

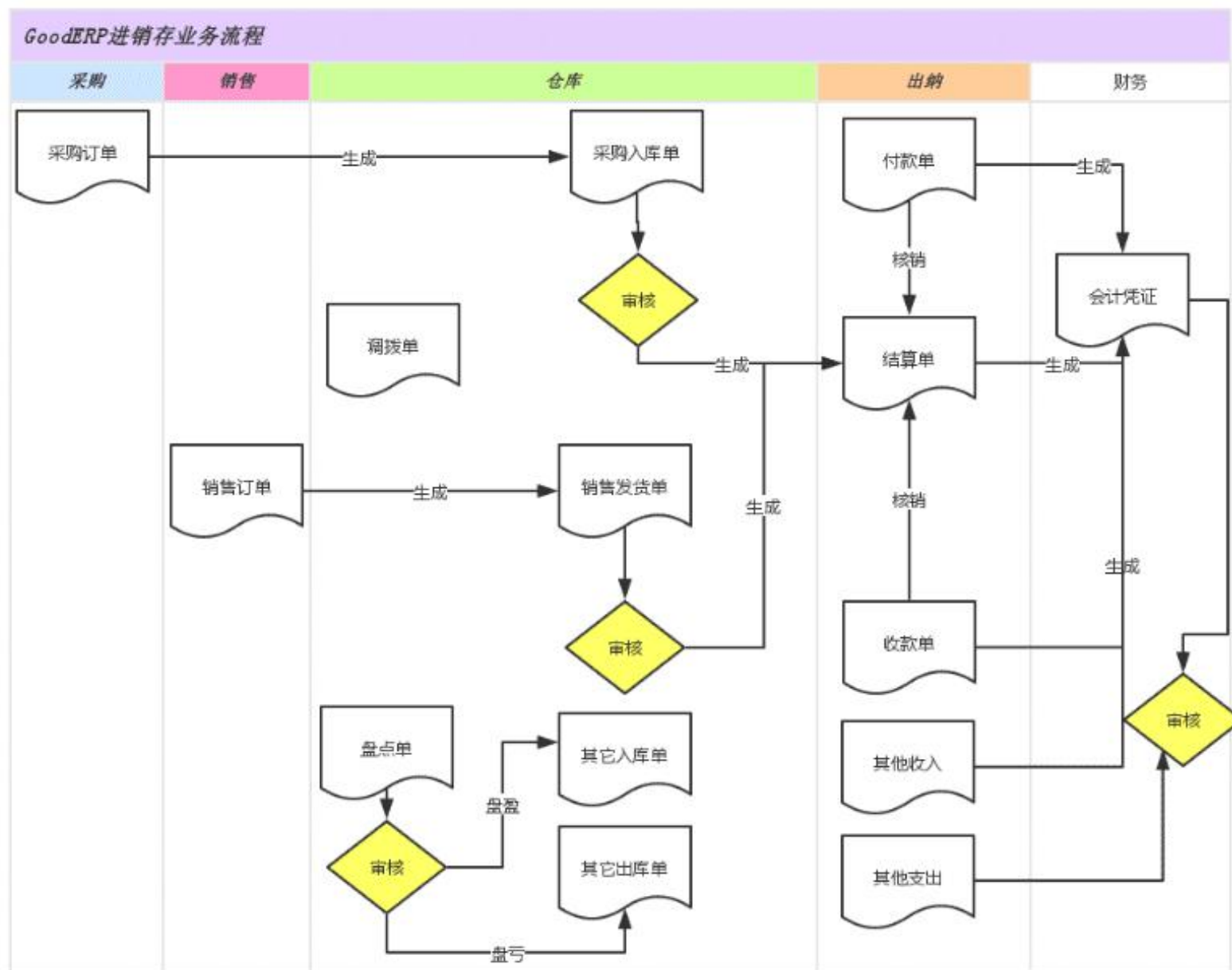
GoodERP功能培训

上海开阖软件有限公司

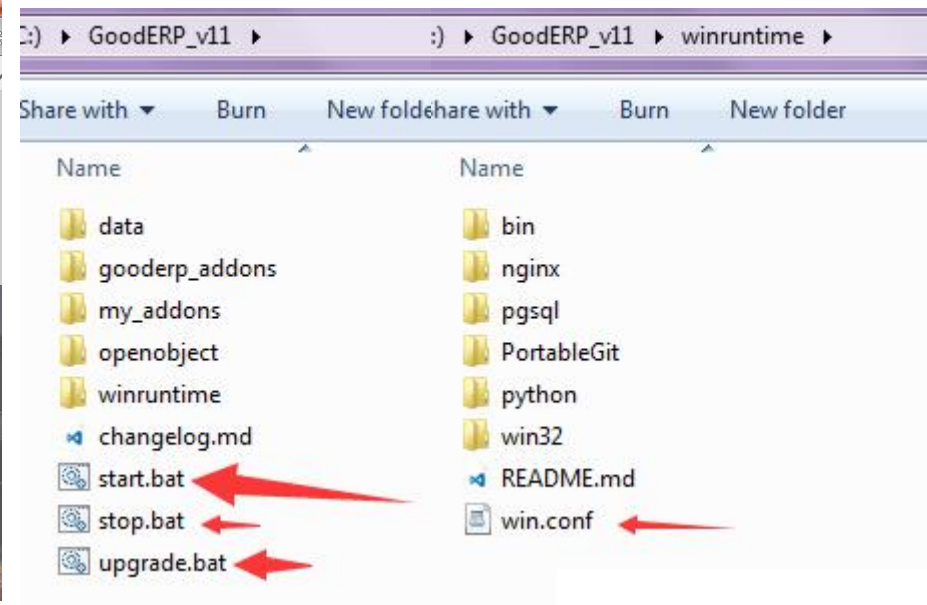
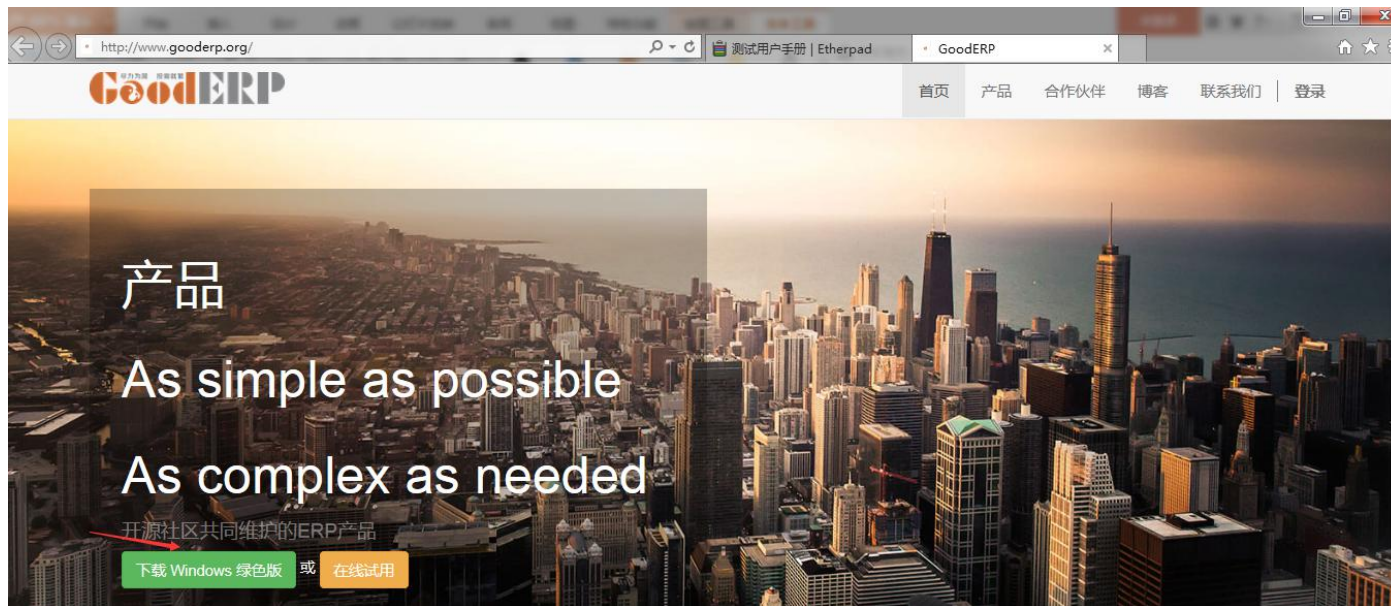
GoodERP的安装和基本概念

