

# 风靡 erp 管理软件使用手册

**提示:** 1、为避免多人操作导致物品混乱、重复，物品设置，建议有专人负责。  
2、看 erp 的操作说明，不如动手操作、边操作、边学习，因为说明书给人的感觉总是很复杂，实际上你在操作过程中学习将会很简单。

## 目录

### 第一部分：基础设置

- 1、 首次登录
- 2、 基础设置
  - 1) 设置部门
  - 2) 设置操作人员
  - 3) 设置权限
    - (1) 建立权限模块
    - (2) 绑定操作人员权限模块
  - 4) 设置仓库
  - 5) 设置物品
    - (1) 成品设置
    - (2) 配件设置
    - (3) 仓库物品设置
  - 6) 设置账户
    - (1) 银行账户设置
    - (2) 其他应收账户设置
    - (3) 其他应付账户设置
  - 7) 设置日常开支项目
  - 8) 设置其他收入项目
  - 9) 输入客户资料
  - 10) 输入供应商资料
  - 11) 输入期初数据

### 第二部分：开始使用

- 1、 成品管理部分

- 1) 成品入库
- 2) 成品出库
- 3) 成品出库流水查询
- 2、 配件管理部分**
  - 1) 配件入库
  - 2) 配件出库
  - 3) 配件出库流水查询
  - 4) 配件出入库明细查询
  - 5) 配件移库操作
  - 6) 在途配件
- 3、 销售管理部分**
  - 1) 成品销售
    - (1) 成品销售做账
    - (2) 成品销售流水、修改、审核、返回、删除等操作
    - (3) 部门成品库存查询、成品退厂、移库、回收等操作
  - 2) 配件销售
    - (1) 配件销售做账
    - (2) 配件销售流水、修改、审核、返回、删除等操作
    - (3) 部门配件退厂、移库、回收等操作
    - (4) 部门配件库存查询
    - (5) 部门配件进销存查询
    - (6) 部门配件盘库调整、审核
  - 3) 票据申请
  - 4) 销售收款
    - (1) 现金收款
    - (2) 银行收款
      - a 财务银行收款信息发布
      - b 部门确认操作
- 4、 业务管理部分**
  - 1) 订货信息
    - (1) 部门发布订货信息

(2) 各部门协同跟进管理

- a、 追加备注
- b、 审核发出
- c、 存档管理
- d、 历史查询

2) 客户管理

- (1) 添加客户资料
- (2) 客户档案查看、修改、管理
- (3) 客户档案转移
- (4) 客户合并

3) 应收款管理

- (1) 应收款查询
- (2) 打印对账单

**5、 售后管理部分**

- (1) 安装记录
- (2) 维护记录
- (3) 客户回访

**6、 生产管理部分**

1) 生产计划

- (1) 制定生产计划
- (2) 生产计划跟进管理

2) 计划领料

- (1) 制定计划领料
- (2) 计划领料执行
- (3) 应用计划领料编制采购计划

**7、 采购管理部分**

1) 采购申请

2) 采购跟进管理

3) 采购付款

- (1) 现金付款
- (2) 银行付款

- (3) 付款审核
  - a、现金付款审核
  - b、银行付款审核

4) 供应商管理

- (1) 添加供应商资料
- (2) 供应商资料管理

5) 供应商应付账款

**8、 仓库管理部分**

1) 材料入库

2) 材料出库

3) 材料退库

4) 材料移库

5) 领料模板设置

6) 库存材料查询

- (1) 物品价格波动分析查询
- (2) 进销存查询
- (3) 安全库存查询
- (4) 呆滞品查询

7) 月末结算

8) 盘库调账

**9、 财务管理部分**

1) 用款申请

- (1) 输入用款申请
- (2) 用款申请跟进管理

2) 往来转款

- (1) 部门转部门
- (2) 银行转银行
- (3) 银行转部门
- (4) 部门转工厂

3) 其他应收管理

- (1) 借出操作

- a、现金借出操作
- b、银行借出操作
- (2) 还入操作
  - a、现金还入操作
  - b、银行还入操作
- 4) 其他应付管理
  - (1) 借入操作
    - a、现金借入操作
    - b、银行借入出操作
  - (2) 还出操作
    - a、现金还出操作
    - b、银行还出操作
- 5) 其他收入操作
- 6) 日常开支
- 7) 支付工资
- 8) 支备用金
- 9) 财务查询
  - (1) 部门财务进销存汇总
  - (2) 部门当月财务进销存汇总
  - (3) 预收账款
  - (4) 部门财务分类查询
  - (5) 全部银行查询(含其他应收、应付)
  - (6) 全部日常开支查询
  - (7) 全部其他收入查询
  - (8) 工资查询
  - (9) 备用金查询
  - (10) 财务平衡查询
  - (11) 操作日志查询
- 10、 员工管理部分**
  - 1) 员工档案
  - 2) 员工考勤

- 3) 工时考核
- 4) 工资核算平台
- 5) 员工个人账户及工作日志

## 11、办公平台

- 1) 审核平台
- 2) 信息平台
- 3) 文档平台
- 4) 快递信息

## 12、附件：erp 按钮功能表

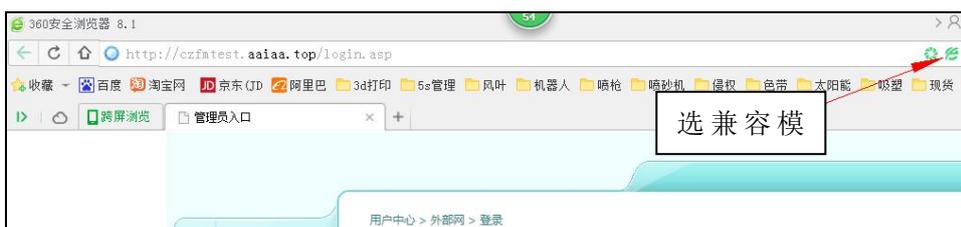
### 第一部分：基础设置

1、首次登陆：输入我们给你开通的正式 erp 管理网址，进入这个管理页面：

说明：1) 首次登陆，你的初始用户名为：fmerp，密码：00000000（请切记你登陆后修改

你的用户名和密码，并牢记你的密码）

2) 关于浏览器：请务必设置在兼容模式下打开：



## 2、基础设置

说明：以下所有基础设置，你都可以在使用过程中进行添加、修改、设置。因此，你可以在正式使用前设置，也可以在以后的使用中慢慢进行添加、设置。

1) 设置部门 按钮【部门设置】修改为你需要的部门名称，保存。

重要提示：这里的部门指企业需要独立财务的分厂、分公司、办事处、销售部等。

2) 设置操作人员：按钮【成员管理】

成员姓名	黄奎奎
登录密码	2312122
所属部门	北方办
所属权限	00000
	<input type="checkbox"/> 北方办 00000
	<input type="checkbox"/> 常州办 00000

以下是可以切换的部门选项

说明：根据你选购的操作人数，你可以设置 n 个操作人员，并分别输入他们的登录密码。

### 3) 设置权限

#### (1) 建立权限模块：按钮【权限设置】

1、先建立权限名称

2、再设置给予该名称的权限。

这两个先设置上面，确认，再设置下面，确认。

说明：权限模块是为后续绑定权限使用：如仓库专用、经理专用等。

#### (2) 绑定操作人员权限：按钮【成员管理】

这里选择可以有几个部门的身份

在不同部门的权限模块

说明：为方便管理，风靡 erl 可以在一个操作人员身上绑定多个权限模块，使之在不同部门可以转换不同的角色（如下图）

选部门

测试通知：隐藏权限已关闭。点击查看修改日志

#### 4) 设置仓库

说明：系统默认每个部门有一个成品库，配件库、原材料库、工厂另有一个总成品库、总配件库，无需另外新建。如果确实需要新建，可以通过类别进行区分。

#### 5) 设置物品

(1) 成品设置：按钮【物品设置】【添加机器类别】【添加机器名称】

##### 1、添加类别：

查看物品设置	添加机器类型
类型名称	fh--里革机系列

##### 2、添加成品：

查看物品设置	添加机器名称
机器类型	fh-大机器
机器名称	烫光机/台
机器编码	001
计划价格	230000
添加	

说明：在建立成品档案的过程中，你可以进行修改、删除、合并等操作。同时还可以设置计划价格，便于你对库存成品及发出成品的估算。

(2) 配件设置：按钮【物品设置】【添加配件类别】【添加配件】

##### 1、添加类别（参照成品）

##### 2、添加配件：

查看物品设置	添加配件名称
配件类型	fh-大机器配件
配件名称	过滤器/300R/个
计划价格	200
销售报价	300
添加	

说明：在建立配件档案的过程中，你可以设置成本价格与销售两个价格，其中销售价格有可以作为配件报价供销售人员查询，免去你经常需要整理配件报价单的烦恼。

(3) 仓库材料设置：按钮【物品管理】【添加物品类别】【添加物品】

##### 1、添加类别：

物品设置	当前数据	月末结算	领料汇总	报损报溢
添加物品类别				
物品类别名称:	气动元件类			
部门:	总部			
保存				
点击返回				

##### 2、添加材料

添加物品	
所属类别:	低值易耗品
物品名称:	水泵
关联物品:	
货 架:	1
编 号:	dz00001
规 格:	3.5kw
型 号:	slr-10
计量单位:	台
计划单价:	1200
上限库存:	5
下限库存:	2
图片上传:	<input type="button" value="浏览"/>
说 明:	喷漆机专用
<input type="button" value="添加物品"/>	

