



丽晶云服务系统

Myregent 操作手册

广州丽晶软件科技股份有限公司

联系我们

TEL: 400-888-5839

Phone: 13710749821

QQ: 1136124863

Email: huangjinghua@regentsoft.com

目 录

第一章 总论	4
1.1 公司简介.....	4
1.2 营销管理系统简介.....	4
第二章 MCS 系统的安装和使用	5
2.1 MYREGENT 系统的安装.....	5
2.2 启动 MCS.....	5
2.3 登录 MCS.....	5
2.4 退出 MCS.....	6
第三章 基本资料的建立	7
3.1 建立货品资料.....	7
3.2 建立颜色资料.....	8
3.2.1 功能操作介绍.....	8
3.2.2 建立颜色资料需要注意的问题.....	9
3.2.3 颜色资料建立的技巧.....	9
3.2.4 货品颜色资料的建立方法.....	10
3.3 内长.....	12
3.4 建立尺码类别.....	12
3.4.1 什么是尺码类别?.....	12
3.4.2 为什么要建立尺码类别?.....	12
3.4.3 操作模块.....	13
3.4.5 建立尺码类别要注意的问题.....	14
3.5 货品分类项目.....	14
3.6 建立货品资料.....	15
3.7 建立渠道资料.....	17
3.7.1 界面操作介绍.....	17
3.7.2 功能操作介绍.....	21
3.8 建立供应商资料.....	22
3.8.1 操作模块.....	22
3.8.2 界面操作介绍.....	22
3.8.3 功能操作介绍.....	23
3.9 建立营业员资料.....	24
3.10 仓库资料的建立.....	24
3.11 建立零售付款方式.....	26
3.12 公司资料设定.....	26
3.13 建立条形码.....	27
第四章 供应链	28
4.1 订单的种类及分类的意义所在.....	28
4.1.1 订单录入事项.....	28
4.1.2 操作模块.....	29
4.1.3 功能操作介绍.....	29

4.2 生产和计划.....	32
4.2.1 操作模块.....	32
4.2.2 采购单.....	32
4.3 配货.....	33
4.3.1 操作模块.....	33
4.3.2 配货单.....	34
第五章 仓库管理.....	35
5.1 仓库系统.....	35
5.2 期初库存盘点.....	35
5.3 盘点损益.....	39
5.4 厂家来货.....	41
5.5 退货给供应商.....	44
5.6 仓库调出、仓库调入.....	45
5.7 仓库零售.....	46
5.8 收退货.....	47
5.9 仓库出货.....	48
5.10 月末仓库盘点.....	48
5.11 装箱（出库工作台）.....	51
第六章 零售业务的管理.....	53
6.1 零售价管理.....	53
6.1.1 关于店铺零售价的核对.....	53
6.1.2 零售调价的操作.....	53
6.2 店铺核销.....	55
6.3 店铺收货.....	57
6.4 店铺退货.....	57
6.5 店铺调出.....	58
6.6 店铺调入.....	59
6.7 店铺盘点.....	60
第七章 结存和稽核.....	63
7.1 损益.....	63
7.2 仓库损益.....	63
7.3 店铺损益.....	65
7.4 结存重算.....	67
7.5 仓库结存重算.....	67
7.6 店铺结存重算.....	69
7.7 仓库在途结存重算.....	71
7.8 店铺在途结存重算.....	73
第八章 财务系统.....	75
8.1 关于财务系统.....	75
8.2 应付款相关管理.....	76
8.2.1 应付费用.....	76

8.2.2 预付款	77
8.2.3 预付款结转	79
8.2.4 付款单	81
8.2.5 应付款	83
8.3 应收款相关管理	85
8.3.1 费用单	85
8.3.2 零售费用	87
8.3.3 订金收入	88
8.3.4 订金结转	90
8.3.4 回款单	91
8.3.5 应收款	93
8.4 成本	95
8.4.1 计划成本	95
第九章 系统维护	96
9.1 业务提醒	96
9.2 单据管理	97
9.3 尺码构造	98
9.6 反审核申请	100
9.7 反审核	101
9.8 已完成单设置	102
9.8 信用稽核	103

第一章 总论

1.1 公司简介

丽晶软件公司是中国最全面最专业的服饰行业解决方案的供应商。在十余年的运作过程中积累了丰富的本土服饰行业经验。

丽晶致力于研究生产和经营活动的管理和运作，着意创建一套先进，精简，实用高效的管理方法，向用户提供具有现代管理理念的解决方案，为企业改善管理，促进效率，提高效益助一臂之力。

由于软件设计的专业化水平高，及良好的售后服务，公司在行业中树立了良好的信誉，在与用户的合作中建立了无数成功的范例。

在良性的扩展下，丽晶建立了各地的分公司，并跟着市场的步伐，建立自己的服务网络，为客户提供全面专业的服务。

我们的营销管理系统，从 DOS 逐步升级，目前已经发展到 ERP 管理系统，软件的成熟度和可靠性得到用户的肯定。

1.2 营销管理系统简介

丽晶软件 MCS 营销系统服务于中国的服饰企业，具备完善的企业信息分类管理功能实现高度的数据整合和共享，严格的流程管理功能强化企业商业过程管理，强大的数据分析能力为企业经营提供。

丽晶 MCS 营销系统涵盖服饰企业营销管理的各个层面：公司总部深入各个管理层面、各项工作流程的全面后台管理、可实时与后台连接亦可独立操作的零售终端的 POS 管理系统、支持独立核算的分公司管理系统、为代理商经销商定制的代理系统。

丽晶 MCS 营销全面的货品分色分码管理系统最大限度的满足服饰产品的产品管理特性；全面的存货管理系统控制保证存货库存数据的高度准确；全程支持条形码管理；灵活的分销商渠道管理系统实现各个分销商全面且各自独立的价格体系和严格的退换货管理；订货会系统为企业的货品组织计划、生产计划提供强大支持，规避经营风险；物流配送系统为企业实现高速度高满意度的货品配送流转提供支持；全面的零售销售管理、价格控制促销管理体系为企业的零售管理提供有效的支持；全面的零售 VIP 客户的管理销售分析系统；独特的维修系统全程跟踪每件货品的维修过程；数据仓库系统保证系统的高效性。

第二章 MCS 系统的安装和使用

2.1 MYREGENT 系统的安装

由丽晶总部提供 HTTP 下载地址或 FTP 服务器下载地址。下载到 MYREGENT 程序包以后，解压出来即可运行程序，不需要安装的步骤。

2.2 启动 MCS

在程序目录中运行“MyRegent”程序即可，如下图所示：



2.3 登录 MCS

1. 目的

这是您进入 MYREGENT 系统的大门，您每一次进入系统都会被要求输入您的【用户名】和您的【用户密码】，系统检查过您是被授权的用户，您才可以进入系统，开始工作。

2. 进入系统的方法

当您单击启动营销管理系统，将显示【MyRegent.ERP】的登录界面，如下图所示：



操作步骤如下：

- 1) 在用户名位置输入您的（用户名称）；
- 2) 在密码位置输入您的（用户密码）。当您输入了正确的名称和密码后，单击**确认**按钮，您便可启动进入营销管理系统。

2.4 退出 MCS

在 MCS 工作完成以后，您就可以关闭退出。要关闭打开的 MCS 系统，只需移动鼠标到右上角的  或者选择【文件】菜单命令下的【退出】命令，这时系统就会退出从而自动回到 Windows 窗口界面。

第三章 基本资料的建立

丽晶系统首先从建立基本资料开始。在系统的控制面板内有一个【基本资料】，基本资料的建立就是集中在这个模块中完成的。

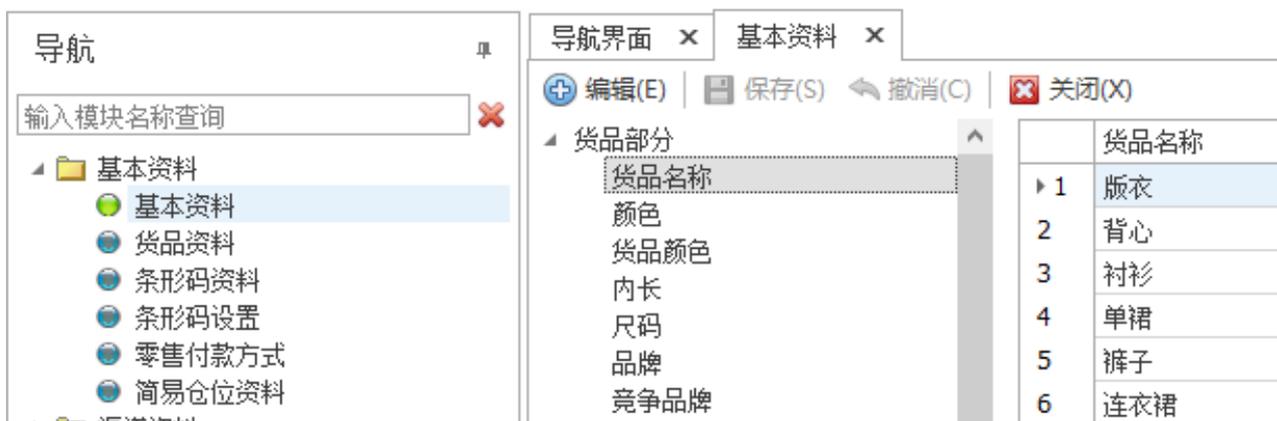


双击【基本资料】



3.1 建立货品资料

点击  编辑(E)，即可编辑货品名称，颜色，尺码，品牌等货品基本资料，客户可按需建立



3.2 建立颜色资料

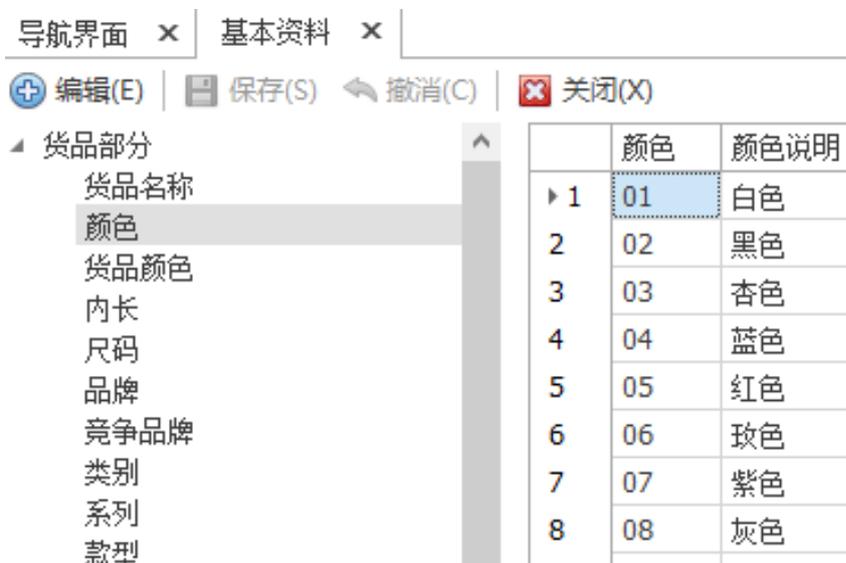
大家知道颜色在我们的系统中是非常重要的，因为丽晶是专门针对服饰行业的软件，所以我们对颜色的处理也是非常专业的。

3.2.1 功能操作介绍

1. 新增颜色

按下【编辑】

进入如下操作界面：在【颜色】列输入颜色编码，在【描述】列输入对应颜色编码的说明。在最后一行按键盘【↓】即可增加行



服饰有很多颜色，多种近似的颜色可能有相同的色彩描述，因此在例子中展示了 A1 红和 A2 红。在系统中颜色是不能重复的，但是描述是可以重复的。

颜色	描述
A1	深红
A2	浅红
B1	蓝

注意：颜色可以输入汉字，如果输入汉字的话，按照颜色生成企业内部条形码时就会有问题。所以要

特别慎重。

2. 修改:

找到模块后, 按下【编辑】, 选择对应要修改的内容进行操作, 保存后, 修改就完成了。

3. 删除:

找到模块, 选择要删除的行记录(某颜色), 选中后的行会变色, 这时按键盘上的【Delete】按钮, 就会出现确认删除的提示框。

3.2.2 建立颜色资料需要注意的问题

1. 删除颜色

删除颜色要特别注意, 如果删除的颜色在货品资料里有使用, 甚至单据中有使用。你一但删除就会造成数据混乱。例如导致明细颜色尺码和总数对应不上。

2. 修改颜色

修改颜色要特别注意, 如果删除的颜色在货品资料里已经使用, 甚至在单据中也已经使用。一但删除就会造成数据混乱, 但是修改颜色描述是没有任何问题。

3.2.3 颜色资料建立的技巧

1. 撞色的情况如何处理

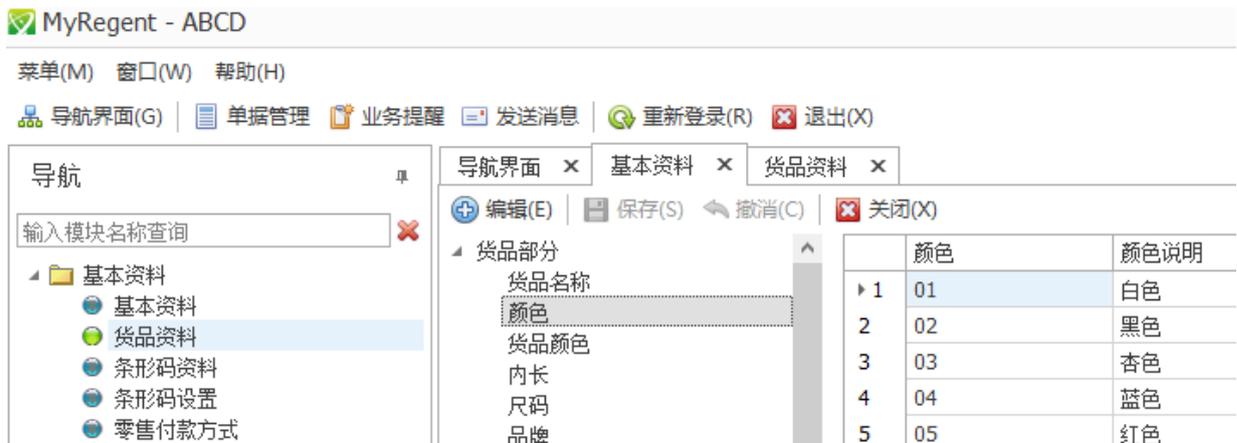
有时服装是撞色的, 也就是一件衣服或鞋不同的部位有不同的颜色。例如一件衣服有红/蓝/白, 千万不要试图在【颜色】里去描述撞色问题。这会使得编码复杂化。造成输入和报表打印不理想。正确的做法是利用丽晶的【货品颜色】。例如

货号	颜色编号	颜色说明
A1234	1	红/白/蓝
A1234	2	黑/绿/黄
B1234	1	墨/绿/白

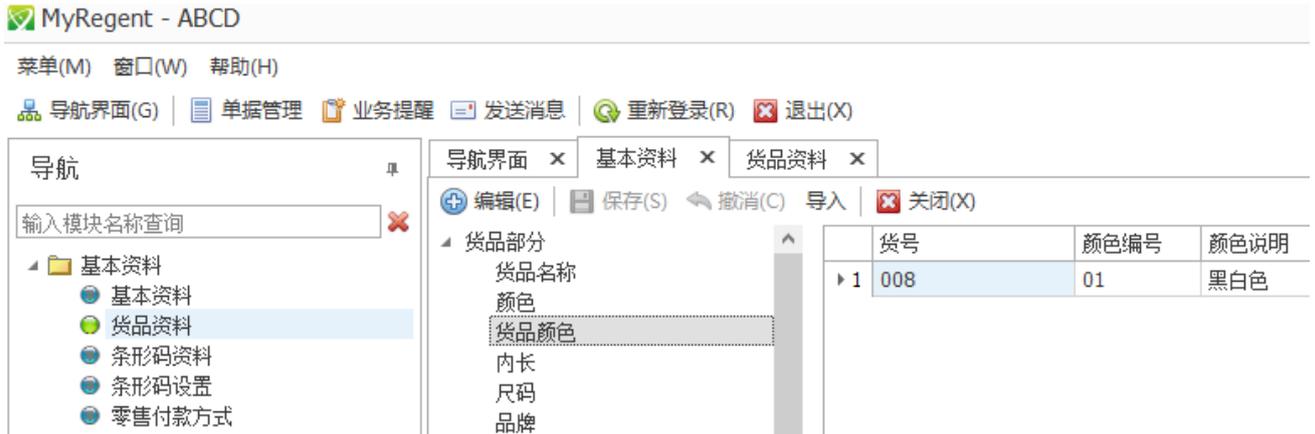
从例子中可以看到在【货品颜色】里同样的颜色编号和不同的货号结合可以产生不同的颜色的描述。

【货品颜色】适用于单个货品的颜色说明, 优先于【颜色】

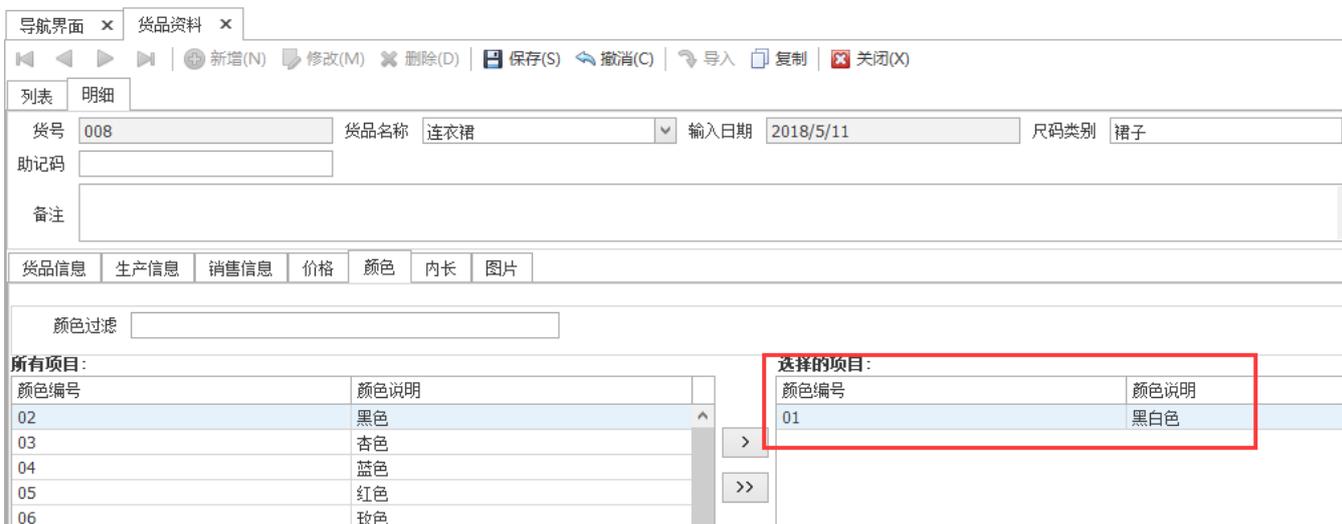
例如: 在【颜色】中 01 为白色



在【货品颜色】中 针对 货号 008 的商品 01 为黑白色



那么在【货品资料】中，货号 008 的商品颜色为 黑白色



2. 货品的批发价格和颜色相关如何处理

在你使用丽晶系统前，你要明确你服务的企业，对于同一货号的不同颜色给代理商或经销商的价格是否一致。如果有不一致的情况。建议将货号里编上色号。利用”货品颜色”将颜色建立成”0”，描述为空。将货号对应的颜色在”货品颜色”中表示出来。

例如：

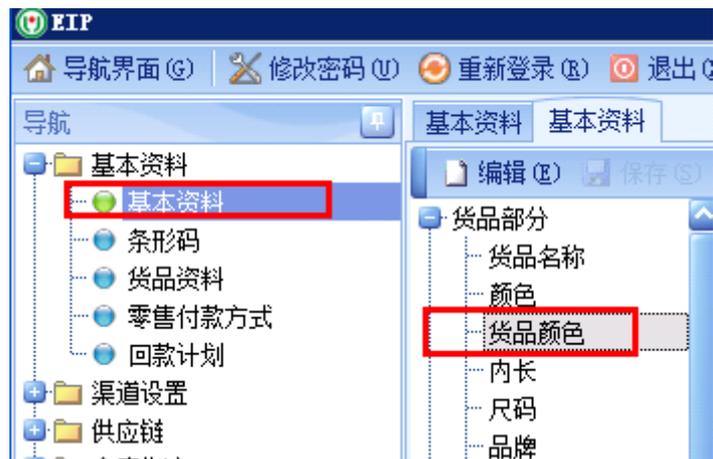
货号	颜色编号	颜色说明
A1234-1	0	红
A1234-2	0	白
B1234-1	0	红

3.2.4 货品颜色资料的建立方法

在系统的控制面板内有一个【基本设置】，点击【基本设置】，右边的模块栏就显示了【基本资料】。点【基本资料】，进入二级菜单，如下图所示：



点击二级菜单的控制面板”货品部分”前的+号



点击”货品颜色”就可以操作了。

1. 新增

按下【编辑】按钮，在下列界面下操作



输入货号，**注意：**一定要货品资料里有的货号。

输入颜色编号，**注意：**一定要颜色资料里有的颜色。

输入颜色说明，可以随便输入。

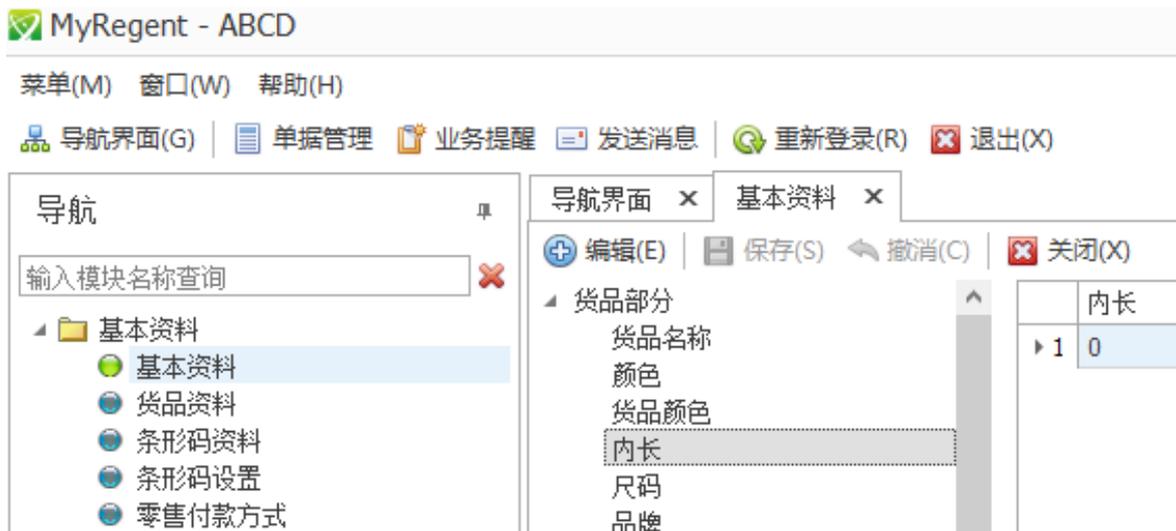
但是货号+颜色编号是不能重复的。

3.3 内长

丽晶系统是可以支持二维尺码的。例如：

分类	说明	示例
西装	版型	A, B
胸围	罩杯	A, B
牛仔裤	内长	12, 13
休闲裤	内长	12, 13

这些类别都有二维尺码问题，所以要设定内长，由于内长是系统中的核心字段，不能为空，所以建议不需要分二维尺码的货品设定内长为” 0”。



2. 修改

找到模块后，按下【编辑】，选择对应要修改的内容进行操作。保存后，修改就完成了。

3. 删除

找到模块，选择要删除的行记录(某内长)，选中后的行会变色，这时按键盘上的【Delete】按钮，就会出现确认删除的提示框。

注意：修改和删除会影响已存在货品的统计分析，要慎重。

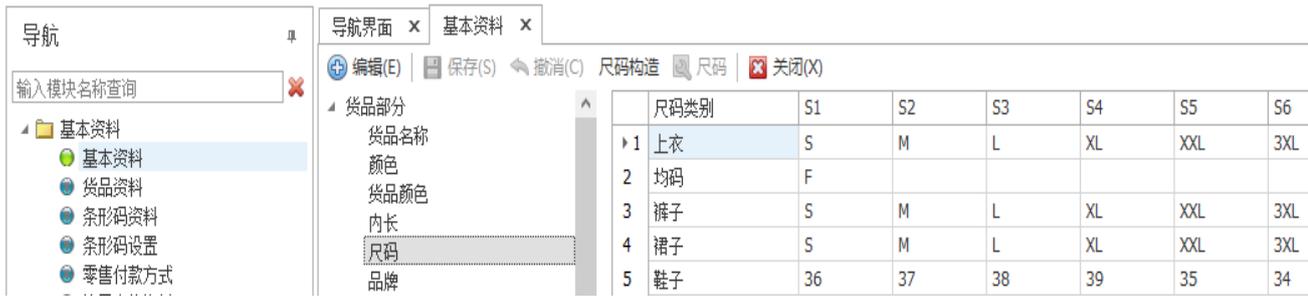
3.4 建立尺码类别

3.4.1 什么是尺码类别？

服饰行业货品管理的特点之一就是货品的管理是分色分码，而尺码类别就是通常所说的尺码头。也是丽晶系统的报表查询显示的一种规范。

3.4.2 为什么要建立尺码类别？

服饰行业的货品是分码的。例如，衣服的尺码有 S、M、L、XL，而鞋子的尺码有 39、40、41、42、43、44 等。一个企业需要用不同的尺码描述不同的品类，如果不分尺码类别就会出现 S、M、L、XL、39、40、41、2、43、44 等同时显示的情况。这样造成货品管理的混乱。所以丽晶将尺码显示成下列格式。



3.4.3 操作模块

1. 基本操作

如果 S 列不够的话，请按下右上角的”尺码”按钮，按一下增加一列。

若要新增行则在最底下一行按【↓】键，则可以新增行，删除则按 delete 键

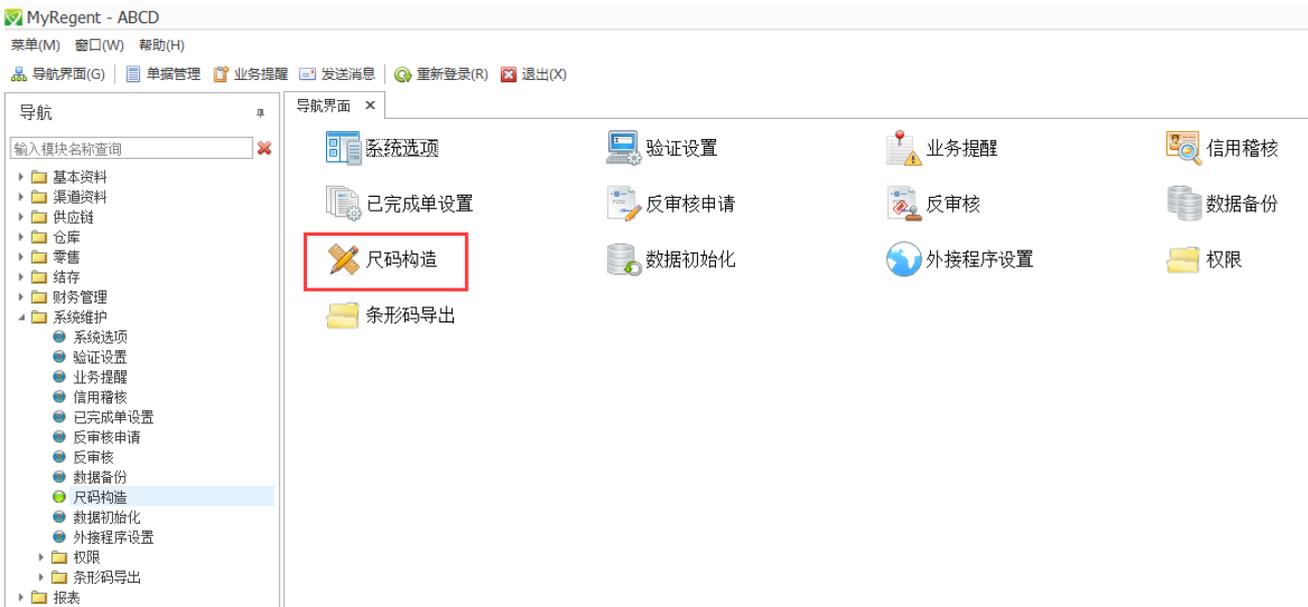
注意:尺码说明是丽晶系统使用的尺码规范。

做完，按下【保存】键，就完成输入的操作。

记住:保存完一定要进行**尺码构造**。

2. 尺码构造

【基本资料】中的【尺码】中，如果新增了尺码，就需要进行【尺码构造】，否则，新增的尺码是不能与货品进行关联的。点击【系统维护】



双击【尺码构造】，弹出如下提示框：



单击【是】，基本资料中新增的尺码就关联到颜色尺码明细表中了。

2. 修改

找到模块后，按下【编辑】，选择对应要修改的内容进行操作。保存后，修改就完成了。

3. 删除

找到模块，选择要删除的行记录(某尺码类别)，选中后的行会变色，这时按键盘上的【Delete】按钮，就会出现确认删除的提示框。

注意:删除行的颜色与其它行不同。

3.4.5 建立尺码类别要注意的问题

尺码类别这项工作操作很简单，但是你一定要非常重视，因为它可是关系到你的数据结构，乱操作则会造成数据的混乱。

1. 某尺码类别里减少内容

系统中不建议删除尺码，这样会引起非常严重的问题。

2. 某尺码类别里插入内容

原来建立了服装的尺码是 S/M/L/2XL，现在要增加 XS，建议从表后插入而不是更改之前的顺序

列	S1	S2	S3	S4	S5	S6
原来	S	M	L	XL	2XL	
现在	XS	S	M	L	XL	2XL
保险做法	S	M	L	XL	2XL	XS

注意:如果插入时，要确认没有发生单据。否则，返回会发现原来单据里的 M 码数量跑到 L 码上面了。

3. 修改尺码描述内容

列	S1	S2	S3	S4	S5
原来	S	M	L	XL	XXL
现在	S	M	L	XL	2XL

注意:如果该货号做了条形码生成，可能原来的条形码就有问题了，没有关系去条形码字典里去修改就可以了。

5. 尺码类别建立重复

有人将尺码类别建立成这样

尺码类别	S1	S2	S3	S4	S5	S6
A	S	M	L	XL	2XL	
B	XS	S2	M	L	XL	2XL
C	M	L	XL	2XL		

注意:这样，数据不会出错，但是会造成表头太大，建议只建立 B 尺码类别(仅针对上面的例子而言)。

3.5 货品分类项目

货品的分类项目在丽晶中有品牌、类别、系列、年份、季节、款型、项目、授权、上市日期、项目、面料、厂家编号、供应商、性别、面料 1、面料 2、面料 3、里料成分、产地、执行标准、填充成分、保留字段 1、保留字段 2、保留字段 3、保留字段 4。

