

博宁 ERP 管理系统普及版

使用手册

ERP 管理系统普及版使用手册	3
一、整个框架.....	3
二、各功能模块介绍.....	4
(1) 基础管理.....	4
【供应商档案】	4
【供应商导入】	5
【供应商查询】	5
【货品档案】	6
【货品查询】	6
【客户档案】	7
【客户导入】	7
【客户查询】	7
【职员档案】	8
【职员导入】	8
【职员查询】	9
【仓库档案】	10
【仓库查询】	10
【部门档案】	10
【部门查询】	11
【资金账户】	11
【资金账户查询】	12
【收支类型】	12
【收支类型查询】	13
【凭证类型】	13
【凭证类型查询】	14
【凭证字档案】	14
【币种档案】	15
【应收应付初始化】	15
【资金初始化】	16
(2) 销售管理:	16
【销售单】	16
【零售单】	17
【销售统计】	18
【收款单】	18
【往来分析】	19
【当前库存】	19
【业务关账】	19

【毛利统计】	20
【毛利明细】	20
(3) 采购管理:	20
【进货单】	20
【进货统计】	21
【进货明细】	21
【付款单】	22
【付款查询】	22
(4) 库存管理:	22
【调拨单】	22
【调拨单查询】	23
【报损单查询】	23
【盘点表】	24
【库存分布】	24
(5) 财务管理:	25
【其他收入单】	25
【其他支出单】	25
【资金统计】	26
【记账凭证】	26
【凭证审核】	27
【财务关账】	27
【资产负债表】	27
【损益表】	28
【现金流量表】	29

ERP 管理系统普及版使用手册

本系统包括：销售管理、采购管理、库存管理、资金管理、账务管理、数据导入、系统初始、基础管理。

一、整个框架

报表编号	报表名称	分类
11101	销售单	销售管理
11102	销售单查询	销售管理
11103	销售统计	销售管理
11104	销售排行榜	销售管理
11105	毛利统计	销售管理
11106	毛利明细	销售管理
11201	销售退货单	销售管理
11202	销售退货单查询	销售管理
11301	赠送单	销售管理
11302	赠送单查询	销售管理
11401	零售单	销售管理
11402	零售单查询	销售管理
11403	零售单修改	销售管理
11501	零售退货单	销售管理
11502	零售退货单查询	销售管理
12001	进货单	采购管理
12002	进货单查询	采购管理
12003	进货统计	采购管理
12101	进货退货单	采购管理
12102	进货退货单查询	采购管理
12201	获赠单	采购管理
12202	获赠单查询	采购管理
13001	调拨单	库存管理
13002	调拨单查询	库存管理

二、各功能模块介绍

(1) 基础管理



【供应商档案】

用该模块保存供应商档案信息，手动输入供应商的名称、地址、联系人、联系电话等。注意：供应商编号自动生成，不能修改。供应商编号和供应商名称为必填项目。应付款、上笔交易日期、最近交易日期、上笔付款日期、最近付款日期都不必填下，系统会根据入库单及付款单自动更新。

The screenshot shows the '供应商档案' (Supplier Archive) form. It is divided into two sections: '主要信息' (Main Information) and '辅助信息' (Auxiliary Information).
 In the '主要信息' section:
 - '供应商全名' (Supplier Full Name) is '沃尔玛' (Walmart).
 - '供应商编号' (Supplier ID) is 'WL00000006'.
 - '单位分类' (Unit Classification) is '供应商' (Supplier).
 - '拼音码' (Pinyin Code) is 'WEM'.
 - '联系人' (Contact Person), '电话' (Phone), '地址' (Address), and '备注' (Remarks) are empty fields.
 - '传真' (Fax) and '供应商状态' (Supplier Status) are also empty fields.
 In the '辅助信息' section:
 - '建档人' (Archiver) is 'wjg'.
 - '建档日期' (Archiving Date) is '2012-2-23'.
 - '业务员' (Salesperson) is an empty field.

【供应商导入】

用该模块批量保存供应商信息。注意：手动输入供应商名称等供应商资料，其中供应商编号系统自动生成，供应商名称为必填项目，并且为唯一值，重复的供应商名称不会被保存。



供应商名称	简称	业务员	地址	联系人	电话

【供应商查询】

用该模块查询供应商信息。打开本报表，点查询获取所有供应商资料，也可手动输入供应商名称查找供应商资料。注意：本报表根据供应商名称进行查询，本报表中的筛选条件为模糊搜索，即只输入大概的字即可实现搜索，比如输入供应商名称为“国美”，可搜索包含有“国美”这个词的所有供应商。

