



**上海易连网络科技有限公司**

**产品部**

**标准版系统操作手册**

创建日期：2020-12-17

# 目录

1	概述	10
1.1	单据通用界面介绍	10
1.1.1	列表页面	10
1.1.2	详情页面	10
1.1.3	弹窗页面	11
1.2	特色功能介绍	12
1.2.1	列表页字段自定义	12
1.2.2	多租户切换	12
2	标准版介绍	13
2.1	标准版目标：提效、管控、服务	13
2.2	标准版优势	13
3	采购	14
3.1	采购单	14
3.1.1	菜单路径	14
3.1.2	功能点	14
3.2	采购折让	20
3.2.1	菜单路径	20
3.2.2	功能点	20
3.3	采购开票	22
3.3.1	菜单路径	22

3.3.2	功能点.....	22
3.4	采购退货.....	25
3.4.1	菜单路径: .....	25
3.4.2	功能点: .....	25
3.5	销售直退.....	28
3.5.1	菜单路径: .....	28
3.5.2	功能点: .....	28
4	销售.....	30
4.1	销售单.....	30
4.1.1	菜单路径.....	30
4.1.2	功能点.....	30
4.2	先销后进.....	36
4.2.1	菜单路径.....	36
4.2.2	功能点.....	37
4.3	销售退货.....	39
4.3.1	菜单路径.....	39
4.3.2	功能点.....	39
4.4	销售折让.....	42
4.4.1	菜单路径.....	42
4.4.2	功能点.....	42
4.5	销售开票.....	43
4.5.1	菜单路径.....	43

4.5.2	功能点.....	43
5	财务.....	46
5.1	收款.....	46
5.1.1	菜单路径.....	46
5.1.2	功能点.....	46
5.2	付款.....	48
5.2.1	菜单路径.....	48
5.2.2	功能点.....	48
5.3	收付明细.....	51
5.3.1	菜单路径.....	51
5.3.2	功能点.....	51
5.4	票据.....	51
5.4.1	菜单路径.....	51
5.5	批量调价.....	54
5.5.1	菜单路径.....	54
5.5.2	功能点.....	54
5.6	费用报支.....	56
5.6.1	菜单路径.....	56
5.6.2	功能点.....	56
5.7	其他收入.....	59
5.7.1	菜单路径.....	59
5.7.2	功能点.....	59

6	库存.....	62
6.1	库存记录.....	62
6.1.1	菜单路径.....	62
6.1.2	功能点.....	62
6.2	盘盈盘亏.....	64
6.2.1	菜单路径.....	64
6.2.2	功能点.....	64
7	物流.....	65
7.1	物流付款.....	65
7.1.1	菜单路径.....	65
7.1.2	功能点.....	65
7.2	物流费用销票.....	67
7.2.1	菜单路径.....	67
7.2.2	功能点.....	67
7.3	出入库计划单.....	68
7.3.1	菜单路径.....	68
7.3.2	功能点.....	68
7.4	物流订单.....	71
7.4.1	菜单路径.....	71
7.4.2	功能点.....	71
8	报表.....	75
8.1	采销利润.....	75

8.1.1	菜单路径: .....	75
8.1.2	概述: .....	75
8.2	采销明细.....	76
8.2.1	菜单路径: .....	76
8.2.2	概述: .....	77
8.3	资金账户汇总.....	77
8.3.1	菜单路径: .....	77
8.3.2	概述: .....	77
8.4	资金账户明细.....	78
8.4.1	菜单路径: .....	78
8.4.2	概述: .....	78
8.5	销售往来.....	79
8.5.1	菜单路径: .....	79
8.5.2	概述: .....	79
8.6	销售汇总.....	80
8.6.1	菜单路径: .....	80
8.6.2	概述: .....	80
8.7	采购往来.....	81
8.7.1	菜单路径: .....	81
8.7.2	概述: .....	81
8.8	采购汇总.....	82
8.8.1	菜单路径: .....	82

8.8.2	概述: .....	82
9	设置.....	84
9.1	公司设置.....	84
9.1.1	菜单路径.....	84
9.1.2	功能点.....	84
9.2	业务组设置.....	86
9.2.1	菜单路径.....	86
9.2.2	功能点.....	86
9.3	银行设置.....	88
9.3.1	菜单路径.....	88
9.3.2	功能点.....	88
9.4	银行账号设置.....	89
9.4.1	菜单路径.....	89
9.4.2	功能点.....	90
9.5	仓库设置.....	92
9.5.1	菜单路径.....	92
9.5.2	功能点.....	92
9.6	车辆司机管理.....	94
9.6.1	菜单路径.....	94
9.6.2	功能点.....	94
9.7	结算单位设置.....	95
9.7.1	菜单路径.....	95

9.7.2	功能点.....	96
9.8	结算单位账户设置.....	98
9.8.1	菜单路径.....	98
9.8.2	功能点.....	98
9.9	工程设置.....	100
9.9.1	菜单路径.....	100
9.9.2	功能点.....	100
9.10	类别设置.....	102
9.10.1	菜单路径.....	102
9.10.2	功能点.....	102
9.11	流程模板设置.....	103
9.11.1	菜单路径.....	103
9.11.2	功能点.....	104
9.12	品名设置.....	105
9.12.1	菜单路径.....	105
9.12.2	功能点.....	105
9.13	材质设置.....	107
9.13.1	菜单路径.....	107
9.13.2	功能点.....	107
9.14	产地设置.....	108
9.14.1	菜单路径.....	108
9.14.2	功能点.....	108

9.15	件重设置.....	108
9.15.1	菜单路径.....	108
9.15.2	功能点.....	108
9.16	数据授权.....	109
9.16.1	菜单路径.....	109
9.16.2	功能点.....	110

# 1 概述

## 1.1 单据通用界面介绍

### 1.1.1 列表页面

#### ➤ 页面展示



#### ➤ 区域说明

A：操作按钮区，通过点击不同按钮进行相应操作，如新增、导出、批量操作；

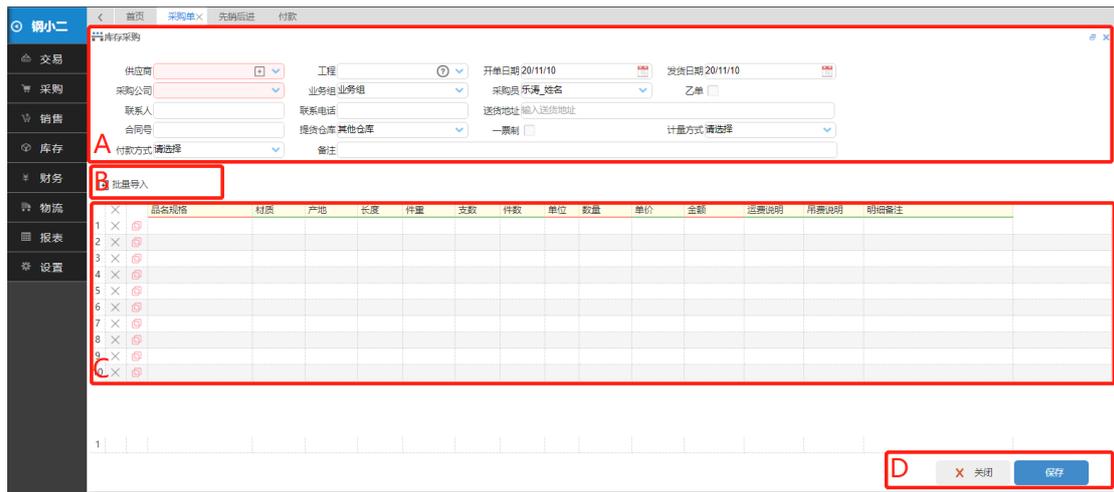
B：查询条件区，选择查询条件；

C：行操作区域，针对某一张单据进行相应操作，如编辑、删除、打印；

D：查询结果区，显示根据选择的查询条件查询出的结果

### 1.1.2 详情页面

#### ➤ 页面展示



➤ 区域说明

- A：单据主单区域：展示单据主单信息；
- B：明细操作区域：针对单据明细的操作，比如：批量导入明细；
- C：单据明细区域：展示单据的明细信息；
- D：主单操作区域：针对整单操作，比如：保存、关闭；

### 1.1.3弹窗页面

➤ 页面展示

➤ 区域说明

- A：弹窗按钮区，通过点击不同按钮进行相应操作
- B：编辑明细区，在这里编辑详细信息

## 1.2 特色功能介绍

### 1.2.1 列表页字段自定义

The screenshot shows a software interface for managing sales orders. At the top, there are navigation tabs: 首页, 先购后送, 已发送销售单, 自动销售设置, 销售单, 接收销售单, 已发送采购单, 发布店铺资源, 采购单. Below the tabs are search and filter options, including a search bar and dropdown menus for 客户, 工程, 产地, and 类型. A table of sales orders is displayed with columns for 销售单号, 开票日期, 打印次数, 销售单号, 销售员, 通用, 审核状态, 数量, 单价, 金额, 整单金额, 销售员, and 库存. A configuration menu is open, allowing users to check or uncheck various columns for display.

操作	销售单号	开票日期	打印次数	销售单号	销售员	通用	审核状态	数量	单价	金额	整单金额	销售员	库存				
1	XSD20113014	2020-11-13	1					1,998	1,111.00	2,219.78	2,122.01	乐涛_姓名	KH2				
2	XSD20113013	2020-11-13	1					111,000	111.00	12,321.00	12,321.00	乐涛_姓名					
3	XSD20113012	2020-11-13						111,000	1,111.00	1,234,321.00	1,234,321.00	乐涛_姓名					
4	XSD20113011	2020-11-13	1					111,000	111.00	12,321.00	12,321.00	乐涛_姓名					
5	XSD20113010	2020-11-13						111,000	111.00	12,321.00	12,321.00	乐涛_姓名					
6	XSD20113009	2020-11-13						32,000	3,800.00	121,600.00	243,200.00	王露露					
7								32,000	3,800.00	121,600.00							
8	XSD20113008	2020-11-13	3					11,000	111.00	1,221.00	1,221.00	乐涛_姓名					
9	XSD20113007	2020-11-13						111,000	1,111.00	1,234,321.00	1,234,321.00	乐涛_姓名					
10	XSD20113006	2020-11-13	1					111,000	111.00	1,111.00	1,111.00	乐涛_姓名					
11	XSD20113005	2020-11-13	1					111,000	111.00	12,321.00	12,321.00	乐涛_姓名					
12	XSD20113004	2020-11-13	1					55,000	111.00	6,105.00	6,105.00	乐涛_姓名					
13	XSD20113003	2020-11-13	1					1,996	4,000.00	7,984.00	7,984.00	张续	KH2				
14	XSD20113002	2020-11-13						3,996	3,800.00	15,146.80	37,901.20	张续	KH2				
15								5,988	3,800.00	22,754.40							
16	XSD20113001	2020-11-13		1113演示客户	1113演示工程	HRB400	Φ10	9	安明	10	件	19,930	3,800.00	75,734.00	151,582.00	张续	
17						螺纹钢	HRB400	Φ12	9	安明	10	件	19,960	3,800.00	75,848.00		

### 1.2.2 多租户切换



## 2 标准版介绍

### 2.1 标准版目标：提效、管控、服务

### 2.2 标准版优势

#### 简单

- ◆ 系统操作、页面布局整体一致，帮助用户快速熟悉系统
- ◆ 简化系统功能，减少页面字段
- ◆ 针对用户角色和业务场景进行聚焦设计，提炼重点信息，分组展示
- ◆ 支持用户页面自定义，满足用户个性化要求

#### 高效

- ◆ 提升租户开通、维护、升级效率
- ◆ 提升系统发布效率
- ◆ 提升销售推广效率
- ◆ 提升知识内部沉淀和传递效率

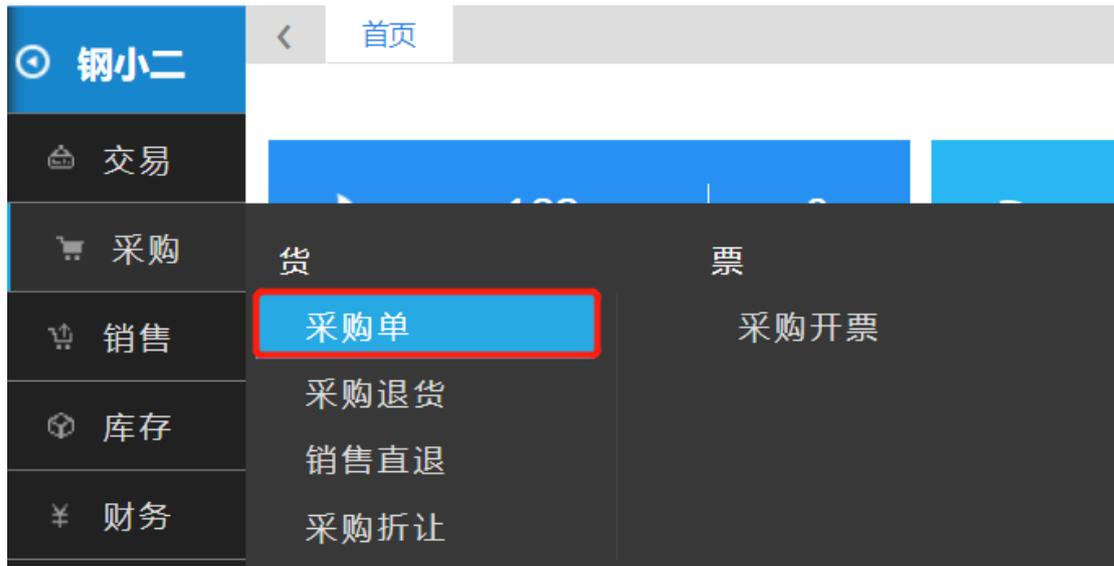
#### 稳定

- ◆ 改进发布模式，提升系统稳定性
- ◆ 支持灰度发布

# 3 采购

## 3.1 采购单

### 3.1.1 菜单路径



### 3.1.2 功能点

#### 3.1.2.1 开单

概述：向钢厂采购，且本司内部有库存数据管理要求时使用



操作说明：点击左侧菜单栏【采购】→【采购单】→进入采购单列表页后点击  按钮，进入采购单开单页面。

库存采购

供应商  该输入项为必填项    开单日期 20/11/12    发货日期 20/11/12  
 采购公司  该输入项为必填项    采购员 金旭雁    乙单   
 联系人     联系电话     送货地址 输入送货地址  
 合同号     提货仓库 其他仓库    一票制     计量方式 请选择  
 付款方式 请选择    备注

批量导入

×	品名规格	材质	产地	长度	件重	支数	件数	单位	数量	单价	金额
1	×	+									
2	×	+									
3	×	+									
4	×	+									
5	×	+									
6	×	+									
7	×	+									
8	×	+									
9	×	+									
10	×	+									
1											

关闭 保存

输入采购信息后点击【保存】

### 3.1.2.2 报车号

概述：登记物流车辆信息

操作说明：采购单列表页点击  按钮，进入报车号页面

 导出     库存采购     刷新

搜索 输入采购单号等查询    日期 20/11/12    20/11/13  
 业务员 全部    工程 全部    产地 全部  
 品名规格 全部    全部    全部    审单 全部    类型 全部

操作	采购单号	开单日期	报车号	供应商	工程	品名	材质	规格	产地	长度
		2020-11-12	【演示】商城卖方	测试工程123	螺纹钢	HRB400E	Φ10	安钢	9	
		2020-11-12	【演示】商城卖方	测试工程123	螺纹钢	HRB400E	Φ12	安钢	9	
		2020-11-12	标准_升级包		螺纹钢	HRB400E	Φ10	安钢	12	

