

享链数智系统采购模块

用户操作手册

版本：202207

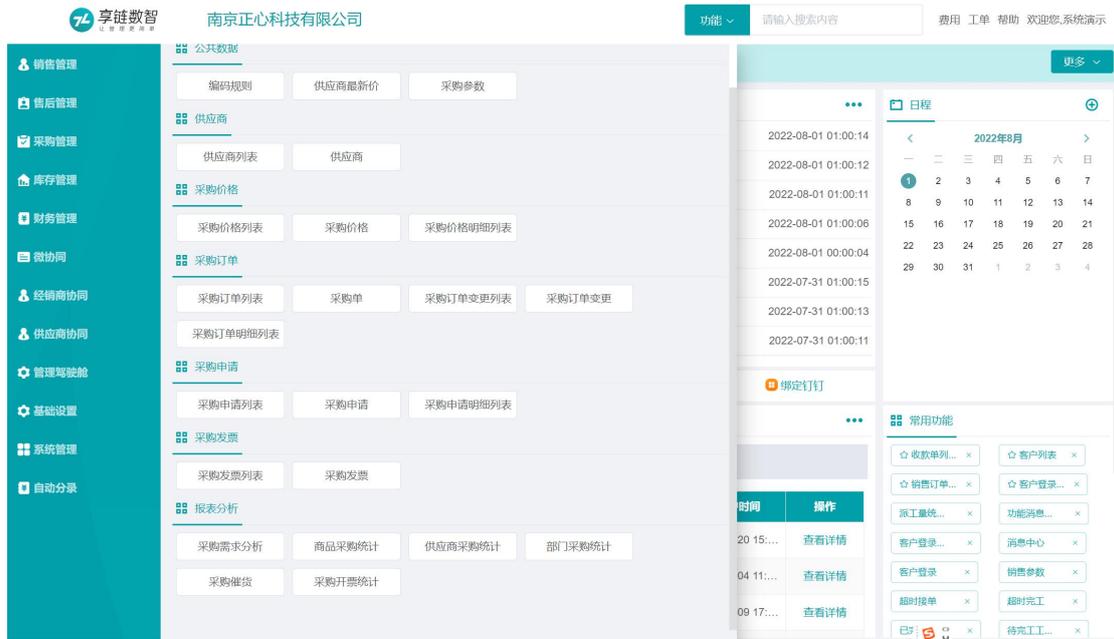
江苏四目网络科技有限公司

修订表

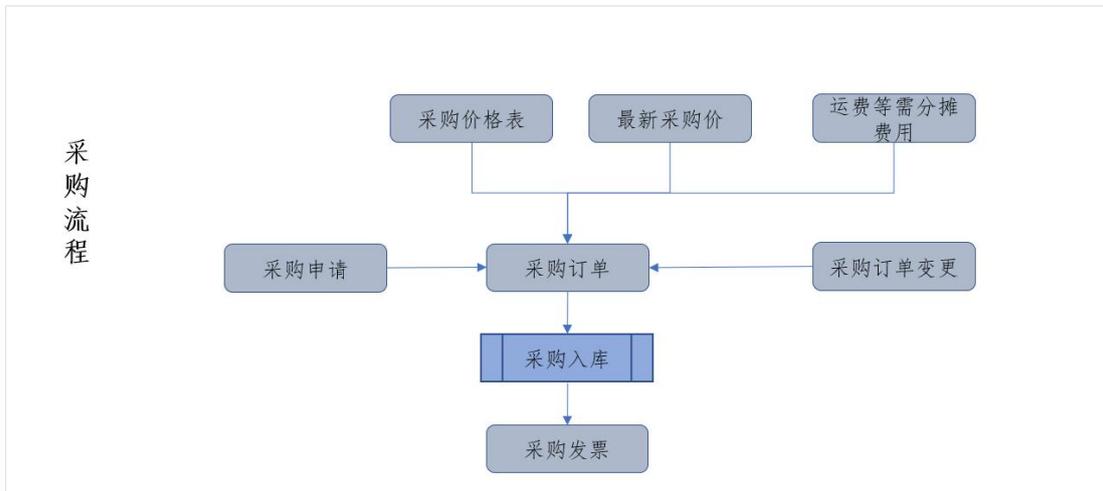
编号	生成版本	修订人	修正章节与内容	修订目录
1				
2				
3				

采购管理

用于企业经营过程中采购业务管理，涉及供应商管理、采购价格表、采购最新价、采购申请、采购订单、采购订单变更、采购发票、采购报表分析等。



业务流程

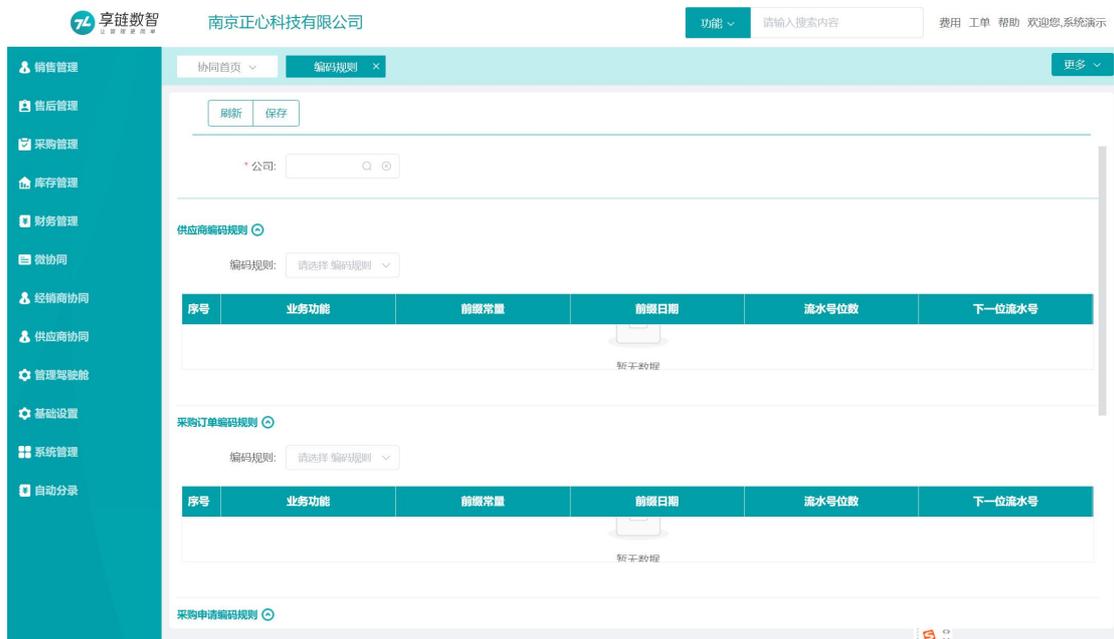


公共数据

编码规则

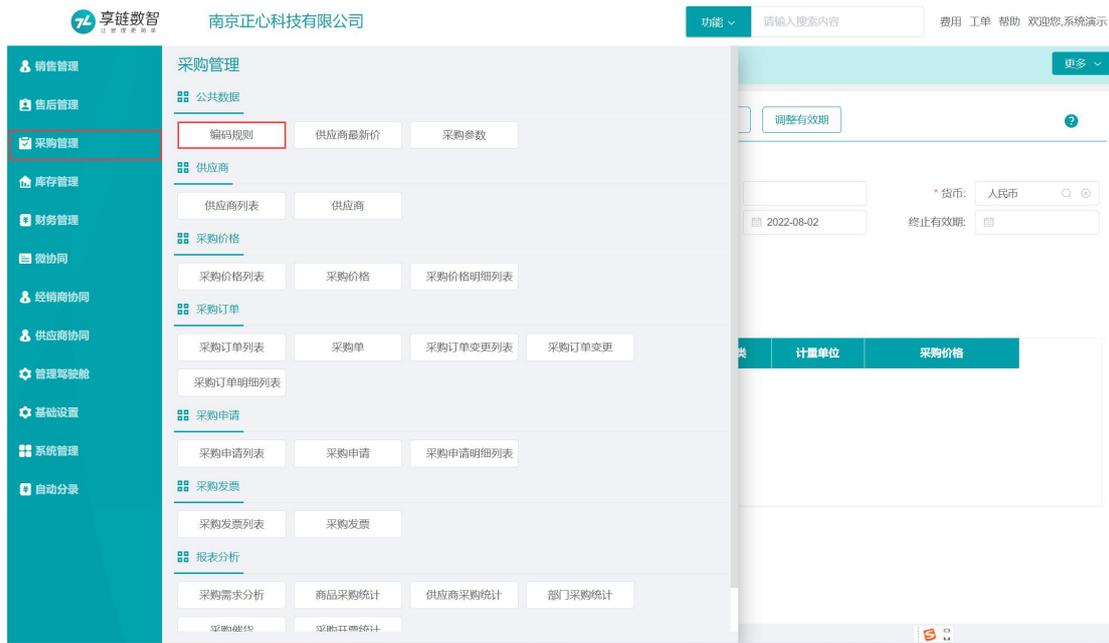
功能说明

该功能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。分为自动编码和手动编码两种，默认为自动生成。自动编码组成的要素为：前缀常量、前缀日期、流水号、流水号位数、下一位流水号；手动编码则不需要设置规则，需在业务功能手工录入单号。



