

# 金蝶云星辰供应链云产品介绍

金蝶小微企业事业部

## 金蝶云星辰整体介绍

### 进销存功能介绍

2-1基础应用 2-2销售管理 2-3采购管理 2-4库存管理 2-5应收应付 2-6移动应用

### 通用功能介绍

## 场景覆盖（强化能力）

### 公共

- 云打印、**合并打印**
- workflow抄送、转交
- 双表体自定义字段
- 税票登记，税票引入

### 销售

- **发货通知单**
- 销售订单预收比例管控

### 采购

- 收料通知单
- 以销订购全流程

### 往来

- **红蓝字发票对等核销**
- 销售/采购发票期初
- 出入库单审核自动生成发票
- 退货单审核自动对等核销

### 结账

- **年结**
- **业务关账**

## 超越对手

### 公共

- **业务流程自定义**
- 智能打印
- 企业互联发送自定义字段
- 商品、价格资料审核

### 销售

- 单据作废
- 套装商品拆分开单

### 采购

- **采购申请合并采购**
- 采购开单税率携带优先级

### 库存

- **订单自动预留**
- 库存手工预留
- 按库存开单

### 费用

- **单票分离业务场景支持**
- **同单费用及客户承担费用**
- 增加费用分摊规则

## 行业引领

- ✓ **统一列设置**
- ✓ **一键授权**

简化客户上线实施操作，提升上线率

- ✓ **智能选仓**

提供个性化的仓配体验，多维度精准匹配仓配需求，简化决策流程，实现高效精细化库存管理

- ✓ **智能开单**

支持语音、图片、第三方信息等多渠道输入，一键导入，让单据处理更快捷、更智能

- ✓ **委托代销总量结算**

简化结算流程，实现一站式批量处理，大幅提升业务效率

- ✓ **特性商品应用深化**

辅助属性商品支持订单非必录；  
采购销售订单支持录入批次，按批次总量开单；  
序列号调整，序列号多维库龄分析；

## 金蝶云星辰整体介绍

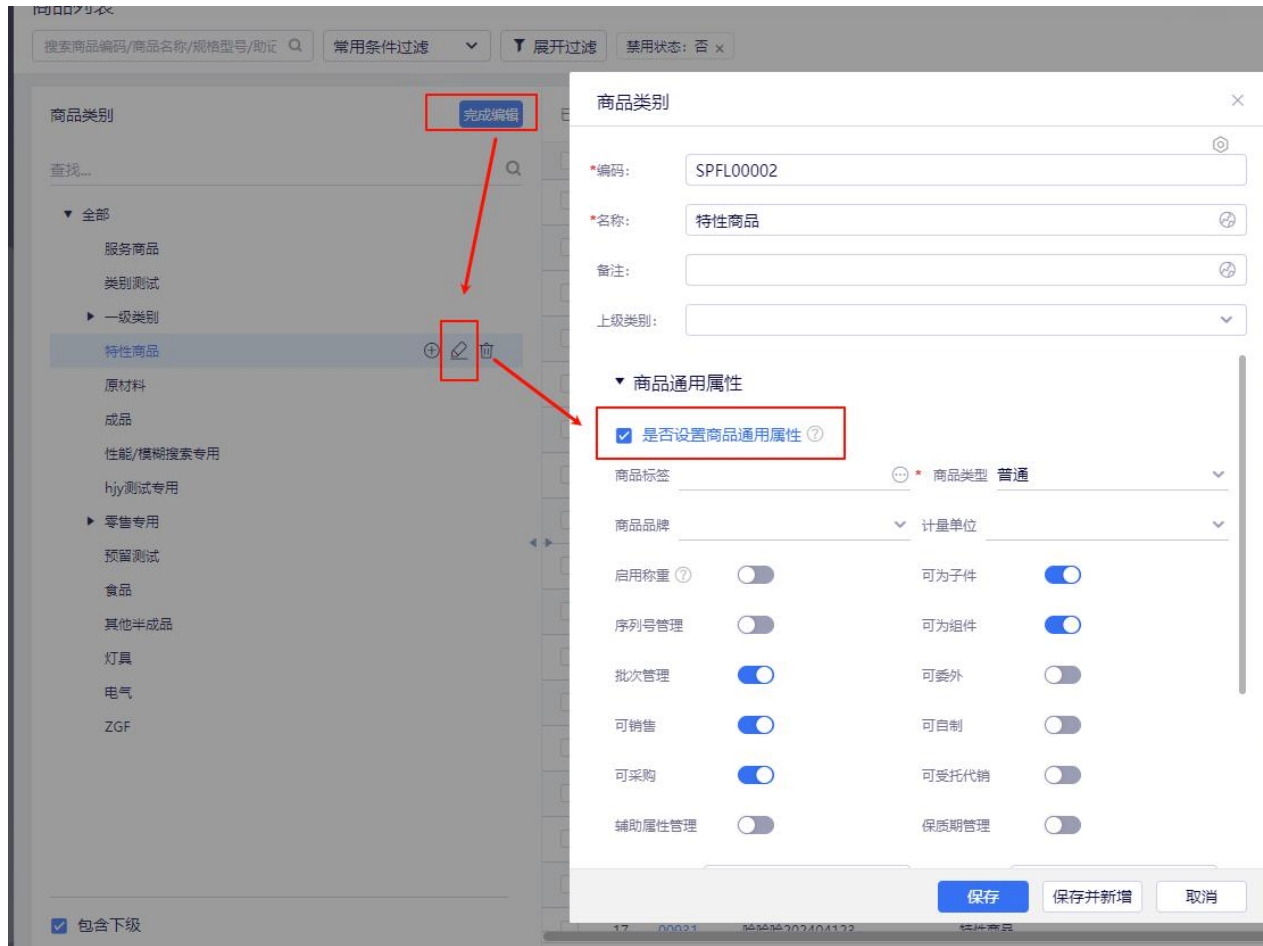
### 进销存功能介绍

2-1基础应用 2-2销售管理 2-3采购管理 2-4库存管理 2-5应收应付 2-6移动应用

### 通用功能介绍

## 关键点

- 按商品类别设置默认值，新增商品时自动携带；且支持批量修改
- 商品类别增加禁用、启用功能
- 商品类别支持数据授权，子账号只能查看已授权的商品类别
- 新增/引入商品资料、供应商资料时，可根据系统参数设定的规则，校验重复性
- 编码规则支持系统日期参与编码
- 优化断号回收逻辑，支持断号不补偿



若您在新增/引入商品资料时，存在重复商品，请设置重复规则

控制强度:  仅提示  控制

校验范围  商品名称  商品名称+规格型号  商品名称+商品品牌

若您在新增/引入供应商时，存在重复供应商，请设置重复规则

控制强度:  仅提示  控制

校验范围  供应商名称  供应商名称+供应商分类

**选择商品类别后，设置该类别的商品通用属性，在新增商品时，选择商品类别即可自动启用通用属性**

# 基础应用：商品、价格资料支持审核

## 应用场景

- 生产型企业中，商品信息由多个部门共同建立，为保证基础资料的准确性，需要经主管审核后，商品才能生效，避免生产出错
- 业务员维护好客户价格资料、供应商价格资料后，需要经主管审核后才能应用于开单取价，以保证数据的准确性

## 产品价值

- 严格审核，双重保障：支持审核功能，确保数据质量与合规性，实现双重保险
- 查阅模式，安全无忧：已审核的基础资料，支持查阅模式，有效防止误删误改，保障数据安全与准确性

管理员可在“系统参数>基础资料参数>其他参数”中，开启审核功能

### 其他参数

若您希望新增商品时，自动标记为新品，请设置默认值

自动标记新品 标记为新品的天数

若您希望商品开启审核功能，请勾选（仅管理员权限可操作）

商品启用审核 零售模块暂不受该参数控制

若您希望“客户价格资料”、“供应商价格资料”开启审核功能，请勾选（仅管理员权限可操作）

价格资料启用审核

商品、客户价格资料、供应商价格资料支持审核、反审核

### 商品列表

搜索商品编码/商品名称/规格型号/助记  常用条件过滤  展开过滤  禁用状态: 否

已选中 0 条	审核 <input type="button" value="^"/>	启用 <input type="button" value="▶"/>	禁用 <input type="button" value="⊘"/>	删除 <input type="button" value="🗑"/>	复制 <input type="button" value="📄"/>	批量修改 <input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

未审核的商品，不可进行开单；未审核的价格资料，不会参与取价

## 辅助属性

- 适用行业：适用于服装、五金、食品、电子等行业，用于管理同一商品不同的颜色、尺码、口味、品级等
- 系统应用：可按辅助属性管理商品库存、设置价格、智能选仓、按辅助属性核算

## 序列号

- 适用行业：适用于3C数码、医疗器械等行业，需要按序列号追踪管理每件商品
- 系统应用：按序列号管理每件商品的库存、商品状态

## 批次保质期

- 适用行业：适用于食品、医疗保健、建材、生物等行业，通过批次追踪商品流转，按保质期管理商品效期
- 系统应用：按批次、保质期管理库存，支持按批次顺序/近效期出库，支持批次核算

### 商品特性参数

若您需要对商品进行辅助属性管理（适用于服装、五金等行业），请勾选

启用辅助属性

启用开单二维录入 [?](#)

若您希望录单时辅助属性非必填，请勾选 [?](#)

采购申请单  采购订单  收料通知单  销售报价单  销售预测单  销售订单  发货通知单  BOM单  在制品初始数据录入  生产任务单  
 委外加工单  受托加工订单

若您希望关联源单生成的单据中（源单中已录入辅助属性），允许修改辅助属性，请勾选

收料通知单  采购入库单  发货通知单  销售出库单  生产领料单  产品入库单  委外发料单  委外产品入库单  受托加工出库单

若您需要对商品进行序列号管理（适用于3C数码、医疗器械等行业），请勾选

启用序列号管理

自动生成序列号规则设置：请前往“系统设置>编码规则>基础资料>序列号”进行设置。[去设置](#)

允许不同商品序列号相同

未销售出库序列号销售退货时控制

允许已出库序列号商品重新入库

若您需要对商品进行批次或保质期管理（适用于食品化工、医药保健等行业），请勾选

启用批次管理

入库自动生成批次 [?](#)

自动生成批次规则设置：请前往“系统设置>编码规则>基础资料>批次”进行设置。[去设置](#)

# 基础应用：支持订单非必录、开单时新增商品辅助属性

## 应用场景

- 对于服装电子等使用辅助属性的行业，商品销售过程中，会持续增加辅助属性，对于商品新增辅助属性、单据录入及修改辅助属性等功能，需要提高灵活度，支持更多的业务应用。



商品特性配置界面，展示了序列号管理、批次管理、可销售、可采购、可受控、保质期管理、辅助属性管理等选项。辅助属性管理已开启。下方有颜色、尺码等属性选择框，以及“生成”和“选择生成”按钮。



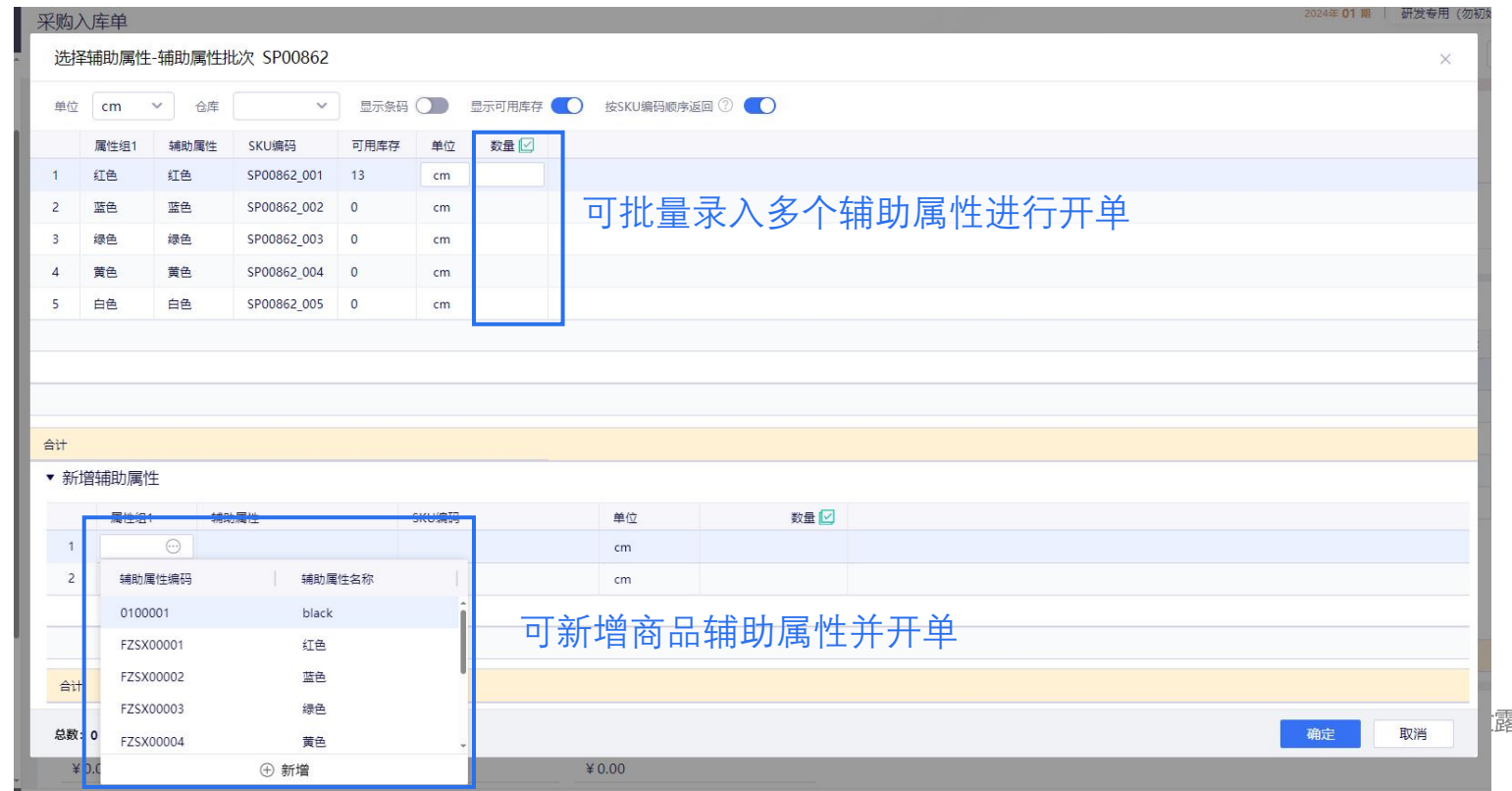
系统参数配置界面，展示了公共参数、基础资料参数、进销存参数等。在“商品参数”部分，勾选了“启用辅助属性”和“启用开单二维录入”。下方有“若您希望录单时辅助属性非必录，请勾选”和“若您希望关联源单生成的单据中（源单中已录入辅助属性），允许修改辅助属性，请勾选”等选项。

新增商品时可为空

设置辅助属性非必录、可修改辅助属性的单据

## 产品价值

- 新增商品时，只录入辅助属性分类，开单时新增辅助属性明细出库类单据支持修改辅助属性，便于客户快速引入商品
- 优化开单时辅助属性的录入，提高客户开单效率
- 订单支持辅助属性非必录、出库单支持修改辅助属性，提高功能的灵活度，满足更多的业务场景



采购入库单界面，显示了选择辅助属性-辅助属性批次 SP00862 的列表。列表包含属性组、辅助属性、SKU编码、可用库存、单位、数量等列。下方有“新增辅助属性”的弹窗，显示了属性组、辅助属性编码、辅助属性名称、单位、数量等信息。

可批量录入多个辅助属性进行开单

可新增商品辅助属性并开单

# 基础应用：订单支持批次保质期



## 应用场景

- 电子、食品酒水、钢材等行业，不同批次对应的型号、价格、重量等会有差异，需要按照客户指定的批次/保质期下单、占用库存，并支持携带到下游单据
- 定制类商品，客户下单时即指定批次，需要按销售订单中的批次进行采购

采购订单

2025年 01 期 | 研发专用 (勿初始化) - 审核时更新

保存 提交 保存并新增 提交并新增 选源单 按BOM生成 历史单据 **开单 (限时免费)** 更多 < > <>

▼ 基本信息

\*单据编号 CGDD-20250403-00001 \*单据日期 2025-04-03 \*供应商 结算供应商 业务员 部门

审批进度 未提交 刷新 应付款余额 收货地址

▼ 商品信息 历史交易 快速粘贴 按库存开单

*商品编码	商品名称	批次	生产日期	保质期单位	保质期	到期日	仓库	是否赠品	即时库存	*单位	*数量	单价	含税单价	折扣 (折)	增值
1	SP01020	批次保...		天	20				276	cm					10
2															

## 产品价值

- 严格管控，全程追溯：订单锁定特定批次，全流程追溯批次保质期
- 灵活开单，精细管理：订单可指定批次保质期，并占用库存，精细管理库存，确保货期充足
- 降本增效，精准促销：特定批次、临期商品，精准促销，优先出库

销售订单

2025年 01 期 | 研发专用 (勿初始化) - 审核时更新

保存 保存并新增 审核 选源单 按BOM生成 历史单据 **开单 (限时免费)** 更多 < > <>

▼ 基本信息

\*单据编号 XSDD-20250403-00001 \*单据日期 2025-04-03 \*客户 | 结算客户 发票类型 业务员

部门 预收款余额 应收款余额 客户收货地址

▼ 商品信息 历史交易 快速粘贴 智能选仓 执行促销 按库存开单

*商品编码	商品名称	批次	生产日期	保质期单位	保质期	到期日	仓库	可用库存	即时库存	*单位	*数量	基本单位	基本
1	SP01020	批次保质期-夏		天	20			276	276	cm		cm	
2													

以销定购

2025年 01 期 | 研发专用 (勿初始化)

生成采购申请单 生成采购订单 **单据生成设置** 批量录入 出库 合并出库

采购筛选

单据生成设置

采购单据

携带字段设置 针对用户级生效

在采购单据中携带以下字段

单据备注  商品行备注  销售订单中的客户收货地址  销售订单中的批次保质期  单据日期

换算率及换算公式  预计交货日期  相同商品合并采购

业务员	采购单据备注	采购商品行备注	销售订单日期	销售订单编号
			2025-04-01	XSDD-20250403-00001
			2025-04-01	XSDD-20250403-00001
			2025-04-01	XSDD-20250403-00001
			2025-04-01	XSDD-20250403-00001
			2025-04-01	XSDD-20250403-00001

# 基础应用：序列号唯一性管理，快捷录入

## 关键点

### 应用场景：

场景1：笔记本内存不满足客户需求，需要先拆卸笔记本再使用组装更换内存，不同组件、但笔记本序列号不变

场景2：销售给经销商的序列号比较多，如果经销商退回，我们需要检查退回的序列号是否我们销售出去的，能管控不是我们销售出去的但来退货的情况

场景3：医疗器械行业，两家供应商，需要按照供应商序列号规则去入库，后续开票需要将其序列号反映在开票信息上，该供应商序列号规则是前缀 + 流水号 + 后缀，前缀基本上是批次，流水号自动生成

### 应用流程：

- 支持同一序列号不同商品
- 支持定义 序列号规则基本是前缀 + 流水号 + 后缀，
- 出库再入库控制、销售退货控制
- 支持序列号调整
- 序列号多维度库龄分析表

### 应用价值：

- 通过灵活的序列号管理、调整、退货验证和多维度库龄分析，为企业提供精确的库存控制和高效的售后服务，满足个性化需求并优化供应链管理

若您需要对商品进行序列号管理（适用于3C数码、医疗器械等行业），请勾选

启用序列号管理 可前往系统设置—编码规则—基础资料—序列号设置规则

允许不同商品序列号相同  未销售出库序列号销售退货时控制

允许已出库序列号商品重新入库

请选择允许已出库序列号商品重新入库的单据

采购入库  销售退货  其他入库  产品入库  受托入库  委外入库  盘盈单  组装单  拆卸单  委托代销退货

### 库龄计算设置

计算规则： 商品+仓库  商品

确定

取消

输入商品“序列号”的序列号。

方式一：快捷录入

方式二：手工录入

手工或扫描添加序列号

添加

方式三：自动生成

序列号前缀：

起始号：

序列号后缀：

递增量：

总数：

添加

方式四：按序列号规则生成

填写生成数量

生成序列号

方式五：批量导入

导入序列号

### 序列号调整

方式一：批量查询(复制粘贴查询原序列号)

分隔符： 换行  空格  逗号  分号

重复的序列号或一次添加超过2万字符序列号值，将会被自动删除

方式二：批量导入(xls导入调整前后的序列号)

方式三：查询单据(按单据查询原序列号)

单据类型

# 基础应用：订单选套装开单，按套装拆分为普通商品



## 应用场景

在化妆品、礼品等快消行业，以及电子元件行业，物料按套装形式售卖较为普遍。业务员开单时希望核对商品明细无误再由仓库发货或者商品不成套售卖希望能拆分为普通商品开单；子件价税合计并非严格按金额或成本比例，希望能自定义权重比例。

## 应用价值

**套装商品灵活开单：**支持订单录入时按需拆分为普通商品、套装明细，满足不同开单场景；权重比例可手工录入，满足套装销售子件计价的个性化需求。

**套装详情高效维护：**支持子件多单位切换，单价支持批量调价以及根据金额数量反算，准确高效维护。

销售订单 2024年 09 期

保存 保存并新增 审核 选项 选源单 历史单据 **AI开单 (限时免费)** 更多

商品信息 历史交易 快速粘贴 智能选仓 执行促销

*商品编码	商品名称	套装编码	
1 0527	多单位物料	SP00581	
2 0545	多单位测试	SP00581	
3 01010002	10枚达利草莓派23...	SP00581	
4			

单据套装商品录入

套装编码	套装名称	单位	数量
1			

套装信息统一录入并回填到单据详情

拆分为普通商品 → 子件不再是套装，数量任意修改

拆分为套装明细 → 子件仍然是套装，数量成套修改

拆分为普通商品

### ▼ 套装信息

按金额分摊

按成本分摊

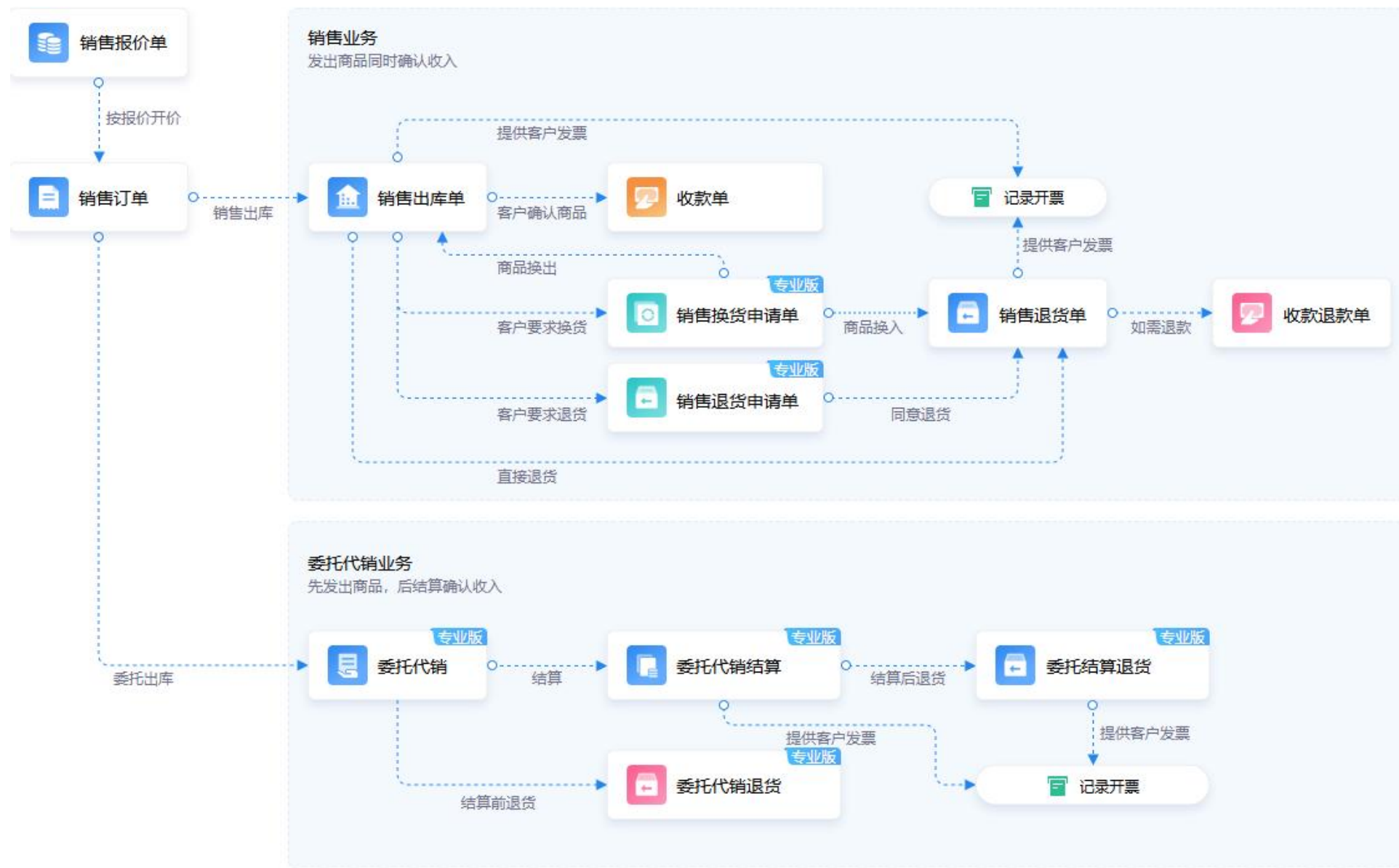
## 金蝶云星辰整体介绍

### 进销存功能介绍

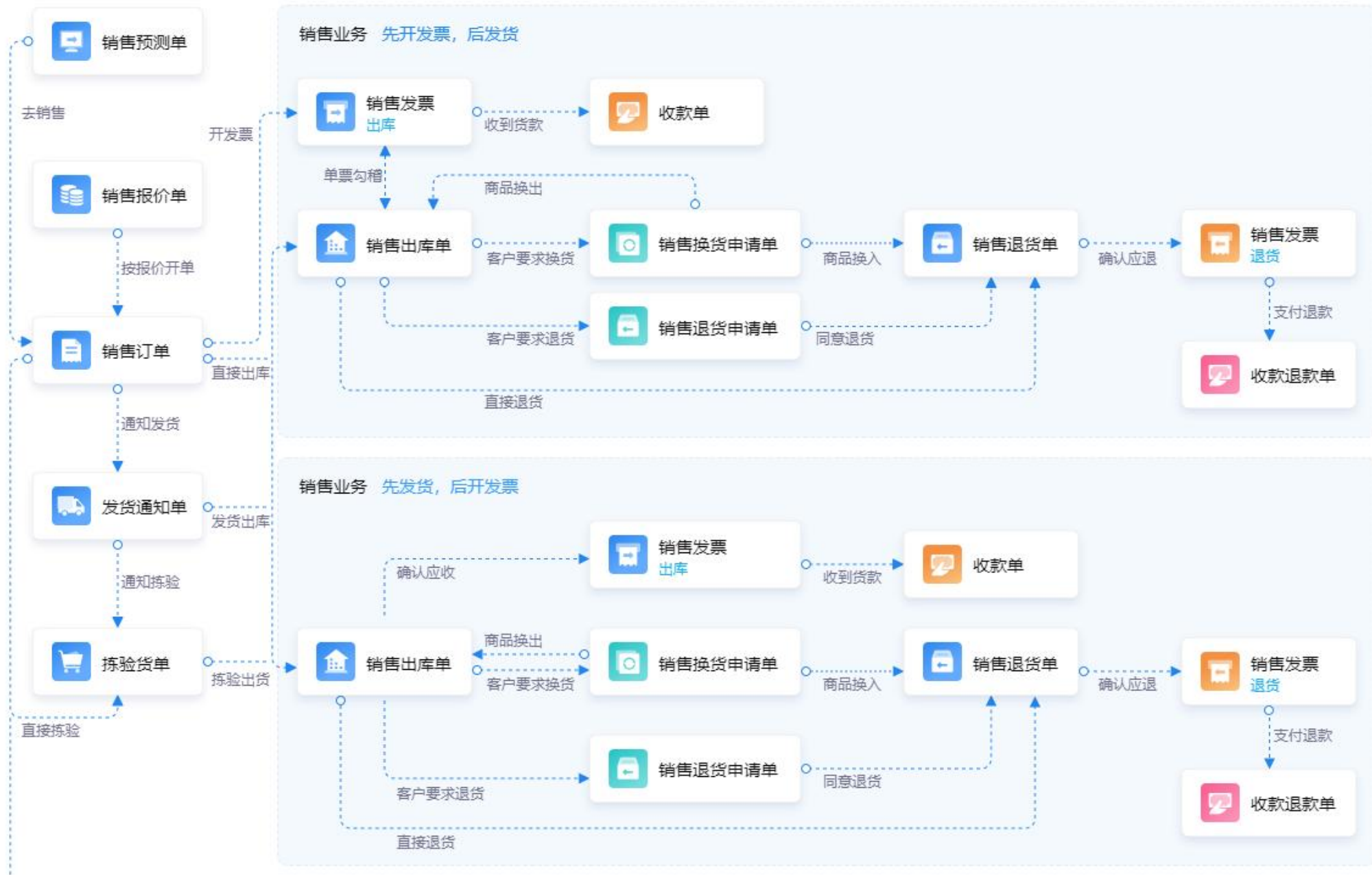
2-1基础应用 2-2销售管理 2-3采购管理 2-4库存管理 2-5应收应付 2-6移动应用

### 通用功能介绍

# 销售业务流程-专业版



# 销售业务流程-旗舰版



# 业务流程设置

## 关键点

仅专业版与旗舰版支持

应用场景：

设置业务单据可选或必选的源单类型，通过系统固化公司业务流程。

**合同业务：**销售出库必选销售订单

**先货后票：**销售发票必选销售出库单

**先票后货：**采购入库单必选采购发票

## 产品价值

**让业务更严谨：**可设置采销核心业务单据可选或必选的源单类型，通过系统固化公司业务流程。

**让流程更高效：**通过固化流程，让上下游部门更明确操作路径，部门协同更加高效。

**让系统更简洁：**

不使用的源单直接隐藏，降低员工理解和使用的门槛。

按业务单据设置：“可选”，“必选”的源单类型

▼ 销售流程

- 销售订单
- 发货通知单
- 销售出库单**
- 销售退货单
- 销售发票
- 销售退货申请单
- 销售换货申请单

▼ 采购流程

- 采购订单
- 采购入库单
- 采购退货单
- 采购发票

源单单据	可选	必选
销售订单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
发货通知单	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
销售换货申请单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

销售出库单

设置销售出库单必选发货通知单后：销售出库单无法直接新增，只能选发货通知单作为源单

设置销售出库单必选发货通知单后：销售订单无法下推销售出库

商品信息 | 历史交易 | 快速粘贴 | 智能选仓 | 执行促销 | 拆分商品分录

*商品编码	商品名称	套装编码	套装名称	套装数量	套装单价	仓库	是否赠品	即时库存	*单位	*数量	单价	含税单价	折前金额	折后金额	不含税金额	增值税税率(%)	税额	价税金
1																		

销售订单列表

全部 XSDD-20240530-00002

销售订单无法生成销售出库单，请检查业务流程设置。

设置销售出库单必选发货通知单后：销售订单无法下推销售出库

已选中 3 条	审核	发货通知	销售出库	销售合并出库	合并生成发票	生成发票	锁库	以销定购	打印	全流程跟踪	修改单据			
<input checked="" type="checkbox"/>	1													
<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	2024-05-30	XSDD-20240530-00002	KH00002	赵二福田区	人民币	1	已审核	部分执行	部分出库	未关闭	未开票	未收款

# 销售管理：设置目标管理，精细化企业经营

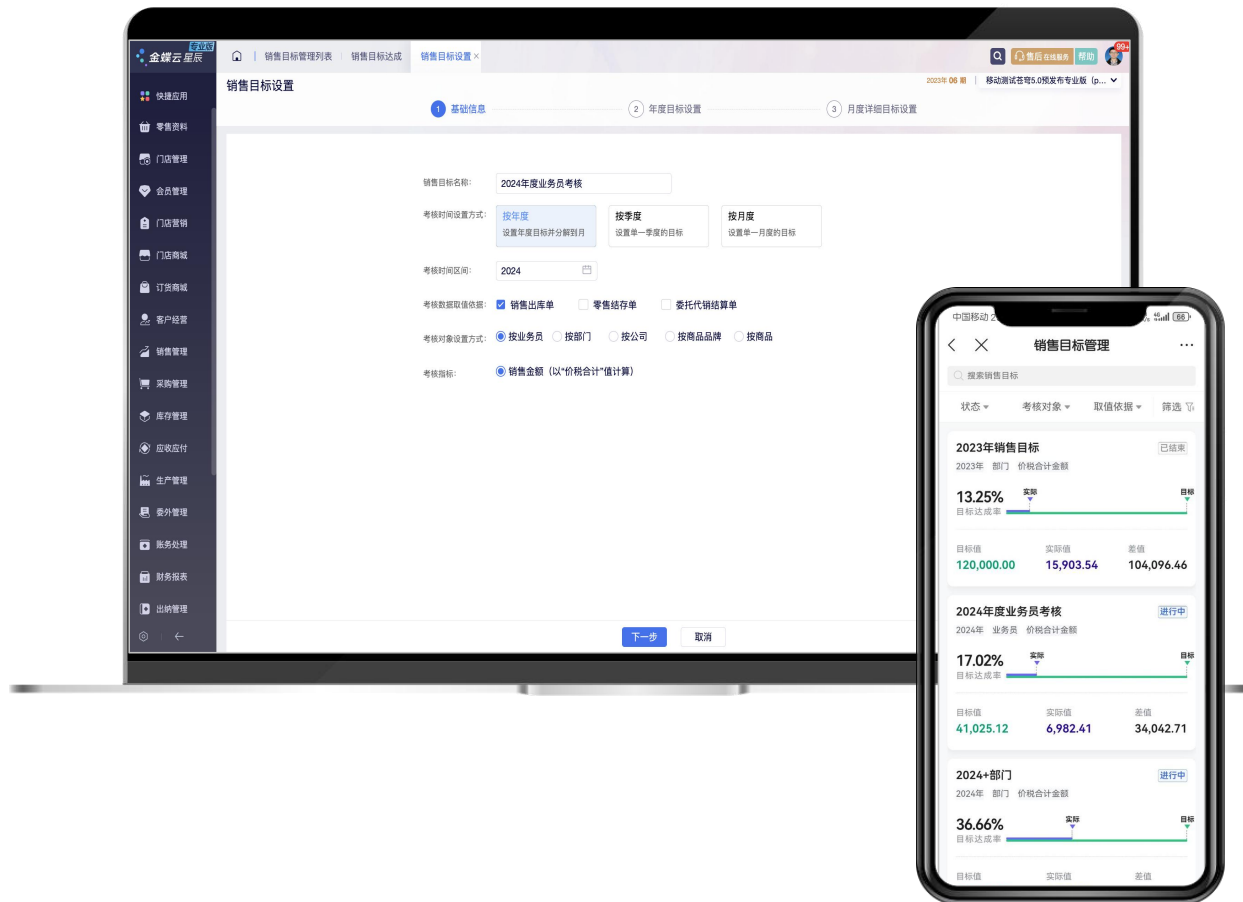


## 应用场景：

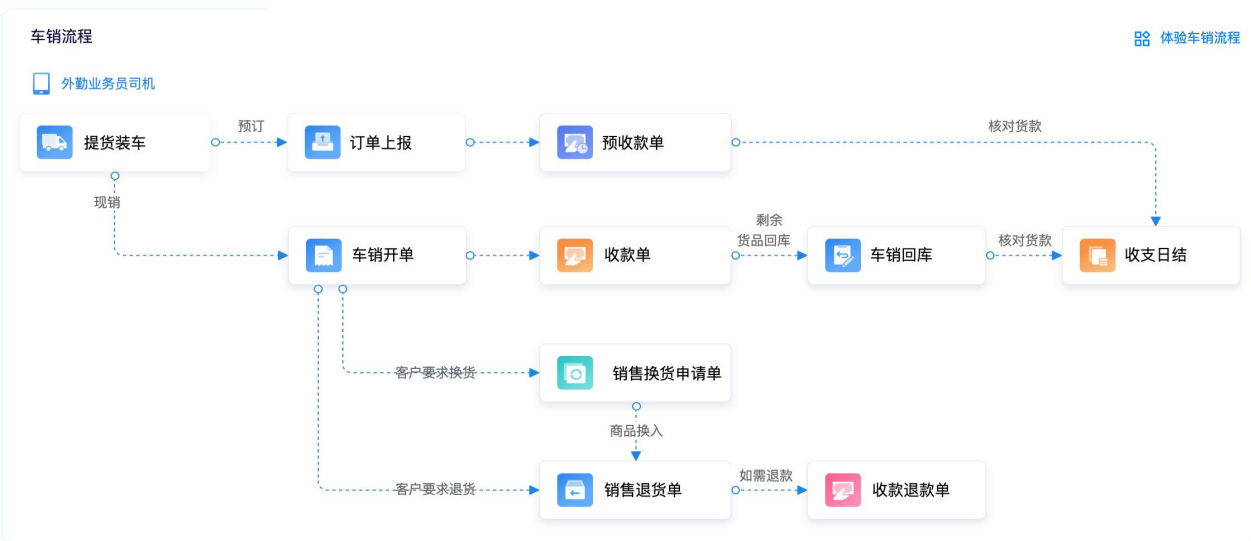
1. 日用商品、服装、服饰、针纺织品、清洁用品、食品、家电的批发零售按品牌考核
2. 钢材、线材、卷材、铜材、铝材、型材管材及配件企业按销售数量考核

