

管家婆云进销存 演示数据演示指引 ——财务供应链服务业务范围

模块范围： 供应链： 采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、财务服务：, 财务报表、应收管理、应付管理、固定资产、 现金管理、

目录

1. 演示账号说明.....	4
2. 组织架构.....	5
2.1. 成都瑾修网络科技有限公司概况.....	5
2.2. 业务背景.....	6
3. 演示业务场景指引.....	6
3.1. 供应链服务.....	6
3.1.1. 期初数据查询.....	6
3.1.2. 销售业务.....	7
3.1.2.1. 销售价格表查询.....	7
3.1.2.2. 客户信用设置.....	8
3.1.2.3. 销售出库.....	9
3.1.2.4. 销售随单费用.....	10
3.1.2.5. 销售退货业务（退货退款）.....	11
3.1.3. 采购业务.....	11
3.1.3.1. 销售订单-采购业务.....	11
3.1.3.2. 采购费用分摊业务.....	13
3.1.4. 库存业务.....	13
3.1.4.1. 组装业务.....	13
3.1.4.2. 序列号管理.....	14
3.1.4.3. 保质期查询.....	15
3.1.4.4. 库龄分析.....	16
3.1.5 财务服务.....	16

3.1.5.1. 应收账表查询	16
3.1.5.2. 超期应收应付查询	17
3.1.5.3. 资金日报查询	18
3.1.6 报表查询	18
3.1.6.1 进出库汇总查询	18
3.1.6.2 销售毛利查询	19
3.1.6.3. 利润表查询.....	20

