

目录

1	新手入门	4
1.1	新手快速入门指南	4
1.1.1	使用之前，数据准备	4
1.1.2	日常做单据	11
1.1.3	查询报表	16
1.2	版本对比	19
2	产品安装及登录	23
2.1	电脑端登录	23
2.2	手机端安装与登录	24
3	使用前数据准备	26
3.1	部门/员工管理	26
3.2	商品管理	29
3.2.1	商品分类	29
3.2.2	excel 导入商品	32
3.2.3	电脑端手工添加商品	36
3.2.4	手机快速上新商品	44
3.3	商品价格管理	46
3.3.1	为商品定价/调价	46
3.3.2	导入商品价格	47
3.3.3	按客户等级设置价格	49
3.3.4	销售价格 在开单时如何带出	49
3.3.5	采购价格 在开单时如何带出	52
3.4	往来单位管理	53
3.5	仓库档案	54
3.6	物流档案	55
3.7	库存期初	58
3.8	往来期初	59
4	销售管理	60
4.1	销售订单	60
4.1.1	三种下订单方式	60
4.1.2	订单毛利预估	63
4.1.3	订单收取订金，销货单使用预收	63
4.1.4	订单分批发货	65
4.1.5	订单中止	65
4.1.6	订单变更	66
4.1.7	依照订单进货	67
4.1.8	销售订单各种状态	67

4.1.9	销售订单统计表	69
4.1.10	销售订单执行表	70
4.2	销货单	71
4.2.1	三种下销货单方式	72
4.2.2	销售收款与勾账	81
4.2.3	备货出库	85
4.2.4	开票记录	87
4.2.5	销货单特色功能	89
4.2.6	销货单统计	92
4.2.7	商品毛利分析表	96
4.2.8	销售毛利分析表	97
4.2.9	销售排行榜	97
5	采购管理	98
5.1	采购订单	98
5.1.1	新增采购订单	99
5.1.2	以销定采	99
5.2	电脑端进货	100
5.3	手机端进货	102
6	库存核算	105
6.1	盘点单	105
6.1.1	创建盘点任务	106
6.1.2	实地盘点	108
6.1.3	盘点单维护	108
6.1.4	盘点单审核	109
6.2	分量盘点单	110
6.3	调拨单	111
6.4	拆装单	114
6.5	成本调整单	118
6.6	其他入库单	120
6.7	其他出库单	122
6.8	商品成本重算	124
6.9	库存账本查询	126
6.10	库存账本错了怎么办	131
7	资金管理	132
7.1	收款	132
7.2	付款	136
7.3	其他收入单	137
7.4	费用支出单	139
7.5	银行存取款单	141
7.6	客户账本	142
7.7	供应商账本	143
7.8	客户对账单	144

8	手机旺铺	146
8.1	店铺设置	146
8.1.1	店铺基础信息	146
8.1.2	店铺装修	149
8.1.3	公告设置	151
8.1.4	员工推广	152
8.2	店铺展示分类	153
8.3	商品上下架	155
8.4	建立小程序旺铺	160
8.5	邀请客户进店	161
9	优惠券管理	163
9.1	新增优惠券	163
9.2	优惠券发放	165
9.3	优惠券使用	167
9.4	活动效果统计	168
10	打印设置	173
10.1	下载打印插件	173
10.2	安装插件，配置打印机	174
10.3	个性化设置打印模板	175
10.3.1	导入 Excel 智能识别	175
10.3.2	免费云模板中心	176
10.3.3	打印模板自定义设计	179
11	经营管理	169
11.1	经营情况	169
11.2	利润报告	171
12	系统个性化设置	182
12.1	业务参数设置	182
12.2	单据审核环节设置	185
12.3	消息设置	187
12.4	权限设置	188
12.5	单据个性化设置	191
12.6	档案自定义字段	195
12.7	枚举档案	197
12.8	月末锁账	199
13	在线支付	200
13.1	开通在线支付	201
13.2	现场开单在线支付	205
13.3	远程销售及收款	207
13.4	交易流水及对账	209

1 新手入门

1.1 新手快速入门指南

感谢您选择好生意！好生意是一款为批发商户做生意提供的在线进销存系统，帮助商家管理货品、日常进货/销货、仓库管理、资金管理和营销推广，轻松做生意、管生意。

当您首次登录系统后可能会不知道如何下手，不要着急，跟着我们的快速上手指南，很快就会熟悉系统，帮您把生意管理的井井有条。

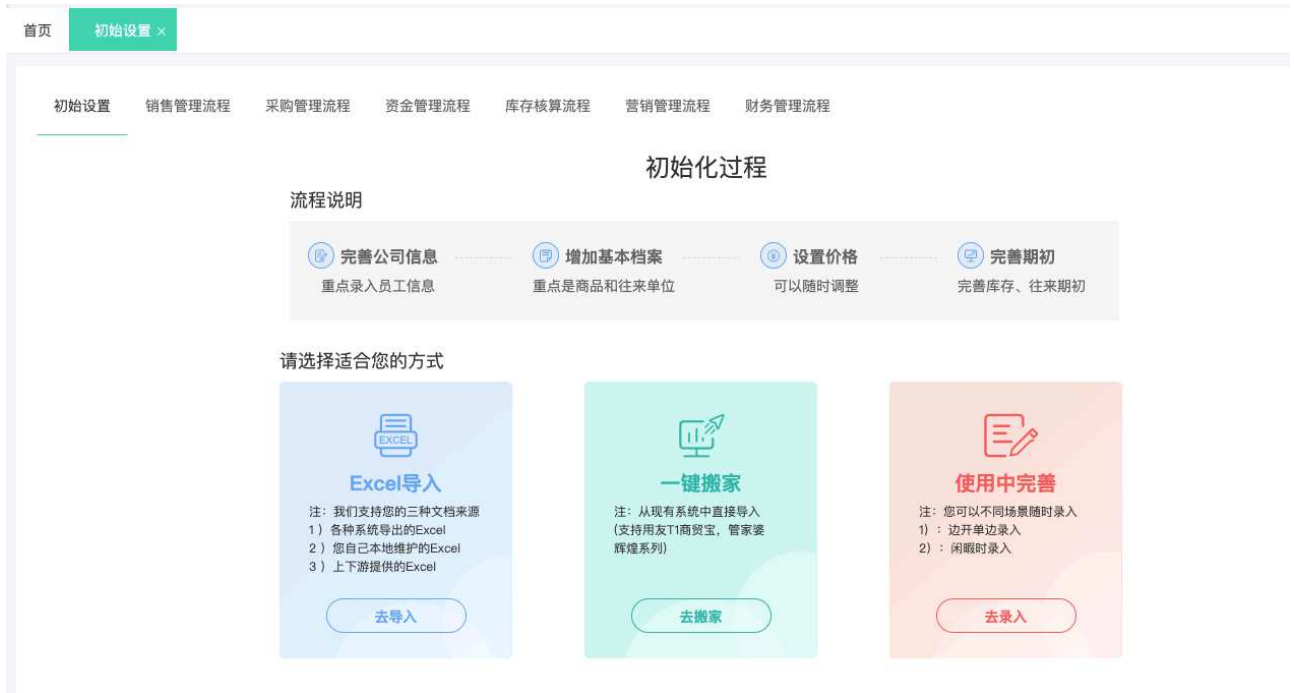


1.1.1 使用之前，数据准备

页面路径：左侧菜单-新手引导

- 完善企业信息：部门员工档案、授权登录、权限分配
- 增加基础档案：往来单位、商品、仓库、结算账号

- 设置价格：商品价格
- 完善期初：应收应付期初、库存期初
- 个性化设置：打印模板、业务参数设置等



注意：如果您的数据之前在 excel 中维护，系统支持 excel 文件导入；如果您之前使用的是用友 T1->商贸宝、友加畅捷 T1 飞跃或者管家婆辉煌，系统为您提供数据一键搬家！



(1) 设置部门，授权员工登录系统

左侧菜单：基础信息—部门员工

- ① 维护部门、员工基本信息，如果企业购买了 5 个员工数，可以授权 5 个员工通过手机号码登录好生意，其他员工可以在开单时被引用，但是不能登录系统。不同角色的员工可以设置权限，控制使用哪些功能，查看哪些数据，是否能查看毛利等敏感数据；
- ② 员工离职时，编辑员工信息，设置为离职；
- ③ 踢出企业：被踢出的员工，如果有登录账号此后将不能继续登录系统；



(2) 录入商品信息

左侧菜单：基础信息—商品管理—商品

商品关键数据：

基本信息	商品条码、名称、规格型号、分类、计量单位（支持多个计量单位：固定、浮动）、价格（不同单位分别设置批发价/零售价/等级价）、自定义字段
商品图片	从本地上传或者从手机端上传，从京东复制链接一键抓图
库存信息	批次管理、保质期管理 、最低/最高/安全库存
辅助信息	品牌、产地、税率等

商品条码 从云端商品库获取 查询 ① * 商品编码 0000026 ① * 商品名称 规格型号

* 商品分类 未分类 * 商品类型 实物 劳务 ① * 计价方式 移动平均 参考成本 ①

商品属性 销售 采购 自制 耗用 ①

颜色 请输入颜色 尺码 请输入尺码 重量1233 0.00

* 计量单位 ① 多计量 ①

	单位	零售价 ①	基准批发价 ①	基准进价 ①	价格等级1 ①	价格等级2	价格等级3	价格等级4	价格等级5	价格等级6	价格等级7	价格等级8	价格等	操作
主计量														

① 自定义项设置

商品图片 支持最多上传6张 (选择的图片单张大小不超过2MB, 支持jpg, jpeg, gif, bmp, png)

库存信息 ① 批次管理 保质期管理

最低库存 最高库存

辅助信息 ① 品牌 产地

税率(%) 0.00 税收分类编码

(3) 录入往来单位

往来单位性质	客户、供应商、客户/供应商
基本信息	编码、名称、分类、分管人员、分管部门、结算单位、建档日期、定

	价方式（折扣、价格等级）、备注、自定义字段
联系人信息	到货地址、联系人、联系电话
收款信息	现结、月结、订金+收货前收尾款、订金+收货后收尾款、订金+收货前中期款+尾款、不固定账期、限期收款
注册信息	法人代表、开户银行、银行账号、纳税号
营销属性	客户等级、客户标签

[首页](#)
[初始设置](#) ×
 [部门员工](#) ×
 [商品](#) ×
 [新增商品](#) ×
 [往来单位](#) ×
 [新增往来单位](#) ×

基本信息

* 单位类型 客户 供应商 客户/供应商

* 单位编码 00-0023
 * 单位名称 请输入往来单位名称
 * 单位分类 未分类

定价方法 折扣 价格等级
 客户价格等级 请选择客户价格等级
 收款条件 现结

分管人员 请输入分管人员
 分管部门 请输入分管部门
 客户等级 请选择客户等级
 结算单位 请输入结算客户

客户标签

停用 是 否
 备注

财务电话

序号	设为默认	联系人	电话号码	所在地区	详细地址	电子邮件	传真号	QQ号	微信号	操作
1	<input checked="" type="radio"/> 默认									<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="🗑"/>

其他信息

法人代表
 开户银行
 银行账号
 纳税号

建档日期 2019-12-27

(4) 商品价格管理

① 商品档案手工录入

手工录入不同计量单位的价格，零售价、基准批发价、基准进价、10级等级价

多计量

单位	换算率	换算单位	包装条码	浮动	零售价	基准批发价	基准进价	价格等级1	价格等级2	价格等级3	价格等级4	价格等级5	操作
主计量 个					2.8	2.5							
辅计量 包					20	18							

采购单位 个 销售单位 个 库存单位 个 报表辅单位 包

自定义项设置

② 商品价格设置

营销->价格管理->商品价格设置，快速导入初始化商品价格，日常上新快速定价，批量智能改价

商品价格设置

智能改价 导入 导出

商品编码	商品名称	计量单位	建档日期	规格型号	零售价	基准批发价	基准进价	参考成本价	平均成本	最新
0000001	晴晴晴晴	台	2019-09-10						9.95	
01001	维达卷纸 ...	提	2019-09-12	200g*10卷					18.03	
01002	维达卷纸 ...	箱	2019-09-12	180g*27卷					77.13	
01003	心相印抽纸...	袋	2019-09-12	200抽*6包					11.00	
01006	清风抽纸 ...	箱	2019-09-12	120抽*24包					32.01	
02001	舒肤佳泡沫...	瓶	2019-09-12	225ml青草...					16.01	
02003	蓝月亮 清...	瓶	2019-09-12	300g芦荟					6.00	
02004	蓝月亮 儿...	瓶	2019-09-12	225g*3草莓					38.29	
03004	潘婷洗发水...	瓶	2019-09-12	750ml					24.00	
03005	潘婷无硅油...	瓶	2019-09-12	530ml					30.00	
04003	多芬深层营...	瓶	2019-09-12	1000g					23.00	
05002	3D钻亮炫...	盒	2019-09-12	116g*2					23.00	
05004	超细柔韧黑...	只	2019-09-12						10.00	
01004	心相印抽纸...	袋	2019-09-12	150抽*3包...					11.00	
01005	清风卷纸 ...	提	2019-09-12	140克*10卷					24.00	
02002	舒肤佳香皂...	盒	2019-09-12	115g*3					6.00	
03001	云南白药养...	瓶	2019-09-12	201-400ml					35.00	
03002	海飞丝洗发...	瓶	2019-09-12	750ml					34.00	
03003	海飞丝去屑...	瓶	2019-09-12	200ml					20.00	

(5) 结算账号

基础信息—收付信息—结算方式、账号



(6) 期初数据

系统管理->初始化->往来期初、库存期初

① 往来期初

支持导入和手工录入，客户的应收期初和供应商的应付期初



② 库存期初

使用软件时，仓库中还有存货。盘点后可以按照仓库录入每个仓库的商品数量和成本单价，系统自动计算期初成本金额，同时支持导入

仓库	商品名称	单位	数量	包装数量	主数量	成本主...	成本金额	操作
总仓	云南白药 固粹经典牙...	盒	1000	1000盒	1000	47	47000	🗑️
总仓	双效健白防蛀牙膏	盒	1000	1000盒	1000	25	25000	🗑️
总仓	高露洁 (Colgate)	只	1000	1000只	1000	6	6000	🗑️
总仓	超细柔韧黑茶深洁牙刷	只	1000	1000只	1000	10	10000	🗑️
总仓	佳洁士全优7效牙膏	盒	1000	1000盒	1000	12	12000	🗑️
总仓	3D钻亮炫白牙膏	盒	1000	1000盒	1000	23	23000	🗑️
总仓	3D炫白双效牙膏	盒	1000	1000盒	1000	10	10000	🗑️
总仓	多芬樱花甜香滋养美肤...	瓶	1000	1000瓶	1000	11	11000	🗑️

1.1.2 日常做单据

- 销售开单
- 日常采购
- 库存核算：调拨、盘点、其他出入库
- 往来资金：收款、付款

(1) 销售开单

① 销售开单

电脑端，【销售管理】->【销售业务】

- **销货订单**：与客户之间的订货协议，不作为交易凭证，主要包括货品明细、送货时间/地点、价格、收款方式等，支持货品分批发货等场景（非必要流程）
- **销货单**：销售业务最重要的单据，用来记录实际交易信息，直接影响客户应收款和库存，支持一张单子同时处理销货与换货
- **销售退货单**：退货场景

销货单关键信息：

客户	手工从往来单位档案中选择
仓库	首次开单需选择仓库，非首次开单，系统默认上次出库仓库
物流信息	记录本单物流信息支持自提、车送、第三方物流
商品信息	手工从商品档案中选择，支持模糊搜索，支持批量选择
销售单位	默认商品的销售单位
单价	依次取当前客户的最近交易价、等级价、批发价和零售价，如果不满足可以自行设置
使用预收款	选择完客户后，若客户有预售款余额，则自动显示
结算方式及账号	不录入则认为本单赊欠；录入则是同单现结收款



② 开单后续流程：

打印：系统默认多种打印模板，还支持用户自己制作打印模板

收款：开销货单时直接收款，也可以销货单保存后再收款

出库：商品发货后，由库管人员确认出库，业务员和下游客户随时可以查看物流状态

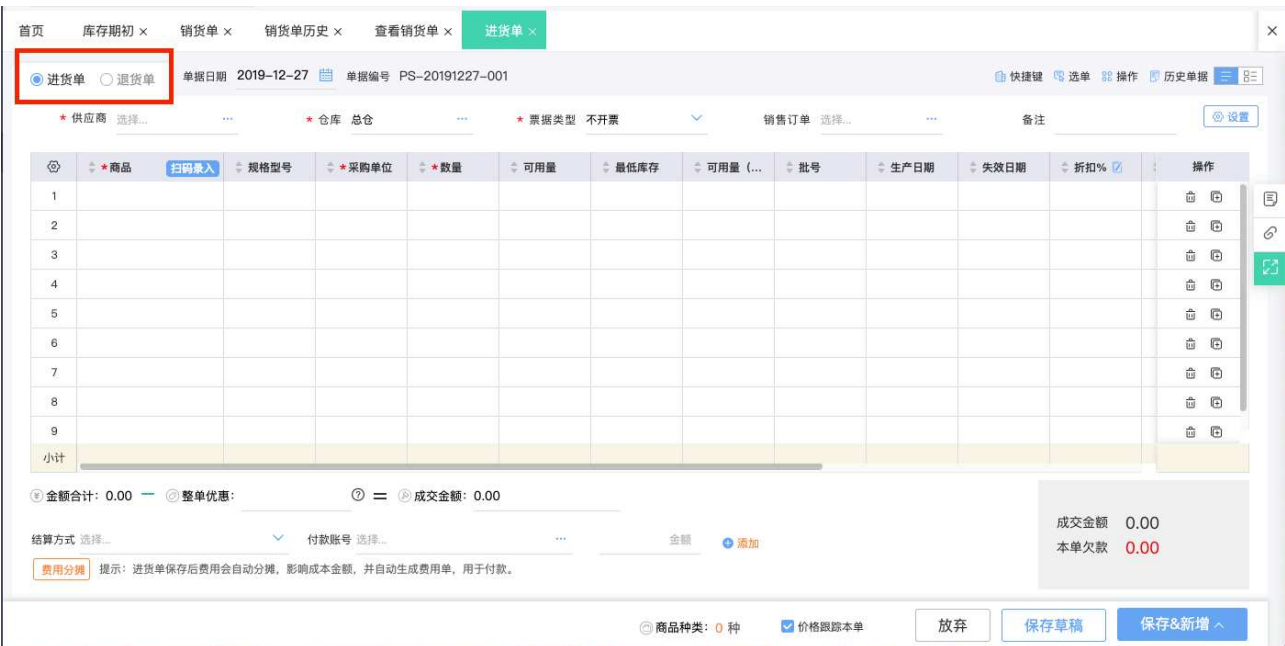
开票：记录开票信息，发票号和金额



(2) 日常采购

电脑端，【采购管理】->【采购业务】

- **采购订单**：企业向供应商发出的采购请求，主要记录采购商品种类及数量、单价等信息，但不做为交易凭证，不影响付款。适用采购周期较长需要跟踪的采购业务
- **进货单**：采购业务中最重要的一张单据，用来记录实际采购的信息，作为货物到库的依据，直接影响供应商的应付款和库存
- **进货退货单**：由于质量等问题向供应商退货



(3) 库存管理

电脑端，【库存核算】->【库存管理】

- **盘点单**：为了保护企业流动资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对商品进行定期或不定期的清查。盘点单用于记录和处理此业务

销货单历史 × 查看销货单 × 进货单 × 盘点单 ×

1 2 3
创建盘点任务 盘点 盘点完

* 单据日期 2019-12-27

单据编号 PD-20191227-001

* 盘点仓库 ...

锁定仓库

提示：锁定仓库后，该仓库不允许再做出入库业务，直至解锁或完成盘点业务

部门

经手人 ...

项目 ...

? 账面日期 yyyy-mm-dd

备注

盘点方式 实物盘点

直接对清点的商品数量记录在纸上，最后在系统中将商品和实盘数量录入到盘点单或分量盘点单。

- **调拨单**：处理仓库间货物转移，支持 2 个或多个仓库之间的商品调拨；能够处理同价调拨，即调入仓库成本与调出仓库成本一致，也能处理异价调拨，即调入调出成本不同

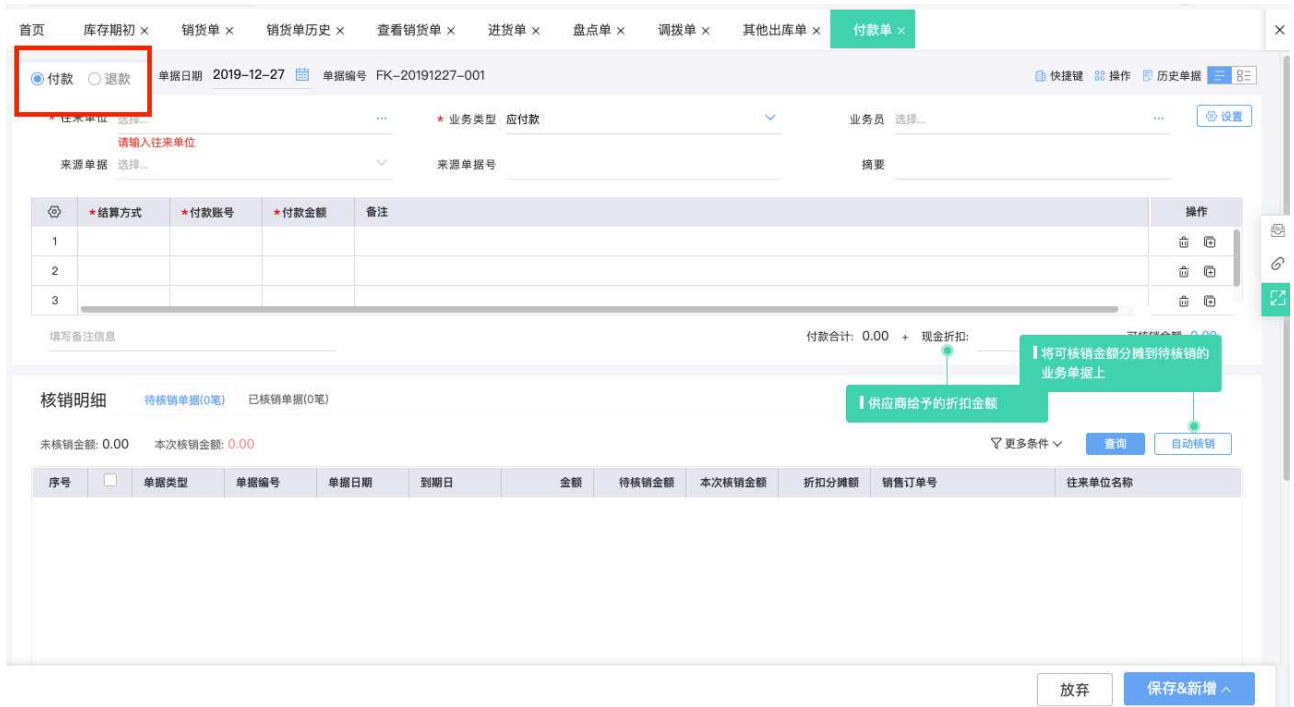


➤ **其他出/入库单**：处理受赠、盘盈/盘亏或是拆装入库/出库等不同的业务



(4) 资金管理

- **收款单**：收到往来单位的款项和退回给往来单位的款项，单据类型包括收款单和退款单。业务类型包括应收款、预收款、直接收款
- **付款单**：支付往来单位的款项和支付后退回的款项，单据类型包括付款单和退款单。业务类型包括应付款、预付款、直接付款



1.1.3 查询报表

用了软件一段时间，可以在系统中查询目前的经营情况

【销售分析】：按商品、客户、业务员统计销货情况，商品毛利分析、销售毛利分析、销售排行



【采购分析】：按商品、供应商进货统计，商品数量、金额、累计付款金额

首页 库存期初 × 销货单 × 销货单历史 × 查看销货单 × 进货单 × 盘点单 × 调拨单 × 其他出库单 × 付款单 × 销货单统计表 × 进货单统计表 ×

进货单统计 (按商品) 导出 刷新

单据日期 上月 本月 **本年** 近7天 近1月 自定义 2019-01-01 至 2019-12-31 单据类型 供应商 查询 设置

展开更多条件

商品编码	商品	规格型号	主计量	主数量	金额	累计付款金额
0000001	嘻嘻嘻嘻		台	429.00	4,272.17	437.57
0000002	DT37130 心相印红悦...	3包×24提	件	1,400.00	40,844.00	11,600.00
0000003	456		个	245.00	14,729.23	819.23
0000005	A	A	箱	1.00	0.00	0.00
0000006	JJ162洁柔特惠卷纸卫...	101mm*115...	件	101.00	600.00	600.00
0000007	jianpan		个	10.00	99.00	
0000008	笔记本	5555	台	120.00	2,150.00	2,000.00
0000011	红轿子		包	1,000.00	5,000.00	5,000.00
0000012	红枣		千克	5,000.00	50,000.00	0.00
0000013	成品红枣220g	220g	袋	200.00	0.00	
0000015	包装膠		个	500.00	0.00	
0000021	醋酒A		瓶	30.00	6,000.00	0.00

【客户/供应商账本】：

查询客户截止到当前时点的欠款金额，包括客户总数量和欠款总金额。

查询与供应商的未付款金额，包括未付款供应商总数量和未付款总金额

首页 初 × 销货单 × 销货单历史 × 查看销货单 × 进货单 × 盘点单 × 调拨单 × 其他出库单 × 付款单 × 销货单统计表 × 进货单统计表 × 供应商账本 ×

12 总应付供应商 (家) 19.93 应付合计 (万) 20 总供应商 (家)

供应商 分管部门 分管人员 包含余额为零的供应商 查询

搜索结果中, 供应商12家 应付金额 199,303.20元 排序: 按应付余额倒序排序 导出 刷新

供应商信息	应付交易信息 (占比)	上次付款
[000001]供应商1	应付 (17笔) 65,929.00 33.08%	2019-10-12
[000003]测试供应商	应付 (3笔) 57,080.00 28.64%	2019-12-19
[00030003]现结供应商	应付 (6笔) 42,958.00 21.55%	2019-10-10
[00-0020]柳钢气体厂	应付 (1笔) 30,000.00 15.05%	
[00030001]维达纸业(广东)有限公司	应付 (2笔) 2,337.40 1.17%	2019-09-18
[00040001]苹果电子产品商贸(北京)有限公司北京三里屯分公司	应付 (4笔) 793.00 0.40%	2019-10-19

【库存分析】：现存量、可用量库存账本、出入库流水、出入库汇总、收发存汇总表等

收发存汇总表 (按仓库+商品)

记账日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-01-01 至 2019-12-31

仓库 商品

展开更多条件

序号	仓库	商品编码	商品	规格型号	辅计量	主计量	库存期初			本期入库			
							数量	金额	单价	数量	金额	单价	数量
1	北京仓	0000001	嘻嘻嘻嘻			台	0.00	0.00		263.00	2,628.90	10.00	349.00
2	北京仓	0000002	DT37130 ...	3包x24提		件	0.00	0.00		500.00	29,000.00	58.00	187.00
3	北京仓	0000003	456			个	0.00	0.00		510.00	29,944.16	58.71	110.00
4	北京仓	0000005	A	A	件	箱	0.00	0.00		4.00	40.00	10.00	4.00
5	北京仓	0000008	笔记本	5555	箱	台	0.00	0.00		101.00	102.00	1.01	1.00
6	北京仓	0000016	维达纸面巾	140抽	件	包	0.00	0.00		200.00	200.00	1.00	0.00
7	北京仓	0000018	钻石(硬玫...	硬盘 84m...		盒	0.00	0.00		5.00	50.00	10.00	1.00
8	北京仓	000100001	T3普及版			套	0.00	0.00		23.00	5,382.00	234.00	5.00
9	北京仓	01001	维达卷纸 ...	200g*10卷		提	1,000.00	18,000.00	18.00	16.00	334.08	20.88	1,016.00
10	北京仓	01002	维达卷纸 ...	180g*27卷		箱	1,000.00	77,000.00	77.00	155.00	12,222.03	78.85	922.00
11	北京仓	01003	心相印抽纸...	200抽*6包		袋	1,000.00	11,000.00	11.00	258.00	2,843.28	11.02	10.00
12	北京仓	01004	心相印抽纸...	150抽*3包...		袋	1,000.00	11,000.00	11.00	45.00	495.00	11.00	0.00
13	北京仓	01005	清风卷纸 ...	140克*10卷		提	1,000.00	24,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计							44,000.00	1,043,000.00		113,011.00	1,150,442.54		5,402.00

【经营情况】：随时查到店铺的主要经营业务的发生情况

经营日报

今日 昨日 本月 本年

查看经营流水

销售情况

12元 销售(1笔) 首客(0家) 0元 客单价 0元 回购(1家) 12元 客单价 12元 0元 退货金额(0笔) 毛利 2.05元 毛利率 17.08%

收款情况

12元 收款(1笔) 收预收款(0笔) 0元 当日开单当日收款(1笔) 12元 0% 欠款收回(0笔) 0元 100% 0%

单位(元) 12.00 支付宝(1)

钱货两清

1笔 钱货两清 当日两清单据 1笔 以往单据两清 0笔 (其中:补发货 0笔, 补齐欠款 0笔, 钱货两清 0笔)

钱货未清(截止到当前时间)

33笔 钱货未清 到期未收款, 已出库 6笔 已收款, 未出库 7笔 到期未收款, 未出库 20笔

进货情况

进货金额(笔数): 0元(0笔)

付款情况

付款金额(笔数): 0元(0笔)

日常收支

其他收入(笔数): 0元(0笔) 费用支出(笔数): 0元(0笔)

其他出入库

其他出库(笔数): 0元(0笔) 其他入库(笔数): 0元(0笔)

盘点调拨

分量盘点: 0笔 调拨: 0笔

【利润分析】：按照业务维度统计的企业主营业务、其他业务收入、成本、利润情况的综合报表；



1.2 版本对比

			标准版	普及版	精益版
首页			老板、员工 首页	流程图+常 用功能	流程图+ 常用功能
新手引导			✓	去掉出库	去掉流程 配置
营销	开店向导		可购买 营 销	可购买 营 销	不支持
		店铺设置	✓	✓	
		商品展示分类	✓	✓	
		商品上下架	✓	✓	
		小程序旺铺	✓	✓	
		邀客户进店	✓	✓	
		员工推广			
	优惠促销	优惠券	✓		
	互动营销	客户联络	✓		
		客户联络统计			
	价格管理	进价策略设置	✓	✓	
		售价提取设置	✓	✓	
		采购历史价跟踪	✓	✓	✓

		销售历史价跟踪	✓	✓	✓
		商品价格设置	✓	✓	✓
采购	采购参谋		支持选购	支持选购	不支持
		1688 智能选品	✓	✓	
	采购业务	采购订单及历史	✓		
		进货单 及历史	✓	✓ 运费分 摊 不支持	✓ 运费分 摊 不支 持
		采购费用分摊单	✓		
	采购报表	采购订单统计表	✓		
		采购订单执行	✓		
		进货单统计（按商 品）	✓	✓	✓
		进货单统计（按供 应商）	✓	✓	✓
销售					
	销售业务				
		销售订单及历史	✓		
		销货单及历史	✓	✓	✓
	销售工作台				
		钱货日清工作台	✓	✓	✓
		钱货日清对账	✓	✓	✓
	报表				
		销售订单执行	✓		
		销售订单统计	✓		
		销货单统计（按商 品）	✓	✓	✓
		销货单统计（按客 户）	✓	✓	✓
		销货单统计（按业 务员）	✓	✓	✓
		商品毛利分析表	✓	✓	✓
		销售排行榜	✓	✓	✓
		销售毛利分析表	✓	✓	✓
资金					
	资金业务				
		收款单及历史	✓	✓	✓
		付款单及历史	✓	✓	✓
		其它收入单及历	✓	✓	✓

		史			
		费用支出单及历史	✓	✓	✓
		银行收取款单	✓	✓	✓
	往来核销				
		收款核销执行	✓	✓	
		付款核销执行	✓	✓	
	现金银行				
		日记账			
		现金银行统计	✓	✓	✓
		现金银行流水查询	✓	✓	✓
	统计报表				
		收款情况统计	✓	✓	✓
		付款情况统计	✓	✓	✓
		其它收入统计	✓	✓	✓
		费用支出统计	✓	✓	✓
		超期应收款查询	✓	✓	
	账本				
		客户账本	✓	✓	✓
		供应商账本	✓	✓	✓
		应收应付余额查询	✓	✓	✓
		客户对账单	✓	✓	✓
		应收总账	✓	✓	
		应付总账	✓	✓	
		应收明细账	✓	✓	
		应付明细账	✓	✓	
库存					
	库存业务				
		盘点单及历史	✓	✓	✓
		分量盘点及历史	✓		
		调拨单及历史	✓	✓	✓
		其它出库单及历史	✓	✓	✓
		其它入库单及历史	✓	✓	✓
		拆装单及历史	✓	✓	
	成本核算				

		成本调整单	✓	✓	✓
		库存成本总账			
		库存成本明细账	✓	✓	✓
	账本				
		现存量 (库存状况表)	✓	✓	✓
		现存量 (库存分布表)	✓	✓	✓
		可用量库存账本	✓		
		收发存汇总表	✓	✓	✓
		出入库汇总表	✓	✓	
		出入库流水表	✓	✓	✓
		保质期查询	✓	✓	
综合报表					
		经营情况	✓	✓	✓
		利润报告	✓	✓	✓
		商品分析	✓		
		客户分析	✓		
系统设置	基本设置	选项设置	✓	✓	✓ 不支持批次、保质期 核销：不支持按明细核销
		审核设置	✓		
		消息设置	✓	✓	✓ 默认不启用
		权限设置	✓	✓	✓
	个性化设置				
		单据模板	✓	✓ 去掉自定义项设置	✓ 去掉自定义项设置
		打印模板	✓	✓	一分钟设计模板 (收费)
		基本档案自定义	✓	✓	
		枚举档案	✓	✓	
	期末处理	月末锁账	✓	✓	

	初始化	往来期初	✓	✓	✓
		库存期初	✓	✓	✓
		现金银行期初	✓	✓	✓
		系统重建	✓	✓	✓
基本信息		部门员工	✓	✓	✓
		往来单位	✓	✓	✓
		仓库	✓	✓	✓
		项目	✓		
		物流	✓	✓	✓
		商品、计量单位	✓	✓	✓
		品牌	✓	✓	✓
		结算方式、账号	✓	✓	✓
		费用、收入类型	✓	✓	✓
		在线支付	✓	✓	

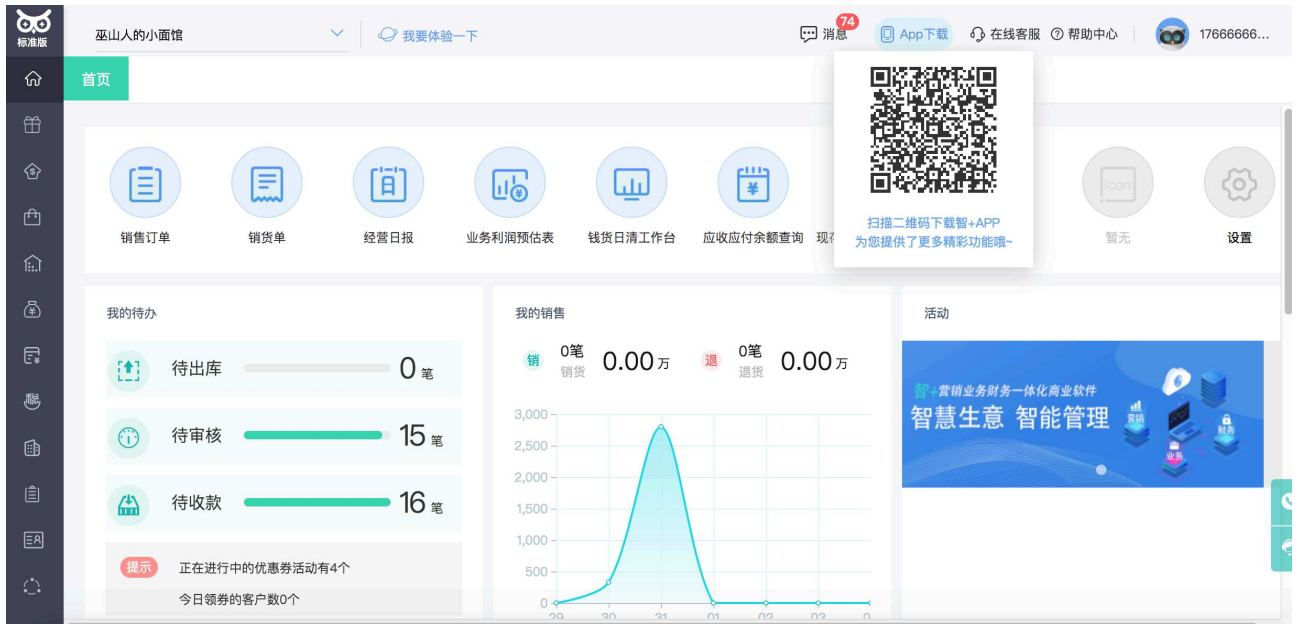
2 产品安装及登录

2.1 电脑端登录

(1) 电脑端**免安装**，登录网址：<http://www.huaweicloud.com> 登录华为云账号密码，在【资源】-【我的云市场】中，选择【已购买的服务】，点击【资源详情】，点击前台地址链接，即可登录电脑端。

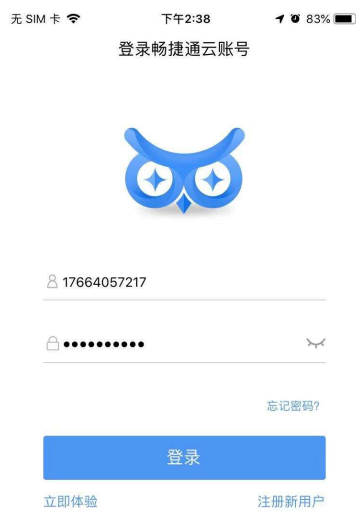
2.2 手机端安装与登录

(1) 登录后首页下载智+手机端 APP



您也可通过手机自身的【应用商店】，搜索“智 Plus”，下载后安装

(2) 手机端登录



3 使用前数据准备

3.1 部门/员工管理

功能介绍：按部门管理企业员工名册，授权员工登录好生意软件，员工换岗、离职管理；

页面路径：基础信息->部门员工

操作步骤：

(1) 部门维护

部门组织结构设置，最多支持 6 级。部门的新增、查看、修改、删除，部门一旦被使用，不允许删除；

The screenshot shows a software interface for managing departments and employees. On the left, there is a tree view for departments, with '全部部门' (All Departments) selected. The main area is a table with columns for '序号' (Serial Number), '部门/职位' (Department/Position), '手机' (Mobile), '证件类型' (ID Type), '证件号码' (ID Number), 'Email', '入职时间' (Start Date), '离职时间' (End Date), '状态' (Status), '是否授权' (Authorized), and '操作' (Action). The table contains 8 rows of employee data. A red box labeled '1. 设置部门' (Set Department) highlights the department tree. Another red box labeled '2.' highlights the '+ 新增员工' (Add New Employee) button. A third red box labeled '3. 授权员工登录' (Authorize Employee Login) highlights the '授权登录' (Authorize Login) button in the '操作' column for the 7th row.