输入上下限，可以提升采购

## 6、设置账户

(1) 银行账户设置：按钮【工厂账户】【添加账户】

查看工厂帐户 / 添加工厂帐户	
帐户名称	风靡软件中国银行
帐户类别	银行账户
<input type="button" value="添加"/>	

(2) 其他应收账款设置：按钮【工厂账户】【添加账户】

查看工厂帐户 / 添加工厂帐户	
帐户名称	常气公司-气瓶押金
帐户类别	其他应收款
<input type="button" value="添加"/>	

说明：其他应收指：除销售货款以外的其他应收账款。如你支付的押金、汽车保险代付、借给员工或其他人员单位的款项等等。

(3) 设置其他应付：按钮：【工厂账户】【添加账户】

查看工厂帐户 / 添加工厂帐户	
帐户名称	贷款-工行
帐户类别	其他应付款
<input type="button" value="添加"/>	

说明：其他应付指：除采购付款以外的其他应付款。如你向银行或其他机构的借款，你收入客户或员工的押金等等。

## 7、设置日常开支项目：按钮【收支类型】

设置费用	
选择类型	部门日常支出费用 <input type="button" value="帮助"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>《电动车专用》 <ul style="list-style-type: none"> <li>☐ 电动车小车停车费</li> <li>☑ 电动车税金</li> </ul> </li> </ul>	
<a href="#">详见帮助文档</a>	

说明：根据你企业的规模及细化的程度，可以建立2级或3级的分类。

## 8、设置其他收入项目：按钮【收支类型】（参照日常开支设置）

说明：其他收入指除销售收款以外的其他收入。如房租、退税、银行利息等等。

## 9、输入客户资料：按钮【客户资料】【新建客户资料】

客户名称	常州派尼曼家私有限公司
所属区域	江苏客户
客户类别	家具厂
联系人	周小姐
手机	13775122022
电话	0519-83125800
传真	0519-83125801
地址	常州市奔牛镇陈巷村
备注	陈洁(总经理) 13506114128 开票资料 名称:常州派尼曼家私有限公司 税号:91320411747313718C 地址、电话:常州市奔牛镇陈巷村 0519-83125801 账号:8633204215701201000152967

说明：如果客户量很多，可以进一步设置分区域管理。

### 10、输入供应商资料：按钮【供应商资料】【新建商资料】

供应商列表		新建供应商	区域管理
新建供应商资料			
单位名称:	广东新型电子厂		
区域:	凤寮全部供应商		
电话:	020-239985000		
联系人:	范先生		
主供物品:	光明管		
地址:	广州花都		
其他说明:	手机: 139085872222		

区域管理为导入，如果没有需要从建立开始

### 11、输入期初数据

说明：期初数据主要分为两大类：物流与钱流。物流主要指全部需要进行数量管理的实物物品，如成品、配件、仓库材料等；钱流主要指全部现金、银行及企业三大往来（销售与收款、采购与付款、借款与还款）。

- 1、物流的输入方法：用入库单据或出库单据进行输入，并在备注中注明期初建账。
- 2、钱流的输入方法：在其他收入设置账户【期初建账】，在输入过程中，始终以这个作为贷方进行操作。“期初建账”的明细即是你未来期初建账的原始依据。

## 第二部分：开始使用

### 1、成品管理部分

#### (1) 成品入库：按钮【总部库存】

#### 1、入库输入

查看成品库存	成品入库操作	入库数据汇总
成品名称	导入成品	
成品编号	输入编号	
入库说明	输入备注	

#### 2、成品入库修改查询删除

退厂机器						
机器名称	机器编号	计划价格	入库日期	入库人	入库说明	退回成品处理
1 3200响球机	20170328	280000	2017-3-29	耿凤英		
	日期	办事处	输入人	事由	说明	
	2017-7-5	广东办	金建庆	退回工厂	00	
2 卧式1000mm机	11041532	20000	2011-5-25	小孔	Y.PC	
	日期	办事处	输入人	事由	说明	
	2016-1-21	广东办	金建庆	退回工厂	00	
机器名称	机器编号	计划价格	入库日期	入库人	入库说明	
1 1200打	09030506	25000	2009-3-11		09温办展会用，留在温州！！！！	
2 1200打	17050203	25000	2017-5-10	曹产法	高密:YPC	

## (2) 成品出库：按钮【部门库存】

### 1、出库输入

查看外办库存		成品发出操作		出库数据汇总	
办事处	北方办	导入部门			
单据号	23333	输入单据号			
发货说明	河北辛集东明皮革	备注说明			
订货信息	4356	导入订单号			
选择成品	选择成品 导入成品				
	成品名称	成品编号	数量		
1	1200打	09030506	1		✖
2	1200打	15100708	1		✖

### 2、成品出库修改查询删除

查看外办库存		机器发出操作		出库数据汇总	
总计: 65	说明: 删除后还是回到成品库存				
计划价格总计: 3574000					
【北方办】库存		计划价格			
1 1800筒	17041012	20000	入库	2017-4-17	曹产法 YPC:快速
			出库	2017-4-27	曹产法 28件 (NO: 0)
2 1800筒	17041011	20000	入库	2017-4-17	曹产法 YPC:快速
			出库	2017-4-27	曹产法 28件 (NO: 0)

## (3) 成品发出流水单：按钮【发货查询】

部门切换: 风豪部		确定		快捷菜单: 请选择		安全库存		呆滞库存	
发货查询									
查询条件		请选择		可以进行各种功能的组合查询					
查询									

## 2、配件管理部分

### (1) 配件入库：按钮【配件库存】

查看配件库存		配件入库操作		配件移库操作				
配件名称	豪华电摩-煲将-白色							
数量	20							
入库说明	批号: 201110							
添加								
点击返回								
按月份	日期	名称	数量	输入人	说明	修改	删除	审核
工厂入库	2015/10/28	电摩-煲将-蓝色	1	吴丹	生产入库			
工厂入库	2015/10/21	豪华电摩-金龟-白色	4	吴丹	生产未入库			
工厂入库	2015/10/21	蓝翼-小童工-紫色	1	吴丹	残次品			

说明：1、配件管理，可以先入库，再出库；也可以不用入库，直接出库。

2、如果先入库、再出库的配件，可以在工厂层面形成进销存明细；没有入库再出库的配件，不会统计在工厂层面的进销存内。

(2) 配件出库： 按钮【配件发货】

当前发出配件 配件发出操作

办事处

单据号

申请人

发货说明

选择配件

配件名称	数量	库存

(3) 配件出库流水查询： 按钮【发货查询】

部门切换: 风豪部  快捷菜单:

发货查询

查询条件

可以进行各种功能的组合查询

(4) 配件出库入库明细查询： :按钮【配件库存】

查看配件库存 配件入库操作 配件移库操作

点击查看详细信  
点击查看类别展开排列  
点击查看类别下明细查询

配件类别	入库	出库	退库	移进	移出	库存	计划价格	合计
电动-豪华酷车-彪侠	39	37	1	0	1	2		
电动-豪华-加多宝	42	51	9	1	1	0		
电动-豪华-聚能	148	152	9	22	26	1		
电动-豪华-聚优	49	55	10	0	4	0		
电动-豪华款-风驰	89	86	0	2	5	0		
电动-豪华款-战鹰	86	83	1	19	23	0		

(5) 配件移库操作： 按钮【配件库存】【配件移库】

查看配件库存 配件入库操作 配件移库操作

移出配件 豪华-雷霆王 (D配)-黑

数量 3

移入配件 豪华-迅鹰

说明 盘库调整

将上面名下的物品移动到下面物品

(6) 在途配件： 按钮【配件发货】

当前发出配件

办事处	发货日期	出库单号	申请人	输入人	出库说明	删除
1 北方办	2016/9/5	0	陈	曹产法		<input type="button" value="修改"/>
2 福建办	2016/3/31	0		曹产法	电脑板 * 1个 液晶显示板 (显卡) /块 * 1个	<input type="button" value="删除"/>
3 福建办	2016/4/20	0		耿凤英	供水信号板定位器 * 1个 皮板机信号板 * 1个 广东省肇庆市·宝龙制泵有限公司2.2KW的水泵 (葛明)	<input type="button" value="删除"/>

说明： 风摩 erp 规定配件发出后，在部门没有收到确认前，均为在途配件，不会加入到部门库存。在途配件没有确认前可以进行修改、删除等操作，

### 3、销售管理部分

#### 1) 成品销售

(1) 成品销售做账： 按钮【机器销售】【机器销售操作】

查看成品销售	成品销售操作	销售资料汇总								
日期	2017/8/8	导入客户								
客户名称										
说明										
选择成品	选择成品									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>成品名称</th> <th>成品编号</th> <th>数量</th> <th>单价</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			成品名称	成品编号	数量	单价				
成品名称	成品编号	数量	单价							

