

凌云 ERP 旗舰版快速上手指南

目录

- 1 说明2
- 2 系统简介.....2
 - 2.1 基本概况.....2
 - 2.2 应用范围.....2
 - 2.3 软硬件配置.....2
- 3 功能详情.....3
 - 3.1 功能清单.....3
 - 3.2 总体模块操作流程.....3
 - 3.3 模块步骤操作.....3
 - 3.3.1 角色及用户管理.....3
 - 3.3.2 基础设置.....4
 - 3.3.3 工程.....5
 - 3.3.4 销售.....6
 - 3.3.5 仓储.....7
 - 3.3.6 生产.....8
 - 3.3.7 采购.....9
 - 3.3.8 车间.....10
 - 3.3.8 质检.....11
 - 3.3.9 应收应付.....13
 - 3.3.10 资产.....15
 - 3.3.11 成本.....15
 - 3.3.12 财务.....16

1 说明

本操作手册完全基于“凌云 ERP 旗舰版”实际操作编写，仅适用于“凌云 ERP 旗舰版”软件。本操作手册为用户提供了一套完整的操作流程，用户可按照此手册操作流程进行操作，便于快速上手。

2 系统简介

2.1 基本概况

凌云 ERP 旗舰版是一款通用性极强的软件，系统采用目前国内最先进的四代语言开发，SAAS 模式，B/S 架构，应用数据库采用了甲骨文公司 MySQL5.5 数据库，中间插件采用 TOMCAT6.0。系统为网页版软件，无需下载，用户只要保证网络正常便可随时随地进行操作。

2.2 应用范围

本 ERP 软件采用通用模块设计，可以适合各类有生产性企业，如：

- 电子类产品企业；
- 医药，化工，钢铁，石油类企业；
- 五金，机械设备加工类企业；
- 建筑建材，木材加工类企业；
- 有生产性质的各类企事业单位。

2.3 软硬件配置

无特殊要求，电脑能正常上网即可。浏览器无过多限制，市面上主流浏览器均可进行登录操作。

3 功能详情

3.1 功能清单

- ✓ 基础
- ✓ 工程
- ✓ 销售
- ✓ 采购
- ✓ 生产
- ✓ 仓储
- ✓ 质检
- ✓ 车间
- ✓ 应收应付
- ✓ 资产
- ✓ 成本
- ✓ 财务
- ✓ 系统管理

3.2 总体模块操作流程

系统管理→基础设置→工程设置→销售→库存（不足）→生产（原料不足）→采购→成本→应付→质检→原料入库→生产领料→车间→生产→产品质检→产品入库→销售发货→应收→财务→完成业务

3.3 模块步骤操作

3.3.1 角色及用户管理

操作流程

登陆系统→系统管理→部门管理→添加部门→添加完成；

系统管理→权限管理→角色管理→添加角色→为角色分配权限→完成；

系统管理→权限管理→用户管理→添加用户→为用户分配角色→完成。

模块说明

此模块主要是针对公司的部门、部门人员以及部门权限进行管理操作，如增加新的部门，新的工作人员等都在此模块进行，如下图



3.3.2 基础设置

模块说明

此模块针对企业所需要的一些基础信息进行设置管理，如国家地区设置，货币定义设置，付款方式设置等。

主要功能

系统公共参数设置，货币定义，单位设置，付款方式设置，国家地区设置等

首页 税别设置 流通货币定义 地点设置 付款方式设置 国家地区资料			
+ 增加 编辑 锁定 解锁			
选择	序列	国家地区代号	国家地区名称
<input type="radio"/>	1	ALL	所有地区
<input type="radio"/>	2	美国	美利坚
<input type="radio"/>	3	拉斯维加斯	拉斯维加斯
<input type="radio"/>	4	纽约	纽约
<input type="radio"/>	5	中国	中国
<input type="radio"/>	6	北京市	北京市
<input type="radio"/>	7	广东省	广东省
<input type="radio"/>	8	东莞市	东莞市
<input type="radio"/>	9	广州市	广州市
<input type="radio"/>	10	从化区	从化区
<input type="radio"/>	11	番禺区	番禺区
<input type="radio"/>	12	沙湾镇	沙湾镇
<input type="radio"/>	13	市桥镇	市桥镇
<input type="radio"/>	14	钟村镇	钟村镇

