
享链数智系统基础设置

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				

基础设置

系统重点初始化功能清单：

功能名称	路径	说明
组织公司	【基础设置】【初始化】	请使用 工商注册完整名称 ，涉及后续打印表格显示取值，请务必确认正确。
部门	【基础设置】【初始化】	公司的 组织架构 ，已预设供测试参考，后续业务建单和查询时使用，非常重要。
货币	【基础设置】【主数据】	默认本位币人民币，涉及系统单价、金额 小数位数设置 ，请务必确认。
物料	【基础设置】【主数据】	进销存必备的基础设置，支持电子表格 批量导入 ，否则销售订单、出库单、采购订单、入库单等无法正常建单。
仓库	【基础设置】【库存管理】	定义系统的 仓库划分 ，如：中心正常库、样品库、残次品库、工程库等等，以便于库存管理工作开展。
物料类别	【基础设置】【主数据】	商品 物料的分类 ，其目的是为建单是选择商品以及统计是提供便利，可以按分类来实现快速的查询和统计。
计量单位	【基础设置】【主数据】	商品计量单位预设，涉及系统数量 小数位数设置 ，影响系统收入成本计算，请务必确认。
结算方式	【基础设置】【主数据】	定义系统 收款方式 ，设置收付款等资金相关功能；如现金、银行存款、微信支付宝收款等。
收付类型	【基础设置】【主数据】	定义系统各种 费用类型 ，涉及收款单、付款单、费用报销、项目费用等功能适用。
会计期间	【基础设置】【初始化】	预设年度及自然月，是系统月份的默认 统计区间 ，一般都默认为自然月，有特殊要求可以灵活设置。
组织集团设置	【基础设置】【初始化】	设置系统名称等，可以实现系统主界面顶部的 系统名称自定义 ，该功能选择性适用。
启用期间设置	【基础设置】【初始化】	定义每个系统模块的 系统上线正式使用日期 ，期初数据日期必须小于启用日期；正常业务日期必须大于等于启用日期，便于系统相关统计功能识别业务数据是期初业务数据还是正常业务数据。

其他的初始化功能详见【基础设置】目录中个系统模块子目录，也可以在建单时同步开窗增加相关基础设置(需要具备新增按钮的使用权限)：



期初数据录入清单

功能名称	路径	说明
期初库存	【基础设置】【期初录入】	上线前 盘点库存的结存数量 ，作为系统的初始库存数量，注意盘点过程中的入出库数量需要做相应增加扣减。
期初销售应收	【基础设置】【期初录入】	上线前的 客户欠款 情况，影响系统的往来汇总和往来明细，需要确保正确可靠。
期初采购应付	【基础设置】【期初录入】	上线前的 供应商应付欠款 情况，影响系统的往来汇总和往来明细，需要确保正确可靠。
期初现金银行	【基础设置】【期初录入】	上线前的各 资金账户余额 ，影响资金寸头（资金汇总表）和现金银行日记账，需要确保正确可靠。
期初其他应收	【基础设置】【期初录入】	上线前的 其他应收 ，如对外借款的余额情况，影响资金寸头（资金汇总表）和现金银行日记账，需要确保正确可靠。
期初其他应付	【基础设置】【期初录入】	上线前的 其他应付 ，如银行贷款余额情况，影响资金寸头（资金汇总表）和现金银行日记账，需要确保正确可靠。
初始化结束	【基础设置】【期初录入】	初始化关账功能，关账后所有的期初数据 不再允许修改 ，

如有必要，可以取消初始化关账并修改，修改期初影响面比较大，所以需要谨慎修改，修改后需要重新关账。

基础设置典型功能视频教程

物料：

<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/%E5%9F%BA%E7%A1%80%E8%AE%BE%E7%BD%AE/%E7%89%A9%E6%96%99.mp4>

部门：

<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/%E5%9F%BA%E7%A1%80%E8%AE%BE%E7%BD%AE/%E9%83%A8%E9%97%A8.mp4>

品牌：

<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/%E5%9F%BA%E7%A1%80%E8%AE%BE%E7%BD%AE/%E5%93%81%E7%89%8C.mp4>

公共操作

功能详情页（编辑）操作说明

The screenshot displays the 'Order Information' (订单信息) page in the Xianlian Data Management System. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Sales Management', 'Inventory Management', and 'Basic Settings'. The main content area shows the 'Order Information' section with various input fields for company details, project name, sales department, and order date. Below this is the 'Order Details' (订单明细) section, which contains a table with columns for item code, item name, item specification, basic unit, tax rate, demand quantity, inventory quantity, and available inventory. The table shows one item with a demand quantity of 1 and an available inventory of 45.

【列表】：从数据录入画面切换到列表查询画面。详细操作见《列表页面操作说明》

【刷新】：在数据为非编辑状态下使用，获取最新数据库数据

【新增】：将当前画面置为空白可编辑状态

【编辑】：将当前画面置为可修改状态

【保存】：将当前操作中编辑的内容保存在数据库中

【取消】：将当前操作编辑内容不进行保存，仍保存原有内容，画面恢复至编辑前状态

【界面设置】：新增界面设置详情界面、编辑界面设置详情界面以及恢复系统默认详情界面，详细操作见《详情页面界面设置》

【流程】：单据按照提前设置的流程节点进行审批，流程可以自定义多个审核节点，经过所有节点，单据才算审核完成

【审核】：审核和流程都是用于业务单据审核的，审核按钮是简化的“流程审核”，只有一步操作，点击按钮即审核完成，单据状态变为“审核”

