

# 享链数智操作手册



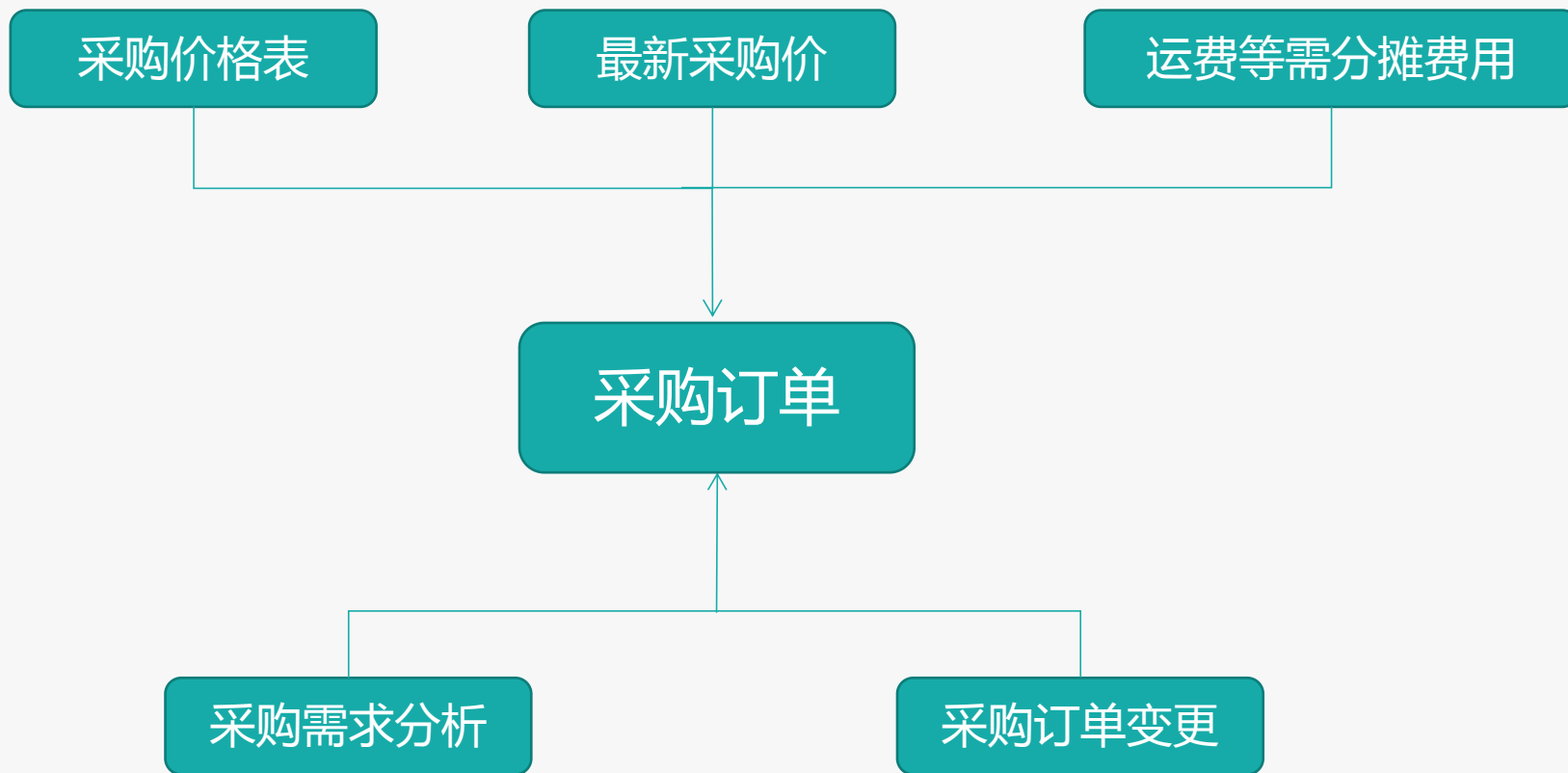
Purchasing management

## 采购管理

江苏四目网络科技有限公司

编制：四目科技

采购流程



# CONTENTS

# 目录

- 1 基础通用操作说明
- 2 编码规则
- 3 供应商
- 4 采购价格
- 5 采购订单
- 6 采购订单变更
- 7 报表分析

01

# 操作说明

# 操作手册-基础通用操作说明

## 新增

- 1.单击列表功能(例如“供应商列表”),点击“新增”按钮,切换到编辑功能录入;
- 2.单击编辑功能(例如“供应商”),直接录入(不需要点“新增”按钮);
- 3.在编辑功能中连续录入时(第一张单据保存后,继续新增第二张单据),点击“新增”按钮后录入;



