



 易管账

操作教程

一、系统使用及配置

使用方式

电脑端

方式一：用浏览器登录网址：**e.beten.cn**

方式二：创建电脑桌面快捷图标

- ①**电脑桌面**：鼠标右键→新建→快捷方式
- ②**对象位置**：输入网址：<https://e.beten.cn>
- ③**快捷名称**：易管账

手机端

微信小程序（扫码识别二维码）

APP（APP应用商店，搜索：易管账）



电脑端说明

易管账-让生意管理更轻松

网址: e.beten.cn 账号密码登录

手机端

修改密码

配置常用功能

图标顺序可鼠标左键按住不放, 进行拖动

公共信息

销售管理

采购管理

库存管理

费用资金

基础资料

发票管理

系统设置

订货管理

操作审批

待办审批 118

本月已办 0

抄送给我 0

常用功能

销售出库单

销售退货单

预警信息

低于库存下限商品:	48 >
高于库存上限商品:	25 >
保质期预警:	19 >
未处理订货单据:	16 >

销售数据

今日	本周	本月
销售金额:	0.00 >	
销售笔数:	0 >	

客户欠款 -475258.95 >

伟峰	846029.28
批发客户A	192711.50
666	179637.00
张三	100156.00
顺达重矿	69301.11

收支情况

今日	本周	本月
收入:	0.00 >	
支出:	0.00 >	
净收入:	0.00 >	

手机端说明

【首页】

- ①常用功能自定义配置
- ②库存、保质期等预警消息
- ③销售/欠款/收支快捷查看

【资料】

商品、客户等基础资料管理

【开单】

单据新增及查询

【报表】

报表数据查询

【个人中心】

自定义颜色等配置



系统设置-其他设置-功能设置

其他设置 ×

关闭 ∨

功能设置

成本重算

系统重建

销售订单 ☐ 预计库存量不足时禁止下单

勾选后：当商品的销售订单占用量 > 实际库存时，就不能再提交订单

采购入库单据 ☐ 采购入库单据审批完成后才能付款

销售出库单据 ☐ 销售出库库存不足时,自动生成其它入库单

默认经办人 ☐ 销售单据优先获取客户销售员

勾选后：新增销售单，经办人默认为客户的归属销售员

☐ 采购单据优先获取供应商采购员

单据日期限制 每月 (0) 号起，不能补录本月前的单据,0或空则不限制

补单限制

小数位设置

数量小数位数

☐ 位数不足补零显示

单据：数量、单价，小数点位数控制

举例：数量：1.5是1位、1.55是2位

单价小数位数

☐ 位数不足补零显示

成本设置

成本核算方式 ☐ 总仓核算

☒ 分仓核算

总仓：商品成本单价按所有仓库进行平均

分仓：商品成本单价按仓库单独平均

(启用批号的商品，都按批次核算成本)

库存设置

可用量 ☒ 采购订单 + ☒ 采购入库 + ☒ 销售退货 + ☒ 其它入库 + ☒ 调拨入库 + ☒ 拆装入库 + ☒ 盘盈入库 -
☒ 销售订单 - ☒ 销售出库 - ☒ 采购退货 - ☒ 其它出库 - ☒ 调拨出库 - ☒ 拆装出库 - ☒ 盘亏出库

可用量=实际库存+采购订单+审批中的入库类单据-销售订单-审批中的出库类单据 (可勾选以上单据配置可用量的计算)

确认设置

系统设置-其他设置-编码规则

其他设置 ×

功能设置

成本重算

编码规则

系统重建

单据类型

▼ 销售模块

销售订单

销售出库单

销售服务单

销售退货单

销售零售单

预收款

收款单

▶ 采购模块

▶ 库存模块

▶ 资金模块

▶ 基础资料

单据类型 销售出库单

前缀格式 XS

中段规则 年-月

流水号长度 - 3 +

分隔连接符 -

示例 XS-2024-03-001

系统设置-角色权限

首页	角色权限 ×	关闭
+ 新增角色		
角色名称	销售改价	操作
系统管理员	是	<button>编辑</button> <button>删除</button>
销售权限	是	<button>编辑</button> <button>删除</button>
仓储权限	是	<button>编辑</button> <button>删除</button>
子管理员	是	<button>编辑</button> <button>删除</button>
采购权限	是	<button>编辑</button> <button>删除</button>
财务权限	是	<button>编辑</button> <button>删除</button>
①"系统管理员"为主账号的角色权限，只有主账号能编辑该角色，勾选自己需要的功能 ②其他人员的账号只能选择管理员以外的角色，主账号可随时编辑所有角色权限，控制人员功能		

①通过角色权限控制人员功能，未勾选的功能，会自动隐藏

②编辑权限后，关联该角色的人员，需退出系统重新登录

系统设置-部门人员 (若只购买1个账号, 可跳过)

系统设置-部门人员界面截图，包含部门列表、新增员工按钮、员工列表及操作按钮。

部门列表：

- 成都易管账技术有限公司
- 新增下级
- 总经办
- 财务部门2
- 财务部门1
- 财务部
- 仓储部
- 销售部
- 苏宁

新增员工： 鼠标放到这里即可新增部门

员工列表：

员工名称	登录账号	手机	部门	部门领导	角色	登录状态	通讯录显示	操作
管理员	1388...1	17...607	总经办	管理员	系统管理员	可登录	是	编辑 设置 管理员移交 修改账号
库房	...	138...261	仓储部		自定义	可登录	是	编辑 设置 数据授权 重置密码 删除
销售员A	...	138...99	苏宁		销售权限	可登录	是	编辑 设置 数据授权 重置密码 删除
子管理员	158...37	158...7	销售部		子管理员	可登录	是	编辑 设置 重置密码 删除

