

速达 3000 产品用户操作使用学习文档

速
达
3000
系
列
学
习
手
册

速达软件 VIP 技术部

目 录

公司简介-----	3
速达产品线-----	3
速达商务产品市场定位-----	4
产品特点-----	4
价格-----	5
功能对比-----	5
软件基本知识-----	6
存货计价方法-----	6
固定资产折旧方法-----	6
单据组成-----	7
流程简介-----	7
内容详解-----	8
新建帐套-----	8
初始化要点-----	8
进货管理-----	9
仓库管理-----	13
销售管理-----	17
POS 销售-----	23
现金银行-----	23

固定资产	25 ¹
工资核算	27
客户关系	29
办公管理	34
日常工作	35
统计分析	38
进销存月末处理	40
帐务系统	41
单据模板与打印样式的设计	44
日常维护	46
用户自定义报表	50
升级	53

速达 3000 系列培训手册

1 公司简介

速达软件技术（广州）有限公司是全球最大的中小企业管理软件品牌 Quickbooks 家族的中国成员，由世界最大的 IT 媒体巨头 IDG、INTEL 公司、世界最大的中小企业管理软件公司 INTUIT 以及新加坡政府投资银行、韩国三星集团、鼎晖（中国）投资基金管理公司等家著名跨国公司组建。成立几年来，公司融合了风靡世界 17 年，拥有超过 600 万家中小企业用户的 Quickbooks 技术和经营理念，凭借雄厚的资金实力，高效率的市场运做，通过全体员工及管理团队的共同努力，成为了中国最大的中小企业管理软件生产商。

1 速达产品线

2 速达商务(<http://www.superdataVIP.com.cn>)

- A、 1000 系列：1000 进销存、1000CRM、1000 财务
- B、 3000 系列：3000STD、3000PRO、3000XP、3000NET
- C、 财务系列：财务 STD、财务 PRO、财务 XP
- D、 5000 系列：5000STD（工业、商业）、5000PRO（工业、商业）
- E、 行业产品：服装管理、物业管理、医药管理
- F、 商务网络：DMS、DMS 医药、3000PRO ONLINE、商务 ONLINE

2 速达资源

- A、E3 系列:E3（工业、商业）、E3PRO（工业、商业）
- B、.NET：E.NET（工业、商业）、E3.NET（工业、商业）

2 速达网络

- A、CAD 系列：标准版、PRO 版、XP 版、经典版
- B、速达网商

2 上海功铭

- A、工程企业管理
- B、物业管理

2 北京邦永

- A、PM2 工程版（工程专业版、工程企业版、工程总包版）
- B、PM2 房地产行业版（房地产标准版、房地产增强版、房地产成本控制系统、房地产售楼系统）

1 速达商务产品市场定位

软件广泛适用于各类型的中小型企业

中小型企业的含义：“对于什么是中小企业（国外称 Small Business）还没有一个非常明确的定义，我们所定义的中小企业主要是指：从人员规模上小：一般员工在 1000 人以下。或者虽然人员超过 1000 人，但相对与产业内的竞争者相比规模很小。”

1 产品特点

2 安全可靠的大容量数据库

速达 3000 系列软件采用大型企业级数据库 SQL Server 2000，在 Windows 2000 下开发的多层结构的进销存管理系统，由于 SQL Server 2000 在大规模数据联机事务处理、电子商务和数据仓库的优越性，因此速达 3000 系列必将为广大中小企业管理者提供一个全面优质的企业管理解决方案，大大地解决困扰企业信息化工作安全性、可靠性等问题。

2 功能强大的一体化系统

速达 3000 系列软件集进货、销售、仓库、现金银行、账务、网络数据中心、经营分析、固定资产、人事工资、POS 销售诸多管理功能于一身，进销存、往来业务、固定资产、工资

管理、账务管理与经营分析实现了一体化的链接，大量的工作均可以由系统自动来完成，使操作过程相对简化，各类焦点数据相互关联，完美结合，提供强大决策支持。

2 结合传统商业模式，商品管理井然有序

单价折扣互算、总价零头打折；多种票据核算方式，收据、普通票、增值税发票；打破传统物资管理，服务咨询等项目可作为消费项目购入并消费。商品管理可按实际情况设置商品属性，而且服务/劳务收入、费用支出等均可作为商品进行采购、销售。

2 友好清晰的导航界面

系统内部众多功能的巧妙安排，使业务操作变得一目了然，速达 3000 系列一贯继承和发扬速达系列软件"所想即所见、所见即所得"的导航式操作界面，简单实用，易学易用；界面集成常用业务操作功能，非常直观和形象地指引用户实施每一步操作，数据录入和传输、业务查询和使用从此变得轻松自如。

2 简洁直观的数据中心

所想即所见、所见即所得，这就是系统的数据中心为企业管理者提供的最具特色的功能了，企业管理者最关心的往来款情况、销售情况、库存情况等可以即点即现，各种焦点数据的组合交叉可以更加详实地反映重要的信息，企业管理者再也不必为以前令人一头雾水的业务情况而大伤脑筋了。

2 强大报表中心，查询随心所欲

报表中心提供进货、销售、库存、成本、往来、帐务、固定资产、人事工资等系列报表，"穿透式"查询统计一步到位，所有报表和基本资料均可导入 EXCEL 分析加工；单据、报表生成器，会计自定义报表"公式向导"技术，方便迅速创建用户实用报表；强大溯源功能，实现账表、单据、凭证连环查询和连锁跟踪功能。

2 严密权限设置，方便应用定制功能

企业各部门操作人员协同一致，严密设置权限，所有单据、报表详细划分权限，系统还建立新账套与账套维护，由账套管理员统一管理，避免账套或数据恶意增删和修改，可在工作日志记录和查找所有操作过程。用户自由定制各类原始单据、账表格式。

2 良好的客户关系，把握经营决策

以先进的客户关系管理，多角度提供客户、供应商、产品及竞争对手信息，了解客户需求，及时调整经营策略；并依靠建立良好的客户关系，把握经营决策，增强企业竞争力。

1 价格

注：A、速达 3000 网络版为十用户产品。

B、3000PRO 以上产品，每增加一站点，价格为 800 元/个。

C、不同产品间的升级，必须补上产品的市场差价，例如，如 3000 标准版升级到 3000PRO 网络版，费用为 8800 元（9680-880=8800 元）。

D、如对产品升级费用存在疑问，可致电 020-87503253。速达特价专线 4000818068

1 功能对比

3000STD	进货 管理	销售 管理	仓库 管理	现金 银行	工资 核算	帐务 管理	经营 分析	系统 维护					
3000PRO	进货 管理	销售 管理	仓库 管理	现金 银行	工资 核算	帐务 管理	经营 分析	系统 维护	固定 资产				
3000XP	进货 管理	销售 管理	仓库 管理	现金 银行	工资 核算	帐务 管理	经营 分析	系统 维护	固定 资产	P O S			
3000NET	进货 管理	销售 管理	仓库 管理	现金 银行	工资 核算	帐务 管理	经营 分析	系统 维护	固定 资产	P O S	日常 工作	客户 关系	办公 管理

1 软件基本知识

2 存货计价方法

A、个别认定法

B、加权平均法

加权平均单位成本= (期初结存存货成本+本期购入存货的总成本) /

(期初结存存货的数量+本期购入存货的总数量)

本期发出存货成本=本期发出存货的数量×加权平均的单位成本

期末结存存货成本=期末结存存货的数量×加权平均的单位成本

C、移动加权平均法

移动加权平均的单位成本= (上次结存存货的成本+本次购入存货的成本) /

(上次结存存货的数量+本次购入存货的数量)

本次发出存货的成本=本次发出存货的数量×结存存货的单位成本

期末结存存货的成本=期末结存存货的数量×期末存货的单位成本

D、先进先出法

E、后进先出法

2 固定资产累计折旧方法

A、平均年限法

平均年限法又称直线法，是按照固定资产的预计使用年限平均计算折旧额的一种方法。

采用这种方法计算的每期折旧额均是等额的。计算公式为：

固定资产年折旧率= (固定资产原值-预计残值-预计清理清理费用) /

固定资产预计使用年限

固定资产月折旧率=固定资产折旧率/12

在实际工作中，采用平均年限法计算折旧时，折旧额一般都是根据固定资产原值乘以折旧率计算的。固定资产折旧率是指一定时期内固定资产折旧额占固定资产原值的百分比。折旧率的计算公式为：

$$\text{年折旧率} = (1 - \text{预计残值率} \times 100\%) / \text{预计使用年限}$$

$$\text{月折旧率} = \text{年折旧率} / 12$$

$$\text{月折旧额} = \text{固定资产原值} \times \text{月折旧率}$$

B、工作量法

工作量法是以固定资产在使用年限内预计可完成的工作量(如总行驶里程、总工作时数、总工作台班数等)为分摊标准，根据各期实际完成的工作量计算折旧的一种方法。采用这种方法计算折旧，各期折旧额的大小随工作量的变动而成比例变动。计算公式为

$$\text{单位工作量折旧} = \text{固定资产原值} - (\text{预计残值} - \text{预计清理费}) / \text{预使用年限内总量}$$

$$\text{年(月)折旧额} = \text{全年(全月)实际完成的工作量} \times \text{单位工作量折旧额}$$

C、加速折旧法

加速折旧法又称递减折旧费用法。是指固定资产每期计提的折旧费用，在使用早期提得较多，在使用后期提得较少，以使固定资产的大部分成本在使用年限中加速得到补偿，从而相对加快折旧速度的一种计算折旧的方法。我国现行财务制度规定，允许企业采用的加速折旧方法有双倍余额递减法和年数总合法两种。

