

凌云进销存快速上手指南

目录

1	系统简介.....	2
1.1	软件特点.....	2
1.2	登录.....	2
2	系统操作指南.....	3
2.1	角色及用户管理.....	3
2.2	商品等基础信息设置.....	4
2.3	销售设置及流程.....	7
2.4	采购设置及流程.....	7
2.5	仓储管理.....	8
2.6	应收应付设置与操作.....	9
2.7	成本模块设置.....	10
2.8	财务模块设置.....	11
3	注意事项.....	14

1 系统简介

本进销存软件是采用先进的面向对象的四代语言开发，程序采用“B/S”模式。可以通过浏览器登陆使用。应用数据库采用了 MYSQL 数据库，RAC 负载均衡。

1.1 软件特点

(地点+仓库)模式，实际成本算法：成本细分为10种要素：材料，运费，税务，管理，人工等)。

预留功能，商品可以从PR预留→(自动转化为)→P0预留→库存预留。

同时，反方向操作时，也会自动复活预留。比如：采购退货时，自动将减少的库存预留转化为P0预留，P0更改时，自动退回给PR预留。

变更记录功能：对PR，P0都采用“审核”后变更模式，可记录操作者的变更历史。

单据自动产生会计凭证(可选)，接口在“会计科目”的属性中有设置，减少实现成本与财务的误差。

1.2 登录

功能描述：

系统登录方式即帐号登录。登录权限由系统管理员分配。系统登录如下图：



1-1 系统登录页

操作说明：

用户根据拥有的不同权限对应登录系统来操作不同模块，输入公司名→用户名→密码→验证码→登录。

2 系统操作指南

2.1 角色及用户管理

操作说明：

在系统管理中设置部门、角色权限及添加用户。整体流程如下：
添加部门→添加角色→为角色分配权限→添加相应部门用户→为用户分配角色→完成。

2.1.1 部门管理

登陆系统在“系统管理”中“部门管理”添加相应部门。

2.1.2 角色管理

“权限管理”中的“角色管理”是对用户进行设置相应的角色，分配相应的功能权限的管理。包括增加、修改、保存操作。角色管理如下图：



图 2-1-2 角色管理

通过这个模块，管理员可以对任一角色设置其浏览或操作权限。方便管理员

对不同的角色进行管理和控制。

2.1.3 用户管理

“权限管理”中的“用户管理”主要是用来管理部门员工的基本信息，可以对不同部门的员工进行增加、编辑、删除、转移部门、查询员工操作。选择部门新增用户如下图：



图2-1-2 用户管理

通过这个模块，有权限用户可以添加、转移部门员工并授予相应角色权限。方便各个部门之间的调整。

2.2 商品等基础信息设置

2.2.1 商品种类和编码设置

对商品种类、商品编码的设置，可进行增加、修改、锁定、解锁、查询操作。商品种类及编码设置如下图：

库存单位/采购单化/采购单位转化率：

采购订单/采购入库/采购退货上，是以采购单位计算，其它模块，均以库存单位计算，例如：采购单位以吨计算，库存单位以公斤计算，采购转化率为：1000。

库存数量小数位：如果以个为计算，则可以设置为 0；如果能管理到 0.01 库存数量精度，则设置为 2。

允许采购：如不勾选，则在采购订单草稿中，允许输入，但禁止审核。

允许销售：如不勾选，则在销售订单草稿中，允许输入，但禁止审核。

默认收货仓库：用它来做为采购订单 PO 的收货仓库。

默认合格品存放仓区：默认合格品接收仓库。

默认坏品存放仓区：默认坏品接收仓库。

商品的财务分类：用于会计凭证时，归类核算商品财务数据。当然，您还需要在“财务→会计科目设置”中，建立相关会计科目，系统才能自动产生会计凭证。

2.2.3 系统公共参数设置

主要设置单据字头，是否自动凭证，是否自动审核等。如下图：



选择	模块名称	单据字头	自动凭证	自动审核	自定义字段1
<input type="radio"/>	成本		否	否	111
<input type="radio"/>	销售		否	否	
<input type="radio"/>	客户报价查询		否	否	
<input type="radio"/>	销售订单	SO	是	否	
<input type="radio"/>	销售订单变更	SC	否	否	
<input type="radio"/>	销售发货	XI	是	否	
<input type="radio"/>	销售退货	XR	是	否	
<input type="radio"/>	销售订单明细查询		否	否	
<input type="radio"/>	销售订单状态控制	SE	否	否	
<input type="radio"/>	客户对账单		否	否	