注：此模块无删除功能，在此模块新添加的所有内容，需要保存锁定之后，才可以被后续业务流程调用。

3.3.3 工程

模块说明

对物料种类，物料关系以及物料变更等进行管理。

主要功能

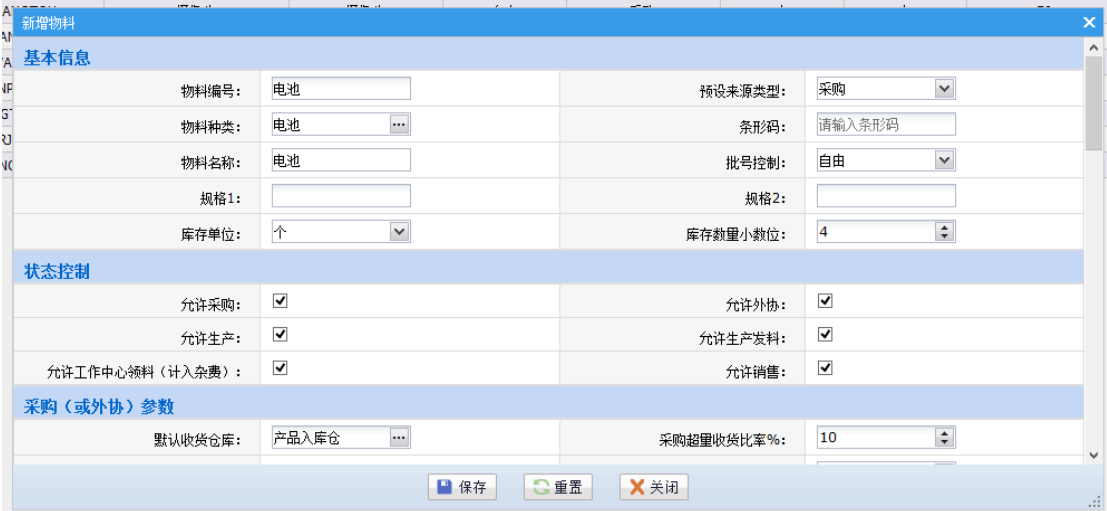
物料数据维护，物料替代关系，BOM（物料种类）维护、变更等；

操作示例

以增加新的物料数据为例。

第一步，工程→物料数据维护，点击“增加”，弹出新增物料操作框；

第二步，填写所添加物料信息，填写完毕后，点击保存，如下图所示



新增物料操作框截图，显示了物料的基本信息、状态控制和采购（或外协）参数。

基本信息	
物料编号:	电池
物料种类:	电池
物料名称:	电池
规格1:	
规格2:	
库存单位:	个
预设来源类型:	采购
条形码:	请输入条形码
批号控制:	自由
库存数量小数位:	4

状态控制	
允许采购:	<input checked="" type="checkbox"/>
允许生产:	<input checked="" type="checkbox"/>
允许工作中心领料（计入杂费）:	<input checked="" type="checkbox"/>
允许外协:	<input checked="" type="checkbox"/>
允许生产发料:	<input checked="" type="checkbox"/>
允许销售:	<input checked="" type="checkbox"/>

采购（或外协）参数	
默认收货仓库:	产品入库仓
采购超量收货比率%:	10

底部按钮：保存、重置、关闭

第三步，完成物料数据增加，点击锁定之后被后续业务调用，如下图



物料数据维护列表截图，显示了物料的基本信息、状态控制和采购（或外协）参数。

序列	物料编号	物料名称	物料种类	批号控制	预设来源类型	库存单位	采购单位	最低库存量	最高库存量	锁定状态
1	SHOUJI	手机	0	自由	采购	个	个	1	10000	锁定
2	SHEXIANGTOU	摄像头	摄像头	自由	采购	个	个	50	5000	锁定
3	DIANCHI	电池	电池	自由	采购	个	个	50	5000	锁定
4	WAIKE	外壳	外壳	自由	采购	个	个	50	5000	锁定
5	XINPIAN	芯片	芯片	自由	采购	个	个	50	5000	锁定
6	TINGTONG	听筒	听筒	自由	采购	个	个	50	5000	锁定
7	ERJIA	耳机	耳机	自由	采购	个	个	0	0	未锁定
8	PINGMU	屏幕	屏幕	自由	采购	个	个	50	5000	锁定