维护物流相关信息后点击【保存】

车号

品名	规格	长度	材质	产地	件数	数量	车号	发车时间	单位
螺纹钢	螺纹钢/Φ10	9	HRB400E	安钢	2	3.986	沪A8888		333

根据明细信息维护运输车牌号、发车时间等

十一月 2020

日	一	二	三	四	五	六
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

10:41:34

今天 确定 关闭

20 第 1 共 1 页 显示 1 到 1, 共 1 记录

关闭 保存

### 3.1.2.3 打印

概述：打印提货单、采购合同等

操作说明：采购单列表页点击  ，打印采购单

### 3.1.2.4 发送采购单

概述：当供应商也是钢小二用户时，可用于共享交易信息

操作说明：采购单列表页点击  按钮，进入发送页面

操作

导出 库存采购 刷新

搜索 输入采购单号等查询

日期 20/11/12 20/11/13

业务员 全部

工程 全部

品名规格 全部 全部

产地 全部

查询

发送采购单

操作	采购单号	开单日期	供应商	工程	品名	材质	规格
1		2020-11-12	【演示】商城卖方	测试工程123	螺纹钢	HRB400E	Φ10
2		2020-11-12	【演示】商城卖方	测试工程123	螺纹钢	HRB400E	Φ12

选择客户：即发送租户，选择姓名：即接收租户内业务员，点击确认

### 选择发送客户

取消 确定 刷新 输入姓名、公司名、手机号查询 查询 还原 诊断 重启服务 刷新 设置

操作	客户	姓名	抄送客户	抄送人
1 抄送	<input type="checkbox"/> 标准_升级包	易连产品设计		

勾选发送对象

单据发送会同步生成合同模板，通过模板选择不同合同内容后点击确认

### 选择合同模板

输入名称查询 查询

<input type="checkbox"/>	编号	合同模板名称	备注	路径
1 <input type="checkbox"/>	PurchaseBillContractPrint	采购合同打印	采购合同打印	/Purchase/PurchaseBillContractPrint.htm
2 <input type="checkbox"/>	PurchaseBillContractPrint	前海信通_发送采购	前海信通_发送采购单合同模板	/Purchase/PurchaseBillContractPrint_qhx
3 <input type="checkbox"/>	PurchaseBillPrint	采购单打印	采购单打印	/Purchase/PurchaseBillPrint.html
4 <input type="checkbox"/>	PurchaseBillCopyPrint	抄送采购单打印	化建模板	/Purchase/PurchaseBillCopyPrint.html
5 <input checked="" type="checkbox"/>	PurchaseBillContractPrint	钢小二采购合同模板	钢小二采购合同模板	/Purchase/PurchaseBillContractPrint_S.h
6 <input type="checkbox"/>	PurchaseBillReceivePrint	接收采购单打印	成都交投模板	/Purchase/PurchaseBillReceivePrint.html

选择合同模板

## 3.1.2.5 入库

概述：库存数据管理时用于登记入库库存

操作说明：点击采购单列表页操作栏中  按钮

导出 库存采购 刷新 搜索 输入采购单号等查询 日期 20/11/13 20/11/13 供应商 全部 工程 全部 审单 全部 类型 全部 查询

品名规格 全部 全部 产地 全部

操作	采购单号	开单日期	供应商	工程	品名	材质	规格	产地	长度	件重	件数	支数	单位
1	CGD20111300	2020-11-13	标准_升级包		螺纹钢		Φ10						件
2					螺纹钢		Φ10						件
3					螺纹钢		Φ10						件

入库

进入库存入库界面后完善信息，点击【保存】即完成库存采购操作

采购单号 CGD201106002  入库仓库  发货日期 20/11/06  工程 12   
 供应商 610演示供应商  采购公司 H0910  业务组 业务组  采购员 金旭雁   
 运输单位  车船号  联系电话

品名规格/材质/产地/长度	卡号	长度	入库件数	单位	件重	支数	入库数量	成本价	内部价	备注
1 X 盘螺Φ10/HRB400			1	件			2.000	1.00		

1 | 20 | 第 1 共1页 | 显示1到1,共1记录

### 3.1.2.6 审单

概述：审核采购单，登记签收信息

操作说明：点击采购单列表操作栏中  按钮，进入审单详情页面

供应商 610演示供应商  工程 12  开单日期 20/11/06  发货日期 20/11/06   
 采购公司 H0910  业务组 业务组  采购员 金旭雁  乙单   
 联系人  联系电话  送货地址   
 合同号  提货仓库 其他仓库  一票制  计量方式   
 付款方式  审单日期 20/11/12  开单备注   
 审单备注

品名规格	材质	产地	长度	件重	支数	件数	单位	采购数量	采购单价	采购金额	审单件数	审单数量	审单单价
1 X 盘螺Φ10	HRB400					1	件	2.000	1.00	2.00	1	2.000	1.00

1 | 1 | 2.000 | 2.00 | 1 | 2.000

完善信息后点击【保存】

### 3.1.2.7 费用登记

概述：登记采购单相关物流费用

操作说明：采购单列表页点击  按钮，进入费用登记页面



费用登记

操作	采购单号	开单日期	供应商	工程	品名	材质	规格	产地	长度
	20201112003	2020-11-12	【演示】商城卖方	测试工程123	螺纹钢	HRB400E	Φ10	安钢	9
	20201112004	2020-11-12	【演示】商城卖方	测试工程123	螺纹钢	HRB400E	Φ12	安钢	9
	20201112001	2020-11-12	标准_升级包		螺纹钢	HRB400E	Φ10	安钢	12

维护物流费用相关信息后点击【保存】



费用登记

明细较多可选择批量新增，明细较少点击新增逐条登记

品名/规格/材质/产地/长度	收益单位	费用类别	数量	单价	金额	乙单
螺纹钢Φ14/HRB400E/安钢	40张旭物流	运费	30.000	80.00	2,400.00	否

包车不选择明细直接登记费用  
否则逐条选择明细登记费用

自动带入审单数量，可根据实际情况修改  
登记数量、单价、金额等

## 3.2 采购折让

### 3.2.1 菜单路径



### 3.2.2 功能点

#### 3.2.2.1 开单

概述：用于登记无需关联货物明细的资金利息支付、返利以及货款尾款等

操作说明：点击左侧菜单栏【采购】→【采购折让】，进入采购折让列表页面后点击



按钮，进入采购折让页面后完善内容，然后点击【确定】

采购折让

供应商	<input type="text"/>	工程	<input type="text"/>	金额	<input type="text"/>
公司	<input type="text"/>	业务组	<input type="text"/>	经办	金旭雁 <input type="text"/>
折让日期	20/11/12 <input type="text"/>	乙单	<input type="checkbox"/>	折让类型	<input type="text"/>
备注	<input type="text"/>				

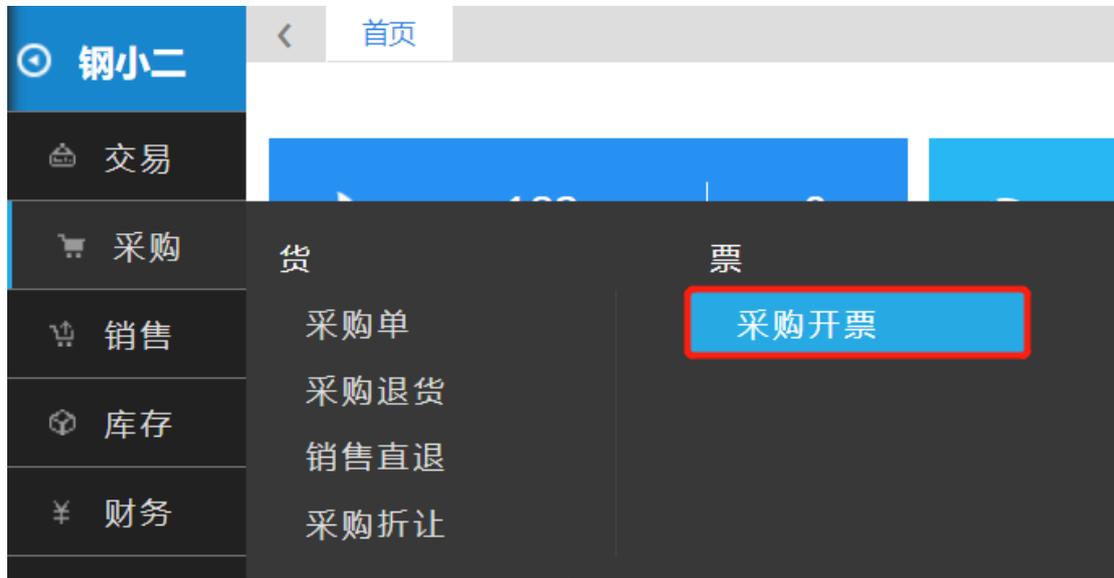
X 关闭

确定

提交

## 3.3 采购开票

### 3.3.1 菜单路径



### 3.3.2 功能点

#### 3.3.2.1 开单

概述：登记进项发票信息

操作说明：点击左侧菜单栏【采购】→【采购开票】→进入采购开票页面后点击 ，

选择进项发票明细后点击 。

采购明细

操作：    搜索 输入公司、业务组、客户查询

业务组 全部 日期 全部 供应商 1110演示供应商 审单 全部 查询

品名规格 全部 全部 工程 全部 产地 全部 结算状态 未结算完毕

单据号	开单日期	供应商	品名	规格	长度	材质	产地	数量	单价	不含税单价	金额	不含税金额	审单
1 CGD201110003	2020-11-10	1110演示供应商	螺纹钢	Φ14	9	HRB400	南钢	19.980	3,700.00	3,274.34	73,926.00	65,421.24	未
2 CGD201110003	2020-11-10	1110演示供应商	螺纹钢	Φ12	9	HRB400	南钢	19.980	3,700.00	3,274.34	73,926.00	65,421.24	未

 勾选待开票明细

进入开票界面后确定本次开票数量、开票单价等信息后【保存】

供应商 1110演示供应商    开票供应商    公司 1110演示本公司[2]    业务组 业务组  
 发票类型 增票    发票金额 147,852.00    发票号码 发票号码    发票张数 发票张数  
 纳税号 纳税号    尾差 0.00    开票日期 20/11/12    申请人 金旭雁  
 总金额    备注

选择明细

开票条目	材质	产地	开票数量	开票单价	开票金额	未开票数量	未开票金额	单号	供应商
1 × 螺纹钢Φ14	HRB400	南钢	19.980	3,700.00	73,926.00	19.980	73,926.00	CGD201110003	1110演示供应商
2 × 螺纹钢Φ12	HRB400	南钢	19.980	3,700.00	73,926.00	19.980	73,926.00	CGD201110003	1110演示供应商

1			39.960	147,852.00	39.960	147,852.00			
---	--	--	--------	------------	--------	------------	--	--	--

关闭    提交销票    保存

### 3.3.2.2 销票

概述：进项发票核销



操作说明：点击采购开票列表操作栏中  按钮

操作栏：导出、新增、刷新、输入单号、备注、公司、业务组、供应商查询、制单日期 20/11/01 - 20/11/12、供应商 全部、工程 全部、公司 全部、业务组 全部、申请人 全部、查询

操作	结算单号	制单日期	供应商	工程	总数量	总金额	开票日期	发票号码	发票金额	税额	净额
	CGJS201112001	2020-11-12	1110演示供应商	1110演示工	39.960	147,852.00	2020-11-12		147,852.00		
	CGJS201110001	2020-11-10	999演示供应商	999演示供工	33.300	123,210.00	2020-11-10	12345678	123,210.00	14,174.60	109,035
	CGJS201104001	2020-11-04	001重再测试供应商	江门站	31.300	118,314.00	2020-11-04		118,314.00	13,611.35	104,702

进入采购发票销票页面后，登记相关发票信息，点击【销票】

采购结算单销票

供应商 1110演示供应商    开票供应商    公司 1110演示本公司[2]    业务组 业务组  
 打印抬头 1110演示本公司[2]    纳税号 纳税号    开票日期 20/11/12    申请人 金旭雁  
 发票类型 增票    发票金额 147,852    发票号码 发票号码    发票张数 发票张数  
 税额 17,009.52    净额 130,842.48    尾差 0

备注

选择明细

开票条目	开票数量	开票单价	开票金额	税额	净额	备注	供应商	状态	单号	公司
1 × 螺纹钢Φ14	19.980	3,700.00	73,926.00	8,504.76	65,421.24		1110演示供应商	未审单	CGD201110003	111
2 × 螺纹钢Φ12	19.980	3,700.00	73,926.00	8,504.76	65,421.24		1110演示供应商	未审单	CGD201110003	111

1			39.960	147,852.00	17,009.52	130,842.48			
---	--	--	--------	------------	-----------	------------	--	--	--

销票    取消

### 3.3.2.3 打印

概述：打印采购结算单

操作说明：采购开票列表点击  按钮



The screenshot shows a software interface for managing procurement invoices. At the top, there are search filters for '制单日期' (Invoice Date) with values '20/11/01' and '20/11/13', and dropdown menus for '尾差' (Balance), '销票' (Invoice), '公司' (Company), '业务组' (Business Group), '供应商' (Supplier), '工程' (Project), and '申请人' (Applicant). Below the filters is a table with columns: '操作' (Action), '结算单号' (Invoice No.), '制单日期' (Invoice Date), '供应商' (Supplier), '工程' (Project), '总数量' (Total Qty), '总金额' (Total Amount), '开票日期' (Invoice Date), '发票号码' (Invoice No.), and '发票' (Invoice). Two rows are visible: Row 1 with invoice no. 201113001, date 2020-11-13, supplier 1113演示供应商, and amount 73,796.50; Row 2 with invoice no. 201112001, date 2020-11-12, supplier 1110演示供应商, and amount 147,852.00. A red arrow points to the '打印' (Print) icon in the action column of the first row.

操作	结算单号	制单日期	供应商	工程	总数量	总金额	开票日期	发票号码	发票
	201113001	2020-11-13	1113演示供应商		19.945	73,796.50	2020-11-13		73,
	201112001	2020-11-12	1110演示供应商	1110演示工	39.960	147,852.00	2020-11-12		147,

### 3.3.2.4 导出发票

概述：导出采购结算单明细

操作说明：表点击  按钮

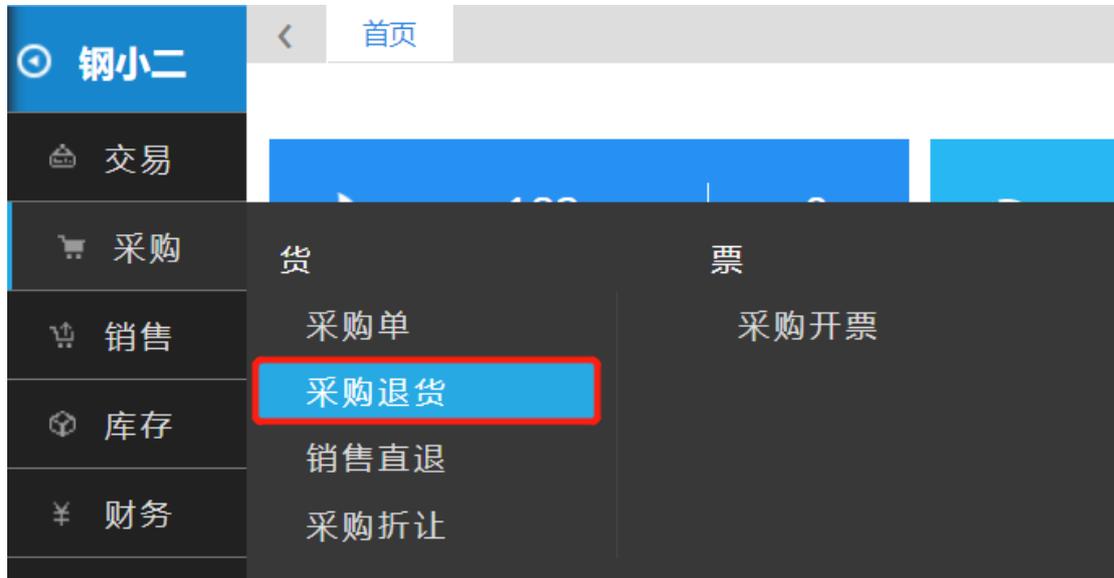


The screenshot shows the same software interface as above. A red arrow points to the '导出' (Export) icon in the action column of the first row of the table.