(a)双倍余额递减法

双倍余额递减法是以不考虑固定资产净残值的直线折旧率的双倍作为加速折旧率，乘以每期期初固定资产帐面余额求得每期折旧额的一种方法，又称定率递减法。计算公式为：

$$\text{年折旧率} = 2 \times 100\% / \text{预计使用年限}$$

$$\text{月折旧率} = \text{年折旧率} / 12$$

$$\text{月折旧额} = \text{固定资产帐面价值} \times \text{月折旧率}$$

实行双倍余额递减法的固定资产，应当在固定资产折旧年限到期前两年内，将固定资产帐面余额扣减预计净残值后的净额平均摊销，即固定资产最后两年对尚未提取的应提折旧部分采用直线法计提。

(b)年数总和法

年数总和法又称变率递减法。是以计提折旧的数额作为每年计提折旧的基数乘以一个逐年递减的分数来计算年折旧率的一种方法。

这种方法的折旧基数是固定资产原值减去净残值后的余额；折旧率是一个递减分数，即以固定资产使用年限的各年数字之和为分母；(例某项固定资产使用年限为5年，其分母为： $(1+2+3+4+5=15)$ 以尚可使用年限为分子，计算公式为：

$$\text{月折旧率} = \text{年折旧率} \div 12$$

$$\text{月折旧额} = (\text{固定资产原值} - \text{预计净残值}) \times \text{月折旧率}$$

2 单据组成（如下图）

注：在一般的业务单据，分别由单据头、单据体、单据明细及单据尾四部分组成。

1 流程简介

供应商资料

仓库管理

采购管理

销售订单

销售管理

进销存管理

固定资产

现金银行

网上报表

财务管理

财务报表

进销存报表

焦点数据

经营分析

工资核算

1 内容详解

2 新建套帐

以下的几点是新建帐套后不允许更改的帐套信息：

A、 所属行业（行业默认属性）

B、 纳税性质

C、 进销存与财务是否结合使用

D、 会计科目长度

E、 凭证字

F、 帐套启用日期

注解：系统规定，应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款此四个会计科目下的二级科目为企业的往来单位，如企业往来单位少于 1000 个，则二级级长可定义为 3，如企业往来单位多于 1000 个，建议二级级长定义为 4 位。

2 初始化要点

新建帐套后，须对企业基础资料进行初始化，以下为初始化阶段中，必须录入的数据：

A、客户资料的期初余额

B、供应商资料的期初余额

C、货品资料（加权价，即期初成本单价），

D、固定资产初始数据

E、现金银行的开帐余额

注意：以上基础资料，一旦启用帐套，则无法对上述的基础资料进行修改或删除。

注解：

(a)应收帐款及预收帐款与客户资料的关系如下：

应收帐款--**客户

预收帐款--**客户

应付帐款及预付帐款与供应商资料的关系如下：

应付帐款--**供应商

预付帐款--**供应商

(b)如企业往来单位及货品资料的数量较多，可通过 EXCEL 批量导入。

(c)3000PRO 以上产品提供了移动加权平均与个别计价法两种存货计价方法。

(d)客户资料可核算供应商，核算供应商后，此客户即具有双重身份，即此客户既为企业的往来客户，同时也是企业的供应商。

(e)供应商资料可核算客户，核算客户后，此供应商即具有双重身份，即此供应商不单单是企业的供货单位，同时也是企业的往来客户。

(f)“移动加权法”选择“批号管理”后，则日后进销存业务单据须填写批号。

2 进货管理

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
采购订单	√	√	√	√
估价入库		√	√	√
采购收货	√	√	√	√
采购付款	√	√	√	√
现款采购		√	√	√
采购退货	√	√	√	√

B、采购订单

采购订单是进行采购业务时，预先向供应商发出的用来表明采购货品名称、数量、价格、交货地点等信息而填制的业务单据，企业通常会要求供应商照单发货。

注解：采购订单，只是我们向供应商订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的采购与货款，因此，采购订单不会生成记帐凭证。如果企业并不需要采购建议，那么可以不编制采购订单。

C、估价入库

估价入库是指货品已收到而发票等结算单据未到，在月末企业需要对这批货品暂时办理入库手续的一种业务处理方式。在实际处理时应于月末按照需估价入库货品的数量以及暂估单价登记入帐并进行会计处理，待下个会计期间收到结算单据时先将上月的暂估入库数和金额冲回，然后再按照正常的业务处理登记入库并进行会计处理。

注解：待企业收到对方发票时，企业可正式开立采购收货单，其操作流程如下：

(a)打开采购收货

(b)选择估价入库单据

(c)修改货品单价

D、采购收货

当所采购的货品到达时，我们可以在验收货品后开具一张采购收货单据，以记录企业实际收到的货品单价、数量、购自哪个供应商等情况，系统的“采购收货”可以根据“采购订单”、“估价入库”以及实际的收货情况来编制。

注解：开立采购收货单后，系统则自动统计往来帐款、重算库存成本、计算仓库库存数量，并生成记帐凭证。

E、采购付款

采购付款是处理企业向供应商支付采购货款的主要功能模块，与实际业务相类似，本系统也可以处理预付款、应付款等往来款业务。

注解：在采购付款中，可进行分次付款，系统提供了应付款、预付款、预付冲应付、应付转预付等四种付款类型，说明如下：

(a)预付帐款

企业在没有购货的情况下预先付给供应商的款项，这些款项包括订金及预付款，如想退回多余的预付款，在付款金额栏输入负数即可。

(b)应付帐款

针对企业已开立采购收货单，但没有付清供应商款项的，如需把采购款项进行支付，这时我们可以在此选择对应的单据进行付款。

(c)预付冲应付

如企业在有足够的预付款的情况下，采购收货后不必再付款给供应商，直接用预付款抵应会款即可。当用户在采购业务发生之前向供应商支付货款时，该笔款项记入了预付帐款。以后实际发生采购业务时则生成应付帐款，然后用户可以通过往来核销功能用预付款直接冲减应付款。

(d)应付转预付

在采购按单退货业务中，如该采购收货单已付款，当使用“冲抵往来款”时，会出现该单应付款大于货款，这时应选择“应付转预付”，将该笔退货款转入到预付款中。

F、 现款采购

现款采购即“钱货两清”，是企业采购业务中常见的采购方式，当发生此类业务时请填制“现款采购单”来行业务处理。

注解：现款采购与采购收货唯一的不同在于，现款采购为“现货两清”，其本身不产生往来金额，但采购收货则产生往来金额。

G、采购退货

采购退货用来处理在采购业务活动中发生的退货业务，其中退货款的处理有两种形式：一种是所退货款可以直接收回现金，另一种是将退货款冲抵原来所欠货款。

注解：

(a)系统提供【供应商退现款】和【退款冲抵往来】两个选项，我们可根据实际业务情况进行选择，如选择【退款冲抵往来】，则增加了往来帐款，如选择【供应商退现款】，则增加现金或银行存款。

(b)系统提供“按单退货”及“无单退货”两种退货类型，“按单退货”指的是在办理采购退货业务的时候，从单据中引用“采购收货”或“现款采购”的明细数据，“无单退货”则指在“采购退货”单中，直接选择货品进行退货。

2 仓库管理

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
领料	√	√	√	√
退料	√	√	√	√
产品进仓	√	√	√	√
存货调价	√	√	√	√
仓库调拨	√	√	√	√
库存盘点	√	√	√	√
库存变动	√	√	√	√
组装与拆卸		√	√	√

B、仓库调拨

如果企业有多个仓库，我们可以使用“仓库调拨”功能来处理此类业务。仓库调拨不仅可以对企业内部各仓库内的商品管理井井有条，还可通过各分店之间的商品调剂实现低库存的有效经营。

注解：

(a)在目前 3000 系列产品中，只支持同价调拨，不支持异价调拨。

(b)仓库调拨，固名思义，它只是企业仓库库存的内部调剂，其本身并不会增加企业的总库存量。

C、库存变动

企业除了采购收货、销售发货、生产领料、退料、产品进仓等正常业务行为会引起库存变动外，可能还存在其它一些特殊的变动，如借入、借出、还入、还出，这些库存变动形式的处

理，我们可以通过编制“库存变动”来处理。

注解：

(a)由于库存变动单只涉及到“借”与“还”，因此，库存变动没有帐面库存的概念，我们开立库存变动单，系统只增加仓库实际仓库，对帐面库存是没有任何影响的。

(b)系统中出入仓类型是由变动类型决定的，如果我们选择的是“借入”与“还入”，那么出入仓类型就是“入库类”，同理，如果我们选择的是“借出”与“还出”，那么出入仓类型就是“出库类”了。

(c)在处理实际业务过程中，这四种类型都不会单独而存在，当企业从其他的供应商或零售店借入了某些货品，那这些货品就肯定有一个偿还的过程，企业不可能永远地去“借入”货品，也不可长期地“借出”货品，因此，处理这种业务，我们可以先做一张“借入单”，然后再做一张“还出单”。