双击选中要修改的行，进入供应商资料“修改”的状态。



序号	供应商编号	供应商名称	供应商分类	电话	传真	备注
1	WL00000006	沃尔玛	供应商			
2	WL00000007	国美电器	供应商			

【货品档案】

用该模块保存货品档案信息，手动输入货品的全名、单位、零售价等。
 注意：**货品编号自动生成不能修改。**

主要信息

货品全名	可口可乐250ML *	货品分类	饮料
货品编号	HP00000005 *	简名	
型号		拼音码	KKKL250ML *
单位	瓶	产地	可口可乐
	辅助单位	单位关系	
备注			

辅助信息

预设售价1	2.80	预设售价2		有效期		天
预设售价3		零售价	3.00	条码	1001	

【货品查询】

用该模块查询货品信息。打开本报表，获取所有货品资料。注意：本报表根据货品名称进行查询，本报表中的筛选条件为模糊搜索，即只输入大概的字即可实现搜索，比如输入品名为“可口”，可搜索包含有“可口”这个词的所有货品。
双击选中要修改的行，进入“修改”的状态。

货品库存查询

存放仓库: 货品编号: 查询日期:
 货品分类: 货品名称:

序号	货品分类	货品编号	货品名称	单位	当前库存	存放仓库	备注
1	饮料	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	22	百德店	
2	饮料	HP00000006	雪碧450ML	瓶	32	百德店	
3	手机	HP00000007	苹果手机Iphone4S	台	32	百德店	
4	手机	HP00000021	诺基亚B66	台	32	百德店	
5	茶叶	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	42	百德店	
6	笔记本电脑	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	22	百德店	

【客户档案】

用该模块保存客户资料信息,手动输入客户的名称、地址、联系人、联系电话等资料。注意:客户编号自动生成,不能修改,并且客户编号和客户名称为必填项目。



【客户导入】

用该模块批量保存客户信息。注意:客户名称等客户资料,其中客户编号自动生成,客户名称为必填项目,并且为唯一值,重复的客户名称不会被保存。



客户名称	简称	业务员	地址	联系人	电话	传真

【客户查询】

用该模块查询客户信息。打开本报表,可获取所有客户资料,也可手动输入客户名称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**,进入“修改”的状态。

客户查询

客户分类 客户编号
 查询日期 客户名称

序号	客户编号	客户名称	客户分类	电话	传真
1	WL00000003	百德店零售	客户		
2	WL00000005	厦门大学	客户		

【职员档案】

用该模块保存职员信息，手动输入职员的名称联系电话等资料。注意：职员编号自动生成，不能修改，并且职员编号和职员名称为必填项目。

职员档案

主要信息

职员全名	<input type="text" value="小王"/>	*	所属部门	<input type="text" value="市场部"/>
职员编号	<input type="text" value="YG0001"/>	*	出生日期	<input type="text" value="1960-1-31"/>
地址	<input type="text"/>		拼音码	<input type="text" value="XW"/>
身份证号	<input type="text"/>		电话	<input type="text" value="YG0001"/>
默认仓库	<input type="text" value="百德店"/>	*	默认资金账户	<input type="text" value="现金"/>
			默认零售单位	<input type="text" value="百德店零售"/>
备注	<input type="text"/>			

【职员导入】

用该模块批量保存职员信息。注意：职员名称为必填项目，并且为唯一值，重复的职员名称不会被保存。

职员导入

经办人 导入日期

职员全名	所属部门	职位	默认仓库	默认资金账户	备注

【职员查询】

用该模块查询职员信息。打开本报表，可获取所有职员资料，也可手动输入名称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**，进入“修改”的状态。

