

第六章、销售管理

第一节、 报价单

报价单通常是针对客户所需要的产品进行报价。通过菜单“报价→制作报价单”进入报价单。报价单不会修改库存，也不会改变应收帐款。

系统提供两种报价方式：多单价式（模板一，图 6.1-1）和数量、单价、金额式（模板二，图 6.1-1-1）。当客户没有指定了购买数量时，应采用模板一报价，系统允许报出三个价格，且可以为每一种价格指定数量要求；如果客户指定了数量后，应采用模板二进行报价。

序号	产品编号	品名 规格	单位	单价1	单价2	单价3	备注	结算价
1								

图6.1-1 报价模板一

一、选择模板

根据需要选择模板一或模板二。

二、产品相关信息

在报价单表格的底部，系统将对当前产品显示相关信息。包括产品的售价、上次售价、进价，这些价格可以通过缺省设置（参见第 13.2 节）来显示或隐藏，也可通过鼠标点击来显示或隐藏。对没有查看相应价格的操作员，系统会自动关闭。上次售价只有填写客户编号后才会显示。

三、制作报价单

1. 填写客户：在客户处填写客户编号，系统自动填写客户名称，可使用帮助录入。
2. 填写日期：系统默认为电脑日期，可修改。
3. 选择币别：在填写客户后，系统自动填写该客户在客户资料中所填写的币别，可点击旁边的下拉按钮重新选择。

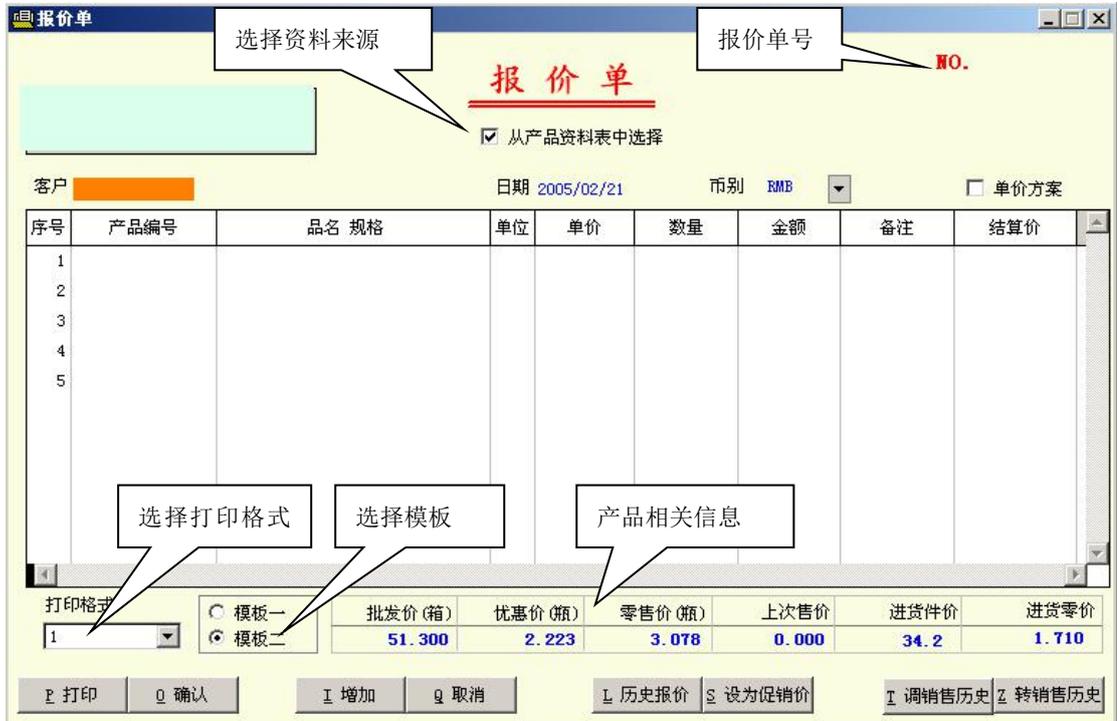


图6.1-1-1 报价单模板二

4. 选择单价方案：在报价时，如果要求系统将产品资料中所设定的价格调入到报价单中，可以预先指定价格方案。点击单价方案，系统将弹出方案设定窗口（图 6.1-2）。

用户可以为单价 1、单价 2、单价 3 设定对应的价格，如单价 1 对应 2 号方案（优惠价）、单价 2 对应 1 号方案（批发价）、单价 3 对应 3 号方案（零售价）。在填写了产品后，系统自动将产品资料中对应的价格填写在单价 1、单价 2、单价 3 的栏目中，用户可以进一步修改单价。点击下拉按钮可以选择价格方案。填写完价格方案后点确定即可。

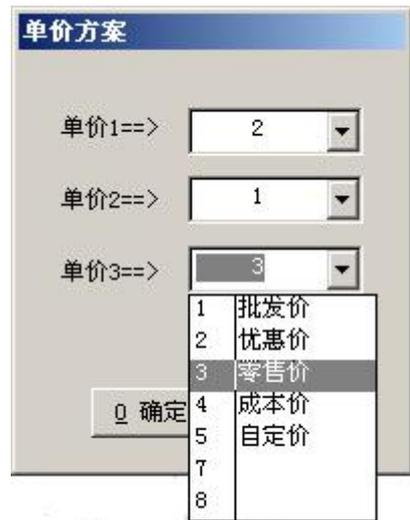


图6.1-2 单价方案

如果你不需要由系统填写单价，你可以不设定单价方案。

光标在单价方案位置时，按↓键光标跳到表格中。

5. 填写产品编号：在表格中的产品编号栏，你可以填写产品编号，系统自动填写品

名、规格、单位等项目，如果选择了单价方案，系统还会自动填写单价。产品的填写可以采用帮助录入方式。

你可以进入产品选择窗中，使用批量选择产品方式，快速制作报价单。

6. 填写数量：如果使用模板二，你可以填写数量。
7. 填写金额：如果使用模板二，系统自动按数量*单价计算金额。
8. 填写备注：有必要的话，可以在备注栏，可以为每一行的产品作一个附加说明。
9. 结算价：在结算价栏，你可以另外指定实际售价，本栏可作为售价的一个参考，不一定要打印出来。
10. 填写说明：在左上角，用户可以填写有关报价单的说明。该说明可以打印在报价单的表头或表尾中。

四、取消报价单

按取消按钮，系统将清除表格中的内容。取消功能并不会删除已经保存了的报价单。

五、保存报价单

按“确认”按钮，系统要求用户为报价单设置一个单号。报价单的单号可以随意填写，但长度不能超过10位。如果填写的单号与原有报价的单号重复，系统将询问是否替换原有报价单，如果选择是，将替换原有报价单，否则要求重新填写单号。

报价单保存时，可以按录入顺序或按产品编号排序存盘，由缺省设置中的“按产品编号排序存盘”项来决定。保存后可供日后查看和修改。

保存报价单时，系统会自动删除空白编号或单价为零的产品。

如果在缺省设置中的即时打印项中填写了“Y”，系统在存盘前将打印报价单，如果填写为“N”，系统将不打印报价单，如果没有填写，系统将询问是否打印。

六、查看修改删除报价单

◆ 调入报价单：点击“历史报价”按钮，系统进入报价单选择窗中（图 6.1-3）。在报价单选择窗中，可按/号键选择排序

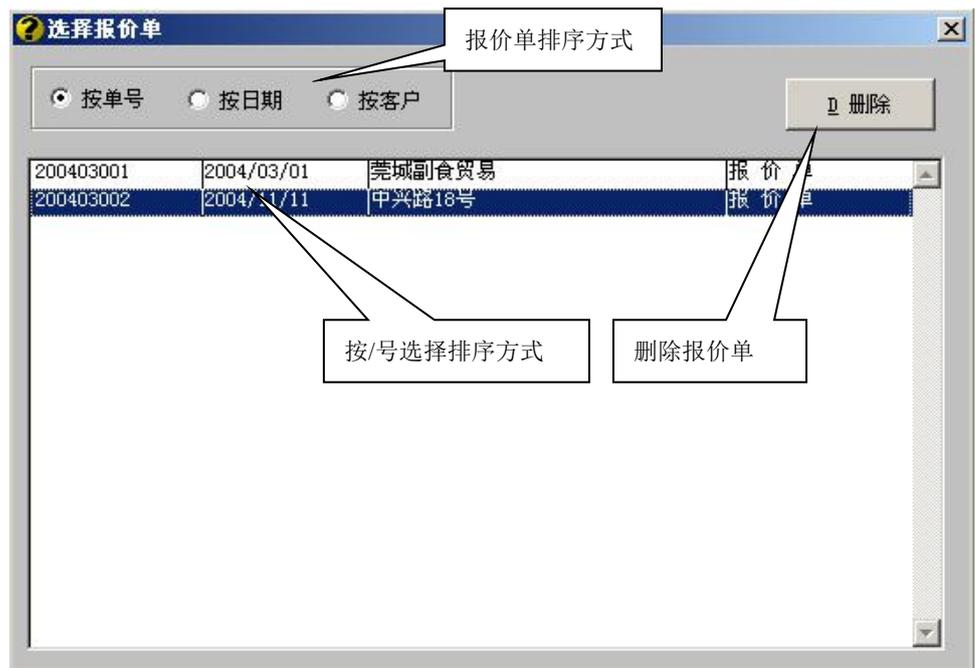


图6.1-3 选择报价单

方式，按回车键选中报价单并退出。系统自动将选中的报价单调入到报价单窗口中，原报价单的编号显示在报价单窗口中的右上角，用户可以对原有报价单进行查看、修改。

- ◆ 增加一份新报价：调入报价单后，可以对原有报价单进行修改。存盘时，如果填写的报价单号与原报价单号不同，系统将保留原有报价单，且增加一份新的报价单，如果与原报价单号相同，将替换原有报价单。
- ◆ 删除报价单：在报价单选择窗中，点击删除按钮，可删除当前一行的报价单。

