

KIS 专业版销售价格资料管理的应用

本期概述

- 本文档适用于 KIS 专业版 8.1
- 学习完本文档以后，您将能够了解 KIS 专业版销售价格资料的设置与应用

版本信息

- 2006 年 9 月 14 日 V1.0

版权信息

- 本文件使用须知

著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。

著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。

著作权声明 著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司。
所有权利均予保留。

背景

销售价格资料是企业的重要的销售政策之一，灵活的价格调整体系可以满足快速多变的市场需求，严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。

功能介绍

销售价格资料除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，最主要的作用是在权限控制范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。

一、销售价格资料的设置

选择[系统设置]——[销售价格资料]，或者选择[销售管理]——[销售价格资料]，点击[新增]，进行销售价格资料的设置，如图 1-1 所示。

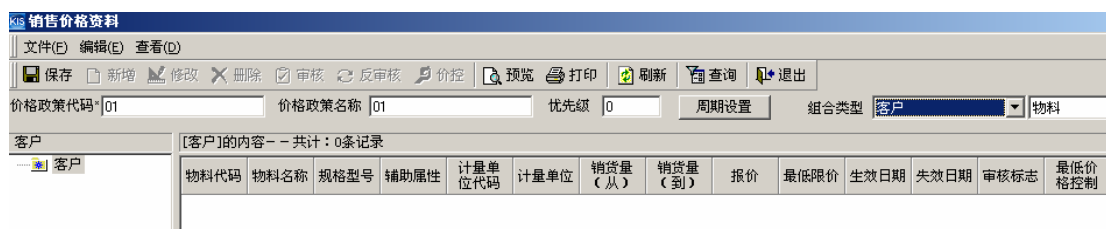


图 1-1 销售价格资料的新增界面

输入价格政策代码，价格政策名称，优先级，点[保存]，即提示如图 1-2 所示。

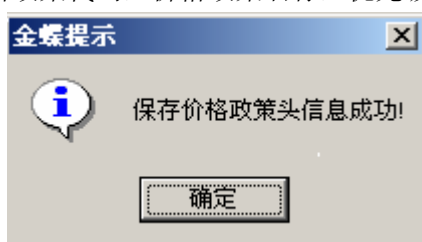


图 1-2 提示价格政策保存成功

注意：这里的优先级是选择销售价格政策的唯一标志，优先级数字最小，才可以优先被选择，在单据界面只能选择一种销售价格资料政策。

选择新增的销售价格政策，点击[新增]，进行明细销售价格资料的录入，如图 1-3 所示。



图 1-3 销售价格资料的新增录入界面

注意：在录入销售价格资料的时候，必须有客户和物料的基础资料。

[保存]后可以进行[审核]。用户可以用 **SHIFT** 或 **CTRL** 选中一条或多条记录，进行审

核操作，审核过的记录置为锁定状态，不允许用户再修改、删除。只有已经审核的价格资料才能应用到单据的价格取数和价格控制中。

在价格明细维护的界面，可以手工录入报价，还可以选择[编辑]—[批量提取价格]，如图 1-4 所示，可以选择采购单价与销售单价，进行提取价格信息。采购单价与销售单价的数据来源于物料里填写的信息。

