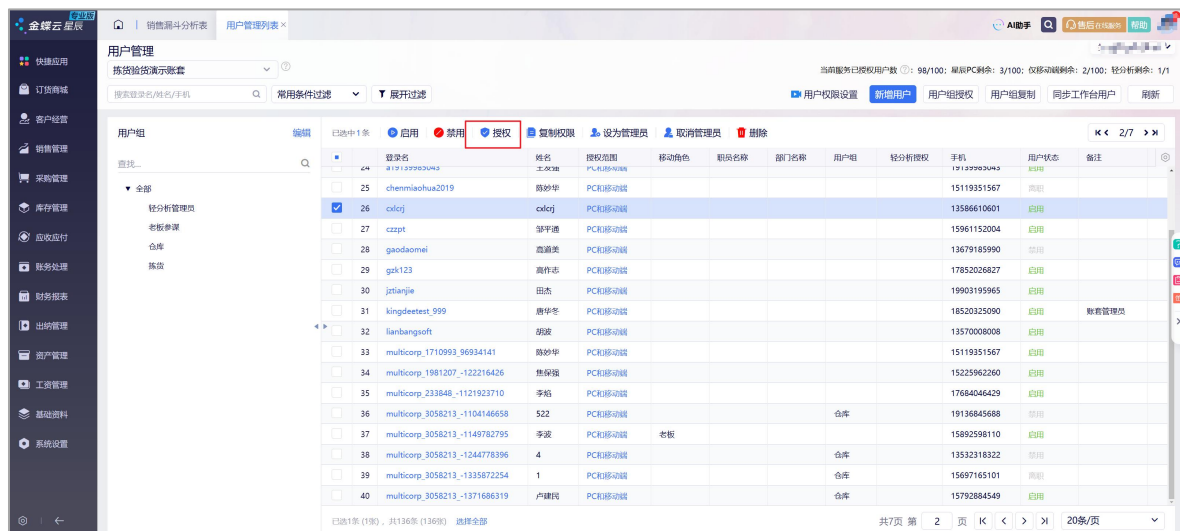
三、解决方案

（一）第一步，判断选中的任务的状态是否为新建，只有新建状态的任务直接写跟进

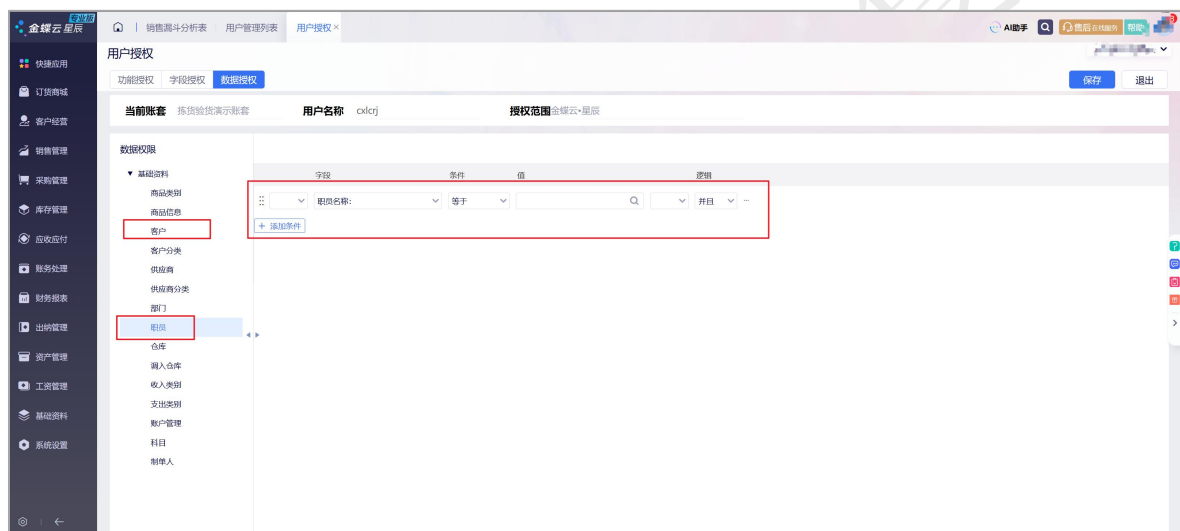


（二）第二步，判断选中的任务的跟进类型是否为客户联系，只有跟进类型为客户联系支持直接写跟进

备注：由于电脑端不支持打卡，所以暂时不支持跟进类型为客户拜访的在电脑端直接写跟进



(三) 选择“数据授权”左侧栏可按客户、职员进行数据权限控制

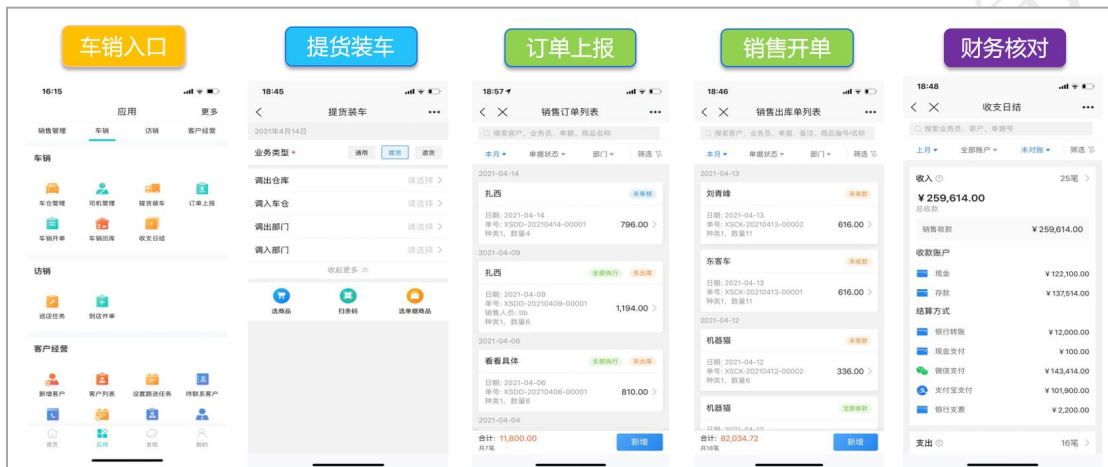


第六章 车销专题

6.1 移动车销功能

金蝶云·星辰移动车销：车销流程一站式管理，全面提升销售业绩！

一、移动车销一般流程

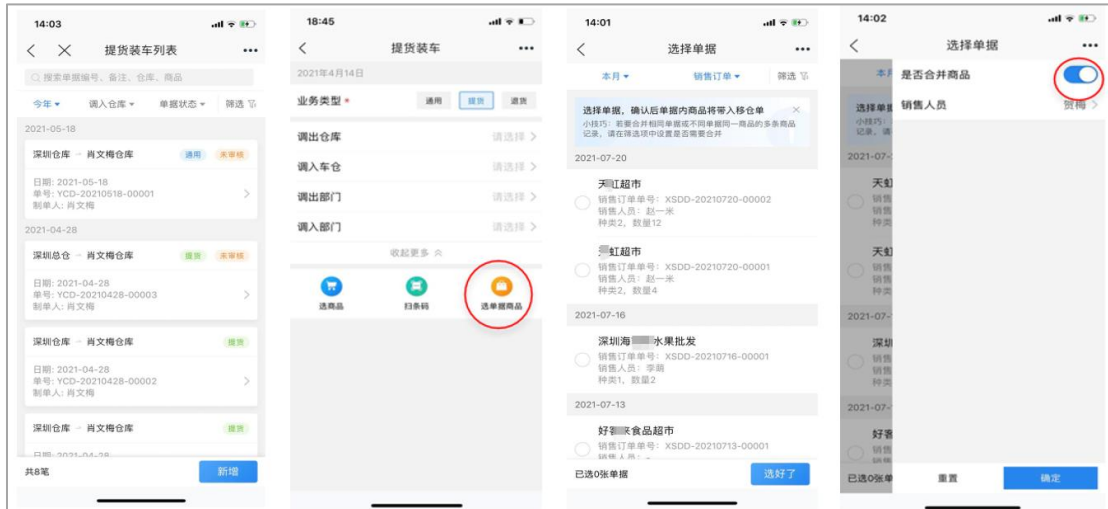


二、车销各应用功能介绍

（一）提货装车

仓管员可按调入仓库提前进行拣货备货，车销业务员一到就可以提货装车。

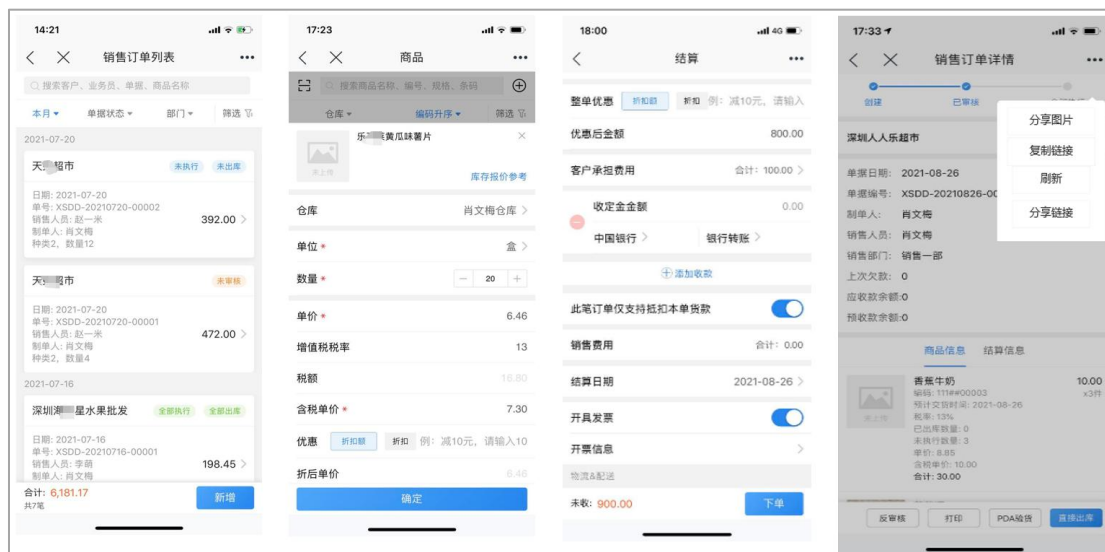
- 支持选商品提货
- 支持扫条码提货
- 支持选单据商品合并提货
- 支持多条件组合筛选



（二）订单上报：开销售订单

客户需要 A 商品，车上没有，或者客户有 B 商品 10 件，车上只有 8 件，那么业务员就可立即进行订单上报业务，商品库存数和价格以及销售数据一目了然。

- 支持商品和客户价格资料（按销量取价开发中）
- 支持价格取数优先
- 支持预收款定向抵扣
- 支持开票发票
- 支持自动生成预收款
- 支持客户承担费用录入
- 支持分享图片和链接支持整单优惠折扣
- 支持单品买赠，满金额减折赠
- 支持单据自定义字段
- 支持单据自设模板打印



（三）开销售出库单

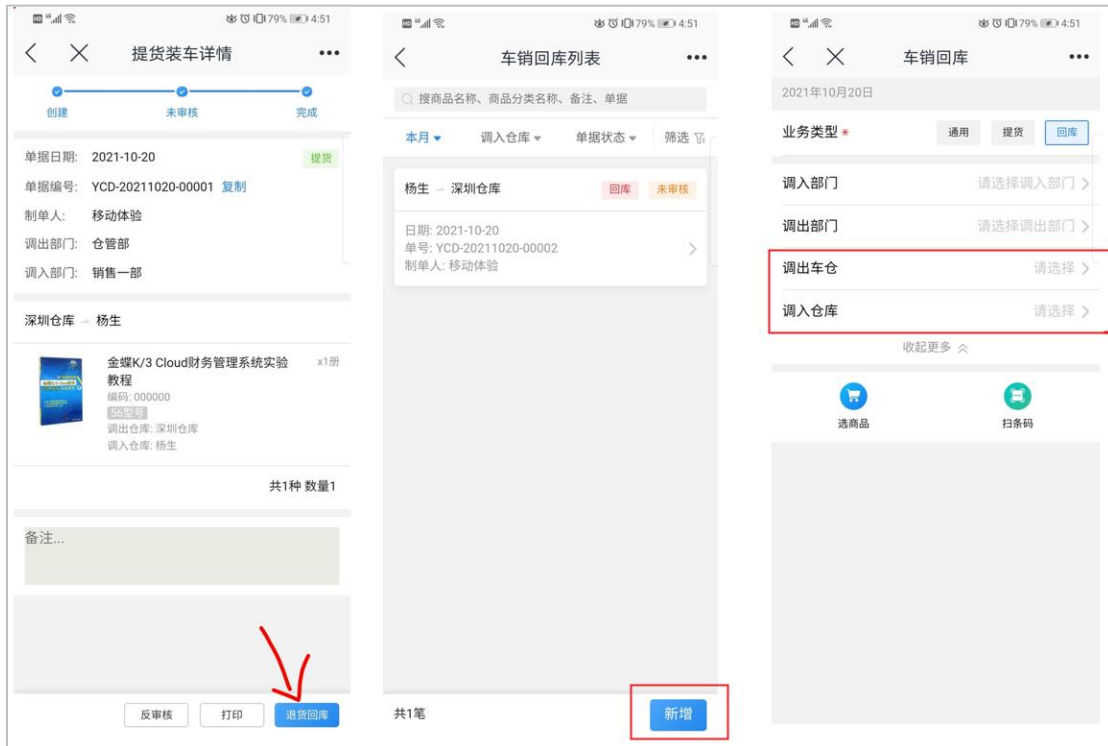
客户要A商品，车上有货，业务员就可立即开销售单，现场一步处理出库、打印、收款、客户签字确认等业务，钱货两清。

- 支持选商品提货
- 支持扫条码提货
- 支持选单据商品合并提货
- 支持多条件组合筛选



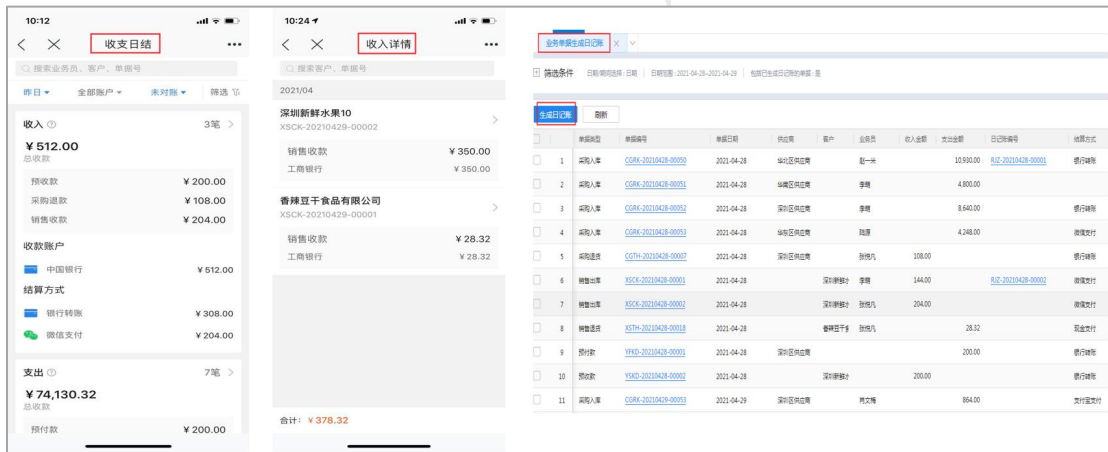
（四）车销回库

车销业务员返回公司，需把车上剩余的货品退回给仓库，可依据提货单点击退货回库，也可选商品和扫条码退货回库。



(五) 收支日结：一键对账，解决对账时间长效率低

车销业务员返回公司，需把当天销售的货款和发生费用与财务核对清楚，财务按业务单据生成日记账后自动标为已对账，做到日清日结。



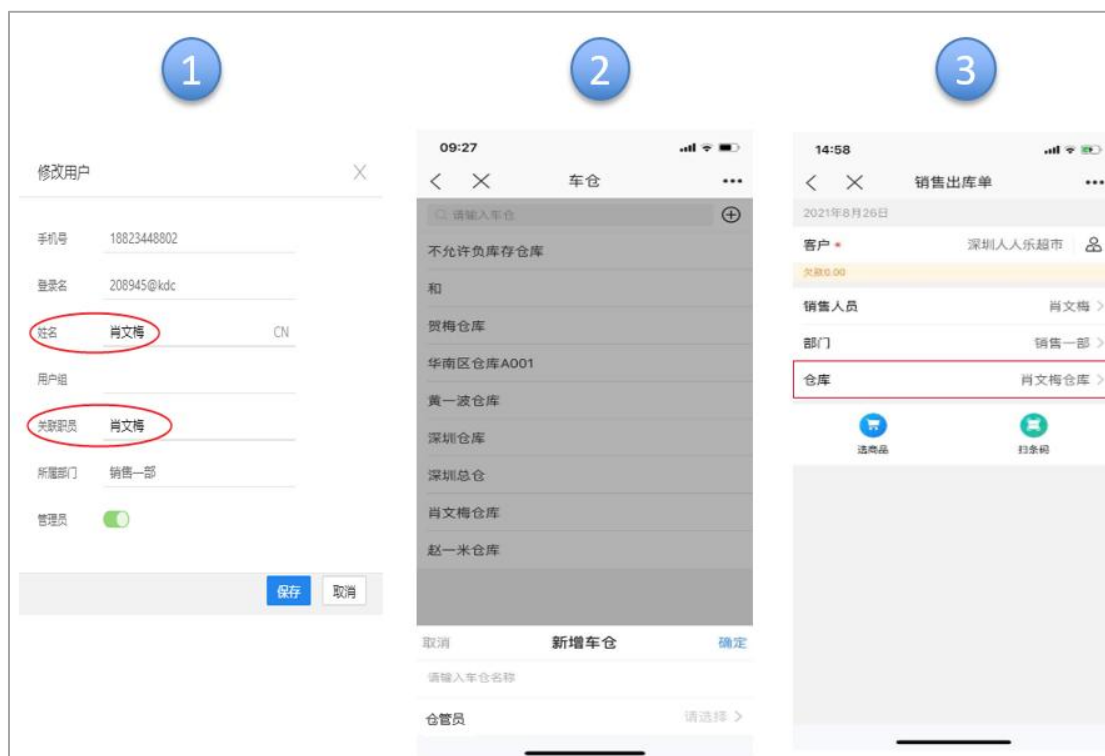
6.2 车销基础配置

6.2.1 车仓管理

车销业务中，每个业务员分配一辆车，每辆车即为一个移动仓库。业务员在进行销售开单时只能从自己车仓出库，在设置车仓时需注意以下设置步骤：

- 用户设置中关联职员需与车仓仓管员设为同一个职员

- 新增车仓时需设置仓管员
- 销售出库时仓库只设置为仓管员的仓库



6.2.2 司机管理

方便用户随时查看和维护司机信息

车辆配送业务中，有业务员和司机两个工作人员，或者业务员和司机为同一个人。【司机管理】支持新增司机信息。结算时，选择交货方式为车辆配送时，即提供司机信息选项。

15:32

< X 司机 ...

请输入司机

全部

刘海

张悦凡

林栩

肖文梅

贺梅

赵一米

赵斌

陆源

黄一波

黄丽

取消 新增司机 确定

请输入司机名称

15:30

< X 结算 ...