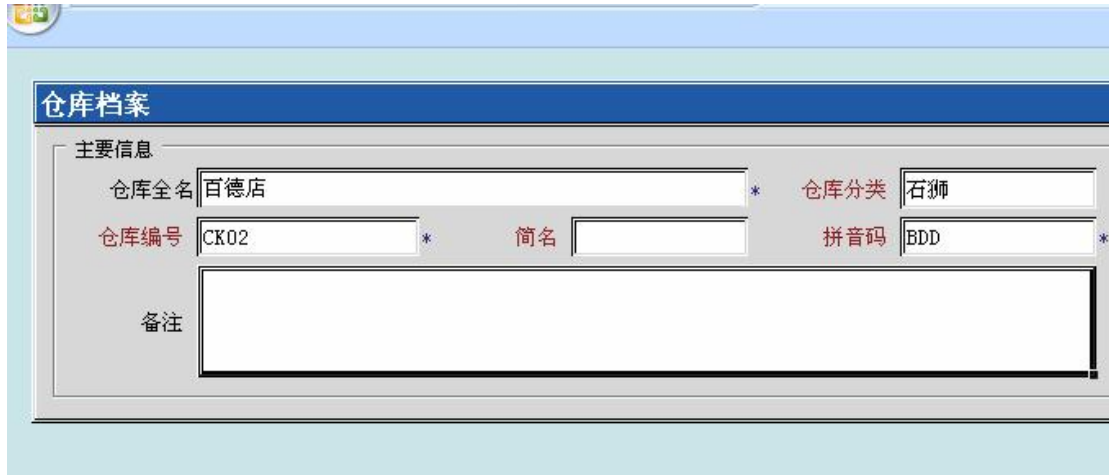
职员查询

所属部门 职员编号
 查询日期 职员名称

序号	职员编号	职员名称	所属部门	备注
1	YG0001	小王	市场部	

【仓库档案】

用该模块保存仓库信息，手动输入仓库的名称等资料。注意：仓库编号自动生成，不能修改，并且仓库编号和仓库名称为必填项目。



仓库档案

主要信息

仓库全名 * 仓库分类

仓库编号 * 简名 拼音码 *

备注

【仓库查询】

用该模块查仓库信息。打开本报表，可获取所有仓库资料，也可手动输入名称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**，进入“修改”的状态。



仓库查询

仓库分类 仓库编号

查询日期 仓库名称

序号	仓库编号	仓库名称	仓库分类	备注
1	CK02	百德店	石狮	
2	CK03	英林店	晋江	

【部门档案】

用该模块保存部门信息，手动输入部门的名称等资料。注意：部门编号自动生成，不能修改，并且部门编号和部门名称为必填项目。

【部门查询】

用该模块查部门信息。打开本报表，可获取所有部门资料，也可手动输入名称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**，进入“修改”的状态。

序号	部门编号	部门名称	备注
1	BM01	市场部	

【资金账户】

用该模块保存资金账户信息，手动输入资金账户的名称等资料。注意：资金账户编号自动生成，不能修改，并且资金账户编号和资金账户名称为必填项目。

资金账户档案

主要信息

账户全名 *

账户编号 * 拼音码

科目名称 * 是否启用

备注

【资金账户查询】

用该模块查资金账户信息。打开本报表，可获取所有资金账户资料，也可手动输入名称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**，进入“修改”的状态。

资金账户查询

账户名称 账户编号

查询日期

序号	账户编号	账户名称	当前余额	备注
1	1001	现金	16,297.00	
2	10020001	农行存款	30,000.00	
3	10020002	工行存款	50,000.00	工行 3333333

【收支类型】

用该模块保存收支类型信息，手动输入收支类型的名称等资料。注意：收支类型编号自动生成，不能修改，并且收支类型编号和收支类型名称为必填项目。

收支类型档案

主要信息

收支全名	<input type="text" value="办公费用"/>	*	收支类型	<input type="text" value="支出"/>	*
收支编号	<input type="text" value="55020001"/>	*	拼音码	<input type="text" value="BGFY"/>	*
科目全名	<input type="text" value="管理费用"/>	*	是否启用	<input type="text" value="是"/>	*

备注

【收支类型查询】

用该模块查收支类型信息。打开本报表，可获取所有收支类型资料，也可手动输入名称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**，进入“修改”的状态。

收支类型查询

收支类型	<input type="text"/>	收支名称	<input type="text"/>	
查询日期	<input type="text" value="2012-2-24"/>	收支编号	<input type="text"/>	<input type="button" value="查询"/>

序号	收支类型	收支编号	收支名称	备注
1	支出	55020001	办公费用	
2	收入	51020001	利息收入	
3	支出	55020002	人员工资	
4	收入	51020002	运费收入	

【凭证类型】

用该模块保存凭证类型信息，手动输入凭证类型的名称等资料。注意：凭证类型编号自动生成，不能修改，并且凭证类型编号和凭证类型名称为必填项目。

凭证类型

制单人 初始化日期

序号	编号	名称	是否启用	备注
1	RCJZ	日常记帐	是	
2	JZSY	结转损益	是	
3	JTFLF	计提福利费	是	
4	SJDZ	审计调帐	是	

【凭证类型查询】

用该模块查凭证类型信息。打开本报表，可获取所有凭证类型资料，也可手动输入名称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**，进入“修改”的状态。

凭证类型查询

查询人 查询日期

序号	编号	名称	是否启用	备注
1	RCJZ	日常记帐	是	
2	JZSY	结转损益	是	
3	JTFLF	计提福利费	是	
4	SJDZ	审计调帐	是	

【凭证字档案】

用该模块保存凭证字信息，手动输入凭证字的名称等资料。注意：凭证字编号手工输入，并且凭证字编号和凭证字名称为必填项目。

凭证字档案

 制单人

 初始化日期

序号	凭证字编号	凭证字名称	是否启用	备注
1	J	记	是	记账
2	S	收	是	收款
3	F	付	是	付款
4	Z	转	是	转账
5	X	现	是	现金
6	Y	银	是	银行

【币种档案】

用该模块保存币种信息，手动输入币种的名称等资料。注意：币种编号手工输入，并且币种编号和币种名称为必填项目。

币种档案

 制单人

 初始化日期

序号	币种编号	币种名称	是否启用	备注
1	CNY	人民币	是	
2	HKD	港币	是	
3	USD	美元	是	
4	EUR	欧元	是	
5	GBP	英镑	是	
6	JPY	日元	是	