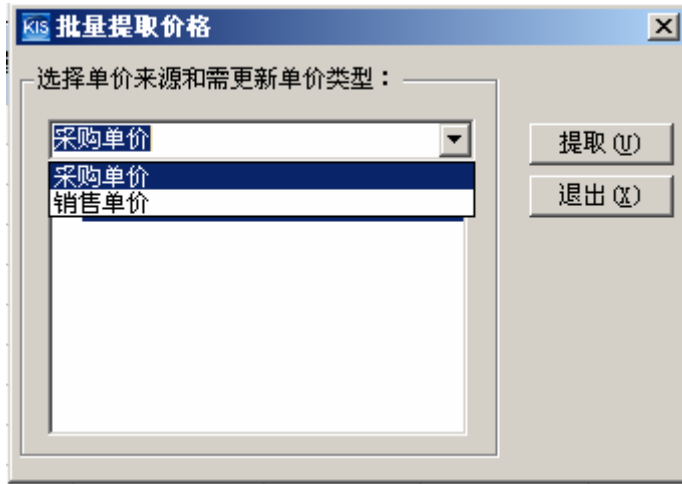


图 1-4 批量提取价格

在价格管理的价格方案维护界面中，可以选择[查看]→[查询]对某一个具体方案中的价格明细进行查询。在价格方案中可以按照物料名称、规格型号、销货量（从）、销货量（到）、报价、最低限价+金额、备注进行过滤，系统默认采用包含比较符。

批量处理

系统提供批量处理功能，包括：“批量新增”、“批量修改”、“批量删除”“批量审核”“批量反审”，一般情况下批量处理菜单为灰色不可用，只有当光标点在树型结构中客户组（包括根处的“客户”）或物料组（包括根处的物料）的时候，才变成可使用状态。如图 1-5 所示。

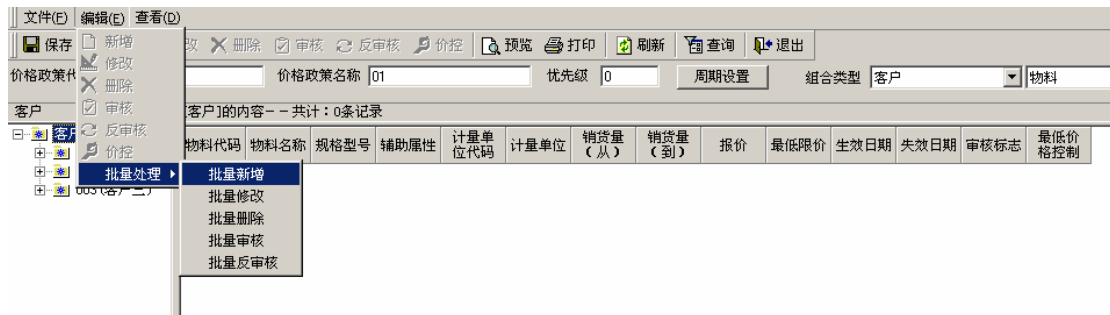


图 1-5 批理处理的界面

选择[批量新增]，如图 1-6 所示，输入物料名称及报价，[保存]则提示新增记录成功。

需要注意的是：左框选择的是客户，批量新增的是所有客户新增物料的价格资料，表现为同一物料不同客户价格一致；左框选择的是物料，批量新增的是所有物料新增客户的价格资料，表现为同一客户不同物料价格一致。

选择[批量修改]可以针对所有客户或所有物料进行批量修改价格信息，如图 1-7 所示。

需要注意的是：只输入报价就是将价格修改为本次的报价，如果同时选择调价基准为本次报价，再输入调价率或调价额，则是针对本次报价进行调价，如果调价基准选择为所选记录报价，则是对所选的记录修改报价。

