

智慧商贸进销存产品
操作手册
电脑版

版本 V1.0.0

合肥盈云信息科技有限公司

2014年5月1日

目 录

安装.....	5
卸载.....	8
1 智慧商贸电脑版基本流程.....	1
2. 注册.....	2
3 找回密码.....	3
4. 首页.....	5
4.1 快捷菜单.....	5
4.2 报表.....	5
4.3 联系方式.....	6
5. 慧管货.....	6
5.1 销售.....	6
5.1.1 新增销售.....	6
5.1.2 新增销售退货.....	10
5.1.3 销售历史.....	14
5.1.4 销售退货历史.....	19
5.2 进货.....	23
5.2.1 新增进货.....	23
5.2.2 新增进货退货.....	26

5.2.3 进货历史.....	30
5.2.4 进货退货历史.....	35
5.3 库存.....	38
5.3.1 库存查询.....	38
5.3.2 新增盘点.....	40
5.3.3 盘点历史.....	43
5.3.4 新增调拨单.....	46
5.3.5 调拨历史.....	47
6 慧管账.....	50
6.1 日常收支.....	50
6.2 收支项目管理.....	54
6.3 应收款/应付款.....	55
6.4 资金流水.....	59
7 慧管客.....	61
7.1 客户信息.....	61
7.2 客户分类.....	64
7.3 供应商信息.....	65
7.4 供应商分类.....	69
8 基础资料.....	71
8.1 商品资料.....	71
8.1.1 新增商品.....	71

8.1.2 商品列表.....	72
8.1.3 维护商品分类.....	74
8.1.4 单位设置.....	75
8.2 结算账户.....	77
8.3 仓库信息管理.....	79
9 系统设置.....	81
9.1 帐套管理.....	81
9.2 业务设置.....	83
9.3 企业资料维护.....	85
10 主菜单.....	86
11 快捷设置.....	90
11.1 企业资料维护快捷入口	90
11.2 修改密码快捷入口	91
11.3 退出快捷入口	92
11.4 客服在线快速链接	93
11.5 数据同步	93
12 税率支持.....	93
12.1 进货税率支持	93
12.2 销售税率支持	96
13 序列号支持.....	99

13.1 新增商品	100
13.2 新增进货	104
13.3 新增进货退货	106
13.4 新增销售	108
13.5 新增销售退货	110
13.6 库存盘点	112
13.7 历史盘点单	115
13.8 新增调拨单	116
13.9 历史调拨单	117

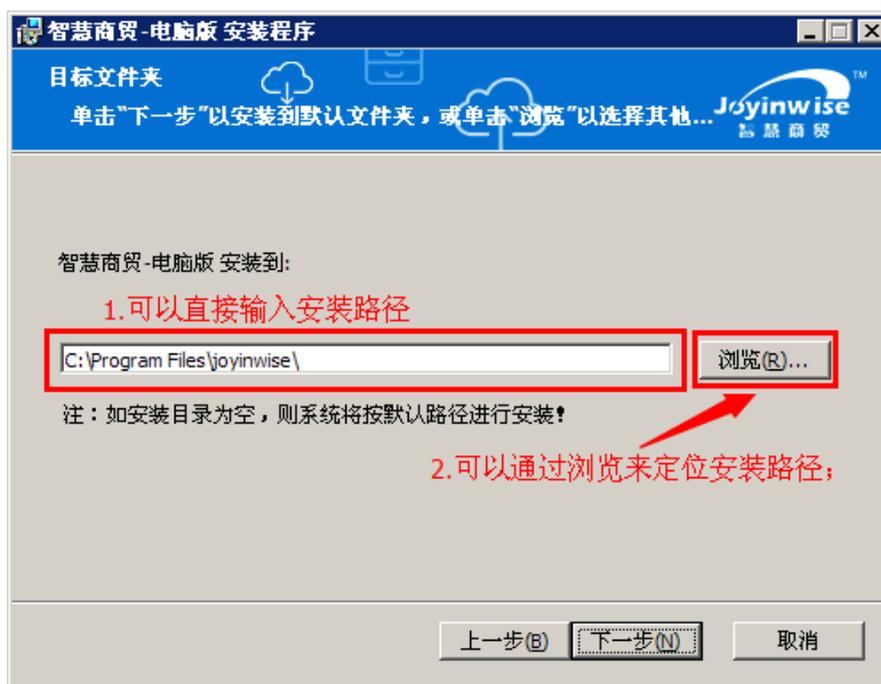
安装

1. 找到下载的**智慧商贸进销存电脑版**安装文件，双击该文件，打开如下所示的安装界面：

面：



2. 点击【下一步】按钮，进入安装路径选择页面：

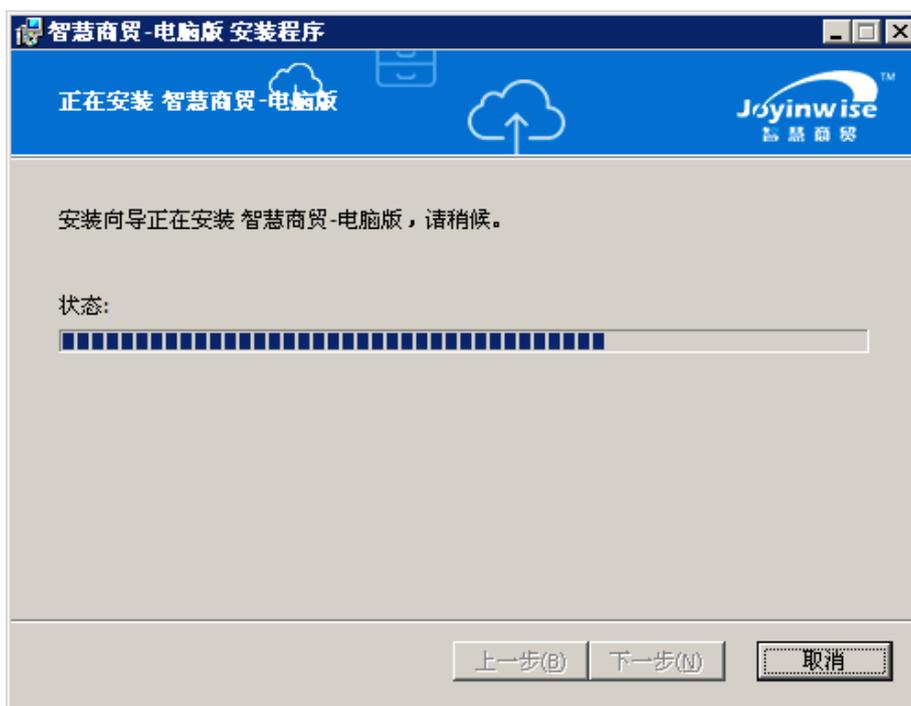


该页面，用户可以在输入框中直接输入安装路径，也可以通过【浏览】按钮来定位安装路径；如果安装目录为空，则系统会按照默认路径进行安装；

3. 选择完安装路径后，点击【下一步】按钮，安装程序进入安装确认界面，该界面会提示：已准备好安装智慧商贸电脑版；用户确认安装，则点击【安装】按钮，开始安装；



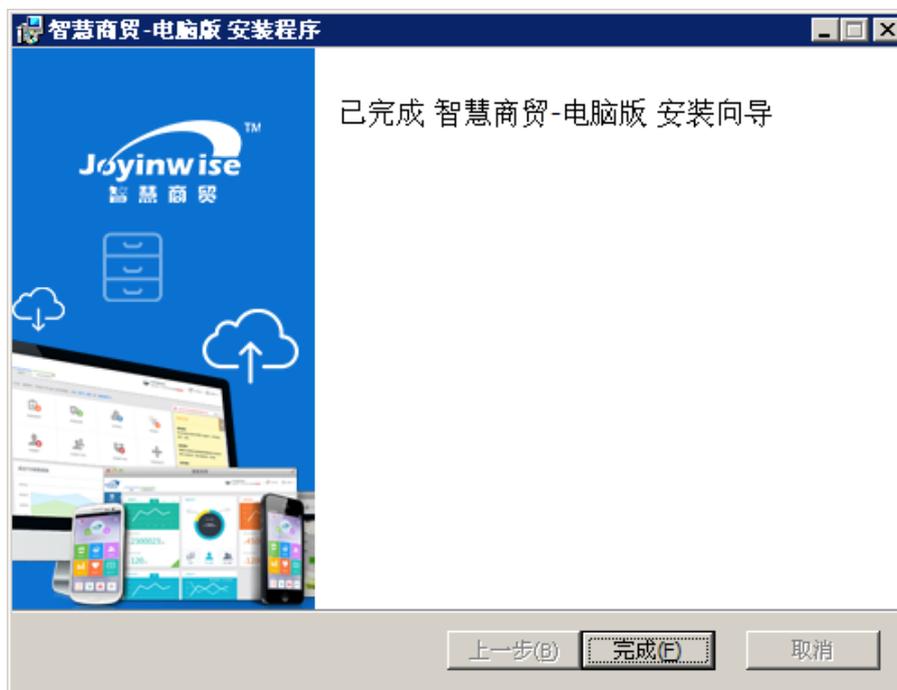
4. 安装过程中，系统会提示当前正在执行的操作，用户只需要短暂等待就可以；



安装完毕，程序提示：已完成智慧商贸-电脑版安装向导；

点击【完成】按钮，确认安装结束，此时在桌面用户可以找到名称为【智慧商贸】

的快捷图标，双击该图标即可打开智慧商贸进销存电脑版登录界面；

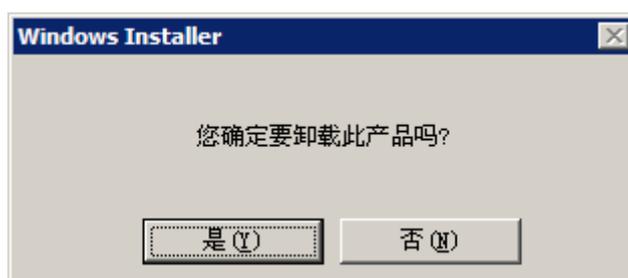


卸载

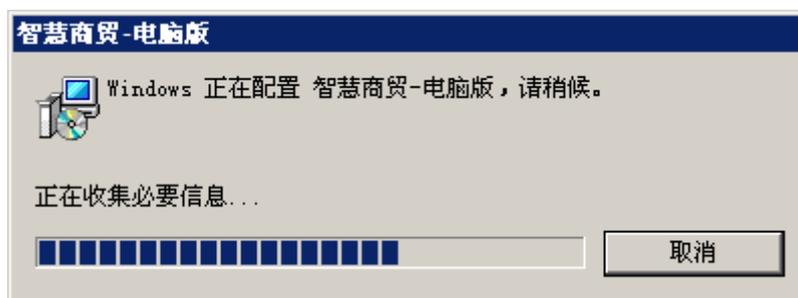
1. 点击开始 - 程序，找到智慧商贸 - 卸载智慧商贸，单击该按钮打开卸载程序；



2. 系统弹出卸载确认提示：您确定要卸载此产品吗？

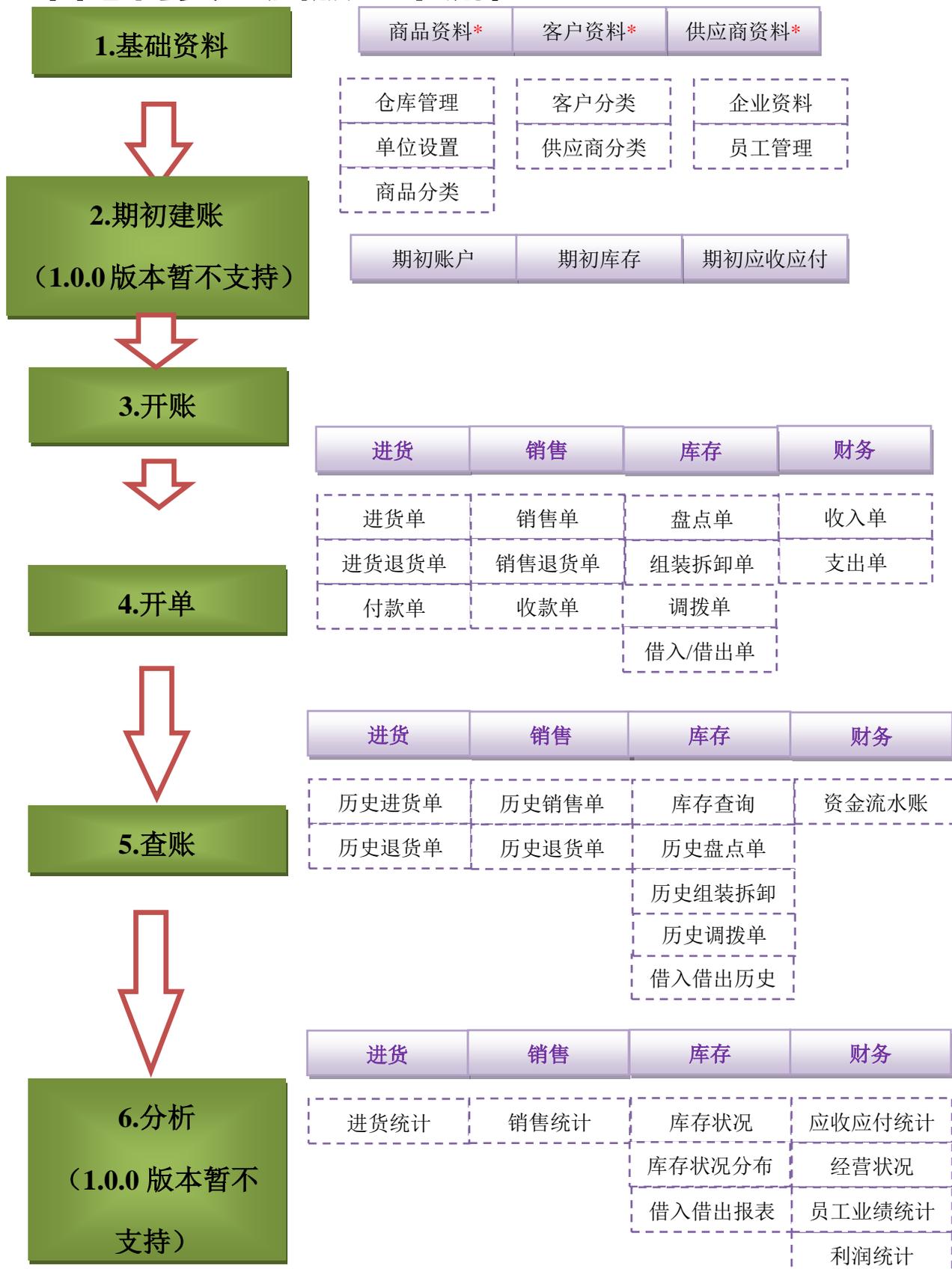


3. 点击【是】，系统开始执行卸载，卸载完成后，界面自动关闭，此时智慧商贸进销存电脑版程序被卸载，桌面上的【智慧商贸】快捷图标消失，如果需用需要继续使用智慧商贸进销存电脑版，则需要重新安装；



- 点击【否】，卸载程序被中止；

1 智慧商贸电脑版基本流程



2. 注册

功能说明：注册账号，系统支持手机注册和邮箱注册两种方式；

操作路径：双击客户端程序 -> 登录页面 -> 还没有账号？立即注册



操作说明：

点击【还没有账号?立即注册】链接进入注册页面；

按提示步骤填写基本信息和用户信息，点击注册；

注册成功，系统默认以用户输入的手机号码或电子邮箱将作为您的账户名，当前可

以免费试用 2 个月；商户名称可以在登录后修改。

点击“跳转至系统页面登录”按钮可以跳转到网页版登录页面进行登录，或者打开客户端，直接使用注册好的用户名密码登录智慧商贸 PC 客户端；

3 找回密码

功能说明：通过手机号码或者邮箱接收验证码，找回密码；

操作路径：登录页面 -> 找回密码

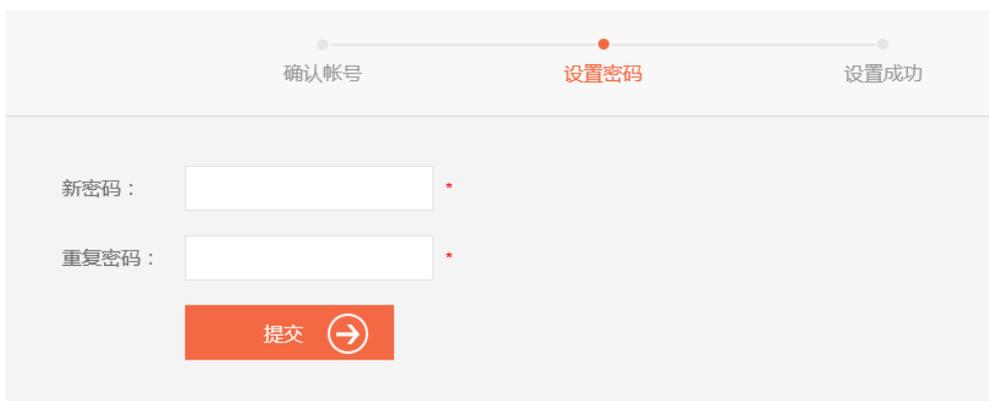


操作说明：

点击找回密码链接进入找回密码页面



按提示步骤填写 手机号码/邮箱号 和验证码，点击提交；



The screenshot shows a progress bar at the top with three steps: '确认帐号' (Confirm Account), '设置密码' (Set Password), and '设置成功' (Set Success). The '设置密码' step is currently active, indicated by a red dot. Below the progress bar, there are two input fields: '新密码:' (New Password) and '重复密码:' (Repeat Password), each followed by a red asterisk. At the bottom, there is an orange button labeled '提交' (Submit) with a right-pointing arrow icon.

