



朗记全量发票进销存

使用教程





朗记全量发票进销存

使用流程

- 一、将电子税务局导出的全量发票数据（格式为Excel），分别通过进、销模块导入到系统并保存；
- 二、将开票不规范的商品名称作好归类统一；
- 三、归类完成后，将发票数据入库，入库后发票数据将不能修改；
- 四、发现入库后发票不正确，还可以反入库后进行修改整理；

软件数据暂时没有导出功能，但是与Excel可无缝连接

操作方法：在表格里用键盘组合键：Ctrl+C(复制)，Ctrl+A(全部选中表格中的内容)

在Excel里：Ctrl+V（粘贴）

一、账套管理

首次启动后打开账套管理，新建账套

账套新建后存放您计算机上，存放位置见账套路径，账套可以随意存放于其他任何地方，若存放网络共享文件夹，即可以实现网络版多人使用。

移除账套不会删除账套文件，任然存放于原来的位置，如有需要，可以通过加载账套后继续使用。



朗记全量发票进销存系统 1.2.0

账 套:

用户名:

密 码:

登录[Enter]

账套管理

新建账套

加载账套

移除账套

退出

	账套编码	账套名称	账套路径
1	0001	XX贸易有限公司	D:\全量发票进销存\EIManagement\EIManageme...

新建账套

账套编码:

0002

账套名称:

保存

退出

二、主界面介绍

对未入库进项票的管理：导入进项发票，未开票产品的入库开单，查询、修改进项发票，进项发票统计等。

对未入库销项票的管理：导入销项发票，未开票产品的出库开单，查询、修改销项发票，销项发票统计等。

对整理好的进、销发票进行入库，进销存查询，其他库存类数据统计查询。

产品查询，往来单位的查询，产品名称归类，重置系统，取消发票入库



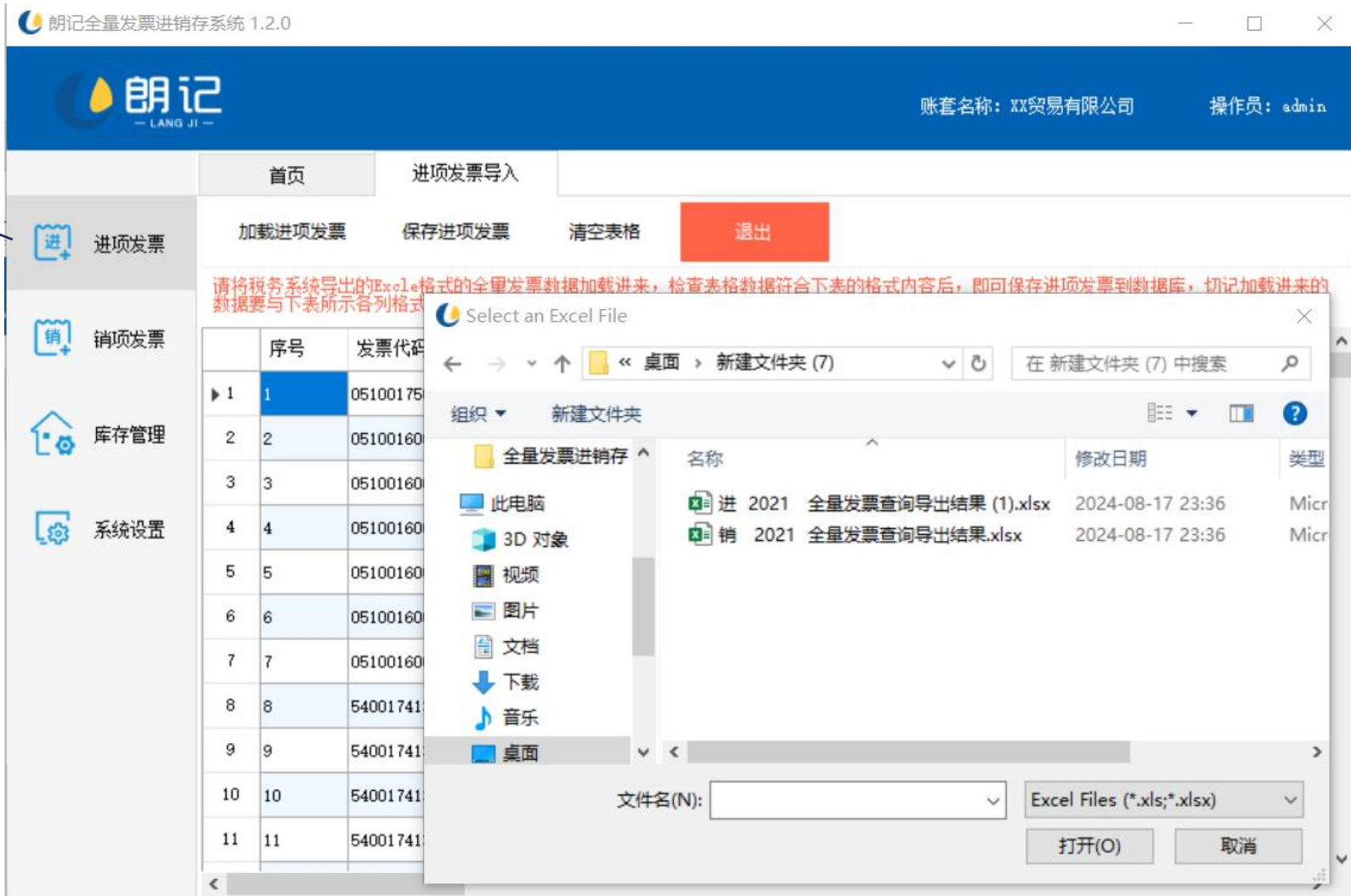
三、进项发票管理

操作流程：

1. 加载进项发票：打开找到从电子税务局里导出的Excel格式的全量发票明细，不需要作任何修改；
2. 保存进项发票：将加载进来的数据保存到系统；

技巧：

1. 加载进项发票可多次加载，加载后的数据往表格后面排列；
2. 发现加载错误，点清空表格，即可重新加载；



三、进项发票管理

- 1、进项发票查询模块——修改功能：
带青色的列都是可以修改的，修改时只需要编辑单元格里的数据后即生效，修改不能撤消。在表格的单元格里点鼠标右键弹出“删除当前行”，删除只能一行一行删除，删除后不能恢复；入库后数据是不能修改的。
- 2、进项发票查询模块——删除功能：
仅删除焦点所在单元格的行数据。
- 3、进项发票查询模块——清空未入库发票功能：
会删除未入库的发票数据，删除不能恢复。
- 4、进项发票查询模块——恢复档案归类功能：
如果发现产品名称归类错误，可批量恢复表格里的产品名称

所有以上操作均仅当您通过模糊条件查询出的数据才能有效

朗记

账套名称: XX贸易有限公司

操作员: admin

进

进项发票

销

销项发票

库

库存管理

设

系统设置

打开发票

刷新

删除

清空未入库发票

恢复档案归类

退出

选择日期

2012年 8月18日

-

2024年 8月18日

模糊条件

油

搜索

朗记

账套名称: XX贸易有限公司

操作员: admin

进

进项发票

销

销项发票

库

库存管理

设

系统设置

打开发票

刷新

删除

清空未入库发票

恢复档案归类

退出

选择日期

2012年 8月18日

-

2024年 8月18日

模糊条件

油

搜索

三、进项发票管理

发票查看：

在进项发票查询里，选中需要查询的行，鼠标双击，或点左上的“打开发票”，即可调出发票，查看详细信息。

在该模板里也可以在青色列修改数据，同样，修改是不能撤消的，请谨慎操作。

朗记全量发票进销存系统 1.2.0

朗记

— LANG JI —

账套名称：XX贸易有限公司

操作员：admin

首页

进项发票查询

发票

打印

开单

退出

进

进项发票

销

销项发票

库存管理

系统设置

发票状态：正常

发票代码：051001750107

发票号码：02687336

增值税普通发票（卷式）

电发票号码：—

开票日期：2017-12-30 00:00:00

购买方信息

名称：—有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号：91510100MA6DG36Q67

销售方信息

名称：延长壳牌（四川）石油有限公司

统一社会信用代码/纳税人识别号：915100007118962883

	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额(不含税)	税率/征收率	税额
1	92#车用汽油(v)	92#车用汽油(v)		34.537	5.444444	188.03	17%	31.97
2	合计			34.537		188.03		31.97