1. 演示账号说明

演示环境对应的租户名：管家婆云进销存 客户体验中心

1.1.管家婆云进销存 操作账号：

登录账号 1：瑾修小敏测试；用户名：小敏；登录密码：erpjjp213+；

登录账号 2：瑾修小敏测试；用户名：财务 登录密码：erpjjp213+；

电脑端登录地址：www.erpjjp.cn；

移动端登录方式是下载：管家婆云 APP

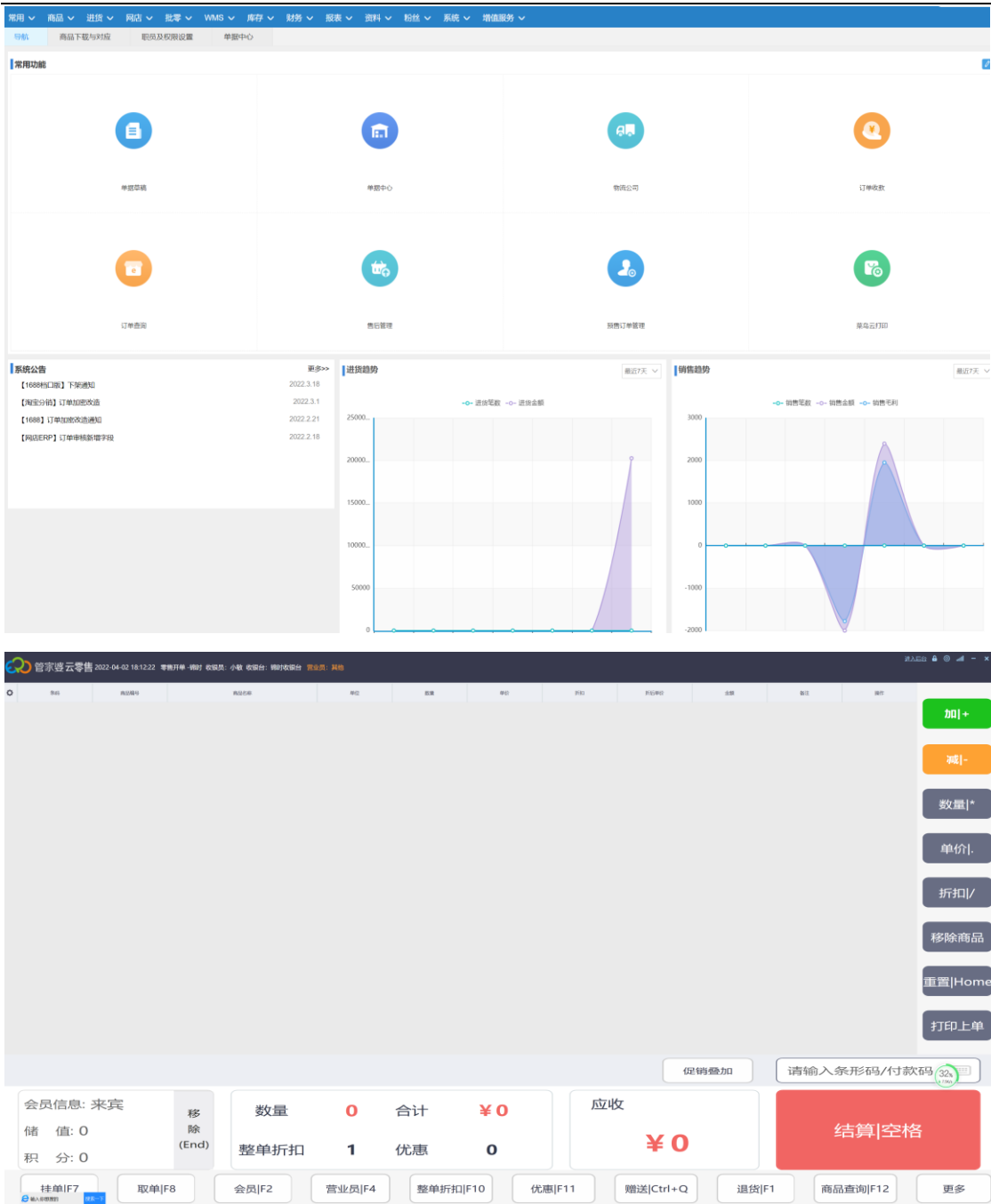
云零售客户端：

登录账号：瑾修小敏测试；用户名：小敏；登录密码：erpjjp213+



权限说明：目前只有单据查询权限没新增权限

登录后首页界面如下：



2. 组织架构

2.1. 成都瑾修网络科技有限公司概况

成都瑾修网络科技有限公司是一家综合性商贸公司，业态涉及到食品、电子、饮品、服装。目前全国在北京，上海，成都有 3 个仓库，20 个业务员

2.2. 业务背景

成都瑾修网络科技有限公司在 2020 年 12 月购买管家婆云进销存 产品，为保障数据完整性，正式使用软件的时间为 2021 年 1 月。

成都瑾修网络科技有限公司购买模块情况如下：

供应链：采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、

财务服务：应收管理、应付管理、现金管理、

3. 演示业务场景指引

3.1. 供应链服务

3.1.1. 期初数据查询

业务场景说明：

开始正式使用软件之前的现有库存信息就是期初库存。

演示指引：

菜单操作顺序如下：库存——库存状况表——库存期初，查询期初库存情况

仓库	全部仓库	快速查询	查询	商品编号	商品名称	规格	型号	数量	基本单位	期初库存数量	期初单位库存	期初成本均价	期初库存金额	辅助单位	辅助数量	单位
					凯尼凌			2		1224	0	11	13464		1224	
2	69888855555...	牌牌牌						22	片	0	0	0	0	1箱=3片	0	
3		个别计价法						0	包	0	0	0	0		0	
4	6988885555557	ZJT						0		0	0	0	0		0	
5	69888855555...	代销商品测试			规格A		型号A	0		0	0	0	0		0	
6	69888855555...	ZJT						0		0	0	0	0		0	
7	6988885555556	隔股商品						0	套	0	0	0	0	1箱=192套	0	
8	4487026_7							0		0	0	0	0		0	
9	4487026_8							0		0	0	0	0		0	
10	4487026_9							0		0	0	0	0		0	
11	0319测试商品							0	个	0	0	0	0		0	
12	4487026_10							0		0	0	0	0		0	
13	4487026_11							0		0	0	0	0		0	
14	4487026_12							0		0	0	0	0		0	
15	4487026_13							0		0	0	0	0		0	
16	4487026_14							0		0	0	0	0		0	
17	4487026_15							0		0	0	0	0		0	
18	4487026_16							0		0	0	0	0		0	
19	4487026_17							0		0	0	0	0		0	
20	4487026_18							0		0	0	0	0		0	

3.1.2. 销售业务

3.1.2.1. 销售价格表查询

业务场景说明：

根据公司制度设定的价格策略，按照每个客户设定不同的价格、按照商品设定价格、客户分类商品价格。成都瑾修网络科技有限公司针对不同类型的客户定义不同价格。

演示指引：

菜单操作顺序如下：批零——物价管理——设置预设价格

资料——往来单位设置每个客户隶属的价格等级

图	商品名称	条码	对外价格	预设售价2	预设售价3	预设售价4	预设售价5	预设售价6	预设售价7
<input type="checkbox"/>	肌底液	mr1	1000	800	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_7	mr2	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_8	000089	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_9	0000100	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_10	0000111	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_11	0000122	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_12	0000133	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_13	00002	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_14	000013	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_15	000024	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_16	000035	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_17	000046	0	0	0	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	4487026_18	000051	0	0	0	0	0	0	0

3.1.2.2. 客户信用设置

业务场景说明：为扩大营销规模、增加客户订货数量，会为客户提供一定的欠款额度，该欠款额度一般称为客户信用。管家婆进销存软件中客户信用就是对客户的应收账款进行信用控制，包括限定信用对象、制定信用策略、授予信用额度、指定超信用处理方式等，并在业务过程中进行控制

单位编号	单位名称	单位简名	结算单位	类型	期初外币应收	期初外币应付	外币应收款	外币应付款	期初应收款
1212	测试客户2	测试客户			0	0	0	0	0
1112	测试客户去	测试客户		供货商	0	0	0	0	0
351040822330352290	24对对对	24对对		客户	0	0	0	0	0
1213	客户测试	客户测试		客户	0	0	0	0	0
1113	四川成都供应商...	四川成都		供货商	0	0	0	0	0
ddd	等等	等等			0	0	0	0	0
023	0319供应商	0319		供货商	0	0	0	0	0
351040822330352287	客户1	客户1			0	0	0	0	0
351040822330352288	客户2	客户2			0	0	0	0	0
351040822330352289	客户3	客户3			0	0	0	0	0
351040822330352286	1	1		供货商	0	0	0	0	0
351039654631127380	锦时软件	锦时软件		客户	0	0	0	0	0
1549000016268049958	供应商A	供应商A		供货商	0	0	0	0	0
351040822330352291	外币结算	外币结算		供货商	0	0	0	0	0
351040822330352292	培生	培生		供货商	0	0	0	0	0
351040822330352293	PE	PE		供货商	0	0	0	0	0
351040822330352285	fkwkit	fkwk		客户	0	0	0	0	0
350759370670426750	小程序商城	小程序商		客户	0	0	0	0	0

✕
信用额度设置

启用信用额度管理

信用额度:

备注:

确定(K)
关闭(X)

3.1.2.3.销售出库

业务场景说明：2022 年 1 月份成都瑾修网络科技有限公司和北京零云集团谈合作，1 月 1 号签订销售合同，合同约定确认销售订单的时候预付 40%的定金；1 月 5 号生成销售订单该订单的发货日期是 1 月 8 号，并收取 40%定金；1 月 8 号商品出库并开具销售发票；1 月 10 号收到尾款；

演示指引：

1、通过销售订单演示单据，菜单操作顺序如下：批零——新增销售订单——销售订单单据编号：XS-20220402-001；销售订单管理可查看订单情况，出库单引用订单初库，财务-收款单选择单据结算。

在资料-往来单位创建客户信息，价格等级选择“预设价格”

录单日期 2020-01-10 编号 XS-20200110-002 单据附件 本单有附件0个

购买商品 购货方1 发货仓库1 仓库1 收货人 001 电话 18208137747 地址 我要 经手人 店铺

商品编号	往来单位商品编	商品名称	规格	型号	生产日期	保质期(天)	到期日期	单位	单位关系	辅助数量	数量	单价	金额	备注	单价1	金额1	删除
1		商品2						个		1个	1	100	100		0	0	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
合计											1		100				