## 产品价值：

1. 方案维度：支持设置**多种销售目标方案**；
2. 业务维度：支持按**公司、部门、业务员、商品、品牌**五个维度设置销售目标
3. 时间维度：支持按照**年、月、季度**设置销售目标；
4. 单据维度：**出库/退货/委托代销/零售结存/订单**
5. **销售达成、目标差额、销售同比、销售环比**一目了然



# 销售业务流程-客户经营



# 销售管理：客户分层

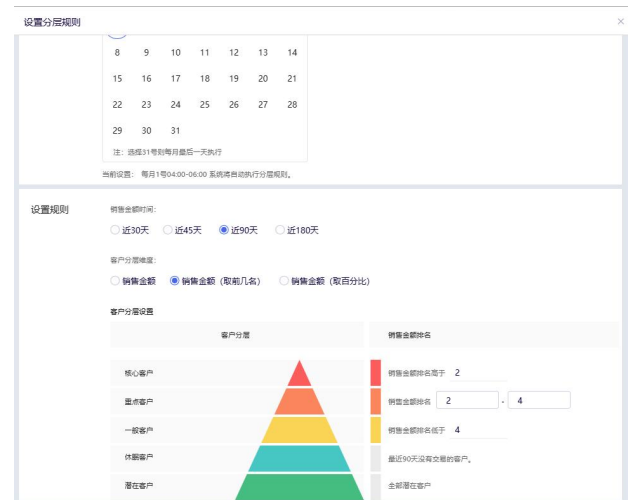


## 应用场景：

1. 销售、服务资源有限，但客户需求差异大，平均分配资源导致高潜力客户服务不足，低价值客户过度消耗资源。
2. 客户流失风险，无法快速发现

## 产品价值：

- 1、将客户划分为5个层级，优化资源配置
- 2、支持详细分层规则设置：近期销售金额时间，销售金额或占比排名
- 3、支持分层规则按月/周设置分层规则执行周期
- 4、可设置上升、下滑规则，通过看板即可识别流失风险的客户，方便挽回；针对休眠客户，也可快速激活



# 销售管理：客户洞察，全景式客户画像



## 应用场景：

- 1、无法在客户详情查看客户跟进和交易记录
- 2、无法快速在客户界面开单

## 产品价值：

- 客户信息直观呈现：客户洞察界面一键切换跟进与交易记录，整合分散信息
- 实时数据支撑决策：快速获取客户收款、开单明细、客户跟进等多维度记录
- 业务流程高效贯通：客户洞察界面支持快速开单与新建跟进任务，在开单界面维护客户后也可一键跳转至客户洞察

The screenshot displays the CRM interface for '客户洞察' (Customer Insights). It features a top navigation bar with '客户列表' (Customer List) and '客户洞察' (Customer Insights) tabs. The main content area is divided into two sections: '客户洞察' and '销售订单' (Sales Orders).

**客户洞察 (Customer Insights) Section:**

- 基本信息 (Basic Information):** 最近交易时间: 2024-11-26, 客户编码: 00153, 客户分层: 一般客户, 最近交易金额: \$13.56, 业务员: 测试ing, 客户分类: --, 交易单号: WTJS-20241126-00001, 首要联系人: 徐广鑫, 客户标签: 逾期未联系; 复购异常, 首要联系人地址: 中国湖南省长沙市岳麓区岳麓大道179号西岸润泽府.
- 跟进记录 (Follow-up Record):** 35 未跟进天数, 13 待跟进任务个数, 3 跟进总次数.
- 跟进记录表 (Follow-up Record Table):**

图片	客户名称	客户编码	跟进类型	当前业务员	跟进状态	考勤状态	成熟度	跟进方式	跟进内容	计划跟进时间	跟进时间	到店时长	到店时间	到店偏差	到店照片	离店时间	离店地址
	xgx	00153	拜访	测试ing	已跟进	考勤异常				2025-01-09 11:02	2025-01-09 11:02:31		2025-01-09 11:02:22	640,777		2025-01-09 11:02:31	沙河西路
	xgx	00153	拜访	测试ing	已跟进	考勤正常				2024-10-14 11:00	2024-10-14 17:10:40		2024-10-14 17:10:27	641,236.7		2024-10-14 17:10:40	广东省深圳市南山区粤海街道腾讯科技大厦
	xgx	00153	拜访	测试ing	已跟进	考勤正常		2同问		2024-10-10 09:11	2024-10-10 09:45:18		2024-10-10 09:11:28	97.7		2024-10-12 14:22:36	湖南省长沙市岳麓区岳麓大道179号西岸润泽府

**销售订单 (Sales Orders) Section:**

- 基本信息 (Basic Information):** 单据编号: XSD-20250213-00005, 单据日期: 2025-02-13, 客户: xgx, 预收款金额: ¥113.00, 应收款金额: ¥113.00, 客户收货地址: 徐广鑫, 158\*\*\*\*6301, 中国湖南省长沙市岳麓区.
- 跟进记录 (Follow-up Record):** 79 未交易天数, ¥88.14 累计成交金额, 1 累计成交单数, ¥0.00 累计退货金额, 0 累计退货单数.
- 跟进记录表 (Follow-up Record Table):**

单据日期	单据编号	客户	业务员	部门	审核状态	收款状态	收款审核状态	本次应收帐款	已收款金额	未收款金额	商品编码	商品名称	仓库	仓位	单位	数量	单价	含税单价	税额
2024-11-26	XSC-20241126-00002	xgx	测试ing	信息中心	已审核	未收款		\$0.01		\$0.01	00199	爆米花	北京仓		包	1	\$0.01	\$0.01	
2024-11-26	XSC-20241126-00001	xgx	测试ing	信息中心	已审核	未收款		\$13.56		\$13.56	00199	爆米花	北京仓		包	1	\$12.00	\$13.56	1.56
2024-10-10	XSC-20241010-00002	xgx	测试ing	信息中心	已审核	未收款		¥113.00		¥113.00	00187	洁柔纸面巾 (Face软猫) 120抽3层 (24包装) (电商专供)	北京仓		包	1	¥100.00000	¥113.00000	13

# 销售管理：智能价格管控及分析，应对市场变化



## 智能取价

全国统一价  
按客户定价  
按供应商定价  
按商品定价  
按类别定价  
阶梯价

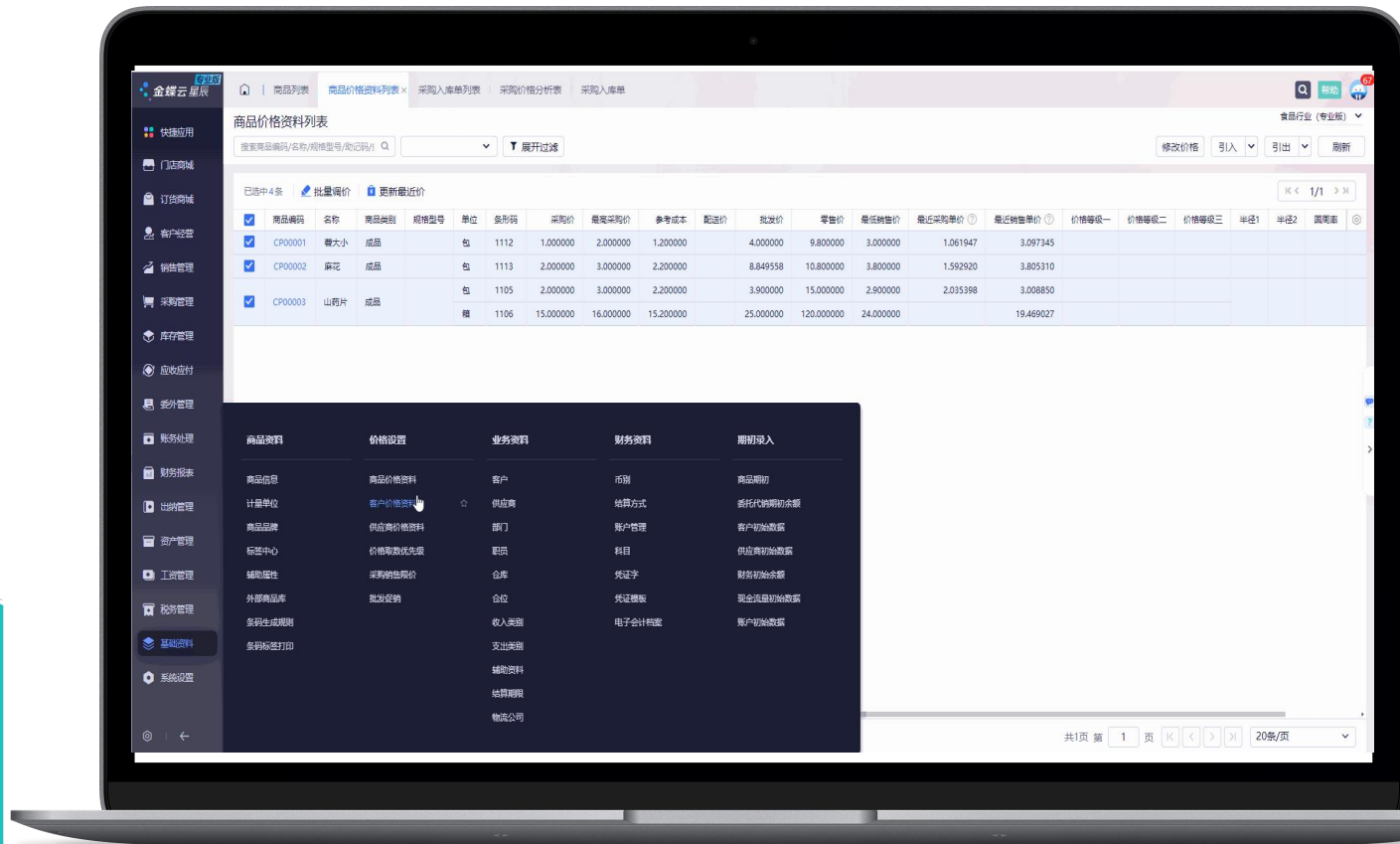
12+

## 灵活限价

按单价限价  
按折扣限价  
按公式限价  
强/弱控制  
密码控制

## 多维度分析

最近价  
最高价  
最低价  
平均价  
采购价格分析  
销售价格分析



有效的价格控制风险管理对于企业的长期成功至关重要

# 销售管理：订金全流程管控、保障资金安全，增强客户承诺减少违约风险



- ### 适用行业
- ✓ 食品烟酒
  - ✓ 家电数码
  - ✓ 家装建材
  - ✓ 机械设备
  - ✓ 出口贸易
  - ✓ 医疗器械

- ### 业务特点
- 业务模式**
- ✓ 订货平台
  - ✓ 前店后厂
- 管理特点**
- ✓ 专款专用
  - ✓ 高客单价
  - ✓ 订单交付跨度时间长
  - ✓ 产品定制化个性需求

本次订金	订金比率%	本次订金状态	成交金额
600	30%	未收	1200
800	80%	已收	1600
800	90%	已收	1800

精细化的订金管理，灵活的抵扣策略

# 销售管理：销售订单预收比例管控

## 应用场景

现款现销型业务：和客户约定打款30%后发货，货到付尾款，或尾款扣账期额度。但业务员或仓管并不知道订单是否已收讫约定款项，只能线下咨询财务。

## 产品价值

- ▶ 按客户，按订单为维度设置预收管控比率%，系统对比预实收款比率，管控订单是否可以下推单据；
- ▶ 支持设置管控的“销售订单”下游单据类型和管控强度（仅提醒或不允许继续操作）；
- ▶ 支持跨单据控制下游单据的创建（如销售订单下推发货通知单，发货通知单下推销售出库单等）；

公共参数

基础资料参数

进销存参数

存货核算参数

应收应付参数

生产参数

受托加工参数

委外参数

销售参数

您在新增销售单据时销售价格0, 您希望

在系统参数模块，开启预收比率%管控参数。

请选择单价为0控制的单据范围

销售报价  销售订单  销售出库  销售退货  委托代销

若您允许销售出库单、委托代销单的出库数量大于订单数量，请勾选

允许出库数量大于订单数量

如需设置订单订金比率至少为x%才可生成销售出库或其他单据，请勾选

销售订单启用预收比率%管控

控制单据： 销售出库单  委托代销单  发货通知单  检验货单

控制强度： 提示，允许继续操作  提示，不允许继续操作

金额信息

整单折扣额	整单折扣率%	成交金额	预收管控比率% ①
¥0.00	0	¥44.00	30

预计 在销售订单中，设置本单下推前应预收的比率

明细 | + 添加费用 合计: ¥0.00

❗ 累计订金比率% < 预收管控比率%，不可下推。

不符合管控要求时，则不可下推

客户

在客户基础资料中，可维护该客户默认的管控比率

基本信息

客户编码	客户名称
0000001	测试
客户标签	部门
复购异常 x	
预收管控比率% ①	来源
11	WEB录入

# 销售管理：发货通知单（旗舰版）

## 应用场景

### 场景一：

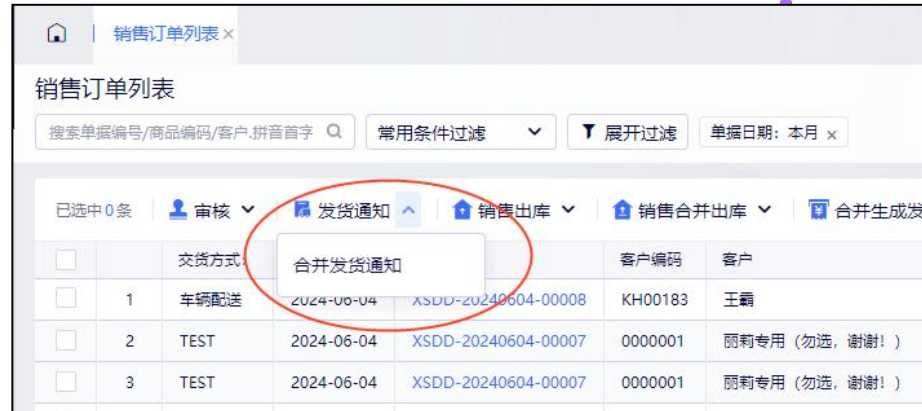
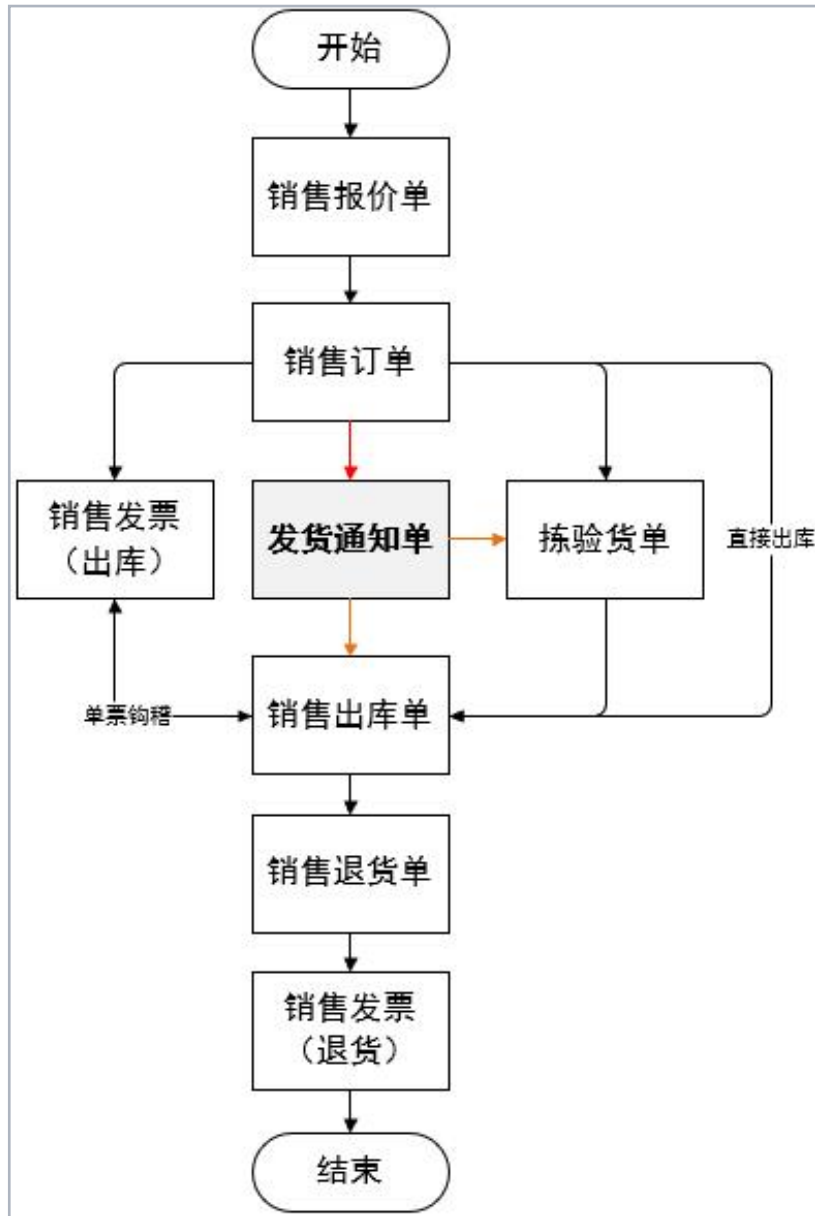
企业A为生产型企业，主营定制化商品，客户向业务员下单，公司内部有“业务助理”岗位，负责录单及内部跟单。客户要货时，业务员通知业务助理发货详情，业务助理创建发货通知单，通知仓库备货、发货。

### 场景二：

企业B，有多个仓库，仓库隔得不远，但不在同一个地方，一张销售订单可能涉及多个仓库出库，希望有一个发货通知单来承接，通知到各仓库的人员，让他们从各仓库出各自的商品，每个仓库将各自的商品送到总部负责发货的地点（收销售订单并创建发货通知单的地方），最终将订单中所有商品汇总到一起做销售出库单进行出库

## 功能覆盖

- 销售订单->发货通知单->销售出库单全流程跟踪
- 销售订单一对一下推、合并下推发货通知单
- 支持发货通知单变更及变更记录查询



# 销售管理：委托代销简化结算流程，大幅提升业务效率



## 委托结算自动匹配源单

### 应用场景：

代理商定期与公司结算。结算时只知道本次结算商品与结算数量，不确定对应的源委托代销单。

## 结算后退款退货

### 应用场景：

代理商结算后，终端发起退货退款，经协商，公司同意代理商的退款申请。货物可能继续销售，也可能退回公司不再委托代理商销售。

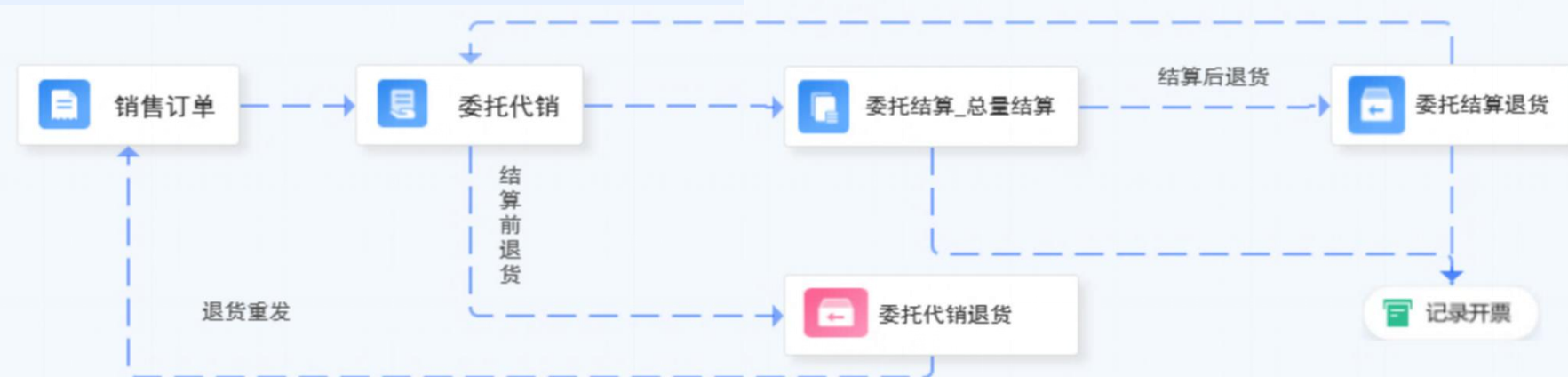
## 产品价值

**提高结算效率：**通过引入或批量查询本次结算数据，然后系统自动匹配源单，可以减少人工查找和核对的工作量。

**保证数据准确度：**通过匹配源单，获取准确的成本，反写更新源单结算状态，能更好的核算利润，跟进结算情况

**流程完整：**与代理商结算之后，仍然支持取消结算，退回代销库存。对委托流程支持更加完整；

支持引入待结算商品后，自动匹配源单结算



待结算清单

委托代销结算单列表

搜索单据编号

常用条件过滤

展开过滤

+ 新增

总量结算

刷新

筛选

委托代销日期

\*客户  
测试客户-夏

\*结算客户  
订货散客

商品

普通商品-夏

显示批次和保质期

显示仓库仓位

生成委托代销结算单

② 结算

① 录入：本次结算“数量”

<input type="checkbox"/>	商品编码	商品名称	是否赠品	单位	数量 <input checked="" type="checkbox"/>	可结算数量	单价 <input checked="" type="checkbox"/>	含税单
<input checked="" type="checkbox"/>	1	SP00174	普通商品-夏	<input type="checkbox"/>	g	120.000	120.000	

# 销售管理：税票登记全面重构，税票引入

## 关键点

- 支持出库、退货合并登记发票；
- 支持不同客户但发票抬头一样的单据合并登记；
- 赠品行和0金额行的税票登记状态区分；
- 修改、批量删除已登记的发票信息
- 增加税票汇总表（多次登记的同一张发票号按发票号汇总查询）

## 税票引入

- 【税务管理-发票管理】中的“发票引入”功能，可免费提供给进销存云使用。即没有购买【税务管理】的用户，也可以将税务发票导入到系统中。用于与进销存云的单据进行匹配；

## 产品价值

- 加强业务单据与税务发票的关联关系，使业务人员、财务人员更便捷的从不同角度查询开票信息，为催票、催款、对账等提供依据

销售税票登记

2 税票登记

**税票登记时可同时选择出库单和退货单**

选择源单

销售出库单 销售退货单 委托代销结算单 委托结算退货单

搜索单据编号/商品编码/商品名称/规格

常用条件过滤 展开过滤

<input type="checkbox"/>	单据日期	单据编号	客户	结算客户	业务
<input type="checkbox"/>	2024-11-01	XSCK-20241101-00030	小太阳商行	小太阳商行	张丰
<input type="checkbox"/>	2024-11-01	XSCK-20241101-00029	小太阳商行	小太阳商行	张丰
<input type="checkbox"/>	2024-11-01	XSCK-20241101-00015	小太阳商行	小太阳商行	张丰

无需付费即可将从税务平台下载的发票导入系统，用于与业务单据匹配

销售税票登记列表

搜索税票号码/税票代码/客户名称/商品

常用条件过滤 展开过滤

已选中 3 条 **支持修改及批量删除登记记录**

修改 删除

<input type="checkbox"/>	开票日期	开票税号	税票类型	税票号码	税票代码	开票价税合计	税票备
<input type="checkbox"/>	2024-11-01		纸质专票	XS202408004		152,550.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-11-01		纸质专票	XS202408003		-11,074.00	
<input type="checkbox"/>	2024-11-01		纸质专票	XS202408002		18,080.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2024-11-01		纸质专票	XS202408001		55,370.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	2023-11-16	2323	纸质专票	2323		2.00	
<input type="checkbox"/>	2023-11-16		纸质专票	234234		135.60	

发票管理

销项发票 进项发票 其他可抵扣发票 搜索发票号码/客户名称

202 发票引入

1 第一步：从以下任一平台导出Excel格式销项发票文件。

推荐 电子税务局 (已开通税务数字账户用户)

推荐 增值税综合服务平台

税务Ukey

百旺

航信

诺诺发票

2 第二步：直接上传文件，若有压缩文件密码请输入密码

上传文件 支持xlsx.xls.zip格式

# 销售管理：单据作废



## 关键点

### 应用场景：

单据创建后无法往下推进，即想在系统保留这类单据（留痕），又不希望干扰正常单据的进展。（已支持销售出库单和采购入库单）

### 应用流程：

在销售出库单/采购入库单列表，或开单详情页，均可执行“作废”和“反作废”操作；

已作废单据不能进行修改、审核等操作。也不会占用库存影响结账。

未审核，未关联下游单据（如同单收款等）的销售出库单/采购入库单，在确定不往下推后，即可使用作废功能

The screenshot displays the '单据作废' (Cancel Order) functionality in the software. At the top, there is a search bar and filter options. Below, a table lists several sales orders with columns for '单据日期' (Order Date), '单据编号' (Order No.), '客户' (Customer), '结算客户' (Settlement Customer), '审核状态' (Audit Status), '收款状态' (Collection Status), and '作废状态' (Cancel Status). A '作废' (Cancel) button is highlighted in the top right of the table, and a '反作废' (Re-cancel) button is shown in a separate box. Below the table, a detailed view of a specific order is shown, including '基本信息' (Basic Information) and '商品信息' (Goods Information).

单据日期	单据编号	客户	结算客户	审核状态	收款状态	作废状态
2024-11-08	XSCK-2411-1108-000004	客户编码测试	客户编码测试2	未审核	未收款	已作废
2024-11-08	XSCK-2411-1108-000003	客户编码测试	客户编码测试2	未审核	未收款	已作废
2024-11-05	XSCK-2411-1105-000002	经销商	经销商	已审核	全部收款	正常
2024-11-01	XSCK-2411-1101-000001	经销商	经销商	已审核	部分收款	正常

**反作废**

**反作废**

作废单据无法编辑、审核，不占库存，不计入报表，不影响结账。反作废后，单据恢复为正常状态，限制解除。

## 产品价值

**数据完整：**作废和反作废记录在系统中仍然可查，确保数据留痕；

**数据有效：**作废不必要的单据，避免干扰正常业务进展。

# 销售管理—高效开单

## 业务场景：

1. 快速开单，解决重复工作问题，提交效率
2. 基于文心一言大语言模型能力，持续学习

## 产品价值：

### 1. 全平台覆盖

- 支持WEB、移动APP。

### 2. 支持多模态

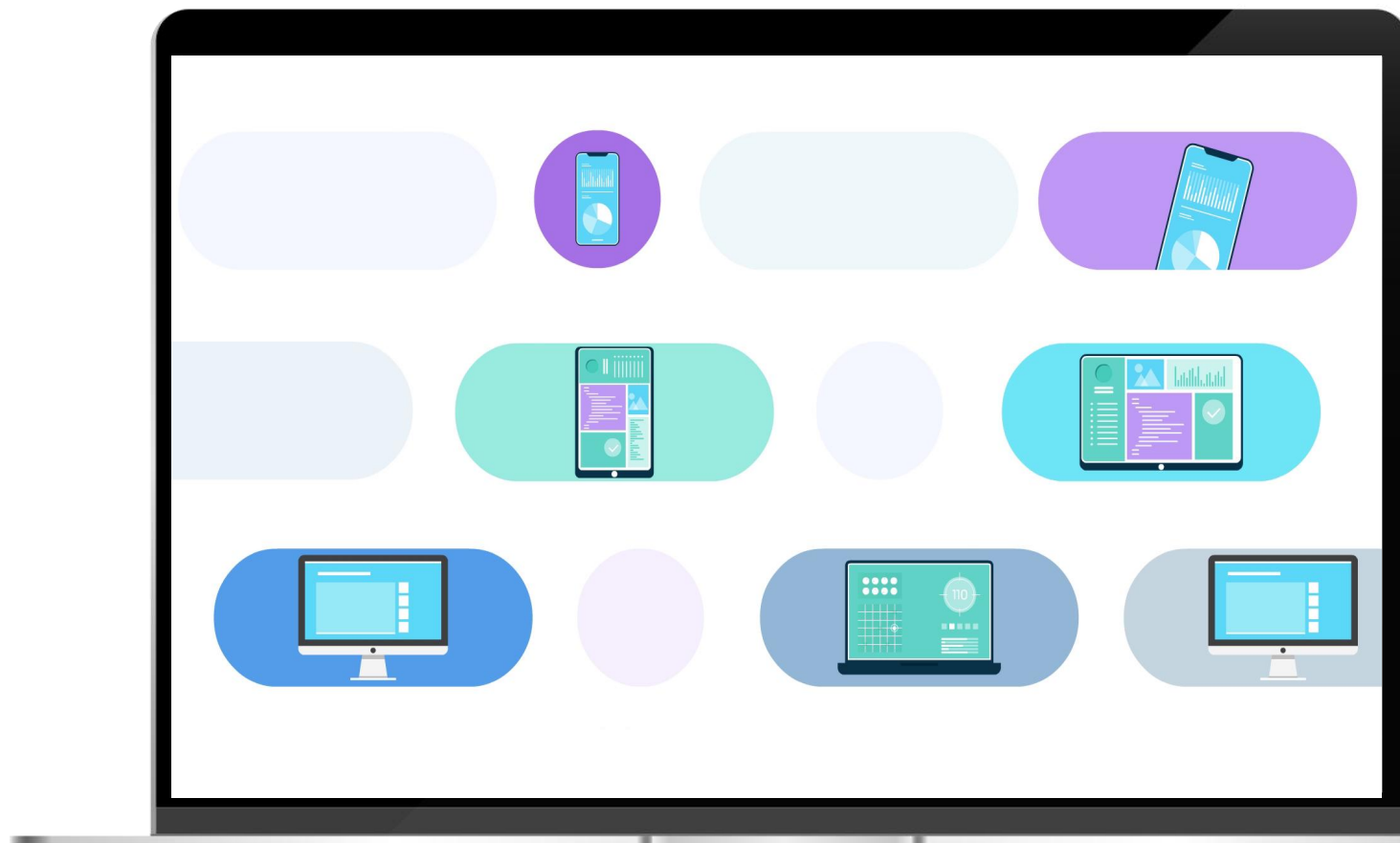
- **文本**：快速录入，智能校验
- **语音**：一句话开单，便捷高效
- **图片**：拍照即识别，简化录入

### 3. 多场景开单

- 开单信息：一键粘贴，自动识别关键信息
- 单据快照：打印或手写单，拍照秒变电子单据
- 对话截图：微信聊天截图，上传即用

### 4. 覆盖4张核心单据、5个开单核心字段

- 销售订单、销售出库、采购订单、采购入库
- 客户/供应商、商品、数量、单位、单价



## 快捷开单

- 根据客户的个性化检索需求自行配置
- 支持搜索结果显示字段自行配置，**显示库存数量**
- 实现多字段的组合查询
- 启用仓库数据授权时仍可查看所有仓库库存
- 设置采购类单据税率携带优先级
- 单据按钮可设置显示隐藏

## 智能选仓

- 按地区匹配仓库
- “按区域匹配仓库”基础上，增加按客户选仓、按客户分类选仓、按商品选仓
- 增加仓库匹配规则设置
- 开单时自动带出优先级最高的仓库、仓位：
- 开单时支持手动执行智能选仓
- 销售订单下推出库时自动选仓

### 单据字段配置

开单时关键字之间通过空格隔开，实现多字段的组合查询

字段名称	必录	模糊搜索时显示 ?	支持模糊搜索 ?
供应商编码	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
供应商名称	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

### 智能选仓

支持按地区、客户、客户分类、商品、库存数量智能选仓

1、选择选仓类型  
选择适合的选仓类型及设置选仓规则

2、维护选仓资料  
维护仓库、仓位及优先级数据

3、新增订单自动选仓  
根据选仓类型及匹配规则，新增订单时智能选仓

按地区设置 按客户设置 按客户分类设置 按商品设置

搜索商品编码/商品名称/仓库编码/仓位

商品类别

查找...

