

欢迎使用好店长进销存系列管理系统

好店长进销存管理系统，是山西金掌柜信息科技有限公司结合众多行业客户的实际经营经验与管理中存在的问题，综合打造的一款面向中小企业的信息化管理软件。

本系统以采购、销售、库存、资金流向和管理流程为主线，支持多包装（一品多码）、多店面差异化价格管理、商品多级批发价格控制、POS快速销售（支持小票打印）及报表自定义等功能，并针对管理者的管理需要提供了非常详尽有效的查询统计工具，还提供了丰富的图形化经营情况分析工具，可以让管理者更容易的随时了解到企业运行情况并针对实际情形做出正确的决策。

本产品不仅适用于单一店面管理，更可以适用于多店面多仓库的管理，是中小企业业务管理信息化的最佳选择。

销 好店长优盘进销存管理系统【标准版】

系统 基础信息 采购 销售 库存 固定资产 财务 会员与促销 POS销售 查询与报表 窗口 帮助

销 功能导航

好店长™ 优盘进销存管理系统 适用行业:【标准版】

最好学、最好用的企业管理软件 视频教程 | 查看升级 | 帮助文档

采购管理

销售管理

库存管理

POS管理

财务账务

固定资产

会员促销

金掌柜软件 400 100 9337

常用功能

- 仓库信息
- 结算账户信息
- 职员信息
- 商品类别信息
- 商品资料管理
- 供应商信息管理
- 客户信息管理

采购订单 → 采购收货 → 财务付款

采购退货 → 财务收款

采购明细报表

- 采购订单明细报表
- 采购收货明细报表
- 采购退货明细报表

采购收货汇总报表

- 按供应商分组
- 按职员分组
- 按商品分组
- 按仓库分组

收付款业务报表

- 财务收款明细报表
- 财务收款汇总报表
- 财务付款明细报表
- 财务付款汇总报表

经营决策分析

- 客户往来对账
- 应收应付实时状态查询
- 供应商采购业绩排行
- 营业状况分析

当前账套: 演示账套 当前操作员: 管理员 2015年09月21日 11:55:24

■ 产品特点

一体化设计

同类型的操作，操作模式和界面极其相似，只要学会最基本的操作，马上就可以上手使用

安装配置简便

单机版完全植入加密优盘，即插即用，无需安装，数据可随身携带

一品多码

支持一品多码多包装销售方式，避免基础信息大量重复

分店面多级价格设置

支持分店面促销活动设置，包括五级批发价格、会员价、零售价，可以针对不同客户灵活制订价格策略

限时促销活动

灵活便捷的促销活动设置，可以分时段、按周期、分店面、分商品、分会员开展各种促销活动

POS快速销售

支持会员积分卡和储值卡的POS快速销售模式，支持常用POS设备

自定义打印模板

支持用户自定义打印模板，可以重排标准单据版式，可以显示公司个性化信息，提供公司形象

丰富的业务查询功能

清晰的报表查询模式，可以准确查阅每一张业务单据的来龙去脉

智能预警机制

提供了智能预警机制，可以对商品库存下限、往来应收应付上限及时提醒

营业状况分析功能

准确详尽的利润分析功能，让管理者随时掌握企业运营情况，发现管理漏洞

图表分析工具

形象鲜明的图表工具，让管理者清楚得知利润来源、客户及员工价值，帮助其更好得做出决策

完善的售后服务

终身免费电话、远程技术支持，解除用户使用的后顾之忧

注意：由于本软件适用的行业及版本不同而功能稍有不同，请用户按照购买的产品为准。

■ 软件安装

好店长进销存管理系统优盘版即插即用无需进行软件安装，将包装内的加密优盘直接插入电脑的USB接口中，即可弹出自动播放界面，如下图1.1所示。

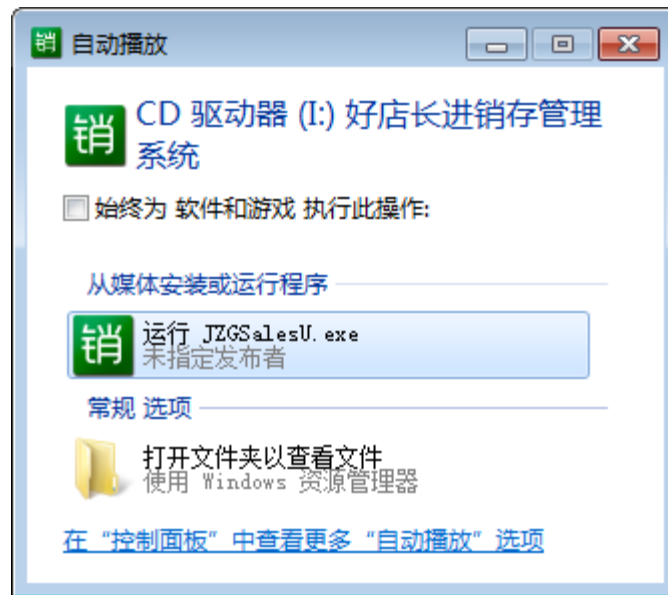


图1.1

在图1.1中点击"JZGSaleU.exe"软件图标，即可打开软件的登录窗口。如果操作系统已经关闭了"自动播放"功能或被安全软件阻止后，点击"我的电脑"或"计算机"后双击界面中"CD驱动器"打开软件的登录窗口，如下图1.2所示。

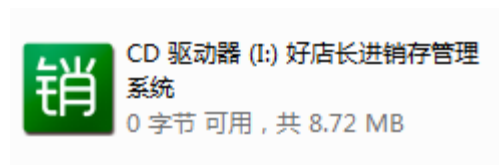


图1.2

注意：加密优盘中存有软件运行时关键数据，不建议当作日常的优盘使用，以防数据的丢失而导致的软件无法正常使用。

■ 账套配置

账套是指一个独立、完整的数据集合，这个数据集合包括一整套独立、完整的公司信息参数、用户权限、基础资料、业务单据、账表查询等信息，不同的账套之间没有任何关联。

在正式开始使用前必须先进行账套配置，配置信息的录入在两个界面中完成：1、列表窗口；2、新增/编辑窗口，下面对此操作流程进行简要说明。

1、列表窗口

打开软件后进入登录界面，如图1.3所示。



图1.3

在图1.3中，点击"账套管理"按钮，打开账套列表窗口，如图1.4所示。

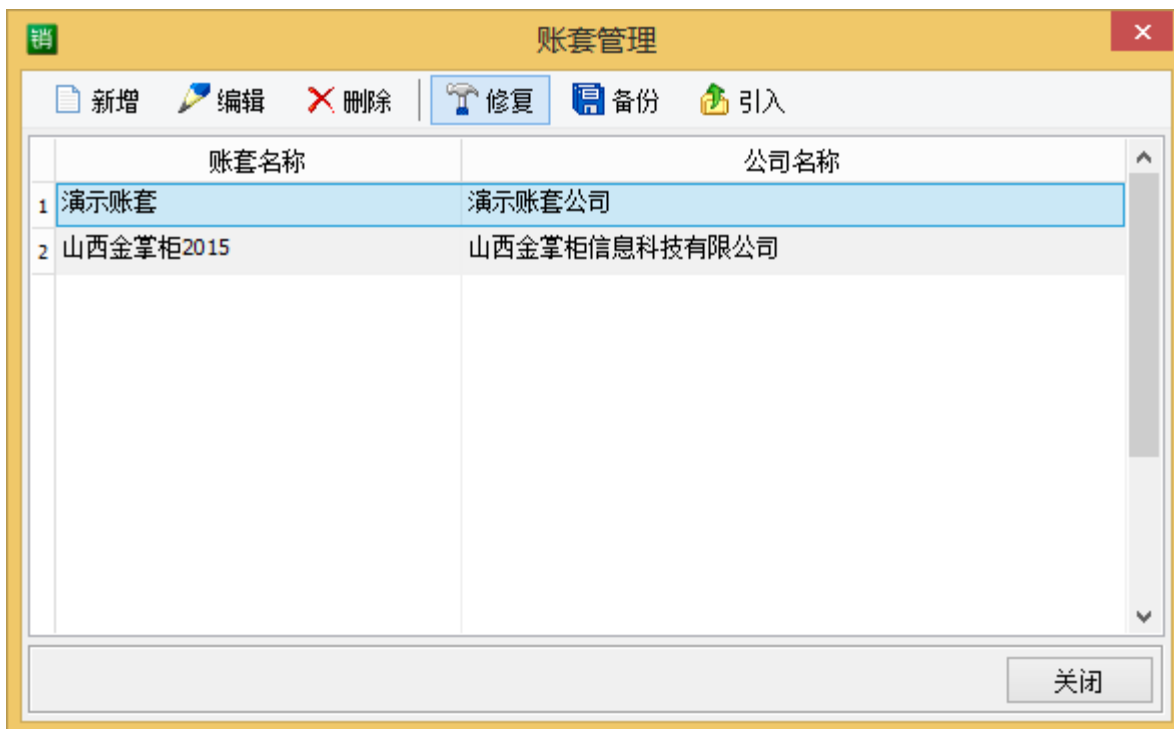


图1.4

在列表窗口中，系统提供"新增、编辑、删除、修复、备份和引入"等功能，其中：

新增：是指向系统中添加一套全新的账套信息；

编辑：是指重新修改系统中已存在的账套信息；

删除：是指从系统中删除掉一条已存在的指定账套信息；

修复：是指修复系统中已存在的账套数据库；

备份：是指将系统中已存在的账套数据库备份，防止数据丢失；

引入：是指将列表窗口中已删除的账套信息重新挂载到系统中；

2、新增/编辑窗口

在图1.4中点击"新增"或"编辑"按钮，打开账套管理的新增/编辑窗口，如图1.5所示。

在图1.5的窗口中，依次填入或编辑信息内容，确认信息无误后，点击"保存"按钮提交。

销 账套信息 - 【新增】

基本信息

* 账套名称:

* 公司全称: * 公司简称:

联系信息

公司地址:

联系电话: 传真号码:

售后电话: 即时通讯:

电子邮箱:

公司网址:

开户信息

开户银行:

账户户名:

结算账号:

图1.5

注意：服务器端安装程序会自动创建“演示账套”，该账套演示了软件的基本操作过程和示例数据格式，仅供操作人员学习和培训使用，请勿将其作为正式的业务账套，在正式使用本系统对您的业务进行管理时，应当按上述操作步骤创建正式账套。

在正式开始使用前必须先进行账套选择，须登录后完成，如图1.1.1所示。



图1.1.1

在图1.1.1界面分别选择所要登录的账套、操作员和密码，点击【登录】按钮,进入系统后，在系统中有菜单栏和导航图，如图1.1.2所示。



图1.1.2

权限设定

从菜单【系统】中选取【权限设定】即可打开列表窗口，如图2.1.1所示。

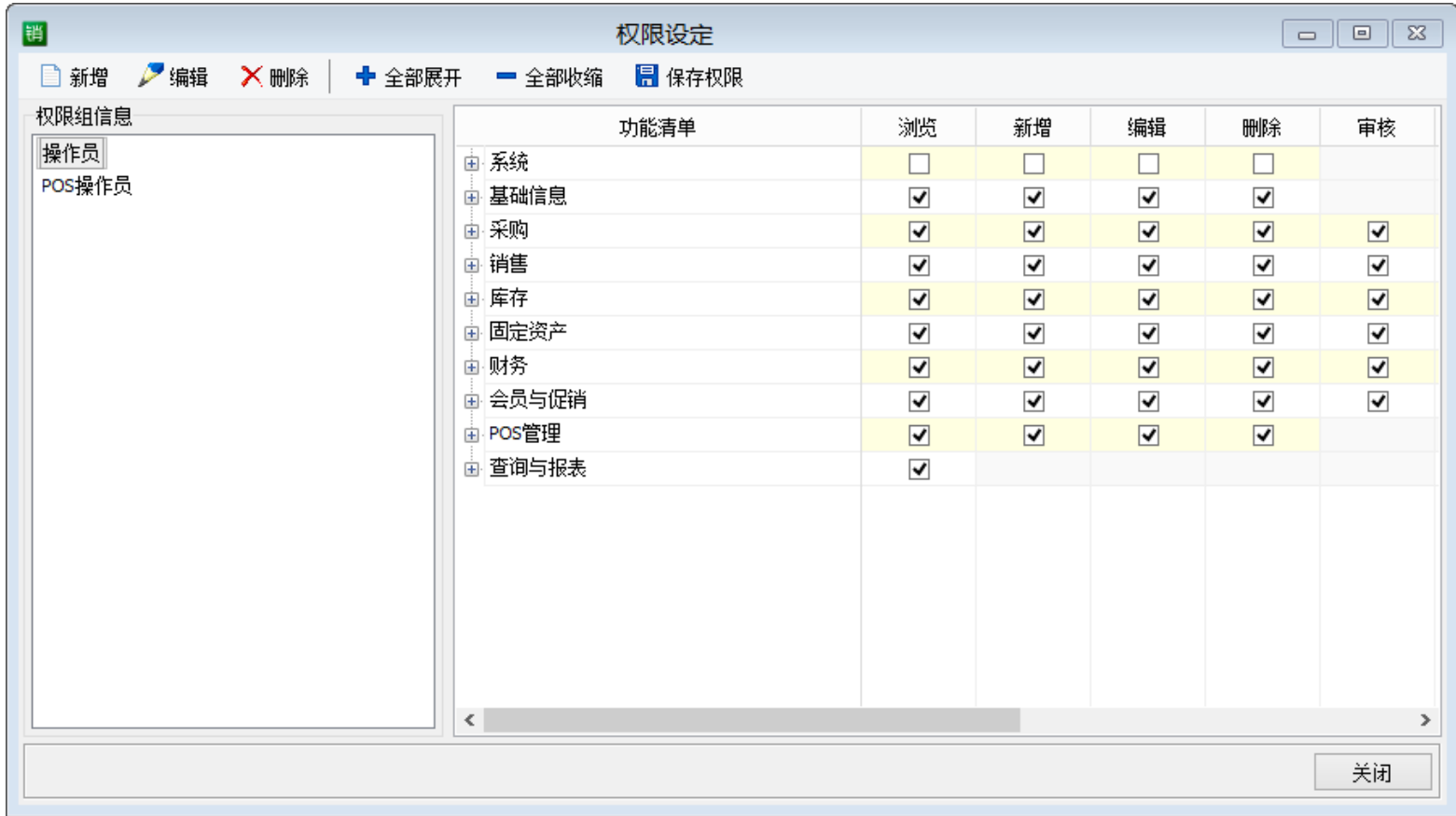


图2.1.1

在图2.1.1的列表窗口的工具栏中单击【新增】按钮，如图2.1.2所示。

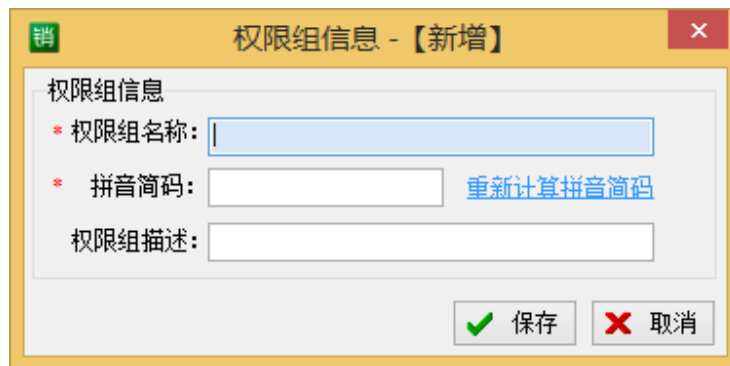


图2.1.2

在图2.1.2的窗口中，依次填入信息内容，确认信息无误后，点击【保存】按钮。在图2.1.1左侧【权限组信息】中会显示新增的权限组信息。

在图2.1.1窗口中，单击【全部展开】就会展开所有的功能清单；相反，单击【全部收缩】就会收缩所有子项的功能清单。

在图2.1.1窗口中，单击新增的权限组信息，依次在【功能清单】中勾选要设定的权限信息，确认勾选的信息无误后，点击菜单栏中【保存权限】按钮提交。

■ 仓库信息管理

(一)、从菜单【基础信息】中选取【仓库信息】即可打开仓库信息窗口，如图2.1.1.1所示。

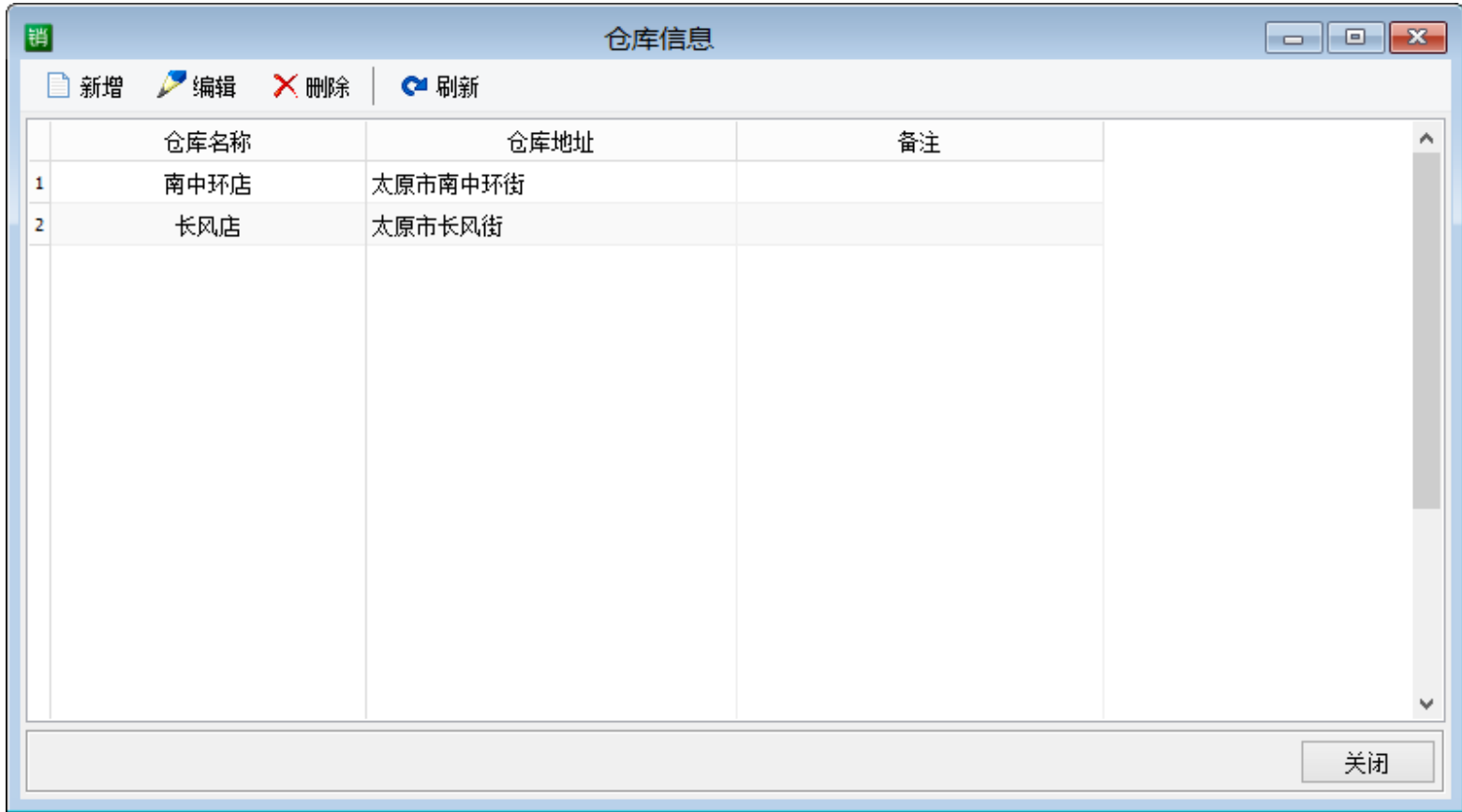


图2.1.1.1

在图2.1.1.1列表窗口中，提供“新增、编辑、删除和刷新”等功能，其中：

新增：是指向系统中添加一条全新的信息，在本示例中指添加一条全新的仓库信息；

编辑：是指重新修改系统中已存在的一条指定信息，在本示例中指修改一条指定的仓库信息；

删除：是指从系统中删除掉一条已存在的指定信息，在本实例中指删除一条指定的仓库信息；

刷新：用于重新从账套数据库中读取该信息的列表，常用于在用户执行完对该项信息的变更操作之后由于某种原因致使信息未能及时同步显示在列表中的操作；

在图2.1.1.1列表窗口中单击【新增】按钮，即可添加一条全新的仓库信息，如图2.1.1.2所示。

仓库信息

* 仓库名称:

* 拼音简码: [重新计算拼音简码](#)

仓库地址:

仓库描述:

图2.1.1.2

在图2.1.1.2的窗口中，依次填入全新仓库信息内容，确认无误后，点击【保存】按钮提交。

(二)、在图2.1.1.1的列表中，单击【编辑】按钮，即可对已选定的信息进行修改或者双击信息进行修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、在图2.1.1.1的列表中，单击【删除】按钮，即可对已选定的信息进行删除（或者单击鼠标右键，点击删除）。

部门信息管理

(一)、在菜单【基础信息】中选取【部门信息】即可打开相应的窗口，如图2.4.1所示。

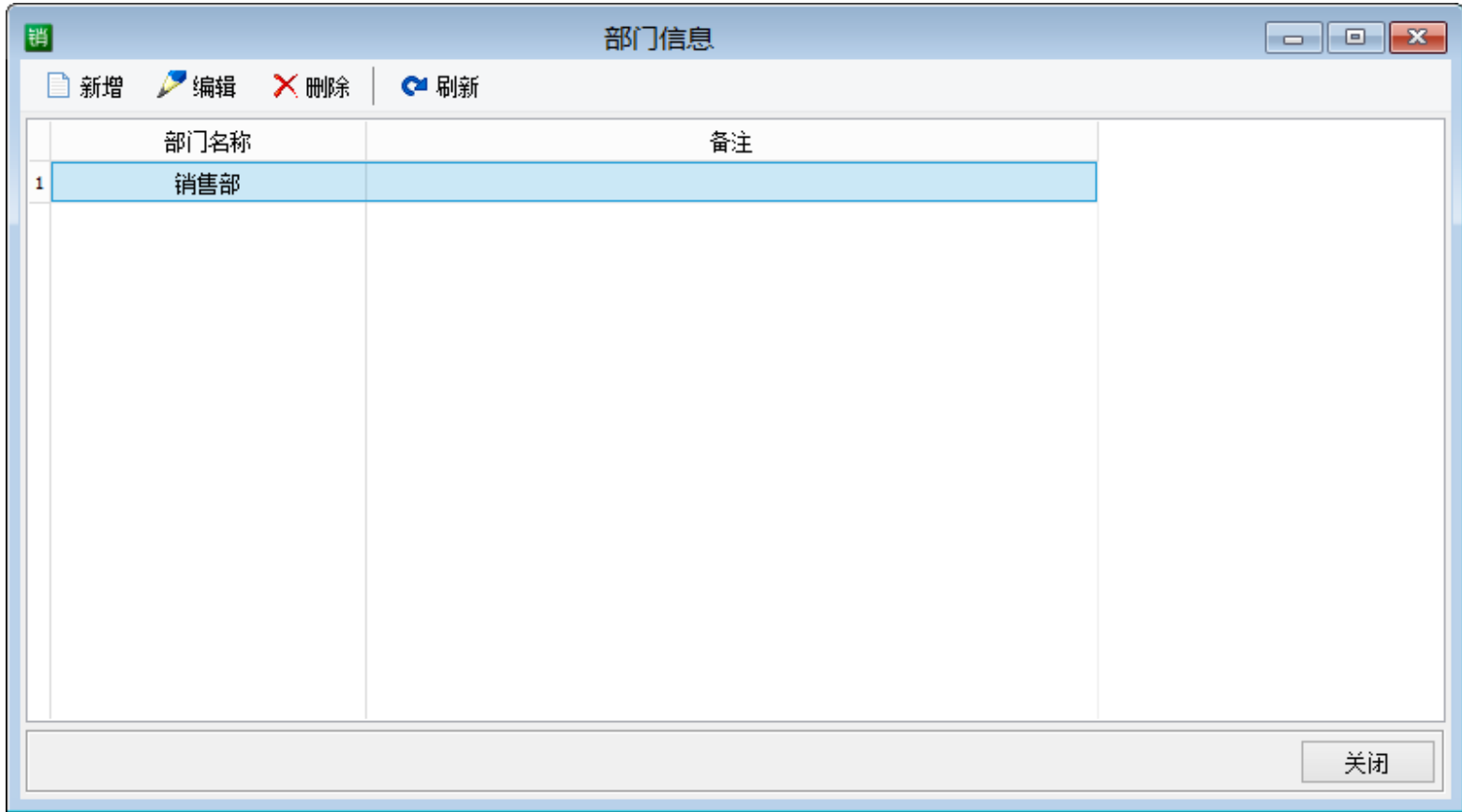


图2.4.1

在图2.4.1的窗口中单击【新增】按钮，即可打开【部门信息】新增界面，如图2.4.2所示。

销 部门信息 - 【新增】

部门信息

* 部门名称:

* 拼音简码: [重新计算拼音简码](#)

部门描述:

图2.4.2

在图2.4.2的窗口中，填入部门新信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮提交。

(二)、在图2.4.1的列表中，单击【编辑】按钮，即可对已选定的部门信息进行修改或者双击部门信息进行修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、在图2.4.1的窗口中，单击【删除】按钮，即可对已选定的部门信息进行删除（或者单击鼠标右键，点击删除）。

■ 职员信息管理

(一)、在菜单【基础信息】中选取【职员信息】即可打开相应的窗口，如图2.5.1所示。

	职员姓名	性别	权限组名称	入职时间	联系电话	身份证号码
1	刘伟	男	操作员	2015年07月17日	13993165527	
2	王宇涛	男	POS操作员	2015年07月17日	18736569317	
3	李燕	女	操作员	2015年07月17日	13333467985	
4	五南	男	POS操作员	2015年08月03日		

图2.5.1

在图2.5.1的窗口中单击【新增】按钮，即可打开【职员信息】新增界面，如图2.5.2所示。

职员信息

* 职员姓名: * 拼音简码: [重新计算拼音简码](#)

性 别: 男 女 * 所属部门:

联系电话: 入职时间: 2015年09月21日

身 份 证:

操作员身份

权 限 组:

登录密码: 校验密码:

已离职 标记为已离职的员工将不能再进行登录

保存 取消

图2.5.2

在图2.5.2的窗口中，依次录入职员信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮。

(二)、在图2.5.1的列表中，单击【编辑】按钮，即可对已选定的职员信息进行修改或者双击职员信息进行修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、在图2.4.1的窗口中，单击【删除】按钮，即可对已选定的职员信息进行删除（或者单击鼠标右键，点击删除）。

■ 供应商信息管理

(一)、在菜单【基础信息】中选取【供应商信息】即可打开相应的信息窗口，如图2.3.2.1所示。

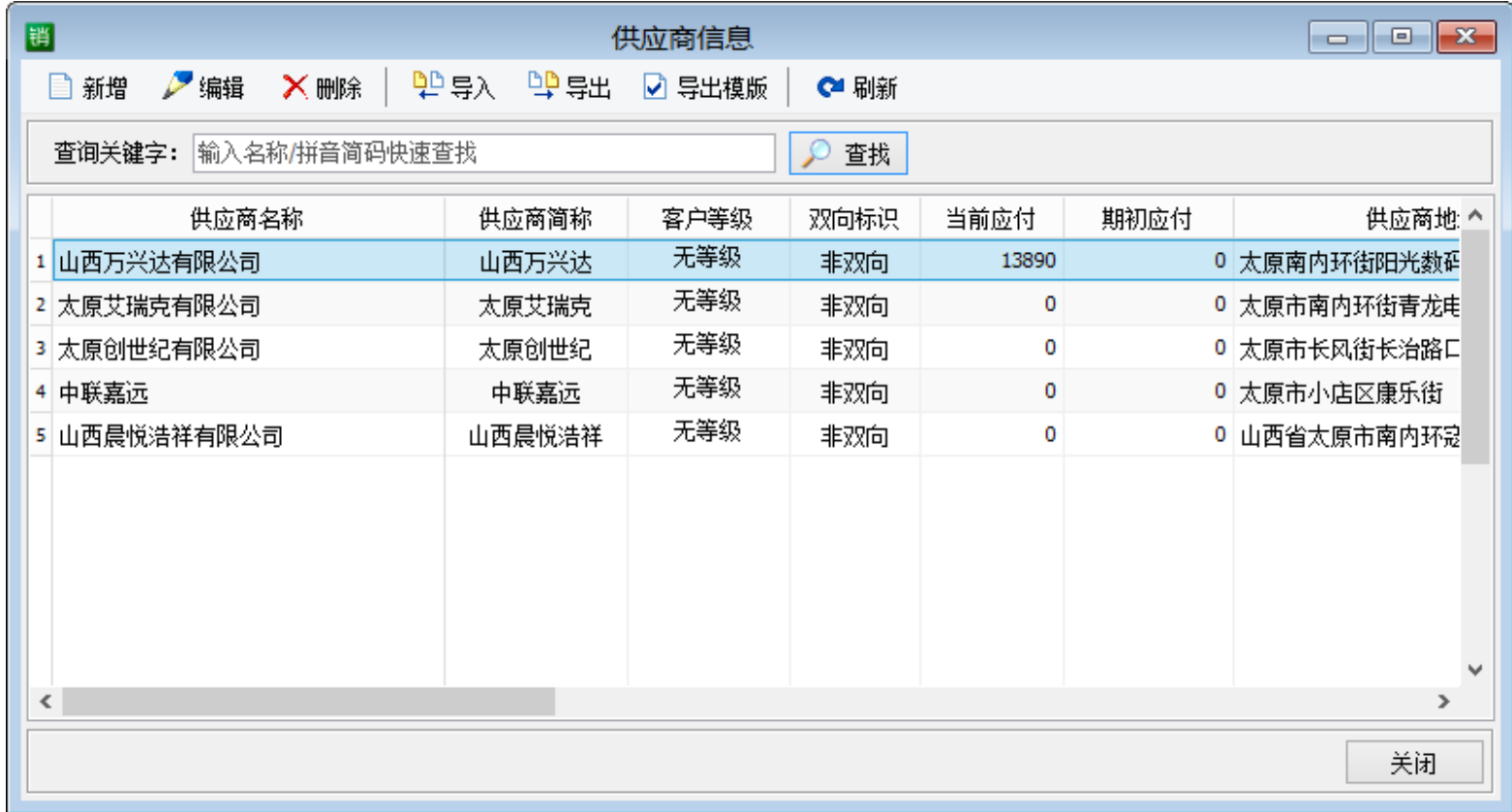


图2.3.2.1

在图2.3.2.1的窗口中单击【新增】按钮，即可打开【供应商信息】新增界面，如图2.3.2.2所示。

销 供应商信息 - 【新增】

基础信息

* 公司全称:

* 拼音简码: [重新计算拼音简码](#) * 公司简称:

双向客户

详细信息

公司地址:

联系人: 联系电话:

手机: 电子邮箱:

纳税号: 开户银行:

户名:

结算账号:

备注:

应收应付

* 期初应付: 客户等级:

图2.3.2.2

在图2.3.2.2的窗口中，依次填入客户新信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮提交。

(二)、导入与导出模板是相结合使用的，当我们导入信息时，可以先把模板导出到桌面，在模板中维护，然后导入到系统中。

客户信息管理

(一)、在菜单【基础信息】中选取【客户信息】即可打开客户信息窗口，如图2.3.1.1所示。

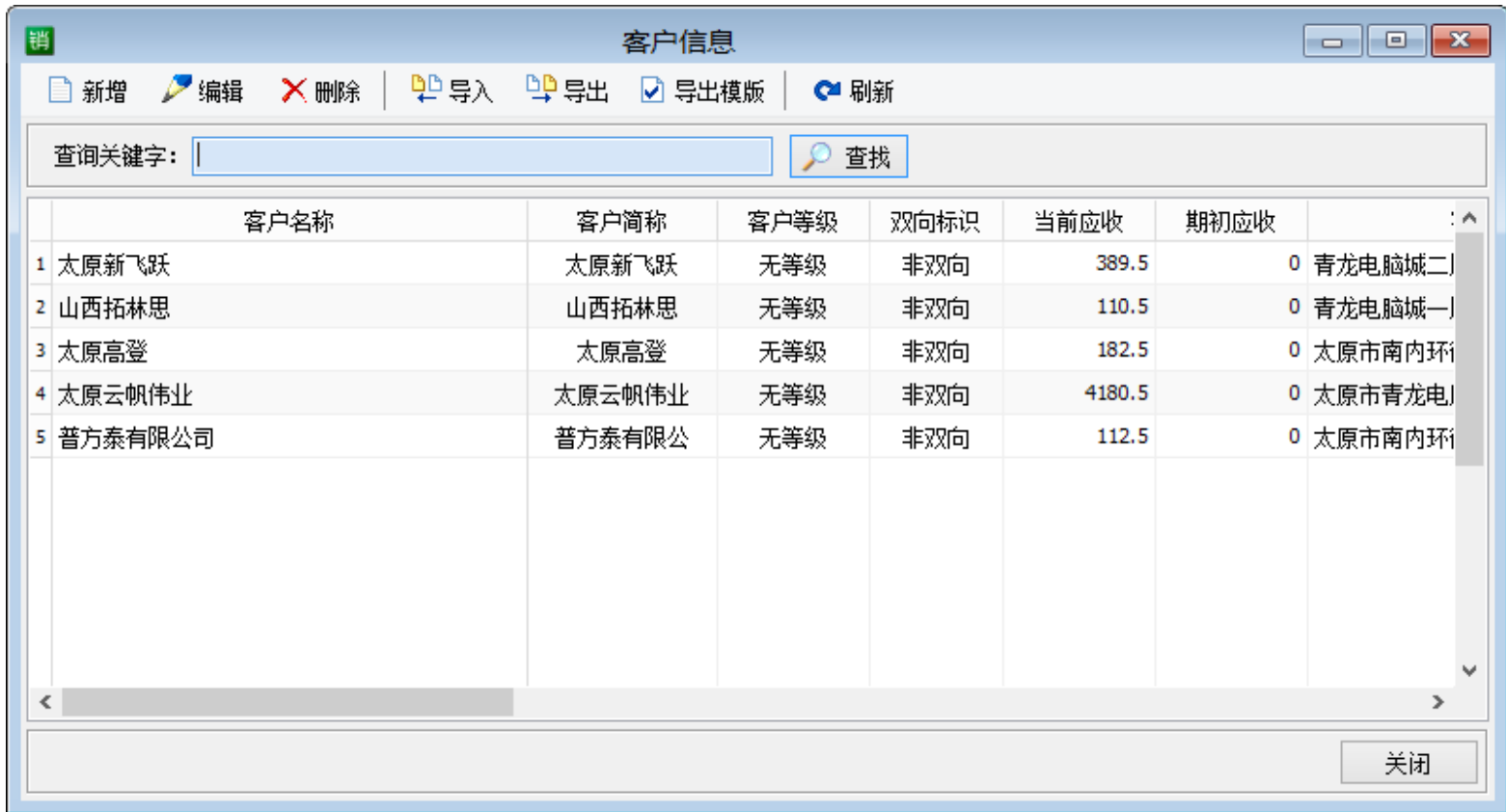


图2.3.1.1

在图2.3.1.1的窗口中单击【新增】按钮，即可打开【客户信息】新增界面，如图2.3.1.2所示。

销 客户信息 - 【新增】

基础信息

* 公司全称:

* 拼音简码: [重新计算拼音简码](#) * 公司简称:

双向客户

详细信息

公司地址:

联系人: 联系电话:

手机: 电子邮箱:

纳税号: 开户银行:

户名:

结算账号:

备注:

往来状态

* 期初应收: 客户等级:

图2.3.1.2

在图2.3.1.2的窗口中，依次录入客户新增信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮提交。

(二)、导入和导出模板是相结合使用的，当我们导入信息时，可以先把模板导出到桌面，在模板中维护，然后导入到系统中。

商品类别信息管理

在菜单【基础信息】中选取【类别信息】即可打开商品类别信息窗口，如图2.1.2.1所示。

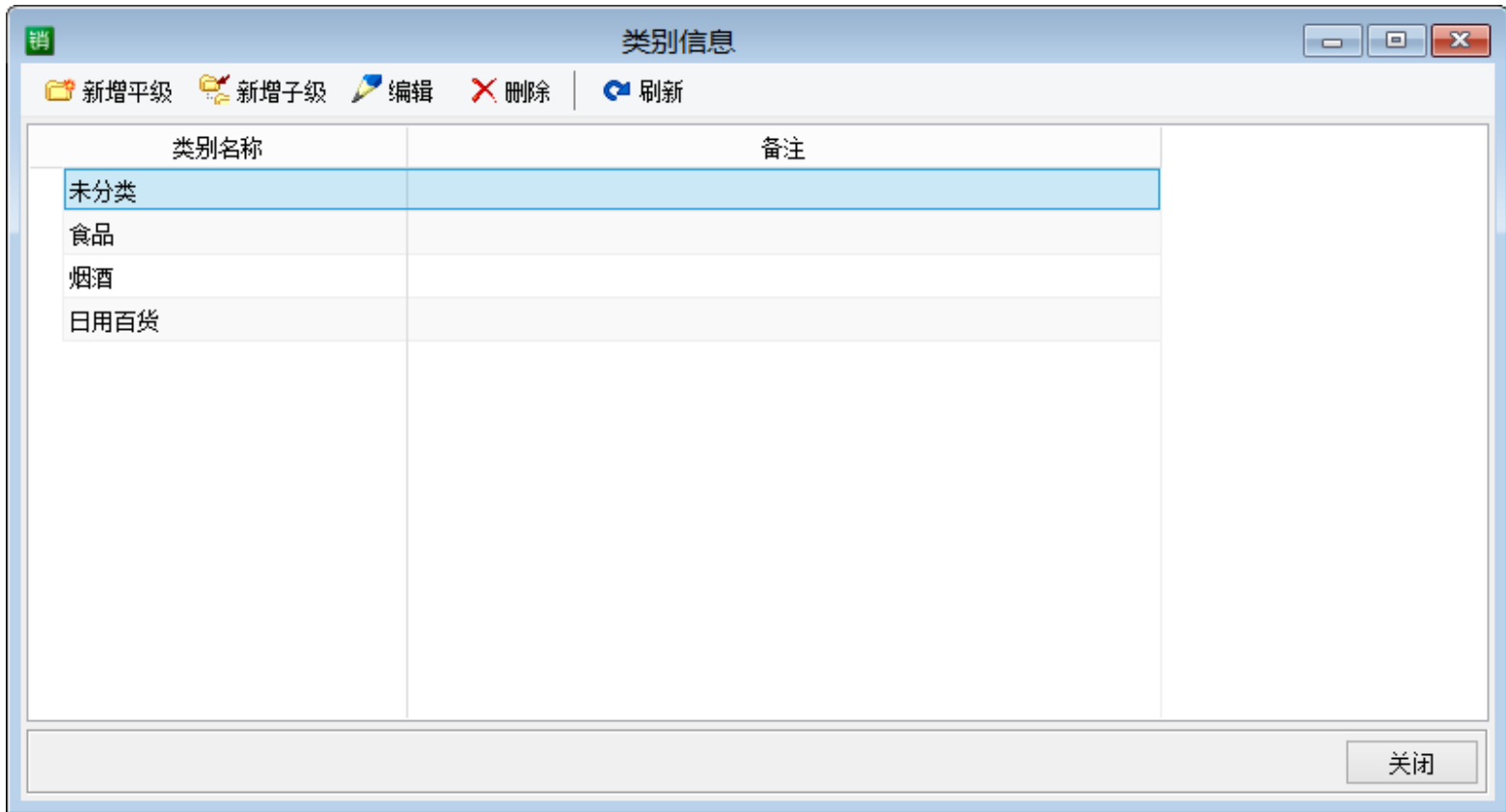


图2.1.2.1

在图2.1.2.1的窗口中我们可以看到“新增平级、新增子级、编辑和删除”等功能，当单击【新增平级】时，增加的是第一级别的商品信息；当单击【新增子级】时，增加的是第二级别的商品信息，如图2.1.2.2所示。

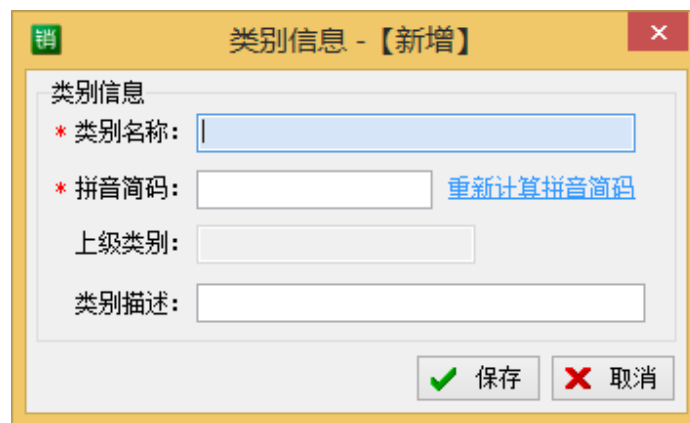


图2.1.2.2

在图2.1.2.1的列表中单击【食品】，图2.1.2.2的窗口中新增的是与食品同级的商品信息，依次录入类别信息，确认信息无误后，点击【保存】提交。

在图2.1.2.1的列表中单击【食品】下的【方便面】，图2.1.2.2的窗口中新增的是与方便面同级的子级商品信息，依次录入信息确认无误后，点击【保存】提交。

注意：类别下有子级时是不允许删除的。

(一)、在菜单【基础信息】中选取【品牌信息】即可打开相应的窗口，如图2.6.1所示。

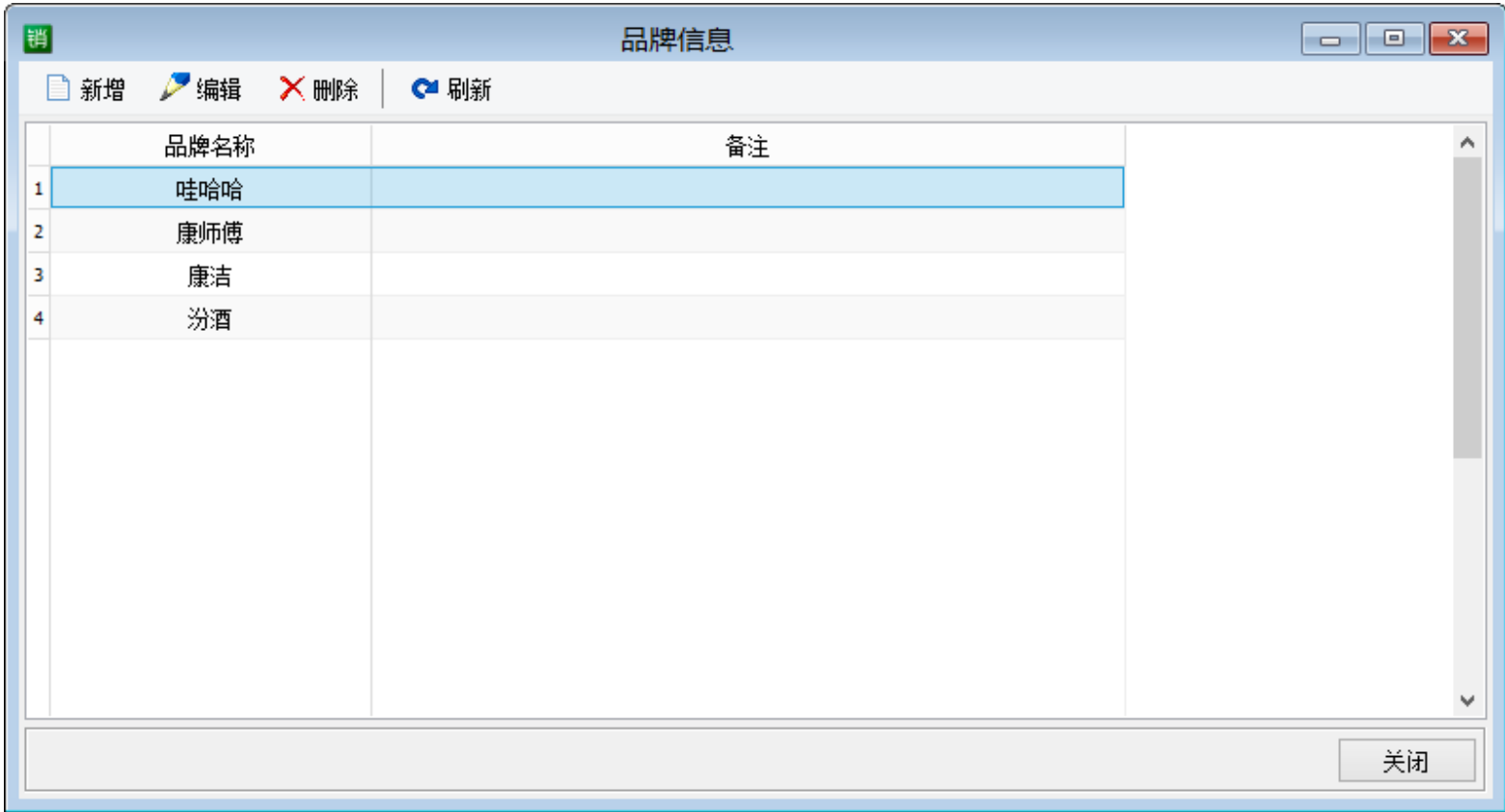


图2.6.1

在图2.6.1的窗口中单击【新增】按钮，即可打开【职员信息】新增界面，如图2.6.2所示。

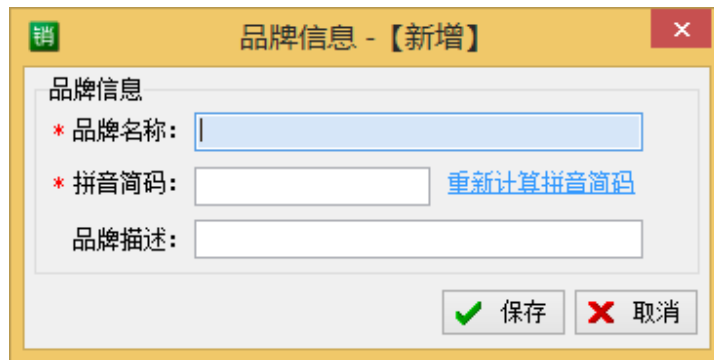


图2.6.2

在图2.6.2的窗口中，录入品牌信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮。

(二)、在图2.6.1的列表中，单击【编辑】按钮，即可对已选定的品牌信息进行修改或者双击品牌信息进行修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、在图2.4.1的窗口中，单击【删除】按钮，即可对已选定的品牌信息进行删除（或者单击鼠标右键，点击删除）。

商品信息管理

(一)、在菜单【基础信息】中选取【商品资料】即可打开商品信息管理窗口，如图2.1.1.1所示。

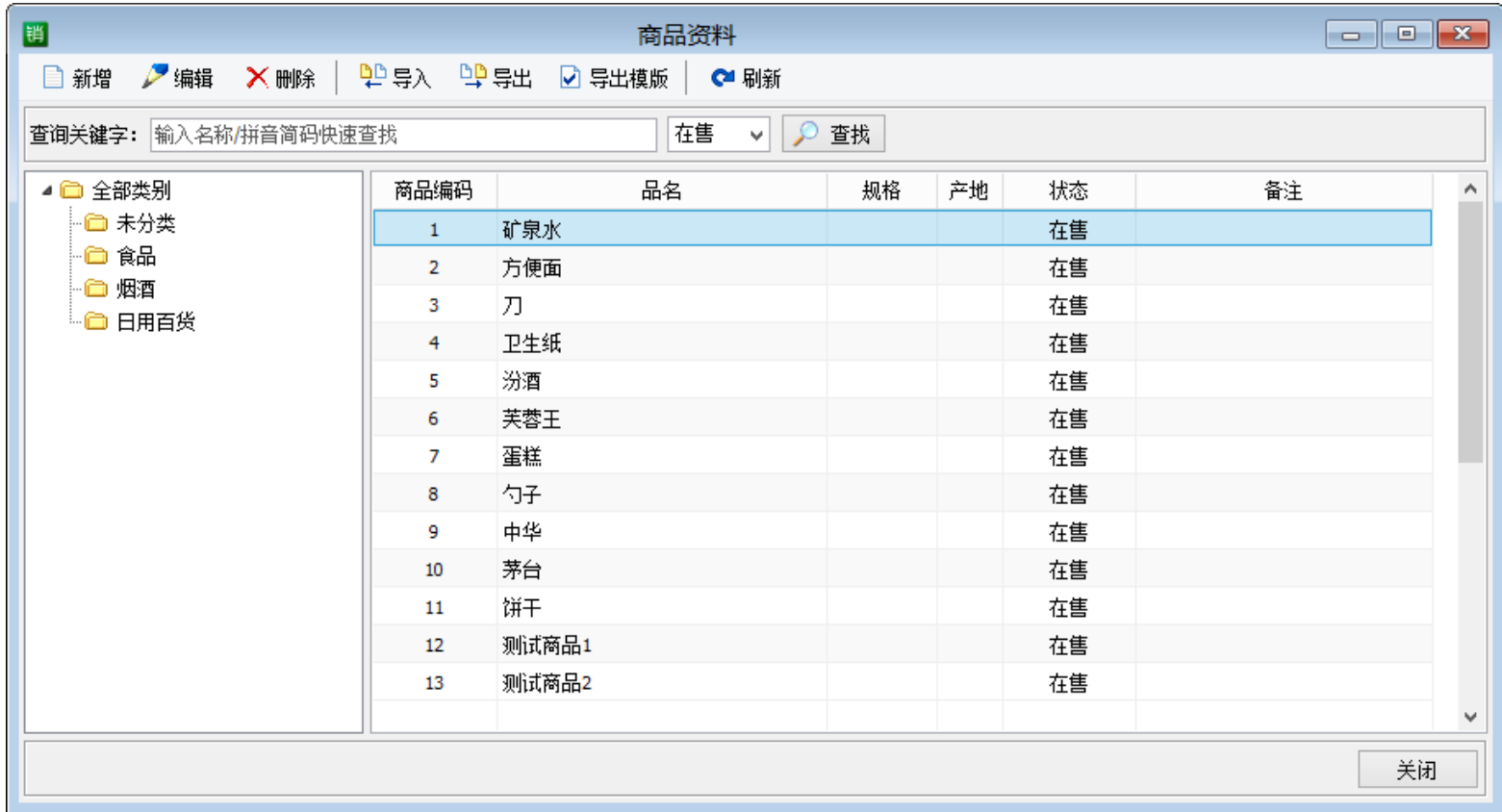


图2.1.1.1

在图2.1.1.1的窗口中，单击【新增】按钮，即可打开商品资料新增界面，如图2.1.1.2所示。

销
商品信息 - 【新增】
×

商品信息

* 所属类别: 商品编号:

* 商品名称: 拼音简码:

规格型号: 品 牌: 产 地:

* 标准单位: 单位条码: 建议售价:

一级价格: 二级价格: 三级价格:

四级价格: 五级价格: 会员价格:

备 注:

一品多码信息

计量单位: 单位条码: 关系倍数:

建议售价:

一级价格: 二级价格: 三级价格:

四级价格: 五级价格: 会员价格:

单位名称	单位条码	关系倍数	建议售价	一级价格	二级价格	三级价格	四级价格

此商品已下架

图2.1.1.2

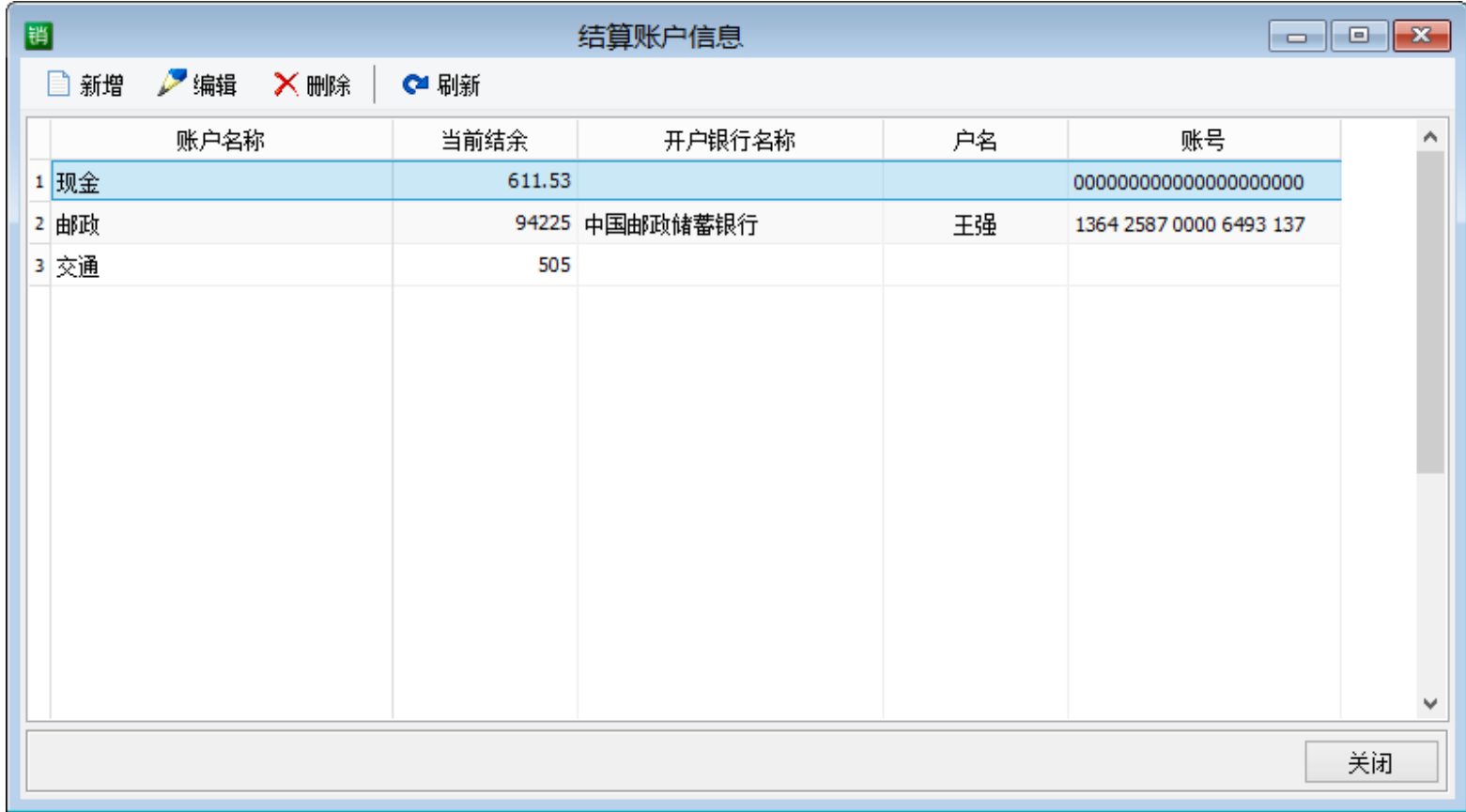
商品价格模式分为零售价和批发价两种；其中建议售价和会员价属于零售价；一到五级的价格属于批发价；

在图2.1.1.2的窗口中，依次录入商品信息，确认信息无误后，点击【新增】【保存】按钮提交。

(二)、导入与导出模板是相结合使用的，当我们导入信息时，可以先把模板导出到桌面，在模板中维护，然后导入到系统中。

■ 结算账户信息管理

(一)、在菜单【基础信息】中选取【结算账户信息】，即可打开相应的列表窗口，如图2.2.1.1所示。



	账户名称	当前结余	开户银行名称	户名	账号
1	现金	611.53			0000000000000000000000
2	邮政	94225	中国邮政储蓄银行	王强	1364 2587 0000 6493 137
3	交通	505			

图2.2.1.1

在图2.2.1.1的列表窗口中，单击【新增】按钮，即可打开结算新增界面，如图2.2.1.2所示。



结算账户信息

* 账户名称:

* 拼音简码: [重新计算拼音简码](#)

* 账户类型: 现金类(含个人活期卡折) 对公结算账户

开户行:

户名:

结算账号:

* 期初余额:

保存 取消

图2.2.1.2

在图2.2.1.2的窗口中，依次填入"账户名称、账户类型和期初金额"等信息，确认信息无误后，点击【保存】提交，在【结算账户信息】的界面就会显示新增的账户信息。

(二)、在图2.2.1.1的窗口中,单击【编辑】按钮,即可对已选定的账户信息进行修改或者双击账户信息进行修改(或者单击鼠标右键,点击编辑)。

(三)、在图2.2.1.1的窗口中,单击【删除】按钮,即可对已选定的账户信息进行删除(或者单击鼠标右键,点击删除)。

■ 其他收入类别管理

(一)、在菜单【基础信息】中选取【其他收入类别】即可打开相应的窗口，如图2.2.2.1所示。

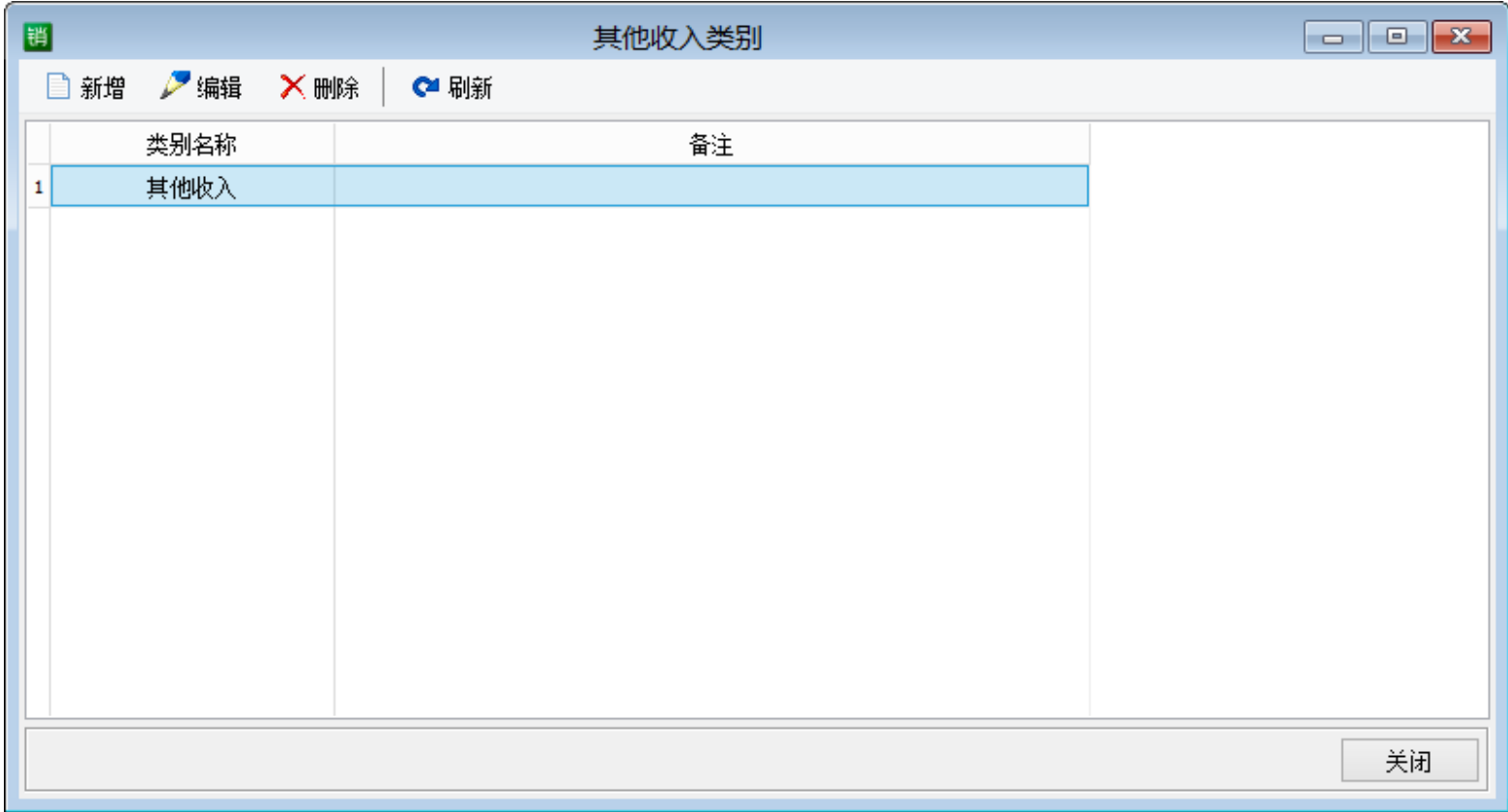


图2.2.2.1

在图2.2.2.1的窗口中，单击【新增】按钮，即可打开【其他收入类别】新增界面，如图2.2.2.2所示。

其他收入类别

* 类别名称:

* 拼音简码: [重新计算拼音简码](#)

类别描述:

图2.2.2.2

在图2.2.2.2的界面中，输入【类别名称】后，点击【保存】提交。

(二)、在图2.2.2.1的列表中，单击【编辑】按钮，即可对已选定的账户信息进行修改或者双击账户信息进行修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、在图2.2.2.1的窗口中，单击【删除】按钮，即可对已选定的账户信息进行删除（或者单击鼠标右键，点击删除）。

■ 费用支出类别管理

(一)、在菜单【基础信息】中选取【费用支出类别】即可打开相应的窗口，如图2.2.4.1所示。

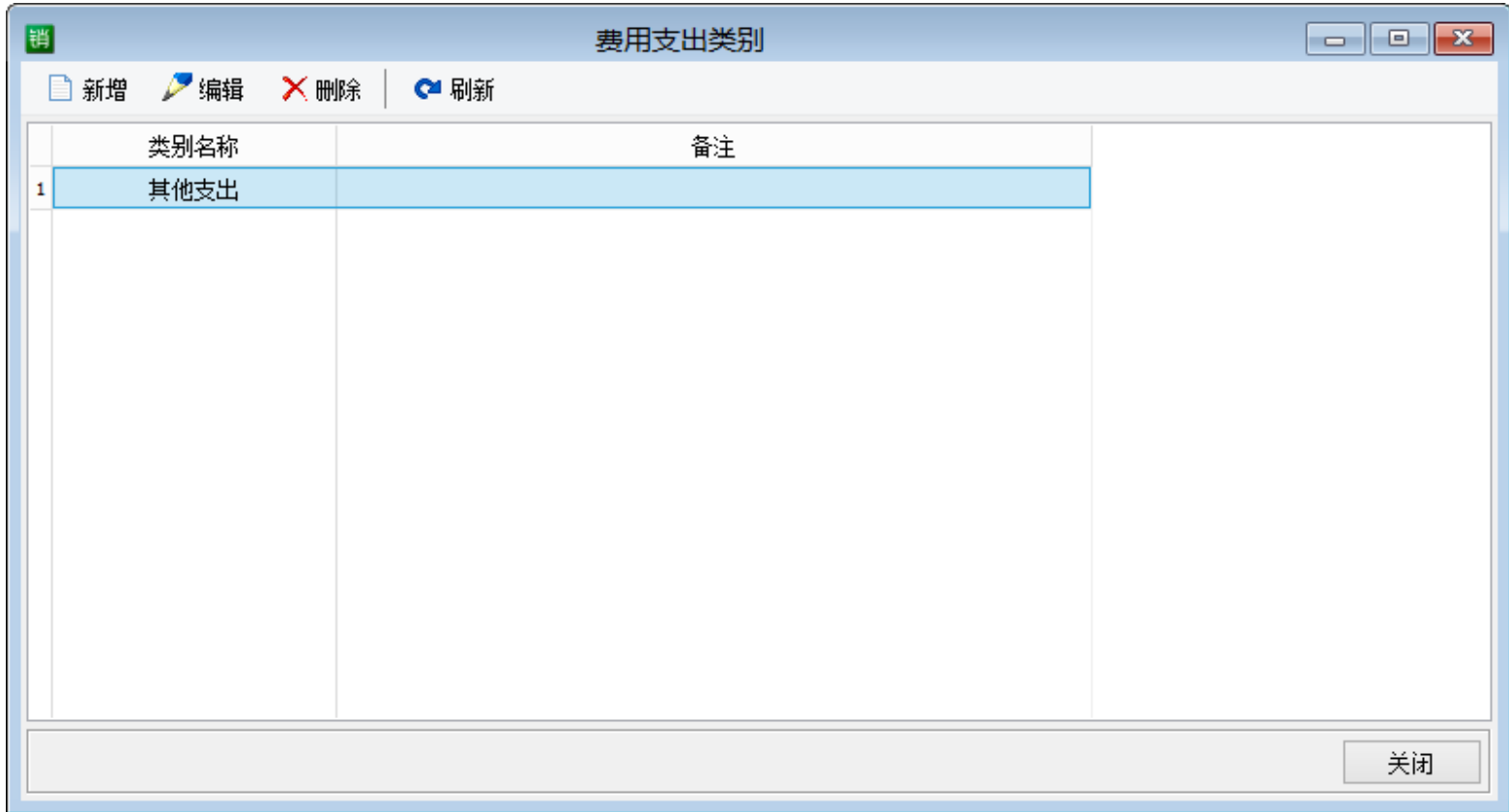


图2.2.4.1

在图2.2.4.1的窗口中，单击【新增】按钮，即可打开【费用支出类别】新增界面，如图2.2.4.2所示。

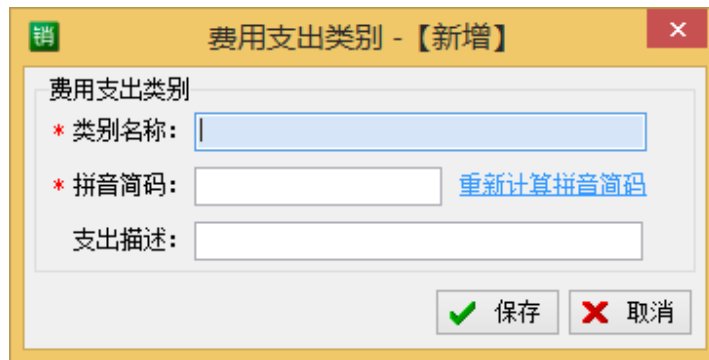


图2.2.4.2

在图2.2.4.2的界面中，输入【类别名称】后，点击【保存】提交。

(二)、在图2.2.4.1的列表中，单击【编辑】按钮，即可对已选定的信息进行修改或者双击类别信息进行修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、在图2.2.4.1的窗口中，单击【删除】按钮，即可对已选定的信息进行删除（或者单击鼠标右键，点击删除）。

■ 其他出入库类型管理

(一)、在菜单【基础信息】中选取【其他出入库类型】即可打开其他出入库类型窗口，如图2.7.1所示。

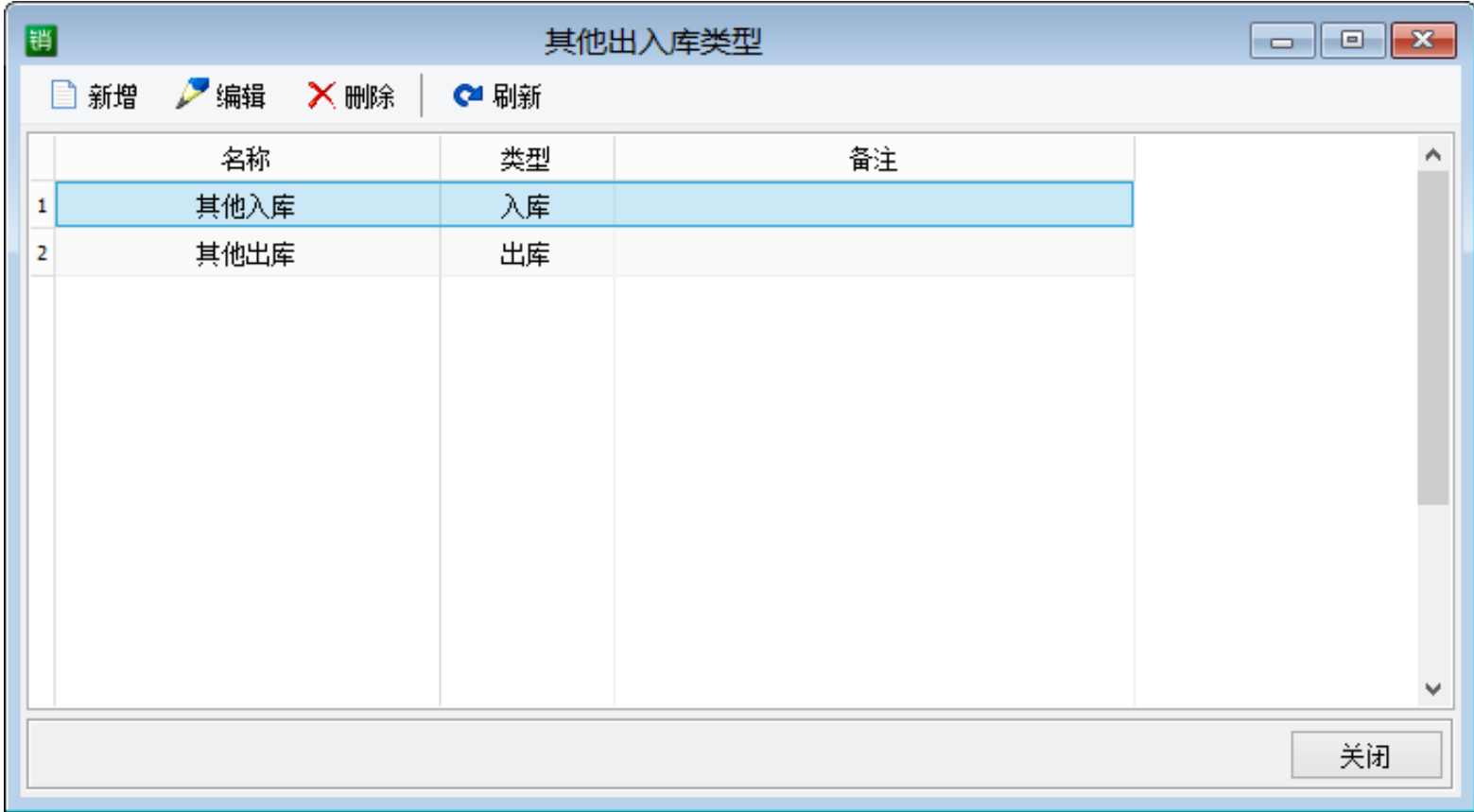


图2.7.1

在图2.7.1中点击【新增】按钮，即可打开【其他出入库】新增界面，如图2.7.2所示。

其他出入库类型

* 类型名称:

* 拼音简码: [重新计算拼音简码](#)

类型: 入库 出库

备注:

保存 取消

图2.7.2

在图2.7.2的窗口中，录入其他出入库信息，确认信息无误后，点击【保存】提交。

(二)、在图2.7.1的列表中，单击【编辑】按钮，即可对已选定的信息进行修改或者双击信息进行修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、在图2.4.1的窗口中，单击【删除】按钮，即可对已选定的信息进行删除（或者单击鼠标右键，点击删除）。

注意：录入信息前确定类型方向。

■ 固定资产信息管理

(一)、在系统界面【基础信息】中选取【固定资产信息】即可打开相应的窗口，如图2.1.2.1所示。



	资产名称	期初数量	期初总值	当前数量	当前净值	期初折旧金额	累计折旧金额
1	柜台	1	300	2	600	0	
2	货架	5	1000	0	0	0	
3	电动车	1	2200	3	7200	0	

图2.1.2.1

在图2.1.2.1列表窗口中，单击【新增】按钮，即可打开【固定资产信息—新增】界面，如图2.1.2.2所示。



固定资产信息

* 资产名称:

* 拼音简码: [重新计算拼音简码](#)

期初数量: 原始价值总额:

期初折旧:

备 注:

图2.1.2.2

在图2.1.2.2的窗口中，依次填入信息内容，确认无误后，点击【保存】按钮提交。

(二)、单击图2.1.2.1列表窗口中的【编辑】按钮，即可对已选定的数据修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、单击图2.1.2.1列表窗口中的【删除】按钮，即可删除已选定的数据（或者单击鼠标右键，点击删除）。

商品分仓库售价设置

由于市场原因导致的价格发生变化或需要针对不同店面分别制定差异化价格时，应当使用本功能进行价格参数的设定。

从菜单“基础资料”中选取“商品分仓库售价设置”即可打开该功能窗口，如图2.4所示。



图2.4

依次选择“店面名称”、“商品类别”并点击查找，可在图2.4的列表中显示库存商品的参考售价及零售价情况，在对应商品条目的价格栏中依次填入正确的数量值（可以为小数），确认无误后，点击保存，完成商品的售价设定。

商品分仓库存初始化

商品分仓库存初始化：当您完成了基础资料的录入工作后，距离您的信息化管理之旅仅剩一步之遥：将您当前库存节余与系统进行同步，即完成期初库存的初始化工作，如果您是新开店面，则无需进行此项设置，直接进行业务开单即可。

从菜单“基础资料”中选取最后一项“商品分仓库存初始化”即可打开该功能窗口，如图2.3所示。



图2.3

依次选择“仓库名称”、“商品类别”并点击查找，可在图2.3中的列表中显示当前选定类别下所有商品在指定仓库中的库存情况，在对应商品条目的期初数量栏中填入正确的数量值（可以为小数），在期初单价成本中填入正确的或估计的商品期初成本值（可以是小数），确认无误后，点击保存，完成商品的分仓库存初始化操作。

■ 采购订单

(一)、从菜单【采购】中选取或在导航图中点击【采购订单管理】即可打开订单管理窗口，如图1.1所示。

图1.1

在图1.1的窗口中依次录入订单管理信息，确认信息无误后，点击【添加】【保存】按钮即可。

在图1.1单击【往来客户】后放大镜图标系统会出现往来客户界面，在此界面中点击【快速新增供应商信息】按钮可添加新客户，如图1.2所示。

销 供应商信息 - 【新增】

基础信息

* 公司全称:

* 拼音简码: [重新计算拼音简码](#) * 公司简称:

双向客户

详细信息

公司地址:

联系人: 联系电话:

手机: 电子邮箱:

纳税号: 开户银行:

户名:

结算账号:

备注:

应收应付

* 期初应付: 客户等级:

图1.2

在图1.2中依次录入供应商信息，确认信息无误后，点击【保存】提交。

注意：期初应付是建账前累计应付给供应商的金额。

折后单价=单价*折扣率。

■ 采购收货

(一)、从菜单【采购】中选取或在导航图中点击【采购收货】即可打开收货窗口，如图1.2.1所示。

窗 采购收货

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 关联订单: 调阅 打印 前单 后单

采购收货

往来客户: 选择单据 收货仓库: 经手人:

商品信息分录

品名: 单位: 数量: 1 单价: 0 折扣率%: 100 折后单价: 0 金额: 0 添加

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	数量	单价	折扣率%	折扣金额	折后单价	金额

合计金额: 0 大写:

优惠金额: 0 本次应结: 0 本次结算: 0 结算账户:

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.2.1

在图1.2.1的窗口中，依次录入收货单信息，具体的操作方法和采购订单类似，操作时请参考采购订单功能，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

■ 采购退货

(一)、从菜单【采购】中选取或在导航图中点击【采购退货】即可打开退货窗口，如图1.3.1所示。

销 采购退货

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

采购退货

往来客户: 出货仓库: 经手人:

商品信息分录

品名: 单位: 数量: 1 单价: 0 折扣率%: 100 折后单价: 0 金额: 0 添加

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	数量	单价	折扣率%	折扣金额	折后单价	金额

合计金额: 0 大写:

优惠金额: 0 本次应结: 0 本次结算: 0 结算账户:

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.3.1

在图1.3.1的窗口中，依次录入退货单信息，具体的操作方法和采购订单类似，操作时请参考采购订单功能，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

销售订单

(一)、从菜单【销售】中选取或在导航图中点击【销售订单】即可打开销售订单窗口，如图1.4.1所示。

销 销售订单

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日

打印 前单 后单

销售订单

往来客户: 预计发货仓库: 经手人:

预计发货日期: 2015年 9月21日

商品信息分录

品名: 单位: 数量: 1 单价: 0 折扣率%: 100 折后单价: 0 金额: 0 添加

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	数量	单价	折扣率%	折扣金额	折后单价	金额

合计金额: 0 大写:

订金金额: 0 订金支付账户:

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.4.1

在图1.4.1的窗口中录入销售订单信息，确认信息无误后，点击【添加】【保存】按钮提交。

在图1.4.1的窗口中点击【往来客户】后放大镜图标系统会出现往来客户界面，在此界面中点击【快速新增客户信息】按钮可添加新客户，如图1.4.2所示。

客户信息 - 【新增】

基础信息

* 公司全称:

* 拼音简码: [重新计算拼音简码](#) * 公司简称:

双向客户

详细信息

公司地址:

联系人: 联系电话:

手机: 电子邮箱:

纳税号: 开户银行:

户名:

结算账号:

备注:

往来状态

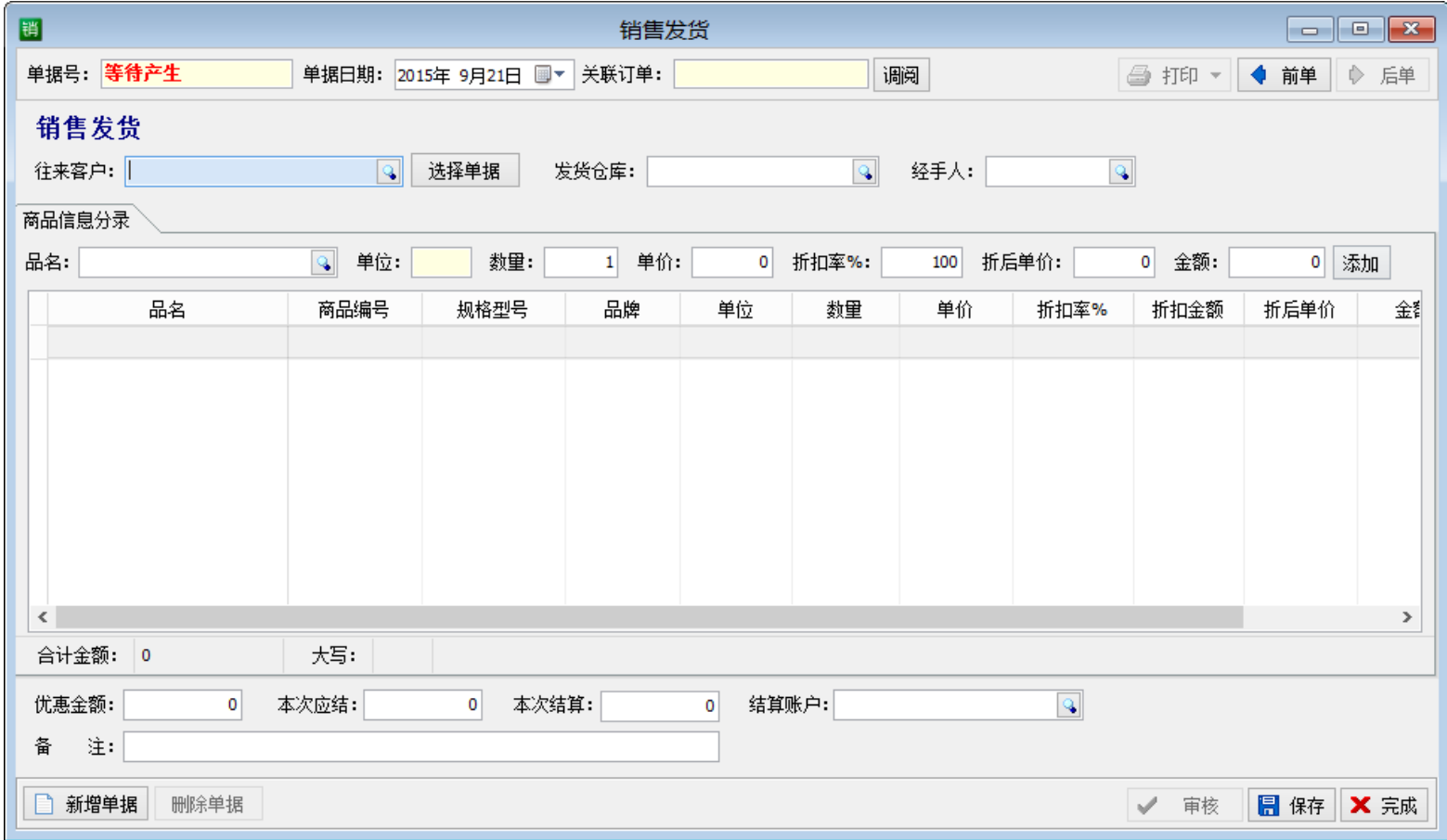
* 期初应收: 客户等级:

图1.4.2

在图1.4.2的窗口中依次填入新增信息，确认信息无误后，点击【保存】提交。

销售发货

从菜单【销售】中选取或在导航图中点击【销售发货】即可打开销售发货窗口，如图1.5.1所示。



销 销售发货

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 关联订单: 调阅 打印 前单 后单

销售发货

往来客户: 选择单据 发货仓库: 经手人:

商品信息分录

品名: 单位: 数量: 1 单价: 0 折扣率%: 100 折后单价: 0 金额: 0 添加

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	数量	单价	折扣率%	折扣金额	折后单价	金额

合计金额: 0 大写:

优惠金额: 0 本次应结: 0 本次结算: 0 结算账户:

备注:

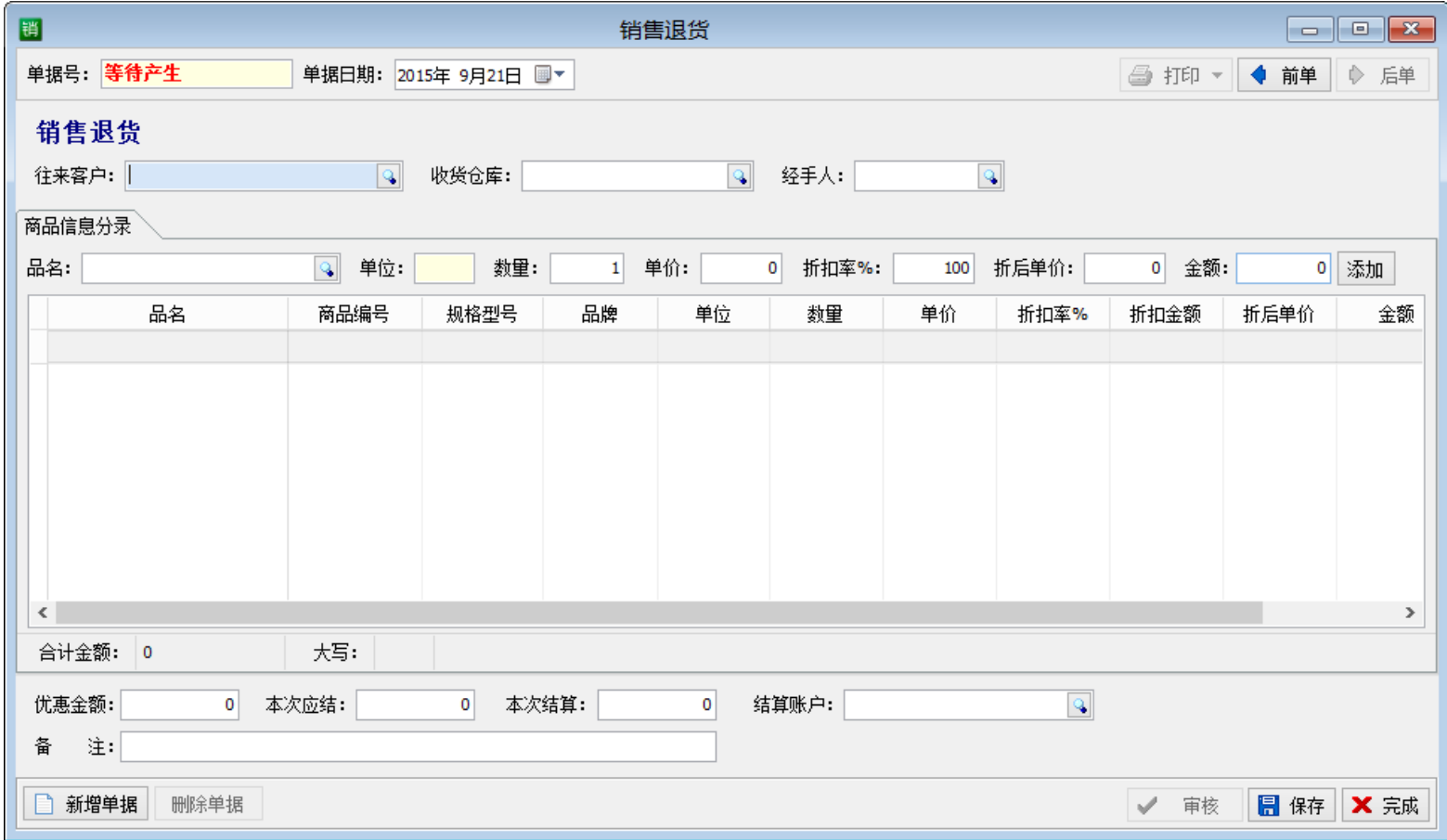
新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.5.1

在图1.5.1的窗口中，依次录入销售发货单信息，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

销售退货

从菜单【销售】中选取或在导航图中点击【销售退货】即可打开销售退货窗口，如图1.6.1所示。



销 销售退货

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日

往来客户: 收货仓库: 经手人:

商品信息分录

品名: 单位: 数量: 1 单价: 0 折扣率%: 100 折后单价: 0 金额: 0 添加

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	数量	单价	折扣率%	折扣金额	折后单价	金额

合计金额: 0 大写:

优惠金额: 0 本次应结: 0 本次结算: 0 结算账户:

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.6.1

在图1.6.1的窗口中，依次录入销售退货单信息，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

■ 维修服务

(一)、从菜单【销售】中选取或在导航图中点击【维修服务】即可打开维修服务窗口，如图1.13.1所示。



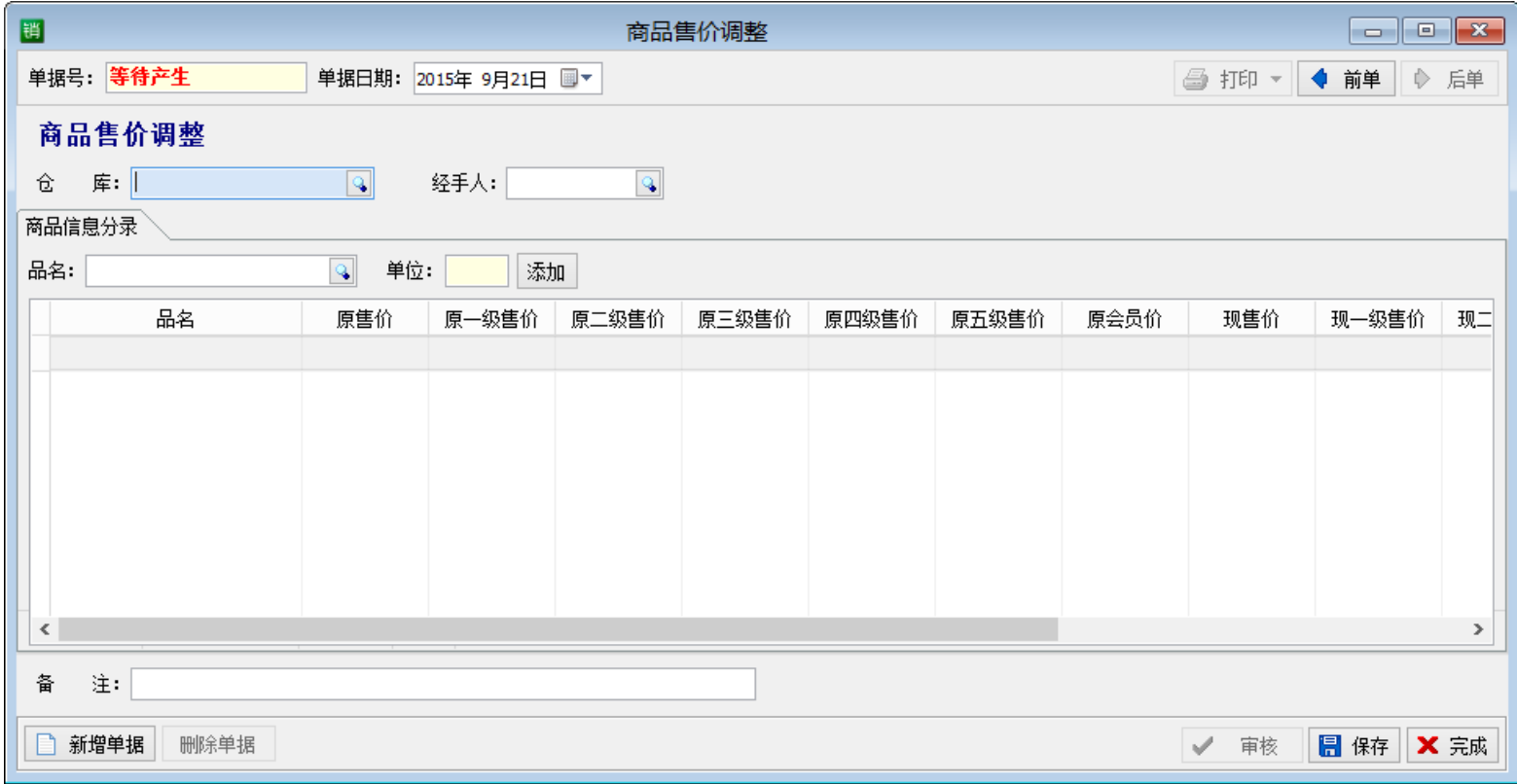
图1.13.1

在图1.13.1的窗口中，依次录入维修服务信息，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

维修退费单与服务单类似，请参考维修服务单的操作。

商品售价调整

(一)、在菜单【销售】中选取或在导航图中点击【商品售价调整】即可打开售价调整窗口，如图1.2.2.1所示。



单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日

商品售价调整

仓库: 经手人:

商品信息分录

品名: 单位: 添加

品名	原售价	原一级售价	原二级售价	原三级售价	原四级售价	原五级售价	原会员价	现售价	现一级售价	现二

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.2.2.1

在图1.2.2.1的窗口中，依次填入"仓库、经手人和品名"等信息，确认信息无误后，点击【添加】按钮，系统会自动调出商品【售价调整—新增】界面，如图1.2.2.2所示。

销 商品售价调整 - 【新增】

商品信息

商品编号: 6	商品名称: 芙蓉王
所属类别: 烟酒	单 位: 包

调整前价格

建议售价: 25	一级价格: 25
二级价格: 25	三级价格: 25
四级价格: 25	五级价格: 25
会员价格: 25	

调整后价格

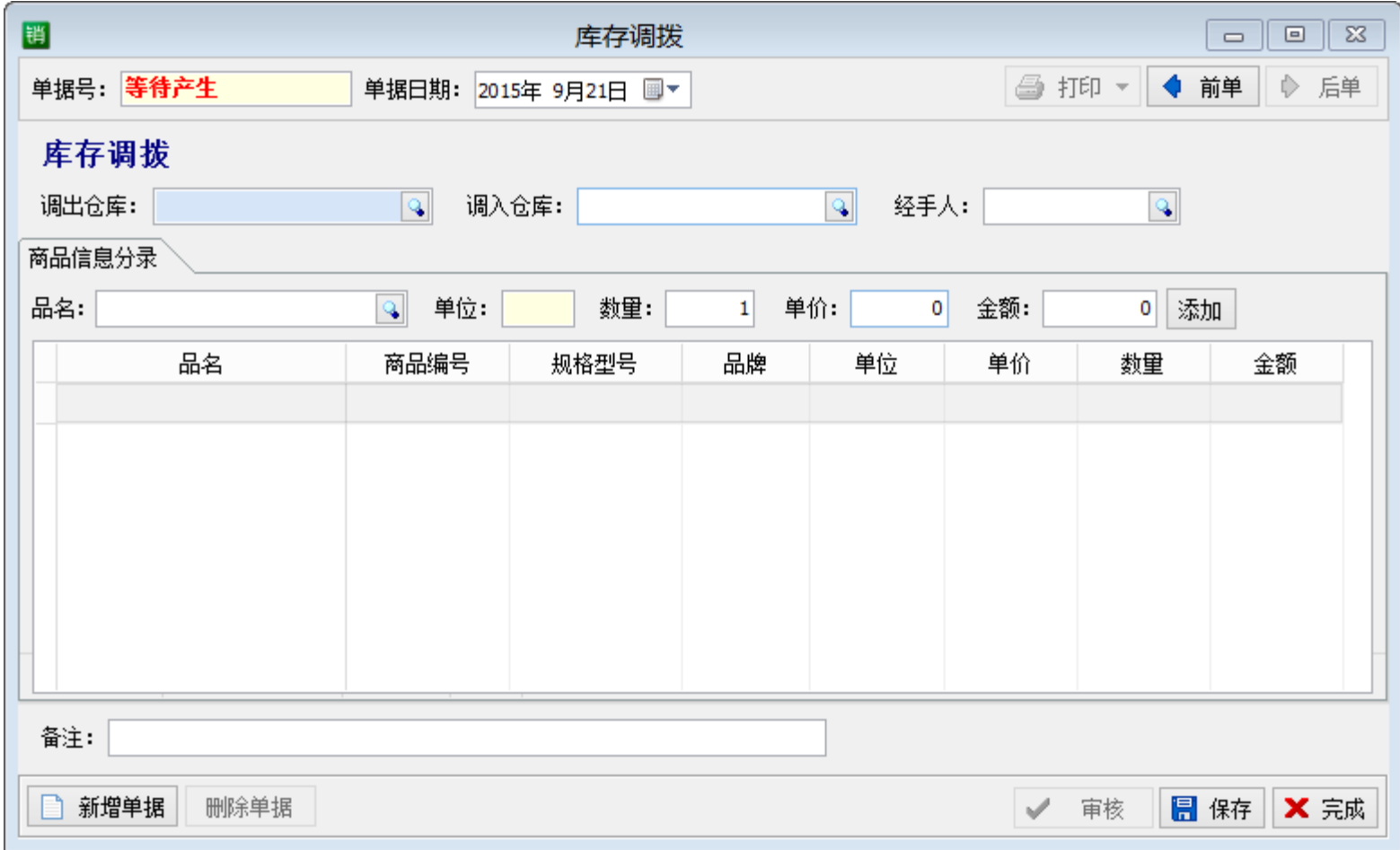
建议售价: <input type="text" value="25"/>	一级价格: <input type="text" value="25"/>
二级价格: <input type="text" value="25"/>	三级价格: <input type="text" value="25"/>
四级价格: <input type="text" value="25"/>	五级价格: <input type="text" value="25"/>
会员价格: <input type="text" value="25"/>	

图1.2.2.2

在图1.2.2.2的窗口中，依次填入调整后价格信息，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

■ 库存调拨

(一)、从菜单【库存】中选取或在导航图中点击【库存调拨】即可打开库存调拨窗口，如图1.9.1所示。



The image shows a software window titled "库存调拨" (Inventory Transfer). At the top, there are fields for "单据号" (Document No.) with the value "等待产生" (Waiting to be generated) and "单据日期" (Document Date) set to "2015年 9月21日". There are also "打印" (Print), "前单" (Previous), and "后单" (Next) buttons. Below this is a section for "库存调拨" with fields for "调出仓库" (Transfer Out Warehouse), "调入仓库" (Transfer In Warehouse), and "经手人" (Handler). A "商品信息分录" (Goods Information Entry) section contains a table with columns: 品名 (Goods Name), 商品编号 (Goods No.), 规格型号 (Spec. Model), 品牌 (Brand), 单位 (Unit), 单价 (Unit Price), 数量 (Quantity), and 金额 (Amount). Above the table are input fields for "品名", "单位", "数量" (set to 1), "单价" (set to 0), and "金额" (set to 0), along with an "添加" (Add) button. At the bottom, there is a "备注" (Remarks) field and a row of buttons: "新增单据" (New Document), "删除单据" (Delete Document), "审核" (Audit), "保存" (Save), and "完成" (Finish).

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	单价	数量	金额

图1.9.1

在图1.9.1的窗口中完成商品的出库入库工作，依次录入调拨单信息，确认信息无误后，点击【添加】【保存】按钮，【审核】完成后提交。

■ 库存盘点

为了解企业一段时间内的经营状况，以周、月或者年为时间周期对经营商品进行清点核查的过程。

(一)、在菜单【库存】中选取或在导航图中点击【库存盘点】即可打开库存盘点窗口，如图1.11.1所示。

销 库存盘点

单据号: 等待产生

打印 前单 后单

库存盘点

待盘仓库: 经手人:

商品信息分录

品名: 单位: 单价: 0 账面数量: 1 实盘数量: 0 金额: 0 添加

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	单价	账面数量	实盘数量	金额	盘点结果

合计金额: 0 大写:

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.11.1

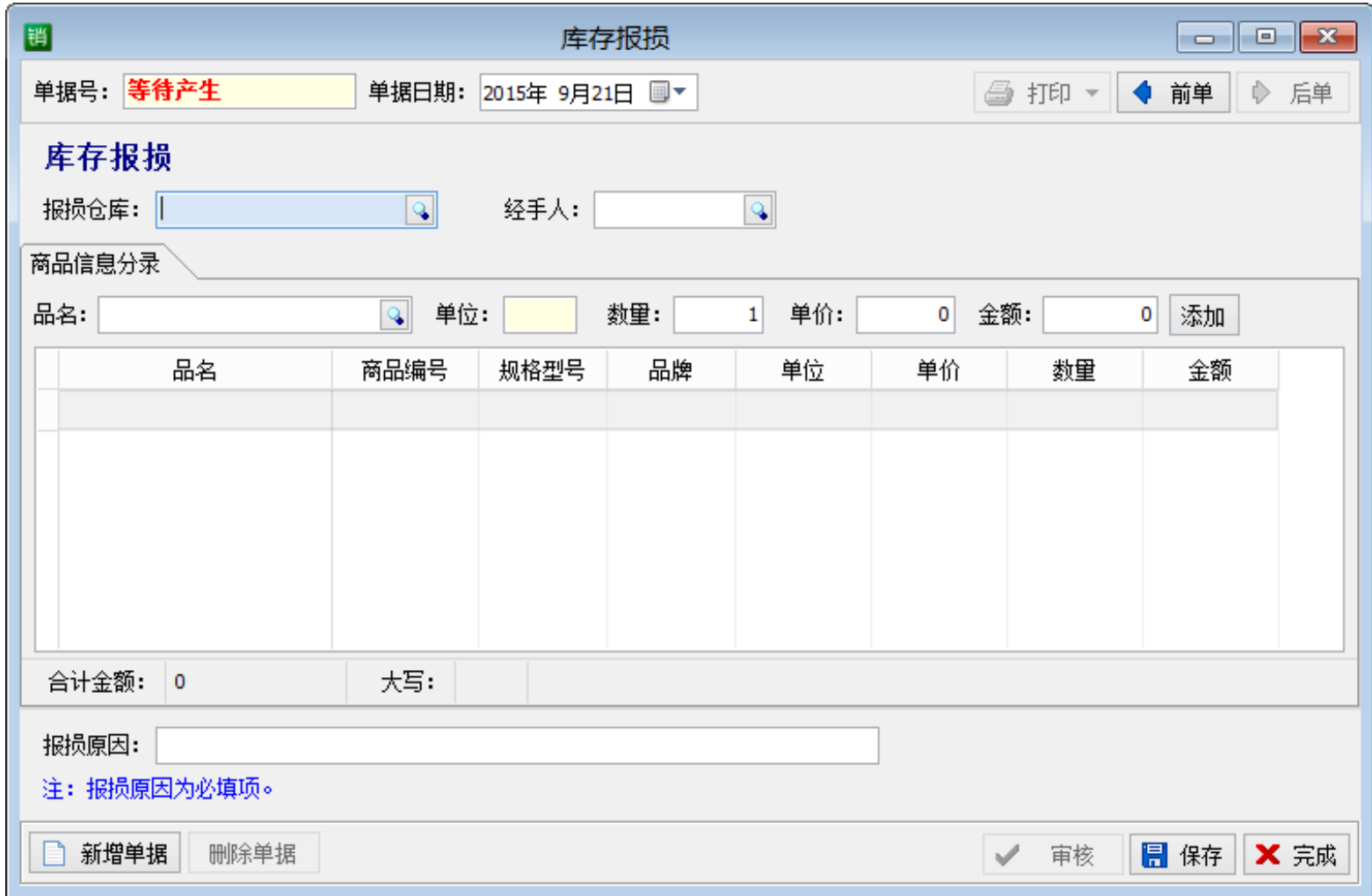
在图1.11.1的窗口中依次录入需要盘点的信息，确认信息无误后，点击【添加】【保存】按钮，【审核】完成后提交。