功能路径

【采购管理】【公共数据】【编码规则】



关键字说明

字段名	字段说明
业务功能	业务分类，用于区别各业务类型不同的编码规则
前缀常量	编码开始的组成部分，便于识别单号所属的业务功能，通常由一位或多位字母组成，如销售订单功能使用【XSDD】作为前缀常量
前缀日期	编码中如需要使用日期作为编码的组成部分，则可设置日期格式，分为年、年月、年月日三种格式，如销售订单 XS202010080001,其中 20201008 为年月日日期格式
流水号位数	单号数字部分的位数，如 00001、00002...
下一位流水号	设置流水号起点数值，系统初始化后通常以 1 开始，若存在批量导入历史数据，则需设置导入数据最大号+1

操作步骤

[选择公司信息]—[维护编码规则]—[保存]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E7%BC%96%E7%A0%81%E8%A7%84%E5%88%99.mp4>

采购价格

采购价格

功能说明

该功能用于设置采购物料价格，参数设置采购订单或入库单价格取值采购价格表价格时，会根据供应商带出最新价格表的物料价格

南京正心科技有限公司

功能 客户 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

销售管理 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: 南京正心贸易科技 * 价格表编码: * 价格表名称: * 货币: 人民币

供应商: * 起始有效期: 2022-08-02 终止有效期:

备注:

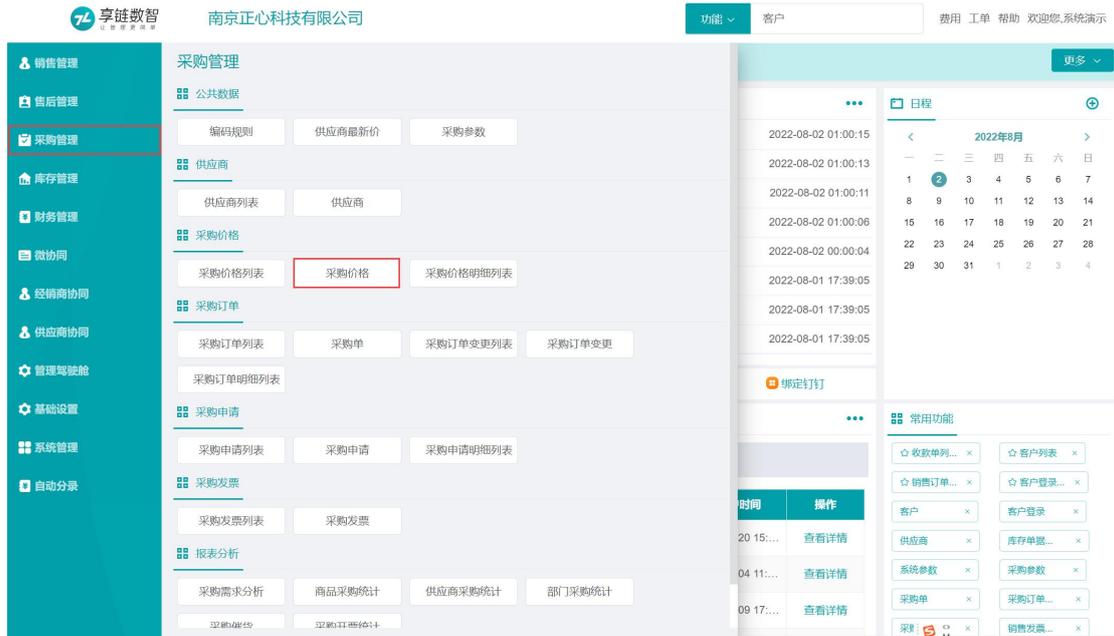
明细

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

功能路径

【采购管理】【采购价格】【采购价格】



关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
公司	价格适用公司范围
起始有效期	价格使用期间起始日期；
终止有效期	价格使用期间截止日期；
供应商	某一个供应商的价格表；供应商不必填，如果为空时，所有采购订单都可以使用；供应商不为空时，仅价格表供应商可使用。

关键字说明-明细

字段名	字段说明
采购价格	物料采购含税价格

操作步骤

[维护价格表名称等必填信息]—[明细选择物料信息]—[维护相关价格]—[保存] —[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%87%87%E8%B4%AD%E4%BB%B7%E6%A0%BC.mp4>

功能按钮说明

1. 调整有效期

点击“调整有效期”按钮，更新价格表的有效期间。

采购价格变更

功能说明

该功能用于变更已经存在的采购价格表，新增或是修改物料采购价格
支持批量导入变更

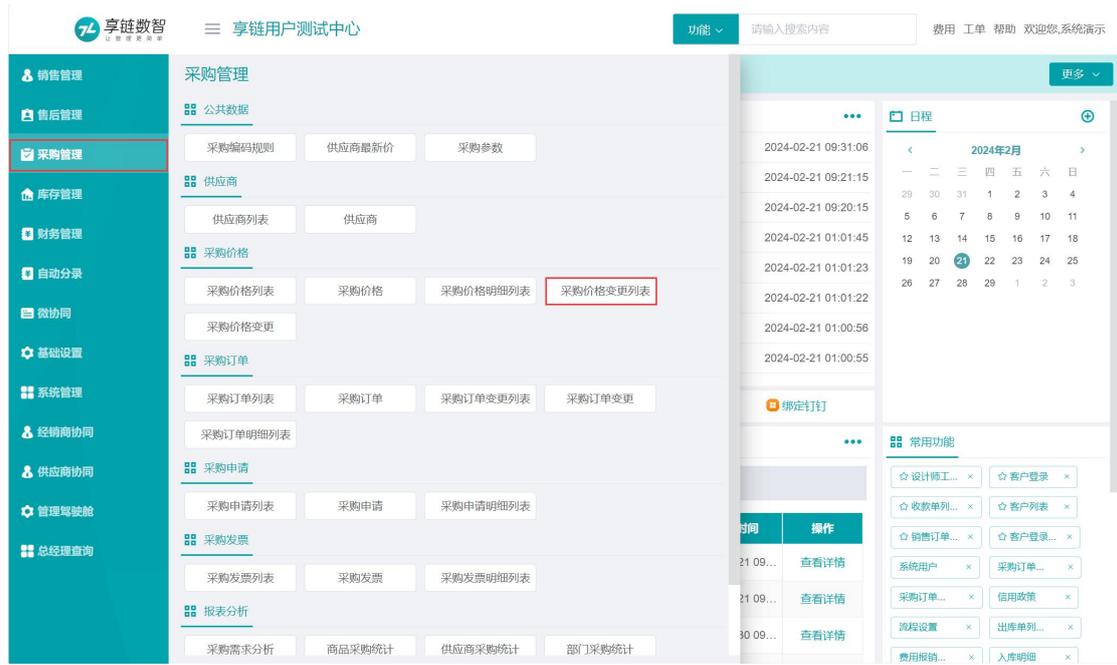
The screenshot displays the 'Purchase Price Change' interface. At the top, there is a navigation bar with the logo '享链数智' and '享链用户测试中心'. A search bar is present on the right. The main content area is divided into several sections:

- Basic Information (基本信息):** Includes fields for 'Change Order No.' (手工录入), 'Change Date' (2024-02-21), 'Purchase Price Table', and 'Company'.
- Details (明细):** A table with columns: 序号, 物料编码, 物料名称, 物料规格, 采购价格, 备注. The table contains one row with a price of 0.
- Other Information (其他信息):** A section for additional notes or data.

Navigation buttons like '新增', '插入', '复制', and '删除' are visible above the table. A pagination bar at the bottom indicates '共 1 条' and '10 条/页'.