这些项目实际上在系统操作上是非常简单的。但是在实施中将它们用好是非常有技巧的。

我现在将几个特殊的做一个解释。

上市日期:是指货品上市的波段,这对用户来说是非常重要的。但是不要理解到这个日期一定要精确到天。如果这样的话会有很多上市日期,在后期的分析报表中就会出现这个问题。造成上市日期太多就会使得分析失去意义。

如果货品上市波段设定到月,就可以设定为 2007-1-1、2007-2-1 表示上市月份。如果上市波段设定到一个月月上旬和下旬,可以设定 2007-1-1 表示上月、2007-1-20 表示下旬。如果上市波段设定到一个月月上旬、中旬下旬,可以设定 2007-1-1 表示上月、2007-1-10 表示中旬、2007-1-20 表示下旬。

保留字段 1:保留字段一是有特殊含义的字段,它是用于区分不同品类对于同一客户折扣不同的情况而设定的。

厂家编号和供应商:如果货品是由厂家提供可以将厂家的编号记录下来,方便生产采购部门的跟进。供应商是从系统中设定的供应商中过滤出来的,标明向供应商。

面料 2、面料 3、里料成分、产地、执行标准、填充成分:为打印吊牌而设定的。如果不打印吊牌可以不用。

保留字段 2、保留字段 3、保留字段 4:是预留设定的。

其他分类项目是设定为统计分析用的是并列关系的字段。它们既可以在基本资料里输入又可以在货品资料建立时同步建立。

3.6 建立货品资料

货品资料的建立是整个系统的关键步骤,虽然它操作简单,但是却关系整个项目的效果。

点击【基本资料】,下边的模块栏就显示了【货品资料】。此模块分为两个部分:

一为“查找”已录入的货品资料

列表	明细	货号	货品名称	品牌	一级类别	二级类别	系列	款式	项目	授权	季节	年份	性别	吊牌价	货期	备注
▶ 1	00001	配饰	ABCD					耳环						99.00		耳环
2	00002	配饰	ABCD					配饰						199.00		项链, 眼镜等
3	00003	配饰	ABCD					配饰						169.00		耳环
4	00004	配饰	ABCD					配饰						499.00		14K金项链
5	00005	配饰	ABCD					胸针						198.00		胸针
6	00006	配饰	ABCD					小丝巾						128.00		
7	00007	配饰	ABCD					流苏丝巾						138.00		
8	00008	配饰	ABCD					双层丝巾						168.00		
9	00009	配饰	ABCD					真丝绸缎						199.00		
10	00010	配饰	ABCD					发饰						128.00		
11	00011	配饰	ABCD					遮阳伞						199.00		
12	00012	配饰	ABCD					大胸针						580.00		
13	00014	配饰	ABCD					印度丝章						288.00		

记录... 9849...

20 第 1 页, 共 53 页 显示 1 - 20 条, 共 1041 条

基本条件

货号 货品名称 品牌

类别 系列 款式

货期 季节 年份

厂家编号

日期条件

录入日期

状态条件

已停用 未停用

二为“新增”货品资料

导航界面 × 货品资料 ×

新增(N) 修改(M) 删除(D) 保存(S) 撤消(C) 导入 复制 关闭(X)

列表 明细

货号 货品名称 输入日期 尺码类别 停用

助记码

备注

货品信息 生产信息 销售信息 价格 颜色 内长 图片

基本信息

品牌 类别 二级类别 系列

款型 项目 授权 性别

季节 年份 属性 性质

单位 设计师 货期

成分

面料 面料1 面料2 面料3

里料成分 填充成分

自定义

自定义 自定义2 自定义3 自定义4

自定义5 自定义6 自定义7 自定义8

1. 货品的资料可从【基本资料】新增也可以从【货品资料】新增

依次填写项目。货号、吊牌价、选择颜色、选择尺码类别、选择内长是必须的。否则不能保存。其他的项目是可以根据需要填写也可以为空。项目可以手工输入也可以直接选择。如果手工输入的是新项目，系统会提示是否增加，选择【确认】就会在你选择的项目中增加新的内容，下次就可以选择不需要输入。图例：



选择【是】就增加了。

这项虽然操作方便，不用去基本资料里添加分类项目资料后，就可以增加。但是它可能由于操作人员的随意性会造成分类的混乱，影响数据分析。

2. 货品价格：

丽晶支持多吊牌价系统，通过货品档案中的价格栏，录入多个吊牌价。

货品信息 生产信息 销售信息 价格 颜色 内长 图片

吊牌价

吊牌价 吊牌价2 吊牌价3

吊牌价4 吊牌价5 吊牌价6

吊牌价7 吊牌价8 吊牌价9

吊牌价10 吊牌价11 吊牌价12

其他

进货价 税率

期货价 补货价 铺货价 买断价

税率：

货品档案中的税率指货品销售时发生的税率。

货品颜色：

在颜色栏选择货品颜色，将货品的颜色从左侧栏选人右侧列表。

3.7 建立渠道资料

货品需要通过某些渠道销售出去，这个渠道就包括加盟、代理、批发和公司自营的店铺、专柜。渠道资料在【渠道设置】下面的【渠道资料】里建立。

3.7.1 界面操作介绍

点【渠道资料】，进入”渠道资料”界面【新增】录入店铺资料。

按下【新增】按钮，进行操作：

1. 基本数据

在店铺档案模块中，依次输入或选择店铺编号、店铺简称、店铺名称、区域、经营方式。

店铺编号：可以输入字母或者数字，最好不要输入中文字符，以免造成查找和后期统计数据困难。

店铺简称：为方便查看而设定的店铺简称。在单据录入界面显示的都是店铺简称。

店铺名称：店铺的全称，在打印报表的时候需要店铺的名称。

区域：店铺所在的地理区域。服装行业是个区域性比较强的行业，而中国的跨区域性很强。在店铺资料里面分区域一是可以方便公司管理，二是方便统计分析数据。

经营方式: 在经营方式里面共有五种经营方式可供选择，自营、专柜、加盟、代理、批发，这里我们选择自营或者专柜。

上级渠道: 此处选择的渠道与仓库资料中的“上级渠道”相同后，厂家来货才能引用“出货单”。

2. 财务控制

基础数据 **财务控制** 业务控制 业务信息 支付平台 选项

应收信息
信用额度 上级渠道 应收归集户口 应收户口

价格信息
吊牌价类型 结算标准价 结算价从货品取
期货折扣 补货折扣
铺货折扣 买断折扣

品牌	折扣类别	补货	期货	铺货	买断

换货条件
期货换货率 周期 补货换货率 周期 铺货换货率 周期

品牌	折扣类别	期货	期货周期	补货	补货周期	铺货	铺货周期

信用额度是指允许欠款发货的金额额度，这里一般是针对加盟或代理（店铺的基本数据中的经营方式里）而言，自营、专柜或批发一般输入零。这样在**仓库出货的时候就会根据这里的信用额度来判断能不能出货。**

期货折扣是指订货会上订货的折扣；**补货折扣**是指客户的补货或者订现货的折扣；**铺货折扣**是指公司主动发货给客户代销的折扣；**买断折扣**是指客户买断的折扣。在仓库出货的时候，会根据出货的类型以对应折扣提取出货折扣。

吊牌价类型: 指该店铺销售货品的吊牌价取哪一种吊牌价。

结算标准价: 指与该客户（店铺）结算时取的结算标准价是哪种吊牌价。

注意:期货、补货、铺货换货率和对应的换货周期是在仓库收退货时使用的。

品类折扣: 指多品牌管理的操作，指定某一品牌特定的折扣。

基础数据 财务控制 业务控制 业务信息 支付平台 选项

应收信息
信用额度 上级渠道 应收归集户口 应收户口

价格信息
吊牌价类型 结算标准价 结算价从货品取
期货折扣 补货折扣
铺货折扣 买断折扣

品牌	折扣类别	补货	期货	铺货	买断
1					

发货地址：指客户收货的实际地址。

机器号：指 pos 电脑的编号。

品类换货条件：指在对特定品牌折扣的换货率和换货周期。

所有资料全部建立完成之后点击保存即可。

注意：店铺编号、店铺简称、区域、经营方式一定要录入，店铺编号不能录入汉字。

店铺档案主要是由新增、修改、删除、查找、查询、退出功能来建立维护店铺资料。

商场扣点是指在对特定品牌在商场的折扣

3. 业务控制

导航界面 x 渠道资料 x

新增(N) 修改(M) 删除(D) 保存(S) 撤消(C) 复制 批量授权 关闭(X)

单据列表 资料明细

编号 简称 名称

基础数据 财务控制 业务控制 业务信息 支付平台 选项

业务控制

VIP卡顺序 配货周期 促销比例

范围控制

会员使用组 品牌 渠道调出范围组

库存查询组 品牌 渠道调出范围组

营业员使用组

过季档案

品牌	年份	类别	季节

品牌是该店铺做进出存单据及在 SPOS 中做销售时，是否有某品牌货品的录入权限。如果此处为空，任何该店相关单据都无法录入货号。

渠道范围组是该店铺在做店铺调出单时，同一个组里面的店铺就可以选择为调入店。

渠道范围组的建立是在【基本资料】下的【店铺部分】中的【渠道范围组】设置。例如华南区一个组，华东区一个组。那么同一个组下面的店铺可以做互调，不同组的就不能互调。

EIP

导航界面(G) 修改密码(U) 重新登录(R) 退出(X) 关于(Q)

导航

- 基本资料
 - 基本资料
 - 条形码
 - 货品资料
 - 零售付款方式
 - 回款计划
- 渠道设置
- 供应链
- 仓库物流
- 零售
- 结存和稽核
- 财务管理
- WMS
- 额度管理
- 电子商务
- 系统维护
- 报表

基本资料 渠道资料 基本资料

编辑(E) 保存(S) 撤消(C) 退出(X)

- 货品部分
- 货品部分(加工描述)
- 店铺部分
 - 省
 - 城市
 - 类别
 - 区域
 - 组
 - 银行账户
 - 计划业绩表
 - 计划业绩表(按品牌)
 - 店铺毛利报表
 - 补货规则
 - 渠道范围组
 - 会员使用组
 - 库存查询组
 - 营业员查询组

渠道范围组	
1	A
2	华南区
3	全国

14.选项

【业务控制】下的【全部品牌】，选择打勾后该渠道会默认包含所有品牌信息，而【11. 品牌】中选择的品牌将无效。



3.7.2 功能操作介绍

1. 新增记录

(1) 单击点击工具条上的【新增】按钮

(2) 依据您的实际需要依次录入客户编号、客户名称、客户简称、所属区域、经营方式、结算方式等客户资料。

注意：客户编号是唯一的，如果重复录入，电脑将提示您”此编号已被使用”，此时您单击【确定】：A、系统将让您重新录入一个新的编号；B、可单击【放弃】，退出新增功能。使用【定位】功能去查询此编号供应商的情况。

(3) 单击【保存】图标，系统将询问你”确认保存新增内容吗？”，单击【确定】系统自动将输入的资料存盘；单击【取消】系统将让你重新输入。

(4) 如不需保存新增加的记录，单击【撤消】，系统自动清除新增的资料；

(5) 如需再增加新记录，重复操作（1）～（4）。

3.8 建立供应商资料

成品、原材料、包装物等需要从外部采购，就需要为这些供应商建立相应的资料，供应商资料按如下方法建立。

3.8.1 操作模块

在系统的控制面板内的【渠道设置】，点击【渠道设置】，下边的模块栏就显示了【供应商资料】。



3.8.2 界面操作介绍

点【供应商资料】，进入”供应商档案”界面录入供应商资料。

按下【新增】按钮，在界面中进行操作：

The screenshot shows the 'Supplier Information' form. It has a menu bar with '新增(N)', '修改(M)', '删除(D)', '保存(S)', '撤消(C)', '批量授权', and '关闭(X)'. Below the menu are tabs for '列表' and '明细'. The form is divided into sections: '基本资料' (Basic Information), '区域信息' (Regional Information), and '其他信息' (Other Information). Each section contains various input fields for details like supplier ID, name, address, contact info, and bank accounts.

基本资料：

在供应商档案模块中，依次输入供应商编号、供应商简称、供应商名称，此三项为必须填写项目，

其它项目根据需要可进行选择性填写。

输入供应商编号，可以输入字母或者数字，最好不要输入中文字符，以免造成查找和后期统计数据的困难。

输入**供应商简称**，供应商简称没有供应商名称那么复杂，可以方便查看，查找，在单据录入界面显示的都是供应商简称。

输入**供应商名称**，这里的供应商名称指的是供应商的全称，在打印报表的时候需要供应商的名称。

税率：货品从供应商采购时的税率。

发货地址

发货地址页填写供应商发货给公司的地址，方便收货管理。



地址编号	地址
1	

注意： 供应商编号、供应商简称、供应商名称一定要录入，供应商编号不能录入汉字。

供应商档案主要是由新增、修改、删除、查找、查询、退出功能来建立维护供应商资料。

3.8.3 功能操作介绍

1. 新增记录

- (1) 点击工具条上的【新增】按钮
- (2) 依据您的实际需要依次录入供应商编号、供应商名称、供应商简称等客户资料。

注意： 客户编号是唯一的，如果重复录入，电脑将提示您”此编号已被使用”

此时您单击【确定】：A、系统将让您重新录入一个新的编号；B、可单击【放弃】，退出新增功能。

- (3) 点击【保存】图标，系统将询问你”确认保存新增内容吗？”，单击【确定】系统自动将输入的供应商资料存盘；单击【取消】系统将让你重新输入。
- (4) 如不需保存新增加的记录，单击【撤消】，系统自动清除新增的资料；
- (5) 如需再增加新记录，重复操作（1）～（4）。

2. 修改记录

- (1) 定位查询到要修改的供应商记录上。
- (2) 单击【修改】图标。
- (3) 用鼠标或移动方向键选中所需修改的资料项目。
- (4) 根据您的实际需要录入正确的记录后，单击【保存】

注意： 已经使用过的客户资料不能删除，否则已使用过此客户资料的有关单据数据将会被破坏。

- (5) 如不需保存新修改的记录，单击【撤消】，系统自动恢复被修改的资料。
- (6) 如需再修改其他记录，重复操作（1）～（5）。

3 删除记录

- (1) 定位查询到要删除的记录；

- (2) 单击【删除】，系统将询问你”是否删除此记录？”，单击【确定】系统自动将删除后的记录资料存盘;单击【取消】系统将让你重新选择要删除的记录;
- (3) 如不需保存删除后的记录，单击【放弃】，系统自动恢复被删除的资料;
- (4) 如需再删除其他记录，重复操作（1）～（3）。

3.9 建立营业员资料

在店铺销售时是由店员来销售的，公司要根据员工平时的销售状况来统计营业员业绩，所以要建营业员档案，在【零售】下有一个【营业员资料】
 点击【营业员资料】，右边的模块栏就显示了【营业员资料】，双击【营业员资料】会出现下图

营业员管理

基本资料

* 编号: <input type="text"/>	* 姓名: <input type="text"/>	英文名: <input type="text"/>
* 店铺: <input type="text"/>	类型: <input type="text"/>	状态: <input type="text"/>
电话一: <input type="text"/>	电话二: <input type="text"/>	录入日期: <input type="text"/>
地址: <input type="text"/>		

其他资料:

性别: <input type="text" value="男"/>	出生日期: <input type="text"/>	籍贯: <input type="text"/>
民族: <input type="text"/>	身份证号: <input type="text"/>	学历: <input type="text"/>
专业: <input type="text"/>	专长: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 停用 <input type="checkbox"/> 婚否
备注: <input style="height: 40px;" type="text"/>		

点击【增加】按钮输入营业员编号、姓名及所属店铺，其它资料根据员工实际情况来录入电脑，然后点击【保存】。

注意:是营业员编号不能录重复，且编号一旦录入不能修改。

这里的修改、删除、查找、查询和店铺资料中的操作相同。

3.10 仓库资料的建立

在一个企业运作过程中，仓储部是一个中心环节，供应商发货，仓储部门要接收厂家来货，增加库存量，各零售店、加盟、代理客户订货，要从仓库发货给他们，仓库随时保持准确、合理的库存量，是企业正常运转的基础。仓库资料的建立就在这里了，进入【渠道设置】-【仓库资料】后，界面如

下:

输入仓库编号和仓库名称（这两项为必填项），如果是虚拟仓，就在【虚拟仓】的选框中打勾，输入完毕后，保存即可。

如果该仓库停用，则在编辑状态下，选中停用一项，停用仓库。

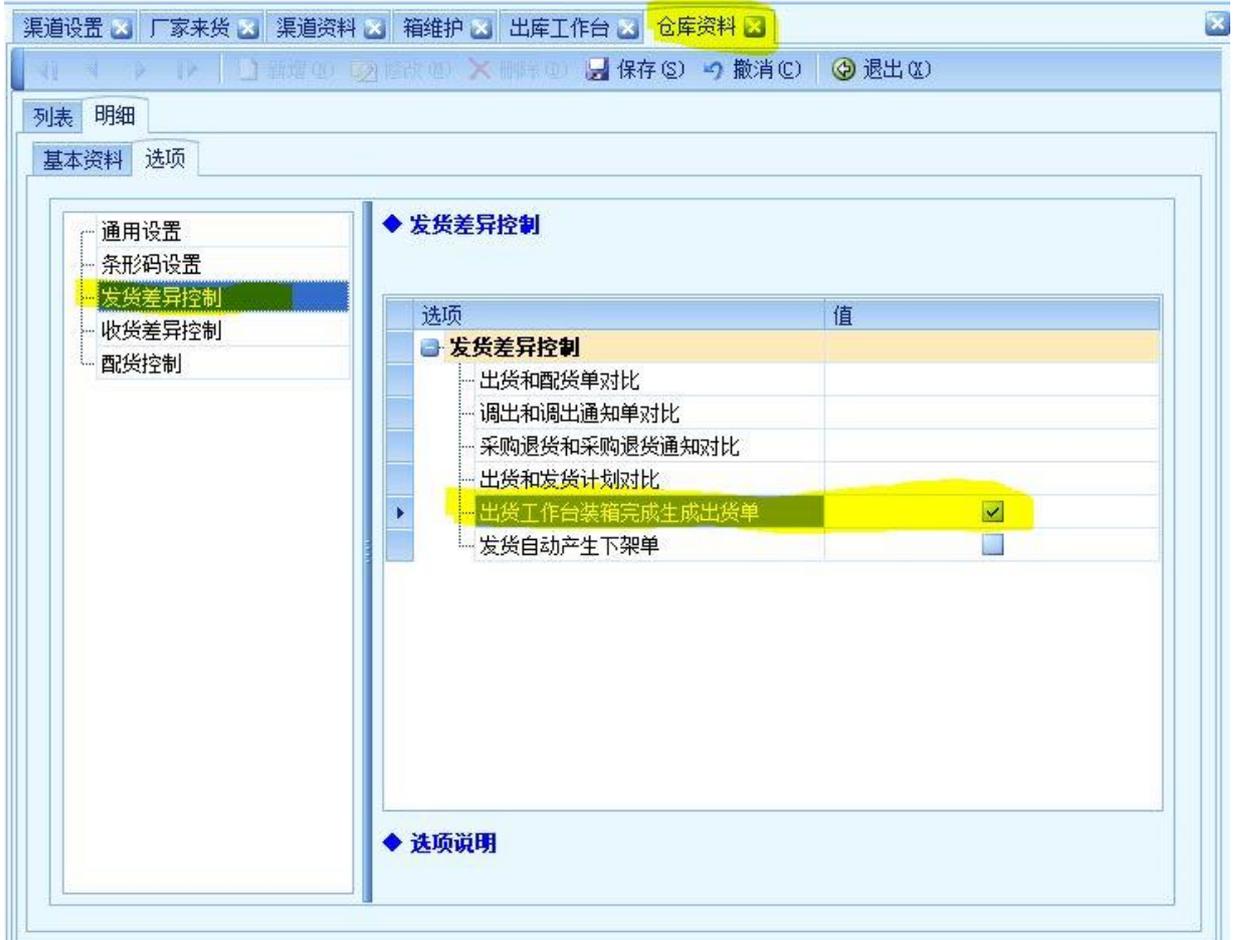
上级渠道：此处选择的渠道与渠道资料中的“上级渠道”相同后，厂家来货才能引用“出货单”。

选项控制：

【收货范围包含上级渠道和相同应收户口】：此选项打勾后，与上级渠道配合时，厂家来货才能引用“出货单”。

选项	值
通用设置	
启用库存额度管理	<input type="checkbox"/>
收货范围包含上级渠道和相同应收户口	<input checked="" type="checkbox"/>
仓库调出单审核生成仓库调入单	<input type="checkbox"/>
店铺退货单审核生成仓库收货单	<input type="checkbox"/>
库存控制方式	
超出库存的控制方式	

【出货工作台装箱完成上传出货单】：如果使用【出货工作台】模块装箱出货，此处必须打勾，系统才会在装箱完成后自动生成仓库“出货单”。



3.11 建立零售付款方式

在店铺销售时需要用到不同的付款方式，例如现金付款、信用卡付款等。付款方式同样需要在基本资料中建立。在”基本设置”下有一个【零售付款方式】，点击进入界面。

基本资料		零售付款方式					
编号	说明	默认	是否找零	汇率	代金券	是否促销	
1	01 现金	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	02 银联卡	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	03 抵减积分	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	04 抵减金额	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	05 代金券	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	06 礼品卡	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点击【编辑】，录入付款方式编号、付款方式名称，如为缺省的付款方式则选中缺省项，找零、汇率、手续费根据实际需要填写。

3.12 公司资料设定

公司资料是指集团公司下属公司的资料，可与该公司的仓库、渠道资料关联进行管理、核算。

操作方法与其他模块相同。

导航界面 × 公司资料 ×

新增(N) 修改(M) 删除(D) 保存(S) 撤消(C) 批量授权 关闭(X)

列表 明细

基本资料

公司编号: [] 公司处简称: [] 公司名称: []

联系人: [] 电话: [] 传真: []

默认仓库: [] 组织编号: []

公司地址: []

其他资料

银行: []

账号: [] 户名: []

3.13 建立条形码

丽晶系统全程支持条形码管理，因此，条形码做为货品的重要资料也是需要建立的。系统支持国标码和内部码。

基本资料 条形码

编辑(E) 保存(S) 生成条形码(B) 撤消(C) 退出(X)

货号	货品名称	颜色	颜色说明	内长	尺码	条形码

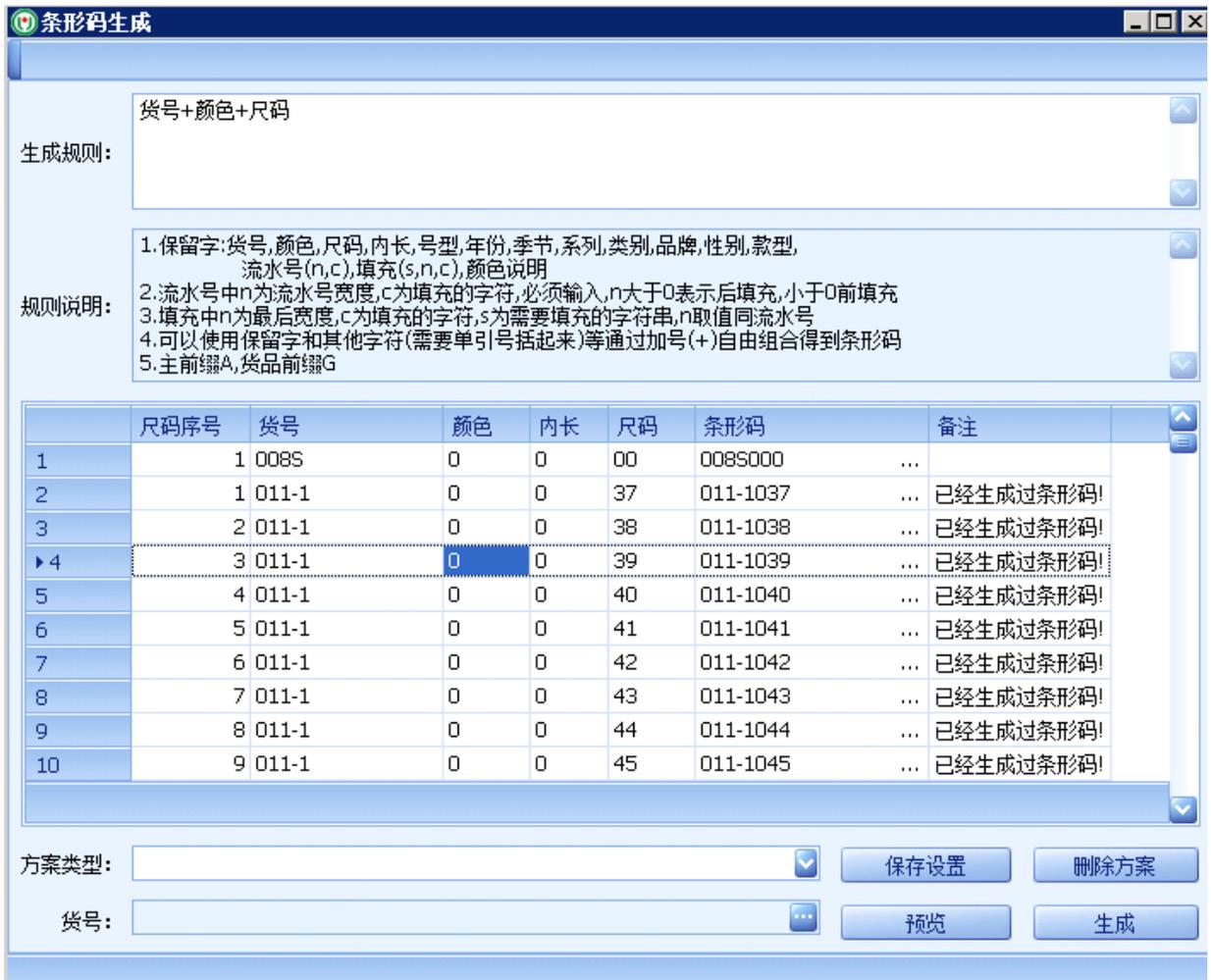
货号: [] 品名: [] 颜色: []

尺码: [] 内长: [] 条形码: []

查找

可通过【生成条形码】按钮，通过导航功能建立。在【货号】按钮选择需要设定条形码的货号，为空就是默认所有货号。在【生成规则】中可以填入条形码的生成方式，如下图中的“货号+颜色+尺码”生成好的条形码就是这些数据相加的结果。点击【预览】后，明细框中就会生成预览的条形码。

