

Office Anywhere 2016

进销存管理使用详解

目录

进销存管理使用详解.....	1
第 1 章 进销存管理简介.....	1
1.1 简介.....	1
1.2 功能特性.....	1
第 2 章 基本操作步骤介绍.....	1
第 3 章 操作详情.....	2
3.1 权限设置.....	2
3.2 基础设置.....	5
3.3 期初库存.....	5
3.4 开账.....	5
3.5 进货管理.....	6
3.6 销售管理.....	8
3.7 库存管理.....	8
3.8 综合查询.....	8
3.9 账期维护.....	8

第1章 进销存管理简介

1.1 简介

进销存管理基于通达应用自建平台配置而成，提供对流通型企业物资流、资金流的全程跟踪管理的标准化功能，实现对企业商品库存以及销售利润的精准管控。进销存功能清单如下表所示：

功能	子功能
基础设置	往来单位、仓库、商品、科目、说明
期初设置	期初库存设置
进货管理	订货、进货、进货退货
销售管理	订单、销售、销售退货
财务相关	收款、付款
库存管理	报损、报溢、调拨、调价、其他出入库、商品拆装
综合查询	进销存变动表、进销存分析
账期维护	开账、结转等

1.2 功能特性

平台化：基于应用自建平台配置而成，具备更好的可扩展性和可定制型。

移动化：核心功能可通过通达安卓或苹果 APP 进行操作访问。

协同化：基于现代协同管理思想设计而成，满足协同管理需求。

简单易用：重复满足流通型企业管理之需。

第2章 基本操作步骤介绍

通达进销存管理基本操作流程：

第一步骤：设置基础信息，具体包括往来单位、仓库、商品、科目、说明；

第二步骤：设置期初库存，原则上初次启用进销存管理模块才需要设置期初

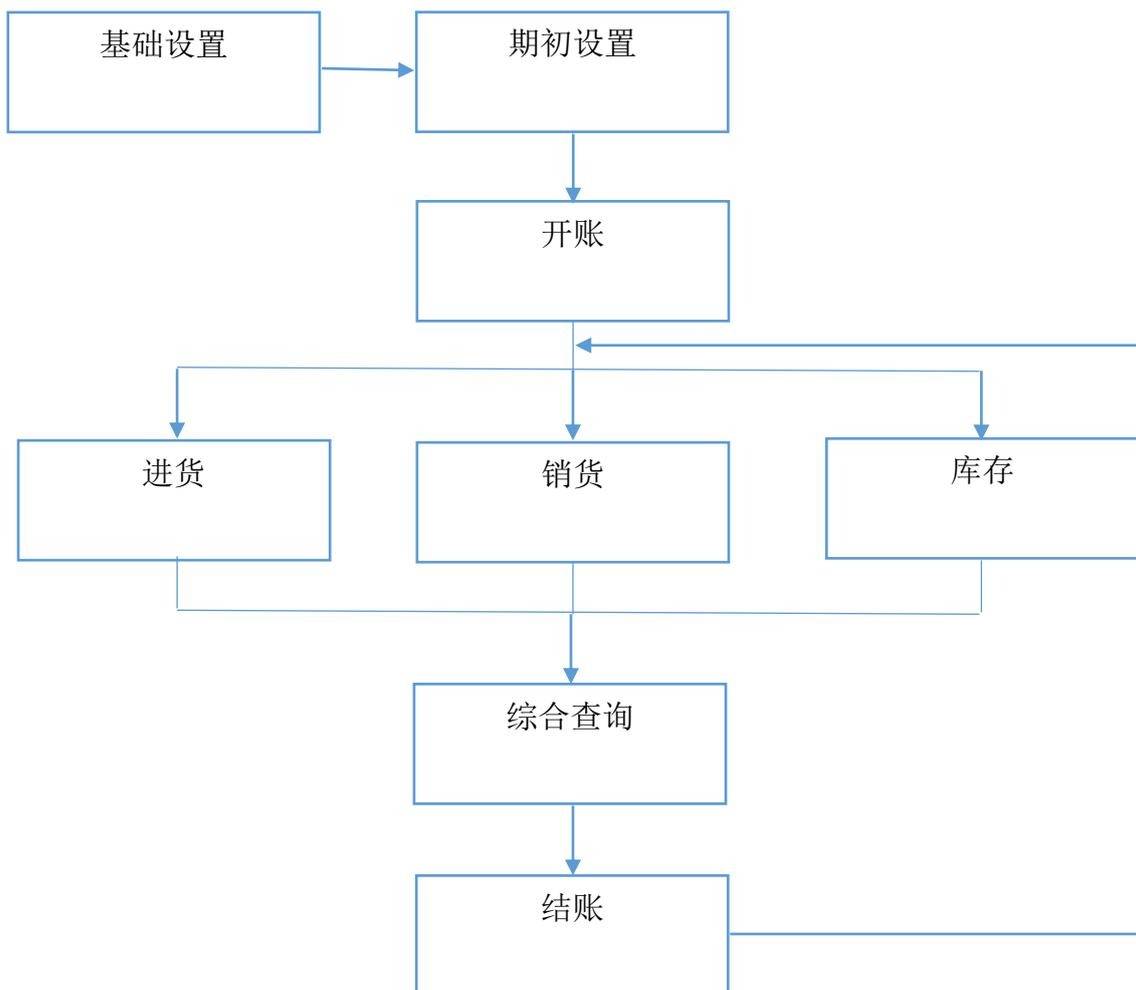
库存，以后每期的期初库存由上一期结转后自动得出。

第三步骤：开账，开账之前，期初库存可以新建、修改、删除，但业务单据不可使用；开账之后，期初库存不允许新建、修改、删除，业务单据开始启用。

第四步骤：业务操作，包括进货、销货、库存以及综合查询等。

第五步骤：结账，封存本期业务单据，设置下期期初库存。

具体过程如下图所示：



第3章 基本操作详情

3.1 权限设置

权限设置包括两项，分别是菜单权限和功能权限。菜单权限设置方法：依次点击系统管理->角色与权限管理，完成菜单权限设置如下图所示：



功能权限设置方法：依次点击应用自建平台->应用管理->设计中心->管理，找到具体业务单据，然后点击设计，如下图所示：



在设计界面里，点击属性如下图：

设计[JH01:进货订单] - Internet Explorer