设置人员： 默认仓库、默认客户、默认打印模板

角色权限： 控制人员功能

数据授权： 控制人员数据查看范围

举例： 所有销售员都是销售权限；但可以通过数据授权，控制每个销售员，只能查看自己的客户和销售单

①保存人员后，人员的初始密码，也会以短信发送

②人员的功能通过关联的**角色权限**控制

③**数据授权**控制人员功能的数据查看范围，每项授权需单独保存

自定义单据打印模板（系统设置-打印设置）

打印模板

系统模板

→ 系统设置→打印设置，内置模板**不可修改**

自定义模板

→ 根据自己的纸张**复制**系统模板，再来**配置**

模板操作说明



- ①鼠标左键长按线条，线条会变成蓝色，可对宽度进行拖动
- ②鼠标右键→表格→可前后左右插入列行
- ③ 鼠标左键选中多个单元格，然后右键→表格，可合并单元格
- ④ 若商品超页，可在分页打印行数录入每页行数，超过自动分页
- ⑤ 若需单独计算每页的数量和金额合计，勾选：打印分页合计

设置单据审批流程（系统设置-流程设置）

单据提交后，直接由单据所选仓库的仓管员审批出库

流程名称 出库单

审批人

+

仓管员

仓库管理员

+

抄送

+

保存 取消

先由制单人审，再由他的部门领导审批出库

流程名称 出库单

审批人

发起人

部门领导

仓管员

+

抄送

+

保存 取消

制单人和他的领导审核后，最后由固定人员审批出库

流程名称 出库单

审批人

发起人

部门领导

仓管员

张主管

+

抄送

+

保存 取消

修改单据

- ①任何环节的审批人都可驳回单据给制单人，再由制单人编辑修改
- ②若某个环节的审批勾选了修改单据，该环节的审批人可直接修改单据，如下图

设置审批人

审批类型 ☐ 固定人 ☒ 发起人 ☐ 经办人 ☐ 部门领导 ☐ 仓库管理员 ☐ 销售员 ☐ 项目负责人

修改单据 ☒ 启用后在审核环节可以修改单据信息

手机端绑定微信：接收单据审批消息



系统单据和报表：可自定义配置字段

库存统计 ×

商品分类 商品信息 啤酒

统计方式 按商品汇总统计 排序 编号升序

	商品分类	图片	商品编号	商品名称	规格	库
1	酒水		PJ0001	雪花啤酒-勇...	500ML/瓶	
2	酒水		PJ0002	雪花啤酒-纯...	6罐/箱	
3	成品		SP00001	雪花陪啤酒	500ml	

列配置 ×

序号	列名称	显示名称	显示
1	仓库名称	仓库名称	☒
2	商品分类	商品分类	☒
3	图片	图片	☒
4	商品条码	商品条码	☐
5	商品编号	商品编号	☒
6	商品名称	商品名称	☒
7	规格	规格	☒
8	库存单位	库存单位	☒

也可拖拽上下移动

↑ 上移

↓ 下移

修改显示名称

若列表字段有问题
请还原默认再配置

还原为默认设置

保存并关闭

销售出库单 ×

新增

* 编号 XS-2024-08-0013 * 客户 客户名称 * 单据日期 2024-08-30

销售订单 请选择销售订单 项目 请选择项目 * 经办人 管理员

商品清单

	商品编号	商品名称	规格	单位	数量	原价	折扣	单价	合计	单位换算
1	SP1141	雪花啤酒	500ml	瓶	1	5	1	5	5.00	1瓶
2	商品名称/简称									
1	合计				1				5.00	

单据操作说明

首页 销售出库单 × ← 采购入库单 已点开的功能可：来回切换

单据日期范围及查询条件

关闭

单据日期 2024-05-01 - 结束时间 单据编号 单据编号 客户 客户名称 Q 库房 请选择库房 Q

项目 请选择项目 Q 经办人 请选择经办人 Q 单据状态 全部 收款状态 全部 C Q 查询

+ 新增单据

导出数据

打印

新增单据、导出单据

查看单据详情

		单据编号	单据日期	客户名称	仓库名称	销售订单	总金额	优惠金额	已结算金额	待结算金额	经办人	状态	操作
1	☐	XS-2024-...	2024-06-27	00001	总仓		11.00	0.00	0.00	11.00	标准	完成	查看 打印 收款
2	☐	XS-2024-...	2024-06-27	00001	总仓		2.00	0.00	0.00	2.00	标准	完成	查看 打印 收款
3	☐	XS-2024-...	2024-06-24	01	总仓		10.00	0.00	0.00	10.00	标准	完成	查看 打印 收款
4	☐	XS-2024-...	2024-06-24	00001	农业		120.00	0.00	0.00	120.00	标准	完成	查看 打印 收款
5	☐	XS-2024-...	2024-06-24	金妍琦	总仓	小许901	0.00	0.00	0.00	0.00	标准	完成	查看 打印
6	☐	XS-2024-...	2024-06-22	??????	总仓		100.00	0.00	100.00	0.00	标准	完成	查看 打印
7	☐	XS-2024-...	2024-06-22	??????	总仓	XSDD202...	10.00	0.00	0.00	10.00	标准	完成	查看 打印 收款
8	☐	XS-2024-...	2024-06-21	??????	总仓		0.00	0.00	0.00	0.00	标准	完成	查看 打印
9	☐	XS-2024-...	2024-06-21	金妍琦	总仓		75.00	0.00	0.00	75.00	标准	完成	查看 打印 收款
合计							1546917.00	0.00	14129.90	1532787.10			