**(2) 成品销售流水查询、修改、审核、返回、删除：按钮【机器销售】**

查看成品销售	成品销售操作	销售资料汇总			
查询条件:	2015-10 至: 2017-08 总部	选择查询部门			
【总部】销售记录	查询				
日期	客户名称	成品名称	销售价格	经手人	说明
1 2015/10/14	常州大华进出口(集团)有限公司	1800打 * 15072016	36700	管理员	5300美金*6.3*110%=36700
	填写合同 申请开票 成品未装				
2 2015/10/14	常州大华进出口(集团)有限公司	1800打 * 15090807	36700	管理员	5300美金*6.3*110%=36700
	填写合同 申请开票 成品未装				
3 2015/10/14	江阴市敦溘进出口有限公司	1800打 * 15090808	44000	管理员	江阴敦溘进出口,增7000美元

**(3) 部门成品库存查询、成品退厂、移库、回收等操作：按钮【部门库存】**

查看成品库存	成品管理页面	成品移库操作	成品回收操作
【方办】库存	计划价格	以旧换新等情况下收回操作	
3200筒	16051213	34000	
		入库	2016/6/13 曹产法 YFC
		出库	2016/8/19 曹产法 已发15件
		34000	移库到其他部门、或退厂操作
【常州办】库存	计划价格		
1200打	09030506	25000	
		入库	2009/3/11 08温办展会用,留在温州!!!
		出库	2017/1/2 陆颖
		25000	
【电动车部】库存	计划价格		

说明：1、成品回收直接进入部门库存；

2、成品回收发生金额的，在回收时直接输入，审核后部门现金减少；

3、成品退回工厂后，会挂在总部库存上方，有总部根据处理情况进行再入库或删除操作。

**2) 配件销售**

**(1) 配件销售做账：按钮【配件销售】**

查看配件销售	配件销售操作	配件积分查询	配件积分操作								
日期	2017/8/8	导入客户									
客户名称											
类型	--请选择--	选择类型									
说明											
现有积分											
积分比例	3 %	选择配件									
选择配件	选择配件										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>配件名称</th> <th>数量</th> <th>单价</th> <th>总价</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>				配件名称	数量	单价	总价				
配件名称	数量	单价	总价								

说明：类型如果选择赠送或维修使用，销售不会发生金额。

(2) 配件销售流水查询、修改、审核、返回、删除：按钮【配件销售】(其他参照成品)

(3) 部门配件退厂、移库、回收等操作：按钮【配件库存】(其他参照成品)

(4) 部门配件库存查询：按钮【配件库存】

按办事处查询: <input type="checkbox"/> 电动车部 <input checked="" type="checkbox"/> 有库存 <input type="checkbox"/>		查看明细						
办事处	配件名称	入库	出库	库存	成本价格	合计	实际盘库	说明
电动车部	销售废品	100	4	96				
电动车部	维修收入	50	4	46				
电动车部	简易-骏马(2)-粉色	46	2	44	775	34100		

(5) 部门配件进销存查询: 按钮【配件查询】

配件查询	
查询条件	--请选择--
时间段:	(两个日期都选条件生效)
查询	

查询结果为求和的统计数据, 查询速度会比较慢, 请耐心等待...

3) 票据申请: 按钮【票据信息】

查看票据信息	
客户名称	北京北革皮业有限公司
物品名称	输送机
开票金额	23000
商品类别	机器票
办事处	北方办
开票处	风雕软件
票据属性	增值票
状态	紧急 注: 状态选项已更改。其中 1. "紧急"为马上就需要开票的状态 2. "即开"为一有就开开的状态 3. "可开"为有计划就开出 4. "月开"为每月开一次 5. "暂缓"等待安排后开出
备注	开票资料: 北京北革皮业有限公司 开户: 0000000000 账号: 0000000000000000 税号: 0000000000000000 收票地址: 00000000000000000000

说明: 票据信息一般有销售部门申请, 财务寄出后信息存档备查。

4) 销售收款

(1) 现金收款: 按钮【财务管理】

1、收款输入

查看财务管理	
日期	2017/8/8
办事处	北方办
类型	现金收款
说明	保定诺斯特皮革有限公司
金额	23333
说明	机器款
费用明细	

2、输入后核对、审核。

未确认财务信息									
单据号	日期	办事处	经手人	金额	收支	当前余额	说明		
1	2017/8/8	北方办	管理员	23333	收入	现金收款	【保定诺斯特皮革有限公司】->【北方办】, 现金收款, 说明: 机器款	☑	☑
2	2016/7/4	北方办	张西	500	支出	当前余额	【日常开支】->【办事处机器业务费】(张西), 说明: 付洪碗花(华尚家居) 3.2米(筒) 业务费。	☑	☑

说明: 现金收款默认为部门账户。

(2) 银行收款: 按钮【收款信息】

## 1、总部财务输入操作；

查看收款信息		添加收款信息	
日期	2017/8/9	导入客户	
客户名称	北京爱依瑞斯家具有限公司		
收到金额	20000	金额	
类型	<input type="radio"/> 现金 <input checked="" type="radio"/> 银行		
办事处	北方办	收款银行	
汇入银行	04风藤软件中国银行		
备注	单号: 2000000321567		
添加			

## 2、部门确认操作

查看收款信息		添加收款信息						
按月份	2017-08	2017-08						
日期	客户名称	收到金额	办事处	汇入银行				
1 2016/8/19	喜临门北方家具有限公司-北方办	10800	北方办	01风藤电子工行	陆小平	2016/8/17 转账 0 0 5.7405E+17 喜临门北方家具有限公司 宋购款 0 10,800.00		未确认
2 2016/8/30	福建莆田和成鞋业公司-总部	4292.2	福建办	01风藤电子工行	陆小平	2016-08-30 转账 0 00000000000000000000 83300120180000448 福建和成鞋业有限公司 货款 0.00 4,292.20 932,158.88		未确认
3 2016/8/24	莆田康达鞋机-福建办	18000	福建办	01风藤电子工行	陆小平	2016/8/24 转账 0 0 9.04051E+21 莆田康达机械有限公司 货款 0 18,000.00		未确认
4 2016/9/3	广东办(临时过渡账用)-广东办	30000	广东办	01风藤电子工行	陆小平	2016/9/2 转账 0 0 6.40558E+11 东莞市金钢源实业有限公司 里皮机款 0 30,000.00		未确认

点击客户，进入明细核对

查看收款信息		添加收款信息	
日期	2016/8/19		
客户名称	喜临门北方家具有限公司	删除信息	
收到金额	10800		
办事处	北方办	确认入账	如果客户选择错误，点击这里进行修改
汇入银行	01风藤电子工行		修改信息
备注	2016/8/17 转账 0 0 5.7405E+17 喜临门北方家具有限公司 宋购款 0 10,800.00		
确认收款			

## 4、业务管理部分

### 1) 订货信息

(1) 部门发布订货信息：按钮【订货信息】

查看当前订单		添加新订单		查询历史记录	
客户名称	超常集团公司	添加客户			
物品名称	3200切割机:他				
销售价格	35600				
联系人	杨小姐				
联系电话	123456789076	点击这里添加新增客户	点击这里添加已有客户		
付款方式	3-6-1				
信誉度	好				
办事处	北方办				
类别	代理商				
发票类型	增值票				
备注	20天到货，发货地址：河北石家庄市，收货人：周先生13907623456				
添加					

(2) 各部门协调跟进管理 按钮【订货信息】

### 1、添加跟进备注

2	2015/9/29	河南办	3400磨浆机
		付款方式: 1	电话: 1
		说明: 钱工订, 30天交货, 预付快到	
		该定单最新进展: 2015/9/29 管理员 做好即发, 地址问钱工 ✖	
		该定单最新进展: 2017/1/25 陆颖 11 ✖	
		追加信息	
		回复	

### 2、审核发出

查看外办库存 / 成品发出操作 / 出库数据汇总

办事处	请选择
单据号	必须导入订单编号
发货说明	
订货信息	

### 3、存档管理

工厂已发货的定单							
9	2016/6/29	潘文光	河南白寨转鼓厂(孙永波,孙小陆)	3米次打(全套)	常州凤麟	总部	打印读上、下都不要。客户比较急,争取2-3天发货。具体不清楚的可陆工(改打的机器是我们2001年的) <a href="#">点击存档</a>
10	2016/7/2	陈福临	温州市艾卡菲鞋业有限公司	2400筒	常州凤麟	温州协	有货清发。温州双屿鞋都三期浙江利尔电气有限公司内一楼 陈福临1377775500 0.1395777628
浙通鞋业 温州市瑞安高新工业园区鞋厂内 小云手工鞋厂 陈福云13857523							

### 4、历史订单查询

查看当前订单 / 添加新订单 / 查询历史记录

办事处	全部
查询方式	请选择
查询条件	
<a href="#">查询</a>	

说明: 1、订货信息一般有业务部门发布,生产部据此组装生产及发货。

2、订单信息需要审核后才能发出,发出时,成品出库单需要导入订单信息编号,否则不能发出。

### 2) 客户管理

(1) 添加客户资料 (参照基础设置)