操作	结算单号	制单日期	供应商	工程	总数量	总金额	开票日期	发票号码	发票
	201113001	2020-11-13	1113演示供应商		19.945	73,796.50	2020-11-13		73,
	201112001	2020-11-12	1110演示供应商	1110演示工	39.960	147,852.00	2020-11-12		147,

## 3.4 采购退货

### 3.4.1 菜单路径：



### 3.4.2 功能点：

#### 3.4.2.1 开单

概述：适用于已收进项票采购退货场景

操作步骤：点击左侧菜单栏【采购】→【采购退货】，进入采购退货列表页面后点击



按钮，进入采购退货页面后完善内容然后点击【确定】

新增采购退货

供应商 【演示】商城卖方    工程    开单日期 20/11/12    退货日期 20/11/12  
 出库仓库 001董冉测试    采购公司 001董冉测试[1]    业务组 业务组    经办人 金旭雅  
 车船号    联系电话    乙单   
 备注

×	卡号/品名规格/材质/等级/长度/产地	件重(吨)	支数	件数	数量	退货件数	单位	退货数量	单价
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

选择库存卡号

### 3.4.2.2 审单

概述：采购退货单签收信息登记

操作说明：在采购退货列表页点击 ，进入审单页，填写核定信息后【保存】

审单

退货单 CGTHD201112001    采购公司 001董冉测试    供应商 【演示】商城卖方    业务组 业务组  
 经办人 金旭雅    运输单位    车船号    联系电话  
 开单日期 2020-11-12    发货日期 2020-11-12    退货单号 CGTHD201112001    制单人 金旭雅  
 制单日期 2020-11-12    审单日期 2020-11-12    代理结算    我方分成比例 0 %  
 工程    开单备注    审单备注     乙单  
 退货原因

行	件数	数量(吨)	退货件数	单位	退货数量	退货过磅数	单价	金额	核定件数	核定数量	核定单价	核定金额	审单备注	开单备注
1	0	237.980	0	件	30.000		4,000.00	120,000.00	0	30.000	4,000.00	120,000.00		

### 3.4.2.3 费用登记

概述：登记采购退货产生的物流费用

操作说明：采购退货列表点击  按钮，进入费用登记页面

操作说明：采购退货列表点击  按钮，进入费用登记页面

操作： 导出 新增 刷新

输入采购单号、采购订单号 开单日期 20/10/14 20/11/13 供应商 全部

品名规格 全部 全部 审批状态 全部 审单状态 全部

采购公司 全部 业务组 全部 采购员 全部

费用登记

操作	退货单号	来源采购单号	日期	卡号	品名	规格	材质	长度	产地	件重
1	 CGTHD201112001		2020-11-12	KH200909003	螺纹钢	Φ14	HRB400E		安钢	

维护物流费用相关信息后点击【保存】

费用登记

 新增  批量新增

明细较多可选择批量新增，明细较少点击新增逐条登记

品名/规格/材质/产地/长度	收益单位	费用类别	数量	单价	金额	乙单
螺纹钢Φ14/HRB400E/安钢	40张旭物流	运费	30.000	80.00	2,400.00	否

包车不选择明细直接登记费用  
否则逐条选择明细登记费用

自动带入审单数量，可根据实际情况修改  
登记数量、单价、金额等

刷新

关闭 保存

### 3.4.2.4 打印

概述：打印采购退货单

操作说明：采购退货列表点击  按钮

操作说明：采购退货列表点击  按钮

操作： 导出 新增 刷新

输入采购单号、采购订单号 开单日期 20/10/14 20/11/13 供应商 全部

品名规格 全部 全部 审批状态 全部 审单状态 全部

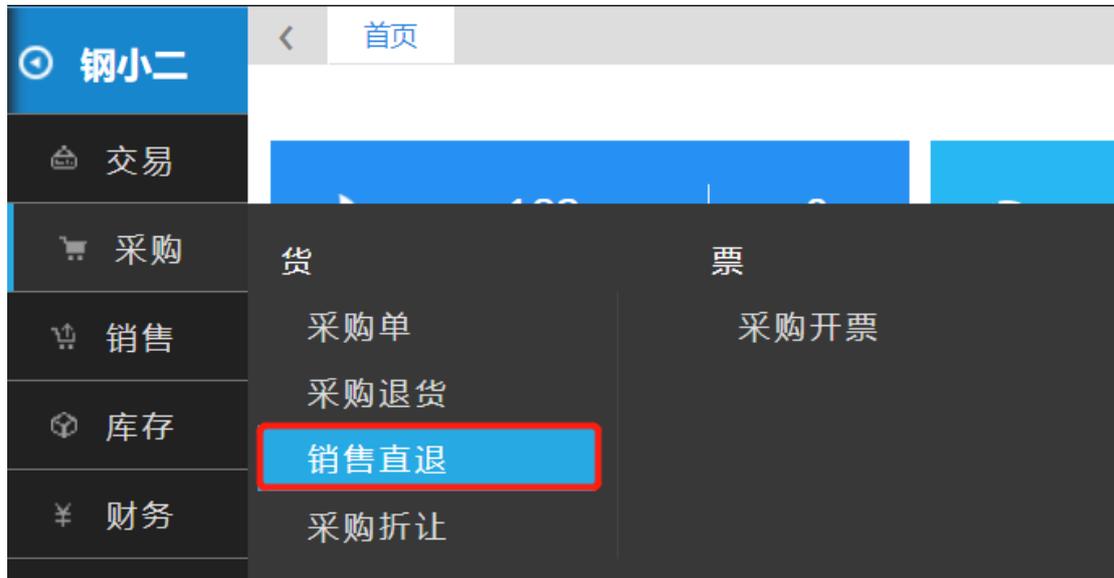
采购公司 全部 业务组 全部 采购员 全部

打印

操作	退货单号	来源采购单号	日期	卡号	品名	规格	材质	长度	产地	件重
1	 CGTHD201112001		2020-11-12	KH200909003	螺纹钢	Φ14	HRB400E		安钢	

## 3.5 销售直退

### 3.5.1 菜单路径：



### 3.5.2 功能点：

#### 3.5.2.1 费用登记

概述：用于登记销售直退产生的物流费用

操作说明：销售直退列表页点击  按钮，进入费用登记页面

费用登记

操作说明：销售直退列表页点击  按钮，进入费用登记页面

输入采购单号、采购订单号 开单日期 20/11/13 供应商 全部

品名规格 全部 全部 产地 全部 审单状态 全部

公司 全部 业务组 全部 审批状态 全部

查询

操作	采购退货单号	销售退货单号	开单日期	品名	规格	材质	产地	长度	件数	单位	发货数量
1	   CGTHD201104001	XSTHD201104001	2020-11-04	螺纹钢	Φ10	HRB400	安钢	9	-1	件	-2.0
2	   CGTHD201021001	XSTHD201021001	2020-10-21	螺纹钢	Φ10	HRB400	安钢	9	-2	件	-3.9

维护物流费用相关信息后点击【保存】

### 费用登记

← 明细较多可选择批量新增，明细较少点击新增逐条登记

品名/规格/材质/产地/长度	收益单位	费用类别	数量	单价	金额	乙单
螺纹钢Φ14/HRB400E/安钢	40张旭物流	运费	30.000	80.00	2,400.00	否

↑ 包车不选择明细直接登记费用  
否则逐条选择明细登记费用

↑ 自动带入审单数量，可根据实际情况修改  
登记数量、单价、金额等

刷新 X 关闭 保存

## 3.5.2.2 打印

概述：打印退货单

操作说明：采购退货列表点击  按钮

操作 打印 查询

输入采购单号、采购订单号  开单日期  供应商

刷新  品名规格  全部  产地  全部  审单状态

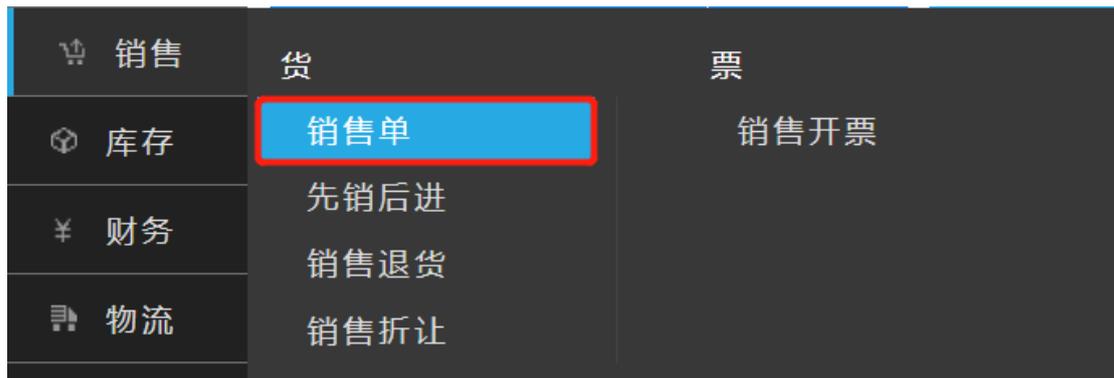
公司  业务组  审批状态

操作	采购退货单号	销售退货单号	开单日期	货物信息							
				品名	规格	材质	产地	长度	件数	单位	发货数量
1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CGTHD201104001	XSTHD201104001	2020-11-04	螺纹钢	Φ10	HRB400	安钢	9	-1	件	-2.0
2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CGTHD201021001	XSTHD201021001	2020-10-21	螺纹钢	Φ10	HRB400	安钢	9	-2	件	-3.9

# 4 销售

## 4.1 销售单

### 4.1.1 菜单路径



### 4.1.2 功能点

#### 4.1.2.1 库存销售

概述：本司有库存数据管理的要求时，销售通过库存销售实现



操作说明：销售单列表点击 **库存销售** 按钮，进入库存销售开单页面

新增销售单

客户  该输入项为必填项  开单日期 20/11/16 发货日期 20/11/16

销售公司  业务组  该输入项为必填项  乙单

车船号  运费单价  其他费用  运费一票

联系人  联系电话  地址

合同号  备注

选择明细  销售全部

	仓库	卡号/品名规格/长度/产地	材质	产地	件重	支数	可供件数	可供数量	件数	单位	数量
1	X										
2	X										
3	X										
4	X										
5	X										
6	X										
7	X										
8	X										
9	X										
10	X										
11	X										
1	X										

点击【选择明细】选择库存卡号，维护销售信息后【保存】

### 4.1.2.2 先销后进

概述：本司无库存通过“市场搬货”时，销售通过先销后进实现



操作说明：销售单列表页点击 **先销后进** 按钮，进入先销后进开单页面

新增先销后进

客户  工程  开单日期 20/11/16 发货日期 20/11/16

销售公司  业务组  销售员 金旭雁  乙单

车船号  运费单价  其他费用  运费一票

联系人  联系电话  地址

采购公司  合同号  备注

	品名规格	材质	长度	产地	件重	支数	件数	单位	数量	单价	金额	销售明细备注	供应商	来源仓库	采购乙单
1	X														
2	X														
3	X														
4	X														
5	X														
6	X														
7	X														
8	X														
9	X														
10	X														
1	X														

维护销售信息以及采购信息（也可不在开单时填写）后【保存】

### 4.1.2.3 拆单

概述：“大单”需要分批派送时，通过拆单实现

操作说明：销售单列表点击  按钮，进入拆单页

销售单拆单

客户 0529客户 工程 开单日期 20/11/16 发货日期 20/11/16  
销售公司 0629公司[2] 业务组 业务组 销售员 金旭雁 乙单   
运输单位 车船号 联系人 联系电话  
发运责任 运费单价 其他费用 运费一票   
备注

支数	单位	件数	数量	单价	金额	备注	拆单件数	拆单数量	拆单单价	拆单金额
1	件	1	2,000	4,100.00	8,200.00					

填写需要拆分货物信息

1 | 1 | 2,000 | 8,200.00

维护拆分信息后【保存】

### 4.1.2.4 报车号

概述：需要打印提单或管理监控物流运输过程时，通过报车号实现

操作说明：销售单列表点击  按钮，进入报车号页面

件数	数量	车号	发车时间	单价	金额
1	2			4100	8200

1

20 第 1 共1页 显示1到1,共1记录

关闭 保存

维护物流信息后【保存】

#### 4.1.2.5 打印

概述： 打印： 提单、销售合同、送货单等

操作说明： 销售单列表页点击  按钮进行打印

#### 4.1.2.6 审单

概述： 维护签收信息、审核销售单信息以及关闭业务操作等，通过审单实现

操作说明： 销售单列表页点击  按钮，进入审单页面

审单

刷新

客户 0529客户      工程      审单日期 20/11/16      签收日期 20/11/16

公司 0629公司      业务组 业务组      销售员 金旭雁      乙单

车船号      运费单价      其他费用      运费一票

联系人      联系电话      地址

合同号      开单备注

审单备注

材质	件重	开单件数	开单数量	出库件数	出库数量	核定件数	核定数量	核定单价	核定金额	开单备注	审单备注
1 普产地 HRB400E		1	2,000	1	2,000	1	2,000	4,100.00	8,200.00		

1		1	2,000						8,200.00		
---	--	---	-------	--	--	--	--	--	----------	--	--

X 关闭    保存

维护需核定信息后【保存】

### 4.1.2.7 费用登记

概述：登记物流费用等

操作说明：销售单列表点击  按钮，进入费用登记页面

费用登记 X

       
 ← 明细较多可选择批量新增，明细较少点击新增逐条登记

品名/规格/材质/产地/长度	收益单位	费用类别	数量	单价	金额	乙单	运
1 <input type="text" value="螺纹钢Φ14/HRB400E/安钢"/>	40张旭物流	运费	30.000	80.00	2,400.00	否	

↑ 包车不选择明细直接登记费用 否则逐条选择明细登记费用

↑ 自动带入审单数量，可根据实际情况修改 登记数量、单价、金额等

刷新

X 关闭    保存

登记费用信息后【保存】

## 4.1.2.8 发送销售单

概述：买方向为钢小二用户时，通过发送销售单同步交易信息

操作说明：销售单列表点击  按钮，弹出销售单对话框

选择客户：即发送租户，选择姓名：即接收租户内业务员，点击确认

选择发送客户

取消 确定 刷新 输入姓名、公司名、手机号查询 查询 还原 诊断 刷新 重启服务 设置

操作 客户 姓名 抄送客户 抄送人

1	抄送	<input type="checkbox"/>	标准_升级包	易连产品设计		
2		<input type="checkbox"/>				

勾选发送对象

单据发送会同步生成合同模板，通过模板选择不同合同内容后点击确认

选择合同模板

输入名称查询 查询

	<input type="checkbox"/>	编号	合同模板名称	备注	路径
1	<input type="checkbox"/>	PurchaseBillContractPrint	采购合同打印	采购合同打印	/Purchase/PurchaseBillContractPrint.htm
2	<input type="checkbox"/>	PurchaseBillContractPrint	前海信通_发送采购	前海信通_发送采购单合同模	/Purchase/PurchaseBillContractPrint_qhx
3	<input type="checkbox"/>	PurchaseBillPrint	采购单打印	采购单打印	/Purchase/PurchaseBillPrint.html
4	<input type="checkbox"/>	PurchaseBillCopyPrint	抄送采购单打印	化建模板	/Purchase/PurchaseBillCopyPrint.html
5	<input checked="" type="checkbox"/>	PurchaseBillContractPrint	钢小二采购合同模	钢小二采购合同模板	/Purchase/PurchaseBillContractPrint_S.h
6	<input type="checkbox"/>	PurchaseBillReceivePrint	接收采购单打印	成都交投模板	/Purchase/PurchaseBillReceivePrint.html

选择合同模板

## 4.1.2.9 收款

概述：适用于对单进行销售收款情况

操作说明：销售单列表点击  按钮，进入收款页面

销售收款

客户 0529客户 工程 20张旭工程 业务组 业务组 经办人 金旭雁  
公司 0629公司[2] 我方账号 对方账号 往来余额 0.00  
收款类型 销售收款 支付方式 转账 票据 开单金额 8200  
到期日 收款日期 20/11/16 入账日期 乙单

用途 输入收款缘由  
开单备注  
入账备注

选择明细

×	单据号	开单日期	品名规格	材质	长度	产地	数量	单价	金额	未收款数量	未收
1	XSD201116001	2020-11-16	螺纹钢Φ10	HRB400E		010董产地	2.000	4,100.00	8,200.00	2.000	8,2