价税合计（大写）：贰佰贰拾元整

（小写）：220

备注

开票人：

四、销项发票管理

请参见进项发票模块
的操作方法

朗记全量发票进销存系统 1.2.0

朗记
— LANG JI —

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

首页 销项发票导入

加载销项发票 保存销项发票 清空表格 退出

请将税务系统导出的Excel格式的全量发票数据加载进来，检查表格数据符合下表的格式内容后，即可保存销项发票到数据库，切记加载进来的数据要与下表所示各列格式全部一致，若应税货物（商品）不符合统计时，可在库存商品里去进行归纳修改，可多次加载表格，向表格后面添

序号	发票代码	发票号码	数电票号码	销方识别号	销方名称
----	------	------	-------	-------	------

四、库存管理

朗记全量发票进销存系统 1.2.0



账套名称: XX贸易有限公司

操作员: admin

首页

库存数量: ()

库存金额 (不含税): ()

发票已入库至: ()

发票入库

入库发票管理

这几个常用的表格后面重点介绍, 一定要搞懂

>> 账表

商品库存查询

未入库进销存统计表 (期间加权平均成本)

采购汇总表 (按商品)

销售汇总表 (按商品)

商品进销存明细账

原始未入库进销存 (期间加权平均成本)

采购汇总表 (按往来单位)

销售汇总表 (按往来单位)

进销存统计表 (期间加权平均成本)

采购明细表

销售明细表

1. 归类整理好的数据, 即可入库。
2. 入库后的发票可进行各种查询。
3. 入库后发票数据不能再作修改。
4. 有三个进销存表, 后面重点介绍。
5. 所有统计的表格都不含作废发票, 红冲发票数据是按负数计算。

四、库存管理

朗记

朗记全量发票进销存系统 1.2.0

账套名称: XX贸易有限公司

操作员: admin

进+ 进项发票

销+ 销项发票

库存管理

系统设置

首页

发票入库

发票入库

退出

刷新

截止日期

2024年 8月18日

模糊条件

搜索

	发票代码	发票号码	数电票号码	销方识别号	销方名称	购方识别号	购买方名称
▶ 1	051001600111	34065816	—	91510107698868804J	成... 贸易有限公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业
2	051001600111	34065816	—	91510107698868804J	成... 贸易有限公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业
3	5100161160	00150315	—	91510100062426015W	四... 高技术有限公司成都分公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业
4	5100161160	00150315	—	91510100062426015W	四... 高技术有限公司成都分公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业
5	5100171130	01302692	—	91510100562029876P	成... 瑞酒业有限公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业
6	051001600111	36153298	—	91510100069789687K	成... 子商务有限公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业
7	051001700107	15103505	—	915101000624051778	成... 油站有限公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业
8	4403171130	12578574	—	91440300777198212C	银... (深圳) 有限公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业
9	4403171130	12578575	—	91440300777198212C	银... (深圳) 有限公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业
10	051001700107	22846383	—	915101127653529723	成... 岛农家乐有限公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业
11	051001700107	15108425	—	915101000624051778	成... 油站有限公司	91510100MA6DG36Q67	四川... 业

发票入库方法:

1.

将日期选择为需要入库发票的截止时间。
2.

点“发票入库”，系统按发票开据时间先后顺序进行产品进销存及利润计算，最后生成进销存账；

注:

1.

截止日期之后的数据，即使有发票数据也不入库；
2.

如导入的发票数据有作废发票，则作废发票不会入库，也不计算进销存和利润。
3.

如有搜索条件过滤过数据，发票入库也不管过滤条件而直接以截止日期前的所有进、销数据进行入库上账。
4.