【取消审核】：对已审核的单据取消审核

【操作】：对业务单据做数据调整

【选单】：选择上游单据生成当前单据。例如收款单功能，选单“销售订单”，带入订单中的客户，销售员，销售部门，订单应收金额等字段，填写本次实收金额生成收款记录

【推单生成】：当前单据生成下游单据，跟“选单”操作是相对的。例如销售订单功能，推单生成“收款单”，带入订单中的客户，销售员，销售部门，订单应收金额等字段，填写本次实收金额生成收款记录。销售订单功能中“推单生成”收款单，或是收款单功能中“选单”销售订单，操作步骤和结果是一样的。

【关联查询】：以当前单据为核心，查询关联的业务数据，例如销售订单功能中，可以关联查询订单变更，安装工单，方案设计，收款单，退款单等等。

列表页（查询）操作说明

序号	审核状态	订单日期	单号	安装下单单号	客户名称	项目名称	项目进度分类	操作
1	未审核	2022-07-04	G202207040022		德西赞			更多
2	已审核	2022-06-30	G202206300021		德西赞	德西赞智能家居项目	项目结算阶段	更多
3	未审核	2022-07-26	L202207260230		成哥			更多
4	已审核	2022-07-15	L202207150222		信先生			更多
5	未审核	2022-07-15	L202207150223		信先生			更多
6	未审核	2022-07-15	L202207150224		信先生			更多
7	已审核	2022-07-21	L202207210229		成哥			更多
8	已审核	2022-07-18	L202207180228		陈总			更多
9	已审核	2022-07-18	L202207180227		张老师			更多
10	已审核	2022-07-16	L202207160226		徐总			更多
小计	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-	-	-

【新增】：增加新的记录，切换到详情页录入画面

【界面设置】：设置浏览页界面以及恢复系统默认浏览页界面

【导出】：将当前列表画面中的内容，以 PDF、XML、EXCEL 等格式输出。

【刷新】：获取最新数据库数据

【筛选】：对数据库数据进行筛选查询显示，可新增、重置查询方案，详细操作见《筛选界面操作说明》

【打印】：定义打印单据格式和打印单据，详细操作见《打印报表工具》

【流程】：单据按照提前设置的流程节点进行审批，流程可以自定义多个审核节点，经过所有节点，单据才算审核完成

【审核】：审核和流程都是用于业务单据审核的，审核按钮是简化的“流程审核”，只有一步操作，点击按钮即审核完成，单据状态变为“审核”

【操作】：对业务单据做数据调整

【选单】：选择上游单据生成当前单据。例如收款单功能，选单“销售订单”，带入订单中的客户，销售员，销售部门，订单应收金额等字段，填写本次实收金额生成收款记录

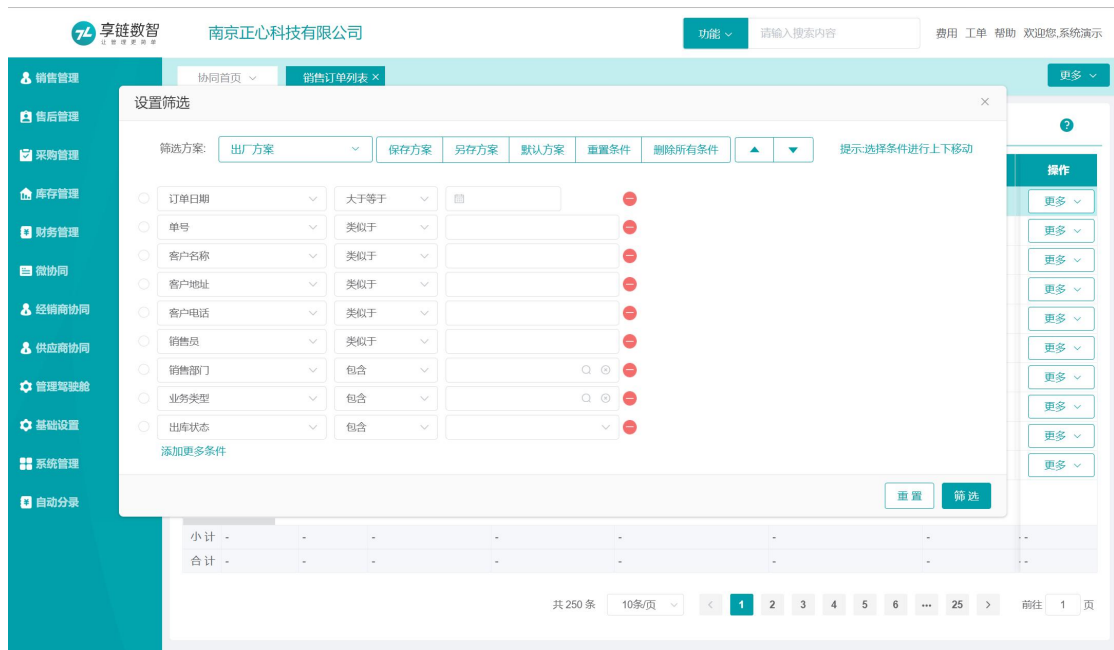
【推单生成】：当前单据生成下游单据，跟“选单”操作是相对的。例如销售订单功能，推单生成“收款单”，带入订单中的客户，销售员，销售部门，订单应收金额等字段，