每页条数、翻页

金额合计

共 71 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 ... 8 > 前往 1 页

二、创建基础资料

基础资料-商品分类

首页

商品分类 ×

+ 新增分类

分类排序

类别名称

①对同类型的商品进行归类，比如：酒水、家电、数码；也可当做品牌来创建

②也可通过：商品管理-导入模板，把商品和分类一起导入

③若商品比较单一，也可以不建：分类

基础资料-商品管理

建议把采购价作为初始库存的成本价进行录入

首页

商品管理 ×

关闭

商品编辑

* 商品编号 SP00001

* 商品名称 雪花啤酒

规格型号 500ML

所属分类 酒水

税率% 请输入税率

计量单位

* 单位名称

条形码

零售价

会员价

批发价

采购价

重量

库存上限

库存下限

瓶

条形码

5

4.5

4

采购价

重量

库存上限

1000

☒ 启用多单位

①若商品有多计量单位：上面填“最小出库单位”，下面填“大单位”，最多支持：2个大单位

②举例：1打12瓶，1箱2打，箱的数量关系也得按瓶来核算，填：24

	单位名称	单位换算关系	默认单位设置	单位条码	零售价	会员价	批发价	采购价
多单位1	打	12 瓶	☐ 销售 ☐ 采购		60	54	48	
多单位2	箱	24 瓶	☐ 销售 ☒ 采购		120	108	96	72

☐ 启用多规格

☐ 启用序列号

☐ 启用批号

☐ 启用保质期

③并勾选“箱”作为采购单据的“默认单位”

④单位对应的价格只是参考价格，最终以单据价格为准

⑤若启用批号或保质期，入库需录入批次，出库需选择批次，按批次核算出入库的成本

删除

保存商品

取消

商品管理-批量修改

商品管理 ×

关闭 ▾

商品分类 请选择商品分类 商品信息 编号、名称、简称 规格 规格 商品条码 商品条码 商品状态 上架

是否分享 全部 批量勾选→批量操作 排序 按时间 降序

Q 查询

+ 新增商品

导入导出 ▾

批量操作 ▾

	☒	图片	编号	规格	分类	条形码	单位	零售价	会员价	批发价	采购价	商品状态	备注	操作
1	☒		H43 Y-01	187-2#	五金		只					上架	带卡	编辑 复制
2	☒		SP00151				斤	2				上架		编辑 复制
3	☒		SP00144	2.5cm黄色			罗					上架		编辑 复制
4	☒		SP00143	2.5cm粉色			罗					上架		编辑 复制
5	☒		SP00142				吨					上架		编辑 复制
6	☒		SP00141	16*190	原材料		块					上架		编辑 复制
7	☒		SP00140	30*100*1...			m²					上架		编辑 复制
8	☒		SP00139	自保温砌块	300*200*1...		m²					上架		编辑 复制
9	☒		SP00138	自保温砌块	480*300*2...		m²					上架		编辑 复制
10	☒		SP00137	宽窄香烟	五粮醇香	690102804...	包	25				上架		编辑 复制
11	☒		SP00136	得力中性笔		692173494...	支	2				上架		编辑 复制
12	☒		SP00135	N30	11*37.5	原材料	KG					上架		编辑 复制
13	☒		SP00134	N30	11*36.5	原材料	KG					上架		编辑 复制

共 250 条

200条/页 ▾

< 1 2 >

前往 1 页

可选择：每页多少条

服装类商品-多规格模板（非服装类行业可跳过）

[首页](#) [规格模板 ×](#) [基础资料→规格模板→新增模板](#) [新增](#)

* 规格模板名称

服装多规格模板

固定属性

☒ 勾选后商品只能选择指定属性生成规格（多规格打印需要选中）

服装类商品专用，每个规格由颜色、尺码组合

属性说明

1.同一种类商品建议创建一个模板

2.属性值可拖动修改排序

把颜色和尺码全部创建到模板里

* 规格一

颜色

☒ 启用

属性值

红色 ×

黑色 ×

绿色 ×

黄色 ×

白色 ×

如：红色 按回车确认

* 规格二

尺码

☒ 启用

属性值

150 ×

155 ×

160 ×

165 ×

170 ×

如：XL 按回车确认

保存

服装类商品-启用多规格（非服装类行业可跳过）

[首页](#)[商品管理 ×](#)关闭

商品新增

* 商品编号SP00134

* 商品名称某款T恤

规格型号请输入规格型号

所属分类请选择所属分类

税率%请输入税率

计量单位

*单位名称	条形码	零售价	会员价	批发价	采购价	重量	库存上限	库存下限
件	条形码	200	180	批发价	采购价	重量	库存上限	库存下限

☐ 启用多单位

☒ 启用多规格

①启用多规格

②选择规格模板

③勾选需要的颜色和尺码生成

服装多规格模板

修改规格

操作	序号	颜色	尺码	状态	图片	基本单位				
						条码	零售价	会员价	批发价	采购价
删除	1	红色	150	☒ 上架 ☐ 下架	上传					
删除	2	红色	155	上架	上传					
删除	3	红色	160	上架	上传					
删除	4	红色	165	上架	上传					

保存商品

取消

基础资料-客户

首页 客户 × 基础资料→客户→新增客户

新增

关闭

* 客户名称 请输入客户名称

客户分类 请选择所属分类

标签 请选择所属标签

地址 请输入客户地址

若该客户是固定打9折，折扣填：90

电话 请输入客户电话

邮箱 请输入客户邮箱

预设售价

零售价

* 折扣

100

%

价格跟踪

☒ 是

☐ 否

开启订货

状态 ☒ 启用

☐ 禁用

出库单备注 请输入出库单备注

备注 请输入备注

联系人 ☐

银行账户 ☐

发票信息 ☐

①若启用了价格跟踪：

开销售单时，商品的销售单价会自动读取上单价格
若商品没有产生销售记录，会读取预设的商品售价

②若不启用跟踪：

销售单价只会按商品的预设售价读取

无论是否跟踪，都以销售单录入的单价为准！

客户默认销售员为：创建人员或导入人员

客户-批量修改

首页

客户 ×

创建日期

开始时间

- 结束时间

客户分类

请选择客户分类

Q

客户信息

请输入客户名称/电话

客户标签

请选择客户标签

销售员

请选择客户归属

Q

状态

全部

▼

排序

按日期降序

▼

Q

查询

+ 新增客户

导入导出 ▼

更多操作 ▼



名称

客户标签

预设售价

客户折扣

客户电话

联系人

联系手机

地址

销售员

1



生鲜超市

客户标签

零售价

100.00%

兴国大道1...