入库过的发票不能再作修改，确需要修改，则需要通过“系统设置”模块的“取消发票入库”取消后再修改。

四、库存管理

朗记

朗记全量发票进销存系统 1.2.0

账套名称: XX贸易有限公司

操作员: admin

进

进项发票

销

销项发票

库

库存管理

设

系统设置

未入库库存余额表

退出

选择日期2024年 8月18日 - 2024年 8月18日模糊条件搜索

	应税货物	入库数量	入库均价	入库金额	出库数量	库存数量	出库成本	出库金额	出库毛利
▶ 1	合计								

三个进销存表的数据逻辑

一、未入库进销存统计表（期间加权平均成本）：

1. 发票即使没有入库，也可以查询所选日期期间的进、销、存情况；
2. 该表是按归类后的商品名称来计算进销存；
3. 该进销存数据逻辑，是以所选择的日期范围进行计算，不在日期范围内的不计算，计算公式如下：

- $\text{入库数量(或金额)} = \text{期间入库数汇总}$
- $\text{入库单价} = \text{入库汇总金额} / \text{入库数量}$
- $\text{库存数量} = \text{入库数量} - \text{出库数量}$
- $\text{出库成本} = \text{出库数量} * \text{入库均价}$
- $\text{出库金额} = \text{发票开据不含税金额}$
- $\text{出库毛利} = \text{出库金额} - \text{出库成本}$
- $\text{库存金额} = \text{入库金额} - \text{出库成本}$

四、库存管理

朗记全量发票进销存系统 1.2.0

朗记
— LANG JI —

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

进
进项发票

销
销项发票

库存管理

系统设置

原始未入库库存余额

查询 复制 退出

选择日期 2024年 8月18日 - 2024年 8月18日 模糊条件 搜索

	应税货物名称	入库数量	入库均价	入库金额	出库数量	库存数量	出库成本	出库金额	出库毛利
▶ 1	合计								

三个进销存表的数据逻辑

二、原始未入库进销存（期间加权平均成本）：

- 1. 根据没有入库的发票计算进销存；
- 2. 该表是按未归类的商品名称来计算进销存，是原始数据；
- 3. 该进销存数据逻辑，是以所选择的日期范围进行计算，不在日期范围内的不计算，计算公式如下：

- 库存数量=入库数量 - 出库数量
- 出库成本=出库数量*入库均价
- 出库金额=发票开据不含税金额
- 出库毛利=出库金额-出库成本
- 库存金额=入库金额-出库成本

四、库存管理

朗记全量发票进销存系统 1.2.0

朗记
— LANG JI —

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

首页 库存加权余额表

查询 复制 退出

选择日期 2024年 8月18日 - 2024年 8月18日 模糊条件 搜索

	应税货物	期初库存数量	期初库存均价	期初库存金额	本期入库数量	入库单位均价	本期入库金额	本期
▶ 1	合计							

三个进销存表的数据逻辑

三、进销存统计表（期间加权平均成本）：

1. 此表是按已入库的发票数据来计算进销存；
2. 该进销存数据逻辑，是以所选择的**日期范围**进行计算，不在日期范围内的不计算，但包括了期初数，计算公式如下：

- 期初库存数量（或金额）=起始日期前1日的库存数量（或金额）
- 本期入库数量=期间入库数汇总
- 本期入库均价=期间汇总金额/数量
- 期间出库数量=期间出库数量汇总
- 出库金额=发票开具不含税金额
- 期末库存数量=截止日期当日库存数量
- 库存金额=移动加权平均计算出的截止日期金额

- 移动加权算法：按入库票据时间先后顺序计。数量计算：期初库存+本期入库-本期出库=期末库存
金额计算：上期库存金额+本期入库金额-本期出库数量*上期库存单价=期末库存金额
注：该计算方式会因负库存导致库存金额异常，请分析使用。

产品档案的归类整理

在日常工作中，上游供应商开具发票的同一个产品名称五花八门，开出去的发票名称也时有不统一，所以无法按产品名称计算进销存，所以导入发票后需要进行产品名称归类统一，举例：

上游单位	产品名称（不考虑配置）	可规范名称为
A公司进项票	*通讯设备*苹果手机15 pro版本	Apple 15 Pro
B公司进项票	*通讯设备*Apple 15 Pro	Apple 15 Pro
C公司进项票	*通讯设备*苹果Apple 15 Pro	Apple 15 Pro

