

## 精斗云 V5 操作手册

1 创建账套 .....	8
2 系统参数 .....	10
2.1 公司信息 .....	10
2.2 基本参数 .....	11
2.3 进销存参数 .....	11
2.4 会计参数 .....	12
2.5 会员营销参数 .....	13
2.6 门店管理参数 .....	14
3 完成初始化 .....	14
3.1 系统参数 .....	14
3.2 录入资料 .....	14
3.3 录入期初 .....	15
3.3.1 设置商品初始余额 .....	15
3.3.2 设置客户初始余额 .....	16
3.3.3 设置供应商初始余额 .....	17
3.3.4 财务初始余额 .....	18
3.4 设置电商信息 .....	19
3.5 定义会员规则 .....	19
3.6 商城订货设置 .....	19
3.7 欢迎使用 .....	19
4 会计 .....	19
4.1 资料 .....	19
4.1.1 科目 .....	20
4.1.2 凭证字 .....	21
4.1.3 币别 .....	22
4.1.4 辅助核算 .....	22
4.1.5 财务初始余额 .....	22
4.1.6 凭证模板 .....	22
4.1.7 套打模板 .....	22
4.1.8 进销存基础资料 .....	23
4.1.9 进销存核算参数 .....	23
4.1.10 会计日志 .....	23
4.2 凭证 .....	23
4.2.1 录凭证 .....	23

4.2.2 查凭证 .....	24
4.2.3 原始凭证 .....	26
4.2.4 业务凭证 .....	29
4.2.5 凭证汇总表 .....	31
4.3 账簿 .....	32
4.3.1 明细账 .....	32
4.3.2 总账 .....	33
4.3.3 科目余额表 .....	33
4.3.4 多栏账 .....	34
4.3.5 数量金额明细账 .....	35
4.3.6 数量金额总账 .....	36
4.3.7 核算项目余额表 .....	36
4.3.8 核算项目明细账 .....	37
4.3.9 核算项目组合表 .....	38
4.4 报表 .....	38
4.4.1 资产负债表 .....	38
4.4.2 利润表 .....	39
4.4.3 现金流量表 .....	39
4.4.4 主要应交税金明细表 .....	40
4.4.5 费用明细表 .....	40
4.5 结账 .....	41
4.6 资产 .....	43
4.6.1 资产类别 .....	43
4.6.2 卡片 .....	43
4.6.3 折旧明细表 .....	45
4.6.4 折旧汇总表 .....	45
4.6.5 固定资产生成凭证 .....	46
4.7 出纳 .....	47
4.7.1 日记账 .....	47
4.7.2 核对总账 .....	48
4.7.3 账户 .....	48
4.8 工资 .....	48
4.8.1 基础设置 .....	48
4.8.2 导入工资表 .....	48
4.8.3 工资表生成凭证 .....	49
4.8.4 工资统计 .....	50
<b>5 商品 .....</b>	<b>50</b>
5.1 基础设置 .....	51
5.1.1 计量单位 .....	51
5.1.2 商品品牌 .....	51
5.1.3 辅助属性 .....	51



5.1.4 条码规则设置 .....	52
5.2 商品资料 .....	53
5.2.1 序列号管理 .....	53
5.2.2 批次保质期管理 .....	54
5.2.3 库存预警 .....	56
5.3 商品管理 .....	57
5.3.1 价格资料设置 .....	57
5.3.2 套装清单设置 .....	57
5.3.3 商品条码设置 .....	57
6 进销存 .....	58
6.1 资料 .....	58
6.1.1 客户管理 .....	58
6.1.2 供应商管理 .....	58
6.1.3 仓库管理 .....	59
6.1.4 职员管理 .....	60
6.1.5 账户管理 .....	60
6.1.6 门店管理 .....	61
6.1.7 门店上下架 .....	61
6.1.8 发货地址管理 .....	61
6.1.9 单据编码规则 .....	62
6.1.10 商品期初录入 .....	63
6.2 设置 .....	63
6.2.1 POS 设置 .....	63
6.2.2 权限设置 .....	63
6.2.3 结账/反结账 .....	67
6.2.4 重算成本 .....	68
6.2.5 套打模板 .....	68
6.2.6 操作日志 .....	68
6.3 购货 .....	69
6.3.1 常见业务流程 .....	69
6.3.2 智能补货 .....	70
6.3.3 购货类单据录入通用说明 .....	71
6.3.4 购货类单据操作通用说明 .....	73
6.3.5 购货报表 .....	74
6.4 销货 .....	78
6.4.1 常见业务流程 .....	78
6.4.2 原始单据 .....	80
6.4.3 销售开票 .....	80
6.4.4 销货类单据录入通用说明 .....	81
6.4.5 销货类单据操作通用说明 .....	82
6.4.6 销货报表 .....	83

6.5 仓库 .....	90
6.5.1 调拨单 .....	90
6.5.2 盘点 .....	93
6.5.3 序列号盘点 .....	93
6.5.4 其他入库单 .....	95
6.5.5 其他出库单 .....	96
6.5.6 成本调整单 .....	97
6.5.7 组装拆卸 .....	97
6.5.8 商品库存锁定 .....	99
6.5.9 仓库报表 .....	100
6.6 资金 .....	103
6.6.1 常见业务流程 .....	103
6.6.2 资金类单据录入通用说明 .....	104
6.6.3 资金类单据操作通用说明 .....	105
6.6.4 收款单 .....	106
6.6.5 付款单 .....	109
6.6.6 核销单 .....	110
6.6.7 其他收入单 .....	111
6.6.8 其他支出单 .....	111
6.6.9 采购销售费用清单 .....	112
6.6.10 资金转账单 .....	112
6.6.11 资金报表 .....	113
7 电商 .....	117
7.1 基础信息 .....	117
7.1.1 用户管理 .....	117
7.1.2 店铺管理 .....	119
7.1.3 订单档案 .....	128
7.1.4 会员档案 .....	137
7.1.5 仓库管理 .....	139
7.1.6 促销管理 .....	141
7.1.7 快递管理 .....	148
7.1.8 回收站 .....	154
7.2 控制面板 .....	155
7.2.1 系统参数 .....	155
7.2.2 下载订单 .....	158
7.2.3 订单相关 .....	163
7.2.4 快递管理 .....	187
7.2.5 仓库设置 .....	207
7.2.6 上传库存 .....	213
7.2.7 绩效配置 .....	219
7.2.8 应用授权 .....	220
7.2.9 批次管理 .....	222

7.3 会员管理 .....	223
7.3.1 会员信息 .....	223
7.4 商品管理 .....	228
7.4.1 平台铺货（铺货功能相似，详情请参考“淘宝铺货”） .....	228
7.5 订单管理 .....	231
7.5.1 订单管理 .....	231
7.5.2 退换货管理 .....	269
7.5.3 唯品会 JIT 管理 .....	282
7.6 库存管理 .....	292
7.6.1 库存信息 .....	292
7.7 报表中心 .....	295
7.7.1 订单统计 .....	295
7.7.2 包裹统计 .....	319
7.7.3 财务统计 .....	325
7.7.4 绩效统计 .....	340
7.7.5 销售统计 .....	351
7.8 财务管理 .....	354
7.8.1 财务对账 .....	354
7.9 外部系统 .....	363
7.9.1 奇门 WMS .....	363
7.10 短信营销 .....	374
7.11 发票管理 .....	374
7.12 电商任务中心 .....	374
<b>8 零售 .....</b>	<b>375</b>
8.1 资料 .....	375
8.1.1 门店管理 .....	375
8.2 门店 .....	376
8.2.1 要货配货 .....	376
8.2.2 零售单 .....	378
8.2.3 零售单日结 .....	379
8.2.4 收银员操作记录 .....	380
8.3 会员 .....	381
8.3.1 基础设置 .....	381
8.3.2 会员资料 .....	386
8.3.3 会员积分 .....	388
8.3.4 会员储值 .....	389
8.3.5 会员报表 .....	390
8.4 促销 .....	391

8.4.1 策略设置 .....	391
8.4.2 创建促销方案 .....	392
8.4.3 促销活动 .....	393
8.5 设置 .....	393
8.5.1 零售日志 .....	393
8.5.2 基础设置 .....	394
8.5.3 任务管理器 .....	395
8.5.4 微信菜单设置 .....	395
8.6 微信会员卡开通指引 .....	396
8.6.1 开通微信公众号 .....	396
8.6.2 AppID 和 AppSecret 设置 .....	396
8.6.3 URL 和 Token 设置 .....	398
8.6.4 检测白名单 .....	399
8.6.5 设置白名单 .....	399
8.6.6 会员卡 ID 配置 .....	400
8.6.7 微信菜单设置 .....	402
8.6.8 配置完成 .....	402
8.6.9 预付卡备案开通 .....	403
8.6.10 微信会员卡领取激活注册 .....	403
8.7 配套硬件介绍与购买 .....	404
8.7.1 配套硬件介绍 .....	404
8.7.2 购买方式 .....	405
8.7.3 连接方式 .....	405
9 POS .....	406
9.1 POS 后端 .....	406
9.1.1 POS 设置 .....	406
9.1.2 门店上下架 .....	406
9.1.3 收银员权限 .....	407
9.2 POS 前端 .....	410
9.2.1 基础设置（管理员权限） .....	410
9.2.2 开单收银 .....	413
9.2.3 挂单 .....	423
9.2.4 结算 .....	425
9.2.5 POS 会员管理 .....	428
9.2.6 开单记录 .....	430
9.2.7 资金流水 .....	431
9.2.8 退货 .....	432
9.2.9 交班 .....	433
9.2.10 云同步 .....	434
9.2.11 日结 .....	434
9.2.12 移动支付开通 .....	435

<b>10 订货 .....</b>	<b>440</b>
10.1 基础设置 .....	440
10.2 商城上下架 .....	442
10.3 云订货角色设置 .....	443
10.4 订货用户管理 .....	443
10.5 登录云订货 .....	444

# 1 创建账套

当您购买了精斗云 V5 产品时，需要启用服务来开始使用。启用服务时系统将自动为贵公司创建账套，以作为记录公司业务、财务等数据的载体。在创建账套过程中，有一些基础信息需要您来决策，请谨慎对待。那么如何创建账套呢？下面我们分步骤来讲解。

步骤 1： 录入公司名称、业务启用期间、财务启用期间和选择会计制度。

公司名称：请以贵公司的营业执照的工商登记名称为准，创建账套后也可以对它进行修改。

本位币：默认为 RMB，不允许修改。

业务启用期间：业务系统启用的时间，系统只允许录入业务启用期间之后的业务单据（订单除外）。

财务启用期间：财务系统启用的时间，系统只允许录入启用期间之后的凭证。（未购买会计模块时不显示该选项）

选择会计制度：支持小企业会计准则（2013 年颁）、新会计准则（2006 年颁）、民间非营利组织会计制度。（未购买会计模块时不显示该选项）

## 开始您的企业信息化之旅！



\* 公司名称: 请输入公司名称

\* 本位币: RMB

\* 业务启用期间: 2018 年 1 月

\* 财务启用期间: 2018 年 1 月

会计制度: 小企业会计准则 (2013年颁)

报表预览: 科目表、利润表、资产负债表

下一步



精斗云app下载



精斗云微信公众号

步骤 2: 选择公司所属的行业

请您根据贵公司的经营范围进行选择，系统将根据您所选择的行业对系统参数等进行预设。

开始您的企业信息化之旅！

创建帐套

行业选择

需求定制

完成

 食品饮料	 服装鞋帽	 家居装饰	 美容配饰	 文体用品	 数码电器
 工业材料	 医药器械	 母婴用品	 安防电子	 包装印刷	 其他行业

下一步

\* 备注: 行业选择同系统默认参数有关，请认真选择

  
精斗云app下载

  
精斗云微信公众号

步骤 3: 选择对应的业务控制要求

问题 1: 当您有多个仓库时，如果需要分仓库进行成本核算，请选择“需要”；

问题 2: 当您业务单据需要审核时，请选择“需要”；

问题 3: 当您业务单据需要分别显示含税和不含税金额时，请选择“需要”。

当然，您也可以在创建账套后在系统参数中对“启用分仓核算”、“启用审核”、“启用税金”三个参数进行修改。

开始您的企业信息化之旅！

创建帐套

行业选择

需求定制

完成

花30秒让我们更了解您的需求

以便帮您配置更适合您的进销存软件

1、有多仓库时，各仓库的成本是否需要独立核算？

需要

不需要

2、商品出入库时是否需要审核人？

需要

不需要

3、是否需要核算税额？

需要

不需要

下一步

  
精斗云app下载

  
精斗云微信公众号

步骤 4：完成

单击完成系统将引导您进行账套的初始化。在完成界面，您可以下载“精斗云 app”来实现移动办公，也欢迎您关注“精斗云微信公众号”获取产品最新信息。

开始您的企业信息化之旅！

创建帐套

行业选择

需求定制

完成

恭喜! 根据您的行业选择和问答结果  
一体化解决方案设置完成

完成

重新填写问卷

精斗云app下载

精斗云微信公众号

说明：账套一旦启用，系统会按照启用期间记录期初，且不允许录入启用期间之前的单据。

2 系统参数

2.1 公司信息

公司名称在创建账套时已录入，可随时修改。用户可在此编辑公司地址和公司电话、公司传真、公司邮编，方便打印单据时取公司电话和公司地址。

公司信息

公司名称

fj

公司地址

请输入公司地址

公司电话

请输入公司电话

公司传真

请输入公司传真

公司邮编

请输入公司邮编



## 2.2 基本参数

- 1、本位币：系统启用时默认为 RMB，不能修改。
- 2、数量小数位：若已有单据产生，由于精度限制，数量小数位只能改大不能改小。（若启用了电商，数量小数位只允许修改一次，且只能修改成 1-4）
- 3、单价小数位：若已有单据产生，由于精度限制，单价小数位只能改大不能改小
- 4、积分小数位：目前默认为 0，不允许修改。

### 基本参数

* 本位币	<input type="text" value="RMB"/>
* 数量小数位	<input type="text" value="2"/>
* 单价小数位	<input type="text" value="2"/>
* 积分小数位	<input type="text" value="0"/>

## 2.3 进销存参数

- 1、启用期间：创建账套时设置，不能修改。
- 2、存货计价方法：默认为“移动平均法”；还可以选择为“先进先出法”。
- 3、启用税金：若勾选了启用税金，则购货单，销货单中增加“税率”“税额”“价税合计”列。设置的税率会自动带入销货单中。（电商业务回传自动生成的相关单据除外）
- 4、启用审核：若勾选了启用审核，则购货单，销货单需审核后才会增加或减少库存。如购买了电商或零售，则该参数默认勾选，不允许取消。
- 5、商品价格是否含税：勾选后，录入单据时商品单价默认为含税单价。
- 6、启用辅助属性：勾选后，才可以设置商品的辅助属性。
- 7、启用序列号：勾选后，才可以对商品进行序列号管理。（若购买了云电商序列号和批次只能选择其中一项）
- 8、启用批次保质期管理：勾选后，才可以对商品进行批次保质期管理。（若购买了云电商勾选后商品需要同时使用批次和保质期）
- 9、启用自动填充结算金额：勾选后，录入销货单时自动填充本次收款金额，录入购货单时自动

填充本次付款金额。

10、启用分仓核算：勾选后，商品成本按照各仓库进行核算；未勾选，默认为总仓核算。

11、启用电商：购买云电商后，系统自动勾上，且进销存出入库单据都需要进行审核

12、电商财务数据自动同步：默认不勾选，勾选后电商平台费用科目、财务流水、退款单将在设置的时间点进行同步

#### 进销存参数

\* 启用期间 2017 年 1 期

存货计价方法 移动平均法

☒ 启用税金 0 %

☒ 启用审核（启用后单据只有在审核后才会生效，报表数据才会变化）

☐ 商品价格含税（勾选后，商品资料中预设的采购和销售价格，对应购货销货类单据中的含税单价）

☒ 启用辅助属性（启用后允许商品新增服务、尺码等自定义属性）

☒ 启用序列号（启用后将新增商品序列号管理功能）

☐ 启用批次保质期管理（启用后将新增商品保质期管理功能）

☐ 启用自动填充结算金额（启用后将自动填充收付款金额）

☒ 启用分仓核算（启用后商品成本将根据各分仓核算，未启用根据总仓核算）

☒ 启用电商（启用前需购买云电商服务，启用后可使用云电商处理电商业务，勾选该参数，“启用审核”自动勾选）

☒ 电商财务数据自动同步（同步电商平台费用科目、财务流水、退款单，同步时间建议避开业务高峰期）

10:50:00

## 2.4 会计参数

- 1、启用期间：创建账套时设定，不允许修改。
- 2、会计制度：创建账套时设定，小企业会计准则（2013 年颁）与新会计准则（2006 年版）可相互切换，切换后会对会计报表的样式进行修改，请确认后再切换。
- 3、科目级次：默认为 4 级，可调整，请谨慎修改。
- 4、编码长度：默认为 4222，可修改。
- 5、纳税人名称：开票资料的公司名称。
- 6、纳税人识别号：开票资料的纳税人识别号。
- 7、账簿余额方向与科目方向相同：勾选后如果账簿余额方向与科目方向不一致，将以负数显示。
- 8、现金、银行存款科目赤字检查：勾选后如果现金、银行存款科目余额为负，系统将自动提示。



## 会计参数

启用期间 2017 年 12 期

会计制度 新会计准则 (2006年版) 切换到: [小企业会计准则\(2013年版\)](#)

科目级次 4 科目级次调大后, 不能再调小(即:不能再次恢复到调整前的级次), 请谨慎操作!

编码长度 4 2 2 2

纳税人名称 请输入纳税人名称

纳税人识别号 请输入纳税人识别号

☒ 账簿余额方向与科目方向相同

☐ 现金、银行存款科目赤字检查

## 2.5 会员营销参数

- 1、折扣方案：可以设置当多个促销方案同时生效时的响应方式：最低折扣/折上折
- 2、生日首单优惠：可以设置会员生日或入会日当天消费，对应的优惠活动的响应方式：全部赠送/仅入会首单赠送/仅生日首单赠送
- 3、验证码的使用情景设置
- 4、微信会员卡激活条件
- 5、积分抵现金额是否参与积分累计
- 6、促销商品与会员优惠策略同时响应时处理策略
- 7、促销商品是否参与整单优惠（与商品利润计算相关）
- 8、会员消费找零金额的处理



## 2.6 门店管理参数

# 3 完成初始化

初始化流程共分为 7 个步骤：系统参数、录入资料、录入期初、设置电商信息、定义会员规则、商品订货设置、欢迎使用。



说明：

以上 7 个步骤并不是全部需要处理的，系统会根据您的购买情况进行相应调整。

- 1、未购买电商时：不显示“04 设置电商信息”步骤以及“02 录入资料”的“6、设置结算账户”。
- 2、未购买零售时：不显示“05 定义会员规则”步骤以及“02 录入资料”的“4、新增会员”。
- 3、未购买 POS 时，不显示“02 录入资料”的“5、POS 设置”。
- 4、未购买订货时，不显示“06 商城订货设置”步骤。
- 5、未购买会计时，不显示“02 录入资料”的“1、录入科目”以及“03 录入期初”的“4、设置财务初始余额”。

下面我们分别就这些步骤展开说明

## 3.1 系统参数

系统参数参见 2 系统参数。

## 3.2 录入资料

录入科目参见 4.1.1 科目。（购买了会计模块时需要录入）

录入商品参见 5 商品。

录入仓库参见 6.1.3 仓库管理。  
 新增会员参见 7.3.2.1 会员资料。（购买了零售模块时需要录入）  
 POS 设置参见 8.1.1 POS 设置。（购买了 POS 模块时需要维护）  
 设置结算账户参见 6.1.5 账户管理。（购买了电商模块时需要录入）

### 3.3 录入期初

#### 3.3.1 设置商品初始余额

单击“新手导航”的“1、设置商品初始余额”或进销存主界面“资料”的“商品初始余额”，进入商品初始余额录入界面。

具体操作：

1、商品期初录入用于录入商品的期初库存、期初成本数据。

仓库:  ... 商品:  ... 商品类别: 全部 ☐ 显示默认仓库商品

	*商品 -- 扫描枪录入 <input type="checkbox"/>	*仓库 批量	商品类别	属性	批次	生产日期	保质期(天)	有效期至	*期初数量	单位成本
1	SJ44444001 SJ批次保质期商品001	本地仓002	批次保质期商品		002	2017-12-12	10	2017-12-22	1	0.00
2	SJ44444002 SJ批次保质期商品002	本地仓002	批次保质期商品		005	2017-12-12	36	2018-01-17	1	0.00
3	SJ44444003 SJ批次保质期商品003	本地仓002	批次保质期商品		004	2017-12-14	40	2018-01-23	1	0.00
4	SJ44444004 SJ批次保质期商品004	Cfj001	批次保质期商品		220	2017-12-26	50	2018-02-14	1	0.00
5	SJ2222001 SJ启用SKU的商品001	本地仓001	KU商品	M/桃红色					1	1.00

- 2、过滤条件：可根据仓库、商品、商品类别过滤数据。
- 3、展示默认仓库商品：勾选“显示默认仓库”商品，将设置了默认仓库的商品自动过滤出来，并自动携带设置的默认仓库。方便设置期初数据。
- 4、点击“修改”，则表体为编辑状态，可以维护商品的期初。维护完成后需要点击“保存”进行保存。
- 5、导入：支持导入商品期初数据。暂不支持序列号、批次保质期商品导入期初数据。
- 6、修改判断：修改的时候判断，过滤出来的商品期初数据可用库存是否满足期初数量。否则不允许修改对应的期初数据。如果是启用序列号的商品，录入的期初序列号已经出库，也不允许修改该商品的期初数据。

7、商品期初录入字段说明：

字段名称	说明
仓库	必填字段，支持批量录入
商品名称	必填字段
商品类别	选择商品后，自动带出商品类别，不允许修改
属性组合	启用辅助属性的商品，下拉选择，或者弹出界面

	选择
批次	启用批次管理的商品，才展示出来批次字段，且必须录入批次
生产日期	启用保质期管理的商品，才展示出来该字段，且必须录入
保质期（天）	启用保质期管理的商品，自动带出保质期天数
有效期至	启用保质期管理的商品，根据录入的生成日期和保质期天数，自动计算
期初数量	必填字段。当商品启用序列号的时候，期初数据录入 SN 号，根据录入的 SN 号反算数量 小数位数根据商品设置的小数位数确定
产地	文本字段，手动填写
注册证号	文本字段，手动填写
生成许可证	文本字段，手动填写
单位成本	手动录入期初成本，小数精度同系统设置的小数精度
期初总价	根据期初数量*单位成本计算而来

8、录入的期初数据数量都是商品的基本单位数量。

### 3.3.2 设置客户初始余额

“设置客户初始余额”和“新增客户”可以同步进行处理，如果在“新增客户”时不知道客户的初始余额情况，可以在客户新增完成后再进行初始余额的录入。

余额日期：默认为业务启用期间的第一天，一般不需要修改。

期初应收款：录入客户的应收账款余额。

期初预收款：录入客户的预收账款余额。

新增客户

\*客户编号

\*客户名称

客户类别

类别

客户等级

零售客户

余额日期

2017-12-01

期初应收款

期初预收款

纳税人识别号:

开户银行:

银行账号:

销售人员:

	*联系人	云订货角	手机	座机	QQ/微信/Email	联系地址	首要联系
+ 删除							
+ 删除							
+ 删除							

添加备注信息

保存

关闭

### 3.3.3 设置供应商初始余额

“设置供应商初始余额”和“新增供应商”可以同步进行处理，如果在“新增供应商”时不知道供应商的初始余额情况，可以在供应商新增完成后再进行初始余额的录入。

余额日期：默认为业务启用期间的第一天，一般不需要修改。

期初应付款：录入供应商的应付账款余额。

期初预付款：录入供应商的预付账款余额。

新增供应商

\*供应商编号

\*供应商名称

供应商类别

类别

余额日期

2017-12-01

期初应付款

期初预付款

增值税税率

17 %

纳税人识别号:

开户银行:

银行账号:

	*联系人	手机	座机	QQ/微信/Email	联系地址	首要联系人
+ 删除						
+ 删除						
+ 删除						

添加备注信息

保存

关闭

### 3.3.4 财务初始余额

当财务科目定义完成后，需要根据企业当前的财务状况设置一些科目的初始余额，以便后续进行账务处理。财务初始余额包括初始余额维护、试算平衡检查和导入导出。

#### ● 财务初始余额维护

具体操作：

单击“新手导航”的“4、设置财务初始余额”；或在会计主界面，点击“资料”，选择“财务初始余额”，进入“财务初始余额”编辑页面。

年初启用账套只需要录入期初数，在录完后，点击“保存”即可。

年中启用账套（除 1 月份外的其他月份），需要录入期初余额（即启用账套期间的上期期末数），本年累计借方和本年累计贷方，系统会倒数出年初数，在资产负债表里可体现。特别需要



注意的是年中启用账套时，损益类科目需要输入实际损益发生额（本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额），以保证利润表取数正确。同样在录完后点击“保存”。

说明：

设置了外币核算的账套，在录入财务初始余额时，要选择不同的币别录入相应的财务初始余额。

### ● 试算平衡检查

在财务初始余额页面，单击“试算平衡”，弹出“试算平衡检查”页面，会显示出试算平衡检查结果：“平衡”或“不平衡”。

### ● 导入导出财务初始余额

您可以下载统一的模版，并按相应的格式在 Excel 软件中填写您的业务数据，然后再导入到系统中。同时，也可以把财务初始余额导出，以 Excel 表格打开。

## 3.4 设置电商信息

请参见电商模块帮助手册。只有购买了电商模块才需要设置电商信息。

## 3.5 定义会员规则

参见 7.3.1 基础设置。只有购买了零售模块才需要定义会员规则。

## 3.6 商城订货设置

参见 9.1 基础设置和 9.2 商城上下架，只有购买了订货模块才需要定义该步骤。

## 3.7 欢迎使用

恭喜您，您的初始化工作已经完成，请开始您的精斗云之旅吧。

# 4 会计

## 4.1 资料

资料主要用于定义和修改一些基础资料，这些基础资料是使用会计模块的前提，包括凭证字、科目、辅助核算和财务初始余额等。

4.1.1 科目

科目是对会计对象具体内容进行分类核算的项目。科目归纳为资产、负债、共同、权益、成本、损益等类别（共同类只适用于新会计准则）。

系统启用时，已根据您设置的会计制度预先设定配套的科目。尽管这些科目已经能满足大部分中小企业财务记账的需求，但您还可以根据企业自身的记账需要对科目进行维护。科目维护主要包括新增、修改、删除、导入和导出。您可以通过增加明细科目来更全面、细致地反映企业的经济活动。

说明：

尽量不要随意增减一级科目，因为报表公式是预设好的，增加一级科目后一定要相应地修改报表公式，否则会影响到报表数据。资产负债表、利润表修改公式见下图：

资产	行次	期末数	年初数	负债和所有者权益（或股东）权益	行次	期末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	30,121,210.26	500,000.00	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	259.00	
应收账款	4	15,000.00		预收账款	34		
预付账款	5			应付职工薪酬	35		
应收股利	6			应交税费	36	7,459,536.86	
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	-4,295.46		应付利润	38		
存货	9	259.00		其他应付款	39	28,365.12	
其中：原材料	10	9.00		其他流动负债	40		
在产品	11			流动负债合计：	41	7,488,160.98	
库存商品	12	250.00		非流动负债：			

图 4-1

科目	运算符	取数规则	期末数	年初数	操作
1121 应收票据	+	余额	0.00	0.00	X
合计			0.00	0.00	

图 4-2

**具体操作：**

在会计主界面，点击“资料”，选择“科目”，进入“科目”页面。

**● 如何新增科目**

[科目编码]：根据页面提示的科目编码结构（例如 4-2-2-2）输入。

[科目名称]：手工输入。

[科目类别]：选择科目所属的类别。


[余额方向]：选择科目的余额方向。

[辅助核算]：选择科目的辅助核算项目。


[数量核算]：选择是否进行数量核算，可设置计量单位。参与数量金额核算的存货类科目的计量单位，如果存货已经设置单位，数量金额核算时，按存货单位计算；否则以此计量单位计算。

[外币核算]：选择科目是否进行外币核算，只有设置了外币核算，才可以选择是否期末调汇。

**说明：**

点击科目列表中  图标即可新增下级科目，如果上级科目已经发生业务，新增下级科目时，上级科目的业务数据将转移到下级科目上，该操作不可逆。另外，已经发生业务的科目不能设置辅助核算项目。


**● 如何修改科目**

点击科目列表中的  图标，修改科目的相关信息，点击确定后保存。

**说明：**

明细科目的类别必须与上级科目的类别一致，不允许修改。

**● 如何删除科目**

在科目列表中，单击待删除科目前的  图标，弹出“确认删除”对话框，点击“确定”即可。

也可以通过选中待删除科目记录前的复选框 ，点击“删除”按钮实现批量删除科目。

**说明：**

已经发生业务的科目不能被删除。在科目列表有状态条，科目状态有“已启用”和“已禁用”之分，默认状态是“已启用”，点击“已启用”就可以禁用科目，点击“已禁用”则可以使用科目。

**● 如何导入科目****● 如何导出科目**

在科目列表页面的右上方点击“导出”按钮，然后在左下方直接打开 Excel 表格。

## 4.1.2 凭证字

系统提供预设凭证字的功能，方便您在新增凭证时，选择与之对应的凭证字。维护凭证字主

要包括新增、修改和删除凭证字。系统设置有默认的凭证字，此项非必须设置项，可以根据自身管理需要选择是否设置。

在系统主界面，点击“资料”，选择“凭证字”，进入“凭证字”页面。

### 4.1.3 币别

企业在对外贸易中，往往会涉及外币业务，按不同的币别记录业务数据，可以使得业务核算更为准确。在系统启用时，已经设定好记账本位币。如果需要处理外币业务，则需要增加其他的币别，并维护其汇率。

系统启用后，只允许修改记账本位币的名称，“编码”和“汇率”都不能修改。本位币和已发生业务的币别都不能被删除。

在系统主界面，点击“资料”，选择“币别”，进入“币别”页面。

### 4.1.4 辅助核算

系统默认的辅助核算项目包括客户、供应商、职员、项目、部门、存货和工程，您可以根据公司的需要新增分类。点击任一辅助核算项目（例如：客户），可以新增具体的核算项目。也可以通过下载导入模板，批量编辑后导入。

在系统主界面，点击“资料”，选择“辅助核算”，进入“辅助核算”页面。

### 4.1.5 财务初始余额

财务初始余额在第三章阐述。

### 4.1.6 凭证模板

通过“录凭证→更多→保存为凭证模板”即可实现将当前凭证保存为模板，以便后续录凭证时直接点击“录凭证→更多→从模板生成凭证”，可以减少录凭证的工作量。

### 4.1.7 套打模板

套打模板模块提供了一些账簿和凭证的套打模板，您可以在这里设置模板是否为默认模板。

## 4.1.8 进销存基础资料

进销存基础资料请参见 4.2.4 业务凭证。

## 4.1.9 进销存核算参数

进销存核算参数请参见 4.2.4 业务凭证。

## 4.1.10 会计日志

您可以利用操作日志快速查询用户的操作。

在会计主界面，单击“资料→操作日志”，进入“操作日志”页面。可在日志信息中设置查询条件，点击“确定”按钮，页面将会显示符合条件的查询结果。

## 4.2 凭证

### 4.2.1 录凭证

凭证是记录经济业务、明确经济责任的书面证明，也是登记账簿的依据。财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。

#### ● 如何录制凭证

步骤 1 直接在会计主界面单击“录凭证”，进入凭证录制界面。

步骤 2 设置凭证字号、凭证录入日期和附件数。

步骤 3 设置凭证的摘要信息，可以手工输入，或者在摘要库选取。

步骤 4 设置科目，可以手工输入科目，也可以单击“科目”图标选择科目。如果需要录入核算项目，则在输入或选取核算项目的科目后，从弹出的列表中选择辅助核算项目；如果有外币业务，则在“币别”列表填写；如果需要设置数量金额核算，则在“数量”和“单价”文本框输入数量和单价。

步骤 5 输入凭证借贷方的金额。

步骤 6 单击“保存”按钮。

说明：

鼠标放在  图标，可以显示出快捷键的使用说明。

- 如何使用凭证模板

在“录凭证”界面，鼠标移至“更多”处，点击“从模板生成凭证”，选择需要使用的模板。然后修改凭证的日期、金额等信息，单击“保存”按钮。

## 4.2.2 查凭证

- 如何查询凭证

步骤1 在会计主界面，单击“凭证-查凭证”。

步骤2 设置相关的过滤条件。将鼠标放在左上方显示会计期间处，出现一个下拉框，然后进行设置。

步骤3 单击“查询”按钮，系统显示符合条件的凭证记录。

- 如何修改凭证

在“查凭证”页面，单击待修改凭证记录后的“修改”字样，进入凭证修改页面。已经审核过的凭证需要先反审核，再修改凭证分录的相关信息，单击“保存”按钮。

- 如何删除凭证

在“查凭证”页面，单击待删除凭证记录后的“删除”字样，弹出“系统提示”对话框，点击“确定”按钮删除凭证。

- 如何复制凭证

在“查凭证”页面，点击待复制凭证，进入凭证修改页面，单击“复制”按钮，修改凭证的日期及相关信息，最后单击“保存”按钮。

- 如何审核凭证

在“查凭证”页面，点击待审核凭证，进入凭证修改页面，单击“审核”按钮，系统提示操作成功。也可以直接在“查凭证”页面勾选需要审核的凭证，点击“审核”按钮完成审核。如果需要一次审核所有凭证，请勾选所有凭证，单击“审核”按钮。

- 如何插入凭证

在“查凭证”页面，将鼠标放在“更多”处，单击“插入”按钮。选择会计期间、凭证字，再将凭证\*号插入\*号前，然后通过点击“凭证字号”处重新排序。

说明：

已结账的凭证期间不能插入凭证。

- 如何整理凭证号

如果凭证出现断号，系统支持按凭证号顺次前移补齐断号或者按凭证日期重新顺次编号。在“查凭证”页面，将鼠标放在“更多”处，单击“整理”按钮。选择会计期见、凭证字以及起始

凭证号，单击“确定”按钮，系统给出断号检查结果，单击“开始整理”按钮，然后弹出对话框，单击“确定”即可。

说明：

期末结账时，如果存在凭证断号的情况，系统会给出提示。

## ● 如何导入凭证

步骤 1 在会计主界面，单击“凭证-查凭证”。

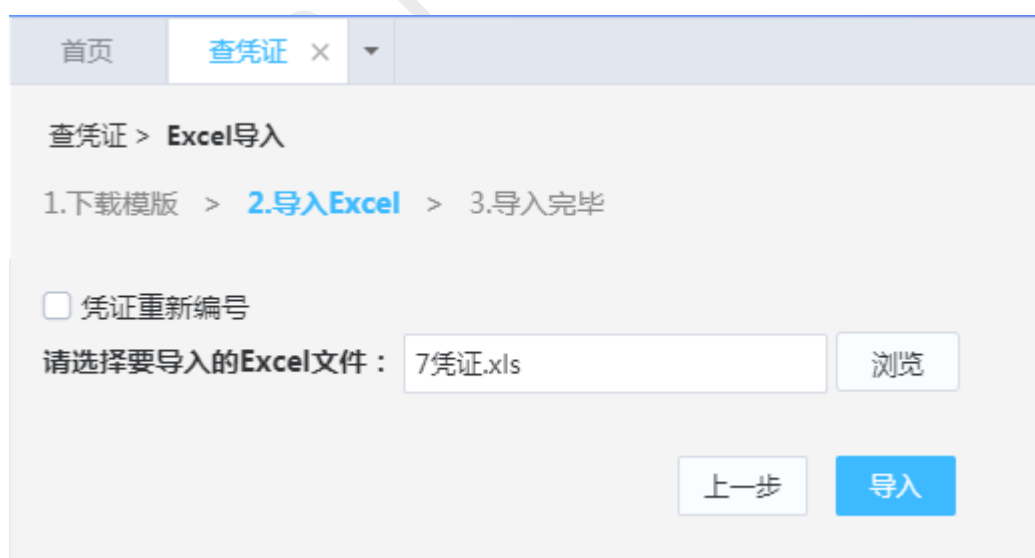
步骤 2 单击“更多-导入”按钮。



## ● 下载模板

如果您需要导入其他财务系统（如：用友财务软件）的凭证，请将其他财务系统导出的Excel凭证数据转换成下载模板的格式，再执行导入操作。

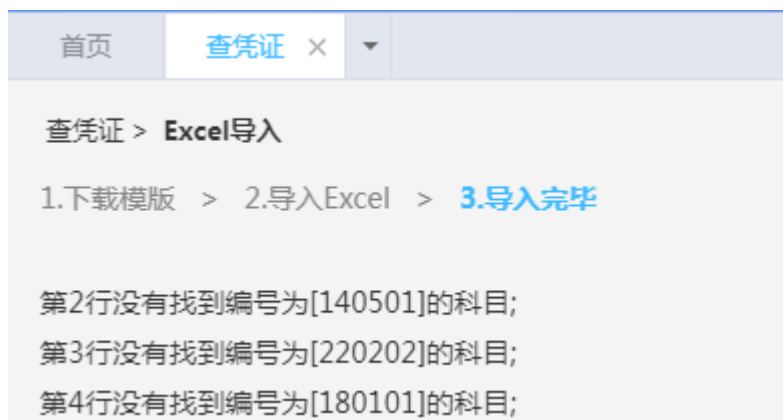
步骤 3 单击“下一步”选择需要导入的文件。



## ● 凭证重新编码

勾选改参数，系统将会对凭证重新自动编码，请谨慎选择。

步骤 4 单击“导入”，完成凭证导入操作。



#### 说明

如果导入不成功，请按照提示信息补充科目、币别、辅助核算等信息，或者需要导入文件的凭证数据。

#### ● 如何导出凭证

在“查凭证”页面，单击“导出”按钮，在左下方就会出现 Excel 格式的文件，可以直接打开查看或者保存至本地。

#### ● 如何打印凭证

在“查凭证”页面，单击“打印”按钮，进入“凭证打印”页面，可以观看视频演示设置打印。打印方式有 PDF 打印和专业套打两种方式。

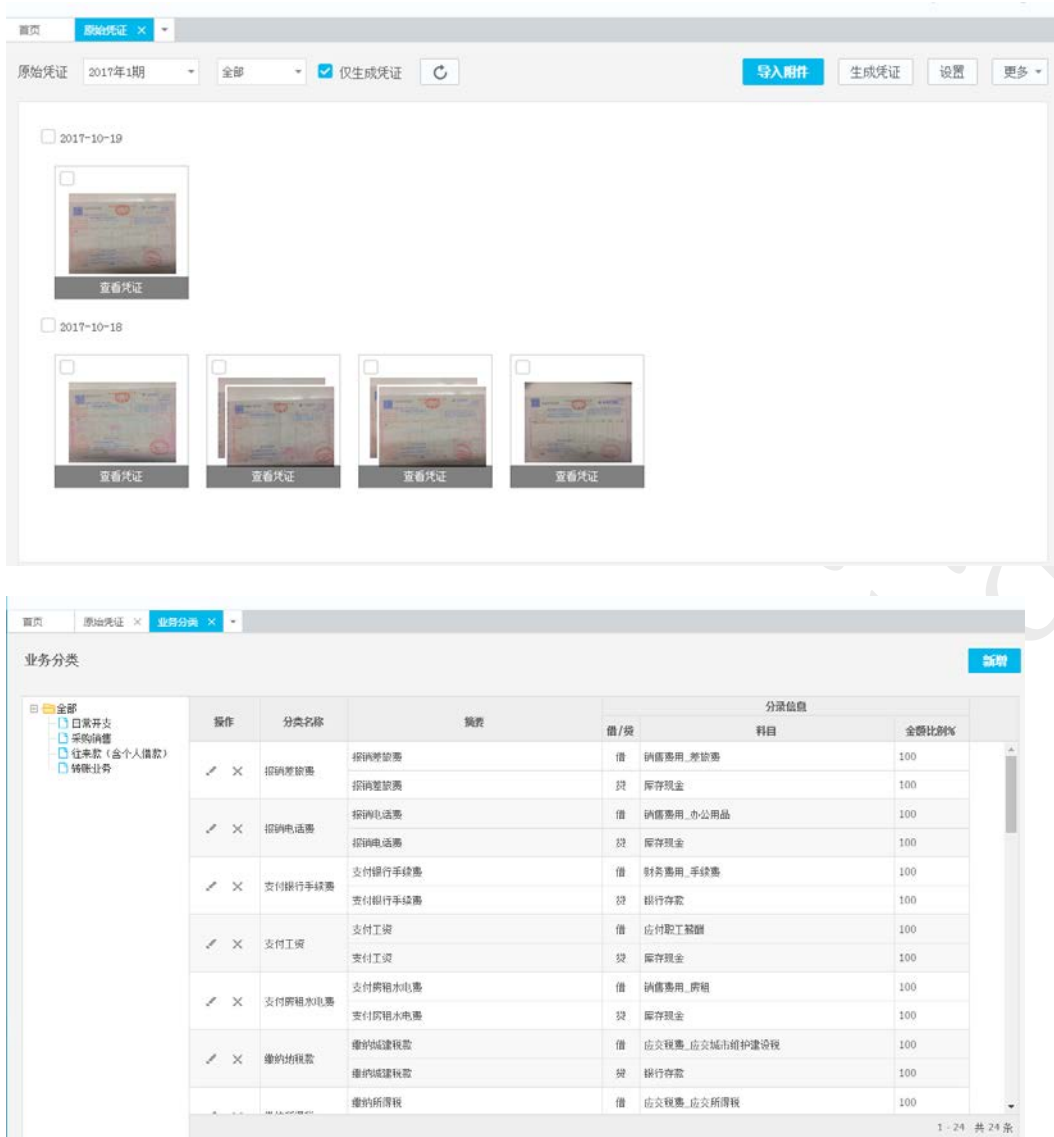
## 4.2.3 原始凭证

### 4.2.3.1 业务分类

系统设置了日常开支、采购销售、往来款（含个人借款）以及转账业务四大业务分类，每种业务分类下，预设了一些具体业务类型，类似于凭证模板的功能。用户进入会计账套首页后，点击“设置→业务分类”，进入业务分类界面，支持新增、修改、删除业务类型。

**[金额比例]**：整理原始凭证时需要录入金额，借贷方各设置金额比例，根据录入金额乘以比例在生成凭证时自动算出借贷方金额。借方、贷方各自的金额比例之和不能超过 100%，为增加借贷方金额分配的准确性，当金额比例不为整数时，录入尽可能多的小数位数。





### 4.2.3.2 原始凭证

原始凭证功能可以实现上传凭证附件，用户只需在整理原始凭证时，选择相应的业务类型、录入金额，就可轻松生成凭证。

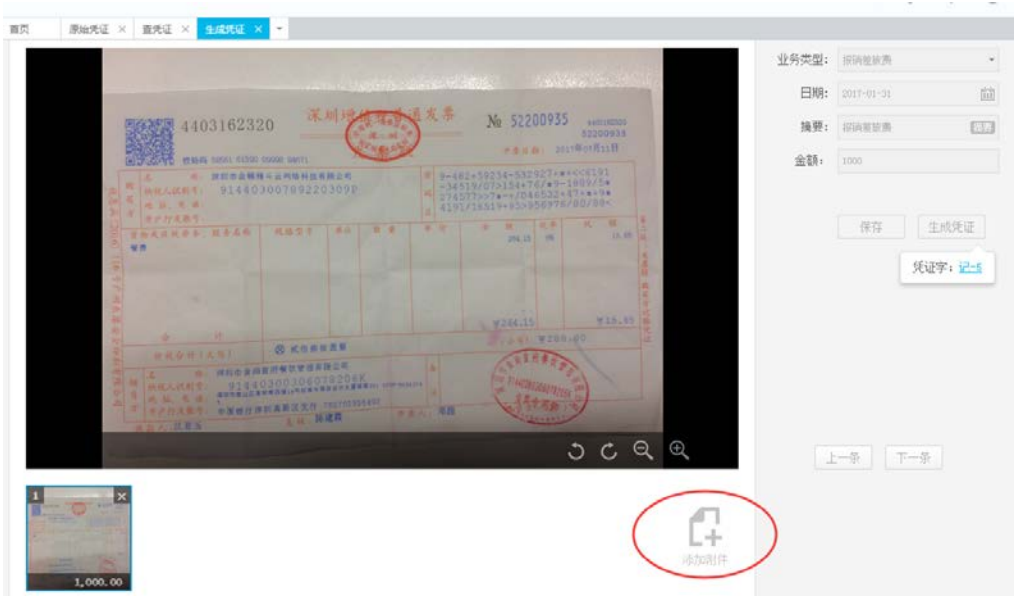
- 导入原始凭证

在“录凭证”模块，点击“原始凭证”，进入原始凭证界面；点击“导入附件”，弹出附件导入窗口，选择附件所属的会计期间及相应的原始凭证附件，再点击“导入”按钮即可，已结账的会计期间不能导入附件。

- 整理原始凭证

点击附件或者勾选附件，点击“整理”按钮，进入原始凭证整理界面，选择业务类型，录入金额后，点击“保存”。整理非必要步骤，未整理的原始凭证点击“生成凭证”，直接弹出空白凭

证编辑界面。



说明：

- 启用了外币核算的科目，在整理原始凭证时会出现“币别”按钮，点击后进入外币金额录入窗口。
- 需要多张原始凭证附件生成一张凭证时，可以勾选多张附件，合并生成一张凭证，合并后的原始凭证也可再拆分。

原始凭证整理界面录入摘要时，记账凭证摘要取整理时录入摘要，否则取业务分类的摘要。

● 生成凭证

用户可在整理原始凭证页面点击“生成凭证”，或者在图片显示或者列表显示界面勾选待生成凭证的原始凭证，再点击“生成凭证”。可以生成凭证的，直接保存凭证。不完整凭证弹开凭证编辑页由用户手工完善凭证。

[按业务分类汇总生成凭证]：每个业务分类汇总生成一张凭证，金额为当前分类下所有附件的金额汇总

[所选原始凭证汇总生成一张凭证]：所有选择的原始凭证生成一张凭证，相当于各份原始凭证生成凭证后再汇总，相同科目方向相同的金额相加，方向相反的金额相抵。金额为零的科目不显示。

[按业务分类+日期汇总生成凭证]：每个分类下不同日期分别汇总生成凭证

[每份原始凭证生成一张凭证]：每份原始凭证对应生成一张凭证

说明：当勾选超过一张未整理原始凭证生成凭证时，会提示生成凭证失败，此时需要对原始凭证进行整理，只能存在一张需要进入凭证编辑界面的原始凭证。

● 查询凭证

在原始凭证整理界面、原始凭证图片显示或列表显示界面，点击凭证链接，可进入查看对应的记账凭证。

点击记账凭证的附件图标可以查看对应的原始凭证，当存在多张原始凭证时，可以翻页显示。



#### 4.2.4 业务凭证

会计与进销存协同使用，进销存单据直接生成会计凭证，采购、销售、往来、成本核算即时完成，一体化操作高效省心！

##### 科目设置建议：

为核算方便，建议科目按以下方式设置：

- 应收账款科目挂“客户”核算，或不挂辅助核算，不太建议设置明细科目
- 应付账款科目挂“供应商”核算，或不挂辅助核算，不太建议设置明细科目
- 存货科目挂“存货”核算，或不挂辅助核算，不太建议设置明细科目。可设置数量核算。
- 建议应收账款、应付账款、库存商品、原材料、主营业务收入、主营业务成本这些科目不要挂自定义辅助核算，只挂以上对应的核算项目。

##### 进销存凭证设置具体操作：

###### 1、维护进销存核算参数

在“资料→进销存参数”检查参数及默认科目设置是否合理，设置不完整的可以补充。

###### 2、维护进销存基础资料

在“资料→进销存基础资料”设置进销存基础资料对应的会计科目。设置了辅助核算的科目，在进销存参数中选择无法匹配辅助核算时在会计系统自动添加，即可在生成凭证后自动获取到，无需在进销存基础资料中指定对应科目。

### 3、生成进销存凭证

在“业务凭证”界面选择相应的进销存单据，并生成凭证。

进销存凭证

当前账套: 演示账套

生成凭证 导出 核对进销存数据 计算成本

单据类型: 可输入单据编号或客商名称 日期: 2016-11-01 ~ 2016-11-30 是否已生成凭证 查询

日期	单据编号	业务类别	客商	金额	结算金额	制单人	凭证字号
2016-11-22	XS2016112200008	购货	003 王五	1,450.00	1,450.00	cx8520	201511-记-127 (删除)
2016-11-22	XS2016112200007	购货	002 李四	10,000.00	10,000.00	cx8520	201511-记-126 (删除)
2016-11-22	XS2016112200006	购货	002 李四	10,000.00	10,000.00	cx8520	201511-记-125 (删除)
2016-11-22	XS2016112200005	购货	002 李四	10,000.00	10,000.00	cx8520	201511-记-124 (删除)
2016-11-22	XS2016112200004	购货	001 孙福	9,000.00	9,000.00	cx8520	201511-记-123 (删除)
2016-11-22	XS2016112200003	购货	001 孙福	9,000.00	9,000.00	cx8520	201511-记-122 (删除)
2016-11-22	XS2016112200002	购货	001 孙福	9,000.00	9,000.00	cx8520	201511-记-121 (删除)
2016-11-22	XS2016112200001	购货	001 孙福	9,000.00	9,000.00	cx8520	201511-记-120 (删除)

1-8 共8条

说明:

购买进销存后，会计支持导入进销存余额和基础资料。

辅助核算 供应链

类别: 客户 供应商 职员 项目 部门 存货 选择自定义辅助核算 查询 新增 删除 更多

编码	名称	状态	操作
01	A公司	已启用	✓ ✕
02	B公司	已启用	✓ ✕
03	顺丰	已启用	✓ ✕
04	圆通	已启用	✓ ✕

导入 导出 导入进销存资料



## 4.3 账簿

### 4.3.1 明细账

明细账是指明细科目开设的账户，对分类账的经济内容进行明细分类核算，提供具体而详细的核算资料。

系统提供明细账的查询功能，对每一科目在不同期间的余额和发生额进行统计显示。

#### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面，将鼠标放在“账簿”模块，单击“明细账”，进入“明细账”页面。

步骤 2 在“明细账”页面中，您可以执行以下操作：

#### ● 如何查询明细账

将鼠标放在显示会计期间处，设置查询条件。

[会计期间]：设置查询的开始会计期间和结束会计期间。

[会计科目]：设置查询的起始科目和结束科目，将会查询该范围内的所有科目的明细账。

[科目级次]：设置科目的级次。

[币别]：从下拉列表中选择币别。设置为“所有币别”，即查询所有币别的明细账。

[显示辅助核算]：勾选显示辅助核算后，将会显示出设置过辅助核算的科目，可以精确查询每个核算项目。

[只显示最明细科目]：勾选该选项后，查询结果显示的只是最明细科目。

#### 说明：


“明细账”页面右侧一栏显示的是当前会计年份中有发生额的科目。

设置好查询条件后，单击“确定”按钮，页面将显示符合条件的查询结果。

#### ● 明细账联查凭证

在明细账列表中，单击“凭证字号”链接，可以查看和修改凭证。

#### ● 如何打印明细账

在明细账列表中，单击“打印”按钮，进入“明细账打印”页面。打印方式包括 PDF 打印和专业套打，具体打印设置可以点击  图标观看视频演示。如果您希望打印当前会计年份中所有有发生额的科目，可以点击“连续打印”按钮。

#### ● 如何导出明细账

在明细账列表中，点击“导出”按钮，在左下方出现 Excel 表格，可以直接打开查看或者保存至本地。

### 4.3.2 总账

总账是指按总账科目开设的账户，对总账科目的经济内容进行总括的核算，提供总括性的指标。系统提供总账的查询功能，对所选科目在不同期间的余额和发生额进行统计显示，并提供联查到明细账的功能。

#### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“账簿”模块，单击“总账”，进入“总账”页面。

步骤 2 在“总账”页面中，您可以执行以下操作：

- 如何查询总账

将鼠标放在显示会计期间处，设置查询条件。

[会计期间]：设置查询的开始会计期间和结束会计期间。

[会计科目]：设置查询的起始科目和结束科目，将会查询该范围内的所有科目的总账。

[科目级次]：设置科目的级次。

[币别]：从下拉列表中选择币别。设置为“所有币别”，即查询所有币别的总账。


[显示辅助核算]：选中表示在总账列表中显示核算项目的总账。

设置好查询条件后，单击“确定”按钮，页面将显示符合条件的查询结果。

- 如何查看明细账

在查询结果列表中，单击“科目编码”链接，可以查看科目的明细账。

- 如何打印总账

在总账列表中，单击“打印”按钮，进入“总账打印”页面。打印方式包括 PDF 打印和专业套打，具体打印设置可以点击  图标观看视频演示。

- 如何导出总账

在总账列表中，点击“导出”按钮，在左下方出现 Excel 表格，可以直接打开查看或者保存至本地。

### 4.3.3 科目余额表

科目余额表是对查询期范围内所有发生业务的科目金额进行汇总，包括此期间范围内的期初余额、本期发生额、本期累计发生额和期末余额。

#### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面，将鼠标放在“账簿”处，单击“科目余额表”，进入“科目余额表”页面。



步骤 2 在“科目余额表”页面中，您可以执行以下操作：

- 如何查询科目余额表

将鼠标放在“会计期间”处，设置查询条件。

[会计期间]：设置查询的开始会计期间和结束会计期间。

[会计科目]：设置查询的起始科目和结束科目，默认为空，即查询所有科目的余额。

[科目级次]：设置科目的级次。

[币别]：从下列表中选择币别。

[显示辅助核算]：选中表示在科目余额表中显示核算项目的科目余额表。

单击“确定”按钮，页面显示符合条件的查询结果。

- 如何查看明细账

在查询结果列表中，单击“科目编码”链接，可以查看科目的明细账。

- 如何打印科目余额表

页面显示查询结果后，单击“PDF 打印”按钮，进入“科目余额表”打印页面。

- 如何导出科目余额表

页面显示查询结果后，单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

### 4.3.4 多栏账

多栏账指在一张账页上，不仅按借、贷、余三部分设立金额栏，还要按明细科目在借方或贷方设立许多金额栏，以集中反映有关明细项目的核算资料。

**具体操作：**

步骤 1 在系统主界面中，将鼠标放在“账簿”模块，单击“多栏账”，进入“多栏账”页面。

步骤 2 在“多栏账”页面中，您可以执行以下操作：

- 如何查询多栏账

将鼠标放在“会计期间”处，设置查询条件。

[会计期间]：设置查询的开始会计期间和结束会计期间。

[会计科目]：设置查询会计科目。

[核算项目类别]：设置核算项目类别。

[核算项目]：选择具体核算项目，默认全部。

[显示明细栏余额]：选中后可以显示明细栏的余额。

[币别]：从下列表中选择币别。



单击“确定”按钮，页面显示符合条件的查询结果。

- 如何导出多栏账

页面显示查询结果后，单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

### 4.3.5 数量金额明细账

系统提供数量金额明细账的查询功能，统计显示出数量金额核算科目在不同期间的数量、单价及发生额。数量金额明细账适用于既需要提供价值信息，又需要提供金额信息的实物资产。

**具体操作：**

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“账簿”模块，单击“数量金额明细账”，进入“数量金额明细账”页面。

步骤 2 在“数量金额明细账”页面中，您可以执行以下操作：

- 如何查询数量金额明细账

将鼠标放在“会计期间”处，设置查询条件。

[会计期间]：设置查询的开始会计期间和结束会计期间。

[会计科目]：设置查询的起始科目和结束科目，默认为空，即查询所有科目的数量金额明细账。

[科目级次]：设置科目的级次。

[币别]：从下列表中选择币别。

[显示辅助核算]：选中表示在数量金额明细账中显示核算项目的数量金额明细账。

单击“确定”按钮，页面显示符合条件的查询结果。

- 如何查看凭证

在数量金额明细账列表中，单击“凭证字号”链接，即可查看或修改凭证。

- 如何打印数量金额明细账

在数量金额明细账页面，单击“PDF 打印”按钮，进入“数量金额明细账”打印页面。如果您想打印所有的数量金额明细账，可以单击“连续打印”按钮。

- 如何导出数量金额明细账

页面显示查询结果后，单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

### 4.3.6 数量金额总账

系统提供数量金额总账的查询功能，对所选科目在不同期间的数量、单价及发生额进行统计显示，并提供联查到数量金额明细账的功能。

#### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“账簿”模块，单击“数量金额总账”，进入“数量金额总账”页面。

步骤 2 在“数量金额总账”页面中，您可以执行以下操作：

- 如何查询数量金额总账

将鼠标放在“会计期间”处，设置查询条件。

[会计期间]：设置查询的开始会计期间和结束会计期间。

[会计科目]：设置查询的起始科目和结束科目，默认为空，即查询所有科目的数量金额总账。

[科目级次]：设置科目的级次。

[币别]：从下列表中选择币别。

[显示辅助核算]：选中表示在数量金额总账中显示核算项目的数量金额总账。

单击“确定”按钮，页面显示符合条件的查询结果。

- 如何查看数量金额明细账

在数量金额总账列表中，单击“科目编码”链接，即可查看数量金额明细账。

- 如何打印数量金额总账

在数量金额总账页面，单击“PDF 打印”按钮，进入“数量金额总账”打印页面。

- 如何导出数量金额总账

页面显示查询结果后，单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

### 4.3.7 核算项目余额表

核算项目余额表用于帮助用户进行核算项目余额的分析。

#### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“账簿”模块，单击“核算项目余额表”，进入“核算项目余额表”页面。

步骤 2 在“核算项目余额表”页面中，您可以执行以下操作：

- 如何查询核算项目余额表

将鼠标放在“会计期间”处，设置查询条件。

[会计期间]：设置查询的开始会计期间和结束会计期间。

[辅助项目]：设置具体的辅助核算项目。

[科目]：设置查询的会计科目。

[科目级次]：设置科目的级次。

[币别]：从下列表中选择币别，提供了“综合本位币”，可将所有币别转换为本位币显示。

[显示科目]：选中后将会显示出核算项目对应的科目。

单击“确定”按钮，页面显示符合条件的查询结果。

在核算项目余额表页面有“辅助类别”下拉框，可以选择对应的辅助类别进行查询。

#### ● 如何打印核算项目余额表

在核算项目余额表页面，单击“打印”按钮，进入核算项目余额表打印页面，点击打印机图标可以进行打印设置。

#### ● 如何导出核算项目余额表

页面显示查询结果后，单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

### 4.3.8 核算项目明细账

核算项目明细账经常用于进行分类汇总后的明细查询，有利于了解核算项目的明细情况，有利于决策和业绩考核。

#### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“账簿”模块，单击“核算项目明细账”，进入“核算项目明细账”页面。

步骤 2 在“核算项目明细账”页面中，您可以执行以下操作：

#### ● 如何查询核算项目明细账

将鼠标放在“会计期间”处，设置查询条件。

[会计期间]：设置查询的开始会计期间和结束会计期间。

[辅助项目]：设置具体的辅助核算项目。

[科目]：设置查询的会计科目。

[科目级次]：设置科目的级次。

[币别]：从下列表中选择币别，提供了“综合本位币”，可将所有币别转换为本位币显示。

[显示科目]：选中后将会显示出核算项目对应的科目。

单击“确定”按钮，页面显示符合条件的查询结果。

在核算项目明细账页面有“辅助类别”下拉框，可以选择对应的辅助类别进行查询。

- 如何查看凭证

在核算项目明细账列表中，单击“凭证字号”链接，即可查看或修改凭证。

- 如何打印核算项目明细账

在核算项目明细账页面，单击“打印”按钮，进入核算项目明细账打印页面，点击打印机图标可以进行打印设置。

- 如何导出核算项目明细账

页面显示查询结果后，单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

### 4.3.9 核算项目组合表

核算项目组合表

## 4.4 报表

### 4.4.1 资产负债表

资产负债表是总括反映企业一定日期（月末、季末或年末）全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表。它是以日常会计核算记录的数据为基础进行归类、整理和汇总，加工成报表项目的过程。它反映了企业在某一特定日期所拥有或控制的经济来源，所承担的现时义务和所有者对净资产的要求权。

报表公式是设置好的，用户只需要录入凭证后，系统会自动生成报表数据。

#### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“报表”模块，单击“资产负债表”，进入“资产负债表”页面。

步骤 2 在“资产负债表”页面中，设置查询的会计期间。

步骤 3 在资产负债表页面，您可以执行以下操作：

- 如何打印资产负债表

单击“打印”按钮，直接进入资产负债表打印页面，您可以单击打印机图标进行打印设置。

- 如何导出资产负债表

单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

说明：

单击资产负债表项目可以修改报表公式。

## 4.4.2 利润表

利润表是总括反映企业在一定时期（年度、季度或月份）利润（或亏损）的实际形成情况的会计报表。利润表按照各项收入、费用以及构成利润各个项目分类分项编制而成的。本系统提供多步式利润表。

具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“报表”模块，单击“利润表”，进入“利润表”页面。

步骤 2 在“利润表”页面中，设置查询的会计期间。

步骤 3 设置显示的利润表数据。选中显示本月数、本年累计数，利润表将显示本月数和本年累计数。

步骤 4 在利润表页面，您可以执行以下操作：

- 如何打印利润表

单击“打印”按钮，直接进入利润表打印页面，您可以单击打印机图标进行打印设置。

- 如何导出利润表

单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

## 4.4.3 现金流量表

现金流量表是综合反映企业一定会计期间内现金来源、运用及增减变动情况的报表。

具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“报表”模块，单击“现金流量表”，进入“现金流量表”页面。

步骤 2 在“现金流量表”页面中，设置查询的会计期间。

步骤 3 在现金流量表页面，您可以执行以下操作：

- 如何调整现金流量表

单击“调整→清空并重算→下一步→清空并重算→保存”。

- 如何打印现金流量表

单击“打印”按钮，直接进入现金流量表打印页面，您可以单击打印机图标进行打印设置。

- 如何导出现金流量表

单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

#### 4.4.4 主要应交税金明细表

可自动生成报表，可查询各期应交、已交、未交的增值税、营业税、城建税情况。

**具体操作：**

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“报表”模块，单击“主要应交税金明细表”，进入“主要应交税金明细表”页面。


步骤 2 在“主要应交税金明细表”页面中，设置查询的会计期间。

步骤 3 在主要应交税金明细表页面，您可以执行以下操作：

- 如何打印主要应交税金明细表

单击“PDF 打印”按钮，直接进入主要应交税金明细表打印页面，您可以单击打印机图标进行打印设置。

- 如何编辑公式

在主要应交税金明细表页面，单击“编辑公式”按钮，点击“项目”栏出现的  图标修改公式，编辑完后，点击“取消编辑”按钮。

- 如何导出主要应交税金明细表

单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

#### 4.4.5 费用明细表

点击“报表→费用明细表”进入费用明细表界面。费用明细表通过表格和趋势图可直观展示费用、收入类科目明细情况。

鼠标移到费用明细表期间处可设置过滤条件，其中会计科目限损益类科目。

[只显示下级科目]：只显示过滤科目及其直接下级科目

[只显示最明细科目]：只显示过滤科目及其最明细科目

[不显示下级科目]：只显示过滤科目

[显示核算项目]：显示过滤科目中挂核算项目的科目及对应核算项目

费用明细表支持打印、导出。



## 4.5 结账

结账是把一定时期（月度、季度、年度）内发生的全部经济业务登记入账的基础上，计算并记录本期发生额和期末余额。

各个期间的期末结账完成状态有先后依赖关系，上一期未完成期末结账，则下一期不能进行期末结账。在某一期完成期末结账之后，系统控制不允许再发生业务操作（包括凭证的增删改），系统已结账。系统支持跨期结账、跨期反结账。

### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，点击“结账”，进入“结账”页面。

步骤 2 点击“生成凭证”，单击凭证字号链接，可以查看或修改凭证。单击相关报表，可以查看报表数据。

### 说明：



如果录入了固定资产卡片，并且当期需要计提折旧，在“结账”页面会出现“计提折旧”。如果账套设置了外币核算，并且相关科目设置了期末调汇，则在“结账”页面会出现“期末调汇”，可以根据实际情况填写汇率调整表。

可以对结转损益参数进行设置。例如收到银行存款利息，收到银行存款利息是冲减财务费用，费用减少，应该在借方录入红字凭证。如果您录入贷方，则会导致利润表和明细账对不上，此时可以在结账时选择“按科目余额反向结转”。

步骤 3 单击“结账”，系统弹出确认结账的提示。结账后不能修改已结账会计期间的凭证，需要修改时，可以先反结账至上期，单击“ctrl 键+结账”反结账到上一个会计期间。

#### 说明：

微软系统：在【结账】页面，按住键盘上的 CTRL 键不放，同时再用鼠标点击【结账到下期】就是反结账。

苹果系统：在【结账】页面，同时按住 control + option + fn+f12 就是反结账。

示例：比如当前期间在 9 月，操作一次就反到 8 月，要反到 7 月就要操作 2 次。改动凭证后重新操作结账的【生成凭证】按钮，系统会自动覆盖原来的结转凭证。

另外，系统增加了期末结转预设模板：转出未交增值税、计提地税、计提所得税，用户还可根据需要自定义期末结转模板。



增加期末结转凭证模板后，点击“编辑”，勾选“期末结转凭证”，设置取值规则后，点击“保存”并添加，期末结转凭证模板即可显示在结账界面。

#### 说明：

已经添加的期末结转模板需要删除时，点击右上角设置图标，去掉期末结转凭证的勾选即可。



## 4.6 资产

### 4.6.1 资产类别

系统提供固定资产类别管理功能，固定资产卡片可以按照类别进行管理。

**具体操作：**

步骤 1 在会计主界面中，单击“资产→资产类别”，进入“资产类别”页面。

步骤 2 在固定资产类别页面，您可以执行以下操作：

- 新增固定资产类别

设置资产类别的相关信息。


[类别编码]：手工输入固定资产类别编号，用来唯一标识一个固定资产类别。


[类别名称]：手工输入。

[折旧方法]：从下拉列表中选择。

[预计使用年限]：手工输入。

[预计净残值率]：手工输入。


[固定资产科目]：单击  图标在科目列表中进行选择或者手工输入。

[累计折旧科目]：单击  图标在科目列表中进行选择或者手工输入。


[备注]：手工输入。

单击“保存”按钮。

- 修改固定资产类别

在“固定资产类别”页面，单击待修改类别记录前的  图标。修改固定资产类别的相关信息，单击“保存”按钮。

- 删除固定资产类别

在“固定资产类别”页面，单击待删除类别记录前的  图标，弹出“系统提示”对话框，单击“确定”按钮，确认删除选定的固定资产类别记录。

- 批量删除固定资产类别

在“固定资产类别”页面，选中待删除类别记录前的复选框，单击“删除”按钮，弹出“系统提示”对话框，单击“确定”按钮，确认删除选定的固定资产类别记录。

### 4.6.2 卡片

系统提供固定资产卡片管理功能，固定资产卡片详细记录了固定资产的名称、类型、使用部

门和日期、原值及折旧等信息。系统每月自动计提折旧，并在期末结账时自动生成折旧凭证。

#### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，单击“资产→卡片”，进入“卡片”页面。

步骤 2 在“卡片”页面，您可以执行以下操作：


##### ● 新增固定资产卡片

单击“新增”按钮，进入“固定资产卡片”新增页面。设置固定资产卡片的相关信息，单击“保存”按钮。


##### ● 查询固定资产卡片

选择过滤条件，包括编码、名称、类别、部门和折旧方法。单击“确定”按钮，页面显示符合查询条件的结果。


##### ● 修改固定资产卡片

在“固定资产卡片”页面，单击待修改卡片前的  图标，修改固定资产卡片的相关信息，单击“保存”按钮。


##### ● 复制固定资产卡片

在“固定资产卡片”页面，单击  图标或者“编码”链接，进入“修改卡片”页面，单击“复制”按钮，弹出“复制并新增卡片”对话框，选择复制卡片的数量，单击“确定”按钮。

##### ● 清理固定资产卡片

在“固定资产卡片”页面，单击  图标或者“编码”链接，进入“修改卡片”页面，单击“清理”按钮，系统提示“清理成功”。已清理的卡片，可以通过“取消清理”来恢复卡片。

##### ● 删除固定资产卡片

在“固定资产卡片”页面，单击待删除卡片前对应的  图标，弹出“系统提示”对话框，单击“确定”按钮，确认删除选定的固定资产卡片。单击“取消”按钮，取消删除选定的固定资产卡片。

##### ● 批量删除固定资产卡片

在“固定资产卡片”页面，选中卡片记录前的复选框，单击“删除”按钮，弹出“系统提示”对话框，单击“确定”按钮，确认删除选定的固定资产卡片。

##### ● 导入固定资产卡片

在“固定资产卡片”页面，单击“导入”按钮，进入“卡片”导入页面，下载导入模板，填写后，单击“下一步→浏览→选择文件并打开→导入”。

##### ● 导出固定资产卡片

在“固定资产卡片”页面，单击“导出”按钮，在左下方出现 Excel 表格，可以直接打开查

看或者保存至本地。

### 4.6.3 折旧明细表

系统提供自动计提折旧功能，采用平均年限法。固定资产卡片开始使用日期在当前会计期间时，从下个会计期间开始计提折旧，当期不提折旧。固定资产卡片的剩余使用期限为 0 或状态为“清理”时不再计提折旧。在计提折旧前，应当估计残值，并从固定资产原价中减除。

#### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“资产”模块，单击“折旧明细表”，进入“折旧明细表”页面。

步骤 2 在“折旧明细表”页面中，设置查询的会计期间。

步骤 3 在折旧明细表页面，您可以执行以下操作：

- 如何打印折旧明细表

单击“PDF 打印”按钮，直接进入折旧明细表打印页面，您可以单击打印机图标进行打印设置。

- 如何导出折旧明细表

单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

### 4.6.4 折旧汇总表

系统提供折旧汇总计算的功能，对所有固定资产卡片的折旧按月份进行合计生成折旧汇总表，显示固定资产类别、原值、每月折旧、期末累计折旧、本年累计折旧、减值准备及期末净值。

#### 具体操作：

步骤 1 在会计主界面中，将鼠标放在“资产”模块，单击“折旧汇总表”，进入“折旧汇总表”页面。

步骤 2 在“折旧汇总表”页面中，设置查询的会计期间。

步骤 3 在折旧汇总表页面，您可以执行以下操作：

- 如何打印折旧汇总表

单击“PDF 打印”按钮，直接进入折旧汇总表打印页面，您可以单击打印机图标进行打印设置。

- 如何导出折旧汇总表

单击“导出”按钮，左下方出现 Excel 表格，直接打开查看或者保存至本地。

## 4.6.5 固定资产生成凭证

新增卡片时，设置好卡片界面的固定资产、累计折旧、折旧费用、税金、资产购入、资产清理科目，保存卡片后，在卡片列表界面勾选相应卡片即可生成资产购入凭证或清理凭证。（开始使用日期早于录入期间的卡片不再生成资产购入凭证）

The screenshot displays the 'Edit Card' (修改卡片) form for a fixed asset. The form includes fields for asset code (007), name (联想电脑), category (005\_电子设备), department (办公室), and acquisition date (2017-02-28). It also shows depreciation method (平均年限法), useful life (36 months), and various accounting codes for depreciation, taxes, acquisition, and disposal. A red stamp '已清理' (Already Disposed) is visible. Below the form is a table with columns for original value, depreciation, and taxes.

原值	折旧	税金
1000.00	0.00	0.00
残值率	5.00 %	预计残值
减值准备	0.00	已折旧期间
期初累计折旧	0.00	期初净值
月折旧	131.94	

The 'Card List' (卡片列表) table below shows a list of assets with columns for code, name, category, department, original value, depreciation, and taxes. The table includes data for various assets, including '联想电脑' (Lenovo Computer) and '联想手机' (Lenovo Mobile Phone).

资产编码	资产名称	资产类别	使用部门	原值	累计折旧	税金
007	联想电脑	005_电子设备	办公室	1000.00	0.00	0.00
008	联想手机	005_电子设备	办公室	1000.00	0.00	0.00

如果录入了固定资产卡片，并且当期需要计提折旧，在“结账”页面会出现“计提折旧”，在结账时可一键生成凭证。

2015年第11期共录入凭证 129 张，财务初始余额试算平衡

计提折旧

金额：853,215.21  
记-119

重新生成

期末调汇

汇率：  
JP: 0.0625

生成凭证

转出未交增值税

金额：0  
无需生成凭证

生成凭证

计提地税

金额：0  
无需生成凭证

生成凭证

计提所得税

金额：-1,939,546.63  
无需生成凭证

生成凭证

结转损益

金额：-2,414,424.08  
记-116 记-117

重新生成

期末结转凭证模板

4.7 出纳

出纳管理系统主要用于记录企业资金的收支情况，并提供对账管理功能，全面管理企业资金流动。

4.7.1 日记账

点击“出纳→日记账”，进入日记账编辑界面。系统提供手工录入和绑定报销系统时自动生成日记账两种方式。下面主要讲述手工录入，报销自动生成日记账，在报销章节讲解。

出纳账户和会计账户是独立的，出纳账户用于维护日记账的账户。录入时只需选择对应的账户、期间，录入日期、摘要、金额即可。首次录入时可根据实际情况录入初始余额。录入一笔后，直接回车进行下一笔的录入。

日记账支持一键生成凭证，点击凭证链接可查看凭证。

账户 001 - 库存现金 2017年5期 请输入摘要/金额

生成凭证 打印 导出

操作	日期	摘要	收入	支出	余额	凭证
		初始余额				
+ 借	2017-05-02	收货款	80,000.00		80,000.00	记-25 明细
+ 借	2017-05-08	支付房租		10,000.00	70,000.00	记-29 明细
+ 借	2017-05-09	购买办公用品		500.00	69,500.00	记-30 明细
+ 借	2017-05-09	招聘差旅费		4,500.00	65,000.00	记-31 明细
+ 借	2017-05-09	收货款	15,000.00		80,000.00	记-25 明细
+ 借	2017-05-11					
	合计		95,000.00	15,000.00		

## 4.7.2 核对总账

点击“出纳→核对总账”，进入核对总账界面。系统根据出纳账户和出纳账户对应的会计科目进行核对。

## 4.7.3 账户

## 4.8 工资

系统提供 excel 导入工资表，实现工资表统一管理，并由工资表自动生成凭证。

### 4.8.1 基础设置

在导入工资表前，需要进行基础设置。点击“工资→新手导航”，进入新手导航界面。

**操作步骤：**

- (1) 设置职员唯一性标识，避免由于重名等原因导致的数据混乱。
- (2) 新增部门，系统支持手工新增与从总账辅助核算中导入。
- (3) 新增职员支持手工新增，同步总账辅助核算中的职员信息，以及在导入工资表时自动新增职员信息三种方式。
- (4) 设置工资核算项，工资核算项是指影响工资凭证的工资表项目，例如：应发工资、实发工资、代扣的各种社保、个税、借款等。这些项目在会计核算时列入不同的科目核算，所以在导入工资表时需特殊指定它们对应的工资表列，工资核算项可以按本公司核算的具体情况增减。

### 4.8.2 导入工资表

在 excel 中编辑好工资表，选择导入工资表所属期间及薪资类型，选择相应的工资表文件后，点击导入，进入工资表预览界面。

在工资表预览界面需要指定工资核算项对应工资表的具体哪一列，设置的唯一性标识及实发工资是必须指定的。

导入工资表 - 设置工资表

深圳市嘉佳乐有限公司工资201610

序号	姓名	手机	邮箱	部门	职员类别	基本工资	绩效奖金	加班工资
1	张一	13648625885	12358854@qq.co	销售部	销售人员	4500	1000	200
2	张二	13648625886	12358855@qq.co	财务部	财务人员	6000	1000	200
3	张三	15112548187	12358856@qq.co	财务部	财务人员	6001	1000	200
4	张四	15112548188	12358857@qq.co	财务部	财务人员	6002	1000	200
5	张五	15112548189	12358858@qq.co	财务部	财务人员	6003	1000	200
6	张六	15112548190	12358859@qq.co	财务部	财务人员	6004	1000	200
7	张七	15112548191	12358860@qq.co	财务部	财务人员	6005	1000	200

姓名

姓名

手机号

手机

实发工资

实发工资

应发工资

应发工资

养老保险

代扣养老保

医疗保险

代扣医疗保

失业保险

代扣失业保

住房公积金

代扣住房公

个人所得税

代扣个税

代扣款

缺勤扣款

导入

重新上传

导入后可点击“工资→工资表”可以进入查看。

查看工资表

深圳市嘉佳乐有限公司工资201610

姓名	手机号	实发工资	应发工资	养老保险	医疗保险	失业保险	住房公积金	个人所
张一	13648625885	4331.36	5800	360	90	45	360	
张三	15112548187	6161.81	7302	480.08	120.02	60.01	480.08	
张四	15112548188	6163.62	7304	480.16	120.04	60.02	480.16	
张五	15112548189	6165.43	7306	480.24	120.06	60.03	480.24	
张六	15112548190	6167.24	7308	480.32	120.08	60.04	480.32	
张七	15112548191	6169.05	7310	480.4	120.1	60.05	480.4	
张八	15112548192	6170.86	7312	480.48	120.12	60.06	480.48	

4.8.3 工资表生成凭证

生成凭证前，需要设置凭证规则。凭证类型分为计提工资和发放工资两种，同一薪资类型、同一凭证类型只能启用一个凭证规则。凭证规则用来指定借、贷方科目，取值项目及范围。

修改凭证模板

凭证类型

计提工资

薪资类型

工资

凭证字

记

操作	摘要	借/贷	科目	取值	薪资类型	应用范围
+ ×	计提工资	借	管理费用_工资	应发工资	工资	财务部
+ ×	计提工资	贷	应付职工薪酬_工资	应发工资	工资	财务部

保存

关闭

生成凭证时，按照工资表对应的薪资类型的凭证规则生成凭证。

4.8.4 工资统计

系统可按部门展示不同时间、不同薪资类型下的工资情况。



5 商品

商品用于对企业商品的基本管理。一般来说，在新增商品前，可以根据企业的实际管理情况，先在【基础设置】→【计量单位/商品品牌】中，把计量单位、商品品牌等建好。如果有辅助属



性管理的需求，比如需要管理衣服的颜色、尺码等，就先在【基础设置】→【辅助属性】中，把辅助属性建好，然后在新增商品时，就能选取对应的辅助属性；如果要使用到条形码，又希望能自动生成条形码，就先在【基础设置】→【条码规则设置】中设立条形码规则，然后在【商品管理】→【商品条码设置】中，就可以自动生成条形码了。

## 5.1 基础设置

### 5.1.1 计量单位

1、计量单位是分组的，需要注意的是：有相互固定换算关系的单位，才放在同一个组，如果没有换算关系，请另外建组，同一个组里，是不能存在相同名称的计量单位的。不同的组，基本计量单位不能相同。

2、一个组内，只能有一个默认计量单位，在新建商品时，商品的基本单位取的就是默认计量单位，在计算商品的成本时，也是以这个单位为基础计算，所以，请视企业的管理情况设置合适的计量单位。

### 5.1.2 商品品牌

1、有品牌管理需求的企业才需要录入品牌，比如需要统计某个品牌的销售额、销售量等等，就需要在此录入对应品牌的信息，在新增商品时，才能选择到商品对应的品牌。

2、品牌可以分组，同一个公司的品牌，可以归在同一个组内，这样统计数据时，可以分类统计。比如建立金蝶组，下面可以分 EAS、K3、KIS 等等品牌，在进行数据统计时，就既可以统计金蝶的销售额，也可以统计 EAS 的销售额，等等。

### 5.1.3 辅助属性

1、辅助属性，是对同一商品进行不同属性区分的方法。比如，一款毛衣，有黑、白、红三种颜色，同时还区分大、中、小码，这就是对这款毛衣的不同属性的区分，质地、款式一样，只是颜色、大小不同。

2、如果企业有辅助属性管理的需求，就需要先在【基础设置】→【辅助属性】中添加需要的辅助属性，然后在新建商品时，在【商品特性】页签中，勾选【辅助属性管理】，再选择对应的辅助属性，就可以对商品进行相关的辅助属性管理了。

3、辅助属性可以根据需要进行分组，比如颜色组、尺码组、形状组等等。

#### ● 如何使用辅助属性

步骤 1 单击【系统参数】→【进销存参数】勾选“启用辅助属性”；

公司信息

基本参数

进销存参数

进销存参数

\* 启用期间 2017 年 1 期

存货计价方法 移动平均法

☒ 启用税金 17 %

☒ 启用审核 (启用后单据只有在审核后才会生效, 报表数据才会变化)

☐ 商品价格含税 (勾选后, 商品资料中预设的采购和销售价格, 对应购货销货类单据中的含税单价)

☒ 启用辅助属性 (启用后允许商品新增服务、尺码等自定义属性)

☐ 启用序列号 (启用后将新增商品序列号管理功能)

☐ 启用批次保质期管理 (启用后将新增商品保质期管理功能)

☐ 启用自动填充结算金额 (启用后将自动填充收付款金额)

☒ 启用分仓核算 (启用后商品成本将根据各分仓核算, 未启用根据总仓核算)

☐ 启用电商 (启用前需购买云电商服务, 启用后可使用云电商处理电商业务, 勾选该参数, “启用审核”自动勾选)

保存

步骤 2 在新增商品界面商品特性页签, 展示“辅助属性管理”字段, 可设置商品启用辅助属性。

基本信息 商品特性 计量单位 库存资料 采购资料 电商资料 图片附件 商品标签

☒ 批次管理 ☐ 启用称重

☒ 保质期管理

保质期天数 30 预警天数 10

☐ 其它特性管理

☐ 辅助属性管理

#### 说明

如果勾选了“启用辅助属性”，要去掉勾选，系统中没有启用辅助属性管理的商品才可以取消成功，否则不允许取消。

### 5.1.4 条码规则设置

- 1、如果要使用到条形码，又希望能自动生成条形码，就先在【基础设置】→【条码规则设置】中设立条形码规则，然后在【商品管理】→【商品条码设置】中，就可以自动生成条形码了。
- 2、每一种类型的商品，只能有一个生效的条码规则，启用一个规则，会自动禁用同类型的其他规则。

## 5.2 商品资料

1、商品是商贸型企业的基本资料，企业可以根据实际的管理情况，建立符合本企业管理的商品资料。比如，有些企业，根据商品的不同规格型号，建立多个商品；而有些企业，把规格型号作为一个辅助属性来管理。一般来说，如果商品的进货成本不同，我们建议设成不同的商品，如果进货成本相同，可以作为辅助属性来管理。

2、商品可以分类管理，根据企业的实际管理情况，可以按商品的品种分类、也可以按品牌分类等等，合理的分类，有助于快速统计企业所需的相关数据。

3、新增商品时，打星号标记的字段是必录字段。其中商品类型分为三类：普通、组装、套装。普通、组装类型的商品，参与成本核算，套装商品不参与成本核算，只是用于把商品打包销售，核算成本时，还是按照套装中的子件计算成本。只有组装类型的商品，才可以作为组装拆卸单的母件，只有套装类型的商品才可以作为套装清单的套装件。

4、商品特性中的几个选项说明：

4.1 序列号管理：系统参数中勾选了“启用序列号”，此处才会显示这个选项。

4.2 批次管理：系统参数中勾选了“启用批次保质期管理”，此处才会显示这个选项。

4.3 保质期管理：系统参数中勾选了“启用批次保质期管理”，此处才会显示这个选项。

4.4 如果购买了电商模块，则商品不能同时启用序列号管理和批次保质期管理。

### 5.2.1 序列号管理

1、点击【系统参数】→【进销存参数】，勾选“启用序列号”；



公司信息

基本参数

进销存参数

会计参数

会员营销参数

进销存参数

\* 启用期间 2017 年 1 期

存货计价方法 移动平均法

☒ 启用税金 0 %

☒ 启用审核 (启用后单据只有在审核后才会生效, 报表数据才会变化)

☐ 商品价格含税 (勾选后, 商品资料中预设的采购和销售价格, 对应购货销货类单据中的含税单价)

☒ 启用辅助属性 (启用后允许商品新增服务、尺码等自定义属性)

☒ 启用序列号 (启用后将新增商品序列号管理功能)

☐ 启用批次保质期管理 (启用后将新增商品保质期管理功能)

☐ 启用自动填充金额 (启用后将自动填充收付款金额)

☒ 启用分仓核算 (启用后商品成本将根据各分仓核算, 未启用根据总仓核算)

☒ 启用电商 (启用前需购买云电商服务, 启用后可使用云电商处理电商业务, 勾选该参数, “启用审核”自动勾选)

☒ 电商财务数据自动同步 (同步电商平台费用科目、财务流水、退款单, 同步时间建议避开业务高峰期)

10:50:00

2、在新增商品界面，商品特性页签下，展示“序列号管理”字段；

商品资料

新增商品

\* 商品代码

JYD0001

\* 商品名称

精斗云小白商品

助记码

JDYXBSP

\* 商品类型

普通

\* 商品类别

请选择

\* 计量单位组

请选择

基本信息

商品特性

计量单位

库存资料

采购资料

电商资料

图片附件

商品标签

+

☐ 序列号管理

☐ 启用称重

☐ 其它特性管理

☐ 辅助属性管理

3、在出入库单据界面，数量必须录入该商品的序列号。

首页

销售单

\* 客户

fj001 fj001

销售人员

全部

单据日期

2017-12-14

修改原始单据

附单据 0 张

保存并新增

保存

审核

单据编号

XH20171214001

+	商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	* 仓库	数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	批量	折扣额	数量	金额	税率(%)	税额	价税合计	让利金额	已核销
+	fj011 fj011		个	fj001	数量	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00		
2																	
3																	
4																	
5																	
合计:																	

优惠率 (%) :

0.00

收款优惠 :

0

优惠后金额 :

0.00

本次收款 :

0

结算账户

yy112919

本次欠款 :

0

录入【fj011】的序列号

选择序列号

按本录入序列号

批量录入

所在仓库 :

fj001

序列号

可扫描录入序列号

1

+

2

+

3

+

4

+

5

+

序列号

仓库名称

属性

备注

☐ 011018

fj001

  |  |

☐ 011020

fj001

  |  |

☐ 011008

fj001

  |  |

☐ 011010

fj001

  |  |

☐ 011015

fj001

  |  |

☐ 011011

fj001

  |  |

☐ 011016

fj001

  |  |

- 4、在序列号跟踪表可以对商品的序列号出入状态进行跟踪。
- 注意：只有勾选进销存参数中“启用序列号”，商品新增界面才能设置启用序列号管理，同时在【仓库】模块显示序列号跟踪表和序列号状态表。
- 5、如果勾选了“启用序列号”，要去掉勾选。系统中没有启用序列号管理的商品才可以取消成功，否则不允许取消。

5.2.2 批次保质期管理

- 1、 点击【系统参数】→【进销存参数】，勾选“启用批次保质期管理”；

公司信息

基本参数

进销存参数

会计参数

会员营销参数

进销存参数

\* 启用期间 2017 年 1 期

存货计价方法 移动平均法

☒ 启用税金 0 %

☒ 启用审核 (启用后单据只有在审核后才会生效, 报表数据才会变化)

☐ 商品价格含税 (勾选后, 商品资料中预设的采购和销售价格, 对应购货销货类单据中的含税单价)

☒ 启用辅助属性 (启用后允许商品新增服务、尺码等自定义属性)

☐ 启用序列号 (启用后将新增商品序列号管理功能)

☐ 启用批次保质期管理 (启用后将新增商品保质期管理功能)

☐ 启用自动填充结算金额 (启用后将自动填充收付款金额)

☒ 启用分仓核算 (启用后商品成本将根据各分仓核算, 未启用根据总仓核算)

☒ 启用电商 (启用前需购买云电商服务, 启用后可使用云电商处理电商业务, 勾选该参数, “启用审核”自动勾选)

☒ 电商财务数据自动同步 (同步电商平台费用科目、财务流水、退款单, 同步时间建议避开业务高峰期)

10:50:00

- 2、在新增商品界面, 商品特性页签, 勾选“批次管理”注意可以只启用批次不启用保质期, 也可以同时启用批次和保质期, 如需启用保质期, 在保质期天数字段录入天数即可 (购买了电商, 商品启用批次管理时必须维护保质期天数);

商品资料 新增商品 X

\* 商品代码 JDY001 \* 商品名称 精斗云商品 助记码 JDYSP

\* 商品类型 普通 \* 商品类别 请选择 \* 计量单位组 请选择

基本信息 商品特性 计量单位 库存资料 采购资料 电商资料 图片附件 商品标签 +

☒ 批次管理 ☐ 启用称重

☒ 保质期管理

保质期天数 预警天数

☐ 其它特性管理

☐ 辅助属性管理

- 3、在业务单据, 可以录入该商品的批次、生产日期, 比如在销货单中指定销售 001002 批次生产日期为 2017-12-06 的保质期天数为 30 日的商品。

首页 购货单 X

\* 供应商: jgy001 精斗云供应商 单据日期: 2017-12-14 保存并新增 保存 审核 单据编号: GH20171214002

商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	* 仓库	批量	批次	生产日期	保质期(天)	有效期至	数量	购货单价
1 SF001 SF001批次测试		F01	Q	Cfj002	001002	2017-12-06	30	2018-01-05	1.00	3.00
2										

- 4、在批次保质期清单, 可对商品的批次、生产日期、保质期天数、有效期至日期进行统计和查询;

首页 批次保质期清单

类别 类别 商品 SF003 批次 零库存商品 查询

列设置 批次保质期清单 导出

商品编号	商品名称	规格型号	单位	仓库	数量	可用库存	占用库存	批次	生产日期	保质期天数	有效期至	剩余天数
SF003	SF003		F01	Cj001	9	9	0	0032001	2017-12-0	30	2018-01-0	23
SF003	SF003		F01	Cj002	5	5	0	0032002	2017-12-0	30	2018-01-0	23
SF003	SF003		F01	Cj002	1	1	0	0032004	2017-12-0	30	2018-01-0	23
				小计	15	15	0					

注意：只有勾选“启用批次保质期管理”，商品新增界面才能设置批次或保质期管理，同时在【仓库】模块显示批次保质期清单和批次跟踪表。

5、如果勾选了“启用批次保质期管理”，要去掉勾选，系统中没有启用批次保质期管理的商品才可以取消成功，否则不允许取消。

5.2.3 库存预警

- 1、库存管理，可设置总仓的“最低库存”和“最高库存”和“安全库存”，系统首页显示库存预警的商品数量。
- 2、若有多个仓库，则启用分仓管理库存，分别设置不同仓库的预警值；

\* 商品代码 ff002 \* 商品名称 ff002 助记码 ff002 条形码 ff002

\* 商品类别 fj \* 计量单位组 单位组test \* 基本单位 个

基本信息 商品特性 计量单位 库存资料 采购资料 电商资料 图片附件 商品标签 +

默认仓库 \*\*\* ☒ 允许负库存

☐ 周期盘点

☒ 库存管理

☒ 统一管理库存 ☐ 分仓管理库存

最低库存... 0.00 最高库存... 0.00 安全库存... 0.00

☒ 库存管理

☐ 统一管理库存 ☒ 分仓管理库存

操作	仓库名称	最低库存数量	最高库存数量	安全库存数量
+	***			

说明：不支持按辅助属性设置分仓预警的功能

## 5.3 商品管理

建立好商品资料后，就可以对商品进行相关的管理了。可以对商品设立各种价格、设立套装商品清单、设立商品条形码等等。

### 5.3.1 价格资料设置

- 1、可以设立商品的批发价、零售价、会员等级价、客户等级价、成本指导价、采购单价等价格。批发价，一般用于普通的企业客户，零售价一般用于电商、零售客户，会员等级价用于不同级别的会员，客户等级价用于有客户等级管理的客户。成本指导价用于作为成本异常时的参考成本，采购单价用于购货入库时的指导价。
- 2、批发价、零售价和采购单价，与商品资料界面的批发价、零售价、采购单价为相互反写关系。
- 3、条形码取的是商品条码设置中对应单位的第一个条形码。
- 4、含税价参数：根据系统参数“商品价格含税”显示，系统参数勾选，则此处勾选，系统参数不勾选，则此处不勾选。表示表格中的价格，是含税价，还是不含税价。
- 5、展示即时库存参数：勾选此参数，将显示该商品基本单位即时库存数量。
- 6、展示多单位价格资料参数：如果商品设立了多个单位，比如个，包，箱，则可分别对该商品的单位个、包、箱设立不同的价格。

### 5.3.2 套装清单设置

- 1、套装清单，用于将多件商品打包销售。只有商品类型为套装的商品，才可以建立套装清单。
- 2、套装商品的套装价格默认携带该商品的零售价，同时可以根据不同的权重比例自动分摊在清单商品上。
- 3、自动拆分选项：勾选此参数，网店订单下载后，根据套装清单自动拆分成清单商品；不勾选此参数，则在订单上不拆分，出库时才拆分。

### 5.3.3 商品条码设置

- 1、有条码管理需求的企业，可以在此设立条形码。如果在【基础设置】→【条码规则设置】中设立了条码生成规则，则此处可根据对应的条码规则自动生成条形码。
- 2、多单位条形码选项：勾选此参数，可对商品的不同计量单位设置不同的条形码。比如商品有个、包、箱，三种计量方式，则可分别对个、包、箱设立条形码。
- 3、辅助属性条形码选项：勾选此参数，可对进行辅助属性管理的商品，针对不同的辅助属性设立不同的条形码。比如同一商品有黑、白、红颜色，则可分别针对黑、白、红颜色设立不同的条形码。
- 4、同单位多条码参数：勾选此参数，可对同一商品的同一计量单位，设置多个条形码。比如商品的计量单位是个，则可对计量单位个，设立多个条形码。勾选此参数后，右边的列设置的工具栏中，会显示新增行按钮，可以新增行，添加不同的条形码。

## 6 进销存

### 6.1 资料

#### 6.1.1 客户管理

【资料】→【客户管理】，点击“新增”打开客户界面；客户管理和供应商管理字段类似，此处不再赘述。

修改客户

\*客户编号: 01 \*客户名称: 艾薇儿

客户类别: 类别 客户等级: 零售客户

余额日期: 期初应收款

期初预收款: 纳税人识别号:

开户银行: 银行账号:

销售人员: (空) (空) 张三

QQ/微信/Email: 联系地址: 首要联系人:

- 客户类别

支持多级类别，可以提前维护类别，也可以直接在客户新增界面新增类别。

- 销售人员

可以给客户指定对应的销售人员，以后新增销货单，选择客户后自动携带销售人员出来。

- 客户等级

对当前客户设置客户等级，则该客户可以享受对应级别的价格。

客户等级与商品价格对应关系					
客户等级	零售客户	批发客户	会员客户	折扣等级一	折扣等级二
商品价格策略	零售价	批发价	会员价	折扣率一(%)	折扣率二(%)

#### 6.1.2 供应商管理

【资料】→【供应商管理】，点击“新增”打开供应商界面。



修改供应商

\*供应商编号

yy1212001

\*供应商名称

上海市泰邦绝缘材料

供应商类别

类别

余额日期

期初应付款

期初预付款

增值税税率

0 %

纳税人识别号

开户银行

银行账号

	*联系人	手机	座机	QQ/微信/Email	联系地址	首要联系人
+ 删除	小白					
+ 删除						
+ 删除						

添加备注信息

确定

取消

- 1、 供应商编号和名称为必填项，其他资料依据实际情况选择录入。

2、 若没有供应商类别，可点击下拉框中的“新增”增加，也可打开“设置—供应商类别”增加。

3、 期初应付款与期初预付款的差额，为最终的期初往来余额。若期初应付款大于期初预付款，差额作为应付款进行核销；若期初应付款小于期初预付款，差额作为预付款进行核销。

4、 若录入多个联系人，需指定一个联系人为“首要联系人”，在打印单据时，若要打印联系人字段，取首要联系人打印。

5、 点击供应商列表的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除供应商，也可以一次选择多个供应商批量删除；若供应商已被使用过，则不能被删除。

6、 供应商导入：同一供应商不同联系人，无需重复填写该供应商的编号（客户导入同理）。导入方法与商品导入类似，此处不再赘述。

7、 若购买了云电商，供应商不允许删除，只能禁用处理

6.1.3 仓库管理

- 1、【资料】→【仓库管理】，点击“新增”打开仓库界面；录入仓库编号、仓库名称并保存，仓库编号和名称、仓库地址中省为必填项。（若购买了云电商，此处地址需要与后台店铺对应的地址，才能获取到对应网点的面单号）

2、点击仓库列表的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除仓库；若仓库已被使用过，则不能被删除。（若购买了云电商，新增仓库后不能被删除，只能禁用）

3、点击某个仓库状态栏的“已启用”，将状态变为“已禁用”。状态为“已禁用”的仓库在录入单据时不能选择。

## 6.1.4 职员管理

1、【资料】→【职员管理】，点击“新增”打开职员界面；

2、在职员管理中添加员工，可在“销售单”中选择该员工为销售人员；

3、职员管理字段和仓库管理类似，此处不再赘述。

## 6.1.5 账户管理

1、【资料】→【账户管理】，点击“新增”打开账户界面；



新增结算账户

\*账户编号  \*账户名称  ☐ 设为默认

\*账户账号  建账日期 2017-12-14

期初余额  账户类别 现金

POS收银启用 ☐

2、输入账户编号、账户名称、账户账号、账户余额及账户类别并保存；账户编号和名称为必填项；建议录入准确的账户余额，现金银行报表的数据才会准确。（账户账号为云电商使用的收付款账号）

3、账户列表中显示该账户的“期初余额”；点击列表左侧的修改图标，可打开编辑界面进行修改；点击删除图标可删除账户；若账户已被使用过，则不能被删除。（购买了云电商新增后，不能被删除）

### ● 类别管理

类别包括：客户类别、供应商类别、支出类别和收入类别，可用多页签切换。

首页

收入类别 ×

类别

客户

供应商

支出

收入

输入类别名称查询

查询

操作	类别	状态
 	其他_小精其它收入HL	
 	天猫_天猫积分返点	
 	天猫_普通交易	
 	天猫_货到付款交易	
 	天猫_运费险拒签赔付	
 	淘宝_普通交易	

其中，支出/收入类别支持同步电商中平台费用科目，收支类型为收入的同步至收入类别，收支类型为支出的同步至支出类别，可手工同步，也可在进销存参数中设置自动同步的时间。

● 结算方式

- 1、【资料】→【结算方式】，点击新增打开新增界面。输入结算方式名称保存。
- 2、结算方式用于录入资金类单据（收款单、付款单等）。

6.1.6 门店管理

6.1.7 门店上下架

6.1.8 发货地址管理

6.1.9 单据编码规则

1、【资料】——【单据编码规则】，系统默认提供购货、销货类单据的编码规则样式供用户参考。

列设置							
	操作	单据类型	规则名称	编码规则	编码位数	起始编号	默认状态
1		购货单	GHD	GH20171214001	3	001	是
2		购货退货单	GHTD	GHT20171214001	3	001	是
3		销货单	XHD	XH20171214001	3	001	是
4		销货退货单	XHTD	XHT20171214001	3	001	是

2、用户可修改预设规则，也可新增规则，勾选为“默认”后，该规则即生效。

修改编码规则

单据类型

购货单

\*规则名称

GHD

\*编码前缀

GH

☒年

☒月

☒日

\*编码位数

3

\*起始编号

001

范例

GH20171214001

☒ 是否默认

保存

复制

关闭

3、录单界面，点击编辑按钮，可手工录入单据编号（不允许与系统现有编号重复）；

\*客户 001 kh11 销售人员 fj 单据日期 2017-12-14 交货日期 2017-12-14 销售 退货

保存并新增

保存

审核

单据编号 XHD0.20171214001

0	*商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	*仓库	数量	数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	数量	折扣率	数量	金额	税率(%)	税额	价税合计	备注
1	R018 R018序列号商品		箱	0.5001	3.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
2																	
3																	
4																	
5																	
合计:					3.00					0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	

补充备注信息

优惠券 0 % 优惠金额 0 优惠券金额 0

结算账户 全部 送货方式 快递

纳税人识别号 开户银行 银行账户

省 市 区 详细地址

历史单据

操作日志

4、点击下拉显示该单据类型下的所有规则，供用户选择。

单据编号: XDC00171214001

序号	商品 -- 扫描枪录入	单位	仓库	数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	折扣额	金额	税率(%)	税额
1	所18 所18序列号商品	箱	0001	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2											
3											
4											
5											
合计:				3.00				0.00	0.00	0.00	0.00

5) 单据编号只能在新增单据时自定义，一旦保存单据，则不允许修改单据编号。

## 6.1.10 商品期初录入

商品期初录入在第三章阐述。

## 6.2 设置

### 6.2.1 POS 设置

### 6.2.2 权限设置

权限设置是管理员对子用户所能使用的功能和所能访问的数据进行设置，分为功能授权和数据授权两种授权方式。

#### ● 邀请同事

- 1、在精斗云平台—邀请同事：同事指操作本系统的用户，由购买的账套用户数决定。
- 2、若新增同事无登录账号，则通过注册精斗云用户名来新增。
- 3、若新增同事有登录账号，则直接输入进行查找。

说明：

若购买云电商的用户，主账号需要有云之家账号（需要绑定手机）

#### ● 功能授权

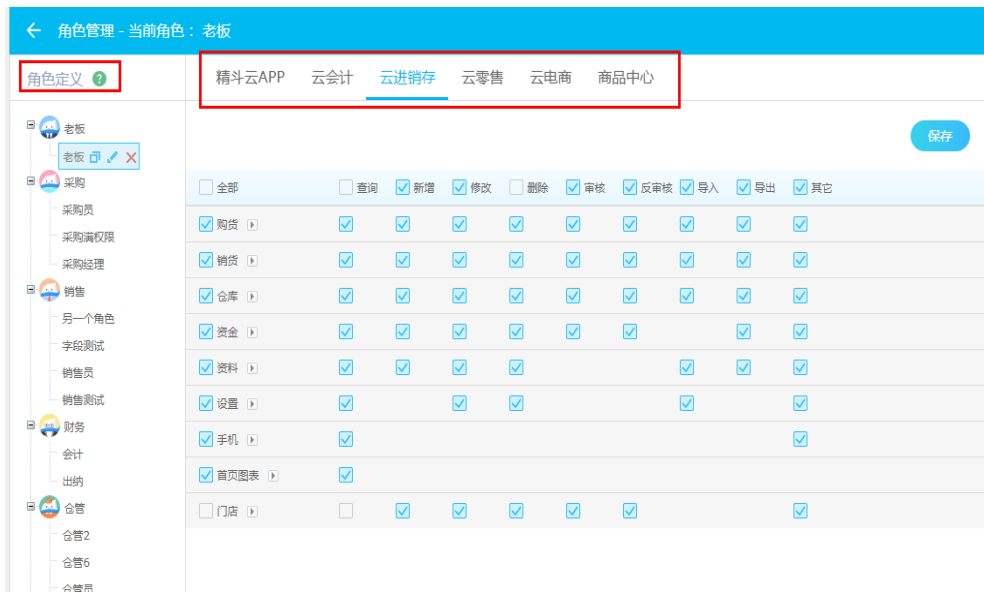
- 1、功能授权是指：管理员授予子用户使用系统部分功能的权力。对子用户“邀请同事”，选择对应的账套：点击“功能授权”的编辑按钮，进行设置。



2、成员授权：按产品对应模块授权、按角色授权，需要建立对应的角色信息



3、为方便用户快捷设置，用户也可按员工角色（销售、采购、仓管、财务）快速授权



授权

账套：gy

3/1000用户，剩余997用户

子帐套：进销存

邀请同事

姓名	用户名	手机号	启用	角色	权限
记录	31328505@kdc	19999999999	创建者	老板	权限
六零一	100829119@kdc	17212160001	<input checked="" type="checkbox"/>	销售测试	权限
测同步	101109804@kdc	17212219999	<input checked="" type="checkbox"/>	采购经理	权限
二零二	100547847@kdc	17212130002	<input type="checkbox"/>		
字段1	100962422@kdc	17212201001	<input type="checkbox"/>		

授权

取消

● 数据授权

- 1、数据授权是指：管理员授予子用户访问系统部分数据的权力。对子用户“启用授权”，点击“数据授权”的编辑按钮，进行设置。

2、系统提供仓库、客户、供应商、制单人、商品、账户 6 种数据权限；

首页 权限设置

功能授权：

进入工作台

数据授权：（点击编辑选择查看不同数据）

成员(3)	真实姓名	仓库	客户	供应商	制单人	商品	账户
207854@kdc	胡XX						
100086303@kdc	柳东东	<div>编辑</div>	<div>编辑</div>	<div>编辑</div>	<div>编辑</div>	<div>编辑</div>	<div>编辑</div>
2689798@kdc	小广西	<div>编辑</div>	<div>编辑</div>	<div>编辑</div>	<div>编辑</div>	<div>编辑</div>	<div>编辑</div>

- 3、例 1：某销售人员只负责自己的客户，不允许其看到其他客户的单据，则需“启用”客户的数据权限，并勾选部分客户。

4、例 2：某仓管只负责深圳、北京、上海三地仓库，不允许其看到其他仓库的数据，则需“启用”仓库的数据权限，并勾选上述仓库，如图所示。



权限设置

×

授权对象：100086303@kdc 数据类别：仓库

	名称	编号
<input type="checkbox"/>	本地仓胡	RHHLKD001
<input type="checkbox"/>	水果仓	RHHLKD003
<input type="checkbox"/>	饮料仓	RHHLKD005
<input type="checkbox"/>	花仓	RHHLK009
<input type="checkbox"/>	融合仓库	RHHLK008
<input type="checkbox"/>	默认仓库	CK001
<input type="checkbox"/>	外仓胡	RHHLKD002
<input type="checkbox"/>	书本仓	RHHLKD004
<input type="checkbox"/>	玩具仓	RHHLKD006
<input type="checkbox"/>	杯子	RHHLKD007
<input type="checkbox"/>	零售仓	CK002
<input type="checkbox"/>	TEST	JDY0099

- 金额权限
- 1、企业管理者一般对商品金额数据管控较严格，金额查看权限主要用于管理员工是否有限查看商品相关金额；可以在进销存功能权限—金额查看中设置
- 2、例 1：某销售员只负责销售开单，不允许其查看商品成本及采购金额，则须设置此项，仅勾选 “出库金额”；
- 3、例 2：某仓管只负责商品出入库，并不涉及金额结算，则无需勾选 “金额查看” 权限。如图所示：

角色定义

精斗云APP 云会计 云进销存 云POS高级版 云零售 云电商 云订货 商品中心

保存

电商大大

老板

电商老板

老板

采购

采购员

销售

HL销售

客户主管

电商001

电商主管

销售员

财务

会计

☐ 全部 ☐ 查询 ☐ 新增 ☐ 修改 ☐ 删除 ☐ 审核 ☐ 反审 ☐ 导入 ☐ 导出 ☐ 其它

☐ 商品收发汇总表 ☐ 核

☐ 商品库存统计表 ☐ 库存重新计算

☐ 金额查看 ☐ 入库金额 ☐ 出库金额 ☐ 成本金额

☐ 组装单 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

6.2.3 结账/反结账

【设置】→【结账/反结账】，系统提供结账功能，结账日期之前的数据只能查询，不能修改。若需要修改，则须进行反结账操作。

首页

结账/反结账 ×

日期: 2016-11-07

结账

反结账

结账日期不能小于系统启用日期: 2016-08-17, 不能小于等于上次结账日期: 2016-11-07!  
结账日期之前的数据只能查询, 不能修改。

结账日	操作日期	操作员
2016-11-07	2016-11-07 15:19:03	kingdeetest9876

6.2.4 重算成本

由于用户操作不规范、网络延时等情况,可能会造成某一时点出库单据的发出成本计算不正确,这是我们可以通过“重算成本”功能来进行更正。

说明:  
重算成本只对未结账、未记账且已生效的出库单据有效。

6.2.5 套打模板

- 1、【设置】→【套打模板】,系统预设了不同业务单据的通用模版,若用户希望个性化定制,可以向本公司申请【增值服务】→【套打设计】。
- 2、“导入模板”,可将本地电脑存储的定制的套打模板上传到账套中。

操作	名称	类型	模板类型	默认模板
采购单	采购单	采购单	系统模板	是
采购单(无金额)	采购单(无金额)	采购单	系统模板	否
采购单(打印辅助属性)	采购单(打印辅助属性)	采购单	系统模板	否
采购单(打印辅助属性_无金额)	采购单(打印辅助属性_无金额)	采购单	系统模板	否
采购单(打印保质期批次)	采购单(打印保质期批次)	采购单	系统模板	否
预置采购退货单	预置采购退货单	采购单	系统模板	否
销售单	销售单	销售单	系统模板	是

6.2.6 操作日志

【设置】→【操作日志】,该界面只有管理员能够进入,用于查看各子用户的操作记录。

日期	用户名	姓名	操作类型	日志	IP
2017-12-14 15:51:32	207854@kdc		查询销售汇总表 (按商品)	查询销售汇总表 (按商品)	
2017-12-14 15:51:32	207854@kdc		查询销售汇总表 (按商品)	查询销售汇总表 (按商品)	
2017-12-14 15:45:31	207854@kdc		查询商品类别	查询商品类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:45:31	207854@kdc		查询供应商品类别	查询供应商品类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:45:31	207854@kdc		查询客户类别	查询客户类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:44:44	207854@kdc		查询客户类别	查询客户类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:44:44	207854@kdc		查询供应商品类别	查询供应商品类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:44:44	207854@kdc		查询商品类别	查询商品类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:44:33	207854@kdc		查询客户类别	查询客户类别列表	172.20.236.48
2017-12-14 15:44:33	207854@kdc		查询供应商品类别	查询供应商品类别列表	172.20.236.48

## 6.3 购货

### 6.3.1 常见业务流程

#### 6.3.1.1 购货订单与购货单的区别

1、用户根据企业的商品采购需求，编制<购货订单>，购货订单只是采购计划，不影响实际库存数量。<购货订单>在整个采购业务系统中是一个可选流程，但采购订单同时也是一个重要的流程，可以快速、有效地跟踪订单业务的执行情况。

2、当所采购商品到达仓库时，可以根据<购货订单>生成<购货单>，如果是现金采购则将相应的付款金额填写到购货单的“本次付款”，如果是赊购则不需要在购货单中填写“本次付款”，在实际付款时录入“付款单”。

3、<购货订单>在整个采购业务系统中是一个可选流程，可以不录入购货订单，直接在购货入库时录入<购货单>，但<购货订单>同时也是一个重要的流程，可以快速、有效地跟踪订单业务的执行情况，比如订单是否已审核，货物分批入库状态等。

4、<购货订单>可支持发送外仓业务，以支持电商中外仓发货业务：购货订单新单时可选择仓库资料对应“是否外仓”为奇门的仓库，审核购货订单时系统会自动发送外仓，可以购货订单纪录是查看转入状态（转入发外仓的结果），针对转入成功的购货订单外仓未入库时，可进行取消转入操作，取消转入的购货订单会自动关闭，不能再次发送至外仓。

（一个购货订单只能转入成功后再取消转入，不能再次发送外仓，单据编号是外仓业务中的唯一标识）

5、<购货单>：针对转入成功的购货订单，外仓入库时会回传通知云进销存，自动生成购货单，由外仓自动生成的购货单不能进行反审核操作

#### 6.3.1.2 购货订单→购货单→付款

1、当企业内部管理需要有<购货订单>流程时，在制定采购计划或签定采购合同后，填写“购货订单”；若系统启用了审核，则订单需要审核后才生效。

2、按订单采购的货物到达仓库后，在订单界面点击“生成购货单”，根据实际到货数量修改购货

单中的数量，购货单保存或审核（若启用了审核）后，仓库库存数量增加。

3、若购货时已同时付款，在购货单界面填写“本次付款”及结算账户；若未付款，不需填写这两个字段，购货金额计入“应付账款”，在以后实际付款日，填写“付款单”，并选择对应的购货单进行核销应付账款。

4、当购货订单无需后续处理了，可以在点击<购货订单>后面的<查询>，进入<购货订单记录>，点击“关闭”按钮。

### 6.3.1.3 以销定购流程

有一些企业不事先采购货物存放在仓库，而是根据接收到的销售订单，来制定采购计划，采购入库后再给客户发货；采用以销定购流程，可以帮助企业降低库存成本。

以销定购流程：录入销货订单——在以销定购看板中，可以看到该订单中商品的需求量——生成购货订单——购货入库——销货出库

以销定购的销货订单出库扣减库存规则：

在以销定购前出库的，扣减库存余额数量；在以销定购之后出库的，先扣减已采购的数量，再扣减库存余额数量

以销定购的待采购数量计算规则：

待采购数量=以销定购前订单未出库数量-以销定购数量；

待采购数量不能大于订单未出库数量，若按以上公式计算出的待采购数量大于订单未出库数量，则取未出库数量

举例 1：

1，若销售订单 A 数量为 10，直接通过看板进行采购，则待采购数量为 10；

2，若销售订单 A 采购 4 后，待采购数量为（10-4=6）

3，若销售订单 A 采购后，又生成销货单出库 1，则出库的 1 个商品，视为将采购回的商品进行销售，则待采购数量仍为（10-4=6）

4，若销售订单 A 继续出库 5，视为将采购回的商品先出库完（4-1=3）个，再将库存商品出库 2 个，此时订单未出库数量为 4，则待采购数量为 4

### 6.3.2 智能补货

智能补货是通过统计系统中所有商品的缺货情况，选择缺货商品直接生成采购订单，帮助用户及时查询缺货商品和对这些商品进行采购补货。

1、【购货】→【智能补货】，系统展示商品的销售在订量、库存余额等数据，并根据公式计算“建议采购量”；

首页

商品期初录入

智能补货 ×

销货订单记录

销货订单

仓库

全部仓库

商品类别

类别

电商库存状态

全部

商品

...

☒ 只显示 [ 建议采购量 ] 大于0的商品

查询

列设置

计算公式

生成购货订单

导出

<input type="checkbox"/>	商品	属性	单位	销售在订量	网店占用量	商品锁定量	库存余额	采购在途量	调拨在途量	调拨占用量	最低库存	安全库存	建议采购量
<input type="checkbox"/>	3333 3333	偏大码/亮白色	个	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
<input type="checkbox"/>	3333 3333	偏大码/米白色	个	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000
<input type="checkbox"/>	3333 3333	偏小码/亮白色	个	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000
<input type="checkbox"/>	3333 3333	偏小码/米白色	个	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600

字段	说明
销售在订量	统计该商品所有关联的已生效（保存/审核）销货订单的订购数量
网店订购量	统计该商品所有关联的已下载未出库的网上订单的订购数量
采购在途量	统计该商品所有关联的已生效（保存/审核）购货订单的订购数量
商品锁定数	统计该商品所关联的商品库存锁定的数量
库存余额	对应的商品的实际库存数量
调拨在途数	统计该商品所关联的异地调拨单已经生成其他出库单，但是还没有入库的数量
调拨占用量	统计该商品所关联的还没有生成其它出库单的异地调拨单数量
最低库存	取商品管理中设置的库存预警值中的最低库存（总仓/分仓预警）
安全库存	取商品管理中设置的库存预警值中的安全库存（总仓/分仓预警）
建议采购量	根据公式及其他的库存数量自动计算

2、用户可根据业务需要，自定义设置计算公式

可自定义设置建议采购量的公式，默认建议采购量=销售在定量+网店占用量+商品锁定量-库存余额-采购在途数+最低库存。可自定义是否根据采购在途数、调拨在途数、调拨占用量、最低库存、安全库存计算。

仓库全部仓库商品类别类别电商库存状态全部商品只显示 [ 建议采购量 ] 大于0的商品查询

列设置	计算公式	生成购货订单	导出										
<input type="checkbox"/>	商品	属性	单位	销售在订量	网店占用量	商品锁定量	库存余额	采购在途量	调拨在途量	调拨占用量	最低库存	安全库存	建议采购量
<input type="checkbox"/>	3333 3333	偏大码/亮白色	个	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
<input type="checkbox"/>	3333 3333	偏大码/米白色	个	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000

3、勾选需要补货的商品，点击“生成购货订单”，同一补货订单的商品须属于同一个供应商。

6.3.3 购货类单据录入通用说明

表头信息：

供应商	购货类单据中，供应商字段为必填项；点击供应商字段框的…，打开供应商选择框，选择需要填入的供应商；也可以直接录入供应商编号或名称进行模糊搜索；供应商资料需要先在“资料——供应商管理”中维护好，若需要输入不存在的供应商，在模糊搜索下拉选项最下方，点击“新增供应商”，也可以即时增加供应商信息。 被禁用的供应商不能被选择到。
单据日期	单据日期为必填项，默认为当天日期，可以修改为其他日期。若是修改单据日期为当天以后日期，在保存单据时会提示是否保存。若

单据编号	修改单据日期为系统启用日期或结账日期之前，单据不允许保存。 单据编号为必填项，系统自动生成，且不能修改。（将提供单据编码规则自定义和手工录入编号）
表体信息：	
商品	购货类单据中，商品字段为必填项；点击商品字段框的“选择”，打开商品选择框，选择需要填入的商品（可一次选择多个商品）；也可以直接录入商品编号、名称、规格型号进行模糊搜索；商品资料需要先在“商品——商品资料”中维护好。 被禁用的商品不能被选择到。
商品条码	条码字段为商品资料中条形码字段。在商品资料中，若没有填写该商品的条形码，则不显示且不能输入；若某商品设置了条形码，则携带出该条码，且不能修改；
属性	属性字段为商品的辅助字段。若该商品启用的辅助属性管理，需要在商品资料中，录入该商品的辅助属性值，在单据的一条分录中，选择商品后，必须且只能选择一个辅助属性值。若商品没有启用辅助属性管理，该字段不能录入。
单位	单位字段为商品的辅助字段。在商品资料中，若没有填写该商品的单位，则不显示且不能输入；若某商品设置了单计量单位，则携带出该单位，且不能修改；若某商品设置了多计量单位组，会携带出单位组，可选择为单位组中的任意一个单位。
仓库	仓库为必填项。需要先在“资料——仓库管理”中维护好。
数量	数量为必填项，且只能为正数；根据系统参数中设置的小数位数显示。
购货单价	为不含税单价；根据系统参数中设置的小数位数显示。若系统参数中，设置了商品中的预设价格为不含税价格，则在选择商品后，商品资料中录入的预计采购价，被携带入该字段。
含税单价	为含税单价；根据系统参数中设置的小数位数显示。若系统参数中，设置了商品中的预设价格为含税价格，则在选择商品后，商品资料中录入的预计采购价，被携带入该字段。
折扣率	商品打折的折扣率，用来计算折扣额。若本张单据中所有商品均为相同的折扣，可点击列头的“批量”一次性填充。
折扣额	$\text{数量} \times \text{购货单价} \times \text{折扣率} = \text{折扣额}$ ；该折扣为商品打折，不计入采购成本；
金额	该金额为不含税购货金额； $= \text{数量} \times \text{购货单价} - \text{折扣额}$
税率	自动携带出供应商资料中录入的税率；
税额	$= \text{金额} \times \text{税率}$ 。根据不含税购货金额和税率计算出税额。
价税合计	购货金额+税额
备注	手工录入。
关联销货订单号	仅购货订单中有该列。若购货订单是由以销定购看板生成的，则自动填入对应的销货订单号。不能修改。
表尾信息：	
优惠率	手工输入，用来计算付款优惠；
付款优惠	优惠金额通常用来处理付款抹零，不减少采购成本
优惠后金额	$= \text{价税合计} - \text{付款优惠}$ 。为实际需要支付的购货款。



本次付款	在购货时支付的货款； 在系统参数中开启“自动填充结算金额”后，该字段自动填入“优惠后金额”的值；建议同时设置一个默认结算账户，在现购时，就不需要手工录入这两个字段
结算账户	货款从现金或银行账户支付；若填写了本次付款，则必须选择结算账户。在“资料——账户管理”录入本公司的常用账户。
本次欠款	本次购货未支付的货款。=优惠后金额-本次付款
采购费用	记录购货过程中发生的费用，比如运费，搬运费等；可选择是否分摊入商品采购成本；此处只用于记录，可在“采购费用清单”查看，并支付。

首页

购货单

保存并新建

保存

审核

单据编号: GH20171214001

\*供应商:

单据日期: 2017-12-14

表头

\*商品 -- 扫描枪录入

属性

单位

\*仓库 批量

\*数量

购货单价

含税单价

折扣率(%) 批量

折扣额 批量

金

1

2

3

4

5

合计:

0.00

表体

优惠率: 0 %

付款优惠: 0

优惠后金额: 0.00

本次付款: 0.00

表尾

结算账户: 全部

本次欠款: 0.00

采购费用: 0

分摊

采购销售费用清单

历史单据

操作日志

6.3.4 购货类单据操作通用说明

工具栏:	
保存并新增	保存当前单据，同时更新为一张新的单据界面；
保存	保存当前单据，并保持为当前单据界面。
复制	复制当前单据的内容，产生一张新的单据。
删除	在单据记录中，可点击操作列的“删除”图标，删除某张单据；也可以勾选一张或多张单据，点击工具栏的“删除”进行批量删除。
打印	在单据编辑界面，单据保存后，“打印”按钮显示出来；可打印单张单据。 在单据记录中，勾选单据后，点击“打印”，可批量打印； 在打印选择框，可选择 PDF 打印或套打打印两种方式；PDF 打印为固定格式，不能修改；套打打印可选择预设的模版进行打印，若对模版有其他需求，可申请打印设计服务； 单据记录中的“打印次数”列，记录某张单据被打印次数；在打印选择框中，点击一次打印按钮，则记录为打印了一次。
审核反审核	若系统参数——功能参数中启用了审核，才会出现审核、反审核按钮； 购货订单审核后，才能生成购货单；

	购货单审核后，数据才会生效，商品库存数量、资金、应付账款等数据才会相应发生变化。
	单据审核后不能修改，若需要修改，请点击“反审核”；
	若本单据有其他关联单据，比如订单已生成购货单，购货单已在付款单中被核销等等，则不能反审核单据。
导入导出	将单据数据导出到 Excel 表格； 点导入，下载导入模版，可在模版中填好数据后，一次性导入多张单据。在导入前，请先仔细阅读导入说明。
导出 SN	若本单据中，有商品是进行序列号管理的，则在数量字段，必须录入同个数值的序列号。可以将本单据中所有序列号导出到 excel 表格。
插入分录	在表体操作区点+为在本条分录的上方插入一条分录；在最后一条分录的最后一个可编辑输入框按 ENTER，在最后增加一条分录。
删除分录	在表体操作区点删除图标，将本条分录删除；
前单后单查询	从单据记录中打开一张单据，可以看到向左向右的两个小三角图标，点击切换到上一张单据或下一张单据。
扫描枪录入	若商品管理中已维护了商品条码，点击该按钮切换到条码输入模式，扫描条码录入商品。
列设置	可以设置表格列的隐藏和显示
历史单据	可以点击查看之前录入过的单据
操作日志	记录本张单据的首次录制时间，录单人，审核时间，审核人，最后一次修改时间，最后一次修改人。

6.3.5 购货报表

操作说明：	
查询	点“查询”按条件把查询结果显示在下面列表中
联查	单击某行，可打开下级报表或单据；
打印	查询出的数据清单打印
导出	查询出的数据清单导出到 EXCEL 表格
列设置	可以设置表格列的隐藏和显示

6.3.5.1 采购订单跟踪表

实时跟踪一段时期内所有购货订单的详细信息，可选择全部供应商、商品和三种订单入库状态进行统计，也可挑选部分供应商、商品、状态进行统计。

报表展示格式提供按商品排列和按单据排列两种。按商品排列指不同订单中的相同商品的分录排在一起，按单据排列指一张单据中的所有分录排在一起。

采购订单跟踪表中，商品信息，订单日期，订单编号，供应商，预计交货日期，数量，单价，采购额直接取订单中的信息；状态为每条分录数量的入库状态；未入库数量和未入库金额未订单中的数量和金额减去已生成购货单的数量和金额；最后入库日期为订单最后一次生成的购货单的日期。

查询条件及界面：



- A. 供应商、商品、状态如果空表示查找所有供应商、商品、状态，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 订单日期、预计交货日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分供应商、商品、状态进行组合查询；

采购订单跟踪表

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-14 供应商: 商品: 订单号: 请输入单据号 供应商类型: 采购 预计交货日: 状态: 未入库 部分入库 已入库

列设置

采购订单跟踪表

日期: 2017-12-01 至 2017-12-14

商品编号	商品名称	规格型号	单位	订单日期	采购订单编号	供应商	状态	数量	单价	原币	未入库数量	未入库金额	预计交货日期	最后入库日期	备注
JDY004	测试		个	2017-12-09	GH002017120900	1254 公用	已入库	4,564.00					2017-12-09	2017-12-09	
							小计	4,564.00							
JDYH001	金樱子		个	2017-12-07	GH002017120700	HLCU001 湖南供应商001	未入库	1.00			1.00		2017-12-07		
							小计	1.00			1.00				
JDYH001	金樱子		个	2017-12-09	GH002017120900	1254 公用	已入库	234.00					2017-12-09	2017-12-09	
							小计	234.00							
JDYW001	小汽车		个	2017-12-13	GH002017121300	1111 1111	已入库	100.00	2.34	234.00			2017-12-13	2017-12-13	
							小计	100.00		234.00					
JYD001	巧克力1		个	2017-12-09	GH002017120900	1254 公用	已入库	456.00					2017-12-09	2017-12-09	
JYD001	巧克力1		个	2017-12-09	GH002017120900	1254 公用	已入库	434.00					2017-12-09	2017-12-09	
							小计	890.00							
Nike-001	耐克	ASD	FD	2017-12-09	GH002017120900	1254 公用	已入库	218,412.00	200.00	42,255,576.00			2017-12-09	2017-12-09	
Nike-001	耐克	ASD	FD	2017-12-09	GH002017120900	1254 公用	已入库	456.00	200.00	91,200.00			2017-12-09	2017-12-09	
Nike-001	耐克	ASD	FD	2017-12-09	GH002017120900	1254 公用	已入库	342.00	234.00	80,028.00			2017-12-09	2017-12-09	
Nike-001	耐克	ASD	FD	2017-12-09	GH002017120900	1254 公用	已入库	43.00	234.00	10,062.00			2017-12-09	2017-12-09	
Nike-001	耐克	ASD	FD	2017-12-09	GH002017120900	1254 公用	已入库	212.00	234.00	54,288.00			2017-12-09	2017-12-09	
合计:								220,456.00		42,492,190.62	3.00	384.91			

6.3.5.2 采购明细表

统计一段时期内商品的采购明细情况，可选择全部供应商、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供应商、商品、仓库进行统计。

报表展示按单据日期正序排列，同一张单据中的分录顺序与单据界面分录一致。采购明细表中的列头字段的取值，均直接取购货单中对应列的值。单价为单据中的“不含税单价”。

查询条件及界面：

- A. 供应商、商品、仓库如果空表示查找所有供应商、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分供应商，商品，仓库进行组合查询

首页

采购明细表

单据日期

2017-12-01

至

2017-12-14

供应商

...