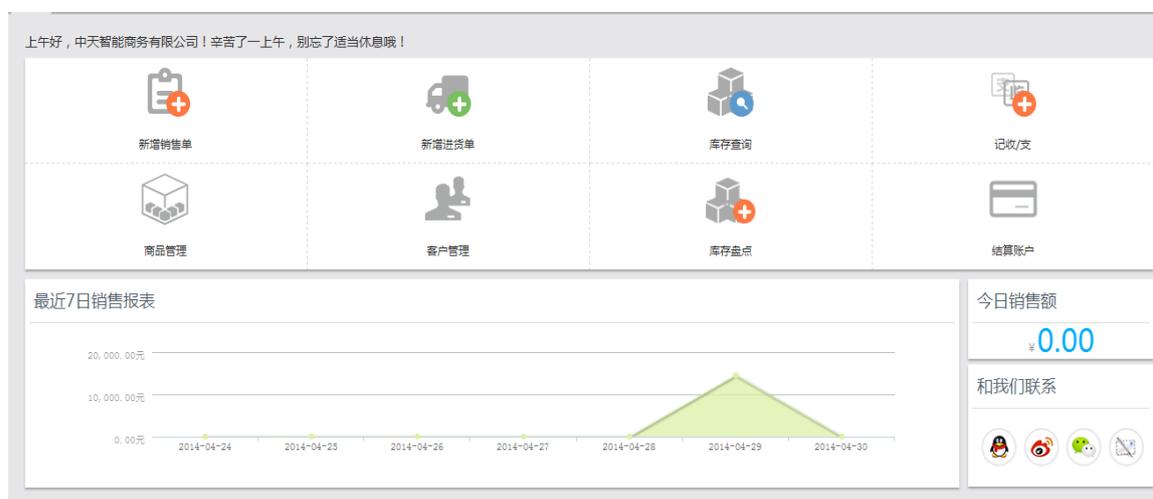
维护新密码和重复密码，点击提交按钮；



The screenshot shows the same progress bar as the previous step, but now the '设置成功' (Set Success) step is active, indicated by a red dot. The main content area displays a congratulatory message: '恭喜！您的新密码设置已完成，请转到登录页面开始登录！' (Congratulations! Your new password setting is complete, please go to the login page to start logging in!). At the bottom, there is an orange button labeled '跳转至系统页面登录' (Jump to System Page Login) with a right-pointing arrow icon.

点击“跳转至系统页面登录”按钮可以跳转到网页版登录页面进行登录，或者打开客户端，使用修改后的密码登录智慧商贸 PC 客户端；

4. 首页



4.1 快捷菜单

- 新增销售单
- 新增进货单
- 库存查询
- 记收/支
- 商品管理
- 客户管理
- 库存盘点
- 结算账户

4.2 报表

- 七日报表；
- 今日销售额；

4.3 联系方式

- 在线 QQ：在线 QQ 客服；
- 产品微博：产品新闻发布；
- 产品微信：产品新闻发布，问题咨询；
- 意见反馈：在线意见反馈

5. 慧管货

5.1 销售

5.1.1 新增销售

功能说明： 商户根据具体的销售情况，录入相关数据生成一笔销售单；

操作路径：【慧管货】 -> 【新增销售】



操作说明：

1. 进入新增页面：点击【新增销售】直接进入新增页面；

注：帐套为开账状态时，才能执行新增销售操作；

2. 填写销售单：客户、出库仓库、经手人、业务日期、销售商品明细、实收金额均为必填项；

商品销售单

单据编号：XSD20140430105445P

客户：丁莉
出库仓库：福建东南
是否送货：
经手人：中天智能商务有限公司
业务日期：2014-04-30

送货日期：2014-04-30 客户联系人：雷强 联系电话：110119120 送货地址：上海市徐汇区天潼路300号 同步到客户信息

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
1	三洋洗衣机/滚筒式	SP20140430105337P	5400	6	台	32400.00	城南
2	海尔冰箱/133EN	SP20140430105312P	1300	8	台	10400.00	箱包公司
3							
4							
5							
合计				14.00		¥ 42800.0	

备注：
 结算方式： 折扣率： % 其他费用： 元
 折后应收： 元 应收金额： 元

实收金额：

制单人：中天智能商务有限公司 制单时间：2014-04-30 10:54:45
取消 保存 保存并新增

- ① 客户：选择该笔交易客户名称；

填写了客户名称后，可以通过该名称查询销售单的往来记录、应收应付款以及客户销售排行。

- ② 单据编号：默认显示的是系统根据用户在系统初始化过程中设定的编号规则自动生成的流水号；用户也可点击编号自定义修改；

注：具有唯一性，系统默认规则为：“XSD+4 位的年+2 位的月+2 位的日+3 位顺序号”。

③ 经手人：选择负责该单据的销售负责人。如果该负责人不存在，则需要具有账户管理权限的用户添加员工资料。

④ 业务日期：选择实际的销售日期，默认为当前时间。

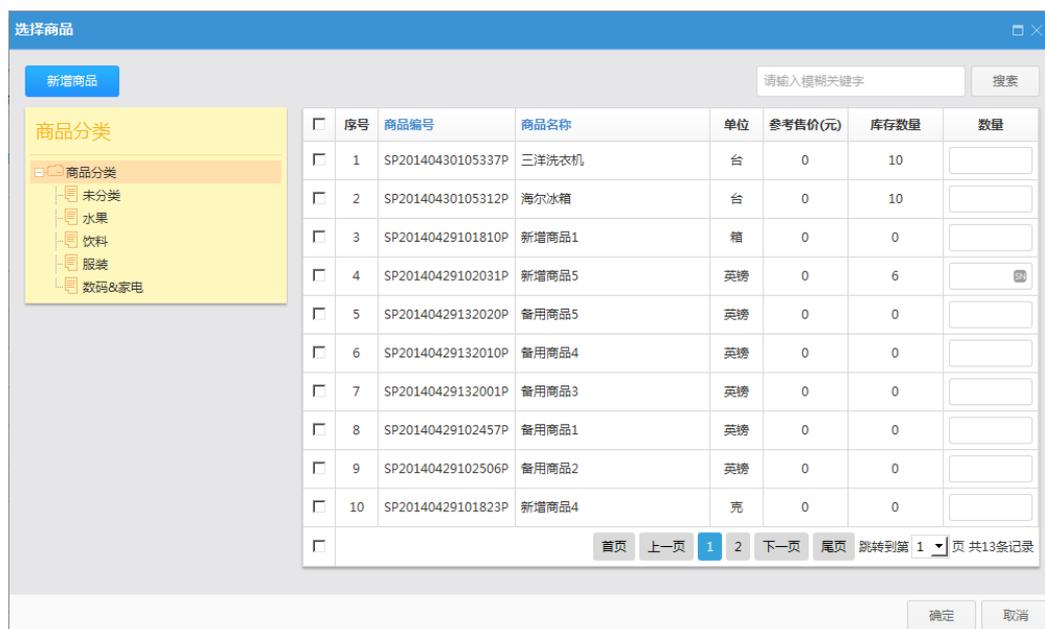
⑤ 送货日期：给客户送货的日期；

⑥ 客户联系人：默认带出客户资料中的联系人；

⑦ 送货地址：默认带出客户资料中的收货地址，同时可以进行修改，销售单保存成功后，更新为客户的默认收货地址。

⑧ 商品列表：列表中填写客户购买的商品信息，包括商品的名称、单价、金额、备注等。

- 点击“选择商品”链接可直接进入商品选择页面；
- 用户可单选或多选商品；



- 若商品信息列表中没有该商品，则可点击弹出框中的【新增商品】进行快速添加；
- 点击【确定】按钮即可自动将商品的名称、单价等自动带回到销售单录入界面。

(备注：1. 商品列表中的商品编号和名称、金额均不可直接修改；

2. 数量、单价可以直接在列表中进行修改，当修改数量、单价会自动计算出金额=数量×单价，当启用了销售税率时，则税后金额 =数量 × 单价 × (1+ 税率)；

3. 单价的范围需高于最低销售价且低于最高销售价；

4. 数量超过当前库存数量，根据业务设置中是否允许负库存销售功能，来确定是否允许销售出库；)

- 选择商品后，若商品选择错误，在商品明细行每行会有一个“删除”按钮，点击此按钮可以删除对应行商品信息。

⑨ 总金额：合计栏自动合计金额得出总价，不允许修改；

⑩ 折扣率、折后应收金额：可直接修改；

- 当修改折扣率时，折后应收金额=总金额*折扣率；
- 当修改应收金额时，折扣率=折后应收金额/总金额；

⑪ 其他费用：销售过程中产生的其他费用；

应收金额：折后应收金额+其他费用之和

应收金额：折后应收金额之和 + 税额之和 + 其他费用之和（启用了销售税率支持的情况下）

税额 = 商品金额*折扣率*税率

⑫ 实收金额：是指客户在本次交易过程中实际支付给商户的货款。

⑬ 制单人：录入销售单人员名称，默认为登录系统用户名称，不允许修改。

制单时间：录入销售单的时间，默认为系统时间，不允许修改

3. 保存并新增：

当制单人销售单信息录入完毕以后，点击此按钮生成一条销售单记录和对应的资金流水记录，且再次进入新增页面，此时单据编号重新生成；

5.1.2 新增销售退货

功能说明：系统当前支持两种退货方式，关联销售单退货，不关联单据退货；

商户可以根据具体退货情况，选择是否关联单据退货；

操作路径：【慧管货】->【新增销售退货】



操作说明：

进入新增页面：点击【新增销售退货】直接进入新增页面；



注：帐套为开账状态时，才能执行新增销售退货操作；

关联销售单退货

1. 点击【关联销售单】，选择本次退货单关联的销售单（销售单选择页面，支持模糊关键字搜索销售单，也可通过高级搜索来查找销售单）；

序号	业务日期	单据编号	客户名称	销售商品	应退金额(元)	已收金额(元)	结算方式	出库仓库	操作
1	2014-05-05	XSD2014050509114 2P	丁莉	三洋洗衣机、备用商品3	700.00	200.00	a	福建东南	✓
2	2014-05-05	XSD2014050509111 3P	丁莉	三洋洗衣机、备用商品3	700.00	300.00	a	福建东南	✓
3	2014-05-05	XSD2014050509104 0P	丁莉	三洋洗衣机、备用商品3	700.00	700.00	a	福建东南	✓
退货	2014-05-04	XSD2014050410582 8P	丁莉	三洋洗衣机	1335.60	1335.60	现金	福建东南	✓
5	2014-05-04	XSD2014050410572 6P	丁莉	新增商品1	600.00	600.00	现金	福建东南	✓
6	2014-05-04	XSD201405040001	丁莉	备用商品1	169.60	169.60	现金	福建东南	✓
7	2014-05-04	XSD2014050411404 3P	丁莉	三洋洗衣机、新增商品1	2664.00	2664.00	现金	福建东南	✓
8	2014-05-04	XSD2014050411393 9P	丁莉	三洋洗衣机、海尔冰柜	3000.00	3000.00	现金	福建东南	✓
9	2014-05-04	XSD2014050411391 7P	丁莉	新增商品1	400.00	400.00	现金	福建东南	✓
		XSD2014043016145							

2. 选择单据后，带入销售单的信息，可对商品明细进行删除修改，注意退货商品数量不能大于销售商品数量；

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
1	三洋洗衣机	SP20140430105337P	300.00	1	台	300.00	
2	备用商品3	SP20140429132001P	400.00	1	英镑	400.00	
合计				2.00		¥ 700.00	
备注			结算方式: a			本次退款: 700.00	
			其他费用: 0.00	元	应退金额: 700.00		

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-05 09:30:15

取消 保存 保存并新增

3. 保存/保存并新增：

直接保存，系统生成一条销售退货单记录和对应的资金流水记录，页面返回至销售退货历史页面；

保存并新增，系统生成一条销售退货单记录和对应的资金流水记录，且再次进入新增页面，此时单据编号重新生成；

不关联进货单退货

1. 点击【不关联销售单】，进入新增销售退货单页面，点击【选择】进入商品选择页面，也可以在商品输入框中输入商品编码，直接选择退货商品；

销售退货单

单据编号: XTD201405050932062

客户: 丁莉 入库仓库: 福建东商 经手人: 中天智能商务有限公司 业务日期: 2014-05-05

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
2	<input type="text" value="k"/> <input type="text" value="商品编号"/> <input type="text" value="商品名称"/>						
3	SP20140429132020P 新增商品5						
4	SP20140429101810P 备用商品1						
4	SP20140429132010P 备用商品4						
合计	SP20140429102506P 备用商品2					¥ 0	
	SP20140429101816P 新增商品2						
	SP20140429102457P 备用商品1						
备注	SP20140429132001P 备用商品3						
	SP20140430105312P 海尔冰糖						
	SP20140429101823P 新增商品4						

结算方式: a 其他费用: 0 元 应退金额: 0元 本次退款: 0

制单人: 中天智能商务有限公司 制单日期: 2014-05-05 09:32:07

取消 保存 保存并新增

2. 选择商品后，带入商品基本信息，可对商品明细进行删除修改；

保存并新增
保存
历史单据

销售退货单

单据编号: XTD20140505093206P

客户: 丁粉
入库仓库: 福建东南
经手人: 中天智能商务有限公司
业务日期: 2014-05-05

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
1	备用商品5/	SP20140429132020P	800.00	2	英镑	1600.00	
2	海尔冰棍/133EN	SP20140430105312P	3000.00	3	台	9000.00	
3							
4							
合计				5.00		¥ 10600.0	

结算方式: 现金

其他费用: 0 元

应退金额: 10600.00元

本次退款: 10600.00

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-05 09:32:07

取消
保存
保存并新增

3. 保存/保存并新增：

直接保存，系统生成一条销售退货单记录和对应的资金流水记录，页面返回至销售退货历史页面；

保存并新增，系统生成一条销售退货单记录和对应的资金流水记录，且再次进入新增页面，此时单据编号重新生成；

5.1.3 销售历史

功能说明：销售单模块实现商户日常经营过程中销售单的管理，方便商户查询历史销售单，跟踪处理还有欠款的销售单，提醒商户及时收款等。可以进行新增、复制新增、作废、导出、打印等常规操作；

操作路径：【慧管货】->【销售历史】



操作说明：

(一) 查看销售单明细

1. 进入历史页面：点击【销售历史】菜单直接进入历史页面；

序号	业务日期	单据编号	客户名称	销售商品	应收金额(元)	已收金额(元)	结算方式	出库仓库	操作
1	2014-05-05	XSD20140505091142P	丁莉	三洋洗衣机、备用商品3	700.00	200.00	a	福建东南	...
2	2014-05-05	XSD20140505091113P	丁莉	三洋洗衣机、备用商品3	700.00	300.00	a	福建东南	...
3	2014-05-05	XSD20140505091040P	丁莉	三洋洗衣机、备用商品3	700.00	700.00	a	福建东南	...
4	2014-05-04	XSD20140504105828P	丁莉	三洋洗衣机	1335.60	1335.60	现金	福建东南	...
5	2014-05-04	XSD20140504105726P	丁莉	新增商品1	600.00	600.00	现金	福建东南	...
6	2014-05-04	XSD201405040001	丁莉	备用商品1	169.60	169.60	现金	福建东南	...
7	2014-05-04	XSD20140504114043P	丁莉	三洋洗衣机、新增商品1	2664.00	2664.00	现金	福建东南	...
8	2014-05-04	XSD20140504113939P	丁莉	三洋洗衣机、海尔冰箱	3000.00	3000.00	现金	福建东南	...
9	2014-05-04	XSD20140504113917P	丁莉	新增商品1	400.00	400.00	现金	福建东南	...
10	2014-04-30	XSD20140430161457P	丁莉	新增商品1	742.00	742.00	现金	福建东南	...
合计：					¥69829.20	¥68929.20			

2. 查询销售单，输入模糊关键字查询，也可进行高级搜索；



3. 选择销售单，点击明细按钮  进入单据明细查看页面；

打印
历史单据

商品销售单

单据编号: XSD20140505091142P

客户: 丁莉 出库仓库: 福建东南

经手人: 中天智能商务有限公司 业务日期: 2014-05-05

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
1	三洋洗衣机/滚筒式	SP20140430105337P	300.00	1	台	300.00	
2	备用商品3/	SP20140429132001P	400.00	1	英镑	400.00	
合计				2		¥ 700.00	
备注		结算方式: a 折扣率: 100% 折后应收: 700.00元 其他费用: 0.00元 应收金额: 700.00元				实收金额: 200.00元	

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-05 09:11:46

4. 如果进货单有关联退货，则该单据上会有【有退货】标记；

(二) 复制新增：在已有销售单的基础上复制新增新的销售单。

1. 选择需要复制新增的销售单，点击复制新增按钮  ；
2. 打开销售单的复制新增页面，默认带出复制的销售单的明细信息；

保存
历史单据

商品销售单

单据编号: XSD20131008003

客户: 阮淑琴 出库仓库: 默认仓库 是否送货: 是否打印:

经手人: 刘翔 业务日期: 2013-10-08

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
1	sony电脑包/	SP20130620009	120.00	1.00	件	120.00	
2	sony笔记本/	SP20130620006	5000.00	1.00	台	5000.00	
合计				2.00		¥ 5120.00	
备注		结算方式: 现金 折扣率: 100.00 % 折后应收: 5120.00 元 其他费用: 100.00 元 应收金额: 5220.00 元				实收金额: 5220.00	

制单人: 刘翔 制单时间: 2013-10-08 10:40:14

保存

3. 编辑销售单信息后，点击【保存】按钮；复制新增销售单成功；

(三) 作废：对输入错误的销售单执行作废操作。

1. 选择销售单，点击【作废】按钮，系统弹出确定作废的提示框；
2. 点击【确定】后，作废成功；
3. 作废的单据默认不显示在销售历史列表中，去掉勾选【不显示作废单据】选项，则可以看到作废的单据，此时单据为置灰状态，且单据的标记为【已作废】；

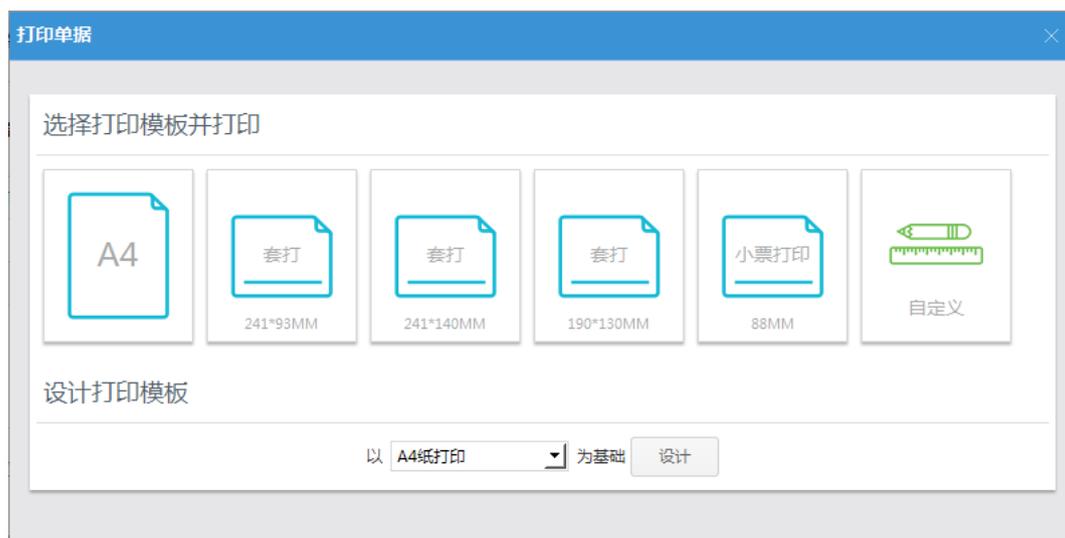
日期	2014-04-30	JHD20140430105402P	默认供应商	海尔冰箱、三洋洗衣机	40560.00	40560.00	现金	福建东南	...
----	------------	--------------------	-------	------------	----------	----------	----	------	-----