- 流程
- 安装
 - 新建数据库
 - 安装模块
- 基本操作界面
 - 模块界面
 - 模块功能菜单、视图、搜索
 - 修改密码、设置时区及邮箱
 - 导入导出文件
 - 数据库备份

流程



GoodERP安装



新建数据库

创建数据库

GoodERP启动成功!
填写下列信息新建数据库, 立即开始体验GoodERP。

数据库名

手机号/邮箱/用户名

密码

语言: English

国家

☐ 加载自动化测试数据 (仅用于演示GoodERP标准功能)

继续

上海开阖贸易有限公司是一家销售电脑和电脑配件的企业, 决定使用GoodERP管理其日常业务

本例中文讲解。语言简体中文, 国家China.

本例中不要勾选

安装模块



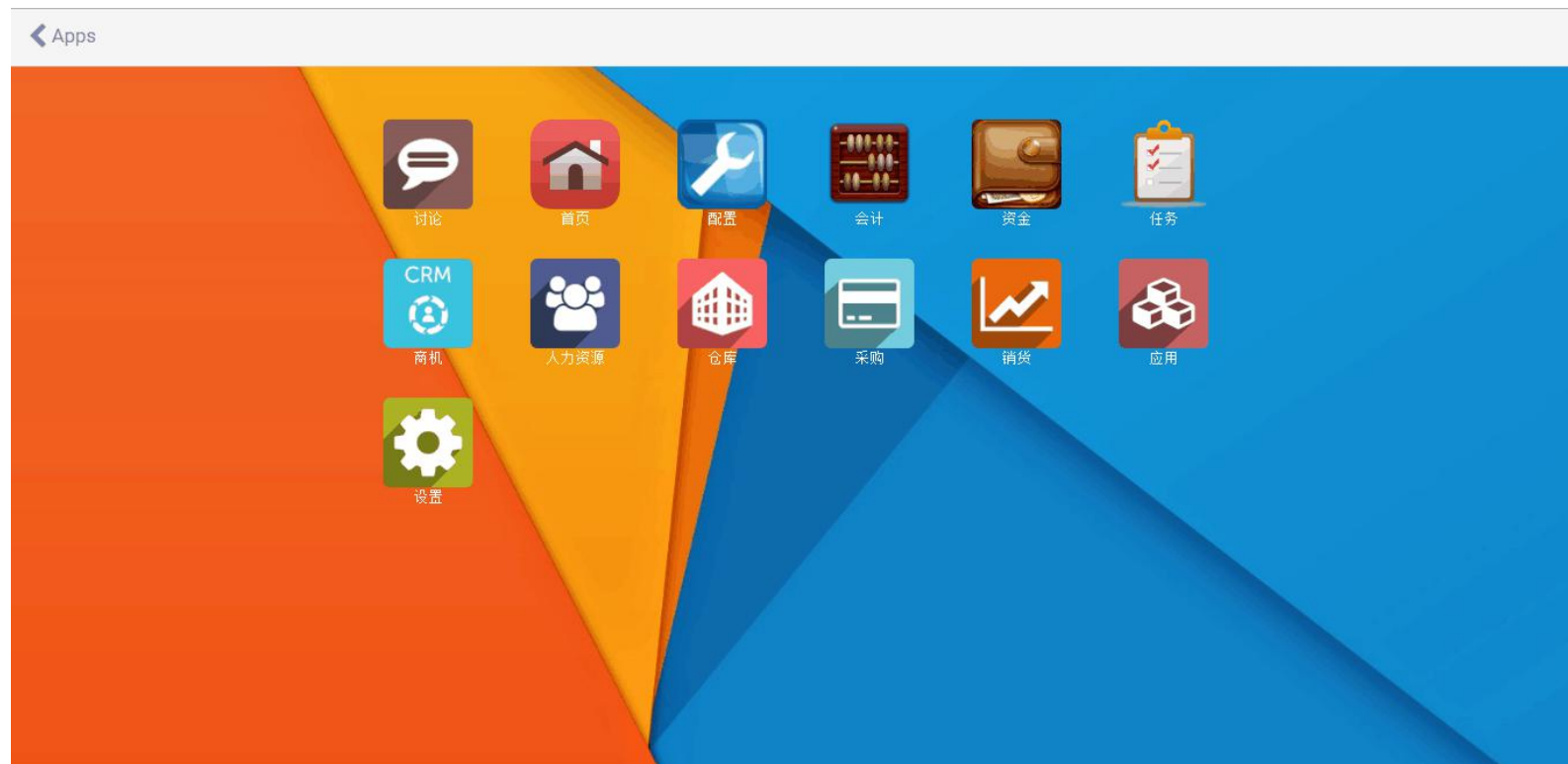
请安装:

scm

crm

两个模块

功能切换界面



[illegible]



模块界面的操作练习

- 切换到 应用
- 从看板切换到列表，再切换回看板
- 点击模块GoodERP CRM进入表单视图（因无权限不能新建），点击动作按钮
- 在表单上翻页到GoodERP Task模块
- 点击左上角面包屑的蓝色“应用”回到看板视图
- 去掉默认的“应用”筛选项
- 点击右上角数字，改为 1-5，回车，并尝试翻页
- 在搜索框输入 good并回车
- 清空筛选，点击放大镜展开高级搜索（搜索框下方出现三个下拉菜单），筛选技术名称等于“base”的模块，注意右上角的数字变化
- 点“收藏”将当前过滤器保存为“升级所有模块”，与所有用户共享。清空过滤条件，通过使用刚刚保存的搜索条件把base模块过滤出来
- 清空过滤器，按“类别分组”，切换到列表视图查看分组结果，并展开osbzs分组点击其中一个模块进入表单视图
- 点击网页左上角菜单切换到其他应用

修改个人资料

- 点击右上角的用户名Administrator
- 修改当前用户的密码、头像、时区、email地址

修改密码、设置时区及邮箱

应用 应用 更新应用列表

应用

Base

更改我的个人资料

Administrator

更改密码

语言 Chinese (CN) / 简体中文 时区

Email首选项

Email消息及通知 ☒ 从不 ☐ 所有消息

Email admin@example.com

签名

Administrator

保存 取消



数据库备份

在登录页面点击管理数据库

数据库

shili

选择

手机号/邮箱/用户名

密码

登录

管理数据库 | 融入开源社区

尽力为简 按需就繁

GoodERP

请注意，尚未设置超级密码（默认值为admin）。请点击[设置超级密码](#)避免数据丢失。

shili	备份 复制 删除
test1	备份 复制 删除
zxy	备份 复制 删除

[创建数据库](#) [恢复数据库](#) [设置超级密码](#)