注：①此模块有导入导出功能，导入导出功能需要下载系统内置模板，在模板内填写数据上传才可被系统识别；

②要区分“物料数据维护”以及“物料种类及编码设置”的区别。后者设置的是物料的总称，比如手机，前者是在后者目录下进行的分类，比如小米手机。

3.3.4 销售

模块说明

主要是管理企业内部一切有关销售的事宜，如销售人员的添加，客户的添加等；

主要功能

销售人员维护，客户信息及相关资料，销售订单维护，销售发货、退货，销售状态明细，客户对账单等；

业务流程

客户报价单→销售订单维护→销售订单变更→销售发货（销售退货）
→销售订单状态控制→客户对账单→完成销售

操作示例

以增加新的销售订单为例。

第一步，销售→销售人员维护→添加销售人员→完成添加；

第二步，销售→客户资料维护→添加客户信息→完成添加；

第三步，销售→销售订单维护，点击“增加”，在销售订单填写订单信息，

如下图

销售订单 录单日期: 2015-05-04

订单编号: 发货仓库: 原料仓 已出货率: 0%

客户代号: HAIER 海尔集团 海尔 国家地区代号: 青岛 国家地区名称: 青岛

付款方式: DAY30 30天内支付 USD 销售人员代号: S01 税别代号: 增值税

参考说明: 备注信息:

选择	项次	销售产品基本信息			数量信息	价格信息			金额信息	日期信息		其它信息
		产品编号	产品名称	单位		销售价格	税率	含税价格		含税金额	出货日期	
<input type="radio"/>	1	PINGMU	屏幕	个	50.0000	1000.0000	17.0000	1170.0000	58500.0000	2015-05-04	2015-05-08	
<input type="radio"/>	2											
<input type="radio"/>	3							0.0000	0.0000			
<input type="radio"/>	4					0.0000			0.0000			
<input type="radio"/>	5											

第四步，填写完之后点击“保存”按钮，显示订单保存成功，在“销售订单维护”页面显示，如下图

销售 用户管理 销售订单维护															
订单编号: 请输入订单编号			客户代号: 请选择...			发货仓库: 请选择...			单据状态: 请选择...			查询			
增加			编辑			删除			查看			审核			
选择	序列	#	订单编号	客户代号	国家地区代号	付款方式代号	货币代号	销售人员代号	税别代号	发货仓库	已出库率	参考说明	备注信息	单据日期	单据状态
<input type="radio"/>	1	00000002	HAJER	青岛	DAY30	USD			增值税	原料仓	0%			2015-05-05	草稿
<input type="radio"/>	2	00000001	HAJER	青岛	DAY30	USD	501		增值税	原料仓	0%			2015-05-04	审核
<input type="radio"/>	3	00000000	00001	中国	DAY7	RMB	502		增值税	产品入库仓	100%			2015-04-02	审核
<input type="radio"/>	4	SHOUJI	00001	中国	DAY7	RMB			增值税	样品检验仓	100%			2015-04-02	审核

此时订单还处于草稿状态，审核批准之后正式生成销售订单。

注：①销售订单里面的“订单编号”，可以手动填写，如果不填写，系统会默认一个订单编号；

②订单处于草稿状态可以进行修改，一旦审核完成，不能修改，如果需要修改，需要在“销售订单变更”栏目进行单据变更；

③此栏目下的其他操作与上诉示例大体相同，在此不再一一赘述。

3.3.5 仓储

模块说明

对仓库所有的事项进行统一管理。

主要功能

仓管控制，库存数量调整，物料组装拆卸，转仓单，预留或释放库存物料，库存现状或历史查询等；

操作示例

以增加“预留或释放库存物料”为例。

第一步，仓储→预留或释放库存物料，进入页面后，点击“增加”，弹出“预留或释放库存物料”单页；

第二步，填写预留物料数据信息，点击保存，保存成功显示预留单据，此时的单据还处于草稿状态，审核之后正式生成预留单据，如下图

一凌网企业管理系统 (ERP)