这时再去点击【生成】安装，系统就会按照预览的情况在系统中生成相应的条形码。



第四章 供应链

4.1 订单的种类及分类的意义所在

在系统中分两个大类的订货单：期货订单和补货订单。这主要是为了区分开客户的期货折扣和补货折扣，此外也是为了控制客户的退换货率而准备的。

在订货会中我们需要把客户的要货需求及时地在电脑中体现出来，这就要求我们要在系统中及时地按照客户的要货需求录入成订单，而在订货会中产生的订单为”期货订单”。

4.1.1 订单录入事项

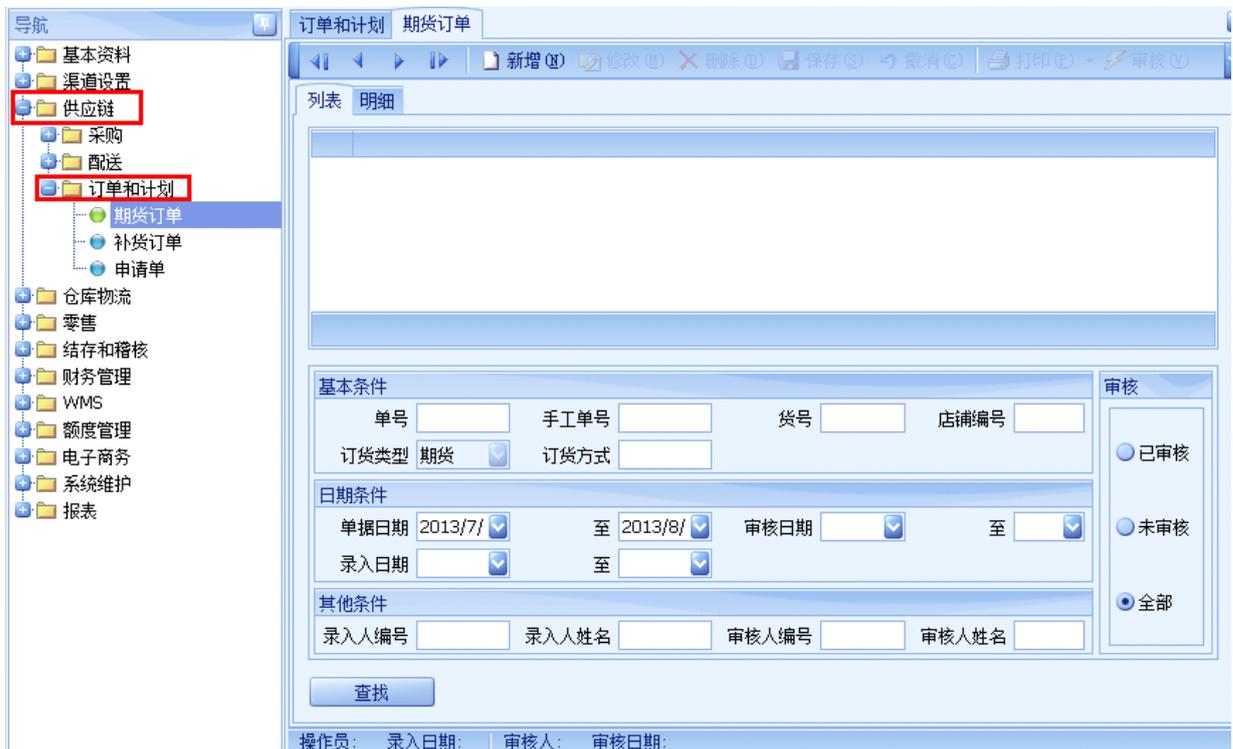
注意: 订单应及时录入，其具体优点主要有以下几个方面

首先，如果及时把客户要货需求录入系统中，可以立即看到系统统计出的客户订货总金额和总数量，通过这些数据可以马上判断出公司分配给每个客户的订货指标的完成情况；

其次，随着客户订单陆续地录入通过系统的查询分析功能在订货会现场就能分析出各类货品的订货情况包括货品的订货排名，必要时可以让一些重点客户可以根据这些排名来作为参考，更好地为来年的销售做准备。

4.1.2 操作模块

在系统中的控制面板中有一个【供应链】的下拉菜单，点击【供应链】，右边的模块栏会显示【订单和计划】下



点击【期货订货】进入订单界面

4.1.3 功能操作介绍

1. 新增

按下【新增】按钮。订货日期默认为当前 windows 日期，如需补单可进行修改。

订货类型的选择，这直接影响该单货品的价格折扣以及该批货品的退换货率。选择订货的客户编号，简称系统自动带出。

如是现货订单这时需注意一下订货方式，因为在现货中又分为铺货、补货、买断等，这都是用来判断该次订货出货后的退换货率。如需对该次订货有必要的说明可在【备注】栏内作详细解释

订单和计划 期货订单

列表 明细

单号 OYN0000023 日期 2013/8/15 手工单 店铺编号 审核

订货类型 期货 订货方式

备注

条形码: 数量: + 1 F11切换

明细

货号	货品名称	交货日期	订货价	订货额	数量	折扣	不含税价	税率	吊牌价	吊牌金额
1		2013/8/15								
										0

颜色编号	颜色说明	内长	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15

操作员: 录入日期: 审核人: 审核日期:

下面是录入“明细栏”，

该栏分为上下两栏，上边边供录入货号、修改价格折扣、修改上货日期以及针对单款作简要说明，双击【数量】栏位，就会弹出明细录入窗口，如下图所示：

“明细栏”下边是对应货号的明细显示栏，用于显示上一栏货号对应的颜色、内存、尺码明细，不可编辑。

订单和计划 期货订单

列表 明细

单号 OYN 订货类型 期货 备注

条形码:

货品规格 (货号: 10016198 货品名称: 羽绒服)

颜色编号	颜色说明	内长	44	46	48	50	52	54	56	58	小计数量
13	浅灰	0	1			1		1			3
I 35	墨绿	0			1		1				1
											4

确定(O) 取消(C)

明细

货号	货品名称	交货日期	订货价	订货额	数量	折扣	不含税价	税率	吊牌价	吊牌金额
1	10016198	羽绒服	2013/8/15	999.00	0.00		1.00	999.00	0.00	999.00
										0.00

颜色编号	颜色说明	内长	44	46	48	50	52	54	56	58	数量
1	13	浅灰	0	1	0	1	0	0	0	0	3
2	35	墨绿	0	0	0	1	0	0	0	0	1
											4

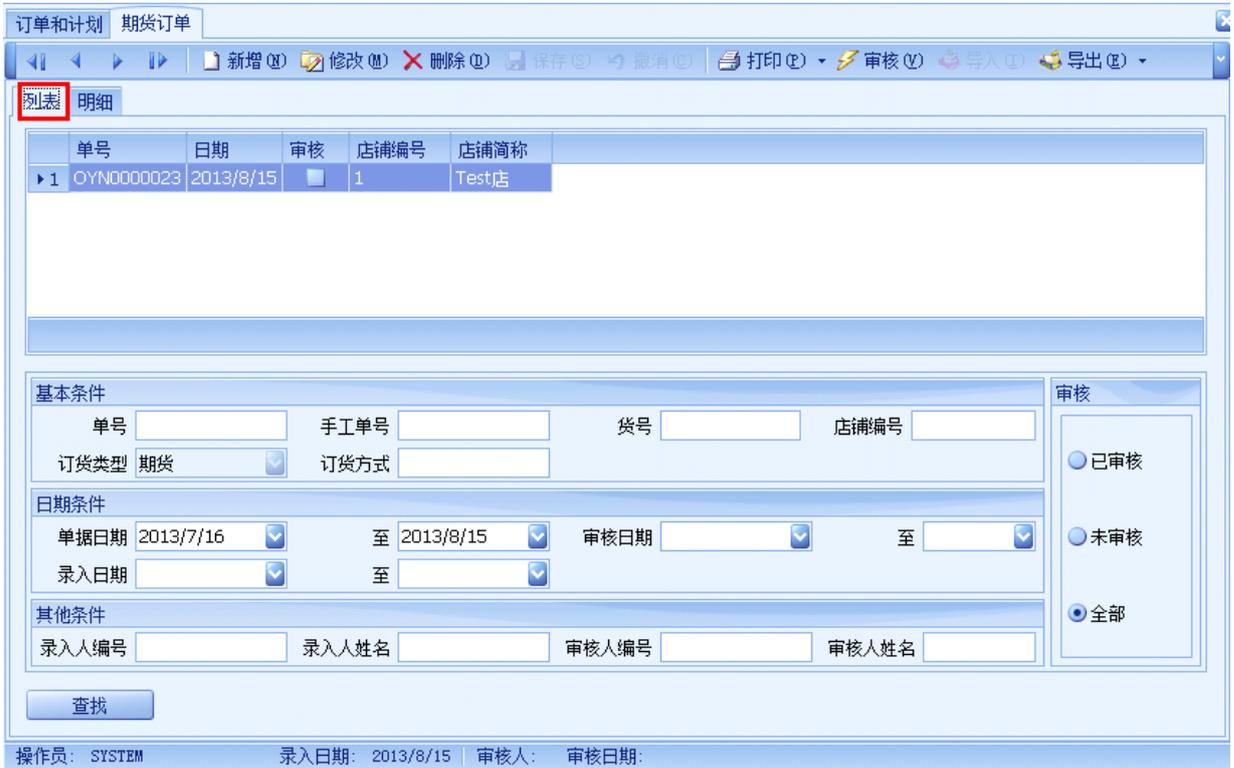
税率、不含税价：订货税率指销售货品给客户（店铺）时的税率，订货价为含税价格，系统从系统选项中的税率字段取税率，计算不含税订货价。

录入完毕，点击【保存】按钮，一张订货单完成了。这时该张订单还处于保存未审核状态，在该状态下我们可以按下【修改】按钮对该单进行修改操作，修改后再按下【保存】按钮保存以上操作，如需删除该单可按下【删除】按钮来删除此单。经最终确认后点击【审核】按钮审核此单，单据一经审核就无法再做修改和删除操作。



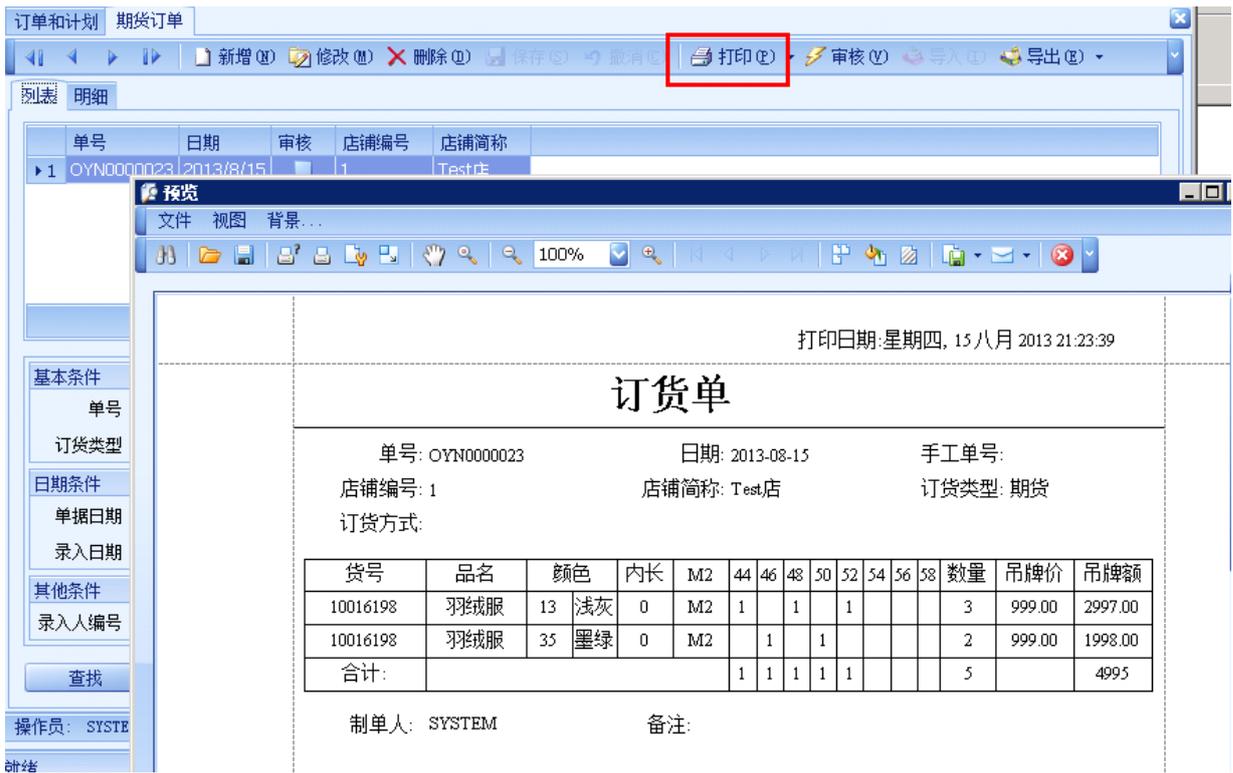
2. 查找

在订单界面中点击【列表】页面，可根据你给出的一个或多个条件来定位查找到一张或多张订单，例如要找一张订单但记不清单号，但是知道该单是”2013-8-15”为客户”Test店”做的，那么就在条件栏的店铺编号后输入”1”再把订货日期调到”2013-8-15”，这时点击”查找”按钮就可看到我所要找的订单单号，这是点击【明细】页，我们看见的就是这单的明细。



3. 打印

定位到一张单据，点击菜单栏中的【打印】按钮进入打印界面。在打印预览栏点击【打印报表】按钮进入二级菜单界面中选择打印机，按下【确定】键开始打印

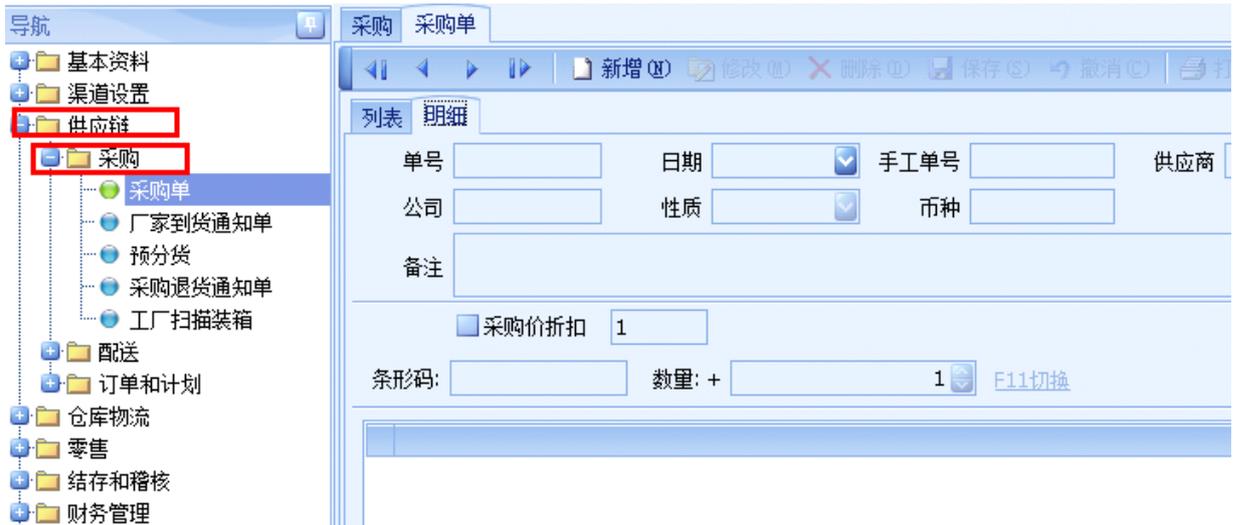


4.2 生产和计划

在丽晶系统中，采购模块完成了从成品的采购计划、厂家到货通知、采购退货通知的流程。

4.2.1 操作模块

在系统中的【供应链】下有【采购】的菜单，点击【采购】，右侧出现的采购模块下的所有功能模块。



4.2.2 采购单

1. 新增

按下【新增】按钮

【采购日期】默认为当前 windows 日期，如需补单可进行修改；

选择供应商编号；

如需对该生产采购计划有必要的说明可在【备注】栏内作详细解释。

如果采购价按吊牌的折扣计算，则在输入货号后，在折扣栏输入采购的折扣，则系统按照吊牌价乘以折扣计算采购价，填入采购价栏。

录入完毕，点击【保存】按钮，一张生产采购计划完成了。

税率、不含税价：向供应商采购时，采购价为含税价格，系统从供应商档案取税率，计算不含税采购价。

4.3 配货

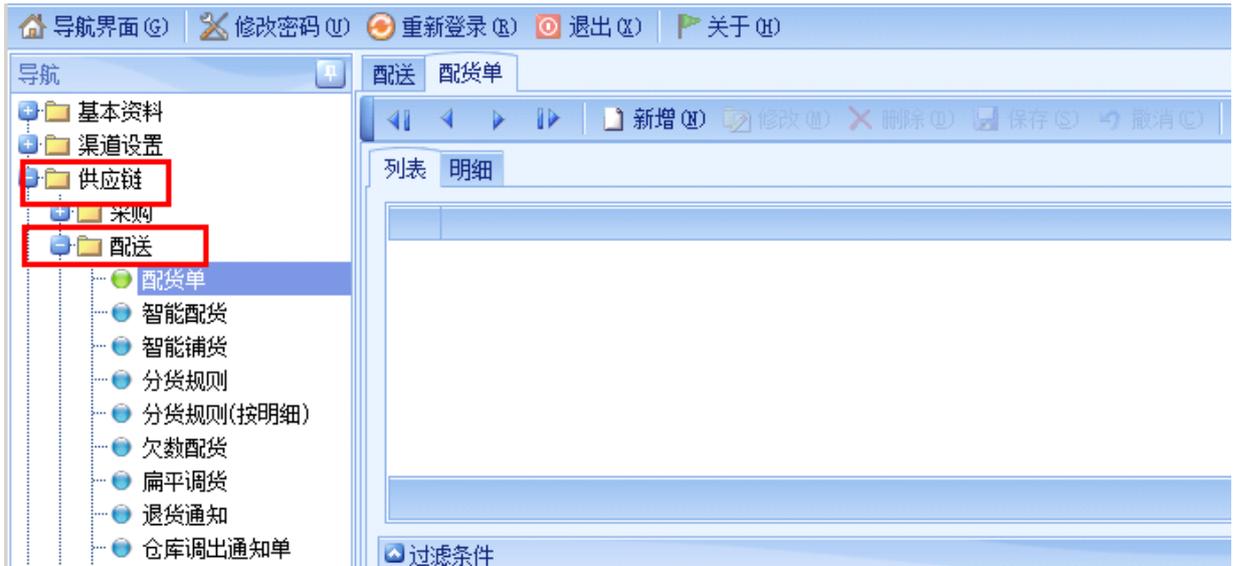
配货是公司的配货中心根据订货单和实际库存情况来决定各个订货单的实际发货数量，一个订货单可以有多个货号，而我们可以配其中的几个货号，同样一个货号也可以分几次配货，系统会提示您，订了多少，配了多少还有多少。

在配货的过程中，点中货号、点击鼠标右键系统将显示可用库存。

在保存时，系统会将本次出货的数量乘以对应单价得到本次出货金额和目前该零售终端的应收累计起来，同该零售终端的信用额度比较，如果超过信用额度的就显示超过金额

4.3.1 操作模块

在系统中的【供应链】下有【配送】的菜单，点击【配送】，右侧出现的采购模块下的所有功能模块。



4.3.2 配货单

1. 新增

按下【新增】按钮

【采购日期】默认为当前 windows 日期，如需补单可进行修改；

选择供应商编号；

配送 配货单

新增 修改 删除 保存 撤消

列表 明细

单号 SGZ0000001 日期 2013/8/15 手工单号 换货 可备 审核

仓库 CF001/福建泉州仓 店铺 11/自营 订货单 配货方式 期货

送货地址 方式 货运方式

备注

条形码: 数量: + 1 F11切换

配货明细 核算设置

货号	货品名称	吊牌价	数量	结算价	折扣	吊牌金额	结算金额
I 1	02001000... 乳头保护罩	69.00	1	69.00	1.00	69.00	69.00
			1			69.00	69.0000

颜色编号	颜色说明	内长	F	小计数
1	NN	其它	0	1
			1	1

操作员: 录入日期: 审核人: 审核日期:

第五章 仓库管理

5.1 仓库系统

在一个企业运作过程中，仓储部门是一个中心环节。供应商发货，仓储部门要接收厂家来货，增加库存量，各零售店、加盟、代理客户订货，要从仓库出货给他们，仓库随时保持准确、合理的库存量，是企业正常运转的基础。在丽晶系统中，仓储模块同样是一个重要的环节，与其它各个模块相关联，是以后各个部门提取准确的数据的基础。

1. 仓库库存

是根据影响库存的单据和对应单位的结存计算出来的；记录的是仓库编号、货号、颜色、尺码、数量。

2. 盘点

是对存货单位的存货进行清点检查。

3. 结存

是在系统中按盘点结果所做的一次记录。

4. 为什么要做结存？

在一个企业仓储部门运转过程中会产生大量各种单据，如果没有固定周期的结存，会使数据难以按照要求快速、准确统计出来，也不利于库存数量的核对。通常要与财务周期同步，为各仓库按月做一次月末结存，这个期末结存同时也是下月的期初。

5.2 期初库存盘点

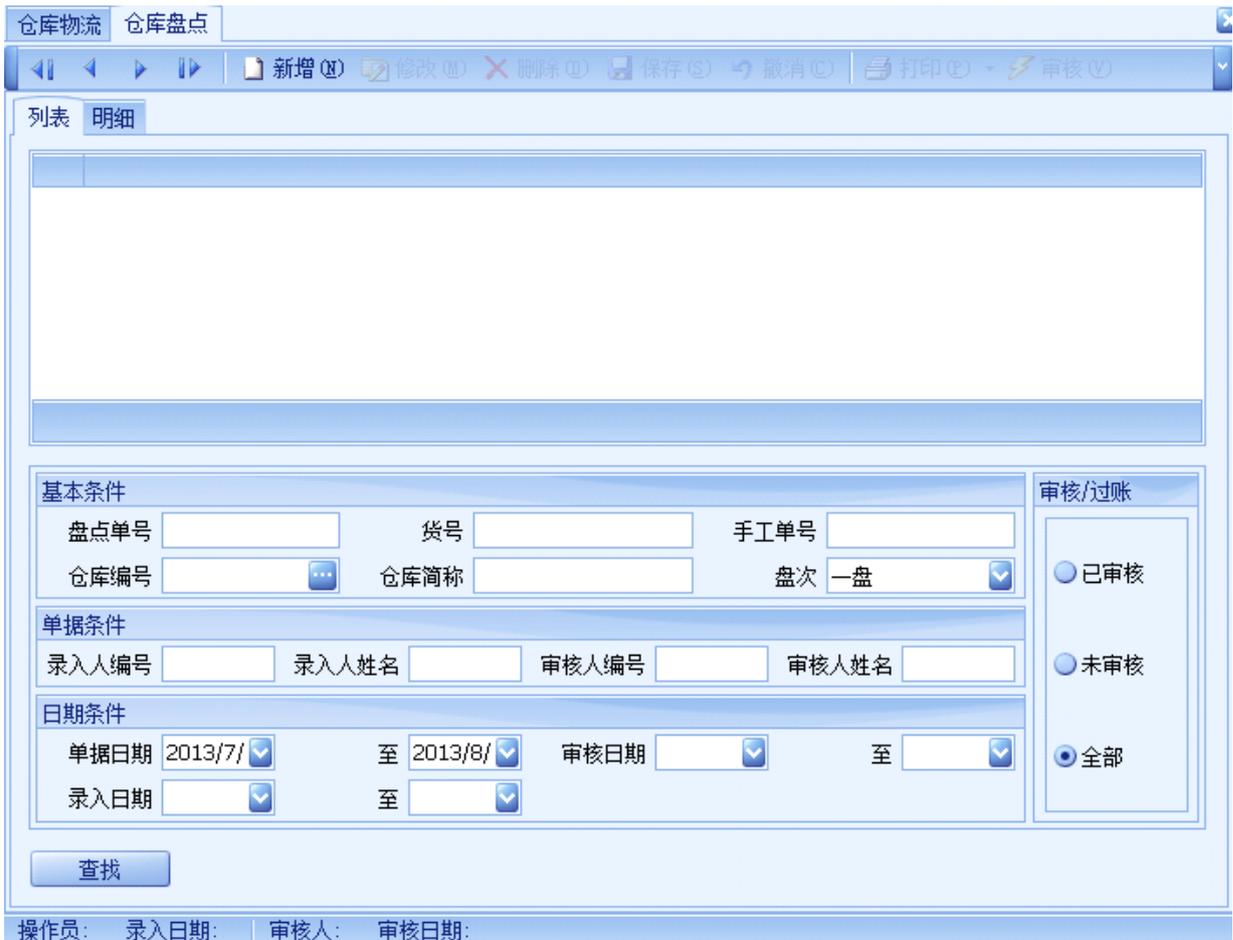
在企业初次使用营销管理系统时，要截止某一日期对仓库做一次盘点，在系统中做一次结存。以后在此结存的基础上，计算各种进出单据，形成每一时段的库存。

操作步骤

进入丽晶系统，双击【仓库物流】，进入仓库模块



双击【仓库盘点】，进入操作界面

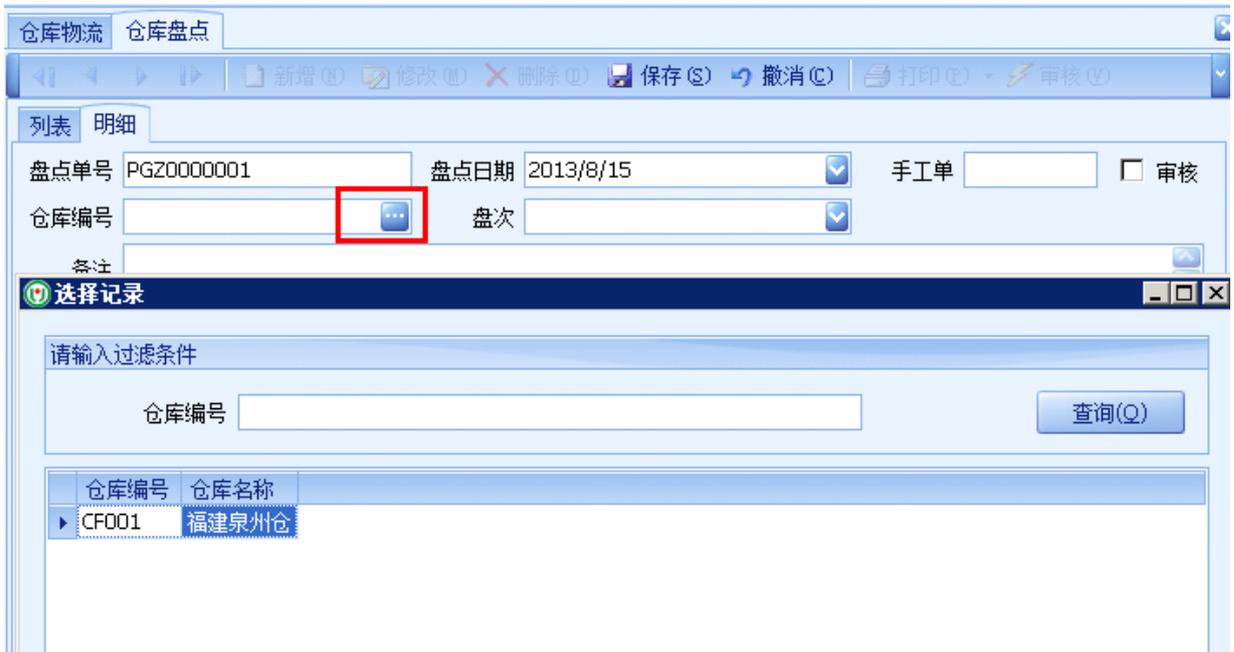


功能操作介绍

1. 新增

点击【新增】按钮，进入仓库盘点的录入界面

点仓库编号右边【...】按钮，从中选取仓库，点击【确定】



将盘点日期选为盘点当天的日期，再选盘次。

盘次的作用

在输入仓库盘点时，将盘点出的货号全部录入后，点【保存】并【审核】后，发现有大量货品及颜色、尺码盘错。可再重做一张【盘点】单，选同一仓库、同一盘点日期、盘点次选二盘，二盘的库存将取代一盘，三盘同理。

盘点单的录入

录入的操作方式与之前的其他单据一样。

将该仓库所有盘点货品全部录入后，点【保存】按键，核对左下角盘点总数量。

仓库物流 仓库盘点

新增(N) 修改(M) 删除(D) 保存(S) 取消(C) 打印(P) 审核(A)