配置

- 公司参数
- 用户
- 类别
- 可选值（用于二次开发，暂不介绍）
- 属性值

配置-高级配置-公司

配置

基本配置

高级配置

GoodERP测试公司

公司

保存 丢弃

图像

GoodERP

公司名称

GoodERP测试公司

街道

1725 Slough Ave.

电话

+1 555 123 8069

手机

公司邮箱

info@yourcompany.example.com

邮政编码

18540

启用日期

2016年01月01日

币种

CNY

存货计价方法

全月一次加权平均法

根据发票确认
应收应付

☐

生产费用科目

2211001 应付职工薪酬-工资

本年利润科目

3103 本年利润

未分配利润科目

3104004 利润分配-未分配利润

进项税科目

2221001001 应交税费-增值税-进项税额

销项税科目

2221001005 应交税费-增值税-销项税额

默认进项税税率

17.00

默认销项税税率

17.00

开户行

编辑公司参数

配置 ----- 高级配置 ----- 公司 ----- 点击编辑修改公司信息

图像：公司Logo

公司名称：上海开阖贸易有限公司

街道：上海市浦东新区金海路2588号B213

电话：021-50150898

手机：18016291663

公司邮箱：jeff@osbzs.com

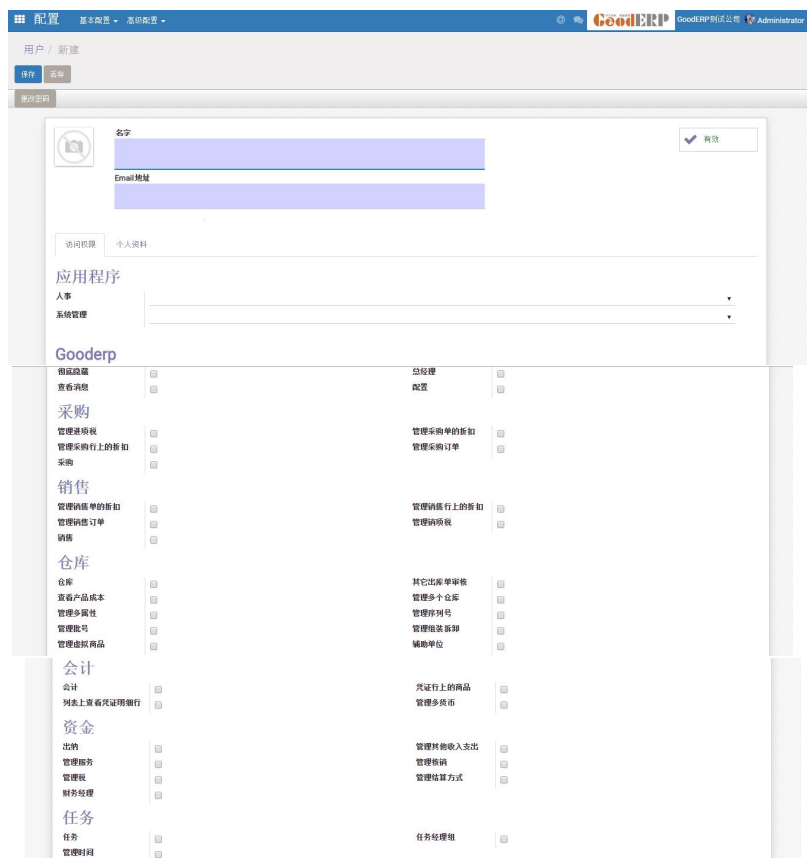
邮政编码：200000

默认进项税税率：17

默认销项税税率：17



配置-基本配置-用户



新建用户 Jeff

配置---基本配置---用户---创建

- 名字字段输入用户的全名 Jeff Wang
- Email字段输入登录用的手机号 18016291663
- 勾选任务中的任务、管理时间，使得用户可以记录每天的工作内容
- 点击更改密码，输入新密码welcome2back
- 注销当前用户，使用Jeff的手机号登录
- 查看Jeff可以使用的功能
- 注销Jeff并以Administrator登录完成后续操作

配置-基本配置-类别

配置

基本配置 ▾ 高级配置 ▾

GoodERP

上海开阖贸易有限公司

Administ

×

类别

搜索...

Q

导入 保存 上传 丢弃

▼ 筛选 ▾ 三 分组 ▾ ★ 收藏 ▾

1-4 / 4 < >

☐ 名称	科目	类型
☐ 汇兑损益	5603003 财务费用-汇兑损益	☒ 其他支出
☐ 销售	1001 库存现金	收入
☐ 采购	1002002 银行存款-基本户	采购
☐ 期初	1012 其他货币资金	其他收入
	1101 短期投资	
	1121 应收票据	
	1122 应收账款	
	1123 预付账款	
	搜索更多...	
	创建并编辑...	

创建类别

配置 ----- 基本配置 ----- 类别 ----- 单击创建 ----- 输入名称，选择正确的科目及类型。

名称	科目	类型
一级客户	1122应收账款	客户
二级客户	1122应收账款	客户
高级客户	1122应收账款	客户
本地供应商	2202应付账款	供应商
电脑配件	1405库存商品	商品
咨询费	5051 其他业务收入	其他收入
运费	560115 销售费用-运输、仓储费	其他支出
颜色		属性

开阖贸易将客户分成三个级别。只有电脑配件一类商品。键盘有多种颜色可选。在配件销售过程中会为客户提供一些收费的初级电脑操作培训。所有商品都是包邮的。

配置-基本配置-属性值

配置---基本配置---属性值
只用于删除属性值

配置

基本配置 高级配置

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator

属性值

创建 导入

搜索...

筛选 分组 收藏

值	属性
---	----

资金

- 主数据
 - 账户
 - 收支项
 - 结算方式
 - 客户
 - 供应商

资金--设置-账户

资金

资金 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator ▾

账户

搜索...

创建 导入

筛选 ▾ 分组 ▾ 收藏 ▾

1-2 / 2

名称	科目	外币币别	期初	余额
			0.00	0.00
	1001 库存现金			
	1002002 银行存款-基本户			
	1012 其他货币资金			0.00
	1101 短期投资			
	1121 应收票据			
	1122 应收账款			
	1123 预付账款			
	搜索更多...			
	创建并编辑...			

创建账户

资金 --- 设置 --- 账户 --- 创建账户 --- 输入期初 --- 单击保存--- 确认无误后审核。

名称	科目	外币币种	期初	余额
支付宝(18888888888)	1001 库存现金		10000.00	0.00
交通银行（622262 88888888888888）	1002002 银行存款-基本户		0.00	0.00

开阖贸易有两个户头，基本户交通银行，
另外有支付宝账户用于小额收支
本月初的期初如上

资金-设置-收支项

资金

资金

报表

设置

@

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator (2)

收支项 / 新建

保存

丢弃

名称		收入类别	
价格	0.00	支出类别	

创建收支项

资金 --- 设置 --- 收支项 --- 创建

设置收入类别

- 名称：培训
- 收入类别：选择咨询费
- 价格:500元

创建支出项-设置支出类别：

- 名称输入运费
- 创建支出类别：选择运费
- 输入价格200.00元
- 单击保存

资金-设置-结算方式

资金

资金 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator ▾

结算方式

搜索...