填写本次实收金额生成收款记录。销售订单功能中“推单生成”收款单，或是收款单功能中“选单”销售订单，操作步骤和结果是一样的。

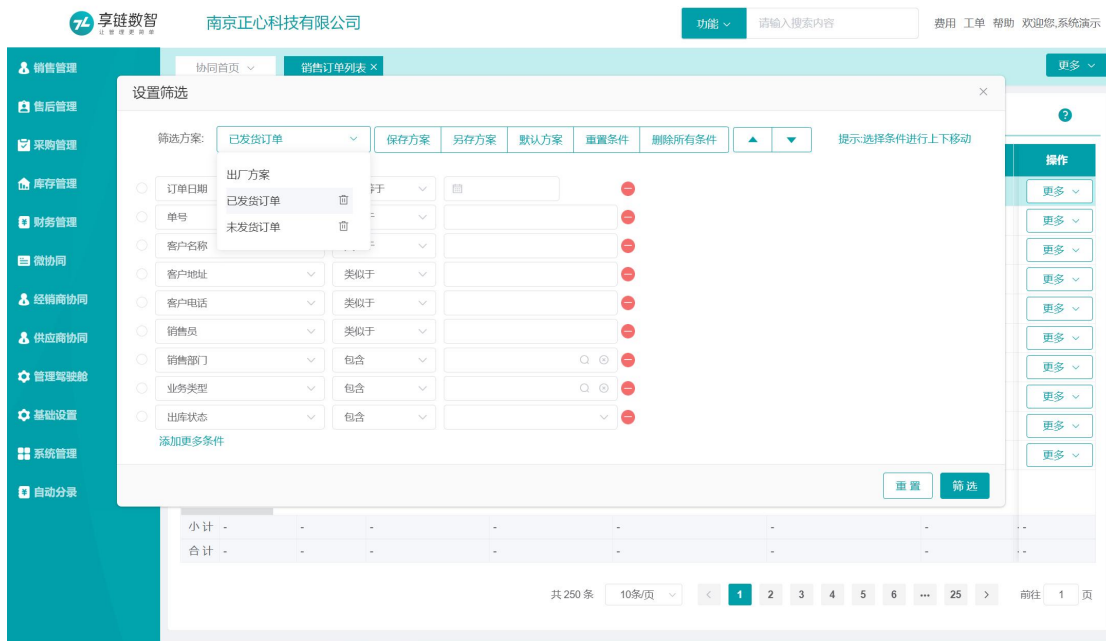
【关联查询】：以当前单据为核心，查询关联的业务数据，例如销售订单功能中，可以关联查询订单变更，安装工单，方案设计，收款单，退款单等等。

【取消审核】：对已审核的单据取消审核

筛选界面操作说明



【筛选方案】：新增筛选方案时配置好查询条件后，空白框中输入查询方案的名称，点击保存按钮，如果是常用方案，可同时点击默认方案，下次筛选时会默认显示“默认方案”。鼠标点击到筛选方案的空白框，会出现下拉选项，显示历次保存的方案，选择后下面的过滤条件会自动变为选择方案的过滤条件




【保存方案】：将设置的查询条件、查询栏目等信息以查询方案的形式保留下来

【另存方案】：修改已有的保存方案，另存为新的方案

【默认方案】：查询方案基本属性，对应方案为用户默认方案

【重置条件】：清空设置的查询过滤条件值

【删除所有条件】：删除所有过滤条件

【】：上下移动调整查询条件排序

【搜索】：按选择的查询方案执行查询

【重置】：清空设置的查询过滤条件值



界面设置（界面自定义）

列表页界面设置



【预览】：查看列表页面设置定制效果

【保存方案】：将设置的列表页面界面设置定制方案保存下来

【 】：调整列排序向上、向下

列表字段	字段说明
栏目名称	系统出厂字段名称
栏目自定义名称	修改标准字段名称，方案适用后界面上显示自定义名称
表格	
显示	设置列的显示或隐藏
固定	设置字段固定，不跟随进度条拖动而滚动；设置固定的栏目显示在列的最前面
排序	单击列表相关字段，自动排序
宽度	设置字段显示列宽
统计	数值字段，支持合计或者求平均值
表单	

浏览显示	单据浏览时字段显示
新增显示	单据新增时字段显示
编辑显示	单据编辑时字段显示
新增可用	单据新增时字段可维护
编辑可用	单据编辑时字段可维护
必填	新增，编辑时字段必填


详情页界面设置



【预览】：查看列表页面设置定制效果

【保存方案】：将设置的列表页面界面设置定制方案保存下来

【另存为方案】：将当前的定制方案调整后形成另一个新的方案

【】：调整列排序向上、向下

列表字段	字段说明
栏目名称	系统出厂字段名称
栏位自定义名称	修改标准字段名称，方案适用后界面上显示自定义名称
显示	设置列的显示或隐藏
新增可用	单据新增时字段可维护