列表 明细

盘点单号 PGZ0000001 盘点日期 2013/8/15 手工单 审核

仓库编号 CF001/福建泉州仓 盘次 一盘

备注

仓位 条形码: 数量: + 1 F11切换

单据明细 箱明细

	仓位	货号	货品名称	吊牌价	数量	金额
▶ 1		00276 ...	大塑料瓶...	25.00	1	25.00
2		02001000...	乳头保护...	69.00	2	138.00
3		00721519...	妈咪套装(...	363.00	10	3630.00
					13	3793.00

	颜色编号	颜色说明	内长	F	小计数量
▶ 1	NN	其它	0	1	1
					1

操作员: SYSTEM 录入日期: 2013/8/15 审核人: 审核日期:

如果发现货号或明细输入错误，点击【修改】进入该单编辑状态，对内容进行修改，确认无误后，点击【保存】、【审核】。审核之后该单不能修改，如果又核对出有货号漏盘、错盘，要新做一张盘点单，盘次仍选一盘，补入漏、错盘的货号及明细，二张盘点单中重复的货号，明细累加。最后确认本

次盘点内容输入正确后，点击  按钮，如下如：

仓库物流 仓库盘点

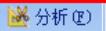
新增(N) 修改(M) 删除(D) 保存(S) 取消(C) 打印(P) 已审核 导入(I) 导出(E) 采集(C)

列表 明细

盘点单号 PGZ0000001 盘点日期 2013/8/15 手工单 退出(O)

仓库编号 CF001/福建泉州仓 盘次 一盘

备注



进入【盘点分析】界面后如下图：



选出仓库编号、盘点日期，点击【期初结存】按钮。

为什么要点【期初结存】？

第一次做结存要点击【期初结存】按钮，点击了【期初结存】，系统将不自动生成损益单

5.3 盘点损益

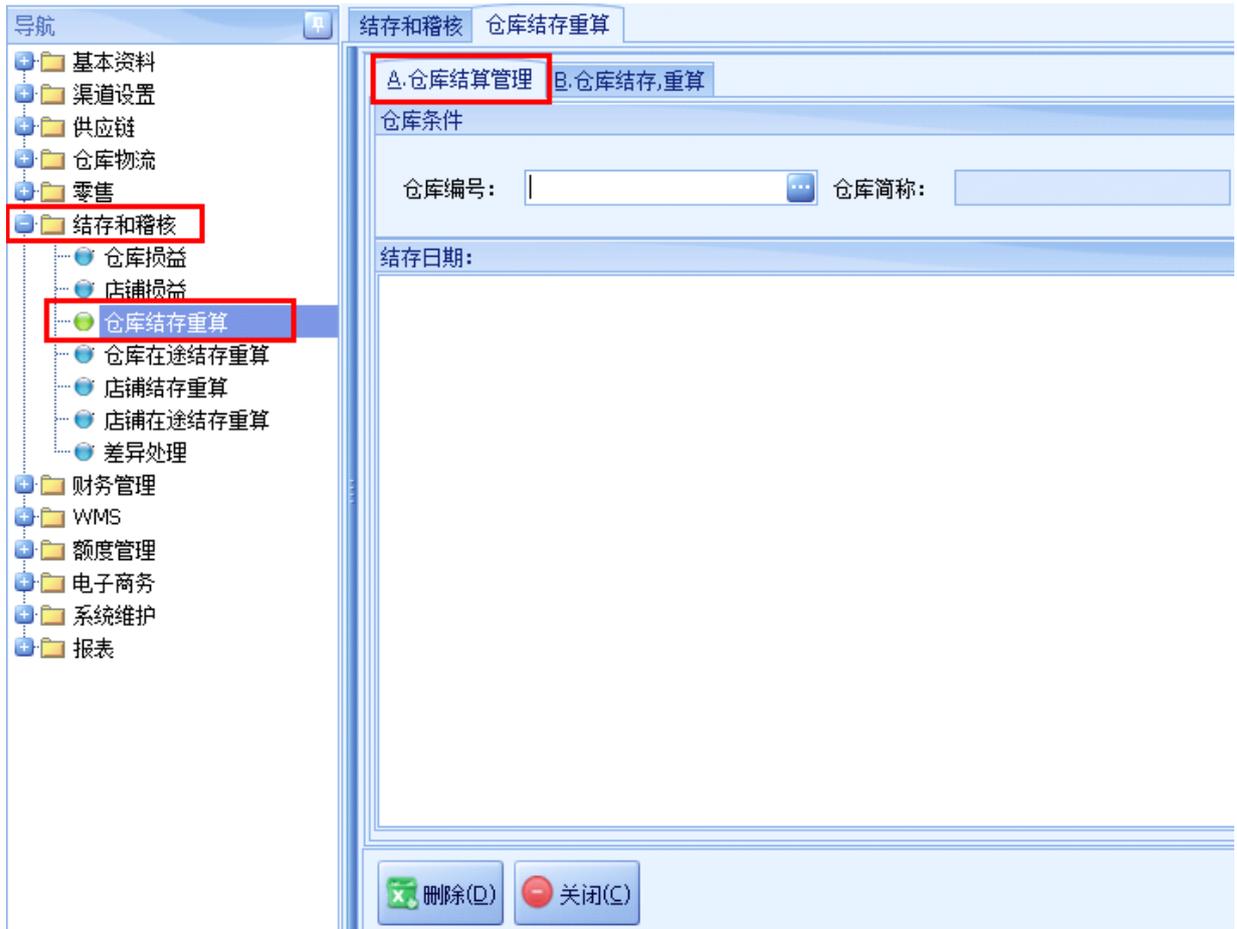
系统会根据该仓库当日盘点单的库存明细与仓库重算到该结存日期的计算各种进、出单据后的库存明细进行比较（也就是当日实盘数量与系统库存数量的比较），当同一货号实际盘点单数量多时，损益单该货号为负数，反之为正数。它可以直接体现出一个财务周期内该仓库的盘盈、亏情况，为公司监督管理提供依据，及时找出原因。在第一次输【期初结存】时，系统原库存数量为零，不需要与盘点单进行比较。点击【盘点汇总】-按钮，出现盘点数据统计表

货号	等级	颜色编号	内长	F	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	合计
00276		NN	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0072151989893		NN	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
0200100070		NN	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
				13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13



确认总计数量正确后，点【更新】按钮，弹出更新成功提示。系统以此日期的仓库盘点单为依据，为该仓库做一个结存，将盘点单号抄在手工单上，以便日后核对。

在【结算和稽核】-仓库结存重算-仓库结存管理中我们可以查到本次盘点做的结存



随着时间的推移,我们会陆续录入过很多张盘点单,为了便于找出曾经做过的一张单或某几张单,系统为我们提供了”查找”功能。在盘点模块中,点击【列表】按钮弹出查找对话框。

仓库物流
仓库盘点

新增 修改 删除 保存 撤消 打印 已审核

列表 明细

单号	日期	审核	仓库编号	仓库简称
▶ 1 PGZ0000001	2013/8/15	✓	CF001	福建泉州仓

基本条件

盘点单号 货号 手工单号
 仓库编号 仓库简称 盘次

单据条件

录入人编号 录入人姓名 审核人编号 审核人姓名

日期条件

单据日期 至 审核日期 至
 录入日期 至

审核/过账

已审核

未审核

全部

操作员: SYSTEM 录入日期: 2013/8/15 审核人: SYSTEM 审核日期: 2013/8/15

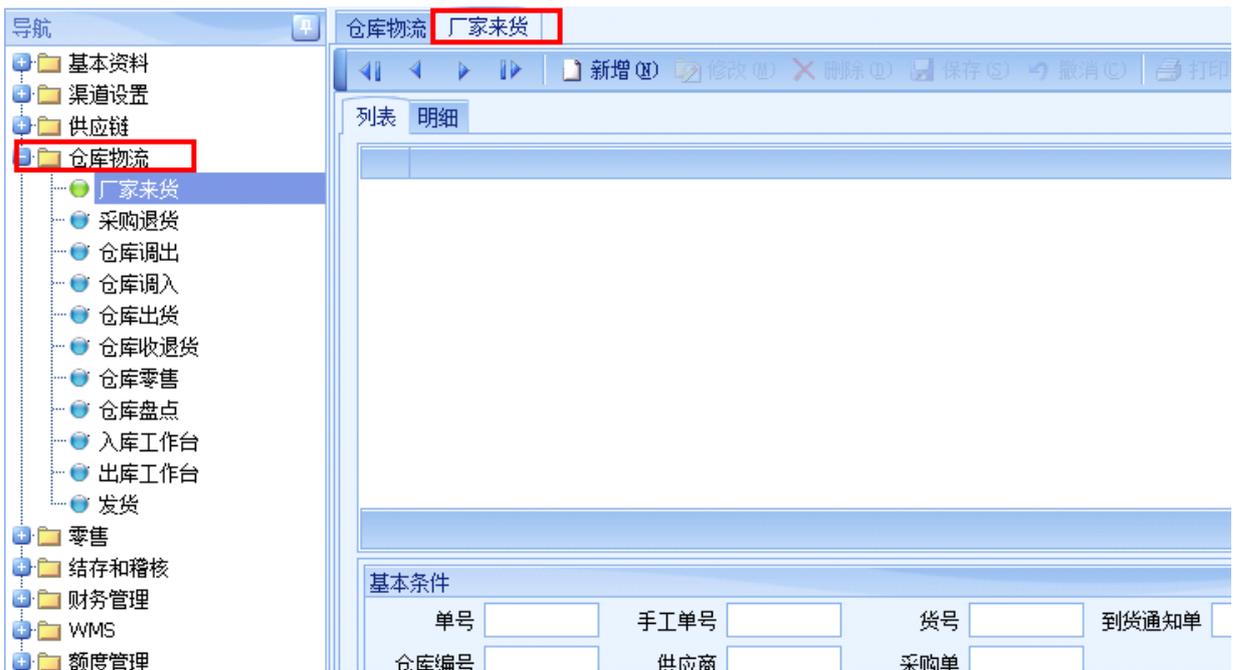
可以输入盘点单号、仓库编号、货号、盘点日期、审核日期等各种限定条件，点【查找】按键，即可看到符合查询条件的单据。

5.4 厂家来货

我们根据客户订货内容向工厂或供货商发定单，收到工厂或供货商发的货后，我们要将货品的明细输入进电脑，使系统记录的库存同步增加。

操作步骤

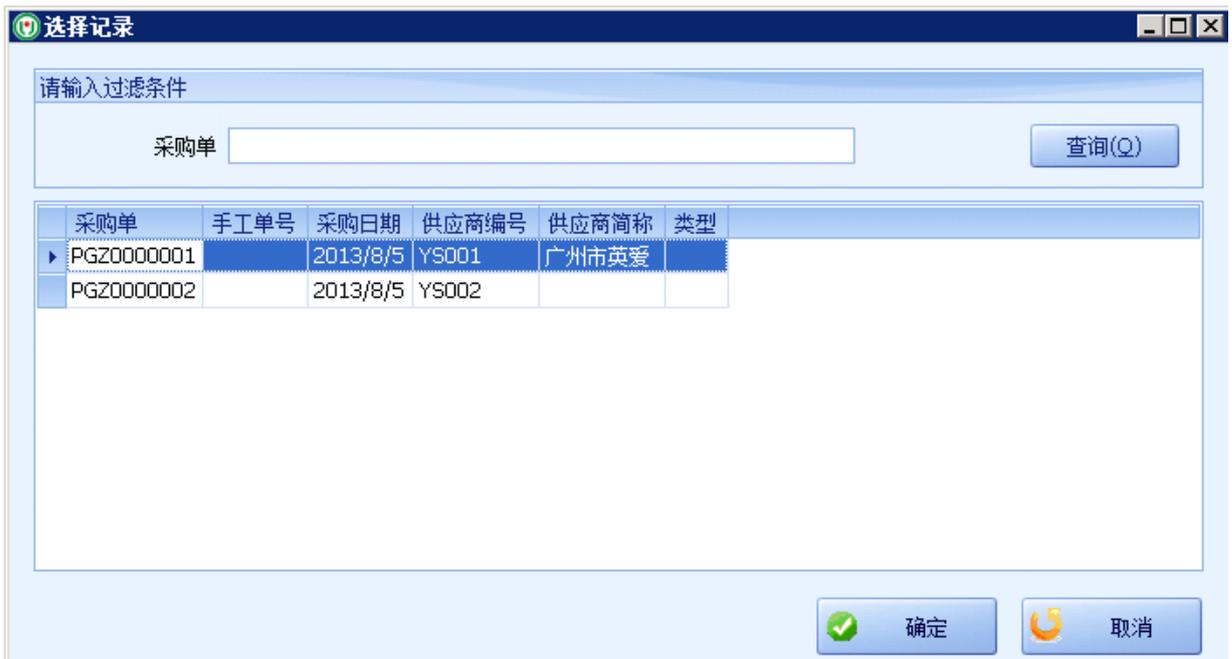
依次点击【仓库物流】-【厂家来货】进入。



在输入货号后要输入该货号本次进货的采购价及折扣。如果每次进货成本价是一致的，并在计划成本模块中已录入，这时输入货号后会自动取”计划成本”中的成本价，如果每次进货价不同，系统在以后提取成本价时，将以每次采购价的加权平均数来计算（注意：此处的价格与成本期初录入的价格不同，该价格只取每次厂家来货价格加权平均，而期初录入的是期初库存成本）。

如果采购价按吊牌的折扣计算，则在输入货号后，在折扣栏输入采购的折扣，则系统按照吊牌价乘以折扣计算采购价，填入采购价栏。

如果实际操作流程中采用采购单或到货通知单，可以点击 **采购单** 按钮 选取单号，双击采购单号选择单据。



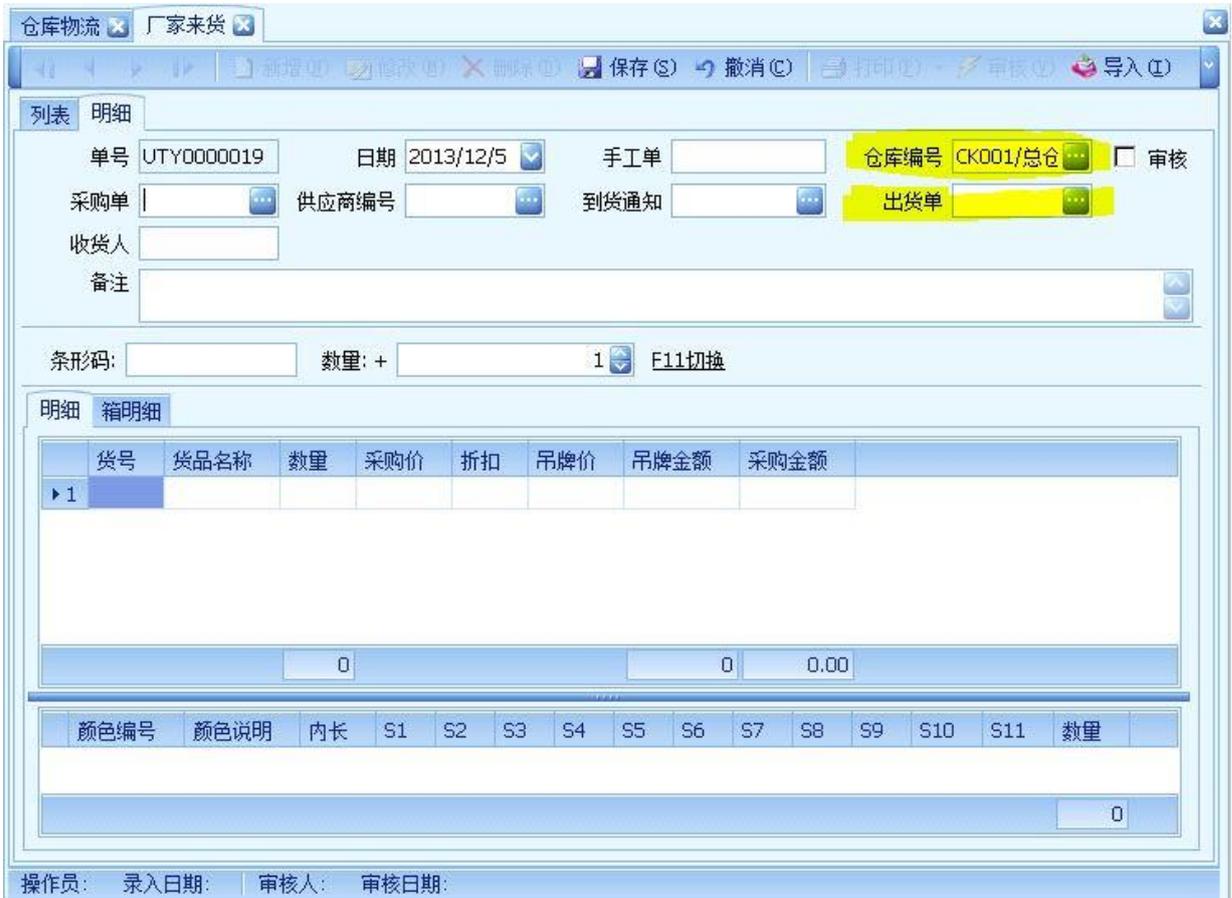


点击”是”，选出相应单据的单据号，再根据实际收货修改明细，保存、审核。

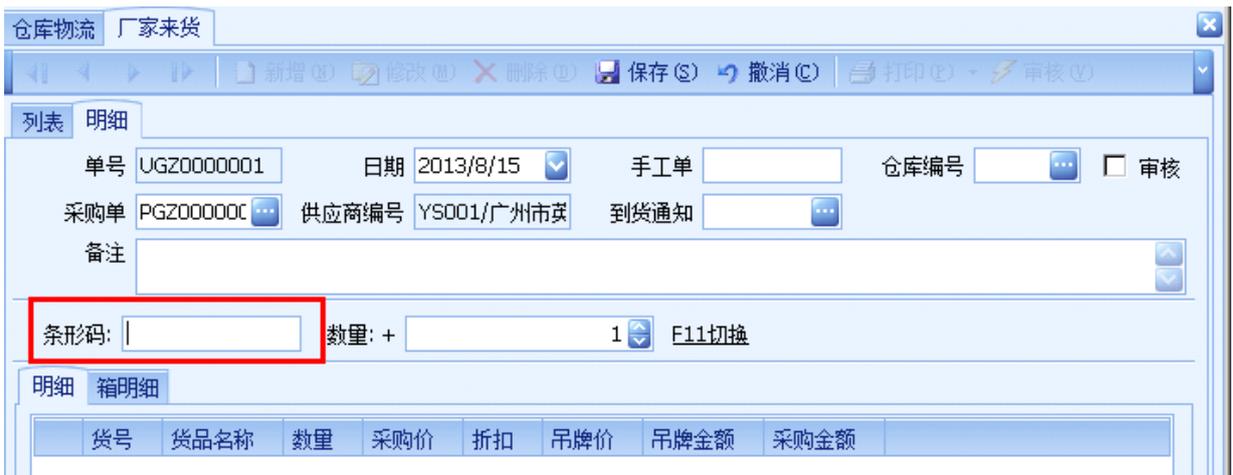
特别注意：丽晶总部出货给代理商的单据，应该选择引用“出货单”，来完成单据，如下图所示：

操作步骤：

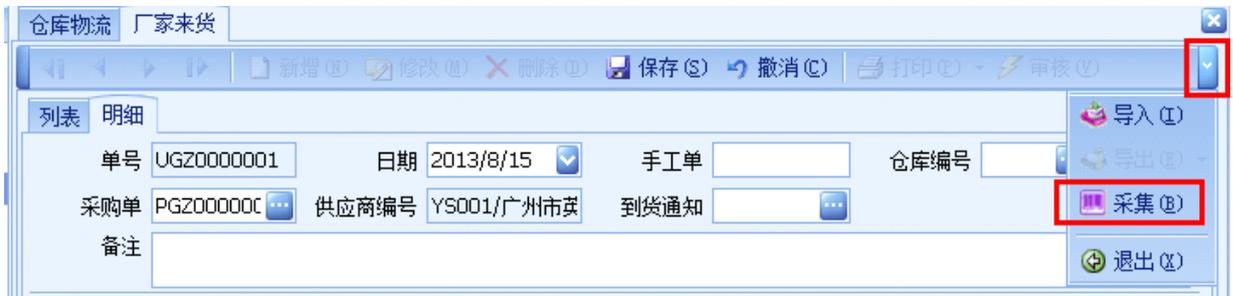
- (1) 先选择“仓库”。
- (2) 选择“出货单”



如果公司采用了条形码，系统支持扫码录入，直接将光标定位到【条形码】输入框中，直接扫描即可，如下图：



如果数据是通过移动条码扫描设备扫描，则点击【采集】按钮，如下图：导入扫描数据文件。



税率、不含税价：向供应商采购时，采购价、结算价为含税价格，系统从供应商档案取税率，计算不含税价。

5.5 退货给供应商

在收到厂家来货后，专柜及客户在正常营销中会发现有一些残、次品及样品退回到仓库，需要返厂，或与供应商有协议的退、换货率，正常的向厂家退回部分货品。

操作步骤

依次点击【仓库物流】-【采购退货】，进入操作界面



录入方法同【期初库存盘点】，采购退货单要选择退货的仓库编号及退给的相应供应商

可以选择 **采购单** 提取数据，修改后保存，可以在【说明】中对该单进行一些简要注释。输入货号时要注意此次退货的采购价是否正确。

同厂家来货一样，采购退货也可以使用【条形码】和【数据采集】等方式录单。

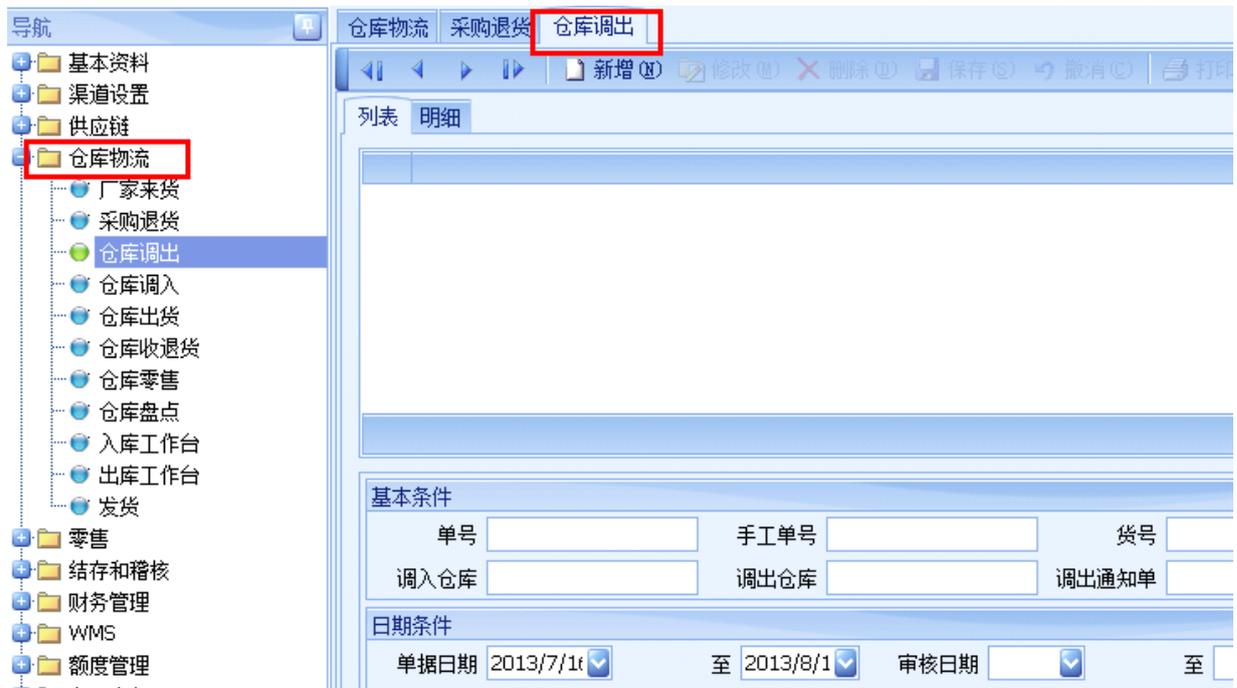
税率、不含税价：向供应商采购时，采购价、结算价为含税价格，系统从供应商档案取税率，计算不含税价。

5.6 仓库调出、仓库调入

我们可能在不同的城市和地区开设分公司，在不同的地方租用库房，当货品从一个仓库调至另一个仓库时，另一个仓库接收到货品，便会形成调出和调入。同样，为了残品和样脏不影响正常的补货，我们在同一个地方也可以设立正品仓、残品仓、样品仓、板房仓等，当正品仓盘点出有问题的货品时，我们可以将它调至相应的其它他仓库，也方便我们的统计，便于对货品的管理。

仓库调出操作步骤

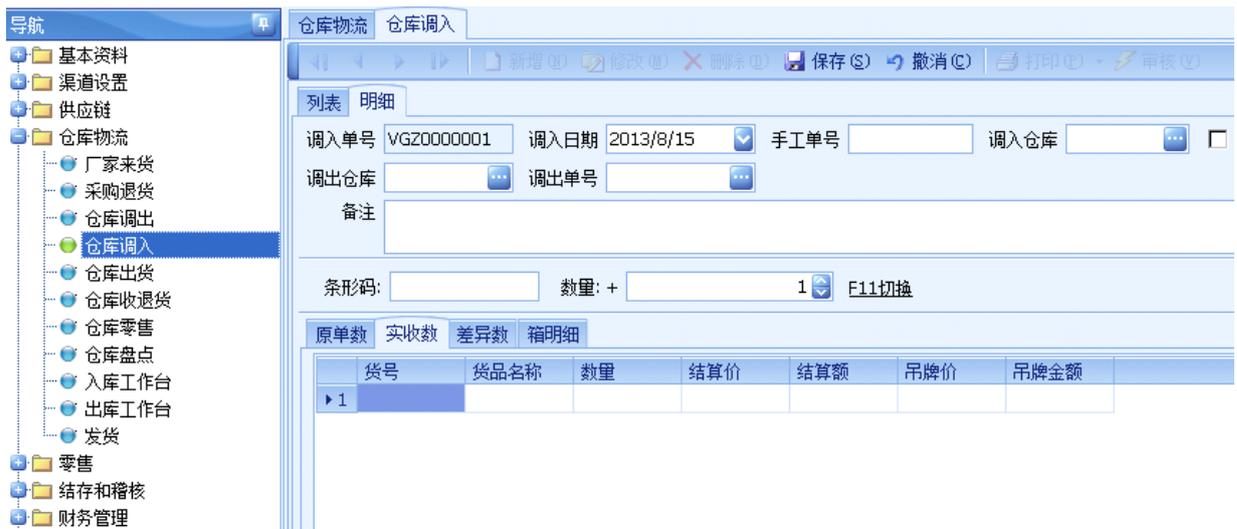
依次点击【仓库物流】-【仓库调出】，双击进入【仓库调出】操作界面



分别选择”调出仓库”和”调入仓库”，输入货品编号、对应颜色尺码的数量。如果使用”调出通知单”和”调出装箱单”流程，直接点击选出单号。输入完毕，保存、审核后，将调出单号记录，传至调入部门，并将数据传送接收仓库，收货仓库收到来货后要做仓库调入。

