



使用手册

JennyERP

样品管理 · 销售与库存

在 JennyERP 中经营纺织业务的完整指南——建立样品库、向客户报价与调样、开立销货单与采购单、跟踪库存、记录款项。

版本：2026 年 6 月 · 在线：help.jennyerp.com

目录

1 · 欢迎使用 JennyERP

- 1.1 JennyERP 用来做什么
- 1.2 全球化、多币种平台
- 1.3 如何使用
- 1.4 产品地图——左侧边栏
- 1.5 角色与权限——每位用户看到什么
- 1.6 本手册如何组织

2 · 样品管理

- 2.1 样品记录
- 2.2 颜色与颜色SKU
- 2.3 样品列表
- 2.4 样品详情面板
- 2.5 分享与标签
- 2.6 从样品到商品

3 · 样品单据

- 3.1 四种单据类型速览
- 3.2 状态自动流转——您无需手动设置
- 3.3 新建单据
- 3.4 打印与分享

4 · 销售与采购

- 4.1 客户与供应商
- 4.2 销货单
- 4.3 采购单
- 4.4 收付款
- 4.5 退货单

5 · 库存与仓库

- 5.1 · 各界面一览
- 5.2 · 库存——现有库存
- 5.3 · 入库单与出库单——收货与发货

5.4 · 调拨——在仓库间转移库存

5.5 · 盘点——清点与核对

5.6 · 仓库——你的存储地点

6 · 财务与报表

6.1 财务界面

6.2 收款与付款

6.3 账户

6.4 发票

6.5 报表

获取帮助

1 · 欢迎使用 JennyERP

JennyERP 是一款专为纺织面料贸易商打造的一体化 B2B 平台。它把原本分散在电子表格、聊天软件和文件柜中的工作统一到一个系统里：数字化**样品库**、客户与供应商管理、报价单与调样单、**销货单与采购单**、**库存以及财务**——环环相扣，让你今天录入的一份样品自然流转为报价单、订单、库存变动和款项，无需重复录入。

本手册涵盖你的客户每天都在使用的两大板块：**样品库与进销存（PSI）**。它面向经营面料贸易业务的人员，也面向代为销售和支持 JennyERP 的代理商。

1.1 JennyERP 用来做什么

面料贸易商以样品为先开展工作：客户提出需求，你调取或开发一块布样，寄出，赢得选样，再转化为从库存发货的成交订单。JennyERP 正是围绕这一流程组织起来的。每一条记录——样品、报价单、客户、销货单、收款单——都与其他记录相互关联，让你随时清楚每笔业务的进展。

你可以.....	使用
建立一个可搜索的数字化样品库，收录每一份面料样品，含图片、成分、克重和门幅	样品
向客户寄送布样并记录他们的选择	报价单、询价单、调样单、选样单
管理你的进货方和销售对象	客户、供应商
从库存销售成品、向供应商补货，并处理退货	商品、销货单、采购单、退货单
跟踪各仓库的数量，登记货物出入库、调拨和盘点	仓库子菜单、库存
记录收支款项、开具发票，并查看资金流水	资金流水、收款单、付款单、发票
借助内置报表分析业务	报表

1.2 全球化、多币种平台

JennyERP 为国际贸易而生。界面提供**15 种语言**——英语、中文（简体和繁体）、日语、韩语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、俄语、阿拉伯语、泰语、土耳其语和越南语——每位用户都可以选择自己的语言。单据和财务支持**多种货币**，包括 USD、EUR、GBP 和 CNY，让你能以客户期望的货币进行报价和开票。

1.3 如何使用

- **网页版**——在浏览器中使用完整平台。用你的**邮箱和密码**登录。
- **移动 App**——适合在展厅、展会或拜访客户时使用。
- **免费演示工作区**——在投入自己的任何数据之前，先用贴近真实的示例数据探索 JennyERP。演示工作区仅供探索；在其中所做的更改不会保存。