销售费用 分摊 合计: 0.00

分摊规则: 价税合计

结算日期 2021-08-26 >

开具发票

物流&配送

交货方式 车辆配送 >

配送信息 + 添加配送

配送员 肖文梅 >

车牌号 粤B2071890 >

司机 黄一波 >

配送时间 2021-08-27 15:29:00 >

单据附件 0/20

+ 未收: 244.00 下单

特别说明：APP 的基础资料都在 PC 端基础资料中设置

可参考知识：[如何设置关联职员？ \(kingdee.com\)](https://kingdee.com/zh-cn/knowledge/how-to-set-associated-staff/)

第七章 经营分析

7.1 销售排行榜

一、功能介绍

从多个维度（商品/品牌/客户/部门/业务员/仓库）对一段时间的销售进行汇总并排序

二、适用版本

升级 3.1 版本体验

三、系统路径

（一）经营分析>销售排行



（二）主要操作流程

1、销售排行榜由列表模式展示变更为卡片模式

业务员	客户	商品	部门	仓库	商品品牌
本月 ▼ 销售金额降序 ▼ 筛选 ▼					
销售金额		销售成本		销售毛利	
3314.40		0.00		3279.40	
1 柚子					
销售金额: 3017.40		销售占比: 91.04%			
销售毛利: 2994.40		销售毛利率: 99.24%			
成交笔数: 11					
2 小伟部门负责人					
销售金额: 145		销售占比: 4.37%			
销售毛利: 145		销售毛利率: 100%			
成交笔数: 4					
3 小伟部门172					
销售金额: 72		销售占比: 2.17%			
销售毛利: 60		销售毛利率: 100%			
成交笔数: 3					
4 小马					
销售金额: 30		销售占比: 0.91%			
销售毛利: 30		销售毛利率: 100%			
成交笔数: 1					
5					
销售金额: 25		销售占比: 0.75%			
销售毛利: 25		销售毛利率: 100%			

2、销售排行新增按照客户、商品品牌维度查询销售情况，客户维度里增加了成交笔数的查看和统计。

业务员	客户	商品	部门	仓库	商品品牌
本月▼销售金额降序▼筛选▼					
销售金额		销售成本		销售毛利	
3314.40		0.00		3279.40	
1 客户测试20230810A					
销售金额: 2957.40		销售占比: 89.23%			
销售成本: 0		销售毛利: 2957.40			
销售毛利率: 100%		成交笔数: 11			
2 迈科龙					
销售金额: 72		销售占比: 2.17%			
销售成本: 0		销售毛利: 60			
销售毛利率: 100%		成交笔数: 3			
3 客户20230822B					
销售金额: 60		销售占比: 1.81%			
销售成本: 0		销售毛利: 60			
销售毛利率: 100%		成交笔数: 1			
4 潜客转正与潜客名称不同					
销售金额: 45		销售占比: 1.36%			
销售成本: 0		销售毛利: 45			
销售毛利率: 100%		成交笔数: 1			
5 迈科龙					
销售金额: 40		销售占比: 1.21%			
销售成本: 0		销售毛利: 40			
销售毛利率: 100%		成交笔数: 1			

业务员	客户	商品	部门	仓库	商品品牌
本月▼销售金额降序▼筛选▼					
销售金额		销售成本		销售毛利	
3314.40		0.00		3279.40	
		商品数量		56.00	
1 三得利					
销售金额: 3202.40		销售占比: 96.62%			
销售成本: 0		销售毛利: 3179.40			
销售毛利率: 99.28%		销售数量: 43			
2 kingdee					
销售金额: 72		销售占比: 2.17%			
销售成本: 0		销售毛利: 60			
销售毛利率: 100%		销售数量: 10			
3					
销售金额: 40		销售占比: 1.21%			
销售成本: 0		销售毛利: 40			
销售毛利率: 100%		销售数量: 3			
- 已经到底了 -					

@金蝶云社区

3、销售排行按照商品和商品品牌维度时，支持显示商品数量，并且在按商品维度时，增加显示商品种类、商品图片和规格型号。

业务员	客户	商品	部门	仓库	商品品牌
本月	销售金额降序			筛选	
销售金额		销售成本			
3314.40		0.00			
销售毛利		商品数量			
3279.40		56.00			
普通商品					
		商品类别: --		3172.40	
		规格型号: 测试		销售金额	
		销售占比: 95.72%			
		销售成本: 0			
		销售毛利: 3149.40			
		销售毛利率: 99.27%			
		销售数量: 42个			
全字段普通商品					
		商品类别: 商品类别		72	
		规格型号: gg/l		销售金额	
		销售占比: 2.17%			
		销售成本: 0			
		销售毛利: 60			
		销售毛利率: 100%			
		销售数量: 10个			
多单位商品					
		商品类别: --		30	
		规格型号: yyds		销售金额	
		销售占比: 0.01%		@金蝶云社区	

7.2 其他收支分析

一、功能介绍

其他收支明细表用于查询应收应付系统的其他收入、其他收入退款、其他支出、其他支出退款的应收、应付及收支流水，可按部门、业务员、客户、供应商等进行筛选。

二、适用版本

升级 3.1 体验（所有版本适用）

三、系统路径

（一）经营分析>其他收支分析



（二）字段说明

- 1、总应收——数据来源：其他收支明细表的【应收金额本位币】合计
- 2、总应付——数据来源：其他收支明细表的【应付金额本位币】合计
- 3、已核销应收——数据来源：其他收支明细表的【已核销应收金额本位币】合计
- 4、已核销应付——数据来源：其他收支明细表的【已核销应付金额本位币】合计

（三）主要操作流程

- 1、进入其他收支分析页面，支持按照时间、收支类型、单据类型快速筛选。
 - （1）收支类型：数据来源为 PC 端基础资料中收入类型和支出类型
 - （2）单据类型：其他收入单、其他收入退款单、其他支出单、其他支出退款单

今年

收支类型

单据类型

筛选

收入类别

运费

质量问题退款

支出类别

运费

搬运费

过户挑费

重置

确定

其他收入退款

QTSRTK-20240624-00002

应收金额 -100

已核销金额 -100

2024-06-24

共2张单

运费

应收: 445

已核销:360

其他收入

QTSR-20240108-00002

应收金额 20

已核销金额 0

2024-01-08

其他收入

QTSR-20240222-00003

应收金额 100

已核销金额 100

2024-02-22

今年

收支类型

单据类型

筛选

单据类型

其他收入单

其他收入退款单

其他支出单

其他支出退款单

重置

确定

其他收入退款

QTSRTK-20240624-00001

应收金额 -50

已核销金额 -50

2024-06-24

其他收入退款

QTSRTK-20240624-00002

应收金额 -100

已核销金额 -100

2024-06-24

共2张单

运费

应收: 445

已核销:360

其他收入

QTSR-20240108-00002

应收金额 20

已核销金额 0

2024-01-08

其他收入

QTSR-20240222-00003

应收金额 100

已核销金额 100

2024-02-22

2、根据单据的收支类型，分为两大类：收入和支出，并且显示每种类型的单据数量。

今年

收支类型

单据类型

筛选

总应收

2590.53

已核销应收

158.85

总应付

23593.00

已核销应付

2509.00

收入(16)

支出(12)

搬运费

应付: 272.00

已核销: 124.00

其他支出退款

QTZCTK-20230815-00001

应付金额 -111.00

已核销金额 -41.00

2023-08-15

其他支出

QTZC-20230816-00002

应付金额 111.00

已核销金额 111.00

2023-08-16

共4张单

运费

应付: 23321.00

已核销: 2385.00

其他支出退款

QTZCTK-20230815-00001

应付金额 -112.00

已核销金额 -1.00

2023-08-15

其他支出

QTZC-20230816-00004

应付金额 111.00

已核销金额 111.00

2023-08-16

@金蝶云社区

3、收入和支出下，按照分类小项进行了合计，显示分享合计的总应收/应付和总的已核销，并且

每个分项小计默认展开两条单据明细，需要查看更多可以点进展开查看更多单据。

今年▼

收支类型▼

单据类型▼

筛选▽

总应收 ①

2590.53

总应付 ①

23593.00

已核销应收 ①

158.85

已核销应付 ②

2509.00

收入(16)

支出(12)

应付: 272.00

已核销: 124.00

其他支出退款

QTZCTK-20230815-00001

应付金额 -111.00

已核销金额 -41.00

2023-08-15

其他支出

QTZC-20230816-00002

应付金额 111.00

已核销金额 111.00

2023-08-16

共4张单

▽

运费

应付: 23321.00

已核销: 2385.00

其他支出退款

QTZCTK-20230815-00001

应付金额 -112.00

已核销金额 -1.00

2023-08-15

其他支出

QTZC-20230816-00004

应付金额 111.00

已核销金额 111.00

2023-08-16

共8张单

▽

@金蝶云社区

4、分项小计下会展示每条单据的单据日期、应收/应付金额、已核销金额、单据编码，并且每条单据支持跳转单据详情查看。

今年 收支类型 单据类型 筛选

总应收 2590.53 已核销应收 158.85

总应付 23593.00 已核销应付 2509.00

收入(16) 支出(12)

应收: 240.75 已核销: 18.35

其他收入 QTSR-20230907-00002 应收金额 255.00 已核销金额 32.60 2023-09-07

其他收入退款 QTSRTK-20230907-00004 应收金额 -14.25 已核销金额 -14.25 2023-09-07

共2张单

运费 应收: 1977.00 已核销: 32.00

其他收入退款 QTSRTK-20230815-00001 应收金额 -111.00 已核销金额 -30.00 2023-08-15

其他收入 QTSR-20230815-00001 应收金额 111.00 已核销金额 97.00 2023-08-15

共5张单

@金蝶云社区

供应商: 测试供应商 已审核

结算供应商: 测试供应商

单据编号: QTZCTK-20230815-00001

制单人: jing

单据日期: 2023-08-15

部门:

业务员:

币别: 人民币

汇率: 1

退款信息

本单应退账款 223

未核销总金额 181

存款-微信支付 34

核销信息

本单核销 223

搬运费 111

税率 (%) 0

不含税金额 111

税额 0

运费 112

税率 (%) 0

历史记录 反审核

7.3 数据来源和权限

7.3.1 【经营分析】模块内各应用数据来源及权限控制说明

一、模块内各应用是否可见，由对应的查询功能控制：

- (一) 采购分析：功能权限>采购管理>采购汇总表>查询
- (二) 商品分析：功能权限>库存管理>库存查询表>查询
- (三) 客户分析：功能权限>基础资料>客户>查询
- (四) 部门销售排行：功能权限>销售管理>销售汇总表>查询
- (五) 客户销售排行：功能权限>销售管理>销售汇总表>查询
- (六) 英雄榜：功能权限>销售管理>销售汇总表>查询
- (七) 商品销售排行：功能权限>销售管理>销售汇总表>查询
- (八) 收支分析：功能权限>销售管理>销售分析>查询

(九) 应收分析：功能权限>应收应付>应收账款汇总表>查询

(十) 应付分析：功能权限>应收应付>应付账款汇总表>查询

(十一) 销售分析：功能权限>销售管理>销售汇总表>查询

(十二) 销售毛利：功能权限>销售管理>销售利润表>查询

(十三) 资金分析：功能权限>应收应付>账户余额表>查询

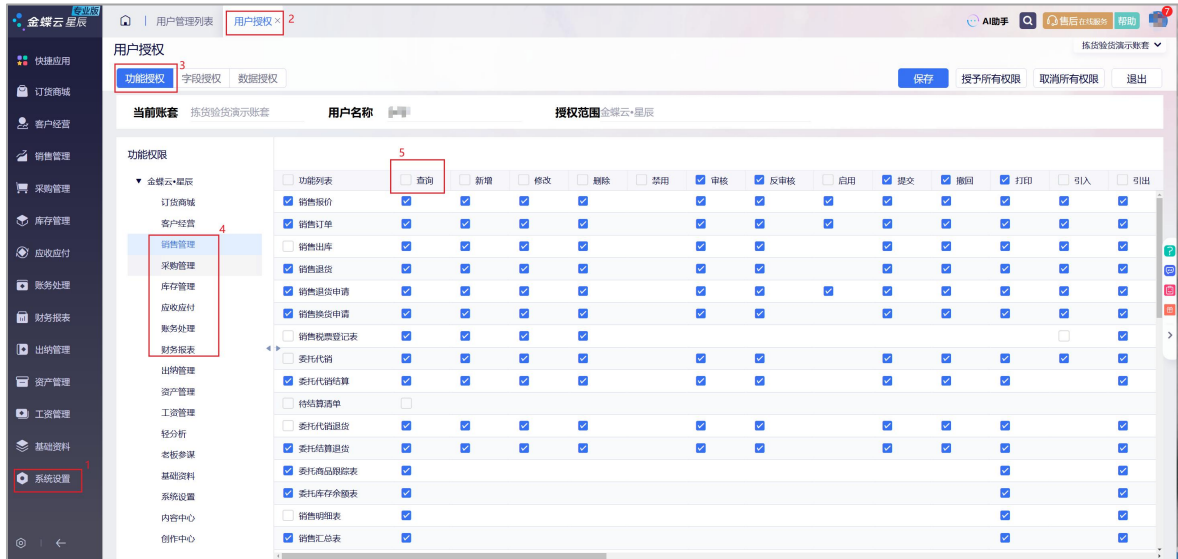
通过【用户管理】，不授予用户对应的查询权限，则用户在【经营分析】模块内就看不到此应用。

二、各应用内数据来源及权限设置：

(一) 数据来源：【经营分析】模块内的各个应用，可以通过点击“？”查看具体数据来源。



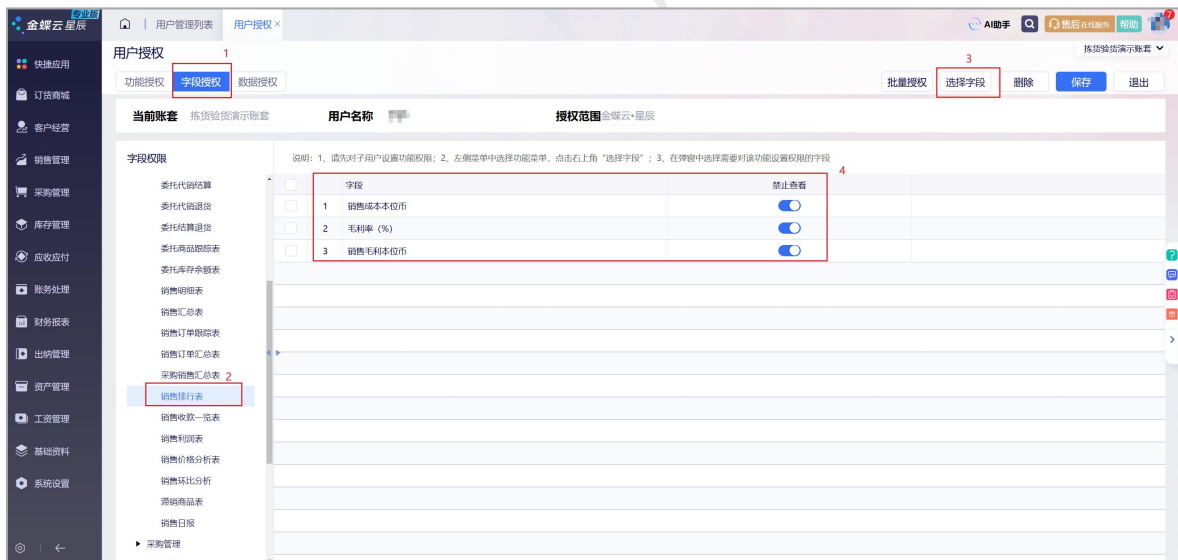
(二) 权限设置：在星辰 PC 端【系统设置】>【用户授权】>【功能权限】里设置对应数据的权限，找到对应数据来源的字段，由查询功能权限控制。



（三）商品分析里的库存金额、库存情况：库存查询表字段“成本”权限

（四）商品销售排行：销售排行表查询功能权限控制

销售毛利、毛利率、成本：分别通过销售排行表字段销售毛利、毛利率（%）、销售成本本位币权限控制



（五）经营分析中各类分析取值逻辑详情可参考以下社区知识：

[金蝶云 APP 经营分析-商品分析取值说明](#)

[金蝶云 APP 经营分析-采购分析取值说明](#)

[金蝶云 APP 经营分析-销售毛利取值说明](#)

[金蝶云 APP 经营分析-客户分析取值说明](#)

[金蝶云 APP 经营分析-资金分析取值说明](#)[金蝶云 APP 经营分析-销售分析取值说明](#)[金蝶云 APP 经营分析-应付分析取值说明](#)[金蝶云 APP 经营分析-应收分析取值说明](#)

7.3.2 【资金管理】模块内各应用数据来源及权限说明



一、数据来源

- (一) **客户欠款**：应收账款明细表
- (二) **供应商欠款**：应付账款明细表
- (三) **收支日结**：账户收支明细表

二、权限设置

在星辰 PC 端【系统设置】>【用户授权】>【功能权限】里设置对应数据的的权限，有查询权限即可看到对应应用的数据，否则看不到。

7.3.3 【财务管理】模块内各应用数据来源及权限说明



一、财税看板

（一）资金余额：财务报表>财务首页科目数，查询权限控制

（二）利润趋势：财务报表>利润表，查询权限控制

（三）财务比例：财务报表>财务首页比例数，查询权限控制

二、科目余额：账务处理>科目余额表，查询权限控制

三、明细账：账务处理>明细账，查询权限控制

四、利润表：财务报表>利润表，查询权限控制

五、资产负债表：财务报表>资产负债表，查询权限控制

六、记账

（一）查凭证：账务处理>录凭证，查询权限控制

（二）录凭证：账务处理>录凭证，新增权限控制

7.3.4 【角色看板】模块内各应用数据来源及权限控制说明

一、销售看板

销售看板 ?		今日	本月
销售金额	291489.60	毛利	291473.00
环比 16272.57%		毛利率 100.00%	
订单金额	292785.90	销售出库	291489.60
预收订金 388.08		销售退货 0.00	
畅销商品	7 种	滞销商品	0 种
畅销销售金额	291489.60	批发总金额	0

（一）销售看板

取数来源：销售排行表

销售金额：销售排行表的价税合计本位币合计

功能权限：销售排行表查询

字段授权：销售排行表的【价税合计本位币】字段

（二）销售毛利

取数来源：销售利润表

毛利：销售利润表的销售毛利本位币合计

毛利率：销售利润表的毛利率合计

功能权限：销售利润表查询

字段授权：销售利润表的【毛利】>【毛利率】 字段

（三）销售订单分析

取数来源：销售订单列表

预收订金：【累计预收】 合计

订单金额：销售订单列表的价税合计本位币

功能权限：销售订单列表查询

字段授权：销售利润表的【累计预收】>【毛利率】 字段

（四）销售分析

取数来源：销售明细表

销售出库：销售出库【价税合计本位币】

销售退货：销售退货【价税合计本位币】

功能权限：销售明细表查询

字段授权：销售明细表的【价税合计本位币】字段

（五）畅销商品

取数来源：销售排行表

畅销品种数：销售排行表的商品品种数合计

销售金额：销售排行表的价税合计本位币

功能权限：销售排行表查询

字段授权：销售排行表的【价税合计本位币】字段

（六）滞销商品排行

取数来源：滞销商品表

滞销品种数：滞销商品表的商品品种数合计

批发总金额：滞销商品表的参考批发总金额

功能权限：滞销商品表查询

字段授权：滞销商品表的【参考批发总金额】字段

二、采购看板



（一）采购入库金额

取数来源：采购明细表

采购入库金额：采购明细表采购入库单的价税合计本位币合计

功能权限：采购明细表查询功能权限

字段授权：采购明细表的【价税合计本位币】字段

（二）采购退款金额

取数来源：采购明细表

采购退款金额：采购明细表采购退货单的价税合计本位币合计

功能权限：采购明细表查询功能权限

字段授权：采购明细表的【价税合计本位币】字段

（三）订单金额

取数来源：采购订单

订单金额：采购订单列表的商品分录【价税合计本位币】合计

功能权限：采购订单查询功能权限

字段授权：采购订单商品分录【价税合计本位币】字段

（四）预付订金

取数来源：采购订单

预付订金：采购订单列表的【累计预付】合计

功能权限：采购订单查询功能权限

字段授权：采购订单的【累计预付】字段

三、资金看板

资金看板 ?		今日	本月
资金余额	环比		
301795.3490	1201.78%		
应收余额	应付余额		
209420.6567	7190910.3805		
环比 1.49%	环比 0.01%		
收款	付款		
288496.6000	9884.6000		

（一）资金余额

数据来源：账户余额表

功能权限：账户余额表查询权限

资金余额：账户余额本位币

环比上月=（本月账户余额本位币-上月账户余额本位币）/上月账户余额本位币*100%

（二）应收余额

数据来源：应收账款汇总表

功能权限：应收账款汇总表查询

应收余额：【余额本位币】 合计

环比上月=（本月余额-上月余额）/上月余额*100%

（三）应付余额

数据来源：应付账款汇总表

功能权限：应付账款汇总表查询

应付余额：【余额本位币】 合计

环比上月=（本月余额-上月余额）/上月余额*100%

（四）收款

数据来源：账户收支明细表

功能权限控制：账户收支明细表查询

收款金额：【收入本位币】 合计

（五）付款

数据来源：账户收支明细表

功能权限控制：账户收支明细表查询

付款金额：【支出本位币】 合计

四、客户看板



（一）客户总数.