(四) 导出：提供将商户的销售单据导出到 Excel 文件，方便用户查看或存档销售单信息

1. 点击导出按钮，系统开始自动将销售单列表的数据导出；
2. 导出完毕后，系统提示：文件导出成功，是否打开导出文件所在目录；
3. 用户可以根据提示打开导出文件所在目录，使用 exce 查看导出的文件，也可以将文件直接存档；

(五) 打印

1. 选择需要打印的单据，点击按钮查看单据详细，在单据详细页面，可以看到打印按钮；
2. 点击【打印】按钮，系统弹出打印单据模板选择列表；



3. 用户根据需要，选择相应模板打印；

4. 如果打印列表不能满足打印需求，用户可以点击模板选择列表下的【设计打印模板】，以某个模板为基础来自定义模板；



5. 模板设计完毕，请保存，以后每次打印，用户可以在模板列表选择【自定义】类型模板，套用用户自己设计的打印模板来打印单据；

5.1.4 销售退货历史

功能说明：销售退货模块实现商户日常经营过程中的销售单退货和退款的管理，方便商户查询历史销售退货情况。可以进行新增、作废、导出等常规操作；

操作路径：【慧管货】->【销售退货历史】



操作说明：

(一) 查看销售退货单明细

1. 进入历史页面：点击【销售退货历史】菜单直接进入历史页面；

序号	业务日期	单据编号	关联销售单号	客户名称	退货商品	应退金额(元)	已退金额(元)	核算方式	入库仓库	操作
1	2013-10-08	XTD20131008001	XSD20131008001	阮湘琴	sony电脑包	120.00	120.00	现金	默认仓库	... X
2	2013-09-17	XTD20130917002	XSD2013091710449	dhc	吧	10.00	10.00	现金	默认仓库	... X
已删除	2013-09-10	XTD2013091017518	XSD20130910175038	宜家西	33335	2.00	2.00	现金	默认仓库	...
已删除	2013-08-29	XTD20130829002	XSD20130824023	宜家西	压褶裙子短裙半身裙98170	90.00	90.00	现金	默认仓库	...
5	2013-08-29	XTD20130829001	XSD20130827003	高户算算	sony笔记本	8734.00	8734.00	现金	默认仓库	... X
已删除	2013-07-27	XTD20130727001	XSD20130727004	宜家西	原木纯品	150.00	150.00	现金	默认仓库	...
已删除	2013-06-20	XTD20130620007	XSD20130620006	合肥百丽服饰	原木纯品	150.00	150.00		默认仓库	...
已删除	2013-06-19	XTD20130619001	XSD20130619012	合肥市丽影衫裤鞋帽店	1111111. 31手套	24.00	24.00		默认仓库	...
9	2013-06-18	XTD20130618001	XSD20130608009	先进	5月31日久手机	100.00	100.00		默认仓库	... X
10	2013-06-14	XTD20130614010	XSD20130531201447	先进	5月31日久手机		0.00		默认仓库	... X
合计:						¥10852.00	¥13972.00			

2. 查询销售退货单，输入模糊关键字进行查询，也可进行高级搜索；

3. 选择销售退货单，点击明细按钮 进入单据明细查看页面；

打印
历史单据

销售退货单

单据编号: XTD20140504141648P

客户: 丁莉 入库仓库: 福建东南
经手人: 中天智能商务有限公司 业务日期: 2014-05-04

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
1	新增商品1/	SP20140429101810P	300.00	1	箱	300.00	
2	新增商品2/	SP20140429101816P	400.00	1	个	400.00	
合计						¥700.00	
备注			结算方式: 现金 其他费用: 0.00元 应退金额: 700.00元 本次退款: 700.00元				

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-04 14:17:12

(二) 作废：对输入错误的销售退货单执行作废操作。

1. 选择销售退货单，点击【作废】 按钮，系统弹出确定作废的提示框；

2. 点击【确定】后，作废成功；

3. 作废的单据默认不显示在销售退货历史列表中，去掉勾选【不显示作废单据】选项，则可以看到作废的单据，此时单据为置灰状态，且单据的标记为【已作废】；

日期	2014-04-30	XTD20140430151948P	XSD20140430114645P	丁莉	三洋洗衣机	900.00	900.00	现金	福建东南	...
----	------------	--------------------	--------------------	----	-------	--------	--------	----	------	-----

（三）导出：提供将商户的销售退货单据导出到 Excel 文件，方便用户查看或存档销售退货单信息。

1. 点击导出按钮，系统开始自动将销售退货单列表的数据导出；
2. 导出完毕后，系统提示：文件导出成功，是否打开导出文件所在目录；
3. 用户可以根据提示打开导出文件所在目录，使用 exce 查看导出的文件，也可以将文件直接存档；

（四）打印

1. 选择需要打印的单据，点击  按钮查看单据详细，在单据详细页面，可以看到打印按钮；
2. 点击【打印】按钮，系统弹出打印单据模板选择列表；



3. 用户根据需要，选择相应模板打印；

4. 如果打印列表不能满足打印需求，用户可以点击模板选择列表下的【设计打印模板】，以某个模板为基础来自定义模板；



5. 模板设计完毕，请保存，以后每次打印，用户可以在模板列表选择【自定义】类型模板，套用用户自己设计的打印模板来打印单据；

5.2 进货

5.2.1 新增进货

功能说明： 商户根据具体的进货情况，录入相关数据生成一笔进货单；

操作路径：【慧管货】->【新增进货】

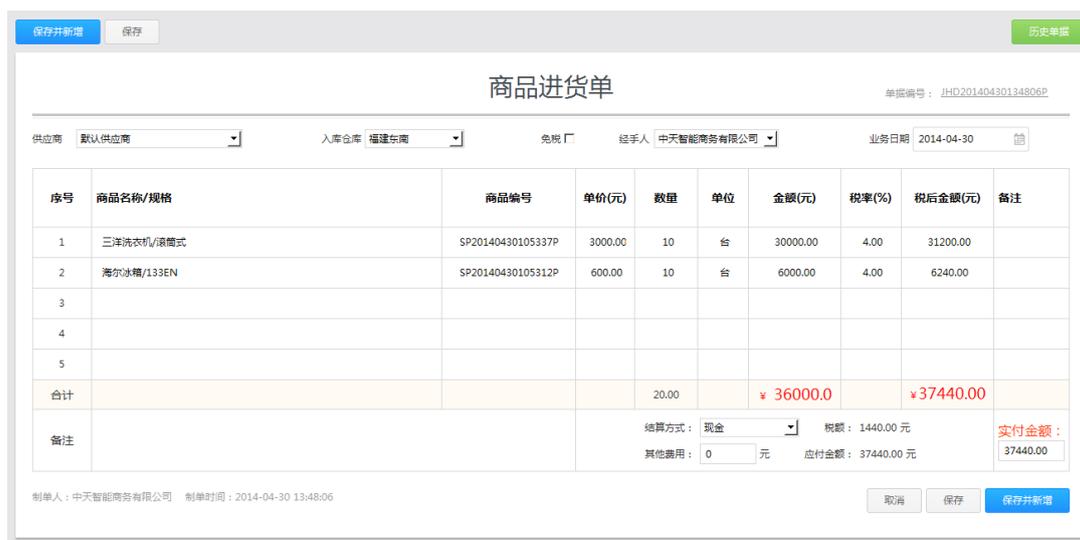


操作说明：

1. 进入新增页面：点击【新增进货】直接进入新增页面；

注： 帐套为开账状态时，才能执行新增进货操作；

2. 填写进货单：供应商、入库仓库、经手人、业务日期、商品明细、实付金额均为必填项；



商品进货单

单据编号: JHD20140430134806P

供应商: 默认供应商 | 入库仓库: 福建东南 | 免税: | 经手人: 中天智能商务有限公司 | 业务日期: 2014-04-30

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
1	三洋洗衣机/滚筒式	SP20140430105337P	3000.00	10	台	30000.00	4.00	31200.00	
2	海尔冰柜/133EN	SP20140430105312P	600.00	10	台	6000.00	4.00	6240.00	
3									
4									
5									
合计				20.00		¥ 36000.00		¥37440.00	

备注: 结算方式: 现金 | 税额: 1440.00 元 | 实付金额: 37440.00
其他费用: 0 元 | 应付金额: 37440.00 元

制单人: 中天智能商务有限公司 | 制单时间: 2014-04-30 13:48:06

取消 | 保存 | 保存并新增

① 供应商：选择该笔交易供应商名称。支持智能提示功能；

填写了供应商名称后，可以通过该名称查询进货单的往来记录、应收应付款。

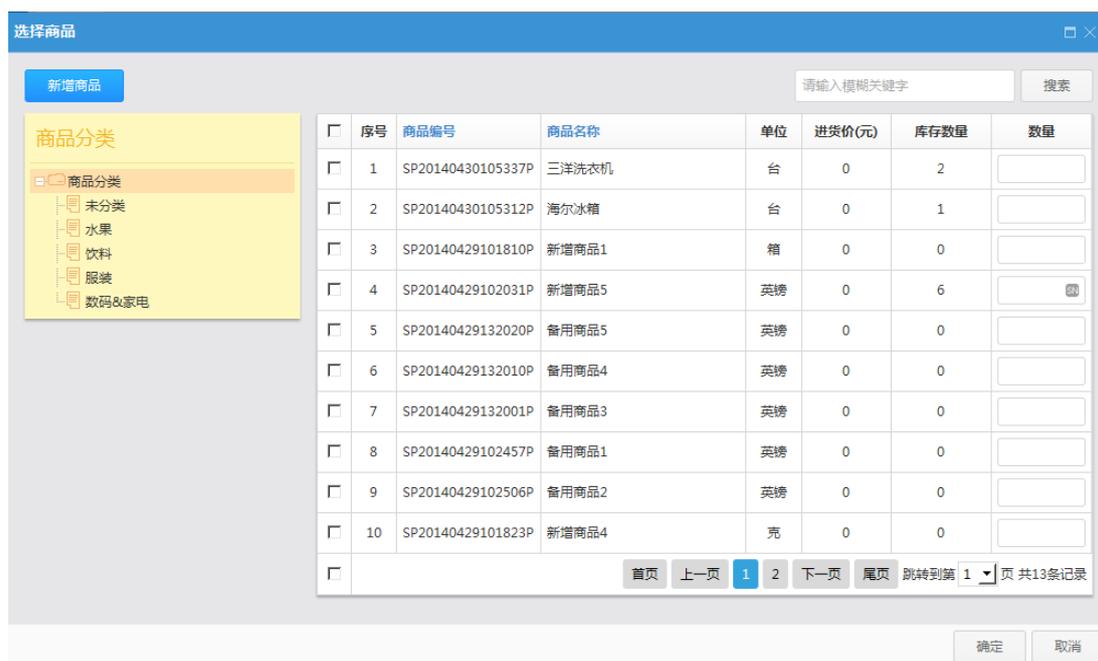
② 单据编号：系统根据用户在系统初始化过程中设定的编号规则自动生成的流水号；具有唯一性，系统默认规则为：“JHD+4 位的年+2 位的月+2 位的日+3 位顺序号”。用户也可点击编号自定义修改；

③ 经手人：选择负责该单据的进货负责人。如果该负责人不存在，则需要具有账户管理权限的用户添加员工资料。

④ 业务日期：选择实际的进货日期，默认为当前时间。

⑤ 商品列表：列表中填写商户进货的商品信息，包括商品的名称、单价、金额、备注等。

➢ 点击“选择商品”链接可直接进入商品选择页面；



- 用户可单选或多选商品；
- 若商品信息列表中没有该商品，则可点击弹出框中的【新增商品】进行快速添加；
- 点击【确定】按钮即可自动将商品的名称、单价等自动带回到进货单录入界面。

注：1. 商品列表中的商品编号和名称、金额均不可直接修改；

2. 数量、单价可以直接在列表中进行修改，当修改数量、单价会自动计算出金额=数量×单价，当启用了进货税率时，则税后金额=数量×单价×(1+税率)；

- 选择商品后，若商品选择错误，在商品明细行每行都会有一个“删除”按钮，点击此按钮可以删除对应行商品信息。

⑥ 总金额：合计栏自动合计金额得出总价，不允许修改；

⑦ 其他费用：在进货过程中产生的其他费用；

⑧ 应付金额：总金额 + 其他费用之和；

应付金额：总金额 + 税额之和 + 其他费用之和(启用了进货税率支持的情况下)；

税额 = 商品金额 * 税率；

⑨ 实付金额：是指商户在本次交易过程中实际支付给供应商的货款；

⑩ 制单人：录入进货单人员名称，默认为登录系统用户名称，不允许修改；

制单时间：录入进货单的时间，默认为系统时间，不允许修改；

3. 保存并新增：

当制单人进货单信息录入完毕以后，点击此按钮生成一条进货单记录和对应的资金流水记录，且再次进入新增页面，此时单据编号重新生成；

5.2.2 新增进货退货

功能说明：系统当前支持两种退货方式，关联进货单退货，不关联单据退货。商户可以根据具体退货情况，选择是否关联单据退货；

操作路径：【慧管货】->【新增进货退货】



操作说明：

进入新增页面：点击【新增进货退货】进入新增退货单页面；



注：帐套为开账状态时，才能执行新增进货退货操作；

关联进货单退货

1. 点击【关联进货单】，选择本次退货单关联的进货单（进货单选择页面，支持模糊关键字搜索进货单，也可通过高级搜索来查找进货单）；

选择进货单

请输入模糊关键字 搜索 高级搜索

序号	业务日期	单据编号	供应商名称	进货商品	税后应付金额(元)	已付金额(元)	结算方式	入库仓库	操作
1	2014-04-30	JHD20140430105402P	默认供应商	三洋洗衣机、海尔冰箱	40560.00	40560.00	现金	福建东南	✓
2	2014-04-29	JHD20140429005	默认供应商	新增商品3	4160.00	4160.00	现金	福建东南	✓
3	2014-04-29	JHD20140429151233P	默认供应商	新增商品3	416.00	416.00	现金	福建东南	✓

首页 上一页 1 下一页 尾页 跳转到第 1 页 共3条记录

2. 选择单据后，带入进货单的信息，可对商品明细进行删除修改，注意退货商品数量不能大于进货商品数量；

保存并新增 保存 历史单据

进货退货单

单据编号: JTD20140430142957P

供应商: 默认供应商 进货单: JHD20140430105402P 重新选择 出库仓库: 福建东南 免税厂 经手人: 中天智能商务有限公司 业务日期: 2014-04-30

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
1	三洋洗衣机/滚筒式	SP20140430105337P	3000	10	台	30000	4.00	31200.00	
2	海尔冰箱/133EN	SP20140430105312P	900	10	台	9000	4.00	9360.00	
合计				20.00		¥ 39000.0		¥ 40560.00	

备注: 结算方式: 现金 其他费用: 0 元 税额: 1560.00元 应退金额: 40560.00 本次退款: 40560.00

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-04-30 14:29:57 取消 保存 保存并新增

3. 保存/保存并新增：

直接保存，系统生成一条进货退货单记录和对应的资金流水记录，页面返回至进货退货历史页面；

保存并新增，系统生成一条进货退货单记录和对应的资金流水记录，且再次进入新增页面，此时单据编号重新生成；

不关联进货单退货

1. 点击【不关联进货单】，进入新增进货退货单页面，点击【选择】进入商品选择页面，也可以在商品输入框中输入商品编码，直接选择退货商品；

The screenshot shows the '进货退货单' (Purchase Return Order) interface. At the top, there are buttons for '保存并新增' (Save and Add) and '保存' (Save). The main title is '进货退货单' with a sub-title '单据编号: JTD20140430145347P'. Below this, there are dropdown menus for '供应商' (Supplier), '出库仓库' (Warehouse), '免稅' (Tax Status), '经手人' (Handler), and '业务日期' (Business Date). The main table has columns: '序号' (Serial No.), '商品名称/规格' (Product Name/Spec), '商品编号' (Product Code), '单价(元)' (Unit Price), '数量' (Quantity), '单位' (Unit), '金额(元)' (Amount), '税率(%)' (Tax Rate), '税后金额(元)' (Amount After Tax), and '备注' (Remarks). A search box for '商品编号' is highlighted with a red box, and a dropdown menu shows a list of product codes and names. Summary statistics at the bottom show a total amount of 0.00 and a tax amount of 0.00.