(d)其他库存变动的货品单价，只是一个单价记录的概念，本身并不会自动地参与成本计算，货品的成本计价方法只有在移动加权平均法下，才可开立库存变动单。

D、组装与拆卸

对于商业企业，有时采购回来的商品并不能直接用于销售，需要重新组合或拆分以后才能用于销售或使用，这时就可以使用“组装与拆卸”功能来处理此类业务。

注解：

(a)系统只对货品属性为原材料、库存商品等存货类货品进行组装和拆卸操作，而其它项目，如劳务核算则不能进行组装和拆卸。

(b)无论是组装货品还是拆卸的货品，系统都认为被组装或拆卸货品和其组成元素货品是在同一个存放地点（仓库），因此，如果所涉及的货品不在同一仓库时，需要先通过编制“仓库调拨单”，将存放与不同仓库的货品调往同一仓库，然后才能进行货品的组装与拆卸。

(c)开立组装或拆卸单开立后，系统将自动地计算库存，此时并不需要再开立“领料单”、“退料单”或“产品进仓单”。

小结：开立“组装与拆卸”，必须具体以下两个条件：

(a)确定货品基础资料中是否定义了货品组装元素

(b)确定当前的组装或拆卸的货品是否存在库存

E、库存盘点

根据库存管理的永续盘存制原则，对于企业在每个会计期间结束进行的库存盘点，如出现实际库存与帐面库存出现差异，需要用此功能先将帐面数调整为实际数；企业日常经营过程中出现的一些商品报溢、报亏，也通过该功能调整。

注解：

- (a) 库存盘点的工作一般安排在月末处理。
- (b) 盘点单的成本结转，采用月末一次结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从单据中调阅凭证。

F、存货调价

企业在持续经营的前提下，存货入帐价值的基础应采用历史成本为计价原则。然而，有多种原因会使企业的存货出现价格变动，导致企业存货成本不真实，这时就需要通过“存货调价”来处理存货价格变动的业务。

注解：

- (a) 存货调价并不是指当前成本错误就去调价，存货调价遵循的是会计上的谨慎性原则与“可变现净值孰低法”原则。
- (b) 存货调价的工作一般安排在月末处理。
- (c) 存货调价单的成本结转，采用月末一次结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从单据中调阅凭证。

G、领料

领料单是生产部门领用材料物资准备进行生产时编制的原始单据，是企业产品成本核算和仓库管理的基础，企业生产经营活动中，领料是一个必经的过程。

注解：

- (a) 领料是指生产过程中的领用原材料，此模块主要应用于工业企业中。

(b)在商品流通企业中，一般不使用领料此模块，除非，碰上企业人员领用日常办公文化用品这种比较特殊的业务，我们可以采取领料此模板。

(c)领料单的成本结转，采用月末一次结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从单据中调阅凭证。

H、 退料

退料单是生产部门因为产品所使用的原料在生产完成后还有剩余，是进行产品生产退还原材料的原始单据，是会计部门编制生产成本中直接材料费用的重要依据。

注解：

(a)退料是指生产过程中的领用原材料，此模块主要应用于工业企业中。

(b)在商品流通企业中，一般不使用退料此模块。

(c)退料单的成本结转，采用月末一次结转的方式，因此，只有在结转成本后，才可从单据中调阅凭证。

(d)在一般情况下，从领料单或退领单中选择的货品，其货品的核算方法为“原材料核算”或“半成品核算”。

I、 产品进仓

当产品生产完毕时，应将完工的产品办理验收入库手续，这叶，我们可以编制“产品进仓单”办理产品进仓手续，以记录本次所生产产品的名称、数量等相关数据。

注解：

(a)产品进仓是指工业企业的产成品进仓。在实际应用中，如企业开立采购收货单或现款销售单后，系统已经自动计算库存，并不需要再开立产品进仓单。

(b)在一般情况下，产品进仓单中选择的货品，其货品的核算方法为“产成品核算”或“半成品核算”。

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
销售订单	√	√	√	√
委托代销		√	√	√
代销结算		√	√	√
销售开单	√	√	√	√
销售收款	√	√	√	√
现款销售		√	√	√
销售退货	√	√	√	√

B、货品核算方法

有关存货类型的设置,关系到整个进销存系统与帐务系统的链接,故存货类型必须设置正确。系统能自动生成记帐凭证,取决于下面两个条件:

(a)业务单据的总金额大于零;

(b)货品的核算方法设置正确。

注解:

(a)如企业性质为商品流通企业,货品属性包括库存商品、劳务/服务、其他收入、其他支出、折扣五种货品属性。

(b)如企业性质为工业企业,则企业提供了原材料、半成品、产成品、服务/劳务、其他收入、其他支出、折扣七种货品属性。

(c)“货品资料”所对应的“货品核算方法”,此核算方法下的“存货类型”对应的会计科目,必须对应到最明细的会计科目,否则,开立业务单据后所生成的记帐凭证即为一张空白的记帐凭证。比如,企业在“主营业务成本”、“主营业务收入”、“库存商品”等会计科目下新增了二级明细,首先,企业须须同步增加相对应的“货品核算方法”,再从“货品资料”中选择适合的“货品核算方法”。

B、销售订单

销售订单是进行销售业务时,企业与客户就商品销售预先签订的协议性质的业务单据。销售

订单，只是客户向我们订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的销售与货款，因此，销售订单不会生成记帐凭证。

注解：销售订单，只是对方向企业订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的销售与货款，因此，销售订单不会生成记帐凭证。如果企业并不需要销售建议，那么可以不编制销售订单。

C、销售开单

销售开单是将货品发出并交付客户的业务处理过程，当所销售的货品发出时，我们可以在发货后开具销售开单。本系统的“销售开单”可以根据“销售订单”以及实际的发货情况来编制。

注解：

(a)开立销售开单后，系统则自动统计往来帐款、重算库存成本、计算仓库库存数量，并据以生成记帐凭证。

(b)开立销售开单后，其成本并不立即结转，需待月末执行【结转成本】功能时，才会自动生成一张成本结转凭证。

D、销售收款

销售收款是处理企业向客户收取销售货款的主要功能模块，与实际业务相类似，本系统也可以处理预收款、应收款等往来款业务。

在销售收款单中，可进行分次收款，系统提供了四种收款类型，分别是应收帐款、预收帐款、预收冲应收、应收转预收，说明如下：

(a)预收帐款

企业在没有发货的情况下预先收取客户的款项，这些款项包括客户的订金及预收款，如想把预收款货款退回，在收款金额栏输入负数即可。

(b)应收帐款

针对企业已开立销售开单，但客户仍然没有付清款项的，如需把销售款项进行收取，这时我们可以在此选择对应的单据进行收款。

(c)预收冲应收

如果客户在有足够预收款的情况下，销售开单后不必再收取客户款项，直接用预收款抵应收款即可。当我们在销售业务发生之前，企业向客户收取货款时，该笔款项记入了预收帐款。以后实际发生销售业务时则生成应收账款，然后企业可通过往来核销功能用预收款直接冲减应收账款。

(d)应收转预

在销售按单退货业务中，如该销售单已付款，当使用“冲抵往来款”时，即出现该单的应收款大于货款，这时应选择“应收转预收”将该笔的退货款转入到预收款中。

E、委托代销

企业为了加速存货流转，降低资金占用，减少仓库存储费用，可以将商品发往客户，委托其代销，待商品销售后，再与其进行代销结算。当企业发出商品给客户委托其代销时，需填制委托代销单，即委托代销出库单。

注解：

(a)在一般情况下，如企业委托商场销售货品，可把商场看成客户，把商场专柜看成是企业的内部仓库。

(b)当发生委托代销商品被退回时，须在委托代销单据中作红字单据。其操作方法是将其退回的数量在该单据中以负数填列，保存后将会增加该商品的库存。

(c)开立委托代销单后，其成本并不立即结转，需待月末执行【结转成本】功能时，才会自动生成一张成本结转凭证。

F、代销结算

当企业及代销单位根据所签定的代销合同进行结算时，需要填制代销结算单。代销结算单可以引用委托代销单中的数据，也可以手工录入代销商品的本次结算数据。

如手工直接在代销结算单录入代销商品，等同于开立销售开单。

注解：

(a)系统提供了“往来结算”及“现款结算”两种结算类型，如选择“现款结算”，则收款期限不允许更改，如选择“往来结算”，其作用大致与“销售开单”相同，此时，我们可以在“收款期限”

中录入天数，这样，当结算单到期，但未收到商品货款时，系统登陆时就会自动打开“超期应收款”列表，给予企业收款提示。

(b)系统按以下的公式进行成本结转：

本期未结算完的代销商品数量=期初代销数量+本期发生代销数量-本期结算数量

本期未结算完的代销商品单价= (期初代销金额+本期代销金额-本期结算金额-本期结算差额) /未结算完的代销商品数量

本期未结算完的代销商品成本价= (期初代销成本金额+本期代销成本金额-本期结算成本) /未结算完的代销商品数量

(c)开立代销结算单后，其成本并不立即结转，需待月末执行【结转成本】功能时，才会自动生成一张成本结转凭证。

G、现款销售

现款销售即“钱货两清”，是企业销售业务中较为常见的销售方式，当发生此类业务时请填制“现款销售单”来行业务处理。

注解：

(a)现款销售与销售开单唯一不同在于，现款销售为“一手交钱，一手交货”，其本身只体现现金或银行存款的增加，并不增加往来金额，但销售开单则产生往来金额。

(b)对于运输费用或劳务费用的处理，系统将此视为“虚拟商品”(即此商品也在“货品资料”中反映，但此“货品资料”对应的“货品属性”必须是非“库存商品”类)，即开立销售单类单据时，此“虚拟商品”连同实物商品一同销售。