导入 保存 丢弃

筛选 ▾ 分组 ▾ 收藏 ▾

☐	名称
☐	

创建结算方式

资金 --- 设置 --- 结算方式--- 创建

支票

银行承兑汇票

商业承兑汇票

单击保存。

资金-设置-客户

资金

资金 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator

客户 / 新建

保存

丢弃

名称

编号

主要手机号

税务登记号

信用额度

0.00

客户类别

供应商类别

应收余额

0.00

应收期初

0.00

税率(%)

0.00

联系人	手机	座机	QQ/微信	省/市	市/区	县/市	乡镇	详细地址	是否默认地址
添加项目									

创建客户

资金 --- 设置 --- 客户 ---创建 --- 输入客户信息---输入应收期初 --- 保存。

客户类别	编号	主要手机号	名称	联系人	手机	座机	QQ/微信	送货地址	应收期初
一级客户	Jd	13276432176	京东						0.00
二级客户	Yixun	13276443276	易迅						2000.00
高级客户	1	13276128376	一号店						0.00

资金-设置-供应商

资金

资金 报表 设置

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Admin

供应商 / 新建

保存

丢弃

编号

主要手机号

商品	供货价	供应商产品编号	供应商产品名称	最低订购量
添加项目				

供应商类别

客户类别

开户行

银行账号

应付余额

应付期初

税率(%)

联系人	手机	座机	QQ/微信	省/市	市/区	县/市	乡镇	详细地址	是否默认地址
添加项目									

0.00

0.00

0.00

创建供应商

资金 --- 设置 --- 供应商 ---单击创建 --- 输入供应商信息 --- 单击保存。

供应商类别	编号	主要手机号	名称	联系人	手机	座机	QQ/微信	送货地址	应付期初	开户行	银行账号
本地供应商	lenovo	13276453126	联想						3000.00	农行	6228480000000000
本地供应商	zt	13276463376	中通						0.00		
本地供应商	Sbc	13764573215	鼠标厂						0.00		
本地供应商	ip	18345677777	苹果工厂						0.00		

资金流程

- 资金
 - 收款单
 - 付款单
 - 结算单
 - 核销单
 - 其他收入单
 - 其他支出单
 - 资金转账单

资金-资金-收款单

资金

资金 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator

收款单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

未审核

已审核

业务伙伴

单据日期

2016年12月16日

对应凭证

外币币别

CNY

收/付款行

结算账户	外币币别	金额	结算方式	结算号	备注
添加项目					
0.00					

核销行

结算单编号	类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	本次核销金额

新建收款单

资金 --- 资金---收款单 ---创建

- 选择业务伙伴：京东
- 添加结算账户：支付宝
- 输入本次收款金额：2000
- 保存
- 确认无误后审核

资金-资金-付款单

资金

资金 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

付款单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

未审核

已审核

业务伙伴

单据日期

2016年12月16日

对应凭证

外币币别

CNY

开户行

银行账号

收/付款行

结算账户	外币币别	金额	结算方式	结算号	备注
添加项目					
0.00					

核销行

结算单编号	类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	本次核销金额
-------	----	------	------	-------	-------	--------

新建付款单

资金 --- 资金---付款单 ---创建

- 选择业务伙伴：联想
- 添加结算账户：支付宝
- 输入本次付款金额：**2000**
- 删除核销行期初单据，保存后为本次预付款
- 确认无误后审核

资金-资金-结算单

资金

资金 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator ▾

结算单

搜索...

← 导入

保存

⬇

丢弃

▼ 筛选 ▾

≡ 分组 ▾

★ 收藏 ▾

→

☐	订单编号	业务伙伴	类别	对应凭证	辅助核算	单据日期	外币币别	单据金额	已核销金额	未核销金额	税额	发票号	开票日
☐					▼	2016年12月16日		0.00	0.00		0.00		▼

供应商联想的应付余额
3000元，是上个月收到
的一张发票14053310，
未付款

查看结算单并补充发票信息

- 进入菜单 资金-资金-结算单，可以看到应付期初生成的结算单
- 输入供应商纸质发票号 14053310
- 到期日期为默认当日，修改为上个月4日

资金-资金-核销单

资金

资金

报表

设置

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Admin

核销单 / 新建

保存

丢弃

审核

未审核

核销单 /

业务伙伴

业务类型

单据日期

2016年12月16日

结算单编号

已核销金额

未核销金额

本次核销金额

0.00

0.00

0.00

0.00

备注信息.....

核销

客户易迅被京东收购，之前的债务转入京东

- 菜单 资金-资金-核销单，新建
- 2000元，业务伙伴选择易迅，业务类型选择应收转应收（系统自动带出转出业务伙伴的单据），转入往来单位选择京东
- 保存，审核
- 新建核销单，选择京东，预收冲应收2000元
- 保存，审核

资金-资金-其他收入单

资金

资金 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

GoodERP

上海开阖贸易有限公司 Administrator

其他收入单 / 新建

保存 丢弃

审核 打印

未审核 已审核

/

往来单位

单据日期

2016年12月24日

对应凭证

收支项	类别	辅助核算	金额	税率(%)	税额	备注
添加项目						
			0.00		0.00	

结算账户

金额

0.00

备注

创建其他收入单

资金---资金---其它收入单 -- 创建

- 往来单位：京东
- 单据日期： 本月16日
- 点击添加项目
- 收支项里选择培训
- 自动带出金额500元
- 类别选择咨询费
- 选择结算账户：交通银行
- 保存后生成其他收入单号
- 审核后结算账户余额增加。

资金-资金-其他支出单

资金

资金 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

GoodERP

上海开阖贸易有限公司 Administrator

其他支出单 / 新建

保存 丢弃

审核 打印

未审核 已审核

/

往来单位

单据日期

2016年12月24日

对应凭证

收支项	类别	辅助核算	金额	税率(%)	税额	备注
添加项目						
			0.00		0.00	

结算账户

金额

0.00

备注

创建其他支出单

资金---资金---其他支出单-- 创建

- 往来单位：联想
- 单据日期： 本月16日
- 点击添加项目
- 选择类别：运费
- 金额：200元
- 选择结算账户支付宝
- 单击保存，生成其他支出单号
- 审核后支付宝余额减少。

资金-资金-资金转账单

资金

资金 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

资金转账单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

未审核

已审核

/

单据日期2016年12月16日

对应凭证

转出账户	转入账户	外币金额	金额	结算方式	结算号	备注
添加项目						
			0.00	0.00		

折扣0.00

折扣科目

备注信息

创建资金转账单

资金--资金-资金转账单---创建

- 单据日期：本月16日
- 转出账户：支付宝
- 转入账户交通银行，
- 输入金额1000 元
- 单击保存，生成转账单号
- 审核后转出账户余额减少，转入账户余额增加。

报表

- 客户对账单
- 供应商对账单
- 现金银行报表
- 其他收支明细表

仓库

- 主数据
 - 商品
 - 物料清单
- 设置
 - 单位
 - 仓库

仓库-设置-单位

仓库

单据 ▾

主数据 ▾

报表 ▾

设置 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator ▾

单位

搜索...

