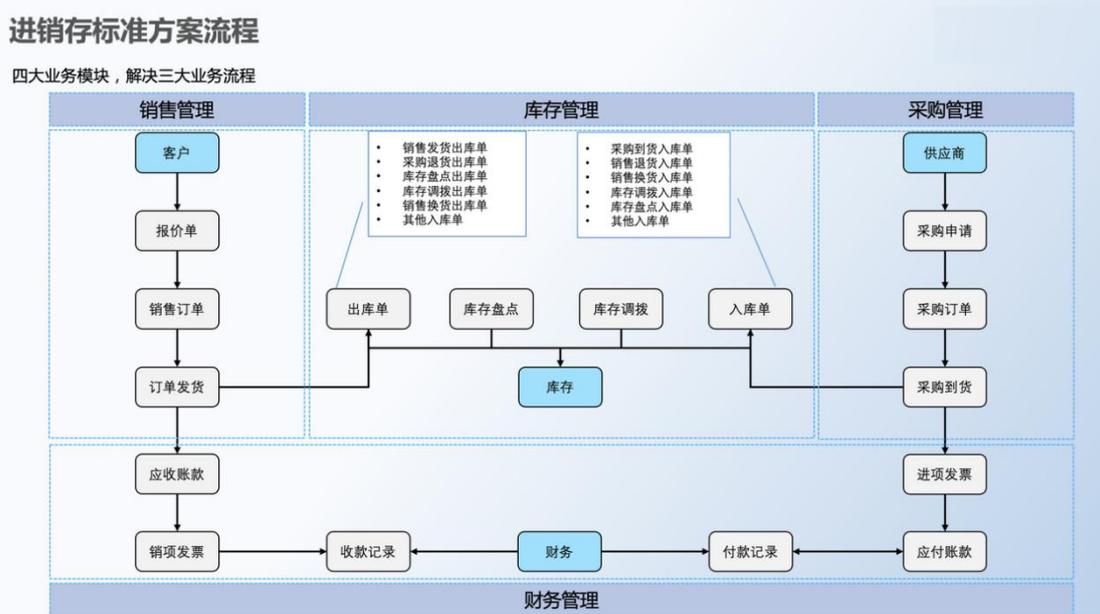


易企思-标准 ERP 产品手册

一、进销存标准方案流程



主要模块：采购模块、销售模块、库存模块、财务模块

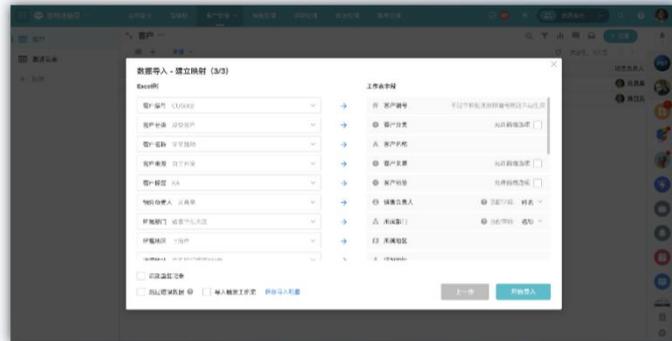


二、操作使用说明

1. 数据初始化

01 基础模块设置

数据初始化



✓ 期初数据一键导入即可，无固定Excel模板，建立映射的导入方式

设置顺序



- 销售负责人
- 采购负责人
- 财务经理

使用进销存场景模板第一步：**基础数据录入**

- 1) 物料基础数据导入——物料表
- 2) 仓库基础数据导入——仓库表
- 3) 客户基础数据导入——客户表
- 4) 供应商基础数据导入——供应商管理表
- 5) 期初库存信息导入——库存清单