属性 定义数据表 管理数据表 管理公式 创建缓存 帮助

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2		单据编号		录单日期			
3		供货单位	经手人	交货日期	收货仓库	摘要	附加说明
4							
5		行号	商品编号	商品全名	单位	生产日期	批号
6							
7		合计					
8							
9							
10							
11							

在属性对话框中设置填写、查阅以及审批流程等相关权限，如下图：

基本信息 | 填报权限 | 查阅权限 | 流程图

请选择部门 全选 请选择角色或用户 全选

<input type="checkbox"/> 中国兵器工业集团 <input checked="" type="checkbox"/> 中国兵器工业信息中心 <input checked="" type="checkbox"/> 北方测试研究公司	<input type="checkbox"/> 基本信息,经手人 <input type="checkbox"/> 审批,审批人 <input checked="" type="checkbox"/> OA 管理员 <input type="checkbox"/> CEO <input type="checkbox"/> 财务总监 <input type="checkbox"/> 部门经理 <input type="checkbox"/> 职员 <input type="checkbox"/> 行政经理 <input type="checkbox"/> 管理部总监 <input type="checkbox"/> 人力资源部总监 <input type="checkbox"/> 研发总监 <input type="checkbox"/> 人事经理 <input type="checkbox"/> 会计 <input type="checkbox"/> 出纳 <input type="checkbox"/> 营销总监 <input type="checkbox"/> 区域销售经理 <input type="checkbox"/> 销售主管 <input type="checkbox"/> 销售经理 <input type="checkbox"/> 设计部经理 <input type="checkbox"/> 研发工程师
---	--

说明：1. 权限取部门、角色、人员并集。
 2. 支持按部门、角色、人员以及字段（即动态授权）四种授权方式。
 3. 可用作授权的字段必须是代码型且选择系统用户作为代码。