七、打印报价单

点击打印按钮，系统将询问是否打印成 EXCEL 文件（图 6.1-4），如果选择“是”，系统将报价单转成 EXCEL 文件，并存放在 C 盘下，所保存的 EXCEL 文件，用户可以通过 EXCEL 进行修改，并通过电子邮件发送给客户。如果选择“否”，系统将继续询问是否输出到打印机，选择“是”，即可通过打印机打印报价单。



图6.1-4 询问窗

八、灵活应用

- ◆ 打折报价：有的客户报价时要求在报价单中列出参考价、折扣、折扣后的单价。对这种情况，用户可以使用模板二，在数量中填写折扣，则金额即折扣后的金额。在设计报价单的打印格式时，在折扣栏的内容选择数量，而在折扣后单价栏的内容选择金额。这样即可打印出带折扣的报价单。
- ◆ 按以往售价报价：如果在报价时，要求按以往售价报价，用户可以在填写完客户后，点击“调销售历史”按钮，系统自动调入该客户的所有产品，在此基础上，可以增加、删除或修改价格。
 - 在模板一中，将调入每一个品种最后三次的售价
 - 在模板二中，将调入每一个品种最后一次的售价
- ◆ 设定客户售价：在产品资料中，可以制定销售价格，如批发价、优惠价等，但在许多情况下，客户要求按合同规定的价格进行销售，而且有可能每一个客户的售价均不相同。在此情况下，用户可以在报价单中，预先建立起合同售价，然后将报价单的内容转为销售历史或保存这份报价单供销售时用。
 - 如果将报价单转成销售历史，在销售时，用户可以选择 5 号方案，系统自动调入历史售价填写在单价栏。
 - 如果保存了报价单，在销售时，可以调入报价单，然后填写数量即可。
- ◆ 修改销售历史：在开销售单时，系统将自动记录最后五次的销售情况，供以后开单时参考之用。如果想修改销售历史，可在报价单中调入销售历史，修改后再转为销售历

史。

◆ 定做产品的报价：有些产品有可能需要定做（如模具类产品），而且这些产品在产品资料中没有建立。在报价时，用户可以临时给这些产品编写一个编号，品名规格采用手工录入的方法：

- 取消“在产品资料表中选择”项中的勾。
- 在表格中的编号栏临时填写一个编号，此时系统将不会提供产品选择窗口。
- 在品名规格项中手工录入品名规格等内容。
- 在单位项中手工录入单位。
- 在单价项中手工录入单价。

九、常用键

INSERT：在表格当前行前增加一空行。

DELETE：删除表格中的当前行。

CTRL+HOME：光标从表格中跳至表头的报价说明项。

CTRL+END：光标从表格中跳到表尾打印格式选择项。

HOME：光标从表格中的任何一栏回到第一栏。

END：光标从表格中的任何一栏跳到表格的最后一栏。

ALT+O：存盘。

ALT+Q：取消表格中的内容。

F7：当光标在客户编号项中，按 F7 可以恢复因意外退出系统（如突然停电时）而未保存的单据。

ESC：退出单据。

第二节、 客户订单

当客户有采购订单传真过来时，如果不需要即时发货，用户可以预先将订单录入到客户订单中，供以后开销售单时调用。另外对采用由业务员带货外出的销售方式，用户也可以以业务员的名义先在客户订单中登记，待业务回来后，再补开销售单，最后核实业务员剩货情况。

客户订单不影响库存及应收情况。

通过菜单“订单→客户订单”可以进入客户订单窗口（图 6.2-1）



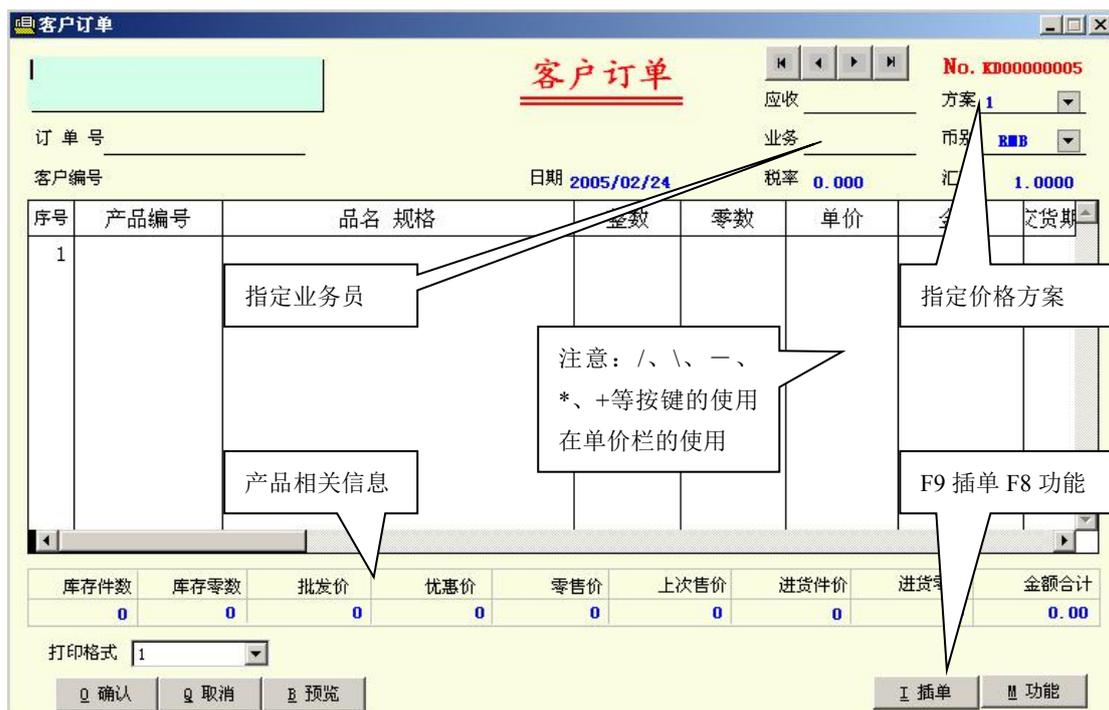


图6.2-1 客户订单

一、选择单据类别

如果用户在单据设置（参见第 13.1 节）中，为客户订单进行了分类，可以通过鼠标点击单据标题来选择单据类别。

二、产品相关信息

在客户订单表格底部，会显示当前产品的相关信息。包括产品的库存、售价、上次售价、进货价，这些价格可以通过缺省设置（参见第 13.2 节）来显示或隐藏，也可通过鼠标点击来显示或隐藏。对没有查看相应价格的操作员，系统会自动关闭。上次售价只有填写客户编号后才会显示。

三、录入

- 1、填写订单说明：你可以为订单填写有关说明，这些说明可以打印在订单表头或表尾中。
- 2、订单号：系统为每一张订单设有一个单据编号，用户还可以另外指定一个订单编号（最长 10 位）。如果没有订单编号，系统将单据编号默认为订单编号。
- 3、客户编号：填写客户编号后，系统自动填写客户名称、币别。如果客户中指定了业务员、价格方案号，系统还会自动填写业务员、价格方案号等。客户编号的填写可采用帮助录入方式。
- 4、日期：默认为用户登入系统时的日期，可修改。
- 5、业务员：如果在客户资料中为客户指定了业务员，在填写客户编号后，系统自动填写