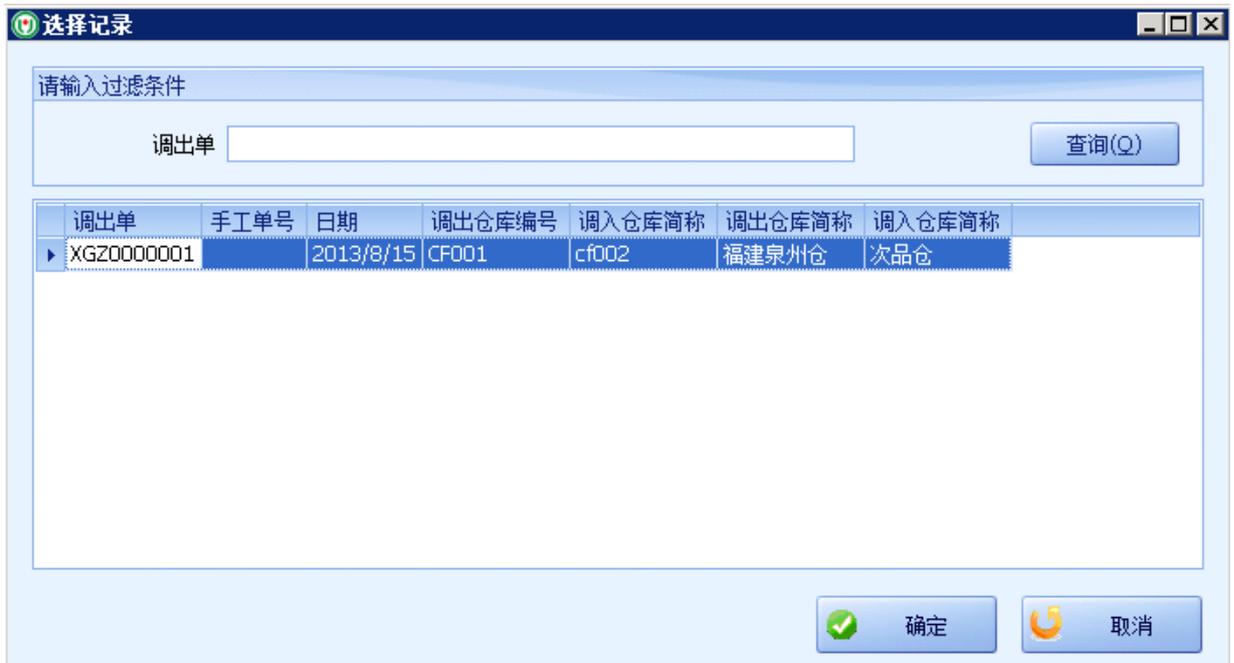
仓库调入操作步骤

依次点击【仓库物流】-【仓库调入】进入操作界面



分别选出调出仓库和调入仓库。注意调入日期要与调出单的日期在同一个财务周期内，否则月末对帐

会出现差异。选择调出单号 ，出现对话框



选择仓库调出单，提取单据数据明细，与仓库实收货品进行核对，如果正确无误，保存审核。如果发现错误通知调出仓库。

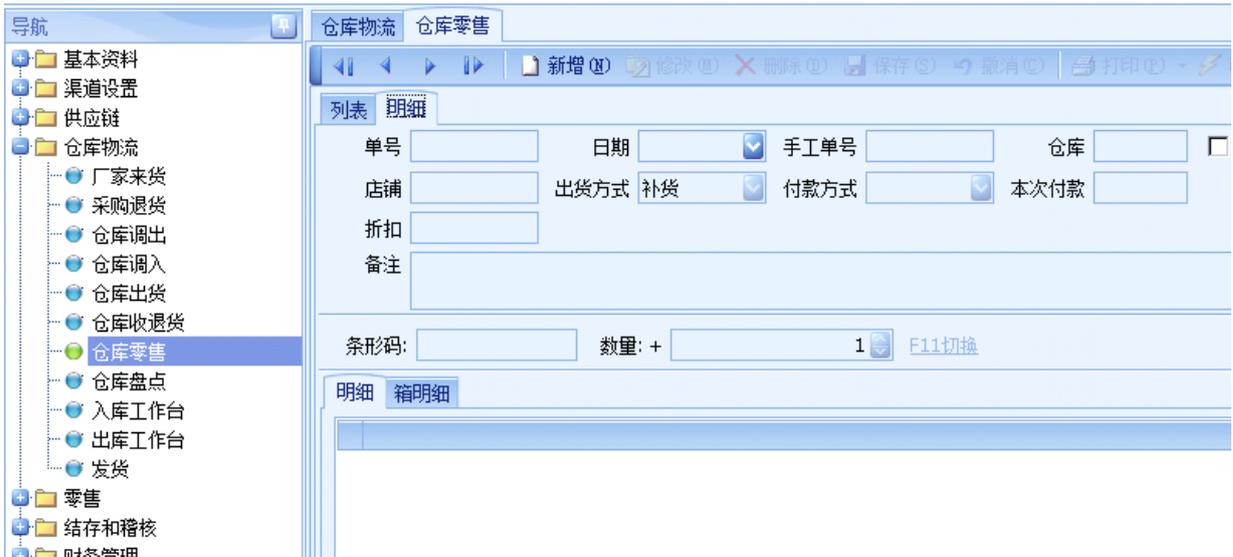
做了仓库调出单，通常要做对应的仓库调入单，如果收货仓库确实没收到货，要及时通知调出方，查明货品出处，确定是否需要冲、改单，否则会影响两边系统的对帐。

5.7 仓库零售

为了便于仓库直销和客户到仓库直接提货，我们设立了【仓库零售】模块。

操作步骤

依次点击控制面板-仓库-仓库零售，进入操作界面。



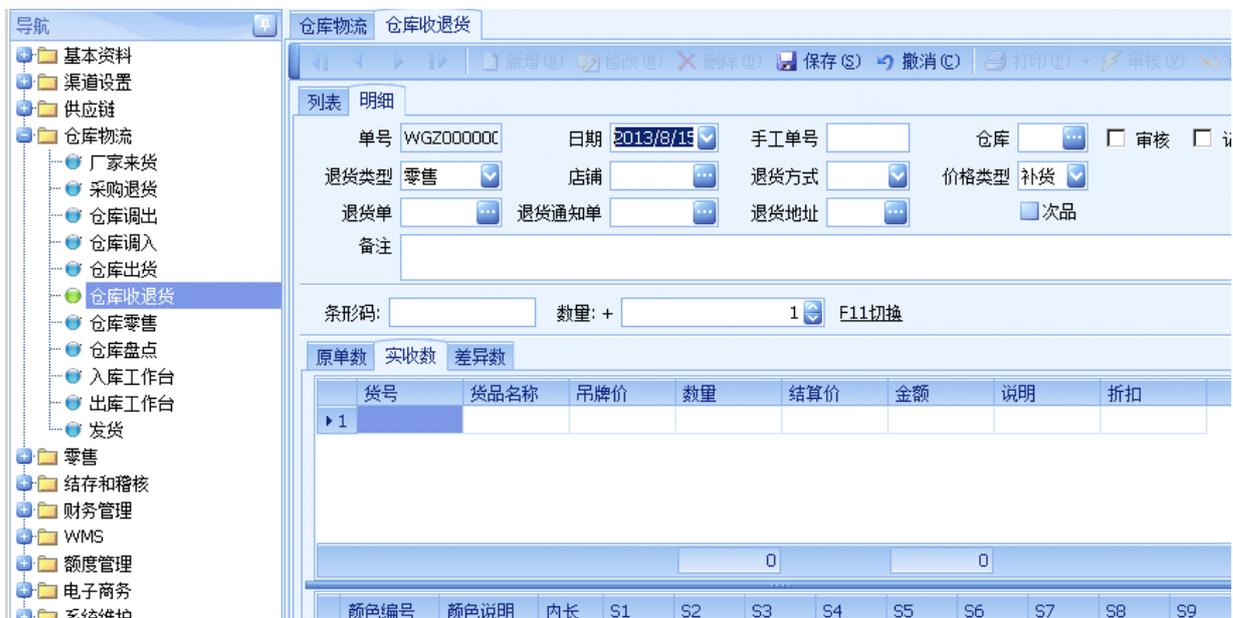
将客户的实际结算价输入结算价，选择付款方式，输入本次付款的金额，将此次拿货的交款金额输入。保存、审核。如果本次付款金额不为0，则系统自动生成一张该客户的回款单；如果本次付款的金额为”0”，则系统自动增加该客户的应收款项。

5.8 收退货

客户退货是零售、批发企业中一个正常的步骤，批发、代理客户会有一个退、换货率，也会有残次品返回仓库，零售店会把不应季的货品反仓。

操作步骤

在控制面板依次点击【仓库物流】-【仓库收退货】，进入操作界面。



退货单中要选择退货的店铺，要先选择退货店铺的性质，点击



选择该客户此次退货所属的价格类型，再选择店铺编号，仓库编号为收到退货的仓库。

如果使用退货单流程，选择 ，提取明细。

税率、不含税价：税率指出货货品给客户（店铺）时的税率，结算价为含税价格，系统从系统选项中的税率字段取税率，计算不含税价。

5.9 仓库出货

零售店和批发客户会不定期向公司订货，公司接到定单，经过审核后向仓库发出指示，仓库可向客户出货，我们的系统中有”仓库出货”和”仓库零售”两个模块。

操作步骤

依次点击【仓库物流】-【仓库出货】，进入操作界面



可根据基本资料输入的内容，选出”出货方式”、”货运方式”等

如果出货给批发、代理或加盟客户，要注意该批出货的结算价是否正确

如果采用订货—配货—装箱等流程，可以选出对应单号 、

 在输完一张单后点击了【审核】。如果在货品资料中有货品图片资料，按 F3 键可查看。

税率、不含税价：税率指出货货品给客户（店铺）时的税率，结算价为含税价格，系统从系统选项中的税率字段取税率，计算不含税价。

5.10 月末仓库盘点

在仓储部门进行了一个月的进、出货后，在月底要做一次仓库盘点，在丽晶系统中也依据每一张进、出货的手工单进行了数据采集，现在我们就用系统库存的数量和仓库实盘数量进行比较，核对

出系统帐或手工帐的错误，使丽晶系统确实起到辅助管理功能。

利用系统中的报表系统统计该月的各种数据与手工帐进行核对，如仓库进销存报表、仓库帐卡、仓库盘点差异表以及各模块中查询功能等。

操作步骤

依次进入【仓库物流】-【仓库盘点】。

- 发现系统中有错、漏、重单要改正；
- 核对仓库调出、调入，店铺退货、仓库收退货，仓库出货、店铺收货等数量是否一致；
- 将仓库库存重算至盘点日期；



根据仓库手工实盘数量输入系统盘点单，录入模块及方法与”期初仓库盘点”相同。

各货品数量及明细核对输入无误后，保存、审核，点  分析 键，进入盘点分析模块，选出盘点仓库编号及盘点日期



注意：由于这次是月末盘点，不要再点击，期初结存是第一次将库存输入系统时，不需要让实盘库存与电脑累计库存（此时为0）相比较，而月末结存我们要看到系统与实盘的差异，按下【期初结存】，

将不会生成损益单。点击  盘点汇总 ，核对总数量正确后，点击  更新 按键



本次期末盘点结存也是下月该库的期初余额。将盘点单和损益单的单号记下，并制成报表交与部门经理、财务、库管各一份存档。

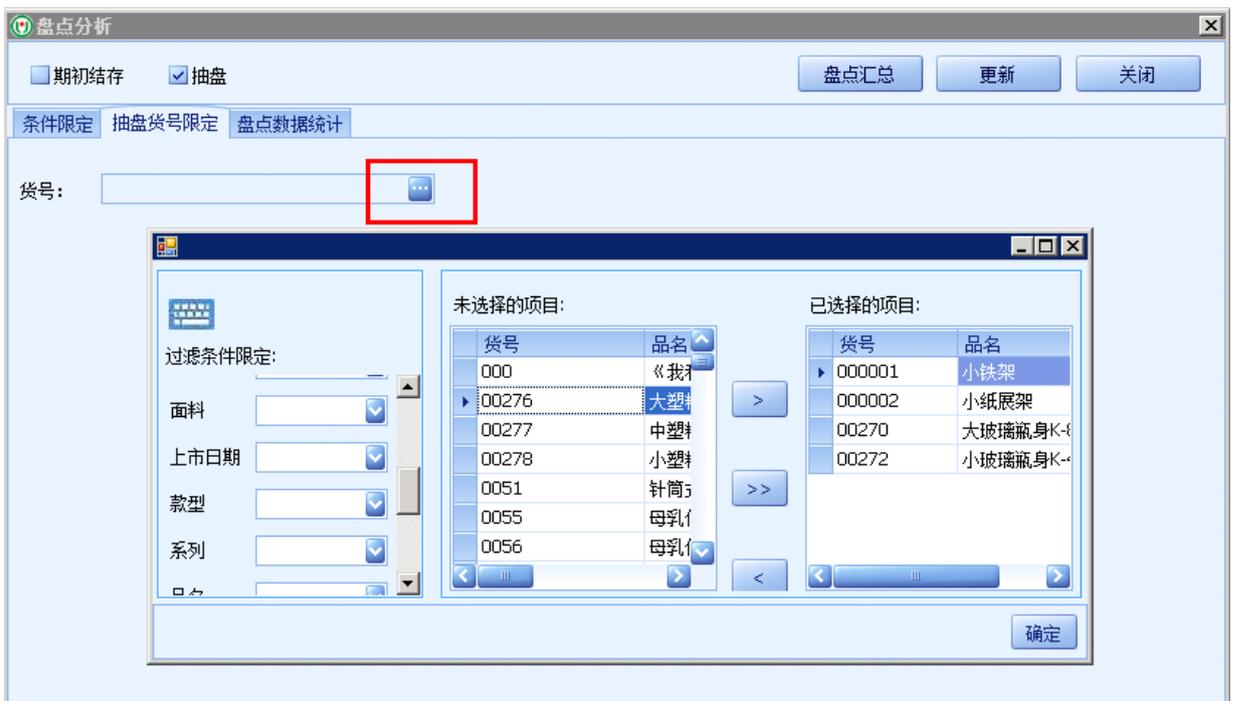
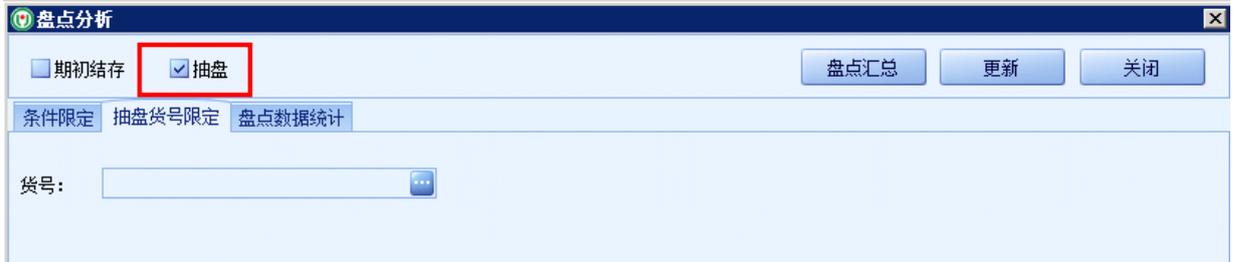
为什么要做抽盘？

理论讲每个月应该对每一个仓库的全部货品进行盘点。但实际操作中，由于时间、人员、库存量

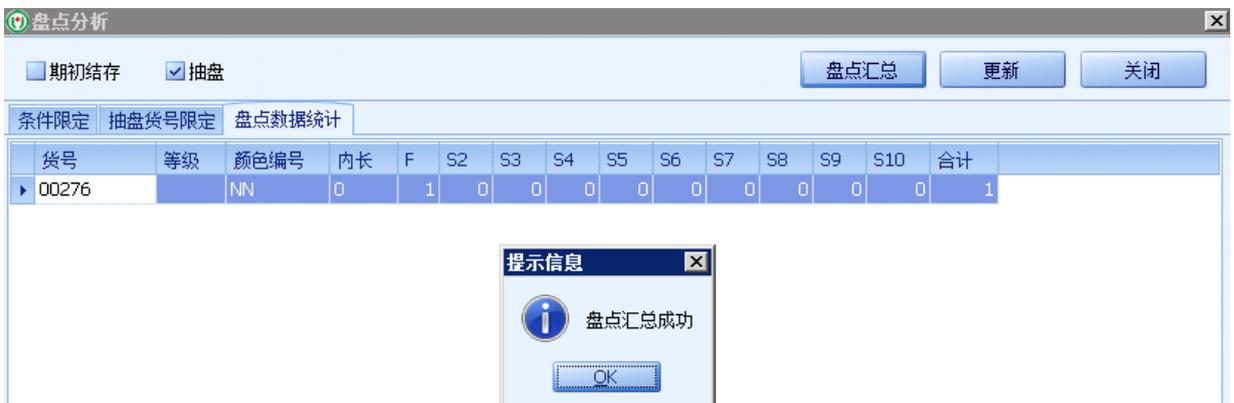
等各方面因素，我们无法对所有货品进行盘点，只挑选一部分进出流量大的进行盘点，而一些不应季的货品可以暂时不盘。在丽晶系统中就有抽盘的功能。

操作步骤

在仓储-盘点中，只输入盘了的货品的明细，进入分析后，勾选【抽盘】



在抽盘货号限定中将盘点了的货品选到右边，查看盘点数据统计，进行核对



点击**盘点汇总**、**更新**系统会将该盘点单有的货号更新库存，其它没有盘的货品取原系统库存数量。认真、严谨地做好月末盘点、对帐工作是保证库存准确的唯一方法，及时发现问题和错误，向主管领导进行反映，改进工作方法，弥补漏洞，最大限度减少公司的损失。

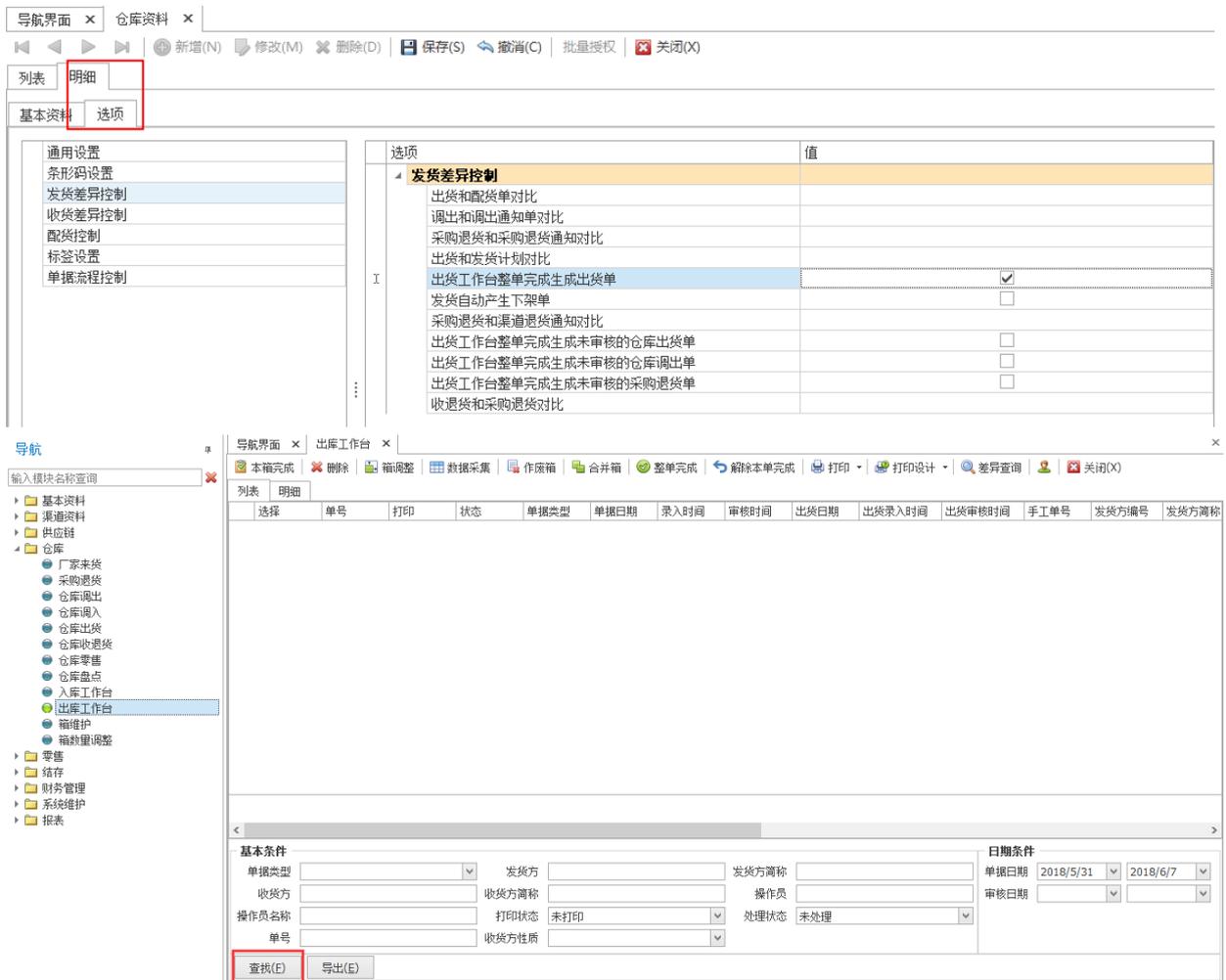
5.11 装箱（出库工作台）

MYREGENT 系统中的装箱操作，已经整合到了【仓库】模块下的【出库工作台】中。

操作步骤

依次进入【WMS】-【出库工作台】。

注意：必须先在【仓库资料】的选项→【发货差异控制】→勾选【出货工作台装箱完成生成出货单】。

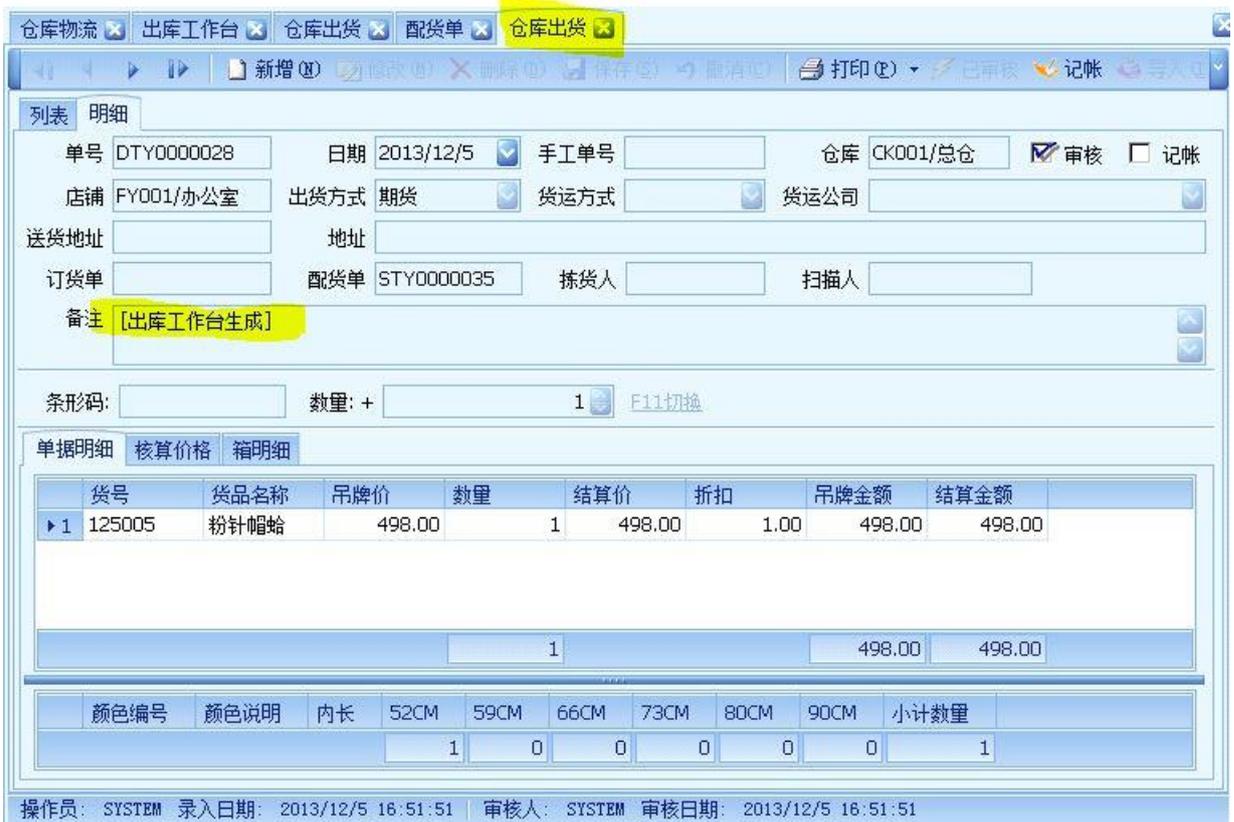


【查找】需要装箱的单据，点击上图中的查找按钮，找到需要装箱的单据后，双击该单据，窗口切换至“明细”界面。如下图：

- 扫描完一箱后，点击【本箱完成】，系统会自动生成该箱的箱号，并提示是否打印本箱明细单。



●当所有的装箱扫描完成后，点击【整单完成】，系统将自动生成相应的出货单。如下图所示，在【仓库出货】模块中查找时在备注中提示“出库工作台生成”。



第六章 零售业务的管理

6.1 零售价管理

6.1.1 关于店铺零售价的核对

在零售价格体系中，系统是针对每个店铺(自营、专柜、加盟、代理，以后简称是**终端**)都有一个独立的价格表，在这个价格表中，是有零售价和结算价. 整个零售系统的价格定义如下。

吊牌价:在货品资料里有吊牌价，有些公司叫统一零售价或标准价，这个价格是默认的各个终端向顾客零售的基础，也是给代理结算的折扣基础（请参考批发价格的核对）。

零售价:是零售终端的现行卖价，有的公司交现零售价，没有做调价时，零售价和吊牌价是相同的。如果公司各个终端的的零售价不同，是在零售价调价时去做，将零售价和吊牌价调整的不相同。

折让价:是零售终端在实际业务中，销售给顾客的交易价格。

结算价:结算价是终端和公司分成的价格，如果专柜是卖场需要收扣点性质的终端，结算价是公司卖场结算的价格，如果是自己收银的店铺则结算价应当和折让价相同。

例如，某货号吊牌价是 100，从 10 月 1 日现在某商场全场八折，则现在的零售价是 80，10 月 1 日以前的零售价就是 100。如果在某天，一个特殊的顾客按照七折卖的话，则单这个顾客的这笔交易的折让价就是 70。在商场结算方面，10 月 1 日期前按照 25 个扣点，100 元的零售价就按 75 结算，10 月 1 日后，商场八折，扣点按 20 个计算，则零售价是 80，商场的结算价就是 64。

6.1.2 零售调价的操作

货品在市场上销售肯定要有价格，所以就要在这里给货品订一个零售价，即零售价管理调价单。丽晶系统里有三种调价方式，即：按货号调价、按颜色调价和按尺码调价。

1. 按货号调价

以假设的情景说明这个流程：

首先建立店铺资料，建立了 S1(专柜，扣点 25%)和 S2(自营)两个店铺；

设定货号 AA01(吊牌价 3000)；现在规定

终端	货品	零售价	结算价
S2	AA01	2500	2500
S1	AA01	2500	1875

这时，需要在零售价中调价，要按照每个终端来调，如果对终端的调价相同就可以合在一起调。

进入【零售】>【促销方案】后，有零售价促销，菜单如下：



直接选择生效和失效日期、选择需要调价的店铺，调价的货品和货品价格，保存审核后就完成了调价单录入。例如：

下图中就是已经审核生效的调价单，店铺的 SPOS 前台在下载了调价后，就会按照里面制定的价格执行。

7 - 零售价促销

未取消
审核

促销单信息

促销单号: SGZ0000001 日期: 2013/8/16 手工单号:

促销类型: 零售价促销 描述: 商场额计算折扣: 1.00

优先级: 1

备注:

促销时间段

具体日期 开始日期: 2013/8/16 截止日期: 2013/9/16

定时日期 年份: 月份: 日期:

星期: 时间:

促销选项

会员不打折 会员不积分 会员还原吊牌价 小数位:

1. 促销店铺 **2. 促销货品** **叠加**

新增(A) 修改(M) 删除(D)

▶ 货号: 00270

折扣方式	折扣	货号	零售价
<input checked="" type="checkbox"/>	0.8000	00270...	20.0000

折扣方式: 统一价格: 确定

增加(A)
取消
关闭(C)

- 为什么要减少当天调价当天生效？

如果当天调价当天生效，就会造成店铺的零售价控制出现问题，比如开始卖的是一个价格，后期卖的又是另外一个价格。

▪ **如何提前结束调价?**

找到调价单，点击【取消】按钮即可。然后店铺的 SPOS 点击【下载】，将取消后的价格下载到前台。

▪ **店铺执行调价的特别说明**

店铺在门店中是按照 POS 日结束生效调价单的价格的，我们来举个例子。

如果当前系统日期是 2006 年 1 月 1 日，但是 A 店的最后的日结日期是 2005 年 12 月 30 日，那即使是 1 月 1 日，但是进 POS 后的日期仍然是 2005 年 12 月 31 日，也就是说 POS 的销售日期是最后一个日结日期+1 天的日期，当我们做 12 月 31 日的日结时，系统才开始执行生效日期是 1 月 1 日的调价单。

▪ **生效日期和失效日期的含义**

生效日期指当系统日期或销售日期达到生效日期当天的日期就执行调价了。失效日期指当系统日期或销售日期达到失效日期 24 时开始失效。请注意时间段的区别。

6.2 店铺核销

店铺核销是店铺零售的过程，系统设定这项功能是针对店铺没有上 POS，将销售单据拿到后台输入的过程。

店铺核销有两种输入方式：店铺核销一和店铺核销二

两种输入方式我们一一介绍一下输入的方法

店铺核销一

点击【新增】

如果你是采用手工输入的方式则手工输入货号，用鼠标点击到对应的颜色尺码输入明细；也可以在输入货号回车后。

如果你采用条形码输入，请按下条形码按钮，界面以如下方式显示

营业员 整单折扣

条形码: 数量: + 1

状态	货号	货品名称	颜色编号	颜色说明	内长	吊牌价
1 销售						

核销日期输入销售实际发生日期，系统默认的是当前日期。

注意在零售方式一中有一个销售状态。丽晶系统中有下面几种销售状态

状态	货号	货品名称	颜色编号	颜色说明	内长	吊牌价	零售价
1 销售							

- 销售
- 赠送
- 团购
- 团退
- 退货
- 赠送退货
- 内购退货

正常默认为销售状态。退货指顾客退回货品店铺。赠送指赠送的货品，其销售价格为0。注意，实际卖价是折让价，赠送实际是折让价为0。团购：是指店铺的小批发。内购：指店铺销售货品给内部员工。审核后系统自动减少退货店铺的库存。

