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









GoodERP安装





新建数据库

GoodERP启动成功! 填写下列信息新建数据库,	立即开始体验GoodERP。		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
数据库名			其日常业务
手机号/邮箱/用户名			
密码		۲	
语言	国家		木砌山文进解 语言简体山
English 加载自动化测试数据(仅月) 	■ 用于演示GoodERP标准功能)		文,国家China.
			— 本例中不要勾选



安装模块





功能切换界面







8	■ 销货	崩损 ▼ 主数据 ▼	报表 🗸					0 🗨	Geodel	P ES	开阖电子有限公司 🍥	Administrator 🗸
I	销货订单 创建 5入	請供订单 銷售发货单 销售退货单	菜单	<u> </u>				•收覆 ▼			1-12	Q / 12 < >
	单据日期	销售交更单	型 销售员	客户	优惠后金额	要求交货日期	制单人	审核人	审核状态	发货状态	收/退款状态	外币币别
٠	2016年12月15日	E \$000013	請货	鼠标厂客户	50.00	2016年12月15日	Administrator	Administrator	日审核	全部出库	未收款	CNY
	2016年12月15日	B \$000012	請货	VIP客户	50.00	2016年12月15日	Administrator	Administrator	列表恍惚 已审核	全部出库	未收款	CNY
	2016年12月15日	B \$000011	请货	鼠标厂客户	200.00	2016年12月15日	Administrator	Administrator	已审核	全部出库	未收款	CNY
	2016年12月14日	B \$000010	请贤	VIP客户	1,000.00	2016年12月14日	Administrator	Administrator	已审核	未出库	未收款	CNY
	2016年12月12日	B \$000009	請货	联通客户	500.00	2016年12月12日	Administrator	Administrator	已审核	全部出库	未收款	CNY
	2016年12月09日	B \$000008	請货	联通客户	465.81	2016年12月09日	Administrator	Administrator	已审核	全部出库	全部收款	CNY
٠	2016年12月09日	B S000007	請货	联通客户	325.00	2016年12月09日	Administrator	Administrator	已审核	全部出库	全部收款	CNY
۰	2016年12月09日	B S000006	請货	联通客户	50.00	2016年12月09日	Administrator	Administrator	已审核	全部出库	未收款	CNY
۰	2016年12月02日	B \$000005	請货	联通客户	50.00	2016年12月02日	Administrator		未审核	未出库	未收款	CNY
	2016年12月02日	B S000004	請货	联通客户	0.00	2016年12月02日	Administrator		未审核	未出库	未收款	USD
	2016年11月30日	B \$000003	請货	联通客户	45.73	2016年11月30日	Administrator	Administrator	已审核	全部出库	全部收款	CNY

8142					ŧ	动作,		表单视图	8				1/	12
2 1 760					_				-				未审核	
客户 联系人 地址 销售报 間 出合即	鼠标厂名 2016年1 [General	8户 2月15日]主仓库				要求交货 类型 发货状态 收/遵款分 外而而别	日期 20 消 全 法 未 Cf	16年12月15日 残 部出库 收款 IY						
销货i 商品	J单行 属性	教里	已执行数量	单位	含税单价	折扣率%	折扣额	外币金额	金額	税率(%)	税额	价税合计	备注	
				10 8	50.000000	0.00	0.00	0.00	1 42.74	17.00	7.26	50.00		

2016-12-26



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osbzr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	lä	② 😞 👥 👌 🕞 GoodERP 测试公司 🥥 Administrator 🗸
应用	更改我的个人资料	× Q
Base	Administrator 更改密码 宿言 Chinese (CN) / 简体中文 时区 Email 済息及 通知 Email ※ A S ● 从不 ● 所有消息 admin@example.com ア・ B I U = 16・ A + 三 三 = ● ● ● ○ C - Administrator	
	保存取消	



数据库

数据库备份

在登录页面点击管理数据库

shili				选择		
机号/邮箱/用户名	i					
鹆						
登录	<u>管理数据库</u> 融入开源社区					
G	尽力为简 按需就繁 2			R		
请注意,尚 失。	i未设置超级密码(默认值为admin)。 请点	点击设置,	超级密	邵 避免	数据	丢
shili			备份	臼 复制	Ŵ	删除
toott		B	备份	20 复制	Ŵ	删除
lest						





- 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{	则试公司
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 主弗田利日	
本年利润科目	2211001 应行职工新師-上贸 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<u>@osbzr.com</u>

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 - 高级目	8置 -		0 🗣	Geoderp	GoodERP测试公司 🊷 🗴	dministrator 🗸
田白/新雄							
保存 丟弁							
重改密码							i i
							1
	87					🖌 有效	
	Email地加	t					
访问	权限 个人资料						
应用	目程序						
人事						•	
系统管理	9					•	
Goo	derp						
10.62 10.62	66 0	0	品经理				
	L.						
米興	2.]						
管理进行管理进行	現税 助行上的折扣	8	管理采购单的折扣 管理采购订单				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1911 Lanu 14		EH-AND-				
结合	tz.						
111 E	E MADIE IN	-	STIRLING OF LODIE IN				
管理消	售订单		管理销项税				
納售		0		_			
仓臣	E						
仓库			其它出産单审核				
查看产	品成本		管理多个仓库	0			
管理多	属性	8	管理序列号	8			
管理院	号 試商品	0	官理组装許却	8			
	21.	U	1000 1 12				
云			# 76 L MM D				
列表」	上查看凭证明细行		管理多货币				
25	~	0					
页:	siz.		AN OTHER DESIGNATION.				
古羽	服务		品理與對限人交击 管理核销				
管理研	ž		管理结算方式				
财务会	ē理	8					
任	务						
任务		8	任务经理组				
管理	间						



