

# 起点 ERP 系统

## 销售管理模块

### 用户使用手册

<b>概要</b>
该文档描述了起点 ERP 系统销售模块的设置使用说明，作为使用该模块的用户手册。
<b>版本 2.0</b>
<b>最后更新时间 2018-01-01</b>

## 目录

目录 .....	- 2 -
一、 客户信息维护 .....	- 3 -
1 页面介绍 .....	- 3 -
2 功能说明 .....	- 3 -
1) 新增客户 .....	- 3 -
2) 修改客户信息 .....	- 3 -
3) 客户价格 .....	- 4 -
二、 销售订单 .....	- 4 -
1 页面介绍 .....	- 4 -
2 功能说明 .....	- 5 -
1) 新建销售订单 .....	- 5 -
2) 确认及取消确认销售订单 .....	- 5 -
三、 销售发货单 .....	- 6 -
1 页面介绍 .....	- 6 -
2 功能说明 .....	- 6 -
1) 新建销售发货单 .....	- 6 -
2) 确认销售发货单 .....	- 7 -
3) 创建发货检验单 .....	- 7 -
4) 销售发货单过账 .....	- 7 -
四、 销售退货单 .....	- 7 -
1 页面介绍 .....	- 7 -
2 功能说明 .....	- 8 -
1) 新建销售退货单 .....	- 8 -
2) 确认销售退货单 .....	- 8 -
3) 销售退货单过账 .....	- 8 -

## 一、客户信息维护

功能介绍：在 ERP 系统中维护客户信息

### 1 页面介绍

说明：

- ◆ 编号：客户编号
- ◆ 名称：客户名称全称
- ◆ 地址：客户的地址

#### 客户信息



编号	名称	地址	城市	电话	开票客户编号	冻结	应收账款合计	含税
AK0001	上海有限公司	上海市中山路15号上海		0203000001	AK0001	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

### 2 功能说明

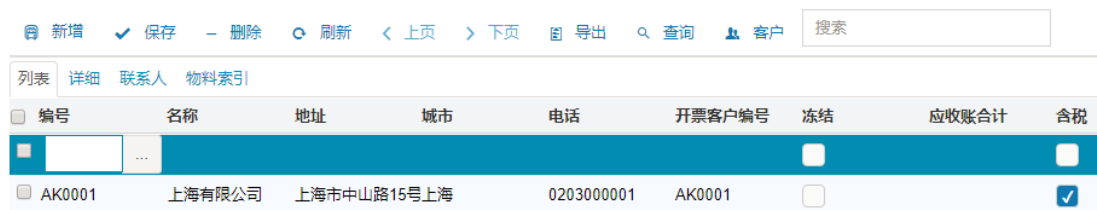
说明：

- ◆ 新增客户：在系统中增加客户信息
- ◆ 修改客户信息：针对客户信息进行修改
- ◆ 客户价格：提前在系统中维护客户对应的成品物料销售价格，并设置价格生效条件。创建销售订单时，系统可以自动填充销售订单单行中成品物料对应的价格信息。

#### 1) 新增客户

点击新增，系统会在客户信息列表中新增一行，系统支持手工编写客户编号或由系统自动分配客户编号（按照系统预先设定的而客户编号编码规则），填写客户编号、客户名称以及其他客户信息后，点击保存，系统提示保存成功，新建客户信息完成。

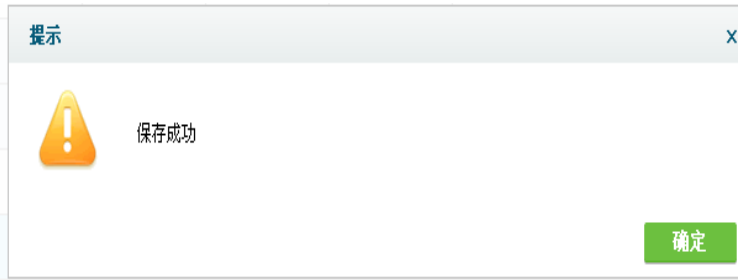
#### 客户信息



编号	名称	地址	城市	电话	开票客户编号	冻结	应收账款合计	含税
	...					<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
AK0001	上海有限公司	上海市中山路15号上海		0203000001	AK0001	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

