
拓源企业资源计划与生产制造 云管理系统 V6.0

基本操作手册

江阴市拓源信息技术有限公司
二〇一九年十一月

目录

一、 系统安装	4
二、 系统进入	4
三、 系统退出	4
四、 系统界面及数据表现方式	5
五、 数据浏览工具栏	5
1、 按钮具体涵义	6
2、 数据过滤查找操作	6
六、 树状结构视图操作	8
1、 主要分类结构视图	8
2、 树状结构视图的操作	9
3、 树状结构视图的设定	10
4、 树状结构视图的项目选择	12
七、 数据表格操作	13
1、 数据操作	13
2、 数据浏览	14
3、 显示调整	14
4、 分类移动	16
5、 数据汇总	17
6、 数据导出	17
7、 右键菜单	18
8、 显示设置	18
9、 快速查找	19
10、 记录选择操作	20
八、 数据单据操作	20
1、 主要数据表现元素	21
2、 数据记录新增	22
3、 数据记录修改	22

4、	数据记录删除	22
5、	单据复核/审核	22
九、	常用功能操作	22
1、	数据打印	22
2、	快速录入	25
3、	数据复制	26
4、	EXCEL、XML 文件导入	27
5、	辅助数据处理	29
6、	右键信息查询	30
7、	综合查询统计	31
8、	成批复核/审核等	32
十、	其他系统功能	32
1、	用户密码更改	32
2、	用户注销、重新登录	32
3、	数据浏览工具栏按钮设置	33
4、	数据表格固定列	33
5、	表格记录快速过滤设置	34
6、	记录显示颜色设定	35
7、	保存窗体格局	35
8、	表格记录按标题查询设置或取消	36
9、	创建数据分析图形	37
10、	表格数据分类汇总	38

一、系统安装

运行系统安装程序，建议按照系统设定的默认安装目录进行安装，系统安装后将在桌面创建如下快捷方式图标，如果没有可到安装目录下为目标可执行程序创建快捷方式



二、系统进入

系统配置的服务名、登录用的用户账号、密码等具体设置，用户可向系统管理员咨询。

选择正确的配置登录系统：

- 1) 点击快捷方式
- 2) 选择程序；进入拓源系统的程序组，运行，拓源系统，进入登录界面，如下图所示：



输入正确的用户名和密码（如 master），按‘确定’按钮即可进入应用系统。

三、系统退出

在‘系统设置’菜单选择‘退出’，或者直接选择‘关闭主窗口’按钮，系统提示‘用户确认关闭应用程序’后即可退出系统。

四、系统界面及数据表现方式

拓源 ERP 系统的各个管理模块的操作界面具有良好的一致性，鲜明的个性风格，数据主要有三种表现方式：树状结构视图、数据单据和数据表格，如下图所示：



- 系统功能菜单：通过选择菜单项可进入功能模块，进行系统配置等；
- 功能模块图标：通过选择图标也可进入功能模块，进行业务处理；
- 数据浏览工具栏：通过选择工具栏的按钮进行新增、删除、移动、查询以及打印等数据操作；

五、数据浏览工具栏

数据浏览工具栏如下图所示



在拓源 ERP 系统的视图里，此工具栏总是和视图里所要操作的数据记录一起出现，当视图里所包含的数据记录较多时，可利用浏览工具条上的各个功能按钮执行在数据记录之间移动、查询、定位等操作。

1、 按钮具体涵义

-  移到第一条记录;
-  移到上一页;
-  移到上一条记录;
-  移到下一条记录;
-  移到下一页;
-  移到最后一条记录;
-  添加新记录;
-  删除当前记录;
-  撤消修改;
-  **保存** 保存输入或更改的记录数据;
-  在当前记录下标记书签;
-  定位到书签记录;
-  **查找数据** 系统提供了强大的查找功能，并支持多次组合查找;
-  **复核** 对处理的业务单据如销售订单等进行复核操作;
-  **审核** 对处理的业务单据如销售订单等进行审核操作;
-  **打印** 打印当前记录或者报表

2、 数据过滤查找操作

单击  系统将弹出查找条件处理对话框

- 如果选择要查找的字段值是字符形式的，其对应的视图如下图所示：



输入要查找的字段值，字符串类型的数据可进行开始部分匹配、部分匹配、精确查找，并可设定是否区分大小写。

- 如果选择要查找的字段值是数字形式的，其对应视图如下图所示：



可输入要查找的字段值的开始范围与结束范围即最小与最大值

- 如果选择要查找的字段值是日期形式的，其对应视图如下图所示：



这时则可以分别设定要查找的最小与最大日期 单击查找视图里的, 确定按钮，系统将找出满足设定的条件的记录，对查找出来的记录，也可以再次设定另一条。

件进行再次查找，要取消查询请单击新查询按钮后，按确定按钮，系统将取消全部查询条件，恢复为原来状态。

查询条件如果未取消，在视图关闭前将一直有效；

在上图所示的已查找页面可查看已设定的查找条件；

六、树状结构视图操作

树状结构视图大量出现于拓源 ERP 系统中，树状目录结构图能够比较直观的反映企业客观管理现实，企业可以根据 实际运作情况建立符合自己企业的各类树状目录结构视图。

1、 主要分类结构视图

- 物料分类结构视图（物料管理`模块中设置）



图一：已建立好的初始物料分类结构视图



图二：办公用品类别节点打开后的视图

- 企业仓库及库位结构视图（库存管理`模块中设置）



图一：已建立好的企业仓库分类结构视图



图二：打开了备品备件库节点的视图

- 企业部门组织结构视图（人事管理`模块中设置）



图一：已建立好的企业组织结构视图

图二：打开了 生产部 节点的视图

- 供应商管理分类结构视图（供应商管理模块中设置）



图一：已建立好的企业物料供应商分类视图

图二：打开了 国内供应商 节点的视图

- 客户管理分类结构视图（客户管理模块中设置）



图一：已建立好的企业客户分类目录

图二：打开了 国内客户 节点的视图

2、 树状结构视图的操作

树状目录结构视图里的各图标的含义如下：

 当前节点已关闭 此节点下还有子分类目录，点击可展开其子结点

 当前节点已打开，点击可关闭当前节点

 子节点，此节点为末级分类目录

3、 树状结构视图的设定

树状结构目录里分类目录的设定方法如下（以物料分类目录为示例）：系统提供的各种分类结构都是以树状结构表示，层次的深度没有限制 对分类树的操作是通过分类树视图里的快捷

菜单进行的，您可以根据本单位的实际情况建立合理的各种分类树的结构，如对物料可按照物料的具体用途④物料的属性类别或根据财务核算科目等方法来建立物料分类树，或结合多种分类方法建立多层次的物料分类结构树，合理的物料分类结构树能够帮助您管理和快速定位所要查找的物料 物料分类树视图里的快捷菜单（单击鼠标右键）如下图示：



选中根节点时

选中非根节点时

项目发生了改变时

- ▶ 增加项目 增加与当前选中节点相同级别的分类项目 例如选中‘原材料’节点，执行快捷菜单‘增加项目’，将产生与‘原材料’同一级别的新的物料分类项目。

新分类项目录入窗口如下：

注：当选中的节点为根结点时，‘增加项目’快捷菜单项将不可用，此时只能增加子分类项目

- 新子项目： 为当前选中的节点增加一个新的分类子项目，例如选中‘备品备件’节点，执行快捷菜单‘新子项目’，将在‘原材料’下产生新的物料子类，和‘工程类’等并列，其操作参见上述,增加项目操作。



选中该节点，增加子分类项目 设定子分类项目的名称、编码 已新增了一个子分类项目

- 修改项目： 修改当前选中节点的分类项目的名称，对于已建好的分类项目您只能修改它的名称，其项目编码不能修改，如想更改编码可删除此节点后再新建一个分类项目。



- 删除项目： 删除当前选中节点的分类项目，如当前选中的节点分类项目还有子分类项目必须先删除全部的子项目后，才可删除此分类项目。

- . 根项目不能被删除；
- . 分类项目下已有记录，此分类项目也不能删除；
- 将此分类项目下所属记录转移至其他分类项目下后再删除此分类项目；

- 保存数据： 如果项目分类树发生了如下操作如删除、修改等，此快捷菜单项可用，点击此菜单后系统将把您所作的修改保存到数据库里

- 从这里创建窗口：当物料分类项目树过于庞大时，在某个节点上执行此命令，将以此节点作为物料项目树的根节点，显示其及其所包含的子分类树。

例如在‘原材料’节点上执行本命令，将在物料结构树中只显示‘原材料’和它的下级节点。



准备从这里创建窗口



从选定的节点创建新的视图

- 刷新：在执行完‘从这里创建窗口’或要放弃对物料分类项目树进行的修改可执行此命令，系统将以原根节点为根节点重新显示物料分类项目树。

4、 树状结构视图的项目选择

系统还提供了多种树状结构视图里的项目选择对话框，您可以通过此类对话框方便地选择所确定的选项，包括物料选择、供应商选择、客户选择、仓库库位选择、以及部门和员工选择等，如图所示即为客户选择对话框：



整个选择对话框分成左右两部分，左面是分类目录结构树，右面显示的是对应分类目录

下对象，如客户等，用户可以通过改变分类目录刷新对象显示，利用光标键或者鼠标定位选择对象记录，双击鼠标或者按按钮，选择当前对象’，确认选择对象；用户也可以在查找输入框中输入模糊 查找条件，按查询按钮在当前显示的对象中过滤显示，然后定位选择对象，同时为了保持显示对象与数据库数据的一致，系统提供右键菜单【数据刷新】，刷新对象显示。

七、数据表格操作

数据表格如下图所示，主要用于大量数据的集中显示，也是系统数据内容的主要显示方式。

拓源企业物流管理系统 2008 版 - TEC - [物料采购订单管理]

系统设置(S) 业务处理(N) 选项(O) 窗口(W) 帮助(H)

基础管理 采购管理 仓库管理 采购核算 销售核算 销售管理 工艺文件 统计分析

数据浏览工具栏

显示查询条件栏

200508 开始 [2007-11-09] 结束 [2008-05-02] 供方 [供应商信息文件分类目录] 状态 [全部] ✓

0 物料文件分类目录

- 1 材料存货
 - 101 原材料
 - 102 辅助材料
 - 103 包装物
 - 104 其他材料
 - 105 废旧物资
 - 106 进料加工材料
 - 109 估价冲销
- 2 产成品存货
- 3 在产品存货
 - 301 单线
 - 302 绞对线
 - 303 成缆线
 - 304 护套线
 - 305 成圈线
- 4 发出商品存货
- 5 虚拟件
- 6 测试物料