## 保存

1. 新增录入完成后,点击“保存”按钮存储数据(不点保存按钮,录入数据会丢失);



# 操作手册-基础通用操作说明

## 修改/删除

- 1.单击列表功能，鼠标点击定位到需要修改或删除的行，点击右方“更多”中的编辑和删除按钮；
- 2.新增保存后立即编辑，或是从列表功能双击切换到编辑功能，点击菜单栏上的修改或删除按钮；




## 审核

- 1.业务单据有审核功能的，保存后必须点击“审核”按钮或是点击“流程”提交审批(见业务流程操作文档)，审核后单据才能生效；
- 2.审核后不允许修改/删除数据，如要修改请点击“取消审核”按钮后，再点击“修改”或“删除”按钮进行操作(启用流程审核的单据，流程结束后不允许取消审核，请谨慎操作)；



# 操作手册-基础通用操作说明

## ■ 开窗

1. 录入的字段栏后面有“放大镜”  的，可以通过点击“放大镜”或是双击栏位的空白处打开对应的基础数据，进行选择，新增，修改，删除操作，如交底工单中的任务类型：

弹窗显示“任务类型”基础数据，选中其中一个点击“返回数据”，返回到主画面；

如果要新增基础数据，点击新增按钮就可快速新增（修改和删除同理）；



The screenshot shows the '交底工单' (Handover Work Order) form. The '任务类型' (Task Type) field is highlighted with a red box, indicating it is the focus of the operation. The form includes various input fields for customer information, project details, and service parameters.



The screenshot shows the '任务类型' (Task Type) modal window. The '返回数据' (Return Data) button is highlighted with a red box. The modal displays a list of task types, including '所有类型', '交割10', and '二次交割20'. It also includes fields for name, classification, and other attributes.

功能路径： 【采购管理】 【共用数据】 【编码规则】

功能说明： 用于采购模块各业务功能单号、供应商  
编码的生成规则设置

02

# 编码规则



销售管理

售后管理

采购管理

公共数据

编码规则

供应商

采购价格

采购订单

报表分析

库存管理

财务管理

微协同

基础设置

系统管理

协同首页

编码规则

更多

刷新

保存

\* 公司:



供应商编码规则

编码规则:

请选择 编码规则

序号	业务功能	前缀常量	前缀日期	流水号位数	下一位流水号
暂无数据					

采购订单编码规则

编码规则:

请选择 编码规则

序号	业务功能	前缀常量	前缀日期	流水号位数	下一位流水号
暂无数据					

# 操作手册-采购管理-编码规则



- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 公共数据
- 编码规则**
- 供应商
- 采购价格
- 采购订单
- 报表分析
- 库存管理
- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理

协同首页

编码规则

更多

刷新

保存

\* 公司: 舒适家测试演示

1

操作步骤：1.选择公司；2.选择编码规则，自动编码或手工编码；3.如果是自动编码需要录入前缀常量，前缀日期和流水号位数

## 供应商编码规则

编码规则: 自动编码

2

序号	业务功能	前缀常量	前缀日期	流水号位数	下一位流水号
1	自动编码	CGGYS	请选择 前缀日期	4	7

3

## 采购订单编码规则

编码规则: 自动编码

序号	业务功能	前缀常量	前缀日期	流水号位数	下一位流水号
1	自动编码	CGDD	请选择 前缀日期	4	8

功能路径： 【采购管理】 【供应商】 【供应商】

功能说明： 用于供应商档案维护

03

供应商

列表

刷新

新增

编辑

删除

保存

取消

前一张

后一张

打印

系统

?