#### 2) 修改客户信息

修改完毕客户信息后,点击保存按钮,系统提示保存成功。



### 3) 客户价格

进入客户信息页面，选择需要维护价格的客户，点击功能栏的客户，点击“价格”。



在弹出的价格页面，点击新增，在销售价格行信息中输入物料编号，单位成本等信息。并勾选“激活”，点击保存，完成价格维护。



## 二、销售订单

功能介绍：在 ERP 系统中开立销售订单

### 1 页面介绍

说明：

- ◆ 单头编号：销售订单编号
- ◆ 单行中编号：需要销售物料的成品物料编号

## 销售订单

2018-06-13

+ 新建 保存 - 删除 刷新 查询 < 上页 > 下页 功能 单据 客户
未确认 x 搜索

列表 详细

编号	订货客户编号	部门名称	订货客户名称	订货客户城市	订货客户地址	订单日期	过账日期
						2018-06-13	2018-06-13

单行

+ 添加 + 获取 - 删除 保存 刷新 预留 发货 物料

列表 详细

行号	类别	物料索引号	编号	描述	采购代码	单位
10000	物料		A0001	ZD106P-3喷射式马桶		套

## 2 功能说明

说明：

- ◆ 新建销售订单：在系统中手工创建销售订单
- ◆ 销售订单确认：确认已经创建完成的销售订单
- ◆ 销售订单取消确认：取消已经确认的销售订单
- ◆ 销售订单打印：根据系统设定的格式内容对已确认的订单完成打印
- ◆ 销售订单结案：针对销售订单进行手工结案

### 1) 新建销售订单

点击新建，在新增行中双击“订货客户编号”，选择所需销售物料的客户编号，系统会自动带出对应的客户名称，输入/选择订单日期、付款方法等信息，点击保存，系统会自动生成销售订单编号（根据预先设置的销售订单编码规则生成编号）。或者输入自定义的销售订单编号，保存。

在销售订单单行中点击添加，在增加行中点击编号，选择或输入待销售的物料编号，或者物料索引号，系统会自动带出物料的描述信息、单位、销售价格（需预先维护客户对应的销售价格），输入要求交货日期、销售数量、单价等信息，并保存。

注：在销售订单单行中点击获取，可批量增加待销售的物料信息。

### 2) 确认及取消确认销售订单

在未确认的销售订单中，选择需要确认的销售订单，点击工具行中的功能，在下拉菜单中点击确认，在新弹出确认对话框中点击确定，完成销售订单确认。

注：销售订单确认后，订单不能再次修改。

在已确认的销售订单中，选择需要取消确认的销售订单，点击工具行中的功能，在下拉菜单中点击取消确认，在新弹出确认对话框中点击确定，完成销售订单取消确认。

注：如果销售订单已经开立销售发货单，则该销售订单不能取消确认。

## 三、销售发货单

功能介绍：在 ERP 系统中根据销售订单，开立销售发货单，进行发货作业

### 1 页面介绍

#### 1- 仓库管理—销售—销售发货单

说明：

- ◆ 单头编号：销售发货单编号
- ◆ 单行中的编号：待发货的物料物料编号

#### 销售发货单

FH1806001 上海五金有限公司

[新建](#)
[保存](#)
[删除](#)
[刷新](#)
[查询](#)

保存成功!