序号	部门/职位	手机	证件类型	证件号码	Email	入职时间	离职时间	状态	是否授权	操作
1	总部	1777777778			hsy518518...			正常	• 已授权	🔍 🗑️
2	财务部 总部	1111111111	居民身份证					正常	• 已授权	🔍 🗑️
3	销售二部		居民身份证		156165@q...			正常	• 已授权	🔍 🗑️
4	销售一部		居民身份证		40000@qq...			正常	• 已授权	🔍 🗑️
5	区域经理 销售一部	1111111112	居民身份证					正常	• 已授权	🔍 🗑️
6	总部	13312287991	居民身份证					正常	• 已授权	🔍 🗑️
7	业务员 销售一部	13888888...	居民身份证			2019-10-03		已停用	• 已授权	🔍 🗑️ 授权登录
8	销售二部	17001098700	居民身份证		lisba@cha...			正常	• 已授权	🔍 🗑️

(2) 员工维护

① 新增员工

员工编码、姓名、职务、所属部门、手机号码、电子邮箱、是否是部门负责人

部门 新增员工

员工编码 1113

员工名称 请输入员工姓名

职务 请输入职位

部门 请选择部门

手机 请输入手机号

Email 请输入邮箱

证件类型 居民身份证

证件号码

入职时间 yyyy-mm-dd

离职时间 yyyy-mm-dd

部门负责人 是 否

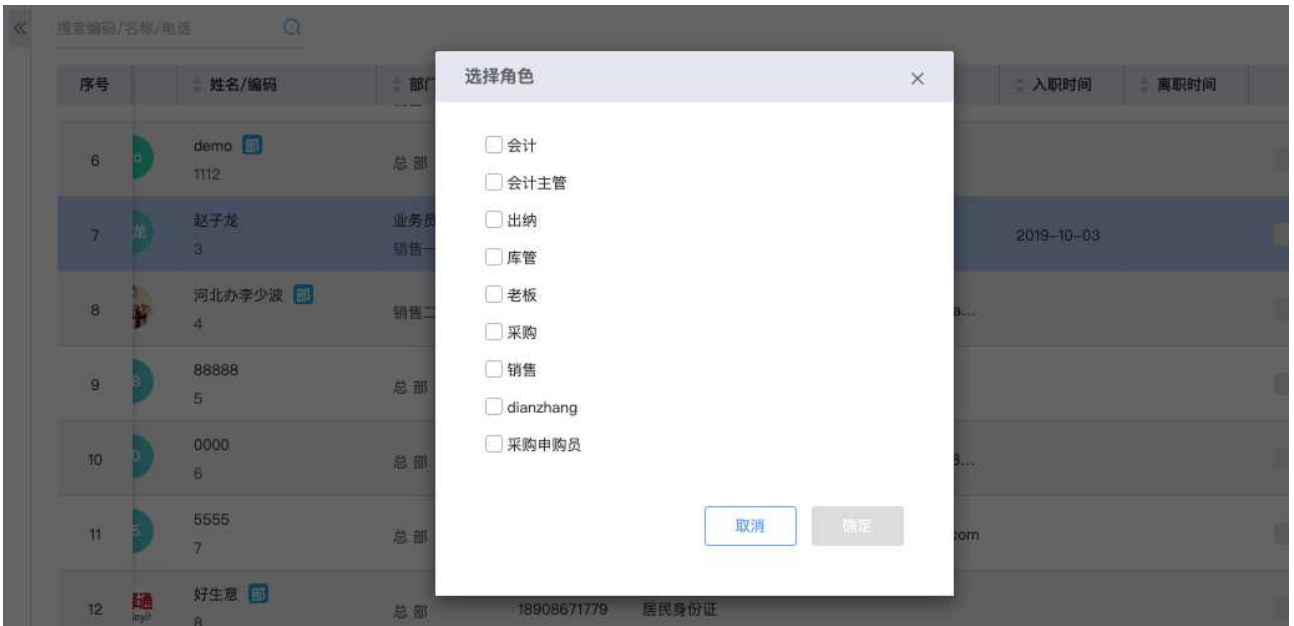
取消 保存 保存并新增

② 授权员工登录

如果企业购买了 5 个员工数，可以授权 5 个员工通过手机号码登录好生意，其他员工可以在开单时被引用，但是不能登录系统。未授权的员工设置角色，不同角色的员工可以设置权限，控制使用哪些功能，查看哪些数据，是否能查看毛利等敏感数据（具体参考权限设置相关说明）；

部门员工

序号	姓名/编码	部门/职位	手机	证件类型	证件号码	Email	入职时间	离职时间	状态	是否授权	操作
6	demo 1112	总部	13312287991	居民身份证					正常	已授权	编辑 删除
7	赵子龙 3	业务员 销售一部	13888888...	居民身份证			2019-10-03		已停用	授权登录	编辑 删除
8	河北办李少波 4	销售二部	17001098700	居民身份证		lisba@cha...			正常	已授权	编辑 删除



③ 员工离职

员工离职时，编辑员工信息，设置为离职；



④ 踢出员工

被踢出的员工，如果有登录账号此后将不能继续登录系统；



3.2 商品管理

商品档案包括商品分类信息、商品基本信息、多计量单位以及价格维护，部分行业有商品批次、保质期的管理。

在初始化软件时，可以将企业商品信息在 excel 里（可以是系统提供的 excel 模板，也可以是您整理好的 excel 文件）整理好，批量导入到软件，方便后续添加进货单、销货单时直接引用商品；

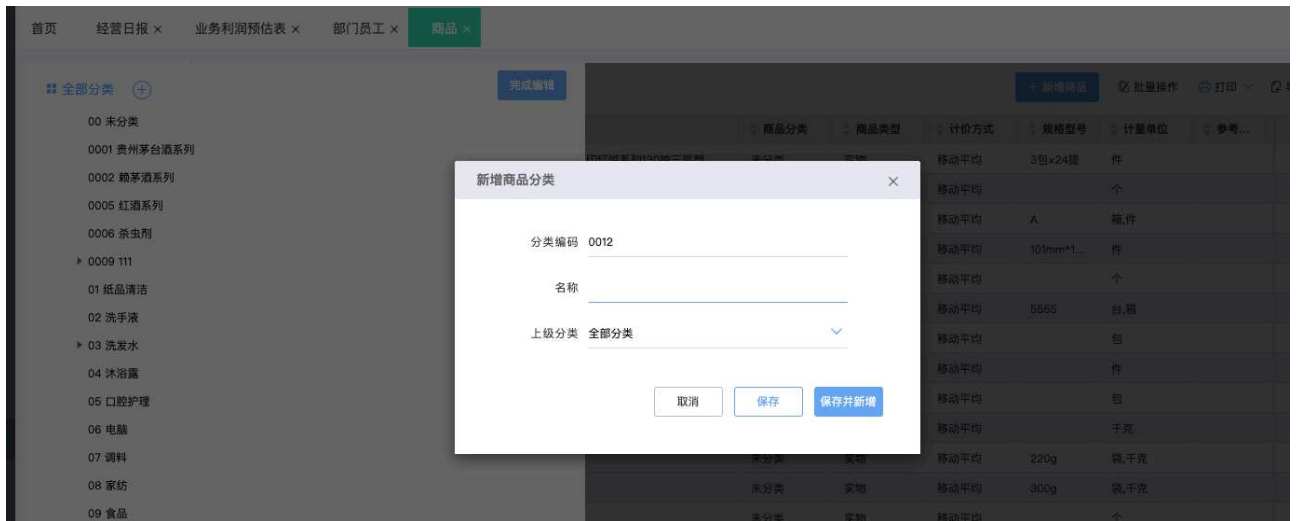
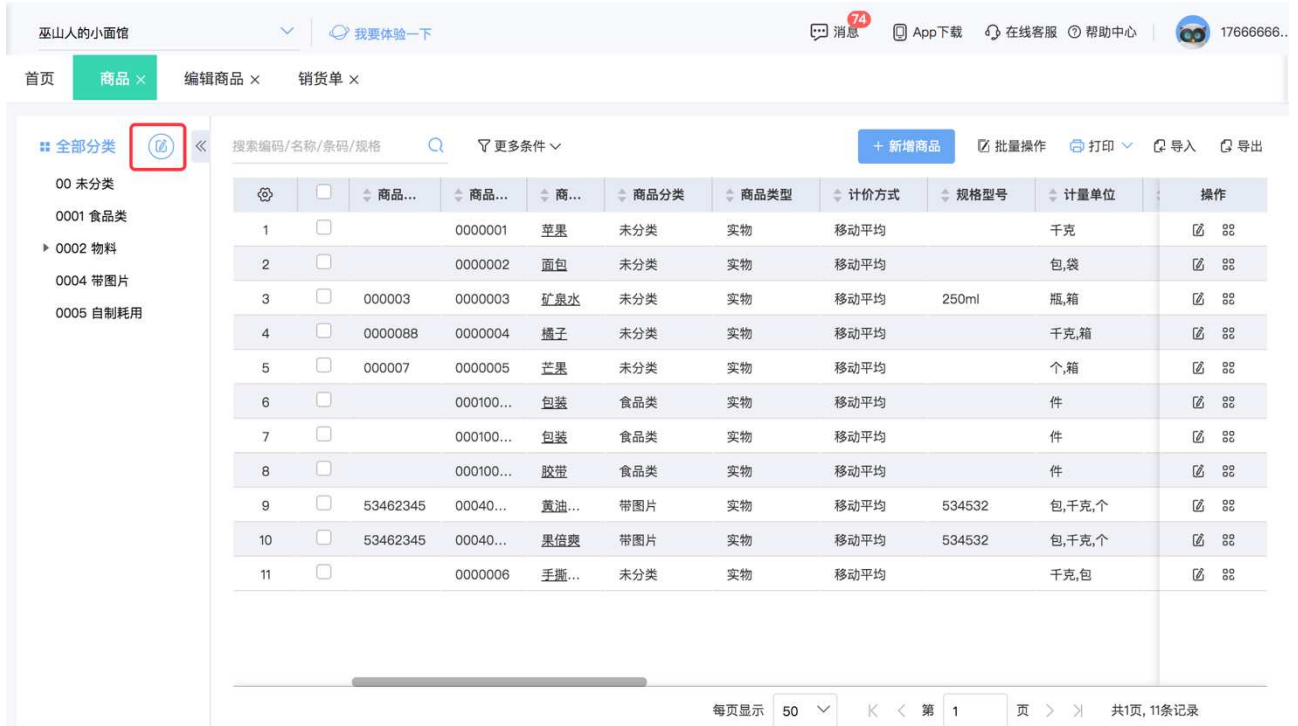
如果企业经营的商品个数较少或因为其他原因，初始时没有批量导入商品信息，可以边使用边添加，在添加进货单、销货单时，快速添加商品信息（适合商品数量很少的情况）

3.2.1 商品分类

功能介绍：企业经营商品种类众多的情况下，通常会按品牌或品类等进行分类，便于后续的查找和按分类统计；

(1) 新增商品分类

在初始使用时，支持维护商品分类信息，也支持通过 excel 方式导入商品分类，或者在整理商品档案时，把商品分类编码和分类名称，在商品档案里整理好，通过 excel 导入商品时，同时由系统自动创建商品分类信息；





(2) 分类公共属性：

有些商品属性，在父一级分类和子一级分类中，该属性值都是相同的。（例如：【商品产地】这个字段，如果父级是广东，子一级商品的该字段也都是广东，为了便捷可以在父级分类节点上，统一维护这个字段的属性值，那么在新增该父类下的商品信息时，该字段默认值为广东，减少录入的麻烦。）



分类[0001贵州茅台酒系列]的公共商品属性设置
×

提示：由于某些商品存在一致的信息，为方便使用，在某个分类下设置了属性值，在此分类下建立的商品会继承设置的属性值，用户也可自行修改。子分类的属性值自动继承上级分类的值，如果子分类的属性值做了修改，不影响上级分类。

基本信息

商品类型 实物 劳务 计价方式 移动平均 参考成本 _____

商品属性 销售 采购 自制 耗用 ^①

计量单位 _____ 多计量 ^②

库存信息

批次管理 保质期管理

最低库存 _____ 最高库存 _____

安全库存 _____

辅助信息

品牌 _____ 产地 _____

税率(%) 0.00 税收分类编码 _____

主要供应商 _____ 默认仓库 _____

营销标签 + 标签

放弃
保存

3.2.2 excel 导入商品

功能介绍：

1. 系统提供 excel 模板（模板中各列头名称与软件中的一致），在该 excel 中整理好商品数据，上传保存即可。
2. 你可以将自己维护的 excel 商品清单上传，根据软件提示将 excel 中【各列头名称】与软件系统中的各个【字段名称】做对应，导入保存即可。
3. 如果你导入过一次商品信息后，发现有些信息缺失，比如导入了商品名称、规格、分类后，发现【商品零售价】这一列未导入或者导入的不完整不准确，想要更新，支持你在 excel 中补充这些信息后再次导入，系统仅更新 excel 中国修改列。

重要提示：

- 1、商品分类

(1) 如果分类比较多，可以通过 excel 导入商品分类。商品分类可以让众多商品信息在添加销货单等场景时，支持按【商品分类】来查找商品或批量添加商品；

(2) 如果你的商品清单中，已经维护了【商品分类编码、商品分类名称】等分类信息，可以在导入商品信息时同步将商品分类信息导入；

2、商品档案的自定义项

如果商品档案中有【自定义项】，请先在【系统管理-个性化设置-基础档案自定义】中添加，这样导入成功后，在商品列表可以查看到；

3、多规格

如果商品有多个规格（例如某牛奶，有芒果味、草莓味等多种口味的），需要添加为多条商品记录。（等后续【商品多规格】功能上线后，再按新的 excel 模板进行数据准备）

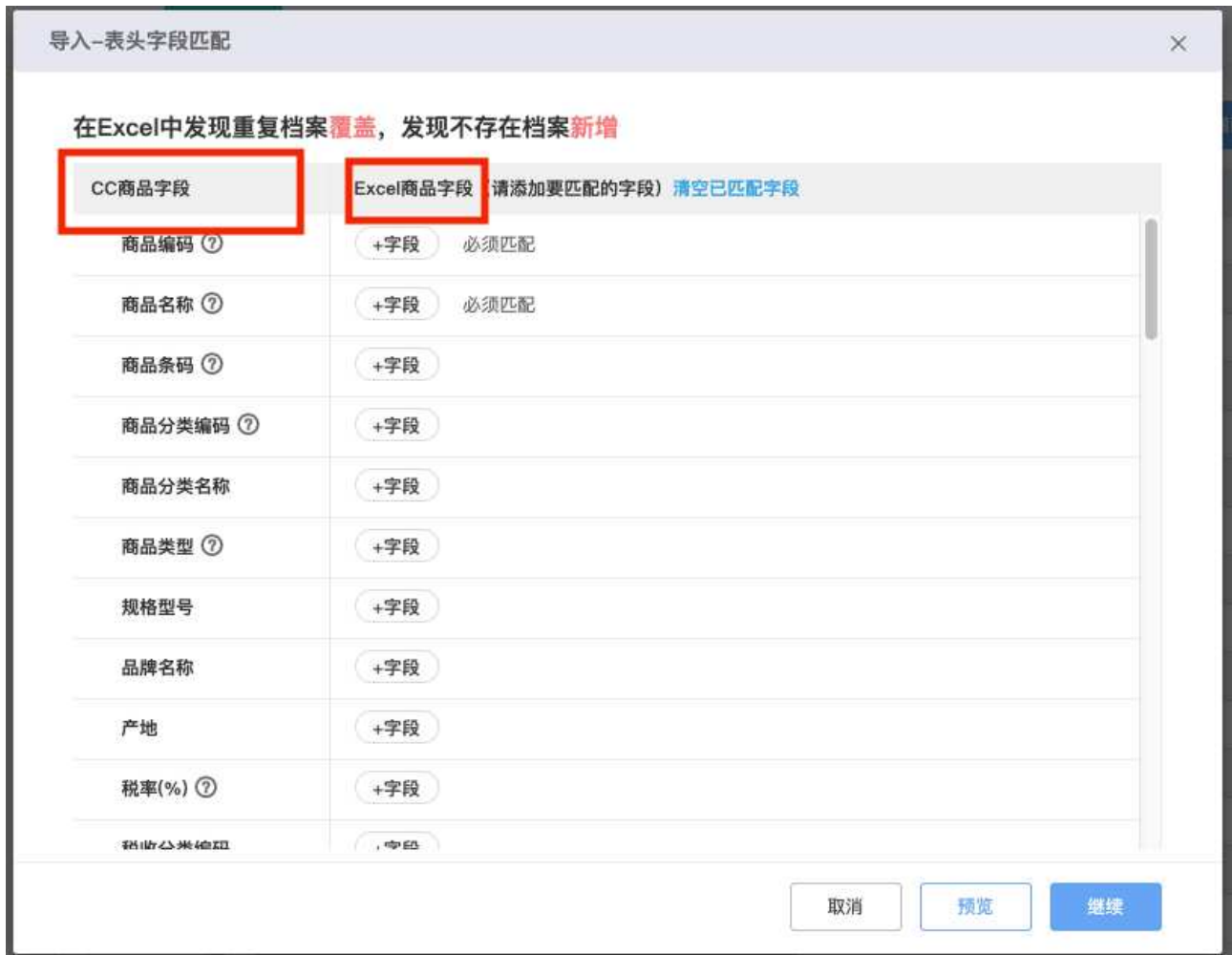
4、计量单位

excel 文件中的计量单位，导入成功后，系统会自动添加到计量单位档案中

操作步骤：

■ 方式一：导入自有的 excel

(1) 准备好商品 excel 数据后，上传 excel；（请注意 excel 文档名称中避免有空格、冷僻的符号等）



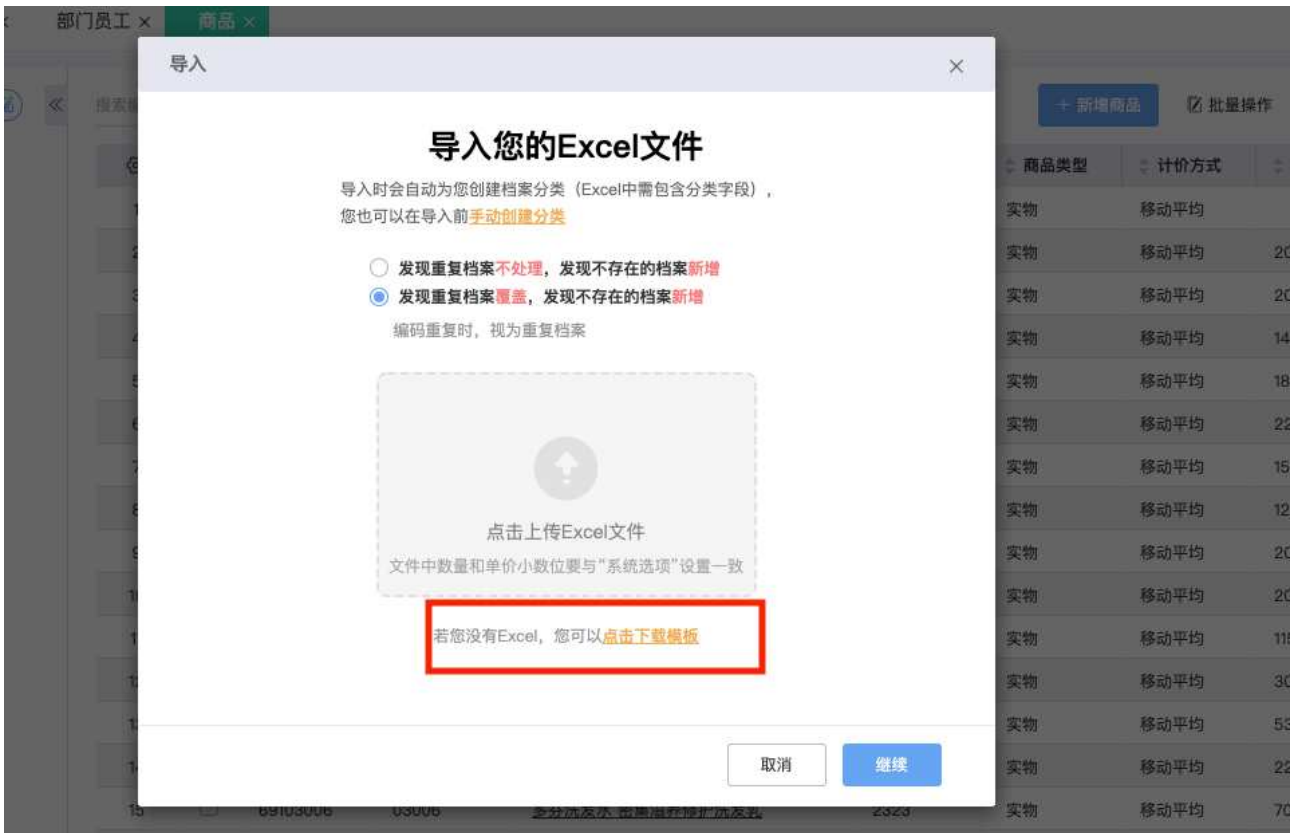
(3) 导入后，系统会给出提示：导入成功**条，导入失败**条；如果导入后有失败记录，可以下载失败的数据，在 excel 文件中查看导入失败的原因，对这些数据进行修正后再次上传导入即可。

(4) 商品信息导入成功后，在【基础信息-商品】中可以查看到导入的商品基础信息（名称、规格、分类、计量单位等）；在【营销-价格管理-商品价格设置】里可以看到导入的这批商品的价格信息（基准批发价、零售价、各个等级价等）；

■ 方式二：按系统 excel 模板准备数据

(1) 点击【导入商品】-【下载数据模板】；

注意 :如果商品有自定义项 ,请先在【系统设置-基础档案自定义】里进行设置 ,设置完成后 ,在 excel 模板里会体现出来



3. 2. 3 电脑端手工添加商品

功能介绍 :对于商品数量少的企业 ,初始时可以手工添加商品信息 ;或者当企业上新商品时 ,可以手工添加商品档案 ,供销货单、进货单等引用。

页面路径 :基础信息 - 商品

操作步骤 :

商品信息包括 :基本信息 (含多计量单位及对应的价格)、商品图片 (后续在旺铺商城里展示使用、也是生成商品二维码海报的图片来源)、库存信息、辅助信息。

首页 初始设置 × 部门员工 × 商品 × 新增商品 ×

基本信息

商品条码 从云端商品库获取 查询 ② * 商品编码 0000026 商品名称 规格型号

* 商品分类 未分类 * 商品类型 实物 劳务 ② * 计价方式 移动平均 参考成本 ②

商品属性 销售 采购 自制 耗用 ②

颜色 请输入颜色 尺码 请输入尺码 重量1233 0.00

* 计量单位 多计量 ②

单位	零售价 ②	基准批发价 ②	基准进价 ②	价格等级1 ②	价格等级2	价格等级3	价格等级4	价格等级5	价格等级6	价格等级7	价格等级8	价格等	操作
主计量													

自定义项设置

商品图片 支持最多上传6张 (选择的图片单张大小不超过2MB, 支持jpg, jpeg, gif, bmp, png)

库存信息 ②

批次管理 保质期管理

最低库存 最高库存

辅助信息

品牌 产地

税率(%) 0.00 税收分类编码

3.2.3.1 商品类型

商品类型分为【实物、劳务】2 种类型，商品一经使用，则不能修改

- 实物：实体商品（如：手机、方便面），实物类型商品在全系统中均可使用。
- 劳务：服务类型的项目（如：运费、人工费），劳务类型商品只能在采购、销售等业务中使用，影响往来账；劳务商品不能出入库，也不记数量账和成本账。

3.2.3.2 商品计量单位

➤ 支持多计量

- 支持固定换算。如某药品：主计量为瓶，1 箱 = 20 盒，1 盒 = 10 瓶
- 支持浮动换算。如某粮食：主计量为 KG，1 袋 ≈ 10KG
- 支持固浮混用。如某钢材：主计量为 KG，1 根 ≈ 10KG，1 捆 = 100 根
- 可随时增加新增辅单位。当商品使用过，则不能在单计量和多计量之间转换。

巫山人的小面馆 我要体验一下 消息 74 App下载 在线客服 帮助中心 1766666...

首页 商品 × 新增商品 ×

* 商品分类 未分类 * 商品类型 实物 劳务 ① * 计价方式 移动平均 参考成本 ①

商品属性 销售 采购 自制 耗用 ①

测试 (固定物... 请输入测试 (固定物流) 商品重量 0

* 主计量 千克 多计量 ①

	单位	换算率	换算单位	包装条码	浮动 ①	零售价 ①	基准批发价 ①	基准进价 ①	价格等级1 ①	价格等级2 ①	操作
主计量	千克				<input type="checkbox"/>						
辅计量	包(1包≈10千克)	10	千克		<input checked="" type="checkbox"/>						
辅计量	件(1件=100千克)	100	千克		<input type="checkbox"/>						+ ②

采购单位 千克 销售单位 千克 库存单位 千克 报表辅单位 包 ①

商品图片 支持最多上传6张 (选择的图片单张大小不超过2MB, 支持jpg, jpeg, gif, bmp, png)

其中，浮动换算，如果企业需要，请到【选项设置—库存设置】中开启，开启后商品档案中才会显示该字段；

巫山人的小面馆 我要体验一下 消息 74 App下载 在线客服 帮助中心 1766666...