导入

保存

丢弃

▼ 筛选 ▾

≡ 分组 ▾

★ 收藏 ▾

1-2 / 2 < >

☐	名称
☐	

新建单位

仓库 --- 设置 --- 单位 --- 创建

- 分别输入名称件、套和捆，单击保存。

仓库-主数据-商品

仓库

单据主数据报表设置

10

GoodERP

产品 / 新建

保存

丢弃

编号

名称

产品类别

计量单位

辅助单位

转化率

税率(%)

条形码

备注

1.000

0.00

高级

零售价

成本

最低库存量

供应商

0.00

0.00

0.0

虚拟商品

批号管理

属性

添加项目

供应商

供货价

供应商产品编号

供应商产品名称

最低订购量

创建商品

仓库---主数据 ----商品---单击创建---创建一个商品---输入

编号	名称	产品类别	计量单位	附加管理	转化率	成本	零售价
001	鼠标	电脑配件	件	管理批次，每批号数量为1	1	200.00	400.00
002	网线	电脑配件	件	辅助单位捆	12	30.00	50.00
003	键盘	电脑配件	件	管理属性，黑、白两个颜色	1	400.00	600.00
004	键鼠套装	电脑配件	套	后面需要建立物料清单	1	600.00	800.00
005	iPhone	电脑配件	件	最低库存量 10	1	8000.00	12000.00
006	装机	电脑配件	件		1	20.00	50.00
007	电脑	电脑配件	件		1	9360.00	11700.00

仓库-主数据-物料清单

仓库

单据 ▾

主数据 ▾

报表 ▾

设置 ▾

GoodERP

GoodERP测试公司

Administra

物料清单 / 新建

保存

丢弃

物料清单名称

类型

组装单

拆卸单

委外加工单

组合件

产品	数量
添加项目	

子件

产品	数量
添加项目	

创建物料清单

仓库 --- 主数据 --- 物料清单--创建

分别创建物料清单类型为组装单、拆卸单和委外加工单

组装单为例：

- 物料清单名称：键鼠套装组合
- 类型选择组装单
- 组合件单击添加项目
- 产品输入键鼠套装
- 数量输入1
- 子件产品单击添加项目
- 产品输入鼠标和键盘,数量分别输入1
- 单击保存。

仓库-设置-仓库

仓库			@10	GoodERP	GoodERP测试公司	Administrator
仓库			搜索...			Q
创建 导入			筛选 分组 收藏			1-4 / 4
编号	名称	有效				

新建仓库

仓库 --- 设置 --- 仓库 ----单击创建 ---输入仓库信息

编号	名称	有效
General	主仓库	勾选
000	总仓	勾选
021	上海仓	勾选
010	北京仓	勾选

仓库流程

- 流程
 - 其他入库单
 - 移库单
 - 盘点单
 - 其他出库单
 - 组装单
 - 拆卸单
 - 补货申请
 - 委外加工单

仓库-单据-其他入库单

仓库

单据 ▾ 主数据 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator ▾

入库单 / 新建

保存

丢弃

审核

草稿

已审核

扫描条码

业务伙伴

单据日期

初始单

业务类别

调入仓库

入库凭证

其他入库

[General]主仓库

入库明细

创建其他入库单

仓库 --- 单据 --- 其他入库单--创建

创建两张其他入库单

- 选择业务类别：盘盈
- 单据日期：本月1日
- 调入仓库主仓库
- 入库明细点击添加项目，输入产品鼠标6件，每一行的产品输入一个批号（0001-0006），入库单价200元，输入产品网线20捆，入库单价30元
- 单击保存，确认无误后审核

创建第二张入库单

- 选择业务类别：盘盈
- 单据日期：本月1日
- 调入仓库上海仓
- 入库明细输入产品键盘白色2件，入库单价400元
- 保存，审核



创建移库单

仓库--- 单据 --- 移库单---创建

- 输入单据日期**2016年12月16日**
- 输入调出仓库（主仓库）
- 调入仓库（上海仓），
输入移库明细
- 选择商品网线10捆/鼠标5个（0001-0005）
- 单击保存，确认无误后审核。



创建盘点单

仓库--- 单据 --- 盘点单 ---创建

- 选择仓库上海仓
- 输入日期本月15日
- 单击查询
- 编辑，输入实际盘点库存网线 9捆（此时网线盘亏1 捆，系统自动计算）
- 保存，点击生成盘点数据。

仓库-单据-其他出库单

仓库

单据

主数据

报表

设置

@ 10

尽力而为 按需就聚

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

出库单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

草稿

已审核

扫描条码

业务伙伴

单据日期

2016年12月16日

业务类别

其他出库

调出仓库

[General]主仓库

出库明细

2016-12-26

创建其他出库单

仓库 --- 单据 --- 其他出库单--创建

主仓库保管员发现一个鼠标外壳开裂，报废

- 选择业务伙伴：留空
 - 选择业务类别：其他出库
 - 单据日期：本月16日
 - 调出仓库主仓库
 - 出库明细点击添加项目，输入产品鼠标1件
 - 批号选择主仓库0006
 - 数量1
 - 单击保存
 - 确认无误后审核，自动带出出库单价200元和出库成本
-
- 在其他出库单列表视图审核之前盘亏的网线单据

仓库-单据-组装单

仓库

单据 ▾ 主数据 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

@ 10  GoodERP测试公司 Administrator

组装单 / 新建

保存 丢弃

审核 存为模板

草稿 已审核

单据日期

2016年12月16日 ▾

调出仓库

[General]主仓库 ▾ 

模板

▾

组合件产品

▾

组合件数量

1.0

组装费用

0.00

调入仓库

[General]主仓库 ▾ 

专家模式

☐

子件

产品	属性	批号	辅助数量	辅助单位	数量	单位	出库单位成本	出库成本	备注
添加项目									
			0		0			0.00	

创建组装单

仓库 --- 单据 --- 组装单 - 创建

- 输入单据日期本月20日
- 组装费用50元
- 调出/调入仓库：上海仓
- 选择物料清单：键鼠套装组合
- 组合件数量：1
- 子件商品鼠标输入批号0001，键盘选择属性白色
- 单击保存
- 确认无误后审核。

仓库-单据-拆卸单

仓库

单据 ▾

主数据 ▾

报表 ▾

设置 ▾

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator ▾

拆卸单 / 新建

保存

丢弃

审核

存为物料清单

草稿

已审核

单据日期

2016年12月24日 ▾

拆卸费用

0.00

调出仓库

[General]主仓库 ▾

调入仓库

[General]主仓库 ▾

物料清单

▾

专家模式

☐

组合件产品

▾

组合件数量

1.0

子件

产品	属性	批号	辅助数量	辅助单位	数量	单位	入库单位成本	入库金额	备注
添加项目									
			0.0		0.0			0.00	

创建拆卸单

仓库 --- 单据 --- 拆卸单 --创建

- 单据日期：本月22日
- 拆卸费用30元
- 调入/调出仓库为上海仓
- 选择物料清单模板
- 输入组合件数量1
- 子件商品鼠标批号选择0001，键盘属性选择白色
- 单击保存，确认无误后审核。

仓库-单据-委外加工单

仓库

单据 ▾ 主数据 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

GoodERP

上海开阖贸易有限公司 Administrator

委外加工单 / 新建

保存 丢弃

审核 草稿 已审核

委外供应商

单据日期

2016年12月24日

调出仓库

[General]主仓库

物料清单

组合件产品

组合件数量

1.0

委外费用

0.00

关联的组装单

调入仓库

[General]主仓库

专家模式

☐

发票号

凭证号

子件

产品	属性	批号	辅助数量	辅助单位	数量	单位	出库单位成本	出库成本	备注
添加项目									

创建委外加工单

仓库 --- 单据 --- 委外加工单 - 创建

- 委外供应商：选择联想
- 输入单据日期本月20日
- 委外费用40元
- 关联的组装单：暂无效
- 调出/调入仓库：上海仓
- 选择物料清单：键鼠套装组合
- 组合件数量：1
- 单击保存
- 确认无误后审核。