树状结构视图

采购订单单据列表 | 采购订货执行情况明细 | 采购价格控制表

序号	选中	采购单号	合同编号	供方助记码	供方名称	订货日期	确认日期	预计到货	实际完成	采购
1	<input type="checkbox"/>	100013	889076	HZHY	杭州恒宇绝缘材料厂	2008-04-25	2008-04-25	2008-05-02		
2	<input type="checkbox"/>	100012		CZJTYT	常州金源铜业有限公司	2008-04-23	2008-04-23	2008-04-30		
3	<input type="checkbox"/>	100011	789056	NJHX	南京华新电线电缆有限公司	2008-04-22	2008-04-22	2008-04-29	2008-04-22	22
4	<input type="checkbox"/>	100010		SZHWL	苏州红麒麟塑胶有限公司	2008-04-22	2008-04-22	2008-04-29		
5	<input type="checkbox"/>	100009	8097076		张家港市三兴振兴商店	2008-04-22	2008-04-22	2008-04-29	2008-04-22	21
6	<input type="checkbox"/>	100008			张家港市三兴振兴商店	2008-04-20	2008-04-20	2008-04-27	2008-04-20	21
7	<input checked="" type="checkbox"/>	100007	760965	CZJTYT	常州金源铜业有限公司	2008-04-15	2008-04-15	2008-04-22		
8	<input type="checkbox"/>	100006		CZJTYT	常州金源铜业有限公司	2008-04-11	2008-04-11	2008-04-18		
9	<input type="checkbox"/>	100005			张家港办公伙伴贸易有	2008-03-25	2008-03-25			
10	<input type="checkbox"/>	100004			张家港市金羽电脑有限	2008-03-25	2008-03-25	2008-03-29		
11	<input type="checkbox"/>	100003		SZHWL	苏州红麒麟塑胶有限公司	2008-03-25	2008-03-25	2008-03-29	2008-04-22	22
12	<input type="checkbox"/>	100002		NJHX	南京华新电线电缆有限	2008-03-25	2008-03-25	2008-03-29	2008-03-25	
13	<input type="checkbox"/>	100001			默认供方	2008-03-10	2008-03-10	2008-03-10	2008-03-10	

数据表格的主记录

数据状态提示栏

注册使用：未注册使用中... 登录：系统管理员

1、数据操作

您可利用视图上方的‘数据浏览工具栏’的按钮，对视图中显示的数据记录进行新增、删除、记录移动、数据查找、打印以及复核、审核等操作，具体见前述关于数据浏览工具栏操作使用的说明。

2、 数据浏览

- 显示查询 数据表格显示界面一般都有, 显示查询条件栏; 如下图所示:

会计期间 开始 结束 类别 状态

- 分类查询: 一般数据表格显示界面的左面都是树状结构视图, 您可以通过改变树状目录结构的层次改变数据记录的显示;
- 记录浏览: 您可以利用光标移动键和翻页键, 或者直接利用水平和垂直滚动条, 浏览查找记录
- 显示明细: 如下图所示, 您可以选择某一条记录, 然后用鼠标点击选中记录行的  展开显示当前记录的明细数据, 同样也是

1			已发货	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9000027	佛山药材		3450	10	2003-06-11	2003-06-11																																																																				
2			已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9000023	上海苏豪		50	5	2003-05-27	2003-05-27																																																																				
3			已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9000022	上海苏豪		150	1	2003-05-24	2003-05-24																																																																				
4			已发货	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9000020	杭州淳安		1600	8	2003-04-25	2003-04-25																																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>订单编号</th> <th>物料编码</th> <th>物料名称</th> <th>单位</th> <th>数量</th> <th>入库批号</th> <th>件数</th> <th>记账</th> <th>出库</th> <th>产品序列号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>7000021</td> <td>010100003</td> <td>头道不孕棉</td> <td>千克</td> <td>200</td> <td>20030407</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>7000021</td> <td>010100005</td> <td>短绒I-1</td> <td>千克</td> <td>100</td> <td>20030407</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>原棉</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>7000021</td> <td>010100006</td> <td>短绒I-2</td> <td>千克</td> <td>500</td> <td>20030409</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>原棉</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>7000021</td> <td>010100008</td> <td>处理棉</td> <td>千克</td> <td>800</td> <td>20030406</td> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>原棉</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>1,600.00</td> <td colspan="5"></td> </tr> </tbody> </table>																序号	订单编号	物料编码	物料名称	单位	数量	入库批号	件数	记账	出库	产品序列号	1	7000021	010100003	头道不孕棉	千克	200	20030407		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		2	7000021	010100005	短绒I-1	千克	100	20030407		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	原棉	3	7000021	010100006	短绒I-2	千克	500	20030409		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	原棉	4	7000021	010100008	处理棉	千克	800	20030406		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	原棉						1,600.00					
序号	订单编号	物料编码	物料名称	单位	数量	入库批号	件数	记账	出库	产品序列号																																																																							
1	7000021	010100003	头道不孕棉	千克	200	20030407		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																																																																								
2	7000021	010100005	短绒I-1	千克	100	20030407		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	原棉																																																																							
3	7000021	010100006	短绒I-2	千克	500	20030409		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	原棉																																																																							
4	7000021	010100008	处理棉	千克	800	20030406		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	原棉																																																																							
					1,600.00																																																																												
5			已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9000019	湖北化工		300	1	2003-04-21	2003-04-21																																																																				

以数据表格方式显示 重新点击  将折叠记录

- 数据提示: 某些模块的数据表格显示界面下部有, 数据状态提示栏, 如下图所示, 向用户提示相关待处理的数据记录的数目。

待发货订单 已审核: 9 , 执行中: 3 待配运包装件数: 5

3、 显示调整

- 改变列宽 表格显示数据时, 有时数据内容太长, 您可以利用鼠标调整显示列的宽度, 如下图所示:

按住鼠标左键, 将鼠标移动到表格上部标题栏中需调整列的边缘, 这时鼠标形状将变成两条垂直的短线, 拖动鼠标 调整列边缘到需要的位置即可

序号	状态	出库	包装	运输	发货单号	客户名称	发货总量	件数	配货日期	发货日期	到货日期
1	已发货	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9000027	佛山药材	3450	10	2003-06-11	2003-06-11	
2	已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9000023	上海苏豪	50	5	2003-05-27	2003-05-27	
3	已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9000022	上海苏豪	150	1	2003-05-24	2003-05-24	
4	已发货	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9000020	杭州淳安	1600	8	2003-04-25	2003-04-25	
5	已审核	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9000019	湖北化工	300	1	2003-04-21	2003-04-21	
6	已发货	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9000017	天津医保	3860	1	2003-04-17	2003-04-17	
7	已发货	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9000016	天津医保	990	1	2003-04-17	2003-04-17	
8	已发货	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9000014	安徽医保	3000	1	2003-04-17	2003-04-17	
9	已发货	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9000013	绍兴强生	10	1	2003-04-12	2003-04-12	2003-04-18

- 调整排列 表格显示数据时, 有时数据内容太多, 屏幕无法显示全部内容, 这样也许一

些重要内容字段显示在后面，您必须经常移动水平滚动条查看显示的数据，很不方便，这时你可以利用鼠标改变移动标题栏显示列的排列顺序，如下为调整排列的示例。

- 未移动显示栏目时的状态如下图：

序号	类别	物料编码	物料简称	现有库存	最近入库	最近出库
▶ 1	本册	0501030012	标签本	58	2001-06-05	2001-06-25
2	本册	0501030008	报事贴	13	2001-11-14	2001-08-31
3	本册	0501030009	拍纸本A4	22	2001-10-22	2001-08-31
4	本册	0501030010	硬面抄			
5	本册	0501030011	螺旋软面抄	65	2001-10-22	2001-08-21
6	本册	0501030007	便笺本			
7	本册	0501030013	B5信笺本	15	2001-05-31	2001-07-13

- 正在移动显示栏目时的状态如下图（指向要移动的栏目，按住鼠标左键拖动）：

序号	类别	物料编码	物料简称	现有库存	最近出库	最近入库
▶ 1	本册	0501030012	最近出库	58	2001-06-25	2001-06-05
2	本册	0501030008	报事贴	13	2001-08-31	2001-11-14
3	本册	0501030009	拍纸本A4	22	2001-08-31	2001-10-22
4	本册	0501030010	硬面抄			
5	本册	0501030011	螺旋软面抄	65	2001-08-21	2001-10-22
6	本册	0501030007	便笺本			
7	本册	0501030013	B5信笺本	15	2001-07-13	2001-05-31

- 移动完毕显示栏目时的状态如下图：

序号	类别	物料编码	最近出库	物料简称	现有库存	最近入库
▶ 1	本册	0501030012	2001-06-25	标签本	58	2001-06-05
2	本册	0501030008	2001-08-31	报事贴	13	2001-11-14
3	本册	0501030009	2001-08-31	拍纸本A4	22	2001-10-22
4	本册	0501030010		硬面抄		
5	本册	0501030011	2001-08-21	螺旋软面抄	65	2001-10-22
6	本册	0501030007		便笺本		
7	本册	0501030013	2001-07-13	B5信笺本	15	2001-05-31

- ▶ 显示排序 表格显示数据，有时数据记录太多，不便于查找，您也可以利用鼠标操作任意标题栏对显示记录按照选择字段值的

大小或字母顺序进行递增或递减排序，以下为显示排序的示例：

- 未按, 现有库存'进行排序的状态如下图

序号	类别	物料编码	最近出库	物料简称	现有库存	最近入库
▶ 1	本册	0501030008	2001-08-31	报事贴	13	2001-11-14
2	本册	0501030009	2001-08-31	拍纸本A4	22	2001-10-22
3	本册	0501030011	2001-08-21	螺旋软面抄	65	2001-10-22
4	文件存储类	0501020029		8mm装订胶条	72	2001-11-05
5	文件存储类	0501020024	2001-06-25	10mm装订胶卷	115	2001-11-05
6	桌面工具	0501040014		大美工刀	0	2001-10-16
7	桌面工具	0501040013	2001-06-14	四孔打孔机	8	2001-11-29
8	桌面工具	0501040009	2001-07-27	小美工刀	5	2001-12-05
9	事务用品	0501050004	2001-08-03	A76氧化银电池	16	2001-11-27
10	书写工具	0501010021		斑马签字笔	18	2001-11-01
11	书写工具	0501010022		红色水笔	10	2001-11-14
12	书写工具	0501010011	2001-09-04	三菱水笔	30	2001-11-14
13	书写工具	0501010008	2001-07-13	白板笔	24	2001-10-23
14	书写工具	0501010007		记号笔	19	2001-11-27
15	文件存储类	0501020018	2001-07-02	A4拉链袋	10	2001-11-01
16	文件存储类	0501020004	2001-08-05	A4文件袋	83	2001-10-08

- 单击, 现有库存'标题栏后按递增排序如下图

序号	类别	物料编码	最近出库	物料简称	现有库存 ↑	最近入库
1	桌面工具	0501040014		大美工刀	0	2001-10-16
2	桌面工具	0501040009	2001-07-27	小美工刀	5	2001-12-05
3	桌面工具	0501040013	2001-06-14	四孔打孔机	8	2001-11-29
4	书写工具	0501010022		红色水笔	10	2001-11-14
5	文件存储类	0501020018	2001-07-02	A4拉链袋	10	2001-11-01
6	本册	0501030008	2001-08-31	报事贴	13	2001-11-14
7	事务用品	0501050004	2001-08-03	A76氧化银电池	16	2001-11-27
8	书写工具	0501010021		斑马签字笔	18	2001-11-01
9	书写工具	0501010007		记号笔	19	2001-11-27
10	本册	0501030009	2001-08-31	拍纸本A4	22	2001-10-22
11	书写工具	0501010008	2001-07-13	白板笔	24	2001-10-23
12	书写工具	0501010011	2001-09-04	三菱水笔	30	2001-11-14
13	本册	0501030011	2001-08-21	螺旋软面抄	65	2001-10-22
14	文件存储类	0501020029		8mm装订胶条	72	2001-11-05
15	文件存储类	0501020004	2001-08-05	A4文件袋	83	2001-10-08
16	文件存储类	0501020024	2001-06-25	10mm装订胶卷	115	2001-11-05