首页 商品 × 新增商品 × 选项设置 ×

营销设置
销售设置
库存设置
财务设置
通用设置

您经营的商品中，多个计量单位之间的换算关系存在不固定的情况吗？
比如钢材行业中，钢管在仓库管理中按“根”计算，在采购和销售时按“吨”计算，但“根”与“吨”之间的换算关系并不固定的

存在计量单位之间的换算关系不固定。

若您需要批次和保质期，请在下方勾选：
适合食品、化工、医药和保健品等行业

启用批次 (已有商品启用, 不可修改)
启用后，进货和销售时可填写批次信息，且可以在明细表中进行批次追踪查询

启用保质期 (已有商品启用, 不可修改)
启用后，开单时，已过保质期时会有提醒和保质期预警

出库时自动带出批次

➤ 支持业务常用单位设置

- 支持采购常用单位、销售常用单位、库存常用单位
- 业务常用单位为了在相关业务单据中录入商品时，默认带出入常用交易单位，避免用户经常修改。

- 比如某药品，采购时都是整箱采购，在销售时，都是按瓶销售，这样采购单位可设置为箱，销售单位设置为瓶。当做相关进货单或销货单时，默认就会带出这个计量单位，用户不用修改
- 可随时修改

➤ 支持报表辅单位设置

- 对于多计量单位商品，在报表展示时，需要同时查看不同计量单位的数量，通常需要显示一个主计量的数量，一个需要显示辅计量的数量，这时这个辅计量数量就对应商品设置的这个报表辅单位。
- 可随时修改

➤ 支持包装单位

- 用户可设置某个计量单位做为包装单位(最多 3 个包装单位，并且这几个包装单位要么与主计量之间为固定换算，要么与浮动单位之间为固定换算)
- 对于启用了多个包装单位的商品，在单据中支持多计量单位数量录入，在单据明细数量列里直接回车，或是点击按钮[...], 即可调出多计量录入界面。
- 在单据、报表等处可按包装单位显示数量，使数据更为简化易读
- 如：上例中的药品，库存有 12345 瓶时，可显示为【61 箱 14 盒 5 瓶】
- 如：上例中的钢材，库存有 1234 根，合计 12340KG 时，可显示为【12 捆 34 根 /12340KG】

3.2.3.3 支持包装条码

支持不同计量单位使用不同条码，也支持不同计量单位使用同一个条码。维护完商品条码后，后续可以扫码查找商品。在单据中，可以点击商品列头的【扫码录入】按钮打开条码录入框，

按条码进行商品搜索；



3.2.3.4 批次、保质期

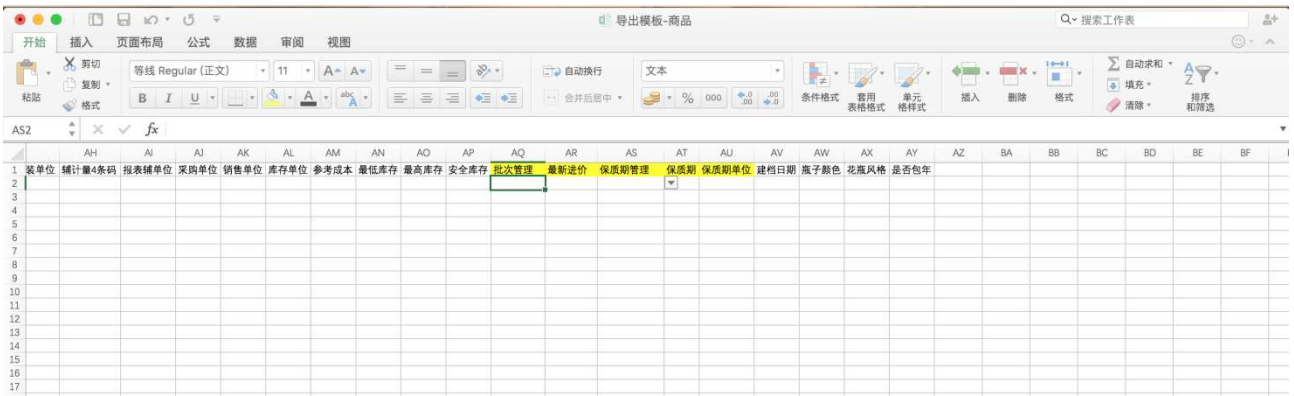
食品、药品等商品容易过期可以启用批次管理、保质期管理



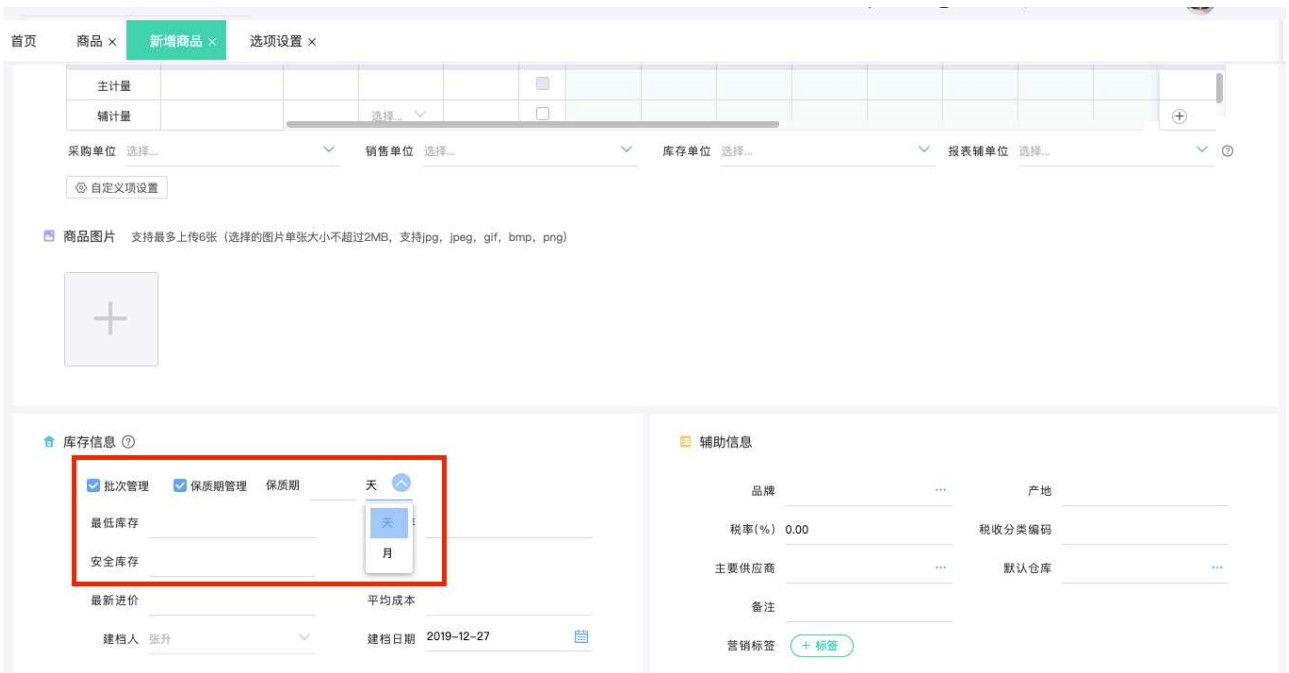
■ 方式一、excel 导入

导入商品信息时，在 excel 里维护商品的批次和保质期管理

对于启用批次的商品，具体的批号信息，可以在【库存期初】维护



■ 方式二、新增商品档案时，录入是否启用批次、保质期信息



3.2.3.5 商品图片

方式一、商品档案从本地上传主图，主图最多支持 6 张

方式二、商家开启了手机旺铺，在编辑旺铺商品时，支持上传 6 张主图、20 张详情图



图片在单据及报表中都可以查看，客户在旺铺订货时也可以查看；



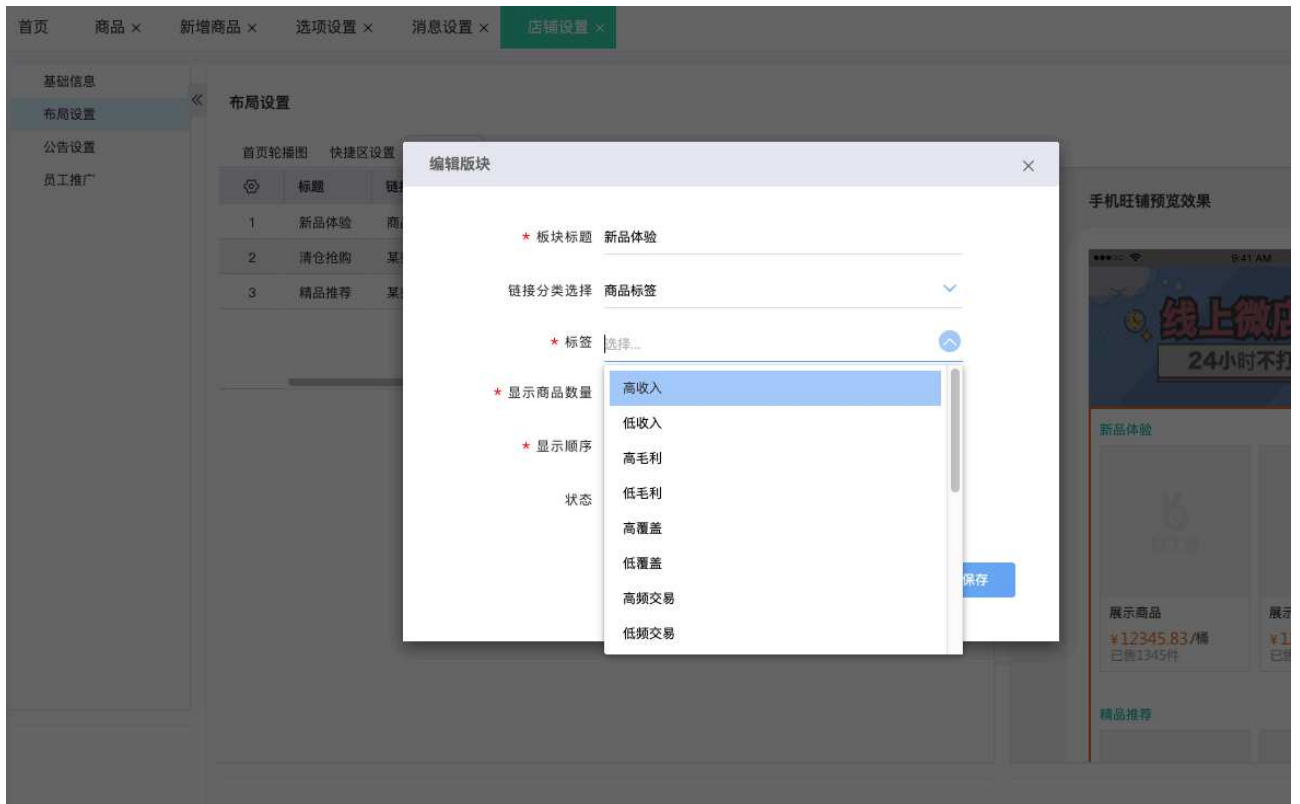
3.2.3.6 最低/最高库存

维护完商品的最低库存、最高库存后，后续系统会自动监测该商品的库存量，进行超储和缺货预警。



3.2.3.7 营销标签

维护了商品的营销标签后，在【营销 - 旺铺设置 - 版块设置】部分，可以按营销标签对商品进行分类选择。



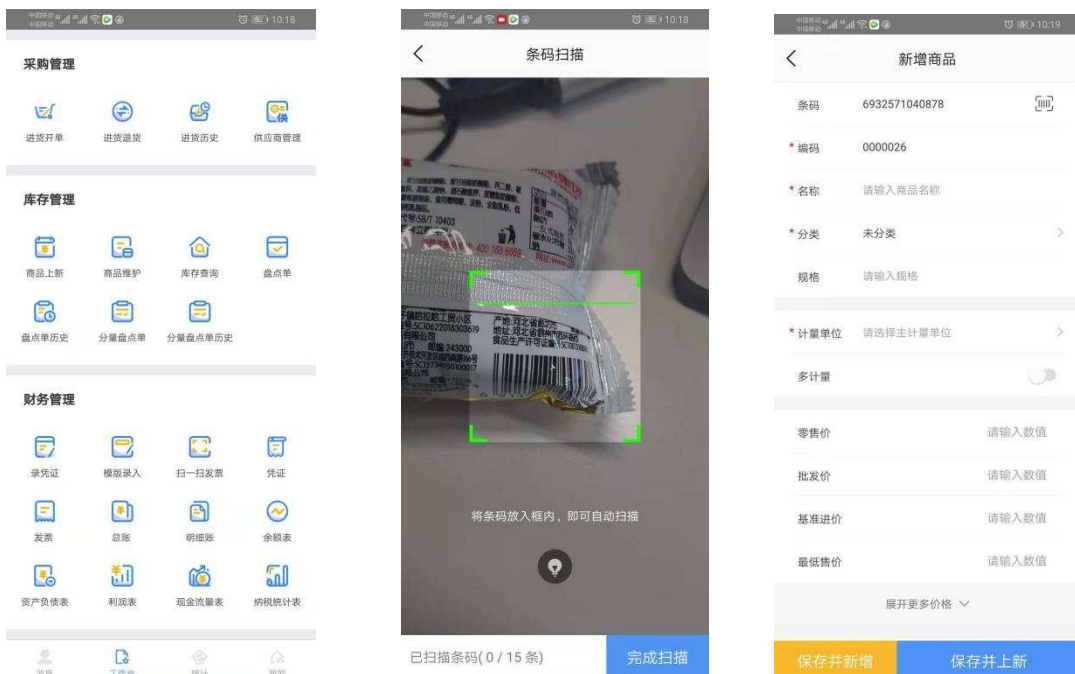
3.2.4手机快速上新商品

功能介绍：通过手机随时随地快速新增商品，支持批量扫描上新、京东商品一键搬家、手动上新；

操作步骤：手机端，【库存】->【商品上新】，首页常用功能【商品维护】

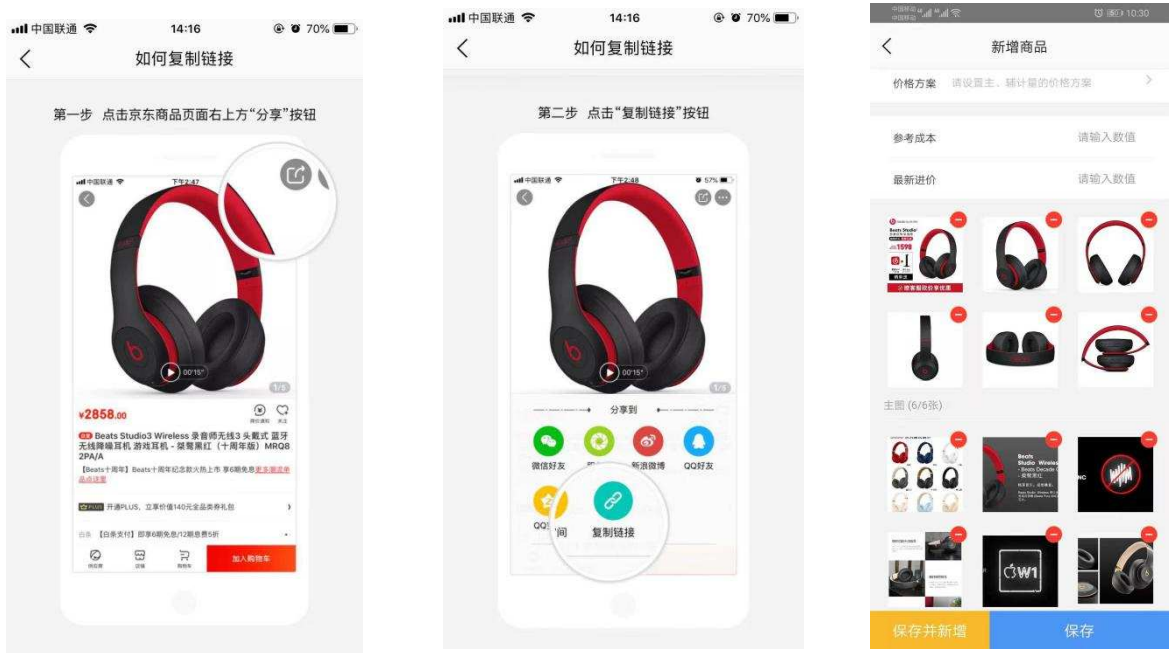
① 批量扫描上新

扫描商品条码，系统自动帮您匹配到该条码对应的商品信息，减少手工录入，提高效率；



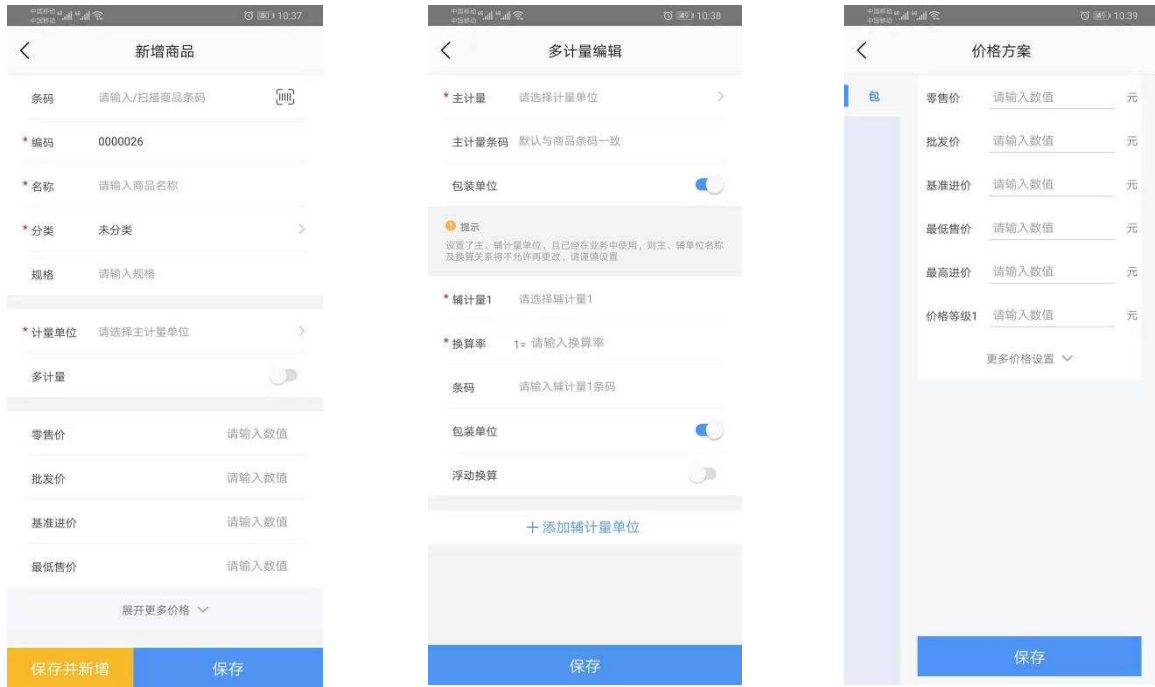
② 京东商品一键搬家

如果您售卖的是标准品或者在京东商城有网店，可以复制京东商城链接，快速将商品同步到好生意；



③ 手动上新

- 基本信息：条码、编码、名称、分类、规格
- 计量单位：支持多个计量单位，不同计量单位可以维护自己的条码
- 价格：针对不同计量单位分别设置价格，零售价、批发价、基准进价、最低售价、最高进价以及 10 级客户等级价
- 图片：最多可以维护 6 张商品主图，30 张商品详情图，支持拍照、从本地相册选取和从京东一键抓取商品图片



3.3 商品价格管理

功能介绍：

商品价格是商品主要是基础信息，不同计量单位如个、箱的进价和售价也不同，因此系统提供根据商品不同的计量单位设置、进货价、卖给不同客户的等级价，零售价。

主要支持业务特性：

- 快速初始化商品价格；
- 日常上新快速定价；批量智能改价；
- 多端应用，统一价格策略；

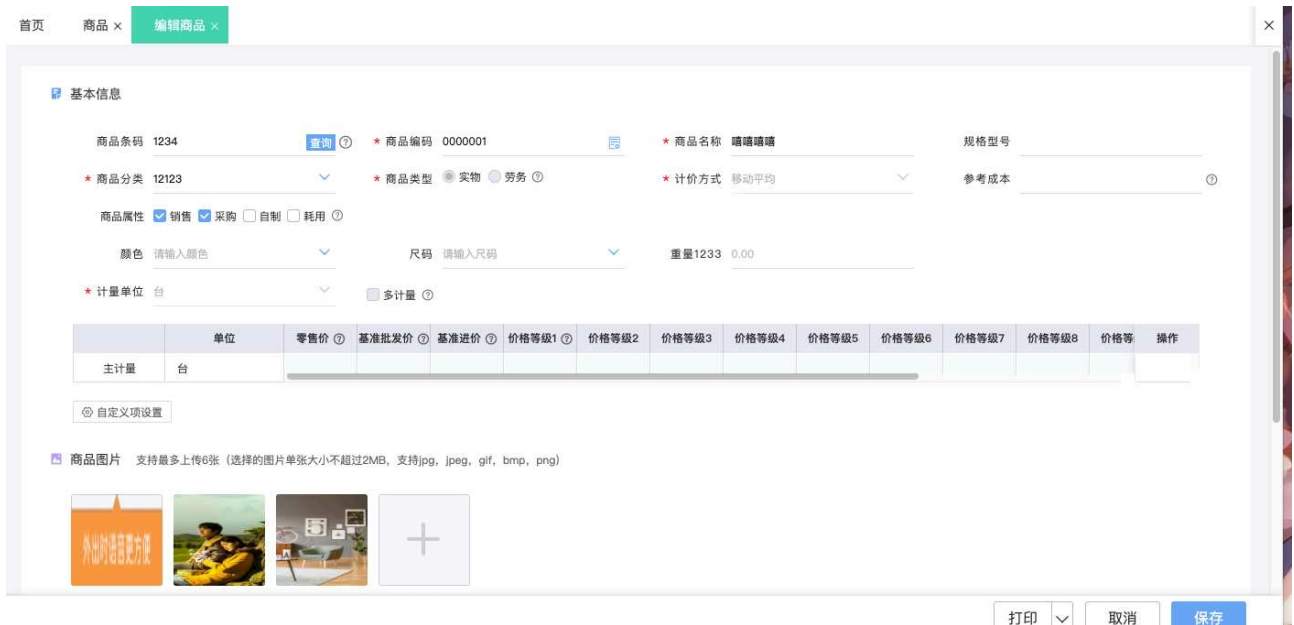
3.3.1 为商品定价/调价

场景一：单个商品上新定价【商品档案】

操作步骤：进入【商品档案】，选中某个商品编辑，在【价格方案】处：

- 支持为多个计量单位设置价格

- 销售相关价格：零售价、基准批发价、1-10 级等级价
- 采购相关价格：基准进价



场景二：批量商品定价/调价

操作步骤：如为某类商品定价，进入【营销】->【价格管理】->【商品价格设置】，选择一个分类，点击【智能改价】->批量改价，可以基于某个价格统一上浮或者降低百分之几：



3.3.2 导入商品价格

场景：老客户升级，老系统的商品价格需要无缝导入至系统中

操作步骤：【营销】->【价格设置】->【商品价格设置】右上角导入

导入不需要固定模板，如果您已有维护商品价格的 excel，可以直接导入，系统会智能为您匹配，再次更新时可以选择指定列数据进行更新；

首页 商品 × 商品价格设置 ×

全部分类 ① 搜索编码/名称/条码 更多条件 不显示价格为0 只显示主计量价格 智能改价 导入 导出

商品编码	商品名称	计量单位名称	建档日期	规格型号	零售价	基准批发价	基准进价	参考成本价	平均成本	最新
0000002	DT37130 ...	件	2019-09-18	3包×24提					37.75	
0000003	456	个	2019-09-20						60.08	
0000005	A	件	2019-10-22	A						
0000005	A	箱	2019-10-22	A						
0000006	JJ162洁柔...	件	2019-10-23	101mm*115...					6.06	
0000007	jianpan	个	2019-10-28							
0000008	笔记本	箱	2019-10-28	5555						
0000008	笔记本	台	2019-10-28	5555					1.00	
0000009	zj1	包	2019-10-28							
0000010	红桥子	件	2019-11-09						15.00	
0000011	红桥子	包	2019-11-09						5.00	
0000012	红枣	千克	2019-11-12						8.32	
0000013	成品红枣2...	千克	2019-11-12	220g						
0000013	成品红枣2...	袋	2019-11-12	220g					11.60	
0000014	成品红枣3...	千克	2019-11-12	300g						

每页显示 50 页 1 共1页, 28条记录

商品价格设置 × 导入-表头字段匹配 ×

CC商品价格本字段	Excel商品价格本字段 (请添加要匹配的字段) 清空已匹配字段
商品编码 ②	+字段 必须匹配
✓ 计量单位名称 ②	学号 ×
✓ 零售价 ②	系列 ×
✓ 基准批发价	集中或分散实习 ×
参考成本价	+字段
最新进价 ②	+字段
最高进价	+字段
基准进价	+字段
✓ 等级1价	培训方向或内容 ×
等级2价	+字段
等级3价	+字段

取消 预览 继续

3.3.3按客户等级设置价格

场景：不同客户价格不一样，例如大客户一个统一价，小客户一个统一价

操作步骤：

(1) 先到【商品价格设置】修改等级价，等级 1 的价格，等级 2 的价格



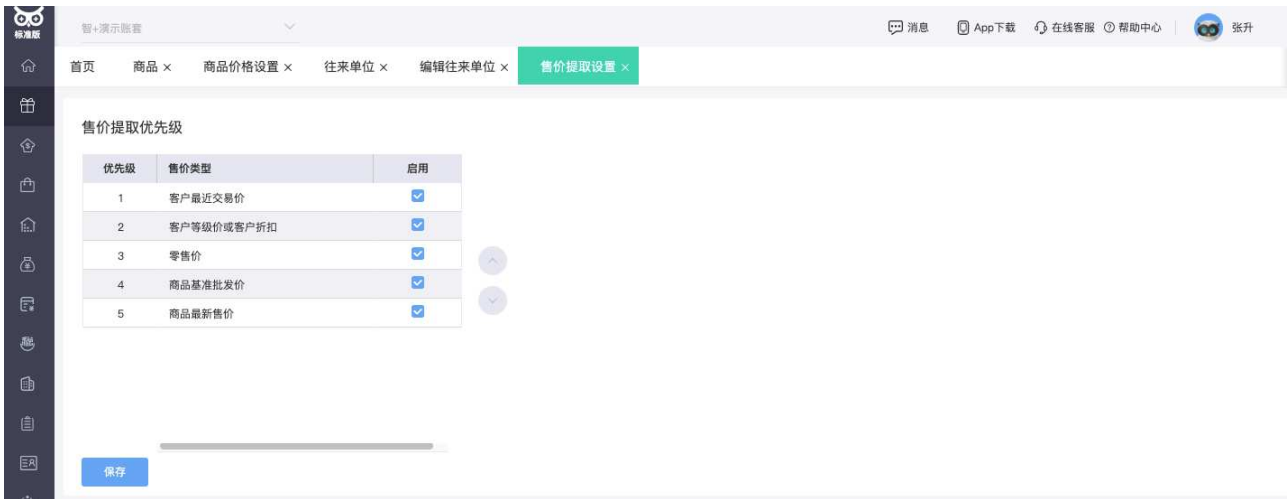
(2) 然后到【往来单位】修改客户价格等级；



3.3.4销售价格开单时如何带出

电脑端操作：营销-价格管理-售价提取设置

影响单据：销货单



(1) 设置取价优先级：

- 客户最近交易价：当前客户最近一次交易价
- 客户等级或折扣：往来单位档案中设置的客户等级
- 基准批发价
- 零售价
- 商品最新售价：当前客户没有购买过该商品，取商品在其他客户处的最新售价

(2) 销售开单时，价格显示

- 单价后显示价格标签：

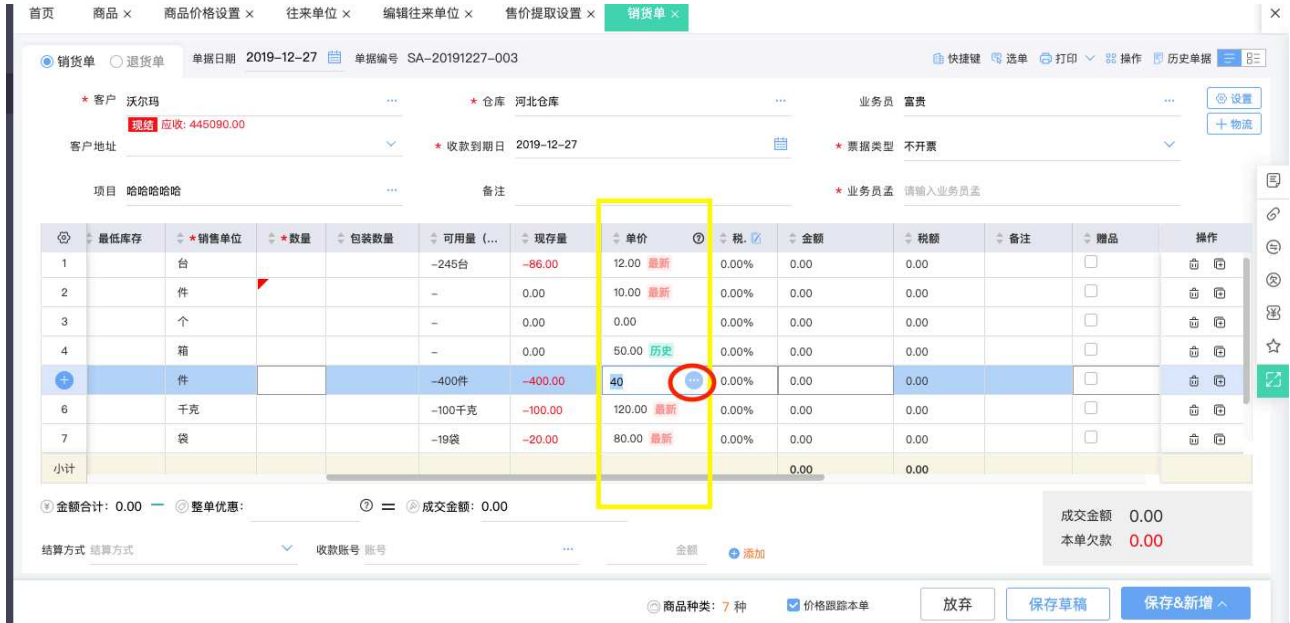
【协议】是指带出的价格是往来等级价或折扣价；

【历史】是客户上一次成交价

【最新】是指商品的最新售价

【批发】是指商品的基准批发价

【零售】是指商品的零售价



➤ 点击价格后【...】显示价格参考信息



3.3.5 采购价格在开单时如何带出

电脑端操作：营销-价格管理-进价策略设置

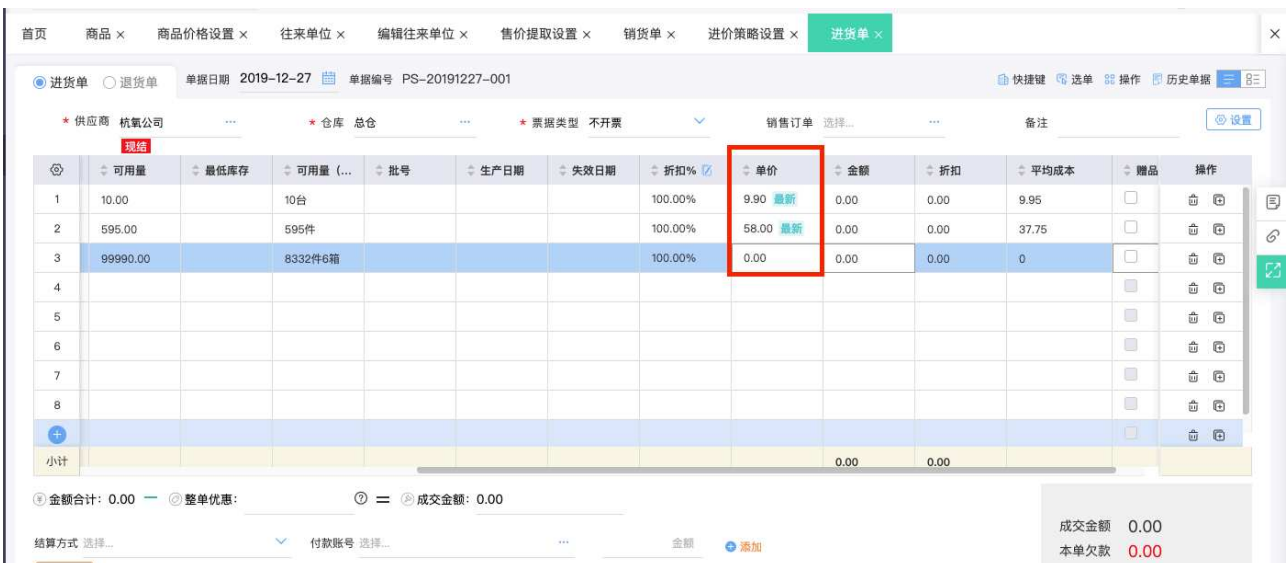
影响单据：进货单



(1) 设置取价优先级：

- 供应商历史价
- 商品最新进价
- 商品基准进价

(2) 采购开单时，价格显示



3.4 往来单位管理

页面路径：基础信息->往来单位

功能介绍：

(1) 关键字段

- ① 往来单位性质分为：客户、供应商、客户/供应商
- ② 基本信息：编码、名称、分类、分管人员、分管部门、结算单位、建档日期、定价方法、备注，还支持自定义字段；
- 结算单位：适用于分店的业务最终由总店统一结算
- 定价方法：折扣和价格等级

商品定价时可以为不同客户设置 10 级等级价格，客户的定价方式选择价格等级时，可以为当前客户设置所对应的商品价格等级

新增往来单位

基本信息

* 单位类型 客户 供应商 客户/供应商

* 单位编码 00-0023 * 单位名称 请输入往来单位名称 * 单位分类 未分类

定价方法 折扣 价格等级 客户价格等级 请选择客户价格等级 收款条件 现结

分管人员 请输入分管人员 ... 分管部门 请输入分管部门 客户等级 请选择客户等级 结算单位 请输入结算客户 ...

客户标签

停用 是 否 备注

财务电话

自定义项设置

序号	设为默认	联系人	电话号码	所在地区	详细地址	电子邮件	传真号	QQ号	微信号	操作
1	<input checked="" type="radio"/> 默认									<input type="button" value="+"/> <input type="button" value="删除"/>

其他信息

③ 联系人信息

到货地址、联系人姓名、电话、传真号、QQ、微信等

④ 收款信息

现结、月结、订金+发货前收款、订金+发货后尾款、订金+发货前中期款+尾款、不固定账期、限期收款

基本信息的表单截图，显示了收款条件的选择列表。列表项包括：现结、月结、订金+发货前收尾款、订金+发货后尾款、订金+发货前中期款+尾款、不固定账期、限期收款。

⑤ 注册信息

法人代表、开户银行、银行账号、纳税号

其他信息的表单截图，包含以下输入项：法人代表、开户银行、银行账号、纳税号、建档日期（2019-12-27）。

⑥ 营销属性

客户等级、客户标签

3.5 仓库档案

页面路径：基础信息->仓库

操作步骤：

新增仓库：录入仓库编码、仓库名称、仓库分类、备注（选填）

修改仓库：仓库名称可以修改

删除仓库：仓库已经被使用，不能删除

停用仓库：已经启用过的仓库，可以停用，停用后录入单据时不能选择



The screenshot shows a web application interface for managing warehouses. At the top, there are navigation tabs: '首页', '商品', '商品价格设置', '往来单位', '新增往来单位', and '仓库'. Below the tabs, there is a sidebar on the left with icons for various functions. The main content area displays a table of warehouses. The table has columns for '序号' (Serial Number), '仓库...' (Warehouse...), '仓库名称' (Warehouse Name), '备注' (Remarks), '状态' (Status), '建档日期' (Establishment Date), and '操作' (Operations). The table contains six rows of data, with the last row (序号 6) highlighted in blue. Above the table, there is a green button labeled '新增仓库' and a checkbox for '显示停用仓库'. A tooltip message says '您可以编辑仓库分类'.

序号	仓库...	仓库名称	备注	状态	建档日期	操作
1	01	北京仓		正常	2019-09-12	🔍 🗑
2	02	上海仓		正常	2019-09-12	🔍 🗑
3	03	河北仓库		正常	2019-10-19	🔍 🗑
4	04	原材料库		正常	2019-12-19	🔍 🗑
5	05	周转材料库		正常	2019-12-19	🔍 🗑
6	DEFAULT	总仓	总仓	正常	2019-09-05	🔍 🗑



The screenshot shows a modal window titled '新增仓库' (Add Warehouse). The form contains the following fields:

- 仓库编码 (Warehouse Code): 06
- 仓库名称 (Warehouse Name): 请输入仓库名称 (Please enter warehouse name)
- 仓库分类 (Warehouse Category): 未分类 (Unclassified)
- 备注 (Remarks): 备注内容 (Remarks content)

At the bottom of the form, there are three buttons: '取消' (Cancel), '保存' (Save), and '保存并新增' (Save and Add).