注：当实盘数量大于账面数量时，金额为正数则表示盘点结果为盘赢；相反则为盘亏；金额为零时，为盘平。

■ 库存报损

当商品账面数量与实际数量不相符时进行的一种商品平账行为，在系统中使用报损单（报溢单）记录。

（一）、从菜单【库存】中选取或在导航图中点击【库存报损】即可打开库存报损窗口，如图1.7.1所示。



销 库存报损

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

库存报损

报损仓库: 经手人:

商品信息分录

品名: 单位: 数量: 1 单价: 0 金额: 0 添加

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	单价	数量	金额

合计金额: 0 大写:

报损原因:

注: 报损原因为必填项。

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.7.1

在图1.7.1的窗口中点击【仓库】输入框后的放大镜图标来选择“仓库和经手人”，在商品信息分录中，点击【品名】输入框后面的放大镜图标进入选择商品信息的界面，在选择商品信息界面，可以通过查询关键字或者以类别的形式来查找商品，如图1.7.2所示。



图1.7.2

在图1.7.1的窗口中，依次录入库存报损单信息，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

(二)、从菜单【库存业务明细报表】中选取【库存报损明细报表】即可打开库存报损明细窗口，如图1.7.3所示。

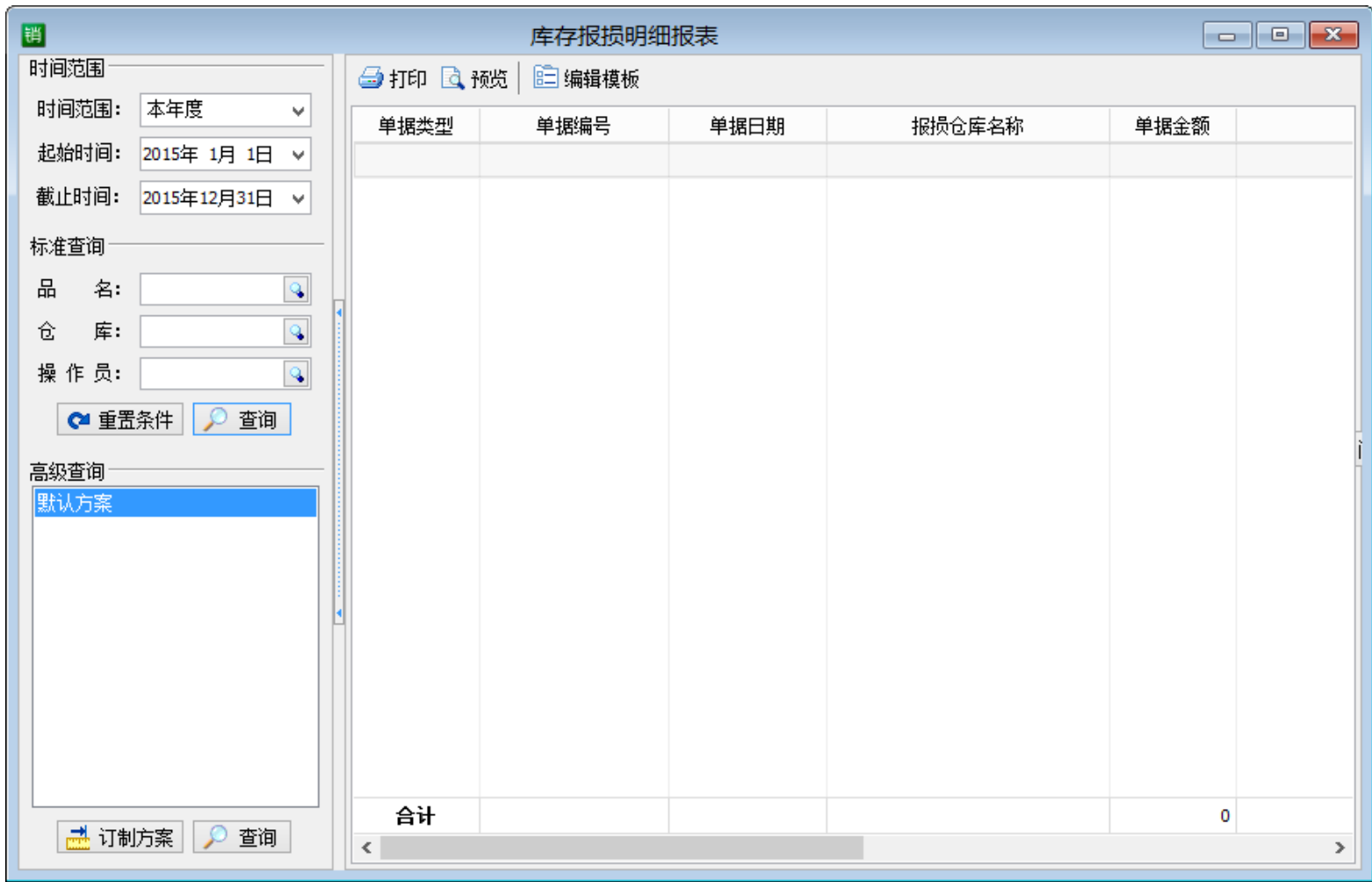


图1.7.3

从图1.7.3的窗口中单击【查询】按钮或者点击【品名】后放大镜图标进行查询。双击明细即可打开之前录入的库存报损单，如图1.7.4所示。

单据号：BS-20150814-0001

单据日期：2015年 8月14日星:▼

打印 ▼

前单

后单

库存报损 已审核

报损仓库：南中环店

经手人：张强

商品信息分录

品名： 单位： 数量： 单价： 金额：

	品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	单价	数量	金额
1	小蛋糕	1			块	7.67	1	7.67
2	芙蓉王	2			包	30	1	30
3	康师傅红烧牛肉面	4		康师傅	包	3	1	3

合计金额： 40.67

大写： 肆拾元陆角柒分

报损原因：

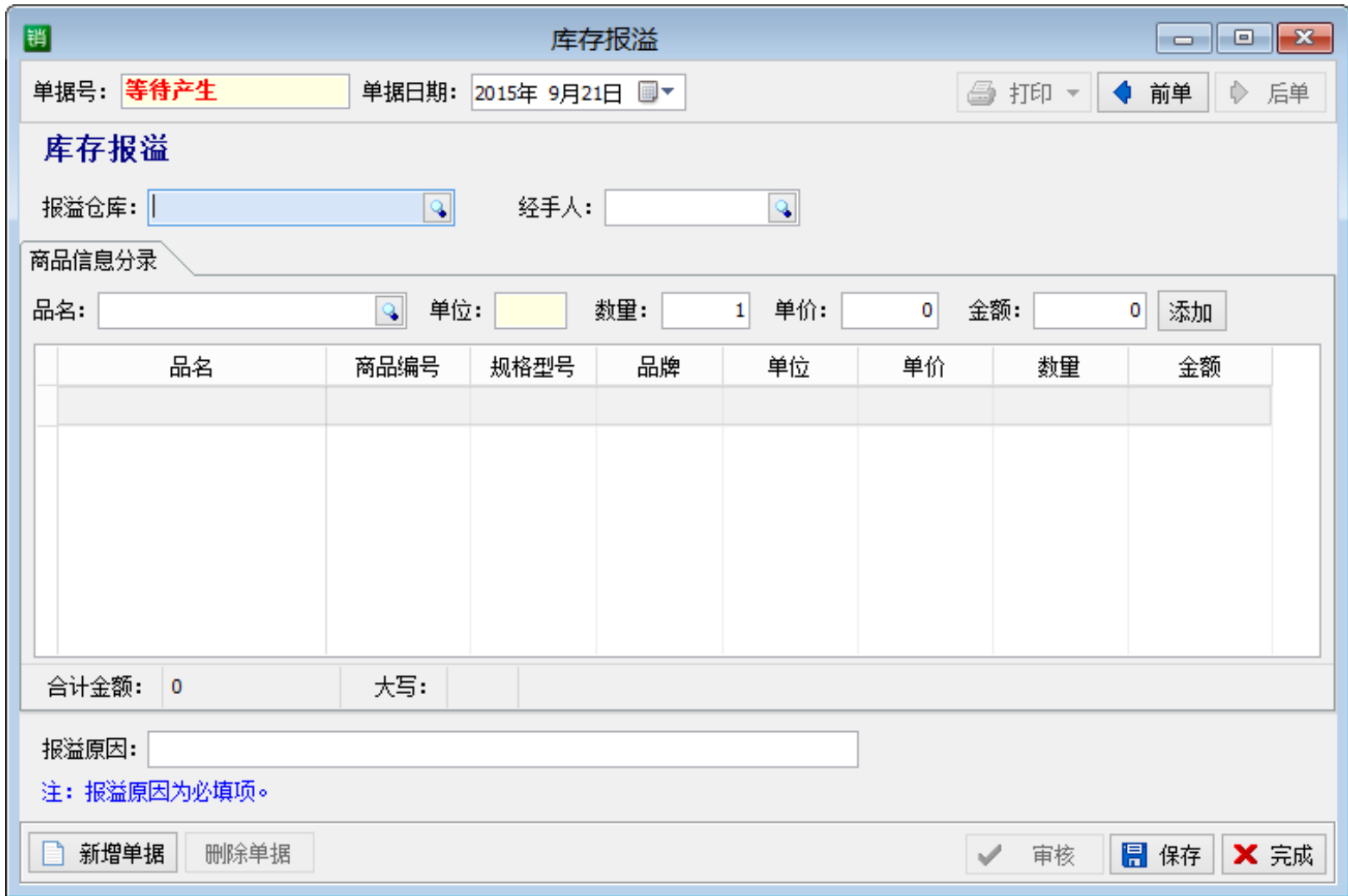
注：报损原因为必填项。

图1.7.4

■ 库存报溢

当商品账面数量与实际数量不相符时进行的一种商品平账行为，在系统中使用报溢单（报损单）记录。

(一)、从菜单【库存】中选取或在导航图中点击【库存报溢】即可打开库存报溢窗口，如图1.8.1所示。



销 库存报溢

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

库存报溢

报溢仓库: 经手人:

商品信息分录

品名: 单位: 数量: 1 单价: 0 金额: 0 添加

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	单价	数量	金额

合计金额: 0 大写:

报溢原因:

注: 报溢原因为必填项。

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.8.1

在图1.8.1的窗口中依次录入库存报溢单信息，操作方法和库存报损单操作类似，请参考报损单操作，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

注意：报溢原因为必填项。

其他出入库

其他出/入库单是处理其他非销售类型的出入库单据，比如内部领用福利品、赔偿发出、以货抵债等不参与销售管理的出库类业务管理。

(一)、从菜单【库存】中选取或在导航图中点击【其他出/入库】即可打开相应窗口，如图1.12.1和1.12.2所示。

销 其他入库

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

其他入库

往来客户: 入库仓库: 入库类型: 经手人:

商品信息分录

品名: 单位: 数量: 1 单价: 0 金额: 0 添加

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	单价	数量	金额

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.12.1

销 其他出库

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日

打印 前单 后单

其他出库

往来客户: 出库仓库:

出库类型: 经手人:

商品信息分录

品名: 单位: 数量: 1 单价: 0 金额: 0 添加

品名	商品编号	规格型号	品牌	单位	单价	数量	金额

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图1.12.2

在图1.12.1和1.12.2的窗口中依次录入其他出/入库单信息，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

■ 设置商品警戒值

商品警戒值是指商品最小库存量，也就是满足一段时间正常销售的最小库存。

(一)、在菜单【库存】中选取【设置商品警戒值】即可打开商品警戒设置窗口，如图2.1.3.1所示。

品名	商品编码	所属分类	品牌	规格	单位	警戒值
▶ 刀	3	日用百货	康洁		把	10
饼干	11	食品	康师傅		包	20

图2.1.3.1

在图2.1.3.4的界面中点击【选取要设置的商品】后的放大镜图标，填入【警戒值数量】后点击【新增】按钮，可以设置商品警戒值。

(二)、设置商品警戒值后，如果仓库中的商品库存小于等于所设置的条件时，便会显示在【商品库存警戒提示】中。如图2.1.3.2



图2.1.3.2

(三)、设置商品警戒值后，【商品库存警戒提示】会在用户每次登陆软件时提示，如果不需要显示商品警戒提示框，在系统菜单【系统】中选择【账套参数配置】在此界面中选择【参数配置】如图2.1.3.3所示。

帐套信息 参数设置

进销存客户端设置

- 允许在商品出库方向的业务单据中不验证负库存
- 允许在填开采购、销售单据时修改商品原始单价
- 允许在填开采购、销售单据时对商品进行单品折扣操作
- 允许在填开采购、销售单据时进行整单优惠操作
- 允许未关联往来客户的会员指定关联往来客户
- 允许启动时库存警戒提示

价格跟踪方式

预设价格

POS客户端设置

- 允许在商品出库方向的业务单据中不验证负库存
- 允许在填开POS单据时对商品进行单品折扣操作
- 允许在填开POS单据时进行整单优惠操作
- 允许POS单据结算时进行挂帐操作
- 允许管理POS销售打印模版



保存

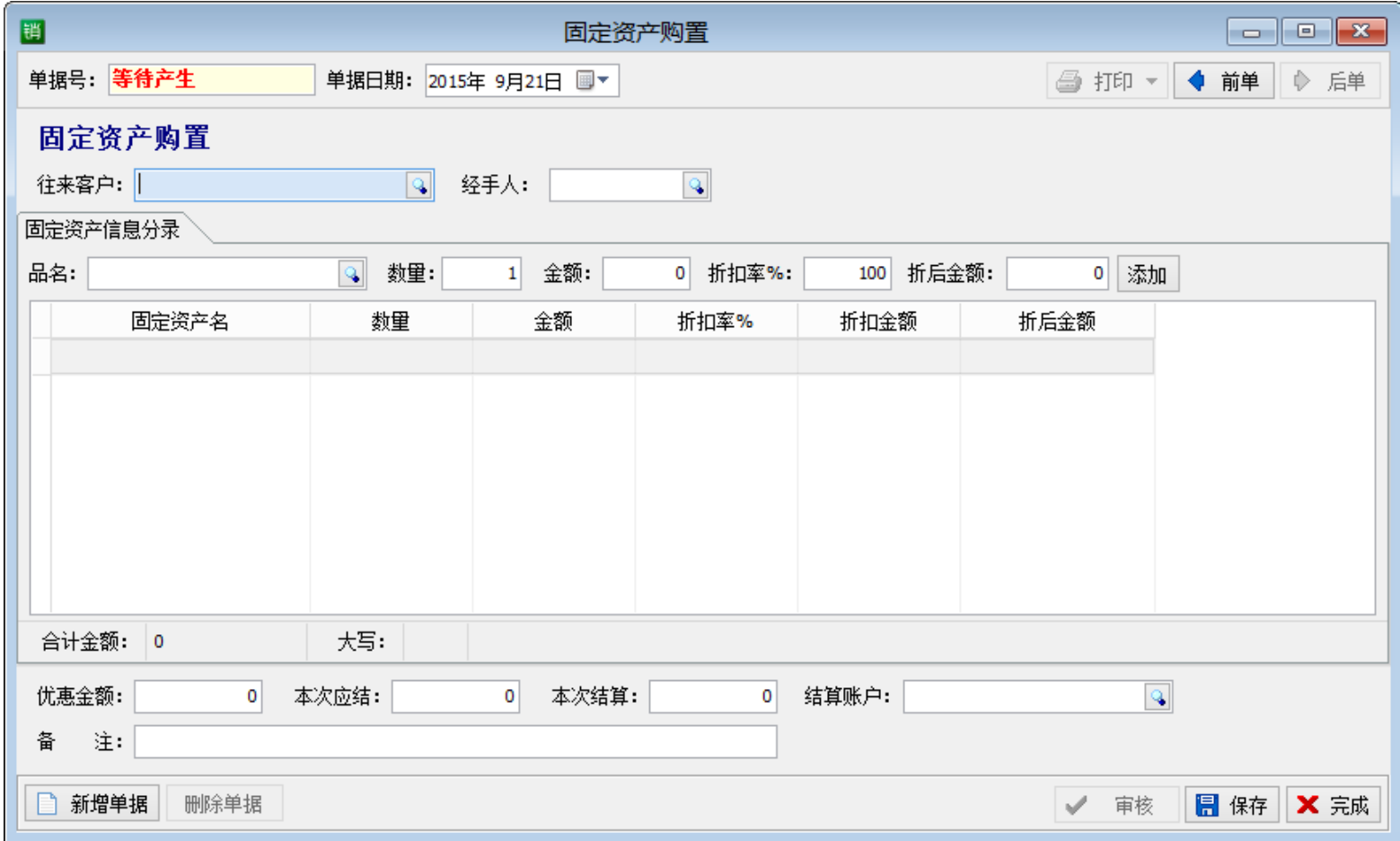


取消

图2.1.3.3

■ 固定资产购置

(一)、在菜单【固定资产】中选取或在导航图中点击【固定资产购置】即可打开固定资产购置窗口，如图2.1.5.1所示。



销 固定资产购置

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日

打印 前单 后单

固定资产购置

往来客户: 经手人:

固定资产信息分录

品名: 数量: 1 金额: 0 折扣率%: 100 折后金额: 0 添加

固定资产名	数量	金额	折扣率%	折扣金额	折后金额

合计金额: 0 大写:

优惠金额: 0 本次应结: 0 本次结算: 0 结算账户:

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图2.1.5.1

在图2.1.5.1的窗口中，依次录入"往来客户、经手人和品名"等购置单信息，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

■ 固定资产折旧

(一)、在系统界面【固定资产】中选取【固定资产折旧】即可打开相应的窗口，如图2.1.3.1所示。

销 固定资产折旧

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

固定资产折旧

经手人:

固定资产折旧信息分录

品名: 本次折旧: 添加

固定资产名	本次折旧

合计金额: 0 大写:

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图2.1.3.1

在图2.1.3.1的窗口中，依次录入"经手人、品名和本次折旧金额"等信息，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

■ 固定资产变卖

(一)、在菜单【固定资产】中选取或在导航图中点击【固定资产变卖】即可打开固定资产变卖窗口，如图2.1.4.1所示。

销 固定资产变卖

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

固定资产变卖

往来客户: | 经手人: |

固定资产信息分录

品名: | 数量: 1 单价: 0 折扣率%: 100 折后单价: 0 金额: 0 添加

固定资产名	数量	金额	折扣率%	折扣金额	折后金额

合计金额: 0 大写: |

优惠金额: 0 本次应结: 0 本次结算: 0 结算账户: |

备注: |

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图2.1.4.1

在图2.1.4.1的窗口中，依次录入"往来客户、经手人和品名"等变卖单信息，确认信息无误后，点击【保存】【审核】按钮提交。

财务收款

(一)、从菜单【财务】中选取或在导航图中点击【财务收款单】即可打开收款单窗口，如图1.14.1所示。

图1.14.1

在图1.14.1的窗口中，依次选择“往来客户、经手人”信息后，点击【选择单据】按钮，在此界面中选择【销售发货单】后选择【结算账户】点击【分配】按钮完成，完成操作后点击【保存】【审核】提交。

财务付款

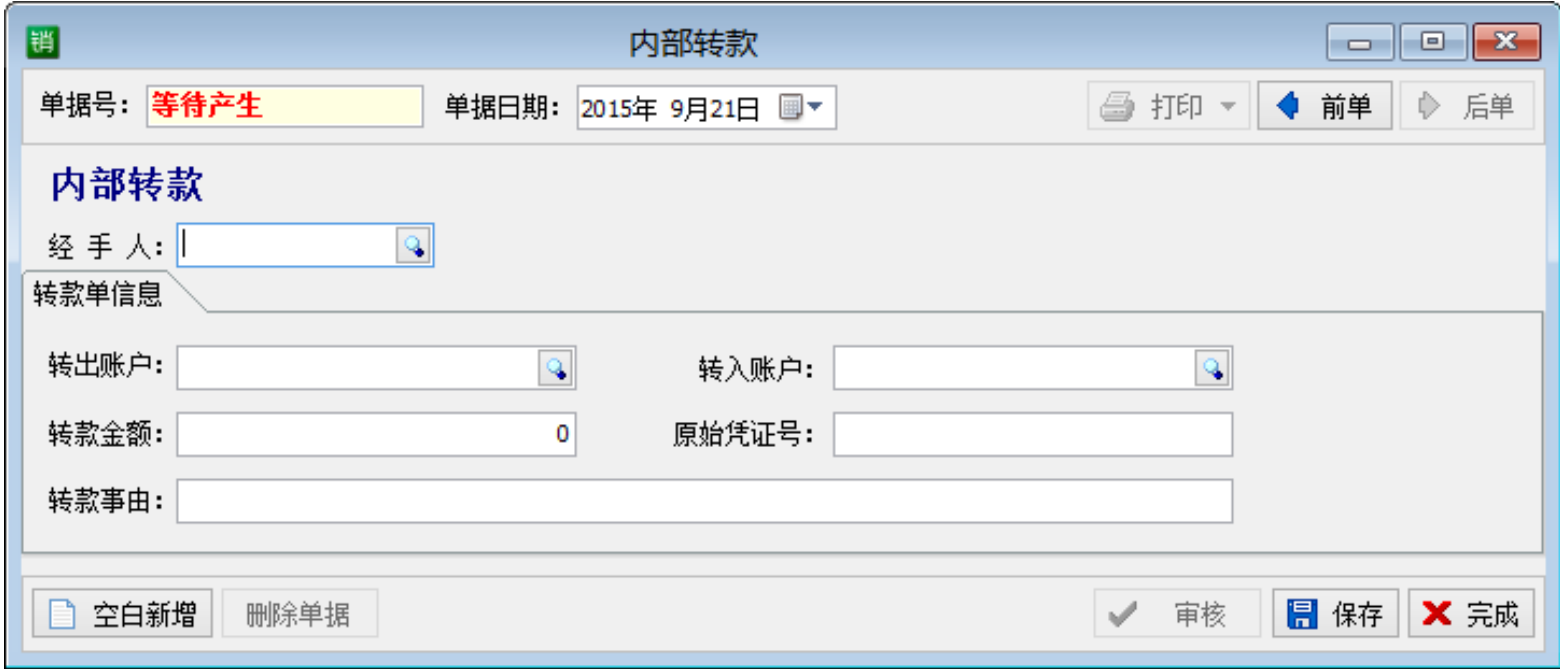
(一)、从菜单【财务】中选取或在导航图中点击【财务付款单】即可打开付款单窗口，如图1.16.1所示。

图1.16.1

在图1.16.1的窗口中，依次选择“往来客户、经手人”信息后，点击【选择单据】按钮，在此界面中选择【销售发货单】后选择【结算账户】点击【分配】按钮完成，完成操作后点击【保存】【审核】提交。

内部转款

(一)、从菜单【财务】中选取或在导航图中点击【内部转款】即可打开内部转款窗口，如图1.10.1所示。



销 内部转款

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

内部转款

经手人:

转款单信息

转出账户: 转入账户:

转款金额: 原始凭证号:

转款事由:

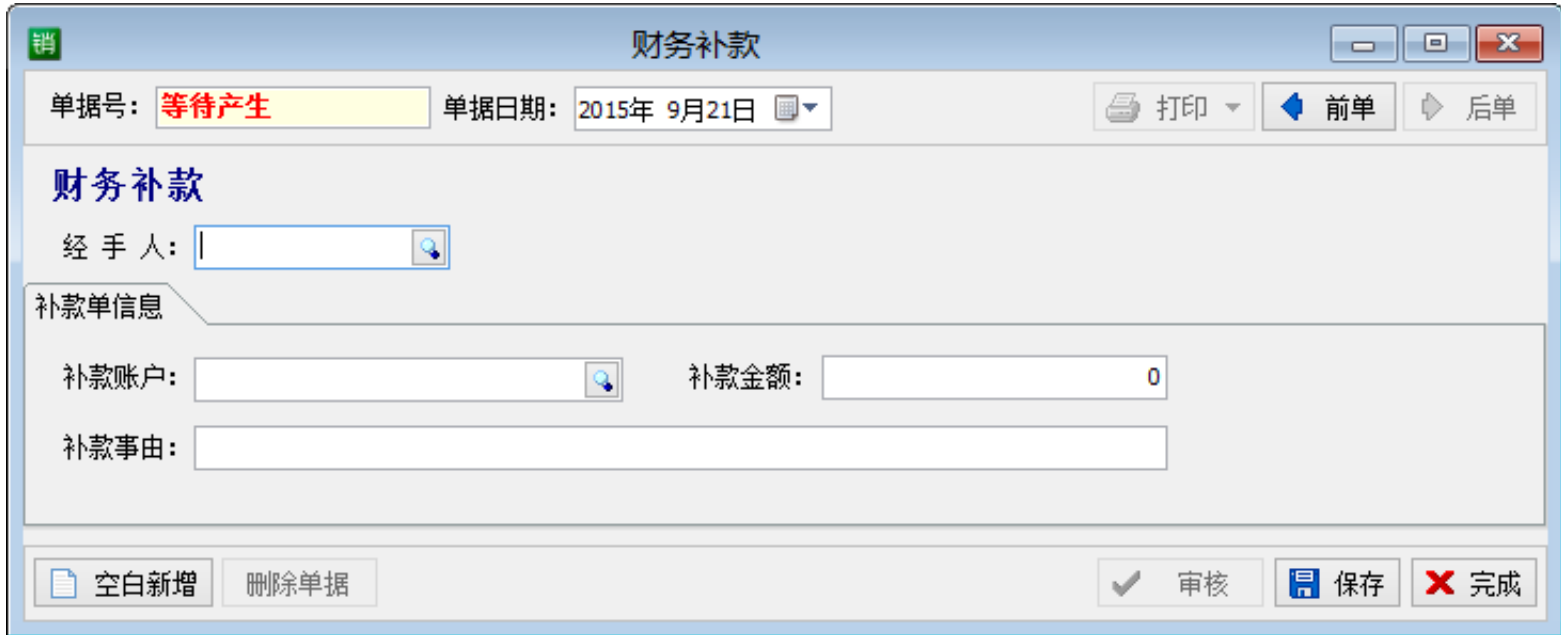
空白新增 删除单据 审核 保存 完成

图1.10.1

在图1.10.1的窗口中依次录入"经手人、转出账户、转入账户、转款金额和凭证号"等信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮，【审核】完成后提交即可。