开单就会自动默认读取预设售价，价格也会被软件记忆跟踪下次开单就会自动跟踪上次给客户的价格

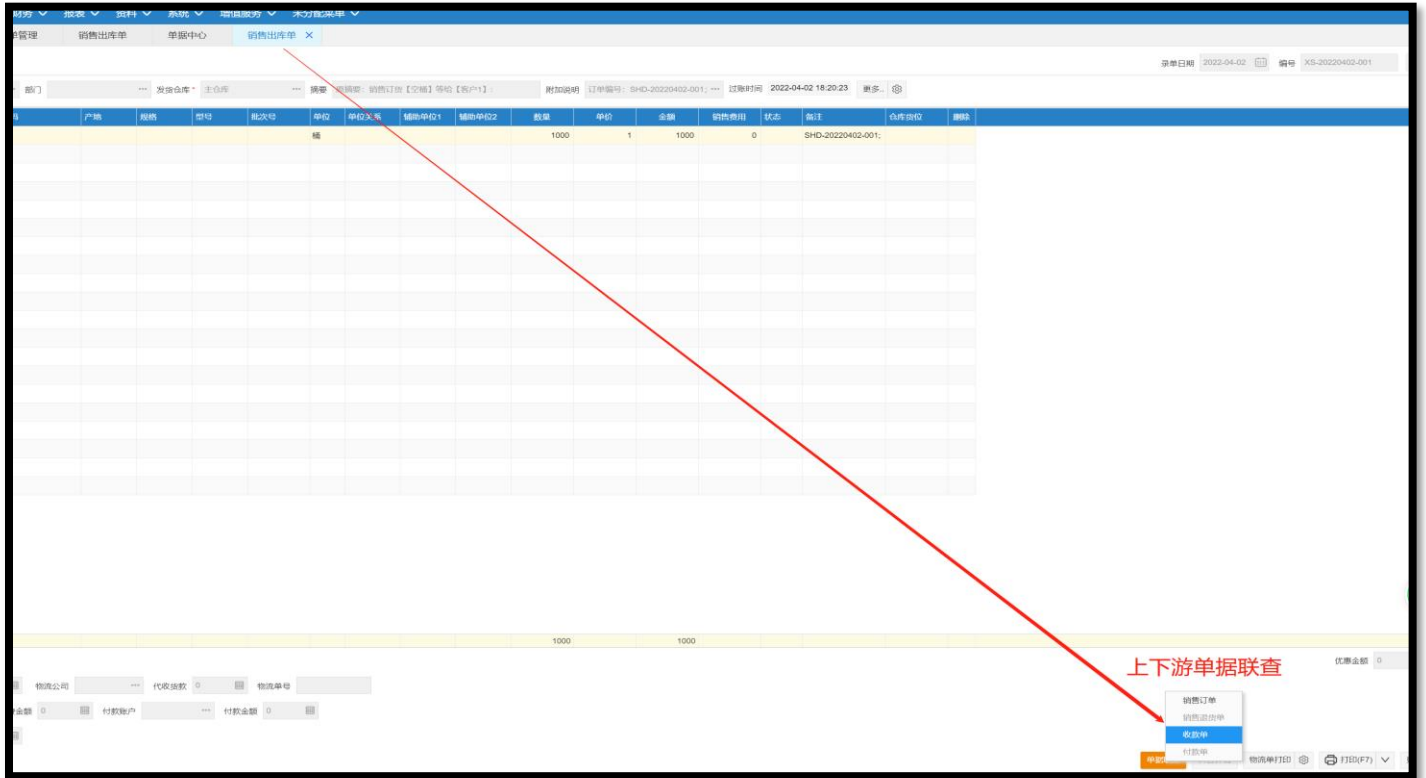
保存后，单据在常用-单据中心可以查看
财务-应收应付可以查询挂账
库存-库存状况表可以查看库存变化

如果开单客户就给钱了，就填写收款账号和金额，收款账号在资料-现金银行去新增，如果先货后款此处不填写直接保存单据即可

制单人: 魏时 收款账户 多联户(0) 收款金额 0 扫码录入 本次应收: 100 此前应收: 0 合计应收: 100 预收余额: 0 储值消费 0 充值 赠送积分 0 积分: 0

运费结算 物流单打印 导入商品明细 销售订单 打印条码 单据配置 打印(F7) 更多 保存退出

通过单据可以联查上下游单据

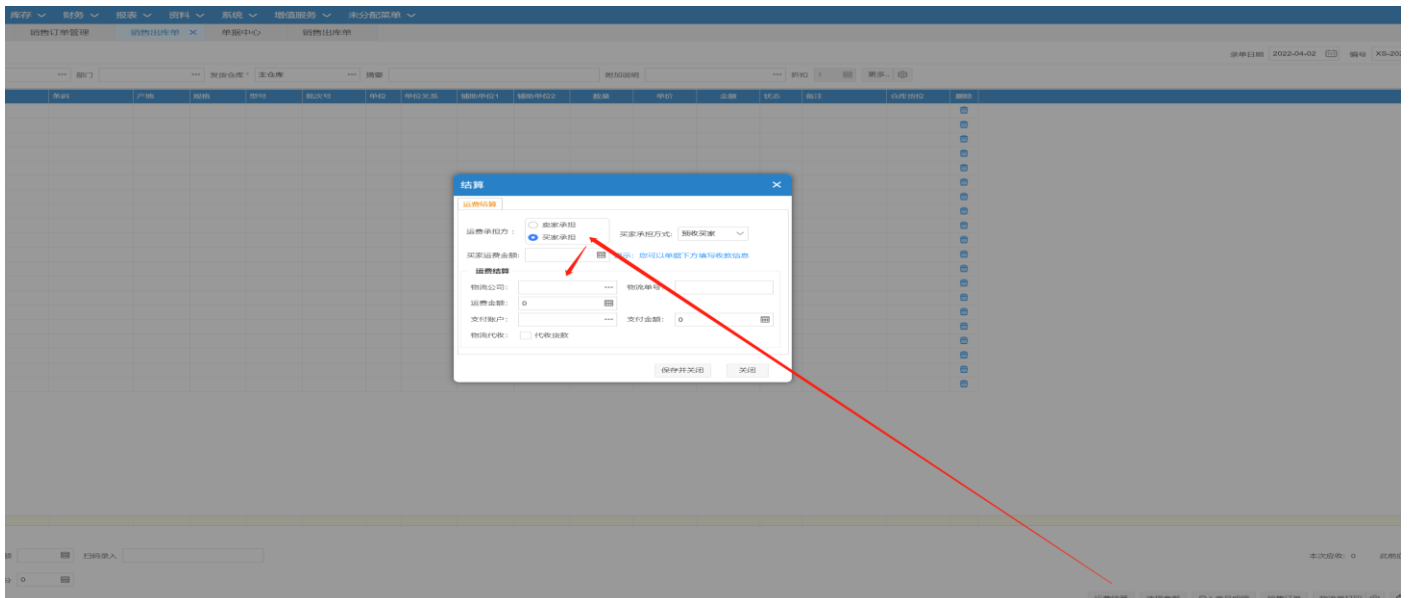


3.1.2.4. 销售随单费用

业务场景说明：

在产品或服务的销售过程中随单发生的各项费用，包括运杂费、包装费、检验费等，需要直接关联业务单据销售相关费用需要及时登记往来账款；

演示指引：



3.1.2.5. 销售退货业务 (退货退款)

