

## 目录

进销存管理帮助文档.....	2
前言：进销存的价值.....	2
一、使用前知识.....	3
特殊名词.....	3
高级功能.....	3
二、进销存的功能结构.....	5
三、进销存模板操作路径.....	6
四、功能介绍.....	6
4.1 数据看板.....	6
4.2 基础设置.....	8
4.2.1 产品信息.....	8
4.2.2 产品分类.....	9
4.2.3 仓库管理.....	10
4.2.4 供应商管理.....	10
4.2.5 客户信息.....	10
4.2.6 门店管理（如无门店业务可隐藏该功能）.....	11
4.3 采购管理.....	12
4.3.1 采购订单.....	12
4.3.2 到货签收（标准入库模式）.....	13
4.3.3 质检管理（标准入库模式）.....	14
4.3.4 采购入库.....	16
4.3.5 采购退货.....	18
4.3.6 采购报表.....	20
4.4 销售管理.....	20
4.4.1 销售订单.....	20
4.4.2 销售出库.....	24
4.4.3 销售退货.....	26
4.4.4 销售报表.....	26
4.4.5 门店销售报表.....	27
4.5 库存管理.....	27
4.5.1 需求库存.....	27
4.5.2 其他出入库.....	28
4.5.3 库存盘点.....	31
4.5.4 库存调拨.....	32
4.5.5 库存明细.....	34
4.5.6 出入库流水.....	35
4.5.7 库存报表.....	36
4.6 财务管理.....	37
4.6.1 付款单.....	37
4.6.2 回款单.....	38
4.6.3 开票.....	38
4.6.4 交易流水.....	39
4.6.5 财务报表.....	40

# 进销存管理帮助文档

进销存模板适用于从事商品批发、零售经营的中小企业，帮助企业实现商品、库存、销售和利润等信息的精确掌控。

氚云进销存系统灵活、易上手，帮助上架快速实现数字化转型；与其他进销存系统最大的差别是，氚云进销存允许您修改系统功能，根据您的需求搭建您的专属进销存。

## 前言：进销存的价值

1. 帮助企业对商品进行有序管理。商品信息快速录入、分类管理、支持 SKU 二维码打印，扫描二维码既可以查询商品信息。
2. 库存数据准确记录。随时随地查询每个产品的库存数据和仓库信息，产品的每一条出入库记录清晰可查。
3. 往来对账清楚明白。各个业务的付款单、回款单手机即可查询，付款单、回款单所关联的业务订单也一并查询，应收应付金额一目了然。
4. 经营数据帮你做决策。系统可以实时生成采购、销售、库存、财务数据报表，提供营收分析，商品销售分析和库存价值分析，为企业经营决策提供数据依据。

## 一、使用前知识

进销存管理模板比较复杂，涉及的表单和业务规则比较多，所以需要对其云的一些高级功能或专业名词有所了解后，上手才能更快。下面就对进销存涉及到的特殊名词或高级功能进行解释。

进销存模板涉及到的专业名词或高级功能如下。

### 特殊名词

【产品-SKU】：SKU=Stock Keeping Unit（库存量单位），现在已经被引申为产品统一编号的简称，用户若实际业务中没有此概念，可把它重命名为产品编码或不用此字段。

【产品-价格策略】：一个产品可以根据客户等级设置多个价格。

【客户-客户等级与折扣】：可以根据情况设定客户等级和对应的折扣，该客户下单时会自动带出等级和折扣信息。

【库存-预留数量】：销售出单后，对产品的这部分库存数量冻结，防止超卖。

【库存-剩余可用数量】：即商品可售卖数量。

### 高级功能

【业务规则】用于处理表单与表单之间的数据关联变更，通过业务规则能对其它表单的数据进行插入、更新、删除等操作。详情请看：[业务规则介绍](#)。

【业务规则-Insert 函数】：仅插入数据。将源表单的数据在目标表单上生成新的一条数据，例如出入库流水。

【业务规则-Upsert 函数】：更新或插入数据。先根据过滤条件查找目标表单中的数据，如果匹配到对象则对其进行更新，否则，向目标表单中插入数据，例如采购入库往库存明细表插入或更新产品库存数量。

【业务规则-Update 函数】：仅更新数据。根据过滤条件，在目标表单中对已有的数据实时更新，例如销售出库更新产品库存数量。

【关联表单】：关联表单控件可以将其他表单的数据提取到当前表单，可用于如关联产品信息，关联采购订单等场景。详情请看：[关联表单介绍](#)。

【关联表单-数据范围】：限定关联表单只能选择满足以下条件的数据。如只能选择限定供应商的采购订单。

【关联表单-数据填充】：将关联表单字段的值填充到当前表单。如在采购订单里把产品的属性填充过来。

【提交校验】：在提交表单数据时，满足校验规则的数据将不允许提交。如采购出库数量超过订单数量，满足校验规则，不允许创建出库单。详情请看：[提交校验介绍](#)。

【关联已有表单数据】：就是在一张表单的下拉框字段中，直接调用另一张表单曾经录入过的数据。如产品表的分类下拉框关联产品分类表单。

【数据联动】：数据联动是【关联已有表单数据】的延伸，简单地说就是有条件的关联，根据条件引用数据。如，在采购订单中，可以根据产品明细表中的产品字段，通过数据联动的方式取到库存明细表中的产品库存数量，更改产品，库存数量也会随之更新。

【流程设计】 氚云的审批流程在表单后台的流程设计界面中搭建，由经办节点、审批节点、汇合点、抄送节点、子流程、连接线组合起来，形成表单的审批流程。进销存模板中将会用到经办、审批、抄送和子流程功能。详情请见：[流程设计介绍](#)。

【打印模板】 可以通过拖拉拽的方式，设计打印格式，如打印销售订单。详情请见：[打印模板介绍](#)。

【权限管理】 通过给角色赋予表单操作权限和数据权限，再把员工账号挂在角色下面从而实现权限控制。如设置采购员加入“采购”角色，设置成只能操作采购订单和只能查看本部门的数据。详情请见：[权限管理介绍](#)。