业务员，用户也可以在业务员项中按空格选择业务员。

- 6、税率：自动填写缺省设置中设置的常用税率，用户可以修改。如果缺省设置中没有设置的常用税率，税率项自动关闭。
- 7、应收：在填写客户编号后，在此项中反映客户的应收帐款余额，不能修改。该项目可以用鼠标点击来关闭和显示。
- 8、价格方案：设定价格方案号后，在录入产品时，系统会自动填写单价。如果在客户资料中为客户设定了价格方案号，在填写客户后，系统自动填写价格方案号；如果客户资料中没有填写价格方案号，系统自动填写缺省设置中的常用价格方案号。
- 9、币别：由系统根据客户资料中的币别填写，可重新选择。
- 10、汇率：在币别中如果选择了外币，要求填写外币与本位币的对换率，即汇率。
- 11、产品编号：可采用帮助录入。填写产品编号后，系统自动填写品名、规格、单位等内容，并根据价格方案号自动填写单价。
- 12、数量：如果启用了双数量，系统提供整数、零数两栏供用户填写，如果没有启用双数量时，系统仅提供数量栏。如果有整数、零数两栏，用户可以在缺省设置中设置数量的录入方式。

- ◆ 在有整数和零数两栏时，如果产品只有一个单位时，只能录入零数，不能录入整数。

- 13、单价：由系统根据价格方案自动填写，用户可以手工填写。

- ◆ 如果在缺省设置中选择了“自动转换件价零价”时，系统将根据数量自动将单价调为件价或零价。

- ◆ +：如果要根据金额来填写单价，用户可以在单价栏按+号，光标自动跳到金额栏，在填写金额后，系统将按金额计算单价。

- ◆ /：在单价栏按/号，手工将单价在件价与零价间转换。

- ◆ \：在单价栏按\号，将显示售价窗口（图 6.2-2）

- ◆ -：在单价栏按-号，用户可以修改价格方案号，系统自动根据所填写的价格方案号重新填写单价。

- ◆ *：在单价栏按*号，系统将表格下部的进货价改为上次进价。再按一次*号回到最后一次进价。

- 14、金额：由系统自动填写。

- 15、备注：用户可以为每一个产品填写一个备注。



项目	件价	零价
批发价	51.300	2.565
优惠价	44.460	2.223
零售价	61.560	3.078

图6.2-2 售价显示

四、保存

在录入完订单后，按确定按钮，系统将自动将单据存盘。存盘时，系统将删除没有编号、数量的产品。

五、取消

按取消按钮，系统将取消表格中的内容，并不会取消已保存的内容。

六、查看

使用以下四种方法之一，均可以将订单调回到表格中查看。

- 点击翻看按钮，可以逐张查看订单。
- 按 F8 进入功能菜单，选择修改单据，光标自动跳到单据编号位置，用户可以按 PAGEDOWN（前翻）或 PAGEUP（后翻）键逐张查看订单。
- 按 F8 进入功能菜单，选择修改单据，光标自动跳到单据编号位置，用户可以在单据编号中填写要查看的单据编号，系统自动调入指定的订单。
- 在单据编号位置，按 HOME 键，系统将提供订单选择窗口（图 6.2-3），供用户选择订单。



图6.2-3 订单选择窗口

七、修改

使用查看方法将要修改的订单调回表格中，用户可以对订单进行修改。修改完成后按确定将保存修改结果，按取消将不保留修改结果。

对没有修改权限的操作员，确定按钮将变为灰色，无法保存修改结果。

八、删除

使用查看方法将要删除的订单调回表格中，用户可以逐行删除，删除完后按确定即

可，按取消将不会删除订单。

删除订单时，系统仅允许删除订单中的内容，单据的编号仍将保存在系统中。

九、打印

- 如果在缺省设置中的“即时打印”中填写了“Y”，在保存时，将直接打印。
- 如果在缺省设置中的“即时打印”中填写了“N”，在保存时，将不会打印。
- 如果在缺省设置中的“即时打印”中没有填写内容，在保存时，将询问是否打印，用户可选择“是”或“否”。
- 在修改单据存盘时，与缺省设置无关，系统将询问是否打印，用户可以选择“是”或“否”。
- 通过预览打印，可以一次打印多张订单，方法是：点击预览按钮，系统将询问要打印的单号范围（只需填写单号的尾部数字部份），如果不填写单号，系统将正在查看或修改的订单（图 6.2-4）。



图6.2-4 打印多张订单

十、灵活应用

- ◆ 快速录入订单：
 - 如果在录入订单之前已经制作了报价单，可以通过按 F8 进入功能菜单，选择“调入报价单”，系统将提供报价单选择窗口（图 6.1-3）供你选择报价单，调入报价单后，你只需填写数量。
 - 在进入产品选择窗口后，你可以按.（小数点）调入销售历史，从销售历史中可以更快地选择产品。通常客户所要购买的品种不会变化太大。
- ◆ 对业务员带货销售的处理：
 - 在业务员提货时，开一张客户订单，在客户中可直接填写业务员的编号（在客户资料中增加业务员资料，把业务员当成客户处理）。
 - 在业务员回来交单时，在销售单中调入相应的客户订单，并填写实际的销售客户和销售数量。
 - 业务员要退回剩货时，在订单号中填写原开出的订单号，并填写退回数量，退回数量用负数表示。
 - 在订单交货控制表中，可以查看每一个业务员未交数量。

十一、常用键

INSERT: 在表格当前行前增加一空行。

DELETE: 删除表格中的当前行。

CTRL+HOME: 光标从表格中跳至表头的订单说明项。

CTRL+END: 光标从表格中跳到表尾打印格式选择项。

HOME: 光标从表格中的任何一栏回到第一栏。

END: 光标从表格中的任何一栏跳到表格的最后一栏。

ALT+O: 存盘。

ALT+Q: 取消表格中的内容。

F7: 当光标在客户编号项中, 按 F7 可以恢复因意外退出系统 (如突然停电时) 而未保存的单据。

F8: 功能选择

F9: 插单

ESC: 退出单据。

第三节、 销售单

对销售单的称呼, 有多种方式, 如送货单、现金销售单等。用户可以在单据设置中为销售单进行分类 (参见第 13.1 节)。

系统提供了两种销售单模式: 标准开单模式 (图 6.3-1) 和快速开单模式 (图 6.3-2)。标准开单模式功能比快速开单模式强, 快速开单模式在直观性比标准开单模式好。因此, 两种方式各有优缺点。对用户而言, 主要看哪一种方式更适合自己的。不管使用哪一种开单模式, 习惯后都一样的方便。用户可以通过缺省设置来选择使用哪一种模式。

销售单开出后, 系统自动减少库存, 增加应收帐款。

开单时, 是否需要现场收款、现场打印单据、默认的发货库位、价格的使用和隐藏等内容, 均可以通过缺省设置中进行设置。

(一) 标准开单模式。

在缺省设置中没有选择“快速开单模式”时, 通过菜单“出库单→出库单录入”可以进入销售单窗口 (图 6.3-1)。标准开单模式通常适用于对开单要求较高的用户 (如: 医药行业或开单时需要查看成本价或计划价或应收帐款的用户, 需要折扣或折让的用户)。