H、销售退货

因各种原因而引起销售退货时，可编制“销售退货单”来处理退货业务，退货时还可以同时处理退货款，具体包括两种方式，一种是将货款直接退给客户，另一种是将退货款冲减客户的应收款。

注解：

(a)系统提供“退还现款”和“冲抵往来”两个选项，我们可根据实际业务情况进行选择，如选择“冲抵往来”，则减少了往来帐款，选择“退还现款”，则减少现金或银行存款。

(b)系统提供“按单退货”及“无单退货”两种退货类型，“按单退货”指的是退货时引用的是销售

开单或现款销售单中的货品，“无单退货”则指直接在销售退货单选择货品进行退货。

(c)“退货类型”与“退款类型”可交叉使用，即在开立销售退货单时，如“退款类型”为“退还现款”，“退货类型”既可选择“按单退货”，也可以选择“无单退货”，如“退款类型”为“冲抵往来”，方法同上。

2 POS 销售

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
POS销售			√	√

B、什么叫 POS

POS 是英文 Point Of Sales 的缩写，即销售点情报系统。也就是指在销售行为发生时，就将所有交易明细(主要包括商品、价格及时间)透过条形码扫描而迅速记录在计算机里。

C、POS 销售流程

整个 POS 销售的流程如下所示：

(a)输入基础资料：在后台输入货品条形码并设置对设置 POS 仓库、货品零售价格、称重条码、班次等 POS 资料。

(b)进入“帐套维护”处设置 POS 帐套。

(c)登陆前台 POS 界面。

(d)在 POS 前台录入销售明细。

(e)在后台查看 POS 销售单据并进行日结、生成会计凭证。(如销售明细货品为批次货品，则必须对这些货品进行批次调整，然后再进行 POS 日结。)

(f)查看 POS 日结单及相关的 POS 报表。

注解：

(a)有关 POS 销售的基础资料（包括货品资料、POS 货品销售价格、POS 仓库、限时打折、POS 销售班次、会员卡资料、收银员等）必须在后台进行设置。

(b)必须于“帐套维护”处设置“POS 帐套”，否则，系统无法进入 POS 销售界面。

(c)3000 系列支持的 POS 打印机包括 EPSON 210A 系列、川田科技的 TP-POS58、及北洋科技的 POS 打印机系列。

(d)3000 系列支持的客户显示屏为北洋科技的 PVF-8C。

(e)在网络版的环境下，POS 分为“单机模式”及“网络模式”，对比如下：

	做法	优点	缺点
网络模式	前台的销售记录实时传递到服务器	基础资料的变化及时反映出来，后台还可以及时查看前台销售情况	影响前台销售速度，对服务器的负载过重
单机模式	前台先下载基础资料，然后就与服务器断开连接，需要上传销售单据时，再进行连接，	不会影响服务器的运行速度	服务器上资料的变化不能及时在前台反映，后台不能及时更新

(f)在网络版的环境下，POS 前台的系统时间必须与后台的进销存期间一致，否则不能进行 POS 日结，比如，当前企业的进销存期间在 200601，但 POS 前台的系统日期在 2006 年 2 月份，那么，此 POS 前台销售的单据无法进行日结。

(g)在 POS 前台销售货品时，如须用到“单折”或“复折”功能，则须先按下快捷键，然后再输入 POS 销售明细记录。

2 现金银行

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
费用开支	√	√	√	√
其他收入	√	√	√	√
银行存取款	√	√	√	√

B、费用开支

企业的费用开支有各种各样的情况，但无论如何，费用开支都将使企业的资金流出企业，为了对这一部分流出的资金进行有效的管理，本系统特设了费用开支模块。

注解：开立费用开支单前，事前必须定义“收支类别”。

C、其他收入

企业除了正常的经营业务会取得收入，有时还会产生一些非正常业务所获得的收入，为了对这些收入进行管理核算，系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况进行处理。

注解：开立其它收入单前，事前必须定义“收支类别”。

D、银行存取款

如果只使用进销存系统，而不使用帐务系统时，现金与银行存款的对转业务在本模块中处理，如选择进销存与帐务系统结合使用，现金与银行存款的对转业务可以在本模块中处理，也可以在帐务系统中处理，但是一笔业务只能选择一种处理方法。

2 固定资产

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
固定资产		√	√	√

B、固定资产的相关资料

如通过本模块核算企业的固定资产，那么在录入前，必须确保以下相关的基础资料是否已经存在：

(a)部门资料

(b)固定资产类别

(c)固定资产增减方式

(d)固定资产使用状况

C、固定资产增加

如果企业选择固定资产核算模块来核算企业的固定资产，则所有新增加的固定资产，都必须在本模块中录入。

注解：

(a)如在初始化阶段，“入账日期”一定是在创建帐套日期以前，如本期新增的固定资产，则需要在启用帐套后输入，并选择本期的入帐时间。

(b)对于在初始化阶段录入的固定资产，系统不允许修改或删除，所以我们重复强调，初始化的工作非常重要。

(c)如果在启用帐套后购进固定资产，则新增固定资产后，须把相对应的记帐凭证补充完整。

D、固定资产减少

“固定资产减少”主要处理固定资产项目报废、变卖、转赠、投资等业务。

注解：

(a)减少固定资产后，须把相对应的记帐凭证补充完整。

(b)如需修改“固定资产减少”对应的记帐凭证，则必须保证该记帐凭证没有被审核或登帐。

E、工作量录入

固定资产的折旧计提可以有多种方法，其中按照工作量来计算折旧是一个较为特殊的方法，如选择了此方法来计提折旧，还需要在每期计提折旧前将当期的工作量数据输入，然后系统将根据输入的工作量进行计算自动产生折旧金额。

注解：

(a)如果帐套中所有的固定资产均不采用此方法计提折旧，选择该功能时，系统会给出提示“本期没有需要输入工作量的固定资产”。

(b)本会计期末，系统会根据输入的工作量计提折旧，并自动产生折旧的会计凭证。如果在

折旧已计提，凭证已产生后，我们需修改当期的工作量，则必须将已产生的折旧凭证进行【反计提折旧】操作后才能进行，否则，系统不允许修改。

F、计提折旧

当上述的设置进行完毕后，在会计期末，就可以使用“计提折旧”功能由系统自动完成折旧的处理。

注解：

(a)如果本期的固定资产已经计提了折旧费用，再次选择此功能时，系统会提示不允许再计提折旧。

(b)系统严格按照会计制度中对固定资产计提折旧的有关规定处理，即本期增加的固定资产本期不计提折旧，下期计提折旧；本期减少的固定资产本期照提折旧，下期停止计提折旧。

2 工资核算

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
工资核算	√	√	√	√

B、工资核算的相关资料

如通过本模块核算企业的工资，那么在录入前，必须确保以下相关的基础资料是否已经存在：

(a)员工资料

(b)计件工种与计件工序（如企业工资计算方法为“计件”，则须录入此基础资料）

(c)员工类别

(d)工资项目定义（如奖金、手机费等工资项目）

(e)工资项目分类（如须对工资项目进行分配，则须录入此资料）

注解：

(a)系统中，工资的核算的方式包括月度工资与计件工资两种。月度工资主要应用在一般的商品流通行业或事业单位，而计件工资的核算方式则广泛使用于工矿企业或工业加工企业。

(b)在实际应用中，企业生产经营当中，工种下包含各道生产工序，计件工作往往不是一个工序就可以完成的，有时需要多道工序才能完成的，所以在输入计件工种后，我们还需输入计件工序等数据。

(c)企业支付给职工的工资，是企业使用职工的知识、技能、时间和精力而给予职工的一种补偿，工资的内容包括许多的项目，如基本工资、各种奖金、各种福利和津贴等等，为了以后进行工资数据输入时更加方便快捷，我们必须事先在“工资项目定义”模块中，定义工资项目。

(d)工资项目分类是保证工资费用分配能够顺利进行的准备操作，其主要的目的，是将工资项目中所有可以在同一个会计科目核算的内容分类合并，以便在分配工资费用时，方便快捷地将同类项目的费用金额一次分配到各有关会计科目中。

C、计件数据录入

如企业有部分员工是按照计件方式来计算工资的，在进行工资计算之前，则需要将取得的计件数据输入，然后才能计算员工工资。

注解：

(a)员工“工资计算方法”只可在“计件”的前提下，才可进行计件数据的录入。

(b)计件数据以天为计算单位，当天工人的计件工资金额= (单件工价*计件数量) +加班工资

D、工资数据录入

工资数据录入的主要功能是为了输入按照月度工资核算的员工工资的资料，它包含了员工个人工资各项具体项目、应扣工资和实发工资的情况，在编制完数据之后需要对本月工资重新进行计算，然后就可以打印各种工资条或工资表了。

注解：通过“工资数据录入”录入工资数据后，必须点击重新进行计算才可保存。

E、支付工资

计算本月发放的工资数额后，我们可通过“支付工资”进行发放。

注解：“支付工资”的数据来源于“工资数据录入”，如没有进行工资数据录入，则不可使用“支付工资”此模块，支付工资后，系统将自动自成一张记帐凭证。

F、费用分配

工资费用分配，以职员类别和工资项目分类为依据，因此，在进行本模块的操作前，首先必须输入职员类别和工资项目分类数据，然后才能进行分配。

注解：

(a)工资费用分配的操作类似于新建帐套，均为流程式向导的操作。

(b)工资费用分配是根据员工类别及工资分摊类别为依据，因此，必须准确设置员工类别及工资分摊类别对应的借、贷方科目。

(c)通过“费用分配”，系统将自动生成一张记帐凭证。

2 客户关系

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
客户管理				√
联系人管理				√
机会管理				√
行动管理				√
销售管理				√
货品管理				√
费用管理				√
服务管理				√