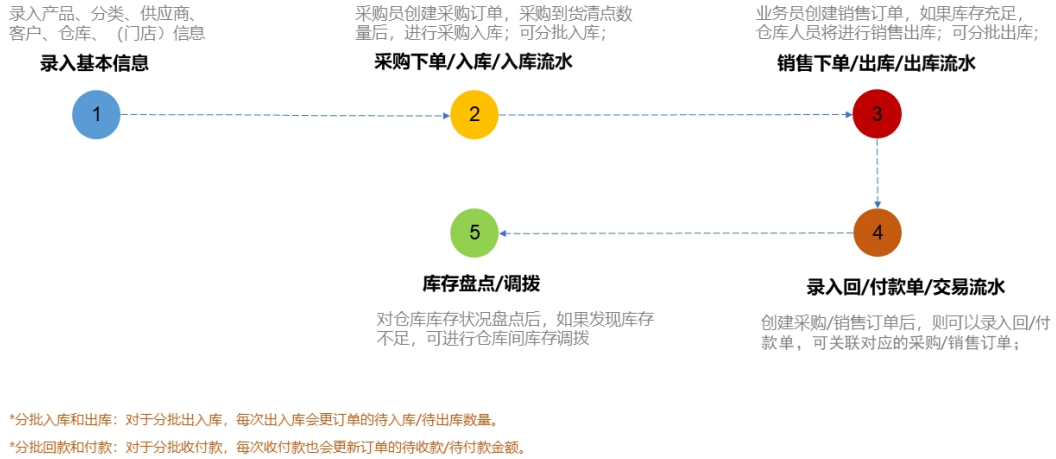
【函数】 即控件可以通过函数进行字段与字段之间的运算。如采购订单里的“总价=单价\*数量”。详情请见：[函数介绍](#)。