2. 销售模块

02 销售管理



2.1 客户管理

在客户页面可维护客户主要信息，其中财务信息、联系人信息等可被订单信息所调用。



2.2 客户跟进

在客户管理界面可以点击按钮新增客户跟进详情，也可在客户跟进页面选择客户进行跟进。维护客户的主要跟进记录。

客户跟进

*** 跟进内容记录**

*** 跟进客户** **客户名称** **客户编号** *** 跟进时间**

成都志正企业有限公司 成都志正企业有限公司 CUS001 2025-03-12

*** 跟进方式** *** 跟进阶段**

请选择 请选择

跟进人 **所属部门**

测试 华菁振兴公司

存草稿 提交并继续创建 提交

2.3 报价单

记录客户报价单，默认周期为 1 个月有效期，提交报价单后会自动发起报价审批（默认审批流程为销售负责人审批）。到期的报价单会自动更新状态为“已过期”。

创建报价

*** 状态** **报价单编号**

待审核 —

*** 客户** **客户编号** **客户名称** **客户分类**

成都志正企业有限公司 CUS001 成都志正企业有限公司 成交客户

*** 报价日期** *** 有效日期** **销售责任人** **归属部门**

2025-03-12 2025-04-12 测试 华菁振兴公司

*** 客户联系人** *** 手机**

张明 15198211545

*** 报价单明细**

选择产品 + 添加一行 全 🔍

	产品	* 产品名称	* 产品编码	* 单位	单价	* 折扣率	* 数量
+							

存草稿 提交并继续创建 提交

2.4 销售订单

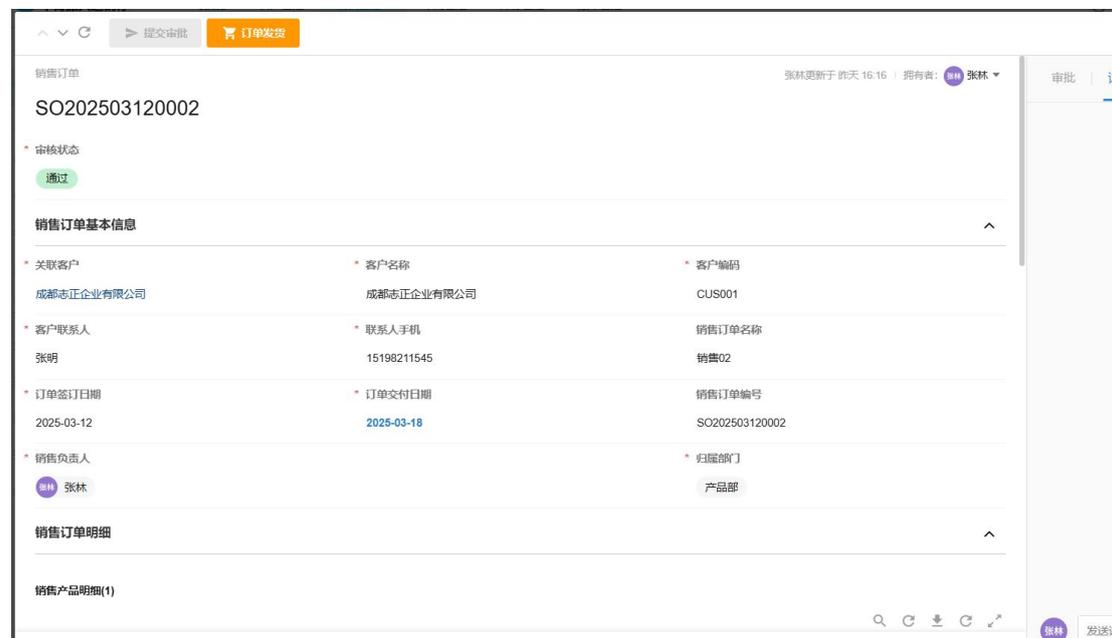
录入管理主要销售订单，维护销售订单主要信息内容。新增订单后，会自动发起订单审批流程（默认为销售责任人审批），订单审批通过后可进行销售挑库发货。