【应收应付初始化】

用该模块保存应收应付初始信息。

应收应付初始化

初始化日期: 2012-2-24 50000 15000 35000

单位分类	单位编号	单位名称	应收金额	应付金额	备注
客户	WL00000003	百德店零售	30,000.00		
客户	WL00000005	厦门大学	20,000.00		
供应商	WL00000007	国美电器		10,000.00	
供应商	WL00000006	沃尔玛		5,000.00	

【资金初始化】

用该模块保存资金初始化信息。

资金初始化

初始化日期: 2011-12-31 100000

科目分类	科目编号	科目名称	初始金额
流动资产	10020002	工行存款	50,000.00
流动资产	10020001	农行存款	30,000.00
流动资产	1001	现金	20,000.00

(2) 销售管理:

【销售单】

用该模块保存**批发销售**的信息。

厦门博宁信息技术有限公司							
销售单							
购买单位	<input type="text" value="厦门大学"/>	经手人	<input type="text" value="小王"/>	部门	<input type="text"/>	录单日期	<input type="text" value="2012-2-23"/>
收款账户	<input type="text" value="现金"/>	发货仓库	<input type="text" value="百德店"/>	合计数量	<input type="text" value="18"/>	单据编号	<input type="text" value="XS1202230001"/>
收款金额	<input type="text"/>	收款日期	<input type="text" value="2012-2-23"/>	合计金额	<input type="text" value="49,222.80"/>	优惠金额	<input type="text"/>
收款期限	<input type="text"/>	摘要	<input type="text"/>			附加说明	<input type="text"/>

序号	货品编号	货品全名	单位	数量	单价	金额	备注	当前库存
1	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	3	2.80	8.40		10
2	HP00000006	雪碧450ML	瓶	3	4.80	14.40		20
3	HP00000007	苹果机Iphone4S	台	3	7,800.00	23,400.00		5
4	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	3	5,600.00	16,800.00		10
5	HP00000021	诺基亚E66	台	3	1,800.00	5,400.00		20
6	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	3	1,200.00	3,600.00		30

【零售单】

用该模块保存零售信息，支持小票打印机(超市那种 POS58 小票)。按快捷键 F2，可进入收银找零界面。

厦门博宁信息技术有限公司							
零售单							
收款找零(F2)							
购买单位	<input type="text" value="百德店零售"/>	经手人	<input type="text" value="小王"/>	部门	<input type="text"/>	录单日期	<input type="text" value="2012-2-23"/>
收款账户	<input type="text" value="现金"/>	发货仓库	<input type="text" value="百德店"/>	收款金额	<input type="text" value="13988"/>	单据编号	<input type="text" value="LS1202230004"/>
合计金额	<input type="text" value="13988"/>	优惠金额	<input type="text"/>	实收金额	<input type="text" value="14000"/>	合计数量	<input type="text" value="4"/>

序号	货品编号	条形码	货品全名	单位	数量	单价	金额	备注
1	HP00000005	1001	可口可乐250ML	瓶	1	3.00	3.00	
2	HP00000006	1002	雪碧450ML	瓶	1	5.00	5.00	
3	HP00000008	1003	联想笔记本电脑G450	台	1	5,980.00	5,980.00	
4	HP00000007	1004	苹果机Iphone4S	台	1	8,000.00	8,000.00	

合计金额	13988.00
优惠金额	
应收金额	13988.00
实收金额	14000.00
找零金额	12.00
<input type="button" value="打印小票(F3)"/> <input type="button" value="取消"/>	

【销售统计】

该模块查询销售情况，选择查询的起始日期和截止日期，自动获取该时间内的销售资料，支持批发和零售加总统计。

销售统计									
购买单位		发货仓库		经手人		部门		查询	
开始日期		截止日期							
2012-2-1		2012-2-24						32	96018.4
行	单据编号	录单日期	销售类型	购买单位	经手	部门	发货仓库	合计数量	合计金额
1	XS1202230001	2012-2-23	批发	厦门大学	小王		百德店	18	49,222.80
2	XS1202240001	2012-2-24	批发	百德店零售	小王	市场部	百德店	10	32,607.60
3	XS1202230004	2012-2-23	零售	百德店零售	小王		百德店	4	13,988.00

【收款单】

该模块登记收款情况。

厦门博宁信息技术有限公司					
收款单					
付款单位	厦门大学	经手人	小王	部门	市场部
收款账户	现金	附加说明		录单日期	2012-2-24
收款金额	10,000.00	单据编号	SK1202240001	收款日期	2012-2-24
		摘要	购买笔记本电脑		

