

# Excel 进销存系统工厂版 808

## 使用手册（工厂企业适用）

一、整个框架.....	4
二、各功能模块介绍.....	5
(1) 基础管理.....	5
【供应商档案】 .....	5
【供应商导入】 .....	6
【供应商查询】 .....	6
【货品档案】 .....	7
【货品查询】 .....	7
【客户档案】 .....	8
【客户导入】 .....	8
【客户查询】 .....	9
【职员档案】 .....	9
【职员导入】 .....	10
【职员查询】 .....	10
【仓库档案】 .....	11
【仓库查询】 .....	12
【部门档案】 .....	12
【部门查询】 .....	12
【资金账户】 .....	13
【资金账户查询】 .....	14
【收支类型】 .....	14
【收支类型查询】 .....	15
【应收应付初始化】 .....	15
【资金初始化】 .....	15
(2) 销售管理: .....	16
【销售订单】 .....	16
【销售订单统计】 .....	16
【收款单】 .....	17
【往来分析】 .....	17
(3) 采购管理: .....	17
【采购订单】 .....	17
【采购订单统计】 .....	18
【采购订单明细】 .....	18
【付款单】 .....	19
【付款查询】 .....	19

---

(4) 库存管理: .....	19
【入库单】 .....	19
【入库查询】 .....	20
【入库统计】 .....	20
【出库单】 .....	20
【出库查询】 .....	21
【出库汇总】 .....	21
【调拨单】 .....	21
【调拨单查询】 .....	22
【报损单查询】 .....	22
【盘点表】 .....	22
【库存分布】 .....	23
【当前库存】 .....	23
【库存关账】 .....	23
(5) 财务管理: .....	24
【其他收入单】 .....	24
【其他支出单】 .....	24
【资金存取单】 .....	25
【应收应付】 .....	25
【往来分析】 .....	26
【资金统计】 .....	26
【资金明细】 .....	26

# Excel 进销存系统工厂版 808

## 使用手册

本系统包括：销售管理、采购管理、库存管理、财务管理、基础管理。

本进销存系统适用于工厂类型/仓库管理的企业。支持 EXCEL 数据导入，有出入库管理，调拨管理，资金管理等。

**小技巧：**查询表单中，双击所在行，可以打开具体的内容表单

可根据客户的实际情况，定制开发上面没有罗列出来的功能。

详询王先生，QQ：747837156 手机：18659206607

## 一、整个框架

模板分类		所有模板 79 个模板		
报表编号	报表名称	分类		
11002	销售订单查询	销售管理		
11202	销售退货单查询	销售管理		
11201	销售退货单	销售管理		
11001	销售订单	销售管理		
11003	销售订单统计	销售管理		
12101	采购订单	采购管理		
12301	采购退货单	采购管理		
12103	采购订单统计	采购管理		
12102	采购订单查询	采购管理		
12302	采购退货单查询	采购管理		
12203	入库统计	库存管理		
11103	出库统计	库存管理		
11102	出库查询	库存管理		
11101	出库单	库存管理		
12202	入库查询	库存管理		
13502	库存分布	库存管理		
13002	调拨单查询	库存管理		
13101	报溢单	库存管理		
13201	报损单	库存管理		
13501	当前库存	库存管理		
13001	调拨单	库存管理		
13402	盘点单查询	库存管理		
13401	盘点单	库存管理		
13202	报损单查询	库存管理		

## 二、各功能模块介绍

### (1) 基础管理



#### 【供应商档案】

用该模块保存供应商档案信息，手动输入供应商的名称、地址、联系人、联系电话等。注意：供应商编号自动生成，不能修改。供应商编号和供应商名称为必填项目。应付款、上笔交易日期、最近交易日期、上笔付款日期、最近付款日期都不必填下，系统会根据入库单及付款单自动更新。

**供应商档案**

主要信息

供应商全名  \* 单位分类

供应商编号  \* 简名  拼音码  \*

联系人  电话  传真

地址  供应商状态

备注

辅助信息

建档人  建档日期  业务员

### 【供应商导入】

用该模块批量保存供应商信息。注意：手动输入供应商名称等供应商资料，其中供应商编号系统自动生成，供应商名称为必填项目，并且为唯一值，重复的供应商名称不会被保存。

**供应商导入**

经办人  导入日期

供应商名称	简称	业务员	地址	联系人	电话

### 【供应商查询】

用该模块查询供应商信息。打开本报表，点查询获取所有供应商资料，也可手动输入供应商名称查找供应商资料。注意：本报表根据供应商名称进行查询，本报表中的筛选条件为模糊搜索，即只输入大概的字即可实现搜索，比如输入供应商名称为“国美”，可搜索包含有“国美”这个词的所有供应商。