数据来源：客户列表.

功能权限控制：客户查询权限

客户总数：可用客户总数

新增客户：查询时间范围的可用新增客户数

（二）潜客总数

数据来源：潜客列表

功能权限控制：潜客查询权限

潜客总数：潜客总数

新增潜客：查询时间范围的新增潜客总数

（三）拜访客户数

数据来源：跟进记录

功能权限控制：跟进记录查询权限

拜访客户数：按客户维度统计跟进次数

（四）潜在流失客户

数据来源：客户分析表。

功能权限控制：客户分析表查询权限

潜在流失客户：潜在流失客户总数

五、角色看板中各类看板取值逻辑详情可参考以下社区知识：

[金蝶云 APP 角色看板-销售看板取值说明](#)

[金蝶云 APP 角色看板-资金看板取值说明](#)

[金蝶云 APP 角色看板-客户看板取值说明](#)

第八章 资金管理

8.1 收款、付款

一、功能介绍

收款单用来记录收客户货款情况。针对有欠款的客户，可以通过选择与之关联的销售单进行收款，并可以全流程追踪销售业务收款情况。付款单则用于记录应付供应商的货款情况和追踪采购业务付款情况。

二、应用场景（以收款单为例）

场景：业务员遇到客户欠款需要收款时，可以直接在手机端做收款单，便于操作；

三、操作步骤（以收款单为例）

（一）系统路径：资金管理>收款单



（二）新增收款退款单，录入客户后，选择源单进行退款，选择源单后录入退款金额方式等信息。

(三) 跳转选源单页面，支持编辑已选源单的本次核销金额，也可以删除重新选择新的源单

（四）支持自动核销和超收转预收

- 268 / 320

本次和熊安金额

- 超收转预收：当收款总金额大于源单需核销的总金额时，超收部分支持转为预收款

单据编号自动生成		2024-11-08	
结算客户 *	深圳市龙岗区...		
应收款余额 人民币:232.0613			
选源单 *	1 >		
本次收款合计: 9.0513	编辑源单		
收款	合计: 15.0000		
工商 >	银行转账 >		
金额 15	手续费 0.0000		
⊕ 添加收款方式			
业务员 *	XTY >		
部门 *	拣货验货演示账套本部 >		
币别 *	人民币		
汇率 *	1		
单据附件(0/20) ①	⊕ 新增		
请输入备注			
实际收款核销总金额: 15.0000		保存	

温馨提示

收款核销总金额大于本次核销总金额，
请确认处理方式

取消 计入优惠金额 转为预收款

单据编号自动生成		2024-11-08	
结算客户 *	深圳市龙岗区...		
应收款余额 人民币:232.0613			
选源单 *	1 >		
本次收款合计: 9.0513	编辑源单		
收款	合计: 15.0000		
工商 >	银行转账 >		
金额 15	手续费 0.0000		
⊕ 添加收款方式			
业务员 *	XTY >		
部门 *	拣货验货演示账套本部 >		
币别 *	人民币		
汇率 *	1		
单据附件(0/20) ①	⊕ 新增		
请输入备注			
实际收款核销总金额: 15.0000		保存	

（五）收款单支持全流程跟踪，在收款单详情界面支持关联单据信息联查，保存后的收款单可以在收款记录看到

结算客户: 深圳市伟... 未审核		收款单 预收款单 其他收入单 付款退款单	
单据编号: SKD-20241108-00002	复制	本月 结算客户类型 筛选	
单据日期: 2024-11-08			
部门: 拣货验货演示账套本部			
业务员: XTY			
币别: 人民币			
汇率: 1			
收款信息		结算客户: 深圳市伟... 未审核	
收款金额合计 15		单据编号: SKD-20241108-00002	
收款金额合计本位币 15		业务员: XTY 15.0000 >	
收款核销总金额 9.0513		收款核销总金额: 9.0513	
工商-银行转账 15 手续费 0			
核销信息		结算客户: 电商食堂 已审核	
本单核销 9.0513		单据编号: SKD-20241108-00001	
销售出库单 XSCK-20241030-00002		业务员: Anna 40,000.0000 >	
转预收信息		收款核销总金额: 40000	
转预收金额: YSKD-20241109-00001		- 已经到底了 -	
无备注信息			
更多 编辑 删除 审核		收款合计 40,015.0000 收款核销 40,009.0513 共2笔 更多 新增	

(六) 收款单支持单据列设置，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。

单据列表	表头	表体-收款项	单据列表	表头	表体-收款项	单据列表	表头	表体-收款项
最多开启12个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启15个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启10个字段(不含自定义字段)		恢复默认
单据编号		<input checked="" type="checkbox"/>	单据编号		<input checked="" type="checkbox"/>	收款账户		<input checked="" type="checkbox"/>
结算客户		<input checked="" type="checkbox"/>	结算客户		<input checked="" type="checkbox"/>	收款方式		<input checked="" type="checkbox"/>
收款金额合计		<input checked="" type="checkbox"/>	单据日期		<input checked="" type="checkbox"/>	收款金额		<input checked="" type="checkbox"/>
收款核销总金额		<input checked="" type="checkbox"/>	部门		<input checked="" type="checkbox"/>	手续费		<input type="checkbox"/>
业务员		<input checked="" type="checkbox"/>	业务员		<input checked="" type="checkbox"/>	手续费本位币		<input type="checkbox"/>
- 已经到底了 -			币别		<input checked="" type="checkbox"/>	- 已经到底了 -		
			汇率		<input checked="" type="checkbox"/>			
			应收款余额		<input type="checkbox"/>			
			制单人		<input type="checkbox"/>			
			制单时间		<input type="checkbox"/>			
			审核人		<input type="checkbox"/>			
			审核时间		<input type="checkbox"/>			
			修改人		<input type="checkbox"/>			
			修改时间		<input type="checkbox"/>			

（七）其他说明

收款单还支持单据字段配置，单据操作控制，自定义字段等。

8.2 预收款、预付款

一、功能介绍

预收款单用来记录在销售过程中向客户提供商品或服务之前，预先收取的客户款项。预付款单则用来记录在采购过程中向供应商提前支付的货款或订金。

二、业务场景

场景一：当企业提示商品需要一段时间才能完成交付时，业务员需客户提前支付一部分或全部款项时，可以直接在手机端做预收款单，便于操作；

场景二：当需要向供应商支付一笔定金来锁定采购价格或确保供应商能按时交货时，业务员需要向供应商支付一部分款项时，可以直接在手机端做预付款单，便于操作；

三、操作步骤（以预收款为例）

（一）系统路径：资金管理>预收款



(二) 新增预收款单，录入客户后，选择源单进行收款，选择源单后录入收款金额方式等信息。

<div>收款单 预收款单 其他收入单 付款退款单</div> <div>单据编号自动生成 2024-11-09</div> <div>Q 编号/商品(编码/名称/规格)/联系人/电话</div> <div>结算客户 * 电商 未执行 未出库</div> <div>单据日期: 2024-10-10 单据编号: XSDD-2410-00018 业务员: 彭裕 未核销金额: 1250.0000 种类 3, 数量 11 1,250.0000</div> <div>已选: 商品0</div> <div>核销金额: 0.0000 已选0笔 数量: 0</div>	<div>本月 结算客户类型 筛选</div> <div>未审核</div> <div>单据编号: YSKD-20241109-00001 业务员: XTY 收款金额合计: 5.9487</div> <div>未审核</div> <div>单据编号: YSKD-20241106-00006 业务员: 159.0000</div> <div>未审核</div> <div>单据编号: YSKD-20241106-00003 业务员: 彭裕 收款金额合计: 19.0800</div> <div>未审核</div> <div>单据编号: YSKD-20241106-00002 业务员: 90.0000</div> <div>未审核</div> <div>单据编号: YSKD-20241106-00001 业务员: 135.0000</div> <div>未审核</div> <div>单据编号: YSKD-20241106-00003</div> <div>合计 484.0287 共8笔</div> <div>更多 新增</div>	<div>预收款单</div> <div>选源单 请选择</div> <div>收款 合计: 0.0000</div> <div>工商 银行转账</div> <div>金额 0.0000 手续费 0.0000</div> <div>添加收款方式</div> <div>业务员 请选择</div> <div>部门 请选择</div> <div>币别 * 人民币</div> <div>汇率 * 1</div> <div>单据附件(0/20) 新增</div> <div>请输入备注</div> <div>实际预收总金额: 0.0000 保存</div> <div>全选 核销金额: 0.0000 已选0笔 数量: 0 确定</div>
---	--	--

(三) 跳转选源单页面，支持编辑已选源单的本次核销金额，也可以删除重新选择新的源单。

Q 编号/商品(编码/名称/规格)/联系人/电话/传		单据编号自动生成	2024-11-09	XSD-2410-00018	本次核销:1250
电商		结算客户 *	电商	已收款 0.0000	未收款 1,250.0000
单据日期: 2024-10-10 单据编号: XSD-2410-00018 业务员: 彭裕 未核销金额: 1250.0000 种类 3, 数量 11		应收款余额 人民币:101.0000;美元:2910.63		- 已经到底了 -	
已选商品: 3种, 数量11		选源单	1 >		
1,250.0000		本次收款合计: 1,250.0000	编辑源单		
		收款	合计: 0.0000		
		工商 >	银行转账 >		
		金额 0.0000	手续费 0.0000		
		+ 添加收款方式			
		业务员	彭裕 >		
		部门	请选择 >		
		币别 *	人民币		
		汇率 *	1		
		单据附件(0/20) ②	+ 新增		
		请输入备注			
核销金额: 1,250.0000 已选1笔 数量: 11		实际预收总金额: 0.0000	保存	收款核销合计: 1,250.0000	确定

(四) 预收款单支持全流程跟踪，在预收款单详情界面支持关联单据信息联查，保存后的预收款单可以在收款记录看到。

结算客户: 电商	未审核	收款单	预收款单	其他收入单	付款退款单
单据编号: YSKD-20241109-00002	复制	本月	结算客户类型	筛选	
单据日期: 2024-11-09		结算客户: 电商			
部门:		单据编号: YSKD-20241109-00002			
业务员:		业务员: 彭裕			
币别: 人民币		收款金额合计: 1,250.0000 >			
汇率: 1		结算客户: 深圳市优			
收款信息		单据编号: YSKD-20241109-00001			
预收总金额	1250	业务员: XTY			
工商-银行转账	1250 手续费 0	收款金额合计: 5.9487 >			
核销信息		结算客户: 订货			
本单核销	1250	单据编号: YSKD-20241106-00006			
销售订单	XSD-2410-00018	业务员: 彭裕			
无备注信息		收款金额合计: 159.0000 >			
修改		结算客户: 张三			
		单据编号: YSKD-20241106-00003			
		业务员: 彭裕			
		收款金额合计: 19.0800 >			
		结算客户: 西隆			
		单据编号: YSKD-20241106-00002			
		业务员:			
		收款金额合计: 90.0000 >			
		结算客户: 订货			
		单据编号: YSKD-20241106-00001			
		合计 1,734.0287			
		共9笔			
更多	编辑	删除	审核	更多	新增

（五）预收款单支持单据列设置，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。

单据列表	表头	表体-收款项	单据列表	表头	表体-收款项	单据列表	表头	表体-收款项
最多开启12个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启15个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启10个字段(不含自定义字段)		恢复默认
单据编号		<input checked="" type="checkbox"/>	单据编号		<input checked="" type="checkbox"/>	收款账户		<input checked="" type="checkbox"/>
结算客户		<input checked="" type="checkbox"/>	结算客户		<input checked="" type="checkbox"/>	收款方式		<input checked="" type="checkbox"/>
业务员		<input checked="" type="checkbox"/>	单据日期		<input checked="" type="checkbox"/>	收款金额		<input checked="" type="checkbox"/>
收款金额合计		<input checked="" type="checkbox"/>	部门		<input checked="" type="checkbox"/>	手续费		<input type="checkbox"/>
预收总金额		<input checked="" type="checkbox"/>	业务员		<input checked="" type="checkbox"/>	- 已经到底了 -		
预收		<input type="checkbox"/>	币别		<input checked="" type="checkbox"/>			
- 已经到底了 -			汇率		<input checked="" type="checkbox"/>			
			应收款余额		<input type="checkbox"/>			
			制单人		<input type="checkbox"/>			
			制单时间		<input type="checkbox"/>			
			审核人		<input type="checkbox"/>			
			审核时间		<input type="checkbox"/>			
			修改人		<input type="checkbox"/>			
			修改时间		<input type="checkbox"/>			

（六）其他说明

预收款单还支持单据字段配置，单据操作控制，自定义字段等。

8.3 退款

一、功能介绍

退款单、收款退款单、预收退款单、付款退款单、预付退款单，适用于因退货或缺货等因素需要退款，金蝶云 APP 支持新增各类退款单，使得现有的应收应付流程的业务场景覆盖更全面。

二、应用场景

场景一：业务员遇到客户退货需要退款时，可以直接在手机端做退款单，便于操作；

三、操作步骤（以收款退款为例）

（七）系统路径：资金管理>收款退款



(八) 新增收款退款单，录入客户后，选择源单进行退款，选择源单后录入退款金额方式等信息。

<div>付款单 预付款单 其他支出单 收款退款单</div> <div>今年 结算客户类型 筛选</div> <div><div>结算客户: 测试全优 已审核 单据编号: SKTKD-20240822-00001 业务员: 测试全优 退款核销总金额: 100 100.0000 ></div><div>结算客户: 测试全优 已审核 单据编号: SKTKD-20240521-00001 业务员: 老肖 退款核销总金额: 68 68.0000 ></div><div>结算客户: 测试全优 已审核 单据编号: SKTKD-20240407-00001 业务员: 彭裕 退款核销总金额: 180 180.0000 ></div><div>结算客户: 测试全优 已审核 单据编号: SKTKD-20240108-00001 业务员: 彭裕 退款核销总金额: 89 89.0000 ></div><div>- 已经到底了 -</div><div>合计 437.0000 共4笔</div><div>更多 新增</div></div>	<div>单据编号自动生成 2024-11-09</div> <div>结算客户 * 深圳市优...</div> <div>应收款余额 人民币: 232.0613</div> <div>选源单 * 请选择 ></div> <div>退款 合计: 0.0000</div> <div>工商 > 银行转账 ></div> <div>金额 0.0000</div> <div>+ 添加退款方式</div> <div>业务员 请选择 ></div> <div>部门 请选择 ></div> <div>币别 * 人民币 ></div> <div>汇率 * 1</div> <div>单据附件 ? + 新增</div> <div>实际退款核销总金额: 0.0000 提交审批 保存</div>	<div>收款单 销售退货单 其他收入退款</div> <div>Q 编号/商品(编码/名称/规格)/联系人/电话</div> <div>深圳市优... 未退款</div> <div>单据日期: 2024-10-30 单据编号: XSTH-20241030-00029 业务员: XTY 本次应退款: 8.0100 本单未退: 8.0100 种类 1, 数量 1 8.0100</div> <div>已选: 商品0 ></div> <div>- 已经到底了 -</div> <div>核销金额: 0.0000 已选0笔 数量: 0 确定</div>
---	--	---

(九) 跳转选源单页面，支持编辑已选源单的本次核销金额，也可以删除重新选择新的源单。

<div>收款单</div> <div>销售退货单</div> <div>其他收入退款</div>	<div>单据编号自动生成</div> <div>2024-11-09</div> <div>XSTH-20241030-00029</div> <div>本次核销: 8.01</div>	<div>已退款 0.0000</div> <div>未退款 8.0100</div>
<div>Q 编号/商品(编码/名称/规格)/联系人/电话</div> <div>深圳市... 未退款</div> <div>单据日期: 2024-10-30</div> <div>单据编号: XSTH-20241030-00029</div> <div>业务员: XTY</div> <div>本次应退账款: 8.0100</div> <div>本单未退: 8.0100</div> <div>种类 1, 数量 1</div> <div>8.0100</div> <div>已选: 商品0</div> <div>- 已经到底了 -</div>	<div>结算客户 *</div> <div>深圳市...</div> <div>应收款余额 人民币: 232.0613</div> <div>选源单 *</div> <div>1</div> <div>本次退款合计: 8.0100</div> <div>编辑源单</div> <div>退款</div> <div>合计: 0.0000</div> <div>工商 ></div> <div>银行转账 ></div> <div>金额</div> <div>0.0000</div> <div>添加退款方式</div> <div>业务员</div> <div>XTY ></div> <div>部门</div> <div>销售一部 ></div> <div>币别 *</div> <div>人民币</div> <div>汇率 *</div> <div>1</div> <div>单据附件 ①</div> <div>新增</div>	<div>- 已经到底了 -</div>
<div>全选</div> <div>核销金额: 0.0000</div> <div>已选0笔 数量: 0</div> <div>确定</div>	<div>实际退款核销总金额: 0.0000</div> <div>提交审批</div> <div>保存</div>	<div>退款核销合计: 8.0100</div> <div>确定</div>

(十) 收款退款单支持全流程跟踪，在收款退款单详情界面支持关联单据信息联查，保存后的收款退款单可以在付款记录看到。

<div>结算客户: 深圳市...</div> <div>未审核</div> <div>单据编号: SKTKD-20241109-00001</div> <div>单据日期: 2024-11-09</div> <div>部门: 销售一部</div> <div>业务员: XTY</div> <div>币别: 人民币</div> <div>汇率: 1</div> <div>退款信息</div> <div>退款核销总金额 8.01</div> <div>工商-银行转账 8.01</div> <div>核销信息</div> <div>本单核销 8.01</div> <div>销售退货单 XSTH-20241030-00029</div>	<div>付款单</div> <div>预付款单</div> <div>其他支出单</div> <div>收款退款单</div> <div>今年</div> <div>结算客户类型</div> <div>筛选</div> <div>结算客户: 深圳市...</div> <div>未审核</div> <div>单据编号: SKTKD-20241109-00001</div> <div>业务员: XTY</div> <div>8.0100 ></div> <div>退款核销总金额: 8.01</div> <div>结算客户: 测试www</div> <div>已审核</div> <div>单据编号: SKTKD-20240822-00001</div> <div>业务员: 测试全优</div> <div>100.0000 ></div> <div>退款核销总金额: 100</div> <div>结算客户: ...</div> <div>已审核</div> <div>单据编号: SKTKD-20240521-00001</div> <div>业务员: 老肖</div> <div>68.0000 ></div> <div>退款核销总金额: 68</div> <div>结算客户: ...</div> <div>已审核</div> <div>单据编号: SKTKD-20240407-00001</div> <div>业务员: 彭裕</div> <div>180.0000 ></div> <div>退款核销总金额: 180</div> <div>结算客户: 商红</div> <div>已审核</div> <div>单据编号: SKTKD-20240108-00001</div> <div>业务员: 彭裕</div> <div>89.0000 ></div> <div>退款核销总金额: 89</div> <div>- 已经到底了 -</div> <div>合计 445.0100</div> <div>共5笔</div> <div>更多</div> <div>新增</div>
<div>历史记录</div> <div>编辑</div> <div>删除</div> <div>提交审批</div>	