欢迎您, testtest退出

导航

基础工程销售采购生产仓储质检车间应收应付成本财务系统管理

首页

预留或释放库存物料

预留单号: 请输入预留单号

审核状态: 请选择... 查询

增加编辑删除查看审核

选择	序列	#	预留单号	来源类型	操作方向	单据日期	审核状态
<input type="radio"/>	1	④	LZ000057	自动	预留	2014-03-18 14:42:21	审核
<input type="radio"/>	2	④	LZ000054	自动	释放	2014-03-17 14:45:00	审核
<input type="radio"/>	3	④	LZ000055	自动	预留	2014-03-17 14:45:00	审核
<input type="radio"/>	4	④	LZ000053	自动	预留	2014-03-17 14:37:11	审核
<input type="radio"/>	5	④	LZ000051	自动	释放	2014-03-14 18:09:01	审核
<input type="radio"/>	6	④	LZ000052	自动	预留	2014-03-14 18:09:01	审核
<input type="radio"/>	7	④	LZ000049	自动	预留	2014-03-14 18:06:53	审核
<input type="radio"/>	8	④	LZ000050	自动	预留	2014-03-14 18:06:53	审核
<input type="radio"/>	9	④	LZ000048	自动	预留	2014-03-14 17:56:43	审核
<input type="radio"/>	10	④	LZ000047	自动	预留	2014-03-13 17:43:59	审核

10

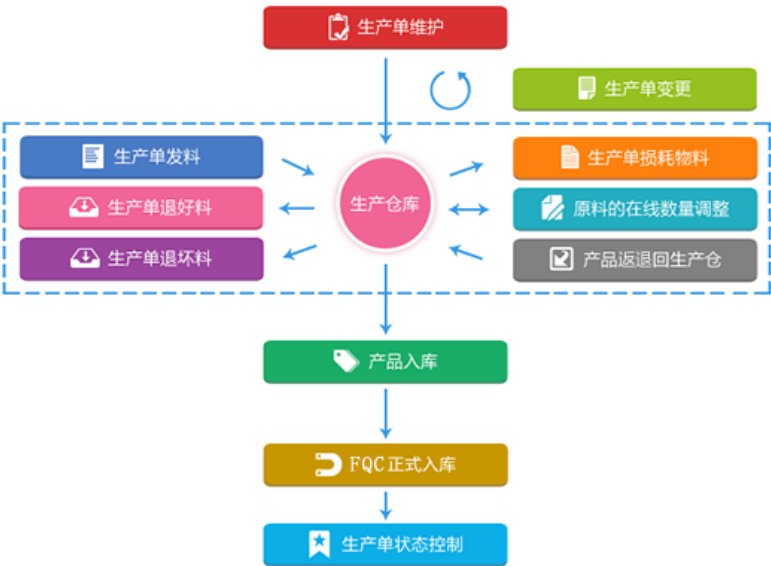
1 / 4

每页 10 条, 共 31 条

3.3.6 生产

模块说明

为生产型企业特色模块，管控一切生产事宜，有一套完整的生产流程，如下图



操作示例

以增加“FQC 正式入库”为例。

第一步，生产→FQC 正式入库，点击增加，跳转到 FQC 正式入库单页；

第二步，按照信息填写单据，填写完毕确认无误后点击保存，此事单据是待审核状态，审核成功之后正式生成“FQC 正式入库”单据，如图

FQC正式入库

入库单号:

待检仓库:

物流方向: 正向

参考说明:

备注信息:

增加

删除

按单

选择	项次	产品入库信息		主产品	产品基本信息			产品批次信息	FQC正式入库情况		
		入库单号	入库项次	主产品	产品编号	产品名称	库存单位	批次编号	样品检验单号	检验结果	待处理数量
<input type="radio"/>	1			<input type="checkbox"/>							
<input type="radio"/>	2			<input type="checkbox"/>							
<input type="radio"/>	3			<input type="checkbox"/>							
<input type="radio"/>	4			<input type="checkbox"/>							
<input type="radio"/>	5			<input type="checkbox"/>							
<input type="radio"/>	6			<input type="checkbox"/>							
<input type="radio"/>	7			<input type="checkbox"/>							
<input type="radio"/>	8			<input type="checkbox"/>							
<input type="radio"/>	9			<input type="checkbox"/>							
<input type="radio"/>	10			<input type="checkbox"/>							