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

		¢	· Geoder L海开阖贸易	有限公司 🥌 Administr 🗙
类别		搜索		Q
导入 保存 🔺 丢弃		▼筛选- 三分组- ★收藏-		1-4/4 < >
□ 名称	料目		类型	
□ 汇兑损益	5603003 财务费用-汇兑损益		X - 📝 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 1101 短期投资		其他收入	
	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 - 高級配置 -		@ 🥺 GOOGERP测试公司 🌾 Administrator 🗸
属性值	搜索	Q
创建 导入 🔺	▼筛选▼ ≡分组▼ ★收藏▼	
	属性	





- 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 🔍	Geoderp	GoodERP测试公	司 🌒 Admi	nistrator 👻
账户		搜索					Q
		▼筛选→ 三分组→ ★收藏→				1-2 / 2	< >
□ 名称	科目		外	币币别	期初 余	於额	
	ľ,		•		0.00	0	.00 Q
	1001 库存现金 1002002 银行存 1012 其他货币约 1101 短期投资	款-基本户 餐金				0	.00
	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(1888888888)	1001 库存现金		10000.00	0.00
交通银行(622262 8888888888888888)	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 ◄				0	۹ #۰	Geoderp	GoodERP测试公司	🏶 Administrator (2) 🚽
收支项 /	新建									
保存 丢弃	l I									
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 🙊 Gööd	GoodERP测试公司 🌒 Administrator 👻
结算方式	搜索	Q
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

Ⅲ 资金 资金 -	报表 ➡ 设置 ➡							@10 🗪	Geoderp	GoodERP测试公司	Administrato		
客户 / 新建													
保存 丢弃													
名称													
编号						客户类别							
主要手机号						供应商类别							
税务登记号	税务登记号 6 信用额度 0.00						0.00						
信用额度							0.00						
						10℃≄≏(%)	0.00				-		
联系人	手机	座机	QQ/微信	省/市	市/区	县/市	乡镇	详细地址	是否默认为	也址			
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

金 资金 - 报	表 🚽 设置								@10 🍬	Geoderp	GoodERP测试公司	Ac
商/新建												
丢弃												
编号						供应商类别					•	
主要手机号						客户类别					•	
商品 供货(介 供	应商产品编号	供应商产品名称	最低订购	里	开户行						
添加项目						银行账号						
						应付余额	0.00					
						应付期初	0.00					
税率(%)	0.00											
	0.00											
联系人	手机	座机	QQ/微信	省/市	市/区	县/市		乡镇	详细地址	是否默认地的	ut in the second se	
添加项目												



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	lenov o	13276453 126	联想						3000.00	农 行	622848 000000000
本地供 应商	zt	13276463 376	中通						0.00		
本地供 应商	Sbc	13764573 215	鼠标 厂						0.00		
本地供 应商	ір	18345677 777	苹果 工厂						0.00		





- 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

Ⅲ 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 对应凭证 收/付款行 结算账户 添加项目	外币	币别	▼	单据日期 外市市别 结算方式	2016年12月16日 CNY	结算号		▼ 贅注	
	核诮行 结算单编号	类别	单据日期	单据金额	0.00 已核销金额	未核	肖金额	本次核消金額	Į.	

2016-12-26



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





iii j	ੴ£ _{资金 ▼} ‡	&表 ➡ 设置 ➡				(@10 🔍 G õ	oderp	GoodERP测试公司(Administrator
付款	次单/新建									
保存	丢弃									
审核	11ED								未审	核已审核
	业务伙伴			*	单据日期	2016年12月16日			•	
	对应凭证 开户行				外币币别	CNY				
	银行账号									
	收/付款行									
	结算账户	3	卜币币别	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	i	

2016-12-26



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 9	Good		P测试公司 🌻	Administrator 🗸
结算单						搜	<u></u>					Q
导入保存	土 王弁					T	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
0						B	1	0.00 0.0	o (0.00 0.00		÷



查看结算单并补充发票信息

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

- •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

Ⅲ 资	金资金,报	表 ▼ 设置 ▼		@ 10 🗪	Gøderp	GoodERP测试公司 🌻 Admini
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	│ 京东 易迅	单据日期	2016年12月16日		-
	结算单编号	1号店 联想 中通	已核销金额	未核销金额	本次核销金	5
			0.00	0.00	0.00	0.00
	备注信息					







- •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 ▼			0		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	h		单据日期	2016年12月24日	1	
				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			★ 金額	0.00		
	备注						