给代理商的小贴士：演示工作区是带潜在客户走完“从样品到成交”流程、又不触及其实数据的最快方式。

1.4 产品地图——左侧边栏

JennyERP 中的一切功能都从**左侧边栏**进入，并按分组组织。把它当作你的产品地图。（其中两个分组——样品和进销存板块——正是本手册深入讲解的内容。）

侧边栏分组	内含什么	对应章节
工作区	工作台（你的一览式总览）和 样品 （样品库）	第 1 部分——样品
样品单据	报价单、询价单、调样单、选样单	第 1 部分——样品
往来单位	客户、供应商	两部分
库存与销售	商品、销货单、采购单、退货单，一个 仓库 子菜单（库存、入库单、出库单、调拨、盘点、仓库），以及报表	第 2 部分——进销存
财务	资金流水、收款单、付款单、发票	第 2 部分——进销存
协作	动态、任务	参考
设置	字段、角色、标记、应用市场、计费、系统	参考
支持	帮助与联系方式	参考

1.5 角色与权限——每位用户看到什么

JennyERP 只向每个人展示其**角色**所允许的系统部分。菜单——以及记录详情页内的某些标签页——会依据用户的权限自动显示或隐藏，因此销售员、仓管员和财务人员各自看到一个贴合本职工作的工作区，既不杂乱，也不会有误触不该触碰内容的风险。

角色由工作区的**所有者或管理员**在**设置 → 角色**中管理。如果同事反映某个菜单“不见了”，这几乎总是角色/权限设置问题，而非故障——请先检查其角色。

本手册中，如果此处描述的某个界面或按钮在某位用户那里没有出现，请确认其角色已授予相关权限。

1.6 本手册如何组织

本手册分为两部分，与产品的使用方式相对应：

1. **第 1 部分——样品**。建立和搜索样品库，以及围绕它的样品单据：报价单、询价单、调样单和客户选样。
2. **第 2 部分——进销存**。把样品转化为成交货物：商品、销货单与采购单、退货单、仓库与库存管理、报表，以及财务。

你可以从头通读，也可以直接跳到与手头任务相对应的章节。每个章节都说明*该功能如何运作*，并给出*逐步操作指引*帮你完成。

2 · 样品管理

样品库是 JennyERP 的核心：它是一份可检索、可分享的数字目录，收录您企业经手的每一块布样。每个样品对应一种面料品质，只需录入一次，便可在各处重复使用——出现在报价单、调样单、供应商询价单、客户选样单中，并在升级为商品后用于销货单和采购单。本章介绍样品记录的结构、如何查找样品、如何分享样品，以及样品如何转化为可销售的产品。

2.1 样品记录

样品记录承载一种面料的技术身份信息。其字段包括：

字段	说明
编码	唯一标识符，在创建样品时自动生成。作为目录索引在全系统中通用。
名称	面料名称或款式描述。
成分	纤维构成，例如 95% Cotton / 5% Spandex 。
门幅	面料门幅（厘米）。
克重	面料克重（克/平方米）。
分类	组织结构类别——针织、梭织、蕾丝等。
颜色（颜色SKU）	该面料可供选择的颜色规格。详见下文 2.2。
图片	面料照片，分为公开、内部和私有三组。
标记	用于分组和筛选的自由关键词（如季节、手感、用途）。
备注	自由文本说明。最新一条备注也会显示在列表视图中。
自定义字段	由企业自定义的可选字段，在设置中配置，用于记录标准字段之外您目录所需的任意数据项。

样品上不存在单一的“主颜色”。颜色不是面料品质的属性——它完全归属于各颜色规格。一个样品几乎总是有多种颜色，因此所有颜色信息都存放在下文介绍的颜色 / SKU 标签页中。

