

博宁气体 ERP 管理系统 V2021 版

E612 专业版使用快速入门指南 V4.3 版

1、	整体流程.....	6
1.1、	基本概念.....	6
1.2、	作业流程图.....	7
1.3、	操作导航.....	7
1.4、	模块分类.....	12
2、	通用操作.....	12
2.1、	引用数据.....	12
2.2、	加减项.....	13
2.3、	数据中心.....	14
2.4、	修改单据.....	14
2.5、	查找数据.....	14
2.6、	删除单据.....	15
2.7、	助记码.....	15
2.8、	查询表单.....	15
2.9、	手动编号.....	16
3、	基础管理.....	16
3.1、	基础分类.....	16
3.2、	基础档案.....	17
3.2.1、	【客户档案】.....	18
3.2.2、	【供应商档案】.....	18
3.2.3、	【货品档案】.....	19
3.2.4、	【仓库档案】.....	20
3.2.5、	【加减项档案】.....	20
3.2.6、	【往来账户】.....	20
3.2.7、	【部门档案】.....	21
3.2.8、	【职员档案】.....	21
3.2.9、	【车辆档案】.....	22
3.3、	查询表单.....	22
4、	系统初始.....	22
4.1、	库存初始.....	23
4.1.1、	期初入库.....	23

4.1.2、	供应商初始.....	23
4.1.3、	客户初始.....	24
4.1.4、	押金单初始.....	24
4.2、	资金初始.....	24
4.3、	应收账款初始.....	25
4.4、	应付账款初始.....	26
4.5、	应收发票初始.....	27
4.6、	应开发票初始.....	27
5、	业务模块.....	27
5.1、	采购管理.....	27
5.1.1、	【原料入库】.....	28
5.1.2、	【气体入库】.....	28
5.1.3、	【气瓶入库】.....	29
5.1.4、	【采购发票】.....	29
5.1.5、	【采购查询】.....	29
5.1.6、	【供应商欠瓶】.....	30
5.2、	销售管理.....	30
5.2.1、	【气体配送】.....	30
5.2.2、	【气瓶销售】.....	31
5.2.3、	【液体销售】.....	31
5.2.4、	【配件销售】.....	32
5.2.5、	【气瓶租赁】.....	32
5.2.6、	【气瓶退租】.....	33
5.2.7、	【销售发票】.....	33
5.2.8、	【销售查询】.....	34
5.2.9、	【客户欠瓶】.....	34
5.2.10、	【销售预警】.....	35
5.3、	库存管理.....	35
5.3.1、	【充装入库】.....	35
5.3.2、	【仓库调拨单】.....	36
5.3.3、	【气瓶调拨单】.....	36
5.3.4、	【气瓶组装单】.....	37
5.3.5、	【领用出库单】.....	37
5.3.6、	【库存汇总】.....	37
5.4、	账款管理.....	38
5.4.1、	【应收账款单】.....	38
5.4.2、	【应付账款单】.....	39
5.4.3、	【收款单】.....	39
5.4.4、	【付款单】.....	40

5.4.5、	【收款查询】	40
5.4.6、	【付款查询】	40
5.4.7、	【应收款查询】	41
5.4.8、	【应付款查询】	41
5.4.9、	【应收汇总】	41
5.4.10、	【应付汇总】	42
5.4.11、	【其他收款单】	42
5.4.12、	【其他付款单】	42
6、	月度处理	43
6.1、	【系统开账】	43
6.2、	【销售批量改价】	43
6.3、	【采购批量改价】	43
6.4、	【销售月报】	44
6.5、	【采购对账单】	44
6.6、	【销售对账单】	45
6.7、	【存货核算】	46
6.8、	【利润表】	46
6.9、	【发票分析】	47
6.10、	【业务关账】	48
6.11、	【客户改名】	48
6.12、	【供应商改名】	48
6.13、	【货品改名】	49
7、	常见问题答疑	50
7.1、	初始化流程	50
7.2、	采购业务异常处理	52
7.2.1、	供应商的欠瓶数量不符, 需要调整。	52
7.2.2、	供应商的欠款金额不符, 需要调整。	52
7.2.3、	供应商的应收发票金额不符, 需要调整。	52
7.2.4、	供应商的全名或者简名, 需要调整。	52
7.2.5、	供应商的采购进货有新价格, 需要调整。	52
7.2.6、	需要调整供应商某个时间段采购进货价格。(已发生/挂账业务)	52
7.3、	销售业务异常处理	53
7.3.1、	客户的欠瓶数量不符, 需要调整。	53
7.3.2、	客户的欠款金额不符, 需要调整。	53
7.3.3、	客户的应开发票金额不符, 需要调整。	53
7.3.4、	客户的全名或者简名, 需要调整。	53
7.3.5、	客户的销售出货有新价格, 需要调整。	53
7.3.6、	需要调整客户某个时间段销售出货价格。(已发生/挂账业务)	53
7.4、	库存业务流程	54

7.4.1、	需要调整公司仓库的期初数。(系统已开账情况下)	54
7.4.2、	年度盘点, 需要调整公司仓库的期末数。(系统已开账情况下)	54
7.5、	其他收支业务	54
7.5.1、	公司卖废品或者其他收入	54
7.5.2、	公司日常其他开销或报销	54
7.6、	其他事项	54
7.6.1、	销售出货, 卖气的业务。	54
7.6.2、	销售出货, 租瓶+卖气的业务。(两单)	54
7.6.3、	销售出货, 租瓶+卖气+卖配件的业务(三单)。	55
7.6.4、	销售出货, 卖瓶+卖气的业务(两单)。	55
7.6.5、	销售出货, 客户自带瓶来充气的业务。	55
7.6.6、	销售出货, 客户退满瓶的业务。	55
7.6.7、	销售出货, 客户退满瓶但已漏气的业务(两单)。	55
7.6.8、	收款时, 客户抹零或去尾数业务。	56
7.6.9、	多个账户之间的资金转移业务。	56
7.6.10、	票据账户的业务记录(以“收款单”为例)。	56
7.6.11、	销售对账单, 选择客户没有本期货品数量信息。	56
7.6.12、	采购对账单, 选择供应商没有本期货品数量信息。	56
7.6.13、	销售业务, 零售价格如何输入。	56

博宁气体 ERP 管理系统 V2021 版

E612 专业版使用快速入门指南

本系统包括：采购管理、销售管理、库存管理、账款管理、基础管理、月度处理 **6 个功能模块。**

气体 ERP 专业版本简介：

博宁气体 ERP 专业版，它是一套适用于工业气体生产、充装、配送、销售的整体现管理解决方案。它结合气体行业特性，融合主流管理思想研发而成，将气瓶管理功能融合到经营、运输中，使得气瓶管理更科学、更准确。专门符合中小型气体充装企业的流程管理，让你时时刻刻掌握公司的点点滴滴，全面实现各部门联网，各部门分工明确、清晰。支持针式打印机，多联单打印，让你的单据更严谨、更准确。已成功在众多的气体生产、气体充装、气体配送等类型企业成功运行。

工业气体行业，业务管理的难点之一就是管理气（液）体销售时，作为包装物的钢瓶往来，一个钢瓶的单价较高，有的要好几千元一个，而且钢瓶的借进和借出非常的频繁，钢瓶的种类和气体液体的种类还有对应关系，钢瓶种类和气体种类多了后，管理起来就非常复杂，手工传统管理模式容易出现错误，手工台账工作量很大，信息不及时，往来款项的跟进也缺少透明化，而**博宁气体 ERP 软件**解决了这些问题。

博宁公司还可根据企业的实际需求情况，提供二次开发和最佳解决方案。

详询王先生, 手机: **18659206607** 或 QQ: **747837156**

使用小技巧:

- 1、查询表单中, **双击**所在行, 可以打开具体的内容表单。数据项目**双击**可从相关的模块, 引入所需数据(如客户名称、供应商名称, 货品名称等)。
- 2、在“**数据中心**”, 完成单据的新增, 删除, 查找, 修改等功能。

1、 整体流程

1.1、 基本概念

满瓶: 就是气瓶加气体, 也有的叫“重瓶”或者“实瓶”。

空瓶: 就是纯粹的气瓶。

欠瓶: 在它们的中间都加一个“我”就很好理解了。比如“供应商欠我”, “客户欠我瓶”。正数产权都是公司, 负数产权都是往来单位。

客户欠瓶 (正数): 产权是公司的气瓶, 暂时借客户周转使用, 一般不涉及押金等。

客户欠瓶 (负数): 产权是客户的气瓶, 暂时存放公司周转使用, 一般不涉及押金等。

供应商欠瓶 (正数): 产权是公司的气瓶, 暂时放供应商那边待充气等, 一般不涉及押金等

供应商欠瓶 (负数): 产权是供应商的气瓶, 暂时放公司周转用, 一般不涉及押金等

数量 (纯瓶): 等同于“空瓶”, 就是纯粹的气瓶, 在“数量”列会显示。

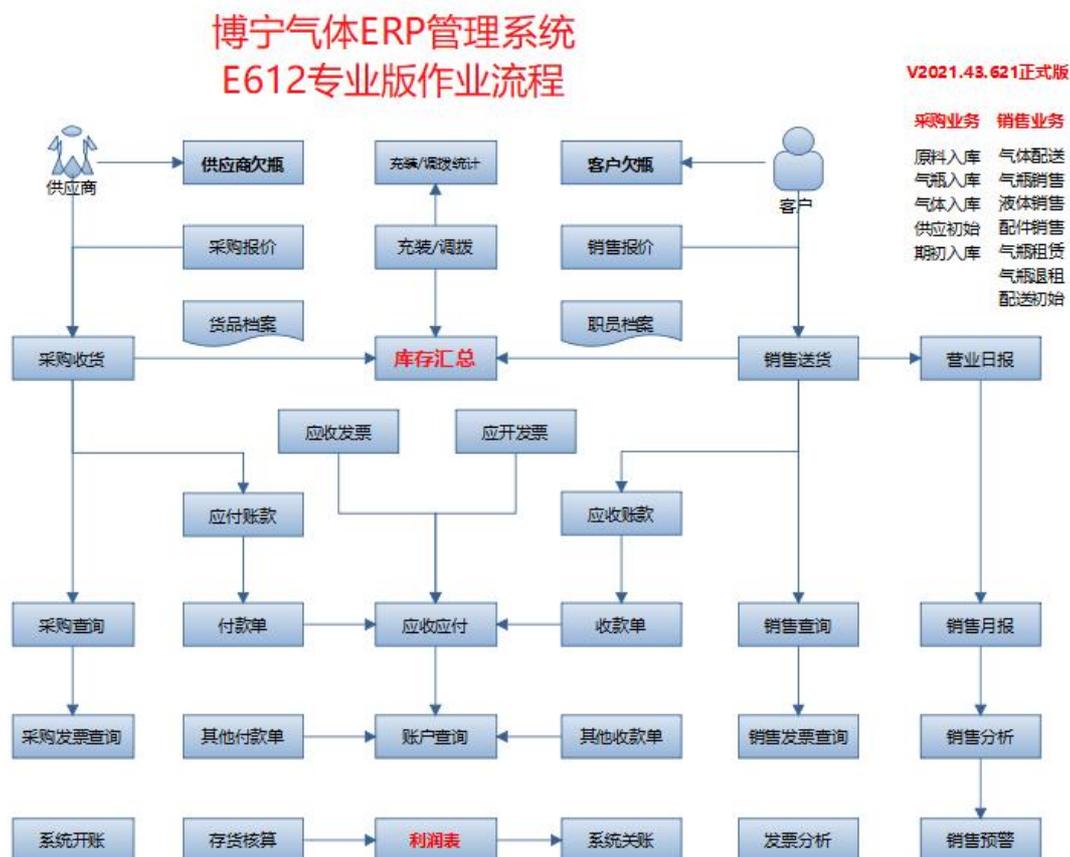
数量: 就是纯粹的数量, 一般在原料、液体进货和销售时使用。在“销售查询”上面, 根据不同的销售类型, 表示不同含义。比如“气瓶销售”, 就表示空瓶;