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
2									
3									
合计				0.00		¥ 0.00		¥ 0.00	
备注									

2. 选择商品后，带入商品基本信息，可对商品明细进行删除修改；

注意：未启用负库存销售的情况下，退货商品数量不能大于商品在该仓库库存数量；

进货退货单									
单据编号: JTD20140430145347P									
供应商: 默认供应商	出库仓库: 福建东南	免税: <input type="checkbox"/>	经手人: 中天智能商务有限公司	业务日期: 2014-04-30					
序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
1	海尔冰柜/133EN	SP20140430105312P	800.00	1	台	800.00	4.00	832.00	
2									
3									
合计				1.00		¥ 800.00		¥ 832.00	
备注				结算方式: 现金		税额: 32.00 元		本次退款: 832.00	
				其他费用: 0 元		应收金额: 832.00 元			
制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-04-30 14:53:48									
				取消		保存		保存并新增	

3. 保存/保存并新增：

直接保存，系统生成一条进货退货单记录和对应的资金流水记录，页面返回至进货退货历史页面；

保存并新增，系统生成一条进货退货单记录和对应的资金流水记录，且再次进入新增页面，此时单据编号重新生成；

5.2.3 进货历史

功能说明：进货单模块实现商户日常经营过程中进货单的管理，方便商户查询历史进货单，跟踪处理还有欠款的进货单，提醒商户及时付款等。可以进行新增、复制新增、作废、导出等常规操作；

操作路径：【慧管货】->【进货历史】



操作说明：

(一) 查看进货单明细

1. 进入历史页面：点击【进货历史】菜单直接进入历史页面；

序号	业务日期	单据编号	供应商名称	进货商品	税后应付金额(元)	已付金额(元)	结算方式	入库仓库	操作
1	2014-04-30	JHD20140430155619P	默认供应商	新增商品4	4368.00	4368.00	现金	福建东南	... 刷新 X
2	2014-04-30	JHD20140430155548P	默认供应商	备用商品1	4160.00	4160.00	现金	福建东南	... 刷新 X
3	2014-04-30	JHD20140430155428P	默认供应商	三洋洗衣机、海尔冰箱、新增商品1、新增商品5、备用商品5、备用商品4、备用商品3、备用商品1、备用商品2、新增商品4	50024.00	50024.00	现金	福建东南	... 刷新 X
4	2014-04-30	JHD20140430105402P	默认供应商	三洋洗衣机、海尔冰箱	40560.00	40560.00	现金	福建东南	... 刷新 X
5	2014-04-29	JHD20140429005	默认供应商	新增商品3	4160.00	4160.00	现金	福建东南	... 刷新 X
6	2014-04-29	JHD20140429151233P	默认供应商	新增商品3	416.00	416.00	现金	福建东南	... 刷新 X
合计：					¥103688.00	¥103688.00			

操作按钮：新增进货单 导出 不显示作废单据 请输入模糊关键字 搜索 高级搜索

分页：首页 上一页 1 下一页 尾页 跳转到页 1 页 共6条记录

2. 查询进货单，输入模糊关键字进行查询，也可进行高级搜索；



3. 选择进货单，点击明细按钮  进入单据明细查看页面；

打印 历史单据

商品进货单

单据编号: JHD20131008001

供应商: 三星供应商 入库仓库: 默认仓库 经手人: 刘刚 业务日期: 2013-10-08

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
1	sony电脑包/	SP20130620009	215.79	1.00	件	215.79	
2	sony笔记本/	SP20130620006	7000.00	1.00	台	7000.00	
合计						¥ 7215.79	
备注		结算方式: 现金 其他费用: 100.00元			应付金额: 7315.79元	实付金额: 7315.79元	

制单人: 刘刚 制单时间: 2013-10-08 11:05:08 打印

4. 如果进货单有关联退货，则该单据上会有【有退货】标记；

(二) 复制新增：在已有进货单的基础上复制新增新的进货单

1. 选择需要复制新增的进货单，点击复制新增按钮  ；
2. 打开进货单的复制新增页面，默认带出复制的进货单的明细信息；

保存并新增 保存 历史单据

商品进货单

单据编号: JHD20140505101002P

供应商: 默认供应商 入库仓库: 福建东瑞 免税 经手人: 中天智能商务有限公司 业务日期: 2014-05-05

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
1	新增商品1/	SP20140429101810P	300	3	箱	900.00	4	936.0	
2	新增商品2/	SP20140429101816P	400	3	个	1200.00	5	1260.0	
3									
4									
5									
合计				6.00		¥ 2100.00		¥2196.00	
备注		结算方式: 现金 税额: 96.00元			其他费用: 0元		应付金额: 2196.00元	实付金额: 2196.00	

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-05 10:10:02 取消 保存 保存并新增

3. 编辑需要修改的信息后，点击【保存】按钮，复制新增进货单成功；

(三) 作废：对输入错误的进货单执行作废操作

1. 选择进货单，点击【作废】按钮，系统弹出确定作废的提示框；
2. 点击【确定】后，作废成功；
3. 作废的单据默认不显示在进货历史列表中，去掉勾选【不显示作废单据】选项，则可以看到作废的单据，此时单据为置灰状态，且单据的标记为【已作废】；

日期	2014-04-30	JHD20140430105402P	默认供应商	海尔冰箱、三洋洗衣机	40560.00	40560.00	现金	福建东南	...
----	------------	--------------------	-------	------------	----------	----------	----	------	-----

(三) 导出：提供将商户的进货单据导出到 Excel 文件，方便用户查看或存档进货单信息

1. 点击导出按钮，系统开始自动将进货单列表的数据导出；
2. 导出完毕后，系统提示：文件导出成功，是否打开导出文件所在目录；
3. 用户可以根据提示打开导出文件所在目录，使用 exce 查看导出的文件，也可以将文件直接存档；

(四) 打印

1. 选择需要打印的单据，点击按钮查看单据详细，在单据详细页面，可以看到打印按钮；
2. 点击【打印】按钮，系统弹出打印单据模板选择列表；



3. 用户根据需要，选择相应模板打印；

4. 如果打印列表不能满足打印需求，用户可以点击模板选择列表下的【设计打印模板】，以某个模板为基础来自定义模板；



5. 模板设计完毕，请保存，以后每次打印，用户可以在模板列表选择【自定义】类型模板，套用用户自己设计的打印模板来打印单据；

5.2.4 进货退货历史

功能说明：进货退货模块实现商户日常经营过程中的进货单退货和退款的管理，方便商户查询历史进货退货情况，跟踪处理还有欠款的退货单，提醒商户及时处理等。可以进行新增、历史单据查询、作废、导出等常规操作；

操作路径：【慧管货】->【进货退货历史】



操作说明：

(一) 查看进货退货单明细

1. 进入历史页面：点击【进货退货历史】菜单直接进入历史页面；

序号	业务日期	单据编号	关联进货单号	供应商名称	退货商品	税后金额(元)	已退金额(元)	结算方式	出库仓库	操作
1	2014-05-05	JTD20140505102841P	JHD20140504140226P	默认供应商	三洋洗衣机、备用商品5	2500.00	2500.00	a	福建东南	... X
2	2014-05-05	JTD20140505102831P	JHD20140504114829P	默认供应商	新增商品1、备用商品2	2800.00	2800.00	a	福建东南	... X
3	2014-05-04	JTD20140504141548P		默认供应商	新增商品5、备用商品5	732.00	732.00	现金	福建东南	... X
4	2014-05-04	JTD20140504141514P		默认供应商	新增商品1、新增商品2	1000.00	1000.00	现金	福建东南	... X
5	2014-04-30	JTD20140430155653P	JHD20140430155619P	默认供应商	新增商品4	1456.00	1456.00	现金	福建东南	... X
合计:						¥8488.00	¥8488.00			

2. 查询进货退货单，输入模糊关键字进行查询，也可进行高级搜索；

3. 选择进货退货单，点击明细按钮  进入单据明细查看页面；

进货退货单									
供应商: 默认供应商 关联进货单: JHD20140504140226P 出库仓库: 福建东南						经手人: 中天智能商务有限公司 业务日期: 2014-05-05			
序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
1	三洋洗衣机/	SP20140430105337P	200.00	5	台	1000.00	0	1000.00	
2	备用商品5/	SP20140429132020P	300.00	5	英镑	1500.00	0	1500.00	
合计						¥2500.00		¥2500.00	
备注						结算方式: a 其他费用: 0.00元 税额: 0.00元 应退金额: 2500.00元 本次退款: 2500.00元			

(三) 作废：对输入错误的进货退货单执行作废操作

1. 选择进货退货单，点击【作废】  按钮，系统弹出确定作废的提示框；

2. 点击【确定】后，作废成功；

3. 作废的单据默认不显示在进货退货历史列表中，去掉勾选【不显示作废单据】

选项，则可以看到作废的单据，此时单据为置灰状态，且单据的标记为【已作废】；

已选中	2014-05-04	JTD20140504141514P	默认供应商	新增商品1、新增商品2	1000.00	1000.00	现金	福建东南	...
-----	------------	--------------------	-------	-------------	---------	---------	----	------	-----

(三) 导出：提供将商户的进货退货单据导出到 Excel 文件，方便用户查看或存档进货退货单信息

1. 点击导出按钮，系统开始自动将进货退货单列表的数据导出；
2. 导出完毕后，系统提示：文件导出成功，是否打开导出文件所在目录；
3. 用户可以根据提示打开导出文件所在目录，使用 exce 查看导出的文件，也可以将文件直接存档；

(四) 打印

1. 选择需要打印的单据，点击  按钮查看单据详细，在单据详细页面，可以看到打印按钮；
2. 点击【打印】按钮，系统弹出打印单据模板选择列表；



3. 用户根据需要，选择相应模板打印；

4. 如果打印列表不能满足打印需求，用户可以点击模板选择列表下的【设计打印模板】，以某个模板为基础来自定义模板；



5. 模板设计完毕，请保存，以后每次打印，用户可以在模板列表选择【自定义】类型模板，套用用户自己设计的打印模板来打印单据；

5.3 库存

5.3.1 库存查询

功能说明：对仓库中的商品进行查询，了解商品库存状况，以及商品出入明细，便于销售以及及时补货。可以进行查询、导出等常规操作；

操作路径：【慧管货】->【库存查询】



操作说明：

(一) 查询：系统提供模糊关键搜索和高级搜索两种查询方式，其中高级搜索支持通过商品编号、商品名称、商品分类及仓库四种方式查询

序号	商品编号	商品名称	规格	单位	商品分类	库存数量	操作
1	SP20130929001	234		个	新建分类2	0.00	...
2	SP20130620007	song显示器		台	家电	36.00	...
3	SP20130910175022	33335		套	未分类	-3.00	...
4	SP20130917133531	二		片	未分类	79.00	...
5	SP20130929102644	燕子		个	新建分类	0.00	...
6	SP20130902172336	特区	yyuiiy	片	未分类	-3.00	...
7	SP2013090216945	啦啦啦		片	未分类	-8.00	...
8	SP2013090216191	吧		片	未分类	-3.00	...
9	SP2013090216105	把快乐		片	未分类	0.00	...
10	SP20130620012	dell		台	未分类	-1.00	...

(二) 导出：提供商户导出数据到 Excel 的功能，方便用户查看或存档库存信息

5.3.2 新增盘点

功能说明：商户可以根据需要，对商品库存信息做一次盘点操作，针对实际库存与账面库存，录入一笔库存商品盘点单；

操作路径：【慧管货】->【库存盘点】



操作说明：

(一) 盘点锁定：进行库存盘点前需将帐套锁定，点击【盘点前锁定】按钮锁定帐套，锁定的目的是：为了防止在盘点时进行销售或者进货操作，从而影响到库存，导致库存出错

未锁定帐套时，会自动跳转到盘点锁定页面；



(二) 新增盘点单：用户根据系统中库存商品情况生成盘点单，到仓库中对实际商品盘点后录入实际数量得出盈亏数量，审核后按实际数量来调整系统中的商品库存数量

1. 进入新增页面：点击【库存盘点】进入新增页面；

现在开始盘点 保存稍后盘点 历史单据

单据编号：PD20140502215030P

盘点仓库：福建东南 批量添加商品 经手人：中天智能商务有限公司 业务日期：2014-05-02

序号	商品名称/规格	商品编号	单位	分类	数量	备注
备注						

制单人：中天智能商务有限公司 制单时间：2014-05-02 21:50:30

继续添加盘点商品 取消 保存稍后盘点 现在开始盘点

2. 点击批量添加商品，将需要盘点的商品添加到盘点单中；

选择商品

请输入模糊关键字 搜索

商品分类

- 商品分类
- 未分类
- 水果
- 饮料
- 服装
- 数码&家电

<input type="checkbox"/>	商品编号	商品名称	规格	单位	分类
<input checked="" type="checkbox"/>	SP20140430105337P	三洋洗衣机	滚筒式	台	数码&家电
<input checked="" type="checkbox"/>	SP20140430105312P	海尔冰箱	133EN	台	数码&家电
<input checked="" type="checkbox"/>	SP20140429101810P	新增商品1		箱	未分类
<input type="checkbox"/>	SP20140429102031P	新增商品5		英镑	未分类
<input type="checkbox"/>	SP20140429132020P	备用商品5		英镑	未分类
<input type="checkbox"/>	SP20140429132010P	备用商品4		英镑	未分类
<input type="checkbox"/>	SP20140429132001P	备用商品3		英镑	未分类
<input type="checkbox"/>	SP20140429102457P	备用商品1		英镑	饮料
<input type="checkbox"/>	SP20140429102506P	备用商品2		英镑	饮料
<input type="checkbox"/>	SP20140429101823P	新增商品4		克	数码&家电

首页 上一页 1 2 下一页 尾页 跳转到第 1 页 共13条记录

确定 取消

3. 商品添加到盘点单中后，可以点击【继续添加盘点商品】，来增加需要盘点的商品；

4. 点击【取消】，则取消新增盘点单，刚刚添加的盘点商品也是无效的；

5. 点击【保存稍后盘点】按钮，保存单据并跳转到列表页面，此时单据状态为：
未盘点；

现在开始盘点 | 保存稍后盘点 | 历史单据

库存盘点单

单据编号: PD20140502215030P

盘点仓库: 福建东南 | 批量添加商品 | 经手人: 中天智能商务有限公司 | 业务日期: 2014-05-02

序号	商品名称/规格	商品编号	单位	分类	数量	备注
1	三洋洗衣机	SP20140430105337P	台	数码&家电	13	
2	海尔冰箱	SP20140430105312P	台	数码&家电	11	
3	新增商品1	SP20140429101810P	箱	未分类	9	
备注						

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-02 21:50:30

继续添加盘点商品 | 取消 | 保存稍后盘点 | 现在开始盘点

6. 点击【现在开始盘点】按钮，直接跳到盘点页面；

保存草稿 | 完成盘点并调库 | 历史单据

库存盘点单

单据编号: PD20140502215030P

未盘点商品 (3) | 已盘点商品 (0) | 盘点仓库: 福建东南 | 经手人: 中天智能商务有限公司 | 业务日期: 2014-05-02

序号	商品编号	商品名称/规格	单位	账面数量	备注	操作
1	SP20140430105337P	三洋洗衣机/滚筒式	台	13		✓ ✎
2	SP20140430105312P	海尔冰箱/133EN	台	11		✓ ✎
3	SP20140429101810P	新增商品1/	箱	9		✓ ✎

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-02 21:57:34

保存草稿 | 完成盘点并调库

7. 盘点时,分为多种情况。商品账面数量与实际数量一致时,可以直接点击√按钮,也可以输入与账面库存一样的数字;账面库存与实际数量不一致的,点击  编辑按钮,输入实际数量;

① 账面数量:系统中查询出的商品数量;

② 实际数量:仓库中商品的实际数量;

8. 所有商品盘点完后,系统会提示:是否调整库存?点击【确定】,系统直接将该商品的库存修改为盘点后的数量,并提示调整库存成功,列表中该单据状态变为【已调库】;



此时盘点并调库后的商品,库存数量与实际数量一致;点击【取消】,则该盘点单已盘点,但是未调库,单据状态为:有盈/亏未调整库存;

5.3.3 盘点历史

功能说明:新增的盘点单,包括未盘点、已盘点、未调库、已调库等状态的盘点单据都显示在盘点历史页面。该页面,可以对盘点单进行新增、作废、导出、查看、搜索详细等常规操作;

操作路径:【慧管货】->【盘点历史】



操作说明：

1. 进入历史页面：点击【历史盘点单】菜单直接进入历史页面；

序号	业务日期	单据编号	盘点商品范围	盘点状态	经手人	备注	操作
1	2013-09-05	PD20130905004	PoLo、韩国进口女装蓝迷迭灰拼接修身裙 红M、韩国进口女装...	已调库	刘闯		... X
2	2013-09-04	PD20130904004	加藤棉拖	尚未完成盘点	老板		✎ X
3	2013-09-02	PD20130902172320	联想牌	尚未完成盘点	王胜		✎ X
4	2013-09-02	PD20130902172242	联想牌	已调库	王胜		... X
5	2013-09-02	PD20130902163956	1111111、31手表、5月31日久手机、PoLo、s、s...	尚未完成盘点	王胜		✔ ✖
6	2013-09-02	PD20130902163920	联想牌	库存和账面数量一致	王胜		... X
7	2013-09-02	PD20130902163647	联想牌	尚未完成盘点	王胜		✎ X
8	2013-09-02	PD20130902161040	联想牌	尚未完成盘点	王胜		✎ X
9	2013-09-02	PD20130902161025	联想牌	尚未完成盘点	王胜		✎ X
10	2013-08-30	PD20130830182449	sharp、song显示器	有盘/与未调整库存	刘闯		✔ ... X

2. 输入模糊关键字进行查询，也可进行高级搜索；



3. 点击明细按钮  进入单据明细查看页面；

导出 历史盘点单

盘盈盘亏单 【已调库】

单据编号: PD20140502215030P

全部商品 (3) 盘盈商品 (0) 盘亏商品 (0) 盘点仓库: 福建东南 经手人: 中天智能商务有限公司 业务日期: 2014-05-02

序号	商品编号	商品名称/规格	单位	账面数量	实际数量	盈亏数量	备注
1	SP20140430105337P	三洋洗衣机	台	13	13	0	
2	SP20140430105312P	海尔冰箱	台	11	11	0	
3	SP20140429101810P	新增商品1	箱	9	9	0	

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-02 22:06:36 导出

- 进入单据明细页面之后,如果该单据已经调库,则可以查看明细,并且将明细内容导出为 excel 文件,以方便查看;
- 如果该单据未调库,则可以重新对盘点单中商品的实际库存进行编辑,编辑完成后,点击【调整库存】完成调库,直接关闭页面,则该盘点单仍然为:未盘点状态;

调整库存 导出 历史盘点单

盘盈盘亏单

单据编号: PD20140502220824P

全部商品 (1) 盘盈商品 (0) 盘亏商品 (1) 盘点仓库: 福建东南 经手人: 中天智能商务有限公司 业务日期: 2014-05-02

序号	商品编号	商品名称/规格	单位	账面数量	实际数量	盈亏数量	备注
1	SP20140430105337P	三洋洗衣机	台	13	12	-1	

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-02 22:08:34 调整库存 导出

4. 作废:对盘点错误的单据执行作废操作,作废单据后,单据将不再显示再盘点历史页面,如果想查看作废的单据,需要取消勾选列表页面的【不显示作废单据】。

盘点单作废后,该盘点单的商品库存盘点信息将不起作用(不论该盘点单盘盈盘亏、是否调库,均不起作用);

- ① 选择需要作废的单据,点击【作废】按钮,弹出确定作废的提示框;
- ② 点击【确定】后,单据作废成功;

5.3.4 新增调拨单

功能说明： 商户根据销售需求，将商品在仓库之间进行调拨；

操作路径：【慧管货】->【新增调拨单】



操作说明：

1. 进入新增页面：点击【新增调拨单】直接进入新增页面；

注： 只有在帐套为开账状态下才能进入新增页面；

2. 填写调拨单：出库仓库、入库仓库，商品详情等均为必填字段；

保存并新增
保存
历史单据

商品调拨单

单据编号: DBD20140502225404P

出库仓库: 福建东南
入库仓库: 东仓库
经手人: 中天智能商务有限公司
业务日期: 2014-05-02

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
1	三洋洗衣机/滚筒式	SP20140430105337P	200.00	2	台	400.00	
2	海尔冰箱/133EN	SP20140430105312P	300.00	4	台	1200.00	
3	备用商品5/	SP20140429132020P	800.00	6	英镑	4800.00	
合计				12.00		¥ 6400.00	
备注							