(2) 客户档案查看、修改、管理: 按钮【客户资料】

所属区域	北方客户
联系人	杨国生
手机	13912111111
电话	13912111111
传真	
地址	北京市朝阳区...
备注	
欠款	0
<a href="#">客户资料</a> <a href="#">修改</a>	

**客户往来账目**

办事处	日期	明细	收入	支出	结存	备注
上年度		期初欠款	0	0	0	
北方办	2012-5-3	北京曲美家具集团有限公司 -> 凤麟电子工行	31500		-31500	北京曲美沙发制造有限公司
北方办	2012-5-3	3200筒 * 11120505		35000	3500	
北方办	2012-5-15	北京曲美家具集团有限公司 -> 凤麟电子工行	3500		0	北京曲美沙发制造有限公司
北方办	2012-12-28	北京曲美家具集团有限公司 -> 现金收款	500		-200	维修费。
北方办	2012-12-28	客户购买-维修收入 * 1		500	0	
			35500	35500		

**票据信息列表**

日期	商品	商品类别	开票金额	属性	开票处	申请人	状态	办事处	操作
2012-5-3	3.2米(筒)	机器票	35000	增值票	常州凤麟	陆小平	紧急	北方办	已开票

(3) 客户档案转移 (从1部门移动到2部门): 按钮【客户资料】

说明: 修改区域即可 (需要全部权限人员操作)

(4) 客户合并: 按钮【客户设置】 (把重复的两个客户合并在一起)

合并客户 / 合并日志 / 查看合并流水

合并到 (合并后保留的客户)	海宁牧萨服饰
被合并 (合并后删除的客户)	海宁三鑫服饰
<a href="#">合并</a>	

说明：客户合并只能在部门内部，跨部门的先要移动到本部门，再进行合并。

### 3) 应收款管理

#### (1) 应收款查询：按钮【应收账目】

查看应收账目		期初欠款账目		关联欠款查询	
按办事处查询： 风靡部		查看详细信息		查看同一个客户在其他部门欠款	
		点击进入明细展开		点击进入客户明细	
客户		关联客户		说明	
客户	办事处	期初欠款	当前欠款	说明	
1 河南丁集马德友(杰)	总部	0	31694	常州风靡对账信息	2017-8-19
2 海宁瑞望皮革有限公司	总部	5040	20980	常州风靡对账信息	2017-8-19
3 山东德信皮业有限公司(总部)	总部	0	6920	常州风靡对账信息	2017-8-19
4 山东沂南大顺(更名沂南南龙经贸)(总部)	外贸部	5400	-296	常州风靡对账信息	2017-8-19
5 连云港源泰皮业有限公司	总部	0	160	常州风靡对账信息	2017-8-19
6 菏泽市卓越皮业有限公司开发区分公司(总部)	总部	0	8820	常州风靡对账信息	2017-8-19

#### (2) 打印对账单：按钮【应收账目】【查看详细信息】

说明：风靡 erp 不支持网络直接打印，需要复制电子表格后再打印

### 5、售后管理部分

#### (1) 安装记录：按钮【装机记录】

查看装机记录		添加装机记录	
日期	2017-08-01		
客户名称	安徽界首		
机器编号	20140701	产品编号或名称	
联系人	老吴		
联系电话	13945678111		

#### (2) 安装记录修改、删除、查询：按钮【装机记录】【查看装机记录】

查看装机记录		添加装机记录	
按月份查询： 2014-11		按月份查询 追加备注	
日期	客户名称	机器名称	安装人员
2014/11/8	燕被丁作位	1800打 * 14012018	芦立华(张建)
装机简述：正常	输入人	办事处	
	芦立华	河南办	
修改、删除等操作			

#### (3) 维修记录：按钮【工作回单】(其他参照【安装记录】)

#### (4) 维修记录修改、删除、查询：按钮【工作回单】(其他参照【安装记录】)

#### (5) 客服平台：按钮【客服专用】

工作回单审核		装机回单审核		查看安装流水		回访后存档	
查看维修流水		查看回访结果		工作回单			
日期	客户名称	机器名称	维修人员	合计收费	输入人	办事处	明细 审核
1 2013/1/6	温州米雷皮件厂(谢顺)		肖兆友	450	肖兆友	温州办	
故障及处理：里皮会连尺，换发光板11节。							
日期：2017/8/21 输入人：管理员 客户满意							
2 2013/1/8	巨溪		肖兆友	50	肖兆友	温州办	
故障及处理：里皮气缸不打印，色带也不走，玻璃上积灰，清理后正常。							

说明：客服专用的流水应在回访结束进行存档，没有存档的将始终挂在流水。

### 6、生产管理部分

#### 1) 生产计划

#### (1) 制定生产计划：按钮【生产计划】

查看生产计划 | 输入生产计划

部门	总部财务	确定
添加机器名称		
部门	总部财务	首先要建立物品名称
名称	请选择	选择生产产品
编号		
完成日期		
当前库存		
备注		
计划成本		
		确定

说明：生产计划输入后会展示在首页，方便操作管理

## (2) 生产计划跟进管理

按钮【生产计划】【查看生产计划】

查看生产计划 | 输入生产计划

按部门查询: 总部

名称	编号	制定日期	完成日期	当前库存	计划成本	备注	是否批准	输入人	查看全部
立式机	18090204	2016/9/3	9	0	0	1800	已批准	曹产法	返回
卧式机:筒:	18090203	2016/9/3	9	0	0	1800	已批准	曹产法	返回
德展型:筒:	18090102	2016/9/1	9	0	0	3200	已批准	曹产法	返回

进度追踪、备注 | 存档按钮 | 历史查询

## 2) 计划领料

(1) 制定计划领料：按钮【计划领料】【添加计划】【添加模块】

### 1、建立计划名称

计划领料 | 添加计划

计划名称:	3200喷漆机-20170810	安排领料计划
部门:	总部	确定

产品名称 | 编号

### 2、建立领料部门（如电工领料、钣金组领料等）

计划领料 | 添加模块

模块名称:	电工领料	《3200喷漆机-20170810》领料模块输入
		确定

点击返回

### 3、输入领料内容、数量

计划领料 | 修改模块

模块名称:	3200喷漆机-20170810-电工领料	修改领料模块				
		直接输入材料名称				
调用模板	领料模块明细				添加物品	
编号	物品名称	所属类别	规格	型号	数量	单位
用领料模块导入材料明细						
点击返回						

计划领料 模板列表 - 360安全浏览器 8.1

可以调整倍数，如生产5台  
可以修改为5

倍数 1

模板明细						
编号	物品名称	货架	所属类别	数量	库存	
	欧姆龙开关(键盘开关用)/付	10	技术部原材料	2	2609	✘
	插座-XH2.54-(2-20)F直、弯/付(打印机主板用)	10	技术部原材料	1	6775	✘
	∅3白发红/白发绿、∅5mm白发红/白发白/个	10	技术部原材料	2	16357	✘
	打印机键盘-FM110-JPB2	9	技术组线路板	1	550	✘

可以看到当前库存，便于安排采购

加入领料模块

配置有变化的可以删除

## (2) 计划领料执行：按钮【计划领料】

### 1、仓库领出操作：

1800卧式机(箱)-16090203领料计划

输入领料模块

模块名称：电工						打印		
编号	物品名称	所属类别	规格	型号	数量	计量单位	库存	
	德力西3插10A/只	电气用品			1		192	
	德力西3插10A/只	电气用品			2		158	
	德力西接线端(20芯)/条	电气用品			1		30	
	德力西-宁波控制开关常用/只	电气用品			1		39	
	旋钮开关(德力西LA18)/只(里革机用)	电气用品			1		126	
	160上下光扫描 套	组装类			1		4	

点击领料

### 2、财务负责审核、生成领料单操作：

计划领料 领料汇总

按部门查询： 总部

生成领料汇总表

计划名称	部门	模块名称	领料日期	钣金
88	总部	9	2017/8/9	钣金
88	总部	测试	2017/8/9	仓库

转为出库单据

### 3、领料完毕生产部门存档操作：

计划名称	部门	安排日期	完成领料
1800-20150510喷涂机	总部	2017/1/13	完成领料
9	钣金	2017/8/9 料已领	
测试	仓库	2017/8/9 料已领	

领料完成点击存档

说明：风靡erp在计划领料结束后，需要转为一张合并的领料单方可从仓库扣除。

## (3) 应用计划领料编制采购计划：按钮【计划领料】

模板明细						
编号	物品名称	货架	所属类别	数量	库存	
	三极管-3904、8050、9015、9014/个	10	技术部原材料	1	6185	✘
	插头-S端子/只电脑键盘用插头		技术部原材料	1	241	✘
	插座-CH5.08-(2-5)F/只(电脑板，皮扫用)	10	技术部原材料	2	1369	✘
	插座-针-黑、弯、直插/(10-26芯)个		技术部原材料	7	3800	✘
	电池、电池座2032/付	10	技术部原材料	1	19	✘
	电解电容-100uF/16V/只	10	技术部原材料	9	8051	✘
	电容-独石CT102/104/105/222/223/47:黄、绿色/只	10	技术部原材料	13	12133	✘
	电容-圆片CC15、101、30、20p、331P/只	10	技术部原材料	4	6545	✘
	电阻-1/4W/只	10	技术部原材料	40	130281	✘