加减项: 在货品以外, 附加录入运费、押金、加工费等, 不涉及库存管理。

无: 表示在此种“业务类型”下面, 此列不能输入数据, 表示空值的意思。

1.2、 作业流程图

ERP 系统作业流程图如下图所示。



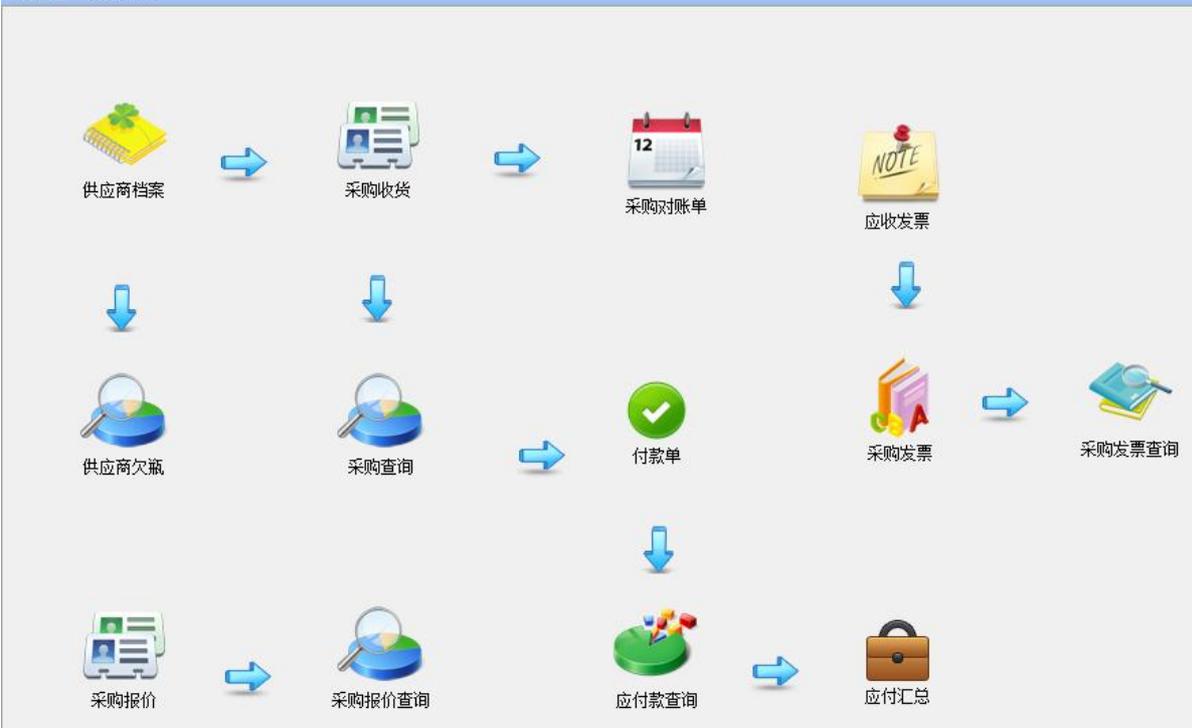
1.3、 操作导航

系统自带的导航界面如下图所示。左侧分别为“销售管理”、“采购管理”、“库存管理”、“账款管理”，“基础管理”，“月度管理”，点击后，会进入相对应的导航界面，根据指南操作即可。

导航图 - 销售管理



导航图 - 采购管理



导航图 - 库存管理



导航图 - 账款管理



导航图 - 基础管理

 客户档案	 公司档案	 部门档案	点击以下栏目可进行分类设置		
 供应商档案	 仓库档案	 职员档案		客户分类	地区分类
 货品档案	 加减项档案	 往来账户		供应商分类	发票类型
 客户查询	 供应商查询	 货品查询		货品分类	供应商等级
			职务分类	客户等级	
			车辆档案	仓库分类	
			收入分类	支出分类	

导航图 - 月度处理

 销售批里改价	 采购批里改价	 存货核算	 利润表
 采购对账单	 销售对账单	 发票分析	 业务关账
 客户改名	 供应商改名	 货品改名	 系统开账

1.4、 模块分类

系统所带的功能模块分类如下所示。

博宁ERP系统		报表编码	报表名称
采购管理		1	101001 采购报价
采购报价		2	101005 采购报价查询
采购报价查询		3	101201 采购收货
采购收货		4	101500 应收发票
应收发票		5	101501 采购发票
采购发票		6	101505 采购发票查询
采购发票查询		7	102101 采购查询
采购查询		8	102106 供应商欠瓶
供应商欠瓶		9	102107 采购对账单
采购对账单		10	103101 采购批量改价
采购批量改价		11	103201 供应商欠瓶明细
供应商欠瓶明细		12	103301 采购发票明细
采购发票明细			
销售管理			
销售报价			
销售报价查询			
销售出货			
应开发票			
销售发票			
销售发票查询			
销售查询			
客户欠瓶			
销售对账单			
销售批量改价			
客户欠瓶明细			
销售发票明细			
库存管理			
账款管理			

2、 通用操作

2.1、 引用数据

单一数据: 比如客户名称, 项目名称、业务日期等; 有**墨绿背影色**对应位置, **双击**进行选择。

厦门博宁信息技术有限公司
采购订单

供应商全名: 大润发超市	单号: CD14110001	加减项
联系人: _____	币别: 人民币	日期: 2014-11-19
联系电话: _____	汇率: 1.0000	对方单号: _____
采购员: 王建国	项目名称: _____	发票类型: 普通增值税票
数量合计: 30.000	加减项: _____	税率: 3.00%
金额合计: 80.00	总计金额: 82.40	税额: 2.40

货品编号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注	赠品	交货日:
H00001	雪碧	250ML	瓶	10.000	2.000	20.00			
H00002	圆珠笔	7mm	支	20.000	3.000	60.00			

选择项目

分类: 过滤项目: 全名 过滤值: |

全名	简名	编号	类型	所属地区	电话	负责人	联系人1
大润发超市	大润发	G0001	委外加工	厦门			

明细数据: 比如货品档案, 加减项数据; 有**墨绿背影**色对应位置对应位置, **双击**进行选择。

厦门博宁信息技术有限公司
采购订单

供应商全名: 大润发超市	单号: CD14110001	加减项
联系人: _____	币别: 人民币	日期: 2014-11-19
联系电话: _____	汇率: 1.0000	对方单号: _____
采购员: 王建国	项目名称: _____	发票类型: 普通增值税票
数量合计: 30.000	加减项: _____	税率: 3.00%
金额合计: 80.00	总计金额: 82.40	税额: 2.40

货品编号	品名	规格	货品全名	货品分类	货位号
H00001	雪碧	250ML	雪碧 250ML	产成品	
H00002	圆珠笔	0.7mm	圆珠笔 0.7mm	产成品	