商品

...

单据编号

请输入单据号

供应商类别

类别

仓库

...

查询

采购明细表

单据

打印

日期

2017-12-01

至

2017-12-14

单据日期	采购单据号	业务类型	供应商	商品编号	商品名称	规格型号	单位	仓库	数量	单价	采购金额	税额	价税合计	备注
2017-12-01	GH20171201001	购进	HLCU001 湖南供应商001	RHKKDH001	小瓶火龙果		个	本地仓	100.00	3.10	310.00	52.70	362.70	
2017-12-01	GH20171201002	购进	HLCU001 湖南供应商001	RHKKDH001	小瓶火龙果		个	本地仓	3.00	4.00	12.00	2.04	14.04	
2017-12-01	GH20171201004	购进	HLCU001 湖南供应商001	RHKKDH003	外仓商品		个	外仓	10.00	2.00	20.00	3.40	23.40	
2017-12-01	GH20171201005	购进	HLCU001 湖南供应商001	RHKKDH003	外仓商品		个	外仓	10.00	2.00	20.00	3.40	23.40	
2017-12-03	GH20171203001	购进	HLCU001 湖南供应商001	RHKKDH003	外仓商品		个	外仓	12.00	2.00	24.00	4.08	28.08	
2017-12-03	GH20171203001	购进	HLCU001 湖南供应商001	RHKKDH003	外仓商品		个	外仓	4.00	2.00	8.00	1.36	9.36	
2017-12-05	GH20171205001	购进	HLCU001 湖南供应商001	RHKKDH006	香蕉		个	本地仓	10.00	3.00	30.00	5.10	35.10	
2017-12-06	GH20171206001	购进	HLCU001 湖南供应商001	RHKKDH007	咖啡		个	本地仓	100.00	3.00	300.00	51.00	351.00	
2017-12-06	GH20171206002	购进	HLCU001 湖南供应商001	JYD001	巧克力1		个	本地仓	100.00	3.00	300.00	51.00	351.00	
2017-12-06	GH20171206003	购进	HLCU001 湖南供应商001	JDYW001	小汽车		个	民康仓	12.00	120.00	1,440.00	244.80	1,684.80	
2017-12-06	GH20171206004	购进	HLCU001 湖南供应商001	JDY001	什么		个	本地仓	10.00	2.00	20.00	3.40	23.40	
2017-12-06	GH20171206005	购进	HLCU001 湖南供应商001	JDY004	测试		个	本地仓	10.00	12.00	120.00	20.40	140.40	
2017-12-07	GH20171207001	购进	HLCU001 湖南供应商001	JDYH001	金樱子		个	花台	12.00	3.00	36.00	6.12	42.12	
2017-12-07	GH20171207002	购进	HLCU001 湖南供应商001	JDY001	什么		个	本地仓	10.00	2.00	20.00	3.40	23.40	
合计:									221,049.00	192.15	42,484,925.00	23,417.33	42,508,342.33	

### 6.3.5.3 采购汇总表（按商品）

统计一段时期内对某商品进行采购的汇总数，可选择全部供应商、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供应商、商品、仓库进行统计。

报表展示按商品编号正序排序。采购汇总表中的列头字段的取值，均直接取购货单中同一商品分录对应列的值的合计。单价为汇总表中的“采购金额÷基本数量”。

查询条件及界面：

- 供应商、商品、仓库如果空表示查找所有供应商、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- 日期范围可以任意调整；
- 可选择部分供应商，商品，仓库进行组合查询
- 当账套启用了辅助属性管理时，查询条件增加“显示辅助属性”，勾选后管理辅助属性的商品，会同时显示商品及各属性的采购汇总数据。

采购汇总表（按商品）

日期: 2016-01-01 至 2016-11-11

商品类别	商品编号	商品名称	规格型号	仓库	副单位	副单位数	基本单位	基本数量	单价	采购金额
	001	上衣		坪山仓				31.00	123.87	3,840.00
	002	剃须刀		坪山仓				6.00	250.00	1,500.00
	003	牛奶		坪山仓				7.00		
	004	面膜		坪山仓				7.00		
用品	T001	挂钩		坪山仓	1组=12.00箱	1.00箱	箱	1.00	10.00	10.00
用品	T002	塑料杯子		坪山仓			只	1.00	2.50	2.50

### 6.3.5.4 采购汇总表（按供应商）

统计一段时期内向某供应商进行采购的汇总数，可选择全部供应商、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供应商、商品、仓库进行统计。

报表展示按商品编号正序排序。采购汇总表中的列头字段的取值，均直接取购货单中同一商品分录对应列的值的合计。单价为汇总表中的“采购金额÷基本数量”。

查询条件及界面：

- 供应商、商品、仓库如果空表示查找所有供应商、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- 日期范围可以任意调整；
- 可选择部分供应商，商品，仓库进行组合查询

首页

采购汇总表 (按供应商)

单据日期: 2017-12-01至 2017-12-14

供应商:

商品:

供应商类别:

仓库:

查询

列设置

采购汇总表 (按供应商)

导出

打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-14

供应商类型	供应商	商品编号	商品名称	规格型号	仓库	采购单位	采购单位数	基本单位	基本数量	单价	采购金额	税额	价税合计
默认分类	1111 1111	J0YH001	小汽车		默认仓库	1件=2.00个1	50件	个1	100.00	2.00	200.00	34.00	234.00
					小件				100.00	2.00	200.00	34.00	234.00
默认分类	1254 公用	J0Y004	测试		零售仓	1件=2.00个1	2282件	个1	4.564.00				
默认分类	1254 公用	J0YH001	融怡产品		零售仓	1件=2.00个1	117件	个1	234.00				
默认分类	1254 公用	J0Y001	巧克力1		零售仓	1件=2.00个1	445件	个1	890.00				
默认分类	1254 公用	Nike-001	耐克	ASD TEST	1件=1.33个1	199件1个1	FD	798.00	200.00	159,600.00	11,628.00	171,228.00	
默认分类	1254 公用	Nike-001	耐克	ASD 融怡仓库	1件=1.33个1	5341件1个1	FD	213,644.00	158.00	42,301,976.00	7,888.00	42,309,864.00	
默认分类	1254 公用	Nike-001	耐克	ASD 零售仓	1件=1.33个1	10件1个1	FD	43.00	200.00	8,600.00	1,462.00	10,062.00	
					小件			220,173.00	182.89	42,478,176.00	20,978.00	42,499,154.00	
默认分类	HLCU001 零售	J0Y003	什么		本地仓库	1件=2.00个1	10件	个1	20.00	2.00	40.00	6.80	46.80
默认分类	HLCU001 零售	J0Y004	测试		本地仓库	1件=2.00个1	5件	个1	10.00	12.00	120.00	20.40	140.40
默认分类	HLCU001 零售	J0Y05R001	TEST	TEST	1件=2.00个1	50件	个1	100.00	9.00	900.00	153.00	1,053.00	
默认分类	HLCU001 零售	J0YH001	金樱花	花金	1件=2.00个1	6件	个1	12.00	1.00	36.00	6.12	42.12	
合计:								221,089.00	182.18	42,484,525.00	23,417.33	42,507,942.33	

6.3.5.5 采购付款一览表

统计一段时期内产生的采购单据的付款跟踪记录。

报表展示按供应商编号正序排序，同一供应商的采购单按单据日期排序。

报表中的采购金额，优惠金额，优惠后金额，本次付款直接取采购单中对应字段的数值；若有付款单或核销单对该采购单核销应付款，则本次付款为这张付款单或核销单中对该采购单核销的金额；应付款余额为这张采购单总应付金额被付款或被核销后余额。

查询条件及界面：

A. 供应商如果空表示查找所有供应商；

B. 日期范围可以任意调整；

C. 可选择部分供应商，或直接输入采购单号查询

首页

采购付款一览表

单据日期: 2014-01-01 至 2016-11-11 供应商类别: 选择供应商类别 供应商: 采购单号: 请输入单号查询 查询

列设置

导出 打印

采购付款一览表

日期: 2014-01-01 至 2016-11-11

供应商	业务类别	单据日期	单据编号	采购金额	优惠金额	优惠后金额	本次付款	应付款余额
001 许明	普通采购	2015-10-07	CG20140702002	257.00		257.00		257.00
	付款	2016-11-11	FKD20161111001				257.00	
			小计	257.00		257.00	257.00	
001 许明	普通采购	2016-10-01	CG20140711001	588.00		588.00		588.00
			小计	588.00		588.00		588.00
001 许明	普通采购	2016-10-04	CG20140709001	882.00		882.00		882.00
			小计	882.00		882.00		882.00
001 许明	普通采购	2016-10-06	CG20140708002	314.00		314.00		314.00
			小计	314.00		314.00		314.00
001 许明	普通采购	2016-10-11	CG20140708001	33,000.00		33,000.00		33,000.00
	核销	2016-11-11	HXD20161111001				33,000.00	

6.4 销货

6.4.1 常见业务流程

6.4.1.1 销货订单与销货单的区别

销货订单

新增 复制 打印 保存 审核

单据编号 XHDD20171218001

客户 kh001 客户001 销售人员 小蓝 单据日期 2017-12-18 交货日期 2017-12-18 销货 退货

商品	扫描枪录入	属性	单位	仓库	数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	折后单价	金额	税率(%)	税额	价税合计
121701 帽子			个	15465	1	1.00	1.17	0	0.00	1.00	17	0.17	1.17
2													
3													
4													
5													
合计:					1				0.00	1.00		0.17	1.17

暂无备注信息

优惠率 0.00 % 优惠金额 0 优惠后金额 1.17

结算账户 全部 送货方式 全部

纳税人识别号 开户银行 银行账户

省 市 区 详细地址

历史单据 操作日志

- 1、销售人员根据销售合同或订单，编制<销货订单>，销货订单只是销售计划，不影响实际库存数量。<销货订单>可以快速、有效地跟踪订单业务的出库情况。
- 2、当所销售出去商品出库后，可以根据<销货订单>生成<销货单>，如果是客户现付则将相应的收款金额填写到销货单的“本次收款”，如果是赊销则无需填写销货单的“本次收款”，在实际付款时录入“收款单”。
- 3、<销货订单>在整个销售业务系统中是一个可选流程，可以不录销货订单，直接在销货出库时录入<销货单>。
- 4、<销货单>可支持云电商在本地仓发货后，在进销存生成销货单的业务；支持云电商在外仓（对接奇门WMS）中发货后，回传通知进销存生成销货单的业务。

## 6.4.1.2 销货订单→销货单→收款

客户: kh001 客户001 销售人员: 小蓝 单据日期: 2017-12-18 交货日期: 2017-12-18 单据编号: XHDD20171218001

序号	商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	仓库	数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	折扣额	金额	税率(%)	税额	价税合计
1	121701 橙子		个	15465	1	1.00	1.17		0.00	1.00	17	0.17	1.17
2													
3													
4													
5													
合计:					1				0.00	1.00		0.17	1.17

优惠率: 0.00 % 优惠金额: 0 优惠后金额: 1.17

结算账户: 全部 送货方式: 全部

纳税人识别号: 开户银行: 银行账户: 详细地址: 省: 市: 区:

历史单据 操作日志

- 1、当企业内部管理需要有<销货订单>流程时，在制定销售计划或签定销售合同后，填写“销货订单”；若系统启用了审核，则订单需要审核后才生效。
- 2、按订单销售的货物出库后，在订单界面点击“生成销货单”，根据实际出货数量修改销货单中的数量，销货单保存或审核（若启用了审核）后，仓库库存数量减少。
- 3、若销货时同时付款，在销货单界面填写“本次收款”及结算账户；若未收款，无需填写这两个字段，销货金额计入“应收账款”，在以后实际收款日，填写“收款单”，并选择对应的销货单进行核销应收账款。

## 6.4.1.3 销货单→退货

客户: kh001 客户001 销售人员: 小蓝 单据日期: 2017-12-16 修改后单据日期: 2017-12-16 单据编号: XH20171216002

序号	商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	仓库	数量	销售单价	含税单价	折扣率(%)	折扣额	金额
1	dwtest 橙子		个	15465	10	0.85	1.00	0		0.00
2										
3										
4										
5										
合计:					10					0.00

优惠率(%): 0 收款优惠: 0 优惠后金额: 9.95 客户承担费用: 0

本次收款: 0 结算账户: 全部 本次欠款: 9.95 总欠款: 11.0

销售费用: 0 应扣销售费用: 0

历史单据 操作日志

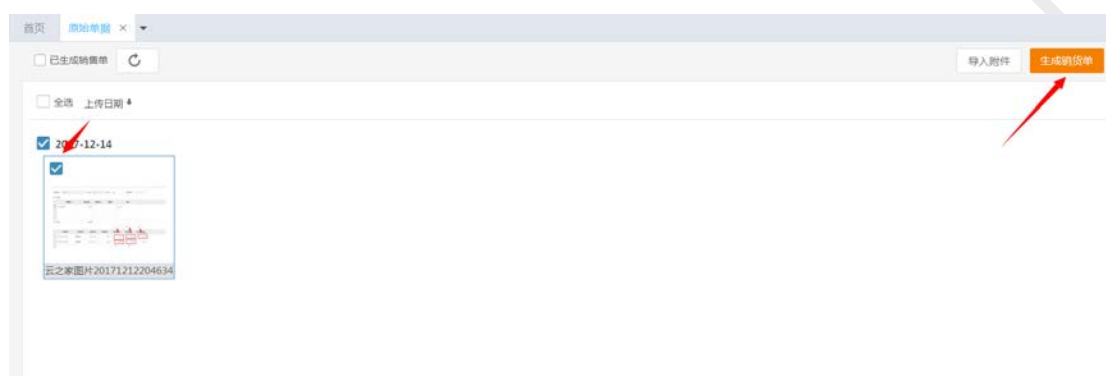
- 1、当销售的货物发生退货后：如果按照源销货单退货，查询到需要退货的销货单，点击“生成

销货退货单”；若不是按照源销货单退货，可以在菜单<销货>---<销货退货单>中，录入退回的商品、数量等。

2、若销货退货同时退款，在销货退货单界面填写“本次退款”及结算账户；若未退款，无需填写这两个字段，销货退款金额会抵扣“应收账款”，在以后实际收款日，填写“收款单”，并选择对应的销货退货单进行核销应收账款。

3、支持云电商在本地仓退货入库后，在进销存生成销货退货单的业务；支持云电商在外仓（对接奇门WMS）中退货入库后，回传通知进销存生成销货退货单的业务。

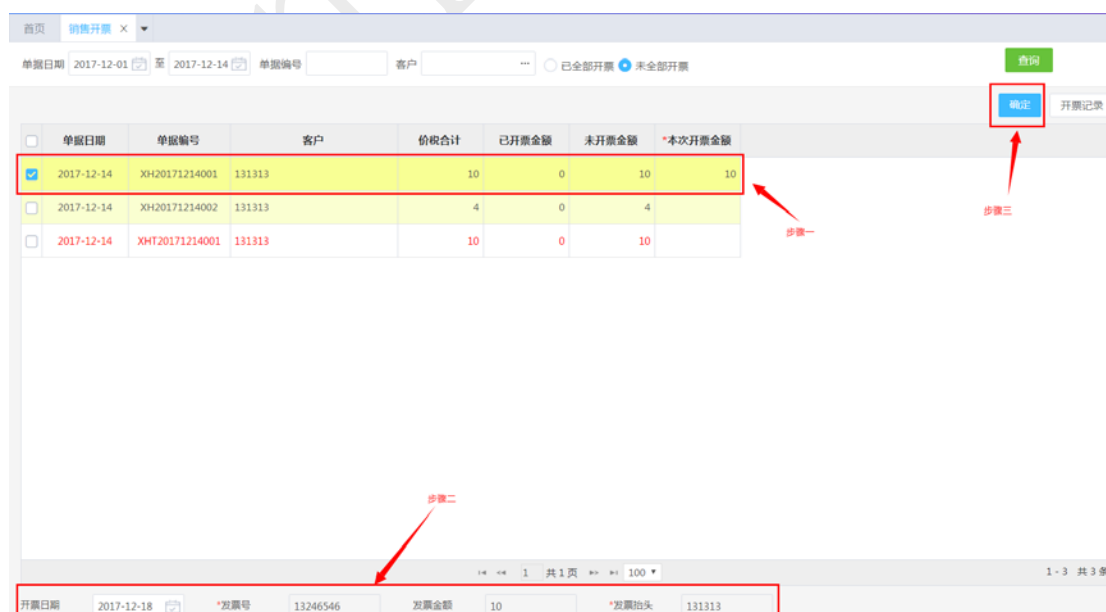
## 6.4.2 原始单据



销售凭证、合同、收据可以扫描成图片格式上传到进销存中，点击右上角【导入附件】按钮导入，导入后也可以选择图片。点击【生成销货单】，系统会将选中的图片作为附件，和改销货单关联，方便查看。

## 6.4.3 销售开票

选择需要开票的销货单，填写“本次开票金额”，在下方区域填写“发票号”、“发票抬头”，点击【确定】即可标记开票，目前暂不允许开票金额大于未开票金额。点击右上角【开票记录】，可以查询历史开票记录。





## 6.4.4 销货类单据录入通用说明

表头信息：

客户	销货类单据中，客户字段为必填项；点击客户字段框的…，打开客户选择框，选择需要填入的客户；也可以直接录入客户编号或名称进行模糊搜索；客户资料需要先在“资料——客户管理”中维护好，若需要输入不存在的客户，在模糊搜索下拉选项最下方，点击“新增客户”，也可以即时增加客户信息。 被禁用的客户不能被选择到。
单据日期	单据日期为必填项，默认为当天日期，可以修改为其他日期。若是修改单据日期为当天以后日期，在保存单据时会提示是否保存。若修改单据日期为系统启用日期或结账日期之前，单据不允许保存。
销售人员	选择单据所属的职员，下拉选择，可以点击“新增职员”添加新职员。
修改原始单据 单据编号	点击后查看或者重新选择与之关联原始单据 单据编号为必填项，系统自动生成，且不能修改。（将提供单据编码规则自定义和手工录入编号）

表体信息：

商品	销货类单据中，商品字段为必填项；点击商品字段框的“选择”，打开商品选择框，选择需要填入的商品（可一次选择多个商品）；也可以直接录入商品编号、名称、规格型号进行模糊搜索；商品资料需要先在“商品——商品资料”中维护好。被禁用的商品不能被选择到。
商品条码	条码字段为商品的辅助字段。在商品资料中，若没有填写该商品的条码，则不显示且不能输入；若某商品设置了条码，则携带出该条码，且不能修改；
属性	属性字段为商品的辅助字段。若该商品启用的辅助属性管理，需要在商品资料中，录入该商品的辅助属性值，在单据的一条分录中，选择商品后，必须且只能选择一个辅助属性值。若商品没有启用辅助属性管理，该字段不能录入。
单位	单位字段为商品的辅助字段。在商品资料中，若没有填写该商品的单位，则不显示且不能输入；若某商品设置了单计量单位，则携带出该单位，且不能修改；若某商品设置了多计量单位组，会携带出单位组，可选择为单位组中的任意一个单位。
仓库	仓库为必填项。需要先在“资料——仓库管理”中维护好。
数量	数量为必填项，且只能为正数；根据“系统参数-基本参数”中设置的数量小数位显示。
销货单价	为不含税单价；根据系统参数中设置的小数位数显示。销售单价可以根据单据所选客户的等级，来自动携带“商品管理-价格资料设置”中对应的预设价格。（例：VIP 客户对应取 VIP 会员价）
含税单价	为含税单价；根据系统参数中设置的单价小数位显示。若系统参数中，设置了商品中的预设价格为含税价格，则在选择商品后，会携带商品管理维护的、该客户等级对应的商品价格策略。

折扣率	商品打折的折扣率，用来计算折扣额。若本张单据中所有商品均为相同的折扣，可点击列头的“批量”一次性填充。
折扣额	数量*销货单价*折扣率=折扣额；该折扣为商品打折，不计入销售成本；
金额	该金额为不含税销货金额；=数量*销货单价-折扣额。
税率	自动携带系统参数中录入的税率；系统参数不启用就不显示。
税额	=金额*税率。根据不含税销货金额和税率计算出税额。
价税合计	销货金额+税额
备注	手工录入。
关联销货订单号	从销货订单生成的销货单会记录源订单号
表尾信息：	
优惠率	手工输入，用来计算付款优惠；
收款优惠	优惠金额通常用来处理收款抹零，不影响销售成本、毛利。
优惠后金额	=价税合计-收款优惠。为实际需要支付的销货款。
客户承担费用	此次交易客户承担的费用，计算本次应收时需要扣除。
本次收款	在销货时应支付的货款； 在系统参数中开启“自动填充结算金额”后，该字段自动填入“优惠后金额”的值；建议同时设置一个默认结算账户，在现购时，就不需要手工录入这两个字段
结算账户	货款从现金或银行账户支付；若填写了本次收款，则必须选择结算账户。在“资料——账户管理”录入本公司的常用账户。
本次欠款	本次销货未支付的货款。=优惠后金额-本次付款
总欠款	该客户历史欠款合计
采购销售费用清单	点击“文件夹”记录销货过程中发生的费用，比如运费，搬运费等；此处只用于记录，可在“采购销售费用清单”查看，并支付。

## 6.4.5 销货类单据操作通用说明

工具栏：

保存并新增	保存当前单据，同时更新为一张新的单据界面；
保存	保存当前单据，并保持为当前单据界面。
复制	复制当前单据的内容，产生一张新的单据。
删除	在单据记录中，可点击操作列的“删除”图标，删除某张单据；也可以勾选一张或多张单据，点击工具栏的“删除”进行批量删除。
打印	在单据编辑界面，单据保存后，“打印”按钮显示出来；可打印单张单据。 在单据记录中，勾选单据后，点击“打印”，可批量打印； 在打印选择框，可选择PDF打印或套打打印两种方式；PDF打印为固定格式，不能修改；套打打印可选择预设的模版进行打印，若对模版有其他需求，可申请打印设计服务； 单据记录中的“打印次数”列，记录某张单据被打印次数；在打印选择框中，点击一次打印按钮，则记录为打印了一次。
审核反审核	若系统参数——功能参数中启用了审核，才会出现审核、反审核按钮；销货订单审核后，才能生成销货单；



	销货单审核后，数据才会生效，商品库存数量、资金、应付账款等数据才会相应发生变化。
	单据审核后不能修改，若需要修改，请点击“反审核”；
	若本单据有其他关联单据，比如订单已生成销货单，销货单已在付款单中被核销等等，则不能反审核单据。
导入导出	将单据数据导出到 excel 表格； 点导入，下载导入模版，可在模版中填好数据后，一次性导入多张单据。在导入前，请先仔细阅读导入说明。
导出 SN	若本单据中，有商品是进行序列号管理的，则在数量字段，必须录入同个数值的序列号。可以将本单据中所有序列号导出到 excel 表格。
插入分录	在表体操作区点+为在本条分录的上方插入一条分录；在最后一条分录的最后一个可编辑输入框按 ENTER，在最后增加一条分录。
删除分录	在表体操作区点删除图标，将本条分录删除；
前单后单查询	从单据记录中打开一张单据，可以看到向左向右的两个小三角图标，点击切换到上一张单据或下一张单据。
扫描枪录入	若商品管理中已维护了商品条码，点击该按钮切换到条码输入模式，扫描条码录入商品。
列设置	可以设置表格列的隐藏和显示
历史记录	可以点击查看之前录入过的单据
操作日志	记录本张单据的首次录制时间，制单人，审核时间，审核人，最后一次修改时间，最后一次修改人。

## 6.4.6 销货报表

操作说明：

查询	点“查询”按条件把查询结果显示在下面列表中
联查	单击某行，可打开下级报表或单据；
打印	查询出的数据清单打印
导出	查询出的数据清单导出到 EXCEL 表格
列设置	可以设置表格列的隐藏和显示

### 6.4.6.1 销售订单跟踪表

实时跟踪一段时期内所有销货订单的详细信息，可选择客户、商品、销售人员、类别、预计交货日和出库状态进行统计。

报表展示格式提供按商品排列、按单据排列、按销售人员排列、按客户排列和按预计交货日期排列。按商品排列指不同订单中的相同商品的分录排在一起，按单据排列指一张单据中的所有分录排在一起，按销售人员排列指销售人员相同的排在一起，按客户排列是指客户相同的排在一起，按预计交货日期排列是指按照预计交货日期正序或者反序排列。

销货订单跟踪表中，商品信息，订单日期，订单编号，客户，预计交货日期，数量，单价，销售额直接取订单中的信息；状态为每条分录数量的出库状态；未出库数量和未出库金额指的是销货订单中的数量和金额减去已生成销货单的数量和金额；最后出库日期为订单最后一次生成的销货单的日期。

查询及界面：

- A. 客户、商品、状态如果空表示查找所有客户、商品、状态，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 订单日期、预计交货日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分客户、商品、状态进行组合查询；

首页 销售订单跟踪表 x

单据日期 2017-12-01 至 2017-12-16 客户 商品 销售人员 订单号 请输入单号查询 查询

客户类别 类别 预计交货日 至 状态 ☐ 未出库 ☐ 部分出库 ☐ 已出库 计算毛利 ☐ 显示辅助属性 收起条件

列设置

销售订单跟踪表 导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-16

商品编号 *	商品名称	单位	订单日期	销售订单编号 *	销售人员 *	客户 *	状态	数量	单价	销售额	未出库数量	未出库金额	预计交货日期 *	最后出库日期
12123	133131		2017-12-14	XHDD20171214001		1212 131313	未出库	1			1	-10.00	2017-12-14	2017-12-14
12123	133131		2017-12-14	XHDD20171214002		1212 131313	未出库	1			1		2017-12-14	
12123	133131		2017-12-14	XHDD20171214003	小董	1212 131313	未出库	1			1		2017-12-14	
12123	133131		2017-12-14	XHDD2017121401212312	小董	1212 131313	未出库	1			1		2017-12-14	
							小计	4			4	-10.00		
divtest	橘子	个	2017-12-16	XHDD20171216001	小董	kh001 客户001	已出库	100	1.00	100.00			2017-12-16	2017-12-16
divtest	橘子	个	2017-12-16	XHDD20171216002	小董	kh001 客户001	部分出库	100	1.00	100.00	90	90.05	2017-12-16	2017-12-16
							小计	200		200.00	90	90.05		
合计:								204		200.00	94	80.05		

6. 4. 6. 2 销售明细表

统计一段时期内商品的销售明细情况，可选择全部客户、商品、仓库进行统计，也可挑选部分客户、商品、仓库进行统计。

报表展示按单据日期正序排列，同一张单据中的分录顺序与单据界面分录一致。  
当不勾选“计算毛利”时，销售明细表中的列头字段的取值，均直接取销货单中对应列的值，单价为单据中的“不含税单价”，销售收入对应单据中的“金额”列。

当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；单位成本为根据存货计价方法计算出的这条分录商品的出库成本，销售成本为销售数量×单位成本，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：

- A. 客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分客户，商品，仓库进行组合查询
- D. 若不勾选“计算毛利”选项，则不显示单位成本，销售成本，销售毛利，毛利率列。

首页

销售明细表

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

客户: 商品: 销售人员: 单据编号: 请输入单据号查询

客户类别: 类别 商品类别: 类别 仓库: 计算毛利

收起条件

列设置

商品销售明细表

导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

销售日期	销售单据号	业务类别	销售人员	客户	商品类别	商品编号	商品名称	单位	仓库	数量	单价	销售收入	税额
2017-12-14	XH20171213001	销售	小董	1212 131313	默认分类	12123	133131		默认仓库	1			
2017-12-14	XH20171214001	销售		1212 131313	默认分类	12123	133131		默认仓库	1	8.55	8.55	1.45
2017-12-14	XH20171214002	销售		1212 131313	默认分类	12123	133131		默认仓库	2	1.71	3.42	0.58
2017-12-14	XHT20171214001	退货		1212 131313	默认分类	12123	133131		默认仓库	-1	8.55	-8.55	-1.45
2017-12-16	XH20171216001	销售	小董	kh001 客户001	默认分类	dwtest	橘子	个	15465	100	0.85	85.47	14.53
2017-12-16	XH20171216002	销售	小董	kh001 客户001	默认分类	dwtest	橘子	个	15465	10	0.85	8.50	1.45
2017-12-17	XH20171217001	销售	小董	kh002 23	默认分类	12123	133131		默认仓库	1	10.00	10.00	1.70
2017-12-17	XH20171217002	销售	小董	kh001 客户001	默认分类	12123	133131		默认仓库	1	8.55	8.55	1.45
2017-12-17	XH20171217003	销售	小董	kh001 客户001	默认分类	12123	133131		默认仓库	1	8.55	8.55	1.45
合计:										115	1.01	115.94	19.71

1 共 1 页 500 1 - 10 共 10 条

6.4.6.3 销售汇总表（按商品）

统计一段时期内对某商品进行销售的汇总数，可选择全部客户、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供客户、商品、仓库进行统计。

报表展示下按商品编号正序排序。销售汇总表中的列头字段的取值，均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列，单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。

当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本，单位成本为销售成本÷数量，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：

- A. 客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分客户，商品，仓库进行组合查询
- D. 当账套启用了辅助属性管理时，查询条件增加“显示辅助属性”，勾选后管理辅助属性的商品，会同时显示商品及各属性的采购汇总数据。
- E. 若不勾选“计算毛利”选项，则不显示单位成本，销售成本，销售毛利，毛利率列。

首页

销售汇总表 (按商品)

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

商品: 客户: 商品类别: 类别 仓库:

☐ 计算毛利 ☐ 显示辅助属性

收起条件

列设置

销售汇总表 (按商品)

导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

商品类别	商品编号	商品名称	规格型号	仓库	副单位	副单位数	基本单位	基本数量	单价	销售收入	税额	价税合计
默认分类	12123	133131		默认仓库			默认单位	5	4.39	21.97	3.73	25.70
默认分类	dwtest	橘子		15465	1瓶=12个	9瓶2个	个	110	0.85	93.97	15.98	109.95

6.4.6.4 销售汇总表（按客户）

统计一段时期内给某客户进行销售的汇总数，可选择全部客户、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供客户、商品、仓库进行统计。

报表展示先按客户编号正序排序，同一客户销售数据再按商品编号排列。销售汇总表中的列头字段的取值，均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列，单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。

当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本，单位成本为销售成本÷数量，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：

- A. 客户、商品、仓库如果空表示查找所有客户、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；
- B. 日期范围可以任意调整；
- C. 可选择部分客户，商品，仓库进行组合查询
- D. 若不勾选“计算毛利”选项，则不显示单位成本，销售成本，销售毛利，毛利率列。

销售汇总表（按客户）

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

客户类别	客户	商品编号	商品名称	规格型号	仓库	副单位	副单位数	基本单位	基本数量	单价	销售收入	税额	价税合计
2	1212 131313	12123	133131		默认仓库			默认单位	3	1.14	3.42	0.58	4.00
					小计				3	1.14	3.42	0.58	4.00
1	kh001 客户00	12123	133131		默认仓库			默认单位	1	8.55	8.55	1.45	10.00
1	kh001 客户00	dwtest	橘子		15465	1批=12个	9批2个	个	110	0.85	93.97	15.98	109.95
					小计				111	0.92	102.52	17.43	119.95
3	kh002 23	12123	133131		默认仓库			默认单位	1	10.00	10.00	1.70	11.70
					小计				1	10.00	10.00	1.70	11.70
合计:									115	1.01	115.94	19.71	135.65

6.4.6.5 销售汇总表（按销售人员）

统计一段时期内某销售员进行销售的汇总数，可选择全部销售员、商品、仓库进行统计，也可挑选部分供销售员、商品、仓库进行统计。

报表展示先按销售员编号正序排序，同一销售员销售数据再按商品编号排列。销售汇总表中的列头字段的取值，均直接取销货单中同一商品分录对应列的值的合计。销售收入对应单据中的“金额”列，单价为汇总表中的“销售收入÷数量”。

当勾选“计算毛利”时，报表增加单位成本、销售成本、销售毛利、毛利率四列；销售成本为该商品根据存货计价方法计算出的总销售出库成本，单位成本为销售成本÷数量，销售毛利为销售收入-销售成本，毛利率为销售毛利÷销售收入。

查询条件及界面：

- A. 销售人员、商品、仓库如果空表示查找所有销售人员、商品、仓库，可分别打开各选择框进行勾选；

- B. 日期范围可以任意调整;
- C. 可选择部分销售人员, 商品, 仓库进行组合查询
- D. 若不勾选“计算毛利”选项, 则不显示单位成本, 销售成本, 销售毛利, 毛利率列。

首页

销售汇总表 (按销售人员)

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-18 销售人员: 商品: 商品类别: 仓库: ☐ 计算毛利 查询

销售汇总表 (按销售人员)

导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

销售人员	商品编号	商品名称	规格型号	仓库	副单位	副单位数	基本单位	基本数量	单价	销售收入	税额	价税合计
001 小董	12123	133131		默认仓库			默认单位	2	5.00	10.00	1.70	11.70
				小计				2	5.00	10.00	1.70	11.70
002 小董	dwtest	橘子		15465	1批~12个	9批2个	个	110	0.85	93.97	15.98	109.95
002 小董	12123	133131		默认仓库			默认单位	1	8.55	8.55	1.45	10.00
				小计				111	0.92	102.52	17.43	119.95
	12123	133131		默认仓库			默认单位	2	1.71	3.42	0.58	4.00
				小计				2	1.71	3.42	0.58	4.00
合计:								115	1.01	115.94	19.71	135.65

6.4.6.6 销售收款一览表

- 统计一段时期内产生的销售单据的收款跟踪记录。
- 报表展示按客户编号正序排序, 同一客户的销货单按单据日期排序。
- 报表中的销售金额, 优惠金额, 优惠后金额, 客户承担费用, 本次收款直接取销货单中对应字段的数值;
- 若有收款单或核销单对该销货单核销应付款, 则本次收款为这张收款单或核销单中对该销货单核销的金额; 应收款余额为这张销货单总应收金额被收款或被核销后余额; 回款率为这张销售单的本次收款合计÷ (优惠后金额+客户承担费用)
- 查询条件及界面:
- A. 客户如果空表示查找所有客户;
  - B. 日期范围可以任意调整;
  - C. 可选择部分客户, 或直接输入销货单号查询

销售收款一览表

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-18 客户类别: 类别 客户: 销售人员: 销售单号: 请输入单号查询 查询

列设置

销售收款一览表 导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

客户类别	客户	销售员	业务类别	单据日期	单据编号	销售金额	优惠金额	优惠后金额	客户承担费用	本次收款	应收款金额	回款率	备注
2	1212 131313		销售退回	2017-12-14	XHT20171214001	-10.00		-10.00		-1.00	-9.00		
					小计	-10.00		-10.00		-1.00	-9.00	10.00%	
1	kh001 客户001	小蓝	普通销售	2017-12-16	XH20171216001	100.00		100.00			100.00		
					小计	100.00		100.00			100.00	0.00%	
1	kh001 客户001	小蓝	普通销售	2017-12-16	XH20171216002	9.95		9.95			9.95		
					小计	9.95		9.95			9.95	0.00%	
1	kh001 客户001	小蓝	普通销售	2017-12-17	XH20171217002	10.00		10.00			10.00		
			核销	2017-12-17	HXD20171217001					10.00			
					小计	10.00		10.00		10.00		100.00%	
合计:						135.65		135.65		9.00	126.65	6.63%	

6.4.6.7 销售利润表

统计一段时期内产生的销售单据的收款跟踪记录。

报表展示按单据日期正序排序，同一天的销货单按单据编号排序。

数量，单价，含税单价，折扣额，销售收入，税额，价税合计：来源于销货单和退货单的表体分录对应字段的合计，其中销售收入对应的是“金额”列。（没有启用税金，就没有含税单价，税额，价税合计列）

销售成本：为这张销售单所有商品的出库成本合计； 销售毛利：销售收入-销售成本；

优惠金额，优惠后金额，客户承担费用，整单备注：来源于销货单和退货单表尾对应字段。

应收金额：优惠后金额+客户承担费用

已收款金额：整张销售单已收款金额，包括在销售单中及时收款和通过收款单、核销单抵扣的金额

查询条件及界面：

A. 客户或销售人员不勾选默认全部查询；

B. 销货、退货业务类型不勾选默认全部查询；只勾选一个则只查询一种业务类型单据。



销售利润表

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

单据日期	客户	销售人员	单据编号	业务类别	数量	折扣额	销售收入	税额	价税合计	销售成本	销售毛利 (销售收入-销售成本)	优惠金额	销售费用	销售净 (销售毛利-优惠-费用)
2017-12-14	1212 131313		XH20171214001	普通销售	1		8.55	1.45	10.00		8.55			
2017-12-14	1212 131313		XHT20171214001	销售退回	-1		-8.55	-1.45	-10.00		-8.55			
2017-12-14	1212 131313		XH20171214002	普通销售	2		3.42	0.58	4.00		3.42			
2017-12-14	1212 131313	小董	XH20171213001	普通销售	1									
2017-12-16	kh001 客户001	小董	XH20171216001	普通销售	100		85.47	14.53	100.00	42.74	42.73			
2017-12-16	kh001 客户001	小董	XH20171216002	普通销售	10		8.50	1.45	9.95	4.27	4.23			
2017-12-17	kh002 23	小董	XH20171217001	普通销售	1		10.00	1.70	11.70		10.00			
2017-12-17	kh001 客户001	小董	XH20171217002	普通销售	1		8.55	1.45	10.00		8.55			
合计:					115		115.94	19.71	135.65	47.01	68.93		100.00	

6.4.6.8 销售排行表

统计一段时期内产生的销售单据的排行记录。

报表可以按照客户或者按照商品来展示。按客户来展示，单击某行，可打开下级报表—销售汇总表（按客户）。按商品来展示，单击某行，可打开下级报表—销售汇总表（按商品）。

查询条件及界面：

A. 客户类别，客户或商品类别，商品不勾选默认全部查询；

B. 日期范围可以任意调整。

销售排行表

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

	客户类别	客户编号	客户名称	数量	优惠后金额	税额	价税合计	销售成本	销售毛利	毛利率
1	2	1212	131313	2	3.42	0.58	4.00		3.42	100.00%
2	1	kh001	客户001	3	102.52	17.43	119.95	47.01	55.51	54.15%
3	3	kh002	23	1	10.00	1.70	11.70		10.00	100.00%

6.4.6.9 往来单位欠款表

统计客户的应收款余额，供应商额应付款余额。

应收款余额为客户的“应收账款合计-预收账款合计”；应付款余额为供应商的“应付账款合计-预付账款合计”。

查询条件及界面：

A. 客户或供应商类型不勾选默认全部查询，只勾选一个则查询一种类型；

B. 默认查询时间范围为所有，也包括录入的当前时间之后的单据数据。

往来单位欠款表

请输入客户、供应商编号查询

☐ 客户 ☐ 供应商

列设置

往来单位欠款表

导出

打印

往来单位编号	名称	往来单位性质	应收款余额	应付款余额
1212	131313	客户	-6.00	
kh001	客户001	客户	110.00	
kh002	23	客户	11.70	
121212	121212	供应商		500.00
gys001	供应商001	供应商		100.00

6.5 仓库

6.5.1 调拨单

- 1、【仓库】→【调拨单】，实现将商品从一个仓库调入另一个仓库的功能。
- 2、新增调拨单界面功能：

1) 调拨类型支持：同价调拨、异价调拨、异地调拨。

2) 调出仓库：可自动携带商品信息中设置的“首选仓库”，可批量设置；调入仓库：可批量设置。

3) 点击“历史单据”，可以查看历史的调拨记录。

4) 操作日志：查看对应的单据的所有操作日志
- 3、同价调拨：新增同价调拨单，不启用审核，保存调拨单后同时扣减商品在调出仓库的数量，增加商品在调入仓库的数量。若启用了审核，则审核后同时扣减商品在调出仓库的数量，增加商品在调入仓库的数量。

调拨单

单据日期：2017-12-07 调拨类型：同价调拨

单据编号：0620171207025

新增

复核

打印

保存

审核

商品 -- 扫描枪录入

序号	商品	属性	单位	批次	生产日期	保质期(天)	有效期至	数量	调出仓库	调入仓库	备注
1	SP001 SP003	有椰子	F01	0012001	2017-12-07	30	2018-01-06	1.00	C5001	C5002	
2											
3											
4											
5											
合计：								1.00			

暂无备注内容

历史单据

操作日志

- 4、异价调拨：当公司内部存在多个利润中心时，调拨双方会确定一个内部销售价格，以便更好的核算各自的利润。一般情况下，异价调拨会配合分仓核算一起使用。



- 1) 手工异价调拨：相比同价调拨，单据分录会增加调入单价、调入金额字段供您录入，调拨金额默认等于调拨数量\*调拨单价；如您直接录入调拨金额，系统将自动反算调拨单价。

- 2) 零售异价调拨：相比手工异价调拨，零售异价调拨单据分录增加关联单号、收货数量字段以示区别。同时单据头增加收货人，以及确认收货按钮。此类单据由零售配货单自动生成，不允许手工录入。

调入单价=源配货单的配送价

调入金额=调拨数量\*调入单价

- 5、异地调拨：只有“启用审核”后才支持异地调拨，调拨类型中才有“异地调拨”

- 1) 异地调拨单和其他类型的调拨单在库存处理方面不一致，需要通过异地调拨单生成下游其他出库单保存审核成功后，则调出仓库才会扣减库存；通过异地调拨单生成下游其他入库单保存审核成功后，则调入库仓库才会扣减库存。
- 2) 异地调拨单支持第三方仓储业务。目前支持外仓调回本地仓库，菜鸟仓储间调拨业务。
- 3) 属于外仓单据的异地调拨单，审核成功后自动发送外仓，发送成功后可以通过字段“转入状态”为转入成功确认。转入失败的可以通过“转入异常信息”查看原因。

对于转入失败的异地调拨单，可通过点击“转入”按钮实现手工转入。

转入成功的异地调拨单，可通过点击“取消转入”按钮取消转入外仓，取消转入成功后，异地调拨单自动关闭，且不允许重新开启。

单据日期: 2017-12-01 2017-12-31 高级搜索 查询

单据日期: 2017-12-01 2017-12-31 高级搜索 查询

操作	单据日期	单据编号	商品	数量	单位	调出仓库	调入仓库	关联单据	外仓单据	转入状态	转入异常信息	单据状态	调拨类型
<input type="checkbox"/>	2017-12-13	D820171213006	S44444004 S批次保税期商品004	25	个	本地仓001	本地仓001		是	转入成功	转入成功	未出库	异地调拨
<input type="checkbox"/>	2017-12-13	D820171213005	SJ1111011 SJ普通商品011	33	个	本地仓001	本地仓001	Q7CK20171213002	是	转入成功	转入成功	未入库	异地调拨
<input type="checkbox"/>	2017-12-13	D820171213004	S44444004 S批次保税期商品004	25	个	本地仓001	本地仓001		是	转入成功	转入成功	未出库	异地调拨
<input type="checkbox"/>	2017-12-13	D820171213002	SJ22222002 SJ-SKU商品002	20	个	本地仓001	本地仓001		是	转入成功	转入成功	未出库	异地调拨

- 4) 外仓调回本地仓库业务：发送外仓成功后，等外仓出库完成并回传报文，则自动生成其他出库单保存审核成功。这时调拨单界面出现“入库”按钮，可通过点击“入库”生成其他入库单。

单据日期: 2017-12-13 调拨类型: 异地调拨 单据编号: D820171213005

商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	数量	调出仓库 批量	调入仓库 批量	备注
1 SJ1111011 SJ普通商品011		个	33.00	本地仓001	本地仓001	
2						
3						
4						

已审核

- 5) 异地调拨单生成的其他出库单、其他入库单，业务类型是“调拨出库”、“调拨入库”。可通过异地调拨单记录界面“关联单据”字段查看

单据日期: 2017-12-07 业务类型: 调拨出库 单据编号: Q7CK20171207018

商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	仓库 批量	数量	调拨数量	出库单位成本	出库成本	备注
1 SJ1111011 SJ普通商品011		个	本地仓001	28	28	30.00	840.00	
2								
3								
4								

已审核

单据日期: 2017-12-07 单据编号: D820171207029

操作	单据日期	单据编号	商品	数量	单位	调出仓库	调入仓库	关联单据	外仓单据	转入状态	转入异常信息	单据状态	调拨类型
<input type="checkbox"/>	2017-12-07	D820171207029	SJ1111011 SJ普通商品011	28	个	本地仓001	本地仓001	Q7CK20171207018	是	转入成功	转入成功	未入库	异地调拨
<input type="checkbox"/>	2017-12-07	D820171207028	SJ1111011 SJ普通商品011	27	个	本地仓001	本地仓001	Q7CK20171207017	是	未转入	取消成功	单据关闭	异地调拨
<input type="checkbox"/>	2017-12-07	D820171207027	SF003 SF003	1	FO1	C5001	C5002	Q7CK20171207016	否			全部入库	异地调拨

- 6、菜鸟仓储间调拨业务：发送外仓成功后，等菜鸟仓完成出入库并回传报文，则自动生成其他出库单、其他入库单并保存审核成功。
- 7、可从【调拨单记录】进入调拨单记录界面。
- 8、可以按条件查找已保存的所有调拨单，支持按照单据编号，备注和日期范围进行模糊查找；在“高级搜索”中，可按仓库、商品、调拨类型、外仓单据等查找。
- 9、批量打印当前列表中已勾选的单据。可选择已预设的模板打印，也可以申请设计自定义模板。
- 10、可关闭不需要处理的调拨单。关闭后支持开启。

## 6.5.2 盘点

盘点功能是将系统中的商品数量与盘点出的仓库中实际存放的数量进行对比，并调整一致。

日期: 2017-12-14 全部仓库 类别: 商品:  ☐ 零库存 ☐ 显示禁用商品

列设置

	仓库	商品类别	商品编号	商品名称	属性	规格型号	单位	系统库存	*盘点库存	盘盈盘亏
1	本地仓001	批次保质期商品	SJ44444001	SJ批次保质期商品001			个	1.00		
2	本地仓001	批次保质期商品	SJ44444002	SJ批次保质期商品002			个	819.00		
3	本地仓001	批次保质期商品	SJ44444003	SJ批次保质期商品003			个	515.00		
4	本地仓001	批次保质期商品	SJ44444004	SJ批次保质期商品004			个	268.00		
5	本地仓001	SKU+批次+保质期商品	SJ66666001	SKU批次保质期商品001	偏大码/乳白色/...		个	200.00		

- 1、【仓库】→【盘点】，盘点日期默认为当天，可修改；选择仓库和商品类别，也可输入指定商品编号，若均为空则默认查询所有仓库中所有商品的系统库存。
- 2、手工录入“盘点库存”：在“盘点库存”中录入实际库存数量，若与系统库存数量不一致，则自动显示盘盈盘亏数量：系统库存<实际库存，盘盈为正；系统库存>实际库存，盘亏为负。
- 3、“导入盘点库存”：适用于盘点库存时，没有电脑或平板在身边；用户须“导出系统库存”（下载 EXCEL 表格），打印系统库存，并填写 EXCEL 表格中的实际库存列，然后导入到系统中。
- 4、盘点完成后，“生成盘点单据”，自动产生盘盈盘亏单；也可以直接手工录入其他入库→盘盈，其他出库→盘亏，调整库存数量。
- 5、在【仓库】→【盘点记录】中可查看历史盘点记录。

首页 调拨单记录 其他出库 盘点记录 × 盘点

盘点时间: 2017-12-01 - 2017-12-14 仓库: 所有仓库 商品类别: 类别 商品:

	操作	盘点时间	盘点编号	盘点仓库	盘点结果
1		2017-12-07	PD20171207002	所有仓库	盘亏单 QTCCK20171207021
2		2017-12-07	PD20171207001	所有仓库	盘盈单 QTRK20171207017

## 6.5.3 序列号盘点

- 1、【仓库】→【序列号盘点】，只有当系统参数中启用了序列号管理时，才显示该功能。
- 2、点击某序列号商品实际库存列的“SN”标记，弹出“序列号盘点”界面。



3、输入盘点出的实际库存序列号后，自动与系统中的序列号进行匹配，得出盘点结果。



4、盘点结束后，点击“生成盘点单据”，会将盘盈或盘亏的序列号自动填入生成的盘点单据中。

保存盘点结果					生成盘点单据
规格型号	单位	系统库存	实际库存	盘点结果	
		4.00	SN 5.00	匹配序列号:3个 盘盈序列号:2个 盘亏序列号:1个	

- 5、“保存盘点结果”：盘点后保存，会生成一条盘点记录，可在【仓库】→【盘点记录】界面查看；保存盘点结果后，查询出来打开可继续进行盘点。

## 6.5.4 其他入库单

- 1、【仓库】→【其他入库】：选择业务类别→录入商品→录入数量→录入入库单价→录入仓库→保存或保存并新增。
- 2、其他入库单用于处理购货之外的增加商品库存的业务，比如盘盈，借入，接受捐赠等等。
- 3、其他入库单保存后，商品的库存数量及成本增加。
- 4、【仓库】→【其他入库】→【查询】，可按照单据编号，供应商名称，备注和日期范围进行单据查找；在“高级搜索”中，可按仓库和业务类型查找。
- 5、修改、删除：选中一笔单据可以修改、删除；
- 6、审核：批量当前列表中已勾选的单据；
- 7、打印：批量打印当前列表中已勾选的单据。可选择已预设的模板打印，也可以申请设计自定义模板。

首页 其他入库单 × 其他入库单记录 ▾

保存并新增 保存 审核

供应商: 全部 ... 单据日期: 2017-12-14 业务类别: 其他入库 单据编号: QTRK20171214001

☆	*商品 -- 扫描枪录入	属性	单位	*仓库 批量	*数量	入库单价	入库金额	备注
1	3333 3333	偏大码/米白色	个	Q	1	0.00	0.00	
2	3333 3333	偏大码/亮白色	个	Q	1	0.00	0.00	
3	3333 3333	偏小码/米白色	个	Q	1	0.00	0.00	
4	3333 3333	偏小码/亮白色	个	Q	1	0.00	0.00	
+ - 选择								
合计:					4		0.00	

暂无备注信息

自定义字段 历史单据 操作日志

## 6.5.5 其他出库单

- 1、【仓库】→【其他出库】：选择业务类别→录入商品→录入数量→录入仓库→保存或保存并新增。
- 2、其他出库单用于处理销货之外的减少商品库存的业务，比如盘亏，借出，领用材料等等。
- 3、单据中的“出库单位成本”及“出库成本”不能录入，当单据保存后，会根据存货计价方法计算出此时的出库单位成本，并填入单据中。
- 4、其他出库单保存后，商品的库存数量及成本减少。
- 5、【仓库】→【其他出库】→【查询】，与其他入库功能类似，不再赘述。

首页 其他入库 × 其他出库 × ▾

客户: (空) 单据日期: 2013-12-26 单据编号: QTCX20131226001 业务类别: 其他出库

单据保存后自动计算出库成本; 且不能修改

盘点后自动生成盘亏单

	商品	单位	数量	出库单位成本	出库成本	
1	+ 00001 斜舌铆片_φ3.5*13	片	1.0000	44.2023	44.20	深圳仓库
2	+ 00002 斜舌铆片_φ3.5*15	片	1.0000	26.1084	26.11	深圳仓库
3	+ 00003 钛合金门锁_s1.02	个	1.0000	183.9715	183.97	深圳仓库
4	+ 00000					
5	+ 00000					
6	+ 00000					
7	+ 00000					
8	+ 00000					
合计:			3.0000		254.28	

备注:

新增 保存 打印

## 6.5.6 成本调整单

首页 成本调整单 × ▼

单据日期：2013-12-26 

单据编号：CBTZ20131226001

		商品	单位	调整金额	仓库(批量)
1	+ 减	C00001 斜舌铆片_φ3.5*13	片	50.00	深圳仓库
2	+ 减	C00002 斜舌铆片_φ3.5*15	片	50.00	深圳仓库
3	+ 减	C00003 钛合金门铰_s1.02	个	500.00	深圳仓库
4	+ 减				
5	+ 减				
6	+ 减				
7	+ 减				
8	+ 减				
		合计：		600.00	

备注：

保存并新增

保存

- 1、【仓库】→【成本调整单】：选择商品→录入调整金额→录入仓库→保存。
- 2、成本调整单用于修改商品的结存成本。调整金额为正数时，该商品的结存总成本增加，调整金额为负数是，该商品的结存总成本减少。

## 6.5.7 组装拆卸

组装拆卸单用于简单的加工业，用于记录有组装、拆卸业务的商品出入库情况和成本核算。

### 6.5.7.1 组装单

- 1、在【商品管理】中新增组合商品和所需的子商品；
- 2、在组装单中，选择要入库的组合商品和要出库的子商品，录入组装费用，点击“保存”；
- 3、选择组合件的时候，只能选择到商品类型为组装类的商品；
- 4、保存后，系统根据存货计价方法自动核算子商品的出库成本；
- 5、组合件的入库成本=子件出库成本合计+组装费用。

首页其他入库单其他入库单记录成本调整单组装单记录组装单 ×

新增打印反审核

单据日期：2017-12-07 单据编号：ZZD20171207001

列设置扫描枪录入选择模板保存为模板

组合件：

	*商品	属性	单位	*仓库	批次	生产日期	保质期(天)	有效期至	*数量	入库
1	SF006 SF006	M	F01	Cfj001	0061001	2017-12-07	30	2018-01-06	5.00	

子件：

	*商品	属性	单位	*仓库	批次	生产日期	保质期(天)	有效期至	*数量	出库单
1	SF005 SF005	M	F01	Cfj001	0051001	2017-12-07	30	2018-01-06	5.00	
2										
3										
4										
5										
合计：									5.00	

暂无备注信息

已审核

历史单据操作日志

组装费用：0

6.5.7.2 拆卸单

- 1、在拆卸单中，选择要出库的组合商品和要入库的子商品，录入拆卸费用，点击“保存”；
- 2、选择组合件的时候，只能选择到商品类型为组装类的商品；

首页其他入库单其他入库单记录成本调整单组装单记录组装单采购订单拆卸单 × 采购单

新增打印保存审核

单据日期：2017-12-14 单据编号：CXD20171214001

列设置扫描枪录入自动分摊选择模板保存为模板

组合件：

	*商品	属性	单位	*仓库	*数量	出库单位成本	出库成本
1	SJ777001 组装商品001		个	本地仓001	1.00	256.41	256.41

子件：

	*商品	属性	单位	*仓库	*数量	入库单位成本	入库成本	备注
1	SJ1111005 SJ普通商品005		箱	本地仓001	1.00	1.28	128.21	
2	SJ1111006 SJ普通商品006		个	本地仓001	1.00	128.20	128.20	
3								

- 3、保存后，系统根据“费用分摊”规则自动核算子商品的入库成本；
- 4、费用分摊举例：



组合件	数量：1	单位成本：10	成本：10
子件	数量	单位成本	成本
A	2	4	8
B	1	4	4
		合计	12

子件成本合计为 12，权数比为 2:1；

拆卸单保存后，自动将组件成本 10，按 2:1 分配到子件 A 和 B 中，

分摊后的入库成本为，A：6.67， B：3.33。

### 6.5.8 商品库存锁定

- 1、可设置商品库存锁定，为客户预留库存处理提供支持。同时，也支持手动解锁和自动解锁 状态为“已锁定”的方案。自动解锁，即到了过期时间，状态为“已锁定”的方案会自动更新为“已解锁”，同时释放已锁定的库存。
- 方案状态一共有 3 种：未锁定、已锁定和已解锁。
- (1) 未锁定：可修改，可删除，未过期方案可执行“锁定”操作，不可执行“解锁”操作；
  - (2) 已锁定：不可修改，不可锁定，支持手动执行“锁定”操作以及系统自动解锁，不可执行“锁定”操作；
  - (3) 已解锁：不可修改，可删除，未过期方案可重新执行“锁定”操作，不可执行“解锁”操作。

商品库存锁定记录

商品库存锁定 ×

方案3

2017-12-22 15:48

新增

解锁

◀

▶

商品 -- 扫描枪录入

属性

单位

仓库 数量

可用库存

锁定数

1	121701 带子	个	默认仓库	999	1
2					
3					
4					
5					
合计：					1

已锁定

历史单据

操作日志

商品库存锁定记录 ×

方案名称

2017-12-01

2017-12-18

全部状态

搜索

新增

锁定

解锁

删除

操作

锁定方案

过期时间

创建人

创建时间

锁定状态

✓ 重	方案1	2017-12-19 15:42	晓东	2017-12-17	未锁定
✓ 重	方案3	2017-12-22 15:48	晓东	2017-12-17	已锁定
✓ 重	方案2	2017-12-18 15:50	晓东	2017-12-17	已解锁

2、商品库存锁定后，会更新到商品库存统计表中的锁定数和占用库存，还有智能补货中的商品锁定量。解锁后，库存会释放。



3、支持对接电商模块，商品库存锁定数和进销存占用量这两者之和，会作为电商系统的锁定数存在。

## 6.5.9 仓库报表

### 6.5.9.1 商品库存统计表

- 1、商品库存统计表主要用于查询系统中的商品库存，可查看每一个仓库的库存数量、可用库存、占用库存、在途数、锁定数
- 2、过滤条件：可根据仓库、商品、商品类别过滤查询。
- 3、其他过滤参数：

零库存商品：勾选“零库存商品”则零库存的商品也展示出来

显示禁用商品：勾选“显示禁用商品”则可查看禁用商品的库存

仅显示库存换算率：勾选“仅显示库存数量”则只展示库存数量，其他可用库存、占用库存、在途数、锁定数不展示

显示辅助属性：勾选“显示辅助属性”则展示详细的辅助属性对应的库存

## 4、各种库存数量取数

基本数量：商品的基本计量单位的库存数量

副单位数量：商品的其他副单位对应的库存数量

占用库存：占用库存分为“配货占用量”、“进销存占用量”、“锁定数”； $\text{占用库存} = \text{配货占用量} + \text{进销存占用量} + \text{锁定数}$

配货占用量：云电商配货后占用的商品库存数量

进销存占用量：销货订单锁定后，增加进销存占用量。异地调拨单审核成功后，调拨仓库还没有出库，增加进销存占用量。

锁定数：创建商品库存锁定方案并且锁定成功后，增加锁定数。

所有仓库				
基本数量	副单位数	可用库存	占用库存	在途数
6.00	1包1.00个	6.00		
2,361.00	11大箱1箱12包	1,906.00	455.00	

所有仓库占用数		
占用库存: 455.00		
配货占用量	进销存占用量	锁定数
	455.00	

在途数：购货订单和异地调拨单影响在途数。

锁定数：创建商品库存锁定方案并且锁定成功后，增加锁定数。

## 5、单位成本、成本

过滤出来的商品当前的成本

## 6、重新计算

可通过“重新计算”按钮重新计算并校验系统库存。

## 6.5.9.2 序列号状态表

1、序列号状态表主要用于查看序列号在库情况。双击某一行记录进入“序列号状态表”可查看对应出入库记录和单据。

2、序列号状态：分为“在库”和“出库”。云电商扫描验货后占用某个序列号的时候，“是否占用”标注为“是”。已经占用的序列号不允许进销存其他单据出库。

6.5.9.3 批次保质期清单

- 1、 批次保质期清单主要用于查询启用批次的商品批次信息，记录了对应批次的数量、可用库存、占用库存、保质期天数、剩余天数等。
- 2、 数量：某个商品的对应批次的在库数量。
- 3、 占用库存：启用批次的商品，云电商配货后会占用库存。
- 4、 可用库存：某个商品的对应批次的可用库存数量。

6.5.9.4 商品收发明细表

- 1、 商品收发明细表主要用于查询一段时间范围内商品的入库、出库、结存的明细情况，可以通过联查单据查看当时的实际发生情况。
- 2、 过滤条件：
  - 仓库：默认所有仓库，如果选择了某一个仓库，则只统计该仓库的入库、出库及结存情况。
  - 商品：默认所有商品，如果选择了某一个商品，则只统计该商品的入库、出库及结存情况。
  - 商品类别：默认所有类别，如果选择了某一个商品类别，则只统计该商品类别下的商品的入库、出库及结存情况。
  - 无发生额不显示：勾选后如某一商品在过滤时间段内没有发生入库和出库业务，则在商品收发明细表不显示该商品的入库、出库及结存情况，即使它有期初余额。

商品收发明细表

单据日期: 2018-01-01 至 2018-01-08 仓库: 商品 商品类别: 明细 无发生额不显示 查询

列设置

商品收发明细表

日期: 2018-01-01 至 2018-01-08

商品类别	商品编号	商品名称	规格型号	日期	单据号	业务类型	往来单位	仓库	单位	备注	入库				出库			
											入库数量	基本单位数量	单位成本	成本	出库数量	基本单位数量	单位成本	成本
卫衣	2017010301	时尚卫衣	时尚型			期初余额												
卫衣	2017010301	时尚卫衣	时尚型	2018-01-01	GH20180101003	普通采购	2002 2002 2002	yy仓库			10.00	10.00	88.0000	880.00				
卫衣开衫	2018010401	可爱卫衣开衫	可爱			期初余额												
卫衣开衫	2018010401	可爱卫衣开衫	可爱	2018-01-01	GH20180101004	普通采购	2002 2002 2002	yy仓库			10.00	10.00	60.0000	600.00				
卫衣	2018010501	阿米巴卫衣,黑色	阿米巴			期初余额												
卫衣	2018010501	阿米巴卫衣,黑色	阿米巴	2018-01-01	GH20180101003	普通采购	2002 2002 2002	yy仓库			5.00	5.00	160.0000	800.00				
卫衣	2018010501	阿米巴卫衣,白色	阿米巴	2018-01-01	GH20180101004	普通采购	2002 2002 2002	yy仓库			5.00	5.00	165.0000	825.00				
卫衣	2018010501	阿米巴卫衣,黑色	阿米巴	2018-01-01	XH20180101009	普通销售	yy123001 yy库	yy仓库							1.00	1.00	162.5000	162.50
卫衣	2018010501	阿米巴卫衣,黑色	阿米巴	2018-01-01	XH20180101005	普通销售	yy123001 yy库	yy仓库			1.00	1.00	162.5000	162.50				
水果HL	KDHL001	苹果1				期初余额			个									
水果HL	KDHL001	苹果1		2018-01-02	GH20180102002	普通采购	ww001 wwgh...	电商HL...	个		100.00	100.00	2.0000	200.00				
水果HL	KDHL001	苹果1		2018-01-02	GH20180102003	普通采购	HL001 水果HL	电商HL...	个		200.00	200.00	3.0000	600.00				
水果HL	KDHL001	苹果1		2018-01-02	XH20180102002	普通销售	HL001 电商客户	电商HL...	个						1.00	1.00	2.6667	2.67
合计:												3,775.00		18,048.81		217.00		1,910.00

1 共1页 500

1-135 共135

6.5.9.5 商品收发汇总表

1、商品收发汇总表主要用于查询一段时间范围内按业务类型汇总统计的期初、入库、出库、结存情况。

2、过滤条件

与商品收发明细表一致，不再详述。

商品收发汇总表

2018-01-01至2018-01-08

商品类型	商品编码	商品名称	规格型号	单位	仓库	期初		调拨入库		普通采购		销售退回		盘盈		调拨出库	
						数量	成本	数量	成本	数量	成本	数量	成本	数量	成本	数量	成本
风衣	2017010301	时尚风衣	时尚型	数/件	yy仓库					10.00	890.00						
毛呢开衫	2018010401	可脱毛呢开衫	可脱	数/件	yy仓库					10.00	600.00						
呢大衣	2018010501	阿玛尼呢大衣	阿玛尼	数/件	yy仓库					10.00	1,625.00	1.00	162.50				
水果HL	KCHL001	苹果1		个	电商HL本地仓					300.00	800.00	1.00	2.67				
天津普通商品	S/11111111001	普通商品0001		数/件	SL本地仓库001					600.00	8,128.21	1.00	11.55				
天津普通商品	S/11111111002	普通商品0002		数/件	SL本地仓库001					350.00	1,500.00						
XIC	XICRH01	商品XICRH01		XIC个	SL本地仓库002							1.00					
XIC	XICRH01	商品XICRH01		XIC个	xt仓库001												
XIC	XICRH01	商品XICRH01		XIC个	xt仓库002							1.00					
XIC	XICRH02	商品XICRH02 (服装)		XIC个	xt仓库001	200.00	200.00										
XIC	XICRH03	商品XICRH03 (服装)		XIC个	xt仓库001	200.00	200.00										
XIC	XICRH03	商品XICRH03 (服装)		XIC个	xt仓库002							2.00					
IS	IS001	IS001普通商品		IS个	IS001仓	10.00	80.00			150.00	1,200.00	10.00	79.20	10.00	79.30		
合计:						450.00	858.69	10.00	79.20	5,695.00	16,464.15	31.00	250.01	12.00	89.30	6.00	47.52

6.6 资金

6.6.1 常见业务流程

6.6.1.1 预收业务

预收是指在销售过程中客户先交钱，后完成交易的销售业务，适用于面向企业的预收交易销售业务。

- 1、负责资金记录的出纳人员对客户以定金或其他用途提供的资金，可以在收款单中记录这部分金额；
- 2、仓管人员进行发货并填写销货单，销货单确认即表示应收款项确立；
- 3、财务人员在核销单中选择预收冲应收来进行预收款和应收款项的对冲。

6.6.1.2 应收业务

应收是指在销售过程中和客户先办理赊销发票，待款到后完成交易的销售业务，适用于面向企业

的到款交易销售业务

- 1、仓管人员根据销货订单生成或手工录入销货单；
- 2、财务人员根据已确认的销货单记录应收款项；
- 3、财务人员在收款单中选择源单来收取应收款项。

6.6.1.3 退款业务

退款是指在销售过程中由于客户预付款后取消、变更订单或退货后需要退款的销售业务，分为预收款退款、退货退款两种情形。

- 1、出纳人员根据客户预付款或月结付款记录手工录入收款单；
- 2、销售人员根据客户要求取消销货订单或减少了订货数量；或仓管人员根据客户退货单生成销货退货单；
- 3、出纳人员根据销货退货单生成收款单（负数）或手工录入收款单（负数）。

预付业务、应付业务、应付退款业务与预收业务、应收业务、退款业务类似，不再详述。

6.6.2 资金类单据录入通用说明

表头信息：

销货单位/客户	必录项；点击销货单位/客户字段框的…，打开销货单位/客户选择框，选择需要填入的销货单位/客户；也可以直接录入销货单位/客户编号或名称进行模糊搜索；销货单位/客户资料需要先在“资料——客户管理”中维护好，若需要输入不存在的销货单位/客户，在模糊搜索下拉选项最下方，点击“新增客户”，也可以即时增加销货单位/客户信息。 被禁用的客户不能被选择到。
购货单位/供应商	必录项；点击购货单位/供应商字段框的…，打开购货单位/供应商选择框，选择需要填入的购货单位/供应商；也可以直接录入购货单位/供应商编号或名称进行模糊搜索；购货单位/供应商资料需要先在“资料——供应商管理”中维护好，若需要输入不存在的购货单位/供应商，在模糊搜索下拉选项最下方，点击“新增供应商”，也可以即时增加购货单位/供应商信息。 被禁用的供应商不能被选择到。
单据日期	必录项，默认为系统日期，可以修改但必须大于等于最近结账日期。
单据编号	单据编号为必录项，系统自动生成，且不能修改。（将提供单据编码规则自定义和手工录入编号）
总欠款	显示截至当前日期的客户欠款余额，取客户对账单或应收账款明细账的余额信息。
收款人	下拉选择，取自资料-职员管理的职员信息。
付款人	下拉选择，取自资料-职员管理的职员信息。

表体信息：

收款金额/付款金额/金额	金额，手工录入。
--------------	----------

收入类别/支出类别	下拉选择，取自资料-收入类别或资料-支出类别。
转入账户	必填项，下拉选择，取自资料-账户管理的账号信息。
转出账户	必填项，下拉选择，取自资料-账户管理的账号信息。
结算账户	必填项，下拉选择，取自资料-账户管理的账号信息。
结算方式	下拉选择，取自资料-结算方式。
结算号	字符串，手工录入。
备注	字符串，手工录入，对分行行收付款业务的辅助说明。
源单编码	单据上的单据编码。
业务类别	所选单据的业务类别，如普通销货等
单据日期	单据上的单据日期。
单据金额	单据上的本次欠款金额。
已核销金额	累计已收款或付款的金额。
未核销金额	单据金额-已核销金额。
本次核销金额	可手工录入，必须小于等于未核销金额。

表尾信息：

结算账户	必填项，下拉选择，取自资料-账户管理的账号信息。
本次预收款	收款金额大于本次核销金额的部分款项
本次预付款	付款金额大于本次核销金额的部分款项
收款金额	金额，手工录入。
付款金额	金额，手工录入。
整单折扣	金额，手工录入，对收款或付款进行抹零或坏账计提。
备注	字符串，手工录入，对收付款业务的辅助说明。

### 6.6.3 资金类单据操作通用说明

工具栏：

保存并新增	保存当前单据，同时更新为一张新的单据界面；
保存	保存当前单据，并保持为当前单据界面。
删除	在单据记录中，可点击操作列的“删除”图标，删除某张单据；也可以勾选一张或多张单据，点击工具栏的“删除”进行批量删除。
打印	在单据编辑界面，单据保存后，“打印”按钮显示出来；可打印单张单据。 在单据记录中，勾选单据后，点击“打印”，可批量打印； 在打印选择框，可选择PDF打印或套打打印两种方式；PDF打印为固定格式，不能修改；套打打印可选择预设的模版进行打印，若对模版有其他需求，可申请打印设计服务； 单据记录中的“打印次数”列，记录某张单据被打印次数；在打印选择框中，点击一次打印按钮，则记录为打印了一次。
审核反审核	若系统参数——功能参数中启用了审核，才会出现审核、反审核按钮； 购货订单审核后，才能生成购货单； 购货单审核后，数据才会生效，商品库存数量、资金、应付账款等数据才会相应发生变化。



	单据审核后不能修改，若需要修改，请点击“反审核”； 若本单据有其他关联单据，比如订单已生成购货单，购货单已在付款单中被核销等等，则不能反审核单据。
导入导出	将单据数据导出到 excel 表格； 点导入，下载导入模版，可在模版中填好数据后，一次性导入多张单据。在导入前，请先仔细阅读导入说明。
插入分录	在表体操作区点+为在本条分录的上方插入一条分录；在最后一条分录的最后一个可编辑输入框按 ENTER，在最后增加一条分录。
删除分录	在表体操作区点删除图标，将本条分录删除；
前单后单查询	从单据记录中打开一张单据，可以看到向左向右的两个小三角图标，点击切换到上一张单据或下一张单据。
列设置	设置单据字段的隐藏或显示。
历史单据	单据查询功能。
操作日志	记录本张单据的首次录制时间，制单人，审核时间，审核人，最后一次修改时间，最后一次修改人。

6.6.4 收款单

收款单是向客户收取商品赊销货款或预收货款的业务行为，此单据可处理企业销售收款、销售预收款、销售退款等收款业务，收款单还可以处理一张销货单分次收款，或一张收款单同时处理几张销货单的业务。  
点击资金-收款单，新增收款单。

收款单记录

收款单

保存并新增 保存 审核

单据编号: SKD20171218001

\*销货单位: kh001 客户001 总欠款: -92.00 收款人: 全部 单据日期: 2017-12-18

列设置

	*结算账户	*收款金额	结算方式	结算号	备注
1	1001 现金	200.00			
2					
合计:		200.00			

选择源单

	源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1	XH20171216001	普通销售	2017-12-16	100.00	0.00	100.00	100.00
2							
合计:				100.00	0.00	100.00	100.00

暂无备注信息

单据折扣: 2 本次预收款: 102.00

历史单据 操作日志

● 收款单制单说明

销货单位 (\*)

通过客户编码、名称、联系人、拼音等检索录入，或者选择销货单位框的…查找按钮选择录入，选择源单收款时必须首先录入销货单位。

总欠款

显示客户的最新欠款金额，包括以后日期的审核单据，在单据保存重新打开后会自动刷新。

收款人

出纳或业务员，取自资料-职员管理的职员信息。



**单据日期 (\*)**

默认系统当前日期，可以修改，但不允许小于最近结账日期。

**单据编码 (\*)**

系统自动生成，不会填补断号，依次递增。

**结算账户 (\*)**

现金或银行账号，取自资料-账户管理的账号信息。

**收款金额 (\*)**

手工录入。

**结算方式**

电汇、信汇、支票等，取自资料-结算方式的结算方式信息。

**结算号**

银行流水号或票据号码，手工录入。

**备注**

辅助说明，手工录入。

**选择源单：**

源单编号：所选单据的单据编码。

业务类别：所选单据的业务类别。

单据日期：所选单据的单据日期。

单据金额：所选单据的单据金额。

已核销金额：所选单据的已核销金额，该金额为累计加总。

未核销金额：所选单据的未核销金额，计算公式为单据金额-已核销金额。

本次核销金额：所选单据的本次收款金额，手工录入。

**本次预收款**

收款金额大于源单收款金额部分默认为预收款，计算公式为收款金额合计-（本次核销金额合计-整单折扣）。

**● 收款单操作说明****整单折扣**

对整个收款单的抹零及坏账处理简化功能，实际收款金额=收款金额+整单折扣。

**批量审核、反审核、删除**

进入收款单记录界面，通过复选框单选、多选、全选所需批量操作的收款单，然后点击审核、反审核、删除，注意所选单据的状态保持一致，如批量反审核需所选单据在审核状态。

资金单据的收/付款金额默认携带所选源单的本次核销金额汇总。

1) 【系统参数】——【进销存参数】——勾选“启用自动填充结算金额”；

2) 录收/付款单时，首先选择“结算账户”，然后选择多张源单，确认后，“收款金额”默认携带选择的销/购货单本次核销金额汇总；

收款单记录 收款单 X

\*销售单位: kh001 客户001 总欠款: 0.05 收款人: 全部 单据日期: 2017-12-18 单据编号: SKD20171218001

保存并新增 保存 审核

列设置

	*结算账户	*收款金额	结算方式	结算号	备注
1	1001 现金	109.95			
2					
合计:		109.95			

选择源单

	源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1	XH20171216001	普通销售	2017-12-16	100.00	0.00	100.00	100.00
2	XH20171216002	普通销售	2017-12-16	9.95	0.00	9.95	9.95
合计:				100.00	0.00	100.00	109.95

暂无备注信息

单据折扣: 0 本次预收款: 0.00

历史单据 操作日志

## ● 收款单查询

点击收款单-历史单据查询或资金-收款单-查询, 进入收款单记录界面, 默认显示当前月份截至到系统日期的所有收款单。

收款单记录 X 收款单

请输入单据号或客户名称备注 日期: 2017-12-01 - 2017-12-18 收款人: 全部 审核状态: 全部 高级搜索 查询

新增 审核 打印 导出 删除

	操作	单据日期	单据编号	销售单位	结算账户	收款金额	收款方式	结算号	分录备注	收款合计	本次核销金额	整单折扣	本
1	✎	2017-12-17	SKD20171217009	1212 131313	1001 现金	1.00				1.00			
2	✎	2017-12-17	SKD20171217003	1212 131313	1001 现金	1.00				1.00			
3	✎	2017-12-17	SKD20171217001	kh001 客户001	1001 现金	9.95				9.95			

## 过滤条件

单据号/客户/备注: 模糊匹配

日期: 时间段

收款人: 职员

审核状态: 全部、审核、未审核

## ● 云电商账务流水同步、退款单同步

收款单记录 X

请输入单据号或客户名称备注 日期: 2017-12-01 - 2017-12-18 收款人: 全部 审核状态: 全部 高级搜索 查询

同步电商财务数据 新增 审核 打印 导出 删除

	操作	单据日期	单据编号	销售单位	结算账户	收款金额	收款方式	结算号	分录备注	收款合计	本次核销
1	✎	2017-12-16	RMO2176198469	kh001 好客户	1003 好账户	-2.00			121506	-2.00	
2	✎	2017-12-15	78121501302	kh001 好客户	1003 好账户	15.00			121513	15.00	
3	✎	2017-12-15	781215013	kh001 好客户	1003 好账户	40.00			121513	40.00	
4	✎	2017-12-15	78121501202	kh001 好客户	1003 好账户	20.00			121512	20.00	
5	✎	2017-12-15	78121501201	kh001 好客户	1003 好账户	24.00			121512	24.00	
6	✎	2017-12-15	78121501102	kh001 好客户	1003 好账户	10.00			121511	10.00	
7	✎	2017-12-15	78121501101	kh001 好客户	1003 好账户	14.00			121511	14.00	
8	✎	2017-12-15	RMO2176138169	kh001 好客户	1003 好账户	-40.00			121501	-40.00	
9	✎	2017-12-15	781215010	kh001 好客户	1003 好账户	1.00			121510	1.00	

与云电商对接后, 云电商中带有平台单号的收入类账务流水可以手动同步或者自动同步到进

销存的收款单记录中，生成蓝字收款单。退货阶段为“买家确认收货后”的退款单可以手动同步或者自动同步到进销存的收款单记录中，生成红字收款单。

### ● 蓝字收款单与销货单自动核销

The screenshot displays a '收款单记录' (Receipt Record) form. At the top, there are fields for '销售单位' (Sales Unit) set to '好账户', '总欠款' (Total Debt) of 1239.00, '收款人' (Receiver) set to '全部', and '单据日期' (Document Date) of 2017-12-12. A '单据编号' (Document Number) of 2017121203 is shown on the right. Below this is a table for '列设置' (Column Settings) with columns: '结算账户' (Settlement Account), '收款金额' (Receipt Amount), '结算方式' (Settlement Method), '结算号' (Settlement Number), and '备注' (Remarks). The table contains one row for '1003 好账户' with a receipt amount of 15.00 and a settlement number of 121203. Below this is another table for '列设置' (Column Settings) with columns: '源单编号' (Source Document Number), '业务类型' (Business Type), '单据日期' (Document Date), '单据金额' (Document Amount), '已核销金额' (Already Canceled Amount), '未核销金额' (Not Canceled Amount), and '本次核销金额' (This Time Canceled Amount). The table contains one row for 'KH20171212004' with a business type of '普通销售', a document date of 2017-12-12, a document amount of 15.00, an already canceled amount of 0.00, a not canceled amount of 15.00, and a this time canceled amount of 15.00. At the bottom right, there is a red stamp that says '已审核' (Reviewed).

与云电商对接后，由云电商中同步过来的带平台单号的蓝字收款单，可以和带有相同平台单号的销货单自动核销。

### ● 红字收款单与销货退货单自动核销

The screenshot displays a '收款单记录' (Receipt Record) form. At the top, there are fields for '销售单位' (Sales Unit) set to '好账户', '总欠款' (Total Debt) of 1239.00, '收款人' (Receiver) set to '全部', and '单据日期' (Document Date) of 2017-12-15. A '单据编号' (Document Number) of RMD2176153913 is shown on the right. Below this is a table for '列设置' (Column Settings) with columns: '结算账户' (Settlement Account), '收款金额' (Receipt Amount), '结算方式' (Settlement Method), '结算号' (Settlement Number), and '备注' (Remarks). The table contains one row for '1003 好账户' with a receipt amount of -45.00 and a settlement number of 121504. Below this is another table for '列设置' (Column Settings) with columns: '源单编号' (Source Document Number), '业务类型' (Business Type), '单据日期' (Document Date), '单据金额' (Document Amount), '已核销金额' (Already Canceled Amount), '未核销金额' (Not Canceled Amount), and '本次核销金额' (This Time Canceled Amount). The table contains one row for 'XHT20171216003' with a business type of '销售退回', a document date of 2017-12-16, a document amount of -45.00, an already canceled amount of 0.00, a not canceled amount of -45.00, and a this time canceled amount of -45.00. At the bottom right, there is a red stamp that says '已审核' (Reviewed).

与云电商对接后，由云电商中同步过来的带平台单号的红字收款单，可以和带有相同平台单号的销货退货单自动核销。

## 6.6.5 付款单

付款单是向购货单位支付商品赊购货款或预付货款的业务行为，此单据可处理企业采购付款、采购预付款、采购退款等付款业务。付款单的制单、操作说明同收款单基本一致，不再详细说明。

付款单

保存并新增保存审核

\*购货单位: gys001 供应商001 付款人: 全部 单据日期: 2017-12-18 单据编号: FKD20171218001

列设置

	*结算账户	*付款金额	结算方式	结算号	备注
1	1001 现金	100.00			
2					
3					
合计:		100.00			

选择源单

	源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1	GH20171217001	普通采购	2017-12-17	100.00	0.00	100.00	100.00
合计:				100.00	0.00	100.00	100.00

暂无备注信息

单据折扣: 0.00 本次预付款: 0.00

历史单据 操作日志

6.6.6 核销单

核销单是用来处理预收业务、预付业务及其他一些无资金收支的往来款项抵消的业务单据。

业务类型

- 预收冲应收：用于处理预收业务，收款单与销货单、销货退货单进行核销。
- 预付冲应付：用于处理预付业务，付款单与购货单、购货退货单进行核销。
- 应收冲应付：用于处理三角债务或同一个往来单位既是供应商又是客户的情况，销货单、销货退货单与购货单、购货退货单进行核销。
- 应收转应收：用于处理三角债务或客户改名或关联客户的情况，销货单、销货退货单与销货单、销货退货单进行核销。
- 应付转应付：用于处理三角债务或供应商改名或关联供应商的情况，购货单、购货退货单与购货单、购货退货单进行核销。
- 退货冲销货：用来处理销货退货单和销货单之间的核销。支持对接电商模块后的以下场景：销货出库后买家没确认收货前的退货，电商退货入库生成销货退货单后，会与销货单自动进行核销。同时也支持手动核销。

核销单

保存并新增保存

业务类型：预收冲应收客户：kh001 客户001单据日期：2017-12-18单据编号：HXD20171218001

列设置选择预收单据

	源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1	SKD20171217001	收款	2017-12-17	9.95	0.00	9.95	9.95
2							
合计：				9.95	0.00	9.95	9.95

选择应收单据

	源单编号	业务类别	单据日期	单据金额	已核销金额	未核销金额	*本次核销金额
1	XHZ20171216002	普通销售	2017-12-16	9.95	0.00	9.95	9.95
2							
合计：				9.95	0.00	9.95	9.95

暂无备注信息

历史单据操作日志

6.6.7 其他收入单

其他收入单是向客户收取非购销业务产生的款项的业务行为，如租赁费、水电费、等。

其他收入单

保存并新增保存审核

客户：kh001 客户001单据日期：2017-12-18单据编号：QTSR20171218001

	*收入类别	*金额	备注
1	劳务	100.00	
2			
3			
合计：		100.00	

结算账户：1001 现金收款金额：100.00

历史单据操作日志

收入类别

按款项的性质设置，如劳务费、保证金、代垫款项等。

金额与收款金额

金额是按收入类别分类合计，收款金额按结算账户详列，表体的金额合计必须等于表尾的收款金额。

与云电商对接后，云电商中没有平台单号的收入类账务流水可以手动同步或者自动同步到进销存的其他收入单记录中，生成其他收入单。

6.6.8 其他支出单

其他支出单是向供应商支付非购销业务产生的款项的业务行为，如定金、押金等。

与云电商对接后，云电商中没有平台单号的支出类账务流水可以手动同步或者自动同步到进销存的其他支出单记录中，生成其他支出单。



资金转账单

单据日期: 2017-12-18

单据编号: ZJZ20171218001

新增

打印

保存

审核

	转出账户	转入账户	金额	结算方式	结算号	备注
1	1001 现金	1002 银行存款	100.00			
2						
3						
			100.00			

暂无备注信息

历史单据

操作日志

6.6.11 资金报表

资金管理模块的报表合集，主要跟资金有关，包括现金银行报表、应付账款明细表及供应商对账单、应收账款明细表及客户对账单、其他收支明细表、利润表。

6.6.11.1 现金银行报表

现金银行报表用于查询各银行账户及现金的收入、支出及结余情况，可以按客户、供应商、结算账户、收付款人查询。

现金银行报表

单据日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

客户: 供应商: 收/付款人: 备注: 请输入备注查询

结算账户:

查询

收起条件

列设置

现金银行报表

导出

打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

账户编号	账户名称	日期	单据编号	业务类型	收入	支出	账户余额	往来单位	收/付款人	备注
1001	现金			期初余额						
1001	现金	2017-12-14	XH20171214001	普通销售	10.00		10.00	131313		
1001	现金	2017-12-14	XHT20171214001	销售退回	-1.00		9.00	131313		
1001	现金	2017-12-17	SKD20171217001	收款	9.95		18.95	客户001		
1001	现金	2017-12-17	SKD20171217009	收款	1.00		19.95	131313		
1001	现金	2017-12-17	QYZC20171217001	其他支出单		10.00	9.95			
1001	现金	2017-12-17	QYZC20171217002	其他支出单		20.00	-10.05	供应商001		
1001	现金	2017-12-17	QYZC20171217003	其他支出单		10.00	-20.05	供应商001		
合计:					29.95	140.00	-110.05			

6.6.11.2 应付账款明细表

应付账款明细表用于查询供应商的往来情况，勾选不显示无欠款供应商将不显示余额为零的供应商往来（即使该供应商有购货、付款等业务明细），该报表可以同时显示多个供应商的应付账款明细情况。

首页 应付账款明细表

单据日期 2017-12-01 至 2017-12-18 供应商 供应商类别 类别 不显示无欠款供应商 查询

列设置 应付账款明细表 导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

供应商	单据日期	单据编号	业务类型	增加应付款	增加预付款	应付款余额	备注
121212 121212		期初余额					
121212 121212	2017-12-16	GH20171216001	普通采购	500.00		500.00	
		小计		500.00		500.00	
gys001 供应商001		期初余额					
gys001 供应商001	2017-12-17	GH20171217001	普通采购	100.00		100.00	
		小计		100.00		100.00	
合计				600.00		600.00	

6.6.11.3 应收账款明细表

应收账款明细表用于查询客户的往来情况，勾选不显示无欠款客户将不显示余额为零的客户往来（即使该客户有购货、付款等业务明细），该报表可以显示多个客户的应收账款明细情况。

首页 应收账款明细表

单据日期 2017-12-01 至 2017-12-18 客户 客户类别 类别 不显示无欠款客户 查询

列设置 应收账款明细表 导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

客户	单据日期	单据编号	业务类型	增加应收款	增加预收款	应收款余额	备注
1212 131313		期初余额					
1212 131313	2017-12-14	XHT20171214001	销售退回	-9.00		-9.00	
1212 131313	2017-12-14	XH20171214002	普通销售	4.00		-5.00	
1212 131313	2017-12-17	SKD20171217009	收款		1.00	-6.00	
		小计		-5.00	1.00	-6.00	
kh001 客户001		期初余额					
kh001 客户001	2017-12-16	XH20171216001	普通销售	100.00		100.00	
kh001 客户001	2017-12-16	XH20171216002	普通销售	9.95		109.95	
合计				126.65	10.95	115.70	

6.6.11.4 客户对账单

客户对账单是统计客户每一笔销售业务的销售金额、优惠金额、客户承担费用、应收金额、实际收款金额、应收款余额信息的综合报表，只能按单个客户过滤，勾选“是否显示商品明细”将显示销货单、销货退货单的商品明细信息。



客户对账单

客户对账单  
只有进销存

导出 打印

客户: 客户001 联系人: 电话: 日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

单据日期	单据编号	业务类别	源销售订单号	销售金额	优惠金额	客户承担费用	应收金额	实际收款金额	应收款余额	备注
	期初余额									
2017-12-16	XH20171216001	普通销售		100.00			100.00		100.00	
2017-12-16	XH20171216002	普通销售		9.95			9.95		109.95	
2017-12-17	SKD20171217001	收款						9.95	100.00	
2017-12-17	XH20171217002	普通销售		10.00			10.00		110.00	
2017-12-17	XHT20171217001	销售退回		-10.00			-10.00		100.00	
2017-12-17	XH20171217003	普通销售		10.00			10.00		110.00	
	小计			119.95			119.95	9.95	110.00	
合计:				119.95			119.95	9.95	110.00	

6.6.11.5 供应商对账单

供应商对账单是统计供应商每一笔采购业务的采购金额、优惠金额、应付金额、实际付款金额、应付款余额信息的综合报表，只能按单个供应商过滤，勾选“是否显示商品明细”将显示购货单、购货退货单的商品明细信息。

供应商对账单

供应商对账单  
只有进销存

导出 打印

供应商: 供应商001 联系人: 电话: 日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

单据日期	单据编号	业务类别	采购金额	优惠金额	应付金额	实际付款金额	应付款余额	备注
	期初余额							
2017-12-17	GH20171217001	普通采购	100.00		100.00		100.00	
2017-12-17	GH20171217002	普通采购					100.00	
合计:			100.00		100.00		100.00	

6.6.11.6 其他收支明细表

其他收支明细表是统计其他收入、其他支出的报表，可以按日期、备注、收支类别过滤。

首页 其他收支明细表 x 利润表

单据日期 2017-12-01 至 2017-12-18 备注 请输入备注内容 所有类别 查询

列设置

其他收支明细表 导出 打印

日期: 2017-12-01 至 2017-12-18

日期	单据编号	收支类别	收支项目	收入	支出	往来单位	摘要
2017-12-17	Q7ZC20171217003	其它支出	物流费		100.00	供应商001	
2017-12-17	Q7ZC20171217002	其它支出	办公费		10.00	供应商001	
2017-12-17	Q7ZC20171217002	其它支出	物流费		20.00	供应商001	
2017-12-17	Q7ZC20171217001	其它支出	办公费		10.00		
2017-12-17	Q7SR20171217002	其它收入	劳务	10.00		客户001	
合计:				10.00	140.00		

6.6.11.7 利润表

利润表是按照业务维度出具的统计企业主营业务、其他业务的收入、成本、利润情况的综合报表，不同于云会计的利润表，仅限于给未使用云会计或者未关联云会计的云进销存用户使用。

利润表分两部分，主营业务及其他业务，各项目计算公式如下：

- (1) 净利润=主营业务利润 + 其他业务利润
- (2) 主营业务利润=销售收入 - 销售优惠金额 - 收款折扣 + 销售成本 - 购货优惠金额-付款折扣 + 盘盈盘亏
- (3) 其他业务利润=其他收入 - 其他支出

利润表项目取数规则如下：

- (1) 销售收入，取销货单、销货退货单折扣后的金额合计（表体）
- (2) 销售优惠金额，取销货单、销货退货单的收款优惠合计（表尾）
- (3) 收款折扣，取收款单的整单折扣（表尾）
- (4) 销售成本，取销售汇总表（按商品）的销售成本合计
- (5) 购货优惠金额，取购货单、购货退货单的付款优惠合计（表尾）
- (6) 付款折扣，取付款单的整单折扣（表尾）
- (7) 盘盈盘亏，取商品收发汇总表的盘盈成本合计-盘亏成本合计
- (8) 其他收入，取其他收支明细表的收入合计
- (9) 其他支出，取其他收支明细表的支出合计
- (10) 其中项，为对其他收入、其他支出的明细项

首页

利润表 ×

单据日期: 2016-10-01 至 2016-11-18 查询

列设置

利润表

日期: 2016-10-01 至 2016-11-18

项目	行次	金额
主营业务	1	
销售收入	2	15,355.24
减: 销售优惠金额	3	
减: 收款折扣	4	
	5	
销售成本	6	9,354.76
减: 购货优惠金额	7	
减: 付款折扣	8	
	9	
盘盈盘亏	10	-328.02
	11	
净利润		7,442.46

7 电商

7.1 基础信息

7.1.1 用户管理

7.1.1.1 角色信息

功能说明:

维护角色对电商模块的“字段权限”和“数据权限”;

功能操作:

1.

电商->基础信息->用户管理->角色信息: 展示角色信息;
2.

选择一个角色, 点击“字段权限”或者“数据权限”, 维护该角色的“字段权限”或者“数据权限”

Kingdee V5 新手导航 商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数						
搜索关键字		+	首页	角色信息	查看手机用户	
电商						
基础信息	>					
商品管理	>					
会员管理	>					
订单管理	>					
代码	名称	状态	操作			
1	664337725810537 测试老板权限	启用	字段权限 数据权限			
2	487265926715775 大老板	启用	字段权限 数据权限			
3	977644724531032 电商测试	启用	字段权限 数据权限			
4	974597236028069 123	启用	字段权限 数据权限			
5	admin 管理员	启用	字段权限 数据权限			

**参数说明:**

【字段权限】: 针对管易云 ERP 系统中一些敏感金额字段进行控制;

【数据权限】: 针对管易云 ERP 系统中的店铺、仓库、供应商、物流公司、业务员等数据进行控制;

**注意事项:**

- a、角色创建之后, 设置 字段权限、数据权限 具体权限信息, 默认权限为未勾选状态。

### 7.1.1.2 手机查看权限

**功能说明:**

对各模块的手机号码、固定电话进行加密, 默认以加密后的形式显示;

**功能操作:**

1. 基础信息->用户管理->手机查看权限: 展示可以查看手机的用户;

Kingdee V5 新手导航 商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数						
搜索关键字		+	首页	查看手机用户		
电商						
基础信息	^					
用户管理	^					
角色信息						
查看手机用户						
店铺管理	^					
订单档案	^					
会员档案	^					
仓库管理	^					
促销管理	^					
		+ 新增 - 移除权限				
<input type="checkbox"/>	昵称	用户名	创建时间			

2. 点击【新增】按钮, 弹出新增窗口, 详细见图;



3. 选择用户，点击【添加】，再点击【保存】；  
参数说明：

【移除权限】：移除用户后，用户登录系统不可以查看会员手机号码；

注意事项：

- a、手机查看权限，默认不为任何用户授权；
- b、被授权用户才可操作，且每分钟不可操作超过 10 次；

## 7.1.2 店铺管理

### 7.1.2.1 添加店铺信息

功能说明：

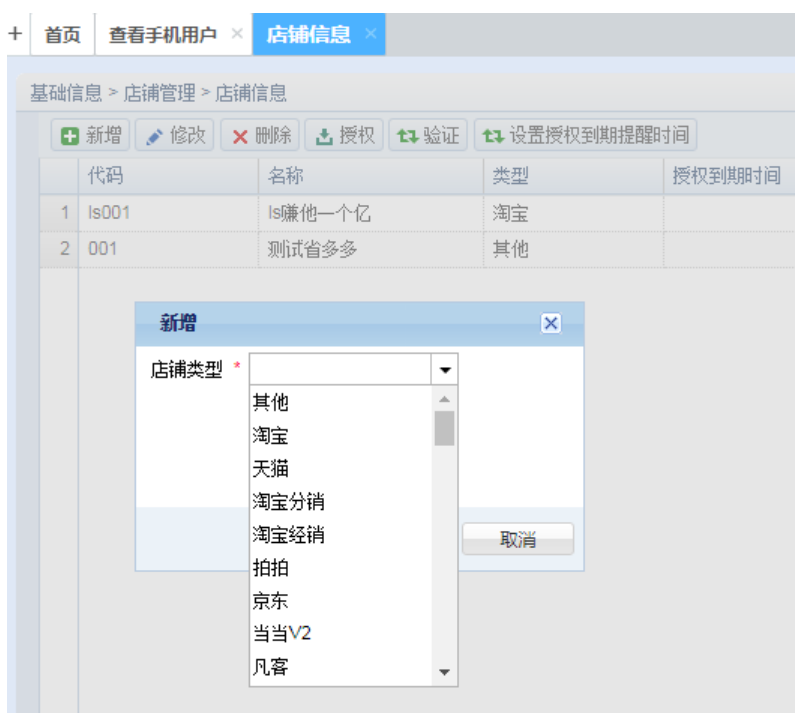
店铺管理用于对接平台店铺使用的店铺信息存储功能，所有平台的店铺信息只需统一规范完整填写后即可使用；

功能操作：

1. 基础信息->店铺管理->店铺信息：展示店铺信息，详细见图；



2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



3. 选择店铺类型，点击【下一步】按钮，录入代码、名称、店铺昵称、结算账户、对应客户等信息，点击【保存】按钮创建店铺信息；



4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改店铺信息，点击【保存】按钮更新店铺信息，详细见图；

+ 首页 退换货类型 × 订单类别 × 店铺信息 ×

保存 取消

代码 \* Is001 名称 \* Is赚他一个亿 店铺昵称 \* 一个亿 币别 人民币

结算账户 \* 银行存款 对应客户 \* 甜美科技

SessionKey

寄件人姓名 寄件人地址 寄件人邮编 寄件人电话

寄件人手机 备注

☐ 启用家装订单自动匹配服务 ☐ 分销商店铺 ☐ 操作退换货单同意退货时，上传邮费承

5. 点击【授权】，输入店铺的登陆帐号和密码，点击授权；

6. 点击【验证】，提示验证正常即代表授权正常。

#### 参数说明：

【删除】：删除不需要的店铺；

【授权】：给指定店铺进行授权，例：淘宝、京东等；

【验证】：验证店铺的授权信息是否有误或失效；

#### 注意事项：

- a、各个平台的对接方式，不太相同，详细见帮助中心对接文档或者由实施人员指导下，完成平台对接工作。链接地址：  
<http://help.guanyierp.com/index.html>



## 7.1.2.2 各平台支持功能列表

### 7.1.2.2.1 天猫、淘宝、淘宝分销、淘宝经销

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货，支持拆单发货
- 5) 支持库存上传
- 6) 支持退换货单、退款单下载

### 7.1.2.2.2 拍拍

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

### 7.1.2.2.3 京东

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

### 7.1.2.2.4 当当

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

### 7.1.2.2.5 凡客

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货



- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.6 聚美优品

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.7 亚马逊

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.8 亚马逊美国

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.9 乐蜂网

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.10 苏宁易购

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.11 一号店

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.12 阿里巴巴

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.13 速卖通

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.14 唯品会

- 1) 支持订单下载
- 2) 支持订单发货

#### 7.1.2.2.15 管易分销

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.16 口袋通

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载

- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.17 国美

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.18 贝贝网

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.19 拍鞋网

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.20 美丽说

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.21 折800

- 1) 支持订单下载
- 2) 支持订单发货

#### 7.1.2.2.22 美团

- 1) 支持订单下载
- 2) 支持订单发货

#### 7.1.2.2.23 飞牛网

- 1) 由飞牛网对接管易，具体功能由飞牛网决定
- 2) 目前支持功能：
  - 订单推送
  - 库存同步
  - 发货同步

#### 7.1.2.2.24 唯品会 JIT

- 1) 支持订单下载
- 2) 支持订单发货

#### 7.1.2.2.25 蘑菇街

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.26 京东海外购

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.27 工行融 e 购

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载

- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.28 ECshop

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.29 爱奇艺商城

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.30 楚楚街

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.31 Ebay

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

#### 7.1.2.2.32 百度 Mall

- 1) 支持订单下载
- 2) 支持订单发货

### 7.1.2.2.33 蜜芽宝贝

- 1) 支持商品下载
- 2) 支持铺货下载
- 3) 支持订单下载
- 4) 支持订单发货
- 5) 支持库存上传

### 7.1.2.2.34 微盟

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

### 7.1.2.2.35 人人店

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载，支持上门自提的业务模式
  - 上门自提订单在备注里会显示“上门自提”
  - 收货人地址会显示门店的地址信息
- 3) 支持订单发货，支持拆单发货
- 4) 支持库存上传

### 7.1.2.2.36 卷皮网

- 1) 支持铺货下载
- 2) 支持订单下载
- 3) 支持订单发货
- 4) 支持库存上传

## 7.1.3 订单档案

### 7.1.3.1 订单退换货类型

#### 功能说明：

用于标识订单的退换货原因，例如：7天无理由退换货、发错货、服务质量等，完善订单退换货类型方便在“订单管理 > 退换货管理”功能菜单中引用。

**功能操作：**

1. 基础信息->订单档案>订单退换货类型：展示订单退换货类型信息，详细见图；
2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；

	代码	名称	备注
1	001	质量问题	
2	002	有破损	

**新增退换货类型**

代码：\*

名称：\*

备注：

确定 取消

3. 录入 代码、名称信息，点击【保存】按钮创建订单退换货类型信息；
4. 选择某一个订单退换货类型，点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改订单退换货类型，点击【保存】按钮更新订单退换货类型，详细见图；

	代码	名称	备注
1	001	质量问题	
2	002	有破损	

**修改退换货类型**

代码：\* 001

名称：\* 质量问题

备注：

确定 取消

**参数说明：**

【删除】：删除不需要使用的订单退换货类型。

**注意事项：**

- a、删除的订单退换货类型不可恢复，请谨慎删除。

### 7.1.3.2 订单类别

**功能说明：**

用于标识订单的销售属性，例如：团购、预售等，完善订单类别方便在“订单管理 > 订单管理”功能菜单中引用。

## 功能操作:

1. 基础信息->订单档案>订单类别: 展示订单类别信息, 详细见图;



2. 点击【新增】按钮, 弹出新增窗口, 详细见图;



3. 录入 代码、名称信息, 点击【保存】按钮创建订单类别信息;
4. 点击【修改】按钮, 弹出修改窗口, 修改订单类别, 点击【保存】按钮更新订单类别, 详细见图;





**参数说明：**

【删除】：删除不需要使用的订单类别。

**注意事项：**

a、删除的订单类别不可恢复，请谨慎删除。

### 7.1.3.3 标记类型

**功能说明：**

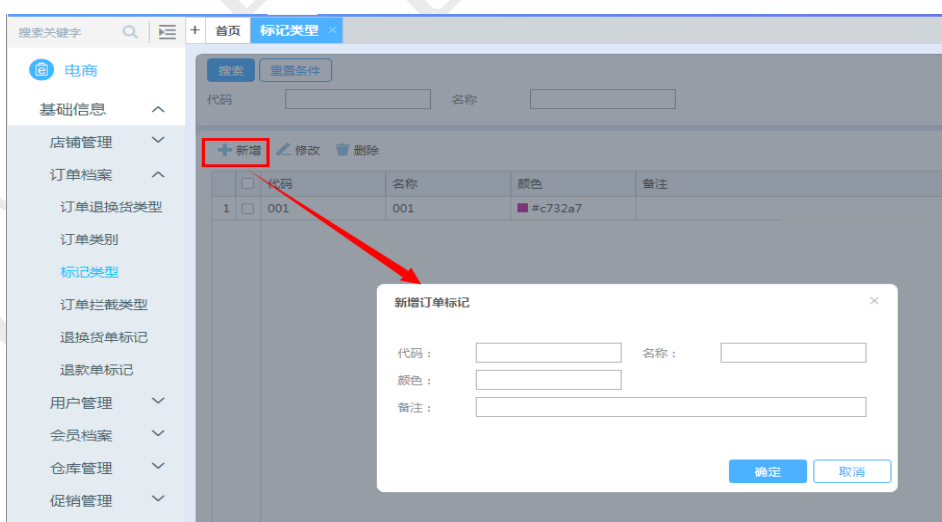
用于标识订单特殊信息，例如：延迟发货、优先发货、贵重物品，小心轻放、审单注意等，完善订单标记类型方便在“订单管理 > 订单管理”功能菜单中引用

**功能操作：**

1. 基础信息->订单档案>标记类型：展示标记类型信息，详细见图；

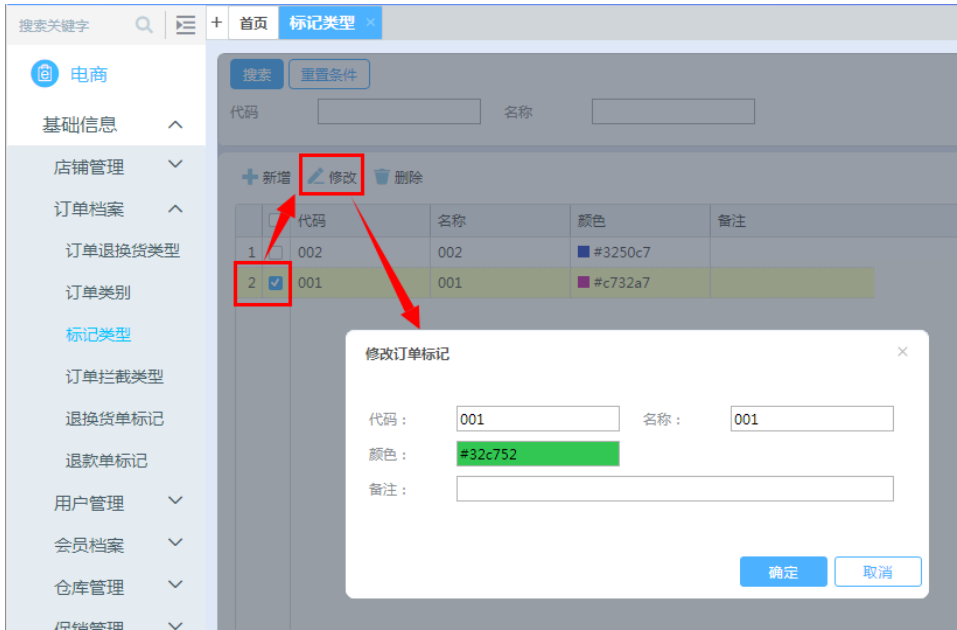


2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



3. 录入 代码、名称信息，选择颜色，点击【保存】按钮创建标记类型信息；

4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改标记类型，点击【保存】按钮更新标记类型，详细见图；



参数说明：

【删除】：删除不需要使用的，标记类型。

注意事项：

- a、删除的标记类型不可恢复，请谨慎删除。

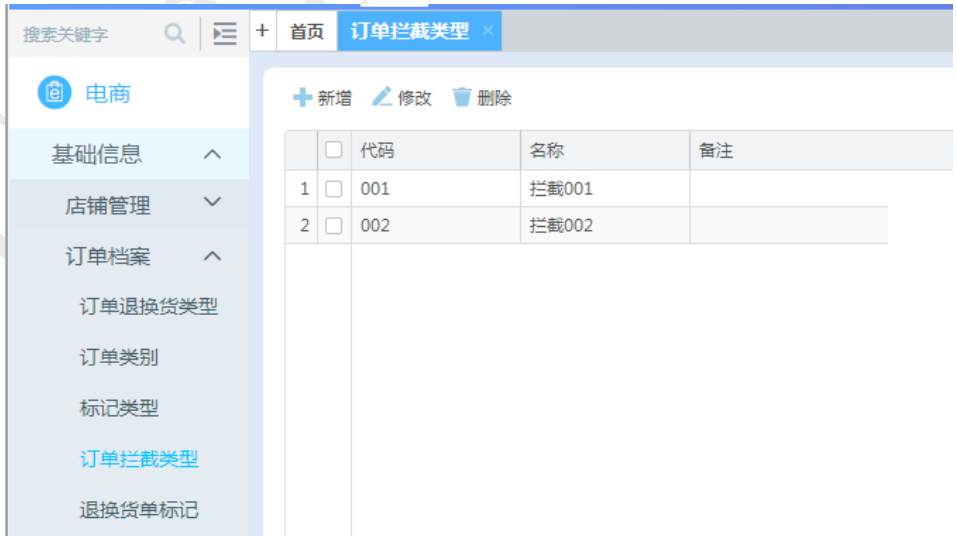
7.1.3.4 订单拦截类型

功能说明：

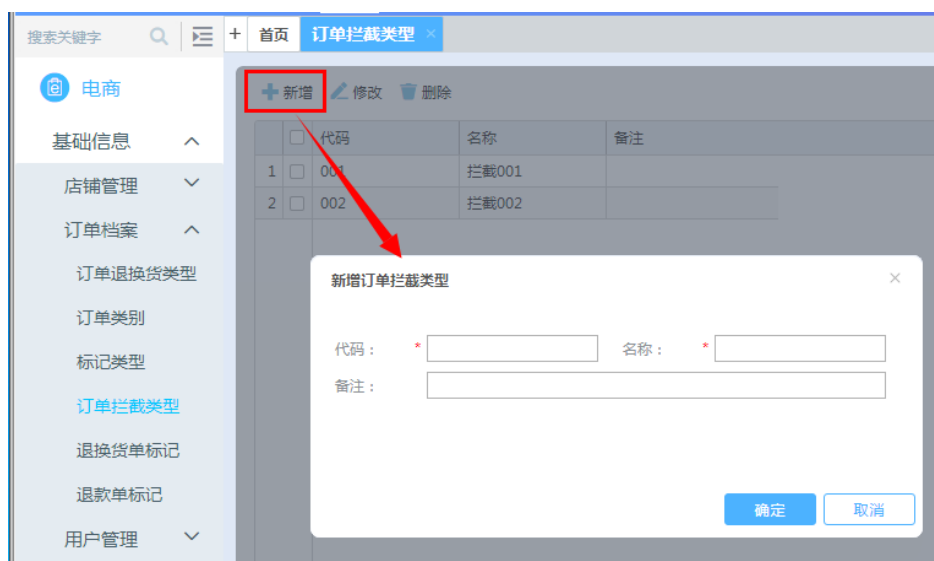
用于标识订单被拦截的原因，例如：库存不足、订单信息有误、延迟发货等，完善订单拦截类型方便在“订单管理 > 订单管理”功能菜单中引用。

功能操作：

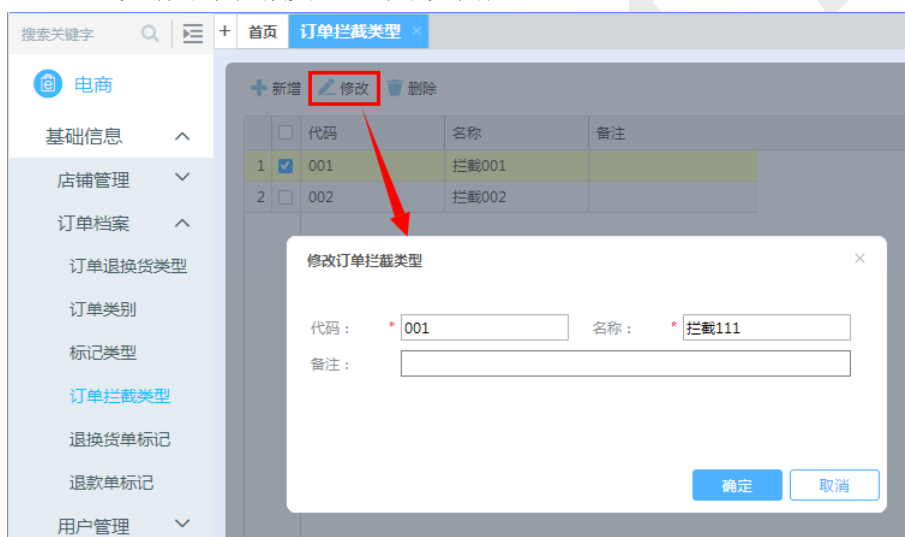
- 1. 基础信息->订单档案>订单拦截类型：展示订单拦截类型信息，详细见图；



- 2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



3. 录入 代码、名称信息，点击【保存】按钮创建订单拦截信息；
4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改订单拦截类型，点击【保存】按钮更新订单拦截类型，详细见图；



参数说明：

【删除】：删除不需要使用的，订单拦截类型。

注意事项：

- a、删除的订单拦截类型不可恢复，请谨慎删除。

### 7.1.3.5 退换货单标记

功能说明：

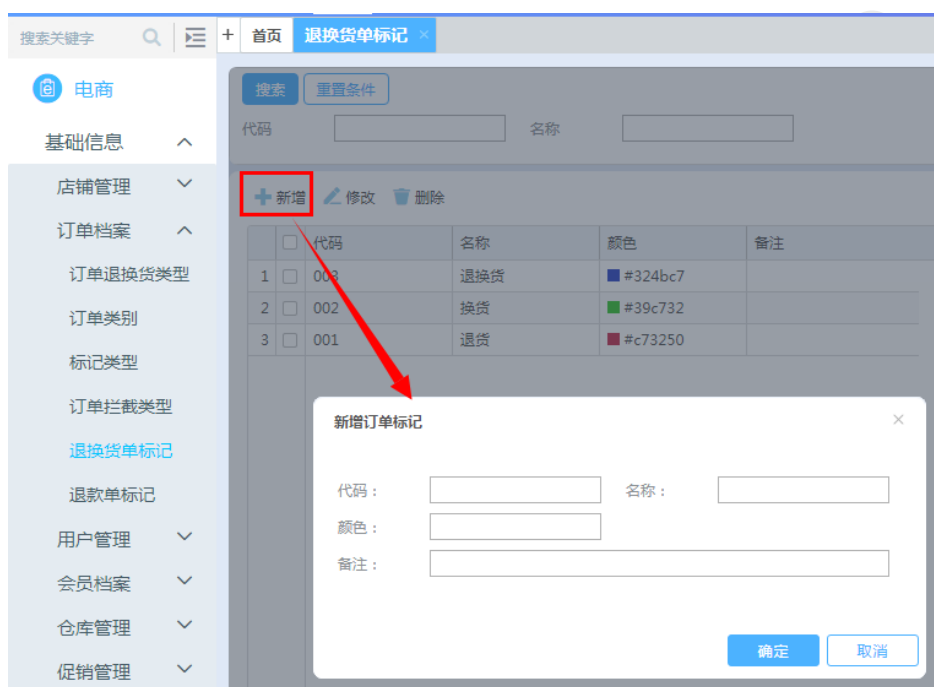
用于标识退换货单特殊信息，完善退换货单标记方便在“订单管理 > 退换货单”功能菜单中引用

功能操作：

1. 基础信息->订单档案>退换货单标记：展示退换货单标记信息，详细见图；

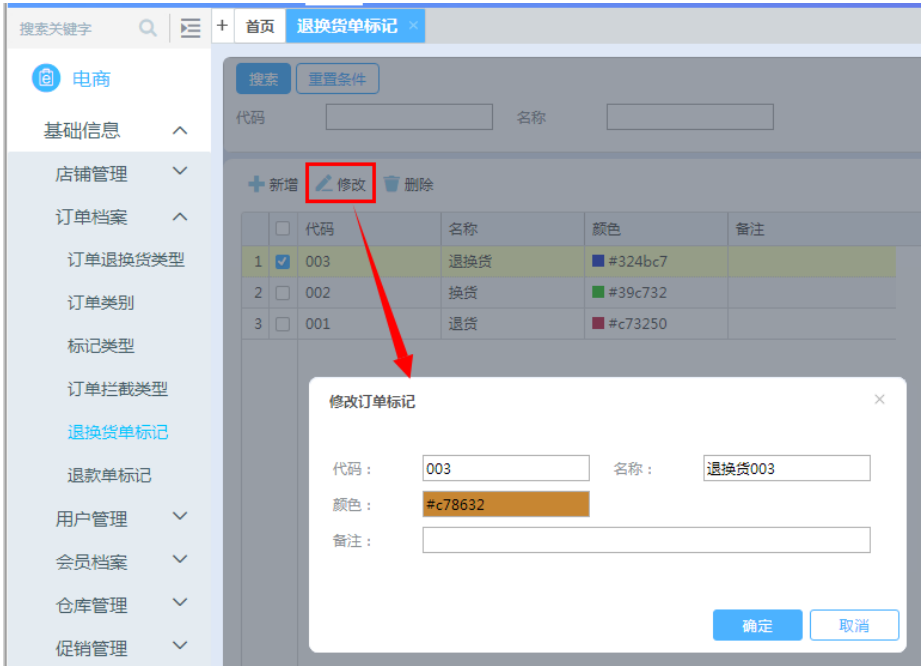


2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



3. 录入代码、名称信息，选择颜色，点击【保存】按钮创建退换货单标记；

4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改退换货单标记，点击【保存】按钮更新退换货单标记，详细见图；



参数说明:

【删除】: 删除不需要使用的, 退换货单标记。

注意事项:

a、 删除的订单退换货单标记不可恢复, 请谨慎删除。

### 7.1.3.6 退款单标记

功能说明:

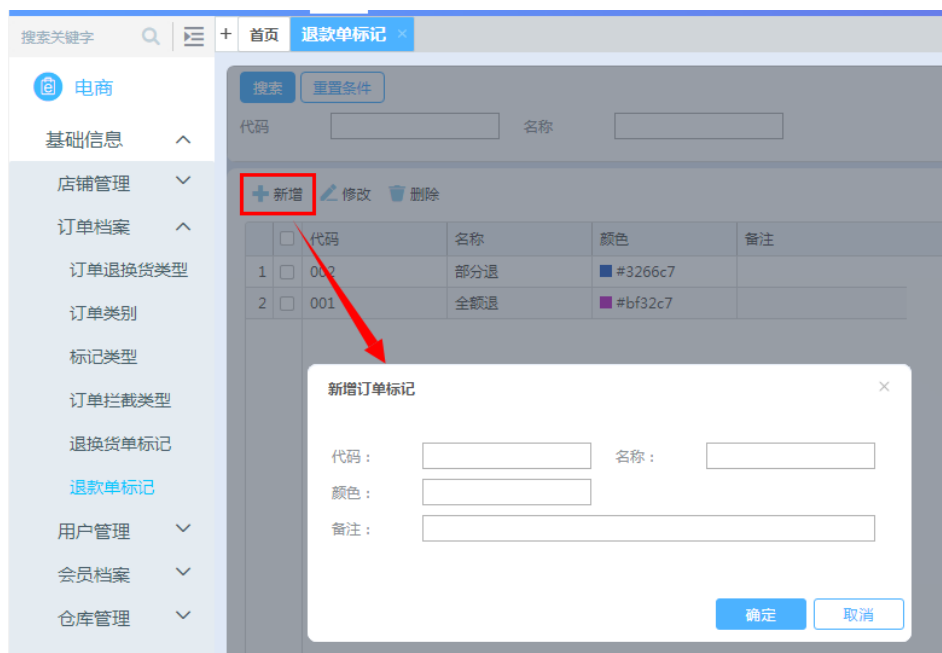
用于标识退款单特殊信息, 完善退换货单标记方便在“订单管理 > 退款单”功能菜单中引用

功能操作:

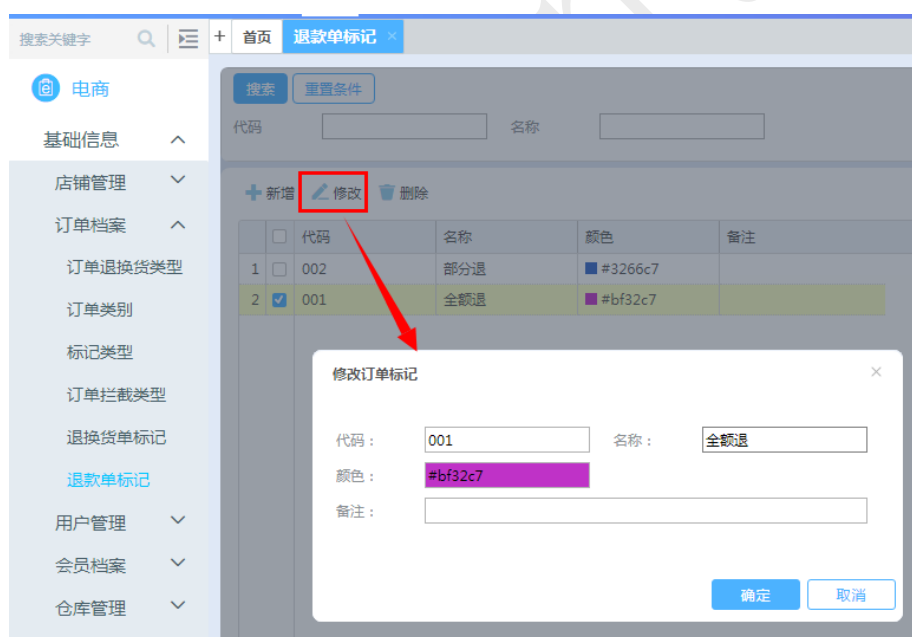
1. 基础信息->订单档案>退款单标记: 展示退款单标记信息, 详细见图;



2. 点击【新增】按钮, 弹出新增窗口, 详细见图;



3. 录入代码、名称信息，选择颜色，点击【保存】按钮创建退换货单标记；
4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改退款单标记，点击【保存】按钮更新退款单标记，详细见图；



**参数说明：**

【删除】：删除不需要使用的，退款单标记。

**注意事项：**

- a、删除的订单退款单标记不可恢复，请谨慎删除。

## 7.1.4 会员档案

### 7.1.4.1 会员级别

#### 功能说明：

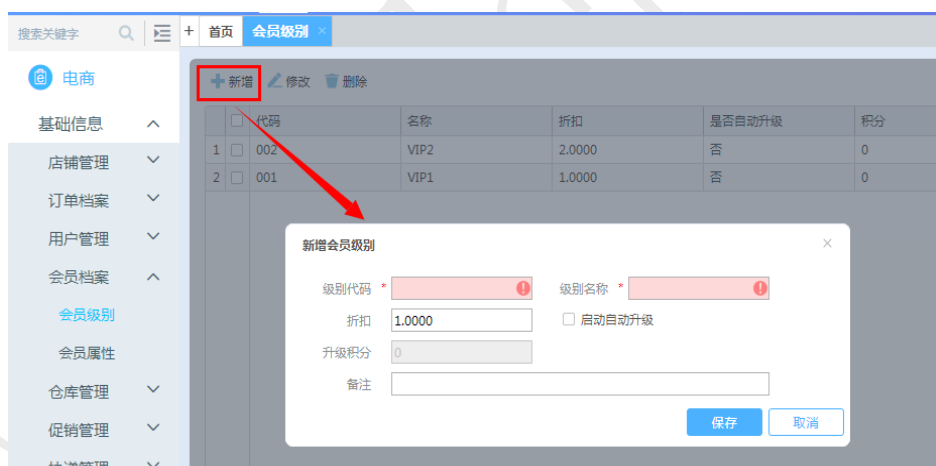
根据会员消费累积的积分，可以给予会员不同的级别，不同的级别可以享受不同的折扣，有利于提升会员购物体验 and 制定营销策略，例如：普通会员、白银会员、黄金会员、钻石会员等。

#### 功能操作：

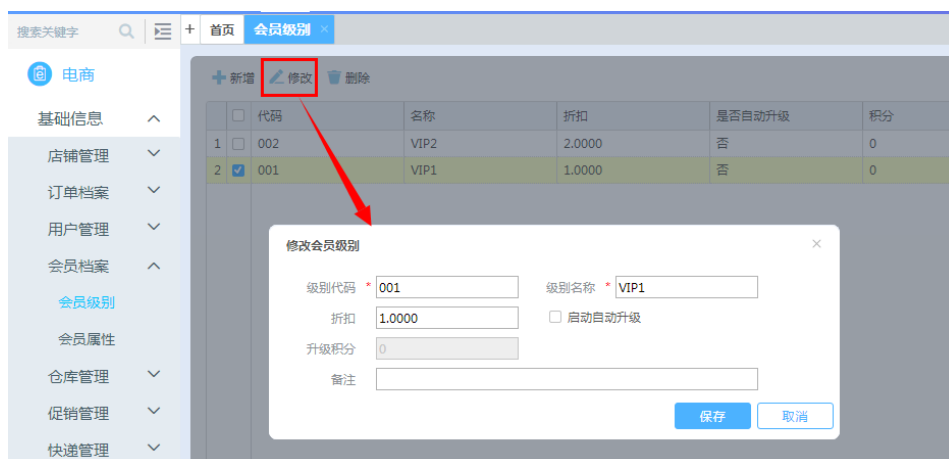
1. 基础信息->会员档案->会员级别：展示会员级别信息，详细见图；



2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



3. 录入级别代码、级别名称、折扣、积分、备注信息，点击【保存】按钮创建会员级别；
4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改会员级别，点击【保存】按钮更新会员级别，详细见图；



#### 参数说明:

【删除】: 删除不需要使用的, 会员级别。

#### 注意事项:

- 删除的会员级别信息不可恢复, 请谨慎删除。

## 7.1.4.2 会员属性

#### 功能说明:

用于标识会员的详情, 例如: 爱好、年龄、生日等, 了解会员详情以便与会员形成良好的互动。

#### 功能操作:

1. 基础信息->会员档案->会员属性: 展示会员属性信息, 详细见图;



2. 点击【新增】按钮, 弹出新增窗口, 详细见图;



3. 录入代码、名称、备注信息，选择类型，勾选是否启用、旺旺插件显示，新增属性值，点击【保存】按钮创建会员属性；
4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改会员属性，点击【保存】按钮更新会员属性，详细见图；

#### 参数说明：

【删除】：删除不需要使用的，会员属性。

#### 注意事项：

- a、删除的会员属性信息不可恢复，请谨慎删除。

## 7.1.5 仓库管理

### 7.1.5.1 库位信息

#### 功能说明：

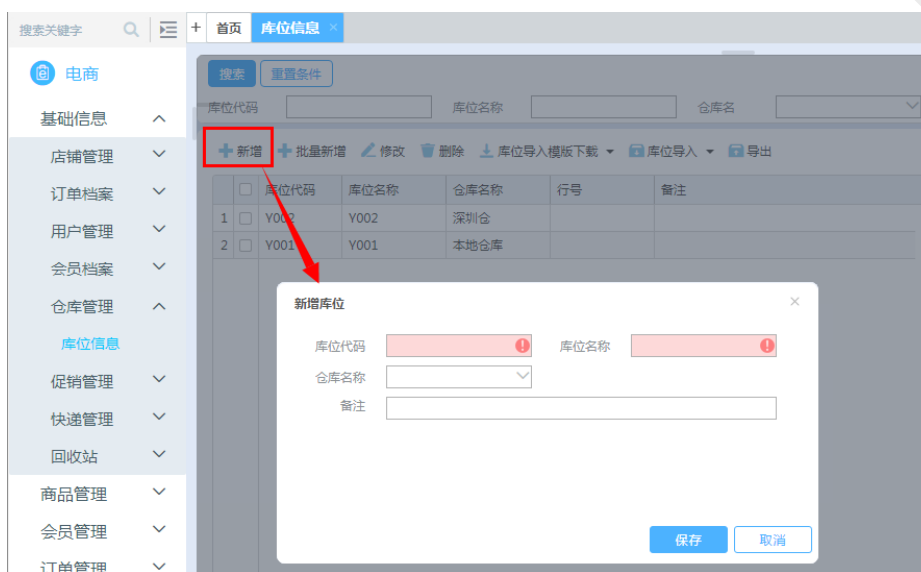
用于标识仓库中的库位信息，方便拣货。

#### 功能操作：

1. 基础信息->仓库管理->库位信息：展示库位信息，详细见图；

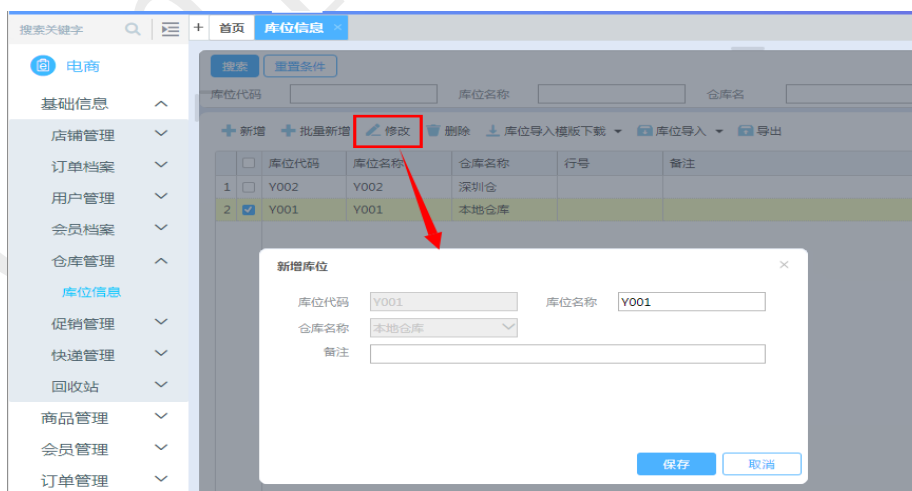


2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



3. 录入库位代码、库位名称、备注信息，选择仓库名称点击【保存】按钮创建库位信息；

4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改库位信息，点击【保存】按钮更新库位信息，详细见图；



参数说明：

【删除】： 删除不需要使用的，库位信息。

注意事项：

a、删除的库位信息，可在回收站里面恢复。

## 7.1.6 促销管理

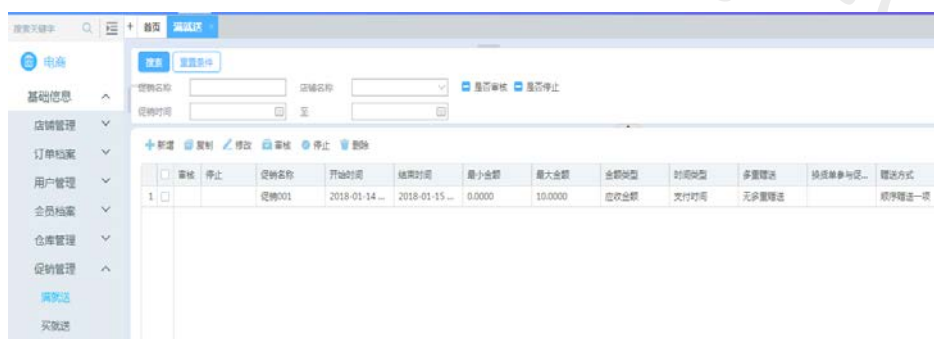
### 7.1.6.1 满就送

#### 功能说明：

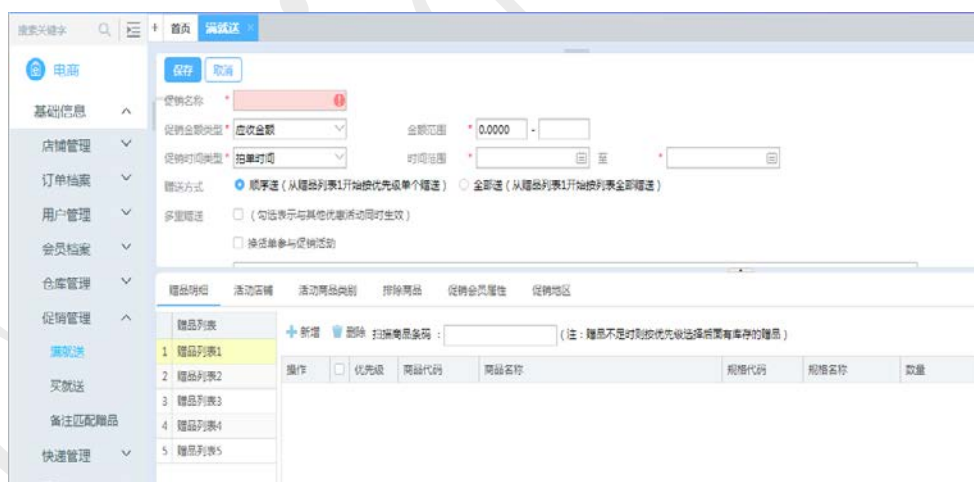
满就送是一种营销策略，是指买家在本店铺购买的商品满足某个区间的金额时，卖家给予买家的优惠活动。设置满就送活动后，当买家的订单满足此活动的条件时就会自动赠送赠品；

#### 功能操作：

1. 基础信息->促销管理->满就送：展示满就送信息，详细见图；



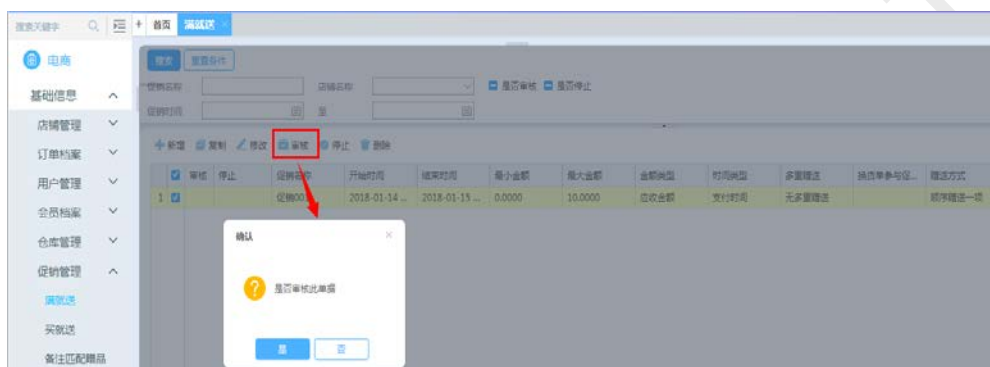
2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



3. 录入促销名称、金额范围、备注，按需选择促销金额类型、促销时间类型、时间范围、赠送方式、多重赠送、赠品商品、活动店铺、活动商品类别、排除商品，详细信息，点击【保存】按钮创建满就送；
4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改满就送，点击【保存】按钮更新满就送，详细见图；



5. 点击【审核】按钮，弹出确认是否审核提示窗口，点击【是】按钮即该活动生效，详细见图：



#### 参数说明：

【停止】：停止是作废此活动，在停止界面中可以搜索出停止的活动，要启用停止的活动，选中此活动，单击复制，即可复制出内容与此活动完全一样的活动；

【删除】：删除是清除此活动，删除的活动不可恢复，请谨慎删除；

【促销名称】：表示满就送的活动名称。

【最小金额】：表示买家参加满就送活动支付的最小金额。

【最大金额】：表示买家参加满就送活动支付的最大金额。

【开始时间】：表示满就送活动的开始时间。

【结束时间】：表示满就送活动的结束时间。

【赠送方式】：表示赠品的赠送方式。

【随机送（赠品列表中仅送一件明细赠品）】：表示随机赠送赠品明细列表中的一件商品。

【全部送（赠品列表中全部赠送）】：表示赠送赠品明细列表中的所有商品。

【多重优惠】：卖家为了吸引新买家和留住老买家，往往会同时做多个优惠活动。多重优惠表示满就送活动与其他优惠活动的关系。取值范围：（勾选表示与其他优惠活动同时生效）：勾选表示与其他优惠活动同时生效；不勾选表示不同时生效。

【备注】：表示满就送活动的补充信息。

【满送赠品明细】：满送赠品明细列表区包括“新增满送赠品”、“删除满送赠品”和“扫描商品条码”操作。单击“新增满送赠品”，选择赠送的商品，可选择一个或多个赠品。选中需要删除的赠品，单击“删除满送赠品”，表示删除赠品明细中的赠品。在扫描条码的文本框中扫描条码则赠品明细区会自动显示该条码对应的赠品。

【满送活动店铺】：满送的活动可针对店铺进行设置，包括“新增活动店铺”和

“删除活动店铺”操作。



单击“新增活动店铺”，选择参与此活动的店铺，可选择一个或多个店铺参与活动。

选中需要删除的活动店铺，单击“删除活动店铺”，表示该店铺不再参与此活动。

【满送排除商品】：由于存在一些聚划算或者特价商品等，这些商品的订单金额即使满足此活动，考虑到成本原因，可能这些商品不需要参与此活动，这时就需要将这些商品排除，当订单支付金额减去排除商品的金额后还满足活动金额时才会赠送赠品。



单击“新增满送排除商品”，选择排除的商品，表示此商品不参与满送活动，可选择一个或多个排除商品。

选择需要排除的商品，单击“删除满送排除商品”，表示此商品参与满送活动。



在扫描条码的文本框中扫描条码则满送排除商品的列表区会自动显示该条码对应的商品。

#### 注意事项：

- 满就送活动只有审核后会生效；
- 删除与停止的区别是：停止是作废此活动，在停止界面中可以搜索出停止的活动，要启用停止的活动，选中此活动，单击复制，即可复制出内容与此活动完全一样的活动；删除是清除此活动，删除的活动不可恢复，请谨慎删除。

## 7.1.6.2 买就送

#### 功能说明：

买就送是一种营销策略，是指买家在本店铺购买某些指定的商品时，卖家给予买家的优惠活动。设置买就送活动后，当买家的订单满足此活动的条件时就会自动赠送赠品；

#### 功能操作：

1. 基础信息->促销管理->买就送：展示买就送信息，详细见图；



2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；

搜索关键字

电商

基础信息

店铺管理

订单档案

用户管理

会员档案

仓库管理

促销管理

满减送

买就送

备注匹配赠品

快速管理

回收站

促销名称

促销时间类型

时间范围

购买商品

购买数量

赠送方式

多重赠送

赠品选择

备注

促销商品

排除商品

促销商品类别

促销会员属性

促销地区

商品代码	商品名称	规格代码	规格名称	标准单价	数量最小	数量最大
SP1223001	恒鑫源普酒1			\$0.0000	2.0	

- 录入促销名称、备注，按需选择促销时间类型、时间范围、购买商品、赠送方式、多重赠送、促销商品、赠品商品、活动店铺、排除商品、换货单参与促销活动，详细信息点击【保存】按钮创建买就送；
- 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改买就送，点击【保存】按钮更新买就送，详细见图；

搜索关键字

电商

基础信息

店铺管理

订单档案

用户管理

会员档案

仓库管理

促销管理

满减送

买就送

备注匹配赠品

快速管理

回收站

促销名称

促销时间类型

时间范围

购买商品

购买数量

赠送方式

多重赠送

赠品选择

备注

促销商品

排除商品

促销商品类别

促销会员属性

促销地区

商品代码	商品名称	规格代码	规格名称	标准单价	数量最小	数量最大
SP1223001	恒鑫源普酒1			\$0.0000	2.0	

- 点击【审核】按钮，弹出确认是否审核提示窗口，点击【是】按钮即该活动生效，详细见图；

搜索关键字

电商

基础信息

店铺管理

订单档案

用户管理

会员档案

仓库管理

促销管理

满减送

买就送

备注匹配赠品

快速管理

回收站

促销名称

促销时间类型

时间范围

购买商品

购买数量

赠送方式

多重赠送

赠品选择

备注

促销商品

排除商品

促销商品类别

促销会员属性

促销地区

序号	状态	审核	停止	促销名称	时间范围	开始时间	结束时间	购买商品	购买数量	多重赠送	赠送方式
1	0	0	0	买就送2	拍单时间	2017-12-10 ...	2017-12-30 ...	任意项	固定数量	无多重优惠	顺序赠送一项
2	0	1	0	买就送	支付时间	2017-12-22 ...	2017-12-31 ...	任意项	任意数量(2件)	无多重优惠	顺序赠送一项

确认

是否审核生效?