## 基本信息

公司: 舒适家测试演示环

供应商编码: 保存时自动生成

\* 供应商名称:

\* 供应商简称:

\* 采购部门:

\* 采购员:

电话(一):

电话(二):

邮政编码:

地区:

地址:

供应商属性:

平台编码:

供应商类别:

供应商分类:

备注:

停用:

## 财务信息

法人代表:

注册资金(万元):

税号:

发票类别:

\* 结算货币:

默认税率:

## 其他联系人

新增

插入

复制

删除

序号	联系人	电话	其他	备注	停用
----	-----	----	----	----	----

销售管理

售后管理

采购管理

公共数据

供应商

供应商

供应商列表

采购价格

采购订单

报表分析

库存管理

财务管理

微协同

基础设置

系统管理

- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 公共数据
- 供应商
- 供应商
- 供应商列表
- 采购价格
- 采购订单
- 报表分析
- 库存管理
- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理

协同首页 供应商

更多

列表 刷新 新增 编辑 删除 保存 取消 前一张 后一张 打印 系统

### 基本信息 操作步骤：录入供应商名称，采购部门，采购员等栏位

公司:	舒适家测试演示环	供应商编码:	保存时自动生成	1 * 供应商名称:	
* 供应商简称:		* 采购部门:		* 采购员:	系统演示
电话(一):		电话(二):		邮政编码:	
地址:		地区:		供应商类别:	
供应商属性:		平台编码:		停用:	否
备注:					

### 财务信息

法人代表:		注册资金(万元):	0	税号:		发票类别:	
* 结算货币:	人民币	默认税率:	0.00				

### 其他联系人

新增 插入 复制 删除

序号	联系人	电话	其他	备注	停用
----	-----	----	----	----	----

功能路径： 【采购管理】 【采购价格】 【采购价格】

功能说明： 用于维护供应商采购物料价格表，采购订单中选择某一价格表，带出相应的物料价格

04

采购价格

# 操作手册-采购管理-采购价格



- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 公共数据
- 供应商
- 采购价格
- 采购价格列表
- 采购价格
- 采购订单
- 报表分析
- 库存管理
- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理

协同首页

采购价格

更多

列表

刷新

新增

编辑

删除

保存

取消

前一张

后一张

打印

系统

调整有效期



## 基本信息

\* 公司: 舒适家测试演示环

\* 价格表编码:

\* 价格表名称:

\* 货币: 人民币

供应商:

\* 起始有效期: 2021-07-12

终止有效期:

备注:

## 明细

新增

插入

复制

删除

批量增加

序号	物料编码	物料名称	物料规格	物料种类	计量单位	采购价格
----	------	------	------	------	------	------

## 其他信息

# 操作手册-采购管理-采购价格



列表

刷新

新增

编辑

删除

保存

取消

前一张

后一张

打印

系统

调整有效期



## 基本信息

\* 公司: 舒适家测试演示环

\* 价格表编码: 20210712

\* 价格表名称: 价格表

\* 货币: 人民币

供应商: 空调供应商

\* 起始有效期: 2021-07-12

终止有效期:

备注:

## 明细

新增

插入

复制

删除

批量增加

序号	物料编码	物料名称	物料规格	物料种类	计量单位	采购价格
1	1610010007	博世电饭煲		设备	个	350.0000
2	1010010120002	格力多联机 z112	z112	设备	台	1200.0000

操作步骤：1.录入价格表编码，名称；2.录入供应商(不必填)，如果不填，采购订单中所有供应商订单都可使用，反之，只有当前供应商订单可以使用  
3.录入有效期期间。终止有效期不必填，如果填写了某一具体时间，超出终止日期，采购订单中价格表不能作为默认价格表带出（可以手工选  
4.录入物料及采购价格

## 其他信息

销售管理

售后管理

采购管理

公共数据

供应商

采购价格

采购价格列表

采购价格

采购订单

报表分析

库存管理

财务管理

微协同

基础设置

系统管理



功能路径： 【采购订单】 【采购订单】

功能说明： 用户维护采购订单。采购订单生成方式有两种：  
1.手工录入；2.依据销售订单生成，以销定采

05

采购订单

# 操作手册-采购管理-采购订单



列表

刷新

新增

编辑

删除

保存

取消

前一张

后一张

打印

系统

操作

关联



## 基本信息

\* 公司: 舒适家测试演示环

单号: 保存时自动生成

\* 供应商:

\* 采购部门:

采购员: 系统演示

\* 日期: 2021-07-12

预计到货日期:

\* 送达仓库:

价格表:

供方单号:

直发:

期初:

厂家报备信息:

备注:

## 明细

新增

插入

复制

删除

批量增加

辅计量

物料种类

序号	分类	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	税率%	需求数量	含税价格

## 财务信息

## 其他信息

- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 公共数据
- 供应商
- 采购价格
- 采购订单
- 采购订单列表
- 采购订单
- 采购订单变更列表
- 采购订单变更
- 采购订单明细列表
- 报表分析
- 库存管理
- 财务管理