1 | 2.000 | 8,200.00 | 2.000 | 8,2

单据相关收款信息会自动带入，核对无误后【保存】或【保存并入账】

## 4.2 先销后进

### 4.2.1 菜单路径



## 4.2.2 功能点

### 4.2.2.1 开单

概述：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

操作说明：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

### 4.2.2.2 补采购

概述：先确定了销售单后，市场找货完成登记采购信息时，通过补采购实现

操作说明：先销后进列表点击  按钮，进入补采购页面

新增补采购

供应商	<input type="text"/>	该输入项为必填项	<input type="text"/>	开单日期	20/11/16	发货日期	20/11/16
采购公司	005现货商[2]	业务组	<input type="text"/>	采购员	金旭雁	乙单	<input type="checkbox"/>
联系人	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>	送货地址	bbb		
合同号	<input type="text"/>	提货仓库	<input type="text"/>	一票制	<input type="checkbox"/>	计量方式	请选择
付款方式	请选择	销售单	XSD201115001	开单备注	<input type="text"/>		

	品名规格	材质	产地	长度	件重	支数	件数	单位	数量	单价
1	螺纹钢Φ10	HRB400	安钢	12	1.999	1	10		19.990	

维护采购信息后【保存】

### 4.2.2.3 报车号

概述：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

操作说明：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

#### **4.2.2.4 打印**

概述：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

操作说明：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

#### **4.2.2.5 审单**

概述：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

操作说明：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

#### **4.2.2.6 费用登记**

概述：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

操作说明：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

## 4.2.2.7 发送销售单

概述：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

操作说明：同 [2.1.2.2 先销后进](#)

## 4.3 销售退货

### 4.3.1 菜单路径



### 4.3.2 功能点

#### 4.3.2.1 开单

概述：适用于销售开票后发生退货场景



操作说明：销售退货列表点击  按钮，进入新增退货单页

新增销售退货

客户  工程  开单日期 20/11/16 退货日期 20/11/16

销售公司  该输入项为必填项 经办人 金旭雁 乙单

车船号  运费单价  其他费用  运费一票

运输单位  退货方式 仓库  退货仓库

联系人  联系电话  地址

备注

复制明细

×	卡号	品名规格	材质	产地	长度	件重	退货件数	单位	退货数量	退货单价	退货金额	成本价	备注
1													
2													

选择退货方式，维护相关退货信息后【保存】

### 4.3.2.2 打印

概述：退货单打印

操作说明：销售退货列表点击  打印退货单

### 4.3.2.3 审单

概述：维护退货签收信息、审核退货单信息以及关闭业务操作等，通过审单实现

操作说明：销售退货列表点击  按钮，进入退货审单页面

审单

客户: 001董冉测试客户      工程:      审单日期: 20/11/16      退货日期: 20/11/04  
销售公司: 001董冉测试[1]      业务组: 业务组      经办: 金旭雁      签收日期:   
车船号:      运费单价:      其他费用:      运费一票:   
乙单   
运输单位:      退货方式: 供应商      退货仓库: 001董冉测试供应商  
联系人:      联系电话:      地址:   
开单备注:   
审单备注:

	退货数量	退货单价	退货金额	入库件数	入库/采购数量	核定件数	核定数量	核定单价	核定金额	成本价	开单备注	审单备注
1	2,000	4,000.00	8,000.00	1	2,000	1	2,000	4,000.00	8,000.00			
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
1	2,000		8,000.00		2,000	1	2,000		8,000.00			

关闭 保存

维护退货单审单信息后【保存】

### 4.3.2.4 费用登记

概述: 登记物流费用等

操作说明: 销售退货单列表点击  按钮, 进入费用登记页面

费用登记

← 明细较多可选择批量新增, 明细较少点击新增逐条登记

	品名/规格/材质/产地/长度	收益单位	费用类别	数量	单价	金额	乙单	运
1	螺纹钢Φ14/HRB400E/安钢	40张旭物流	运费	30.000	80.00	2,400.00	否	

包车不选择明细直接登记费用  
否则逐条选择明细登记费用

自动带入审单数量, 可根据实际情况修改  
登记数量、单价、金额等

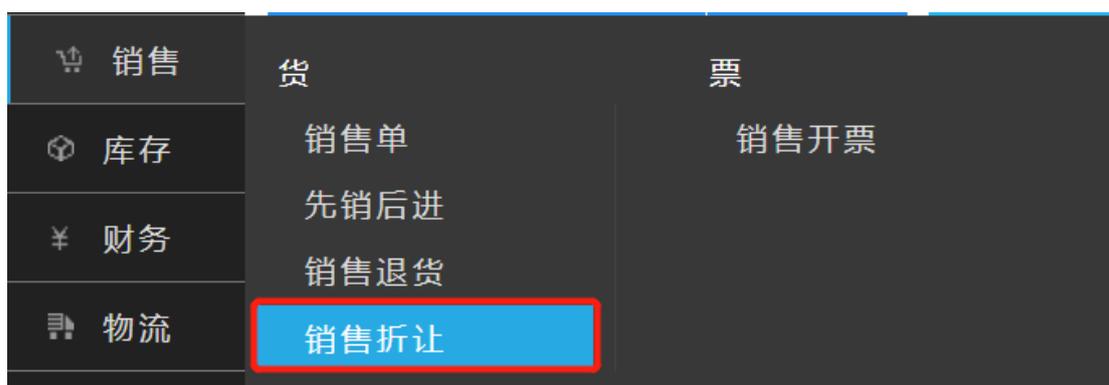
刷新

关闭 保存

登记费用信息后【保存】

## 4.4 销售折让

### 4.4.1 菜单路径



### 4.4.2 功能点

#### 4.4.2.1 开单

概述：用于登记不对单的资金利息，返利以及付款尾款等



操作说明：销售折让列表页点击  按钮，进入销售折让新增页

#### 新增销售折让

公司	<input type="text"/>	该输入项为必填项	<input type="text"/>	经办	金旭雁
客户	<input type="text"/>	该输入项为必填项	<input type="text"/>	折让方式	销售折让
折让类型	资金占用	金额	<input type="text"/>	时间	20/11/16
乙单	<input type="checkbox"/>				
备注	<input type="text" value="介绍及其他"/>				

关闭

保存提交

保存

维护折让信息后【保存】或【保存提交】

## 4.5 销售开票

### 4.5.1 菜单路径



### 4.5.2 功能点

#### 4.5.2.1 开单

概述：销售结算单登记可用于销售开票，以及发票信息回填



操作说明：销售开票列表点击 **新增** 按钮，进入销售开票选销售明细页

销售明细

确定  取消  刷新

输入公司、业务组、客户查询  
 客户 全部 工程 全部 品名规格 全部 全部 材质 全部 产地 全部

开单日期 20/11/01 20/11/16  
 结算状态 未结算完毕 审单状态 全部

操作 查询

销售单信息											
单据号	开单日期	客户	工程	品名	规格	长度	材质	产地	件数	数量	单价
<input type="checkbox"/> 1 XSD201103008	2020-11-03	客户2		螺纹钢	Φ10	12	HRB400	安钢	19	37.981	3,486.00
<input type="checkbox"/> 2 XSD201103007	2020-11-03	标准_交易版		螺纹钢	Φ10	12	HRB400	安钢	10	19.99	4,000.00
<input type="checkbox"/> 3 XSD201103006	2020-11-03	标准_交易版		螺纹钢	Φ10	9	HRB400	安钢	1	1.993	2.00
<input type="checkbox"/> 4 XSD201103005	2020-11-03	标准_交易版		螺纹钢	Φ10	12	HRB400E	安钢	10	19.99	3,700.00
<input type="checkbox"/> 5 XSD201103004	2020-11-03	标准_交易版		螺纹钢	Φ10	12	HRB400	安钢	19	37.981	3,500.00
<input type="checkbox"/> 6 XSD201103003	2020-11-03	001董冉测试客户		螺纹钢	Φ10	9	HRB400	安钢	1	1.993	2.00
<input type="checkbox"/> 7 XSD201103001	2020-11-03	001董冉测试客户		螺纹钢	Φ10		HRB400		1	2	3.00
<input type="checkbox"/> 8 XSD201104004	2020-11-04	001董冉测试客户	测试工程123	盘螺	Φ10		HRB400	安钢	11	34.1	3,800.00

勾选带开票明细后【确定】

客户 标准\_交易版 开票单位 qqq 公司 0526马少钢2

业务组 业务组 发票类型 增票 发票金额 79,960 发票号码 发票号码

发票张数 发票张数 纳税号 纳税号 尾差 0 开票日期 20/11/16

申请人 金旭雁 总金额 79960 备注输出  完成日期

开票备注  
 结算单备注

选择明细  添加发票备注

开票条目	开票类型	开票数量	产地	开票单价	开票金额	结算日期	工程	品名规格/材质/等级/产地/长度	材质	数量	金额
1 X 螺纹钢Φ10	销售明细开票	19.990	安钢	4,000.00	79,960.00	2020-11-03		螺纹钢Φ10/HRB400/安钢/12	HRB400	19.990	79,960.00

维护结算单相关信息后【提交开票】或【保存】

## 4.5.2.2 开票

概述：适用于生成发票后，核对发票信息以及发票号码回填



操作说明：销售开票列表点击 **销售开票** 按钮，进入销售开票页

客户 001董冉测试客户      公司 001董冉测试[1]      业务组 业务组      开票日期 20/11/16

发票类型 增票      发票金额 140,001      发票号码 发票号码      发票张数 发票张数

尾差 1      申请人 董冉

开票备注

结算单备注

选择明细

×	开票条目	材质	产地	开票数量	开票单价	开票金额	备注	净额	税额	客户	工程	单据号
1	×	螺纹钢Φ10	HRB400E	安钢	40.000	6,000.00	140,000.00		123,893.81	16,106.19	001董冉测试	XSD20110400

核对发票信息，且回填发票号码后【开票】

### 4.5.2.3 生成发票

概述：适用于金税对接后，实现系统内直接开票

操作说明：完成金税对接配置后，销售开票列表点击  按钮，直接完成开票。无需后续

金税开票系统操作

### 4.5.2.4 导出发票 (XML)

概述：导出金税开票系统可识别的 xml 的文件，直接导入金税进行开票

操作说明：销售开票列表点击  按钮，导出 xml 文件，可直接导入金税系统进行快速开

票

# 5 财务

## 5.1 收款

### 5.1.1 菜单路径

¥ 财务	款	工具
🚚 物流	收款	批量调价
📊 报表	付款	费用报支
⚙️ 设置	收付明细	其他收入
	票据	

### 5.1.2 功能点

#### 5.1.2.1 开单

概述：适用于销售收款、供应退款登记



操作说明：收款列表页点击  按钮，进入收款新增页

新增财务收款单

客户  该输入项为必填项 业务组  经办人 金旭雁

公司  该输入项为必填项 对方账户  往来余额

收款类型 销售收款 支付方式 转账 票据  开单金额

到期日  收款日期 20/11/16 入账日期  乙单

用途 输入收款缘由

开单备注

入账备注

选择明细 ← 入需对单选择付款明细

×	单据号	开单日期	品名规格	材质	长度	产地	数量	单价	金额	未收款数量	未收款金额	工程	业务组
1	×												

维护付款信息后【保存】或【保存并入账】

## 5.1.2.2 入账

概述：审核付款信息

操作说明：付款单列表点击  按钮，进入入账页面

收款入账

客户 001董冉测试客户 工程 测试工程123 业务组 业务组 经办人 广物专属客服小温

公司 001董冉测试[1] 我方账号  对方账户  开单金额 15280

收款类型 销售收款 支付方式 转账 票据  入账金额 15280

到期日  收款日期 20/10/19 入账日期 20/11/16 乙单

用途 输入收款缘由

开单备注

入账备注

选择明细

×	单据号	开单日期	品名规格	材质	长度	产地	数量	单价	金额	入账数量	入账金额	审单状态	未收款数量	未收款金额
1	×	XSD201019002	2020-10-19	螺纹钢Φ10	HRB400E	广钢	0.000	4,000.00	0.00	0.000	0.00	已审单	0	0
2	×	XSD201019002	2020-10-19	螺纹钢Φ12	HRB400E	广钢	0.000	4,000.00	0.00	0.000	0.00	已审单	0	0
3	×	XSD201019002	2020-10-19	螺纹钢Φ14	HRB400E	广钢	0.000	4,000.00	0.00	0.000	0.00	已审单	0	0
4	×	XSD201019002	2020-10-19	螺纹钢Φ16	HRB400E	广钢	0.000	4,000.00	15,280.00	0.000	15,280.00	已审单	0	0

审核收款单并维护入账信息后【保存】

### 5.1.2.3 打印

概述：打印收款单

操作说明：收款单列表页点击  按钮进行打印

## 5.2 付款

### 5.2.1 菜单路径



### 5.2.2 功能点

#### 5.2.2.1 开单

概述：适用于供应付款、销售退款登记

操作说明：付款列表页点击  按钮，进入付款新增页

### 新增财务付款单

供应商  该输入项为必填项 业务组  经办人 金旭雁

公司  我方账号  对方账户  往来余额

付款类型 供应付款 支付方式 转账 票据  付款金额

付款日期 20/11/16 到期日  出账日期  乙单

用途 输入付款缘由

备注

需要对单付款时选择付款明细

	单据号	开单日期	品名规格	材质	长度	产地	数量	单价	金额	未付款数量	未付款金额	工程	业务组
1													

维护付款单信息后【保存】或【保存提交】

## 5.2.2.2 拆分

概述：适用于“大笔”预付款，拆成多笔对明细付款

操作说明：付款单列表页点击  按钮，进入拆分页面

拆分

供应商 1113演示供应商 工程  业务组 业务组 经办人 张续

公司 1113演示本公司[2] 我方账号  对方账户  原单金额 1000000

付款类型 供应付款 支付方式 转账 票据  拆分金额

付款日期 20/11/13 到期日

合同号 输入预付合同号 用途 输入付款缘由

备注

选择付款明细

	单据号	开单日期	品名规格	材质	长度	产地	数量	单价	金额	审单状态	未付款数量
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

填写拆分金额并选择付款明细后【保存】

## 5.2.2.3 出账

概述：审核付款单

操作说明：付款单列表点击  按钮，进入出账页面

付款出账

付款出账

供应商 1110演示供应商  工程 1110演示工程  业务组 业务组  经办人 张续

公司 1110演示本公司[2]  我方账号  对方账户

付款类型 供应付款  支付方式 转账  票据  开单金额 147852

付款日期 20/11/10  到期日  出账日期 20/11/10 00:00:00  出账金额 147852

用途 输入收款缘由  乙单

开单备注

出账备注

选择明细

	单据号	开单日期	品名规格	长度	材质	产地	数量	单价	金额	出账数量	出账金额	未付款数量	未付款金额	工程
1	CGD201110003	2020-11-10	螺纹钢Φ12	9	HRB400	南钢	19.980	3,700.00	73,926.00	19.98	73926	0.000	0.00	1110
2	CGD201110003	2020-11-10	螺纹钢Φ14	9	HRB400	南钢	19.980	3,700.00	73,926.00	19.98	73926	0.000	0.00	1110

1 | 39.960 | 7,400.00 | 147,852.00 | 0.000 | 0.00

审核付款信息并维护出账内容后【保存】

## 5.2.2.4 打印

概述：打印付款单

操作说明：付款单列表页点击  按钮进行打印

## 5.3 收付明细

### 5.3.1 菜单路径

¥ 财务	款	工具
📦 物流	收款	批量调价
📊 报表	付款	费用报支
⚙️ 设置	收付明细	其他收入
	票据	

### 5.3.2 功能点

#### 5.3.2.1 列表

概述：可查看历史登记收付款明细

## 5.4 票据

### 5.4.1 菜单路径

¥ 财务	款	工具
📦 物流	收款	批量调价
📊 报表	付款	费用报支
⚙️ 设置	收付明细	其他收入
	票据	

## 5.4.1.1 功能点

### 5.4.1.1.1 开单

概述：用于登记商票、银票等票据信息



操作说明：票据列表页点击  按钮，进入票据新增页

新增票据

票据方向	应付票据	结算单位		公司	
我方帐号					
票面金额		该输入项为必填项		票据号码	该输入项为必填项
保证金					
出票日	20/11/16	到期日	20/11/16	成本利息	
成本利率 (%)					
收益利息		收益利率 (%)		经办	
出票银行		入账日期		工程	
				备注	