支持一次选择多个货品

单选
单个取消
全部取消
全部选择

2.2、 加减项

各个业务模块的“**加减项**”页面, 可以输入运费/维修费等相关信息。跟货物数据分开。

厦门博宁信息技术有限公司
采购订单

供应商简称 有效期 单号
 联系人 币别 日期

加减项

序号	加减项编号	加减项名称	科目编号	科目名称	金额	备注
1	J001	采购运费	660105	采购运费	150.00	

2.3、 数据中心

数据中心工具栏，各个按钮如所圈位置的中文意思。



2.4、 修改单据

在数据中心，点左边的分类树，选择对应的功能模块，再选择原始单据，进行数据的修改。

2.5、 查找数据

在数据中心，在数据中心，点左边的分类树，选择对应的功能模块，再查找原始单据。

可以多条件组合，在取值1位置，录入对应数据即可。



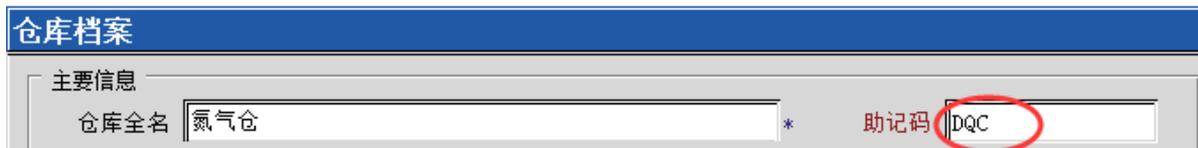
2.6、 删除单据

在数据中心，点左边的分类树，选择对应的功能模块，再选择原始单据，进行数据的删除。



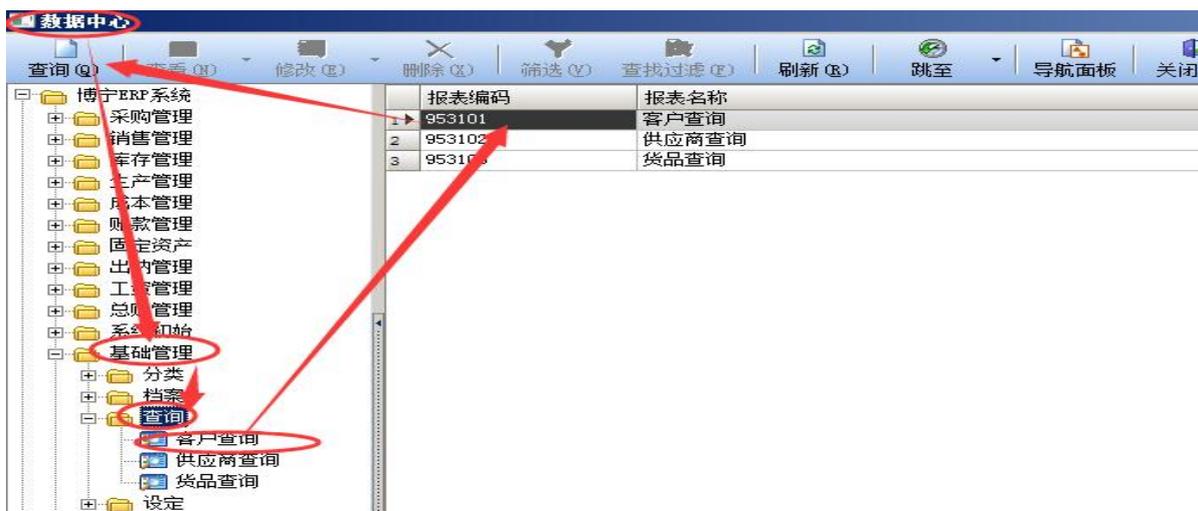
2.7、 助记码

基础档案如仓库档案等，提供助记码功能，为汉字拼音首字母，多音字以Z代替，可手动修改。



2.8、 查询表单

执行查询动作，点单蓝色字体链接位置，可以打开原始单据。



客户查询

编号 名称

模糊输入搜索

序号	编号	名称	联系人	电话	负责人	手机
1	K0002	湖里气体				
2	K0001	零售客户				
3	K0004	厦门中医院	李经理	188		
4	K0003	思明气体	陈经理	186		
5	K0005	同安钢铁厂	张经理	186		

打开对应行的原始单据。

2.9、 手动编号

所有的业务单据和单号，系统均会自动生成。

基础数据编号不可手动输入，业务单据号可手动录入。

为了提供输入效率，日期位置可双击进行选择；如是历史日期，可以手动输入，更便捷。

3、 基础管理

进行基础资料的设定，录入，初始化等等。

3.1、 基础分类

进行各个基础档案的类别设定，几乎包括气体企业应用层面的分类。

可根据企业的实际需要，在数据中心，基础，分类里面进行数据调整。

The screenshot shows a software interface with a tree view on the left and a data table on the right. The tree view is expanded to '基础管理' (Basic Management) > '分类' (Classification). The data table shows the following information:

填表人	制单日期
1 wjg	2020-10-24

序号	分类编号	分类名称	启用	备注
1	1 10	气体公司	是	
2	2 20	设备公司	是	
3	3 30	运输公司	是	
4	4 40	金融机构	是	
5	5 50	其他类型	是	

3.2、 基础档案

从三大核心数据，客户档案，供应商档案，货品档案开始，包含企业管理的辅助档案信息。

The screenshot shows the '数据中心' (Data Center) interface. The tree view is expanded to '基础管理' (Basic Management) > '档案' (Archive). The list of reports is as follows:

报表编码	报表名称
1 952101	客户档案
2	952102 供应商档案
3	952103 货品档案
4	952201 仓库档案
5	952301 会计期间
6	952311 会计科目
7	952321 币种汇率
8	952331 项目档案
9	952341 加减项档案
10	952351 往来账户
11	952361 生产单位
12	952371 部门档案
13	952381 职员档案

3.2.1、【客户档案】

客户档案-基本信息				保存并新增	
主要信息					
客户全名	零售专用 *	性质	客户		
简名	零售客户 *	所属地区	福建	所属类别	零售客户
联系人		电话		所属公司	博宁
负责人		手机		发票类型	无票
送货地址					
信用额度		信用控制	否	付款方式	现金
传真号码		助记码	LSZY	显示排序	100
备注					
辅助信息					
业务员	王建国	客户编号	K0001	状态	启用

3.2.2、【供应商档案】

供应商档案-基本信息				保存并新增	
主要信息					
供应商全名	厦门博宁气体有限公司 *	性质	供应商		
简名	博宁气体 *	供应商编号	G0004	所属类别	气体公司
联系人	王经理	电话	186	所属地区	厦门
负责人		手机		结算方式	月结
信用额度		信用控制	否	发票类型	增值税专票
送货地址					
公司网站					
备注					
辅助信息					
建档人	wjg	建档日期	2020-11-27	采购员	王建国

3.2.3、【货品档案】

货品档案 - 基本信息

保存并新增
充装配方

主要信息

品名	<input type="text" value="氧气"/>	货品状态	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="启用"/>
规格	<input type="text" value="40L"/>	货品分类	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="无缝钢瓶"/>
单位	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="瓶"/>	默认仓库	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="主仓库"/>
主供应商	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="博宁气体"/>	货品编号	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="H00001"/>
货品全名	<input type="text" value="氧气 40L"/>		
备注	<input style="height: 20px;" type="text"/>		

辅助信息

零售价	<input type="text" value="150.000"/>	配方标记	<input type="text" value="无"/>
司机单价	<input type="text"/>	押运单价	<input type="text"/>
建档人	<input type="text" value="wjg"/>	建档日期	<input type="text" value="2020-11-27"/>
		条形码	<input type="text"/>
		最低库存	<input type="text"/>
		停用日期	<input style="background-color: #e0ffe0;" type="text"/>

货品档案 - 充装配方

返回前页

主要信息

货品全名	<input type="text" value="普氮 40L"/>
------	-------------------------------------

耗用液体配置

序号	货品编号	品名	规格	单位	用量	备注
1	H00002	液氮		KG	6.200	

3.2.4、【仓库档案】

仓库档案			
主要信息			
仓库全名	综合仓 *	仓库分类	成品仓
仓库编号	C01 *	简名	综合仓
联系人		联系电话	
仓库地址			仓库状态
			启用 *
		传真号码	
		邮政编码	
备注			仓库照片

3.2.5、【加减项档案】

可录入运费，押金等附加类型的费用项目。

加减项档案			
主要信息			
加减项名称	押金 *	简名	押金 *
英文名称		状态	启用 *
备注		编号	J003

3.2.6、【往来账户】

往来账户档案			
主要信息			
简称	博宁对公账户 *	期初日期	2020-10-31 *
开户行	工行厦门自贸试验区分行	期初余额	1,000,000.00
银行账号	8607	账户编号	Z01 *
开户人	厦门博宁信息技术有限公司	账户性质	对公账户 *
联系人	李经理	现金账户	否
	联系电话	186	状态
			启用
备注			

3.2.7、【部门档案】

部门档案			
主要信息			
部门全名	财务部 *	上级部门	
部门编号	B03 *	简名	财务部
部门主管		部门状态	启用 *
	联系电话	传真号码	
备注			

3.2.8、【职员档案】

职员档案			
主要信息			
职员姓名	王建国 *	联系电话	18659206607
性别	男 *	所属部门	总经办
籍贯		工资类型	
紧急联系人		联系人电话	
入职日期	2020-11-27	离职日期	
身份证号		合同到期	
户籍地址			
联系地址			
银行账号		开户行	
备注		助记码	WJG
辅助信息			
建档人	wjg	建档日期	2020-11-27
		修改日期	2020-11-28

3.2.9、【车辆档案】

车辆档案							
主要信息							
车牌号	闽D99999 *	驾驶员	王建国 *	车型	小货车 *	状态	启用
车架号	AAA *	联系电话	1333	使用性质	营运	购车日期	2020-5-11
发动机号		籍贯		核定人数		购车原值	
颜色	红色	性别	男	核载重量(吨)		购车形式	全款
身份证号		保险类型		排量(L)		驾驶证 右侧附图	
驾驶证日期	2014-5-11	保险日期	2020-5-11	油箱容积(L)		行驶证 右侧附图	
驾驶证到期	2030-5-13	保险到期	2022-5-13	保险金额			
本次年检		行驶证日期		保养单位			
下次年检	2035-5-13	行驶证到期	2025-5-13	保养日期	2021-5-27		
备注							
辅助信息							
建档人	wjg	建档日期	2015-5-11	修改日期	2020-11-28	复核人	

3.3、 查询表单

数据中心																													
<ul style="list-style-type: none"> 新建(N) 查看(V) 修改(E) 删除(D) 筛选(Y) 查找过滤(F) 刷新(R) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>报表编码</th> <th>报表名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>952101 客户档案</td></tr> <tr><td>2</td><td>952102 供应商档案</td></tr> <tr><td>3</td><td>952103 货品档案</td></tr> <tr><td>4</td><td>952201 仓库档案</td></tr> <tr><td>5</td><td>952301 会计期间</td></tr> <tr><td>6</td><td>952311 会计科目</td></tr> <tr><td>7</td><td>952321 币种汇率</td></tr> <tr><td>8</td><td>952331 项目档案</td></tr> <tr><td>9</td><td>952341 加减项档案</td></tr> <tr><td>10</td><td>952351 往来账户</td></tr> <tr><td>11</td><td>952361 生产单位</td></tr> <tr><td>12</td><td>952371 部门档案</td></tr> <tr><td>13</td><td>952381 职员档案</td></tr> </tbody> </table>	报表编码	报表名称	1	952101 客户档案	2	952102 供应商档案	3	952103 货品档案	4	952201 仓库档案	5	952301 会计期间	6	952311 会计科目	7	952321 币种汇率	8	952331 项目档案	9	952341 加减项档案	10	952351 往来账户	11	952361 生产单位	12	952371 部门档案	13	952381 职员档案
报表编码	报表名称																												
1	952101 客户档案																												
2	952102 供应商档案																												
3	952103 货品档案																												
4	952201 仓库档案																												
5	952301 会计期间																												
6	952311 会计科目																												
7	952321 币种汇率																												
8	952331 项目档案																												
9	952341 加减项档案																												
10	952351 往来账户																												
11	952361 生产单位																												
12	952371 部门档案																												
13	952381 职员档案																												

4、 系统初始

进行气体 ERP 管理系统上线前的数据初始化工作。

4.1、 库存初始

进行库存数据方面的初始化, 通过“**采购收货**”和“**销售送货**”中, 不同“业务类型”来实现。

4.1.1、 期初入库

仓库初始 (“采购收货”模块的业务类型为“**期初入库**”), 主要是仓库内部的库存数量录入, 支持气体 (分为空瓶、满瓶)、液体数量、配件数量录入。

厦门博宁气体有限公司

业务类型: 期初入库
地区: 厦门

采购方式: **新建供应商**

供应商全名: 厦门博宁气体有限公司

联系人: 王经理

加减项:

期初入库单

加减项:

总金额:

入库单号: CS20110002

入库日期: 2020-10-31

发票类型:

使用须知:

备注业务, 请在“业务类型”中进行选择

记得套套或前往未空瓶满瓶:

供应初始、气体入库

单站业务 (不记制供应商瓶数在来):

气瓶入库、原料入库、期初入库

货品编号	序号	品名	规格	单位	气体信息				数量	单价	金额	备注
					满瓶	空瓶	无	无				
H00001	1	氧气	40L	瓶	900	900						
H00002	2	氮气	40L	瓶	900	900						
H00003	3	氩气	40L	瓶	900	900						
数量合计					1,500	1,500						
大写金额:					特殊备注							

开票:

配送员:

司机:

车号:

审核人: #Jg

审核日期: 2020-11-28

4.1.2、 供应商初始

供应商初始 (“采购收货”模块中“**供应初始**”), 主要是供应商欠瓶数量和欠气应付款的初始化。

厦门博宁气体有限公司

业务类型: 供应初始单
加减项

新建供应商

供应商全名: 厦门乙炔制造有限公司

联系人: 陈经理

加减项:

采购员:

总金额:

入库单号: CS20110003

入库日期: 2020-10-31

发票类型:

序号	品名	规格	单位	气体信息				数量(纯气)	单价	金额	备注
				无	空瓶	无	欠瓶数				
1	氧气	40L	瓶		10		10				
2	氮气	40L	瓶		10		10				
3	氩气	40L	瓶		10		10				
数量合计					30		30				
大写金额:				特殊备注							

开票:

配送员:

司机:

车号:

4.1.3、客户初始

客户初始 (“销售出货”模块中“配送初始”), 主要是针对有欠瓶往来的客户。初始欠瓶数量和欠气应收款的初始化。

厦门博宁气体有限公司 配送初始单(挂账)								加减项
客户名称: 厦门中医院/李经理				单号 XC20110003				
送货地址: /188				日期 2020-10-31				
序号	品名	规格	单位	空瓶数	欠气数	单价	金额	备注
1	氧气	40L	瓶	20				
2	氮气	40L	瓶	20				
3	氩气	40L	瓶	20				
大写金额:				60		金额合计		
开票:wjg		配送员:		司机:		车号:		客户签字:
第一联: 存根(白)		第二联: 提货(红)		第三联: 结算(黄)		第四联: 回单(绿)		

4.1.4、押金单初始

押金单初始 (“销售出货”模块中“气瓶租赁”), 主要是针对系统开账之前, 客户已有一些手工押金单, 需要**补录**到系统中来, 未来发生租赁退瓶业务时, 如果有客户来退瓶, 可以直接调用这个押金单号, 而不至于造成仓库瓶子数量的混乱。

打印: 2020-11-28 22:55

厦门博宁气体有限公司 气瓶租赁(押金单)

客户名称: 同安钢铁制造有限公司/张经理

单号 XC20110004

送货地址: /186

日期 2020-10-31

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	氧气	40L	瓶	2	1.00		
2	氮气	40L	瓶	2	1.00		
3	氩气	40L	瓶	2	1.00		
4	押金					9,000.00	
大写金额: 玖仟元整				6	金额合计	9,000.00	

开票:wjg

配送员:

司机:

车号:

客户签字:

第一联: 存根(白)

第二联: 提货(红)

第三联: 结算(黄)

第四联: 回单(绿)

4.2、 资金初始

增加关于资金方面的往来账户管理, 可以多账户。直接在“往来账户”上面的“**期初余额**”录入对应数据即可。**功能节点: 博宁 ERP-> 基础管理-> 档案-> 往来账户。**

服务热线: 18659206607

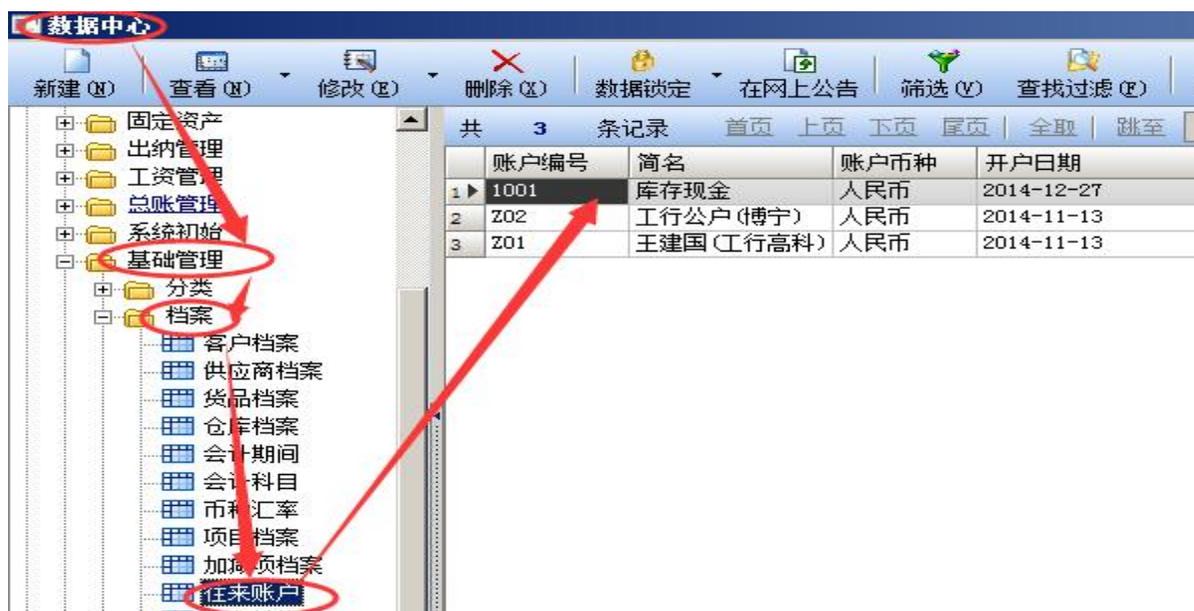
QQ: 747837156

 邮箱: info@goingt.com

电话: 0592-5752334

地址: 厦门市长浩一里 35 号

总计56页, 第24页



The screenshot shows the '往来账户档案' (Accounts Receivable Archive) form. The '主要信息' (Main Information) section contains the following fields:

- 简称: 微信账户 *
- 期初日期: 2020-10-31 *
- 期初余额: 3,000.00
- 开户行: 腾讯公司
- 银行账号: [Empty]
- 开户人: 王先生
- 联系人: [Empty]
- 联系电话: [Empty]
- 账户编号: Z03 *
- 账户性质: 对私账户 *
- 现金账户: 是
- 状态: 启用
- 备注: [Empty]

4.3、 应收账款初始

增加客户的应收款，初始化数据。功能节点：博宁 ERP-> 账款管理-> 应收账款。

如果是跟气体相关的应收账款，则可以在“销售出货”模的“配送初始”中记录。

采购管理	填表人	单据编号	业务日期	客户简名	加减项合计	税率	总计金额	摘要
销售管理	1 wjg	YS20110001	2020-10-31	厦门中医院			5,000	10月份未付账款。
库存管理								
账款管理								
应收账款								
应付账款								
收款单								
其他收款单								
付款单								
其他付款单								
资金存取单								
存取款查询								
收款查询								
其他收款查询								
付款查询								

厦门博宁气体有限公司 应收账款单

客户简名	厦门中医院	日期	2020-10-31	单号	YS20110001
业务员	张学友	发票类型		会计期间	2020年第10期
账款金额	5,000.00	税额		总计	5,000.00
摘要	10月份未付账款。				
开票人		审核人		复核人	

4.4、 应付账款初始

应付供应商的初始数据。功能节点: 博宁 ERP-> 账款管理-> 应付账款。

厦门博宁气体有限公司 应付账款单

供应商	厦门乙炔厂	日期	2020-10-30	单号	YF20110001
经办人	刘德华	发票类型		会计期间	2020年第10期
账款金额	3,000.00	税额		总计	3,000.00
摘要					
开票人		审核人		复核人	

4.5、 应收发票初始

增加供应商的应收发票，初始化数据。功能节点：博宁 ERP-> 采购管理-> 应收发票。

厦门博宁气体有限公司 应收发票					
供应商	厦门乙炔厂	日期	2020-10-30	单号	YF20110002
经办人	刘德华	发票类型	增值税专票	发票金额	500.00
摘要	10月未收到的发票金额。				
开票人		审核人		复核人	

4.6、 应开发票初始

增加客户的应收款，初始化数据。功能节点：博宁 ERP-> 销售管理-> 应开发票。

厦门博宁气体有限公司 应开发票					
客户	厦门中医院	日期	2020-10-30	单号	YF20110003
经办人	张学友	发票类型	增值税专票	发票金额	200.00
摘要	10月应开发票金额。				
开票人		审核人		复核人	

5、 业务模块

进行进销存等方面的管理，属于企业内部的业务管理。

5.1、 采购管理

涉及采购方面的各个功能模块。按实际采购业务的发生情况录入即可。

5.1.1、【原料入库】

在“采购收货”中进行，只是“业务类型”选择“原料入库”。

厦门博宁工业气体有限公司											
原料入库单											
供应商全名 厦门氧气制造厂 联系人 加减项 300.00				采购员 总金额 16,660.00				入库单号 CS15050003 入库日期 2015-5-11 发票类型			
序号	品名	规格	单位	无				数量	单价	金额	备注
				无	无	无	无				
1	液氧	散装	KG					800	20.000	16,000.00	
2	氧气总阀	通用	个					30	2.000	60.00	
3	氧气连接片	通用	片					50	6.000	300.00	
数量合计								880	金额合计	16,360.00	
大写金额: 壹万陆仟陆佰陆拾元整 开票 配送员 司机 车号											

5.1.2、【气体入库】

也在“采购收货”中进行，只是“业务类型”选择“气体入库”，退货数量输“**负数**”