■ 账户补款

(一)、从菜单【财务】中选取或在导航图中点击【账户补款】即可打开账户补款单窗口，如图1.15.1所示。



单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

财务补款

经手人:

补款单信息

补款账户: 补款金额:

补款事由:

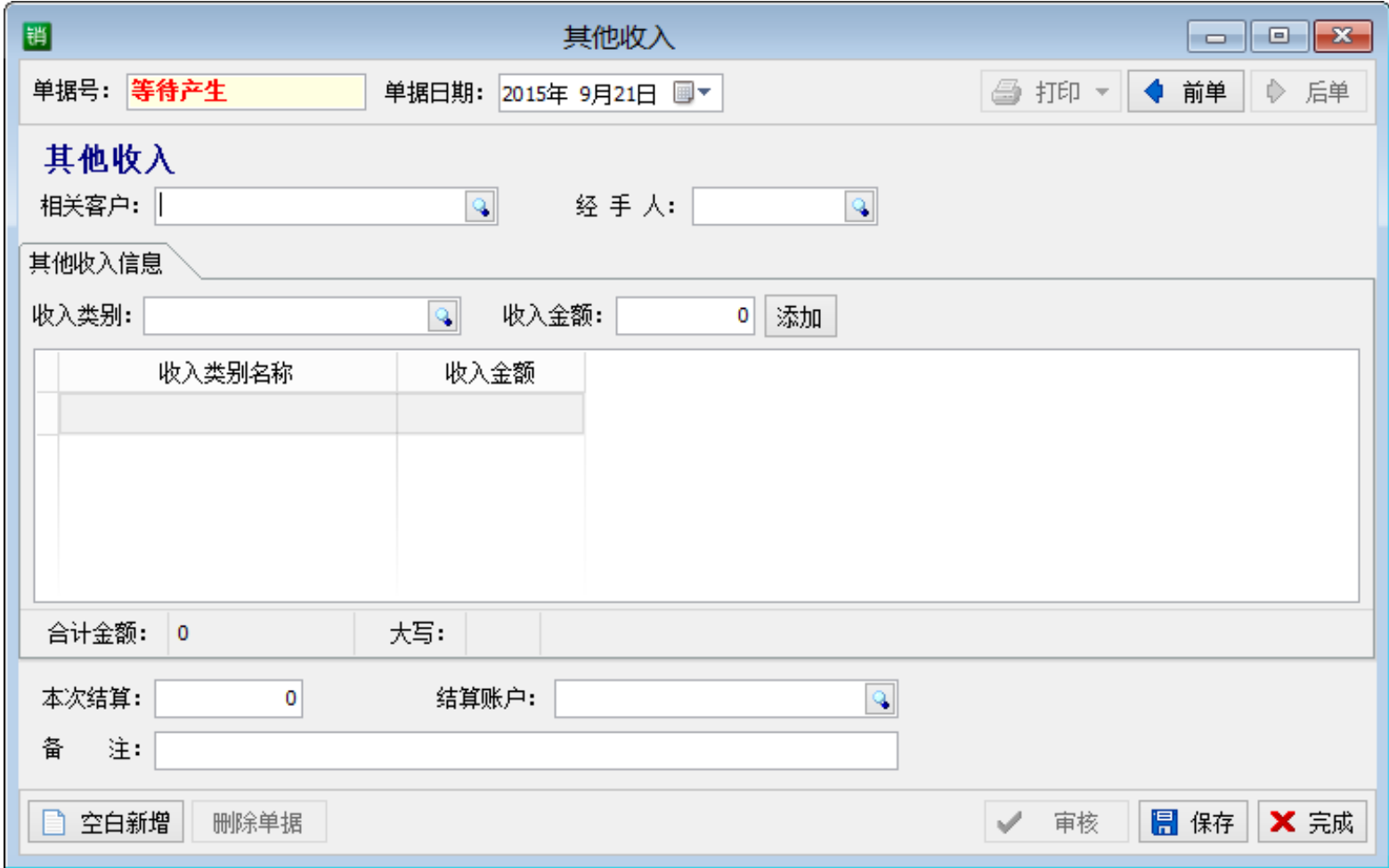
空白新增 删除单据 审核 保存 完成

图1.15.1

在图1.15.1的窗口中依次填入"经手人、补款账户和补款金额"信息，确认信息无误后，点击【保存】【审核】提交。

其他收入

(一)、在菜单【财务】中选取或在导航图中点击【其他收入】即可打开相应的窗口，如图2.2.3.1所示。



销 其他收入

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

其他收入

相关客户: 经手人:

其他收入信息

收入类别: 收入金额: 0 添加

收入类别名称	收入金额

合计金额: 0 大写:

本次结算: 0 结算账户:

备注:

空白新增 删除单据 审核 保存 完成

图2.2.3.1

在图2.2.3.1的窗口中，依次录入"相关客户、经手人和收入类别"等信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮提交。

■ 费用支出

(一)、在菜单【财务】中选取或在导航图中点击【费用支出】即可打开相应的窗口，如图2.2.5.1所示。

销 费用支出

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

费用支出

相关客户: [] 经手人: []

费用支出信息

支出类别: [] 支出金额: [0] 添加

支出类别名称	支出金额

合计金额: [0] 大写: []

本次结算: [0] 结算账户: []

备注: []

空白新增 删除单据 审核 保存 完成

图2.2.5.1

在图2.2.5.1的窗口中，依次录入"相关客户、经手人和支出类别"等信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮提交。

会员积分规则

会员积分规则就是消费者使用会员卡消费时，得到相应积分奖励的管理制度。

(一)、在菜单【会员与促销】中选取或在导航图中点击【会员积分规则】即可打开积分规则窗口，如图3.2.2.1所示。

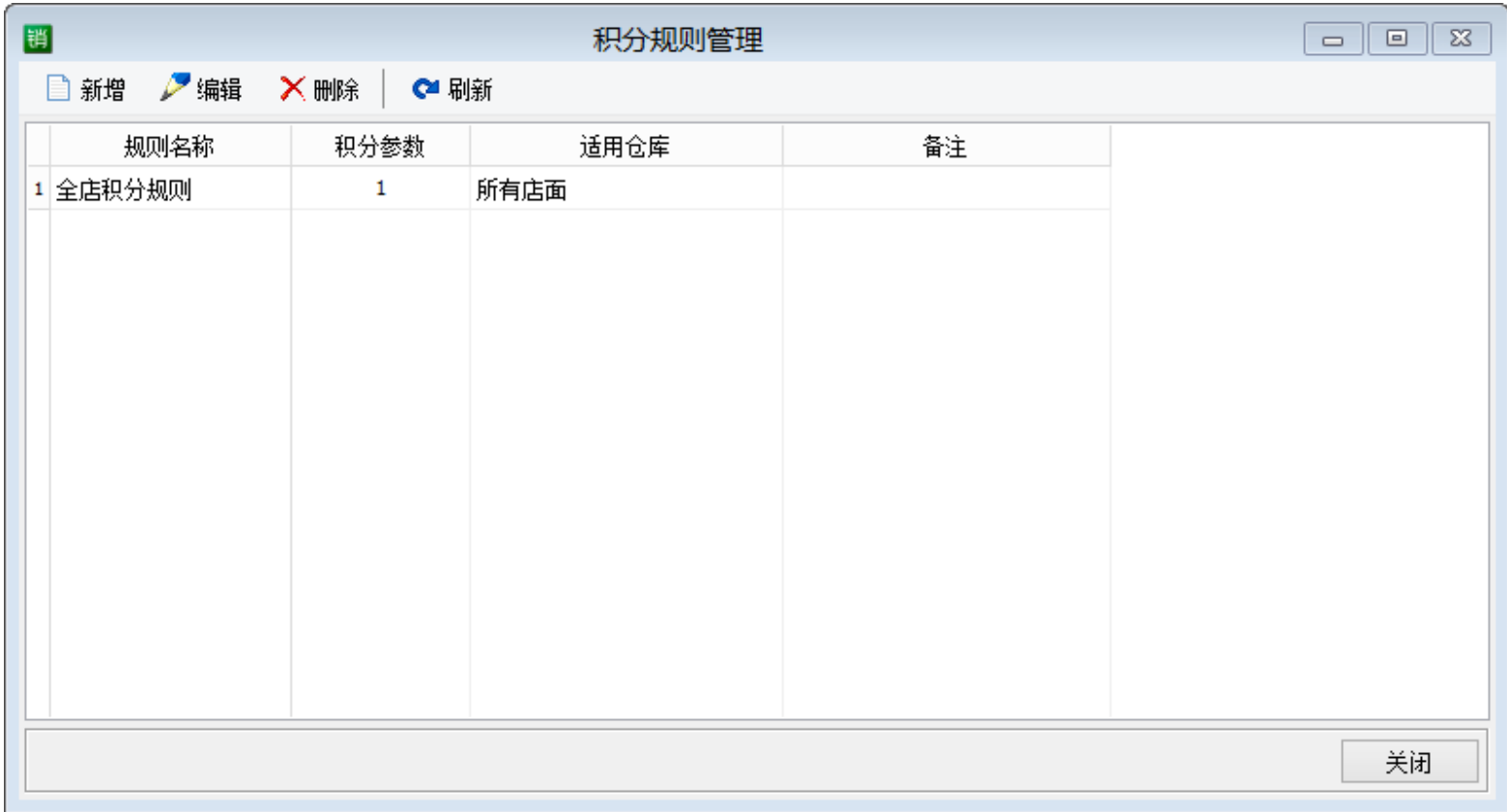


图3.2.2.1

在图3.2.2.1中的窗口中单击【新增】按钮，打开该项积分规则的新增窗口，如图3.2.2.2所示。

积分规则信息

* 规则名称:

* 积分参数: (消费多少钱积1分)

适用仓库:

备注:

图3.2.2.2

在图3.2.2.2的窗口中，填入"规则名称和积分参数"信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮提交。

(二)、在图3.2.2.1的列表中，单击【编辑】按钮，即可对已选定的信息进行修改或者双击信息进行修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、在图3.2.2.1的列表中，单击【删除】按钮，即可对已选定的信息进行删除（或者单击鼠标右键，点击删除）。

会员类别管理

积分倍数是指该类别的会员在消费时所获得的积分相对于积分规则中的标准积分和倍数；

积分要求是指到达级别所需要的积分数量，将此数量设为-1则该类别会员不会再升级；

折扣方式有四种：无折扣、固定折扣、折上折、会员价；

(一)、在菜单【会员与促销】中选取或在导航图中点击【会员类别管理】即可打开会员类别窗口，如图3.2.3.1所示。



图3.2.3.1

会员类别管理与会员积分规则录入类似，请参考会员积分规则操作方法。

会员信息管理

(一)、在菜单【会员与促销】中选取【会员信息】即可打开会员信息管理界面，如图3.2.1.1所示。



图3.2.1.1

在图3.2.1.1的窗口中，单击【新增】按钮，即可打开【会员信息-新增】界面，如图3.2.1.2所示。

会员信息

* 会员卡号:

会员类别:

* 会员姓名: 性别: 男 女

身份证号:

联系电话: 电子邮箱:

Q Q:

工作单位:

通信地址:

积分信息

初始积分: 0 当前积分:

保存 取消

图3.2.1.2

在图3.2.1.2的窗口中，填入"会员信息和会员姓名"信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮提交。

(二)、在图3.2.1.1的列表中，单击【编辑】按钮，即可对已选定的信息进行修改或者双击信息进行修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、在图3.2.1.1的列表中，单击【删除】按钮，即可对已选定的信息进行删除（或者单击鼠标右键，点击删除）。

(四)、导入和导出模板是相结合使用的，当我们导入信息时，可以先把模板导出到桌面，在模板中维护，然后导入到系统中。

会员卡挂失

会员业务主要有会员卡挂失、补办、解挂。

(一)、在菜单【会员与促销】中选取【会员卡业务—会员卡挂失】即可打开挂失界面，如图3.2.5.1所示。

图3.2.5.1

在图3.2.5.1窗口中，依次录入“经手人和会员卡号”等会员卡挂失信息，确认信息无误后，点击【保存】完成。

前单：单据日期<本单据日期的单据；

后单：单据日期>本单据日期的单据。

会员卡解挂

会员业务主要有会员卡挂失、补办、解挂。

(一)、在菜单【会员与促销】中选取【会员卡业务—会员卡解挂】即可打开解挂界面，如图3.2.6.1所示。

图3.2.6.1

在图3.2.6.1窗口中，依次录入“经手人和会员卡号”等会员卡挂失信息，确认信息无误后，点击【保存】完成。

前单：单据日期<本单据日期的单据；

后单：单据日期>本单据日期的单据。

会员卡补办

会员业务主要有会员卡挂失、补办、解挂。

(一)、在菜单【会员与促销】中选取【会员卡业务—会员卡补办】即可打开补办界面，如图3.2.4.1所示。

销 会员卡补办

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

会员卡补办

经手人:

补办单信息

会员卡号:

会员名称: 当前积分:

新卡卡号:

备注:

空白新增 保存 完成

图3.2.4.1

在图3.2.4.1窗口中，依次录入"经手人和会员卡号"等会员卡补办信息，确认信息无误后，点击【保存】完成。

前单：单据日期<本单据日期的单据；

后单：单据日期>本单据日期的单据。

储值卡信息管理

(一)、在菜单【会员与促销】中选取【储值卡信息】即可打开储值卡信息管理界面，如图3.1.1.1所示



图3.1.1.1

在图3.1.1.1的窗口中，单击【新增】按钮，即可打开【储值卡-新增】界面，如图3.1.1.2所示。

持卡人信息

* 储值卡号:

持卡人名称:

联系电话: 性别: 男 女

证件号码:

QQ: 电子邮箱:

工作单位:

通信地址:

图3.1.1.2

在图3.1.1.2的窗口中，填入"储值卡号"的信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮提交。

(二)、在图3.1.1.1的列表中，单击【编辑】按钮，即可对已选定的信息进行修改或者双击信息进行修改（或者单击鼠标右键，点击编辑）。

(三)、在图3.1.1.1的列表中，单击【删除】按钮，即可对已选定的信息进行删除（或者单击鼠标右键，点击删除）。

(四)、导入和导出模板是相结合使用的，当我们导入信息时，可以先把模板导出到桌面，在模板中维护，然后导入到系统中。

储值卡充值

储值卡业务主要有储值卡充值，退款，转账，挂失，解挂，补办。

(一)、在菜单【会员与促销】中选取【储值卡业务—储值卡充值】即可打开充值界面，如图3.1.2.1所示

图3.1.2.1

在图3.1.2.1窗口中，依次录入“结算账户、经手人、卡号和充值金额”等储值卡充值信息，确认信息无误后，点击【添加】【保存】【审核】完成。

前单：单据日期<本单据日期的单据，

后单：单据日期>本单据日期的单据。

储值卡退款

储值卡业务主要有储值卡充值，退款，转账，挂失，解挂，补办。

在菜单【会员与促销】中选取【储值卡业务—储值卡退款】即可打开退款界面，如图3.1.7.1所示。

销 储值卡退费

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

储值卡退费

经手人:

退费单信息

储值卡号:

持卡人: 当前余额:

结算账户:

备注:

空白新增 保存 完成

图3.1.7.1

在图3.1.7.1窗口中，依次录入“经手人、储值卡号和结算账户”等储值卡退款信息，确认信息无误后，点击【保存】完成。

前单：单据日期<本单据日期的单据，

后单：单据日期>本单据日期的单据。

储值卡转账

储值卡业务主要有储值卡充值，退款，转账，挂失，解挂，补办。

在菜单【会员与促销】中选取【储值卡业务—储值卡转账】即可打开转账界面，如图3.1.6.1所示。

销 储值卡转账

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

储值卡转账

经手人: |

转账单信息

转出卡号:	<input type="text"/>	持卡人:	<input type="text"/>	当前余额:	<input type="text" value="0"/>
转入卡号:	<input type="text"/>	持卡人:	<input type="text"/>	当前余额:	<input type="text" value="0"/>
转账金额:	<input type="text" value="0"/>				
备注:	<input type="text"/>				

空白新增 保存 完成

图3.1.6.1

在图3.1.6.1窗口中，依次录入“经手人、转出卡号和转入卡号”等储值卡转账信息，确认信息无误后，点击【保存】完成。

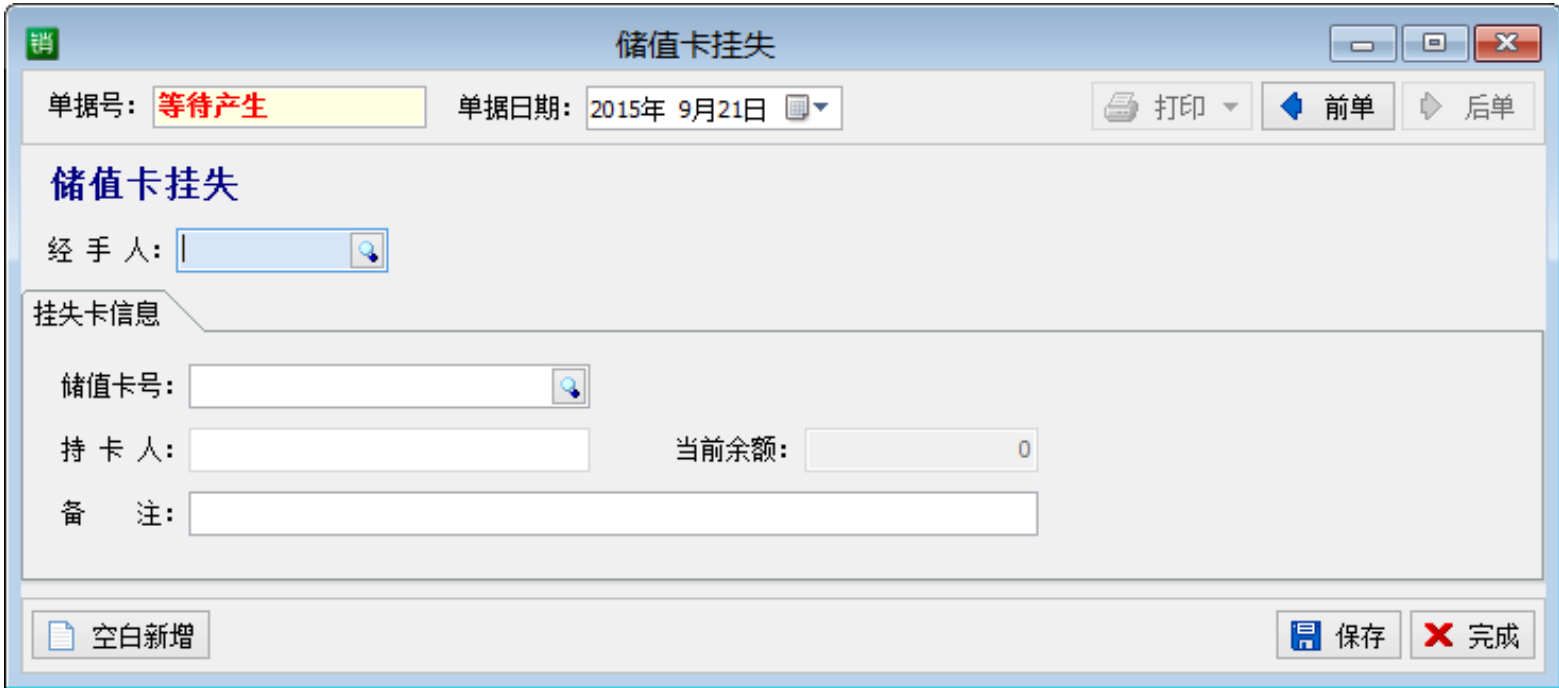
前单：单据日期<本单据日期的单据，

后单：单据日期>本单据日期的单据。

储值卡挂失

储值卡业务主要有储值卡充值，退款，转账，挂失，解挂，补办。

在菜单【会员与促销】中选取【储值卡业务—储值卡挂失】即可打开挂失界面，如图3.1.6.1所示。



销 储值卡挂失

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日

打印 前单 后单

储值卡挂失

经手人: |

挂失卡信息

储值卡号: |

持卡人: | 当前余额: 0

备注: |

空白新增 保存 完成

图3.1.6.1

在图3.1.6.1窗口中，依次录入"经手人、储值卡号和备注"等储值卡转账信息，确认信息无误后，点击【保存】完成。

前单：单据日期<本单据日期的单据，

后单：单据日期>本单据日期的单据。

储值卡解挂

储值卡业务主要有储值卡充值，退款，转账，挂失，解挂，补办。

在菜单【会员与促销】中选取【储值卡业务—储值卡解挂】即可打开解挂界面，如图3.1.5.1所示。

销 储值卡解挂

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日 打印 前单 后单

储值卡解挂

经手人:

解挂卡信息

储值卡号:

持卡人: 当前余额:

备注:

空白新增 保存 完成

图3.1.5.1

在图3.1.5.1窗口中，依次录入“经手人和储值卡号”等储值卡解挂信息，确认信息无误后，点击【保存】完成。

前单：单据日期<本单据日期的单据，

后单：单据日期>本单据日期的单据。

储值卡补办

储值卡业务主要有储值卡充值，退款，转账，挂失，解挂，补办。

在菜单【会员与促销】中选取【储值卡业务—储值卡补办】即可打开补办界面，如图3.1.3.1所示。

销 储值卡补办

单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日

打印 前单 后单

储值卡补办

经手人:

补办单信息

储值卡号:

持卡人: 当前余额:

新卡卡号:

备注:

空白新增 保存 完成

图3.1.3.1

在图3.1.3.1窗口中，依次录入“经手人和储值卡号”等储值卡补办信息，确认信息无误后，点击【保存】完成。

前单：单据日期<本单据日期的单据，

后单：单据日期>本单据日期的单据。

■ 限时折扣促销活动

促销活动，是指商家为了促进某种商品或服务的销售而进行降价或是赠礼品等的行为活动，能在短时期内达到促进销售，提升业绩，增加收益。包括：促销活动规则设置、促销活动商品设置等功能。