（十一）收款退款单支持单据列设置，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。

单据列表	表头	表体-退款项	单据列表	表头	表体-退款项	单据列表	表头	表体-退款项
最多开启12个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启15个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启10个字段(不含自定义字段)		恢复默认
单据编号		<input checked="" type="checkbox"/>	单据编号		<input checked="" type="checkbox"/>	退款账户		<input checked="" type="checkbox"/>
结算客户		<input checked="" type="checkbox"/>	结算客户		<input checked="" type="checkbox"/>	退款方式		<input checked="" type="checkbox"/>
退款总金额		<input checked="" type="checkbox"/>	单据日期		<input checked="" type="checkbox"/>	退款金额		<input checked="" type="checkbox"/>
退款核销总金额		<input checked="" type="checkbox"/>	部门		<input checked="" type="checkbox"/>	手续费		<input type="checkbox"/>
业务员		<input checked="" type="checkbox"/>	业务员		<input checked="" type="checkbox"/>	- 已经到底了 -		
- 已经到底了 -			币别		<input checked="" type="checkbox"/>	- 已经到底了 -		
			汇率		<input checked="" type="checkbox"/>			
			应收款余额		<input type="checkbox"/>			
			制单人		<input type="checkbox"/>			
			制单时间		<input type="checkbox"/>			
			审核人		<input type="checkbox"/>			
			审核时间		<input type="checkbox"/>			
			修改人		<input type="checkbox"/>			
			修改时间		<input type="checkbox"/>			

（十二）其他说明

收款退款单还支持单据字段配置，单据操作控制，自定义字段等。

8.4 其他收入、其他支出

一、功能介绍

其他收入、其他支出，适用于与客户或供应商进行货款往来时，记录额外产生的一些费用往来，使得应收应付流程的业务场景细节更加全面。

二、业务场景

企业除与客户、供应商的货款往来之外，还会发生一些费用往来，如：给需收取客户的包装物押金、支付给供应商品牌使用费等，可以直接在手机端做其他收入单、其他支出单进行记录，便于操作；

三、操作步骤（以其他收入为例）

（一）系统路径：资金管理>其他收入



(二) 新增其他收入，录入客户后、应收信息中的收入名称、应收金额等信息，保存单据即可。

注意：若还未收到客户的相关款项，收款相关信息可不用填写，表示这笔是应收款。

收款单	预收款单	其他收入单	付款退款单
<div>单据编号自动生成 2024-11-09</div>			
<div>客户 * 电商食堂 ></div>			
<div>结算客户 * 电商食堂 ></div>			
<div>应收款余额 人民币:101.0000;美元:2910.63</div>			
<div>应收 + 添加应收</div>			
<div>运费 > 15</div>			
<div>税率 (%) 请输入</div>			
<div>不含税金额 15.0000</div>			
<div>税额 请输入</div>			
<div>合计: 15.0000</div>			
<div>取消 收入名称 确定</div>			
<div>全部 运费</div>			
<div>质量问题退款</div>			
<div>收款 合计: 0.0000</div>			
<div>工商 > 银行转账 ></div>			
<div>金额 0.0000 手续费 0.0000</div>			
<div>添加收款方式</div>			
<div>业务员 请选择 ></div>			
<div>部门 请选择 ></div>			
<div>实际收款: 0.0000 应收合计: 15.0000 保存</div>			

客户: 深圳市信...	未审核	5.0000 >
结算客户: 深圳市优育科技有限公司		
单据编号: QTSR-20241030-00001		
业务员: XTY		
收款核销总金额: 0		
本单收款金额合计: 0		
客户: 鑫...	已审核	10.0000 >
结算客户: 鑫鹭银隆超市		
单据编号: QTSR-20240926-00001		
业务员: 彭裕		
收款核销总金额: 10		
本单收款金额合计: 10		
客户: 鑫鹭银隆超市	已审核	10.0000 >
结算客户: 鑫鹭银隆超市		
单据编号: QTSR-20240926-00001		
业务员: 彭裕		
收款核销总金额: 0		
本单收款金额合计: 0		
客户: 金蝶精斗云	已审核	500.0000 >
结算客户: 金蝶精斗云		
单据编号: QTSR-20240409-00001		
业务员: 金蝶精斗云		
收款核销总金额: 350		
本单收款金额合计: 300		
合计 745.0000	更多	新增
共7笔		

(三) 其他收入单保存/审核后，客户对应的应收账款增加，单据保存后的其他收入单可以在收

款记录看到。

客户: 电商食堂 结算客户: 电商食堂 未审核	收款单 预收款单 其他收入单 付款退款单
单据编号: QTSR-20241109-00003 复制	今年 结算客户类型 客户类型 筛选
单据日期: 2024-11-09	
部门:	
业务员:	
币别: 人民币	
汇率: 1	
收款信息	
本单应收账款 15	
未收款金额 15	
核销信息	
本单核销 0	
运费 15	
税率 (%) 0	
不含税金额 15	
税额 0	
无备注信息	
修改	
更多 编辑 删除 审核	

客户: 电商食堂 未审核	
结算客户: 电商食堂	
单据编号: QTSR-20241109-00003	15.0000 >
业务员:	
收款核销总金额: 0	
本单收款金额合计: 0	
客户: 深圳市优博科技有限公司 未审核	
结算客户: 深圳市优博科技有限公司	
单据编号: QTSR-20241030-00001	5.0000 >
业务员: XTY	
收款核销总金额: 0	
本单收款金额合计: 0	
客户: 已审核	
结算客户:	
单据编号: QTSR-20240930-00001	10.0000 >
业务员:	
收款核销总金额: 10	
本单收款金额合计: 10	
客户: 鑫鹭银 已审核	
结算客户: 鑫鹭银	
单据编号: QTSR-20240926-00001	10.0000 >
业务员: 彭裕	
收款核销总金额: 0	
本单收款金额合计: 0	
合计 760.0000	
共8笔	更多 新增

(四) 在后期收到客户相关款项时可通过【资金管理】>【收款单】录入收款单，并关联到这笔其他收入单即可。

单据编号自动生成 2024-11-09	销售出库单 销售退货单 其他收入单 其他收入单
结算客户 * 电商食堂 >	
应收账款余额 人民币:116.0000;美元:2910.63	
选源单 * 请选择 >	
收款 合计: 0.0000	
工商 > 银行转账 >	
金额 0.0000 手续费 0.0000	
添加收款方式	
业务员 * 请选择 >	
部门 * 请选择 >	
币别 * 人民币 >	
汇率 * 1	
单据附件(0/20) ① 新增	
请输入备注	
实际收款核销总金额: 0.0000 保存	

单据编号: QTSR-20241109-00003	
客户: 电商食堂	
结算客户: 电商食堂	
本单应收账款: 15.0000	
业务员:	
本单收款金额合计: 0.0000	
收款核销总金额: 0.0000	
本单收款金额合计本位币: 0.0000	
未核销金额: 15.0000	
数量 1	
已选: 收入0 >	
- 已经到底了 -	
全选 核销金额: 0.0000 已选0笔 数量: 0 确定	

(五) 其他收入单-客户承担费用

鑫鹭棋市

XSCK-20240926-00005

未收款

鑫鹭棋市 139592

福建省厦门市湖里区湖里街道办事处东南

单据日期: 2024-09-26

合计: 共1种 数量1 | 140.0000

整单折扣率% 0

整单折扣额 0.0000

成交金额 140.0000

销售费用 0.0000

本次应收账款 140.0000

收款抹零 0.0000

本单未收 140.0000

商品信息

单据信息

联查信息

应收款余额 16599.5560

需要开票 是

抵扣预收款 0.0000

销售费用 0.0000 | 编辑

客户承担费用 10.0000 | 编辑

运费 10.0000

客户: 鑫鹭棋市 结算客户: 鑫鹭棋市 已审核

单据编号: QTSR-20240926-00001 | 复制

单据日期: 2024-09-26

部门:

业务员:

币别: 人民币

汇率: 1

收款信息

本单应收账款 10

未收款金额 0

核销信息

本单核销 0

运费 10

税率 (%) 0

不含税金额 10

税额 0

由源单: XSCK-20240926-00005 生成

更多

换货

直接退货

收款

打印设置

打印

历史记录

反审核

金蝶云·星辰

快速应用

订货商城

客户经营

销售管理

采购管理

库存管理

应收应付

账务处理

财务报表

出纳管理

资产管理

工资管理

基础资料

系统设置

系统参数 ×

预警设置

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

客户经营参数

销售订单审核时，自动生成预收款

若您希望在审核销售换货申请单时，自动生成销售出库单、销售退货单，请选择

销售换货申请单审核后，自动生成销售出库单、销售退货单

若您希望已审核的销售类单据重新取价，请选择

已审核的销售类单据允许重新取价

客户承担费用处理方式

计入应收账款

计入其他应收款

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

仓库参数

若您希望改变批次或保质期商品在出库时批次自动填充规则，请选择

手工选择

批号顺序出库

近效期先出

若您希望库存查询表中，允许查看所有仓库的库存，不受仓库数据权限管控，请选择

仅可查看有仓库权限的库存

可查看所有仓库的库存

全局参数

采购参数

销售参数

存货参数

280 / 320

单据列表	表头	表体-应收	表体-收款项	单据列表	表头	表体-应收	表体-收款项	单据列表	表头	表体-应收	表体-收款项
最多开启15个字段(不含自定义字段)				最多开启10个字段(不含自定义字段)				最多开启10个字段(不含自定义字段)			
恢复默认				恢复默认				恢复默认			
单据编号				收入名称				收款账户			
客户				应收金额				收款方式			
结算客户				税率 (%)				收款金额			
单据日期				不含税金额				手续费			
部门				税额				- 已经到底了 -			
业务员											
币别											
汇率											
应收款余额											
单据备注											
制单人											
制单时间											
审核人											
审核时间											

（七）其他说明

其他收入单还支持单据字段配置，单据操作控制，自定义字段等。

8.5 资金转账单

一、功能介绍

企业各账户之间，经常会发生资金转账业务，对于只使用进销存相关功能的情况下，可以通过资金转账单进行相关业务处理

二、业务场景

场景：需要从银行账户 A 转到另一个银行账户 B

三、操作步骤

（一）系统路径：资金管理>资金转账

（二）新增资金转账单，录入转出转入账户信息和金额，如果有转账手续费，需手动录入转出手续费；若有跨币别转账，差异部分会自动统计汇兑损益。

拣货验货演示账套

经营分析 资金管理 财务管理 公共应用

资金管理

收款单

收款退款

预收款单

预收退款

其他收入

其他收入退款

付款单

付款退款

预付款单

预付退款

其他支出

其他支出退款

收款记录

付款记录

客户欠款

供应商欠款

应收账款预警

应付账款预警

收支日结

资金转账单

财务管理

财税看板

科目余额

明细账

利润表

资产负债表

凭证

日记账

公共应用

首页

应用

社区

我的

ZZZD-20240924-001

2024-09-24

部门 请选择

业务员 请选择

经手人 请输入

转账信息

转出合计:111.0000 转入合计:111.0000

差异: 0 删除 更多

转出 请选择账户 111

转入 工商 111

单据附件(0/20)

请输入备注

保存

（三）保存单据后可在资金转账单列表中查看单据及详情。

Q 搜索单据编号、备注

今年

筛选

现金 → 工商

单据编号: ZZZD-20240924-001

经手人名称:

转出金额本位币: 111

转入金额本位币: 111

- 已经到底了 -

转出金额本位币 111.0000

转入金额本位币 111.0000

共1笔

更多

新增

资金转账单

已审核

单据编号: ZZZD-20240924-001

单据日期: 2024-09-24

部门:

经手人:

业务员:

转账款信息

转出合计:111.0000 转入合计:111.0000

现金 (人民币: 111) → 工商 (人民币: 111)

差异: 0 转出手续费: 11

转出汇率: 1 转出金额本位币: 111

转入汇率: 1 转入金额本位币: 111

转出手续费本位币: 11 结算号: /

转账备注: /

无备注信息

历史记录

反审核

（四）资金转账单支持单据列设置，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。

单据列表	表头	表体-转账账户	单据列表	表头	表体-转账账户	单据列表	表头	表体-转账账户
最多开启12个字段(不含自定义字段)		恢复默认	最多开启15个字段(不含自定义字段)		恢复默认			恢复默认
单据编号		<input checked="" type="checkbox"/>	单据编号		<input checked="" type="checkbox"/>	转出账户		<input checked="" type="checkbox"/>
单据日期		<input checked="" type="checkbox"/>	单据日期		<input checked="" type="checkbox"/>	转出金额		<input checked="" type="checkbox"/>
部门名称		<input type="checkbox"/>	部门		<input checked="" type="checkbox"/>	转出币别		<input checked="" type="checkbox"/>
业务员名称		<input type="checkbox"/>	业务员		<input checked="" type="checkbox"/>	转出汇率		<input checked="" type="checkbox"/>
经手人名称		<input checked="" type="checkbox"/>	经手人		<input checked="" type="checkbox"/>	转出金额本位币		<input checked="" type="checkbox"/>
单据备注		<input type="checkbox"/>	制单人		<input type="checkbox"/>	转入账户		<input checked="" type="checkbox"/>
转出金额本位币		<input checked="" type="checkbox"/>	制单时间		<input type="checkbox"/>	转入金额		<input checked="" type="checkbox"/>
转入金额本位币		<input checked="" type="checkbox"/>	审核人		<input type="checkbox"/>	转入币别		<input checked="" type="checkbox"/>
- 已经到底了 -			审核时间		<input type="checkbox"/>	转入汇率		<input checked="" type="checkbox"/>
			修改人		<input type="checkbox"/>	转入金额本位币		<input checked="" type="checkbox"/>
			修改时间		<input type="checkbox"/>	转出手续费		<input checked="" type="checkbox"/>
			单据备注		<input checked="" type="checkbox"/>	转出手续费本位币		<input checked="" type="checkbox"/>
			- 已经到底了 -			差异		<input checked="" type="checkbox"/>
						结算方式		<input checked="" type="checkbox"/>

（五）其他说明

资金转账单还支持单据字段配置，单据操作控制，自定义字段等。

第九章 财务管理

9.1 财税看板



- 资金看板：可查看当期或者指定时间的资金余额、银行存款、现金余额
- 利润趋势：查看不同期间的收入和利润走势，点击进入查看利润表和利润明细
- 财务比例：提供关键财务指标给用户参考，月度销售净利率、年度销售净利率、资产负债率、资产净利率
- 出纳资金分析（标准版无）：可查看出纳账户的资金余额，点击进入查看现金流变动趋势及账户资金流水。

9.2 查账



- 提供查目余额表、明细账查询
- 提供利润表和资产负债表查看

9.3 凭证

支持查凭证、手工录凭证、模板新增凭证、扫码、拍照录凭证



查凭证：支持按时间排序和按凭证字排序。同时支持查询不同的期间，按凭证状态过滤

The screenshots illustrate the '查凭证' (Query Voucher) functionality. The left panel shows the search filters (按时间正序, 2024/09, 状态) and a list of vouchers. The middle panel shows a date selection calendar for 2024. The right panel shows the search results with various voucher types and amounts.

手工录凭证：支持手工录入完整的凭证，且借贷平衡才能保存

The screenshot shows the '手工录凭证' (Manual Voucher Entry) interface. It includes a form for entering a voucher with fields for date (2024-09-30), attachment (0), and a list of accounts with debits and credits. The bottom shows the total debit and credit amounts, both at 0.0000, and a '保存' (Save) button.

模板新增凭证：可以选择 web 端新增好的凭证模板，自动带出模板生成凭证

搜索名称	
报销差旅费	>
报销差旅费(税率3%、可抵扣)	>
报销差旅费(税率6%、可抵扣)	>
报销差旅费(税率9%、可抵扣)	>
支付业务招待费	>
报销电话费	>
报销电话费(税率9%、可抵扣)	>
支付银行手续费	>
利息收入	>
发放工资	>
缴纳社保、公积金（个人部分）	>
缴纳个税	>
支付房租	>
支付房租(税率9%、可抵扣)	>