是 否

参数说明：



【停止】：停止是作废此活动，在停止界面中可以搜索出停止的活动，要启用停止的活动，选中此活动，单击复制，即可复制出内容与此活动完全一样的活动；

【删除】：删除是清除此活动，删除的活动不可恢复，请谨慎删除；

【促销名称】：表示买就送的活动名称。

【开始时间】：表示买就送活动的开始时间。

【结束时间】：表示买就送活动的结束时间。

【活动要求】：表示订单中包含的买就送活动商品的要求。取值范围：任一项（列表中购买任一件）：表示买家购买了买送商品明细列表中的任意一个或多个商品即可享有此活动的赠品。

全部项（列表中全部符合）：表示买家购买了买送商品明细列表中的全部商品才可享有此活动的赠品。

【赠送方式】：表示赠品的赠送方式。取值范围：随机送（赠品列表中仅送一件明细赠品）：表示随机赠送赠品明细列表中的一件商品。

全部送（赠品列表中全部赠送）：表示赠送赠品明细列表中的所有商品。

【多重优惠】：卖家为了吸引新买家和留住老买家，往往会同时做多个优惠活动。多重优惠表示满就送活动与其他优惠活动的关系。取值范围：（勾选表示与其他优惠活动同时生效）：勾选表示与其他优惠活动同时生效；不勾选表示不同时生效。

【赠品倍数】：表示根据买家购买商品的数量重复的赠送赠品。取值范围：（赠品可以多次赠送）：例如 1、买就送活动设置购买一件商品 A 送一件商品 B，那么顾客购买多件商品 A 就会相应的赠送多件商品 B。2、买就送活动设置购买商品 A、商品 B、商品 C 其中一件即送商品 D，如果顾客购买了商品 A 和商品 B，那么会相应的赠送商品 D 2 件。

【备注】：表示买就送活动的补充信息。

【买送商品明细】：买送商品明细列表区包括“新增买送商品”、“删除买送商品”和“扫描商品条码”操作。单击“新增买送商品”，选择参加活动需要购买的商品，可选择一个或多个商品。

选择需要删除的商品，单击“删除买送商品”，表示删除的商品不参加买送活动。在扫描条码的文本框中扫描条码则商品明细区会自动显示该条码对应的商品。

【买送赠品明细】：买送赠品明细列表区包括“新增买送赠品”、“删除买送赠品”和“扫描商品条码”操作。单击“新增买送赠品”，选择赠送的商品，可选择一个或多个赠品。

选择需要删除的赠品，单击“删除买送赠品”，表示删除赠品明细中的赠品。在扫描条码的文本框中扫描条码则赠品明细区会自动显示该条码对应的赠品。

【买送活动店铺】：买送活动可针对店铺进行设置，包括“新增活动店铺”和“删除活动店铺”操作。单击“新增活动店铺”，选择参与此活动的店铺，可选择一个或多个店铺参与活动。

选中需要删除的活动店铺，单击“删除活动店铺”，表示该店铺不在参与此活动。

【买送排除商品】：由于某个商品是组合商品销售，同时又单个销售时，如果顾客买了组合商品，这时是不需要赠送赠品的，可以把组合商品添加到排除商品中。例如：商品 A 和商品 B 组合成商品 C，买家单独购买商品 A 时送赠品，购买组合商品 C 时不送赠品，这时把组合商品 C 添加进排除商品中即可。

单击“新增买送排除商品”，选择排除的商品，表示此商品不参与买送活动，可选择一个或多个排除商品。选中需要排除的商品，单击“删除买送排除商品”，

表示此商品参与买送活动。

在扫描条码的文本框中扫描条码则买送排除商品的列表区会自动显示该条码对应的商品。

#### 注意事项:

- 买就送活动只有审核后才会生效;
- 停止是作废此活动, 在停止界面中可以搜索出停止的活动, 要启用停止的活动, 选中此活动, 单击复制, 即可复制出内容与此活动完全一样的活动; 删除是清除此活动, 删除的活动不可恢复, 请谨慎删除。

### 7.1.6.3 备注匹配赠品

#### 功能说明:

实现根据备注在订单下载时自动增加赠品;

#### 功能操作:

- 基础信息->促销管理->备注匹配赠品: 展示买备注匹配赠品信息, 详细见图;



- 点击【新增】按钮, 弹出新增窗口, 详细见图;

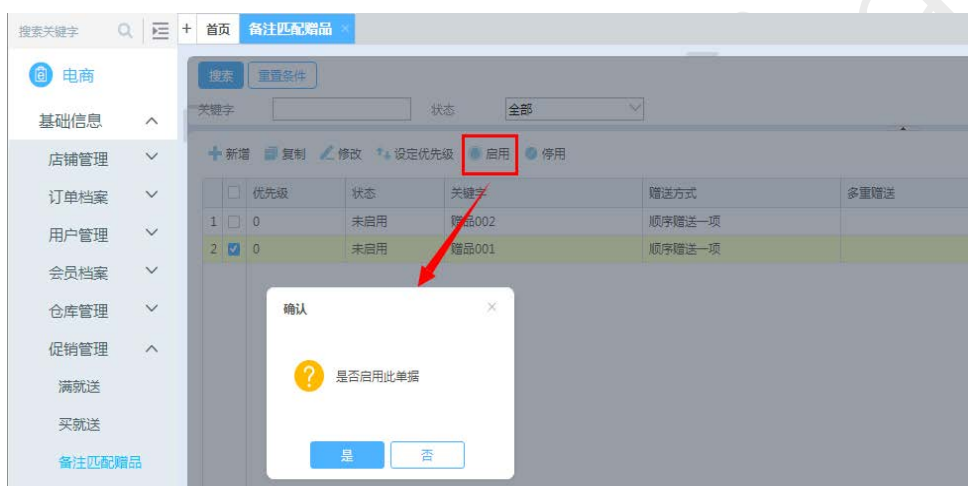


- 录入关键字, 按需选择赠品明细, 赠品方式等详细信息点击【保存】按钮创建备注匹配赠品;
- 点击【修改】按钮, 弹出修改窗口, 修改买就送, 点击【保存】按钮更新备注匹配赠品, 详细见图;





5. 点击【启用】按钮，弹出确认是否启用提示窗口，点击【是】按钮即该活动生效，详细见图；



#### 参数说明：

【停用】：停用是作废此活动

【关键字】：系统根据关键字进行解析订单的“卖家备注”和“二次备注”，只要备注里存在有连续的一段字符与关键字一致则进行送赠品，并遵循以下规则：赠送方式选择“顺序送”时，按优先级选择一个赠品进行赠送，当“赠品数量”值大于0时，若“剩余数量”值小于等于0时则不再送赠品，“剩余数量”每赠送一个数量减少一个；当“赠品数量”值等于0时则不限制赠送数量；赠送方式选择“全部送”时，则赠品列表全部赠送，同样根据“赠品数量”限制赠送数量，若存在部分商品数量不满足赠送时，则有的就送，没有的则不送；

【赠品明细】：赠品明细列表区包括“新增买送赠品”、“删除买送赠品”和“扫描商品条码”操作。单击“新增买送赠品”，选择赠送的商品，可选择一个或多个赠品。

选择需要删除的赠品，单击“删除买送赠品”，表示删除赠品明细中的赠品。在扫描条码的文本框中扫描条码则赠品明细区会自动显示该条码对应的赠品。

#### 注意事项：

- a、订单下载到系统增加【备注匹配赠品】逻辑（包括自动下载、手工下载、表格批量导入订单）；

## 7.1.7 快递管理

### 7.1.7.1 物流公司

#### 功能说明：

物流公司是提供订单物流派送服务的群体，在系统里面维护需要使用的部物流公司；

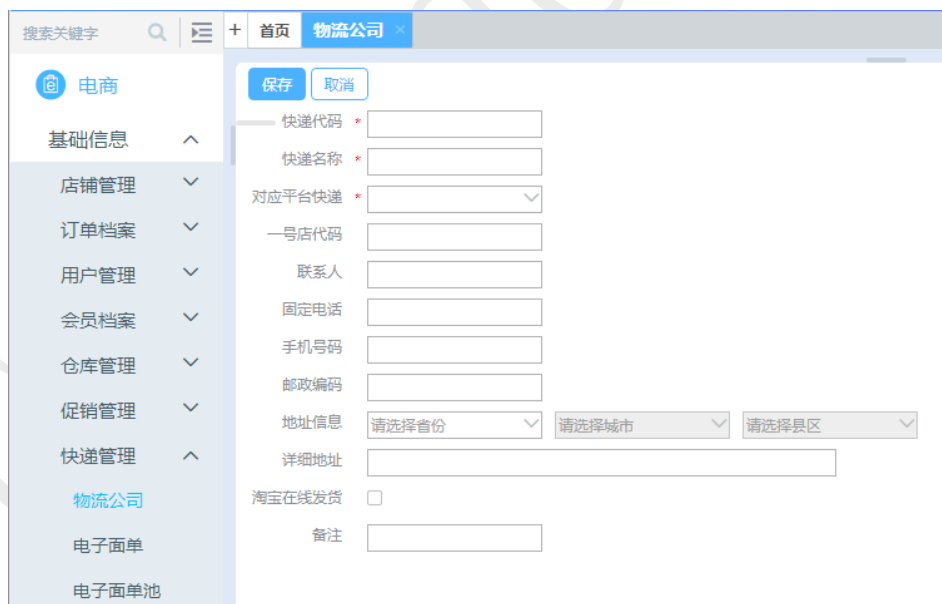
#### 功能操作：

1. 基础信息->快递管理->物流公司：展示物流公司信息，详细见图；



	停用	快递类型	快递代码	快递名称	对应平台快递	一号店代码	淘宝在线发货	联系人	固定电话
1	<input type="checkbox"/>	系统快递	TTKD	天天快递					
2	<input type="checkbox"/>	自定义快递	324234	圆通快递	圆通速递				
3	<input type="checkbox"/>	自定义快递	0555	天天快递1	天天快递				
4	<input type="checkbox"/>	系统快递	STO	申通快递					
5	<input checked="" type="checkbox"/>	系统快递	SF	顺丰标准快递					
6	<input checked="" type="checkbox"/>	系统快递	ZJS	宅急送					
7	<input type="checkbox"/>	系统快递	ZTO	中通速递					
8	<input checked="" type="checkbox"/>	系统快递	EMS	EMS快递					
9	<input checked="" type="checkbox"/>	系统快递	YUNDA	韵达快递					
...	<input checked="" type="checkbox"/>	系统快递	YZXB	邮政小包					

2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



保存 取消

快递代码 \*

快递名称 \*

对应平台快递 \*

一号店代码

联系人

固定电话

手机号码

邮政编码

地址信息 请选择省份 请选择城市 请选择县区

详细地址

淘宝在线发货 ☐

备注

3. 录入快递代码、快递名称、一号店代码、联系人、固定电话、手机号码、邮政编码、地址信息、详细地址、备注，按需选择对应平台快递、淘宝在线发货，详细信息，点击【保存】按钮物流公司；
4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改物流公司，点击【保存】按钮更新物流公司，详细见图；

**参数说明:**

【代码】: 表示物流公司的标识, 不允许重复, 否则系统不能保存成功;

【名称】: 表示物流公司的名称, 不允许重复, 否则系统不能保存成功;

【停用】: 停用该物流公司, 如需恢复, 可点击【启用】;

**注意事项:**

- a、物流公司默认为全部启用, 如果要停用某个物流公司, 选择相应的物流公司点击【停用】;

## 7.1.7.2 电子面单

**功能说明:**

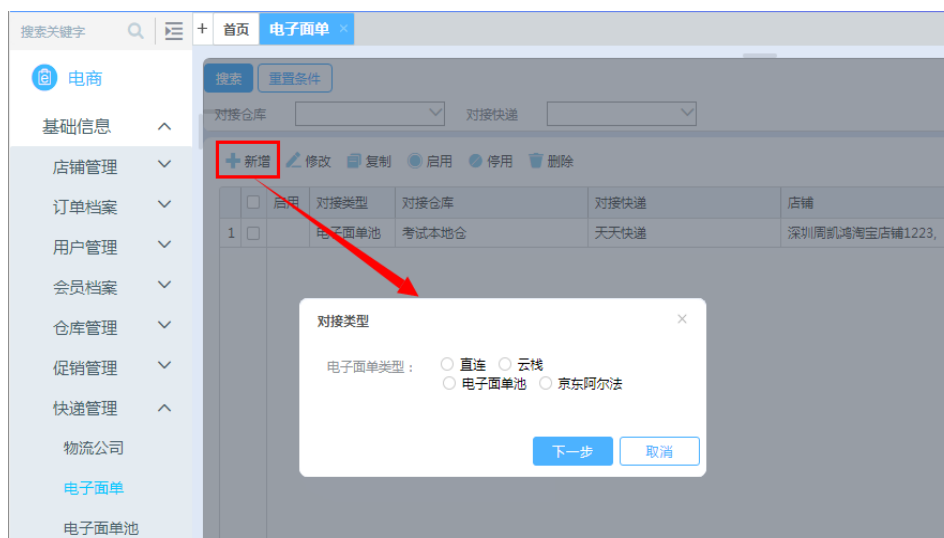
电子面单, 是指使用不干胶热敏纸按照物流公司的规定要求打印客户收派件信息的面单, 在行业内也被称为热敏纸快递标签、经济型面单, 二维码面单等。电子面单在国外已经成功运用多年, 如联邦快递和国际快递;

**功能操作:**

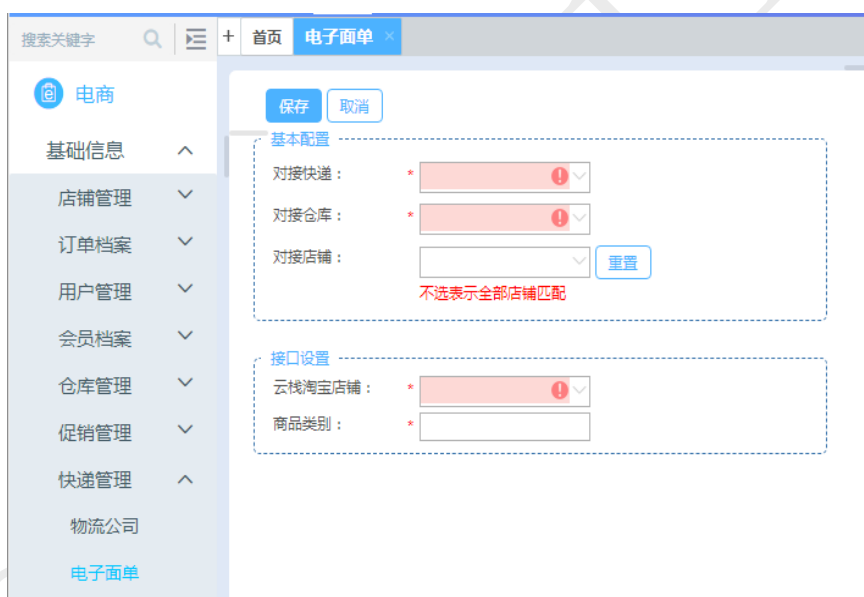
1. 基础信息->快递管理->电子面单: 展示电子面单信息, 详细见图;

启用	对接类型	对接仓库	对接快递	店铺
<input type="checkbox"/>	电子面单池	考试本地仓	天天快递	深圳周凯鸿淘宝店铺1223,

2. 点击【新增】按钮, 弹出新增窗口, 详细见图;



3. 选择电子面单类型，按需选择直连或者云栈或者电子面单池，点击下一步；（以云栈为例）
4. 选择对接快递、对接仓库、对接店铺（不选表示全部店铺匹配）、云栈淘宝店铺，填写商品类别，点击【保存】即仓库电子面单信息；



5. 点击启用，即电子面单信息启用；
6. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改物流公司，点击【保存】按钮更新电子面单，详细见图；

搜索关键字

首页 电子面单

保存 取消

**基本配置**

对接快递：\* 天天快递

对接仓库：\* 考试本地仓

对接店铺：深圳周凯鸿淘宝店铺1: 重置

不选表示全部店铺匹配

**其他配置**

商品类别：\* 2321321321

#### 参数说明：

【代码】：表示物流公司的标识，不允许重复，否则系统不能保存成功；

【名称】：表示物流公司的名称，不允许重复，否则系统不能保存成功；

【停用】：停用该电子面单，如需恢复，可点击【启用】；

#### 注意事项：

- 云栈方式已支持快递：圆通、申通、顺丰标准快递、顺丰电商特惠、顺丰电商速配、天天、宅急送、中通、EMS 标准快递、EMS 经济快递、韵达、邮政小包、全峰、百世汇通、优速、快捷；
- 直连方式已支持快递：圆通、申通、顺丰标准快递、顺丰电商特惠、顺丰电商速配、EMS 标准快递、EMS 经济快递、韵达、如风达、京东快递、当当快递

### 7.1.7.3 电子面单池

#### 功能说明：

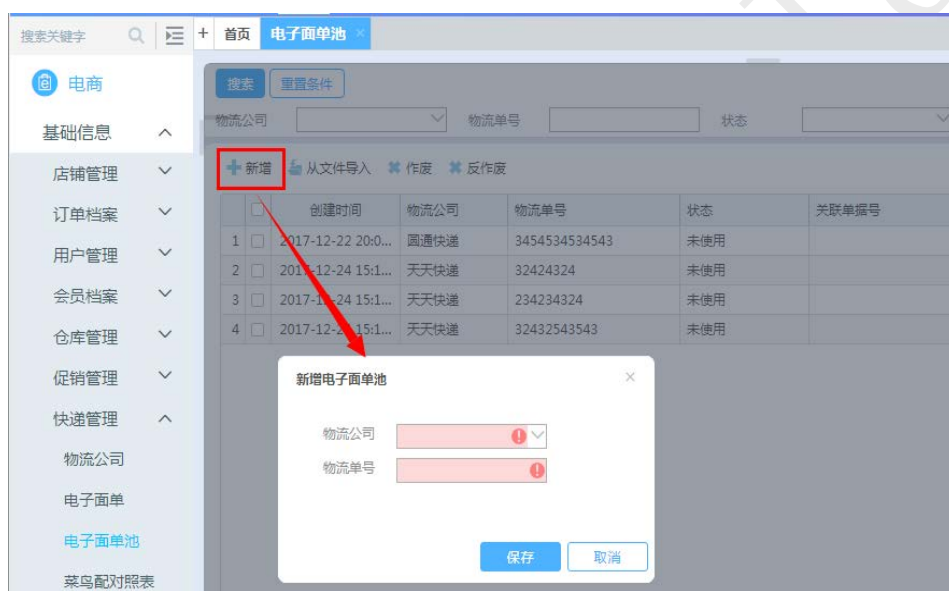
电子面单池，是指人工导入物流单号至系统，由系统进行自动分配；

#### 功能操作：

1. 基础信息->快递管理->电子面单池：展示电子面单池信息，详细见图；



2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



3. 选择物流公司，录入物流单号，点击【保存】即创建成功。

#### 参数说明：

【从文件导入】：表示使用表格批量导入物流单号；

【作废】：表示作废些物流单号；

【反作废】：表示将已作废的物流单号，重新启用；

#### 注意事项：

a、物流单号，必须唯一，不可以重复；

### 7.1.7.4 菜鸟配对照表

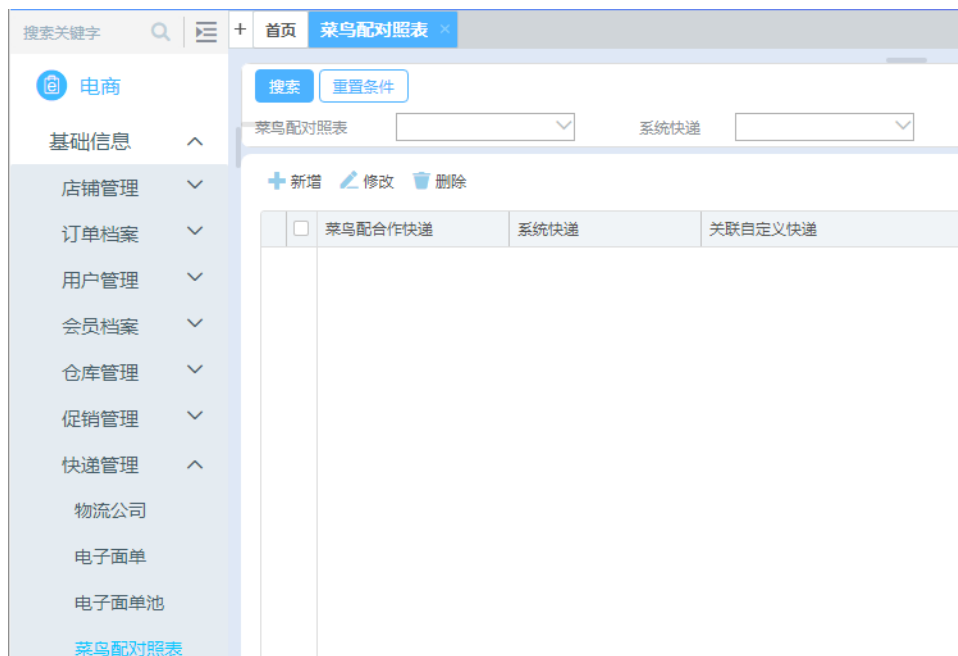
#### 功能说明：

食品类目的商品电子商务发展滞后于普通标品和百货类商品，主要原因之一是商家在物流配送端的能力无法获得匹配，从而影响了消费者体验，提高了企业经营成本。所以商家可以选择一部分订单（淘宝和非淘宝）让菜鸟仓储来派送。增加

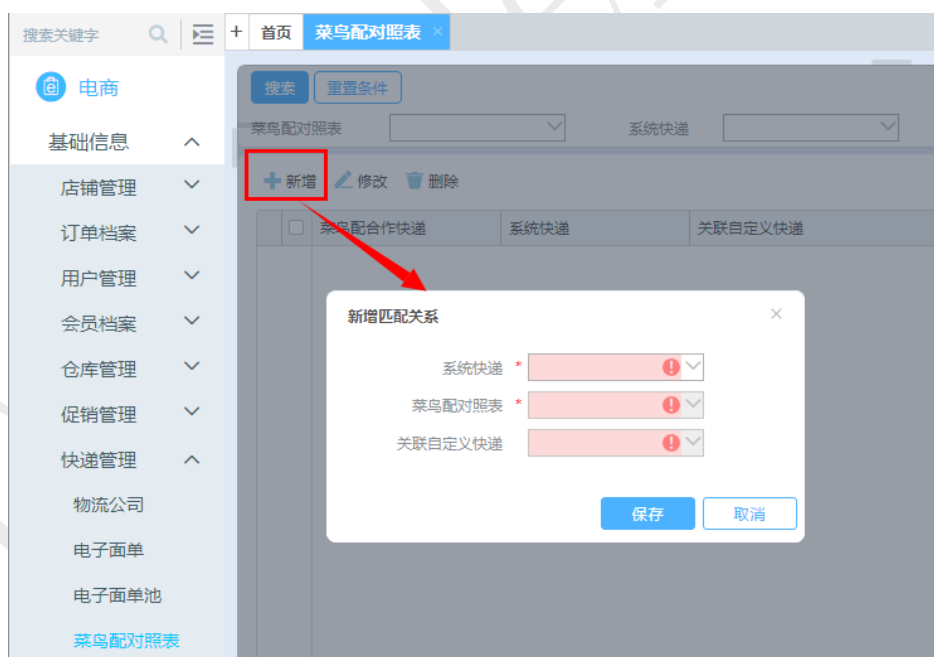
“菜鸟揽配”直连电子面单对接，与普通的电子面单模式区别在于“菜鸟揽配”不是物流公司，而是作为一个中间者帮我们去拿快递公司单号，我们调用菜鸟揽配接口，菜鸟揽配再调用物流公司的接口获取面单号后再返回给我们；

#### 功能操作：

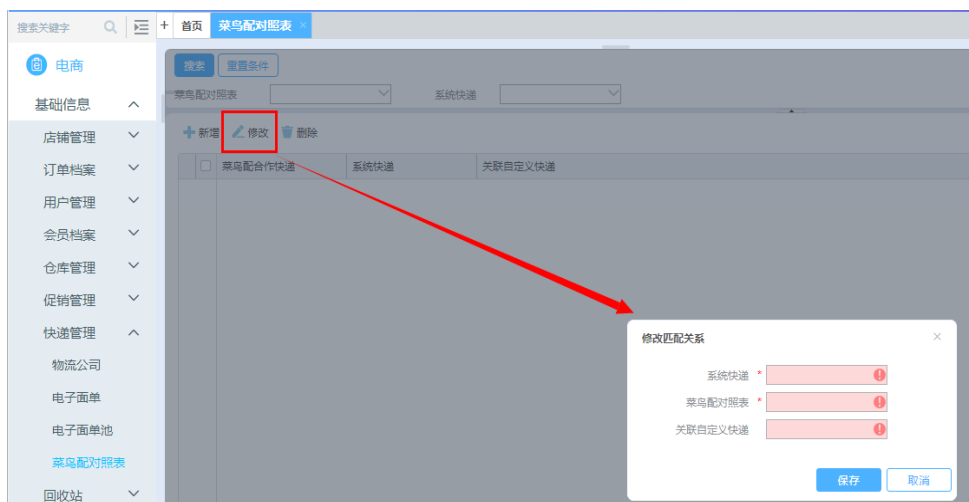
1. 基础信息->快递管理->菜鸟配对照表：菜鸟配对照表信息，详细见图；



2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



3. 选择物流公司，菜鸟配合作快递、关联自定义快递，点击【保存】即创建成功。
4. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改系统快递、菜鸟配合作快递、关联自定义快递，点击【保存】按钮更新菜鸟配对照表，详细见图



参数说明:

【删除】: 删除不需要使用菜鸟配对照表;

注意事项:

a、删除的菜鸟配对照表信息不可恢复, 请谨慎删除。

## 7.1.8 回收站

### 7.1.8.1 档案回收

功能说明:

此界面用于恢复删除的店铺;

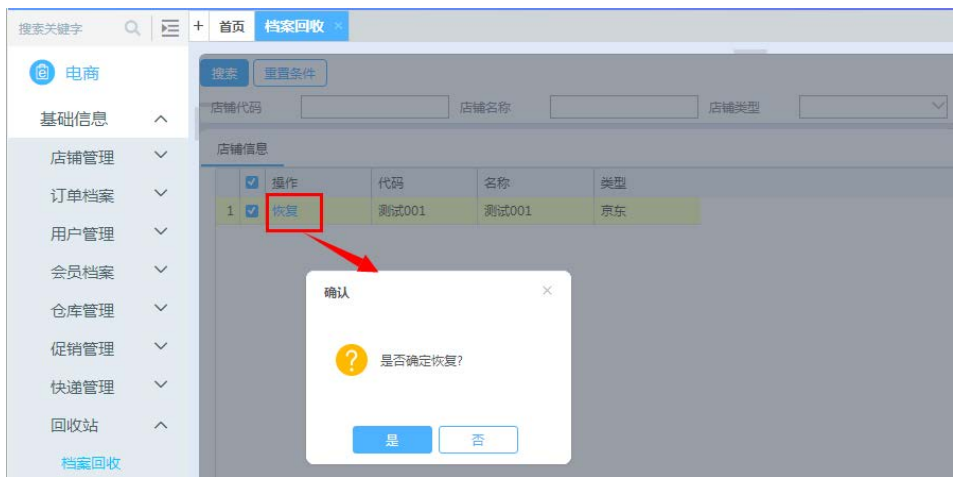
功能操作:

1. 基础信息->回收站->档案回收: 展示档案回收信息(删除的店铺信息), 详见图;



2. 选择某个店铺, 点击【恢复】按钮, 弹出是否确认恢复窗口, 点击【是】即恢复成功, 详见图;





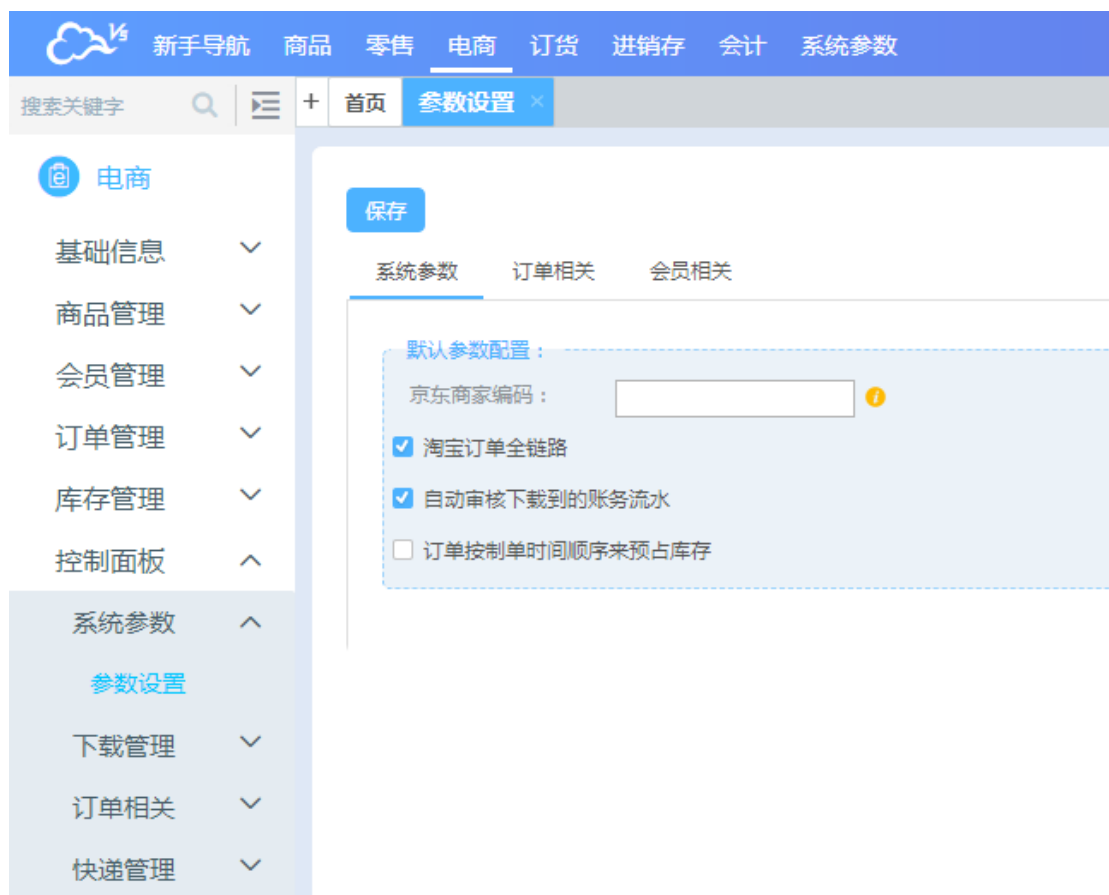
参数说明：  
无  
注意事项：  
无

7.2 控制面板

7.2.1 系统参数

7.2.1.1 参数设置

- 功能说明：  
设置全局的系统参数，对系统参数进行修改；
- 功能操作：
1. 控制面板->系统参数->参数设置->系统参数->默认参数设置、展示系统参数设置信息，详细见图：



2. 控制面板->系统参数->参数设置->订单相关，展示订单相关的系统参数设置信息，详细见图：

+ 首页 参数设置

保存

系统参数 订单相关 会员相关

销售单参数配置

☐ 代理商订单必须收货人、收货地址相同才合并配货单

☒ 京东海外购直邮订单审核后自动境外出库

☐ 代发订单是否允许审核 \* 启用审核后，可能会造成重复发货，请慎重操作！

☐ 菜鸟时效订单按平台指定仓库匹配订单仓库

☒ 菜鸟自动流转订单自动审核、自动配货

☒ 已转入外仓的订单申请退款时，立即作废外仓订单

☐ 审核时，存在缺货标记商品给予提示

☐ 导入外部已完成订单扣减库存

☐ 退款中订单发货失败

☐ 必须扫描才允许发货

☐ 必须称重才允许发货

☐ 存在相同店铺不同会员而相同收货信息订单给予提示

☒ 必要平台订单 订单审核 时自动同步生产中状态

☐ 启用客服平台自动修改地址功能，允许订单 审核前 自动修改地址

☒ 在 发货成功 之后订单记录商品成本价

☐ 在 物流打印 之后发货单不允许作废

☐ 允许当天已发货订单进行作废

☐ 订单锁定才可修改

退货单参数配置

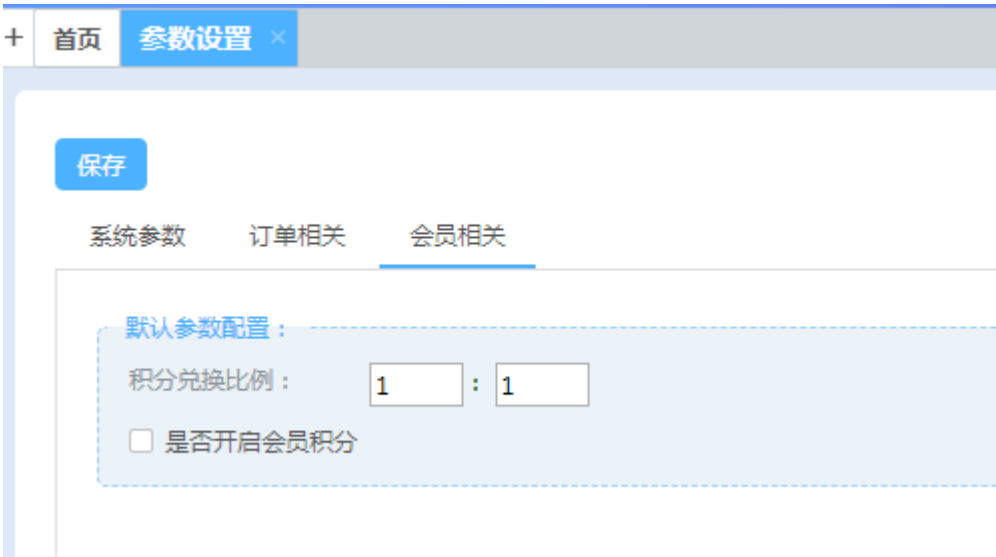
退换货类型： \*

退入仓库： \*

换出仓库： \*

退换货单生成规则 ☒ 退换货单入库后生成换货单

3. 控制面板->系统参数->参数设置->会员，展示会员相关的系统参数设置信息，详细见图：



7.2.2 下载订单

7.2.2.1 订单下载参数

功能说明：

设置订单下载相关的参数；

功能操作：

控制面板->下载管理->订单下载参数：设置订单下载相关的参数信息，详细见图：



## 7.2.2.2 销售订单下载

### 功能说明：

设置启用需要自动下载订单的店铺信息，启用自动下载后，每 2 分钟自动下载一次订单；

### 功能操作：

1. 控制面板->下载管理->销售订单下载：展示店铺开启销售订单自动下载情况，详细见图

是否开启订单下载服务：☒ ON

代码	名称	店铺类型	开启时间	操作
1	蓝威LVQ淘宝店铺	蓝威LVQ淘宝店铺	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF <a href="#">验证KEY</a>
2	玖壹双木林	玖壹双木林	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF <a href="#">验证KEY</a>
3	王丽雯店铺	王丽雯店铺	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF <a href="#">验证KEY</a>
4	广州中宸王丽雯店铺	广州中宸王丽雯店铺	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF <a href="#">验证KEY</a>
5	ZZ001	行云周祯淘宝店	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF <a href="#">验证KEY</a>
6	ZYDP001	ZY店铺001	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF <a href="#">验证KEY</a>
7	zt	洲天陈俊杰	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF <a href="#">验证KEY</a>
8	zsm01	曾圣雄的店铺	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF <a href="#">验证KEY</a>

2. 点击【OFF 左侧】按钮，弹出即变成 ON 状态，代表开启自动下载退货退款单，详细见截图；

+

首页

参数设置 ×

订单下载参数 ×

销售订单下载 ×

逆向订单下载 ×

支付宝账单下载 ×

是否开启订单下载服务：

ON

代码	名称	店铺类型	开启时间	操作
1	蓝威LYQ淘宝店铺	蓝威LYQ淘宝店铺	淘宝	<div>2018-01-12 18:29:57</div> <div>ON</div> <div>验证KEY</div>
2	玖壹双木林	玖壹双木林	淘宝	<div></div> <div>OFF</div> <div>验证KEY</div>
3	王丽雯店铺	王丽雯店铺	淘宝	<div></div> <div>OFF</div> <div>验证KEY</div>
4	广州中宸王丽雯店铺	广州中宸王丽雯店铺	淘宝	<div></div> <div>OFF</div> <div>验证KEY</div>
5	ZZ001	行云周祯淘宝店	淘宝	<div></div> <div>OFF</div> <div>验证KEY</div>

### 7.2.2.3 逆向订单下载

功能说明：

维护店铺是否需要开启下载退货退款单；

功能操作：

1. 控制面板->下载管理->逆向订单下载：展示店铺开启情况，详细见截图；

+

首页

参数设置 ×

订单下载参数 ×

销售订单下载 ×

逆向订单下载 ×

支付宝账单下载 ×

是否开启退换货单退款单下载：

ON

	代码	名称	店铺类型	操作
1	蓝威LYQ淘宝店铺	蓝威LYQ淘宝店铺	淘宝	<div> <div></div> <div>OFF</div> </div> <div>验证KEY</div>
2	玖壹双木林	玖壹双木林	淘宝	<div> <div></div> <div>OFF</div> </div> <div>验证KEY</div>
3	王丽雯店铺	王丽雯店铺	淘宝	<div> <div></div> <div>OFF</div> </div> <div>验证KEY</div>
4	广州中宸王丽雯店...	广州中宸王丽雯店铺	淘宝	<div> <div></div> <div>OFF</div> </div> <div>验证KEY</div>
5	ZZ001	行云周祯淘宝店	淘宝	<div> <div></div> <div>OFF</div> </div> <div>验证KEY</div>
6	ZYDP001	ZY店铺001	淘宝	<div> <div></div> <div>OFF</div> </div> <div>验证KEY</div>

2. 点击【OFF 左侧】按钮，弹出即变成 ON 状态，代表开启自动下载退货退款单，详细见截图；

+	首页	参数设置 ×	订单下载参数 ×	销售订单下载 ×	逆向订单下载 ×	支付宝账单下载 ×
是否开启退换货单退款单下载： <input checked="" type="checkbox"/> ON						
	代码	名称	店铺类型	操作		
1	蓝威LYQ淘宝店铺	蓝威LYQ淘宝店铺	淘宝	<input checked="" type="checkbox"/> ON 验证KEY		
2	玖壹双木林	玖壹双木林	淘宝	<input checked="" type="checkbox"/> ON 验证KEY		
3	王丽雯店铺	王丽雯店铺	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF 验证KEY		
4	广州中宸王丽雯店...	广州中宸王丽雯店铺	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF 验证KEY		
5	ZZ001	行云周祯淘宝店	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF 验证KEY		
6	ZYDP001	ZY店铺001	淘宝	<input type="checkbox"/> OFF 验证KEY		

参数说明：

无；

注意事项：

a、目前只支持下载淘宝平台的退货退款单；

#### 7.2.2.4 支付宝账单下载

功能说明：

维护店铺是否需要开启自动下载支付宝账单；

功能操作：

1. 控制面板->下载管理->逆向订单下载：展示店铺开启情况，详细见

Kingdee 新手导航 商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数

搜索关键字

参数设置 × 订单下载参数 × 销售订单下载 × 逆向订单下载 × 支付宝账单下载 ×

电商

是否开启支付宝对账单下载：ON

代码	名称	店铺类型	操作
1 蓝威LYQ淘宝店铺	蓝威LYQ淘宝店铺	淘宝	OFF 验证KEY
2 玖壹双木林	玖壹双木林	淘宝	OFF 验证KEY
3 王丽雯店铺	王丽雯店铺	淘宝	OFF 验证KEY
4 广州中宸王丽雯店...	广州中宸王丽雯店铺	淘宝	OFF 验证KEY
5 ZZ001	行云周祯淘宝店	淘宝	OFF 验证KEY
6 ZYDP001	ZY店铺001	淘宝	OFF 验证KEY
7 zt	洲天陈俊杰	淘宝	OFF 验证KEY
8 zcm01	曾圣树的店铺	淘宝	OFF 验证KEY

2. 点击【OFF 左侧】按钮，弹出即变成 ON 状态，代表开启自动下载支付宝账单，详见截图；

参数设置 × 订单下载参数 × 销售订单下载 × 逆向订单下载 × 支付宝账单下载 ×

是否开启支付宝对账单下载：ON

代码	名称	店铺类型	操作
1 蓝威LYQ淘宝店铺	蓝威LYQ淘宝店铺	淘宝	ON 验证KEY
2 玖壹双木林	玖壹双木林	淘宝	ON 验证KEY
3 王丽雯店铺	王丽雯店铺	淘宝	OFF 验证KEY
4 广州中宸王丽雯店...	广州中宸王丽雯店铺	淘宝	OFF 验证KEY
5 ZZ001	行云周祯淘宝店	淘宝	OFF 验证KEY
6 ZYDP001	ZY店铺001	淘宝	OFF 验证KEY



参数说明：

无；

注意事项：

a、目前只支持下载淘宝平台的支付宝账单；

## 7.2.3 订单相关

### 7.2.3.1 订单提醒配置

功能说明：

配置异常订单自动提醒策略，设置完成保存成功后，根据设置策略具体情况，在设置的时间点会给出具体的提醒信息。

操作说明：

1. 控制面板->订单相关->订单提醒设置：设置订单提醒的方案，详细见图：



2. 点击【新增】跳转到订单提醒策略新增界面，具体如下图：



+ 首页 订单提醒配置

保存 取消

提示信息名称:

提示时间点:

提示内容: 

使用占位符 (提示信息名称) (订单编号) (商品代码) (订单让利金额) (订单商品总数量) (预计发货时间) (订单标记) (平台单号)

如: (订单编号)中(商品代码)为大件, 并商品总数量为(订单商品总数量)

基本条件:

☐ 货到付款 ☐ 开发票 ☐ 退款 ☐ 订单标记 ☐ 会员黑名单 ☐ 手机黑名单 ☐ 同一会员存在 48 小时内未付款订单

☐ 订单商品总数量超过 0 - 个 ☐ 让利金额 0 - 元 ☐ 实付金额超过 0 - 元

☐ 标准重量超过 0 - g ☐ 称重总量与标准重量差重小于 0 g ☐ 地址关键字

☐ 订单地区信息为空 ☐ 未到预计发货时间

参与商品 ☐ 任一项 ☐ 全部项

参与店铺 参与商品

修改参与店铺

店铺名称

### 3. 录入 提示信息名称、提示时间点、提示内容、选择基本条件参与店铺、参与商品

保存 取消

提示信息名称: 订单提醒配置

提示时间点: 订单审核

提示内容: 

使用占位符 (提示信息名称) (订单编号) (商品代码) (订单让利金额) (订单商品总数量) (预计发货时间) (订单标记) (平台单号)

(提示信息名称)(订单编号)(商品代码)(订单让利金额)(订单商品总数量)(预计发货时间)

基本条件:

☒ 货到付款 ☒ 开发票 ☐ 退款 ☐ 订单标记 ☐ 会员黑名单 ☐ 手机黑名单 ☐ 同一会员存在 48 小时内未付款订单

☐ 订单商品总数量超过 0 - 个 ☐ 让利金额 0 - 元 ☐ 实付金额超过 0 - 元

☐ 标准重量超过 0 - g ☐ 称重总量与标准重量差重小于 0 g ☐ 地址关键字

☐ 订单地区信息为空 ☐ 未到预计发货时间

参与商品 ☐ 任一项 ☒ 全部项

参与店铺 参与商品

修改参与店铺

店铺名称

### 4. 点击【保存】，保存设置的订单提醒策略。

保存 取消

提示信息名称：订单提醒配置

提示时间点：订单审核

提示内容：

使用占位符 {提示信息名称} {订单编号} {商品代码} {订单让利金额} {订单商品总数量} {预计发货时间} {订单标记} {平台单号}

{提示信息名称}{订单编号}{商品代码}{订单让利金额}{订单商品总数量}{预计发货时间}

基本条件：

☒ 货到付款 ☒ 开发票 ☐ 退款 ☐ 订单标记 ☐ 会员黑名单 ☐ 手机黑名单 ☐ 同一会员存在 48 小时内未付款订单

☐ 订单商品总数量超过 0 - 个 ☐ 让利金额 0 - 元 ☐ 实付金额超过 0 - 元

☐ 标准重量超过 0 - g ☐ 称重总量与标准重量差重小于 0 g ☐ 地址关键字

☐ 订单地区信息为空 ☐ 未到预计发货时间

参与商品 ☐ 任一项 ☒ 全部项

参与店铺 参与商品

修改参与店铺

店铺名称

5. 点击【复制】跳转新增页面，自动带出与选择提醒条件一样的信息，修改单据信息点击【保存】按钮。
6. 点击选择单条提示信息点击【修改】按钮，跳转修改页面，修改相关信息，点击【保存】按钮，更新订单提醒策略信息，详细见图；

保存 取消

提示信息名称：订单提醒配置

提示时间点：订单审核

提示内容：

使用占位符 {提示信息名称} {订单编号} {商品代码} {订单让利金额} {订单商品总数量} {预计发货时间} {订单标记} {平台单号}

{提示信息名称}{订单编号}{商品代码}{订单让利金额}{订单商品总数量}{预计发货时间}

基本条件：

☒ 货到付款 ☒ 开发票 ☐ 退款 ☐ 订单标记 ☐ 会员黑名单 ☐ 手机黑名单 ☐ 同一会员存在 48 小时内未付款订单

☐ 订单商品总数量超过 0 - 个 ☐ 让利金额 0 - 元 ☐ 实付金额超过 0 - 元

☐ 标准重量超过 0 - g ☐ 称重总量与标准重量差重小于 0 g ☐ 地址关键字

☐ 订单地区信息为空 ☐ 未到预计发货时间

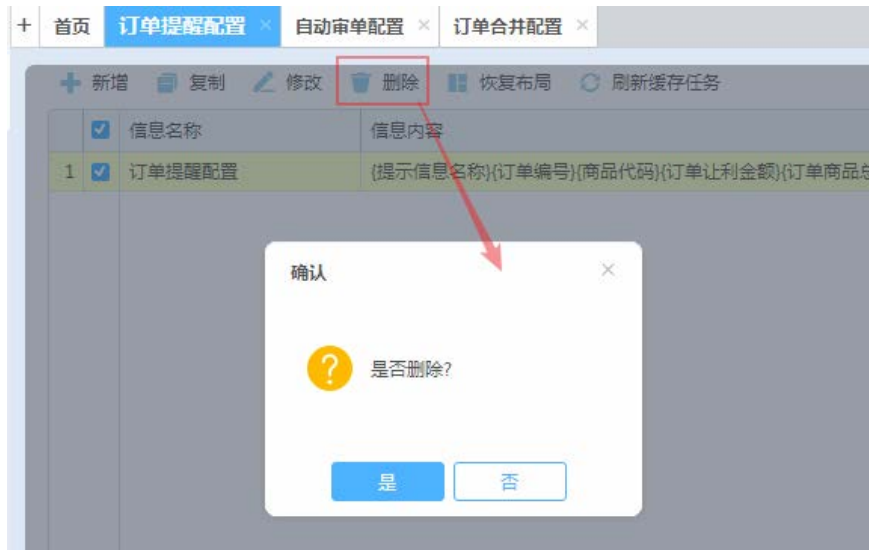
参与商品 ☐ 任一项 ☒ 全部项

参与店铺 参与商品

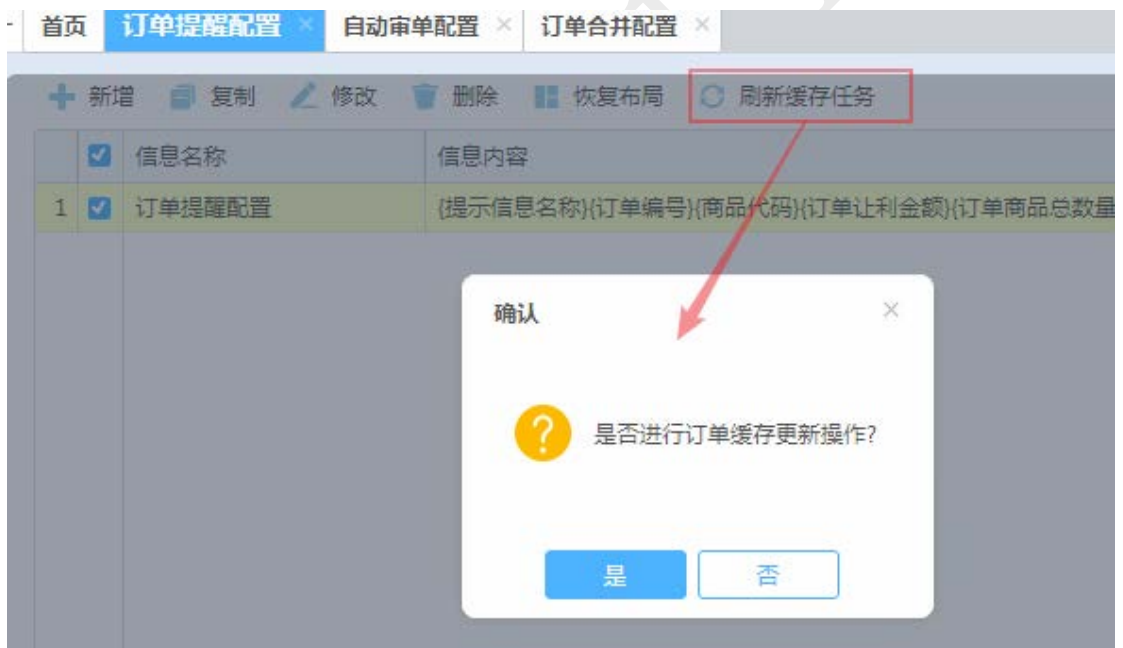
修改参与店铺

店铺名称

7. 选择单条提示条件点击【删除】按钮，弹出确认窗口，点击【是】按钮执行删除操作，详细见图；



8. 点击【恢复布局】页面刷新，恢复到系统设定的页面布局
9. 点击【刷新缓存任务】按钮、弹出确认窗口，点击【确认】按钮，系统提示“已经入任务中心”，详细见图：



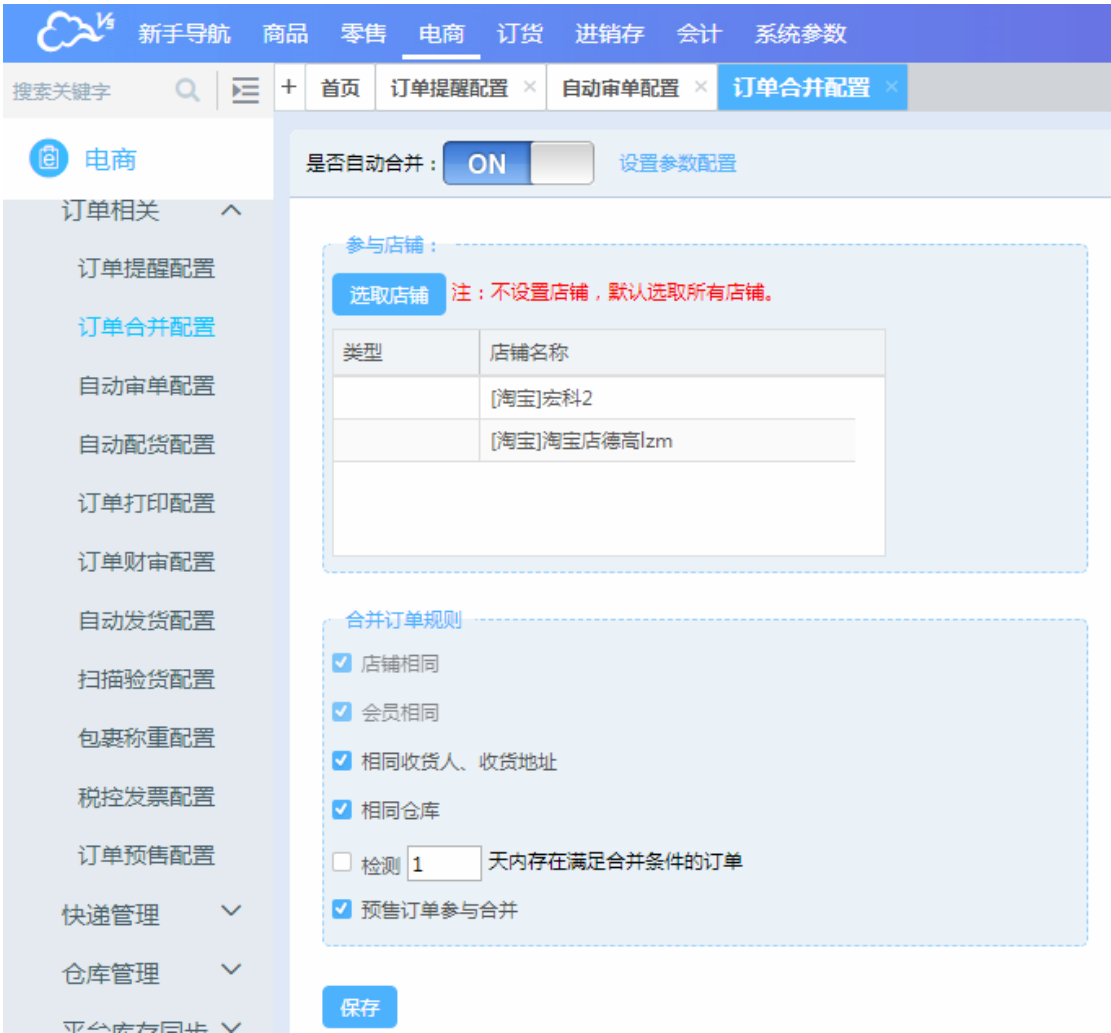
### 7.2.3.2 自动合并配置

功能说明：

设置自动合并发货单参数，将符合条件的发货单进行合并。

操作说明：

1. 控制面板->订单相关->自动合并配置：展示配置信息，详细见图；



2. 点击【OFF】开启自动合并订单功能

+

首页

订单提醒配置 ×

自动审单配置 ×

订单合并配置 ×

是否自动合并：

ON

设置参数配置

参与店铺：

选取店铺

注：不设置店铺，默认选取所有店铺。

类型	店铺名称
	[淘宝]宏科2
	[淘宝]淘宝店德高lzm

合并订单规则

☒ 店铺相同

☒ 会员相同

☒ 相同收货人、收货地址

☒ 相同仓库

☐ 检测 

1

 天内存在满足合并条件的订单

☒ 预售订单参与合并

保存

3. 选取店铺和勾选配置规则之后点击【保存】，更新合并配置信息

是否自动合并：☒ ON [设置参数配置](#)

参与店铺：

[选取店铺](#) 注：不设置店铺，默认选取所有店铺。

类型	店铺名称
	[淘宝]宏科2
	[淘宝]淘宝店德高lzm

合并订单规则

- ☒ 店铺相同
- ☒ 会员相同
- ☒ 相同收货人、收货地址
- ☒ 相同仓库
- ☐ 检测  天内存在满足合并条件的订单
- ☒ 预售订单参与合并

[保存](#)

### 7.2.3.3 自动审单配置

**功能说明：**

配置自动审单参数，使系统可以自动审单；

**操作说明：**

1. 控制面板->订单相关->自动审单配置：展示已经配置的参数, 详细见图；

云V6

新手导航 商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数

搜索关键字

+ 首页 订单提醒配置 × 自动审单配置 ×

电商

订单相关

订单提醒配置

订单合并配置

自动审单配置

自动配货配置

订单打印配置

订单财审配置

自动发货配置

扫描验货配置

包裹称重配置

税控发票配置

订单预售配置

快递管理

仓库管理

平台库存同步

绩效配置

应用授权

是否自动审核：☒ ON [设置参数配置](#)

参与店铺：

选取店铺

注：不设置店铺，默认选取所有店铺。

类型	店铺名称
----	------

审核规则

执行时间 ☒ 全天执行 ☐ 固定时间执行

订单创建后  分钟自动审核(有效值:0~1440)

☒ 买家留言为空

☒ 卖家备注和二次备注同时为空

便签内容：

订单标记：

是否货到付款：

☐ 过滤无效卖家备注 注:只过滤()中的内容

☐ 反审核单据不自动审核

☐ 过滤京东无效买家留言

[保存](#)

2. 点击【OFF】开启自动审核，详细见图；





自动审单配置

是否自动审核：☒ ON [设置参数配置](#)

参与店铺：

[选取店铺](#) 注：不设置店铺，默认选取所有店铺。

类型	店铺名称
----	------

审核规则

执行时间 ☒ 全天执行 ☐ 固定时间执行

3. 选取店铺、勾选需要的审核规则点击【保存】，更新自动审核配置信息；

+ 首页 订单提醒配置 × 自动审单配置 ×

是否自动审核：☒ ON [设置参数配置](#)

参与店铺：

选取店铺

注：不设置店铺，默认选取所有店铺。

类型	店铺名称
淘宝	最美男装
淘宝	saaseason

审核规则

执行时间 ☒ 全天执行 ☐ 固定时间执行

订单创建后  分钟自动审核(有效值:0~1440)

☒ 买家留言为空

☒ 卖家备注和二次备注同时为空

便签内容：

订单标记：

是否货到付款：

☐ 过滤无效卖家备注 注:只过滤{}中的内容

☐ 反审核单据不自动审核

☐ 过滤京东无效买家留言

保存

#### 7.2.3.4 自动配货配置

功能说明：

设置自动配货参数，使系统可以按照设置的条件自动配货。

操作说明：

1. 控制面板->订单相关->自动配货配置;展示配置信息，详细见图：



2. 点击【OFF】开启自动配货，详细见图：

+

首页

订单提醒配置 ×

自动审单配置 ×

订单合并配置 ×

自动配货配置 ×

自动配货规则

是否自动配货：☒ ON 

订单审核后  分钟自动配货(建议5分钟,有效值:1~1440)

自动配货设置：跟手工配货设置条件一样

☐ 已作废单据不自动配货

参与店铺：

选取店铺 注：不设置店铺，默认选取所有店铺。

类型	店铺名称
淘宝	淘宝店德高lzm

手动配货配置信息：

配货模式：☒ 整单配货 ☐ 拆单配货

☒ 存在缺货商品不允许配货通过

☒ 存在缺货商品提醒

☒ 重新匹配快递 

☒ 重新匹配仓库 

保存

3. 设置自动配货规则、选取店铺、配置手动配货信息然后点击【保存】，更新自动配货配置，详细见图：

+

首页

订单提醒配置 ×

自动审单配置 ×

订单合并配置 ×

自动配货配置 ×

自动配货规则

是否自动配货：☒ ON ☐

订单审核后  分钟自动配货(建议5分钟,有效值:1~1440)

自动配货设置：跟手工配货设置条件一样

☐ 已作废单据不自动配货

参与店铺：

选取店铺 注：不设置店铺，默认选取所有店铺。

类型	店铺名称
淘宝	淘宝店德高lzm

手动配货配置信息：

配货模式：☒ 整单配货 ☐ 拆单配货

☒ 存在缺货商品不允许配货通过

☒ 存在缺货商品提醒

☒ 重新匹配快递 

☒ 重新匹配仓库 

保存

### 7.2.3.5 订单打印配置

功能说明：

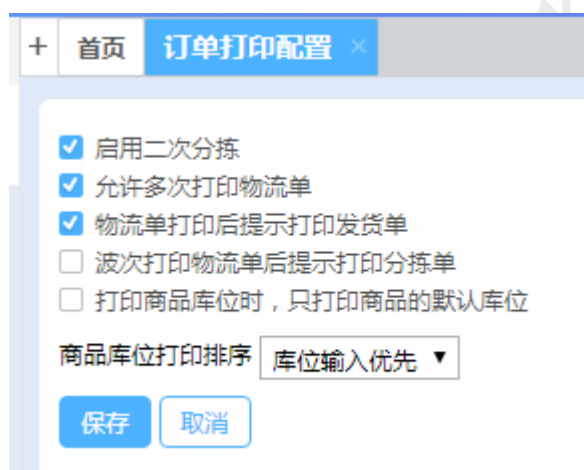
控制打印操作完成之后的其它操作是否允许

操作说明：

1. 控制面板->订单相关->订单打印配置：展示已经设置基础信息详见图：



2. 订单打印配置可设置, ‘启用二次分拣’、‘允许多次打印’、”物流单打印后提醒打印发货单”、“波次打印物流单后提醒打印分拣单”、“打印商品库位时, 只打印商品默认库位”等, 点击保存, 详细见图:



参数说明:

无;

注意事项:

无;

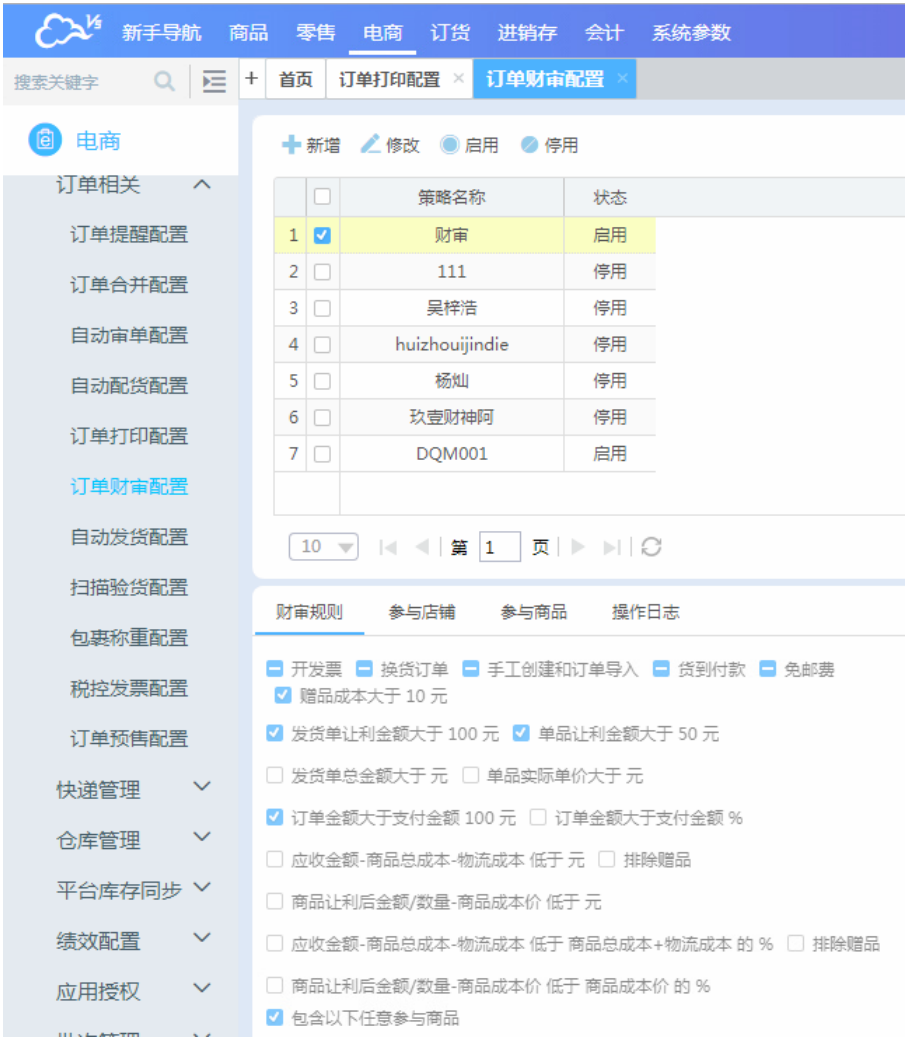
### 7.2.3.6 自动财审配置

功能说明:

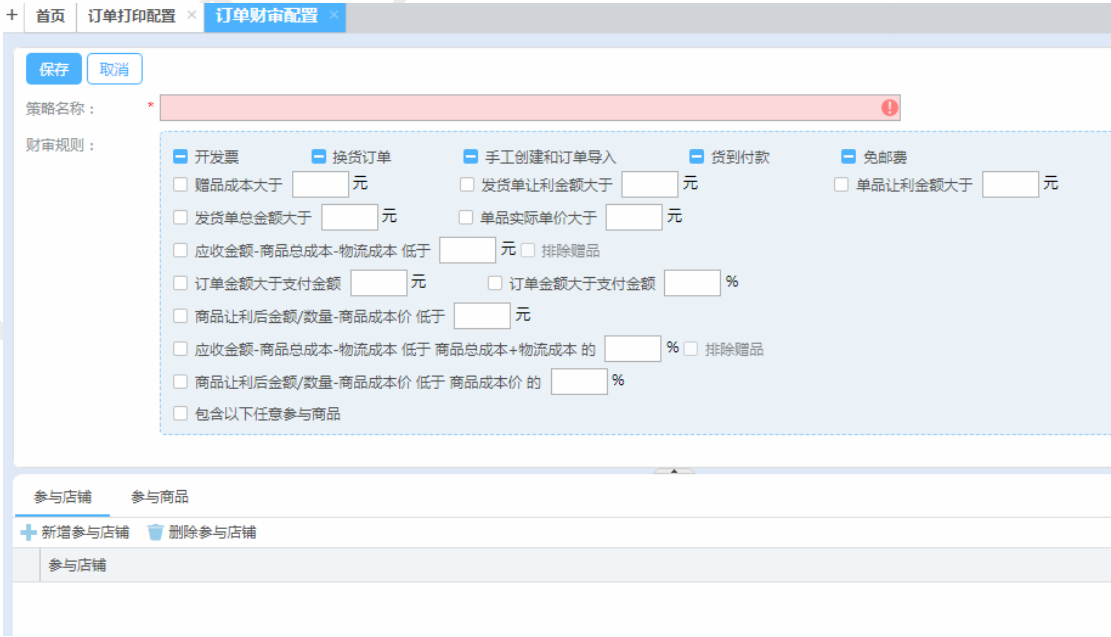
设置订单财务审核策略, 符合设置财审策略的订单, 订单配货后进入未财审页签, 等待财务人员的审核;

操作说明:

1. 控制面板->订单相关>自动财审配置: 展示配置信息, 详细见图



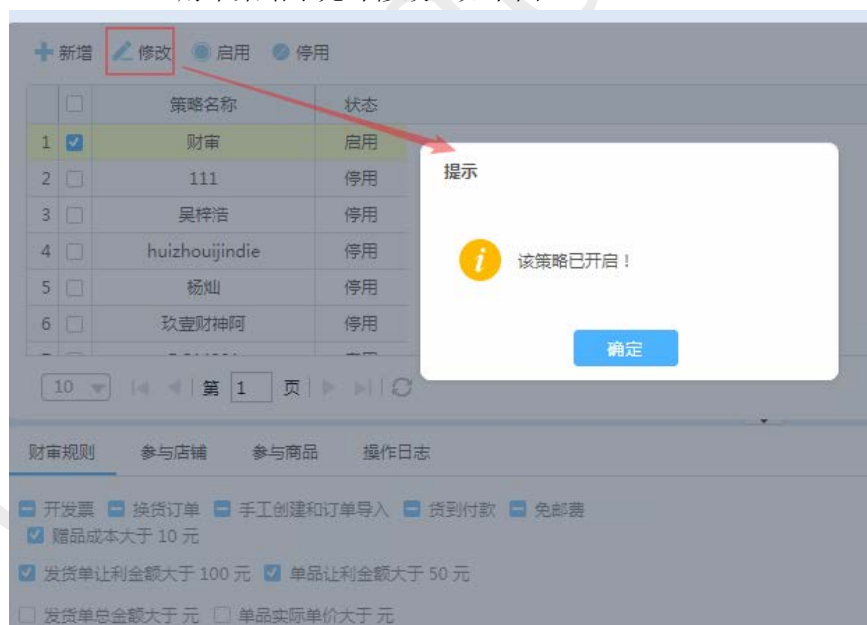
2. 点击【新增】，进入新增财审策略页面，给财审策略命名，定义财审规则，设置参与财审的店铺和商品，如下图：



3. 选择一个财审策略，点击【启用】，则启用后财审策略生效。



4. 选择一个财审策略，点击【停用】，则停用已经生效的财审策略。
5. 选择一个财审策略，点击【修改】修改未启用的财审策略。已经启用的财审策略不允许修改。如下图：



### 7.2.3.7 自动发货配置

功能说明：

设置自动发货策略，使系统可以自动发货；

操作说明：



## 1. 控制面板-&gt;订单相关&gt;自动发货配置：展示配置信息，详细见图



## 2. 点击【新增】弹出新增发货策略界面，设置自动发货策略、触发条件、参与对象，详细见图：



## 3. 自动发货策略界面新增界面，设置自动发货策略执行条件为：仅平台发货，则触发条件可设置：以打印物流单、已获取电子面单号，如下图：



1. 设置自动发货策略 2. 触发条件 3. 参与对象

策略名称 \* 平台发货

执行策略 \* ☒ 仅平台发货 ☐ 平台及系统发货

备注

取消 下一步

新增策略

1. 设置自动发货策略 2. 触发条件 3. 参与对象

触发条件 \* ☒ 已打印物流单 ☐ 已获取电子面单号

取消 上一步 下一步

4. 自动发货策略界面新增界面，设置自动发货策略执行条件为：平台及系统发货，则触发条件可设置：以打印物流单、已扫描、已称重，如下图：



1. 设置自动发货策略 2. 触发条件 3. 参与对象

策略名称 \* 平台发货

执行策略 \* ☐ 仅平台发货 ☒ 平台及系统发货

备注

取消 下一步

新增策略

1. 设置自动发货策略 2. 触发条件 3. 参与对象

触发条件 \* ☒ 已打印物流单 ☐ 已扫描 ☐ 已称重

取消 上一步 下一步

5. 参与对象设置参与的店铺和仓库，如下图：

新增策略

1. 设置自动发货策略 2. 触发条件 3. 参与对象

参与店铺

参与仓库

取消 上一步 完成

6. 选择已经设置的发货策略，点击【修改】，如下图：

+ 新增 修改 删除

	策略名称	执行策略	触发条件	备注
1	平台发货	平台及系统发货	已打印物流单	
2	平台及系统发货	平台及系统发货	已打印	
3				

10

参与店铺

参与店铺

最美男装

新增策略

1. 设置自动发货策略 2. 触发条件 3. 参与对象

策略名称 \* 平台发货

执行策略 \* ☐ 仅平台发货 ☒ 平台及系统发货

备注

取消 下一步

参数说明：  
无；  
注意事项：  
无

7.2.3.8 扫描验货配置

功能说明：  
控制扫描操作完成之后的其它操作是否允许

操作说明：

- 1. 控制面板->订单相关->订单扫描配置：展示已经设置基础信息详见图：



2. 勾选“允许先发货后扫描”、“启用订单万能扫描码”或者不勾选，点击保存，详细见图：



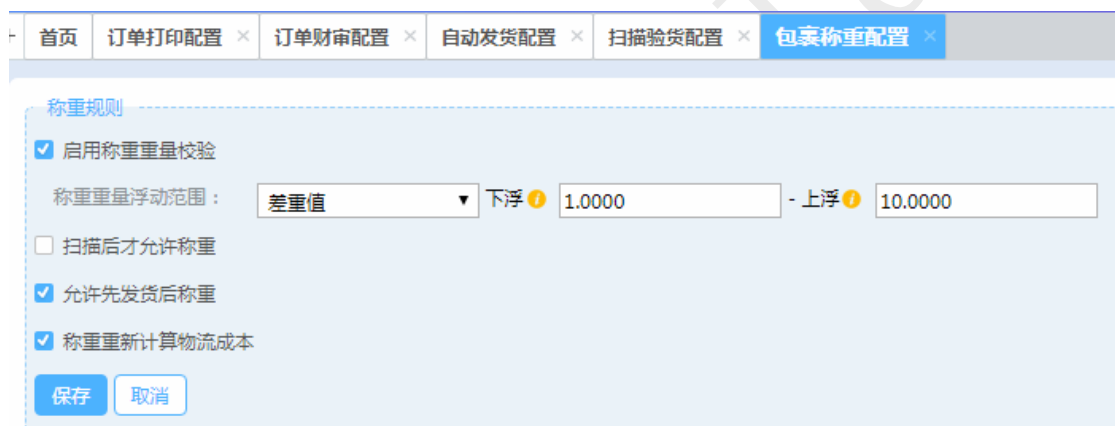
参数说明：  
无；  
注意事项：  
无；

7.2.3.9 包裹称重配置

- 功能说明：  
控制称重时包裹超重范围、限制称重操作和称重成功之后的相关自动操作
- 操作说明：
1. 控制面板->订单相关->订单称重配置：展示已经设置基础信息详见图：



- 勾选“启用称重校验”及重量浮动范围，设置称重的时间点及称重后是否计算物流成本，点击【保存】，详细见图：



参数说明：

无；

注意事项：

无；

### 7.2.3.10 税控发票控制

功能说明：

配置税控系统，当达到一定条件是税控系统会读取单据信息；

功能操作：

- 控制面板->订单相关->税控发票控制：展示已经设置基础信息详见图：



2. 勾选‘启用税控发票对接’，选择确认开票时间，点击保存，详细见图



参数说明：

无；

注意事项：

设置保存之后十分钟左右新设置的条件才会生效

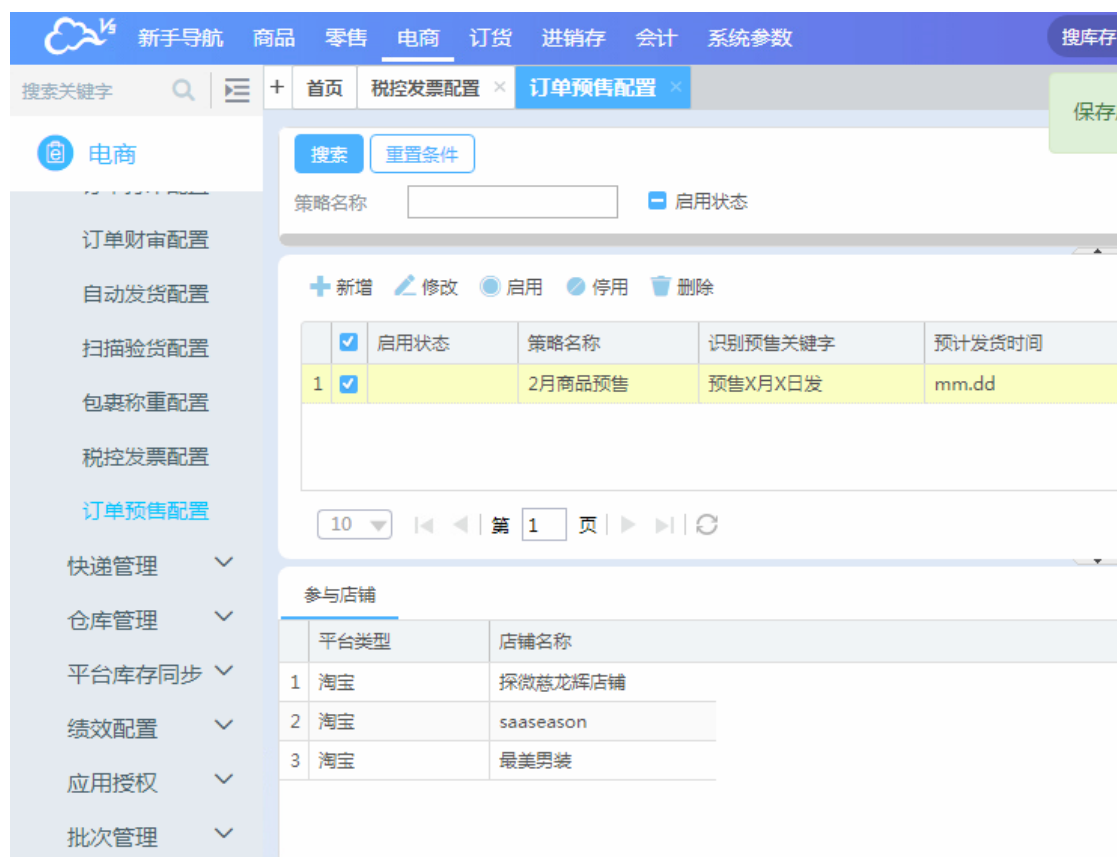
### 7.2.3.11 订单预售配置

功能说明：

配置税控系统，当达到一定条件是税控系统会读取单据信息；

功能操作：

1. 控制面板->订单相关->订单预售配置：展示已经设置的基础信息详见图：



2. 点击【新增】，进入设置订单预售配置界面，设置预售策略名称、识别预售方式、预售关键字、参与店铺等，设置好后点击【保存】保存策略，如图：



3. 启用、停用预售策略，选择设置的预售策略，点击【启用】、【停用】，如下图：



4. 选择设置的预售策略，点击【修改】修改策略，已经启用的策略不允许修改，如下图：



5. 选择设置的预售策略，点击【删除】删除策略，已经启用的策略不允许删除，如下图：





## 7.2.4 快递管理

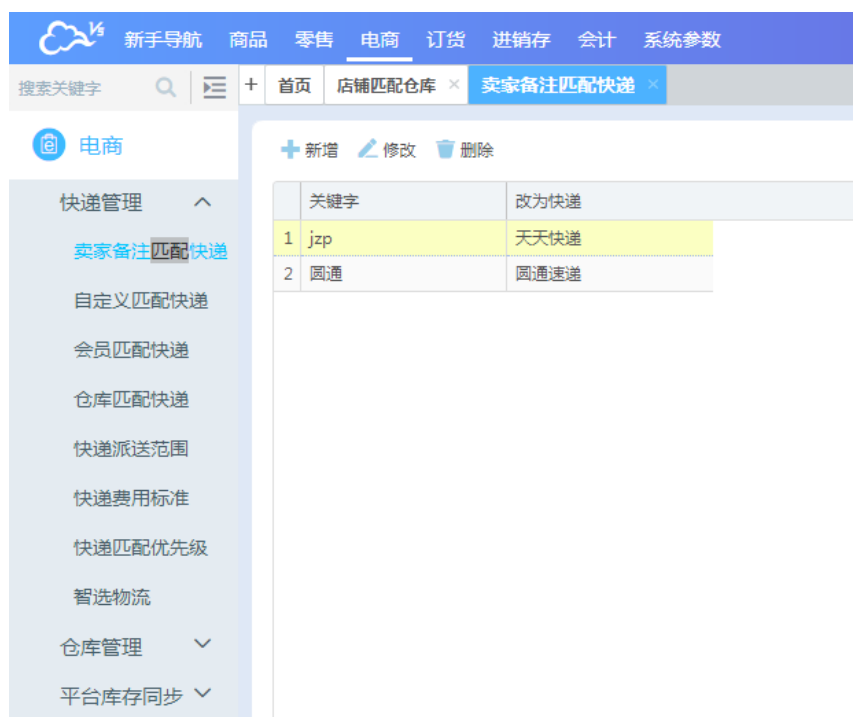
### 7.2.4.1 卖家备注匹配快递

功能说明：

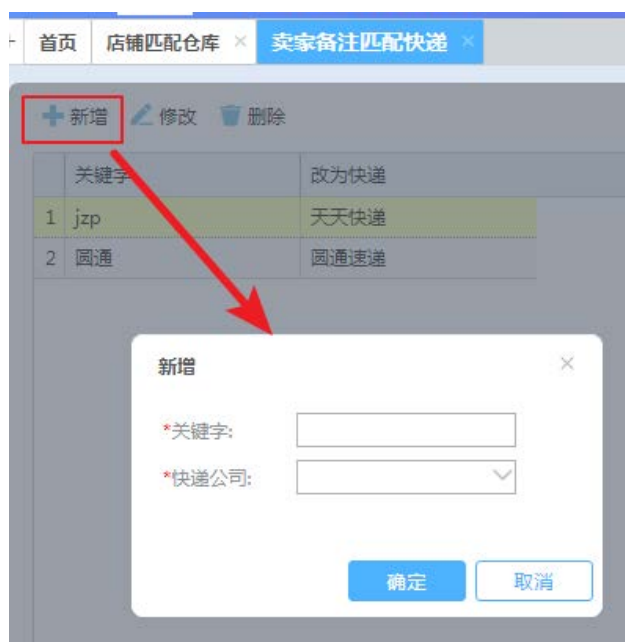
设置卖家备注匹配快递，按照卖家备注关键字匹配系统快递

操作说明：

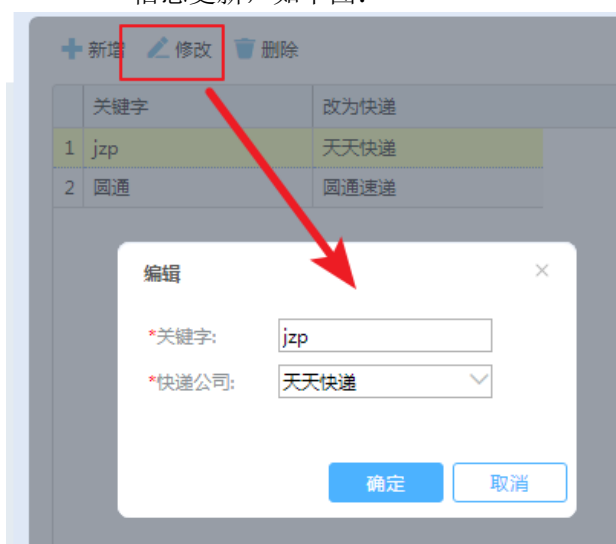
1. 控制面版->快递管理->卖家备注匹配快递:展示已经配置的卖家备注匹配快递策略，详细见图：



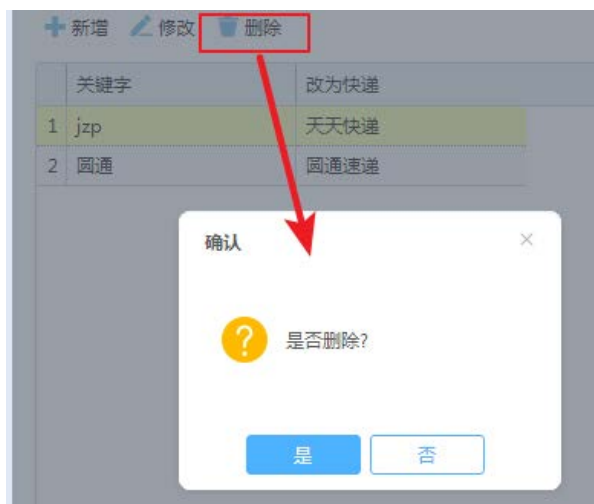
2. 点击【新增】跳转新增页面，填写“关键字”选择“快递公司”点击保存，新增单据信息。如下图



3. 选择一条单据点击【修改】跳转到修改页面，修改单据信息点击保存，单据信息更新，如下图：



4. 选择一条需要删除的单据点击【删除】，弹出删除确认窗口点击【确认】，删除单据信息，详细见图：



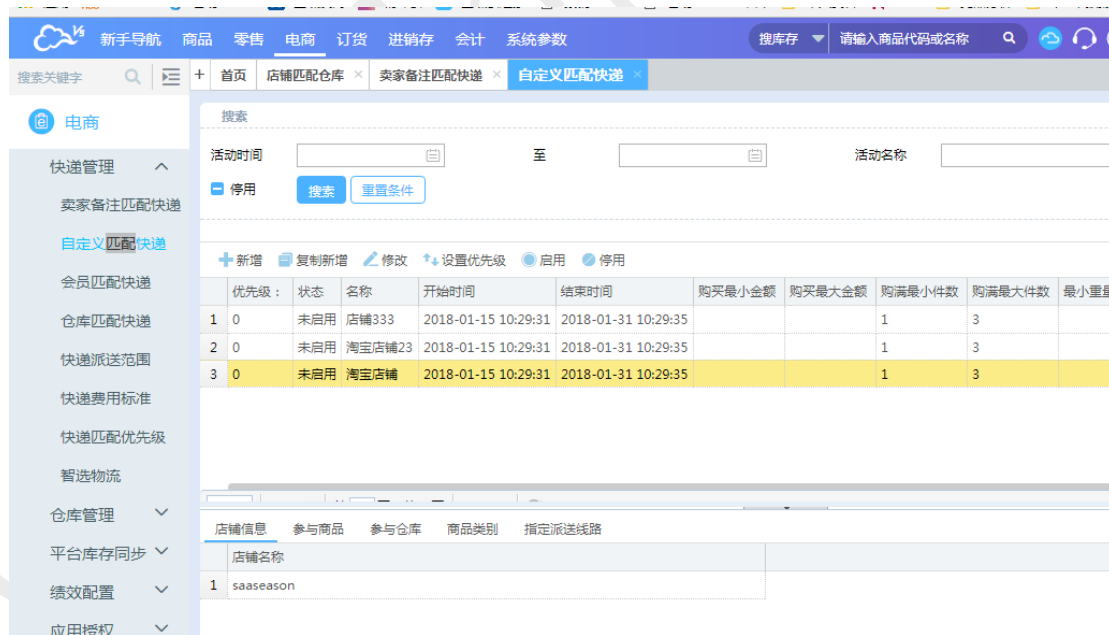
## 7.2.4.2 自定义匹配快递

功能说明：

设置自定义匹配快递条件，订单下载之后会按照的设定的条件匹配快递。

操作说明：

1. 控制面版->快递管理->自定义匹配快递:展示已经配置的匹配条件详细见图：



2. 点击【新增】跳转到新增界面，详细见图：

自定义匹配快递

保存 取消

名称 \*

快递公司 \*

时间类型 \*

有效时间 \*

购满件数

购满金额

重量区间

体积区间

付款方式 \*

校验当前收货地址该快递派送是否可到

当天最多分配订单量

备注

包含最大最小值

包含最大最小值

包含最大最小值

包含最大最小值

启用则当前收货地址该快递必须派送可到，

注：针对当前策略计算分配量，为空则表示不

参与商品 参与店铺 参与仓库 商品类别 指定派送线路

+ 新增参与商品 - 删除参与商品

商品代码	商品名称	规格代码	规格名称
参与商品为空，默认所有商品参与；			
参与商品为多条，默认只包含其中一个商品即可满足；			

- 填写“名称”、“时间类型”、“有效时间”、“参与店铺”、“付款方式”、“快递公司”和其他非必填选项。
- 点击【新增参与商品】弹出新增窗口，详细见图：

添加商品

商品类别

全部 默认类别 蝶金-未... 学员选择... 丽人 江门 金拓管 测试 佛山 李英鹏 tanqb.com 陈世昌 CFS-HJX trail 卓

搜索 重置条件

商品代码 商品名称

规格代码 排除组合商品 停用

停用状态	商品代码	商品名称	简称	规格代码	商品规格名称	标准售价	标准进价	代理售价	成本价
10									

第 1 页，共 1 页 显示 0 到 0，共 0 记录

添加 继续添加 取消

- 在弹出的窗口中选择参与商品点击【添加】，商品被添加进去，详细见图：

参与商品参与店铺参与仓库商品类别指定派送线路

+ 新增参与商品

删除参与商品

商品代码	商品名称	规格代码	规格名称
tqb0001	tqb0001		

参与商品为空，默认所有商品参与；  
参与商品为多条，默认只包含其中一个商品即可满足；

6. 点击【指定派送线路】，勾选地区信息，详细见图：

+ 首页店铺匹配仓库 × 卖家备注匹配快递 × 自定义匹配快递 × 平台账务流水 ×

保存取消

名称 \*

快递公司 \*

时间类型 \*

有效时间 \*

购满件数

购满金额

重量区间

体积区间

付款方式 \*

校验当前收货地址该快递派送是否可到

当天最多分配订单量

备注

交易时间

 至 

-

-

-

-

所有付款方式

包含最大最小值

包含最大最小值

包含最大最小值

包含最大最小值

启用则当前收货地址该快递必须派送

注：针对当前策略计算分配量，为空

参与商品参与店铺参与仓库商品类别指定派送线路

北京

天津

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

7. 勾选“校验当前收货地址该快递派送是否可到”，则控制面板-快递管理-快递派送范围中设置的地区判断，快递是否可到。如下图：

保存 取消

名称 \*

快递公司 \*

时间类型 \*

有效时间 \*

购满件数

购满金额

重量区间

体积区间

付款方式 \*

校验当前收货地址该快递派送是否可到 ☒ 启用则当前收货地址该快递必须派送可到，派送范围在控制面板-快递管理-快递派送范围中设置

当天最多分配订单量

备注

参与商品 参与店铺 参与仓库 商品类别 指定派送线路

8. 点击【保存】成功保存，并跳转到主页面默认未启用, 详细见图:

保存 取消

名称 \*

快递公司 \*

时间类型 \*

有效时间 \*

购满件数

购满金额

重量区间

体积区间

付款方式 \*

校验当前收货地址该快递派送是否可到 ☒ 启用则当前收货地址该快

当天最多分配订单量

备注

参与商品 参与店铺 参与仓库 商品类别 指定派送线路

北京

天津

河北省

山西省

内蒙古自治区

9. 选择单条单据点击【复制新增】按钮，复制新增修改窗口，修改单据相关信息，点击【保存】按钮，更新单据信息，详细见图;

搜索关键字

电商

基础信息

商品管理

会员管理

订单管理

库存管理

控制面板

系统参数

下载管理

订单相关

快递管理

卖家备注匹配...

自定义匹配快递

会员匹配快递

仓库匹配快递

快递派送范围

快递费用标准

快递匹配优先级

保存 取消

名称 \* 圆通速递xxxx

快递公司 \* 圆通速递

时间类型 \* 交易时间

有效时间 \* 2018-01-12 18 至 2018-01-12 18

购满件数 包含最大最小值

购满金额 包含最大最小值

重量区间 包含最大最小值

体积区间 包含最大最小值

付款方式 \* 所有付款方式

校验当前收货地址该快递派送是否可到 ☐ 启用则当前收货地址该快递必须派送可到, 派送范围在控制面板-快递管理-快递派送范围中设置

当天最多分配订单量

备注

参与商品 参与店铺 参与仓库 商品类别 指定派送线路

+ 新增参与商品 - 删除参与商品

商品代码	商品名称	规格代码	规格名称
参与商品为空, 默认所有商品参与;			
参与商品为多条, 默认只包含其中一个商品即可满足;			

10. 选择单条单据点击【修改】按钮, 跳转修改窗口, 修改单据相关信息, 点击【保存】按钮, 更新单据信息。
11. 选择未启用的单据点击【启用】弹出确认启用窗口, 点击【确定】启用单据被启用。
12. 选择启用的单据点击【停用】弹出确认停用窗口, 点击【确定】启用单据被停用。

### 7.2.4.3 会员匹配快递

#### 功能说明:

设置会员匹配快递条件, 订单下载之后会按照的设定的条件匹配快递

#### 操作说明:

1. 控制面版->快递管理->会员匹配快递: 展示已经配置的匹配条件详细见图:

新手导航 商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数

搜索关键字

首页 店铺匹配仓库 卖家备注匹配快递 自定义匹配快递 平台账务流水 会员匹配快递 会员资料 会员批量导入 会员级别

电商

搜索 重置条件

活动时间 至 会员名称 ☐ 停用

+ 新增 修改 启用 停用

状态	有效期开始时间	有效期结束时间	快递公司	备注
<input type="checkbox"/>				

2. 点击【新增】跳转到新增界面, 详细见图:

+ 首页 店铺匹配仓库 × 卖家备注匹配快递 × 自定义匹配快递 × 平台账务流水 × 会员匹配快递 × 会

保存 取消

时间类型 \* 交易时间

有效时间 \* 至

快递公司 \*

备注

会员级别 追加会员

+ 选取

级别名称

3. 点击【会员级别】->【选取】弹出会员选取窗口，在弹出的会员级别选择窗口里点击【搜索】搜索出需要的会员级别，点击【添加】将需要的会员级别添加到右边的窗口中，点击【确定】添加会员级别，详细见图：

保存 取消

时间类型 \* 交易时间

有效时间 \* 2018-01-15 10:48:0 至 2018-01-31 10:48:0

快递公司 \* 天天快递

备注

会员级别 追加会员

+ 选取

级别名称

会员级别 追加会员

+ 选取

级别名称

选取会员级别

会员级别名称 搜索 重置

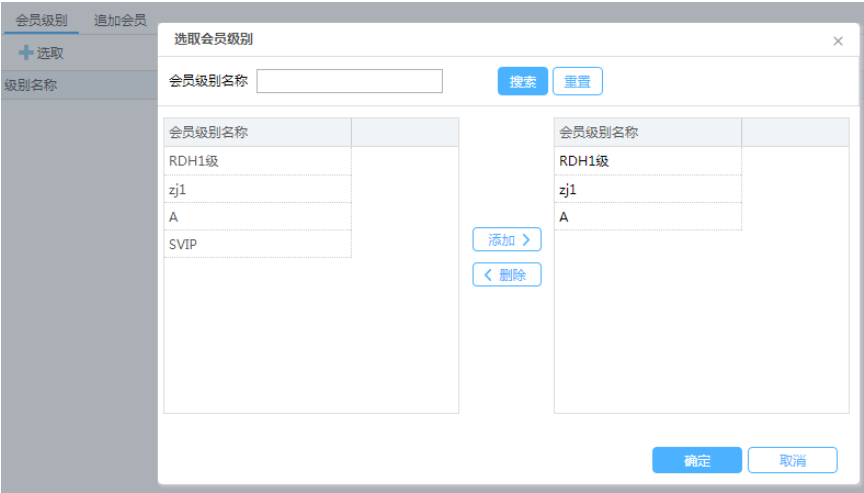
会员级别名称

添加 >

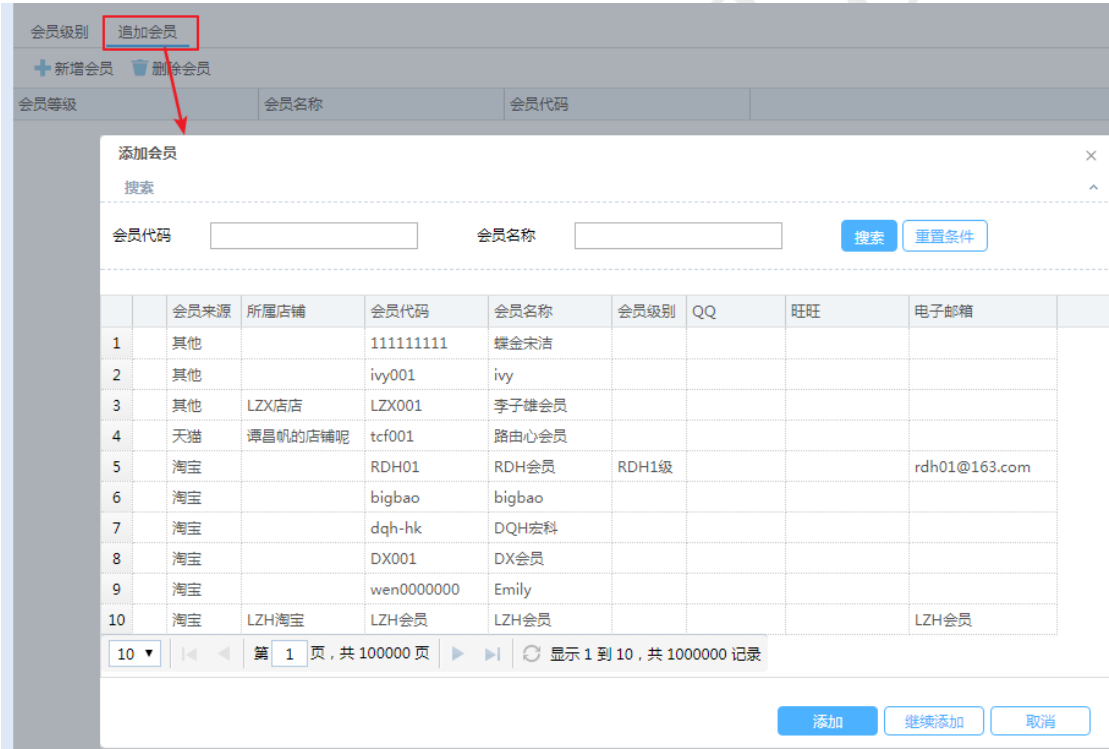
< 删除

确定 取消





4. 点击【追加会员】->【选取】弹出会员选取窗口，在弹出的会员级别选择窗口里点击【搜索】搜索出需要的会员，勾选需要的会员，点击【添加】将会员添加到追加会员中，详细见图：



5. 选择“时间类型”、“有效时间”、“快递公司”点击保存，新增会员匹配信息，详细见图；

保存取消

时间类型 \* 交易时间

有效时间 \* 2018-01-15 10:48:00 至 2018-01-31 10:48:00

快递公司 \* 天天快递

备注

会员级别追加会员

+ 新增会员 - 删除会员

会员等级	会员名称	会员代码
	bigbao	bigbao

- 选择“停用”或“未启用”单据信息点击【启用】弹出确认启用窗口，点击【确定】单据被启用。
- 点击【修改】跳转到修改页面，修改需要修改的信息点击保存，单据信息刷新。
- 选择“已启用”单据信息点击【停用】弹出确认启用窗口，点击【确定】单据被停用。

参数说明：

- 新建的单据默认状态为“未启用”
- 注意事项：
  - 只能启用“未启用”或“停用”状态单据
  - 只能停用“启用”状态单据
  - 只能修改“停用”状态单据

#### 7.2.4.4 仓库匹配快递

功能说明：

设置仓库匹配快递条件，订单下载之后会按照的设定的条件匹配快递

操作说明：

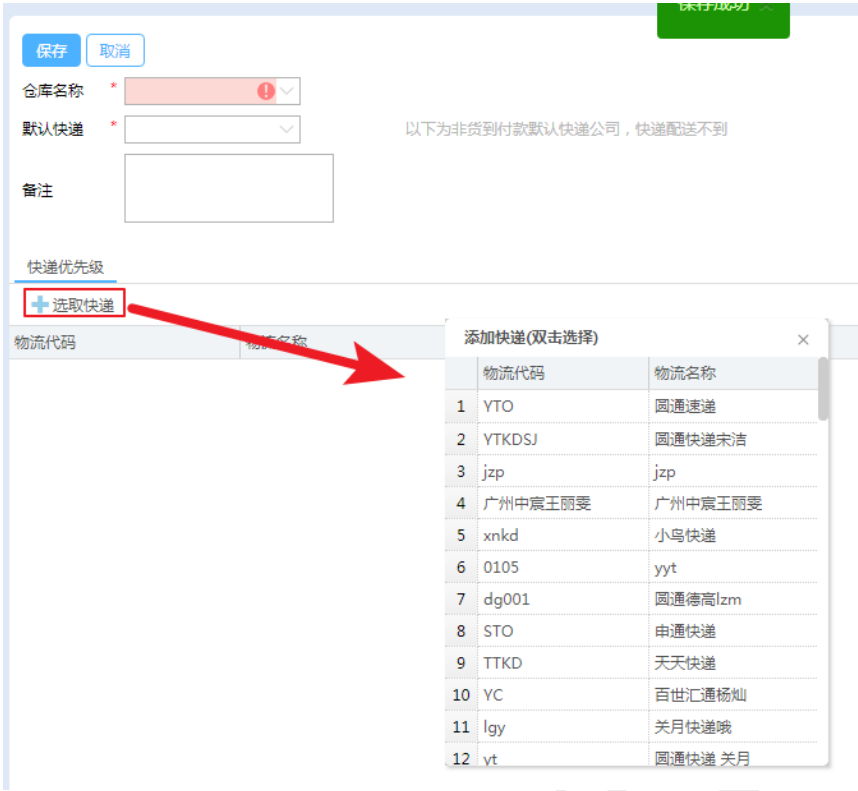
1. 控制面版->快递管理->仓库匹配快递:展示已经配置的匹配条件详细见图:



2. 点击【新增】跳转到新增窗口



3. 点击【选取快递】弹出选取快递窗口，双击要选取的快递，被添加到快递列表下面。详细见图：



4. 选择“仓库名称”、“默认快递”点击【保存】单据信息被新增，默认未启用。
5. 点击【修改】跳转到修改页面，修改相关信息，点击【保存】单据信息成功。
6. 点击【复制新增】页面跳转到新增页面，显示单据详细信息，点击保存成功新增单据信息
7. 选择未启用的单据信息点击【启用】，弹出确认开启提窗口，点击【确定】开启单据。
8. 选择停用的单据信息点击【停用】，弹出确认停用提窗口，点击【确定】停用单据，详细见图。

7.2.4.5 快递派送范围

- 功能说明：
- 设置快递范围，按照收货地区信息返回匹快递
- 操作说明：
1. 控制面版->快递管理->快递派送范围:展示已经配置的匹配条件详细见图：

Kingdee 新手导航 商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数 搜库存 请输入

搜索关键字

电商

快递管理

卖家备注匹配快递

自定义匹配快递

会员匹配快递

仓库匹配快递

快递派送范围

快递费用标准

快递匹配优先级

智选物流

仓库管理

平台库存同步

绩效配置

应用授权

搜索 重置条件

快递公司 所属省 所属市

仓库名称

+ 新增 批量修改 快递派送范围导出CSV 删除

	<input type="checkbox"/>	仓库名称	快递名称	省	市	区	费用标...	预计派送天数	快递
1	<input type="checkbox"/>	本地仓库南瀚蒋	圆通速递南瀚蒋	广东省			蒋快递...	0	
2	<input type="checkbox"/>	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	广东省			王丽雯	0	
3	<input type="checkbox"/>	广州今创朱宏...	圆通快递广州...	广东省			广州今...	0	
4	<input type="checkbox"/>	仓库茂名先鋒...	圆通速递茂名...	广西壮...				0	
5	<input type="checkbox"/>	仓库茂名先鋒...	圆通速递茂名...	海南省				0	
6	<input type="checkbox"/>	仓库茂名先鋒...	圆通速递茂名...	广东省			明明快...	0	
7	<input type="checkbox"/>	仓库茂名先鋒...	圆通速递茂名...	贵州省				0	
8	<input type="checkbox"/>	仓库茂名先鋒...	圆通速递茂名...	四川省				0	
9	<input type="checkbox"/>	仓库茂名先鋒...	圆通速递茂名...	重庆				0	
...	<input type="checkbox"/>	本地仓库金智...	圆通速递金智...	广东省			jz快递...	0	

2. 点击【新增】，跳转新增窗口

+ 首页 快递派送范围

保存 取消

仓库名称 \*

快递名称 \*

快递费用标准

预计派送天数

快递区域代码

不到地区关键字  多关键字用||隔开如:村||乡镇||大队

配送地区范围

- ☐ 北京
- ☐ 天津
- ☐ 河北省
- ☐ 山西省
- ☐ 内蒙古自治区
- ☐ 辽宁省
- ☐ 吉林省
- ☐ 黑龙江省
- ☐ 上海
- ☐ 江苏省
- ☐ 浙江省
- ☐ 安徽省
- ☐ 福建省
- ☐ 江西省
- ☐ 山东省
- ☐ 河南省

3. 选择“仓库名称”、“快递名称”选择派送地区范围”点击保存，新增单

据信息

保存

取消

仓库名称 \*

外地仓库saaseason

快递名称 \*

圆通速递

快递费用标准

预计派送天数

快递区域代码

不到地区关键字

多关键字用||隔开如:村||乡镇||大队

配送地区范围

北京

天津

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

山东省

河南省

4. 点击【批量修改】选择“批量修改快递费用”弹出修改窗口选择需要修改的费用标准点击【确定】

保存成功

搜索

重置条件

快递公司

所属省

所属市

仓库名称

新增

批量修改

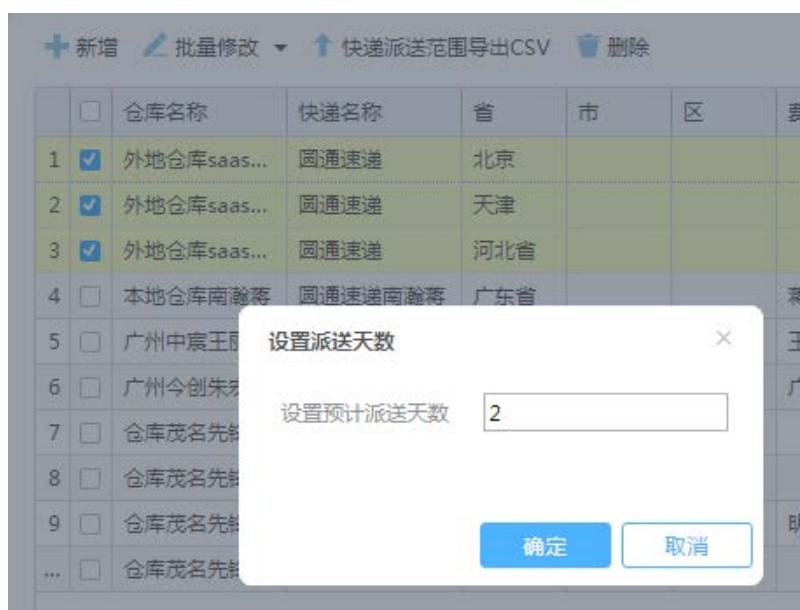
快递派送范围导出CSV

删除

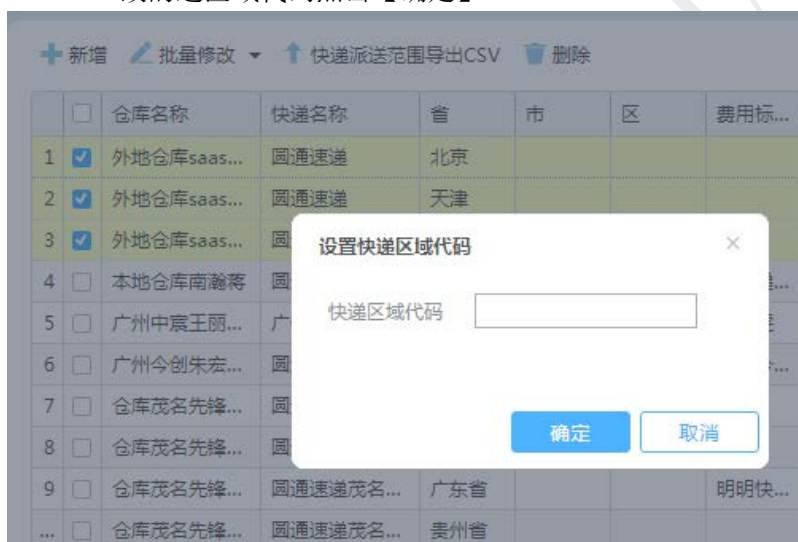
		省	市	区	费用标...	预计派送天数	快递区域代码	快递不到关
1	<input checked="" type="checkbox"/>	北京				0		
2	<input checked="" type="checkbox"/>	天津				0		
3	<input checked="" type="checkbox"/>	河北省				0		
4	<input type="checkbox"/>	广东省			蒋快递...	0		
5	<input type="checkbox"/>	广东省			王丽雯	0		
6	<input type="checkbox"/>	广东省			广州今...	0		
7	<input type="checkbox"/>	广西壮...				0		
8	<input type="checkbox"/>	海南省				0		
9	<input type="checkbox"/>	广东省			明明快...	0		
...	<input type="checkbox"/>	贵州省				0		

5. 点击【批量修改】选择“批量派送天数”弹出修改窗口选择需要修改派送天

数点击【确定】



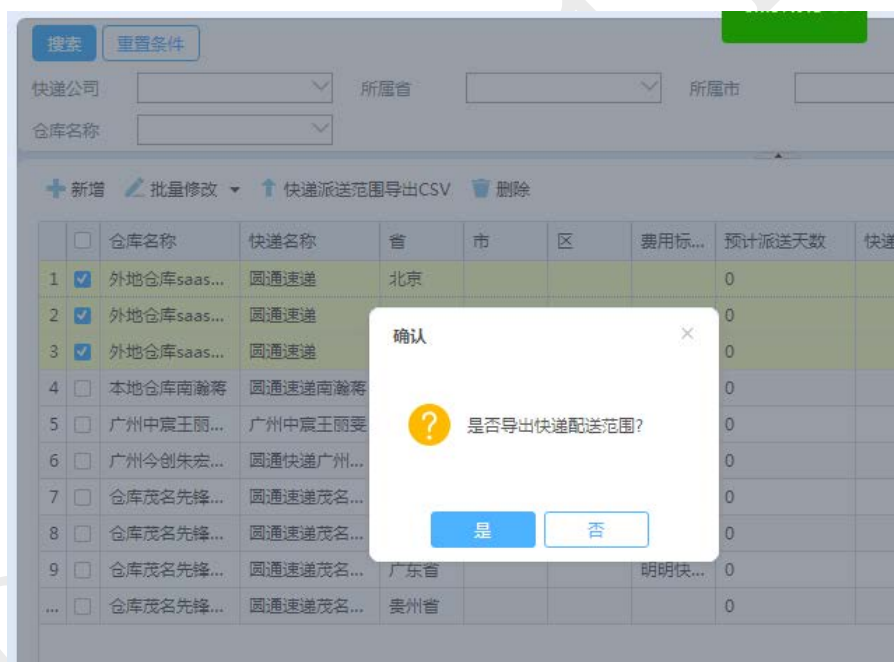
6. 点击【批量修改】选择“批量修改快递区域代码”弹出修改窗口选择需要修改的递区域代码点击【确定】



7. 点击【批量修改】选择“批量修改快递不到关键字”弹出修改窗口选择需要修改的快递不到关键字点击【确定】



8. 点击【快递派送范围导出.CSV】弹出确认窗口点击【确定】，导出任务提交到任务中心可到任务中心下载



9. 选择一条单据信息，点击【删除】单据信息被删除页面自动刷新，

#### 7.2.4.6 快递费用标准

##### 功能说明:

设置快递费用标准，计算快递派送费用

##### 操作说明:

1. 控制面版->快递管理->快递费用标准:展示已经配置的匹配条件详细见图:



Kingdee

新手导航 商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数

搜索关键字

首页 快递派送范围 平台账务流水 快递费用标准

电商

系统参数 下载管理 订单相关 快递管理 卖家备注匹配快递 自定义匹配快递 会员匹配快递 仓库匹配快递 快递派送范围 快递费用标准 快递匹配优先级 智选物流 仓库管理 平台库存同步 绩效配置 应用授权 批次管理

搜索 重置条件

仓库名称 快递公司

+ 新增 修改 删除

	<input type="checkbox"/>	费用标准名...	仓库名称	快递公司	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	圆通快递...	本地仓库saaseason	圆通快递SaaSeason	
2	<input type="checkbox"/>	蒋快递费用	本地仓库南瀚蒋	圆通速递南瀚蒋	
3	<input type="checkbox"/>	费用标准...	本地仓库萨思先生...	圆通李英鹏	
4	<input type="checkbox"/>	金睿恒信...	金睿恒信刘东旭	圆通快递-刘东旭	
5	<input type="checkbox"/>	广州今创...	广州今创朱宏涛仓...	圆通快递广州今创朱宏涛	
6	<input type="checkbox"/>	圆通速递...	湛江天圆仓库	圆通快递湛江天圆	
7	<input type="checkbox"/>	费用林振华	林振华仓	圆通金睿林振华	
8	<input type="checkbox"/>	付若彤	本地仓库付若彤	圆通速递付若彤	
9	<input type="checkbox"/>	DieJin圆...	DieJin01	DieJin01圆通快递	快递派送区域：广东省
...	<input type="checkbox"/>	物流费用	本地仓库王阳	圆通速递	111