通过调用模板

输入生产台数

获知材料库存

## 7、采购管理部分

### 1) 采购申请：按钮【采购信息】

查看采购信息 | 输入采购信息

部门	风震部
物品名称	
类别	购买品
状态	紧急
目前库存	
需购数量	
备注	

确定

采购信息								
日期	部门	物品	类别	状态	目前库存	需购数量	输入人	备注
2017/8/9	总部	色带	购买品	紧急	1	5	管理员	最迟到厂时间7天
2017/8/9	总部财务	6分镀锌管2mm厚度	购买品	一般	2	8米20根	管理员	10天到厂

## 2) 采购信息跟进管理：按钮【采购信息】

查看采购信息 | 输入采购信息

按部门查询：风震部

跟进信息输入

执行完毕存档

历史查询

日期	物品	类别	状态	目前库存	需物数量	输入人	备注
2017-8-9	水泵	购买品	紧急	1	5	管理员	必须在9月10号到厂

查看全部

返回

## 3) 采购付款

### (1) 现金付款：按钮【财务管理】【财务输入页面】

查看财务管理 | 财务输入页面

类型：现金付款

导入供应商

日期	2017/8/22
办事处	总部
类型	现金付款(部门)
	老厂常州汇邦电子有限公司
金额	23312
说明	电子元器件款
费用明细	光电管1000 晶振3000

### (2) 银行付款：按钮【付款信息】【添加付款信息】

查看付款信息 | 添加付款信息

导入供应商

日期	2017/8/22
供应商名称	老厂常州鑫鑫水暖装饰经营部
支付金额	2000
类型	<input type="radio"/> 现金 <input checked="" type="radio"/> 银行
部门	总部
支付银行	04风雕软件中国银行
备注	管件款

添加

### (3) 付款审核：

#### a、现金付款审核：按钮【财务管理】【未确认财务信息】

未确认财务信息

点击进入供应商往来

修改 删除 审核

单据号	日期	办事处	经手人	金额	收支	当前余额	说明		
1	3676	2016/7/8	风雕电子	曹洁	35	支出	现金付款【天宁区天宇琴桥电器经营部】→【风雕电子】，说明：发票号05825740		
2	3675	2016/7/8	风雕电子	曹洁	8400	支出	现金付款【老厂常州市瑞菱电机电器厂说明：步进电机】→【风雕电子】，说明：发票号18283100		
3	3674	2016/7/8	风雕电子	曹洁	19483	支出	现金付款【老厂常州市申吉机电设备有限公司】→【风雕电子】，说明：发票号19146460		
4	3673	2016/7/8	风雕电子	曹洁	630	支出	现金付款【老厂常州市望城机电设备有限公司】→【风雕电子】，说明：发票号16322945		
5	3672	2016/7/8	风雕电子	曹洁	450	支出	现金付款【老厂常州市五湖机电设备有限公司说明：皮带盘】→【风雕电子】，说明：发票号29424468		

说明：现金付款是从部门账户付出，只能授权人员审核。

#### b、银行付款审核：按钮【付款信息】【查看付款信息】

查看付款信息 添加付款信息 各种组合查询功能

按月份 2017-08 2017-08 点击进入客户明细

点击进入审核、修改、删除等操作

日期	供应商名称	金额	办事处	汇入银行	输入人	备注	未确认
2016/8/9	丹阳骏达(严俊伟)	-27	电动车部	18中(调)账户	朱云香	调账	未确认
2016/2/20	无锡长翌前叉	3000	电动车部	现金付款	朱云香	先付3000	未确认
2016/8/29	车间工具类-自用类	1440	风露部	现金付款	杨运连	票据7	未确认
2016/8/27	常州市顺世贸易有限公司	725	风露部	现金付款	耿凤英	32	未确认

说明：银行付款是从工厂银行账户付出，有工厂财务发布付款信息、采购部门确认审核。此外，在工厂的实际操作中，很多企业更多是采用部门转款，把付款转到采购部门账户，有采购部门用现金付款进行二次操作，这样的好处是：如果是多部门运行，便于核算各部门用款；再可以防止财务输入供应商错误，使操作更畅通。

#### 4) 供应商管理

(1) 添加供应商资料 (参照基础设置)

(2) 供应商资料管理：按钮【供应商资料】

供应商列表 新建供应商 区域管理

模糊查询 模糊查询 查询

点击进入修改

电机进入明细

单位名称	电话	联系人	主供物品	入库金额	付款	结存	修改
ABB电机(上海奥磊工贸有限公司)	13046672820	陈长满	ABB电机	7310	7310	0	修改
FVC管(常州市江曲建材有限公司)				2381	2381	0	修改
SEW-传动设备(苏州)有限公司	15806129737	石立飞	压花机减速机	101207	101207	0	修改

供应商列表 新建供应商 区域管理

模糊查询 模糊查询 查询

点击进入查看全部入库单据

点击查看单据明细

日期	办事处	明细	收入	支出	应付	备注
2015/8/5		入库单电脑单号[3924]	7310		7310	已审核
2016/7/21		入库单电脑单号[5541]	0		7310	未审核
2015/8/5	风露部	现金付款		7310	0	7
合计			7310	7310		

(3) 供应商应付账款查询：按钮【应付账款】

查看应付账目

按部门查询： 选择部门 点击进入明细

客户	办事处	入库金额	付款	结存	说明
老厂常州江邦电子有限公司	总部	750	24062	-23312	常州风露对账信息 2017/8/22
老厂常州鑫鑫水暖装饰经营部	总部	598	2598	-2000	常州风露对账信息 2017/8/22
老厂常州许氏木制品包装有限公司	总部	12566.098	12100.14	465.96	常州风露对账信息 2017/8/22
老厂常州市天宁区得力电容器专营店	总部	560	0	560	常州风露对账信息 2017/8/22
老厂常州卓鑫气动液压有限公司	总部	37328	37088	240	常州风露对账信息 2017/8/22

### 8、仓库管理部分

1) 材料入库：按钮【入库单据】【添加单据】

1、建立入库单据

入库单据 添加入库单

入库单据输入

手工单号 231233 入库单据号

往来单位 老厂常州市鸿发包装装潢材料厂

经办人 陆

部门 总部

说明 包装材料

提交入库单

## 2、添加入库内容，

入库单据		查看【5726】号入库单据								
手工单号	4444									
往来单位	老厂常州岱氏木制品包装有限公司									
经办人	555									
部门	总部									
说明		单据每次显示上次的价格								
入库单据明细										
编号	物品名称	货架	所属类别	规格	打印型号	数量	单位	单价	总价	添加物品
	J70. 3T电机 (和减速机,FA60(配套用) /台	3	电机类			1		300	300	修改单价 ✖
	112打印色带/盒	4	打印机类			1		10.92	10.92	修改单价 ✖
								155	155	修改单价 ✖
								合计	465.92	

物品列表 - 360安全消防器 8.1		可以模糊查询	
物品名称	数量	物品名称	数量
②43碳粉机分叶片/只			
变压器BK300/380/220 (碳粉机, 真空机电用) /只			
插座-HT5.05- (2/3/5/6/8/9芯) (碳粉机用)			
接线端子/只 (塑料端子, 碳粉机用)			

2) 材料出库: 按钮【出库单据】【添加单据】(参照入库单据操作)

3) 材料退库: 按钮【退库单据】(参照入库单据操作)

4) 移库单据: 按钮【移库单据】

移库单据		添加移库单	
移库单据输入			
部门	总部		
移出物品	连接线/2芯电脑板/根		
数量	2		
移入物品	3芯插头 (拖线板用)		
说明	入库错误, 调整		
提交移库单			

说明: 移库单据指把一个物品的数量, 移动到另一个物品的名下。

5) 领料模板设置: 按钮【模板设置】【添加模板】

1、建立模板名称

领料模板		添加模板	
添加领料模板			
模板名称:	液晶机箱		
说明:	1套机箱的全部材料		
部门:	总部		
添加模板			

2、添加模板物品

领料模板		查看模板							
查看模板明细									
模板名称	打印机灯板-FM110-JPB2 (现用)								
部门	总部								
说明	打印机键盘 (面板)	调用仓库物品实时单价 添加物品							
修改									
打印页面									
模板明细									
编号	物品名称	所属类别	规格	型号	数量	单位	单价	总价	选择物品
	欧姆龙开关 (键盘开关用) /付	技术部原材料			2		1	2	✖
	插座-NH2.54- (2-20) F直、弯/付 (打印机主板用)	技术部原材料			1		.07	.07	✖
	∅3白发红/白发绿、∅5白发绿/白发白/个	技术部原材料			2		.12	.24	✖
	打印机键盘-FM110-JPB2	技术部杂项板			1		1.64	1.64	✖
							合计	3.95	