店铺核销二

终端物流 店铺核销二

列表 明细

单号 KGZ0000002 日期 2013/8/16 手工单号 店铺 审核

业务类型 班次 VIP卡号 VIP名称

备注

营业员 整单折扣

条形码: 数量: + 1

状态	货号	货品名称	吊牌价	数量	零售价	折让价	折扣	结算
1 销售				0		0		1

颜色编号	颜色说明	内长	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

操作员: 录入日期: 审核人: 审核日期:

操作方式和店铺核销一基本一致，所不同的是货号 and 颜色尺码是分开的。

点击【列表】，查询某一张销售单据或店铺的销售小票

6.3 店铺收货

店铺收货完成店铺收公司来货的过程。

在【零售】下面选择【终端物流】，打开【收货】，

新增，选择收货日期，收货店铺，选择对应的仓库出货单，将出货单的数据引用过来，保存。选择出货单是一定要认真，审核时，系统将按照保存的数量增加店铺库存。

注意:收货日期一定是店铺实际收货日期，不能提前也不能推后。

收货过程也可以不通过引用仓库出货单，而是通过手工输入条码完成。点击【条码】在弹出窗口完成。

扫描条形码，完成后，按下确定键。

点击【列表】，查询某一张收货单据

6.4 店铺退货

店铺退货是店铺将货品退回仓库的过程，这个仓库指总部的仓库或分公司仓库。

店铺退货一般是要按照公司的指令来进行的，公司指令就是【店铺退货通知】。退货流程在系统选项里面设定。详见【系统选项】章节。

在【零售】打开【终端物流】，点击【退货】，进入界面

终端物流 退货

列表 明细

单号 NGZ0000001 日期 2013/8/16 手工单 仓库编号 审核

店铺编号 通知单

备注

条形码: 数量: + 1

明细 箱明细

货号	货品名称	数量	零售价	零售金额	说明	吊牌价	吊牌金额	款型	项目
▶ 1									
			0	0					

颜色编号	颜色说明	内长	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	数量

操作员: 录入日期: 审核人: 审核日期:

按下【新增】:

选择和输入退货店铺和收货仓库。可以引用退货通知单，取退货通知单的明细数量。按实际发货数修改数量。

如果采用手工输入的方式则手工输入货号，用鼠标点击到对应的颜色尺码输入明细；也可以在输入货号回车。如果采用条形码输入，请条形码输入框总扫描，如下图界面：

条形码: 数量: + 1

退货日期一定要按照实际发生日期输入，系统默认的是当前日期。

审核后系统自动减少退货店铺的库存

点击【列表】，查询某一张退货单据。输入过滤条件，系统列出的是满足条件的记录。选择你要看的记录就可以定位到你需要的记录了。

6.5 店铺调出

仓库调出是针对自营店和自营店之间的调拨业务的调出过程，处理从自营店铺调出货品给其他自营店铺的过程。

在【零售】打开【终端物料】，点击【调出】，进入界面

终端物流 调出

新增 修改 删除 保存 撤消 打印 审核 记账

列表 明细

调出单号 YGZ0000001 日期 2013/8/16 手工单 调出店铺 审核

调入店铺 调出通知 发货信息

备注

条形码: 数量: + 1 F11切换

明细 核算价格

货号	货品名称	数量	零售价	零售额	结算价	调出折扣	结算额	调入价	调入额	调
▶ 1						0.00				
			0	0	0	0				

颜色编号	颜色说明	内长	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	数量
													0

操作员: 录入日期: 审核人: 审核日期:

按下【新增】:

选择和输入调出店铺和调入店铺

如果你是采用手工输入的方式则手工输入货号，用鼠标点击到对应的颜色尺码输入明细；也可以在输入货号回车后。

如果你采用条形码输入，请按下条形码按钮，进入下列界面

条形码: 数量: + 1 F11切换

调出日期一定要按照实际发生日期输入，系统默认的是当前日期。

审核后系统自动减少调出方的库存。

查找一张店铺调出单

点击【列表】，查询某一张店铺调出单据。输入过滤条件，系统列出的是满足条件的记录。选择你要看的记录就可以定位到你需要的记录了。

6.6 店铺调入

店铺调入是在店铺调拨业务中，调入方店铺接收货品的过程。

在【零售】下选择【终端物流】，点击【调入】，打开店铺调入单，

终端物流 调入

新增 修改 删除 保存 撤消 打印 审核

列表 明细

单号 JGZ0000001 日期 2013/8/16 手工单号 调入店铺 审核 记帐

调出店铺 调出单

备注

条形码: 数量: + 1 F11切换

原单数 实收数 差异数

货号	货品名称	数量	吊牌价	吊牌金额	零售价	零售金额	结算价	结
▶ 1								
		0			0			

颜色编号	颜色说明	内长	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

操作员: 录入日期: 审核人: 审核日期:

选择调出店铺和调入店铺，选择对应的调出单，取出调出单的明细，保存。审核后，系统增加调入方的库存。

查找一张店铺调入单

点击【列表】，查询某一张店铺调入单据。输入过滤条件，系统列出的是满足条件的记录。选择你要看的记录就可以定位到你需要的记录了。

6.7 店铺盘点

▪ 期初库存盘点

在企业初次使用营销管理系统时，要截止某一日期对仓库做一次盘点，在系统中做一次结存，以后在此结存的基础上，计算各种进出单据，形成每一时段的库存，对店铺也是一样。

双击【盘点】，进入操作界面：

终端物流 盘点

新增 修改 删除 保存 撤消 打印 审核

列表 明细

盘点单号 PGZ0000002 盘点日期 2013/8/16 手工单号 审核

盘次 一盘 店铺

说明

仓位 条形码: 数量: + 1 F11切换

仓位	货号	货品名称	款型	项目	吊牌价	数量	吊牌金额
▶ 1							

0 0

颜色...	颜色...	...	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	小计数量
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

操作员: 录入日期: 审核人: 审核日期:

单击【新增】按钮，进入店铺盘点的录入界面，根据店铺手工盘点单的内容（必须有仓库主管签字），选择出店铺，将盘点日期选为盘点当天的日期，再选【盘次】：

▪ 盘次的作用？

在输入店铺盘点单时，将盘点出的货号全部录入后，点【保存】并【审核】后，发现有大量货品及颜色、尺码盘错。可再重做一张【盘点】单，选同一仓库、同一盘点日期、盘点次。

选二盘，二盘的库存将取代一盘，三盘同理，在【货号】中输入内容，按【回车】后在右边输入各颜色的尺码数量（如果没有出现尺码，需要做一次尺码构造），将该店铺所有盘点货品全部录入后，单击【保存】按钮，核对左下角盘点总数量

- 如果发现货号或明细输入错误，单击【修改】进入该盘点单编辑状态，对内容进行修改，确认无误后，依次单击【保存】、【审核】。审核之后该单不能修改，如果又核对出有货号漏盘、错盘，要新做一张盘点单，盘次仍选一盘，补入漏、错盘的货号及明细，二张盘点单中重复的货号，明细累加
- 最后确认本次盘点内容输入正确后，单击【分析】按键，进入【盘点分析】界面，
- 选择店铺编号、盘点日期，单击【期初结存】按键
- 为什么要点【期初结存】？

第一次做结存要单击【期初结存】按键，单击了【期初结存】，系统将不自动生成损益单。

▪ 月末库存盘点

在仓储部门进行了一个月的进、出货后，在月底要做一次仓库盘点，在我们的系统中也依据每一

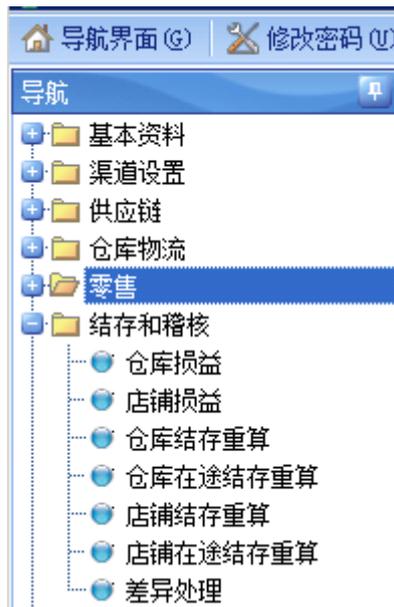
张进、出货的手工单进行了数据采集，现在我们就用系统库存的数量和仓库实盘数量进行比较，核对出系统帐或手工帐的错误，使我们的软件确实起到辅助管理功能，店铺也是。

利用系统中的报表系统统计该月的各种数据与手工帐进行核对，如仓库/店铺进销存报表、仓库/店铺帐卡、仓库/店铺盘点差异表以及各模块中查询功能等。

操作步骤

依次进入【零售】-【终端物流】-【盘点】。

- 发现系统中有错、漏、重单要改正；
- 核对店铺调出、调入，店铺退货、店铺核销、店铺收货等数量是否一致；
- 将店铺库存重算至盘点日期；



根据店铺手工实盘数量输入系统盘点单，录入模块及方法与”期初店铺盘点”相同。

各货品数量及明细核对输入无误后，保存、审核，点【分析】键，进入盘点分析模块，选出盘点仓库编号及盘点日期



注意：由于这次是月末盘点，不要再点击，期初结存是第一次将库存输入系统时，不需要让实盘库存与电脑累计库存（此时为0）相比较，而月末结存我们要看到系统与实盘的差异，按下【期初结存】，

将不会生成损益单。点击  ，核对总数量正确后，点击  按钮



本次期末盘点结存也是下月该库的期初余额。将盘点单和损益单的单号记下，并制成报表交与部门经理、财务、库管各一份存档。

第七章 结存和稽核

7.1 损益

核数系统包括【损益】和【结存重算】2个二级子模块

损：损失、亏损；益：收益。损益在这里被仓库或店铺用来平衡或监管库存货品差异的单据——损益单。仓储人员对仓库的实际物理货品全部盘点或部分盘点并录入丽晶系统，经丽晶系统盘点模块分析后，系统会自动生成相应的损益单据（报损单）；报损单据帐面的数据是丽晶系统库存数量和仓库的实际库存数量对比相抵的结果，正数表示盘亏，负数表示盘盈。

为什么要损益单据？

可以使我们的财务人员更好的控制和监管仓库的货品，防止公司的财产流失。

操作模块

打开系统主界面，在系统控制面板上找到，如图所示：

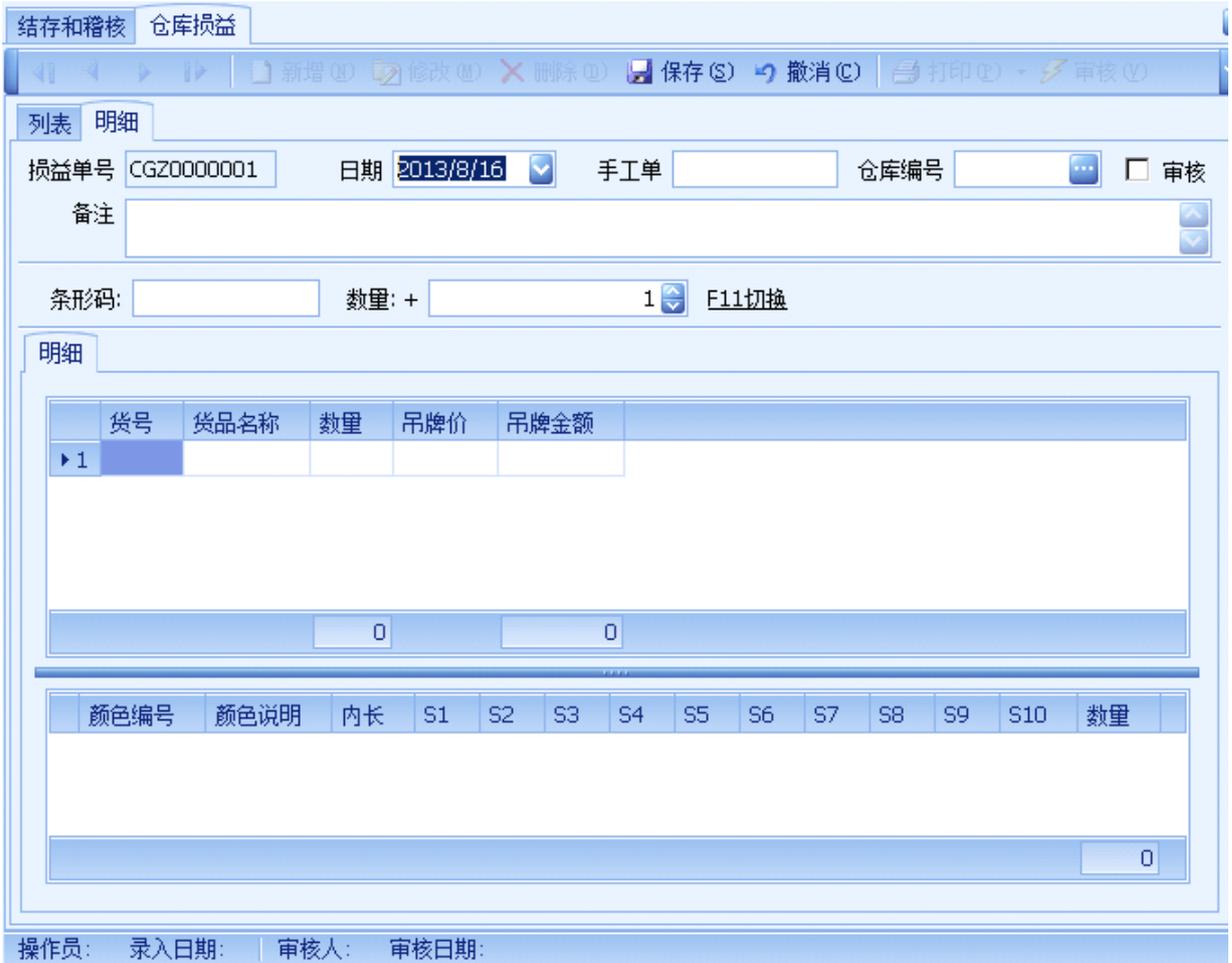


7.2 仓库损益

在系统主界面上双击【仓库损益】进入仓库损益界面，

1. 新增

点击【新增】按钮，进入仓库损益的录入界面，如图所示：



如果利用损益单据来调整单款的库存，则可以在相应货号的尺码段中输入数量（‘正数’表示要减少仓库里该货号相应尺码和颜色的库存数量；‘负数’表示增加仓库里该货号相应尺码和颜色的库存数量）进行库存调整，依次输入要做损益的货号 and 数量即可。

其他项目可以填写，也可以为空。

如果放弃这次录入，点击  按钮即可。数据录入完成后点击  按钮，系统会保存所录入的数据。

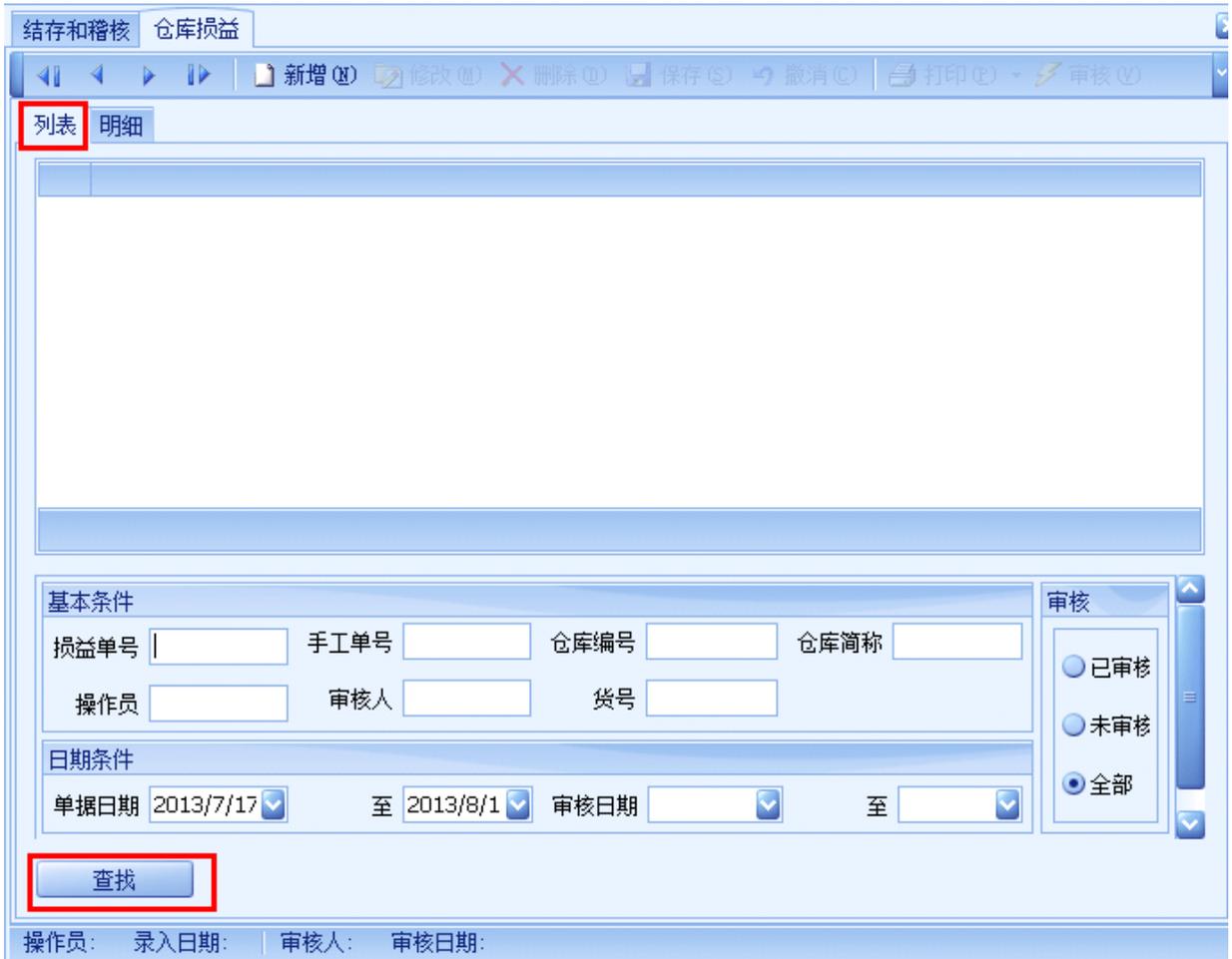
如果要修改该损益单，点击  按钮进入损益单的编辑状态。若这张损益单是没有必要保留的，可以

单击  按钮删除该损益单。当损益单录入完成后，并核对所录数据没有错误，则点击  按钮进一步审核。

注意：审核后该单据不可以再修改和删除。

2. 查找

点击【列表】页面，出现查找窗，如图所示：



你可以填入损益单号、手工单号、仓库编号、货号等对所查找的损益单进行定位，然后点击【查找】按钮会列出你所查找的所有损益单，

7.3 店铺损益

在系统主界面上双击【店铺损益】进入店铺损益界面，

1. 新增

点击【新增】按钮，进入店铺损益的录入界面，如图所示：

结存和稽核 店铺损益

新增 修改 删除 保存 撤消 打印 审核 记账

列表 明细

损益单号 GGZ0000002 损益日期 2013/8/16 手工单 店铺编号 审核 记账

备注

条形码: 数量: + 1 F11切换

明细

货号	货品名称	数量	吊牌价	吊牌金额
▶ 1				
		0		0

颜色编号	颜色说明	内长	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	数量
													0

操作员: 录入日期: 审核人: 审核日期:

如果利用店铺损益单据来调整单款的店铺库存，请在相应货号的尺码段中输入数量（‘正数’表示要减少仓库里该货号相应尺码和颜色的库存数量；‘负数’表示增加仓库里该货号相应尺码和颜色的库存数量），依次输入要做损益的货号 and 数量即可。

其他项目可以填写，也可以为空。如果放弃这次录入，点击  按钮即可。数据录入完成后点击  按钮，系统会保存你刚才所录入的数据。如果要修改该损益单，点击  按钮进入损益单的编辑状态。

若这张损益单是没有必要保留的，可以单击  按钮删除该损益单。当损益单录入完成后，并核对所录数据没有错误，则点击  按钮进一步审核。

注意:审核后该单据不可以再修改和删除。

2. 查找

点击【列表】页面，出现查找窗，如图所示：

你可以填入损益单号、手工单号、仓库编号、货号、等对所查找的损益单进行定位筛选，然后点击【查找】按钮会列出你所查找的所有损益单。

7.4 结存重算

结存指把仓库或店铺以前所做的单据封存起来作为历史数据；重算指核对仓库或店铺里的库存。

为什么要做结存？

报表查询时，系统会自动从最近一次结存日期开始计算，如果你没从未做过结存，系统会统计从你开始使用到现在的数据，那么多繁雍的数据会让头昏脑涨，要知道很久以前的单据已经失去时效或根本不需要查看的；如果你做过结存就不会再有这么多烦恼。