3.3.7 采购

模块说明

对生产所需物料等进行采购，对采购事项进行管理，如采购人员录入，采购供货商，采购申请单的填写等。

主要功能

采购人员维护，供应商报价单维护，采购申请单维护，采购临时收货，IQC 正式入库，采购订单明细查询等。

业务流程

采购申请单维护→采购订单维护→供应商报价→采购临时收货→IQC 正式入库（采购退货）→采购订单状态→供应商对账单→完成采购

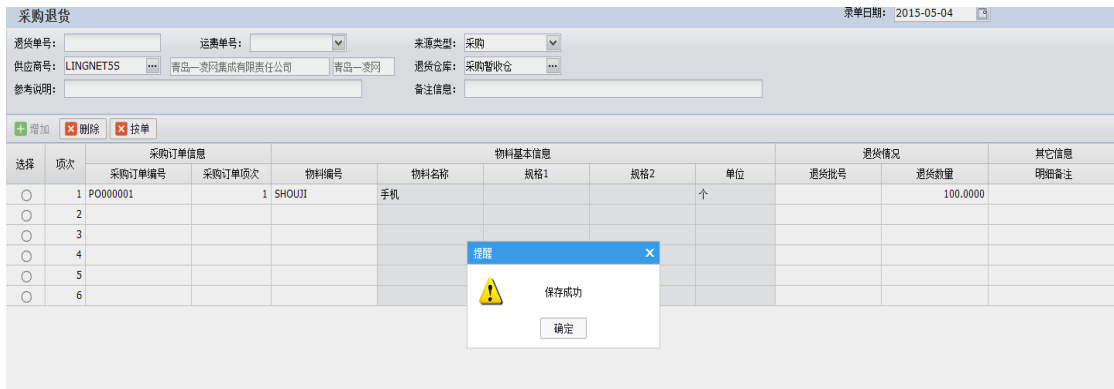
操作示例

以采购退货为例。

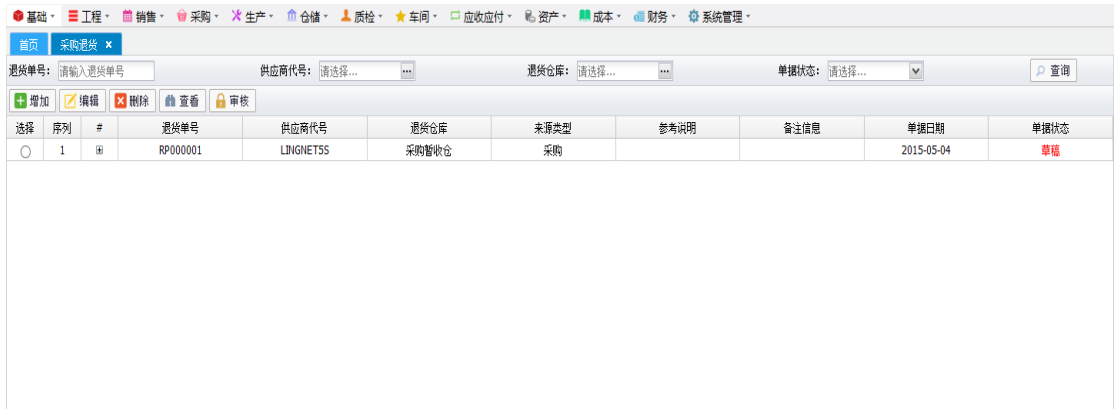
第一步，采购→采购退货，点击增加，弹出“新增采购退货”单页；

第二步，输入退货信息，或者直接点击“按单”按钮进行选择。录入信息后

点击保存，显示保存成功，如图



第三步，在“采购退货”页面订单显示，订单未审核之前为草稿状态，审核完成之后正式对采购订单进行退货，如图



3.3.8 车间

模块说明

此模块可以进行生产线的设置，对紧急生产订单进行生产线调配，同时对生产工序等一系列的流程进行设置，也可进行车间员工薪资管理等。

主要功能

产品工序设置，生产计划安排，生产中心排产，紧急生产订单安排，车间工人薪资计算，PQC 检验等。

操作示例

以工作中心设置为例。

工作中心：产能核算时，是以工作中心为单位计算，生产日报，也是以工作

中心为汇报单位，日常领料生产辅料(工作中心领料)，也要使用到工作中心；月结时，人工成本，管理成本，机器成本，杂费成本也是以工作中心为分摊单位。

工作中心允许树形结构，可以分无限层。

注意事项：

当你增加/修改/删除工作中心后，必须按 F5 或点击菜单“系统刷新系统信息”，其它模块才能读到最新种类数据。

工作中心属性中，有默认工人数量，默认机器数量，当该工作中心未具体编排日历时，它将继承上级工作中心的日历。

则日历中的预设这一天的工人数量，机器数量，就取这里的默认工人数量，默认机器数量。

选择	序列	工作中心代号	工作中心名称	部门类型	默认工人数量	默认机器数量
<input checked="" type="radio"/>	1	ALL	所有工作中心或部门		1	2

新增状态[父工作中心代号:ALL]

工作中心代号:

工作中心名称:

工作中心类型:

默认工人数量:

默认机器数量:

工作中心备注:

☒ 连续增加模式

3.3.8 质检

模块说明

对采购的物料，生产的产品进行质量检验，合格的产品可以进行入库，不合格的产品予以退回或者拆分进行二次生产利用。

主要功能

检验项目（组）设置，物料检验参数设置，样品检验单，质检样品领料（退料），样品检验结果输入等。

业务流程

IQC 检验流程：

采购临时收货→物料检验参数设置→样品检验单→质检样品领料→质检样品退料→样品检验结果输入→样品检验单结单→IQC 正式入库

PQC 检验流程：

生产日报输入→产品工序检验参数设置→样品检验单→样品检验结果输入→样品检验单结单→PQC 最终数量修正

FQC 检验流程：

产品临时存仓→产品检验参数设置→样品检验单→质检样品领料→质检样品退料→样品检验结果输入→样品检验单结单→FQC 正式入库

操作示例

以增加“物料检验参数设置”为例。

第一步，质检→物料检验参数设置，进入检验参数页面；

第二步，点击增加按钮，此时会在页面最上面增加一行，输入所要检验产品的信息，输入完成后，此时还处于未锁定状态。锁定后才可被调用。

凌云企业资源管理系统 旗舰版

欢迎您, testtest

退出

基础 · 工程 · 销售 · 采购 · 生产 · 仓储 · 质检 · 车间 · 应收应付 · 资产 · 成本 · 财务 · 系统管理 ·

首页 生产 物料检验参数设置

增加 保存 锁定 解锁

请输入物料工序关系

查询

<input type="checkbox"/>	序列	物料工序关系	物料编号	物料名称	工序代号	工序名称	检验方式	检验项目组	检验天数	锁定状态
<input type="checkbox"/>	1	SHOUJI	SHOUJI	手机			免检		0	未锁定
<input type="checkbox"/>	2	SHEXIANGTOU	SHEXIANGTOU	摄像头			免检		0	锁定
<input type="checkbox"/>	3	DIANCHI	DIANCHI	电池			免检		0	锁定
<input type="checkbox"/>	4	WAIKE	WAIKE	外壳			免检		0	锁定
<input type="checkbox"/>	5	XINPIAN	XINPIAN	芯片			免检		0	锁定
<input type="checkbox"/>	6	TJINGTONG	TJINGTONG	听筒			免检		0	锁定
<input type="checkbox"/>	7	ERJIE	ERJIE	耳机			免检		0	锁定
<input type="checkbox"/>	8	PINGMU	PINGMU	屏幕			免检		0	锁定

3.3.9 应收应付

基础设置

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

操作说明

账户类型：分为存款/现金两种，分别对应会计科目中的银行存款和现金。

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

是否可以预支：如若勾选此项，则该账户的金额可以为负的。

此模块主要填的单子有运费单，应收款相关发票，应付款相关发票，打款给供应商，客户收款。还有资金转账都可以在这里操作。

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

首页角色管理 x 采购收货发票 x 新增采购收货发票 x

采购收货发票

发票单号:

应付日期:

供应商号:

供应商全称:

付款进度:

0%

税别:

采购订单:

供应商简称:

发票货币:

汇率:

1

发票金额:

0

发票税额:

参考说明:

备注信息:

+ 增加

x 删除

选择	项次	收货单关联信息				物料基本信息			数量控制	数量
		收货单号	收货项次	采购订单	采购订单项次	物料编号	物料名称	单位	更改数量	合格收货数量
<input type="radio"/>	1								<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	2								<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	3								<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	4								<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	5								<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	6								<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	7								<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	8								<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	9								<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	10								<input type="checkbox"/>	

运费单：此模块有运费单，所有涉及运费的单据都是在这里填写。

采购退货/销售发货：关联的单据，必须是审核状态。（即：必须先审核采购

退货单/销售发货单，然后才可以做运费单)

采购收货/销售退货 /转仓:

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

账号资金流水账查询：应收应付模块有资金流动产生就会在此模块看到。

操作示例

以增加运费单为例。

第一步，物流公司维护→运输方式设置→运费单，跳转到运费单页面；

第二步，点击增加按钮，弹出运费单信息框，按照栏目填写信息，如下图

新增运费单			
运费单号:	<input type="text"/>	单据日期:	2015-05-04
运费类型:	采购收货	关联单据:	<input type="text"/>
运输方式:	陆运	运输公司:	TTKDGS
运输公司全称:	天天快递公司	运输公司简称:	天天
国家地区代号:	聊城	国家地区名称:	聊城
付款方式代号:	DAY7	付款方式名称:	7天内支付
付款货币:	RMB	汇率:	1
税别代码:	增值税	税率:	17
含税费用:	1	无税费用:	0.8547
参考说明:	<input type="text"/>		
备注信息: <input type="text"/>			
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="关闭"/>			