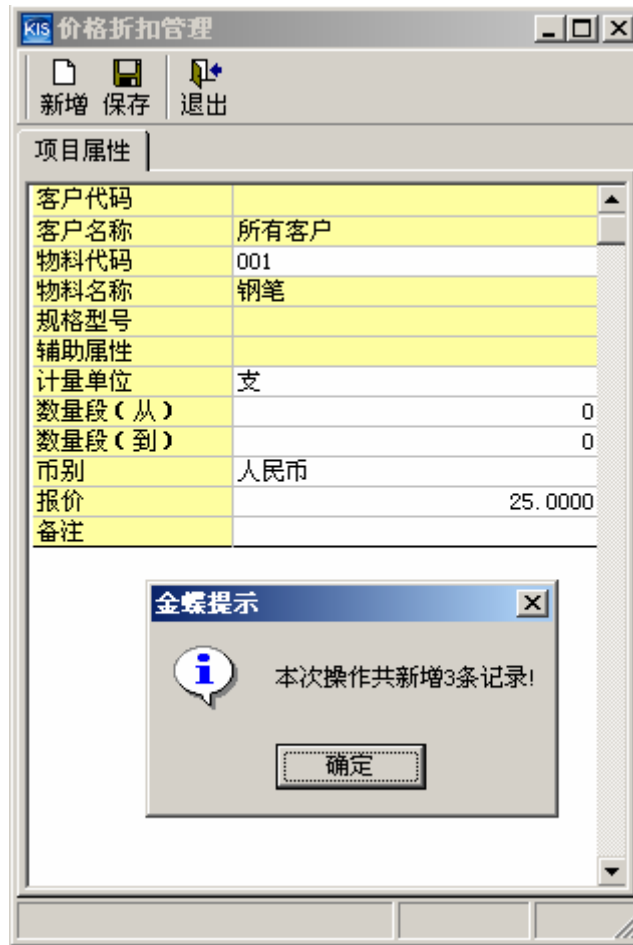


图 1-6 批量新增界面

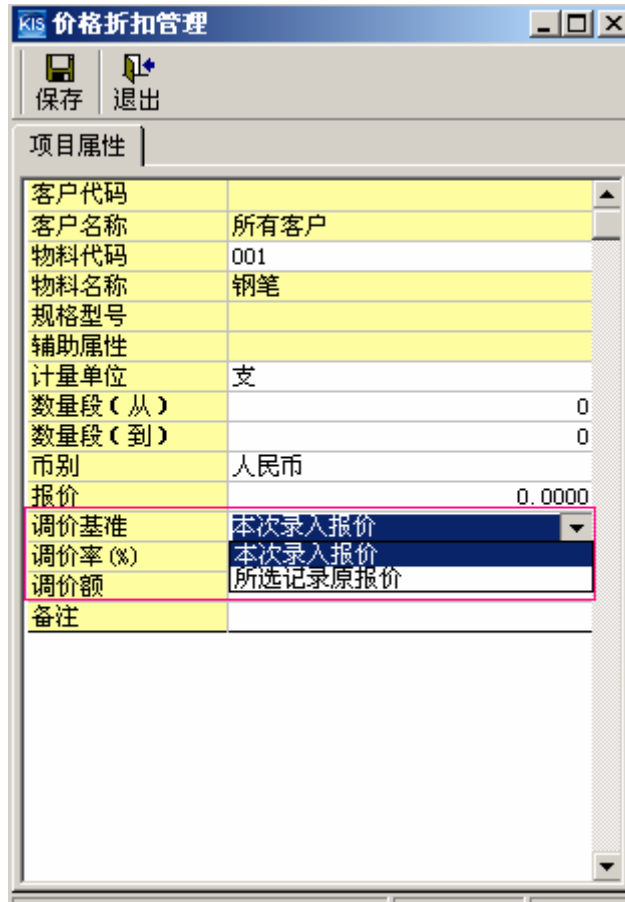


图 1-7 批量修改的界面

选择[价控]，可以对当前类别或所有类别进行最低价，如图 1-8 所示。当前类别是指当前光标所在的类别，而所有类别，则是对所有物料和供应商。

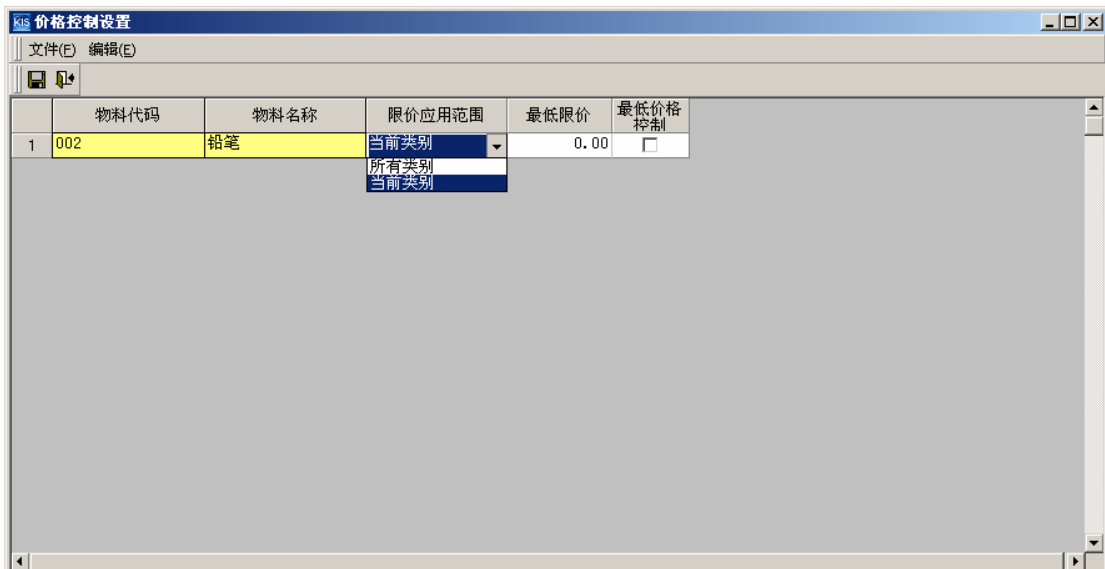


图 1-8 进行限价的设置界面

二、销售价格资料的功能运用

单击价格方案序时簿界面操作下的「销售管理选项」，这个选项是用来控制整个销售价格管理在单据中的应用情形以及取数逻辑的组合优先设置。该选项界面主要包括价格取数、限价控制、应用场景三个页签。