为什么要做重算？

重算是核对和仓库和店铺的库存数量，确保数据的科学准确性。

操作模块

打开系统主界面，在系统控制面板上找到【核数系统】，显示【仓库结存重算】和【店铺结存重算】。

7.5 仓库结存重算

在系统主界面上双击【仓库结存重算】进入仓库结存重算界面，如图所示：



A. 仓库结算管理

点击  按钮，选择仓库编号，下面会显示出该仓库所有结存的日期。

点击  按钮可以删除你选择的结存。

B. 仓库结存、重算



所有项目。选中要做结存或重算的仓库。

日期条件。选择截止日期。

结存方式

结为历史库存：对所选仓库做历史结存，即把当前仓库库存封存成历史库存。

更新当前库存：对所选仓库库存进行数据核对。

7.6 店铺结存重算

在系统主界面上双击【店铺结存重算】进入店铺结存重算界面，如图所示：



A. 店铺结存管理

点击  按钮，选择店铺编号，下面会显示出该店铺所有结存的日期。

点击  按钮可以删除你选择的结存。

B. 店铺结存、重算



所有项目。选中要做结存或重算的店铺。日期条件。选择截止日期。

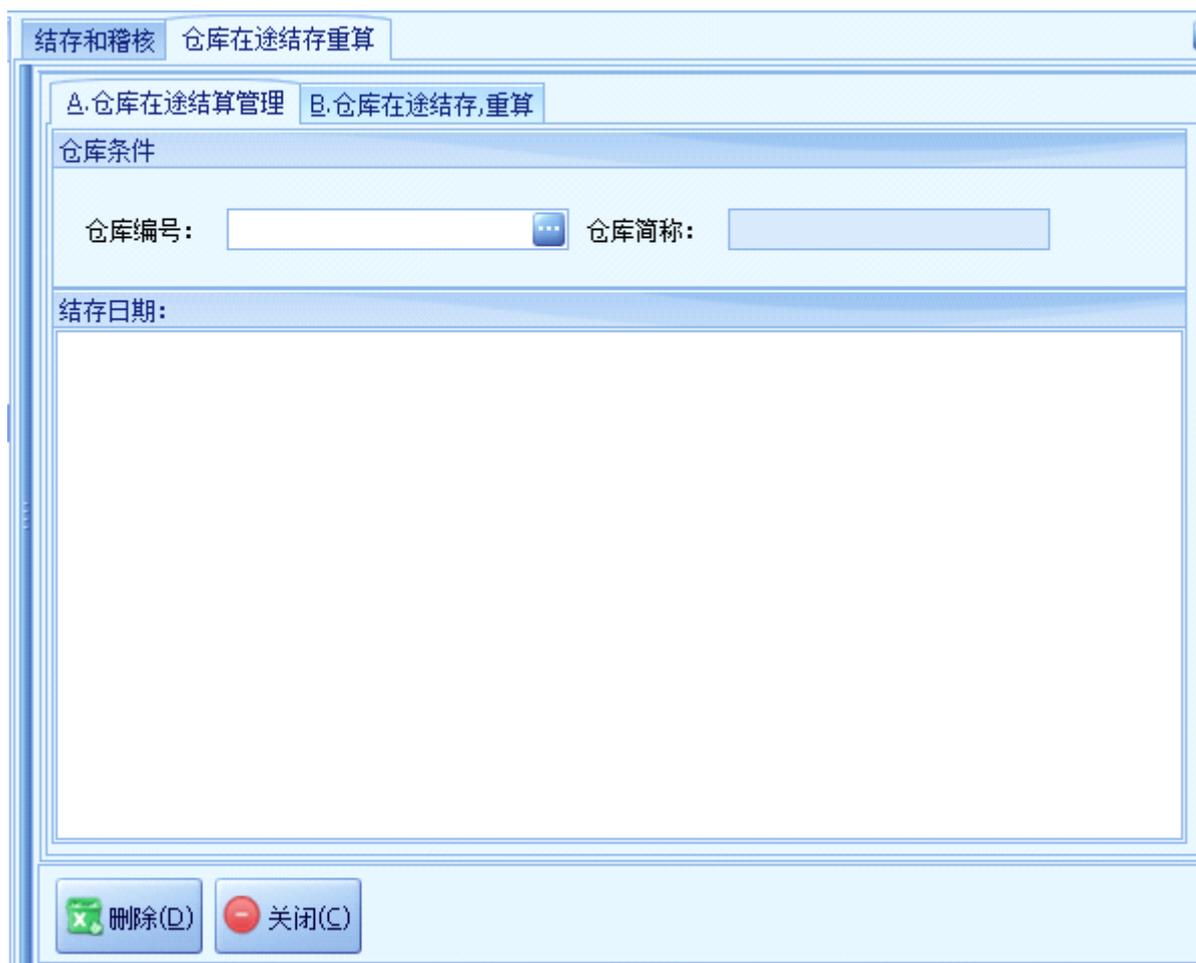
结存方式

结为历史库存：对所选店铺做历史结存，即把当前店铺库存封存成历史库存。

更新当前库存：对所选店铺库存进行数据核对。

7.7 仓库在途结存重算

在途结存是对仓库在途状态的货品进行结存的核算。在系统主界面上双击【仓库在途结存重算】进入仓库结存重算界面，如图所示：

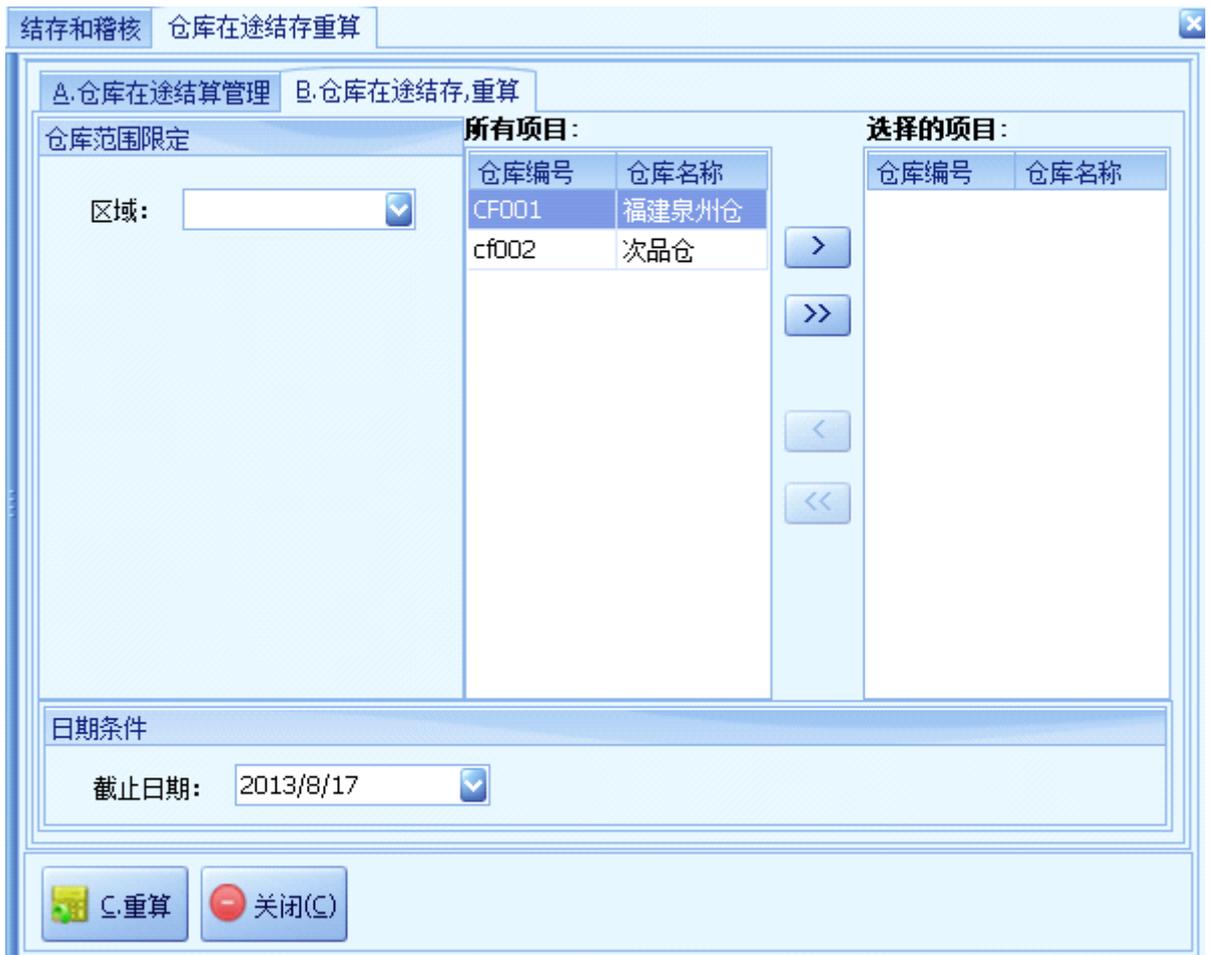


A. 仓库在途结算管理

点击  按钮，选择仓库编号，下面会显示出该仓库所有结存的日期。

点击  删除(D) 按钮可以删除你选择的结存。

B. 仓库在途结存、重算



所有项目。选中要做结存或重算的仓库。

日期条件。选择结存截止日期。

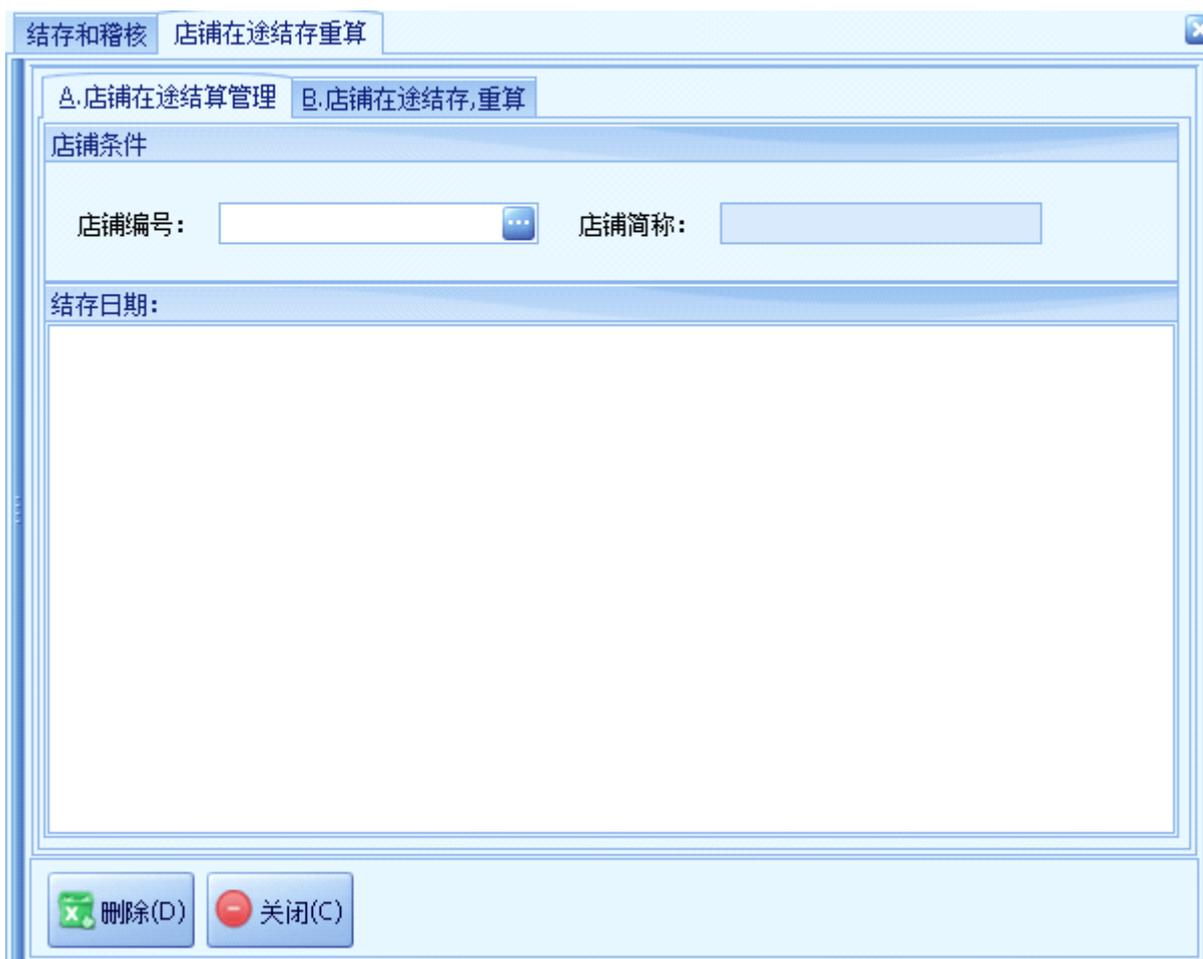
结存方式

结为历史库存：对所选仓库做历史结存，即把当前仓库库存封存成历史库存。

更新当前库存：对所选仓库库存进行数据核算核对。

7.8 店铺在途结存重算

在途结存是对店铺在途状态的货品进行结存的核算。在系统主界面上双击【店铺在途结存重算】进入店铺结存重算界面，如图所示：



A. 店铺在途结存管理

点击  按钮，选择店铺编号，下面会显示出该店铺所有结存的日期。

点击  按钮可以删除你选择的结存。

B. 店铺在途结存、重算



所有项目。选中要做结存或重算的店铺。日期条件。选择截止日期。

结存方式

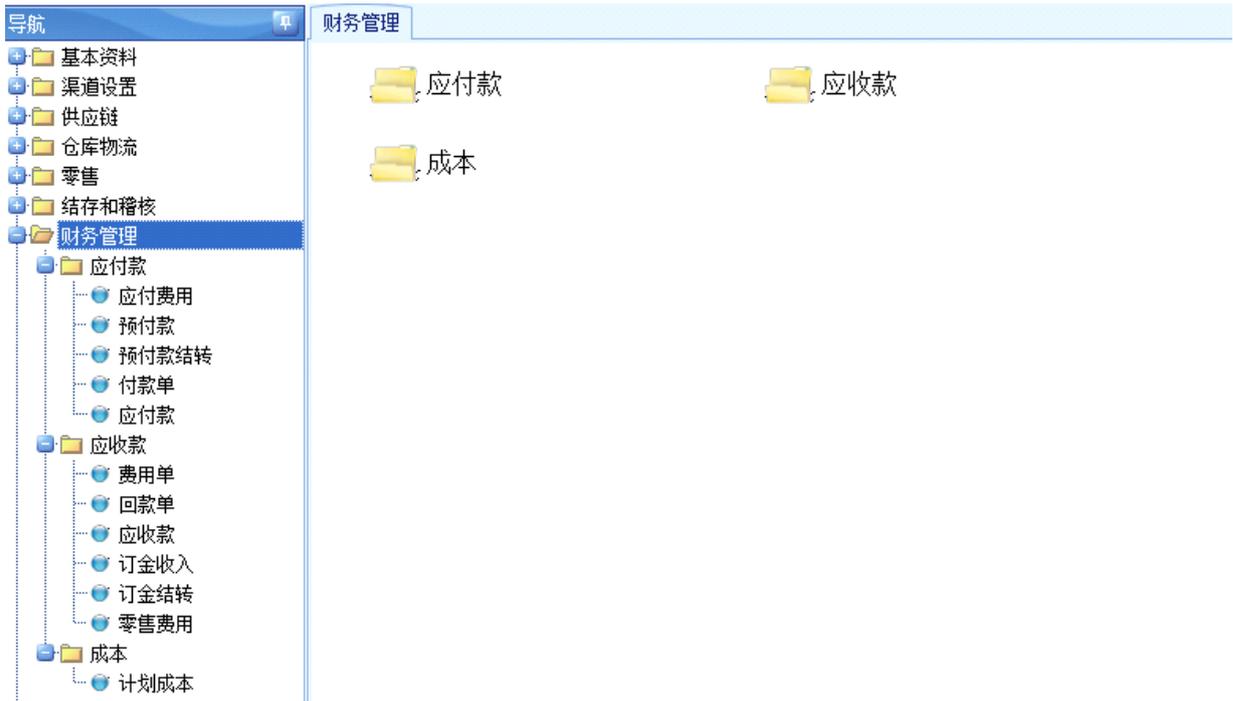
结为历史库存：对所选店铺做历史结存，即把当前店铺库存封存成历史库存。

更新当前库存：对所选店铺库存进行数据核对。

第八章 财务系统

8.1 关于财务系统

在我们系统中【财务管理】模块完成对财务的管理，其中分为三部分【应付款】，【应收款】，【成本】。如下：



8.2 应付款相关管理

8.2.1 应付费用

营运或经营过程中涉及与供应商发生的各种款项，丽晶系统内的配件和物料款项等用应付费用的形式在系统表现，避免了费用项目用货号管理。例如：代垫运费、衣架费用等。

在系统主界面上双击【应付费用】进入应付费用单界面，如图所示：

1. 新增

点击【增加】按钮，进入费用单的录入界面。

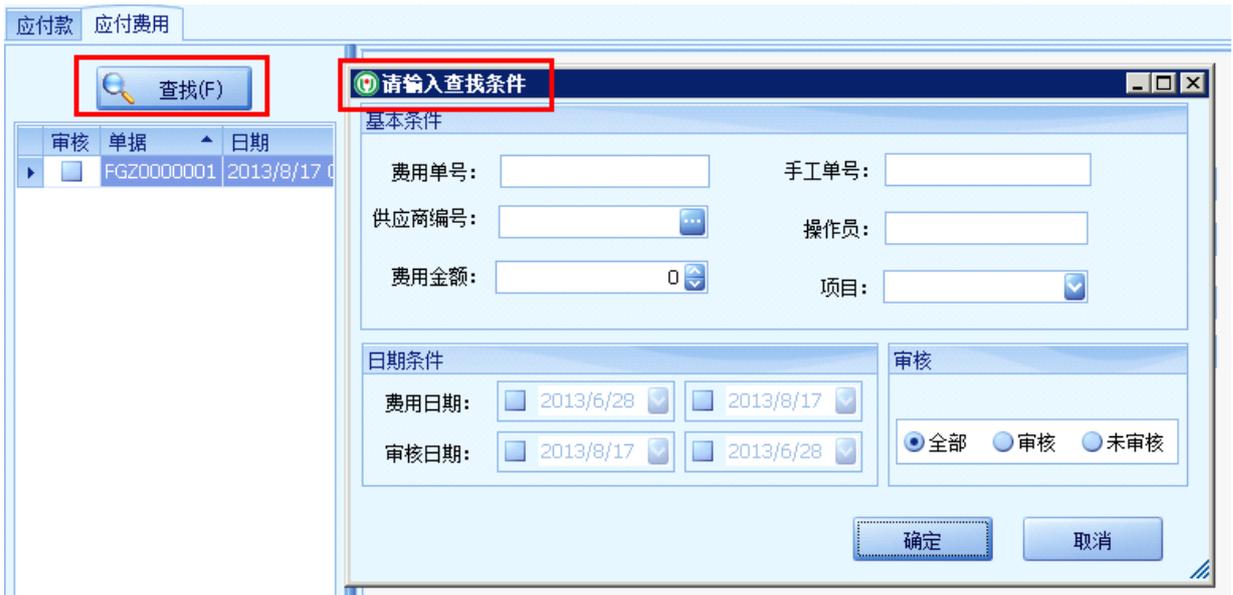
店铺编号：选择店铺编号，在项目里选择费用项目，在【金额】里输入费用金额。

【手工单号】和【说明】为标识文字或备注内容，根据实际内容填写。

如果放弃这次录入，点击[↶]撤销按钮即可。数据录入完成后点击[💾]保存按钮，系统会保存你刚才所录入的数据。如果要修改该费用单，点击修改按钮进入费用单的编辑状态。

2. 查找

点击  按钮弹出查找对话框，如图所示：



可以在费用单号、手工单号（如果在录入费用单时填写了手工单号），店铺编号、费用金额、费用项目内填入内容，对所查找的费用单进行筛选，然后点击【确定】按钮后，就会列出你所查找的所有费用单。

8.2.2 预付款

支付给供应商的预留款，如订金等。

在系统主界面上双击【预付款】进入预付款界面，如图所示：

1. 新增

点击【新增】按钮，进入预付款的录入界面。

修改单据日期；选择供应商，在预付金额里输入费用金额。手工单号、开户银行、【账号、开户名和备注为标识文字或备注内容，根据实际填写内容或者为空。

放弃这次录入，点击  撤销 按钮即可。数据录入完成后点击  保存 按钮，系统会保存所录入的数据。修

改该预付款单，点击  修改 按钮进入预付款单的编辑状态。若这张预付款单是没有必要保留的，

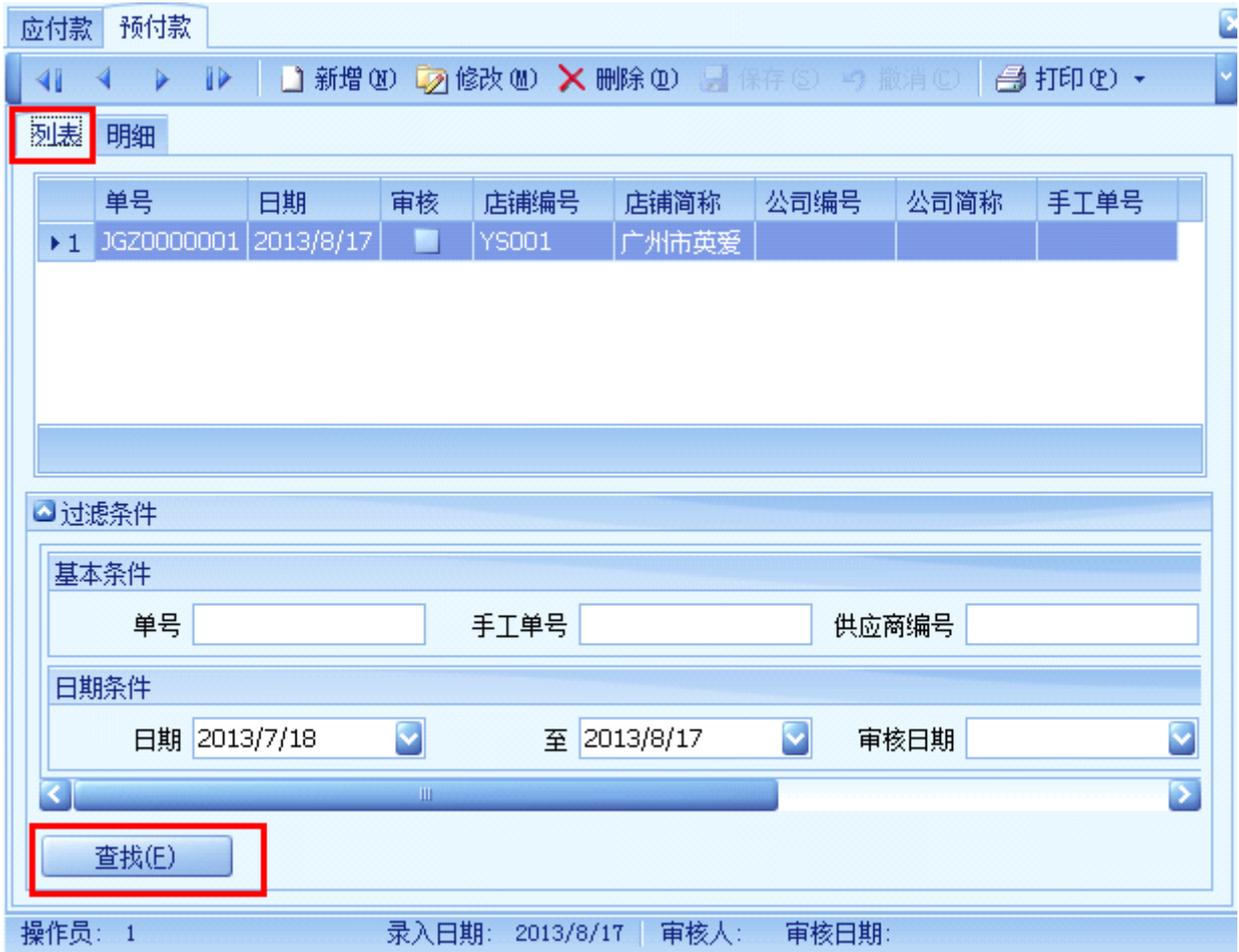
你可以单击  删除 按钮删除该预付款单。当预付款单录入完成后，并核对所录数据没有错误，则

点击  审核 按钮进一步审核。

注意：审核后该单据不可以再修改和删除。

2. 查找

点击【列表】页面出现查找对话框，在基本条件、日期条件、审核三个选项中输入条件对付款单进行筛选，然后点击【查找】按钮会列出你所查找的所有付款单。



8.2.3 预付款结转

把支付给供应商预留款项或订金的金额结转成付款单据，即把订金直接结转为付款凭证。
 在系统主界面上双击【预付款结转】进入预付款结转界面，如图所示：

应付款 预付款结转

新增 修改 删除 保存(S) 撤消(C) 打印

列表 明细

单号	JGZ0000001	日期	2013/8/17	手工单号		<input type="checkbox"/> 审核
供应商	...	公司	...	金额	...	
备注						

操作员: 录入日期: 审核人: 审核日期:

1. 新增

点击【新增】按钮，进入预付结转单的录入界面，修改单据日期；点击  按钮，选择供应商，在结转金额里输入金额。手工单号和备注为标识文字或备注内容，根据实际填写内容或者为空。

如果放弃这次录入，点击  按钮即可。数据录入完成后点击  按钮，系统会保存刚才所录入的

数据。如果要修改该预付结转单，点击  按钮进入预付结转单的编辑状态。若这张预付结转单是

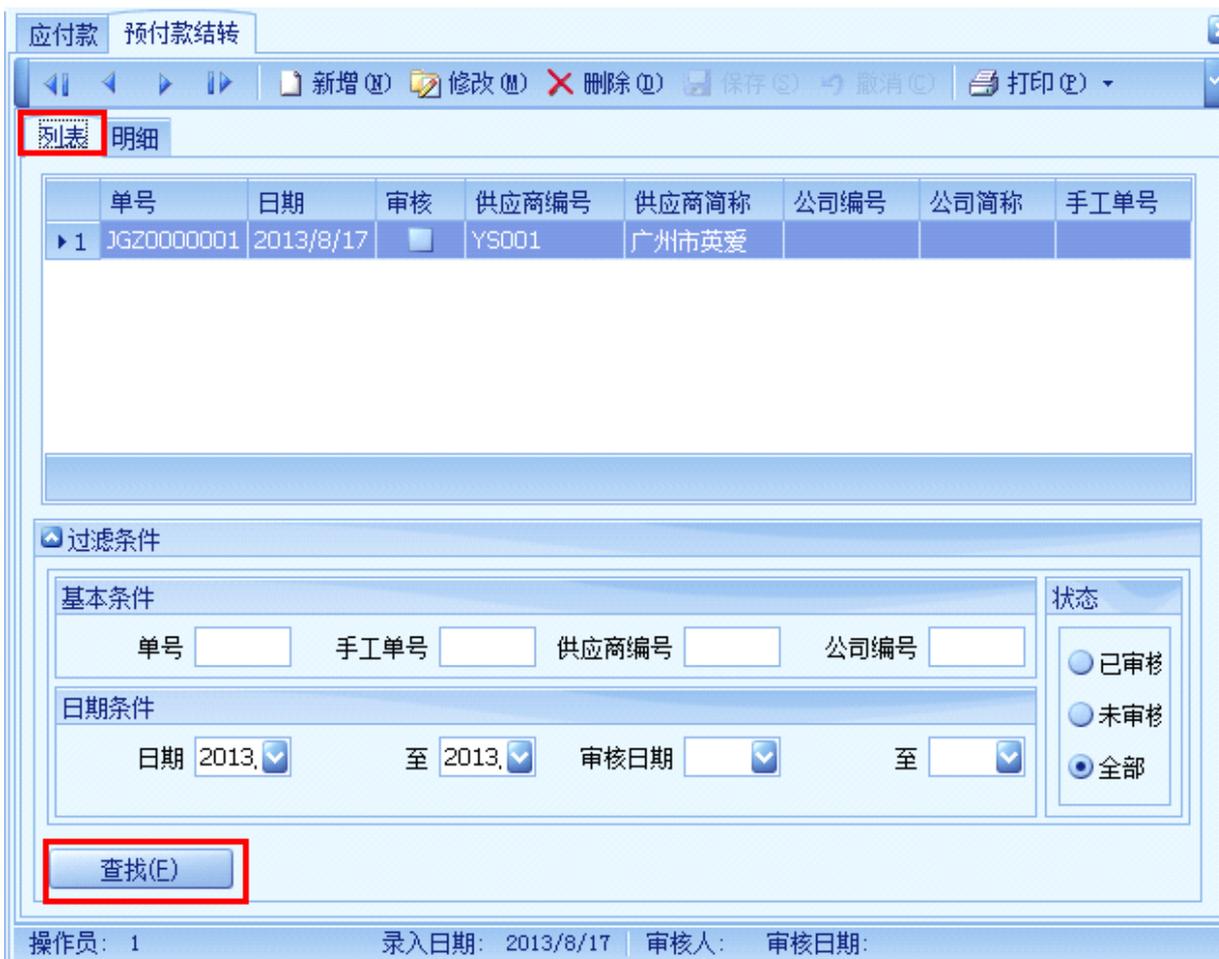
没有必要保留的，单击  按钮删除该预付结转单。当预付结转单录入完成后，并核对所录数据没有

错误，则点击  按钮进一步审核。

注意:审核后该单据不可以再修改和删除。

2. 查找

点击【列表】按钮弹出查找对话框，在基本条件、日期条件和审核三个选项中对付款单进行筛选，然后点击【查找】按钮会列出你所查找的所有付款单。



8.2.4 付款单

公司支付给供应商的款项金额，如：货款。

在系统主界面上双击【付款单】进入付款单界面，如图所示：

1. 新增

点击【新增】按钮，进入付款单的录入界面。

修改日期，点击按钮，选择供应商，付款方式，在金额里输入费用金额。手工单号、开户银行、账号、开户名和说明根据实际填写，也可以为空。

放弃这次录入，点击按钮即可。数据录入完成后点击按钮，系统会保存所录入的数据。修改该付款单，点击按钮进入付款单的编辑状态。若这张付款单是没有必要保留的，单击按钮

删除该付款单。当付款单录入完成后，并核对所录数据没有错误，则点击按钮进一步审核。注意：审核后该单据不可以再修改和删除。

2. 查找

点击【查找】按钮弹出查找对话框，在基本条件、日期条件和审核三个选项中对付款单进行筛选，然后点击【确定】按钮会列出你所查找的所有付款单。



8.2.5 应付款

应付款

企业或者公司应该支付的各种款项，例如向供应商采购的物料费用或成衣费用。

为什么要做应付款？

应付款模块反映是客户的应付款明细单，包括日期、单据类型、单据号、数量、金额。通过应收款模块可以比较清晰了解和供应商之间的往来款项明细信息，方便和供应商的帐务结算。同时，应付款模块可以打印出付款月结对帐单，对帐单由丽晶系统按照固定格式自动生成，并且当帐目列表很大时能够根据选定的日期对帐单进行封存。

企业或者公司应该支付的各种款项，例如向供应商采购的物料费用或成衣费用。

在系统主界面上双击【应付款】进入应付款单据界面，如图所示：

应付款
应付款

供应商应付款管理
供应商应付款结存

条件选择

供应商编号 ...

供应商简称

日期限定

结存日期

截止日期

计算

上期应付

+

本期应付

=

应付合计

-

本期付款

=

累计应付

预付余额

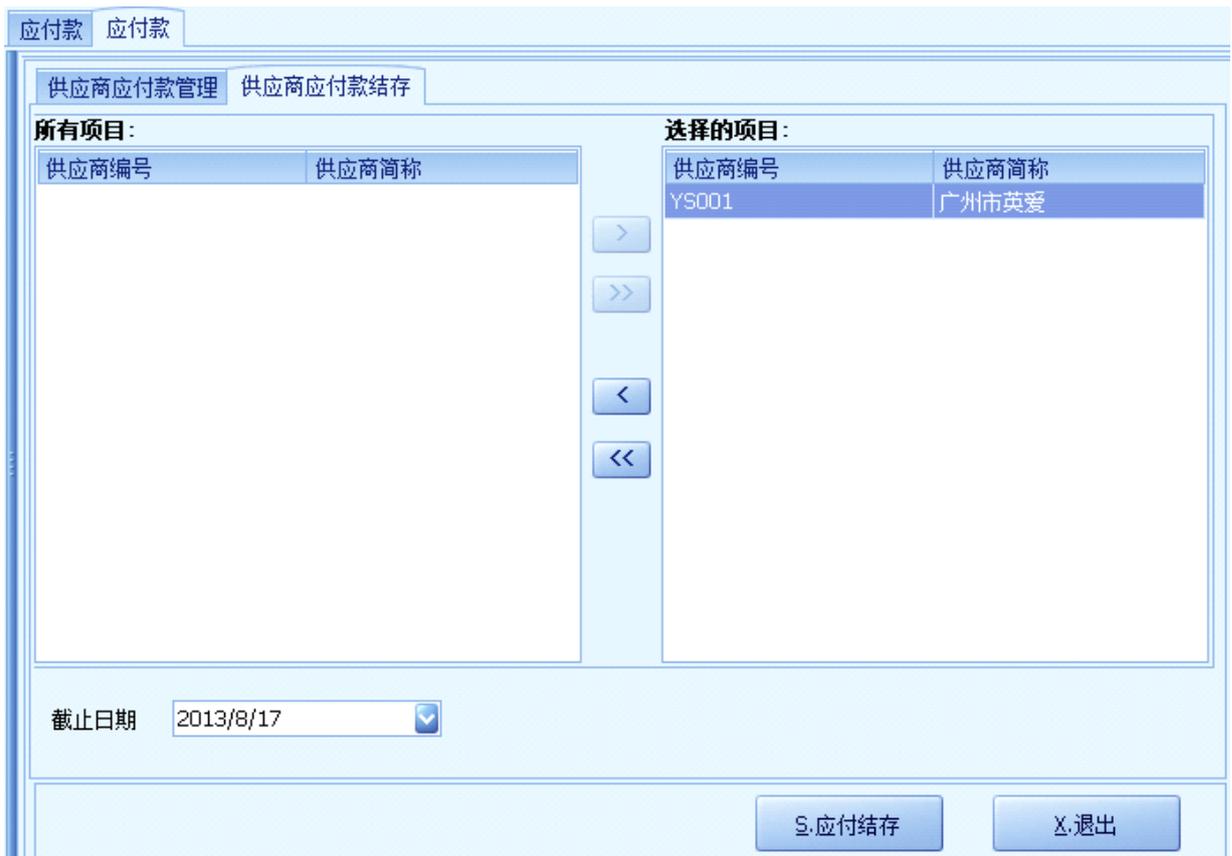
本期应收明细

单据类型	单据日期	摘要	应付单据	手工单号	供应商编号
▶ 厂家到货	2013/8/15	收货	UGZ0000001		YS001
厂家到货	2013/8/16	收货	UGZ0000002		YS001
应付费用	2013/8/17	运费	FGZ0000001		YS001

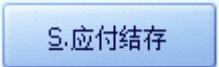
1. 供应商应付款管理

在条件选择中  按钮选择供应商，在日期限定对你查应付款进行筛选，同时系统会自动在计算项目和本期应付明细项目中显示出来。

2. 供应商应付款结存



所有项目。对供应商进行选择
日期条件。选择截止日期。

点击  按钮对所选的客户应付款项进行封存。我们建议每月进行帐务封存，以方便打印月结帐单，否则月结对帐单打印的起止日期取系统最初日期。

8.3 应收款相关管理

8.3.1 费用单

营运或经营过程中涉及的各种款项，丽晶系统内的配件和物料款项或营运费用等可以直接以费用的形式在系统表现，避免了费用项目用货号管理。例如：代垫运费、衣架费用等。

在系统主界面上双击【费用单】进入费用单界面，如图所示：



1. 新增

点击【增加】按钮，进入费用单的录入界面。

店铺编号：选择店铺编号，在项目里选择费用项目，在【金额】里输入费用金额。

【手工单号】和【说明】为标识文字或备注内容，根据实际内容填写。

如果放弃这次录入，点击按钮即可。数据录入完成后点击按钮，系统会保存你刚才所录入的数据。如果要修改该费用单，点击修改按钮进入费用单的编辑状态。

2. 查找

点击【查找】按钮弹出查找对话框，如图所示：



可以在费用单号、手工单号（如果你录入费用单时填写了手工单号、，店铺编号、费用金额、费用项目内填入内容，对所查找的费用单进行筛选，然后点击【确定】按钮会列出你所查找的所有费用单。