2016-12-26



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

Ⅲ 资:	金 资金 - 报表 -	设置 ▼			0	Geoderp	上海开阖贸易有限公司 🗲 Adminis	trator ·
其他主	支出单 / 新建							
保存	丢弃							
审核	扣的						未审核 已福	軍核
	/ 往来单位			单据日期	2016年12月24日			
	此十四	*0	1201.97.97	对应凭证	15-5-10-1	314 #85	1	
	添加项目	关7月	刑则仅持	並 8년	71年(70)	176 689	周江	
					0.00	0	.00	
	结算账户			↓ 金额	0.00			
	备注						,	

2016-12-26



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 👒	Geoderp	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		<u> </u>			
	对应凭证	14 X - 14 X	11- 7 A #7	A 47	11.00 - P	44M D	413
	转出账户 添加项目	转入账户	外巾並観	並觀	结具力式	治 昇亏	資注
				0.00 0.0	0		
	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。





- 客户对账单
- 供应商对账单
- 现金银行报表
- 其他收支明细表







- 主数据
 - 商品
 - 物料清单
- 设置
 - 单位
 - 仓库



仓库-设置-单位

雖 仓库 单据 → 主数据 → 报表 → 设置 →	@10 🧶 GõõBRP	GoodERP测试公司 🌻 Administrator 👻
单位	搜索	Q
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

Ⅲ 仓库 单据 ·	▼ 主数据 ▼ 报表 ▼ 设置 ▼					@ 10 😞	Geoderp
产品 / 新建							
保存 丢弃							
编号							
名称							
产品类别				-			
计量单位				•	11	1 400	
辅助单位				-			
转化率	1.000						
税率(%)	0.00				- N.		
条形码							
备注							
				1.			
高級							
零售价	0.00				虚拟商品		
成本	0.00				批号管理	0	
最低库存重	0.0			属性			
供应商			-	添加项目			
供应商	供货价 供应商产品编号	供应商产品名称	最低订购里				



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测试公司 🌾 Admin
物料清单 / 新建				
保存 丢弃				
物料清单名称		类型		
			组装单近卸单	
组合件			委外加工单	
产品		数壁		
添加项目				
子件				
产品		数里		
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 单据 - 主数据 - 报表 - 设置 -		@ 10 😞	Geoderp	GoodERP测试公司 🌖 Administrator 🚽
仓库	搜			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





- 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

7 dyl sez										
弃										
									草稿	
扫描条码										
业务伙伴					业务类别	其他入	库		٠	
单据日期	2016年12	2016年12月16日			调入仓库	调入仓库 [General]主	al]主仓库	〕主仓库		
初始化单					入库凭证					
入库明	细									
产品	属性	批号	辅助数里	辅助单位	数里	单位	入库单价	入库金额	备注	
添加项目										



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





牛 単据 ▼	王数据 ▼ 报表 ▼	设盂 ▼					@10 🔍	GOODERP	GOODERP测试公司 🦉 A
鱼/ 新建									
丢弃									
									草稿
扫描条码									
 经办人				·	单据日期	2016年12月16日			•
调出仓库	[General]主仓库		• 🗸	调入仓库	[General]主仓库				
74 12 101									
移库明	细								
产品	属性	批号	辅助数量		辅助单位		数里	单位	备注
添加项目									
				ſ	ŕ			0	
					26				



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。





											草稿 查询	中 待确认盘盈盘亏
左舟占三寸	t前, 语不更(h.出.λ.医单挥	,舟占庑左与	查询时的系统病	左比称计省感≂	- 加里废友	:左查询后又发生了变化,雪	三百新杏门	- 次菜町最新的6	左左信自		
扫描条码	A 1977 (H 11/32)	«ш/үн-ти	· m m f f f f		17 /G4X /I ↔ m -),XH/K) / 13	TEMAXXIIXK'	设主机互响	27.97.47.47.47.07.H.J.	+1119767		
仓库	[Gei	neral]主仓库						2016年1	2月16日			•
产品							辅助数量不为 0					
							0					
the leaf												
盆点	明细											
	属性 批号	盘点辅助	单位库存	辅助单位	盘点库存	单位	系统辅助单位库存	系统库存	盘盈批号	盘亏批号	辅助单位盘盈盘亏	盘盈盘亏
产品												
产品												



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		GoodERP测试公司 🎈	Administ
出库単 / 新建										
保存 丢弃										
审核 打印									草稿	e e
扫描条码										
业务伙伴	. <u>1</u>				▼ 业务类别		其他出库		٣	
单据日期	2016年	12月16日			→ 调出仓库		[General]主仓库		- 2	
出库明	细									
产品	属性	批号	辅助数里	辅助单位	数里	单位	出库单位成本	出库成本	备注	
添加项目										
				0	C				0.00	



创建其他出库单

仓库 --- 单据 --- 其他出库单--创建

- 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

主仓库保管员发现一个鼠标外壳 开裂,报废



仓库-单据-组装单

丢弃										
仔乃視彼										早稿
单据日期	2016年	12月16日			•	组装费用		0.00		
调出仓库	[Genera]主仓库			• 2	调入仓库		[General]主仓库		• 🖓
模板					•	专家模式				
组合件产品					•					
组合件数量	1.0									
子件										
产品	属性	批号	辅助数里	辅助单位	1	如里	单位	出库单位成本	出库成本	备注
添加项目										