1、单据上销售价格的取数

如果启用了销售价格资料，在新增销售订单、销售出库单、采购发票时，其价格取销售价格资料中的报价，如果销售价格资料里取不到，再取物料属性中的销售单价，如图 1-9-1 所示。

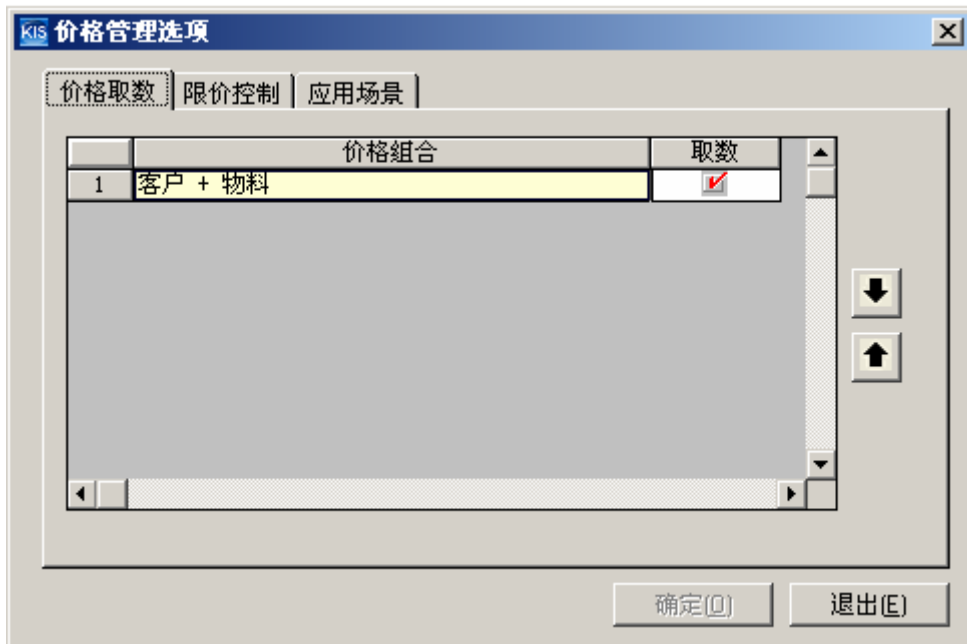


图 1-9-1 价格取数选项

2、销售价格限价

在销售订单新增时或销售发票新增时，无论采购何种新增方式，如果当前供应商、当前物料的订单价格低于了该物料资料预设的销售最低限价，在保存时提示如图 1-10 所示。对最低限价预警提示有如下控制选项，如图 1-9-2 所示。