仓库-单据-补货申请

仓库

单据 ▾ 主数据 ▾ 报表 ▾ 设置 ▾

@10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator ▾

补货申请 / 新建

保存

丢弃

查询库存

未提交

未审核

已审核

经办人

日期

2016年12月16日

创建补货申请

仓库 --- 单据 --- 补货申请 --- 创建

- 选择当前日期
- 单击查询库存
- 选择商品的供应商：苹果工厂
- 系统自动计算出申请补货数量10个
- 保存后单击审核，在采购订单里生成草稿状态的单据

仓库报表

- 报表
 - 库存余额表
 - 商品收发明细表
 - 批号状态表
 - 批号跟踪表
 - 呆滞料报表
 - 库存调拨



采购

- 主数据
 - 供应商

采购流程

- 购货订单
- 采购入库单
- 采购退货单
- 采购变更单

采购-采购-购货订单

采购

采购主数据报表

10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

购货订单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

未审核

已审核

供应商

单据日期

调入仓库

按收货结算

2016年12月16日

[General]主仓库

☒

要求交货日期

类型

收货状态

付/退款状态

2016年12月16日

☒ 购货

☐ 退货

未入库

未付款

优惠率(%)

0.00

优惠金额

0.00

优惠后金额

0.00

预付款

0.00

结算账户

制单人

审核人

录单时间

最后修改时间

2016-12-26

创建购货订单

采购 --- 采购---购货订单 --- 创建

- 供应商：联想
- 需要交货日期：本月20日
- 单据日期： 本月6日
- 类型选择：购货
- 调入仓库：主仓库
- 采购行 添加商品键盘，颜色为白色，数量输入10个，单击保存，确认无误后审核，在采购入库单里生成草稿状态的入库单



采购

采购主数据报表

10GoodERPGoodERP测试公司Administrator

采购入库单 / 新建

保存舍弃

审核打印

草稿已审核

扫描条码

业务伙伴

单据日期

调入仓库

到期日期

订单号

发票号

入库凭证

付款状态

2016年12月16日

2016年12月16日

[General]主仓库

未付款

入库单行

采购费用行

供应商	类别	金额	税率(%)	税额	备注
添加项目					

分摊

暂无量纲信息

编辑采购入库单

采购 --- 采购---采购入库单 --- 单击编辑

- 分批入库到主仓库
- 修改数量6个，保存，确认无误后审核
- 切换到列表视图，在列表视图生成了同一个订单号（BO0002）的另外一张草稿状态的单据编号为（WH/IN0002）的分单



采购

采购

主数据

报表

2

10

购物车

GoodERP

GoodERP测试公司

Admin

采购退货单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

审核

扫描条码

业务伙伴

单据日期

调出仓库

到期日期

订单号

发票号

入库凭证

退款状态

2016年12月16日

未退款

退货单行

采购费用行

供应商	类别	金额	税率(%)	税额	备注
添加项目					

基本备注信息

创建采购退货单

采购 --- 采购---采购退货单 --- 创建

- 业务伙伴：联想
- 到时期日期：本月21日
- 调出仓库：主仓库
- 添加项目：白色键盘， 数量4件
- 单击保存
- 确认无误后审核。

采购-采购-采购变更单

采购

采购主数据报表

@10

GoodERP

GoodERP测试公司Administrator

采购变更单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

未审核

已审核

原始单据

BO00001

单据日期

2016年12月16日

商品	属性	调整数量	单位	购货单价	含税单价	折扣率%	折扣额	金额	税率(%)	税额	价税合计	备注
添加项目												
		0.0						0.00	0.00	0.00	0.00	
暂无备注信息												

制单人

审核人

录单时间

最后修改时间

创建采购变更单

新建购货订单，供应商联想，产品白色键盘，数量3个，保存，审核，记录采购订单编号

采购 --- 采购---采购调整单 --- 创建

- 选择原始单据（之前的单号）
- 选择日期**2016年12月21日**
- 添加项目：黑色键盘，调整数量**2件**
- 单击保存，确认无误后审核。

采购报表

- 采购订单跟踪表
- 采购明细表
- 采购汇总表（按商品）
- 采购汇总表（按供应商）
- 采购付款一览表



销售

- 主数据
 - 客户

销售流程

- 销货订单
- 销售发货单
- 销售退货单
- 销售变更单
- 定价策略
- 商机管理



销货-销货-销货订单

销货

销货主数据报表

@10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

销货订单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

未审核

已审核

客户

联系人

地址

手机

销售员

单据日期

调出仓库

2016年12月16日

[General]主仓库

要求交货日期

2016年12月16日

类型

销货

退货

发货状态

未出库

收/退款状态

未收款

外币币别

CNY

销货订单行

商品	属性	数量	已执行数量	单位	含税单价	折扣率%	折扣额	外币金额	金额	税率(%)	税额	价税合计	备注
添加项目													
		0.0	0.0				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

暂无备注信息

优惠率(%)

0.00

优惠金额

0.00

优惠后金额

0.00

预收款

0.00

结算账户

制单人

审核人

录单时间

最后修改时间

2016-12-26

创建销货订单

销货 --- 销货---销货订单 --- 创建

- 业务伙伴：京东
- 需求交货日期：本月16日
- 类型：销货
- 单据日期：本月16日
- 调出仓库：主仓库
- 添加项目：白色键盘， 数量2件
- 单击保存
- 确认无误审核



销货-销货-销售发货单

销货

销货主数据报表

10

GoodERP

GoodERP测试公司Administrator

销售发货单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

单据

已审核

扫描条码

业务伙伴

到期日期

2016年12月16日

联系人

订单号

发单号

收款状态

未收款

外币币别

地址

经办人

单据日期

2016年12月16日

调出仓库

[General]主仓库

发库单行

销售费用行

产品	属性	批号	辅助数量	辅助单位	数量	单位	含税单价	折扣率%	折扣额	销售金额	税率(%)	税额	价税合计	备注
添加项目														
		0.0		0.0				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

优惠率(%)

0.00

本次收款

0.00

优惠金额

0.00

结算账户

优惠后金额

0.00

本次欠款

0.00

客户承担费用

0.00

总欠款

0.00

暂无备注信息

制单人

审核人

录单时间

最后修改时间

创建销售发货单

销货--- 销货---销售发货单

- 确认无误后审核。

销售-销售-销售退货单

销货

销货主数据报表

10

GoodERP

GoodERP测试公司

Admin

销售退货单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

草稿

已审

扫描条码

业务伙伴

到期日期

2016年12月16日

联系人

订单号

地址

发票号

手机

退货状态

未退款

经办人

单据日期

2016年12月16日

调入仓库

[General]主仓库

退货单行

销售费用行

产品	属性	批号	辅助数量	辅助单位	数量	单位	含税单价	单位成本	折扣率%	折扣额	销售金额	税率(%)	税额	价税合计	备注
添加项目					0.0	0.0				0.00	0.00		0.00	0.00	

暂无备注信息

优惠率(%)

0.00

优惠金额

0.00

优惠后金额

0.00

客户承担费用

0.00

制单人

审核人

本次收款

0.00

结算账户

本次欠款

0.00

总欠款

0.00

录单时间

最后修改时间

创建销售退货单

销售 --- 销售---销售退货单 --- 创建

- 业务伙伴京东，选择日期2016年12月21日，调出仓库主仓库，添加项目白色键盘，数量1件，单击保存，确认无误后审核。

销售-销售-销售变更单

销货

销货 ▾ 主数据 ▾ 报表 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administ

销售变更单 / 新建

保存

丢弃

审核

打印

未审核

原始单据

SO00003

单据日期

2016年12月16日

商品	属性	调整数量	单位	含税单价	折扣率%	折扣额	金额	税率(%)	税额	价税合计	备注
添加项目											
		0.0				0.00	0.00		0.00	0.00	
暂无备注信息											

制单人

审核人

录单时间

最后修改时间

创建销售变更单

销售---销售--- 销售变更单 --- 创建

创建销售订单，客户易迅，键盘白色，数量2件，保存，审核，记录生成的销售订单号

- 选择原始单据（新建订单的订单号）
- 选择日期2016年12月22日
- 添加项目黑色键盘
- 数量2件
- 单击保存，确认无误后审核

销售-主数据-定价策略

销货

销货

主数据

报表

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

定价策略

搜索...