可能数据很多，所以软件需要高效率进行名称的规范，软件有批量进行名称归类统一，有精细化名称归类统一，也可以对数量单位的计算进行修正。这个功能我们统一称为名称归类。

五、产品档案的归类整理

这表格也可以精细化名称归类

批量名称归类在这里

精细化名称归类在这里

朗记
— LANG JI —

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

进 进项发票

销 销项发票

库 库存管理

设 系统设置

首页

库存数量: (0)
库存金额 (不含税): (0)

发票已入库至: 0

发票入库

入库发票管理

>> 账表

商品库存查询

未入库进销存统计表 (期间加权平均成本)

采购汇总表 (按商品)

销售汇总表 (按商品)

商品进销存明细账

原始未入库进销存 (期间加权平均成本)

采购汇总表 (按往来单位)

销售汇总表 (按往来单位)

进销存统计表 (期间加权平均成本)

采购明细表

销售明细表

朗记
— LANG JI —

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

进 进项发票

销 销项发票

库 库存管理

设 系统设置

首页

客户数量: (0)
应税货物及商品数量: (144)

供应商数量: (44)

产品管理 (应税货物)

往来单位档案

批量产品档案归类

重置系统

取消发票入库

五、产品档案的归类整理

打开进、销项发票管理也可以归类

这里还可以对照归类

朗记
— LANG JI —

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

进 进项发票

销 销项发票

库 库存管理

系 系统设置

首页

取得的纸质进项发票数量: (25)张
取得的数电进项发票数量: (0)张
入库的纸质进项发票数量: (0)张
入库的数电进项发票数量: (0)张

进项发票导入

进项发票管理

入库开单

>> 账表

进项票明细表

进项汇总 (按商品)

进项汇总 (按供应商)

朗记
— LANG JI —

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

进 进项发票

销 销项发票

库 库存管理

系 系统设置

首页 进项发票查询

打开发票 刷新 删除

清空未入库发票 恢复档案归类 退出

选择日期 2009年 8月18日 - 2024年 8月18日 模糊条件 搜索

	货物或应税劳务名称	归类名称	规格型号	单位	数量	单价	金额
1	92#车用汽油(v)	92#车用汽油(v)	92#车用汽油(v)		34.537	5.444444	188.
2	真彩金装GP009 中性笔签字笔 办...	真彩金装GP009 中性笔签字笔 办...	6945091708456		3	8.46	25.3
3	真彩金装GP009 中性笔签字笔 办...	真彩金装GP009 中性笔签字笔 办...	真彩金装GP00...		0	0	-3.0
4	得力思达按键式圆珠笔 中性笔 3...	得力思达按键式圆珠笔 中性笔 3...	6921734965479		3	21.196666	63.5
5	得力思达按键式圆珠笔 中性笔 3...	得力思达按键式圆珠笔 中性笔 3...			0	0	-7.6
6	心相印湿巾 WE系列10片独立小包...	心相印湿巾 WE系列10片独立小包...	6903244680264		1	0.01	0.01
7	心相印湿巾 卫生系列10片安全温...	心相印湿巾 卫生系列10片安全温...	6922868284283		1	0.01	0.01
8	30年茅台年份酒	30年茅台年份酒	500ml*6	盒	6	8205.1283333...	4923
9	53度新飞天茅台酒(6瓶装2017版)	53度新飞天茅台酒(6瓶装2017版)	500ml*6	盒	12	1196.5808333...	1435
10	30年茅台年份酒	30年茅台年份酒	500ml*6	盒	6	8205.1283333...	4923
11	50年茅台年份酒	50年茅台年份酒	500ml*6	盒	6	13846.153333...	8307

打开后

五、产品档案的归类整理

点击此：右边表格的所有名称就全部归类为新名称
名称归类会把所有未入库的数据，都作名称归类统一，入库后的数据不再归类

朗记
— LANG JI —

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

首页 产品档案批量归类

名称变更 退出

进 进项发票

销 销项发票

库 库存管理

系统设置

查询条件 餐

将以下需要统一归类的产品加载到右边列表，即可批量归类产品档案。只有当右边列表里有的产品才能统一按既定的名称归类。

更新为应税货物名称 (产 费用 【在下框中输入内容可模糊过虑，双击清除】

小技巧: 在以下表格点击鼠标右键看看.