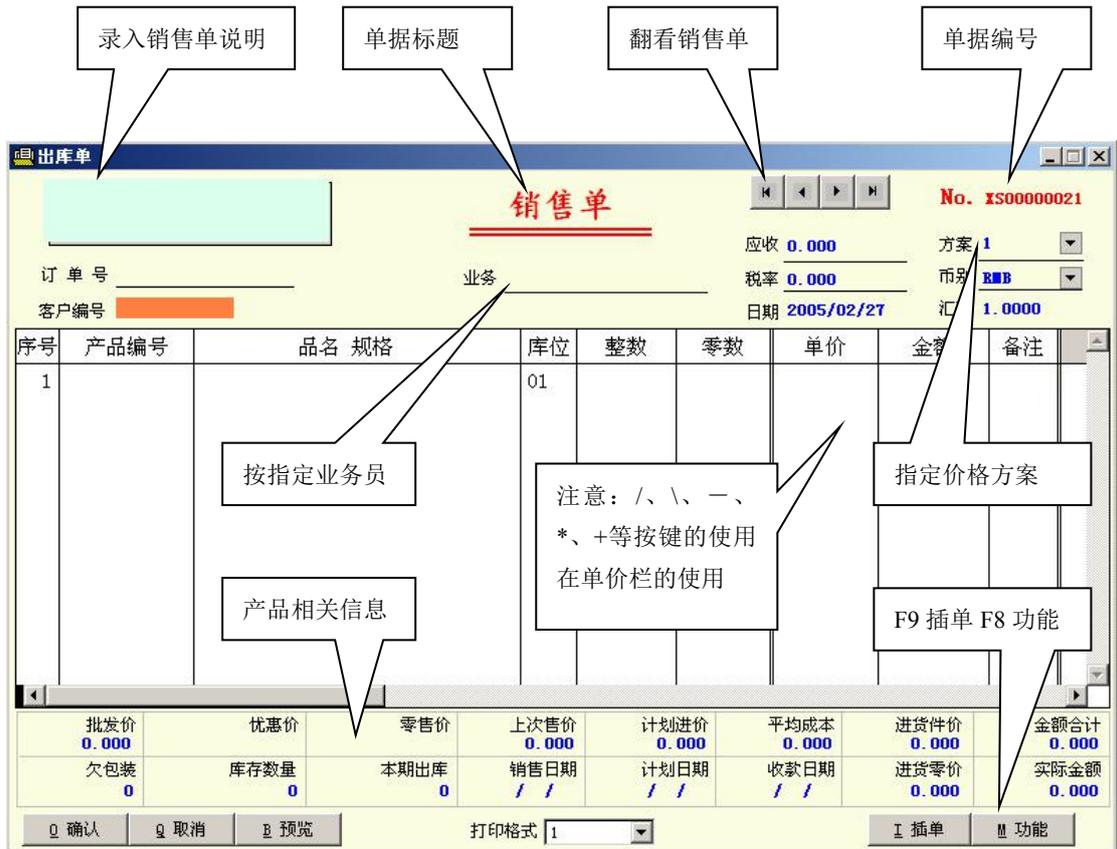


图6.3-1 标准销售单

一、择单据类别

如果用户在单据设置（参见第 13.1 节）中，为销售单进行了分类，可以通过鼠标点击单据标题来选择单据类别或按 F8 选择更换单据来选择类别（图 6.3-2）。

二、录入

- 1、填写销售单说明：你可以为销售单填写有关说明，这些说明可以打印在销售单表头或表尾中。
- 2、订单号：如果用户在客户订单中预先录入了客户所订购的产品，可以在订单号中填写对应的订单号，系统将自动调入订单中的内容，用户只需修改实际发货数量即可，节省发货等待时间。

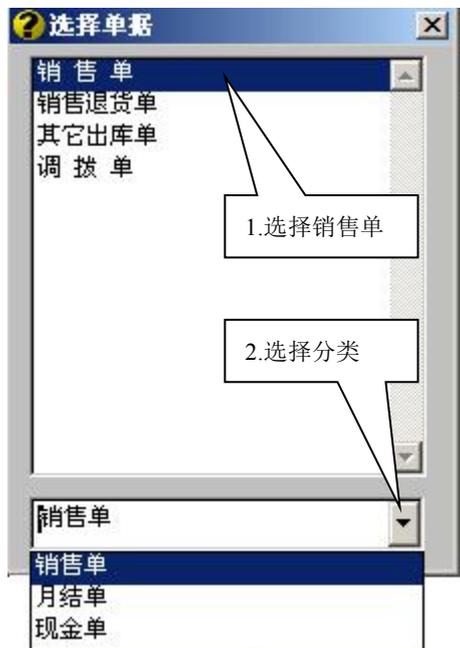


图6.3-2 单据类别选择窗

- 调入订单后，在数量栏反映该订单未完成数，销售单存盘时，会修改订单的实际交货数量。未完数=订单数量-已交货数量

- 订单号的录入提供了帮助录入方式，即录入订单号不正确时，系统将弹出订单选择窗口，供用户选择订单。
- 3、客户编号：填写客户编号后，系统自动填写客户名称、币别。如果客户中指定了业务员、价格方案号，系统还会自动填写业务员、价格方案号等。客户编号的填写可采用帮助录入方式。
 - 4、日期：默认为用户登入系统时的日期，可修改。
 - 5、业务员：如果在客户资料中为客户指定了业务员，在填写客户编号后，系统自动填写业务员，也可以手工填写或按空格选择业务员（图 6.3-3）。
 - 如果要求计算搬运工、司机等人员计件工资，还可以在此项中填写搬运工、司机等人员。
 - 如果在派车单中填写了搬运工、司机等人员，系统会自动转入到相应的销售单中。
 - 业务等人员的修改，可以在销售单修改时修改，也可以在出库单查询窗口中进行修改。
 - 为了区分业务员、搬运工、司机等人员，要求在填写时，必须按以下方式填写：部门号/姓名+部门号/姓名+.....
 - 6、税率：自动填写缺省设置中设置的常用税率，用户可以修改。如果缺省设置中没有设定的常用税率，税率项自动关闭。
 - 7、应收：在填写客户编号后，在此项中反映客户的应收帐款余额，不能修改。该项目可以用鼠标点击来关闭和显示。
 - 8、价格方案：设定价格方案号后，在录入产品时，系统会自动填写单价。如果在客户资料中为客户设定了价格方案号，在填写客户后，系统自动填写价格方案号；如果客户资料中没有填写价格方案号，系统自动填写缺省设置中的常用价格方案号。
 - 9、币别：由系统根据客户资料中的币别填写，可重新选择。



图6.3-3 选择业务员窗口

- 10、 汇率：在币别中如果选择了外币，要求填写外币与本位币的对换率，即汇率。
- 11、 产品编号：可采用帮助录入。填写产品编号后，系统自动填写品名、规格、单位等内容，并根据价格方案号自动填写单价。
- 12、 库位：如果在缺省设置中为销售单设置了常用库位，系统自动填定缺省设置中的常用库位；如果在缺省设置中没有设置常用库位，系统自动填写产品资料中指定的库位。库位可以手工修改。
- 13、 数量：如果缺省设置中启用了双数量，系统提供整数、零数两栏供用户填写，如果没有启用双数量时，系统仅提供数量栏。
- 如果有整数、零数两栏，用户可以在缺省设置中设置数量的录入方式。
 - 在有整数和零数两栏时，如果产品只有一个单位时，只能录入零数，不能录入整数。
 - 对启用了批号的产品（医药行业），系统将自动提供批号选择窗供用户选择和填写数量（图 6.3-4）。

- 14、 扣率：如果在缺省设置中启用了扣率，系统将提供扣率栏，否则将自动隐藏扣率栏。

- 如果选择了 5 号价格方案（即上次售价）时，扣率项不起作用。
- 在填写扣率后，系统将对单价打折后重新填写。

批号	整数	零数
040812-050820/1P		

保存样板

图6.3-4 批号数量的填写

- 扣率的填写应用小数表示，如 9 折应表示为 0.9。
 - 如果在客户资料中填写了扣率，系统自动按客户资料中的扣率填写，如果没有填写扣率，系统将按缺省设置中填写的常用扣率填写。
 - 用户可以在单据中手工填写扣率。
- 15、 单价：由系统根据价格方案自动填写，用户可以手工填写。
- ◆ 如果在缺省设置中选择了“自动转换件价零价”时，系统将根据数量自动将单价调为件价或零价。

◆ +: 如果要根据金额来填写单价, 用户可以在单价栏按+号, 光标自动跳到金额栏, 在填写金额后, 系统将按金额计算单价。

◆ /: 在单价栏按/号, 手工将单价在件价与零价间转换。

◆ \: 在单价栏按\号, 将显示售价窗口 (图 6.3-5)

◆ -: 在单价栏按-号, 用户可以修改价格方案号, 系统自动根据所填写的价格方案号重新填写单价。

◆ *: 在单价栏按*号, 系统将表格下部的进货价改为上次进价。再按一次*号回到最后一次进价。



项目	件价	零价
批发价	51.300	2.565
优惠价	44.460	2.223
零售价	61.560	3.078

图6.3-5 售价显示

16、金额: 由系统自动填写。在单价栏按+号时, 可修改金额, 系统自动按金额计算单价。

17、备注: 用户可以为每一个产品填写一个备注。

➤ 如果是启用了批号的产品, 系统自动将选择的批号填写在备注项中。

18、结算价: 在使用折让销售方式时, 实际售价与销售价可以不同, 销售价填写在单价栏, 实际售价填写在结算价栏。

➤ 在缺省设置中选择了启用结算价后, 系统将提供结算价栏, 否则自动关闭该栏。

➤ 在使用 5 号价格方案时, 系统会自动填写上次的实际售价。

三、折扣与折让

1、折扣销售: 指在规定售价基础上进行打折销售。因此折扣销售不能用于 5 号方案。通常有以下两种方式:

➤ 在双方洽谈时, 即已规定以某一种价格为基准和扣率。如按批发价的 9 折销售。对于此种情况, 用户可以在客户资料中或缺省设置中填写扣率。

➤ 在销售额满一定额度时, 由商家提供不同的扣率。如购满 500 元, 可享受 85 折。对于此种情况, 用户可以在开单时临时打折, 方法是: 按 F8 选择折扣 → 选择更换扣率 → 填写扣率, 系统将自动修改扣率及单价。

2、折让销售: 指销售金额与实际收款金额不同。通常有以下三种情况, 无论哪一种情况操作方法均一样: 按 F8 选择折扣 → 选择销售折让 → 填写扣率或折让金额或实际金额, 系统自动填写结算价, 单价保持不变, 扣率为零或为 1。