扫码/拍照录凭证：支持扫码/拍照识别发票生成凭证，也可以上传非发票生成凭证

	拍照录凭证 适用增值税发票及其他发票	>
	扫码录凭证 增值税发票迅速识别	>
	附件生成凭证 上传非发票原始凭证	>

第十章 企微&钉钉专版

10.1 钉钉专版

10.1.1 购买金蝶云·星辰-钉钉专版方式

一、解决方案

钉钉专版就是钉钉中上架的金蝶云·星辰。金蝶云·星辰-钉钉专版，是作为金蝶和钉钉合力重点打造的一款应用，在业务能力和用户体验上做了一些特性功能。

二、如何购买？

在钉钉应用中心中搜索“金蝶”购买：

钉钉工作台>应用中心>搜索金蝶>选择要购买的应用>选择合适的规格。也可以先试用再决定是否购买，提供 7 天免费试用。



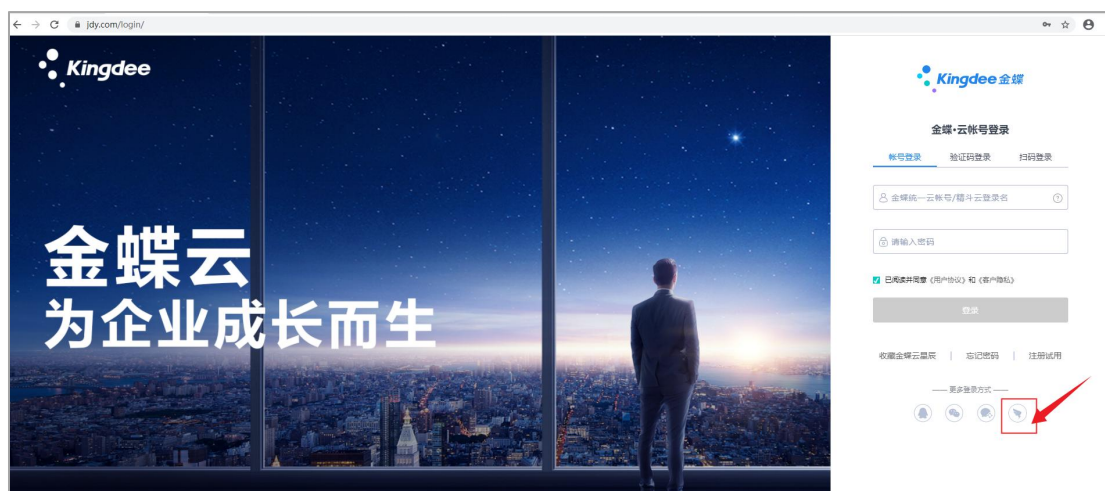
说明：

1、购买钉钉专版后，可以登录使用 PC 版：

- (1) 钉钉扫码登录；
- (2) 扫码登录后一账号设置—修改密码—才能账号密码登录。

但无法使用精斗云 APP（金蝶云·星辰）；

2、购买金蝶云·星辰 PC 版，无法使用钉钉专版。



10.1.2 云星辰钉钉专版：新增职员和部门

一、新增方式

（四）手动新增/引入

优势：部门职员表可以在星辰系统中随意调整，不会受到 OA 系统的限制，纯粹管理业务

劣势：手动新增工作量比较大

（五）同步钉钉通讯录的部门和职员

优势：一键同步钉钉通讯录（只能拿到应用的可见范围），后期在钉钉中修改后能自动同步过来，减少工作量

劣势：只能获取钉钉应用的可见范围数据；同步到星辰一次后，不能再使用手动新增，只能使用同步新增

二、以下介绍同步钉钉通讯录新增用户的功能

（一）应用场景：

1、业务员消息协同：单据审批也能通过钉钉消息通知到对应的业务员

2、快速新增：不用手动新增，减少工作量

3、自动更新：钉钉中新增、修改、删除职员和部门后能自动同步到星辰

注意：

1、一定要在钉钉的金蝶云星辰应用可见范围中要同步的部门和职员。

2、使用了【同步通讯录】的功能后，在云星辰中就不能直接新增、删除和修改职员，只能通过

钉钉的通讯录进行修改。

3、部门的职员被业务单据使用了，则不能新增子部门。

4、在钉钉中的职员存在多部门的，星辰只能支持归属一个部门。

二、步骤：

1、钉钉【管理后台>工作台>设置】 可见范围：全部员工（必须选择全部员工）

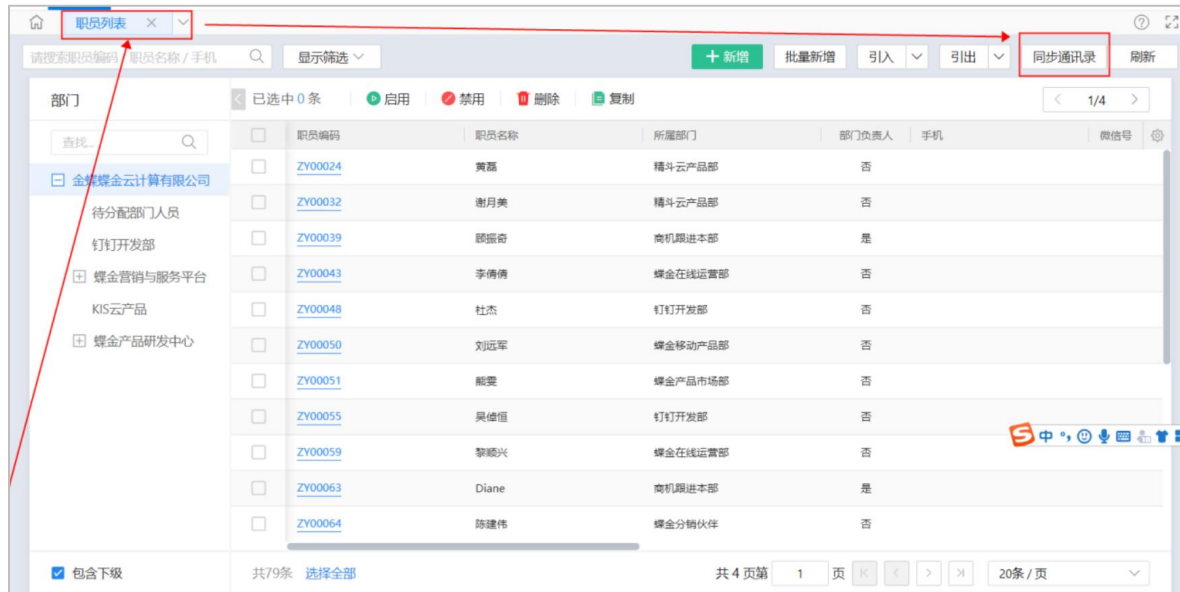


设置里面选择全部员工：



2、金蝶云星辰>基础资料>职员：同步通讯录

同步完成后，职员和部门都一起同步过来。



三、相关链接

企业微信：用户授权说明：<https://vip.kingdee.com/link/s/MUrlA>

钉钉：用户授权说明：<https://vip.kingdee.com/link/s/MUrlq>

钉钉：职员、部门同步说明：<https://vip.kingdee.com/link/s/MUrlU>

钉钉/企微：金蝶云星辰的单据审批：<https://vip.kingdee.com/link/s/MUrl8>

10.1.3 钉钉常见问题

（一）不想看到钉钉的通知消息出现在手机屏幕顶部，可以怎么设置？

解决方案：

- 1、手机设置里面>通知设置管理，关闭横幅通知即可；
- 2、在钉钉【我的】>设置>新消息通知>允许通知的消息>不勾选普通消息

（二）星辰钉钉专版，客户操作了比如审核，修改，怎么设置客户不需要提示所有的人？

解决方案：

从钉钉工作台进入金蝶云星辰，在【系统设置】>【用户管理】里面给用户取消审核、修改权限即可。

10.2 企微

10.2.1 企微专版

一、功能介绍

金蝶云星辰是基于金蝶云·星辰并融合企业微信的内外部协同能力、仅在企业微信平台销售的专版产品。旨在助力品牌代理经销商企业管理销售外勤和客户拜访、线上拓客，提升企业销售效率和销售业绩，同时可以帮助企业实现采购、销售、库存和往来管理，提升内部协同效率。

官网介绍页：<https://www.jdy.com/kxzs/>

二、适用场景

场景一：业务员进行日常客户跟进、拜访

销售主管和业务员可以通过金蝶云星辰来制定客户的跟进计划、执行后填写跟进记录，保障每一个客户都能及时跟进。

场景二：销售员移动端完成订单处理

销售员在手机上查商品库存、查商品价格；分享商品信息给客户；确认交易后，可以在手机上代客下单。

场景三：消息提醒审核/审批

根据公司业务，可设置销售单、采购单、付款单的审批流程，并且能在企业微信指定人中通知和完成审批。

场景四：边聊天边开单

企业微信侧边栏功能，支持跟客户聊天的同时能进行给客户开单，如果客户跟进、报价、开销售单、采购单，财务对账等。

四、操作步骤

（一）试用流程

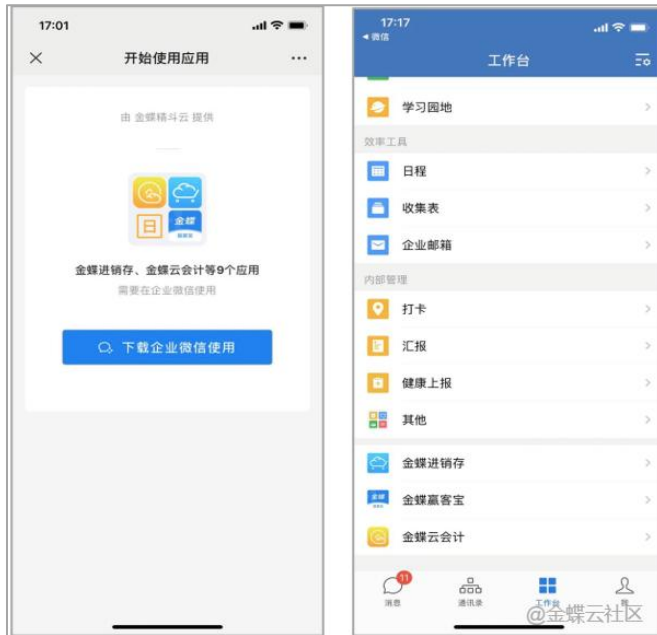
1、扫描试用

点击查看金蝶官网金蝶云星辰产品的介绍页面，通过微信扫码安装选择【金蝶云星辰】产品：

<https://www.jdy.com/kxzs/>



2、从未注册过企业微信的人扫后会引导下载企业微信，通过微信或者手机号登录企业微信后，创建企业后会自动安装应用。可以在企业微信 APP/PC 客户端上>工作台>找到应用点击试用。

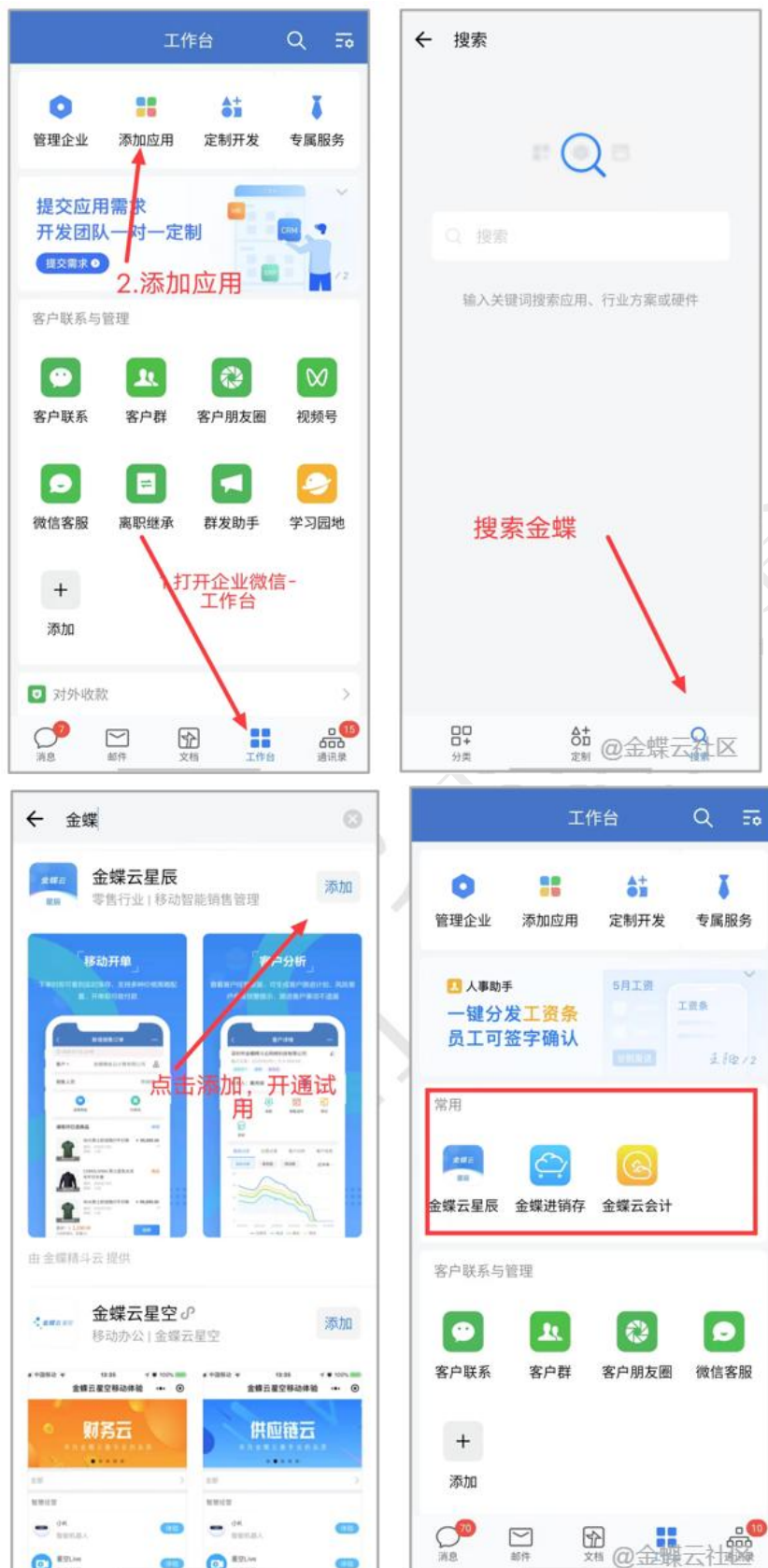


3、已注册过企业微信的用户，通过微信扫描后，提示添加到我的企业，点击后勾选第三个【金蝶云星辰】后点击【批量添加】。



（二）应用市场开通试用

打开企业微信，工作台>添加应用>搜索金蝶>开通试用，回到工作台，点击进入试用。



（三）购买/续费/加购

1、客户自行购买：

（1）管理员登录企业微信 PC 后台：<https://work.weixin.qq.com/>

（2）【应用】>【第三方应用】找到之前试用的【金蝶云星辰】产品，点击打开，按下图找到购买入口：升级到付费版

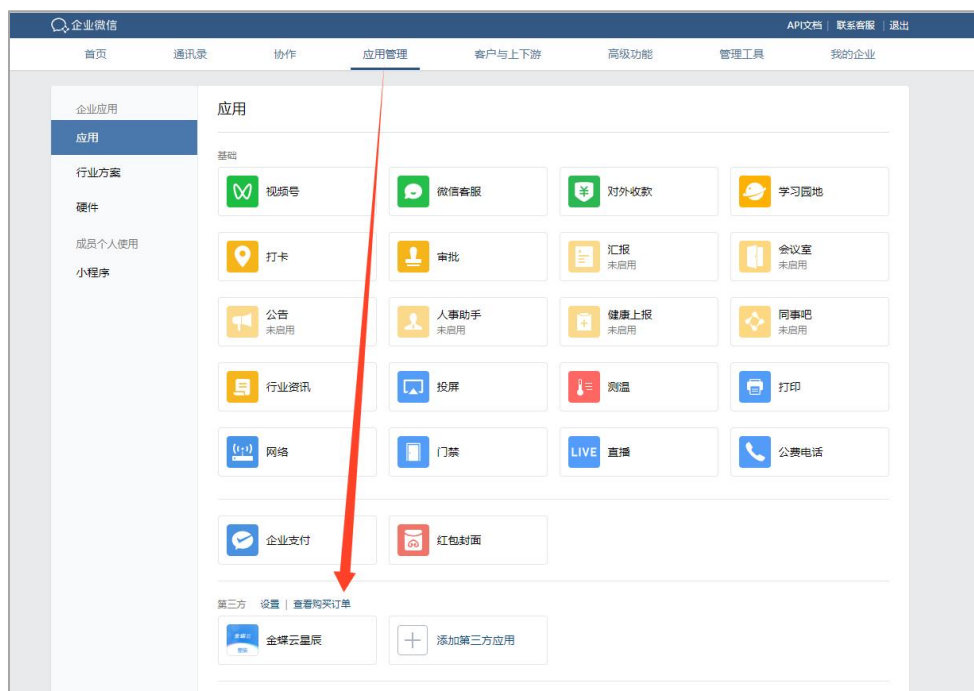
（3）续费/加购：如果需要增加用户数、修改用户数、续费等也是通过这个入口进来，点击【变更付费方案】