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-02 22:54:04

取消
保存
保存并新增

3. 取消/保存/保存并新增：

- 调拨单必填信息输入完毕以后，点击【取消】，则调拨单未新增成功；
- 点击【保存】，调拨单新增成功；
- 点击【保存并新增】，则调拨单新增成功，且系统再次进入新增页面，此时单据编号重新生成；

调拨单新增成功后，单据中相应数量商品将从出库仓库转移到入库仓库，即出库仓库商品库存减少，入库仓库商品库存增加；

5.3.5 调拨历史

功能说明： 商品调拨单的历史记录列表，可以进行调拨单的新增、复制新增、作废、导出、历史单据查询等常规操作；

操作路径：【慧管货】->【历史调拨单】



操作说明：

进入历史页面：点击【历史调拨单】菜单直接进入历史页面；

序号	业务日期	单据编号	出库仓库	入库仓库	调拨商品	调拨总金额	备注	操作
1	2013-10-08	DBD20131008008	默认仓库	2号仓库	圣高真皮男鞋 男士梯形内增高42、圣高真皮...	1000.00		... 刷新 X
2	2013-10-08	DBD20131008006	默认仓库	2号仓库	圣高真皮男鞋 男士梯形内增高42、圣高真皮...	1000.00		... 甲 X
3	2013-10-08	DBD20131008004	默认仓库	1号仓库	裤子	0.00		... 刷新 X
4	2013-10-08	DBD20131008001	默认仓库	1号仓库	防水低帮雪地靴防水内加棉保暖休闲鞋 黑4...	300.00		... 刷新 X

(一) 输入模糊关键字进行查询，也可进行高级搜索

(二) 点击明细按钮 进入单据明细查看页面

历史单据

商品调拨单

单据编号: DBD20140502225913P

出库仓库: 福建东南 入库仓库: 东仓库 经手人: 中天智能商务有限公司 业务日期: 2014-05-02

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
1	新增商品1/	SP20140429101810P	300	2	箱	600	
2	备用商品5/	SP20140429132020P	230	5	英镑	1150	
合计				7.00		¥ 1750.00	
备注							

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-02 22:59:32

(三) 复制新增：选择一条历史单据，点击  复制新增，按钮，新建一条与历史单据一样的单据，用户也可以在原单据的基础上对调拨单及商品明显进行修改（调拨单据编号重新生成）

历史单据

保存并新增
保存

商品调拨单

单据编号: DBD20140502230629P

出库仓库: 福建东南 入库仓库: 东仓库
经手人: 中天智能商务有限公司 业务日期: 2014-05-02

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	备注
1	新增商品1/	SP20140429101810P	300	2	箱	600	
2	备用商品5/	SP20140429132020P	230	5	英镑	1150	
3							
合计				7.00		¥ 1750.00	
备注							

制单人: 中天智能商务有限公司 制单时间: 2014-05-02 23:06:29

取消
保存
保存并新增

(四) 作废：对输入错误的调拨单执行作废操作

- 选择作废单据，点击【作废】  按钮，弹出确定作废的提示框；
- 点击【确定】后，提示作废成功；

(五) 导出：提供商户导出数据到 Excel 的功能，方便用户查看或存档调拨单信息

点击导出按钮，系统自动将文件导出，并提示用户是否打开导出文件所在目录，方便用户查看导出文件；

6 慧管账

6.1 日常收支

功能说明：该模块主要记录日常经营中除进货、销售以外的收支项目产生的收支，可记录收入或支出项目的具体金额。其中包括新增收入、新增支出、作废、导出和查询历史单据的功能；

操作路径：【慧管账】->【日常收支】



操作说明：

(一) 收入

1. 点击日常收支菜单，在收入 tab 页，右方显示新增收入标签页；

收入

单据编号

业务日期 

项目名称 

收入账户 

经手人 

金额(元)

备注

2. 选择收入项目名称，收入账户，录入业务日期、经手人和金额；

注：项目名称下拉列表中展示的均为【收入】类别的项目名称；

3. 点击保存并新增按钮后，列表中新增一条收入记录；

收入		支出		<input type="checkbox"/> 不显示作废单据	导出	<input type="text" value="请输入模糊关键字"/>	搜索	高级搜索
序号	业务日期	单据编号	项目名称	金额(元)	备注	操作		
1	2014-05-03	SZ20140503212707P	房租收入	2000.00		...	×	
已作废	2014-05-03	SZ20140503212702P	其他收入	1.00		...		
3	2014-05-03	SZ20140503212653P	其他收入	3000.00		...	×	
4	2014-05-03	SZ20140503212645P	快递差额	1200.00		...	×	
5	2014-05-03	SZ20140503212633P	营业收入	20000.00		...	×	
6	2014-05-03	SZ20140503212624P	房租收入	5000.00		...	×	
7	2014-05-03	SZ20140503212618P	快递差额	2000.00		...	×	
8	2014-04-29	SZ20140503212304P	其他收入	1000.00		...	×	
合计：				¥34200.00				
				<input type="button" value="首页"/> <input type="button" value="上一页"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="下一页"/> <input type="button" value="尾页"/>		跳转到第 <input type="text" value="1"/> 页 共8条记录		

同时资金流水账中也会对该收入情况做流水记录；

(二) 支出

1. 点击日常收支菜单，在支出 tab 页，右方显示新增支出标签页；

支出

单据编号 SZ20140503212843P

业务日期 2014-05-03

项目名称 水费

支出账户 现金

经手人 中天智能商务有限公司

金额(元)

备注

保存

2. 选择支出项目名称、收入账户，录入业务日期、经手人和金额；

注：项目名称下拉列表中展示的均为【支出】类别的项目名称；

3. 点击保存并新增按钮后，列表中新增一条支出记录；

序号	业务日期	单据编号	项目名称	金额(元)	备注	操作
1	2014-05-03	SZ20140503213122P	通讯费	1000.00		... X
2	2014-05-03	SZ20140503213114P	其他支出	3000.00		... X
3	2014-05-03	SZ20140503213107P	员工工资	40000.00		... X
4	2014-05-03	SZ20140503213054P	燃气费	700.00		... X
5	2014-05-03	SZ20140503213042P	电费	500.00		... X
6	2014-05-03	SZ20140503212843P	水费	200.00		... X
合计:				¥45400.00		

分页: 首页 上一页 1 下一页 尾页 跳转到第 1 页 共6条记录

同时资金流水账中也会对该支出情况做流水记录；

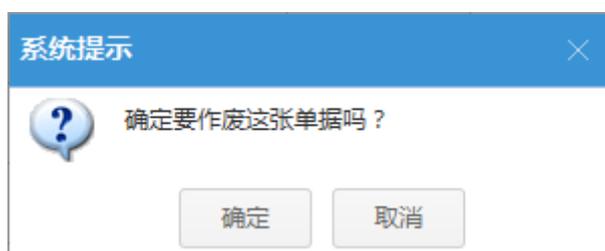
(三) 历史单据查询：可根据模糊关键字进行查询，也可进行高级搜索

请输入模糊关键字

业务日期 ~ 单据编号 项目名称

(四) 作废：对输入错误的收支单据信息执行作废操作

1. 点击单据后的作废按钮 ；



2. 点击确定，作废成功，作废单据会被标上【已作废】标记，如果列表中【不显示作废单据】选项未勾选，则作废的单据可以直接看到，如果选项已经勾选，则无法看

到作废的单据；

已作废	2014-05-03	SZ20140503212702P	其他收入	1.00	...
-----	------------	-------------------	------	------	-----

(五) 导出：点击导出按钮，系统自动将文件导出，并提示用户是否打开导出文件所在目录，方便用户查看导出文件

6.2 收支项目管理

功能说明：用于慧管账中的收支项目的设置，可以对项目进行新增、编辑、删除等常规操作；

操作路径：慧管账->收支项目管理



操作说明：

(一) 新增收支项目：商户对收支项目进行设置。

1. 点击收支项目管理菜单，在页面右侧的新增项目窗口中，添加收支项目；



新增项目

项目名称

收支类别

备注

保存

2. 输入项目名称，选择收支类别，点击【提交】按钮，收支项目新增成功（项目名称不允许重复）；

（二）编辑项目：选择需要编辑的项目，点击编辑按钮，在右边标签页打开收支项目编辑页面；

（三）删除项目：选择需要删除的项目，点击删除按钮，对收支项目进行删除操作；

注：已被使用的收支项目不允许进行删除；

6.3 应收款/应付款

功能说明：

1. 应收款以客户和供应商为主体，在销售单或进货退货单生成后，当客户实付金额小于应收金额或供应商实退金额小于应退金额时产生应收款，商户可以通过应收款管理对客户进行管理。

2. 应付款以客户和供应商为主体，在进货单或销售退货单生成后，当对客户已退金额小于应退金额或对供应商实付金额小于应付金额时产生应付款，商户可以通过应付款管理对供应商和客户进行管理。

该模块可以进行应收应付款查询、收款、付款操作、查看欠款明细等操作。

操作路径：慧管账->应收款，慧管账->应付款



操作说明：

(一) 查询：对应收应付款进行查询，可按模糊关键字来查询；

(二) 收款：

1. 点击应收款菜单，在客户 tab 页，右方显示新增收款标签页；

客户 供应商 不显示无欠款客户 导出 请输入模糊关键字 搜索

序号	往来单位编号	往来单位名称	联系人	联系电话	期初欠款(元)	增加应收欠款(元)	收回欠款(元)	当前欠款(元)	操作
1	KH164859I	刘娟	娟娟	55125154	5000.00	0.00	0.00	5000.00	...
2	KH164949I	丁莉	苗苗	110119120	2000.00	0.00	0.00	2000.00	...
3	KH104852P	导入客户3	客3	110112	500.00	0.00	0.00	500.00	...
4	KH104851P	导入客户2	客2	110111	300.00	0.00	0.00	300.00	...
5	KH104850P	导入客户1	客1	1101100	200.00	0.00	0.00	200.00	...
								合计: ¥8000.00	

收款

收款单号: SKD20140503003

客户:

应收金额:

结算账户:

收款日期: 2014-05-03

本次收款:

优惠:

备注:

2. 也可单击选择客户，对客户进行收款操作；

» 收款

收款单号:

客户:

应收金额:

结算账户:

收款日期: 2014-05-03

本次收款:

优惠:

备注:

(三) 付款：

1. 点击应付款菜单，在供应商 tab 页，右方显示新增付款标签页；

序号	往来单位编号	往来单位名称	联系人	联系电话	期初欠款(元)	增加应付欠款(元)	支付欠款(元)	当前欠款(元)	操作
1	GYS20140422165016t	淘宝	小二	4008001234	20000.00	0.00	12.22	19987.78	...
2	GYS20140429105724P	导入供应商2	供2	0000001	2000.00	0.00	0.00	2000.00	...
3	GYS20140429105723P	导入供应商1	供1	0000000	1000.00	0.00	0.00	1000.00	...
合计:								¥22987.78	

2. 也可单击选择供应商，对供应商进行收款操作；

» 付款

收起

付款单号: FKD20140503002

供应商: 京东 [选择]

应付金额: 0.00

结算账户: 现金

付款日期: 2014-05-03

本次付款: []

优惠: []

备注: []

保存

(四) 查看欠款明细：点击列表中的明细按钮 ，可进入欠款明细查看页面；

淘宝 ¥ 19437.78 不显示作废单据 ~

序号	业务日期	单据编号	业务类型	增加应付欠款(元)	本次付款(元)	优惠(元)	当前欠款(元)	操作
已作废	2014-05-03	FKD20140503002	支付欠款	0.00	100.00	0.00	19437.78	
2	2014-05-03	FKD20140503214651P	支付欠款	0.00	300.00	50.00		×
3	2014-05-03	FKD20140503214531P	支付欠款	0.00	200.00	0.00		×
4	2014-04-30	FKD20140430090814P	支付欠款	0.00	10.20	2.02		×
5	2014-04-29		期初结存	20000.00	0.00	0.00		

首页 上一页 1 下一页 尾页 跳转到第 1 页 共5条记录

6.4 资金流水

功能说明：资金流水记录系统中每笔业务所牵涉到的金额，本系统中生成资金流水的业务主要有收支业务及销售和进货业务。

业务完成后系统会自动计算出当前的账面余额，方便用户查看每笔业务及当前余额，并可导出记录存档。

该模块展示了日常资金流水明细，允许批量导出和查询操作。

操作路径：慧管账->资金流水



操作说明：

(一) 查询：对资金流水进行查询，可按模糊关键字进行查询，也可进行高级搜索；

序号	业务日期	单据编号	往来单位	收支项目名称	收入(元)	支出(元)	账面余额	经手人	备注
已删除	2013-09-05	SZ20130905003		水电费		-100.00	1796500.90	刘娟	作账收支记录
已删除	2013-09-05	SZ20130905003		水电费		100.00	1796400.90	刘娟	
3	2013-09-05	SZ20130905001		营业收入	300.00		1796500.90	刘娟	
4	2013-09-05	JTD2013090514392	三星供应商	进货退货	1260.00		1796200.90	王胜	
5	2013-09-05	JTD20130905101423	三星供应商	进货退货	1260.00		1794940.90	lijian	
6	2013-09-05	JTD20130905101032	三星供应商	进货退货	1260.00		1793680.90	lijian	
7	2013-09-05	JTD2013090593435	三星供应商	进货退货	1260.00		1792420.90	lijian	
8	2013-09-04	XSD20130904004	合肥伊人服饰店	销售收入	685.00		1791160.90	老板	
9	2013-09-02	XSD20130902001	宣家西	销售收入	100.00		1790475.90	刘娟	
10		XSD20130830182741	宣家西	销售收入	-15.00		1790375.90	刘娟	作废销售单

- ① 业务日期：发生业务的日期；
- ② 单据编号：各业务的单据编号，包括销售单、进货单、销售退货单、进货退货单、日常收支等；
- ③ 往来单位：业务发生的往来单位；
- ④ 收支项目名称：收入支出类别的项目名称，除系统内置的项目外，可在收支项目管理页面中设置；
- ⑤ 收入：收入类别的业务发生金额；
- ⑥ 支出：支出类别的业务发生金额；
- ⑦ 账面余额：目前账面剩余的金额。账面余额=期初结存-支出金额+收入金额；

(二) 导出：点击导出按钮，将资金流水明细导出到 excel 文件，方便用户查看；

7 慧管客

7.1 客户信息

功能说明：用于存放日常经营中的所有客户的信息，包括客户的编号、名称、分类、分区、联系方式等信息。可以对客户资料进行新增、编辑、删除、导出等常规操作；

操作路径：慧管客 -> 客户信息



操作说明：

(一) 新增客户资料：用户对客户信息进行录入

1. 点击客户管理菜单进入客户页面；

新增客户

客户编号 KH215100P

客户名称*

客户分类* 请选择

更多字段 >>

保存

2. 输入客户名称，选择客户分类，点击【提交】，即可新增客户。也可以点击【更多字段】，对新增的客户信息进行详细描述；

新增客户

客户编号 KH215100P

客户名称*

客户分类* 请选择

收起字段 <<

联系人

联系电话

传真

电子邮箱

邮政编码

QQ

送货地址

备注

保存

注： 1. 红色*号标注为必填项；

2. 客户分类：下拉列表中为客户分类列表中展示的分类；

3. 送货地址：用于销售单中客户的送货地址；

4. 联系人：用于销售单中客户的联系人；

5. 初始应收款：客户在建账时的欠款；

（二）编辑客户资料：选择需要编辑的客户信息，点击编辑按钮，进入客户资料编辑页面，该页面用户可以对客户信息进行重新编辑

（三）删除客户资料：选择需要删除的客户信息点击删除按钮，删除客户信息

注：已被使用的客户资料不允许进行删除；

（四）导入客户资料

1. 点击导入按钮，下载 EXCEL 模板，维护需要导入的客户信息，保存；



3. 点击选择文件按钮，选择维护的客户资料文件，点击确认导入按钮，客户资料被导入到系统中；

（五）导出客户资料：点击导出按钮，选择保存文件的路径，点击确定，导出客户列表中的信息

7.2 客户分类

功能说明：用于慧管客中的客户分类信息的维护。可以对分类进行新增、编辑、删除等常规操作；

操作路径：慧管客->客户分类



操作说明：

（一）新增分类：商户对客户进行分类的录入

1. 点击客户分类菜单页进入页面，页面中右侧展示新增分类标签页；



新增客户分类

客户分类名称

保存

2. 输入分类名称，点击【提交】按钮，新增分类（分类名称不允许重复）；

（二）编辑分类：选择客户分类，点击编辑按钮，可以对分类名称进行修改

（三）删除分类：选择客户分类，点击删除按钮，删除客户分类

（四）批量删除：选择多个客户分类，点击批量删除按钮，一次删除多个客户分类

注：已被使用的分类不允许进行删除；

7.3 供应商信息

功能说明：日常经营中的所有供应商的信息均显示在该页面，供应商详细信息包括：编号、名称、分类、联系方式等信息。

可以对供应商资料进行新增、编辑、删除、导出等常规操作。

操作路径：慧管客->供应商管理



操作说明：

(一) 新增供应商资料：用户对供应商信息进行录入

1. 点击供应商管理菜单进入页面，右侧展示新增供应商标签页；

The image shows a form titled '新增供应商' (Add Supplier) with a yellow background. It contains three input fields: '供应商编号' (Supplier ID) with the value 'GYS20140503220702P', '供应商名称*' (Supplier Name), and '供应商分类*' (Supplier Classification) with a dropdown menu showing '请选择' (Please select). Below the fields is a link '更多字段>>' (More Fields) and a blue '保存' (Save) button.

