#### 第一节、 报表的分类

将单据中的内容以不同方式统计即产生报表,因此,报表的数据来源于单据,如果单据中的数据错误,将导致统计结果的错误;另外,统计方式的不合理,也将产生错误的统计结果。

从报表的统计形式来分,可分为明细表、汇总表。明细表仅将单据中的内容照搬过来,一般仅作排序处理,如"销售明细表"仅将销售单中的数据照搬过来,对数量、单价、金额等项目不要求进行汇总或求平均处理,同一个产品可能在报表中出现多行的情况;汇总表通常是对单据中的内容按某种要求统计后产生的报表,如"销售汇总表(按产品汇总)",要求对不同单据中同一个产品对数量、金额进行相加统计,对单价进行求平均统计,一个产品只有一行。统计方式可以是多样化的,比如:按单号统计、按客户统计、按产品统计、按客户+产品统计、按产品+库位统计等等。

从反形式来分,可分为一般报表(图 9.1-1)、分组报表(图 9.1-2)、分栏报表(图 9.1-3)。一般报表通常按一个项目进行统计,如销售汇总表(按产品汇总)、销售汇总表(按客户汇总)等;分组报表一般要求按两个以上项目进行统计,如销售汇总表(按客户+产品汇总)、销售汇总表(按业务+产品)等;分栏报表通常仅用于打印项目较少,而纸张较大情况下。

# 销售汇总表(按客户)

打印日期:2004/12/31 制表人:123

页 号:1

日期: 2004/01/01 至 2004/12/31

| 客户编号   | 客户名称     | 金额        |
|--------|----------|-----------|
| A01001 | 中兴路18号   | 2568.15   |
| A01002 | 莞城副食贸易   | 19753. 35 |
| A01003 | 李锦记 (利嘉) | -2872. 80 |
| A01005 | 中兴路丰隆    | 3982.50   |
| A01006 | 华源       | 5304.90   |
| A01007 | 创兴       | 2557.80   |
| A01009 | 东联       | 7612.65   |
| A01010 | 丰成       | 11051.10  |
| A01011 | 农批客户     | 5337.23   |
| A01016 | 农批天天     | -801.48   |
| A01019 | 伟东       | 4554.00   |
| A02006 | 太平万成     | -839.52   |
| A02007 | 太平成达     | 22267. 80 |
| A07004 | 花城       | 9393.50   |
| B01001 | 深圳丰盛副食   | 6147.00   |
| C01005 | 广州品芳经营部  | 4798.50   |

合 计 100814.67

图9.1-1 一般形式报表

# 销售汇总表(按客户+产品)

打印日期:制表人:页 号:

日期: 2004/01/01 至 2004/12/31

| 产品编号       | 品名           | 规格        | 大单位  | 小单位  | 件数 | 零数    | 单价     |
|------------|--------------|-----------|------|------|----|-------|--------|
| 客户名称:创兴    | 83           | 52.7      | 54.7 | S    |    | 927   |        |
| 010118     | 160 g上品鲜鲜辣粉  | 1*40      | 箱    | 包    |    | 10.00 | 3.60   |
| 020101     | 30g陶味园胡椒粉(小瓶 | 1*2       | 箱    | 排    | 10 |       | 20. 52 |
| 020102     | 25g陶味园五香粉(小瓶 | 1*2       | 箱    | 排    | 10 |       | 20, 52 |
| 020103     | 30g陶味园咖喱粉(小瓶 | 1*2       | 箱    | 排    | 5  |       | 20. 52 |
| 020104 / 対 | 客户分组 沙姜粉 每线  | <br>且作一个小 | <br> | 排    | 2  | 1.00  | 20. 52 |
| 020109     | 八组 八角粉       | TIF 1.1.  | VI   | 排    | 5  |       | 20, 52 |
| 030101     | 380 星洲木佰     | 1*20      | 箱    | 包    | 10 |       | 5.94   |
| 小 计一       |              | 7/1       | 24   | 200  | 42 | 11.00 | 16.02  |
| 客户名称:东联    | 81           | 60        | 67   | 97 B |    | 901   |        |
| 010114     | 150 g上品鲜火锅鲜味 | 1*50      | 箱    | 包    | 10 |       | 4.05   |
| 010115     | 150g上品鲜麻辣味鲜  | 1*40      | 箱    | 包    |    | 5.00  | 5.13   |
| 010116     | 50g上品鲜麻辣味鲜   | 1*100     | 箱    | 包    | 10 |       | 1.89   |
| 010118     | 160 g上品鲜鲜辣粉  | 1*40      | 箱    | 包    |    | 5.00  | 5.40   |
| 010120     | 227g上品鲜鸡精    | 1*40      | 箱    | 包    | 10 |       | 9.11   |
| 小 计        |              |           |      |      | 30 | 10.00 | 5. 11  |