功能路径

【采购管理】【采购价格】【采购价格变更】



供应商

供应商

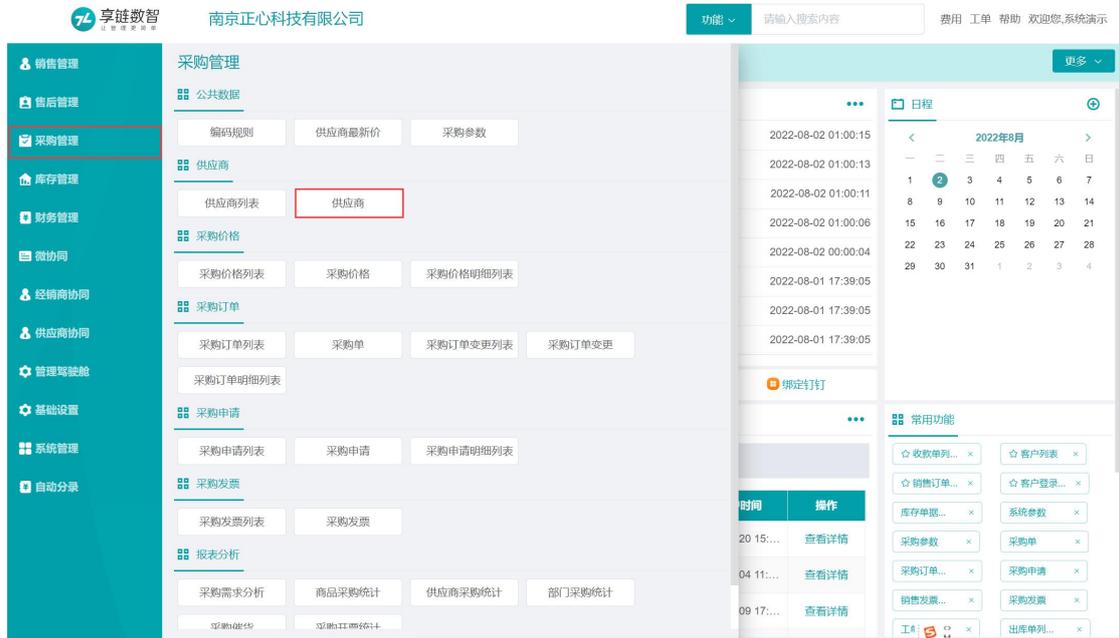
功能说明

用于供应商档案维护



功能路径

【采购管理】【供应商】【供应商】



关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
公司	公司不必填，当公司为空时，集团内多家公司共享供应商； 当公司不为空时，供应商仅在当前公司内使用 相关参数：CS0052 新增供应商时公司是否为空，默认否（公司默认为当前操作人员公司）
供应商名称	名称不可重复
采购部门/采购员	当公司为空时，采购部门/采购员为空只读；否则必填，默认为当前操作人员部门和操作人员

关键字说明-财务信息

字段名	字段说明
发票类别	供应商默认发票类别，采购订单新增时会默认带值供应商中的发票类别
税率	供应商默认税率，采购订单新增时会默认带值供应商中的税率（如果供应商中

	没有设置税率，即税率为 0，再取物料中设置的税率)
--	---------------------------

关键字说明-银行信息

字段名	字段说明
基本信息	
公司	公司不必填，当公司为空时，集团内多家公司共享供应商； 当公司不为空时，供应商仅在当前公司内使用。
供应商名称	名称不可重复
银行信息	
默认	付款单等结算单据中选择供应商后默认带值勾选“默认”的银行信息作为付款 银行和付款银行账号

操作步骤

[新增]—[维护相关信息]—[保存] —[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86.mp4>

采购订单

采购订单

功能说明

采购订单生成方式有三种：1. 手工录入；2. 依据销售订单生成，以销定采；3. 依据采购申请生成。

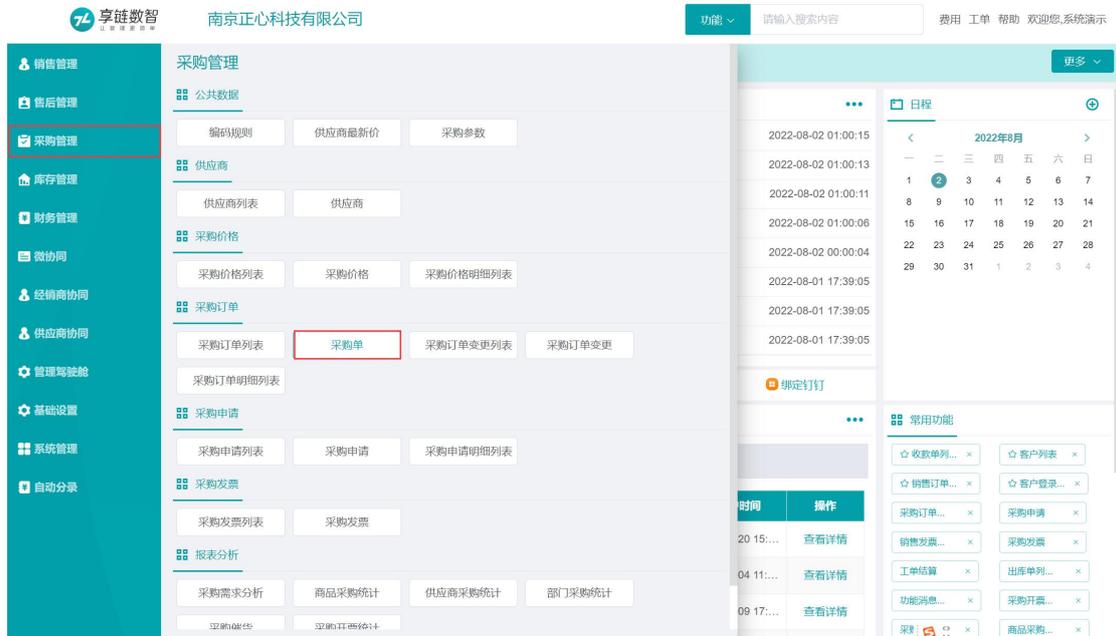
根据采购申请生成采购订单时，如果采购申请中有相同物料，订单中采购数量会合并（合计）生成一行订单明细。

采购订单业务范围包括实体物资采购、外包服务采购等。



功能路径

【采购管理】【采购订单】【采购订单】



关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
-----	------

送达仓库	采购物料的入库仓库
价格表	供应商默认的采购价格表
期初	系统上线前补录的期初采购订单，初始化结束后，不可再编辑
分包	<p>如果是分包服务合同，需要勾选分包</p> <p>勾选后：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、订单明细行分类=费用，只能录入物料种类=费用的物料 2、分包采购订单的来源销售订单不允许为空，必须选单销售订单生成 3、分包订单产生的费用支付，建议先生成项目费用（通过项目费用把成本挂到销售订单中，参与销售订单的毛利计算，但该费用不影响往来，跟供应商的往来通过分包订单产生），再根据项目费用生成付款单（付款单影响资金往来），付款单审核后，采购订单列表页中的已付款金额也会体现出来 4、分包采购订单，是否入库看需要，入库不会影响库存，仅是为了标识订单状态，例如分包合同执行完成，可以执行入库操作，标准已执行完成
调金额差	<p>用于调整原订单物料金额差异。采购订单价格变更的几种方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采购订单没有入库前，可以通过采购订单变更调整物料金额 2、采购订单入库后，可以先退货，再通过采购订单变更调整物料金额后，再重新入库 3、上述第2种操作方法相对有些复杂，因此提供第3种方法，直接把差异金额做一张采购订单并入库。供应商往来和物料成本都能一起调整。 <p>逻辑说明：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、字段勾选后，采购订单数量必须为0，仅录入金额 2、订单明细行中某一行必须一次性入库，不支持多次入库 3、订单明细行中某一行如果开票，必须一次性开票，不支持拆分多次开票

关键字说明-明细

字段名	字段说明
分类	<p>值域：商品，费用；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 采购商品过程中产生的运费，装卸费等费用，分类选择“费用”录入，入库时费用金额会分摊到商品金额中，增加商品库存金额

	<p>提醒：如果要分摊增加库存金额，订单中必须同时录入商品和费用，如果仅录入费用，费用金额不会分摊增加库存金额。</p> <p>2. 采购安装服务等业务，分类选择“费用”录入，增加往来应付账款</p> <p>提醒：采购的服务类非库存商品，订单中只能存在费用类物料，不能同时存在库存商品，否则入库时会分摊费用到库存商品中；如果确实存在，可以拆分为两张订单</p> <p>3、费用物料入库不影响库存，在库存查询中不会查询到“费用”类物料</p>
物料编码	<p>分类=商品时，开窗选择商品物料，即物料信息中“物料形态”=库存</p> <p>分类=费用时，开窗选择费用物料，即物料信息中“物料形态”=非库存</p>
数量	<p>采购数量。费用物料的数量要填写，但是分摊时数量不分摊，只分摊金额。费用物料在库存查询中不显示，仅作为费用金额计算或是分次分摊的依据。</p>
含税价格	<p>1. 采购订单价格取数有三种模式：1) 取采购价格表价格；2) 取供应商最新采购价格；3) 取物料最新采购价格；4) 取物料中的采购标准价格</p> <p>2、优先取值价格表价格；当价格表没有配置时，根据参数（采购价格默认，值：公司最新价、供应商最新价）配置自动带出物料价格；当价格表和参数都未配置时，取物料中的采购标准价格</p>
税率	<p>优先取“财务”页签中的税率，当为0时，再取物料中设置的税率。</p> <p>默认隐藏，可通过界面设置显示</p>
无税价格/无税金额	<p>优先按“财务”页签中的发票类别（是否可抵扣标识）和税率计算无税金额。</p> <p>当发票类别为空时，默认按照可抵扣逻辑计算无税金额和税额。</p> <p>默认隐藏，可通过界面设置显示</p>
更新最新价格	<p>1 默认勾选更新；取消勾选不更新最新价</p> <p>最新价包括：供应商最新价（在“供应商最新价”功能中查看）和物料最新价（在“物料财务”功能中查看）</p>
赠品	<p>勾选赠品标识，会自动清零含税价格和含税金额；注意，清除赠品标识，价格和金额不会自动还原回来，需要手工录入或是重新选择物料按价格表价格带出</p>