2、支付：目前企业微信支持微信支付和网银支付



3、查看订单：已付款或者未付款订单，可以在【应用】>【第三方应用】>【查看购买订单】



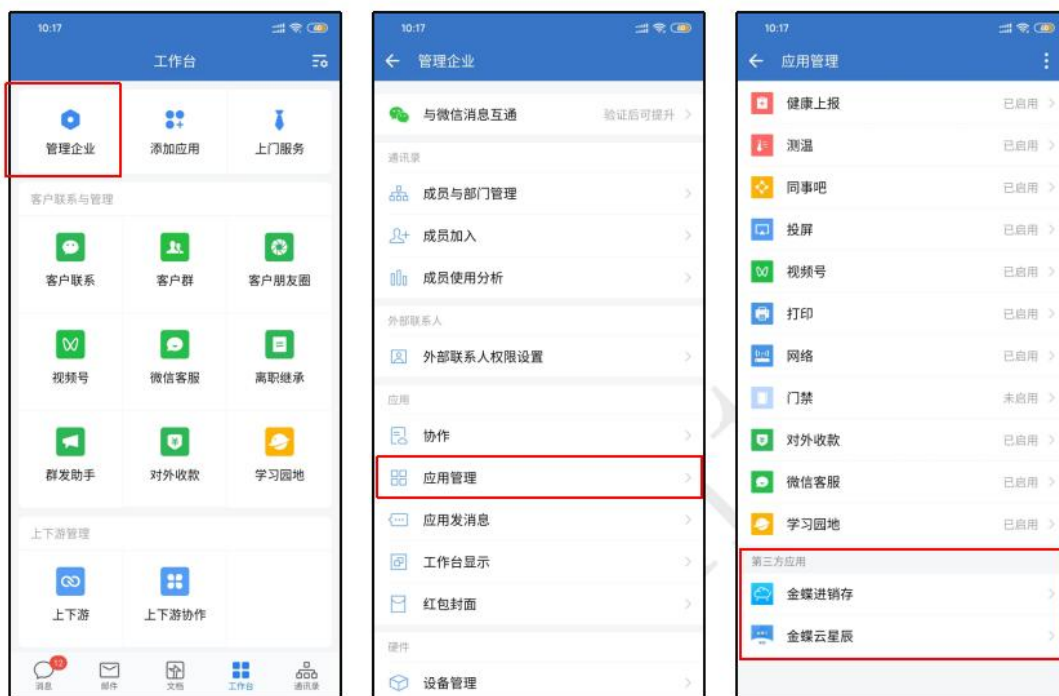
（四）权限系统设置

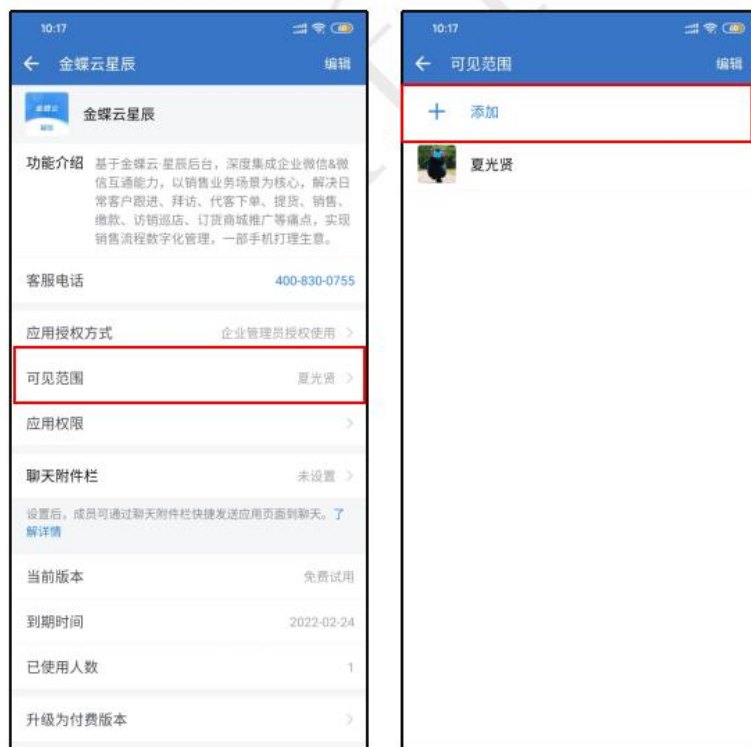
1、用户管理和授权

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

（1）手机添加或者删除授权

工作台>管理企业>应用管理>第三方应用（金蝶云星辰）>可见范围>添加





（2）同步过来的用户授权

- ①授权管理员：设置用户为管理员，则授权了所有的权限；
- ②普通用户：在弹框中设置为【PC 和移动端】权限，勾选用户，点击“授权”。

2、系统参数设置

<https://vip.kingdee.com/article/283605343471522304>

3、商品资料、商品期初维护、客户、供应商资料导入、结算账户、仓库等基础资料维护

详细请参考：（金蝶云星辰）进销存相关参数>系统设置

<https://vip.kingdee.com/school/6195>

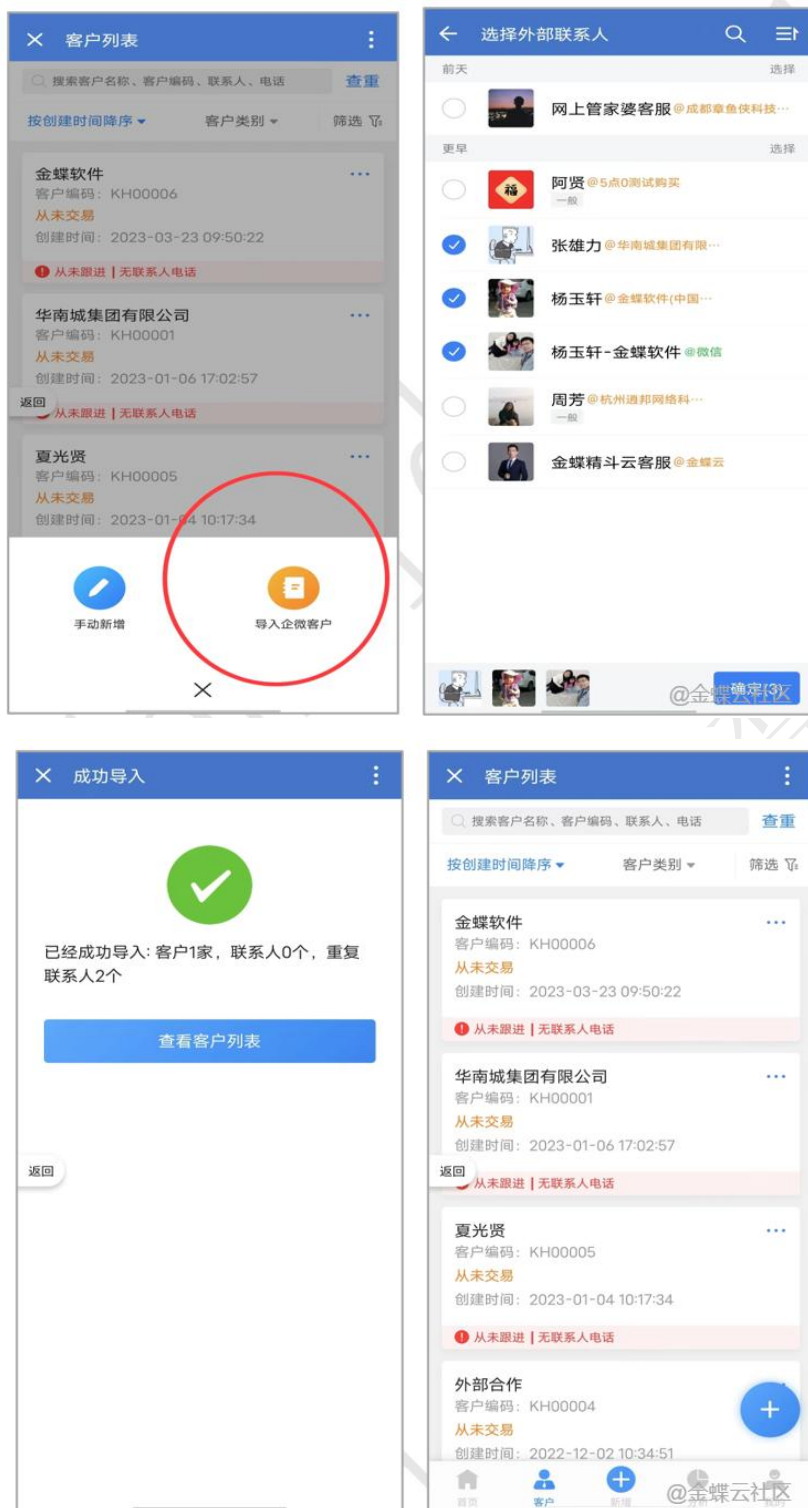
四、企微专版融合

（一）企微客户导入

点击新增客户的时候，可以选择手动新增，或者导入企微客户，直接获取到企微的客户列表。

（二）场景

业务员可以在企微中管理线索客户，如果客户比较意向的话，就可以导进系统跟进、开单。可以很快速的同步客户进入系统中。



(三) 客户详情



客户详情

深圳市金蝶精斗云网络科技有限公司

最近交易：2019/09/09 | 欠 ¥3990.00

重要客户 高频 高毛利

联系人：黄帅

未绑定 电话

销售订单

收款

销售退货

拜访

巡店

跟进记录

交易记录

客户分析

客户信息

交易数据

近半年

月份	销售额	毛利率	交易次数	笔数
4	¥1,002,324,000.00	29%	233	2
5	¥1,002,324,000.00	29%	233	2
6	¥1,002,324,000.00	29%	233	2

近3月退货额 ¥234，占销售额 23%。

商品喜好及营销

近1个月

734

买过的商品(种)

10,930

浏览未购买的商品(种)

品牌 分类

云南白药

¥ 320,940.00

跟进记录

交易记录

客户分析

客户信息

联系人 (2)

戴雨城 1320938990

重要

湖南长沙市岳麓区城区 保利林语中心-桐梓坡西路408号A区14栋206号

电话 微信

戴雨城 1320938990

湖南长沙市岳麓区城区 保利林语中心-桐梓坡西路408号A区14栋206号

电话 未绑定

编号：KF0001

等级：VIP客户

分类：服装

部门：销售1部

销售人员：黄帅

@金蝶云社区

10.2.2 金蝶云星辰-企微连接插件安装使用说明

一、功能说明

解决金蝶云星辰需要接入到企微中使用问题。很多购买了云星辰的客户，同时使用企业微信作为内部交流或者跟客户沟通的 OA 工具，希望云星辰和企微打通系统的业务数据，提升内外部的协同。

二、版本优势

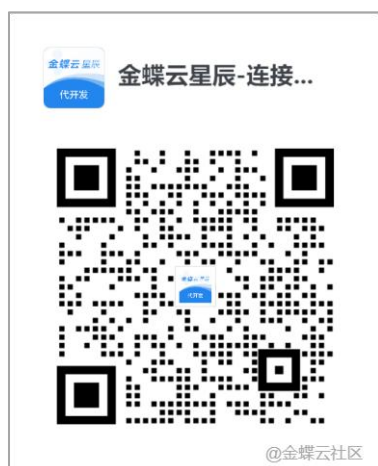
消息协同：星辰的单据消息通过企微通知到用户，达到快审核单据，预警，经营决策等。

边聊边开单：融合企微开单助手，一键报价、一键开单、一键对账收款。

企微客户同步：能把公司在企微管理的客户一键同步到金蝶云星辰系统中。

三、操作步骤

（一）企微中扫码安装应用



（二）客户需要企业微信管理员账号扫码安装【金蝶云星辰-连接插件】

- 1、手机企业微信扫码上面的二维码
- 2、添加员工到应用的可见范围（可以使用应用的员工）。

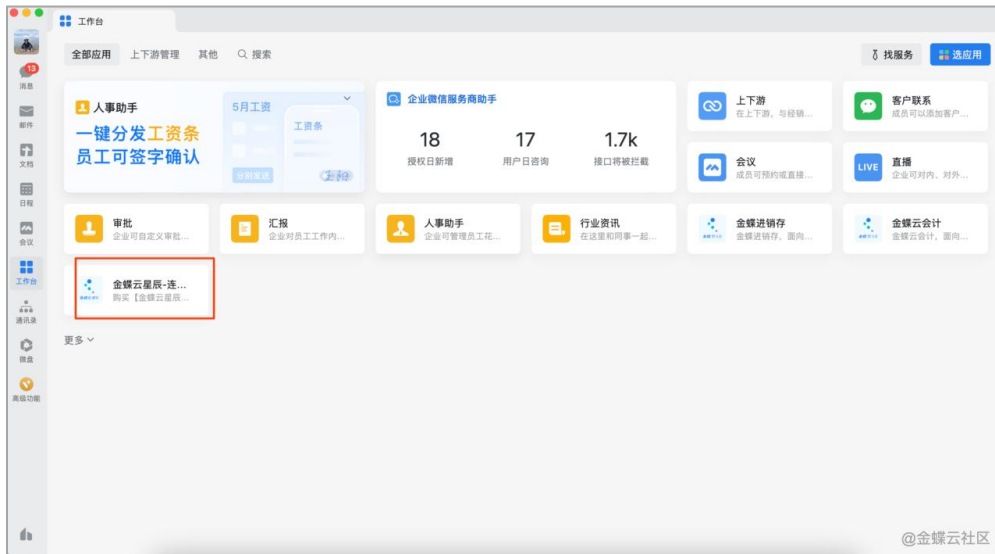


(三) 管理员登录并绑定

1、管理员登录

管理员：企业微信管理员账号、金蝶公司管理员账号

默认验证码登录，切换扫码登录，需要**管理员账号**进行操作。

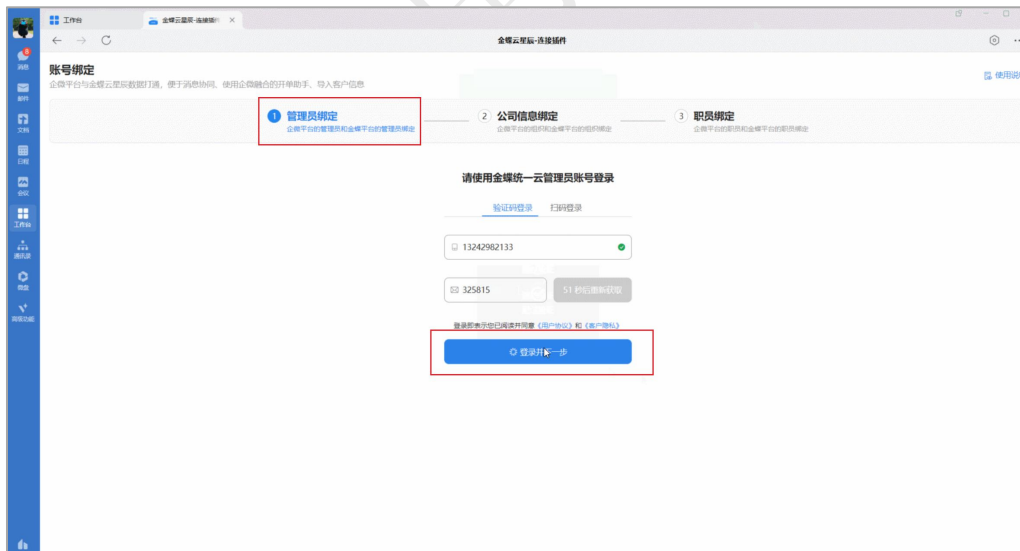


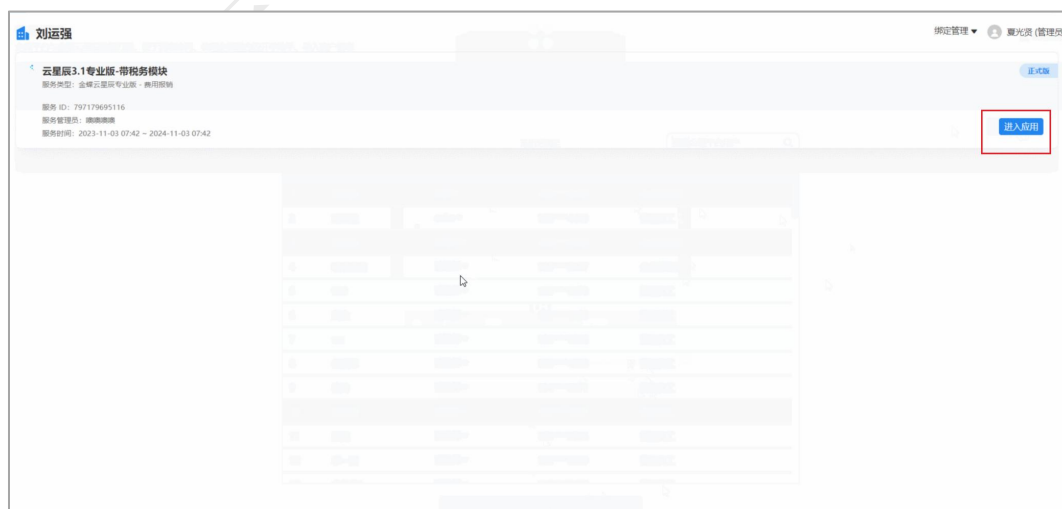
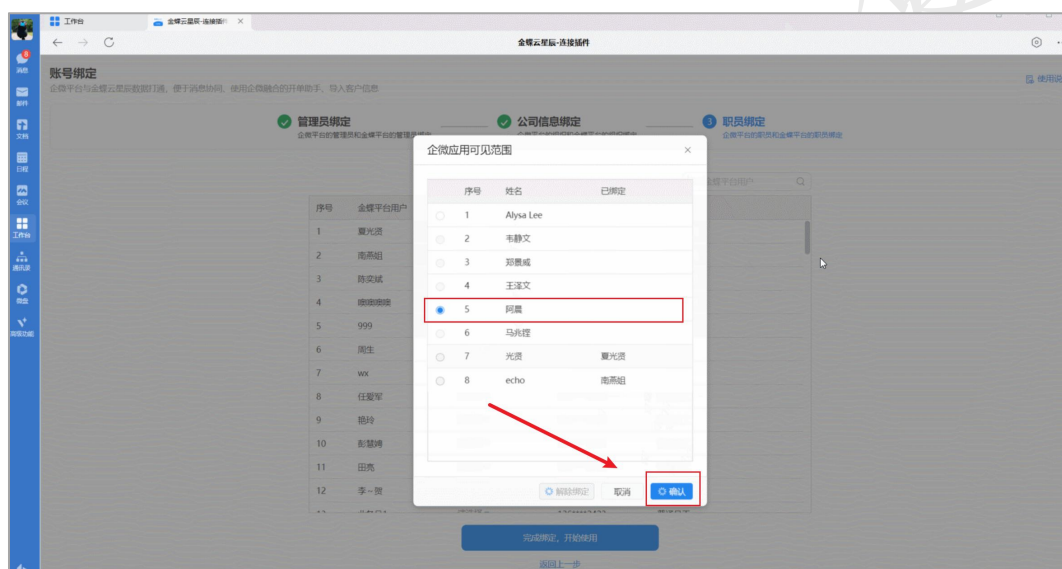
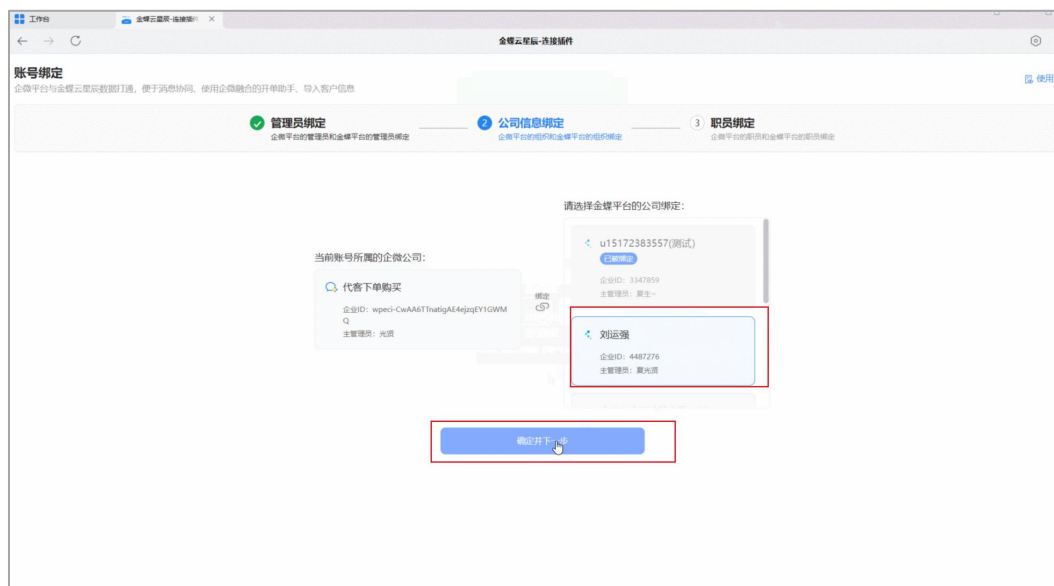
2、选择绑定公司