10 第 1 页

区间费用标准 规则费用标准

	起始重量(g)	结束重量(包含)	分销商物流费用	物流成本
1	1.00	1.00	5.0000	5.0000
2	1.00	2.00	8.0000	8.0000
3	2.00	3.00	12.0000	12.0000

2. 点击【新增】跳转到新增页面

保存 取消

费用名称 \*

仓库名称 \*

快递公司 \*

备注

规则费用标准

计算规则 ☒ 称重重量 >= 区间范围的最大结束重量：快递成本 = ( 称重重量 - 区间范围中最大结束重量 ) / 倍增重量 \* 倍增成本 + 区间范围中最大的成本价  
称重重量 < 区间范围的最大结束重量：快递成本 = 区间范围中对应的成本价

倍增重量 倍增分销商物流费用 倍增成本

区间费用标准

+ 新增费用标准 删除费用标准

起始重量(g)	结束重量(包含)	分销商物流费用	物流成本
---------	----------	---------	------

3. 填写“费用名称”、选择“仓库名称”、“快递公司”“新增费用标准”点击保存成功保存单据信息

首页

快递派送范围

平台账务流水

快递费用标准

保存成功

搜索

重置条件

仓库名称

快递公司

+ 新增

修改

删除

	<input type="checkbox"/>	费用标准名...	仓库名称	快递公司	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1213	外地仓库saaseason	圆通快递宋洁	
2	<input type="checkbox"/>	圆通快递s...	本地仓库saaseason	圆通快递SaaSeason	
3	<input type="checkbox"/>	蒋快递费用	本地仓库南瀚蒋	圆通速递南瀚蒋	
4	<input type="checkbox"/>	费用标准...	本地仓库萨思先生...	圆通李英鹏	
5	<input type="checkbox"/>	金睿恒信...	金睿恒信刘东旭	圆通快递-刘东旭	
6	<input type="checkbox"/>	广州今创...	广州今创朱宏涛仓...	圆通快递广州今创朱宏涛	
7	<input type="checkbox"/>	圆通速递...	湛江天圆仓库	圆通快递湛江天圆	
8	<input type="checkbox"/>	费用林振华	林振华仓	圆通金睿林振华	
9	<input type="checkbox"/>	付若彤	本地仓库付若彤	圆通速递付若彤	
...	<input type="checkbox"/>	DieJin圆...	DieJin01	DieJin01圆通快递	快递派送区域：广东省

4. 选择要修改的单据信息点击【修改】跳转到修改页面，展示单据详细信息，修改单据信息点击【保存】，单据信息刷新。

7.2.4.7 快递匹配优先级

功能说明：  
设置快递匹配优先级，按照优先级匹配快递

操作说明：

1. 控制面版->快递管理->快递匹配优先级:展示已经配置的匹配优先级，详细见图：



2. 点击【下移】将强制匹配快递优先级中的优先级下移降低优先级，详细见图；



3. 点击自动匹配快递快递优先级下拉框选择优先级，点击保存。

## 7.2.4.8 智选物流

### 功能说明：

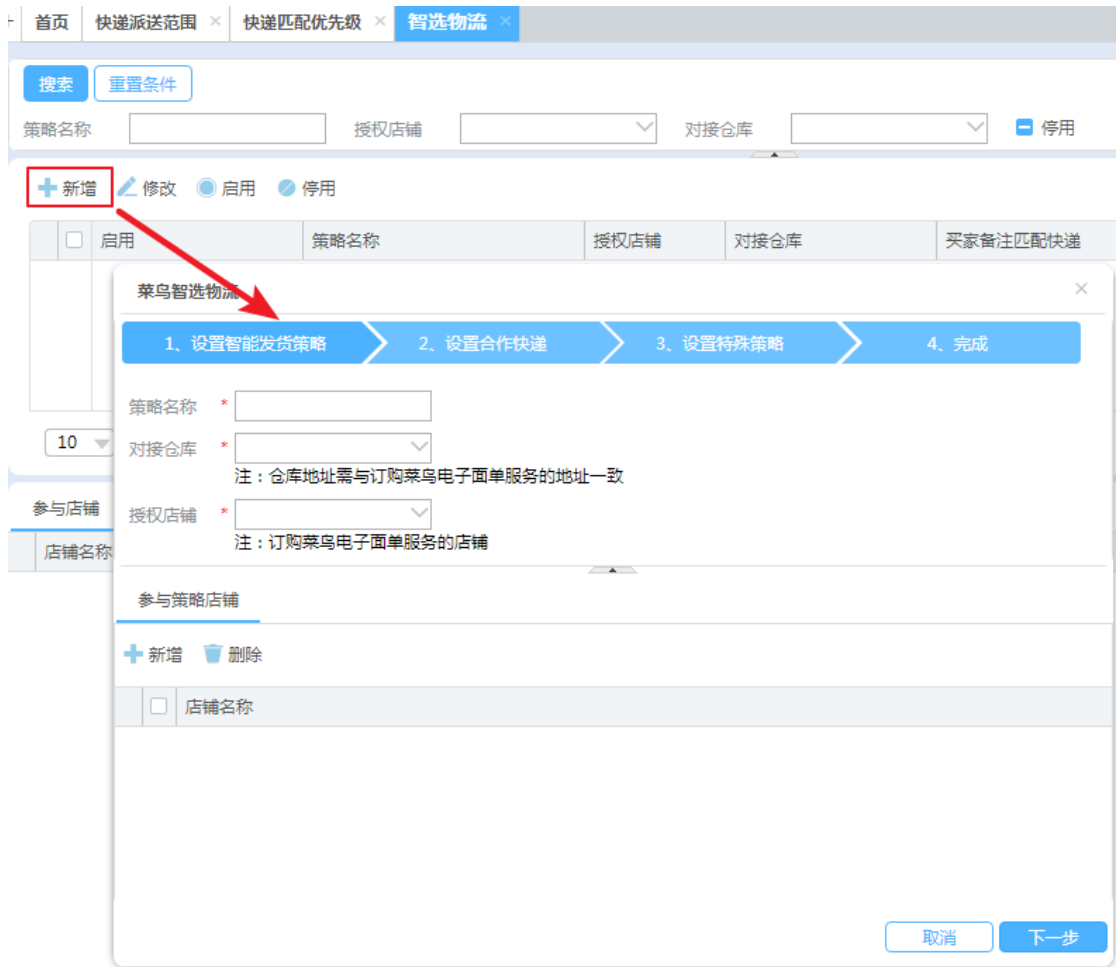
对接菜鸟智选物流，设置智选物流策略，符合条件的订单根据智选物流策略匹配物流公司和获取物流单号。

### 操作说明：

1. 控制面版->快递管理->智选物流:展示已经配置的智选物流策略，详细见图：



2. 点击【新增】弹出新增菜鸟智选物流界面，设置智能发货策略、合作快递、特殊策略，详细见图；



## 7.2.5 仓库设置

### 7.2.5.1 仓库覆盖范围

功能说明：

单据下载之后根据设置的仓库匹配策略，给订单匹配最优的发货仓库。

操作说明：

1. 控制面板->仓库管理>仓库覆盖范围，展示已配置的仓库覆盖范围基础信息。  
详细见图：

新手导航

商品

零售

电商

订货

进销存

会计

系统参数

搜索关键字

+

首页

店铺匹配仓库

仓库覆盖范围

电商

基础信息

商品管理

会员管理

订单管理

库存管理

控制面板

系统参数

下载管理

订单相关

快递管理

仓库管理

店铺匹配仓库

仓库覆盖范围

平台库存同步

绩效配置

应用授权

搜索

+ 新增

复制新增

修改

启用

停用

	状态	仓库代码	仓库名称
1	已启用	zht01	广州今创朱宏涛仓库
2	未启用	AAAA009	TEC大慈外仓广州
3	未启用	1231	kelecang1
4	未启用	1232	kelecang2
5	已启用	12323	kelewaicang
6	未启用	xwf007	本地仓库凯萌徐文锋
7	未启用	YC	杨灿仓库
8	未启用	001	王丽雯仓库

10第 1 页, 共 1 页

配送地区范围

北京

天津

河北省

山西省

内蒙古自治区

辽宁省

吉林省

黑龙江省

上海

江苏省

浙江省

安徽省

福建省

江西省

2. 点击【新增】跳转单据新增页面。详细见图；

+

首页

店铺匹配仓库

仓库覆盖范围

搜索

+ 新增

复制新增

修改

启用

停用

	状态	仓库代码	仓库名称
1	已启用	zht01	广州今创朱宏涛仓库
2	未启用	AAAA009	TEC大慈外仓广州
3	未启用	1231	kelecang1
4	未启用	1232	kelecang2
5	已启用	12323	kelewaicang
6	未启用	xwf007	本地仓库凯萌徐文锋
7	未启用	YC	杨灿仓库
8	未启用	001	王丽雯仓库
9	已启用	tcf01	谭昌帆的仓库呢
10	未启用	jzp	jzp

3. 选择“仓库名称”、勾选“仓库覆盖范围”点击【保存】，单据信息被保存

仓库名称 \* 外地仓库saaseason

保存 取消

仓库覆盖范围

- ☐ 北京
- ☐ 天津
- ☒ 河北省
- ☐ 山西省
- ☐ 内蒙古自治区
- ☐ 辽宁省
- ☐ 吉林省
- ☐ 黑龙江省
- ☐ 上海
- ☐ 江苏省
- ☐ 浙江省
- ☐ 安徽省
- ☐ 福建省
- ☐ 江西省
- ☐ 山东省
- ☐ 河南省

4. 点击【复制新增】跳转到新增页面显示单据详细信息，点击保存新增单据
5. 点击【修改】跳转到新增页面显示单据详细信息，修改单据信息点击保存新增单据信息刷新，已经启用的不允许修改。如下图：

商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数 搜库存 请输入商品代码或名称

+ 首页 店铺匹配仓库 × 仓库覆盖范围 ×

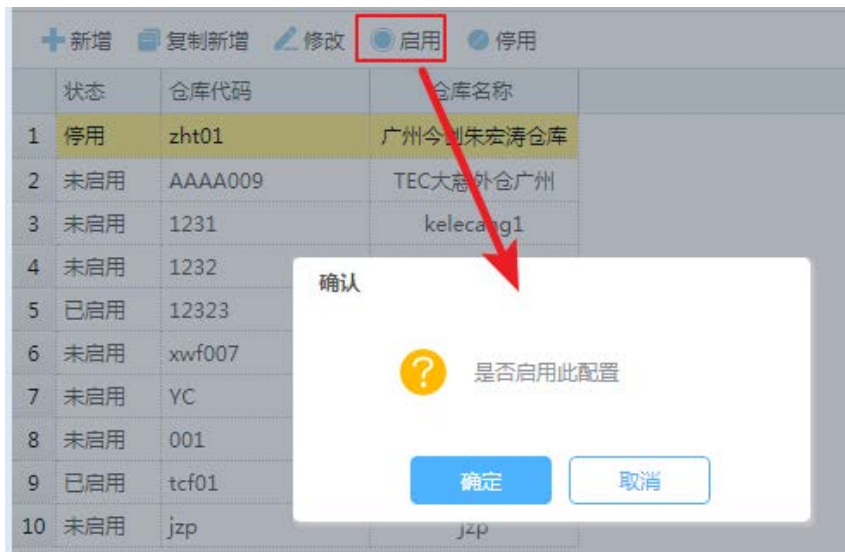
该配置已经启用

搜索

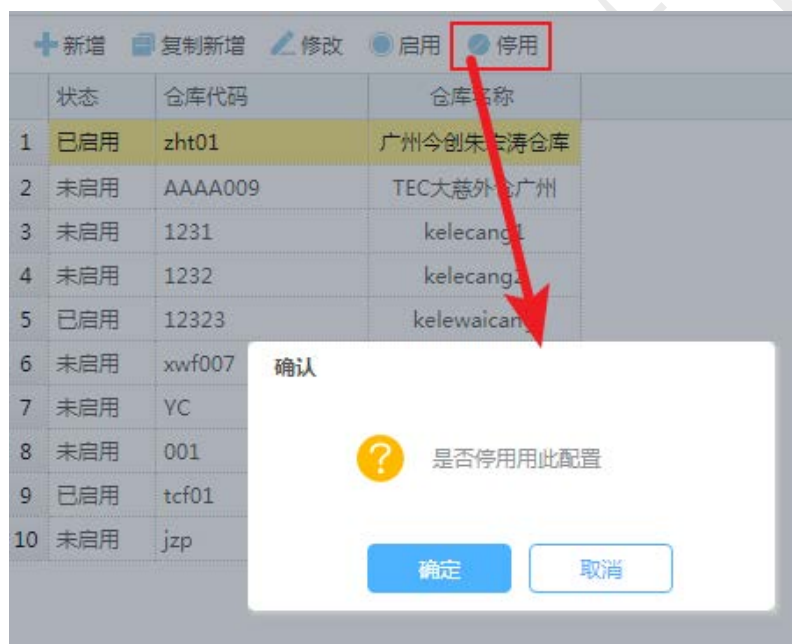
+ 新增 复制新增 修改 启用 停用

	状态	仓库代码	仓库名称
1	已启用	zht01	广州今创朱宏涛仓库
2	未启用	AAAA009	TEC大慈外仓广州
3	未启用	1231	kelecang1
4	未启用	1232	kelecang2
5	已启用	12323	kelewaicang
6	未启用	xwf007	本地仓库凯萌徐文锋
7	未启用	YC	杨灿仓库
8	未启用	001	王丽雯仓库
9	已启用	tcf01	谭昌帆的仓库呢
10	未启用	jzp	jzp

6. 选择“未启用”的单据点击【启用】，弹出确认启用窗口，点击【确认】开启单据配置，详细见图；



7. 选择“停用”的单据点击【停用】，弹出确认停用窗口，点击【确定】停用单据配置，详细见图：



### 7.2.5.2 店铺匹配仓库

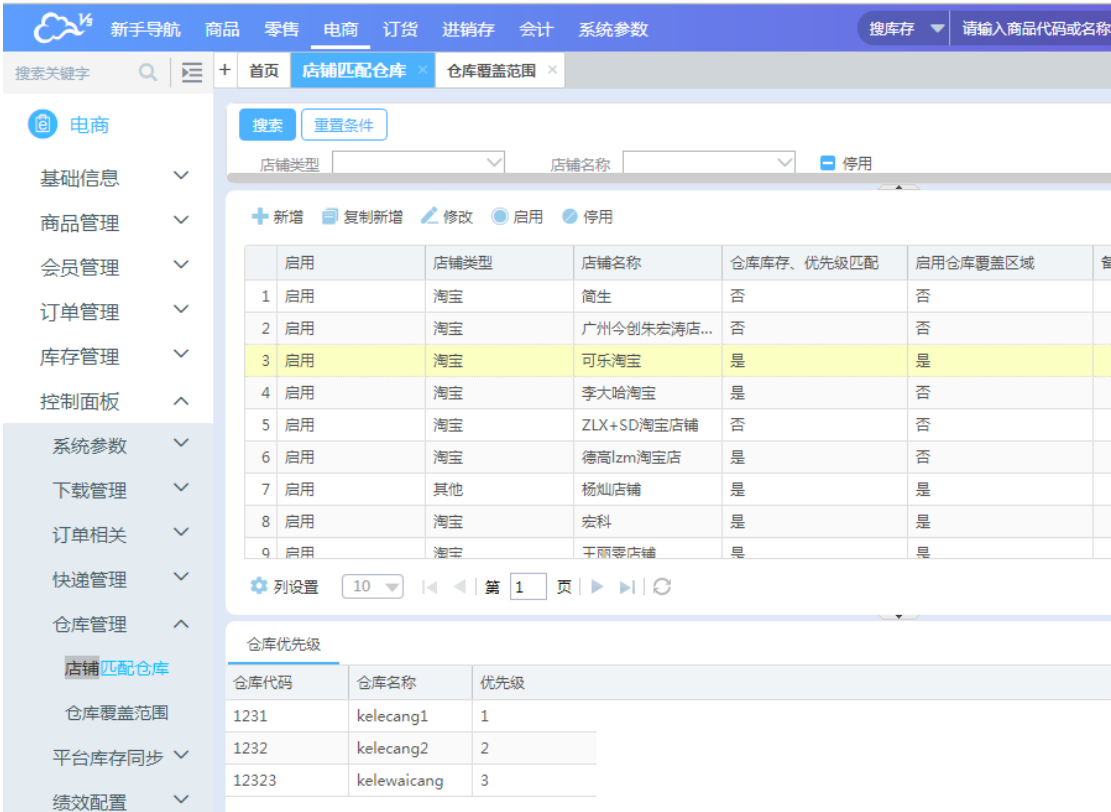
#### 功能说明：

单据下载之后根据订单店铺匹配仓库。

#### 操作说明：

1. 控制面板->仓库管易->店铺匹配仓库，展示已配置的店铺匹配仓库基础信息、详细见图：





+

首页

店铺匹配仓库

仓库覆盖范围

保存

取消

店铺类型 \*

其他

店铺名称 \*

广州蝶金淘宝店铺

☐

代发订单默认仓库

外地仓库saaseason

☐

匹配有库存的仓库

☐

匹配覆盖范围内的仓库

备注

仓库优先级

+ 选取仓库

仓库代码	仓库名称	优先级
fhc001	fhc仓库	上移 下移 删除
9527002	外地仓库saaseason	上移 下移 删除
9527001	本地仓库saaseason	上移 下移 删除

4. 选择“店铺类型”、“店铺名称”点击保存单据信息被保存

保存成功

搜索

重置条件

店铺类型

店铺名称

停用

+ 新增

复制新增

修改

启用

停用

	启用	店铺类型	店铺名称	仓库库存、优先级匹配	启用仓库覆盖区域	备注
1	未启用	其他	广州蝶金淘宝店铺	否	否	
2	启用	淘宝	简生	否	否	
3	启用	淘宝	广州今创朱宏涛店...	否	否	
4	启用	淘宝	可乐淘宝	是	是	
5	启用	淘宝	李大哈淘宝	是	否	
6	启用	淘宝	ZLX+SD淘宝店铺	否	否	
7	启用	淘宝	德高lzm淘宝店	是	否	
8	启用	其他	杨灿店铺	是	是	

列设置

10

第 1 页

仓库优先级

仓库代码	仓库名称	优先级
fhc001	fhc仓库	1
9527002	外地仓库saas...	2
9527001	本地仓库saas...	3

5. 选择一条单据点击【复制新增】，跳转到新增页面，修改相关信息点击【保存】，生成一条新的单据信息
6. 选择一条未启用的单据点击【修改】，跳转到新增页面，修改相关信息点击【保存】，之前的单据信息修改完成并刷新
7. 选择“未启用”的单据点击【启用】，弹出确认启用窗口，点击【确认】开启单据配置。
8. 选择“停用”的单据点击【停用】，弹出确认停用窗口，点击【确认】停用此配置。

## 7.2.6 上传库存

### 7.2.6.1 上传库存控制

#### 功能说明：

系统上传更新平台库存的总开关，可针对店铺进行开启上传库存；满足以下条件后系统才会自动上传库存：

- 上传库存控制开关开启
- 铺货设置里设置好对应的商品启用上传库存
- 作业方案设置好对应的上传方案

#### 功能操作：

1. 控制面板->上传库存->上传库存控制：展示开启情况，详细见图



2. ON 状态，代表开启上传库存，详细见图；



参数说明:

无;

注意事项:

无;

## 7.2.6.2 铺货设置

功能说明:

维护相应店铺的商品，是否需要自动上传库存、自动上架、自动下架，可是设置上架临界值、下架临界值、虚拟库存；

功能操作:

1. 控制面板->上传库存->铺货设置：展示店铺的商品自动上传库存、自动上架、自动下架，上架临界值、下架临界值、虚拟库存的设置情况，详细见图



2. 选择相应的商品，点击【批量设置上传库存】按钮，弹出窗口，可以按需选择选中项是或否，全部是或否，上传库存。
3. 选择相应的商品，点击【批量设置自动上架】按钮，弹出窗口，可以按需选择选中项是或否，全部是或否，自动上架。
4. 选择相应的商品，点击【批量设置自动下架】按钮，弹出窗口，可以按需选择选中项是或否，全部是或否，自动下架。
5. 选择相应的商品，点击【设置上架临界值】按钮，弹出窗口，可以按需选择选中项或全部，然后输入具体数值，点击【确定】即保存。
6. 选择相应的商品，点击【设置下架临界值】按钮，弹出窗口，可以按需选择选中项或全部，然后输入具体数值，点击【确定】即保存。
7. 选择相应的商品，点击【设置虚拟库存】按钮，弹出窗口，按需选择选中项或全部，然后输入具体数值，点击【确定】即保存。
8. 选择相应的商品，点击【一键上传库存】按钮，弹出窗口，按需选择选中项或全部，即更新库存到店铺后台。

#### 参数说明：

1. 获取库存数量：可单个查询商品本次可以上传的库存数量
2. 批量设置上传库存：可批量设置商品启用上传库存，不启用则该商品不会参与库存上传更新
3. 批量设置自动上架：非必设参数，可设置商品批量启用自动上架，即已下架的商品库存大于等于上架临界值时系统会自动在平台上架
4. 批量设置自动下架：非必设参数，可设置商品批量启用自动下架，即商品库存小于等于下架临界值时，系统会自动下架平台的商品
5. 设置上架临界值：即商品库存大于等于 X 时才允许上架
6. 设置下架临界值：即商品库存小于等于 X 时自动下架商品，一般用于避免超卖情况
7. 设置虚拟库存：当设置的数值大于 0 时，则每次上传库存都以此值上传，不再上传实际库存
8. 一键上传库存：可手动批量执行商品上传库存

#### 注意事项：

- a、对商品进行“铺货设置”操作时，需要先在“商品管理 > 平台铺货”界面设置铺货成功。

- b、自动上架：当上传的库存大于上下架临界值时，状态为仓库中商品，自动转化为出售中商品；自动下架：当上传的库存低于或等于上下临界值时，状态为出售中商品，自动转化为仓库中商品。

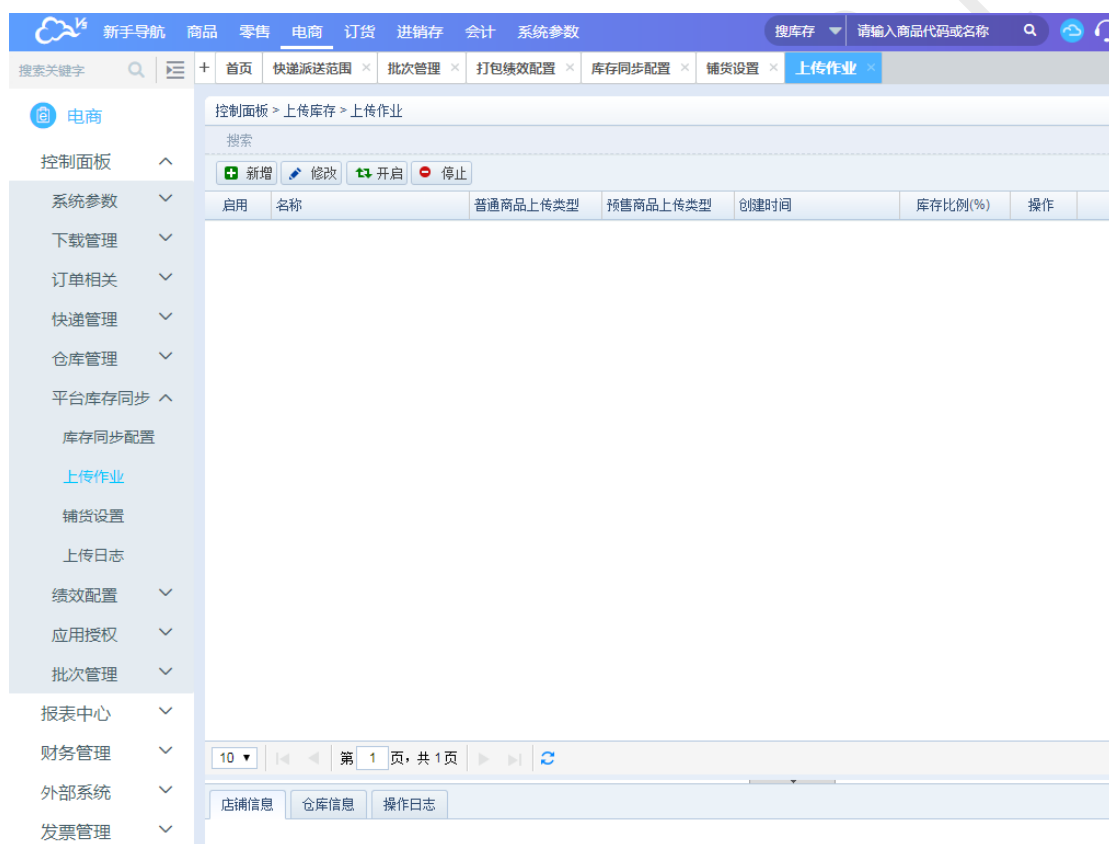
### 7.2.6.3 上传作业

#### 功能说明：

“铺货设置”完成后，可通过“上传作业”界面设置系统自动同步库存。上传作业界面包括新增、修改、开启、停止、删除和搜索操作；

#### 功能操作：

1. 控制面板->上传库存->上传作业：展示设置的上传作业情况，详细见图



2. 点击【新增】按钮，弹出窗口，填写作业名称，选择作业类型、库存比例，选择店铺、选择仓库，点击【保存】详细见图；

+ 首页 库存同步配置 × 铺货设置 × 上传作业 ×

控制面板 > 上传库存 > 上传作业 > 新增/编辑

保存 取消

上传作业新增/编辑:

作业名称:

普通商品上传类型:

预售商品上传类型: 在途数-预售占用数

库存比例:  %

计算公式:

选取店铺

类型	店铺名称
----	------

选取仓库

仓库名称
------

3. 选择相应的上传作业，点击【开启】按钮，即该上传作业生效，详细见图；

+ 首页 库存同步配置 × 铺货设置 × 上传作业 × 库存销售天数分析 ×

保存成功

控制面板 > 上传库存 > 上传作业

搜索

+ 新增 修改 开启 停止

启用	名称	普通商品上传类型	预售商品上传类型	创建时间	库存比例(%)	操作
开启	1111	可销售数-未付款数+在	在途数-预售占有数	2018-01-15 11:44:24	90	删除

10 第 1 页, 共 1 页

店铺信息 仓库信息 操作日志

店铺名称
1 探微慈龙辉店铺
2 洲天杨灿店铺

4. 选择相应的上传作业，点击【修改】按钮，弹出窗口，可以按需修改上传作业名称、库存比例，店铺、仓库，详细见图；

首页

库存同步配置

铺货设置

上传作业

库存销售天数分析

控制面板 > 上传库存 > 上传作业 > 新增/编辑

保存

取消

上传作业新增/编辑:

作业名称: 1111

普通商品上传类型: 可销售数-未付款数+在途数

预售商品上传类型: 在途数-预售占用数

库存比例: 90 %

计算公式: (可销售数)\*库存比例

选取店铺

类型	店铺名称
	探微慈龙辉店铺
	洲天杨灿店铺

选取仓库

仓库名称
[null]吴梓浩仓

- 参数说明:
1. 普通商品上传类型:

● 可销售数，即上传商品的可销售数

● 可销售+在途数，即上传可销售数+在途数的合计数量

● 可销售数-未付款数，即上传可销售数-未付款订单的商品数量

● 可销售数-未付款数+在途数，即上传可销售数-未付款订单的商品+在途数的数量
2. 预售商品商品库存:

● 在途数-预售占用数，即上传在途数-预售订单的占用商品数量
3. 库存比例，上传库存数量的比例，例如设置 200%，现仓库库存=58 个，则上传到平台的数量为 58\*200%=116 个
4. 选取仓库，选择多个仓库则合计多个仓库的数量进行上传
- 注意事项:
- a、新增的上传作业默认为停用状态，需要启用才会生效;

7.2.6.4 上传日志

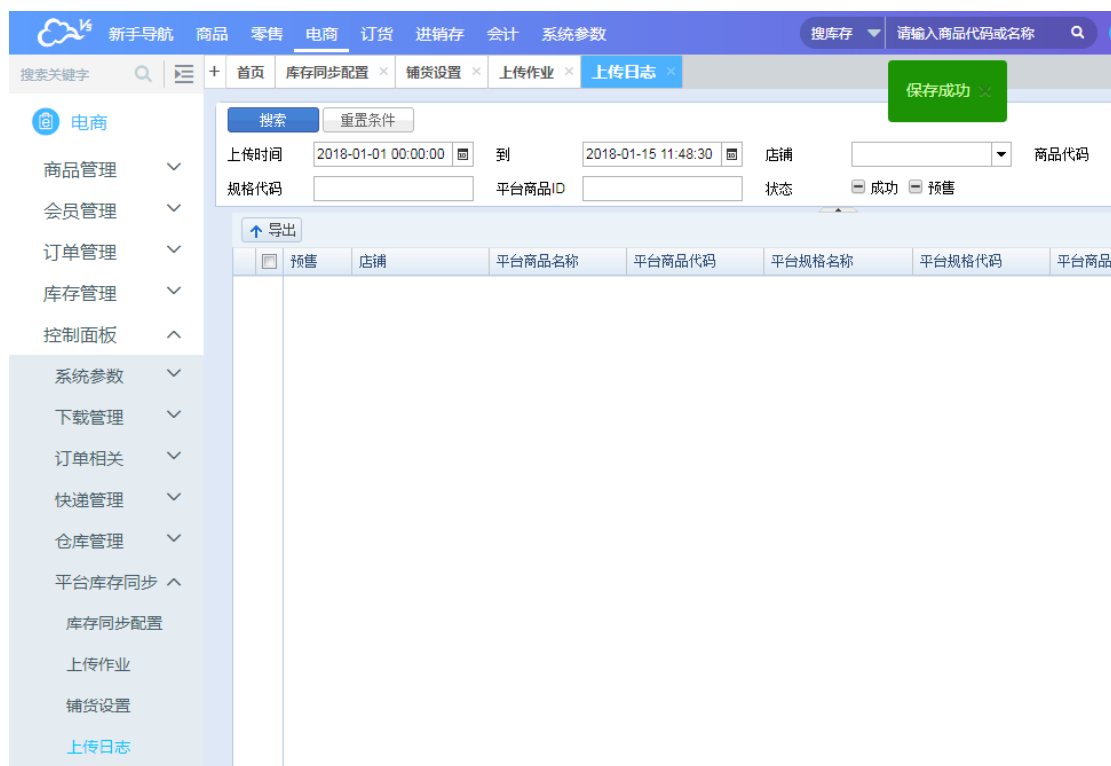
功能说明:



上传日志界面可以查询所有库存同步的日志，方便了解库存同步的详细情况，为系统定位问题、解决问题提供良好的参考；

#### 功能操作：

1. 控制面板->上传库存->上传日志：展示上传库存的情况，详细见图：



2. 输入相应的条件，点击【搜索】按钮，即可查看上传库存的情况；

#### 参数说明：

无；

#### 注意事项：

无；

## 7.2.7 绩效配置

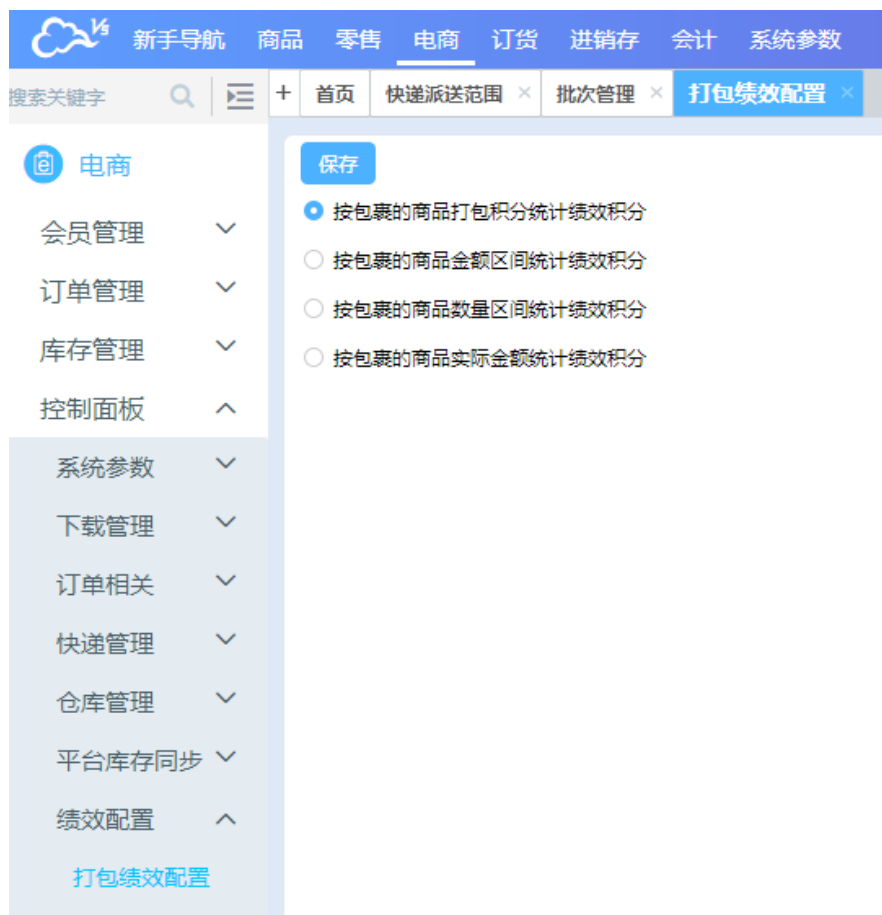
### 7.2.7.1 打包绩效配置

#### 功能说明：

配置打包绩效积分的计算方式

#### 操作说明：

1. 控制面板->绩效配置->打包绩效配置、展示已配置打包绩效配置信息、详细见图：



2. 选择需要的绩效积分配置，点击保存。启用配置

## 7.2.8 应用授权

### 7.2.8.1 云 ERP 授权

功能说明：

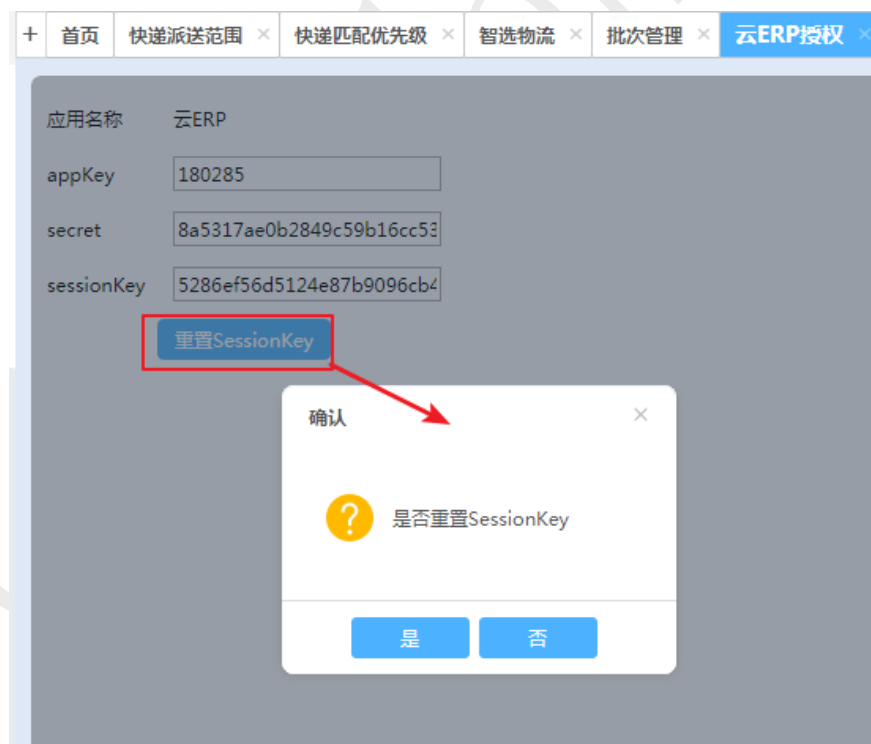
展示和刷新云 ERP 的授权信息，用于管易 API 开放接口接入的授权信息

操作说明：

1. 控制面板->应用授权->云下载授权、展示云下载的授权信息、详细见图：



2. 点击【重置 sessionKey】弹出重置确认窗口，点击【确定】刷新 sessionKey



## 7.2.9 批次管理

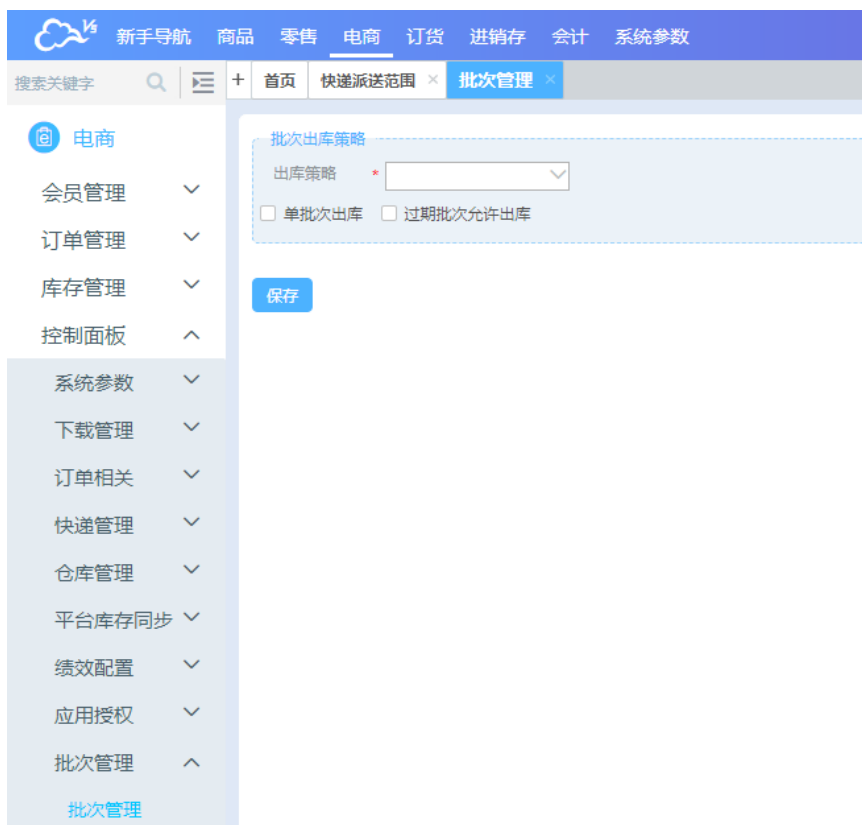
### 7.2.9.1 批次管理

功能说明：

设置启用批次的商品，批次出库策略；

操作说明：

1. 控制面板->批次管理->批次管理，展示已设置的批次出库策略，详细见图：



2. 设置出库策略，勾选“单批次出库”，则订单出库一种商品只能匹配一个批次。勾选“过期批次允许出库”，已经过期的批次可以出库成功，否则不能出库。点击“保存”保存配置。



## 7.3 会员管理

### 7.3.1 会员信息

#### 7.3.1.1 会员信息

##### 功能说明：

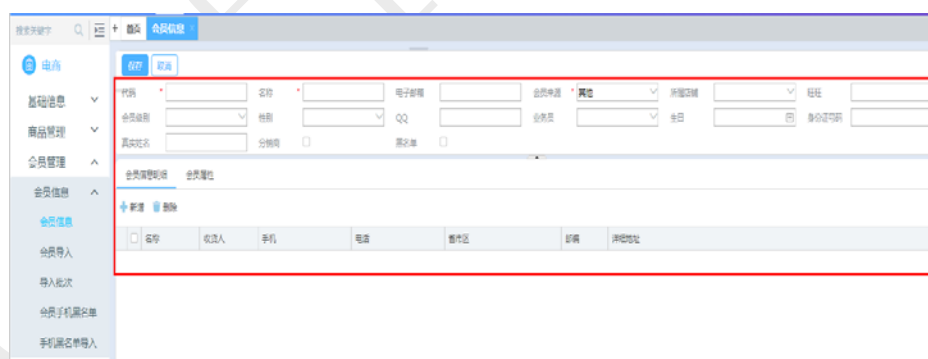
会员管理是对店铺会员的基本资料、消费、积分、储值、促销和优惠政策透过信息管理，达到卖家和会员随时保持良好的联系，从而让会员重复消费，提高会员忠诚度，实现业绩增长的目的。买家在订单支付成功后，云 ERP 系统会自动获取买家的相关信息，并显示在会员信息界面中；

##### 功能操作：

1. 会员管理>会员信息>会员信息：展示会员信息，详细见图；



2. 点击【新增】按钮，弹出新增窗口，详细见图；



3. 录入代码、名称、电子邮箱、旺旺、QQ、身份证号码、真实姓名，按需选择会员来源、所属店铺、会员级别、性别、业务员、生日，按需勾选分销商、黑名单；
4. 点击【新增】，录入名称、收货人、手机、电话、邮编、详细地址，选择省市，点击【保存】按钮创建会员信息

5. 点击【修改】按钮，弹出修改窗口，修改会员信息，点击【保存】按钮更新会员信息，详细见图；

#### 参数说明：

- 【批量修改业务员】：批量修改会员的业务员信息；
- 【批量修改分销商】：批量修改会员的分销商信息；
- 【启用】：可以将停用的会员，恢复正常；
- 【停用】：可以将不需要的会员，停用；

#### 注意事项：

无

### 7.3.1.2 会员导入

#### 功能说明：

当需要手工新增的会员信息比较多时，可以使用会员信息批量导入功能；

#### 功能操作：

1. 会员管理>会员信息>会员导入：展示会员导入需要录入的信息，详细见图；



2. 点击【会员导入模板下载】按钮，就会下载会员导入模版，详细见图；



3. 按会员格式填写好相关信息，点击导入文件右侧的放大镜，找到表格，上传，录入起始行数、选择所属平台、所属店铺、会员级别，点击【开始导入】，即可以批量导入会员信息；

#### 参数说明：

- 【批量修改业务员】：批量修改会员的业务员信息；
- 【批量修改分销商】：批量修改会员的分销商信息；
- 【启用】：可以将停用的会员，恢复正常；
- 【停用】：可以将不需要的会员，停用；

#### 注意事项：

- a、会员批量导入的记录会自动添加到“导入批次”菜单，可在该菜单查询导入的结果。
- b、导入的行数越多所需时间越长，建议一次性不要导入太多行数。
- c、在导入模板填写会员信息时，不要改动模板中首行的字段顺序和字段名称。

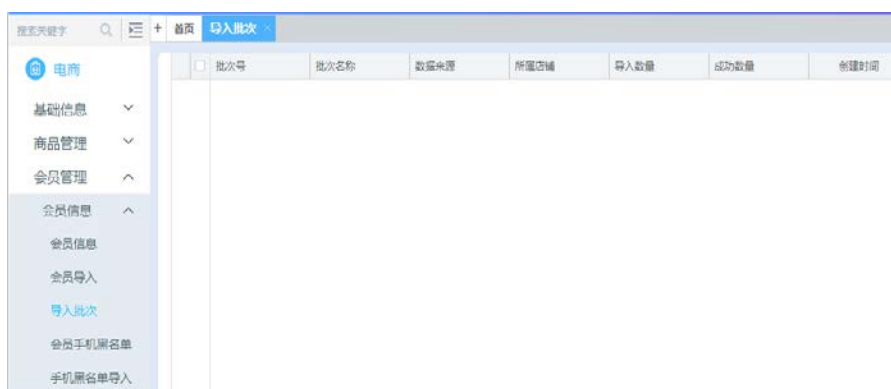
### 7.3.1.3 导入批次

#### 功能说明：

会员批量导入的记录会自动添加到“导入批次”菜单，可在该菜单查询导入的结果；

#### 功能操作：

1. 会员管理>会员信息>导入批次：展示会员导入的情况，详细见图；



参数说明：

无

注意事项：

无

### 7.3.1.4 会员手机黑名单

功能说明：

对某些指定的会员、手机号码进行屏蔽；

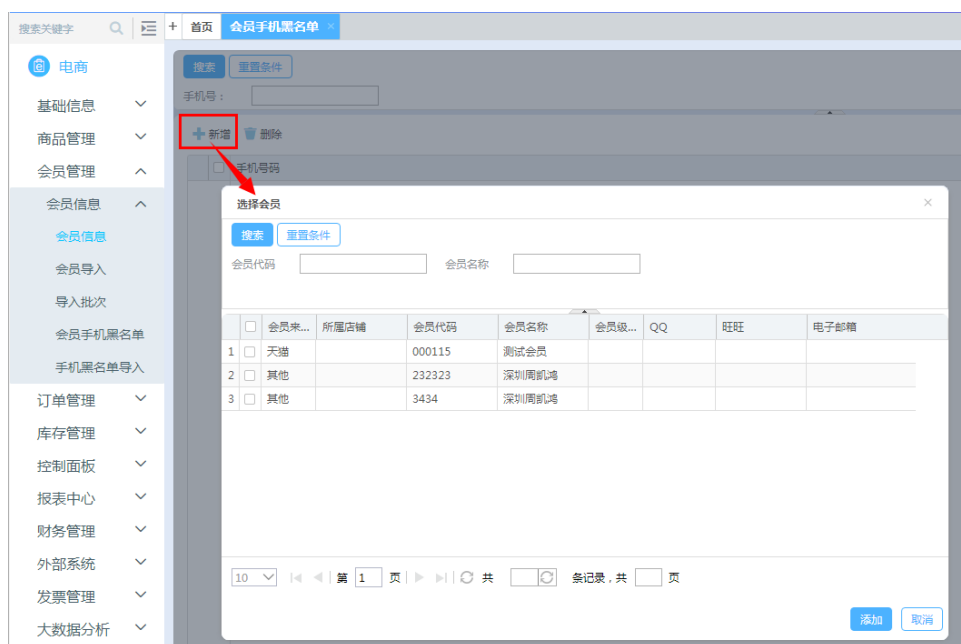
功能操作：

1. 会员管理>会员信息>会员手机黑名单：展示会员手机黑名单信息，详细见图；



2. 单击【新增】，弹出新增窗口，详情见截图；





3. 选择会员，点击添加；

参数说明：

【删除】：删除需要恢复的会员手机号码；

注意事项：

无

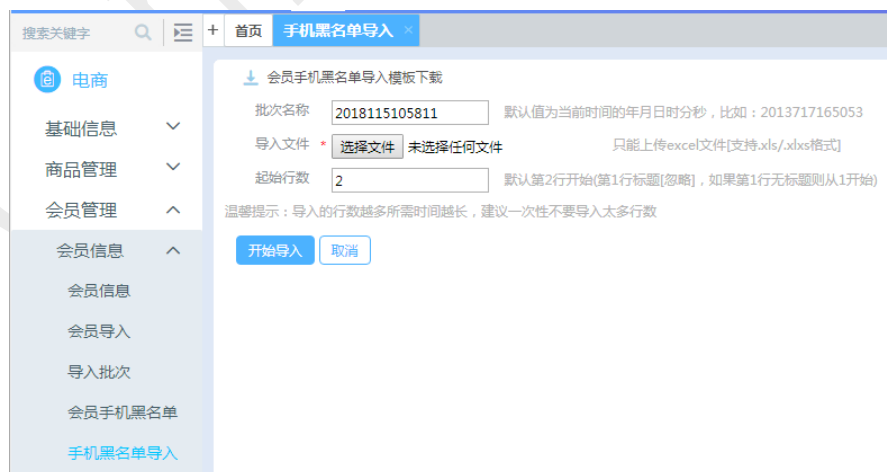
### 7.3.1.5 手机黑名单导入

功能说明：

当需要手工新增的手机黑名单会员比较多时，可以使用会员手机黑名单导入功能；

功能操作：

1. 会员管理>会员信息>手机黑名单：展示手机黑名单需要录入的信息，详细见图；



2. 点击【手机黑名单导入模板下载】按钮，就会下载会员手机黑名单导入模板，详细见图；

搜索关键字

首页 手机黑名单导入

会员手机黑名单导入模板下载

批次名称 2018115105811 默认值为当前时间的年月日时分秒，比如：2013717165053

导入文件 \* 选择文件 未选择任何文件 只能上传excel文件[支持.xls/.xlsx格式]

起始行数 2 默认第2行开始(第1行标题[忽略]，如果第1行无标题则从1开始)

温馨提示：导入的行数越多所需时间越长，建议一次性不要导入太多行数

开始导入 取消

- 按格式填写好相关信息，点击导入文件右侧的放大镜，找到表格，上传，录入起始行数，点击【开始导入】，即可以批量导入会员信息；

参数说明：

无

注意事项：

无

## 7.4 商品管理

### 7.4.1 平台铺货（铺货功能相似，详情请参考“淘宝铺货”）

#### 7.4.1.1 淘宝铺货

功能说明：

淘宝铺货的功能是设置云 ERP 系统的商品资料和淘宝平台商品资料的对应关系，铺货成功后商品会自动关联商品资料中已有商品。

功能操作：

- 商品管理->平台铺货->淘宝铺货：进入淘宝铺货界面，详细见图；

商品管理 - 平台铺货 - 淘宝铺货

平台商品代码 平台规格代码 平台商品ID 店铺名称 系统商品代码

系统规格代码 商品关联

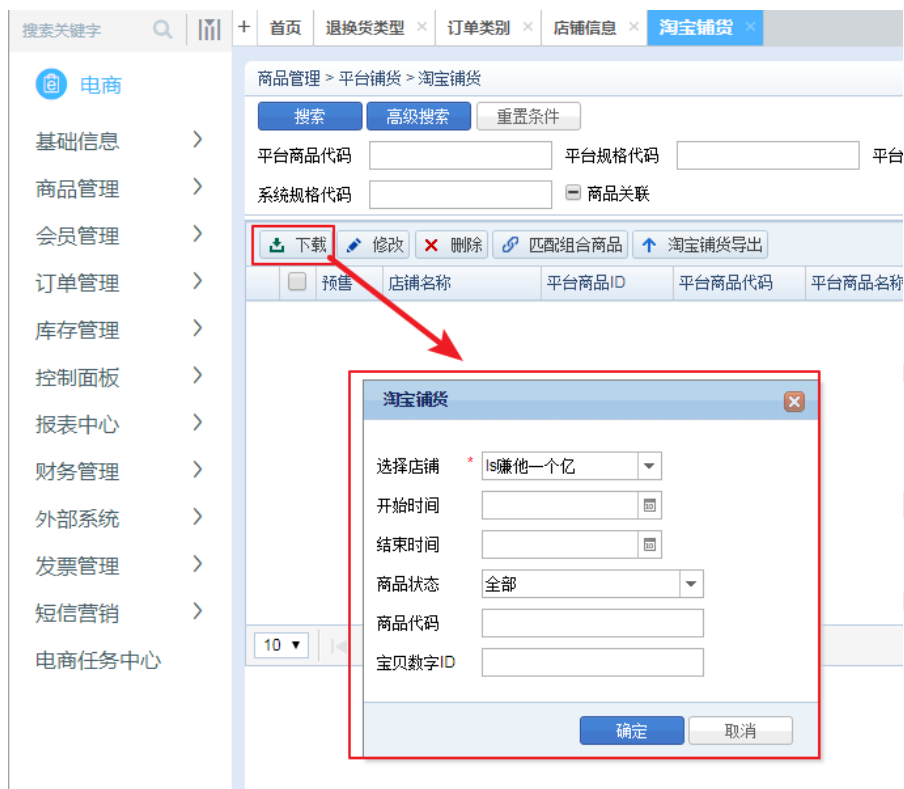
下载 控制 删除 匹配组合商品 淘宝铺货导出

店铺名称 平台商品ID 平台商品代码 平台商品名称 平台规格ID 平台规格代码 平台规格名称 系统商品代码 系统商品名称

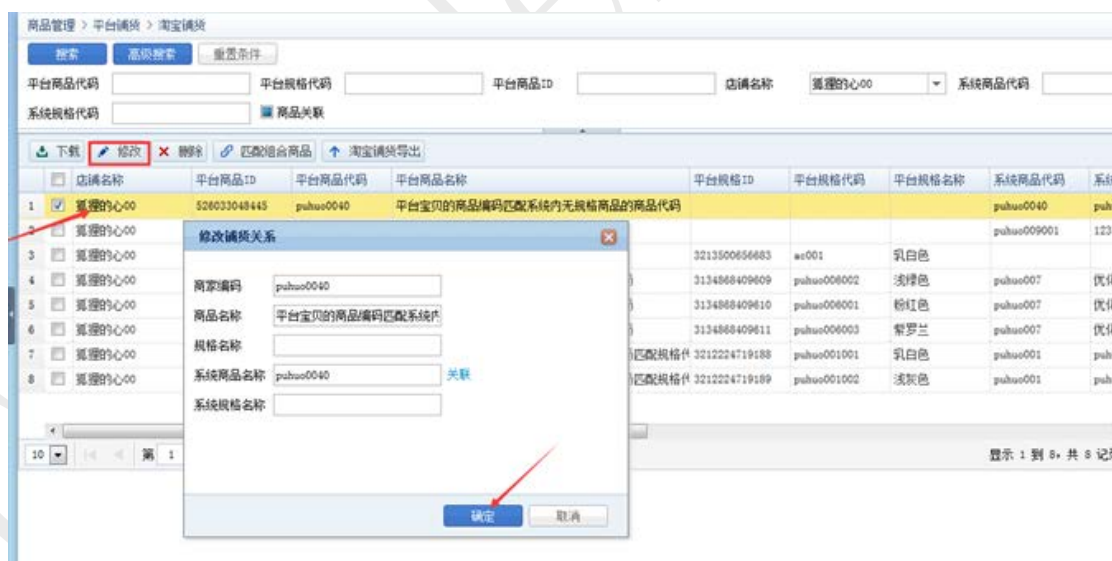
10 第 1 页，共 1 页

- 点击【下载】按钮，输入要下载商品的条，点击【确定】按钮，下载

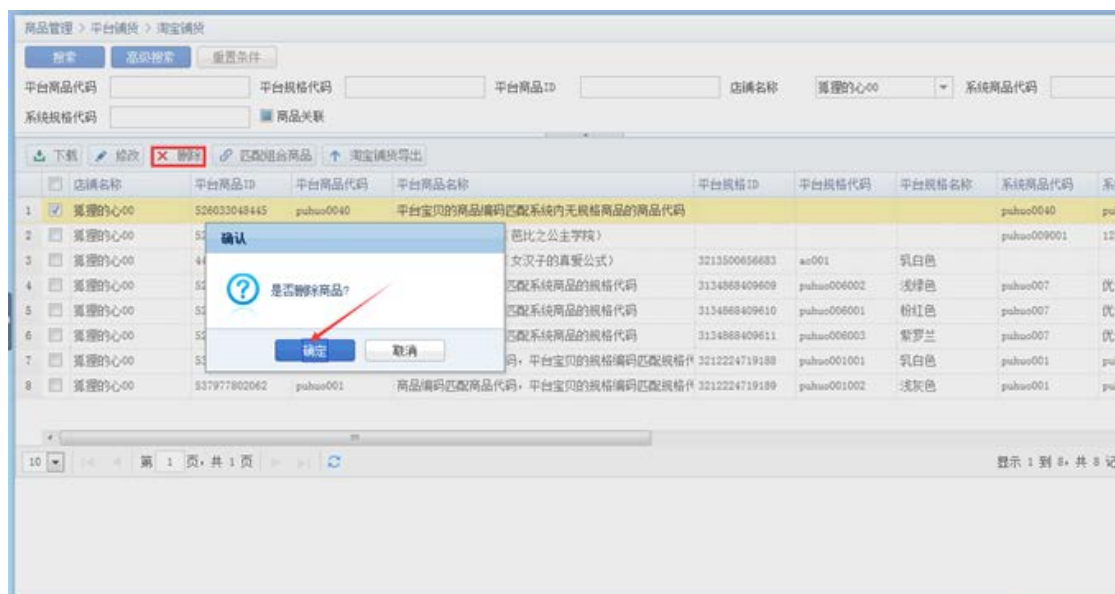
符合条件的商品信息，详细见图：



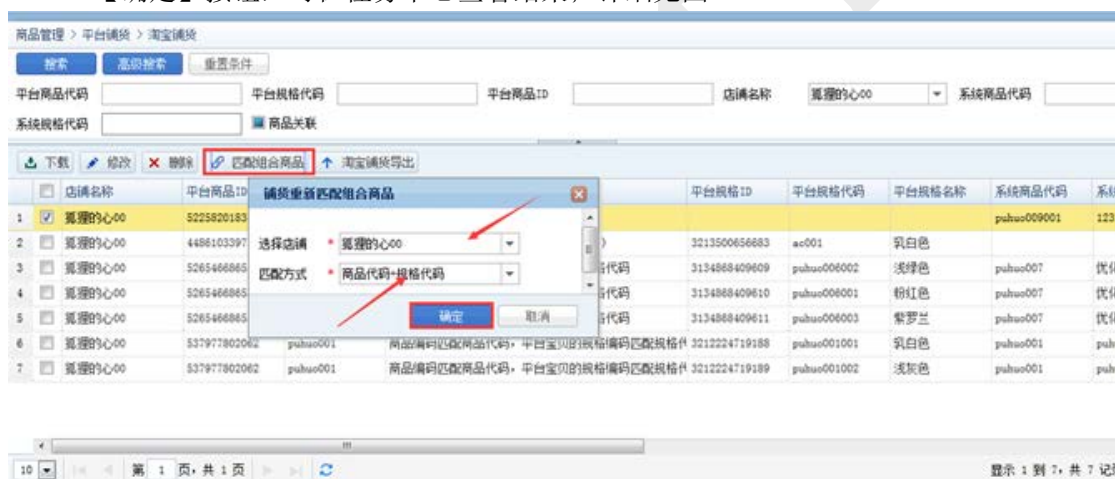
3. 选择一条商品点击【修改】按钮，弹出“修改铺货关系”提示框，按需求修改对应的信息，点击【确定】按钮，提示“关联成功”，详细见图；



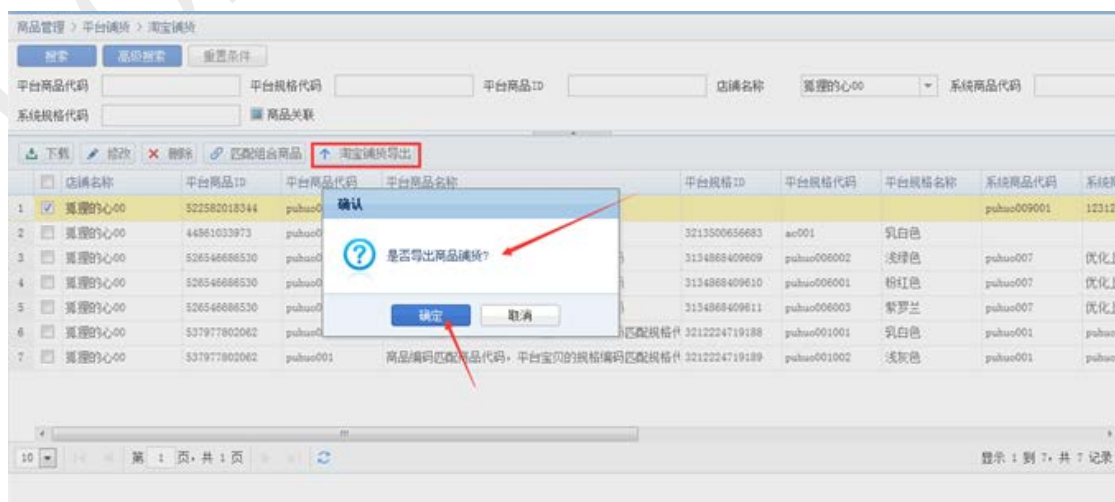
4. 选择一条商品点击【删除】按钮，弹出“是否删除商品提示框”，点击【确定】按钮，则此条商品删除成功；



5. 点击【匹配组合商品】按钮，在弹出框中选择对应的匹配信息，点击【确定】按钮，可在任务中心查看结果；详细见图



6. 点击【淘宝铺货导出】按钮，弹出“是否导出商品铺货”提示框，点击【确定】按钮，可在任务中心下载信息，详细见图；



7. 点击【搜索】按钮，根据输入条件筛选相对应的商品信息，详细见图：

平台商品ID	平台规格代码	平台商品名称	平台规格ID	平台规格代码	平台规格名称	系统商品代码
522582018344	pubao009001	店家内测商品——《芭比之公主学院》				pubao009001
44861033973	pubao006	店家内测商品——《女汉子的真爱公式》	3213500656683	ae001	乳白色	
526546686530	pubao007	平台宝贝的规格编码匹配系统商品的规格代码	3134868409609	pubao006002	淡绿色	pubao007
526546686530	pubao007	平台宝贝的规格编码匹配系统商品的规格代码	3134868409610	pubao006001	粉红色	pubao007
526546686530	pubao007	平台宝贝的规格编码匹配系统商品的规格代码	3134868409611	pubao006003	紫罗兰	pubao007
537977802062	pubao001	商品规格匹配商品代码，平台宝贝的规格编码匹配规格代码	3212224719188	pubao001001	乳白色	pubao001
537977802062	pubao001	商品规格匹配商品代码，平台宝贝的规格编码匹配规格代码	3212224719189	pubao001002	浅灰色	pubao001

8. 点击【高级搜索】按钮，根据输入条件筛选相对应的信息；

9. 点击【重置条件】按钮，清空所有信息，恢复默认界面；

#### 系统商品与平台商品匹配规则：

- 系统商品代码+系统规格代码；
- 商品代码未匹配到系统商品，根据规格代码匹配系统商品代码；
- 无规格商品根据商品代码匹配系统规格代码；
- 商品代码、规格代码都未匹配到商品，根据商品代码+规格代码匹配系统组合商品；
- 商品代码+规格代码未匹配到组合商品，根据规格代码匹配系统组合商品；

#### 注意事项：

- 平台宝贝的商品编码不为空，平台宝贝的规格编码不为空（平台宝贝的商品编码匹配系统商品的商品代码，平台宝贝的规格编码匹配系统商品的规格代码）；
- 平台宝贝无规格且商品编码不为空（平台宝贝的商品编码匹配系统内无规格商品的商品代码）；
- 平台宝贝无规格且商品编码不为空（平台宝贝的商品编码匹配系统商品的规格代码，存在多条记录时不进行匹配）；
- 平台宝贝有规格且规格编码不为空（平台宝贝的规格编码匹配系统商品的规格代码，存在多条记录时不进行匹配）；
- 平台宝贝有规格且规格编码不为空（平台宝贝的规格编码匹配系统内无规格商品的商品代码）；

## 7.5 订单管理

### 7.5.1 订单管理

#### 7.5.1.1 订单查询

功能说明：



针对系统中所有的订单进行查询和操作，订单查询中过滤出来的订单和电商平台的订单一致；

#### 功能操作：

1. 订单管理->订单管理->订单查询：展示系统所有单据信息，详细见图；



2. 选择单条销售单据，点击【修改】按钮，对单据进行修改，只能修改未审核的单据
3. 选择单条销售单据，点击【审核】按钮进行单据的审核，订单查询页面订单只能一个一个审核，不支持批量审核，批量审核请到【订单审核】页面操作
4. 选择单条销售单据，点击【反审核】按钮进行单据的审核，订单查询页面订单只能一个一个反审核，不支持批量反审核，批量反审核请到【订单反审核】页面操作
5. 其他按钮功能请参考【订单审核】页面的介绍

### 7.5.1.2 订单审核

#### 功能说明：

针对系统未审核单据进行手工审核操作、支持批量审核；

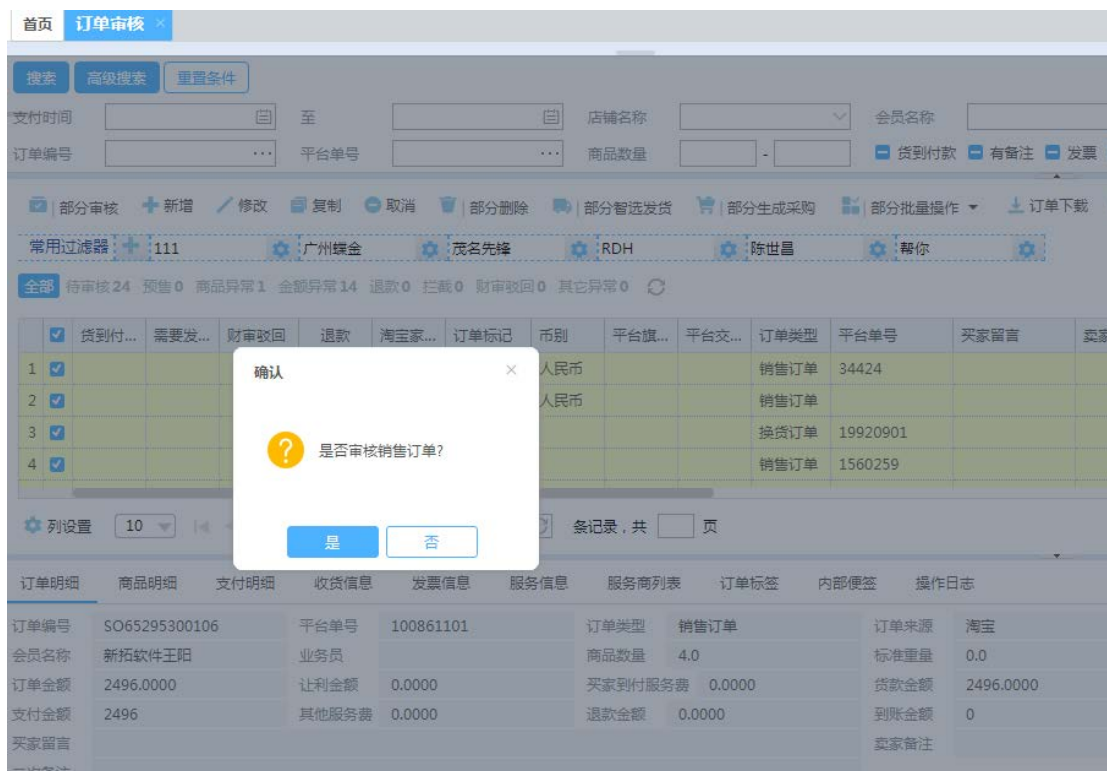
#### 功能操作：

6. 订单管理->订单管理->订单审核：展示系统所有未审核单据信息，详细见图；



7. 点击【搜索】按钮，根据输入条件筛选符合条件未审核单据；

8. 点击【高级搜索】按钮，显示所有筛选条件信息，方便筛选单据信息；
9. 点击【审核】按钮，确认窗口，点击【是】按钮执行审核操作；异常订单弹窗提示具体异常信息，详细见图；  
部分审核、全部审核可通过点击审核前面的图标切换。  
部分审核：只审核选中的订单  
全部审核：审核根据过滤条件过滤出来的所有的订单



10. 点击【新增】按钮，跳转订单新增窗口



11. 输入 店面名称、会员名称、物流公司、仓库名称、商品明细、支付金额、等信息，点击【保存】按钮新增订单单据信息；
12. 选择单条销售单据点击【修改】按钮，跳转修改窗口，修改单据相关信息，点击【保存】按钮，更新订单单据信息；点击【保存并审核】更新单据信息并审核订单单据，详细见图；

13. 选择一条单据点击【复制】按钮，跳转新增页面，自动带出与选择单据一样的信息，修改单据信息点击【保存】按钮，新增订单单据信息。
14. 选择单据点击【取消】按钮，弹出确认窗口，点击【是】按钮，执行取消操作，取消订单不再进行发货处理，详细见图；

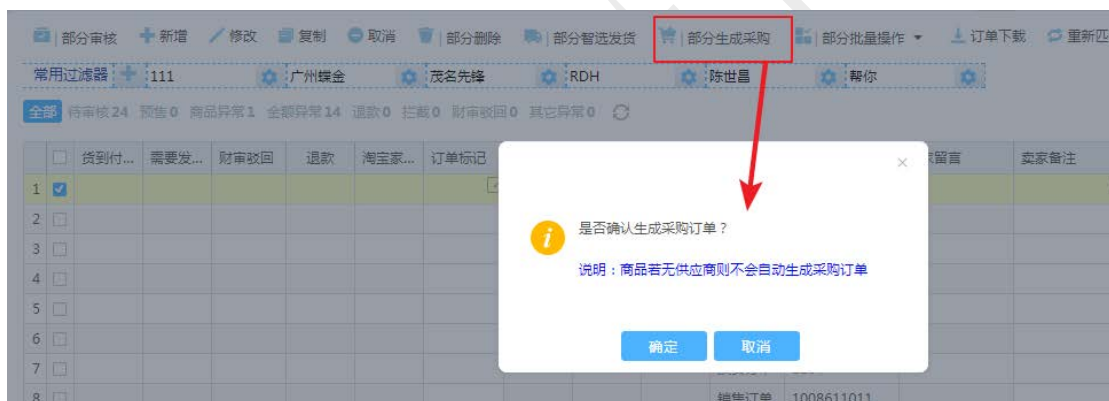
15. 选择单据点击【删除】按钮，弹出确认窗口，点击【是】按钮执行删除操作，详细见图；



16. 选择单据，点击【智选发货】按钮，根据配置的智能物流信息获取物流公司和物流单号。



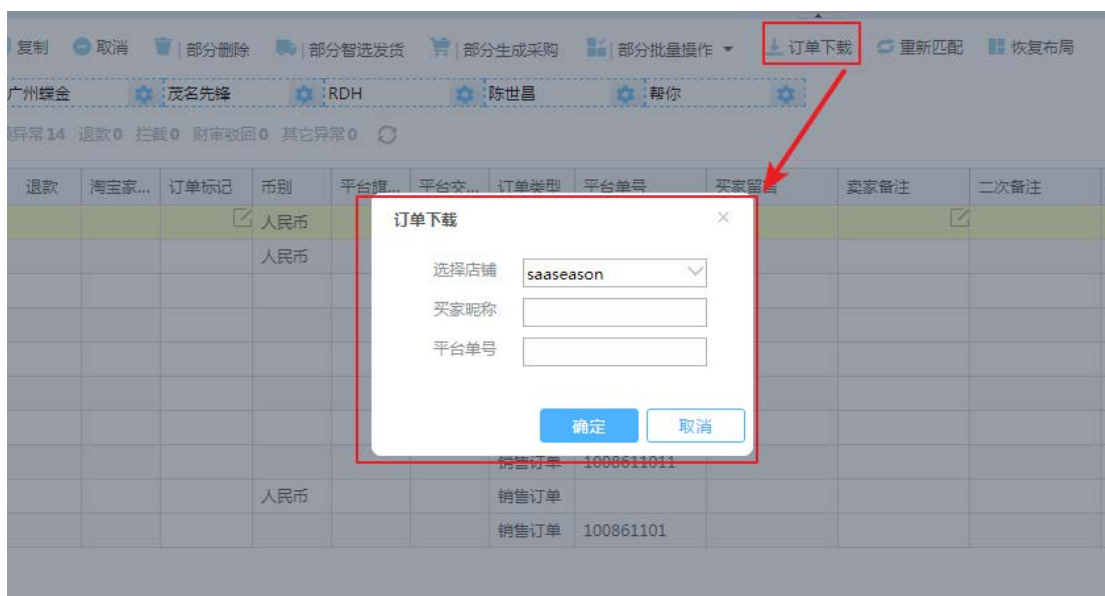
17. 选择单据，点击【生成采购】按钮，针对选中的订单商品信息生成补货的购货订单。注：商品若无供应商则不会生成购货订单。



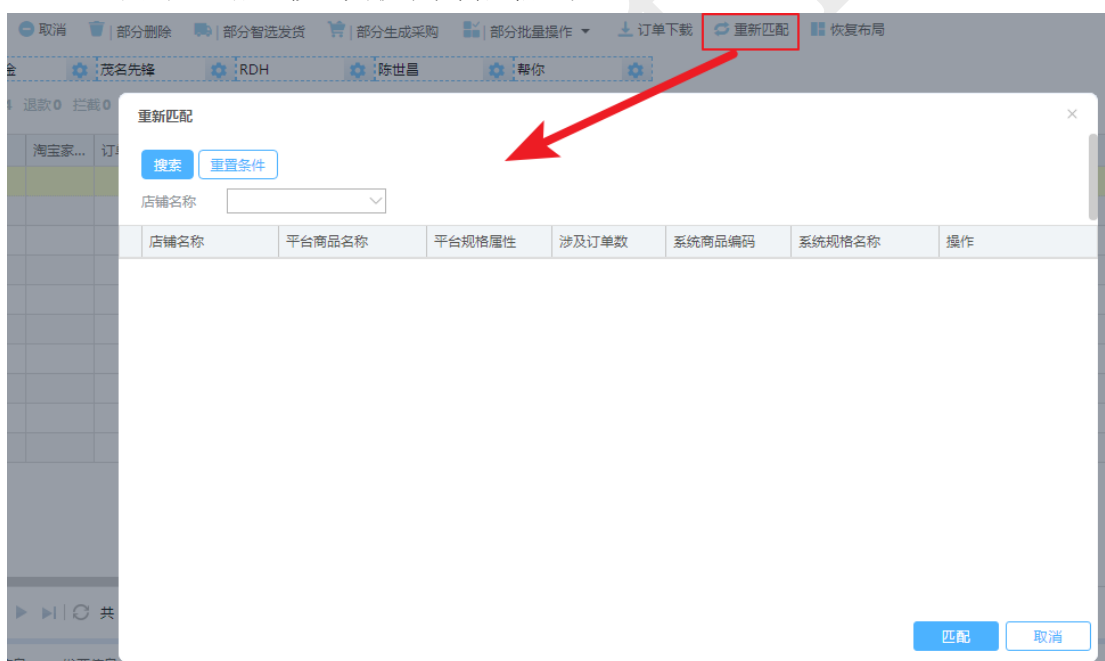
18. 选择单据点击【批量操作】按钮下的【修改订单标记】、【修改淘宝旗帜】、【修改物理公司】、【修改仓库】、【修改附加信息】、【修改预计发货时间】等相关批量修改操作，详细见图；



19. 点击【订单下载】按钮，弹出订单下载窗口，选择店铺、输入 买家昵称或者平台单号，点击【确认】按钮执行下载操作，下载平台订单到 ERP 系统中，详细见图；



20. 点击【重新匹配】按钮，弹出重新匹配窗口，选择店铺获取未匹配商品信息，点击【匹配】按钮关联系统商品信息；



21. 点击【恢复默认布局】按钮，页面显示列表恢复为默认信息；

#### 参数说明：

【审核】：校验单据信息是否存在异常，商品明细是否关联系统商品、订单金额是否存在异常、订单是否存在退款、等信息；

【取消】：订单不再进行发货，不再处理此订单，后续需要再次发货只能通过复制订单，进行处理；

【删除】：订单直接从系统中删除，可通过下载再次下载订单；

【重新匹配】：获取商品明细中未匹配到系统商品的平台商品，进行关联重新匹配更新商品明细信息；

#### 注意事项：

- a、 订单删除后在系统中查询不到；

b、订单取消后在系统可以进行查询；

### 7.5.1.3 订单配货

#### 功能说明

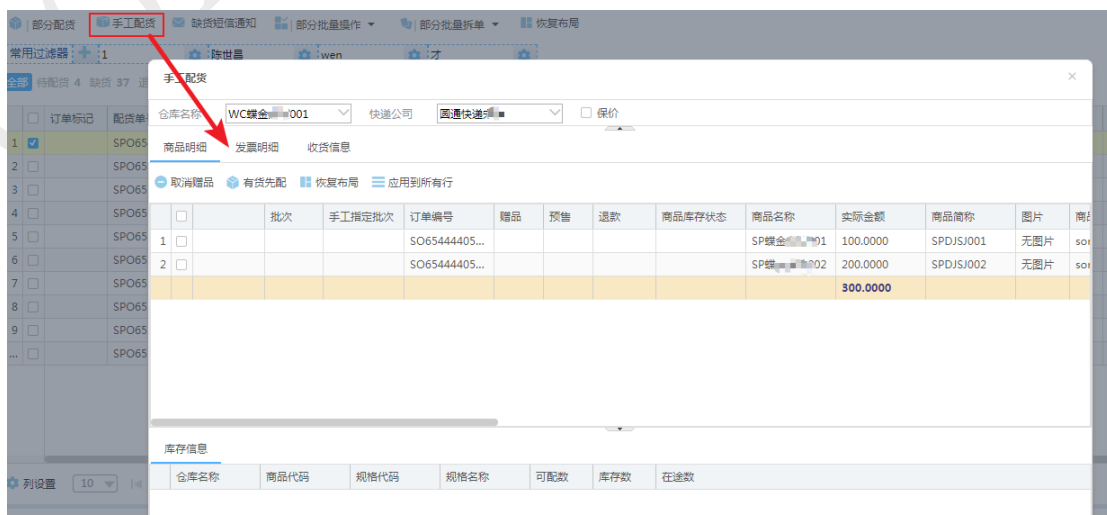
订单审核之后，会生成配货单，订单的合并，拆单，重新匹配仓库和快递都会在此界面完成。

#### 功能操作

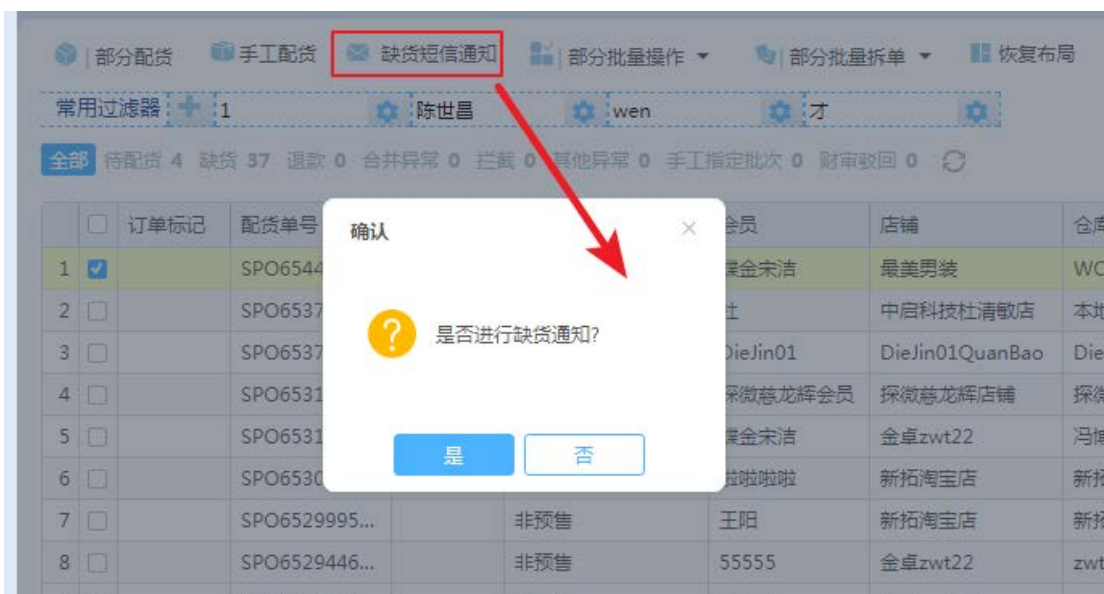
1. 订单管理->订单管理->订单配货：展示所有配货单信息，如图：



2. 点击【搜索】按钮，根据输入条件筛选符合条件的单据；
3. 点击【高级搜索】按钮，显示所有筛选条件信息，方便筛选单据信息；
4. 选中单个或者多个需要配货的单据，点击确认按钮，无异常信息的订单则配货成功，在未打印界面生成发货单，有异常信息的配货单则弹窗提示具体异常信息，同时在异常信息栏中也会相应显示异常信息。
5. 选中单个配货单，点击【手工配货】弹出相应的配货界面，如图：



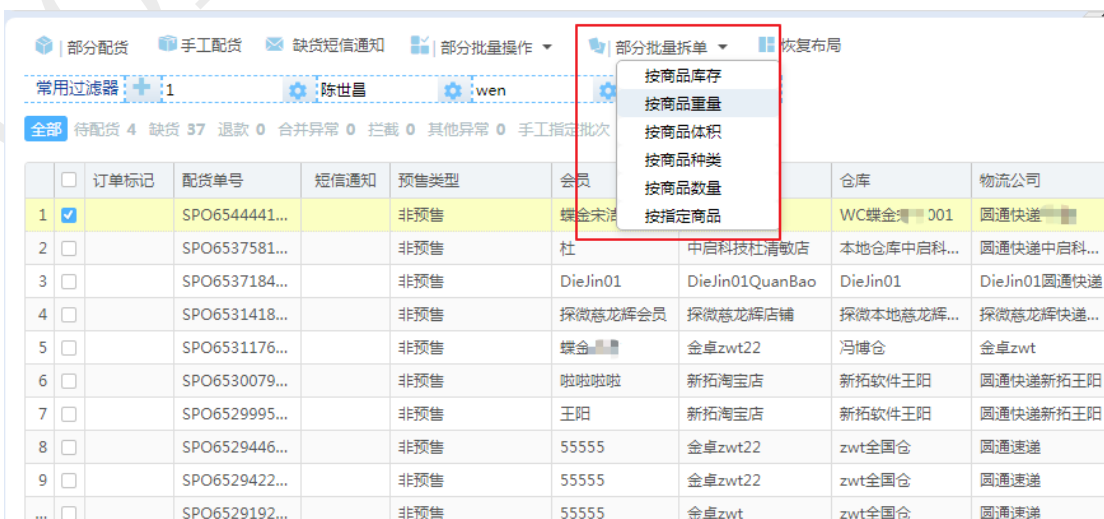
6. 选择单据点击【缺货短信通知】，将给订单对应买家发送缺货延迟发货的短信通知。



7. 选择单据点击【批量操作】按钮下的【修改订单标记】、【修改仓库】、【修改保价】相关批量修改操作，详细见图；



8. 选择单据点击【批量拆单】按钮下的【按商品库存】、【按商品重量】、【按商品体积】、【按商品重量】、【按商品数量】、【按指定商品】相关批量拆单操作，详细见图；



9. 点击【恢复默认布局】按钮，页面显示列表恢复为默认信息；

### 7.5.1.4 未财审

#### 功能说明

当设置了财审策略，符合财审策略的订单，订单配货后会自动进入未财审页面，只有财务审核通过后才能打单发货。

#### 功能操作

1. 控制面板->订单相关->自动财审配置：点击“新增”设置自动财审配置，保存成功后，启用财审策略，如图；

	<input type="checkbox"/>	策略名称	状态
1	<input checked="" type="checkbox"/>	财审	启用
2	<input type="checkbox"/>	111	停用
3	<input type="checkbox"/>	吴梓浩	停用
4	<input type="checkbox"/>	huizhoujindie	停用
5	<input type="checkbox"/>	杨灿	停用
6	<input type="checkbox"/>	玖壹财神阿	停用
7	<input type="checkbox"/>	DQM001	启用

10 | 第 1 页

财审规则 参与店铺 参与商品 操作日志

☐ 开发票 ☐ 换货订单 ☐ 手工创建和订单导入 ☐ 货到付款 ☐ 免邮费

☒ 赠品成本大于 10 元

☒ 发货单让利金额大于 100 元 ☒ 单品让利金额大于 50 元

☐ 发货单总金额大于 元 ☐ 单品实际单价大于 元

☒ 订单金额大于支付金额 100 元 ☐ 订单金额大于支付金额 %

☐ 应收金额-商品总成本-物流成本 低于 元 ☐ 排除赠品

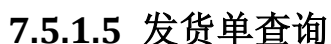
☐ 商品让利后金额/数量-商品成本价 低于 元

☐ 应收金额-商品总成本-物流成本 低于 商品总成本+物流成本 的 % ☐ 排除赠品

☐ 商品让利后金额/数量-商品成本价 低于 商品成本价 的 %

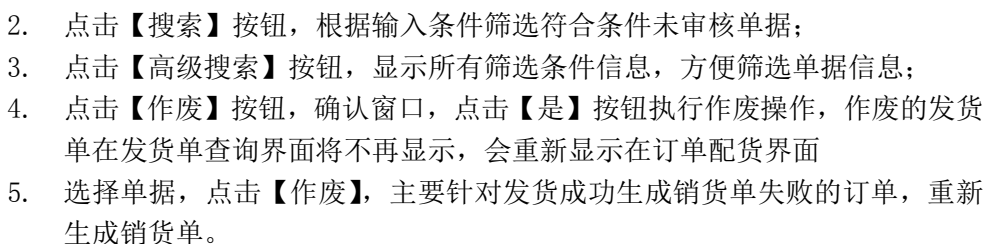
☒ 包含以下任意参与商品

2. 订单管理->订单管理->未财审，选择订单，点击“财审”完成订单的财审过程，订单财审成功后，可进行订单的打印和发货。  
财审不通过，点击“财审驳回”，订单进入订单配货。



- 1) 显示所有发货单信息，配货成功的订单会进入到“发货单查询”界面，可以查询订单的发货单状态：是否打印物流单、是否打印发货单、是否扫描、是否称重、是否发货，以及查询订单的订单明细、商品明细、收货信息等。
- 2) 发货单查询界面包括作废、恢复布局、搜索和高级搜索等操作
- 3) 可以查询到已转入第三方仓储的订单

1. 订单管理->订单管理->发货单查询：展示所有发货单信息，详细见图：





## 7.5.1.6 异常电子面单

### 功能说明

- 1) 一个订单关联的仓库和物流公司符合电子面单配置里设置的对应仓库和物流公司时，该订单就是电子面单的订单，具体配置在“基础信息->快递管理->电子面单”进行配置
- 2) 电子面单的订单配货成功后会自动获取电子面单号，获取成功后会自动出现在未打印界面，且该订单的电子面单选项框会自动打钩；电子面单分配失败的订单会出现在“电子面单”界面中的分配失败中，异常信息会显示其分配失败的原因。

### 功能操作

1. 订单管理->订单管理->电子面单：展示所有未成功获取电子面单号的单据，详细如图：

	分配状态	发货单号	平台单号	店铺名称	物流公司	仓库名称	会员名称	商品数量
1	分配失败	SDO6532621...		广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	广州蝶金伍思...	4.0
2	分配失败	SDO6530680...	222222	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imxykt	1.0
3	分配失败	SDO6530592...	678678	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imx088	1.0
4	分配失败	SDO6530510...	999888	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imz07	1.0
5	分配失败	SDO6530448...	000000	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	12.0
6	分配失败	SDO6530448...	4567654	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	10.0
7	分配失败	SDO6530448...	5678765	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	4.0
8	分配失败	SDO6530416...	09876	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0
9	分配失败	SDO6530162...	12138	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0
...	分配失败	SDO6530136...	RDH2018010...	JCRDH淘宝店铺	圆通速递JCR...	电商仓RDH01	RDH会员	3.0

2. 点击【搜索】按钮，根据输入条件筛选符合条件的单据；
3. 【发货单】信息栏：显示所有未分配物流单号的单据，物流单号分配失败的单据会显示异常信息，如图：

	分配状态	发货单号	平台单号	店铺名称	物流公司	仓库名称	会员名称	商品数量	库位	收货地址	异常信息
1	分配失败	SDO6532621...		广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	广州蝶金伍思...	4.0		广东省-深圳市...	没有可分配的面单号
2	分配失败	SDO6530680...	222222	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imxykt	1.0		广东省-深圳市...	没有可分配的面单号
3	分配失败	SDO6530592...	678678	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imx088	1.0		广东省-深圳市...	没有可分配的面单号
4	分配失败	SDO6530510...	999888	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imz07	1.0		广东省-深圳市...	没有可分配的面单号
5	分配失败	SDO6530448...	000000	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	12.0		广东省-深圳市...	没有可分配的面单号
6	分配失败	SDO6530448...	4567654	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	10.0		广东省-深圳市...	没有可分配的面单号
7	分配失败	SDO6530448...	5678765	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	4.0		广东省-深圳市...	没有可分配的面单号
8	分配失败	SDO6530416...	09876	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0		广东-广州市...	没有可分配的面单号
9	分配失败	SDO6530162...	12138	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0		广东省-深圳市...	没有可分配的面单号
...	分配失败	SDO6530136...	RDH2018010...	JCRDH淘宝店铺	圆通速递JCR...	电商仓RDH01	RDH会员	3.0	库位JCRDH01	广东省-广州市...	没有可分配的面单号

- [illegible]

- 首页

订单配货

发货单查询

异常电子面单

搜索

重置条件

发货单号

店铺名称

会员名称

平台单号

物流公司

分配状态

☒ 分配失败 ☐ 未分配

☒ 货到付款 ☐ 需要发票

发货单

装箱明细单

修改

批量修改物流公司

重新获取物流单号

批量修改为普通物流

刷新

	<input type="checkbox"/>	分配状态	发货单号
1	<input checked="" type="checkbox"/>	分配失败	SD06
2	<input checked="" type="checkbox"/>	分配失败	SD06
3	<input type="checkbox"/>	分配失败	SD06
4	<input type="checkbox"/>	分配失败	SD06
5	<input type="checkbox"/>	分配失败	SD06
6	<input type="checkbox"/>	分配失败	SD06
7	<input type="checkbox"/>	分配失败	SD06
8	<input type="checkbox"/>	分配失败	SD06
9	<input type="checkbox"/>	分配失败	SD06
...	<input type="checkbox"/>	分配失败	SD06

修改发货单

单据信息

物流单号

物流公司

圆通快递Imxykt

称重重量

0.0000

物流成本

0.0000

发货备注

☐ 物流单打印 ☐ 发货单打印

收货信息

收货人

\*小丽

收货人电话

显示

收货人手机

123\*\*\*\*\*900

显示

收货人邮编

地区信息

广东省

深圳市

南山区

收货人地址

\*21号

真实姓名

身份证号

电子邮箱

保存

取消



发货单 装箱明细单

修改 批量修改物流公司 重新获取物流单号 批量修改为普通物流 刷新

序号	店铺名称	物流公司	仓库名称	会员名称	商品数量
1	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	广州蝶金伍思...	4.0
2	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imxykt	1.0
3	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imx088	1.0
4	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imz07	1.0
5	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	12.0
6	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	10.0
7	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	4.0
8	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0
9	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0
18010...	JCRDH淘宝店铺	圆通速递JCR...	电商仓RDH01	RDH会员	3.0

7. 选择单据，点击【重新获取物流单号】，重新获取一次电子面单的物流单号。

发货单 装箱明细单

修改 批量修改物流公司 重新获取物流单号 批量修改为普通物流 刷新

分配状态	发货单号	平台单号	店铺名称	物流公司	仓库名称	会员名称	商品数量	
1	分配失败	SDO6530592...	678678	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imx088	1.0
2	分配失败	SDO6530510...	999888	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imz07	1.0
3	分配失败	SDO6530448...	000000	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	12.0
4	分配失败	SDO6530448...	4567654	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	10.0
5	分配失败	SDO6530448...	5678765	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	4.0
6	分配失败	SDO6530416...	09876	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0
7	分配失败	SDO6530162...	12138	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0
8	分配失败	SDO6530136...	RDH2018010...	JCRDH淘宝店铺	圆通速递JCR...	电商仓RDH01	RDH会员	3.0
9	分配失败	SDO6530132...	063520	洲天老妖淘宝店铺	圆通速递洲天...	本地仓库洲天...	刘双	3.0
...	分配失败	SDO6530074...	9877899	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0

8. 选择单据，点击【批量修改为普通物流】，根据物流匹配策略，重新获取其他普通物流公司为发货物流公司。

发货单 装箱明细单

修改 批量修改物流公司 重新获取物流单号 批量修改为普通物流 刷新

分配状态	发货单号	平台单号	店铺名称	物流公司	仓库名称	会员名称	商品数量	
1	分配失败	SDO6530592...	678678	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imx088	1.0
2	分配失败	SDO6530510...	999888	Imxykt淘宝店铺	圆通快递Imxykt	本地仓库Imxykt	Imz07	1.0
3	分配失败	SDO6530448...	000000	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	12.0
4	分配失败	SDO6530448...	4567654	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	10.0
5	分配失败	SDO6530448...	5678765	广州中宸王丽雯...	广州中宸王丽雯	广州中宸王丽...	广州中宸王丽雯	4.0
6	分配失败	SDO6530416...	09876	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0
7	分配失败	SDO6530162...	12138	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0
8	分配失败	SDO6530136...	RDH2018010...	JCRDH淘宝店铺	圆通速递JCR...	电商仓RDH01	RDH会员	3.0
9	分配失败	SDO6530132...	063520	洲天老妖淘宝店铺	圆通速递洲天...	本地仓库洲天...	刘双	3.0
...	分配失败	SDO6530074...	9877899	广州蝶金淘宝店铺	蝶金圆通	蝶金	wsj	4.0

### 7.5.1.7 发货单打印

#### 功能说明

- 1) 配货完成的订单会进入到“未打印”界面，未打印界面包括发货单打印、物流单打印、修改、批量修改、批量修改物流公司、作废、模板管理、填充物流单号、刷新、恢复布局、搜索和高级搜索操作
- 2) 可以进行快递单、发货单、二次分拣单的打印
- 3) 已转入第三方仓储的不会在该界面显示

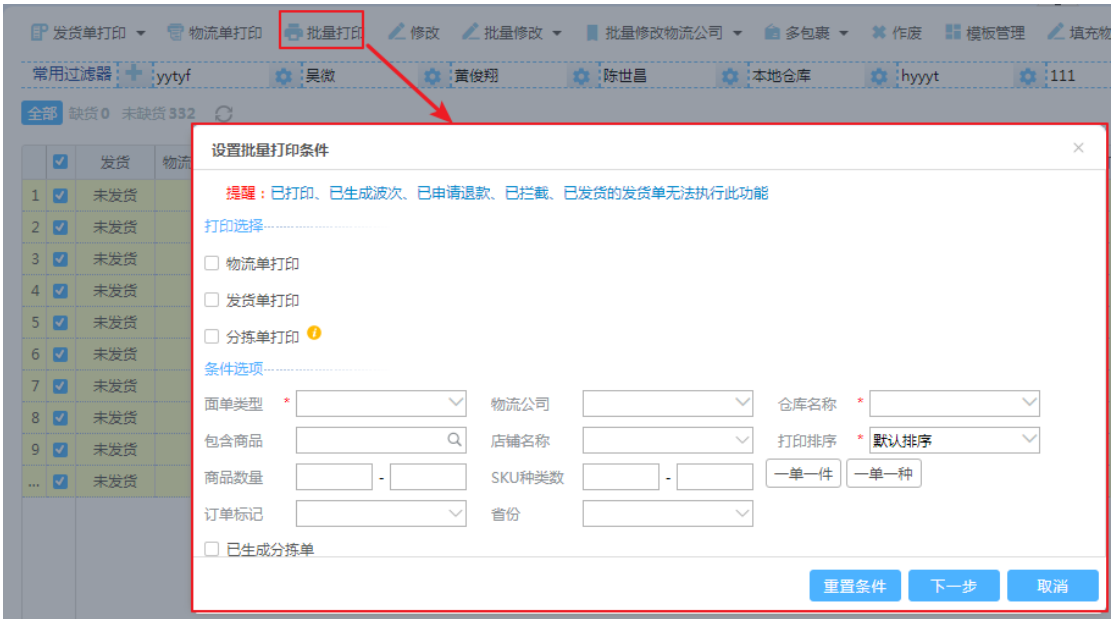
#### 功能操作

1. 订单管理-订单管理-未打印：展示所有发货单信息，详细如图：



2. 点击【搜索】按钮，根据输入条件筛选符合条件的单据；
3. 点击【高级搜索】按钮，显示所有筛选条件信息，方便筛选单据信息；
4. 【发货单打印】按钮，选择未打印发货单的单据，鼠标放在【发货单打印】按钮上，会显示发货单模板，单击发货单模板，即可打印该模板的发货单；也可直接点击【发货单打印】按钮，按照默认发货单模板进行打印。如图：

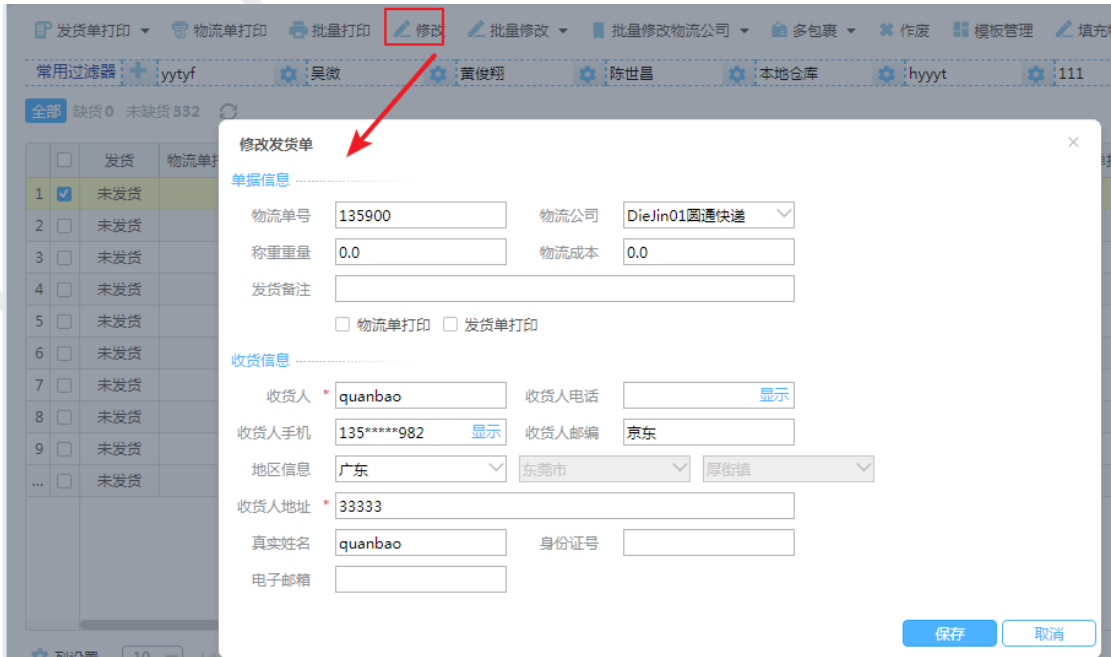




- 批量打印时默认过滤已打印、已生成波次、已申请退款、已拦截、已发货的单据；具体选择不同的打印单据类型的过滤单据逻辑如下：

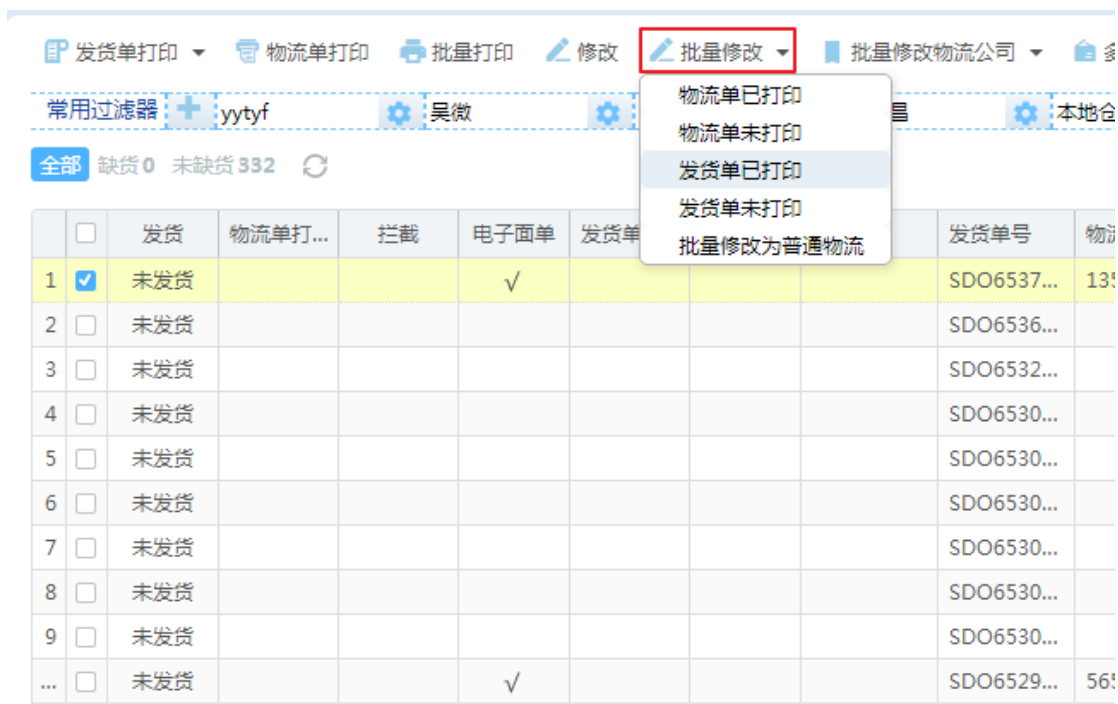
打印操作	过滤下列条件的单据
物流单打印+二次分拣单	物流单已打印、已生成分拣单、已打印分拣单、已生成波次
发货单打印+二次分拣单	发货单已打印、已生成分拣单、已打印分拣单、已生成波次
物流单打印+发货单打印+二次分拣单	物流单已打印、发货单已打印、已生成分拣单、已打印分拣单、已生成波次
二次分拣单	已生成分拣单、已打印分拣单、已生成波次、已打印物流单
物流单打印	已打印物流单、已生成分拣、已打印分拣、已生成波次
发货单打印	已打印发货单、已生成分拣、已打印分拣、已生成波次
物流单打印+发货单打印	已打印物流单、已打印发货单、已生成分拣、已打印分拣、已生成波次

7. 选择单条发货单据点击【修改】按钮，跳转修改窗口，修改单据相关信息，点击【保存】按钮，如图：

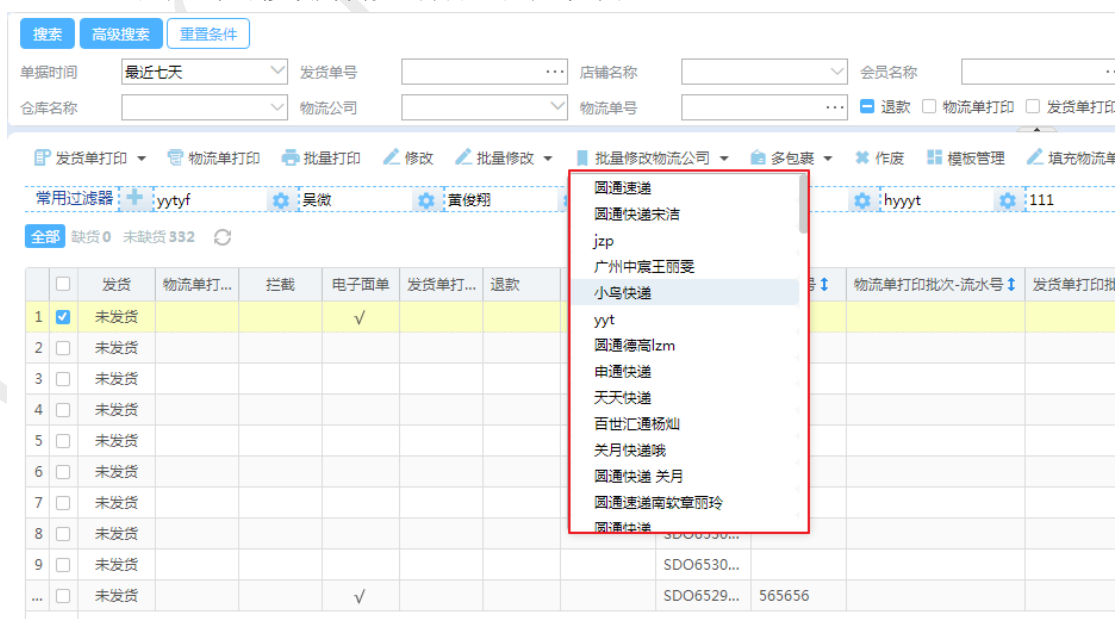


8. 选择单据点击【批量修改】按钮下的【物流单已打印】、【物流单未打印】、【发货单已打印】、【发货单未打印】、【批量修改为普通物流】相关批量修改操作，详细见图：

- 可手动批量标记物流单、发货单已打印，已打印物流单或发货单的也都可批量修改为未打印状态
- 电子面单也可修改为普通面单的单据



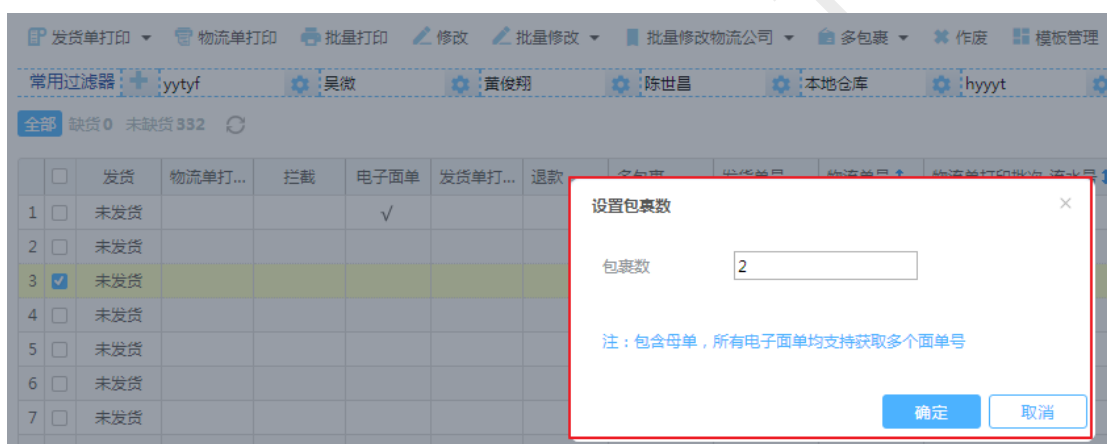
9. 【批量修改物流公司】按钮，选择需要修改物流公司的单据，鼠标放在【批量修改物流公司】的按钮上，会显示系统内所有启用的物流公司，单击物流公司，即可修改为需要的物流公司，如图：



10. 【多包裹】主要针对电子面单字母件，将包裹拆分发货的情况



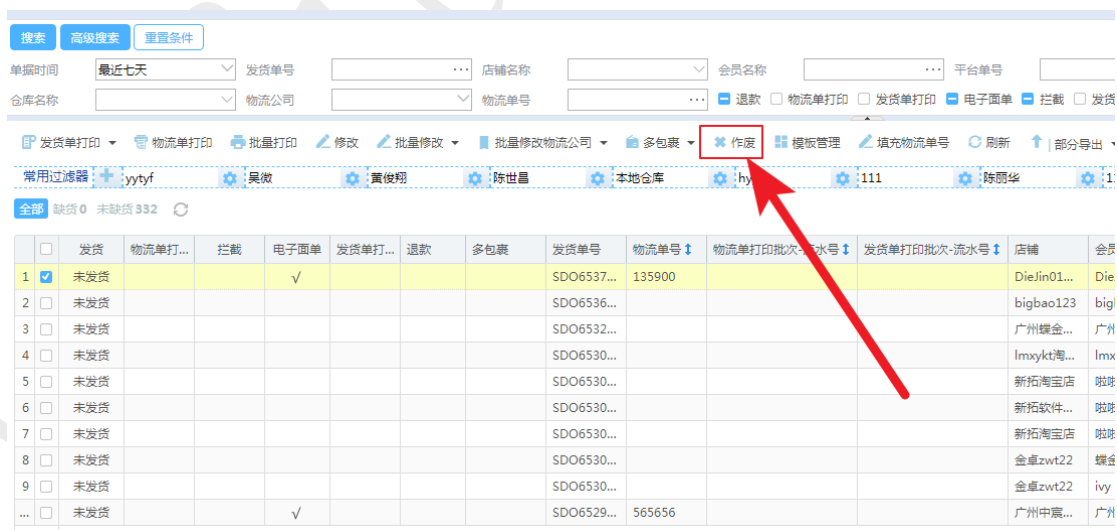
选择订单，点击【多包裹】-【获取包裹数】，设置发货包裹的数量。



【多包裹】-【修改包裹数】主要针对已经设置了多包裹的订单，修改包裹数量。

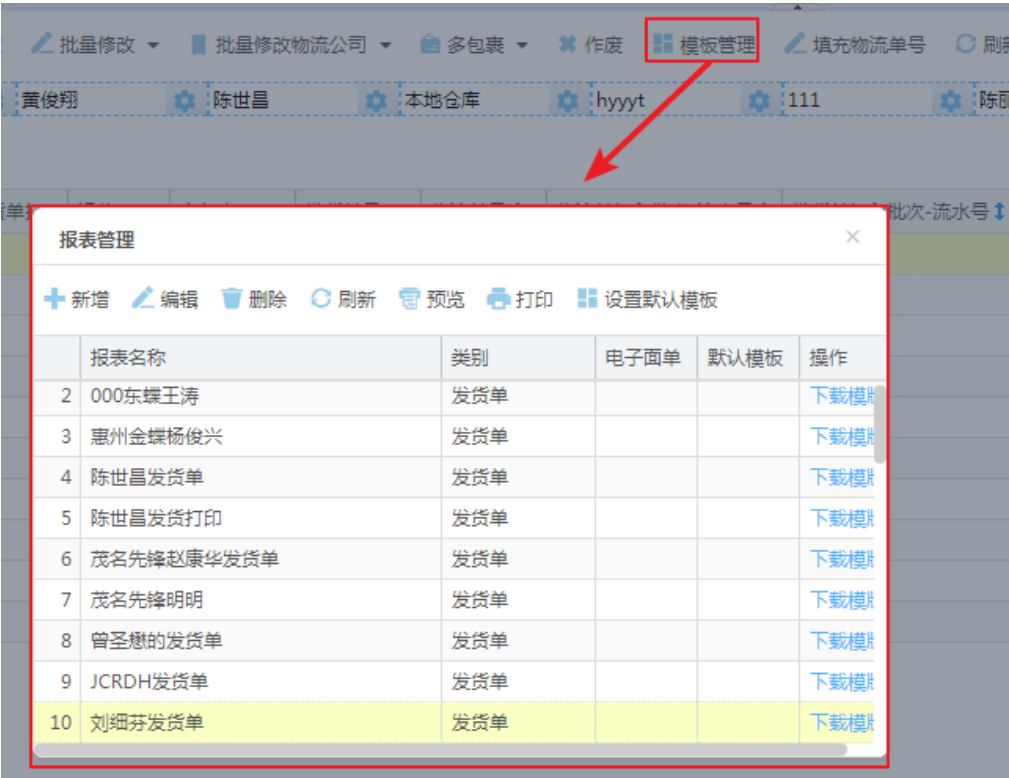
【多包裹】-【取消多包裹】取消已经设置了多包裹的订单的包裹数量。

11. 【作废】按钮，选择需要作废的发货单，单击【作废】按钮，即可作废发货单，此时单据则会返回到未配货界面，如图：

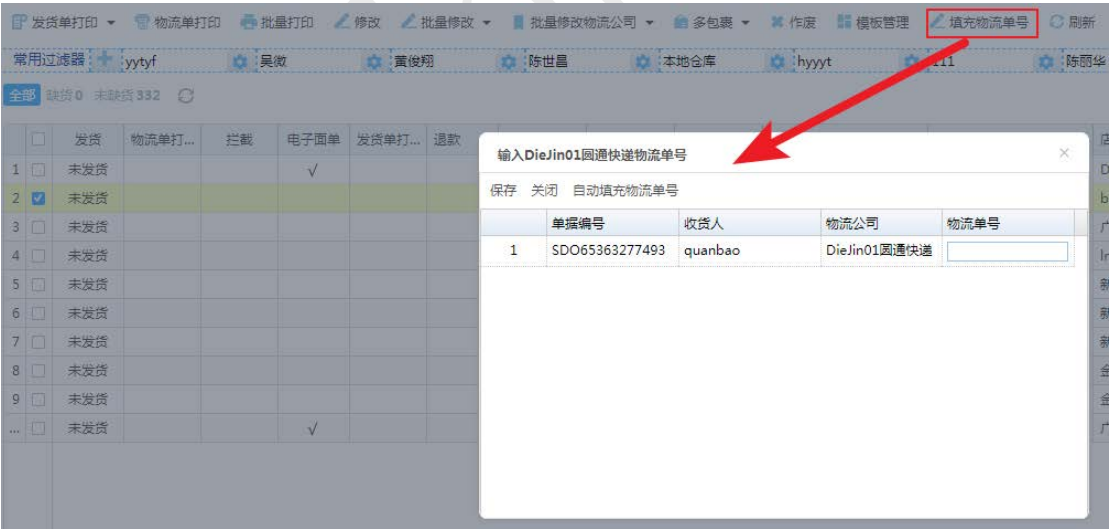


12. 【模板管理】按钮，单击【模板管理】按钮，弹出如图界面，可进行相关的打印模板设置：





13. 【填充物流单号】按钮，批量选中需要填写物流单号的发货单，点击【填充物流单号】按钮，弹出输入物流单号的对话框，如图：



14. 点击【恢复默认布局】按钮，页面显示列表恢复为默认信息；



### 7.5.1.8 波次打印

#### 功能说明

波次策略是提高拣货作业效率的一种方法，它将不同的订单按照自定义分类标准生成对应的波次单，能够清晰快速的进行打单拣货发货。当您在每天订单较大的情况下最适宜使用波次策略来打印订单指导仓库人员拣货。波次打印界面包括生成波次、作废波次、打印发货单、打印物流单、打印二次分拣单和搜索操作。

#### 功能操作

1. 订单管理->订单管理->波次打印：展示发货单生成的所有波次，如图：



2. 点击【搜索】按钮，根据输入条件筛选符合条件的波次；
3. 点击【生成波次】按钮，弹出生成波次条件的界面，可设置热销订单、一单一件、一单一品、一单多品的批次生成策略，如图：



+ 首页 发货单打印 × 波次打印 ×

生成波次 自动波次配置 取消

热销订单 一单一件 一单一品 一单多品

+ 新增 修改 删除

<input type="checkbox"/>	自动运行	配置名称	配置类型	创建时间	修改时间
--------------------------	------	------	------	------	------

筛选条件

配货时间(起)  配货时间(至)  支付时间(起)  支付时间(至)

来源平台  店铺名称  承运商(快递)  仓库名称

面单类型  订单重量  订单标记  订单旗帜

参与商品  ☐ 是否开发票 ☐ 货到付款 ☐ 退款 ☒ 拆分组合商品

波次设置

波次订单数 \*

☐ 余单生成波次 余单最低数量

满足相同且多个商品的订单数大于等于  单独生成波次

波次设置

☒ 承运商 ☐ 店铺

排序条件

☒ 库位代码

4. 【作废波次】按钮，选择需要作废的波次，单击【作废波次】按钮，即可作废该波次，如图：

+ 首页 发货单打印 × 波次打印 ×

搜索 重置条件

波次编号  仓库名称  物流公司  物流单号

发货单批次  会员名称  单据状态  波次类型

☐ 物流单打印 ☐ 发货单打印 ☐ 分拣单打印 ☐ 电子面单 ☐ 已指定拣货人

生成波次 指定拣货人 指定播种人 **作废波次** 打印物流单 打印发货单 打印分拣单 模板管理 导出拣货明细

<input type="checkbox"/>	波次号	类型	单据状态	拣货人	播种人	仓库	快递公司
--------------------------	-----	----	------	-----	-----	----	------

5. 【打印发货单】按钮，选择需要打印的波次，单击【打印发货单】按钮，即可打印该波次下的所有单据的发货单，如图：

+ 首页 发货单打印 × 波次打印 ×

搜索 重置条件

波次编号  仓库名称  物流公司  物流单号

发货单批次  会员名称  单据状态  波次类型

☐ 物流单打印 ☐ 发货单打印 ☐ 分拣单打印 ☐ 电子面单 ☐ 已指定拣货人

生成波次 指定拣货人 指定播种人 作废波次 打印物流单 **打印发货单** 打印分拣单 模板管理 导出拣货明细

<input type="checkbox"/>	波次号	类型	单据状态	拣货人	播种人	仓库	快递公司	物
--------------------------	-----	----	------	-----	-----	----	------	---

6. 【打印物流单】按钮，选择需要打印的波次，单击【打印物流单】按钮，即

可打印该波次下的所有单据的物流单，如图、

The screenshot shows a software interface with a search bar at the top containing '搜索' and '重置条件'. Below it are input fields for '波次编号', '仓库名称', '物流公司', '物流单号', '发货单批次', '会员名称', '单据状态', and '波次类型'. A row of buttons includes '物流单打印', '发货单打印', '分拣单打印', '电子面单', and '已指定拣货人'. A secondary row of buttons includes '生成波次', '指定拣货人', '指定播种人', '作废波次', '打印物流单' (highlighted with a red box), '打印发货单', '打印分拣单', '模板管理', and '导出拣货明细'. Below these buttons is a table with columns: '波次号', '类型', '单据状态', '拣货人', '播种人', '仓库', and '快递公司'.

7. 【打印分拣单】按钮，选择需要打印的波次，单击【打印分拣单】按钮，即可打印该波次下的所有单据的分拣单，如图：

This screenshot is similar to the previous one but with the '打印分拣单' button highlighted in red. The table below the buttons has an additional column, '物流单打印'.