双击选中要修改的行, 进入供应商资料“修改”的状态。

**供应商查询**

供应商分类:       供应商编号:   
 查询日期: 2012-2-24      供应商名称:      

序号	供应商编号	供应商名称	供应商分类	电话	传真	备注
1	WL00000006	沃尔玛	供应商			
2	WL00000007	国美电器	供应商			

**【货品档案】**

用该模块保存货品档案信息, 手动输入货品的全名、单位、零售价等。  
 注意: **货品编号自动生成不能修改。**

myEXCEL.net - [货品档案]

**货品档案**

主要信息

货品全名: 可口可乐250ML \*      货品分类: 饮料  
 货品编号: HP00000005 \*      简名:       拼音码: KKKL250ML \*  
 型号:       规格:       产地: 可口可乐  
 单位: 瓶      辅助单位:       单位关系:   
 备注:

辅助信息

预设售价1:       预设售价2:       有效期:  天  
 预设售价3:       零售价:       条码:

**【货品查询】**

用该模块查询货品信息。打开本报表, 获取所有货品资料。注意: 本报表根

据货品名称进行查询, 本报表中的筛选条件为模糊搜索, 即只输入大概的字即可实现搜索, 比如输入品名为“可口”, 可搜索包含有“可口”这个词的所有货品。  
**双击选中要修改的行**, 进入“修改”的状态。

货品库存查询							
存放仓库		百德店	货品编号		查询日期		2012-2-24
货品分类			货品名称		<input type="button" value="查询"/>		
序号	货品分类	货品编号	货品名称	单位	当前库存	存放仓库	备注
1	饮料	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	22	百德店	
2	饮料	HP00000006	雪碧450ML	瓶	32	百德店	
3	手机	HP00000007	苹果机Iphone4S	台	32	百德店	
4	手机	HP00000021	诺基亚E66	台	32	百德店	
5	茶叶	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	42	百德店	
6	笔记本电脑	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	22	百德店	

### 【客户档案】

用该模块保存客户资料信息, 手动输入客户的名称、地址、联系人、联系电话等资料。注意: 客户编号自动生成, 不能修改, 并且客户编号和客户名称为必填项目。

客户档案			
主要信息			
客户全名	<input type="text" value="厦门大学"/>	*	单位分类
客户编号	<input type="text" value="WL00000005"/>	*	拼音码
联系人	<input type="text"/>	电话	<input type="text"/>
地址	<input type="text"/>		客户状态
备注	<input type="text"/>		
辅助信息			
建档人	<input type="text" value="wjg"/>	建档日期	<input type="text" value="2012-2-23"/>
		业务员	<input type="text"/>

### 【客户导入】

用该模块批量保存客户信息。注意: 客户名称等客户资料, 其中客户编号自



动生成, 客户名称为必填项目, 并且为唯一值, 重复的客户名称不会被保存。

**客户资料导入**

客户名称:  客户编号:

客户名称	简称	业务员	地址	联系人	电话	传真

### 【客户查询】

用该模块查询客户信息。打开本报表, 可获取所有客户资料, 也可手动输入客户名称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**, 进入“修改”的状态。

**客户查询**

客户分类:  客户编号:

查询日期:  客户名称:

序号	客户编号	客户名称	客户分类	电话	传真
1	WL00000003	百德店零售	客户		
2	WL00000005	厦门大学	客户		

### 【职员档案】

用该模块保存职员信息, 手动输入职员的名称联系电话等资料。注意: 职员编号自动生成, 不能修改, 并且职员编号和职员名称为必填项目。

**职员档案**

主要信息

职员全名	小王 *	所属部门	市场部
职员编号	YG0001 *	出生日期	1960-1-31
地址		拼音码	XW *
身份证号		电话	YG0001
默认仓库	百德店 *	默认资金账户	现金
		默认零售单位	百德店零售 *
备注			

### 【职员导入】

用该模块批量保存职员信息。注意：职员名称为必填项目，并且为唯一值，重复的职员名称不会被保存。

**职员导入**

经办人: wjg      导入日期: 2012-2-24

职员全名	所属部门	职位	默认仓库	默认资金账户	备注

### 【职员查询】

用该模块查询职员信息。打开本报表，可获取所有职员资料，也可手动输入名称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**，进入“修改”的状态。