如右边的金蝶公司多个，选择要绑定的一个公司（购买了星辰的公司），点击下一步。

3、选择绑定公司

- 企微客户列，选择可见范围用户，绑定金蝶的账号
- 选择用户后，点击确认并且绑定。





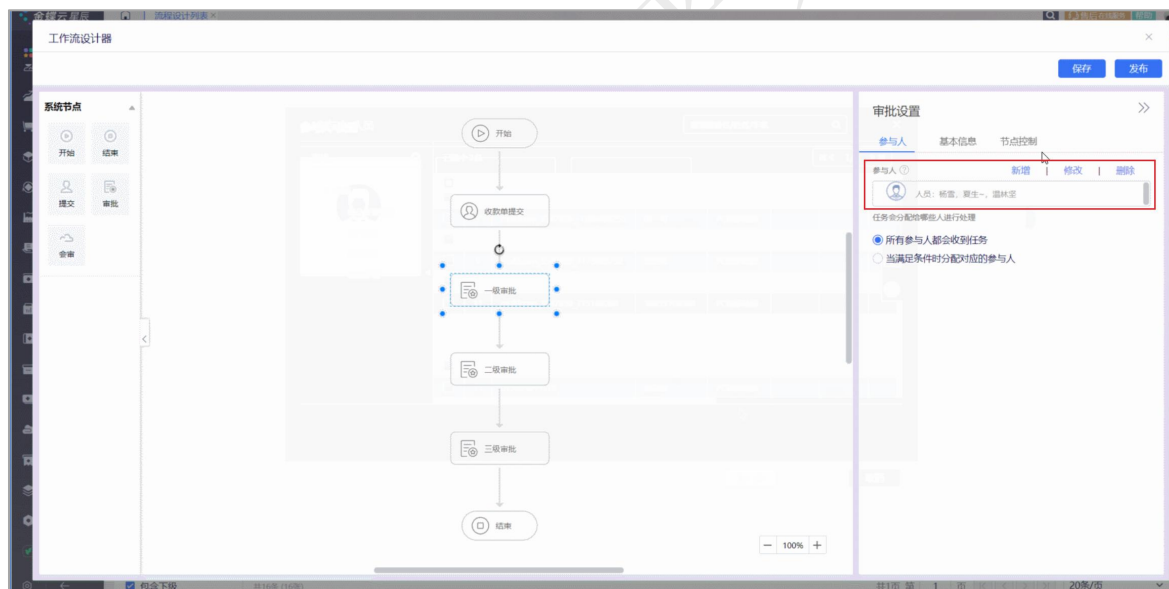
(四) 进入应用使用

工作台进入服务列表页面：显示当前用户在这个公司下面有授权的服务。

1、消息设置：消息能推送到企业微信。



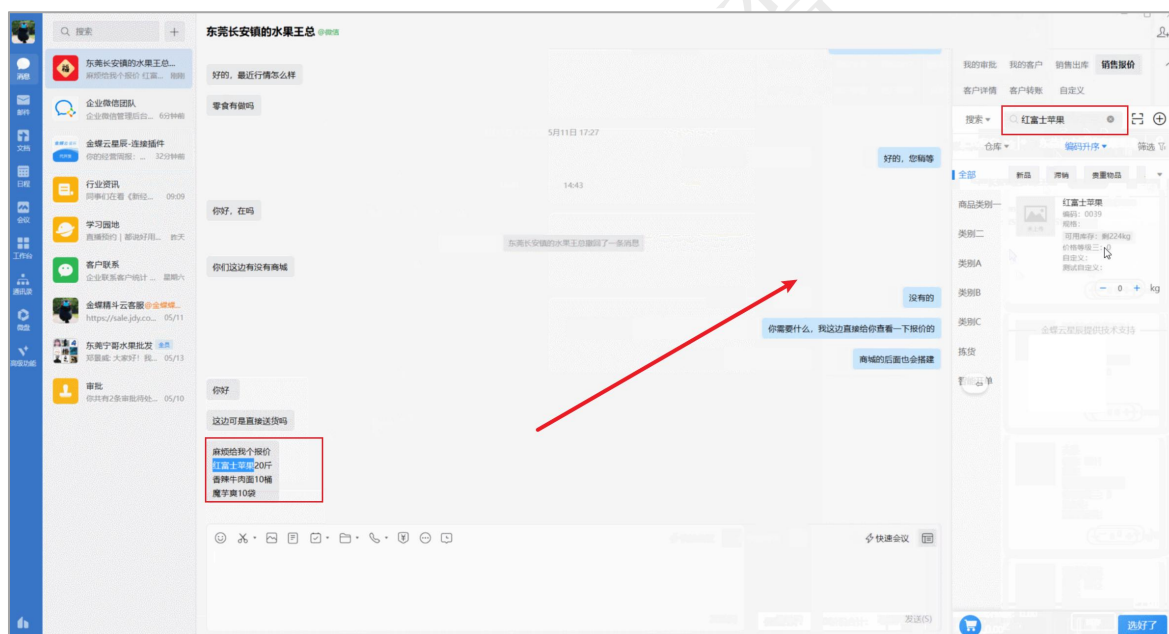
2、审批消息设置

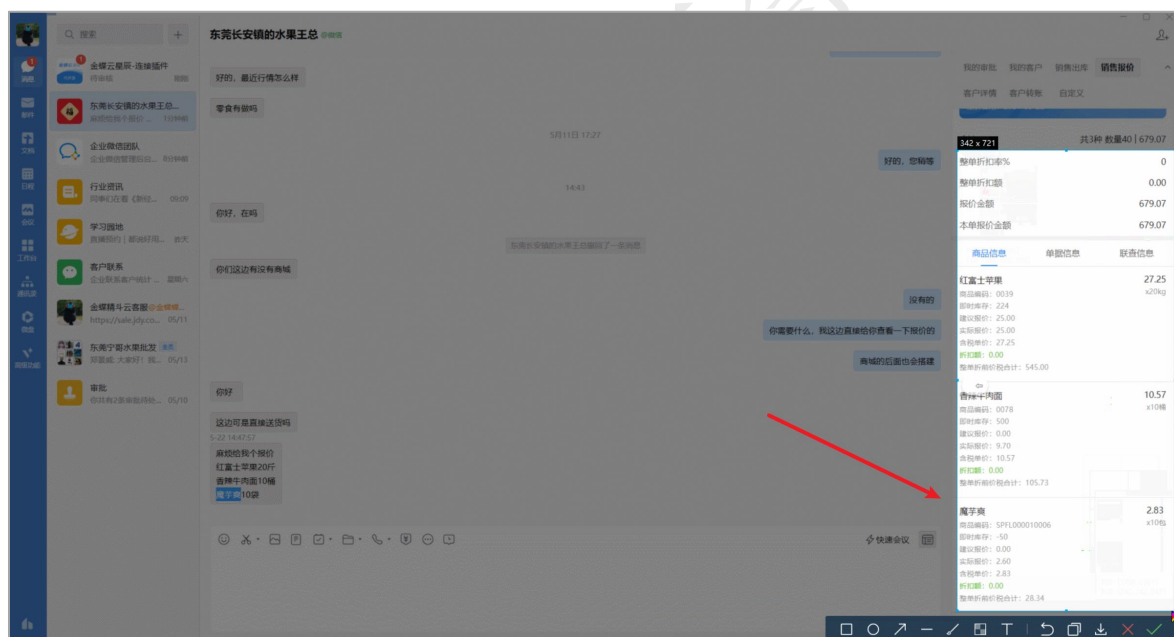
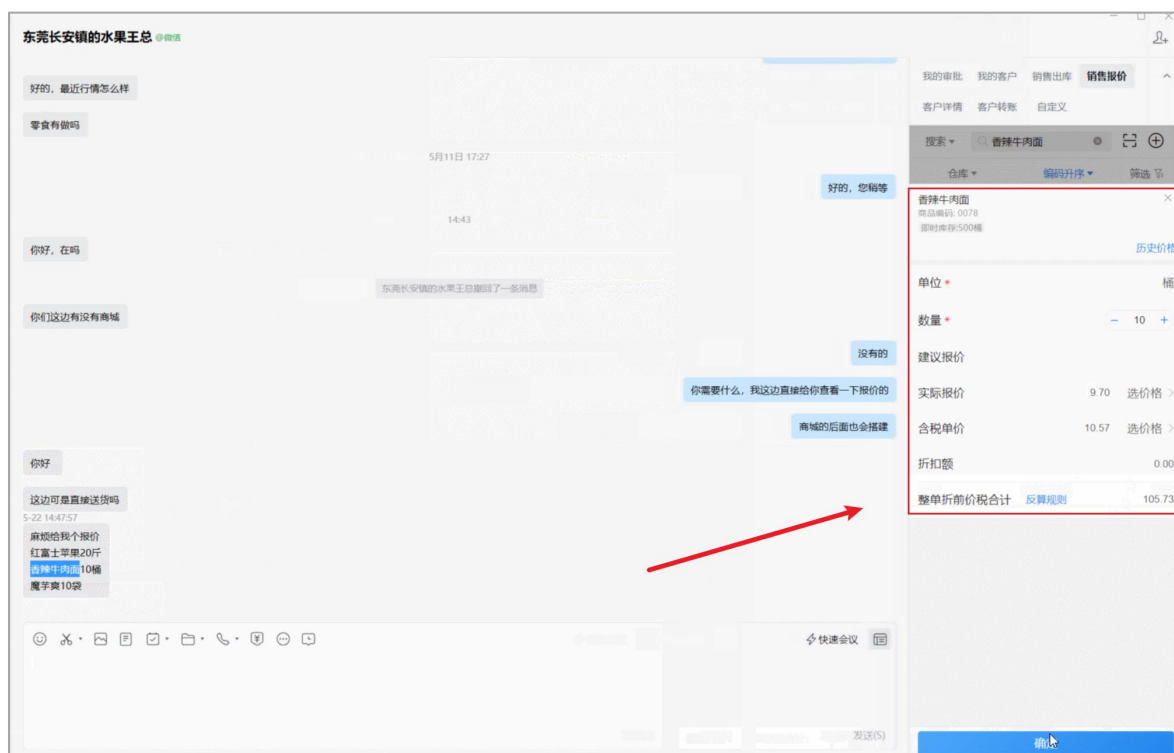


3、查看预警消息和经营消息



4、边聊边开单

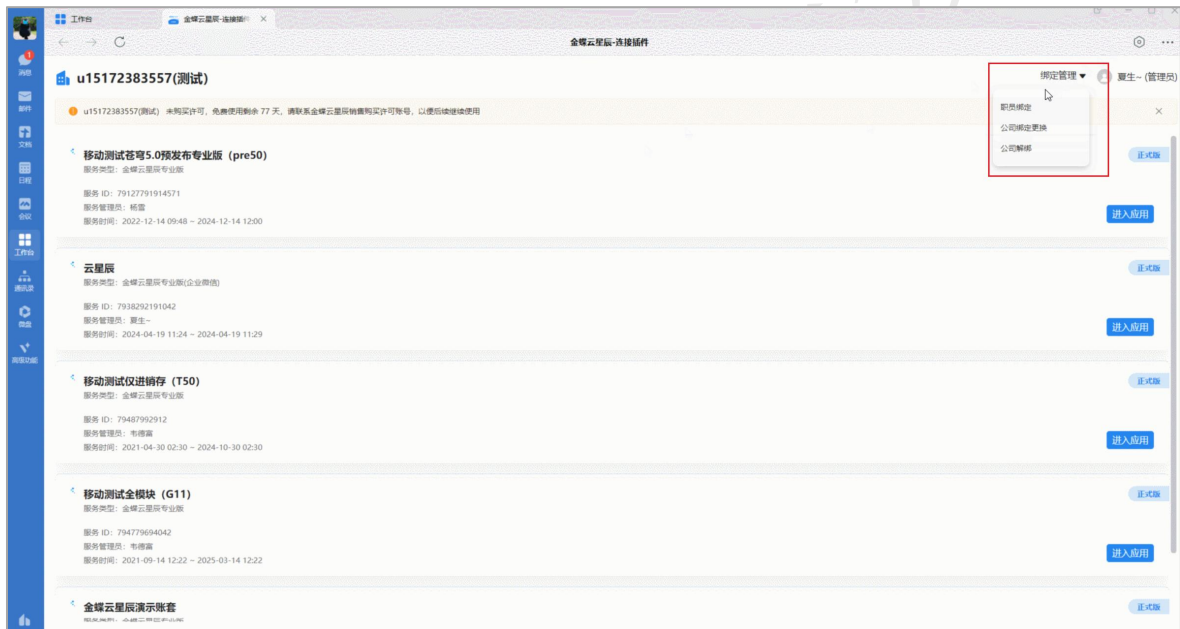


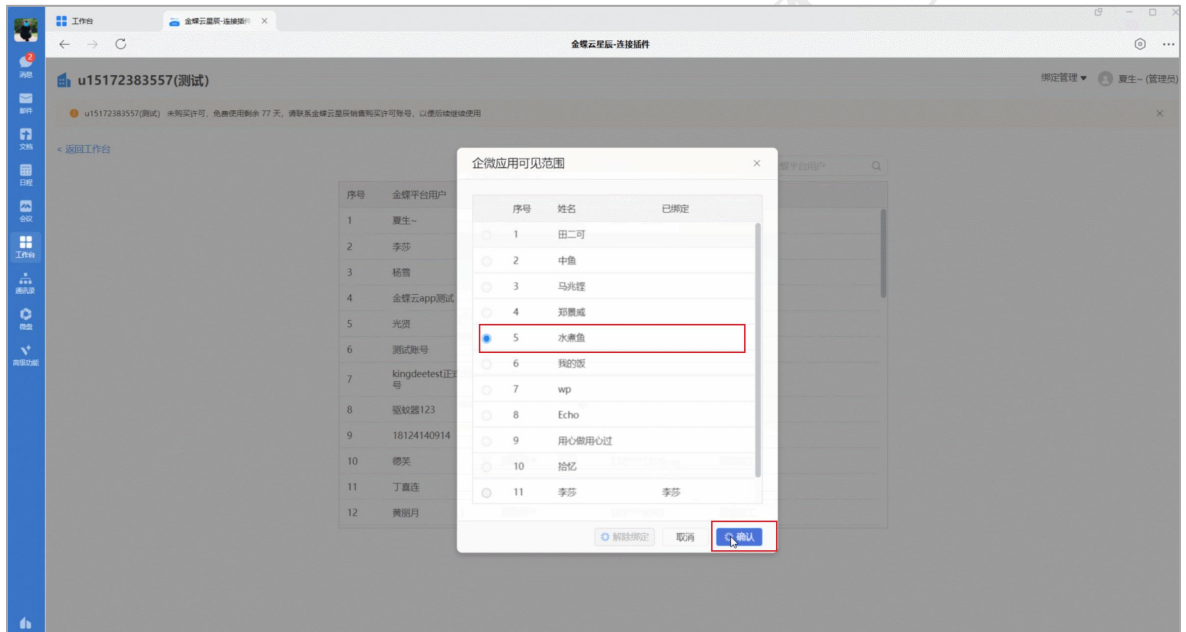


（五）星辰用户管理

可见范围的员工设置

场景：之前只授权了 2 个企微账号，现在要授权更多企微用户使用。





(六) 企微接口服务购买

开通应用后，企业微信拦截不能进入应用，需要购买企微的接口许可才能正常使用。

账号选择	价格	功能
基础服务	10元/年/用户	审批消息、预警消息、经营消息
互通服务	100元/年/用户	基础服务功能+企微客户同步+侧边栏开单

两种账号可以组合购买；总用户数少于星辰的用户数。

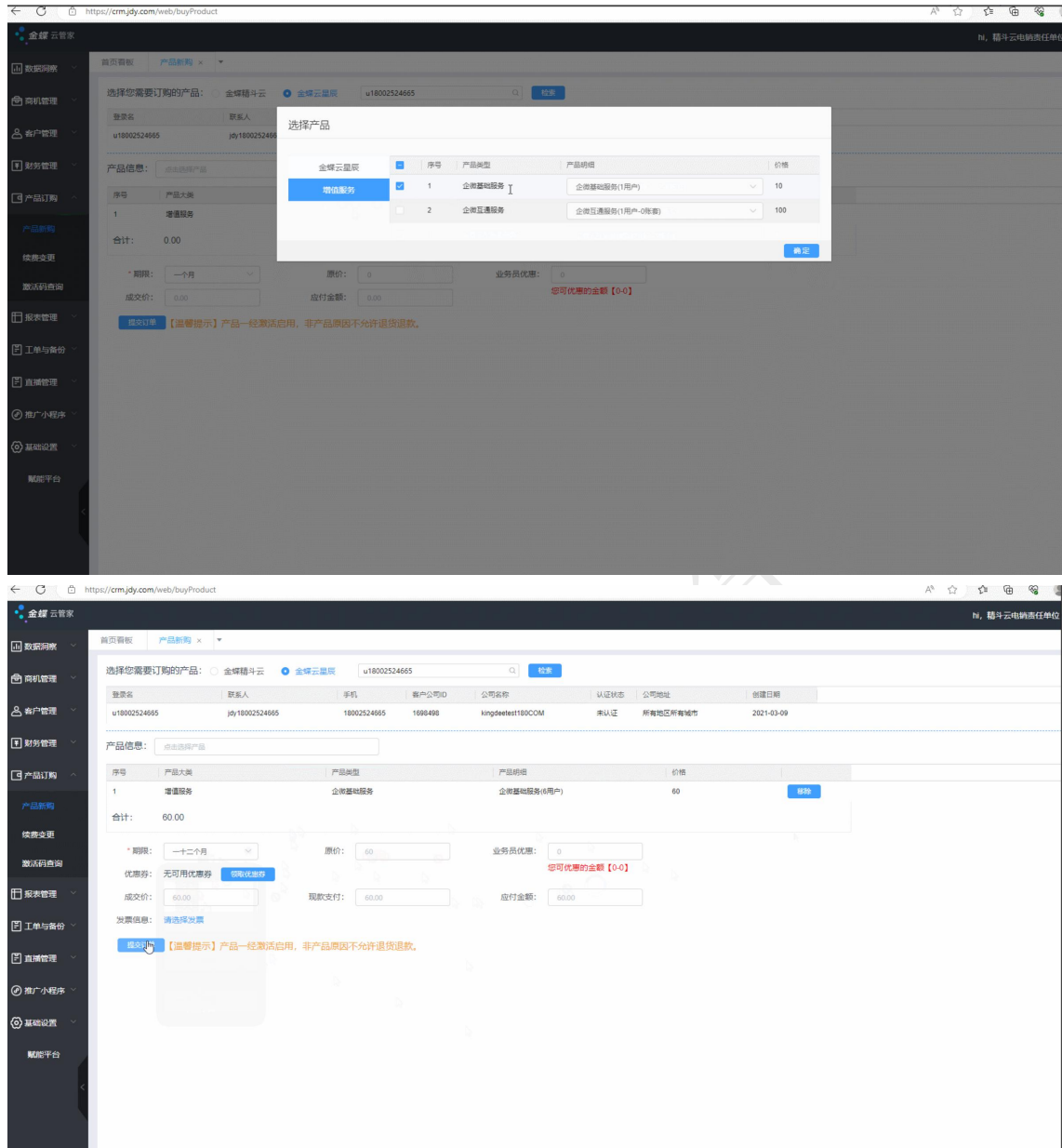
@金蝶云社区

1、购买前提：

- (1) 需要先购买星辰系统。

(2) 需要根据企微扫码安装应用和管理员登录并绑定的流程绑定企微。

2、购买，在云管家中下单：



(七) 相关链接

[【企微开单助手】侧边栏：边聊边开单功能设置](#)

[企微通开通后，进入显示试用账套（或者没有数据）处理方案](#)

[企微通开启和关联账号的视频教程](#)

[连接插件的帮助和反馈（钉钉通&企微通）](#)

10.2.3 【企业微信】销售在收银台中-代客下单流程

一、简介

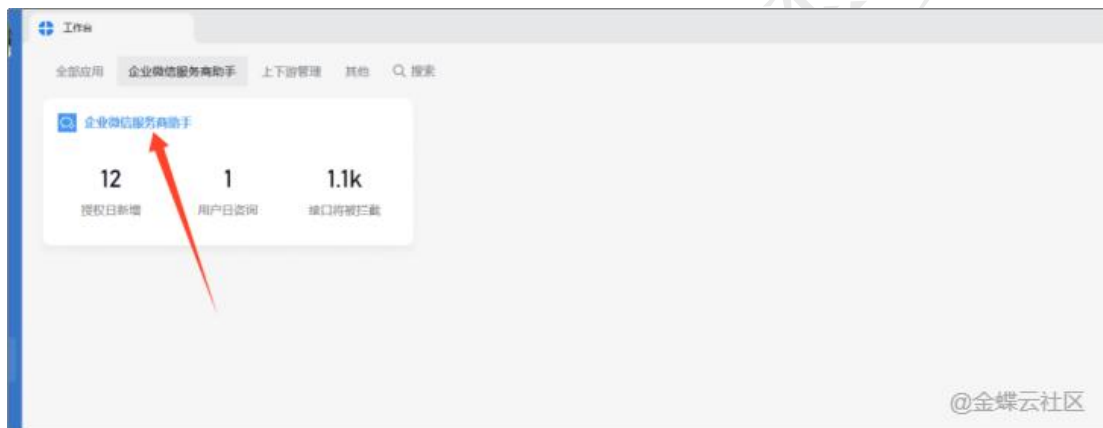
客户不清楚企业微信的应用下单流程，需要销售人员逐步引导，增加了客户和业务员的沟通成本。另外，客户自行下单过程，也经常出现到官网购买的情况，导致一系列的问题。以上会影响到客户的体验，也会额外消耗研发资源。

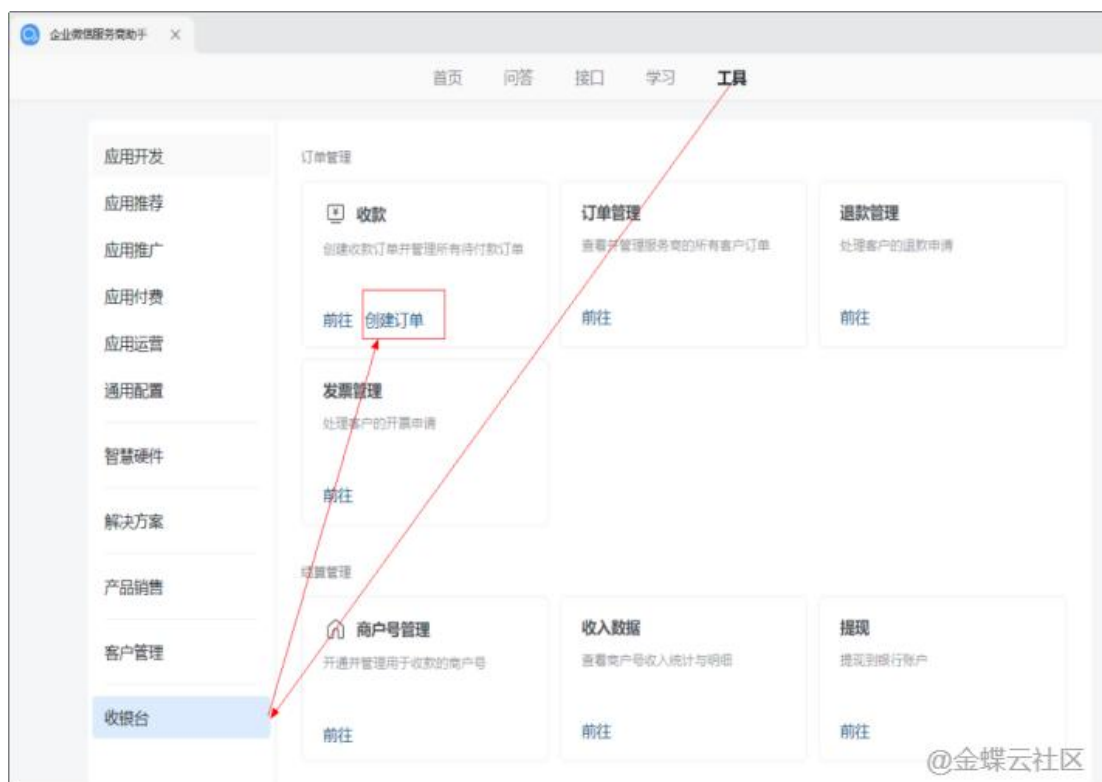
为了解决以上问题，推出代客下单的方式，业务员帮助客户下单，客户只需要支付最终订单金额即可。