关闭

保存

维护票据信息后【保存】

### 5.4.1.1.2 背书

概述：维护票据接收单位信息

操作说明：票据列表页点击  按钮，弹出背书页面

**背书**

票据方向	应付票据 <input checked="" type="checkbox"/> 应收票据	原结算单位	010董供应	结算单位	0529客户
公司	005现货商	我方银行		票面金额	10000
票据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 商票 <input type="checkbox"/> 银票	票据号码	12345678	保证金	
出票日	2020-07-03	到期日	2020-07-03	成本利息	
成本利率(‰)	0	收益利息		收益利率(‰)	0
背书日	2020-11-16	备注			
经办	金旭雁	原工程		工程	

托收 贴现 承兑 背书

**保存** **取消**

维护背书信息后【保存】

### 5.4.1.1.3 贴现

概述：票据交银行贴现后，用于维护贴现利息等

操作说明：票据列表页点击  按钮，弹出贴现页面

**贴现**

票据方向	应付票据 <input checked="" type="checkbox"/> 应收票据	结算单位	010董供应	票面金额	10000
公司	005现货商[2]	我方账号		保证金	
票据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 商票 <input type="checkbox"/> 银票	票据号码	12345678	成本利息	
出票日	2020-07-03	到期日	2020-07-03	收益利率(‰)	0
成本利率(‰)	0	收益利息		贴现利息	
贴现利息		贴现日	2020-11-16	备注	
经办	金旭雁	托收 贴现 承兑 背书			

**保存** **取消**

维护贴现信息后【保存】

### 5.4.1.1.4 托收

概述：票款由银行回收后，登记计息信息

操作说明：票据列表点击按钮，弹出托收页面

托收

票据方向	<input checked="" type="checkbox"/> 应付票据 <input type="checkbox"/> 应收票据	结算单位	010董供应		
公司	005现货商	我方银行		票面金额	10000
票据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 商票 <input type="checkbox"/> 银票	票据号码	12345678	保证金	
出票日	2020-07-03	到期日	2020-07-03	成本利息	<input type="text"/>
成本利率(‰)	<input type="text" value="0"/>	收益利息	<input type="text"/>	收益利率(‰)	<input type="text" value="0"/>
托收日	2020-11-16	备注	<input type="text"/>		
经办	金旭雁	托收	贴现	承兑	背书

维护托收信息后【保存】

## 5.5 批量调价

### 5.5.1 菜单路径



### 5.5.2 功能点

#### 5.5.2.1 新增调价单

概述：为满足结算需要，在单据审单后调整单价



操作说明：在批量调价列表页点击 **新增** 按钮，进入批量调价选明细页

新增调价-选择调价明细

可设置查询条件后，批量勾选需调价明细

确定 取消 刷新

搜索 输入采购单号、销售单号、备注 开单日期 20/11/16 结算单位 全部

公司 全部 工程 全部 审单 全部

品名 全部 产地 全部 类型 全部

查询

单据号	关联单号	开单日期	公司	结算单位	工程	品名
1 CGD200327001	XSD200424001	2020-03-27	易连产品设计	供应商1全称		螺纹钢
2 CGTHD200327001		2020-03-27	易连产品设计	供应商1全称		螺纹钢
3 CGZR200327001		2020-03-27	易连产品设计	供应商1全称		

勾选需调价明细后【确定】，进入调价编辑页

选择明细 调整价格

单价  代理单价  浮动价  统一价  绝对浮动价

填写数值 需调价字段 调价方式

单号	关联单号	开单日期	公司	结算单位	工程	品名
1 CGD200327001	XSD200424001	2020-03-27	易连产品设计	供应商1全称		螺纹钢
2 CGTHD200327001		2020-03-27	易连产品设计	供应商1全称		螺纹钢
3 CGZR200327001		2020-03-27	易连产品设计	供应商1全称		
4 CGD200327002	XSD200327001	2020-03-27	易连产品设计	供应商1全称	工程1	螺纹钢
5 CGD200327003	XSD200924002,XSD200	2020-03-27	易连产品设计	供应商1全称	工程1	螺纹钢
6 CGD200329001		2020-03-29	标准公司	供应商1全称	工程1	螺纹钢
7 CGD200330001	XSD200330002	2020-03-30	标准公司	供应商1全称	工程1	螺纹钢
8 CGD200407001		2020-04-07	标准公司	供应商2		螺纹钢
9 CGD200407002		2020-04-07	标准公司	供应商1全称	工程1	螺纹钢
10 CGD200407003	XSD200407001	2020-04-07	标准公司	供应商1全称	工程1	螺纹钢
11 CGD200410001		2020-04-10	标准公司	交易版演示		螺纹钢
12 CGD200414001		2020-04-14	标准公司	供应商1全称		螺纹钢
13 CGD200419001		2020-04-19	标准公司	供应商1全称		螺纹钢
14 CGTHD200419001		2020-04-19	标准公司	供应商2		螺纹钢

关闭 保存

选择调价字段，调价方式后，填写需调整数值【保存】，调价完成

## 5.6 费用报支

### 5.6.1 菜单路径



### 5.6.2 功能点

#### 5.6.2.1 新增

概述：用于登记经营费用、管理费用等支出



新增

操作说明：费用报支列表页点击  新增 按钮，进入费用报支新增页

### 新增费用报支

收款单位	<input type="text"/>	工程	<input type="text"/>	报支日期	20/11/16
销售公司	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	经办人	金旭雁
支付方式	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	银行账号	<input type="text"/>
附件张数	<input type="text"/>	报支原因	<input type="text"/>		

	费用类别	金额	附件张数	备注
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

维护费用报支信息后【保存】或【保存提交】或【提交入账】

## 5.6.2.2 入账

概述：费用报支单的审核

操作说明：费用报支列表点击  按钮，进入入账页面

#### 入账费用报支(日常)

结算单位【演示】商城卖方

工程

支付方式转账

销售公司001董冉测试[1]

业务组业务组

银行账号

报支日期20/08/25

业务单据

经办人广物专属客服小温

附件张数

报支原因

入账日期

费用类别	金额	入账金额	备注	附件张数
1 管理费用/差旅费	1,000.00	1,000.00		

1	1,000.00	1,000.00		
---	----------	----------	--	--

X 关闭

提交入账

审核费用报支单，维护入账信息后【提交入账】

### 5.6.2.3 打印

概述：费用报支单打印

操作说明：费用报支列表点击  ，打印费用报支单

## 5.7 其他收入

### 5.7.1 菜单路径



### 5.7.2 功能点

#### 5.7.2.1 新增

概述：用于登记经营费用、管理费用等收入



操作说明：其他收入列表页点击  按钮，进入其他收入新增页

新增其他收入 ×

结算单位  对方账户  工程   
 支付方式  该输入项为必填项  业务组   
 银行账号  发生日期 20/11/16  关联单据    
 经办人  附件张数   
 收入说明

1	×	+	收入类别	金额	备注
1	×	+			

× 关闭 提交入账 保存

登记其他收入信息后【保存】或【提交入账】

## 5.7.2.2 入账

概述：其他收入的审核

操作说明：其他收入列表页点击  按钮，进入入账页面

### 其他收入入账



结算单位:	工程:	支付方式: 转账
销售公司: 005现货商[2]	业务组: 业务组	经办人: 高宇博
附件张数:	关联单据:	入账日期 <input type="text"/>
发生日期: 20/06/24	收入说明:	
对方账户 <input type="text"/>	银行账号 <input type="text"/>	入账金额 500
入账备注 <input type="text"/>		

收入类别	金额	备注
1 管理费用/差旅费	500	

1 | 500

✕ 关闭

保存

审核其他收入信息后，维护入账信息后【保存】

### 5.7.2.3 打印

概述：其他收入单打印

操作说明：其他收入点击  ，打印其他收入单

# 6 库存

## 6.1 库存记录

### 6.1.1 菜单路径



### 6.1.2 功能点

#### 6.1.2.1 新增库存

概述：适用于不通过库存采购新增库存的情况



操作说明：库存记录列表点击  按钮，弹出新建库存页面

新建库存

×

供应商	<input type="text"/>	该输入项为必填项 [2]	业务组	业务组	
仓库	0709仓库	卡号	卡号	入库日期	20/11/17
品名规格	Φ10	材质	<input type="text"/>	该输入项为必填项	
产地	<input type="text"/>	件重	<input type="text"/>	支数	<input type="text"/>
件数	<input type="text"/>	单位	件	数量	<input type="text"/>
到货时间	<input type="text"/>	成本价	<input type="text"/>	采购单价	<input type="text"/>
备注	<input type="text"/>				

发生日期 | 出入件 | 出入数量 | 出入库单据 | 出入库类型 | 结算单位 | 备注

1

关闭

保存

维护新增的库存货物信息后【保存】

### 6.1.2.2 清卡

概述：当卡号内库存已视为销售完毕，盘点库存时使用

操作说明：库存记录列表点击  按钮，弹出对话框您确定清卡吗？【确定】清卡，取消不清卡

### 6.1.2.3 盘盈盘亏

概述：对卡号的库存数据盘盈亏

操作说明：库存记录列表点击  按钮，弹出盘盈盘亏页面

盘盈盘亏 ×

仓库	乐涛仓库321	卡号	KH200806005
规格	圆钢Φ12	材质	HPB300
等级		产地	
盈亏件数	0	单位	件
盈亏数量	-195	件重	
支数		备注	

保存 取消

填写盘盈亏件数、数量后【保存】

#### 6.1.2.4 列表

概述：可查看库存数据：品材规产、可供量、卡号出入库流水等

## 6.2 盘盈盘亏

### 6.2.1 菜单路径



### 6.2.2 功能点

#### 6.2.2.1 新增

[同 4.1.2.3 盘盈盘亏](#)

## 6.2.2.2 列表

概述：盘盈亏记录总览页面

# 7 物流

## 7.1 物流付款

### 7.1.1 菜单路径



### 7.1.2 功能点

#### 7.1.2.1 新增

概述：对物流费用进行财务付款登记



操作说明：物流付款列表页点击  按钮，进入物流付款新增页

新增物流付款单

物流商  工程  业务组  经办人 金旭耀

公司  该输入项为必填项 对方账号  往来余额

付款类型 供应付款 收付方式 转账 票据  金额

付款日期 20/11/19 到期日  乙单

用途

备注

选择明细 ← 可选择物流费用登记明细，也可直接不选

	单据号	开单日期	品名规格	材质	长度	产地	数量	单价	金额	明细备注	未付款数量	未付款金额	类型
1	X												
2	X												
3	X												
4	X												
5	X												
6	X												
7	X												
8	X												
9	X												
10	X												

录入物流付款信息后【保存】或【保存提交】或【保存出账】

## 7.1.2.2 入账

概述：对物流费用进行财务付款登记进行入账操作

操作说明：物流付款列表点击  按钮，进入入账页面

付款入账

物流商 1117演示物流 工程 业务组 业务组 经办人 张续

公司 1117演示本公司(2) 我方账号  对方账号  往来余额 0

付款类型 2 收付方式 转账 票据号码  金额 8992.5

付款日期 2020-11-17 入账日期 20/11/17 到期日  乙单

用途

备注

入账备注

	单据号	开单日期	品名规格	材质	长度	产地	数量	入账数量	单价	金额	入账金额	明细备注	未付款数量	未付款金额	结算单位
1	XSD201117004	2020-11-17					29.975	29.975	300.00	8,992.50	8,992.50		0.000	0.00	1117演
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
1							29.975	29.975		8,992.50	8,992.50				

核对付款信息，录入账信息后【保存】

## 7.2 物流费用销票

### 7.2.1 菜单路径



### 7.2.2 功能点

#### 7.2.2.1 新增

概述：物流进项发票登记

操作说明：物流费用销票列表页点击  按钮，进入物流费用销票新增页

新增费用结算单

物流商	开票结算单位	公司	开票日期 20/11/19
发票类型 增票	发票号码	发票张数	发票金额
纳税号 纳税号	尾差	业务组 业务组	申请人 金旭雁
备注			

选择明细 ← 选择物流费用登记明细

×	开票条目	开票数量	开票金额	日期	物流商	工程	数量	金额	未开票数量	未开票金额	单据号
1											

录入物流费用发票信息后【保存】或【提交开票】

## 7.2.2.2 销票

概述：物流进项发票核销

操作说明：物流费用销票列表页点击  按钮，进入销票页面

费用结算单销票

物流商 918演示物流	开票单位 <input type="text"/>	公司 005现货商
业务组 业务组	发票金额 200000	发票号码 12345678
发票张数 1	发票类型 增票	净额 176991.15
税额 23008.85	纳税号 纳税号	尾差 189970
开票日期 20/10/09	申请人 张续	
备注 <input type="text"/>		

选择明细

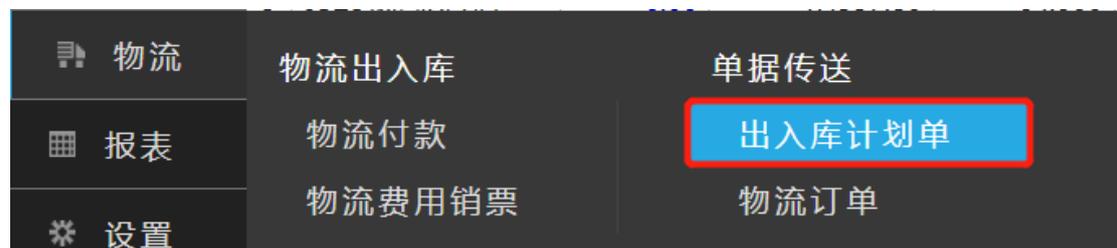
×	开票条目	开票数量	开票金额	净额	税额	备注	物流商	工程	数量	金额	未开票数量	未开票金额
1	销售物流费用	1.000	30.00	26.55	3.45		918演示物流		1.000	30.00	1	30.00

1 | 1.000 | 30.00 | 26.55 | 3.45 | 1.000 | 30.00 | 1 | 30.00

填写发票信息后【保存】

## 7.3 出入库计划单

### 7.3.1 菜单路径



### 7.3.2 功能点

#### 7.3.2.1 新增

概述：对物流分批出库进行管理，并由销售部门之外得物流部门登记数据



操作说明：出入库计划单列表点击 **新增** 按钮，进入出入库计划单新增页

新增手动计划出入库单

点击选择关联销售单

单号	<input type="text"/>	提货单位	<input type="text"/>	提货仓库	<input type="text"/>	开单日期	20/11/19
联系人	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>	车船号	<input type="text"/>	仓库地址	<input type="text"/>
承运单位	<input type="text"/>	联系人	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>	出入类型	<input type="text"/>
驾驶员	<input type="text"/>	驾驶证明	<input type="text"/>	手机	<input type="text"/>	运输日期	20/11/19
备注	<input type="text"/>						

卡号	规格	材质	产地	长度	件重	单位	件数	数量	已计划件数	已计划
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-----

点击选择关联销售单后，自动带入销售单相关信息

新增手动计划出入库单

单号	XSD201116001	提货单位	0529客户	提货仓库	528张旭仓库	开单日期	20/11/19
联系人	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>	车船号	沪A6666	仓库地址	<input type="text"/>
承运单位	<input type="text"/>	联系人	<input type="text"/>	联系电话	<input type="text"/>	出入类型	出库
驾驶员	<input type="text"/>	驾驶证明	<input type="text"/>	手机	<input type="text"/>	运输日期	20/11/19
备注	<input type="text"/>						

材质	产地	长度	件重	单位	件数	数量	已计划件数	已计划数量	车船号	明细备注
HRB400E	010董产地			件	1	2				

填写本计划单派送信息后【保存】

### 7.3.2.2 出库

概述：分批出库登记出库确认



操作说明：出入库计划单列表页点击  按钮，进入出库页面

计划出入库单出库

单号 XSD201021003	提货单位 标准_升级包	提货仓库 010董仓库	出入类型 出库
仓库地址	联系人	联系电话	车船号 123
承运单位	联系人	联系电话	
驾驶员	驾驶证明	手机	
开单日期 20/10/22	运输日期 20/10/22		
备注			
购货单位 标准_升级包	供货单位 005现货商[2]	制单人 乐涛_姓名	
合同号	合同类型	提货人	
工程	目的地		
收货地址			

卡号	规格	材质	产地	长度	件重	单位	件数	数量	出库件数	出库数量
KH200806003	圆钢Φ10	HPB300	010董产地	9	2	件	1	2,000	1	2