8. 【指定拣货人】按钮，指定需要拣货的波次的拣货人  
9. 【指定播种人】按钮，指定 PDA 需要使用的播种人。

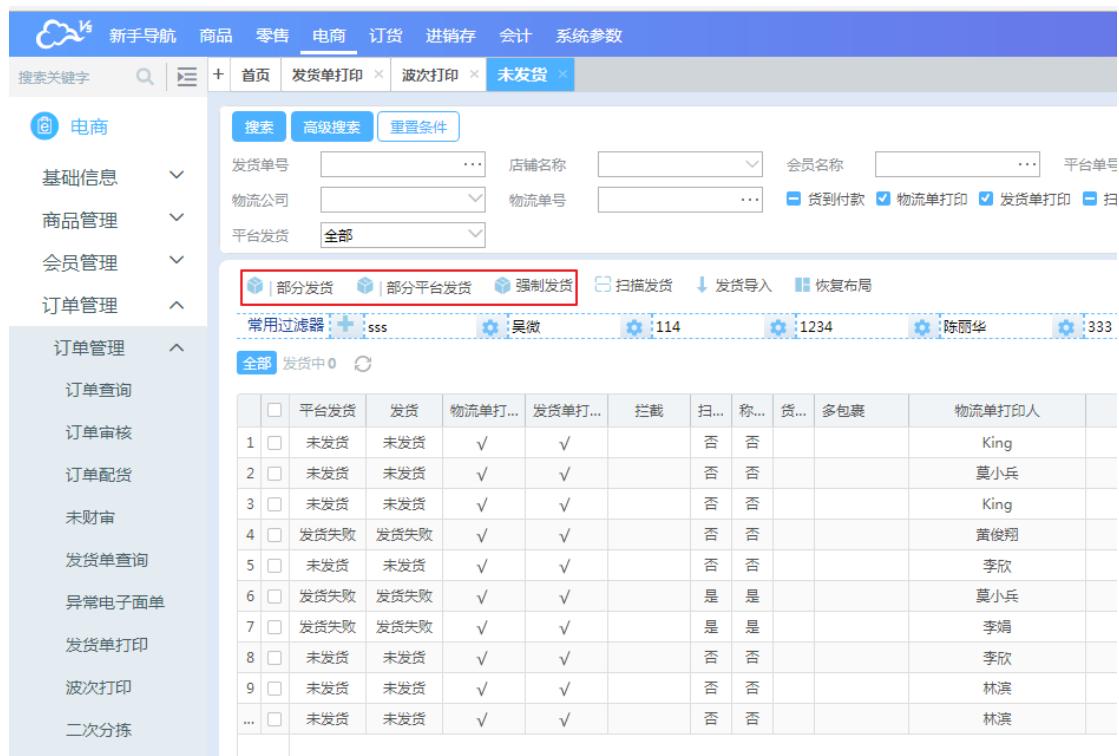
### 7.5.1.9 未发货

#### 功能说明：

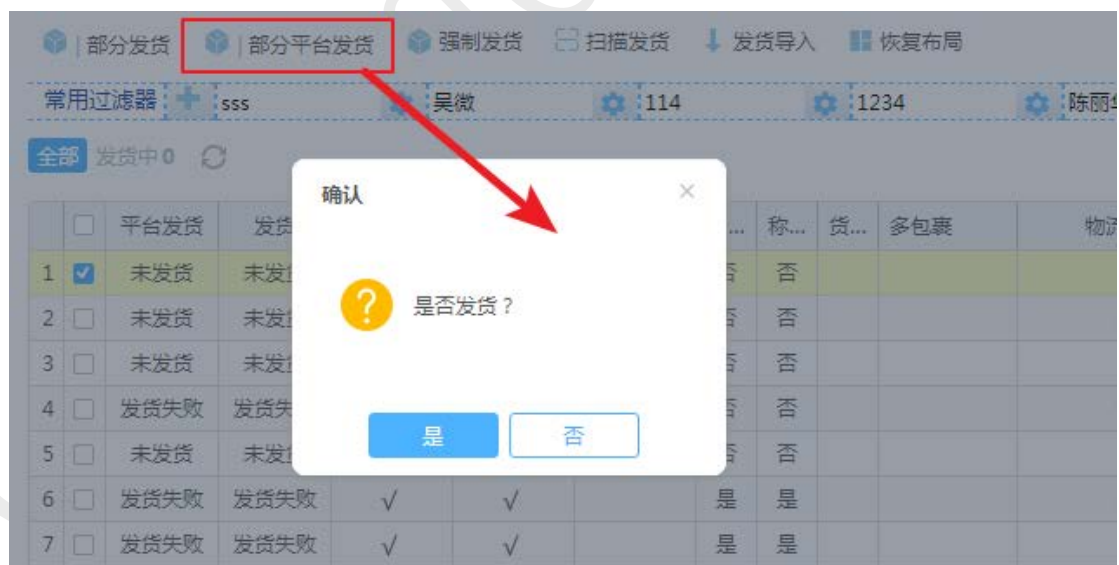
针对系统进行订单发货，手动发货、自动发货、扫描发货等进行把物流单号同步平台同时改变店铺后台的订单为发货状态；

#### 功能操作：

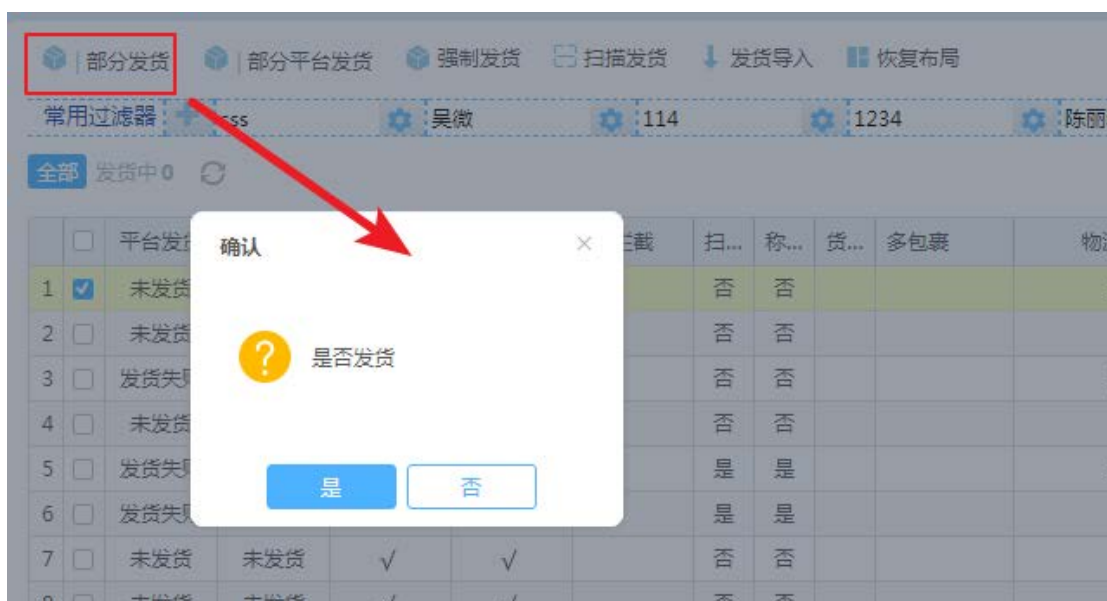
1. 订单管理 > 订单管理 > 未发货：展示系统所有未发货据信息，详细见图；



2. 点击【搜索】按钮，根据输入条件筛选符合条件未发货单据；
3. 点击【高级搜索】按钮，显示所有筛选条件信息，方便筛选单据信息；
4. 点击【平台发货】按钮，则上传快递单号到平台，并更新平台的发货状态，但不会改变系统发货状态



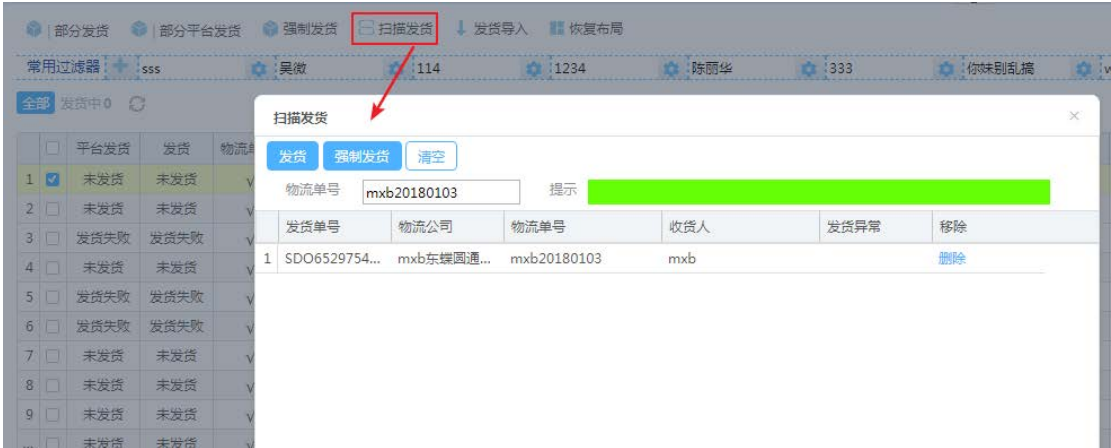
5. 点击【发货】按钮，则同时更新平台发货状态和系统发货状态，若平台发货失败则系统也不会发货；异常订单弹窗提示具体异常信息，已申请退款的订单此时也会进行提示。系统发货成功后，自动生成销货单扣减库存。详见视图；



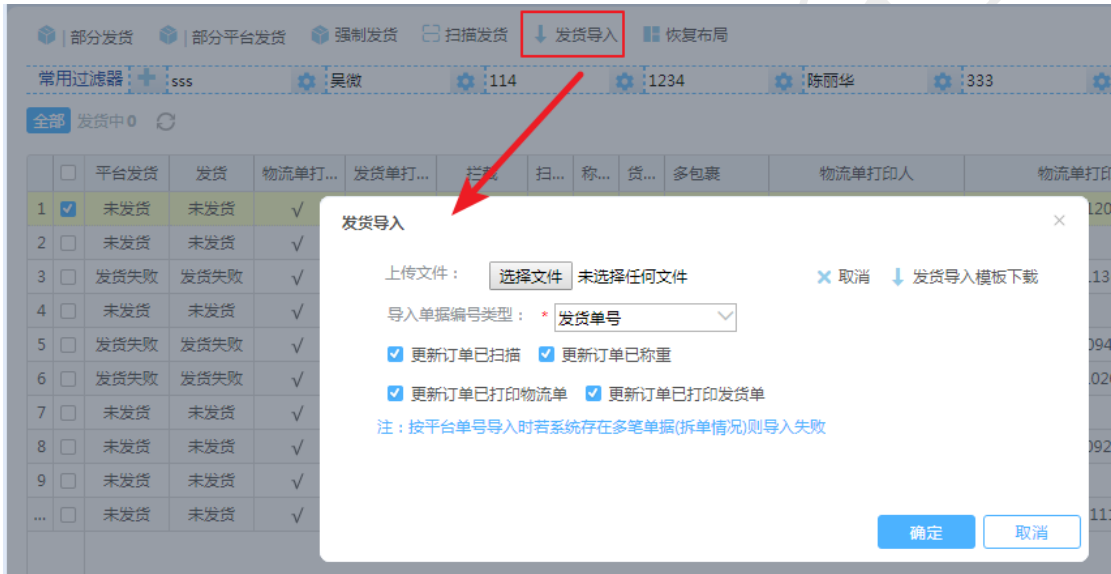
6. 点击【强制发货】按钮，确认窗口，点击【是】按钮执行发货操作；异常订单弹窗提示具体异常信息，（强制发货时会默认上传快递单号到平台改变发货状态，无论上传失败与否都会将系统状态改为已发货）。系统发货成功后，自动生成销货单扣减库存。详细见图；



7. 点击【扫描发货】按钮，通过扫描枪或者手动输入物流单号，点击【发货】或者【强制发货】按钮执行发货操作，点击【是】按钮执行发货操作；异常订单弹窗提示具体异常信息，详细见图；



8. 【发货导入】，支持按照格式导入第三方订单，通过 ERP 进行批量操作发货功能，详细见图；



9. 点击【恢复默认布局】按钮，页面显示列表恢复为默认信息；

参数说明：

- 【发货】：通过系统发货同步店铺后台，发货失败观察操作日志有提示失败原因；
- 【扫描发货】：逐个扫描单据，并操作发货；可用于检查单据的有效性，是否有异常情况，避免错发、多发

注意事项：

- a、发货必须有打印快递以后才能发；
- b、平台发货只需有物流单号即可操作发货
- c、强制发货是默认会上传一次快递单号以及更新平台订单状态，不管成功与否都会改变系统为发货状态，扣减系统库存

7.5.1.10 扫描验货

功能说明：

针对系统订单进行扫描出库，用于校验订单明细是否与拣货明细一致，避免错发，同时支持物流单和发货单打印；

功能操作：

1. 订单管理 > 订单管理 > 未扫描：展示系统详细见图；

唯一码	图片	商品条码	商品名称	规格名称	数量	扫描数量
合计					15	0
无图片		23456789mxb	mx-002	mx-002(规格)	15	0

2. 扫描单据（物流单号）（发货单号）显示订单内所有的明细，在进行扫描商品条码，详细见图；

唯一码	图片	商品条码	商品名称	规格名称	数量	扫描数量
合计					15	2
无图片		23456789mxb	mx-002	mx-002(规格)	15	2

3. 支持扫描成功自动发货，具体配置请见“控制面板->订单相关->自动发货配置”，设置触发条件为：已扫描

策略名称	执行策略	触发条件	备注
1			
2			

新增策略

1. 设置自动发货策略 > 2. 触发条件 > 3. 参与对象

触发条件 \* ☐ 已打印物流单 ☒ 已扫描 ☐ 已称重

取消 上一步 下一步

参数说明：

- 拣货出错：清空当前扫描信息，且当前单据是未扫描状态
- 强制扫描：无需扫描商品，默认单据已扫描通过
- 勾选物流单打印：物流单仅支持打印电子面单，若已打印过物流单此时会报错，且不允许扫描通过
- 勾选发货单打印：不管单据是否打印过发货单，都默认打印一张发货单

### 7.5.1.11 包裹称重

#### 功能说明：

针对系统进行订单称重，计算包裹费用；

#### 功能操作：

1. 订单管理 > 订单管理 > 未称重：展示系统详细见图；

录入拣货员昵称： 拣货员： 录入打包员昵称： 打包员：

☒ 普通称重 ☐ 批量称重 ☐ 快速验货

称重顺序： ☐ 先称重再扫描 ☒ 先扫描再称重

物流单号： 称重重量： 标准重量： 0 差重： 0

快递公司： 收货人： 地区信息： 收货地址：

2. 扫描单据（物流单号）显示订单内收货人、快递公司、收货人详细地址，在把包裹放在电子称上，详细见图；

录入拣货员昵称： 拣货员： 录入打包员昵称： 打包员：

☒ 普通称重 ☐ 批量称重 ☐ 快速验货

称重顺序： ☐ 先称重再扫描 ☒ 先扫描再称重

物流单号： mxlb20180103 称重重量： 标准重量： 0 差重： 0

快递公司： mxlb东蝶圆通速递 收货人： mxlb 地区信息： 收货地址： 广东省深圳市南山区21号

3. 对于称重重量可以设置对应的警戒值，用于提醒是否存在异常件（少拣货、多拣货等）。具体设置见“控制面板->订单相关->包裹称重配置”

称重规则

☒ 启用称重重量校验

称重重量浮动范围： 差重值 下浮 1.0000 - 上浮 10.0000

☐ 扫描后才允许称重 ☒ 允许先发货后称重 ☒ 称重重新计算物流成本

保存 取消



## 参数说明:

- a) 打包员昵称: 录入账号信息的昵称, 称重成功后系统自动记录该打包员, 可统计员工绩效
- b) 物流单号: 单据的快递单号, 扫描录入
- c) 称重重量: 本次称重的重量
- d) 标准重量: 商品资料可设置固定的标准重量
- e) 差重: 称重重量与标准重量的差额值, 大于限定的值则会给予提示

## 7.5.1.12 二次分拣

## 功能说明:

批量生成的分拣单, 进行筛选和打印分拣单; 支持导出生成分拣单明细;

## 功能操作:

1. 订单管理 > 订单管理 > 二次分拣: 展示系统所有二次分拣单单据信息, 详细见图;

首页

发货单打印

波次打印

未发货

扫描验货

包裹称重

包裹称重配置

二次分拣

搜索

重置条件

支付时间

至

分拣单号

发货单号

打印

手工分拣

模板管理

全部导出

恢复布局

	<input type="checkbox"/>	打印	分拣号	商品总数...	订单数	物流公司	起始物流单号	制单时间	制单人
1	<input type="checkbox"/>		STO6532194...	5.0	1.0	力腾快递	0001	2018-01-07 ...	文柱
2	<input type="checkbox"/>		STO6531247...	2.0	1.0	探微 吴碧芝	0000	2018-01-07 ...	吴碧芝
3	<input type="checkbox"/>		STO6531080...	6.0	1.0	圆通速递云浮...	zgwjdy00003	2018-01-07 ...	卓国威
4	<input type="checkbox"/>		STO6531032...	7.0	1.0	圆通速递云浮...	zgwjdy00004	2018-01-07 ...	卓国威
5	<input type="checkbox"/>		STO6530888...	10.0	1.0	蝶金圆通	552385846	2018-01-07 ...	伍思锦
6	<input type="checkbox"/>		STO6530883...	10.0	1.0	蝶金圆通	552385846	2018-01-07 ...	伍思锦
7	<input type="checkbox"/>		STO6530855...	3.0	1.0	简	111000	2018-01-07 ...	简嘉旺
8	<input type="checkbox"/>		STO6530825...	1.0	1.0	圆通快递Imxykt	123456789	2018-01-07 ...	李欣
9	<input type="checkbox"/>		STO6530821...	1.0	1.0	圆通快递Imxykt	123456789	2018-01-07 ...	李欣
...	<input type="checkbox"/>		STO6530808...	1.0	1.0	圆通快递Imxykt	123456789	2018-01-07 ...	李欣

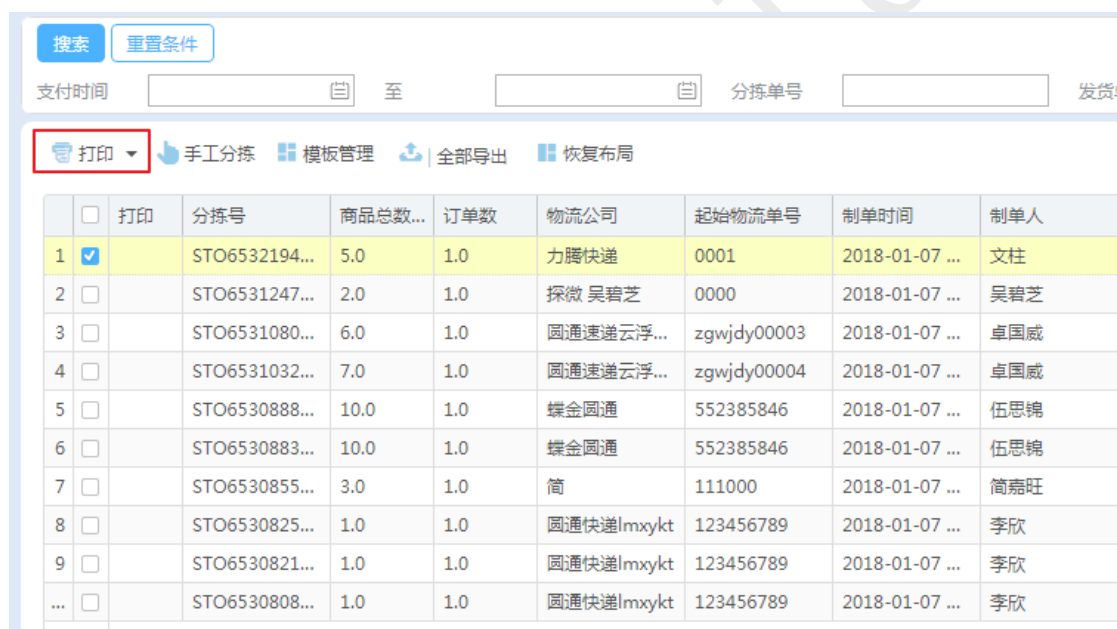
2. 二次分拣单生成路径:

- 控制面单->订单相关->订单相关配置, 启用了二次分拣, 则在发货单打印界面进行物流单批量打印后, 后会自动生成二次分拣单

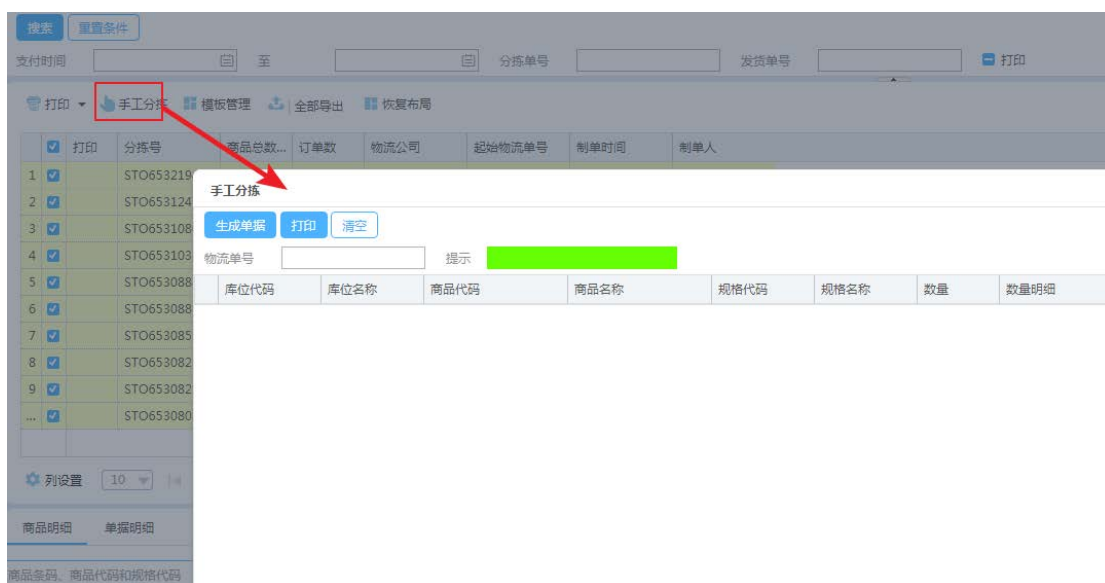




- 发货单打印->批量打印二次分拣单
  - 二次分拣单->手工分拣
3. 点击【搜索】按钮，根据输入条件筛选符合条件未发货单据；
  4. 点击【打印】按钮，选择分拣单模板，弹出确认打印窗口，点击【确认打印】按钮执行打印操作；详细见图；



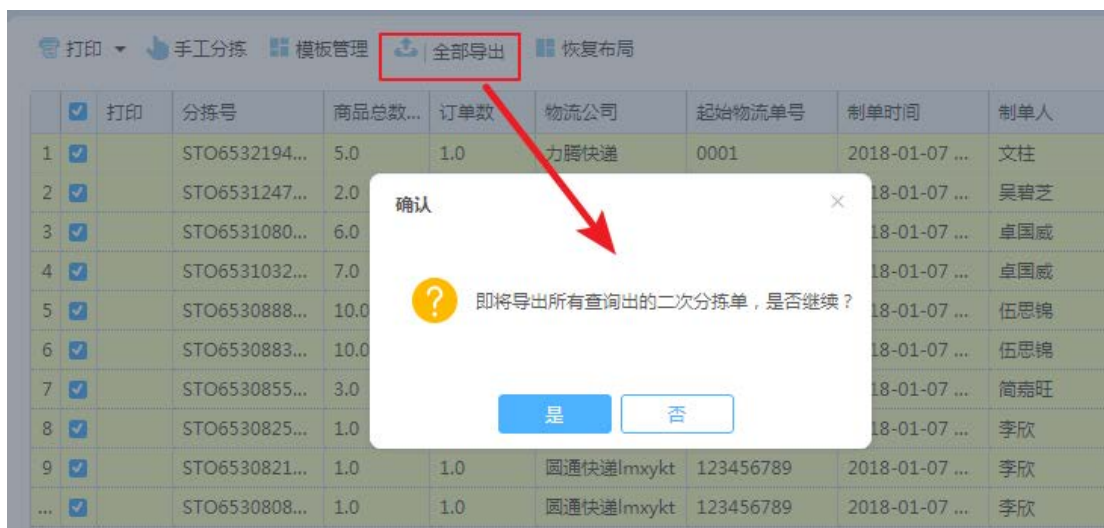
5. 点击【手工分拣】按钮，弹出扫描物流单号生成分拣单窗口，扫描物流单号以后点击【生成单据】按钮，详细见图；



6. 点【模板管理】按钮 点击【新增】【编辑】编辑需要的内容，点击【保存】按钮新增模板信息；



7. 导出分拣单根据需要内容进行搜索，点击【分拣单导出】，弹出确认窗口，点击【是】按钮执行审核操作，然后点击右上角任务中心进行下载；详细见图；



### 参数说明：

二次分拣单打印是把大批量的订单汇总在一张分拣单上，方便拣货员在仓库拣货；

## 7.5.1.13 打包装箱

### 功能说明：

打印面单后进行拣货打包，一些做家具等大件商品的客户通常一个包裹是无法装下的，此种情况可以使用打包装箱功能拆分成多包裹进行重新打印发货

### 功能操作：

1. 订单管理 > 订单管理 > 打包装箱：展示系统订单拆分装箱明细信息，详细见图；



2. 扫描物流单号然后在扫描条码，跳出装箱明细，点击【装箱 (F10)】按钮，系统跳转正面装箱成功；详细见图；



3. 点击【清空】按钮，把未完成的订单清空，进行下一个打不装箱，详细见图；

+

首页

包裹称重

包裹称重配置

二次分拣

订单打印配置

发货单查询

发货单打印

打包装箱

单据编号：

mxlb20180103

商品条码：

装箱 (F10)

清空

显示未扫描商品

模板管理

☒ 显示待装箱明细

	库位名称	商品代码	商品名称	商品规格代码	标准售价	简称	商
合计							

4. 点【显示未扫描商品】按钮 弹窗未扫描商品，点击【确定】按钮执行操作；  
详细见图；

单据编号：

mxlb20180103

商品条码：

装箱 (F10)

清空

显示未扫描商品

模板管理

☒ 显示待装箱明细

	库位名称	商品代码	商品名称	商品规格代码	标准售价	
合计						

未扫描商品

码	商品规格名称	商品条码	扫描数	打包数	总数	库
		23456789mxlb	0	3	15	

确定

打印未扫描商品

- 参数说明：  
打包装箱拆分订单，快递支持子母单号，一个物流单号拆分几个子单号；  
注意事项：  
a、打包装箱明细一定要有条码；

7.5.1.14 装箱明细

- 功能说明：  
装箱明细针对系统生成的拆分包裹进行重新打印、获取顺丰子母单号、修改京东包裹数量；  
功能操作：

1. 订单管理 > 订单管理 > 装箱明细：展示系统所有装箱明细订单单据信息，详细见图；

首页

包裹称重

包裹称重配置

二次分拣

订单打印配置

发货单查询

发货单打印

打包装箱

装箱明细

搜索

重置条件

装箱时间

至

发货单号

物流单号

物流公司

装箱明细打印

物流单打印

电子面单

发货单打印

物流单打印

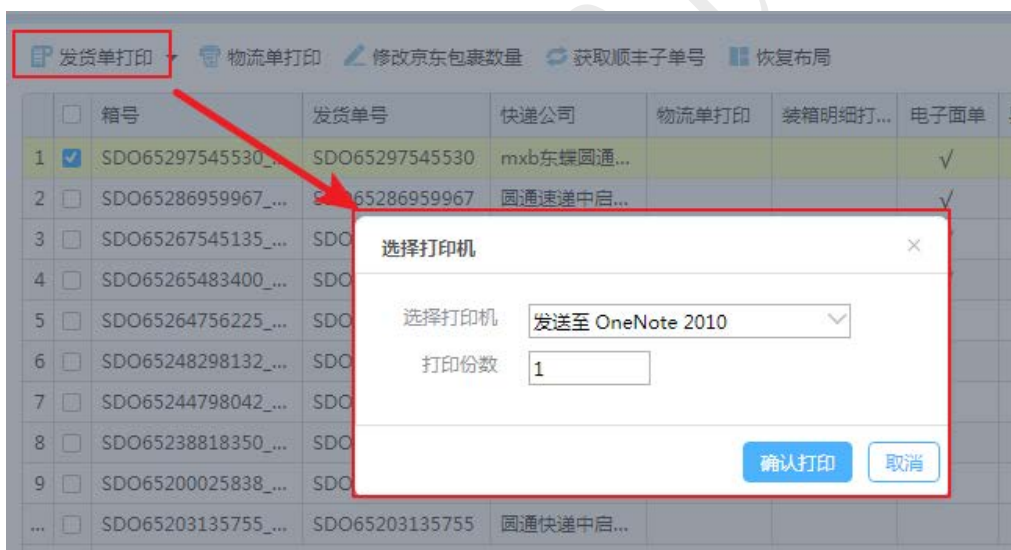
修改京东包裹数量

获取顺丰子单号

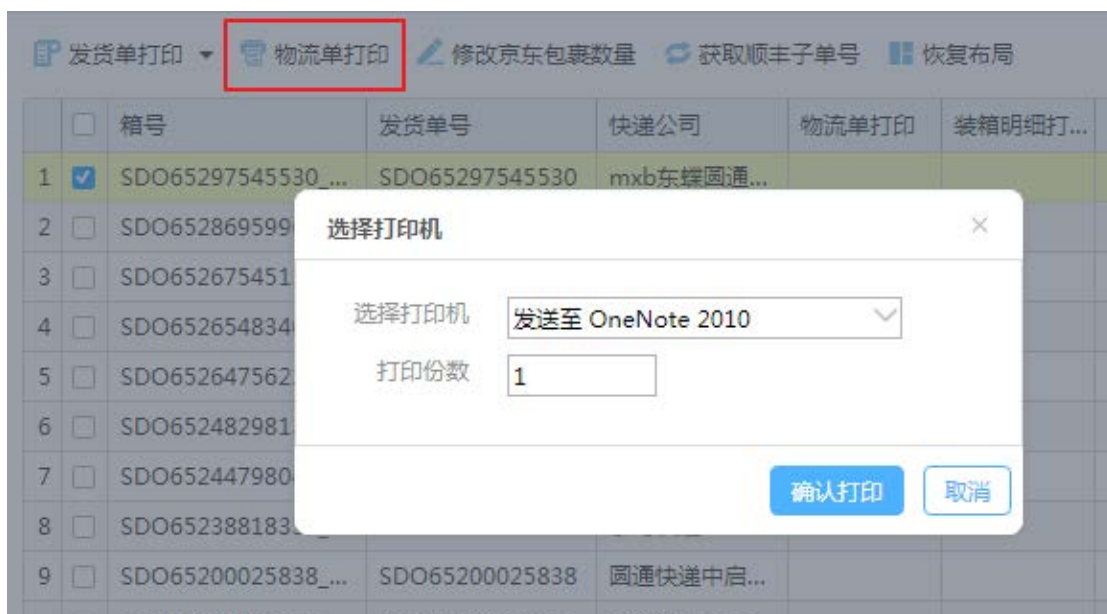
恢复布局

<input type="checkbox"/>	箱号	发货单号	快递公司	物流单打印	装箱明细打...	电子面单	异常信息	平台单...	店铺名...	物流单号	包裹号
1	<input type="checkbox"/> SDO65297545530_...	SDO65297545530	mxh东螺圆通...			√			mxh东...	mxh20180103	1
2	<input type="checkbox"/> SDO65286959967_...	SDO65286959967	圆通速递中启...			√		DQM...	中启科...	DQM126	1
3	<input type="checkbox"/> SDO65267545135_...	SDO65267545135	圆通速递			√		13686...	宏科dqh	12121212121	1
4	<input type="checkbox"/> SDO65265483400_...	SDO65265483400	圆通速递中启...			√		DQM...	中启科...	DQM124	1
5	<input type="checkbox"/> SDO65264756225_...	SDO65264756225	圆通速递jzzkj					pt001	JZ淘宝...	01061926	1
6	<input type="checkbox"/> SDO65248298132_...	SDO65248298132	圆通速递jzzkj					jd123...	JZ淘宝...	1801061449	1
7	<input type="checkbox"/> SDO65244798042_...	SDO65244798042	圆通速递jzzkj					TB123...	jzzkj海...	1801051437	1
8	<input type="checkbox"/> SDO65238818350_...	SDO65238818350	小鸟快递					19931...	宏科dqh	19940824	1
9	<input type="checkbox"/> SDO65200025838_...	SDO65200025838	圆通快递中启...					DQM...	佛山中...	DQM20180105	1
...	<input type="checkbox"/> SDO65203135755_...	SDO65203135755	圆通快递中启...						中启科...	660660	1

2. 点击【搜索】按钮，根据输入条件筛选符合条件的打印单据；
3. 选择需要打印装箱单据和需要的模板，点击【发货单打印】按钮，弹出确认窗口，点击【确认打印】按钮执行打印操作；详细见图；



4. 选择需要打印的单据点击【物流单打印】按钮，弹出确认窗口，点击【确认打印】按钮执行打印操作；详细见图；



5. 选中京东订单点【修改京东包裹数量】按钮 弹出修改京东包裹数量，自动获取拆分包裹数，点击【确定】执行同步操作；详细见图；



6. 选中单据点击【获取顺丰子单号】按钮，弹出提示信息，点击【确定】执行获取子单号操作；详细见图；





7. 点击【恢复布局】按钮，页面显示列表恢复为默认信息；

**参数说明：**

装箱明细针对拆分之后物流和发货单的二次打印。

**注意事项：**

- a、打印物流单时候请注意是否同一个快递。顺丰获取子单号目前只支持电子面单才能获取；

### 7.5.1.15 速卖通发货单

**功能说明：**

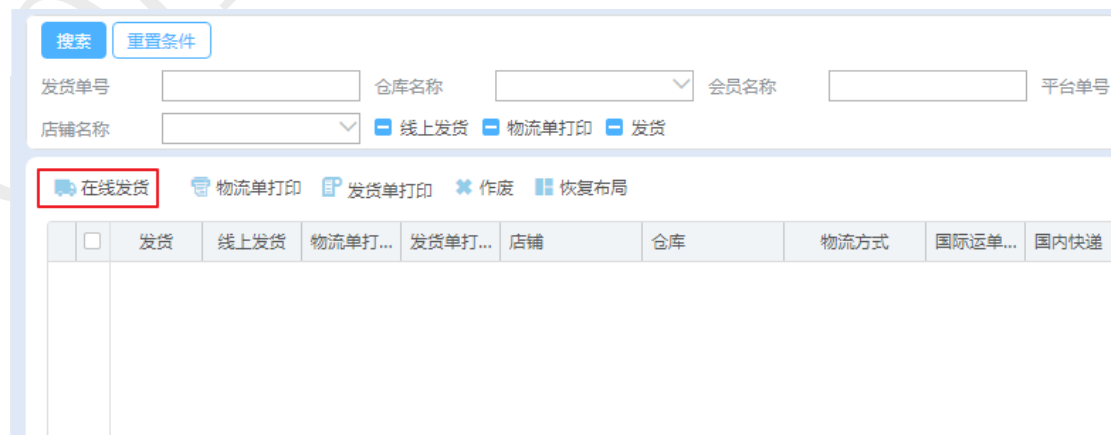
针对系统进行速卖通订单发货，手动发货把物流单号同步后台同时改变店铺后台的订单状态；

**功能操作：**

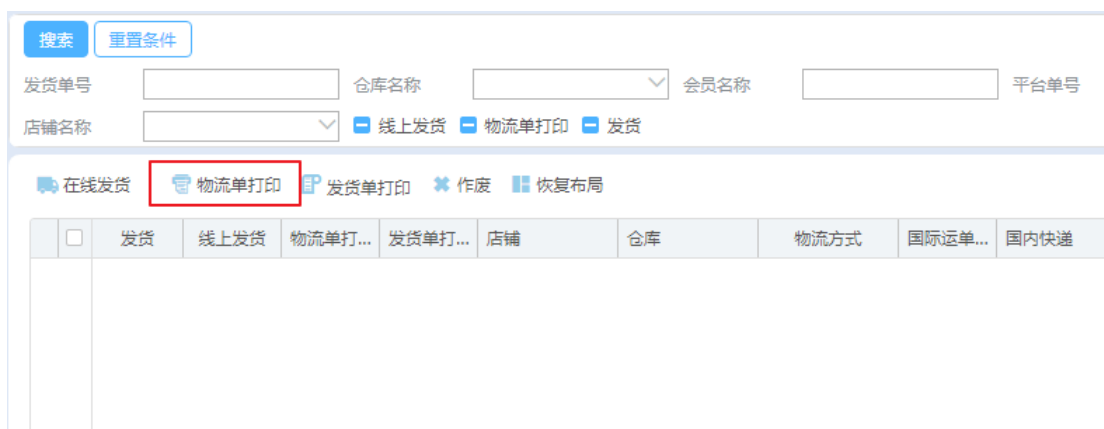
1. 订单管理 > 订单管理 > 速卖通发货单：展示系统所有速卖通据信息，详细见图；



2. 速卖通平台的订单配货后会进入速卖通发货单界面
3. 点击【搜索】按钮，根据输入条件筛选符合条件未发货单据；
4. 选中未发货订单点击【在线发货】按钮，弹出提交窗口，点击【提交】按钮执行发货操作；异常订单弹窗提示具体异常信息；



5. 选择需要打印的单据点击【物流单打印】按钮，弹出确认窗口，点击【确认打印】按钮执行打印操作；详细见图；



6. 选择需要打印的单据点击【发货单打印】按钮，弹出是否窗口，点击【是】按钮执行打印操作；异常订单弹窗提示具体异常信息，详细见图；



7. 选择作废单据点击【作废】按钮，弹出是否执行操作，点击【是】按钮执行该操作；
8. 点击【恢复布局】按钮，页面显示列表恢复为默认信息；

#### 参数说明：

【在线发货】：校验单据信息是否支持在线发货；

#### 注意事项：

- a、在线发货时填写信息一定要与实际发货信息一致，例如：物流单号不能重复使用。

### 7.5.1.16 后置打单

#### 功能说明：

现拣货商品与快递单匹配错乱、发货单快递单丢失等问题，可先打印二次分拣单或者发货单去拣货，在扫描时根据商品找订单进行对应的订单自动打印，提高工作效率。（仅支持一单一件的电子面单）

#### 功能操作：

1. 订单管理 > 订单管理 > 后置打单：展示系统后置打单界面，详细见图；



单 首页 打包装箱 × 装箱明细 × 速卖通发货单 × 后置打印 ×

单据打印

拣货员昵称:

拣货员名称:

扫描波次单号 \*

或分拣号:

扫描商品: \*

打印机卡纸啦? [重新打印](#)

分拣单打印情况

订单数:

异常单:  [查看明细](#)

未打印:  [查看明细](#)

单据打印

打印模式 ☒ 单个打印 ☐ 批量打印

物流公司

☒ 打印物流单 \*

☐ 打印发货单

☐ 打印发票

2. 扫描分拣单号, 扫描明细, 选择【单个打印】【批量打印】; 详细见图;

单 首页 打包装箱 × 装箱明细 × 速卖通发货单 × 后置打印 × 二次分拣 ×

单据打印

拣货员昵称:

拣货员名称:

扫描波次单号 \*

或分拣号:

扫描商品: \*

打印机卡纸啦? [重新打印](#)

分拣单打印情况

订单数:

异常单:  [查看明细](#)

未打印:  [查看明细](#)

单据打印

打印模式 ☒ 单个打印 ☐ 批量打印

物流公司

☒ 打印物流单 \*

☐ 打印发货单

☐ 打印发票

3. 单个打印, 先扫描分拣单, 再扫描商品条码, 系统自动寻找符合条件的订单进行打印, 一次打印一笔单据, 已经打印过的则不会再次打印

4. 批量打印, 扫描分拣单, 再扫描商品, 系统会显示符合该商品的订单数, 并可选择本次打印数量, 点击打印则开始执行打印操作

参数说明:

- 1) 拣货员昵称: 可扫描拣货员信息记录拣货绩效
- 2) 扫描分拣号: 二次分拣单号
- 3) 扫描商品: 商品条码
- 4) 订单数: 该分拣单下的总订单数
- 5) 异常单: 已退款、已拦截、非电子面单、一单一件的为异常单
- 6) 未打印: 还未打印的商品数量
- 7) 商品订单数: 当前分拣单下符合该商品的订单数; 可打印数: 当前分拣单下符

合该商品的可以打印的订单数

8) 打印数：本次要打印的数量，支持修改

9) 物流公司：可以限制物流公司，不选择表示不限制

10) 打印物流单：默认需要打印物流单，打印时会过滤掉已经打印过物流单的单据

11) 打印发货单：可选择是否启用，不管单据是否已经打印发货单，都可以重新打印发货单

注意事项：

a、后置打单功能必须是一单一件的电子面单才支持打印；

### 7.5.1.17 未付款订单

功能说明：

下载保存各平台已下单但是未付款的订单。

功能操作：

1. 订单管理 > 订单管理 > 未付款订单，该页面只能查看付款单的订单，可进行【删除】，不能进行其他操作。

The screenshot displays the '未付款订单' (Unpaid Orders) page in the Kingdee system. The top navigation bar includes '新手导航', '商品', '零售', '电商', '订货', '进销存', '会计', and '系统参数'. The left sidebar lists various functions, with '未付款订单' highlighted. The main content area features a search bar and a table of orders. The table has columns for '店铺名称' (Store Name), '平台单号' (Platform Order Number), '拍单时间' (Order Time), '会员名称' (Member Name), '收货人' (Receiver), '收货手机' (Receiver Phone), '收货地址' (Receiver Address), '商品数...' (Number of Items), and '标准总重量' (Standard Total Weight). The table is currently empty.

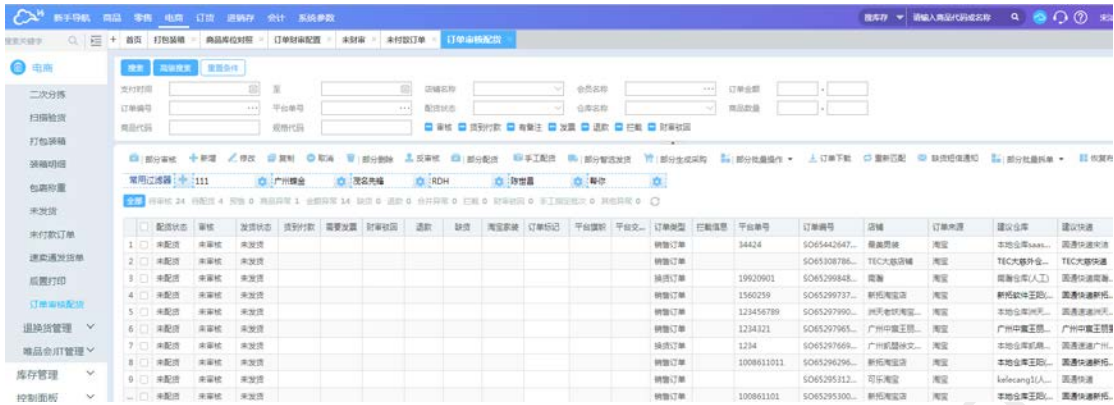
### 7.5.1.18 订单审核配货

功能说明：

订单审核配货页面整合订单审核和订单配货页面的所有功能。

功能操作：

1. 订单管理 > 订单管理 > 订单审核配货，该页面整合订单审核和订单配货页面的所有功能。具体详见订单审核、订单配货页面功能介绍



7.5.2 退换货管理

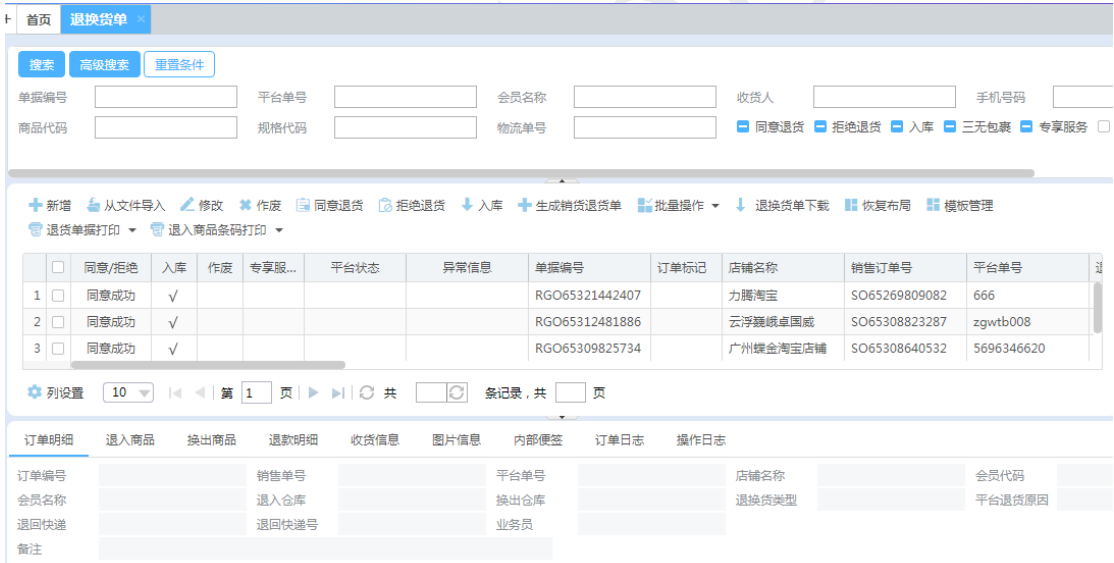
7.5.2.1 退换货单

功能说明：

实现售后退换货订单的登记和后续处理业务。

功能操作：

1. 订单管理->退换货管理->退换货单：维护退换货单信息，如下图：



2. 点击【新增】，进入新增退换货单界面，如下图：



3. 点击【销售订单】，弹出选择销售订单界面，可选择已经发货的销售订单，根据选择的销售订单创建退换货单，选择销售单后，选择带出未入库明细，则自动根据销售单带出退入商品明细，如下图：

保存取消自动计算退款金额

销售订单

店铺名称

会员名称

平台单号

退入仓库

退换货类型

退回快递

退回快递号

换出仓库

换出快递

业务员

退货阶段

备注

选择销售单

搜索重置条件

单据时间最近七天单据编号平台单号会员名称

收件人发货单编号手机

<input type="checkbox"/>	单据编号	平台单号	店铺	会员	仓库	订单来源	商品数量	订单类型	物流公司	业务员
1	<input type="checkbox"/>	SO65298644...	湛江天圆淘宝...	会员湛江天圆	湛江天圆仓库(...	淘宝	2.0		圆通快递湛江...	

列设置10第1页共条记录，共页

添加取消

退入商品明细

换出商品明细

退款明细

收货地址

新增删除

扫描条形码

支持商品条码/唯一码

<input type="checkbox"/>	唯一码	商品代码	商品名称	商品规格名称	商品规格代码	商品简称	数量	折扣	标准单
							0.0		

确认

是否带出未退入明细?

是否

首页退换货单

保存取消自动计算退款金额

销售订单

SO65298644255

店铺名称

湛江天圆淘宝店铺

会员名称

会员湛江天圆

平台单号

退入仓库

退换货类型

退回快递

退回快递号

换出仓库

换出快递公司

圆通

业务员

退货阶段

备注

退入商品明细

换出商品明细

退款明细

收货地址

新增删除

扫描条形码

支持商品条码/唯一码

<input type="checkbox"/>	唯一码	商品代码	商品名称	商品规格名称	商品规格代码	商品简称	数量	折扣	标准单价	实际单价	让
1	<input type="checkbox"/>	zjty001	商品湛江天圆001			SPZJTY001	2.0	1.0000	88.0000	88.0000	
							2.0				

4. 如果是退换货，在换出商品明细页签，点击【新增】选择换出的商品信息。如果是退换，换出商品明细可以录入，如下图：



	商品代码	商品名称	商品规格名称	商品规格代码	商品简称	数量	折扣	标准单价	实际单价	让利金额	让
1	tqb0001	tqb0001			tqb0001	1.0	1.0000	82389.0000	82389.0000		82
						1.0					

5. 如果涉及到退款给买家，需要在退换明细中录入退款的金额，如下图：



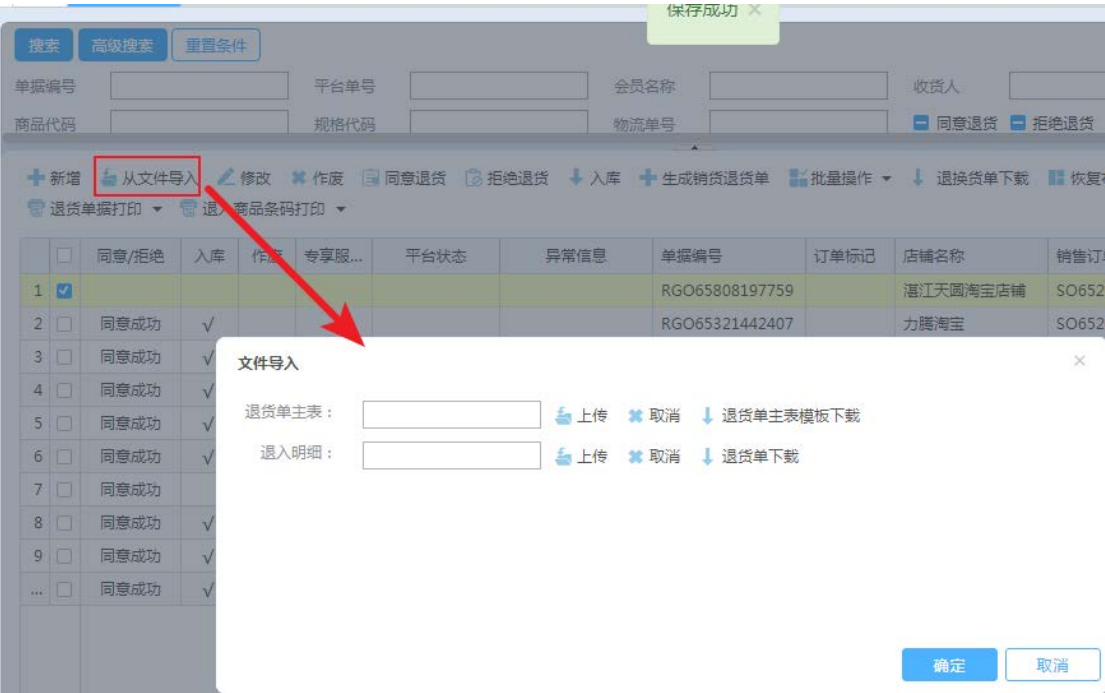
	支付方式	支付金额	支付时间	交易号	帐号
1	支付宝	400.0000			

6. 录入其他退换货类型、退回快递、退回仓库等字段，点击保存即可完成退换单的创建，如下图：

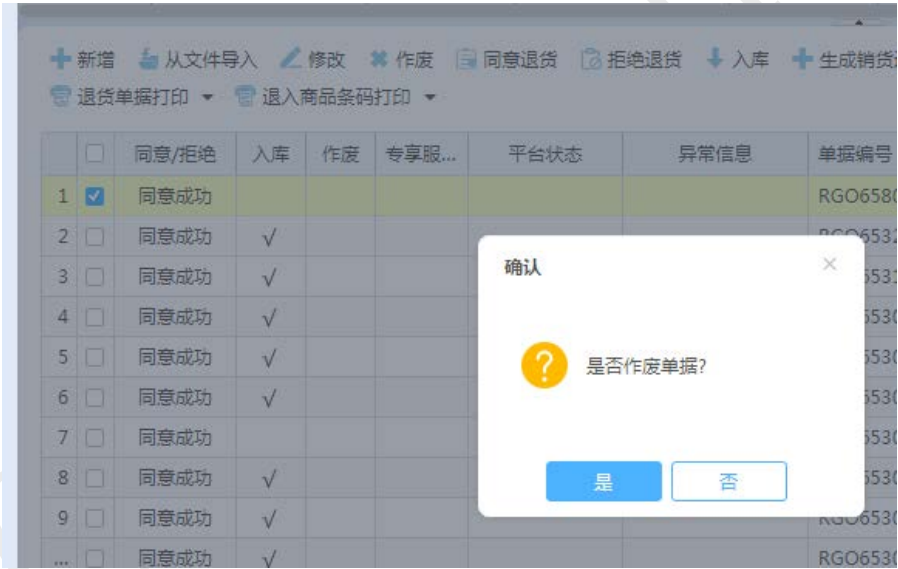


	支付方式	支付金额	支付时间	交易号	帐号
1	支付宝	400.0000			

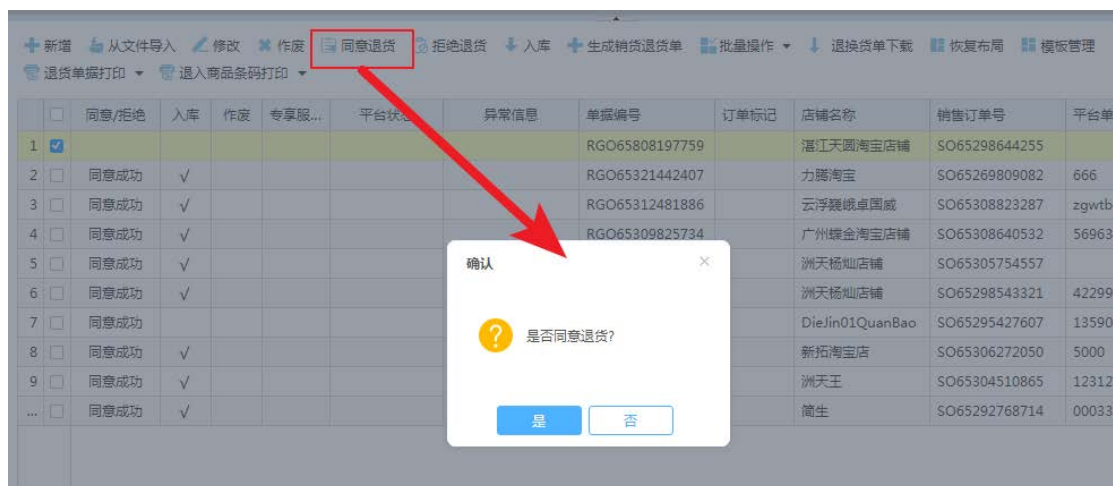
7. 点击【从文件导入】，从维护的 excel 中将退换单导入到系统，如下图：



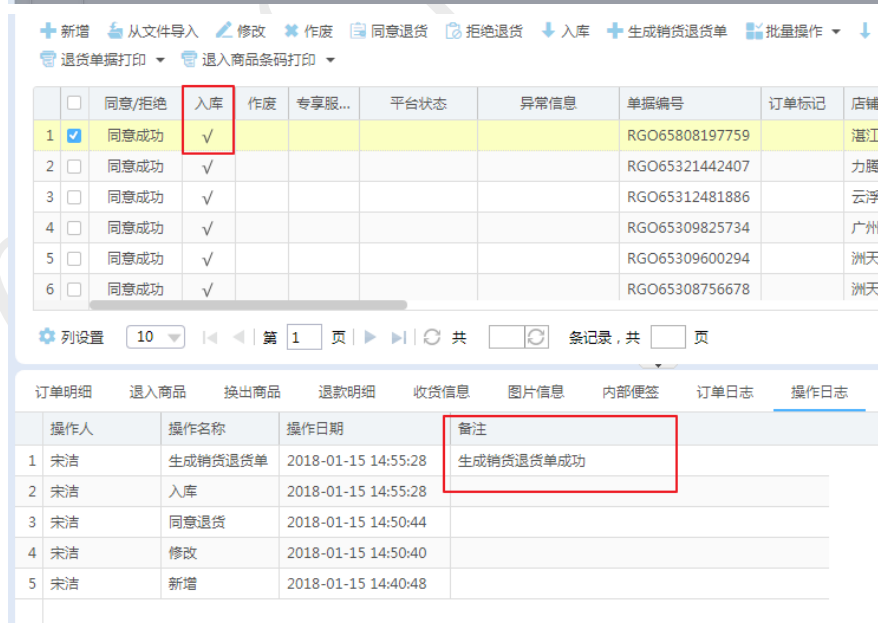
8. 点击【修改】，修改维护的退换货单。
9. 点击【作废】，将没有完成入库的退换货单作废掉，不用继续走退换货流程，如下图：



10. 点击【同意退货】、【拒绝退货】完成同意退货和拒绝退货的操作，如下图：



11. 点击【入库】，对收到的退货包裹进行入库操作，入库操作成功后，库存增加，并生成销货退货单。如果退换货单有退款金额，则入库成功后，自动生成一张退款单。如下图：



12. 对于入库状态更新成功，但是生成销货退货单失败的订单，点击【生成销货退货单】，手动生成销货退货单，如下图：



+

新增

📁

从文件导入

✎

修改

✖

作废

📄

同意退货

📄

拒绝退货

↓

入库

+

生成销货退货单

📄

批量操作

↓

退换货单下载

🔧

恢复布局

📄

模板管理

🖨️ 退货单打印

▼

🖨️ 退入商品条码打印

▼

	<input type="checkbox"/>	同意/拒绝	入库	作废	专享服...	平台状态	异常信息	单据编号	订单标记	店铺名称	销售订单号	平台单号
1	<input checked="" type="checkbox"/>	同意成功						RG065808197759		湛江天圆淘宝店铺	SO65298644255	
2	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RG065321442407		力腾淘宝	SO65269809082	666
3	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RG065312481886		云浮赛峨卓国威	SO65308823287	zgwtb008
4	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RG065309825734		广州蝶金淘宝店铺	SO65308640532	5696346620
5	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RG065309600294		洲天杨灿店铺	SO65305754557	
6	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RG065308756678		洲天杨灿店铺	SO65298543321	4229968
7	<input type="checkbox"/>	同意成功						RG065308211902		DieJin01QuanBao	SO65295427607	13590023
8	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RG065308056774		新拓淘宝店	SO65306272050	5000
9	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RG065307787986		洲天王	SO65304510865	123123123
	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RG065307717424		德生	SO65307768714	000333

13. 点击【退换货单下载】根据单号下载对应店铺的退换货单，如下图：

✖

作废

📄

同意退货

📄

拒绝退货

↓

入库

+

生成销货退货单

📄

批量操作

↓

退换货单下载

🔧

恢复布局

🖨️ 退货单打印

▼

🖨️ 退入商品条码打印

▼

	专享服...	平台状态	异常信息	单据编号	订单标记	店铺名称	销售订单号
				RG065808197759		湛江天圆淘宝店铺	SO6529864
							SO6526980
						国威	SO6530882
						宝店铺	SO6530864
						铺	SO6530575
						铺	SO6529854
						anBao	SO6529542
							SO6530627
							SO6530451
				RG065307717424		德生	SO6530776

退换货单下载

选择店铺：

▼

退换货单号：

确定

取消

7.5.2.2 退款单

功能说明：

提供财务人员需要对退款单进行审核并操作退款给买家的功能；

功能操作：

1. 订单管理->退换货管理->退款单：展示需要退款的退款单，如下图：



电商

基础信息

商品管理

会员管理

订单管理

订单管理

退换货管理

退换货单

退款单

快速验货入库

淘宝子账号绑定

唯品会JIT管理

库存管理

控制面板

报表中心

搜索

高级搜索

重置条件

单据编号

平台单号

退款单号

会员名称

退款类型

退款标记

退款原因

店铺名称

审核

同意退款

拒绝退款

专享服务

作废

新增

修改

审核

反审核

作废

同意退款

拒绝退款

批量操作

退款单下载

恢复布局

模板管理

打印

	<input type="checkbox"/>	同意/拒绝	审核	作废	专享服...	平台状态	异常信息	单据编号	店铺名称	销售单号	平台单号
1	<input type="checkbox"/>							RMO65809513561	湛江天圆淘宝店铺	SO65298644255	
2	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65321709935	力腾淘宝	SO65269809082	666
3	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65312644530	云浮魏晓卓国威	SO65308823287	zgwbt008
4	<input type="checkbox"/>							RMO65309856173	广州蝶金淘宝店铺	SO65308640532	5696346620
5	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65309833709	洲天杨灿店铺	SO65305754557	
6	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65308781434	洲天杨灿店铺	SO65298543321	4229968
7	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65308060404	新拓淘宝店	SO65306272050	5000
8	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65307800409	洲天王	SO65304510865	123123123
9	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65307773391	简生	SO65292768714	000333
...	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65306733828	金卓zwt22	SO65304181995	12345

2. 点击【新增】进入新增退款单界面，，如下图：

保存

取消

销售订单

SO65809509890

会员名称

\* 会员湛江天圆

退款方式

\* 支付宝

店铺名称

\* 湛江天圆淘宝店铺

退款类型

\* 555

退款金额

82389.0

业务员

退货阶段

结算账户

00000002

退款种类

\* 仅退款

备注

退入商品明细

新增

删除

扫描条形码

支持商品条码/唯一码

商品规格名称	商品规格代码	数量	折扣	标准单价	实际单价	让利金额	让利后金额	标准金额	实际金额	物流费用	备注
		1	1.0000	82389.0000	82389.0000	0.0000	0.0000	82389.0000	82389.0000	0.0000	
		1.0				0.0000	0.0000	82389.0000	82389.0000	0.0000	

3. 点击【销售订单】，弹出选择销售订单界面，可选择已经发货的销售订单，根据选择的销售订单创建退款单，选择销售单后，自动带出发货的商品信息，并根据销售订单的金额自动携带退款金额，如下图：

保存 取消

销售订单 SO65809509890 会员名称 \* 会员湛江天圆 退款方式 \* 支付宝 店铺名称 \* 湛江天圆淘宝店铺 退款类型

退款金额 82389.0 业务员 退货阶段 结算账户 00000002 退款种类

备注

选择销售单

搜索 重置条件

单据时间 最近七天 单据编号 平台单号 会员名称

收件人 发货单编号 手机

<input type="checkbox"/>	单据编号	平台单号	店铺	会员	仓库	订单来源	商品数量	订单类型	物流公司	业务员
<input checked="" type="checkbox"/>	SO65809509...		湛江天圆淘宝...	会员湛江天圆	外地仓库saas...	淘宝	1.0		圆通快递湛江...	
<input type="checkbox"/>	SO65444405...		最美男装	蝶金宋洁	WC蝶金宋洁0...	淘宝	2.0		圆通快递宋洁	
<input type="checkbox"/>	SO65442647...	34424	最美男装	蝶金宋洁	本地仓库saas...	淘宝	1.0		圆通快递宋洁	
<input type="checkbox"/>	SO65372389...	DQM0003	中启科技杜清...	杜	本地仓库中启...	淘宝	5.0		圆通快递中启...	杜清敏
<input type="checkbox"/>	SO65371258...	13590023982	DieJin01Qua...	DieJin01	DieJin01(人工)	淘宝	3.0		DieJin01圆通...	
<input type="checkbox"/>	SO65363788...	4567891230	DieJin01Qua...	DieJin01	DieJin01(人工)	淘宝	3.0		DieJin01圆通...	
<input type="checkbox"/>	SO65357540...	12345678900	bigbao123	bigbao	DieJin01(人工)	淘宝	3.0		DieJin01圆通...	
<input type="checkbox"/>	SO65325592...	200830510469	saaseason	saaseason	本地仓库saas...	淘宝	17.0		圆通快递SaaS...	
<input type="checkbox"/>	SO65314178...	K00001	探微慈龙辉店...	探微慈龙辉会...	探微本地慈龙...	淘宝	10.0		探微慈龙辉快...	

列设置 10 第 1 页 共 条记录, 共 页

添加 取消

+ 首页 订单查询 退款单 退换货单

保存 取消

销售订单 SO65809509890 会员名称 \* 会员湛江天圆 退款方式 \* 支付宝 店铺名称 \* 湛江天圆淘宝店铺 退款类型 \* 555

退款金额 82389.0 业务员 退货阶段 结算账户 00000002 退款种类 \* 仅退款

备注

退入商品明细

+ 新增 删除 扫描条形码: 支持商品条码/唯一码

<input type="checkbox"/>	商品代码	商品名称	商品简称	商品规格名称	商品规格代码	数量	折扣	标准单价	实际单价	让利金额	让利
<input type="checkbox"/>	tbq0001	tbq0001	tbq0001			1	1.0000	82389.0000	82389.0000	0.0000	
						1.0				0.0000	

4. 点击【保存】完成退款单的保存，如下图：

+ 首页 订单查询 退款单 退换货单

保存 取消

销售订单 SO65809509890 会员名称 \* 会员湛江天圆 退款方式 \* 支付宝 店铺名称 \* 湛江天圆淘宝店铺 退款类型 \* 555

退款金额 82389.0 业务员 退货阶段 结算账户 00000002 退款种类 \* 仅退款

备注

退入商品明细

+ 新增 删除 扫描条形码: 支持商品条码/唯一码

<input type="checkbox"/>	商品代码	商品名称	商品简称	商品规格名称	商品规格代码	数量	折扣	标准单价	实际单价	让利金额	让利
<input type="checkbox"/>	tbq0001	tbq0001	tbq0001			1	1.0000	82389.0000	82389.0000	0.0000	
						1.0				0.0000	

5. 选择一个没有审核的退款单，点击【修改】，修改维护的退款单。



+ 新增

修改

审核

反审核

作废

同意退款

拒绝退款

批量操作

退款单下载

恢复布局

模板管理

打印

		同意/拒绝	审核	作废	专享服...	平台状态	异常信息	单据编号	店铺名称	销售单号	平台单号	退款单
1	<input checked="" type="checkbox"/>		√					RMO65809998228	湛江天圆淘宝店铺	SO65809509890		
2	<input type="checkbox"/>							RMO65809513561	湛江天圆淘宝店铺	SO65298644255		
3	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65321709935	力腾淘宝	SO65269809082	666	
4	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65312644530	云浮臻悦卓威	SO65308823287	zgwtb008	
5	<input type="checkbox"/>							RMO65309856173	广州蝶金淘宝店铺	SO65308640532	5696346620	
6	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65309833709	洲天杨灿店铺	SO65305754557		
7	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65308781434	洲天杨灿店铺	SO65298543321	4229968	
8	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65308060404	新拓淘宝店	SO65306272050	5000	
9	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO65307800409	洲天王	SO65304510865	123123123	
...	<input type="checkbox"/>	同意成功	√					RMO6530773391	简生	SO65292768714	000333	

9. 点击【退款单下载】，可以将平台上的退款单根据退款单号下载下来，如下图：

+ 新增 修改 审核 反审核 作废 同意退款 拒绝退款 批量操作 退款单下载 恢复布局 模板管理 打印										
	同意/拒绝	审核	作废	专享服...	平台状态	异常信息	单据编号	店铺名称	销售单号	平台单号
1	<input checked="" type="checkbox"/>	√					RMO65809998228	湛江天圆淘宝店铺	SO65809509890	
2	<input type="checkbox"/>						RMO65809513561	湛江天圆淘宝店铺	SO65298644255	
3	<input type="checkbox"/>	同意成功	√						SO65269809082	666
4	<input type="checkbox"/>	同意成功	√						SO65308823287	zgwtb008
5	<input type="checkbox"/>								SO65308640532	5696346620
6	<input type="checkbox"/>	同意成功	√						SO65305754557	
7	<input type="checkbox"/>	同意成功	√						SO65298543321	4229968
8	<input type="checkbox"/>	同意成功	√						SO65306272050	5000
9	<input type="checkbox"/>	同意成功	√						SO65304510865	123123123
...	<input type="checkbox"/>	同意成功	√						SO65292768714	000333

退款单下载

选择店铺：\*

退款单号：

确定

取消

### 7.5.2.3 快速验货入库

#### 功能说明：

针对退货入库的包裹，进行扫描快速验货入库。

#### 功能操作：

1. 订单管理->退换货管理->快递验货入库：针对退货入库的商品，进行快速验货入库操作，如下图

2. 关联销售信息部分，根据选择的是发货单号、快递单号或者直接点击关联进入选择申请退换货的销售订单，可以在销售订单信息中自动带出原销售订单的信息，如下图：

3. 在扫描退入商品信息中，扫描商品的条码自动更新退货商品明细，如下图

4. 扫描完成后，点击【入库】或者按 F9 进行退货商品的快速入库功能，如下图

快速验货入库

☐ 三无包裹退货入库

关联销售信息

查询条件 ☐ 发货单号 ☒ 快递单号

1111122222 关联>>

退入仓库

退回快递

快递单号:

备注:

扫描入库商品信息

扫描条形码: 支持商品条码/唯一码

☐ 打印条码 请选择条码打印模板

入库(F9)

销售订单信息

☒ 销售单号

SO65810850088

退货信息

店铺名称  平台单号

会员代码  会员名称

收货人  收货手机  显示

退回快递  快递单号

商品明细

商品代码	商品名称	规格代码	规格名称	待入数	数量
songjie11110...	SP蝶	1	songjie11110...	0	2.0

退货商品明细

唯一码	商品代码	商品名称	规格代码	规格名称	待入数	数量
	songjie11110...	SP蝶金宋洁002			0	2.0

5. 三无包裹退货入库，针对没有源单信息，没有退货人信息、不知道是退换还是换货的包裹，收到这样的包裹后可先进行入库操作，等有买家联系后再进行退款或者退货的操作。在快速验货入库中录入包裹退入的仓库和退回物流信息等进行入库操作，入库完成后会自动生成一张退换货单，如下图

快速验货入库

☒ 三无包裹退货入库

关联销售信息

退入仓库

退回快递

快递单号:

备注:

扫描入库商品信息

扫描条形码: 支持商品条码/唯一码

☐ 打印条码 请选择条码打印模板

入库(F9)

销售订单信息

☐ 销售单号

平台单号

退货信息

店铺名称  平台单号

会员代码  会员名称

收货人  收货手机  显示

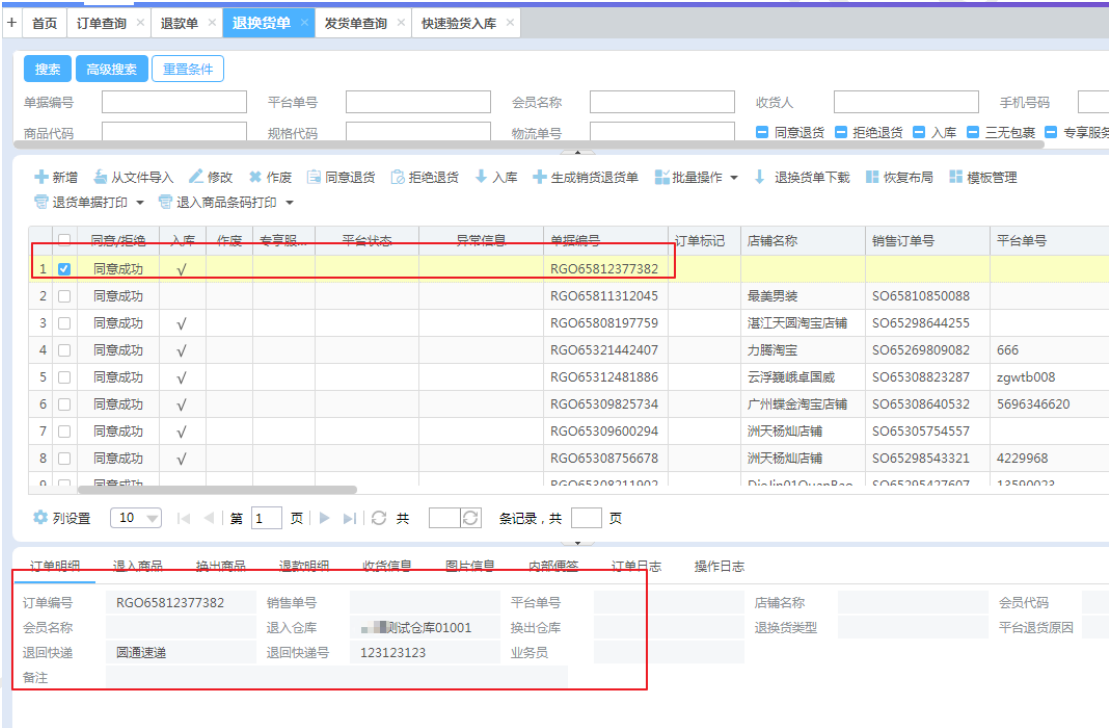
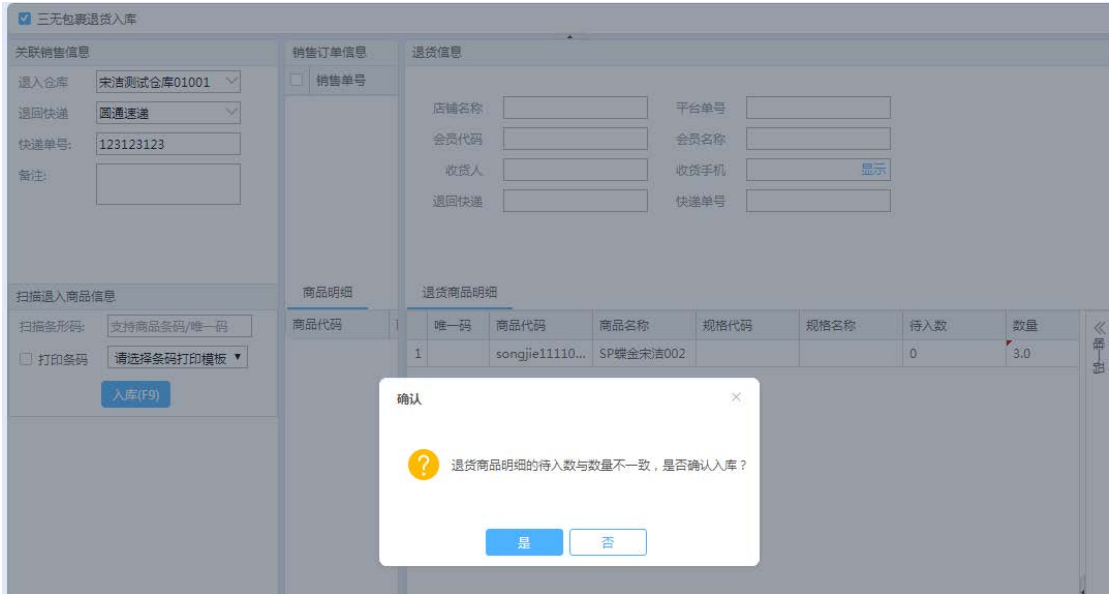
退回快递  快递单号

商品明细

商品代码	商品名称	规格代码	规格名称
------	------	------	------

退货商品明细

唯一码	商品代码	商品名称	规格代码	规格名称
-----	------	------	------	------



### 7.5.2.4 淘宝子账号绑定

功能说明：

完成淘宝子账号的绑定功能；

功能操作：

1. 订单管理->退换货管理->淘宝子账号绑定：完成淘宝子账号的绑定功能，如下图：

账户绑定状态

淘宝子账号绑定：

未绑定

账户绑定操作

\*通过下面绑定按钮能修改或新增绑定账号。

淘宝子账号绑定：

立即绑定

注：绑定指定淘宝店铺账号，账号授权后进行登录。

7.5.3 唯品会 JIT 管理

7.5.3.1 收货仓库查询

- 功能说明：

维护唯品会收货仓库信息，不支持用户自定义维护，系统根据唯品会提供的仓库信息自动维护，用户可修改和启用、停用对应的仓库信息；
- 功能操作：

1. 订单管理->唯品会 JIT 管理->收货仓库查询：展示维护的所有唯品会 JIT 业务的收货仓库信息，详细见图；

电商

基础信息

商品管理

会员管理

订单管理

订单管理

退换货管理

唯品会JIT管理

收货仓库查询

PO单据查询

送货单查询

承运商

唯品会库存上传

已付款订单

下载已付款订单

库存管理

控制面板

报表中心

搜索

重置条件

仓库名称

☒ 启用

修改

启用

停用

	<input type="checkbox"/>	启用	代码	名称	联系人	固定电话	手机号码	地区信息	收货地址
1	<input checked="" type="checkbox"/>	√	HNZZ	郑州小仓					
2	<input checked="" type="checkbox"/>	√	GZGY	惠州小仓					
3	<input checked="" type="checkbox"/>	√	PJ_ZJHZ	杭州					
4	<input checked="" type="checkbox"/>	√	XIWLMO	新疆小仓					
5	<input checked="" type="checkbox"/>	√	NMGHHHT	内蒙古小仓					
6	<input checked="" type="checkbox"/>	√	VIP_NH	南海仓					
7	<input checked="" type="checkbox"/>	√	VIP_CD	成都仓					
8	<input checked="" type="checkbox"/>	√	GXNN	广西南宁前置仓					
9	<input checked="" type="checkbox"/>	√	AHHF	安徽合肥前置仓					
...	<input checked="" type="checkbox"/>	√	HUJEB	黑龙江小仓					
...	<input checked="" type="checkbox"/>	√	FJFZ	福州					
...	<input checked="" type="checkbox"/>	√	SXTY	山西太原前置仓					
...	<input checked="" type="checkbox"/>	√	VIP_HH	花海仓					
...	<input checked="" type="checkbox"/>	√	LNSY	沈阳小仓					
...	<input checked="" type="checkbox"/>	√	SXOA	西安小仓					
...	<input checked="" type="checkbox"/>	√	VIP_HZ	鄂州仓					
...	<input checked="" type="checkbox"/>	√	CDJN	山东小仓					

列设置

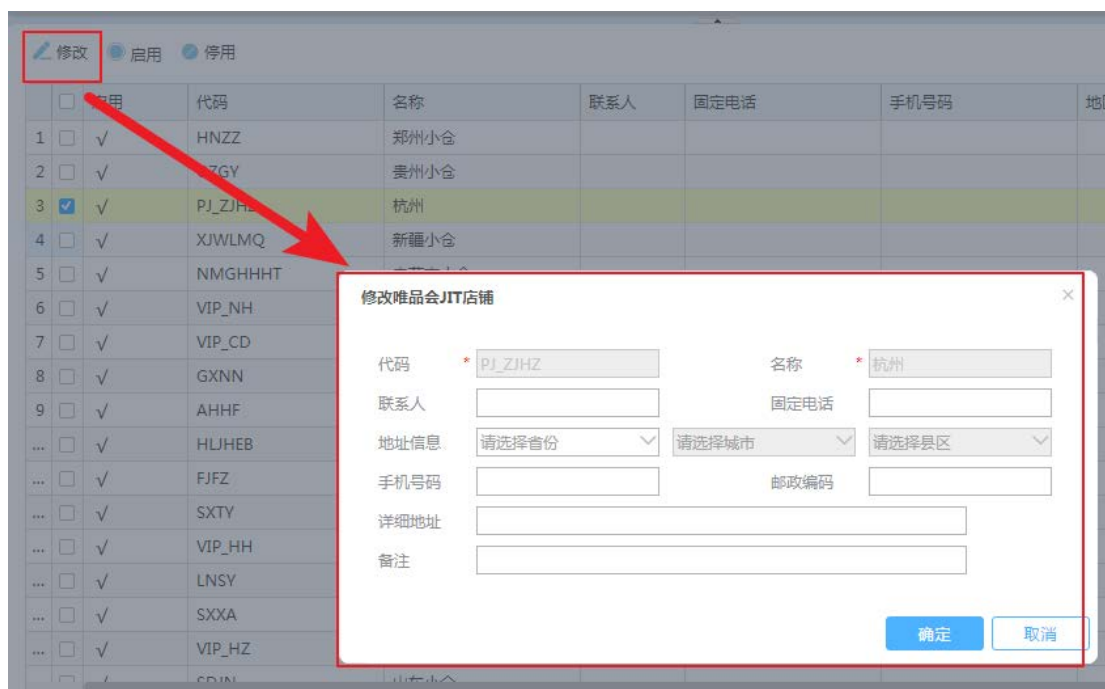
10

第 1 页

当前显示第 1 到 19 条, 共 19 条

2. 选择一个仓库信息，点击【修改】，除了代码和名称，其他信息可以修改。如下图：





3. 选择一个仓库信息，点击【启用】、【停用】启用停用仓库信息

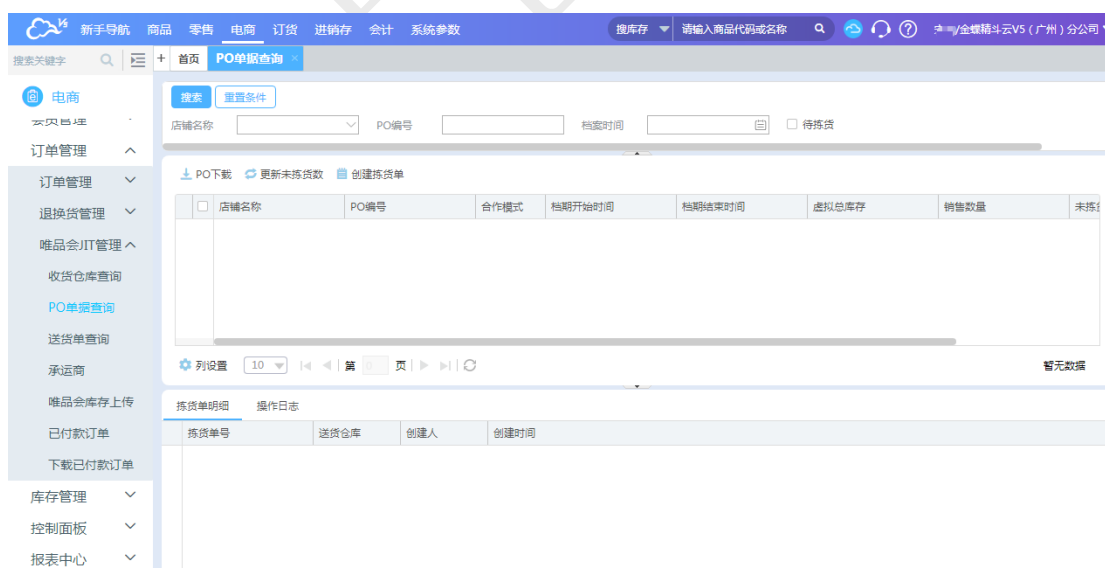
### 7.5.3.2 PO 单据查询

功能说明：

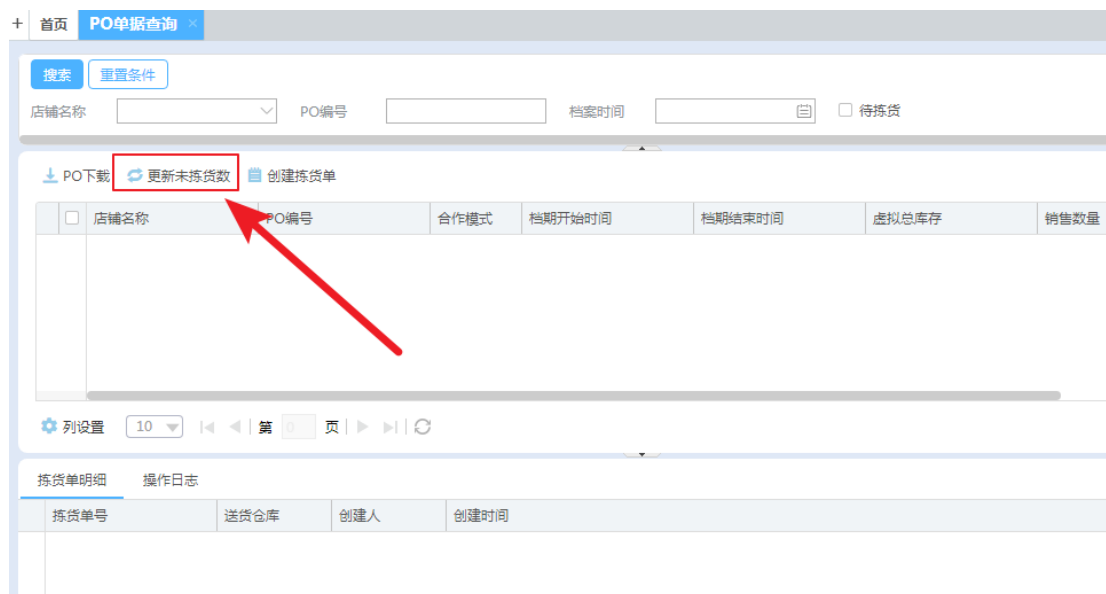
下载唯品会 JIT 对应档期 PO 信息，完成更新拣货数和创建拣货单功能；

功能操作：

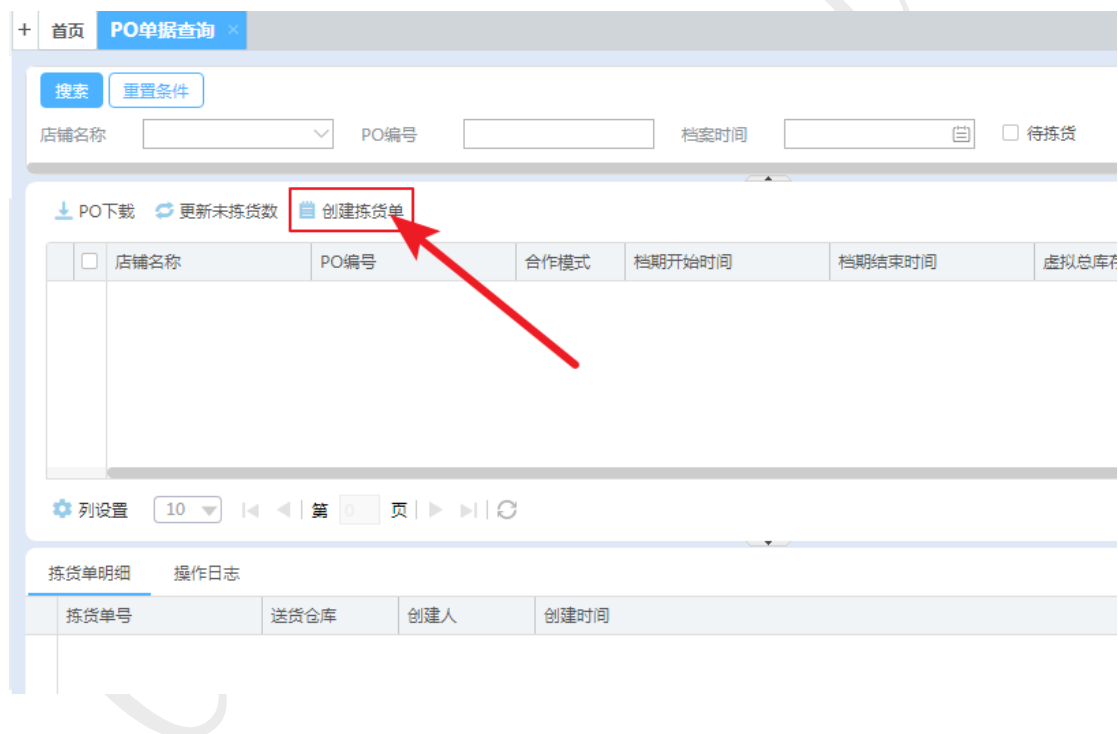
1. 订单管理->唯品会 JIT 管理->PO 单据查询：展示已经下载的唯品会 PO 单信息，详细见图；



2. 选择生效的拣货单，点击【更新未拣货数】，更新拣货单对应的未拣货数，如下图：



3. 选择生效的拣货单，点击【创建拣货单】，针对有未拣货数的 PO 单创建拣货单，拣货单创建完成后到订单查询界面，走订单处理发货流程。如下图：



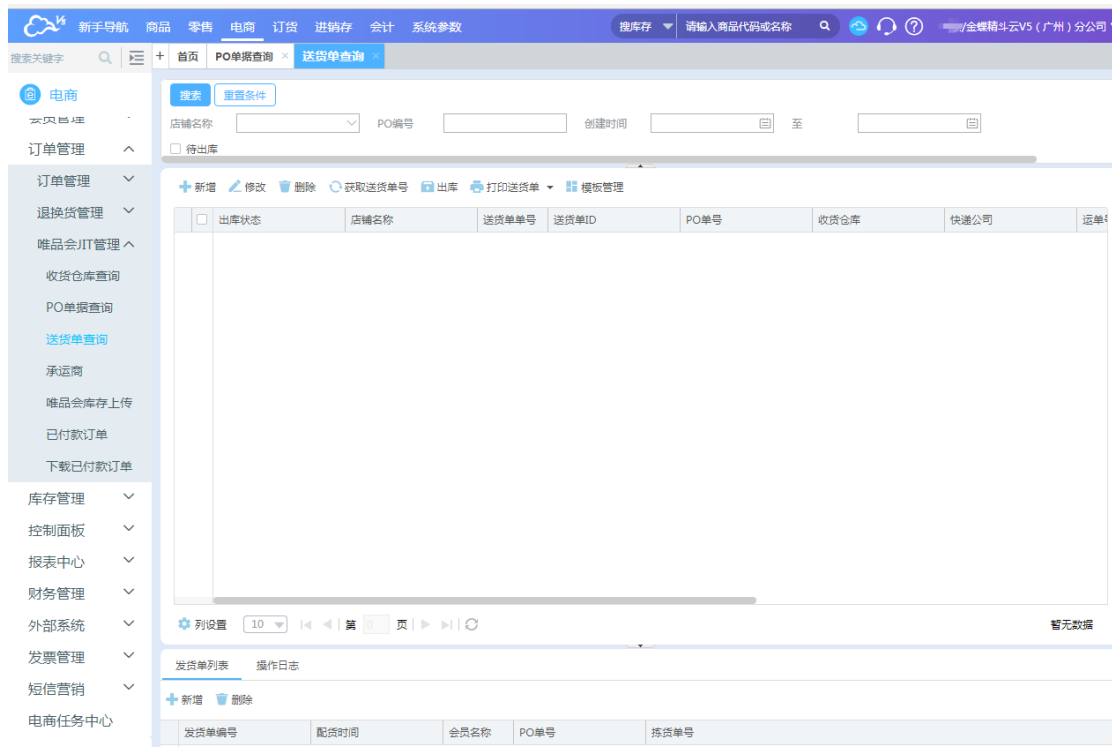
### 7.5.3.3 送货单查询

#### 功能说明：

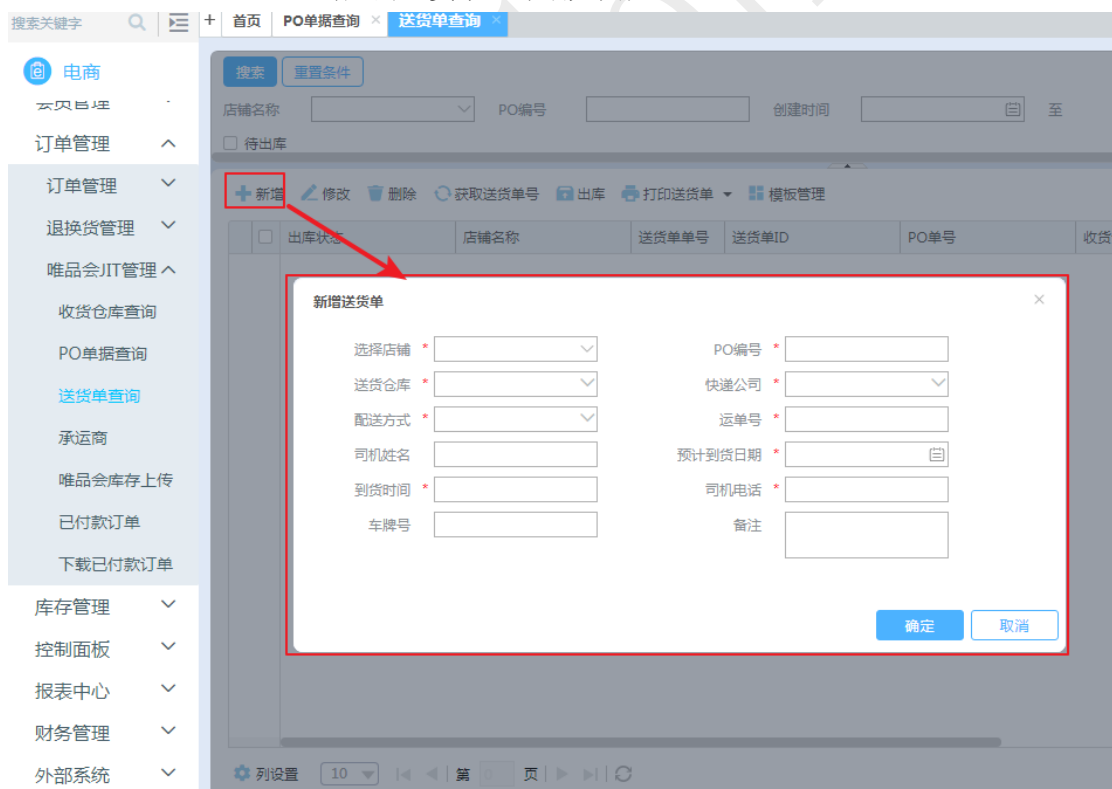
维护唯品会 JIT 送货单，并完成拣货单的关联和出库功能；

#### 功能操作：

1. 订单管理->唯品会 JIT 管理->送货单查询：展示维护的所有唯品会 JIT 业务的送货单信息，详细见图；

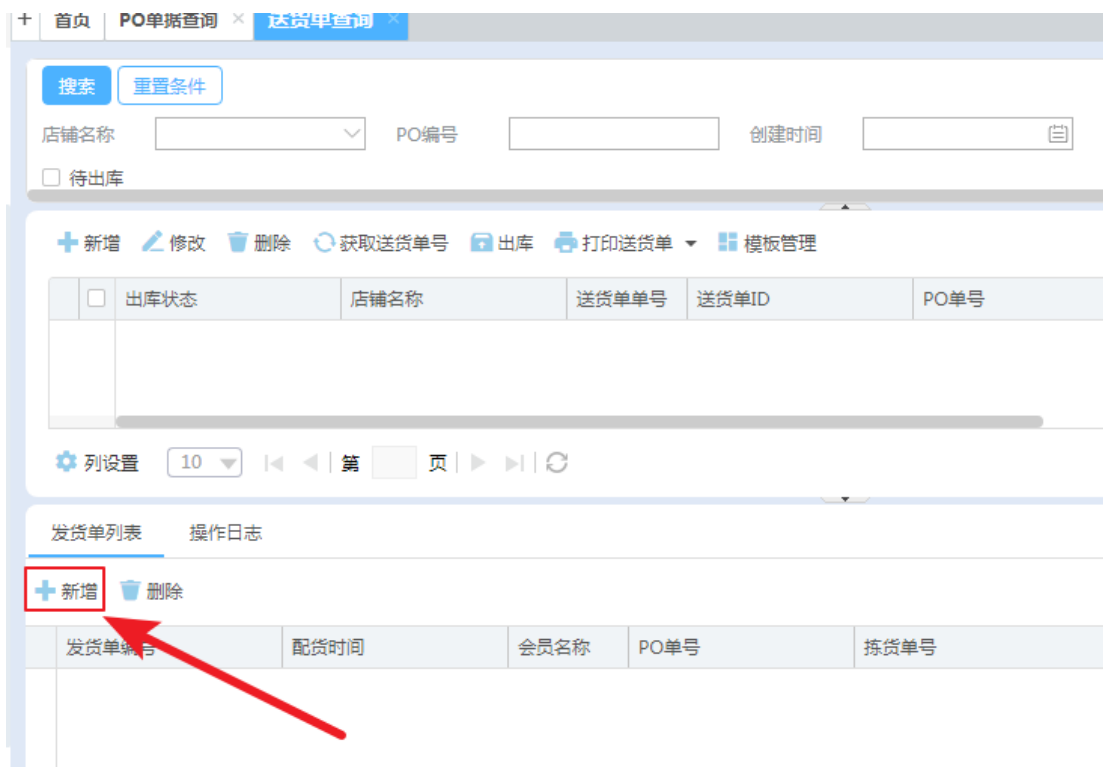


2. 点击【新增】，打开新增送货单界面，录入必填的信息，创建唯品会 JIT 对应的送货单，详细见图；

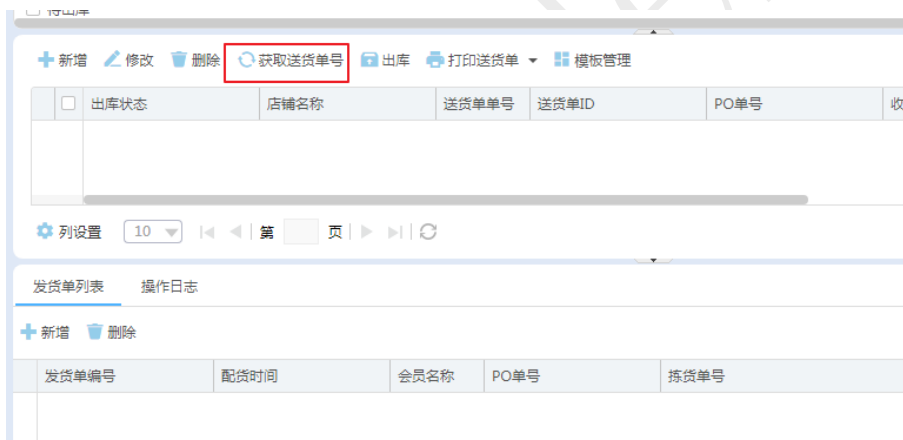


3. 选择送货单，点击【修改】，打开修改送货单界面，录入需要修改的信息，点击【确定】完成保存。
4. 选择送货单，点击【删除】，删除不需要的送货单。
5. 选择创建的送货单，在发货单列表点击【新增】，将已经完成打包完成

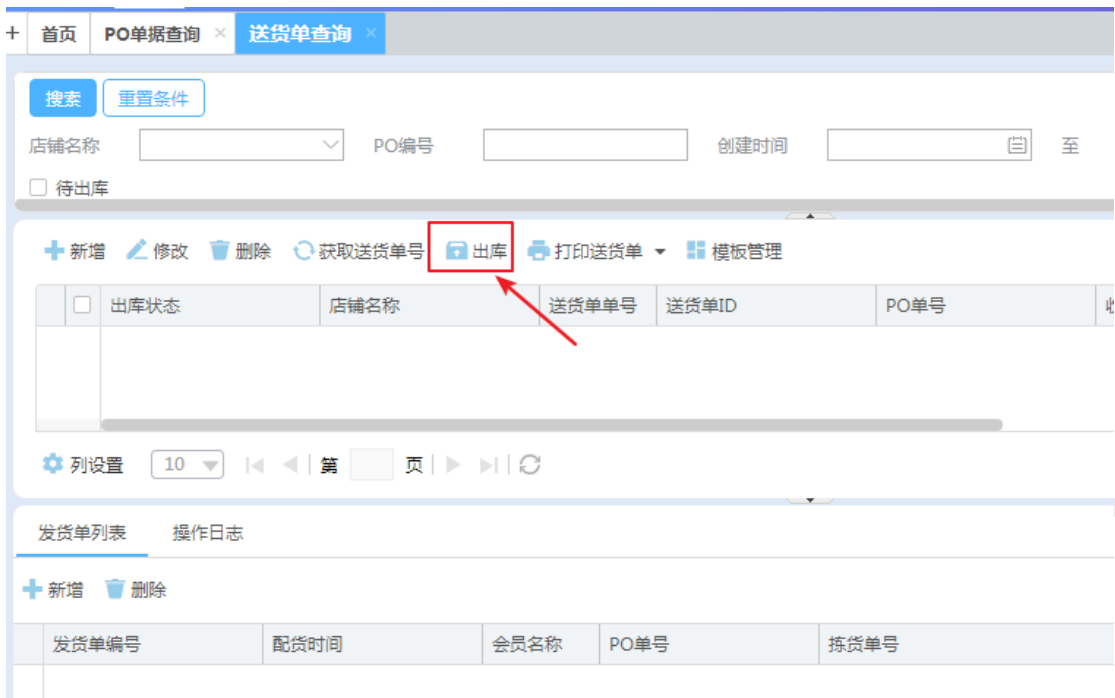
的发货单和送货单关联，如下图：



6. 选择创建的送货单，点击【获取送货单号】调用唯品会接口获取送货的单号，如下图：



7. 选择创建的送货单，点击【出库】将送货单对应的要送货商品信息发送到唯品会完成出库操作，如下图：



### 7.5.3.4 承运商

**功能说明:**

维护唯品会 JIT 对应的承运商信息，不支持用户自定义维护，支持自动下载；

**功能操作:**

1. 订单管理->唯品会 JIT 管理->承运商：展示唯品会 JIT 业务的承运商信息，详细见图；



2. 点击【获取承运商信息】获取在唯品会维护的承运商信息，详细见图；



### 7.5.3.5 唯品会库存上传

#### 功能说明：

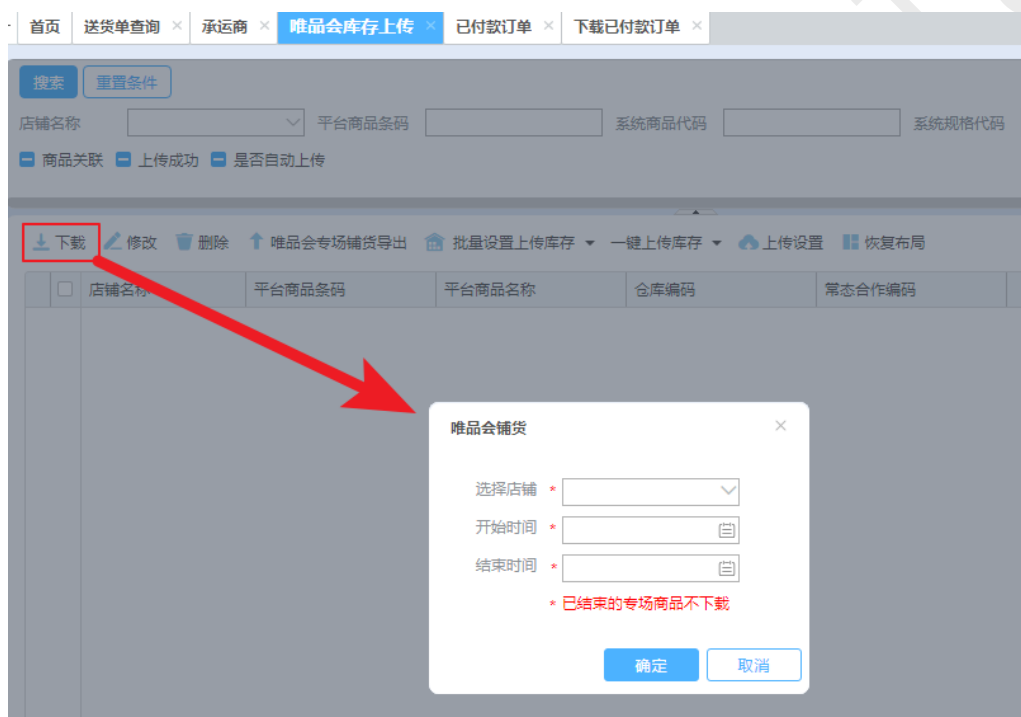
维护唯品会收货仓库信息，不支持用户自定义维护，系统根据唯品会提供的仓库信息自动维护，用户可修改和启用、停用对应的仓库信息；

#### 功能操作：

1. 订单管理->唯品会 JIT 管理->唯品会库存上传：设置唯品会 JIT 业务库存同步机制，详细见图；



1. 点击【下载】，下载唯品会 JIT 档期商品，并完成铺货功能，如下图：



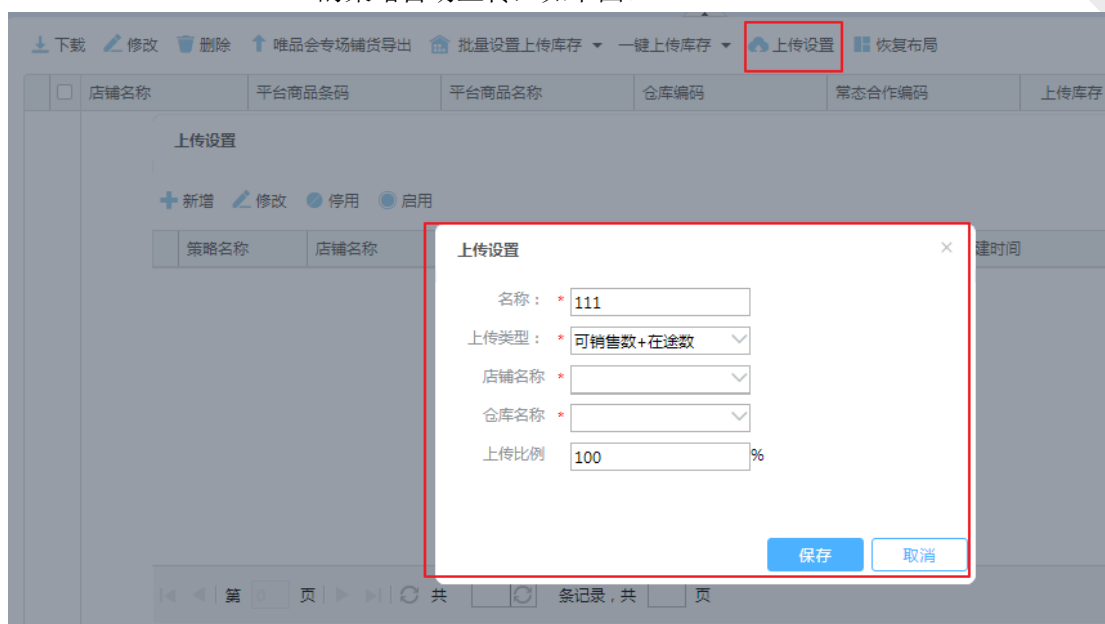
2. 点击【唯品会专场铺货导出】导出唯品会专场商品信息；



3. 点击【批量库存上传】、【一键上传库存】，根据设置库存上传机制，完成库存的手动上传，如下图。



4. 【上传设置】设置自动上传库存策略，设置完成后启用成功，根据设置的策略自动上传，如下图。



### 7.5.3.6 已付款订单

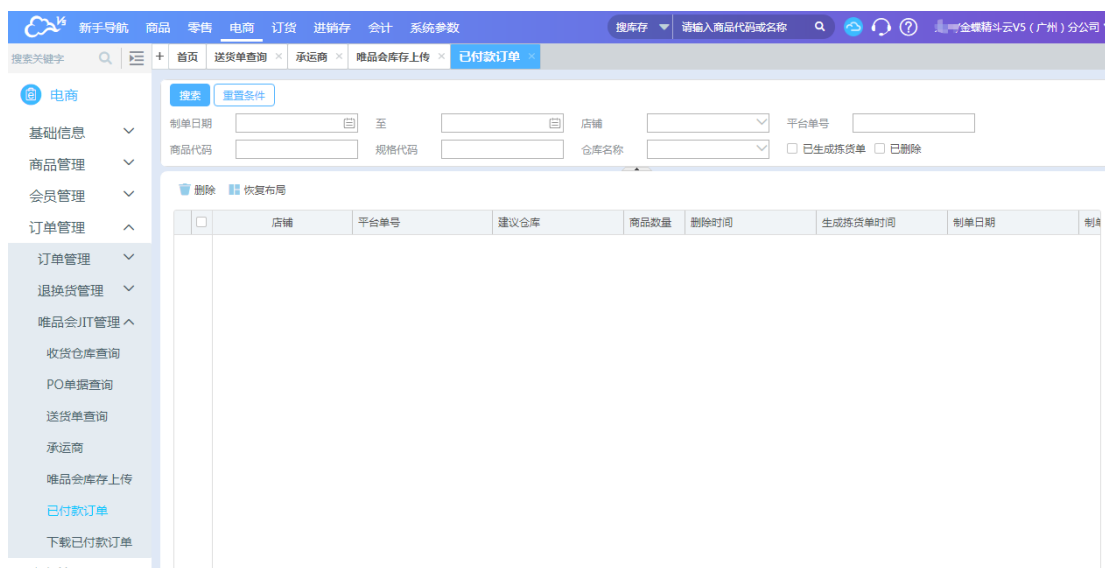
#### 功能说明：

查看下载的已付款的订单；

#### 功能操作：

1. 订单管理->唯品会 JIT 管理->已付款订单：展示下载的所有唯品会 JIT 业务的已经付款的订单信息，详细见图；





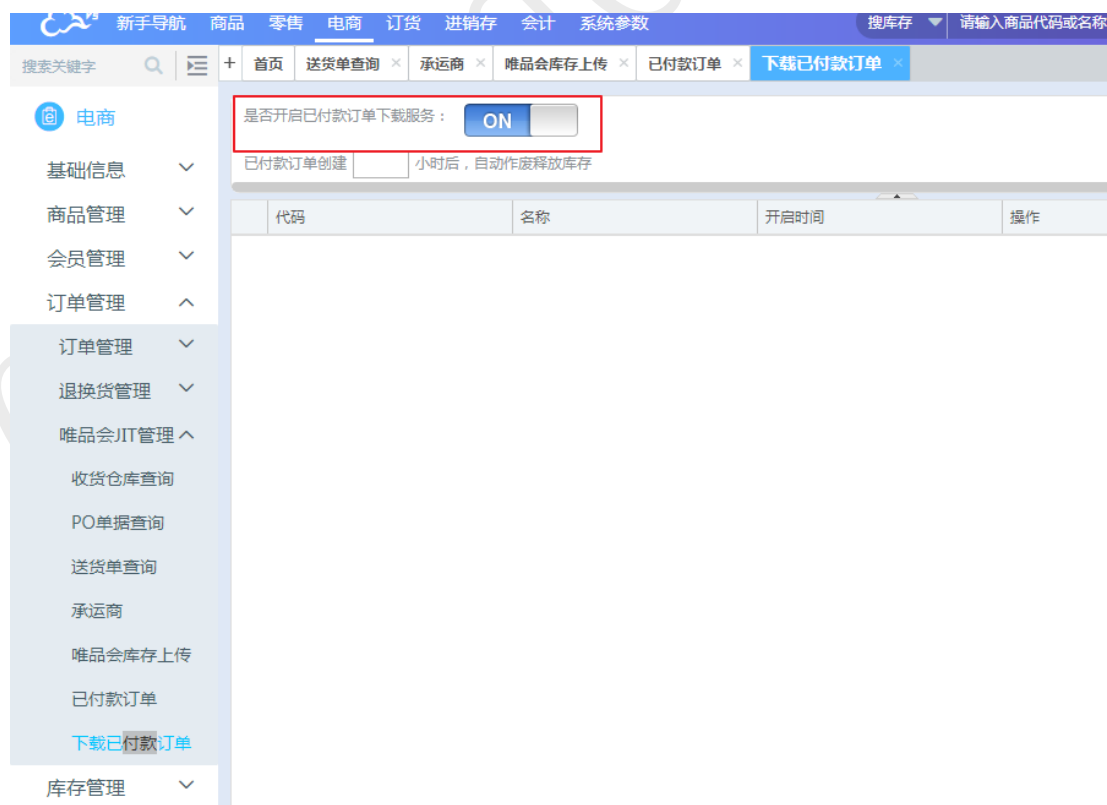
### 7.5.3.7 下载已付款订单

#### 功能说明：

开启自动下载唯品会 JIT 店铺对应的已付款订单；

#### 功能操作：

1. 订单管理->唯品会 JIT 管理->下载已付款订单：设置是否下载已付款订单，详细见图；



2. 开启设置下载已付款订单，并根据使用场景设置已付款的订单创建多少小时后，自动释放库存，如下图：

首页

送货单查询

承运商

唯品会库存上传

已付款订单

下载已付款订单

是否开启已付款订单下载服务：

ON

已付款订单创建小时后，自动作废释放库存

代码	名称	开启时间	操作
----	----	------	----

7.6 库存管理

7.6.1 库存信息

7.6.1.1 商品库位对照

功能说明：

商品库位对照是把指定的商品放在固定库位上，在发货单上打印库位信息出来，方便拣货人员根据库位进行拣货；

功能操作：

1. 库存中心 > 库存信息 > 商品库位对照：展示用户信息，详细见图；

商品零售电商订货进销存会计系统参数

+ 首页 打包装箱 装箱明细 速卖通发货单 后置打印 二次分拣 商品库位对照

搜索 重置条件

商品代码 商品名称 规格代码 规格名称 仓库名称 库位代码 库位名称 停用

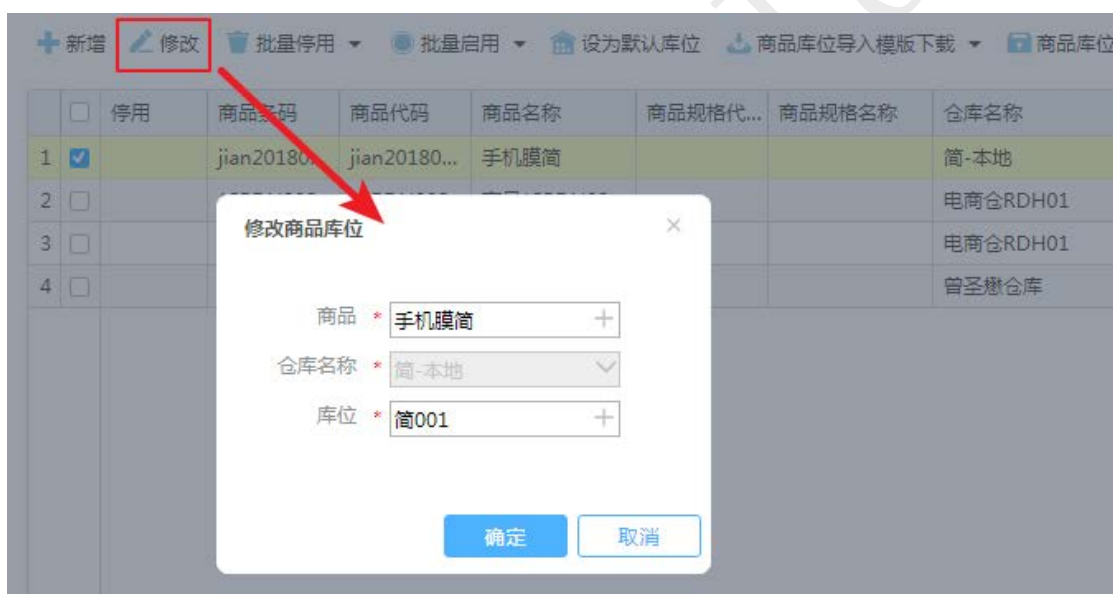
+ 新增 修改 批量停用 批量启用 设为默认库位 商品库位导入模版下载 商品库位导出CSV 商品库位导入

	停用	商品条码	商品代码	商品名称	商品规格代...	商品规格名称	仓库名称	库位	默认库位
1	<input type="checkbox"/>	jian20180...	jian20180...	手机膜筒			简-本地	筒001	√
2	<input type="checkbox"/>	JCRDH002	JCRDH002	商品JCRDH02			电商仓RDH01	库位JCRDH01	√
3	<input type="checkbox"/>	JCRDH001	JCRDH001	商品JCRDH01			电商仓RDH01	库位JCRDH01	√
4	<input type="checkbox"/>	songjie11...	songjie11...	SP蝶金宋洁001			曾圣懋仓库	本地仓曾圣懋	√

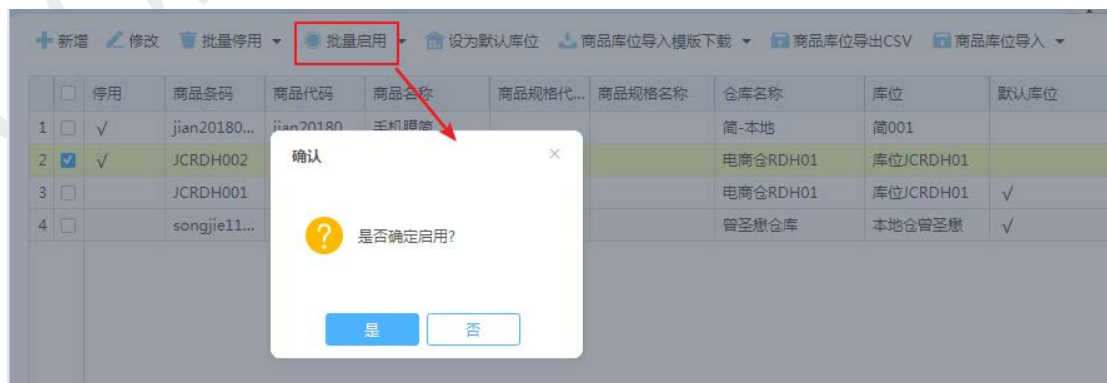
2. 点击【新增】按钮，弹出新增页面；指定商品、仓库、库存信息，点击【保存】按钮新增库位信息，详细见图；



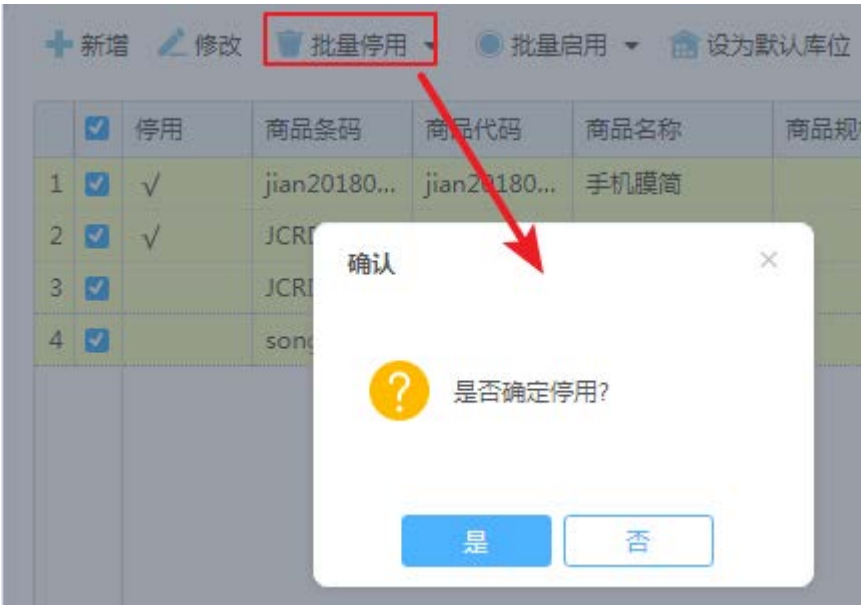
3. 选择单条库位明细点击【修改】按钮，跳转修改窗口，修改相关信息，点击【保存】按钮；详细见图；



4. 搜索界面有一个【停用】打勾，点击【搜索】出来停用明细，点击【批量启用】按钮，弹出确认窗口，点击【确定】按钮执行审核操作；详细见图；



5. 勾选需要停用商品明细，点击【批量停用】按钮，弹出确认窗口，点击【确定】按钮执行审核操作；详细见图；



6. 导出库位对照表根据需要内容进行搜索, 点击【商品库位导出 CSV】, 弹出确认窗口, 点击【确定】按钮执行审核操作, 然后点击右上角任务中心进行下载; 详细见图;



7. 支持批量导入库位, 从文档导入选择【条码导入商品库位】【规格导入商品库位】录入选择编写完整的导入文件信息, 自动跳转到提示界面执行操作; 详细见图;



## 7.7 报表中心

### 7.7.1 订单统计

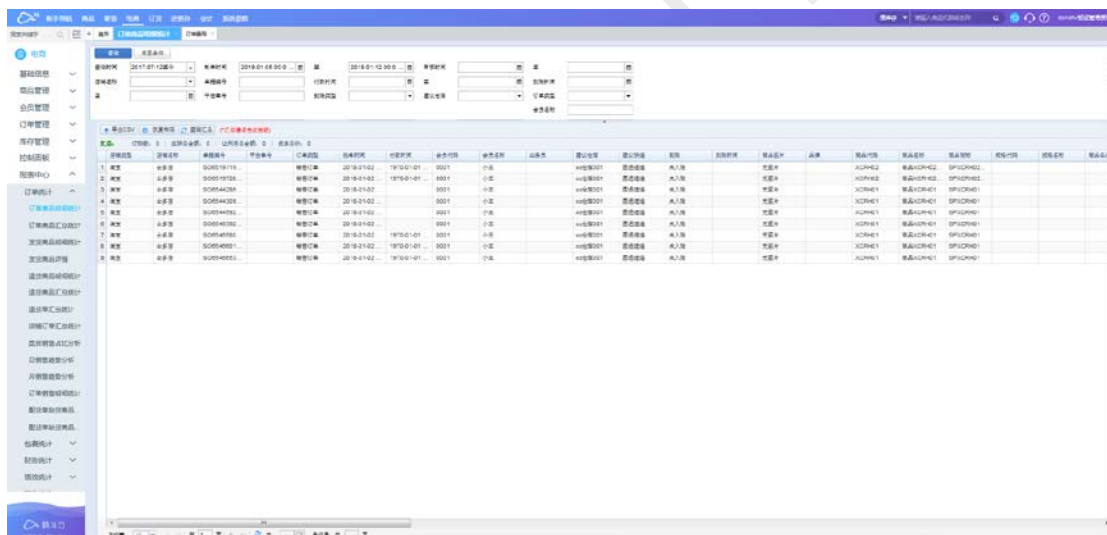
#### 7.7.1.1 订单商品明细统计

### 功能说明:

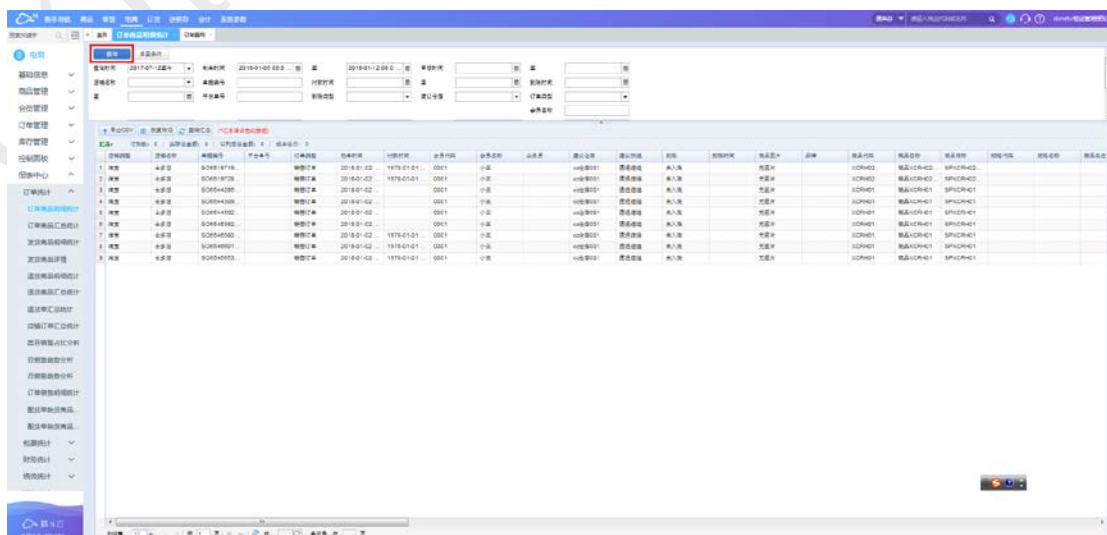
统计系统中销售订单商品明细的详细信息，包括店铺类型、店铺名称、单据编号、平台单号、拍单时间、付款时间、会员代码、会员名称、业务员、建议仓库、建议快递、到账、到账时间、商品代码、商品名称、规格代码、规格名称、订购数、总重量、折扣、标准进价、标准单价、实际单价、标准金额、实际金额、让利金额、让利后金额、物流费用、成本总价、买家留言、卖家备注、附加信息、发票抬头、发票内容、收货人、收货地址、邮编。订单商品明细统计界面包括搜索和导出功能。

### 功能操作:

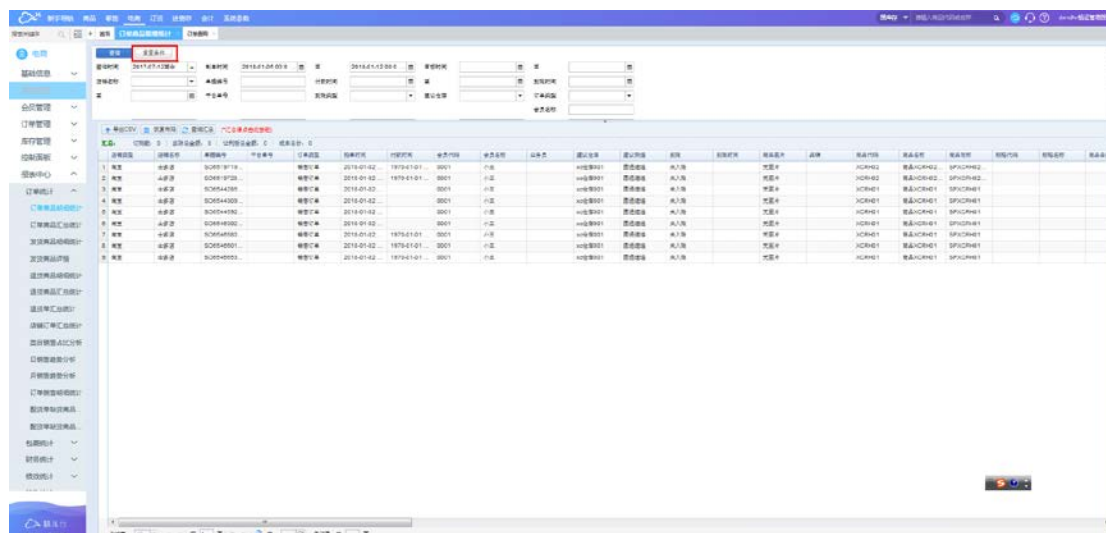
1. 报表中心->订单统计->订单商品明细统计: 展示订单商品明细, 详细见图:



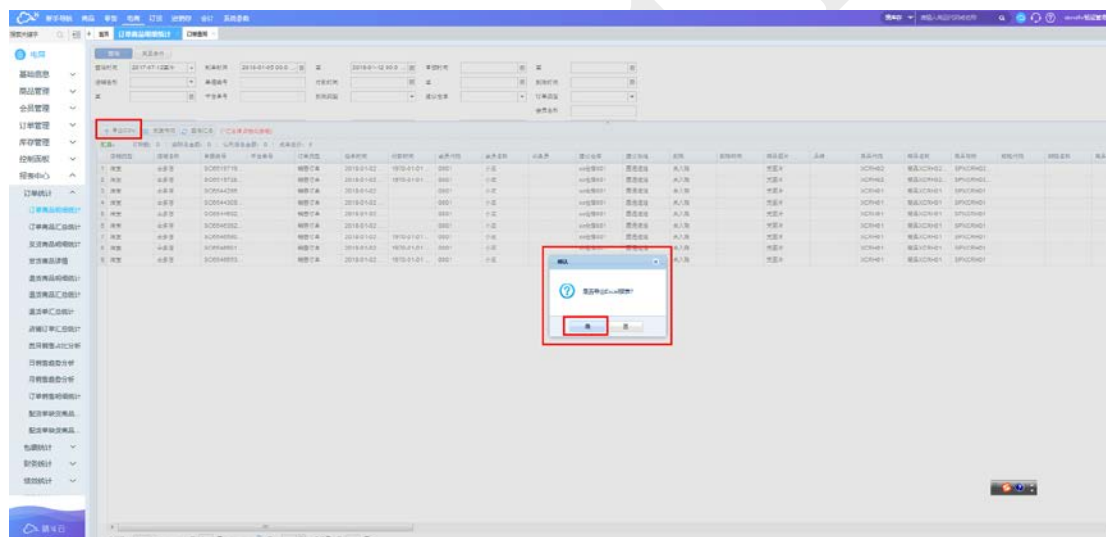
2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图：



3. 点击【重置条件】按钮，除了默认的查询条件，其他查询条件被清空，详细见图；



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL；



#### 数据来源：

订单商品明细统计报表取得是销售订单的数据，同时更新销售订单的状态。以订单下载之后的制单时间来统计数据；

#### 注意事项：

查询订单信息时注意作废订单查询条件的控制；

#### 数据权限控制：

订单商品明细统计报表的[店铺名称]和[仓库]受数据权限控制

#### 字段权限控制：

- 报表中的“标准进价”由“标准进价”字段权限节制
- 报表中的“标准单价”（包括“标准金额”）由“标准售价”字段权限节制；
- 报表中的“实际单价”（包括“实际金额”“让利后金额”）由“实际单价”字段节制；
- 报表中的“成本总价”由“成本价”字段节制；

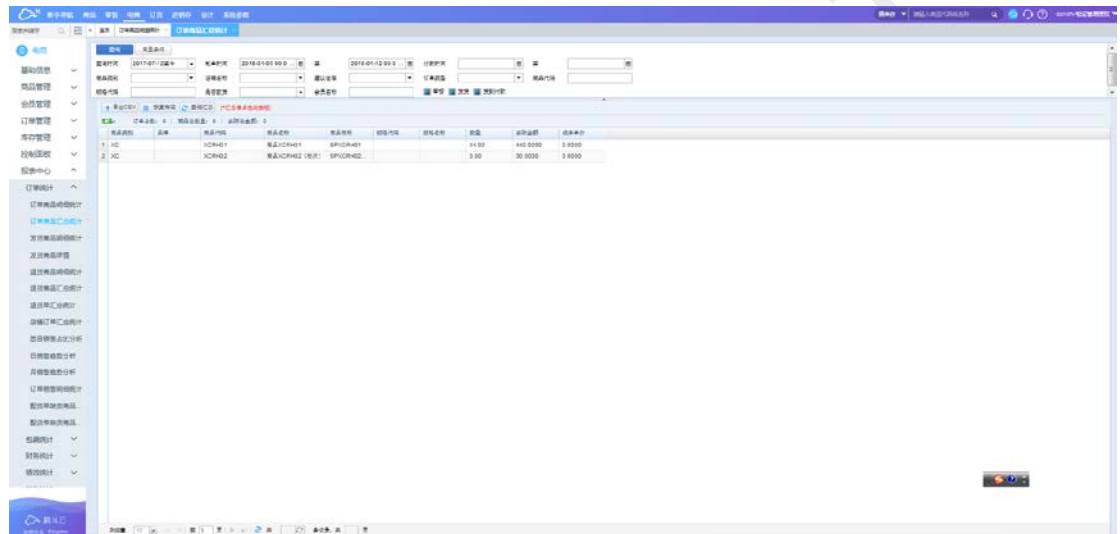
### 7.7.1.2 订单商品汇总统计

#### 功能说明：

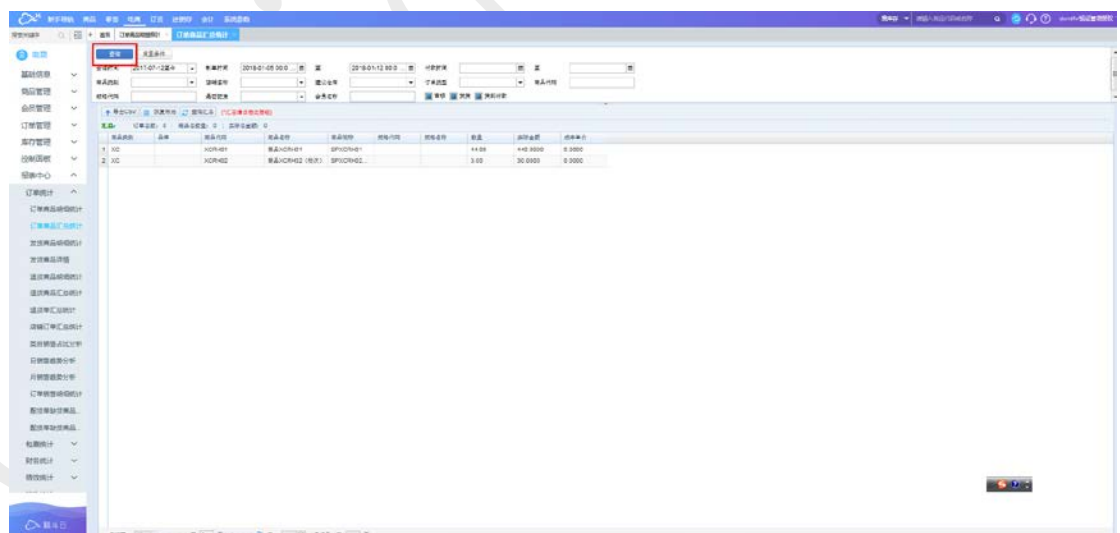
统计系统中销售订单商品汇总的详细信息，包括类别、商品代码、商品名称、商品简称、规格代码、规格名称、数量、实际金额。订单商品汇总统计界面包括搜索和导出功能。