- 再次单击, 现有库存'标题栏后按递减排序如下图

序号	类别	物料编码	最近出库	物料简称	现有库存 ↓	最近入库
1	文件存储类	0501020024	2001-06-25	10mm装订胶卷	115	2001-11-05
2	文件存储类	0501020004	2001-08-05	A4文件袋	83	2001-10-08
3	文件存储类	0501020029		8mm装订胶条	72	2001-11-05
4	本册	0501030011	2001-08-21	螺旋软面抄	65	2001-10-22
5	书写工具	0501010011	2001-09-04	三菱水笔	30	2001-11-14
6	书写工具	0501010008	2001-07-13	白板笔	24	2001-10-23
7	本册	0501030009	2001-08-31	拍纸本A4	22	2001-10-22
8	书写工具	0501010007		记号笔	19	2001-11-27
9	书写工具	0501010021		斑马签字笔	18	2001-11-01
10	事务用品	0501050004	2001-08-03	A76氧化银电池	16	2001-11-27
11	本册	0501030008	2001-08-31	报事贴	13	2001-11-14
12	文件存储类	0501020018	2001-07-02	A4拉链袋	10	2001-11-01
13	书写工具	0501010022		红色水笔	10	2001-11-14
14	桌面工具	0501040013	2001-06-14	四孔打孔机	8	2001-11-29
15	桌面工具	0501040009	2001-07-27	小美工刀	5	2001-12-05
16	桌面工具	0501040014		大美工刀	0	2001-10-16

对任意栏目均可排序或按字母顺序或按数值顺序

4、 分类移动

系统的物料、供应商、客户、出入库记录以及员工信息等都是由按照分类目录结构进行管理, 您可能需要调整数据的 分类目录, 可以利用鼠标的拖动操作移动调整数据所属的分类目录以下为分类移动的示例。

选中需要移动的记录, 按住 Ctrl 键, 用鼠标单击需要移动的物料项目如下图所示:

基础物料		序号	类别	物料编码	最近出库
ROOT 物料系统分类目录		1	办公用	0503010033	2001-09-28
01 原材料		2	办公用	0503010032	2001-05-24
02 备品备件		3	办公用	0503010002	2001-07-27
03 辅助类		4	办公用	0503010001	2001-08-15
04 其他		5	日常生活用	0503020009	2001-08-30
05 办公用品		6	办公用	0503010023	2001-08-28
0500 电脑相关类		7	办公用	0503010027	2001-03-16
0501 日常办公用品		8	办公用	0503010029	2001-07-25
0502 返回用品					

鼠标指向选中的记录，同时按住鼠标左键和 Shift 键，向左边树状结构视图里的指定目录项拖动后释放，即可完成 数据的分类移动。

 按住 Shift 键后，用鼠标点击第一个与最后一个可选中全部

5、 数据汇总

表格方式显示数据时，可利用视图左上角的汇总按钮  对显示数据记录的某些数值字段的数据汇总，系统将在表

序号	物料编码	物料名称	单位	数量	单价	金额	入库批号	存放仓库	最近入库
18	5000014	无须检验物料	千克	4300	¥ 8.88	¥ 38,179.49	20030409	测试物料仓/	2003-05-17
19	5000014	无须检验物料	千克	50	¥ -7.16	¥ -357.92	20030517	测试物料仓/	2003-05-17
20	5000015	需要检验物料	千克	150	¥ -0.88	¥ -131.72	20021216	测试物料仓/	2003-05-17
21	5000015	需要检验物料	千克	10	¥ 0.00	¥ 0.00	20030101	测试物料仓/	2003-05-17
22	5000015	需要检验物料	千克	900	¥ 4.27	¥ 3,846.15	20030409	测试物料仓/	2003-05-17
23	5000015	需要检验物料	千克	50	¥ -3.85	¥ -192.31	20030517	测试物料仓/	2003-05-17
24	5000015	需要检验物料	千克	180	¥ 0.00	¥ 0.00	20030608	测试物料仓/	2003-05-17
25	5000016	检查计价物料	千克	200200	¥ 0.01	¥ 2,304.27	NODEFINE	测试物料仓/	2003-05-13
26	5000017	检查空白物料	只	150	¥ 10.67	¥ 1,600.00	NODEFINE	测试物料仓/	2003-04-08
27	5000018	生产测试成品A	千克	4900	¥ 0.00	¥ 0.00	20030511	测试物料仓/	2003-05-11
28	5000019	生产测试成品B	千克	4800	¥ 0.00	¥ 0.00	20030511	测试物料仓/	2003-05-11
29	5000020	生产测试半成品A	千克	50	¥ 0.00	¥ 0.00	20030527	测试物料仓/	2003-05-21
30	5000020	生产测试半成品A	千克	3000	¥ 0.00	¥ 0.00	20030612	测试物料仓/	2003-05-21
31	5000020	生产测试半成品A	千克	2000	¥ 0.00	¥ 0.00	20030613	测试物料仓/	2003-05-21
32	5000021	生产测试半成品B	千克	1000	¥ 0.00	¥ 0.00	20030409	测试物料仓/	2003-05-24
33	5000021	生产测试半成品B	千克	3000	¥ 0.00	¥ 0.00	20030612	测试物料仓/	2003-05-24
34	5000021	生产测试半成品B	千克	2000	¥ 0.00	¥ 0.00	20030613	测试物料仓/	2003-05-24
35	5000022	生产测试原料A	千克	2500	¥ 0.00	¥ 0.00	NODEFINE	测试物料仓/	2003-05-27
36	5000023	生产测试原料B	千克	7200	¥ 0.00	¥ 0.00	NODEFINE	测试物料仓/	2003-05-29
37	5000024	生产测试辅料	千克	10100	¥ 1.87	¥ 18,920.05	NODEFINE	测试物料仓/	2003-05-29
38	5000028	临时测试物料A	千克	24	¥ 14.58	¥ 350.00	NODEFINE	测试物料仓/	2003-06-09
39	5000028	临时测试物料A	千克	200	¥ 0.00	¥ 0.00	NULL	测试物料仓/	2003-06-09
40	5000029	临时测试物料B	千克	228	¥ 10.93	¥ 2,493.00	NODEFINE	测试物料仓/	2003-06-10
41	5000029	临时测试物料B	千克	200	¥ 0.00	¥ 0.00	NULL	测试物料仓/	2003-06-10
42	5000082	临时测试物料C	千克	500	¥ 0.00	¥ 0.00	20030606	测试物料仓/	2003-06-06
43	5000084	测试物料(批次 加权)	千克	10	¥ 5.00	¥ 50.00	20030608	测试物料仓/	2003-06-09
44	5000084	测试物料(批次 加权)	千克	10	¥ 10.00	¥ 100.00	20030609	测试物料仓/	2003-06-09
				261,214.0000	¥ 0.38	¥ 100,505.09			

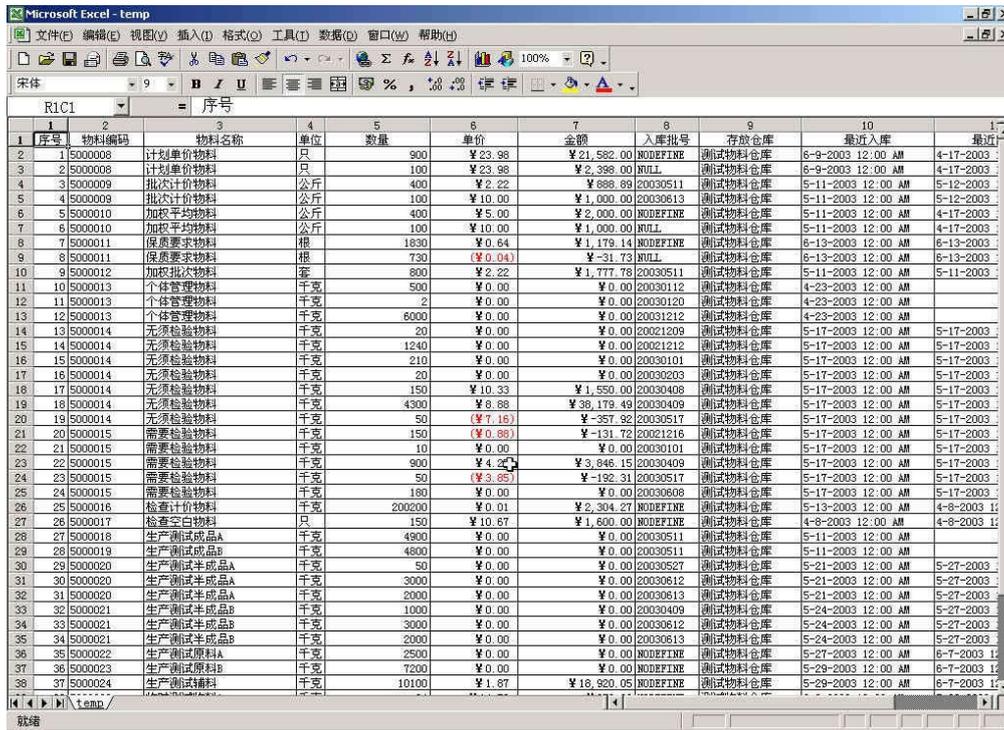
格下方的汇总显示栏显示汇总数据，便于用户快速汇总 如图为数据汇总的示例。

6、 数据导出

为方便用户进行数据处理，对表格显示的数据系统提供了数据导出功能，系统支持 Excel、 文件格式的数据导出。具体操作如下示例所示  您可利用鼠标右键单击视图左上角