2016-12-26



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

/ 新建										
弃										
为物料清单										草稿
单据日期		2016年12月24	4日		•	拆卸费	用	0.00		
调出仓库		[General]主仓	库		• 7	调入仓	库	[General]主仓库		• 🖓
物料清单						专家模	£			
组合件产品					•					
組合件数里		1.0								
子件										
产品	属性	批号	辅助数里	辅助单位	1	敗里	单位	入库单位成本	入库金额	备注
添加项目										



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

# 0	》库 _{单据} ,	・主数据・	√ 报表 ▼ 设置	*					0 🧙	Geoderp	上海开阖贸易有限公司 🥌 🗚	dministrator
委外	加工单/新	建										
保存	丢弃											
审核											草稿	已审核
												7
	委外供应商					-	委外费	用	0.00			
	单据日期		2016年12月24	B		•	关联的	姐装单			•	
	调出仓库		[General]主仓库	neral]主仓库				库	[General]主仓库		- 🖓	
	物料清单						专家模	武				
	组合件产品					•	发票号	<u>.</u>				
	组合件数量		1.0				JUNE 3					
	子件											
	产品	属性	批号	辅助数量	辅助单位	ALLER	敗量	单位	出库单位成本	出库成本	备注	
	添加项目											

2016-12-26



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

## 1	全库	ệ据 👻	主数据 🗸	报表 ▼	设置 ✔					@10 🔍	Geod	BRP g	oodERP测试公司	🕐 Adn	ninistrator 🚽
补货	5申请 / 🔋	所建													
保存	丢弃														
查询库	存												未提交	未审核	2 已审核
	经办人		-				•	日期	2016年	12月16日					
	产品	属	性当	前数里	未审核销货数量	未发货数里	未审核购货数	里	未到货数里	安全库存数里	供应商	申请补货数	望 单位	ž	


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





- 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





- 主数据
 - 供应商







- 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

购 采购 →	主数据 ╾ 报表 ·	-					(@10 🔍 🌔	Jood	RP G	GoodERP测试公司	Administr
「単/新建												
丢弃												
\$TED											未	市核 已日
供应商					更要众後日期							
前進日期				•	<u>表</u> 小人风口知	2016年12月	月16日				•	
一川 山东 個λ仓库	2016年12月16 [Canacal]主会]	¤⊐ ≠		•	XE	 ● 退货 						
拉斯华姓曾	[General] ± @)	*		• 6	收货状态	未入库						
现收风油井	2				付/退款状态	未付款						
商品属	性 数里	已执行数量	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	十 备注	
添加项目												
-	0.0)	0.0			0.	00 0.0	00	0.00)	0.00	_
暂无备注信息												
												4
份 東茲(%)					石付李							
优志平(%)	0.00				结省账户	0.00						
优惠后金额	0.00										•	



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-采购入库单

■ 采购	采购 、	主教据 ▼ 报表 ▼		@10 🧙 GOOTERP GoodERP测试公司 🎙 Adr	■ 采购	采购 🗸	主数据 👻 报表 👻				(910 🕿 Gõõderi	GoodERP测试公司 🎈 Administrator
采购入周	车单 / 新建				采购入库单	单/ 新建							
保存 丢	÷				保存 丢弃								
南核 打	£0			普班	审核 打印								草稿 已审核
T IX 13					扫描	条码							
ŧ	日描条码					Ale da				고(비아이 비아			
-					エゲー	日期	2016年12月16日			 利期口期 订单号 	2016年12月16日		•
1	业务伙伴		▲ 到期日期	2016年12月16日 -	调入:	仓库	[General]主仓库			发票号 ▼ □ 7 入库凭证			
-	早期日期	2016年12月16日	 ↓ 14年号 炭票号 ↓ 544 (2) 							一	未付款		
1	間人仓库	[General]主仓库	• 2 八库荒业 付款状态	未付款	λ	库单行	采购费用行						
					(H	t <u>应商</u>		类别	金額	税率(%)		税额 备注	
	入库单行	采购费用行			添加	项目							
	产品 属性	批号 辅助数量 辅助单位 数量 单位 单价 含税单价	单位成本 折扣车%	折扣额 购货金额 税率(%) 税额 价税合计 备注 采购费用									
	添加项目												
					分纲	đi							
					暂无	音注信息							
		0.0 0.0		0.00 0.00 0.00									
	暂无备注信息												
				<i>k</i>									
t	尤惠车(%)	0.00	本次付款	0.00									
t	尤惠金额	0.00	结算账户	· · · · ·									
ť	尤惠后金额	0.00	本次欠款	0.00									
	HIM I		寻放时间										
Ĩ	前核人		水半时间 最后修改时间										