B、客户关系的相关资料

CRM 是 Customer Relationship Management(客户关系管理) 的缩写，它是一项综合的 IT 技术，也是一种新的运作模式，它源于“以客户为中心”的新型商业模式，是一种旨在改善企业与客户关系的新型管理机制。通过向企业销售、市场、服务等部门和人员提供全面及个性化的客户资料，并强化跟踪服务、信息分析能力，使他们能够协同建立和维护一系列与客户以及商业伙伴之间卓有成效的“一对一关系”，从而使企业得以提供更快捷和周到的优质服务，提高客户满意度，吸引和保持更多的客户，从而增加营业额，并通过信息共享和优化商业流程有效地降低企业经营成本。

通俗地说，CRM 就是利用软件、硬件和网络技术，为企业建立一个客户信息收集、管理、分析、利用的信息系统。

系统提供部分与“客户关系”相关的基础资料，这些基础资料包括国家特区、客户类型、行业类型、机会阶段、服务类型等。

C、 客户管理

3000NET 提供了客户信息模块，企业可以了解与自己相关客户的情况，或者增加或修改客户基础资料，系统还提供了与客户相关的其他资料：如销售订单、销售开单、联系人、行动、机会、费用、服务反馈等，使企业可以详细了解自己每个客户的详细情况，以便进一步加强与客户的业务往来关系。

注解：

(a)在客户管理模块中，此“客户”不同于进销存系统的客户，这里的客户指的是广义的客户，CRM 的“客户”经审批转正后，才成为进销存系统的客户，CRM 的“客户”分类如下：

按客户类型分：正式客户，试用客户，正式供应商，试用供应商，竞争对手等

按客户来源分：展览会，媒体广告、网络广告、朋友介绍、主动上门等。

按行业类型分：计算机业、广告媒体、化工业、金融业、证券业等。

客户的信息资料分为基本信息、联系信息、账户信息、供求信息、自定义、图片信息、创建信息、共享信息等。

客户的相关业务包括市场活动、机会报价、销售管理、联系人、服务、费用等。

(b)“共享”的含义指系统中由其他操作员共享给当前操作员的某些资料。比如，A 为财务部的员工，B 为销售部的员工，C 为行政部员工，当 B 员工新增客户资料后，B 员工有以下权力：

完全公开：企业所有员工均可查看或修改（包括 A、B、C）

部分公开：只允许部分员工查看或修改，比如，我们可以只让 B 员工查询，禁止 B 员工去修改此客户资料，也可以禁止 C 员工查询或修改此客户资料。

(c)在没有转到“正式客户”前，“广义”的客户与进销存系统中的客户资料没有任何关联。

D、 联系人管理

联系人管理是对客户的联系人资料进行详细的记载，并在相关活动或客户管理、机会管理中，将联系人的基本信息作为各管理模块的基本资料，并提供相应的选择项。

注解：

(a) 此“联系人”为“广义”客户的联系人，一个“广义”客户可以包括一个或一个以上的“联系人”。

(b)在联系人管理中可查看到与联系人相关的一些信息资料，比如：联系活动、机会、销售订单、销售开单、收款、费用、服务反馈等。

E、 机会管理

机会管理是对有可能实现的销售进行详细的记录，不断的对机会进行跟踪和维护，以提高实现销售的机会，扩大市场销售份额。

注解：

(a)“机会报价”单开立完毕后，可于进销存业务端生成销售订单时，通过“机会报价单”选项来生成，一张“机会报价”单可被销售订单多次引用。

(b)已被引用的“机会报价”单，不可以反审核和删除。

(c) 系统将机会状态为“发展中”和“成功”的“机会报价单”，作为“相关机会”由“费用开支单”来引用，一张机会单可多次被“费用开支”单引用，系统同时将“费用开支”单上的金额回填到“机会报价”单中；“费用开支”单删除或作废后，同时要冲减“机会报价”单中的“实际费用”一项。

F、 行动管理

行动管理是把企业与客户近期的业务活动进行记录，详细记载每次行动的主题、客户、相关人员、相关机会及行动时间，以便对最近的活动安排进行跟踪管理，并进一步了解每天或每个时段内的活动安排。

注解：

(a)对没有结束任务的行动资料，可随时修改单据的内容。

(b)对已经结束任务的行动资料，系统只允许修改开始时间、结束时间和行动状态三项内容。

(c)已结束任务的行动资料，在行动列表中不再显示，而要在历史记录中显示；
提醒时间不能小于 0。

(d)新增“行动管理”后，可打开“行动安排”查看。

G、 销售管理

CRM 中的销售管理模块用于将一定时期的销售订单或开单按客户进行汇总，以列表形式显示出各客户的销售金额及订货情况，便于企业查看一定时期的销售状况，减少重复查找工作，提高工作效率。

H、 货品管理

货品管理是对现库存货品的基础资料、货品价格、竞争态势、市场商机等进行全面系统的跟踪管理，及时发现货品在市场竞争中存在的缺陷，从而改进货品质量，达到销售最大化的目的。

注解：

(a)“货品管理”可以用来查看货品的基本信息、价格信息、存货信息、自定义、图片信息、共享信息等资料；在“货品管理”中，用户可以查看到所有与货品相关的销售订单、销售开单、机会、服务信息、竞争信息等一些辅助信息资料。

(b)在“货品管理”中，企业不可增加、删除货品资料，其中，自定义选项的内容可由有权限的操作员修改；其他选项如基本信息、价格信息、存货信息、图片信息等均不能修改。

I、 费用管理

企业在发展一些潜在客户时往往会投入一定的资金以促使其转为正式客户，系统可对这部分支出进行记录统计，以便企业随时了解销售费用情况，并进行相应的控制。

注解：在费用管理模块中，只能查看费用开支单据，不能新增、修改和删除。

J、 服务管理

现代企业更加注重提高服务质量，把产品销售出去后，并不等于一切就此结束了，系统通过服务管理模块对已销售的产品进行质量或售后服务管理，跟踪记录客户反馈的建议和意见，使企业据此调整产品结构、提高产品质量，或者对服务人员的素质进行跟踪记录。

注解：

(a)“服务管理”可以增加服务反馈资料、查询打印服务反馈情况列表，“服务反馈”可以记录客户反馈问题的详细情况，比如服务状态、服务类型、紧急程度、问题描述、反馈日期、希望解决日期、服务人员、部门等跟踪信息。

(b)新增“服务管理”后，可打开“行动安排”查看。

(c)服务状态是“已处理”的服务反馈单不可修改，并不能再增加服务跟踪单。

K、 共享中心

由于人员流动，原业务员所掌握的客户、联系人等资料需要转入其他业务员名下，由新的业务员继续跟踪。这时可以使用系统“共享中心”中的“创建人变更”功能来批量更改资料的创建人。

注解：

(a)共享中心分为“创建人变更”和“共享变更”两部分。

(b)管理员组的操作员，无论选择何种权限，系统均默认为全部权限。

2 办公管理

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
文件审批				✓
公告管理				✓
新闻管理				✓
留言簿				✓
备忘录				✓

B、办公管理的相关资料

如须使用办公管理此模块，建议事先输入以下的相关基础资料：

- (a)审批类别
- (b)审批事项
- (c)审批流程
- (d)审批模板
- (e)业务审批定义

C、文件审批

企业在日常办公时需要审批文件，必然都要经过一个相对固定的业务流程，如输入了上述的基础资料，接下来就可以通过“文件审批”功能来处理日常办公申请和审批工作。

文件审批具体包括了企业选用文件模板编辑待审批文件，提交文件，流程中指定的人员进行审批，或者委托他人代理审批，查询审批情况等功能。

注解：

(a)文件审批可从 OA 模块起草，也可通过业务端发起。

(b)在 OA 模块起草的文件必须是完成状态时才能被业务单据引用，同时被单据引用的审批文件不可删除。

(c)当文件由业务端发起审批时，系统自动生成文件的主题、申请日期、时间、单号等，按照单据对应审批模板的审批流程提交审批。

(d)当由业务端发起审批时，如删除业务单据，则相应的审批文件也删除。

D、公共事务管理

除了文件审批之外，企业的日常办公事项还有很多，因此系统还提供了公告管理、新闻管理、备忘录、留言簿等功能，使日常工作中的事务协作处理更加简便、快捷、高效。

注解：

(a) 已批准的公告可以反批准，只有已批准的公告才可以发布，已发布的公告可以反发布，然后才能反批准。

(b) 新闻批准发布后，所有的操作员均可在浏览新闻后对其进行评论(“允许”状态下)，以后操作员只可以修改自己的评论。

2 日常工作

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
通讯簿				√
日程安排				√
工作日记				√
短信管理				√
邮件管理				√
我的工作				√

B、通讯录

企业可以通过此模块来建立个人的通讯录。

B、日程安排

企业管理者可通过日程安排功能来制定自己每天详尽的工作事项，使工作变得井井有条。

C、工作日记

在企业中，有很多员工都有写日记的习惯，在速达 3000NET 里面，员工可通过系统提供的“工作日记”功能，使员工可以记录自己每天的工作内容或其他重要信息，以备今后查阅。

D、短信管理

系统集成了一个短信发送工具，企业可通过付费的方式来发送重要而紧急的手机消息。

注解:

(a)首次使用短信管理功能时，需要进行手机短信帐号设置。

(b)接收人资料中必须包括移动电话号码。

(c)可以选定多个接收人实现短信群发功能。

(d)可以实现定时发送。

E、邮件管理

为了方便企业员工将重要的业务信息及时发送给客户、联系人，或者直接收取客户发来的邮件，本系统提供了邮件收取、发送系统，使企业用户可以不使用其他软件就能够快速收发重要的业务信息，其功能类似于 MS-OUTLOOK。

注解:

(a)首次使用该模块时，系统需录入邮件账户。

(b)有关 POP 及 SMTP 服务器的设置，可参照互联网服务提供商出示的设置要求，比如企业

使用的是 163 的邮箱，则 POP 服务器属性需设为 POP.163.com，SMTP 服务器属性需设定为 SMTP.163.COM。

(c)此邮件管理的使用，类似于 MS-OUTLOOK 或 FOXMAIL。

F、我的工作

企业可以通过此模块来查看当日的工作日程、活动安排，查阅或审批内部文件。

“我的工作”为一视图列表，列表记录了日常的办公事项，此办公事项均来源于“客户关系”及“办公管理”模块。

2 统计分析

A、业务报表

此处介绍的业务报表为进销存系统的业务报表，其统计数据来源于采购管理、仓库管理、销售管理、现金银行、POS 销售、基础资料等业务模块。这些业务报表均能有效地帮助企业更好地了解市场动态、研究消费心理、加强库存管理，合理利用企业资金，从而实现企业经营管理的高效化和经济效益的最佳化。

注解：

(a)系统按照业务类别对业务报表进行了归类，其报表种类主要包括采购、销售、库存、委托代销、批次商品、经营分析、图形分析、收入支出、应收应付、现金银行类、流水帐、POS 销售、资料档案等。

(b)系统提供的报表非常丰富，此处不一一罗列，特色业务报表包括帐面库存汇总表/明细表、业务员业绩统计表、商品销售汇总表、库存报警明细表、销售毛利汇总表、应收汇总表等。

B、经营分析

经营分析，其本身也是一种业务报表，与一般的业务报表不同，此类报表侧重于对现有的数据进行抽取、清洗和多维分析，实现从宏观到微观、从定量到定性、从广度到深度、从点到面，真正透彻、全面、深入地评估企业经营情况，挖掘经营的内在规律，把握市场变化趋势，并为企业管理者提供重要的决策指引。

注解：经营分析，本身也是一种业务报表。经营分析包括采购分析、仓库分析、销售分析、

往来分析四种分析报表。

C、数据中心

系统除提供大量丰富的报表信息外，还有一个非常有特色的功能--数据中心。

数据中心把企业发生的进销存业务所取得的数据高度整合汇集在一起，能够以简便、直观的方式迅速查找到所需的数据。

查看数据中心的对象主要为企业的决策层，数据中心为企业决策层提供了最宏观、最全面、最透彻、最直观的经营情况，为企业高层作出决策提供了强有力的保证。

数据中心共包括七个部分分别是：公司数据中心、客户数据中心、客户明细数据中心、供应商数据中心、供应商明细数据中心、货品数据中心、货品明细数据中心。

2 进销存月末处理

A、进销存月末结帐流程

进销存月末结帐，可参照以下的流程进行：

(a)重算库存成本

(b)打开帐面库存明细表查看当期成本是否正确

(c)调整成本

(d)结转成本

(e)月末结帐

(f)进销存月末反结帐

注解：在(c)调整成本后，如果仍然发现某库存商品存在成本计算存在误差，则必须返回到(a)，重新计算库存成本，直到成本计算无误后再进行成本结转。

B、什么叫进销存期间

由于系统采用月末一次性结转成本的方式，因此，系统加入了“进销存期间”这一概念，其目的就在于能够在月末一次性结转当期的进销存成本，待进销存结帐后，系统将转入下一进销存期间，这时，我们就不可删除或修改上月的业务单据。

C、负库存及调整方法

负库存，顾名思义，即当前的库存为负数。

对于负库存销售或出仓所造成成本计算差异，其调整方法有以下两种：

(a) 调整单据日期

(b) 月末通过“库存金额调整表”一次调整

注解：

(a) 调整单据日期的方法比较简单，其调整的业务对象主要针对当前的进销存期间存在负库存销售的业务，但期末没有负库存业务。

(b) 另一种负库存的调整方法为月末通过“库存金额调整表”进行调整。此调整方法比较繁琐，其调整的业务范围既包括期间存在负库存出库的业务，同时也包括进销存期末存在负库存业务。

此表在库存存货中，只调整金额，不调整数量，调整金额不影响本期的发生存货成本。作为期末业务处理行为，表中所调整的货品金额会相应地增加或减少对应货品的库存金额，同时系统会重新计算加权平均单价（主要是库存数量不为零的货品），并在工作底稿及相应的库存数量金额报表中体现出来。

“库存金额调整”的方法有两种，一种为自动调整，另一种为手工调整。

自动调整，即点击表中【自动调整】按钮，系统即自动计算调整后的成本价（缺省调整系数一般为 0.5，0.5 此系数表示为最高价与最低价的 50%，缺省对应科目，一般为“主营业务成本”），自动调整，可能会造成一定的成本误差，如需完全正确，则需通过“手工调整”。

手工调整，即手工计算，通过手工计算后，把此成本价填入某货品“调整后成本价”栏中。

(c) 如果由于负库存造成成本计算异常，不可以通过开立“存货调价”单据来调整成本，调整的方法只可通过上述两种方式进行，存货调价遵循的是会计上的谨慎性原则与“可变现净值孰低法”原则及“可变现净值孰低法”原则，其本身并不是针对负库存此类业务。

D、结转成本

结转成本费用即区分不同的货品、不同的业务单据，按照会计处理原则，将本月的销售发货、退货、领料、退料、盘点、POS 销售单等业务中涉及成本费用的业务结转成本并生成记帐凭证。

在结转成本界面中，选择结转单据类型后，点击【查看附件】按钮，系统即打开“结转核算成本”报表，此报表单据类型金额合计为产生结转成本费用金额的来源，上述成本结转金额均来源于此“结转附件”。如果在月末结帐时，认为结转成本产生的凭证数据和系统归集的数据有差距，我们均可打开此“结转附件”进行审查。

2 帐务系统

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
凭证录入	√	√	√	√
凭证审核	√	√	√	√
凭证登帐	√	√	√	√
结转损益	√	√	√	√
期末结帐	√	√	√	√

B、凭证录入

会计凭证是会计做帐的基础，它汇总反映了企业在一定时期内发生的经济业务，并提供必要的原始单据作为证明和备查。

注解：

(a)如进销存系统与财务系统结合使用，开立进销业务单据后，系统即把自动生成的记帐凭证传输到帐务系统中，在一般情况下，我们不需通过“凭证录入”重复录入。

(b)一旦启用帐套，凭证字选项不允许修改。在编制记帐凭证时，我们可于“凭证录入”选择相应的凭证字。

(c)如凭证出现断号的现象，可使用“凭证序列号重排”此功能（V8.0 以上版本）。

C、凭证审核

会计凭证输入之后，需要由专门的会计人员进行认真、严格审核（在系统内可以通过设置不同的操作权限来实现），这样才能保证编制的会计凭证不生成错误。

本系统默认的审核方式为“制单与审核不可以是同一人”，考虑到中小企业人员结构有限、业务简化，系统还可以按照“制单与审核可以是同一人”的方式来审核会计凭证。

注解：

(a)系统提供了单个凭证审核和凭证成批审核两种凭证审核方法。

(b)凭证审核后，会计凭证将不能修改和删除。如果想修改或删除已审核的凭证，必须将凭证进行反审核。

D、凭证登帐

登帐是凭证处理的最后个步骤，系统将会计凭证中各分录登记到各相关帐簿中。经过登帐处理后的凭证将成为历史凭证，不允许进行修改。

系统规定，只可对当前会计期间的记帐凭证进行登帐，登帐不可跨越会计期间。

E、期末调汇

涉及外币业务的企业，在结帐之前需要进行汇率调整以及汇兑损益的会计处理，这时我们可以使用“期末调汇”功能来方便、快捷地进行帐务调整。

注解：

(a)只有涉及到外币业务的会计科目，才需进行“期末调汇”，

(b)进行期末汇率调整之前所有的会计凭证应全部登记入帐，否则无法进行处理。在期末调汇时，系统自动将多个币种的汇率一次性进行调整，因此生成的调汇凭证是一张多借多贷的复合凭证。

F、结转损益

按照会计制度的规定，月末结帐前须进行结转当期损益，结转当期损益的目的在于将本期的损益类科目的余额结转到“本年利润”科目中。在使用系统时，系统提供了“自动结转损益”此功能，企业可以通过“结转损益”将成本、费用、收入类科目的月末余额转入本年利润中，并自动生成相应的会计凭证。

注解：

(a)对于损益科目结转的方向，系统提供了“损益科目结转金额始终以正数表示”及“损益科目结转与会计科目中定义的余额方向相反”两种结转方式。

(b)年末，企业需要将“本年利润”科目的余额转入“利润分配--未分配利润”科目，对此企业必须手工编制会计凭证，并将此凭证登记入帐。

F、期末结帐

当本期的进销存业务已结帐，并且所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结帐处理。

系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间会计业务数据的处理，必须将本期的帐务全部进行结帐处理，使系统进入到下个一会计期间，才能进行下一期间会计业务数据的处理。