➤ 尾数折让: 如销售额为 305 元, 其中 5 元尾数不收。

➤ 因产品质量或其它原因, 客户要求折让。因销售单已经开出, 通常将销售折

让改为收款折让，在收款单中做折让。

- 采购回扣

四、插单

当你正在开销售单时，有可能另一个客户要求先开销售单，此时，可以将正在开的销售单临时保存，在给另一个客户开完单后再调出临时保存的单据继续开单。系统允许保留数千张临时单。

方法如下：

- 保存为临时单：按 F9，系统提供临时单选择窗口（图 6.3-6），你可以选择一张空单并回车，系统将正在开的销售单保存并提供一份空单供用户开另一张销售单。

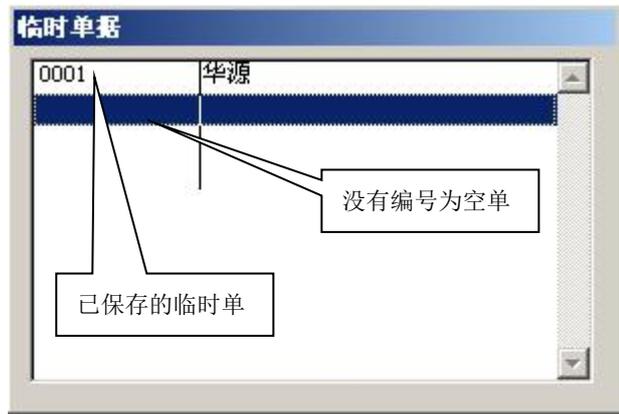


图6.3-6 临时单窗口

- 调出原临时单：按 F9，系统提供临时单选择窗口，选择原来保存的临时单并回车，系统将临时单调回到销售单中，用户可以继续开单。
- 临时单的取消：在将临时单调回销售单窗口后，在保存销售单时或按取消按钮时，系统自动将原保存的临时单取消。
- ✧ 在执行盘点日期、数据清理、自动维护中的数据重整等功能时，系统将自动清除所有临时单。
- ✧ 因销售单采用即时修改库存方法，因此临时单虽然是临时保存，但已经减库存，应及时处理。

五、保存

在录入完销售单后，按确定按钮，系统将自动将单据存盘。存盘时，系统将删除没有编号、数量的产品。

六、取消

按取消按钮，系统将取消表格中的内容，并不会取消已保存的内容。

七、查看

使用以下四种方法之一，均可以将销售单调回到表格中查看。

- 点击翻看按钮，可以逐张查看销售单。
- 按 F8 进入功能菜单，选择修改单据，光标自动跳到单据编号位置，用户可以按

PAGEDOWN（前翻）或 PAGEUP（后翻）键逐张查看销售单。

- 按 F8 进入功能菜单，选择修改单据，光标自动跳到单据编号位置，用户可以在单据编号中填写要查看的销售单号，系统自动调入指定的销售单。
- 在单据编号位置，按 HOME 键，系统将提供销售单选择窗口（图 6.3-7），供用户选择销售单。
 - ◇ 在选择窗口中，按空格键可弹出查询窗口，在按单号排序时，可按单号查询；在按日期排序时，可按日期查询；在按客户排序时，可按客户编号查询；在按订单排序时，可按订单号查询。
 - ◇ 在按单号查询时，用户不必输入完整的单号，只须输入单号的字母部份及数字尾数即可，中间的零可以不输。例：查找单号为 XS00008012 的销售单，在输入单号时只需输入：XS8012 即可。

订单号	日期	单号	客户	金额	单据类别
	2004/11/09	XS00000016	[A07004]花城	9393.503	销售单
	2004/11/09	XS00000017	[A01002]莞城副食贸易	27.000	销售单
	2004/11/09	XS00000018	[A01005]中兴路丰隆	2025.000	销售单
	2004/11/10	XS00000019	[A01001]中兴路18号	54.000	销售单
	2004/11/10	XS00000020	[A01009]东联	7612.650	销售单
	2004/11/04	XT00000001	[A01016]农批天天	-801.480	销售退货单
	2004/11/04	XT00000002	[A02006]太平万成	-839.520	销售退货单
	2004/11/10	XT00000003	[A01005]中兴路丰隆	0.000	销售退货单
	2004/11/10	XT00000004	[A01003]李锦记(利嘉)	-2872.800	销售退货单

图6.3-7 销售单选择窗

八、修改

使用查看方法将要修改的销售单调回表格中，用户可以对销售单进行修改。修改完成后按确定将保存修改结果，按取消将不保留修改结果。

对没有修改权限的操作员，确定按钮将变为灰色，无法保存修改结果。

在以下情况下，系统将不允许修改销售单：

- 启用系统前的单据不能修改。
- 最后一次数据清理日期前的单据不能修改。

- 已收款的销售单不能修改，如要修改必须先取消结算。
- 已结帐的销售单不能修改，如要修改必须先取消结帐。
- 已派车的销售单不能修改，如要修改必须删除派车单。
- 财务日结时已经核帐的单据不能修改，如要修改必须先取消财务核帐。
- 最后一次盘点日期前的单据不能修改，如要修改必须在缺省设置中修改盘点日期。

九、删除

使用查看方法将要删除的销售单调回表格中，用户可以逐行删除，删除完后按确定即可，按取消保留原有销售单。

删除销售单时，系统仅允许删除销售单中的内容，单据的编号仍将保存在系统中。

十、打印

系统提供了灵活的单据打印格式，你可以在单据格式中设计多种不同的打印格式（参见第十章），并提供了自动打印格式选择功能。

- 如果在缺省设置中的“即时打印”中填写了“Y”，在保存时，将直接打印。
- 如果在缺省设置中的“即时打印”中填写了“N”，在保存时，将不会打印。
- 如果在缺省设置中的“即时打印”中没有填写内容，在保存时，将询问是否打印，用户可选择“是”或“否”。
- 在修改单据存盘时，与缺省设置无关，系统将询问是否打印，用户可以选择“是”或“否”。
- 按预览按钮可以直接打印或查看打印效果。

十一、收款

对于需要即时收款的用户（如门市），可以在缺省设置中的“即时收付”项填写“Y”，在销售单存盘时，系统将提供收款窗口（图 6.3-8）。

收款	
收款金额	51.30
未收金额	51.300
余额(找回)	0
<input type="button" value="确认"/> <input type="button" value="退出"/>	

图6.3-8 收款窗口

十二、收款日期

销售单开出后，如果没有收款，系统自动挂在应收帐款中。计划收款日期按以下方式计算：

- ◆ 如果在销售单中指定了收款日期，按指定的收款日期为准。如果要指定收款日期，在销售单表格下方的收款日期项中填写。
- ◆ 如果在销售单中没有指定收款日期，将根据客户资料中的月结天数、结算日期来计算（请参见第 3.3 节客户资料）。

- ◆ 如果在销售单中没有指定收款日期，且在客户资料中也没有指定结算方式，系统将销售日期作为收款日期。
- ◆ 收款日期除可以在销售单中指定，也可以在收付计划表中修改计划收款日期。

十三、 灵活应用

- ◆ 设定数量默认为 1：在销售单中填写产品后，如果要求系统自动填写数量为 1，可在“新增功能→顾显设定”中设定顾客显示牌的类型（即使没有安装顾客显示牌也可设置）。在设定了顾显类型后，在开销售单时，系统将自动填写数量为 1，且允许用户修改数量。本功能主要用于门市零售。
- ◆ 专人审核后方可存盘：系统允许业务员自己开出销售单并保存为临时单，待指定人员审核后方可存盘的运作模式。此方式可以解决因开单时间过于集中而应接不暇的问题。方法是：在“系统管理→操作员→增删操作员”中为业务员设定成“开临时单”，这样业务员所开出的销售单只能保存为临时单。审核人员可以在销售单中按 F8 进入功能菜单并选择“调入临时单”，将业务员开出的临时单调过来审核并存盘。
- ◆ 分散开单合并存盘：在出现一张订单有数百品种甚至上千品种的长单时，可以将订单分开由几个人分别开单并保存为临时单，然后由一人将临时单合并后存盘。方法是：合并人员在销售单中按 F8 进入功能菜单并选择“调入临时单”，调入后审核存盘。
- ◆ 禁止操作员修改销售单：在“系统管理→操作员→增删操作员”中去除修改单据的权限，操作员开出的销售单存盘后，如果试图调入销售单修改，系统将自动关闭确定按钮，使得修改结果无法存盘，但可以查看销售单。
- ◆ 销售单仅允许打印一次：如果要限制打印，可在缺省设置中的“即时打印”项中填写为“Y”，在增删操作员中去除修改单据的权限。设定后，操作员开出的销售单存盘时，将自动打印，在调入销售单查看时，将自动关闭确定、预览按钮，操作员无法再进行第二次打印，也没有修改单据的权限。
- ◆ 在开单时回答客户询价：在开单时，如果要回答客户询价，只需在产品编号栏随意输入一个数字并回车即可进入产品选择窗。在产品选择窗口中可以快速查找产品并回答客户询价。
- ◆ 在开单时快速增加、修改客户资料：在客户编号项中随意输入一个数字并回车，即可进入客户选择窗口，在客户选择窗口中可以按+增加客户，按-修改客户，按 DELETE 删除客户。（注：这些操作受权限控制。）
- ◆ 在开单时快速增加、修改产品资料：在产品编号栏中随意输入一个数字并回车，即可进入产品选择窗口，在产品选择窗口中可以按+增加产品，按-修改产品，按 DELETE 删除产品。（注：这些操作受权限控制。）