2016-12-26



编辑采购入库单

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-采购退货单

■ 采购	采购 ★ 主数据 ◆ 报表 ◆		@10 😞 GOODERP测试公司 () Adm	₩ 采购 采购 -	主数据 ★ 报表 ★			@10	GoodERP and a statement of the second sec	ioodERP测试公司 🎈 Admii
采购退货单	/ 新建			采购退货单 / 新發						
	7 - 1993 (Adda - 1			保存 丢弃						
2001) 4477 20042 4750			曹ェ	审核 打印						草稿
444X 3160				扫描条码						
扫描条码	冯									
				业务伙伴 单据曰期	2016年12日16日		▼ 到期日期 丁单号	2016年12月16日		-
业务伙1		, 到期日期 	2016年12月16日 🗸	调出仓库	[General]主仓库		发票号 ▼ □ [■] 入库凭证			
半婚口	2016年12月16日	、 り手ち 发票号					過激状态	未退款		
North (7)	JFF [General]王立库	退款状态	未週款	退货单行	采购费用行					
				供应商	类	创金额	税车(%)	税额	备注	
退货	^{後单行} 采购费用行			添加项目						
产品	品 属性 批号 辅助数量 辅助单位 数量 单位 单价	就单价 折扣率%	折扣额 购货金额 税率(%) 税额 价税合计 备注							
**加坝	μE									
				暂无备注信息						
新开备	0.0 0.0 5注信申		0.00 0.00 0.00							
B/GH	t c⊥ De /ch									
份面安(7(9)	する行動								
优惠全(- 结算账户	0.00							
优惠后金	· 金额 0.00	本次欠款	0.00							
制单人		录单时间								
甲核人		取后形以时间								



创建采购退货单

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

III 3	采购	采购,	• 主数	屠 ▼ 报表 ▼							@10 🔍	Geod	God	odERP测试公司 🌻	Administrator -
采则	购变更单	单/ 新	建												
保存	丢弃														
审核	11ED													未审	核已审核
	原始	1单据						● 単据日期	2016	年12月16日				•	
	ā	商品	属性	BO00001 调整数望	里位	购货里价	含积甲价	折扣率%	折扣额	金额	税率(%)	税额	价税合计	备注	
	添加	口项目													
	-														-
															-
					0.0				0	.00 0.0	0	0.0	00	0.00	
	暂无	后备注信息	1												
															1
	制单审核	人 沃						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





- 主数据
 - 客户







- 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

and the second	主数据 🗸 🗄	最表 ➡						(2)10 🔍	Good	God	odERP测试公司 🎈	Ad
订单 / 新建													
丢弃													
\$JED												未审	<u>x</u>
客户					•	要求交货日期	2016年12月]16日				•	
联系人						类型	• 销货						
地址						42. (Kalibada	◎ 退货						
手机						友炭状态	未出库						
销售员					•	外币币别	CNY						
单据日期	2016年13	2月16日			•								
调出仓库	[General]	主仓库			• 2								
											24-0° A 51		
销货订单行 商品	属性 数重	2. 已执行教里	单位	含税单价	折扣率%	折扣额	外币金额	金额	祝辛(%)	税额	们祝台计	备注	
销货订单行 商品 」 添加项目	属性 数量	0.0	单位 0.0	含税单价	折扣率%	折扣额 0.00	外币金额 0.0	金額 10 0.0	祝率(%) 0	税额 0.00	的积合计	备注 0.00	
销货订单行 商品 」 添加项目 暂无备注信息	属性 数重	0.0	单位 0.0	含税单价	折扣率%	折扣额 0.00	外币金额 0.0	金額 10 0.0	祝率(%) 0	祝额 0.00	们积合计	备注 0.00	
销货订单行 商品 」 添加项目 暂无备注信息	属性 数量	t 已执行数里 0.0	单位 0.0	含税单价	折扣率%	折扣额 0.00	外币金额 0.0	金額 10 0.0	权率(%) 0	税额))	香注 0.00	2
销货订单行 商品 添加项目 暂无备注信息 优惠率(%)	属性 数量	t 已执行数里 0.0	单位 0.0	含税单价	折扣率%	折扣额 0.00	<u>外市金額</u> 0.0	金額 10 0.0	祝辛(%) 0	祝额	(初祝台计	香注 0.00	2
指换订单行 育品) 添加项目 暂无备注信息 优惠奉(%) 优惠全额	厩性 数 望 0.00 0.00	2执行数里0.0	单位 0.0	含税单价	折扣率%	折扣额 0.00 预收款 结算账户	<u>外币金额</u> 0.0 0.00	金额 10 0.0	权羊(%) 0	祝额 0.00	(初祝台计)	香注 0.00	2
(前货订单行 商品) 添加项目 暂无备注信息 优惠车(%) 优惠全额 优惠后金额	属性 数望 0.00 0.00 0.00	t 已执行数里 0.0	单位 0.0	含极单价	折扣率%	折扣额 0.00 預收款 结算账户	外币金额 0.0 0.00	金额 10 0.0	权辛(%)	祝額	11111111111111111111111111111111111111	看注 0.00	2