2. 输入供应商名称，选择供应商分类，点击【提交】，即可新增供应商。也可以点击【更多字段】，对新增的供应商信息进行详细描述；

新增供应商

供应商编号	<input type="text" value="GYS20140503215944P"/>
供应商名称*	<input type="text"/>
供应商分类*	<input type="text" value="请选择"/>
	<input type="button" value="收起字段 <<"/>
联系人	<input type="text"/>
联系电话	<input type="text"/>
传真	<input type="text"/>
电子邮箱	<input type="text"/>
邮政编码	<input type="text"/>
QQ	<input type="text"/>
送货地址	<input type="text"/>
备注	<input type="text"/>
	<input type="button" value="保存"/>

注： 1. 红色*号标注为必填项；

2. 供应商分类：下拉列表中为供应商分类列表中展示的分类；

3. 初始应付款：在建账时对供应商的欠款；

(二) 编辑供应商资料：选择需要编辑的供应商信息，点击编辑按钮，进入供应商资料编辑页面，该页面用户可以对供应商信息进行重新编辑

(三) 删除供应商资料：选择需要删除的供应商信息点击删除按钮，删除供应商信息

注：已被使用的供应商资料不允许进行删除；

（四）导入供应商资料

1. 点击导入按钮,下载 EXCEL 模板, 维护需要导入的供应商信息, 保存；



2. 点击选择文件按钮, 选择维护的供应商资料文件, 点击确认导入按钮, 供应商资料被导入到系统中；

（五）导出供应商资料：点击导出按钮, 选择保存文件的路径, 点击确定, 导出供应商列表中的信息

7.4 供应商分类

功能说明：用于慧管客中的供应商分类信息的维护。可以对分类进行新增、编辑、删除等常规操作；

操作路径：慧管客->供应商分类



操作说明：

（一）新增分类：商户对供应商进行分类的录入

1. 点击供应商分类菜单进入页面，右侧展示新增供应商分类标签页；

A screenshot of a web form titled '新增供应商分类' (New Supplier Classification). The form has a yellow background. It contains a text input field labeled '供应商分类名称' (Supplier Classification Name) and a blue button labeled '保存' (Save).

2. 输入分类名称，点击【提交】按钮，新增分类（分类名称不允许重复）；

（二）编辑分类：选择供应商分类，点击编辑按钮，可以对分类名称进行修改

(三) 删除分类：选择供应商分类，点击删除按钮，删除供应商分类

(四) 批量删除：选择多个供应商分类，点击批量删除按钮，一次删除多个供应商分类

注：已被使用的分类不允许进行删除；

8 基础资料

8.1 商品资料

8.1.1 新增商品

功能说明：添加日常业务中涉及到的商品信息；

操作路径：基础资料>商品资料->新增商品

操作说明：

1. 点击菜单【新增商品】按钮进入商品资料新增页面；

The screenshot shows the 'Add New Product' form. On the left is a '商品分类' (Product Category) sidebar with a tree view containing '商品分类', '水果', '饮料', '服装', and '数码&家电'. The main area is titled '基本信息' (Basic Information) and contains the following fields:

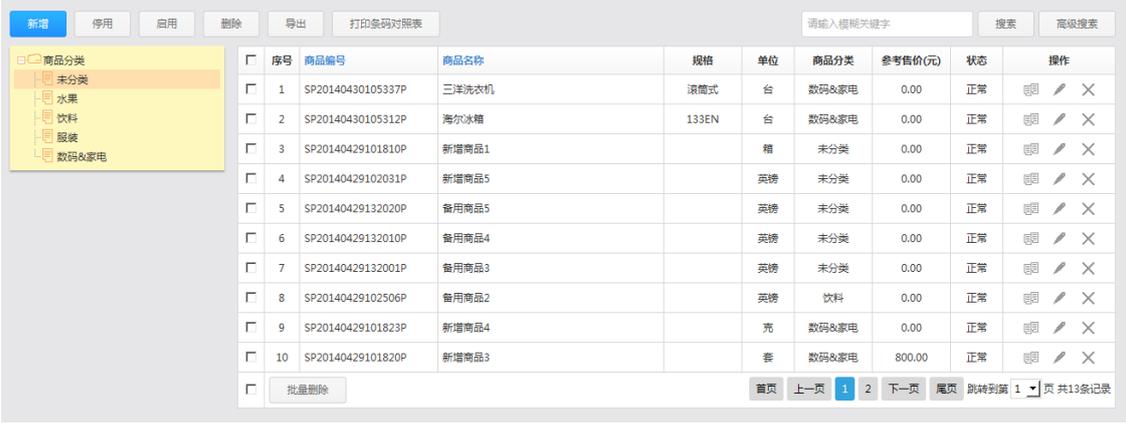
- 商品编号: SP20140504143648P
- *商品名称: (Required field, with a note: '商品名称、规格、单位三个字段确定该商品的唯一性。')
- *单位: 台 (Required field, dropdown menu)
- 规格: (Text input)
- 商品分类: 商品分类 (Selected from the sidebar, with a note: '请从左侧选择该商品所属的分类。')
- 参考销售价格(元): (Text input)
- 参考进货价(元): (Text input)
- 最低售价(元): (Text input)
- 最低库存数量: (Text input)
- 最高库存数量: (Text input)
- 条形码: (Text input)
- 商品状态: 启用 (Selected, with a '停用' option)
- 备注: (Text input)

Buttons: '保存并新增' (Save and Add) and '保存' (Save) are at the top left. '商品列表' (Product List) is at the top right.

2. 在左侧树中选择商品的分类，输入商品基本信息，点击【保存】/【保存并新增】按钮来提交新增的商品信息；红色*号标注为必填项。

- ① 参考销售价：用于销售单中选择商品时直接带出商品的销售单价，为空时销售单带出也为空；
- ② 最低销售价：用于销售价中商品销售单价最低范围的设置，为空时表示不作限制；
- ③ 最低库存数量、最高库存数量：用于库存预警时最低、最高库存设置；
- ④ 条形码：支持手动输入和条码枪扫描录入；录入后可用于商品的快速查询；不允许重复；
- ⑤ 商品状态：设置商品启用和停用状态；停用状态时，慧管货 - 新增业务单据- 选择商品的列表中不显示该商品；

3. 新增商品提示成功后，跳转到商品列表页面。



新增	停用	启用	删除	导出	打印条码对照表	请输入关联关键字	搜索	高级搜索					
<input type="checkbox"/>													
商品分类													
未分类													
水果													
饮料													
服装													
数码&家电													
<input type="checkbox"/>	序号	商品编号	商品名称	规格	单位	商品分类	参考价(元)	状态	操作				
<input type="checkbox"/>	1	SP20140430105337P	三洋洗衣机	滚筒式	台	数码&家电	0.00	正常	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	2	SP20140430105312P	海尔冰箱	133EN	台	数码&家电	0.00	正常	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	3	SP20140429101810P	新增商品1		箱	未分类	0.00	正常	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	4	SP20140429102031P	新增商品5		英镑	未分类	0.00	正常	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	5	SP20140429132020P	备用商品5		英镑	未分类	0.00	正常	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	6	SP20140429132010P	备用商品4		英镑	未分类	0.00	正常	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	7	SP20140429132001P	备用商品3		英镑	未分类	0.00	正常	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	8	SP20140429102506P	备用商品2		英镑	饮料	0.00	正常	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	9	SP20140429101823P	新增商品4		克	数码&家电	0.00	正常	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	10	SP20140429101820P	新增商品3		套	数码&家电	800.00	正常	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	批量删除												
						首页	上一页	1	2	下一页	尾页	跳转到第 1	页 共13条记录

注：未选择分类的商品默认分类显示为“未分类”；

8.1.2 商品列表

功能说明：列表中显示所有日常经营中添加的商品资料信息，包括商品的编号、名称、

规格、单位、分类、参考售价、状态等信息。可以对商品进行新增、复制新增、编辑、删除、导出、启用、停用等常规操作，并且可以打印商品的条码对照表，以方便用户使用。

操作路径：基础资料->商品资料->商品列表

操作说明：

1. 点击菜单中的【商品列表】进入商品资料列表页面；



2. 复制增加商品资料：选择需要复制的商品，点击  复制新增按钮，进入商品资料复制新增页面，用户根据商品信息，做修改具体修改（商品名称不能重复），修改完成后，点击【保存/保存并新增】按钮，生成新的商品资料信息；

3. 编辑商品资料：选择需要编辑的商品，点击  编辑按钮，进入商品资料编辑页面，在该页面，用户可以修改商品信息；

4. 删除商品资料：选择需要删除的商品，点击  删除按钮，删除商品；

注：已被使用的商品不允许删除；

5. 导出商品资料：

点击【导出】按钮，系统自动将商品列表中的信息导出，导出完毕后，会提示用户：是否打开导出文件所在目录，以方便用户查看导出文件。导出的文件，用户可以使用 excel 软件打开并查看。

8.1.3 维护商品分类

功能说明：用于系统中的商品分类信息的维护。可以对分类进行新增、编辑、删除等常规操作；

操作路径：基础资料 -> 新增/编辑商品页面



操作说明：

（一）新增分类

1. 点击分类页面中的  按钮，新增商品分类；新增分类后，在根分类下新增一级分类，默认名称为新增分类，允许进行修改；分类的名称不允许重复；
2. 新增子分类，选中需要添加子分类的分类名称，点击  按钮，即可添加子分类；

(二) 编辑分类：选择需要编辑的商品分类，点击  按钮编辑分类，或者双击商品分类，即可编辑该分类

(三) 删除分类：选择需要删除的商品分类，点击  按钮删除分类，当分类包含子分类或者分类已经被商品引用时，该分类不允许删除

8.1.4 单位设置

功能说明：维护系统中商品的单位信息，包括单位名称、是否允许单位为小数等信息。

可以对单位进行新增、编辑、删除、启用、停用等常规操作；

操作路径：基础资料 -> 单位设置



操作说明：

(一) 新增单位

1. 点击【单位设置】进入页面，右侧是新增单位界面；



新增单位

单位名称*

是否允许小数

备注

保存

2. 填写单位信息，包括【单位名称】和【是否允许小数】；

① 【单位名称】：不允许重复；

② 【是否允许小数】：默认显示为“否”；

- 选择“否”，使用该单位的商品数量不允许为小数；
- 选择“是”，使用该单位的商品，数量允许输入小数，但只能保留两位小数。

3. 点击【提交】按钮；

① 新增单位成功后，单位列表页面刷新，用户可以看到新增的商品单位。

② 单位列表展示商品单位的名称、是否允许小数、商品状态、备注等信息；

<input type="checkbox"/>	序号	单位名称	是否允许小数	状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	台	否	正常	
<input type="checkbox"/>	2	英镑	是	正常	
<input type="checkbox"/>	3	克拉	是	正常	
<input type="checkbox"/>	4	包	否	正常	
<input type="checkbox"/>	5	箱	否	正常	
<input type="checkbox"/>	6	个	否	正常	
<input type="checkbox"/>	7	斤	是	正常	
<input type="checkbox"/>	8	套	否	正常	
<input type="checkbox"/>	9	克	是	正常	
<input type="checkbox"/>	10	瓶	否	正常	

批量删除

 跳转到第 页 共13条记录

（二）编辑单位

选择需要编辑的单位，点击编辑按钮，进入单位编辑页面，用户可以编辑单位

名称、是否允许小数、备注等信息；

（三）删除单位

选择需要删除的单位，点击删除按钮，系统给出确认提示，确认后该单位即被

删除；已被使用的单位不允许删除；

（四）启用/停用单位

在列表中选择需要启用/停用的单位，点击 启用/停用 按钮，单位被停用/启

用；新增商品时，停用的单位在商品单位属性下拉框中不再出现；

8.2 结算账户

功能说明：对用户的账户进行管理，可以进行新增、编辑、删除、启用、停用操作；

操作路径：基础资料 -> 收付款账户 -> 结算账户



操作说明：

(一) 新增账户

1. 在结算账户页面右侧可以看到新增账户界面，在新增账户界面中，填写账户基本信息（账户名称、银行名称、银行账户、备注、设为默认），点击保存按钮，即新增了一个结算账户；

A screenshot of the '新增账户' (Add Account) form. The form has a yellow background and contains the following fields and controls:

- '账户名称*' (Account Name): A text input field with an asterisk indicating it is required.
- '银行名称*' (Bank Name): A text input field with an asterisk indicating it is required.
- '银行账户' (Bank Account): A text input field.
- '备注' (Remarks): A larger text input area.
- '设为默认账户' (Set as default account): A checkbox.
- '保存' (Save): A blue button at the bottom.

2. 新增结算账户时，可以选择是否勾选【设为默认账户】，勾选该选项后，在系统中使用时，该账户将为默认账户，显示在默认位置（第一个位置）；账户列表中，默认账户会有【默认】标记；

注：期初状态下，新增结算账户可以添加期初余额，开账后则无法给账户添加期初余额，该字段将被隐藏；

（二）编辑账户：选择需要编辑的结算账户，点击编辑按钮，进入编辑页面，用户可以对账户信息进行编辑

（三）删除账户：选择需要删除的结算账户，点击删除按钮，系统给出提示后，确认，即可删除账户

批量删除账户：勾选需删除的账户，点击批量删除按钮，即可将所有选中账户一次删除；

（四）启用/停用账户：选择需要启用/停用的结算账户，点击启用/停用按钮即可启用/停用该账户；停用的结算账户，在业务单据中，将不再显示出来

8.3 仓库信息管理

功能说明：对公司的仓库进行管理，可以进行新增、编辑、删除、批量删除、启用、停用操作；

操作路径：基础资料->仓库->仓库信息管理



操作说明：

(一) 新增仓库

1. 新增仓库页面，填写仓库基本信息（仓库名称、仓库编号、备注、设为默认仓库、联系人、电话、邮箱、邮政编码、地址），点击保存按钮，即新增了一个仓库；

The screenshot shows a web form for adding a warehouse. It has a top bar with a blue '保存' (Save) button on the left and a green '返回列表' (Return to List) button on the right. The form is divided into two main sections: '基本信息' (Basic Information) and '发货信息' (Shipping Information). The '基本信息' section contains: a required text input for '仓库名称' (Warehouse Name), a text input for '仓库编号' (Warehouse Number), a text input for '备注' (Remarks), and a checkbox labeled '设为默认仓库' (Set as default warehouse). The '发货信息' section contains: a text input for '联系人' (Contact Person), a text input for '电话' (Phone), a text input for '邮箱' (Email), a text input for '邮政编码' (Postal Code), and a text input for '地址' (Address). A blue '保存' (Save) button is located at the bottom left of the form.

2. 新增仓库时，可以选择是否勾选【设为默认仓库】，勾选该选项后，在系统中使用时，该仓库将为默认仓库，显示在默认位置（第一个位置）；仓库列表中，默认仓库会有【默认】标记；

（二）编辑账户：选择需要编辑的仓库，点击编辑按钮，进入编辑页面，用户可以对仓库进行编辑

（三）删除仓库：选择需要删除的仓库，点击删除按钮，系统给出提示后，确认，即可删除仓库

批量删除仓库：勾选需删除的仓库，点击批量删除按钮，即可将所有选中仓库一次删除；

（四）启用/停用账户：选择需要启用/停用的仓库，点击启用/停用按钮即可启用/停用该仓库；停用的仓库，在业务单据中，将不再显示出来

9 系统设置

9.1 帐套管理

功能说明：未开账情况下，开启账号，已开账情况下，查看帐套基本信息；

操作路径：系统设置 -> 参数配置 -> 帐套管理



操作说明：

(一) **默认帐套**：注册账号后系统默认生成一个名称为【默认帐套】的空帐套，状态为**期初**



① **期初结存**：期初结存是指期初已存在的账户余额。

期初余额以上期期末余额为基础，反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果。

期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额，或是上期期末余额调整后的金额。

通常，期初余额是上期账户结转至本期账户的余额，在数额上与相应账户的上期期末余额相等；

② 移动加权平均成本核算方法：库存商品的成本价格按月末结算成本，本月与上个月之间计算加权成本价；

其计算公式如下：

第一个月成本价 = (期初库存量 × 期初成本价 + 第一个月进货额) ÷ (期初库存量 + 第一个月进货量)

本月成本价 = (上个月期末库存量 × 上个月成本价 + 本月进货额) ÷ (上个月期末库存量 + 本月进货量)

(二) 开账：点击开账按钮进行开账操作

注： 开账前需录入所有期初数据，一旦开账后不允许录入期初数据，也不能再返回到期初状态；

9.2 业务设置

功能说明：用于慧管货中业务方面的设置

操作路径：系统设置 -> 参数配置 -> 业务设置



操作说明：

(一) 编辑设置

业务设置	
允许负库存销售	<input type="checkbox"/>
允许员工查看他人单据	<input type="checkbox"/>
销售时检查最低销售价	<input checked="" type="checkbox"/>
启用进货税率支持	<input checked="" type="checkbox"/>
默认进货税率	<input type="text" value="4"/> %
启用销售税率支持	<input type="checkbox"/>
启用商品序列号	<input type="checkbox"/>

1. 对设置项进行勾选；
2. 点击【保存】按钮后，即时业务生效；

9.3 企业资料维护

功能说明：维护企业资料信息，包括账户信息、企业资料和联系方式等信息；

操作路径：系统设置 -> 账户维护->企业资料维护



操作说明：

1. 点击【企业资料维护】菜单，默认进入账户信息 Tab 页；

账户信息		上传LOGO	
商户代码	linshworker@126.com	管理员账号	abcabc
用户数	3	状态	正常
开户日期	2013-12-20	到期日期	2015-04-01
*商户名称	linshworker@126.com	*管理员姓名	中天智能商务有限公司
*所属行业	家居装饰	公司地址	
联系人		联系电话	
电子邮件	linshworker@126.com	QQ/MSN帐号	
网址		备注	

[提交](#)

2. 录入企业信息后，点击提交按钮；

注：注册账户信息不允许进行修改，如商户代码、管理员账号、用户数、开户日期、到期日期等，置灰展示；

3. 点开上传 logo 选项卡；



4. 选择图片，在已选图片上截取 logo，点击提交按钮，将商户 logo 上传；

10 主菜单

功能说明：为用户提供智慧商贸中常用快捷操作入口；

操作路径：主菜单



操作说明：

1. 慧管货：提供慧管货中所有操作的快速入口；（以销售单举例）

- ① 点击【新增销售】直接进入新增销售单页面；
- ② 点击【销售历史】直接进入销售单列表页面；



2. 慧管账：提供财务账目的快速入口



3. 慧管客：提供客户和供应商的快速入口



4. 基础资料：提供基础资料维护的快速入口



5. 系统设置：提供系统设置的快速入口



11 快捷设置

功能说明：为用户提供智慧商贸中常用设置的操作入口；

操作路径：



11.1 企业资料维护快捷入口

功能说明：对企业的资料进行维护修改

操作路径：点击店铺名称



操作说明：

1. 点击店铺名称；
2. 打开企业资料维护页面；

账户信息 上传LOGO

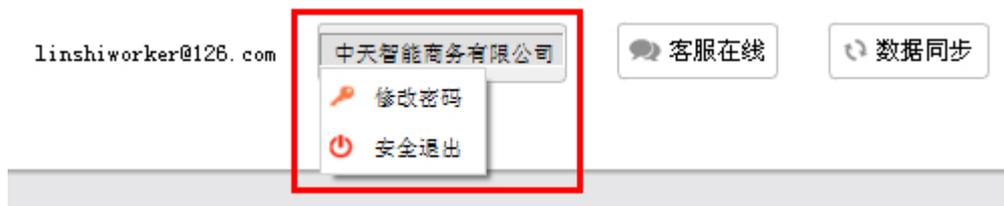
商户代码	linshiworker@126.com	管理员账号	abcabc
用户数	3	状态	正常
开户日期	2013-12-20	到期日期	2015-04-01
*商户名称	linshiworker@126.com	*管理员姓名	中天智能商务有限公司
*所属行业	家居装饰	公司地址	
联系人		联系电话	
电子邮件	linshiworker@126.com	QQ/MSN帐号	
网址		备注	