### 职员查询

所属部门  职员编号   
 查询日期  职员名称

序号	职员编号	职员名称	所属部门	备注
1	YG0001	小王	市场部	

### 【仓库档案】

用该模块保存仓库信息，手动输入仓库的名称等资料。注意：仓库编号自动生成，不能修改，并且仓库编号和仓库名称为必填项目。

### 仓库档案

主要信息

仓库全名  \* 仓库分类   
 仓库编号  \* 简名  拼音码  \*  
 备注

### 【仓库查询】

用该模块查仓库信息。打开本报表，可获取所有仓库资料，也可手动输入名称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**，进入“修改”的状态。

序号	仓库编号	仓库名称	仓库分类	备注
1	CK02	百德店	石狮	
2	CK03	英林店	晋江	

### 【部门档案】

用该模块保存部门信息，手动输入部门的名称等资料。注意：部门编号自动生成，不能修改，并且部门编号和部门名称为必填项目。

部门档案

主要信息

部门全名 市场部 \*

部门编号 BM01 \* 拼音码 SCB

备注

### 【部门查询】

用该模块查部门信息。打开本报表，可获取所有部门资料，也可手动输入名称

称查找资料。支持模糊搜索。**双击选中要修改的行**, 进入“修改”的状态。

### 部门查询

部门名称  部门编号

查询日期

序号	部门编号	部门名称	备注
1	BMD1	市场部	

### 【资金账户】

用该模块保存资金账户信息, 手动输入资金账户的名称等资料。注意: 资金账户编号自动生成, 不能修改, 并且资金账户编号和资金账户名称为必填项目。

### 资金账户档案

主要信息

账户全名  \*

账户编号  \* 拼音码

科目名称  \* 是否启用

备注

### 【资金账户查询】

用该模块查资金账户信息。打开本报表, 可获取所有资金账户资料, 也可手动输入名称查找资料。支持模糊搜索。双击选中要修改的行, 进入“修改”的状态。

资金账户查询				
账户名称	<input type="text"/>	账户编号	<input type="text"/>	
查询日期	2012-2-24		96297	<input type="button" value="查询"/>
序号	账户编号	账户名称	当前余额	备注
1	1001	现金	16,297.00	
2	10020001	农行存款	30,000.00	
3	10020002	工行存款	50,000.00	工行 3333333

### 【收支类型】

用该模块保存收支类型信息, 手动输入收支类型的名称等资料。注意: 收支类型编号自动生成, 不能修改, 并且收支类型编号和收支类型名称为必填项目。

收支类型档案			
主要信息			
收支全名	<input type="text" value="办公费用"/> *	收支类型	<input type="text" value="支出"/> *
收支编号	<input type="text" value="55020001"/> *	拼音码	<input type="text" value="BGFY"/> *
科目全名	<input type="text" value="管理费用"/> *	是否启用	<input type="text" value="是"/> *
备注	<input type="text"/>		

### 【收支类型查询】

用该模块查收支类型信息。打开本报表, 可获取所有收支类型资料, 也可手动输入名称查找资料。支持模糊搜索。双击选中要修改的行, 进入“修改”的状态。

收支类型查询				
收支类型	<input type="text"/>	收支名称	<input type="text"/>	<input type="button" value="查询"/>
查询日期	2012-2-24	收支编号	<input type="text"/>	
序号	收支类型	收支编号	收支名称	备注
1	支出	55020001	办公费用	
2	收入	51020001	利息收入	
3	支出	55020002	人员工资	
4	收入	51020002	运费收入	

### 【应收应付初始化】

用该模块保存应收应付初始信息。

应收应付初始化					
初始化日期	2012-2-24	50000	15000	35000	
单位分类	单位编号	单位名称	应收金额	应付金额	备注
客户	WL00000003	百德店零售	30,000.00		
客户	WL00000005	厦门大学	20,000.00		
供应商	WL00000007	国美电器		10,000.00	
供应商	WL00000006	沃尔玛		5,000.00	

### 【资金初始化】

用该模块保存资金初始化信息。

资金初始化			
初始化日期		2011-12-31	
			100000
科目分类	科目编号	科目名称	初始金额
流动资产	10020002	工行存款	50,000.00
流动资产	10020001	农行存款	30,000.00
流动资产	1001	现金	20,000.00