## 二、进销存的功能结构

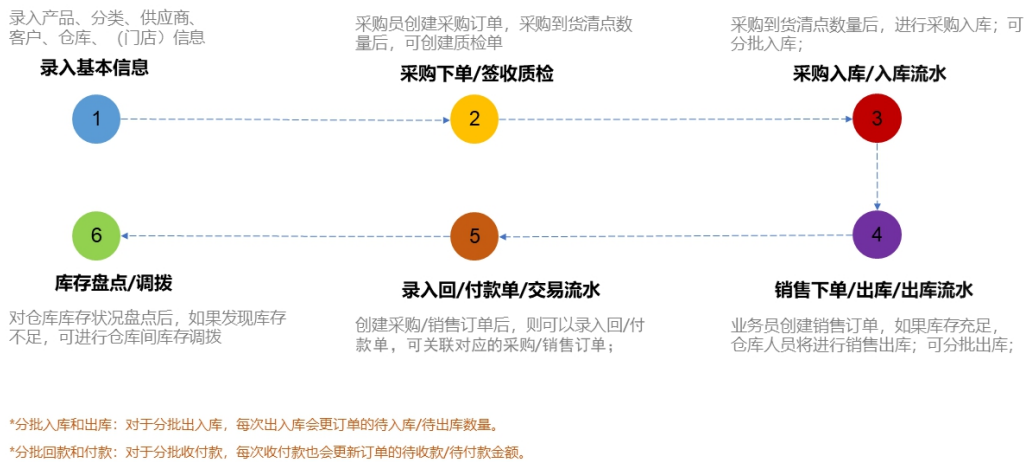


## 三、进销存模板操作路径

### 2.2 进销存管理关键路径（简易入库模式）



### 2.2 进销存管理关键路径（标准入库模式）



## 四、功能介绍

### 4.1 数据看板

数据看板包括了采购看板、销售看板、销售额、订单趋势和库存价值。

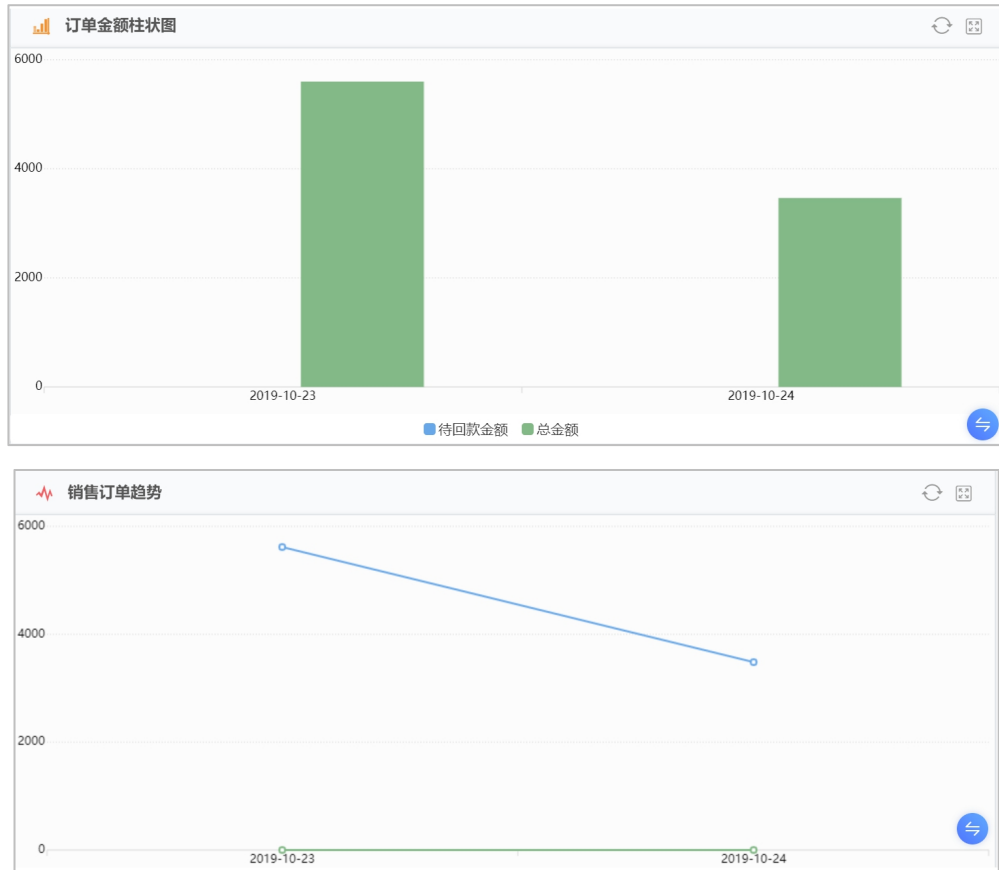
采购看板的数据来自于采购订单，展示采购金额和应付金额。



销售看板的数据来自于销售订单，展示销售金额和应收金额。



销售额柱状图和趋势图来自于销售订单，主要是体现每日销售趋势。



库存价值数据来自于库存明细表，主要体现产品的库存状况和当前库存价值。

所属仓库	产品SKU	产品名称	产品分类	采购单价	库存数量	售价	总价¥
观澜仓	HO-7202	Shower Head	其他	7.30	10.00	85.32	853.20
观澜仓	HO-7203	Repel Animal Machine	家电	70.99	13.00	0.00	2,529.28
坂田仓	HO-7201	warm light	电子数码	7.88	25.00	69.24	2,077.20
坂田仓	HO-7202	Shower Head	其他	7.30	15.00	85.32	1,706.40
坂田仓	HO-7203	Repel Animal Machine	家电	69.99	15.00	194.56	3,891.20
福永仓	HO-7201	warm light	电子数码	7.88	16.00	69.24	1,107.84
福永仓	HO-7202	Shower Head	其他	7.30	5.00	85.32	853.20
福永仓	HO-7203	Repel Animal Machine	家电	69.99	25.00	194.56	5,836.80
西涌仓	HO-7201	warm light	电子数码	7.88	40.00	69.24	2,769.60

## 4.2 基础设置

基础设置主要包括产品信息录入、产品分类设置、仓库信息录入、供应商管理、客户信息管理和门店信息管理。

### 4.2.1 产品信息



产品信息主要包括产品 SKU（编码）、产品名称、图片、分类、规格、单位、描述、采购单价、售价和价格策略。

新增	导入	导出	删除	打印二维码	统计分析	全部	列表			
产品SKU	<input type="text"/>	产品名称	<input type="text"/>							
<input type="checkbox"/>	序号	数据标题	产品SKU	产品名称	产品分类	产品规格	产品单位	产品描述	采购单价	售价
<input type="checkbox"/>	1	HO-7203	HO-7203	Repel Animal Machine	家电	太阳能	个	太阳能驱鼠器	70.99	194.56
<input type="checkbox"/>	2	HO-7202	HO-7202	Shower Head	其他	过滤加压	个	过滤花洒	7.30	85.32
<input type="checkbox"/>	3	HO-7201	HO-7201	warm light	电子数码	螺纹	个	暖色灯	7.88	69.24

采购单价	售价
70.99	194.56

**价格策略**

客户等级与价格对应关系表 ^

序号	客户等级	产品售价
1	A	190.00
2	D	188.00

← 产品 表单设计 流程设计 列表设计 表单设置

图形设计 后端代码 前端代码 **Detail** 保存

**基础控件**

- 单行文本
- 多行文本
- 日期
- 数字
- 单选框
- 复选框
- 下拉框
- 是/否
- 附件
- 图片
- 地址
- 位置
- 人员单选
- 人员多选
- 部门单选
- 部门多选

**布局控件**

- 分组标题
- 一行两列

请输入

请输入

**价格策略**

客户等级与价格对应关系表

序号	客户等级	产品售价
<input type="checkbox"/>	请选择	请输入

从左侧拖拽来添

**控件属性**

侧滑选择

数据来源

自定义  关联已有表单数据

将根据以下表单字段生成选项

- 客户信息
- 客户等级

数据范围限定

客户等级下拉框关联已有表单数据

#### 4.2.2 产品分类

产品分类则主要用来标记产品类别和仓库，比如说 A 仓库专门存放 3C 产品，B 仓库专门存放服装产品。

序号	数据标题	分类名称	默认仓库
1	服装	服装	坂田仓
2	鞋帽箱包	鞋帽箱包	观澜仓
3	电子数码	电子数码	福永仓
4	家电	家电	观澜仓
5	其他	其他	观澜仓

### 4.2.3 仓库管理

仓库管理则是用于录入仓库地址和仓管员信息。

<input type="checkbox"/>	序号	数据标题	仓库编码	仓库名称	仓库地址	联系人	联系电话
<input type="checkbox"/>	1	观澜仓	CKBM20190003	观澜仓	广东省 深圳市 龙华区 观澜街道	李四观澜	13660447283
<input type="checkbox"/>	2	坂田仓	CKBM20190002	坂田仓	广东省 深圳市 龙岗区 坂田街道	张三坂田	15767956562
<input type="checkbox"/>	3	福永仓	CKBM20190001	福永仓	广东省 深圳市 宝安区 福永街道	王二福永	15672938485

### 4.2.4 供应商管理

供应商管理用于录入供应商地址、联系方式和财务信息。

供应商	
广东省 深圳市 坪山区 坪山街道	
姓名	手机
Boein	15672094239
电话	邮箱
	103183453@163.com
职位	店铺链接
销售	<a href="https://detail.1688.com/offer/602413412553.html?spm=b26110380.sw1688.mof001.107.3e6479c85FOxKp">https://detail.1688.com/offer/602413412553.html?spm=b26110380.sw1688.mof001.107.3e6479c85FOxKp</a>
财务信息	
开户名称	开户银行
Boein	农业银行
银行账号	发票抬头
6217394320003842	博文艺彩有限公司

### 4.2.5 客户信息

客户信息则是用来录入客户联系方式和发票抬头信息，方便业务员跟进，以及后续的交易和开票。客户等级默认是 ABCD，用户也可根据自己的情况进行修改。

### 客户信息

< 表单详情
开票(0)
交易明细(0)
付款单(0)
销售退货(0)
销售出库(0)
销售订单(0)

**客户编码**  
KHBM202003160004

**客户等级** ①  
C

**客户名称**  
三六九有限科技公司

**享受的折扣率(%)** ①  
30

### 联系人信息

联系人信息 ^

序号	联系人姓名	手机	电话	邮箱	QQ	职位
1	张三	13800138000	4382248	102321321@qq.com	103123123	销售

共1条 <

### 地址

广东省 深圳市 南山区 西丽街道高新北六道38号绿创云谷

### 开票信息

**发票抬头**  
三六九有限科技公司

**开户行**  
建设银行

**地址**  
深圳市南山区深南大道81号

**税号**  
HIGJHVT21321GJJ

**银行账号**  
6217 3923 4342 018

**电话**  
13800138000

其中，客户等级也可理解为会员等级，客户等级会用于价格策略，即对于同一个产品，不同客户等级可以设置不一样的价格。联系人信息和发票信息则是用于销售发货和开发票时使用。