主要是跟供应商有气瓶往来的，记录空瓶、满瓶数量。

厦门博宁气体有限公司											
气体入库单											
新建供应商 供应商全名 福建制氧集团有限公司 联系人 孙经理 加减项				采购员 总金额 1,800.00				入库单号 CS20110001 入库日期 2020-11-27 发票类型 增值税专票			
序号	品名	规格	单位	气体信息				无	单价	金额	备注
				满瓶	空瓶	上期欠瓶	累计欠瓶				
1	氧气	40L	瓶	60	100		40		10.000	600.00	
2	氮气	40L	瓶	60	100		40		10.000	600.00	
3	氩气	40L	瓶	60	100		40		10.000	600.00	
数量合计				180	300		120		金额合计	1,800.00	
大写金额: 壹仟捌佰元整 开票 王建国 配送员 司机 王建国 车号 闽D99999 特殊备注											

5.1.3、【气瓶入库】

在“采购收货”中进行，“业务类型”选择“气瓶入库”，主要是空瓶的入库。

厦门博宁工业气体有限公司											
气瓶入库单											
供应商全名		厦门氧气制造厂				入库单号		CS15050006			
联系人				采购员		入库日期		2015-5-11			
加减项				总金额		5,400.00		发票类型			
序号	品名	规格	单位	无				数量(空瓶)	单价	金额	备注
				无	无	无	无				
1	氧气	40L	瓶					6	500.000	3,000.00	
2	氩气	40L	瓶					8	300.000	2,400.00	
数量合计								14	金额合计	5,400.00	
大写金额:伍仟肆佰元整											
开票		配送员			司机		车号				

5.1.4、【采购发票】

采购管理，在“采购发票”中进行，登记收到供应商的发票相关信息。由系统自动核销发票情况。

厦门博宁气体有限公司					
采购发票					
供应商全名	厦门乙炔制造有限公司			单号	CF20110001
联系人		发票类型	增值税专票	日期	2020-11-28
当前欠款	2,000.00	发票金额	100.00	发票日期	2020-10-30
采购员	王建国	发票编号	BFP12020	合计金额	
摘要	收到客户10月一张发票。				

5.1.5、【采购查询】

可以查询某个日期段的所有采购业务数据。

采购查询												
		品名	规格	入库类型								
开始日期		2020-11-1	结束日期	2020-11-29		开票						
供应商		配送员		司机				300	180	120	1740.00	
序	方	入库单	入库日期	业务类	供应商	品名	规格	单	空瓶数	满瓶数	本期欠	金额
1	挂账	CS20110001	2020-11-27	气体入库	福建制氧厂	氧气	40L	瓶	100	60	40	600.00
2	挂账	CS20110001	2020-11-27	气体入库	福建制氧厂	氮气	40L	瓶	100	60	40	540.00
3	挂账	CS20110001	2020-11-27	气体入库	福建制氧厂	氩气	40L	瓶	100	60	40	600.00

5.1.6、【供应商欠瓶】

统计供应商的往来欠瓶数据信息，可以查询某个日期段或某个供应商或某个气体。

供应商欠瓶查询											
		供应商		开始日期		2020-11-1		结束日期		2020-11-28	
								30	120	150	
序号	性质	地区	供应商编号	供应商	品名	规格	单位	期初欠瓶	本期欠瓶	累计欠瓶	备注
1	供应商	厦门	11G0001	福建制氧厂	氮气	40L	瓶		40	40	
2	供应商	厦门	11G0001	福建制氧厂	氩气	40L	瓶		40	40	
3	供应商	厦门	11G0001	福建制氧厂	氧气	40L	瓶		40	40	
4	供应商	厦门	11G0002	厦门乙炔厂	氮气	40L	瓶	10		10	
5	供应商	厦门	11G0002	厦门乙炔厂	氩气	40L	瓶	10		10	
6	供应商	厦门	11G0002	厦门乙炔厂	氧气	40L	瓶	10		10	

5.2、销售管理

涉及销售方面的各个功能模块。按实际销售业务的发生情况录入即可。

5.2.1、【气体配送】

在“销售出货”中进行，业务类型选择“气体配送”，主要是跟客户有气瓶往来的，记录空瓶、满瓶数量。退货数量输“**负数**”。

厦门博宁工业气体有限公司 气体配送单

客户全名 张三客户

单号 XC15050005

送货地址

日期 2015-5-10

联系人

联系电话

发票类型 增值税票

序号	品名	规格	单位	气体信息				单价	金额	备注
				空瓶	满瓶	上期欠瓶	累计欠瓶			
1	氧气	40L	瓶	2	3	5	6	50.00	150.00	
2	氩气	40L	瓶	5	6		1	40.00	240.00	
3	运费								30.00	
			合计	7	9	5	7	金额合计 420.00		

大写金额:肆佰贰拾元整

开票: 王平 配送员: 陈朝明 司机: 江华光 车号: 闽D6800 客户签字:

请保管好您的客户联和产品合格证, 如有质量问题, 请及时联系我们! 数量负数表示退货!

第一联: 存根(白) 第二联: 提货(红) 第三联: 结算(黄) 第四联: 回单(绿)

5.2.2、【气瓶销售】

在“销售出货”中进行, 业务类型选择“气瓶销售”, 主要是纯气瓶销售, 不涉及往来钢瓶数量。可以加上运费等附加费用。退货数量输“**负数**”。

厦门博宁工业气体有限公司 气瓶销售单

客户全名 张三客户

单号 XC15050007

送货地址

日期 2015-5-10

联系人

联系电话

发票类型 增值税票

序号	品名	规格	单位	数量(空瓶)	单价	金额	备注
1	氧气	40L	瓶	3	300.00	900.00	
2	氩气	40L	瓶	2	400.00	800.00	
3	运费					55.00	
				合计	5	金额合计 1,755.00	

大写金额:壹仟柒佰伍拾伍元整

开票: 配送员: 司机: 车号: 客户签字:

请保管好您的客户联和产品合格证, 如有质量问题, 请及时联系我们! 数量负数表示退货!

第一联: 存根(白) 第二联: 提货(红) 第三联: 结算(黄) 第四联: 回单(绿)

5.2.3、【液体销售】

在“销售出货”中进行, 业务类型选择“液体销售”, 主要是纯液体销售, 不涉及往来钢瓶数量。可以加上运费等附加费用。退货数量输“**负数**”。

厦门博宁工业气体有限公司 液体销售单

客户全名 张三客户

单号 XC15050008

送货地址

日期 2015-5-10

联系人

联系电话

发票类型 增值税票

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	液氧	散装	KG	450.300	20.00	9,006.00	
2	液氮	散装	KG	350.320	20.00	7,006.40	
3	运费					50.00	
合计				800.62	金额合计	16,062.40	
大写金额:壹万陆仟零陆拾贰元肆角							

开票: 配送员: 司机: 车号: 客户签字:
 请保管好您的客户联和产品合格证,如有质量问题,请及时联系我们! 数量负数表示退货!
 第一联:存根(白) 第二联:提货(红) 第三联:结算(黄) 第四联:回单(绿)

5.2.4、【配件销售】

在“销售出货”中进行,业务类型选择“配件销售”,主要是配件销售,不涉及往来钢瓶数量。可以加上运费等附加费用。退货数量输“负数”。

厦门博宁工业气体有限公司 配件销售单

客户全名 张三客户

单号 XC15050009

送货地址

日期 2015-5-10

联系人

联系电话

发票类型 增值税票

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	氧气总阀	通用	个	5	30.00	150.00	
2	氧气连接片	通用	片	2	45.00	90.00	
3	运费					23.00	
合计				7	金额合计	263.00	
大写金额:贰佰陆拾叁元整							

开票: 配送员: 司机: 车号: 客户签字:
 请保管好您的客户联和产品合格证,如有质量问题,请及时联系我们! 数量负数表示退货!
 第一联:存根(白) 第二联:提货(红) 第三联:结算(黄) 第四联:回单(绿)

5.2.5、【气瓶租赁】

在“销售出货”中进行,业务类型选择“气瓶租赁”,主要是气瓶的对外出租,。可以加上押金等附加费用。打印出来作为押金单凭证使用。

服务热线: 18659206607

QQ: 747837156

 邮箱: info@goingt.com

电话: 0592-5752334

地址: 厦门市长浩一里 35 号

总计56页, 第32页

打印: 2020-11-28 23:06

厦门博宁气体有限公司 气瓶租赁(押金单)

 客户名称:同安钢铁制造有限公司/张经理
 送货地址:/186

 单号 XC20110004
 日期 2020-10-31

序号	品名	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	氧气	40L	瓶	2	1.00		
2	氮气	40L	瓶	2	1.00		
3	氩气	40L	瓶	2	1.00		
4	押金					9,000.00	
大写金额:玖仟元整				6	金额合计	9,000.00	

 开票:wjg 配送员: 司机: 车号: 客户签字:
 第一联:存根(白) 第二联:提货(红) 第三联:结算(黄) 第四联:回单(绿)

5.2.6、【气瓶退租】

在“销售出货”中进行,业务类型选择“气瓶退租”,主要是气瓶的出租回收,可以加上退押金等附加费用。要选择原始的“**押金单号**”才可以气瓶退租。

打印: 2020-11-28 23:07

厦门博宁气体有限公司 气瓶退租(退押金单)

 客户名称:同安钢铁制造有限公司/张经理
 送货地址:/186

 退租单号 XC20110005
 退租日期 2020-11-28

序号	品名	规格	单位	数量	单价(瓶/天)	金额	备注
1	氧气	40L	瓶	2	1.00	56.00	
2	氮气	40L	瓶	2	1.00	56.00	
3	氩气	40L	瓶	2	1.00	56.00	
4	押金					-9,000.00	
大写金额:捌仟捌佰叁拾贰元整				6	金额合计	-8,832.00	

 开票:wjg 配送员: 司机: 车号: 客户签字:
 第一联:存根(白) 第二联:提货(红) 第三联:结算(黄) 第四联:回单(绿)

5.2.7、【销售发票】

销售管理,在“销售发票”中进行,登记开给客户的发票相关信息。由系统自动核销发票情况。

主要信息						
货品全名 <u>普氮 40L</u>						
耗用液体配置						
序号	货品编号	品名	规格	单位	用量	备注
1	H00002	液氮		KG	<u>6.200</u>	

5.3.2、【仓库调拨单】

涉及货品的多个仓库调拨。支持满瓶、空瓶、原料的调拨。

厦门博宁气体有限公司 仓库调拨单										
经办人 <u>王建国</u>		单号 <u>DB20110001</u>								
数量合计		日期 <u>2020-11-28</u>								
序号	货品编号	品名	规格	单位	调拨数量	调拨空瓶	调拨满瓶	调入仓库	调出仓库	备注
1	H00001	氧气	40L	瓶		10	10	分仓库	主仓库	
2	H00002	氮气	40L	瓶		10	10	分仓库	主仓库	
3	H00003	氩气	40L	瓶		10	10	分仓库	主仓库	
开票		库管		复核人						