## (2) 销售管理:

### 【销售订单】

用该模块保存**客户订货**的信息（未实际出货）。

厦门博宁信息技术有限公司 销售订单							
购买单位	<input type="text"/>	客户联系人	<input type="text"/>	客户电话	<input type="text"/>		
收款账户	<input type="text"/>	经手人	<input type="text"/>	发货仓库	<input type="text"/>	录单日期	2012-8-8
收款金额	<input type="text"/>	收款日期	<input type="text"/>	交货日期	2012-8-8	单据编号	XSD1208080001
序号	货品编号	货品全名	单位	订单数量	单价	金额	备注
				<input type="text"/>			
大写金额:			合计	<input type="text"/>	合计金额	<input type="text"/>	
备注:							

### 【销售订单统计】

该模块查询销售订单情况，选择查询的起始日期和截止日期，自动获取该时间内的销售订单资料。



**销售订单统计**

购买单位:  发货仓库:   
 经手人:  部门:   
 开始日期: 2012-8-1 截止日期: 2012-8-8

序	单据编号	单据日期	销售类型	购买单位	经手人	部门	发货仓库	合计数量	合计金额	备注

**【收款单】**

该模块登记收款情况。

**厦门博宁信息技术有限公司**

**收款单**

付款单位:  经手人:  部门:  录单日期:   
 收款账户:  附加说明:  单据编号:   
 收款金额:  收款日期:  摘要:

**【往来分析】**

该模块主要解决应收已收、应付已付的往来款项分析。

**往来分析**  当前余额 29306.5

查询日期: 2012-2-1 至 2012-2-24

			销售情况				进货情况			
合计			157821.3	27698.8	133833.3	81514.8	17680	113824.8		
单位分类	单位编号	单位名称	上期结存应收	本期销售	本期销售退回	应收金额	上期结存应付	本期进货	本期进贷付款	应付金额
客户	XL0000003	百信形零售		76195.5	13989	62207.6		17680	17680	
客户	XL0000005	厦门大学		69022.0	10000	59022.0		10000	10000	16407.6
供应商	XL0000006	沃尔玛					67421.2			67421.2
供应商	XL0000007	国典电器		11802.9		11802.9		10000		10000

**(3) 采购管理:**

**【采购订单】**

用该模块保存向**供应商采购**的信息（并未实际收到货）。

**厦门博宁信息技术有限公司**  
**采购订单**

供货单位	<input type="text"/>	经手人	<input type="text"/>	部门	<input type="text"/>	录单日期	<input type="text" value="2012-8-8"/>
付款账户	<input type="text"/>	收货仓库	<input type="text"/>	合计数量	<input type="text"/>	单据编号	<input type="text" value="CGD1208080001"/>
付款金额	<input type="text"/>	付款日期	<input type="text" value="2012-8-8"/>	合计金额	<input type="text"/>	优惠金额	<input type="text"/>

序号	货品编号	货品全名	单位	数量	单价	金额	备注

**【采购订单统计】**

用该模块汇总采购订单信息。

**采购订单统计**

供货单位	<input type="text"/>	收货仓库	<input type="text"/>		
经手人	<input type="text"/>	部门	<input type="text"/>		
开始日期	<input type="text" value="2012-8-1"/>	截止日期	<input type="text" value="2012-8-8"/>	<input type="button" value="查询"/>	<input type="text"/>

序号	单据编号	录单日期	供货单位	经手人	部门	收货仓库	合计数量	合计金额	备注

**【采购订单明细】**

用该模块查看采购明细信息。

**采购订单查询**

供货单位	<input type="text"/>	收货仓库	<input type="text"/>		
经手人	<input type="text"/>	部门	<input type="text"/>		
开始日期	<input type="text" value="2012-8-1"/>	截止日期	<input type="text" value="2012-8-8"/>	<input type="button" value="查询"/>	<input type="text"/>

序号	单据编号	录单日期	供货单位	经手人	部门	收货仓库	货品全名	单位	订单数量	到货数	未到货

### 【付款单】

用该模板保存付款信息。

厦门博宁信息技术有限公司 付款单							
收款单位	沃尔玛	经手人	小王	部门	市场部	录单日期	2012-2-24
付款账户	现金	附加说明			单据编号		FK1202240001
付款金额	1,000.00	付款日期	2012-2-24	摘要			