1.可操作【提交审批】；销售负责人进行审批操作。

2.审批通过后，点击订单进入详情页，点击【订单发货】按钮，生产一条【发货记录】。

3.订单发货后，就会产生【应收账款】，需要财务人员确认收款。同时产生一条【待出库单】，需要仓库管理员【确认出库】



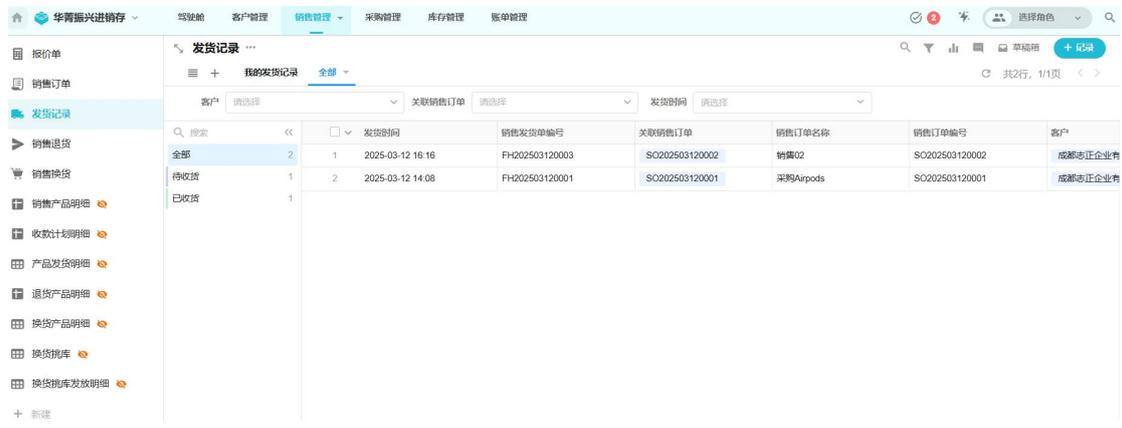
2.5 发货记录

在销售订单界面可进行挑库发货，发货需要选择对应的仓库信息以及对应的库存数

据。单一订单可分批进行发货。挑库发货后会自动新增销售出库单。

查询发货记录，选择一条，点击查看详情，若客户已收到货物，我们可以点击【确认收货】。

客户付款后，我们可以进行对账，给客户做【销项发票】。



2.6 销售退货

选择销售订单后可发起销售退货，退货无需审批，录入退货信息即可。已发货退货会产生相应的入库单。退货信息会自动产生相应的应收账款。



2.7 销售换货

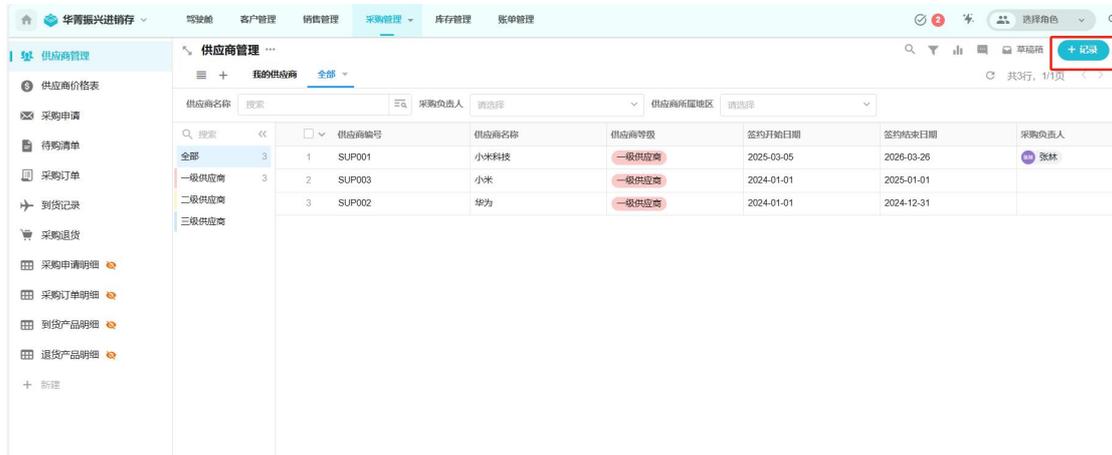
选择销售订单后可发起销售换货，换货无需审批。换货产品默认入库为“检修库存”。换货会产生对应的入库与出库，当产品入库成功后，会自动通知对应销售人员。销售人员需要点击换货界面的挑库发货进行产品的挑库发放。调库后，产品可正常发货。



3. 采购模块

3.1 供应商管理

在供应商管理界面可维护供应商信息记录，新增即可。



3.2 供应商报价表

可维护供应商对于单个产品的报价信息，单一产品可被多次报价，每个报价均有有效期，当有效期过后，状态会自动从“有效”变更为“已过期”。“有效”的供应商报价可在采购申请或者采购订单时被选中，“已过期”的则不可被选中。