- ◆ 自动启用另一价格：在销售时，整箱、整件的销售价格更优惠。因此，系统提供了满整数时自动启用另一价格的功能。用户可以在缺省设置中“满整数时启用___价格方案”中填写要自动启用的价格方案号。
- ◆ 件价零价的自动转换：为了使销售单价更加直观，在开销售单时，如果只有件数时，最好使用件价，有零数时，使用零价。如果在缺省设置中选择了“自动转换件价零价”，系统将根据输入的数量，自动转换件价零价，无需手工转换。
- ◆ 注意价格的涨跌：在产品选择窗口中，用蓝色显示的产品表明进价在下跌，用红色显示的产品表明进价在上升。
- ◆ 快速录入销售单：
 - 如果在开销售单之前已经制作了报价单，可以通过按 F8 进入功能菜单，选择“调入报价单”，系统将提供报价单选择窗口（图 6.1-3）供你选择报价单，调入报价单后，你只需填写数量。
 - 如果在开销售单之前已经开有客户订单，可以按 F8 进入功能菜单，选择“调订单”，系统将提供订单选择窗口，供用户选择订单。订单调入销售单后，数量自动填写为未交货数，你只需填写数量。销售单存盘后，系统自动更新相应订单的交货数量。
 - 在进入产品选择窗口后，你可以按.（小数点）调入销售历史，从销售历史中可以更快地选择产品。通常客户所要购买的品种不会变化太大。

十四、 相关信息

在销售单的表格下方，包含以下产品的相关信息：

- ◆ 库存提示：包含目前库存、本期出库及客户欠包装物数量。
 - 目前库存：销售单中当前产品在指定库位中的库存，如果只有一个库位时，实际上是总库存。
 - 本期出库：销售单中当前产品在指定库位中本月的出库数，本月的起记日期为最后一次结账日期。
 - 欠包装物：销售单中指定客户所欠的包装物数量。
- ◆ 售价提示：包含批发价、优惠价、零售价、上次售价及销售日期。
 - 如果要隐藏这些价格，可以在缺省设置中设置。
 - 这些提示价格，可用鼠标点击显示或关闭。
- ◆ 进价提示：包含计划进价、平均成本价、进货价。对于没有查看成本价权限的操作员，系统自动关闭这些项目。
 - 计划进价：计划进价反映用户填写在产品资料中计划成本价项目的内容。
 - 计划日期：指用户填写计划成本价时的日期。
 - 平均成本：由系统按加权平均计算的产品成本价。
 - 进货件价、零价：是指最后一次进货价。在销售单中的单价栏，按*键，可改

为上一次进货件价、零价。

- ◆ 金额合计：包含金额合计和实际金额，一般情况下，两个金额合计应当相同，但在销售折让时，金额合计反映的折让前的金额，实际金额反映的是折让后的金额。

十五、 常用键

INSERT：在表格当前行前增加一空行。

DELETE：删除表格中的当前行。

CTRL+HOME：光标从表格中跳至表头的订单说明项。

CTRL+END：光标从表格中跳到表尾打印格式选择项。

HOME：光标从表格中的任何一栏回到第一栏。

END：光标从表格中的任何一栏跳到表格的最后一栏。

ALT+O：存盘。

ALT+Q：取消表格中的内容。

F7：当光标在客户编号项中，按 F7 可以恢复因意外退出系统（如突然停电时）而未保存的单据。

F8：功能选择

F9：插单

ESC：退出单据。

（二） 速开单模式。

在缺省设置中选择了“快速开单模式”时，通过菜单“出库单→出库单录入”可以进入销售单窗口（图 6.3-9），快速开单模式适用于要求较为简单的用户。

销售单									
客户		日期	2005/03/03	税率	0.000	NO.	XS00000022		
010101	50g上品鲜调味料	1*100	450	45091.200	2.700	0.023			
0101011	50g上品鲜调味料	1*100	29	2999.000	75.000	0.750			
010102	60g上品鲜调味料	1*100	360	36095.000	189.000	1.638			
010103	110g上品鲜调味料	1*80	382	30625.000	172.800	1.872			
010104	150g上品鲜调味料	1*50	330	16503.000	202.500	3.510			
010105	180g上品鲜调味料	1*35	511	17889.000	183.593	4.546			
010106	150g上品鲜排骨味	1*50	408	20405.000	202.500	3.510			
010107	150g上品鲜排骨味		417	16719.000	183.600	3.978			
010108	45g上品鲜排骨味		479	11496.000	45.360	1.638			
010109	150g上品鲜鸡肉味	1*50	457	22870.000	202.500	3.510			
产品编号	品名	规格	件数	零数	单价	金额			
010109	150g上品鲜鸡肉味	1*50	1.000		202.5	202.500			
产品编号	条码	打印格式	欠包装	上次售价	进货价	进货零价	零售价	行数	合计
	6928009900272	1		0	90.0	1.800	4.860	1	202.50

图6.3-9 快速开单模式

一、窗口结构及操作键

上表为产品资料，可以使用快速查询方式，与产品资料中的查询方式相同。

下表为已开出的产品，可按\键转换查询状态（插单按钮为灰色时）或修改状态（插单按钮为黑色时），在查询状态下可按产品编号快速查询。

在快速开单中，要求使用键盘操作，主要操作键如下：

- ◆ 按 F8 调出功能菜单，按 F9 插单。
- ◆ 光标在客户项时：
 - 按回车键，光标跳到产品资料窗口。
 - 按↓键时，光标往右移动，可移到单据编号项。
- ◆ 光标在上表时：
 - 输入/数字，查询方式切换（请参见第 3.5 节产品资料），可按产品资料中的查询方式查询产品。
 - 按空格键，选择产品类别。
 - 按回车键，填写数量、单价，已开出的产品将保存在下表中。
 - 按 HOME 键，光标跳到客户项。
 - 按 END 键，光标跳到下表中。
 - 按 \ 键，显示当前产品的售价。
 - 按 * 键，显示当前产品的进价，受成本价权限控制。
 - 按 = 键，显示当前产品的最后五次售价。

- 按 . 键，转换为销售历史或产品资料。
 - 按 + 键，增加产品资料，受改资料权限控制。
 - 按 - 键，修改产品资料，受改资料权限控制。
 - 按 DELETE 键，删除产品资料，受改资料权限控制。
- ◆ 光标在下表时：
- 按 HOME 键，光标跳到上表中。
 - 按 END 键，填写备注及业务。
 - 按 INSERT 键，修改库位。
 - 按 DELETE 键，删除一行。
 - 按 \ 键，查询或修改状态转换（如果在单价栏为件价、零价转换），查询状态时插单按钮为灰色，修改状态时插单钮为黑色。
- ◆ 光标在单据编号项时：
- 按 HOME 键调出销售单选择窗口，选择要查看或修改的单据。
 - 按 PAGEUP 键逐张往前翻看销售单。
 - 按 PAGEDOWN 键逐张往后翻看销售单。
- ◆ 光标在业务项时：
- 按空格选择业务员。

二、单据类别

如果用户在单据设置（参见第 13.1 节）中，为销售单进行了分类，可以按 F8 进入功能菜单并选择“更换单据”来选择类别（图 6.3-2）。

三、录入

- ◆ 客户编号：填写客户编号后，系统自动填写客户名称。如果客户中指定了业务员，系统还会自动填写业务员。客户编号的填写可采用帮助录入方式。填写好客户后，按回车，光标将跳到产品资料窗口中。
- ◆ 日期：默认为用户登入系统时的日期，可修改。
- ◆ 选择产品：在产品资料窗口中，用户可以根据需要使用不同的查询方式来查找产品。找到后，按回车即可进入数量录入窗口（图 6.3-10）。如果选错了产品，按回车即可退出（在没有录入数量）或按 ESC 键返回。
- ◆ 填写数量：如果在缺省设置中标明了不启用了双数量，系统仅提供一个数量项，如果启用了双数量，将提供整数和零数两个项目。
 - 如果有整数、零数两项，用户可以在缺省设置中设置数量的录入方式。
 - 在有整数和零数两项时，如果产品只有一个单位时，只能录入零数，不能录入整数。