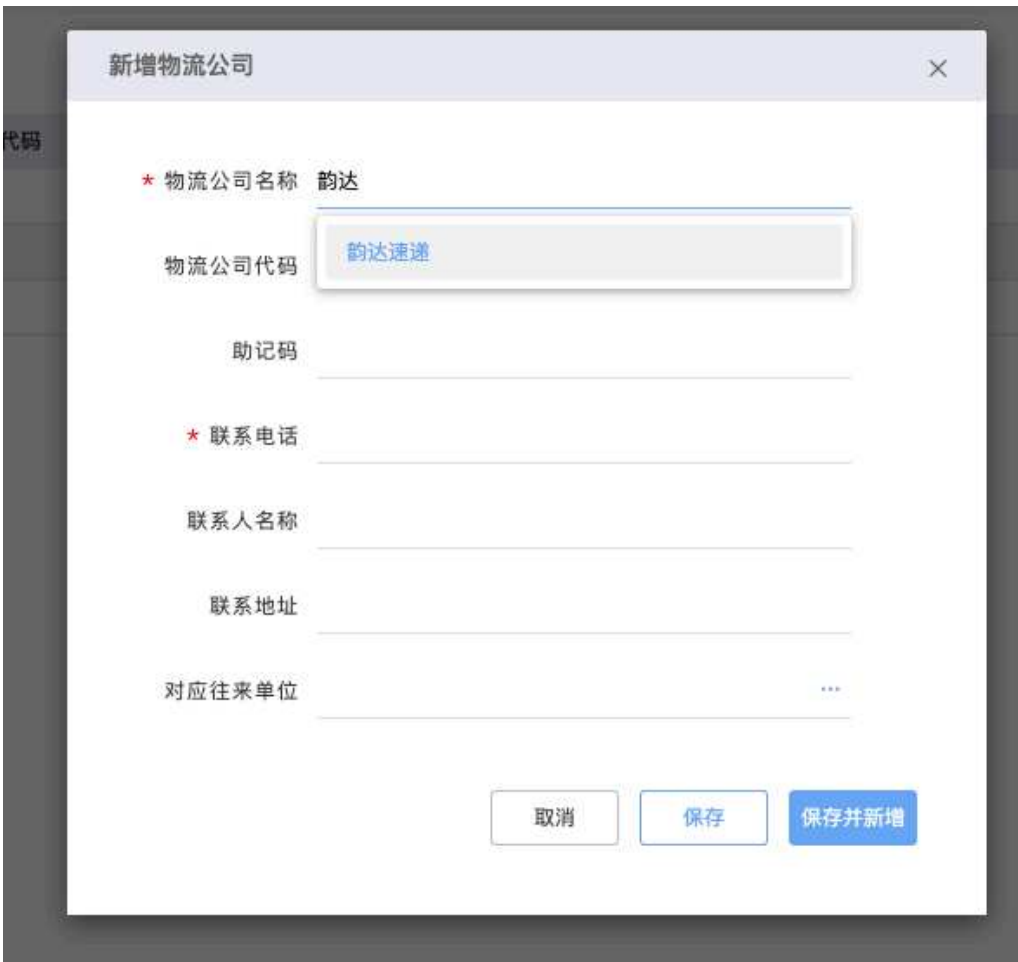
3.6 物流档案

页面路径：基础信息->物流

操作步骤：

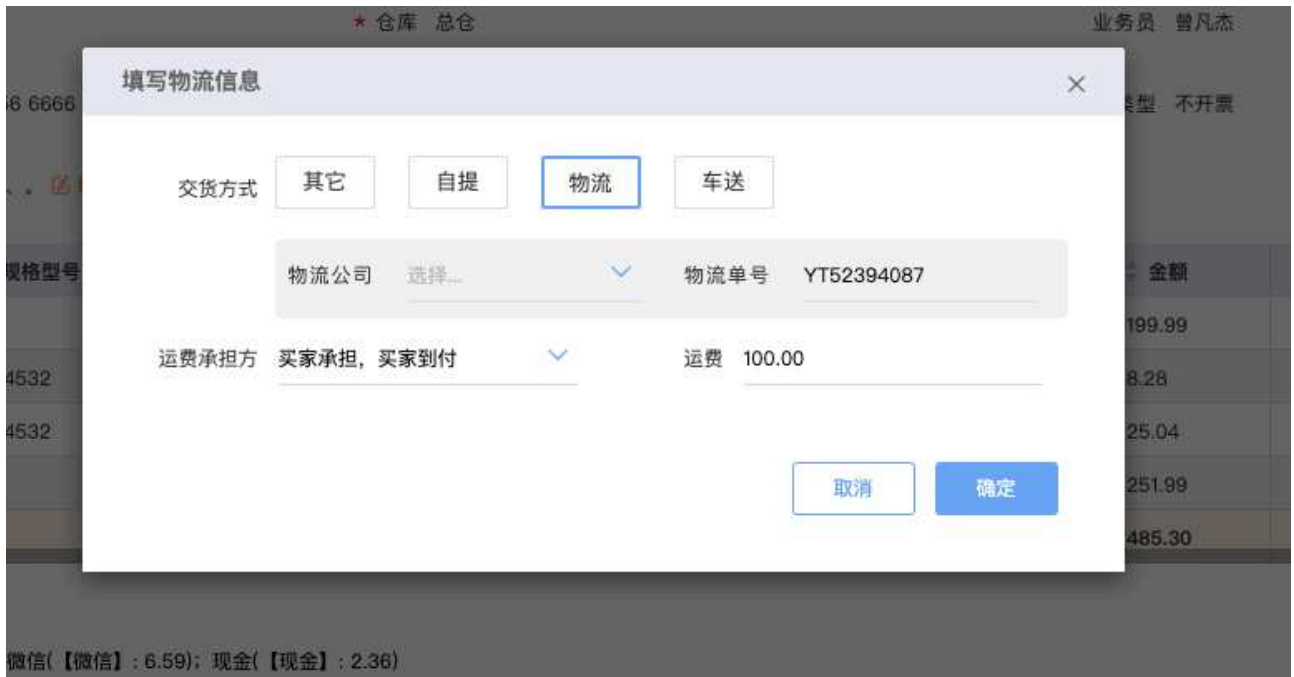
(1) 新增物流公司：输入关键字，系统自动匹配对应的快递公司，匹配到的物流公司支持

后续物流查询



(2) 下游客户在旺铺自助查询物流状态

① 商家发货后，在销货单填写物流单号



② 下游客户在旺铺查询当前订单物流状态



3.7 库存期初

页面路径：系统管理->初始化->库存期初

- (1) 使用软件时，仓库中还有存货。盘点后可以按照仓库录入每个仓库的商品数量和成本单价，系统自动计算期初成本金额；
- (2) 之前使用其他软件，可以导出现有库存，支持将导出的 excel 导入到好生意；
- (3) 录入库存期初后，支持批量删除或清除；

仓库	商品名称	单位	数量	包装数量	主数量	成本主...	成本金额	操作
总仓	云南白药 国粹经典牙...	盒	1000	1000盒	1000	47	47000	🗑️
总仓	双效健白防蛀牙膏	盒	1000	1000盒	1000	25	25000	🗑️
总仓	高露洁 (Colgate)	只	1000	1000只	1000	6	6000	🗑️
总仓	超细柔韧黑茶深洁牙刷	只	1000	1000只	1000	10	10000	🗑️
总仓	佳洁士全优7效牙膏	盒	1000	1000盒	1000	12	12000	🗑️
总仓	3D钻亮炫白牙膏	盒	1000	1000盒	1000	23	23000	🗑️
总仓	3D炫白双效牙膏	盒	1000	1000盒	1000	10	10000	🗑️
总仓	多芬樱花甜香滋养美肤...	瓶	1000	1000瓶	1000	11	11000	🗑️
总仓	全效呵护保湿润肤乳	瓶	1000	1000瓶	1000	23	23000	🗑️

新增库存期初

* 仓库

* 商品 橘子

数量 千克 = 数量2 箱

* 成本主单价 成本金额

取消 保存 保存并新增

3.8 往来期初

页面路径：系统管理->初始化->往来期初

- (1) 往来期初分为应收期初和应付期初；
- (2) 使用软件前，将每个客户的应收金额和供应商的应付金额录入到系统中；
- (3) 之前使用其他软件，可以导出现有的应收应付情况，将导出的 excel 导入到好生意；
- (4) 录入往来期初后，支持批量删除；



新增应收期初

* 往来单位 ...

应收金额 0.00

其他应收金额 0.00

预收金额 0.00

期初日期 2019-07-31

部门

业务员 ...

备注

取消 保存 保存并新增

4 销售管理

4.1 销售订单

4.1.1 三种下订单方式

功能介绍：销售订单是企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、收款方式等。

它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。

主要支持业务特性：

- 订单毛利预估
- 先订货，收取订金，销货单可使用预收款
- 先订货，然后分批发货
- 部分发货后，剩余商品客户不要了
- 发货后，追加订单数量（或变更发货日期）
- 根据销售订单直接进货

页面路径：销售管理—销售业务—销售订单

操作步骤：

(1) 电脑开单、事后补单

首页 销售订单 ×

单据日期 2020-01-02 单据编号 SO-20200102-001 快捷键 毛利预估 操作 历史单据 设置 物流

* 客户 苏州万达沃尔玛 业务员 选择... 预计交货日期 yyyy-mm-dd 设置 物流

客户地址 备注

条码	* 商品	规格型号	* 销售单位	* 数量	单价	金额	赠品	可用量	预估...	毛利	操作
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
小计				0.00		0.00		0.00		0.00	

金额合计: 0.00 整单优惠: 成交金额: 0.00 随单订金 0.00 剩余金额 0.00

结算方式 选择... 收款账号 选择... 0.00 添加

商品种类: 0 种 放弃 保存草稿 保存&新增

(2) 手机/PDA 移动开单

企业是区域代理商，客户是地方商超、街边店，跑外业务员随身带着电脑不现实，业务员按着片区跑店，到店后理货，根据客户缺货情况跟老板沟通补哪些货，补多少数量，一边沟通一边手机下销售订单，完成补货，提交订单后离开客户现场；



(3) 客户自助下单

订货客户可以通过旺铺端,进行自助下单,商品信息、订货价格等与到店面购买的价格一致,下单完成后可同步生成商家的销售订单,用于发货;

操作步骤:

(1) 营销->开店向导->店铺设置,选择旺铺订单对接到销售订单



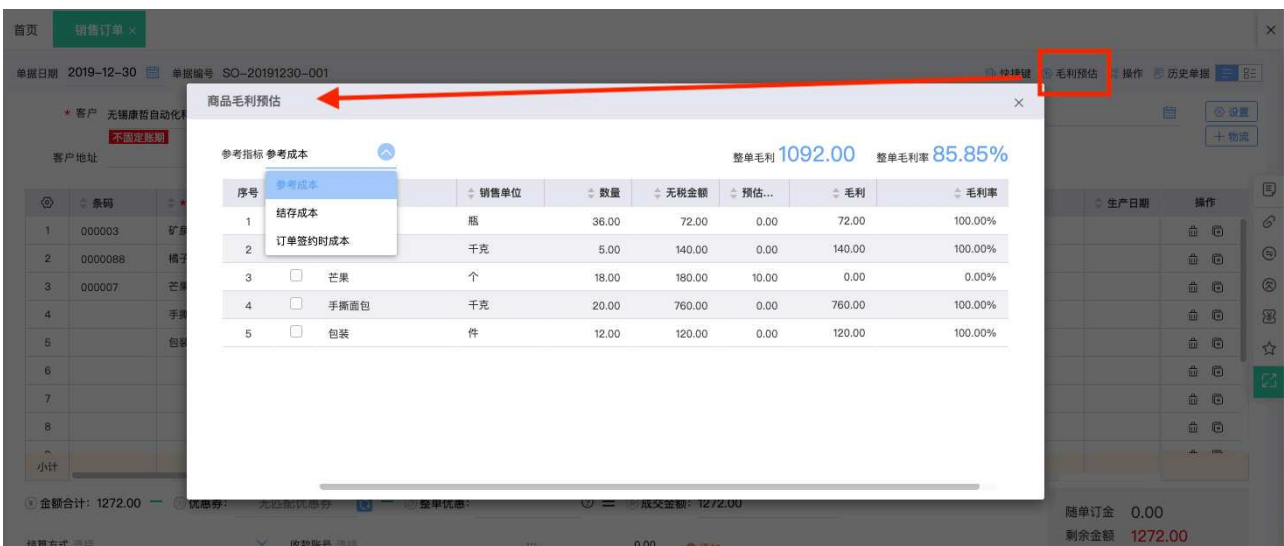
(2) 客户登录手机旺铺,选择商品提交订单,下单后同步到商家销售订单

4.1.2 订单毛利预估

功能介绍：销售人员制作销售单据时，若能对当前单据中各商品的销售毛利以及整单的毛利进行预估，能够有助于分析定价的合理性，保证企业销售利润。可通过【销售管理】—【毛利预估】实现以上功能。

操作步骤：

1、录入商品明细数据后，点击【销售管理】—【毛利预估】，可从三个指标查看商品毛利及整单毛利：



2、毛利的参考指标：

- 参考成本：取商品档案参考成本
- 结存成本：取商品库存结存成本
- 订单签约时成本：取订单保存时成本

4.1.3 订单收取订金，销货单使用预收

功能介绍：

- 1、 签合同的同时交订金：全额订金或者收取部分。在订单填写订金，生成该订单的预收款；
- 2、 签合同后，再交订金：在收款单中选择订单，认为该笔收款是该笔订单的订金；
- 3、 发货时销货单可使用订金；

操作步骤：

■ 场景一：录入订单的同时收取订金

- 1、【销售订单】下方的订金处录入【结算方式】、【收款账号】、【订金金额】。
- 2、销售订单保存后生成业务类型为“预收款”的【收款单】

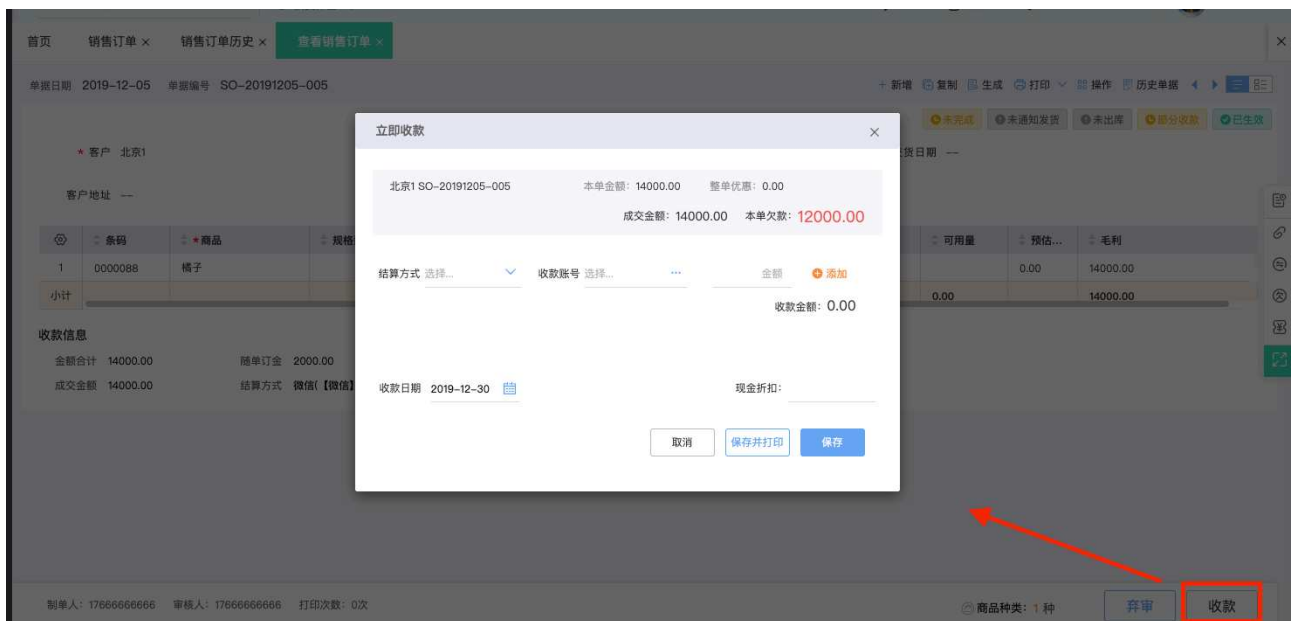
注意事项：生成的收款单不允许修改、不允许删除；

若销售订单启用了审核，订单审核后，收款单若未启用审核则自动生效；

收款单审核后，订单不允许弃审；

■ 场景二：先填完订单，再【收款】

【销售订单】保存后，右下角点击【收款】

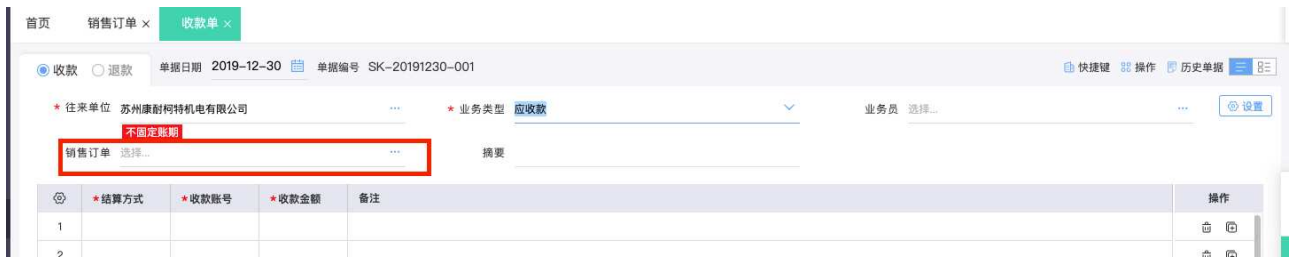


注意事项：生成的收款单允许修改、允许删除；

若销售订单删除，则收款单来源销售订单号自动清除；

■ 场景三：财务人员针对销售订单，收取订金

财务人员在【收款单】指定销售订单号，业务类型为【预收款】



后续销货单可使用订金（即使用预收款）；

4. 1. 4 订单分批发货

功能介绍：

库存不足时，可以针对某一个订单分批发货。

操作步骤：

1、【销售订单】生效后，查看态下点【生单】，会将数量带入至销货单，修改销货单中的数量即可。或者在【销货单】【选单】

2、商品出库完成后，会回写【销售订单】表体行的累计发货数量，也可以在【销售订单执行表】查看；

4. 1. 5 订单中止

功能介绍：

订单部分发货后，剩余商品客户不要了；

在销货订单列表【中止】；

操作步骤：

1、【销售订单历史】点击【中止】；



注意事项：已生效未完成状态的销售订单，且有【中止】权限的才允许中止；

中止后会释放占用的可用量；

该笔订单若有订金，中止后，未核销完成的差额自动冲账；

4. 1. 6 订单变更

功能介绍：

订单发货后，客户追加订单数量，或者变更发货日期；

操作步骤：

1、已生效未完成的【销售订单】查看态，操作员有【变更】按钮权限，【操作】处可点击【变更】变更销售订单；



注意事项：可变更字段：

表头：预计发货日期、物流->交货方式、客户地址；

表体：允许增行，未执行的行可删除；

如果是已经开过销货单，只能修改数量：并且修改后的数量 > = 执行数量

； 4.1.7 依照订单进货

功能介绍：客户订货完成后，对于缺货的商品老板依照订单直接进货。

操作步骤：

1、【销售订单】查看态，【复制】处复制为进货单；



4.1.8 销售订单各种状态

■ **收款状态：**已收款、部分收款、未收款 [收款单]

未收款： 汇总 [行收款核销金额] = 0

部分收款：订单明细全部收款完成（销货单明细至少有一条未收款完成）

已收款：1、全额订金 订单金额=订金金额 或

2、订单明细全部收款完成（销货单明细已收款）

■ 通知发货状态：已通知发货，部分通知发货，未通知发货 [关联销货单]

未通知发货：[发货数量] = 0

已通知发货：[发货数量] >= 订货数量

按行计算：

1、所有行，都是未开单，整单状态 = 未通知发货

2、任意一行 已开单 但不是所有行都通知发货，整单 = 部分通知发货

3、所有行，都是已通知发货，整单状态 = 已通知发货

■ 出库状态：未出库 部分出库 已出库（已出库 并 单据生效状态）

未出库：[出库数量] = 0

已出库：[出库数量] >= 订货数量

按行计算：

1、所有行，都是未出库，整单状态 = 未出库

2、任意一行 出库但不是所有行都出库，整单 = 部分出库

3、所有行，都是已出库，整单状态 = 已出库

■ 完成状态

【已收款】 + 【已出库】

4.1.9 销售订单统计表

功能介绍：通过客户、业务员、商品等维度查询销售订单的明细汇总情况；有助于管理者了解订单成交金额，回款额，毛利等关键指标；按时间段，了解客户交易情况、业务员销售情况。

页面路径：销售管理—报表—销售订单统计表

操作步骤：

(1) 切换方案：

按客户、按商品、按客户+商品、按单、按业务员等维度来查看销售订单总体情况

(2) 查询指标：交货日期、数量、成交金额、毛利、毛利率、累计收款金额等；

销售订单统计表 (按商品)

按以下方案查询

- 按商品
- 按单
- 按客户
- 按业务员
- 按客户+商品
- 按商品分类

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 客户 分管人员

2019-09-01 至 2020-01-31

业务员 部门 预计交货日期 yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd

单据状态 出库状态 收款状态

商品

收起更多条件

商品名称	规格型号	主计量单位	订单笔数	主数量	辅数量	执行数量	平均单价	成交金额	赠品数量	赠品金额
1 苹果		千克	2.00	12.00			11.83	142.00	0.00	0.00
2 面包		包	2.00	144.00	28.80		23.72	3,416.00	0.00	0.00
3 矿泉水	250ml	瓶	2.00	48.00	4.00		1.38	66.00	0.00	0.00
4 橘子		千克	3.00	646.00	258.40		28.00	18,088.00	0.00	0.00

以按商品统计为例，

统计某段时间里，各个商品销售出去的订单笔数、成交金额、毛利等数据；可以看出，在某段时间里，销售比较好的商品以及对应的销售数量和成交金额。其中，[毛利]列是否能查看，受用户的敏感字段权限控制；列表左侧可以选择需要查看的指标。

销售订单统计表 (按商品)

按以下方案查询

- 按商品
- 按单
- 按客户
- 按业务员
- 按客户+商品
- 按商品分类

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 客户 分管人员

业务员 部门 预计交货日期

单据状态 出库状态 收款状态

商品

收起更多条件

序号	商品名称	规格型号	主计量单位	订单笔数	主数量	辅数量	执行数量	平均单价	成交金额	赠品数量	赠品金额
1	苹果		千克	2.00	12.00			11.83	142.00	0.00	0.00
2	面包		包	2.00	144.00	28.80		23.72	3,416.00	0.00	0.00
3	矿泉水	250ml	瓶	2.00	48.00	4.00		1.38	66.00	0.00	0.00
4	橘子		千克	3.00	646.00	258.40		28.00	18,088.00	0.00	0.00

4.1.10 销售订单执行表

功能介绍：按销售订单查看订单的数量、金额及后续的销售出库、累计收款情况，便于监督业务员及时送货和了解资金流入的情况。

页面路径：销售管理—报表—销售订单执行表

操作步骤：

- (1) 切换方案：按单、欠货情况
- (2) 按单查询销售订单执行表，查询指标：订单编号、客户名称、订单日期、数量、成交金额、商品名称、主数量、累计执行数量、未执行数量、出库状态、收款状态、累计收款金额、收款比例、预估毛利等；

销售订单执行表 (按单)

按以下方案查询

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-09-01 至 2020-01-31 客户 分管人员

业务员 部门 预计交货日期 yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd

单据状态 出库状态 收款状态

商品 执行状态

收起更多条件

销售订单	单据状态	收款状态	出库状态	客户	员工名称	商品名称	规格型号	销售单位	成交金额	预估毛利
SO-20191205-002	已生效	未收款	未出库	北京1	这是859的...	面包		包	0.00	-44.66
SO-20191205-002	已生效	未收款	未出库	北京1	这是859的...	矿泉水	250ml	瓶	0.00	0.00
SO-20191205-002	已生效	未收款	未出库	北京1	这是859的...	橘子		千克	2,520.00	2,520.00
SO-20191205-004	已生效	未收款	未出库	零...	采购	面包		包	3,416.00	3,168.34
SO-20191205-004	已生效	未收款	未出库	零...	采购	矿泉水	250ml	瓶	66.00	66.00
SO-20191205-004	已生效	未收款	未出库	零...	采购	橘子		千克	1,568.00	1,568.00
SO-20191205-005	已生效	部分收款	未出库	北京1	这是859的...	橘子		千克	14,000.00	14,000.00
合计									21,712.00	21,356.48

(3) 欠货情况，查询指标：订单编号、单据状态、客户名称、商品名称、主数量、累计执行数量、未执行数量、累计收款金额等；支持按客户名称、商品名称等二次过滤；

销售订单执行表 (欠货情况)

按以下方案查询

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-12-01 至 2020-01-31 客户 分管人员

业务员 部门 预计交货日期 yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd

单据状态 出库状态 收款状态

商品 执行状态

收起更多条件

销售订单	单据状态	收款状态	出库状态	执行状态	客户	员工名称	商品名称	规格型号	主计量单位	成交金额	预估毛利	毛利率
SO-20191205-001	已生效	未收款	未出库	未执行	北京1	这是8...	苹果		千克	132.00	73.81	55.92%
SO-20191205-001	已生效	未收款	未出库	未执行	北京1	这是8...	面包		包	0.00	-44.66	
SO-20191205-001	已生效	未收款	未出库	未执行	北京1	这是8...	矿泉水	250ml	瓶	0.00	0.00	
SO-20191205-001	已生效	未收款	未出库	未执行	北京1	这是8...	橘子		千克	2,520.00	2,520.00	100%
SO-20191205-001	已生效	未收款	未出库	未执行	零...	采购	面包		包	3,416.00	3,168.34	92.75%
SO-20191205-001	已生效	未收款	未出库	未执行	零...	采购	矿泉水	250ml	瓶	66.00	66.00	100%
SO-20191205-001	已生效	未收款	未出库	未执行	零...	采购	橘子		千克	1,568.00	1,568.00	100%
合计										21,712.00	21,356.48	

4.2 销货单

功能介绍：

销货单：是实现销售业务的确认单据，根据销货的实际情况可以确定同客户之间的应收关系，也是出库确认的单据。

按业务类型划分可以分为：普通销售、销售退货；可以处理普通销售销货的业务，也可以处理因为损坏、积压、换货等因素而产生的退货业务。

4.2.1 三种下销货单方式

4.2.1.1 电脑下单

操作步骤：电脑端，【销售管理】->【销售业务】->【销货单】

【销货单】：支持录入销货单，同时可以处理换货业务，换货行数量为负；

【销售退货单】：支持录入退货单

(1) 新增销货单

首页 销货单 ×

销货单 退货单 单据日期 2019-12-30 单据编号 SA-20191230-001 快捷键 选单 打印 操作 历史单据 83

* 客户 杭州解放路沃尔玛 ... * 仓库 总仓 ... 业务员 选择...

客户地址 不定期账期 * 收款到期日 2019-12-30 * 票据类型 不开票

备注

商品	规格型号	销售单位	数量	包装数量	报价	折扣%	单价	金额	赠品	操作
1 芒果		个			10.00	100.00%	10.00 零售	0.00	<input type="checkbox"/>	删除 刷新
2 包装		件			10.00	100.00%	10.00 零售	0.00	<input type="checkbox"/>	删除 刷新
3 胶带		件			5.00	100.00%	5.00 零售	0.00	<input type="checkbox"/>	删除 刷新
4 jpg+辅导费	534532	包			3.00	100.00%	3.00 批发	0.00	<input type="checkbox"/>	删除 刷新
5									<input type="checkbox"/>	删除 刷新
6									<input type="checkbox"/>	删除 刷新
7									<input type="checkbox"/>	删除 刷新
小计								0.00		删除 刷新

金额合计: 0.00 整单优惠: 成交金额: 0.00

成交金额 0.00
本单欠款 0.00

商品种类: 4 种 价格跟踪本单 放弃 保存草稿 保存&新增

1) 客户：手动选择

2) 仓库：首次开单需选择仓库，非首次开单，系统默认上次出库仓库；

3) 物流信息：记录本单物流信息【支持自提、车送、第三方物流】

4) 商品信息：支持模糊搜索，支持批量选择；

5) 销售单位：默认商品的销售单位；

6) 单价：按【售价提取设置】，系统自动提取：

【历史】是客户上一次成交价；

【协议】是指带出的价格是往来等级价或折扣价；

【最新】是指商品的最新售价；

【批发】是指商品的基准批发价；

【零售】是指商品的零售价；

7) 使用预收款：选择完客户后，若客户有预售款余额，则自动显示；

8) 结算方式及账号：不录入则认为本单赊欠；录入则是同单现结收款；

9) 易宝支付：开通易宝支付的，支持使用易宝支付；若开单时已经使用易宝支付，则修改单据时不允许再使用；

10) 销货单操作

① 选单：选择当前客户之前没有发货的销售订单生成销货单

② 可用量提取：先在表体中设置显示【可用量、现存量】字段，点击可用量提取，可以查询表体内商品的可用量和现存量；

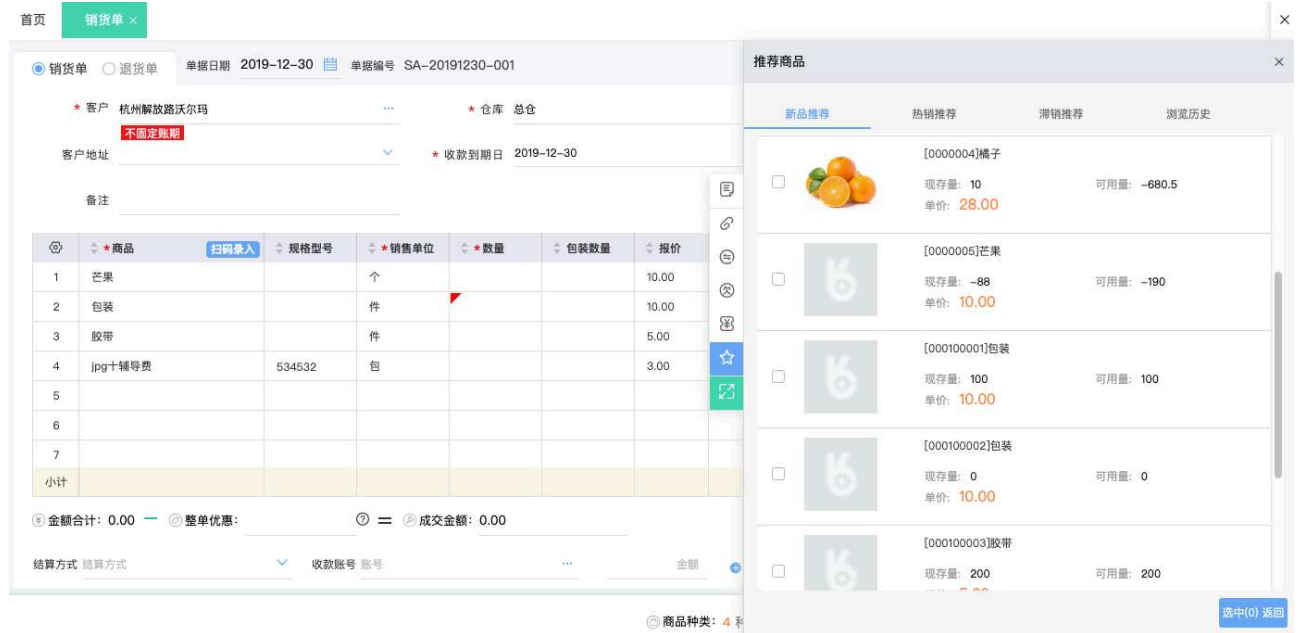
③ 重新取价：点击后根据售价策略更新为最新的价格

④ 定位：查找表体中具体商品

⑤ 导入：客户发来一张 excel 表格订货，开单员可以直接将商品明细导入，不需要手工录入，提高开单效率；

⑥ 推荐商品：

开单右侧快捷操作栏，推荐商品，提高客单价



(2) 浏览销货单

单据基本信息、收款信息和物流信息



相关操作：

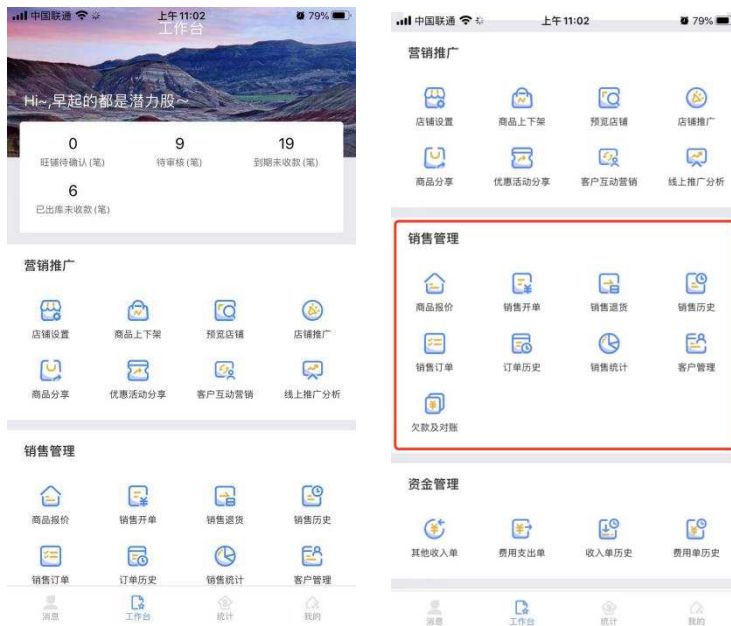
- ① 单据审核：开启审核环节有此操作
- ② 打印：销货单支持多个打印模板，选择模板进行打印
- ③ 收款：支持多种收款方式、部分收款

- ④ 添加发票：录入发票号、发票金额
- ⑤ 确认出库
- ⑥ 分享给客户：与下游客户协同，提高效率

4.2.1.2 手机开单

功能介绍：手机端下单，支持录入销货单（红蓝混录）、销售退货单、

操作步骤：手机端，【销售】->【销货管理】->【我要开单】：支持录入销货单、销货与换货行；【我要退货】：支持录入退货单



1) 选择客户：

- ✓ 老客户开单，点击“零散客户”->客户选择页面->选择客户
- ✓ 新客户开单，点击“+”->录入客户信息->保存

2) 选择仓库：

- ✓ 仓库：默认上次发货仓库；

3) 选择部门和业务员：

- ✓ 优先取往来单位中的分管部门和分管人员带出；
- ✓ 若分管部门、分管人员为空，则首次登陆时部门按默认登陆的业务员所属部门带出；可
改；



2) 点击选择商品->选择商品->填写购买信息->确定->选好了

- ✓ 商品显示的库存数量，按开单界面选择的【仓库】进行显示；
- ✓ 选择商品页面，系统默认显示所选客户近期购买商品，同样有新品、常用、浏览过及收藏过商品选项分类显示；
- ✓ 选择商品界面可直接修改价格；购物车有多行商品时，价格不允许修改，按照取到的价格进行显示；当“填写商品信息”页的销售单位和“选择商品”的销售单位不一致，售价处不可点击修改，按照取到的价格进行显示；
- ✓ 选择商品界面支持录入数量；其中浮动换算商品录入数量处置灰；购物车中有多行商品时（例如一行正品，一行赠品；相同商品一行正数销售行，一行负数，退货行）数量处置灰；