#### 4.2.6 门店管理（如无门店业务可隐藏该功能）

对于多门店管理，用户可以添加门店信息。门店信息包括门店名称、类型、开店日期、门店负责人、联系方式、地址等。

序号	门店编号	门店名称	门店类型	开业日期	门店负责人	联系方式	门店人员规模	门店月销售量	门店地址
1	MD003	门店003	选项1	2020-01-02		13753439834	50人以上	500w以上	四川省遂宁市蓬溪县蓬
2	MD002	门店002	选项3	2019-12-05		13774949383	10人以下	200-500w	广东省深圳市南山区深
3	MD001	门店001	选项1	2019-08-06		13800138000	10-20人	100-200w	广东省珠海市斗门区斗

## 4.3 采购管理

采购管理包括采购订单、采购入库、采购退货和采购报表。

### 4.3.1 采购订单

采购订单是采购员汇总了采购需求后，向供应商下单采购而形成的记录。

订单金额是通过计算公式运算得来，先累加(sum)产品金额，再与税额和运费相加。

计算公式
✕

▼ 当前表单

- 数据标题
- 创建人
- 创建时间
- 修改时间
- 所属部门
- 拥有者
- 订单编号
- 采购日期
- 采购员
- 所属部门

▶ 组织机构

▶ 角色

数字控件的值=

SUM( 产品明细.小计 ) + 税额 + 运费

fx 插入函数

- 请从左侧面板选择字段或选项
- 支持英文模式下运算符 (+、-、\*、/、>、<、==、!=、<=、>=) 及函数
- 参考场景：  
根据输入的数量和单价，自动计算出金额，则可将计算公式设置为：数量\*单价

取消
确定

采购订单待入库数量的默认值为采购数量，当商品采购入仓后，通过采购入库的业务规则联动更新扣减采购订单的待入库数量；未付款金额的默认值是订单金额，当有付款单与该采购订单关联时，通过付款单的业务规则联动更新扣减采购单的未付款金额。

#### 4.3.2 到货签收（标准入库模式）

采购订单到货后，仓库进行签收，签收单里关联采购单后，会把原采购单的信息填充过来。

签收管理 已关联
编辑 打印 二维码 删除 ✕

收货仓库 关联 关联进销存的仓库信息表

供应商 关联 关联进销存的供应商信息表

采购单 关联 关联进销存的采购订单表

操作人 徐金浩

供货地址 广东省 深圳市 光明区 光明新区光明大厦1233

采购日期 2020-02-27

采购员 徐金浩

流程日志 评论

流程详情

结束

质检管理 子流程已结束

徐金浩 (结束) 2020-02-28 15:02

发起节点 提交

徐金浩 (提交) 2020-02-28 15:01

序号	产品SKU	规格	单位	包装状况	包裹重量 (KG)	到货箱数
1	HO-7202	过滤加压	个	轻度破损	25.34	10

如果签收单创建完成后，会触发子流程，自动创建质检单，并把签收单的数据流转到对应的质检单，前提是质检单也开启了流程功能。



#### 4.3.3 质检管理（标准入库模式）

签收成功后，通过子流程创建的质检单需要分配质检员和日期，其他数据会自动填充。分配质检员后，质检员根据检测情况，填写结果即可。



如果质检结果产品数量大于签收产品数量，则会触发提交校验规则，提交失败。  
良品+次品数量 $\leq$ 签收产品数量则不会触发提交校验规则。

质检单创建成功后，也是通过子流程的方式创建采购入库单，并把采购单信息和质检结果填充过去。





#### 4.3.4 采购入库

采购入库是指商品到货后，经过品质检查、商品数量清点后，商品进入仓库的过程。用户也可以给每个产品贴上二维码，以后便可以通过手机钉钉扫描二维码查看产品信息。



采购入库单详情，通过关联采购订单，把产品信息填充过来。

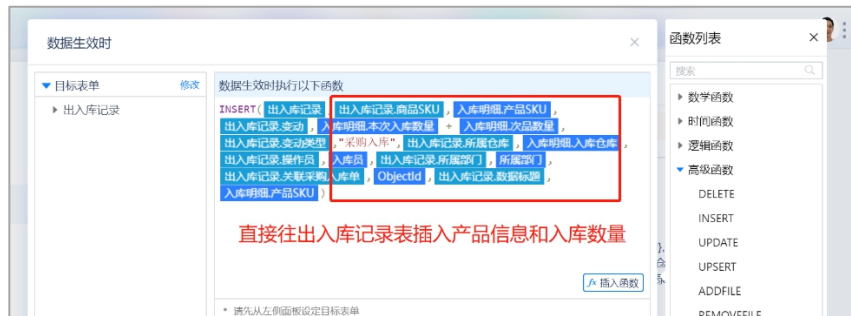


采购入库单也设置了提交校验，防止重复入库或超量入库。





创建采购入库单后，通过采购入库单的业务规则新增入库单流水记录，



并累加库存明细中的商品可用数量，使用 upsert 函数是如果库存中没有找到该产品，则往库存明细表插入一条产品数据；如果有，则更新产品库存数据；



采购入库创建后，也会通过业务规则扣减采购订单中商品的待入库数量。



#### 4.3.5 采购退货

采购退货是指当采购回来的商品存在缺陷时，用户可以进行退货操作。

在退货单上填写采购订单、退货仓库、退货产品明细和供应商联系方式，同时，通过关联采购订单填充产品信息。



采购退货单的退货小计和退货金额的计算公式设置如下：



采购退货单也设置了提交校验，防止退货数量超出库存数量。

<b>退货类型</b> <input checked="" type="radio"/> 次品退货 <input type="radio"/> 其他退货		<b>关联采购订单</b> 请选择		<b>控件属性</b> 表单属性										
<b>退货明细</b> <table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>序号</td> <td>退货小计¥</td> <td>仓库次品数量检测</td> <td>仓库可用数量检测</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>请输入</td> <td>请输入</td> <td>请输入</td> </tr> </table>		<input type="checkbox"/>	序号	退货小计¥	仓库次品数量检测	仓库可用数量检测	<input type="checkbox"/>	1	请输入	请输入	请输入	隐藏条件 当满足以下条件时此控件隐藏 TRUE +		默认值 计算公式 IF((退货类型) == "次品退货" ...
<input type="checkbox"/>	序号	退货小计¥	仓库次品数量检测	仓库可用数量检测										
<input type="checkbox"/>	1	请输入	请输入	请输入										
<b>退货运费</b> 请输入		<b>退货金额(含运费)</b> 请输入		格式										