# 操作手册-采购管理-采购订单



列表

刷新

新增

编辑

删除

保存

取消

前一张

后一张

打印

系统

操作

关联



## 基本信息

\* 公司: 舒适家测试演示环

单号: 保存时自动生成

\* 供应商: 空调供应商

\* 采购部门: 采购部

采购员: 四目测试

\* 日期: 2021-07-12

预计到货日期:

\* 送达仓库: 正常中心库

价格表: 价格表

供方单号:

直发:

期初:

厂家报备信息:

备注:

## 明细

新增

插入

复制

删除

批量增加

辅计量

物料种类

序号	分类	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	税率%	需求数量	含税价格	含税金额	无税价格
1	商品	1010010120002	格力多联机 z112	z112	台	13.00	2	1200.0000	2400.00	1061.9469
2	商品	1610010007	博世电饭煲		个	13.00	2	350.0000	700.00	309.7345
							4		3,100	

新增操作步骤:

1. 录入供应商;

2. 录入送达仓库

3. 选择分类 (商品或是费用)

1) 费用包含: 运费(入库时可以分摊到采购商品中, 增加库存金额)、安装服务 (外包施工服务, 增加应付账款) 等等

2) 当费用为运费等需分摊进库存商品中时, 采购订单中必须同时存在商品和费用物料

3) 当费用为外购的安装服务, 无需增加库存金额时, 采购订单中只能录入费用物料, 不能同时录入商品物料

4. 录入物料, 价格, 金额

# 操作手册-采购管理-采购订单



协同首页

采购订单列表

更多

新增

刷新

筛选

打印

系统

取消审核

关联

操作

选单

序号	审核状态	日期	选单-销售订单	金额	付款比例%	未付	操作
1	已审核	2021-07-		0	0		更多
2	已审核	2021-06-		0	0		更多
3	未审核	2021-06-		0			更多
4	未审核	2021-06-		0	0		更多
5	未审核	2021-04-		0	0		更多
6	已审核	2021-04-		0	0		更多
合计	-	-	-	878,377	-	-	-

选单-销售订单

刷新 筛选 界面设置

当前表格已选择 0 项 清空

	销售订单号	客户名称	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	订单数量	本次数量	已采数量	已出数量
<input type="checkbox"/>	L202107230037	刘先生	10100100200...	中央空调	36内机	台	333	0	0	2
<input type="checkbox"/>	L202107230037	刘先生	10100100100...	中央空调	50内机	台	22	0	0	1
<input type="checkbox"/>	L202107160034	刘镇湘	1610010007	博世电饭煲		个	12	0	0	0
<input type="checkbox"/>	L202107160033	李总	1610010007	博世电饭煲		个	11	0	0	0
<input type="checkbox"/>	L202107160033	李总	1610010004	日立电饭煲1	SS	台	22	0	0	0
<input type="checkbox"/>	L202107130032	刘镇湘	10100101200...	格力多联机 z11	z11	台	14	0	0	0
<input type="checkbox"/>	L202106170025	曾总	10100101200...	格力多联机 z12	z12	台	2	0	0	0

选单操作步骤1：

1.采购订单支持以销定采业务，点击“选单”按钮，选择销售订单

# 操作手册-采购管理-采购订单

✓	销售订单号	客户名称	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	订单数量	本次数量	已采数量
<input checked="" type="checkbox"/>	L202107230037	刘先生	1010010010001	中央空调	50内机	台	22	<input type="text" value="22"/>	1
<input checked="" type="checkbox"/>	L202107230037	刘先生	1010010020001	中央空调	36内机	台	333	<input type="text" value="10"/>	
<input type="checkbox"/>	L202107160034	刘镇湘	1610010007	博世电饭煲		个	12	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	L202107160033	李总	1610010004	日立电饭煲1	SS	台	22	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	L202107160033	李总	1610010007	博世电饭煲		个	11	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	L202107130032	刘镇湘	1010010120001	格力多联机 z111	z111	台	14	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	L202106170025	曾总	1010010120002	格力多联机 z112	z112	台	2	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	L202106170025	曾总	3010010001	中央空调安装费		元	1	<input type="text" value="0.00"/>	
<input type="checkbox"/>	L202106170025	曾总	1610010007	博世电饭煲		个	3	<input type="text" value="0"/>	
<input type="checkbox"/>	L202106240026	李好	1010010020004	测试物料	2021-05-19	米	1	<input type="text" value="0.00"/>	
合计	-	-	-	-	-	-	-	合计: 32.00	