导入

保存

丢弃

筛选

分组

收藏

1-10 / 10

☐	描述	仓库	客户类别	产品类别	产品	开始日期	终止日期	折扣率%
☐								0.00

创建定价策略

销售--- 主数据 --- 创建

- 输入描述圣诞节促销,
- 仓库选择主仓库
- 开始日期2016年12月24日
- 结束日期2016年12月31日
- 输入折扣20（八折）
- 单击保存。
- 新建销售订单，选择主仓库里的产品白色键盘，查看订单行上的折扣字段值

销售报表

- 销售订单跟踪表
- 销售明细表
- 销售汇总表（按商品）
- 销售汇总表（按供应商）
- 销售汇总表（按销售员）
- 销售收款一览表
- 销售前十商品

商机管理

商机 / 新建

保存

丢弃

未开始

已完成

已取消

名称

下一步计划

指派给

下一步计划时间

预期收益

0.00

相关记录

描述.....

跟进记录

添加项目

创建商机管理

进入菜单 商机管理-商机-创建

- 名称：保定汽配公司-粉刷匠 qq 992102498
- 指派给：Jeff Wang
- 预期收益：180000
- 下一步计划：在上海见面洽谈
- 下一步计划时间：本月24日
- 描述：汽配公司，年营业额6千万，上线用户数40人左右
- 跟进记录：添加项目，输入 2016年4月1日Tony介绍

人力资源

- 主数据
 - 部门
 - 职位
 - 员工
 - 请假单

人力资源-设置-部门

人力资源

员工 设置

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator

部门 / 新建

保存 丢弃

名称

部门经理

上级部门

职位

职位	部门

描述...



创建部门

人力资源---设置 --- 部门 --- 创建

- 名称：人事部 单击保存

人力资源-设置-职位

人力资源

员工 ▾ 设置 ▾

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator

职位 / 新建

保存

丢弃

职位

部门

描述

描述...

创建职位

人力资源---设置 --- 职位 --- 创建

- 职位：人事部经理
- 选择部门：人事部
- 单击保存

人力资源-员工-员工

人力资源

员工

设置

@

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

员工 / 新建

保存

丢弃



名称

标签

办公邮箱

办公电话

公开信息

个人信息

合同

人力资源设置

职位

职位

部门

部门经理

对应用户

联系信息

办公手机

创建员工

人力资源 --- 员工 --- 单击创建--- 输入员工信息 --- 单击保存。

名称	办公电话	办公邮箱	部门	职位	部门经理	身份证号
gilbert	1234567890					410123199009016666
judy	1882345678					410123198909097777
lily	1375421372		人事部	经理		230103198908089999
jeff	18016291663					230100197807073333

人力资源-员工-请假单

人力资源

员工

设置

10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

请假单 / 新建

保存

丢弃

请假人

Administrator

请假理由

准假类型

无薪

请假时长

无薪

离开时间

补休日数

回来时间

病假

人力资源

员工

设置

10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

请假单 (周50)

今天

日

周

月份

筛选

分组

收藏

W50	周一 2016年12月12日	周二 2016年12月13日	周三 2016年12月14日	周四 2016年12月15日	周五 2016年12月16日	周六 2016年12月17日	周日 2016年12月18日
全天							
00:00							
01:00							
02:00							
03:00							
04:00							
05:00							
06:00							
07:00							

12月 2016

周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

创建请假单

人力资源---员工 --- 请假单

- 在日历视图和列表视图都可创建请假单，以日历视图为例
- 在日历视图上17到19日拖动鼠标，创建
- 摘要：回家探亲
- 请假人：jeff
- 准假类型：无薪
- 离开时间2016年12月17日
- 回来时间2016年12月19日
- 单击保存。

任务

- 主数据
 - 项目
 - 任务
 - 任务阶段

任务-设置-任务阶段

任务

今日主数据报表设置

@10

GoodERP

GoodERP测试公司Administrator

任务阶段

搜索...

导入保存丢弃

筛选分组收藏

1-4 / 4

☐	名称	任务状态
☐	+ 未开始	新建
☐	+ 已完成	已完成
☐	+ 已取消	已取消
☐	+ 进行中	正在进行
☐		正在进行
		新建
		正在进行
		已完成
		已取消

创建任务阶段

任务 --- 设置--- 任务阶段--创建

- 名称：已开始
- 任务状态：正在进行
- 保存

任务-主数据-项目

任务

今日

主数据

报表

设置

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Adminis

项目 / 新建

保存 丢弃

名称

客户

任务 发票行

名称	指派给	下一步计划	下一步计划时间
添加项目			

任务

今日

主数据

报表

设置

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Adminis

项目 / 新建

保存 丢弃

名称

客户

任务 发票行

到期日	税率	金额	税额	发票号	
2016年12月16日	17.00	0.00	0.00	生成发票	
添加项目					



创建项目

任务 --- 主数据---项目 --- 创建

- 输入名称GoodERP培训，选择客户京东，保存。

任务-主数据-任务

任务

今日

主数据

报表

设置

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

任务 / 新建

保存

丢弃

未开始

已完成

已取消

进行中

项目

名称

计划时间

指派给

0.00

下一步计划

下一步计划时间

实际时间

0.00

描述.....

创建任务

任务 --- 主数据--- 任务---创建

- 选择项目：GoodERP培训
- 名称：基础功能培训
- 输入计划时间：8小时
- 指派给Jeff
- 保存。



任务流程

- 今日

任务-今日

任务

今日

主数据

报表

设置

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司

Admini

今日工作日志 / 新建

保存

丢弃

用户

日期

Administrator

2016年12月16日

待办事项

工作记录

任务	具体工作内容	下一步计划	小时数	指派给	下一步计划时间	状态更新到
			0.5			
添加项目						
0.0						

未开始

已完成

已取消

进行中

创建并编辑...

创建今日工作记录

- 以Jeff用户登录
 - 任务 --- 今日--- 创建
 - 点击待办事项，领取指派的任务，未指派的任务点击我来按钮领取任务
 - 点击工作记录
 - 选择任务：基础功能培训
 - 具体工作内容，培训采购模块
 - 下一步计划：培训销售模块
 - 小时数：1
 - 下一步计划时间选择当前日期之后的一天，
 - 状态更新到：已开始
-
- 保存后待办事项状态更新为已开始。

任务报表

- 工作日志

会计

- 主数据
 - 默认设置
 - 会计期间
 - 辅助核算
 - 会计科目
 - 资产负债表模板
 - 利润表模板
 - 固定资产分类（先安装固定资产模块）
 - 固定资产
 - 凭证模板

会计-设置-默认设置

会计

会计凭证

账簿

月末结账

设置

应用

或

取消

凭证设置

凭证日期

新凭证的默认日期

当前日期

自动重置凭证号

是否重置凭证号

☒

凭证号重置间隔

重置间隔

每月

重置后起始数字

重置后起始数字

1

默认设置

会计期间

币别

会计科目

辅助核算

资产负债表模板

利润表模板

资产负债表 利润表

未结账期间

是否能查看未结账期间

能

会计-设置-会计期间

会计

会计凭证 账簿 月末结账 设置

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator

会计期间

搜索...