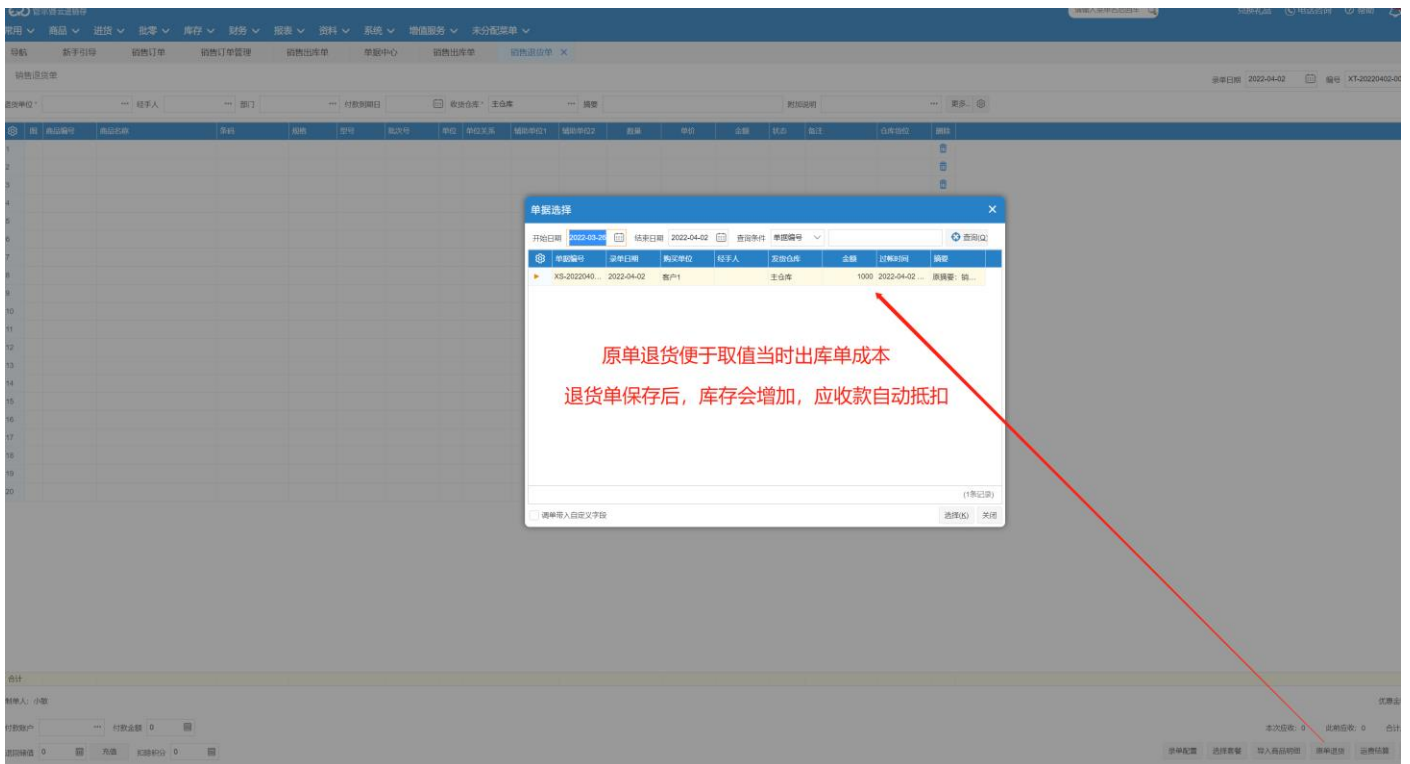
业务场景说明:

客户收到的产品后各种原因会出现退货退款的现象; 如: 由于 2022 年 2 月份客户春天百货有限公司需要退货退款 10 台血压计给成都瑾修网络科技有限公司;

演示指引:

通过销售退货演示单据, 菜单操作顺序如下: 批零——销售退货单-原单退货

演示退货单据全流程



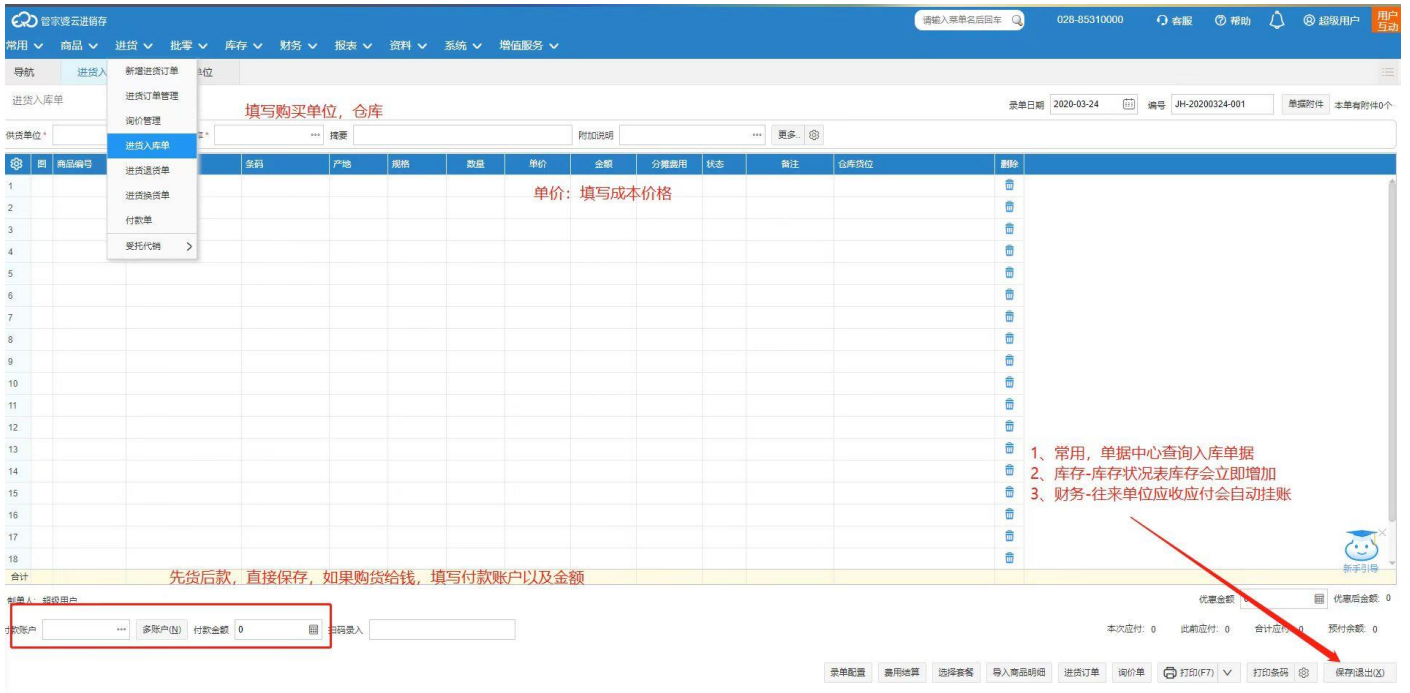
3.1.3. 采购业务

3.1.3.1. 销售订单-采购业务

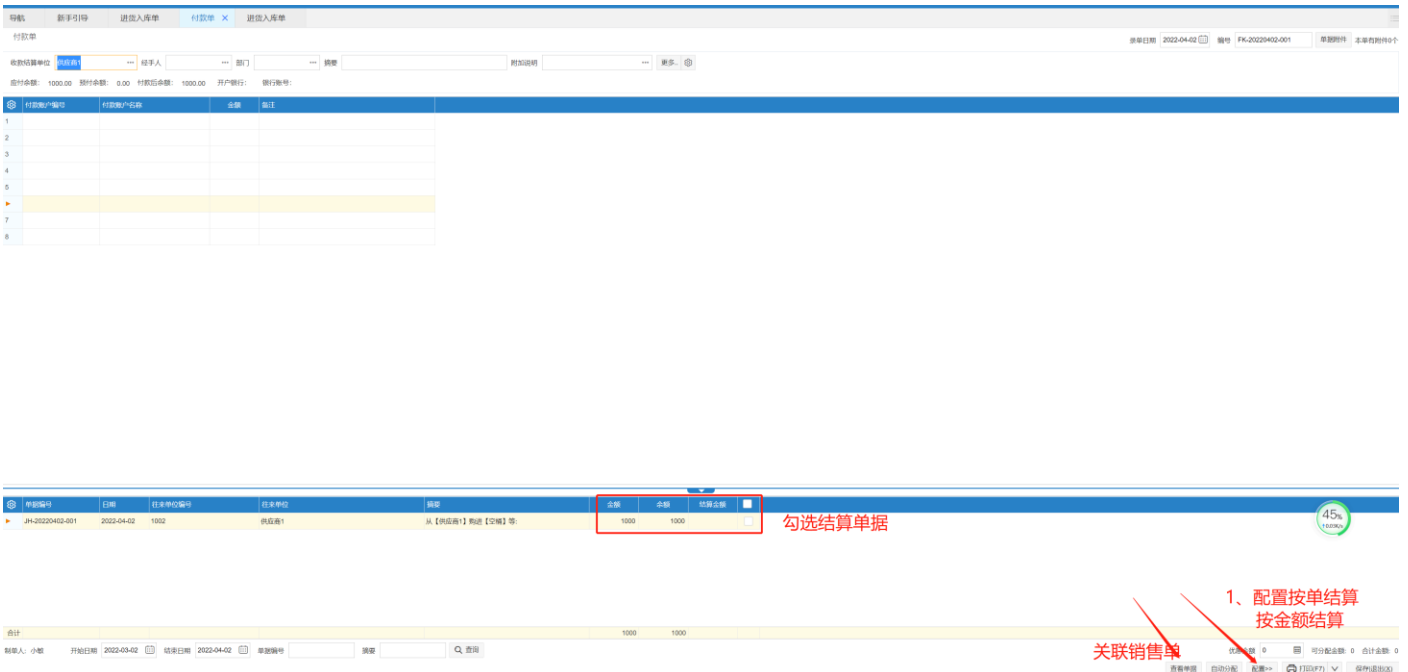
业务场景说明: 2022 年 1 月成都瑾修网络科技有限公司根据销售业务做采购业务, 1 月 5 日根据销售订单做采购, 1 月 6 号从青岛酒水有限公司采购商品, 1 月 7 号采购商品全部到货入库到饮品公司仓库并收到采购发票, 1 月 6 号财务人员根据发票确认应付账款。1 月 25 号付款给青岛酒水有限公司。

演示指引:

1、通过请购单演示单据，菜单操作顺序如下：进货——新增进货订单——入库选订单



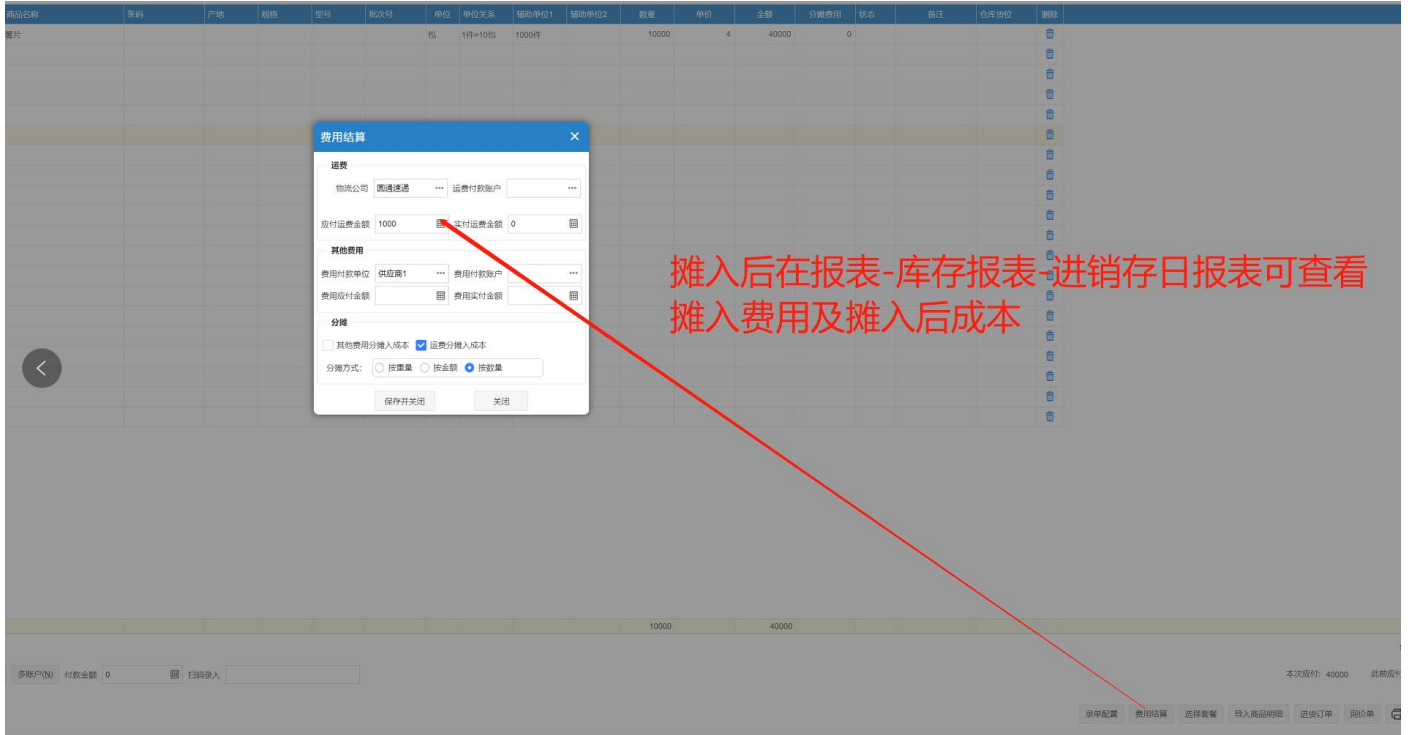
通过应付事项演示单据，菜单操作顺序如下：财务——付款单-保存后，应付款自动扣减



备注：无订单采购业务，也可以直接做入库单，保存后库存自动增加，应付款自动增加

3.1.3.2. 采购费用分摊业务

业务场景说明：2022 年 1 月成都瑾修网络科技有限公司从云创贸易有限公司采购，薯片 10000 包，单价 4 元，由圆通速递有限公司提供运输服务，运费金额 1000，运费由成都瑾修网络科技有限公司承担，并将运费摊入成本