图9.1-2 分组统计表

| 产品编号    | 品名           | 规格      | 批发价     |
|---------|--------------|---------|---------|
| 010101  | 50g上品鲜调味料    | 1*100   | 2.70    |
| 0101011 | 50g上品鲜调味料买一  | 1*100   | 75.00   |
| 010102  | 60g上品鲜调味料    | 1*100   | 189.00  |
| 010103  | 110g上品鲜调味料   | 1*80    | 172.80  |
| 010104  | 150g上品鲜调味料   | 1*50    | 202.50  |
| 010105  | 180g上品鲜调味料   | 1*35    | 183. 59 |
| 010106  | 150g上品鲜排骨味   | 1*50    | 202.50  |
| 010107  | 150g上品鲜排骨味 ① | 1*40    | 183.60  |
| 010108  | 45g上品鲜排骨味    | 1*24    | 45. 36  |
| 010109  | 150g上品鲜鸡肉味   | 1*50    | 202.50  |
| 010110  | 45g上品鲜鸡肉味    | 1*24    | 45. 36  |
| 010111  | 150g上品鲜海鲜味   | 1*50    | 202.50  |
| 010112  | 150g上品鲜肉味    | 1*50    | 202.50  |
| 010113  | 50g上品鲜肉味     | 1*100   | 162.00  |
| 010114  | 150g上品鲜火锅鲜味  | 1*50    | 202.50  |
| 010115  | 150g上品鲜麻辣味鲜  | 1*40    | 205. 20 |
| 010116  | 50g上品鲜麻辣味鲜   | 1*100   | 189.00  |
| 010117  | 40~F 互联联     | 1 1 2 1 | AO 18   |

| 产品编号   | 品名           | 规格    |
|--------|--------------|-------|
| 010141 | 40g上品鲜十三香    | 1*100 |
| 010142 | 40g上品鲜麻辣粉    | 1*100 |
| 010143 | 40g上品鲜花椒粉    | 1*100 |
| 010144 | 40g上品鲜八角粉    | 1*100 |
| 010145 | 40g上品鲜孜然粉    | 1*100 |
| 010146 | 40g上品鲜包子饺子料  | 1*100 |
| 010147 | 40g上品鲜咖喱粉    | 1*100 |
| 010148 | 50g上品鲜椒盐     | 1*100 |
| 010149 | 40g上品鲜白胡椒    | 1*100 |
| 010150 | 40g上品鲜黑胡椒    | 1*100 |
| 010151 | 30g上品鲜白胡椒粉(老 | 1*24  |
| 010152 | 48g上品鲜精品十三香  | 1*20  |
| 010153 | 1000g上品鲜鸡粉(罐 | 1*12  |
| 010154 | 350g上品鲜鸡粉(罐装 | 1*20  |
| 010155 | 150g上品鲜麻辣鸡粉  | 1*50  |
| 010156 | 200g上品鲜麻辣鸡粉  | 1*50  |
| 010157 | 200g上品鲜排骨精   | 1*50  |
| 010150 | 200~上月鲜浓汞肉糕  | 1.450 |

图9.1-3 分栏报表

# 第二节、 报表的查看

各种报表的查看方式大体相同,我们以销售报表(按产品汇总)为例,说明报表的查看方式。通过菜单"报表→销售报表"可查看销售报表。

# 一、填写报表日期

在进入销售报表时,系统首先要求用户填写报表日期(图 9.2-1)。报表日期决定了报表的数据时间段。报表日期系统默认为当天的日期,如果与结帐关联的报表,如:应收汇总表、应付汇总表、库存报表等,系统默认为最后一次结帐的日期到当天的时间。日期可以修改。