标准

2



力丰

客户标签

会员价

100.00%

标准

3



抖音客户

客户标签

零售价

100.00%

标准

4



拼多多客户

客户标签

零售价

100.00%

标准

5



淘宝客户

客户标签

零售价

100.00%

标准

6



MiRi

客户标签

零售价

100.00%

1590007...

李生

灯都

标准

7



迪拜SAH

客户标签

零售价

100.00%

迪拜

标准

8



222

客户标签

零售价

90.00%

标准

9



123

A (6 - 10...

客户标签

零售价

100.00%

标准

10



零售客

客户标签

零售价

100.00%

标准

共 46 条

20条/页

▼

<

1

2

3

>

前往

2

页

基础资料-供应商

首页

供应商 ×

基础资料→供应商

关闭 ▾

供应商名称

供应商名称

状态

全部 ▾

排序

按日期降序 ▾

🔄

Q 查询

+ 新增供应商

↕ 导入导出 ▾

🔗 更多操作 ▾

← 可新增、下载模板导入

⚙️	☐	名称		转交供应商	联系人	联系手机	地址	备注	采购员	创建日期	创建人	状态	操作
1	☐	内蒙古伊新格生物...							高级	2024-06-02	高级	正常	编辑 删除
2	☐	滨海湾		删除供应商	许总		浙江省		高级	2024-04-30	高级	正常	编辑 删除
3	☐	维森	13344444444				1111	1	高级	2024-03-04	高级	正常	编辑 删除
4	☐	圣戈班							高级	2024-02-21	高级	正常	编辑 删除
5	☐	华旭							高级	2024-02-16	高级	正常	编辑 删除
6	☒	英斯泰克							高级	2024-02-16	高级	正常	编辑 删除
7	☐	钢材	13118120005				新河		高级	2024-01-25	高级	正常	编辑 删除
8	☐	孔师傅	13690630725				佛山	雨棚, 凉亭	高级	2024-01-13	高级	正常	编辑 删除
9	☐	汇时美门厂	13005159748				佛山		高级	2023-12-26	高级	正常	编辑 删除
10	☐	建华区	555666						高级	2023-12-26	高级	正常	编辑 删除

供应商默认采购员为：创建人员，可批量转交

共 14 条

10条/页 ▾

< 1 2 >

前往 1 页

供应商默认采购员为：创建人员或导入人员

基础资料-仓库管理

- ①若只有1个仓库或门店，只需创建1个仓库
- ②若有多个门店，按下图创建
- ③库存统计、出入库明细等报表，都可按商品分类查询

*****不要把仓库当做“商品分类”来创建*****

首页 仓库管理 ×

仓库编号

仓库编号

仓库名称

仓库名称

仓库状态

请选择

C

Q 查询

+ 新增仓库

仓库编号	仓库名称	状态	
KF00007	总库	启用	
KF00017	A门店	启用	
KF00023	B门店	启用	
KF00022	C门店	启用	

基础资料-资金账户

新增账户 → 新增公司需要管理的资金账户，如：对公、微信、支付宝；

账户间转账 → 两个账户之间的转账，用：资金调拨，如下图

首页 资金账户 × 账户间转账 关闭 ∨

账户名称

账户类型 全部 ∨

刷新 查询 新增 资金调拨

账户名称	账户别名	账户类型	余额	排序	操作
微信		第三方支付	3,000.00	1	编辑 资金流水
支付宝		第三方支付	14,932.90	2	编辑 资金流水

新增 资金流水

基础资料-收支类别

首页

收支类别 ×

基础资料→收支类别

收支类别 鼠标点击对应的类别，可编辑、删除、新增下级

▼ 收支类别

▼ 收入

主营业务收入

其它业务收入

投资收益

营业外收入

← 用于“费用资金→其他收入”的类别选择，如投资

▼ 支出

主营业务成本

其他业务支出

← 用于“费用资金→其他支出”的类别选择，如水电房租等)

▶ 销售费用

▶ 管理费用

▶ 报销类别

← 仅用于“费用资金→费用报销”的类别选择，如员工自主发起报销

▶ 财务费用

营业外支出

费用资金→收支类别统计，可统计各类别数据

三、录入初始数据

初始库存（方式一：库存管理-商品盘点）

商品盘点 ×

库存管理-商品盘点-新增单据

关闭

新增

* 编号 SPDP20240800002 C * 单据日期 2024-08-04 * 仓库 总仓 * 经办人 标准 Q

商品清单

序号	商品编号	商品名称	规格	单位	库存数量	盘点数量	盈亏数量	操作
1	000001	洁柔抽纸巾	330张	包	110	1	-109	
2	PJ0002	雪花啤酒-纯生	6罐/箱	罐	472	1	-471	
3	编号/名称/简称						0	
2	合计				582	2	-580	

选择商品

备注

方式1：若商品不多，可批量选择商品，录入库存数量

附件

上传附件

方式2：下载导入模板，再excel录入盘点数量后再导入，导入后生成盘盈

导入盘点表

打印盘点单

导入模板下载

保存

取消

若商品填了采购价，生成盘盈时，会读取采购价作为初始库存的成本价

初始库存（方式二：库存管理-其他入库）

其它入库 ×

库存管理-其他入库单-新增单据

关闭

新增

* 编号

QTRK20240800003

* 单据日期

2024-08-06

* 仓库

总仓

* 业务类型

其它入库

项目

请选择项目

* 经办人

标准

商品清单

序号	商品编号	商品名称	规格	单位	数量	成本单价	成本金额	单位换算	库存量	备注	操作
1	编号/名称/简称										
0	合计				0		0				

方式一（商品不多）：
手动选择有库存的商品，
录入库存数量及成本单价

选择商品

粘贴

方式二（商品很多）：
商品管理-导出商品
按下页格式要求，复制商品清单
再粘贴进单据

备注

附件

上传附件

若商品填了采购价，选择商品或粘贴，也会读取采购价作为成本价

三 粘貼

④若需价格，入库则填：成本单价、出库则填：销售单价

商品编号	商品名称	规格	计量单位	数量 > 0	单价(可不填)
SP0001	雪花啤酒勇闯天涯	500ML	箱	10	45
SP0002	雪花啤酒-纯生	500ML	箱	5	60
*****	*****	*****	*****	*****	*****