关键字说明-财务信息

字段名	字段说明
-----	------

发票类别	默认带值供应商中的发票类别，允许修改；当发票类别不为空时，明细页签中的无税金额和税额按此发票类别的可抵扣标识和明细行税率计算，如果为空，默认按照可抵扣逻辑计算
税率	默认带值供应商中的发票类别，允许修改，明细页签中税率优先取这里，如果为0，再取物料中设置的税率

关键字说明-采购订单列表

字段名	字段说明
付款比例%	付款比例%=(付款金额+采购返利金额)/订单含税金额*100

操作步骤

[维护供应商，送达仓库等信息]—[明细选择物料信息，录入数量，价格]—[保存]—[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%87%87%E8%B4%AD%E8%AE%A2%E5%8D%95.mp4>

功能按钮说明

1. 订单调整

点击“操作”-“订单调整”按钮，更新仓库，供应商，部门，合同号，备注等信息。用于订单审核后的快速调整；

1) 供应商：如采购订单已入库会同步调整入库单（库存或采购已关账不可调整）；

2) 仓库和采购部门：采购订单已入库，不可调整仓库和采购部门

2. 价格调整

点击“操作”-“价格调整”按钮，更新单价和金额；当采购订单已入库时，同步更新入库单的单价和金额。

特殊说明：如果明细中同时存在商品和费用，则不允许调整价格；如果入库单已生成退货单，不允许调整价格

3. 作废订单

点击“操作”-“作废订单”按钮，作废采购订单，作废后的订单不允许修改、删除、入库、付款等操作；作废条件：订单付款金额为0且完全未入库且返利金额为0才可以作废，例如采购订单做了付款、又做了退款，订单付款金额为0，可以作废订单

4. 选单

点击“关联”-“选单”按钮，选择前置单据生成采购订单，例如选择销售订单及订单物料下推生成采购订单，选单生成的采购订单物料数量必须小于等于销售订单数量。

支持多个销售订单或采购申请合并生成一张采购订单。

支持一个销售订单或采购申请分次生成采购订单。

4. 推单生成

点击“关联”-“推单生成”按钮，生成入库单或是采购订单变更或是付款单

1) 入库单：一个采购订单可以分次入库。如果采购订单存在费用物料，入库时选择费用分摊方式，按入库的库存物料的数量分摊，或是金额分摊或是平摊费用金额。

2) 采购订单变更：对当时采购订单进行变更，生成变更单。

3) 付款单：按采购订单生成付款单

特殊说明：

1) 依据销售订单生成采购订单时，采购数量必须小于等于销售订单数量

2) 依据采购申请生成采购订单时，采购数量必须小于等于批准数量，如果采购申请来源于销售订单且通过申请单中“数量变更”按钮调整变更了批准数量大于销售订单数量，则按此申请单生成的采购订单数量也会大于销售订单数量。

采购订单变更

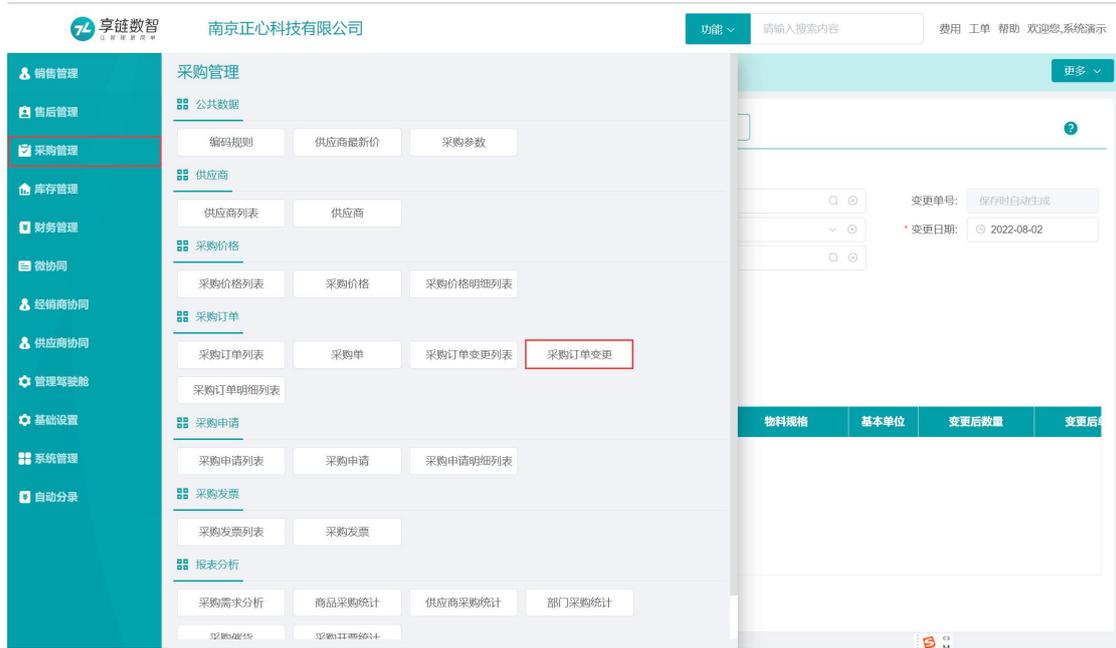
功能说明

对已审核采购订单进行数量，单价等变更，可新增订单物料或是把原订单物料数量变更增加或减少。变更单审核后修改原采购订单数据。变更单审核后不支持取消审核，如果变更错误，可以再次变更修改。



功能路径

【采购管理】 【采购订单】 【采购订单变更】



关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
订单单号	选择需要变更的采购订单，只能选择已审核的采购订单。

价格表	仅赋值新增物料的价格。原订单物料价格从订单中带出，不按价格表取数
变更类型	记录不同种类的变更，用于统计分析
退换货	当存在新增物料或是原物料变更为 0 了，记录变更原因，退货或是换货。

关键字说明-明细

字段名	字段说明
变更方式	<p>1. 值域：新增、修改；</p> <p>2. 当选择“新增”时，物料编码开窗选择所有物料，手工录入变更后数量，价格优先取值采购订单中的价格表价格，如果价格表为空且参数配置取最新价格时带出最新价格</p> <p>3. 当选择“修改”时，物料编码开窗选择采购订单中的物料，带出订单中的数量，价格等等，在此基础上进行修改。提醒：当订单物料已入库，变更后数量必须大于等于入库数量，且不可变更单价。</p>
变更后数量	录入变更后数量，例如原订单 A 物料，原数量为 3，已入库数量 2，剩余数量 1 需要转换为其他型号的设备 B 入库；此时变更方式选择“修改”，选择 A 物料，变更后数量录入 2；再新增一行变更方式选择“新增”，选择 B 物料，变更后数量录入 1，即实现了订单物料替换；如果仅是 A 物料剩余数量 1 不需入库了，只需要操作第一步（变更方式选择“修改”，选择 A 物料，变更后数量录入 2 即可）
变更后金额	变更后的正确金额
赠品	勾选赠品标识，会自动清零含税价格和含税金额；注意，取消赠品标识，价格和金额不会自动还原回来，需要手工录入或是重新选择物料按价格表价格带出

操作步骤

[维护订单单号，变更类型等信息]—[明细选择变更方式，物料信息，录入变更后数量，价格]—[保存] —[审核]

<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%87%87%E8%B4%AD%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%8F%98%E6%9B%B4.mp4>

特殊说明：

1) 依据销售订单生成采购订单时，采购数量必须小于等于销售订单数量；采购订单变更时未控制，仅提醒

2) 依据采购申请生成采购订单时，采购数量必须小于等于批准数量。采购订单变更时未控制，仅提醒

3) 订单入库后部分退货，后变更减少订单物料部分数量（跟退货数量一致）。这两笔操作减少的金额可能存在小数尾差。所以系统保存时会校验：当变更后订单数量等于入库数量时，订单金额必须等于出库金额。如果不相等并且已 库金额差了几分钱，请先把该物料全部退货，再变更订单，变更后重新入库，以此保证入库金额等于订单金额

采购申请**采购申请****功能说明**

采购申请，支持手工录入或是选择销售订单生成（以销定采）；采购申请可以由销售员申请采购，或是仓库人员备货申请等

享链数智 享链预生产环境 功能 请输入搜索内容 帮助 欢迎您,测试

协同首页 采购申请 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 数量变更 关联

基本信息

* 公司: 理想科技股份有限公司 单号: 保存时自动生成 采购部门: 采购员:

* 申请日期: 2023-12-21 * 申请部门: 零售三部 * 申请人: 测试33 需求日期:

厂家报备信息: 备注:

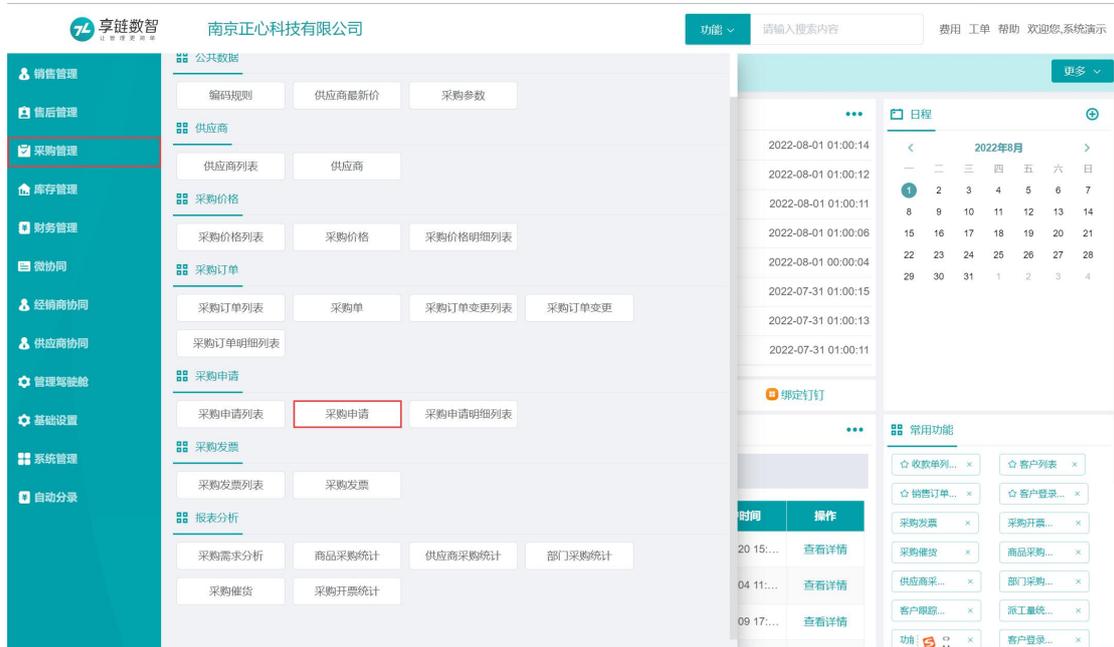
明细

新增	插入	复制	删除	批量增加	导入模板	辅计量	固定标题栏	
序号	分类	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	申请数量	批准数量	需求日期
1	商品					0	0	

其他信息

功能路径

【采购管理】 【采购申请】 【采购申请】



关键字说明-明细

字段名	字段说明
分类	<p>值：商品、费用；</p> <p>当分类=商品时，物料开窗仅能筛选出物料形态=库存的商品</p> <p>当分类=费用时，物料开窗仅能筛选出物料形态=费用（非库存）的商品</p>
申请数量	申请物料数量，一般由申请人员填写；由销售订单生成采购申请时，申请数量不允许大于销售订单数量
批准数量	批量数量默认为申请数量，一般可由审批人根据实际情况修改，比如申请采购3个，批准采购2个，或是4个。最终按照批准数量生成采购订单。
需求日期	明细行中的需求日期默认为基本信息中的需求日期，允许编辑，为每个物料指定需求日期

操作步骤

[新增]—[维护申请日期、申请部门、申请人、需求日期] —[明细行中的物料、申请数量、需求日期]—[保存] —[审核]

功能按钮说明

1. 推单生成

点击“关联”—>“推单生成-采购订单”按钮，可以选择多张采购申请单，合并生成采购订单

2. 关联查询

点击“关联”—>“关联查询”按钮，选择某一单据，带入当前订单查询；例如选择关联查询“销售订单”，带入当前采购订单对应的销售订单号切换到“销售订单”功能，查询出相应订单

3. 选单

点击“关联”—>“选单”按钮，选项销售订单及订单物料生成采购订单

4. 数量变更

点击“数量变更”按钮，显示出所有明细行物料，调整“批准数量”，增加或是减少，调整后必须大于等于已生成采购订单的数量

特殊说明：

1) 依据销售订单生成采购申请时，申请数量必须小于等于订单数量；批准数量可以大于或是小于申请数量，“数量变更”按钮同理；所以批准数量，即最终采购数量可能会大于销售订单数量。

采购申请明细列表

功能说明

查询采购申请明细物料。支持选择多个采购申请单明细行批量下达生成采购订单

享链数智 南京正心科技有限公司 功能 采购申请 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

销售管理 售后管理 采购管理 库存管理 财务管理 自动分录 微协同 基础设置 系统管理 经销商协同 供应商协同 管理驾驶舱 总经理查询

协同首页 采购申请明... 刷新 筛选 打印 系统 关联

序号	审核状态	下达订单状态	单号	申请日期	物料编码	物料名称	物料规格	申请数量	批准数量	采购订单数量
1	已审核	全部下达	CGSQ0061	2023-03-08	5110031	开孔		5	5	5
2	已审核	全部下达	CGSQ0061	2023-03-08	5110025	厨房移门		4	4	4
3	已审核	全部下达	CGSQ0061	2023-03-08	5110027	热水器		1	1	1
4	已审核	全部下达	CGSQ0061	2023-03-08	5110002	垃圾清运		1	1	1
5	已审核	全部下达	CGSQ0061	2023-03-08	5110009	墙砖满铺300*600		53	53	53
6	已审核	全部下达	CGSQ0061	2023-03-08	1000100001	测试物料		1	1	1
7	已审核	全部下达	CGSQ0061	2023-03-08	5110034	客厅分管机		1	1	1
8	已审核	全部下达	CGSQ0061	2023-03-08	1000200001	华为全屋智能主机...		3	3	3
9	已审核	全部下达	CGSQ0061	2023-03-08	5110028	菜盆、龙头、燃气管		1	1	1
10	已审核	全部下达	CGSQ0061	2023-03-08	5110026	燃气灶具		1	1	1

共 164 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 ... 17 > 前往 1 页

功能路径

【采购管理】 【采购申请】 【采购申请明细列表】

享链数智 南京正心科技有限公司 功能 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

销售管理 售后管理 采购管理 库存管理 财务管理 自动分录 微协同 基础设置 系统管理 经销商协同 供应商协同 管理驾驶舱 总经理查询

采购管理

- 公共数据
 - 编码规则
 - 供应商最新价
 - 采购参数
- 供应商
 - 供应商列表
 - 供应商
- 采购价格
 - 采购价格列表
 - 采购价格
 - 采购价格明细列表
- 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
- 采购申请
 - 采购申请列表
 - 采购申请
 - 采购申请明细列表
- 采购发票
 - 采购发票列表
 - 采购发票
- 报表分析
 - 采购需求分析
 - 商品采购统计
 - 供应商采购统计
 - 部门采购统计
 - 采购催货
 - 采购开票统计

日期 2023年2月

时间	操作
2023-02-10 09:30:35	
2023-02-10 01:00:48	
2023-02-10 01:00:47	
2023-02-10 01:00:38	
2023-02-10 01:00:34	
2023-02-10 01:00:26	
2023-02-10 01:00:19	
2023-02-10 00:00:10	
29 11:...	查看详情
34 10:...	查看详情
16 16:...	查看详情

常用功能

- 设计施工
- 客户登录
- 收款单列
- 客户列表
- 销售订单
- 客户登录
- 流程类型
- 维保工单
- 交账工单
- 销售订单
- 系统参数
- 附件查询
- 销售订单
- 售后回访

功能按钮说明

1. 推单生成

点击“关联”→“推单生成-采购订单”按钮，筛选出符合条件的申请物料，可以是多张采购申请或是一张采购申请中的部分物料，选择好后点击“下一步”按钮，录入供应商/仓库等

信息后生成采购订单（相同物料会合并生成一笔采购订单明细行物料）

批量生成采购订单时，受控参数 CS0098 采购申请明细推单生成采购订单时是否合并相同物料，例如三张采购申请中存在三个相同物料，数量分别为 1，如果参数设置合并生成，则生成到采购订单时，只生成一行物料，数量为 3；如果参数设置不合并，则生成三行物料，数量分别为 1。该参数主要用于按销售订单生成采购申请时，能分别按销售订单入库，扫码序列号能对应到不同销售订单，用于序列号库存功能中按销售订单统计库存

采购发票

采购发票

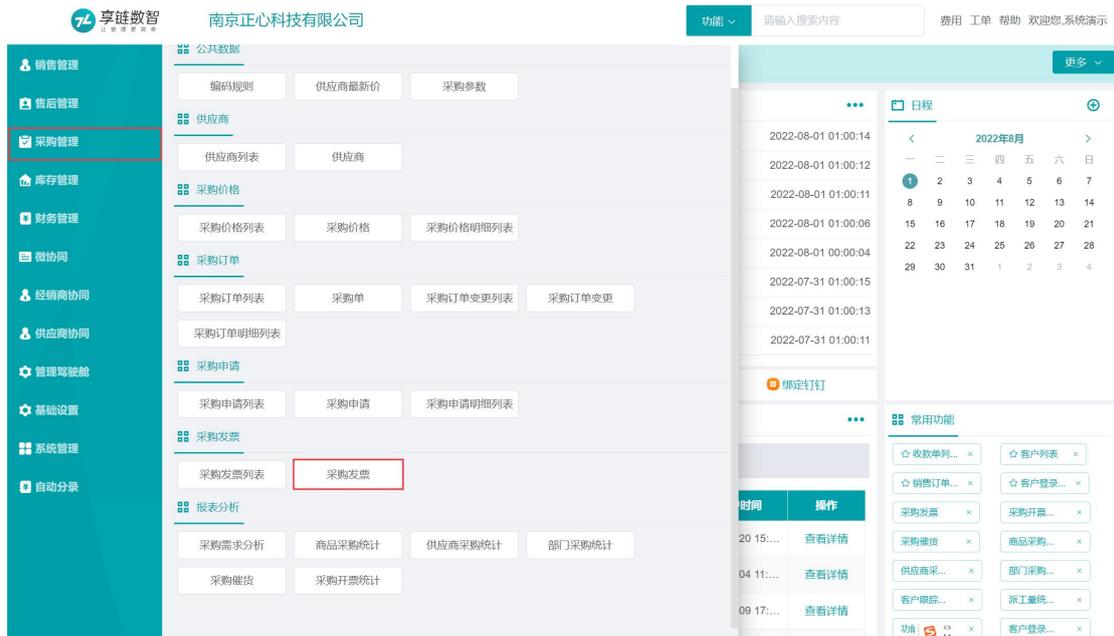
功能说明

采购发票支持：1) 按照入库单/退货单、采购返利生成，此种方式后续可统计采购入库/返利未到票、已到票情况；2) 支持手工录入，一般用于其他业务收到发票或是先收票后到货的情况（收票后提前录入发票，待收货后，需要红冲原预开发票，在重新按照入库单生成发票）