编辑可用	单据编辑时字段可维护
必填	新增，编辑时字段必填

打印报表工具

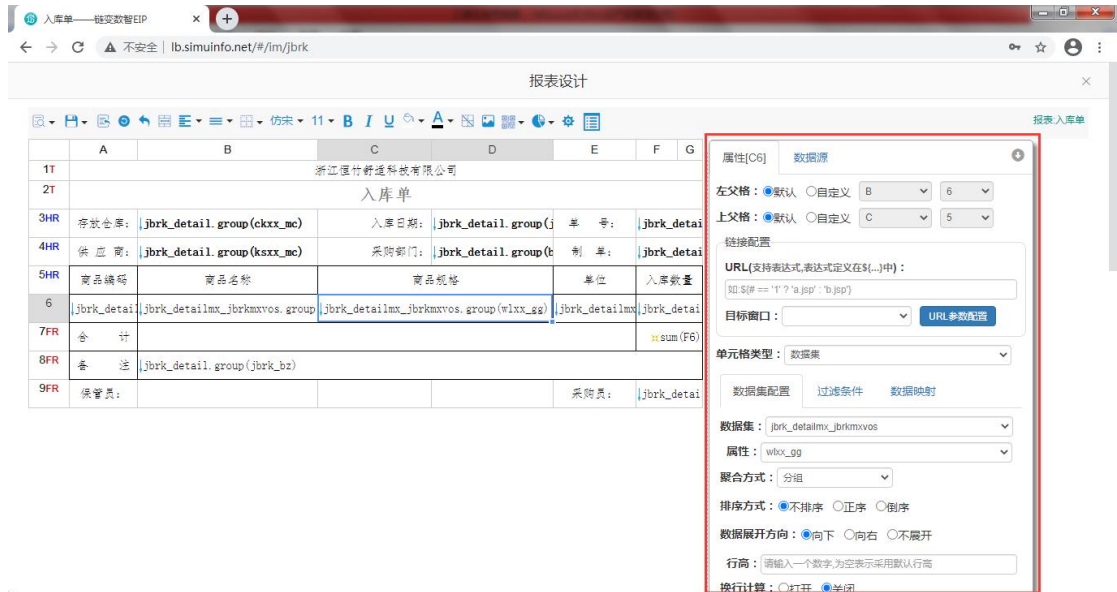
报表设计工具栏



图标	图标说明
	预览当前设计的查询报表
	保存当前设计的查询报表
	可以导入 EXCEL 模板
	取消已经制定的报表模板
	取消上一步操作
	将选择的多个单元格合并成一个较大的单元格； 将选择的一个较大的单元格拆分成多个单元格
	将文字左对齐；将文字居中对齐；将文字右对齐

	沿单元格顶端对齐文字；对齐文本，使其在单元格中上下居中；沿单元格底端对齐文字
	设置单元格边框线的线型、尺寸、颜色
	设置字体
	设置字号
	将所选单元格字段加粗显示
	将所选单元格字段设置为倾斜显示
	将所选单元格字段增加下划线显示
	设置所有单元格的背景色
	更改所选单元格的字体颜色
	多个斜表头以 号分隔，为空则表示生成所有斜表头信息；用于配置一单元格显示多个信息
	在所选单元格中添加图片
	在所选单元格中添加二维码/条码
	插入图标：饼状图、圆环图、曲线图、柱状图、水平柱状图、面积图、雷达图、极坐标图、散点图、气泡图
	<p>页面设置：设置报表打印时的纸张大小、页边距、打印背景图等；</p> <p>页眉页脚：在打印的报表的顶部或底部添加页眉或页脚；</p> <p>分页配置：设置打印报表的分页方式；</p> <p>分栏设置：设置打印报表的分栏方式</p>
	查询表单设计器：查看组件以及属性