3.1.4. 库存业务

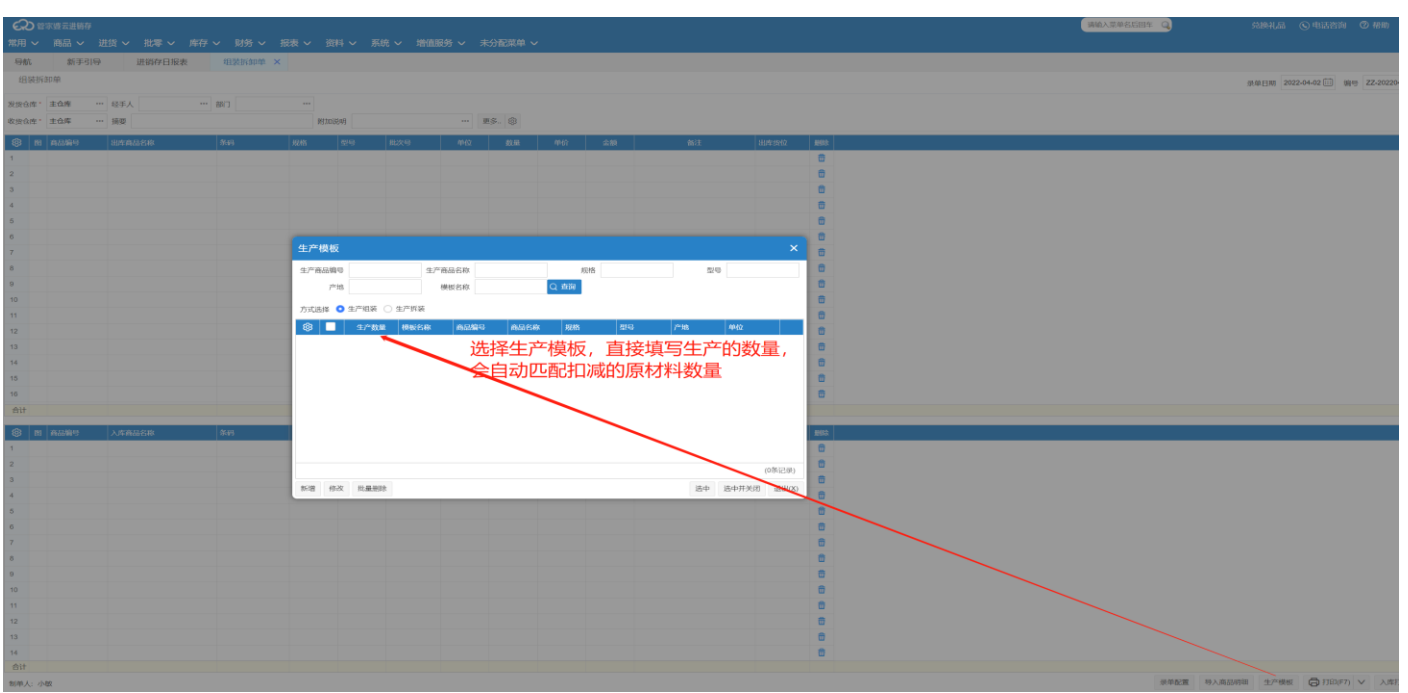
3.1.4.1. 组装业务

业务场景说明：

多个产品物料按照产品结构组装成一个新的产品，可以通过组装业务解决。原材料减少，成品库存自动增加

演示指引：

组装业务菜单操作顺序如下：库存——组装拆卸单——选择生产模板——保存



3.1.4.2. 序列号管理

业务场景说明：

对于一物一码的情况可以通过序列号的方式管理。管家婆云进销存序列号是对物料进行单品管理的维度，一旦启用序列号，则在库存的所有业务中都需要录入序列号。

演示指引：

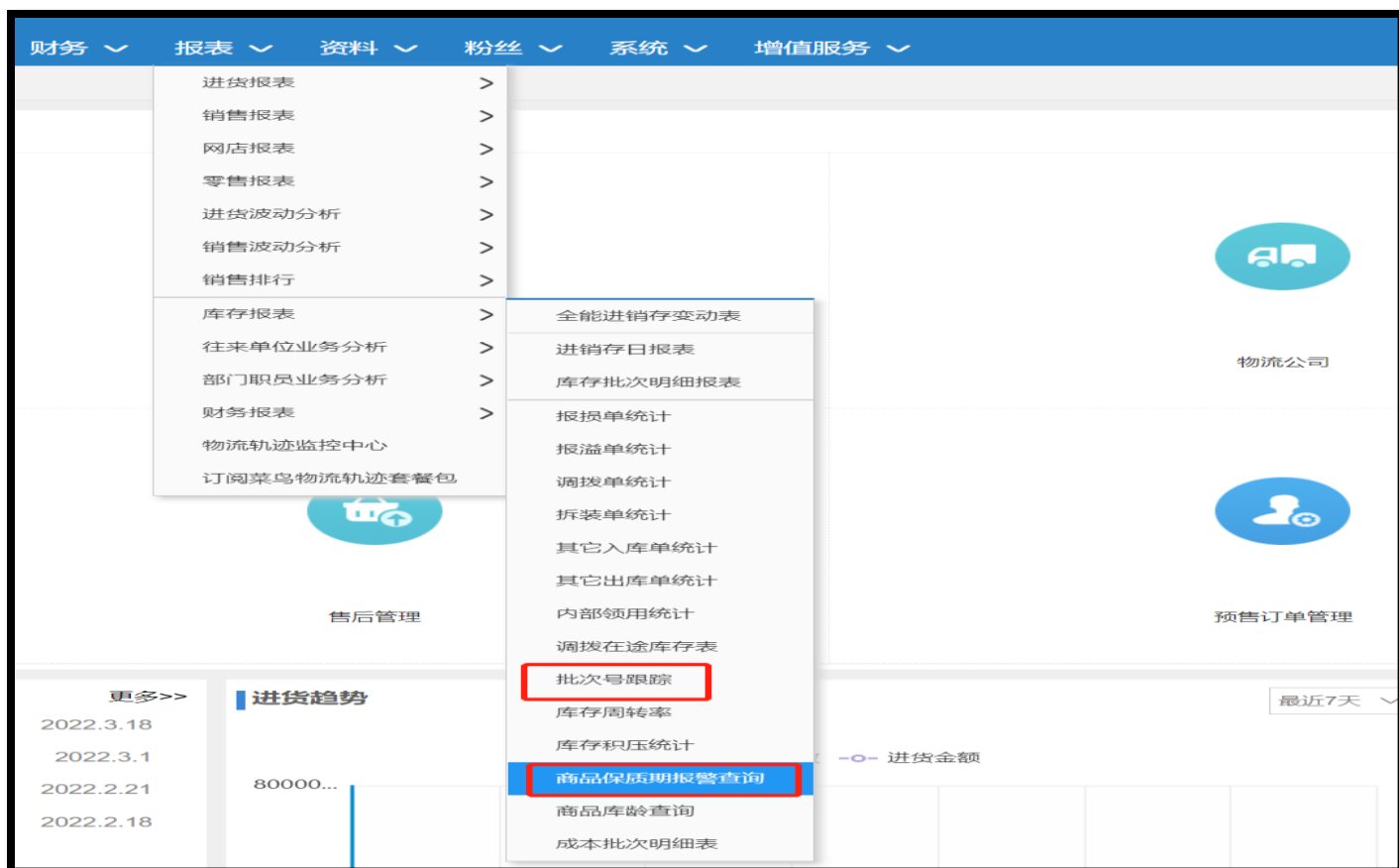
序列号档案查询菜单操作顺序如下：系统-系统配置-启用序列号。严格序列号（出入库都需要序列号，一个序列号对应一个库存），在库序列号可查询，已销售产品序列号可跟踪



3.1.4.3. 保质期查询

业务场景说明：统一界面快速了解有保质期的商品的效期情况，且可以设置到期时间提醒

演示指引：



3.1.4.4. 库龄分析

业务场景说明：统一界面快速了解有商品的在仓库的存储时间。

演示指引：

菜单操作顺序如下：报表-库存报表-库龄查询，可查看商品在库房的时间天数

商品名称	商品编号	商品信息				库存库龄									
		SKU编码	条码	库存金额	库存数量	期初余额	(0-90)天	(0-90)天库存金额	(90-180)天	(90-180)天库存	(180-365)天	(180-365)天库存	365天以上	365天以上库存	
表导液1	001			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
隔壁商品	6988885555556	6988885555556	mr5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
测试商品	abc123	abc123	mr7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZJT	6988885555557		mr6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
测试商品2	99882211	99882211	mr9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
测试商品_件	9988_5	9988_5	mr10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
测试商品_瓶	9988_845	9988_845	mr11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光盘	002			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ZJT	698888555555852			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
个别计价法				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0319测试商品				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
测试商品1	004			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
测试商品2	698888555555854			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
代销商品测试	698888555555855			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4487026_7			mr2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.1.5 财务服务

3.1.5.1. 应收账款查询

业务场景说明：

应收往来明细表主要是一定期间内客户往来明细数据及发生业务来往后当前余额。

演示指引：

应收往来明细表查询菜单指引：财务——往来单位应收应付—应收明细账，快速查询应收往来明细表

单位编号	单位名称	币种	外币应收款	应收款	外币应付款	应付款	预收款	预付款	信用额度	信用额度期限
351040822330352287	客户1		0	145	0	0	0	0	2000	
351040822330352290	24对对		0	2400	0	0	0	0		
	客户			2823		0	0	0		
	供应商			0		603280	0	0		
ddd	等等		0	0	0	16060	0	0		
01	华强本邦电器实业有限公司		0	22100	0	0	0	0		