全部

- 服务商品
  - 一级类别
- 特性商品
- 原材料
- 性能/模糊搜索专用
- 成品

已选中 0 条

	商品编码	商品名称	辅助属性名称	仓库编码	仓库名称	仓库优先级	仓位编码	仓位名称	仓位优先级	操作
<input type="checkbox"/>	1	SP00850	智能选仓商品	CK00016	A仓	1	CW00008	仓位3	3	编辑
<input type="checkbox"/>	2	SP00850	智能选仓商品	CK00016	A仓	1	CW00007	仓位2	2	编辑
<input type="checkbox"/>	3	SP00850	智能选仓商品							
<input type="checkbox"/>	4	SP00850	智能选仓商品							
<input type="checkbox"/>	5	SP00850	智能选仓商品							
<input type="checkbox"/>	6	SP00044	2组多单位辅							
<input type="checkbox"/>	7	SP00044	2组多单位辅							

商品信息 历史交易 开单模糊搜索时，支持显示商品维度的库存

商品编码	商品名称	可用库存	即时库存
231	测试测试	-15	-70
981	981	147	147
SP00053	材料1	390	370
SP00055	成品1	26994.42	26992.42

# 销售管理：按库存开单

## 应用场景

- 业务员开单时，需要直接查询库存进行开单，而不是先选商品再查看库存
- 开单时，需要查询商品不同单位、不同维度的库存
- 钢材、卷纸等行业，按批次整批采购、销售，需要按批次库存开单

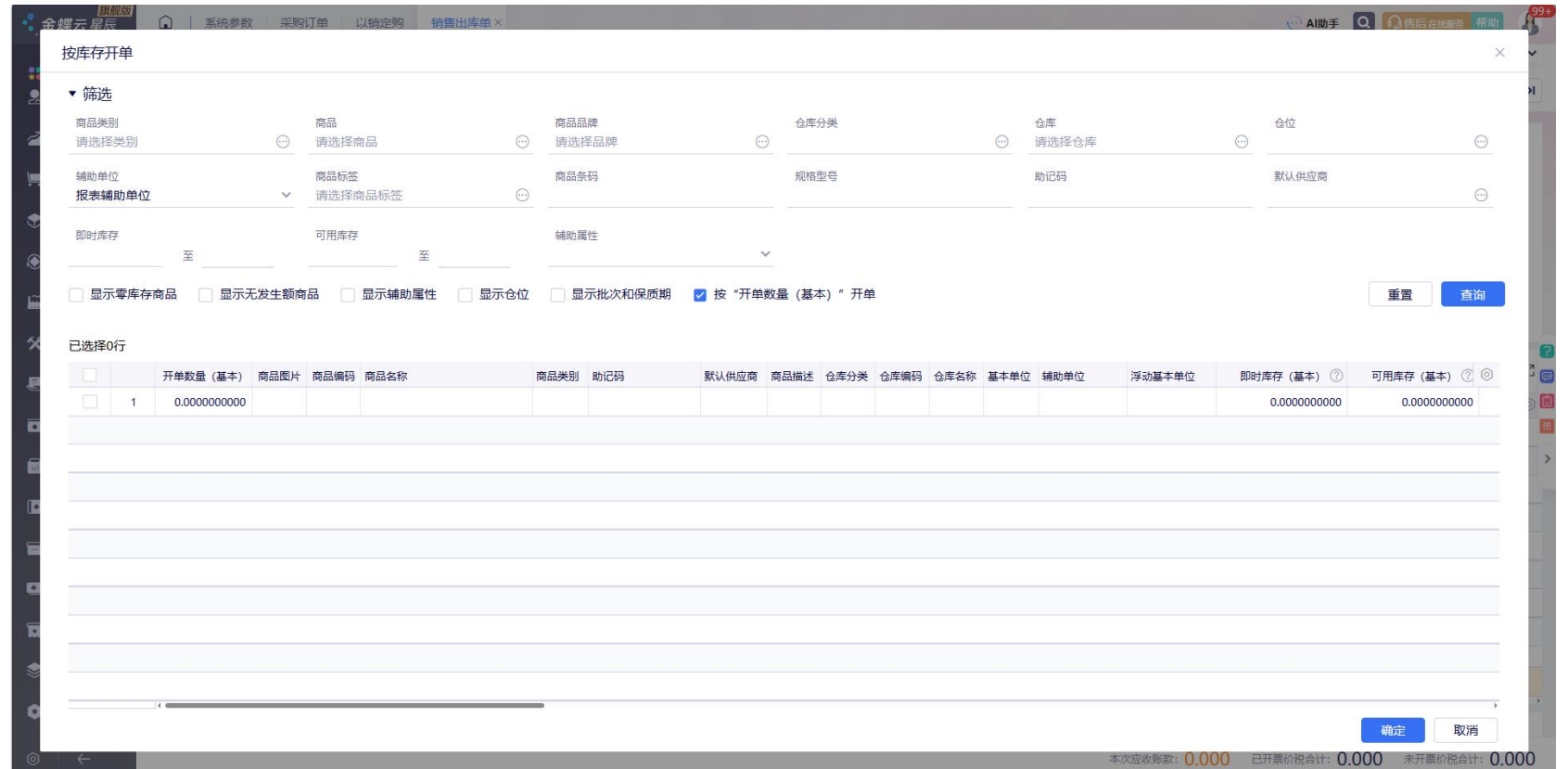
## 产品价值

- 采购、销售、库存单据中，均支持“按库存开单”，可直接打开库存弹窗，选择商品进行开单
- 支持查看不同单位、不同维度的库存，选择商品后，可将商品、仓库、批次、保质期、库存数量一键携带到单据中，提高开单效率
- 浮动换算商品，支持将库存一次性出完

单据详情中，支持“按库存开单”



支持筛选库存数据、展示不同维度库存，可在弹窗中录入开单数量，勾选后可一键携带至单据中



本次应收账款：0.000 已开票价税合计：0.000 未开票价税合计：0.000

# 销售管理：批次开单优化



## 应用场景

在化学、生物、食品、医疗等行业，批次管理被广泛应用。由于不同企业的批次需求不同，所以会有不同的定义，也产生了不同的管理方式。开单时希望能够更便捷的选择多个批次，订单中也希望能支持批次保质期的录入。

## 产品价值

- ▶ 批次库存弹窗中，支持按总开单数量自动分配批次，提高多批次出库时的开单效率
- ▶ 批次弹窗中，支持在所有仓库范围内按批次顺序出库或近效期先出，避免商品过期，提高出库效率
- ▶ 支持按批次保质期的当前可出库数量开单，将批次保质期的库存一次出完

SP00057 批次商品 kg

仓库:  仓位:  批次:   辅助单位:

显示零库存或负库存  显示成本  在所有仓库范围内按批次顺序出库、近效期先出

总开单数量:

<input type="checkbox"/>	仓库	仓位	批次	单位	基本单位	辅助单位	开单数量 <input checked="" type="checkbox"/>	即时库存	<input type="button" value=""/>
<input type="checkbox"/>	1	深圳仓		kg	kg	kg		0.000	
<input type="checkbox"/>	2	深圳仓	20230809	kg	kg	kg		1.000	
<input type="checkbox"/>	3	深圳仓	20231123	kg	kg	kg		0.000	
<input type="checkbox"/>	4	深圳仓	AAA	kg	kg	kg		0.000	
<input type="checkbox"/>	5	深圳仓	PC2023080200001	kg	kg	kg		0.000	
<input type="checkbox"/>	6	深圳仓	PC2023080200002	kg	kg	kg		0.000	
合计								35	

销售订单

▼ 基本信息

*单据编号 XSD-20241108-00001	*单据日期 2024-11-08	*客户 订货散客	结算客户 订货散客	业务员
预收款余额 100.00	应收款余额 8,878,623.30	客户收货地址		
自定义文本				

▼ 商品信息   快速粘贴

<input type="checkbox"/>	*商品编码 <input type="button" value="扫码"/>	商品名称	批次 <input checked="" type="checkbox"/>	生产日期	保质期单位	保质期	到期日	仓库 <input checked="" type="checkbox"/>	即时库存	*单位 <input checked="" type="checkbox"/>	*数量 <input checked="" type="checkbox"/>	单价 <input checked="" type="checkbox"/>	含税单价 <input checked="" type="checkbox"/>
1	SP01758	批次保质期商品0823	<input type="checkbox"/>		天	30			235.0000	次		100.00	107.00
2													

## 金蝶云星辰整体介绍

### 进销存功能介绍

2-1基础应用 2-2销售管理 2-3采购管理 2-4库存管理 2-5应收应付 2-6移动应用

### 通用功能介绍



# 采购业务流程-旗舰版



# 采购管理：最优采购应对需求不确定性与市场波动

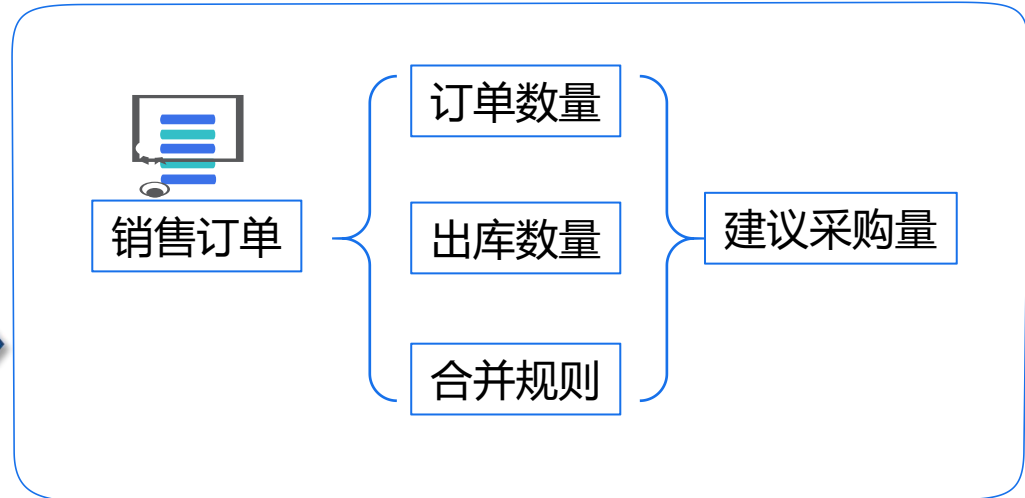


**客户需求变化**

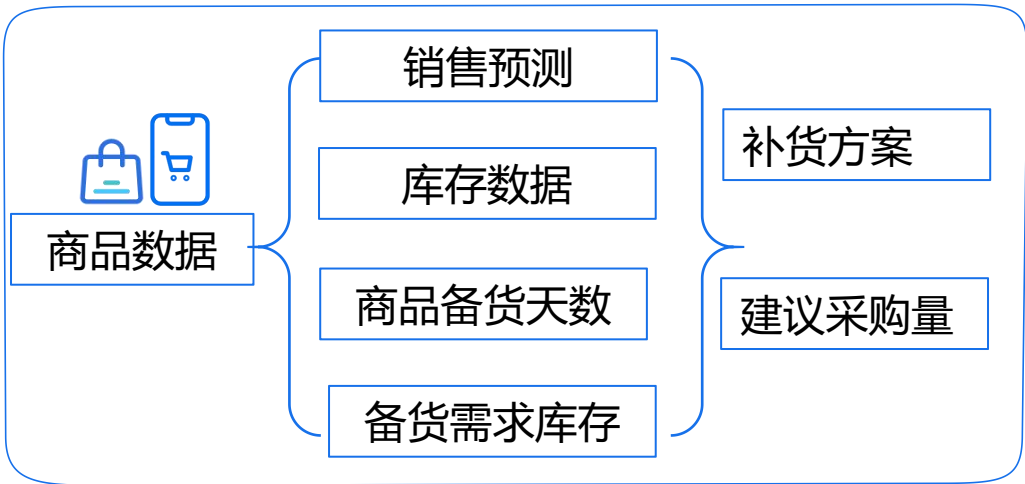
- 多样化
- 个性化
- 定制化
- 多品种
- 小批量
- 短交期

**大批量备货**

## 以销订购



## 智能补货



- 减少库存积压：通过精准预测，降低过剩库存风险
- 提高资金周转率：优化采购计划，加快资金回流速度
- 提高决策效率：减少损失风险
- 增强市场响应能力：快速响应市场变化，满足客户需求

# 采购管理：采购申请合并采购，以销定购优化



## 采购申请

### 应用场景：

需求部门提交采购申请，采购员集中采购，以便于从供应商处获取更优惠的价格。

### 产品价值：

**降低成本：**集中采购，从供应商处获取更优惠的价值；

**高效传递信息：**合并重复信息，简洁高效的传递采购需求，避免错漏。

设置完成后，同一个供应商，同一个商品和单位，同一个申请人的商品，就会被合并为同一个分录行

### 合并规则设置

商品分录.建议供应商  商品+单位  申请人

预计到货日期  仓库

按商品+单位合并数量后价格取值规则

合并数量后自动重新取价/税率

多商品在商品和单位相同时进行合并数量

商品名称 \*单位 \*数量 源单单号

子件12 g 13 由多张源单合并生成

### 关联单据列表

单据日期	单据编号	申请人	申请部门	行号	商品编码	商品名称
2024-11-08	CGSQ-20241108-00001	1	东莞栢石测试本部	1	SP00047	子件12
2024-11-08	CGSQ-20241108-00001	1	东莞栢石测试本部	2	SP00047	子件12

以销定购

采 单价=  +

确定

	本次采购数量	采购单位	采购单价	预计采购金额	供应商
<input type="checkbox"/>	1	5 件	10	50	深圳农产品
<input type="checkbox"/>	2	45 件	10	450	深圳农产品
<input type="checkbox"/>	3	1 kg			
<input type="checkbox"/>	4	1 g			
<input type="checkbox"/>	5	1 g			

### 单据生成设置

#### 采购单据

#### 携带字段设置 针对用户级生效

在采购单据中携带以下字段

单据备注  商品行备注  销售订单中的客户收货地址  销售订单中的批次保质期  单据日期

换算率及换算公式  预计交货日期  相同商品合并采购

在以销定购页面中以下字段显示默认值

最近成交供应商  销售订单中的业务员  销售订单中的部门

## 以销定购

### 应用场景：

客户先下单，再根据客户订单来进行采购，采购入库后，再发货给客户

### 应用流程：

- 以销定购页面支持批量录入采购单价、供应商，提高开单效率
- 浮动换算商品，以销定购时支持携带销售订单中的换算率、换算公式

## 采购暂估流程

- 启用参数：系统参数——进销存参数——采购参数中，启用暂估调整，
- 暂估入库：对于需要暂估的采购入库单标记为暂估
- 暂估调整：在暂估调整清单中，可录入发票的实际单价，税率，税额，价税合计；系统会计算出发票金额与源单据对应金额的差额，生成暂估调整单。

## 付款及成本核算

- 付款单-源单支持选择已审核的暂估调整单付款
- 核销单-预付冲应付、应付转应付均支持选择暂估调整单
- 应付报表均包括暂估调整单数据
- 暂估调整单同时支持设置信用额度预警
- 成本核算：暂估调整单为特列类的入库单据，成本核算时按单据【金额差额本位币】计入入库成本。

公共参数

基础资料参数

进销存参数

存货核算参数

若您的企业在采购业务处理时，有受托代销业务，请勾选

启用受托代销 ?

若您在采购入库时不确定采购价格，需要在以后通过暂估调整单进行调整，请勾选

启用暂估调整     采购入库时默认开启暂估

销售参数

暂估调整单
2021年 09 期 | 通用账套 (专业版)

1 选择暂估采购单
2 暂估调整单

▼ 筛选

单据日期: 2025-0... ~ 2025-0...    供应商:    商品:    商品类别:    商品品牌:    订单单号:

单据编号:    批量录入单据编号:    查询    重置

<input type="checkbox"/>	直税税率 (%)	税额	价税合计	实际不含税金额 ?	暂估未开票数量	*本次开票数量	发票单价	发票含税单价	发票税率 (%)	<input checked="" type="checkbox"/>	发票税额	发票金额	发票价税合计	税额差额	金额差额	价税合计差额
<input checked="" type="checkbox"/>	13	147.26	1,280.00	1,132.74	10.00	10.00	15.0000000	16.9500000	13	<input checked="" type="checkbox"/>	19.50	150.00	169.50	-127.76	-982.74	-1,110.50
<input checked="" type="checkbox"/>	13				2	2	5.0000000	5.6500000	13	<input checked="" type="checkbox"/>	1.30	10.00	11.30	1.30	10.00	11.30
<input checked="" type="checkbox"/>	13	27.96	243.00	215.04	9.00	9.00	20.0000000	22.6000000	13	<input checked="" type="checkbox"/>	23.40	180.00	203.40	-4.56	-35.04	-39.60
<input type="checkbox"/>	13				20	20			13	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	13	1,150.44	10,000.00	8,849.56	100	100	88.4955752	100.0000000	13	<input type="checkbox"/>	1,150.44	8,849.56	10,000.00			

## 采购暂估流程

### ➤ 先入库后开票

在收到货时录制采购入库单增加仓库库存，由于没有收到采购发票，不能确认入库成本和应付账款。

#### 应用流程：

- ⑩ 当月收到发票：开票部分计入采购入库单的入库成本；没有开票的部分计入暂估成本。
- ⑩ 次月收到发票：系统会自动生成两张标记为“系统冲回单”的采购入库单，一张用于将原采购入库单的暂估成本冲减；一张按采购发票单上的实际开票金额作为正确的入库成本。
- ⑩ 不同的发票类型（专票和普票），对成本的计算方式不同。

### ➤ 先开票后入库

收到供应商开出的采购发票时，可能采购的货物还在途中，需要先将发票信息录入到系统中。

#### 应用流程：

- ⑩ 仓库收到货后，采购发票生成采购入库单，根据实际到货数量修改采购入库单的数量。采购入库单的单位成本与采购发票一致且不能修改。
- ⑩ 若采购发票有关联的采购订单，则采购订单对应商品行的执行状态为全部执行或部分执行。

### 采购入库单列表

全部 CGRK-20241204-00384 常用条件过滤 展开过滤

已选中 0 条 审核 删除 退货 合并生成发票 生成发票 对等核销 打印 对账 全流程

<input type="checkbox"/>	单据日期	单据编号	供应商	发票类型	业务员	部门	审核状态	业务类型	系统冲回单	数量
<input type="checkbox"/>	2025-01-02	CGRK-20241204-00384_R006	进销存云测试账套2.0	普票			已审核	入库冲回	✓	-17750
<input type="checkbox"/>	2025-01-02	CGRK-20241204-00384_B006	进销存云测试账套2.0	普票			已审核	入库	✓	17750
<input type="checkbox"/>	2024-12-04	CGRK-20241204-00384	进销存云测试账套2.0	普票			已审核	入库		30000

### 关键字段：

商品信息 历史交易 快速粘贴 拆分行 按库存开单

	价税合计	入库成本	同期行开票数量	同期行开票金额	行未开票数量	行未开票金额 ?	行已开票数量	行已开票金额	源单类型
1	5,310,000.0000	5,310,000.0000	12,250.0000	2,168,250.0000			30,000.0000	5,309,999.5918	

关键字段逻辑说明：<https://vip.kingdee.com/link/s/Zfl0L>

# 采购管理：旗舰版重开采购发票后入库成本变更



先收票后入库

采购发票生成采购入库，无需勾稽

入库前开错，发票生成红字发票，重新录入；

已经入库，无法取消，需退货退票重新入库重开；

先入库后收票

采购入库生成采购发票，无需勾稽，未结账

已经开票，无法取消，需反审核发票修改，或退货退票重新入库重开；——计划通过发票“金额变更”处理。

先入库后收票

采购入库生成采购发票，无需勾稽

无法取消，需退货退票重新入库重开；

入库和收票不对等

订单分别下推入库和发票，手工点击自动勾稽

取消勾稽，重新开票，重新勾稽

订单下推的蓝字发票，生成红字发票可按订单重开蓝字发票，用新的蓝字发票与采购入库单勾稽。旧蓝字发票与红字发票对等核销。

采购发票

2025年 01 期 | 研发专用 (勿初始化)

保存 保存并新增 审核 选源单 历史单据 操作日志 选项 更多 K

基本信息

*单据编号	*单据日期	*业务类型	*发票类型	*供应商	退票重开 ?
CGFP-20250417-00001	2025-04-17	退货	普票	上海甲乙丙食品	<input checked="" type="checkbox"/>

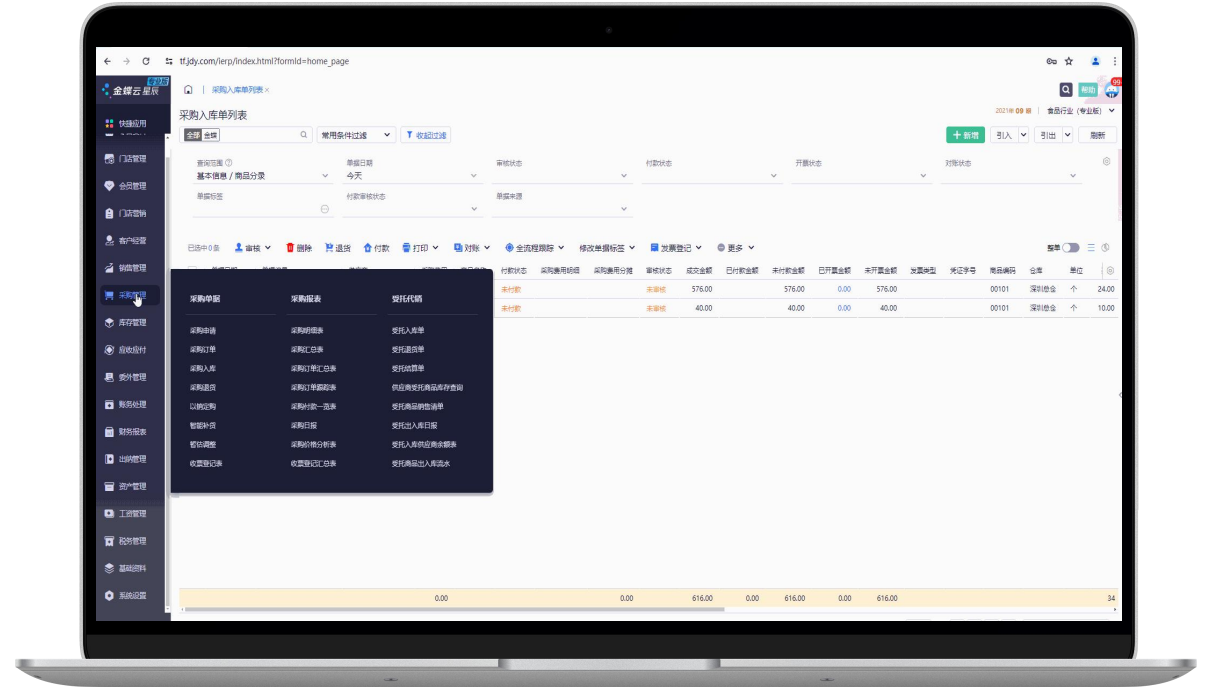
是否跨期

# 费用管理：变动费用管理前置业务过程，核算更精准



做好商品流通过程中，产生的人工、包装、运输、装卸...等各项可变费用管理，精准细化企业的成本/利润核算

<h3>核算维度</h3>	<h3>分摊方式</h3>
<ul style="list-style-type: none"> <li>客户/供应商</li> <li>部门</li> <li>业务员</li> <li>商品</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>数量/金额</li> <li>原币/外币</li> </ul>
<h3>费用时效</h3>	<h3>成本环节</h3>
<ul style="list-style-type: none"> <li>预计费用</li> <li>同单费用</li> <li>费用分摊</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>采购</li> <li>销售</li> <li>调拨</li> <li>组装拆卸</li> </ul>



## 同单费用优化

- 在同单费用录入时计算规则优化
- 增加同单费用分摊规则
- 系统参数增加费用相关参数
- 订单下推时费用处理优化
- 采购退货单中支持录入退货费用

## 费用分摊单优化

- 一笔费用支持多次分摊
- 费用分摊单增加分摊规则

费用可设置强制分摊：系统参数中，可对不同的单据选择是否需要强制分摊同单费用，开启后，本张单据在录入同单费用时，则隐藏“保存”按钮，仅显示“保存并分摊”按钮。

系统参数中，可对不同的单据选择是否需要同步删除费用生成的单据，此参数适用于对业务单据与关联费用单据有一致性要求的用户。

请选择需要强制分摊同单费用的单据

采购入库单  销售出库单  销售退货单  委托代销结算单（代销费用）  委托代销结算单（销售费用）  组装单  拆卸单

请选择需要默认费用为待支出的单据

调拨出库单  调拨入库单  组装单  拆卸单

删除单据时，必须同步删除同单费用生成的单据，请勾选 <sup>?</sup>

采购入库单  采购退货单  销售出库单  销售退货单  委托代销结算单  销售发票

在订单合并下推且携带费用时，若开启了参数“强制分摊同单费用”，在执行下推的结果中已执行了费用分摊，不需要再手工点击分摊按钮；

### 系统参数

#### 公共参数

若您允许销售出库单、委托代销单的出库数量大于订单数量，请勾选

允许出库数量大于订单数量

#### 基础资料参数

如需设置订单订金比率至少为x%才可生成销售出库或其他单据，请勾选

销售订单启用预收比率%管控

#### 进销存参数

若您允许销售订单合并生成销售出库时携带销售费用，请勾选 <sup>?</sup>

销售订单合并出库携带销售费用

#### 存货核算参数

若您在新增销售类单据时不允许修改单据日期，请勾选 <sup>?</sup>

不允许修改销售类单据日期（网页端）  不允许修改销售类单据日期（移动端）

#### 应收应付参数

#### 生产参数

### 费用明细

\*费用分摊规则：商品价税合计  按源单分摊 \*修改税率计算依据：应付金额

	*供应商 <input checked="" type="checkbox"/>	*支出类别 <input checked="" type="checkbox"/>	应付金额 <input checked="" type="checkbox"/>	税率 (... <input checked="" type="checkbox"/>	税额 <input checked="" type="checkbox"/>	*不含税金额 <input checked="" type="checkbox"/>	源单单号	费
1	供应商1	运费	100.00			100.00	XSDD-20250403-00001	
2	供应商1	搬运费	110.00			110.00	XSDD-20250403-00002	
3								

## 预计费用

- 销售报价单/销售订单中增加“预计销售费用”
- 采购订单/采购发票中增加“预计采购费用”
- 销售报价单/销售订单/销售出库单中增加“预计客户承担费用”

## 采购/销售同单费用

- 采购入库单增加“采购费用”
- 销售出库单增加“销售费用”，并可分配入关联的销售发票

## 客户承担费用

- 销售发票单据中增加“客户承担费用”

## 产品价值

- 实现旗舰版采购销售不同业务节点的费用处理全覆盖
- 便于企业更精确的核算成本利润

在旗舰版中，销售出库单上的是“预计客户承担费用”，不产生真实应收，在销售发票上是“客户承担费用”，可和销售发票金额合并计入应收账款，也可单独生成其他收入单。

▼ 金额信息

整单折扣额	整单折扣率% ?	成交金额
¥ 0.000	分摊	

客户承担费用明细 ? + 添加费用 合计: **¥0.000**

请点击上方添加费用

在旗舰版中，销售费用发生并分摊的环节还是在销售出库单，但是当通过销售出库单生成销售发票，或者销售出库单与销售发票勾稽，系统会将销售出库单中的销售费用与出库成本一起携带入销售发票。

### 销售利润表

计算成本 您上一次出库核算截至2024-04-30，为保证成本准确性，请先进行 [出库成本核算](#)

收起过滤

\*查看类型 单据类型 审核状态 \*单据

查看整单 已审核 202

计算毛利 (销售毛利 = 销售收入 - 销售成本 -  抹零金额 -  销售总费用)

在根据销售发票单据查询毛利时，扣减的总费用，包括出库环节发生的同单费用及事后分摊的费用。

销售发票

列设置

表体设置

恢复默认

<input type="checkbox"/>	列名
<input type="checkbox"/>	67 销售费用分摊
<input type="checkbox"/>	68 销售费用分摊本位币
<input type="checkbox"/>	69 基本单位销售费用
<input type="checkbox"/>	70 基本单位销售费用本位币
<input type="checkbox"/>	71 关联销售费用
<input type="checkbox"/>	72 关联销售费用本位币
<input type="checkbox"/>	73 总费用
<input type="checkbox"/>	74 总费用本位币

# 旗舰版：单票分离专项



## 流程完善

- 暂估入库期初，销售出库期初支持退货及对等核销
- 新增采购发票/销售发票期初单据
- 采购单票勾稽，销售单票勾稽
- 红蓝发票对等核销，订单退票重开
- 销售订单生成委托代销

## 持续优化

- 采购/销售发票单据与税票关联匹配
- 旗舰版支持订单预计费用，出入库同单费用，客户承担费用
- 销售利润表可查询未开票出库单
- 出入库单据审核后自动生成发票单据

## 产品价值

- 单票分离业务流程进一步完善
- 支持了部分特殊行业开票数量与入库数量不一致的单票勾稽处理
- 已开票和未开票的数据可集中查询毛利，便于管理者了解真实的盈利情况

有相同订单的采购发票和采购入库单可自动勾稽  
手工勾稽解决开票数量与入库数量不一致等特殊场景

### 采购发票列表

搜索单据编号/供应商名称/商品编码/商 常用条件过滤 展开过滤

已选中 0 条 | 审核 | 删除 | 打印 | 付款 | 对账 | 自动勾稽 | 合并生成采购入库单

单据日期	单据编号	业务类型	供应商	业务员	部门	审核状态
2024-06-01	CGFP-20240601-00001	入库	进销存云测试账套2.0		销售部	已审核
2024-05-20	CGFP-20240520-00001	入库	进销存云测试账套2.0			已审核

红蓝发票对等核销，解决发票开错需要红冲等场景

### 销售发票列表

搜索单据编号/客户名称/结算客户名称 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月 x

已选中 1 条 | 审核 | 删除 | 打印 | 自动勾稽 | 对等核销 | 全流程跟踪 | 生成红字发票

业务类型	发票类型	业务员	部门	审核状态	收款状态	未收款金额	本次收款	收款抹
出库	专票			已审核	全部收款		50.00	
出库	专票			已审核	全部收款	50.00	50.00	50.00

## 业务场景

- ▶ 单次或多次采购入库/销售出库后，在开票前发生了退货，开票时需按实际入库/出库数量开票。

## 功能特性

- ▶ 销售退货单审核时自动与源销售出库单或销售出库期初对等核销
- ▶ 支持选择多张销售出库单和销售退货单一次性对等核销、支持对一张销售出库单或销售退货单分多次对等核销
- ▶ 增加了“无需开票”状态：即当销售出库单或销售退货单数量全部对等核销后，实际需要开票的数量为0，状态为“无需开票”
- ▶ 以上也适用采购入库流程

## 产品价值

- ▶ 销售出库又退货后，开票时自动计算可开票数量，减少工作量。

举例：销售出库单数量10，已开票数量8，未开票数量2，销售出库单生成销售退货单；若销售退货单数量大于2，则自动对等核销数量2，剩余部分需生成退货类型发票；若销售退货单数量小于等于2，则全部退货数量对等核销，无需再生成退货类型发票。

公共参数

基础资料参数

进销存参数

存货核算参数

若您希望在审核销售出库单、销售退货单时，自动生成销售出库单、销售退货单

销售换货申请单审核后，自动生成销售出库单、销售退货单

若您希望在审核销售出库单、销售退货单时，自动生成销售发票，请勾选

销售出库/退货单审核时自动生成销售发票

若您希望销售出库单关联的销售退货单审核后自动对等核销，扣减销售出库单或销售出库期初可开票数量，请勾选：

销售退货单审核时自动与源销售出库单或销售出库期初对等核销

销售对等核销

基本信息

结算客户：金蝶商行 币种：人民币

销售出库

单据编号	商品编码	商品名称	单位	行未开票数量	本次核销数量	基本单位
1	XSCK-20241209-00001	009180 酒	件	10,000	3,000	件
2	XSCK-20241209-00001	009180 酒	件	10,000	2,000	件
合计				20	5	

销售退货

单据编号	商品编码	商品名称	单位	行未开票数量	本次核销数量	基本单位
XSTH-20241209-00002	009180 酒	件	2,000	1,000	件	
2	XSTH-20241209-00001	009180 酒	件	2,000	1,000	件
3	XSTH-20241205-00001	009180 酒	件	100,000	3,000	件
合计				104	5	

在销售对等核销列表，点“新增”，打开对等核销界面，可选择需要对等核销的销售出库单，销售出库期初，销售退货单，录入本次核销数量，进行对等核销。

对等核销

销售退货单

仅显示关联的单据  仅显示未开票数量完全相等的退货商品行

已选中0条

单据日期	单据编号	客户	结算客户	发票类型	业务员	部门	审核状态	成文金额	整单折扣率%	开票状态
2025-03-31	XSTH202503312	订货散客	订货散客	专票			已审核	100.000	0.00000000	未开票

保留了在销售出库单列表与未开票数量相等的退货单直接对等核销功能。

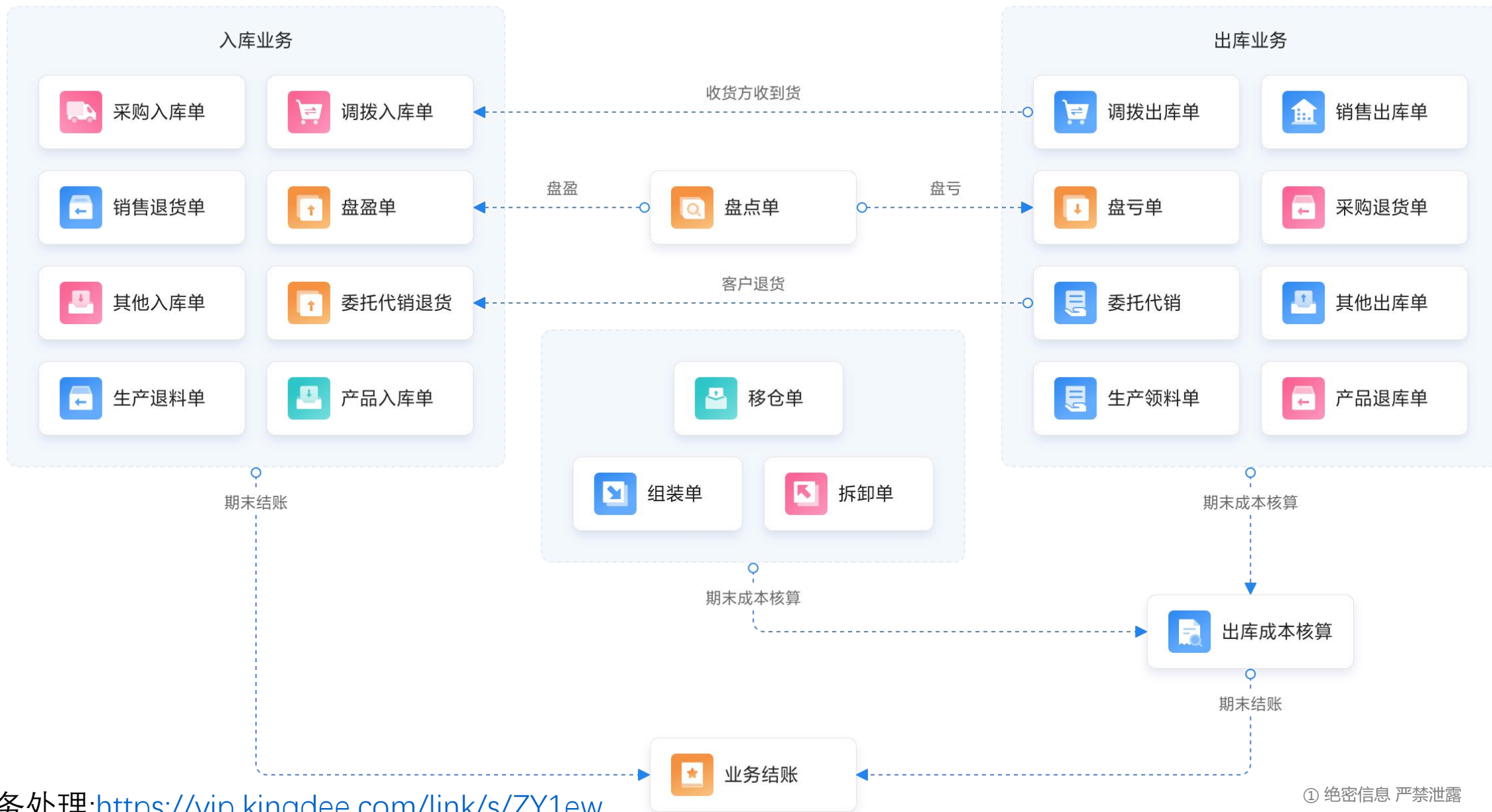
## 金蝶云星辰整体介绍

### 进销存功能介绍

2-1基础应用 2-2销售管理 2-3采购管理 **2-4库存管理** 2-5应收应付 2-6移动应用

### 通用功能介绍

# 库存流程介绍



# 库存定义说明

## 即时库存

- 库存定义：当前实际存在于仓库中的商品数量，反映了当前仓库中可立即使用的商品数量
- 业务应用：按仓库实物管理库存，不考虑任何预留、在途商品

## 可用库存

- 库存定义：当前可以用于销售或发货的商品数量
- 业务应用：可计入在途、预留、占用、待出库存，已审核的订单、未审核的出入库类单据可影响可用库存，适用于销售订单开单库存控制

