中国石油东北销售公司企业管理信息系统用户手册

姜信元　　主　编

刘　衡　　陈　辉　　胡熙懋　　副主编

石 油 工 业 出 版 社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目(CIP)**数据**

中国石油东北销售公司企业管理信息系统用户手册/**姜信元主编**.
北京 石油工业出版社,2002.8
ISBN 7-5021-3908-7

Ⅰ.**中…**
Ⅱ.**姜…**
Ⅲ.**石油工业-工业企业管理-管理信息系统**
Ⅳ.F426.22

中国版本图书馆 CIP **数据核字**(2002)**第** 062404 **号**

石油工业出版社出版发行
(100011　**北京安定门外安华里二区一号楼**)
北京华正印刷厂排版印刷
*
787×1092 **毫米** 16 **开本** 12.75 **印张** 330 **千字** **印** 1—300
2002 **年** 8 **月北京第** 1 **版**　2002 **年** 8 **月北京第** 1 **次印刷**
ISBN 7-5021-3908-7/C·180
定价：26.00 **元**

目　　录

第一章　进货管理子系统 1

第一节　单据管理 1
第二节　凭证管理 12
第三节　查询统计 14
第四节　信息维护 16
第五节　其他功能 31

第二章　存货管理子系统 33

第一节　单据管理 33
第二节　凭证管理 45
第三节　查询统计 50
第四节　信息维护 56
第五节　其他功能 60

第三章　销售管理子系统 64

第一节　单据管理 64
第二节　凭证管理 74
第三节　查询统计 76
第四节　信息维护 78
第五节　其他功能 92

第四章　远程报账子系统 95

第一节　数据收集 95
第二节　数据上报 100
第三节　汇总方式 101
第四节　数据查询 104
第五节　参数设置 133
第六节　其他功能 137

第五章　财务分析子系统 138

第一节　系统管理 138
第二节　字典维护 141
第三节　数据处理 143
第四节　指标分析 146
第五节　数据集分析 152

第六章　计量管理子系统 166
第一节　单据管理 167
第二节　业务管理 174
第三节　查询统计 179
第四节　信息维护 181
第五节　其他功能 183
附　录 186
第七章　商流统计子系统 187
第一节　报表管理 187
第二节　报表查询 196
第三节　其他功能 197

《中国石油东北销售公司企业管理信息系统用户手册》

编委会名单

主　审： 杨　信　董仁平　姚百平　邹友军

技术顾问： 赵树民　王庆贤

主　编： 姜信元

副主编： 刘　衡　陈　辉　胡熙懋

编　委： 林玉宽　王俊峰　李　平　黄铁军　董丽霞
姜　悦　谭波涛　王　毅　赵　峰　汪颜超
赵利民　赵树民　姜信元　胡熙懋　刘新红
王　勇

第一章　进货管理子系统

进货管理子系统是企业管理信息系统中最重要的模块之一。它的主要功能包括单据管理、凭证管理、查询统计、信息维护四个主要方面，主要完成进货通知单的生成、录入、定义凭证模板、自动生成凭证、单据数据的查询、打印及远程数据收集等业务处理。

第一节　单 据 管 理

单据管理是整个进货管理子系统的数据的重要入口。用户可通过该功能完成通知单的填写、修改、删除、审核等工作。对于总部级部门还可通过网络数据收集功能完成对远程各下级分公司票据的收集，并保存到总部数据库中的工作，以提高对其监控能力。因此，正确地掌握该部分的功能对业务人员非常重要，请用户认真阅读。

一、单据数据处理

【功能定位】

进货管理 A.A：单据管理→单据数据处理。

【主要功能】

完成对进货通知单的录入、修改、删除、查看和通知单对应的费用明细的输入等操作。

【操作界面】

当用户选择单据数据处理功能后，系统自动提示如图 1.1 所示的界面。



图 1.1

【处理数据】

（1）该界面为选择开票时间窗口，在此窗口中，缺省时间为系统当前的日期，用户

需要全本请访问 www.ertongbook.com

可通过手工方式直接在日期框中修改日期，也可用鼠标单击日期框右侧箭头按钮，系统自动显示如图 1.2 所示的选择日期的界面，在该界面上通过鼠标可指定要选择的日期。当用户输入完日期，并按〖确定〗按钮后，系统将进入到指定日期的单据数据维护窗口。