2.2 颜色与颜色SKU

该面料生产的每一种颜色都是样品下一个独立的规格（SKU）。每个颜色规格包含：

- **色号和色名**，以文本形式一起显示——例如 **17-1664 TCX · Poppy Red**。JennyERP 完全按录入内容显示色号和色名；绝不会凭空生成一个近似的 RGB 色块来代替真实颜色。
- 各自独立的**图片、库存水平和价格**。

将颜色、库存和价格放在规格层级，意味着一条样品记录就能代表一种有十几种配色的面料，而无需重复录入技术规格。

2.3 样品列表

样品库打开后即所有样品的列表，可在**网格**（图片卡片）和**列表**（表格）两种视图之间切换。表格列包括：

列	显示内容
缩略图	样品封面图。
编码	自动生成的样品编码。
名称	面料名称。
成分	纤维构成。
分类	组织结构类别。
最新备注	样品上最近的一条备注。

由于颜色、库存和价格存放在各规格层级，列表特意不包含颜色、库存或价格列——这些内容在详情面板中查看。

查找样品

多种工具协同配合，帮您从庞大的目录中快速定位：

- **关键词搜索**——输入任意词语，即可匹配编码、名称、成分、颜色或标记。搜索框旁的字段选择器可让您将搜索限定于其中某一字段，或一次性搜索全部字段。
- **高级筛选**——按样品分类、按克重范围（克/平方米）以及按门幅范围（厘米）筛选。已启用的筛选条件以可移除的标签形式显示在列表上方。
- **标记云**——浏览并点击标记即可按其筛选；每个标记会显示有多少样品带有它。
- **AI 以图搜图**——上传一张面料照片，系统即从您的样品库中返回视觉上相似的样品。当客户发来一张布样照片但没有编码时尤为实用。
- **排序**——按创建时间或按编码升序或降序排列结果。

批量操作

- **批量导入**可一次性将大量样品导入样品库。
- **批量导出**将所选样品（或整个筛选结果）下载为电子表格。

- **批量删除**在确认后移除所选样品。
- **回收站**保存已删除的样品以便恢复——删除可撤销，并非永久性的。

2.4 样品详情面板

点击某个样品会打开一个带左侧标签页的侧边抽屉。前三个标签页始终显示；四个记录标签页仅在用户角色允许时才会出现。

标签页	内容
样品数据	全部规格字段——编码、名称、成分、门幅、克重、分类、供应商，以及任何自定义字段。
图片	分为公开、内部和私有三组的照片。
颜色	各 SKU 卡片——每种颜色的色号、色名、图片、库存和价格，并可按颜色打印标签。
报价单	该样品在报价单单据上的历史记录。 <i>(受角色权限控制。)</i>
调样单	该样品被寄出评估的记录。 <i>(受角色权限控制。)</i>
供应商报价	该样品的供应商询价 / 报价历史。 <i>(受角色权限控制。)</i>
选样单	涉及该样品的客户选样记录。 <i>(受角色权限控制。)</i>
关联	引用该样品的相关销货单和采购单。
备注	标记和自由文本备注。

这四个记录标签页能让您一目了然地回答“这种面料用在哪里了？”——把它在报价单、调样单、供应商报价和选样单中的所有出现汇集到一处。

2.5 分享与标签

分享。任何样品——或整张客户选样单——都可通过链接或二维码分享。接收方打开一个简洁的目录视图，只能看到**公开图片**；内部和私有图片绝不会暴露。这样您就能向客户发送精选布样，而不会泄露内部照片或备注。

标签打印。JennyERP 可为整个样品，或为每一种颜色，打印条形码和二维码标签，使实物布样和布卷能够扫码回溯到其数字记录。

2.6 从样品到商品

样品库是一份**布样目录**——其中可能包含试样品质、供应商报价以及您并不主动销售的面料。为了保持可销售产品列表的整洁，JennyERP 将两者分开：

- 样品可被标记为**商品**（可销售的成品）。
- **销货单和采购单从商品中选取，而非从原始样品中选取。**

这种分离意味着您的布样目录可以随着您曾打样过的一切自由扩充，而下单界面始终只提供您实际交易的产品。将样品升级为商品，是连接目录与下一章所述销售 / 库存流程的桥梁。