单元格格式设计详情



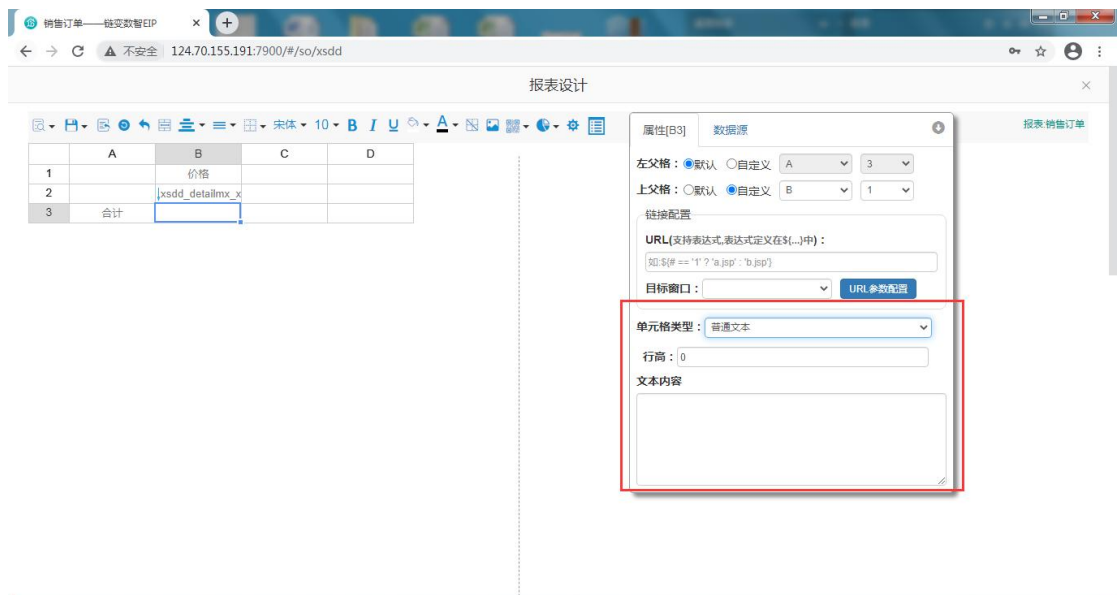
【属性】：设置单元格属性

【左父格】：每个单元格都有左父格，配合表达式 SUM 设置，如 H6 单元格针对 G6 求和，H6 的左父格设置为 F6

【上父格】：每个单元格都有上父格，配合表达式 SUM 设置，如 F7 单元格针对 F56 求和，F7 的上父格设置为 F5

【链接配置】：URL 中配置超链接网址

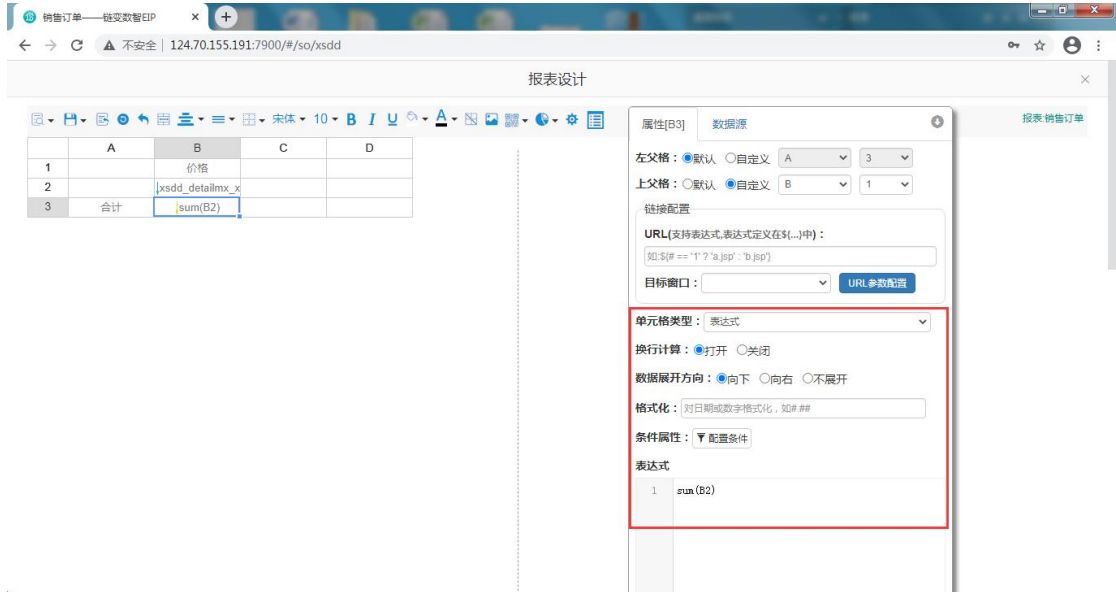
【目标窗口】：可配置超链接显示的目标窗口：新窗口、当前窗口等



【单元格类型】：设置单元格属性，例如普通文本、表达式、数据集等

【行高】：单元格类型为普通文本时，设置单元格的行高，为空表示采用默认行高

【文本内容】：单元格类型为普通文本时，维护文本内容



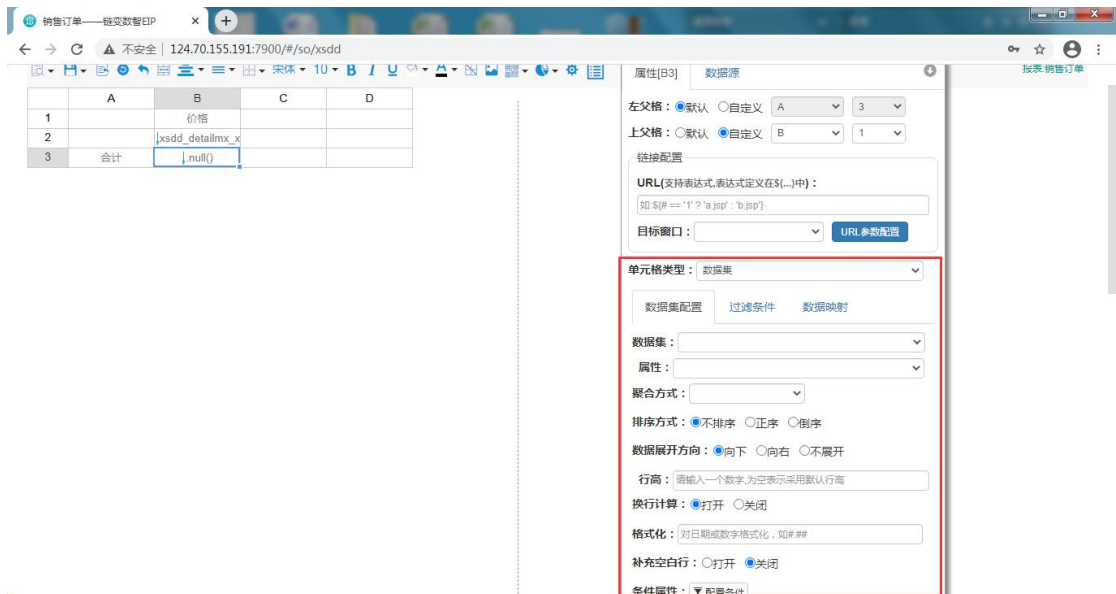