3.1.5.2. 超期应收应付查询

业务场景说明：应收账款龄分析表用于分析客户的在特定的账期的账龄情况。较全面地显示应收账款账龄的分布情况。用以判断企业应收账款的总体质量以及不同客户的信用状况，为企业决定赊销政策提供依据。

演示指引：

菜单操作顺序：1、往来单位基础资料——超期天数设置；报表--财务报表--超期应付、应收款表
报表-财务报表，超期应收应付快速查询

往来单位-信息框

所属分类

单位名称 服装供应商01

单位名称编号 服装供应商01 编号递增

简名 服装供应 拼音码 fzgys01 类型 未设置

所属地区 ...

税号 税率(%) 0 销售折扣 1

进货折扣 1 联系人 电话

手机 电子邮件 价格等级 预设售价1

发货地址 ...

开户银行 银行账号

账期天数 1

备注

保存并关闭(K) 关闭(X)

当超期未付（未收）结算账务，可在超期应付（应收）款表中查看数据

超期应付款表

查询时间：2017-06-30 至 2017-07-07

往来单位：全部往来单位 单据编号：全部单据编号 仓库选择：全部仓库 经手人：全部经手人

单据类型	单位编号	往来单位	仓库	经手人	单据应付	已付金额	欠款金额	单据日期	到期日期 (可修改)	超期天数
002 进货入库单	服装供应商01	服装供应商01	主仓库		74389	0	74389	2017-07-07	2017-07-06	1

3.1.5.3. 资金日报查询

场景说明：

查询每日资金余额、当日收付情况、发生业务笔数。

场景演示指引：

报表-财务报表-经营日报

经营日报									
日期: 2022-04-02									
经营日报	收入: -88			成本: 1000			毛利: -1088		
	毛利率: 1236.36%			费用: 102			回款金额: 0		
	发货量: 0			到货量: 1010					
进货	进货订单			进货入库单		进货退货		进货换货	
	进货订单笔数	进货订单金额	未完成订单金额	进货入库笔数	进货入库金额	进货退货笔数	进货退货金额	进货换货笔数	进货换货金额
	2	11110	0	2	11110	0	0	0	0
销售	销售订单			销售出库单		销售退货		销售换货	
	销售订单笔数	销售订单金额	未完成订单金额	销售出库笔数	销售出库金额	销售退货笔数	销售退货金额	销售换货笔数	销售换货金额
	0	0	0	0	0	0	0	1	-88
收付款	付款单金额	收款单金额	应收款增加	应收款减少	应付款增加	应付款减少			
	3000	0	0	0	0	0			
受委托	委托结算单金额	受托结算单金额							
	0	0							
现金银行	账户	收款金额			付款金额		合计		
	建设银行	0			5002		-5002.00		
	微信	2000			0		2000.00		
	合计	2000.00			5002.00		-3002.00		

3.1.6 报表查询

3.1.6.1 进出库汇总查询

场景说明：

查看库存整体的变化情况，用户查询和核对库存数据，需要统计某段时间内商品的上期库存、本期变动以及库存存量

场景演示指引:

报表-库存报表-全能进销存变动表

商品编号	商品名称	规格	单位	期初库存		进货数量	进货金额	进货换货入库数量	进货换货入库金额	销售换货入库数量	销售换货入库金额	销售退货数量	销售退货金额	生产入
				上期数量	上期金额									
001	表导液1		包	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6988885555556	隔壁商品		套	3839	32247.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
abc123	测试商品			200	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6988885555557	ZJT			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99882211	测试商品2			12	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9988_5	测试商品_件			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9988_845	测试商品_瓶			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	光盘			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69888855555...	ZJT			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	个别计价法		包	198	2980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0319测试商品		个	5	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	测试商品1	规格测试1		99	198000	0	0	0	0	1	2000	0	0	0
69888855555...	测试商品2			1	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69888855555...	代销商品测试	规格A		1	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.1.6.2 销售毛利查询

场景说明:

用于查询零售业务的商品销售情况

场景演示指引:

报表——销售报表——销售毛利统计

导航	库龄查询	往来单位应收应付	记账科目明细账	经营日报	全能进销存变动表	销售毛利统计 X						
间类型	录单日期	开始日期	2022-03-27	结束日期	2022-03-31	业务类型	全部显示	单据类型	销售出库单,销售	往来单位	...	商品名称
录单日期	单据编号	店铺全名	往来单位	结算单位	销售收入	销售成本	销售毛利	毛利率%	整单优惠	优惠后毛利	优惠后毛利率%	
2022-03-29	XT-20220329-001	fkwkit	客户2	客户2	-2000	-222	-1778	88.9%	0	-1778	88.9%	
2022-03-30	XS-20220330-002		24对对	24对对	2400	445	1955	81.46%	0	1955	81.46%	

3.1.6.3. 利润表查询

场景说明：

利润表可以查看经营的纯利润，这个报表是实时产生的，老板可以随时查看公司的经营情况

场景演示指引：

报表——财务报表——利润表

	科目编号	科目名称	当期发生额	累计发生额
	03	【收入类】	399912	338701
2	031	『销售收入』	-88	3593
3	032	『商品类收入』	400000	334908
4	0321	商品报溢收入	0	0
5		其它入库收入	0	0
6	0322	成本调价收入	400000	658264
7	0323	进货退货差价	0	0
8	0324	变价调拨差价	0	0
9	0325	商品拆装差价	0	-323356
10	0326	借转进货结算与成本差	0	0
11	033	『其它收入』	0	200
12	0331	调账收入	0	0
13	0332	利息收入	0	0
14	0333	其它收入	0	0
15	0334	买家运费收入	0	0
16	0335	其他业务收入	0	200
17	3513209819...	房租收款	0	0
18	04	【支出类】	1102	5240.4
19	041	『销售成本』	1000	1918.4
20	042	『商品类支出』	0	0

当期发生额取的是当前会计月的发生额，累计发生额取的是全年的发生额