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

\$TED												
												ji ji
扫描条码												
业务伙伴					•	到期日期	2016年11	2月16日				-
联系人						订单号						
地址						收款状态	未收款					
手机						外币币别						
经办人					-							
单据日期	0016年10日16日											
	2010年12月10日				-							
调出仓库	[General]主仓库				•							
调出仓库 发库单行 产品 图	2010年12月16日 [General]主仓库 销售费用行 性 批号 辅助教	轝 辅助单位	教理	单位	 ▼ ✓ ✓	折扣室%	折扣额	销售金额	税率(%)	税额	价税合计	备注
调出仓库 发库单行 产品 图 添加项目	2010年12月16日 [General]主仓库 销售费用行 性 批号 辅助数	里 辅助单位	数里	单位	 ▼ ▼ ご ご	折扣率%	折扣额	销售金额	税率(%)	税额	价税合计	音注
调出仓库 发库单行 产品 厩 添加项目	2016年12月16日 [General]主仓库 销售费用行 性 批号 辅助数	望 辅助单位 0.0	数里	単 位 0	▼ ▼ 【* 含積単价	折扣率%	浙扣额 0.0	销售全额	税率(%) .00	税额	价税合计 00	音注 0.00
调出合库 发库单行 产品<	2016年12月16日 [General]主仓库 销售费用行 性 批号 辅助裁	壆 辅助单位 0.0	教型 0.	单位 0	▼ ▼ ▼ ● ⑦ <	折扣率% 本次收款	浙扣额 0.00	销售全额 10 (税率(%) .00	税额 0.0	价税合计 00	音注 0.00
 调出合库 发库单行 产品 配 添加项目 优惠率(%) 优惠金额 	2016年12月16日 [General]主仓库 销售费用行 性 批号 辅助数 0.00 0.00	銀 編助单位 0.0	救望 0.	单位 0	- - 【 ² 含模单价	折扣率% 本次收款 结算账户	拆扣额 0.0 0.00	销售金额 10 (税率(%) .00	税额	价极合计 00	音注 0.00
 调出仓库 发库单行 产品 配 添加项目 优惠军(%) 优惠全额 优惠后金额 	2016年12月16日 [General]主仓库 销售费用行 性 批号 辅助数 0.00 0.00 0.00	望 辅助单位 0.0	<u>教</u> 里 0.	单位	▼ 2	折扣率% 本次收款 结算账户 本次欠款	0.00 0.00 0.00	销售金额 10 (授 率(%)	税额	价极合计 20	新注 0.00
 调出仓库 发库单行 产品 置 添加项目 优惠车(%) 优惠全额 优惠后金额 客户承担费用 	2016年12月16日 [General]主合庫 拍響奧用行 性 批号 辅助数 0.00 0.00 0.00	里 辅助单位 0.0	数 壆 0.	单位 0	◆ 了	新扣率% 本次收款 结算账户 本次欠款 总欠款	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	销售全额 10 (极率(%) .00	税额 0.0	价税合计 00	新注 0.00 ↓



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

丢弃														
\$160														1
扫描条码														
业务伙伴	1						▼ 到期日期		2016年12月16	B				•
联系人							订单号							
地址							退款状态		未退款					
手机														
经办人							•							
干酒口别	2016年13	2月16日					-							
调入合库	100000	* ^ E					C 3							
调入仓库	[General]	主仓库					•							
调入仓库	[General]	主仓库					- □ ²							
调入仓库 退货单行	[General] 销售费用行	主仓库	tet al. M 22	4.63	96 L).	ARMA	Vilia Pt	ic instan	46.4~95	体体心病	影士(11)	326 #KE	MEAN	41.52
调入仓库 退货单行 产品 属 添加项目	[General] 销售费用行 注性 批号	主仓库 辅助数里	辅助单位	数里	单位	含税单价	▼ [7] 单位成本	折扣率?	6 折扣额	销售金额	税率(%)	税额	价税合计	备注
调入仓库 退货单行 产品 属 添加项目	[General] 销售费用行 时性 批号	主仓库 辅助教型 0.	· 辅助单位 0	数里 0.0	单位	含税单价	▼ 【】	折扣率9	6 折扣额 0.00	销售金额 0 0.000	税率(%)	税额 0.00	价税合计 0.0	衛注 0
调入仓库 退货单行 产品 属 添加项目 暂无备注信息	[General] 销售费用行 计性 批号	主仓库 辅助数里 0.	辅助单位	数里 0.0	单位	含税单价	▼ C [*]	折扣率9	6 折扣额 0.00	销售金额 0 0.00	税羍(%)	税额 0.00	价税合计 0.0	香注 0
调入仓库 退货单行 产品 属 添加项目 暂无备注信息	[General] 销售费用行 键 批号	主仓库 辅助数里 0.	辅助单位	教里 0.0	单位	含税单价	▼ 2 [*]	折扣率?	6 折扣额 0.00	销售全额 0 0.00	税率(%)	税额	价税合计 0.0	背注 0
调入仓库 退货单行 产品 属 添加项目 暂无音注信意 优惠车(%)	[General] 销售费用行 社 批号	主仓库 辅助数型 0.	辅助单位 0	裁里 0.0	单位	含税单价	单位成本	折扣率?	6 折扣额 0.00	销售金额 0 0.00	税车(%)	税额 0.00	价税合计 0.0	街注 0
 调入仓库 退货单行 产品 属 添加项目 暂无备注信息 优惠车(%) 优惠全额 	[General] 销售费用行 2.1社 批号	主心库 辅助数里 0.	辅助单位 0	数里 0.0	单位	含极单价	 P 单位成本 单位成本 本次收款 结算账户 	浙扣率9	6 折扣额 0.00	销售金额 0 0.00	税率(%)	税额 0.00	价税合计 0.0	荷注 0