## 选单操作步骤2：

1. 录入“本次数量”，即为本次采购数量，本次数量必须小于等于已采数量（已选单销售订单生成的采购数量）
2. 已出数量：销售订单已出库数量，作为本次采购的参考数据
3. 点击“下一步”

10条/页

< 1 2 > 前往 1 页

上一步

下一步

# 操作手册-采购管理-采购订单



销售管理

售后管理

采购管理

公共数据

供应商

采购价格

采购订单

采购订单列表

采购订单

采购订单变更列表

采购订单变更

采购订单明细列表

报表分析

库存管理

财务管理

协同首页

采购订单列表

更多

序号	审核状态	日期	付款金额	返利金额	付款比例%	未付	操作
1	已审核	2021-07-13	0	0	0		更多
2	已审核	2021-06-26	0	0	0		更多
3	未审核	2021-06-25	0	0			更多
4	未审核	2021-06-24	0	0			更多
5	未审核	2021-04-06	0	0	0		更多
6	已审核	2021-04-06	0	0	0		更多

确定

公司: 享链环境科技有限公司

单号: 保存时自动生成

日期: 2021-07-27

\* 供应商:

\* 仓库:

价格表:

备注: 请输入备注

上一步 确定

### 选单操作步骤3:

1. 选单供应商和仓库, 点击“确认”按钮, 生成采购订单

合计	-	-	-	-	878,377	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

# 操作手册-采购管理-采购订单



协同首页

功能菜单

采购订单列表

新增

刷新

筛选

打印

系统

取消审核

关联

操作



序号	审核状态	日期	单号	选单	付款金额	返利金额	付款比例%	未付	操作
1	已审核	2021-07-13	CGDD0008	推单生成 > 关联查询 >		0	0	0	更多
2	已审核	2021-06-26	CGDD0007	供应商名称录...	56,088	0	0	0	更多
3	未审核	2021-06-25	CGDD0004	供应商名称录...	0	0	0		更多
4	未审核	2021-06-24	CGDD0003	供应商名称录...	819,918	0	0	0	更多
5	未审核	2021-04-06	CGDD0002	空调供应商	345	0	0	0	更多
6	已审核	2021-04-06	CGDD0001	演示供应商	123	0	0	0	更多

推单操作步骤1:

1. 推单生成入库单或是采购订单变更

合计 - - - - 878,377 - - - -

# 操作手册-采购管理-采购订单

- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 公共数据
- 供应商
- 采购价格
- 采购订单
- 采购订单列表
- 采购订单
- 采购订单变更列表
- 采购订单变更
- 采购订单明细列表
- 报表分析
- 库存管理
- 财务管理

协同首页 功能菜单 采购订单列表

新增

选单

采购订单  入库单

\*只有退货时, 可以选择入库单做退货

费用分摊方式:

按数量分摊  按金额分摊  平摊

取消 下一步

序号	审核	日期	物料	供应商	数量	金额	付款比例%	未付	操作
1	已审					0	0		更多
2	已审					0	0		更多
3	未审					0			更多
4	未审					0	0		更多
5	未审核	2021-04-06	CGDD0002	空调供应商	345	0	0	0	更多
6	已审核	2021-04-06	CGDD0001	演示供应商	123	0	0	0	更多
合计	-	-	-	-	878,377	-	-	-	-

## 推单操作步骤2:

- 1.以推单生成“入库单”为例
- 2.如果存在费用物料, 选择费用分摊方式, 如果不存在费用物料, 则忽略
- 3.点击“下一步”



# 操作手册-采购管理-采购订单

## 选单-采购订单

刷新

筛选

界面设置

当前表格已选择 1 项 清空

✓	采购订单号	供应商名称	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	订单数量	已入库数量	本次入库数量	辅助单位1
<input checked="" type="checkbox"/>	CGDD0002	空调供应商	1110010010043	威能冷淋炉炉43	143KW	台	1	0	1	
合计	-	-	-	-	-	-	合计: 1	合计: 0	合计: 1	-