## 预计可用库存

- 库存定义：未来某个时间点的预计库存数量，考虑在途商品和预计出库商品
- 业务应用：可计入批次/保质期/序列号商品、或普通商品在销售订单和采购订单上没有录仓库/仓位时的预计出入库量、采购申请量，适用于库存预警、智能补货、物料需求计算

公共参数

基础资料参数

进销存参数

存货核算参数

应收应付参数

委外参数

生产参数

财务参数

出纳参数

资产参数

税务参数

客户经营参数

请选择库存更新的方式

保存时更新  审核时更新

负库存控制

请选择订单类单据负库存管控方式<sup>①</sup>

不控制  可用库存

请选择出入库类单据负库存管控方式

可用库存  即时库存与可用库存双重控制<sup>②</sup>

可用库存

可用库存 = 即时库存量 + 预计入库量 - 预计出库量 - 预留量<sup>③</sup>

预计入库量计算范围

- 采购在途量 (已审核采购订单)<sup>④</sup>  采购待入量 (未审核采购入库单)  调拨在途量 (已审核调拨出库单)  其他待入量 (未审核其他入库单)
- 其他待入量 (未审核盘盈单)  委外在途量 (已审核委外加工单)  委外待入量 (未审核委外产品入库单)  生产在制量 (已审核生产任务单)
- 生产待入量 (未审核产品入库单)

预计出库量计算范围

- 销售占用量 (已审核销售订单)<sup>⑤</sup>  销售待出量 (未审核销售出库单)  调拨待出量 (未审核调拨出库单)  其他待出量 (未审核其他出库单)
- 其他待出量 (未审核盘亏单)  委托待出量 (未审核委托代销单)  委外占用量 (已审核委外加工单)  委外待出量 (未审核委外发料单)
- 生产占用量 (已审核生产任务单)  生产待领料量 (未审核生产领料单)

预计可用库存

适用于：库存预警和智能补货

# 库存预留-支持销售订单自动预留、按订单预留、手工预留库存



## 销售订单自动预留

### 应用场景:

销售订单中, 未录入仓位、包含批次/保质期/序列号商品的订单, 以及包含序列号商品的保存状态的出库类单据, 无法扣减可用库存, 导致超卖

### 应用流程:

通过参数控制, 销售订单可自动生成预留单, 预留库存; 保存状态的出库类单据中, 自动按序列号总量预留库存

进销存参数

存货核算参数

应收应付参数

生产参数

受托加工参数

委外参数

财务参数

出纳参数

资产参数

税务参数

客户经营参数

可用库存  即时库存与可用库存双重控制

可用库存

可用库存 = 即时库存量 + 预计入库量 - 预计出库量 - 预留量

预计入库量计算范围

采购在途量 (已审核采购订单)  收料待入量 (已审核收料通知单)  采购待入量 (未审核采购入库单)

调拨在途量 (已审核调拨出库单)  其他待入量 (未审核其他入库单)  其他待入量 (未审核盘盈单)  委外在途量 (已审核委外加工单)

委外待入量 (未审核委外产品入库单)  生产在制量 (已审核生产任务单)  生产待入量 (未审核产品入库单)

预计出库量计算范围

销售占用量 (已审核销售订单)  发货通知占用量 (已审核发货通知单)  销售待出量 (未审核销售出库单)

调拨待出量 (未审核调拨出库单)  其他待出量 (未审核其他出库单)  其他待出量 (未审核盘亏单)  委托待出量 (未审核委托代销单)

委外占用量 (已审核委外加工单)  委外待出量 (未审核委外发料单)  生产占用量 (已审核生产任务单)

生产待领料量 (未审核生产领料单)

销售订单自动生成预留单 可前往[预留单](#)查看/设置预留库存商品

发货通知单自动生成预留单

## 手工预留库存

### 应用场景:

在无业务单据的情况下, 活动备货库存、异常库存等, 需要提前预留, 以免被其他单挪用; 有销售订单的情况下, 需要按需预留, 有多少库存先预留多少

### 应用流程:

支持手动新增预留单, 可按仓库+商品预留库存, 也可预留具体的批次、保质期、序列号库存; 同时支持按销售订单手工预留库存

### 预留单列表

2024年 01 期 | 研发专用 (勿初始化) -审核时更新

搜索单据编号/源单单号/商品编码/商品 常用条件过滤 展开过滤 手工新增预留单 + 新增 引出 刷新

已选中 0 条 审核 启用 关闭 删除 整单

<input type="checkbox"/>	单据编号	单据日期	审核状态	关闭状态	分履行号	商品编码	商品名称	仓库名称	单位	数量	整件散包	源单单号	单据
<input type="checkbox"/>	1 YL-20240202-00005	2024-02-02	已审核	未关闭	1	SP00804	cxid啤酒	cxid允许负库存	支	12	1小箱	LSFH2023071700001	
<input type="checkbox"/>	2 YL-20231028-00005	2023-10-28	已审核	未关闭	1	SP00806	lgh0.01	lgh允许负库存	cm	1	1cm		
<input type="checkbox"/>	3 YL-20231028-00004	2023-10-28	已审核	未关闭	1	SP00806	lgh0.01	lgh允许负库存	cm	1	1cm		
<input type="checkbox"/>	4 YL-20231028-00003	2023-10-28	已审核	未关闭	1	SP00806	lgh0.01	lgh允许负库存	cm	1	1cm		
<input type="checkbox"/>	5 YL-20231028-00002	2023-10-28	已审核	未关闭	1	SP00806	lgh0.01	lgh允许负库存	cm	1	1cm		

# 组装拆卸：多种灵活的组装与拆卸能力，提升业务处理效率



## 关键点

### 应用场景：

场景1：拼装玩具：在不同的型号里，大部分积木都是相同的，只有少部分特殊形状，包装成盒时，只知道一起用了多少积木，无法明确区分哪种型号用掉了多少对应的积木

场景2：家具加工：一批板材，通过不同切割组合方式，就可以同时组合出不同规格的多个柜子

场景3：配方酱料：不同配方比例（如香辣，麻辣）同时组合出多种口味的酱料，过程无法精确计算哪种口味用掉了多少原料（如：盐、味精、鸡精、白糖等）

### 应用流程：

支持一对多组装

支持无配比关系的多材料组装

支持有配比关系的多材料组装

多组件组装时汇总和拆分两种模式选择

选多张销售订单的所有商品同时组装



商品信息 <a href="#">库存明细</a>						
	*类型	*商品编码	商品名称	*仓库 <input checked="" type="checkbox"/>	可用库存 <sup>?</sup>	*数量
1	组件	LSYQ102018	百年好合	深圳仓	<a href="#">17,115.50</a>	30.00
2	组件	00008	真爱一生	深圳仓	<a href="#">11.000</a>	50.000
3	子件	SP00036	玫瑰	深圳仓		120.0000
4	子件	LSYQ102013	百合	深圳仓	<a href="#">5,201.88</a>	60.00
5	子件	LSYQ102014	满天星	深圳仓	<a href="#">4,686.00</a>	30.00
6	子件	SP00036	玫瑰	深圳仓		500.0000
7	子件	C DW15-1...	向日葵	深圳仓		250.000
8	子件	LSYQ102014	满天星	深圳仓	<a href="#">4,686.00</a>	300.00
合计					31,700.380	1,340.0000

# 调拨：异地仓库之间商品库存的转移

## 应用场景

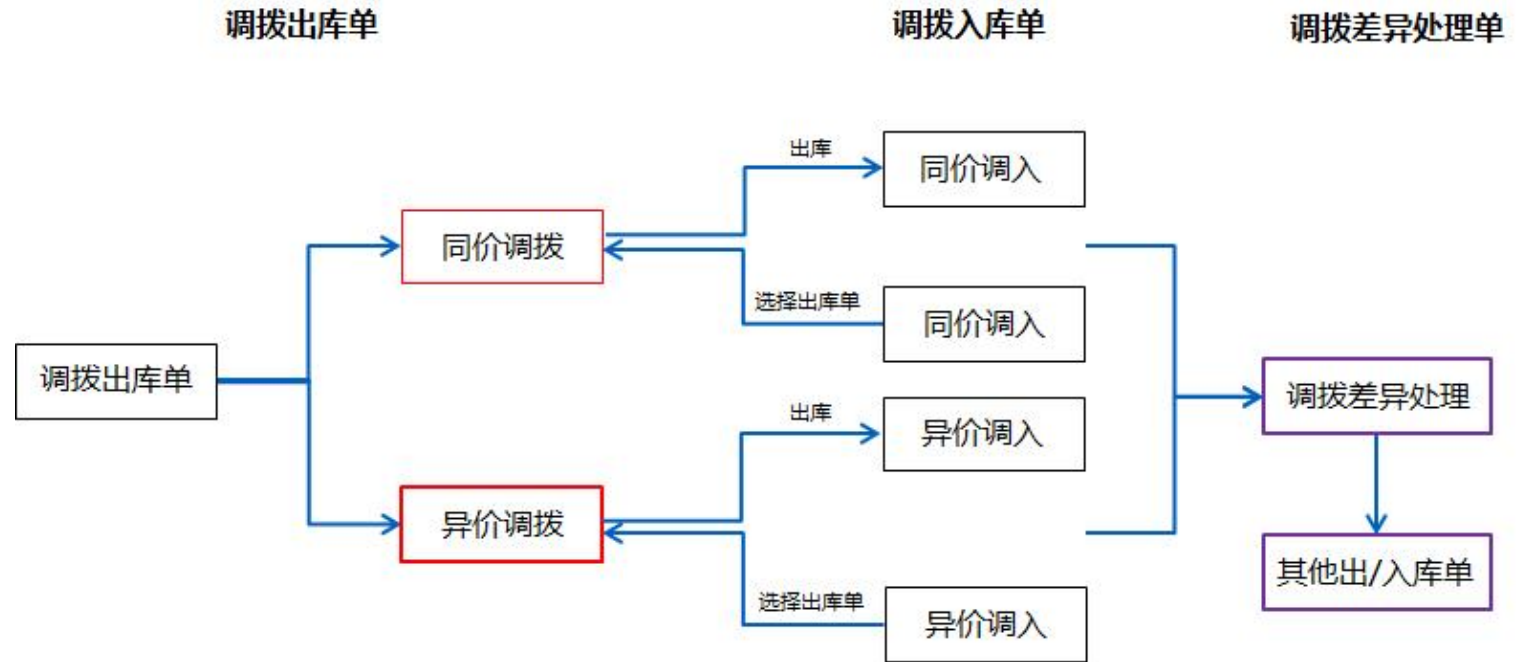
**出库调拨：**有同价调拨和异价调拨两种类型，可以根据实际情况进行选择；

**调拨入库：**通过选择已有的调拨出库单入库，调拨入库的调拨类型和调拨出库的调拨类型是保持一致，不可修改。

**调拨差异处理：**由于调拨过程中可能存在忘发、错发、损坏等情况，调拨出库和调拨入库的商品数量会出现不一致的情况，此时会产生调拨差异。

异价调拨多用于仓库不在同一个地方的情况，需要将运费等计算到成本内。

通过其他入库进行处理后原调拨仓库的数量会相应增加，通过其他出库处理后原调拨仓库数量会相应减少。



## 调拨费用处理

- 1、设置异价调拨调出单价取价规则；增加取最近采购入库成本、商品参考成本为异价调出单价取值；
- 2、调拨过程中费用的处理：支持调出时/调入时录入费用并分摊；
- 3、调拨完成后事后分摊的费用，通过费用分摊单分摊到调拨入库

价格取数优先级					
销售类单据取价	采购类单据取价	委外类单据取价	其他入库单取价	盘盈单取价	异价调拨单取价
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>上移</span> <span>下移</span> </div>					
优先级	调出单价来源	是否启用	应用说明		
<input type="radio"/>	1 商品零售价	<input checked="" type="checkbox"/>	取自商品价格资料中的零售价		
<input type="radio"/>	2 商品配送价	<input checked="" type="checkbox"/>	取自商品价格资料中的配送价		
<input type="radio"/>	3 商品参考成本	<input checked="" type="checkbox"/>	取自商品价格资料中的参考成本		
<input type="radio"/>	4 最近采购入库成本	<input type="checkbox"/>	取自最近的已审核的采购入库单的单位成本		

# 盘点：单人盘点/多人盘点、动态盘点、只对有出入库记录的商品盘点

## 应用场景

①对指定日期范围内有交易记录的商品进行盘点，适用于商品较多，无出入库记录的商品即无库存变更，只对有出入库记录的商品进行盘点的场景。

②动态盘点：即按指定日期盘点，如4月1月盘点截止到3月31日的库存，且需要盘点几天才能盘点完成，但仓库的出入库业务需要正常运转，只需要选择按指定日期盘点，盘点单保存或审核时会读取指定日期的账存数，自动剔除掉指定日期之后发生的出入库单据。

## 应用流程

单人盘点：创建盘点任务->生成盘点单->录入盘点数据->审核盘点单->盈亏处理->生成盘盈单/盘亏单->审核盘盈单/盘亏单->盘点完成。

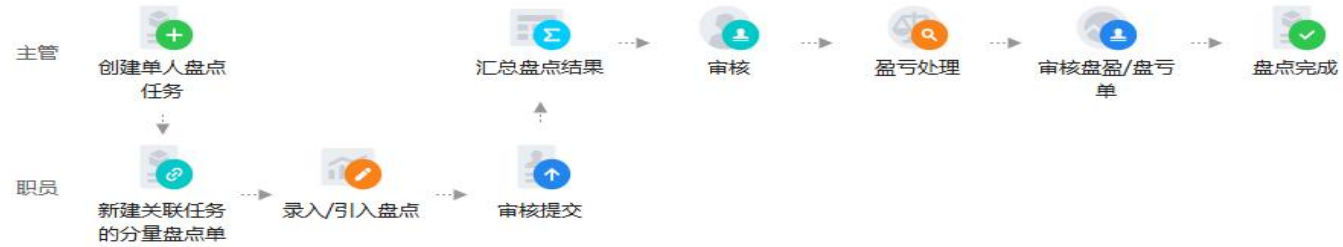
多人盘点：创建盘点任务->生成盘点单->录入分量盘点数据->汇总分量盘点单->审核盘点单->盈亏处理->生成盘盈单/盘亏单->审核盘盈单/盘亏单->盘点完成。

### 盘点流程说明

#### 单人盘点流程



#### 多人盘点流程



### 设置盘点任务规则

\*任务名称: 2025-04-14 16:01:50 老板创建的盘点单

\*盘点仓库: [下拉菜单]  锁盘

库存日期:  即时库存  指定日期

盘点模式:  单人盘点 (创建盘点任务, 生成单人盘点单, 直接在盘点单中录入盘点数据, 审核后进行盈亏处理)  
 多人盘点 (先创建盘点任务, 生成多人盘点单, 再根据任务创建分量盘点单录入盘点数据, 然后在多人盘点单中汇总分量盘点单, 审核后进行盈亏处理)

指定盘点人: [输入框]

商品来源:  商品资料中所有商品  在盘点仓库中有交易记录的商品 单据日期范围 [输入框]

盘点范围:  全盘  抽盘

商品类别: [输入框] 商品品牌: [输入框]  
 商品: [输入框] 仓位: [输入框]

包含禁用商品  包含零库存商品

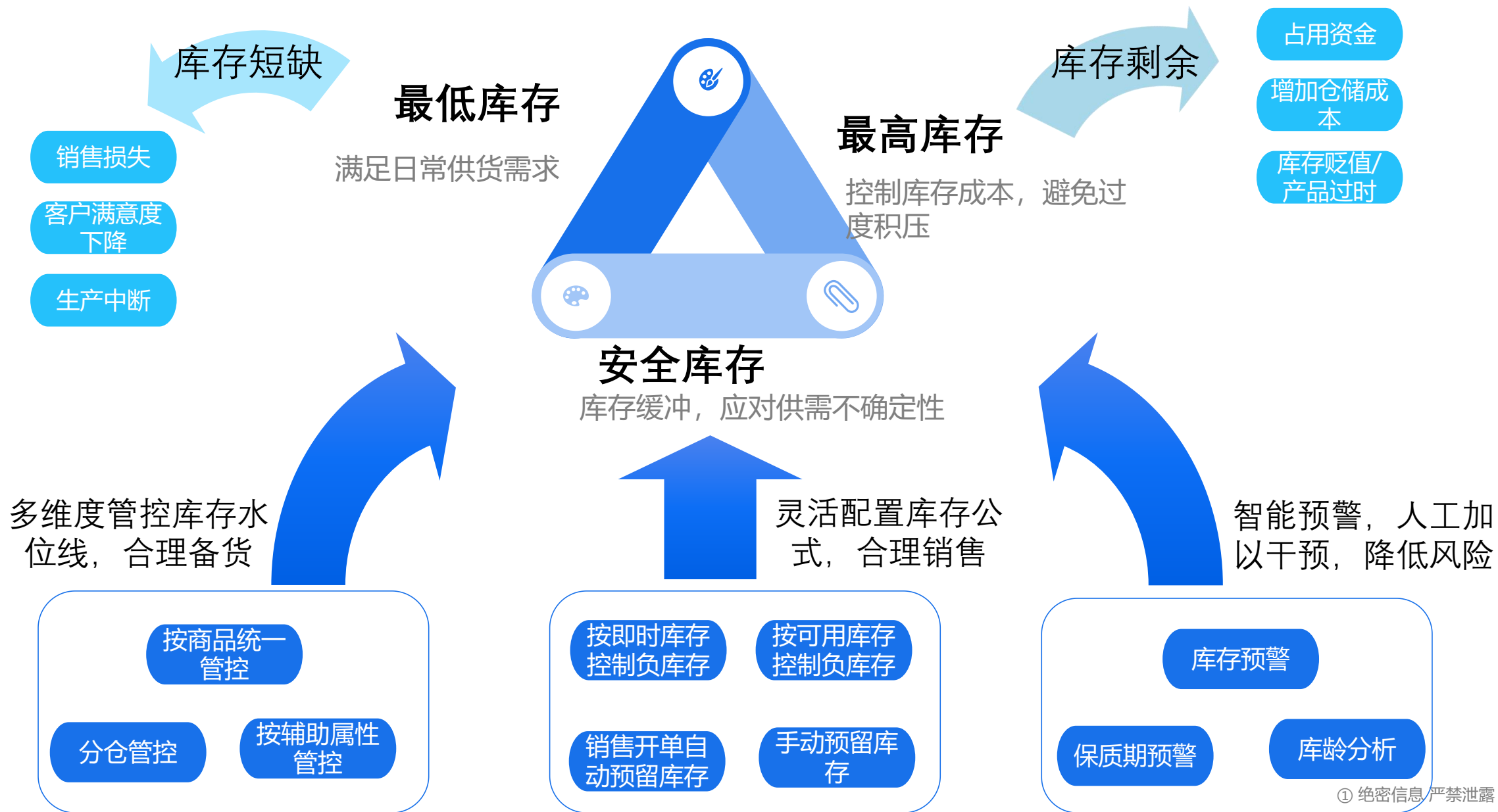
盘点规则:  按批次保质期盘点  按序列号盘点

商品清单展示:  空白盘点单  显示商品清单

单据备注: [输入框]

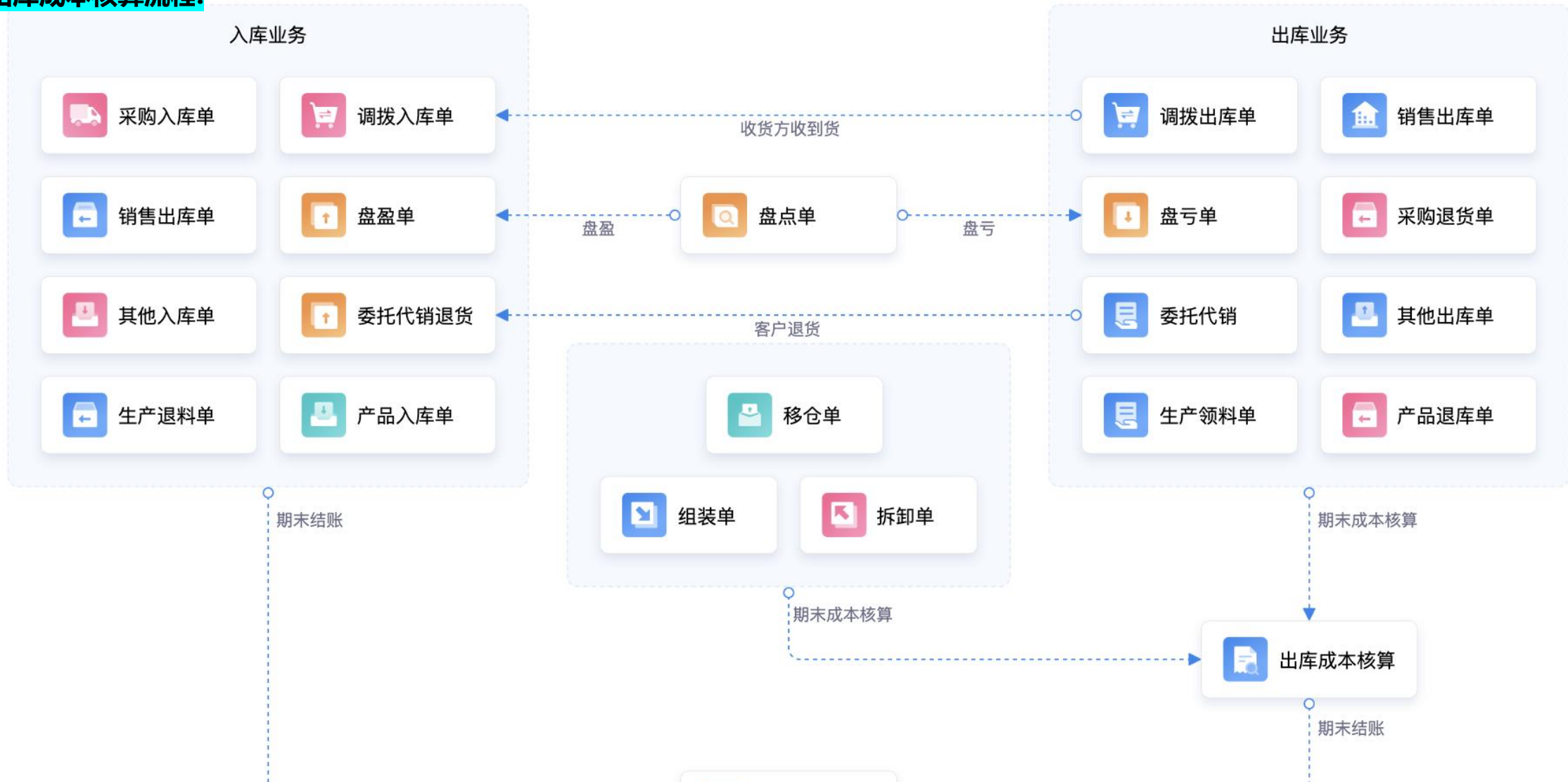
创建任务 取消

# 库存管理：三道防线应对库存管理风险



# 存货出库成本核算概述

## 星辰出库成本核算流程:

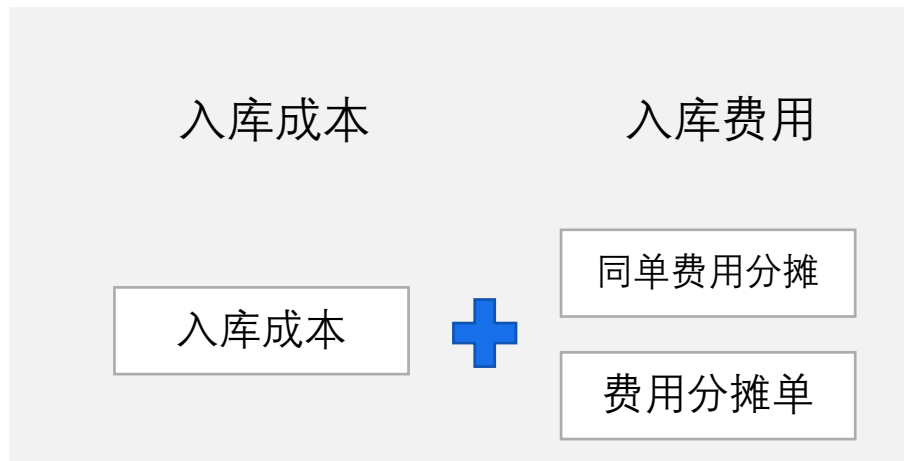


存货出库成本核算精细化，核算过程清晰可追溯

## 应用场景

入库成本由系统自动处理，不需要进行核算操作

- 采购商品成本
- 生产、委外入库成本
- 其他入库、盘盈、调拨成本
- 组装单、拆卸单入库成本
- 费用分摊入成本



## 特性介绍

- 采购入库成本-专业版：系统自动根据成本和费用确认
- 采购退货成本：有源单取源单入库成本，无源单取不含税金额计算填写到成本
- 费用分摊：采购入库同单分摊、费用分摊单分摊
- 费用分摊单分摊支持同期按分摊后总成本计算



## 特性介绍

- 入库同期开票：根据采购发票反写
  - 普票：按含税金额反写成本
  - 专票：按不含税金额反写成本
- 入库跨期开票：根据单到冲回规则生成冲回单
  - 入库冲回单：根据原入库成本冲回
  - 入库单：根据发票类型重新计算入库成本
- 采购退货、费用分摊同专业版

金蝶云 星辰 旗舰版 | 业务流程图 | 采购入库单列表 × | AI助手 | 售后 在线客服 帮助 | 2024年 03 期 | 刷新

搜索单据编号/供应商名称/商品编码/商... 常用条件过滤 展开过滤 + 新增 引入 引出 刷新

已选中 0 条 | 审核 | 删除 | 退货 | 合并生成发票 | 生成发票 | 对等核销 | 打印 | 对账 | 更多 | 整单

单据日期	单据编号	全部同期开票	业务类型	系统冲回单	商品编码	商品名称	仓库	单位	数量	单价	含税单价	税额	价税合计	入库成本
2025-04-12	CGRK-20250302-00003_R002		入库冲回	✓	SP00001	测试用	成品仓	g	-1	10.00	10.30	-0.3	-10.30	-10.00
2025-04-12	CGRK-20250302-00003_B002	✓	入库	✓	SP00001	测试用	成品仓	g	1	10.00	10.30	0.3	10.30	10.30
2025-04-10	CGRK-20250410-00002	✓	入库		SP00001	测试用	成品仓	g	1	10.00	10.00		10.00	10.00
2025-03-02	CGRK-20250302-00003		入库		SP00001	测试用	成品仓	g	1	10.00	10.30	0.3	10.30	10.00
2025-02-14	CGRK-20250214-00001		入库		SP00002	11	成品仓	cm	1,000	10.00	10.00		10,000.00	10,000.00
									1,002			0.3	10,020.30	

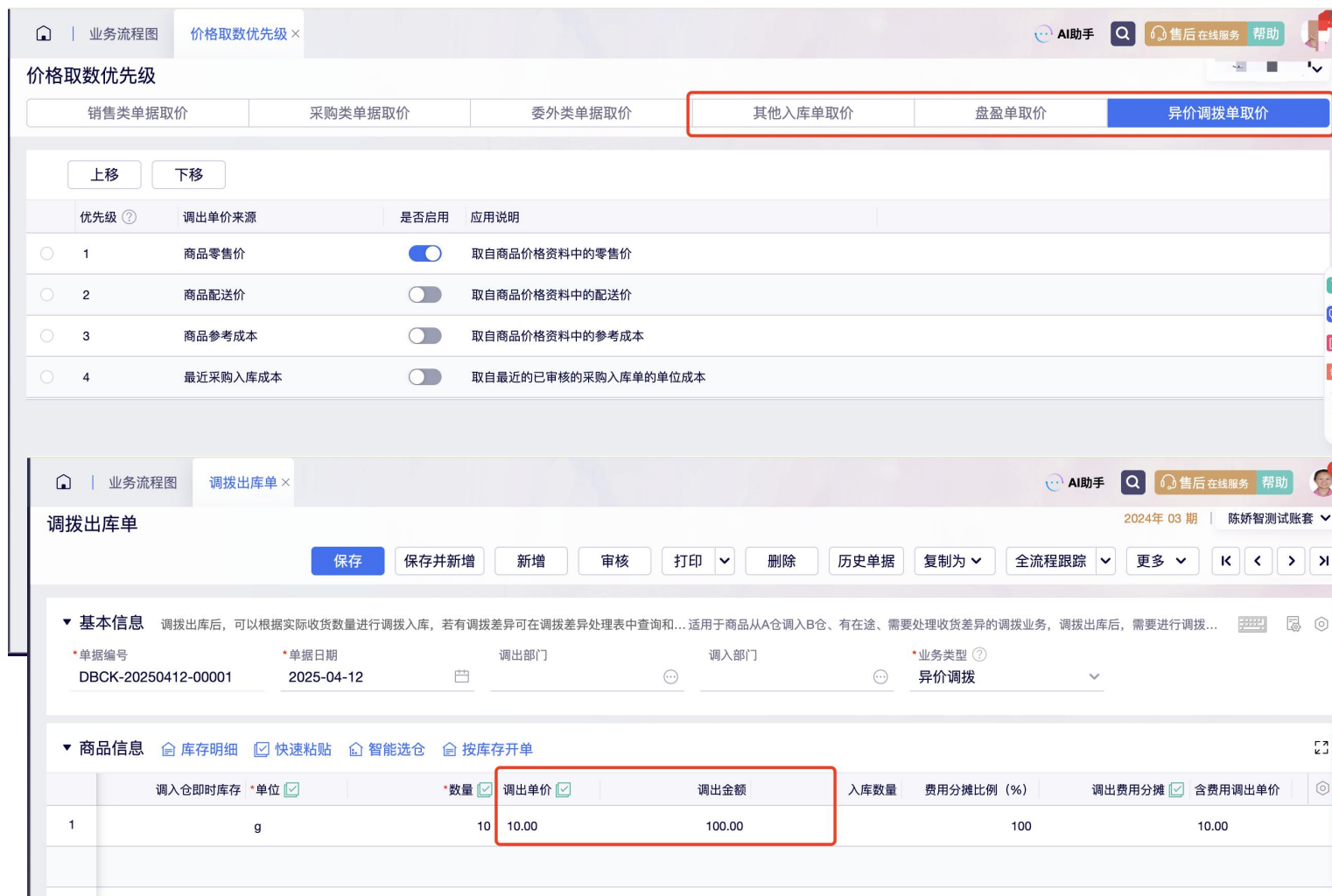
共5条 (5张) | 共1页 第 1 页 | 20条/页

## 应用场景

对于没有外部成本来源的入库类单  
设置一个近似取值来源

## 特性介绍

- 支持其他入库、盘盈入库的入库成本根据参数自动取值
- 异价调拨调出单价根据设置的参数自动取值
- 同价调拨、移仓单根据出库成本核算计算成本



## 应用场景

业务结账后成本不能再修改，但业务实际发生了变化，提供成本调整

## 特性介绍

- 入库成本调整
  - 专业版、标准版采购入库成本调整+供应商信息，可以同时影响往来和成本
- 出库成本调整

The screenshot shows the 'Cost Adjustment Single' (成本调整单) form in Kingdee. The form is titled '成本调整单' and includes a navigation bar with '业务流程图' and '成本调整单 ×'. The main form area is divided into sections: '基本信息' (Basic Information) and a table for '单据备注' (Document Remarks). The '基本信息' section contains fields for '单据编号' (Document Number: CBTZD-20250412-00001), '单据日期' (Document Date: 2025-04-12), '业务类型' (Business Type: 入库调整), '供应商' (Supplier), '部门' (Department), and '业务员' (Salesperson). The '单据备注' section is currently empty. Below the form is a table with columns: '商品图片' (Product Image), '商品编码' (Product Code), '商品名称' (Product Name), '批次' (Batch), '产地' (Origin), '仓库' (Warehouse), '仓位' (Warehouse Position), '即时库存' (Instant Inventory), '成本' (Cost), '基本单位' (Basic Unit), '调整金额' (Adjustment Amount), and '商品行备注' (Product Line Remark). The table contains one row with the following data: 'SP00003', '原材料', '负库存', '8', '550.00', 'g', '30.00', and an empty '商品行备注' field.