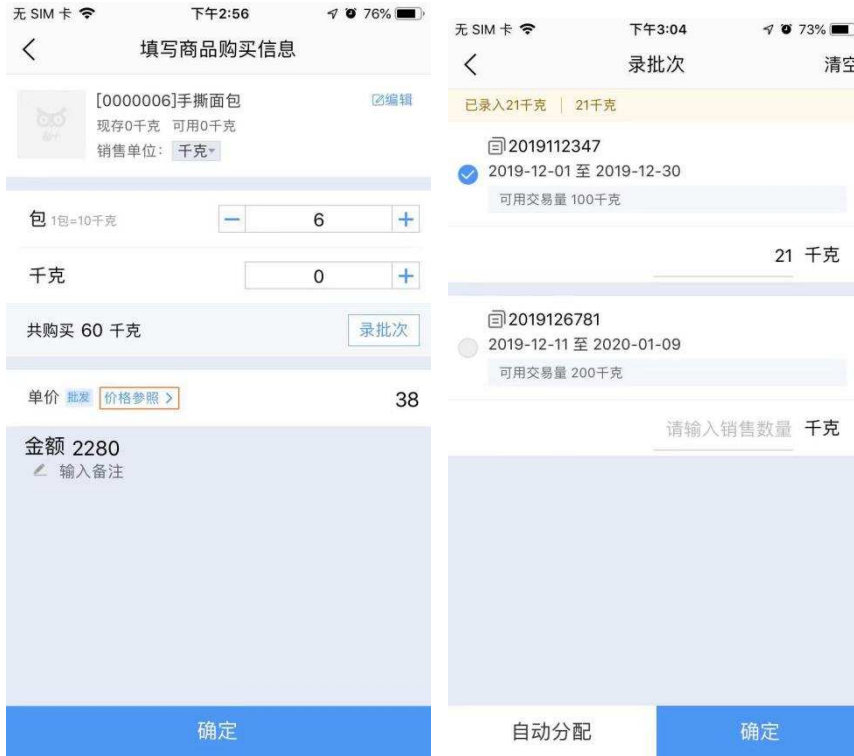
✓ 商品购买信息页面，多计量商品销售单位可以切换；



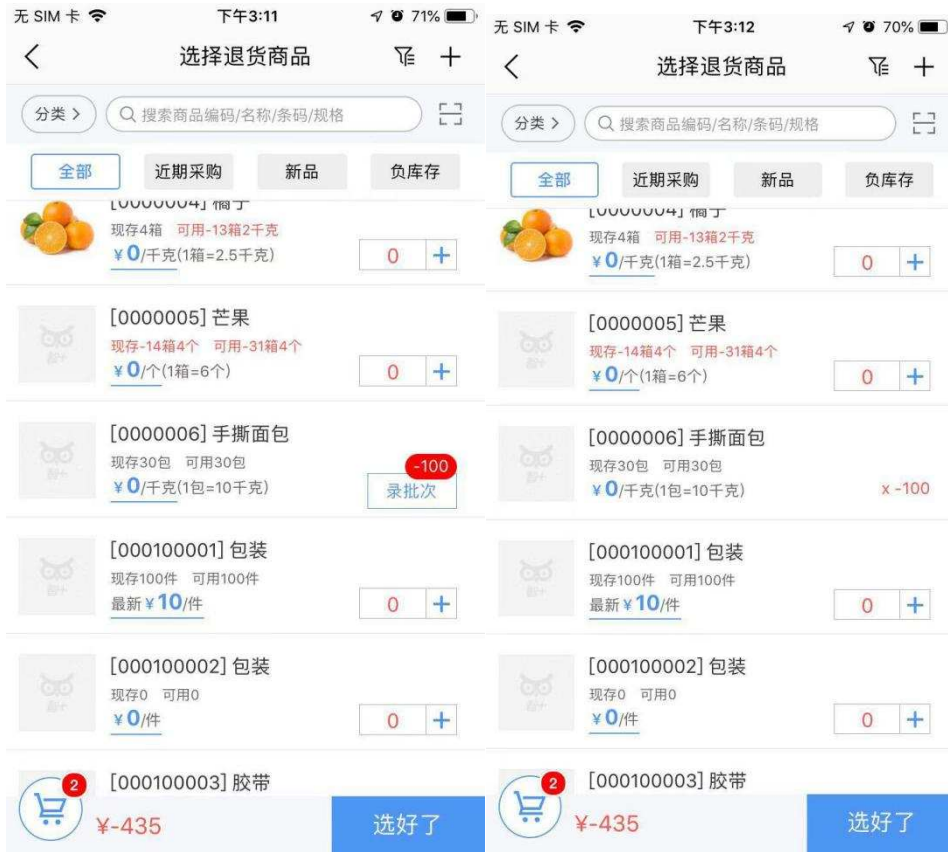
✓ 指定批次效期商品出库；

- 出库时：商品启用批次或保质期后，填写商品购买信息界面：增加按钮“录批次”
- 支持手工指定不同批次

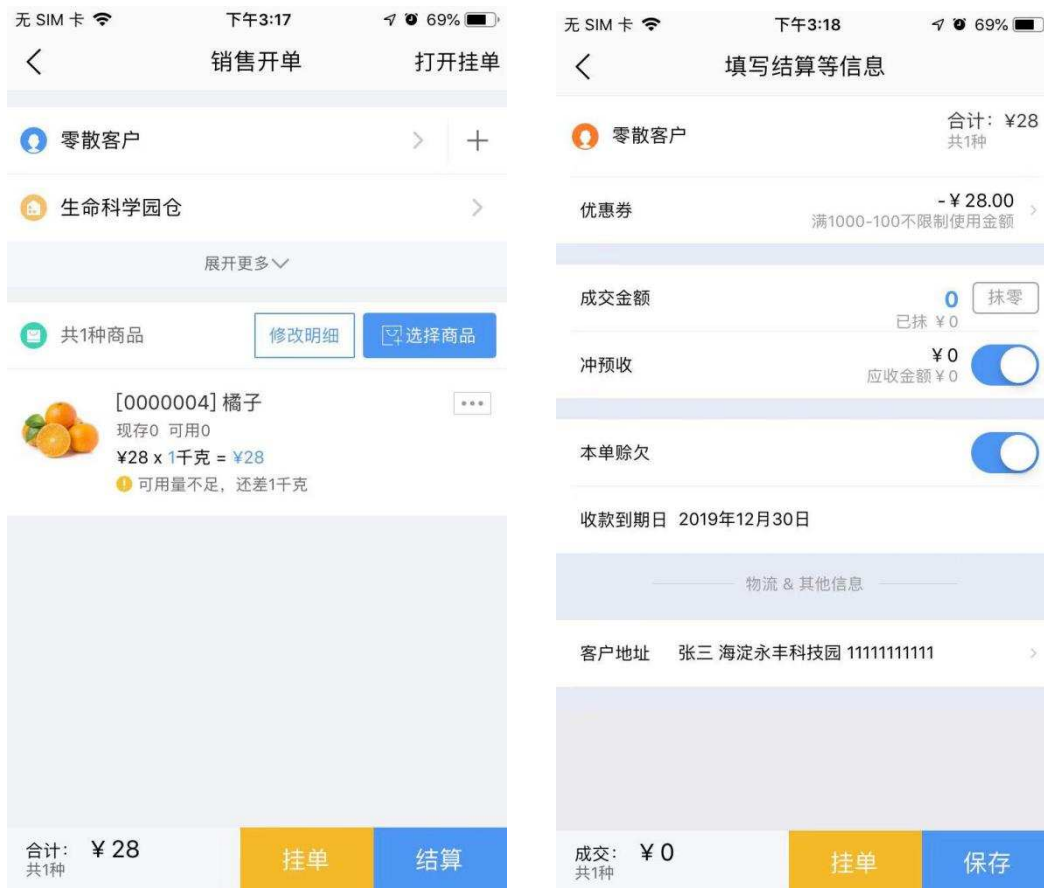
- 支持自动分配批次相当手工从小批号开始选择，直到数量分配完毕
- 可“清空”已录入批次信息
- 若不指定批次，按照目前系统自动的分摊规则进行分摊



- ✓ 指定批次效期商品入库；
 - 销售退货单：入库方向，选择商品列表支持直接录入批次、效期；
 - 仅录入一个批次，则支持在选择商品列表继续点击录入批次；
 - 当有多个批次信息，选择商品列表显示目前已录入批次的数量，点击商品行后进入“已选商品列表”选择某行再进行修改。



3) 销售开单->挂单：单据保存前，可挂单；



4) 继续开单、打印单据、分享给客户、查看销货单历史

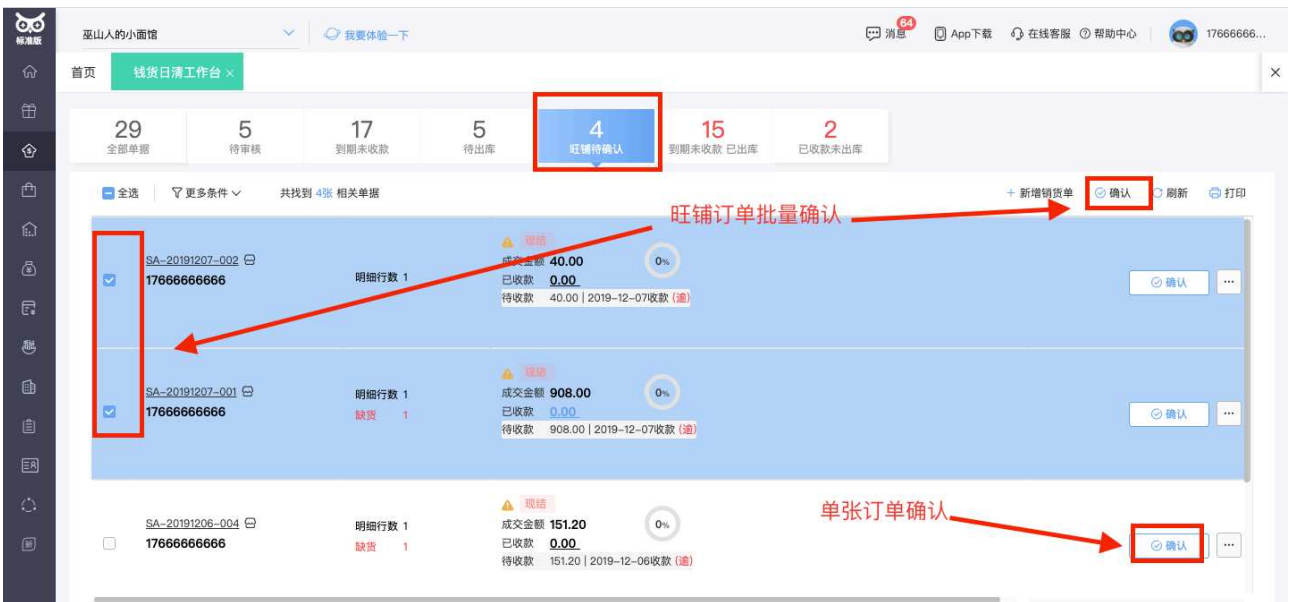


4.2.1.3 手机旺铺自动下单

在手机旺铺中支持客户下销货单，具体操作步骤见旺铺下单；

旺铺来源的单据支持在电脑端进行确认：

方式一：【销售】->【钱货日清工作台】->旺铺待确认->选择旺铺订单->确认：



方式二：移动端【销售】->【销售历史】->销货单详情->旺铺订单确认：



4.2.2 销售收款与勾账

4.2.2.1 使用预收

操作步骤：

- 1、销货单表尾：选择完客户后，预收款有价值时，会显示该客户的通用订金（收款单手工录入的，未关联销售订单号的），和该客户的专属订金（依据订单收取的订金）；

4.2.2.2 同单现结收款

操作步骤：

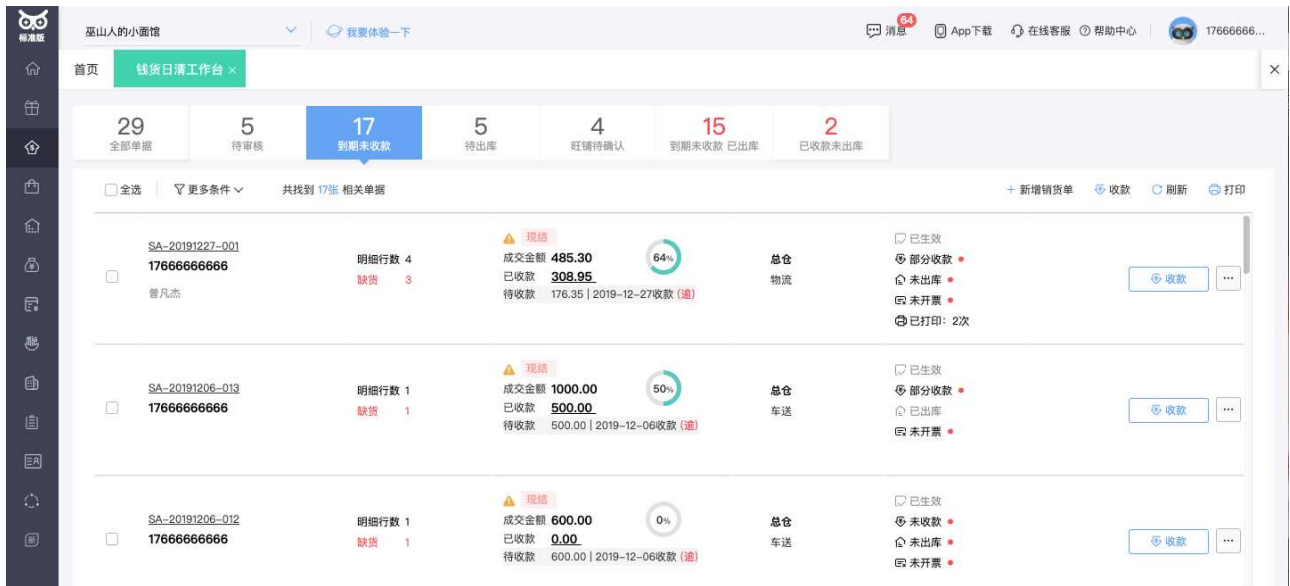
- 1、销货单表尾：录入结算方式及账号时，表示同单现结；

4.2.2.3 按单收款

客户当场按单付款

操作步骤：

方式一：【销售】->【钱货日清工作台】->到期未收款->选择销货单->收款：



方式一：【销售】->【销货单历史】->收款：

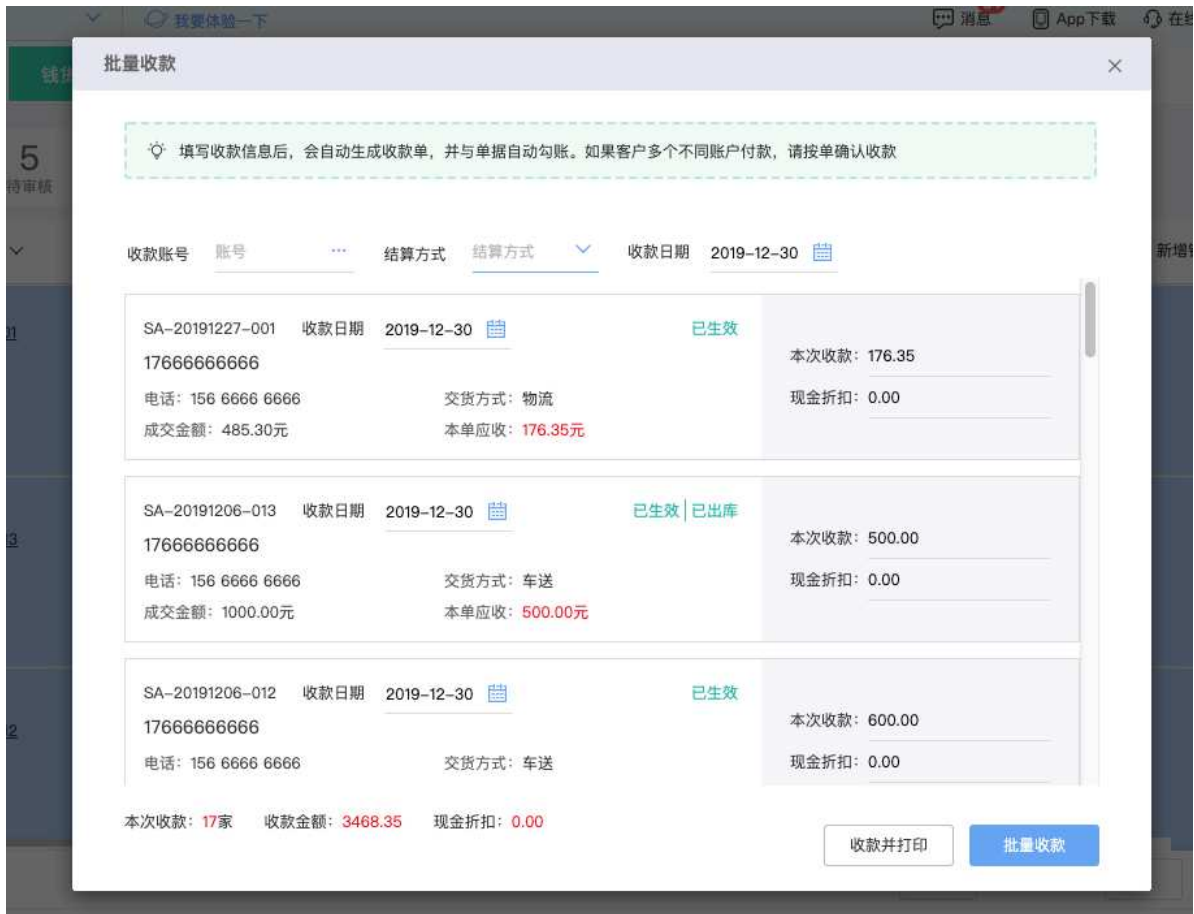


4.2.2.4 批量收款

【销售】->【钱货日清工作台】->到期未收款->批量选择销货单->收款：

支持选择同一个客户进行批量收款—进入收款单界面，录入多个结算方式，一张收款单与多张销货单勾账；

支持选择不同客户进行批量收款—弹出收款界面，可调整每单的收款金额；每张销货单生成多张收款单；



4.2.2.5 按账期对账收款

操作步骤：

第一：编辑往来单位 收款条件，月结信息进行补充

销售订单历史 × 钱货日清工作台 × 往来单位 × 编辑往来单位 ×

单位类型 客户 供应商 客户/供应商

* 单位编码 000001 * 单位名称 河南供应商22 * 单位分类 未分类

收款条件 月结

请按照未来的一个完整帐期进行设置

- 1 账单开始日 2018-01-01 账期为 1 个月,账单结束日期为 2018年01月31日
- 2 对账日 2018-02-05 ,下一个月5日 对账
- 3 结款日 2018-02-15 ,对账后 同月15日 结款

账期预览: 当前客户账期是 1个月, 下一个月5日 对账, 对账后 同月15日 该客户会给我打款。

01月01日 账单开始日 01月31日 账单结束日 02月05日 对账日 02月15日 结款日

第二：开单时，自动计算收款到期日

销售订单历史 × 钱货日清工作台 × 往来单位 × 编辑往来单位 × 销货单 ×

销货单 退货单 单据日期 2019-12-30 单据编号 SA-20191230-002

* 客户 启东升亚电气设备有限公司 * 仓库 总仓 业务员 选择...

客户地址 不固定账期 * 收款到期日 2020-01-15 * 票据类型 不开票

备注

商品	规格型号	销售单位	数量	包装数量	报价	折扣%	单价	金额	赠品	操作
1 桶子		千克			28.00	100.00%	28.00 批发	0.00	<input type="checkbox"/>	删除 打印
2 黄油曲奇	534532	包			3.00	100.00%	3.00 批发	0.00	<input type="checkbox"/>	删除 打印
3									<input type="checkbox"/>	删除 打印
4									<input type="checkbox"/>	删除 打印
5									<input type="checkbox"/>	删除 打印
6									<input type="checkbox"/>	删除 打印
7									<input type="checkbox"/>	删除 打印

第三：到期收款（往来对账后，添收款单）

单据类型	单据日期	单据编号	业务类型	应收增加	应收减少	往来余额
1 收款单	2019-12-05	SK-20191205-001	预收款	0.00	2,000.00	-2,240.00
2 销货单	2019-12-06	SA-20191206-002	普通销售	2,824.00	0.00	584.00
3 销货单	2019-12-06	SA-20191206-005	普通销售	280.00	0.00	864.00
4 销货单	2019-12-06	SA-20191206-008	普通销售	24.00	0.00	888.00
5 销货单	2019-12-06	SA-20191206-009	普通销售	288.00	0.00	1,176.00
6 销货单	2019-12-06	SA-20191206-011	普通销售	300.00	0.00	1,476.00
7 收款单	2019-12-06	SK-20191206-002	预收款	0.00	10,000.00	-8,524.00
8 收款单	2019-12-06	SK-20191206-004	预收款	0.00	2,000.00	-10,524.00
9 进货单	2019-12-07	PS-20191207-001	普通进货	0.00	1,000.00	-11,524.00
10 进货单	2019-12-07	PS-20191207-002	普通进货	0.00	1,000.00	-12,524.00
合计:				3,716.00	16,000.00	-12,524.00

4.2.3 备货出库

4.2.3.1 语音备货提醒

库管员不会经常坐在电脑前，经常会漏掉发货消息，通过语音提醒，无论库管员在何处，听到消息提醒，便可安排后续发货工作；



4.2.3.2 确认出库

功能介绍：企业流程管理严格，需要库管人员确认后，才更新库存账；

使用角色：库管员

页面路径：

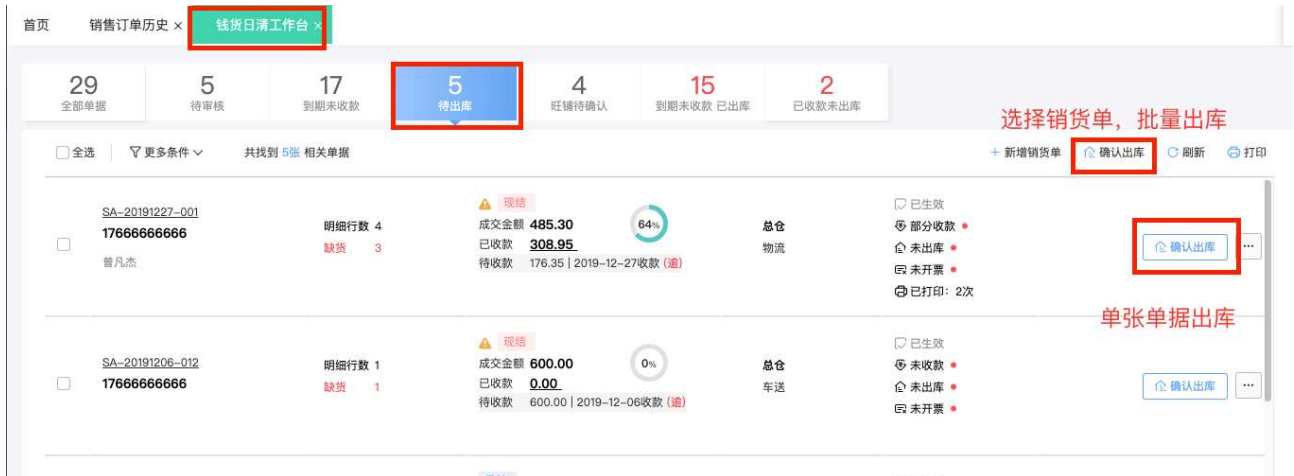
销售—钱货日清工作台—待出库—选择销货单—确认出库

销货单可接单确认出库，也可批量出库

操作步骤：

(1) 【钱货日清工作台】确认出库

注意：精易版/普及版用户没有出库环节，标准版用户没有设置出库环节，不涉及此操作；



(2) 电脑端销货单历史确认出库

销货单历史列表，选择销货单，批量出库

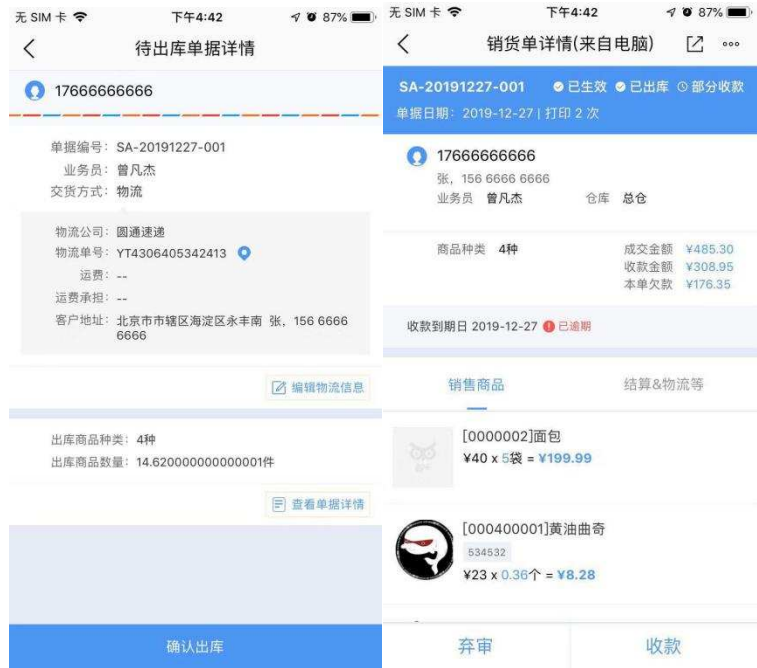


销货单查看，右上角【操作->出库】



(3) 手机端确认出库

手机端库存—出库确认，可以扫描单据条码快速出库，也可以查看带出库单据，逐个出库；



4.2.4 开票记录

(1) 如果商家需要开票，可以在单据设置中将票据类型、发票号、发票金额展示在销货单表头区域；



(2) 销货单历史，选择销货单，操作中填发票



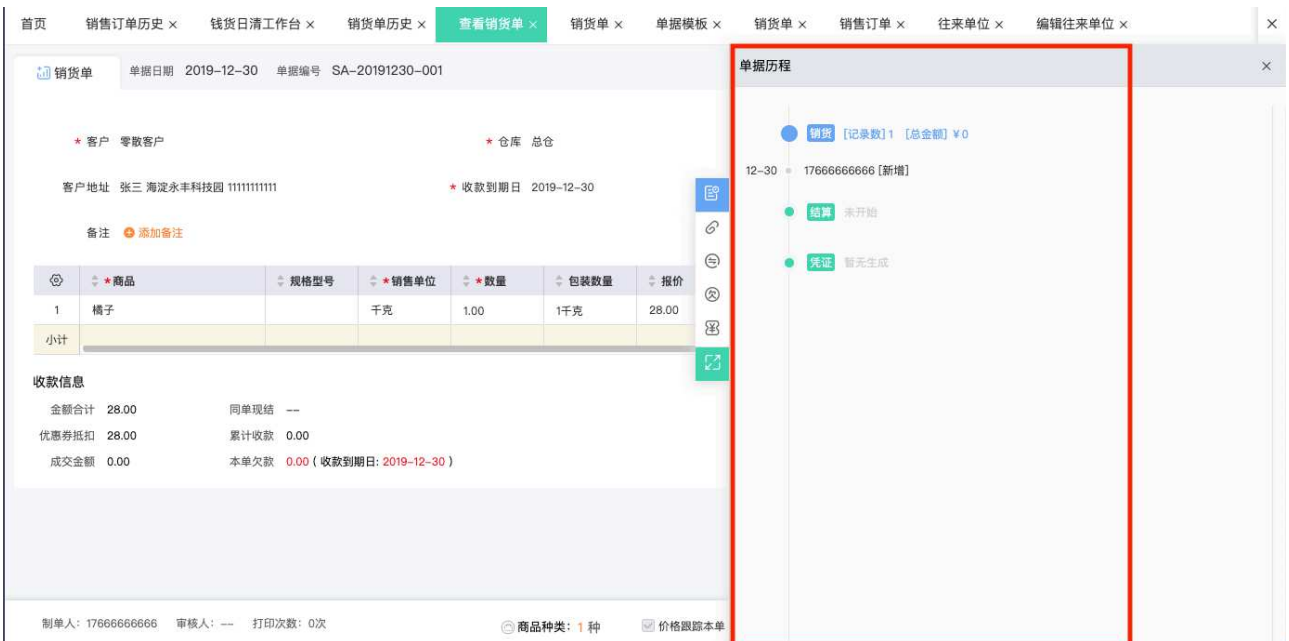
(3) 填写发票号、发票金额



4.2.5 销货单特色功能

4.2.5.1 单据全程跟踪

记录该张单据来源，业务员操作行为、时间，还可以联查相关收款单



4.2.5.2 缺货提示，发货管控

(1) 钱货日清工作台，可以查看单据是否缺货

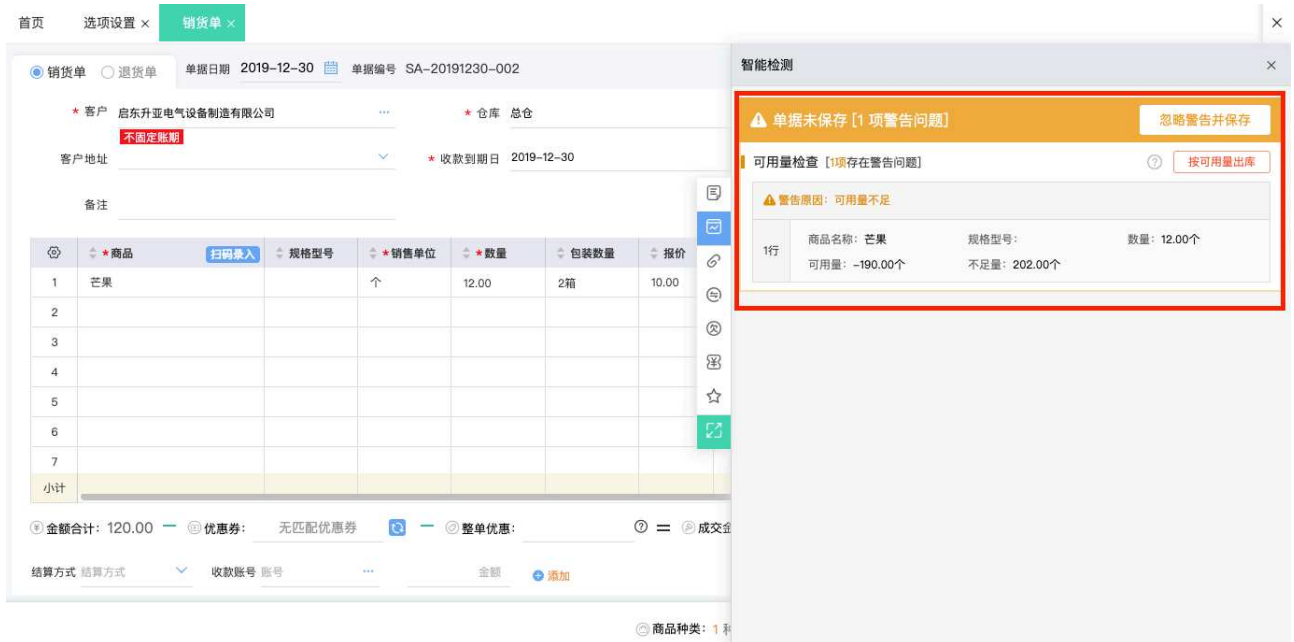


4.2.5.3 库存预警

(1) 系统管理-选项设置-库存设置，企业根据自己的需要，决定是否需要库存可用量、现存量进行管控；



(2) 销货单保存时，检查系统设置，判断可用量、现存量是否充足，给出提示；

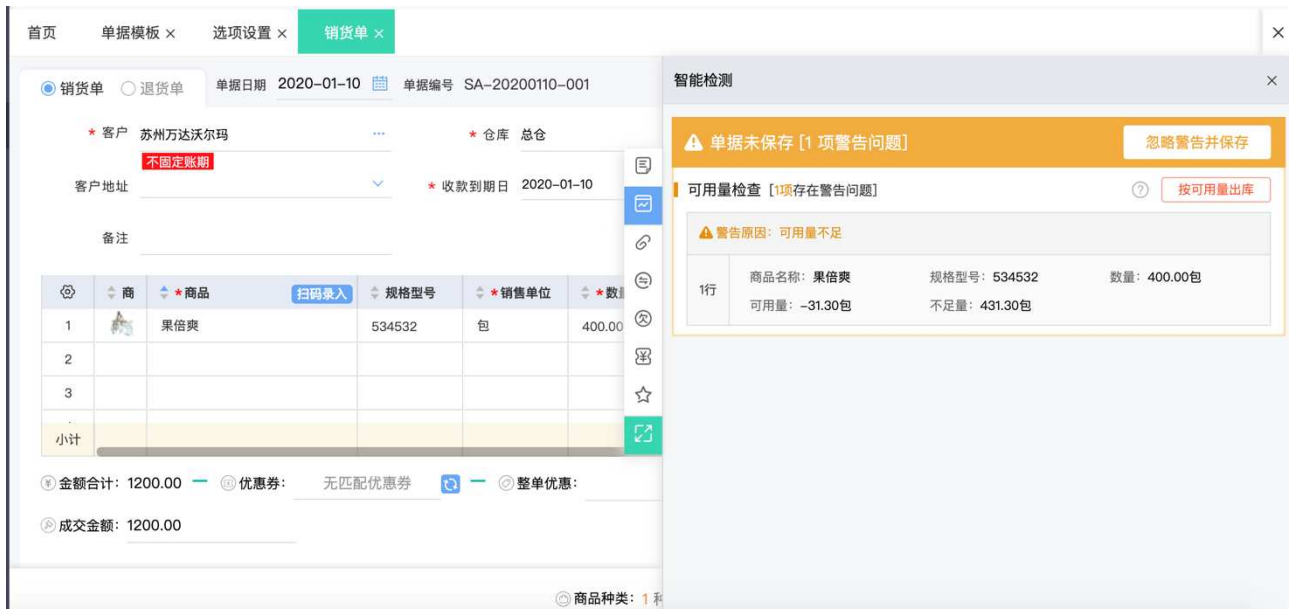


4.2.5.4 价格预警

(1) 系统管理-选项设置-销售设置，企业根据自己的需要，决定是否进行最低售价、低于成本价控制，可以仅提示，或者严格控制（不允许保存单据）



(2) 销货单保存时，检查系统设置，同时发现本次售价低于上次售价，也会给出提示



4.2.5.5 商品推荐

客户到店，业务员可以边开单边推荐最近的新品、热销商品、滞销需要尽快销售出去的商品或者当前客户自己在旺铺浏览过的商品，提高客单价；



4.2.6 销货单统计

功能介绍：通过客户、业务员、商品等维度查询，查看一定时间内，商品的销售、退货、赠品、平均单价、成本、毛利等情况，进行经营决策。

页面路径：销售管理—报表—销货单统计表

操作步骤：

1. 销货单统计表 - 按商品

汇总某段时间销货单的详细数据，按商品、商品分类、按月+商品，统计销货单是按商品维度，统计该商品在各销货单里在该段时间里的总的销售金额、数量、交易次数、最后交易日期、总包装数量、毛利、毛利率、累计收款金额、退货数量、退货金额等信息；支持按商品名称等做二次过滤。

销货单统计表 (按商品)