注解：帐务系统的流程为凭证录入—>凭证审核à凭证登帐à期末调汇à结转损益à期末结帐，如结帐后，发现上月凭证需要修改，则可参照此流程进行操作：反结帐à反登帐à反审核，反审核后再把有误的记帐凭证进行修改。

F、常用帐务报表

常用帐务报表包括日记帐、总分类帐、明细分类帐、多栏帐、试算平衡表、科目汇总表等。

2 单据模板与打印样式的设计

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
单据模板		√	√	√
打印样式	√	√	√	√

B、单据模板

企业实际使用的业务单据样式较多，难以统一，这样就需要系统能够提供可以由自己定义单据样式功能。

注解：

(a)系统的业务单据一般由单据头、单据体、单据明细、单据尾四部分组成。

(b)单据头即业务单据的名字，如“销售开单”或“产品进仓单”，单据体主要包括客户、仓库等基础资料，单据明细则载明了该业务单据的明细事项，而单据尾则包括了开立此业务单据的操作员、部门等项。

(c)在单据体中，系统提供了五项“用户自定义”项，企业可对自定义项进行设置。比如企业在开立业务单据时，需要把“运输工具”输入到单据里面，我们可把标题为“用户自定义 1”修改为“运输工具”，然后保存，这样，在开立单据的时候，单据体就增加了“运输工具”这一录入选项。

C、打印样式

不同的企业由于各自特殊的需要，对业务单据、报表的格式和内容设计的要求各不相同，针对企业的这种需求，系统集成了一个功能非常强大的单据、报表打印样式设计器，企业可根据自己的实际需要设计单据、报表的样式后再输出打印。

系统的打印样式设置，其操作方法类似于 MS-EXCEL 的操作，中括号的内容为代表系统取数，我们可理解为单据载明的具体事项。

注解：

(a)在打印单据或报表前，我们必须确认打印机是否已经与计算机相连，是否已经安装了打印机的驱动程序，是否设置了默认的打印机。

(b)如需自定义打印纸张的大小，可打开控制面板—>打印机页面，然后单击“文件”菜单，在弹出的下拉菜单中选择“服务器属性”，然后从此窗口中创建新格式。

(c)如企业为日用品批发企业，打印输出时货品明细非常多，那么我们可进入“报表属性设置”中按需调整“最大数据行”及“每页表数”。

(d)【行格编辑】菜单包括“设置单元格计算公式”、“设置单元格系统属性”、“设置单元格数据项”、“设置内容行数据项”等四项，此四项的具体应用如下：

“设置单元格系统属性”：如果在打印输出的时候，需要把系统的时间、业务单据的行数打印出来，那么，我们可以在“设置单元格系统属性”预先设定。

“设置单元格数据项”：指的是业务单据的单据体及单据尾部分，如系统默认的打印样式中不含这些数据项，那么，我们可于“设置单元格数据项”进行设定。

“设置内容行数据项”：指的是业务单据的单据明细部分，如系统默认的打印样式中不含这些明细数据项（如货品编码、含税价等栏），那么，我们可于“设置内容行数据项”预先进行设定。

“设置内容行数据项”：如果在打印输出的时候，需要把货款合计、税款合计等项打印出来，

那么，我们必须在“设置单元格计算公式”处预先设定。

2 日常维护

A、备份与恢复

备份的主要功能，是将企业的数据保存到硬盘上或软盘上。对于一个企业而言，数据的完整性和可靠性是十分重要的，但是由于一些意外的情况，如微机故障、人为因素等，而会使已存储到计算机里的数据损坏或丢失。所以，定时对帐套中的业务数据进行备份，以保证在出现问题时能够及时挽救是十分必要的。我们建议数据的备份，每天进行一次备份，以保证数据的时间性和有效性。

若企业的帐套数据被意外破坏，这时可以用系统提供的恢复功能，将最近一次的备份数据，恢复到系统中，这样就不会耽误工作又可以将损失减少到最小程度。

注解：

(a)速达 3000 系列的帐套备份文件后辍名为*.SDQ。

(b)系统数据的备份，不是单独对某一天，某一周的数据进行单独的备份，备份的对象为整个帐套。

B、系统日志

系统日志用于跟踪各操作员的操作过程，防止一些非法及错误的删除、修改、增加操作或越权操作，对保证公司财物的安全性具有重要意义。

注解：当使用一段时间后，建议把系统日志进行清空。

C、操作员定义及授权

企业管理系统不是一个人就可以独立操作的，它需要企业内部各个职能部门共同协调运用和执行，因此，就需要对使用者有一定的控制，以增强系统的安全性、保密性，系统提供的操作员定义及授权功能就是来满足用户业务细分化、管理集成化的要求设计的。

注解：

(a)任何一个管理系统，都必须有一个管理员负责管理，系统在进行初始化操作时，已确定了管理员姓名及口令，因此只有管理员本人，或被管理员授权的操作人员，才能进入本系统进行工作。

(b)系统按各模块的应用特征，共提供了浏览、新增、删除、修改、执行、打印、打印定制七种访问权限。

(c)为简化授权操作及便于内部管理,系统提出了“组”的概念,即把企业内部工作性质相同、工作职责相近的员工看成一个整体,然后对这一整体集中授权。

(d)授权策略:操作员à组à授权。在实际应用中,我们可参照此方法对操作员进行授权,比如,张三及李四为销售部员工,此员工只可开立销售类单据及查看销售类报表,在定义操作员权限时,我们可把销售部看成是一个“销售组”,然后再对“销售组”进行统一授权,授权后,张三及李四就自动继承了“销售组”的所有权限。

(e)对“组”授权可进行交叉授权,即同一个操作员可同时隶属于两个不同的组。

D、数据重组

在实际应用中,修改或删除业务单据后,系统可能没有及时更新成本价或库存,导致报表出现错误,这时,我们可以进行“数据重组”此操作,“数据重组”后,系统将重新按业务先后的发生时间,重新计算并更新库存成本、仓库库存及往来帐余额等。

E、导入导出

系统支持的导入导出资料如下:

	导入	导出
EXCEL	客户资料、供应商资料、货品资料、销售订单、盘点单、货品的期初库存数量	业务单据及报表
文本	业务单据明细	财务数据导出、航天金税数据导出、国际财务数据导出
ZRP	打印样式	打印样式

注解:

(a)如需导入客户或供应商等基础资料,必须确保本地计算机已安装 MS-EXCEL2000 或更高版本,否则资料无法导入。

(b)基础资料的导入,可参照例子帐套,办法可以先把例子帐套的资料导出,然后对此资料进行修改,修改完毕后再把资料导入。

(c)货品资料的导入,需要两张工作表,第一张工作表为货品的基础资料,第二张工作表为货品的单位信息及价格信息。

(d)ZRP 为速达专有的打印样式格式。

(e)如用户在税局备案,可使用“财务数据导出”及“国际财务数据导出”功能。

(f)如用户使用航天金税系统开立增值税票,可使用“航天金税导出”,然后再通过航天金税的通用接口再把数据导入到金税系统里面。

(g)如使用“航天金税导出”，必须把对方客户的详细信息记录清楚。

F、帐套选项

帐套选项主要提供对业务单据和会计凭证的某些特殊功能选项，企业可视乎自身情况对帐套选项进行修改。

注解：

(a)是否允许零库存出库：如当前企业没有库存，选择“允许零库存出库”后，则可填制销售类或出仓类的业务单据，如果不允许零库存出库，则无法继续填制销售类或出仓类的业务单据。

(b)是否允许负库存结帐：如企业在某进销存期未结帐时，发现某仓库的库存或成本为红字，在允许负库存结帐时，那么系统将进行月末结转，如不允许负库存结帐，那么系统将无法进行进销存月末结帐。

(c)单据保存是否进行库存上下限和负库存报警：如选择此选项，那么每次填制业务单据时，系统将检测当前库存情况是否高于库存上限或低于库存下限，如果超出此范围，系统将给出报警提示。

当企业的库存商品或仓库数量较多，建议取消此选择，这样，填制业务单据的速度将大大加快。

(d)当前帐套所使用的凭证字类型：此凭证字类型源于创建帐套时企业所选择的凭证字类型，创建帐套后，此凭证字类型不允许修改。

(e)凭证制单与审核是同一个人，审核时是否允许修改：如使用帐套只有一个财务人员，选择允许选项后，则凭证审核时，此财务人员仍可修改此记帐凭证。

(f)当前价格跟踪方式：系统共提供了以参考价、以分批批发价、以最近价三种价格跟踪方式。如选择以参考价跟踪，那么填制业务单据时，系统即把某货品的参考价格填入单据明细栏中；如选择以分批批发价跟踪，那么填制业务单据时，系统将根据客户等级，把某货品的批发价自动填入单据明细中；如选择以最近价跟踪，系统即把某货品最近一次填制的单价回填到单据明细中。

(g)单位组织机构代码：如企业向税局申请备案，则须输入单位组织机构代码。

(h)是否自动填充单据内容：如该选项为“是”，则编辑业务单据时，系统将记忆前一张单据中的主要信息（单据体部分），然后自动填入新增单据中，这样可以提高编辑业务单据的速度。

(i)单据保存后是否打印：如该选项为“是”，则填制业务单据后，系统即自动把此业务单据通

过打印机进行输出。

(j)单据明细是否排序：如该选项为“是”，则业务单据保存后，系统即自动把单据明细以货品编码为索引，按照 ASCII 码的编码规则进行重新排列。

(k)订单执行完毕不可修改：如该选项为“是”，则订单被引用后，仍然可对订单进行修改。

(l)选择批次货品时是否显示货品的基本单价：此选项主要应用于批次核算的货品，如该选项为“是”，则填制出仓类或销售类的业务单据时，如选择批次货品，系统即自动把此货品的基本单价回填到业务单据里面。