第三步，点击保存，生成运费单草稿，经审核后正式生成运费单，如图

首页		应收账款		运费单																																																																			
运费单号: 请输入运费单号		运费类型: 请选择...		运输方式: 请选择...		运输公司: 请选择运输公司		单据状态: 请选择...		新增																																																													
<div>增加 编辑 删除 查看 审核</div>																																																																							
<table><thead><tr><th>选择</th><th>序列</th><th>运费单号</th><th>单据日期</th><th>运费类型</th><th>关联单据</th><th>运输方式</th><th>运输公司代号</th><th>付款方式</th><th>税别</th><th>税率</th><th>含税费用</th><th>无税费用</th><th>运输货币</th><th>汇率</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="radio"/></td><td>1</td><td>FC000001</td><td>2015-04-02</td><td>销售发货</td><td>XD000001</td><td>空运</td><td>YLWGS</td><td>DAY15</td><td>增值税</td><td>17.0000</td><td>30.0000</td><td>25.6410</td><td>RMB</td><td>1.0000</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>2</td><td>FC000000</td><td>2015-04-02</td><td>销售发货</td><td>XD000000</td><td></td><td>TTKDGS</td><td>DAY7</td><td>增值税</td><td>17.0000</td><td>100.0000</td><td>85.4701</td><td>RMB</td><td>1.0000</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>3</td><td>FA000000</td><td>2015-04-02</td><td>采购收货</td><td>PT000001</td><td>快递</td><td>YLWGS</td><td>DAY15</td><td>增值税</td><td>17.0000</td><td>100.0000</td><td>85.4701</td><td>RMB</td><td>1.0000</td></tr></tbody></table>												选择	序列	运费单号	单据日期	运费类型	关联单据	运输方式	运输公司代号	付款方式	税别	税率	含税费用	无税费用	运输货币	汇率	<input type="radio"/>	1	FC000001	2015-04-02	销售发货	XD000001	空运	YLWGS	DAY15	增值税	17.0000	30.0000	25.6410	RMB	1.0000	<input type="radio"/>	2	FC000000	2015-04-02	销售发货	XD000000		TTKDGS	DAY7	增值税	17.0000	100.0000	85.4701	RMB	1.0000	<input type="radio"/>	3	FA000000	2015-04-02	采购收货	PT000001	快递	YLWGS	DAY15	增值税	17.0000	100.0000	85.4701	RMB	1.0000
选择	序列	运费单号	单据日期	运费类型	关联单据	运输方式	运输公司代号	付款方式	税别	税率	含税费用	无税费用	运输货币	汇率																																																									
<input type="radio"/>	1	FC000001	2015-04-02	销售发货	XD000001	空运	YLWGS	DAY15	增值税	17.0000	30.0000	25.6410	RMB	1.0000																																																									
<input type="radio"/>	2	FC000000	2015-04-02	销售发货	XD000000		TTKDGS	DAY7	增值税	17.0000	100.0000	85.4701	RMB	1.0000																																																									
<input type="radio"/>	3	FA000000	2015-04-02	采购收货	PT000001	快递	YLWGS	DAY15	增值税	17.0000	100.0000	85.4701	RMB	1.0000																																																									