的汇总按钮  显示菜单，选择‘数据打印与导出 - 另存为 Excel 文件’，将数据导出。

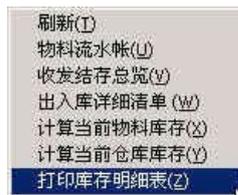
下图为导出的 Excel 文件示例：



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
序号	物料编码	物料名称	单位	数量	单价	金额	入库批号	存放仓库	最近入库	最近
1	5000008	计划单价物料	只	900	¥ 23.98	¥ 21,582.00	NODEFINE	测试物料仓库	6-9-2003 12:00 AM	4-17-2003
2	5000008	计划单价物料	只	100	¥ 23.98	¥ 2,398.00	NULL	测试物料仓库	6-9-2003 12:00 AM	4-17-2003
3	5000009	批次计价物料	公斤	400	¥ 2.22	¥ 888.88	20030511	测试物料仓库	5-11-2003 12:00 AM	5-12-2003
4	5000009	批次计价物料	公斤	100	¥ 10.00	¥ 1,000.00	20030613	测试物料仓库	5-11-2003 12:00 AM	5-12-2003
5	5000010	加权平均物料	公斤	400	¥ 5.00	¥ 2,000.00	NODEFINE	测试物料仓库	5-11-2003 12:00 AM	4-17-2003
6	5000010	加权平均物料	公斤	100	¥ 10.00	¥ 1,000.00	NULL	测试物料仓库	5-11-2003 12:00 AM	4-17-2003
7	5000011	保质期要求物料	根	1830	¥ 0.64	¥ 1,179.14	NODEFINE	测试物料仓库	6-13-2003 12:00 AM	6-13-2003
8	5000011	保质期要求物料	根	730	¥ 0.04	¥ -31.73	NULL	测试物料仓库	6-13-2003 12:00 AM	6-13-2003
9	5000012	加权批次物料	套	800	¥ 2.22	¥ 1,777.78	20030511	测试物料仓库	5-11-2003 12:00 AM	5-11-2003
10	5000013	个体管理物料	千克	500	¥ 0.00	¥ 0.00	20030112	测试物料仓库	4-23-2003 12:00 AM	
11	5000013	个体管理物料	千克	2	¥ 0.00	¥ 0.00	20030120	测试物料仓库	4-23-2003 12:00 AM	
12	5000013	个体管理物料	千克	6000	¥ 0.00	¥ 0.00	20031212	测试物料仓库	4-23-2003 12:00 AM	
13	5000014	无须检验物料	千克	20	¥ 0.00	¥ 0.00	20021209	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
14	5000014	无须检验物料	千克	1240	¥ 0.00	¥ 0.00	20021212	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
15	5000014	无须检验物料	千克	210	¥ 0.00	¥ 0.00	20030101	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
16	5000014	无须检验物料	千克	20	¥ 0.00	¥ 0.00	20030203	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
17	5000014	无须检验物料	千克	150	¥ 10.33	¥ 1,550.00	20030408	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
18	5000014	无须检验物料	千克	4300	¥ 8.68	¥ 38,179.49	20030409	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
19	5000014	无须检验物料	千克	50	¥ 7.16	¥ -357.92	20030517	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
20	5000015	需要检验物料	千克	150	¥ 0.89	¥ -131.72	20021216	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
21	5000015	需要检验物料	千克	10	¥ 0.00	¥ 0.00	20030101	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
22	5000015	需要检验物料	千克	900	¥ 4.22	¥ 3,846.15	20030409	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
23	5000015	需要检验物料	千克	50	¥ 3.85	¥ -192.31	20030517	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
24	5000015	需要检验物料	千克	180	¥ 0.00	¥ 0.00	20030608	测试物料仓库	5-17-2003 12:00 AM	5-17-2003
25	5000016	检查计价物料	千克	200200	¥ 0.01	¥ 2,304.27	NODEFINE	测试物料仓库	5-13-2003 12:00 AM	4-8-2003 12:00 AM
26	5000017	检查空白物料	只	150	¥ 10.67	¥ 1,600.00	NODEFINE	测试物料仓库	4-8-2003 12:00 AM	4-8-2003 12:00 AM
27	5000018	生产测试成品A	千克	4800	¥ 0.00	¥ 0.00	20030511	测试物料仓库	5-11-2003 12:00 AM	
28	5000018	生产测试成品B	千克	4800	¥ 0.00	¥ 0.00	20030511	测试物料仓库	5-11-2003 12:00 AM	
29	5000020	生产测试半成品A	千克	50	¥ 0.00	¥ 0.00	20030527	测试物料仓库	5-21-2003 12:00 AM	5-27-2003
30	5000020	生产测试半成品A	千克	3000	¥ 0.00	¥ 0.00	20030612	测试物料仓库	5-21-2003 12:00 AM	5-27-2003
31	5000020	生产测试半成品A	千克	2000	¥ 0.00	¥ 0.00	20030613	测试物料仓库	5-21-2003 12:00 AM	5-27-2003
32	5000021	生产测试半成品B	千克	1000	¥ 0.00	¥ 0.00	20030409	测试物料仓库	5-24-2003 12:00 AM	5-27-2003
33	5000021	生产测试半成品B	千克	3000	¥ 0.00	¥ 0.00	20030612	测试物料仓库	5-24-2003 12:00 AM	5-27-2003
34	5000021	生产测试半成品B	千克	2000	¥ 0.00	¥ 0.00	20030613	测试物料仓库	5-24-2003 12:00 AM	5-27-2003
35	5000022	生产测试原料A	千克	2500	¥ 0.00	¥ 0.00	NODEFINE	测试物料仓库	5-27-2003 12:00 AM	6-7-2003 12:00 AM
36	5000023	生产测试原料B	千克	7200	¥ 0.00	¥ 0.00	NODEFINE	测试物料仓库	5-29-2003 12:00 AM	6-7-2003 12:00 AM
37	5000024	生产测试原料	千克	10100	¥ 1.87	¥ 18,920.05	NODEFINE	测试物料仓库	5-29-2003 12:00 AM	6-7-2003 12:00 AM

7、 右键菜单

表格方式显示数据，用鼠标选中显示的记录，按鼠标右键系统将弹出右键菜单，包括一些当时可执行的操作和可查询的内容等，右图为右键菜单的示例。



8、 显示设置

表格方式显示数据，系统支持显示字段 字段标题以及显示宽度等显示设置并可保存。



用户可根据自身需要进行设置 具体如下图所示，您可利用鼠标右键单击表格视图左上角的 汇总按钮  显示菜单，选择‘显示设定’进入，表格数据显示设定对话框：



整个对话框分成左右两部分，左面是可选的显示字段列表，右面则是已选中的显示字段列表，用户应输入显示字段的显示名称，显示宽度以及分组名称等内容，通过图示的工具按钮选中显示字段，调整显示顺序等，设置完检查确认后按‘保存设置’保存显示设置，关闭窗口体，即时生效。

9、 快速查找

表格方式显示数据，系统还提供了智能快速查找定位功能。如下图物料信息列表显示示例，用户需要查找物料名称为‘纯碱’的物料，可以在列表显示中先利用鼠标定位在‘物料名称’显示列，然后按 ALT+F3 键显示查找数据录入对话框，输入查找数据直接按回车键，系统将在定位的显示列中进行模糊查找并定位在下一符合条件记录上，按 F3 继续查找，一直到列表显示记录的最后一行（请注意：数据录入对话框中的录入的查找数据和查找对象名称是自动保存的）建立查找条件后，在其他表格显示相应的显示列中查找同一条件的记录，可以直接按 F3 键快速查找定位，无需再次录入。



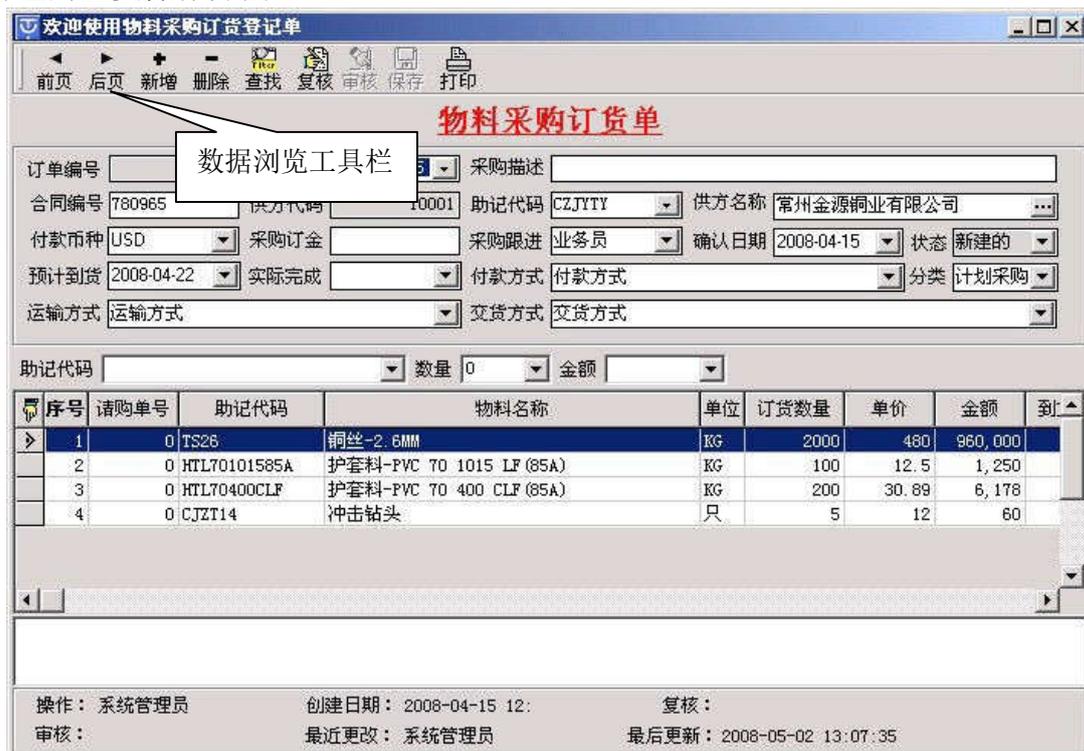
10、 记录选择操作

表格方式显示数据，有时需要选择某些记录进行操作如改变单据状态，成批选择单据等。如下图用户可以直接点击记录的选中'列，勾选选中当前记录，这种方式适合于选择单条，或者一条条选择。用户也可以利用右键菜单，记录 选择操作'的菜单项，如选择全部记录，就是选中当前显示的全部记录；如下图，选择选中记录，则是先利用 Shift+鼠标多选选择多条记录，选中记录将高亮显示，然后点击菜单项，选中这些记录。



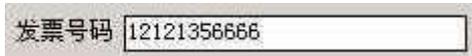
八、 数据单据操作

数据单据如下图所示，主要用于单条记录详细数据显示、输入、修改等，是系统数据管理的主要操作界面。

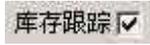


1、 主要数据表现元素

系统的数据表现元素非常丰富，但同一般 Windows 操作系统的元素的操作基本相同，所以具体操作本文不再详细介绍。



编辑框 输入字符数值等数据内容



单选框 是/否、Yes/No 选择



下拉式选择框 从列表中选择输入数据内容



日期选择框 选择输入日期



弹出选择框 从树状分类目录中选择输入项目



查找放大镜 选择输入查找信息，快速查找



计数器 按固定数值递增或者递减输入数据

据



活页夹标签 选择不同的显示和操作页面

2、 数据记录新增

在显示表单中新增数据记录，请点击数据浏览工具栏‘的新增’按钮，系统将产生一张空白表单，您可以输入相关的内容，明细记录的内容则可以利用快速录入条新增，明细记录输入完毕后按，保存’按钮  保存即可。

3、 数据记录修改

数据记录的修改，您可以在显示表单中直接修改数据内容，修改完毕后按，保存’按钮  保存即可。

4、 数据记录删除

删除数据记录时，请先利用数据浏览工具栏‘的删除’按钮将明细记录逐条删除，然后将主记录删除完毕后按保存’按钮  保存即可。请注意：必须先逐条删除明细记录才能删除主记录。

5、 单据复核/审核

对显示单据的复核和审核的等操作，可直接利用数据浏览工具栏‘的复核’按钮和审核’按钮进行复核和审核，完毕后按保存’按钮  保存即可。

特别说明：单据状态一般分为，新建的、已复核、已审核、已完成’。系统以不同的颜色提示单据不同的状态，红色表示单据状态为新建的’，蓝色表示单据状态为已复核’，深蓝色或黑色表示单据 状态为已审核’，而黑色灰色则表示单据状态为已完成’等。