导出 刷新

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-10-01 至 不限

单据类型 客户

查询 设置

展开更多条件

商品名称	规格型号	主计量单位	最后交易日期	交易次数	平均单价	销售数量	销售包装数量	总包装数量	成交金额	退货数量	退货金额
1 苹果		千克	2019-12-29	11.00	10.07	58.00	58千克	58千克	584.00	0.00	0.00
2 面包		包	2019-12-30	14.00	10.39	161.00	32袋1包	32袋1包	1,671.99	0.00	0.00
3 矿泉水	250ml	瓶	2019-12-29	4.00	1.96	49.00	4箱1瓶	4箱1瓶	96.00	0.00	0.00
4 橘子		千克	2019-12-30	8.00	28.77	157.50	63箱	63箱	4,531.19	0.00	0.00
5 芒果		个	2019-12-06	4.00	10.00	202.00	33箱4个	33箱4个	2,020.00	0.00	0.00
6 包装		件	2019-12-31	1.00	9.33	300.00	300件	300件	2,800.00	0.00	0.00
7 黄油曲奇	534532	包	2019-12-27	1.00	11.50	0.72	0.72包	0.72包	8.28	0.00	0.00
8 果倍爽	534532	包	2019-12-27	1.00	0.80	31.30	6千克1.3包	6千克1.3包	25.04	0.00	0.00
9 手撕面包		千克	2019-12-30	2.00	2.73	44.00	4包4千克	4包4千克	120.00	0.00	0.00
合计						1,003.52			11,856.50	0.00	0.00

2. 销货单统计表 - 按客户

(1) 按客户 + 商品

按客户角度来统计某段时间里，各客户的销货单详细数据，包括：该客户购买的各个商品的交易次数、销售数量、成交金额、退货数量、累计收款金额、赠品数量、成本金额、毛利等；支持按客户、按商品等做二次过滤；

销货单统计表 (按客户+商品)

导出 刷新

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-09-01 至 2020-01-31

单据类型 客户

查询 设置

展开更多条件

客户	商品名称	规格型号	主计量单位	交易次数	销售数量	销售包装数量	平均单价	总包装数量	成交金额	退货数量	退货金额	赠品数量
1 零散...	苹果		千克	1.00	2.00	2千克	10.00	2千克	20.00	0.00	0.00	0.00
2 零散...	面包		包	1.00	5.00	1袋	28.00	1袋	140.00	0.00	0.00	0.00
3 零散...	矿泉水	250ml	瓶	1.00	24.00	2箱	2.00	2箱	48.00	0.00	0.00	0.00
4 零散...	橘子		千克	2.00	3.00	1箱0.5千克	18.67	1箱0.5...	56.00	0.00	0.00	0.00
5 北京1	苹果		千克	3.00	15.00	15千克	11.20	15千克	168.00	0.00	0.00	0.00
6 北京1	面包		包	3.00	40.00	8袋	7.60	8袋	304.00	0.00	0.00	0.00
7 北京1	矿泉水	250ml	瓶	3.00	25.00	2箱1瓶	1.92	2箱1瓶	48.00	0.00	0.00	0.00
8 北京1	橘子		千克	2.00	110.00	44箱	28.00	44箱	3,080.00	0.00	0.00	0.00
9 北京1	芒果		个	2.00	42.00	7箱	10.00	7箱	420.00	0.00	0.00	0.00
10 河南...	苹果		千克	6.00	39.00	39千克	9.74	39千克	380.00	0.00	0.00	0.00
合计					1,025.52				12,080.50	0.00	0.00	0.00

(2) 退货统计

按每个客户，统计某段时间里，该客户的退货数据，包括该客户的退货商品名称、规格型号、主计量、退货数量、退货包装数量、退货金额、退货率、销售数量、销售金额、赠品数量；支持按客户名称、商品名称等做二次过滤；

销货单统计表 (退货统计)

单货日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-10-01 至 2020-01-31

单据类型 客户

展开更多条件

序号	客户	商品名称	规格型号	主计量单位	退货数量	货包装数	退货金额	退货率	销售数量	销售金额	赠品数量	成交主数量	总包装数量
1	零散客户	苹果		千克	0.00		0.00	0%	2.00	20.00	0.00	2.00	2千克
2	零散客户	面包		包	0.00		0.00	0%	5.00	140.00	0.00	5.00	1袋
3	零散客户	矿泉水	250ml	瓶	0.00		0.00	0%	24.00	48.00	0.00	24.00	2箱
4	零散客户	橘子		千克	0.00		0.00	0%	3.00	56.00	0.00	3.00	1箱0.5斤
5	北京1	苹果		千克	0.00		0.00	0%	13.00	144.00	0.00	13.00	13千克
6	北京1	面包		包	0.00		0.00	0%	40.00	304.00	0.00	40.00	8袋
7	北京1	矿泉水	250ml	瓶	0.00		0.00	0%	25.00	48.00	0.00	25.00	2箱1瓶
8	北京1	橘子		千克	0.00		0.00	0%	110.00	3,080.00	0.00	110.00	44箱
9	北京1	芒果		个	0.00		0.00	0%	42.00	420.00	0.00	42.00	7箱
10	河南客户1	苹果		千克	0.00		0.00	0%	29.00	280.00	0.00	29.00	29千克
11	河南客户1	面包		包	0.00		0.00	0%	8.00	80.00	0.00	8.00	1袋3包
合计					0.00		0.00		1,003.52	11,856.50	0.00	1,003.52	

(3) 按客户

按客户维度来统计各个客户在某段时间里，该客户总的交易次数、成交金额、未收款金额、退货金额、赠品金额、毛利；可以按交易次数、成交金额或毛利排序，来查看各个客户的销售情况。

首页 销货单统计表 ×

销货单统计表 (按客户) 导出 刷新

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-10-01 至 2020-01-31 单据类型 客户 查询 设置

展开更多条件

序号	客户	最后交易日期	交易次数	主数量	成交金额	毛利	毛利率	未收款金额	退货金额	赠品金额
1	零散客户	2019-12-30	4.00	34.00	264.00	243.83	92.36%	208.00	0.00	0.00
2	北京1	2019-12-29	8.00	230.00	3,996.00	3,850.87	96.37%	1,172.00	0.00	0.00
3	河南客户1	2019-10-21	7.00	37.00	360.00	190.06	52.79%	250.00	0.00	0.00
4	客户欠款11	2019-11-14	4.00	24.00	840.00	745.54	88.75%	840.00	0.00	0.00
5	1766666...	2019-12-31	8.00	566.52	6,068.50	3,008.50	49.58%	5,259.55	0.00	0.00
6	无锡康哲...	2019-12-30	2.00	68.00	208.00	72.00	34.62%	208.00	0.00	0.00
7	启东升亚...	2019-12-30	2.00	44.00	120.00	120.00	100%	120.00	0.00	0.00
合计				1,003.52	11,856.50	8,230.80		8,057.55	0.00	0.00

3、销货单统计表 - 按业务员

按业务员角度来统计各个业务员，在某段时间里的销售汇总数据，主要包括：业务员姓名、交易次数、成交金额、毛利、毛利率、未收款金额、赠品金额等；支持按业务员姓名等做二次过滤，支持按毛利或成交金额等排序；

首页 销货单统计表 ×

销货单统计表 (按业务员) 导出 刷新

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-10-01 至 2020-01-31 单据类型 客户 查询 设置

展开更多条件

序号	员工名称	交易次数	主数量	成交金额	毛利	毛利率	未收款金额	赠品金额
1		11.00	343.00	3,299.20	3,143.05	95.27%	2,799.20	0.00
2	这是8...	19.00	291.00	5,196.00	4,786.47	92.12%	2,262.00	0.00
3	zhang...	4.00	305.00	2,876.00	-134.02	-4.66%	2,820.00	0.00
4	曾凡杰	1.00	64.52	485.30	435.30	89.7%	176.35	0.00
合计		1,003.52	11,856.50	8,230.80			8,057.55	0.00

4.2.7 商品毛利分析表

功能介绍：按销货单、商品查询销售金额、成本金额、毛利、净利润，以及商品高毛利、低毛利的销售统计，便于企业精细化管理。

页面路径：销售管理—报表—商品毛利分析表

操作步骤：

1、商品毛利分析

统计某段时间里，各商品的销售数量、金额以及毛利情况，支持按毛利、销量或成交金额进行排序，可以看出销售金额高或毛利高的 top 商品。支持按商品名称或商品分类等进行二次过滤，统计指标主要包括：商品名称、规格型号、主计量单位、主数量、最后交易日期、交易次数、成交金额、现金折扣金额、平均单价、成本金额、毛利、毛利率。

商品毛利分析 (按商品)

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-10-01 至 2020-01-31 单据类型 单据状态 查询 设置

展开更多条件

序号	商品名称	规格型号	主计量单位	最后交易日期	交易次数	平均单价	主数量	金额	无税金额	成本金额	毛利 无税金额-成本金额	毛利率	现金
1	苹果		千克	2019-12-29	11.00	10.07	58.00	584.00	584.00	303.01	280.99	48.11%	
2	面包		包	2019-12-30	14.00	10.39	161.00	1,671.99	1,671.99	322.69	1,349.30	80.7%	
3	矿泉水	250ml	瓶	2019-12-29	4.00	1.96	49.00	96.00	96.00	0.00	96.00	100%	
4	橘子		千克	2019-12-30	8.00	28.77	157.50	4,531.19	4,531.19	0.00	4,531.19	100%	
5	芒果		个	2019-12-06	4.00	10.00	202.00	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	100%	
6	包装		件	2019-12-31	1.00	9.33	300.00	2,800.00	2,800.00	3,000.00	-200.00	-7.14%	
7	黄油曲奇	534532	包	2019-12-27	1.00	11.50	0.72	8.28	8.28	0.00	8.28	100%	
8	果倍爽	534532	包	2019-12-27	1.00	0.80	31.30	25.04	25.04	0.00	25.04	100%	
9	手撕面包		千克	2019-12-30	2.00	2.73	44.00	120.00	120.00	0.00	120.00	100%	
合计							1,003.52	11,856.50	11,856.50	3,625.70	8,230.80		

4.2.8 销售毛利分析表

功能介绍：企业会定期统计销售收入、销售成本及毛利情况，帮助管理者从部门、客户、业务员维度综合查询销售金额、发生的财务费用、销售费用，便于后期进行业务决策或绩效考核查询。

页面路径：销售管理—报表—销售毛利分析表

操作步骤：

按部门来汇总统计，各个部门在某段时间里销售的主数量、金额、无税金额、成本金额、毛利、现金折扣金额、销售费用、净利润、净利率。支持按净利润、或毛利或销售金额来排序，这样分析出销售表现较好的部门。

序号	员工名称	主数量	交易次数	金额	无税金额	成本金额	毛利 无税金额-成本金额	毛利率	现金折扣金额	销售费用	净利润 (毛利-现金折扣)	净利
1		343.00	11.00	3,299.20	3,299.20	156.15	3,143.05	95.27%	0.00		3,143.05	9
2	这是...	291.00	19.00	5,196.00	5,196.00	409.53	4,786.47	92.12%	0.00		4,786.47	9
3	zhan...	305.00	4.00	2,876.00	2,876.00	3,010.02	-134.02	-4.66%	0.00		-134.02	-
4	曾凡杰	64.52	1.00	485.30	485.30	50.00	435.30	89.7%	0.00		435.30	
合计		1,003.52		11,856.50	11,856.50	3,625.70	8,230.80		0.00		8,230.80	

4.2.9 销售排行榜

功能介绍：查看企业的销售情况，可根据销售数量、金额、成本金额、毛利、毛利率进行排名。

页面路径：销售管理—报表—销售排行榜

操作步骤：

按销售金额、金额、成本金额、毛利、毛利率，对业务员、商品、客户、部门进行排行

销售排行榜 (按商品)

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-10-01 至 2020-01-07 单据状态 商品 查询 设置

展开更多条件

序号	商品名称	规格型号	主计量单位	主数量	金额	销售收入占比%	成本金额	毛利	毛利率	毛利占比%
1	橘子		千克	157.50	4,531.19	38.22%	0.00	4,531.19	100%	55.05%
2	包装		件	300.00	2,800.00	23.62%	3,000.00	-200.00	-7.14%	-2.43%
3	芒果		个	202.00	2,020.00	17.04%	0.00	2,020.00	100%	24.54%
4	面包		包	161.00	1,671.99	14.1%	322.69	1,349.30	80.7%	16.39%
5	苹果		千克	58.00	584.00	4.93%	303.01	280.99	48.11%	3.41%
6	手撕面包		千克	44.00	120.00	1.01%	0.00	120.00	100%	1.46%
7	矿泉水	250ml	瓶	49.00	96.00	0.81%	0.00	96.00	100%	1.17%
8	果倍爽	534532	包	31.30	25.04	0.21%	0.00	25.04	100%	0.3%
9	黄油曲奇	534532	包	0.72	8.28	0.07%	0.00	8.28	100%	0.1%
合计				1,003.52	11,856.50		3,625.70	8,230.80		

5 采购管理

5.1 采购订单

功能介绍：企业在采购前会制定采购计划或者签订采购合同，这时就可以使用采购订单，采购订单不影响实际库存，当按照订单采购的货物到达仓库后，采购订单生成进货单，根据实际到货数量修改进货单数量，进货单保存或审核后，仓库库存数量增加；

使用角色：采购员

页面路径：采购管理—采购业务—采购订单

操作步骤：

5.1.1 新增采购订单



供应商：手工选择

仓库：预计采购商品进入哪个仓库

商品明细：支持模糊搜索，支持批量选择

5.1.2 以销定采

有些企业不事先采购货物存放在仓库里，而是当有销售订单时，根据销售订单的销量来制定采购计划，采购入库后再发给客户，以销定采可以帮助企业降低库存维护成本；

采购订单

单据日期 2019-12-30 单据编号 PO-20191230-001

* 供应商 北京供应商1 仓库 选择... 业务员 选择...

备注 现结 应付: 62010.00 拉拉 请输入拉拉

商品	规格型号	采购单位	数量	报价	税率	折扣%	无税单价	单价	无税金额	金额	赠品	操作
1 矿泉水	250ml	瓶(1瓶 = 1瓶)	12.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	删除 刷新
2 橘子		千克(1千克 ...)	31.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	删除 刷新
3 芒果		个(1个 = 1个)	12.00	0.00	0.00%	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	删除 刷新
4											<input type="checkbox"/>	删除 刷新
5											<input type="checkbox"/>	删除 刷新
6											<input type="checkbox"/>	删除 刷新
7											<input type="checkbox"/>	删除 刷新
8											<input type="checkbox"/>	删除 刷新
9											<input type="checkbox"/>	删除 刷新
小计									0.00	0.00		

金额合计: 0.00 整单优惠: 0.00 成交金额: 0.00

商品种类: 3 种

放弃 保存草稿 保存&新增

5.2 电脑端进货

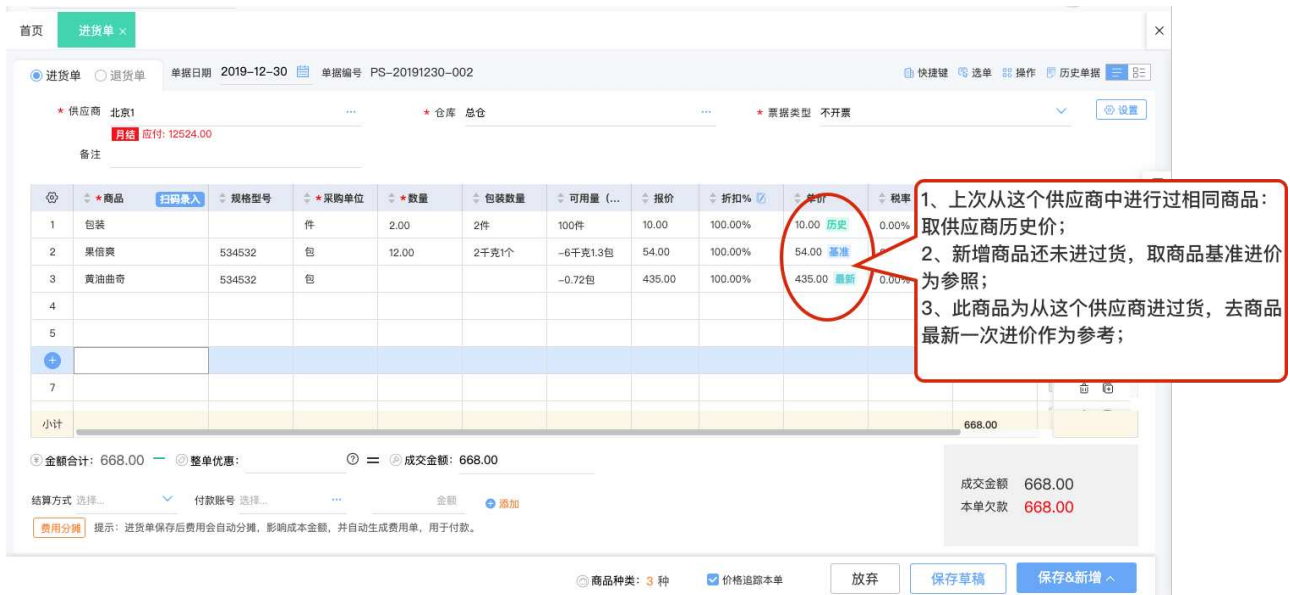
功能介绍: 采购业务中最重要的一张单据, 用来记录实际采购的信息, 作为货物到库的依据, 直接影响供应商的应付款和库存;

使用角色: 采购员

页面路径: 采购管理—采购业务—进货单

操作步骤:

(1) 新增进货单



- 1) 供应商：手工选择
- 2) 仓库：商品进入哪个仓库，从仓库档案中选择
- 3) 采购价格提取：

营销-价格管理-进价策略设置，可以调整进价提取优先级

供应商历史价：上次从这个供应商进过相同商品，取该供应商历史价；

商品最新进价：此商品未从当前供应商进过货，取商品最新一次进价作为参考；

商品基准进价：新增商品还未进过货，取商品基准进价为参考；



(2) 采购订单分批入库

选定供应商后，可以查看该供应商的采购订单，按采购订单分批入库，根据实际到货数量修改进货单数量，进货单保存或审核后，仓库库存数量增加



(3) 浏览进货单



打印：选择打印模板打印

付款：生成付款单

开票：填写发票号、发票金额

复制：复制为销货单

5.3 手机端进货

手机端操作，库存管理-进货单



(1) 选择供应商 :

新增进货单，点击 “+” -录入供应商信息

仓库：默认上次进货仓库；

(2) 点击选择商品-选择商品-填写进货信息-确定-选好了



(3) 新增进货单-挂单|结算-填写结算信息-挂单|保存

- ① 挂单：进货单保存前，可挂单；
- ② 结算，进货单保存后进行结算付款。



(4) 查看进货单历史



6 库存核算

6.1 盘点单

功能介绍：企业的商品品种多、收发频繁，在日常商品收发、保管过程中，由于计量错误、检验疏忽、管理不善、自然损耗、核算错误以及偷窃、贪污等原因，有时会发生商品的盘盈、盘亏和毁损现象，从而造成商品账实不相符。为了保护企业流动资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对商品进行定期或不定期的清查。确定企业各种商品的实际库存量，并与账面记录相核对，并据以编制商品盘点单。

商品盘点单，是证明企业商品盘盈、盘亏和毁损，据以调整商品账的实存数，使商品的账面记录与库存实物核对相符。

使用角色：通常由财务主导，与仓管人员一起实地盘点，最终由财务人员确认盈亏并记账。

页面路径：

- 1、 库存核算→库存管理→盘点单
- 2、 首页→常用功能

6.1.1 创建盘点任务

功能介绍：企业计划盘点时，首先需要创建一个盘点任务，用于确定盘点仓库，仓库是否要冻结，是否要打印盘点清单等事项。

首页 查看进货单 × 盘点单 ×

1 创建盘点任务 2 盘点 3 盘点完成

* 单据日期 2019-12-31

单据编号 PD-20191231-001

* 盘点仓库

锁定仓库

提示：锁定仓库后，该仓库不允许再做出入库业务，直至解锁或完成盘点业务

部门

经手人

项目

? 账面日期 yyyy-mm-dd

备注

盘点方式 实物盘点

直接将清点的商品名称和数量记录在纸上，最

(1) 信息说明

- 1) 单据日期：建立盘点任务的时间

2) 锁定仓库

- ① 用来冻结仓库，控制单据影响库存账
- ② 如果使用系统的人员较多，防止盘点过程其他人员做出入库操作，影响库存账，造成盘点错误时，可将仓库【锁定】；系统使用人数较少，人为可控情况下，也可不锁盘
- ③ 锁定的仓库，系统将会阻止任何更新现存量的操作，比如对于有审环节下的进销货单、调拨单等做审核操作时就会进行控制，但不影响正常的开单（只影响可用量），但对于无审环节，将不允许保存单据；

3) 账面日期

- ① 用于确定获取哪天的库存结余做为账面数量
- ② 通常当天实地盘点后就能将盘点结果全部维护到盘点单时，账面日期可不填，这时的取的结存数量就是当前最新结余数量
- ③ 如果盘点周期较长，或是将盘点结果录入系统的周期较长，这时需要提取当时实地盘点时的结余数量时，就需要将盘点时的日期维护到账面日期中。

4) 盘点方式

- ① 实物盘点：适合商品摆放比较随意，同一商品可能存在不同位置。在盘点时直接将清点的商品名称和数量记录在纸上，最后在系统中将商品和实盘数量录入到盘点单或分量盘点单。（当多人同时盘点时，建议将每个人的盘点结果录入到分量盘点单，最后通过盘点单进行汇总各分量盘点单）
- ② 清单盘点：适合仓库中的商品有规律的摆放，打印的商品清单基本与摆放区域相同，可快速在清单中定位商品，并且在同一位置能完全清点到某一商品。清单盘

点时，首页将盘点商品按仓库摆放的分类全部打印出来，根据打印的商品清单进行盘点，并将盘点的数量记录在对应的商品上，最后在系统中将实盘数量维护到盘点单上

(2) 操作步骤

1) 保存盘点任务

2) 选择清单商品并打印

- ① 选择“清单盘点”方式，在完成盘点任务时，会让用户选择这次盘点的商品清单
- ② 支持按整个仓库、分类、品牌、商品等条件生成清单
- ③ 按“商品”做为条件，主要用来盘点批次、多规格等商品。比如选择某一个批次管理的商品，系统会将这个商品有结存的批次账生成清单
- ④ 包含条件中，“等于 0”是将当前仓库发生过业务，但现存结存为 0 的商品生成清单（不包括批次商品），“包括本仓库非发生过出入库业务的商品”包括新建商品。
- ⑤ 注意：若同一仓库还存在未审核的盘点单，那么这张新盘点单在生成清单时，则不会包含未审核盘点单中的商品（避免重复盘点）

6.1.2 实地盘点

实物盘点：直接在仓库清单商品，并将商品及清单数量一同记录下来

清单盘点：直接将清点的商品数量填写到打印的清单中

6.1.3 盘点单维护

将实地盘点的数据维护到系统盘点单中，以便进行盈亏处理。



(1) 实物盘点

- ① 若是单人盘点, 直接通过“手工录入”功能, 将盘点信息维护到盘点单上。
- ② 若是多人盘点, 各自将盘点信息维护到分量盘点中。然后再通过“选择分量盘点单”功能, 将大家的分量盘点单汇总到盘点单上。

(2) 清单盘点

- ① 按打印清单顺序, 直接将清点的数量录入到明细的盘点数量中。

(3) 追加商品

- ① 通常使用“实物盘点”时, 需要将在仓库中没有清点到的商品, 但在账面上还有结存的商品追加到盘点单中
- ② 这类商品属于已经没有实际库存但账面上还有结余, 也就是亏损了, 因此追加的商品盘点数量默认均为 0

6.1.4 盘点单审核

- (1) 盘点单审核后, 系统自动根据盈亏数量自动生成其它出入库单。
- (2) 库存账最终由生成的其它出入库单进行影响。
- (3) 在审核盘点单时, 盘盈商品成本按入库成本选项取值, 盘亏商品取结存成本, 若无结

存成本时，按零成本出库选项取值。当通过取值规则取不到成本时，就需要人工干预完成成本信息的录入。有 2 种方法：

- ① 维护成本的商品比较少时，可以在当前界面直接维护成本
- ② 当需要维护成本的商品非常多时，可以先在商品档案中维度参考成本，参考成本可以批量导入（注意：出入库成本选项要设为参考成本）

6.2 分量盘点单

功能介绍：分量盘点单用来处理多人同时盘点的业务，尤其适合仓库商品摆放较为随意，同一个商品可能会摆放在多个区域，多人盘点后，必须要进行汇总后才能确认盈亏的场景。

使用角色：由仓管人员现场清点，并在系统中维护录入

页面路径：

- 1、 库存核算→库存管理→分量盘点单
- 2、 首页→常用功能

操作步骤：

■ 场景一：清点及录入

- 1、 仓管人员将现场清点的商品及数量记录在纸上，不用考虑这个商品是否之前已经清单并记录
- 2、 完成现场盘点后，在系统中录入分量盘点单时，也不用考虑录入的商品是否有多条记录。
- 3、 可以将盘点的信息拆分为多张分量盘点单
- 4、 分量盘点单最终由盘点单进行汇总处理，在汇总时，需要将本次的所有分量盘点单一起汇总为一张盘点单。（注意：不能拆分汇总为多张盘点单）
- 5、 分量盘点单审核后，才能进行汇总。

6.3 调拨单

功能介绍：调拨单用来处理仓库间货物的转移业务。支持 2 个仓库间的调拨，也支持多个仓库间的调拨。能够处理同价调拨，调入仓库的成本与调仓库成本保持一致；也能处理异价调拨，即调入调出的成本可以不同。

使用角色：通常由业务人员发起调拨，仓管人员完成实物的转移。

页面路径：

- 1、 库存核算→库存管理→调拨单
- 2、 首页→常用功能

操作步骤：

■ 场景一：2 个仓库间调拨

处理 2 个仓库之间的商品调拨，在调拨过程中不会发生商品数量的不一致性。主要处理近距离仓库间调拨，不需要双方仓库分别确认的场景。

操作步骤：

直接通过单据头的调出仓库和调入仓库来处理

北京仓 查看销货单 × 编辑盘点单 × 调拨单 ×

单据日期: 2019-12-31 单据编号: AL-20191231-001

* 业务类型: 同价调拨 * 调出仓库: 北京仓 * 调入仓库: 上海仓

经手人: 选择...

* 商品	扫码录入	* 库存单位	规格型号	* 数量	* 调出成本	* 调出金额	可用量	操作
1								🗑️ 🔄
2								🗑️ 🔄
3								🗑️ 🔄
4								🗑️ 🔄
5								🗑️ 🔄
6								🗑️ 🔄
小计				0.00	0.00	0.00		🗑️ 🔄

备注信息: 请输入备注信息

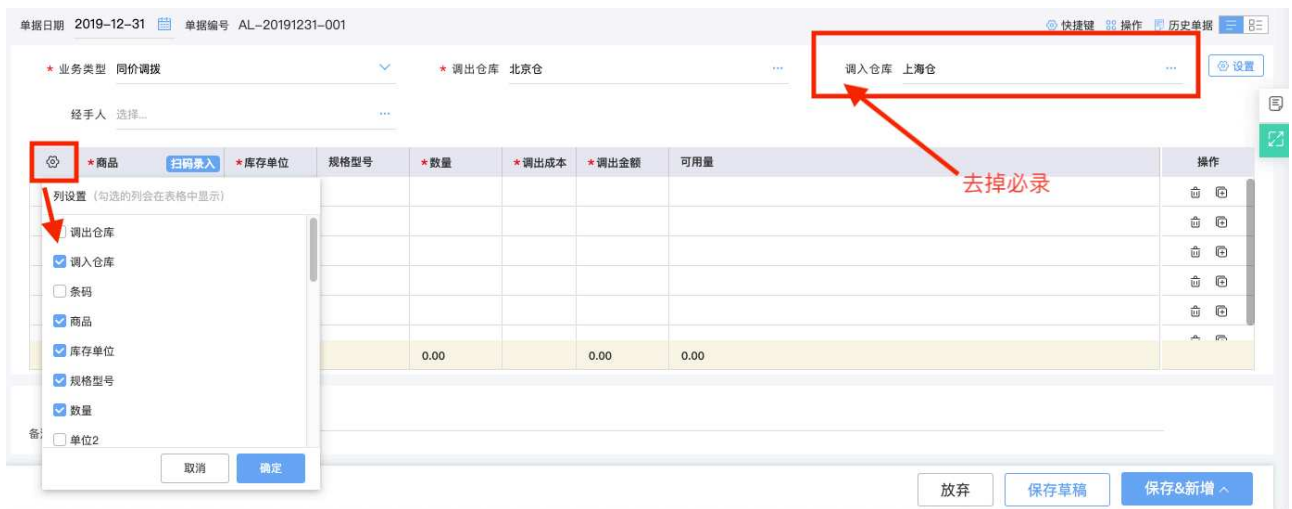
放弃 保存草稿 保存&新增 ^

■ 场景二：从 1 个仓库同时向多个仓库调拨

例如：用户有多个门店或办事处，新品到货后，需要从总仓同时向多个门店或办事处调拨。（一对多）。

操作步骤：

将单据明细中的调入仓库设置为显示，同时将单据头的调入仓设置为非必录。



■ 场景三：从多个仓库同时向 1 个仓库调拨

例如：企业新开门店，需要进行全面铺货，而商品可能来自不同仓库。需要同时完成多个仓库向一个仓库的调拨。

操作步骤：

将单据明细中的调出仓库设置为显示，同时将单据头的调出仓设置为非必录。



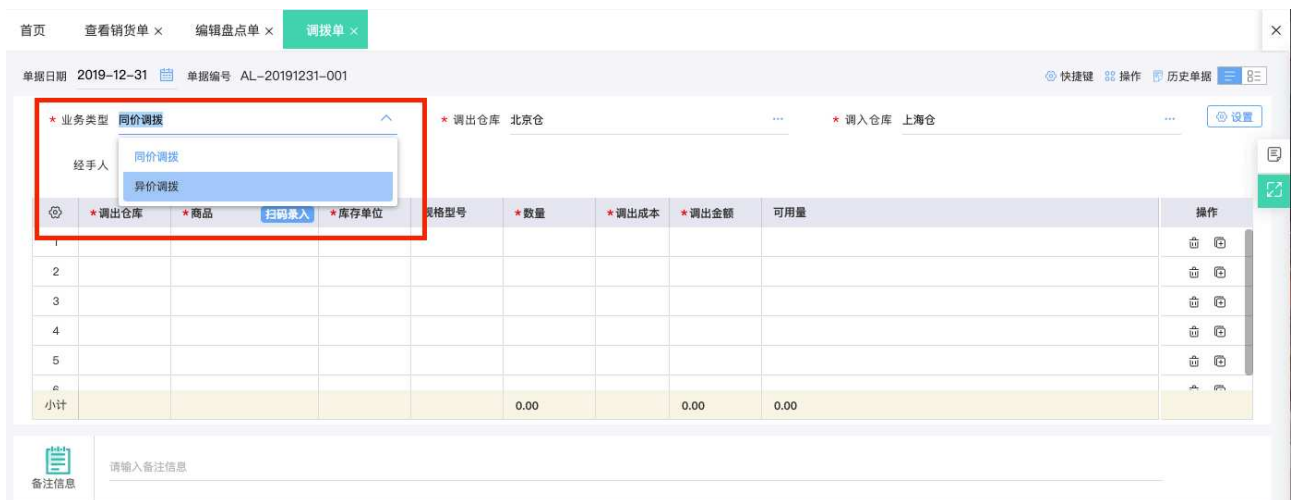
■ 场景四：调拨过程中商品成本发生变化

例如：仓库之间调拨由于人工、运费或其它原因导致成本发生变化，调入成本与调出成本可以不同。

注意：调出成本变化时，调入成本不变

操作步骤：

【业务类型】选择异价调拨。



■ 场景五：配比调拨

加工制造企业，在生产过程中，需要将原材料按加工需求从材料库调拨到加工厂房，系统支持按产成品的装配清单批量将所需原材料调拨到厂房，即减轻工作量，又保证材料数量的准确性。

操作步骤：

【操作】->【配比调拨】



6.4 拆装单

功能介绍：拆装单用来处理企业组装或拆卸等加工业务，支持有固定装配清单的产品加工业务，也支持无固定装配清单的加工业务。拆装单既能做为一张生产过程中的记录单据，同时也处理了产品及材料的出入库及成本的核算。

使用角色：通常由生产人员或库管人员完成拆装业务的操作，库管人员确认原材料的出库和产成品的入库业务

页面路径：

- 1、 库存核算→库存管理→拆装单
- 2、 首页→常用功能

操作步骤：**■ 场景一：加工类型选择**

当由多个子件材料组装成一个成品的业务为【**组装**】业务，当由一个父件拆分成多个子产品的业务为【**拆卸**】业务。

操作步骤：

1、根据不同的业务，选择不同单据的类型来处理。

2、对于**组装**业务

- (1) 上部明细为父件明细，最终作为产成品生成其它入库单；
- (2) 下部明细为子件明细，最终作为原材料生成其它出库单。

3、对于**拆装**业务

- (1) 上部明细为父件明细，最终作为原材料生成其它出库单；
- (2) 下部明细为子件明细，最终作为产成品生成其它入库单。

首页 查看销货单 × 编辑盘点单 × 调拨单 × 拆装单 ×

组装单 拆卸单
 单据日期 2019-12-31 单据编号 AD-20191231-001
 快捷按钮 选择物料清单 操作 历史单据 设置

* 子件仓库 选择... 经手人 演示账号
 拆装费用

组装业务和拆卸业务在这里选择
 成本差异 0.00 * 项目 选择...