说明: 领料模板的意义: 快速输入大批量的成套领料; 快速进行成本核算

6) 库存材料查询

(1) 物品价格波动分析查询: 按钮【物品设置】

用户: 管理员 部门切换: 总部 确定 快捷菜单: 请选择 安全库存 呆滞库存

物品设置 当前数据 月末结算 领料汇总 报损报溢 盘库表

移库单据 计划领料 模板设置 物品管理 月末结算

电动车部		货架名称	物品数量
1	其他		500
2	鞍座		32

物品设置 当前数据 月末结算 领料汇总 报损报溢

打印页面 《其他》物品表

红字表示价格波动有异常

序号	物品名称	所属类别	入库数量	出库数量	退库数量	移进数量	移出数量	库存数量	预支数量	账面库存	实际库存	平均单价	最低单价	最近单价	差异
1	105铝龙头	其他配件	70	0	0	0	0	70	0	70	70	5	5	5	2014/4/1 0
2	120-70-12	轮胎	11	10	0	0	0	1	0	1	1	56.82	0	0	2015/11/9 -56.82
3	12*6大灯三块	锁	50	0	0	0	0	50	0	50	50	23	23	23	2014/3/24 0
4	12寸前灯泡	灯具	270	205	0	0	0	65	0	65	65	1.16	.6	.6	2015/8/18 -.56
5	12管48V-60通用控制器	控制器	96	96	0	0	0	0	0	0	0	64.74	60	65	2015/6/18 .26
6	14*2.125前胎	轮胎	1	0	0	0	0	1	0	1	1	24	24	24	2014/4/1 0
7	14寸单眼双撑	撑脚	140	129	0	0	0	11	0	11	11	10	10	10	2014/4/1 0

## (2) 进销存查询: 按钮【物品设置】

物品设置 当前数据 月末结算 领料汇总 报损报溢 盘库表

单个物品模糊查询 模糊查询 查询

添加物品类别 查看详细信息 安全库存 呆滞库存

点击全部类别展开 点击查看安全库存 点击查看2个月没有领用材料 点击进入类别明细 点击移动类别到其他部门

品名规格	期初		入库		出库		退库		移库		库存		暂估		平均单价	修改
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	移进	移出	数量	金额	购买	预支		
变压器类	533	21874.29	0	0	2	101.51	0	0	0	0	531	21772.78	0	-2		
打印机类	36880	286292.75	3602	5061.92	0	0	0	0	0	0	40482	291409.76	0	0		
低值易耗品	3966.6	11217	0	0	223	202.96	0	0	0	0	3743.6	11014.05	0	0		
电机类	195	50617.1	31	10060	15	2759.88	0	0	0	0	413	57916.67	0	0		

## (3) 安全库存查询: 按钮【安全库存】

快捷菜单: 请选择 安全库存 呆滞库存

风靡ERP远程管理系统 - 360安全浏览器 8.1

物品名称	库存	上限库存	下限库存
Ø 1.0华通HTW-50焊丝 /KG	超 140	20	0
Ø 1.2华通HTW-50焊丝 /KG	120	40	0
Ø 1.6全通直条焊丝 /KG	缺少 0	30	5
FM110打印色带 /合	4004	2000	200
相机信号板-HSEXP1	100	100	30

## (4) 呆滞品查询: 按钮【呆滞物品】

快捷菜单: 请选择 安全库存 呆滞库存

风靡ERP远程管理系统 - 360安全浏览器 8.1

物品名称	物品类别	库存	平均价	最后入库日期	最后出库日期
型圈	气动元件	100	.2	2016-11-12	2017-1-13
10法兰	低值易耗品	26	22.87	2017-4-13	2017-7-21
20目不锈钢丝网	大仓库	1	480	2015-9-14	2016-1-29
213密封胶	低值易耗品	19	9.33	2014-8-7	2017-1-16

## 7) 月末材料会计结算: 按钮【月末结算】

说明: 停止使用后除模块输入外其他都不能操作, 以上情况不影响帐面数据。

停止使用 点击停止使用, 仓库不能进行出入库操作, 同时在下方出现月末结算按钮

说明: 按下按钮后会将数据设置成期初状态, 进入下一个月的操作, 因此在按按钮之前请先将数据拷贝下来。

具体结果: 库存数据转为期初数, 入库和出库数据清零。

月末结算 再点击该按钮, 等数秒, 出现完成结算, 再回到物品设置、当前数据看, 原来的库存变为期初数。此时再点击停止时, 则有转为开始使用

说明: 启用盘库功能可以调整物品实际库存。

当前状态: 盘库功能已关闭。 开启

说明：1、此功能用于财务月末结算，自动生成月度材料表报。

2、月末结算报表存档在【物品设置】【月末结算】内，财务据此打印，即可进行当月成本核算。

## 8) 盘库调账：

(1) 报损：按钮【出库单据】，备注即可。

(2) 报溢：按钮【退库单据】，备注即可。

## 9、财务管理部分

### 1) 用款申请：按钮【用款申请】

#### 1、输入用款申请

查看用款申请		输入用款申请	
部门	总部	用途	货款
申请日期	2017/8/9	用款方式	现金
申请人		收款单位	
申请额度			
<span style="color: red;">选什么用途</span> <span style="color: red;">选现金还是银行</span> <span style="color: red;">可以调用，也可以输入</span>			
<input type="button" value="确定"/>			

#### 2、用款申请跟进管理

用款信息							
部门	申请日期	申请人	申请额度	用途	用款方式	收款单位	状态
风磨电子	2016/8/29	陆	89600	货款	银行	色带款已汇了2万	已审核
2016/8/29 管理员：河南卓亚新材料、色带款、先汇2万，风磨汇							
风套部	2016/8/26	杨运连	17739.4	货款	银行	油漆（常州光峰化工有限公司）风磨	未审核
风套部	2016/8/19	杨运连	48486	货款	银行	无缝管（常州远广金属材料有限公司）风磨	未审核

### 2) 往来转款

(1) 部门转部门：按钮【财务管理】【添加财务信息】

查看财务管理		财务输入页面	
日期	2017/8/22	转出部门	北方办
办事处	北方办	转入部门	风套部
类型	部门转账	备注说明	代风套厂购买配件
金额	18000		
说明	水泵2台=10000元 辅料一批=8000元		

(1) 银行转银行：按钮【银行管理】【添加银行信息】

查看银行信息		添加银行信息	
日期	2017/8/22	转出银行	04风磨软件中国银行
办事处	总部	转入银行	02风套自动建行
银行帐户	04风磨软件中国银行		
类型	银行转账		
转入银行	02风套自动建行		
金额	18000		
备注	往来转款		
<input type="button" value="添加"/>			

(3) 银行转部门：按钮【银行管理】【添加银行信息】

查看银行信息		添加银行信息	
日期	2017/8/22		
办事处	总部财务	转出银行	说明：需要部门确认才能入账
银行帐户	04风雁软件中国银行		
类型	转办事处	转入部门	
转办事处	风寨部		
金额	2486		
备注	常州市田宝物资有限公司 货款 2,486.00		
添加			

(4) 部门转工厂：按钮【财务管理】【添加财务信息】

查看财务管理		财务输入页面	
日期	2017/8/22	转出部门	说明：部门转出需要工厂确认才能入账。
办事处	北方办		
类型	往来转款	转入账户	
		04风雁软件中国银行	
金额	50000		
说明	转现金到工厂		

### 3) 其他应收管理

#### (1) 借出操作

1、现金借出：按钮【财务管理】【添加财务信息】

查看财务管理		财务输入页面	
日期	2017/8/22	说明：款从部门账户支出	
办事处	总部财务		
类型	往来转款	选往来转款	
		应收款：宗苏红	
金额	5000		
说明	员工借款		

2、银行借出：按钮【银行管理】【添加银行信息】

查看银行信息		添加银行信息	
日期			
办事处	总部财务		
银行帐户	04风雁软件中国银行		
类型	银行转账	选银行转账	
转入银行	应收款：宗苏红		
金额	5000		
备注	员工借款		
添加			

#### (2) 收回操作

1、现金收回：按钮【银行管理】【添加银行信息】

查看银行信息		添加银行信息	
日期	2017/8/22	说明：现金是收在收到部门的账户	部门账户增加，对应的欠款账款减少。
办事处	总部财务		
银行帐户	应收款：宗苏红		
类型	转办事处		
转办事处	总部财务		
金额	5000		
备注	还款工厂		
添加			

2、银行收回：按钮【银行管理】【添加银行信息】

查看银行信息		添加银行信息	
日期	2017/8/22		
办事处	总部财务		操作部门
银行帐户	应收款-宗苏红		
类型	银行转帐		选择银行转账
转入银行	04风雕软件中国银行		收款账户
金额	5000		
备注	还款工厂		

#### 4) 其他应付操作

##### (1) 借入操作:

1、现金借入：按钮【银行管理】【添加银行信息】

查看银行信息		添加银行信息	
日期	2017/8/22		
办事处	总部财务		
银行帐户	应付款-借贷公司		
类型	转办事处		
转办事处	总部财务		
金额	200000		
备注	借入现金		