The screenshot displays the 'Purchase Invoice' (采购发票) management interface. The top navigation bar includes the company name '南京正心科技有限公司' and a search bar. The left sidebar lists various management functions. The main content area is divided into 'Basic Information' (基本信息) and 'Details' (明细). The 'Basic Information' section contains several input fields for invoice metadata, such as 'Invoice No.' (单号), 'Supplier' (供应商), 'Invoice Type' (发票类别), 'Tax Rate' (税率), and 'Company' (公司). The 'Details' section features a table with columns for 'Serial No.' (序号), 'Source Document No.' (来源单据号), 'Material Code' (物料编码), 'Material Name' (物料名称), 'Material Specification' (物料规格), 'Basic Unit' (基本单位), 'Invoice Quantity' (发票数量), 'Invoice Tax Amount' (发票无税金额), and 'Invoice Tax' (发票税). The table is currently empty, with '新增' (Add), '插入' (Insert), and '删除' (Delete) buttons above it.

功能路径

【采购管理】【采购发票】【采购发票】



关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
供应商	发票抬头供应商
立账日期	入账日期，例如发票开具日期为 2022/6/30, 收到发票日期为 2022/7/2, 当月入账，立账日期为 2022/7/2
开票依据	值：入库/退货、采购返利、入库/退货/采购返利、手工录入
发票类别	发票类别，例如增值税专用发票、增值税普通发票等等；选择后带出税率，明细行中按照选择发票类别的可抵扣及税率计算无税金额和税额（不可抵扣时，税额为 0）
税率	根据发票类别带出税率
开票日期	发票上的开票日期（入账是依据立账日期，来票日期仅是记录作用）
原单号	只有发票红冲后，红冲发票才会显示原单号，记录红冲发票的原发票号码
红冲单号	只有发票红冲后，被红冲的发票才会显示红冲单号，记录生成的红冲发票单号
成本调整单号	当明细行来源单据=入库/退货时，发票金额<>入库/退货金额，发票审核时差异金额将自动写入“成本调整单”功能，调整物料库存成本（取消审核，自动删除自动生成的成本调整单）

关键字说明-明细

字段名	字段说明
来源单据号	根据“基本信息”页签中的开票依据，选择不同来源单据；开票依据=入库/退货时，来源单据选择“入库单和退货单”；开票依据=出库/退货/采购返利时，来源单据选择“出库单、退货单和销售返利”；开票依据=手工录入时，来源单据不需选择，手工录入物料编码等信息
物料编码/物料名称/物料规格	当来源单据号不为手工录入时，只读，从来源单据带值；当来源单据号为手工录入时，开窗选择物料编码
发票数量	当来源单据号为入库/退货单时，带出入库/退货单的待开票数量，允许编辑且开票数量累计必须小于等于入库/退货单中的物料数量；当来源单据号为采购返利时，无需填写发票数量；当来源单据号为手工录入时，手工录入发票数量
发票金额	1、当来源单据号为入库/退货单时，发票金额允许大于或小于来源单据金额，发票金额和入库/退货金额的差异，将会自动生成“成本调整单”；当来源单据号为采购返利时，发票金额累计必须小于等于返利金额；当来源单据号为手工录入时，发票金额手工填写 2、采购发票金额和来源单据金额产生差异时，会增加往来金额；如果来源入库单或入库退货单关联了采购订单，则影响订单往来和入库往来，否则只影响入库往来

操作步骤

[新增]—[维护供应商、立账日期、开票依据、发票类别]—[维护明细行中的来源单据号、发票数量、发票金额等]—[保存]—[审核]

功能按钮说明

1. 红冲

点击“红冲”按钮—>红冲当前发票，生成红冲发票；红冲发票和被红冲发票不允许删除和编辑

报表分析

操作视屏

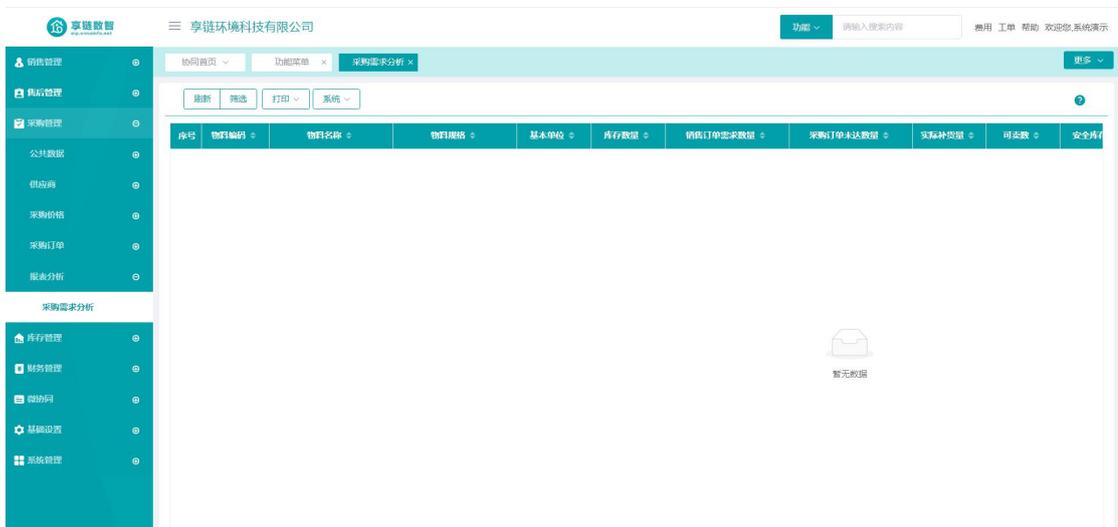
<https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E6%8A%A5%E8%A1%A8%E5%88%86%E6%9E%90.mp4>

采购需求分析

功能说明

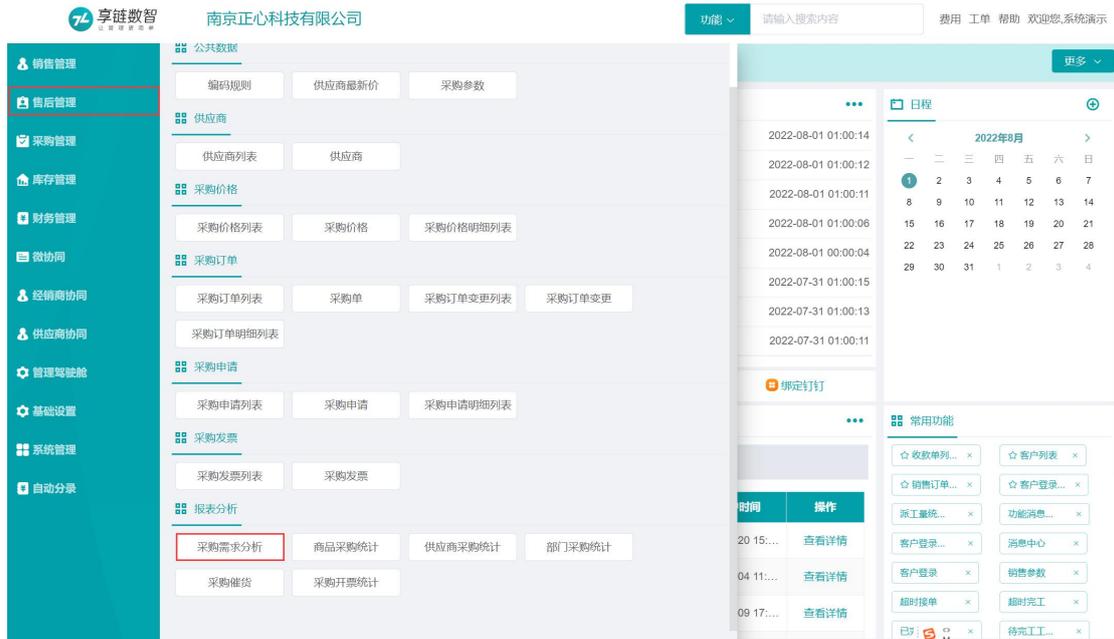
按三种不同方式预估未来一段时间内的物料采购量：

1. 按已有销售订单待发出货量预估：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



功能路径

【采购管理】 【报表分析】 【采购需求分析】



操作步骤

<http://oss.simuinfo.net/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%95%B0%E6%99%BA%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%95%99%E7%A8%8B2021/%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%AE%A1%E7%90%86/%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%9C%80%E6%B1%82%E5%88%86%E6%9E%90-.mp4>