(一)、在菜单【会员与促销】中选取或在导航图中点击【促销活动管理-限时折扣促销活动】即可打开设置窗口。如图2.2.2.1所示。

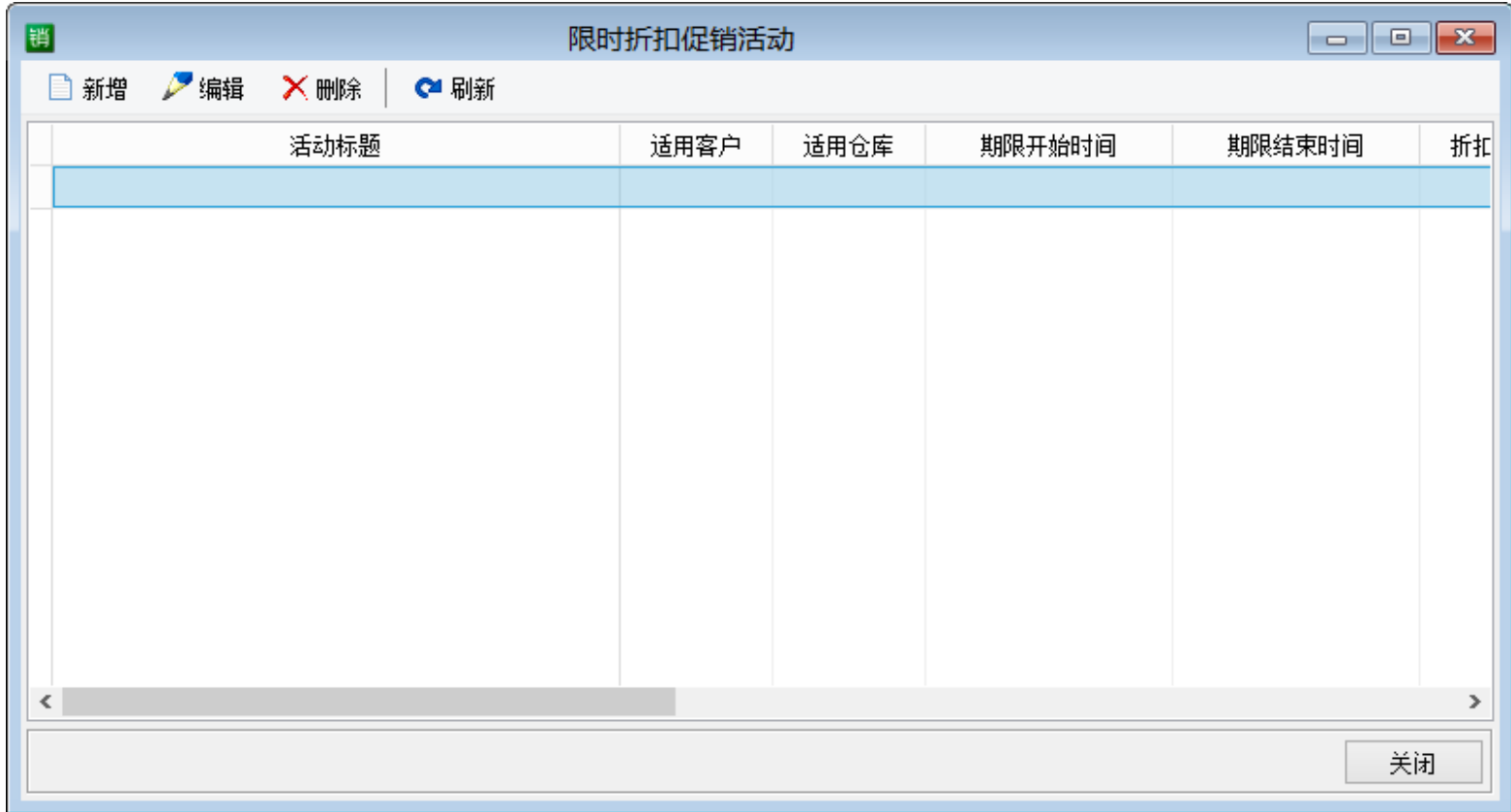


图2.2.2.1

(二)、在图2.2.2.1的窗口中，单击【新增】按钮，将会打开【限时折扣促销活动】新增窗口，如图2.2.2.2所示。

销 限时折扣促销活动 - 【新增】

活动规则 参加本次活动的商品列表

* 活动标题:

活动期限: 2015年09月21日 0:00:00 至 2015年09月21日 23:59:59

折扣率%: 此折扣率表示在下面商品列表中所添加商品在本次活动中采用的默认折扣率

活动周期: 每天

每周某日 一 二 三 四 五 六 日

每月某日

每月某周 第 个

折扣时限: 起至

适用会员: 所有客户 特定会员:

适用店面: 所有仓库 特定仓库:

允许会员折上折 特价商品不计积分

保存 取消

图2.2.2.2

在图3.4的窗口中填入活动标题并依次选择活动的期限、折扣率、活动周期、适用会员和店面信息，确认信息无误后，点击"保存"按钮提交。

注意：选择【特定会员】和【特定店面】时请点击信息输入框右侧的"放大镜"图标。

(三)、在图2.2.2.2的窗口中点击【参加本次活动的商品列表】选项卡，将会打开活动的商品列表窗口，如图2.2.2.3所示。

销 限时折扣促销活动 - 【新增】

活动规则 参加本次活动的商品列表

促销商品: 单位: 原始单价: 折扣率%: 折后单价:

品名	单位	原单价	折扣率%	折后单价

图2.2.2.3

在图2.2.2.3的窗口中查找【促销商品】并录入【折扣率】和【打折后单价】等信息，确认信息无误后，点击【保存】按钮提交。

商品积分兑换规则管理

商品积分兑换规则与限时折扣促销活动的操作方式类似，请参考"限时折扣促销活动"操作，如图2.2.3.1所示。

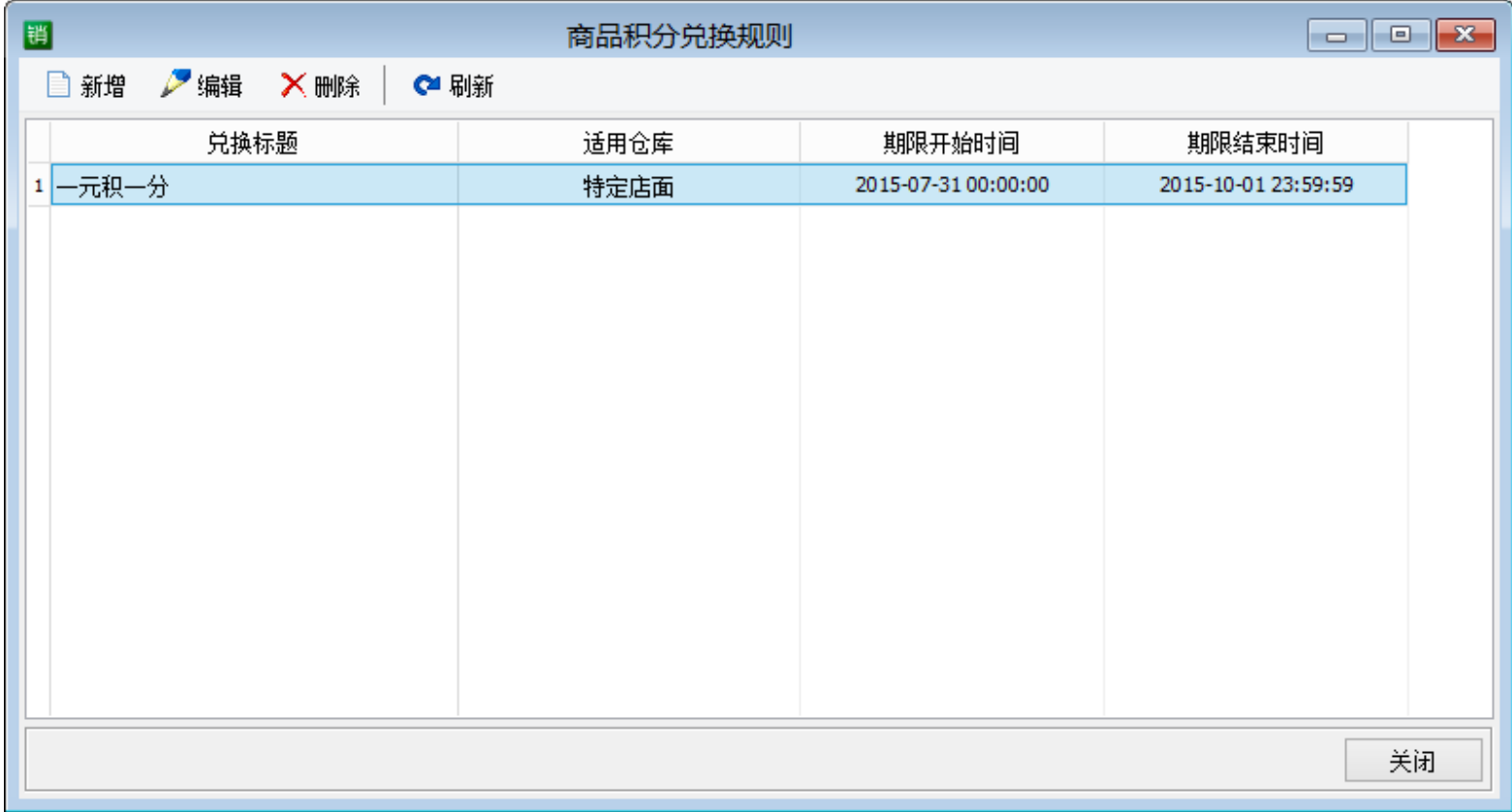
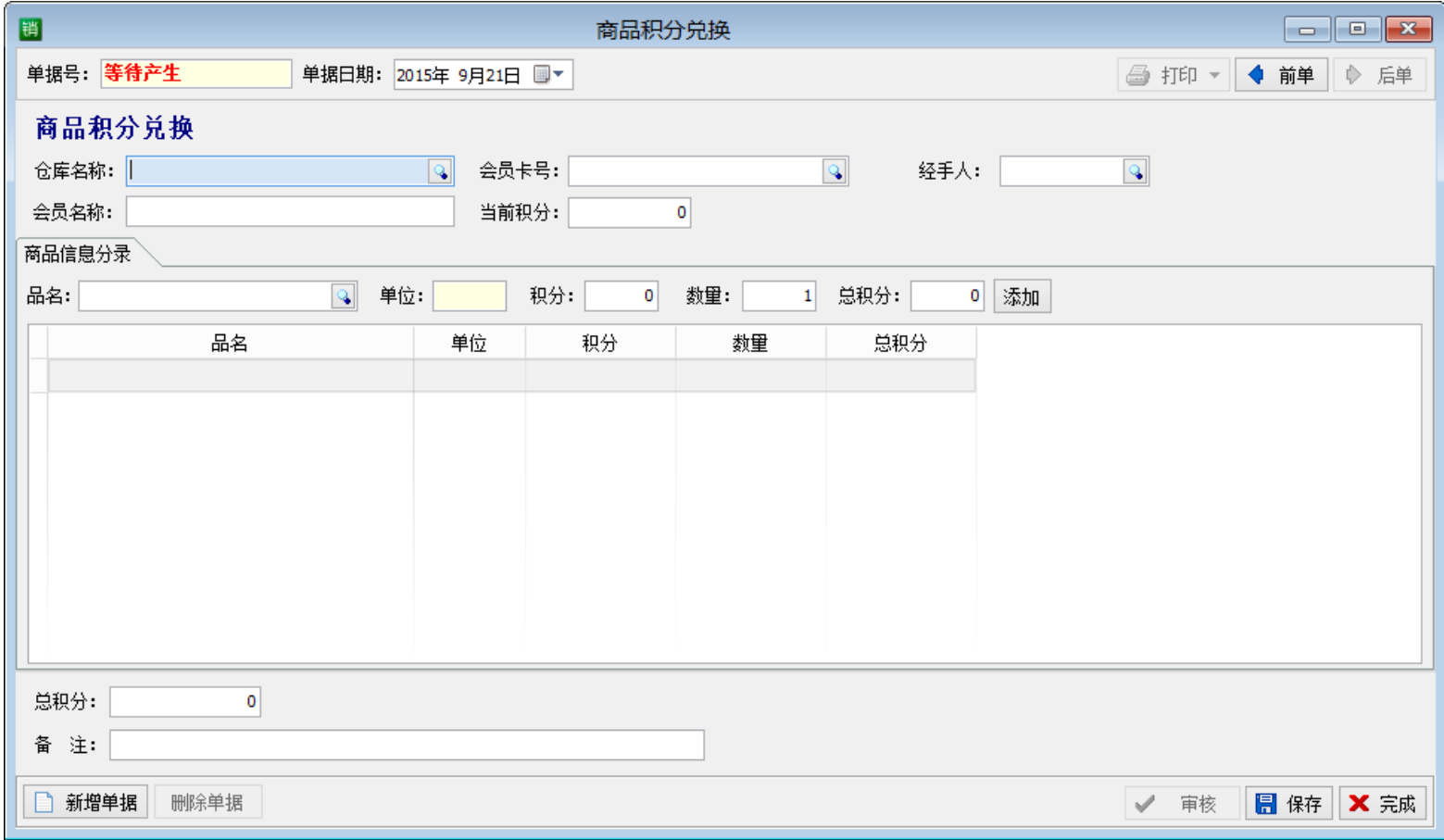


图2.2.3.1

商品积分兑换单

(一)、在菜单【会员与促销】中选取或导航图中点击【促销活动管理—商品积分兑换】即可相应设置窗口，如图2.2.1.1所示。



单据号: 等待产生 单据日期: 2015年 9月21日

商品积分兑换

仓库名称: 会员卡号: 经手人:

会员名称: 当前积分: 0

商品信息分录

品名	单位	积分	数量	总分
		0	1	0

总积分: 0

备注:

新增单据 删除单据 审核 保存 完成

图2.2.1.1

在图2.2.1.1的窗口中，依次录入"仓库信息、会员卡号、经手人和品名"等信息，点击【添加】按钮，确认信息无误后，点击【保存】【审核】等按钮完成相关业务操作。

■ 设置POS参数

POS销售，是本软件提供给用户专门用于店面销售的终端软件系统，通过POS快速销售功能可以在销售商品时直接读取商品销售信息（如商品品名、单价、销售数量、会员卡及储值卡等）实现商品快速销售。包括：POS终端设置、会员卡与储值卡设置、促销活动、积分兑换、POS快速销售及POS业务日结等功能。

在本系统中，如果要使用POS快速销售须对POS进行参数设置，设置时在以下界面中完成：1、POS终端管理；2、POS操作员分配。

1、POS终端管理

从菜单中选取“POS终端管理”即可打开相应的列表窗口，如图4.1所示。

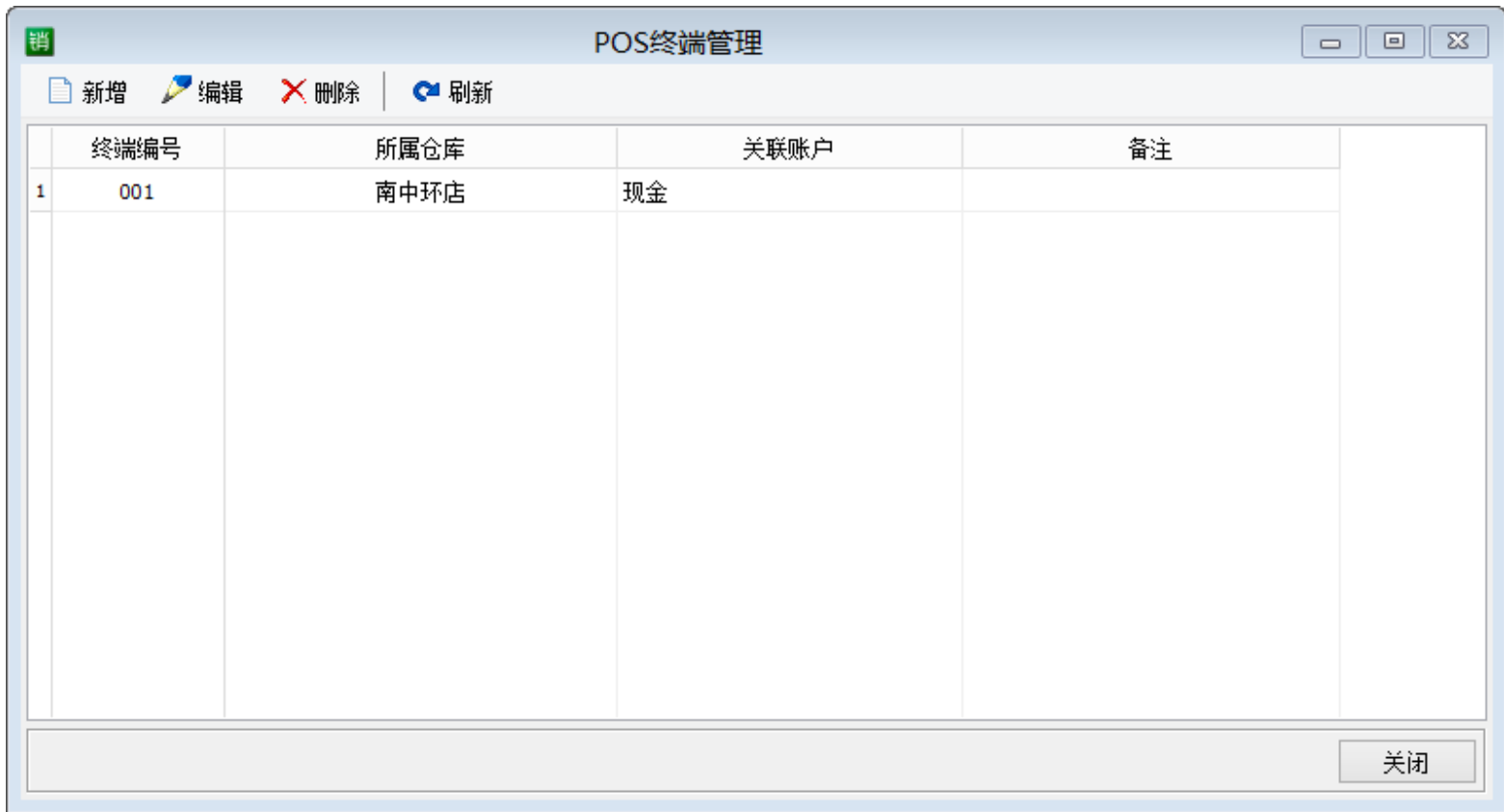


图4.1

POS终端管理与基础资料的录入类似，设置时请参考本书第2章所述；

2、POS操作员分配

从菜单中选取“POS操作员分配”即可打开相应的列表窗口，如图4.2所示。

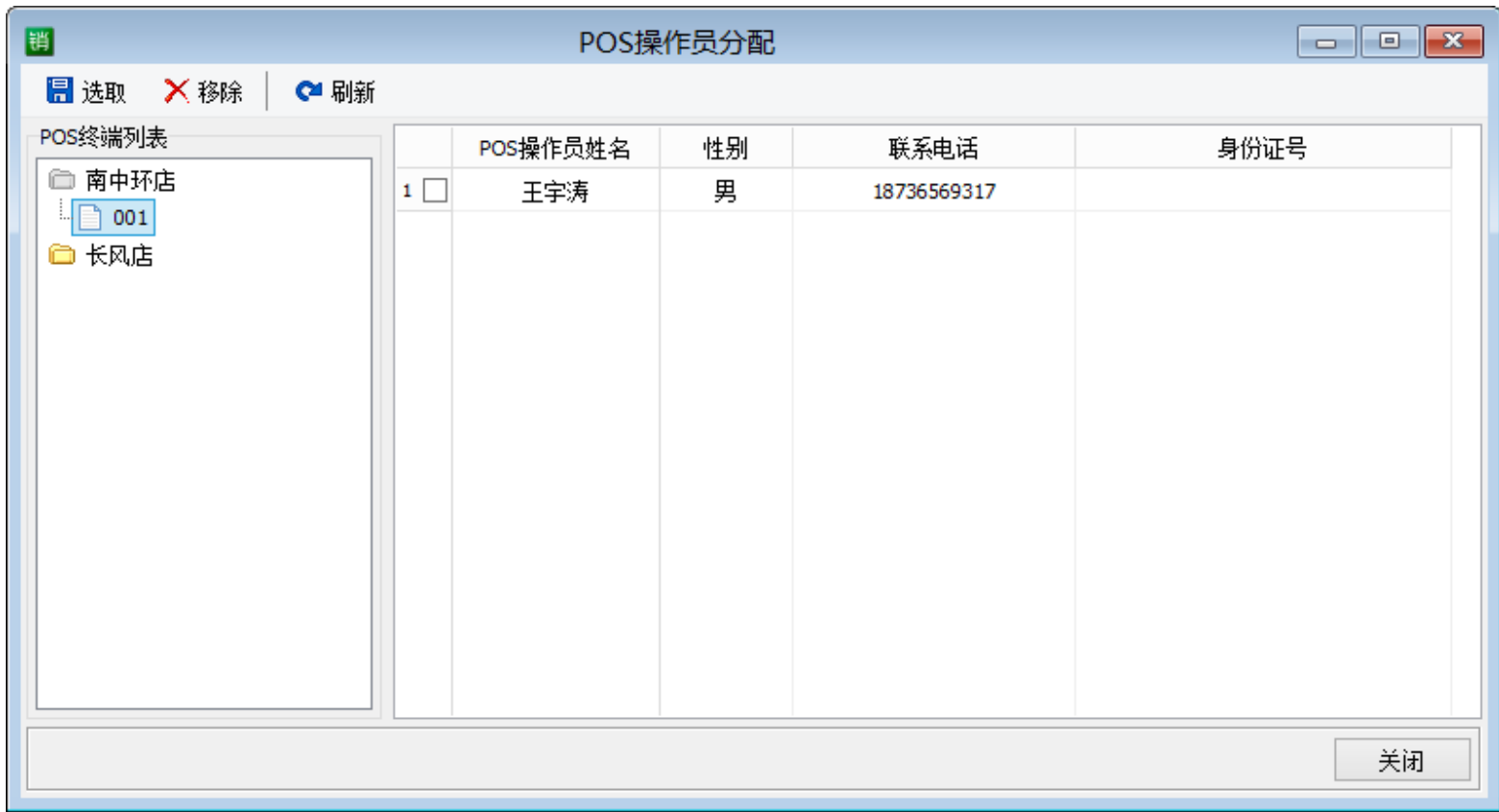


图4.2

在图4.2树形列表框中选择要分配POS操作员的店面信息，点击“新增”按钮，将会打开操作员列表界面，如图4.3所示。

在图4.3的窗口中，依次勾选要添加的POS操作员姓名，点击“确定”按钮提交。



图4.3

■ POS快速销售

POS快速销售，是本系统向用户提供的一种特色功能，通过该功能用户不需要登录客户端，仅需要登录POS销售端即可实现商品的快速销售。包括：商品的快速查找、商品的快速销售、挂单、票据打印等功能。

在正式开始使用POS零售客户端前必须先登录客户端



图2.1

填入信息后点击【登录】按钮登录POS零售客户端界面，2.2所示。



图2.2

(一)、为方便用户快速查找商品我们提供两种功能实现该操作，查询商品窗口如图2.3所示。

①POS设备连接扫描枪扫描商品包装中的条形码查询。

②单击图2.2右侧【商品】按钮打开商品查询界面，输入框中输入名称或拼音简码查找商品，双击商品名称即可。

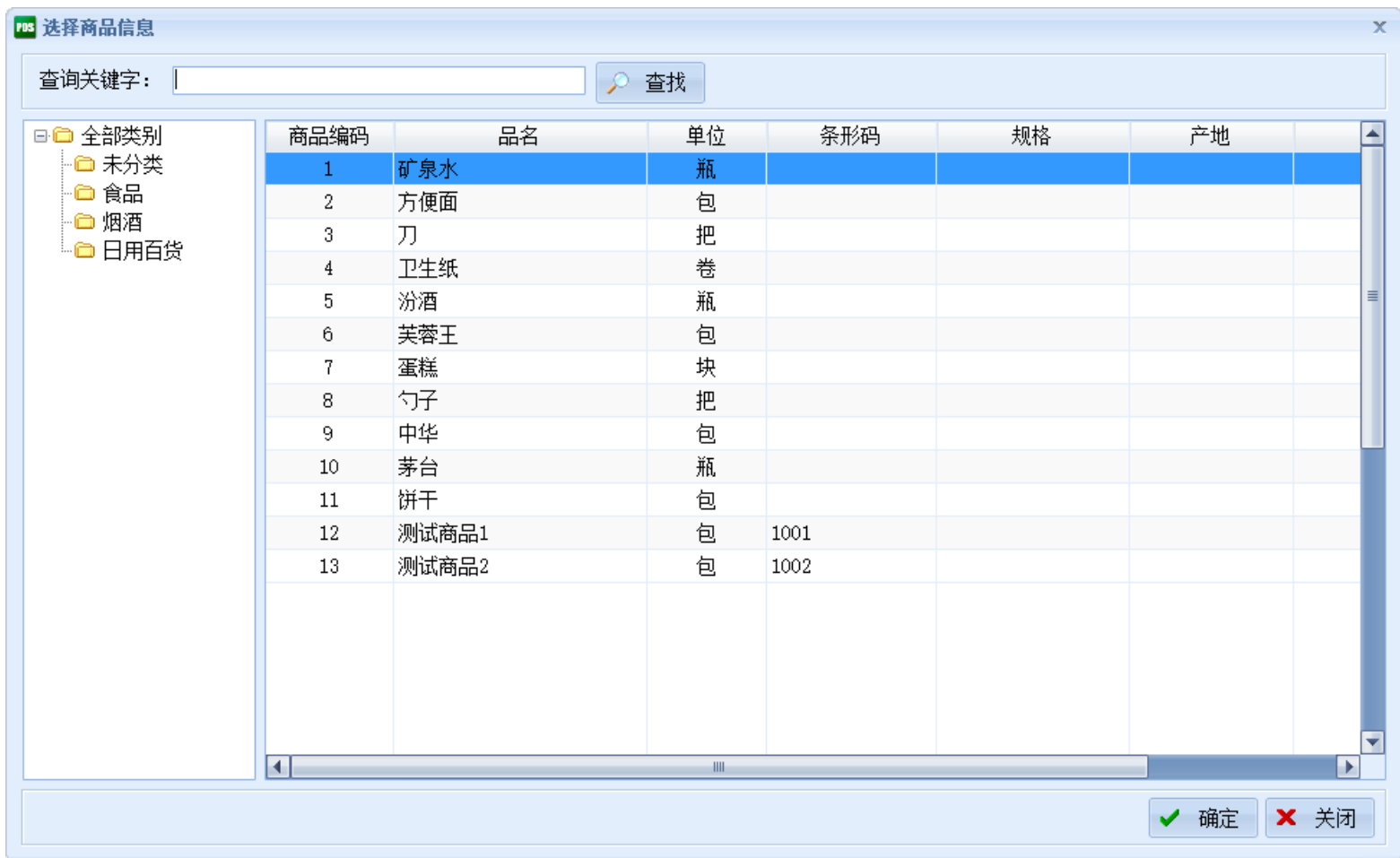


图2.3

(二)、如果需要修改商品数量，选中需要修改商品在图2.2中单击右侧【数量】按钮进行修改，完成后单击【确定】，如图2.4所示。



图2.4

(三)、如果某件商品有优惠，选中该商品在图2.2中单击右侧【单品折扣】按钮，在输入框中输入优惠金额后单击【确定】按钮，如图2.5所示。

PDS 单品折扣

商品信息

货号: 3 品名: 刀
 单价: 20 数量: 3 金额: 60

单品折扣

折扣金额:
 折扣率 %:
 折后单价:
 折后金额:

图2.5

(四)、如果暂时不结账,可以使用【挂单】功能;相反,可以使用【提单】功能。

(五)、完成商品查找后单击右侧【结算】按钮,打开结算收款界面,录入已收金额后,点击【结账】按钮结算金额。在结账时客户可以使用"现金"、"银联卡"以及"储值卡"等进行消费,如图2.6所示。

PDS 结算

结算信息

单据金额: 已收金额:
 应收余额: 找零金额:

挂账相关信息

相关客户:

实时结算

结算方式: 现金 (F2) 银联卡 (F3) 储值卡 (F4)

结算卡号: 可用余额:
 有效期至: 本次结算:

结算方式	卡号	结算金额

图2.6

■ 查询业务明细报表

在本系统中为用户提供了丰富易用的业务明细报表查询功能，包括采购业务明细报表、销售业务明细报表、库存业务明细报表和财务明细报表等。现以“采购订单明细报表”的查询为例进行简要说明，其他类型的业务明细报表查询操作以此类推。

从菜单中选取或在导航图中点击“采购订单明细报表”即可打开相应的列表窗口，如图5.1所示。

图5.1

在报表窗口中，通常会提供“查询、打印、预览、编辑模板和过滤方案”等功能，其中：

查询：是指按照用户提供的条件对业务单据信息进行查找，在本示例中指查询已开具的采购订单明细报表；

打印：是指打印已经查询到业务单据信息，在本示例中指打印采购订单明细报表；

预览：是指在打印前先预览已经查询到的业务单据信息，在本示例中指预览采购订单明细报表；

编辑模板：是指重新编辑报表模板信息，在本示例中指编辑采购订单明细报表模板；

过滤方案：是指用户按照需要定制查询功能，在本示例中指添加采购订单明细报表查询方案。

在图5.1的窗口中，选择所查询单据的时间范围，点击“查询”按钮即可查找到所有符合条件的采购订单明细报表信息。

■ 查询业务汇总表

在本系统中为用户提供了丰富易用的业务明细报表同时还提供了相应的业务汇总表查询功能，包括采购业务汇总表、销售业务汇总表、库存业务汇总表和财务汇总表等。现以“采购订单汇总表”的查询为例进行简要说明，其他类型的业务汇总表查询操作以此类推。

从菜单中选取或在导航图中点击“采购订单汇总表”即可打开相应的列表窗口，如图5.2所示。

品名	类别	规格型号	产地	品牌	单位	商品总额	订货总数量	已收货总数量
刀	日用百货			康洁	把	15	1	0
单据编号	单据日期	供应商名称	单位	单价	订货数量	商品总额	已收货数量	
CD-20150808-0001	2015-08-08	太原艾瑞克有限公司	把	15	1	15	0	
合计						15	1	0

图5.2

在列表窗口中，汇总表与明细报表操作方式类似，请参考业务明细报表查询方式。

定制查询方案

通常一般的查询已可以满足日常管理的需要，但有时候，如果需要进行更详细的查询时，就需要使用定制查询方案来对查询规则进行定制，并将规则保存以供下次使用；

点击报表查询窗口中过滤方案右侧的“标尺”图标打开方案管理窗口，如图5.3所示。



图5.3

在图5.3的窗口中，系统提供了“新建方案、保存方案、删除方案和直接查询”功能，在管理筛选条件中勾选“分组”或“条件”后录入查询字段，点击“添加平级项”或“添加子项”添加条件，点击“保存方案”提交查询方案。

商品实时库存成本报表查询

(一)、在菜单【查询与报表】中选取或在导航图中点击【商品实时库存成本报表】即可打开商品实时库存成本报表窗口，如图4.1所示。

仓库	品名	商品类别	品牌	单位	数量	成本	成本总金额	预设售
南中环店	茅台	烟酒		瓶	5	2000	10000	
长风店	方便面	食品	康师傅	包	99	100	9900	
南中环店	中华	烟酒		包	27	50	1350	
南中环店	汾酒	烟酒	汾酒	瓶	202	20	4040	
南中环店	芙蓉王	烟酒		包	49	20	980	
南中环店	刀	日用百货	康洁	把	19	15	285	
南中环店	蛋糕	食品		块	11	8	88	
长风店	刀	日用百货	康洁	把	99	5	495	
南中环店	测试商品1	食品		包	30	3	90	
长风店	矿泉水	食品	哇哈哈	瓶	91	2	182	
南中环店	饼干	食品	康师傅	包	37	2	74	
南中环店	方便面	食品	康师傅	包	124	2	248	
南中环店	卫生纸	日用百货	康洁	卷	88	2	176	
长风店	饼干	食品	康师傅	包	1	1	1	
南中环店	矿泉水	食品	哇哈哈	瓶	185	1	185	
南中环店	勺子	日用百货	康洁	把	127	1	127	
南中环店	测试商品2	食品		包	30	0	0	
合计					1224		28221	

图4.1

商品实时库存成本，有两种查询方式，标准查询和高级查询

标准查询可根据商品名称和仓库名称查询相关数据

高级查询请查阅【定制查询方案】

账户收支记录查询

(一)、在菜单【查询与报表】中选取或在导航图中点击【账户收支记录查询】即可打开账户收支记录查询窗口，如图4.3所示。

日期	业务类别	单据编号	收入金额	支出金额	余额	摘要
2015-07-24	POS销售	PS-20150724-0001	5	0	5	POS销售总金额为5元
2015-07-24	POS销售	PS-20150724-0001	5	0	10	POS销售总金额为5元
2015-07-25	POS销售	PS-20150725-0001	100	0	110	POS销售总金额为100元
2015-07-25	POS销售	PS-20150725-0001	100	0	210	POS销售总金额为100元
2015-07-25	POS销售	PS-20150725-0002	125	0	335	POS销售总金额为125元
2015-07-25	POS销售	PS-20150725-0002	125	0	460	POS销售总金额为125元
2015-07-31	POS销售	PS-20150731-0001	53.7	0	513.7	POS销售总金额为57元
2015-07-31	POS销售	PS-20150731-0001	53.7	0	567.4	POS销售总金额为57元
2015-07-31	采购退货	CT-20150731-0001	1	0	568.4	向【山西万兴达】退货【方便面...】
2015-07-31	销售发货	XF-20150731-0001	7	0	575.4	向【太原新飞跃】销售【方便面...】
2015-07-31	销售退货	XT-20150731-0001	0	300	275.4	从【太原新飞跃】退货【刀...】等，
2015-07-31	采购退货	CT-20150731-0002	2	0	277.4	向【山西万兴达】退货【卫生纸...】
2015-07-31	销售发货	XF-20150731-0002	3.5	0	280.9	向【太原新飞跃】销售【卫生纸...】
2015-07-31	销售退货	XT-20150731-0002	0	20	260.9	从【太原新飞跃】退货【刀...】等，
2015-08-01	POS销售	PS-20150801-0002	10	0	270.9	POS销售总金额为20元
2015-08-01	POS销售	PS-20150801-0002	10	0	280.9	POS销售总金额为20元
2015-08-08	POS销售	PS-20150808-0001	10	0	290.9	POS销售总金额为52元
2015-08-08	POS销售	PS-20150808-0001	10	0	300.9	POS销售总金额为52元
合计			893.53	320	11430.11	

图4.3

账户收支记录可根据具体时间范围和账户名称查询相关数据

■ 账户实时余额一览

(一)、在菜单【查询与报表】中选取或在导航图中点击【账户实时余额一览】即可打开账户实时余额一览窗口，如图4.4所示。

账户名称	账号	当前结余	开户银行名称	户名	账户类型	备注
现金	00000000000000000000	611.53			现金类	
邮政	1364 2587 0000 6493 137	94225	中国邮政储蓄银行	王强	现金类	
交通		505			现金类	
合计		95341.53				

图4.4

账户实时余额可根据【账户名称】或【定制查询方案】查询相关数据

商品出入库记录查询

(一)、在菜单【查询与报表】中选取或在导航图中点击【商品出入库记录查询】即可打开商品出入库记录查询窗口，如图4.2所示。

业务类型	单据编号	单据日期	仓库名称	出入库方向	单位	单价	商品数量	
品名: 汾酒 (9)								
采购收货	CS-20150731-0003	2015-07-31	南中环店	入库	瓶	20	200	
POS销售	PS-20150725-0002	2015-07-25	南中环店	出库	瓶	30	1	
POS销售	PS-20150731-0001	2015-07-31	南中环店	出库	瓶	28.5	1	
POS销售	PS-20150731-0002	2015-07-31	南中环店	出库	瓶	30	1	
POS销售	PS-20150731-0003	2015-07-31	南中环店	出库	瓶	29.4	1	
POS销售	PS-20150801-0001	2015-08-01	南中环店	出库	瓶	30	1	
POS销售	PS-20150801-0003	2015-08-01	南中环店	出库	瓶	30	1	
POS销售	PS-20150808-0001	2015-08-08	南中环店	出库	瓶	30	1	
POS销售	PS-20150819-0002	2015-08-19	南中环店	出库	瓶	29.4	1	
品名: 测试商品1 (1)								
采购收货	CS-20150808-0001	2015-08-08	南中环店	入库	包	3	30	
品名: 测试商品2 (1)								
采购收货	CS-20150808-0001	2015-08-08	南中环店	入库	包	0	30	
品名: 矿泉水 (13)								
采购收货	CS-20150731-0001	2015-07-31	长风店	入库	瓶	2	100	
							出库数量: 116	出
							入库数量: 865	入

图4.2

商品出入库记录查询，有两种查询方式，标准查询和高级查询

标准查询可选择具体的时间范围、商品名称和仓库名称查询相关数据

高级查询请查阅【定制查询方案】

■ 了解企业经营状况

作为企业的管理决策者，应当阶段性对企业运营情况有一个直观的了解，如收入、支出、利润等，可以更好的对企业发展方向进行决策。

从菜单中选取或在导航图中点击“营业决策分析->营业状况分析”即可打开相应查询窗口，如图6.1所示。

类型	项目	金额
类型: 成本类 (6)		
	销售成本	464
	固定资产变卖成本	1000
	固定资产折旧	0
	费用支出	0
	商品积分兑现	165
	销售折扣支出	4.55
类型: 收入类 (5)		
	销售收入	1670.06
	固定资产变卖收入	1000
	盘点	0
	其他收入	0
	采购折扣收入	0
类型: 毛利润 (1)		
	毛利润	1036.51

图6.1

在列表窗口中，营业状况分析与明细报表操作方式类似，请参考业务明细报表查询功能。

在图6.1中查询完成后，可以很清晰的查看收入、支出金额以及毛利润信息。

客户往来对账

与客户持续发生一段时间的业务以后需要进行往来对账，以明确双方应收应付，及时规避风险。

本系统提供客户往来对账功能，从菜单中选取或在导航图中点击“营业决策分析->客户往来对账”即可打开相应查询窗口，如图6.2所示。

日期	单据类型	单据编号	应付增加	应付减少	余额	摘要
2015-07-31	采购收货	CS-20150731-0001	10700	0	10700	采购【刀...】等
2015-07-31	采购收货	CS-20150731-0002	1	0	10701	采购【饼干...】等
2015-07-31	采购收货	CS-20150731-0003	4100	0	14801	采购【汾酒...】等
2015-07-31	采购收货	CS-20150731-0003	0	3000	11801	【邮政】实时付款
2015-07-31	采购退货	CT-20150731-0001	0	2	11799	采购退货【方便面...】等
2015-07-31	采购退货	CT-20150731-0001	1	0	11800	【现金】实时收款
2015-07-31	固定资产购置	GZ-20150731-0001	5000	0	16800	采购【电动车...】等
2015-07-31	固定资产购置	GZ-20150731-0001	0	3000	13800	【邮政】实时付款
2015-07-31	采购收货	CS-20150731-0004	15	0	13815	采购【刀...】等
2015-07-31	采购收货	CS-20150731-0004	0	15	13800	【邮政】实时付款
2015-07-31	采购退货	CT-20150731-0002	0	2	13798	采购退货【卫生纸...】等
2015-07-31	采购退货	CT-20150731-0002	2	0	13800	【现金】实时收款
2015-07-31	固定资产购置	GZ-20150731-0002	300	0	14100	采购【柜台...】等
2015-07-31	固定资产购置	GZ-20150731-0002	0	300	13800	【邮政】实时付款
2015-08-08	采购收货	CS-20150808-0001	90	0	13890	采购【测试商品2...】等
合计			20209	6319	199205	

当前应付款总额: 13,890.00

图6.2

在列表窗口中，客户往来对账与明细报表操作方式类似，请参考业务明细报表查询功能。

在图6.2中查询完成后，可以很清晰的查看与该客户的往来对账信息。

了解应收应付状况

本系统提供应收应付状况查询功能，从菜单中选取或在导航图中点击“营业决策分析->应收应付实时状态查询”即可打开相应查询窗口，如图6.3所示。

公司名称	公司简称	联系电话	联系人	客户标识	双向标识	当前应收	当前应付
太原云帆伟业	太原云帆伟业	13112343692	郭先生	客户	非双向	4180.5	0
太原新飞跃	太原新飞跃	13074584226	小张	客户	非双向	389.5	0
太原高登	太原高登	13833552511	李女士	客户	非双向	182.5	0
普方泰有限公司	普方泰有限公	13934663385	高先生	客户	非双向	112.5	0
山西拓林思	山西拓林思	0351-8723285	张先生	客户	非双向	110.5	0
山西晨悦浩祥有限公司	山西晨悦浩祥	13136625822	申先生	供应商	非双向	0	0
中联嘉远	中联嘉远	15234378716	于先生	供应商	非双向	0	0
太原创世纪有限公司	太原创世纪	0351-8712093	李先生	供应商	非双向	0	0
太原艾瑞克有限公司	太原艾瑞克	0351-8710636	王先生	供应商	非双向	0	0
山西万兴达有限公司	山西万兴达	13027179324	徐先生	供应商	非双向	0	13890
合计						4975.5	13890

图6.3

在列表窗口中，应收应付实时状态查询与明细报表操作方式类似，请参考业务明细报表查询功能。

在图6.3中查询完成后，可以很清晰的查看企业与所有客户的应收和应付信息。

谁给我带来利润

本系统在为用户提供丰富的业务明细报表和业务汇总表查询的同时还提供了图形化报表查询功能。通过图形化报表使用户对利润更加清晰明了，现以“客户销售业绩排行”的查询操作为例进行简要说明，其它类型的图形报表查询操作以此类推。

从菜单中选取或在导航图中点击“客户销售业绩排行”即可打开相应查询窗口，如图6.4所示。

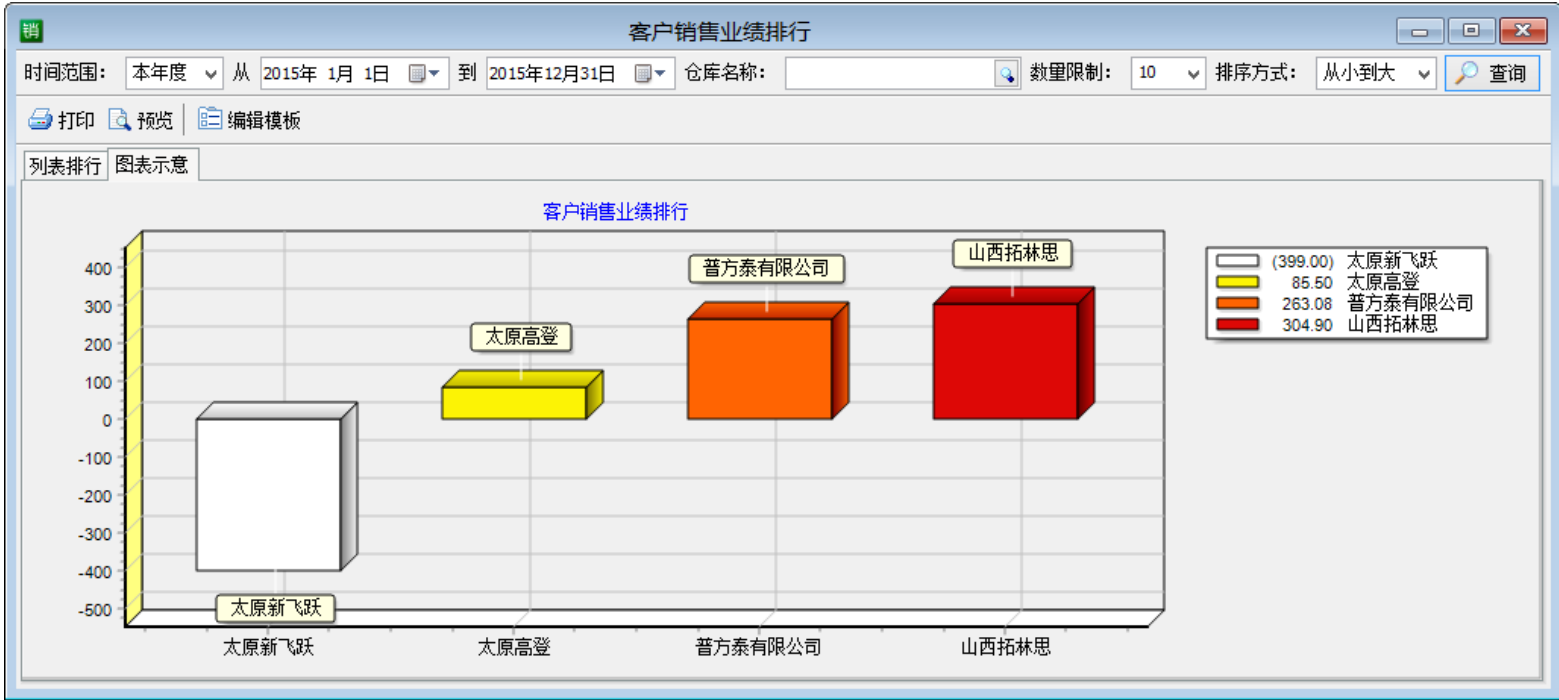


图6.4

在列表窗口中，客户销售业绩排行查询与明细报表操作方式类似，请参考业务明细报表查询功能。

在图6.4中查询完成后，点击列表排行和图表示意选项卡可以很清晰的销售排名信息。

经营轨迹记录查询

(一)、在菜单【查询与报表】中选取或在导航图中点击【经营轨迹记录查询】即可打开经营轨迹记录查询窗口，如图5.1所示。

单据类型	单据编号	单据时间	客户名称	单据金额	经手人	摘要
POS销售	PS-20150724-0001	2015-07-24		5	王宇涛	POS销售总金额为5元
销售发货	XF-20150725-0001	2015-07-25	太原新飞跃	20	刘伟	销售【刀...】等
POS销售	PS-20150725-0001	2015-07-25		100	管理员	POS销售总金额为100
POS销售	PS-20150725-0002	2015-07-25		125	刘伟	POS销售总金额为125
商品积分兑换	DH-20150731-0001	2015-07-31		0	刘伟	兑换
采购收货	CS-20150731-0001	2015-07-31	山西万兴达有限公司	10700	刘伟	采购【刀...】等
商品积分兑换	DH-20150731-0003	2015-07-31		0	李燕	兑换
采购收货	CS-20150731-0002	2015-07-31	山西万兴达有限公司	1	刘伟	采购【饼干...】等
POS销售	PS-20150731-0001	2015-07-31		57	刘伟	POS销售总金额为57元
POS销售	PS-20150731-0002	2015-07-31	普方泰有限公司	125.5	刘伟	
POS销售	PS-20150731-0003	2015-07-31	山西拓林思	29.4	刘伟	
POS销售	PS-20150731-0004	2015-07-31	普方泰有限公司	31.5	刘伟	
采购收货	CS-20150731-0003	2015-07-31	山西万兴达有限公司	4100	刘伟	采购【汾酒...】等
采购退货	CT-20150731-0001	2015-07-31	山西万兴达有限公司	2	刘伟	采购退货【方便面...】
销售发货	XF-20150731-0001	2015-07-31	太原新飞跃	27	刘伟	销售【方便面...】等
销售退货	XT-20150731-0001	2015-07-31	太原新飞跃	520	刘伟	销售退货【刀...】等
固定资产购置	GZ-20150731-0001	2015-07-31	山西万兴达有限公司	5000	刘伟	采购【电动车...】等
固定资产变卖	BM-20150731-0001	2015-07-31	太原新飞跃	1000	管理员	销售【货架...】等
采购收货	CS-20150731-0004	2015-07-31	山西万兴达有限公司	15	刘伟	采购【刀...】等

图5.1

经营轨迹记录，有两种查询方式，标准查询和高级查询

标准查询可根据具体的时间范围、往来客户名称和操作员名称查询相关数据

高级查询请查阅【定制查询方案】

■ 未审核单据查询

(一)、在菜单【查询与报表】中选取或在导航图中点击【未审核单据查询】即可打开未审核单据查询窗口，如图5.2所示。

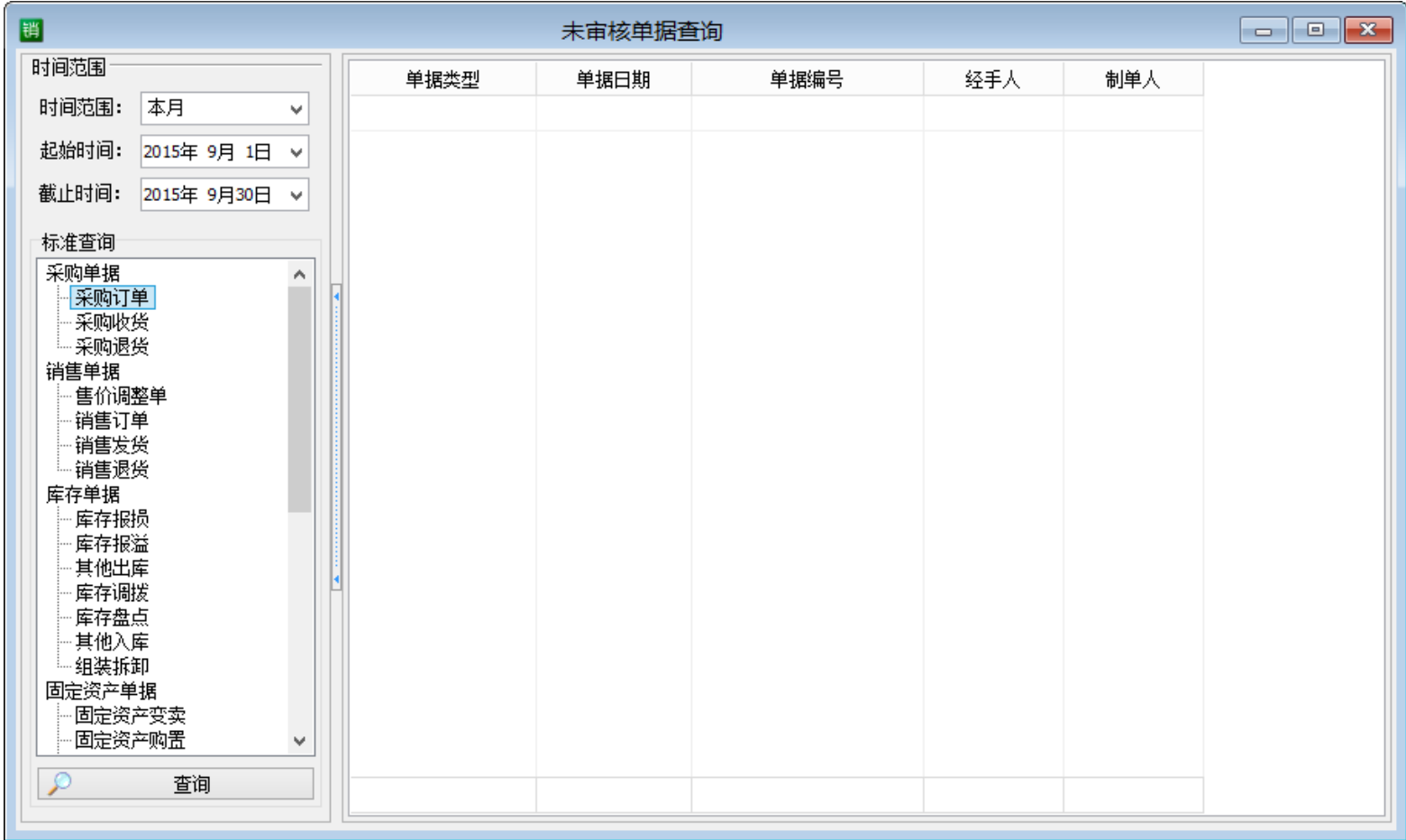


图5.2

未审核单据可根据具体的时间范围并选择所属单据类型来查询相关数据

山西金掌柜信息科技有限公司

公司地址：山西省太原市小店区汾河景观360小区11号楼3004室

联系电话：0351-7824118 7824119

服务热线：400-100-9337

服务邮箱：Service@g-manager.com

产品网址：<http://www.g-manager.com>