3.2 基础设置

基础设置包括往来单位、仓库信息、商品信息、会计科目和附加说明。依次点击进销存管理->系统设置->基础设置，进入基础设置操作界面如下图：



在上述界面可以完成数据的增、删、改、查以及批量导入等功能。

3.3 期初库存

基础设置完成之后，可以设置期初库存。依次点击进销存管理->系统设置->期初库存，进入期初库存操作界面如下图：



在上述界面可以完成数据的增、删、改、查以及批量导入等功能。

3.4 开账

期初库存设置完成之后，必须通过开账才能启用业务功能。依次点击进销存管理->系统设置->账期维护，进入操作界面如下图：



点击开账以启用业务功能。**注：开账之后，期初库存将自动冻结，不允许修改以及删除。在业务未开展之前，可以通过反开账以允许重新调整期初库存。业务开展之后，期初库存将不可更改。如需调整，须先删除所有业务单据后反开账。**

3.5 进货管理

进货管理包括进货订单、进货单、进货退货单以及付款单等业务功能。它们之间的关联关系是：进货订单与进货单关联，进货单与进货退货单关联，付款单与进货单、销售退货单关联。

以进货订单为例，描述业务单据的一般操作。依次点击进销存管理》进货管理》进货订单，进入进货订单操作界面，如下图所示：



上图左边提供不同操作视图，包括：

业务序时：按业务发生时间的逆序罗列每笔业务的基本信息，包括标题、制单人、制单时间、办理情况、备注；

业务数据：直接罗列出各笔业务详细数据；

待办工作：该业务下，等待当前登陆用户办理的工作；

已办工作：该业务下，当前登录用户已经办理完成的工作；

业务预警：该业务下与当前用户相关的预警信息。

点击“新建”进入进货订单制单界面，如下图所示：

基本信息	
单据编号	
供货单位	必填
收货仓库	必填
附加说明	
完成标识	<input type="checkbox"/>
总数量	0
折后金额	0
含税金额	0
录单日期	2016.06.27
交货日期	
摘要	
经手人	系统管理员
部门	北方测试研究公司
总金额	0
税额	0
总到货数量	0

操作	行号	商品编号	商品全名	单位	生产日期	批号	数量	单价	金额	折扣	折后单价	折后金额
新增	1			必填			必填	必填	0		0	0

填好数据后，点击“保存”，系统弹出保存对话框，如下图所示：

制单信息

标题: JHDD000000002/北京通达信科科技有 制表部门: 北方测试研究 制表人: 系统管理员

制表时间: 2016-06-27 16:08:07 备注:

选择下一步骤

审批

审批

办理人: 系统管理员

选择人员

向上述人员发送事务提醒消息

点击“保存并提交”把工作提交给下一个审批环节；点击“保存”只是保存当前数据，不提交给下一步，下次可以在待办业务中点击“办理”后再次编辑数据。

注：如果审批步骤没有审批人，请给部门分配好部门主管。只有审批完成并通过之后，单据才最终生效。

切换到“待办工作”视图，可以看到我的待办工作，如下图所示：

业务序时	标题	标题	交办人	交办人	交办时间	从	起始时间	至	截止时间	查询	高级筛选
业务数据	序号	标题	交办人	交办时间	截止时间	操作					
待办工作											
已办工作											
业务预警	1	[JHDD000000003/北京通达信科科技有限公司]审批 进货订单	系统管理员	2016-06-27 16:54:41		查询 办理 监控进感					

可以查阅、办理以及监控进度，点击“监控进度”，显示业务的办理进度情况，如下图所示：



3.6 销售管理

销售管理包括销售订单、销售单、销售退货单以及收款单等业务功能。它们之间的关联关系是：销售订单与销售单关联，销售单与销售退货单关联，收款单与销售单、进货退货单关联。

3.7 库存管理

库存管理包括报损单、报溢单、其他入库单、其他出库单、同价调拨单、变价调拨单、成本调价、商品拆装单。

3.8 综合查询

综合查询提供库存变动、进销存分析等功能。

3.9 账期维护

账期维护提供开账、反开账、月结存、年结存、结存信息等功能。

注：

- 1) 开账之前允许设置期初库存，开账之后不允许设置期初库存。
- 2) 开账之后业务单据才生效。

- 3) 未录入任何业务单据时才能反开账。
- 4) 月结存只是做了逻辑标记，数据仍然在库里，结存过的单据将被冻结，不允许修改和删除；
- 5) 年结存后本年的期末数将作为下一年度的期初数，且除了基础数据以及未完成的订单之外，其他数据将被彻底删除，因此做年结存之前一定要做好数据备份。