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	Cient as	TERP	GoodERP测试公司	🌒 Administ
4	销售变更单/ 新	新建											
保	存 丢弃												
ŧ	液 打印											-	未审核 百
	原始单据	1				*	单据日期	2016年12)	月16日				
			600003										
	商品	属性	调整数里	甲位	含祝里价	打扣率%	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	_
				0.0				0.00				0.00	
	暂无备注信	息											
	制单人						录单时间						
	审核人						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 👬 🖁 😽 🗕	・ 主数据 ★ 报表 ★				Ć	910 🧟 Gõõder P	GoodERP测试公司 🎈 Administrator 👻
定价策略				搜索			Q
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





名称	F	下一步计划	
指派给		▼ 下一步计划时 问	-
预期收益	0.00	相关记录	•
####			
)田位			2
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





- 主数据
 - 部门
 - 职位
 - 员工
 - 请假单





人力资源-设置-部门

■ 人力资注	原 员工 → 设置 →	@10 \$	Geoderp	GoodERP测试公司 🌘 Administrator 🗸
部门 / 新建				
保存 丢弃				
名称		门经理		•
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

Ⅲ 人力资法	原 员工 → 设置 →	@10 🔍	Gøderp	GoodERP测试公司	Administrato
职位 / 新建					
保存 丢弃					
肥位					
部门					.
描述	描述				
					h



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测试公司 🌾 Administrator 🚽
员工/新建			
保存 丢弃			
	名称 		
	办公电话		
公开信息	个人信息 合同 人力资源设置		
职位		联系信息	
部门 部门经理		- -	
对应用户		*	



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	12345678 90					410123199009016666
judy	18823456 78					410123198909097777
lily	13754213 72		人事部	经理		2301031989080899999
jeff	18016291 663					230100197807073333



人力资源-员工-请假单

Ⅲ 人力资	原 员工 → 设置 →	@10 🧶 GoodERP测试公司 🤤 Administrator 🗸	武 エ → 设置 → ②1 ③ □				@10 🗙 🔂 🔂	0 🧙 GOORDERP GoodERP测试公司 🤤 Administrator -	
a an			请假单 (周50)			搜索		Q	
请假单/ 新	f建		 ◆ 今日 ● 月 月前 		▼虢选→ 三分組→ ★收藏→ 備		=		
保存 王弃			W50 周-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 5	周五 2016年12月16日	周六 2016年12月17日 周日 2016年12月18日	◆ 12月2016 → ×	
			全天					周一周二周三周四周五周六周日	
请假人	Administrator	• 🖓	00:00					1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	
请假缘由			01:00					12 13 14 15 16 17 18	
		<i>2</i>	02:00					19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	
准假类型	无薪		03:00						
			04:00						
请假时长	- 尤新 带薪		05:00						
离开时间	补偿日数 病假		06:00						
回来时间		-	07:00						


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。





- 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	己取消
□ 🕂 进行中	正在进行
	正在进行
	新建
	<u> 正在进行</u> 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

щ	任务	今日	主数据 🗕 报表	▼ 设置 ▼		@10 🙊	Geoderp	GoodERP测试公司	Administr
项	目 / 新建								
保存	F 丢弃								
	名称 客户		<u> </u>						
	任孝	5 %	票行	化活动	도 바리테	고 바일 세터워			
	添加功	页目	名称	指涨霜	医右条一 4	下一步计划时间			





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。



丢弃				未开始 已完成 已取消
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	
创建人	创建时间	小时数	具体工作内容	



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。





• 今日







	任务今日	主数据 ✔ 报表 ✔ 设置 ✔				@10 ቋ	Gøøderp	GoodERP测试公司	🛛 🌒 Admin
4	>日工作日志 / 亲	所建							
保	字 丢弃								
	用户日期	Administrator 2016年12月16日							
	待办争坝 任冬	上作 ^记 束 且休工作内容	下一带开创	小时劫	指派给	下一带升创时间	北本面	화죄	
	177	*		AKEN L.	0.5	•	•	91-F1	→ 🗊
	添加项目						未开	F始 E成	
							已取进行	2消 f 中 创建并编辑…	
					0.0			anasandi 1946-ta	_



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		默认设置
任いて汎関	í l	会计期间
先业攻直		币别
凭证日期	新凭证的默认日期 当前日期	会计科目
自动重置凭证号	是否重置凭证号 🕢	辅助核算
凭证号重置间隔	重置间隔 每月 🔹	资产负债表模板
重置后起始数字	重置后起始数字 1	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 🔍	Geoderp	GoodERP测试公司 🌖 Administrator 👻
会计期间		搜索			<u>୍</u>
		▼筛选→ ■分组→ ★收藏	•		1-10 / 10 < >
□ 会计期间	会计年度	会计月份			已结账
	1			•	