- 如果要指定查看某一个客户的 销售情况,可以在填写日期后 指定要查看的客户,可采用帮助录入方式。
- ▶ 如果要指定查看某一个产品的 销售情况,可以在填写日期后 指定要查看的产品,可采用帮 助录入方式。
- ▶ 在指定了客户、产品后,报表中的内容仅反映指定客户或产

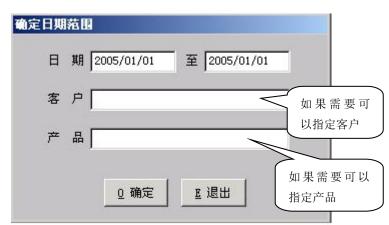


图9.2-1 填写报表日期

品的销售情况,其它客户或产品的销售情况将不反映在报表中。

▶ 如果经常要了解某一个客户(或某一类客户)、某一个产品(或某一类产品)的销售情况,可以在定义报表中,通过设定报表条件来专门定义一份相应的报表,查看时更加方便。如:商场类客户销售统计表、高露洁系列产品销售统计表等。

#### 二、选择报表

在填写好报表日期后,按确定按钮,系统要求用户选择报表(见图 9.2-2)。用鼠表点击"销售汇总表(按产品)",然后点确定即可。在选择报表后,系统将自动产生相应的报表内容(见图 9.2-3)。

- 报表选择窗口中报表,均由用户在 自定义报表中设定的报表,如果在 自定义报表时,删除了所有报表, 选择报表窗口中将为空白。
- 如果所选择的报表定义不完整,在 产生报表内容过程中有可能出现错 误信息,此时,用户可以在定义报 表中检查定义报表的合理性。
- 报表中数据是否正确,主要取决于报表定义的合理性,特别应注意明细表与汇总表的区分、数值型项目的求和与求平均。

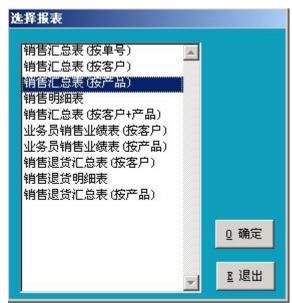


图9.2-2 选择报表



图9.2-3 报表样张

▶ 报表中的栏目顺序,按定义报表中项目的排列顺序排列。

▶ 报表中每一栏目的宽度,用户可用鼠标调整。

### 三、对报表数据进行排序

报表中的数据允许按任何项目重新排列顺序。如要进行排序,可点击排序按钮,系统 将弹出排序窗口(见图 9.2-4),选择好排序项目、排序方式,按确认即可,报表中的数据将

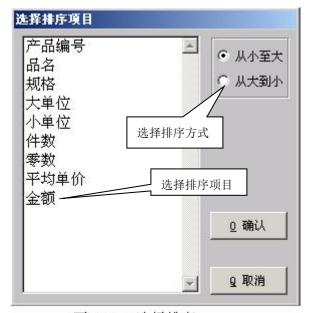


图9.2-4 选择排序

按指定的要求重新排列顺序。通过排序, 我们可以从报表中了解更多的有用信息, 对管理和决策更加有利。

- ➤ 按金额或数量排序,可以产品销售排行榜。从中了解到哪些产品更好暢销,哪些产品滞销,更有利于我们进货决策。
- 在客户销售汇总表中,如果 按金额排序,我们可以了解 哪些是我们的主要客户。
- ▶ 在销售退货汇总表中,如果 按数量排序,我们可以了解 哪些产品退货较多。

#### 四、对报表数据进行过滤筛选

在我们只需要了解一部份客户或一部份产品的销售情况,而非所有的客户或产品的销售情况时,可采用系统提供了简易过滤筛选法。你可以从报表中逐步筛选出所需要的数据。下面以例题来说明过滤筛选法的使用。

例题:要求在销售报表中筛选出 01 类产品,且销售额在 1000 元以上的产品。 方法如下:

- ▶ 用鼠标点击产品编号栏的表格标题,筛选条件将变为产品编号,在筛选条件的起始条件项中填写 01,结束条件项中填写 01 或不填写,输完后按回车,报表中将过滤出产品编号是 01 开头的产品。
- ▶ 用鼠标点击金额栏的表格标题,筛选条件将变为金额,在筛选条件中起始条件项中填写 1000,终止条件中填写 999999,输完后按回车,系统将筛选出金额大于1000元的产品。(注:999999 是估计金额中最大的数)

## 特别说明:

- 如果要取消筛选,显示出所有报表内容,可按全显按钮,系统将取消原有的筛选。
- ▶ 报表中的任何项目均可以作为筛选条件。

- ▶ 在点击表格标题时,系统将光标所在位置的内容自动填写在条件中。
- ▶ 如果要对品名、客户名称等文字型项目进行模糊,在填写筛选条件时,只须填写 起始条件,不必填写终止条件,此时,系统将采用模糊筛选方式。

#### 五、报表打印

点击打印按钮,系统将弹出打印选择窗(见图 9.2-5)。

### 1. 打印全部内容

如果要打印报表中的全部内容,在打印选择窗中选择"打印全部",然后,点击确定即可。如果打印前,对报表内容进行了筛选,仅打印筛选后的内容。因此,如果只需打印部份内容时,可在筛选后,点击打印按钮。

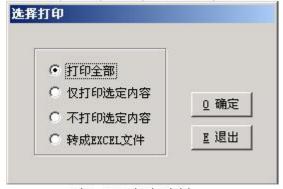


图9.2-5 打印选择

## 2. 仅打印选定内容

如果只想打印报表中的部份内容,而且这些内容难以使用过滤筛选法进行筛选时,可在选定栏,对要打印的内容选定(即打上钩),然后点击打印按钮,并在选择打印窗中选择"仅打印选定内容",再点击确定即可。

#### 3. 不打印选定内容

如果有个别内容不希望打印出来,可以在报表的选定栏,对不要打印的内容进行选定,然后点打印按钮,并在选择打印窗中选择"不打印选定内容",再点击确定即可。

#### 4. 转成 EXCEL 文件

系统允许将报表中的内容转成 EXCEL 文件。用户可以利用 EXCEL 的强大数据 分析能力对数据作进一步的分析处理。如果要转成 EXCEL 文件,点击打印按钮,然 后选择"转成 EXCEL 文件",再点击确定即可,系统自动将报表中的内容转成 EXCEL 文件,并打开 EXCEL 系统。

如果只要求部份转成 EXCEL 文件,可以预先进行筛选,然后再转。

注: 如果要转成 EXCEL 文件,要求安装有 EXCEL 系统。

## 5. 预览打印

在选择打印窗中按确定后,系统将询问"是否输出到打印机?",如果回答"是",系统将打印内容发送给打印服系统,如果选择"否",系统将进行预览打印。

预览打印的主要目的在于观察打印效果,实际打印时所使用的纸张与预览时所使用的纸张会不一样,将导致实际打印效果与预览效果不一样。因此,打印时,请不要通过预览打印来打印报表。

## 六、更换报表日期

如果在进入报表后,如果要更换报表日期,可用鼠标点击日期,系统将弹出日期 窗口供用户重新填写(见图 9.2-1)。

# 七、更换报表

在查看一份报表后,如果要查看另一份报表,可点击报表标题,系统将弹出报表 选择窗供用户选择另一份报表(见图 9.2-2)。

## 八、在报表中使用快捷键

在报表中,除了使用鼠标进行操作外,也可以通过系统提供的快捷键方便操作。

- ▶ 更换报表日期: / (相当于用鼠标点击报表日期)
- ▶ 更换报表: END (相当于用鼠标点击报表标题)
- ▶ 更改筛选条件: HOME (相当于用鼠标点击表格标题)
- ▶ 取消筛选 (全显): SPACE (空格键,相当于用鼠标点击全显按钮)
- ▶ 打印: P (相当于用鼠标点击打印按钮)
- ▶ 排序: S (相当于用鼠标点击排序按钮)

#### 第三节、 自定义报表



有疑问? 微信扫一扫吧!