5.3.3、【气瓶调拨单】

涉及气瓶改装，空瓶数量的变化。从一种气体空瓶，转变为另外一种气体的空瓶。

厦门博宁气体有限公司 气瓶调拨单										
经办人 <u>王建国</u>		单号 <u>DB20110002</u>								
数量合计 <u>2.000</u>		日期 <u>2020-11-28</u>								
序号	调出货品编号	品名	规格	调入货品编号	调入品名	调入规格	单位	调拨空瓶	备注	
1	H00001	氧气	40L	H00002	氮气	40L	瓶	2		
开票		库管		复核人						

5.3.4、【气瓶组装单】

涉及气瓶组装, 将一定数量的空瓶组格。比如 12 个氧气瓶, 组成为 1 个氧气集装格。

厦门博宁气体有限公司 气瓶组装单										
经办人		王建国		单号		DB20110003				
数量合计		24.000		日期		2020-11-28				
序号	调出编号	品名	规格	组装编号	组成品名	组装规格	单位	调拨空瓶	组装数量	备注
1	H00001	氧气	40L	H00100	氧气格	12瓶	瓶	24	2	
开票			库管			复核人				

5.3.5、【领用出库单】

公司内部领用物品, 比如把氩气拿去内部焊接使用等。

厦门博宁气体有限公司 内部领用出库单									
单号				LY20110001		领用日期		2020-11-28	
序号	品名	规格	单位	气体信息		配件/液体 领出数量	备注		
				领出满瓶	退回空瓶				
1	氩气	40L	瓶	1			领去焊铁门		
合计				1					
开票 wjg			领用人 王建国			领用人签字			
			第一联: 领用(白)			第二联: 仓库(红)		第三联: 存根(黄)	

5.3.6、【库存汇总】

统计货品某一个时间段的进出仓情况, 包含空瓶、满瓶、原料、客户欠瓶、供应商借瓶等等。

库存汇总				查询									
品名		规格		期初数据		本期入库数据		本期出库数量		本期结存			
开始日期	2020-11-1	结束日期	2020-11-28	1494	1500	6	190	310	60	1190	1630	2820	
货品编	品名	规格	货品类型	单	空瓶	满瓶	空瓶	满瓶	空瓶	满瓶	空瓶	满瓶	仓库总
H00001	氧气	40L	无缝钢瓶	瓶	498	500	2	70	110	20	390	550	940
H00002	氮气	40L	无缝钢瓶	瓶	498	500	2	60	100	20	400	540	940
H00003	氩气	40L	无缝钢瓶	瓶	498	500	2	60	100	20	400	540	940
H00004	氦气	40L	无缝钢瓶	瓶									
H00005	混合气	40L	无缝钢瓶	瓶									
H00006	液氧	175L	杜瓦罐	瓶									
H00007	液氮	175L	杜瓦罐	瓶									

5.4、 账款管理

涉及企业应收应付账款方面的管理。

5.4.1、 【应收账款单】

厦门博宁气体有限公司 应收账款单					
客户简名	厦门中医院	日期	2020-10-31	单号	YS20110001
业务员	张学友	发票类型		会计期间	2020年第10期
账款金额	5,000.00	税额		总计	5,000.00
摘要	10月份未付账款。				
开票人		审核人		复核人	

5.4.2、【应付账款单】

厦门博宁气体有限公司 应付账款单					
供应商	厦门乙炔厂	日期	2020-10-30	单号	YF20110001
经办人	刘德华	发票类型		会计期间	2020年第10期
账款金额	3,000.00	税额		总计	3,000.00
摘要					
开票人		审核人		复核人	

5.4.3、【收款单】

厦门博宁气体有限公司 收款单					
客户简称	厦门中医院	现金		单号	SK20110001
往来账户	博宁对公账户	银行存款	2,000.00	日期	2020-11-28
票据号		应收票据		到期日	
当前欠款	12,500.00	收款金额	2,000.00	折让金额	
摘要					
经办人	张学友	审核人		交款人	

5.4.4、【付款单】

**厦门博宁气体有限公司
付款单**

供应商简称	厦门乙炔厂	现金	<input type="text"/>	单号	FK20110001
往来账户	博宁对公账户	银行存款	1,000.00	日期	2020-11-28
票据号	<input type="text"/>	应付票据	<input type="text"/>	到期日	<input type="text"/>
当前欠款	3,000.00	付款金额	1,000.00	折让金额	<input type="text"/>
摘要	<input type="text"/>				
经办人	刘德华	审核人	<input type="text"/>	收款人	<input type="text"/>

5.4.5、【收款查询】

收款查询 查询

收款单号	<input type="text"/>	客户名称	<input type="text"/>						
开始日期	2020-11-1	结束日期	2020-11-28	2000.00					
序	收款单号	收款日期	客户	收款人	现金	银行存款	票据	折让金额	银行账户
1	SK20110001	2020-11-28	厦门中医院	张学友		2,000.00			博宁对公账户

5.4.6、【付款查询】

付款查询 查询

付款单号	<input type="text"/>	客户名称	<input type="text"/>						
开始日期	2020-11-1	结束日期	2020-11-28	1000.00					
序	付款单号	付款日期	供应商	经办人	现金	银行存款	票据	折让金额	银行账户
1	FK20110001	2020-11-28	厦门乙炔厂	刘德华		1,000.00			博宁对公账户

5.4.7、【应收款查询】

应收账款查询													
往来单位		厦门中医院		查询									
开始日期		2020-11-1		结束日期		2020-11-29		30		12500		2000 10500	
序	方式	业务类型	业务单号	业务日期	形态	产品名称	数量	单价	应收金额	已收全	折让金	应收余额	仓库名
1	挂账	上期结转		2020-10-31	费用				5,000.00			5,000.00	
2	挂账	销售出库	SK20110001	2020-11-27	产品	氧气	10	250.000	2,500.00			7,500.00	主仓库
3	挂账	销售出库	SK20110001	2020-11-27	产品	氧气	10	360.000	3,600.00			11,000.00	主仓库
4	挂账	销售出库	SK20110001	2020-11-27	产品	氧气	10	150.000	1,500.00			12,500.00	主仓库
5	挂账	收票单	SK20110001	2020-11-28	费用					2,000.00		10,500.00	

5.4.8、【应付款查询】

应付账款查询													
往来单位		厦门乙炔厂		查询									
开始日期		2020-11-1		结束日期		2020-11-28		3000.00		1000.00		2000.00	
序	方式	业务类型	业务单号	业务日期	形态				应付金额	已付金额	折让金额	应付余额	
1	挂账	上期结欠		2020-10-31	费用				3,000.00			3,000.00	
2	挂账	付款单	FK20110001	2020-11-28	费用					1,000.00		2,000.00	

5.4.9、【应收汇总】

应收汇总													
业务员				开始日期		2020-11-1		查询					
客户				结束日期		2020-11-28							
序号	核算分类	客户编号	客户名称	负责人					期初欠款	本期货款	本期收款	应收金额	
1	客户	K0001	零售客户							3,000.00	3,000.00		
2	客户	K0002	湖里气体										
3	客户	K0003	思明气体	陈经理									
4	客户	K0004	厦门中医院	李经理				5,000.00	7,500.00	2,000.00		10,500.00	
5	客户	K0005	同安钢铁厂	张经理				9,000.00	-8,832.00			168.00	

5.4.10、 【应付汇总】

应付汇总								
名称		开始日期	2020-11-1	<input type="button" value="查询"/>				
地区		结束日期	2020-11-28		3,000.00	1,800.00	1,000.00	3,800.00
序号	核算分	供应商编	供应商名称	联系人	期初欠款	本期货款	本期付款	应付金额
1	供应商	G0001	福建制氧厂	孙经理		1,800.00		1,800.00
2	供应商	G0002	厦门乙炔厂	陈经理	3,000.00		1,000.00	2,000.00
3	供应商	G0003	厦门气瓶厂	胡经理				
4	供应商	G0004	博宁气体	王经理				

5.4.11、 【其他收款单】

厦门博宁气体有限公司 其他收款单

单号	SK20110002	现金		日期	2020-11-29
往来账户	微信账户	银行存款	200.00	收入类型	包装物收入
票据号		应收票据		到期日	
收款金额	200.00	发票类型		会计期间	2020年第11期
摘要	卖一些纸皮废品收入。				
经办人	王建国	审核人		交款人	

5.4.12、 【其他付款单】

厦门博宁气体有限公司 其他付款单

单号	FK20110002	现金		日期	2020-11-29
往来账户	微信账户	银行存款	150.00	支出类型	差旅费
票据号		应付票据		到期日	
付款金额	150.00	发票类型		会计期间	2020年第11期
摘要	付出差加油的钱。				
经办人		审核人		收款人	

6、 月度处理

6.1、 【系统开账】

所有的业务初始化数据全部已补录，特别是应收应付账款，应收发票，应开发票，期初库存等数据，通过“系统开账”功能，将开账日期之前的所有日期和数据锁定，不允许修改或补录。

业务系统开账

主要信息

会计期间	2020年第10期	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 80px;">系统开账</div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-bottom: 5px; width: 80px;">系统反开账</div>
操作人员	wjg	
操作日期	2020-11-29	

系统会计期间开账后，会将开账之前所有月份关账，不允许补录数据。
 比如：应收账款，应付账款，应收发票，应开发票
 采购：采购初始，期初入库；
 销售：配送初始，气瓶租赁等

6.2、 【销售批量改价】

客户月底销售对账的时候，需要调整某个客户，某一个时间段，某个产品单价的时候，可以使用这个功能，应收账款和应开发票（如果有含税的话）均会自动同步。

批量修改单价(限挂账)													
开始日期		2020-11-1		客户名称		厦门中医院		查询					
结束日期		2020-11-28		品名规格		氧气 40L		10		1500.00		1600.00	
序	销售单	销售日期	业务类	品名	规格	单	满瓶数	单价	金额	新单价	改后金额		
1	XC20110001	2020-11-27	气体配送	氧气	40L	瓶	10	150.00	1,500.00	160.00	1,600.00		

6.3、 【采购批量改价】

供应商月底采购对账的时候，需要调整某个供应商，某一个时间段，某个产品单价的时候，可以使用这个功能，应付账款和应收发票（如果有含税的话）均会自动同步。

批量修改单价 (限挂账)											
开始日期		2020-11-1		供应商		福建制氧厂		查询			
结束日期		2020-11-28		品名规格		氮气 40L		60 600.00 540.00			
序	采购单号	采购日期	业务类	品名	规格	单	满瓶	单价	金额	新单价	改后金额
1	CS20110001	2020-11-27	气体入库	氮气	40L	瓶	60	10.00	600.00	9.00	540.00