【往来分析】

该模块主要解决应收已收、应付已付的往来款项分析。

往来分析										
查询日期		2012-2-1	至		2012-2-24	销售情况		进货情况		
		合计		157821.3	22998	133833.3	831014.8	17680	113834.8	
单位外	单位编号	单位名称	上期结转应付	本期销售	本期销售回款	期初余额	上期结转应付	本期进货款	本期进货付款	应付金额
客户	XL0000003	百信信零售		76795.6	13698	62807.6		17680	17680	
客户	XL0000005	厦门大学		69022.6	10000	59022.6		10907.6		16407.6
供应商	XL0000006	沃尔玛						87427.2		87427.2
供应商	XL0000007	国美电器		11002.9		11002.9		10000		10000

【当前库存】

该模块查询库存情况。

当前库存查询					
查询日期		2012-2-24	货品编号		
货品分类			货品名称		
					68
货品分类	货品编号	货品名称	单位	当前库存	备注
饮料	HP0000005	可口可乐250ML	瓶	12	
饮料	HP0000006	雪碧450ML	瓶	12	
手机	HP0000007	苹果机Iphone4S	台	11	
手机	HP0000021	诺基亚E66	台	11	
茶叶	HP0000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	11	
笔记本电脑	HP0000008	联想笔记本电脑G450	台	11	

【业务关账】

用该模块主要用来，结转每个月的库存成本（移动加权平均法）。

业务关账												
关账日期		2012-2	关账日期		2012-2	查询日期		2012-2-24				
经办人			主管			查询		查询				
序号	货品分类	货品编号	货品名称	单位	期初库存	本期入库	本期出库	期末库存	期初成本	本期入库成本	本期出库成本	期末成本
1	饮料	128000002	可口可乐250ML	瓶	25	0.17	29.23	16	0.26	14.21	8	0.26
2	饮料	128000005	雪碧450ML	瓶	25	0.73	36.33	16	3.96	18.21	8	0.34
3	手机	128000007	苹果机Iphone4S	台	24	2,279.80	17,186.19	18	2,495.41	46,468.76	8	3,442.10
4	手机	128000021	诺基亚E66	台	24	2,425.41	53,161.25	18	3,245.37	81,265.36	8	6,195.96
5	手机	128000022	诺基亚E66	台	25	818.79	12,041.29	18	899.71	18,209.94	8	194.44
6	茶叶	128000022	安溪铁观音至尊版(500g)	台	23	458.21	13,247.80	15	625.83	2,442.41	8	121.46

【毛利统计】

用该模块主要用来统计业务的毛利情况。

毛利统计											
购买单位		发货仓库		经手人		部门					
开始日期		截止日期		查询				32	96018.4	63779.69	32238.71
序号	单据编号	单据日期	销售类型	购买单位	经手人	部门	发货仓库	销售数量	销售金额	成本金额	毛利额
1	KS1202230901	2012-2-23	批发	厦门大学	小王		百德店	10	49,242.00	24,110.00	15,112.00
2	KS1202240001	2012-2-24	批发	百德店零售	小王	市场部	百德店	10	32,907.60	20,177.50	12,630.01
3	LS1202230004	2012-2-23	零售	百德店零售	小王		百德店	4	13,900.00	9,492.10	4,405.90

【毛利明细】

用该模块主要用来统计业务的毛利明细情况，分析哪些产品的利润最高。

毛利明细													
购买单位		发货仓库		经手人		部门							
开始日期		截止日期		查询				32	96018.4	63779.69	32238.71		
单据编号	单据日期	销售类型	购买单位	经手人	部门	发货仓库	货品名称	单位	销售数量	销售金额	成本金额	毛利额	
KS1202230001	2012-2-23	批发	厦门大学	小王		百德店	可口可乐250ML	瓶	3	2.80	8.40	4.36	4.08
KS1202230001	2012-2-23	批发	厦门大学	小王		百德店	雪碧450ML	瓶	3	4.80	14.40	4.17	10.23
KS1202230001	2012-2-23	批发	厦门大学	小王		百德店	苹果手机iPhone4S	台	3	7800.00	25400.00	13500.00	9900.00
KS1202230001	2012-2-23	批发	厦门大学	小王		百德店	联想笔记本电源6450	台	3	5600.00	15800.00	13415.05	3383.34
KS1202230001	2012-2-23	批发	厦门大学	小王		百德店	诺基亚866	台	3	1800.00	5400.00	4188.36	1211.64
KS1202230001	2012-2-23	批发	厦门大学	小王		百德店	安溪铁观音至尊装 600g	盒	3	1200.00	3600.00	2566.43	663.57
KS1202240001	2012-2-24	批发	百德店零售	小王	市场部	百德店	可口可乐250ML	瓶	1	2.80	2.80	1.35	1.45
KS1202240001	2012-2-24	批发	百德店零售	小王	市场部	百德店	雪碧450ML	瓶	1	4.80	4.80	1.30	3.50
KS1202240001	2012-2-24	批发	百德店零售	小王	市场部	百德店	苹果手机iPhone4S	台	2	7800.00	15800.00	8874.74	6725.26
KS1202240001	2012-2-24	批发	百德店零售	小王	市场部	百德店	联想笔记本电源6450	台	2	5600.00	11200.00	7066.32	4113.69
KS1202240001	2012-2-24	批发	百德店零售	小王	市场部	百德店	诺基亚866	台	2	1800.00	3600.00	2447.22	1152.78
KS1202240001	2012-2-24	批发	百德店零售	小王	市场部	百德店	安溪铁观音至尊装 600g	盒	2	1200.00	2400.00	1766.66	633.34
KS1202230004	2012-2-23	零售	百德店零售	小王		百德店	可口可乐250ML	瓶	1	3.00	3.00	1.50	1.50
KS1202230004	2012-2-23	零售	百德店零售	小王		百德店	雪碧450ML	瓶	1	5.00	5.00	1.40	3.60
KS1202230004	2012-2-23	零售	百德店零售	小王		百德店	联想笔记本电源6450	台	1	5980.00	5980.00	4614.20	1365.80
KS1202230004	2012-2-23	零售	百德店零售	小王		百德店	苹果手机iPhone4S	台	1	8000.00	8000.00	4875.00	3125.00