提交校验		新建规则
说明: 在提交表单时满足以下校验规则的数据将不允许提交, 多条规则之间请避免输入互斥条件, 以免前台校验出错		
1	校验规则: SUM(退货明细.仓库次品数量检测) > 0 提示内容: 退货数量大于次品库存数量, 请检查	
2	校验规则: SUM(退货明细.仓库可用数量检测) > 0 提示内容: 退货数量大于仓库数量, 提交失败	

根据业务规则, 系统会自动更新库存明细中的商品数量, 生成对应的出库记录和退款记录。

如果是次品退货, 则只更新库存中的次品数量。

数据生效时	函数列表
目标表单 ▶ 库存明细	数据生效时执行以下函数 <pre>UPDATE( 库存明细, 库存明细.产品SKU == 退货明细.产品SKU AND         库存明细.所属仓库 == 退货仓库 AND 退货类型 == "次品退货",         库存明细.次品数量, 库存明细.次品数量 - 退货明细.退货数量, 库存明细.总价¥,         库存明细.售价 * ( 库存明细.剩余可用数量 + 库存明细.预留数量 ) )</pre> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">更新库存次品数量和库存价值</p>

如果是其它退货, 则更新库存中产品可用数量。

数据生效时	函数列表
目标表单 ▶ 库存明细	数据生效时执行以下函数 <pre>UPDATE( 库存明细, 库存明细.产品SKU == 退货明细.产品SKU AND         库存明细.所属仓库 == 退货仓库 AND 退货类型 == "其他退货",         库存明细.剩余可用数量, 库存明细.剩余可用数量 - 退货明细.退货数量,         库存明细.总价¥, 库存明细.售价 * ( 库存明细.剩余可用数量 +         库存明细.预留数量 ) )</pre> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">更新库存中剩余可用数量和库存价值</p>

往出入库记录表插入采购退货记录。



#### 4.3.6 采购报表

采购报表则是基于采购订单和采购退货单生成的供应商占比、产品采购金额占比、采购退货数量的报表。



供应商	驱兽器供应商		花酒供应商		暖灯供应商		汇总	
产品SKU	采购数量	采购均价	采购数量	采购均价	采购数量	采购均价	采购数量	采购均价
HO-7203	90.00	69.99	-	-	-	-	90.00	69.99
HO-7202	-	-	50.00	7.30	-	-	50.00	7.30
HO-7201	-	-	-	-	100.00	7.88	100.00	7.88
汇总	90.00	69.99	50.00	7.30	100.00	7.88	240.00	38.79

### 4.4 销售管理

销售管理主要是对商品销售订单、出库和售后退货进行管理，销售报表、门店业绩统计实现业务可视化。

#### 4.4.1 销售订单

业务员签单后，可以创建销售订单进行记录，销售订单包括客户信息、产品明细、日期信息和订单金额等。

销售订单 已结束 编辑

关联客户信息表，可把客户等级和折扣率填充过来

客户	李四科技有限公司	销售日期	2020-03-21
客户等级	B	折扣率(%)	55
销售人员	徐金浩	所属门店	MD003
交货日期	2020-03-21	批量设置出货仓库	

序号	产品单位	选择价格策略	售价	折扣率(%)	折扣额	折后价
1	个	D 188	188.00	55.00	103.40	84.60

客户等级的折扣率可批量应用在多个产品价格上

选择价格策略时，只能选当前产品的价格策略，因为设置了数据范围规则。

交货日期 年-月-日 批量设置出货仓库 请选择

产品明细 设置数据范围，限定选择当前产品的价格策略

序号	选择价格策略	售价	折扣率(%)
1	请选择	请输入	请输入

数据范围限定  
[产品.客户等级与价格对应关系...]

总金额 请输入 金额大写 请输入

产品的折后价是根据产品售价和折扣价计算得来。

产品明细

序号	折后价	库存数量	销售数量
1	请输入	请输入	请输入

计算公式  
[产品明细.售价] - [产品明细.折...]

总金额 请输入 金额大写 请输入

产品小计则是根据产品折后价和数量计算得来。

产品明细

序号	数量	小计¥	待出库数量	库存销售数量
1	输入	请输入	请输入	请输入

默认值  
计算公式  
[产品明细.折后价] \* [产品明细...]

总金额 请输入 金额大写 请输入

销售订单的待出库数量默认值为销售数量，可用计算公式实现。

产品明细

序号	数量	小计¥	待出库数量	库存销售数量
1	输入	请输入	请输入	请输入

总金额 请输入 金额大写 请输入

默认值  
计算公式  
[产品明细.销售数量]

产品的库存数量则是通过数据联动填充，在数据联动规则里设置目标表单和条件，便可以把目标表单的数据填充过来。

产品明细

序号	库存数量	销售数量	小计¥
1	请输入	请输入	请输入

总金额 请输入 金额大写 请输入

默认值  
数据联动  
已设置数据联动

数据联动设置

联动目标表单  
库存明细

联动条件 当前表单输入的值等于目标表单的值时，执行联动填充

产品明细.产品SKU 值等于 产品SKU

产品明细.选择出货仓库 值等于 所属仓库

+ 添加规则

联动填充 将目标表单控件值填充到当前控件

产品明细.库存数量 值等于 剩余可用数量

取消 确定

如果库存不足，则提交时会触发提交校验规则，提交失败。

产品明细

序号	小计¥	待出库数量	库存销售数量检测
1	请输入	请输入	请输入

总金额 金额大写

默认值  
计算公式  
IF(产品明细.销售数量 > {产...