【换行计算】：单元格类型为表达式时设置，可以设置是否换行计算

【数据展开方向】：设置数据向下、向右展开以及不展开

【格式化】：配置日期或者数字格式化，比如设置数字保留两位小数位

【条件属性】：配置明细行分页显示，配置背景色、字体等

【表达式】：单元格类型为表达式时，配置数据计算条件等



【数据集】：单元格属性为数据集时，选择数据源

【属性】：单元格属性为数据集时，选择数据源中固定字段

【聚合方式】：单元格属性为数据集时，设置聚合方式：列表、分组、汇总、统计数量、最大值、最小值、平均值等

【排序方式】：设置数据进行正序、倒序显示或者不排序

【数据展开方式】：设置数据向下、向右展开以及不展开

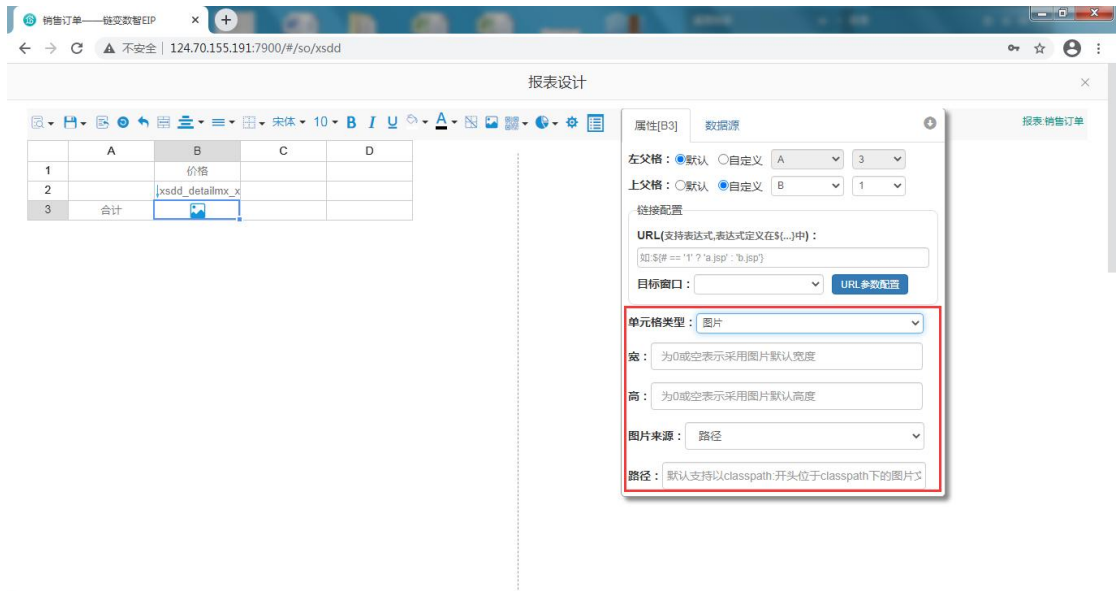
【行高】：单元格类型为普通文本时，设置单元格的行高，为空表示采用默认行高

【换行计算】：单元格类型为表达式时设置，可以设置是否换行计算

【格式化】：配置日期或者数字格式化，比如设置数字保留两位小数位