(3) 采购管理:

【进货单】

用该模块保存进货信息。

厦门博宁信息技术有限公司 进货单								
供货单位	沃尔玛	经手人	小王	部门		录单日期	2012-2-23	
付款账户	现金	收货仓库	百德店	合计数量	40	单据编号	JH1202230001	
付款金额		付款日期	2012-2-23	合计金额	70,823.20	优惠金额		

序号	货品编号	条码	货品全名	单位	数量	单价	金额	备注	当前库存
1	HF00000005		可口可乐250ML	瓶	8	1.50	12.00		14
2	HF00000006		雪碧450ML	瓶	8	1.40	11.20		14
3	HF00000007		苹果机Iphone4S	台	6	4,800.00	28,800.00		15
4	HF00000008		联想笔记本电脑G450	台	6	4,600.00	27,600.00		15
5	HF00000021		诺基亚E66	台	6	1,400.00	8,400.00		15
6	HF00000022		安溪铁观音至尊版(500g)	盒	6	1,000.00	6,000.00		15

【进货统计】

用该模块汇总进货信息。

进货统计									
供货单位		收货仓库		查询					
经手人		部门							
开始日期	2012-2-1	截止日期	2012-2-24			44	82427.2		

序	单据编号	录单日期	供货单位	经手	部门	收货仓库	合计数量	合计金额	备注
1	JH1202230002	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	4	11,604.00	
2	JH1202230001	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	40	70,823.20	

【进货明细】

用该模块查看进货明细信息。

进货单查询											
供货单位		收货仓库		查询							
经手人		部门									
开始日期	2012-2-1	截止日期	2012-2-24					44	82427.2		

单据编号	录单日期	供货单位	经手	部门	收货仓	货品编号	货品全名	单位	数量	单价	金额
JH1202230002	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	HF00000005	可口可乐250ML	瓶	4	3.00	12.00
JH1202230002	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	HF00000006	雪碧450ML	瓶	4	2.80	11.20
JH1202230002	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	HF00000007	联想笔记本电脑G450	台	1	4800	4,800.00
JH1202230002	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	HF00000008	苹果机Iphone4S	台	1	6800	6,800.00
JH1202230001	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	HF00000005	可口可乐250ML	瓶	8	1.50	12.00
JH1202230001	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	HF00000006	雪碧450ML	瓶	8	1.40	11.20
JH1202230001	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	HF00000007	苹果机Iphone4S	台	6	4800	28,800.00
JH1202230001	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	HF00000008	联想笔记本电脑G450	台	6	4600	27,600.00
JH1202230001	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	HF00000021	诺基亚E66	台	6	1400	8,400.00
JH1202230001	2012-2-23	沃尔玛	小王		百德店	HF00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	6	1000	6,000.00

【付款单】

用该模板保存付款信息。

厦门博宁信息技术有限公司
付款单

收款单位	沃尔玛	经手人	小王	部门	市场部	录单日期	2012-2-24
付款账户	现金	附加说明				单据编号	FK1202240001
付款金额	1,000.00	付款日期	2012-2-24	摘要			

【付款查询】

用该模块查询付款情况，

付款单查询

收款单位	部门	付款账户	经手人	开始日期	2012-2-1	截止日期	2012-2-24	<input type="button" value="查询"/>
单据编号	收款单位	录单日期	经手人	部门	付款账户	付款金额	单据类型	摘要
FK1202230001	百盛超市零售	2012-2-23	小王		现金	17,600.00	付款单	零售退货单自动生成付款
FK1202240001	沃尔玛	2012-2-24	小王	市场部	现金	1,000.00	收款单	

(4) 库存管理:

【调拨单】

用该模块用来做不同仓库之间的调拨。

厦门博宁信息技术有限公司 调拨单					
发货仓库	百德店	经手人	小王	录单日期	2012-2-23
收货仓库	英林店	部门	市场部	单据编号	DB1202230001
摘要				合计数量	18

序号	货品编号	货品全名	单位	调拨数量	备注
1	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	3	
2	HP00000006	雪碧450ML	瓶	3	
3	HP00000007	苹果机Iphone4S	台	3	
4	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	3	
5	HP00000021	诺基亚E66	台	3	
6	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	3	

【调拨单查询】

用该模块用来查询不同仓库之间的调拨情况。

调拨单查询										
收货仓库			部门							
发货仓库			经手人							
开始日期	2012-2-1	截止日期	2012-2-24	查询		18				
单据编号	录单日期	经手人	部门	收货仓库	发货仓库	货品编号	货品全名	单位	数量	
DB1202230001	2012-2-23	小王	市场部	英林店	百德店	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	3	
DB1202230001	2012-2-23	小王	市场部	英林店	百德店	HP00000006	雪碧450ML	瓶	3	
DB1202230001	2012-2-23	小王	市场部	英林店	百德店	HP00000007	苹果机Iphone4S	台	3	
DB1202230001	2012-2-23	小王	市场部	英林店	百德店	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	3	
DB1202230001	2012-2-23	小王	市场部	英林店	百德店	HP00000021	诺基亚E66	台	3	
DB1202230001	2012-2-23	小王	市场部	英林店	百德店	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	3	

【报损单查询】

用该模块用来查询仓库的报损情况。

报损单查询										
发货仓库			部门							
经手人										
开始日期	2012-2-1	截止日期	2012-2-24	查询		8 17690.65				
单据编号	录单日期	经手人	部门	发货仓库	货品编号	货品全名	单位	数量	单价	金额
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	1	3	3.00
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000006	雪碧450ML	瓶	1	5	5.00
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000007	苹果机Iphone4S	台	1	8000	8,000.00
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	1	5800	5,800.00
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000021	诺基亚E66	台	1	2200	2,200.00
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	1	1500	1,500.00
FD1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	1	1.35	1.35
FD1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000006	雪碧450ML	瓶	1	1.3	1.30

【盘点表】

用该模块用来进行仓库的自动报溢报损, 提高工作效率。

厦门博宁信息技术有限公司
盘点单

盘点仓库 经手人 部门 录单日期
 附加说明 截止日期 单据编号
 摘要

序号	货品编号	货品全名	单位	账面数量	盘点数量	盈亏数量	备注
1	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	24	23	-1	搬运中打破
2	HP00000006	雪碧450ML	瓶	34	33	-1	搬运中打破
3	HP00000007	苹果机Iphone4S	台	34	34		
4	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	24	24		
5	HP00000021	诺基亚E66	台	34	34		
6	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	44	44		

【库存分布】

用该模块用来查看各个仓库的货品分布情况。

货品库存分布查询

查询日期 货品编号
 货品分类 货品名称

货品分类	货品编号	货品名称	单位	当前库存	存放仓库当前库存	
					英林店	百德店
饮料	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	12	3	9
饮料	HP00000006	雪碧450ML	瓶	12	3	9
手机	HP00000007	苹果机Iphone4S	台	11	3	8
手机	HP00000021	诺基亚E66	台	11	3	8
茶叶	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	11	3	8
笔记本电脑	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	11	3	8

(5) 财务管理:

【其他收入单】

用该模块用来查看货款以外的收入情况。

其他收入单					
往来单位	百德店零售	经手人	小王	录单日期	2012-2-24
收款账户	现金	部门		单据编号	SR1202240001
收款合计金额	22.00	附加说明			
摘要					
序号	收入编号	收入名称	收入金额	备注	
1	51020001	利息收入	11.00		
2	51020002	运费收入	11.00		

【其他支出单】

用该模块用来查看货款以外的支出情况。

其他支出单					
往来单位	百德店零售	经手人	小王	录单日期	2012-2-24
付款账户	现金	部门		单据编号	ZC1202240001
付款金额	25.00	附加说明			
摘要					
序号	支出编号	支出名称	支出金额	备注	
1	55020001	办公费用	12.00		
2	55020002	人员工资	13.00		

【资金统计】

用该模块用来查看资金的收支、余额情况。

资金统计						
开始日期		2012-2-1	截止日期		2012-2-24	<input type="button" value="查询"/>
		100000	24010	18705	105305	
序	科目编号	科目名称	上期结存金额	本期收入金额	本期支出金额	当前余额
1	1001	现金	20,000.00	24,010.00	18,705.00	25,305.00
2	10020001	农行存款	30,000.00			30,000.00
3	10020002	工行存款	50,000.00			50,000.00