普通商品

[illegible]

批号商品

[illegible]

保质期商品

客户初始欠款余额（基础资料-期初应收款）

首页

期初应收款 ×

基础资料→期初应收款（在用系统开销售单之前的欠款余额）

关闭 ▾

客户

客户名称

Q

⌂

Q 查询

+ 新增单据

⬆ 导入数据

导入模板下载

⚙	单据编号	发生日期	往来单位	应收金额	已结算金额	待结算金额	经办人	操作
1	QCYS20240100001	2024-01-04	01	5000.00	5000.00	0.00	标准	查看

方式一：新增单据，录入每个客户的欠款余额

方式二：导入模板下载，在excel录入后再导入

供应商初始欠款余额（基础资料-期初应付款）

首页期初应收款期初应付款 ×基础资料→期初应付款（在用系统做采购单之前的欠款余额）关闭 ∨

供应商

供应商名称

Q

C

Q 查询

+ 新增单据

± 导入数据

导入模板下载

单据编号	发生日期	往来单位	应付金额	已结算金额	待结算金额	经办人	操作
暂无数据							

方式一：新增单据，手动录入每个供应商的欠款余额

方式二：导入模板下载，在excel录入后再导入

方式一：新增单据，手动录入每个供应商的欠款余额

方式二：导入模板下载，在excel录入后再导入

三、单据说明

出入库单据说明

入库管理

采购入库

→ 商品采购单价会自动跟踪供应商上次价格

其他入库

→ 非采购，只【增加库存】
常用于**补充库存、成品生产入库**等业务

销售退货

→ 退货单可**直接退款**，或通过**收款单抵消**

出库管理

销售出库

→ 零售：客户信息里建1个通用的：零售客户
批发：每个客户信息都需创建，并配置是否价格跟踪

其他出库

→ 非销售，只【减少库存】
常用于**减少库存、内部领用、原材料出库**等业务

采购退货

→ 退货单可**直接退款**，或通过**付款单抵消**

收款单说明

对出库单收款时，可抵扣：预收款和销售退货，如下图

销售出库单收款

* 编号SKD20231200002

* 客户张三

* 单据日期2023-12-20

项目无

* 收款账户请选择收款账户

* 经办人高级

本次结算金额可手动修改或自动分配

序号	单据编号	单据日期	总金额	已优惠金额	待结算金额	本次结算金额	分配	单据类型	操作
1	XSCK20231200010	2023-12-17	12,000.00	0.00	12000	12000		销售出库单	
2	XSCK20231200004	2023-12-04	1500.00	0.00	1500.00	1500.00		销售出库单	
3	XSCK20231200005	2023-12-04	2500.00	0.00	2500.00	2500.00		销售出库单	
合计			16000		16000	16000			

选择单据

可选择多张出库单，批量结算

* 优惠金额0

冲销金额0

可抵扣预收及退货金额 1,000.00

总实收金额 ¥16000

备注

可抵扣：预收款和退货单

付款单的逻辑和收款单一样

修改或删除单据

先反审核单据 → 有反审核权限的人，点击【查看】进入单据详情反审核

再由制单人操作 → 反审后，单据状态变为驳回，由制单人编辑或删除

是否使用销售订单？

销售订单

只是记录客户的订货数量，不减少库存、不产生应收欠款

可解决：先下订单，再分批发货，当最后一批发完，订单自动完成

若对订单进行收款，会生成：预收款，订单出库时，若操作人员的出库单权限，有“抵扣预收”的权限，可进行自动抵扣，未抵扣完的部分，可继续对出库单进行：收款结算

首页

销售出库单

采购入库单

销售订单 ×

关闭

单据日期

2024-05-01

-

结束时间

订单编号

订单编号

客户

客户名称

Q

库房

请选择库房

Q

项目

请选择项目

Q

经办人

请选择经办人

Q

单据状态

全部

Q 查询

+ 新增单据

↓ 导出数据

每次出库，点击：出库（会跳转到销售出库单），数量修改为实际出库数量

单据编号	单据日期	客户名称	仓库名称	项目名称	订单金额	预收款	出库金额	服务金额	经办人	状态	操作
1 XSDD2024...	2024-06-26	客户A	总仓	无	550.00	0.00	0.00	0.00	标准	进行中	查看打印出库收款
2 小许901	2024-06-24	金妍琦	总仓	无	0.00	0.00	0.00	0.00	标准	已完成	查看打印
3 XSDD2024...	2024-06-24	金妍琦	总仓	无	0.00	0.00	0.00	0.00	标准	进行中	查看打印出库

是否使用采购订单？

采购订单

只是记录向供应商的订货数量，不增加库存、不产生应付欠款

可解决：先下订单，再分批入库，当最后一批入库完，订单自动完成

若对订单进行付款，会生成：预付款，订单入库时，若操作人员的采购入库单权限，有“抵扣预付”的权限，可进行自动抵扣，未抵扣完的部分，可继续对入库单进行：付款结算

首页

销售出库单

采购入库单

销售订单

采购订单 ×

关闭

单据日期

2024-05-01

-

结束时间

订单编号

订单编号

供应商

供应商名称

Q

库房

请选择库房

Q

项目

请选择项目

Q

经办人

请选择经办人

Q

单据状态

全部

Q 查询

+ 新增单据

↓ 导出数据

每次到货时，对订单点：入库（会跳转到采购入库单），数量修改为实际到货量

单据编号	单据日期	供应商名称	仓库名称	项目名称	订单金额	预付款	入库金额	服务金额	经办人	状态	操作	
1	CGDD2024...	2024-06-26	A供应商	总仓	无	360.00	0.00	0.00	0.00	标准	进行中	查看打印入库付款
2	CGDD2024...	2024-06-16	天文	总仓	无	0.00	0.00	0.00	0.00	标准	已完成	查看打印
3	CGDD2024...	2024-06-10	123	总仓	无	500.00	0.00	500.00	0.00	标准	已完成	查看打印