#### 功能操作：

1. 报表中心->订单统计->订单商品汇总统计：展示订单商品汇总信息，详见图；

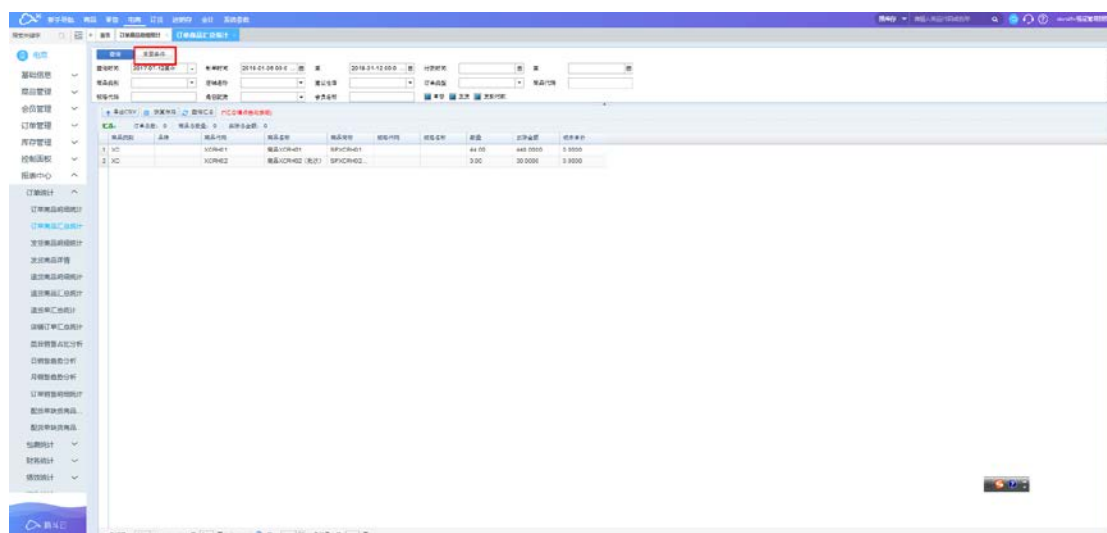


2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详见图；

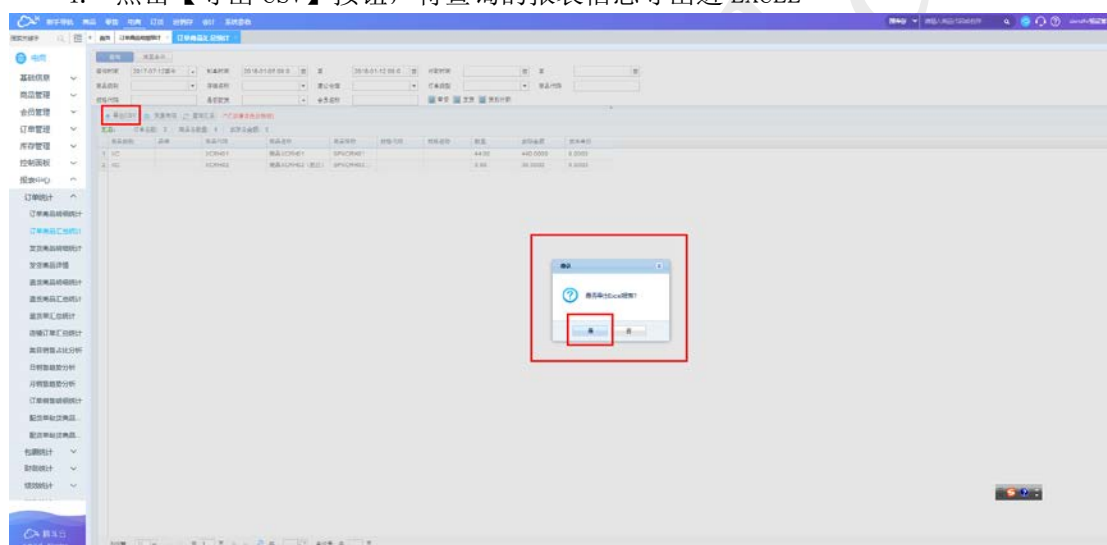


3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；





#### 4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



#### 数据来源:

订单商品汇总统计报表取得是销售订单的数据，同时更新销售订单的状态。

以订单下载的制单时间来统计数据。

#### 注意事项:

该报表的店铺和仓库并未受数据权限的控制

### 7.7.1.3 发货商品明细统计

#### 功能说明:

统计系统中已发货订单的商品明细信息，包括店铺类型、店铺名称、发货单号、平台单号、发货时间、会员名称、商品类别、商品代码、商品名称、商品简称、规格代码、规格名称、数量、成本单价、成本金额、实际单价、实际金额、仓库名称、让利金额、让利后金额、物流费用。发货商品明细统计界面包括搜索和导出功能。

#### 功能操作:

1. 报表中心->订单统计->发货商品明细统计：展示发货商品明细



信息，详细见图：

序号	店铺名称	订单号	平台单号	下单时间	会员名称	商品代码	商品名称	品牌	规格名称	数量	成本单价	成本金额	订单单价	订单金额	会员名称	订单备注	订单发货时间	订单金额	订单
1	士多店	SD06519720		2018/01/05 10:00:00	小王	XCRH02	商品XCRH02	SPXCRH02		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
2	士多店	SD06519731		2018/01/05 10:00:00	小王	XCRH02	商品XCRH02	SPXCRH02		2.0000	0.0000	0.0000	10.0000	20.0000	小王			0.0000	20.0
3	士多店	SD06544289		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
4	士多店	SD06544290		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
5	士多店	SD06544291		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
6	士多店	SD06544292		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
7	士多店	SD06544293		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
8	士多店	SD06544294		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
9	士多店	SD06544295		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
10	士多店	SD06544296		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0

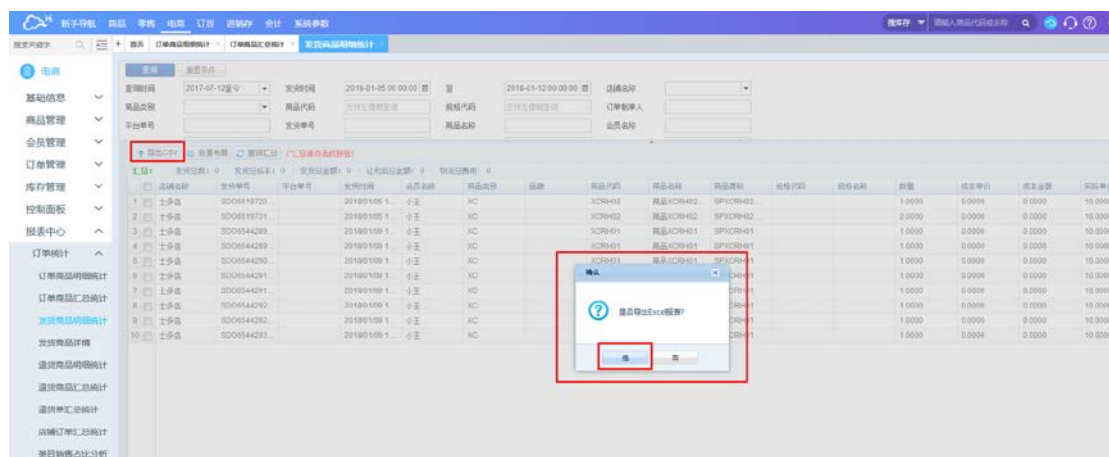
2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图：

序号	店铺名称	订单号	平台单号	下单时间	会员名称	商品代码	商品名称	品牌	规格名称	数量	成本单价	成本金额	订单单价	订单金额	会员名称	订单备注	订单发货时间	订单金额	订单
1	士多店	SD06519720		2018/01/05 10:00:00	小王	XCRH02	商品XCRH02	SPXCRH02		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
2	士多店	SD06519731		2018/01/05 10:00:00	小王	XCRH02	商品XCRH02	SPXCRH02		2.0000	0.0000	0.0000	10.0000	20.0000	小王			0.0000	20.0
3	士多店	SD06544289		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
4	士多店	SD06544290		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
5	士多店	SD06544291		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
6	士多店	SD06544292		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
7	士多店	SD06544293		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
8	士多店	SD06544294		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
9	士多店	SD06544295		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
10	士多店	SD06544296		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0

3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图：

序号	店铺名称	订单号	平台单号	下单时间	会员名称	商品代码	商品名称	品牌	规格名称	数量	成本单价	成本金额	订单单价	订单金额	会员名称	订单备注	订单发货时间	订单金额	订单
1	士多店	SD06519720		2018/01/05 10:00:00	小王	XCRH02	商品XCRH02	SPXCRH02		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
2	士多店	SD06519731		2018/01/05 10:00:00	小王	XCRH02	商品XCRH02	SPXCRH02		2.0000	0.0000	0.0000	10.0000	20.0000	小王			0.0000	20.0
3	士多店	SD06544289		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
4	士多店	SD06544290		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
5	士多店	SD06544291		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
6	士多店	SD06544292		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
7	士多店	SD06544293		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
8	士多店	SD06544294		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
9	士多店	SD06544295		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0
10	士多店	SD06544296		2018/01/09 10:00:00	小王	XCRH01	商品XCRH01	SPXCRH01		1.0000	0.0000	0.0000	10.0000	10.0000	小王			0.0000	10.0

4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL；



#### 数据来源:

发货商品明细统计报表取发货成功的单据信息，以订单发货成功的时间来统计数据；

#### 注意事项:

发货失败的订单在此报表查不到的；

#### 数据权限控制:

发货商品明细统计报表的 [店铺名称] 和 [仓库] 受数据权限控制；

#### 字段权限控制:

- 报表中的“实际单价”（包括计算出来的“实际金额”）由“实际单价”字段权限节制
- 报表中的“成本单价”（包括计算出来的“成本金额”）由“成本价”字段权限节制

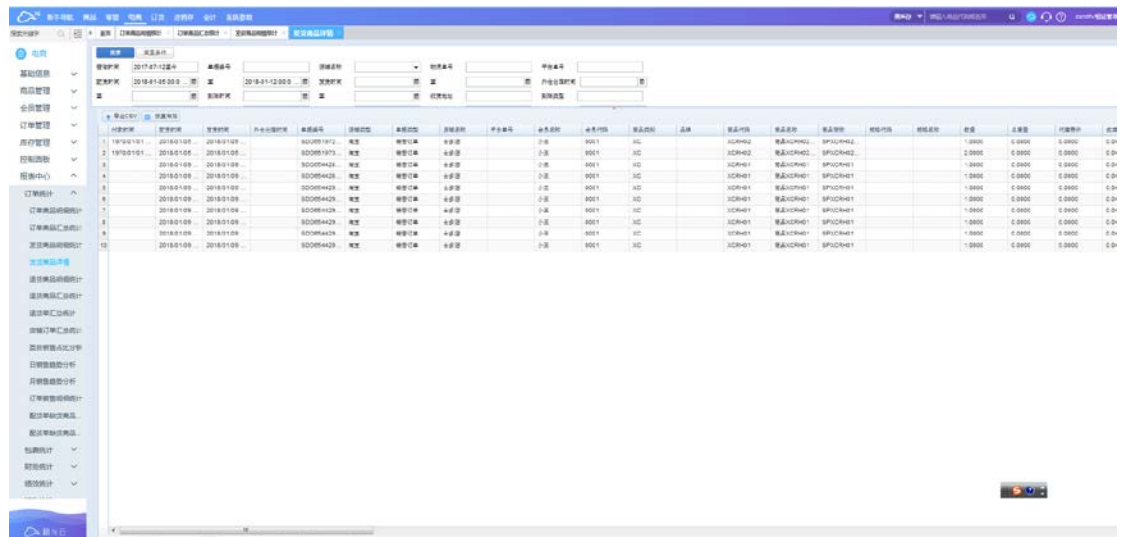
### 7.7.1.4 发货商品详情

#### 功能说明:

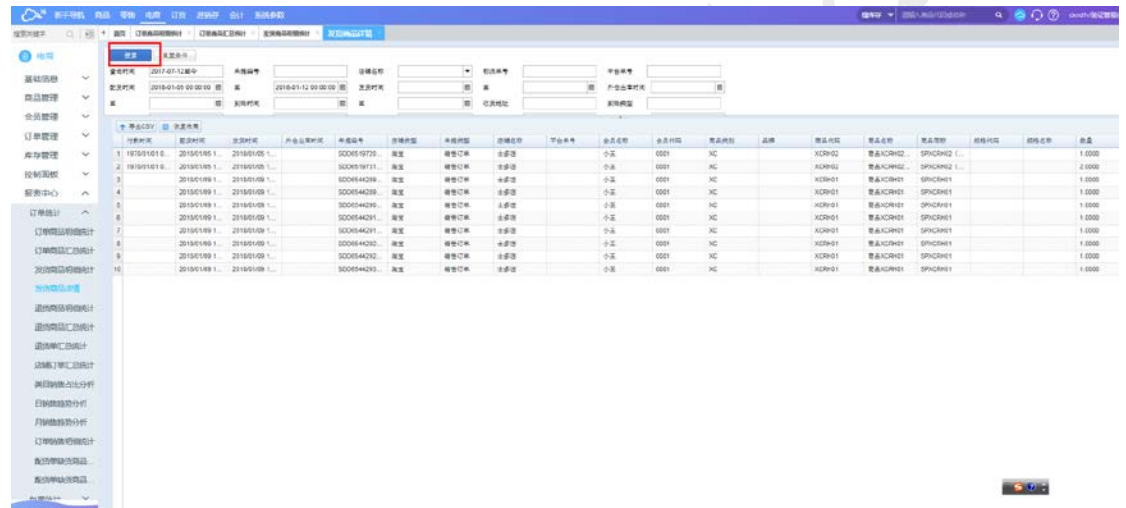
统计系统中已发货和未发货订单的商品明细信息，包括付款时间、配货时间、发货时间、外仓出库时间、单据编号、店铺类型、单据类型、店铺名称、平台单号、会员名称、会员代码、商品类别、商品编号、商品名称、商品简称、规格代码、规格名称、数量、总重量、成本价、折扣、实际单价、实际金额、让利后金额、成本总价、物流费用、物流成本、商品标准利润、商品实际利润、订单编号、到账、到账时间、买家备注、卖家备注、二次备注、订单标记、仓库、物流公司、物流单号、收货人、地区信息、收货地址、邮编、商品税号、商品税率、商品重量、商品单位、原产地、身份证号、发票抬头、是否货到付款、到付金额。发货商品详情报表包括搜索和导出功能

#### 功能操作:

1. 报表中心->订单统计->发货商品详情：展示发货商品明细信息，详细见图；



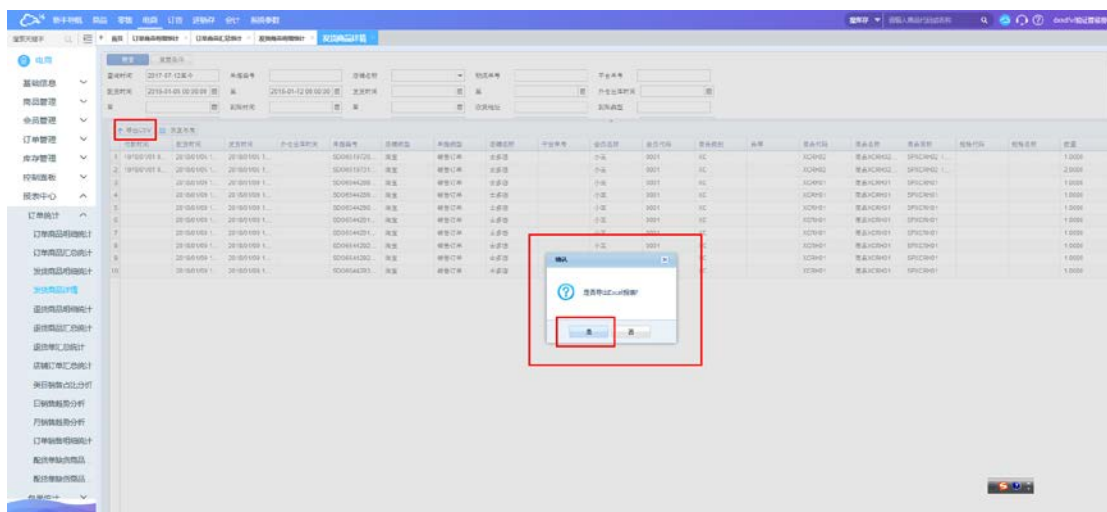
2. 点击【搜索】按钮，按搜索条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



### 数据来源:

发货商品详情统计报表取值未发货和已发货的单据信息（单据配货后才参与统计），已作废的发货单不显示。默认以单据的配货时间来查询数据

### 注意事项:

- 此报表包含手机号码字段，但在页面不显示，只有导出 Excel 才会显示

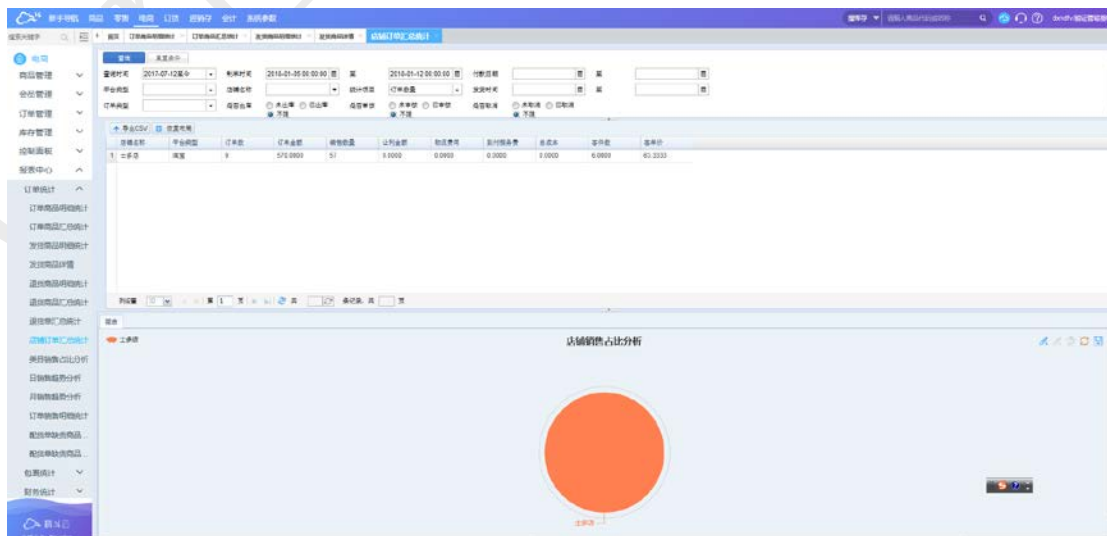
## 7.7.1.5 店铺订单汇总统计

### 功能说明:

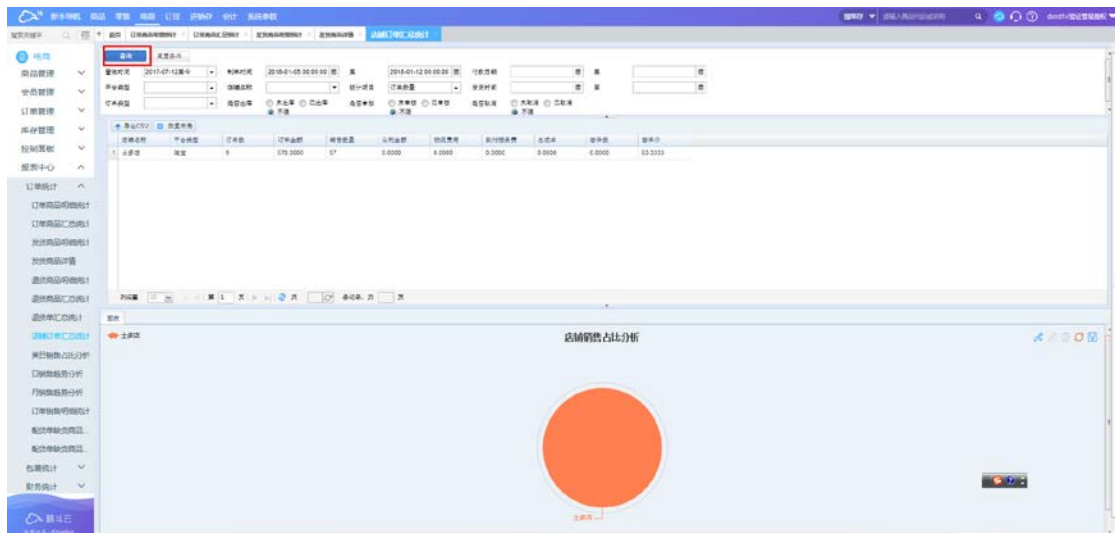
以店铺为单位，统计店铺中订单的总数和商品总额；统计系统中所有状态的订单 包括：已审核 未审核 已作废 未作废 已发货 未发货

### 功能操作:

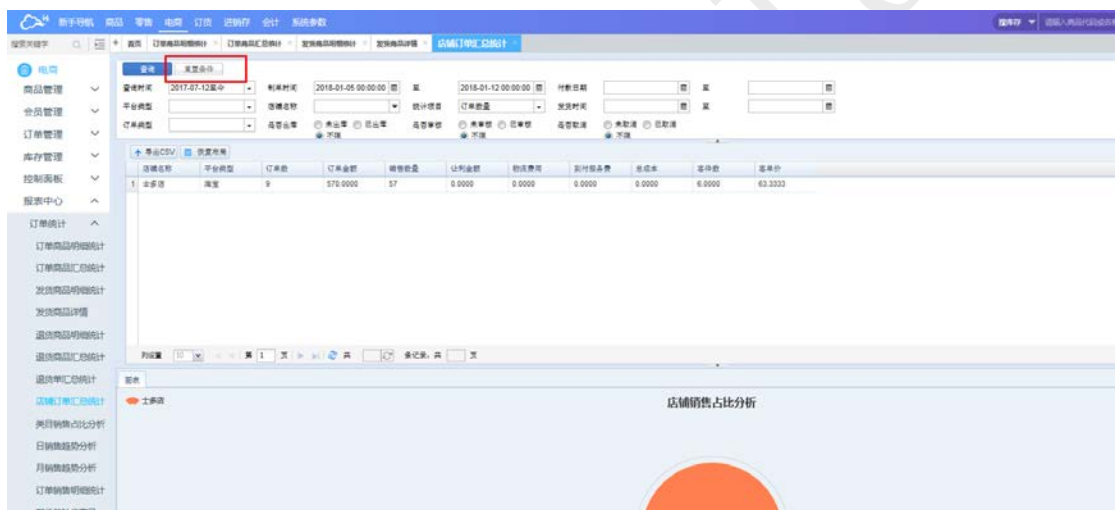
- 报表中心->订单统计->店铺订单汇总统计：已店铺为单位，统计店铺中订单的总数和商品总额，详细见图；



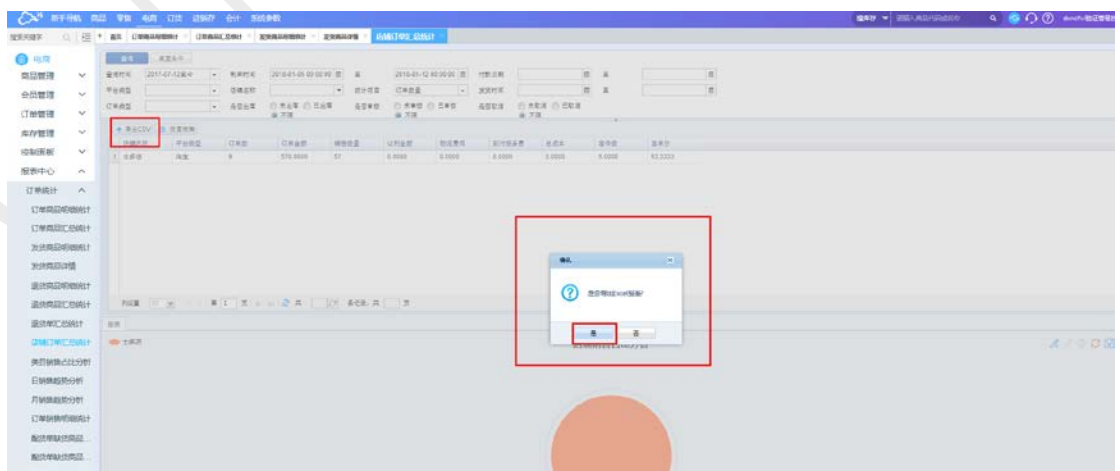
- 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



数据来源:



店铺订单汇总的数据取值为销售订单、发货单

注意事项：

- 此报表不受数据权限和字段权限控制
- 此报表包含扇形分析图可以查看，必须点击搜索之后才能展现

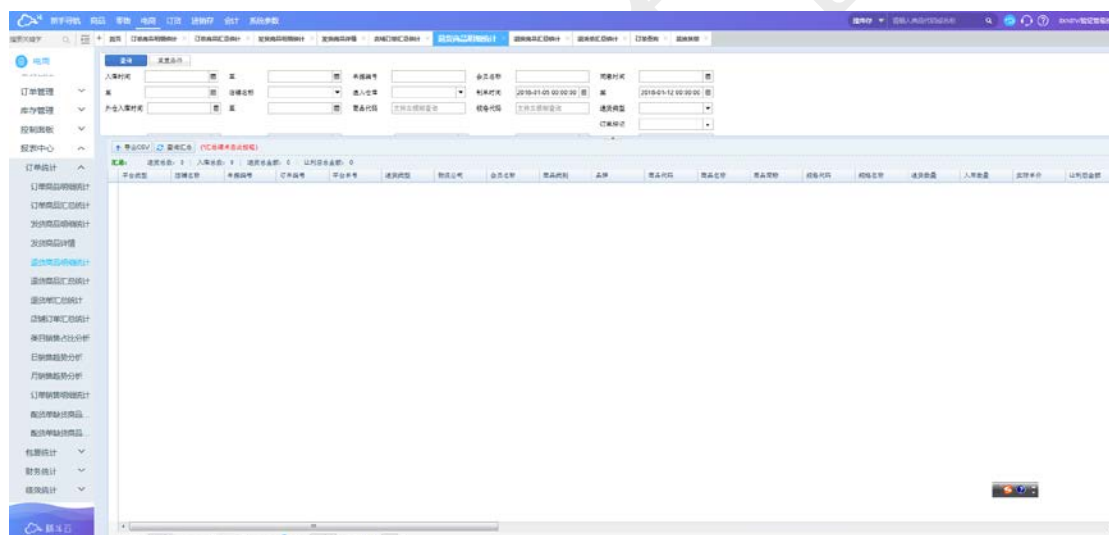
### 7.7.1.6 退货商品明细统计

功能说明：

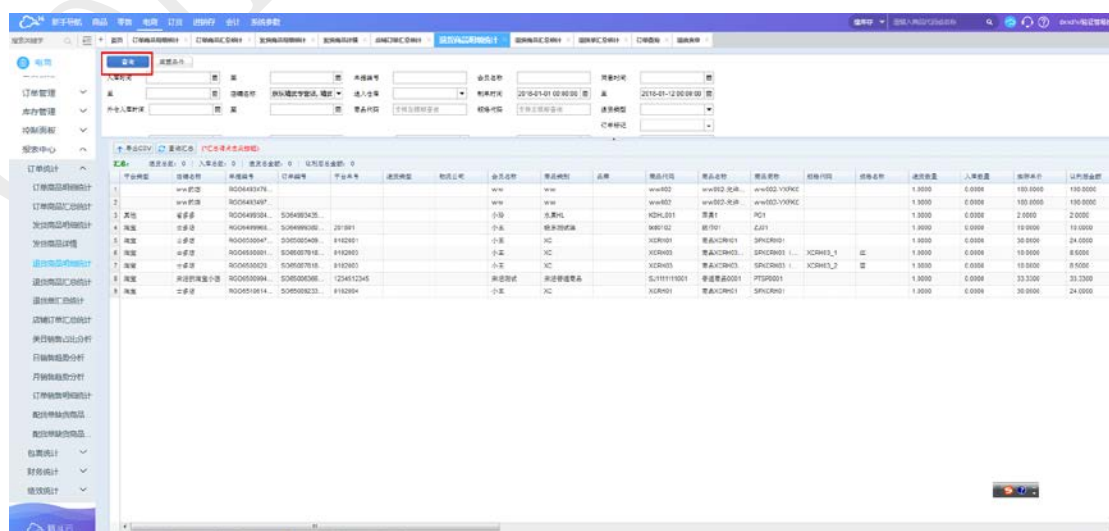
统计系统中的退货单，显示退货单的明细和退货商品的明细信息，包括平台类型、店铺名称、单据编号、平台单号、退货类型、物流公司、会员名称、商品类别、商品代码、商品名次、商品简称、规格代码、规格名称、退货数量、实际单价、让利金额、让利后金额、实际金额、总成本、商品备注、订单备注。退货商品明细统计界面包括搜索和导出功能。

功能操作：

- 报表中心->订单统计->退货商品明细统计：显示系统中所有的退货商品明细信息。详细见图；



- 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

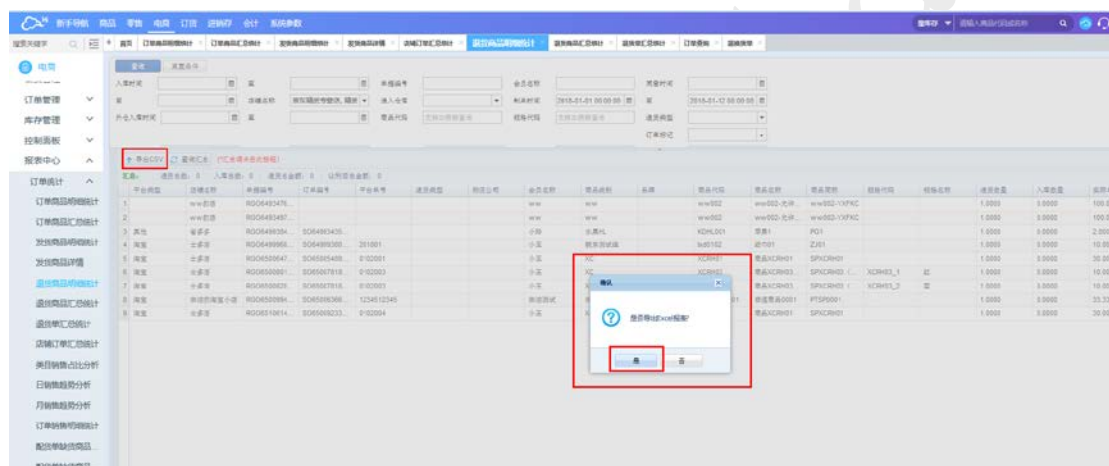


- 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清

空。详情见图：



#### 4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



#### 数据来源：

退货商品明细统计的数据取值为退换货单界面的退货单信息

#### 注意事项：

- 此报表不包含作废的退货单信息

#### 数据权限控制：

退货商品明细统计报表的[店铺名称]和[仓库-退入仓库]受数据权限控制

#### 字段权限控制：

- 报表中“实际单价”（包括“实际金额”、“让利后金额”）由“实际单价”字段权限节制
- 报表中的“总成本”由“成本价”字段权限节制

### 7.7.1.7 退货商品汇总统计

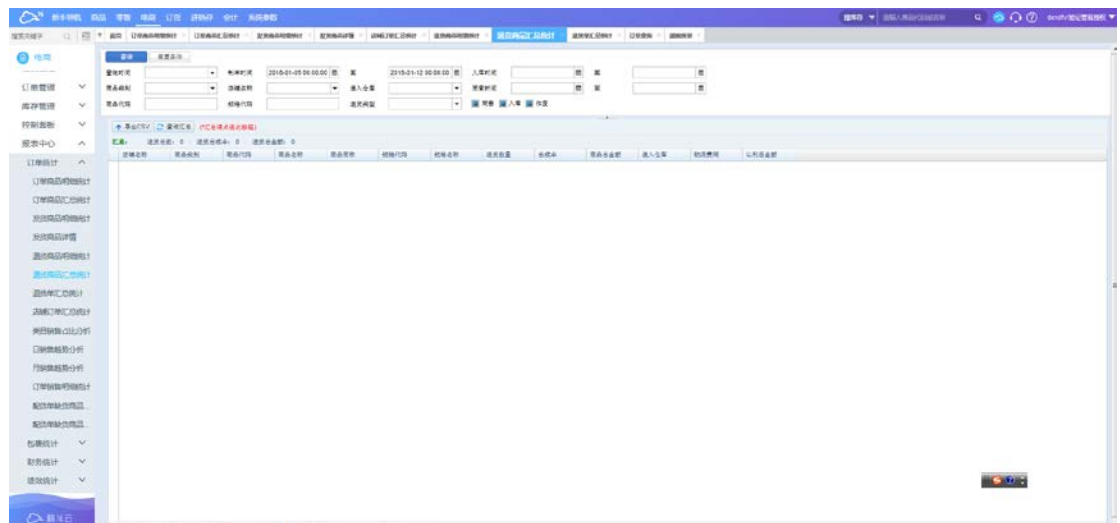
#### 功能说明：

统计系统中的退货单，显示退货单的明细和退货商品的汇总信息

#### 功能操作：

- 报表中心->订单统计->退货商品汇总统计：显示退货单的明细和

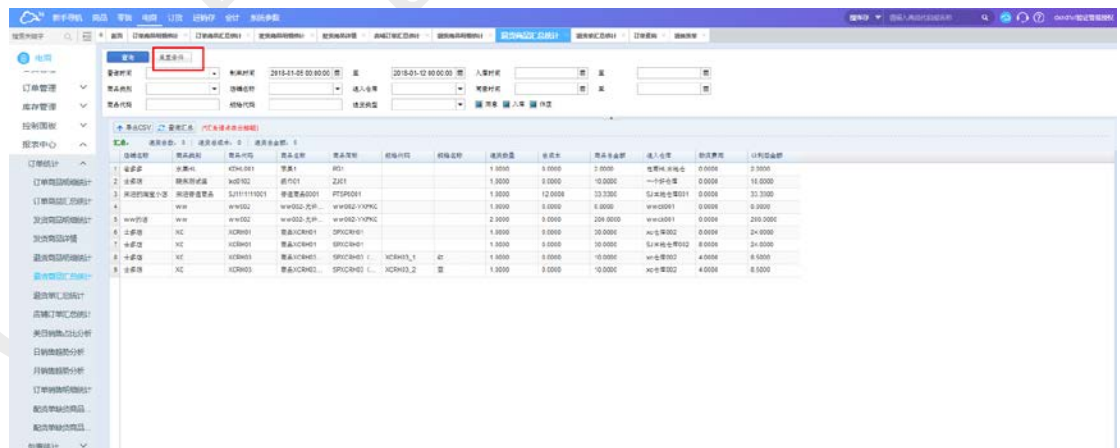
退货商品的汇总信息，详细见图：



2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图：

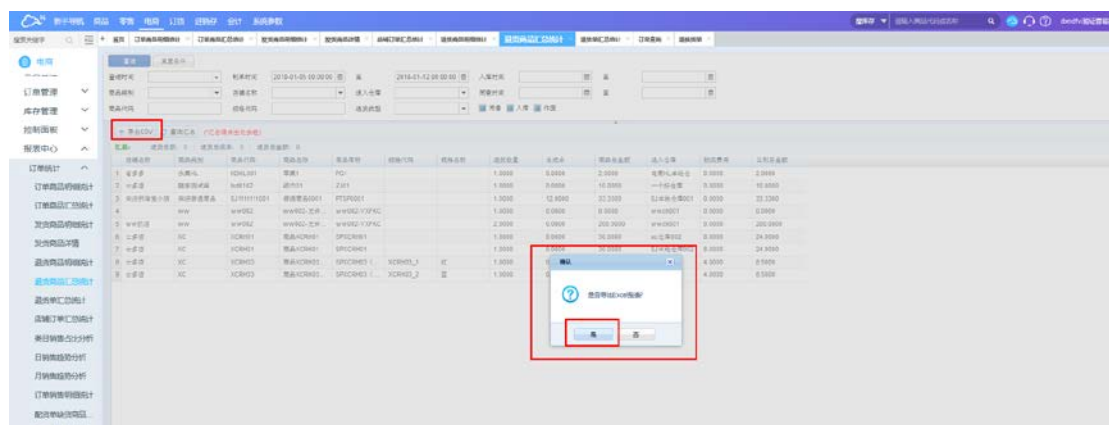


3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图：



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL





数据来源:

退货商品汇总统计的数据取值为退换货单界面的退货单数据

注意事项:

- 此报表不受数据权限和字段权限控制

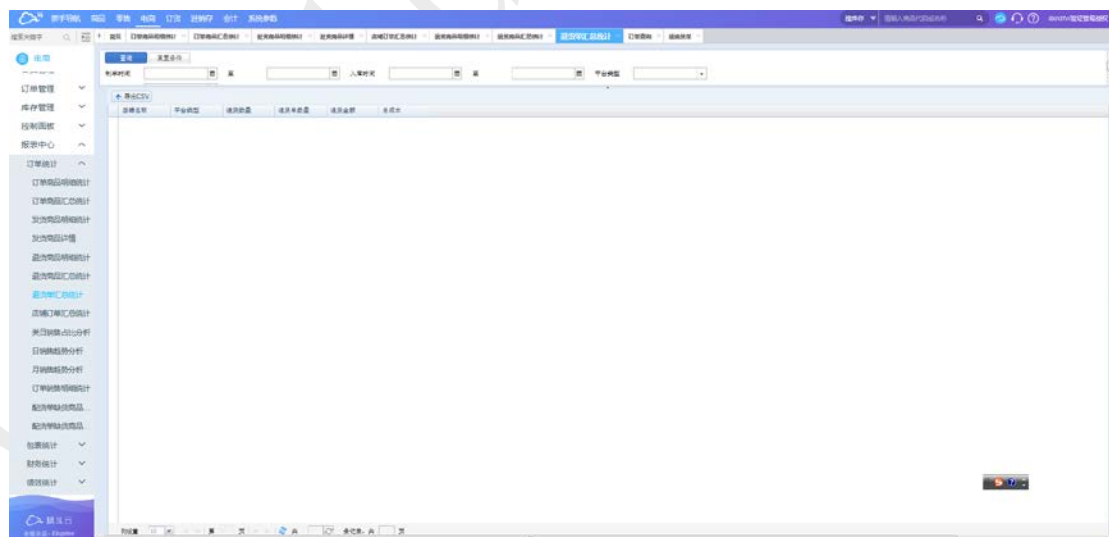
### 7.7.1.8 退货单汇总统计

功能说明:

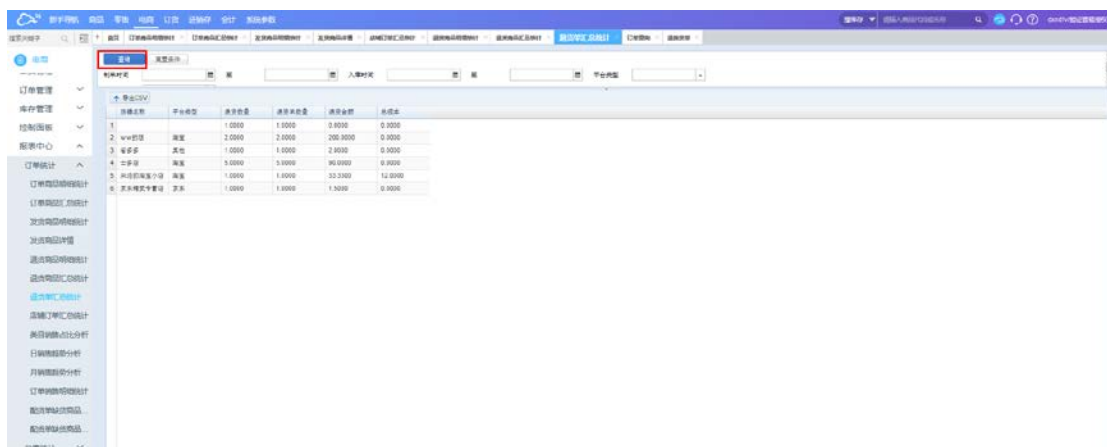
以店铺为单位, 统计店铺中退货订单的总数和退货商品总额

功能操作:

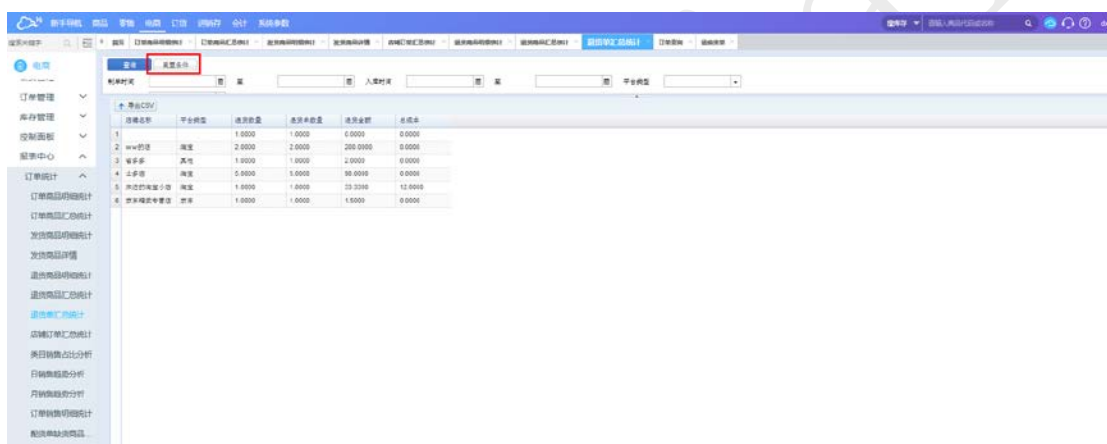
1. 报表中心->订单统计->退货单汇总统计: 以店铺为单位, 统计店铺中退货订单的总数和退货商品总额。详细见图;



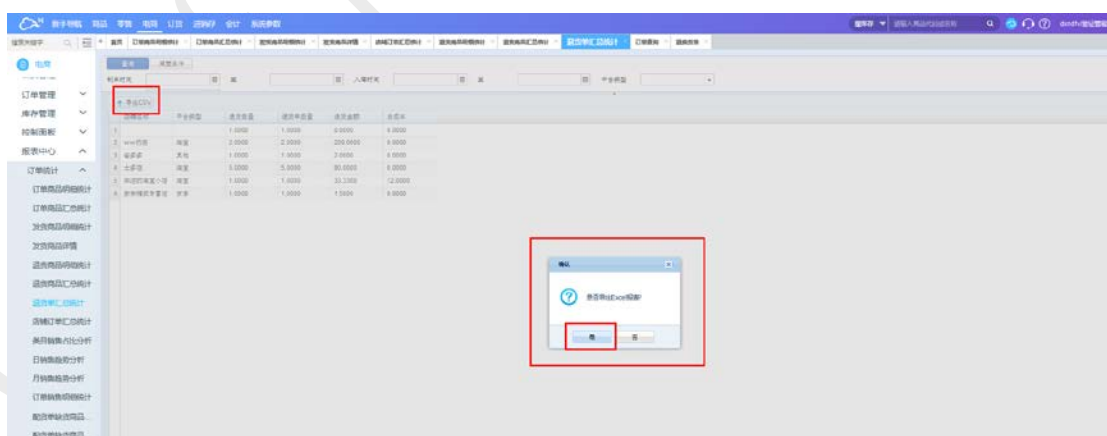
2. 点击【搜索】按钮, 按搜索条件显示对应的查询信息, 详细见图;



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图：



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



#### 数据来源：

退货单汇总统计的数据取值为退换货单界面的退货单信息

#### 注意事项：

- 此报表不包含作废的退货单信息
- 此报表的「仓库名称」不受数据权限控制

#### 数据权限控制：

退货商品明细统计报表的「店铺名称」受数据权限控制  
字段权限控制：

- 报表中的“退货金额”由“实际单价”字段权限节制
- 报表中的“成本总金额”由“成本价”字段权限节制

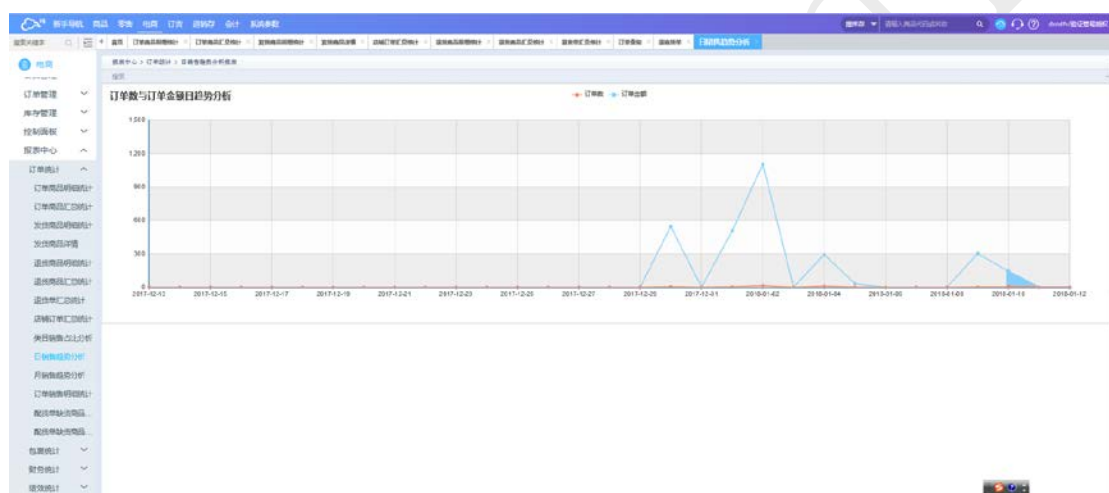
### 7.7.1.9 日销售趋势分析

功能说明：

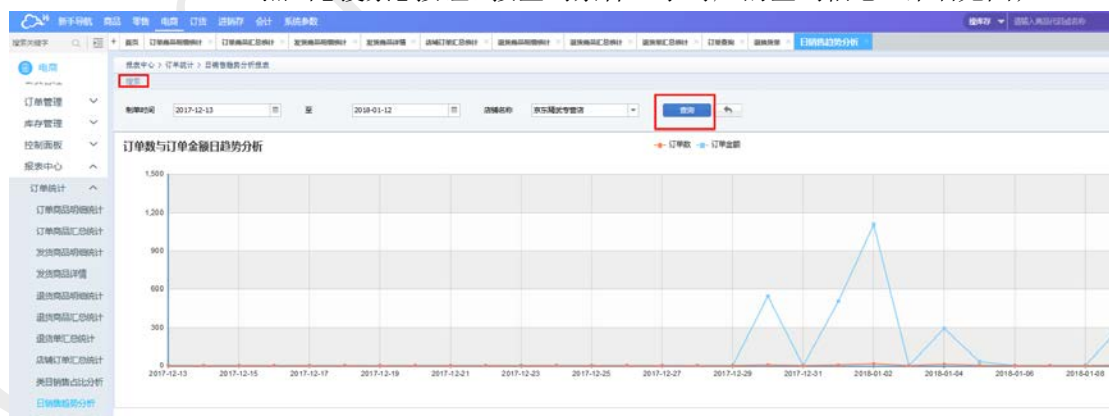
用于统计每日的订单数与订单金额。

功能操作：

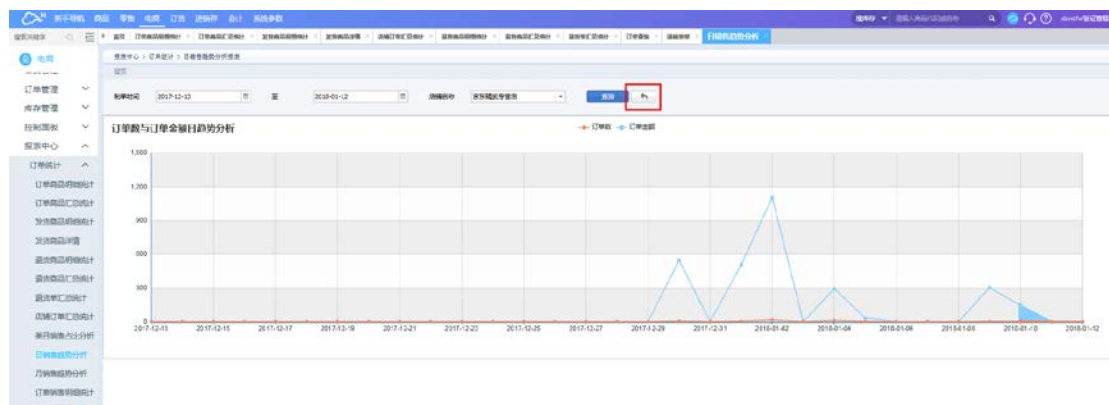
1. 报表中心->订单统计->日销售趋势分析：用于统计每日的订单数与订单金额，并以折线图的方式呈现。详细见图；



2. 点击【搜索】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；



### 数据来源:

此报表数据取值于销售报表，以制单时间统计数据。

### 注意事项:

- 此报表查询某天销售单量和金额时，需要将鼠标置于折线图点上才能显示
- 此报表的「店铺名称」不受数据权限控制
- 此报表不能查询当天的销售数据

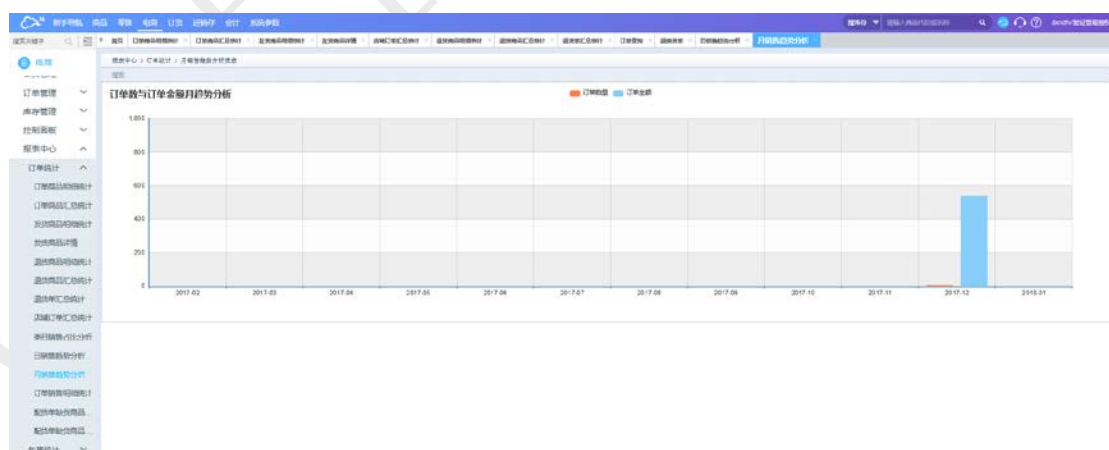
## 7.7.1.10 月销售趋势分析

### 功能说明:

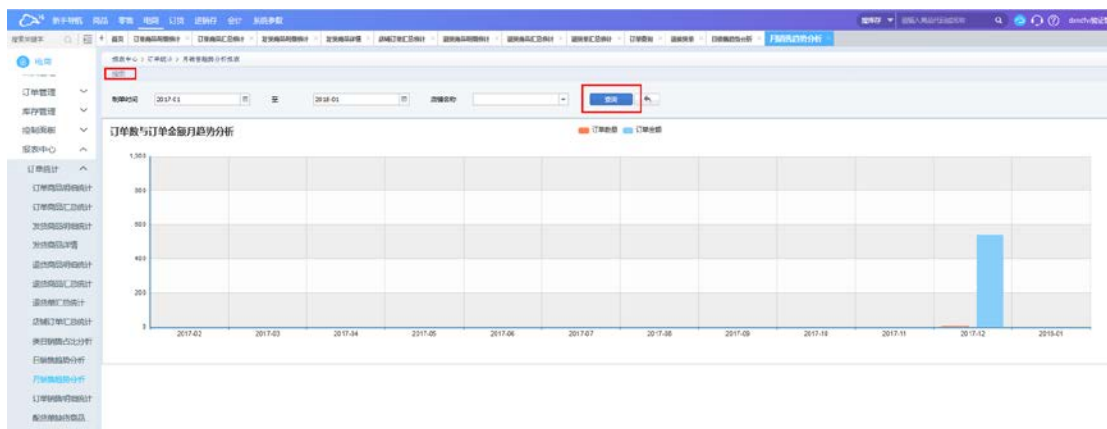
用于统计每月的订单数与订单金额。

### 功能操作:

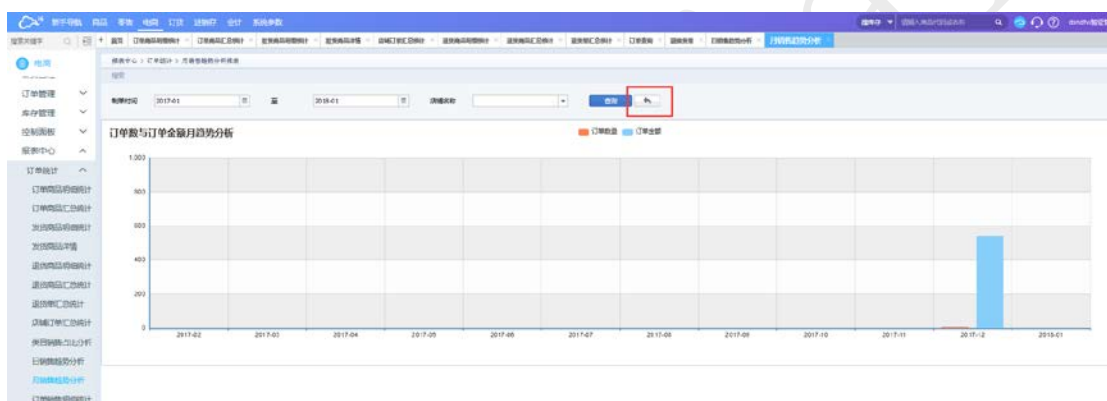
- 报表中心->订单统计->月销售趋势分析：用于统计每月的订单数与订单金额，并以条形图的方式呈现。详细见图；



- 点击【搜索】按钮，按搜索条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图：



#### 数据来源：

此报表数据取值于销售报表，以制单时间统计数据。

#### 注意事项：

- 此报表查询某月销售单量和金额时，需要将鼠标置于条形图点上才能显示
- 此报表的「店铺名称」不受数据权限控制

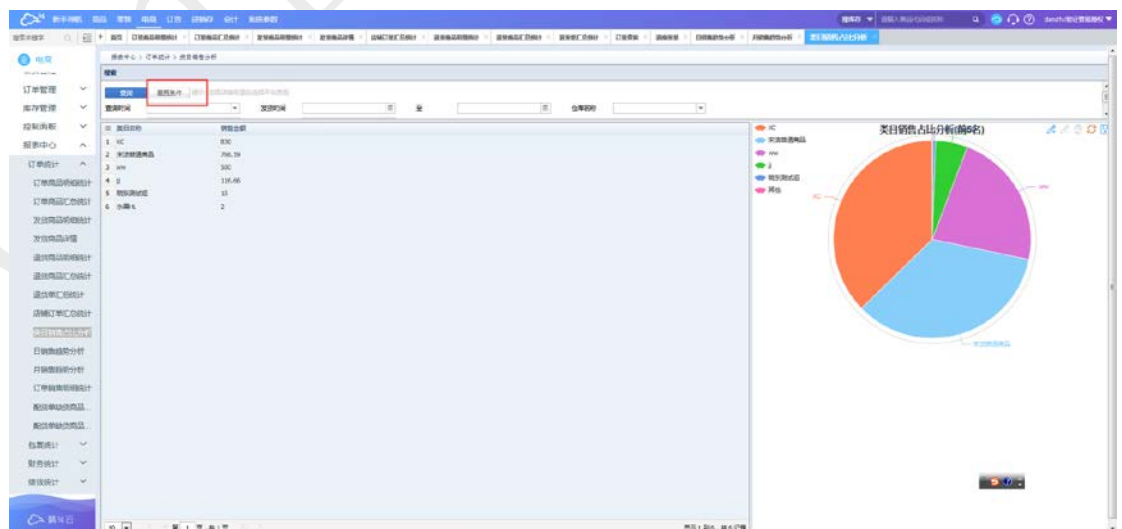
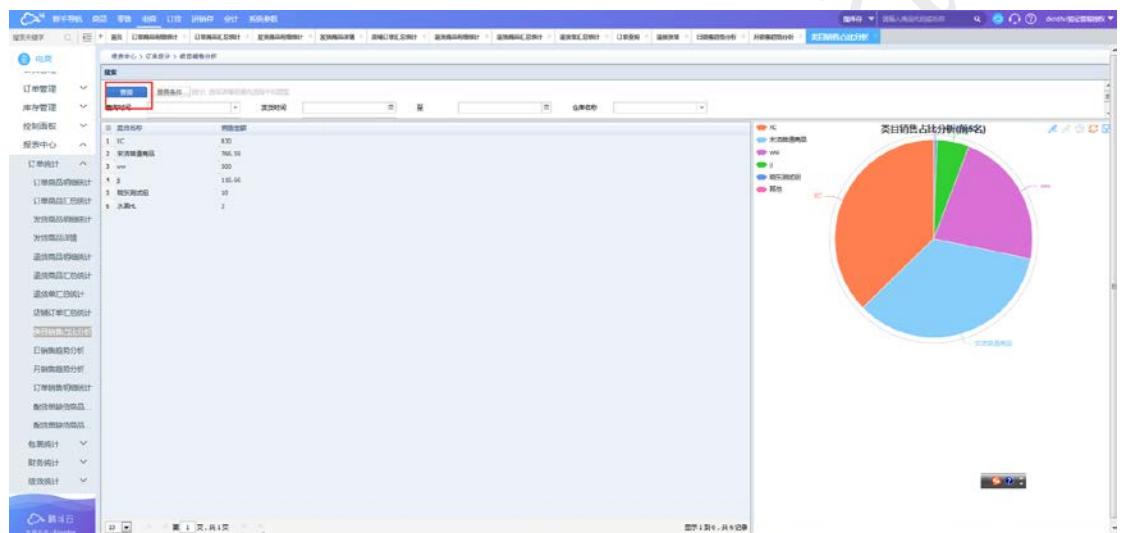
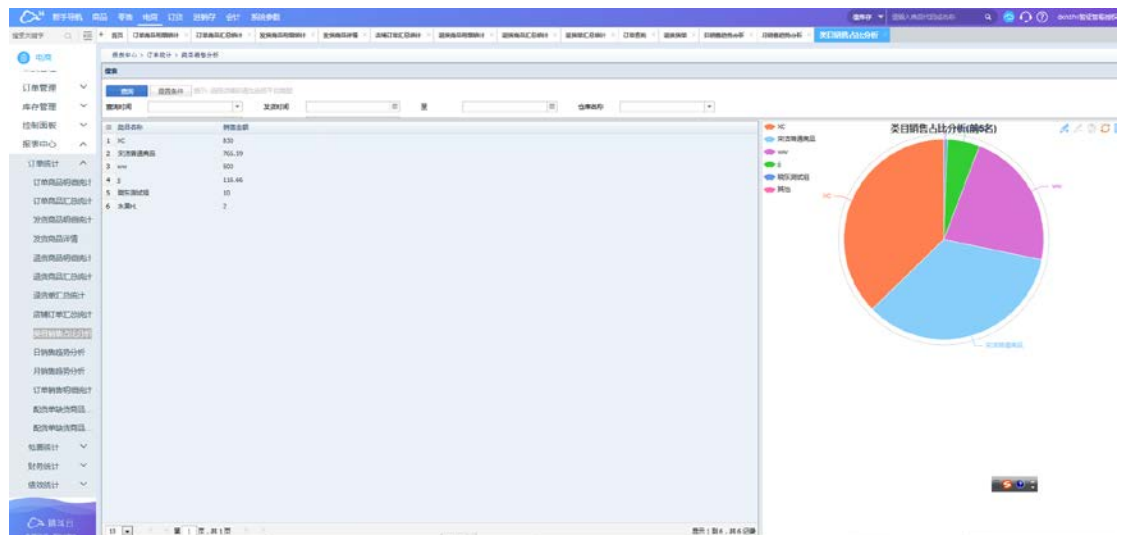
### 7.7.1.11 类目销售趋势分析

#### 功能说明：

用于统计各个商品类别的销售金额、占比。

#### 功能操作：

- 报表中心->订单统计->类目销售趋势分析：用于统计各个商品类别的销售金额、占比，并以扇形图的方式呈现。详细见图；



数据来源：

此报表数据取值于销售报表，以制单时间统计数据。

**注意事项：**

- 此报表查询某个类别的销售金额时，需要将鼠标置于条形图点上才能显示
- 此报表的[店铺名称]不受数据权限控制
- 类目销售占比分析扇形图(前5名)的意思只是取前五名的数据做扇形数据 显示，并非按照金额多少进行的排名

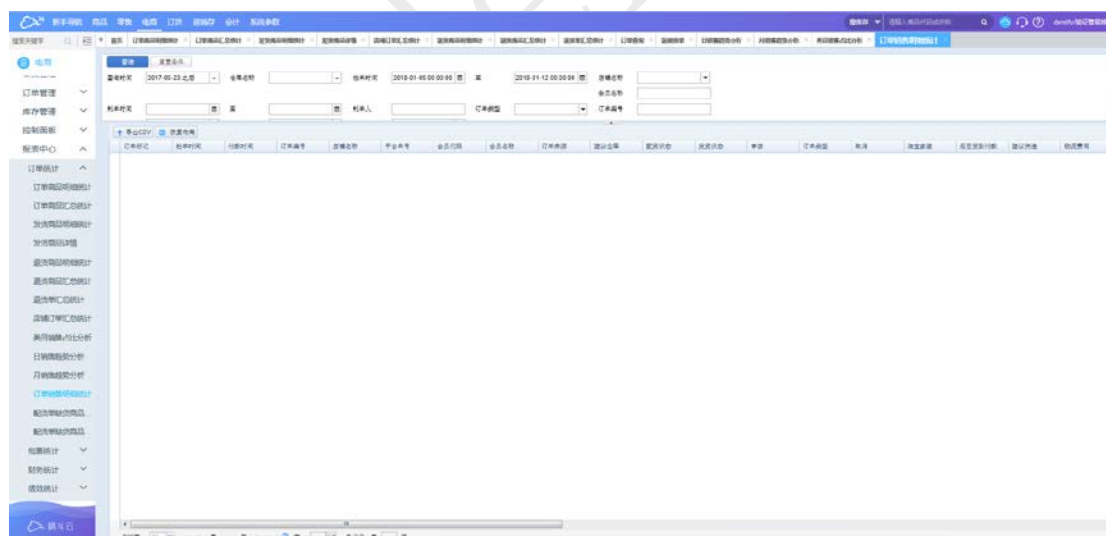
## 7.7.1.12 订单销售明细统计

**功能说明：**

用于统计销售订单信息，包括订单标记、拍单日期、支付日期、订单编号、店铺名称、平台单号、会员代码、会员名称、订单来源、建议仓库、配货状态、发货状态、审核、订单类型、取消、淘宝家装、货到付款、建议快递、物流费用、订单金额、让利金额、应收金额、实收金额、收货人、收货地址、业务员、制单日期、制单人、商品数量、标准重量、买家留言、卖家备注、二次备注、附加信息。订单销售明细统计界面包括搜索和导出操作

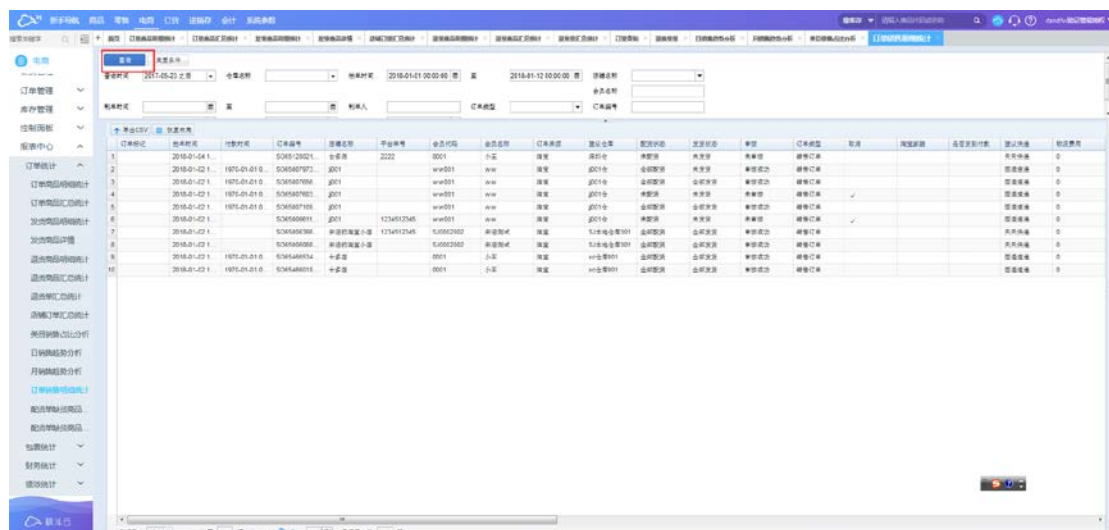
**功能操作：**

1. 报表中心->订单统计->订单销售明细统计：用于统计销售订单信息，包括审核状态、配货状态、发货状态、是否作废、何种类型的单子等。详细见图；



2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

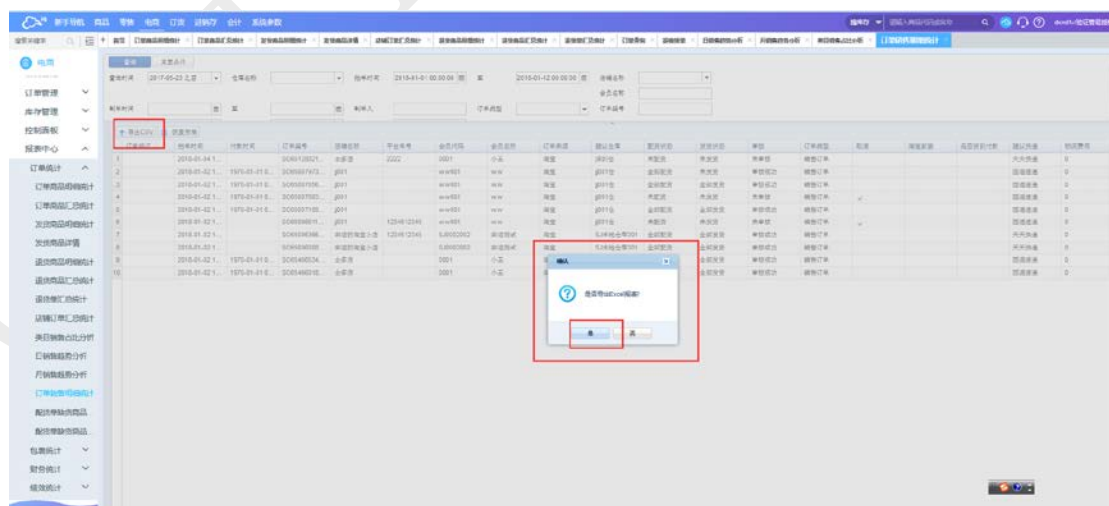




3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



数据来源：

此报表数据取值于销售报表，默认以拍单时间统计数据。

注意事项：



- 此报表能够查询已作废的订单
- 此报表不受数据权限和字段权限的控制
- 此报表的【查询时间】里面的时间区间指的是发版时间，发版后的数据迁移至新库

### 7.7.1.13 配货单缺货商品明细表

#### 功能说明：

用于统计配货单缺货的商品信息，包括店铺类型、店铺名称、商品名称、商品代码、商品规格名称、商品规格代码、收件人、手机号码、买家备注、订单编号、支付时间、缺货数量、仓库代码、异常信息、缺货备注、实际金额、配货状态、已配货数量、会员名称、平台单号。缺货单配货商品明细表界面包括搜索和导出操作

#### 功能操作：

- 报表中心->订单统计->缺货单配货商品明细表：用于配货单缺货商品信息。详细见图；

- 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

	店铺类型	店铺名称	商品名称	商品代码	商品规格名称	商品规格代码	收货人	收货人手机	买家备注	收货地址	
1	淘宝	探微慈龙辉店铺	探微慈龙辉002	K00002			慈龙辉	17*****878	显示	广东省深圳市...	S
2	淘宝	探微慈龙辉店铺	探微慈龙辉001	K00001			慈龙辉	17*****878	显示	广东省深圳市...	S
3	淘宝	金卓zw122	zw苹果手机	zw苹果手机			sz	13*****	显示	655151	S
4	淘宝	金卓zw122	手机膜FB	20180101zwt			蝶金宋洁	13*****636	显示	13369693636...	S
5	淘宝	中启科技杜青...	商品中启科技...	DQM0001			杜	13*****924	显示	软件产业园10...	S
6	淘宝	中启科技杜青...	商品中启科技...	DQM0004			杜	13*****924	显示	软件产业园10...	S
7	淘宝	DieJin01Qua...	DieJinZengPi...	DieJinZengPi...			quanbao	13*****982	显示	33333	S
8	淘宝	yytyf	yytsy	yytsy001	黑色/M	yytsy001_4	hyyyt	18*****851	显示	深圳市南山区...	S
9	淘宝	李大哈淘宝	商品李大哈	ldh001			李大哈	13*****581	显示	广东省深圳市...	S
10	淘宝	DieJin01Qua...	DieJinPutong...	DieJinPutong01			quanbao	13*****982	显示	33333	S

- 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件

被清空。详情见图：

首页 税控发票配置 订单预售配置 配货单缺货商品明细报表 配货单缺货商品汇总表

查询 重置条件

支付时间 2018-01-07 00:00:00 至 2018-01-14 00:00:00 店铺类型 店铺名称 订单类型

仓库名称 商品类别 商品名称 商品代码 规格名称

规格代码 缺货

导出CSV 批量修改缺货备注 恢复布局

	店铺类型	店铺名称	商品名称	商品代码	商品规格名称	商品规格代码	收货人	收货人手机	买家备注	收货地址	订
1	淘宝	探微慈龙辉店铺	探微慈龙辉002	K00002			慈龙辉	17****878 显示		广东省深圳市...	S
2	淘宝	探微慈龙辉店铺	探微慈龙辉001	K00001			慈龙辉	17****878 显示		广东省深圳市...	S
3	淘宝	金卓zw122	zw苹果手机	zw苹果手机			sz	13**** 显示		655151	S
4	淘宝	金卓zw122	手机膜FB	20180101zwt			蝶金宋洁	13****636 显示		13369693636...	S
5	淘宝	中启科技杜清...	商品中启科技...	DQM0001			杜	13****924 显示		软件产业园10...	S
6	淘宝	中启科技杜清...	赠品中启科技...	DQM0004			杜	13****924 显示		软件产业园10...	S
7	淘宝	DieJin01Qua...	DieJinZengPi...	DieJinZengPi...			quanbao	13****982 显示		33333	S
8	淘宝	yytyf	yytsy	yytsy001	黑色/M	yytsy001_4	hyyyt	18****851 显示		深圳市南山区...	S
9	淘宝	李大哈淘宝	商品李大哈	ldh001			李大哈	13****581 显示		广东省深圳市...	S
10	淘宝	DieJin01Qua...	DieJinPutong...	DieJinPutong01			quanbao	13****982 显示		33333	S

6. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL

导出CSV 批量修改缺货备注 恢复布局

	店铺类型	店铺名称	商品名称	商品代码	商品规格名称	商品规格代码	收货人	收货人手机	买家备注	收货地址	订
1	淘宝	探微慈龙辉店铺	探微慈龙辉002	K00002			慈龙辉	17****878 显示		广东省深圳...	S
2	淘宝	探微慈龙辉店铺	探微慈龙辉001	K00001			慈龙辉	17****878 显示		广东省深圳...	S
3	淘宝	金卓zw122	zw苹果手机	zw苹果手机			sz	13**** 显示		655151	S
4	淘宝	金卓zw122	手机膜FB	20180101zwt			蝶金宋洁	13****636 显示		13369693636...	S
5	淘宝	中启科技杜清...	商品中启科技...	DQM0001			杜	13****924 显示		软件产业园10...	S
6	淘宝	中启科技杜清...	赠品中启科技...	DQM0004			杜	13****924 显示		软件产业园10...	S
7	淘宝	DieJin01Qua...	DieJinZengPi...	DieJinZengPi...			quanbao	13****982 显示		33333	S
8	淘宝	yytyf	yytsy	yytsy001	黑色/M	yytsy001_4	hyyyt	18****851 显示		深圳市南山...	S
9	淘宝	李大哈淘宝	商品李大哈	ldh001			李大哈	13****581 显示		广东省深圳...	S
10	淘宝	DieJin01Qua...	DieJinPutong...	DieJinPutong01			quanbao	13****982 显示		33333	S

确认 是否导出Excel报表?

是 否

数据来源：

此报表数据取值于已经审核还没有配货，但是缺货的商品信息。

注意事项：

无

### 7.7.1.14 配货单缺货商品汇总表

功能说明：

用于统计配货单缺货的商品汇总信息，包括仓库代码、仓库名称、商品名称、商品代码、商品规格名称、商品规格代码、缺货数量、实际金额。缺货单配货商品汇总表界面包括搜索和导出操作

功能操作：

1. 报表中心->订单统计->缺货单配货商品汇总表：用于统计配货单缺货商品汇总信息。详细见图；

Kingdee 新手导航 商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数 搜库存 请输入商品代码或名称

搜索关键字 首页 税控发票配置 订单预售配置 配货单缺货商品明细报表 配货单缺货商品汇总表

电商

订单商品明细统计  
订单商品汇总统计  
发货商品明细统计  
发货商品详情  
退货商品明细统计  
退货商品汇总统计  
退货单汇总统计  
店铺订单汇总统计  
类目销售占比分析  
日销售趋势分析  
月销售趋势分析  
订单销售明细统计  
配货单缺货商品...  
配货单缺货商品...

查询 重置条件

支付时间 2018-01-07 00:00:00 至 2018-01-14 00:00:00 店铺名称 订单类型  
商品类别 商品名称 商品代码 规格名称

缺货

导出CSV 恢复布局 查询汇总 (汇总请点击此按钮)

汇总: 实际总金额: 0

仓库名称	仓库代码	商品名称	商品代码	规格名称	规格代码	缺货数量	实际金额
1 探微本地慈龙...	K00001	探微慈龙辉002	K00002			5.0000	50.0000
2 探微本地慈龙...	K00001	探微慈龙辉001	K00001			5.0000	50.0000
3 本地仓库金卓...	0222	zw苹果手机	zw苹果手机			4.0000	2,400.0000
4 冯博仓	金卓0001	手机膜FB	20180101zwt			1.0000	50.0000
5 本地仓库中启...	DQM0001	赠品中启科技...	DQM0004			2.0000	0.0000
6 本地仓库中启...	DQM0001	商品中启科技...	DQM0001			5.0000	55.0000
7 DieJin01	DieJin01	DieJinZengPi...	DieJinZengPi...			1.0000	0.0000
8 bckhyyt	bckhyyt01	yytsy	yytsy001	黑色/M	yytsy001_4	20.0000	60.0000
9 DieJin01	DieJin01	DieJinPutong...	DieJinPutong01			3.0000	900.0000
... 外仓李大哈	ldh1	商品李大哈	ldh001			2.0000	110.0000

2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

查询 重置条件

支付时间 2018-01-07 00:00:00 至 2018-01-14 00:00:00 店铺名称 订单类型 仓库名称  
商品类别 商品名称 商品代码 规格名称 规格代码

缺货

导出CSV 恢复布局 查询汇总 (汇总请点击此按钮)

汇总: 实际总金额: 0

仓库名称	仓库代码	商品名称	商品代码	规格名称	规格代码	缺货数量	实际金额
1 探微本地慈龙...	K00001	探微慈龙辉002	K00002			5.0000	50.0000
2 探微本地慈龙...	K00001	探微慈龙辉001	K00001			5.0000	50.0000
3 本地仓库金卓...	0222	zw苹果手机	zw苹果手机			4.0000	2,400.0000
4 冯博仓	金卓0001	手机膜FB	20180101zwt			1.0000	50.0000
5 本地仓库中启...	DQM0001	赠品中启科技...	DQM0004			2.0000	0.0000
6 本地仓库中启...	DQM0001	商品中启科技...	DQM0001			5.0000	55.0000
7 DieJin01	DieJin01	DieJinZengPi...	DieJinZengPi...			1.0000	0.0000
8 bckhyyt	bckhyyt01	yytsy	yytsy001	黑色/M	yytsy001_4	20.0000	60.0000
9 DieJin01	DieJin01	DieJinPutong...	DieJinPutong01			3.0000	900.0000
... 外仓李大哈	ldh1	商品李大哈	ldh001			2.0000	110.0000

3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；

[首页](#) | [税控发票配置](#) | [订单预售配置](#) | [配货单缺货商品明细报表](#) | [配货单缺货商品汇总表](#)

[查询](#) [重置条件](#)

支付时间: 2018-01-07 00:00:00 至 2018-01-14 00:00:00 店铺名称: 订单类型:   
 商品类别: 商品名称: 商品代码: 规格名称:

☐ 缺货

[↑ 导出CSV](#) [恢复布局](#) [查询汇总](#) (汇总请点击此按钮)

汇总: 实际总金额: 0

	仓库名称	仓库代码	商品名称	商品代码	规格名称	规格代码	缺货数量	实际金额
1	探微本地慈龙...	K00001	探微慈龙辉002	K00002			5.0000	50.0000
2	探微本地慈龙...	K00001	探微慈龙辉001	K00001			5.0000	50.0000
3	本地仓库金卓...	0222	zwt苹果手机	zwt苹果手机			4.0000	2,400.0000
4	冯博仓	金卓0001	手机膜FB	20180101zwt			1.0000	50.0000
5	本地仓库中启...	DQM0001	赠品中启科技...	DQM0004			2.0000	0.0000
6	本地仓库中启...	DQM0001	商品中启科技...	DQM0001			5.0000	55.0000
7	DieJin01	DieJin01	DieJinZengPi...	DieJinZengPi...			1.0000	0.0000
8	bdckhyyyt	bdckhyyyt01	yytsy	yytsy001	黑色/M	yytsy001_4	20.0000	60.0000
9	DieJin01	DieJin01	DieJinPutong...	DieJinPutong01			3.0000	900.0000
...	外仓李大哈	ldh1	商品李大哈	ldh001			2.0000	110.0000

4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL

[+ 首页](#) | [税控发票配置](#) | [订单预售配置](#) | [配货单缺货商品明细报表](#) | [配货单缺货商品汇总表](#)

[查询](#) [重置条件](#)

支付时间: 2018-01-07 00:00:00 至 2018-01-14 00:00:00 店铺名称: 订单类型:   
 商品类别: 商品名称: 商品代码: 规格名称:

☐ 缺货

[↑ 导出CSV](#) [恢复布局](#) [查询汇总](#) (汇总请点击此按钮)

汇总: 实际总金额: 0

	仓库名称	仓库代码	商品名称	商品代码	规格名称	规格代码	缺货数量	实际金额
1	探微本地慈龙...	K00001	探微慈龙辉002	K00002			5.0000	50.0000
2	探微本地慈龙...	K00001	探微慈龙辉001	K00001			5.0000	50.0000
3	本地仓库金卓...	0222	zwt苹果手机	zwt苹果手机			4.0000	2,400.00
4	冯博仓	金卓0001	手机膜				1.0000	50.0000
5	本地仓库中启...	DQM0001	赠品中				2.0000	0.0000
6	本地仓库中启...	DQM0001	商品中				5.0000	55.0000
7	DieJin01	DieJin01	DieJin				1.0000	0.0000
8	bdckhyyyt	bdckhyyyt01	yytsy			yytsy001_4	20.0000	60.0000
9	DieJin01	DieJin01	DieJin				3.0000	900.0000
...	外仓李大哈	ldh1	商品李大哈	ldh001			2.0000	110.0000

确认

是否导出Excel报表?

数据来源:

此报表数据取值于已经审核还没有配货，但是缺货的商品汇总信息。

注意事项:

无

## 7.7.2 包裹统计

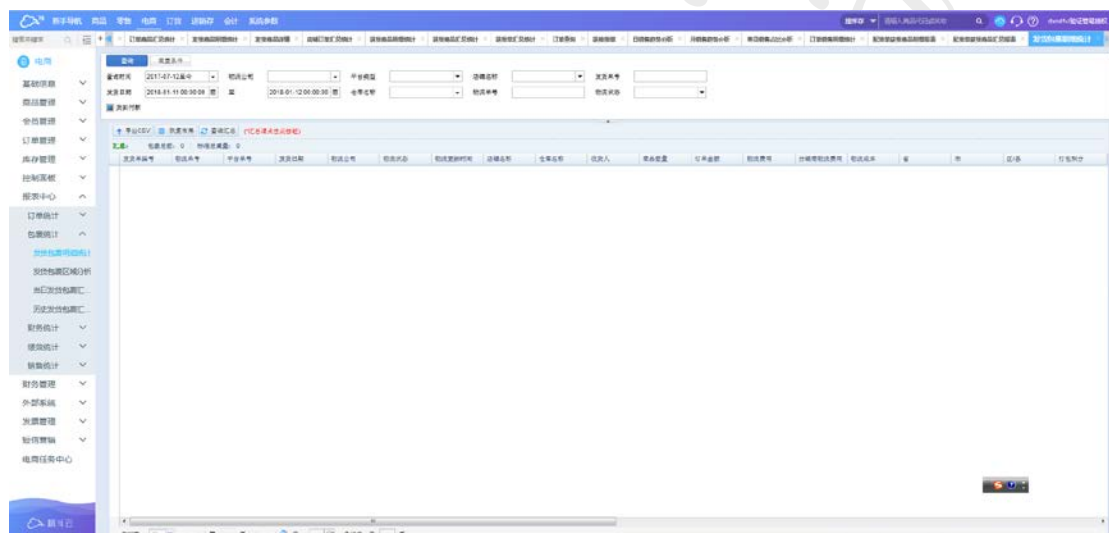
### 7.7.2.1 发货包裹明细统计

#### 功能说明：

用于统计查询发货包裹的明细统计，包括发货单编号、物流单号、平台单号、发货日期、物流公司、店铺名称、仓库名称、收货人、商品数量、订单金额、物流费用、物流成本、省、市、收货地址、称重重量、标准重量、扫描人、发货人、拣货人、打包人。发货包裹明细统计界面包括搜索和导出操作。

#### 功能操作：

1. 报表中心->包裹统计->发货包裹明细统计：用于统计已经发货的发货包裹明细信息。详细见图；



2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

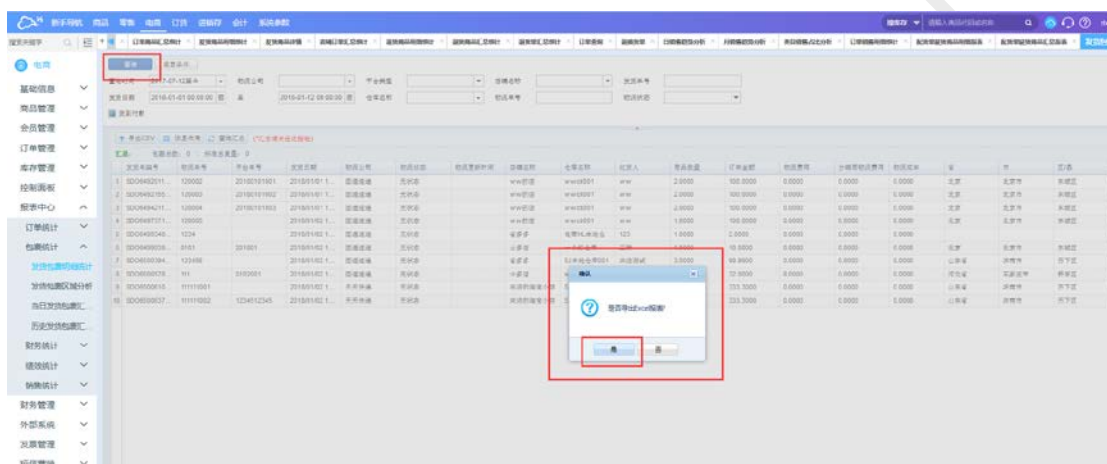


3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详细见图；





4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL

#### 数据来源:

此报表数据取值于发货单，包括包裹明细。

#### 注意事项:

- 此报表不受数据权限和字段权限控制

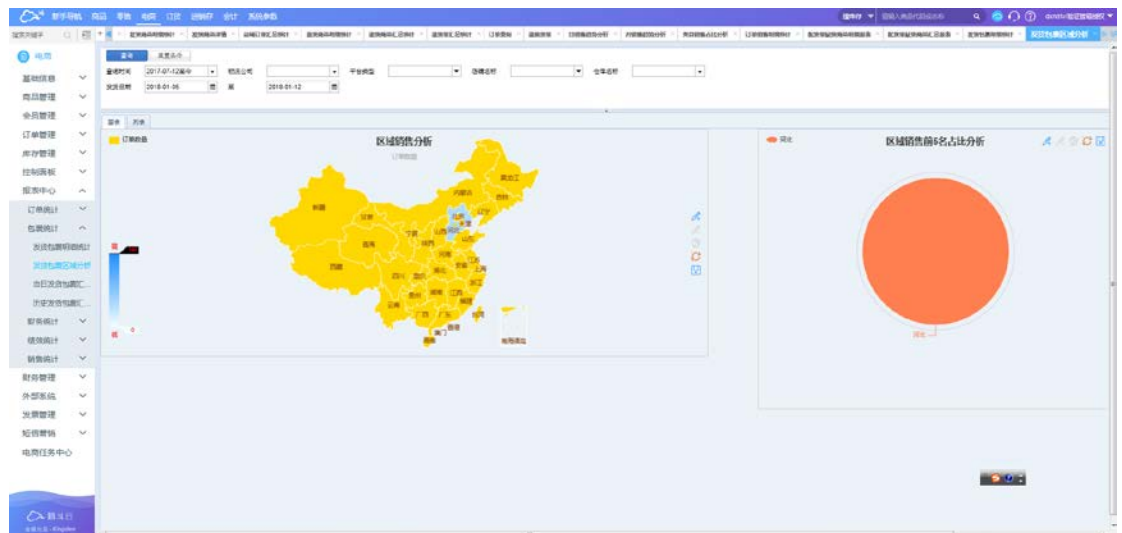
### 7.7.2.2 发货包裹区域分析

#### 功能说明:

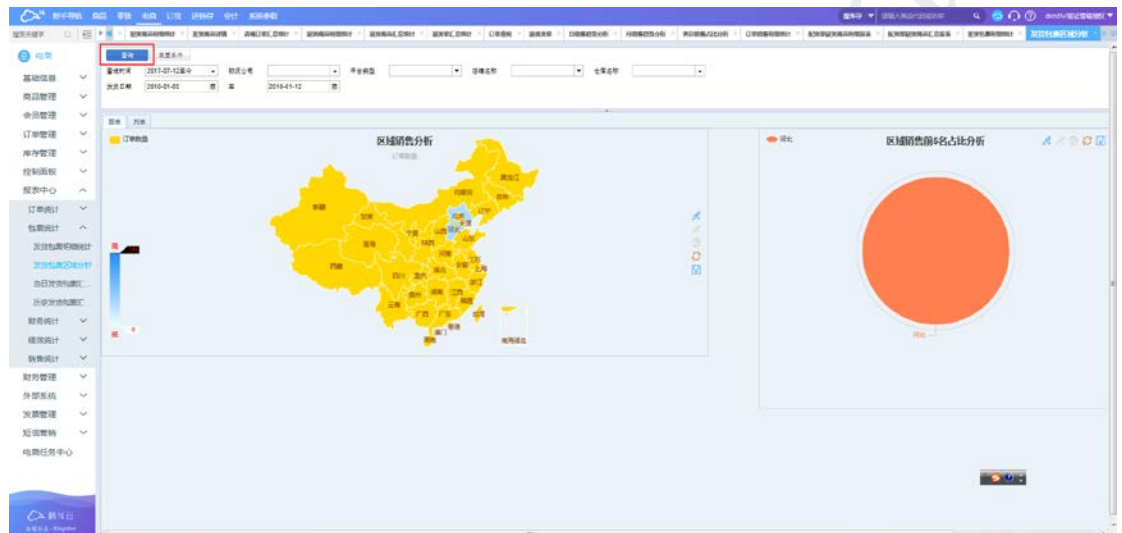
用于统计查询发货包裹在全国各个区域的订单数量、以及前 5 名占比。发货包裹区域分析界面包括搜索操作。

#### 功能操作:

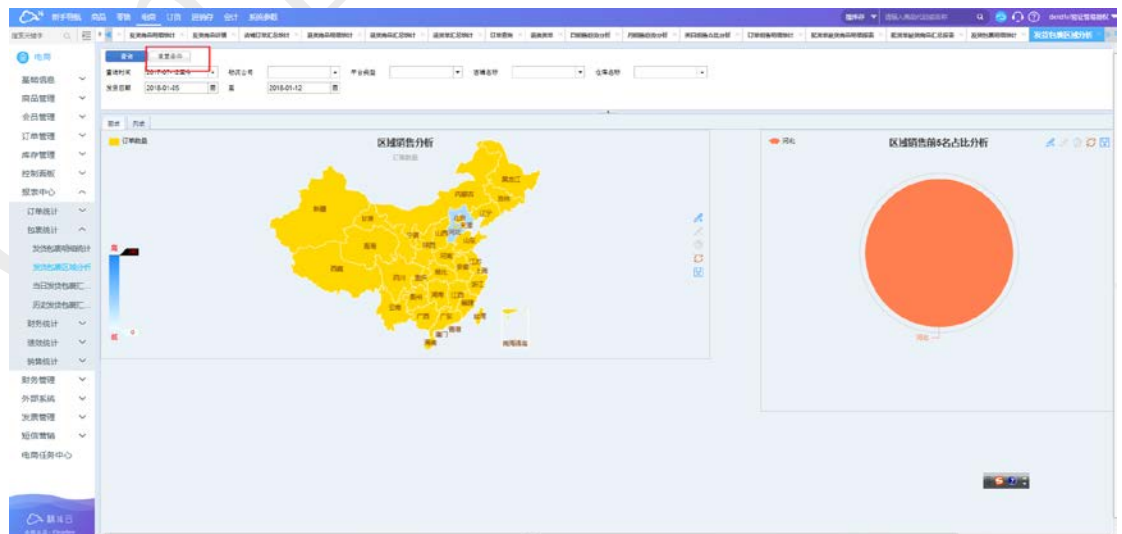
- 报表中心->包裹统计->发货包裹区域分析：用于统计查询发货包裹在全国各个区域的订单数量、以及前 5 名占比。详细见图；



2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；



数据来源：

此报表数据取值于发货单，包括包裹明细。

**注意事项：**

- 此报表不受数据权限和字段权限控制
- 查询某个地区的订单数，只需将鼠标放置于地图模块上
- 扇形图显示的模块是按照前五名显示的

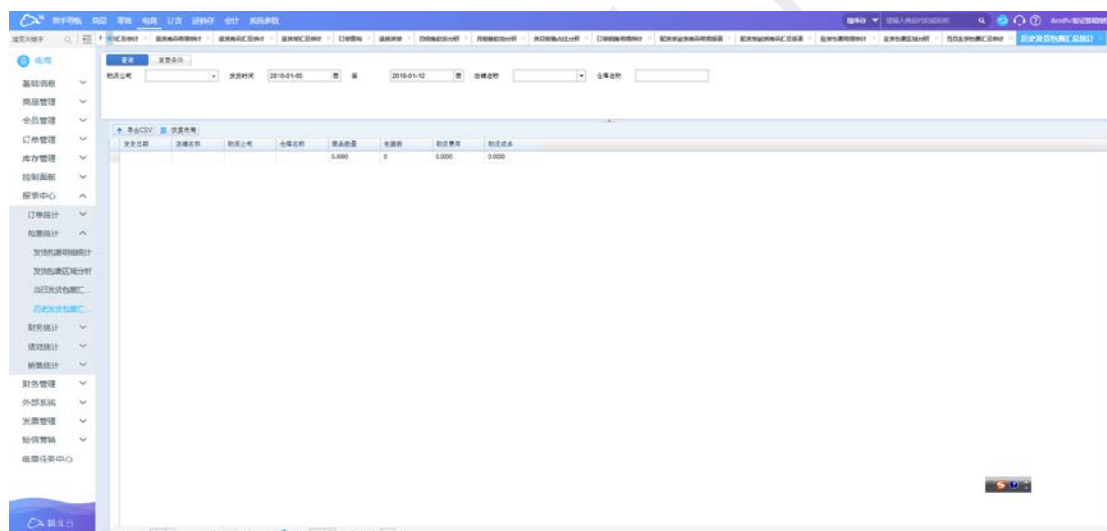
### 7.7.2.3 历史发货包裹汇总统计

**功能说明：**

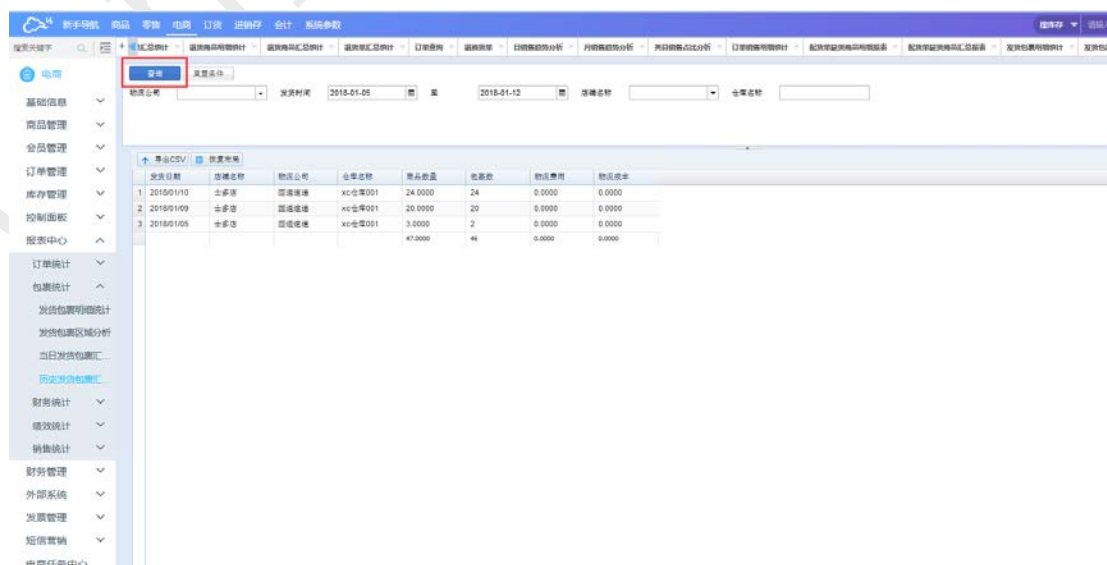
用于统计查询当日之前（不包含当日）的发货包裹汇总信息，包括发货日期、物流公司、仓库名称、商品数、包裹数、物流费用、物流成本。历史发货包裹汇总界面包括搜索和导出操作。

**功能操作：**

- 报表中心->包裹统计->历史发货包裹汇总统计：用于统计查询当日之前（不包含当日）的发货包裹汇总信息。详细见图；



- 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



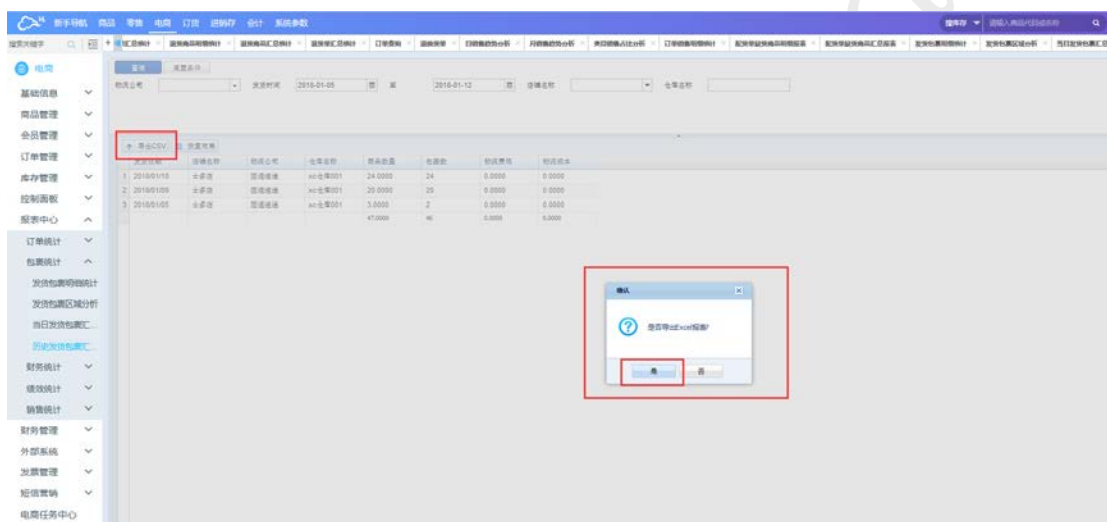
- 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。



详情见图：



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



**数据来源：**

此报表数据取值于发货单，包括包裹明细。

**注意事项：**

- 此报表不受数据权限和字段权限控制
- 此报表不统计当天发货数据
- 使用 发货日期 的时候，如果查询某一天数据，开始日期和结束日期都选择当天即可，如果多选，出现的是多天的数据

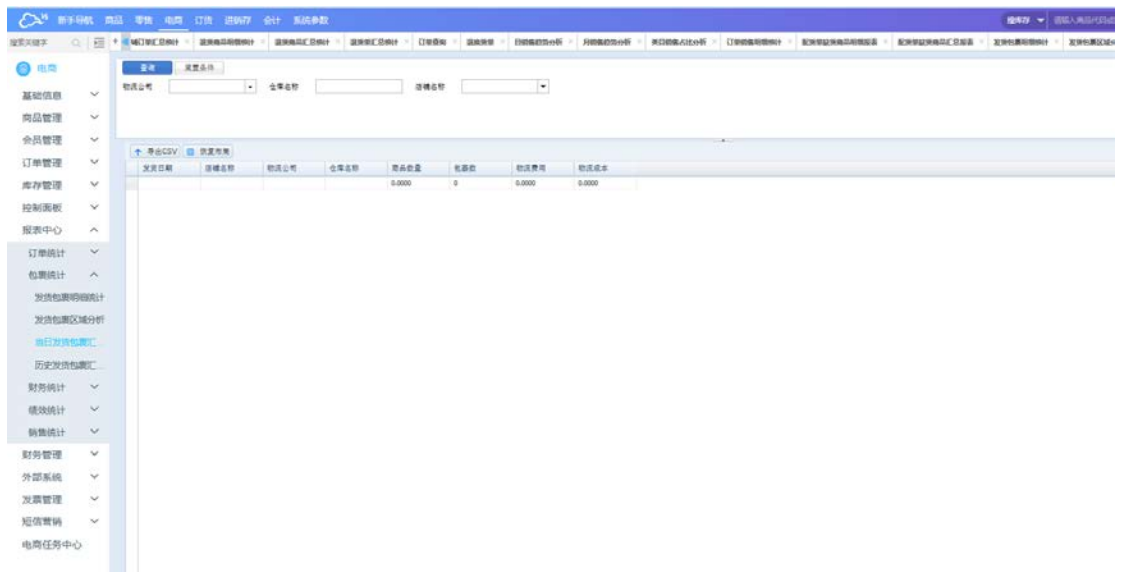
## 7.7.2.4 当日发货包裹汇总统计

**功能说明：**

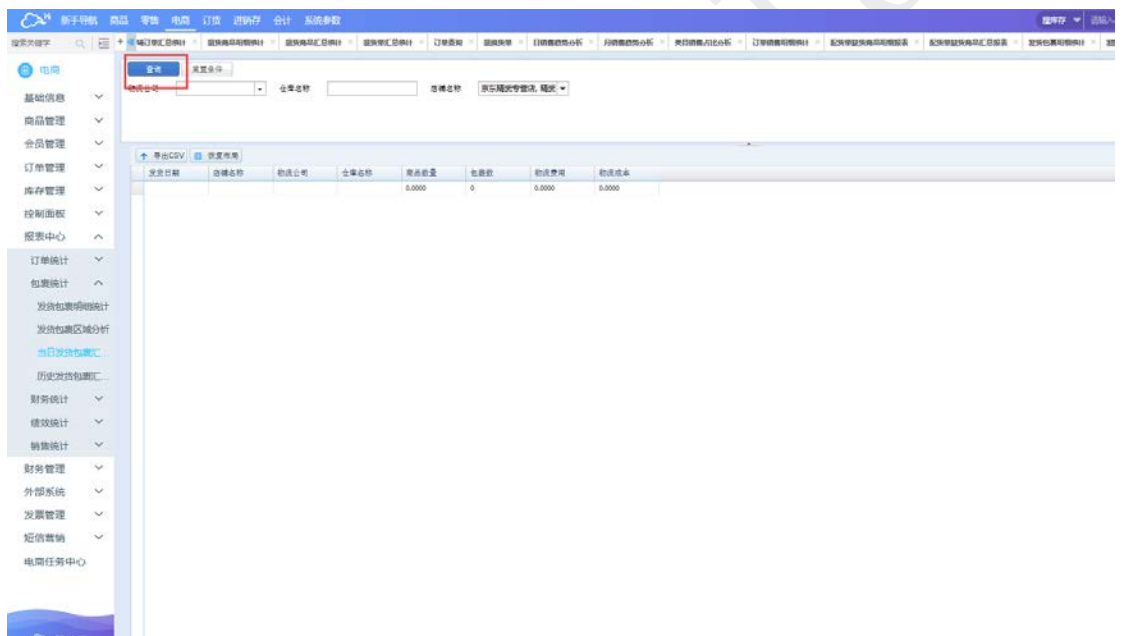
用于统计查询当日的发货包裹汇总信息，包括发货日期、物流公司、仓库名称、商品数、包裹数、物流费用、物流成本。当日发货包裹汇总界面包括搜索和导出操作。

**功能操作：**

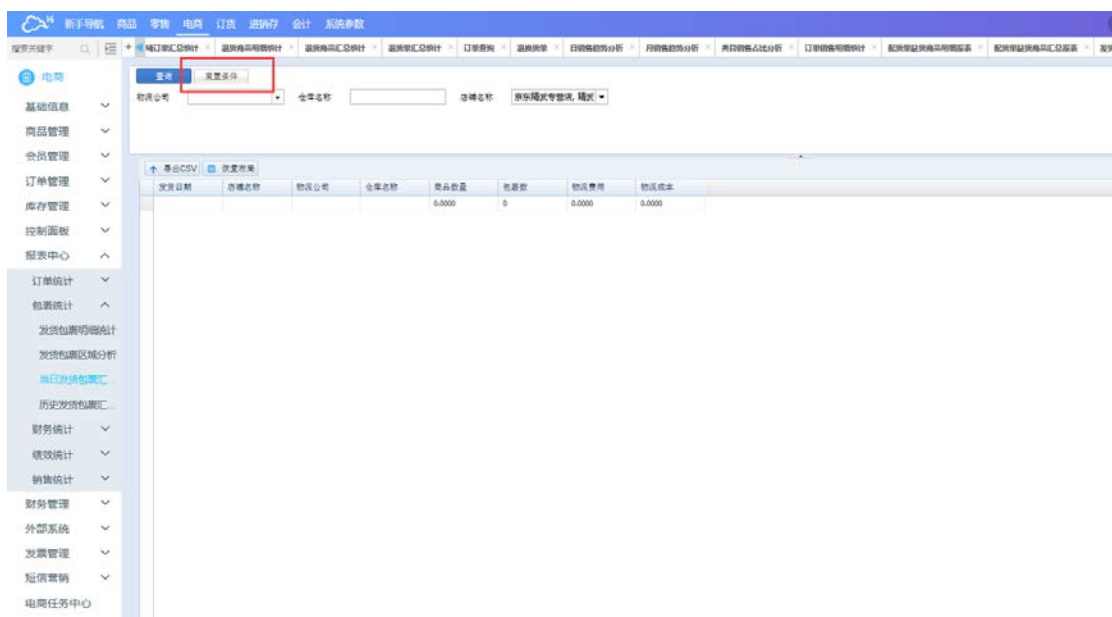
- 报表中心->包裹统计->当日发货包裹汇总统计：用于统计查询当日的发货包裹汇总信息。详细见图；



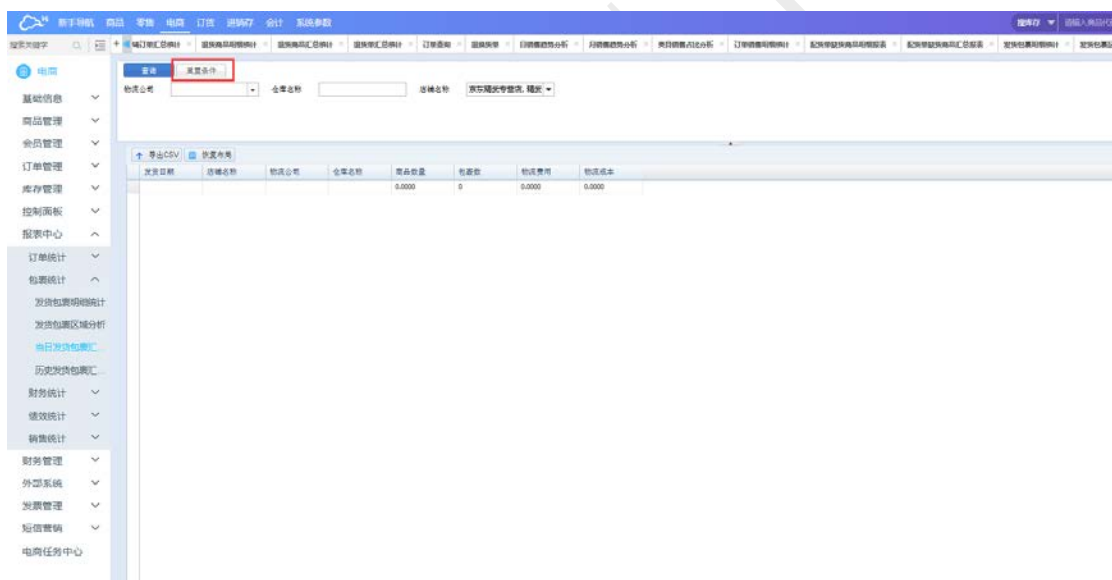
2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；



#### 4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



#### 数据来源:

此报表数据取值于当日的发货单，包括包裹明细。

#### 注意事项:

- 此报表不受数据权限和字段权限控制
- 此报表只显示当天发货数据

## 7.7.3 财务统计

### 7.7.3.1 订单利润统计

#### 功能说明:

用于统计查询订单的利润，包括单据类型、店铺类型、店铺名称、单据编号、订单

单号、单据时间、会员名称、数量、总金额、商品金额、物流费用、商品成本、物流成本、商品利润、物流利润、订单利润。订单利润统计界面包括搜索和导出操作。

### 功能操作:

1. 报表中心->财务统计->订单利润统计: 用于统计查询订单的利润, 包括销售订单、退货单、退款单。详细见图;



2. 点击【查询】按钮, 按查询条件显示对应的查询信息, 详细见图;

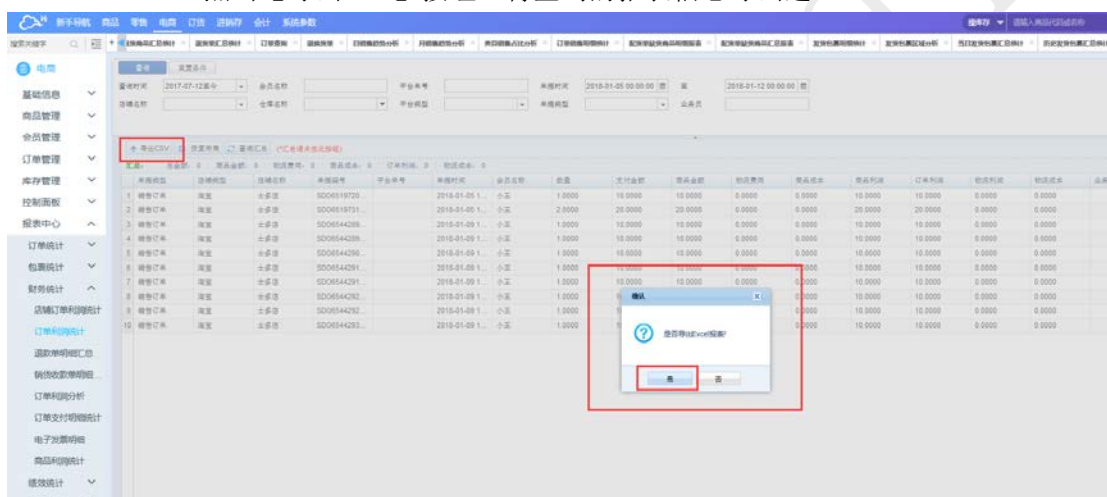


3. 点击【重置条件】按钮, 除默认的查询条件, 其他查询条件被清空。详细见图;



The screenshot shows the Kingdee ERP interface. In the top navigation bar, the 'Export CSV' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are search filters for '单据时间' (Document Time) and '单据名称' (Document Name). The main area displays a table with columns for '单据类型' (Document Type), '单据编号' (Document Number), '平台单号' (Platform Order Number), '单据时间' (Document Time), '会员名称' (Member Name), '数量' (Quantity), '支付金额' (Payment Amount), '商品金额' (Goods Amount), '物流费用' (Logistics Fee), '商品成本' (Goods Cost), '商品利润' (Goods Profit), '订单利润' (Order Profit), '物流利润' (Logistics Profit), and '物流成本' (Logistics Cost). The table contains 10 rows of data.

#### 4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



The screenshot shows the Kingdee ERP interface. In the top navigation bar, the 'Export CSV' button is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are search filters for '单据时间' (Document Time) and '单据名称' (Document Name). The main area displays a table with columns for '单据类型' (Document Type), '单据编号' (Document Number), '平台单号' (Platform Order Number), '单据时间' (Document Time), '会员名称' (Member Name), '数量' (Quantity), '支付金额' (Payment Amount), '商品金额' (Goods Amount), '物流费用' (Logistics Fee), '商品成本' (Goods Cost), '商品利润' (Goods Profit), '订单利润' (Order Profit), '物流利润' (Logistics Profit), and '物流成本' (Logistics Cost). The table contains 10 rows of data. A confirmation dialog box is shown in the bottom right corner, asking '是否导出到Excel?' (Export to Excel?). The '是' (Yes) button is highlighted with a red box.

#### 数据来源:

此报表数据取值于销售订单、退货单、退款单。

##### a. 发货单信息:

店铺名称、单据编号、平台单号（订单单号）、发货时间（单据时间）、会员名称、发货数量（数量）、订单金额（总金额）、商品实际金额（商品金额）

##### b. 退货单信息:

店铺名称、单据编号、平台单号（订单单号）、入库时间（单据时间）、会员名称、数量、退入商品实际金额（商品金额）

##### c. 退款单信息:

店铺名称、单据编号、平台单号（订单单号）、审核时间（单据时间）、会员名称、数量、退款金额（总金额）

#### 注意事项:

a. 此报表默认查询一个月的数据

b. 此报表订单分为 3 种类型，不选择 订单类型，则表示这 3 中类型的订单都显示

c. 金额来源:

订单利润统计中的总金额 amount 是:

退款单 -amount 退款单退款金额(退款单金额显示为负数)

退货单 0(退款单金额显示为 0)

销售订单 amount 发货单订单金额(销售订单是发货单的订单金额)-也可能是实收金额

商品金额 itemAmount 是:

退款单 0(退款单金额显示为 0)

退货单 -amount 退入商品明细的实际金额和(退货单中退入商品明细中商品的实际金额总和)

销售订单 amount 订单总额-物流费用(发货单的订单金额-物流费用)

物流费用 posFee 是:

退款单 0(退款单金额显示为 0)

退货单 0(退货单金额显示为 0)

销售订单 posFee 发货单物流费用

商品利润 = 商品金额 - 商品成本

订单利润 = 总金额 - 商品成本 - 物流成本

#### 数据权限控制:

订单利润统计报表的 [店铺名称] 受数据权限控制

#### 字段权限控制:

- 报表中的“商品金额”由“实际单价”字段权限节制
- 报表中的“总金额”由“总金额”字段权限一起节制
- 报表中的“商品成本”、“商品利润”、“订单利润”由“成本价”字段权限节制

### 7.7.3.2 退款单明细汇总统计

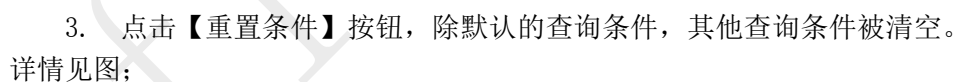
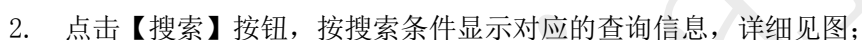
#### 功能说明:

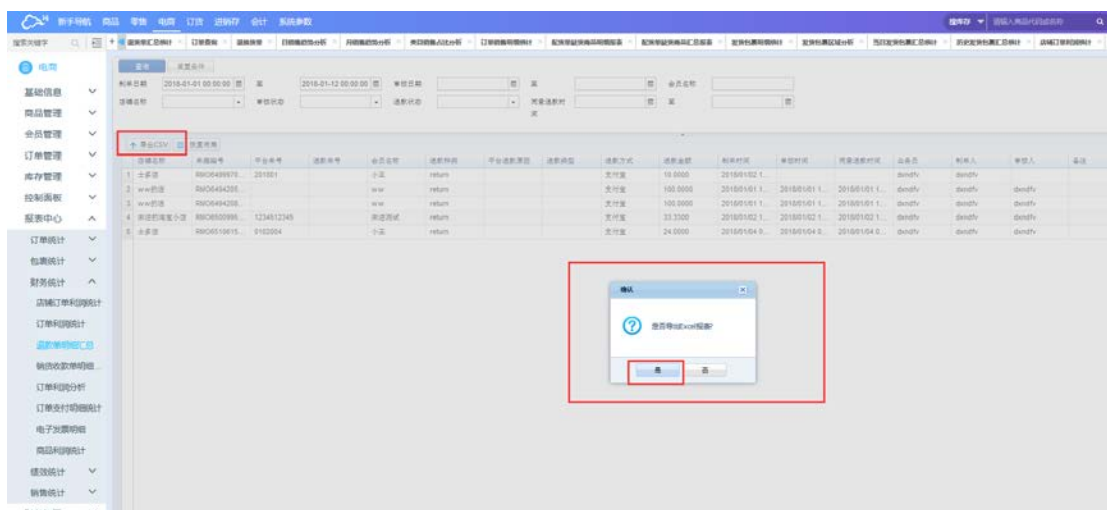
用于统计查询退款单的明细汇总,包括店铺名称、单据编号、平台单号、会员名称、退款单号、退款种类、平台退款原因、制单时间、审核时间、退款单类型、退款方式、退款金额、业务员、制单人、审核人、备注。退款单明细汇总界面包括搜索和导出操作。

#### 功能操作:

1. 报表中心->财务统计->退款单明细汇总统计:用于统计查询当退款单的明细汇总。详细见图;







### 数据来源:

退款单明细汇总统计报表数据取值于退款单。

### 注意事项:

- 此报表不受数据权限和字段权限控制

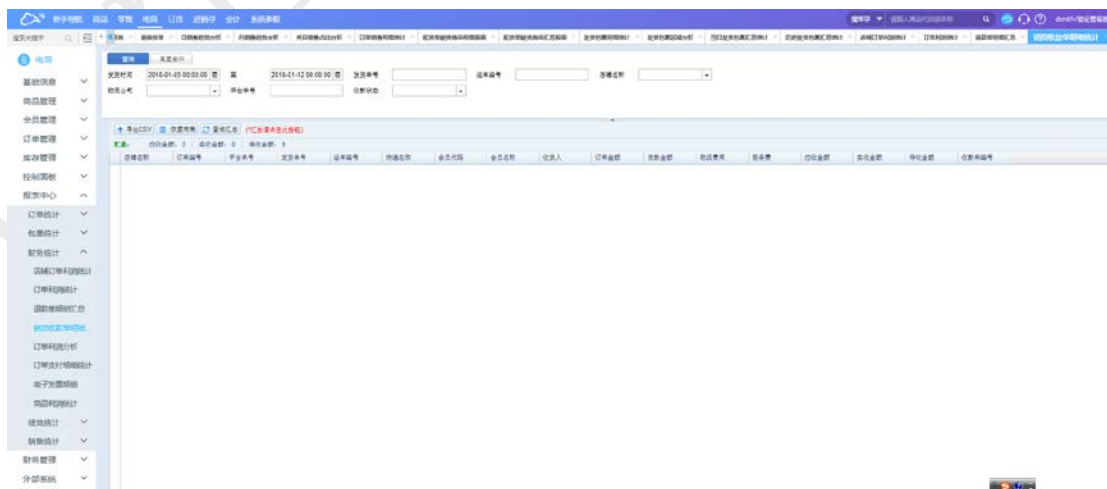
## 7.7.3.3 销货收款单明细统计

### 功能说明:

用于统计查询货到付款订单的发货信息，包括店铺名称、订单编号、平台单号、发货单编号、运单编号、快递名称、会员代码、会员名称、收货人、订单金额、货款金额、物流费用、服务费、应收金额、实收金额、待收金额、收款单编号。销货收款单明细统计界面包括搜索和导出操作。

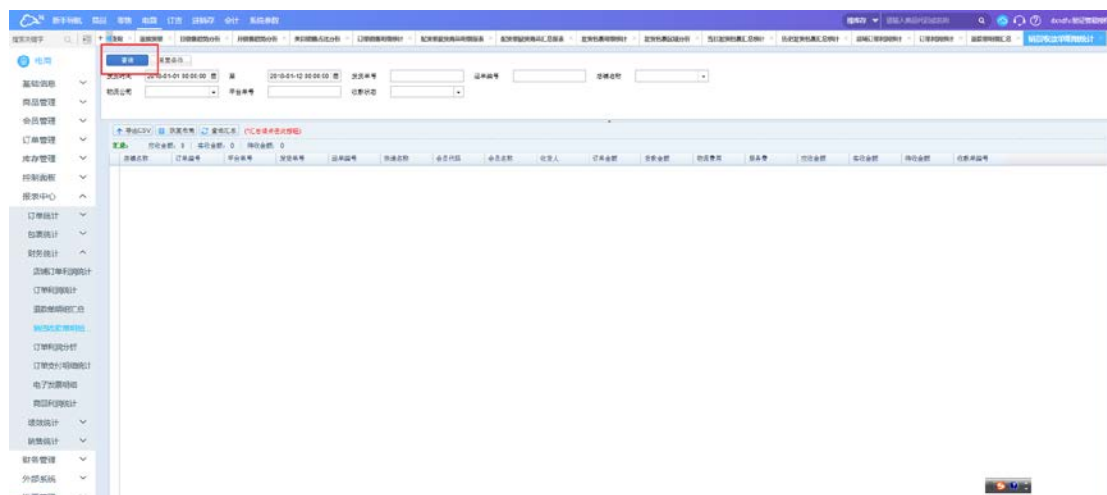
### 功能操作:

- 报表中心->财务统计->销货收款单明细统计：用于统计查询货到付款订单的发货信息。详细见图；

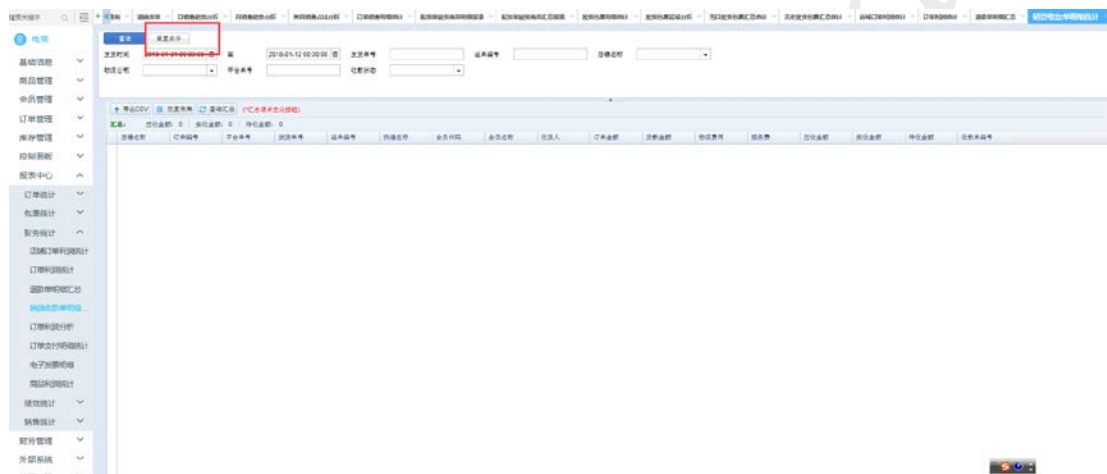


- 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

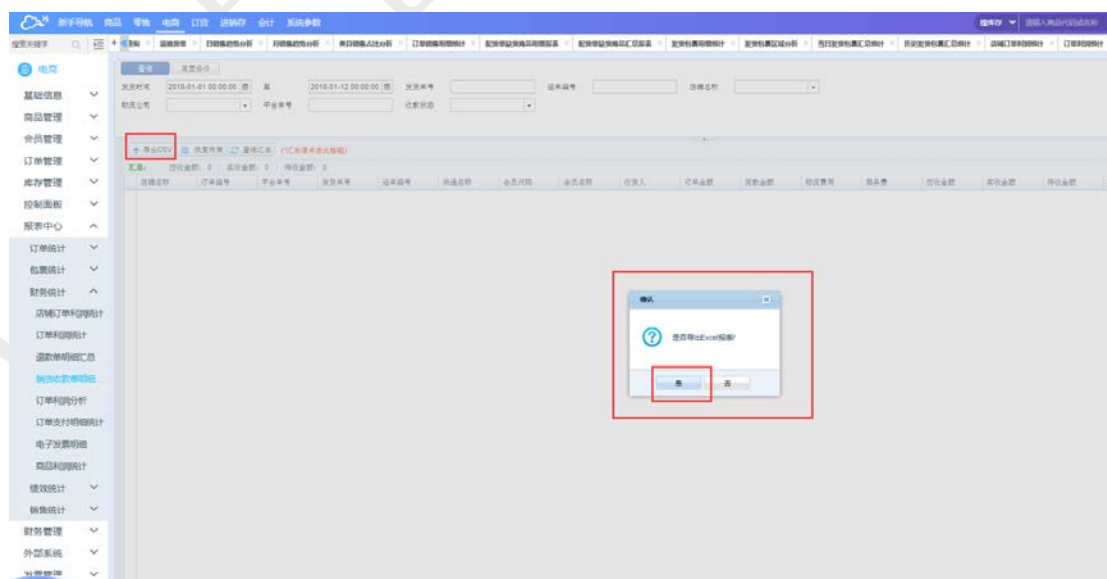




3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详见图；



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



数据来源:

此报表数据取值于已发货的货到付款订单。

## 注意事项:

- 此报表不受数据权限和字段权限控制
- 当有销售收款单被审核后，同步更新此报表的实收金额数据

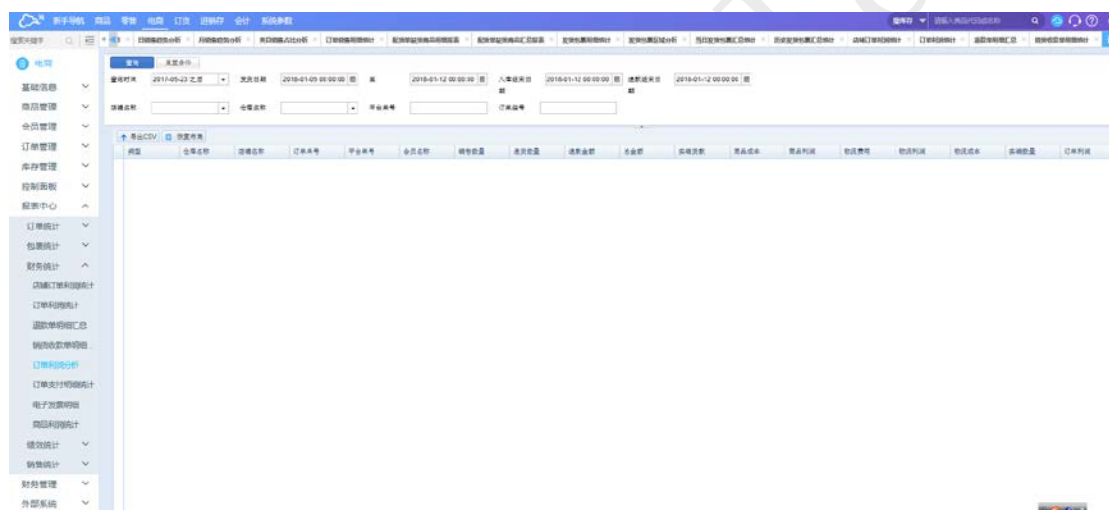
## 7.7.3.4 订单利润分析

## 功能说明:

用于统计查询查看某时间段内的每个订单的纯利润，包括类型、仓库名称、店铺名称、订单编号、平台单号、会员名称、销售数量、退货数量、退款金额、总金额、实销货款、商品成本、商品利润、物流费用、物流成本、物流利润、实销数量、订单利润、业务员。当订单利润分析界面包括搜索和导出操作。

## 功能操作:

- 报表中心->财务统计->订单利润分析统计：用于统计查询查看某时间段内的每个订单的纯利润。详细见图；



- 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

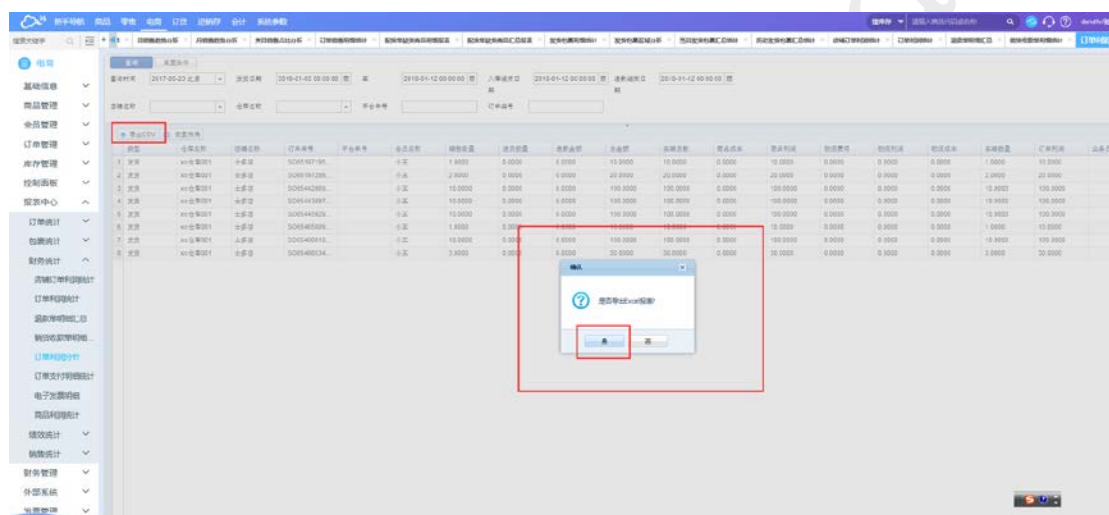


- 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详细见图；



The screenshot shows the Kingdee ERP interface. In the top navigation bar, the 'Export CSV' button is highlighted with a red box. The main area displays a table of order data with columns for order type, company name, order number, and various financial metrics.