创建 导入

筛选 分组 收藏

1-10 / 10

会计期间	会计年度	会计月份	已结账

创建会计期间

会计 ----- 设置 ----- 会计期间---创建

会计期间：输入会计年度系统默认

会计年度：当前会计年度

会计月份：选择上个月

已结账：结账后系统自动勾选

会计-设置-辅助核算

会计

会计凭证 账簿 月末结账 设置

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator

辅助核算

创建 导入

筛选 分组 收藏

1-5 / 5

编码	名称	分类
		个人 项目 部门



创建辅助核算

会计 ----- 设置 ----- 辅助核算

可以看到之前创建的部门、员工和项目在这里都有对象的辅助核算项记录

会计-设置-会计科目

会计		会计凭证	账簿	月末结账	设置	@10	GoodERP	GoodERP测试公司	Administrator
会计科目		搜索...							
创建 导入		筛选 分组 收藏							1-80 / 143
编码	名称	外币币别	是否期末调汇	类型	余额方向	辅助核算			
1001	库存现金			资产	借				
1002002	银行存款-基本户			资产	借				
1012	其他货币资金			资产	借				
1101	短期投资			资产	借				
3103	本年利润			资产	贷				
3104001	利润分配-其他转入			负债	贷				
3104002	利润分配-提取法定盈余公积			所有者权益	贷				
				收入类	贷				
				费用类					

创建会计科目

会计 ----- 设置 ----- 会计科目---创建

编码：1002003

名称：银行存款-建设银行

外币币别：留空

是否期末调汇：不勾选

类型：选择资产

余额方向：选择借

辅助核算：留空



会计-设置-利润表模板

会计

会计凭证 账簿 月末结账 设置

@ 10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator

利润表模板

搜索...

创建 导入

筛选 分组 收藏

1-23 / 23

项目	行次	科目范围
一、营业收入	1	5001~50519999
减：营业成本	2	5401~54029999
营业税金及附加	3	5403~5403999999
其中：消费税	4	2221004
营业税	5	2221003
城市维护建设税	5	2221006
资源税	7	

会计-设置-固定资产分类

会计

会计凭证 账簿 月末结账 设置

@

GoodERP

上海开阖电子有限公司 Administrator

固定资产分类 / 新的

保存

丢弃

名称		固定资产科目	
折旧费用科目		累计折旧科目	
最终残值率%	0.00	固定资产清理成本科目	
折旧期间数	0.00	固定资产清理收入科目	

创建固定资产分类

会计 ----- 设置 ----- 固定资产分类---创建

名称：汽车

折旧费用科目：管理费用-办公费

最终残值率%：3

折旧期间数：12

固定资产科目：选择固定资产

累计折旧科目：累计折旧

固定资产清理成本科目：营业外支出-固定资产清理

固定资产清理收入科目：营业外收入-固定资产清理



会计-会计凭证-固定资产

会计 会计凭证 账簿 月末结账 设置

GoodERP 上海开阖电子有限公司 Administrator

固定资产 / 新的

保存 丢弃

审核 草稿 已审核 已清理

编码		往来单位	
记帐日期		结算账户	
名称		不折旧	☐
会计期间		初始化固定资产	☐
		固定资产分类	
金额	0.00	固定资产科目	
税额	0.00	固定资产贷方科目	
价税合计	0.00	折旧费用科目	
以前折旧	0.00	累计折旧科目	
残值	0.00	每月折旧额	0.00
折旧期间数	0.00		
最终残值	0.00		

折旧明细行 变更明细

记帐日期	会计期间	每月折旧额
		0.00

会计 会计凭证 账簿 月末结账 设置

GoodERP 上海开阖电子有限公司 Administrator

固定资产 / 办公桌

编辑 创建 动作

1 / 1

反审核 清理固定资产 变更固定资产 草稿 已审核 已清理

创建固定资产

会计 ----- 会计凭证 ----- 固定资产---创建

创建

编码：输入0001

往来单位：创建供应商-汽车厂

记账日期：选择2016年11月1日

结算账户：留空（为应付账款）

不折旧：不勾选（如固定资产报废，勾选后不在折旧）

初始化固定资产：不勾选（资产有重大改变，比如资产重组）

固定资产分类：选择汽车

名称：输入汽车

会计期间：选择记账日期，系统默认会计期间

金额：85470.09

税额：14529.91

价税合计：系统自动计算出10万

以前折旧：为0

残值：系统自动计算

折旧期间数：输入12

最终残值：系统自动计算

保存，审核

会计-会计凭证-凭证模板

会计

会计凭证

账簿

月末结账

设置

@10

GoodERP

GoodERP测试公司

Administrator

凭证模板 / 新建

保存

丢弃

模板名称

摘要	会计科目	往来单位	商品
添加项目			

创建凭证模板

会计 ----- 会计凭证----- 凭证模板 ---创建

模板名称：计提工资

摘要：计提工资

点击添加项目

会计科目：管理费用-职工薪酬

再次点击添加项目

摘要：计提工资

会计科目：应付职工薪酬-工资

保存

会计流程

- 会计凭证
- 月末结账
- 资产折旧

会计-月末结账-月末结账

会计

会计凭证 账簿 月末结账 设置

@10

GoodERP

GoodERP测试公司 Administrator

会计凭证 / 新建

保存

丢弃

审核

另存为模板

草稿

已审核

凭证字

凭证号

凭证模板

记

凭证日期

2016年12月16日

会计期间

2016年 第12期

附单据

1

摘要	会计科目	往来单位	商品	辅助核算	外币币别	外币金额	汇率	借方金额	贷方金额
添加项目									
						0.00		0.00	0.00

创建会计凭证

会计 ----- 会计凭证----- 会计凭证 ---创建

凭证日期：选择本月**21**日

模板：选择计提工资模板（系统自动带出摘要和科目）

附单据：输入**1**

在第一行凭证行输入借方金额**8000**元，第二行凭证行输入贷方金额**8000**元

保存，审核

会计-月末结账-资产折旧

会计 会计凭证 账簿 月末结账 设置

GoodERP 上海开阖电子有限公司 Administrator

固定资产 / 新的

保存 丢弃

审核

编码

记帐日期

名称

固定资产折旧

记帐日期

会计期间

查看折旧明细表 或者 取消

草稿 已审核 已清理

不折旧

资产折旧

会计 ----- 月末结账 ----- 资产折旧

点击资产折旧

记账日期：选择**2016年12月31日**

点击查看折旧明细表查看折旧明细，同时生成折旧凭证

会计-月末结账-月末结账



月末结账

会计 ----- 会计流程 ----- 月末结账

点击月末结账，选择**11月30日**结账

所有凭证为审核状态才可结账

期初生成的会计凭证为草稿状态，输入摘要期初，选择科目未分配利润调平期初凭证，保存并审核
再次点击月末结账

生成凭证日期：选择本月**31日**

点击结账，界面跳转到月末损益结转凭证上

会计报表

- 分录查询
- 固定资产折旧明细
- 科目余额表
- 资产负债表
- 利润表
- 发出成本
- 科目明细账
- 科目总账
- 辅助核算余额表
- 月末凭证变更记录