四、常用报表

查库存（库存管理-库存统计）

首页

库存统计 ×

查询库存：库存管理→库存统计

关闭

商品分类	请选择商品分类	Q	商品信息	商品编号、名称	Q	规格	商品规格	商品条码	商品条码	库房	请选择库房	Q
统计方式	按商品汇总统计		排序	库存降序		商品状态	全部	库存数量	库存>0		Q 查询	导出数据
⚙	商品分类	图片	商品编号	商品名称	规格	库存单位	库存数量	成本单价	库存金额	多单位1	可用量	操作
1	酒水		PJ0001	雪花啤酒-勇闯天涯	500ML/瓶	瓶	1267	2.99	3788.33	105件7瓶	1255	批号
2	成品		O1575PTH	纸巾盒小熊款-绿		个	1015	23.27	23619.05		-56	
3	成品		SP0055	铸造砂		袋	1000	0	0.00	20吨0袋	800	
4	成品		SP0056	铸造砂2		袋	1000	0	0.00	20吨0袋	1000	
5	成品		SP0054	沙子		袋	999	0	0.00		999	批号
6	未分类		SP00118	黄山毛峰		克	990	10	9900.00		990	
7	成品		BC00070	250分装杯套装		箱	726	77.26	56090.76		721	
8	成品		BC00007	500/600杯套		箱	659	68.32	45022.88		658	
9	成品		A1502	MF840	8G-256G	台	603	50.84	30656.52		569	
10	美孚		SP00061	银美孚1号机油0...	0.946L	桶	587	52	30524.00		587	
合计							272401.92		722297.87			
共 168 条	10条/页		1	2	3	4	5	6	...	17	前往	2 页

③自定义配置字段

②可设置每页条数和换页

①可按以上各种条件，查询及导出：库存数据

合计数据

查出库记录 (库存管理-商品出库明细)

首页

商品出库明细 ×

查询出库记录：库存管理→商品出库明细

关闭 ▾

单据日期 2024-05-01 - 结束时间 往来单位 请选择往来单位 库房 请选择库房 项目 请选择项目 经办人 请选择经办人

单据类型 全部 商品分类 请选择商品分类 商品信息 商品编号、名称 规格 规格 商品备注 商品备注

单据备注 单据备注 单据状态 完成 可自定义配置字段 可按以上各种条件，查询或导出：出库数据

单据编号	单据日期	单据类型	往来单位	仓库	图片	商品编号	商品名称	规格	商品备注	单位	出库量	单价	合计金额	经办人	单据备注	完成时间
1	XS-2024-...	2024-06-18	销售出库	客户A	总仓		SP00138	自保温砌块	480*300...	共12托每...	立方米	23.84	11	262.24	标准	2024-06-18
2	XS-2024-...	2024-06-18	销售出库	客户A	总仓		SP00139	自保温砌块	300*200...	共3托每托...	立方米	5.47	11	60.17	标准	2024-06-18
3	XS-2024-...	2024-06-18	销售出库	客户A	总仓		SP00140	自保温砌块	300*100...	共3托每托...	立方米	5.47	11	60.17	标准	2024-06-18
4	XS-2024-...	2024-06-17	销售出库	客户A	总仓		SP00137	宽窄香烟	五粮醇香		包	3	25	75.00	标准	2024-06-17
5	QTCK202...	2024-06-17	其它出库		总仓		SP00136	得力中性笔		损耗	支	4	0.8	3.20	标准	2024-06-17
6	XS-2024-...	2024-06-17	销售出库	??????	总仓		SP00136	得力中性笔			支	5	1.6	8.00	标准	2024-06-17
7	XS-2024-...	2024-06-15	销售出库	李管理员	总仓		SP00130	东方树叶			瓶	40	6	240.00	标准	2024-06-15
8	XS-2024-...	2024-06-15	销售出库	李管理员	总仓		SP00131	赠品			瓶	1	0	0.00	标准	2024-06-15
合计											1640.78		29333.78			