#### 4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



The screenshot shows the Kingdee ERP interface with the 'Export CSV' dialog box open. The dialog box has a red box around the 'Export' button. The main area displays a table of order data with columns for order type, company name, order number, and various financial metrics.

#### 数据来源:

此报表数据取值于订单的发货单、退货单、退款单。订单类型分为：发货、发货退货、发货退款、发货退货退款、退款、退货、退货退款这 7 种

#### 注意事项:

- 此报表不受数据权限和字段权限控制
- 发货日期查询条件的起始结束日期不能超过一个月
- 字段计算公式:
  - 总金额: 指定发货日期内发货商品的【让利后金额 + 物流费用】之和;
  - 实销货款: 发货商品的总让利后金额 - 退入商品总让利后金额
  - 商品成本: 发货商品的总成本 - 退入商品总成本
  - 商品利润: 实销货款 - 商品成本
  - 物流费用: 发货商品的物流费用之和
  - 物流成本: 发货商品的物流成本之和
  - 物流利润: 物流费用 - 物流成本
  - 实销数量: 销售数量 - 退货数量
  - 订单利润: 总金额 - 商品成本 - 物流成本 - 退款金额

### 7.7.3.5 店铺订单利润统计

#### 功能说明：

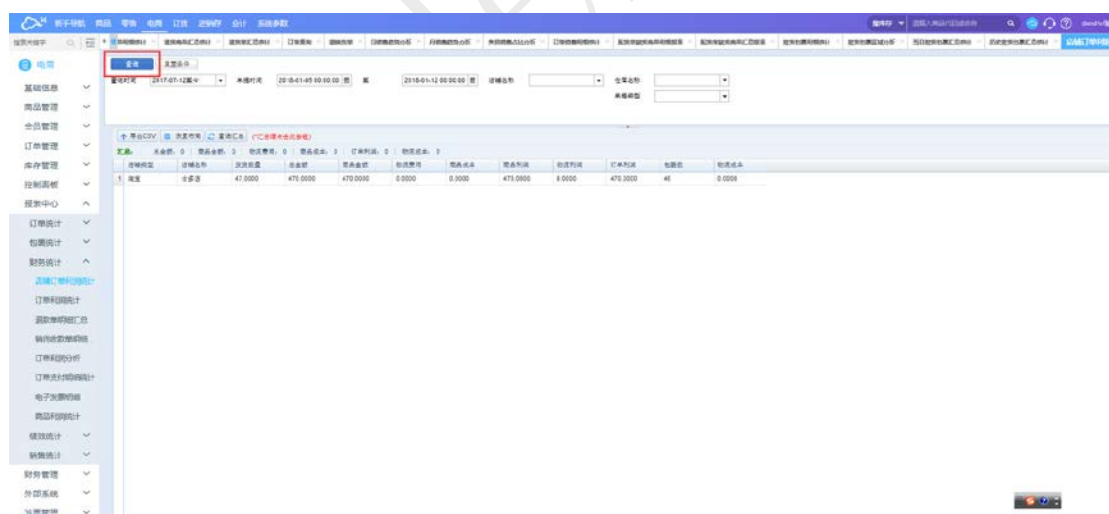
用于统计查询店铺订单的利润，包括店铺类型、店铺名称、发货数量、总金额、商品金额、商品成本、物流成本、物流费用、商品利润、物流利润、订单利润。店铺订单利润统计界面包括搜索和导出操作。

#### 功能操作：

1. 报表中心->财务统计->店铺订单利润统计：用于统计查询店铺订单的利润，包括销售订单、退货单、退款单。详细见图；



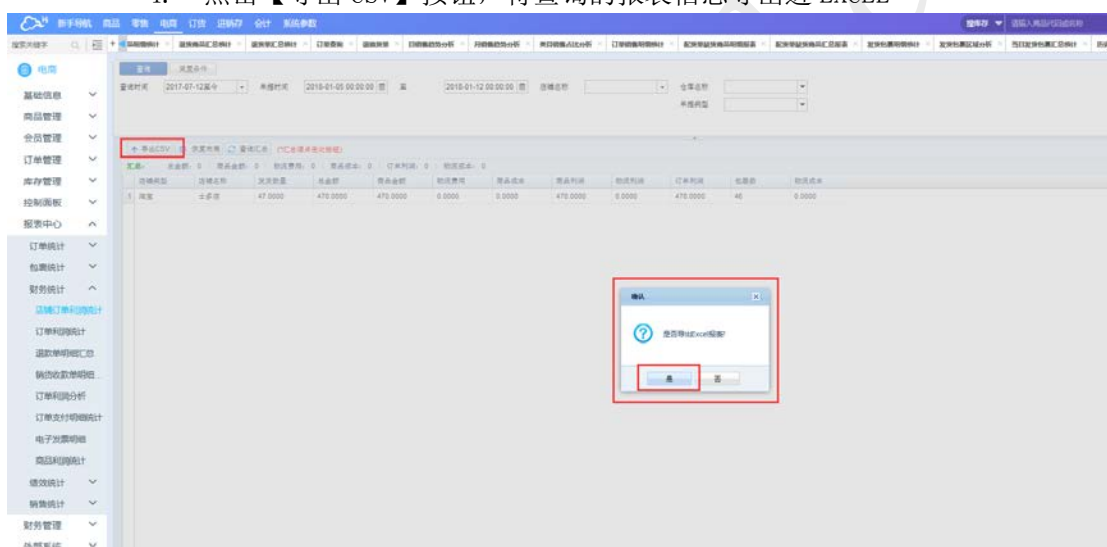
2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详细见图；



#### 4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



#### 数据来源:

此报表数据取值于发货单、退款单、退货单三方的数据。

#### 注意事项:

- 此报表不受数据权限和字段权限控制
- 此报表查询数据的时候如果出现发货数量为负数的情况，是因为发货单和退货单合并在一起显示了，选择单据类型分开查询就可正常显示
- 金额字段的计算公式参照【订单利润统计】报表

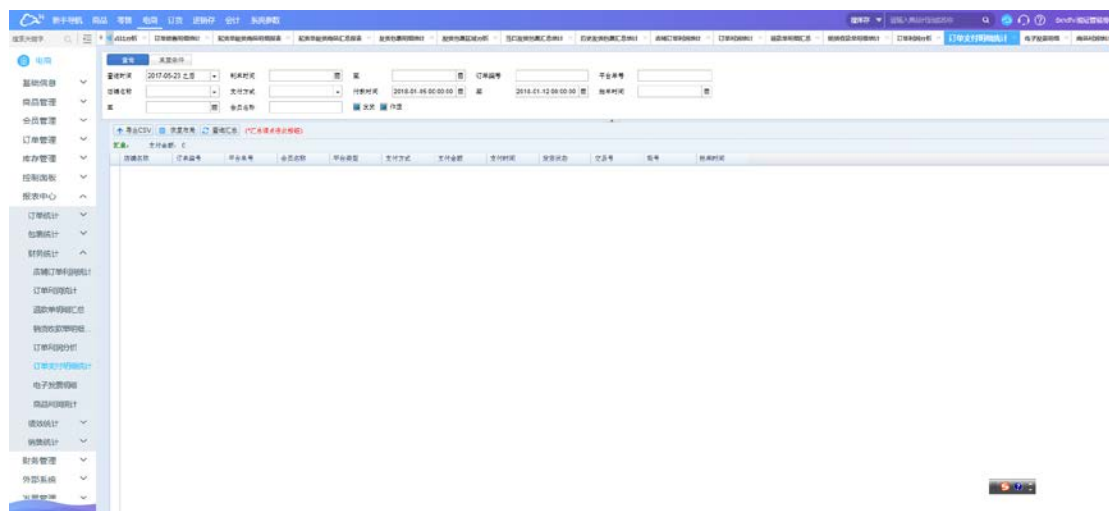
### 7.7.3.6 订单支付明细统计

#### 功能说明:

用于方便用户查看、统计和分析交易记录及支付的相关订单，包括店铺名称、订单编号、平台单号、会员名称、平台类型、支付方式、支付金额、支付时间、发货状态、交易号、账号。订单支付明细统计界面包括搜索和导出操作。

#### 功能操作:

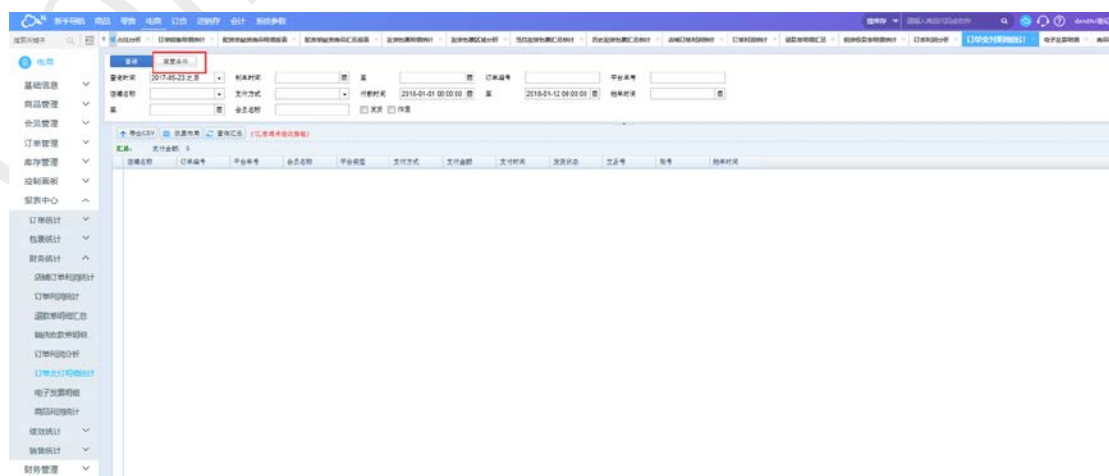
1. 报表中心->财务统计->订单支付明细统计：用于统计查询销售订单的交易记录及支付相关订单。详细见图；



2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

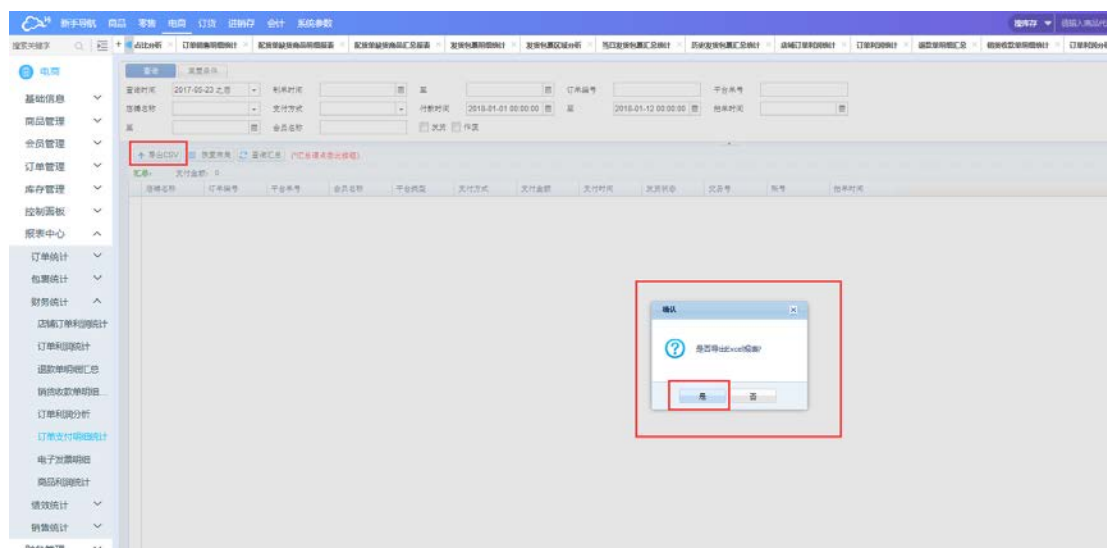


3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详细见图；



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL





### 数据来源:

此报表数据取值于销售订单。

### 注意事项:

- 此报表不受数据权限和字段权限控制

## 7.7.3.7 电子发票明细

### 功能说明:

该报表统计订单使用电子发票开票信息，包括店铺名称、店铺类型、发货流水号、单据编号、平台单号、发票类型、开票状态、制单时间、开票时间、客户索票、会员名称、发票抬头、发票代码、发货号码、商品类别、商品代码、商品名称、规格代码、规格名称、税收分类编码、税收优惠政策、单位、税率、数量、实价单价、实际金额、税额、不含税金额、开票金额、短信通知、购买方纳税人识别号。电子发票明细界面包括搜索和导出操作。

### 功能操作:

- 报表中心->财务统计->电子发票明细：用于统计订单使用电子发票开票信息。详细见图；



2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；

4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL

**数据来源：**

此报表数据取值于销售订单开电子发票数据。

**注意事项：**

无

### 7.7.3.8 商品利润统计

**功能说明：**

用于方便用户查看商品在一段时间内的销售情况，成本情况和利润情况，包括店铺名称、商品代码、商品名称、规格代码、规格名称、发货数量、退货数量、有效发



货数量、销售商品总额、销售快递费总额、销售让利金额总额、退款商品总额、净销售总额、成本总额、利润总额、商品类别。商品利润统计界面包括搜索和导出操作。

### 功能操作:

1. 报表中心->财务统计->商品利润统计: 用于统计查询商品在一段时间内的销售情况, 成本情况和利润情况。详细见图;

	退货数量	有效发货数量	销售商品总额	销售快递费总额	销售让利金额总额	退款商品总额	净销售总额	成本总额	利润总额	商品类别
1	10.0000	11.0000	2,100.0000	0.0000	66.6600	433.3329	1,600.0071	110.0000	1,490.0071	螺金
2	11.0000	9.0000	4,000.0000	0.0000	133.3400	876.6671	2,989.9929	90.0000	2,899.9929	螺金
3	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000	-4.0000	螺金
4	0.0000	11.0000	80,000.0000	0.0000	0.0000	0.0000	80,000.0000	308,000.0000	-228,000.0000	jzp
5	1.0000	8.0000	480,000.0000	2,200.0000	0.0000	70,000.0000	412,200.0000	240,000.0000	172,200.0000	jzp
6	17.0000	8.0000	750.0000	0.0000	0.0000	400.0000	350.0000	0.0000	350.0000	佛山
7	9.0000	6.0000	900.0000	0.0000	0.0000	360.0000	540.0000	0.0000	540.0000	佛山
8	2.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	佛山
9	0.0000	101.0000	234.2800	0.0000	0.0000	0.0000	234.2800	10,100.0000	-9,865.7200	普通商品
...	0.0000	1.0000	600.0000	0.0000	0.0000	0.0000	600.0000	0.0000	600.0000	普通商品

2. 点击【查询】按钮, 按查询条件显示对应的查询信息, 详细见图;

	店铺名称	商品代码	商品名称	规格代码	规格名称	发货数量	退货数量	有效发货数量	销售商品总额	销售快递费总额	销售让利金额总额
1	螺金-吉淘宝...	songjie1111001	SP螺金-吉001			21.0000	10.0000	11.0000	2,100.0000	0.0000	66.66
2	螺金-吉淘宝...	songjie1111002	SP螺金-吉002			20.0000	11.0000	9.0000	4,000.0000	0.0000	133.3
3	螺金-吉淘宝...	songjie1111004	ZP螺金-吉001			4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	jzp	sdjzp003	森螺金-吉003			11.0000	0.0000	11.0000	80,000.0000	0.0000	0.0000
5	jzp	sdjzp004	森螺金-吉004			9.0000	1.0000	8.0000	480,000.0000	2,200.0000	0.0000
6	lhx0106	lhx010601	商品-lhx001			25.0000	17.0000	8.0000	750.0000	0.0000	0.0000
7	lhx0106	lhx010602	商品-lhx002			15.0000	9.0000	6.0000	900.0000	0.0000	0.0000
8	lhx0106	lhx010603	商品-lhx001			5.0000	2.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000
9	bigbao	bigbao0001	bigbao普通商...			101.0000	0.0000	101.0000	234.2800	0.0000	0.0000
...	bigbao	spmmxfzkh001	商品茂名先锋...			1.0000	0.0000	1.0000	600.0000	0.0000	0.0000

3. 点击【重置条件】按钮, 除默认的查询条件, 其他查询条件被清空。详细见图;

查询 **重置条件**

业务时间 2018-01-01 至 2018-01-15 店铺名称 商品代码 规格代码

商品类别

↑ 导出CSV 恢复布局

	店铺名称	商品代码	商品名称	规格代码	规格名称	发货数量	退货数量	有效发货数量	销售商品总额	销售快递
1	蝶金宋洁淘宝...	songjie1111001	SP蝶金宋洁001			21.0000	10.0000	11.0000	2,100.0000	0.0000
2	蝶金宋洁淘宝...	songjie1111002	SP蝶金宋洁002			20.0000	11.0000	9.0000	4,000.0000	0.0000
3	蝶金宋洁淘宝...	songjie1111004	ZP蝶金宋洁001			4.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000
4	jzp	sdjzp003	森蝶美志003			11.0000	0.0000	11.0000	80,000.0000	0.0000
5	jzp	sdjzp004	森蝶美志004			9.0000	1.0000	8.0000	480,000.0000	2,200.00
6	lbx0106	lbx010601	商品lbx001			25.0000	17.0000	8.0000	750.0000	0.0000
7	lbx0106	lbx010602	商品lbx002			15.0000	9.0000	6.0000	900.0000	0.0000
8	lbx0106	lbx010603	赠品lbx001			5.0000	2.0000	3.0000	0.0000	0.0000
9	bigbao	bigbao0001	bigbao普通商...			101.0000	0.0000	101.0000	234.2800	0.0000
...	bigbao	spmmxfzkh001	商品茂名先鋒...			1.0000	0.0000	1.0000	600.0000	0.0000

4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL

↑ 导出CSV 恢复布局

	店铺名称	商品代码	商品名称	规格代码	规格名称	发货数量	退货数量
1	蝶金宋洁淘宝...	songjie1111001	SP蝶金宋洁001			21.0000	10.0000
2	蝶金宋洁淘宝...	songjie1111002	SP蝶金宋洁002			20.0000	11.0000
3	蝶金宋洁淘宝...	songjie1111004	ZP蝶金宋洁001			4.0000	0.0000
4	jzp	sdjzp003	森蝶美志003			11.0000	0.0000
5	jzp	sdjzp004	森蝶美志004			9.0000	1.0000
6	lbx0106	lbx010601	商品lbx001			25.0000	17.0000
7	lbx0106	lbx010602	商品lbx002			15.0000	9.0000
8	lbx0106	lbx010603	赠品lbx001			5.0000	2.0000
9	bigbao	bigbao0001	bigbao普通商...			101.0000	0.0000
...	bigbao	spmmxfzkh001	商品茂名先鋒...			1.0000	0.0000

确认

是否导出Excel报表?

是 否

数据来源:

此报表数据取值于销售订单和退换货订单。

注意事项:

无

## 7.7.4 绩效统计

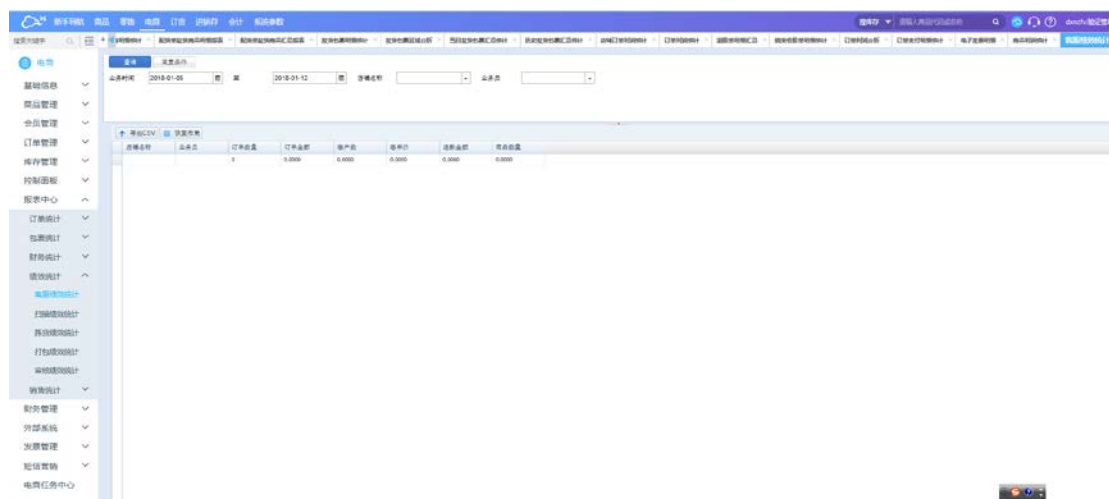
### 7.7.4.1 客服绩效统计

功能说明:

用于统计查询客服人员的绩效信息，包括店铺名称、业务员、订单数、订单金额、客户数、客单价、商品数量、退款金额。客服绩效统计界面包括搜索和导出操作。

功能操作:

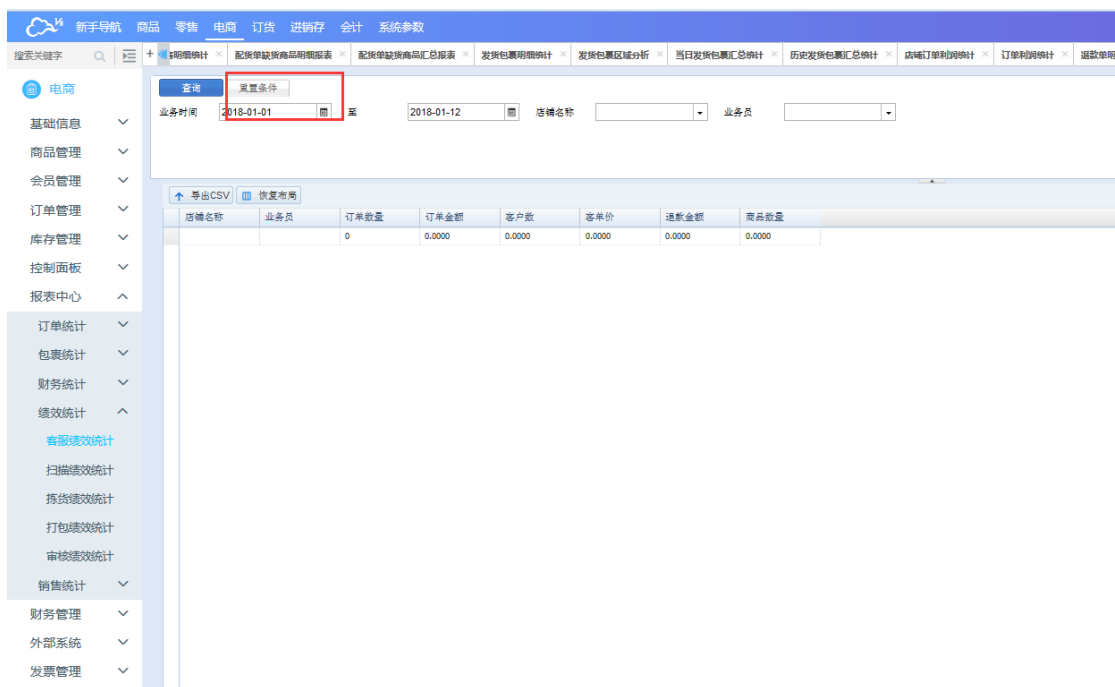
1. 报表中心->绩效统计->客服绩效统计: 用于统计查询客服人员的绩效信息。详见图;



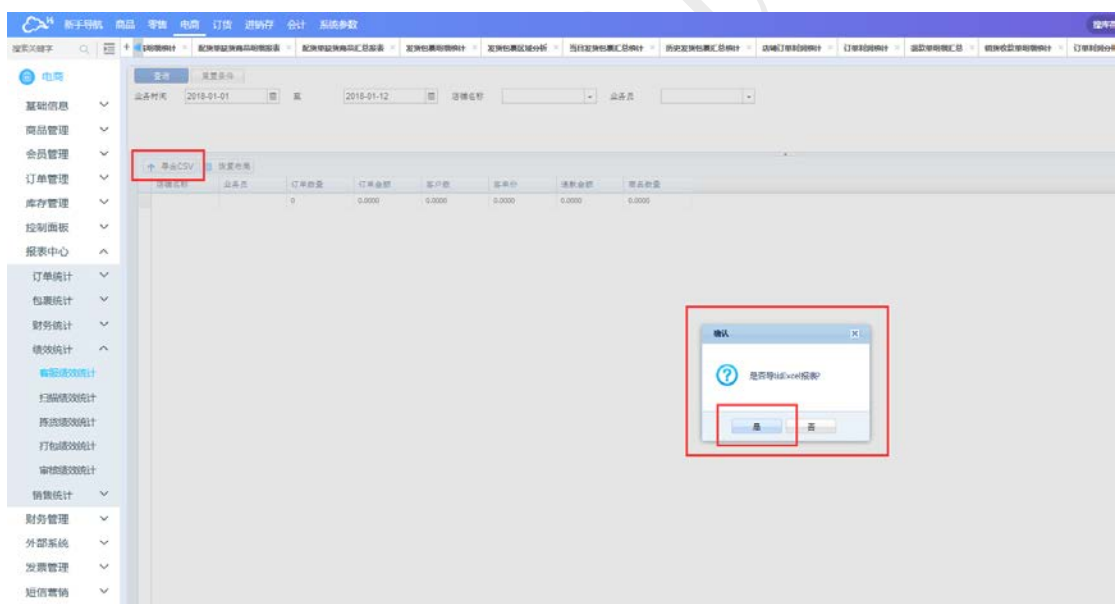
2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。  
详情见图；



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



#### 数据来源:

- 1) 自动解析销售订单里的卖家备注，格式为“{用户昵称}”，例如备注为：{小张}，则该订单的业务员为：小张
- 2) 读取销售订单里的业务员，即统计为客服绩效

#### 注意事项:

- a. 此报表不受数据权限和字段权限控制
- b. 订单金额/客户数量=客单价

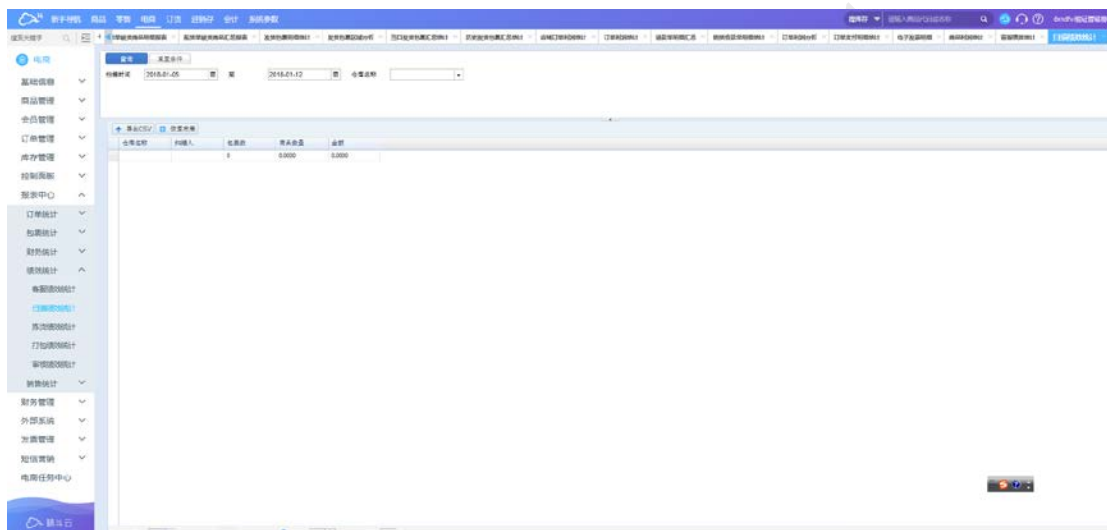
## 7.7.4.2 扫描绩效统计

### 功能说明：

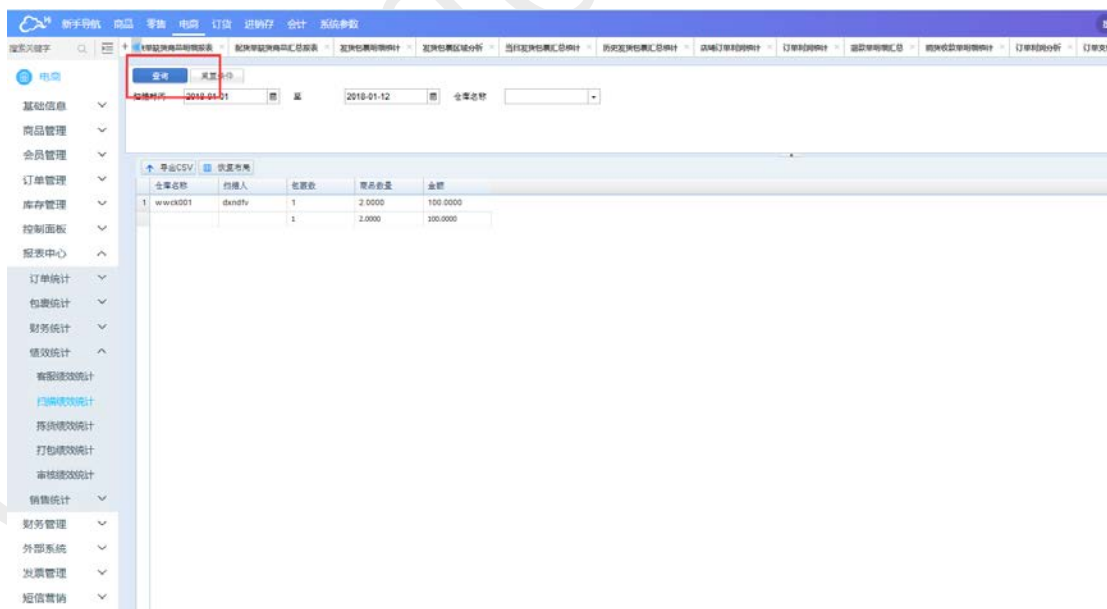
用于统计查询扫描人员的绩效信息，包括仓库、扫描人、包裹数、商品数量、金额。  
扫描绩效统计界面包括搜索和导出操作。

### 功能操作：

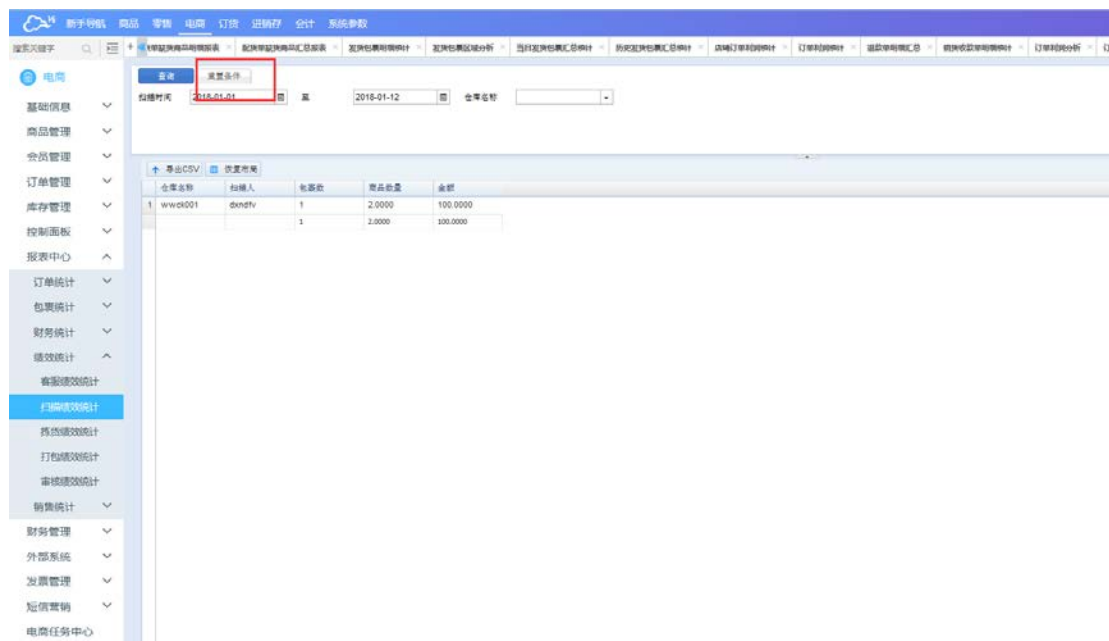
1. 报表中心->绩效统计->扫描绩效统计：用于统计查询扫描人员的绩效信息。详细见图；



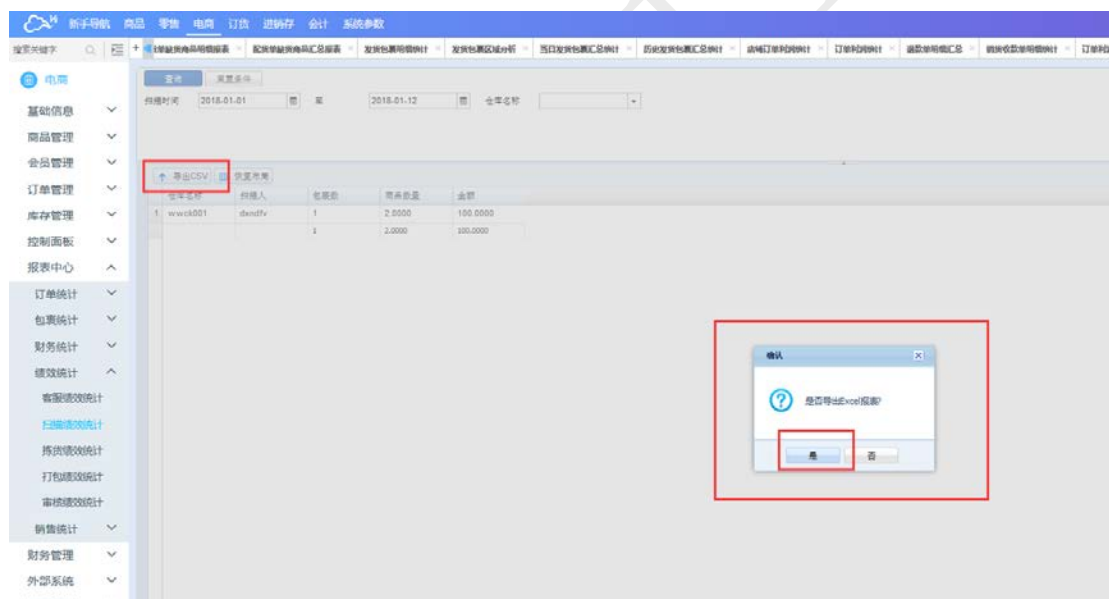
2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



#### 数据来源:

此报表数据取值于已扫描的订单，按照扫描时间统计数据。

#### 注意事项:

- 此报表不受数据权限和字段权限控制
- 订单一经扫描此报表就会统计，后续订单作废，该扫描记录仍保留在此报表

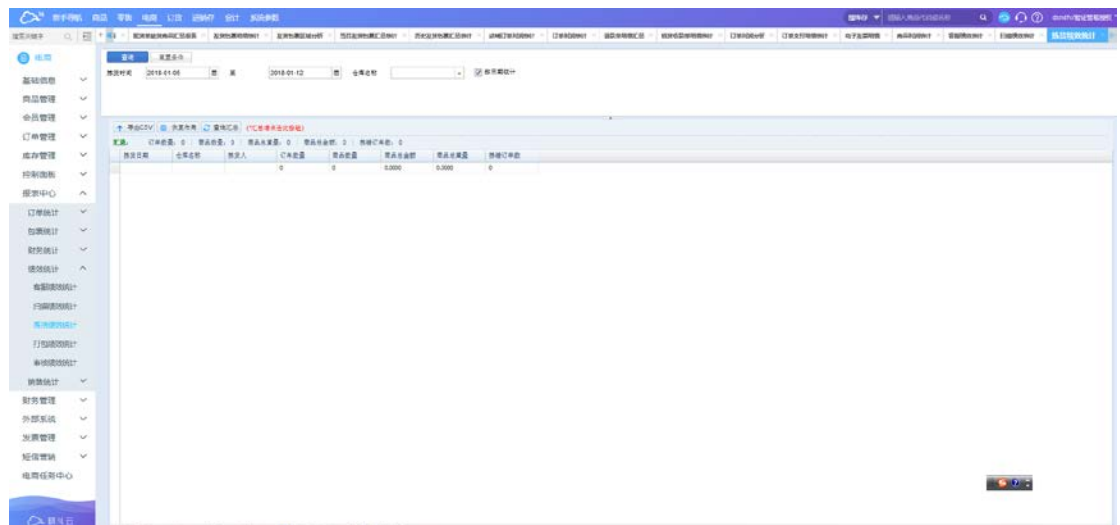
### 7.7.4.3 拣货绩效统计

#### 功能说明:

用于统计查询拣货人员的绩效信息，包括仓库名称、拣货人、订单数量、商品数量、

商品总金额、商品总重量、拣错订单数。拣货绩效统计界面包括搜索和导出操作。  
功能操作：

1. 报表中心->绩效统计->拣货绩效统计：用于统计查询拣货人员的绩效信息。详细见图；



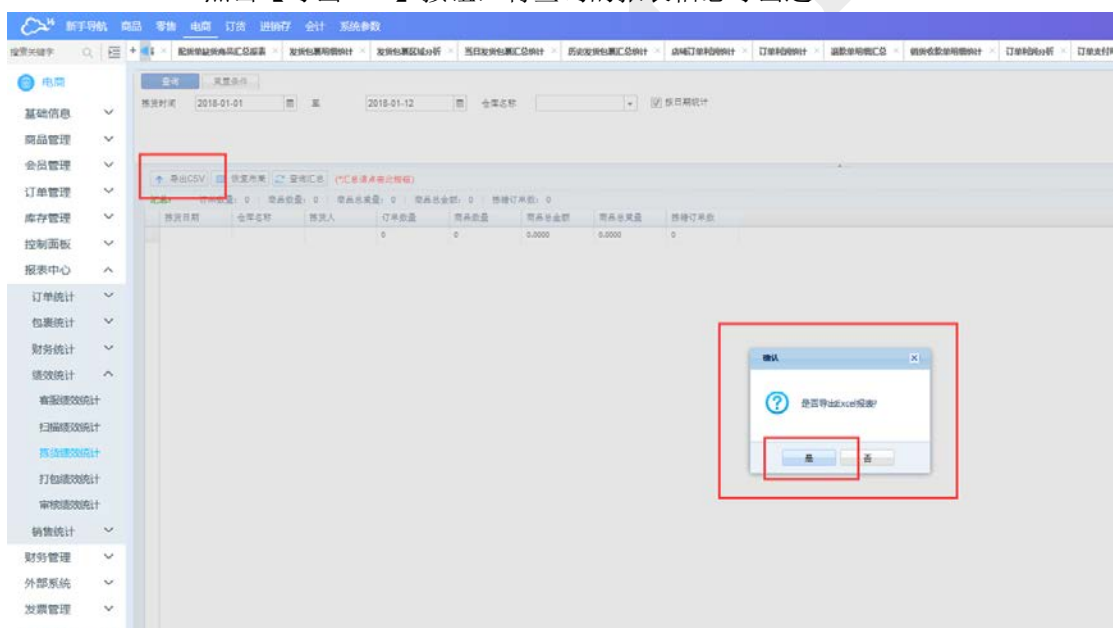
2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



数据来源:

- 1) 此报表数据取值于已扫描订单里的拣货员信息
- 2) 订单在扫描时可录入拣货员信息

注意事项:

- a. 此报表不受数据权限和字段权限控制

#### 7.7.4.4 打包绩效统计

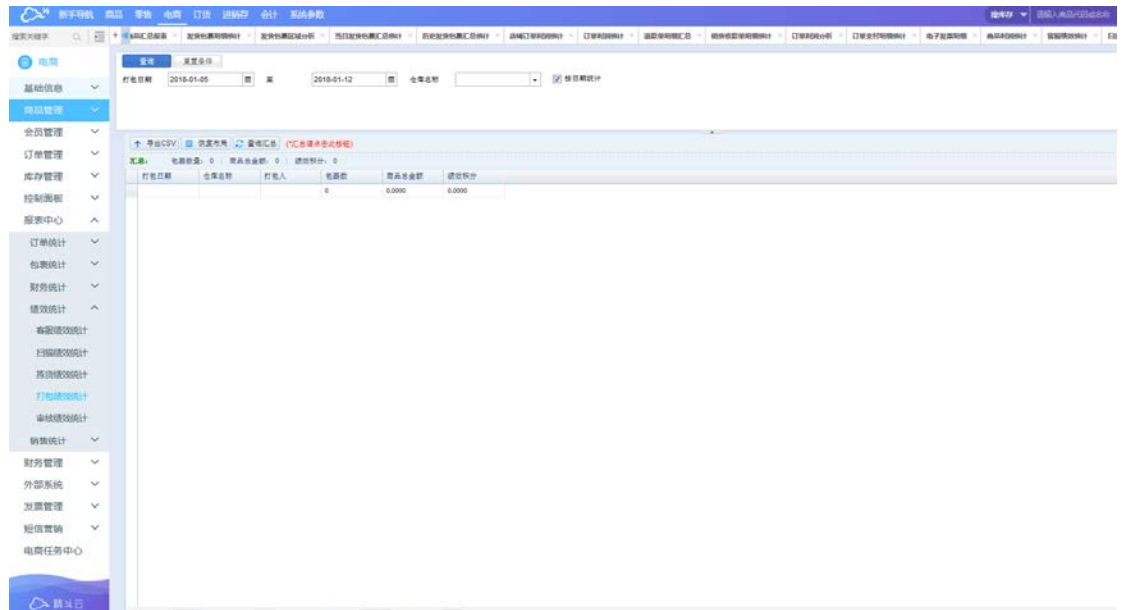
功能说明:

用于统计查询打包人员的绩效信息，包括仓库名称、打包人、包裹数量、商品总金额、绩效积分。打包绩效统计界面包括搜索和导出操作。

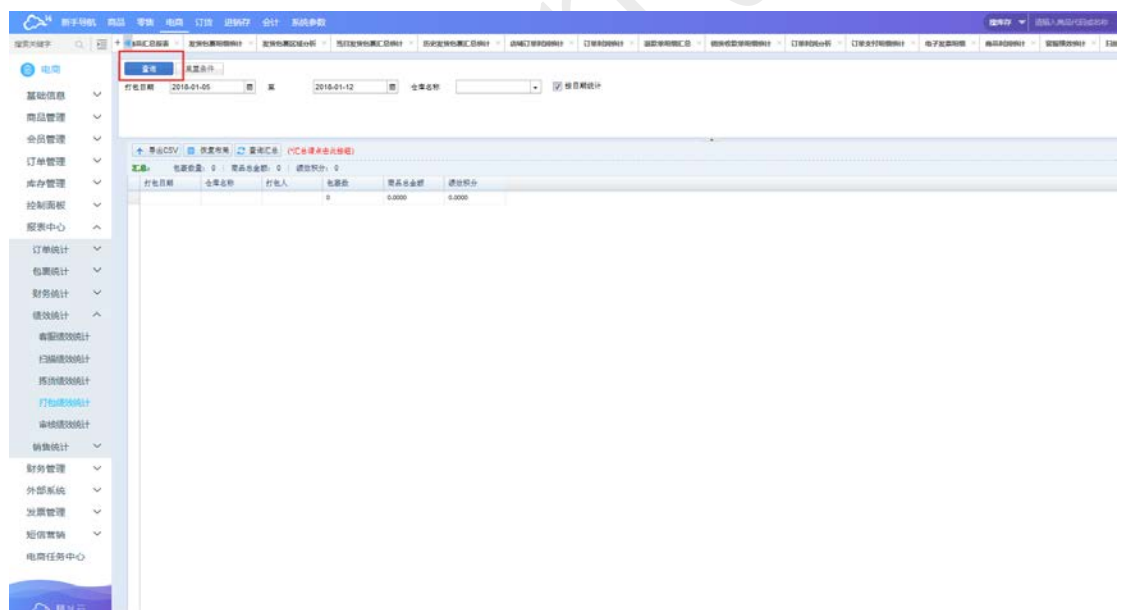


## 功能操作:

1. 报表中心->绩效统计->打包绩效统计: 用于统计查询打包人员的绩效信息。详细见图;



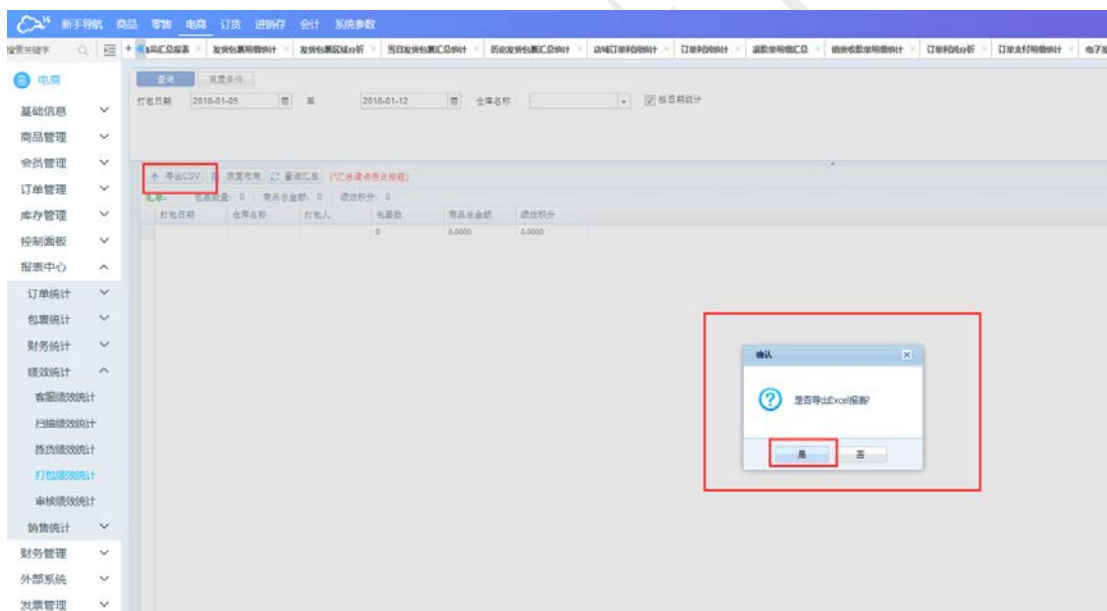
2. 点击【查询】按钮, 按查询条件显示对应的查询信息, 详细见图;



3. 点击【重置条件】按钮, 除默认的查询条件, 其他查询条件被清空。详细见图;



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



数据来源:

- 1) 此报表数据取值于已称重订单里的打包人信息
- 2) 订单称重的时候可录入打包人信息进行统计

注意事项:

- a. 此报表不受数据权限和字段权限控制
- b. 此报表的绩效积分，设置在控制面板-绩效配置-打包积分配置界面，根据商品的积分显示数据值

## 7.7.4.5 审核绩效统计

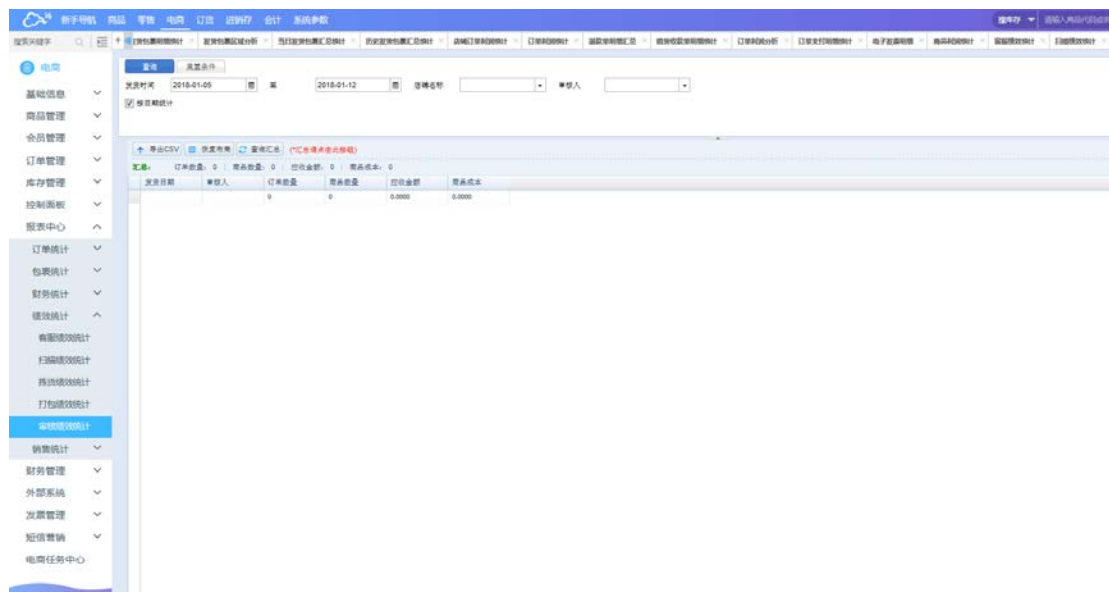
功能说明:

用于统计查询审核人员的绩效信息，包括审核人、订单数量、商品数量、应收金额、

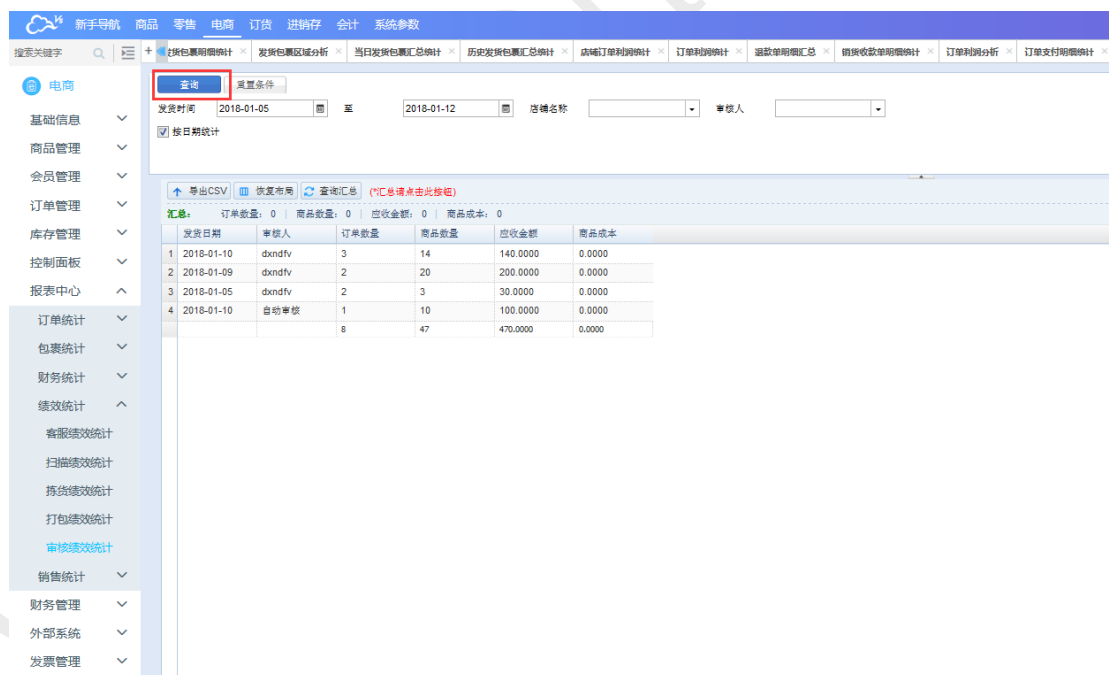
商品成本。审核绩效统计界面包括搜索和导出操作。

### 功能操作：

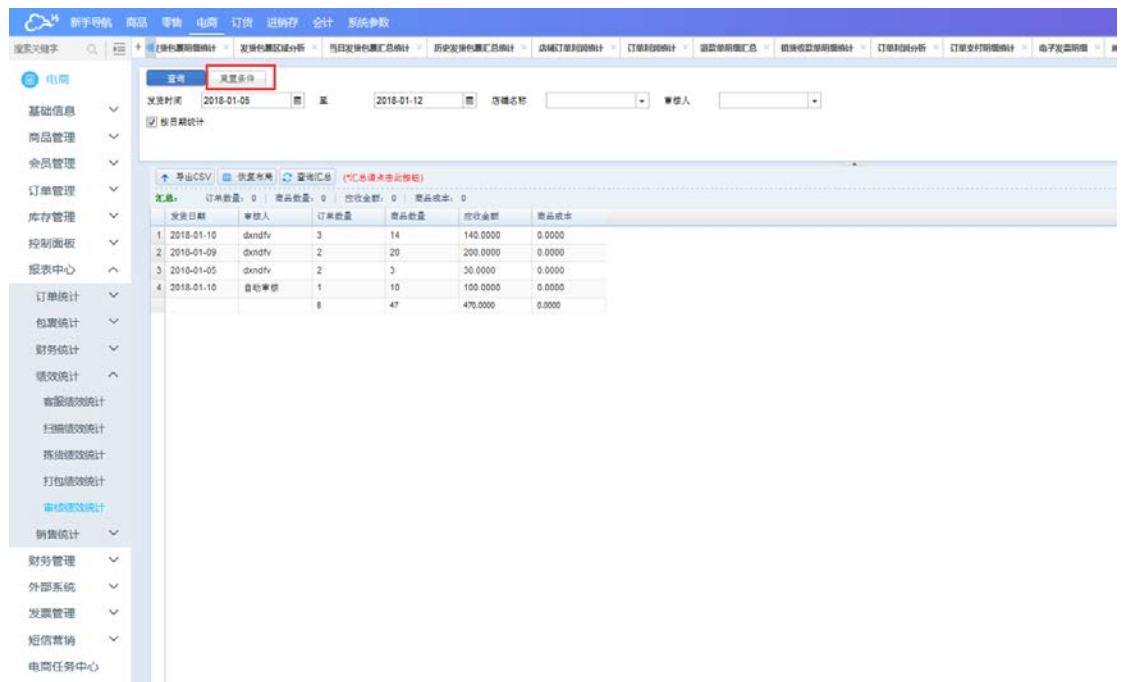
1. 报表中心->绩效统计->审核绩效统计：用于统计查询审核人员的绩效信息。详细见图；



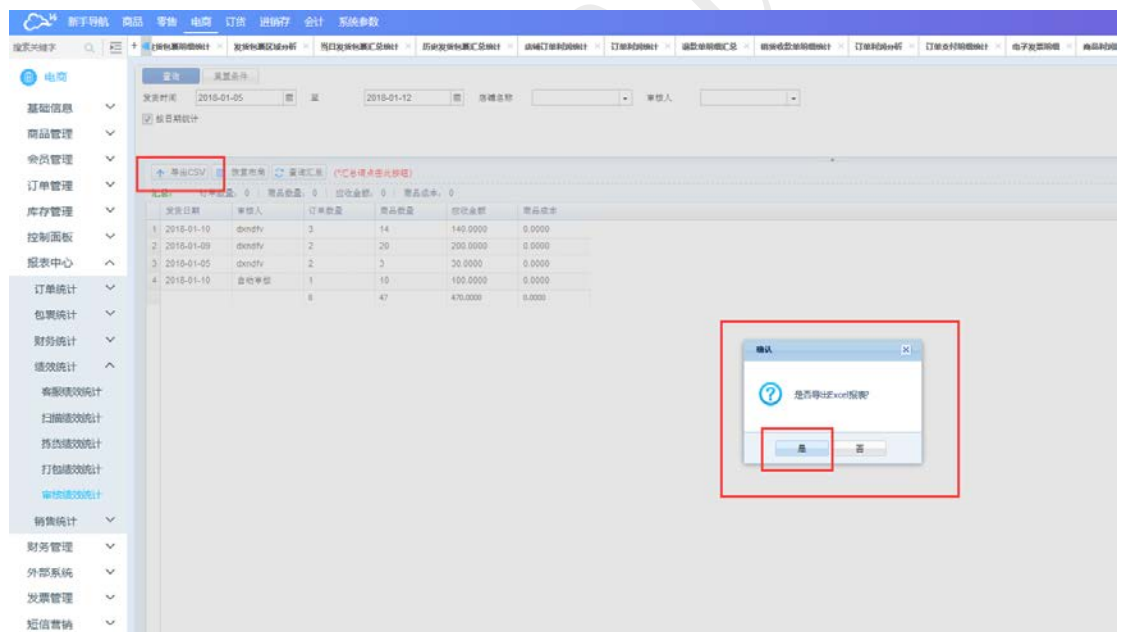
2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；



4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL



数据来源:

此报表数据取值于销售订单的审核人。

注意事项:

- 此报表不受数据权限和字段权限控制
- 此报表按照发货日期筛选数据

## 7.7.5 销售统计

### 7.7.5.1 销售排行榜

#### 功能说明：

用于统计商品销售情况，包括仓库名称、店铺名称、商品类别、供应商、供应商货号、商品代码、商品名称、商品简称、规格代码、规格名称、总销量、销售额。审核绩效统计界面包括搜索和导出操作。

#### 功能操作：

1. 报表中心->销售统计->销售排行榜：用于统计商品销售情况。详细见图；

仓库名称	店铺名称	商品类别	供应商	供应商货号	商品代码	商品名称	商品简称	规格代码	规格名称	总销量
1 刘殿仓库	东螺熟	刘殿	东螺熟		002ALX	东螺熟001	DDX001			300.0000
2 本地仓库中启...	中启科技庄竟...	TCX&ZJ			1030	中启科技庄竟...	ZQKJZJ001			160.0000
3 bigbao01	bigbao	普通商品			bigbao0001	bigbao普通商...	bigbaoPTSP01			101.0000
4 bigbao01	bigbao	普通商品			bigbao0002	bigbao普通商...	bigbaoPTSP02			101.0000
5 外仓中启科技...	中启科技庄竟...	TCX&ZJ			1030	中启科技庄竟...	ZQKJZJ001			100.0000
6 lpy云电商本...	刘平阳淘宝店	东螺-刘平阳	lpy云电商供...		LPY006	LPY牙膏	LPYYG			92.0000
7 本地仓库中启...	中启科技庄竟...	TCX&ZJ			1033	赠品中启科技...	ZPZQKJZJ			80.0000
8 本地仓	wq淘宝店铺	清远睿智	wq供应商		szwq001	清远睿智温秋...	QYSZWQL1			78.0000
9 lpy云电商本...	刘平阳淘宝店	东螺-刘平阳	lpy云电商供...		LPY009	LPY毛巾	LPYMJ			77.0000
... mxh仓库	mxh东螺淘宝...	mxh东螺			mxh-005	mxh东螺(赠...	mxhDD(ZP)			70.0000

2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

名称	商品类别	供应商	供应商货号	商品代码	商品名称	商品简称	规格代码	规格名称	总销量	销售额
1 熟	刘殿	东螺熟		002ALX	东螺熟001	DDX001			300.0000	7500.0000
2 科技庄竟...	TCX&ZJ			1030	中启科技庄竟...	ZQKJZJ001			160.0000	16000.0000
3 io	普通商品			bigbao0001	bigbao普通商...	bigbaoPTSP01			101.0000	234.2800
4 io	普通商品			bigbao0002	bigbao普通商...	bigbaoPTSP02			101.0000	585.7200
5 科技庄竟...	TCX&ZJ			1030	中启科技庄竟...	ZQKJZJ001			100.0000	10000.0000
6 阳淘宝店	东螺-刘平阳	lpy云电商供...		LPY006	LPY牙膏	LPYYG			92.0000	1840.0000
7 科技庄竟...	TCX&ZJ			1033	赠品中启科技...	ZPZQKJZJ			80.0000	0.0000
8 宝店铺	清远睿智	wq供应商		szwq001	清远睿智温秋...	QYSZWQL1			78.0000	72000.0000
9 阳淘宝店	东螺-刘平阳	lpy云电商供...		LPY009	LPY毛巾	LPYMJ			77.0000	0.0000
... 东螺淘宝...	mxh东螺			mxh-005	mxh东螺(赠...	mxhDD(ZP)			70.0000	0.0000

3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详情见图；

+ 首页 电子发票明细 × 商品利润统计 × 库存销售天数分析 × **销售排行榜**

查询 重置条件

查询时间 2017-07-15至今 发货时间 2018-01-01 00:00:00 至 2018-01-15 00:00:00 仓库名称 店铺名称

排名条件 销售数量 排名行数 10

导出CSV 恢复布局

名称	商品类别	供应商	供应商货号	商品代码	商品名称	商品简称	规格代码	规格名称	总销量	销售额
1 奥	刘鹏	东蝶		002ALX	东蝶001	DDX001			300.0000	7500.0000
2 斗技庄竟...	TCX&ZJ			1030	中启科技庄竟...	ZQKJZJ001			160.0000	16000.0000
3 io	普通商品			bigbao0001	bigbao普通商...	bigbaoPTSP01			101.0000	234.2800
4 io	普通商品			bigbao0002	bigbao普通商...	bigbaoPTSP02			101.0000	585.7200
5 斗技庄竟...	TCX&ZJ			1030	中启科技庄竟...	ZQKJZJ001			100.0000	10000.0000
6 旧淘宝店	东蝶-刘平	lpy云电商供...		LPY006	LPY牙膏	LPYYG			92.0000	1840.0000
7 斗技庄竟...	TCX&ZJ			1033	赠品中启科技...	ZPZQKJZJ			80.0000	0.0000
8 旧店铺	清远赛智	wqj供应商		szwqj001	清远赛智温秋...	QYSZWQL1			78.0000	72000.0000
9 旧淘宝店	东蝶-刘平	lpy云电商供...		LPY009	LPY毛巾	LPYMJ			77.0000	0.0000
... 东蝶淘宝...	mxh东蝶			mxh-005	mxh东蝶(赠...	mxhDD(ZP)			70.0000	0.0000

4. 点击【导出CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL

+ 首页 电子发票明细 × 商品利润统计 × 库存销售天数分析 × **销售排行榜**

查询 重置条件

查询时间 2017-07-15至今 发货时间 2018-01-01 00:00:00 至 2018-01-15 00:00:00 仓库

排名条件 销售数量 排名行数 10

导出CSV 恢复布局

名称	商品类别	供应商	供应商货号	商品代码	商品名称	商品简称	规格代码
1 奥	刘鹏	东蝶		002ALX	东蝶001	DDX001	
2 斗技庄竟...	TCX&ZJ			1030	中启科技庄竟...	ZQKJZJ001	
3 io	普通商品			bigbao0001	bigbao普通商...	bigbaoPTSP01	
4 io	普通商品			bigbao0002	bigbao普通商...	bigbaoPTSP02	
5 斗技庄竟...	TCX&ZJ			1030	中启科技庄竟...	ZQKJZJ001	
6 旧淘宝店	东蝶-刘			LPY006	LPY牙膏	LPYYG	
7 斗技庄竟...	TCX&ZJ			1033	赠品中启科技...	ZPZQKJZJ	
8 旧店铺	清远赛智			szwqj001	清远赛智温秋...	QYSZWQL1	
9 旧淘宝店	东蝶-刘			LPY009	LPY毛巾	LPYMJ	
... 东蝶淘宝...	mxh东蝶			mxh-005	mxh东蝶(赠...	mxhDD(ZP)	

确认  
 是否导出Excel报表?  
 是 否

#### 数据来源:

此报表数据取值于销售订单的商品信息、仓库信息及商品金额和数量信息。

#### 注意事项:

无

### 7.7.5.2 库存销售天数分析

#### 功能说明:

用于统计商品目前在库数量预计销售天数分析,包括仓库名称、商品类别、供应商、供应商货号、库存状态、商品代码、商品名称、商品简称、规格代码、规格名称、总销量、日销量、可销售数、可配数、可配销售天数、在途数、在途可销天数、库存数。库存销售天数分析界面包括搜索和导出操作。

#### 功能操作:

1. 报表中心→绩效统计→库存销售天数分析:用于统计查询审核人员的绩效信息。详细见图;

Kingdee 金蝶精斗云 V5 (广州) 分公司

新手导航 商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数

搜索关键字 请输入商品代码或名称

电商

基础信息 商品管理 会员管理 订单管理 库存管理 控制面板 报表中心

订单统计 包裹统计 财务统计 绩效统计 销售统计

库存销售天数分析 销售排行榜

查询 重置条件

查询时间: 2017-07-15至今 发货时间: 2018-01-01 00:00:00 至 2018-01-15 00:00:00 仓库名称: 商品类别:

供应商: 商品代码: 用空格分隔(上限5) 规格代码: 支持左模糊查询

导出CSV 恢复布局 查询汇总 (\*汇总请点击此按钮)

汇总: 总销量: 0

	规格名称	总销量	日销量	可销售数	可销售天数	可配数	可配销售天数	在途数	在途可销天数	库存数
1		21.0000	1.5000	182.0000	121.3333	182.0000	121.3333	0.0000	0.0000	186.0000
2		20.0000	1.4286	182.0000	127.3975	182.0000	127.3975	0.0000	0.0000	186.0000
3		4.0000	0.2857	195.0000	682.5341	195.0000	682.5341	0.0000	0.0000	196.0000
4		18.0000	1.2857	192.0000	149.3350	192.0000	149.3350	0.0000	0.0000	192.0000
5		2.0000	0.1429	196.0000	1371.5885	196.0000	1371.5885	0.0000	0.0000	198.0000
6		10.0000	0.7143	190.0000	265.9947	190.0000	265.9947	0.0000	0.0000	190.0000
7		10.0000	0.7143	194.0000	271.5946	196.0000	274.3945	0.0000	0.0000	196.0000
8		3.0000	0.2143	197.0000	919.2720	197.0000	919.2720	0.0000	0.0000	197.0000
9		14.0000	1.0000	199.0000	199.0000	199.0000	199.0000	0.0000	0.0000	200.0000
...		1.0000	0.0714	198.0000	2773.1092	199.0000	2787.1148	0.0000	0.0000	199.0000

2. 点击【查询】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

首页 电子发票明细 商品利润统计 库存销售天数分析 销售排行榜

查询 重置条件

查询时间: 2017-07-15至今 发货时间: 2018-01-01 00:00:00 至 2018-01-15 00:00:00 仓库名称: 商品类别:

供应商: 商品代码: 用空格分隔(上限5) 规格代码: 支持左模糊查询

导出CSV 恢复布局 查询汇总 (\*汇总请点击此按钮)

汇总: 总销量: 0

	规格名称	总销量	日销量	可销售数	可销售天数	可配数	可配销售天数	在途数	在途可销天数	库存数
1		21.0000	1.5000	182.0000	121.3333	182.0000	121.3333	0.0000	0.0000	186.0000
2		20.0000	1.4286	182.0000	127.3975	182.0000	127.3975	0.0000	0.0000	186.0000
3		4.0000	0.2857	195.0000	682.5341	195.0000	682.5341	0.0000	0.0000	196.0000
4		18.0000	1.2857	192.0000	149.3350	192.0000	149.3350	0.0000	0.0000	192.0000
5		2.0000	0.1429	196.0000	1371.5885	196.0000	1371.5885	0.0000	0.0000	198.0000
6		10.0000	0.7143	190.0000	265.9947	190.0000	265.9947	0.0000	0.0000	190.0000
7		10.0000	0.7143	194.0000	271.5946	196.0000	274.3945	0.0000	0.0000	196.0000
8		3.0000	0.2143	197.0000	919.2720	197.0000	919.2720	0.0000	0.0000	197.0000
9		14.0000	1.0000	199.0000	199.0000	199.0000	199.0000	0.0000	0.0000	200.0000
...		1.0000	0.0714	198.0000	2773.1092	199.0000	2787.1148	0.0000	0.0000	199.0000

3. 点击【重置条件】按钮，除默认的查询条件，其他查询条件被清空。详细见图；

首页 电子发票明细 商品利润统计 库存销售天数分析 销售排行榜

查询 重置条件

查询时间: 2017-07-15至今 发货时间: 2018-01-01 00:00:00 至 2018-01-15 00:00:00 仓库名称: 商品类别:

供应商: 商品代码: 用空格分隔(上限5) 规格代码: 支持左模糊查询

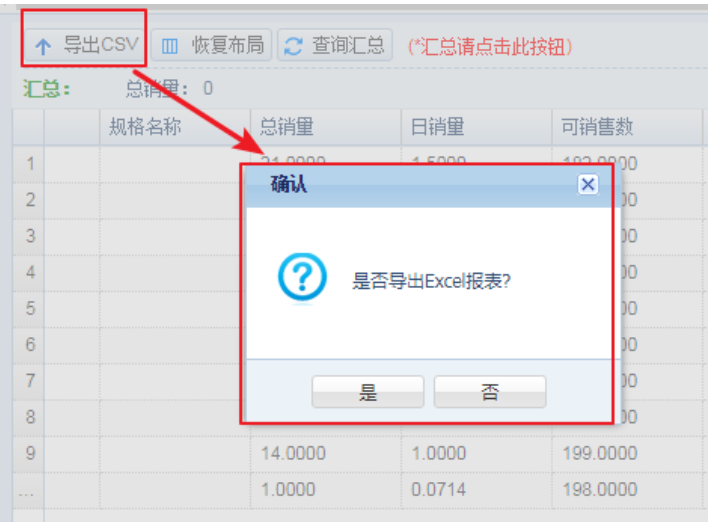
导出CSV 恢复布局 查询汇总 (\*汇总请点击此按钮)

汇总: 总销量: 0

	规格名称	总销量	日销量	可销售数	可销售天数	可配数	可配销售天数	在途数	在途可销天数	库存数
1		21.0000	1.5000	182.0000	121.3333	182.0000	121.3333	0.0000	0.0000	186.0000
2		20.0000	1.4286	182.0000	127.3975	182.0000	127.3975	0.0000	0.0000	186.0000
3		4.0000	0.2857	195.0000	682.5341	195.0000	682.5341	0.0000	0.0000	196.0000
4		18.0000	1.2857	192.0000	149.3350	192.0000	149.3350	0.0000	0.0000	192.0000
5		2.0000	0.1429	196.0000	1371.5885	196.0000	1371.5885	0.0000	0.0000	198.0000
6		10.0000	0.7143	190.0000	265.9947	190.0000	265.9947	0.0000	0.0000	190.0000
7		10.0000	0.7143	194.0000	271.5946	196.0000	274.3945	0.0000	0.0000	196.0000
8		3.0000	0.2143	197.0000	919.2720	197.0000	919.2720	0.0000	0.0000	197.0000
9		14.0000	1.0000	199.0000	199.0000	199.0000	199.0000	0.0000	0.0000	200.0000
...		1.0000	0.0714	198.0000	2773.1092	199.0000	2787.1148	0.0000	0.0000	199.0000

4. 点击【导出 CSV】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL





数据来源：  
此报表数据取值于商品销售情况和库存统计报表。

注意事项：  
无

7.8 财务管理

7.8.1 财务对账

7.8.1.1 平台费用科目

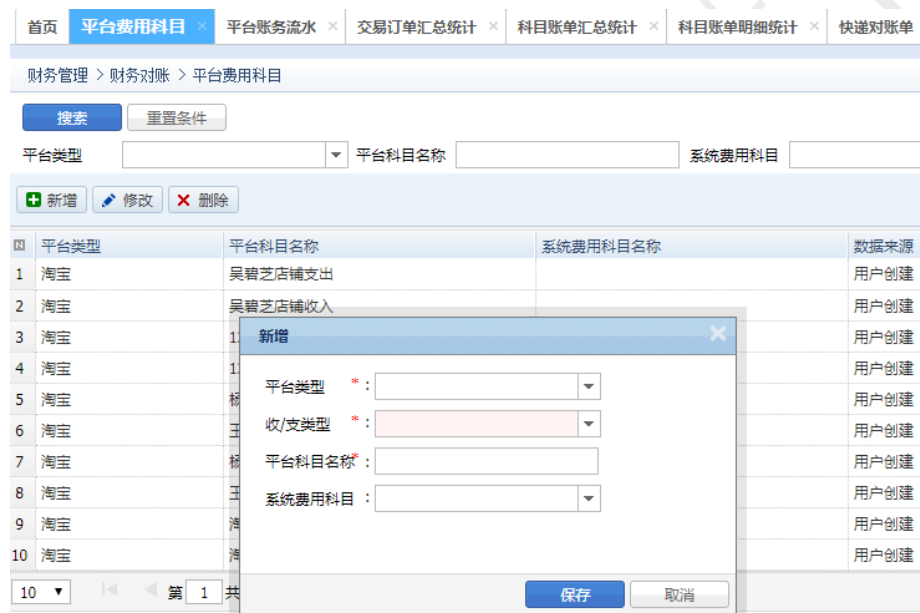
功能说明：  
维护各电商平台的平台费用科目。用于导入平台财务流水的平台费用科目基础资料。

功能操作：  
1. 财务管理 > 财务对账 > 平台费用科目：展示维护的所有平台费用科目，详细见图；

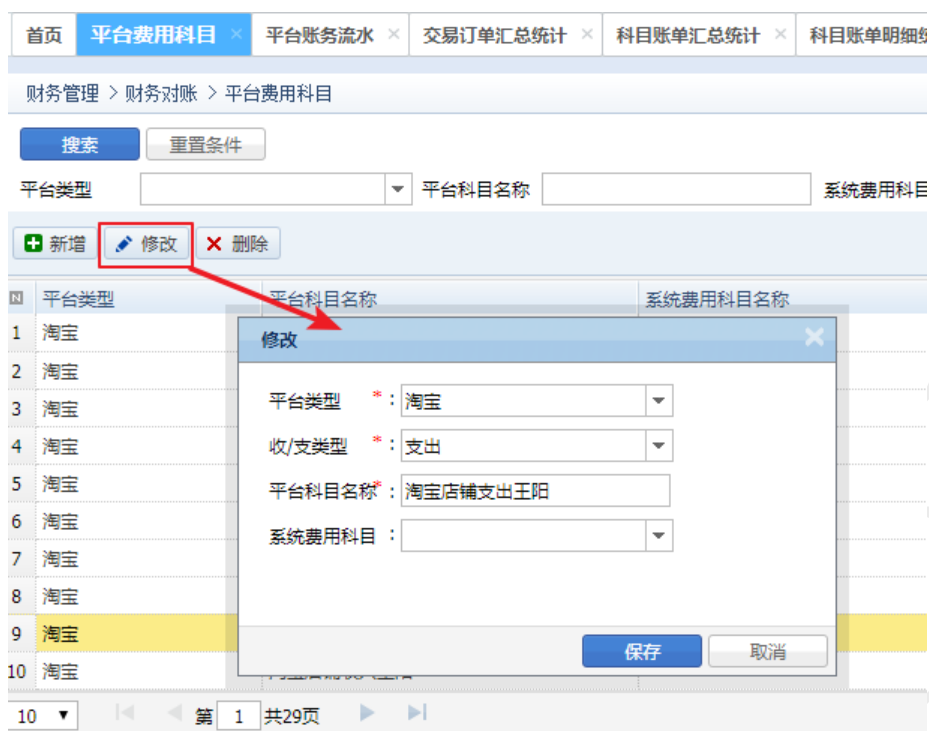




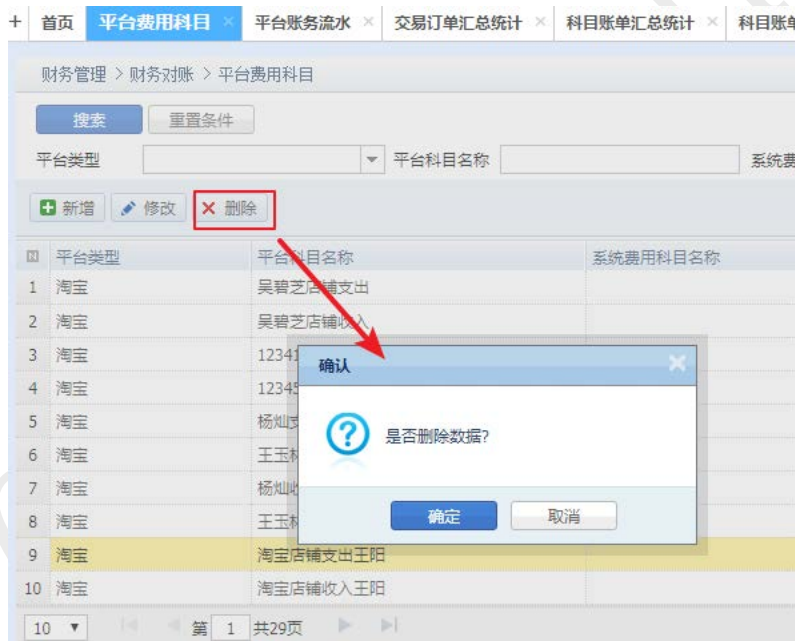
2. 点击【新增】按钮，弹出新增页面，录入对应的平台类型、收/支类型、平台科目名称，点击【保存】，详细见图；



3. 选择已经维护的平台费用科目，点击【修改】按钮进行修改，详细见图；



4. 选择已经维护的平台费用科目，点击【删除】按钮进行删除，详细见图



### 7.8.1.2 平台账务流水

#### 功能说明:

导入各平台账务流水信息，和系统订单对应的金额对比，完成平台账务流水对账功能；

#### 功能操作:

1. 财务管理 > 平台对账 > 平台账务流水：展示已经导入的平台账务流水

信息，详细见图：

新手指导

商品

零售

电商

订货

进销存

会计

系统参数

搜存

请输入商品代码或名称

宋洁/金蝶精斗云V5 (广州)

搜索关键字

平台费用科目

平台账务流水

交易订单汇总表

科目账单汇总表

科目账单明细表

快速对账单

电商

基础信息

商品管理

会员管理

订单管理

库存管理

控制面板

报表中心

财务管理

财务对账

平台费用科目

平台账务流水

交易订单汇总表

科目账单汇总表

财务管理 > 财务对账 > 平台账务流水

搜索

记账时间 至 店铺

收支类型 审核状态 销售订单号

导入 删除 审核 导出CSV

流水汇总: 总数量:(390), 收入总金额:(514518.00), 支出总金额:(78844.84), 总金额:(435673.16)

序号	审核状态	审核时间	店铺名称	记账时间	销售订单号	平台费用科目	收付款账户	支出/收入	金额
1	已审核	2018/01/07 11:44:35	洲天陈俊杰	2018-08-29 13:00	098766	洲天陈俊杰收入	现金	收入	29.00
2	已审核	2018/01/07 11:44:35	洲天陈俊杰	2018-08-29 13:00	098766	洲天陈俊杰支出	现金	支出	2.32
3	已审核	2018/01/06 19:21:55	wq/淘宝店铺	2018-01-29 13:00	13413548780	wq/淘宝店铺收入	支付宝(金网)	收入	8000.00
4	已审核	2018/01/06 19:17:35	wq/淘宝店铺	2018-01-29 13:00	13413548780	wq/淘宝店铺收入	支付宝(金网)	收入	8000.00
5	已审核	2018/01/06 19:16:15	wq/淘宝店铺	2018-01-29 13:00	13413548780	wq/淘宝店铺收入	支付宝(金网)	收入	8000.00
6	已审核	2018/01/07 11:40:10	可乐淘宝	2018-01-21 12:00	1212333	可乐支出	支付宝(金网)	支出	10.00
7	已审核	2018/01/06 21:45:11	可乐淘宝	2018-01-20 21:00	123123888	可乐支出	支付宝(金网)	支出	20.00
8	已审核	2018/01/07 09:49:15	crj/淘宝店铺	2018-01-12 12:00	66666	CRJ网店收入	银行存款	收入	100.00
9	已审核	2018/01/07 09:57:45	crj/淘宝店铺	2018-01-10 12:00	66666	CRJ网店收入	银行存款	收入	100.00
10	已审核	2018/01/07 09:53:55	crj/淘宝店铺	2018-01-10 12:00	66666	CRJ网店收入	银行存款	收入	100.00

2. 点击【导入】，选择导入文件对应的店铺和账单格式，选择导入文件内容，将维护的 excel 平台账务流水导入到系统中，如下图：

财务管理 > 财务对账 > 平台账务流水

搜索

记账时间: [ ] 至 [ ] 店铺: [ ]

收支类型: [ ] 审核状态: [ ] 销售订单号: [ ]

**导入** X 删除 + 审核 + 导出CSV

流水汇总: 总数量:(390), 收入总金额:(514518.00), 支出总金额:(78844.84), 总金额:(435673.16)

序号	审核状态	审核时间	店铺名称	记账时间	销售订单号	平台费用科目
1	已审核	2018/01/07 11:44:35	洲天陈俊杰	2018-08-29 13:00	098766	洲天陈俊杰收入
2	已审核	2018/01/07 11:44:35	洲天陈俊杰	2018-08-29 13:00	098766	洲天陈俊杰支出
3	已审核	2018/01/06 19:21:55	wq/淘宝店铺	2018-01-29 13:00	13413548780	wq/淘宝店铺收入
4	已审核	2018/01/06 19:17:35	wq/淘宝店铺	2018-01-29 13:00	13413548780	wq/淘宝店铺收入
5	已审核	2018/01/06 19:16:15	wq/淘宝店铺	2018-01-29 13:00	13413548780	wq/淘宝店铺收入
6	已审核	2018/01/07 11:40:10	可乐淘宝	2018-01-21 12:00	1212333	可乐支出
7	已审核	2018/01/06 21:45:11	可乐淘宝	2018-01-20 21:00	123123888	可乐支出
8	已审核	2018/01/07 09:49:15	crj/淘宝店铺	2018-01-12 12:00	66666	CRJ网店收入
9	已审核	2018/01/07 09:57:45	crj/淘宝店铺	2018-01-10 12:00	66666	CRJ网店收入
10	已审核	2018/01/07 09:53:55	crj/淘宝店铺	2018-01-10 12:00	66666	CRJ网店收入

文件导入

店铺\*: [ ]

账单格式\*: [ ] [账单格式模板下载](#)

文件: [选择文件](#) 未选择任何文件

注意事项

1. 系统以第一个工作表的数据为准执行数据导入

2. 【订单号】、【业务发生时间】、【费用类型名称】、【结算金额】、【业务单号】这五个列必填，其他列选填，非必填列可提供可不提供

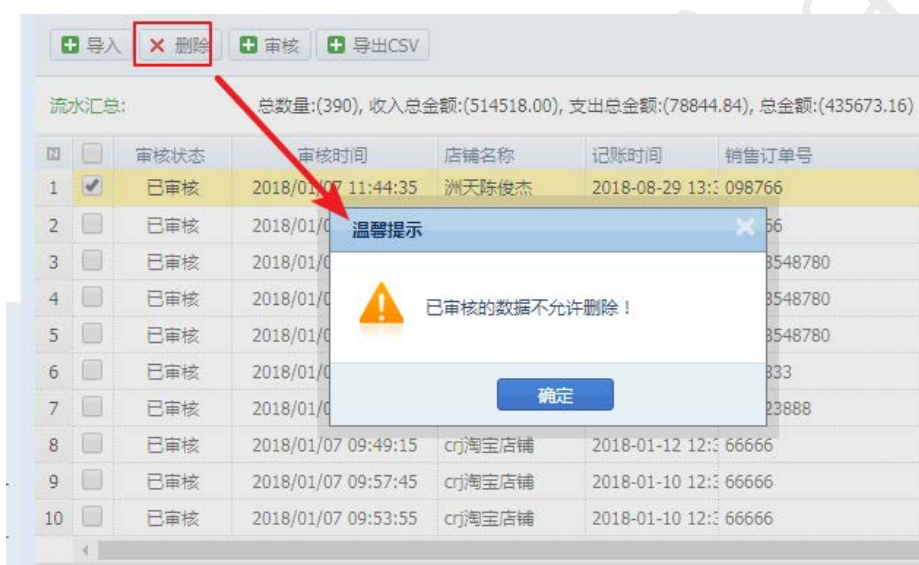
3. 表格中的【费用类型名称】必须与系统中的【平台科目名称】保持一致

确认 取消

3. 选择导入的财务物流，并且对账无误，点击【审核】按钮完成审核确认对账完成。默认导入的财务流水是否自动审核，受参数控制：控制面板->系统参数->系统设置->系统参数：自动审核下载到的财务流水。如果勾选该参数，则导入后自动审核，否则不自动审核。审核的财务流水会自动每天拉取到进销存系统自动核销。如下图：

<div><div>+ 导入</div><div>- 删除</div><div>+ 审核</div><div>+ 导出CSV</div></div>							
流水汇总: 总数量:(390), 收入总金额:(514518.00), 支出总金额:(78844.84), 总金额:(435673.16)							
序号	审核状态	审核时间	店铺名称	记账时间	销售订单号	平台费用科目	必
1	已审核	2018/01/07 11:44:35	洲天陈俊杰	2018-08-29 13:00	098766	洲天陈俊杰收入	
2	已审核	2018/01/07 11:44:35	洲天陈俊杰	2018-08-29 13:00	098766	洲天陈俊杰支出	
3	已审核	2018/01/06 19:21:55	wq 淘宝店铺	2018-01-29 13:00	13413548780	wq 淘宝店铺收入	支
4	已审核	2018/01/06 19:17:35	wq 淘宝店铺	2018-01-29 13:00	13413548780	wq 淘宝店铺收入	支
5	已审核	2018/01/06 19:16:15	wq 淘宝店铺	2018-01-29 13:00	13413548780	wq 淘宝店铺收入	支
6	已审核	2018/01/07 11:40:10	可乐淘宝	2018-01-21 21:00	1212333	可乐支出	支
7	已审核	2018/01/06 21:45:11	可乐淘宝	2018-01-20 21:00	123123888	可乐支出	支
8	已审核	2018/01/07 09:49:15	crj 淘宝店铺	2018-01-12 12:00	66666	CRJ网店收入	
9	已审核	2018/01/07 09:57:45	crj 淘宝店铺	2018-01-10 12:00	66666	CRJ网店收入	
10	已审核	2018/01/07 09:53:55	crj 淘宝店铺	2018-01-10 12:00	66666	CRJ网店收入	

4. 选择未审核的财务流水，点击【删除】进行删除，已经审核的财务流水不允许删除。如下图：



### 7.8.1.3 交易订单汇总统计

#### 功能说明：

用于统计交易的订单交易情况、退款情况和收到支付金额的情况，包括店铺名称、平台单号、支付宝订单号、交易状态、退款状态、支付时间、发货时间、到账时间、实付金额、退款金额、应收金额、实收金额、其他支出费用、实际收益。交易订单汇总统计界面包括搜索和导出操作。

#### 功能操作：

1. 财务管理->财务对账->交易订单汇总统计：用于统计交易的订单交易情况、退款情况和收到支付金额的情况。详细见图；

搜索关键字

首页 平台费用科目 平台账务流水 交易订单汇总统计 科目账单汇总统计 科目账单明细统计 快速对账单 参数设置

财务管理 > 支付宝对账 > 交易订单汇总统计

搜索

记账时间 至 店铺 平台单号 搜索

导出

序号	支付宝订单号	订单状态	退款状态	支付时间	发货时间	到账时间	实付金额	退款金额	应收金额	实收金额	其他支出费用	实际收益
1	11	交易完成	未退款	2018-01-05 00:00:00	2018-01-06 11:06:55	2016-08-29 13:33:00	400.00	0.00	400.00	960.00	0	960.00
2		交易完成				2016-08-29 13:33:00	0.00	0.00	0.00	58.00	4.64	53.36
3		交易完成				2016-08-29 13:33:00	0.00	0.00	0.00	29.00	2.32	26.68
4	201277788	交易完成				2016-08-29 13:33:00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0	1500.00
5	60199	交易完成				2016-08-29 13:33:00	0.00	0.00	0.00	49.00	0	49.00
6		交易完成	未退款	2018-01-07 00:00:00	2018-01-07 10:58:53	2016-08-29 13:33:00	200.00	0.00	200.00	400.00	0	400.00
7	5006376	交易完成				2017-01-01 11:00:01	0.00	0.00	0.00	220.00	0	220.00
8		交易完成				2017-01-07 10:33:00	0.00	0.00	0.00	400.00	0	400.00
9	2	交易完成	未退款	2018-01-07 00:00:00	2018-01-07 13:05:25	2017-01-07 13:33:00	640.00	0.00	640.00	1100.00	0	1100.00
10	YSHI01	交易完成	未退款		2018-01-07 11:02:33	2017-01-07 13:33:00	410.00	0.00	410.00	410.00	10.00	400.00

财务管理 > 支付宝对账 > 交易订单汇总统计

平台费用科目 平台账务流水 交易订单汇总统计 科目账单汇总统计 科目账单明细统计

2. 点击【搜索】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

首页 平台费用科目 平台账务流水 交易订单汇总统计 科目账单汇总统计 科目账单明细统计 快速对账单 参数设置

财务管理 > 支付宝对账 > 交易订单汇总统计

搜索

记账时间 至 店铺 平台单号 搜索

导出

序号	支付宝订单号	订单状态	退款状态	支付时间	发货时间	到账时间	实付金额	退款金额	应收金额	实收金额	其他支出费用	实际收益
1	11	交易完成	未退款	2018-01-05 00:00:00	2018-01-06 11:06:55	2016-08-29 13:33:00	400.00	0.00	400.00	960.00	0	960.00
2		交易完成				2016-08-29 13:33:00	0.00	0.00	0.00	58.00	4.64	53.36
3		交易完成				2016-08-29 13:33:00	0.00	0.00	0.00	29.00	2.32	26.68
4	201277788	交易完成				2016-08-29 13:33:00	0.00	0.00	0.00	1500.00	0	1500.00
5	60199	交易完成				2016-08-29 13:33:00	0.00	0.00	0.00	49.00	0	49.00
6		交易完成	未退款	2018-01-07 00:00:00	2018-01-07 10:58:53	2016-08-29 13:33:00	200.00	0.00	200.00	400.00	0	400.00
7	5006376	交易完成				2017-01-01 11:00:01	0.00	0.00	0.00	220.00	0	220.00
8		交易完成				2017-01-07 10:33:00	0.00	0.00	0.00	400.00	0	400.00
9	2	交易完成	未退款	2018-01-07 00:00:00	2018-01-07 13:05:25	2017-01-07 13:33:00	640.00	0.00	640.00	1100.00	0	1100.00
10	YSHI01	交易完成	未退款		2018-01-07 11:02:33	2017-01-07 13:33:00	410.00	0.00	410.00	410.00	10.00	400.00

3. 点击【导出】按钮，将查询的报表信息导出进 EXCEL

导出

序号	店铺名称	平台单号	支付宝订单号	订单状态	退款状态	支付时间	发货时间
1	陈世昌淘宝店铺	11111111		交易完成	未退款	2018-01-05 00:00:00	2018-01-06 11:06:55
2	阿里淘宝店铺文柱	8888					
3	洲天陈俊杰	9876					
4	广州凯盟徐文峰淘宝店铺	2052					
5	金卓zwt22	2013					
6	陈世昌淘宝店铺	0713				2018-01-07 00:00:00	2018-01-07 10:58:53
7	李大哈淘宝	9065					
8	刘平阳淘宝店	LPY007		交易完成			
9	0718店铺	LUCY222		交易完成	未退款	2018-01-07 00:00:00	2018-01-07 13:05:25
10	LZH淘宝	LZKAOSHI01		交易完成	未退款		2018-01-07 11:02:33

确认

是否导出Excel报表?

确定 取消

## 7.8.1.4 科目账单汇总统计

### 功能说明：

用于每一个平台对应的平台科目金额的汇总，包括店铺名称、系统科目名称、平台科目名称、金额。科目账单汇总统计界面包括搜索和导出操作。

**功能操作：**

1. 财务管理->财务对账->科目账单汇总统计：用于统计每一个平台对应的平台科目金额的汇总。详细见图；

财务管理 > 支付宝对账 > 科目账单汇总统计

搜索

记账时间  至  ☐ 按日期统计

店铺  平台科目名称  系统科目名称

序号	店铺名称	系统科目名称	平台科目名称	金额
1	阿里淘宝店铺文柱	其他->阿里巴巴店支出-文柱		-4.64
2	洲天陈俊杰	其他->洲天陈俊杰支出		-6.96
3	金卓zwt22	其他->视为溢收入		149.00
4	洲天陈俊杰	其他->洲天陈俊杰收入		87.00
5	陈世昌淘宝店铺	其他->陈世昌淘宝店铺收入		1560.00
6	阿里淘宝店铺文柱	其他->阿里巴巴店收入-文柱		58.00
7	LZH淘宝	其他->LZH淘宝收入		410.00
8	LZH淘宝	其他->LZH淘宝支出		-10.00
9	0718店铺	其他->0718店铺收入		1100.00
10	0718店铺	其他->0718店铺支出		-590.00

10 第 1 共 18 页

2. 点击【搜索】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；

财务管理 > 支付宝对账 > 科目账单汇总统计

搜索

记账时间  至  ☐ 按日期统计

店铺  平台科目名称  系统科目名称

搜索

序号	店铺名称	系统科目名称	平台科目名称	金额
1	阿里淘宝店铺文柱	其他->阿里巴巴店支出-文柱		-4.64
2	洲天陈俊杰	其他->洲天陈俊杰支出		-6.96
3	金卓zwt22	其他->视为溢收入		149.00

### 7.8.1.5 科目账单明细统计

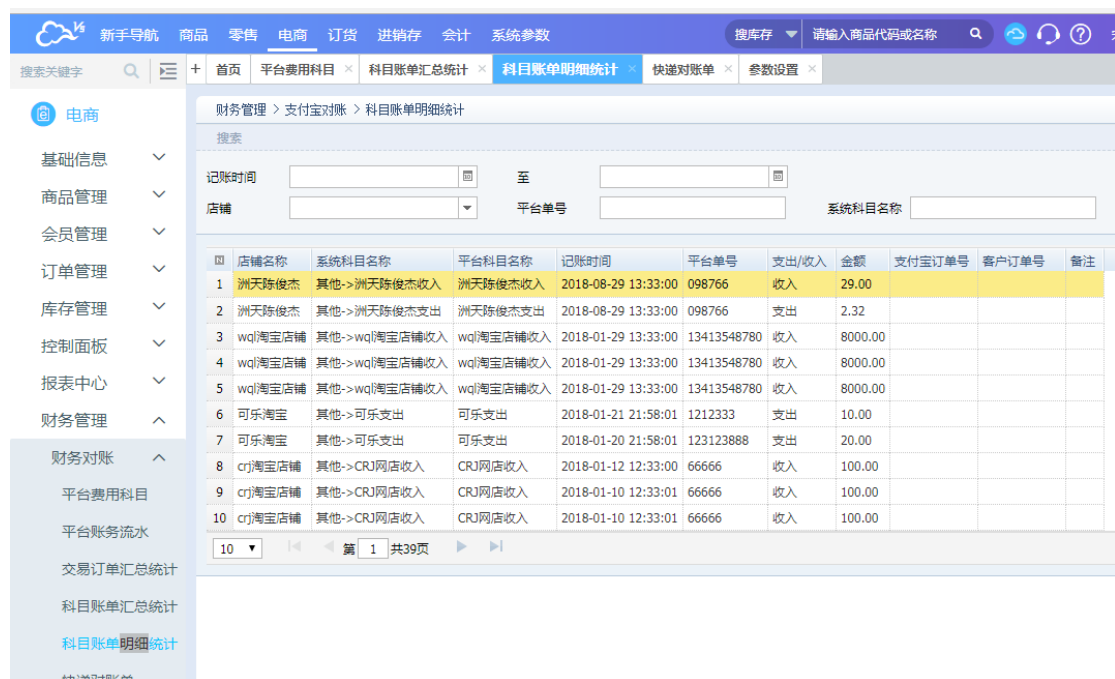
**功能说明：**

用于统计每一个平台对应科目的账单情况，包括店铺名称、系统科目名称、平台科目名称、记账时间、平台单号、支出/收入、金额、支付宝订单号、客户订单号、备注。科目账单明细统计界面包括搜索和导出操作。

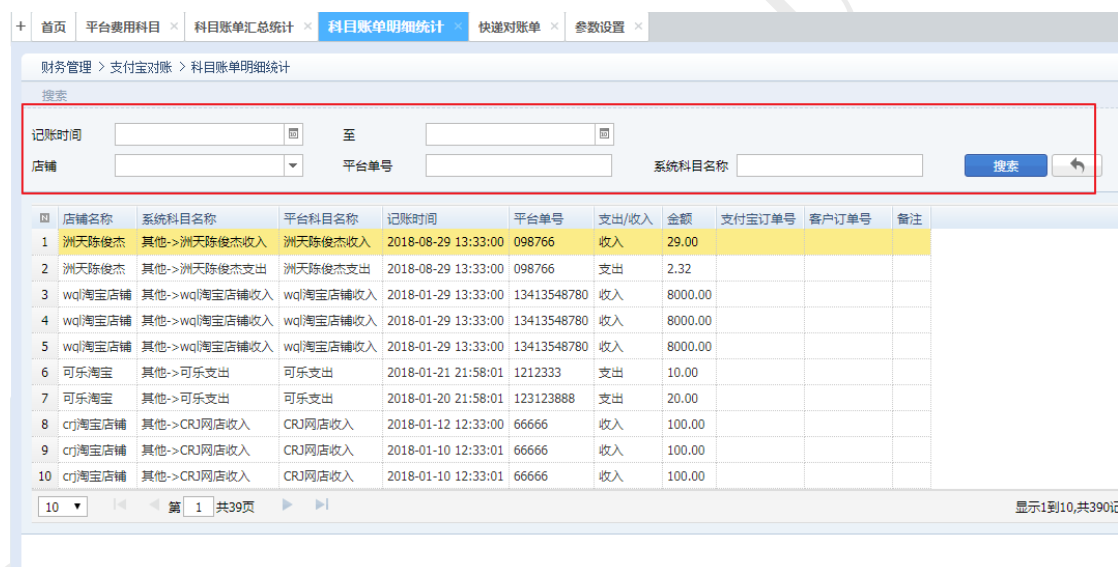
**功能操作：**

1. 财务管理->财务对账->科目账单明细统计：用于统计每一个平台对应科目的账单情况。详细见图；





2. 点击【搜索】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图：



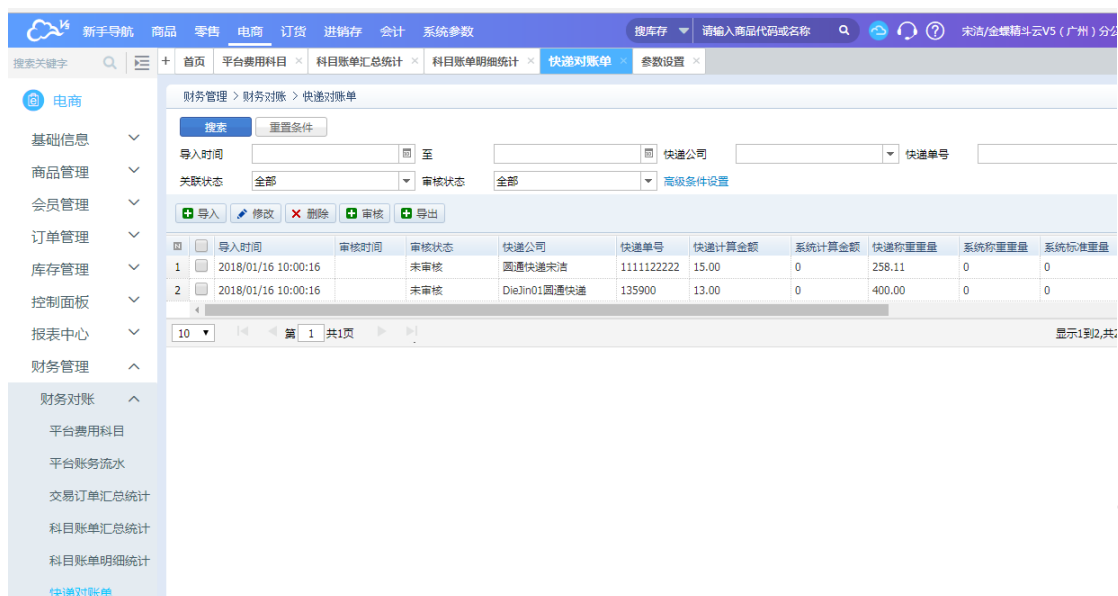
### 7.8.1.6 快递对账单

#### 功能说明：

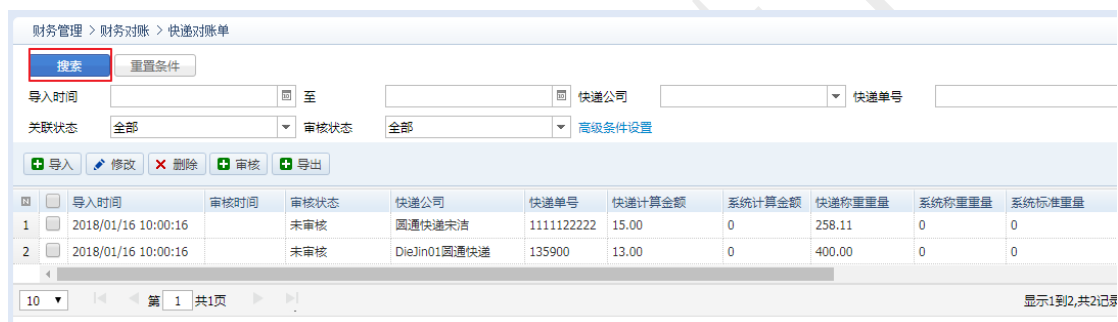
导入快递公司给的快递结算单，并和系统中对应快递单号的订单物流成本信息对比，完成快递对账功能。包括导入时间、审核时间、审核状态、快递公司、快递单号、快递计算金额、系统计算金额、快递称重重量、系统称重重量、系统发货单号、系统发货时间、备注。

#### 功能操作：

1. 财务管理->财务对账->快递对账单：用于导入快递公司的快递结算单和系统计算的物流成本对账。详细见图；



2. 点击【搜索】按钮，按查询条件显示对应的查询信息，详细见图；



3. 点击【导入】按钮，选择导入文件，导入快递公司给定的快递结算单，详细见图；



4. 点击【高级搜索】按钮，可选择“根据金额对比”或者“根据重量对比”，并且设置快递数据和系统数据是否有差异，进行过滤，详细见图；



财务管理 > 财务对账 > 快递对账单

搜索 重置条件

导入时间 至 快递公司 快递单号

关联状态 全部 审核状态 全部 高级条件设置

+ 导入 修改 删除 审核 导出

公司	快递单号	快递计算金额	系统计算金额	快递称重重量	系统称重重量	备注
1 快递宋洁	1111122222	15.00	0	258.11	0	
2 01圆通快递	135900	13.00	0	400.00	0	

10 第 1 共 1 页

☒ 根据金额比对 ☐ 根据重量比对

☐ 快递数据与系统数据无差异的

☐ 快递数据与系统数据有差异的

☐ 大于系统的, 差异范围在 -

☐ 小于系统的, 差异范围在 -

5. 根据过滤条件, 过滤出来符合条件的快递结算信息, 点击“审核”完成对账功能, 详细见图;

财务管理 > 财务对账 > 快递对账单

搜索 重置条件

导入时间 至 快递公司 快递单号

关联状态 全部 审核状态 全部 高级条件设置

+ 导入 修改 删除 审核 导出

导入时间	审核时间	审核状态	快递公司	快递单号	快递计算金额	系统计算金额	快递称重重量	系统称重重量	系统标准重量
1 2018/01/16 10:00:16		未审核	圆通快递宋洁	1111122222	15.00	0	258.11	0	0
2 2018/01/16 10:00:16		未审核	DieJin01圆通快递	135900	13.00	0	400.00	0	0

10 第 1 共 1 页 显示1到2,共2记录

## 7.9 外部系统

### 7.9.1 奇门 WMS

#### 7.9.1.1 基本信息配置

功能说明:

维护外仓 WMS 系统对应的基本信息。

功能操作:

1. 外部系统 > 奇门 wms > 基本信息配置: 展示已经设置的奇门 WMS 配置信息, 详细见图;

	状态	对接仓储	货主代码	接口地址
1	未启用	其它	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
2	已启用	菜鸟	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
3	已启用	菜鸟	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
4	未启用	其它	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
5	已启用	菜鸟	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
6	未启用	其它	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
7	已启用	菜鸟	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
8	已启用	其它	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
9	已启用	菜鸟	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
10	已启用	菜鸟	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
11	已启用	菜鸟	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
12	已启用	菜鸟	tq	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
13	已启用	菜鸟	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
14	已启用	其它	ZTQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
15	未启用	菜鸟	SD	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
16	未启用	菜鸟	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
17	已启用	菜鸟	IQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
18	已启用	菜鸟	TQ-mxb东蝶(外仓)	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service
19	已启用	菜鸟	TQ	http://qimen.api.taobao.com/router/qimen/service

2. 点击【新增】，弹出新增 wms 基本配置信息窗口，录入对接仓库、货主代码、接口地址、wms 系统、对接仓库等信息，配置完成后，点击【保存】，详细见图；

新增/修改

\* 对接仓储  \* 货主代码

\* 接口地址

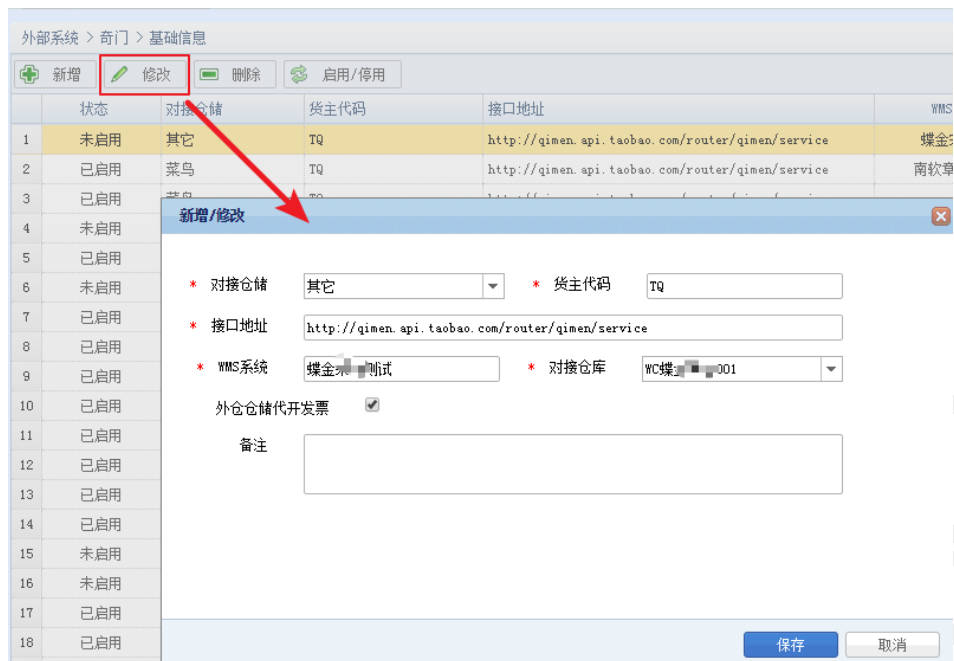
\* WMS系统  \* 对接仓库

外仓仓储代开发票 ☒

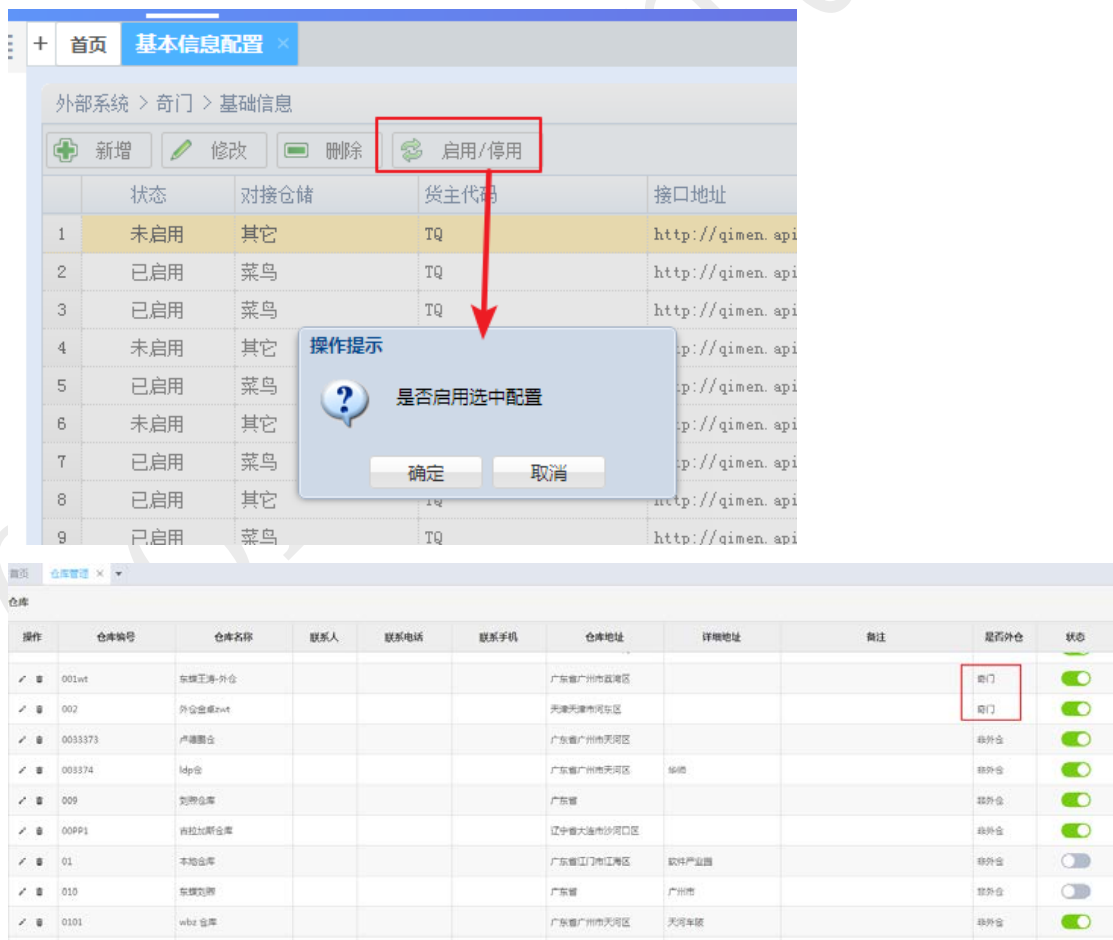
备注

保存 取消

3. 选择已经维护的基本信息，点击【修改】，详细见图；



4. 选择配置的基本信息，点击【启用/停用】启用和停用设置的基本配置，只有启用后才能生效。启用成功后，基础配置对应的仓库自动更新为外仓，详细见图；



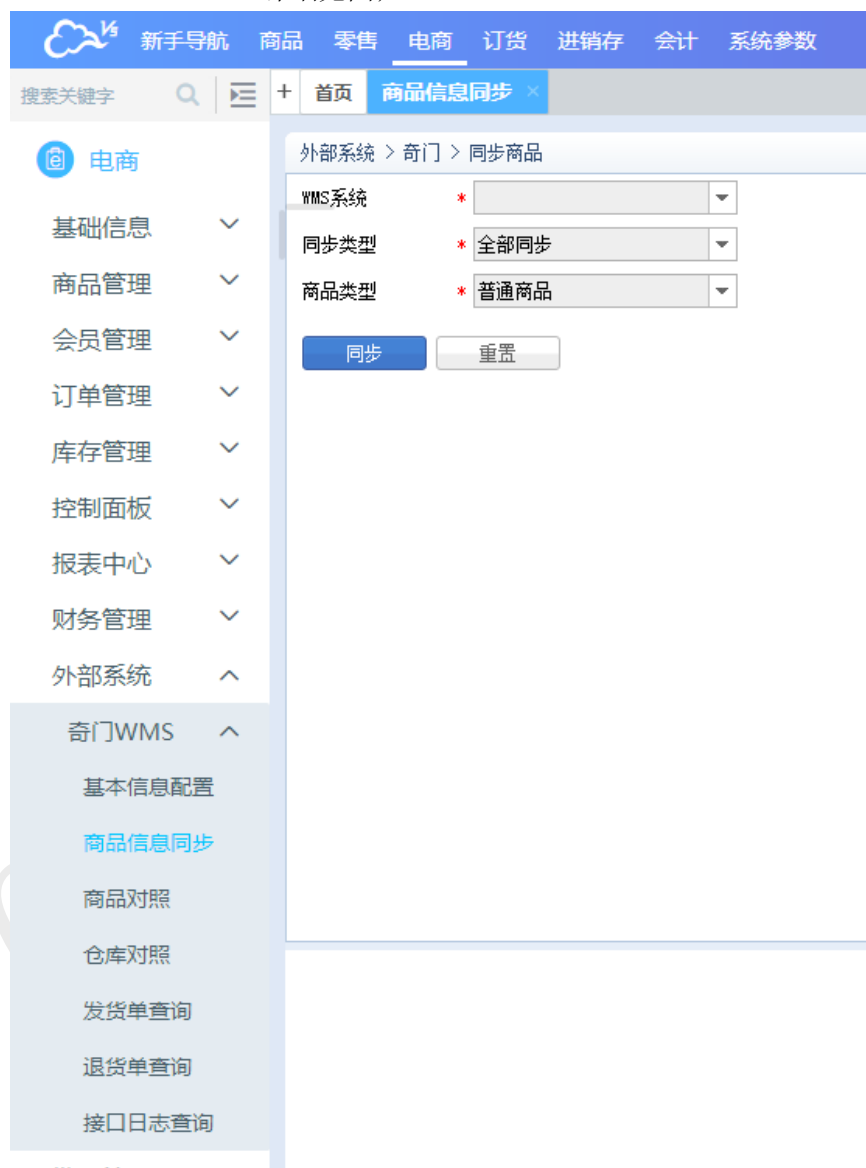
### 7.9.1.2 商品信息同步

#### 功能说明：

商品信息同步功能实现将 ERP 的商品信息同步到 WMS 系统。

#### 功能操作：

1. 外部系统 > 奇门 wms > 商品信息同步：商品信息同步功能实现将 ERP 的商品信息同步到 WMS 系统，选择需要同步商品的 WMS 系统，同步类型可选择：全部同步、单个同步或者部分同步，同步商品类型选择需要同步的商品即可。设置完成后点击【同步】即可将商品同步到 WMS 系统，详细见图；



### 7.9.1.3 商品对照

#### 功能说明：

实现将 WMS 系统商品和 ERP 系统商品创建对照关系的功能，当从 ERP 系统将商品

同步到 WMS 系统，则自动创建同步成功的商品的对照关系；如果是分别在 WMS 系统和 ERP 系统创建的商品，可手动创建商品的对照关系。

### 功能操作：

1. 外部系统 > 奇门 WMS > 商品对照：展示维护的所有商品对照，详细见图；

	WMS系统	系统商品代码	系统商品名称	规格代码	规格名称	仓储商品ID	仓储商品编码
1	外地测试	1ba010601	商品1ba001			001	001
2	外地测试	1ba010602	商品1ba002			002	002
3	外地测试	1ba010603	赠品1ba001			003	003
4	89898	HJX001	东螺HJX001			001	菜鸟1
5	89898	HJX002	东螺HJX002			HJX002	HJX002
6	89898	HJX004	赠品东螺HJX004			HJX003	HJX003
7	TQC	255	视为赠品			2222	22
8	德高1.2m	dg001	德高1.2m001			dg001	dg001
9	JCRD海外仓测试	JCRDH001	商品JCRDH01			ec001	JCRDHec001
10	SAKESASSON	9527001	商品SAKESASSON001			1293949	123551

2. 点击【新增】，弹出新增商品对照界面，录入基本信息、系统商品信息和仓库商品信息，维护商品的对照关系。维护完成后，点击【保存】，如下图；

新增/修改

基本信息

WMS系统 \*

系统商品信息

商品 \*

商品代码 \*

商品名称 \*

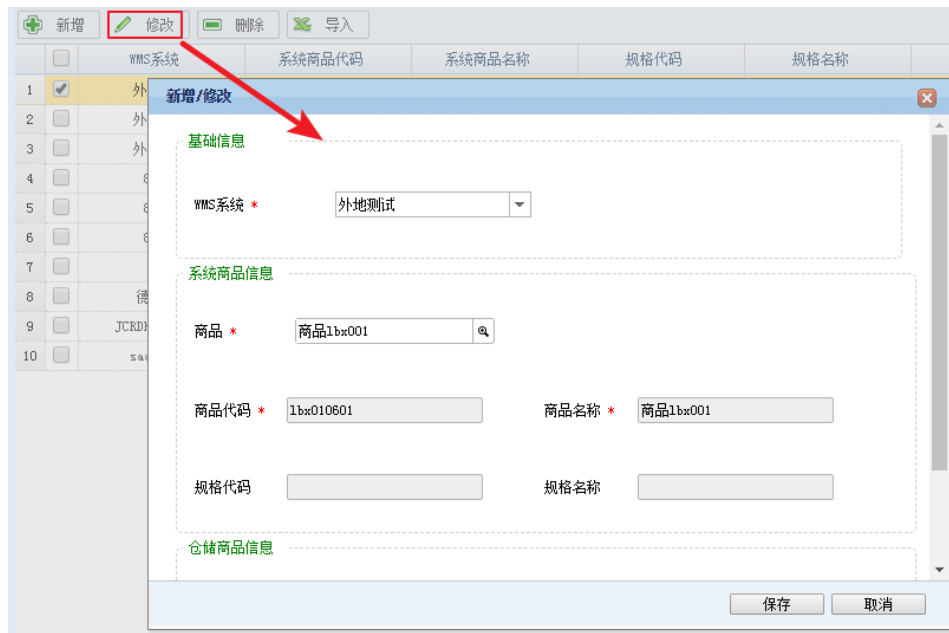
规格代码

规格名称

仓储商品信息

保存 取消

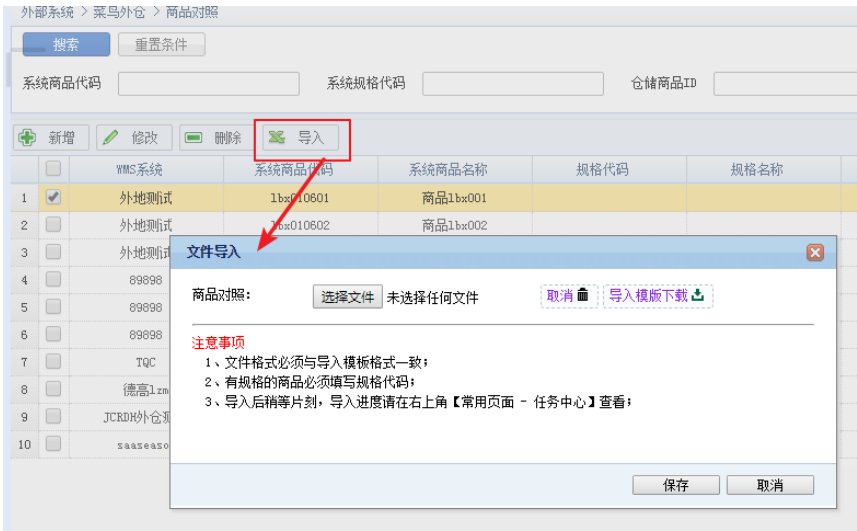
3. 选择已经维护的商品对照信息，点击【修改】修改商品对照，如下图；



4. 选择已经维护的商品对照信息，点击【删除】删除商品对照，如下图：



5. 点击【导入】将维护的商品对照从 excel 中导入到系统，如下图：



7.9.1.4 仓库对照

功能说明：

如果系统中维护的仓库基础资料的编码和 wms 系统对应的仓库编码不一致，可通过维护仓库对照，建立系统中基础资料仓库和外仓 WMS 系统仓库对照关系。

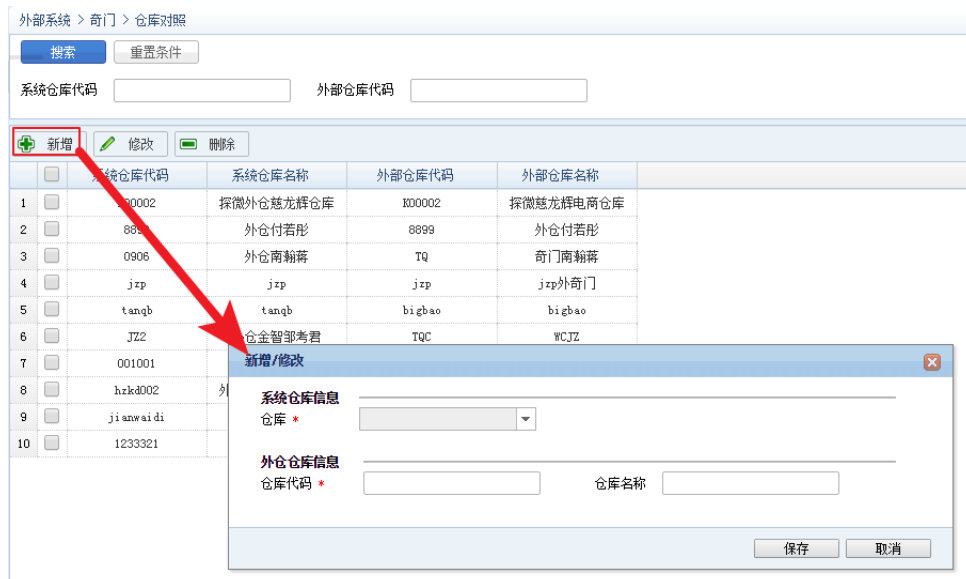
功能操作：

1. 外部系统 > 奇门 WMS > 仓库对照：展示维护的所有仓库对照，详细见图；



2. 点击【新增】，弹出新增仓库对照界面，录入系统仓库信息和外仓仓库

信息。维护完成后，点击【保存】，如下图：



3. 选择已经维护的仓库对照信息，点击【修改】修改仓库对照，如下图：



4. 选择已经维护的仓库对照信息，点击【删除】删除仓库对照，如下图：





## 7.9.1.5 发货单查询

## 功能说明：

查询需要发送外仓的发货单转入外仓的情况，对于转入失败的单据，可在该页面重新转入外仓。

## 功能操作：

1. 外部系统 > 奇门 WMS > 发货单信息：展示系统所有发送外仓的发货单信息，详细见图；

缺货	转入状态	发货单号	店铺名称	仓库名称	平台单号	物流公司	会员名称	作废状态	异常信息
	失败	SD065314245461	探微慈龙辉店铺	探微外仓慈龙辉仓库	X00001	探微慈龙辉快递公司	探微慈龙辉会员	未作废	qimen iner
	失败	SD065286249255	黄俊翔店铺	黄俊翔仓库	20180107001	东媒黄俊翔	黄俊翔	未作废	qimen iner
	失败	SD065276049615	jzrkj淘宝店铺	本地仓库jzrkj	tb2985064725	圆通速递jzrkj	jzrkj	未作废	qimen iner
	失败	SD065249998304	巧姑娘的小店	巧姑娘小仓库	980980980980	圆通速递	Emily	未作废	商品代码:w
	失败	SD065205989960	LZH淘宝	LZH仓库	20180105002	圆通全香林振华	LZH会员	未作废	商品代码:L
	失败	SD065205686727	LZH淘宝	LZH仓库		圆通速递	LZH会员	未作废	商品代码:L
	失败	SD065201863021	lzxdi anpu	外仓lzx	111	圆通速递	ttt	未作废	qimen iner
	失败	SD065201843500	金卓zwt22	外仓金卓zwt	888888	圆通速递	55555	未作废	
	失败	SD065200731116	lzxdi anpu	外仓lzx	11111	圆通速递	QQE	未作废	qimen iner
	失败	SD065199964265	lhx0106	外地仓库lhx	blx20170106	圆通速递lhx	会员lhx	未作废	qimen iner

2. 对于转入失败的单据，可通过【手动转入】功能，将发货单重新转入外仓，详细见图；

缺货	转入状态	发货单号	店铺名称	仓库名称	平台单号	物流公司	会员名称	作废状态	异常信息
	失败	SD065314245461	探微慈龙辉店铺	探微外仓慈龙辉仓库	X00001	探微慈龙辉快递公司	探微慈龙辉会员	未作废	qimen iner
	失败	SD065286249255	黄俊翔店铺	黄俊翔仓库	20180107001	东媒黄俊翔	黄俊翔	未作废	qimen iner
	失败	SD065276049615	jzrkj淘宝店铺	本地仓库jzrkj	tb2985064725	圆通速递jzrkj	jzrkj	未作废	qimen iner
	失败	SD065249998304	巧姑娘的小店	巧姑娘小仓库	980980980980	圆通速递	Emily	未作废	商品代码:w
	失败	SD065205989960	LZH淘宝	LZH仓库	20180105002	圆通全香林振华	LZH会员	未作废	商品代码:L
	失败	SD065205686727	LZH淘宝	LZH仓库		圆通速递	LZH会员	未作废	商品代码:L
	失败	SD065201863021	lzxdi anpu	外仓lzx	111	圆通速递	ttt	未作废	qimen iner
	失败	SD065201843500	金卓zwt22	外仓金卓zwt	888888	圆通速递	55555	未作废	
	失败	SD065200731116	lzxdi anpu	外仓lzx	11111	圆通速递	QQE	未作废	qimen iner
	失败	SD065199964265	lhx0106	外地仓库lhx	blx20170106	圆通速递lhx	会员lhx	未作废	qimen iner