关键逻辑说明

1. 筛选条件-分析方式=已有销售订单待发出货量预估时，取值截至日期的所有未出库销售订单数量作为预估依据（筛选条件-起始日期此时没有意义）

- 1) 销售订单需求数：已审核未出库销售订单数量（销售订单数量-已出库数量）
- 2) 采购订单未达数：已审核未入库采购订单数量
- 3) 实际补货量：销售订单需求数-库存数+采购订单未达数 >0
- 4) 可卖数：库存数量-已审核未出库销售订单数量
- 5) 安全库存：物料财务功能中设置的安全库存数量
- 6) 安全库存补货量：安全库存-库存数+采购订单未达数 >0
- 7) 最小库存数：物料财务功能中设置的最小库存数量
- 8) 最小库存补货量：最小库存-库存数+采购订单未达数 >0

2. 筛选条件-分析方式=周期内销售量预估，以筛选日期范围内的销售订单需求量作为依据预估，例如以上月销售量作为依据，计算未来几天内的补货量；首先计算出上月每日平均销售量，以日

均销量*计划补货天数作为预计需求量，其次计算出进货周期内的需求量，最终得到实际补货量

- 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) 计划补货量=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）
- 4) 实际补货量=计划补货量-库存数量+进货周期内销售需求量
- 5) 如果实际补货量小于0，则不需要补货

3. 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

商品采购统计

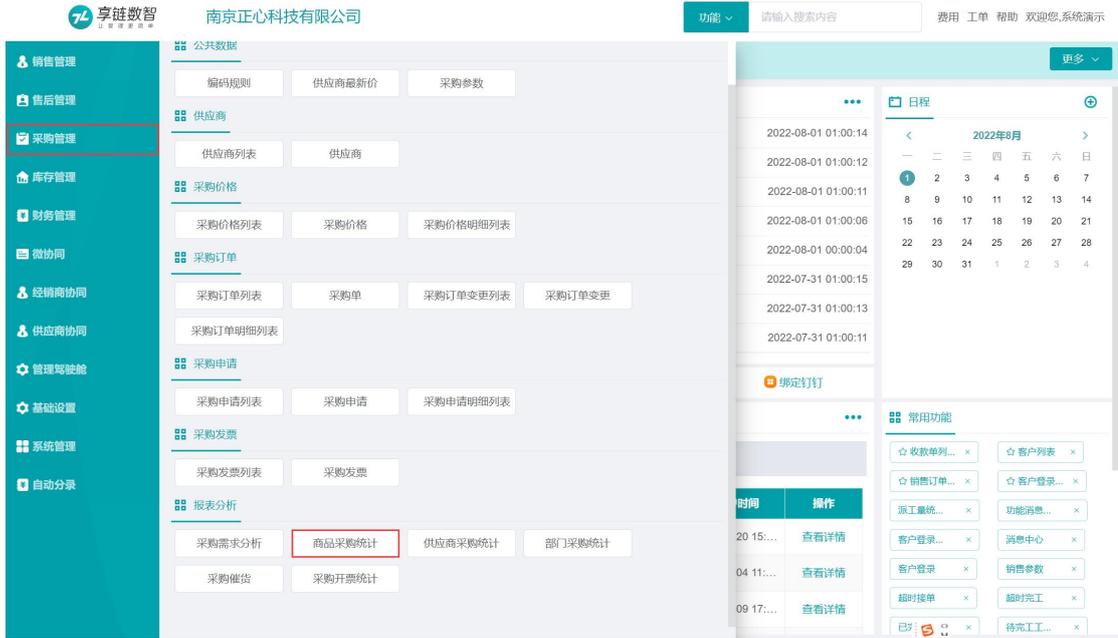
功能说明

按物料汇总统计一段时间范围内的采购订单数量/金额、订单已入库数量和未入库数量

序号	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	采购数量	订单金额	已入库数量	未入库数量	物料种类
1	1010010020008	格力雅居HDFC系列静音型风管式室...	GMV-NHD71P/F	台	1	2,500			设备
2	1010010020011	格力雅居HDFC系列静音型风管式室...	GMV-NHD22P/F	台	12	18,000	12		设备
3	1010010020007	格力GMV雅居系列多联机外机	GMV-H120W/L/Fd	台	1	8,000	1		设备
4	1110010010034	威能冷淋炉炉34	134KW	台	1	1,500	1		设备
5	1010010020012	格力线控器	XK103	只	4	1,200	4		设备
6	1010010020009	格力雅居HDFC系列静音型风管式室...	GMV-NHD36P/F	台	2	3,600			设备
7	1010010010002	运费	500	元	1	300	1		费用
8	1010010010001	中央空调1	50.0内机	台	4	15,000	4		设备
9	1010010020002	中央空调外机	160	台	1	2,000	1		设备
小计	-	-	-	-	27	52,100	24	3	-
合计	-	-	-	-	27	52,100	24	3	-