应税货物名称
餐费
餐饮费

>>

应税货物名称
餐饮服务

<<

有些提高效率的小技巧，注意看

这里双击看看

通过模糊查询

得到的结果，可多选，鼠标双击将选定的移动到右边

批量选中的移动到右表

将归类统一的新名称输入到这里，也可以选择已有的名称

移动过来有错，再双击鼠标移动回去

批量移动回去

五、产品档案的归类整理

- 有时候不能确定该条数据怎么准确归类，该模块可以结合单位、数量、单价分析后精细化的归类名称。

朗记 朗记 - LANG JI -

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

首页 未入库存余额表

进 进项发票 销 销项发票 库 库存管理 系 系统设置

打开商品档案

选择日期 2016年 8月

序号	往来单位	应税货物名称
111	成都盐城人家风味川菜餐...	餐饮服务

应税货物名称 (产品) 配对变更

名称变更 退出

更新为应税货物名称 (产品) 【在下框中输入内容可模糊过虑, 得力思达按键式圆珠笔 中性笔 36支/盒 蓝

序号	往来单位	应税货物名称
	成都翌湾电子商务有限公司	得力思达按键式圆珠笔 中性笔 36
	成都翌湾电子商务有限公司	得力思达按键式圆珠笔 中性笔 36

应税货物

134	长城海岸风情5年干
135	防伪税控开票系统挂
136	餐费
137	餐饮服务
138	餐饮费
139	马爹利XO
140	马爹利鼎盛VSOP干邑
141	鸣仁干白葡萄酒
142	鸣仁干红葡萄酒
143	合计

选中表格中需要归类的行, 也可以鼠标双击行

这是所选择的名称

表里可以看所选名称有多少票据

这里是新名称, 也可以选择已有的名称

这里看新名称对应了多少票据

六、系统设置

朗记全量发票进销存系统 1.2.0

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

首页 产品管理

名称配对 刷新 退出

输入模糊内容, 可进行模糊搜索: 搜索

	应税货物名称
1	(详见销货清单)
2	1618五粮液061
3	2014年安东尼世家天娜干红葡萄酒
4	30年茅台年份酒
5	42° 醇柔
6	50° 五粮液陈酿年份酒10年消费装(2016版)
7	50° 五粮液陈酿年份酒10年陶瓶
8	50° 五粮液陈酿年份酒15年陶瓶
9	50° 五粮液陈酿年份酒30年陶瓶
10	50年茅台年份酒
11	50度五粮液陈酿年份酒15年陶瓶

看产品

朗记全量发票进销存系统 1.2.0

账套名称: XX贸易有限公司 操作员: admin

首页 往来单位档案

刷新 退出

输入模糊内容, 可进行模糊搜索: 搜索

	纳税识别号	单位名称	类型
1	915100007118962883	延长壳牌(四川)石油有限公司	供应商
2	91510112332052405T	成都翌湾电子商务有限公司	供应商
3	915400005857790209	华致精品酒水商贸有限公司	供应商
4	91510100MA6DEEC19T	成都宏泰昌隆贸易有限公司	供应商
5	91510100564453267A	成都交投能源发展有限公司	供应商
6	91110101344367543P	万脉(北京)商贸有限公司	供应商
7	916100006751376114	陕西明颜印刷工贸有限公司	供应商
8	91510113066966385L	瑞中石油(成都)有限公司	供应商
9	91510100720321670R	成都快力文商务有限公司	供应商
10	91510122201898371N	四川企联贸易有限责任公司	供应商
11	915101085535617217	成都西牛贸易有限公司	供应商

看往来单位

六、系统设置



重置系统：将清空选定的数据，清空不能恢复，请谨慎操作。



发票入库可以取消，仅日期范围

六、系统设置

切换账套， 这里很方便



这里修改登录密码



朗全量发票进销存

感谢学习!

QQ:2078585307

群号: 983621262