3 · 样品单据

样品单据让样品从初步意向一步步走向成交。JennyERP 提供四种单据类型——**报价单**、**调样单**、**询价单**和**选样单**——每一种都直接基于样品库中已有的样品生成。您无需重复录入产品资料：每张单据都会打开**样品选择器**，让您把真实样品（连同其图片、编号和属性）直接拉入单据明细行。

3.1 四种单据类型速览

单据	方向	用途	对象
报价单	您 → 客户	就一组选定的样品向客户报出价格。	客户
调样单	您 → 客户	记录样品的实物寄送，包含快递公司和运单号。	客户
询价单	您 → 供应商	请供应商向您报价。同时支持仅凭图片的“找这款”请求。	供应商
选样单	客户 → 您	记录客户选中的样品（例如在展会上）。	客户

每个单据列表都采用统一的版式：首个样品的**缩略图**、**单据编号**、**对象**（客户或供应商）、**日期**，以及**明细数量**。每个列表上方都有搜索框和日期区间筛选，还有一个状态筛选可帮您按状态缩小范围。在报价单、调样单和询价单列表中，您可以打开、编辑或删除单据；选样单列表为只读，因此打开选样单只能查看。

3.2 状态自动流转——您无需手动设置

这是关于样品单据最需要理解的一点。您**不必手动选择状态**。单据的状态会随着您的操作自动推进——例如调样单会从**已创建** → **处理中** → **已完成**，报价单会从**未发送** → **已发送**。新建和编辑表单中**没有状态字段**，无需任何设置。

由于状态由系统驱动，它主要用作**筛选条件**，而非列表列——调样单除外。报价单、询价单和选样单列表特意省略了状态、合计和有效期等列，以保持简洁；而**调样单**列表则会在快递信息旁显示其履约状态，方便发货人员一眼看清哪些已寄出。

3.3 新建单据

报价单、调样单和询价单在应用内新建：从这三个列表中的任意一个，选择**新建**。（选样单是记录采集而来的，而非从选样单列表上的“新建”按钮创建。）这三种类型的表单是一致的：

1. **选择对象**。对于报价单或调样单，选择**客户**；对于询价单，选择**供应商**。此字段为必填。
2. **添加样品明细行**。点击**添加样品**打开样品选择器，搜索您的样品库，添加一个或多个样品。每一行都会自动带上样品的图片和详情。

3. **填写各单据专属字段**（详见下文）。
4. **保存**。单据会自动获得编号和初始状态。

报价单专属字段

为每条样品明细行输入价格。可选填**有效期**，用于记录报价的有效时长，它会显示在单据详情中。

调样单专属字段

记录**快递公司**和**运单号**，使寄送可追踪。提供收货人姓名、电话和地址时，单据详情也会一并显示。

询价单专属字段：目录样品与仅凭图片的请求

询价单可以就您已持有的样品向供应商询价，但同时也支持**仅凭图片的询价**——即您手头尚无目录样品时的“找这款”场景。使用**添加图片明细行**可附上一张图片和一段描述，这样即便您的样品库中没有对应样品，供应商也能准确知道您想询价的是什么。

选样单说明

选样单记录客户所选中的样品。当客户在展位或展厅浏览并指出自己中意的款式时，它便是顺理成章的记录方式。在选样单列表中，您可打开选样单来查看其所记录的样品。

3.4 打印与分享

每张单据详情都提供**打印**和**分享**。**打印**会生成一份整洁、可直接打印的单据副本。**分享**会把单据的直达链接复制到剪贴板，方便您粘贴到别处。这样，您就能直接基于自己已经维护好的样品数据，轻松地给客户发送一份格式规整的报价单，或递给供应商一份清晰的询价单。