说明：操作后，部门现金增加；  
借贷账户则负数增加

2、银行借入：按钮【银行管理】【添加银行信息】

查看银行信息		添加银行信息	
日期	2017/8/22		
办事处	总部财务		
银行帐户	应付款-借贷公司		
类型	银行转帐		
转入银行	02风豪自动建行		
金额	200000		
备注	银行借入		

说明：操作后收款银行增加；  
借贷账户负数增加

##### (2) 还出操作

1、现金还出：按钮【财务管理】【添加财务信息】

查看财务管理		财务输入页面	
日期	2017/8/22		
办事处	总部财务		
类型	往来转款		
	应付款-借贷公司		
金额	5000		
说明	现金还款		

操作后，部门账户减少，  
对应账户增加

2、银行还出：按钮【银行管理】【添加银行信息】

查看银行信息		添加银行信息	
日期	2017/8/22		
办事处	总部财务		
银行帐户	04风雕软件中国银行		
类型	银行转帐		
转入银行	应付款-借贷公司		
金额	5000		
备注	银行还款		

操作后银行存款减少，  
对方账户增加

5) 其他收入操作：按钮【财务管理】【添加财务信息】

查看财务管理 / 财务输入页面

日期	2017/8/22
办事处	北方办
类型	其他收入
销售废品	销售废品
金额	200
说明	包装纸箱

可以选择现金还是银行

6) 日常开支: 按钮【财务管理】【添加财务信息】

查看财务管理 / 财务输入页面

日期	2017/8/22
办事处	--请选择--
类型	日常开支
办事处探亲报销	办事处探亲报销
申请人: 陈	申请人: 陈
金额	233
说明	回家

支持模糊选开支项目  
可以选银行或现金

7) 支付工资: 按钮【财务管理】【添加财务信息】

查看财务管理 / 财务输入页面

日期	2017/8/22
办事处	风豪部
类型	支付工资
李忠辉	李忠辉
金额	3560
说明	8月工资

支付方式  
导入员工

8) 支备用金: 按钮【财务管理】【添加财务信息】

查看财务管理 / 财务输入页面

日期	2017/8/22
办事处	风豪部
类型	支备用金
曹洁	曹洁
金额	3000
说明	出差暂支

备用金支出后, 自动转入个人账户

9) 财务查询

(1) 部门财务进销存查询: :按钮【财务管理】

查看财务管理 / 财务输入页面

部门财务汇总表 (只有管理员能看到所有部门, 部门只能看到本部门的)

办事处	上年余额	总计收入	总计支出	帐面余额	+ 未审收入	- 未审支出	= 实际余额
北方办	18445	7159071	7095901.22	81614.78	0	-94870	-13255.22
常州办	0	897324	897324	0	0	0	0
电动车部	0	5333884.2	5325930.09	7954.11	0	-3000	4954.11
风豪部	0	6967377.19	6591647.94	375729.25	92808.4	-387437.54	81100.11

(2) 部门当月财务收支汇查询: 按钮【财务管理】

办事处	2016-08收入				2016-08支出								
	现金收款	其他收入	部门转入	银行转入	合计	现金付款	日常开支	支付工资	支备用金	往来转款	自购回收	部门转出	合计
北方办	49107				49107								0
常州办					0								0
电动车部	13880			22000	35880	4107	17862.69					14616.2	36585.89

部门每月收支汇总表

(3) 预收账款查询: 按钮【财务管理】

预收账款信息			
日期	办事处	经手人	欠款
1 冲账账户	总部财务		-999.76
2 长兴伍杰莱什物资贸易有限公司	总部		-3890
3 湖南立得皮革有限公司	总部		-1200
4 工厂本部	总部		-1200

(4) 全部财务分类查询：按钮【财务管理】

按时间查询:	2016-08	至:	2017-08	按类别查询:	全部	选择类别	查看隐藏明细	审核返回 (需要权限)
单据号	日期	办事处	经手人	银行帐户	金额	收支	说明	返回
1 12617	2016/8/12	北方办	张西		150	收入	【辛集宏四海】→【北方办】. 现金收款, 说明: 配件款	返回
2 12616	2016/8/12	北方办	张西		1200	收入	【辛集祥泰制革厂】→【北方办】. 现金收款, 说明: 配件款	返回
3 12615	2016/8/12	北方办	张西		1236	收入	【无极刘立青】→【北方办】. 现金收款, 说明: 配件款	返回
4 12614	2016/8/12	北方办	张西		796	收入	【无极县金马皮革有限公司】→【北方办】. 现金收款, 说明: 配件款	返回
5 12613	2016/8/12	北方办	张西		150	收入	【辛集市爱爵皮革有限责任公司】→【北方办】. 现金收款, 说明: 配件款	返回
6 12612	2016/8/12	北方办	张西		200	收入	【河北林明皮革有限公司】→【北方办】. 现金收款, 说明: 配件款	返回

(5) 全部银行账户查询 (含其他应收、应付): 按钮【银行管理】

查看银行信息	添加银行信息	点击进入明细
银行帐户	当前余额	
-02 风察自动建行	0.000000	
-03 风靡电子网银中国	0.000000	
-04 风靡软件中国	0.000000	

其他应收款	前余额	点击进入明细
常气公司-氧气瓶押金	0	
丁佩玉	0	
郭伟东	0.000000	
何应收款-伟	0.000000	

其他应付款	前余额	点击进入明细
应付款: 银行借款	0	
应付款: 员工押金	0	
应付款-借贷公司	-20000	
合计	-20000	

(6) 全部日常开支查询: 按钮【财务综合】【财务资料汇总】

查看财务管理	财务资料汇总
选择类型	时段
其他收入 (全部)	
日常开支 (全部)	
2017-08 - 2017-08 查询	进入明细
《 办事处专用 》 [71440.15]	
9-新厂人员备用 [69500]	
办事处 汇款费 [4326]	

(7) 全部其他收入查询: 按钮【财务综合】【财务资料汇总】

查看财务管理	财务资料汇总
选择类型	选时段
其他收入 (全部)	点击查看明细
2017-08 - 2017-08 查询	
《 办事处其他收入 》 [4550]	
配件收入 [4300]	
其他收入 []	
维修收入 []	

(8) 工资查询: 按钮【财务综合】【财务资料汇总】

查看财务管理 / 财务资料汇总

选择类型

- 其他收入(全部)
- 日常开支(全部)
- 银行帐户
- 支付工资
  - 北方办
  - 常州协
  - 电动车部
  - 凤套部
  - 凤麓电子

选部门

姓名	班组	类型	合计金额
杨钰	北方办	支付工资	92430
张曦	北方办	支付工资	182068
			274498

时段

查询条件: 2015-12 至: 2016-01 查询

明细表

日期	办事处	经手人	金额	说明
2016/1/27	北方办	张西	3000	【支付工资】→【张曦】，说明: 领1月份工资。
2016/1/27	北方办	张西	15000	【支付工资】→【张曦】，说明: 预发15年工资。

(9) 备用金查询: 按钮【财务综合】【财务资料汇总】

查看财务管理 / 财务资料汇总

选择类型

- 其他收入(全部)
- 日常开支(全部)
- 银行帐户
- 支付工资
- 备用金

进入明细

姓名	类型	合计金额
金建庆	备用金	973100
陈福临	备用金	102500
宗苏红	备用金	83000
小孔	备用金	1155000
吴月松	备用金	100000

说明: 可以按人员、时段查询

(10) 财务平衡查询: 按钮【综合查询】

温州协情况

销售平衡表		财务平衡表	
期初欠款: 0.00	现金收入: 0.00	期初余额: 0.00	日常开支: 0.00
机器销售: 0.00	银行收入: 0.00	其他收入: 0.00	备用金: 0.00
配件销售: 0.00	当前欠款: 0.00	现金收入: 0.00	支付工资: 0.00
		部门转入: 0.00	往来转款: 0.00
		银行转入: 0.00	部门转出: 0.00
			机器回收: 0.00
			配件自购回收: 0.00
			现金付款: 0.00
			当前余额: 0.00
			积分返现: 0.00
合计: 11610171.01	合计: 11610171.01	合计: 5698435.01	合计: 5698435.01

说明: 如果这两组数据左右不能相等, 说明有账目数据发生了错误。

(11) 操作日志查询: 按钮【操作日志】

查看操作日志

操作日志 2015-12

说明: 目前记录日志的操作有:  
 删除入库机器、删除发出机器  
 删除销售机器、删除销售配件  
 删除开票信息、删除收款信息  
 删除成员

操作日志主要记录重要数据的删除操作, 防止因为误操作导致数据丢失后能找回。

时间	类型	人员	地址	内容
2015/12/31 10:22:49	删除财务账目	陆小平	49.80.112.57	2015-12-31 总部财务 支出 11 陆小平 【日常开
2015/12/31 10:15:41	删除财务账目	陆小平	49.80.112.57	2015-12-31 总部财务 支出 2668.19 陆小平 【日(上海)有限公司 货款 2,668.19 0