图 1.2

（2）当用户进入到单据数据处理窗口后，系统自动显示如图1.3所示的界面。在该界面中包含两个选项卡，分别是“浏览”页和“单据”页。其中，“浏览”页显示的是当前日期下所有已开具的单据，此时，已存在的单据数据处于网格浏览的状态，不能修改，用户可切换到“单据”页完成修改等操作。“单据”页则是将“浏览”页中蓝色光条所在位置的通知单，以通知单的格式按张显示出来，此时用户可对未生成凭证的单据数据进行录入、修改、删除以及新增加记录等操作。在当前日期没有通知单据的情况下，系统将自动新建一张录入单据，并自动转换到单据数据录入的界面，即“单据”页，界面如图1.6所示。

（3）用户可通过单击“浏览”页签或“单据”页签的方式，实现浏览多条单据浏览状态和单张显示某一进货单据状态之间的转换。也可在“浏览”页上双击某一单据或按“单据”页签时，系统将显示该单据的录入窗口，界面如图 1.6 所示。

图 1.3 中各功能按钮的含义：

（1）〖增加〗。

按〖增加〗按钮，系统将在当前最后一条单据后自动增加一条空单据，供用户录入单据中各种数据使用。

（2）〖复制〗。

按〖复制〗按钮，系统将新增加一条空记录，并将当前记录中的进货类别等文字型信息复制到新记录中，同时单据编号自动加 1，对于数量、单价等数字型的信息应由用户手工输入。

（3）〖上一页〗。

在“浏览”方式下，用于将显示表格中的内容向上滚动一页，如果在“卡片”方式下，此按钮的文字显示成“上一张”，显示上一张通知单的数据。



图 1.3

（4）〖下一页〗。

在“浏览”方式下，用于将显示表格中的内容向下滚动一页，如果在“卡片”方式下，此按钮的文字显示成“下一张”，显示下一张通知单的数据。

（5）〖删除〗。

删除蓝色光条所在位置的单据。如果是新输入的单据（没有保存），系统直接删除该单据，否则系统要求确认是否要删除，如果回答“是”，则系统将永久删除（不能取消）该单据。

【注】

1）对当前已经生成凭证的单据，系统不允许修改、删除。

2）对非当前用户开具的票据，系统将不允许修改、删除。

3）对已审核过的单据，系统将不允许修改、删除。

（6）〖打印〗。

使用系统定义的默认通知单输出格式打印通知单的数据。系统提供两种打印方式：

1）打印单张通知单：在“卡片”方式或者在“浏览”方式仅选择了一张通知单情况下，单击此按钮，系统只打印单个的通知单。

2）连续打印多张通知单：只有在“浏览”方式下才具有此功能，使用“CTRL”键或“SHIFT”键与鼠标结合选择多个要打印的通知单，然后单击“打印”按钮。系统将连续打印选中的所有通知单。

单击此按钮后系统显示如图 1.4。

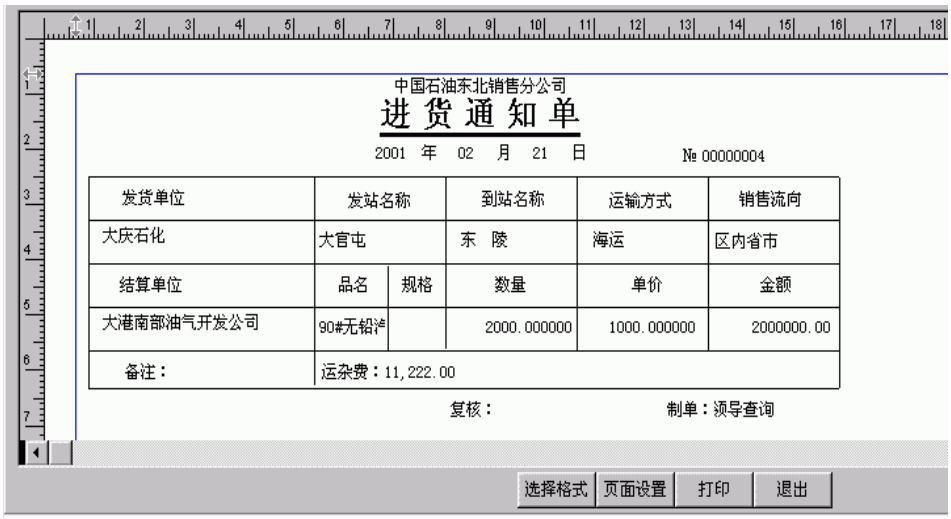

图 1.4

此时，如果要临时使用其他种类的输出格式打印单据，可以单击“选择格式”按钮来选择所需的打印格式。可以通过单击“页面设置”按钮临时调整“缩放比”，“边距”等参数。如果要固定使用某种格式或页面参数，请在系统提供的输出格式定义窗口中定义。