图 2-2-3 系统公共参数设置

2.2.4 其他设置

单位设置，库存设置，付款方式，税别设置，付款方式按实际情况添加即可。

2.3 销售设置及流程

基础设置：

先设置销售人员信息、客户资料、客户料号，如果有客户报价单也可以提前设置。

流程操作：

先从销售申请单开始，如果有客户下订单需要审批，先下一个销售申请单，点击添加如下图，填写表里的相应信息，商品编号点击框内可出现系统已有的商品信息，勾选即可。

凌云 进销存管理系统

基础数据 销售管理 采购管理 仓储管理 应收应付 成本管理 财务管理 系统管理

销售订单维护 新增销售订单

销售订单 录单日期: 2015-04-29

订单编号: 发货仓库: 已出货率: 0% 国家地区代号: 国家地区名称: 付款方式: 销售人员代号: 税别代号: 参考说明: 备注信息:

增加 删除

选择	项次	销售商品基本信息			数量信息	价格信息			金额信息	日期信息	
		商品编号	商品名称	单位	订单数量	销售价格	税率	含税价格	含税金额	出货日期	客户要求到货日期
<input type="radio"/>	1										
<input type="radio"/>	2										
<input type="radio"/>	3										
<input type="radio"/>	4										
<input type="radio"/>	5										
<input type="radio"/>	6										
<input type="radio"/>	7										

制单人: 制单时间: 审核人: 审核时间: 保存 重置 关闭

图 2-3-1 销售订单

“销售申请单”保存之后，需要审批后才能通过。审批通过后就可以下销售订单，在“销售订单维护”中添加“销售订单”，填写内容按实际情况填写即可，销售订单中有个“接单”按钮，可以选择对应的申请单不必手动再输入一遍。

这里需要注意的是，如果有运费产生需要销售订单审核通过，再去填写运费单。（即：必须先审核采购退货单/销售发货单，然后才可以做运费单）

2.4 采购设置及流程

采购设置：

先设置采购人员信息、供应商资料、供应商料号，如供应商报价单。如下图采购模块功能。



图2-4-1 付款方式设置

流程操作：

如果商品出现缺货或者低库存需要采购，需要相关人员提出采购申请（可以是仓管或者销售人员）。

申请单审核通过后，由采购人员填写采购订单，如果有客户下订单需要审批，先下一个销售申请单，点击添加如下图，填写表里的相应信息，商品编号点击框内可出现系统已有的商品信息勾选即可。

“采购申请单”保存之后，需要审批。审批通过后就可以下采购订单，在“采购订单维护”中添加“采购订单”，填写内容按实际情况填写即可。

采购商品到货后需要入库即采购收货入库，填写采购收货入库单。这里需要注意的是，如果有运费产生，必须是采购收货草稿状态下去新建运费单并审核。（采购收货/销售退货 /转仓：以采购收货为例：必须先保存采购收货单(草稿状态)，然后再做一张运费单并审核，最后再去审核采购收货单。）