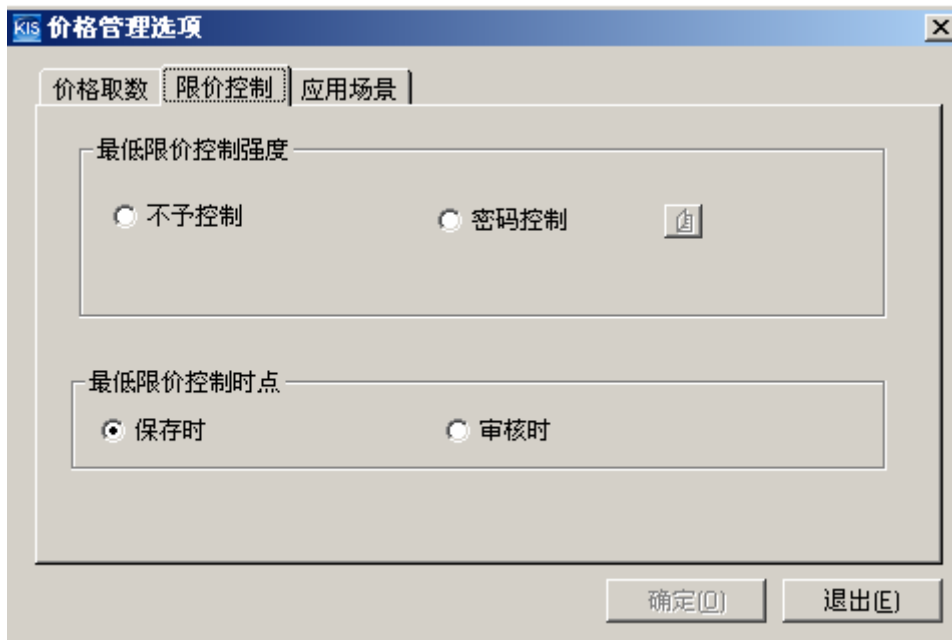


图 1-9-2 限价控制选项

3、应用场景的设置

在应用场景晨，系统默认的是没有选中进行价格控制的销售出库单，用户可以根据需要自行设置，如图 1-9-3 所示。

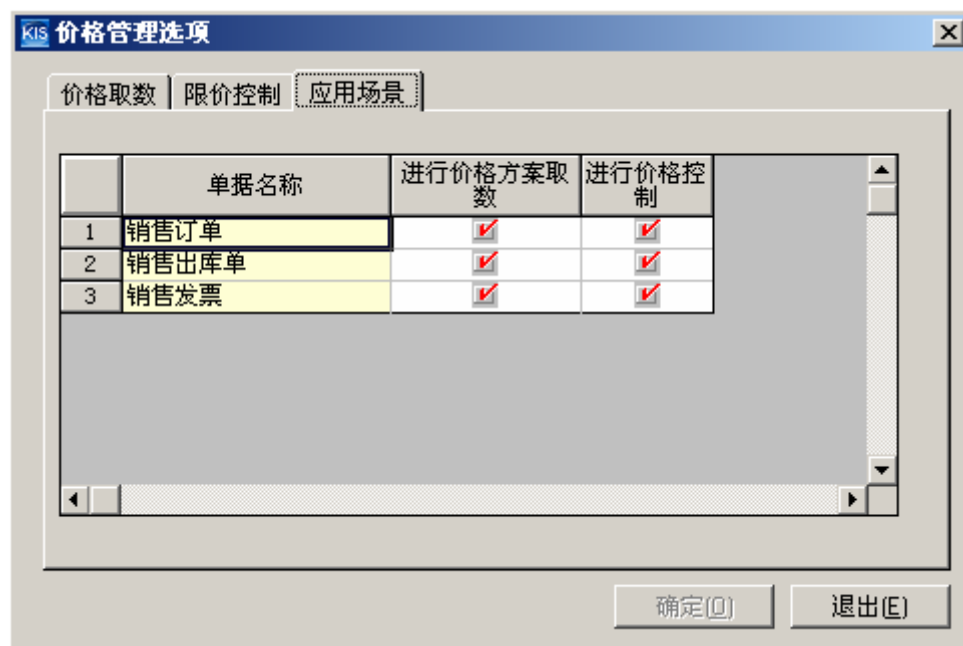


图 1-9-3 应用场景的设置

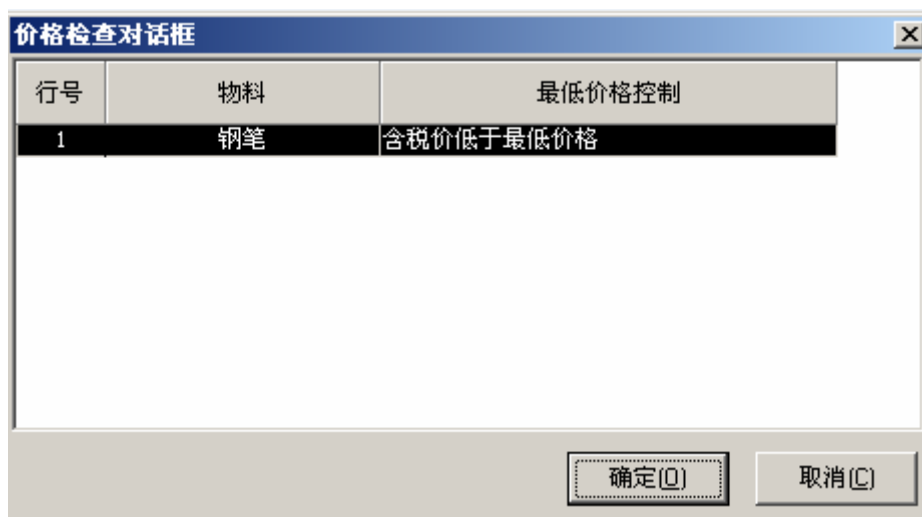


图 1-10 销售最低限价预警提示

4、周期控制

在销售价格资料的周期控制里，有按天、按周及按月，如图 1-11-1 至 1-11-3 所示。按天就是对每天的某个时间段进行控制，按周是对每周的某天进行控制，按月是对每月的某天进行控制，这里还可以结合销售价格资料里的生效日期和失效日期进行双重的控制。

The dialog box is titled "周期设置" (Period Settings). It has a checked checkbox "进行周期控制" (Enable Period Control). On the left, there are three radio buttons: "按天" (Daily) is selected, "按周" (Weekly) is unselected, and "按月" (Monthly) is unselected. In the center, there are two time pickers: "开始:" (Start) set to "0:00:00" and "结束:" (End) set to "23:59:59". At the bottom right, there are two buttons: "确定(Q)" (OK) and "关闭(C)" (Close).

图 1-11-1 周期设置按天

The dialog box is titled "周期设置" (Period Settings). It has a checked checkbox "进行周期控制" (Enable Period Control). On the left, there are three radio buttons: "按天" (Daily) is unselected, "按周" (Weekly) is selected, and "按月" (Monthly) is unselected. In the center, there is a section "每周的:" (Weekly) with checkboxes for "星期天" (Sunday), "星期一" (Monday), "星期二" (Tuesday), "星期三" (Wednesday), "星期四" (Thursday), "星期五" (Friday), and "星期六" (Saturday). Below this is a time picker section with "开始:" (Start) set to "0:00:00" and "结束:" (End) set to "23:59:59". At the bottom right, there are two buttons: "确定(Q)" (OK) and "关闭(C)" (Close).