功能路径

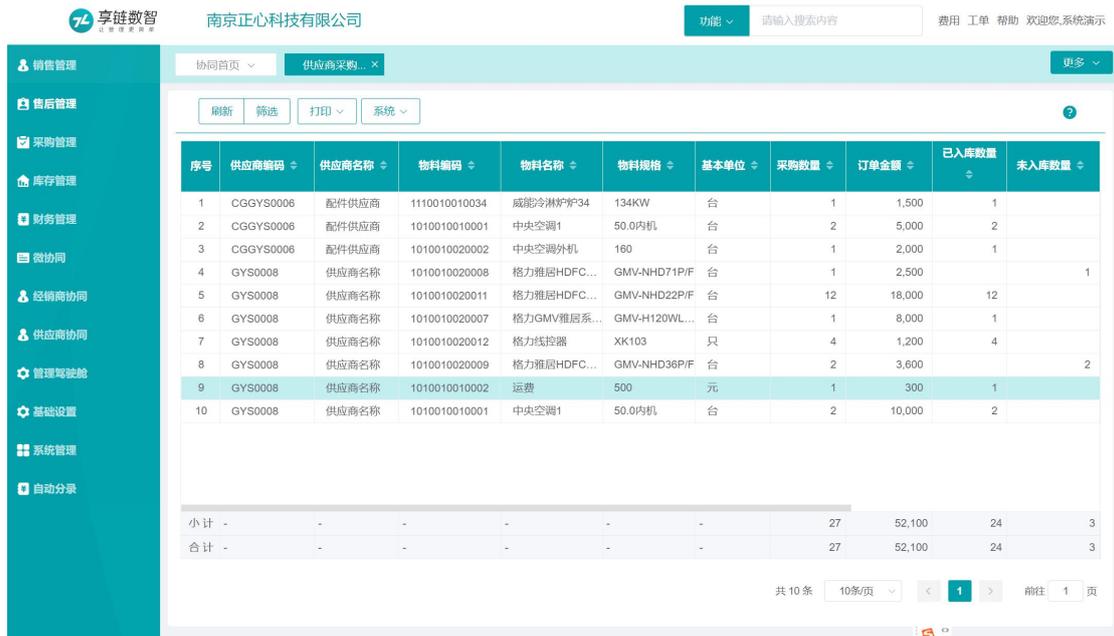
【采购管理】 【报表分析】 【商品采购统计】



供应商采购统计

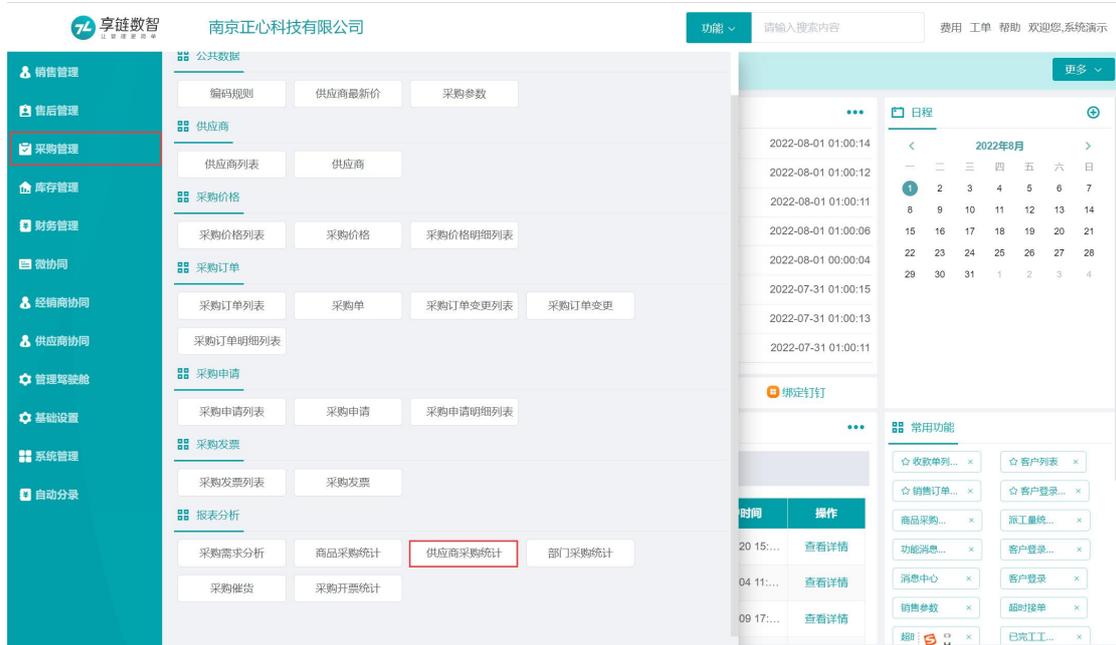
功能说明

按供应商或是供应商+物料汇总统计一段时间范围内的采购订单数量/金额、订单已入库数量和未入库数量



功能路径

【采购管理】 【报表分析】 【供应商采购统计】



部门采购统计

功能说明

按部门或是部门+物料汇总统计一段时间范围内的采购订单数量/金额、订单已入库数量和未入库数量

享链数智 南京正心科技有限公司 功能 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

销售管理 部门采购统计

刷新 筛选 打印 系统

序号	部门编码	部门名称	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	采购数量	订单金额	已入库数量	未入库数量	物料
1	10010	总经办	1110010010034	威能冷淋炉34	134KW	台	1	1,500	1		设
2	10010	总经办	1010010010001	中央空调1	50.0内机	台	2	5,000	2		设
3	10010	总经办	1010010020002	中央空调外机	160	台	1	2,000	1		设
4	1007020	家装二部	1010010020008	格力雅居HDFC...	GMV-NHD71P/Pf	台	9	22,500	8	1	设
5	1007020	家装二部	1010010020011	格力雅居HDFC...	GMV-NHD22P/Pf	台	14	21,000	14		设
6	1007020	家装二部	1010010020007	格力GMV雅居系...	GMV-H120WLJFd	台	4	32,000	4		设
7	1007020	家装二部	24100100002	中央空调安装材...	36内机	元	1	500	1		设
8	1007020	家装二部	1010010020010	格力雅居HDFC...	GMV-NHD25P/Pf	台	10	16,000	9	1	设
9	1007020	家装二部	1010010020001	中央空调	36内机	组	1	5,000		1	设
10	1007020	家装二部	1010010020012	格力线控器	XK103	只	8	2,400	8		设
小计	-	-	-	-	-	-	51	107,900	48	3	-
合计	-	-	-	-	-	-	222	521,342	194	28	-

共 30 条 10条/页 < 1 2 3 > 前往 1 页

功能路径

【采购管理】 【报表分析】 【部门采购统计】

享链数智 南京正心科技有限公司 功能 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

公共数据 编码规则 供应商最新价 采购参数

供应商 供应商列表 供应商

采购价格 采购价格列表 采购价格 采购价格明细列表

采购订单 采购订单列表 采购单 采购订单变更列表 采购订单变更

采购订单明细列表

采购申请 采购申请列表 采购申请 采购申请明细列表

采购发票 采购发票列表 采购发票

报表分析 采购需求分析 商品采购统计 供应商采购统计 部门采购统计 采购催货 采购开票统计

日期 2022年8月 < > 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 1 2 3 4

绑定钉钉

常用功能 收款单列... 客户列表... 销售订单... 客户登录... 商品采购... 派工量统... 功能消息... 客户登录... 消息中心... 客户登录... 销售参数... 超时接单... 翻译... 已完工工...

采购催货

功能说明

分析采购订单物料未入库情况

序号	采购订单号	供应商编码	供应商名称	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	订单日期	计划到货日期	采购数量	已入库数量	未入库数量
1	CGDD0002	CGGYS0002	空调供应商	1110010010043	威能冷淋炉43	143KW	台	2021-04...		1		1
2	CGDD0003	CGGYS0006	配件供应商	1610010007	博世电饭煲		个	2021-06...		6,666		6,666
3	CGDD0004	CGGYS0006	配件供应商	1010010020004	测试物料	2021-05-19	米	2021-06...		222		222
4	CGDD0004	CGGYS0006	配件供应商	1610010007	博世电饭煲		个	2021-06...		3,333		3,333
5	CGDD0008	CGGYS0006	配件供应商	1010010120002	格力多联机 z112	z112	台	2021-07...		11		11
6	CGDD0008	CGGYS0006	配件供应商	1010010120001	格力多联机 z111	z111	台	2021-07...		21		21
7	CGDD0008	CGGYS0006	配件供应商	1610010007	博世电饭煲		个	2021-07...		22		22
8	CGDD0011	CGGYS0005	这里录入供...	1010010010001	中央空调1	50.0内机	台	2021-08...		123	100	23
9	CGDD0012	GYS0001	净水供应商	1010010020002	中央空调外机	160	台	2021-08...		8		8
10	CGDD0012	GYS0001	净水供应商	1010010020003	中央空调外机2	1602	台	2021-08...		10		10
小计										-	-	-

功能路径

【采购管理】 【报表分析】 【采购催货】

公共数据

- 编码规则
- 供应商最新价
- 采购参数

供应商

- 供应商列表
- 供应商

采购价格

- 采购价格列表
- 采购价格
- 采购价格明细列表

采购订单

- 采购订单列表
- 采购单
- 采购订单变更列表
- 采购订单变更
- 采购订单明细列表

采购申请

- 采购申请列表
- 采购申请
- 采购申请明细列表

采购发票

- 采购发票列表
- 采购发票

报表分析

- 采购需求分析
- 商品采购统计
- 供应商采购统计
- 部门采购统计
- 采购催货**
- 采购开票统计

采购开票统计

功能说明

统计采购入库/退货已开票，未开发票数量及金额

序号	日期	单据类型	单号	供应商名称	物料编码	物料名称	物料规格	入库数量	单据含税金额	已开票数量	已开票含税金额	操作
1	2022-04-01	入库单	RK2022040...	净水供应商	1610010001	格力电饭煲1	AAA	1	222			更多
2	2022-04-01	入库单	RK2022040...	净水供应商	1610010002	格力电饭煲3	AAB	2	666			更多
3	2022-04-13	入库单	RK2022041...	供应商名称	1010010020...	格力雅居HDF...	GMV-NHD...	1	2,500			更多
4	2022-04-13	入库单	RK2022041...	供应商名称	1010010020...	格力雅居HDF...	GMV-NHD...	2	3,600			更多
5	2022-04-13	入库单	RK2022041...	供应商名称	1010010020...	格力雅居HDF...	GMV-NHD...	2	3,200			更多
6	2022-04-14	入库单	RK2022041...	供应商名称	1010010020...	格力雅居HDF...	GMV-NHD...	1	1,800			更多
7	2022-04-14	入库单	RK2022041...	供应商名称	1010010020...	格力雅居HDF...	GMV-NHD...	1	1,600			更多
8	2022-04-14	入库单	RK2022041...	供应商名称	1010010020...	格力雅居HDF...	GMV-NHD...	1	1,500			更多
9	2022-04-14	入库单	RK2022041...	供应商名称	1010010020...	格力雅居HDF...	GMV-NHD...	1	2,500			更多
10	2022-04-14	入库单	RK2022041...	供应商名称	1010010010...	中央空调1	50.0内机	2	3,000			更多
小计	-	-	-	-	-	-	-	14	20,588			-
合计	-	-	-	-	-	-	-	325	594,999			-

共 60 条 10条/页 < 1 2 3 4 5 6 > 前往 1 页

功能路径

【采购管理】 【报表分析】 【采购开票统计】

享链教智 南京正心科技有限公司

功能 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示

销售管理 售后管理 采购管理 库存管理 财务管理 微协同 经销商协同 供应商协同 管理驾驶舱 基础设置 系统管理 自动分录

公共数据 编码规则 供应商最新价 采购参数

供应商 供应商列表 供应商

采购价格 采购价格列表 采购价格 采购价格明细列表

采购订单 采购订单列表 采购单 采购订单变更列表 采购订单变更

采购申请 采购申请列表 采购申请 采购申请明细列表

采购发票 采购发票列表 采购发票

报表分析 采购需求分析 商品采购统计 供应商采购统计 部门采购统计 采购催货 采购开票统计

日程 2022年8月

一	二	三	四	五	六	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	1	2	3

绑定钉钉

常用功能

- 收款单列...
- 客户列表
- 销售订单...
- 客户登录...
- 采购催货
- 商品采购...
- 供应前采...
- 部门采购...
- 采购开票...
- 客户跟踪...
- 派工量统...
- 功能消息...
- 客户
- 消息中心

时间	操作
20 15:...	查看详情
04 11:...	查看详情
09 17:...	查看详情