## 10、员工管理部分

1) 员工档案: 按钮【员工管理】

员工信息 员工考核 工时考核 员工收入

添加班组 添加员工

按部门查询: 北方办

点击添加班组和员工

加密后有权人员才能看到工资单

点击进入档案明细操作

北方办员工目录

姓名	合同到期时间	是否交纳保险	加密	备注
杨钰		是	加密	徐州睢宁县
张曦	2013.8.6	是	加密	无上岗证, (2002.2.27进厂) 旧合同

2) 员工考勤: 按钮【员工管理】

员工信息 | **员工考核** | 工时考核 | 员工收入

输入信息

员工: 鞠发祥  
 事项: 迟到早退  
 日期:   
 说明:   
 确定

可以按月查询

日期	姓名	事项	输入人
2016/9/1	戴忠玉	请事假半天(其他)	曹产法
2016/9/2	徐志飞	请事假半天(其他)	曹产法

考勤内容自动汇总到工资结算表

### 3) 员工工时核算: 按钮【员工管理】

员工信息 | 员工考核 | **工时考核** | 员工收入

首先要建立管理项(如某某工件, 计划工时等) 然后添加考核信息

管理项目: 添加考核信息

日期	班组	人员	输入人	说明
建单日期: 2016/3/21	框架	陈友平 吴雨才	齐锡平	0

编号	日期	项目名称	数量	计划工时	合计工时	考核工时
1	2016/3/7	手工喷台 1.5*3 (框架) 1台	1	120	120	110
2	2016/3/12	2.8-3.4大风扇抽屉 (框架) 1套/4件	5	2.5	12.5	12
3	2016/3/14	杂工	90	1	90	90
4	2016/3/18	配件-套板金	1	10	10	10
合计:				232.5	222	

### 4) 员工工资核算平台: 按钮【员工管理】

员工信息 | 员工考核 | 工时考核 | **员工收入**

按部门查询: 风套部 | 按月份查询: 2016-10

点击进入核算界面

陈友平	吴雨才	李中华	袁有良	王同
唐志彦	刘文贵	郑炎勇	黄金娜	杨云莲
徐友中	耿风英	赵克军	谢国平	沈腊娣

历史查询

员工历史收入

工资结算界面

姓名: 陈友平 | 姓名: 框架 | 月份: 2016-10

“是”, 补助则不能输入

项目	金额	计算公式	项目	金额	计算公式
约定工资	3200	手工输入	平常加班(小时)		手工输入
其中: 基本工资		约定工资*10%	平常加班工资		基本工资/26/8*加班小时*1.5
本月出勤		手工输入	星期天加班(小时)		手工输入
本月工资		基本工资/26*出勤	星期天加班工资		基本工资/26/8*加班小时*2
基本奖金		约定工资*20%	固定假日加班(小时)		手工输入
本月奖金		基本奖金/26*出勤	固定假日加班工资		基本工资/26/8*加班小时*3
出勤奖		约定工资*6%	超群工时(小时)		手工输入
请假(天)		手工输入	超群工时工资		基本工资/26/8*加班小时*1.5
本月出勤奖		出勤奖*(出勤/3)*请假天数	假日工资(天)		手工输入
保密奖		约定工资*4%	假日工资		基本工资/26*假日天
本月保密奖		保密奖/26*出勤	1. 核算时只需要输入手工输入部分, 其他: 手工输入		
社保补助		手工输入	2. 其他收入: 手工输入		
本月补助		社保补助/26*出勤	收入合计		
项目	金额	计算公式	项目	金额	计算公式
社保扣除		手工输入	1. 其他扣除: 手工输入		
餐费扣除(天)		手工输入	2. 其他扣除: 手工输入		
扣除餐费		餐费扣除(天)*2元	扣除合计		
本月实发工资					

说明: 由于每个企业核算千差万别, 我们在次提供的模式仅供参考使用。

核算时只需要输入手工输入部分, 其他电脑自动计算

### 5) 员工个人账户及工作日志: 按钮【工作日志】

查看工作日志 | 日志输入页面 | 现金付款记录 | 历史日志查询 **历史查询**

按月份查询: 2017-08 | 查看陈福临工作日志 | 报销政策查询 **工厂报销政策 (可编写)**

姓名	上年结余	总计领取	总收合计	总计支出	帐面余额	未审核	未审核现金付款	实际余额	最后日期	平衡表
陈福临	797	136500	137297	137846.3	-549.3	30	0	-579.3	2017-8-19	0
肖兆友	1003	97000	98003	94951	3052	500	0	2552	2017-8-4	0
						合计:		1972.6999999999998		

**输入按钮** | **个人账户**

个人领用配件 | 领用人 | 发货日期 | 出库单号 | 输入人 | 出库说明

个人仓库 | 有库存

姓名	配件名称	数量
未确认工作日志		
日期: 2017-8-19 费用: 30 客户: 维修收入: 0		
今日工作: 去二厂定手工晒台四台		
今日费用: 生30		
本月工作日志		
日期: 2017-8-18 费用: 0 客户: 维修收入: 0		
今日工作: 联系二厂晒台之事 <b>每月流水</b>		
今日费用: 生20		

**审核、删除、修改** | **审核返回** | 返回

说明：员工工作日志，既是记录的平台；也报销的平台；也是个人账户的平台。

## 11、办公平台部分

### 1) 审核平台：按钮【审核平台】

销售明细 | 财务管理 | 365 | 库存变更 | 6 | 工作日志 | 184 | 员工工作 | 9 | 内部财务 | 123 | 入库单据 | 115 | 出库单据 | 35

日期	客户名称	机器名称	销售价格	办事处	经手人	审核按钮
2016/6/27		3200打 * 16021606	41000	温州办	陈福临	审核按钮
2016/6/30		1800立式机 * 15111110	23500	总部	潘文光	审核按钮
2016/7/8		2400筒 * 16051211	26000	温州办	陈福临	审核按钮

**审核项目** | **审核按钮**

说明：审核平台汇总了 erp 所有需要审核的项目，而这些审核的项目基本与部门审核相重合；如果我们把有的审核项目权限放给了部门，则审核平台将不再有这个审核项目；如果没有放给部门的，则全部会汇总在这个平台。同时为减轻公司总经理的审核工作量，审核平台的权限还可以进一步细化，将一些不够重要的进一步分配给下属人员操作。

### 2) 信息平台

#### (1) 信息输入发布：按钮【信息发布】

发布新信息

标题 | 文章类型 | 请选择

**可以选择文档、部门、加密、专题等多种信息**

说明：文档是公开的；部门信息限于部门人员；加密则一对一；专题也是公开的

#### (2) 信息管理：按钮【首页】

当前用户: 管理员 | 部门: 财务部 | 快捷菜单: 请选择 | 安全保存 | 取消保存 | 2017-06-24 16:30

点击查看存档信息 | 点击查看存档信息 | 点击查看存档信息

标题	发布人员	类型	操作
供水情况调查	管理员	工厂文档	存档、删除
2017上海展会初步安排	管理员	工厂文档	存档、删除
2017-6-6 管理员: 请关注: 上海展会提前为26号装车, 27号上午进展馆	管理员	工厂文档	存档、删除
关于办事处与工厂衔接问题的安排	管理员	工厂文档	存档、删除

**备注恢复** | **存档、删除** | **存档、删除**

### 3) 文档平台：

#### (1) 设置栏目：按钮【栏目设置】

查看栏目设置

添加按钮

文章区设置				
出口机器档案	不展开	不加密	🔍	✖
出口配置台账	不展开	不加密	🔍	✖
电话宽带档案	不展开	不加密	🔍	✖
工厂监控档案	不展开	不加密	🔍	✖
往来帐目台账	不展开	不加密	🔍	✖

可以这展开、不展开、加密、排序等

文件区设置

添加按钮

01 临时性文件	展开	不加密	🔍	✖
02 机器新增功能操作	展开	不加密	🔍	✖
03 大机器业务资料	不展开	不加密	🔍	✖
04 供水业务资料	不展开	不加密	🔍	✖
05 单泵机业务资料	不展开	不加密	🔍	✖
06 喷漆机业务资料	不展开	不加密	🔍	✖

## (2) 上传文档：按钮【首页】

综合信息区	
栏目名称	说明
出口机器档案	记录出口机器重量、体积等参数备查（台账责任人：陈琳凤）
出口配置台账	用于记录出口机器的配置备查（台账责任人：陈琳凤）
电话宽带档案	记录工厂电话宽带的信息（台账责任人：老厂：孔令化、新厂：小杨）
工厂监控档案	（管理员负责记录）
往来帐目台账	（管理员负责记录）
上传文件区	
栏目名称	说明
01 临时性文件	
***	单泵机标准《国标》
***	产品型号标准（存档）
***	风磨抬头信签纸
02 机器新增功能操作	
***	供水新板接线图
***	供水新板接线图

## 4) 快递信息：按钮【快递信息】

查看快递信息 输入快递信息 客户资料查询

调用系统客户信息

按部门查询： 总部 按月份查询： 2016-04

日期	单位名称	电话	地址
2016/4/28	沈建兵	13059918161	浙江省湖州市吴兴区青阳
2016/4/28	张洪江	山东省沂南县城花山路中段 盐业公司家属院	136-8539-8658
2016/4/28	杨惠娟	021-66972349	上海共和新路4719弄226号
	美丽华布艺设计制造（苏州）有限公司		