（7）〖保存〗。

按〖保存〗按钮，将当前修改的数据存盘。

（8）〖退出〗。

按〖退出〗按钮，系统将退出当前的单据数据处理窗口。

【注】若用户已在单据数据处理窗口中对其中的数据进行修改等操作，并在退出前未保存的情况下，系统将自动提示是否保存，界面如图 1.5 所示。

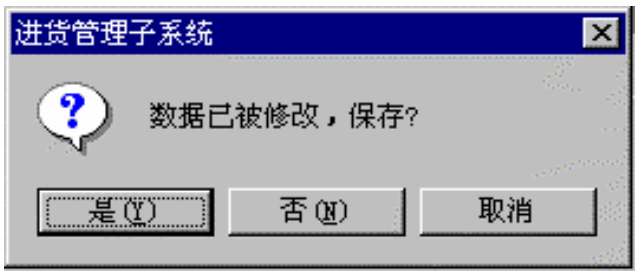

图 1.5

1）按〖是（Y)〗按钮，系统将完成对数据的检验，通过后保存并退出，若数据未通过检验则返回到单据数据处理窗口。

2）按〖否（N)〗按钮，系统则忽略当前的修改，直接退出单据数据处理窗口。

3）按〖取消〗按钮，系统则自动返回单据数据处理窗口。

图 1.6 中各功能按钮的含义与图 1.1 中相对应按钮含义相同，在此不再详细叙述。



图 1.6

【基本信息说明】

（1）开票日期：通知单的开票日期表示当前通知单的制单日期，其默认值为在进入该功能窗口时所选择的日期，如果用户对其进行了修改，系统将修改后的日期作为下一张单据的默认开票日期。