计算公式

数字控件的值=

IF(产品明细.销售数量 > 产品明细.库存数量, 1, 0)

提交校验 新建规则

说明: 在提交表单时满足以下校验规则的数据将不允许提交, 多条规则之间请避免输入互斥条件, 以免前台校验出错

1 ⋮ 校验规则: SUM(产品明细.库存销售数量检测) > 0  
提示内容: 库存数量不足, 不能下单

销售订单创建成功后, 会根据其业务规则锁定库存明细表中的产品库存, 从库存可用数量中挪相应的数量到预留数量, 防止超卖。

数据生效时 函数列表

▼ 目标表单 修改

▶ 库存明细

数据生效时执行以下函数 匹配产品对象

UPDATE ( 库存明细, 库存明细.产品SKU == 产品明细.产品SKU AND  
库存明细.剩余可用库存 == 产品明细.初始可用库存 - 库存明细.剩余可用数量,  
库存明细.剩余可用数量 - 产品明细.销售数量, 库存明细.预留数量,  
库存明细.预留数量 + 产品明细.销售数量 )

更新产品剩余可用数量和预留数量

函数列表

搜索

- ▶ 数学函数
- ▶ 时间函数
- ▶ 逻辑函数
- ▶ 高级函数
- DELETE

氚云支持自定义打印模板, 可以通过拖拉拽的形式设计打印模板。下图是销售订单的打印模板设计过程:

通用销售单打印

左侧拖入表单字段

右侧可以调整字段的位置、颜色和字体等属性

深圳奥哲网络科技有限公司网络销售单

客户: 三六九网络科技有限公司 所属门店: MD002

产品名称	产品SKU	产品分类	售价	折后价	销售数量	小计¥
Shower Head	HO-7202	其他	85.32	59.72	10	597.20

总金额: 597.20 金额大写: 伍佰玖拾柒元贰角整

备注: 销售人员: 徐金浩 交货日期: 2020-03-21

打印时间: 2020-04-01 20:00:11

1 of 1 60%

深圳奥哲网络科技有限公司网络销售单

订单编号: XSDD202003210002 销售日期: 2020-03-21

客户: 三六九网络科技有限公司 所属门店: MD002

产品名称	产品SKU	产品分类	售价	折后价	销售数量	小计¥
Shower Head	HO-7202	其他	85.32	59.72	10	597.20

总金额: 597.20 金额大写: 伍佰玖拾柒元贰角整

备注: 销售人员: 徐金浩 交货日期: 2020-03-21

打印时间: 2020-04-01 20:00:11

#### 4.4.2 销售出库

销售出库用于创建销售出库单，出库单里包含销售订单号、产品明细、客户名称和收货地址。

出库单的发货小计由本次发货数量和产品折后价计算得来。

出库单的库存数量和预留数量则是通过数据联动填充，在数据联动规则里设置目标表单和条件，便可以把目标表单的数据填充过来。

当出库数量超过库存数量时，提交失败，因为设置了提交校验规则。



**出库明细**

<input type="checkbox"/>	序号	发货小计	防止出库超量设置	从左侧拖拽来添加
<input type="checkbox"/>	1	请输入	请输入	

发货金额: 请输入      金额大写: 请输入

收货地址: 请选择省市区县, 请输入详细地址

控件名称: 数字  
防止出库超量设置  
隐藏条件: 当满足以下条件时此控件隐藏  
1 == 1  
默认值: 计算公式  
IF((出库明细.待出库数量) < {...

**计算公式**

当前表单: 数据标题, 创建人, 创建时间

数字控件的值= IF( 出库明细.待出库数量 < 出库明细.本次发货数量 , 1, 0)

**提交校验**

说明: 在提交表单时满足以下校验规则的数据将不允许提交, 多条规则之间请避免输入互斥条件, 以免前台校验出错

1 校验规则: SUM((出库明细.防止出库超量设置)) > 0  
提示内容: 出库数量超出待出库数量, 请检查你的发货数量

销售出库单成功创建后, 会根据其业务规则扣减销售订单中商品的待出库数量。

**数据生效时**

目标表单: 销售订单.产品明细

数据生效时执行以下函数 **匹配销售订单对象**

UPDATE( 销售订单.产品明细, 销售订单.产品明细.ParentObjectId == 关联销售订单 AND 出库明细.产品SKU == 销售订单.产品明细.产品SKU, 销售订单.产品明细.待出库数量, 销售订单.产品明细.待出库数量 - 出库明细.本次发货数量 )

更新销售订单的待出库数量

同时, 也会扣减库存明细中商品的预留数量和库存价值。

**数据生效时**

目标表单: 库存明细

数据生效时执行以下函数 **匹配库存产品对象**

UPDATE( 库存明细, 库存明细.产品SKU == 出库明细.产品SKU AND 库存明细.所属仓库 == 出库明细.仓库, 库存明细.预留数量, 库存明细.预留数量 - 出库明细.本次发货数量, 库存明细.总价 ¥, 库存明细.售价 \* ( 库存明细.剩余可用数量 + 库存明细.预留数量 ) )

更新库存产品预留数量和库存价值

自动生成一条出库流水记录。

**数据生效时**

目标表单: 出入库记录

数据生效时执行以下函数

INSERT( 出入库记录, 出入库记录.商品SKU, 出入库记录.产品SKU, 出入库记录.所属仓库, 出入库记录.仓库, 出入库记录.变动类型, 出入库记录.本次发货数量, 出入库记录.变动类型, "销售出库", 出入库记录.操作员, 出入库记录.所属部门, 出入库记录.关联销售出库单, 出入库记录.数据标题, 出入库记录.产品SKU )

往出入库记录插入出库数据

### 4.4.3 销售退货

销售退货是当客户需要退货时，业务员根据情况创建退货单，记录退货商品信息、客户信息和退货仓库。

退货小计、退货总金额和金额大写都可以通过计算公式运算得来。

退货也会更新对应商品在仓库的库存数量。

同时也会生成一条入库流水。

### 4.4.4 销售报表

销售报表主要是基于销售订单统计产品的销量、销售额、销售趋势和销售人员业绩。

销售人员业绩汇总					
销售人员			汇总		
销售日期			总金额	总金额	总金额
年	月	日			
2020	03	21	1,443	-	1,443
	02	28	705	-	705
	01	19	30	9,000	9,030
汇总			2,178	9,000	11,178

其他报表的搭建方式类似上图。

#### 4.4.5 门店销售报表

门店销售业绩则是对各门店销售情况的统计，统计数据来源于销售订单。包括各门店销售占比、门店销售业绩、销售人员业绩明细。报表搭建方式与销售报表类似，不再赘述。

## 4.5 库存管理

### 4.5.1 需求库存

需求库存可用于查询产品的需求数量，系统自动生成，无需手动操作。

- 在录入产品资料后自动创建一条待采购数为 0 的记录
- 库存数量，即为在库数量，计算公式库存数量=采购入库-采购退货-销售出库+销售退货+其他入库-其他出库+盘盈-盘亏
- 次品数量，采购入库次品，会通过业务规则自动增加次品数量
- 采购在途，即为已采购未到货的数量，计算公式采购在途=采购总量-采购入库总量（采购总量通过采购订单的业务规则进行更新，采购入库总量通过采购入库单的业务规则进行更新）