父件仓库	父件名称	规格型号	计量单位	生产数量	成本单价	成本金额	可用量
	红枣		千克(1千克 ...)			0.00	6836.90

子件名称	规格型号	计量单位	数量	成本单价	成本金额	费用金额	操作
红枣		千克(1千克 ...)		8.32	0.00		删除 刷新
包装膜		个(1个 = 1个)		0.50	0.00		删除 刷新
测试商品		瓶(1瓶 = 1瓶)		11.00	0.00		删除 刷新
小计			0.00		0.00	0.00	

■ 场景二：有固定装配清单的产品加工

适用于大部分的加工业务，产品有固定的或是相对固定的装配清单，清单一般都是由客户确定或是设计部门制定，相对固定，在组装时，按清单领用原材料，既提高工作效率又降低领料错误率。支持对加工材料的调整。

操作步骤：（以组装为例）

- 1、 通过【选择物料清单】功能，选择要加工产品的物料清单（装配清单），确定要加工产品的数量。
- 2、 确定后，系统按物料清单的配比计算所需材料各类及数量，并将产品及数量带入到父件明细（上部），同时将所需材料及数量带入子件明细（下部）。
- 3、 可以对已生成的父件数量进行调整，调整父件数量时，子件数量会同时计算。
- 4、 可以对已生成的子件的种类及数量调整，可以修改、增加和删除子件材料的种类，也可以对子件数量调整，子件数量调整不影响父件数量。
- 5、 注意：按物料清单加工时，必须先建立【物料清单】档案。

■ 场景三：无固定装配清单的产品加工

部分加工产品的装配清单不固定，经常变化，这种情况下可以在无装配清单情况下直接处理加工业务。

操作：（以组装业务为例）

- 1、 直接在父件明细（上部）中录入要加工的产品及数量。
- 2、 直接在子件明细（下部）中录入要加工的材料及数量。
- 3、 父子件之间没有换算关系。
- 4、 如果当前加工清单后期还会使用，可以将当前加工的配比清单生成一个物料清单。

■ 场景四：加工成本的计算

拆装业务中，系统支持产品成本的自动核算。

- 1、 对于组装业务，原材料（子件）的出库成本由系统按成本核算规则自动获取，用户可调整。产成品（父件）的入库成本等于所有材料成本之和，并且不可编辑。
- 2、 对于拆卸业务，原材料（父件）的出库成本由系统按成本核算规则自动获取，用户可调整。产成品（子件）的入库成本默认取子件的结存成本。

（1） 父子件成本差异记录在表头【成本差异】字段中

（2） 在单据保存时，系统提示是否要将成本差异消除，若进行消除时，系统会将差异按子件成本比例进行分摊。

■ 场景五：加工费用处理

在拆装过程中，可以将加工费一并维护上，这样产品成本等于材料成本+加工费用。

操作步骤：

- 1、 直接在表头【拆装费用】中维护整单加工过程中所产生的总费用，包括人工、机时、管理等费用。
- 2、 对于组装业务，这个费用直接添加到父件成本中。父件成本=∑子件成本+拆装费用。
- 3、 对于拆卸业务，会将这个费用按子件成本比例分摊到各子件的成本中。

■ 场景六：完成加工

拆装单保存后，并不影响库存账，只有在审核后，由拆装单生成其它出入库单后，才会影响库存账。

6.5 成本调整单

功能介绍：成本调整单，用来实现对商品结存成本的调整，以及针对具体的出入库单进行成本调整。库存成本调整不涉及数量调整。成本调整单可以是手工调整生成，也可以是系统自动调整成本生成的。

使用角色：通常由财务人员维护

页面路径：

- 1、 库存核算→成本核算→成本调整单
- 2、 首页→常用功能

操作步骤：

■ 场景一：针对结存调整

库存商品的结存成本与实际成本有差异，需要根据结存数量和实际单位成本进行调整。

操作步骤：

- 1、 表头业务类型选择【结存调整】。
- 2、 在明细中选择要调整的商品及仓库，系统会自动带出结存数量和结存金额，以及结存成本。
 - (1) 若用户想要调整结存成本，则在调后单价中录入成本
 - (2) 若用户知道调整总的结存金额，则在调后金额中录入总金额
 - (3) 若用户知道要调增或调减的成本差值，则在调整金额中录入差值，调增录入正值，记在入库方向，调减录入负值，记在出库方向
 - (4) 如果用户只调整部分数量的成本，可以直接修改带出的结存数量。
- 3、 用户可以根据调整依据直接在调后单价、调后金额、调整金额列上进行调整

成本调整单

单据日期 2019-12-31 单据编号 CA-20191231-001

* 业务类型 结存调整 仓库 选择...

商品	规格型号	主计量	调整数量	调前单价	调前金额	调后单价	调后金额	* 调整金额	操作
1 DT37130 心相印红悦系...	3包×24提	件	179.00	37.75	6757.25	37.75	6757.25	0.00	🗑️ 📄
2 456		个	-2.00	60.08	-120.16	60.08	-120.16	0.00	🗑️ 📄
3 A	A	箱	0.00		0.00		0.00	0.00	🗑️ 📄
4 JJ162洁柔特惠卷纸卫生纸	101mm*115...	件	0.00	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	🗑️ 📄
5									🗑️ 📄
6									🗑️ 📄
7									🗑️ 📄
小计			177.00		6637.09		6637.09	0.00	

根据业务需求，这几个信息均可调整

■ 场景二：针对入库进行调整

根据业务需求，需要调整入库或出库业务单据的成本，比如某笔入库业务，入库成本需要调整，但由于月结、生成凭证等原因，无法直接修改，这时可以用成本调整单来处理

操作步骤：

- 1、 表头业务类型选择【入库调整】。
- 2、 用工具栏中【调整入库单】选择要调整的入库单，入库单包括进货单和其它入库单 2 张单据
- 3、 系统将选择的明细带入到调整明细中，用户同样可以根据业务，调整数量、调后单价、调后金额、调整金额等几个信息
- 4、 调整明细必须由调整的入库单带入，不能手工录入。
- 5、 入库调整的内容均记在入库方向。



■ 场景三：采购费用分摊对成本的影响

采购费用分摊对成本的影响，是由成本调整单来实现的，即对采购业务做的费用分摊金额，最终会由调整金额调增成本。

由费用分摊单生成的成本调整单不可修改。

6.6 其他入库单

功能介绍：其他入库单用来处理除采购入库、产成品入库之外的其他入库业务，因此其他入库单可处理多种类型的入库业务，比如：获赠入库、盘盈入库、组装拆卸入库等业务形成的入库单

使用角色：通常由仓管人员维护

页面路径：

- 1、 库存核算→库存管理→其他入库单
- 2、 首页→常用功能

操作步骤：

■ 场景一：业务类型确认

对于受赠、盘盈或是拆装入库等不同的业务，是通过单据头【业务类型】进行区分。



■ 场景二：出入方向确认

无论是受赠，还是其他类型的业务，由于入库商品质量等原因，需要退回，这时可通过单据类型进行切换。

退库业务中，明细数量均以负值红色展示。无论是入库还是退库，库存账均记在入库方向。

■ 场景三：其它业务处理

- 1、赠品入库的商品直接转为销售。通过工具栏【复制/复制为销货单】功能，将单据信息复制为一张销货单。
- 2、借货入库的商品直接转为采购。通过工具栏【复制/复制为进货单】功能，将单据信息复制为一张进货单
- 3、借货入库的商品还回。通过工具栏【复制/复制为其它出库单】功能，将单据信息复制为一张其它出入库单。



6.7 其他出库单

功能介绍：其他出库指除销售出库、材料出库之外的其他出库业务，因此其他出库单可以处理多种类型的出库业务，比如：赠送出库、盘亏出库、组装拆卸出库等业务形成的出库单

使用角色：通常由仓管人员维护

页面路径：

- 1、 库存核算→库存管理→其他出库单
- 2、 首页→常用功能

操作步骤：

■ 场景一：业务类型确认

对于赠送、盘亏或是拆装出库等不同的业务，是通过单据头【业务类型】进行区分。



■ 场景二：出入方向确认

- 1、无论是赠送，还是其他类型的业务，由于出库商品质量等原因，需要退回，这时可通过单据类型进行切换。
- 2、退库业务中，明细数量均以负值红色展示。无论是入库还是退库，库存账均记在出库方向。

■ 场景三：其它业务处理

- 1、借出商品直接转销售。通过工具栏【复制/复制为销货单】功能，将单据信息复制为一张销货单。
- 2、借出商品的还回业务。通过工具栏【复制/复制为其他入库】功能，将单据信息复制为一张其他入库单。



6.8 商品成本重算

功能介绍：商品成本账是企业管理中最重要的一本账，成本的正确与否直接影响的企业的利润核算、以及管理工作，因此保证一个正确成本账非常重要。但在企业经营管理过程中，由于用户日常不规范业务处理造成成本计算不准确，或是用户调整成本计算的一些参数而想重新计算新的成本，或是系统本身问题造成的成本错误，在这些情况下，都需要基于历史数据重新计算成本

使用角色：通常是财务人员使用

页面路径：库存核算→成本管理→商品成本重算

操作步骤：

\库单历史 × 其他出库单 × 其他出库单历史 × 查看其他出库单 × **商品成本重算 ×**



💡 因成本计算参数调整，或是对商品成本有疑问时，可以通过成本重算功能，重新计算一遍成本。成本重算过程中，影响库存账的操作均不能操作，比如进货单、销货单、库存单据不能审核或保存。若【系统设置】中启用了自动调整记账日期时，会调整入库单的整单记账日期，因此重新计价的商品范围可能会扩大。

* 起始日期 2019-07-31 

商品分类  商品 

重算成本

重算过程耗时较长，重算时您可以正常使用产品

■ 调整时间范围

- 1、支持从某时间点开始重新计算成本
- 2、当系统没有月结，默认显示开账日期
- 3、默认时间为月结的后一天

■ 调整商品范围

- 1、支持针对某一商品分类进行批量重算
- 2、支持某一个或多个具体商品重算成本
- 3、如果系统选择按“仓库+商品”核算，则还可以重新计算整个仓库的成本。

■ 重算原则

1、计算顺序

- 从计算时点开始，按单据日期顺序记账
- 对于同一天的记账顺序为：普通入库→调拨出→调拨入→普通出库

2、影响内容

- 所有成本相关的系统选项
- 零成本出库、成本容错、记账日期自动调整

3、其它原则

- 当重算的范围内包括同价调拨单，则重算的范围会扩大到其它仓库
- 当启用自动调账或是关闭已启用自动调账的情况下，重新计算的范围可能会扩大
- 当启用自动调账，单据提前的最早日期不超过成本重算的起始日期
- 如果重新计算范围内存在已经制凭的出库单，则不重新计算这张出库单成本

6.9 库存账本查询

■ 现存量

现存量报表用于查询商品在各仓库的实际结存量，想查看商品有没有库存就用这张报表，即可以从商品维度查看总结存量，也可以查询最明细的结存量，包括各仓库+商品+属性+批号的结存量，查询数据为实时数据。这张报表是用户最常用报表之一。

报表有 2 种展示方式：库存状况表、库存分布表

库存状况表：普通统计表模式

商品编码	商品名称	规格型号	主计量单位	现存量(主)	现存量(包装)	结存金额
000100001	包装		件	100.00	100件	1,000.00
000400002	果倍爽	534532	包	-31.30	-6千克1.3包	0.00
000400001	黄油曲奇	534532	包	-0.72	-0.72包	0.00
000100003	胶带		件	200.00	200件	1,000.00
0000003	矿泉水	250ml	瓶	19,952.00	1662箱8瓶	0.00
0000005	芒果		个	-176.00	-29箱4个	0.00
0000002	面包		包	6,112.00	1222袋2包	12,228.56
0000001	苹果		千克	10,425.00	10425千克	52,252.42
0000006	手撕面包		千克	300.00	30包	0.00
0000004	橘子		千克	2.50	1箱	-239,024.00

库存分布表：以仓库横向展开模式查看库存，方便用户查看和对比商品在各仓库的结存。

首页 现存量 (库存分布表) x

现存量查询 (库存分布) 导出 刷新

按以下方案查询 + ⊗ << 仓库 ... 商品 ... 现存量状态 现存量>0 x 现存量<0 x v 查询 设置

⊕ 库存分布

序号	商品编码	商品名称	规格型号	主计量单位	金水区仓		生命科学园仓		总仓		现7
					现存量(主)	结存金额	现存量(主)	结存金额	现存量(主)	结存金额	
1	0000001	苹果		千克	14.00	53.54	423.00	2,259.00	9,988.00	49,939.88	
2	0000002	面包		包	-32.00	-65.14	192.00	389.85	5,952.00	11,903.85	
3	0000003	矿泉水	250ml	瓶	0.00	0.00	0.00	0.00	19,952.00	0.00	
4	0000004	橘子		千克	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	-239,024.00	
5	0000005	芒果		个	0.00	0.00	0.00	0.00	-178.00	0.00	
6	0000006	手撕面包		千克	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	
7	000100001	包装		件	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	1,000.00	
8	000100003	胶带		件	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	1,000.00	
9	000400001	黄油曲奇	534532	包	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	
10	000400002	果倍爽	534532	包	0.00	0.00	0.00	0.00	-31.30	0.00	

■ 可用量库存账本

可用量报表用于查询商品在各仓库的可用的库存量，以及各商品的预计入库量和预计出库量等信息，预计入库是指未来某个时间点要进入仓库的数量，各量中包括采购在途量、进货待入量、调拨在途量、其他待入量，预计出库是指未来某个时间点要发出去的数量，各量中包括订单占用量、销售待发量、调拨待发量、其他待发量。在非现提销售场景中需要确认有无库存可销售时，可查询此表。

首页 可用量库存账本 x

可用量查询 (仓库+商品) 导出 刷新

> 仓库 ... 商品 ... 查询 设置

序号	仓库名称	商品名称	计量单位	现存量		可用量		采购在途量		进货待入量	
				主数量	辅数量	主数量	辅数量	主数量	辅数量	主数量	辅数量
1		矿泉水	瓶			-48.00	-4.00				
2		面包	包			-144.00	-28.80				
3		苹果	千克			-12.00					
4		橘子	千克			-646.00	-258.40				
5		【小计】				-850.00	-291.20				
6	金水区仓	面包	包	-32.00	-6.40	-32.00	-6.40				
7	金水区仓	苹果	千克	14.00		64.00		50.00			
8	金水区仓【...			-18.00	-6.40	32.00	-6.40	50.00			
	合计			36,881.48	2,880.00	36,098.48	2,548.11	560.00			

■ 出入库流水

用于查询某一个时间段内商品的出库和入库情况，默认以发生的时间顺序展示的一个流水明细账。常用来核对业务发生与否，以及业务发生的数量是否正确，有时也需要了解商品的出入和结存情况是否正常。

首页 可用库存账本 × 出入库流水 ×

出入库流水 (流水明细) 导出 刷新

单日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 单据类型 商品 查询
2019-09-01 至 2020-12-31 设置

展开更多条件

序号	单据日期	记账日期	创建时间	单号	单据类型	业务类型	仓库名称	商品名称	计量单位	本期	
										主数量	单
1	2019-09-06	2019-09-...	2019-09-...	SA-20190906-	销货单	普通销售	金水区仓	苹果	千克		
2	2019-09-25	2019-09-...	2019-10-1...	SA-20190925-	销货单	普通销售	金水区仓	苹果	千克		
3	2019-09-25	2019-09-...	2019-10-1...	SA-20190925-	销货单	普通销售	金水区仓	面包	包		
4	2019-10-01	2019-10-0...	2019-10-1...	SA-20191001-C	销货单	普通销售	金水区仓	面包	包		
5	2019-10-01	2019-10-0...	2019-10-2...	SA-20191001-C	销货单	普通销售	金水区仓	苹果	千克		
6	2019-10-08	2019-10-0...	2019-10-1...	SA-20191008-C	销货单	普通销售	金水区仓	苹果	千克		
7	2019-10-09	2019-10-0...	2019-10-0...	SA-20191009-C	销货单	普通销售	金水区仓	苹果	千克		
8	2019-10-09	2019-10-0...	2019-10-0...	SA-20191009-C	销货单	普通销售	金水区仓	面包	包		
9	2019-10-11	2019-10-1...	2019-10-1...	SA-20191011-0	销货单	普通销售	金水区仓	面包	包		
合计										66,629.00	

■ 出入库汇总

用于查询某一个时间段内商品的出库和入库汇总情况。可用来分别统计不同类型单据的入库统计和出库统计，本统计是以单据为角度的统计，类似单据统计表。

首页 可用量库存账本 × 出入库流水 × **出入库汇总 ×**

出入库汇总 (流水汇总) 导出 刷新

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-09-01 至 2020-01-31 单据类型 商品 查询 设置

展开更多条件

序号	仓库名称	商品编码	商品名称	规格型号	计量单位	本期入库			本期出库		
						主数量	单价	金额	主数量	单价	金额
1	金水区仓	0000001	苹果		千克	18.00	5.00	90.00	55.00	5.30	291.46
2	金水区仓	0000002	面包		包	5.00	2.00	10.00	28.00	2.03	56.84
3	金水区仓【...					23.00		100.00	83.00		348.30
4	生命科学园仓	0000001	苹果		千克	-6.00	5.00	-30.00			
5	生命科学园...					-6.00		-30.00			
6	总仓	0000001	苹果		千克	10,000.00	5.00	50,000.00	12.00	5.01	60.12
7	总仓	0000002	面包		包	6,000.00	2.00	12,000.00	48.00	2.00	96.15
8	总仓	0000003	矿泉水	250ml	瓶	20,000.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
9	总仓	0000004	橘子		千克	30,000.00	0.00	0.00	29,997.50	7.97	239,024.00
10	总仓	0000005	芒果		个	12.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
	合计					66,629.00		64,070.00	30,410.52		239,528.57

■ 收发存汇总表

从商品角度统计商品的期初、入库、出库、结存情况，即可以按商品维度整体查看收发存情况，也可以按仓库+商品+属性+批次这个粒度查看收发存情况。本报表主要用于业务、库管人员查询商品数量的账本。

首页 **收发存汇总表 ×**

收发存汇总表 (按仓库+商品) 导出 刷新

记账日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-09-01 至 2019-12-31 仓库 商品 查询 设置

展开更多条件

序号	仓库名称	商品编码	商品名称	规格型号	计量单位	库存期初			本期入库			
						数量	金额	单价	数量	金额	单价	数量
1	金水区仓	0000001	苹果		千克	51.00	255.00	5.00	18.00	90.00	5.00	55.00
2	金水区仓	0000002	面包		包	-9.00	-18.30	2.03	5.00	10.00	2.00	28.00
3	金水区仓		小计			42.00	236.70		23.00	100.00		83.00
4	生命科学...	0000001	苹果		千克	429.00	2,289.00	5.34	-6.00	-30.00	5.00	0.00
5	生命科学...	0000002	面包		包	192.00	389.85	2.03	0.00	0.00		0.00
6	生命科学...		小计			621.00	2,678.85		-6.00	-30.00		0.00
7	总仓	0000001	苹果		千克	0.00	0.00		10,000.00	50,000.00	5.00	12.00
8	总仓	0000002	面包		包	0.00	0.00		6,000.00	12,000.00	2.00	48.00
9	总仓	0000003	矿泉水	250ml	瓶	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	48.00
	合计					663.00	2,915.55		66,629.00	64,070.00		30,410.52

■ 存货成本总账

本报表主要是财务人员，从商品成本角度来统计商品的期初、入库、出库、结存情况。

与收发存汇总表区别是本报表统计维度是由成本核算粒度确定，不能随意调整，当按商品核算时，报表就是以按商品为维度查看收发存的数量及成本金额情况，当系统按仓库+商品核算时，报表就是按仓库+商品这个粒度查看商品数量金额的收发存情况。

首页 收发存汇总表 × 库存成本总账 ×

库存总账 (存货总账) 导出 刷新

记账日期 yyyy-mm-dd - yyyy-mm-dd 商品

查询 设置

序号	商品编码	商品名称	规格型号	主计量单位	期初结存			本期入库			本期出库	
					期初数量	期初单价	期初金额	入库数量	入库单价	入库金额	出库数量	出库单价
1	0000001	苹果		千克				10,542.00	5.00	52,710.00	117.00	3.91
2	0000002	面包		包				6,206.00	2.00	12,412.00	94.00	1.95
3	0000003	矿泉水	250ml	瓶				20,000.00	0.00	0.00	48.00	0.00
4	0000004	橘子		千克				30,000.00	0.00	0.00	29,997.50	7.97
5	0000005	芒果		个				12.00	0.00	0.00	190.00	0.00
6	0000006	手撕面包		千克				300.00	0.00	0.00		
7	000100001	包装		件				100.00	10.00	1,000.00		
8	000100003	胶带		件				200.00	5.00	1,000.00		
9	000400001	黄油曲奇	534532	包							0.72	0.00
合计								67,360.00		67,122.00	30,478.52	

■ 存货明细账

本报表主要是财务人员，从商品成本核算角度查看商品的出、入、结存的数量、单价、金额情况。也常用于核对商品结存成本正确性。

首页 收发存汇总表 × 库存成本总账 × 库存成本明细账 × ×

库存明细账 (按商品) 导出 刷新

单据日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2019-05-01 至 2020-01-31 商品 ... 查询 设置

序号	单据编码	单据日期	记账日期	单据类型	业务类型	往来单位	本期入库			本期出库			结存数量
							收入数量	收入单价	收入金额	发出数量	发出单价	发出金额	
1				库存...							0		
2	SA-20190828-	2019-08-28	2019-08-28	销货单	普通销售	客户...				10.00	0.00	0.00	-10
3	SA-20190828-	2019-08-28	2019-08-28	销货单	普通销售	客户...				10.00	0.00	0.00	-20
4	SA-20190828-	2019-08-28	2019-08-28	销货单	普通销售	客户...				2.00	0.00	0.00	-22
5	SA-20190828-	2019-08-28	2019-08-28	销货单	普通销售	客户...				2.00	0.00	0.00	-24
6	SA-20190828-	2019-08-28	2019-08-28	销货单	普通销售	客户...				2.00	0.00	0.00	-26
7	SA-20190828-	2019-08-28	2019-08-28	销货单	普通销售	客户...				2.00	0.00	0.00	-28
8	SA-20190828-	2019-08-28	2019-08-28	销货单	普通销售	客户...				2.00	0.00	0.00	-30
9	PS-20190830-	2019-08-30	2019-08-30	进货单	普通进货	北京1	500.00	5.00	2,500...				470
							67,36...	67,12...	30,478.52	239,665.02			

6.10 库存账本错了怎么办

■ 场景一：来不急入库就出库了。造成负库存和成本计算差异，怎么办

如果是偶发情况，补录入库单时，将入库单日期调整到出库日期之前。

如果这种先出后入是常态，启用【系统选项-库存设置-异常成本处理-自动调整记账日期】，这样入库时，系统会自动将入库单的记账顺序调整到最早出现负库的单据之前。注意：在存货库存明细账中，单据的顺序是按记账日期排序的，出入库流水的排序默认是按单据日期处理的。

■ 场景二：期初添错了

如果没有月结锁账，那么直接改期初

如果已经月结锁账，反锁账，修改期初

■ 场景三：成本错了，想调一下

可通过成本调整单来调整

■ 场景四：某一商品数量成本都错了

【存货明细账】查账，找到原因，如果单据日期比较近去改单，如果比较远，数量可通过盘点单或其它出入库单调整，成本可通过成本调整单处理。

■ 场景五：大部分商品数量成本都错了

数量问题通过盘点处理

如果入库成本没有问题，只是由于先出后入、或是其它原因造成出库成本出错，可通过成本重算处理。

7 资金管理

7.1 收款

功能介绍：收到往来单位的款项和退回给往来单位的款项，单据类型包括收款单和退款单。

业务类型包括应收款、预收款、直接收款。

说明：资金管理的收款单用来记录企业收到的款项，当您收到每一笔款项时，该款项是结算客户所欠货款，还是提前预付的货款，还是收到的其他收入。系统用[业务类型]来区别不同的用途。

使用角色：财务人员

页面路径：

资金管理->收款单

首页->常用功能->收款单

新手引导->收款单

操作步骤：

■ 场景一：销售订单收订金

- 1、 销售订单随单收订金，首先新增销售订单，录入销售订单的同时录入销售订金。销售订单生效后自动生成收款单。收款单的业务类型为【预收款】，收款单的表头记录来源单据、来源单据号、销售订单号。
- 2、 增加销售订单，保存后点【收款】，对销售订单收订金。
- 3、 查看收款单，收款单的业务类型为【预收款】，收款单的表头记录来源单据、来源单据号、销售订单号。

销售订单

* 客户 555555 业务员 赵子龙 预计交货日期 yyyy-mm-dd

现结 应收: 1556.00

客户地址 渔鸥 天津市市辖区河东区, VB你 备注 * 销售类型 请输入销售类型

商品	规格型号	销售单位	数量	包装数量	报价	折扣%	操作
1 DT37130 心相印红悦系列130抽三层塑装纸面巾	3包x24提	件	5.00	5件	0.00	100.00%	88
2 456		个	7.00	7个	0.00	100.00%	88
3 A	A	箱	45.00	3件9箱	100.00	100.00%	10
4 JJ162洁柔特惠卷纸卫生纸	101mm*1...	件	45.00	45件	10.00	100.00%	10
5							
小计							

金额合计: 6006.00 优惠券: 无匹配优惠券 整单优惠: =

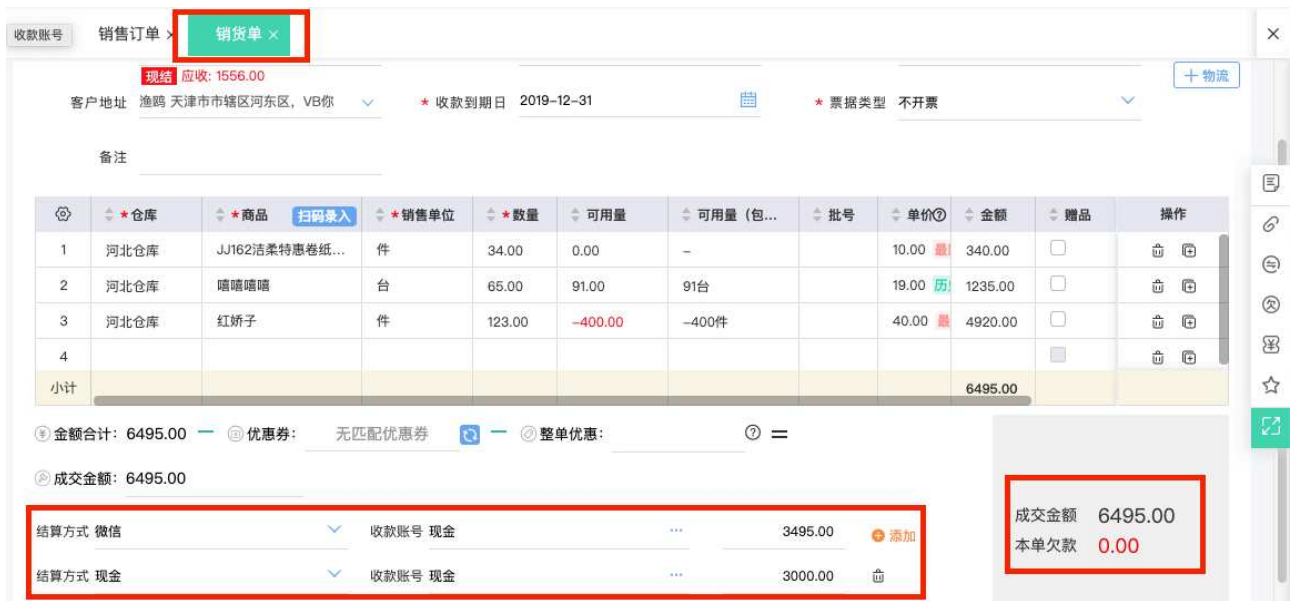
成交金额: 6006.00

结算方式 微信 收款账号 现金 6006.00

随单订金 6006.00
剩余金额 0.00

■ 场景二：销货单收款生成收款单

- 1、 增加销货单，保存后点【收款】，生成收款单，收款单自动与销货单核销。
- 2、 增加销货单，销货单现结，随单录入收款信息（结算方式、账号、收款金额），保存后自动生成收款单，并与销货单核销。



■ 场景三：手工录入收款单

- 1、 收到客户款项时，手工录入收款信息，直接保存为预收款单。
- 2、 客户根据对账结果进行付款，企业根据收到款项，录入收款信息，并指定此收款信息对
应结算的应收单信息。



■ 场景四：使用预收

在销货单上，点击使用预收时，系统根据规则，自动匹配收款单，提供可使用的预收金额给当前销货单。预收款单与销货单自动核销。

首页 销售订单 × 销货单 × 收款单 ×

* 客户 uuuu ... * 仓库 河北仓库 ... 业务员 选择... 设置 +物流

现结 应收: 11924.00

客户地址 ... * 收款到期日 2019-12-31 ... * 票据类型 不开票

备注

仓库	商品	销售单位	数量	可用量	可用量 (包...)	批号	单价	金额	赠品	操作
1 河北仓库	JJ162洁柔特惠卷纸...	件	34.00	0.00	-		10.00	340.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 河北仓库	嘻嘻嘻嘻	台	65.00	91.00	91台		12.00	780.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 河北仓库	红轿子	件	123.00	-400.00	-400件		40.00	4920.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
小计								6040.00		

金额合计: 6040.00 优惠券: 无匹配优惠券 整单优惠: ? =

成交金额: 6040.00

使用预收款: 76.00 (预收款金额: 76.00) 实际应收: 5964.00

结算方式 结算方式 ... 收款账号 账号 ... 0.00 添加

成交金额 6040.00
本单欠款 5964.00

■ 场景五：客户对账单收款

客户对账单发给客户，客户对账后结算，根据客户对账单生成收款单。

■ 场景六：收款核销

自动将收款和现金折扣分摊到要核销单据的【本次核销金额】上，采取的是从上到下的分摊方式，即排序在上的先核销。自动将现金折扣分摊到各个要核销单据的折扣分摊额上，采取从上到下的分摊方式进行分摊。

注意事项：

1、 以下情况收款单不允许修改和删除：

收款单是自动生成的。

收款单已经审核

收款单已经生凭证（智+）

7.2 付款

功能介绍：付款单用于记录支付往来单位的款项和支付后退回的款项，单据类型包括付款单和退款单。支付的款项有几种类型，其中可能是结算供应商需要支付的货款，也可能是提前预付的货款，还有一种是支付的其他费用，系统用业务类型来区别不同的用途，包括应付款、预付款、直接付款。

使用角色：财务人员

页面路径：

资金管理->付款单

首页->付款单

新手引导->付款单

操作步骤：

■ 场景一：货到同时付款

- 1、 从供应商处购买货物，货到同时付款，在系统中增加进货单，随单录入现付信息，包括结算方式、付款账号、付款金额，保存后系统自动生成付款单，付款单自动与进货单核销。
- 2、 货物先到，后期再付款，在系统中增加进货单，进货单保存，需要付款时点击付款，录入付款信息（结算方式、账号、付款金额），保存后自动生成付款单，并与进货单核销。

■ 场景二：手工录入付款单

支付供应商货款，手工录入付款单，可以是预付款也可以是应付款。

■ 场景三：使用预付

在进货单上,点击使用预付时,系统自动匹配付款单,提供可使用的预付金额给当前进货单。

预付款单与进货单自动核销。

■ 场景四：付款核销

支付给供应商的货款和现金折扣,可以一起核销业务单据。

具体操作方式是：在付款单上录入付款金额和现金折扣,然后点击自动核销,系统会将付款单的付款金额和现金折扣分摊到要核销单据的【本次核销金额】上,采取的是从上到下的分摊方式,即排序在上的先核销。自动将现金折扣分摊到各个要核销单据的折扣分摊额上,采取从上到下的分摊方式进行分摊。

注意事项：

以下情况付款单不允许修改和删除：

付款单是自动生成的。

付款单已经审核

付款单已经生凭证(智+)

7.3 其他收入单

功能介绍：本单用于企业的财务人员处理企业的除了主营业务收入之外的其他业务收入。

其他收入分为跟往来单位相关的收入和与往来单位无关的其他收入。系统通过业务类型进行区分,业务类型包括往来收入和现金收入。

使用角色： 财务人员

页面路径：

资金管理->其他收入单

首页->常用功能->其他收入单

移动端->其他收入单

操作步骤：

■ 场景一：

- 1、企业的其他收入需要与往来单位对账，则业务类型选择“往来收入”，在单据界面上往来单位必录。往来收入可以现结也可以不现结。
- 2、其他收入是企业内部发生或者不需要与往来单位对账。并且其他收入已经收款了，则是“现金收入”。

具体操作：

新增其他收入单，业务类型选择往来收入，那么往来单位必录。如果业务类型选择现金费用，则往来单位非必录，现金收入必须现结。

The screenshot displays the '其他收入单' (Other Income) form in a mobile application. At the top, there are navigation tabs: '首页', '销售订单', '销货单', '收款单', and '其他收入单'. Below the tabs, the form header includes '单据日期' (Document Date) set to '2019-12-31' and '单据编号' (Document Number) 'SR-20191231-001'. The main form area has a '业务类型' (Business Type) dropdown set to '往来收入' (往来收入). A '备注' (Remarks) field contains '现金收入' (现金收入) and '往来收入' (往来收入). Below this is a table with columns for '收入名称' (Income Name), '金额' (Amount), and '备注' (Remarks). The table has 6 rows and a '小计' (Subtotal) row showing '0.00'. At the bottom, there are fields for '结算方式' (Settlement Method), '收款账号' (Receiving Account), and '金额' (Amount) with a '添加' (Add) button. The bottom right corner has '放弃' (Cancel) and '保存&新增' (Save & Add) buttons.

生成收款单：

其他收入单录入了现结信息，包括结算方式、账号、结算金额，则会自动生成收款单。

其他收入单不允许删除、修改

其他收入单已审核，需要先弃审后才可以修改、删除。

其他收入单已经生成凭证，需要先删除凭证后才可以修改、删除。

其他收入单所在期间已经进行锁账，需要先反锁账。

其他收入单生成了收款单，需要先删除收款单

其他收入单已经核销，需要先清空其他收入单与收款单和付款单的核销关系才能修改、删除

7.4 费用支出单

功能介绍：企业的财务人员处理企业的费用支出，包括采购费用、销售费用、其他费用等。

费用分为跟往来单位相关的费用和与往来单位无关的费用支出。系统通过业务类型进行区分，

业务类型包括往来费用和现金费用。

使用角色： 财务人员

页面路径：

资金管理->费用支出单

采购管理—>进货单—》费用单

首页->常用功能->费用支出单

移动端->费用支出单

操作步骤：

■ 场景一：

- 1、费用需要与往来单位对账，则业务类型选择往来费用，在单据界面上往来单位必录。往来费用可以现结也可以不现结。
- 2、费用是企业内部发生或者不需要与往来单位对账。并且费用已经支付了，则是“现金费用”。

具体操作：

新增费用支出单，业务类型选择往来费用，那么往来单位必录。如果业务类型选择现金费用，则往来单位非必录，需要录入结算方式、账号、结算金额。

蓝单 红单 单据日期 2019-12-31 单据编号 BE-20191231-001 快捷键 历史单据 操作

* 业务类型 往来费用 * 往来单位 选择... 总金额 0.00 设置

备注 现金费用 往来费用

来源单据 选择...