1 | 2,000

保存

填写实际出库量后【保存】

### 7.3.2.3 关闭出库

概述：关闭出库，关闭后出入库计划将无法继续出库



操作说明：点击列表页  按钮，直接关闭出库

新增 刷新

搜索  开单日期  仓库

运输日期   提货单位  材质

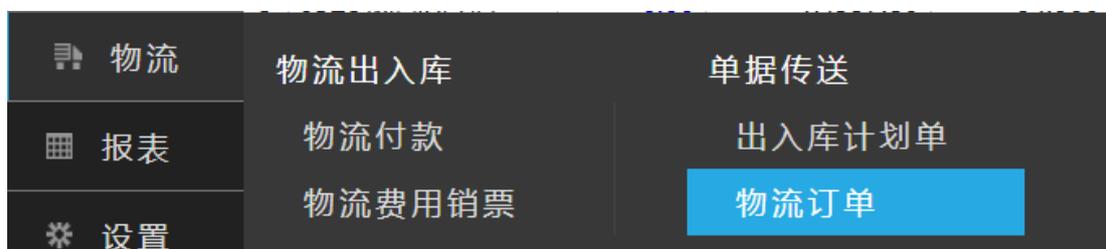
规格   长度  产地

操作 关闭出库 查询

操作	出入库计划单号	业务单号	单据金额	收付金额	开单日期	运输日期	操作备注	提
	<a href="#">XSD201022001</a>	XSD201021003	8,000.00		2020-10-22	2020-10-22		标
	<a href="#">XSD201012001</a>	XSD201012001	24,442.00		2020-10-12	2020-10-12		01
	<a href="#">CRK201007001</a>	CGD201007001	73,741.00		2020-10-07	2020-10-07		05

## 7.4 物流订单

### 7.4.1 菜单路径



### 7.4.2 功能点

#### 7.4.2.1 新增

概述：对物流出库进行管理，并由销售部门之外得物流部门登记数据



操作说明：在列表页点击 **新增** 按钮，进入物流订单新增页面

新增物流订单

业务单据   开单日期 20/11/19 发运日期 20/11/19 签收日期

提货单位  提货人  提货电话  提货地址

收货单位  收货人  收货电话  收货地址

委托单位  委托人  运输单位  工程

提货仓库  备注

× 品名 材质 规格 长度 产地 件重 件数 单位 数量 提货仓库 车船号 运费说明 吊费说明

1

关闭 保存

点击业务单据上按钮，选择需要物流出库得销售单或采购单，并自动带入相关信息

息

### 新增物流订单

业务单据 XSD201116001  开单日期 20/11/19  发运日期 20/11/19  签收日期

提货单位 0601高宇博  提货人  提货电话  提货地址 528张旭仓库()

收货单位 0529客户  收货人  收货电话  收货地址

委托单位 0629公司[2]  委托人 金旭雁  运输单位  工程

提货仓库 528张旭仓库  备注

×	材质	规格	长度	产地	件重	件数	单位	数量	提货仓库	车船号	运费说明	吊费说明	明细备注
1	HRB400E	Φ10		010差产地		1	件	2.000	528张旭仓库				

1 |

登记相关物流信息后【保存】

## 7.4.2.2 报车号

概述：在先开物流订单后确定运输车辆情况下，对物流订单填补车辆信息用于打印提单等

操作说明：点击列表页报车号按钮，进入报车号页面

导出   搜索 输入物流单号、业务单号、运输单 开单日期 20/11/19 工程 全部

附件数 全部 是否签收 全部 是否派车 全部

出库单 全部 质保书 全部 签收单 全部

操作  查询

操作	附件&状态					提货信息				
	附件	是否派车	出库单	质保书	签收单	提货单位	车号	司机姓名	司机手机号	身份证号
1	<input type="button" value="报车号"/>	是	否	否	否	0629公司				
2	<input type="button" value="报车号"/>	否	否	否	否	005现货商				

报车号

单号 WLDD201119001	开单日期 20/11/19	发货日期 20/11/19
提货单位 0629公司	仓库联系人	仓库电话
提货仓库 528张旭仓库	收货联系人	收货人电话
仓库地址 528张旭仓库()	工程	委托单位 0629公司
收货单位 0529客户		
收货地址		
运输单位		
委托人 金旭雁		
备注		

长度	规格	材质	产地	件重	件数	单位	数量(吨)	发车时间	车号	司机姓名	手机号	身份证号
1	Φ10	HRB400E	010产地	1	件	2.000	2020-11-18 16:14:41	沪A1111				

关闭 保存

填写车辆信息后【保存】

### 7.4.2.3 分享

概述：使用微信将提单信息分享给司机

操作说明：点击列表页  按钮，获取分享链接



将链接通过微信发送给司机。

## 7.4.2.4 签收

概述：

操作说明：列表页点击  按钮，进入签收页面

填写签收数量

提货单位 0629公司  
提货仓库 528张旭仓库  
仓库地址 528张旭仓库()  
收货单位 0529客户  
收货地址  
委托单位 0629公司  
工程  
备注

仓库联系人  
收货人  
委托人 金旭雁

仓库电话  
收货人电话  
运输单位

×	品名	规格	长度	材质	产地	件重	件数	单位	数量	出库件数	出库数量	签收件数	签收数量
1	螺纹钢	Φ10		HRB400E	010董产地		1	件	2	1	2	1	

维护签收信息后【保存】

## 7.4.2.5 费用登记

概述：用于在物流订单上登记相关物流费用

操作说明：列表页点击  按钮，进入费用登记页面

费用登记

新增 批量新增

明细较多时可使用批量新增

品名/规格/材质/产地/长度	收益单位	费用类别	费用依据	数量	单价	金额	乙单	运费说明	吊费说明	提货地点	送货
螺纹钢Φ10/HRB400E/010董产地	1119演示物流	运费	出库量	0.000		0.00	否				

从签收数量带入

从物流订单自动带入

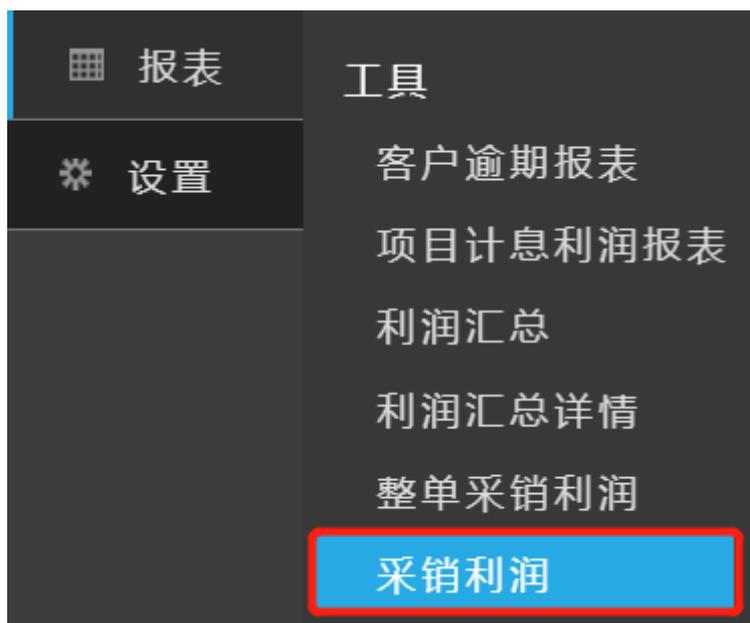
包车时不选明细，否则选择明细逐条登记

登记物流费用信息后【保存】

# 8 报表

## 8.1 采销利润

### 8.1.1 菜单路径：



### 8.1.2 概述：

采销利润是反映企业采购与销售业务利润状况的报表。

采销利润可按：日期、客户、工程、供应商等进行分类查询。

分组构成：销售、采购、收入、成本、费用、发票、利润

销售构成：销售信息

采购构成：采购信息

收入构成：

**销售金额**=销售金额

**代收运费**=销售单代收运费单价\*销售数量

**其他收入**=销售单其他收入

费用构成：已关联此明细的费用报支

发票：进销项发票票差

利润构成：

**利润合计**=采销利润+物流利润-财务成本-其他费用

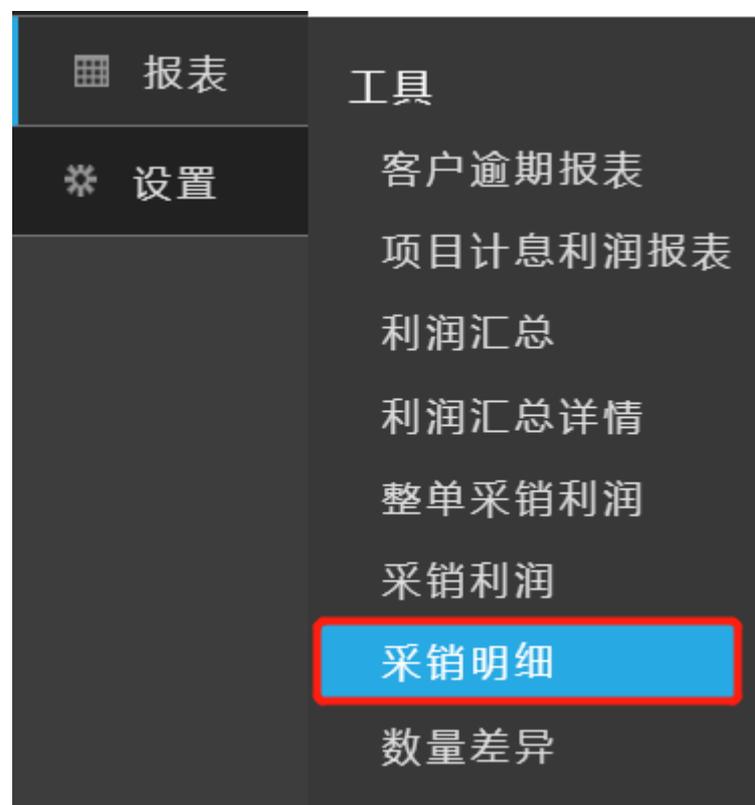
**采销利润**=销售金额-成本金额-成本费用-代理成本+票差-未核算金额

**物流利润**=代收运费+其他代收-物流费用-物流代理成本

**吨均毛利**=利润合计/成本数量

## 8.2 采销明细

### 8.2.1 菜单路径：



## 8.2.2 概述:

采销明细是根据销售业务关联对应采购明细的报表,在同一个报表中把采购和销售明细一同展现。

采销明细可按:日期、供应商、客户、公司、业务组、品名、规格等进行分类查询。

## 8.3 资金账户汇总

### 8.3.1 菜单路径:

☰ 报表	工具	款/钱
✱ 设置	客户逾期报表	资金账户汇总
	项目计息利润报表	资金账户明细
	利润汇总	其他收入汇总
	利润汇总详情	其他收入明细

### 8.3.2 概述:

资金账户汇总是将资金账户的明细信息汇总到一起,方便用户进行总览。

资金账户汇总按照“期初”、“本期”、“期末”进行统计。

资金账户汇总数据可按:公司+账户、公司、账户等进行分组查询。

期初:

**余额**=入账(期初)-出账(期初)

**入账**:取值销售收款、供应退款、其他收入、短期借款、应收票据等数据。

**出账**:取值供应付款、销售退款、费用报支、短期借款等数据。

本期:

**入账：**取值销售收款、供应退款、其他收入、短期借款、应收票据等数据。

**出账：**取值供应付款、销售退款、费用报支、短期借款等数据。

期末：

**余额**=余额（期初）+入账（本期）-出账（本期）

**入账：**取值销售收款、供应退款、其他收入、短期借款、应收票据等数据。

**出账：**取值供应付款、销售退款、费用报支、短期借款等数据。

## 8.4 资金账户明细

### 8.4.1 菜单路径：

☰ 报表	工具	款/钱
✱ 设置	客户逾期报表	资金账户汇总
	项目计息利润报表	资金账户明细
	利润汇总	其他收入汇总
	利润汇总详情	其他收入明细

### 8.4.2 概述：

资金账户是统计公司各账户当前余额。

资金账户可按：收付款单号票据号码、日期、公司、账户进行分类查询。

明细构成：

**余额**=余额（上一行）+入账--出账

**入账：**取值销售收款、供应退款、其他收入、短期借款、应收票据等数据

**出账：**取值供应付款、销售退款、费用报支、短期借款等数据

## 8.5 销售往来

### 8.5.1 菜单路径：

报表	工具	款/钱	发票	采购/库存	销售/物流
设置	客户逾期报表	资金账户汇总	物流发票明细报表	进项发票明细报表	销项发票明细报表
	项目计息利润报表	资金账户明细	发票明细	采购汇总	销售汇总
	利润汇总	其他收入汇总	发票汇总	采购往来	<b>销售往来</b>
	利润汇总详情	其他收入明细		整单采购往来	整单销售往来

### 8.5.2 概述：

销售往来是反映企业销售业务明细情况，体现往来余额的报表

销售往来数据可按：日期、客户、工程、业务组、公司、品名、规格、产地等进行分类查询

**销售信息：**包括单号、客户、品材规产等销售单信息

**货款金额**=销售单金额

**运费金额**=费用登记的运费单价\*数量

**折让金额：**取值销售折让中和开票尾差的数据

**金额小计**=费用合计+货款金额

**收付金额：**取值收款、付款中的金额

**往来余额**=账户余额（上一行）-金额小计-折让金额+收付金额

**未开票金额**=货款金额-已开票金额

**已开票金额**=结算单价\*结算数量

## 8.6 销售汇总

### 8.6.1 菜单路径：

报表	工具	款/钱	发票	采购/库存	销售/物流
设置	客户逾期报表 项目计息利润报表 利润汇总	资金账户汇总 资金账户明细 其他收入汇总	物流发票明细报表 发票明细 发票汇总	进项发票明细报表 采购汇总 采购往来	销项发票明细报表 <b>销售汇总</b> 销售往来

### 8.6.2 概述：

销售汇总是反映企业销售业务状况，汇总销售记录的报表。销售数据按照“期初”、“本期”、“期末”进行统计。

销售汇总数据可按：日期、客户、工程、公司、业务组、销售员等进行分类查询。

**销售信息：**包括客户、工程等销售单的汇总信息

**期初：**

**余额：**查询日期范围之前的余额汇总。

**未开票数量：**查询日期范围之前单据数据的未开票数量合计（单据数据是日期范围之前的，是否开票不受查询日期影响）。

**未开票金额：**查询日期范围之前单据数据的未开票金额合计（单据数据是日期范围之前的，是否开票不受查询日期影响）。

**财务余额**=余额+未开票金额-开票金额

**本期：**

**销售金额**=销售数量\*销售单价的合计

**已收款**=已登记收款单金额的合计

**已开票数量：**查询日期范围之内单据数据的已开票数量合计（单据数据是日期范围之内的，

是否开票不受查询日期影响)。

**已开票金额**：查询日期范围之间单据数据的已开票金额合计（单据数据是日期范围之内的，是否开票不受查询日期影响）。

**代收运费**=销售单代收运费单价\*数量的合计

**期末：**

**余额**=期初余额-应收款（本期）

**未开票数量**=未开票数量（期初）+销售数量（本期）-已开票数量（本期）

**未开票金额**=未开票金额（期初）+应收款（本期）-已开票金额（本期）

**财务余额**=余额+未开票金额-预开票金额

## 8.7 采购往来

### 8.7.1 菜单路径：

报表	工具	款/钱	发票	采购/库存
设置	客户逾期报表	资金账户汇总	物流发票明细报表	进项发票明细报表
	项目计息利润报表	资金账户明细	发票明细	采购汇总
	利润汇总	其他收入汇总	发票汇总	<b>采购往来</b>
	利润汇总详情	其他收入明细		整单采购往来