4 · 销售与采购

进销存分组用于记录您卖出什么、买入什么、谁欠您钱、您又欠谁钱。它围绕五个工作界面构建 —— **销货单、采购单、退货单、客户和供应商** —— 再加上一本把它们串联起来的**收付款**台账。每张单据在保存的那一刻就会更新对应往来单位的实时余额，因此应收和应付始终保持实时，无需单独的过账步骤。

4.1 客户与供应商

客户和供应商都是您的**往来单位**。每条往来单位记录都保存着它的联系方式、与之关联的单据和订单，以及一个**实时余额** —— 即该往来单位仍欠您的款（或对客户而言已**预付**的款）或您仍欠**对方**的款（对供应商而言）的净额。

打开任意客户，即可在其资料旁查看分页历史记录。记录顶部展示汇总数据 —— 包括该客户共有多少张销货单、累计销售额，以及仍有多少未收款 —— **单据**标签页将每张订单串联起来，一键即可下钻查看。供应商在采购一侧的运作方式完全相同。由于余额是由底层订单和收付款推导得出的，您无需手工调整余额 —— 只要记录订单或收付款，数字便会随之变化。

要创建往来单位，请前往**客户（或供应商）** → **新建**。必须先有客户，才能为其开具销货单；必须先有供应商，才能开具采购单。

4.2 销货单

销货单是客户向您购买商品时您开具的单据。要创建一张，请打开**销货单** → **新建**，自上而下逐项填写。

1. **选择客户**。可按名称、客户编号或国家搜索，并从列表中选择。所选客户会连同其编号和国家一并显示；点击**更换**可重新选择。
2. **设置日期**。**单据日期**默认为今天，**交货日期**默认为两周后 —— 两者均可按需调整。
3. **添加明细行**。每一行从您的商品中选择一个**产品**，挑选其**颜色**，再录入**数量**和**单价**。行金额（数量 × 单价）会自动计算。点击**添加行**可增加更多行；垃圾桶图标用于删除某一行。
4. **录入每卷码长（可选）**。在任意一行您都可以逐卷输入，例如 **44, 38, 50**。系统会把它们汇总成该行的数量，并将明细存为**细码（roll detail）**，稍后可在订单上展开查看。
5. **应用抹零（可选）**。输入一个**抹零**金额，把总额削减为一个整洁的数字。它会减少应收金额。
6. **立即记录一笔收款（可选）**。详见下文**开单即收款**。
7. **创建订单，或挂单（存为草稿）**（见**草稿**）。

总额如何计算

订单总额很简单：

总额 = 小计 - 抹零

这里没有税额行，也没有运费行。表单上显示的就是保存下来的内容，也正是客户应付的金额——所有明细行的小计，减去任何抹零。

开单即收款

您可以在开具订单的同一时刻收款。在收款区块中，选择**添加收款**，逐行输入**金额**、**日期**，以及款项到账的资金**账户**。如果一笔款项拆分到多个账户，可添加多行。在您录入时，该区块会实时显示三个数字：

数字	含义
已收款	所有已录入收款行的合计。
未收款	订单总额减去已收款。
超收款	仅当已收款超过总额时显示。

收款会与订单一并保存，并立即更新客户余额——无需单独操作。

草稿（草稿箱）

挂单（存为草稿）会在不经过常规校验的情况下保存一张订单，因此您可以把明细行尚未填完的订单先搁置起来。草稿不会出现在常规列表中。销货单列表带有一个**草稿（N）**开关，显示有多少张正在等待处理；打开它即可查看并完成这些草稿。

订单列表、收款状态与配货就绪

销货单列表可按订单号、客户名称或客户编号搜索，并可按日期区间筛选。这里没有臆造的订单状态流程——没有草稿→待处理→已确认→已发货那一套链条。销货单真正跟踪的是**收款状态**，列表也可据此筛选：