供应商	状态	供应商名称	供应商编号	产品编号	产品名称	采购单价	折扣率	标准单位	示意图
小米科技	有效	小米科技	SUP001	CP0007	Airpods	500.00元	75.08%	PCS	
华为	有效	华为	SUP002	CP0003	华为 Mate60	4,188.00元	100.00%	PCS	
华为	有效	华为	SUP002	CP0004	华为Mate 60 Pro	6,000.00元	100.00%	PCS	
小米	有效	小米	SUP003	CP0006	小米14 Pro	2,800.00元	93.33%	PCS	
小米	有效	小米	SUP003	CP0005	小米14	1,800.00元	90.00%	PCS	

3.3 采购申请

用户可在采购申请页面发起采购申请，点击右上角新增记录即可。提交后可自动发起采购申请审批（默认审批流为采购负责人审批），**审批通过后，采购申请单的状态会变更为“通过”**。同时会自动创建相应的【待购清单】。

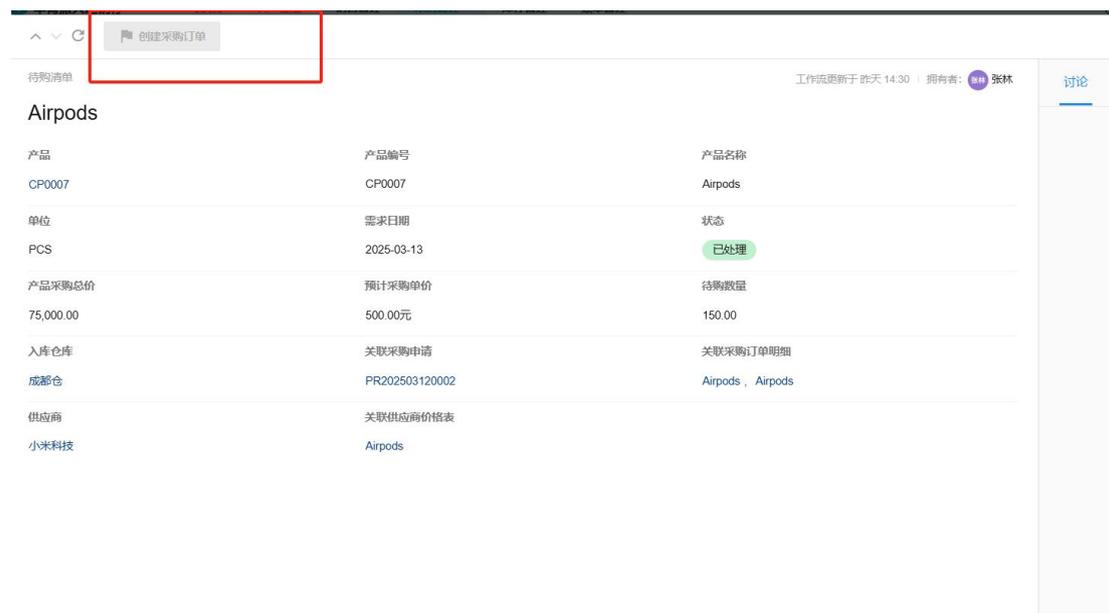
申请人	审批状态	采购申请编号	申请人	申请人归属部门	申请日期	到货需求日期	需求来源	入库仓库	采购产品明细
张林	通过	PR202503120003	张林	产品部	2025-03-12	2025-03-13	销售需求	上海仓	1
张林	通过	PR202503120002	张林	产品部	2025-03-12	2025-03-13	销售需求	成都仓	1

3.4 待购清单

此界面信息由采购申请通过后自动创建，用户可直接多选对应的待购清单，点击按钮“创建采购订单”合并创建对应采购订单。任意选择多条记录一键创建，订单会自动根据供应商区分。

供应商	产品	产品编号	产品名称	单位	需求日期	状态	产品采购总价	预计采购单价	待购数量	入库
	CP0003	CP0003	华为 Mate60	PCS	2025-03-13	已处理	418,800.00	4,188.00元	100.00	上
	CP0007	CP0007	Airpods	PCS	2025-03-13	已处理	75,000.00	500.00元	150.00	成