共 1 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

上一步

下一步

### 推单操作步骤3：

1.录入本次入库数量（如果是全部入库，直接勾选第一列的“勾”，本次入库数量会自动赋值）

2.点击“下一步”生成入库单

合计	-	-	-	-	-	-	878,377	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---

共 6 条

10条/页

<

1

>

前往

1

页

功能路径： 【采购管理】 【采购订单】 【采购订单变更】

功能说明： 对已审核采购订单进行变更，包含新增订单物料，变更原订单中物料数量(增加或减少)，价格等

06

采购订单变更

# 操作手册-采购管理-采购订单变更



eip.simuinfo.net

享链环境科技有限公司

全部

请输入搜索内容

欢迎您,系统演示

更多

协同首页

采购订单变更

列表

刷新

新增

编辑

删除

保存

取消

前一张

后一张

打印

系统



## 基本信息

\* 公司: 舒适家测试演示环境

\* 订单单号:

变更类型:

变更单号: 手工录入

供应商名称:

退换货:

\* 变更日期: 2021-07-12

采购部门:  采购员:

价格表:

备注:

## 其他信息

## 变更明细

新增

插入

复制

删除

辅计量

物料种类

序号	变更方式	分类	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	变更后数量

销售管理

售后管理

采购管理

公共数据

供应商

采购价格

采购订单

采购订单列表

采购订单

采购订单变更列表

采购订单变更

采购订单明细列表

报表分析

库存管理

财务管理



功能路径： 【采购管理】 【报表分析】

功能说明： 采购报表分析

07

报表分析

刷新

筛选

打印

系统

?

序号	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	库存数量	销售订单需求数量	采购订单未达数量
----	------	------	------	------	------	----------	----------

功能说明：按三种不同方式预估未来一段时间内的物料需求量：

1.按已有销售订单待发货量预估：按截至目前的待出库销售订单需求量预估

2.按周期内销售量预估：按一段时间范围的销售量预估

3.按去年同期内销售量预估：按去年一段时间范围的销售量预估



暂无数据

- 销售管理
- 售后管理
- 采购管理
- 公共数据
- 供应商
- 采购价格
- 采购订单
- 报表分析
- 采购需求分析
- 库存管理
- 财务管理
- 微协同
- 基础设置
- 系统管理

# 操作手册-采购管理-采购需求分析



销售管理

售后管理

采购管理

公共数据

供应商

采购价格

采购订单

报表分析

采购需求分析

库存管理

财务管理

微协同

基础设置

系统管理

协同首页

采购需求分析

更多

## 设置筛选

查询方案:

搜索

添加更多条件

重置

清空条件

保存

默认方案

分析方式	等于	已有销售订单待发货量预估	—
起始日期	等于		—
截至日期	等于		—
计划补货天数	等于	0	—
进货周期	等于	0	—
物料编码	等于		—
物料名称	类似于		—
物料规格	类似于		—
物料类别	等于		—
品牌	包含		—
仓库	包含		—
显示方式	等于	全部物料	—
公司	等于	舒适家测试演示环境科技有限公	—

添加更多条件

重置

筛选

# 操作手册-采购管理-采购需求分析



刷新

筛选

打印

系统



序号	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	库存数量	销售订单需求数量	采购订单未达数量
1	10100100200...	测试物料	2021-05-19	米	4,221	226	
2	10100101200...	格力多联机 z112	z112	台	3,338	12	
3	10100101200...	格力多联机 z111	z111	台	1,898	9	
4	1610010007	博世电饭煲		个	3,798	3,337	
5	1610010005	美的电饭煲3	DD	台	18	3	
6	1610010006	日立电饭煲3	SC	台	11		
7	1610010004	日立电饭煲1	SS	台			
8	1610010002	格力电饭煲3	AAB	台	19		
9	1610010003	美的电饭煲1	AAD	台			
10	1610010001	格力电饭煲1	AAA	台			1

筛选条件-分析方式=已有销售订单待发销量预估时，实际补销量=销售订单需求数-库存数+采购订单未达数

筛选条件-分析方式=周期内销售量预估时，实际补销量=计划补销量-库存数量+进货周期内销售需求量

1)日均销量=日期范围内的销售量/天数（日期范围在筛选条件中设置）

2)计划补销量=日均销量\*计划补货天数（计划补货天数在筛选条件中设置）

3)进货周期内的销售需求量=日均销量\*进货周期（进货周期在筛选条件中设置）

筛选条件-分析方式=去年同期内销售量预估，同2的方式，仅是销售量按选择日期的去年同期统计销售量

合计	-	-	-	-	13,303	3,588	
----	---	---	---	---	--------	-------	--



training manual

**感谢您的观看**

江苏四目网络科技有限公司

编制：四目科技