6.4、【销售月报】

整个月产品的销售和回款情况。

销售月报																			
开始日期		2020-11-1		查询															
截止日期		2020-11-28																	
客户名称	客户编号	氮气			氮气			氮气			价税	运费	杂费	其他	本期收款	上期欠款	现金回款	银行回款	
		1数量	2单价	3金额	1数量	2单价	3金额	1数量	2单价	3金额									
福建气体	XXXXXXXX	10	10.00	100.00	10	1.00	10.00	10	1.00	10.00					2,000.00		2,000.00		
厦门中五院	XXXXXXXX	10	25.00	250.00	10	35.00	350.00	10	1.60	16.00					7,000.00			2,000.00	
福建气体	XXXXXXXX																		
民安制氧厂	XXXXXXXX	2	1.50	3.00	2	1.50	3.00	2	1.50	3.00					-9,000.00		-9,000.00		

6.5、【采购对账单】

整个月跟供应商的采购对账情况。

厦门博宁气体有限公司 供应商采购对帐单

福建制氧集团有限公司

感谢对我公司的支持! 下列清单是从贵公司2020年11月01日至2020年11月28日的购货明细, 请核对后予以确认。如有疑问, 请即与我公司联系。

电话: 0592-5752334

传真: 0592-5752334

以下为本期间的购货清单:

本期开始日: 2020-11-1

本期截止日: 2020-11-28

序号	日期	氧气 40L	氮气 40L	氩气 40L					
1	2020-11-27	60	60	60					
	计量单位	瓶	瓶	瓶					
	合计数量	60	60	60					
	单价(元)	10	10	10					
	总计金额(元)	600	600	600					
	实际金额(元)	600	540	600					
	截止2020-11-28欠瓶	40	40	40					

1,740.00

本单位: 福建制氧集团有限公司前期欠款元

日期:

开票日期:

经办人:

本期货款1740元, 本期付款0元。截止2020-11-28共计欠厦门博宁气体有限公司货款: 壹仟柒佰肆拾元整(1740)元。

供货单位签章: 福建制氧集团有限公司

供货方经办人签名

年 月 日

6.6、 【销售对账单】

整个月跟客户的销售对账情况。

厦门博宁气体有限公司

客户对帐单

同安钢铁厂

感谢对我公司的支持! 下列清单是贵公司2020年11月01日至2020年11月28日的购货明细, 请核对后予以确认。如有疑问, 请即与我公司联系。

电话: 0592-5752334

传真: 0592-5752334

以下为本期期间的购货清单:

本期开始日: 2020-11-1

本期截止日: 2020-11-28

序号	日期	氧气 40L	氮气 40L	氩气 40L					
1	2020-11-28	12	12	12					
	计量单位	瓶	瓶	瓶					
	合计数量	12	12	12					
	单价(元)	200	200	200					
	总计金额(元)	2400	2400	2400					
	实际金额(元)	2056	2056	2056					
	截止2020-11-28欠瓶	5	5	5					

6,168.00

贵单位: 同安钢铁厂前期欠款9000元

日期:

开票日期:

经办人:

本期贷款-2832元, 本期付款0元。截止2020-11-28共
计欠厦门博宁气体有限公司货款: 陆仟壹佰陆拾捌元整
(6168)元。

欠款单位签章: 同安钢铁厂

客户方经办人签名

年 月 日

6.7、【存货核算】

当一个会计期间, 所有的业务数据全部录入完毕, 可进行“存货核算”, 结转当月出库成本。

6.8、【利润表】

当完成存货核算后, 可以统计当月利润, 以及资产负债表的相关科目。

厦门博宁信息技术有限公司 利润表

会计期间 2020年第11期

制单日期 2020-12-06

项目	行次	科目编号	本期数	上期数	备注
一、业务收入	1	5101	49,600.00		
减: 业务成本	2	5401	7,394.84		
二、业务利润	3=1-2		42,205.16		
加: 其他收入	4	5301	200.00		
减: 其他支出	5	5601	150.00		
三、利润总额	6=3+4-5		42,255.16		

资产负债信息

项目	科目名称	科目编号	本期数	上期数	备注
一、资产类	1				
	货币资金	7002	1,093,050.00		
	应收账款	1131	64,600.00		
	存货价值	1243	33,501.69		
	票据账户	7001	20,000.00		
	固定资产	1601	18,000.00		
二、负债类	2				
	应付账款	2121	64,900.00		
	固资减值	1603	1,000.00		

6.9、【发票分析】

由系统自动统计当前会计期间的应收应开发票情况，对于发票的安排更合理。

往来发票查询		会计期间 2020年第12期		开始日期 2020-12-1		结束日期 2020-12-31		3300		3300		5500		61500		117300		114000	
序	核算分	往来编号	往来简称	业务员	期初未收票	应收发票	已收发票	期末应收票	期初未开票	应开发票	已开发票	期末应开票	备注						
1	供应商	60004	厦门气佳	王建国															
2	供应商	60001	福建新源	王建国	2,900.00			2,900.00											
3	供应商	60003	厦门气佳	王建国															
4	供应商	60002	厦门气佳	刘德华	400.00			400.00											
5	客户	E0002	宏祥气佳	王建国					1,000.00	900.00			1,600.00						
6	客户	E0001	爱城客户	王建国															
7	客户	E0006	泉州一控																
8	客户	E0004	厦门新源	孙学友					12,300.00	60,900.00			73,200.00						
9	客户	E0003	泉州气佳	王建国					18,500.00				18,500.00						
10	客户	E0005	福州新源	刘德华					24,000.00				24,000.00						

6.10、【业务关账】

整个会计期间所有的业务录入完毕，选择业务关账-“期末关账”，所有的数据将不允许修改。

期末业务关账	
主要信息	
会计期间	2020年第10期
操作人员	wjg
操作日期	2020-11-29
<input type="button" value="期末关账"/>	
<input type="button" value="期末反关账"/>	
当月关账后，将锁定所属月份的业务数据和资金数据等	

6.11、【客户改名】

已经有发生过业务数据，需要修改客户的全名或者简名，类型等，可通过此功能修改。

业务数据会自动同步过去，保证查询和数据的统一性。

客户档案-改全名或简名或性质或类型			
修改信息			
客户全名	厦门中医院湖里分院 *	客户编号	K0004
简名	中医院湖里分院 *	性质	客户
业务员	张学友	助记码	XMZYHLYFY
		类型	医用氧类
		显示排序	100
备注			

6.12、【供应商改名】

已经有发生过业务数据，需要修改供应商的全名或者简名，类型等，可通过此功能修改。

业务数据会自动同步过去，保证查询和数据的统一性。

供应商档案-改全名或简名或性质			
修改信息			
供应商全名	厦门乙炔制造有限公司 *	供应商编号	G0002
简名	厦门乙炔厂 *	性质	供应商
业务员	刘德华	助记码	XMYQZZYXGS
		类型	气体公司
		显示排序	100
备注			

6.13、【货品改名】

已经有发生过业务数据，需要修改货品的全名或者简名或分类，可通过此功能修改。

业务数据会自动同步过去，保证查询和数据的统一性。

货品档案-改品名或规格或分类			
修改信息			
货品全名	氧气 40L *	货品编号	H00001
品名	氧气 *	规格	40L
		分类	无缝钢瓶
备注			

7、 常见问题答疑

7.1、 初始化流程

- 1、 数据中心，根据企业的实际情况，修改“分类”里面的相分类数据。（**可选**，可由系统默认）
- 2、 录入《客户档案》，《供应商档案》，《货品档案》，《往来账户》（**必填**）

往来账户的微信，支付宝等其他形式现金账户，需要将“现金账户”修改“是”；

货品档案系统默认提供常见的气体种类和规格，可以把不需要的**货品状态**，改为“停用”即可，不需要删除。根据企业的经营品种情况，调整 货品档案的“**排序**”字段，获得常用气体在业务选择里置顶的效果。“**排序**”的数值，从小到大排列，**越小的数值越靠前显示**。

供应商档案建立一个自己公司名称的供应商，供“期初入库”时引用。

- 3、 录入**公司仓库**的现有库存数据（**必填**，气体录“空瓶”，“满瓶”；配件或液体录“数量”）

在“采购管理”->“采购收货”->“业务类型”选择“期初入库”，供应商选择自己公司。

- 4、 录入**供应商欠瓶**的现有库存数据（**选填**，有结欠供应商瓶子的才填写）

正数表示公司在供应商那边的存瓶数（欠瓶数），**负数**表示供应商借给公司的瓶子数量）

在“采购管理”->“采购收货”->“业务类型”选择“供应初始”，供应商选择对应单位。

录入对应的初始空瓶数量即可。如有欠气未结清的情况，可录入“数量（纯气）”，相应的金额会累计到供应商的往来欠款里面。

- 5、 录入**客户欠瓶**的现有库存数据（**选填**，有结欠客户瓶子的才填写）

正数表示客户欠公司的空瓶数（欠瓶数），**负数**表示客户存在公司的空瓶数（存瓶数，未充气）

在“销售管理”->“销售出货”->“业务类型”选择“配送初始”，客户名称选择对应单位。

录入对应的初始空瓶数量即可。如有欠气未结清的情况，可录入“数量（纯气）”，相应的金额会累计到客户的往来欠款里面。

- 6、 录入**客户押金单**的现有数据（**选填**，有客户押金单，还未全退押金的情况才填写）

在“销售管理”->“销售出货”->“业务类型”选择“气瓶租赁”，客户名称选择对应单位。

录入对应的“数量（空瓶）”，未退押金录在“加减项”。如需收租赁费，可录入“租赁单价”。

7、录入**客户应收账款**的现有数据（**选填**，有客户欠款，还未付清的情况填写）

在“账款管理”->“应收账款单”，客户名称选择对应单位，业务日期选择欠款日期。

如有多个月份的欠款数据，可以分别做单。比如9月份欠款做一份，10月份欠款做一份。

8、录入**供应商应付账款**的现有数据（**选填**，有供应商欠款，还未付清的情况填写）

在“账款管理”->“应付账款单”，供应商名称选择对应单位，业务日期选择欠票日期。

如有多个月份的欠款数据，可以分别做单。比如9月份欠款做一份，10月份欠款做一份。

9、录入**客户应开发票**的现有数据（**选填**，有客户发票还未开完的情况填写）

在“销售管理”->“应开发票”，客户名称选择对应单位，业务日期选择欠款日期。

如有多个月份的欠票数据，可以分别做单。比如9月份欠票做一份，10月份欠票做一份。

10、录入**供应商应收发票**的现有数据（**选填**，有供应商发票还未开完的情况填写）

在“采购管理”->“应收发票”，供应商名称选择对应单位，业务日期选择欠票日期。

如有多个月份的欠票数据，可以分别做单。比如9月份欠票做一份，10月份欠票做一份。

11、录入**账户余额**的现有数据（**选填**，往来账户有余额的情况填写）

在“基础管理”->“往来账户”，修改填写“期初余额”，业务日期选择对应的余额日期。

如有多个账户均有余额，可以分别修改保存。比如现金账户，微信账号，对公账户等。

12、系统正式启用（**必填**，上面所列11项初始数据均已正确填入和补充完毕）

在“月度处理”->“**系统开账**”，会计期间选择对应的年月，再点击按钮“系统开账”，所有初始数据将被封存。如果有数据**未补录完成**，需要继续补录，在“月度处理”->“系统开账”，点按钮“**系统反开账**”即可。