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 • 月末结顾	张 ✔ 设置 ✔	@1	o 🤏 GõõdBRP 🗠	odERP测试公司 🌘 Administrator 👻
辅助核算		搜索		ବ
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 हमेर्स	E ★ 账簿 ★ 月末结账 ★ 设置 ★		@ [.]	10 🔊 Geod	GoodERP 测	试公司 🌘 Administrator
会计科目		搜索				Q
创建 🛛 导入 🖌 🔺		【▼筛选- ■ 🤇	∂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 所有者权益	贷	
3104002	利润分配-提取法定盈余公积			收入类 费用类	贷	
0			•		•	• •



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-资产负债表模板

=	■ 会计 会计凭证 • 『	胀簿 🚽 月]末结账 ✔ 设置 ✔			@10 🔍	Geoderp	GoodERP测试公司 🎈 Administrator
	资产负债表模板				搜索			Q
	创建 🛛 导入 🖢				▼筛选→ 三分组→ ★收藏→			1-32 / 32 < >
	资产	行次	科目范围	负债和所有	诸权益	行》	大 科目范围	
	✤ 流动资产:			流动负债:				
	✤ 货币资金	1	1001~1012999999	短期借款		31	ž	2001~2001999999
	✤ 短期投资	2	1101~1101999999	应付票据		32	2	2201~2201999999
	✤ 应收票据	3	1121~1121999999	应付账款		33	3	2202~2202999999
	✤ 应收账款	4	1122~1122999999	预收账款		34	:	2203~2203999999
	✤ 预付账款	5	1123~1123999999	应付职工薪	劑	35	3	2211~2211999999



₩ 会计 会计凭证 - 账簿 - 月末结账 - 设置 -		@10 🙊 Gõõibr P	GoodERP测试公司 🌘 Administrator 🗸
利润表模板	搜索		Q
	▼筛选→ 三分组→ ★收藤→	1	1-23 / 23 < >
项目	行次 科目范围		
□ 🕂 一、营业收入	1	5001~50519999	
□ + 減: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		



Ⅲ 会	计 会计凭证 • 账	簿 ✔ 月末结账 ✔ 设置 ✔	@ 🤊 Geoderp 1	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	-
	折旧期间数	0.00	成本科目 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



╈ 会计凭证 -	▼ 账簿 ▼ 月末结账 ▼ 设置 ▼			Ø ≈ <mark>Géoderp</mark> ±	海开阖电子有限公司 🍥 Administrator	ⅲ 会计 会计凭证 • 账簿 • 月末结账 • 设置 •		@ 😞 🚺 🔞 🖓 🖓 🖓 🖓 上海开圈电子有限公司 💿
产/新的						固定资产 / 办公桌		
iπ]							志力作 🕶	
					古道 戸宙核 戸連理	反軍後		草稿 已审
编码	1	11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	Є单位					
记帐日期		- 结1	\$账户		•			
名称		不打	fill 🗌					
会计期间		初期	的化固定资 📃					
		固定	官资产分类					
金額	0.00	固定	È资产科目		•			
税额	0.00	固定	E资产贷方 3		-			
价税合计	0.00	折旧	- 日费用科目		-			
以前折旧	0.00	累计	计折旧科目					
残值	0.00	每月	1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	目折旧额				
					0.00			



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 오	Geoderp	GoodERP测试公司 🎈 Administrator 🚽
凭证模板 /	新建				
保存					
模板名称					
摘要	会计科目	往来单位		商品	1
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





- 会计凭证
- 月末结账
- •资产折旧



会计-月末结账-月末结账

III	₹H	会计凭证 -	账簿 🚽	月末结账 🚽	设置 🚽						@10	e Geod	RP	GoodERP测试公司	🔵 Adr	ninistrator 🚽
会ì	-凭证 /	新建														
保存	丢弃															
审核	另存为植	莫板													草稿	已审核
	凭证书	7	ъ						凭证日期	2016年12月16日				4		
	凭证号 模板	5							会计期间	2016年第12期						
	DE MA					_ 附单据	1					-3				
	摘	要 4	计科目	往	来单位	商品	辅助核宜	1	外而而别	外币全额	汇室	借方全额		贷方全额		
	添加	(而日)				1.1 PM	11110			21.11-32.NX		IN 7 Jac Inc		JAJ JALEN		
		лн														
										0.0	00		0.0	0	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

Ⅲ 会	计 会计凭证 - 账簿	 月末结账 - 设置 - ② ② ○ <th>海开阖电子有限公司</th><th>Administrator</th>	海开阖电子有限公司	Administrator
固定	资产 / 新的	固定资产折旧 × ×		
保存	丢弃	记帐日期		
审核		会计期间	草稿 已	审核 已清理
			-	
	编码	查看折旧明细表 或者 取消	•	
	记帐日期		•	
	名称	不折旧		





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

■ 会计 会计凭证 • 账簿	 ✓ 月末结账 → 设置 → 	@10 🗨	Geoderp	GoodERP测试公司 🌘	Administ	rator 👻
会计凭证 / 新建	月末结账		×			
保存 丢弃	生成凭证日期					
审核 另存为模板					草稿	已审核
凭证字 记 凭证号 12	结账 or 反结账			-		
模板	* 附单据 1					



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





- 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