### 【付款查询】

用该模块查询付款情况，

付款单查询									
收款单位		部门							
付款账户		经手人							
开始日期	2012-2-1	截止日期	2012-2-24	[ 查询 ]					
单据编号	收款单位	录单日期	经手人	部门	付款账户	付款金额	单据类型	摘要	
FK1202230001	百盛隆零售	2012-2-23	小王		现金	17,600.00	付款单	零售退货单自动生成付款	
FK1202240001	沃尔玛	2012-2-24	小王	市场部	现金	1,000.00	收款单		

## (4) 库存管理:

### 【入库单】

厦门博宁信息技术有限公司 入库单							
供货单位		经手人		部门		录单日期	2012-8-8
收货仓库		合计金额		合计数量		单据编号	RK1208080001
序号	货品编号	货品全名	单位	数量	单价	金额	备注

**【入库查询】**

**入库查询**

供货单位       收货仓库   
 经手人       部门         
 开始日期 2012-8-1      截止日期 2012-8-8

序号	录单日期	单据编号	供货单位	货品全名	单位	数量	备注	经手人

**【入库统计】**

**入库统计**

供货单位       收货仓库   
 经手人       部门         
 开始日期 2012-8-1      截止日期 2012-8-8

序号	单据编号	录单日期	供货单位	经手人	部门	收货仓库	合计数量	备注

**【出库单】**

**厦门博宁信息技术有限公司  
出库单**

客户名称:       客户联系人:       客户电话:   
 发货仓库:       经手人:       录单日期: 2012-8-8      单据编号 CK1208080001

序号	货品编号	货品全名	单位	数量	单价	金额	备注
大写金额:			合计	合计金额			
备注:							

**【出库查询】**

**出库单查询 (含销售退货)**

购买单位:  发货仓库:   
 经手人:  部门:   
 开始日期: 2012-8-1 截止日期: 2012-8-8

序	单据编号	录单日期	购买单位	经手人	单据类型	发货仓库	货品全名	单位	数量	单价	金额

**【出库汇总】**

**出库统计**

购买单位:  发货仓库:   
 经手人:  部门:   
 开始日期: 2012-8-1 截止日期: 2012-8-8

序	单据编号	录单日期	销售类型	购买单位	经手人	部门	发货仓库	合计数量	合计金额

**【调拨单】**

用该模块用来做不同仓库之间的调拨。

**厦门博宁信息技术有限公司**

**调拨单**

发货仓库:  经手人:  录单日期:   
 收货仓库:  部门:  单据编号:   
 摘要:  合计数量:

序号	货品编号	货品全名	单位	调拨数量	备注
1	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	3	
2	HP00000006	雪碧450ML	瓶	3	
3	HP00000007	苹果机Iphone4S	台	3	
4	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	3	
5	HP00000021	诺基亚E66	台	3	
6	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	3	

### 【调拨单查询】

用该模块用来查询不同仓库之间的调拨情况。

调拨单查询									
收货仓库		部门							
发货仓库		经手人							
开始日期	2012-2-1	截止日期	2012-2-24	查询		18			
单据编号	录单日期	经手人	部门	收货仓库	发货仓库	货品编号	货品全名	单位	数量
BS1202230001	2012-2-23	小王	市场部	美林店	百德店	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	3
BS1202230001	2012-2-23	小王	市场部	美林店	百德店	HP00000006	雪碧450ML	瓶	3
BS1202230001	2012-2-23	小王	市场部	美林店	百德店	HP00000007	苹果手机Iphone4S	台	3
BS1202230001	2012-2-23	小王	市场部	美林店	百德店	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	3
BS1202230001	2012-2-23	小王	市场部	美林店	百德店	HP00000021	诺基亚E66	台	3
BS1202230001	2012-2-23	小王	市场部	美林店	百德店	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	3

### 【报损单查询】

用该模块用来查询仓库的报损情况。

报损单查询										
发货仓库		部门								
经手人										
开始日期	2012-2-1	截止日期	2012-2-24	查询		8 17630.65				
单据编号	录单日期	经手人	部门	发货仓库	货品编号	货品全名	单位	数量	单价	金额
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	1	3	3.00
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000006	雪碧450ML	瓶	1	5	5.00
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000007	苹果手机Iphone4S	台	1	8000	8,000.00
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	1	5880	5,880.00
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000021	诺基亚E66	台	1	2200	2,200.00
BS1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	1	1500	1,500.00
FD1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	1	1.35	1.35
FD1202230001	2012-2-23	小王		百德店	HP00000006	雪碧450ML	瓶	1	1.3	1.30