取消复核审核状态：如果记录为已复核’，点击按钮复核’将提示用户确认是否取消复核，确认后取消复核， 取消审核类似。

九、 常用功能操作

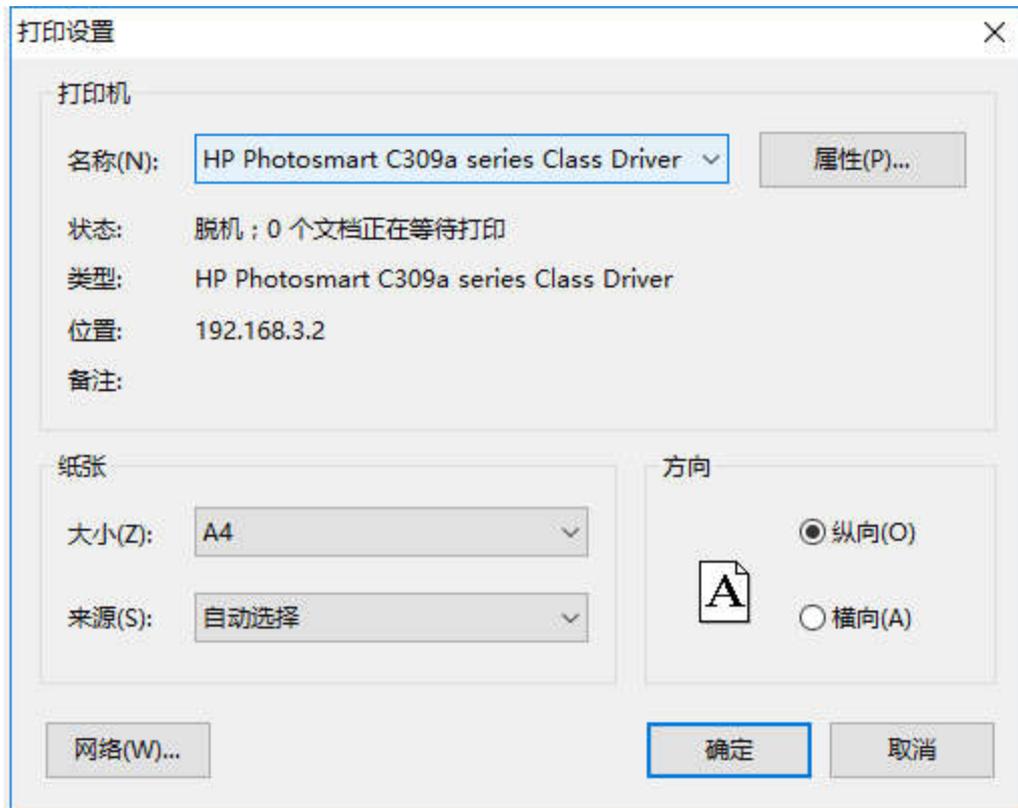
1、 数据打印

系统提供强大的报表打印功能，支持报表的现场设计，一般由系统管理员根据企业报表打印的需求预先设计各种格式的打印报表文件，您可以灵活地选择多种格式的报表文件打印输出报表。

➤ 打印机的设置 系统安装后，一般需进行打印机的设置 您可以从系统功能菜单中选择，系统设置’子菜单，如图所示选择，打印机设置’

进入打印设置对话框，选择配置打印机、纸张大小、打印方向等等。

打印设置对话框如图所示：



➤ 打印输出操作： 系统提供多种方式打印输出报表，

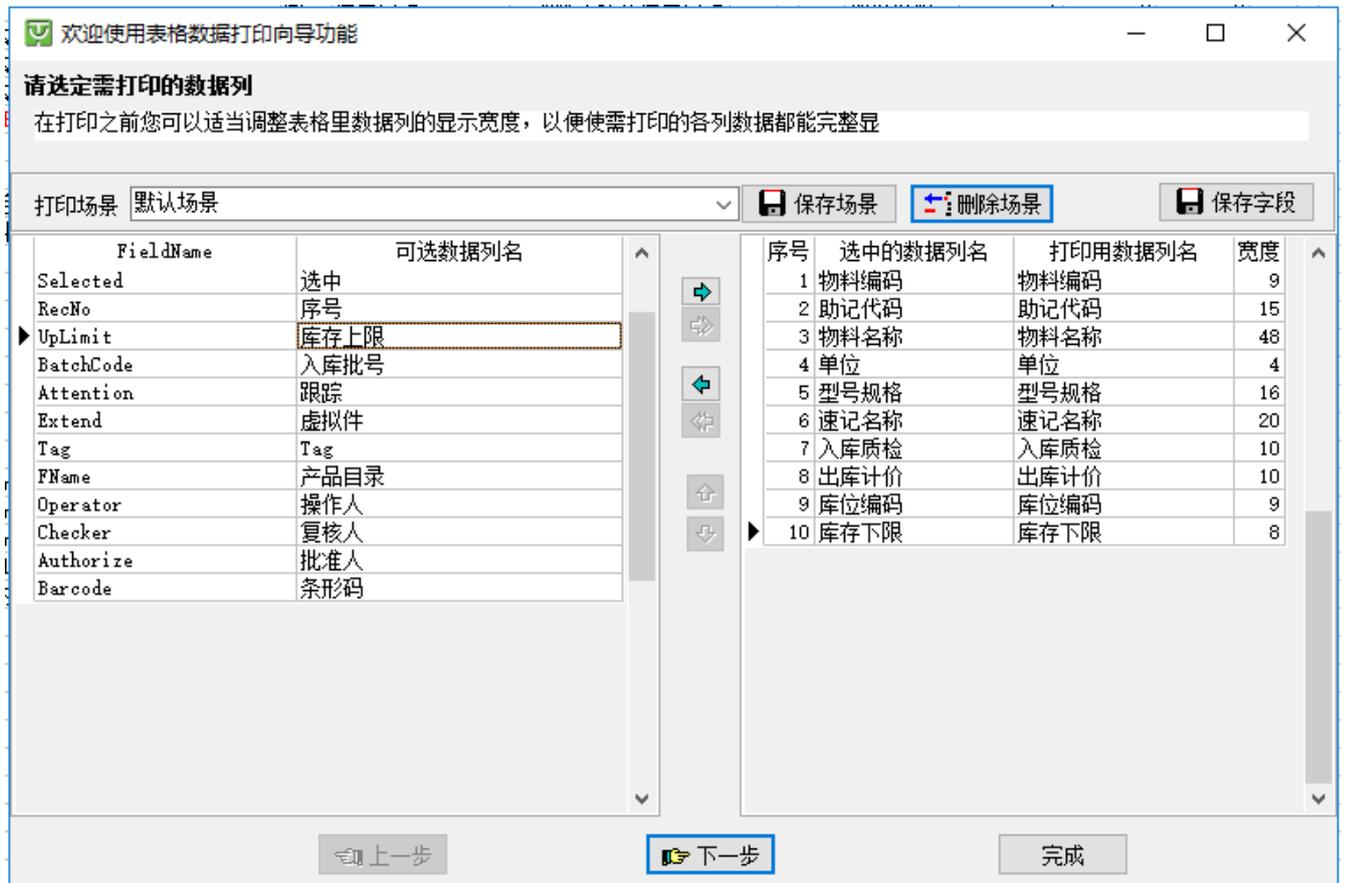
一是利用工具栏提供的打印按钮选择报表文件打印报表，具体操作是先选择数据浏览工具栏'中的,打印'按钮 ，系统将显示报表打印文件选择对话框，您可以选择报表打印的格式文件，然后选择报表预览'进行打印预览，也可以直接打印输出。

二是通过预定义报表，选择配置对应的打印报表格式文件进行报表打印。具体操作是在列表显示视图的左上角汇总 计算按钮按鼠标右键显示功能菜单，选择,数据打印与导出 一> 预定义报表；进入预定义报表打印管理窗体,用户可录入修改定义打印配置名称，选择对应的报表格式文件，保存定义或者选择,报表预览'显示打印预览，直接查看打 印输出的实际效果，并可选择工具栏中的,打印'按钮打印报表。



三是利用系统提供的按模板打印功能打印输出。

具体操作是在列表显示 视图的左上角汇总计算按钮按鼠标右键显示功能菜单，选择，打印表格；进入表格 数据打印向导，如图所示，系统将显示所有可打印的当前列表视图显示的字段，用户可以选择打印字段，修改打印数据列名称、打印宽度，调整字段打印排列顺序，命名并保存打印场景，按 下一步继续设置。



用户应输入打印报表标题，选择打印方式：常规打印或分组打印，选择打印数据：全部数据或者选中数据，通过文件选择确认打印报表模板等，保存打印场景，然后可以选择, Excel' 直接打印输出成 Excel 文件，或选择, Preview' 进行打印预览，选择打印按钮进行打印输出。



2、快速录入

系统支持通过快速录入工具条进行快速录入，用户可定义配置快速录入选项，如下图所示为显示快速录入栏的采购入库登记表单。



用户可在快速录入栏中按鼠标右键选择选项配置'进行快速录入选项设定，如下



图所示，设置显示的快速录入项、录入项的录入方式以及编码输入是否使用助记码、是否限制重复录入等，确认物料编码快速录入时录入模板保留编码字符位数等，按确认保存设置。



用户可以直接在快速录入栏利用键盘快速输入，具体操作是先输入物料编码或助记码，系统根据输入字符自动刷新显示相近的数据，输入完毕或者利用光标键选择后按回车键确认，光标依次进入批号、数量、单价等输入编辑框，单价输入完毕后按回车键系统自动新增一明细记录，光标自动定位在物料编码或助记码输入编辑框，并根据设置的编码保留位数设置编码输入模板。

3、 数据复制

系统提供了灵活的表格之间复制数据的功能。

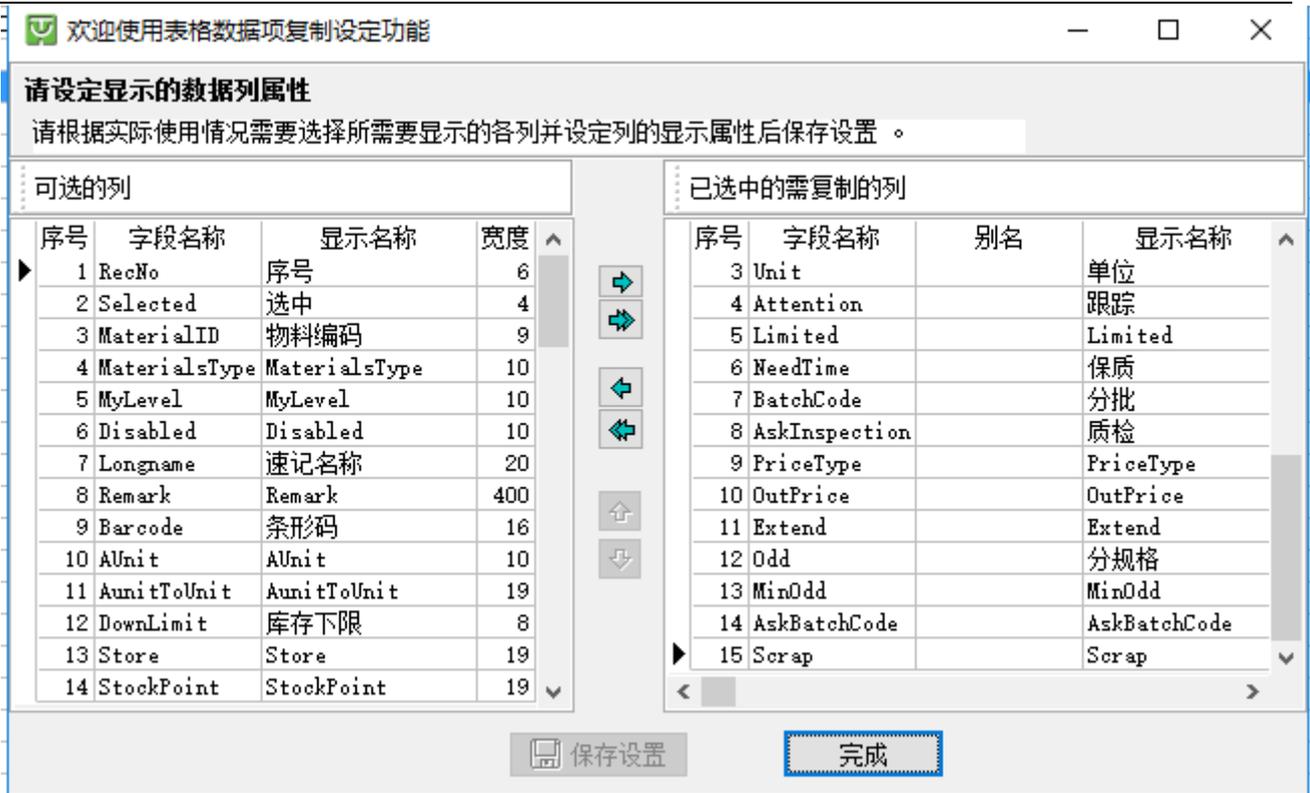
下面以复制采购订单明细为例予以说明 首先定义复制项，在采购订单管理表单，鼠标右键订单明细左上角显示右键菜单，选择菜单项 复制与粘贴 -> 设置复制项；