### 8.7.2 概述：

采购往来是反映企业采购业务明细情况，体现往来余额的报表。

采购往来数据可按：日期、供应商、公司、业务组、品名、规格、等级、产地等进行分类查询。

**采购信息**：采购单相关信息

**货款金额：**取值根据往来类型分为采购单、采购退货单、采购折让单、代理采购折让单中的金额以及采购结算、费用结算中的尾差金额（已审单取值是采购单对应明细中核定金额）

**物流金额：**取值物流费用中的金额

**收付金额：**取值收款、付款中的金额

**往来余额=**账户余额（上一行）+货款金额-收付金额+物流金额

## 8.8 采购汇总

### 8.8.1 菜单路径：

报表	工具	款/钱	发票	采购/库存
设置	客户逾期报表	资金账户汇总	物流发票明细报表	进项发票明细报表
	项目计息利润报表	资金账户明细	发票明细	<b>采购汇总</b>
	利润汇总	其他收入汇总	发票汇总	采购往来
	利润汇总详情	其他收入明细		整单采购往来

### 8.8.2 概述：

采购汇总是反映采购业务状况，汇总采购记录的报表。采购数据按照“期初”、“本期”、“期末”进行统计。

采购汇总数据可按：日期、供应商、公司、业务组、采购员等进行分类查询。期初：查询日期范围之前发生的数据。

**采购信息：**供应商等汇总信息

**期初：**

**余额：**上期结转至本期的账户余额汇总。

**未开票金额：**上期结转至本期的未开票金额合计。

**未开票费用：**上期结转至本期的未开票费用合计。

**财务余额：**余额-未开票金额+预开票金额

**本期：**

**采购数量：**取值采购单对应明细中开单数量的合计值（已审单取值是采购单对应明细中核定数量）。

**采购金额：**取值采购单对应明细中金额的合计值（已审单取值是采购单对应明细中核定金额）。

**开票金额：**取值采购结算单对应明细中开单金额的合计值（已审单取值是采购结算单对应明细中核定金额）。

**开票数量：**取值采购结算单对应明细中开单数量的合计值（已审单取值是采购结算单对应明细中核定数量）。

期末

**余额**=余额（期初）+采购金额（本期）+运杂费（本期）+转库费（本期）-已付款（本期）

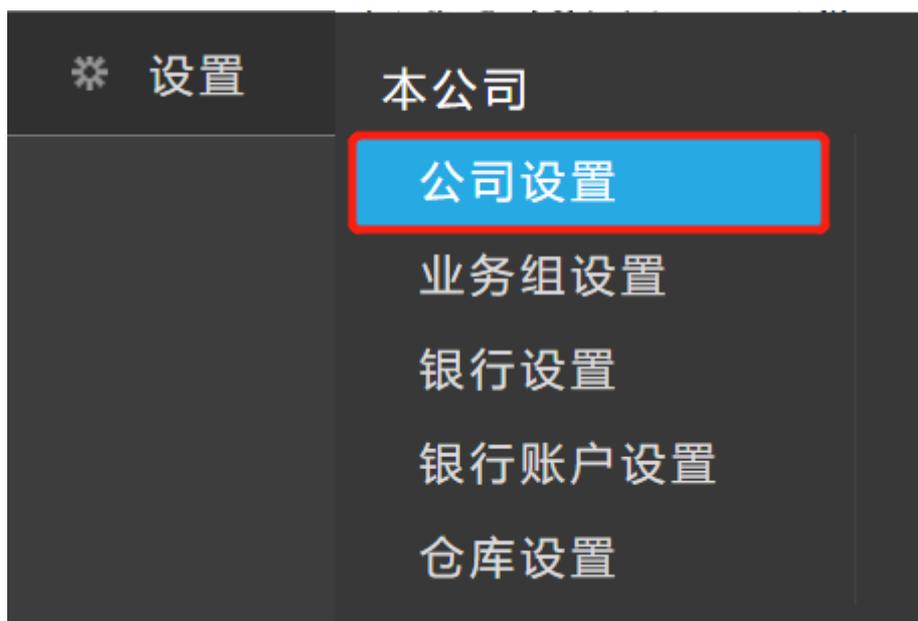
**未开票金额**=未开票金额（期初）+采购金额（本期）-已开票金额（本期）

**未开票费用**=费用登记金额-已开票费用金额

# 9 设置

## 9.1 公司设置

### 9.1.1 菜单路径



### 9.1.2 功能点

#### 9.1.2.1 新增

概述：维护本公司抬头

字段说明：

字段名称	字段说明
公司全称	公司全称，合同打印，提单打印
简称	系统列表（销售单、采购单）中使用简称，简称显示短，可显示全
简称拼音	简称拼音首字母
财务级别	采购一致：一笔业务发生时，采购发票、采购付款、采购单、销

字段名称	字段说明
	<p>售单、销售收款、销售开票这六个单据本公司需要保持一致；</p> <p>货款票一致：一笔业务发生时，采购发票、采购付款、采购单这三个单据本公司抬头保持一致，销售单、销售收款、销售发票这三个单据本公司需要保持一致；</p> <p>票款一致：一笔业务发生时，只需要采购开票与采购付款这两个单据本公司抬头保持一致，销售收款、销售开票这两个单据本公司保持一致。</p>
合同用章	合同模板中合同章管理链接维护
公司法人	公司法人
代理人	委托代理人
标准码	钢小二平台标准码，用于租户间数据传递。因不同租户间公司名称不一定设置成相同，如 A 租户将公司抬头设置为钢贸 A，B 租户将同一个公司抬头设置为 A 钢贸
联系电话	联系电话
联系地址	联系地址
纳税人识别号	金税开票纳税人识别号
开票地址	发票上地址，用于税控直连
开票电话	发票上电话，用于税控直连
开户行	开户银行
账号	开户银行账号
开票点编码	开票点编码，用于税控直连
税控盘编码	税控盘编码，用于税控直连
增票版额	增值税发票不含税票额，如百万元发票此处设置“999999”税控直连时，系统取增票版额为销售开票生成单张增值税发票的金额上限。
普票版额	普通发票不含税票额，如百万元发票此处设置“999999”税控直连时，系统取增票版额为销售开票生成单张普通发票的金额上限。
收款人	收款人，税控直连

字段名称	字段说明
复核人	复核人，税控直连
开票人	发票开票人，税控直连时税控机使用税控当前登录人
税控设备类型	可选：税控服务器、税控盘、凯盈盒子以及税务 Ukey

操作说明：点击顶部菜单条的  “新增” 按钮，新增公司抬头并维护相关信息后保存

## 9.2 业务组设置

### 9.2.1 菜单路径



### 9.2.2 功能点

#### 9.2.2.1 新增

概述：公司部门设置

字段说明：

字段名称	字段说明
名称	业务组名称
简称	业务组简称
拼音简称	简称拼音首字母，输入业务组时，可用拼音简称快速输入

字段名称	字段说明
排序号	该业务组在业务组下拉框的排序
上级	该业务组的上级业务组。业务组仅支持两级（第一级是不能选择的，只能选择第二级，查询统计也是第二级，只是选择时作以分类，方便区分），分级业务组可用于业务组筛选、授权，如：华南区/广州业务组，华南区/厦门业务组，筛选时可选择华南区，直接带出广州业务组/厦门业务组，授权时可对华南区授权。
备注	该业务组说明

操作说明：点击顶部菜单栏  “新增” 按钮，进入新增业务组页面

#### 新增业务组

名称  该输入项为必填项

拼音简称  该输入项为必填项

备注

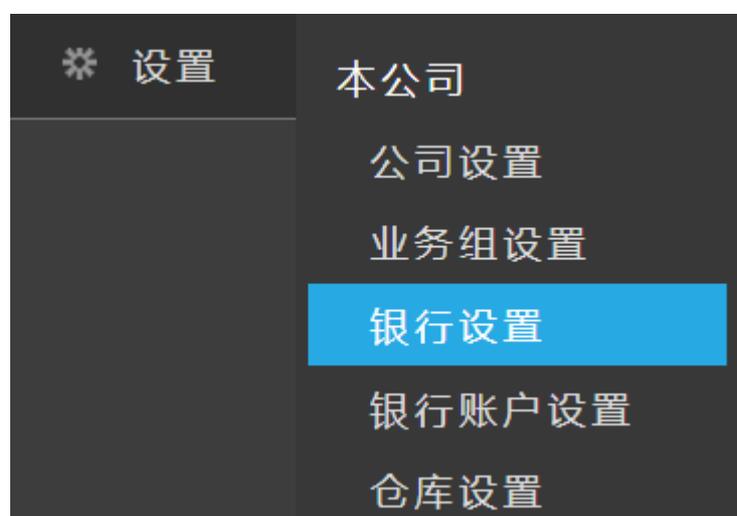
 取消

 保存

填写业务组信息后【保存】

## 9.3 银行设置

### 9.3.1 菜单路径



### 9.3.2 功能点

#### 9.3.2.1 新增

概述：维护银行名称、拼音简称、城市以及备注等信息

字段说明：

字段名称	字段说明
名称	银行名称，此处可以使用简称，如工商银行，银行名称无需具体到支行，因银行账户设置中会具体到支行。这样客户如果在工商银行有两个账户，此处仅需配置一个工商银行。 客户使用银企直联自动付款时带入银行名称
拼音	银行名称拼音首字母
行号	银行行号，客户使用银企直联自动付款时带入银行行号
城市	银行所在城市， 银行所在城市，客户使用银企直联自动付款时带入银行所在城市
备注	该银行说明

1.1 操作说明：点击顶部菜单条  “新增” 按钮，进入新增银行设置页面  
新增银行

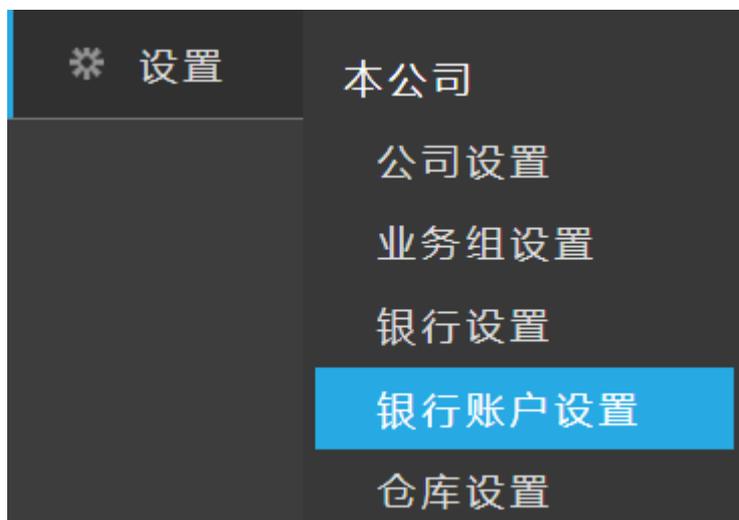
名称	<input type="text" value="银行名称"/>	<input type="text"/>
行号	<input type="text" value="输入行号"/>	城市 <input type="text" value="输入银行所在城市"/>
备注	<input type="text"/>	

维护银行信息后【保存】

## 9.4 银行账号设置

### 9.4.1 菜单路径



## 9.4.2 功能点

### 9.4.2.1 新增

概述：维护收付款时转账的银行账户

字段说明：

字段名称	字段说明
账号 名称	账号名称，如上海银行漕宝路支行
拼音 简称	银行名称拼音首字母
是否现金	该账户是否为现金账户
私户	如是个人账户，需勾选该选项
银行账号	客户使用银企直联自动付款时带入账号
银行名称	“设置/银行设置”中已经录入的银行
期初金额	初始化银行资金余额。用户如希望做到系统中银行账户余额与实际银行余额一致，需配置该数字。
排序编号	下拉选择框的排序
备注	该银行说明

操作说明：点击顶部菜单条  “新增” 按钮，进入新增银行账户设置页面

## 新增账号

账号名称	<input type="text" value="账号名称"/>	<input type="text" value=""/>	该输入项为必填项
银行账号	<input type="text" value="银行账号"/>	银行名称	现金
期初金额	<input type="text" value=""/>		
备注	<input type="text" value=""/>		

取消

保存

维护银行账号信息后【保存】

## 9.4.2.2 设置所属公司

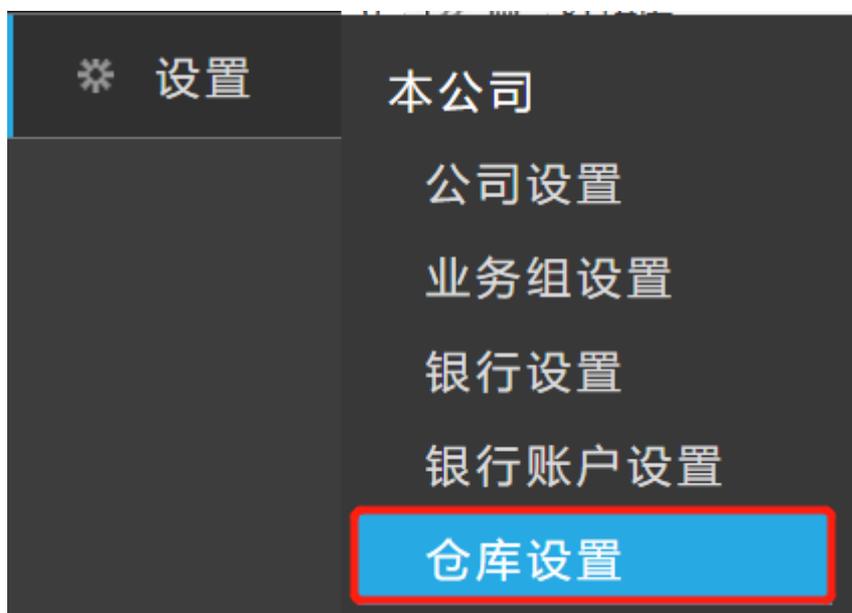
概述：每个公司抬头有自己的银行账号信息，通过设置可关联公司与银行账号

操作说明：点击“所属公司”列下超链进入设置公司与银行账号关联关系

导出	新增	刷新	账号名称 <input type="text" value="账号名称"/>	银行账号 <input type="text" value="银行账号"/>	查询	还原	诊断	刷新
操作			查询			设置		
操作	账号名称	银行名称	银行账号	所属公司	备注			
1	嬴政内府	大秦帝国钱庄	YH001	<a href="#">1</a>				
2	胡亥内府	大秦帝国钱庄	YH002	<a href="#">1</a>				
3	子婴内府	大秦帝国钱庄	YH003	<a href="#">2</a>				
4	银企直连测试账号	现金	31600700009000356	<a href="#">3</a>				
5	买房存钱卡	张续超高级银行	123456789	<a href="#">1</a>				

## 9.5 仓库设置

### 9.5.1 菜单路径



### 9.5.2 功能点

#### 9.5.2.1 新增

概述：维护仓库信息

字段说明：

字段名称	字段说明
仓库名称	该仓库名称。如：上海聚方库，上海淞南库
拼音 简称	仓库名称拼音首字母
联系人	该仓库联系人
联系电话	该仓库联系电话
地址	仓库地址。如使用物流功能，仓库地址较重要，因可直接带出，省去后续录入工作量

字段名称	字段说明
标准编码	钢小二平台标准码，用于租户间数据传递。因不同租户间仓库名称不一定设置成相同，如钢贸商 A 设置“聚方库”为“上海聚方库”，钢贸商 B 设置为“佰隆库”。
备注	该仓库说明

操作说明：点击顶部菜单栏  “新增”按钮，进入仓库设置页

### 新增仓库

仓库名称  该输入项为必填项

联系人  联系电话

地址

标准编码   

 取消

 保存

维护仓库信息后【保存】

## 9.6 车辆司机管理

### 9.6.1 菜单路径

※ 设置	本公司	客户
	公司设置	车辆司机管理
	业务组设置	结算单位设置
	银行设置	结算单位账户设置
	银行账户设置	工程设置
	仓库设置	

### 9.6.2 功能点

#### 9.6.2.1 新增

概述：维护车辆信息没用于物流报车号

字段说明：

字段名称	字段说明
车号	用于物流运输的车牌号
司机姓名	物流运输司机
身份证号	司机身份证号
手机号	司机手机号或车辆负责人手机号

操作说明：点击顶部菜单条  “新增” 按钮，进入车辆司机设置页

新增司机

输入项为必填项

司机姓名

身份证号

手机号

保存

维护车辆信息后【保存】

## 9.7 结算单位设置

### 9.7.1 菜单路径

* 设置	本公司	客户
	公司设置	车辆司机管理
	业务组设置	结算单位设置
	银行设置	结算单位账户设置
	银行账户设置	工程设置
	仓库设置	

## 9.7.2 功能点

### 9.7.2.1 新增

概述：维护供应商、客户、物流商以及代理结算单位信息

字段说明：

字段名称	字段说明
单位名称	该结算单位全称。一般使用该单位的工商注册全称
单位简称	四字、五字简称
拼音简称	单位简称的拼音首字母
供应商	该结算单位是否可做为本系统供应商，如勾选，采购单开单时可见该结算单位。
客户	该结算单位是否可做为本系统客户，如勾选，销售单开单时可见该结算单位。
物流商	该结算单位是否可做为本系统物流商，如勾选，费用登记时可见该结算单位，物流订单时可见该结算单位。
结算中心	该结算单位是否可做为托盘方，如勾选，采购、销售开单时代理结算时可见该结算单位
默认乙单	如勾选。用此结算单位开单时，默认勾选“乙单”
联系人	该结算单位联系人
联系电话	该结算单位联系电话
关联企业	用于设置自动传单时，该结算单位对应的钢小二租户
标准码	钢小二平台标准码
物流税率	该结算单位物流发票税率
地址	该结算单位办公地址
纳税识别号	税号，用于税控直连
开票地址	发票中开票地址信息，用于税控直连
开票电话	发票中开票电话，用于税控直连