（2）单据编号：销货通知单的编号。缺省情况下，其值由系统根据最后的单据编号自动加 1 形成。

（3）采购类别：商品的采购类别，如直接采购等情况。点击采购类别框，系统将自动列出用户在采购类型维护功能中定义的各种采购类型可选项，用户可通过鼠标点击选择。

如果是直销业务中的进货通知单，此项的内容应选择“直销”，否则，选择“其他”。

（4）结算标志：用于标识该销货过程结算的级别，即标识是由本级单位结算还是由上级结算。当用户点击结算标志框时，系统自动列出可选项供用户选择。

【注】因涉及由哪级单位结算，请用户录入数据时认真查看该数据项的数值。

（5）发站名称：即通知单上的发站信息。用户可通过在该数据项上单击鼠标右键获得帮助。

如果是直销业务中的进货通知单，则此项的内容应与销售通知单中的对应项一致。

（6）到站名称：商品进货过程中货物到站地点的名称。用户可通过在该数据项上单击鼠标右键获得帮助。

如果是直销业务中的进货通知单，则此项的内容应与销售通知单中的对应项一致。

（7）客户名称：是指采购对象的名称，或者供货商的名称，在财务中对应着往来客户信息。可以直接输入客户的编码或使用鼠标右键进行编码帮助。

（8）来源：商品进货过程中的货物来源。点击来源数据框，系统自动列出各种来源的可选项提供用户选择。来源编码表可在信息维护功能中由用户维护。

（9）运输方式：商品进货时货物的运输方式。点击运输方式数据框，系统自动列出各种运输方式的可选项提供用户选择。

（10）销售流向：是指商品销售的流向，此项仅在直销业务中所对应的进货通知单才有意义，即只在是直销的情况下才填写此项的内容。

如果开具的进货发票中包含不同销售流向的商品，则应根据不同的销售流向将进货发票进行分解，以确保直销业务中的一对进销通知单是一一对应的。

（11）采购单位名称：是指东北公司本部及所属分公司，即使是属于“上级结算”的单据，也应该在此项中填列本单位的具体开票地点。

（12）生产厂商名称：是指所进商品的生产单位名称。可以直接输入客户的编码或使用鼠标右键进行编码帮助。

（13）备注：该数据项保存用户填写的备注信息。

（14）品名：进货商品的名称。用户可通过在该数据项上单击鼠标右键获得帮助。当用户通过帮助功能选定产品名称之后，其规格型号和计量单位数据项的内容也会随之自动改变。

（15）规格型号：商品的规格型号，跟随商品名称改变而改变。

（16）计量单位：商品的计量单位，跟随商品名称改变而改变。

（17）税率：与对应的进货发票中税率一致。如“17%”用户可以直接输入“0.17”，也可以输入“17”，如果此项内容不填，则系统不自动计算“税额”等项的值。

（18）数量：商品进货的数量。

（19）单价：商品进货的单价（一般应填写不含税单价，即与进货发票中的单价一致）。

（20）不含税金额：其值等于通知单中的数量乘以单价（不含税单价）。

（21）含税金额：商品的价税合计，其值等于通知单中的不含税金额加上税额。

如果在“卡片”方式下没有显示此项，则在“浏览”方式可以看到此项的值。可以通过修改单据的输入格式定义，使之在“卡片”方式也显示此项的内容。

【注意】该数据项的内容由系统自动计算，用户不能手工修改。

（22）税额：缴税金额。其中，该数据项的内容由系统根据含税金额和税率自动计算而来，用户不能手工修改。

（23）运杂费：商品运输过程中的运费，该数据项的数值只能为数字型。

（24）运杂费税金：商品运费所产生的税金，该数据项的数值只能为数字型。

（25）开票人：即当前通知单的填写人，该数据项的内容由系统自动根据当前注册的用户的名称填写。

（26）审核：该数据项包含审核人的名称，其值是在具有单据审核权限在进行单据审

核时系统自动填写的。如果此项内容为空，表示该单据没有进行审核，否则表示已经审核过了。

已审核的单据不能对其进行修改，如要修改可以对其进行取消审核。

（27）凭证号：在使用系统提供的自动凭证功能中生成凭证时自动填写的，如果此项为空，则表示该单据的数据已经生成过财务凭证，反之，则没有生成凭证。

【注】如果单据已经生成过财务凭证，则此张单据将不能取消审核。

（28）费用明细的输入：如果当前用户具有通知单中费用信息的输入权限，系统将显示通知单对应的费用明细信息的输入窗口，在费用明细窗口中可以输入通知单所对应的费用明细信息。可以使用鼠标右键显示费用字典的帮助信息。费用窗口中的数量项表示该数量承担的费用。（见图 1.6.1 所示）