- 销售待出库，即为已销售未发货的数量，计算公式销售待出库=销售总量-销售出库总量（销售总量通过销售订单的业务规则进行更新，销售出库总量通过销售出库单的业务规则进行更新）
- 待采购数，即为缺货数量，计算公式待采购数=销售待出库-采购在途-库存数量

需求库存		打印	删除	二维码	×
产品	图片				
ANDROID-12AN 索尼350L					
产品SKU	产品名称				
ANDROID-12AN	索尼350L				
产品分类					
3D数码					
库存数量 ●	次品数量				
58	0				
采购在途	销售待出库				
32	125				
待采购数					
35					
待采购数若为【负数】说明库存或在途充足，无需补货					

#### 4.5.2 其他出入库

其他出库和其他入库主要是对出库和入库场景的补充，用户可根据此建立手动入/出库单。

其他出库中包含了日期、出库员、出库仓库和产品明细。

可以把人员所属部门填充过来

下拉框的选项可以批量修改

产品明细中的产品关联表单可以把产品信息填充过来。

产品关联表单可以把产品属性直接填充过来

关联表单

数据填充规则

已填充7项

填充规则

当选择具体数据后，将按如下规则给当前表单字段填充数据

+ 添加规则

产品SKU	的值填充到	出库明细.产品SKU
产品名称	的值填充到	出库明细.产品名称
产品分类	的值填充到	出库明细.产品分类

产品明细中的库存数量则是通过数据联动填充，在数据联动规则里设置目标表单和条件，便可以把目标表单的数据填充过来。

数据联动

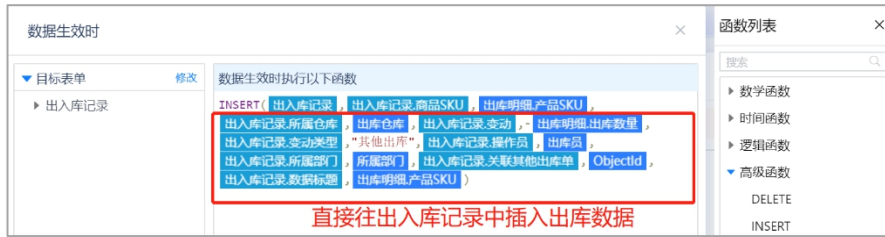
已设置数据联动

由于设置了提交校验，如果库存数量小于出库数量，则提交失败。设置如下：

出库单创建成功后，会触发两条业务规则，更新库存明细表和出入库记录。

更新库存明细表的业务规则如下，根据仓库和SKU匹配产品对象，更新库存。

插入出入库记录的业务规则如下，直接插入数据，无须判断条件。



其他入库表单和业务规则与其他入库类似，只是数据流转方向相反，因此其他入库的搭建方法就不再赘述了。

### 4.5.3 库存盘点

库存盘点是仓管员对于仓库产品的核查，盘点产品的数量是否正常，建立库存盘点单可记录盘点结果，产品关联表单可以把产品信息填充过来。



盘点明细中的库存数量则是通过数据联动填充，在数据联动规则里设置目标表单和条件，便可以把目标表单的数据填充过来。

库存盘点单创建成功后，会触发业务规则，更新产品库存数据和出入库记录。

更新产品库存数据业务规则如下，根据 SKU 和仓库匹配产品库存：

更新出入库数据业务规则如下，直接插入盘点结果：

#### 4.5.4 库存调拨

库存调拨是用于记录调拨仓库、产品信息，可用于仓库间借货、调拨等场景。



建立调拨单可记录调拨情况，产品属性采用产品关联表单填充，产品库存数据采用数据联动形式填充。

库存调拨单中的调拨小计、总金额和金额大写都采用了计算公式，如下所示。

调拨明细中的调出前库存数量则是通过数据联动填充，在数据联动规则里设置目标表单和条件，便可以把目标表单的数据填充过来。

调拨单创建成功后，系统会触发业务规则，更新调入仓、调出仓的产品库存数据和新建出入库记录。

更新调出仓产品库存业务规则如下，根据 SKU 和仓库匹配产品对象：

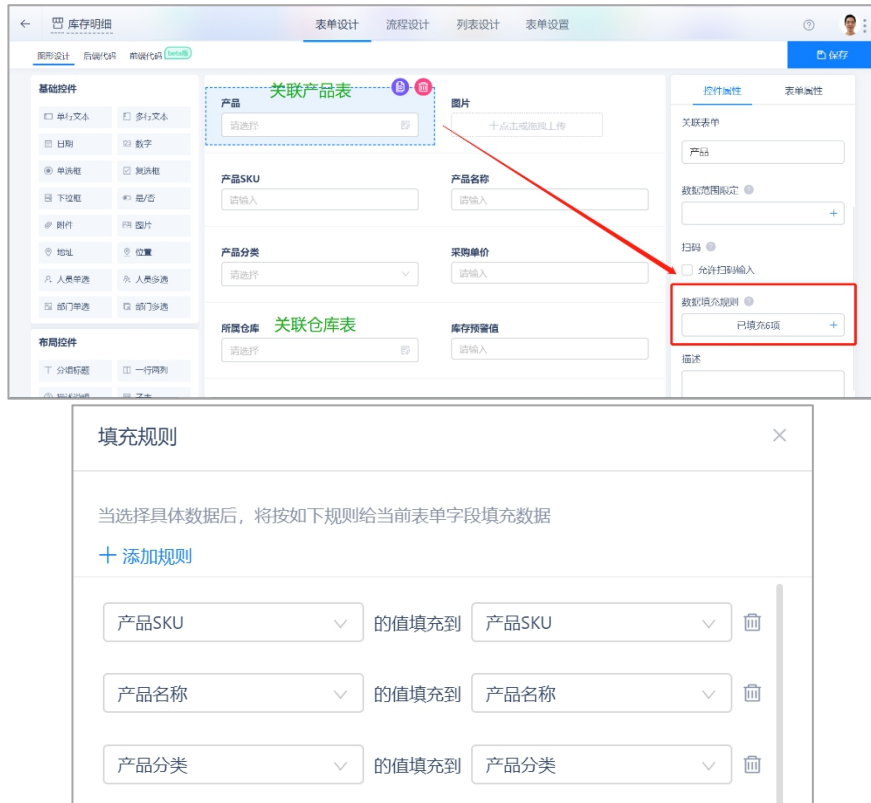
更新出入库记录，直接插入调拨记录数据，业务规则如下：

调入仓的库存更新和出入库跟调出仓类似，只是数据方向相反，不再赘述。

#### 4.5.5 库存明细

库存明细记录了仓库信息、产品库存可用数量、预留数量和货物价值，用户可在库存明细表中查看所有产品的库存数量。

产品的库存数据可以从库存明细表直接创建，也可以从采购入库和调拨入库生成，产品属性可以通过关联产品表填充过来。



产品的库存价值则是通过计算产品的可用数量和预留数量总价得来。



#### 4.5.6 出入库流水

出入库流水记录了仓库的流水信息，包括采购入库、采购退货、销售出库、销售退货、其他出库和入库、仓库调拨和仓库盘点。

出入库流水记录包含产品信息、变动数量、变动类型、仓库、关联订单等。出入库流水记录是系统自动生成的，每条记录必定关联着一条入库单或出库单，入库单或出库单通过业务规则 Insert 函数生成一条流水记录。

序号	数据标题	商品SKU	变动	变动类型	所属仓库	操作员	所属部门	关联采购入库单	关联采购退货单	创建时间
1	HO-7203	HO-7203	8	采购入库	观澜仓	徐	内	RKDH20190009	--	2019-11-12 11
2	HO-7203	HO-7203	-6	采购退货	观澜仓	徐	内	--	THDH20190004	2019-10-24 11
3	HO-7201	HO-7201	-30	调拨出库	观澜仓	徐	内	--	--	2019-10-23 11
4	HO-7202	HO-7202	-20	调拨出库	观澜仓	徐	内	--	--	2019-10-23 11