提交

11.2 修改密码快捷入口

功能说明：快速进入修改密码页面；

操作路径：点击商户名称 - 修改密码



操作说明：

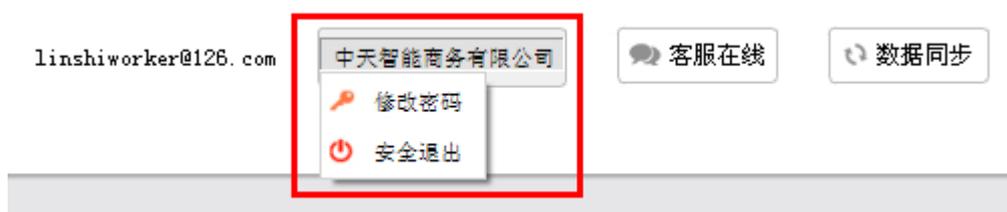
1. 点击商户名称 - 修改密码；
2. 打开密码修改页面；



11.3 退出快捷入口

功能说明：快速退出系统；

操作路径：点击商户名称 - 安全退出



操作说明：

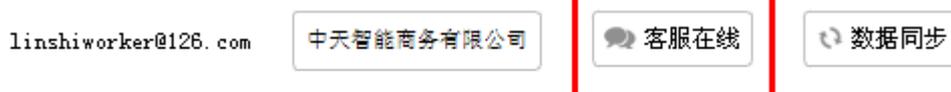
1. 点击商户名称 - 安全退出；
2. 系统弹出退出提示；



11.4 客服在线快速链接

功能说明：快速打开客服在线页面；

操作路径：点击【客服在线】按钮



操作说明：

1. 点击客服在线按钮；

11.5 数据同步

功能说明：手动同步数据；

操作路径：点击【数据同步】按钮



操作说明：

1. 点击数据同步按钮，系统直接开始同步数据；

12 税率支持

12.1 进货税率支持

功能说明：商户根据具体进货情况，启用进货税率支持；

操作路径：【系统设置】 - 【业务设置】

业务设置

允许负库存销售:	<input type="checkbox"/>
允许员工查看他人单据:	<input checked="" type="checkbox"/>
销售时检查最低销售价:	<input checked="" type="checkbox"/>
启用进货税率支持:	<input checked="" type="checkbox"/>
默认进货税率	3.00 %
启用销售税率支持:	<input checked="" type="checkbox"/>
默认销售税率	4.00 %
时区:	(UTC+08:00)北京, 重庆, 香港特别行政区, 乌鲁木齐

操作说明：

勾选“启用进货税率支持”，弹出【默认进货税率】设置项，设定默认税率，点击保存，设定成功；

- 进货默认税率设定完毕之后，新增进货、新增进货退货页面会增加**税率、税后金额**两个字段，同时增加了一个是否【**免税**】的勾选框；
- 进货历史页面一览表中原来的**应付金额**字段变为**税后应付金额**，税后应付金额的值即新增进货页面的：应付金额；
- 进货退货历史页面一览表中原来的**应退金额**字段变为**税后金额**，税后金额的值即新增进货退货页面的：应退金额；

关联页面（进货税率设置完毕后，受到联动影响的地方）：

1. 新增进货（慧管货 - 新增进货）

商品进货单 单据编号: JHD20131219005

供应商: 凡客 入库仓库: 默认仓库 是否打印: 免税: 经手人: 管理员 业务日期: 2013-12-19

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
1	恰恰瓜子/	SP20131218026	2.50	80	包	200.00	3.00	206.00	
2									
3									
4									
5									
6									
合计				80.00		¥ 200.00		¥ 206.00	
备注						结算方式: 购物	其他费用: 0 元	应付金额: 206.00 元	实付金额: 206.00

① 选择商品，设置单价和进货数量，系统会自动带出设定的默认进货税率，如图，金额、税率、税后金额、实付金额的关系如下：

$$\text{金额} = \text{单价} * \text{数量}$$

$$\text{税后金额} = \text{金额} + \text{金额} * \text{税率}$$

$$\text{应付金额} = \text{税后金额} + \text{其他费用}$$

② 系统自动带出的默认税率在新增页面可以修改，税率修改后，按修改后的税率值计算，税率的设定范围在：0~100；

③ 新增进货单上方的是否【免税】勾选框，默认是未勾选状态，在勾选【免税】之后，税率自动变为 0，计算结果参照税率为 0 的值来计算；

④ 注：复制新增功能

操作路径：【慧管货】- 【进货历史】页面，一览表最右侧的【操作】列， 复制新增；

点击【复制新增】按钮之后，打开复制新增进货单页面，页面的单价、数量、金额、税率、税后金额等值与所复制的进货单内容一致，可以修改默认税率，税率的设置范围仍然为：0~100，税率修改后，按修改后的税率值计算，计算逻辑参照新增进货单；

2. 新增进货退货（慧管货 - 新增进货退货）

进货退货单

单据编号: JTD20131218004

供应商: 凡客		进货单: JHD20131218016	重新选择	出库仓库: 北仓库	是否打印 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 免税 <input type="checkbox"/>	经手人: 管理员	业务日期: 2013-12-19	
序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
1	冰红茶/	SP20131218027	2.50	100	瓶	250.00	3	257.50	
合计				100.00		¥ 250.00		¥ 257.50	
备注				结算方式: <input type="button" value="购物"/>		其他费用: 0.00 元		应退金额: 257.50	本次退款: 257.50

① 选择商品，设置单价和进货数量，系统会自动带出设定的默认进货税率，如图，金额、税率、税后金额、实付金额的关系如下：

$$\text{金额} = \text{单价} * \text{数量}$$

$$\text{税后金额} = \text{金额} + \text{金额} * \text{税率}$$

$$\text{应退金额} = \text{税后金额} + \text{其他费用}$$

② 系统自动带出的默认税率在新增页面可以修改，税率修改后，按修改后的税率值计算，税率的设定范围在：0~100；

③ 新增进货退货单上方的是否【免税】勾选框，默认是未勾选状态，在勾选【免税】之后，税率自动变为 0，计算结果参照税率为 0 的值来计算；

12.2 销售税率支持

功能说明： 商户根据具体销售情况，启用销售税率支持；

操作路径：【系统设置】 - 【业务设置】

业务设置

允许负库存销售:	<input type="checkbox"/>
允许员工查看他人单据:	<input checked="" type="checkbox"/>
销售时检查最低销售价:	<input checked="" type="checkbox"/>
启用进货税率支持:	<input checked="" type="checkbox"/>
默认进货税率	3.00 %
启用销售税率支持:	<input checked="" type="checkbox"/>
默认销售税率	4.00 %
时区:	(UTC+08:00)北京, 重庆, 香港特别行政区, 乌鲁木齐

操作说明：

勾选“启用进货税率支持”，弹出【默认销售税率】设置项，设定默认税率，点击保存，设定成功；

- 销售默认税率设定完毕之后，新增销售、新增销售退货页面会增加**税率、税后金额**两个字段，同时增加了一个是否【**免税**】的勾选框；
- 销售历史页面一览表中原来的**应收金额**字段变为**税后应收**，税后应收的值即新增销售页面的：应收金额；
- 销售退货历史页面一览表中原来的**应退金额**字段变为**税后金额**，税后金额的值即新增销售退货页面的：应退金额；

关联页面（销售税率设置完毕后，受到联动影响的地方）：

1. 新增销售（慧管货 - 新增销售）

条码扫描窗口:

商品销售单

单据编号: XSD20131219001

客户: 家乐福 出库仓库: 默认仓库 是否送货 是否打印 免税 经手人: 管理员 业务日期: 2013-12-19

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
1	恰恰瓜子/	SP20131218026	6.00	20	包	120.00	4.00	124.80	
2									
3									
4									
合计				20.00		¥ 120.00		¥ 124.80	
备注	结算方式: <input type="text" value="购物"/> 折扣率: <input type="text" value="100"/> % 折后应收: <input type="text" value="120.00"/> 元 其他费用: <input type="text" value="0"/> 元 应收金额: 124.80 元						实收金额: <input type="text" value="124.80"/>		

① 选择商品，设置单价和进货数量，系统会自动带出设定的默认销售税率，如图，

金额、税率、税后金额、实付金额的关系如下：

$$\text{金额} = \text{单价} * \text{数量}$$

$$\text{税后金额} = \text{金额} + \text{金额} * \text{税率}$$

$$\text{应收金额} = \text{折后应收} + \text{税额} + \text{其他费用}$$

② 系统自动带出的默认税率在新增页面可以修改，税率修改后，按修改后的税率值计

算，税率的设定范围在：0~100；

③ 新增销售单上方的 是否【免税】勾选框，默认是未勾选状态，在勾选【免税】之

后，税率自动变为 0，计算结果参照税率为 0 的值来计算；

④ 注：复制新增功能

操作路径：【慧管货】- 【销售历史】页面，一览表最右侧的【操作】列， 复制新增；

点击【复制新增】按钮之后，打开复制新增销售单页面，页面的单价、数量、金额、税率、税后金额等值与所复制的进货单内容一致，可以修改默认税率，税率的设置范围仍然为：0~100，税率修改后，按修改后的税率值计算，计算逻辑参照新增销售单；

2. 新增销售退货（慧管货 - 新增销售退货）

销售退货单

单据编号: XTD20131219004

客户: 家乐福 销售单: XSD20131218015 重新选择 入库仓库: 默认仓库 是否打印 免税 经手人: 管理员 业务日期: 2013-12-19

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
1	lenovo电脑/	SP20131218025	6500.00	2	台	13000.00	4	13520.00	
2	恰恰瓜子/	SP20131218026	6.00	100	包	600.00	4	624.00	
合计				102.00		¥13600.00		¥14144.00	
备注	结算方式: 购物 其他费用: 0.00 元						应退金额: 14144.00	本次退款: 14144.00	

① 选择商品，设置单价和进货数量，系统会自动带出设定的默认销售税率，如图，

金额、税率、税后金额、实付金额的关系如下：

$$\text{金额} = \text{单价} * \text{数量}$$

$$\text{税后金额} = \text{金额} + \text{金额} * \text{税率}$$

$$\text{应退金额} = \text{税后金额} + \text{其他费用}$$

② 系统自动带出的默认税率在新增页面可以修改，税率修改后，按修改后的税率值计

算，税率的设定范围在：0~100；

③ 新增销售单上方的 是否【免税】勾选框，默认是未勾选状态，在勾选【免税】之

后，税率自动变为 0，计算结果参照税率为 0 的值来计算；

13 序列号支持

功能说明： 商户根据商品特性，决定是否启用序列号功能；

操作路径：【系统设置】 - 【业务设置】

业务设置	
允许负库存销售	<input type="checkbox"/>
允许员工查看他人单据	<input type="checkbox"/>
销售时检查最低销售价	<input checked="" type="checkbox"/>
启用进货税率支持	<input checked="" type="checkbox"/>
默认进货税率	<input type="text" value="4"/> %
启用销售税率支持	<input type="checkbox"/>
启用商品序列号	<input type="checkbox"/>

操作说明：

1. 勾选“启用商品序列号支持”，来启用序列号1功能；
2. 帐户未开帐状态下，新增商品时可以直接添加序列号；如果帐户已开帐，则无法直接增加序列号，其操作与开帐后增加库存类似；

13.1 新增商品

功能说明：启用商品序列号支持后，新增商品页面增加了序列号设置选项，选项内容包括：停用、启用必填、启用选填；

操作路径：基础资料 - 新增商品

操作说明：

1. 新增商品页面，填写相关信息后，点选序列号设置项；

¹序列号：根据商品特性，将序列号与商品进行唯一绑定，根据序列号可以验证“产品的合法身份”，它是用来保障用户的正版权益，享受合法服务的；一套正版的产品只对应一组产品序列号，也叫机器码、认证码、注册申请码；

新增商品 ×

商品编号:	SP20131223022	
*商品名称	<input type="text"/>	商品名称、规格、单
*单位	台	▼
商品分类简写	SPFL	
规格	<input type="text"/>	
参考销售价(元)	<input type="text"/>	
参考进货价(元)	<input type="text"/>	
最低售价(元)	<input type="text"/>	
最低库存数量	<input type="text"/>	
最高库存数量	<input type="text"/>	
条形码	<input type="text"/>	
商品状态	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 停用	
备注	<input type="text"/>	

序列号 停用 启用必填 启用选填

管理序列号

- 停用：虽然启用了序列号支持，但是针对该商品该支持不生效；
- 启用必填：商品与序列号强制关联；
- 启用选填：序列号是选填项，商品与序列号不强制关联；

2. 点击启用选填或者必填之后出现如下序列号管理页面：



录入序列号：

- 手动录入一个序列号，按回车键或者点击添加按钮，则序列号添加到下方的序列号列表；
- 根据提示，输入多个序列号，每个序列号之间用英文逗号区分，按回车键或者点击添加按钮，则所有序列号均添加到序列号列表；
- 鼠标放置在**录入序列号**输入框中，使用激光条形码扫描器等设备也可快速将序列号录入到序列号列表；
- 批量录入：点击进入批量录入页面；
输入前缀，起始号和个数，点击添加，则批量加入了多个序列号，序列号的名称是：前缀 + （以起始号开始依次递增的号），如：前缀是 test，起始号是 001，数量是 5，则依次添加到序列号列表的序列号是：test001、test002、test003、test004、test005；



序列号备注：在每个序列号后面可以添加备注信息；

批量删除：选择多条或者全选所有记录，然后点击批量删除，则一次删除多条记录；

3. 序列号选项后有个管理序列号按钮：

在点击启用必填或启用选填时，如果没有添加序列号，则可以点击管理序列号按钮打开序列号管理页面，序列号的管理操作请参照上述步骤第二步；

4. 商品基本信息下有商品的期初库存信息，页面如下：

商品期初库存

仓库	期初库存数量	期初单价 (元)	期初总金额 (元)
西仓库	20.00 SN		
南仓库	SN		
默认仓库	SN		
北仓库	SN		
东仓库	SN		

点击如图所示的 SN 标志，也可以打开序列号管理页面，序列号的管理操作请参照第二步；

5. 序列号录入后，点击确定，则序列号与库存数量关联，一个序列号对应一个商品库存，最终保存商品，则序列号保存到系统中；

注：编辑商品，进入商品编辑页面，在该页面点击管理序列号按钮或者商品期初库存的 SN 标志，也可以对序列号进行管理，操作方式同新增商品时的操作；

6. 商品新增完毕之后，添加的序列号可以在**慧管货 - 序列号查询**页面查询到，序列号的状态为：入库，并且显示入库日期；

13.2 新增进货

功能说明：新增启用了序列号必填或者选填的商品；

操作路径：慧管货 - 新增进货

操作说明：前提：账户已开账

(一) 新增进货：

1. 新增进货页面，选择供应商、入库仓库；

商品进货单 单据编号: JHD20131224005

供应商	德国	入库仓库	北仓库	是否打印	<input type="checkbox"/>	免税	<input type="checkbox"/>	经手人	管理员	业务日期	2013-12-24
序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注		
1	lenovo电脑/	SP20131223007	0.00	0	台	0.00	3.00	0.00			
2											
3											
4											
5											
6											
合计				0.00		¥ 0.00		¥0.00			

2. 点击选择商品，如果该商品启用了必填、选填，则默认打开序列号管理页面，序列号的管理操作参照上述序列号管理操作。因为序列号与商品是一一对应关系，所以所添加的序

列号数量即本次进货的商品数量；

- 序列号必填：添加完序列号之后，商品数量是无法编辑的；
- 序列号选填：添加完商品序列号之后，商品数量可以编辑，但是编辑后的商品数量不能小于所添加的商品序列号数量，例如：添加了 20 个序列号之后，将商品数量编辑为 19；编辑后的商品数量需要大于或等于添加的商品序列号数量；

注：编辑商品数量之后，再添加序列号，序列号的数量时包含在商品总数之中的；

- SN 按钮：序列号添加完毕后，可以在进货单页面的【数量】列下，点击 SN 按钮，打开序列号管理页面，对序列号进行管理操作；

3.添加完序列号后保存，完成新增进货操作；

4.新增进货单之后，可以在慧管货 - 序列号查询页面，查询到添加的商品序列号，序列号的状态为：在库，并且显示入库时间；

（二）复制新增进货单：

1. 进货历史页面一览表中，选择需要复制的进货单，点击操作栏中的  复制新增图标，打开复制新增进货单页面；

2. 复制新增页面，可以重新选择商品，也可以在原有商品上对数量和序列号进行修改，修改操作请参照上述序列号管理操作；

3. 保存单据之前请仔细检查需要修改的相关数值，然后再保存；

4. 复制新增进货单保存之后，效果同新增进货单一样，并且在序列号查询页面可以查询到相应的序列号信息，；

(三) 序列号查询

1. 新增进货完成之后，在序列号查询页面，能够查询到刚刚添加的商品序列号；

(四) 进货历史：

1. 进货历史页面，查看进货单明细，鼠标悬停在 SN 图标上时可以查看添加的序列号明细；

(五) 作废进货单

1. 在进货历史页面，选择进货单，在操作列中点击  作废图标，将单据作废；
2. 作废后的单据，其中所包含的序列号，在序列号查询页面中将无法查询到；

13.3 新增进货退货

功能说明：新增退货中包含启用了序列号必填或者选填的商品；

操作路径：慧管货 - 新增进货退货

操作说明：前提：账户已开账

(一) 新增进货退货

1. 点击进入慧管货 - 新增进货退货页面，选择关联的进货单，打开进货退货单页面；

进货退货单 单据编号: JTD20131226002

供应商: 默认供应商 进货单: JHD20131225024 重新选择 出库仓库: 城东仓库 是否打印 免税 经手人: 管理员 业务日期: 2013-12-26

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
92	lenovo电脑/	SP20131225010	6000.00	100				630000.00	
合计								¥630000.00	
备注								本次退款: 630000.00	