代购清单数据，单击进来可以创建采购订单。

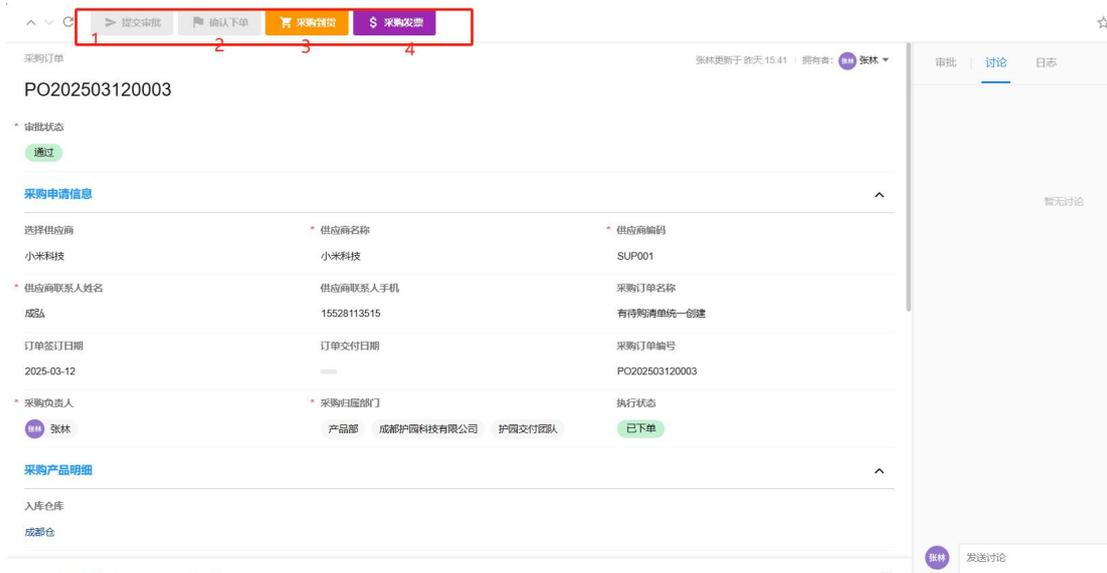


3.5 采购订单

采购订单信息可手动创建新增，也可以通过待购清单一键生成。新增的采购订单可发起审批，审批流默认为采购负责人审批，审批通过后状态变更为“通过”。审批通过后的采购订单可以发起采购到货流程。



采购订单可以操作【提交审批】、审核通过后可【确认下单】、然后确认【采购到货】、创建【采购发票】



3.6 采购到货

在采购订单上点击采购到货可创建，也可以在采购【到货记录】界面单独创建。
选择完采购订单后，到货信息会根据订单信息自动生成，到货数量可自由调整。



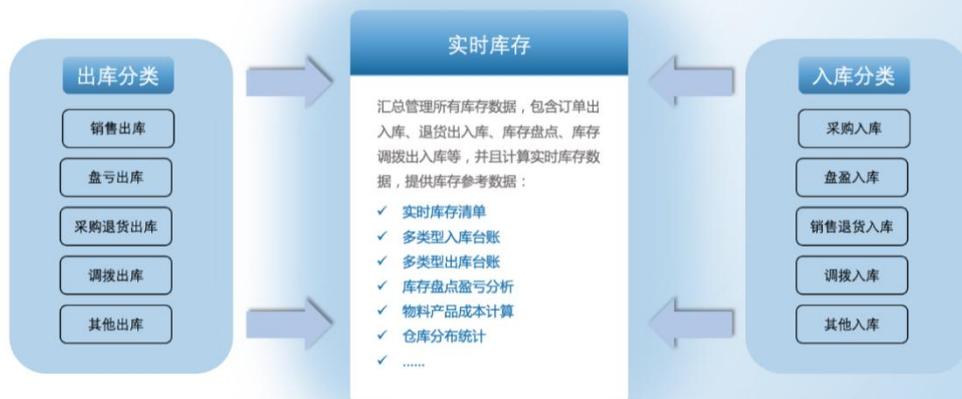
3.7 采购退货

选择某一笔采购订单记录可发起采购退货，退货主要分已入库退货、未入库退货。
已入库退货会产生相应的出库单。
未入库退货则视为采购直接退货，无其他流程相关。



4. 库存模块

04 库存管理



4.1 物料管理

维护物料产品信息，可维护默认采购价格与默认销售价格，便于业务操作。

也可从物料角度查看当前物料在库数量汇总。

物料名称	默认销售价格	默认采购价格
CP0001 iPhone 15	5,199.00元	4,568.00元
CP0002 iPhone 15 Pro Max	8,999.00元	6,288.00元
CP0003 华为Mate60	6,499.00元	4,188.00元
CP0004 华为Mate60 Pro	7,999.00元	6,000.00元
CP0005 小米14	3,999.00元	2,000.00元
CP0006 小米14 Pro	4,999.00元	3,000.00元
CP0007 AirPods	999.00元	666.00元
CP0008 iPad Pro	6,799.00元	4,688.00元