【记账凭证】

用该模块用来手动做记账凭证，支持凭证打印、装订。

厦门博宁信息技术有限公司							
记账凭证							
<input type="button" value="关闭"/>	<input checked="" type="button" value="确定"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 保存摘要			<input type="button" value="凭证打印"/>		
会计期间	2012-2	凭证字	记	凭证类型	日常记账	记账日期	
附件张数	1	凭证号	1	记账币种	人民币	凭证编号	
摘要	存款1000				凭证状态	未复核	
序号	科目编号	摘要	总账科目名称	明细科目名称	借方金额	贷方金额	
1	1001	存款1000	现金	现金		1,000.00	
2	10020001	存款1000	银行存款	农行存款	1,000.00		
借贷平衡检查					借贷平衡	合计	
					1,000.00	1,000.00	
制证人		wjg	审核人		记账人		
制证日期		2012-2-24	核准日期		2012-2-24		
					小王		

【凭证审核】

用该模块用来处理记账凭证的审核。

凭证审核									
会计期间	凭证编号	审核单号							
审核状态	经手人	审核人							
开始日期	截止日期	审核日期							
2012-2-1	2012-2-24	2012-2-24							
[查询]									
序	审核状态	会计期间	凭证编号	凭证字	审核日期	审核人	附件数	借贷金额	摘要
1	未审核	2012-2	PZ-JZ01202001	记1	2012-2-24	wjg	1	1,000.00	存款1000

【财务关账】

用该模块用来处理月底财务的关账。

财务关账										
关账月份	年度	是否结账	已审核凭证数							
业务日期	月份	经手人	未审核凭证数							
2012-1	2012	小王								
2012-1-1	1									
合计		30000.00	30000.00			30000.00	30000.00			
序号	科目编号	科目名称	期初余额		本期发生		本年累计		期末余额	
			期初借方	期初贷方	本期借方	本期贷方	本年累计借方	本年累计贷方	期末借方	期末贷方
1	1001	现金	30,000.00						30,000.00	
2	1002	银行存款		30,000.00						30,000.00
3	10020001	本行存款		30,000.00						30,000.00
4	10020002	工行存款								
5	1009	其它货币资金								
6	1101	短期投资								
7	1102	短期投资减值准备								
8	1111	应收账款								
9	1121	应收利息								

【资产负债表】

月底财务关账后，可自动生成资产负债表。

资产负债表

年度 2012

 单据号码

月份 1

币种 人民币

资 产	行次	科目名称	科目编号	年初数	期末数	负债和股东
流动资产:						流动负债:
货币资金	1	货币资金		60,000.00	60,000.00	短期借款
短期投资	2	短期投资	1101			应付票据
应收票据	3	应收票据	1111			应付账款
应收账款	4	应收账款	1131			预收账款
减:坏账准备	5	减:坏账准备				其他应付款
应收账款净额	6	应收账款净额				应付工资
预付账款	7	预付账款	1123			应付福利费
应收补贴款	8	应收补贴款				未交税金
其他应收款	9	其他应收款	1133			未付利润
存货	10	存货	1243			其他应付款
待摊费用	11	待摊费用	1301			预提费用
待处理流动资产净损失	12	待处理流动资产净损失				一年内到期的
一年内到期的长期股权投资	13	一年内到期的长期股权投资				其他流动负债
其他流动资产	14	其他流动资产				流动负债合计
流动资产合计	15	流动资产合计				长期借款
长期投资:	16	长期投资:				应付债券
固定资产原价	17	固定资产原价	1501			长期应付款
减:累计折旧	18	减:累计折旧	1502			其他长期负债
固定资产净值	19	固定资产净值				其中:租入周转金

【损益表】

月底财务关账后,可自动生成损益表。

厦门博宁信息技术有限公司

损益表

年度 2012

 月份

项 目	行次	科目编号	本期数	本年累计数	比率%
一、主营业务收入	1	5101			
减:主营业务成本	2	5401			
营业费用	3	5501			
主营业务税金及附加	4	5402			
二、主营业务利润	5=1-2-3-4				
加:其它业务利润	6	5102			
减:管理费用	7	5502			
财务费用	8	5503			
三、营业利润	9=5+6-7-8				
加:投资收益	10	5201			
补贴收入	11				
营业外收入	12	5301			
减:营业外支出	13	5601			

【现金流量表】

月底财务关账后, 可根据企业情况编制现金流量表。

现金流量表				
企业名称: 厦门博宁信息技术有限公司	2012-2-24		企会03表 单位: 元	
项 目	行次	科目编号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	1			
收到的税费返还	3			
收到的其他与经营活动有关的现金	8			
经营活动现金流入小计	9		-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10			
支付给职工以及为职工支付的现金	12			
支付的各项税费	13			
支付的其他与经营活动有关的现金	18			
经营活动现金流出小计	20		-	-
经营活动产生的现金流量净额	21		-	-
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	22			
取得投资收益所收到的现金	23			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25			
处置子公司及其他营业单位收到的现金金额				
收到的其他与投资活动有关的现金	28			
投资活动现金流入小计	29		-	-