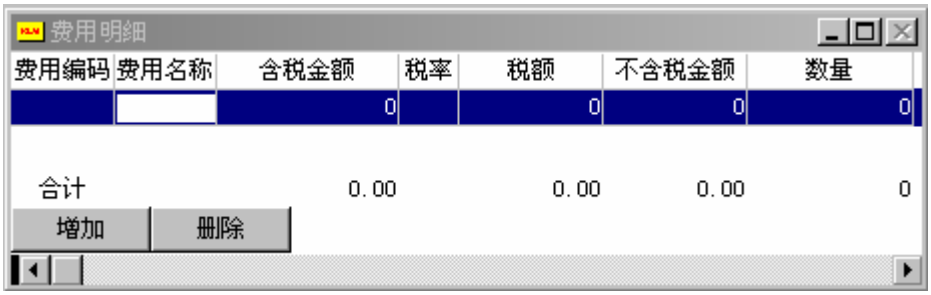

图 1.6.1　费用窗口

【注】在同一通知单的费用明细中不能出现两个或两个以上的相同费用明细信息（费用编码）。

二、单据审核

【功能定位】

进货管理 A.B：单据管理→单据审核。

【主要功能】

该功能主要完成在对已录入的通知单数据进行合理性检查的确认功能，是保证系统中通知单数据与实际业务单据之间相一致的第一个把关点。

【操作界面】

选择该功能之后，系统同样弹出如图 1.1 所示的日期选择窗口，选择日期并确定后，系统读取制定日期的通知单数据，系统自动显示如图 1.7 所示的界面。

图 1.7 按钮含义简介：

（1）〖审核〗。

对蓝色光条所在位置的单据进行审核确认，并将该当前用户的名称自动填写在单据中的“审核人”数据项中，之后系统将自动跳转到下一张未审核的单据上。

如果当前单据已经生成过财务凭证，则此按钮是失效的（灰色字体）。

需要全本请访问 www.ertongbook.com



图 1.7

【注意】对由自己填写的单据，用户不能审核。

（2）〖取消审核〗。

取消对蓝色光条所在位置的单据审核，并将该单据“审核”数据项中的内容清空，之后系统将自动跳转到下一页单据上。

如果当前单据已经生成过财务凭证或不是当前用户审核的，则此按钮是失效的（灰色字体）。

（3）〖筛选〗。

如果用户要扩大或缩小数据范围，可以使用“筛选”按钮来完成。定义条件，并在当前的主窗口中显示满足定义条件的数据。按〖筛选〗按钮系统自动显示筛选条件定义操作界面，如图 1.8 所示。

图 1.8 数据栏说明：

1）列表达式：在此栏中输入条件语句的左侧表达式，可以是列名或数据库函数和列名组成的表达式。列名可以通过单击下箭头后从列表中选取，也可以使用鼠标右键从功能菜单中选取。同样如果使用数据库函数，那么既可以手工输入，也可以使用鼠标右键从功能菜单中选取。

2）值：是指条件语句的右侧表达式。如果在“列表达式”栏中的表达式的数据类型是字符型，那么“值”中的值应该使用单引号括起来。

【注意】不能使用双引号。

【说明】在该数据项中按鼠标右键，系统将显示帮助菜单。



图 1.8

3）操作符：是指采用何种方式比较“列表达式”和“值”中的表达式。可以在列表中选取。

4）连接：此栏中的值表示两个条件表达式之间的连接关系，是必须同时满足两个条件表达式还是满足其中一个条件表达式即可。其中“并且”是指必须同时满足两个条件表达式的条件，“或者”是指只要满足其中一个条件表达式所表示的条件即可。

在该窗口中，单击〖确认〗按钮，即可按照当前定义的条件进行筛选，单击〖取消〗按钮，则关闭该功能窗口。

【说明】若不设定任何筛选条件，直接按〖确认〗按钮，则系统自动显示所有单据数据。

5）其他按钮同图 1.3 中出现的按钮，在含义和功能上相同，在此不再详细叙述。

三、网络数据收集

【功能定位】

进货管理 A.C：单据管理→网络数据收集。

【主要功能】

该功能主要提供给总部级部门使用。通过用户设置自动完成连接到指定部门的数据库账套上，将指定日期内的单据收集并保存到总部级数据库中。

【操作界面】

当用户选择该功能之后，系统自动提示如图 1.9 所示的界面。

图 1.9 中各功能按钮和选项含义：

（1）〖本级结算〗。

是指分公司结算的单据。如果选中此选项，则收集的数据中包含分公司结算的通知单数据。反之，不包含。

（2）〖上级结算〗。

是指分公司开具的由总部结算的单据。如果选中此选项，则收集的数据中包含此部分的通知单数据。反之，不包含。



图 1.9

（3）〖全部选〗。

按〖全部选〗按钮，系统自动将当前窗口中所显示的全部单位选中，点击窗口中的列标题也可达到同样的效果。

（4）〖全不选〗。

按〖全不选〗按钮，系统自动取消对当前窗口中显示的所有单位选中状态。

（5）〖关闭〗。

关闭当前的网络数据收集窗口。

（6）〖开始〗。

按〖开始〗按钮，系统将根据用户设置的数据收集条件完成对数据的收集工作。当由



图 1.10

于网络未连接等原因造成数据库无法登录时，系统将自动显示如图 1.10 所示的提示界面。

【处理数据】

（1）首先在开始日期和结束日期数据框中设置收集数据的起止日期，即设置数据收集条件为通知单中的开票日期处于指定的时间段内。

（2）选择要收集数据的单位。用户可通过用鼠标点击窗口中列出的某一行的方式选中要收集的单位。其中，鼠标点击选择单位的方式是可反复进行的。如要选择全部的单位，可通过按〖全部选〗按钮的方法一次完成，如要全部取消当前的选择，可按〖全不选〗按钮实现。