3.3.10 资产

模块说明

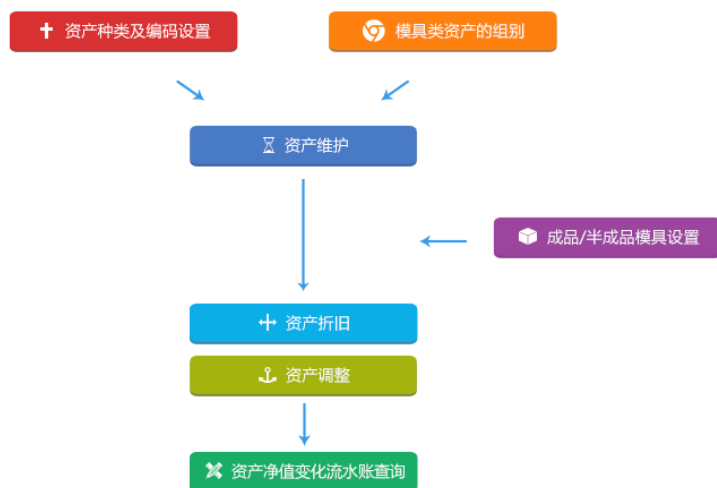
管理公司所有资产，包括固定资产，资产折旧等栏目。

主要功能

资产种类及编码的设置，模具类资产的组别，资产维护，资产折旧，资产调整等。

操作流程

资产种类及编码设置→模具类资产的组别→资产维护→成品/半成品模具设置→资产折旧→资产调整→资产净值变化流水账查询



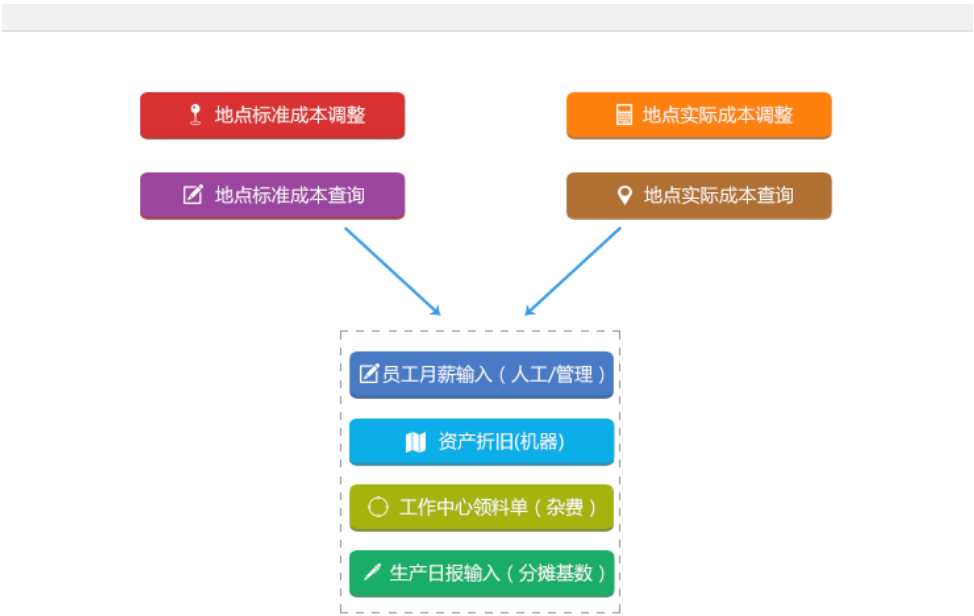
3.3.11 成本

模块说明

对成本进行管理，方便成本的管控。

主要功能

地点标准成本的调整，地点标准成本查询，地点实际成本调整，地点成本变化流水账查询。



3.3.12 财务

商品的财务分类

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

商品财务分类如何使用？

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

会计科目类型

对会计科目类型的设置，如流动资产、长期资产、长期负债等，会计科目类

型。主要是起一些辅助查询作用。

当您在新建会计科目时，可以指定它是属于哪个分类。（也可以不输入）

会计科目设置

功能描述：

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

操作说明：

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

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

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

凭证类型设置

凭证类型：主要是为了控制凭证在输入过程中, 人为疏忽引起的错误。

例如：您可以建立一个“现金”凭证类型, 并在明细表中输入：凭证必有1001

库存现金。

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

记账凭证中, 有一种类型是: 自动, 它是系统自动产生凭证的标志。

常用凭证摘要设置

摘要, 主要是在记账凭证中, 说明记账的原因或情况, 这只是文字性的说明,

有些常用的摘要, 每次重复输入, 效率很低; 因此, 你可以把一些常用的摘要, 在这里输入。(允许建立多级结构, 这样有利于归类划分, 也有利于输入人员查找)

项目设置

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

会计期间开关帐控制

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

在月结过程中, 会自动新增一个会计期间。

记账凭证

功能描述:

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

操作说明:

会计期间: 您可以对以前的会计期间重新输入凭证(该会计期间必须处于开

账状态)。审核时,系统会自动重算之后的会计期间,并更新相关科目的余额。

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

凭证明细表中,核算类型是一个重要参数,它决定了表格中以下列是否可以输入:

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

会计科目余额和变化流水账查询

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

青岛一凌网集成有限公司

平台网址: www.china-saas.com

联系电话: 0532-80983636