## 应用场景

生产型企业简单管理，仅在库存管理中录入生产领料和产品入库

## 特性介绍

- 自制入库核算：已审核未关联生产任务单的产品入库单、产品退库单
- 支持查看核算明细

自制入库核算

日期: 2024-1... ~ 2024-1... | 商品类别: | 商品: | 仓库: |

显示批号  显示辅助属性 | 显示更多 | 查询

已选中 3 条

	商品编码	商品名称	规格型号	仓库编码	仓库名称	批次	辅助属性	基本单位	基本单位数量	入库单位成本	入库成本	参考单位成本	参考总成本
<input checked="" type="checkbox"/>	1	SP00002	序列号	CK00001	负库存			个	1	15.00	15.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	2	SP00005	批次+保质期	CK00001	负库存	202412001		cm	30	3.00	90.00		
<input checked="" type="checkbox"/>	3	SP00006	成品1	CK00001	负库存			cm	200	6.00	1,200.00		
合计									231		1,305.00		0.00

## 应用场景

根据企业商品属性和核算要求，设置核算参数，核算出库成本并写

## 特性介绍

- 支持修改计价方法和核算参数
- 支持异常处理：尾差调整
- 支持负库存和销售退货无源单参数取数
- 支持定时成本核算

业务流程图 出库成本核算 ×

AI助手 售后 在线客服 帮助 40

2024年 12 期 | 河南专用-采购方

出库成本核算

1 核算范围 2 核算完成

核算本期所有商品 (2024年12期, 截至2024-12-31)

核算指定截至日期范围商品 日期 2024-12-31

核算指定商品类别

类别选择 -

核算指定商品

商品选择 -

核算所有仓库

核算指定仓库 仓库选择 -

对已生成销售收入凭证的销售出库单、销售退货单重算成本

如已生成结转成本凭证, 请先删除结转成本凭证再进行出库成本核算

无源单销售退货单/生产退料单重新核算成本

未生成凭证, 或勾选对已生成收入凭证的退货单重算成本参数时生效

开始核算 关闭

## 金蝶云星辰整体介绍

### 进销存功能介绍

2-1基础应用 2-2销售管理 2-3采购管理 2-4库存管理 **2-5应收应付** 2-6移动应用

### 通用功能介绍

# 应收应付业务概述

**应收应付功能模块**支持应收账款/应付账款全流程管理。包括收付款管理、预收预付款、其他收支、信用管理及预警、期末调汇业务、自动生成往来凭证、账龄分析、智能核销、智能对账及客户/供应商多维报表，可实时追踪资金流，提升结算效率。支持多终端操作，与进销存的单据、财务相关模块无缝衔接，助力企业优化现金流管理，降低财务风险

## 应收应付管理处理流程:



一句话述：为企业提供应收/付管理，监控资金流动、预警风险并生成多维度报表，助力高效管控资金、降低坏账风险与运营成本。

# 参数设置：灵活的核销方式

## 应用场景

- 根据企业对往来管理的精细度不同，系统提供三种不同的核销方式，且可以根据企业业务的发展切换

## 特性介绍

- 三种核销方式：

**按单据核销**

**按分录核销**

注意：当【进销存参数】-【客户承担费用】设置为【计入应收账款】时，此参数不可用  
**按余额核销**

### 应收应付参数

请选择款项核销方式 <sup>?</sup>

按单据核销 (收/付款项时，需要知道收/付的是哪笔交易的钱，中等明细程度的记录，推荐使用)

按分录核销 <sup>?</sup> (收/付款项时，需要知道收/付的是哪笔交易哪笔分录的钱，最明细的记录)

按余额核销 (收/付款项时，系统自动根据录入的收/付款金额和设置的核销单据顺序进行核销，核销单、退款单不支持；按余额核销不支持付款申请，无法新增付款申请单)

若您希望应收应付单据对账后，不能再反审核修改，请勾选：

不允许反审核已对账单据

请设置单据中手续费的处理方式

自动生成其他支出单 <sup>?</sup>

支出类别

手续费生成其他支出单自动审核

按余额核销时，需设置核销顺序

按余额核销 (收/付款项时，系统自动根据录入的收/付款金额和设置的核销单据顺序进行核销，核销单、退款单不支持；按余额核销不支持付款申请，无法新增付款申请单)

单据核销顺序： 收付款时，按单据结算日期先后顺序  收付款时，按单据类型&结算日期先后顺序

收款单据核销顺序

序号	单据类型	上移	下移
1	销售出库	上移	下移
2	销售退货	上移	下移
3	其他收入	上移	下移
4	其他收入退款	上移	下移
5	委托代销结算	上移	下移
6	委托结算退货	上移	下移

付款单据核销顺序

序号	单据类型	上移	下移
1	采购入库	上移	下移
2	采购退货	上移	下移
3	其他支出	上移	下移
4	其他支出退款	上移	下移

# 参数设置：自动化手续费

## 应用场景

- 在企业收支过程中会发生手续费，可以在收支时记录，并自动根据设置生成其他支出单

## 特性介绍

- 手续费处理方式：  
自动生成其他支出单，支出类别，可按选择的类别生成；  
手续费生成的其他支出单可自动审核

### 应收应付参数

请选择款项核销方式 ?

按单据核销 (收/付款项时，需要知道收/付的是哪笔交易的钱，中等明细程度的记录，推荐使用)

按分录核销 ? (收/付款项时，需要知道收/付的是哪笔交易哪笔分录的钱，最明细的记录)

按余额核销 (收/付款项时，系统自动根据录入的收/付款金额和设置的核销单据顺序进行核销，核销单、退款单不支持；按余额核销不支持付款申请，无法新增付款申请单)

若您希望应收应付单据对账后，不能再反审核修改，请勾选：

不允许反审核已对账单据

请设置单据中手续费的处理方式

自动生成其他支出单 ?

支出类别

手续费生成其他支出单自动审核

# 典型业务场景：销售订单-预收款-预收抵扣（专业/标准版）



## 应用场景

- 为保障履约交付与现金流健康，为企业提供全面的预收账款管理场景

## 特性介绍

- 订单同单预收，支持定向抵扣
- 预收关联源单，可在自动核销时严格匹配核销
- 支持预收与订单币别不同，可跨币别预收



销售订单

保存 保存并新增 审核 选源单 历史单据 **AI开单 (限时免费)** 更多 < > >>

合计

金额信息

整单折扣额	整单折扣率%	成交金额
0.00	0	0.00

预计销售费用明细 + 添加费用 合计: 0.00 预计客户承担费用明细 + 添加费用 合计: 0.00

收款账户 多账户收款 收款方式 本次订金比率% 预收订金 生成预收单 定向抵扣

预付款单

保存 保存并新增 选择源单 审核 历史单据 操作日志 选项 更多

基本信息

*单据编号	*结算供应商	*单据日期	部门	业务员	*币别	*汇率
YFKD-20250417-00001		2025-04-17			人...	1

应付款余额 上次欠款

跨币别付款

勾选后支持在选源单时，选择与当前付款币别不一致的源单进行付款核销

# 典型业务场景：销售出库抵扣-收款（专业/标准版）

## 应用场景

- 企业交付商品/服务后，及时核销预收款项并收取尾款，需确保票据一致、及时对账，防范错收、漏记及坏账风险

销售订单

预收款

销售出库抵扣

销售收款

### 金额信息

整单折扣额 0.00 分摊 整单折扣率% 0 成交金额 244.08

销售费用明细 + 添加费用 分摊费用 合计: 0.00

客户承担费用明细 + 添加费用 合计: 0.00

抵扣预收款  选源单 收款账户  多账户收款 收款方式 收取货款 收款抹零

100.00 存款 微信支付 144.00 0.08

预收款余额: 200.00

### 收款单

保存 保存并新增 选择源单 审核 历史单据 操作日志 选项 更多

#### 基本信息

\*单据编号 SKD-20250415-00001 \*核算客户 1进丰远餐饮公司 \*单据日期 2025-04-15 部门 财务一部 \*业务员 潘小双 \*汇率 1 \*币别 人民币  
 应收款余额 人民币:1969.90 上次欠款 人民币:1969.90  跨币别收款

#### 收款信息

	*收款账户	收款方式	*收款金额	收款金额本位币	手续费	手续费本位币	交易号/票据号	收款
1	现金	银行转账	245.00	245.00				
2								
合计			245.00	245.00	0.00	0.00		

#### 源单信息

	源单税额	源单税额本位币	源单金额	源单金额本位币	源单已核销金额	源单未核销金额	本次核销金额	本次核销金额本位币	优惠分摊金额	优惠分摊金额本位币
1	28.08	28.08	244.08	244.08	0.00	244.08	244.08	244.08	0.00	0.00
合计	28.08	28.08	244.08	244.08	0.00	244.08	244.08	244.08	0.00	0.00

收款核销总金额: 245.00 收款核销总金额本位币: 245.00 转预收金额: 0.00 转预收金额本位币: 0.00

### 操作确认



“收款核销总金额”大于“本次核销总金额”，请确认处理方式。

取消 计入优惠金额 转为预收款

## 特性介绍

- 支持销售出库同单收款、抵扣预收
- 支持收款抹零、优惠处理
- 收款单支持跨币别收款
- 支持收款时超收转预收

# 典型业务场景：销售订单-预收款-预收抵扣-收款（旗舰版）

## 与专业版差异

- 无定向抵扣功能
- 推荐自动核销方案：“仅订单关联的预收（付）单和其下推的销售发票（采购发票）核销”
- 抵扣预收在销售发票单上



无定向抵扣功能

整单折扣额	整单折扣率%	成交金额
0.00	0	244.08

预计销售费用明细 + 添加费用 合计: 0.00      预计客户承担费用明细 + 添加费用 合计: 0.00

收款账户	多账户收款详情	收款方式	本次订金比率%	预收订金	预收款单
存款		银行转账	40.97	100.00	未审核

生成预收单 YSKD-20250415-00001

销售发票

保存 保存并新增 审核 选源单 历史单据 操作日志 选项 更多

合计

整单折扣额	整单折扣率%	成交金额
0.00	分摊	35,200.00

客户承担费用明细 + 添加费用 合计: 0.00

抵扣预收款	选源单	收款账户	多账户收款	收款方式	收取货款	收款抹零
8,800.00						

预收款余额: 12,320.00  
本次抵扣后预收余额: 3,520.00

附件

# 典型业务场景：采购付款-供应商付款-付款申请（旗舰版）

## 应用场景

- 用于企业在采购、经营费用发生付款业务前，先提交付款申请，结合付款申请审批情况，由出纳安排付款事宜



## 特性介绍

- 付款申请单（仅旗舰版支持）
- 业务类型区分预付款与应付款
- 业务类型选择预付款，可不选择源单，应付款需选择源单
- 支持企业日常经营费用付款申请
- 支持根据付款申请单下推付款单、其他支出单、预付款单
- 付款申请单支持审批流

付款申请单

2022年 01 期 | 进销存旗舰版 (勿初始化!)

选择源单 保存 保存并新增 提交 提交并新增 历史单据 操作日志 选项 查看审核详情

**基本信息**

*单据编号 FKSQD-20241113-001	*业务类型 应付款	*核算供应商 0000weeeee222	*单据日期 2024-11-13	核算供应商收款账号 333 12
结算供应商开户行 -	业务员 -	审批进度 未提交	*币别 人民币	*汇率 1
本次申请金额本位币 ¥0.00	本次申请金额 ¥0.00			

付款说明

**付款信息**

付款账户	付款方式	付款金额	付款金额本位币	付款备注
1 招商银行	银行转账			
<b>合计</b>		¥0.00	¥0.00	

**源单信息** 选择源单

源单日期	源单类型	源单编号	源单结算日期	源单供应商	源单币别	源单汇率	源单备注	源单金额	源单金额本位币	已申请金额	已申请金额本位币	可申请金额	可申请金额本位币	本次申请金额	本次申请金
(Empty table body)															

**附件** 附件数:

上传文件 支持ctrl+v粘贴截图

# 典型业务场景：采购订单-预付款（专业/标准版）

## 应用场景

- 为保障履约交付，企业在采购订单下达后，根据约定预付给供应商的款项

## 特性介绍

- 支持采购订单同单预付、定向抵扣
- 支持关联采购订单生成预付款单
- 支持预付与订单币别不同，可跨币别预付



金额信息

整单折扣额	整单折扣率%	成交金额
0.00	0	135.60

预计采购费用明细 | + 添加费用 合计: 0.00

在采购订单同单录入预付款信息;

付款账户: 存款 | 多账户付款 | 付款方式: 银行支票 | 本次订金比率%: 737.46 | 预付订金: 1,000.00 | 生成预付款单 | 定向抵扣

新增预付款单，新增采购订单作为源单

预付款单

2025年 03 期 | 金蝶云星辰老板参谋体验账号

保存 | 保存并新增 | 选择源单 | 审核 | 历史单据 | 操作日志 | 选项 | 更多

基本信息

*单据编号	*结算供应商	*单据日期	部门	业务员	*币别	*汇率
YFKD-20250415-00001	浙江锦钢钻头厂	2025-04-15	业务部	张三	人民币	1

付款信息

付款账户	付款方式	*付款金额	付款金额本币	手续费	手续费本币	交易号/展期号	付款备注
1	银行转账	120.00	120.00				
合计		120.00	120.00	0.00	0.00		

源单信息

源单供应商	订单编号	订单币别	订单汇率	订单备注	订单金额	订单金额本币	累计订金	累计订金本币	本次预付订金比率(%)	本次预付金额
1	浙江锦钢钻头厂	CGDD-20250415-00002	人民币	1	135.60	135.60	0.00	0.00	88.50	120.00
合计					135.60	135.60	0.00	0.00		120.00

手续费: 0.00 | 付款金额合计: 120.00 | 优惠金额: 0.00 | 预付总金额: 120.00 | 预付总金额本币: 120.00

单据编号: CGDD-20250415-00002, 已全部预付, 不允许下推.

采购订单列表

单据日期	单据编号	供应商	业务员	部门	审核状态	执行状态	入库状态	关闭状态	入库核销状态	成交金额	已执行金额	未执行金额	已入库核销金额	未入库核销
2025-04-15	CGDD-20250415-00002	浙江锦钢钻头厂	张三	业务部	已审核	未执行	未入库	未关闭	未核销	135.60		135.60		

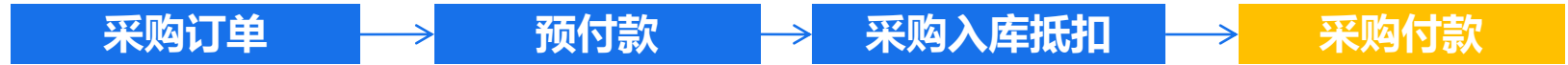
# 典型业务场景：采购入库抵扣-付款（专业/标准版）

## 应用场景

- 企业收到商品/服务后，及时核销预付款项，并支付尾款

## 特性介绍

- 支持采购入库同单付款、抵扣预付
- 支持付款抹零、优惠处理
- 付款单支持跨币别收款
- 付款时支持超付转为预付



金额信息

整单折扣额 0.00      整单折扣率% 0      成交金额

采购费用明细 | + 添加费用 | 分摊费用 | 合计: 0.00

**抹零金额 = 成交金额 - (付款金额 + 抵扣的预付款金额)**

抵扣预付款 100.00      付款账户      多账户付款      付款方式      支付货款 35.00      付款抹零 0.60

预付款余额: 140.00

付款单

保存    保存并新增    选择源单    审核    历史单据    操作日志    选项

▼ 基本信息

\*单据编号: FKD-20250415-00001    \*核算供应商: 浙江钩钢钻头厂    \*单据日期: 2025-04-15    部门: 业务部    业务员: 张三    \*币别: 人民币    \*汇率: 1

应付款余额: 人民币:5418.47    上次欠款: 人民币:5418.47     跨币别付款

单据备注

▼ 付款信息    优惠金额:    优惠金额本币位:

行号	*付款账户	付款方式	*付款金额	付款金额本币位	手续费	手续费本币位	交易号/票据号	付款备注
1	现金	银行转账	140.00	140.00				
2								
合计			140.00	140.00	0.00	0.00		

▼ 源单信息    选择源单    自动核销

源单号	源单备注	源单税额	源单税额本币位	源单金额	源单金额本币位	源单已核销金额	源单未核销金额	本次核销金额	本次核销金额本币位	备注
1	1	15.60	15.60	135.60	135.60	0.00	135.60	135.60	135.60	
合计		15.60	15.60	135.60	135.60	0.00	135.60	135.60	135.60	

付款核销总金额: 140.00    付款核销总金额本币位: 140.00    转预付金额: 0.00    转预付金额本币位: 0.00

操作确认



“付款核销总金额”大于“本次核销总金额”，请确认处理方式。

取消    计入优惠金额    转为预付款

# 典型业务场景：第三方结算

## 应用场景

- 连锁经营，向分店发货跟总部结算，集中对账集中结算
- 三方债务往来结算
- 代发货业务
- 物流代收代付货款

## 特性介绍

- 在系统参数中“启用第三方结算”
- 客户/供应商资料可维护“结算客户/供应商”
- 销售/采购类单据可选择“结算客户/供应商”
- 报表可按“结算客户/供应商”维度查询；
- 开单时取价规则以客户/供应商为依据、信用额度控制，以“结算客户/供应商”为依据。

公共参数

基础资料参数

进销存参数

存货核算参数

应收应付参数

财务参数

若您希望自动填充采购发票的付款信息和销售发票、委托代销结算单、委托结算退货单的收退款信息，请勾选

启用自动填充结算金额

若您希望新增单据时商品数量默认填充，请勾选

单据新增数量默认为0     单据新增数量默认为1

若您希望采购发票、销售发票对账后，不能再反审核修改，请勾选

不允许反审核已对账单据

若您希望收付款业务启用第三方结算客户、结算供应商，请勾选

启用第三方结算

销售订单   销售出库单   销售发票
保存

▼ 基本信息

*单据编号 XSDD-20230424-00002	*单据日期 2023-04-24	*客户 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">结算客户</span>
业务员	部门	收款单
上次欠款	客户收货地址	

▼ 基本信息

*单据编号 SKD-20230424-00001	*结算客户 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;"></span>	*单据日期 2023-04-24
应收款余额	上次欠款	<input type="checkbox"/> 跨币别收款

# 典型业务场景：其他收入与其他支出

## 应用场景

- 对客户销售商品以外的其他业务的收款及退款
- 对供应商采购商品或原材料的以外的其他业务的付款与退款

## 特性介绍

- 收支类别支持设置是否计入企业利润，企业经营利润表根据设置统计企业的其他收支
- 提供其他收支统计报表

### 收入类别 ✕

\*收入编码:

\*收入名称:

收入分类:

计入企业利润

业务流程图 企业经营利润表 × AI助手 售后在线服务 帮助 2025年 02 期

企业经营利润表 日期: [2025-02-01 2025-04-17]; 包括未审核: 否; 收支类别发生额为0不显示: 是

项目	金额	取数说明
10 调拨出库收入		
11 其他业务支出		盘亏支出+其他出库+调拨入库支出
12 盘亏支出		
13 其他出库		
14 调拨入库支出		
15 业务经营利润	35,200.00	销售毛利+其他业务收入-其他业务支出
16 其他收支及费用		其他收入小计-其他支出小计-其他费用小计
17 其他收入小计		其他收入-其他收入退款
18 其他支出小计		其他支出-其他支出退款
19 其他费用小计		收款优惠-付款优惠+资金转账手续费+汇兑损益+【费用报销】
20 收款优惠		
21 付款优惠		
22 资金转账手续费		
23 汇兑损益		
24 费用报销		报销单 + 付款申请单
25 业务经营净利润	35,200.00	业务经营利润+其他收支及费用

# 典型业务场景：其他往来业务

## 应用场景

- 支撑企业间借贷、客户/供应商押金、保证金收支等场景，强化企业资金全流程风险管控，提升企业财务合规性

## 特性介绍

- 往来业务类型支持借入、借出、收取押金、支付押金
- 其他往来业务手续费生成其他支出单
- 对其他往来单进行收款或付款
- 标准版不支持

其他往来单

2021年 09 月 | 食品行业 (专业版)

+ 新增 复制 反审核 打印 对账 历史单据 生成日记账 生成其他支出单 全流程跟踪 操作日志 选项

已审核

基本信息

\*单据编号: QTWL-20250414-00001  
 业务类型: 借入  
 \*往来类型: 结算客户  
 结算客户: 订货散客  
 \*单据日期: 2025-04-14  
 部门: -

业务员: -  
 \*币别: 人民币  
 \*汇率: 1  
 往来款余额: 人民币:33196.94  
 上次欠款: 人民币:33209.94  
 \*结算日期: 2025-04-14  
 结算期限: -

关联手续费: -  
 \*结算方向: 收款

单据备注: -

结算信息

*结算账户	结算方式	*结算金额	结算金额本币	手续费	手续费本币	交易号/票据号	结算备注
1 银行	银行转账	12.00	12.00	1.00	1.00		
合计		12.00	12.00	1.00	1.00		

收款单

2021年 09 月 | 食品行业 (专业版)

保存 保存并新增 选择源单 审核 历史单据 操作日志 选项 更多

基本信息

\*单据编号: SKD-20250414-00001  
 \*结算客户: 订货散客  
 \*单据日期: 2025-04-14  
 部门: -  
 业务员: -  
 \*汇率: 1  
 \*币别: 人民币

应收款余额: 人民币:33196.94  
 上次欠款: 人民币:33196.94  
 跨币别收款

单据备注: -

收款信息

优惠金额: - 优惠金额本币: -

*收款账户	收款方式	*收款金额	收款金额本币	手续费	手续费本币	交易号/票据号	收款备注
1	银行转账						
合计		0.00	0.00	0.00	0.00		

源单信息

选择源单 自动核销

源单日期	源单类型	源单编号	源单结算日期	明细名称	源单客户	规格型号	数量	含税单价	源单币别	源单汇率
1	2025-04-14	其他往来单	QTWL-20250...	2025-04-14		订货散客			人民币	1
合计										

收款核销总金额: 0.00 收款核销总金额本币: 0.00 转账金额: 0.00 转账金额本币: 0.00

# 典型业务场景：公司内账户资金转账

## 应用场景

- 财务对企业不同账户之间的资金调拨

## 特性介绍

- 新增维护组织组织内资金转账的录入
- 如支持多币种，支持跨币别转账
- 跨币别转账时自动计算跨币别手续费
- 备注：资金转账单手续费不会生成其他支出单，但会在账户收支明细表、企业收支明细表单独显示一行

资金转账单 2021年 09 期 | 食品行业 (专业版)

保存 保存并新增 审核 历史单据 操作日志 选项 更多

▼ 基本信息

\*单据编号: ZZZZD-20250413-001    \*单据日期: 2025-04-13    部门:    业务员:    经手人:   

单据备注:

*转出账户	*转出金额	*转出币别	转出汇率	转出金额本位币	*转入账户	*转入金额	*转入币别	转入汇率	转入金额本位币	转出手续费	转入手续费	
1												
2												
3												
合计				0.00					0.00	0.00		

▶ 附件

企业收支明细表 2025年 02 期

展开过滤 日期: 【2025-02-01 2025-04-17】; 包括未审核: 否; 按账户显示明细: 否

引出 刷新 打印 更多

日期	单据编号	单据类型	收入本位币	支出本位币	部门	业务员	往来单位	单据备注	凭证字号	日记账编号
2025-04-17	YSKD-20250417-00001	预收款单	3,520.00				沃尔玛超市	由源单"XSDD-20250417-00001"生成。		
2025-04-17	ZZZZD-20250417-001	资金转账单		300.00						
2025-04-17	ZZZZD-20250417-001	资金转账单	300.00							
2025-04-17	ZZZZD-20250417-001	资金转账单		5.00				转出手续费		

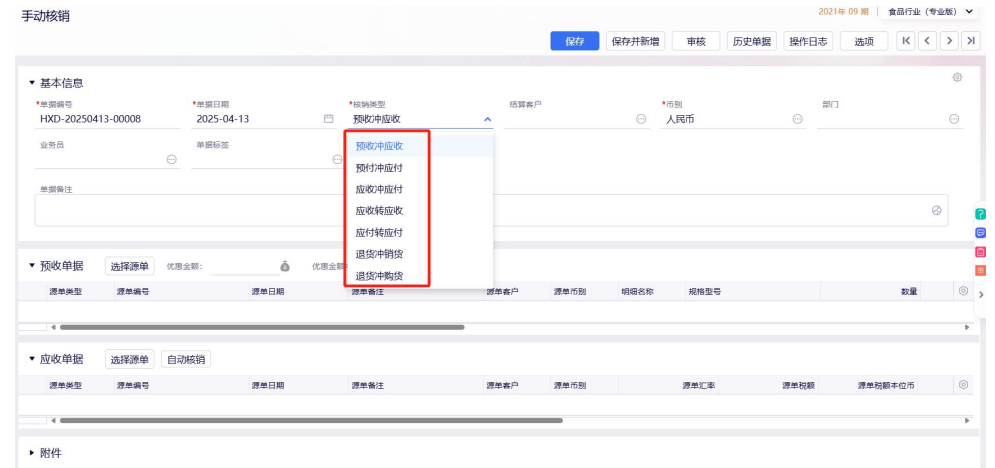
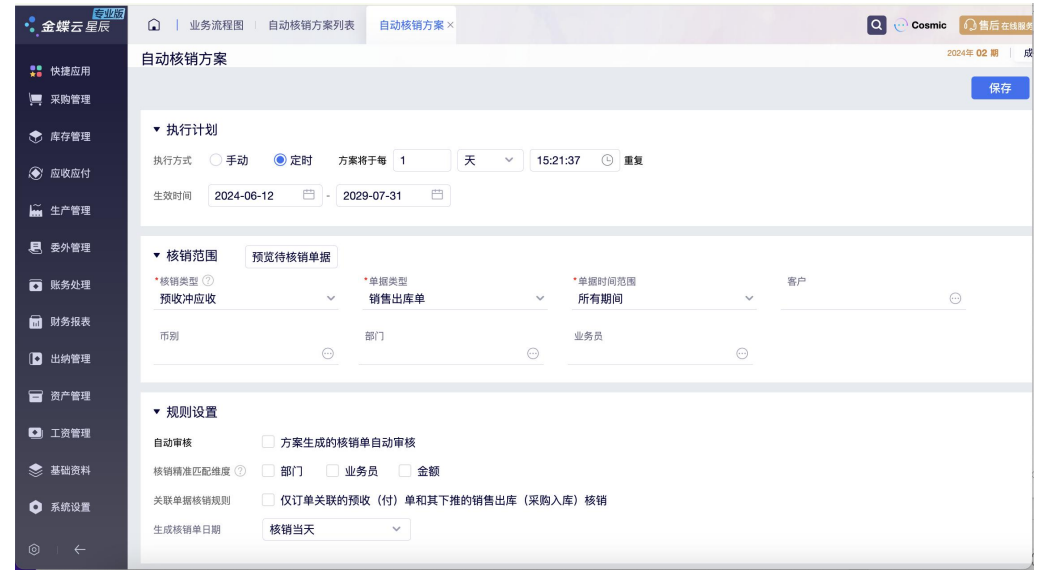
# 典型业务场景：自动/手动往来核销

## 应用场景

- 处理企业预收付和应收付的往来核销
- 处理往来单位间的三方债权债务互转
- 确保企业往来账款清晰，防范资金风险

## 特性介绍

- 自动核销类型支持预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付
- 支持严格按部门、业务员、金额、关联源单一致自动核销
- 手动核销类型支持预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收、应付转应付、退货冲购货、退货冲销货等
- 备注1：旗舰版不支持退货冲销货、退货冲购货
- 备注2：零售生成的预收单不能核销



# 典型业务场景：客户对账

## 应用场景

- 根据客户和业务管理需要，生成客户对账单，及时对账收款

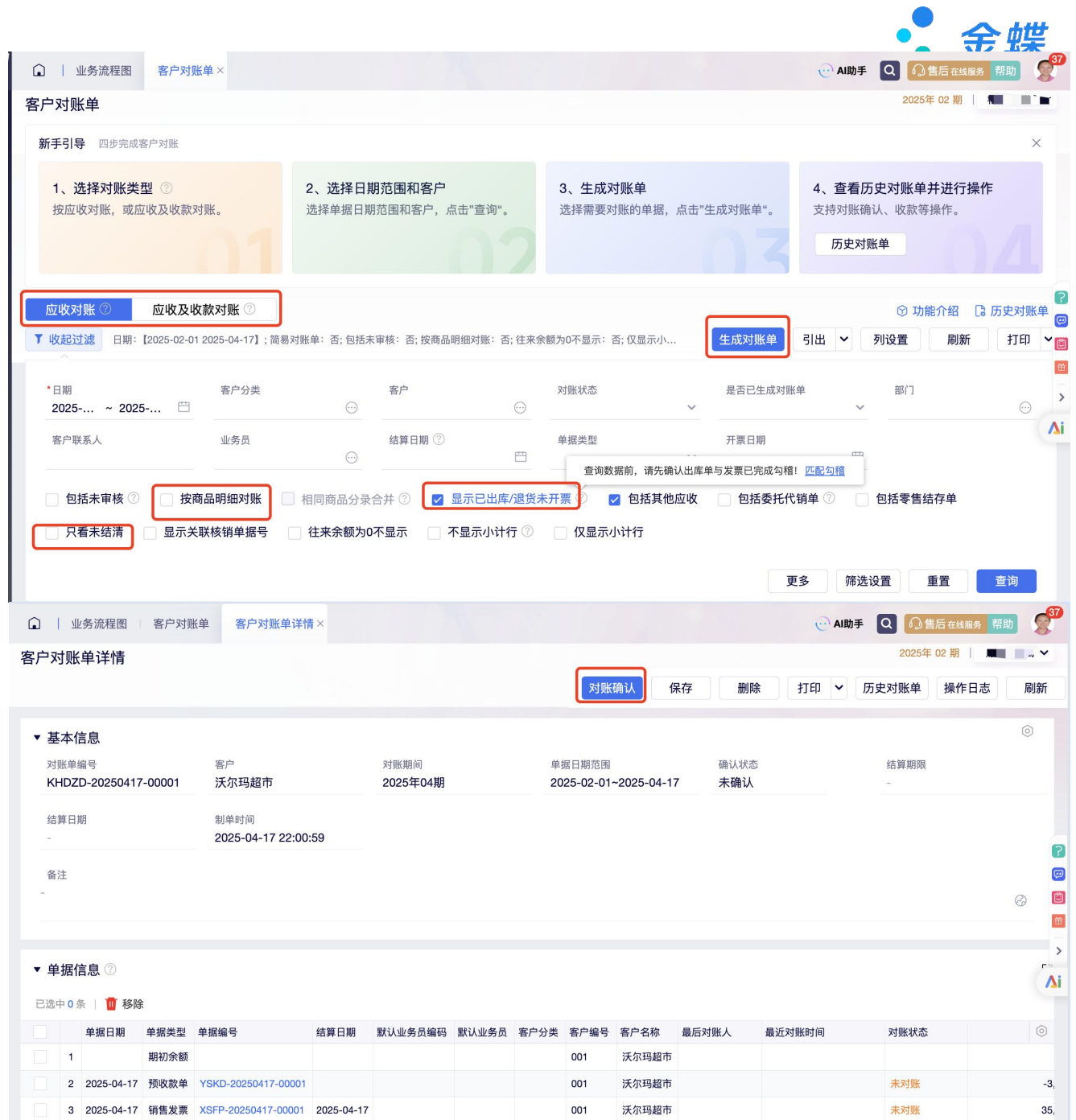
## 特性介绍

- 匹配两种不同场景生成对账单

**应收对账：**仅按未结清的应收单据对账

**应收及收款对账：**同时显示应收单据和收款  
明细

- 支持按商品明细对账
- 支持查看历史对账单
- 生成对账单后所有源单均同时打已对账标识
- 支持批量打印对账单
- **备注：**旗舰版支持已出库未开票对账



# 典型业务场景：客商匹配对账

## 应用场景

- 用于核对既是客户又是供应商的单位往来余额
- 业务前提：客户和供应商需要先关联后，才能体现在客商匹配对账单中

## 特性介绍

- 支持两种对账方式：  
以客户为主体  
以供应商为主体

### 客户

**基本信息**

\*客户编码  
KH00033

客户名称  
客户关联多个供应商

客户分类  
结算客户 ?

客户标签  
部门  
业务员

结算期限  
自动抵扣预收款 ?

来源  
WEB录入

公开信用报告 ?

关联供应商  
备货日期

创建人  
工作台制单人

创建时间  
2024-09-26 13:54:03

### 客商匹配对账单

日期: [2021-09-01 2025-04-13]; 对账方式: 以结算客户为主体; 包括未审核: 否; 显示单据明细: 否; 往来余额为0不显示: 否; 仅显示小计行: 否; 已出入库/退货未开票: 否

包括未审核  包括其他应收  包括其他应付  包括调汇单  包括零售结存单  显示单据明细  相同商品分录合并 ?  往来余额为0不显示  仅显示小计行

不显示小计行 ?