【补足空白行】：设置明细数据行固定显示行数，补足空白行

【条件属性】：配置明细行分页显示，配置背景色、字体等

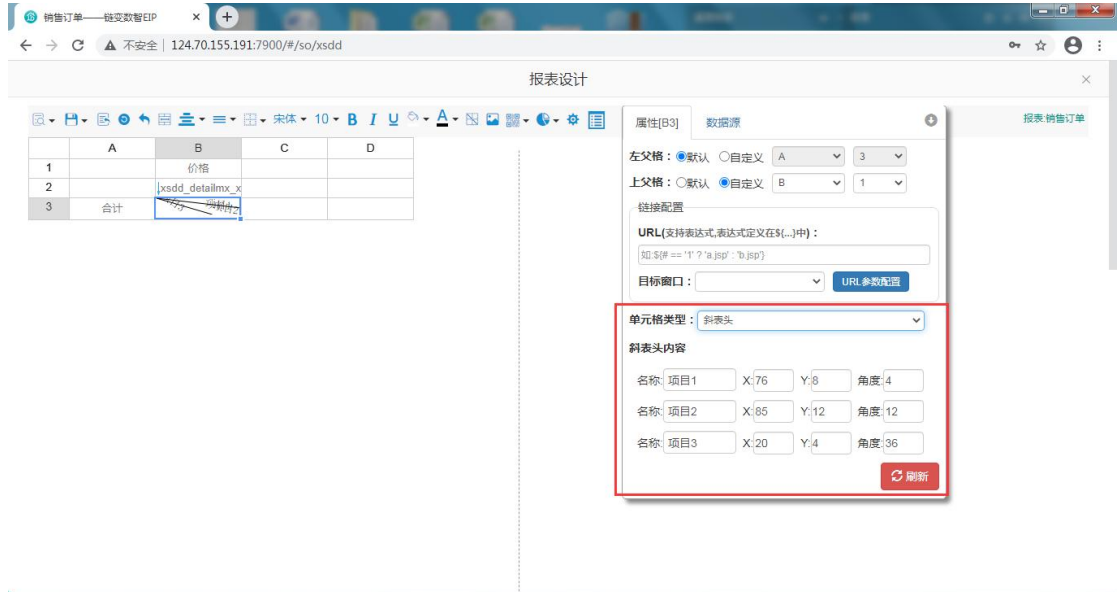


【宽】：设置采用图片的宽度

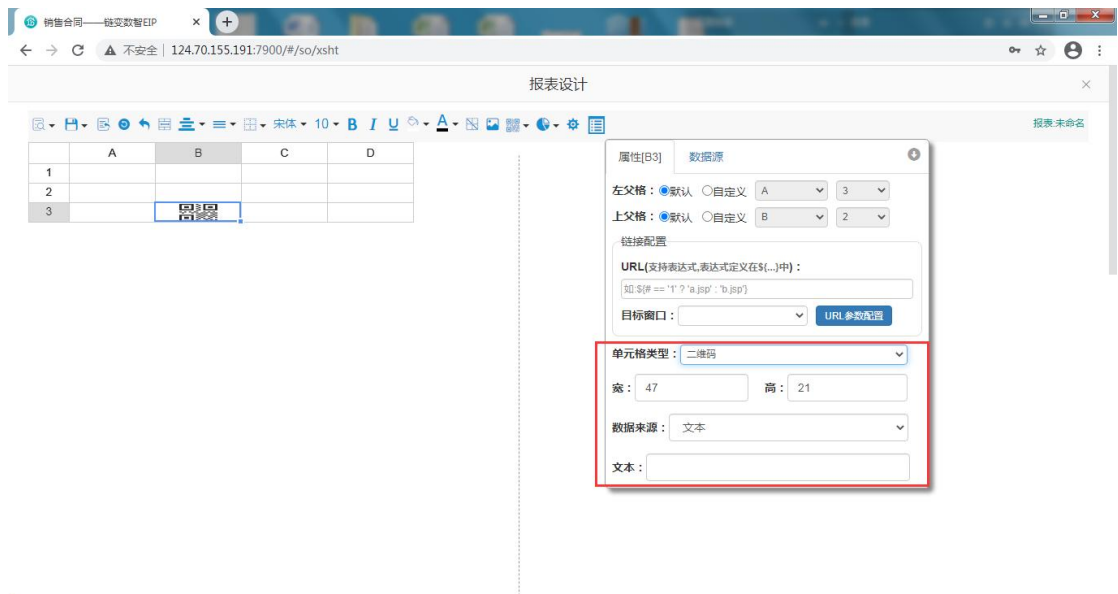
【高】：设置采用图片的高度

【图片来源】：配置图片显示路径

【路径】：设置图片的具体路径



【斜表头内容】：设置斜表头的内容、内容显示位置、内容倾斜角度

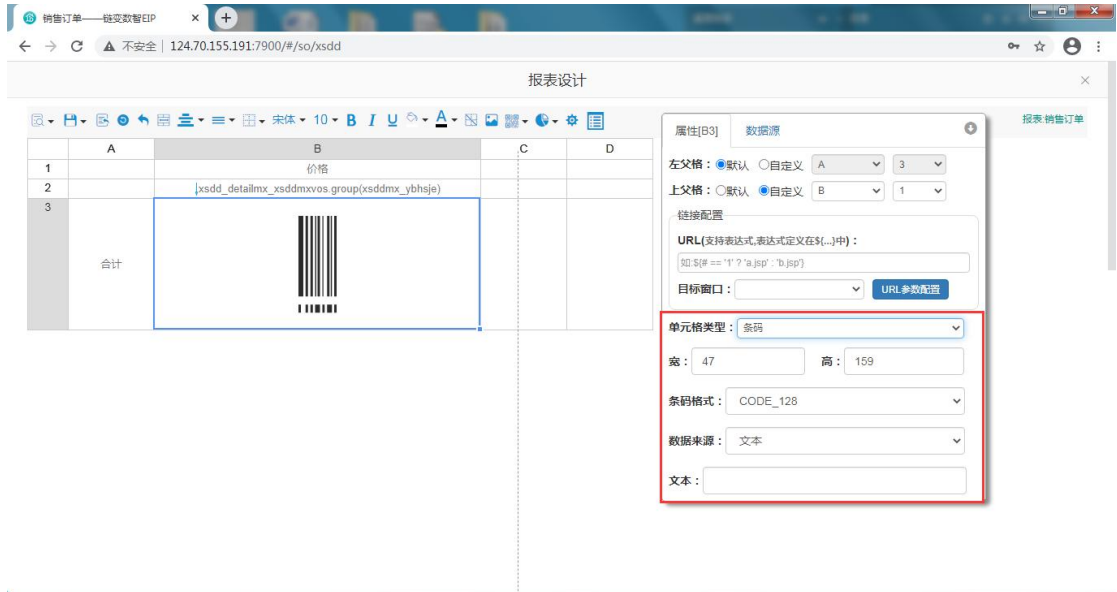


【宽】：设置二维码的宽度

【高】：设置二维码的高度

【数据来源】：设置二维码的数据来源

【文本】：设置二维码的具体内容



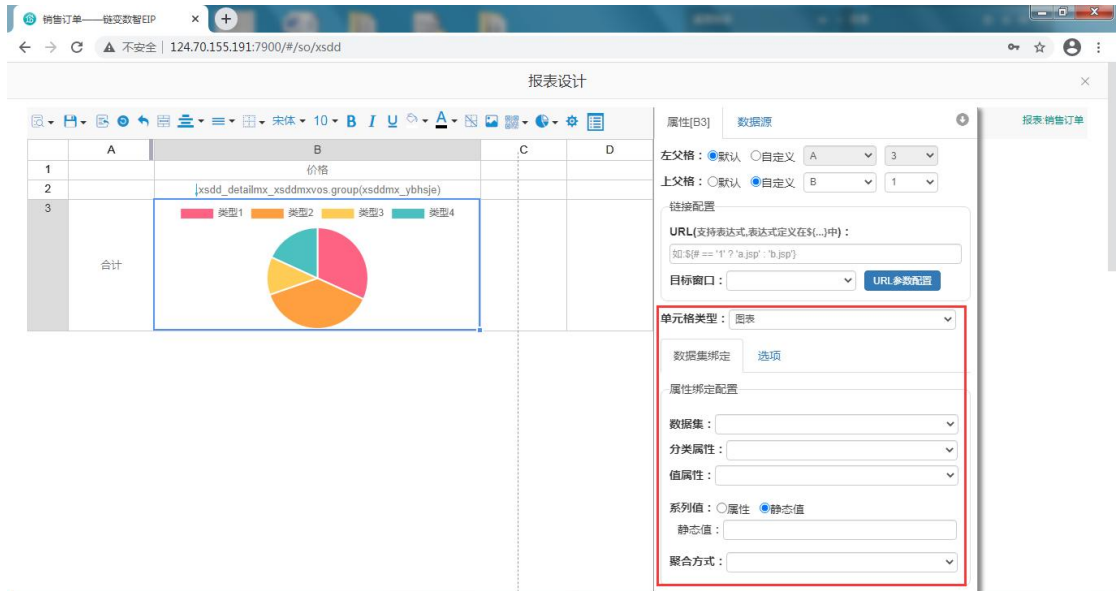
【宽】：设置条码的宽度

【高】：设置条码的高度

【条码格式】：设置条码格式