8.3.2 零售费用

自营店或专柜所涉及到的经营费用或营运用费，例如：运费、物业管理费等。



在系统主界面上单击  零售费用 或双击  零售费用 进入零售费用单界面，如图所示：

2. 新增

点击【新增】按钮，进入零售费用单的录入界面。

在店铺编号栏选择店铺，在项目栏里选择费用项目，在金额栏里输入费用金额。

手工单号和说明栏为标识文字或备注内容，根据实际内容填写。如果放弃这次录入，点击  撤消 按钮

即可。数据录入完成后点击  保存 按钮，系统会保存所录入的数据。如果要修改该零售费用单，点击  修改

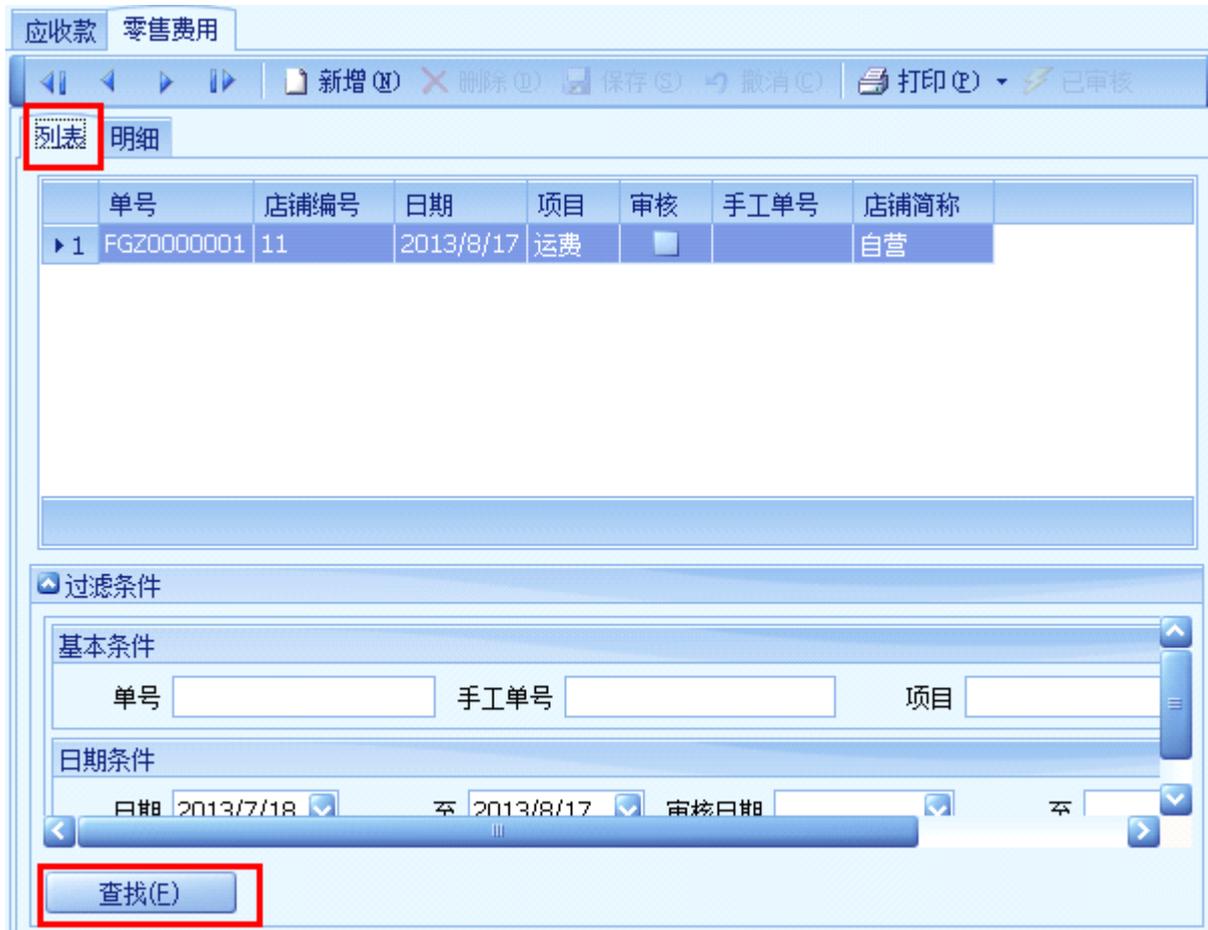
按钮进入零售费用单的编辑状态。若这张零售费用单是不需保留，单击  删除 按钮删除该零售费用单。

当零售费用单录入完成核对后，则点击  按钮进一步审核。

注意: 审核后该单据不可以再修改和删除。

2. 查找

点击【列表】按钮弹出查找对话框，如图所示：



该对话框包含以下元素：

- 顶部标签：应收款、零售费用
- 操作栏：新增、删除、保存、撤消、打印、已审核
- 查找模式：列表（选中）、明细
- 数据表：

单号	店铺编号	日期	项目	审核	手工单号	店铺简称
▶ 1 FGZ0000001	11	2013/8/17	运费	<input type="checkbox"/>		自营
- 过滤条件：
 - 基本条件：单号、手工单号、项目
 - 日期条件：日期（2013/7/18）、至（2013/8/17）、审核日期
- 查找按钮：查找(E)

填入相应条件的费用单号、手工单号（如果你录入费用单时填写了手工单号）、店铺编号、费用金额、费用项目对所查找的费用单进行筛选。然后点击【查找】按钮会列出你所查找的所有损益单。

8.3.3 订金收入

订金

客户支付的预留资金，例如订货会客户的押金。

为什么要做订金？

例如订货会期间公司收取部分客户预留奖金或押金，为约束和平衡经销商和公司之间的利益关系。

在系统主界面上双击【订金收入】进入订金收入单据界面，如图所示：



1. 新增

点击  按钮，进入订金收入单的录入界面，修改单据日期；点击  按钮，选择店铺编号，在订金金额里输入金额。手工单号、开户银行、账号、开户名和备注为标识文字或备注内容，根据实际填写内容或者为空。

如果放弃这次录入，点击  按钮即可。数据录入完成后点击  按钮，系统会保存你刚才所录入的数据。要修改该订金收入单，点击  按钮进入订金收入单的编辑状态。若这张订金收入单是没有必要保留的，单击  按钮删除该订金收入单。当订金收入单录入完成后，并核对所录数据没有错误，则点击  按钮进一步审核。

注意：审核后该单据不可以再修改和删除。

2. 查找

点击【查找】按钮弹出查找对话框，在基本条件、日期条件和审核三个选项中对付款单进行筛选，然后点击【确定】按钮会列出你所查找的所有付款单。



8.3.4 订金结转

把客户的订金金额或订金余款结转为现金回款凭证。

在系统主界面上双击【订金结转】进入订金结转单据界面，如图所示：



1. 新增

点击【新增】按钮，进入订金结转单的录入界面，修改单据日期；点击...按钮，选择店铺编号，在结转金额里输入金额。手工单号和备注为标识文字或备注内容，根据实际填写内容或者为空。

放弃这次录入，点击  按钮即可。数据录入完成后点击  按钮，系统会保存所录入的数据。修改该订金结转单，点击  按钮进入订金结转单的编辑状态。若这张订金结转单是没有必要保留的，单击  按钮删除该订金结转单。当订金结转单录入完成后，并核对所录数据没有错误，则点击  按钮进一步审核。

注意：审核后该单据不可以再修改和删除。

2. 查找

点击【查找】按钮弹出查找对话框，你可以在【基本条件】、【日期条件】和【审核】三个选项中对付款单进行筛选，然后点击【确定】按钮会列出你所查找的所有付款单。



8.3.4 回款单

客户支付给公司的货款金额和其它款项金额。

在系统主界面上单击【回款单】进入回款单界面，如图所示：

1. 新增

点击【增加】按钮，进入回款单的录入界面。

修改回款日期。点击按钮，选择店铺编号；在【付款方式】里选择付款方式；在回款金额里输入客户回款金额。手工单号、开户银行、账号、开户名和说明为备注或标识内容，根据实际填写或为空。

如果放弃这次录入，点击按钮即可。数据录入完成后点击按钮，系统会保存所录入的数据。

如果要修改该回款单，点击按钮进入回款单的编辑状态。若这张回款单是没有必要保留的，单击

按钮删除该回款单。当回款单录入完成后，并核对所录数据没有错误后，则点击按钮进一步审核。

注意：审核后该单据不可以再修改和删除。

2. 查找

点击【查找】按钮弹出查找对话框，填入相应条件的订金结转单、手工单号（如果在录入回款单时填写了手工单号）、店铺编号、结转金额、付款方式对所查找的回款单进行筛选；在日期条件上选择结转日期，然后点击【确定】按钮会列出你所查找的所有回款单。



8.3.5 应收款

企业或者公司应收各种款项，例如客户应收货款。

为什么要做应收款？

应收款模块反映是客户的应收款明细单，包括日期、单据类型、单据号、数量、金额。通过应收款模块可以比较清晰了解某一客户在指定时间内的应收款项明细表，便于财务部门核对和对公司的资金回收控制。同时，应收款模块可以打印出客户月结对帐单，对帐单由丽晶系统按照固定格式自动生成，并且当帐目列表很大时能够根据选定的日期对帐单进行封存。

双击【应收款】进入应收款界面，如图所示：

应收款 应收款

1.客户应收款管理 2.客户应收款结存

条件选择

店铺编号 DF001/丰泽新华都

信任额度 0

日期限定

结存日期

截止日期 2013/8/17

计算

上期应收 0

本期应收 0

应收合计 0.00

本期回款 200.00

累计应收 -200.00

订金余额 800.00

本期应收明细

核算类型	应收单据	手工单号	单据日期	数量	应收金额	吊牌金额	单据类型
应收减少	MGZ0000001	JGZ0000001	2013/8/17	0	200.00		回款

D.删除结存 D.打印月结单 X.退出

1. 客户应收款管理

点击  按钮，选择客户编号，用日期限定进行筛选，系统会自动把相应信息在【计算】模块和【本期应收明细】中显示出来；

点击  按钮可以删除你选择的结存；

点击  按钮可以打印客户月结对帐单，方便客户与公司之间帐务核对。

2. 客户应收款结存

应收款 应收款

1.客户应收款管理 2.客户应收款结存

店铺范围限定

区域:

组:

经营方式:

城市:

法人:

类别:

店铺编号:

截止日期:

所有项目:		选择的项目:	
店铺编号	店铺简称	店铺编号	店铺简称
DF001	丰泽新华都		
DF002	涂门中闽百汇		
DF003	泉秀中闽百汇		
DF004	泉州万达		
DF005	晋江万达		
DF006	石狮新华都		
11	自营		

>
>>
<
<<

S.应收结存
X.退出

在店铺范围限定栏对所选客户进一步筛选。在所有项目栏列出满足条件的店铺，店铺进行选择。日期条件为选择截止日期。

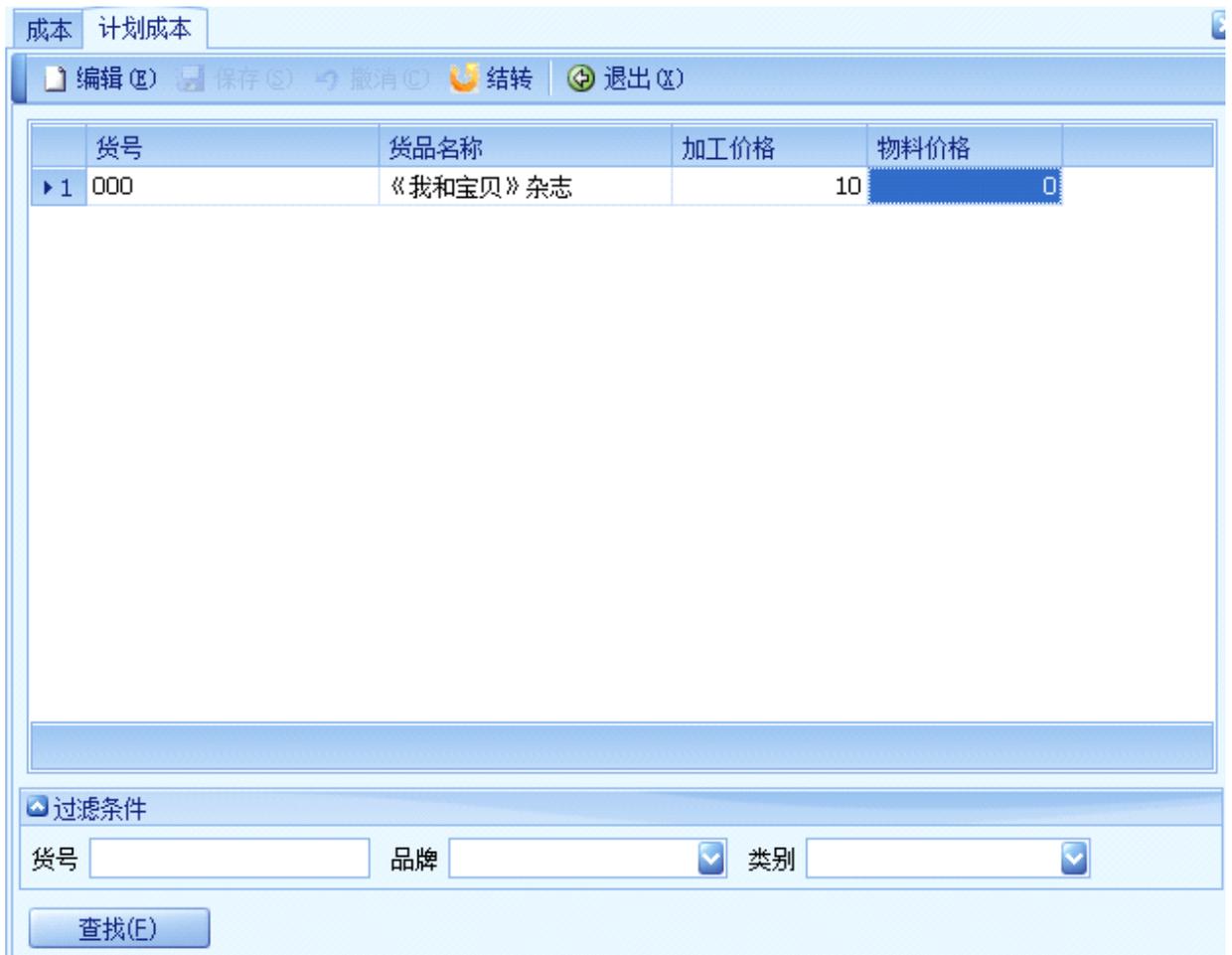
点击 S.应收结存 按钮对所选的客户应收款项进行封存。我们建议每月进行帐务封存，以方便打印月结帐单，否则月结对帐单打印的起止日期取系统最初日期。

8.4 成本

8.4.1 计划成本

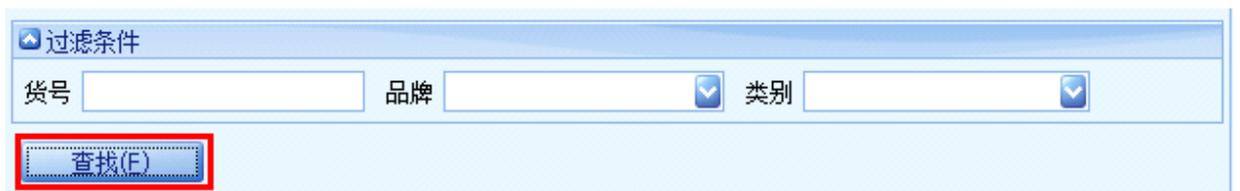
计划成本：由加工价格和物料价格组成；

计划成本的操作界面如下：



可以通过【编辑】按钮依次添加货号、加工价格、物料价格。

通过选择【过滤条件】中将过滤出符合条件的货号，货号为空时默认查找所有货号，在界面中单击【查找】按钮，如下：



第九章 系统维护

9.1 业务提醒

可以一次性看到所有的未完成单据，如“店铺为收货”“店铺未调入”等：

系统维护
业务提醒
✕

类别	开始日期
▶ 店铺未调入	2013/2/17 截止日期
店铺未收货	
订货单未配货	
配货单未出货	
仓库未收退货	
仓库未调入	
仓库调出通知单未调出	
仓库到货通知单未收货	
采购退货通知单未退货	
差异处理	
退货通知单未退货	
调出通知单未调出	

调出单	调出日期	调出店铺	调出店铺简称	调入店铺

查询(S)

9.2 单据管理

丽晶系统将单据的管理集中在单据管理模块，点击【单据管理】，进入界面。

系统维护 单据管理

单据类型

仓库编号 店铺编号 供应商编号

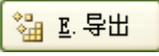
单据日期 至 全部 审核 未审核

审核日期 至

录入日期 至

单据类型	单号	单据日期	录入日期	手工单号	发出单位编号	发出单位名称	收货单位编号	收货单位简称
配货	SGZ0000001	2013/8/15	2013/8/15		CF001	福建泉州仓	11	自营
回款	MGZ0000002	2013/8/17	2013/8/17		DF001	丰泽新华都		

导出 查询 取消

在条件过滤栏输入单据过滤条件，点击【查询】按钮，系统列出所有符合条件的记录。双击记录单号，系统转入该项记录所指单据。点击 ，将记录导出 excel 格式文件。

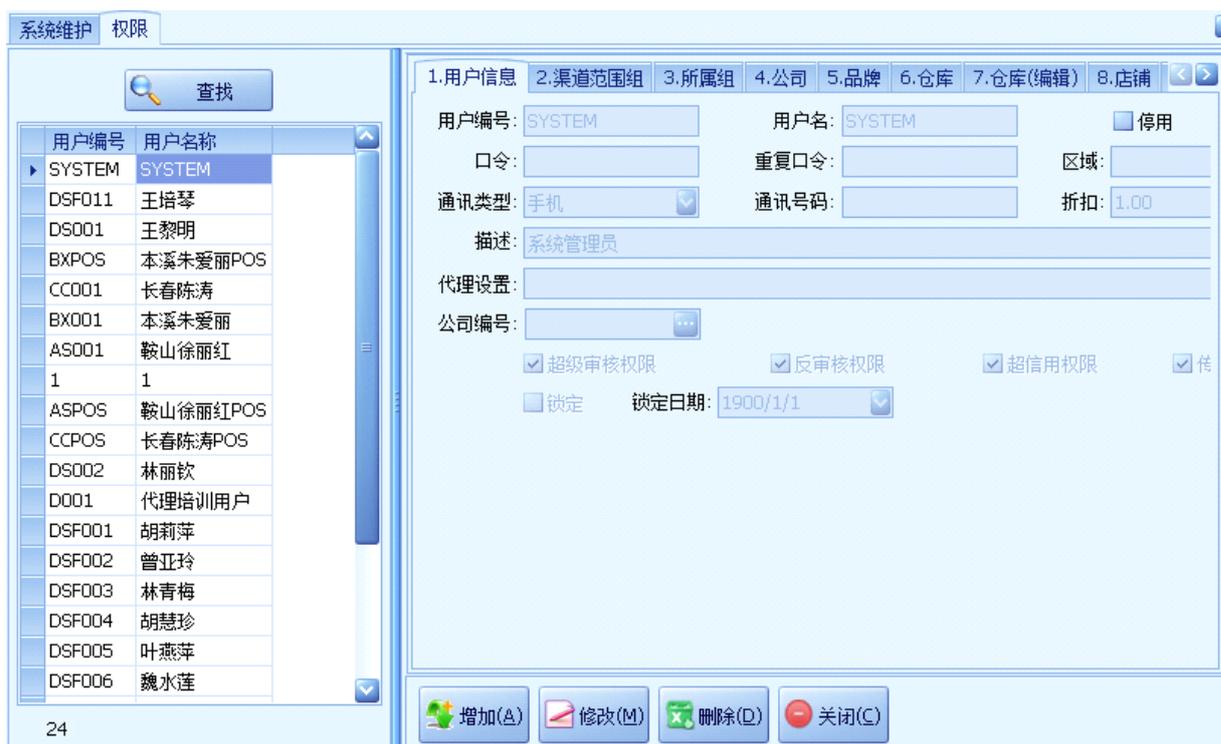
9.3 尺码构造

【基本资料】中的【尺码】中，如果新增了尺码，就需要进行【尺码构造】，否则，新增的尺码是不能与货品进行关联的。双击【尺码构造】，弹出如下提示框：



单击【是】，基本资料中新增的尺码就关联到颜色尺码明细表中了。

9.4 权限



选择用户，查看修改该用户信息，所属用户组，以及他所拥有的品牌、店铺、仓库权限。

单击【添加】来新增一个用户，填写其用户信息，设置其所属用户，及品牌、店铺、仓库限定。

单击【删除】删除选中用户。

如果该用户拥有区别于该组权限的特殊权限，可以通过点击【特殊权限】，进入该模块进行设定。

9.5 用户组权限



默认显示的是第一个用户组的权限，若想修改，选择某个用户组，在某个模块的某种权限类型上打勾，表示这个用户组拥有了某个模块的某个权限。

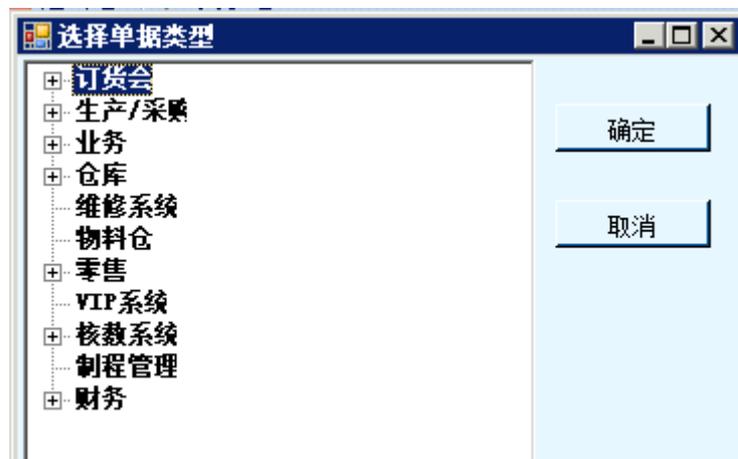
9.6 反审核申请

所有单据录入完成后，必须经过审核才能生效。如需对已审核单据进行修改等操作，就需要对已审核单据进行反审核，再做相应修改。

进行反审核前，必须对所需进行反审核的单据做反审核申请，进入【系统维护】下的【反审核申请】

操作方法:

点击“新增”，点击 **单据类型** 输入框右侧的“...”键，在弹出的“选择单据类型”窗口中，选择所要修改的单据类型，点“确定”，



点击 **单据编号** 输入框右侧的“...”键，在弹出的单据查找窗口中，输入相应条件，点击“查询”，选择出所要修改的单据，点“选择”。在说明栏中填写申请此反审核的申请说明。点击“保存”，完成反审核申请。

9.7 反审核

选择【系统维护】下的【反审核】:

系统维护
反审核

基本条件

申请人 单据类型

日期条件

申请日期 至

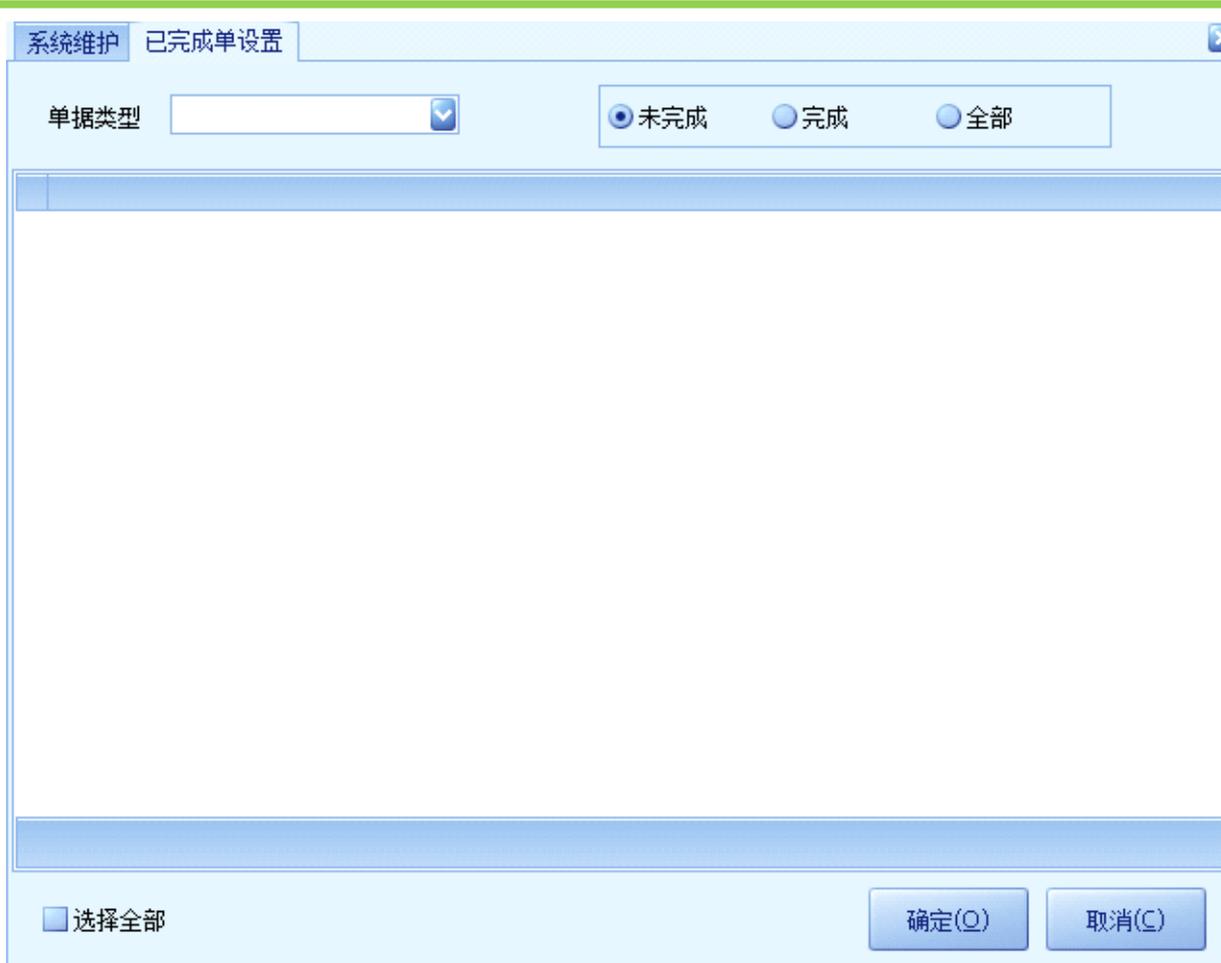
选择	反审核单据编号	申请人	申请日期	交易所类型	单据编号	说明	录入日期	单据日期
<input checked="" type="checkbox"/>	FGZ0000001	1	2013/8/17	厂家来货	UGZ0000001	测试	2013/8/15	2013/8/15

全选

在基本条件栏输入申请人，单据类型，点击【查询】，在列出的单据中，选择出所要反审核的单据，点击【反审核】按钮，完成反审核操作。

9.8 已完成单设置

在系统中，业务单据有完成和未完成两种。单据的完成状态说明单据所指业务已经完成，不再会被下级业务所引用，其中数据也不会影响到其他正在进行或者将要进行的业务。单据的未完成状态说明单据所指业务尚未完成，仍然会被下级业务所引用，其中数据也会影响到其他相关的正在进行或者将要进行的业务。



【单据类型】：通过此项选择单据类型后，窗口中会出现该类型的所有的单据。

在单据的**【完成】**列中单击，会出现**【√是】**，表示此单据已经完成；再单击**【√是】**消失，表示状态为未完成；修改完后单击**【确定】**来保存所做的改动。

9.8 信用稽核

就是将所有店铺的信用额度和欠款额计算出来：

系统维护 信用稽核

店铺编号	店铺简称	信用额度	欠款额	差额	超限额
DF001	丰泽新华都	0	33526.00	-33526.00	<input checked="" type="checkbox"/>
DF002	涂门中闽百汇	0	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
DF003	泉秀中闽百汇	0	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
DF004	泉州万达	0	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
DF005	晋江万达	0	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
DF006	石狮新华都	0	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>
11	自营	0	200.00	-200.00	<input checked="" type="checkbox"/>

范围 全部 已超过 未超过

单击【稽核】，将重新对店铺的欠款额进行计算，等于【刷新】了一次。

【范围】中的三个选项用来过滤店铺，默认将显示所有店铺。【超限额】显示【√】是超过信用额度的店铺；【超限额】显示空就是没有超过信用额度的店铺。