客户编号	客户名称	供应商编号	供应商名称	最后对账人	单据日期	最近对账时间	单据类型	单据编号	应收金额	收款金额	应付金额	付款金额	余额	部门编码	部门
1	KH00021	超市	GYS00019	超市			期初余额								
2	KH00021	超市	GYS00019	超市	2023-11-16		其他收入单	QTSR-20231116-00001	100.00	100.00					
3	KH00021	超市	GYS00019	超市	2023-11-16		其他支出单	QITZC-20231116-00007			50.00		-50.00		
4	KH00021	超市	GYS00019	超市	2023-11-16		其他支出单	QITZC-20231116-00008			500.00	500.00	-50.00		
5	KH00021	超市	GYS00019	超市	2023-11-16		采购入库单	CGRK-20231116-00095			565.00		-615.00		
6	KH00021	超市	GYS00019	超市	2023-11-16		销售出库单	XSCK-20231116-00017	135.60				-479.40		
7	KH00021	超市	GYS00019	超市	2023-11-16		销售退货单	XSTH-20231116-00020	-135.60				-615.00		
8	KH00021	超市	GYS00019	超市	2023-11-16		预付款单	YFKD-20231116-00008				500.00	-115.00	BM00001	销售
9	KH00021	超市	GYS00019	超市	2023-11-16	2023-11-16	采购入库单	CGRK-20231116-00123			2,476.40	2,476.40	-115.00	BM00001	销售
10	KH00021	超市	GYS00019	超市	2023-11-16		暂估调零单	ZGTZD-20231116-00003			109.74		-224.74	BM00001	销售
合计									100.00	100.00	3,077.94	2,853.20	-224.74		

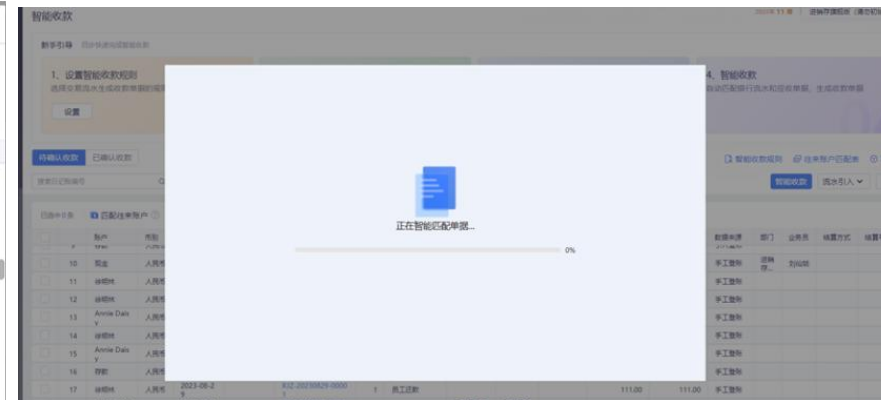
# 典型业务场景：智能收付款

## 应用场景

- 根据银行实际到账的流水，匹配企业业务规则，智能生成收付款单，预收付款单、其他收支单据

## 特性介绍

- 规则设置：可根据自身的管理需要，按需设置生成单据的规则；
- 导入银行流水：与出纳管理中的日记账数据同步



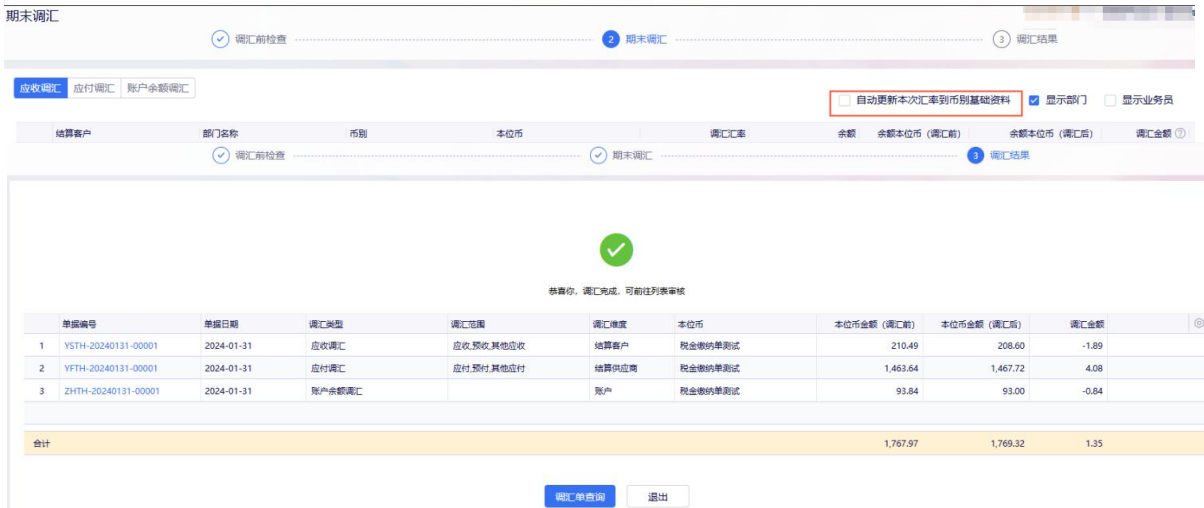
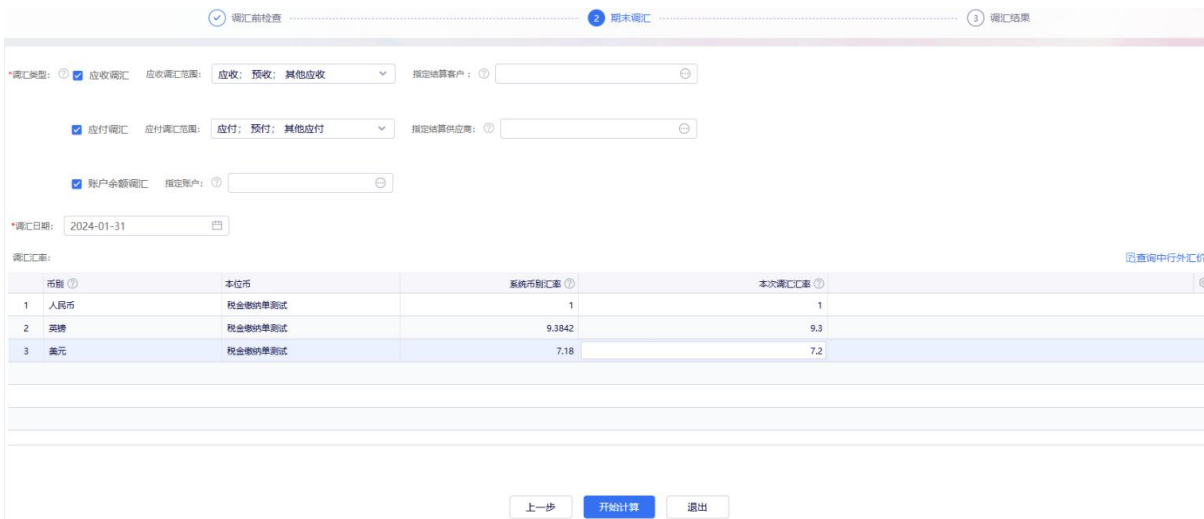
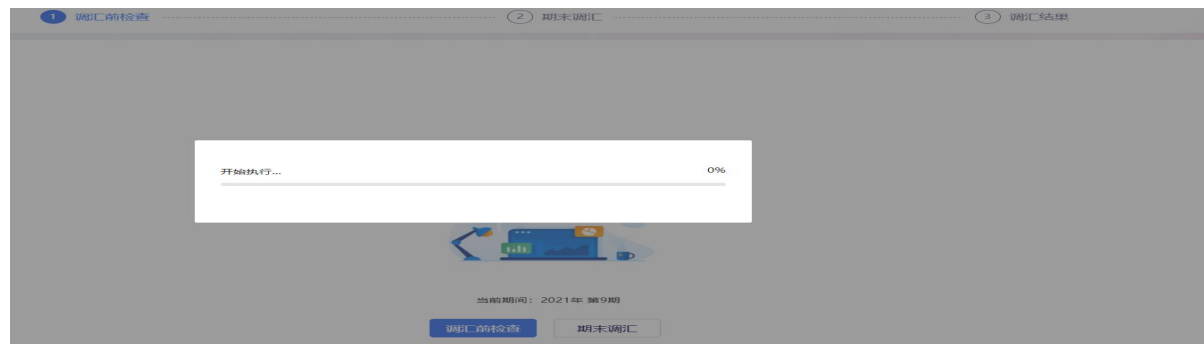
# 典型业务场景：期末调汇

## 应用场景

- 面向有跨境业务的多币别业务，随着汇率波动，支撑应收/应付账款、外币资金账户根据汇率进行调整，反映企业资金及往来因汇率变动产生的影响，做好企业汇率和往来管理

## 特性介绍

- 整体流程：调汇前检查--期末调汇--输出调汇结果
- 可自定义调汇范围
- 外汇汇率，可点击查询中行外汇价，跳转到中国银行官网查看实时变动汇率，作为汇率参考
- 勾选【自动更新本次汇率到币别基础资料】即会将调汇时的汇率更新到币别的基础数据的汇率字段



# 典型业务场景：跨币别核销汇损自动计算

## 应用场景

- 企业在进行外币交易时，由于采用不同货币或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额。

## 特性介绍

- 同一外币收付款自动计算汇兑损益
- 跨币别收付款自动计算汇兑损益
- 汇兑损益金额统计到应收应付报表汇兑损益本位币中

收款单

2023年01期 | 进销存专业版 (勿初始化)

保存 保存并新增 选择源单 提交 提交并新增 历史单据 操作日志 查看审核详情 选项

*币别 港币	*汇率 7.89	应收款余额 人民币:6288.61;美元:USD-5,000;港...	上次欠款 人民币:6288.61;美元:USD-5,000;港...	<input type="checkbox"/> 跨币别收款	制单人 系统管理员	制单时间 2024-11-13 10:11:06
审核人	审核时间	修改人 系统管理员	修改时间 2024-11-13 10:11:06	日期型字段 2024-11-13	111	100004
小宝测试1	坏账损失	资金单据:zdy,数值型-合计	单据标志	测试会计 朵朵	公式型自定义字段 80.00	
bt-sz						
单据备注						

收款信息 优惠金额: 优惠金额本位币: 汇兑损益本位币: -92.00

*收款账户	收款方式	*收款金额	收款金额本位币	手续费	手续费本位币	交易号/单据号	收款备注	111	1106小宝测试表体
1	现金支付	400.00	3,156.00						
合计		400.00	3,156.00	0.00	0.00				

源单信息 选择源单 自动核销

源单日期	源单类型	源单编号	源单结算日期	明细名称	源单客户	规格型号	数量	含税单价	源单币别	源单汇率	源单	源单金额	源单金额本位币	源单已核销金额	源单未核销金额	本次核销金额	本次核销金额本位币	优惠分摊金额
1	2024-09-23	销售出库单	XSCK2024092300002	2024-12-22	商品发送	丽莉's 测	HP001	1,000	501.0000	港币	7.66	500.00	3,830.00	100.00	400.00	400.00	3,064.00	
合计							1		3	500.00	3,830.00	100.00	400.00	400.00	3,064.00	0.00		

收款核销总金额: 400.00 收款核销总金额本位币: 3,156.00 转预收金额: 0.00 转预收金额本位币: 0.00

收款单 应收账款明细表

2023年01期 | 进销存专业版 (勿初始化)

展开过滤 日期: [2024-11-01 2024-11-13]; 包括未审核: 否; 余额为0不显示: 否; 无发生额不显示: 否; 包括其他应收: 是; 仅显示小计行: 否; 显示已出库/退货未开票: 否; 无发生额且余额为0不显示: 否

引出 列设置 刷新 打印

	客户分类	客户联系信息	日期	备注	单据类型	结算客户-信用额度	单据编号	币别	汇兑损益本位币	实际收款本位币	优惠金额本位币	手续费本位币
1												
2												
3												
4												
5												
6												

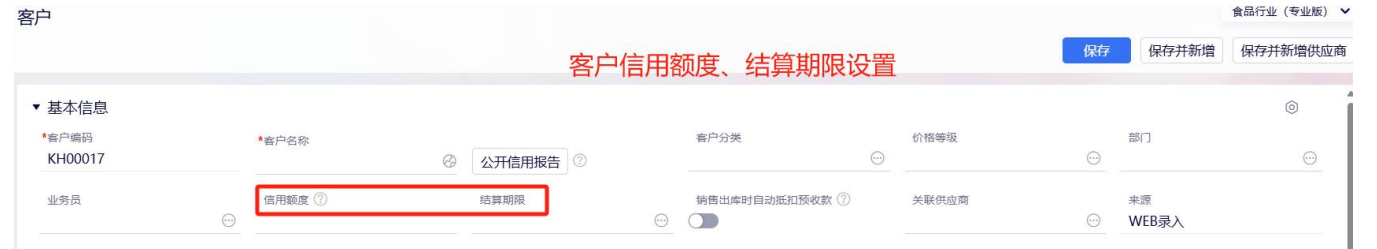
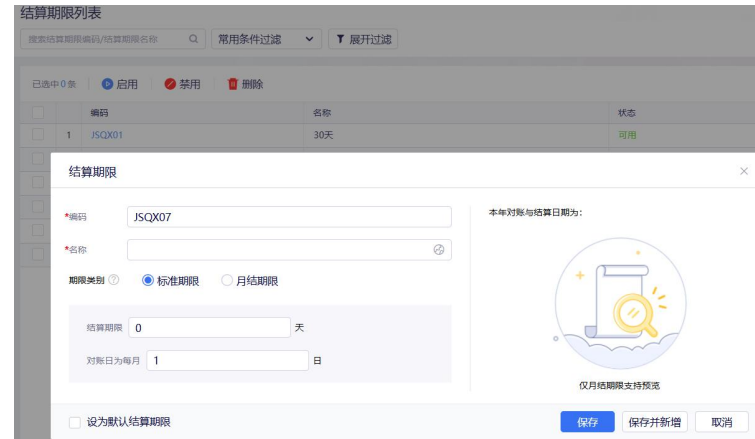
# 典型业务场景：信用管理及预警（专业/旗舰版）

## 应用场景

- 客户：根据结算期限和信用额度，进行预警与账龄分析管理，防范往来风险，预防坏账产生
- 供应商：根据结算期限和信用额度，合理安排资金，预防资金风险

## 特性介绍

- 支持多种结算期限预置
- 提供信用管理工作台
- 支持设置预警时点，支持白名单
- 支持账龄分析
- 支持往来预警与分析



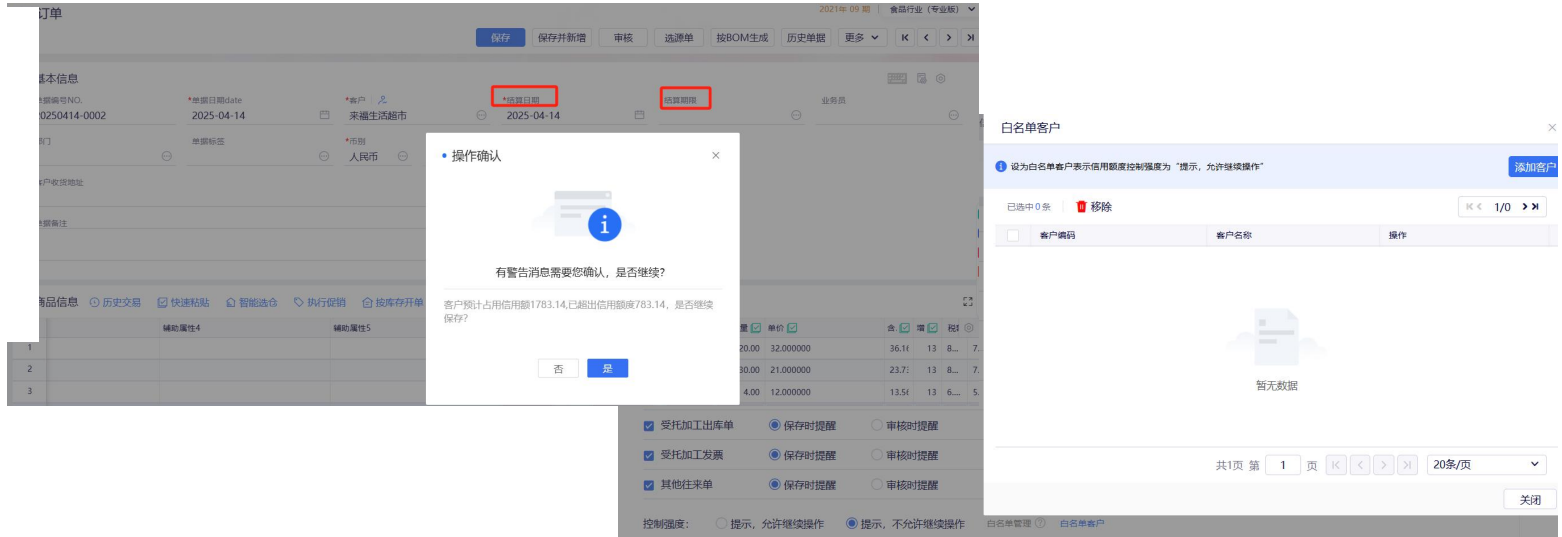
# 典型业务场景：信用管理及预警（专业/旗舰版）

## 应用场景

- 客户：根据结算期限和信用额度，进行预警与账龄分析管理，防范往来风险，预防坏账产生
- 供应商：根据结算期限和信用额度，合理安排资金，预防资金风险

## 特性介绍

- 支持多种结算期限预置
- 提供信用管理工作台
- 支持设置预警时点，支持白名单
- 支持账龄分析
- 支持往来预警与分析



应收账款预警表

2021年09月 | 会计

截止日期: 2025-04-14; 信用状态: 超额; 包括未审核: 否; 包括其他应收: 是; 仅显示额度预警: 否; 仅显示账龄逾期: 否; 仅显示小计: 否; 显示已出库/退货未开票: 否

日期	单据类型	单据编号	客户编码	客户名称	部门	业务员	币别	应收金额	应收金额本位币	已核销金额	已核销金额本位币	未核销金额
2021-09-01	销售出库单	XSCK-20210901-00001	DHHSK01	订货歌春			人民币	56.50	56.50			
2021-09-01	销售出库单	XSCK-20210901-00002	DHHSK01	订货歌春			人民币	47.46	47.46	22.60	22.60	
2021-09-28	其他收入单	QTSR-20210928-00001	DHHSK01	订货歌春			人民币	200.00	200.00			
2021-09-29	其他收入单	QTSR-20210929-00001	DHHSK01	订货歌春			人民币	130.00	130.00			
2021-10-09	其他收入单	QTSR-20211009-00001	DHHSK01	订货歌春			人民币	220.00	220.00			
2021-10-09	其他收入单	QTSR-20211009-00002	DHHSK01	订货歌春			人民币	50.00	50.00			
2021-10-09	其他收入单	QTSR-20211009-00003	DHHSK01	订货歌春			人民币	1,000.00	1,000.00			1

## 预警信息

- 2 超出最高库存商品
- 81 过期商品
- 34 采购订单交期预警
- 50 销售订单交期预警
- 56 应收账款预警**
- 157 应付账款预警

# 典型业务场景：信用管理及预警（专业/旗舰版）

## 应用场景

- 客户：根据结算期限和信用额度，进行预警与账龄分析管理，防范往来风险，预防坏账产生
- 供应商：根据结算期限和信用额度，合理安排资金，预防资金风险

## 特性介绍

- 支持多种结算期限预置
- 提供信用管理工作台
- 支持设置预警时点，支持白名单
- 支持账龄分析
- 支持往来预警与分析

账龄分析表

2021年 09 期 | 食品行业 (专业版)

截止日期: 2025-04-14; 往来类型: 结算客户; 包括未审核: 否; 包括其他应收/应付: 是; 显示已入库/退货未开票: 否; 显示已出库/退货未开票: 否

引出 | 账龄分组设置 | 刷新 | 打印

客户编码	客户名称	币别	总金额	未超期金额	超期未收总金额	1 - 30天	31 - 60天	61 - 90天	91天以上
1	DHSK01 订货数睿	人民币	34,495.76		34,495.76				34,495.76
2	KH00001 小太阳商行	人民币	-8,826.80		-8,826.80				-8,826.80
3	KH00002 刚刚小卖部	人民币	1,817.93		1,817.93				1,817.93
4	KH00003 云朵便利店	人民币	3,003.00		3,003.00				3,003.00
5	KH00006 万红商行	人民币	3,558.00		3,558.00				3,558.00
6	KH00007 大昌士多	人民币	9,053.65		9,053.65				9,053.65
7	KH00008 优食便利店	人民币	4,119.98		4,119.98				4,119.98
8	KH00009 鸿惠烟酒	人民币	13,033.32		13,033.32				13,033.32
9	KH00011 好运来百货超市	人民币	155.94	155.94					
10	KH00012 开心一点便利店	人民币	5,847.00		5,847.00				5,847.00

账龄分组设置

分组名称	天数
1 - 30天	30
31 - 60天	60
61 - 90天	90
91天以上	91

增行 删行

保存为默认

取消 确定

信用管理

2021年 09 期 | 食品行业 (专业版)

在基础资料里维护好客户或供应商的信用额度，并且设置好信用额度管理参数，即可开启信用额度管理；在基础资料里维护好客户的结算期限，并且设置好信用期限管理参数，即可开启信用期限管理。

参数设置 | 刷新

信用客户占比

评价标准设置

4	信用客户总数	
75%	3	信用极好客户
0%	0	信用良好客户
25%	1	信用较差客户

超信用额度客户 Top 10

客户名称	信用额度	信用占用额	超额金额
1 幸福生活超市	1,000.00	1,783.14	783.14

超信用期限客户 Top 10

客户名称	超期最长单据	单据类型	结算日期	超期天数	超期数量
1 订货数睿	XSCK-20210901-00...	销售出库单	2021-09...	1,321	19
2 开心一点便利店	LSJC-20210928-000...	零售库存单	2021-09...	1,294	5
3 小太阳商行	XSTH-20210929-00...	销售退货单	2021-10...	1,263	6
4 鸿惠烟酒	XSCK-20211007-00...	销售出库单	2021-12...	1,225	7
5 云朵便利店	XSCK-20211109-00...	销售出库单	2021-12...	1,222	6
6 刚刚小卖部	XSCK-20211127-00...	销售出库单	2021-12...	1,204	5
7 大昌士多	QTSR-20211225-00...	其他收入单	2022-02...	1,146	6
8 美宜佳	XSCK-20220824-00...	销售出库单	2022-08...	964	4

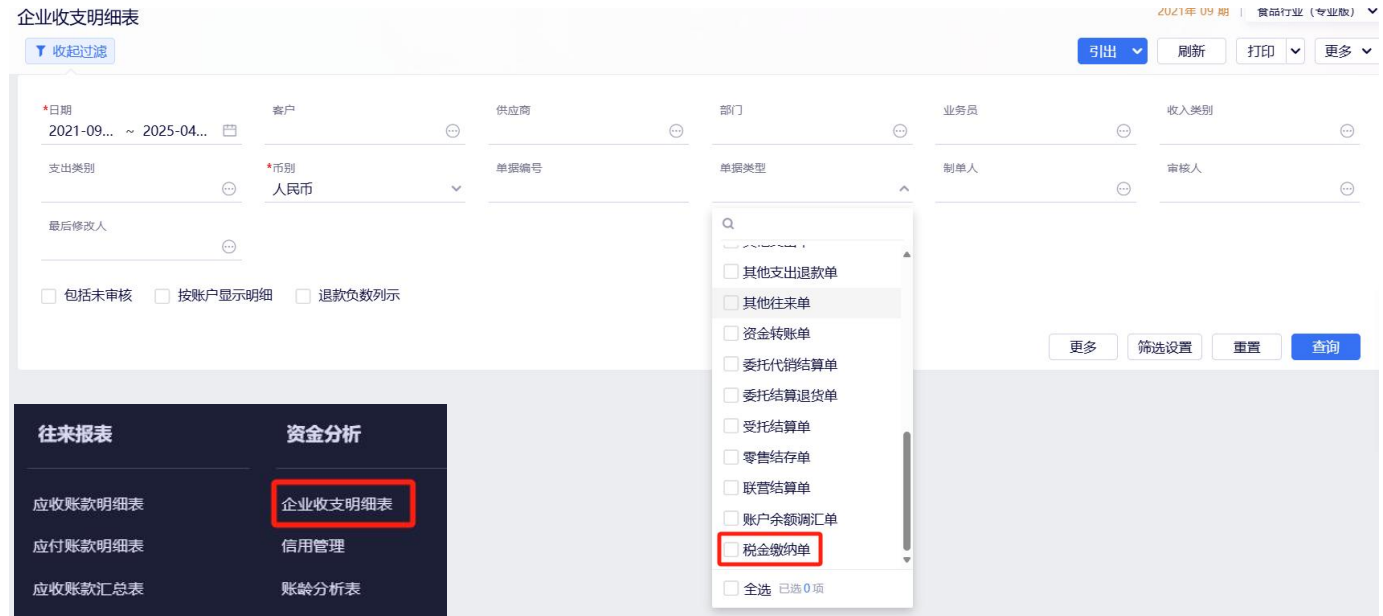
# 典型业务场景：税金缴纳单同步应收应付

## 应用场景

- 税款申报完成后，需要缴纳税金，企业资金账户余额会扣减对应款项

## 特性介绍

- 设置参数：在【系统参数-应收应付参数-税金缴纳参数】勾选参数，设置起始统计的日期
- 【应收应付-资金分析-企业收支明细表/账户明细表/账户余额表】会统计税金缴纳单的数据
- 【销售管理-经营分析-企业经营利润表】中会显示【税费】栏位，并统计税金缴纳中，除增值税以外的其他税（费）种的金額（应收应付中未设置参数，该项不显示）



## 金蝶云星辰整体介绍

### 进销存功能介绍

2-1基础应用 2-2销售管理 2-3采购管理 2-4库存管理 2-5应收应付 2-6移动应用

### 通用功能介绍

# 产品蓝图-移动应用



新增/优化

待规划



PaaS: 金蝶云·苍穹

应用开发平台、社交服务、大数据服务、人工智能服务、云基础技术服务、DevOps

## 场景覆盖（强化能力）

### 移动销售

- ✓ 销退换赠极速开单
- ✓ 整体开单流程优化
- ✓ 在线收款 - **开发中**
- ✓ 开单暂存

### 移动仓储

- ✓ 拣货验货
- ✓ 集成更多PDA硬件
- ✓ 组装拆卸单-

### 客户经营

- ✓ 车访销一体化流程指引-
- ✓ 潜在客户支持自定义 -
- ✓ 客户洞察
- ✓ 销售目标
- ✓ 电脑端客户分布地图-**开发中**
- ✓ 潜在客户支持跟进任务-**开发中**

## 超越对手

### 消息中心

- ✓ 经营消息 -
- ✓ 监控预警消息
- ✓ 业务流消息
- ✓ 第三方API消息

### 三方协同

#### 星辰互联网

官网购买，企业微信使用

#### 协同助手

基于微信公众号连接客户供应商，快速发起添加客户、订单查询、出库通知、物流查询、业务对账、在线收款、促销营销等业务 - **开发中**

### 公共

- ✓ 外部商品库
- ✓ 条码打印

## 行业引领

### 移动智能化

#### 智能开单

基于AI技术，支持语音、文本、微信聊天、语音等多模态方式创建单据

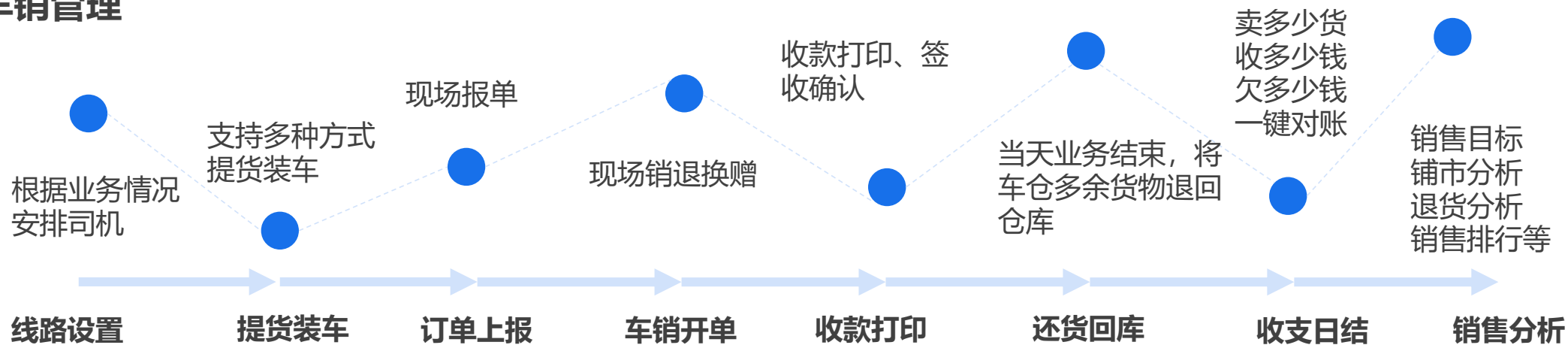
### 行业适配

#### 行业开单模版

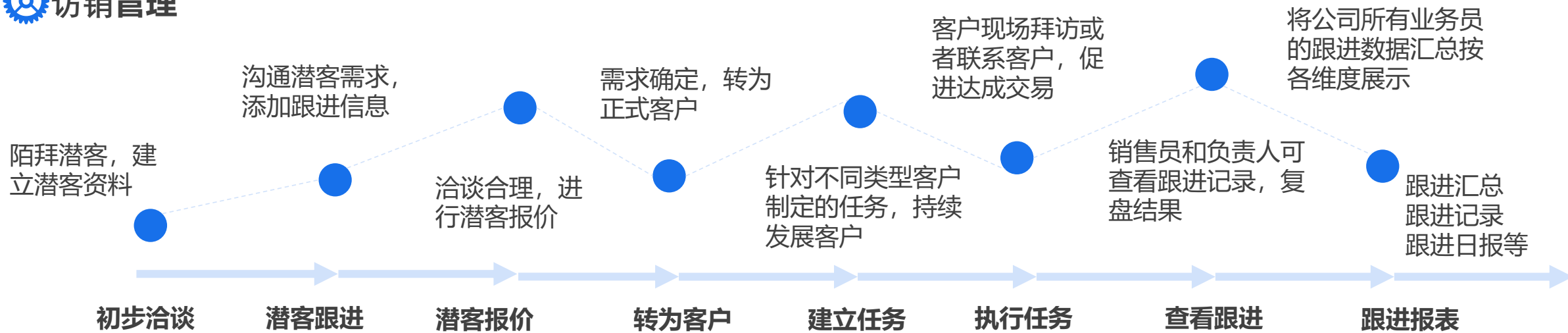
针对食品、五金等星辰目标行业，支持灵活设置行业特定的参数、页面- **规划中**

# 车销访销流程

## 车销管理



## 访销管理



# 客户跟进（访销）



## 出发前

- 指定拜访计划
- 查看客户详情

## 路途中

- 选销售路线
- 选区域
- 选客户

## 到店

- 临时跟进
- 计划跟进
- 进店打卡

## 执行任务

- 销售订单
- 销售出库单
- 销售退货单
- 收款
- 铺货上报
- 巡店
- 填写拜访总结

## 离店

- 离店打卡

## 回归

- 缴款
- 财务核查
- 收款单审核

## 一天结束

- 跟进日报
- 销售汇总
- 现金日报
- 收付款查询

## 应用场景:

- 1、客户跟进情况不能再系统内进行记录和统计，业务员不能及时跟进客户，导致好几次客户流失
- 2、拜访客户时，业务员需要实时在工作群内拍照打卡，记录自己的拜访信息；外勤还得单独跟老板汇报工作

## 产品价值:

- a. 针对老客户，销售员可制定周期性计划，定期执行可维护下游经销商或代理商关系
- b. 计划预警能及时提醒销售员完成跟进任务，保障每一个客户都能及时跟进，防止客户流失
- c. 跟进过程中，可上报订单、产品销量、库存情况，可进行现场销售出库等



# 车销

## 应用场景:

快消品行业，业务员和司机开车带着货，将仓库搬到货车上，现场跟客户沟通要货种类、数量后，现货现结、打印小票，回到公司给财务交钱对账的销售模式。

## 产品价值:

- 实现了一站式的销售、退货、换货过程，车销过程中下单即出库发货、收款。
- 按销补货，按库存补货，解决装车难题。
- 快速回库调拨，简化退货、换货回库流程。
- 金额数据系统统计汇总，一键交款交账，大大节约财务人力。



# 快消品行业，销退赠一体化开单方案



1 益达清爽草莓味无糖口香糖 00186

即时:23箱7包2盒5瓶 可用:23箱7包2盒5瓶

预计可用:23箱7包2盒5瓶

销

10.0000	1	瓶	5.00000	10	盒
单价	0	包	单价	0	箱

赠

0.00000	1	瓶	0.00000	数量	盒
0.00000	数量	包	0.00000	数量	箱

退

10.0000	数量	瓶	单价	数量	盒
单价	数量	包	20.0000	1	箱

1盒=10瓶 1包=60瓶 1箱=600瓶

删除销品 删除赠品 删除退品

2 真果粒牛奶 00201

即时:-2盒-1箱 可用:-2盒-1箱

预计可用:-2盒-1箱

销

确定

零散客户

广东省深圳市南山区科技南十二路5号伟易达研发大楼

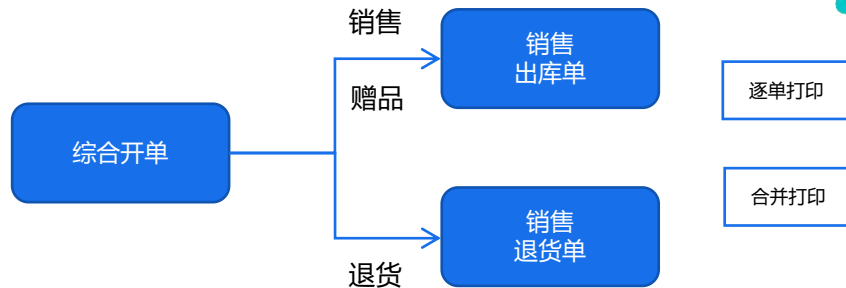
应收余额:0.00

展开更多

商品信息 共13件, 合计: 48.00

商品(4)	销售价	数量/小计
销		
益达清爽草莓味无糖口香糖 00186 北京仓	10.00000	x1瓶 12.00
益达清爽草莓味无糖口香糖 00186 北京仓	5.00000	x10盒 60.00
赠		
益达清爽草莓味无糖口香糖 00186 北京仓	0.00000	x1瓶 0.00
退		
益达清爽草莓味无糖口香糖 00186 北京仓	20.00000	x1箱 24.00
合计: 48.00		
销: 72.00 退: 24.00		

选择商品 结算



## 应用场景:

在快消品行业的批发业态中，销退赠一体化开单方案为高频移动交易的企业提供专属解决方案。通过集成单据，同步优化销售出库、退货处理、赠品发放、收款及打印，尤其在促销期和季节性销售高峰，显著提高开单效率。

## 产品价值:

### 1、高效集成开单体验:

针对快消品行业的快节奏需求，提集成开单流程，优化了多单位商品的管理，确保在促销和季节性销售高峰期间，实现快速且准确的开单操作，大幅度减少交易处理时间。

### 2、即时移动收款:

支持销售人员即时处理客户单据，包括复杂的折扣、差价结算、便捷抹零。这种即时收款方案加快了交易速度，确保了交易的灵活性和便捷性，满足快消品行业对高效率和服务的高标准。

### 3、多样化打印方式:

包括传统逐单打印和合并打印，针对复杂的销退赠场景，一张单据清晰呈现各类数据

# 智能移动开单，重塑销售效率



## 应用场景:

- 单据默认值:** 上一单客户/业务员/单据日期信息, 实现连续开单, 提升五金、3C等行业的开单效率。
- 智能选仓与辅助属性管理:** 移动端智能选仓确保库存合理分配, 结合灵活的辅助属性录入, 满足电子产品批发和服装行业的多样化管理诉求。
- 移动单据暂存:** 销售人员能够在客户现场迅速开单和调整单据, 满足即时业务需求。
- 开单明细优化与录入订单校验:** 优化收款与费用模块让销售人员能够即时区分和处理财务信息, 同时单据录入时自动检查重复商品, 确保单据的准确性。

## 产品价值:

- 提升业务效率:**  
通过集成智能选仓、连续开单自动化和移动单据暂存功能, 显著提高开单速度, 确保业务流程的连续性和高效性。
- 保障数据准确性:**  
自动校验重复商品, 结合优化的财务模块, 确保订单和财务数据的高准确性。
- 灵活适应多样化业务需求:**  
通过灵活的辅助属性管理, 满足不同行业特性需求, 增强业务适应性。

# 移动扫码，高效处理出入库业务



## 应用场景:

1. 3C行业扫码SN箱码批量入库
2. 生产入库、销售出库扫描单据条码快速定位
3. 销售出库扫商品条码、**外部商品条码**、序列号码、批次码等快速定位商品

## 产品价值:

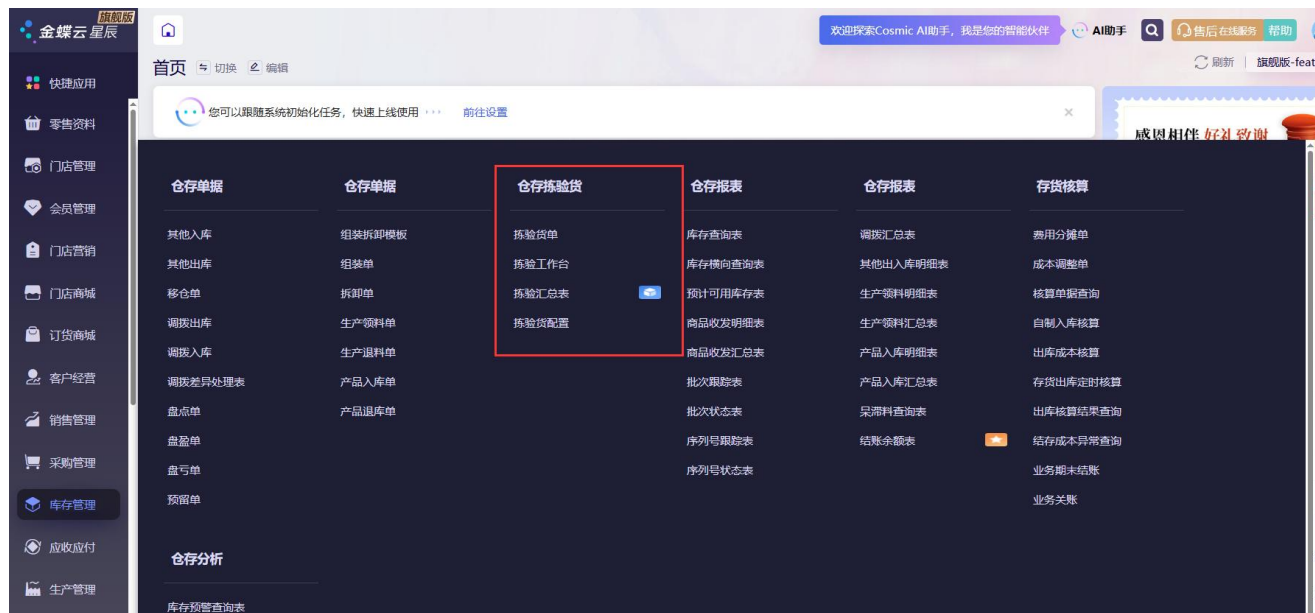
- 1、步骤少：集成PDA快捷键，手机上集成摄像头
- 2、性能好：极速模式秒级扫码响应
- 3、灵活性高：扫码自动携带仓库，仓库支持批量编辑；支持商品条形码、**外部商品条码**、编码、二维码、复合序列号码出库场景条码解析
- 4、支持按空格、分号、逗号等分割符号解析序列号二维码
- 5、开单、扫码支持显示库存信息
- 6、支持识别仓库、仓位条码