2.5 仓储管理

基础设置：

设置仓管员信息，添加分仓控制单设置每个仓库中的每个商品分属哪个仓管员负责如下图：

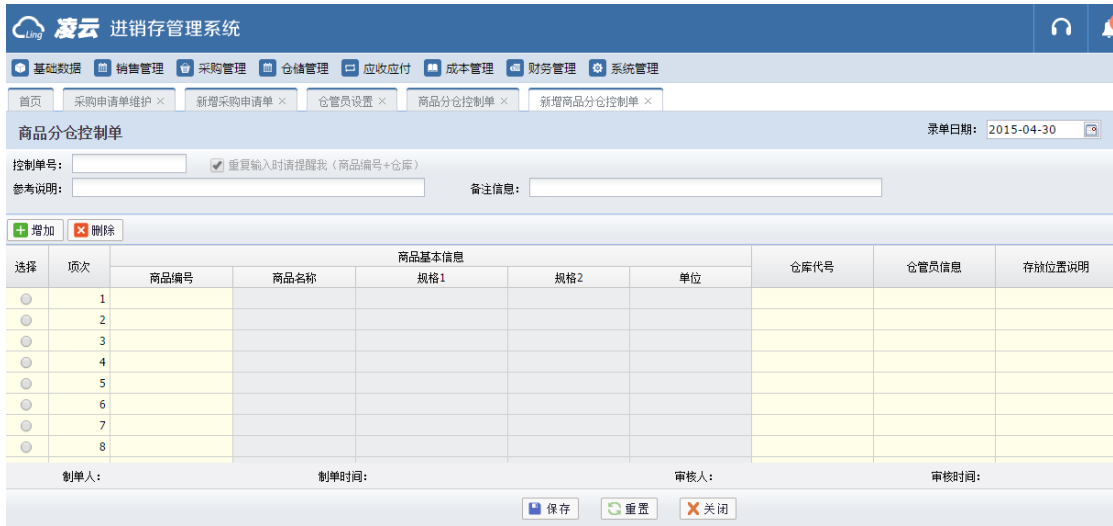


图 2-5-1 分仓控制单设置

操作说明：

系统中，允许设置树形多级的仓库。在采购仓库下面，可以设置采购暂存仓库，采购临时仓库等，您还可以在这一级的仓库下面继续增加子仓。

仓库数量调整：如果库存数量有调整，按调整数量添加一张仓库数量调整单即可。

预留和释放：这里有个特殊功能预留和释放通过此模块，您可以锁定库存中的商品专门给某张销售订单使用。同时，可以释放锁定的订单。

仓库的查询功能这里就不多讲了。

2.6 应收应付设置与操作

基础设置：

在付款给供应商，或收取客户货款时，将用到账户，对账户进行设置。还有运输方式设置。

操作说明：

账户类型：分为存款/现金两种，分别对应会计科目中的银行存款和现金。

账户货币：只有当“期初金额”、“本期入额”和“本期出额”三者均为零时，才允许修改账户类型或货币。

是否可以预支：如若勾选此项，则该账户的金额可以为负的。

此模块主要填的单子有运费单，应收款相关发票，应付款相关发票，打款给

供应商，客户收款。还有资金转账都可以在这里操作。

以采购收货发票为例，在“应收应付”的“应收款”中选择“采购收货发票”，点击“添加”按钮就新增一个采购收货发票，如下图，填写相关内容，保存审核后即可生效。应收款的进度可以在应收款发票明细中查询。

The screenshot shows the '采购收货发票' (Purchase Receipt Invoice) form. At the top, there's a header with the system name '凌云进销存管理系统' and a navigation bar with tabs like '基础数据', '销售管理', '采购管理', '仓储管理', '应收应付', '成本管理', '财务管理', and '系统管理'. The main form area has a title bar '采购收货发票' and a date '录单日期: 2015-05-04'. Below the title bar, there are several input fields: '发票单号:', '应付日期:', '供应商号:', '供应商名称:', '付款进度: 0%', '税别:', '采购订单:', '供应商简称:', '发票货币:', '汇率: 1', '发票金额: 0', and '发票税额: 0'. There's also a '参考说明:' field. Below these fields, there's a table with columns for '项次', '入库单号', '入库项次', '采购订单', '采购订单项次', '商品编号', '商品名称', '单位', '数量控制', '数量信息', '价格控制', '原无税价格', and '新无税价格'. The table has 7 rows of data. At the bottom, there's a '合计:' row showing '0.0000' for '数量' and '0.0000' for '金额'. Below the table, there are fields for '制单人:', '制单时间:', '审核人:', and '审核时间:'. At the very bottom, there are buttons for '保存', '重置', and '关闭'.

图 2-6-1 采购收货发票

运费单：此模块有运费单，所有涉及运费的单据都是在这里填写。

采购退货/销售发货：关联的单据，必须是审核状态。(即：必须先审核采购退货单/销售发货单，然后才可以做运费单)

采购收货/销售退货 /转仓：

- 以采购收货为例：必须先保存采购收货单(草稿状态)，然后再做一张运费单并审核，最后再去审核采购收货单。
- 审核时，系统会自动将运费的金额，划入采购收货的货物成本中(形成一系列“运费成本”)。

账号资金流水账查询：应收应付模块有资金流动产生就会在此模块看到。

2.7 成本模块设置

这里主要讲一下地点成本流水账查询，您对系统计算出来的实际成本有疑问时，您可以到这个模块中，它可以查出成本变化的每一个细微步骤。

2.8 财务模块设置

2.8.1 商品的财务分类

商品财务分类的目的：在财务上，我们一般希望能将商品按材质进行划分，如划为电子料、包装料等；并且希望会计科目上，也能分类归集。因此，我们这里引入商品财务分类。

商品财务分类如何使用？

- 您要先在这个模块中，建立好相关的分类，如：电子料、包装料等。
- 在“基础→商品数据”中，设定好每个成品/半成品/原料的财务分类。
- 在“基础→系统公共参数设置”中，设定自动凭证开关。
- 在“财务→会计科目设置”中，设定与这些财务分类有关的科目。
- 最后，当业务数据发生时，系统就会自动产生财务凭证（可以在“财务→记账凭证”中看到）。