共 109 条 10条/页 1 2 3 4 5 6 ... 11 前往 1 页

可设置每页条数及换页

查入库记录（库存管理-商品入库明细）

单据日期2024-05-01 - 结束时间

往来单位请选择往来单位

库房请选择库房

项目请选择项目

经办人请选择经办人

单据类型采购入库

商品分类请选择商品分类

商品信息商品编号、名称

规格规格

商品备注商品备注

单据备注单据备注

单据状态完成

Q 查询

导出数据

可按各种条件，查询或导出：入库数据

	单据编号	单据日期	单据类型	往来单位	仓库	图片	商品编号	商品名称	规格	商品备注	单位	入库量	单价	合计金额	经办人	单据备注	完成时间
1	CG-2024-0...	2024-06-...	采购入库	A供应商	总仓		SP00137	宽窄香烟	五粮醇香		条	10	200	2000.00	标准		2024-06-...
2	CG-2024-0...	2024-06-...	采购入库	123	总仓		SP00136	得力中性笔			支	99	0.8	79.20	标准		2024-06-...
3	CG-2024-0...	2024-06-...	采购入库	天文	总仓		原柱	N25	15.5*37.5		KG	248.7	0	0.00	标准		2024-06-...
4	CG-2024-0...	2024-06-...	采购入库	天文	总仓		原柱N25	N25	15.5*37		KG	530	0	0.00	标准		2024-06-...
5	CG-2024-0...	2024-06-...	采购入库	123	总仓		SP00130	东方树叶			瓶	200	3	600.00	标准		2024-06-...
6	CG-2024-0...	2024-06-...	采购入库	123	总仓		SP00131	赠品			瓶	200	2	400.00	标准		2024-06-...
7	CG-2024-0...	2024-06-...	采购入库	123	总仓		SP00130	东方树叶			瓶	200	3	600.00	标准		2024-06-...
8	CG-2024-0...	2024-06-...	采购入库	123	总仓		SP00130	东方树叶			瓶	200	3	600.00	标准		2024-06-...
9	CG-2024-0...	2024-06-...	采购入库	123	总仓		SP00129	spark星火...			本	10	30	300.00	标准		2024-06-...
10	CG-2024-0...	2024-06-...	采购入库	海天供应商	总仓		SP00128	海天生抽...	1.9L		件	10	50	500.00	标准		2024-06-...
合计												6846.7		130438.20			

共 44 条10条/页1 2 3 4 5 前往 1 页

可自定义配置字段

查销售毛利（销售管理-销售毛利表）

首页

销售毛利表 ×

销售管理→销售毛利表

可按日期范围和条件查询单据毛利

关闭

单据日期2024-05-01 - 结束时间

库房请选择库房

单据类型全部

单据编号请输入单据编号

客户分类请选择客户分类

客户名称请输入客户名称

经办人请选择经办人

备注请输入备注

☐ 显示商品明细

查询

导出数据

	单据编号	单据日期	客户名称	单据类型	仓库名称	数量	销售金额	成本金额	销售毛利	毛利率	优惠金额	收款金额	备注	经办人
1	XS-2024-06-...	2024-06-27	00001	销售出库单	总仓	5	5.00	2.50	2.50	50.00%				标准
2	XS-2024-06-...	2024-06-27	00001	销售出库单	总仓	1	11.00	9.53	1.47	13.36%			Sasha	标准
3	XS-2024-06-...	2024-06-27	00001	销售出库单	总仓	1	2.00		2.00	100.00%				标准
4	XS-2024-06-...	2024-06-24	01	销售出库单	总仓	1	10.00	10.00	0.00	0.00%				标准
5	XS-2024-06-...	2024-06-24	00001	销售出库单	农业	10	120.00		120.00	100.00%				标准
6	XS-2024-06-...	2024-06-24	金妍琦	销售出库单	总仓	50		3000.00	-3000.00	0.00%				标准
7	XS-2024-06-...	2024-06-22	??????	销售出库单	总仓	1	100.00		100.00	100.00%		100.00		标准
8	XS-2024-06-...	2024-06-22	??????	销售出库单	总仓	1	10.00	5.00	5.00	50.00%				标准
9	XS-2024-06-...	2024-06-21	??????	销售出库单	总仓	1			0.00	0.00%				标准
10	XS-2024-06-...	2024-06-21	金妍琦	销售出库单	总仓	1	75.00	60.00	15.00	20.00%			2,284,000	标准
合计							798.78	23828.00	20566.76	3261.24	13.69%	0.00	11680.90	

共 59 条

10条/页

< 1 2 3 4 5 6 >

前往 1 页

可配置报表字段

可选择是否显示：商品明细

查收支（费用资金-收支流水表）

单据日期

交易日期

2024-05-01

-

结束时间

交易账户

请选择交易账户

Q

单据类型

全部

▼

交易对象

请选择交易对象

Q

交易类型

全部

▼

项目

请选择项目

Q

制单人

请选择制单人

Q

事由

事由

备注

备注

交易金额

交易金额

Q

查询

导出数据

收入金额¥34906.90 支出金额¥61333.00 净收入¥-26426.10

	交易对象	对象类型	单据类型	单据编号	单据日期	事由	单据备注	项目名称	交易日期	交易金额	交易账号	制单人	操作
1	批发客户A	客户	收款单	SKD2024060...	2024-06-27				2024-06-27 ...	500.00	微信	标准	查看
2	可配置字段	其它	其它支出	QTZC202406...	2024-06-26	水果			2024-06-26 ...	-165.00	微信	标准	查看
3	金牛区金荣瑞建...	供应商	付款单	FKD2024060...	2024-06-19				2024-06-19 ...	-338.00	应收款	标准	查看
4	45678909	客户	收款单	SKD2024060...	2024-06-14				2024-06-14 ...	50.00	微信	标准	查看
5	客户A	客户	预收款	YSK2024060...	2024-06-14				2024-06-14 ...	55.00	微信	标准	查看
6	??????	客户	预收款	YSK2024060...	2024-06-11				2024-06-11 ...	15600.00	微信	标准	查看
7	123	供应商	付款单	FKD2024060...	2024-06-10				2024-06-10 ...	-500.00	微信	标准	查看
8	A供应商	供应商	预付款	YFK2024050...	2024-05-22				2024-05-22 ...	-100.00	微信	标准	查看
9	A供应商	供应商	预付款	YFK2024050...	2024-05-22				2024-05-22 ...	-100.00	微信	标准	查看
10	01	客户	预收款	YSK2024050...	2024-05-22				2024-05-22 ...	300.00	微信	标准	查看

1 页

五、其他应用

手机端：单据分享

< 返回

销售出库单详情

...