【数据来源】：设置条码的数据来源

【文本】：设置条码的具体内容



【数据集】：配置图表取值的数据集

【分类属性】：配置图表中分类标准

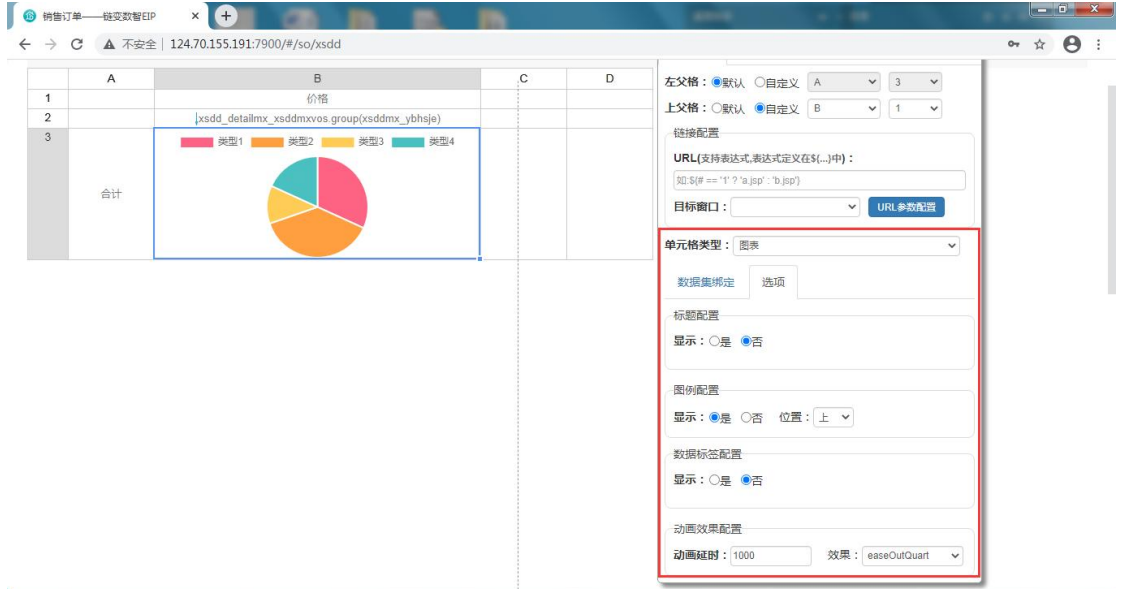
【值属性】：配置图表展现的数据字段

【系列值】支持静态值；支持采用属性方式来动态定义，增加一个属性来配置图标

【静态值】：系列值为静态值，可以输入一个字符串值作为这个系列的名称

【属性】：系列值为属性，增加一个属性来动态配置图标属性

【聚合方式】：系列值的聚合方式，如罗列数据、汇总等

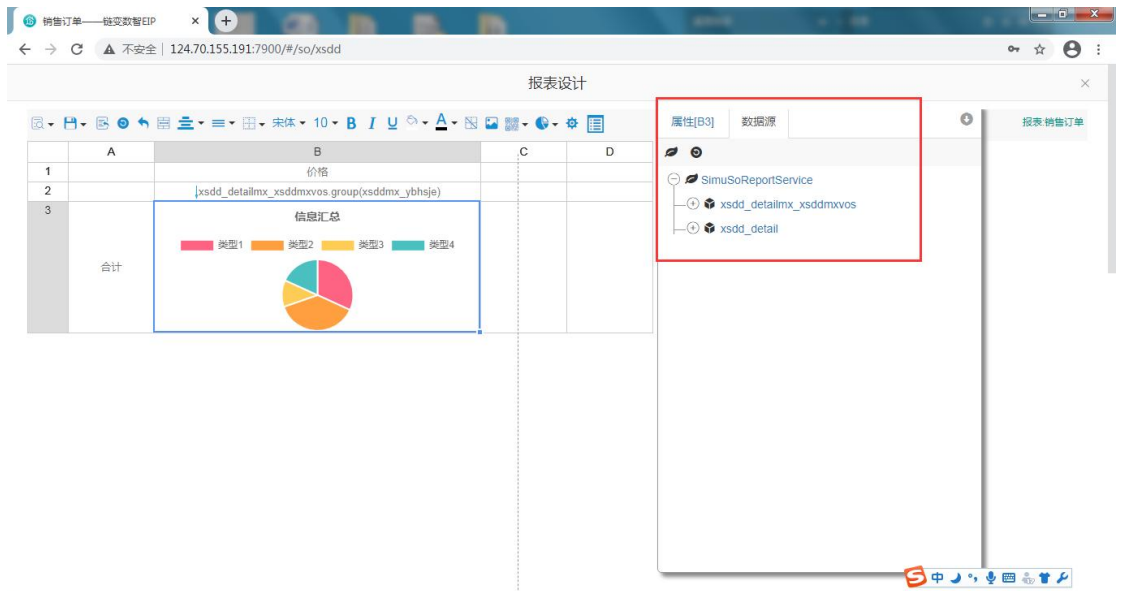


【标题配置】：可配置图表的标题，同时可配置标题显示位置

【图例配置】：配置图表分类标准是否显示，同时可配置显示位置

【数据标签配置】：配置数据释义

【动画效果配置】：配置图表显示动画效果



【数据源】：配置当前报表使用的数据源，可以选定数据字段放到左边指定单元格中显

示