如图所示：



系统将如下图显示复制项设置窗体，通过中间的移动按钮，设置复制项为，物料编码'和，订货数量'（注意：复制物料只需要物料编码，物料名称等不起作用）。

然后，打开复制记录的采购订单，在订单明细表格显示中，通过 Shift+鼠标键选择拟复制的订货明细记录，选中 记录将高亮显示同样鼠标右键点击表格左上角显示右键菜单，选择，复制与粘贴 - 复制记录'，按照设置的复制数据项复制选中记录。

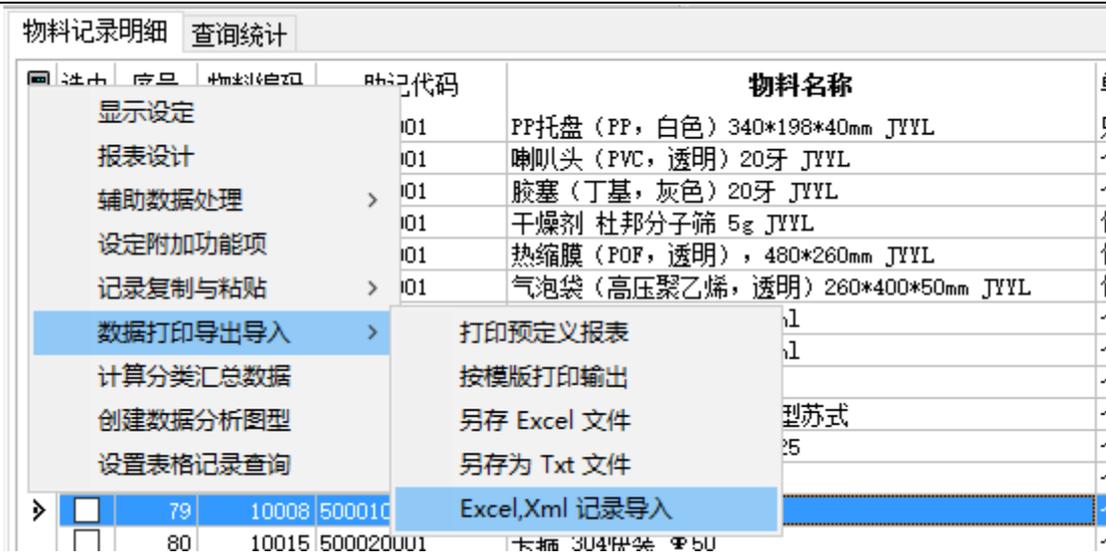


最后，在复制的目标表格，同样通过左上角显示右键菜单，选择，复制与粘贴 - 粘贴记录；将复制的记录粘贴至目标表格中，实现表格之间的数据复制。

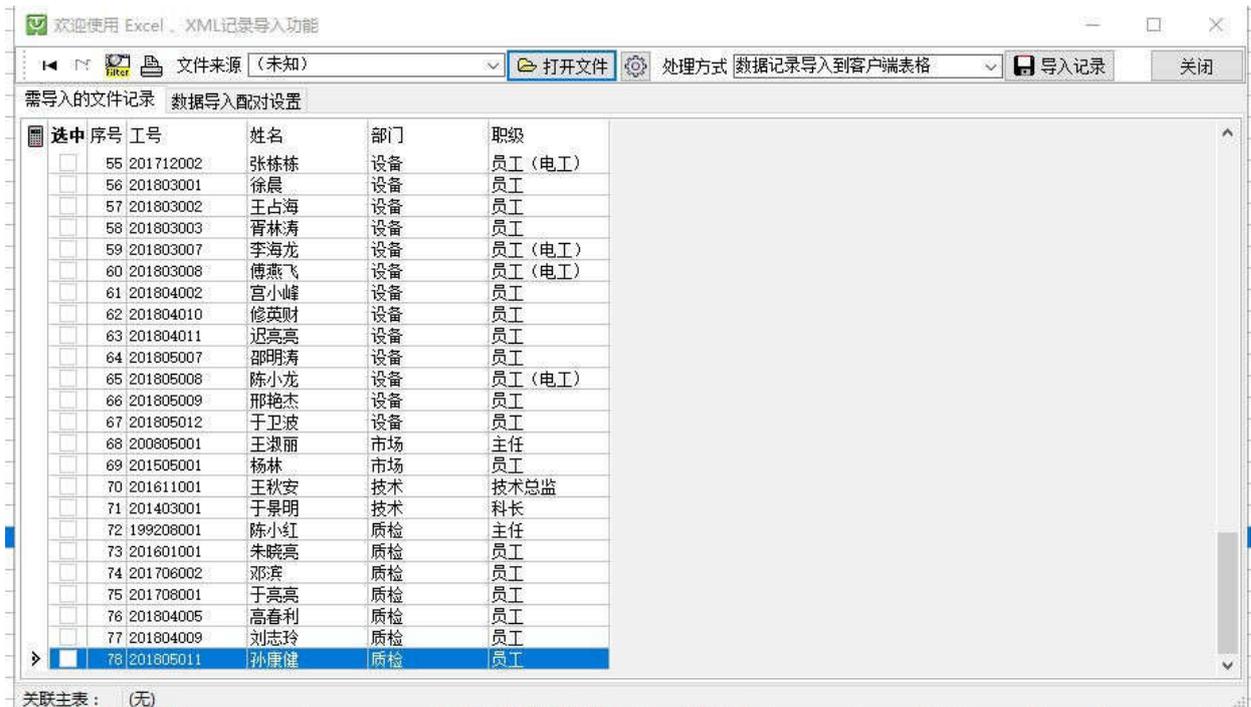


4、 Excel XML 文件导入

系统支持通过 Excel、XML 文件导入各类外部数据记录。



如图所示在数据表格右上角 按鼠标右键显示右键菜单，选择, 数据打印导出导入 -> Excel、XML 记录导入，进入外部数据导入处理功能模块，如下图示：

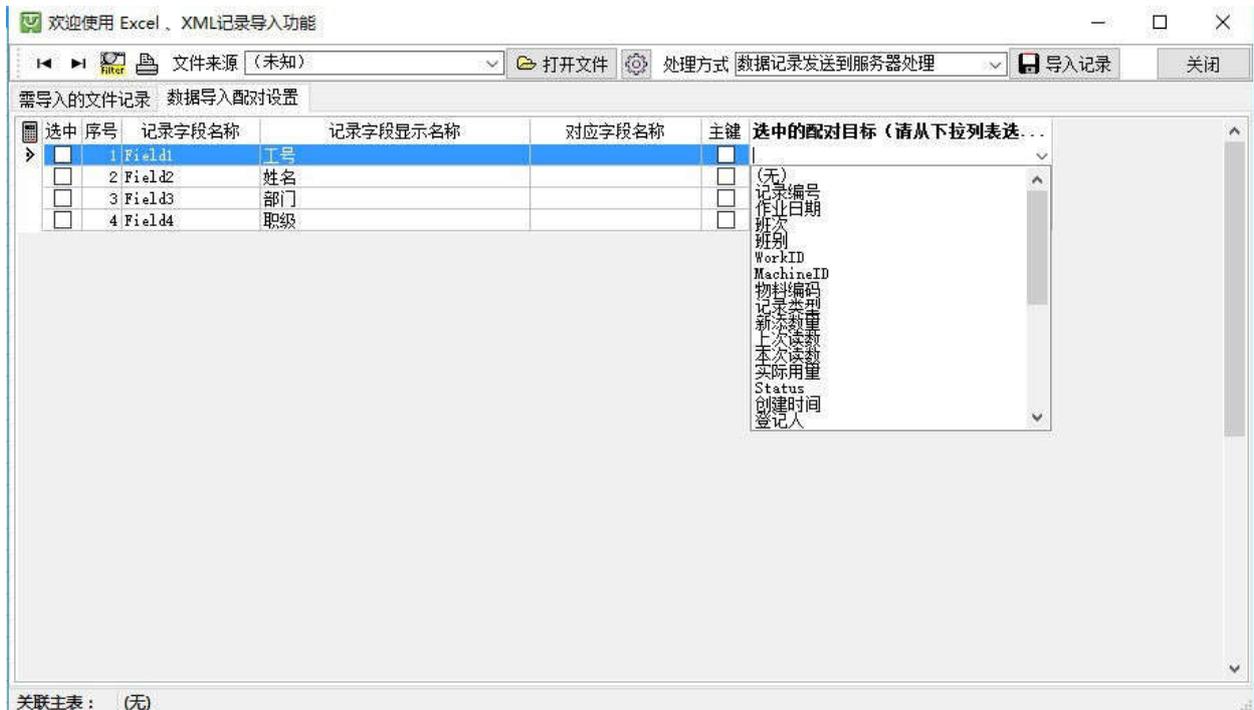


- 打开文件 通过点击按钮打开需要导入的目标文件；
- 处理方式
 - (1)、数据记录导入到客户端表格： 添加需导入的文件中的目标记录；

(2)、按关键字段查找更新其他值： --- 按关键字查找更新，以目标文件中的记录信息更新当前表格记录；

(3)、数据记录发送到服务器处理 ---将目标文件中的记录信息发送到服务器进行解析处理（功能需定制）；

- 导入配对设置 如下图：



按图示建立导入的记录与目标表格里相关字段的配对设置，如果需要进行记录更新，需要明确勾选查找主键。

- 记录导入 确认记录字段与表格字段配对完成后，点击导入记录按钮完成导入或更新记录。

5、 辅助数据处理

ERP 系统常常有一些个性化的数据处理要求，需利用辅助数据解决这些个性化处理要求。系统按照客户要求定义好处理方式、建立好配置文件，在数据表格右上角按鼠标右键显示右键菜单，将出现【辅助数据处理】菜单，用户可选择设置好的处理方法进行数据处理。如下图所示，选择执行后就是显示选中入库单数据，然后成批连续打印多个入库单，有的是直接处理，然后提示处理结果或显示处理结果集。

入库单据明细		入库项目明细		查询统计			
序号	选中	入库单号	单据编号	供方名称	入库日期	入库类别	工序
			113394	常州市友邦电子有限公司	2012-03-31	采购入库	0
			113404	常州市友邦电子有限公司	2012-03-29	采购入库	0
			113389	张家港世丰合金线有限公司	2012-03-17	采购入库	0
				嘉塑胶有限公司	2012-03-28	采购入库	0
				嘉塑胶有限公司	2012-03-28	采购入库	0
			113324	苏州美嘉塑胶有限公司	2012-03-28	采购入库	0
			113364	全威(铜陵)铜业科技有限公司	2012-03-31	采购入库	0
			113380	苏州美冠塑胶材料有限公司	2012-03-30	采购入库	0
9	<input checked="" type="checkbox"/>	田 128679	113290	昆山华丽线塑有限公司	2012-03-25	采购入库	0
10	<input checked="" type="checkbox"/>	田 128675	113357	全威(铜陵)铜业科技有限公司	2012-03-25	采购入库	0
11	<input type="checkbox"/>	田 128674	113356	全威(铜陵)铜业科技有限公司	2012-03-25	采购入库	0