- ◆ 填写单价：由系统根据价格方案自动填写，用户可以手工填写。单价填写好后，按回车将退出数量录入窗口。
 - 如果客户资料中设定了价格方案，将以客户资料中的价格方案为准；如果在客户资料中没有设置价格方案，以缺省设置中销售单的常用价格方案为准。
 - 如果在缺省设置中选择了“自动转换件价零价”时，系统将根据数量自动将单价调为件价或零价。
 - 在单价项中按/键可手工转换件价零价。
 - 在单价项中输入一方案号，系统可调入相应的价格。
- ◆ 在下表中修改数量、单价、库位及删除：在下表中如果要按产品编号查询，可按\键进入查询状态，也可按\键返回修改状态。
 - 修改数量：在修改状态下时，可在数量栏直接录入数量；如果在查询状态下，要修改数量，可以输入+数量。
 - 修改单价：在修改状态下时，可直接修改单价；在查询状态下，要修改单价，可以输入+单价；无论在修改还是查询状态下，如果要指定调入某一价格可以输入一方案号，转换件价零价可按/键。
 - 修改库位：如果在缺省设置中为销售单设置了常用库位，系统自动填写缺省设置中的常用库位；如果在缺省设置中没有设置常用库位，系统自动填写产品资料中指定的库位。如果要修改库位，请按 INSERT 键。
 - 删除一行：按 DELETE 键，可删除一行。
- ◆ 填写单据说明、业务员：光标在下表时，按 END 键，可填写单据说明和业务员。
 - 如果在客户资料中为客户指定了业务员，在填写客户编号后，系统自动填写业务员，也可以手工填写或按空格选择业务员（图 6.3-3）。
 - 如果要求计算搬运工、司机等人员计件工资，还可以在此项中填写搬运工、司机等人员。
 - 如果在派车单中填写了搬运工、司机等人员，系统会自动转入到相应的销售单中。
 - 业务等人员的修改，可以在销售单修改时修改，也可以在出库单查询窗口中进行修改。
 - 为了区分业务员、搬运工、司机等人员，要求在填写时，必须按以下方式填写：部门号/姓名+部门号/姓名+.....

四、插单

当你正在开销售单时，有可能另一个客户要求先开销售单，此时，可以将正在开的销

售单临时保存，在给另一个客户开完单后再调出临时保存的单据继续开单。系统允许保留数千张临时单。

方法如下：

- 保存为临时单：按 F9，系统提供临时单选择窗口（图 6.3-6），你可以选择一张空单并回车，系统将正在开的销售单保存并提供一份空单供用户开另一张销售单。
- 调出原临时单：按 F9，系统提供临时单选择窗口，选择原来保存的临时单并回车，系统将临时单调回到销售单中，用户可以继续开单。
- 临时单的取消：在将临时单调回销售单窗口后，在保存销售单时或按取消按钮时，系统自动将原保存的临时单取消。
- ✧ 在执行盘点日期、数据清理、自动维护中的数据重整等功能时，系统将自动清除所有临时单。
- ✧ 因销售单采用即时修改库存方法，因此临时单虽然是临时保存，但已经减库存，应及时处理。

五、保存

在录入完销售单后，按确定按钮，系统将自动将单据存盘。存盘时，系统将删除没有编号、数量的产品。

六、取消

按取消按钮，系统将取消表格中的内容，并不会取消已保存的内容。

七、查看

使用以下三种方法之一，均可以将销售单调回到表格中查看。

- 按 F8 进入功能菜单，选择修改单据，光标自动跳到单据编号位置，用户可以按 PAGEDOWN（前翻）或 PAGEUP（后翻）键逐张查看销售单。
- 按 F8 进入功能菜单，选择修改单据，光标自动跳到单据编号位置，用户可以在单据编号中填写要查看的销售单号，系统自动调入指定的销售单。
- 在单据编号位置，按 HOME 键，系统将提供销售单选择窗口（图 6.3-7），供用户选择销售单。

八、修改

使用查看方法将要修改的销售单调回表格中，用户可以对销售单进行修改。修改完成后按确定将保存修改结果，按取消将不保留修改结果。

对没有修改权限的操作员，确定按钮将变为灰色，无法保存修改结果。

在以下情况下，系统将不允许修改销售单：

- 启用系统前的单据不能修改。
- 最后一次数据清理日期前的单据不能修改。
- 已收款的销售单不能修改，如要修改必须先取消结算。
- 已结帐的销售单不能修改，如要修改必须先取消结帐。
- 已派车的销售单不能修改，如要修改必须删除派车单。
- 财务日结时已经核帐的单据不能修改，如要修改必须先取消财务核帐。
- 最后一次盘点日期前的单据不能修改，如要修改必须在缺省设置中修改盘点日期。

九、删除

使用查看方法将要删除的销售单调回表格中，用户可以逐行删除，删除完后按确定即可，按取消保留原有销售单。

删除销售单时，系统仅允许删除销售单中的内容，单据的编号仍将保存在系统中。

十、打印

系统提供了灵活的单据打印格式，你可以在单据格式中设计多种不同的打印格式（参见第十章），并提供了自动打印格式选择功能。

- 如果在缺省设置中的“即时打印”中填写了“Y”，在保存时，将直接打印。
- 如果在缺省设置中的“即时打印”中填写了“N”，在保存时，将不会打印。
- 如果在缺省设置中的“即时打印”中没有填写内容，在保存时，将询问是否打印，用户可选择“是”或“否”。
- 在修改单据存盘时，与缺省设置无关，系统将询问是否打印，用户可以选择“是”或“否”。
- 按预览按钮可以直接打印或查看打印效果。

十一、收款

对于需要即时收款的用户（如门市），可以在缺省设置中的“即时收付”项填写“Y”，在销售单存盘时，系统将提供收款窗口（图 6.3-8）。

十二、收款日期

销售单开出后，如果没有收款，系统自动挂在应收帐款中。计划收款日期按以下方式计算：

1. 如果客户资料中的设置了月结天数、结算日期，系统将按客户资料中的结算方式来计算（请参见第 3.3 节客户资料）。
2. 如果在客户资料中没有指定结算方式，系统将销售日期作为收款日期。
3. 可以在收付计划表中修改计划收款日期。

十三、 灵活应用

- ◆ 专人审核后方可存盘：系统允许业务员自己开出销售单并保存为临时单，待指定人员审核后方可存盘的运作模式。此方式可以解决因开单时间过于集中而应接不暇的问题。方法是：在“系统管理→操作员→增删操作员”中为业务员设定成“开临时单”，这样业务员所开出的销售单只能保存为临时单。审核人员可以在销售单中按 F8 进入功能菜单并选择“调入临时单”，将业务员开出的临时单调过来审核并存盘。
- ◆ 分散开单合并存盘：在出现一张订单有数百品种甚至上千品种的长单时，可以将订单分开由几个人分别开单并保存为临时单，然后由一人将临时单合并后存盘。方法是：合并人员在销售单中按 F8 进入功能菜单并选择“调入临时单”，调入后审核存盘。
- ◆ 禁止操作员修改销售单：在“系统管理→操作员→增删操作员”中去除修改单据的权限，操作员开出的销售单存盘后，如果试图调入销售单修改，系统将自动关闭确定按钮，使得修改结果无法存盘，但可以查看销售单。
- ◆ 销售单仅允许打印一次：如果要限制打印，可在缺省设置中的“即时打印”项中填写为“Y”，在增删操作员中去除修改单据的权限。设定后，操作员开出的销售单存盘时，将自动打印，在调入销售单查看时，将自动关闭确定、预览按钮，操作员无法再进行第二次打印，也没有修改单据的权限。
- ◆ 在开单时快速增加、修改客户资料：在客户项中随意输入一个数字并回车，即可进入客户选择窗口，在客户选择窗口中可以按+增加客户，按-修改客户，按 DELETE 删除客户。（注：这些操作受权限控制。）
- ◆ 在开单时快速增加、修改产品资料：在上表中按+增加产品，按-修改产品，按 DELETE 删除产品。（注：这些操作受权限控制。）
- ◆ 自动启用另一价格：在销售时，整箱、整件的销售价格更优惠。因此，系统提供了满整数时自动启用另一价格的功能。用户可以在缺省设置中“满整数时启用___价格方案”中填写要自动启用的价格方案号。
- ◆ 件价零价的自动转换：为了使销售单价更加直观，在开销售单时，如果只有件数时，最好使用件价，有零数时，使用零价。如果在缺省设置中选择了“自动转换件价零价”，系统将根据输入的数量，自动转换件价零价，无需手工转换。
- ◆ 注意价格的涨跌：在产品选择窗口中，用蓝色显示的产品表明进价在下跌，用红色显示的产品表明进价在上升。
- ◆ 快速录入销售单：
 - 如果在开销售单之前已经制作了报价单，可以通过按 F8 进入功能菜单，选择“调入报价单”，系统将提供报价单选择窗口（图 6.1-3）供你选择报价