字段名称	字段说明
开户行	结算单位开户行信息
开户账号	结算单位开户行账号信息
备注	结算单位备注信息

操作说明：点击顶部菜单条  “新增”按钮，进入新增结算单位页

### 新增结算单位

单位名称	<input type="text"/>		
单位简称	<input type="text"/>	拼音简称	<input type="text" value="快速检索的拼音"/>
供应商	<input type="checkbox"/>	客户	<input type="checkbox"/>
		物流商	<input type="checkbox"/>
		结算中心	<input type="checkbox"/>
默认乙单	<input type="checkbox"/>	联系人	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>	关联企业	<input type="text" value="无"/> 
标准码	<input type="text" value="输入或查找结算单位标准"/>  	物流税率	<input type="text" value="0"/> %
地址	<input type="text"/>		
纳税人识别号	<input type="text"/>		
开票地址	<input type="text"/>	开票电话	<input type="text"/>
开户行	<input type="text"/>	开户账号	<input type="text"/>
备注	<input type="text" value="结算单位介绍及其他"/>		

维护结算单位信息后【保存】

## 9.7.2.2 关联开票单位

概述：结算单位有多个抬头时，对多抬头进行维护，一便开票时下拉选择不同抬头

操作说明：在列表页“开票单位”列点击超链接，进行多抬头设置

			模糊搜索 <input type="text" value="输入名称、拼音"/>	类型 <input type="text" value="全部"/>	
操作			查询		
操作	全称	简称	拼音	开票单位	类型
	供应商1全称	供应商1	GYS1	0	供应商
	供应商2	供应商2	GYS2	0	供应商
	车队	车队	JD	0	物流商

点击关联开票单位

## 9.8 结算单位账户设置

### 9.8.1 菜单路径

设置	本公司	客户
	公司设置	车辆司机管理
	业务组设置	结算单位设置
	银行设置	<b>结算单位账户设置</b>
	银行账户设置	工程设置
	仓库设置	

### 9.8.2 功能点

#### 9.8.2.1 新增

概述：结算单位对应的银行账号信息维护

字段说明：

字段名称	字段说明
名称	账号名称，如上海银行漕宝路支行
简称	账户简称，如上银漕宝路
拼音	该账户是否为现金账户

字段名称	字段说明
结算单位	“设置/结算单位设置”中设置的结算单位列表
开户行	开户银行，如上海银行漕宝路支行
银行账号	开户银行账户
所在城市	开户行所在城市
银行行号	银行行号
账户名称	自定义账户名称
备注	该结算单位账户说明

操作说明：点击顶部菜单栏  “新增”按钮，进入新增结算单位账户页

### 新增结算单位账户

名称	<input type="text" value="账号名称"/>	简称	<input type="text" value="账户简称"/>
拼音	<input type="text" value="拼音简称"/>	该输入项为必填项	<input type="text" value="商城卖方"/>
开户行	<input type="text" value="开户行"/>	银行账号	<input type="text" value="银行账号"/>
所在城市	<input type="text" value="输入银行所在城市"/>	银行行号	<input type="text" value="输入银行行号"/>
账户名称	<input type="text" value="银行账户户名"/>		
备注	<input type="text"/>		

维护结算单位账号信息后【保存】

## 9.9 工程设置

### 9.9.1 菜单路径

✱ 设置	本公司	客户
	公司设置	车辆司机管理
	业务组设置	结算单位设置
	银行设置	结算单位账户设置
	银行账户设置	工程设置
	仓库设置	

### 9.9.2 功能点

#### 9.9.2.1 新增

概述：工程信息维护

字段说明：

字段名称	字段说明
工程名称	工程全称
客户	该工程所属客户名称
简称	工程简称
拼音简称	简称拼音首字母，系统自动生成
联系人	工程联系人，可以是项目经理、材料经理，填写后该联系人会带入销售单的联系人。
联系电话	工程联系人电话，可以是项目经理电话、材料经理电话，填写后该联系电话会带入销售单的联系电话。
地址	工程地址信息维护

字段名称	字段说明
负责人	公司内部维护该项目的人员。
活动	该项目当前是否活跃
经度	工程地址对应经度坐标，一般从百度或高德地图获取
纬度	工程地址对应纬度坐标，一般从百度或高德地图获取
办公成本	
成本利率	
逾期利率	
工程名称	开票备注信息，用于金税对接
工程说明	该工程说明

操作说明：击顶部菜单栏  “新增” 按钮，进入新增工程页面

### 新增工程

该输入项为必填项

该输入项为必填项

简称

联系人  联系电话

地址

负责人  活动

经度  纬度

办公成本  成本利率  ‰

逾期利率  ‰

工地名称

工程说明

维护工程相关信息后【保存】

## 9.10 类别设置

### 9.10.1 菜单路径

* 设置	本公司	客户	其他
	公司设置	车辆司机管理	批量附件转发
	业务组设置	结算单位设置	合同模板
	银行设置	结算单位账户设置	自动传单设置
	银行账户设置	工程设置	类别设置
	仓库设置		流程模板设置

### 9.10.2 功能点

#### 9.10.2.1 新增

概述：维护费用类别信息等

字段说明：

字段	说明
类别	附件类别、合同类别、折让类别、费用类别等
所属大类	
文本	自定义类别名称
值	与系统内其他类别不重复的整数值（范围 0-255）
拼音	类别名称拼音
排序	用于系统中在下拉选择列表的排序
说明	对类别用途的文字说明

操作说明：系统开通后默认会带入缺省类别。如需自定义新的类别时点击“新增”，进入新增类别设置页

新增类别 □ ×

类别  所属大类

文本  值

拼音  排序

说明

✕ 关闭
保存

填写类别信息后【保存】

类别 Enumeration list

类别  文本  状态

+ 新增				
	操作	大类别	大类文本	类别
7	▶			销售子类型

点击启用后生效

找到新增的类别，点击启用后才可生效

## 9.11 流程模板设置

### 9.11.1 菜单路径

✱ 设置	本公司	客户	其他
	公司设置	车辆司机管理	批量附件转发
	业务组设置	结算单位设置	合同模板
	银行设置	结算单位账户设置	自动传单设置
	银行账户设置	工程设置	类别设置
	仓库设置		流程模板设置

## 9.11.2 功能点

### 9.11.2.1 编辑

概述：对业务单据的提交配置 OA 审批流

字段说明：

字段名称	字段说明
本地流程	是否为本地流程，本地流程仅 1 步审批，在列表页面上可直接审批。
关闭两阶段提交	如勾选，关闭两阶段提交。关闭后，用户操作界面就无“保存提交”，只有“保存”、“取消”按钮，“保存”按钮即代表“保存提交”
模板名称	模板名称
标题格式	{0}：申请人、{1}：单号、{2}：备注、{3}：金额、{4}：结算单位 利用{0}到{4}参数，自定义标题格式
描述格式	{0}：申请人、{1}：单号、{2}：备注、{3}：金额、{4}：结算单位 利用{0}到{4}参数，自定义描述格式 描述格式暂无标准，可根据演示钢贸商抄写

操作说明：点击对应单据的流程模板编辑按钮，进入设置页面

设置流程模板 □ ×

本地流程  关闭两阶段提交

模板名称

OA接口

标题格式

描述格式

设置对应的模板信息后【保存】

## 9.12 品名设置

### 9.12.1 菜单路径

* 设置	本公司	客户	其他	交易品
	公司设置	车辆司机管理	批量附件转发	品名设置
	业务组设置	结算单位设置	合同模板	材质设置
	银行设置	结算单位账户设置	自动传单设置	产地设置
	银行账户设置	工程设置	类别设置	件重设置

### 9.12.2 功能点

概述：维护钢材品名以及品名下关联材质

字段说明：

字段名称	字段说明
品名	商品品名
编号	系统生成的品名唯一编码
拼音简称	品名拼音首字母
标准码	钢小二平台标准码，用于租户间数据传递。因不同租户间品名不一定设置成相同，如钢贸商 A 设置为螺纹钢，钢贸商 B 设置为抗

字段名称	字段说明
	震螺纹钢
序号	品名下拉选择时的排序，数字越小排序越靠前
开票名称	如开通税控直连，生成发票时，发票上的商品名称
备注	品名说明字段

操作说明：点击顶部菜单条的“新增”按钮，新增品名

新增品名 ×

编号

品名  拼音简称

序号  标准编码

开票名称

备注

设置该品名下所有规格。品名设置页面上，点击列表中“规格数字”，进入规格设置页面

品名设置									
操作	品名	规格	材质	拼音简称	标准码	排序	备注		
1	水泥	1	1	SN		0			
2	遮阳网	2	2	ZYW		1			
3	H型钢	3	2	HXG		1			
4	螺纹钢	14	5	LWG	[PM]lwg	1			
5	螺栓	1	0	LS		2			
6	螺母	2	0	LM		2			
7	高线	3	3	GX	[PM]gx	2			
8	盘螺	4	5	PL	[PM]pl	3			
9	钢管	0	6	GG		4			
10	船板	1	1	CB		4			
11	热卷板	5	4	RJB		7			
12	镀锌板	3	0	DXB		11			
13	三角钢	2	0	SJG		15			
14	不锈钢	2	1	BXG		23			
15	方管	3	2	FG		27			
16	抗震螺纹钢	2	3	KZLWG		31			
17	冷轧卷	11	0	LZJ		35			
18	螺旋管	2	1	LXG		39			
19	拉丝	3	2	LS		43			
20	角钢	1	2	JG		47			
21	开平板	1	1	KPB		51			

## 9.13 材质设置

### 9.13.1 菜单路径

* 设置	本公司	客户	其他	交易品
	公司设置	车辆司机管理	批量附件转发	品名设置
	业务组设置	结算单位设置	合同模板	材质设置
	银行设置	结算单位账户设置	自动传单设置	产地设置
	银行账户设置	工程设置	类别设置	件重设置

### 9.13.2 功能点

概述：维护品名下对应的材质

字段说明：

字段名称	字段说明
材质	商品材质
拼音简称	材质拼音
标准码	钢小二平台标准码，用于租户间数据传递。
编号	在开单界面下拉列表的排序

操作说明：点击列表页新增按钮，进入材质新增设置页

#### 新增材质

材质  拼音简称  该输入项为必填

标准编码    编号

填写材质信息后【保存】

## 9.14 产地设置

### 9.14.1 菜单路径

✳ 设置	本公司	客户	其他	交易品
	公司设置	车辆司机管理	批量附件转发	品名设置
	业务组设置	结算单位设置	合同模板	材质设置
	银行设置	结算单位账户设置	自动传单设置	产地设置
	银行账户设置	工程设置	类别设置	件重设置

### 9.14.2 功能点

概述：

字段说明：

操作说明：

## 9.15 件重设置

### 9.15.1 菜单路径

✳ 设置	本公司	客户	其他	交易品
	公司设置	车辆司机管理	批量附件转发	品名设置
	业务组设置	结算单位设置	合同模板	材质设置
	银行设置	结算单位账户设置	自动传单设置	产地设置
	银行账户设置	工程设置	类别设置	件重设置

### 9.15.2 功能点

概述：维护件重，在采购、销售开单时自动带出

字段说明：

字段名称	字段说明
产地	系统中“产地设置”中设置的产地
品名	系统中“品名设置”中设置的品名
规格	系统中“品名设置”中设置的该品名下的所有规格
材质	系统中“品名设置”中设置的该品名下的所有材质。材质可为空，绝大部分情况下，材质不同件重相同。
默认件重	厂家出厂时的默认件重
默认支数	厂家出厂时的默认支数
其他长度件重	相同规格，长度不同，件重、支数可能不同。此处可根据长度，设置件重、支数。  长度、件重、支数，务必点击前方  “保存”按钮

操作说明：找到需要维护的列直接输入件重即可



可直接输入

操作	产地	品名	规格	材质	默认件重	默认支数	其他长度件重
1	001董冉测试产地	螺纹钢	Φ12				0
2	001董冉测试产地	圆钢	Φ10				0
3	001董冉测试产地	圆钢	Φ20				0

## 9.16 数据授权

### 9.16.1 菜单路径

设置	本公司	客户	其他	交易品	数据授权
	公司设置	车辆司机管理	批量附件转发	品名设置	<b>数据授权</b>
	业务组设置	结算单位设置	合同模板	材质设置	授权组
	银行设置	结算单位账户设置	自动传单设置	产地设置	数据授权组授权
	银行账户设置	工程设置	类别设置	件重设置	数据授权组用户
	仓库设置		流程模板设置	基准交易品报价	

## 9.16.2 功能点

概述：实现租户内操作人员之间的数据隔离

操作说明：选择需要隔离人员

The screenshot shows a user management interface. At the top, there is a search bar with the placeholder text "搜索 输入公司、工程、业务组、结算单". Below the search bar, there are two dropdown menus: "用户 全部" and "类型 全部". A red arrow points to the "用户 全部" dropdown with the label "选择用户". To the right of the search bar, there are three buttons: "刷新" (Refresh), "查询" (Search), and "设置" (Settings). Below the search bar, there is a table with the following columns: "用户", "类型", "设置项", "设置", and "备注". The table contains three rows of data:

用户	类型	设置项	设置	备注
80 郑平		77演示本公司	<input checked="" type="checkbox"/> true	
81 郑平		乐涛001	<input checked="" type="checkbox"/> true	
82 郑平		0709本公司	<input checked="" type="checkbox"/> true	

选择隔离维度：如结算单位、业务组、工程等

The screenshot shows the same user management interface as above, but with the "类型 全部" dropdown menu open. The dropdown menu lists the following options: "全部", "员工", "结算单位", and "工程". A red arrow points to the "全部" option with the label "选择隔离维度". To the right of the search bar, there are four buttons: "还原" (Reset), "诊断" (Diagnose), "刷新" (Refresh), and "重启服务" (Restart Service). Below the search bar, there is a table with the following columns: "用户", "类型", "设置项", "设置", and "备注". The table contains one row of data:

用户	类型	设置项	设置	备注
80 郑平		77演示		

勾选所需权限项



刷新

搜索 输入公司、工程、业务组、结算单

用户 金旭雁

类型 全部



查询

操作

勾选可查看权限项

用户	类型	设置项	<input type="checkbox"/>	设置	备注
1 金旭雁	公司	全部	<input checked="" type="checkbox"/>	true	按公司隔离数据
2 金旭雁		易连产品设计	<input type="checkbox"/>	false	
3 金旭雁		标准公司	<input type="checkbox"/>	false	
4 金旭雁		上海地铁有限公	<input type="checkbox"/>	false	
5 金旭雁		西铁有限公司	<input type="checkbox"/>	false	
6 金旭雁		任思龙有限公司	<input type="checkbox"/>	false	
7 金旭雁		任思龙测试有限	<input type="checkbox"/>	false	
8 金旭雁		上海程博	<input type="checkbox"/>	false	
9 金旭雁		商城卖方	<input type="checkbox"/>	false	
10 金旭雁		测试有限公司1	<input type="checkbox"/>	false	
11 金旭雁		测试有限公司2	<input type="checkbox"/>	false	