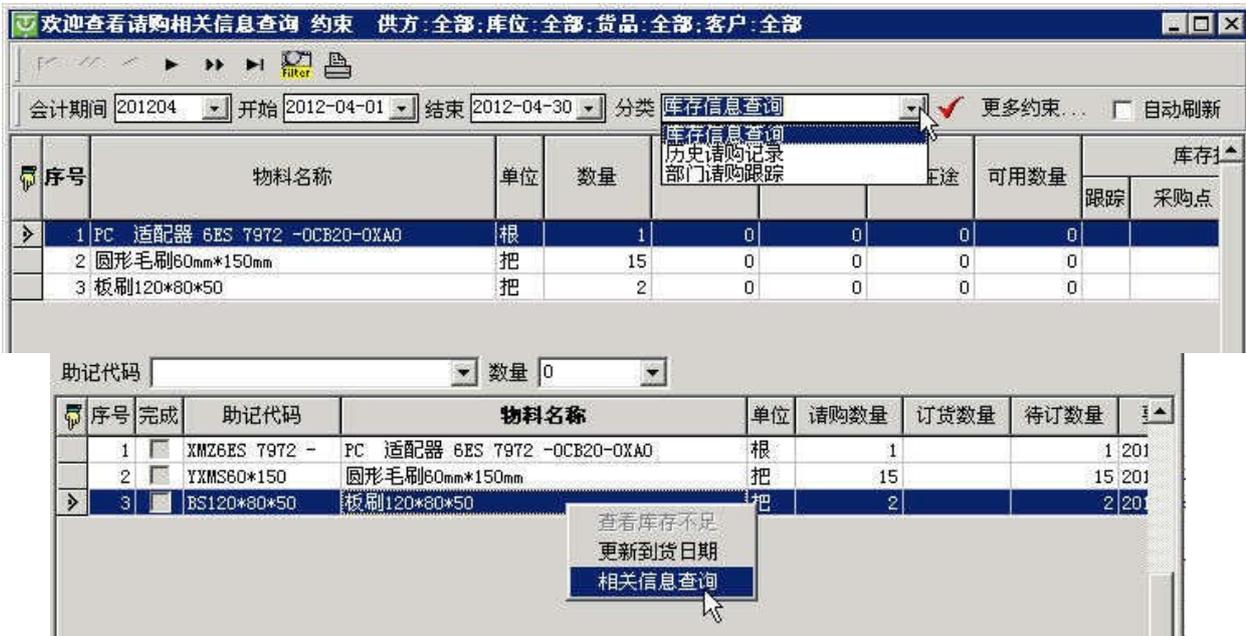
6、 右键信息查询

ERP 系统也常常有很多个性化的数据查询统计要求，系统提供两种方式解决此类个性化需求。

一是常用数据查询，系统针对不同的数据对象预先建立一些常用查询方法，如物料当前库存明细表、出入库流水帐等等，用户只需在数据表格右上角 按鼠标右键显示右键菜单，选择设定附加功能选项；出现如图所示的表格附加功能设置窗体，窗体将根据当前数据表格的对象显示可选择的各种查询方法，用户可选中需要的查询方法，保存设置。这样，在对应的数据表格的右键菜单将增加对应的菜单项，如查看对象属性、查看物料明细等，如下图所示。

序号	分类名称	附加功能	功能描述	选中
1	查看对象属性	物料属性	查看管理对应物料的详细属性	<input type="checkbox"/>
2	查看对象属性	检验文件	查看对应的物料相关的检验标准文件	<input type="checkbox"/>
3	查看物料明细	出入库明细	查看对应物料的出入库明细数据	<input type="checkbox"/>
4	查看物料明细	物料流水帐	查看对应物料的流水帐明细数据	<input type="checkbox"/>
5	查看物料明细	物料收发存	查看对应物料的收发存明细数据	<input type="checkbox"/>
6	查看物料明细	物料当前库存	查看对应物料的当前库存明细数据	<input type="checkbox"/>
7	查看对象属性	相关文件	查看对应的相关的工艺/检验/标准等文件	<input type="checkbox"/>
8	查看物料明细	物料申购历史	查看对应物料的历史申购记录	<input type="checkbox"/>
9	查看相关单据	物料相关BOM表	查看对应的物料的 BOM 配置表	<input checked="" type="checkbox"/>
10	查看相关单据	物料所属BOM表	查看对应的物料所属的 BOM 表	<input type="checkbox"/>
11	查看物料明细	组件物料明细	查看组件材料明细	<input type="checkbox"/>
12	查看物料明细	物料采购历史	查看对应物料的历史采购记录	<input type="checkbox"/>

二是右键信息查询，系统按照事先约定建立配置文件，如下图所示，在数据表格对应的记录按鼠标右键显示【相关信息查询】；选择后出现相关信息查询窗体。



用户可在窗体中指定查询会计期起始及结束日期，选择查询方法，按查询按钮进行查询统计，显示查询结果。用户可选择 自动刷新 开关，设置打开相关信息查询窗体自动刷新执行，显示查询结果。

7、 综合查询统计

系统也提供多种个性化的综合查询统计。

在每个模块都有查询统计视图，系统根据需要建立若干综合查询统计方法，用户只需选择查询方法，指定查询会计期间、开始结束日期以及物料、仓库、客户等其他查询条件，按查询按钮执行，显示查询统计结果。注意：查询条件一般还可使用所在模块右面的树状分类目录。



8、 成批复核/审核等

单据复核/审核等操作一般是在表单界面利用数据浏览工具栏的复核 审核按钮逐个完成，但是有时也需要成批处 理 具体操作是在数据表格逐个选中，或利用记录选择操作选择需要成批复核/审核等改变单据状态的记录，按鼠标右 键选择, 设定选中单据 已复核；成批复核选择单据 系统进行复核检查，确认无误后设置单据状态为复核，否则提示错误 注意：系统将根据选择记录的状态显示可选择改变的状态列表，可用的状态为黑色可选，不可用为灰色

入库单据明细		入库项目明细		查询统计					
序号	选中	入库单号	单据编号	供方名称	入库日期	入库类别	工序		
1	<input type="checkbox"/>	128722	113394	常州市友邦电子有限公司	2012-03-31	采购入库	0		
2	<input checked="" type="checkbox"/>	128721	113404	常州市友邦电子有限公司	2012-03-29	采购入库	0		
3	<input checked="" type="checkbox"/>	128691	1133	合金线有限公司	2012-03-17	采购入库	0		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	128684	1133	校有限公司	2012-03-28	采购入库	0		
5	<input checked="" type="checkbox"/>	128683	1133	校有限公司	2012-03-28	采购入库	0		
6	<input checked="" type="checkbox"/>	128682	1133	新建的	2012-03-28	采购入库	0		
7	<input type="checkbox"/>	128681	1133	已复核	2012-03-31	采购入库	0		
8	<input type="checkbox"/>	128680	1133	已审核	2012-03-30	采购入库	0		
9	<input type="checkbox"/>	128679	1132		2012-03-25	采购入库	0		
10	<input type="checkbox"/>	128675	1133	铜业科技有限公司	2012-03-25	采购入库	0		
11	<input type="checkbox"/>	128674	113356	全威(铜陵)铜业科技有限公司	2012-03-25	采购入库	0		

十、 其他系统功能

1、 用户密码更改

您可以在系统功能菜单,系统设置中选择,用户口令更改；系统将弹出口令修改对话框输入新的口令两遍， 系统验证新口令一致后确认修改有效。如下图所示

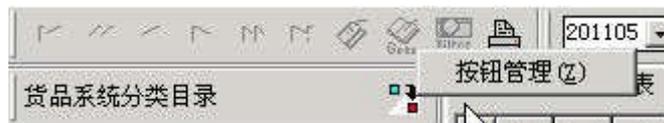


2、 用户注销、重新登录

您可以在系统功能菜单,系统设置'中选择,重新登录,,使用当前用户名刷新基础数据,重新登录选择,用户 注销',则可用其他账户登录系统,系统将弹出登录框登录系统登录后系统将在窗口的左下角显示当前登录的用户账户。

3、 数据浏览工具栏按钮设置

为方便使用,有时需要调整数据浏览工具栏按钮,具体操作是将鼠标移动到工具栏的位置,按鼠标右键选择,按钮管理;出现如下图所示的设置窗体设置后确认保存,系统记忆选择并仅显示已选中的按钮



4、 数据表格固定列

在数据表格的浏览中,有时字段数目太多,需要固定列显示,系统提供两种方法,

一是临时设置,按 Ctrl+F1 键,系统从左至右逐个固定表格列,按 Ctrl+F2 键系统从右至左逐个取消固定表格列。

二是设置固定列,如下图在数据表格的 左上角按鼠标右键选择,数据打印与导出 -> 设定表格固定列',设置表格固定列数目,确认保存系统记忆设置,当前数据表格将按设置的固定列显示。

生产料耗记录管理 查询统计

期间 201805 开始 2018-05-01 结束 2018-05-31 物料

选中	序号	记录编号	会计期间	周	作业日期	班次	班别	工序名称	设备	分类说明	记录类型
<input type="checkbox"/>	1	1001	201805	21	2018/5/21					(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	2	1002	201805	21	2018/5/21					(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	3	1003	201805	21	2018/5/21					(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	4	1004	201805	21	2018/5/21					(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	5	1005	201805	21	2018/5/21					(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	6	1006	201805	21	2018/5/21					(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	7	1007	201805	21	2018/5/21					(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	8	1008	201805	21	2018/5/21					(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	9	1009	201805	21	2018/5/21		B			(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	10	1010	201805	21	2018/5/21		B			(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	11	1011	201805	21	2018/5/21		B			(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	12	1012	201805	21	2018/5/21		B			(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	13	1013	201805	21	2018/5/21		B			(无)	耗用登记
<input checked="" type="checkbox"/>	14	1014	201805	21	2018/5/21		B			(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	15	1015	201805	21	2018/5/21		B			(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	16	1016	201805	21	2018/5/21		B			(无)	耗用登记
<input type="checkbox"/>	17	1018	201805	21	2018/5/22		C			(无)	耗用登记



5、 表格记录快速过滤设置

快捷键 ALT+D 可设置表格处于或关闭快速过滤状态，表格左上角图标会做如下变换：

- 表格处于正常状

生产料耗记录管理 查询统计

选中	序号	记录编号	会计期间	周	作业日期
<input type="checkbox"/>	1	1001	201805	21	2018/5/21
<input type="checkbox"/>	2	1002	201805	21	2018/5/21
<input type="checkbox"/>	3	1003	201805	21	2018/5/21
<input type="checkbox"/>	4	1004	201805	21	2018/5/21
<input type="checkbox"/>	5	1005	201805	21	2018/5/21
<input type="checkbox"/>	6	1006	201805	21	2018/5/21
<input checked="" type="checkbox"/>	7	1007	201805	21	2018/5/21