3. 对于取消发送外仓的发货单，可通过【作废】取消转入外仓，只有外仓返回取消成功的消息，系统才取消成功，详细见图：

手工转入 <div><div>作废</div><div>强制作废</div></div>											
	<input type="checkbox"/>	缺货	转入状态	发货单号	店铺名称	仓库名称	平台单号	物流公司	会员名称	作废状态	异常信息
1	<input checked="" type="checkbox"/>		失败	SD065314245461	探微慈龙辉店铺	探微外仓慈龙辉仓库	X00001	探微慈龙辉快递公司	探微慈龙辉会员	未作废	qimen id
2	<input type="checkbox"/>		失败	SD065286249255	黄俊翔店铺	黄俊翔仓库	20180107001	东蝶黄俊翔	黄俊翔	未作废	qimen id
3	<input type="checkbox"/>		失败	SD065276049615	jzzkj淘宝店铺	本地仓库jzzkj	tb2985064725	圆通速递jzzkj	jzzkj	未作废	qimen id
4	<input type="checkbox"/>		失败	SD065249998304	巧姑娘的小店	巧姑娘小仓库	980980980980	圆通速递	Emily	未作废	商品代
5	<input type="checkbox"/>		失败	SD065205989960	LZH淘宝	LZH仓库	20180105002	圆通金睿林振华	LZH会员	未作废	商品代
6	<input type="checkbox"/>		失败	SD065205886727	LZH淘宝	LZH仓库		圆通速递	LZH会员	未作废	商品代
7	<input type="checkbox"/>		失败	SD065201863021	lzxdi anpu	外仓lzx	111	圆通速递	ttt	未作废	qimen id
8	<input type="checkbox"/>		失败	SD065201843500	金卓zw22	外仓金卓zw2	888888	圆通速递	55555	未作废	
9	<input type="checkbox"/>		失败	SD065200731116	lzxdi anpu	外仓lzx	11111	圆通速递	QQE	未作废	qimen id
10	<input type="checkbox"/>		失败	SD065199964265	lhx0106	外地仓库lhx	blx20170106	圆通速递lhx	会员lhx	未作废	qimen id

4. 对于取消发送外仓的发货单，可通过【强制作废】取消转入外仓，强制取消不管外仓是否取消成功，系统都取消成功，详细见图：

手工转入											作废	强制作废
<input type="checkbox"/>	缺货	转入状态	发货单号	店铺名称	仓库名称	平台单号	物流公司	会员名称	作废状态	异常		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	失败	SD065314245461	探微慈龙辉店铺	探微外仓慈龙辉仓库	X00001	探微慈龙辉快递公司	探微慈龙辉会员	未作废	qime		
2	<input type="checkbox"/>	失败	SD065286249255	黄俊翔店铺	黄俊翔仓库	20180107001	东耀黄俊翔	黄俊翔	未作废	qime		
3	<input type="checkbox"/>	失败	SD065276049615	jzzkj淘宝店铺	本地仓库jzzkj	tb2985064725	圆通速递jzzkj	jzzkj	未作废	qime		
4	<input type="checkbox"/>	失败	SD065249998304	巧姑娘的小店	巧姑娘小仓库	980980980980	圆通速递	Emily	未作废	商品		
5	<input type="checkbox"/>	失败	SD065205989960	LZH淘宝	LZH仓库	20180105002	圆通金睿林振华	LZH会员	未作废	商品		
6	<input type="checkbox"/>	失败	SD065205886727	LZH淘宝	LZH仓库		圆通速递	LZH会员	未作废	商品		
7	<input type="checkbox"/>	失败	SD065201863021	lzxdi anpu	外仓lzx	111	圆通速递	ttt	未作废	qime		
8	<input type="checkbox"/>	失败	SD065201843500	金卓zwt22	外仓金卓zwt	888888	圆通速递	55555	未作废			
9	<input type="checkbox"/>	失败	SD065200731116	lzxdi anpu	外仓lzx	11111	圆通速递	QQE	未作废	qime		
10	<input type="checkbox"/>	失败	SD065199964265	lhx0106	外地仓库lhx	blx20170106	圆通速递lhx	会员lhx	未作废	qime		

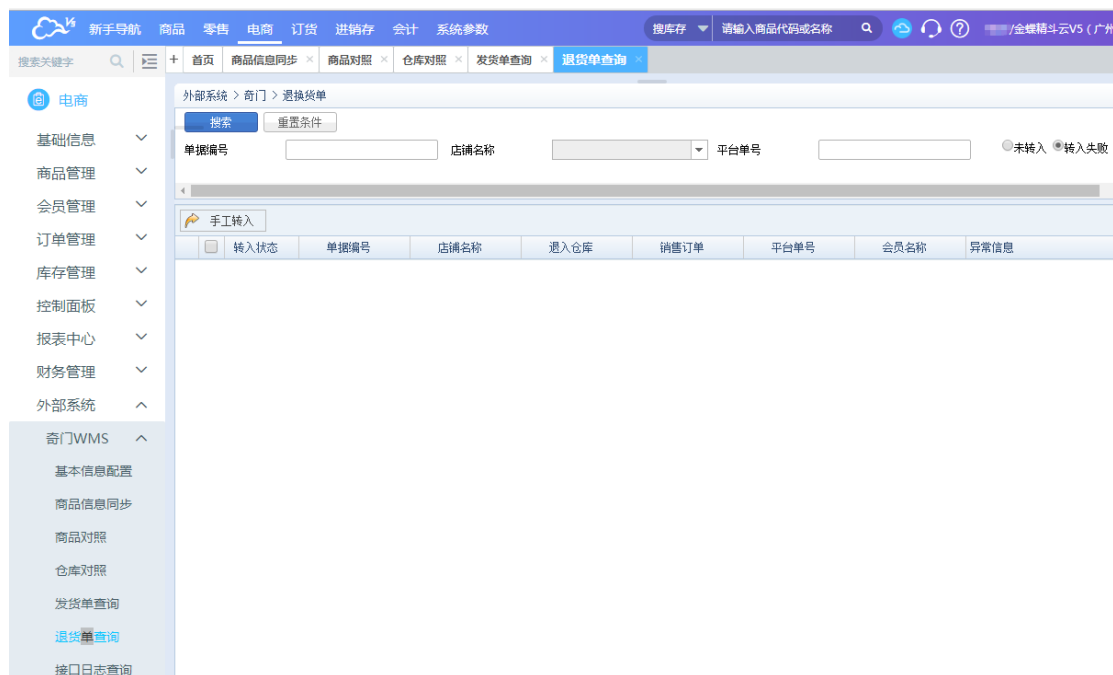
7.9.1.6 退货单查询

功能说明：

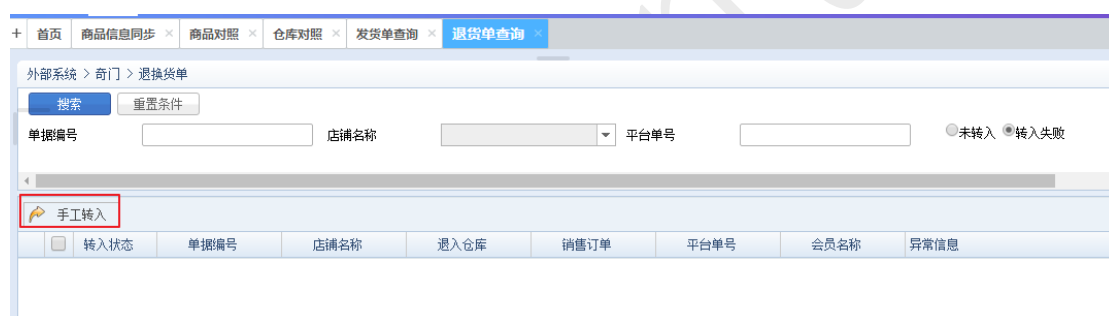
查询需要发送外仓的退货单转入外仓的情况，对于转入失败的单据，可在该页面重新转入外仓。

功能操作：

1. 外部系统 > 奇门 WMS > 退货单信息：展示系统所有发送外仓的退货单信息，详细见图；



- 对于转入失败的单据，可通过【手动转入】功能，将退货单重新转入外仓，详细见图；



### 7.9.1.7 接口日志查询

#### 功能说明：

查询和外仓相关的接口调用日志。包括：状态、操作类型、操作人、调用时间、单据编号、请求数据、响应数据、失败原因。

#### 功能操作：

- 外部系统 > 奇门 WMS > 接口日志查询：展示系统和外仓相关的接口日志，详细见图；

Kingdee 新手导航 商品 零售 电商 订货 进销存 会计 系统参数 搜库存 请输入商品代码或名称 金蝶精斗云V5 (广州) 分公司									
搜索关键字 首页 商品信息同步 商品对照 接口日志查询									
电商									
基础信息 商品管理 会员管理 订单管理 库存管理 控制面板 报表中心 财务管理 外部系统 奇门WMS 基本信息配置 商品信息同步 商品对照 仓库对照 发货单查询 退货单查询 接口日志查询 发票管理									
外部系统 > 奇门 > 接口日志									
搜索 重置条件									
调用时间 至 单据类型 全部 单据编号 失败日志									
	状态	操作类型	操作人	调用时间	单据编号	请求数据	响应数据	失败原因	
1	失败	发货单同步	宋洁	2018-01-16 11:22:06	SD085314245461	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>		
2	成功	外仓更新同步	系统自动	2018-01-10 12:09:37		["warehouse_external_type":5,"flag":"success","code":""]	["warehouse_external_type":5,"flag":"success","code":""]		
3	成功	外仓更新同步	系统自动	2018-01-10 12:08:56		["warehouse_external_type":5,"flag":"success","code":""]	["warehouse_external_type":5,"flag":"success","code":""]		
4	失败	采购订单同步	系统自动	2018-01-07 21:51:56	GHD20180107111	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>		
5	失败	采购订单同步	系统自动	2018-01-07 21:51:56	GHD20180107111	["appkey":"180265","entryOr":1,"code":"TOP60","flag":"fail","qimen internal error"]	["appkey":"180265","entryOr":1,"code":"TOP60","flag":"fail","qimen internal error"]		
6	失败	采购订单同步	系统自动	2018-01-07 21:48:52	GHD20180107111	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>		
7	失败	采购订单同步	系统自动	2018-01-07 21:48:52	GHD20180107111	["appkey":"180265","entryOr":1,"code":"TOP60","flag":"fail","qimen internal error"]	["appkey":"180265","entryOr":1,"code":"TOP60","flag":"fail","qimen internal error"]		
8	失败	商品同步	Eason	2018-01-07 21:35:06	jczh001	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>		
9	失败	商品同步	Eason	2018-01-07 21:35:06	jczh002	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>		
10	失败	商品同步	Eason	2018-01-07 21:35:06	jczh004	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>	<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>		

## 7.10 短信营销

## 7.11 发票管理

## 7.12 电商任务中心

### 功能说明：

查询订单处理过程中相关任务的执行完成情况。包括：执行中、已完成。

可通过已完成查询结果，成功或失败，失败的原因等信息

### 功能操作：

电商任务中心>展示系统相关任务的执行情况

首页 电商任务中心

搜索

任务时间 到 任务名称 搜索 重置条件

执行中 已完成

刷新

	任务名称	时间	状态	操作
1	微店平台[null]手动下载订单	2018-01-18 14:35:06	执行完成	查看结果
2	微店平台省多多商品铺货	2018-01-18 14:33:55	执行完成	查看结果
3	微店平台[null]手动下载订单	2018-01-18 14:32:37	执行完成	查看结果
4	生成销货单	2018-01-14 14:08:05	执行完成	下载
5	扫描占用唯一码库存	2018-01-14 13:52:35	执行完成	下载
6	生成销货退货单并入库	2018-01-14 12:08:10	执行完成	
7	京东流水账导入	2018-01-14 11:58:36	执行完成	查看结果
8	生成销货退货单并入库	2018-01-14 11:52:49	执行完成	下载
9	生成销货退货单并入库	2018-01-14 11:52:46	执行完成	
10	生成采购	2018-01-14 11:46:26	执行完成	下载

10 第 1 页, 共 7 页 显示 1 到 10, 共 66 记录

8 零售

8.1 资料

8.1.1 门店管理

进入“进销存—资料—门店管理”，新增门店

进销存 资料 门店管理

新增

操作	门店编号	门店名称	范围	仓库名称	联系人	联系方式	备注	省	城市	城区	详细地址
	1001	深圳门店	北京	深圳仓库				广东省	深圳市	福田区	福田区-岗厦村
	10011	烟台门店	重庆	烟台仓库				重庆市	重庆市	南岸区	重庆市南岸区-101-101
	10101	北京门店	北京	北京仓库				广东省	深圳市	福田区	深圳市福田区-华强北-华强北

## 8.2 门店

### 8.2.1 要货配货

1. 用于门店要货配货的业务，支持门店在精斗云 APP 上填写要货单，发起要货流程，也支持具有云零售权限的用户账号在精斗云 V5 中录入相应的要货单。

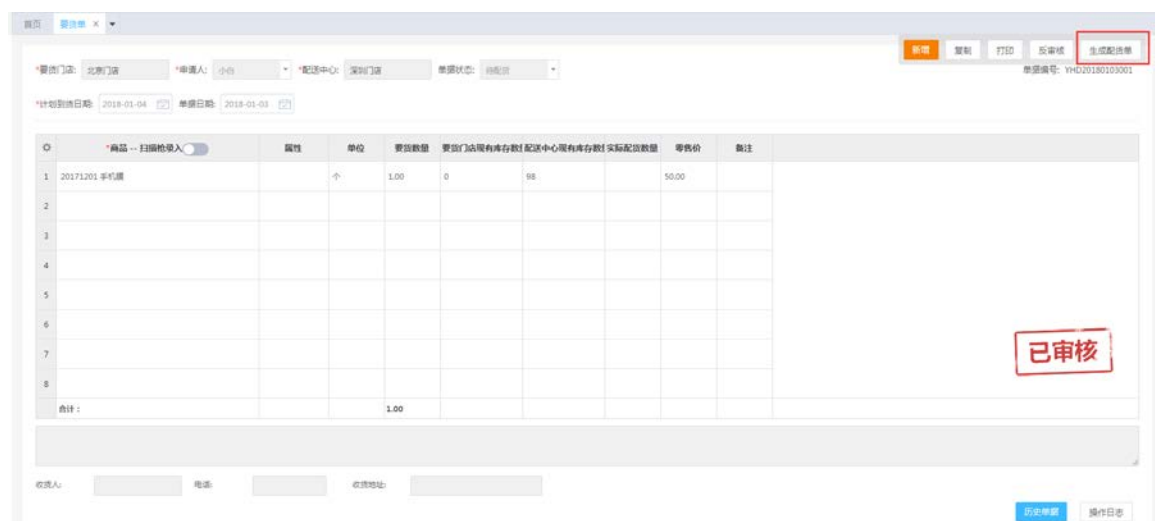
需要录入要货门店，申请人信息，配送中心，计划到货日期，商品，要货数量这些基本信息之后，同时还可以维护相应的备注，联系电话和收货地址，方便配货员配货，然后点击审核，即完成要货流程。

注意：除了可以在精斗云 V5 中发起要货流程之外，在精斗云 APP “工作台-仓库管理-要货单” 中同样可以发起要货流程

2. 保存之后，具有配货权限的用户账户就可以在精斗云 V5 账套中“零售—门店—要货单记录”中查询到要货申请的单据



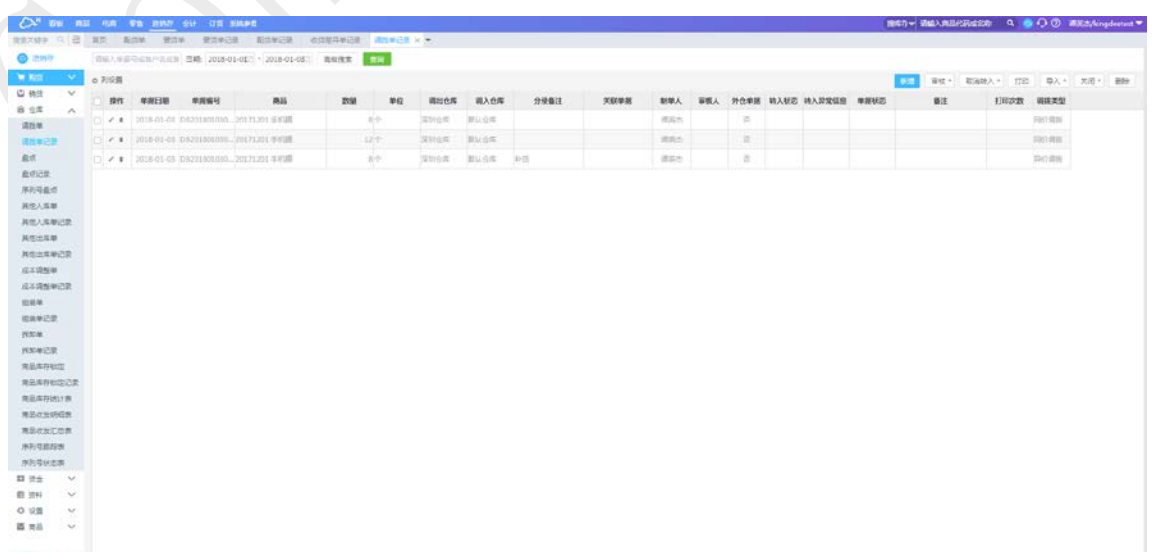
进入对应的要货单，点击审核，要货单审核成功，右上角出现“生成配货单”的按钮，点击生成配货单，则可以开始下推生成配货单，开始配货业务



3. 在生成的配货单中，按照仓库实际情况，填写配送信息，可以多配，也可以少配



4. 审核完成之后将下推生成调拨单，配货单生成的调拨单需要进入“进销存—仓库—调拨单记录”中查看。



进入具体的调拨单

## 8.2.2 零售单

“零售—门店管理—零售单”的单据都是从精斗云云 POS 端开单生成的。用户可根据多维度来查询对应的零售单的开单信息，零售单有两种状态：

- 1: 未日结：还未同步单据到进销存生成销货单，未与进销存发生数据交换，库存等相关信息未更新
- 2: 已日结：已同步单据到进销存生成了销货单，与进销存发生了数据交换，库存等相关信息已更新

单据日期	单据编号	单据类型	单据状态	店铺名称	POS机编号	收银员	总金额	折扣金额	实收金额
2017-10-05 - 2018-4									
2017-12-10 09:57:22	L201712100957228967	正常零售单	未日结	深圳门店	0001	小白	22.00	0.00	22.00
2017-12-10 09:57:05	L201712100957054703	正常零售单	未日结	深圳门店	0001	小白	0.00	0.00	0.00
2017-12-09 18:37:10	L201712091837101118	正常零售单	未日结	深圳门店	0001	小白	0.00	0.00	0.00
2017-12-09 18:36:58	L201712091836580895	正常零售单	未日结	深圳门店	0001	小白	0.00	0.00	0.00
2017-12-09 18:36:17	L201712091836178213	正常零售单	未日结	深圳门店	0001	小白	0.00	0.00	0.00
2017-12-09 18:35:53	L201712091835530604	正常零售单	未日结	深圳门店	0001	小白	22.00	0.00	22.00
2017-12-09 18:35:35	L201712091835350206	正常零售单	未日结	深圳门店	0001	小白	0.00	0.00	0.00
2017-12-09 18:34:14	L201712091834133739	正常零售单	未日结	深圳门店	0001	小白	0.00	0.00	0.00
2017-12-09 18:33:36	L201712091833368845	正常零售单	未日结	深圳门店	0001	小白	22.00	0.00	22.00
2017-12-09 13:16:14	L201712091316146926	正常零售单	未日结	深圳门店	0001	小白	0.00	0.00	0.00
2017-12-07 17:21:21	L201712071721214389	正常零售单	已日结	深圳门店	0001	小白	1,150.00	0.00	1,150.00
2017-12-07 17:13:53	L201712071713533206	正常零售单	已日结	深圳门店	0001	小白	1,045.00	0.00	1,045.00
2017-12-07 16:58:02	L201712071658024170	正常零售单	已日结	深圳门店	0001	小白	27.60	0.00	27.60
2017-12-07 15:28:29	L201712071528298339	正常零售单	已日结	深圳门店	0001	小白	22.00	0.00	22.00
2017-12-07 15:26:47	L201712071526466573	正常零售单	已日结	深圳门店	0001	小白	10.00	0.00	10.00
2017-12-07 15:26:13	L201712071526132351	正常零售单	已日结	深圳门店	0001	小白	10.00	0.00	10.00
2017-12-07 15:23:23	L2017120715232323973	正常零售单	已日结	深圳门店	0001	小白	0.00	0.00	0.00
2017-12-07 15:22:34	L201712071522348229	正常零售单	已日结	深圳门店	0001	小白	10.00	0.00	10.00
2017-12-06 20:56:51	L201712062056507354	正常零售单	已日结	北京门店	0001	小白	700.00	0.00	700.00
合计							10,447.60	0.00	10,447.60

点击具体的某张单据，则可以进入到零售单详情界面，在此处用户可以查看到当前单据更多详细的信息

首页

零售单

零售单详情

零售单

2017-12-06

销售单

0 列设置

单据信息

付款信息

单据日期

2017-12-06

单据编号

L201712062056507354

单据类型

零售单

店铺名称

北京门店

收银员

小白

业务员

小白

客户名称

零售客户

客户类型

会员

退货理由

日结单编号

XH20171206004

商品信息

结算日期

会员卡明细

分单

图片

商品编码

商品名称

辅助属性

商品品牌

商品规格

商品条码

规格型号

基本单位

批号

生产日期

保质期

有效期

单价

原价

会员价

数量

实收金额

优惠金额

折扣金额

折扣

1

1220

测试1

默认品牌

默认规格

6922646102426

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

2

1001

联通商品

默认品牌

默认规格

121211

21211

100.00

22.00

0.00

7.00

700.00

手工折扣

0.00

1) 单据信息：记录单据的基本信息

单据日期	单据编号	单据类型	单据状态	店铺名称	收银员	总金额	折扣金额	实收金额
2017-12-06	L201712062056507354	零售单		北京门店	小白			
业务员: 小白	客户名称: 零售客户	客户类型: 会员	退货理由: 无理由退货	日结单编号: XH20171206004				

2) 付款信息：记录单据优惠金额和收款信息



单据信息	单据来源
预收金额合计: 0.00	实收金额合计: 700.00
折扣金额合计: 0.00	未核算金额合计: 0.00
总金额: 700.00	订费金额: 0.00

3) 商品明细: 记录开单商品信息, 包含数量, 实收, 优惠类型, 优惠折扣等信息

商品明细		结算明细		会员卡明细																
分类	图片	商品编码	商品名称	辅助属性	商品品牌	商品类别	商品条码	规格型号	基本单位	批号	生产日期	保质期	有效期	实价	原价	会员价	数量	实收金额	优惠金额	折扣金额
1		1220	测试1			默认分类	69226463102426							0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	会员价	0.00
2		1001	普通商品		默认品牌	默认分类	121211	21211						100.00	22.00	0.00	7.00	700.00	手工改价	0.00

4) 结算明细: 记录单据开单的所使用的结算方式和对应金额

商品信息		结算明细		会员卡明细	
序号	结算方式	结算金额/优惠折扣	优惠金额	银行卡交易参考号	
1	会员卡	100.00	0.00		
2	现金	350.00	0.00		
3	现金	250.00	0.00		

5) 会员卡明细: 记录单据涉及会员卡储值, 赠送金额, 积分变动情况

商品明细		结算明细		会员卡明细									
会员卡号	会员卡名	手机号	发生储值金额	发生储值金额	储值赠送金额	发生储值金额	发生储值金额	储值赠送金额	发生积分	发生积分	储值积分	流水号	店铺门店
80000000000000000000	test	15608426349	200.00	146.00	54.00	0.00	0.00	0.00				CZLS201712062049433055	北南门店
80000000000000000000	test	15608426349							0.00	10.00	10.00	JFLS201712062049422846	北南门店

## 8.2.3 零售单日结

零售单日结操作是将零售单同步到进销存生成销货单的操作, 建议用户一天一日结, 这样相当于每天都能检查一遍进销存中商品的库存, 帮助用户按时补货。在做零售单日结之前, 先要维护好门店管理参数, 根据公司业务进行设置

- (1): 零售单日结生成销货单/退货单是否包含礼券金额
- (2): 零售单日结生成销货单/退货单是否包含抹零金额
- (3): 支持门店将同一天的多张零售单按收银员/业务员/客户日结生成一张销货单/退货单
- (4): 支持启用自动日结, 设置自动日结时间点, 则在日结时间点会自动日结生成销货单/退货单
- (5): 可以设置云 POS 端开单的抹零功能: 自动抹零到角或抹零到元, 抹零金额存入抹零账户



设置好门店管理参数之后, 用户则可在“零售—门店管理—零售单日结”选择不同时间, 不同店铺进行日结操作。



- 注意：
- 日结当日的零售单时，系统会先日结之前未日结的单据，只有将之前未日结的单据日结完成才可以日结当天单据。
  - 要确保日结成功，则必须保证库存充足，否则系统会提示“xxx 商品库存不足，无法完成日结”

8.2.4 收银员操作记录

“收银员操作记录”是用于记录门店收银员操作的功能，管理员可以在此处接收银员，门店，时间和操作类型多维度监控到收银员在门店 POS 端开单收银时所做的所有操作，保证了门店收银的安全性。

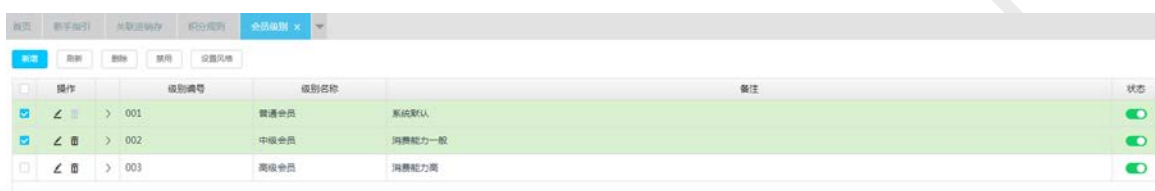
门店	操作类型	全部	操作时间	2017-12-03 19:49:07 - 2018-01-03 19:41:11	收银员	选择收银员	查询	导出
记录详情	操作单号	操作时间	收银员	操作类型	门店	总金额	POS挂单单号	POS结算单号
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171224000002	2017-12-24 09:19:32	小东	整单删除	新天地	1000		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171224000001	2017-12-24 01:19:26	小东	整单删除	新天地	3022		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171221000001	2017-12-21 16:36:16	小东	单品删除	新天地	5.2		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171213000001	2017-12-13 13:37:59	小白	整单删除	深圳门店	0		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171210000001	2017-12-10 14:13:45	小白	单品删除	深圳门店	20		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171209000004	2017-12-09 18:32:42	小白	称重	深圳门店	0		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171209000003	2017-12-09 18:32:29	小白	称重	深圳门店	0		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171209000002	2017-12-09 13:15:34	小白	整单删除	深圳门店	0		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171209000001	2017-12-09 13:15:05	小白	整单删除	深圳门店	94		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171208000004	2017-12-08 16:46:58	小白	整单删除	深圳门店	30		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171208000003	2017-12-08 12:30:41	小白	整单删除	深圳门店	42		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171208000002	2017-12-08 12:30:17	小白	整单删除	深圳门店	42		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171208000001	2017-12-08 12:09:16	小白	整单删除	深圳门店	114		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171207000003	2017-12-07 16:57:29	小白	单品删除	深圳门店	0		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171207000002	2017-12-07 16:42:19	小白	称重	深圳门店	0		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171207000001	2017-12-07 16:42:11	小白	称重	深圳门店	0		
<input type="checkbox"/>	详情 CZ20171206000001	2017-12-06 20:47:59	小白	单品删除	北京门店	0		

## 8.3 会员

### 8.3.1 基础设置

#### 8.3.1.1 会员级别

- 1) 会员级别列表：该列表可以提供新建，禁用和启用，编辑会员级别，以及设置会员卡风格的功能。



操作	级别编号	级别名称	备注	状态
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	001	普通会员	系统默认	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	002	中级会员	消费能力一般	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	003	高级会员	消费能力高	<input checked="" type="checkbox"/>

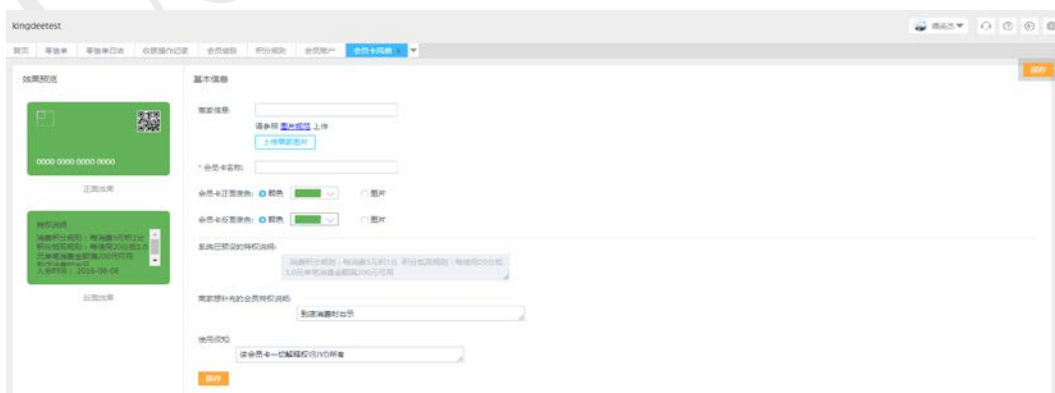
注意：

系统默认的会员级别是不允许删除和禁用的，但是可以进行编辑，用户可以根据自己需要对其进行编辑

- 2) 新建会员级别：用户可以根据自身业务需求设置会员级别名称，同时可以给该级别会员打上备注标签，便于管理，此外可以设置当前级别会员的折扣和入会赠送规则。



- 3) 会员卡风格：在此处可以设置用户微信会员卡的风格，因此用户在设计的时候，一定要查看图片规范，然后再上传图片。



注意：

我们不支持制作实体会员卡，这里的会员卡风格指的是微信卡包中的微信会员卡风格。

### 7.3.1.2 积分规则

- 1) 基础积分规则：可以设置消费积分基础规则（按消费额或消费段），充值积分基础规则（按充值金额或充值金额段）

基础积分规则

赠送积分规则

高级积分规则 ?

消费积分基础规则

☐ 每消费  元积  分

☒ 按消费段积分

操作	从	至	积分规则
市	0.00	1,000.00	1 元积 1 分
+			

充值积分基础规则

☐ 每充值  元积  分

☒ 按充值段积分

操作	从	至	积分规则
市	0.00	1,000.00	1 元积 1 分
+			

- 2) 赠送积分规则：根据需要选择相应的赠送积分规则，并设置

基础积分规则

赠送积分规则

高级积分规则 ?

☒ 入会即赠送  积分

☒ 会员生日当天赠送  积分

☐ 推荐入会成功即赠送  积分

☐ 会员生日 

当日

 首单消费即赠送  积分

保存

- 3) 高级积分规则：

- a) 会员日多倍积分
- b) 节日多倍积分
- c) 特殊商品多倍积分

d) 按类型多倍积分：可以按会员级别或者店铺进行设置

基础积分规则

赠送积分规则

高级积分规则

会员日多倍积分

节日多倍积分

特殊商品多倍积分

按类型多倍积分

操作	会员日	积分倍数	说明
面	<div>星期二 X</div> <div>星期三 X</div>	2.00	

注意：  
高级积分是有一定的积分规则的，当多种积分规则同时生效时，必须遵循这一规则

高级积分规则

说明：可根据会员日、节假日、特殊商品、门店、会员级别指定会员消费获取多倍积分

举例：每周二为会员日，会员消费获取双倍积分，且购买A商品不积分

在“会员日多倍积分”页签下选择周二，设置积分倍数为2，且在“特殊商品多倍积分”页签下选择A商品，设置积分倍数为0。此时，会员在周二这天消费A商品不积分，消费其他商品获取双倍积分

注意：系统内置优先级规则为特殊商品>会员日>节假日>会员级别或者门店，当多种方式同时生效时，系统根据优先级规则顺序获取多倍积分

确认

7.3.1.3 会员账户

各会员账户分别用于存储所有会员的积分，储值，赠送金额，保险金，押金，次数，只支持编辑增加备注信息，不支持删除。目前保险金账户，押金账户，次数账户暂时还不能使用，相关功能在后期上线之后才可使用，敬请期待。

操作	账户编号	账户名称	账户说明	备注
	01	积分账户	存放积分的获取和消费	用于存储各会员的积分的账户
	03	储值账户	实际收到的金额	
	04	赠送账户	存放赠送的现金，如开卡赠送、充值赠送的金额，不可提现，只可消费	
	05	保证金账户	用于存放保证金	
	06	押金账户	用于存放押金	
	07	次数账户	用于统计服务次数的账户	

7.3.1.4 充值赠送规则

- 1) 用户可以根据自己需要，选择启用对应的充值赠送规则，同时也支持编辑，删除和新增。

充值规则							
操作	规则编号	规则名称	开始日期	结束日期	备注	状态	
<input type="checkbox"/>	cz003	充值赠送规则3	2017-09-02	2017-10-31		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	cz002	充值赠送规则2	2017-08-31	2017-09-30		<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	cz001	充值规则1	2017-08-18	2017-09-30	第一阶段	<input checked="" type="checkbox"/>	

2) 新增赠送规则：用户可以根据自己的需求，新增相应的规则

规则编号: cz001 规则名称: 充值规则1 备注: 第一阶段

个人会员

生效日期

有效日期: 2017-08-18 - 2017-09-30

赠送周期: ☒ 在此周期内赠送周期生效

每周 ☐ 星期二 ☒

特别日期: ☒ 会员生日 ☒ 入会当日

操作	充值金额(元)		充值赠送金额(元)	充值赠送次数(次)	充值赠送积分(分)
	从	至			
<input type="checkbox"/>	0	1,000	5	5	5
<input checked="" type="checkbox"/>	1001	2000	10	10	10

保存

7.3.1.5 升级规则

用于制定会员的升级规则，使会员能够根据级别的不同享受不同的待遇。

1) 不匹配规则，手动升级：设置了该规则，在编辑会员的个人资料时，需要手动设置该会员的级别。

制定升级规则 (会员等级与权益)

升级规则是为会员打造定制的一套回馈、增值奖励方案，会员级别越高享受的权益越多

☒ 不匹配规则,手动升级 ☐ 匹配规则,自动升级

2) 匹配规则，自动升级：可以根据累计充值，单笔充值，累计消费，累计积分来设置升级条件，当满足条件时，可以选择升级的时间，可以是一个固定的时间节点统一升级，也可以设置满足条件立即升级

**制定升级规则** (会员等级与权益)

升级规则是为会员打定规则的一级规则，设置规则后，会员等级将自动升级。

☐ 不匹配规则手动升级 ☒ 匹配规则自动升级

设置升级条件:

累计积分(分)

规则编号	规则名称	累计积分
001	普通会员	0
003	高级会员	100
002	中级会员	200

设置升级规则:

☐ 指定 ☒ 最低 ☐ 最高 ☐ 范围

☒ 一旦满足条件，即行升级

### 7.3.1.6 取价规则

取价规则针对的是会员，在未设置取价规则的时候，POS 端选择会员开单时，默认带出的是在进销存中商品资料中设置的会员价。

- 1) 选择“会员价”：表示取得的会员价格为进销存商品资料中设置的会员价
- 2) 选择“会员折扣”：若启用的是启用会员级别折扣，则开单时，根据会员等级，取的折扣为云零售中“会员级别”中设置的折扣。若启用的是“会员统一 xx 折”，则将对会员打统一折扣。

\* 规则编号:  \* 规则名称:  备注:

\* 生效日期:

折扣价

☐ 会员价

☒ 会员折扣

☒ 启用会员级别折扣

☐ 会员统一  折

☐ 手输折扣

店铺:

- 3) 选择“手输折扣”：表示收银员需手动对会员开单进行打折，控制打折的范围。

\* 规则编号:  \* 规则名称:  备注:

\* 生效日期:

折扣价

☐ 会员价

☐ 会员折扣

☒ 手输折扣

☒ 不能低于  折

店铺:

注意:

在选择会员进行开单时，若要会员价生效一定需要先设置取价规则，否则在 POS 端开单时，即使选择了会员，也不会带出商品折扣优惠。

8.3.2 会员资料

8.3.2.1 会员资料

支持会员信息的编辑，查询，刷新，导入和导出

操作	手机号	会员名称	会员级别	积分	总余额	国话	身份证	标签	邮箱
编辑	15555237749	小白	普通会员		1,000.00				
编辑	18675872158	精斗云2号	普通会员		500.00				
编辑	13387652159	精斗云3号	普通会员		500.00				
编辑	15608426349	精斗云1号	普通会员						

1) 列设置：用户可以根据自己需要选择会员表格上显示的列信息，并通过前后移动来改变各列的前后顺序。

#	列名	别名	是否显示	前台新增显示	前台查询显示	前台必填
1	手机号	手机号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	会员名称	会员名称	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	会员级别	会员级别	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	积分	积分	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	总余额	总余额	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	国话	国话	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	身份证	身份证	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	出生日期	出生日期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	学历	学历	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	行业	行业	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	性别	性别	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	入会方式	入会方式	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	标签	标签	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	邮箱	邮箱	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2) 启用与禁用会员：禁用会员后，该会员将失效，POS 端将不能使用，启用后才可使用
- 3) 重置密码：将会员密码重置为初始密码
- 4) 贴标签（需要先在会员标签页进行设置相应标签页）：用户可以根据自己需要给不同的会员贴上相应的标签，便于管理和设置相应的促销规则。

名称	编码	备注
标签页1	bq001	消费水平一般
标签页2	bq002	潜力大客户
标签页3	bq003	核心客户，消费水平高



- 5) 调整积分：调整会员的积分，“-”号表示积分减少，扣减积分不能大于会员账户当前积分总额
- 6) 调整储值：调整会员的账户余额，同理，“-”号表示储值减少，扣减金额不能大于会员账户当前储值总额
- 7) 会员详情：可以查询到会员的积分，消费，储值的详细信息

操作	手机号	会员名称	会员级别	积分	总余额	身份证	出生日期	学历	邮箱	备注	状态
	1555237749	小白	普通会员		1,000.00						
<div> <div>会员卡号</div> <div>储值余额</div> <div>赠送余额</div> <div>最近一笔充值金额</div> <div>累计充值总额</div> <div>最近一笔消费金额</div> <div>累计消费金额</div> <div>积分</div> <div>累计积分</div> <div>最近一笔消费积分</div> <div>累计消费积分</div> </div>											
<div> <div>8000000000000004</div> <div>1,000.00</div> <div></div> <div>15.00</div> <div>15.00</div> </div>											
<div> <div>积分流水</div> <div>储值流水</div> <div>消费明细</div> </div>											

#### 8) 新增会员：

- a) 在此处也同样可以给会员添加对应标签
- b) 入会方式：可以选择“会员引荐”或“营业员发展”，选择了会员引荐，则下面“引荐人”将选择相应的会员，选择了“营业员发展”，则下面将选择对应的业务员（职员）。
- c) 会员级别：基于之前选择的“升级规则”，如果之前选择的是“不匹配规则，手动升级”，则此处可编辑，如果选择的是“匹配规则，自动升级”则此处不可编辑
- d) 添加属性：用户可根据自己对会员信息的需求，添加相应的属性，例如加入会员生日之类的。

[首页](#)
[会员资料](#)
[会员标签](#)
[升级规则](#)
[新增会员 x](#)

个人信息

+ 添加会员

\* 手机号码

请输入正确的手机号码

会员名称

会员来源

门店

会员级别

普通会员

个人标签

+ 添加标签

入会方式

请选择

引荐人

请选择会员/营业员

基本资料

性别

男 女

愿意接受手机信息

愿意接受邮箱信息

身份证号

出生日期

选择日期

居住地址

请选择

详细地址

固定电话

电子邮箱

行业

请选择

学历

请选择

备注信息

+ 添加属性

各平台资料

平台1

淘宝

请输入平台名称

平台2

天猫

请输入平台名称

平台3

京东

请输入平台名称

平台4

微信

请输入平台名称

保存

### 8.3.2.2 会员标签

在此处可以新建，删除，编辑，启用和禁用和会员的相关标签。

选择	名称	代码	备注	状态
<input checked="" type="checkbox"/>	标签01	tag01	标签01-新	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	标签02	tag02	标签02-新	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	标签03	tag03	标签03-新	<input checked="" type="checkbox"/>

8.3.3 会员积分

8.3.3.1 积分抵现

可以设置积分抵现的限制规则

积分抵现

☒ 每使用

分抵

元

☒ 单笔消费金额满

元可用

☒ 单笔上限可用

分

保存

8.3.3.2 积分调整

用户可根据自己需要对相应会员的积分进行调整

- a) 可以选择多个会员同时操作
- b) “-”表示积分减少
- c) 积分不能大于累计积分，否则不能调整

会员手机号: 13887652159 15555237749 1560... 备注:

调整积分方式

☒ 调整积分

☐ 调整积分

☐ 调整比例

%

☐ 积分和累计积分

☐ 调整到指定积分

手机号	会员名称	调整前积分	调整后积分	调整分值	调整后积分	调整后积分	调整后积分	状态
15555237749	小明	0	0	10	10	10	0	调整后积分和小于前积分，不予调整
15608426349	张三云1号	0	0	10	10	10	0	调整后积分和小于前积分，不予调整
18675872158	张三云2号	0	0	10	10	10	0	调整后积分和小于前积分，不予调整
13387652159	张三云3号	1,000	1,000	10	1,010	1,010	1,000	调整后积分和小于前积分，不予调整

## 8.3.4 会员储值

### 8.3.4.1 会员充值

对会员账号进行充值或退款操作

- a) 可对多个会员批量充值
- b) 可以选择进行退款操作

充值编号: 0201708180001

会员卡号: 15555237749,1: \*\*\*

\* 实收合计(元): 1000

☐ 退款

充值金额(元): 1111.11

\* 优惠折扣(折): 9

业务员: 收银2 \*\*\*

优惠金额(元): 111.11

支付方式

现金(元): 1000

微信(元):

银行卡(元):

支付宝(元):

支付合计(元): 1000

充值

重置

注意:

- 实收合计与支付方式中的金额需要相等，否则充值失败
- 这里的充值合计指的是对单个会员的充值合计，而不是所有会员充值加起来的总额

### 8.3.4.2 充值记录

- 1) 可查看和筛选查询会员卡的积分充值退款和金额充值退款记录信息，包括所有的总计

列设置															门店/业务员/部门/业务员									
充值单号	充值日期	手机号	会员姓名	业务员	充值金额	实收金额	优惠金额	优惠折扣	充值前	充值后	充值赠送	充值后	充值后	充值后	充值后	充值后	充值后	充值后	充值后	充值后	充值后	充值后	充值后	充值后
9201708180002	2017-08-18 11:07:18	13875872158	精斗云2号	张德全	-100.00	-100.00	10.00	1.000.00							900.00	-100.00								-100.00
9201708180003	2017-08-18 11:07:18	15608424309	精斗云1号	张德全	-100.00	-100.00	10.00	1.000.00							900.00	-100.00								-100.00
9201708180002	2017-08-18 11:07:18	11387652159	精斗云1号	张德全	-100.00	-100.00	10.00	1.000.00	1.000						900.00	1.000	-100.00							-100.00
9201708180002	2017-08-18 11:07:18	15555237749	小白	张德全	-100.00	-100.00	10.00	1.000.00							900.00	-100.00								-100.00
9201708180001	2017-08-18 11:05:25	15608424309	精斗云1号	张德全	1,000.00	1,000.00	10.00								1,000.00	1,000.00								1,000.00
9201708180001	2017-08-18 11:05:25	11387652159	精斗云1号	张德全	1,000.00	1,000.00	10.00		1.000						1,000.00	1,000	1,000.00							1,000.00
9201708180001	2017-08-18 11:05:25	15555237749	小白	张德全	1,000.00	1,000.00	10.00								1,000.00	1,000.00								1,000.00
9201708180001	2017-08-18 11:05:25	13875872158	精斗云2号	张德全	1,000.00	1,000.00	10.00								1,000.00	1,000.00								1,000.00
合计					3,600.00	3,600.00		4,000.00	2,000			7,600.00	2,000	3,600.00										3,600.00

2) 列设置: 用户根据自己需要选择需要在表格中显示的项(同会员资料处的列设置)

8.3.5 会员报表

8.3.5.1 积分流水

记录会员积分的详细变动信息的报表, 支持导出和高级查询

列设置												门店/业务员/部门/业务员									
流水号	日期	会员名称	会员卡号	手机号码	业务类型	发生方向	发生前积分	发生积分	现存积分	备注	单据号										
JFLS201708181005100363	2017-08-18 10:05:10	小白	8000000000000004	15555237749	会员获取积分						XH20170818001										
JFLS201708180947453257	2017-08-18 09:47:48	精斗云3号	8000000000000003	13387652159	积分调整	加		1,000	1,000	赠送积分											
合计																					

8.3.5.2 储值流水

1) 可查询到会员卡的余额变动情况, 包括所有的合计

2) 列设置: 用户根据自己需要选择需要在表格中显示的项(同会员资料处的列设置)

## 记录 POS 端所开的的零售单明细

## 8.4 促销

### 8.4.1 策略设置

目前促销策略支持“折扣”，“赠送”，“组合促销”设置相应策略生效的优先级，则当多个促销方案同时生效的时候，则根据此处设置的优先级进行生效

391 / 444

## 8.4.2 创建促销方案

- 1) 选择促销方案：用户可以根据自己的业务需求，添加相应的促销方式，支持多选（部分方式暂时还不支持），同时也可以直接点击选中的方式来取消选择，或者点击左下方“已添加活动”中进行删除



- 2) 设置方案内容：用户可以根据自己选择的几种促销方式依次选择商品进行设置



点击“引用”可以直接复制之前对应的促销策略，提供更快捷的设置



- 3) 设置促销时间，对象，范围：用户可根据需要设置该促销方案生效的时间区间，满足条件的顾客类型，满足条件的门店。

## 8.4.3 促销活动

创建好促销方案之后，则可在促销活动菜单查看促销方案。可以选择新增，删除，终止促销活动，此外还可选择“全部”，“未开始”，“进行中”，“结束”，“人工结束”这五种状态来进行筛选查询。

方案编号	方案名称	方案描述	开始时间	结束时间	店铺	目标对象	促销方案	状态
0001	中秋节方案	中秋节方案	2017/08/18 00:00:00-2017/09/30 00:00:00	0	北京分店 深圳分店	所有会员	加赠特价15.00元 买香露1盒特价1.00元 买香露1000.00元打8.00折	人工结束
002	国庆促销方案		2017/08/18 15:54:42-2017/08/18 23:59:59	9	所有门店	全部	加赠特价15.00元 鞋子打8.00折	进行中

注意：

策略的设置有一定的优先级：当一个商品或一笔消费满足多个促销活动时，促销活动的生效方式除了需要满足“策略设置”中的优先级外，还需要满足在“系统参数—会员营销参数”中的设置。

## 8.5 设置

### 8.5.1 零售日志

具有权限的用户可在此处查看到所有用户在零售中的操作记录，可以按时间，用户，模块，操作类型多维度监控查询，此外还能定位到对应操作执行的 IP 地址，保证了零售操作的安全性。

日期	用户名	姓名	操作模块	操作类型	日志	IP
2018-01-03 20:48:41	18565782159	唐高杰	会员管理, 充值记录	查询充值记录	充值记录查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:48:40	18565782159	唐高杰	会员管理, 充值流水	查询充值流水	充值流水查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:48:39	18565782159	唐高杰	会员管理, 会员明细	查询会员明细	会员明细查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:48:38	18565782159	唐高杰	促销管理, 促销明细	查询促销明细	促销明细查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:43:47	18565782159	唐高杰	促销管理, 促销流动	查询促销流动	促销流动查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:24:35	18565782159	唐高杰	促销管理, 促销明细	查询促销明细	促销明细查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:20:53	18565782159	唐高杰	会员管理, 会员明细	查询会员明细	会员明细查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:20:52	18565782159	唐高杰	会员管理, 充值流水	查询充值流水	充值流水查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:20:51	18565782159	唐高杰	会员管理, 积分流水	查询积分流水	积分流水查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:20:45	18565782159	唐高杰	会员管理, 充值记录	查询充值记录	充值记录查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:20:34	18565782159	唐高杰	会员管理, 充值记录	查询充值记录	充值记录查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:20:31	18565782159	唐高杰	会员管理, 充值记录	查询充值记录	充值记录查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:20:06	18565782159	唐高杰	会员管理, 会员明细	查询会员明细	会员明细查询	172.20.61.72
2018-01-03 20:18:39	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712062048424045	172.20.61.72
2018-01-03 20:18:14	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712071522338329	172.20.61.72
2018-01-03 20:18:10	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712091835359206	172.20.61.72
2018-01-03 20:18:07	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712091836178213	172.20.61.72
2018-01-03 20:18:04	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712091834133739	172.20.61.72
2018-01-03 20:18:00	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712111457112902	172.20.61.72
2018-01-03 20:17:58	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712221338514024	172.20.61.72
2018-01-03 20:17:54	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712221339002856	172.20.61.72
2018-01-03 20:17:52	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712221637495493	172.20.61.72
2018-01-03 20:17:48	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712240916573517	172.20.61.72
2018-01-03 20:17:38	18565782159	唐高杰	门店管理, 零售单	查询零售单	查询零售单L201712062025105897	172.20.61.72

## 8.5.2 基础设置

- 1) 电子卡设置: 用户可以选择默认的微信会员卡卡号设置规则, 也可以根据自己需要自定义相应的规则

- 2) 微信会员设置: 用于配置微信会员卡相关信息, 其中“服务号 AppID”和“服务号 AppSecret”可以在用户自己的微信公众平台上找到。



电子卡设置

微信会员设置

支付授权设置

注：首先将以下信息保存到您的微信公众平台，否则无法正常使用您的微信会员卡

服务器地址(URL):

复制

令牌(Token):

复制

会员卡ID:

\* 服务号AppID:

\* 服务号AppSecret:

服务电话:

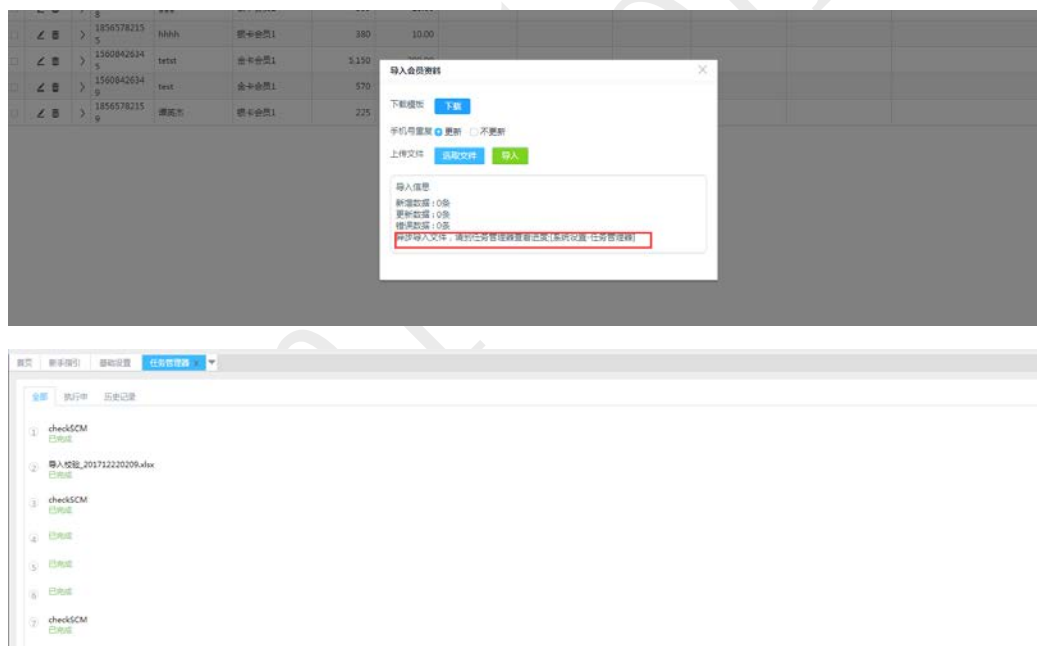
描述:

备注:

保存

### 8.5.3 任务管理器

当用户导入会员资料等信息时，想要查看导入结果，则可在此处查看。

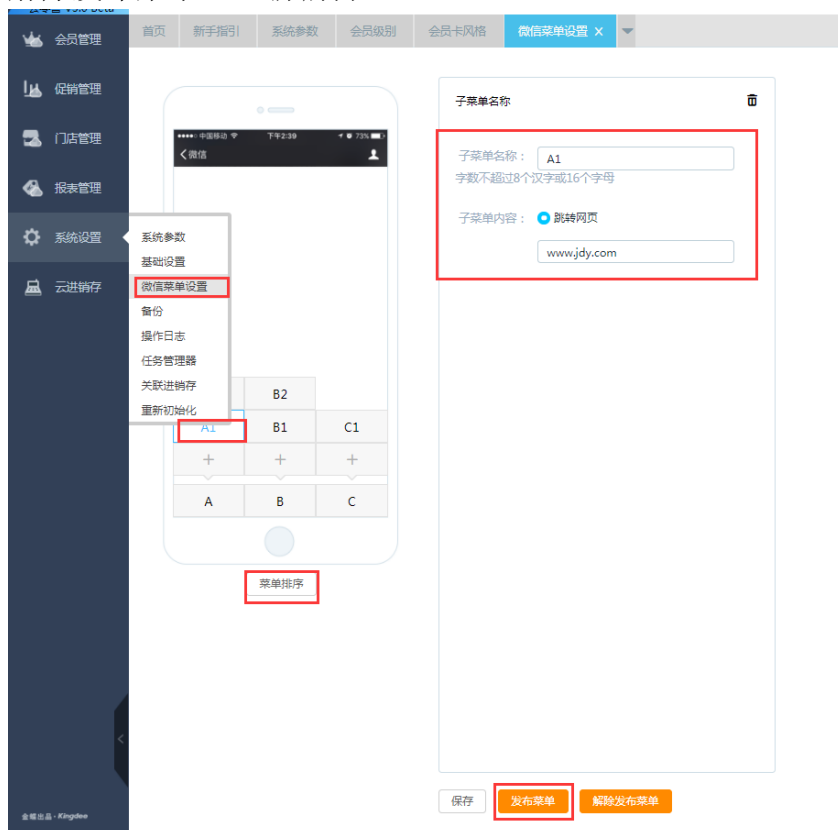


### 8.5.4 微信菜单设置

绑定完微信菜单之后，用户可以根据需要设置微信公众号界面菜单栏样式。

- 1) 微信主菜单默认只能设置 3 个，每个主菜单的子菜单默认只能设置 5 个。
- 2) 在菜单内容内填入需要跳转的网址。
- 3) 支持对主菜单进行排序

- 4) 样式设置完成，发布即可同步到微信公众号。
- 5) 解除发布菜单，重新编辑



## 8.6 微信会员卡开通指引

微信在移动支付领域扮演着越来越重要的角色，很多用户也正想要通过微信公众号来做一些宣传，营销和会员管理，而微信公众号的微信会员也正为用户提供了这一功能，下面将为大家介绍云零售与微信会员结合的具体设置。

### 8.6.1 开通微信公众号

### 8.6.2 AppID 和 AppSecret 设置

- 1) 登录到微信公众平台 <https://mp.weixin.qq.com>，同意成为开发者  
进入公众号后台主页面，在左侧菜单底下位置找到“基础配置”



## 2) 选择同意“成为开发者”



## 3) 开通“成为开发者”后，微信将自动生成“公众号开发信息”，里面包含了“开发者 ID(AppID)”，并请设置好“开发者密码(AppSecret)”



注意：请务必将 AppID 和 AppSecret 记住,最好是通过其他方式记录下来，以便后续需要这个密码时能查找到。AppSecret 不会在公众平台上保存，一旦与云零售绑定，此密钥就不能再变更，如果要变更则需联系金蝶客服特殊处理。

## 4) 将 AppID 和 AppSecret 复制到精斗云 V5 账套“零售—基础设置—微信会员设置”中对应栏中

首页 | 新手指引 | 微信单点登录 | 微信配置

电子卡设置 | 微信会员设置

注：请勾选以下信息并保存到微信公众平台，否则无法正常使用微信会员卡

服务器地址(URL):

令牌(Token):

会员卡ID:

\* 服务号AppID:

\* 服务号AppSecret:

服务电话:

推送:

备注:

预计卡数量:

## 8.6.3 URL 和 Token 设置

- 1) 在微信公众平台的“基本配置”处找到“服务器配置”，点击“修改配置”

左侧菜单：功能、自定义菜单、微信小店、模板消息、卡券功能、门店管理、留言管理、投票管理、客服功能、页面模板、原创声明功能、+ 添加功能组件

小程序：小程序管理、展示效果

基本配置

公众号开发信息

开发者ID (AppID): wx5e5717946cb2a7ab  
开发者ID是公众号开发者的唯一标识，配合开发者微信号可调用公众号的接口能力。

开发者密码 (AppSecret): [查看](#)  
开发者密码是校验公众号开发者身份的密码，具有极高的安全性。切记勿将密码直接交给第三方开发者或直接存储在代码中。如需第三方代开发公众号，请使用授权方式接入。

IP白名单: [查看](#)  
通过开发者ID及密码调用获取access\_token接口时，需要设置访问来源IP为白名单。了解[更多](#)。

服务器配置(已启用)

停用服务器配置后，用户消息和开发者需要的事件推送，将不会被转发到该URL中。

- 2) 在云零售的“系统设置”-“基础设置”-“微信会员设置”中将服务器地址 URL 和令牌 Token 复制到“微信公众平台”的“填写服务器配置”的对应栏中，用户还可根据自身需求，选择信息加解密类型

基本配置

基本配置/ 填写服务器配置

请填写接口配置信息，此信息需要你拥有自己的服务器资源。  
填写的URL需要正确响应微信发来的Token验证，请阅读[接入指南](#)。

URL:   
必须以http://或https://开头，分别支持80端口和443端口。

Token:   
必须为英文或数字，长度为3-32字符。  
[什么是Token?](#)

EncodingAESKey:    
消息加密密钥由43位字符组成，可随机修改，字符范围为A-Z, a-z, 0-9。  
[什么是EncodingAESKey?](#)

消息加解密方式: 请根据业务需要，选择消息加解密类型，应用后将立即生效

☒ 明文模式  
明文模式下，不使用消息体加解密功能，安全系数较低

☐ 兼容模式  
兼容模式下，明文、密文将共存，方便开发者调试和维护

☐ 安全模式(推荐)  
安全模式下，消息包为纯密文，需要开发者加密和解密，安全系数高

## 8.6.4 检测白名单

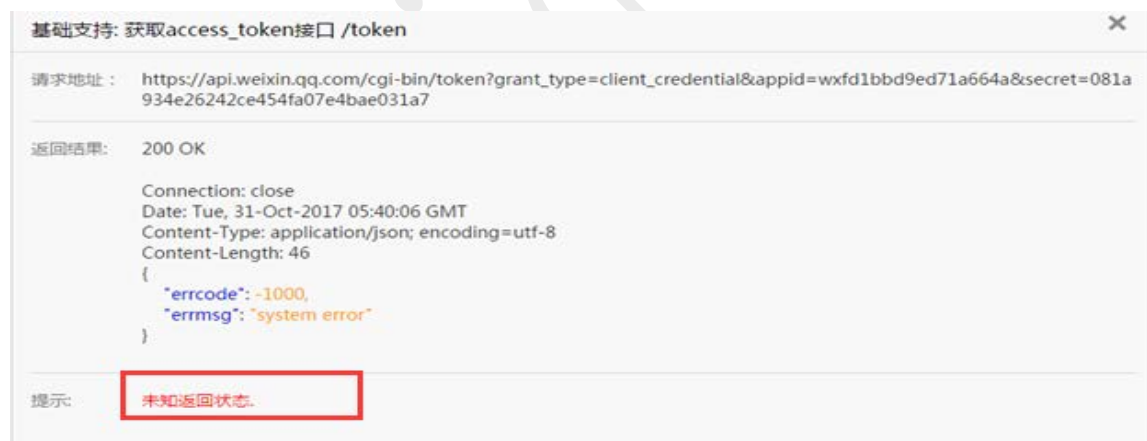
登录下方网址，进入微信公众平台接口调试工具：

[https://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/apiinfo?t=index&type=%E5%9F%BA%E7%A1%80%E6%94%AF%E6%8C%81&form=%E8%8E%B7%E5%8F%96access\\_token%E6%8E%A5%E5%8F%A3%20/token](https://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/apiinfo?t=index&type=%E5%9F%BA%E7%A1%80%E6%94%AF%E6%8C%81&form=%E8%8E%B7%E5%8F%96access_token%E6%8E%A5%E5%8F%A3%20/token)

- 1: 接口类型选择：基础支持
- 2: 填写上对应的 AppID 和 AppSecret
- 3: 点击检查问题。



如果检测显示下方信息，则表示检测不通过



## 8.6.5 设置白名单

- 1: 检测不通过，则需要到：微信公众平台—开发—基本配置—IP 白名单，查询白名单情况。



2: 如果白名单列表为空，则可以通过“点击了解”，进入查看 IP 的指引。

IP白名单 在IP白名单内的IP地址作为来源，[获取access\\_token](#)接口才可调用成功。[点击了解](#)如何查看IP地址。

多个IP地址用回车隔开

3: 查询到 IP 分配后，将 IP 地址维护到 IP 白名单中。

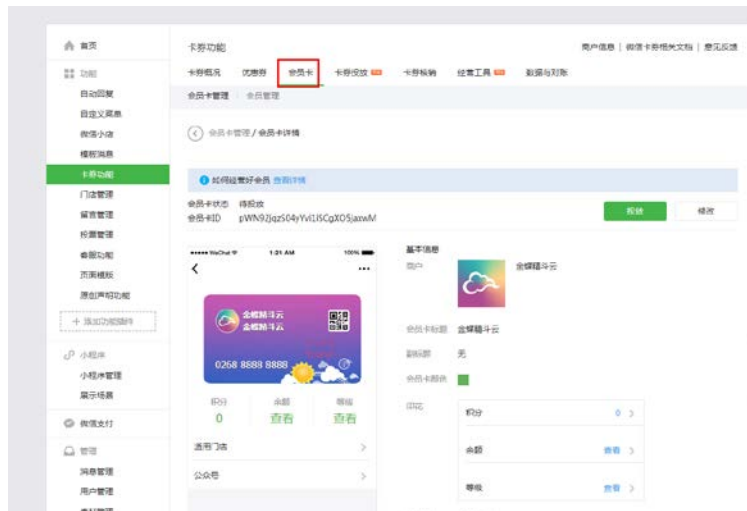
4: 再次检测白名单。

5: 将 AppID 和 AppSecret 复制到云零售的“系统设置”-“基础设置”-“微信会员设置”中对应栏中

### 8.6.6 会员卡 ID 配置

进入微信公众平台，在左边菜单栏找到“卡券功能”，选择“会员卡”，查看是否设置了微信会员卡的风格，

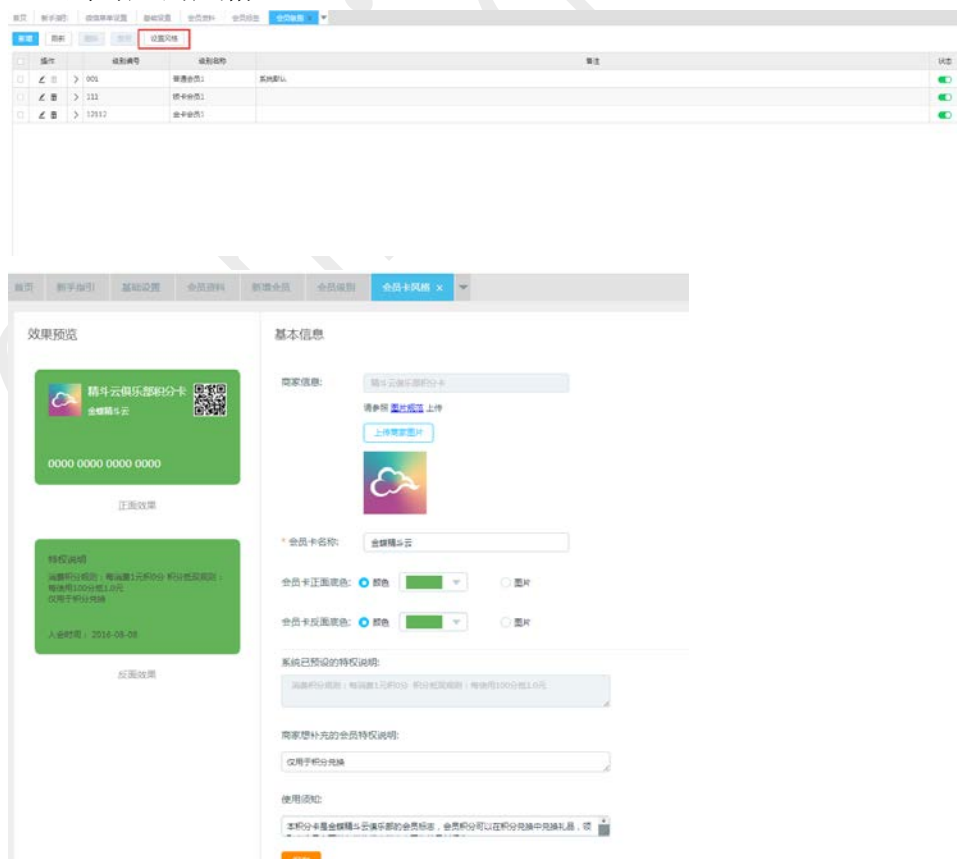
1) 如果已经设置，则点击“会员卡详情”，找到其中的“会员卡 ID”



2) 将该会员卡 ID 复制到“零售—基础设置—微信会员设置”中对应的栏，通过这个会员卡 ID，零售系统将能够获取微信上的会员卡的风格



3) 在云零售中设置好后，则可在“零售—会员—会员级别—设置风格”中查看到对应的风格。



- 4) 如果不在微信公众平台上设置会员卡，即没有会员卡 ID，那就需要先在云零售“会员级别”处根据规则设置会员卡风格，然后再到云零售“系统设置”-“基础设置”-“微信会员设置”处填写好对应的 AppID 和 AppSecret 后保存设置，这样云零售系统才会将会员卡设置上传到微信公众平台，并在微信上生成会员卡样式。

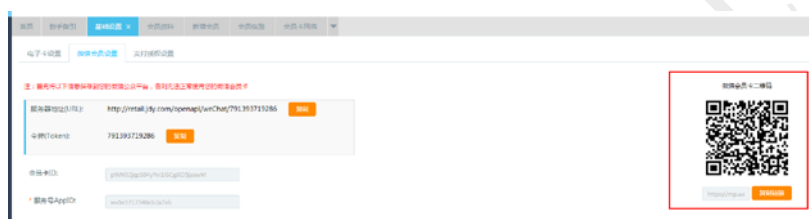
注意：

微信会员卡和云零售会员卡的“风格设置”界面目前还没有打通，所以在配置的时候需要在两个平台上分别添加图片。

## 8.6.7 微信菜单设置

## 8.6.8 配置完成

- 1) 上述操作完成之后，可以将微信会员卡的二维码打印出来供顾客扫码注册，也可以通过其他方式推送链接给微信好友。



- 2) 开通微信会员之后，会员在门店用会员卡扫码开单消费时，不需要报手机号，（保留隐私）。会员积分，余额等信息就会在 POS 端和微信上两边同步。会员在云 POS 上积分的变动，充值和会员卡消费变动都会在微信公众号上推送给会员。





## 8.6.9 预付卡备案开通

如果需要在微信会员卡上显示出客户余额，支持客户直接在微信上对会员卡进行充值，则需要先进行《单用途预付卡备案》开通。具体的开通指引参考下图：

### 3.2 获得特殊权限

会员卡特殊权限指充值功能，该功能可以使用微信支付充值，申请该功能的商户需持有《单用途预付卡备案》。但该功能暂不对外开放，有需求的商家后续请关注平台通知，可提前先到相关部门办理《单用途预付卡备案》。

3.2.1 《单用途预付卡备案》需到企业所在地的商务主管部门办理，具体办理办法可咨询当地政府机构，或到国家商务部网站查询：<http://yfk.mofcom.gov.cn/card/Index.html>

3.2.2 持《单用途预付卡备案》的商户，可在微信公众平台申请该特殊权限

申请流程：



## 8.6.10 微信会员卡领取激活注册



1、领会员卡。  
引导会员关注公众号

2、激活会员卡

3、注册会员  
1) 新加入的会员请点击  
“注册新会员”  
2) 如果云零售中已经存  
在该会员，请点击“老  
会员绑定”

4、注册成功

5、消费积分异动通知

8.7 配套硬件介绍与购买

8.7.1 配套硬件介绍

产品类别	产品名称	产品代码	产品图片	参数	产品特点
1、pos机	安卓触屏云POS (POS7000I)	AZYPOS-CP		15寸液晶屏 1024*768、LED-8数字标牌	15英寸正屏，电容触摸，真8核处理器，内置wifi、蓝牙，稳定的安卓4.4系统，外观轻巧，插电快速开机，一秒关机，极低功耗，长时间持续使用不发烫，无风扇静音防尘，防水外屏；
	金蝶TOPPOS KD-818P (主推机型、性价比高)	TOPPOS KD-818P		11.6寸电容触摸屏、500W像素主副摄像头，ROM:8G	一体化设计，集成银联刷卡、NFC闪付、银行卡IC卡槽、摄像头可扫二维码。转接板含USB/VGA/LAN接口
2、扫描枪	手持式屏幕扫描枪： MD6200HD (支持一维、二维码)	SMQ-MD6200		红外扫描枪	可扫描一维码、二维码
3、打印机	热敏小票打印机 (58mm)(58III)	DYJRM-58XP		58mm高速热敏打印机	中文4行/秒打印速度，快速打印，清载汉字，USB口即插即用
	热敏小票打印机 (80mm)(T81III)	DYJRM-T81IIIU		EPSON TM-T81III(U口/黑色) 80mm高速热敏打印机	热敏行式打印，打印速度高达150mm/秒，自动切纸，内置电源节省空间
4、钱箱	钱箱（白色三档钱箱）	QX-335			三档钱箱、结构简约、坚固耐用
5、称重设备	电子计价秤	PBX-OS2CX		顶尖PBX电子计价秤（串口） 15Kg，最小分度值5g 不锈钢秤盘：330mm*230mm	结构简约，所有操作在pos机上完成，轻松与pos机完成对接

已调试完成设备：



安卓触屏云POS  
(POS7000I)  
¥ 2180



金蝶TOPPOS  
KD-818P  
¥ 2880



联迪收银机  
AECR C10  
价格待定



顶尖一体秤  
TSX3  
价格待定



顶尖PBX电子计价秤  
PBX-OS2CX  
¥ 790

打印机：



热敏小票打印机  
DYJRM-58XP  
¥ 250



热敏小票打印机  
DYJRM-T81IIIU  
¥ 890

## 8.7.2 购买方式

- 1: 精斗云官网([www.jdy.com](http://www.jdy.com))联系销售客服。
  - 2: 购货网站: <http://www.830836.com/ProductList.aspx?ClassID=29> 下单购买。
  - 3: 拨打销售热线 400-830-836 咨询购买。
  - 4: 联系销售/代理帮忙购买
- 硬件一般在 3 天内会发货, 保修期为 1 年

## 8.7.3 连接方式



除了可以使用金蝶自身配套的一体机外, 同样可以使用旺 POS 的配套设备, 结合平板进行使用, 具体的安装与上图类似。

注意:

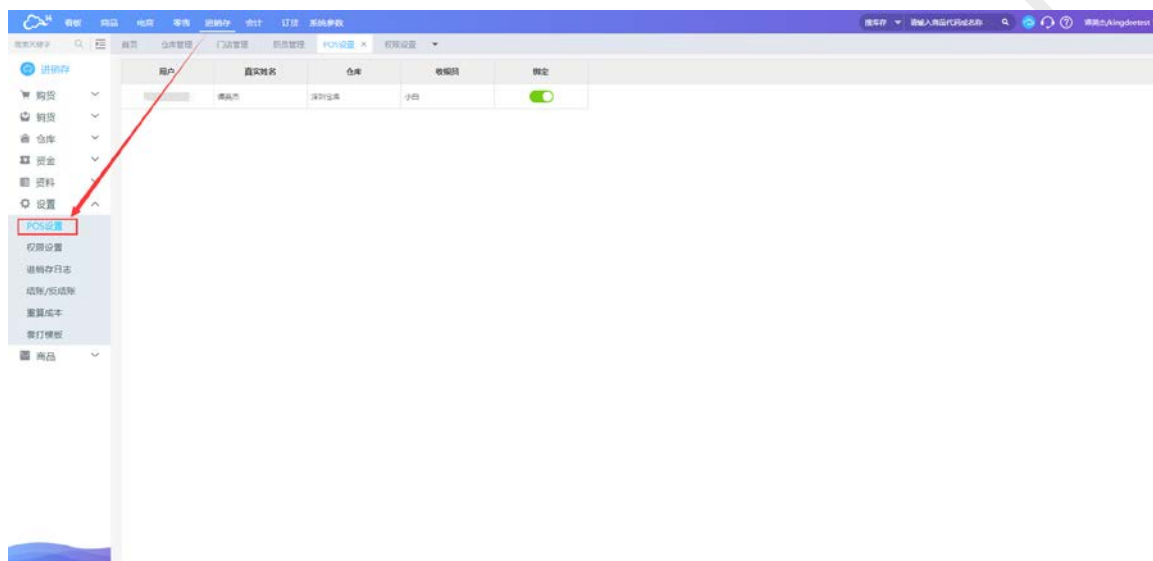
1. 钱箱需连接到打印机上, 切勿直接连接到一体机上。
2. DYJRM-58XP 打印机的一头不要直接插到旺 POS 的平板上, 需要插到底座下方的 USB 接口上。

## 9 POS

### 9.1 POS 后端

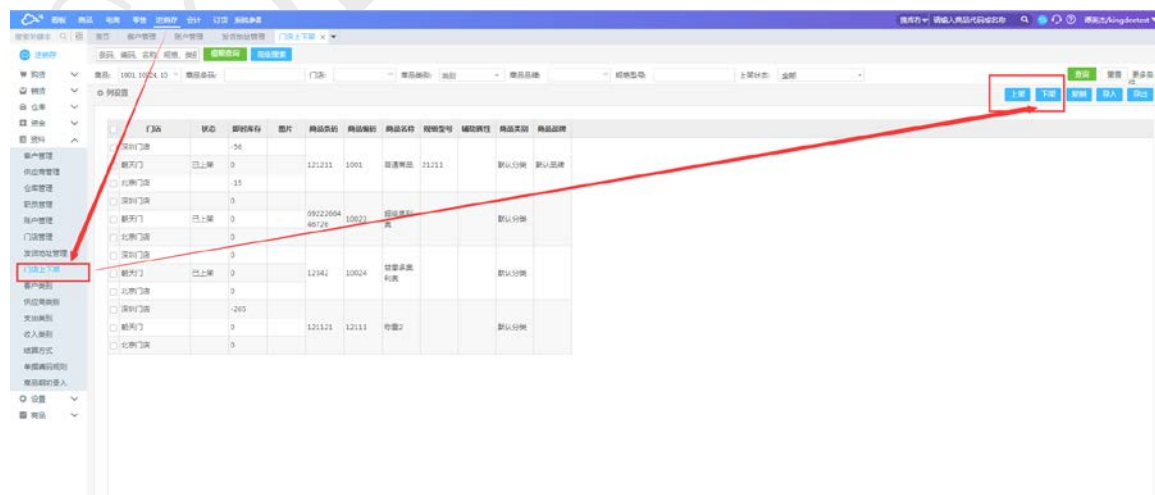
#### 9.1.1 POS 设置

进入精斗云 V5 账套，在“进销存—设置—POS 设置”，绑定门店对应的仓库和收银的职员，完成初始化设置



#### 9.1.2 门店上下架

商品上下架功能在“进销存—资料—门店上下架”中进行设置，选择商品，选择门店，然后查看商品的上下架情况，可以选择勾选哪些门店进行上架操作，哪些门店进行下架的操作。设置完成之后，POS 端云同步，则该门店将只能看到上架的商品。



### 9.1.3 收银员权限

考虑到门店销售安全性和门店监管的需求,为使用云 POS 高级版的用户提供了“收银员权限”的设置,老板可以根据自己的需要对门店收银员进行授权。

若未对收银员进行相应授权,则在 POS 端进行相关操作时,则会提示:没有[XXX]的权限,请向负责人申请使用权限。



给予权限的方式有两种,一种是每次操作时必须要有操作权限的管理员输入账号密码授权操作(该方式仅支持本次开单折扣或者价格的修改)。



另一种则是在“角色管理”对当前收银员所对应的角色进行功能授权:  
具体的操作如下:

1. 用管理员账号登录到精斗云官网“我的工作台”, 点击左下角的“管理员专区-角色管理”

Hi! 文文 [退出]

服务识别码功能于2012年7月10日正式启用，您拨打友商客服热线时需要输入识别码及密码...[更多>>](#)

**个人中心**

- 我的账套
- 增值服务
- 订单查询
- 发票寄送
- 设置**
  - 用户资料
  - 修改密码
- 管理员专区** ?
  - 成员列表
  - 角色管理**
  - 账套授权

活动时间: 9/06-9/26

所有服务 请输入服务名称

账套名称	账套ID	服务类型
wjw云零售测试	791393709892	在线进销存3.0 (标版)
广州市卓石信息技术有限公司	7913934791403	在线进销存3.0 (标版)
vip3测试云零售	79679292380	云零售-1账套3用户
shanshan集团	7913934791407	在线进销存3.0 (标版)
免费在线进销存3.0 (标准版-试用版)	796192191041	在线进销存3.0 (标版-试用版)

2. 进入“角色管理”界面，先建立收银员角色组，可根据管理员需求对不同的收银员角色赋予不同的权限。
3. 选择对应收银员角色，再选择“云 POS 高级版”，给对应收银员角色授权。如店长最低可对商品打 5 折（折扣度为 0-100），收银员组最低可对单个商品打 8 折。

← 角色管理 - 当前角色：店长

角色定义 ? 精斗云APP 云会计 云进销存 云POS高级版 云零售

老板  
老板1  
采购  
采购1  
销售  
销售1  
销售2  
财务  
财务1  
仓管  
仓管1  
仓管2  
收银  
店长  
收银员组  
收银员组长  
特殊权限组

☒ 全部

☒ 单品折扣 可对单个商品最低打 50 折

☒ 整单折扣 可对整单最低打 50 折

☒ 退货

☒ 改价 ☐ 最多可以减少 元，最多可调高 元 ☒ 最多可以减少原价的 10 %，最多可调高 10 %

☒ 删除单行

☒ 整单取消

☒ 挂单/取单

☒ 充值

☒ 抹零

☒ 修改会员密码



4. 返回到“我的工作台”，进入“账套授权”界面，找到精斗云 V5 账套下的云 pos 账套，勾选并点击授权。



5. 在授权账号列表中，选择需要分配的收银员角色（即可拿到角色权限），然后点击启用即可。



## 9.2 POS 前端

### 9.2.1 基础设置（管理员权限）

点击云 POS 左上角的“精斗云云 POS”标签，将跳转进入后台的基础设置界面，其中将有很多初始设置的功能，方便用户更好的使用。



1. 如上图所示，进入后台界面，能够看到云 POS APP 的基础资料和当前门店账号的相关信息：
  - (1) 当前收银员账号和云 POS 服务名称（云 POS 服务名称建议改为公司名称）
  - (2) 云 POS 当前版本号
2. 店铺信息：当前门店和云 POS 服务账套的基本信息
3. 帮助：帮助栏将提供一些基础的使用指导，方便用户使用
  - a) 基础资料：列举在网页云进销存和零售端 POS 机上可操作的基本功能
  - b) 支付设置：微信，支付宝，银行卡支付设置指引
  - c) 销售开单：零售开单操作方法指导，支持扫码和直接点击商品选择
  - d) 价格策略：如果开单时选择了会员则取商品资料的会员价，非会员则取零售价
  - e) 常见问题：列举出用户遇到的常见问题
  - f) 售后服务：提供给用户一些售后服务的联系渠道
  - g) 切换版本：基础版可以直接“点击下载”切换到高级版下载，同理，高级版也可以切换到基础版下载（精斗云 V5 产品只支持使用高级版云 POS）



#### 4. 打印设置：

(1)：销售小票打印：用户可以根据自身需要选择相应的打印属性，同时可以选择在页眉页脚打印上用户自定义的标语。



注意：

这里的备注指的是商品的备注信息，而不是指的打印小票的备注信息，暂时是不支持对打印的小票进行备注的，只能在页眉，页脚加上统一的小票信息。



(2): 充值小票打印：目前充值小票打印样式固定，可在此处选择每次充值打印小票的次数



(3): 商品标签打印：有的用户除了有打印小票需求外，还需要打印商品的标签，这在前台开票，后台制作的业务场景（饮品）和商品需要配送（外卖配送）等其他额外需求场景中经常用到。

注意：

这里的配送方式用户可以进行自定义的修改，也可以是某种备注信息，商品标签系统默认是不开启打印的。



注意：

选择打印机设备时，最好选择 58mm 和 80mm 热敏打印机，其他没有测试过的打印机，我们不能保证能够正常使用

热敏小票打印机 (58mm)(58III)	DYJRM-58XP		58mm高速热敏打印机	中文4行/秒打印速度，快速打印，清屏文字，USB口即插即用
热敏小票打印机 (80mm)(T81II)	DYJRM-T81IIU		EPSON TM-T81II(U口/黑色) 80mm高速热敏打印机	热敏行式打印，打印速度高达150mm/秒，自动切纸，内置电源节省空间

5. 移动支付：云 POS 不仅支持现金支付，同时也是支持移动支付的，但是启用移动支付，我们必须进行相应的配置和申请，具体的操作流程将在后面的章节详细介绍，而要对移动支付的设置进行修改，则必须要输入管理员的密码才能操作。



6. 在线升级：随时检查版本更新，确保当前版本最新。



7. 清除数据：用户在使用云 POS 的时候有时可能会觉得使用卡顿，操作异常，抑或当前本地数据已没有操作必要，则可能执行该操作。



注意：

- 切勿轻易点击该按钮，点击的时候一定要确保当前所开单据已经同步到进销存中，完成了交班工作，如果没有同步进去，则就会丢失相关的单据信息。

➤ 若启用该操作，将看不到之前所有的本地单据数据，也无法进行相应的退货操作。

8. 称重设置：暂时只支持顶尖电子秤，不支持其他电子秤，用户可以根据自身需求选择相应的电子秤端口，设置好对应的电子秤单位



## 9.2.2 开单收银

### 选择商品

- 1) 可通过扫描枪扫描商品条码自动加载商品到开单列表
- 2) 可在搜索框输入商品名称或条形码查找商品
- 3) 手动触屏选择商品，将其加载到开单列表，选择商品时
  - a) 可以先选择商品的类别过滤商品范围，根据范围来查找商品。



注意：

之所以在有了商品分类之后还加上了“筛选”功能是为了满足门店的不同区域售卖的商品不同的需求，筛选出某个类别的商品之后，开单结算之后，商品列表将仍然显示当前分类的界面，不会回到“全部”商品列表。



4) 特殊商品开单（未启用辅助属性，批号，序列号可以跳过该内容）：

a) 辅助属性商品开单：

- i. 直接触屏选择辅助属性商品开单，点击商品图标，会弹出辅助属性的选择框，选择对应商品



- ii. 扫描主商品条码，将会弹出属性选择框，供选择相关属性。  
iii. 如果直接扫描属性条，则直接将辅助属性商品添加到开单列表。
- b) 批号商品开单

- i. 扫描或者选择批号商品开单时自动根据批号生成顺序填充，如果在编辑商品页启用了保质期管理，则开单时将会根据生产日期的先后顺序来填充批号。

← 返回

批次商品（不称重）

JXC

条形码：

122111

库存：

500

零售价：

0.00

会员价：

0.00

备注：

-

数量

1

+

-

折扣率

100

+

销售单价

0

合计金额

0

批号	生产日期	有效期	数量
	2017-08-15	2017-10-04	1

- ii. 如果不想按照启用自动出库最早批次的规则，则可以在商品明细中点击批号进行修改如图，可以选择不同批次生产的商品进行销售。

← 返回

修改批次

批号	生产日期	有效期	剩余数量
	2017-08-15	2017-10-04	499
	2017-08-18	2017-10-07	50
	2017-08-24	2017-10-13	100

条形码

122111

65

0.0

0.0

数量

1

- c) 序列号商品开单：
  - i. 先扫描商品条码或触屏选择商品，如果是序列号商品会弹出序列号输入框，可输入或者扫描序列号，最后选择选项提供的序列号即可



- ii. 开单过程如果想要减少数量，只能进入商品明细删除序列号。



注意：

- 增加了辅助属性的序列号商品，当使用扫描开单时，首先要先扫描商品条码，然后再扫描辅助属性条码才能找到具体的序列号属性商品，否则会提示“商品不存在”的。
- 当用户在选择序列号进行搜索时，要区分输入的大小写，云 POS 是区分大小写的。

d) 称重商品：

- i. 首先需要在云 POS 端资料页的“称重设置”处根据自己维护的单位，电子秤的相关信息设置，选择对应电子秤的端口（确认自己电子秤的线插在哪个端口处），设置单位（默认 kg）。



ii.

接着需要在精斗云 V5 账套“商品—商品资料”找到具体商品进入编辑页，在“商品特性”中勾选上“启用称重”，并维护商品单位，与 POS 端的单位必须一致。



iii. 扫码商品条码，如果商品是称重商品，则弹出读取重量的窗口，待云 POS 读到稳定的称重信息后，商品将添加到开单列表中

注意：

- 目前电子秤只支持“顶尖一体秤 TSX3”和“顶尖 PBX 电子计价秤 PBX-OS2CX”版本，不支持其他电子秤
- 电子秤目前仅支持亿利达收银一体机（KD818P 一体机没有 COM 口暂不支持）

## 开单

选择完商品之后，就需要开单了，在进行开单操作的时候，用户很多时候还需要进行许多其他的辅助操作。其主要分为：选择会员，选择客户，商品分录编辑，整单折扣，选择业务员，清空商品。



## 选择会员

会员资料的维护是在精斗云 V5 账套“零售—会员管理—会员资料”中，用户可以针对会员设置不同的积分规则，升级规则，充值赠送规则等。

[illegible]

- 1) 在为顾客开单的时候，如果该顾客是会员，则需要点击选择会员。如果不选择，将默认该客户为零售客户，不执行会员折扣和积分等操作。



- 2) 选择完会员后，我们可以看到会员当前剩余积分，本次消费所产生的积分，以及会员卡储值余额

13565427252 1111

更换

清空

全部

积分：0	余额：0.00	本次积分：9	
商品	数量	单价	小计
菠萝	6 颗	15.00	90.00

- ### 3) 商品会员价的取值

- 如果未设置取价规则：则自动带出的商品会员价为精斗云 V5 账套“商品—商品管理—价格资料设置”中设置的会员价
- 如果在精斗云 V5 账套“零售—会员管理-取价规则”设置了取价规则，则商品会员价取的为“取价规则”中设置的会员价

[illegible]



精斗云POS 会员 开单记录 资金流水

185\*\*\*2159 小白 积分: 150 余额: 300.00 本次积分: 35

商品	数量	单价	小计
海藻	2	40.00	80.00
会员优惠	-	-12.00	-24.00
可爱多	1 个	20.00	20.00
会员优惠	-	-6.00	-6.00

总数: 3 合计: 100.00  
折扣: 30.00 应收: 70.00

清空商品 挂单

选择业务员 结算

多单位 ¥10.00 查库存  
辅助属性 ¥10.00 查库存  
可爱多 ¥20.00 查库存

## 选择客户

考虑到有的门店会有用户合作的大的客户直接来门店提货，因此云 POS 端提供了“选择客户”的功能，客户的资料是在进销存“资料-客户管理”中录入的。

+选择会员 +选择客户 全部

注意：

有五种等级的客户，在精斗云 V5 账套“商品-商品管理-价格资料设置”也设置了不同等级客户商品售卖的优惠价，目前云 POS 这边还取不到这个对应的价格，后续才会支持

修改客户

\*客户编号: 1001 \*客户名称: 云订货1

客户类别: 类别 客户等级: VIP客户

余额日期: 期初应收款: 零售客户 批发客户

期初预收款: 纳税人识别号: VIP客户 折扣等级一 折扣等级二

开户银行: 银行账号:

销售人员: 全部

	*联系人云订货角	手机	座机	QQ/微信/Email	联系地址	首要联系
+ 田						是
+ 田						
+ 田						

确定 取消

商品ID	商品名称	单位	数量	原单价	折扣率	现价	备注
12001	苹果	个	22	5.00	100	5.00	
12002	香蕉	个	10	8.00	100	8.00	
12003	橙子	个	15	6.00	100	6.00	
12004	梨	个	12	7.00	100	7.00	
12005	葡萄	个	8	9.00	100	9.00	
12006	猕猴桃	个	5	10.00	100	10.00	
12007	草莓	个	3	12.00	100	12.00	
12008	蓝莓	个	2	15.00	100	15.00	
12009	火龙果	个	1	20.00	100	20.00	

## 商品分录编辑

云POS端默认显示的是在进销存中编辑的商品信息

- 1) 修改商品售价和折扣：考虑到很多业务情况，特别是生鲜类的商品，常常需要门店对商品的售价进行自我管理，因此我们允许门店对商品售价和折扣率进行修改
- 2) 商品基本信息：商品分录编辑页还会显示很多商品的基本信息，包括库存，条形码，零售价，会员价和备注。
- 3) 多单位选择：如果在进销存中编辑商品时，为商品设置了“多单位”，则在商品分类页，可以选择商品的规格，不同规格的商品，价钱不同。
- 4) 删除商品：如果顾客不想要当前选择的商品了的话，点击删除，可以直接将该商品从开单列表中删除。

[← 返回](#)
苹果

条形码：  
 库存：  
 零售价：  
 会员价：  
 备注：

pg001  
 87个  
 5.00  
 4.00

数量 ↑

箱=50个

袋=20个

销售单价

4

折扣率

100

合计金额

4

删除

保存

注意：

- 序列号商品如果想要增加数量，不可以在商品分录编辑页进行修改，只能重新返回商品选择页，再次选择特定序列号进行增加。
- 只有给予了收银员权限的收银员才有对商品相应信息修改和开单信息修改的权限
- 销售单价和折扣率只能修改其中一个，修改了其中一个之后将不能继续修改另一个

## 整单折扣

选择完商品后，除了顾客的会员价优惠，商品分录编辑处的分录折扣外，还可对当前顾客的开单进行整单折扣优惠，可以选择抹除金额或者整单打折两种方式

← 返回

整单打折

保存

整单折扣 100

%

整单折让 0.5

可折让金额为25.5元

三 精斗云云POS

会员

开单记录

资金流水

退货

交班

云同步

输入商品名称、条形码

选择会员

选择客户

商品	数量	单价	小计
1400G维达空芯纸	1 提	25.50	25.50
改价+整单打折	-	-0.50	-0.50

总数: 1 合计: 25.50  
折扣: 0.50 应收: 25.00

清空商品 挂单

选择业务员 继续添加商品

← 返回

结算

支付方式

现金 微信 积分抵现 支付宝 分期 马上支付

应收金额 25

已收 0

待收 25

实收 0

找零

已付方式

¥ 100

1

2

3

¥ 50

4

5

6

¥ 20

7

8

9

¥ 10

0

00

.

整单打折

折扣: 100%, 折让0.5元

结算

## 对接促销

在零售端设置并启用了促销活动之后，在云 POS 端开单时，就会响应

序号	操作	编码	名称	描述	时间	店铺	适用范围	促销方案	状态
1	促销	1001	赠送促销		2017/08/30 13:58:10-2017/09/30 00:00:00	所有门店	全部	买满指定商品 (1.00元)	进行中
2	促销	1002	买满赠		2017/08/30 13:58:10-2017/09/30 00:00:00	所有门店	全部	全场买满指定金额 (1.00元)	进行中
3	促销	1003	满减折扣		2017/08/30 13:58:10-2017/09/30 00:00:00	所有门店	全部	单笔满100.00元减20.00元	进行中

- 1) 如果促销活动命中了特价或者折扣，则商品明细中有商品折扣
- 2) 如果命中了赠品，则会自动增加赠品商品到开单列表中
- 3) 如果命中了满减方案则会体现在整单优惠当中

注意:

- 如果结算前在商品分录修改销售单价或者折扣率, 如果没有命中促销方案, 手工修改的记录将会生效, 如果命中促销方案, 则促销方案优先级高于手工修改, 手工修改记录将失效
- 点击结算时, 相应的促销优惠结果才会响应带出

## 选择业务员

有的门店常常会有导购员, 在开单的时候往往需要录入导购员的相关信息, 用于后期核算相关业务员业绩

注意:

有的用户提到能否导购员下单, 不支付, 然后让收银员进行统一支付这种业务, 暂时云 POS 是不支持的, 这一需求我们已经加入到了后期的迭代当中。建议暂时将同一业务员销售的商品放

到一个大的类别下面，这样能换个方式解决一些导购员导购下单的需求。

## 商品修改

当顾客选择完商品之后又不想购买了或者业务员开单错误，想要重新操作开单列表时，则可清空当前列表商品



当业务员选错商品或者顾客想更换正在准备开单的某个商品时，可以进入商品分录，将其从开单列表中删除。



### 9.2.3 挂单

1) 在实际业务场景中有时顾客在开单之后因某些原因需要要求收银员挂起其开的单，过会再回来支付。这时就需要用到挂单了，目前支持多挂单

商品	数量	单价	小计
菠萝	2 颗	20.00	40.00

总数：2

折扣：0.00

清空商品

合计：40.00

应收：40.00

挂单 3

2) 当顾客返回时，需要取单时，清空或挂单当前开单列表中的商品，然后原来“挂单”按钮就会变成“取单”，点击“取单，则可进入挂单详情页

总数：0

折扣：0.00

清空商品

合计：0.00

应收：0.00

取单 3

选择业务员

结算

3) 在挂单详情页，选择当前顾客想取得单据即可，然后可以继续编辑该单据，也可直接点击“结算”即可进行收银。

返回

取单

批次商品 (不称量) | sp005 | 数量 1

菠萝 | sp005 | 数量\*3颗

XS20170820174123301-L

¥ 40

菠萝 | sp005 | 数量\*4颗

XS20170820174233327-L

¥ 40

菠萝 | sp005 | 数量\*2颗

XS20170820174537884-L

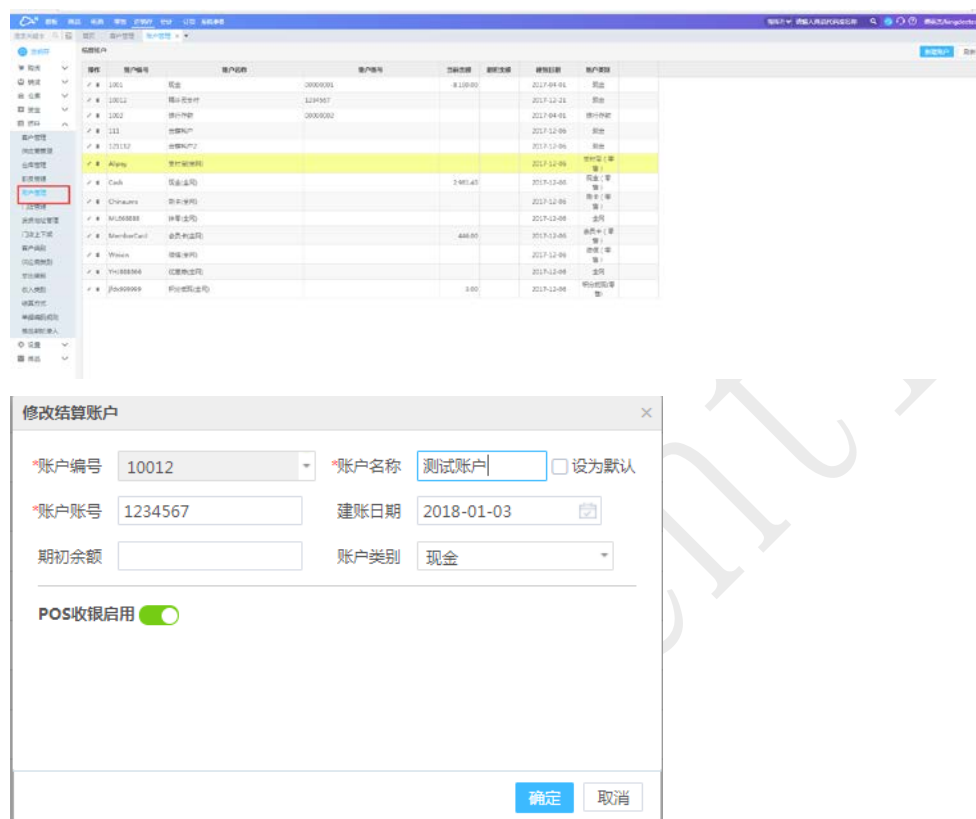
¥ 40

菠萝 | sp005 | 数量\*2颗

## 9.2.4 结算

### 支付方式

在精斗云 V5 账套“进销存—资料—账户管理”处用户可以根据自己需要设置结算账户，在此处设置的新账户，如果启用了，则在 POS 端可以选择该账户进行收银操作。



注意：

- 系统自带的几种结算账户是不允许删除的，如果不想用系统自带的收银方式，则可以进入编辑页面关闭 POS 启用。
- 现金账户是不允许关闭 POS 启用的
- 只有用户自建的账户才允许删除，但是如果该账户已经在云 POS 端使用过，则也不可删除，只能关闭

在进销存启用的支付账户，在 POS 端都可以选择来作为支付的结算账户



- 1) 现金支付：收银员输入金额进行收款，可以分批次收款，结合其他收款方式使用
- 2) 刷卡支付：刷卡支付必须先开通移动支付，连接硬件收银设备，对当前需支付的金额不可再分批次收款
- 3) 微信支付：要使用微信支付，必须先开通微信支付，然后可用扫描枪扫描客户付款码（需配置扫描枪），客户微信扫描二维码，付款码进行支付，同样对当前需支付的金额不可再分批次收款。



- 4) 支付宝支付：要使用支付宝支付，必须先开通支付宝支付，然后可用扫描枪扫描客户付款码（需配置扫描枪），客户支付宝扫描二维码，付款码进行支付，同样对当前需支付的金额不可再分批次收款。



- 5) 会员卡支付：
  - a) 选择会员卡支付如果当前会员未设置密码，则开始需要提醒会员设置密码：



- b) 设置好密码后，会员在用会员卡余额支付时，需要先输入密码，也可以切换为手机验证码支付。



← 返回

输入密码

确认

输入会员密码

注:您也可以用手机验证码确认支付! [切换手机验证码支付](#)

- c) 输入密码或验证码之后, 会员可以选择使用会员卡支付的金额数, 其可对当前支付的金额分批次付款
- 6) 积分抵现: 如果启用了积分抵现账户, 同时在云零售中设置了积分抵现规则, 则顾客可以使用积分进行抵现付款

← 返回

积分抵现

保存

剩余积分: 103

本次可抵现积分 103 分, 可兑换: 10.30 元

本次抵现 (分)

抵现 (元)

0

0.00

## 已付方式

在结算过程中, 如果使用了分批次付款, 则可以点击“已付方式”查看当前付款的详细信息

← 返回

结算

支付方式

现金

微信

积分抵现

支付宝

分期

马上直降

应收金额

已收

待收

实收

找零

已付方式 >

45

36

9

0

0

¥ 100

1

2

3

¥ 50

4

5

6

¥ 20

7

8

9

¥ 10

0

00

.

整单打折

折扣: 100%, 折让0元

结算

已付方式

支付方式	币别	付款金额
现金	人民币	¥10
马上直降	人民币	¥12
分期	人民币	¥14

注意：

如果需要使用微信，银行卡，支付宝进行分批次付款，则必须使用现金，自定义支付方式先结算支付的一部分金额。

## 9.2.5 POS 会员管理

云 POS APP 高级版端同样可以对会员进行管理，其支持查询会员资料，充值消费，积分，修改密码等。点击顶部“会员”菜单栏，进入会员详情页

会员列表	新增	会员详情
杰 134****4495		卡号 8000000000000001
谭先生 156****2159		姓名 小白
小黑 156****5256		级别 白金会员
张小姐 185****2658		手机 185****2159
谭先生 156****6349		积分 150分
小白 185****2159		储值余额 300元
		赠送余额 0元
		总余额 300元
		备注

选中会员：小白

选好了 充值 修改密码

### 1) 新增会员

新增会员

手机号：\*

会员名称：

性别：男 女

出生日期：

新密码：请输入6位新密码

确认密码：请确认密码

备注：

2) 修改密码：如果在新增会员时未设置密码，则当前会员的密码为初始密码，可以直接在会员详情页修改密码，也可以在用会员卡支付的时候再修改密码



- 3) 充值/退款功能：可为当前会员充值或者退款。支持多种支付方式，还可以选择业务员，便于后期统计业务员业绩。

← 返回

会员充值

卡号：185\*\*\*\*2159

姓名：小白

储值余额：300元

赠送余额：0元

充值金额

退款返账

0

选择业务员

备选金额：

¥ 100.00

¥ 200.00

¥ 300.00

¥ 500.00

支付方式：

现金

银行卡

微信

支付宝

充值

← 返回

会员充值

卡号：185\*\*\*\*2159

姓名：小白

储值余额：300元

赠送余额：0元

充值金额

退款返账 ✓

-0

选择业务员

备选金额：

¥ 100.00

¥ 200.00

¥ 300.00

¥ 500.00

支付方式：

现金

银行卡

微信

支付宝

退款

注意：

充值目前支持多方式充值，而退充则只能选择现金退款，退款的逻辑是会在后台找到最近未退的单据进行退款，相应的积分和赠送金额也会按比例退回。



## 9.2.6 开单记录

支持根据选择各个时间维度，选择全部或者某一个收银员查看零售单开单记录。如果当前云 POS 登录的是管理员账号，默认可以查看全部子账号的收银数据，如果登录的是子账号收银员，则默认只能查看本收银员的收银数据。

1) 点击“开单记录”，进入开单记录详情页



1) 在开单记录详情页，可以查看到所有的销货和退货的单据信息，点击某个单据则可看到该单据的详细销售或退货的情况。

← 返回

开单记录

筛选

Q 搜索会员名称、手机号、单据编号、备注

2018-01-03

零售客户

¥ 18.80

未日结

L201801032152390252

🕒 21:52:40

零售客户

¥ 165.00

未日结

L201801032151160251

🕒 21:51:17

合计

183.80

零售单详情

打印

零售客户

L201801032152390252

商品	数量	单价	小计
1.250g清香石榴干	1	18.80	18.80
合计	1		18.80

优惠合计：0.00

应收：18.80

合计收银：18.80

2222：18.80

- 2) 打印功能：支持打印历史单据
- 3) 筛选功能：支持筛选：可以根据多维度来筛选开单记录，便于收银员查看相关单据

筛选	
全部	
本日	✓
本月	
本年	
开始日期	>
结束日期	>
业务员	全部 >
客户	全部 >
确定	

- 4) 查询功能：支持模糊搜索单据

[← 返回](#) [开单记录](#) [筛选](#)

2017-08-20

## 9.2.7 资金流水

支持查看所有或各个账户分别的资金流水情况。

如果云 POS 登录的是管理员默认可以查看全部的资金流水数据，如果云 POS 登录的是子账号收银员，则默认查看本收银员的数据。

- 1) 在云 POS 主界面点击“资金流水”，进入资金流水详情页，在此处可以查看到“销售资金流水”和“充值资金流水”。

会员 开单记录 资金流水

销售资金流水

所有账户

所有账户

销售资金流水

充值资金流水

现金

银行卡

会员卡

微信

支付宝

优惠券

积分抵现

¥0.00

¥0.00

¥0.00

¥0.00

¥0.00

¥0.00

¥0.00

¥0.00

充值资金流水

所有账户

所有账户

现金

银行卡

微信

支付宝

¥0.00

¥0.00

¥0.00

¥0.00

431 / 444

- 2) 筛选功能：支持用户根据自己需要，多维度的筛选某账户的资金流水信息
- 3) 查询功能：支持模糊查找
- 4) 打印功能

## 9.2.8 退货

### 不关联原零售单退货。

在云 POS 主界面点击“退货”按钮，弹出退货方式选择框，如果点击跳过则进入开退货单的界面。



如图所示，在退货退款界面，收银员同样可以选择会员或客户，输入折扣，选择业务员进行退货，也可进入具体的商品分录编辑页进行编辑



选择或扫描商品后，点击结算，同理到退货结算界面。金额确认无误后，点击“结算”即可。

注意：

- 该方式退货只支持现金退款，不支持其他方式。
- 序列号，批次商品都不支持该方式退货，只支持源单退货。
- 在进行退货操作时请根据自己售卖的金额退货，保证账务清楚，否则容易发生财务混乱。

### 关联原销货单退货：

- 1) 点击退货按钮，弹出退货方式选择框，点击“选择源单”，弹出销货单过滤界面，可根据小票编号或会员手机号进行查询过滤。



- 2) 如果单据有多商品分录, 顾客只需要退部分商品, 则可以在源单上选择需要退货的商品, 加载到主界面上之后, 还可以进入商品分录编辑页再次调整数量或退货金额 (考虑某些原因需要买家承担扣款责任的情况)。



注意:

- 如果源单使用银行卡支付则仅能当天退货退款, 如果超过当天可不选源单退商品。
- 批号、序列号商品仅支持关联源单退货
- 如果遇到商品损耗可以扣减部分金额退款
- 源单退款的方式将以开单时选择结算的方式退回
- 若为直联支付退款, 则微信支付宝支付部分退货, 金额返回到之前付款的支付宝或微信中, 若为通联支付退款, 则不支持部分退货, 金额同样返还到之前付款账户。

## 9.2.9 交班

需要退出登录更换收银员时, 在云 POS 主界面点击“交班”按钮。弹出交班界面, 可看到本收银员本次值班的销售信息, 会员充值信息, 资金收入信息。支持打印留底。点击“交班并退出”, 即可退出到登录界面。



## 9.2.10 云同步

经常进行云同步是一个很好的习惯，可以保证数据安全及时的传送到后台，云 POS 会实时进行自动云同步，但也会有一些特殊情况，例如开单过程中数据网络中断或在进行其他资料维护时，在网络稳定时手动点击“云同步”按钮，。



注意：

- 1) 登陆云 POS 时系统自动执行一次数据同步
- 2) 开单完成后会自动同步生成销货单
- 3) 如果脱网收银，联网后可以在主界面手工点击“云同步”进行同步
- 4) 在进行交班操作前，手动云同步一次
- 5) 在同步失败时，去“基础设置”-“同步列表”查看具体原因。

## 9.2.11 日结

除了可以在精斗云 V5 账套“零售—门店管理—零售单日结”执行日结操作外，收银员也可以在云 POS 端执行日结操作



← 返回

日结

日结日期

2018-01-03

前一天

今天

当前门店

MGRT总部

确定

\*建议每天营业结束后或下一个营业日开始前先进行日结



## 9.2.12 移动支付开通

云 POS APP 对接了移动支付：微信，支付宝，银行卡刷卡；需要使用移动支付，则必须先开通相应的支付渠道，目前我们主要对接了通联支付，开通需要提交相应的资料到通联才可开通。

### 9.2.12.1 商户需要准备证照包括：

- 1) 营业执照副本复印件
- 2) 税务登记证副本复印件（三证合一不需要）
- 3) 法人身份证复印件
- 4) 组织机构代码证复印件（三证合一不需要、个体户不需要）
- 5) 法人银行卡复印（如入公户可提供公户信息并盖章）
- 6) 开户许可证复印件（个体户不需要）
- 7) 协议（通联提供，联系通联相关人员后，会发给用户）

8) 门店照片（包含：门头、收银台、经营环境、入款人和门店合影）

### 9.2.12.2 费率

指的是收款时手续费（以实际签约费率为准）

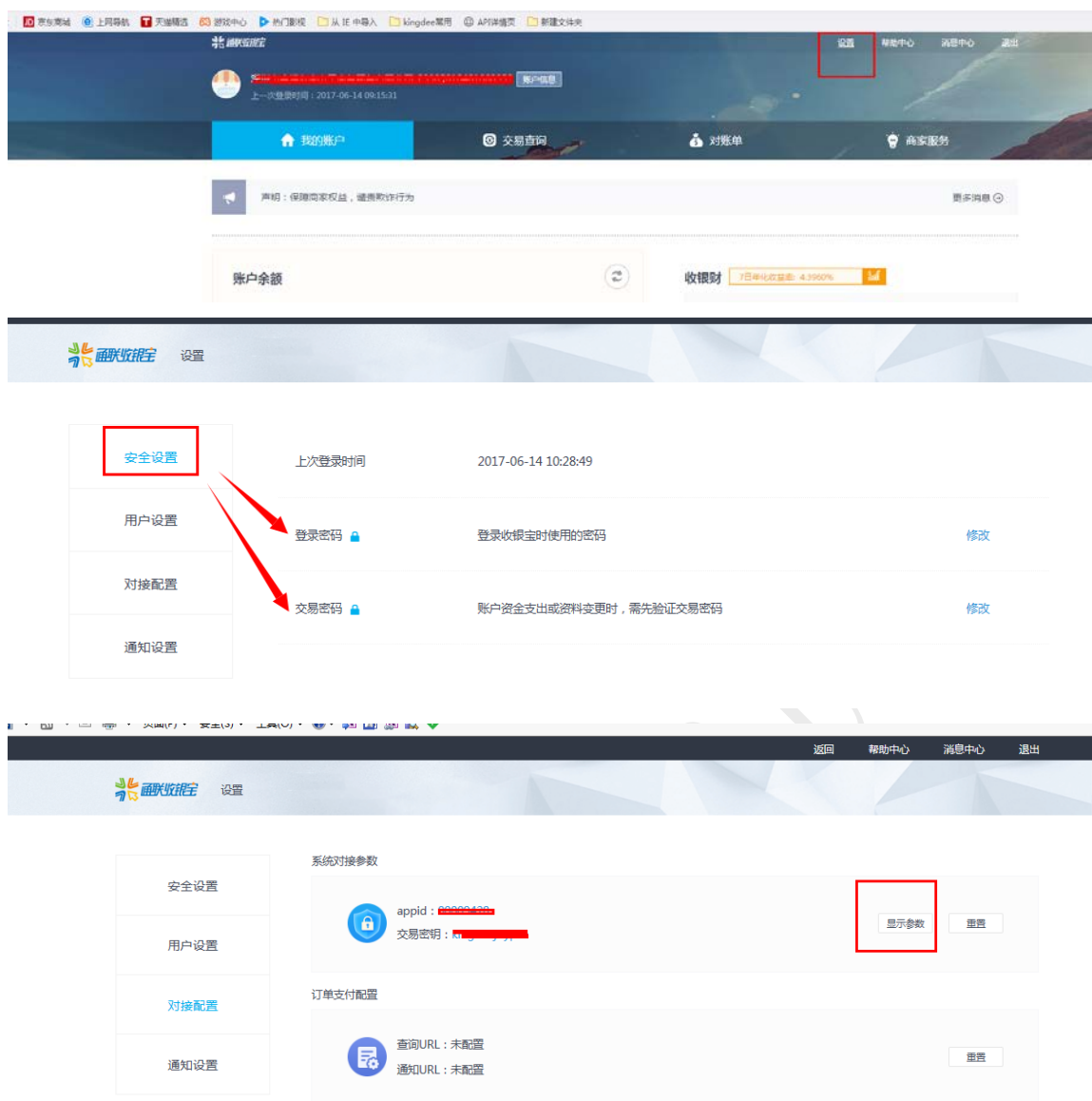
	购机
银行卡费率（POS 刷卡）	储蓄卡：0.5% 20 元封顶 信用卡：0.6%
微信、支付宝、（扫码）	0.38%

### 9.2.12.3 入网时间

- 1) 资料全部盖章寄往：广州市天河区体育西路 107 号盛雅商务中心 A 座 3 楼，周子钰收。电话：18620687664
- 2) 资料先扫描发送至：[zhouzy@allinpay.com](mailto:zhouzy@allinpay.com) 协议及资料再寄送至上地址。
- 3) 收到电子版或纸质版资料后，T+2 工作日，会出商户终端号、商户号等相关信息发送至客户申请支付的预留邮箱或者手机号码。

### 9.2.12.4 通联微信、支付宝设置

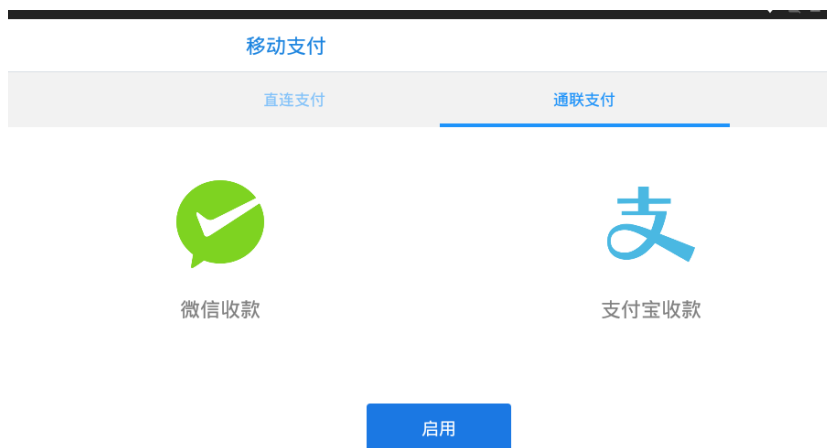
- 1) 开通完成：用商户号和密码登录通联收银宝  
<https://vsp.allinpay.com/login>  
用户名是：商户号+04  
密码是：商户号
- 2) 在设置——安全设置（修改交易密码）——对接设置——点击设置，设置交易密码——点击“显示参数”，输入交易密码后即可显示 appid 和交易密钥。



1) 拿到相关信息后，到云 POS 中进行配置：



注意：通联支付在云 POS 一体机中是没有银行卡刷卡支付这一功能的其为：



只有在旺 POS 中，其才有银行卡刷卡支付，为：



注意：

目前直联支付的开通渠道已经关闭，不支持绑定直联支付，在做绑定的时候不要绑定错误

## 10 订货

### 10.1 基础设置

1、登录页设置，登录云订货首页信息设置，包括设置公司简称、登录欢迎语、公司电话、公司地址。

The screenshot displays the 'Basic Settings' (基础设置) interface for the 'Cloud Order' (云订货) system. The page is divided into two main sections: a settings form on the left and a mobile app preview on the right.

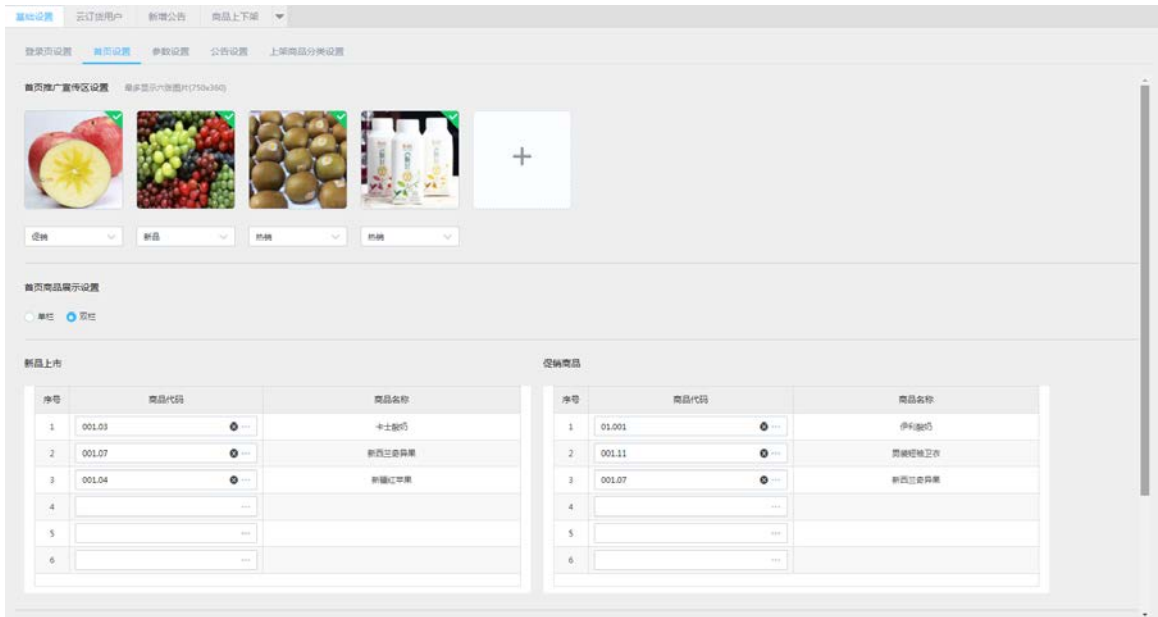
**Settings Form:**

- 微信公众号链接 (WeChat Public Account Link):** A text field containing the URL `http://vip5.youshang.com/cloud-order/app/dist/index.html#/login?dbid=795891019331` with a '复制' (Copy) button. A note below states: '注：云订货地址可作为微信服务号菜单URL,也可作为PC端登录地址'.
- \* 公司简称 (Company Short Name):** A text field with the value '深圳市有机食品有限公司'.
- \* 登录欢迎语 (Login Welcome Message):** A text field with the value '欢迎登录有机食品有限公司商城订货'.
- 公司电话 (Company Phone):** A text field with the value '075586072439'.
- 公司地址 (Company Address):** A text field with the value '深圳市南山区南海大道120号'.
- 公司图片 (Company Image):** A field containing a logo image of a green laurel wreath with a purple square in the center containing a white Greek letter Psi (Ψ).

At the bottom of the form are '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

**Mobile App Preview:** A smartphone screen showing the '云订货' (Cloud Order) app interface. It features the same company logo and name, a '手机号' (Phone Number) input field, a '密码' (Password) input field, a '登录' (Login) button, and a '忘记密码' (Forgot Password) link. At the bottom, it displays the company phone number and address.

2、首页设置，包括首页推广图片设置支持上传六张图片、商品展示设置支持单栏/双栏两种方式展示、快捷功能设置最多支持设置 4 个快捷功能



3、参数设置，包括商品类目显示设置支持树形和横排两种方式、商品列表展示模式设置支持大图和列表两种方式、库存参数设置默认获取即时库存。



4、公告设置，包括公告通知，政策发文两种类型的公告，公告内容支持附件，最大支持上传 2 个附件，每个附件的大小为 5M，发送对象支持两种，全部客户或自定义客户

The screenshot displays the '公告设置' (Announcement Settings) page in the Kingdee system. The top section shows a table of existing announcements with columns for '公告标题' (Announcement Title), '公告内容' (Announcement Content), '公告类型' (Announcement Type), '发布对象' (Release Object), '发布日期' (Release Date), '启用' (Enabled), and '操作' (Actions). Below the table is a form for creating a new announcement. The form includes fields for '公告标题' (Announcement Title), '公告类型' (Announcement Type) with radio buttons for '通知公告' (Notice) and '政策发文' (Policy Issuance), '公告内容' (Announcement Content), '附件信息' (Attachment Information) with a '添加附件' (Add Attachment) button, and '发送对象' (Send To) with radio buttons for '全部客户' (All Customers) and '自定义客户' (Custom Customers). The form also has '保存' (Save) and '取消' (Cancel) buttons.

5、上架商品分类设置，目前支持二种（直接新增和导入商品分类）方式设置上架商品分类，只支持设置三级分类级别，且只能删除无上架商品的分类，如已有上架商品需先下架该分类下所有的商品后才能删除，否则不允许删除

The screenshot displays the '上架商品分类设置' (Shelf商品分类设置) page in the Kingdee system. The page shows a tree structure of product categories. The categories are listed in a table with columns for '分类名称' (Category Name), '操作' (Actions), and '状态' (Status). The categories are organized into a hierarchy: '全部分类' (All Categories) -> '服装' (Clothing) -> '女装' (Women's Clothing) -> '男装' (Men's Clothing) -> '食品' (Food) -> '休闲零食' (Snacks) -> '水果蔬菜' (Fruits and Vegetables) -> '牛奶奶类' (Milk) -> '罐装饮料' (Bottled Drinks) -> '默认分类' (Default Category). Each category has a '+ 新增' (Add) button, a '修改' (Edit) button, and a '删除' (Delete) button.

## 10.2 商城上下架

商品上下架，上架商品才展示销售，下架商品不展示销售，上架商品价格获取是商品的零售价，



上架商品数量获取是商品的即时库存数量。

基础设置 云订货用户 新增公告 商品上下架 x

全部下架 已上架 请输入商品名称/编号/条形码/规格 刷新 添加上架商品 上架 下架

<input type="checkbox"/>	商品图片	商品编码	商品名称	商品规格	单位	销售价	参考成本价	上架数量	上架状态	
<input type="checkbox"/>		001.03	卡士薯片		盒	0.00	0.00	0.00	已上架	⋮
<input type="checkbox"/>		001.04	新疆红苹果		斤	8.00	0.00	0.00	已上架	⋮
<input type="checkbox"/>		001.05	江西猕猴桃		斤	6.80	0.00	0.00	已上架	⋮
<input type="checkbox"/>		001.06	新疆葡萄		斤	8.00	0.00	0.00	已上架	⋮
<input type="checkbox"/>		001.07	新西兰奇异果		盒	48.00	0.00	0.00	已上架	⋮
<input type="checkbox"/>		001.08	四川猕猴桃		盒	28.00	0.00	0.00	已上架	⋮
<input type="checkbox"/>		001.09	儿童卫衣上衣		盒	168.00	0.00	0.00	已上架	⋮
<input type="checkbox"/>		001.10	儿童卫衣		盒	103.00	0.00	0.00	已上架	⋮
<input type="checkbox"/>		001.11	男款卫衣上衣		盒	134.00	0.00	0.00	已上架	⋮
<input type="checkbox"/>		001.12	女款儿童卫衣上衣		盒	148.00	0.00	0.00	已上架	⋮

共 13 条 20 条/页 1 1 前往 1 页

10.3 云订货角色设置

新增编辑客户资料中设置其联系人为云订货角色，可设置为采购主管或采购员，因经销商是通过手机号登录云订货，所以需设置其对应的手机号。

首页 新手机 客户管理 x

请选择客户类别 输入客户编号/名称/联系人/电话信息 显示禁用客户 确定

列设置

<input type="checkbox"/>	操作	客户类别	客户等级	客户编号	客户名称	销售人员	联系人	手机	邮箱	QQ/微信/Email	应收账款	送货地址	已授权用户
<input checked="" type="checkbox"/>	✎	VIP客户	批发客户	1002	深圳市绿色食品有限公司		李海清	18823448802			150.00	广东省深圳市南山区蛇口路100号	
<input type="checkbox"/>	✎	批发客户		1003	深圳市KOD创意市		王强	12890904567				广东省深圳市宝安区宝安路100号	
<input type="checkbox"/>	✎	零售客户		777777	三兄弟康								

修改客户

客户编号 1002 客户名称 深圳市绿色食品有限公司

客户类别 VIP客户 客户等级 批发客户

付款日期 期初应收款 期初应付款 纳税人识别号 开户银行 银行账号 销售人员 全部

	联系人	云订货角色	手机	邮箱	QQ/微	联系地址	是否需要
+	李海清	采购主管	18823448802			广东省深圳市南山区	是
+							
+							

添加新信息 确定 取消

10.4 订货用户管理

管理订货用户，可启用、禁用订货用户，已启用的订货用户才可登录云订货平台进行订购，禁用的订货用户就不允许登录，需重新启用才可以，并可查看哪些经销商已激活。

基础设置

云订货用户 X

全部

按客户名称/联系人名称/手机号查找

删除

禁用

云订货用户设置

云订货用户数: 50 已激活: 2

<input type="checkbox"/>	客户名称	联系人	云订货角色	手机号	激活时间	状态
<input type="checkbox"/>	深圳市人人超市	刘海清	采购主管	15012701	2018-01-10 15:37:38	激活
<input type="checkbox"/>	深圳市人人超市	李朝	采购员	1887 802	2018-01-10 16:02:46	激活
<input type="checkbox"/>	深圳市麒麟园食品有限公司	王清	采购主管	13890908745		未激活
<input type="checkbox"/>	深圳市麒麟园食品有限公司	赵一凡	采购主管	137345672		未激活
<input type="checkbox"/>	深圳市麒麟园食品有限公司	李朝	采购员	13890902345		未激活

## 10.5 登录云订货

入口微信，经销商通过手机号注册设置初始密码，登录云订货，了解供应商营销活动、公告和订购商品以及订单全过程跟踪