🔍

编号: XS-2024-05-0055

➔ 分享

📄 完成

客户: 客户A

↑

仓库: 总仓

日期: 2024-05-25

项目: 无

经办: 标准

制单: 标准

商品清单(数量: 3, 金额: 215.00)

⬆

1



雪花啤酒-勇闯天涯 500ML/瓶

编号: PJ0001

小计: 55x1件=55.00

2024-01-14 至 2025-01-13 (365天)

批号: 2024-03-13

2



雪花啤酒-纯生 6罐/箱

编号: PJ0002

小计: 40x1箱=40.00

分享

分享单据

分享图片

分享文件

关闭

销售出库单							第1页/共1页
客户: 客户A				日期: 2024-05-25			
电话:				地址:			
图片	商品名称	规格	单位	数量	单价	金额	备注
	雪花啤酒-勇闯天涯	500ML/瓶	件	1	55	55	
	雪花啤酒-纯生	6罐/箱	箱	1	40	40	
	雪花啤酒-纯生	500ml	箱	1	120	120	
总计合计: 215.00 (贰佰壹拾伍圆整)				3	本页小计: 215		
制单人: 标准				送货人:		客户签收:	

手机端：对账单分享

客户对账单

显示商品明细

客户A

2024-05-01 > 至 2024-07-23 >

显示商品明细

2024-05-01

余额: 25598.00

2024-05-04 收款

应收: -300.00

YSK20240500001

余额: 25298.00

2024-05-04 销售出库

应收: 400.00

XS-2024-05-0001

余额: 25698.00

纸巾盒小熊款-绿

8个*50=400.00

2024-05-04 销售出库

应收: 150.00

XS-2024-05-0002

余额: 25848.00

纸巾盒小熊款-绿

2个*50=100.00

电动机 YBRB-11A

5台*10=50.00

2024-05-04 收款单

应收: -100.00

SKD20240500001

余额: 25748.00

2024-05-07 收款单

应收: -150.00

SKD20240500002

余额: 25598.00

2024-05-07 销售出库

应收: 130.00

XS-2024-05-0008

余额: 25728.00

雪花啤酒-纯生 6罐/箱

2箱*6=80.00

共: 22 条

应收: 26658.00

分享给客户

客户A【对账单】

对账期间: 2024-05-01 至 2024-07-23

第1页/共1页

期间应收: 1060.6

欠款余额: 26658.6

序号	日期	类型	商品	数量	单价	应收金额	应收余额
1	2024-05-01	期初余额					25598.00
2	2024-05-04	收款				-300.00	25298.00
3	2024-05-04	销售出库	纸巾盒小熊款-绿	8个	50	400.00	25698.00
4	2024-05-04	销售出库	纸巾盒小熊款-绿	2个	50	150.00	25848.00
5	2024-05-04	销售出库	电动机 YBRB-11A	5台	10		
6	2024-05-04	收款单				-100.00	25748.00
7	2024-05-07	收款单				-150.00	25598.00
8	2024-05-07	销售出库	雪花啤酒-纯生 6罐/箱	2箱	40	130.00	25728.00
9	2024-05-07	销售出库	纸巾盒小熊款-绿	1个	50		
10	2024-05-22	销售出库	纸巾盒小熊款-绿	1个	50	50.00	25778.00
11	2024-05-25	销售出库	雪花啤酒-勇闯天涯 500ML	1件	55	215.00	25993.00
12	2024-05-25	销售出库	雪花啤酒-纯生 6罐/箱	1箱	40		
13	2024-05-25	销售出库	雪花牌啤酒 500ml	1箱	120		
14	2024-05-27	销售出库	某款手机壳	5个	20	100.00	26093.00
15	2024-05-27	销售出库	某款手机壳	10个	20	200.00	26293.00
16	2024-06-06	销售出库	黄山毛峰	10克	20	200.00	26493.00
17	2024-06-14	收款				-55.00	26438.00
18	2024-06-17	销售出库	宽窄香烟 五粮醇香	3包	25	75.00	26513.00
19	2024-06-18	销售出库	自保温砌块 480*300*200	23.84㎡	20	695.60	27208.60
20	2024-06-18	销售出库	自保温砌块 300*200*190	5.47㎡	20		
21	2024-06-18	销售出库	自保温砌块 300*100*190	5.47㎡	20		
22	2024-06-30	收款				-550.00	26658.60
本页合计						1060.6	26658.6

本页合计

扫码出入库（扫码的商品需在商品管理有条码）

手机端→应用

→ 新增单据，可选择【单次扫码】或【连续扫码】

电脑端

①电脑连上扫码枪，然后新增单据，如下图点击：扫码录入
②同样的商品会自动累加数量

销售出库单 ×

新增

* 编号 CK20240800031

* 客户 @

* 单据日期 2024-08-30

销售订单 请选择销售订单

项目 请选择项目

* 经办人 123

商品清单

	商品编号	商品名称	规格	单位	数量	原价	折扣	单价	合计
1	编号/名称/简称								
0	合计				0				0

选择商品

粘贴

扫码录入

订货商城说明

商城首页配置

【订货管理→基础设置】

①配置是否显示价格、库存等

②公司基本信息设置：

上传logo、主体名称(商城首页名称)、主营业务、地址

上架商品

【商品管理】勾选需要在商城展示的商品→商城分享→允许分享】

商城二维码

【手机端】资料→订货管理→订货分享，即可生成商城二维码

分享商城

建议先自己识别二维码进入商城首页，点击首页右上角【...】收藏到自己微信，再通过收藏转发给客户，并让客户也收藏到自己微信；或复制链接，嵌入到自己的公众号菜单，让客户关注公众号进入商城

客户下订货单

基础资料→编辑客户→启用订货（建议订货账号为客户手机号）

转销售出库单

订货单转出库单时，商品会根据客户预设售价和跟踪，刷新价格

组装加工操作流程

①基础资料-商品管理-编辑商品

把成品的用途勾选成：自产

把子件的用途勾选成：耗材

商品用途 ☒ 自产 ☐ 耗材 ?

②库存管理-拆装模板-新增

类似BOM清单，上面选择：成品；下面选择：耗材

依次创建每个成品的组装模板

③库存管理-拆装单-新增

选择模板，录入成品的组装数量，子件数量会自动按模板刷新

若没有模板，也可手动选择成品和子件，进行组装或拆卸

④成品组装好后，再销售出库单

Thanks!