图 1-11-2 周期设置按周

The dialog box is titled "周期设置" (Period Settings). It has a checked checkbox "进行周期控制" (Enable Period Control). On the left, there are three radio buttons: "按天" (Daily) is unselected, "按周" (Weekly) is unselected, and "按月" (Monthly) is selected. In the center, there are two rows of checkboxes for months: "一月" (Jan) through "六月" (Jun) in the first row, and "七月" (Jul) through "十二月" (Dec) in the second row. Below this is a section for monthly frequency: "每月的第 1 天" (1st day of the month) is selected, with "每月的第一个" (1st of the month) and "星期一" (Monday) as options. Below this is a time picker section with "开始:" (Start) set to "0:00:00" and "结束:" (End) set to "23:59:59". At the bottom right, there are two buttons: "确定(Q)" (OK) and "关闭(C)" (Close).

图 1-11-3 周期设置按月

5、销售价格的查询

F5 即时获取销售价格

在销售业务单据的可维护状态下，如果通过关联、传递或个性等方式取得的当前价格仍不符合业务要求，则可使用快捷键即时获取销售价格，方法是：在单据的“销售单价”字段（1）使用快捷键 F5；（2）选择[查看]—[选项]—[获取价格信息]，即可随时将符合当前业务数据的销售价格再次取到并显示在单据上，如图所示。单据上获取的销售价格是已审核的且报价时间最新的销售价格，未审核的销售价格不能被获取。

F9 获取销售价格

为了让用户在录单据时，能更方便的使用销售价格，系统在部分单据上提供了单价的返回功能，主要包括：销售订单、销售出库、销售发票（返回销售价格）。具体操作方法：1、在单据上 F9 调出销售价格，找到相应的价格记录，并选中；2、在所选的记录上，双击鼠标，即可将所选记录的物料名称、计量单位、价格返回到当前的单据分录上。

历史价格的查询及取数

在所有销售单据界面均可以实现对于历史销售价格的信息查询，销售历史价格查询的价格数据来源于销售发票中的价格信息。

在单据界面选择[查看]—[历史价格查询]，或者直接按 Shift+F11 可以调出历史价格查询界面。界面分为左右两侧，左侧根据工具框按钮的切换显示客户或商品（物料）的树状信息，右侧显示从销售发票中提取的对应最近一定次数的价格信息。在历史价格查询界面选择[查看]—[查询属性设置]或者点击[设置]按钮可以进行相应的属性设置，如图 1-12 所示。

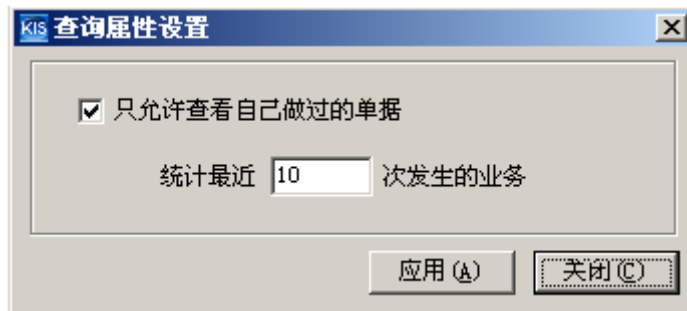


图 1-12 查询属性设置

只允许查看自己做过的单据：价格查询在从销售发票中提取价格信息时按照操作人员自动过滤，提取现在操作人员所操作过销售发票的价格信息进行显示。

统计最近（）次发生的业务：对要查询的历史价格信息的范围和记录进行设置，系统按照设置在价格查询的主界面列示所需信息；系统默认自动提取最近 10 次发生业务的价格信息；如果系统中业务数据小于所设定的业务发生次数，则列示全部信息。

注意：

- 1、销售价格资料中录入的单价是含税价格。
- 2、销售价格资料中的生效日期、失效日期，都是基于系统日期来讲，而不是单据日期。