(m)信誉额度控制策略：系统共提供了提示确认、不允许开单、忽略三种信誉额度控制策略。如选择“提示确认”策略，则企业与客户发生业务需要开具销售类单据时，系统即判断当前客户的信誉额度是否超过了系统设置，如果超过则提示企业是否继续交易；如选择“不允许开单”策略，则企业在编辑单据时，其应收帐款余额已经超过了信誉额度，则系统不允许保存单据；如选择“忽略”策略，则企业是否设置了信誉额度，系统都允许用户保存单据。

(n)进项及销项税税率：系统提供了销项税和进项税的修改选项，业务单据默认的增值税税率均来源于此。

(o)称重商品条码标志：称重货品编码一般应用于食品零售超市，如新鲜肉品、大米、水产品的零售 (POS)。该标志是商品称重条码的重要组成部分，以 2 位数字表示（从 01 到 99），此标志不能与商品编码或条码的头两位数相同。

在实际应用中，称重商品条码标志为 86，白糖的“称重货品编码”为 12345，如客户从超市购买 3.6 公斤的白糖，那么，该客户到前台交款的时候，POS 收银只须输入“8612345036009”，那么 POS 前台即显示销售了 3.6 公斤的白糖。

8612345036009 此串数字，头两位（86）为称重商品条码标志，12345 代表称重货品编码，03600 指具体的重量，最后的一位（9）为系统的识别码。

G、帐套维护

帐套维护的功能包括：备份、恢复、修复、引入、其他维护（初始数据导入、数据清空、删除帐套、回收站）等。

注解：

(a)系统升级后，必须对帐套进行修复。

(b)“引入”的文件必须是帐套文件，它包括引入 INTERBASE 数据文件及 MS-SQLSERVER 数据文件两部分。

(c)数据清空与帐套初始数据导入的对比如下：

	数据清空	帐套初始数据导入
时间选择	每一年的年底	月结后即可进行
帐套状态	数据清空后帐套已经是启用的状态	初始数据导入后，帐套为未启用的状态
数据的变更	数据清空后，帐套的基础数据不能删除	初始数据导入后，帐套基础数据仍可修改或删除

(d)“删除

帐套”只是物理上、表面的、逻辑上的删除，此帐套仍可通过“帐套维修站”进行恢复，如须彻底删除帐套，必须在“帐套维修站”删除此帐套文件。

(e)帐套使用一段时间后，由于日志文件过大而导致速度减慢，这时可使用“收缩帐套”此功能删除日志。

2 用户自定义报表

用户自定义报表包括帐务自定义报表及进销存用户自定义报表两种。

A、模块对比

	3000STD	3000PRO	3000XP	3000NET
帐务自定义报表	√	√	√	√
进销存用户自定义报表			√	√

B、帐务自定义报表

用户可通过自定义帐务报表生成资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表，安装速达软件后，系统提供了常用的报表模板，用户可参照此报表模板进行相应的修改或删除。

注解：

(a)帐务自定义报表操作流程如下：

第一步：进入自定义帐务报表

第二步：定义取数公式

第三步：生成报表

第四步：打印报表

(b) 定义取数公式，均可通过系统提供的“公式向导”（具体位置为打开自定义帐务报表，然后从“报表”菜单下选择“公式向导”项）。

(c) 自定义帐务报表提供了单元格求和函数、单元格求平均函数、帐务系统取数函数、帐务系统取科目间合计函数、损益表取数函数、现金流量表取数函数。

(d) 自定义报表的数据均来源于总分类帐，如生成的自定义报表数据与总分类帐显示的金额不想符，则须通过“公式向导”重新修改并生成报表。

C、进销存用户自定义报表

除系统提供的进销存业务报表外，用户还可通过“进销存自定义报表”生成满足自身要求的业务报表。

注解：

(a) 进销存用户自定义报表的使用，需具体一定的数据库知识基础，有关数据库知识，请参阅相关的数据库书籍。

(b) 进销存用户自定义报表为向导式操作，其操作流程如下：

第一步：进入进销存用户自定义报表界面。

第二步：选择数据视图。系统把基础资料及业务单据看成视图，主表指的是单据的单据头、单据体及单据尾三部分，从表指的是业务单据的明细部分。

第三步：设置视图关系。

只有关联的视图，才有联接条件，否则，系统将无法创建。比如销售单的主表的 ID 与销售单从表的 ID 是一致的，在这种条件下，系统可创建联接条件。

第四步：选择输出字段。输出字段即生成进销存自定义报表后，系统显示的表格列名。

第五步：设置查询过滤条件。过滤条件类似于业务报表的报表方案。

第六步：设置排序。排序条件可按升序进行排序，也可按降序进行排序，在一般情况下，我们可将业务单据发生的先后顺序进行排列。

第七步：查询报表及保存方案。

第九步：设计报表、预览及输出报表。

(c) 报表设计的操作类似于 MS-EXCEL，在此设计界面中，系统分成了页面标题区、主要内容区、总结区三部分。页面标题区包括了报表的名称和报表显示的项目；主要内容区预先设置了自定义报表各项目的取数函数，此项目为来源于“输出字段”；总结区为数据的加总统计。

2 升级

A、3000 系列版本号及软件后台数据库

软件版本	软件后台数据库及版本号					
	IB5		IB6	MS-SQL SERVER		
3000STD	3.0-3.1	3.3-3.4	6.0-6.6	7.0-7.1	7.31-7.6	8.0-8.12
3000PRO	4.0-4.3	5.0-5.6	6.0-6.6	7.0-7.1	7.31-7.6	8.0-8.12
3000I		5.0-5.6	6.0-6.1			
3000POS		5.2-5.6	6.0-6.2	7.1		
3000XP		5.5-5.6	6.0-6.6	7.0-7.1	7.31-7.6	8.0-8.12
3000NET					7.51-7.6	8.0-8.12

注解：

注解：

(a)IB5 及 IB6 指的是 BORLAND 公司的 INTERBASE 数据库， MS-SQL SERVER 指的是 Microsoft 公司出产的 SQL SERVER 数据库。

(b)若软件后台数据库为 INTERBASE，则帐套后辍名为*.GDB，帐套的备份文件后辍名为*.SDZ(3000STD3.0 及 3000PRO4.0 版本除外，此软件版本的备份文件名为*.BAK)。

(c)若软件的后台数据库为 MS-SQL SERVER，则帐套文件由*.MDF 及*.LDF 两个部分组成 (*.MDF 为主文件， *.LDF 为系统的日志文件)，帐套的备份文件后辍名为*.SDQ。

B、IB5 与 IB6 数据库的安装方法

第一步：安装 IB5 数据库(D:\INTERBASE5.6)。

第二步：停止 INTERBASE 服务。

第三步：改名（进入 C:\windows\system32 下，建议把 GDS32.DLL 改名，建议改成 GDS325.DLL）。

第四步：安装 IB6 数据库(D:\INTERBASE6.5)，安装过程中注意必须把程序目录改成 INTERBASE6.5。

注解：

(a)IB5 与 IB6 可安装在同一台计算机上，但必须按照上述的安装方法。

(b)GDS32 为一个动态链接库文件，软件与数据库的连接均依存于此文件，因此，必须注意此文件的具体版本号(IB5 与 IB6 均依存于此文件进行连接，IB5 的 GDS32.DLL 的版本为 5.6 IB6 的 GDS32.DLL 的版本为 6.5，此文件均存放在 C:\windows\system32 目录下，因此，我们可使用“改名”的方法)。

举例说明：打开 3000PRO6.6 的方法：

第一步：确定数据库后台，从上表中，我们看到，3000PRO 对应的数据库后台为 INTERBASE5.6。

第二步：确定 GDS32.DLL 版本号，在此例子里面，GDS32.DLL 文件的版本必须为 5.6（如 GDS32.DLL 的版本为 6.5，则我们须把 GDS32.DLL 文件改为 GDS326.DLL，然后再 GDS325.DLL 改名为 GDS32.DLL）。

第三步：打开 IB5 数据库。

第四步：打开速达 3000PRO6.6。

C、升级流程图

注解：

- (a)期未数据即帐套的初始数据，导入后，新帐套包含了原来旧帐套的客户、供应商、货品、员工、部门等基础数据。
- (b)帐套初始数据导入只导基础数据，不能导业务单据。
- (c)如将帐套升级到 V8.11 或以上的版本，原帐套的版本号必须是 V7.53 或以上的产品。
- (d)如将帐套升级到 V7.31-V7.6 版本，原帐套的版本号必须介于 V6.6-V7.1 之间的产品。
- (e)6.X 版本均可向下兼容 5.X 版本的数据。
- (f)3000STDV3.0-V3.1 及 3000PROV4.0-4.3 版本数据的升级，只能通过 V5.X 版本导入帐套的期未数据。
- (g)帐套初始数据导入前，必须要把原帐套中的业务全部进行结帐。
- (h)如将帐套升级到后台为 MS-SQL SERVER 数据库的产品，升级时，必须同时打开 IB 数据库及 MS-SQL SERVER 数据库。
- (i)软件升级必须遵循“向上不向下”的原则，即软件只能往高版本处升级，高版本的数据不能拿到低版本当中使用。

2