制单人: 管理员 制单时间: 2013-12-26 11:31:02

客服热线: 400-886-8280 产品网站: http://www.joyinwise.com
智慧商贸 V2.5 版权所有: 安徽光尹信息科技有限公司 Copyright © 2011-2013 All Rights Reserved

2. 执行退货:

- 序列号必填: 启用了序列号必填的商品, 如果不是全部退货, 将鼠标悬停在 SN 图标上, 界面会弹出如上图所示的序列号页面, 在要删除的序列号前面点击  按钮删除序列号, 删除后剩下的序列号则是本次需要退货的商品序列号;
- 删除序列号时如果出现错误, 还可以在序列号列表的最下方, 点击  按钮, 来还原所有删除的序列号;
- 序列号选填: 启用了序列号选填的商品, 如果不是全部退货, 可以直接编辑数量, 也可以将鼠标悬停在 SN 图标上, 在弹出的界面中对序列号进行删除, 删除后剩下的序列号则是本次需要退货的商品序列号;

(二) 序列号查询

1. 新增进货退货单完成后, 在退货单据中的序列号将不会显示在序列号查询结果中;

(三) 进货退货历史

1.进货退货历史页面，查看进货退货单明细，鼠标悬停在 SN 图标上时可以查看序列号
明细；

（四）作废进货退货单

1.在进货退货历史页面，选择进货退货单，在操作列中点击  作废图标，将单据作废；

2.作废后的单据，其中所包含的序列号，在序列号查询页面中将可以再次查询到；

13.4 新增销售

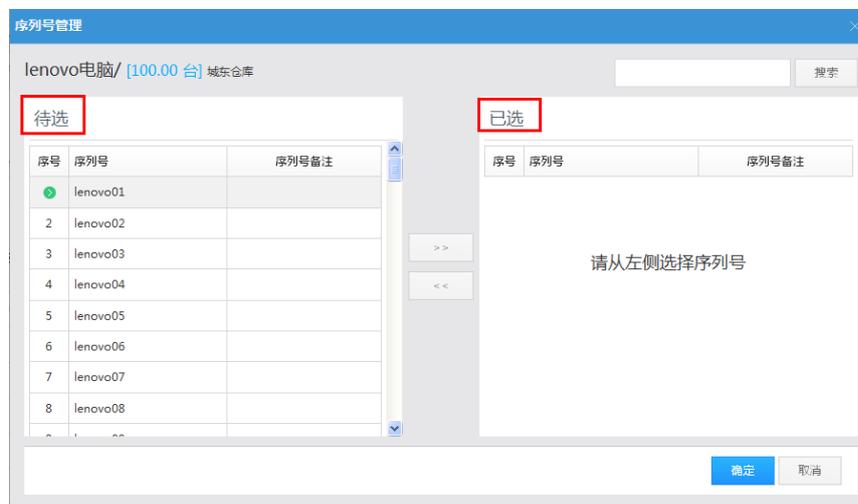
功能说明：新增销售启用了序列号必填或者选填的商品；

操作路径：慧管货 - 新增销售

操作说明：前提：账户已开账

（一）新增销售：

1. 新增销售页面，选择默认客户、出库仓库，然后选择商品，弹出如下图所示的
序列号管理页面；



2. 序列号管理：在如图所示页面，左侧为待选序列号区域，右侧为已选序列号区域：
 - 添加待销售商品：可以从待选区域逐条选择要销售的序列号产品，也可以点击  全选按钮，将待选区域的所有序列号一次全部添加到右侧；
 - 删除待销售商品：从已选区域逐条选择要删除的序列号产品，也可以点击  全选按钮，将已选区域的所有序列号一次全部清除；
3. 选择完待销售的序列号之后，点击添加，商品选择完毕：
 - 序列号必填：该模式下，选择完待销售的序列号之后，本次销售的商品数量等于所选择的序列号数量，商品数量不可编辑；
 - 序列号选填：该模式下可以编辑商品数量，也可以选择商品序列号，如果编辑商品数量，则序列号数量最终包含在商品数量中；
4. 完成销售单之后，在**慧管货 - 序列号查询**页面，可以查询到包含在销售单中的序列号，其状态为：**已出库**，并且显示出库日期；

（二）复制新增销售单：

1. 销售历史页面一览表中，选择需要复制的销售单，点击操作栏中的  复制新增图标，打开复制新增销售单页面；
2. 复制新增页面，可以重新选择商品，也可以在原有商品上对数量和序列号进行修改；
3. 保存单据之前请仔细检查需要修改的相关数值，然后再保存；

4. 复制新增销售单保存之后，效果与新增销售单一致，该功能主要为方便用户添加类信息的销售单，同时对应的序列号在序列号查询页面为：**已出库**；

(三) 序列号查询

1. 新增销售完成之后，在序列号查询页面，能够查询到相应商品序列号的状态已经变为：**已出库**；

(四) 销售历史：

1. 销售历史页面，查看销售单明细，鼠标悬停在 SN 图标上时可以查看添加的序列号明细；

(五) 作废销售单

1. 在销售历史页面，选择销售单，在操作列中点击  作废图标，将单据作废；
2. 作废后的单据，其中所包含的序列号，在序列号查询页面中状态将由**已出库重**新变为**在库**；

13.5 新增销售退货

功能说明：新增销售退货启用了序列号必填或者选填的商品；

操作路径：慧管货 - 新增销售退货

操作说明：前提：账户已开账

(一) 新增销售退货

1. 点击进入慧管货 – 新增销售退货页面，选择关联的销售单，打开销售退货单页面；

销售退货单 单据编号: XTD2013122603

客户: 默认客户 销售单: XSD20131225005 重新选择 入库仓库: 城东仓库 是否打印 免税 经手人: 管理员 业务日期: 2013-12-26

序号	商品名称/规格	商品编号	单价(元)	数量	单位	金额(元)	税率(%)	税后金额(元)	备注
1	奥利奥	SP20131225003	350.00	2	ala200		4	728.00	
合计				2.00	ala201			728.00	
备注	结算方式: 现金 其他费用: 0.00 元 应退金额: 728.00							本次退款: 728.00	

制单人: 管理员 制单时间: 2013-12-26 11:28:32

取消 保存 保存并新增

客服热线: 400-886-8280 产品网站: http://www.joyinwise.com
智慧商贸 V2.5 版权所有: 安徽九尹信息科技有限公司 Copyright © 2011-2013 All Rights Reserved

2. 执行退货：

- 序列号必填：启用了序列号必填的商品，如果不是全部退货，将鼠标悬停在 SN 图标上，界面会弹出如上图所示的序列号页面，在要删除的序列号前面点击  按钮删除序列号，删除后剩下的序列号则是本次需要退货的商品序列号；
- 删除序列号时如果出现错误，还可以在序列号列表的最下方，点击  按钮，来还原所有删除的序列号；
- 序列号选填：启用了序列号选填的商品，如果不是全部退货，可以直接编辑数量，也可以将鼠标悬停在 SN 图标上，在弹出的界面中对序列号进行删除，删除后剩下的序列号则是本次需要退货的商品序列号；

（二）序列号查询

1. 新增销售退货单完成后，在退货单据中的序列号，在序列号查询结果中单据状态将由销售后的**已出库**变为**在库**；

（三）销售退货历史

1. 销售退货历史页面，查看销售退货单明细，鼠标悬停在 SN 图标上时可以查看序列号明细；

(四) 作废销售退货单

1. 在销售退货历史页面，选择销售退货单，在操作列中点击  作废图标，将单据作废；
2. 作废后的单据，其中所包含的序列号，在序列号查询页面中单据状态为：**已出库**；

13.6 库存盘点

功能说明：盘点启用了序列号必填或者选填的商品；

操作路径：慧管货 - 库存盘点

操作说明：前提：账户已开账，账户锁定

(一) 新增盘点单

1. 选择盘点仓库，新增盘点单，点击批量添加商品，添加需要盘点的启用了序列号必填或者选填的商品；
2. 选择商品后可以查看商品的库存信息，点击 SN 图标按钮，可以查看商品包含的序列号信息；
3. 确认所选择的的商品信息之后，可以保存稍后盘点，也可以直接盘点；

库存盘点单 单据编号: PD20131226026

盘点仓库: 默认仓库 按盘添加商品 是否需要打印 经手人: 管理员 业务日期: 2013-12-26

序号	商品名称/规格	商品编号	单位	分类	数量	备注
1	海尔2P变频空调/ 选择	SP20131226006	台	空调	10.00	1 HEKT091
2	橘子/	SP20131226008	斤	水果	2000.00	2 HEKT092
3	西瓜/	SP20131226009	斤	水果	100.00	3 HEKT093
						4 HEKT094
						5 HEKT095
						6 HEKT096
						7 HEKT097
						8 HEKT098
						9 HEKT099
						10 HEKT100

制单人: 管理员 制单时间: 2013-12-26 16:02 继续添加盘点商品 取消 保存

客服热线: 400-886-8280 产品网站: http://www.joyinwise.com
智慧商贸 V2.5 版权所有: 安徽兆尹信息科技有限公司 Copyright © 2011-2013 All Rights Reserved

(二) 盘点

1. 保存盘点单时直接点击【现在开始盘点】或者在慧管货 - 历史盘点

单页面选择单据点击  开始盘点按钮, 打开如下盘点界面:

库存盘点单 单据编号: PD20131226026

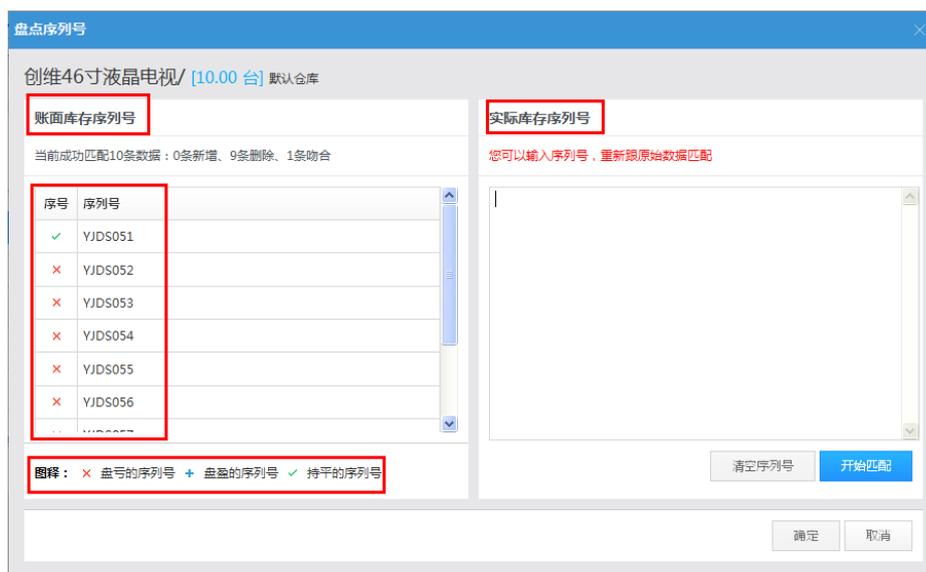
未盘点商品 (3) 已盘点商品 (0) 盘点仓库: 默认仓库 经手人: 管理员 业务日期: 2013-12-26

序号	商品编号	商品名称/规格	单位	账面数量	备注	操作
1	SP20131226006	海尔2P变频空调/	台	10.00		<input checked="" type="checkbox"/> 
2	SP20131226008	橘子/	斤	2000.00		<input checked="" type="checkbox"/> 
3	SP20131226009	西瓜/	斤	100.00		<input checked="" type="checkbox"/> 

制单人: 管理员 制单时间: 2013-12-26 16:13:05 确定 打印

2. 盘点操作: 如果确认账面库存与实际库存数量一致, 则可以直接点击  【数量正确】按钮, 对商品进行盘点确认, 如果账面库存与实际库存不一致, 则点击  编辑实际库存:

- 序列号必填: 商品启用序列号必填时, 点击编辑实际库存按钮则直接弹出如下图所示的盘点序列号页面, 页面分为账面库存序列号区域、实际库存序列号区域、图释区域、清空序列号按钮及开始配对按钮;



- 账面库存：显示该商品账面库存所包含的所有序列号；
- 实际库存：将实际库存的序列号输入到该区域，随后进行的【开始匹配】操作将使用该处数据；
- 图释：匹配之后，序列号有三种状态，**X** 表示盘亏的序列号，**+** 表示盘盈的序列号，**✓** 表示持平的序列号；
- 清空序列号：清空实际库存中输入的序列号；
- 开始匹配：实际库存中输入实际的序列号之后，点击开始匹配按钮，系统会对账面库存与实际库存中的序列号进行比对，比对后的三种状态可参照图释解释，匹配结束之后在账面库存区域显示匹配结果，如下图所示：

当前成功匹配11条数据：1条新增、1条删除、9条吻合

- 序列号选填：商品启用序列号选填时，点击【编辑实际库存】按钮，可以编辑实际库存数量，然后弹出盘点序列号页面，盘点页面序列号页面的操作参照上述**序列号必填**；

3. 在已盘点商品页面，可以看到已经盘点过的商品，如果实际库存与账面库存仍然有问题，则可以点击  图标，重新编辑实际库存，序列号的盘点操作同上；

(三) 调库

对所有商品盘点完成之后，系统系统会提示调整库存，确认之后则将盘点后的库存数量更新到库存中；

实际库存与账面库存一致的，库存数量不变，对于包含序列号的商品则存在如下情况：

- 序列号必填：对于盘盈的商品，则在库存增加的同时，新增的序列号将会在序列号查询页面查询到，对于盘亏的商品，则在序列号查询页面，该序列号的状态变为：**已出库**；
- 序列号选填：商品如果没有增加序列号，则只将库存更新，如果增加了序列号则：对于盘盈的商品则在库存增加的同时，新增的序列号将会在序列号查询页面查询到，对于盘亏的商品，则在序列号查询页面，该序列号的状态变为：**已出库**；

13.7 历史盘点单

功能说明：查看添加的历史盘点单，在单据中可以查看详细，也可以针对单据执行盘点、调库操作；

操作路径：慧管货 - 历史盘点单

操作说明：前提：账户已开账

(一) 查看单据

1. 历史盘点单页面，包含四种状态单据状态，包括：尚未完成盘点、尚未完成盘点、

已调库、库存和账面数量一致；

2. 对所有单据可以执行查看详细、作废等操作，对于没有执行调库的可以执行调库操作；

3. 查看单据详细时，可以对没有完成的盘点继续进行盘点操作，包含序列号必填和选填的商品，其操作可参照库存盘点章节的操作；

(二) 单据作废

1. 作废尚未调库的盘点单，单据状态改变，库存等信息不变；包含序列号必填和选填的商品不受影响；

2. 作废已经调库的盘点单，当盘点单包含序列号必填和选填的商品时，则：

盘盈：作废盘盈的单据后，商品库存将会减去增加的商品数量；在序列号查询页面，盘盈时新增的序列号将无法被查询到；

盘亏：作废盘亏的单据后，商品库存将会增加减去的商品数量，在序列号查询页面，盘亏的序列号，其状态将由**已出库**变为**在库**；

13.8 新增调拨单

功能说明：将包含序列号必填或选填的商品调拨仓库；

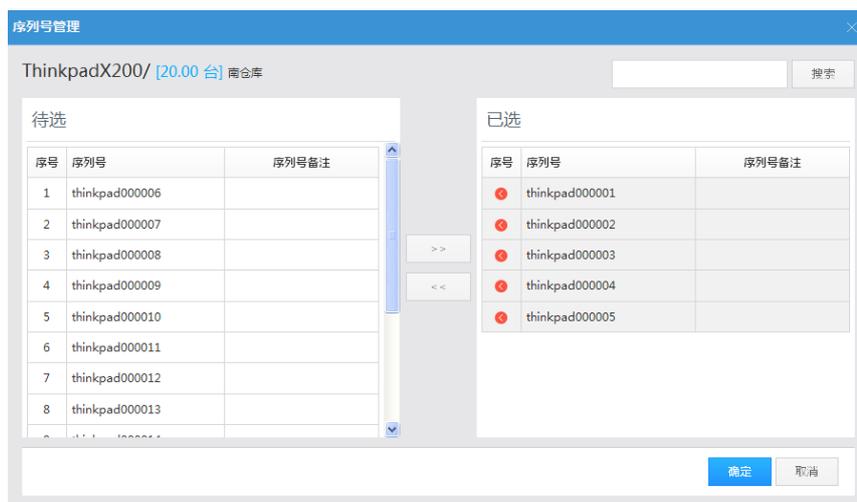
操作路径：慧管货 - 新增调拨单

操作说明：前提：账户已开账

1. 进入慧管货 - 新增调拨单页面，选择出库仓库和入库仓库；

2. 选择需要调拨的商品，如果包含序列号必填或选填商品，则系统默认打开如下所示的序列号管理页面，选择需要调拨的序列号，确定；对于序列号选填的商品，序列

号选择之后可以继续编辑调拨商品的数量；



3. 保存调拨单后，完成商品调拨仓库操作，商品库存和序列号发生如下变化：

库存：调拨清单中的商品，出库仓库库存减少，入库仓库库存增加；

序列号：调拨单中的序列号，在序列号查询页面不发生变化，状态仍然为：在库；

13.9 历史调拨单

功能说明：查看添加的历史调拨单，在单据中可以查看详细，也可以针对单据执行复制新增、作废操作；

操作路径：慧管货 - 历史调拨单

操作说明：前提：账户已开账

(一) 查看单据

1. 点击进入 慧管货 - 历史调拨单页面，选择需要查看的单据，点击 ******* 查看详细按钮，进入单据详细页面；

2. 包含序列号选填或者必填的商品，可以在【数量】列中看到 SN 图标，鼠标悬停在 SN 图标上，可以查看该商品序列号；

（二）复制及新增

1. 在历史调拨单页面中，选择需要复制新增的单据，点击  复制及新增按钮，打开复制新增调拨单页面，如果复制的单据包含序列号必填商品，则需要重新选择需要调拨的商品序列号，如果为序列号选填商品，则可以在选择序列号之后另外再编辑商品数量（商品数量的编辑不受序列号选择的先后顺序影响）；

2. 修改完相关数据之后，保存，保存后的库存及序列号变化情况可参见新增调拨单章节；

（三）作废单据

在历史调拨单页面中，选择需要作废的单据，点击  作废按钮，则该单据作废；作废后，商品库存数量恢复，序列号状态不发生变化：

库存：调拨清单中的商品，出库仓库库存恢复（作废前库存减少），入库仓库库存恢复（作废前库存增加）。

-----END-----