# 拣货验货 精准高效出入库管理

## 应用场景:

- 1、商贸行业，订单多，仓库大，来回按单拣货效率低
- 2、3C行业、化妆品等行业，商品单价贵，都有启用条码管理，无法确保按单分配的序列号出货，后续序列号追溯也不够精准
- 3、业务流程固定，且岗位分工明确的时候，拣货员和验货员需接收派发的任务，且仅需处理商品的拣验货，无需查看销售单据类的金额字段信息



## 亮点:

拣货验货，一次或多次核对出入库的商品和商品数量及外观，减少出错货导致客户经营损失的情况



# 拣货验货 精准高效出入库管理



## 产品价值:

多种策略: **一单一拣、合并拣验**

流程控制: **不控制/提醒/强管控**

支持设备: 手机、**PDA、web**

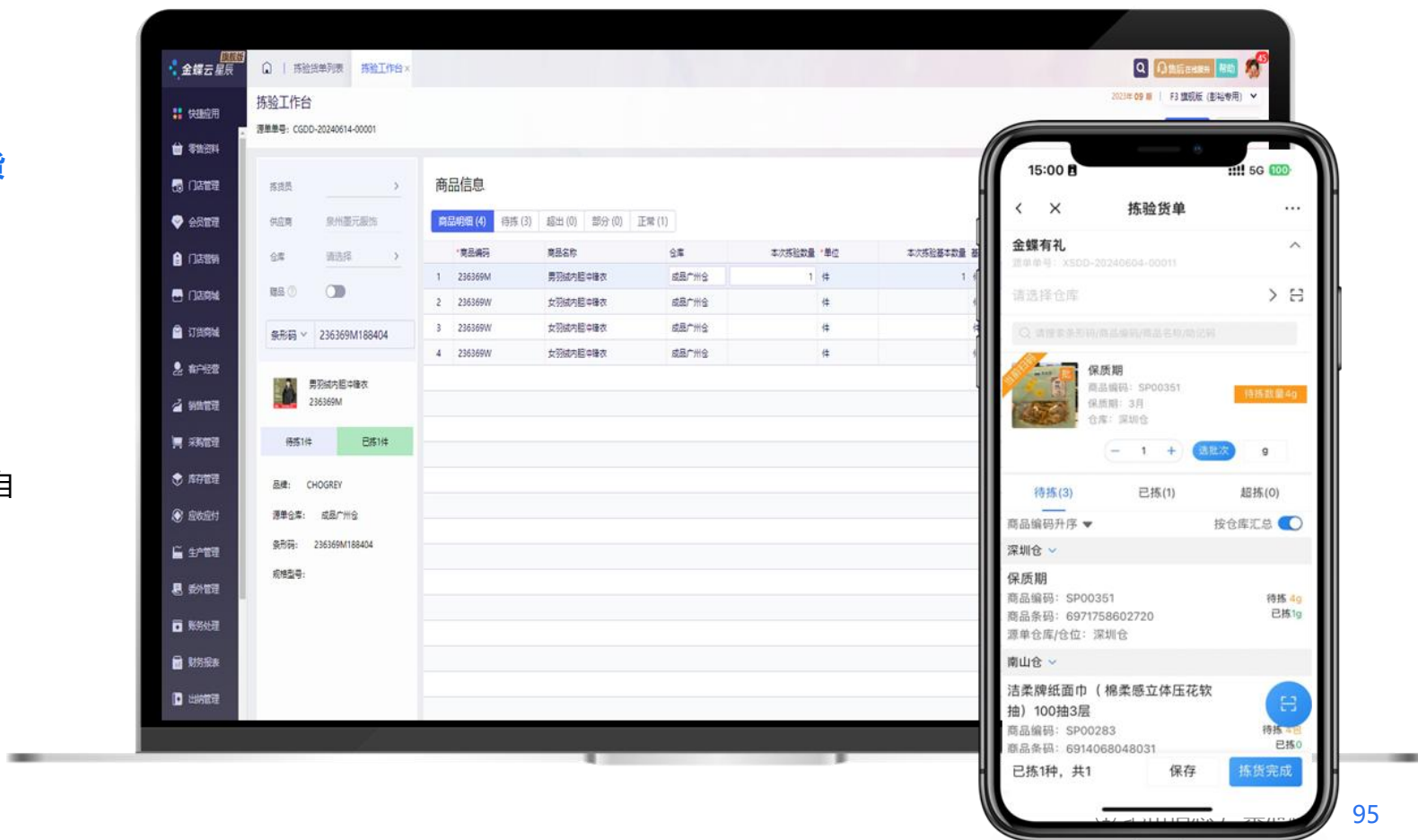
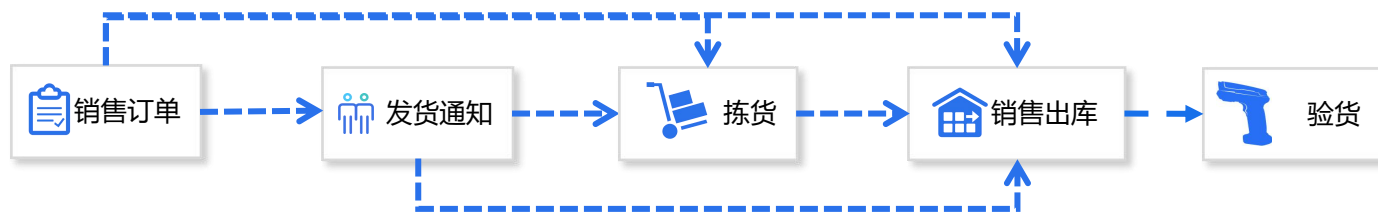
拣货支持源单: 销售订单、采购订单、发货通知、

验货支持源单: **销售出库、销售退货、采购入库、采购退货**

易用性细节: **商品合并汇总、下推自动拆分、合并/部分拣货**

## 更多特性更新:

1. 拣货验货增加按仓库、商品等多维度汇总及排序
2. 支持无条码商品拣货
3. 拣验工作台支持自定义配置显示字段
4. 拣货流程优化: 仓库仓位支持扫码快捷录入、拣验完成自动按规则填充批次
5. 拣验货单支持套装商品



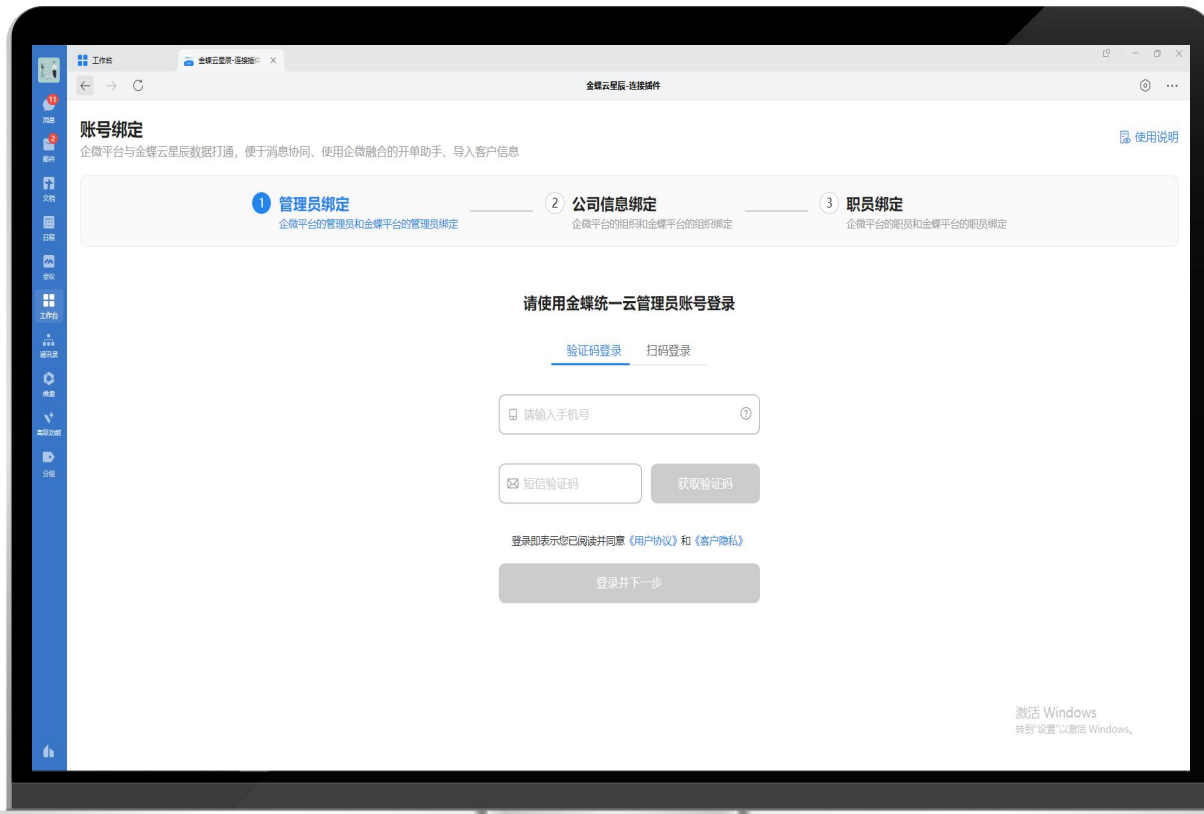
## 应用场景:

客户在企业微信上办公，希望在一个平台处理OA、业务单据审批、采购、销售、财务等

## 产品价值:

1. 官网购买星辰产品，在企业微信中使用
  - 需要购买安装金蝶云星辰-连接插件才可以使用
  - 不限制模块，不限制是否含有二开应用
  - 不限制续费、加购
2. 支持单据在企业微信中审批
3. 支持企业微信客户一键同步到星辰
4. 支持企业微信组织架构一键同步星辰
5. 边聊天，边开单 边记录 边对账 边收款
6. 操作说明

- 1、企微连接插件安装使用说明: 请点击:金蝶云星辰（企微连接插件）操作使用说明:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQpH>
- 2、边聊边开单功能设置: 请点击:【企微开单助手】侧边栏: 边聊边开单功能设置:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQHM>
- 3、新增菜单方法:请点击:【企微开单助手】侧边栏: 边聊边开单功能设置:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQHM>
- 4、企微中客户的聊天工具栏开启: 请点击:如何开启企业微信聊天工具? :<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQJ6>
- 5、管理员统一设置:请点击:【企微开单工具】后台统一设置菜单（仅适配专版）:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQJR>



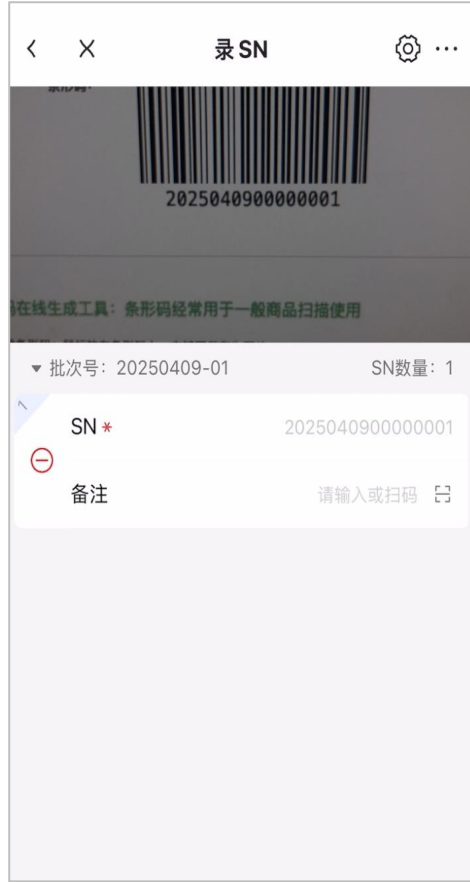
# 批次、序列号优化



采购入库先录批次再录SN



销售出库提供2种模式选择，可录SN携带批次号



## 应用场景:

仓库管理员在采购入库时，需要快速准确地记录批次号和序列号，确保库存数据的准确性和可追溯性；销售人员在销售出库时，需要快速选择正确的批次号和序列号，确保出库商品的准确性和可追溯性。

## 产品价值:

### 1、优化组件布局

将扫码组件和搜索框布局在一起，减少用户操作的移动距离，提高操作效率

### 2、明确功能触发动作

扫码新增使用加号图标，扫码搜索并在操作前弹出提示框，明确告知用户即将执行的操作。

### 3、简化已选列表设计

通过不同列表区分已选和未选的批次号或序列号，减少已选列表的冗余设计，减少用户的认知负担

### 4、明确出库方式选择

通过弹出提示框或操作指南，明确告知用户“先录批次，再录序列号”和“扫序列号携带批次”两种方式的具体操作步骤，确保用户能够正确选择和操作

### 5、支持PDA设备快捷操作

在PDA设备上设置专用的快捷键，用户按一下快捷键即可完成扫码操作，并自动填充批次号，提高操作效率

### 6、统一数量计数逻辑

在页面顶部或操作区域显示当前选中的数量，并在每次操作后实时更新，确保用户能够清晰看到操作结果

商品编辑

商品特性

序列号管理

批次管理

保质期管理

辅助属性

辅助属性管理\* 请选择 >

尺码: S, M, XL, XXL

颜色: 白色, 黄色, 绿色, 红色, 黑色, 粉色

高: 1M

长: 大, 小

商品条码

商品条码 请选择 >

单位	辅助属性	条码
件	S/白色/1M/大	6147
件	S/红色/1M/小	6148

白定 ∨ 空段

保存并新增 保存

商品

搜索 衬衣

仓库 编码升序 筛选

衬衣 商品编码: 614

单位\* 件

辅助属性 简单模式

尺码

颜色

取消 确定

简单模式

高级模式

辅助属性

可搜索属性名称, 例:红色,S

S/白色/1M/大  
SKU码:  
FZSX00028FZSX00003FZSX00024FZSX00007-001  
可用库存: 0

M/白色/1M/大  
SKU码:  
FZSX00029FZSX00003FZSX00024FZSX00007-001  
可用库存: 0

XL/白色/1M/大  
SKU码:  
FZSX00030FZSX00003FZSX00024FZSX00007-001  
可用库存: 0

XXL/白色/1M/大  
SKU码:  
FZSX00031FZSX00003FZSX00024FZSX00007-001

解析分隔符设置 ×

分割符 分号 >

确定

## 应用场景:

针对辅助属性值较多的行业, 如油漆/服装行业的色值查询, 提升移动端开单选择辅助属性的效率

## 产品价值:

- 1、新增商品时 移动端与Web端功能一致 功能同步, 体验一致: 新增商品时, 生成辅助属性条码时支持搜索辅助属性名称; 商品条码录入后, 展示样式为表格体, 更易于查看
- 2、开单时 新增简易/高级两种模式 开单选商品时, 辅助属性新增高级搜索模式 且模式设置支持缓存, 记住上一次设置结果 高级模式适用于辅助属性较多的商品进行搜索 多个辅助属性值如需快捷搜索, 可设置分隔符, 如空格 针对已选信息, 支持二次确认及删除

# 移动蓝牙打印，高效更便捷



### 长沙供应

CGRK-2025-03-26 未审核

单据日期: 2025-03-26

整单折扣率%	0
整单折扣额	0.00
成交金额	25000.00
本次应付账款	25000.00
付款抹零	0.00
本单未付	25000.00

商品信息	单据信息	联查信息
取价-普通商品01 商品编码: SPQJ0001 3*3*3	8.00 x1000个	
打印设置	9.00 x1000个	
作废	(可负库存)	
删除		
打印	9000.00	
编辑	8.00 x1000个	


更多 生成拣验货 去拣验 审核

### 打印设置

热敏小票 >

打印机 请选择 >

打印模板 采购入库条码-蓝牙标签01 >



SPQJ0001001

采购入库单 CGRK-20250326-00024  
商品编码 SPQJ0001  
商品名称 取价-普通商品01  
条形码 SPQJ0001001  
产地  
批发价 19.00  
零售价  
哈哈哈哈哈

请选择打印模板

- 采购入库条码-蓝牙标签01  纸张宽度: 80mm 云模板
- 采购入库条码-蓝牙标签02中英文版 纸张宽度: 80mm 云模板
- 采购入库条码-蓝牙标签-批次保质期复合码 纸张宽度: 80mm 云模板

- 已经到底了 -

### 打印方式选择

热敏小票 云打印 针式蓝牙

默认打印模板 采购入库条码-蓝牙标签-批次保质期复合码 >

打印预览

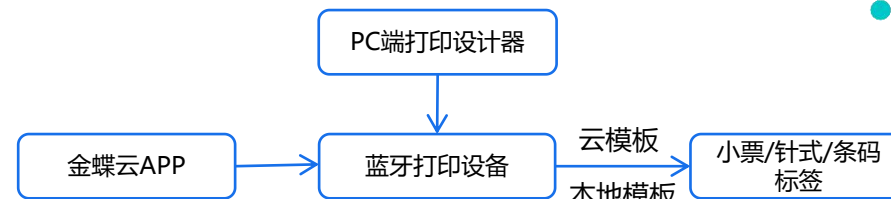
打印后立即切纸

条码打印数量

- 按商品数量打印
- 每行商品只打印一个条码

打印帮助 >

取消 保存



## 应用场景:

- 1、业务员现场开单，仓库打印机立即打印相关单据，通过云打印实现同步发货
- 2、手持蓝牙设备，商品入库打印商品、仓库仓位条码标签，一边入库一边贴标
- 3、手持蓝牙设备，开单完成自动打印蓝牙小票

## 产品价值:

### 1、场景适配能力更佳

新增条码标签打印，分类型集中管理打印模板，满足不同业务场景需求

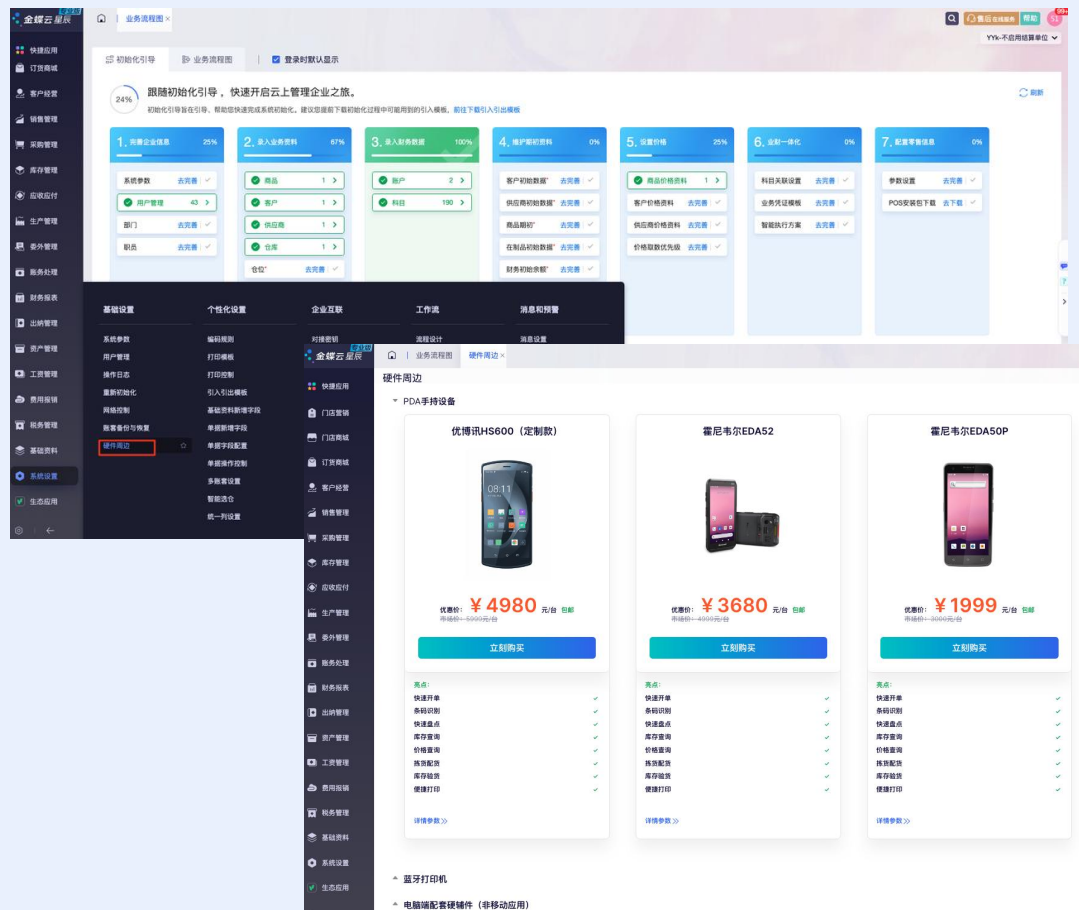
### 2、打印灵活度更高，满足差异化打印需求

给予用户打印模板的定制化能力，灵活适配各类业务单据，支持合并数据、二维数据等复杂展示逻辑，提高移动打印实用性

### 3、打印流程高效便捷

支持调取本地模板和云模板，即选即打一键操作，简化移动端打印流程

## web端



web端点击立即购买，通过微信扫码进入金蝶妙想小程序

## 金蝶云APP



金蝶云APP点击立即购买，进入金蝶妙想小程序

- 客户经营及访销介绍: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQwG>
- 移动销售管理介绍: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQO9>
- 移动采购管理介绍: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQR8>
- 移动仓库管理介绍: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQU9>
- 移动特色专题: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQ5a>
- 移动资金管理介绍: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQ55>
- 移动经营分析介绍: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQNy>
- 移动端车销介绍: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQic>
- 移动打印专题介绍: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQKS>
- 移动蓝牙打印:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQal>
- 批次复合条码打印: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYQLv>
- 移动常见问题处理: <https://iknow.kingdee.com/preview.html?fileid=a8c86337-911a-4b9d-b128-077951934978>

## 金蝶云星辰整体介绍

## 进销存功能介绍

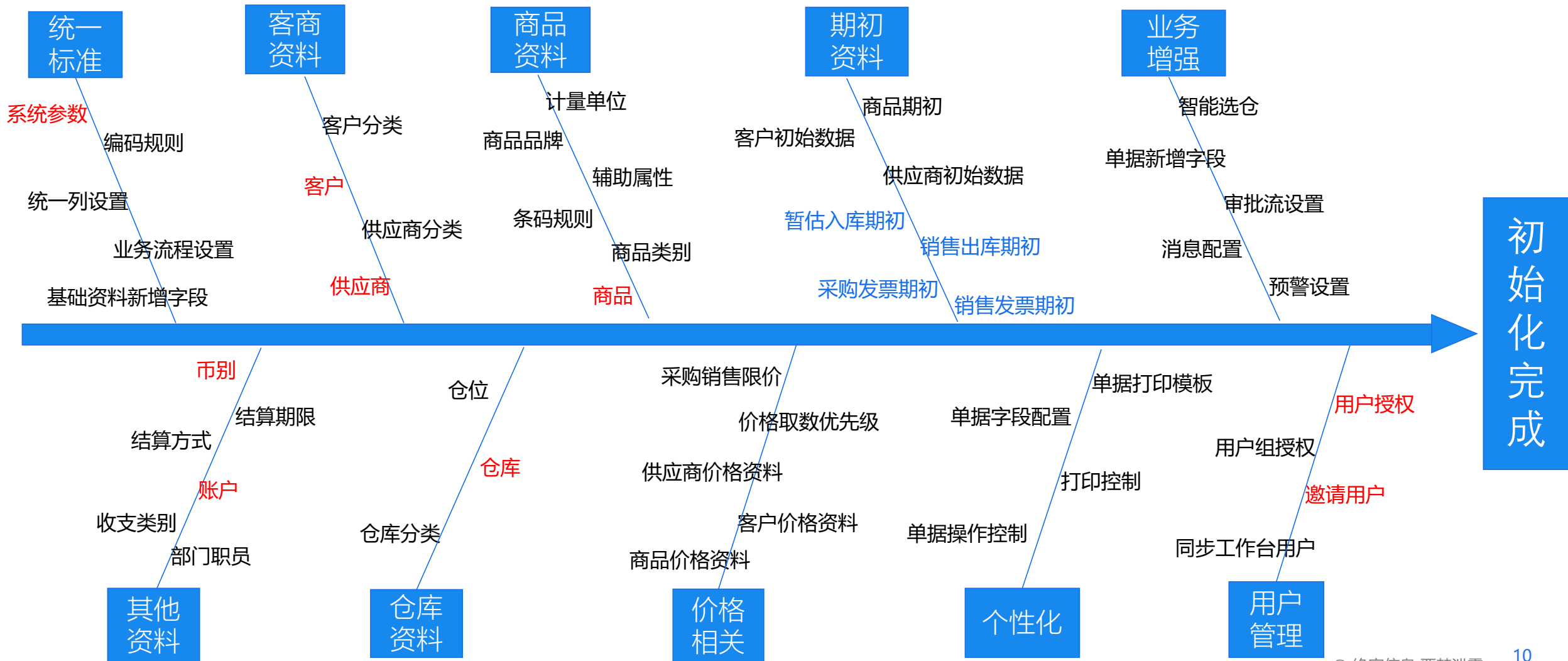
2-1基础应用 2-2销售管理 2-3采购管理 2-4库存管理 2-5应收应付 2-6移动应用

## 通用功能介绍

# 初始化上线



■ 必要    ■ 可选    ■ 仅旗舰版



## 场景及能力:

- ✓ PC、移动端分别设置
- ✓ 统一设置列设置/用户自定义列设置
- ✓ 支持下载和引入

## 客户价值:

- ✓ **统一管理:** 企业统一管理用户的单据操作布局
- ✓ **快速实施:** 实施人员统一设置多用户的默认列设置

统一列设置 大家一起用专业版asr

网页端列设置 移动端列设置  禁止自定义列设置 保存 下载 引入

列表 表头 表体-商品分录 管理自定义字段 查看列表

分类树

- 订货商城
- 客户经营
- 销售管理
  - 销售报价
  - 销售订单
  - 销售出库
  - 销售退货
  - 销售退货申请
  - 销售换货申请
  - 委托代销
  - 在线收款码细表
- 采购管理
- 库存管理
- 应收应付
- 生产管理
- 受托加工
- 委外管理
- 基础资料

已选中 0 条 | 恢复默认 | 显示 | 全部冻结 | 移动到 | 上移 | 下移

<input type="checkbox"/>	列名	对齐方式	显示列	列冻结	是否表头	
<input type="checkbox"/>	1 单据日期	默认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	2 单据编号	默认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	3 客户编码	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	4 客户	默认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5 客户分类	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	6 对账日	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	7 结算日期	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	8 结算期限	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	9 业务员	默认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	10 部门	默认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	11 单据标签	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	12 币别	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	13 汇率	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	14 仓库(表头)	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	15 仓位(表头)	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	16 审核状态	默认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	17 作废状态	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	18 拣验货状态	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	19 收款状态	默认	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	20 收款审核状态	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	21 成交金额	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	22 销售费用	默认	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

## 01

### 功能亮点

- ✓ 小微Cosmic基金蝶苍穹大模型和大数据，通过自然语言处理能力识别用户意图，为小微企业用户解答使用系统过程的疑惑，快速帮用户解决日常操作问题。

## 02

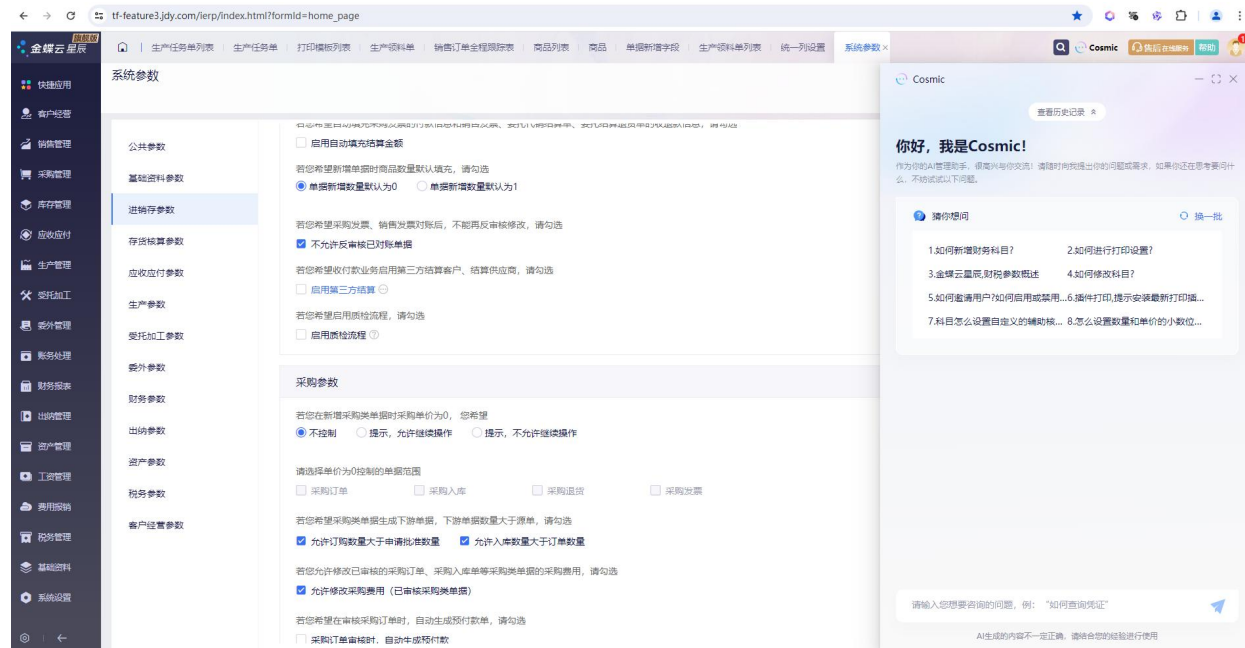
### 业务场景

- ✓ **业务场景一：**在购买星辰系统前期，企业员工通过使用小微Cosmic的智能问答解决日常操作上的疑惑，节省因寻找客服和等待提单答复的时间。
- ✓ **业务场景二：**在日常使用中，财务人员对成本核算方法和步骤或财税政策上有疑惑，通过使用小微Cosmic解决此类问题。

## 03

### 功能介绍

- 小微Cosmic：用户在使用星辰系统中有疑惑时，小微Cosmic可实时快速回答用户问题。
- 路径一：星辰专业版/旗舰版 → Cosmic



# 星辰国际化能力

## 星辰产品：

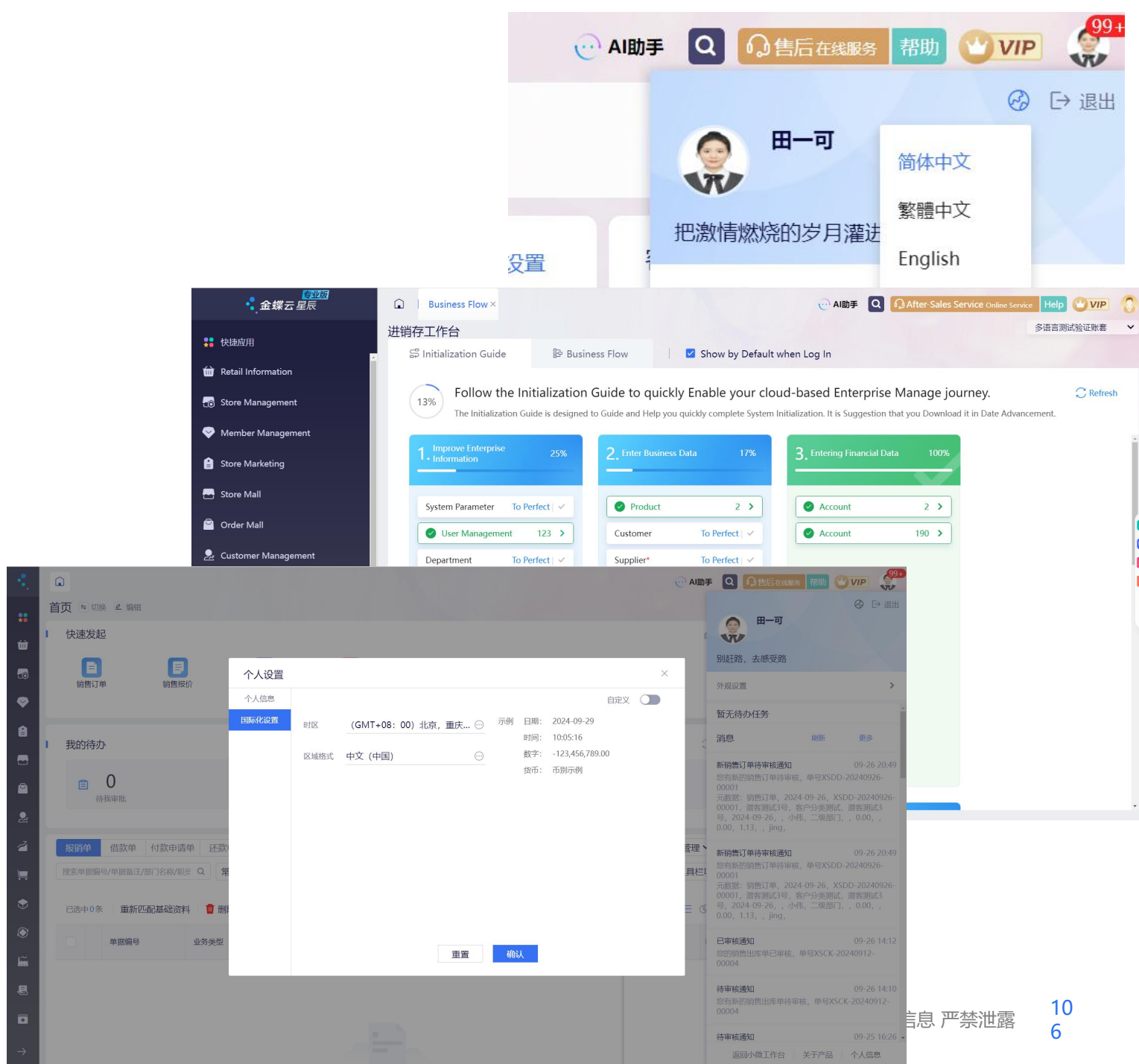
- ✓ 本次发布：繁体中文、英文、多时区、多语言、打印设计器
- ✓ 计划：多时区、小语种（越南语、泰语、印尼语）、多币别