收款状态	含义
未收款	尚未收到任何款项。
部分收款	已收到一部分，但未全部收齐。
已收款	已全额收齐。
超收款	已收款超过总额。

发货就绪由**报单配货**单独处理。提交后会给订单打上标记，使仓库只处理那些已经审定的订单；在订单仍为打开状态时，可通过**取消提交**撤销该标记。已提交的订单会显示**已提交（或已配货）**徽章。

查看一张销货单

在订单详情页，页头显示其收款状态和总额。一个金额区块罗列出**小计、抹零、总额、已收款和未收款**。关联收款区块列出针对该订单记录的每一笔收款，每一明细行的细码都可以展开。在这里您还可以**编辑、打印 / 分享**，或**报单配货**。

4.3 采购单

采购单是采购侧的镜像单据。打开**采购单** → **新建**，选择一个**供应商**（可按名称、编号或国家搜索），并像在销货单上一样添加明细行 —— 产品、数量、单价，以及可选的每卷码长（会汇总成该行的数量）。

销货单跟踪的是收款状态和应收未收款，而采购单跟踪的是**付款状态和应付未付款**。您针对订单记录**付款**，每一笔付款都会更新供应商的余额。详情页显示已付金额、仍未付的金额，以及关联的付款。

4.4 收付款

收付款界面是合并的资金台账。其资金流水视图列出从客户收到的款项和支付给供应商的款项，每笔交易都显示对方、方式以及关联的订单，同时汇总卡片会汇总您的**应收和应付**总额，让您一眼看清未结余额。在销货单上收取的收款和针对采购单支付的付款都会出现在这里。

4.5 退货单

退货单界面记录退回的货物，分为两个标签页：

标签页	用途	影响
销售退货	客户向您退货。	调整客户的余额。
采购退货	您向供应商退货。	调整供应商的余额。

每张退货单记录退回的货品和退货金额，相应的往来单位余额会随之调整。列表可按单据号或对方名称搜索。

5 · 库存与仓库

库存模块跟踪每种产品的持有数量、存放位置及其价值，并通过将每一笔变动都记录在单据上来确保这一数字真实可靠。库存按**产品和颜色**跟踪，因此你不仅随时清楚某款面料有多少米，还能知道每个色号各有多少、分别存放在哪个仓库。

本模块贯穿一条核心原则：**没有任何变动会悄无声息地改变库存数字**。货物入库、货物出库、仓库之间的调拨以及盘点调整，每一项都会作为一笔变动被记录下来。正因如此，你看到的任何数字都能追溯到产生它的具体单据——绝不存在无法追踪的余额“手工覆盖”。

5.1 · 各界面一览

库存模块包含以下界面，下文将逐一详细介绍。

界面	作用
库存	实时显示每种产品的现有库存，按颜色细分，列出每项的库存价值，并提供“仅看低库存”筛选。
入库单	收入仓库的货物。每笔收货都记录为一笔入库变动。
出库单	从仓库发出的货物。每笔发货都记录为一笔出库变动。
调拨	将库存从一个仓库转移到另一个仓库。
盘点	清点实物库存，并与系统数字核对调平。
仓库	定义和管理你的存储地点。

5.2 · 库存——现有库存

库存界面是你跨所有仓库的实时库存视图。打开后顶部显示四个汇总数字——目录中的颜色SKU数、库存总数量、低库存项数量，以及总**库存价值**——下方则是可搜索的全部产品清单。

对每种产品，清单会显示其图片、名称和编号、分类、所含颜色/规格数量、库存数量（含单位）以及该库存的价值。你可以：

- 按产品名称、编号或成分**搜索**，直接定位到某项产品。
- 勾选**仅看低库存**，只显示库存偏低的产品，便于一眼看出需要补货的项目。低库存项会在清单中以警示标记高亮显示。