4.2 仓库管理

维护仓库信息，主要包含对应责任人，相关部门，具体地址信息等。

仓库名称	地址信息	责任人账号	归属部门	手机	主要责任人
1 成都仓	成都市天府大道1460号德商国际	张林	产品部	15555555555	张林
2 宁波仓	江北区中华路188号	张林	产品部	19999999999	张林
3 上海仓	上海市宝山区上大路698号	张林	产品部	17777777777	张林

4.3 库存清单

记录当前所有有效库存清单，在库存清单上可查看该库存所有出入库日志。

库存清单记录产品成本信息，默认成本方式为“移动加权平均”。

产品编号	产品名称	单位	在库仓库	在库数量	在库成本总金额	成本单价
1 CP0003	华为 Mate60	PCS	上海仓	100.00	418,800.00元	4,188.00
2 CP0007	Airpods	PCS	成都仓	125.00	62,500.00元	500.00

4.4 出库单

出库单可由多种渠道产生，主要类别有“销售发货出库单”、“销售换货出库单”、“采购退货出库单”、“盘亏出库”、“调拨出库”、“其他出库”。

只有“其他出库”的类别是用户自己创建的出库单，其他出库单均由相关单据自动产生。库管员只需要确认出库数量以及仓库信息，点击确认出库即可。

出库类型	出库仓库	出库单编号	出库产品明细	出库金额合计	备注	状态	出库时间
1 销售发货	成都仓	CK-20250312-6	1	10,000.00		已出库	2025-03-12 16:17
2 采购退货	成都仓	CK-20250312-5	1	2,500.00		已出库	2025-03-12 16:17