二、功能演示

（一）代客下单

1、销售人员在企微客户端>企业微信服务助手>工具>收银台>创建订单，代客户下单





2、选择第三方应用，开启更多配置。如果是新购，则可以不开启更多配置，则客户自己选择人数、时长、版本。



3、更多配置，配置：应用的版本、用户数、时长、优惠折扣（折扣也可以在订单后台修改）。

指定企业：需要录入企业 ID，只能对应的这个企业下单购买，不指定则任意企业都可以打开链接下单支付购买。

注意：新购时长不能任意填写，要按 365 天/年换算成天填写。最多能精准到月份，比如 2 月份 28 天，则填写 28 天，3 月份 31 天，如果只购买 2、3 月份，则填写 59 天。

创建收款订单

购买类型：第三方应用

更多配置：开启后，可设置订单类型、购买人数、购买时长等参数

订单类型：
☒ 新购 适用于未处在免费试用、付费过期的企业
☐ 续期 适用于已付费使用的企业
☐ 扩容 适用于已付费使用的企业

应用信息：
金蝶云星辰·业财版
新购人数：2人
新购时长：365天
优惠信息：价格折扣 9.0折
¥5670.00 (优惠-¥630.00)

指定企业：不指定

指定后，仅指定企业的人员可以查看并支付该订单

@金蝶云社区

4、配置好后，创建订单，可以直接转发到客户企业微信中，或者发送二维码。

5、客户要在【企业微信】中打开下单支付，并且手机和电脑都支持。

注意：如果已经配置后的订单，客户不能修改订单信息，直接支付即可；如果是没有开启【更多配置】创建的订单，则要客户选择版本、用户数、时长，然后支付。



(二) 客户支付页面

配置好的订单，客户不能修改



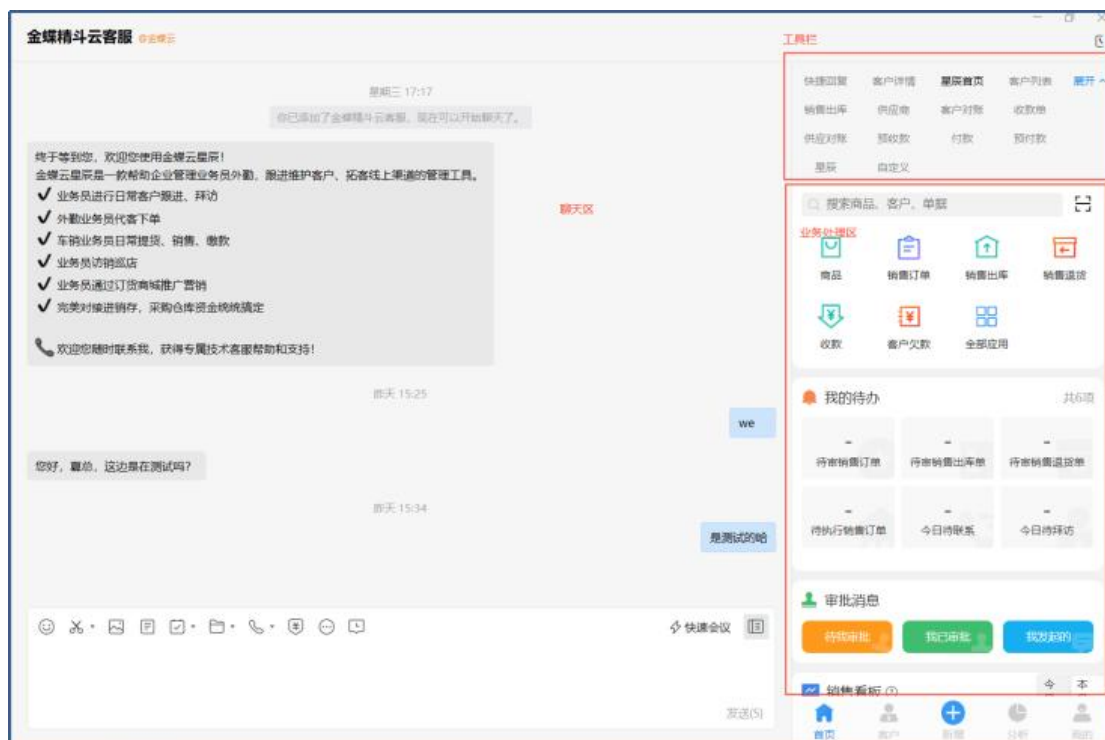
没有配置，要客户修改后下单



10.2.4 【企业微信】的聊天工具栏【侧边栏】设置

一、场景说明

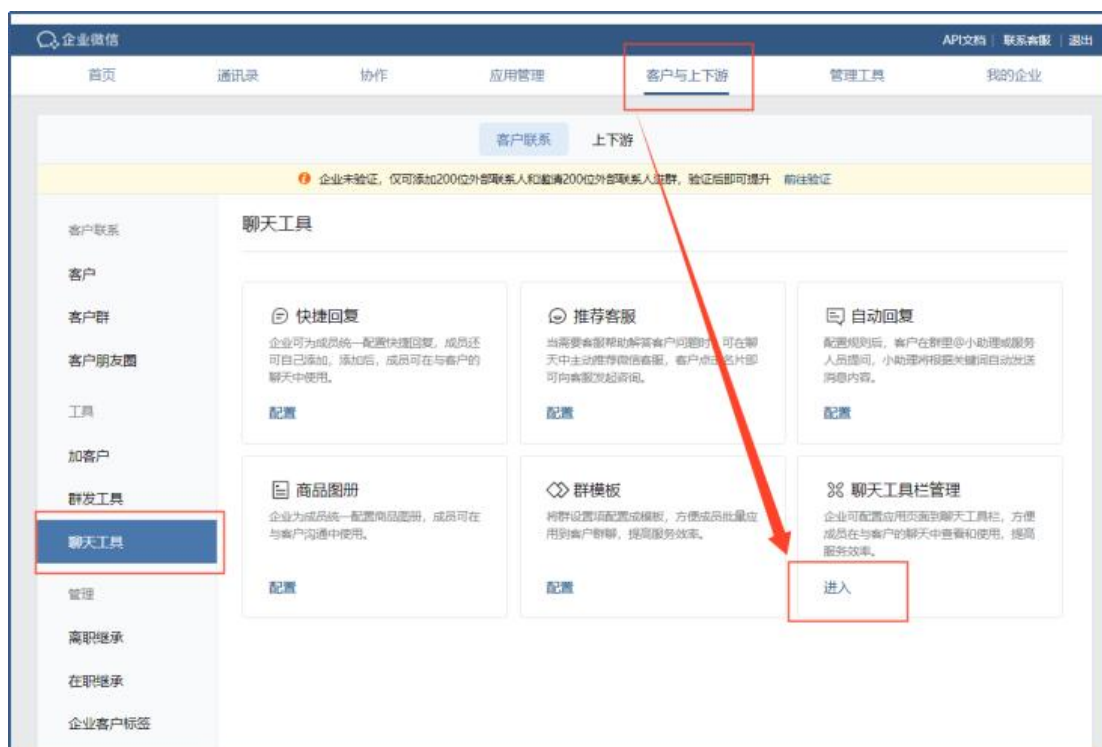
- 能跟客户沟通的同时，快速查询客户的单据、账单等资料信息。
- 跟客户沟通确认快速开业务单据。
- 客户、供应商对账。



二、后台设置：管理员可以进入

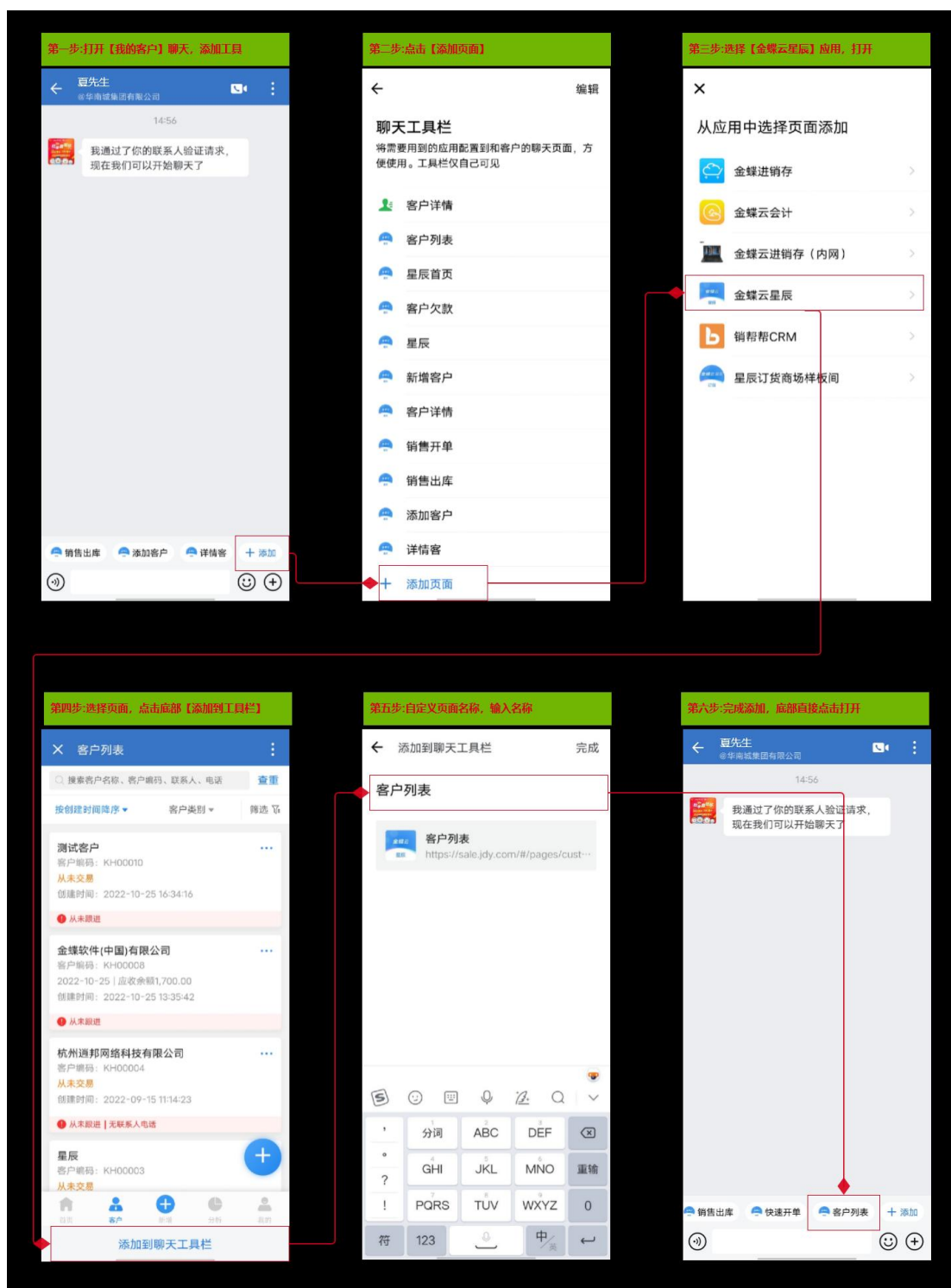
电脑端，企业微信中，进入管理后台；

客户于上下游>聊天工具>聊天工具栏工具管理



三、新增工具方法

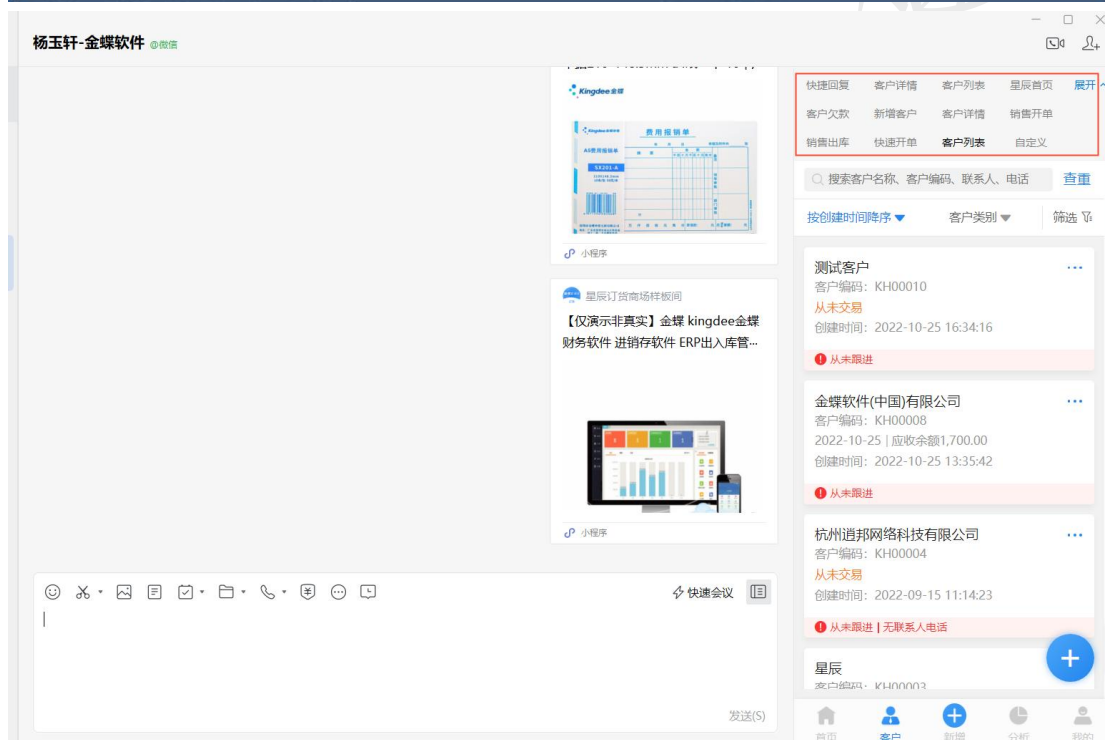
- 手机端，打开【我的客户】的聊天页面
- 底部的工具栏，拖到最后的【添加】
- 选择【金蝶云星辰】，进入某个页面后，点击底部【添加到工具栏】



四、功能演示

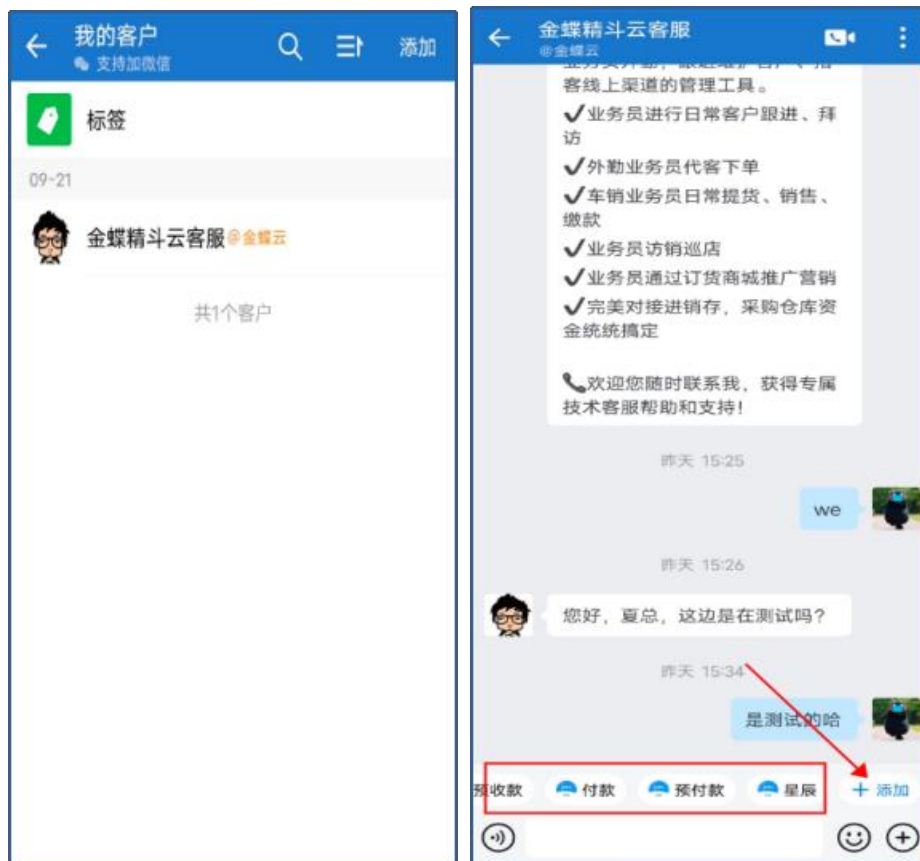
(一) 电脑端

- 在金微的聊天列表中移除原来的两天的客户；
- 通讯录>我的客户>客户列表，聊天；
- 聊天沟通的时候可以处理业务单据；
- 根据个人的要求，调整工具



(二) 手机端

- 客户列表中，跟客户聊天。
 - 聊天中，底部的工具栏，可以快速进入功能。
- 进入【添加】可以设置底部的菜单工具；调整顺序。



附录

附录一：功能列表

	未登录	体验状态	正式使用状态
账号与安全	验证码、密码、（微信、QQ）登录	绑定/解绑第三方应用	
	立即注册	修改密码	
	找回密码	注销账号	
产品案例	立即体验		
	案例详情		
	了解产品		
	马上登录	进入账套	
首页工作台	数据看板（顶部数据卡、常用应用、全蝶公告、工作卡片）		
	扫一扫		
	搜索		
	联系客服		扫码登陆星辰PC端
	退出体验		首页设置
			常用应用设置
		我的账套	
消息中心	待办（一键已读所有待办）		
	已办		
	通知（一键已读所有通知）		
应用	（体验/使用）应用		
			应用管理
			分组管理
社区	切换产品线		
	关键词模糊搜索		
	社区签到		
	点赞、评论、关注、收藏		
我的	全蝶官网		
	推荐有礼		
	联系我们		
	售前咨询	在线咨询	
	全蝶各地	服务提单	
	退出体验	我的账套（切换账套、切换体验）	
设置	隐私中心（查看所有隐私协议、撤回同意隐私协议）		
	清理缓存		
	关于全蝶云（去评分、引导页、更新日志、检查更新）		
	关于全蝶云（举报）		
	个性化管理		
	退出登录		

附录二：相关链接

1、介绍视频查找路径：社区-课程-金蝶云 APP 整体功能介绍

2、直达视频链接：<https://vip.kingdee.com/school/281842928723410944?productLineId=1>

3、星空移动应用支持金蝶云 APP 使用配置文档：

<https://vip.kingdee.com/article/25718151311851328?productLineId=1&isKnowledge=2/>

4、金蝶云 APP 落地页：<https://www.kingdee.com/kdapp>