点击任意产品即可打开其完整档案。这里的库存数字是推算得出的——它们是针对该产品记录的每一笔入库、出库、调拨和盘点变动的总和，绝非手工录入。

库存变动（完整历史）

在库存区域内有一份**库存变动**记录——支撑库存数字的完整出入库历史。每一行记录日期、变动类型、产品和颜色、数量、来源单据以及涉及的仓库。

变动类型	含义
入	库存增加——例如一笔收货（入库单）。显示为正数。
出	库存减少——例如一笔发货（出库单）。显示为负数。
调整	由盘点过账的一项修正，使系统数字与实盘数字保持一致。

你可以按变动类型筛选该记录，并按产品或单号搜索。对于来自某张单据的变动，**来源**列会直接链接回那张单据——这正是“全程可追溯”在实践中的含义：从任何余额出发，你都能下钻到改变它的精确事件。

5.3 · 入库单与出库单——收货与发货

入库单记录进入仓库的货物；**出库单**记录离开仓库的货物。两个清单都支持按单号或仓库搜索、按日期范围筛选，以及创建新单据。每张单据都带有反映履行进度的状态：

	入库单	出库单
未开始	未收货	未发货
进行中	部分收货	部分发货
已完成	已收货	已发货

当货物被收货或发货时，单据会自动过账对应的入库或出库库存变动。你不会直接编辑库存余额——你只需记录收货或发货，余额便随之变动。

5.4 · 调拨——在仓库间转移库存

调拨将库存从一个仓库转移到另一个仓库。调拨清单显示每张单据的编号、路线（调出仓库 → 调入仓库）、日期、明细行数以及转移总数量。展开任意行可查看明细：每种产品、其颜色、件数，以及带单位的数量。

调拨会按相同数量减少调出仓库的库存、增加调入仓库的库存，因此你的整体库存不变，而各仓库的数字依然准确。

5.5 · 盘点——清点与核对

盘点针对所选仓库，将货架上的实物库存与系统认为存在的库存进行比对，并核对调平任何差异。每张盘点单据显示仓库、日期、状态（**草稿**或**已确认**），以及盘盈和盘亏的合计。展开某行可逐行查看清点结果：对每种产品和颜色，列出**系统数量**、**实际（实盘）数量**以及**差异**。

结果	含义
盘盈	实盘多于系统显示——库存上调。
盘亏	实盘少于系统显示——库存下调。

确认盘点会将差异作为**调整**变动过账，因此修正后的余额仍可追溯到产生它的那次清点。

5.6 · 仓库——你的存储地点

仓库就是上述所有库存所在的存储地点。仓库界面列出每个地点，可让你新增、编辑或删除，并按名称、负责人或地址搜索。

字段	说明
名称	必填。仓库的显示名称。
负责人	选填。负责该地点的人员。
地址	选填。仓库所在位置。
备注	选填的自由文本说明。

可以将某个仓库标记为**默认**，在你创建新的入库、出库、调拨或盘点单据时会被预先选中。在任意仓库卡片上设置默认仓库，可加快日常录入。

一句话总结：先搭好你的仓库，然后让入库单、出库单、调拨和盘点来驱动每一次变动。库存界面显示实时结果，库存变动记录则让你能把任何数字追溯回背后的单据。

6 · 财务与报表

财务模块把您团队日常已在创建的单据——销货单、采购单、退货单——转化为一幅实时的资金画面：钱进来多少、钱出去多少、以及每个客户或供应商还欠多少。报表模块则把整个业务以汇总形式呈现给您。两者都位于左侧边栏：**财务**负责日常资金，**报表**负责分析。

核心原则是**无需重复录入**。当您针对一张销货单记录一笔收款时，这笔钱会直接流入财务——它会出现于资金流水中、计入所选账户、并自动减少该客户的未收款。您永远不必把同一笔款项录入两次，账目也始终与系统的业务端保持对账一致。