5	HO-7203	HO-7203	-23	调拨出库	观澜仓	徐	内	--	--	2019-10-23 11
6	HO-7201	HO-7201	30	调拨入库	坂田仓	徐	内	--	--	2019-10-23 11
7	HO-7202	HO-7202	20	调拨入库	坂田仓	徐	内	--	--	2019-10-23 11
8	HO-7203	HO-7203	23	调拨入库	坂田仓	徐	内	--	--	2019-10-23 11

因为出入库记录带有关联表单，所以其他表单在插入出入库流水时，需要把自己的身份标识符（Object ID）填充过来。如下图。

#### 4.5.7 库存报表

库存报表展示了库存数量占比、产品价值和产品库存汇总表，帮助用户实现仓库数字可视化。

下图展示了库存汇总表的搭建方式：

所属仓库	观澜仓	坂田仓	福永仓	汇总
产品SKU	库存数量	库存数量	库存数量	库存数量
HO-7202	10	15	5	30
HO-7203	13	15	25	53
HO-7201	40	25	16	81
汇总	63	55	46	164

所属仓库	观测仓	福永仓	坂田仓	汇总
产品SKU	库存数量	库存数量	库存数量	库存数量
HO-7203	246	10	-	256
HO-7202	99	16	43	158
汇总	345	26	43	414

## 4.6 财务管理

财务管理是对客户往来交易的记录，用户可以通过创建付款单和回款单生成交易流水。

### 4.6.1 付款单

付款单是当需要给供应商付款或客户退款时，作为请款申请。付款单包含关联供应商、采购订单、客户、销售单、退货单、付款金额等。

隐藏条件则是说明如果付款单类型是销售退货退款，则隐藏关联采购订单字段；供应商、客户、关联销售订单、关联销售退货单也是同理。数据范围限定则是说明只能选择采购订单中指定供应商的订单。

通过关联采购订单数据填充的方式，把订单的金额和待付款金额填充到付款单。

付款单创建成功后，系统会触发业务规则，更新订单待付款金额和交易记录。

更新订单待付款金额业务规则如下，根据关联采购订单匹配对象：

插入交易流水业务规则如下：

#### 4.6.2 回款单

回款单的类型包括采购退货回款和客户回款，同样可以关联对应的客户或供应商，回款单创建成功后，通过业务规则，与之关联的订单的应收金额会相应的扣减，同时生成一条交易流水记录。

回款单的搭建方法与付款单类似，只是数据方向相反，所以不再赘述。

#### 4.6.3 开票

开票用于申请发票，当客户需要发票时，可以通过开票功能申请开票。开票包括客户信息、销售订单、回款金额和开票金额等。

开票申请创建成功后，系统会触发业务规则，更新销售订单的已开票金额。其业务规则如下，根据销售订单的身份标识 (Object ID) 和客户进行匹配：

#### 4.6.4 交易流水

交易流水记录是根据付款单和回款单自动生成的，帮助用户记录每一笔交易往来，里面包括关联付款单、回款单、交易金额、时间和支付方式等。

交易流水也支持手动创建，手动创建交易流水时，关联付款单会有数据限定范围和隐藏条件，只能选择指定采购订单好供应商的付款单，同时，当交易单类型为回款单时，会隐藏关联付款单。

序号	单据编号	交易单类型	客户	关联销售订单	关联回款单	供应商	关联采购订单
1	HKDH201910280004	回款单		XSD201910230003	HKDH201910280004	--	--
2	HKDH201910280003	回款单		XSD201910240001	HKDH201910280003	--	--
3	HKDH201910280002	回款单		XSD201910230002	HKDH201910280002	--	--
4	FKDH201910280004	付款单	--	--	--	共应商	CGDD201910230007
5	FKDH201910280003	付款单	--	--	--	共应商	201900000006
6	FKDH201910280002	付款单	--	--	--	应商	201900000005
7	FKDH201910240007	付款单	--	--	--	共应商	201900000005
8	FKDH201910240006	付款单	--	--	--	共应商	201900000004

#### 4.6.5 财务报表

财务报表则是基于交易流水、付款单和回款单生成的交易汇总、回款明细和付款明细。交易汇总表的搭建方法如下所示，这里的负号是指付款。

交易日期		2020			汇总
年	月	01	02	03	
日		17	28	21	
供应商	客户	金额	金额	金额	金额
驱兽器供应商	--	-1,381.00	-	-	-1,381.00
--	李四科技有限公司	-	2,400.00	-	2,400.00
--	三六九有限科技公司	-	-	597.20	597.20
花酒供应商	--	-	-	-400.00	-400.00
汇总		-1,381.00	2,400.00	197.20	1,216.20