（3）单击〖开始〗按钮，系统将自动完成数据收集的过程，并生成日志文件。

【说明】系统提供的该功能的作用和操作方法同远程报账子系统中的自动收集的功能类似，详细情况请用户参阅远程报账子系统的操作手册的相应部分。

四、月末结转

【功能定位】

进货管理 A.D：单据管理→月末结转。

【主要功能】

进货单的月结功能主要是控制月结后，不能再审核已经月结月份的单据，这样保证了数据的一致性、可查性，另外月结的时要求对账必须平衡，也就是说，业务数据要和账务上的数据相平。处理界面如图 1.11。

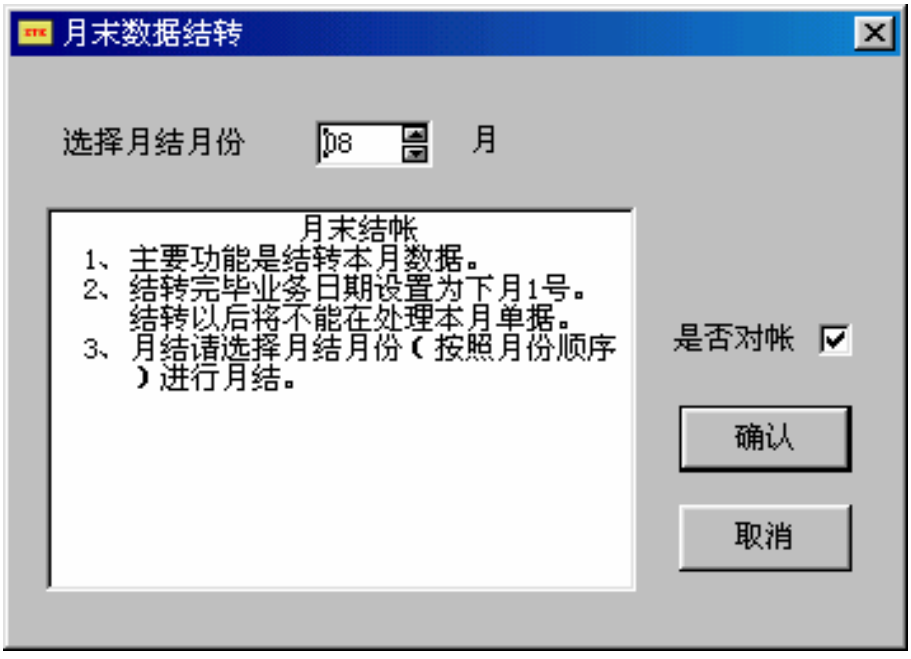

图 1. 11

第二节　凭 证 管 理

该模块主要完成将单据数据形成中油财务管理信息系统账务子系统中的凭证，并根据用户权限，完成对凭证进行查询、修改、打印等操作。

一、凭证生成

【功能定位】

进货管理 B.A：凭证管理→凭证生成。

【主要功能】

该功能将显示当前已审核完但没有做凭证的单据，并根据用户指定的凭证生成参数自动生成凭证。

【操作说明】

当用户选择了该功能之后，系统自动显示如图 1.12 的界面。



图 1.12

图 1.12 中各功能按钮含义：

（1）〖选择单位〗。

显示标准单位信息，供用户选择要连接的单位，通过网络收集指定分公司数据库中结算标志为上级单位结算且未做凭证的单据，并显示到当前的窗口中，为下一步凭证自动生成做准备。

【注】该按钮只能由总部级部门使用。

（2）〖不选〗。

取消数据选择状态。

（3）〖全选〗。

选择所有的数据。

（4）〖筛选〗。

定义条件，并在当前的主窗口中显示满足定义条件的数据。该按钮与图 1.7 中的〖筛选〗按钮的操作相同，请参阅。

（5）〖凭证日期〗。

输入或选择凭证生成的年月。

（6）〖选择凭证定义〗。

选择已经定义的凭证模板。

（7）〖生成凭证〗。

根据选择的数据和凭证模板生成凭证。

【基本信息说明】

（1）选择单位：缺省情况下，图 1.12 界面中显示的是当前登录数据库中的单据即本级单位的单据数据，若要显示其他分公司的单据数据时，请按〖选择单位〗功能按钮，系统将显示如图 1.13 所示的界面。



图 1.13

在图 1.13 中用鼠标单击要连接的单位，按〖确定〗按钮，系统将根据设定的账套信息自动从指定的单位数据库中获取结算标志为上级单位结算且未做凭证的单据数据，并将结果显示在图 1.13 所示的窗口中。

需要全本请访问 www.ertongbook.com