## 场景及能力：

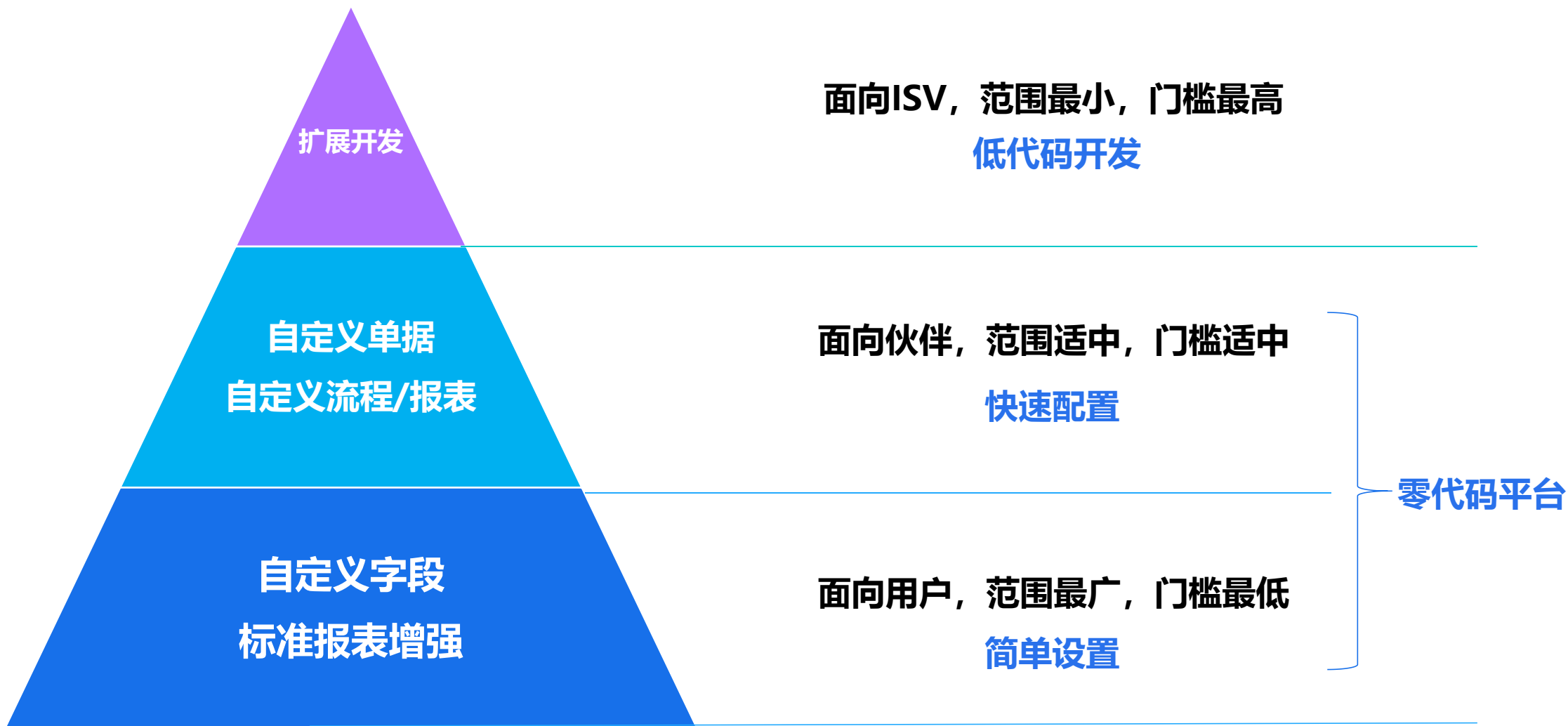
- ✓ 多语言界面和内容, 支持全球用户
- ✓ 海外本地用户体验：国际地址和行政区划（当地时区和日期格式、本地数字和金额暂不支持）

## 客户价值：

- ✓ 多语言支持有助于不同语言背景的团队之间更顺畅地沟通。
- ✓ 帮助出海企业更好打通当地市场。



# 星辰自定义突破，提升行业化配置能力



星辰自定义能力分层

# 自定义字段-支持双表体单据，支持作为报表查询条件

## 关键点

- 双表体单据支持自定义字段
- 自定义字段支持在**报表中作为查询条件**

## 产品价值

- 支持应收应付、生产管理下的双表体单据在表体二中新增自定义字段；打通了采购/销售业务单据与资金单据关于自定义字段的携带关系（按分录核销时）；
- 单据或基础资料中的自定义字段支持在报表中灵活查询，增强了报表的数据分析能力，提供了个性化的查询方案。文本型字段可模糊查询；数值型/日期型字段可按区间查询；引用辅助资料、引用基础资料可多选查询；

### 单据新增字段

当前单据：收款单

你可以在单据中新增自定义字段，表头和表体分别最多可新增20个自定义字段。  
新增必录的自定义字段前，请先通知所有用户关闭掉对应的单据，否则字段保存后，未保存的单据将保存失败

表头 基本信息 新增表头字段

字段名称	字段类型	字段值	单据审核后允许修改	必录	适用单据	状态
------	------	-----	-----------	----	------	----

表体 收款信息 新增表体字段

字段名称	字段类型	字段值	单据审核后允许修改	必录	适用单据	状态
------	------	-----	-----------	----	------	----

表体 源单信息 新增表体字段

字段名称	字段类型	字段值	单据审核后允许修改	必录	适用单据	状态
------	------	-----	-----------	----	------	----

① 双表体支持设置自定义字段

### 销售明细表

2022年 03 期

收起过滤 日期: 【2024-10-01 2024-11-07】; 排序方式: 单据日期+单据编号; 审核状态: 已审核; 币别: 全部; 是否...

引出 打印 列设置 刷新 选项 更多

test 未审核单据 已审核单据

单据类型 日期 排序方式 审核状态 交易日期 客户

结算客户 开票状态 商品 业务员 仓库 币别

部门 xc数值 文本 商品.c-部门-车间 客户.客户-日期时分

计算毛利 (销售毛利 = 销售收入 - 销售成本 - 销售总费用)

方案名称: 请输入方案名称 保存方案 收起 筛选设置 重置 查询

单据日期	单据编号	单据类型	审核状态	币别	审核时间	客户名称	结算客户...	基本数量	商品编码	商品名称
1	2024-10-08	XSCK-20241008-00001	销售出库单	已审核	人民币	2024-10-08 09:21:22	赵一罗湖区	10.000	0604110	0604110
2	2024-10-08	XSCK-20241008-00001								S-批次商品
3	2024-10-08	XSCK-20241008-00001								商品名称sqz辅助属性蓝色
4	2024-10-08	XSCK-20241008-00001								S/L批次保质期商品A
5	2024-10-08	XSCK-20241008-00001								引入保质期1
6	2024-10-09	XSCK-20241009-00001	销售出库单	已审核	人民币	2024-10-09 15:03:04	金蝶1	100.00	SP00001	普通商品
7	2024-10-09	XSCK-20241009-	销售出库单	已审核	人民币		金蝶1	100.00	SP00010	普通商品
								4656		合计

②自定义字段支持作为报表的查询条件

- a、报表中已经展示的自定义字段，才能作为报表的查询条件
- b、通过报表的“筛选设置”将自定义字段显示在查询条件区域
- c、最多支持设置5个自定义字段作为查询条件

# 自定义字段-公式存库解决公式字段过滤、排序、打印问题，以及嵌套公式

## 关键点

- 公式型自定义字段支持打印/引出/过滤/合计——通过将来自定义公式字段实时计算变更为公式字段存库来解决，对于设置了公式字段的单据，其单据列表提供了手动更新自定义公式的按钮
- 支持嵌套公式，即公式型自定义字段可以作为其他公式的数据源参与运算

——目前此功能需要研发手动配置。

## 产品价值

- 公式存库后，可以解决自定义公式的打印、引出、过滤、合计等问题，满足客户不同的使用要求。
- 支持嵌套公式，让自定义公式字段的应用场景更加多元化，能够处理较复杂的业务需求，满足不同客户要求。——需要先配置公式存库

销售出库单列表

2022年 03 期

搜索单据编号/条形码/商品名称 常用条件过滤 展开过滤 单据日期: 本月 x

+ 新增 引入 引出 刷新

已选中 0 条 审核 删除 退货 打印 全流程跟踪 作废 更新自定义公式 更新结果查询 更多 整单

单据日期	单据编号	客户	审核状态	本次应收账款	发票类型	商品名称	数值零售总金额	仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001	金蝶1	未审核		专票	SP96997	8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001					test_109048	8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库
2024-11-01	XSCK-20241101-00001						8.00	1仓库

0.000 16,000.00

共2000条 (1张) 选择全部 共2页 第 1 页 1000条/页

- ③公式型的自定义字段由原来进入功能界面时实时计算变更为单据保存或审核时存储在单据中，以解决以下问题：
  - a、支持单据打印时取到公式型字段的值，包括引用基础资料中的公式字段
  - b、支持在单据列表、报表中过滤该字段
  - c、支持单据列表、报表中根据字段是否显示合计的参数显示合计
  - d、支持单据列表引出时，展示该字段的合计
  - e、支持单据列表整单模式下展示表体的自定义公式字段的合计值
  - f、考虑到某些场景下用户需要重算公式，若单据中新增了公式字段，系统自动在单据列表中显示【更新自定义公式】按钮，可实现批量更新，并提供了更新结果查询。

自定义公式

分类树

- 单据头
  - 【单据头,自定义,本单应收货款】
  - 【单据头,自定义,本单返利-复制数值】
  - 【单据头,自定义,折扣公式】
  - 【单据头,自定义,数值字段2】
  - 【单据头,自定义,数值字段1】
  - 【单据头,自定义,单据提成】
  - 【单据头,自定义,zdy数值非合计】
  - 【单据头,自定义,cgt数值】
  - 【单据头,销售费用】
  - 【单据头,销售费用】

单据头.自定义.折扣公式+单据头.自定义.本单返利.复制数值

④自定义公式字段，可以选择到单据中的其他公式字段作为数据源参与公式运算

确定 取消

# workflow-支持抄送、催办、支持按分录字段设置审批条件

## 应用场景

- ✓ 单据在审批过程中，或审批完成后，需要抄送给其他非审批人员知晓；比如“采购订单”审批通过后，需要抄送给财务人员，提醒财务准备给供应商打款；
- ✓ 公司审批流程是：存在赠品或某一类商品时，需要让总监审批，否则经理审批即可。

临时许可

临时许可

选中

自动抄送设置

在流程设计中，选中要抄送的节点，启用抄送。可配置自动抄送规则

抄送时机  审批通过时  驳回时  进入审批节点时  离开审批节点时

抄送人  提交人  业务员  部门负责人?  选择

抄送内容 采购订单审批信息，抄送给你，请知晓  
采购订单[单据编号]已被[一级审批节点审核人(仅当前操作人)]审核通过，请知悉。

## 产品价值

- workflow支持启用抄送和催办功能：支持手工抄送和自动抄送；
- 单据挂起时，支持设置发送消息通知给单据提交人，让提交人及时知晓，采取行动；
- 支持按单据中商品分录行上的字段设置审批流（如：商品类别）；
- 审批过程中支持修改金额类字段、自定义字段等。

任务中心

待办任务

采购订单(1)

委托代购单(2)

销售报价单(3)

采购申请单(2)

其他入库单(3)

资金转账单(1)

采购退货单(1)

已办任务

在办申请

已办申请

已选中 1 条

同意 驳回 抄送

单据编码 提交人

0000000-20240924-00001 系统管理员(admin)

抄送

抄送人 请选择

抄送内容 采购

单据审核

审核状态:  同意  驳回

审核意见: 意见 (选项)

将审批结果抄送给其他人?

抄送人 测试111 x

抄送内容 其他入库单[QTRK-20241023-00109]已被审核通过，请知悉。

提交 取消

取消 确定

在单据审核弹窗和任务中心，可将单据抄送给对应的用户

# 打印专题-超长合同打印, 云打印, 自动匹配模板, 导出为EXCEL

## 亮点功能

- 动态走纸, 实现即打即停
- 支持自定义上传字体 (如: 泰文)
- 多端云打印 (手机/PC端)
- 支持按条件指定打印, 自动匹配模板
- 灵活智能的插件打印客户端
- 公式/换行功能, 满足更多打印场景
- 列表单据合并打印
- 单据导出为EXCEL

## 最佳实践

- 合同打印 (超长合同打印)
- 用单据模板打印商品条码标签
- 指定字段合并打印
- 分组分页打印
- 过滤指定字段打印
- 左右双表格打印

## 打印帮助

- 打印设置/打印模板列表增加帮助
- 打印模板【帮助】跳转星辰打印手册

### 打印字体

\*字体编码

\*字体别名

### 打印设置

基础设置 打印排序 按条件设置

	启用	类型	过滤条件	打印模板 ?
1	<input checked="" type="checkbox"/>	如果	订单散客模板	<input type="checkbox"/> 销售出库单 (
2	<input type="checkbox"/>	否则		<input type="checkbox"/> 销售出库单
3	<input type="checkbox"/>	如果		<input type="checkbox"/>

可以按单据头的指定条件来设置打

打印必看

确定 确定并打印 取消

保存

保存并新增

取消



深圳办公



移动外勤办公



打印插件.exe

安装



文件

被控制端

云打印

金蝶云星辰打印

关于

打印设置

云打印设置

金蝶云星辰打印

版本号: V5.0(2408121643)

设备号: 77C523B6-212E-4977-9586-4FF2AF9FA190

当前已是最新版本

更新日志 | 用户协议 | 隐私协议

深圳市金蝶精斗云网络科技有限公司版权所有 © 2000-2024  
粤B2-20060528号 ICP备08104176号 粤公网安备44030502004971号

最新的插件客户端



打印必看

产品内增加打印必看，点击可以查看对应知识，快速自助答疑

×

## 最佳实践

- 基于相同商品行的指定字段合并打印
- 分组打印
- 单据导出为EXCEL功能
- 动态走纸/即打即停
- 合同打印（超长合同打印）/分页打印

[查看更多](#)

## 常见问题

- 常见提示Q&A
- 打印机纸张设置问题
- 数据表格问题
- 文本属性问题
- 打印公式/格式问题

[查看更多](#)

## 插件/PDF打印

- 插件打印客户端操作手册
- PDF打印与插件打印的区别
- 4.0以上插件打印常见问题Q&A
- 3.0插件打印常见问题Q&A
- 打印控制（次数控制、审核后打印）

[查看更多](#)

## 条码标签打印

- 条码标签打印功能
- 条码设计基础
- 条码标签打印设计说明
- 条码/二维码的扫码识别与应用
- 批次/保质期商品扫码开单功能

[查看更多](#)

## 打印设置

- 打印设置介绍（视频）
- 进销存-单据打印设置
- 进销存-条码打印设置
- 相同商品分录合并汇总打印
- 打印排序

[查看更多](#)

## 通用介绍

- 打印设计器亮点介绍
- 新旧模板使用说明
- 设计器功能说明
- 打印模板公式及换行功能使用说明
- 打印字体管理功能

[查看更多](#)



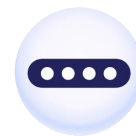


## 预警规则

自定义配置管控强度

## 事中提醒

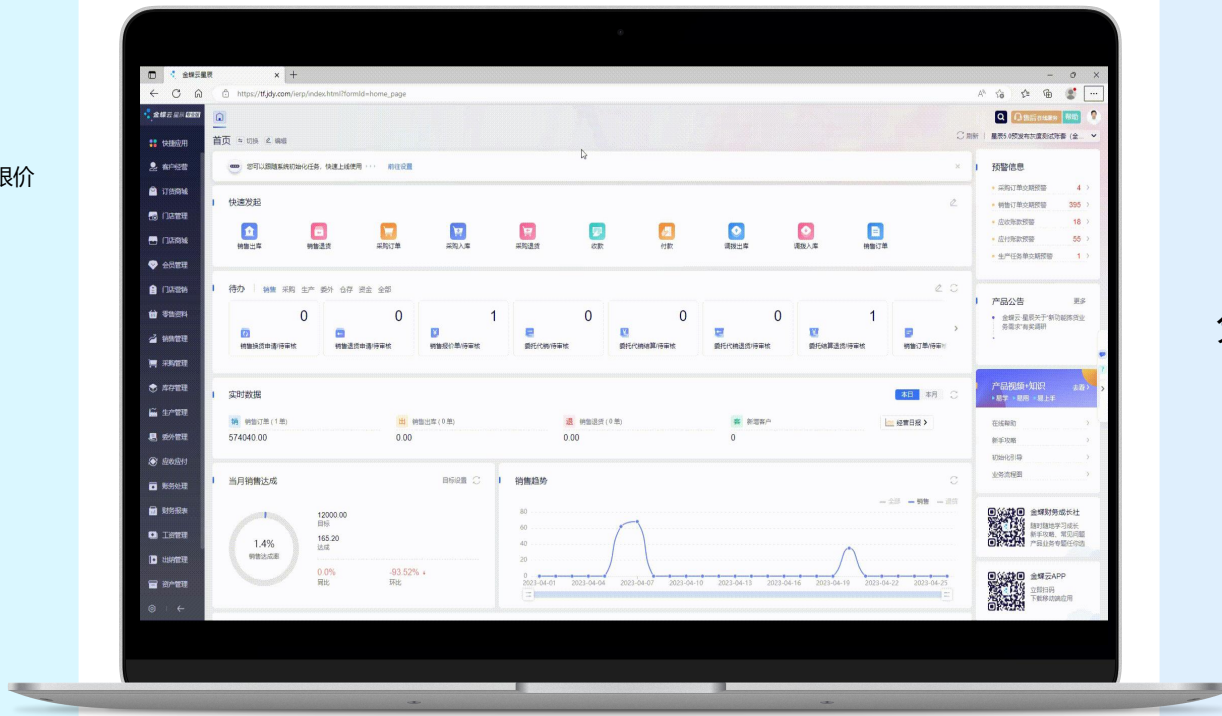
开单时，针对负库存、限价、信用等提醒/管控



## 事后分析

多维度分析，洞察20+项潜在经营风险

- 库存**  
超储、缺货、负库存  
安全库存、库龄
- 商品**  
滞销、保质期、限价
- 客户**  
流失、关怀  
资质到期
- 业务员**  
跟进达标  
开单达标
- 交期**  
销售订单、采购订单  
生产任务、委外加工
- 资金**  
应收/应付  
交易信用



- 应收应付  
预警表
- 滞销  
商品表
- 保质期  
预警表
- 库存  
预警表
- 库龄  
分析表

- 通过对业务数据的实时分析，洞察20+潜在风险项，全面深化管库存、管资金、管人三大核心场景
- 管控灵活，根据业务实际情况，自定义配置管控强度
- 预警信息打通内外部多个渠道，精准触达

# 消息中心-打通企业内外协同

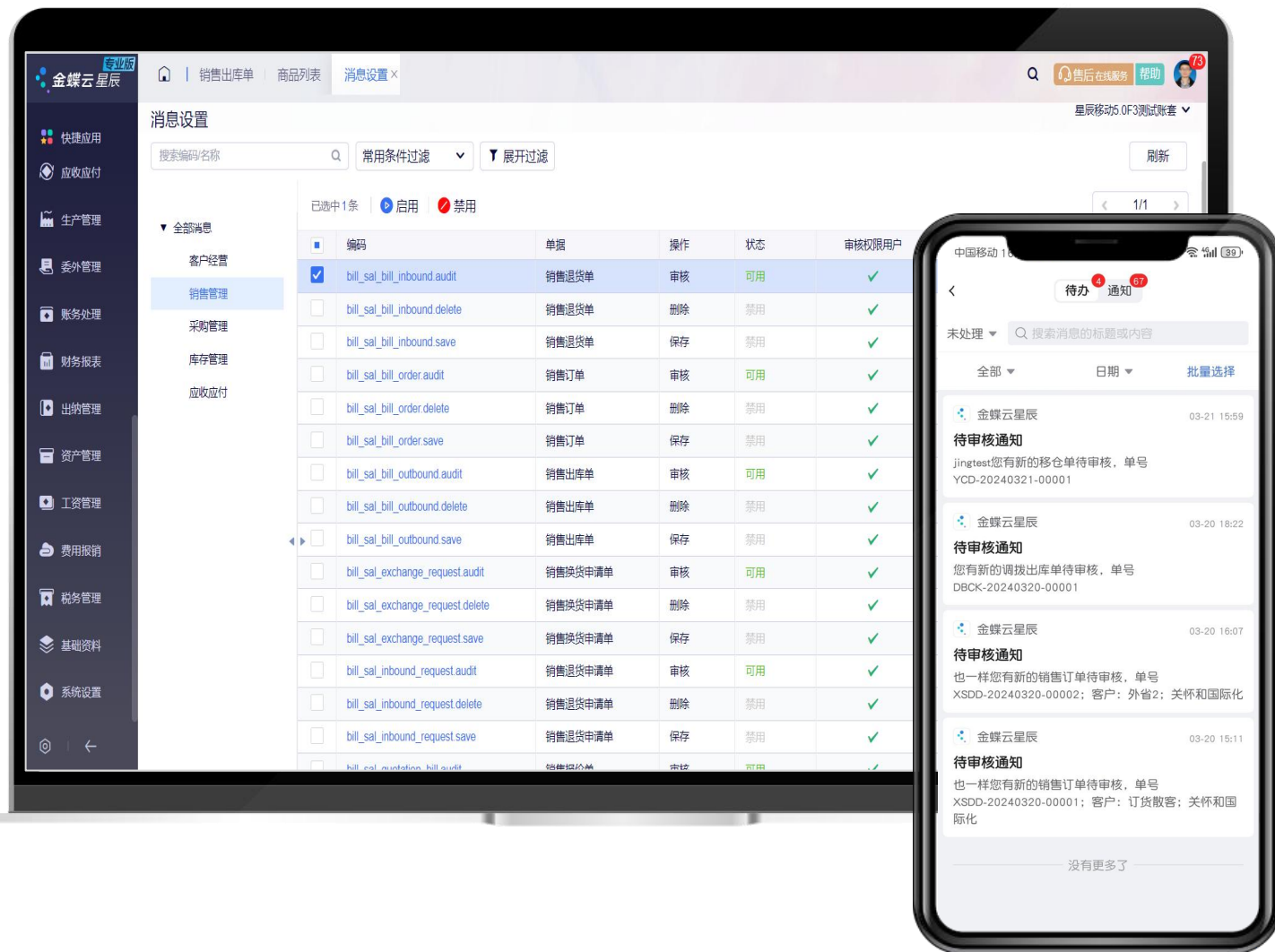


## 应用场景:

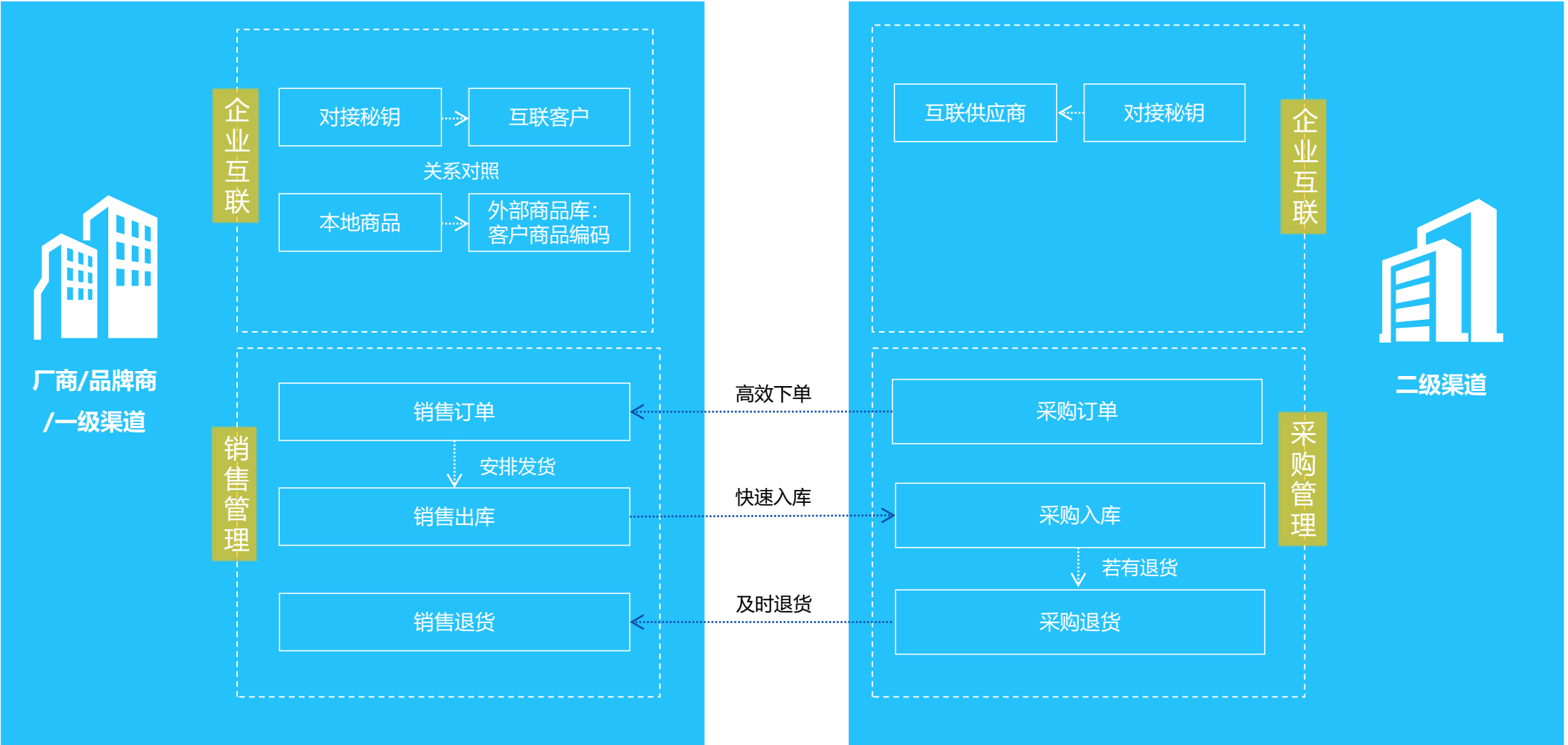
商贸企业中销售环节串联（订货、配货、收款、发货）的多个环节沟通问题

## 产品价值:

- 1、开放性：灵活接入消息中心
- 2、多渠道：支持多渠道配置消息(钉钉、企微、APP、web)
- 3、自定义：支持自定义消息模板(标题、内容、人员)
- 4、类型多：支持单据消息、经营消息、预警消息
- 5、支持跨账套消息推送（含报销）
- 6、支持ISV产品单据推送、审批
- 7、支持ISV产品API消息集成



# 企业互联，实现“品牌+经销商”业务互联



企业互联: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYR0A>

# 外部商品库-增加智能匹配规则及参数控制



## 关键点

### 应用场景:

场景1, 某快消品行业, 企业A作为品牌方, 对产品进行了细分, 比如饮料A1区分了白桃味、菠萝味, 其下游经销商对该商品的管理则不区分白桃味、菠萝味, 所以就存在不同SKU编码对应一个外部商品编码的情况, 即多对一; 而有些企业在管理外部商品编码时, 只允许一对一, 所以需要参数来控制。

### 应用流程:

- 外部商品库支持启用、禁用
- 外部商品库增加智能匹配规则
- 外部商品库增加参数控制是否允许一对多、是否允许在销售单据查看供应商商品编码

## 产品价值

**外部商品库:** 管理与本企业有业务往来的外部企业的商品资料, 在采购或销售业务中, 可以更好的区分商品属性, 并以对方的视角输出订单, 保证商品交易的准确性

外部商品库: <https://vip.kingdee.com/link/s/ZYrQj>

**①外部商品库支持启用、禁用**

已选中	类型	客户/供应商编码	客户/供应商名称	外部商品编码	外部商品名称	外部规格型号	外部多单位	商品编码	商品名称
<input type="checkbox"/>	1	客户	KH00001	小	11111	1111	111	SP00001	百草味每日坚果礼盒750g/30包100
<input checked="" type="checkbox"/>	1	客户	10219						
<input type="checkbox"/>	2	客户	KH00001						百草味每日坚果礼盒750g/30包100
<input type="checkbox"/>	3	客户	KH00002						【批次保质期】宏香记牛肉豆腐手撕素豆干
<input type="checkbox"/>	4	客户	KH00041						连接器
<input type="checkbox"/>	5	客户	KH00042						连接器
<input type="checkbox"/>	6	客户	KH00044						连接器
<input type="checkbox"/>	7	供应商	GYS0004					001200007	移动电源
<input type="checkbox"/>	8	供应商	GYS0004					001200002	7.0大屏平板电脑
<input type="checkbox"/>	9	供应商	GYS0004					001200003	16G/64G平板电脑
<input type="checkbox"/>	10	供应商	GYS0004					001200004	MINI版平板电脑

**操作确认**

根据匹配规则, 对已选中中存在外部商品编码、无商品编码的商品行, 自动写入商品编码。

智能匹配规则:  按优先级匹配 (优先按相同条形码匹配, 其次按相同商品名称匹配)  按自定义维度匹配

商品编码  商品名称  条形码  规格型号

**②智能匹配, 由用户指定匹配规则, 当录入/引入了外部商品信息, 可根据规则匹配本账套内的商品**

**选项**

商品匹配规则

- 相同客户/供应商, 允许多个外部商品编码对应一个商品编码
- 相同客户/供应商, 允许一个外部商品编码对应多个商品编码

单据选择外部商品规则

- 录入采购类单据时, 若无商品的供应商商品编码, 可展示客户商品编码
- 录入销售类单据时, 若无商品的客户商品编码, 可展示供应商商品编码

**③外部商品库增加参数**

- a、控制是否允许一对多, 若不开启, 则只能一对一
- b、控制销售类单据开单时, 若客户+商品没有对应的客户商品编码时, 是否允许看到供应商商品编码
- c、控制采购类单据开单时, 若供应商+商品没有对应的供应商商品编码时, 是否允许看到客户商品编码

# 企业互联优化-单据发送支持文本型自定义字段的携带



## 关键点

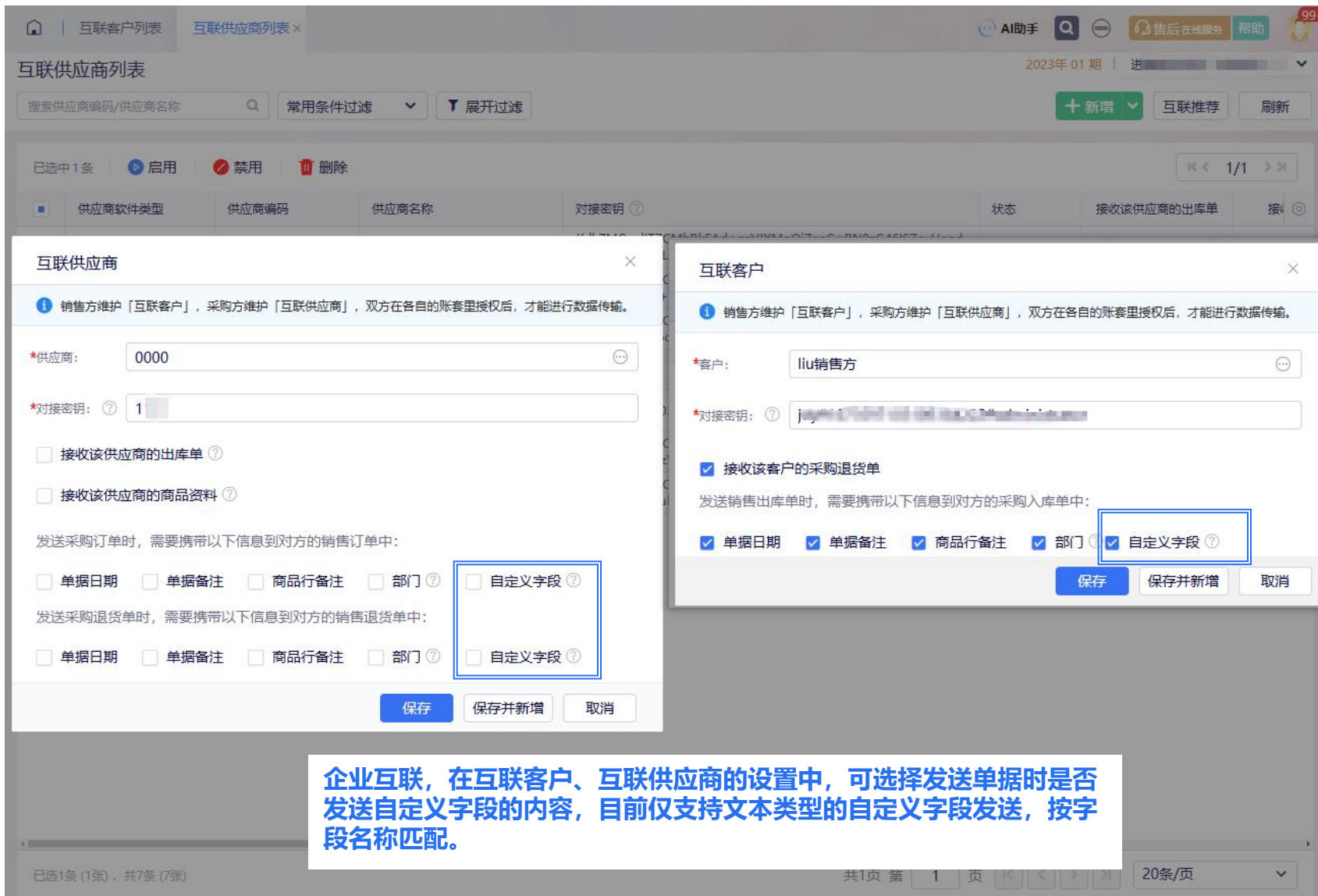
### 应用场景：

场景1：在单据发送时，比如在采购订单中增加了自定义字段说明包装要求，发送生成的销售订单里是需要体现这个包装要求。

## 产品价值

**企业互联：**实现了企业内、外部协同，打通了跨账套的数据流和业务流，让企业管理更顺畅，大大提高工作效率。

- 对内，一个老板多家公司，可实现采购销售业务的互联
- 对外，可实现产业链上、下游企业间采购销售业务的互联



- 进销存云常见问题:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYXv1>
- 授权常见问题及解答合集（强烈推荐!!!）:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYXvl>
- 快速粘贴使用说明:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZYXS3>
- 星辰3.1打印Q&A-打印公式/格式问题:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZY1IK>
- 星辰3.1打印Q&A-打印机纸张设置问题:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZY1IW>
- 星辰进销存云成本常见问题（精华推荐!）:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZY1ls>
- 进销存盘点常见问题:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZY1Zv>
- workflow常见问题及解答:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZY1ZA>
- 入库批次自动生成的应用与设置:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZY1ZU>
- 库存报表常见问题:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZY1cy>
- 当您在保存/审核单据时，出现了负库存提示弹窗，该如何处理呢? :<https://vip.kingdee.com/link/s/ZY1cV>
- 移动端/APP的批次/保质期商品扫码开单功能---如何设置批次保质期商品的二维码:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZY17B>
- 企业互联—常见问题:<https://vip.kingdee.com/link/s/ZY1mG>
- 为什么不能用单据日期来控制负库存? :<https://vip.kingdee.com/link/s/ZGLrK>

感谢  
ขอบคุณ  
Terima kasih  
谢谢

ありがとう  
Thanks