6.1 财务界面

财务中的一切都集中在一个界面上，按选项卡组织。使用**记录收付款**（右上角），可在任意位置新增一笔收款或付款。

选项卡	展示内容
资金流水	所有收款和付款汇于一本按时间顺序排列的台账。可按方向（收款 / 付款）筛选，或按往来单位搜索。
收款	来自客户的进账——仅展示收款单的清单。
付款	支付给供应商的出账——仅展示付款单的清单。
应收	客户还欠您的款项，按往来单位汇总。
应付	您还欠供应商的款项，按往来单位汇总。
其他收入/支出	与销货单或采购单无关的资金往来（例如手续费、杂项成本），记入某个账户。
调整	当实际情况与台账需要对齐时，对某个往来单位余额进行的手工修正。
期初余额	首次录入每个客户和供应商时带入的起始余额，使历史余额从第一天起就准确无误。
账户	您的银行和现金账户及其当前余额（见下文）。

界面顶部的汇总卡片可一目了然地展示**应收总额**、**应付总额**、**已收总额**和**已付总额**。

6.2 收款与付款

一张**收款单**记录来自客户的进账；一张**付款单**记录支付给供应商的出账。它们被保存为两份独立的单据清单，使每个方向保持清晰，但两者的创建方式相同。

- 1. 点击**记录收付款**。
- 2. 选择方向——**收款**（来自客户）或**付款**（支付给供应商）。
- 3. 选择往来单位，输入**金额**和**日期**，并选择资金经过的**账户**。如有需要可添加备注。
- 4. 保存。该条目会立即出现在资金流水中，更新所选账户的余额，并调整该往来单位的未收款总额。

每一笔收款和付款都必须关联到一个账户。正是这一点让资金流水和账户余额值得信赖——不存在没有归属、“悬空”的资金。

6.3 账户

账户选项卡列出您的银行和现金账户——例如经营账户或备用金。每个账户带有一个**期初余额**和一个**当前余额**，并且可以将某个账户标记为**默认**，以便在记录资金时被预先选中。由于每一笔交易都指明了账户，每个余额始终反映真实的滚动合计，跨账户求和即得到您的现金总头寸。

字段	含义
名称	该账户在整个财务模块中的显示名称（例如“经营账户”）。
期初余额	您开始使用系统那一刻的余额。
余额	当前余额，由每一笔收款和付款保持实时更新。
默认	记录新交易时预先选中的账户，以徽标形式显示在账户名称上。

6.4 发票

发票界面让您可以开具并跟踪发票，覆盖**销售**和**采购**两侧。每张发票带有发票号、标题、其开具所依据的源单据，以及净额 / 税额 / 含税总额。状态依次流转如下：

状态	含义
已开具	发票已开具并发出。
已收款	发票已结清。
已作废	已取消；不计入合计。

您可以按发票号或标题搜索，并按销售与采购进行筛选。表头合计反映所有有效（未作废）发票的含税总值。

6.5 报表

报表模块把业务呈现给您。从侧边栏打开它；落地页在一个按用途分组的报表目录上方，展示几项核心指标——本月至今营收、应收总额、应付总额和库存价值。每张报表都从与系统其余部分相同的实时数据读取，因此数字始终与您的单据一致。

对账单

报表	能告诉您什么
客户对账单	按客户的账目历史——销售与收款汇于一本台账。
供应商对账单	按供应商的采购与付款台账。

汇总

报表	能告诉您什么
客户未收款	按客户细分的应收款。
供应商未付款	按供应商细分的应付款。
商品销售	按数量和营收排名的热销样品。

业绩

报表	能告诉您什么
销售业绩	按业务员的目标与达成情况。
销售明细	逐行的销售交易。
年度损益	十二个月的营收、成本和利润。

洞察

报表	能告诉您什么
业务总览	应收账款账龄、应付账款账龄和库存价值，集于一个视图。

获取帮助

如果遇到困难，帮助始终触手可及。从侧边栏打开**支持**，即可在应用内联系团队，或在线浏览分步图文文章：help.jennyerp.com。