- 表格处于快速过滤状态

选中	序号	记录编号	会计期间	周	作业日期
<input type="checkbox"/>	1	1001	201805	21	2018/5/21
<input type="checkbox"/>	2	1002	201805	21	2018/5/21
<input type="checkbox"/>	3	1003	201805	21	2018/5/21
<input type="checkbox"/>	4	1004	201805	21	2018/5/21
<input type="checkbox"/>	5	1005	201805	21	2018/5/21
<input type="checkbox"/>	6	1006	201805	21	2018/5/21
<input checked="" type="checkbox"/>	7	1007	201805	21	2018/5/21

当表格处于快速过滤状态的时候双击表格单元里的值，将按指定的值过滤或取消过滤显示表格里已有记录，点击表格左上角按钮可还原。

6、 记录显示颜色设定

单据一般具有多种状态，系统以不同的颜色提示单据不同的状态，用户可根据个人习惯喜好等，改变各状态记录显示的颜色。具体操作是在系统菜单，选择，系统设置 - 记录色谱配置；进入如下图的设置窗体。

在设置窗体中，选择拟改变颜色的记录，按鼠标右键选择，色谱选择；在系统颜色选择对话框中选择颜色，确定系统将记忆色谱，并按设置的指定颜色显示各状态记录。



7、 保存窗体格局

有时为查看方便，需要调整数据单据窗体大小，具体操作是在数据单据窗体，先利用鼠标拖动窗体左右上下边界调整好窗体大小，然后在明细表格左上角按鼠标右键，选择，保存窗体格局；系统将此窗体大小设置记忆保存，并按此设置显示窗体。



8、 表格记录按标题查询设置或取消

表格记录查询除了可以利用工具条的 Filter 按钮进行数据过滤查询外，系统还支持类似 Excel 数列过滤查询功能。具体操作如图所示在数据表格的左上角手形图标按鼠标右键，选择右键菜单：设置表格记录查询，系统将在当前表格的每个列标题增加一个小三角图标



用户用鼠标点击每列的三角图标显示功能菜单，可设置表格数据按当前列从大到小，或从小到大排列，也可以选择字符串查询，指定各种查询方式，比如选择，包含；系统将显示如图所示的条件输入框，确认输入后按，OK按钮，系统将显示物料名



称中包含, 镜字的所有记录 如下图所示 用户可以在查询

结果中继续选择其他列进行过滤查询, 直至获得

物...	助记...	物料名称	规格	入库...	数量	单价	金额
1	1158 BHTP	保护镜片	片 (无)	0	5	4.27	21.35
2	1160 KSJ	扩束镜	只 (无)	0	1	5,170.94	5,170.94
3	1162 FSJ	反射镜	片 (无)	0	2	102.56	205.12
4	1163 FSJ	反射镜	只 (无)	0	1	598.29	598.29
5	1164 FSJ	反射镜 西格玛	个 (无)	0	1	598.29	598.29
6	1581 CKJ	窗口镜	片 (无)	0	2	205.94	411.88
7	1193 ECVXWJ	二次元显微镜	台 (无)	12020301	1	25,641.03	25,641.03
8	1568 MJXWJ	目检显微镜	台 (无)	0	1	2,191.54	2,191.54
9	1569 JXXWJ	金相显微镜	台 (无)	0	1	13,149.25	13,149.25
10	1124 CJZ	擦镜纸	盒 (无)	0	0.9		

需要的查询结果 系统还支持选择数列分组查询, 同样点

击小三角图标, 在菜

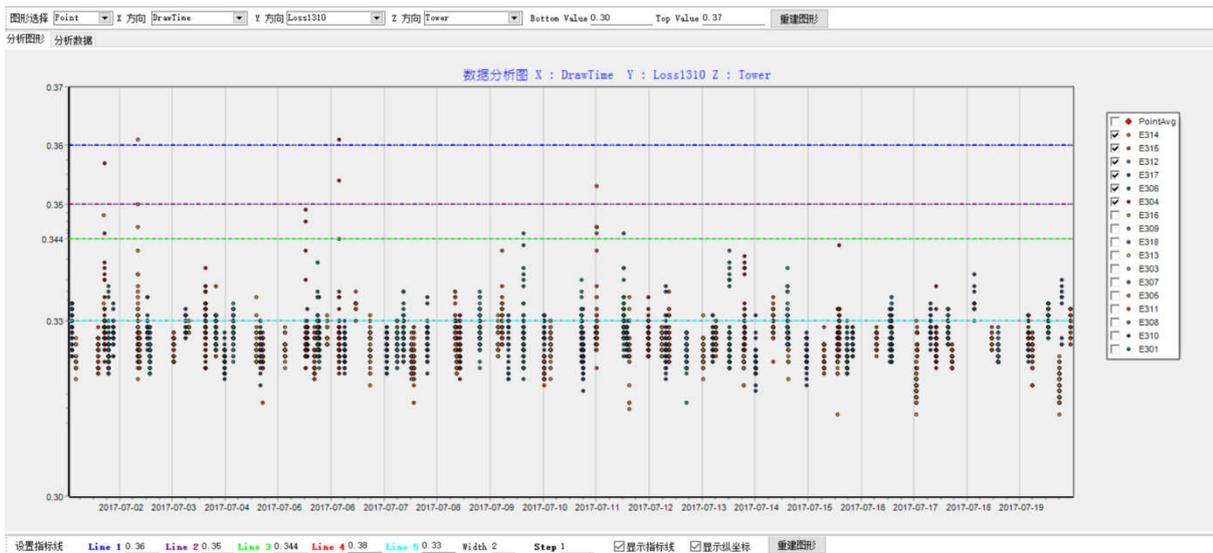
单中选择, 查询分组所属分类; 系统将按当前数列

查询并 显示查询结果



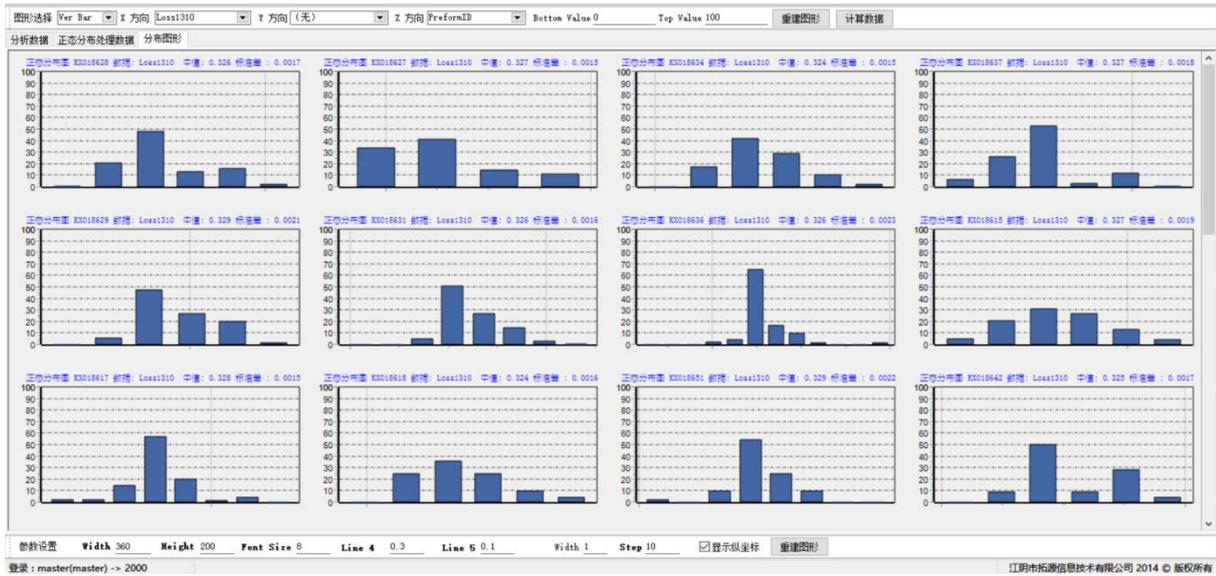
9、 创建数据分析图形

系统提供对表格数据进行图形化展示的功能。可对指定表格内的数据内容按照各种维度进行图形化分析展示, 下图为系统提供的 7 月份按各拉丝时间形成的合格光纤的散点图, 通过选定不同的拉丝塔, 图形可展示出各拉丝塔产生的光纤在 1310 衰减值的差异。



正态分布图的创建 —— 下图显示了同时创建的 12 根预制棒的合格光纤数据的正态分布图, 通过选定不同棒、不同拉丝塔、不同时间段的光纤数据进行计算绘图, 可比较容易点看出之

间的相关性、差异性。



- ✓ 图形支持散点图、折线图、直方图；
- ✓ 同时可按指定的条件自动生成多个对应的正态图，支持滚动；

用户可通过此图形分析对一段时间内各设备产生的光纤数据进行比较分析；

10、 表格数据分类汇总

系统提供对表格内数据进行分组汇总统计功能，可通过表格左上角按钮菜单进入。设定的汇总方法自动保存到数据库可供下次直接使用。

选中	序号	数据列字段名	数据列显示名称
<input type="checkbox"/>	1	TaskID	结算任务
<input type="checkbox"/>	2	BalancedDate	结算月份
<input type="checkbox"/>	3	AccountDate	会计期间
<input type="checkbox"/>	4	OutWarehouseID	出库单号
<input type="checkbox"/>	5	Customer	客户名称
<input type="checkbox"/>	6	Salesman	销售跟进
<input type="checkbox"/>	7	OutDate	出库日期
<input type="checkbox"/>	8	Material	物料名称
<input type="checkbox"/>	9	Unit	单位
<input type="checkbox"/>	10	BatchCode	入库批号
<input type="checkbox"/>	11	Quantity	数量
<input type="checkbox"/>	12	Price	单价
<input type="checkbox"/>	13	TotalMoney	成本金额
<input type="checkbox"/>	14	SalePrice	销售单价
<input type="checkbox"/>	15	SaleMoney	销售金额
<input type="checkbox"/>	16	TaxRate	税率%
<input type="checkbox"/>	17	TaxMoney	销项税额
<input type="checkbox"/>	18	BalancedMoney	去税销售金额
<input type="checkbox"/>	19	FCustomerName	所属客户分类
<input type="checkbox"/>	20	FMaterialName	所属产品分类
<input type="checkbox"/>	21	Warehouse	库位名称
<input type="checkbox"/>	22	OutDetailID	出库水号
<input type="checkbox"/>	23	Operator	操作人
<input type="checkbox"/>	24	CreateDate	创建时间
<input type="checkbox"/>	25	ItemID	ItemID
<input checked="" type="checkbox"/>	26	OrderID	订单号

选中	序号	编号	方法名称	制单	创建时间
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1007	产品大类	陆婷	2019-07-09

选中	序号	数据字段名称	数据字段显示名称	数据显示宽度	顺序	停用	制单
<input checked="" type="checkbox"/>	1	FMaterialName	所属产品分类	40	2	<input type="checkbox"/>	陆婷

选中	序号	数据字段名称	数据字段显示名称	数据显示宽度	顺序号	计算类别	停用
<input type="checkbox"/>	1	SaleMoney	销售金额	14	1	汇总	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	SaleMoney	销售金额	14	2	均值	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	SaleMoney	销售金额	14	3	最大	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	SaleMoney	销售金额	14	4	最小	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	5	SaleMoney	销售金额	14	5	占比	<input type="checkbox"/>

分类汇总提供按汇总、均值、最大值、最小值、占比等多种计算方法对数据进行自动计算处理展示。