7.2、 采购业务异常处理

包含采购入库相关的异常业务流程说明。

7.2.1、 供应商的欠瓶数量不符，需要调整。

在“采购管理”->“采购收货”，“业务类型”选择“供应初始”，供应商名称选择对应单位，输入调整差额的“业务日期”，然后在“空瓶”数，输入对应的差额数，要增加欠瓶数量，填**正数**；，要扣减欠瓶数量，填**负数**。

7.2.2、 供应商的欠款金额不符，需要调整。

在“账款管理”->“应付账款”，供应商名称选择对应单位，输入调整差额的“业务日期”，然后在“账款金额”，输入对应的差额数，要增加应付账款，填**正数**；，要扣减应付账款，填**负数**。

7.2.3、 供应商的应收发票金额不符，需要调整。

在“采购管理”->“应收发票”，供应商名称选择对应单位，输入调整差额的“业务日期”，然后在“发票金额”，输入对应的差额数，要增加应收发票金额，填**正数**；，要扣减应收发票金额，填**负数**。

7.2.4、 供应商的全名或者简名，需要调整。

在“月度处理”->“供应商改名”，供应商编号选择对应单位，提取相应数据过来，在需要调整的位置，输入新全名或者简名，然后保存。

7.2.5、 供应商的采购进货有新价格，需要调整。

在“采购管理”->“采购报价”，供应商全名选择对应单位，默认提取此供应商最近一次的报价货品信息和对应价格，在价格位置，输入新价格即可。如果供应商有增加新的气体品种需要绑定价格，从“货品编号”位置，选择新“货品信息”，录入价格保存即可。行数如果不够，在空白位置，右键“扩展数据行”，按“确定”，默认会增加 10 行新行。

7.2.6、 需要调整供应商某个时间段采购进货价格。（已发生/挂账业务）

在“月度处理”->“采购批量改价”，供应商全名选择对应单位，选择需要修改价格的时间段，选择需要调整的货品规格，然后点“查询”，在“**新单价**”位置，输入新价格，保存即可。

7.3、 销售业务异常处理

包含销售出库相关的异常业务流程说明。

7.3.1、 客户的欠瓶数量不符，需要调整。

在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“配送初始”，客户名称选择对应单位，输入调整差额的“业务日期”，然后在“空瓶”数，输入对应的差额数，要增加欠瓶数量，填**正数**；，要扣减欠瓶数量，填**负数**。

7.3.2、 客户的欠款金额不符，需要调整。

在“账款管理”->“应收账款”，客户名称选择对应单位，输入调整差额的“业务日期”，然后在“账款金额”，输入对应的差额数，要增加应收账款，填**正数**；，要扣减应收账款，填**负数**。

7.3.3、 客户的应开发票金额不符，需要调整。

在“销售管理”->“应开发票”，客户名称选择对应单位，输入调整差额的“业务日期”，然后在“发票金额”，输入对应的差额数，要增加应开发票金额，填**正数**；，要扣减应开发票金额，填**负数**。

7.3.4、 客户的全名或者简名，需要调整。

在“月度处理”->“客户改名”，客户编号选择对应单位，提取相应数据过来，在需要调整的位置，输入新全名或者简名，然后保存。

7.3.5、 客户的销售出货有新价格，需要调整。

在“销售管理”->“销售报价”，客户全名选择对应单位，默认提取此客户最近一次的报价货品信息和对应价格，在价格位置，输入新价格即可。如果客户有增加新的气体品种需要绑定价格，从“货品编号”位置，选择新“货品信息”，录入价格保存即可。行数如果不够，在空白位置，右键“扩展数据行”，按“确定”，默认会增加 10 行新行。

7.3.6、 需要调整客户某个时间段销售出货价格。（已发生/挂账业务）

在“月度处理”->“销售批量改价”，客户全名选择对应单位，选择需要修改价格的时间段，选择需要调整的货品规格，然后点“查询”，在“**新单价**”位置，输入新价格，保存即可。

7.4、 库存业务流程

7.4.1、 需要调整公司仓库的期初数。(系统已开账情况下)

在“采购管理”->“采购收货”，“业务类型”选择“期初入库”，供应商名称选择本单位名称，输入调整差额的“业务日期”，然后在“空瓶”数，输入对应的差额数，要增加空瓶或满瓶数量，在空瓶或满瓶位置，填**正数**；，要扣减欠瓶数量，填**负数**。

7.4.2、 年度盘点，需要调整公司仓库的期末数。(系统已开账情况下)

在“库存管理”->“仓库盘点”，选择要盘点的货品信息，选择“盘点日期”，点“查询”按钮，提取当前系统的相关货品账面数量，在“盘点数量”，“盘点空瓶”，“盘点满瓶”，“盘点仓库”输入正确的实际盘点值，点“盘点确认”按钮，系统将自动调整相应的库存数据。

7.5、 其他收支业务

7.5.1、 公司卖废品或者其他收入

在“账款管理”->“其他收款单”，选择发生的“业务日期”，然后选择“收入类型”，选择收款账户，在“收款金额”输入对应的数值。

7.5.2、 公司日常其他开销或报销

在“账款管理”->“其他付款单”，选择发生的“业务日期”，然后选择“支出类型”，选择付款账户，在“付款金额”输入对应的数值，摘要里注明发生的原因和事项。

7.6、 其他事项

7.6.1、 销售出货，卖气的业务。

在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“气体配送”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，在“空瓶”位置输入对应的回空数量，在“满瓶”位置输入送满数量。如需收取**运费或其他费用**，填写在“**加减项**”里面，只要填写一个总金额即可。

7.6.2、 销售出货，租瓶+卖气的业务。(两单)

1、 在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“气瓶租赁”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，在“数量(空瓶)”位置输入对应的租赁空瓶数。如需收取租赁费，请在“租赁单价”中，输入每瓶每天的租赁费，在退租时会自动结算租赁费用。**押金**填写在“**加减项**”里面，只要填写一个总金额即可。

2、 在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“气体配送”，客户名称选择往来单位，

选择“业务日期”，在“空瓶”位置输入对应的租赁空瓶数，在“满瓶”位置输入满瓶数量。

7.6.3、销售出货，租瓶+卖气+卖配件的业务（三单）。

- 1、在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“气瓶租赁”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，在“数量（空瓶）”位置输入对应的租赁空瓶数。如需收取租赁费，请在“租赁单价”中，输入每瓶每天的租赁费，在退租时会自动结算租赁费用。**押金**填写在“**加减项**”里面，只要填写一个总金额即可。
- 2、在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“气体配送”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，在“空瓶”位置输入对应的租赁空瓶数，在“满瓶”位置输入满瓶数量。
- 3、在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“配件销售”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，在“数量”位置输入对应的配件数量。

7.6.4、销售出货，卖瓶+卖气的业务（两单）。

- 1、在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“气瓶销售”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，在“数量（空瓶）”位置输入对应的卖空瓶数，在“单价”中，输入每个气瓶的**销售单价**。
- 2、在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“气体配送”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，在“空瓶”位置输入对应的卖空瓶数，在“满瓶”位置输入满瓶数量。

7.6.5、销售出货，客户自带瓶来充气的业务。

在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“气体配送”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，在“空瓶”位置输入对应的空瓶数，在“满瓶”位置输入充气数量。

7.6.6、销售出货，客户退满瓶的业务。

在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“气体配送”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，在“满瓶”位置输入**负数**。

7.6.7、销售出货，客户退满瓶但已漏气的业务（两单）。

- 1、气体配送过程中，公司记录是满瓶出库，但在充装或者运输过程中，发生漏气现象，造成在客户处的时候，瓶子处于空瓶状态。在“销售管理”->“销售出货”，“业务类型”选择“气体配送”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，在“满瓶”位置输入**负数**。
- 2、在“库存管理”->“领用出库”，选择“业务日期”，在“领用满瓶”位置输入**数量**，备注写

明是哪个客户的漏气数。

7.6.8、收款时，客户抹零或去尾数业务。

在“账款管理”->“收款单”，客户名称选择往来单位，选择“业务日期”，选择收款金额和收款账户，在“折让金额”位置输入**客户抹尾的数值**。

7.6.9、多个账户之间的资金转移业务。

在“账款管理”->“资金存取单”，选择“业务日期”，选择收款账户和付款账户，在“金额”位置输入**转账金额**。比如微信提现，或者从绑定银行卡往微信账户充值。

7.6.10、 票据账户的业务记录（以“收款单”为例）。

在“账款管理”->“收款单”，选择“业务日期”，在“应收票据”位置输入**金额**，同时输入“**到期日**”和“**票据号**”信息。

7.6.11、 销售对账单，选择客户没有本期货品数量信息。

在“销售管理”->“销售报价”，选择“业务日期”，选择“货品编号”在“单价”位置输入**价格**，支持气体价格，配件价格，液体价格，保存后均可在销售对账单上面体现。

7.6.12、 采购对账单，选择供应商没有本期货品数量信息。

在“采购管理”->“采购报价”，选择“业务日期”，选择“货品编号”在“单价”位置输入**价格**，支持气体价格，配件价格，液体价格，保存后均可在采购对账单上面体现。

7.6.13、 销售业务，零售价格如何输入。

在“基础管理”->“档案”->“货品档案”，在“零售价”位置输入**价格**，支持气体价格，配件价格，液体价格，保存后均可在销售出货单据上面体现。（前提是没有做过销售报价的客户，均按零售价引用）