单，调入报价单后，你只需填写数量。

- 如果在开销售单之前已经开有客户订单，可以按 F8 进入功能菜单，选择“调订单”，系统将提供订单选择窗口，供用户选择订单。订单调入销售单后，数量自动填写为未交货数，你只需填写数量。销售单存盘后，系统自动更新相应订单的交货数量。
- 在上表产品资料窗口中，你可以按.（小数点）调入销售历史，从销售历史中可以更快地选择产品。通常客户所要购买的品种不会变化太大。

第四节、 销售退货单

在销售单中按 F8 进入功能菜单并选择“换单据”，可进入选择单据窗口（图 6.3-2），然后选择“销售退货单”可将销售单改为销售退货单。销售退货单与销售单的操作方式基本相同，请参考第三节销售单。

销售退货单将增加库存、减少应收帐款。

请注意以下几点：

- ◆ 在销售退货单中，数量应用负数表示，不能用正数。
- ◆ 帐面退货与实物退货：
 1. 帐面退货：在开出销售单后、产品尚未出仓前，因缺货或客户要求取消某种商品或全部商品等情况下，所开出的退货单，称为帐面退货。
 - 在开好退货单存盘时，系统将询问“实物退货吗？”，如果选择否，系统将认为是帐面退货，并要求指定原销售单号，单号的输入可以只输入字母及尾数部份。
 - 帐面退货将减少原销售单的数量及金额，在销售报表中将不会反映帐面退货部份。
 - 如果要使销售单与客户的入库单保持一致，以便双方对帐。在送货时因某种原因导致客户未收货而退回的商品也应按帐面退货处理。
 2. 实物退货：产品出仓后，因某种原因退货时所开出的退货单，称为实物退货。
- ◆ 废品管理：客户退回的商品有的可以继续销售，有的要退回厂家，因此在退货时应将废品部份退回到废品仓，可继续销售的商品退回到正品仓。为了管好废品，系统允许在基本资料中设定废品仓，且在开销售单时不反映废品仓中的库存数，以免出现无法发货的情况，同时在采购退货时，系统允许直接调入废品仓的产品，以免遗漏而造成不必要的损失。

为了区分正品及废品，对退货的处理，常见有以下三种处理方式。不管采用哪一种方式，都必须注意仓位的填写。

- 先不分正品和废品，在开好退货单后，然后在数量栏中按 INSERT 键，将正品和废品分开，系统将自动补加一行。
- 先不分正品和废品，在开退货单时，统一退到废品仓（要求在缺省设置中设定常用库位为废品仓），然后根据仓管分拣结果开调拨单，将正品调回到正品仓。
- 先不分正品和废品，在开退货单时，统一退到废品仓，然后根据仓管分拣结果，在库存报表中一次性将正品从废品仓转出，系统自动会产生一份调拨单。

第五节、 其它出库单

其它出库单通常用于内部领用、赠送品的出库，对工业企业，通常用作材料的领用。用户可以在单号设置中修改单据的用途或详细分类。

其它出库只减少库存，与应收帐款无关。

在销售单中按 F8 进入功能菜单并选择“换单据”，可进入选择单据窗口（图 6.3-2），然后选择“其它出库单”可将销售单改为其它出库单。其它出库单与销售单的操作方式基本相同，请参考第三节销售单。

注意：在其它出库单中，系统允许填写正数和负数。

第六节、 调拨单

调拨单用于仓库间商品的调拨。将会减少调出仓的商品库存数，增加调入仓的商品库存数，与应收帐款无关。

如果要将商品调拨给业务员、分公司、分店时，应注意选择单据：

- ◆ 如果要在同一套帐中反映业务员、分公司、分店的库存情况时，应使用调拨单。
- ◆ 如果不要求在同一套帐中反映业务员、分公司、分店的库存，应使用其它出库单。

在销售单中按 F8 进入功能菜单并选择“换单据”，可进入选择单据窗口（图 6.3-2），然后选择“调拨单”可将销售单改为调拨单。调拨单与销售单的操作方式基本相同，请参考第三节销售单。

请注意以下几点：

- ◆ 在选择调拨单后，系统要求填写调入库位，调入库位除在基本资料中建立外，还应建立在客户资料中。
- ◆ 在填写完调入库位后，系统要求填写调出库位。

第七节、 产品价目表

产品价目表数据来源于产品资料，不允许修改（除非修改产品资料中的价格）。用户可以在定义报表中设定多种产品价目表，如：产品批发价格表、产品优惠价格表、产品零售价格目表。

- ◆ 定义产品价目表：选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→产品价目表”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 可在定义报表时指定报表条件，产生代理品牌的产品价目表。
- ◆ 进入产品价目表：选择菜单“报价→产品价目表”。
- ◆ 在产品价目表中，可选择某一类商品或全部商品进行打印，参见第 9.1 节报表的查看。
- ◆ 产品价目表与报价单差别：价目表不允许修改单价，通常反映某一类或大部份商品的参考售价；报价单通常用于针对个别客户进行报价，价格可以修改，可根据无需要来选择挑选产品。

第八节、 客户订单交货控制表

客户订单交货控制表主要用于反映每一种订单的交货情况及未交数量。通过查看该报表来了解和敦促相关部门的工作。也可以统计某一段时间的订单签订数。

订单交货控制表可以按订单订购日期或订单上的交货日期来统计，统计方式可由用户在定义报表中设定。

- ◆ 定义客户订单统计表：选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→客户订单报表”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 进入客户订单统计表：选择菜单“报表→订单报表→客户订单报表”。
- ◆ 查看方法请参见第 9.1 节报表的查看。

第九节、 销售统计表

销售统计表用于反映销售情况。可按产品、客户、业务员、产品类别、区域等条件统计。统计内容包括数量、单价、金额、折扣、退货数、退金额、实销数、实销金额及产品的交易笔数等。

- ◆ 定义销售统计表：选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→销售报表”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 进入销售统计表：选择菜单“报表→销售报表”。

- ◆ 特别提示：
 - 通过明细表来检查销售单的交易时间及实际售价与参考售价的差异。
 - 通过退货报表来分析产品的退货情况及占销售的百分比。
 - 可以定义报表时填写报表条件，产生一份代理品牌的销售统计表。
 - 如果是门店式销售，可以定义一份开单人员的销售日报。
 - 可以定义一份产品销售排行榜或客户销售排行榜。
 - 如果对销售单进行了分类，可以按单据类别统计销售，如现金销售统计表、月结销售统计表
 - 可以在定义报表时填写报表条件，产生一份商品赠送统计表。
- ◆ 查看方法请参见第 9.1 节报表的查看。

第十节、 其它出库统计表

其它出库统计表主要统计其它出库情况。通常按单据类别、产品来统计。

- ◆ 定义其它出库统计表：选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→其它出库报表”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 进入其它出库统计表：选择菜单“新增功能→其它出库统计表”。
- ◆ 特别提示：
 - 如果业务员样品的领用是通过其它出库单，可以定义一份业务员样品领用统计表。
 - 如果内部领用情况较多时，可以定义一份内部领用统计表。
- ◆ 查看方法请参见第 9.1 节报表的查看。

第十一节、调拨统计表

调拨统计表主要统计调拨情况。通常按产品、库位来统计。

- ◆ 定义调拨统计表：选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→仓库调拨报表”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 进入调拨统计表：选择菜单“新增功能→调拨统计表”。
- ◆ 特别提示：
 - 按调入仓位和产品定义一份调入统计表。
 - 按调出仓位和产品定义一份调出统计表。
- ◆ 查看方法请参见第 9.1 节报表的查看。

第十二节、销售毛利表

销售毛利表用于反映产品的销售毛利及产品的毛利率。可按客户、产品、业务员等方式统计，统计内容包括数量、单价、金额、成本单价、成本金额、毛利、毛利率等。

- ◆ 定义销售毛利表：选择菜单“系统管理→系统设置→定义报表→销售毛利润”，具体定义方法请参见第 9.3 节。
- ◆ 进入销售毛利表：选择菜单“报表→财务报表→销售毛利表”。
- ◆ 特别提示：
 - 可定义一份产品利润排行榜，分析哪些产品是利润的主要来源，哪些产品亏本。
 - 可定义一份客户利润排行榜，分析哪些客户是主要客户。
 - 可定义一份按制单人统计的销售毛利表，了解开单人员的价格处理能力。
 - 成本单价：系统提供成本单价和进货价两项，如果在缺省设置中选择了先进先出方式，成本单价实际上为进货价，否则为平均成本价。如果售价为件价，成本单价也为件价，如果售价为零价，成本单价也为零价。
 - $\text{成本金额} = \text{销售数量} * \text{成本单价}$
 - $\text{毛利} = \text{销售金额} - \text{成本金额}$
 - $\text{毛利率} = \text{毛利润} / \text{销售金额}$
- ◆ 查看方法请参见第 9.1 节报表的查看。



有疑问？微信扫一扫吧！