未确认 ✖

列表	编号	客户编号	客户名称	订货客户地址	仓库编号	单据日期	单据状态
	FH1806001	AK0001	上海五金有限公司			2018-06-13	未确认

单行

[+ 获取](#) [- 删除](#) [保存](#) [刷新](#)

列表	详细	追溯	行号	类别	编号	描述	描述2	仓库编号	货位编号	单位	数量	待发货数量
<input checked="" type="checkbox"/>			10000	物料	A0003	ZDT001漩涡式马1ZDT001				套	11	11
<input type="checkbox"/>			20000	物料	A0032	ZQ200X-4漩涡式ZQ200X-4				套	29	29

### 2 功能说明

说明：

- ◆ 新建销售发货单：在系统中创建销售发货单
- ◆ 确认销售发货单：确认已经创建的销售发货单
- ◆ 创建检验单：对已经确认销售发货单中需要出货检验的物料，创建检验单
- ◆ 打印检验单：打印已创建的发货检验单
- ◆ 过账：检验完成后，进行发货单据过账

#### 1) 新建销售发货单

点击新建，在新增行，客户编号中输入待发货的客户编号，或者双击客户，在新弹出“选择供客户”页面中，选择待发货的客户，系统会自动带出对应的客户名称等信息。点击保存，系统会自动根据预设的编码规则，自动生成销售发货单编号。

单行中点击获取，新弹出页面中，选择待发货的销售订单编号及物料编号，可以批量添加。添加完成后，单行会显示已选择的物料。然后修改待发货的数量，默认是该订单的剩余未发数量。点击保存。

## 2) 确认销售发货单

在未确认的销售发货单中，选择需要确认的销售发货单，点击工具行中的功能，在下拉菜单中点击确认，在新弹出确认对话框中点击确定，完成销售发货单确认。

注：销售发货单确认后，发货单据不能再次修改。

## 3) 创建发货检验单

在已确认的销售发货单中，选择需要创建发货检验单的销售发货单的单行，点击工具中的功能，在下拉菜单中点击创建检验单，系统会自动根据检验单编码规则，生成检验单，并在销售发货单单行中显示发货检验单编号。

## 4) 销售发货单过账

销售发货单检验完成后，仓库输入发货数量及发出仓库、货位信息后，点击工具中的功能，在下拉菜单中点击过账，完成发货单过账。发货作业完成。

# 四、销售退货单

功能介绍：在 ERP 系统中根据销售定单，开立销售退货单，进行退货作业

## 1 页面介绍

1- 仓库管理—销售—销售退货单

说明：

- ◆ 单头编号：销售退货单编号
- ◆ 单行编号：待退货物料的物料编号

### 销售退货单

FH1806002 上海五金有限公司

新建
保存
删除
刷新
查询
< 上页
> 下页
功能
未确认 ✖

列表

编号	客户编号	客户名称	仓库编号	单据日期	单据状态	过账日期
FH1806002	AK0001	上海五金有限公司		2018-06-13	未确认	2018-06-13

单行

+ 获取   - 删除   保存   刷新

列表   详细   追溯

行号	类别	编号	描述	描述2	仓库编号	货位编号	单位	数量	待退数量
10000	物料	A0004	四9039-80	四9039-80			套	1	1

## 2 功能说明

说明：

- ◆ 新建销售退货单：在系统中创建销售退货单
- ◆ 确认销售退货单：确认已经创建的销售退货单
- ◆ 过账：销售退货单过账

### 1) 新建销售退货单

点击新建，在新增行，客户编号中输入待退货客户编号，或者双击客户，在新弹出“选择客户”页面中，选择待退货的客户，系统会自动带出对应的客户名称等信息。点击保存，系统会自动根据预设的编码规则，自动生成销售退货单编号。

单行中点击获取，新弹出页面中，选择待退货的销售订单编号及物料编号，可以批量添加。添加完成后，单行会显示已选择的物料。然后修改待退货的数量。点击保存。

### 2) 确认销售退货单

在未确认的销售退货单中，选择需要确认的销售退货单，点击工具行中的功能，在下拉菜单中点击确认，在新弹出确认对话框中点击确定，完成销售退货单确认。

注：销售退货单确认后，退货单不能再次修改。

### 3) 销售退货单过账

销售退货单确认后，仓库收到退货，仓库输入销售退货数量及收退货仓库、货位信息后，点击工具中的功能，在下拉菜单中点击过账，完成退货单过账。退货收货完成。