### 【盘点表】

用该模块用来进行仓库的自动报溢报损, 提高工作效率。

厦门博宁信息技术有限公司									
盘点单									
盘点仓库	百德店	经手人	小王	部门		录单日期	2012-2-23		
附加说明				截止日期	2012-2-23	单据编号	FD1202230001		
摘要									
序号	货品编号	货品全名	单位	账面数量	盘点数量	盈亏数量	备注		
1	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	24	23	-1	搬运中打破		
2	HP00000006	雪碧450ML	瓶	34	33	-1	搬运中打破		
3	HP00000007	苹果手机Iphone4S	台	34	34				
4	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	24	24				
5	HP00000021	诺基亚E66	台	34	34				
6	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	44	44				

### 【库存分布】

用该模块用来查看各个仓库的货品分布情况。

货品库存分布查询						
查询日期		2012-2-24		货品编号		
货品分类				货品名称		
				68	18	50
货品分类	货品编号	货品名称	单位	当前库存	存放仓库当前库存	
					英林店	百德店
饮料	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	12	3	9
饮料	HP00000006	雪碧450ML	瓶	12	3	9
手机	HP00000007	苹果手机Iphone4S	台	11	3	8
手机	HP00000021	诺基亚E66	台	11	3	8
茶叶	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	11	3	8
笔记本电脑	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	11	3	8

### 【当前库存】

该模块查询库存情况。

当前库存查询						
查询日期		2012-2-24		货品编号		
货品分类				货品名称		
				68		
货品分类	货品编号	货品名称	单位	当前库存	备注	
饮料	HP00000005	可口可乐250ML	瓶	12		
饮料	HP00000006	雪碧450ML	瓶	12		
手机	HP00000007	苹果手机Iphone4S	台	11		
手机	HP00000021	诺基亚E66	台	11		
茶叶	HP00000022	安溪铁观音至尊版(500g)	盒	11		
笔记本电脑	HP00000008	联想笔记本电脑G450	台	11		

### 【库存关账】

用该模块主要用来，结转每个月的库存成本。

库存关账										
关账月份		关账仓库		关账日期		查询		系统关账		
经手人				2012-8-8						
序号	商品分类	商品编号	商品全名	单位	期初结存			本期入库		
					期初数量	期初均价	期初金额	入库数量	入库均价	入库金额

### (5) 财务管理:

#### 【其他收入单】

用该模块用来查看货款以外的收入情况。

其他收入单						
往来单位	百德店零售	经手人	小王	录单日期	2012-2-24	
收款账户	现金	部门		单据编号	SR1202240001	
收款合计金额	22.00	附加说明				
摘要						
序号	收入编号	收入名称	收入金额	备注		
1	51020001	利息收入	11.00			
2	51020002	运费收入	11.00			

#### 【其他支出单】

用该模块用来查看货款以外的支出情况。



### 其他支出单

往来单位  经手人  录单日期

付款账户  部门  单据编号

付款金额  附加说明

摘要

序号	支出编号	支出名称	支出金额	备注
1	55020001	办公费用	12.00	
2	55020002	人员工资	13.00	

【资金存取单】

### 厦门博宁信息技术有限公司 资金存取单

转出账户  经手人  录单日期

转入账户  部门  单据编号

发生金额  摘要

【应收应付】

### 应收应付

查询

查询日期

序号	单位分类	单位编号	单位名称	应收金额	应付金额	备注

### 【往来分析】

往来分析													
查询日期		2012-9-1	至	2012-9-8	销售情况				进货情况				
单位分类		单位编号	单位名称		上期结存应付	本期销售款	本期销售退货	销售金额	上期结存应付	本期进货款	本期进货付款	应付金额	备注

### 【资金统计】

用该模块用来查看资金的收支、余额情况。

资金统计							
开始日期		2012-2-1	截止日期		2012-2-24	查询	
序	科目编号	科目名称	上期结存金额	本期收入金额	本期支出金额	当前余额	
			100000	24010	18705	105305	
1	1001	现金	20,000.00	24,010.00	18,705.00	25,305.00	
2	10020001	农行存款	30,000.00			30,000.00	
3	10020002	工行存款	50,000.00			50,000.00	

### 【资金明细】

资金明细								
科目名称		现金	开始日期		2012-8-1	截止日期		2012-8-8
序	业务日期	单据类型	往来单位	单据编号	收入金额	支出金额	备注	