4.5 入库单

入库单可由多种渠道产生，主要类别有“销售退货入库单”、“销售换货入库单”、“采购到货入库单”、“调拨入库”、“盘盈入库”、“其他入库”。

只有“其他入库”是由用户自己创建，其他入库单均由相关单据自动产生。库管员只需要确认出库数量以及仓库信息，点击确认入库即可。



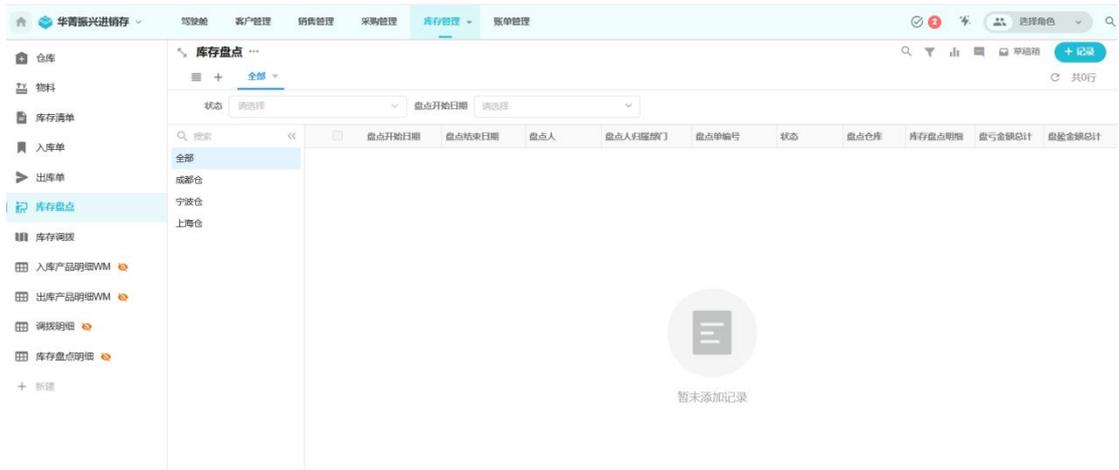
4.6 库存调拨

发起库存调拨时填写单据即可，库存调拨会影响对应库存数据，发起相关的出/入库单。



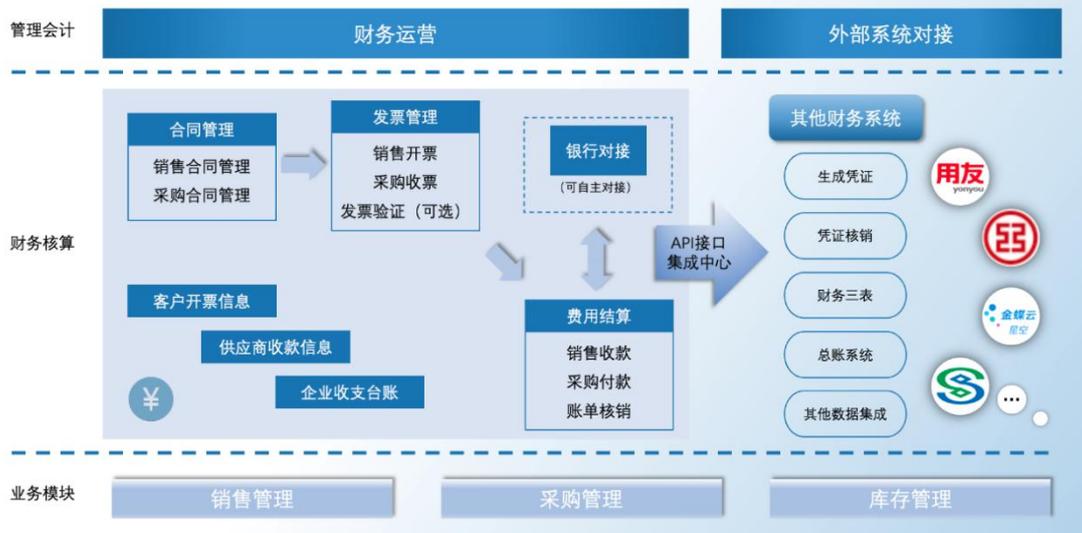
4.7 库存盘点

维护库单盘点信息，可选择盘点时间周期，盘盈盘亏数据会自动计算，当库存数据不足时，用户需要自动补足库存余量信息。提交后，盘点数据会自动根据盈亏创建相关的出/入库单信息。



5. 财务模块

05 财务管理



5.1 应收账款

应收账款信息由发货记录自动生成，每一笔销售发货均会产生对应的应收信息。销售退货也会产生相应的应收信息（负数）。用户也可以自己根据实际情况录入对应应收进行调整。



销售订单号	客户名称	应收对账单号	应收类别	应收账款	收款状态	已收金额	应收金额	已开票金额	未开票
1	成都志正企业者	YS202503120003	销售出库账单	19,980.00元	已收款	19,980.00	0.00	0.00	

5.2 应付账款

应付账款信息由进项发票自动生成，选择认票付款的模式，每一张采购发票均会自动产生相关应付。用户也可以自主创建应付信息进行数据调整。



应付账款编号	付款状态	关联进项发票	应付金额	已付金额	剩余应付金额	关联采购订单	采购订单名称
1	已付款	pf9293232	418,800.00元	418,800.00	0.00	PO202503120004	有待购清单统一创建
2	已付款	sf5f5f323232	75,000.00元	75,000.00	0.00	PO202503120003	有待购清单统一创建

5.3 销项发票

销售人员在订单上进行开票申请，财务人员开票后维护相关信息即可。



开票状态	发票号	客户	客户编号	客户名称	开票明细	应收金额总计	销售负责人	销售所经部门	销项发票编号
已开票	43434344434	成都志正...	CUS001	成都志正企业		9,491	张林	产品部	XXFP202503120001

5.4 进项发票

采购/财务收票后维护信息即可，可产品相关应付信息。

关联采购订单	采购订单名称	采购订单编号	供应商	供应商名称	供应商编号	进项发票号	
1	PO202503120004	有待购清单统一创建	PO202503120004	华为	华为	SUP002	kg283232
2	PO202503120003	有待购清单统一创建	PO202503120003	小米科技	小米科技	SUP001	sfsfsf323232

5.5 收款记录

记录实际收款信息，系统会自动进行应收账款核销。

关联收款单	收款日期	收款金额	收款方式	经办人	附件	客户	销售订单
1	YS202503120003	2025-03-12	19,980.00元	银行转账	测试	成都志旺企业有限公司	SO202503120002
2	YS202503120001	2025-03-12	9,490.50元	银行转账	张林	成都志旺企业有限公司	SO202503120001

5.6 付款记录

记录实际付款信息，系统会自动进行应付账款核销。