2.8.2 会计科目类型

会计科目类型的设置，如流动资产、长期资产、长期负债等，会计科目类型。主要是起一些辅助查询作用。

当您在新建会计科目时，可以指定它是属于哪个分类。（也可以不输入）

2.8.3 会计科目设置

功能描述：

按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目。会计科目设置如下图：

凌云 进销存管理系统													
基础数据 销售管理 采购管理 仓储管理 应收应付 成本管理 财务管理 系统管理													
首页 新增采购订单 系统公共参数设置 采购入库 新增采购入库 采购收货发票 新增采购收货发票 会计科目设置													
增加 编辑 锁定 解锁													
选择	会计科目代号	会计科目名称	科目类型	余额方向	按方向产生凭证	外币核算	货币代号	核算类型	核算对象	成本来源/确认程度	成本要素/税别代号	商品财务分类	锁定状态
	ALL	ALL											锁定
	生产商品入库	商品入库		自动			RMB	地点存货					锁定
	11111AA	11111		自动			RMB	核算运费	采购进货	计入成本	运费		未锁定
	222221A			自动				核算其它	发出商品				未锁定
	WAERAWEF			自动			RMB	普通科目					未锁定
	SDFASDF			借方			RMB						未锁定
	ZXCVCZXC	CVCVCVC		自动			RMB	核算其它					锁定
	3215	采购材料核算		自动	√	√	YND	地点存货	青岛	采购	材料		锁定
	3216	采购税金		自动		√	YND	核算税金	进项税	临时暂估	增值税		未锁定
	3217			自动		√	YND	核算供应商	GY5006	临时暂估			锁定

图 2-8-3 会计科目设置

操作说明：

最顶级为ALL, 然后第二级自行设置为：资产类、负债类、所有者权益类、损益类、成本类, 然后再进行不断细分。

当您在“基础→系统公共参数设置”中, 设定自动凭证开关。系统在审核业务单据时, 就会检查是否存在相关的会计科目, 如果发现还没有建立会计科目, 则会提醒并引导您建立。

您可以“财务→会计科目余额查询”中, 查到当前或历史会计期间的会计科目的余额和本期出入值。

2.8.4 凭证类型设置

凭证类型：主要是为了控制凭证在输入过程中, 人为疏忽引起的错误。

例如：您可以建立一个“现金”凭证类型, 并在明细表中输入：凭证必有1001库存现金。

则当会计人员在输入记账凭证时, 如果选择“现金”凭证类型, 则系统会检查凭证是否有1001科目, 如果没有, 则提示输入错误, 不符合凭证类型控制要求。

记账凭证中, 有一种类型是：自动, 它是系统自动产生凭证的标志。

2.8.5 常用凭证摘要设置

摘要, 主要是在记账凭证中, 说明记账的原因或情况, 这只是文字性的说明, 有些常用的摘要, 每次重复输入, 效率很低; 因此, 你可以把一些常用的摘要, 在这里输入。(允许建立多级结构, 这样有利于归类划分, 也有利于输入人员查找)

2.8.6 项目设置

在记账凭证时，有时我们希望同一个项目发生的财务数据，能归集在一起，以方便我们后续查询，这时，我们要使用项目设置。

2.8.7 会计期间开关帐控制

对于已确定无误的财务账，可以把它关账。关账后，则禁止再修改这一期间的账务，如需修改，必须开账。

在月结过程中，会自动新增一个会计期间。

2.8.8 记账凭证

功能描述：

财会部门根据审核确认无误的原始凭证或原始凭证汇总表编制、记载经济业务的简要内容，确认会计分录，作为记账直接依据的一种会计凭证。可以手动填入，也可以系统自动生成（自动生成需要有相应的设置）。

操作说明：

会计期间：您可以对以前的会计期间重新输入凭证(该会计期间必须处于开账状态)。审核时，系统会自动重算之后的会计期间，并更新相关科目的余额。

关联单据：由系统自动生成的凭证，会在这里记录下相关的业务单据编号(比如：采购入库单号)

凭证明细表中，核算类型是一个重要参数，它决定了表格中以下列是否可以输入：

- 核算对象、成本变化方式/处理进度、成本要素/税别代号、商品财务分类
- 科目的期初数，可以以凭证的方式录入。
- 记账凭证允许反审核。

2.8.9 会计科目余额和变化流水账查询

会计科目余额和变化流水账都可以在相应的模块查询会计科目余额变化流水账查询，也可以选择查询方式。

3 注意事项

- (1) 所有信息或者单据保存后为未锁定状态，都需要勾选点击“锁定”后，成为锁定状态才可以被系统调用。
- (2) 采购收货/销售退货 /转仓单必须先保草稿状态，然后再做一张运费单并审核，最后再去审核采购收货/销售退货 /转仓单。
- (3) 系统操作中有时会有一些提示信息，一定要点开仔细阅读，再确定是否继续操作。

青岛一凌网集成有限公司

联系我们：0532-80983636

微信账号：qdsaas

新浪微博：@青岛一凌网集成有限公司

SaaS 平台网址：www.china-saas.com