项目 选择... * 票据类型 不开票

费用名称	金额	备注	项目	已分摊	操作
1					删除 刷新
2					删除 刷新
3					删除 刷新
4					删除 刷新
5					删除 刷新
小计	0.00				

结算方式 选择... 付款账号 选择... 金额 添加

放弃 保存&新增

费用分摊：

在采购进货单上录入的费用，只有该费用在费用档案上标识需要分摊的，在进货单生效的时候才会提示是否自动分摊。并且自动生成费用单。

生成付款单：

费用单录入了现结信息，包括结算方式、账号、结算金额，则会自动生成付款单。

费用单不允许删除、修改

费用单已审核，需要先弃审后才可以修改、删除费用单。

费用单已经生成凭证，需要先删除凭证后才可以修改、删除费用单。

费用单已经参与采购费用分摊，需要先删除采购费用分摊单，才可以修改和删除费用单

费用单所在期间已经进行锁账，需要先反锁账。

费用单生成了付款单，需要先删除付款单

费用单已经核销，需要先清空费用单与收款单和付款单的核销关系才能修改删除费用单。

普票可抵扣：

票据类型分为：增值税专用发票、增值税普通发票、其他票据、不开票

根据国家规定，有些费用类型即是普通发票也是可以抵扣的，如果是这样的费用类型，则需要先在费用档案勾选“普票可抵扣”，那么录入了这种可抵扣的费用类型的普通费用发票也可以进行进项税抵扣。

7.5 银行存取款单

功能介绍：用于处理企业内部资金流动情况。比如银行存款、银行取款、转账等业务。

使用角色： 财务人员

页面路径：

资金管理->银行存取款单

首页->常用功能->银行存取款单

操作步骤：

银行存取款单用于处理企业内部不同账号之间资金的流转情况。所以单据中的转出、转入都为必填项。

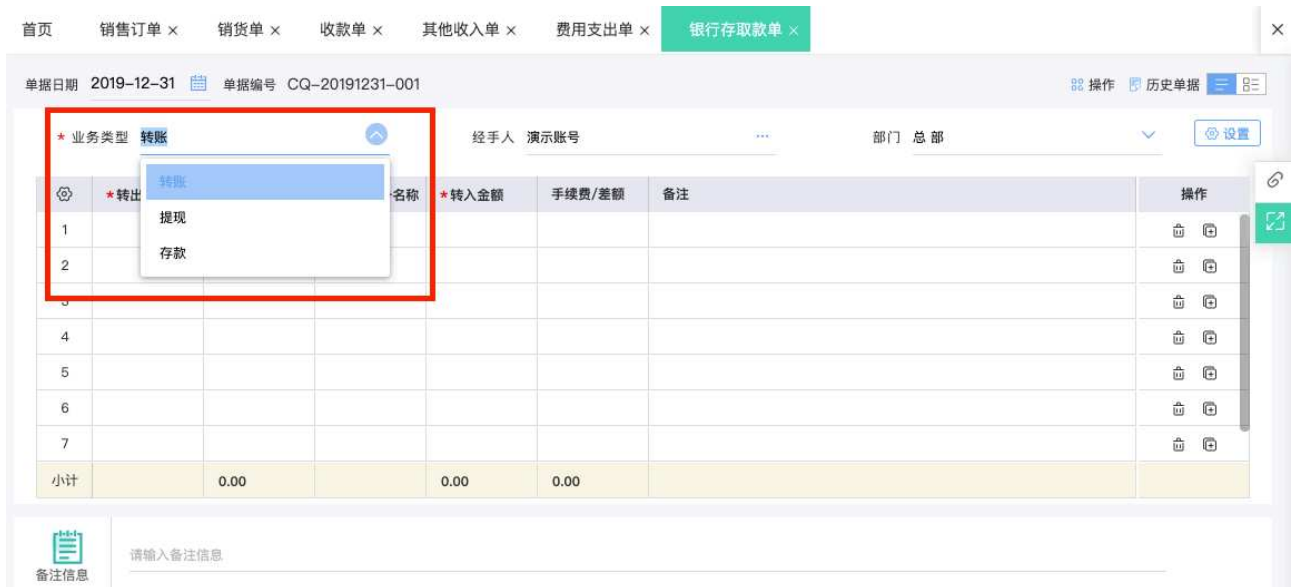
存款：转出账号一定是现金类型的账号

提现：转入账号一定是现金类型的账号

转账：转入账号和转出账号都不控制账号类型

转出和转入金额都必须大于0,手续费/差异可正可负,用于处理转出和转入金额不同的情况,比如转账、提现时可能会有手续费。根据两个金额的差额计算手续费/差额。

单据生效后才写入现金银行流水,记录两条信息,一条是转入账号信息,一条是转出账号信息。



7.6 客户账本

功能介绍： 查询客户截止到当前时点的欠款金额。可查询欠款的客户总数量和欠款总金额。点击客户欠款总金额可联查该客户的往来单据明细。

页面路径： 资金管理-账本-客户账本

操作步骤：

- 1、 包含余额为零的客户：默认不勾选，则不过滤欠款余额为零的客户。勾选后则可以过滤出欠款余额为零的往来单位，并且可联查该客户的往来单据信息。
- 2、 到期未收款日期：针对客户欠款，显示最早一笔未收款的到期日到最近一笔未收款的到期日。
- 3、 应收账款龄最长天数：客户欠款最长账龄天数。

4、 预计下次收款：下次收款日期提醒。可联查超期收款款的明细单据。

首页 客户账本 ×

17 总欠款客户 (家)

32.29 欠款合计 (万)

32 总客户 (家)

往来单位 ... 分管部门 ... 分管人员 ... 包含余额为零的客户 查询

搜索结果中, 客户17家 欠款金额 322,856.00元 排序: 按欠款金额倒序排序 导出 刷新

客户信息	欠款交易信息 (占比)	回款情况	到期未收款日期
[00010001]沃尔玛 现结	欠款 (2笔) 445,090.00 100%	最近收款 2019-11-02 ⚠️ 预计下次收款	2019.12.13 应收账款最长天数: 19
[000007]uuuu 现结	欠款 (1笔) 11,924.00 3.69%	最近收款 2019-09-29 ⚠️ 预计下次收款	2019.12.23 应收账款最长天数: 9
[000005]测试销售 现结	欠款 (2笔) 3,990.00 1.24%	最近收款 2019-10-06 ⚠️ 预计下次收款 2019-12-31 (¥3,100.00)	2019.11.29 — 2019.12.31 应收账款最长天数: 33

7.7 供应商账本

功能介绍：可查询与供应商的未付款金额。包括未付款供应商总数量和未付款总金额。

页面路径：资金管理-账本-供应商账本

操作步骤：

按照供应商、分管部门、分管人员查询供应商应付金额

联查明细：点击应付金额可联查与该供应商的往来单据明细。

Supplier Account Summary:

- Total Suppliers: 13
- Total Payable: 20.66 (in 10,000 RMB)
- Total Suppliers: 20

Search Results: 13 Suppliers, Total Payable: 206,589.20 RMB. Sort: Descending by Payable Amount. Actions: Export, Refresh.

Supplier Information	Payable Transaction Information (Percentage)	Last Payment
[000001]Supplier 1	Payable (17 items) 65,929.00 (31.91%)	2019-10-12
[000003]Test Supplier	Payable (3 items) 57,080.00 (27.63%)	2019-12-19
[00030003]Current Supplier	Payable (6 items) 42,958.00 (20.79%)	2019-10-10

7.8 客户对账单

功能介绍：主要是针对月结客户，来帮助商家生成对账单，分享给客户，并提供后续对生成的对账单的查询；

页面路径：资金管理-账本-客户对账单

操作步骤：

- 1、查账：根据客户的账期自动给出当前需要对账的期间范围，点击查询，系统会将当前期间内需要对账单据展示出来；
- 2、生成对账单：点击生成对账单，对账单可以删除，可以再次生成；
- 3、分享给客户：将对账单分享给客户，客户打开直接查看对账结果；
- 4、对账结果确认：客户核对过对账单后，商家进行对账确认，收款后，系统会自动更新对账单的收款状态；

客户 零散客户 ... 结算方式:现结

对账期间: yyyy-mm-dd 自 2019-12-31 至 单据类型: 选择... 按商品明细对账

上期结余 0.00 应收增加 ↑ 25,800.00 应收减少 ↓ 24,747.00 往来余额 1,053.00

2019 往期对账

8.01 - 12.31 收款中 38笔 1,053.00 已对账确认

序号	单据日期	单据类型	单据编号	业务类型	应收增加	应收减少	往来余额
1	2019-09-16	销货单	SA-20190916-001	普通销售	24.00	0.00	24.00
2	2019-09-16	收款单	SK-20190916-001	应收款	0.00	24.00	0.00
3	2019-09-18	销货单	SA-20190918-007	普通销售	23,200.00	0.00	23,200.00
4	2019-09-22	收款单	SK-20190922-001	应收款	0.00	232.00	22,968.00
5	2019-09-25	销货单	SA-20190925-001	普通销售	12.00	0.00	22,980.00
6	2019-10-14	收款单	SK-20191014-007	应收款	0.00	12.00	22,968.00
合计:					25,800.00	24,747.00	1,053.00

打印 导出 删除 分享 收款

(1) 收款状态：

- 未收款：当前对账期间内的应收单都没有被核销，则状态为未收款。
- 收款中：当前对账内的单据只要有单据核销后，状态变为部分收款。
- 已收款：当前对账内的单据都核销完毕后，此对账单状态变为已收款。

(2) 应收增加：查询出的符合条件的所有单据应收增加的金额

(3) 应收减少：查询出的符合条件的所有单据应收减少的金额

(4) 往来余额：上期结余+应收增加-应收减少

8 手机旺铺

8.1 店铺设置

8.1.1 店铺基础信息

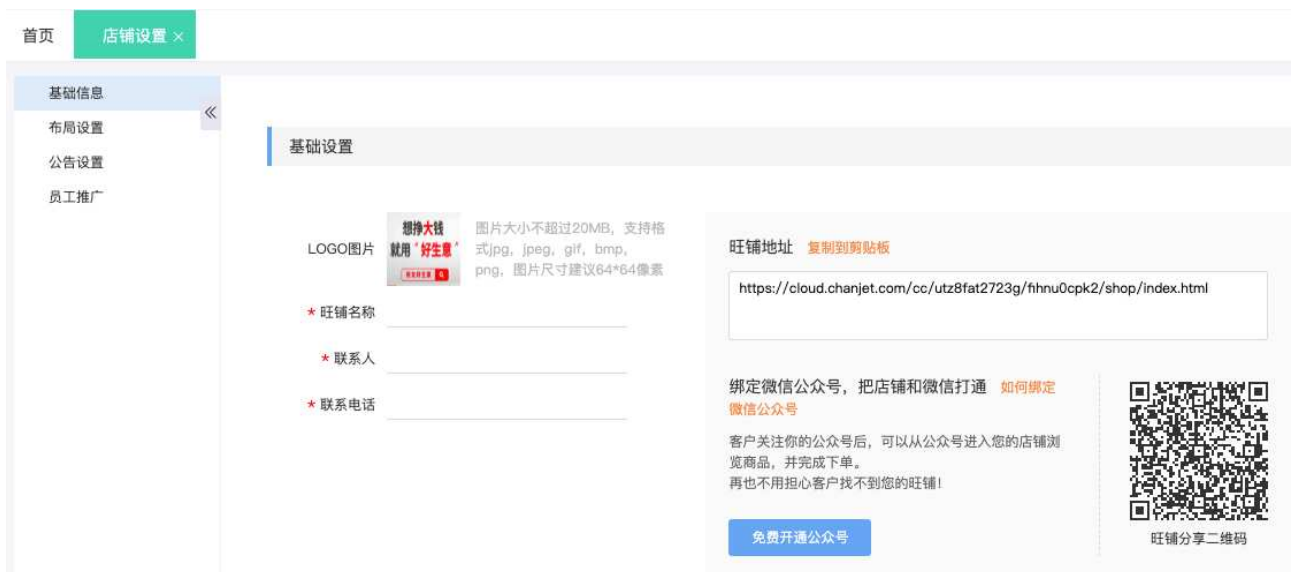
功能介绍：基本信息设置模块，包含旺铺基本信息，及企业在使用旺铺时，因业务的需要而需要的个性化设置。

使用角色：销售人员

页面路径：营销->开店向导->店铺设置->基础信息

操作步骤：

■ 场景一：设置旺铺的基本信息



可以设置旺铺 LOGO 图片、旺铺名称，这些是企业的标识及形象体现，设置联系人、联系电话，让客户随时可以电话联系。

旺铺地址部分包含旺铺的 H5 地址，可以将该链接通过微信、QQ、短信、朋友圈、微博等各种方式传达给客户，可以让客户收藏旺铺地址，以便下次能够快速打开并下单；也可以

将二维码打印粘贴在店内醒目位置，或者通过微信等形式发给客户，客户可以长按二维码图片，快速打开旺铺。

为了能够更好的利用企业的私域流量，企业可以按照页面中的引导开通公众号，并且按照说明把旺铺绑定到微信公众号中，引导客户关注公众号，再也不用担心用户找不到您的店铺。

■ 场景二：设置旺铺订单类型

旺铺订单对接到 销货单 销售订单

选择旺铺订单对接到销货单，旺铺【订单】页签显示销货单数据。

该选项是控制客户在旺铺下单后，是下的销售订单还是销货单。当企业因商品库存变化大、业务财务审核需改单场景较多、订单分仓分批发货角度时，此时可以设置旺铺对接到销售订单，以便后续能够改单、分单合单发货。

■ 场景三：旺铺客户注册规则

游客模式 开启 不开启（不开启游客模式，未注册/登录前不能浏览旺铺）

客户注册审核 不审核 审核

客户注册后，系统会根据注册手机号码匹配往来单位中的联系电话，如果能够匹配上会为这家往来单位开通订货账号；如果匹配不上，会为您自动生成一家新的往来单位，旺铺订单确认前支持做客户合并。

新生成的往来单位 零散客户属性 否 是（将新建的客户标记为零散客户，设置后可以在往来单位档案中筛选出这类客户）

设置客户价格等级 零售价

当企业重点将旺铺定位为老客户线上化，而不是太看重线上拓展新客户时，此时可以设置不开启游客模式，并且关闭游客模式后，也能够防止同行竞争对手通过旺铺探查企业的促销、价格等战略打法。

当企业旺铺重点用来开展批发业务，此时可以开启客户注册审核，此时可以跟客户联系，确定客户的信息，并且也可以识别是否竞争对手潜伏注册，保证客户信息的完整性及有效性。

企业也可以设置注册的客户是否是零散客户，包含新注册的客户显示的价格类型。

■ 场景四：旺铺交易及显示策略

订单最低订货金额 0.00 (旺铺订单大于等于此金额时才可以下单)

新品上架天数 上架 7 天为新品 (展示在【旺铺首页-新品】里)

旺铺月销显示 不显示 显示

基准数量 0.00 (旺铺月销计算方法:基准数量+商品上下架中设置的初始销量+商品近30天实际销量)

为了保证每单的利润率，可以设置订单最低订货金额，当客户选购的商品金额低于该金额数值时，此时用户无法提交订单。

为了提升新品铺货率，可以设置新品标签，此时会在首页“新品”中快速找到并订购新品，企业可以按照上架天数设置新品策略。

为了刺激用户购买，可以利用客户的同理心，在商品列表页、商品详情页显示商品月销数量，用户可以通过该数值发现当下畅销的商品，提升订购。如果企业担心月销会暴露企业的交易情况，此时可以设置不显示月销。

■ 场景五：库存及发货仓库策略

* 发货仓库 总仓 ...

优先从商品默认仓库发货 (请记得在商品档案-辅助信息中设置每个商品的默认仓库，开启后优先从默认仓库发货)

可用库存量显示 实际库存量 模糊库存量 不显示

可以设置订单的发货仓库，也可以设置从商品默认仓库发货，可以避免客户下完订单逐一更改每单的发货仓库的繁琐。

可以设置库存量在前台的显示方式，包含三个选项：实际库存量、模糊库存量、不显示。

■ 场景六：旺铺游客状态价格展示逻辑

价格设置

游客价格显示 零售价

当客户未登录时，此时旺铺按照游客价格显示逻辑显示价格，有四种设置方式：基准批发价、零售价、价格面议、--。

■ 场景七：旺铺支付方式设置

支付设置

旺铺订单支付方式 线下支付 在线支付（至少选择一种支付方式，在线支付需要先 **开通** 才可以使

旺铺支持线下支付、在线支付。企业可以按照页面引导开启在线支付，在线支付有三种类型：易宝支付、二维码支付、微信支付。

■ 场景八：设置旺铺支持的物流方式

物流方式

* 旺铺订单物流方式 商家配送 物流 自提 其它

此处设置完毕物流方式后，客户在前台下单时，可以按需选择对应的物流方式。

8.1.2 店铺装修

功能介绍：企业可以通过布局设置自定义首页展示内容，包含【首页轮播图】、【快捷区设置】、【板块设置】三部分。

使用角色：销售人员

页面路径：营销->开店向导->店铺设置->布局设置

操作步骤：

■ 场景一：设置首页轮播图



旺铺支持设置 6 张首页轮播图，每个轮播图可以配置一张图片，点击图片后，支持五种跳转方式设置：商品分类、商品标签、商品品牌、某些商品、促销活动。

■ 场景二：设置首页快捷区



可以设置快捷区域在前台显示的模板，以及要显示的内容，包含三种模板供选择，并且内置了丰富的快捷板块：畅销、新品、常买、我的收藏、最近订购、我的足迹，并且在配置过程中，可以预览效果，并且支持自定义快捷区域，包含快捷模块的名称、顺序、跳转页面，支持支持四种跳转方式设置：商品分类、商品标签、商品品牌、某些商品。

■ 场景三：设置首页板块区

快捷区设置						
图标	标题	链接分类	链接内容	商品数量	顺序	操作
	1	新品体验	商品标签	6	1	🔗
	2	清仓抢购	某些商品	6	3	🔗
	3	精品推荐	某些商品	6	2	🔗

手机旺铺预览效果

企业可以自定义首页板块区域，包含三个板块区域，可以自定义标题、链接分类，支持支持四种跳转方式设置：商品分类、商品标签、商品品牌、某些商品。

8.1.3 公告设置

功能介绍：公告模块是企业宣传、促销活动宣传的重要工具。

使用角色：销售人员

页面路径：营销->开店向导->店铺设置->公告设置

操作步骤：

新增公告
×

* 标题

* 公告类别 优惠券活动 ▼

* 通知类型 全部客户 ▼

* 客户 ...

公告内容

附件 + 上传附件

取消
保存

系统支持四种公告类型：优惠券活动、通知、市场推广、其他，并且支持设置通知的客户，以实现精准触达，包含指定客户分类、指定客户、仅对游客、全部客户、指定客户及游客 5 中灵活的设置方式。除可以录入公告内容，也可以上传附件。

8.1.4 员工推广

功能介绍：企业可以通过员工推广功能开展全员推广，激发员工积极性，让全体员工推广旺铺，并按照每个员工的推广效果给予奖励。

使用角色：老板

页面路径：营销->开店向导->店铺设置->员工推广

操作步骤：

首页
店铺设置 ×
×

基础信息
布局设置
公告设置
批量操作

员工推广

编码/名称/电话
Q

序号	<input type="checkbox"/>	姓名/编码	部门/职位	手机号	状态	专属二维码
1	<input type="checkbox"/>	zhanglel_cc 3	总部	17664057217	正常	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;"> http://chanjet.cn/YXHf </div> <div style="text-align: center;"> </div> </div> <div style="margin-top: 2px; font-size: 8px;"> 复制到剪贴板 下载 大图 </div>

企业可以在员工推广功能，生成所有员工的专属推广二维码，员工后续通过该二维码拓展的新客户、新订单，均会关联该业务员，以便企业能够根据数据激励员工。

8.2 店铺展示分类

功能介绍：旺铺展示分类模块，用来管理手机旺铺类目数据及展示样式，在“商品上下架”模块将商品关联到展示分类后，即可在旺铺中通过分类找到该商品，方便买家快速自主订货。

使用角色：销售人员

页面路径：营销->开店向导->展示分类设置

操作步骤：

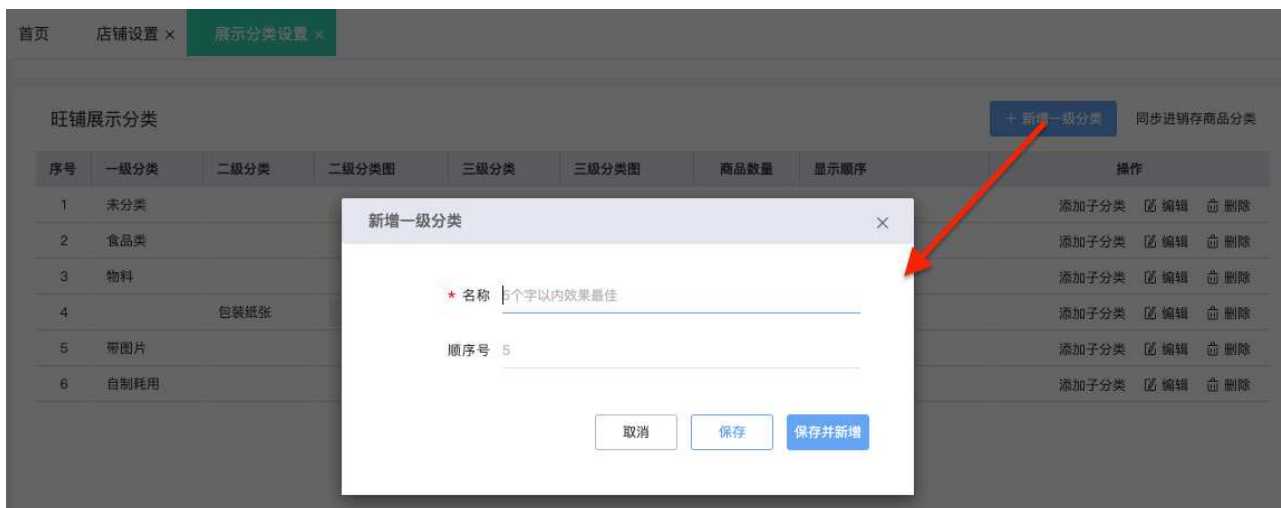
■ 场景一：直接使用进销存商品分类作为旺铺展示分类

为了减少运营工作，首次管理旺铺展示分类，商家可以直接将进销存商品分类同步到旺铺展示分类，此时会将商品和进销存商品分类的关联关系也同步过来，然后后续对进销存商品分类的修改不再影响旺铺展示分类，对旺铺展示分类的修改也不会影响进销存商品分类。

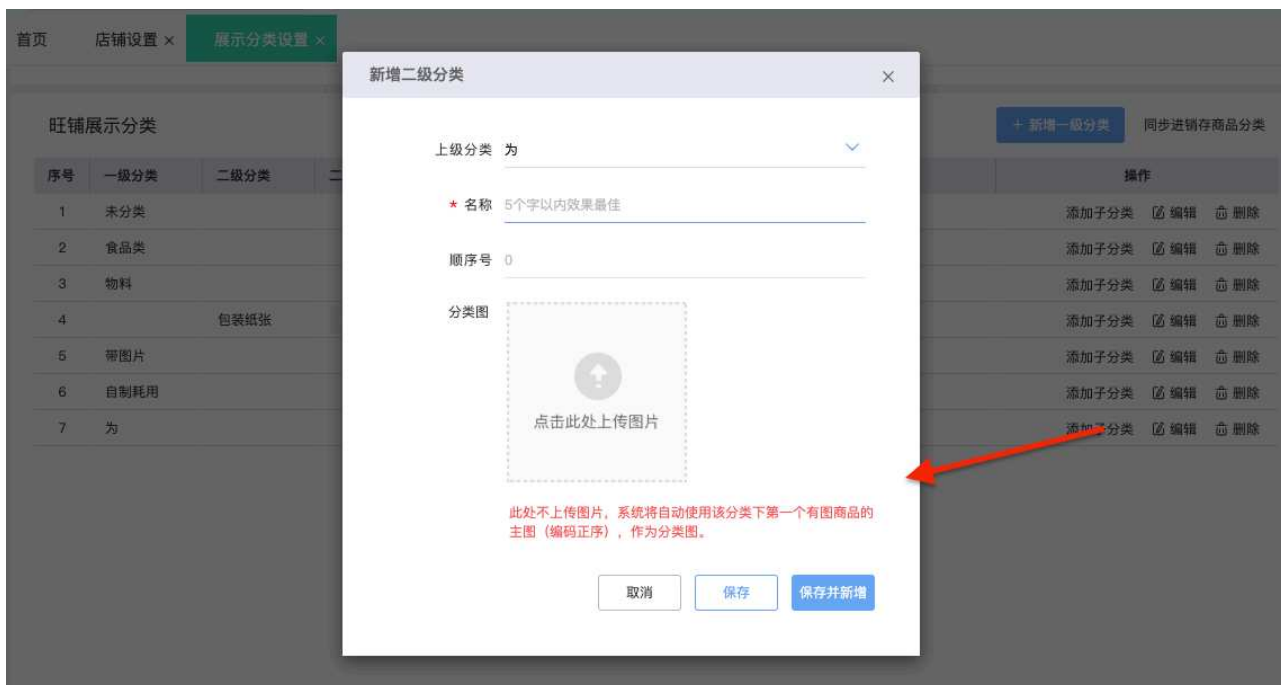
旺铺展示分类								+ 新增一级分类	同步进销存商品分类	
序号	一级分类	二级分类	二级分类图	三级分类	三级分类图	商品数量	显示顺序	操作		
1	未分类					5	0	添加子分类	编辑	删除
2	食品类					3	1	添加子分类	编辑	删除
3	物料					0	2	添加子分类	编辑	删除

■ 场景二：添加分类、编辑分类、删除分类

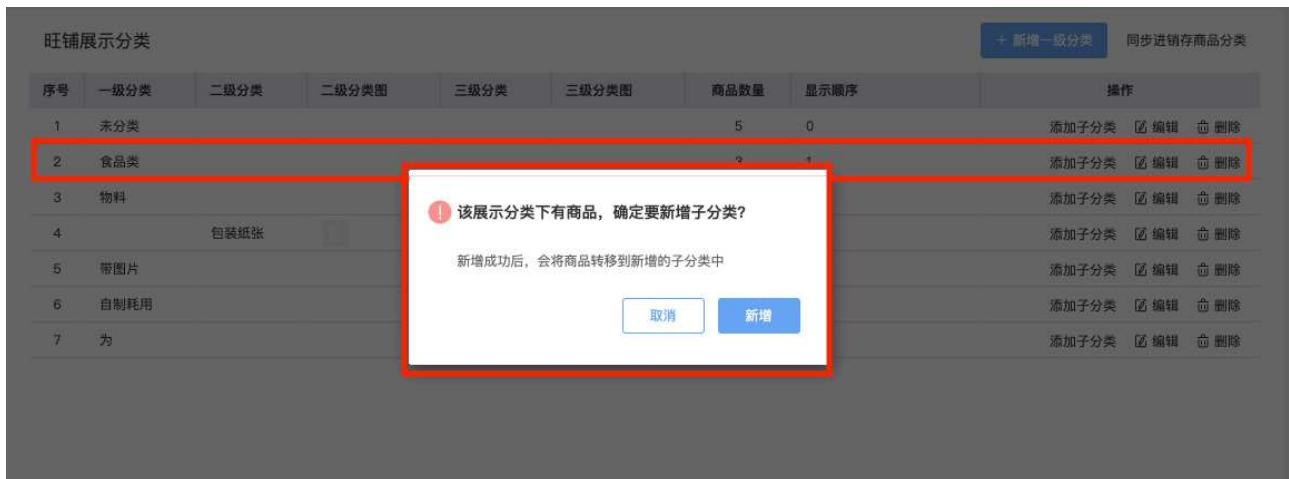
1. 新增一级分类，顺序号控制该一级分类相对其他一级分类的排序，数值越小排序越靠前。



2. 点击类目右侧添加子分类，可新增二级、三级分类，最高支持三级类目。



3. 当类目下已经关联商品后，此时添加子类目会将商品关联到新增的子分类上。



点击编辑可以修改

8.3 商品上下架

功能介绍：旺铺商品上下架模块包含旺铺商品的管理功能，包含选择商品同步至旺铺、操作商品上架/下架，设置商品标签、商品类目、最低起订量、编辑商品、删除商品等功能。

使用角色：销售人员

页面路径：营销->开店向导->商品上下架

操作步骤：

■ 场景一：选择商品同步至旺铺

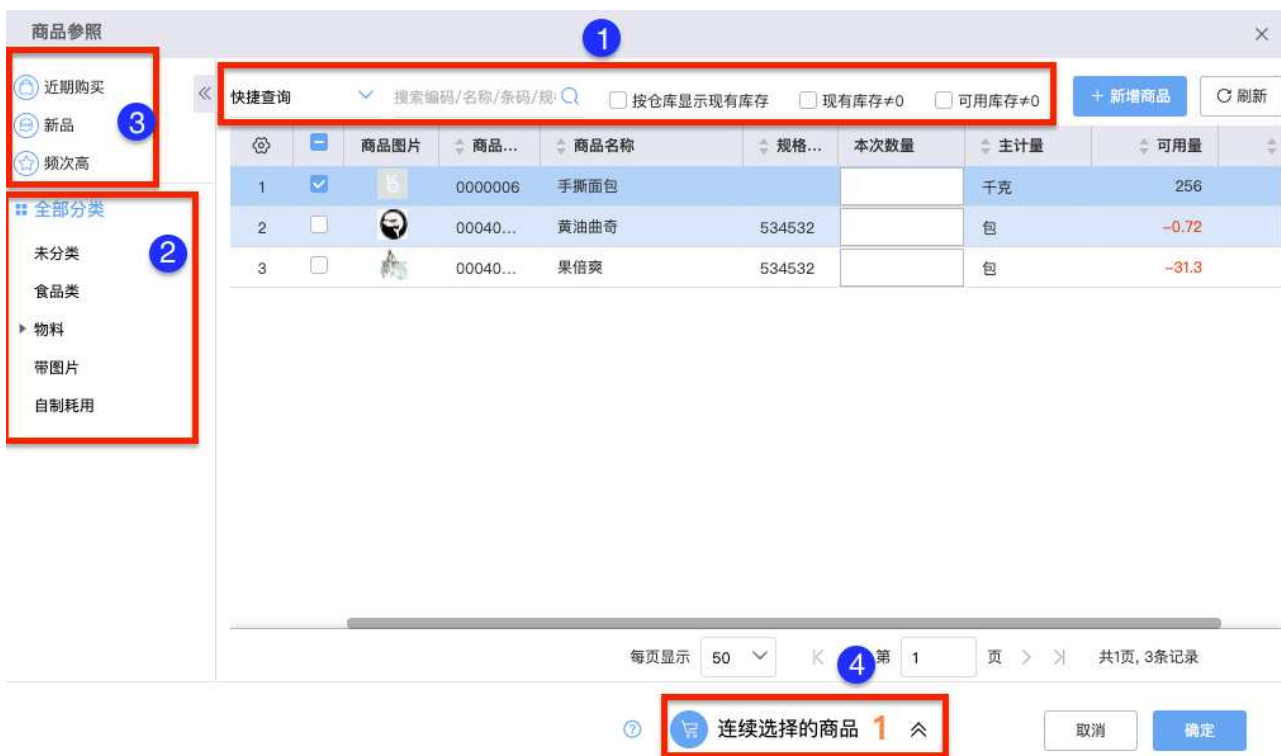
通过“基础信息->商品管理->商品”模块维护完商品后，如果该商品适合在旺铺销售，商家需要通过选择商品功能，先将商品同步至旺铺。

1. 点击选择商品



2. 在商品参照弹框中，可以通过多种条件查找商品，如图中①提供的搜索、库存条件，

图中②提供的类目，图中③提供的近期购买、新品、频次高等数据分析，多个条件选择的商品，均会保存在图中④“连续选择的商品”中，点击保存即可将商品同步至旺铺。



■ 场景二：完善旺铺商品信息

1. 可通过下图①中的条件查询出已知要维护的商品，也可通过②提供的快速筛选查询出信息缺失的商品，可以点击③中的编辑，进入商品编辑页，完善商品信息；



2. 在商品编辑页，可以录入京东、1688 的商品链接，系统自动抓取商品主图及商品详情图；



图表 1 复制京东 PC 端链接



图表 2 复制京东 APP 端商品链接



图表 3 复制 1688PC 端商品链接



图表 4 复制 1688APP 端商品链接



图表 5 将商品链接粘贴至页面中，点击抓取商品信息

3. 在商品编辑页面修改商品展示分类、营销标签、旺铺显示单位、旺铺显示销量等信息。

■ 场景三：批量修改商品标签、起订量、展示分类、上架商品、删除商品等。



■ 场景四：将商品上架到旺铺及从旺铺下架；





■ 场景五：商品上架到旺铺后，就可以将该商品分享给客户，拉动客户在旺铺下单。



8.4 建立小程序旺铺

功能介绍：为了提升用户使用体验，并且借助微信强大的打开率，企业可以开启自己的微信小程序。

使用角色：销售人员

页面路径：营销->开店向导->建立小程序店铺

操作步骤：



建立小程序旺铺包含两种类型：

1、企业已经拥有微信小程序，此时不需要再重新申请小程序，可以直接通过授权小程序流程引导，将小程序授权给好生意即可。

2、企业还未注册微信小程序，此时可以通过小程序官方注册，先完成小程序注册，然后再通过步骤一，将小程序授权给好生意。

8.5 邀请客户进店

功能介绍：邀请客户进店功能包含旺铺客户管理、批量发送短信邀请客户使用旺铺、客户注册旺铺审核、查看被审核拒绝的旺铺客户等功能。

使用角色：销售人员

页面路径：营销->开店向导->邀客户进店

操作步骤：

■ 场景一：批量给客户发送短信邀请，邀请旺铺客户



邀请旺铺客户页面，包含该企业中未成为旺铺客户的所有往来单位，可以选择客户发起邀请，客户会收到邀请短信，短信内容内容包含旺铺链接、账号、密码。

■ 场景二：查看并管理旺铺客户

	客户...	客户名称	默认联系人	默认联系...	成交状态	创建时间	操作
1	000004	杭州解放路沃尔玛	又有礼	159423912...	未成交	2019-12-20	⊞ ⚙
2	0001	17666666666	张	156 6666 ...	已成交	2019-12-06	⊞ ⚙

旺铺客户页面,包含企业的全部旺铺客户信息,可以在该页面管理旺铺客户,包含停用、启用旺铺客户,以及将多个往来单位进行合并。

■ 场景三：查看并管理待审核旺铺客户

序号	客户名称	联系方式	留言内容	申请时间	操作
1	张阳	185134003...	阳江商贸	2019-12-31	⊞ ⚙

如果企业开启了旺铺注册审核,当客户在旺铺注册完成后,此时该客户信息会进入待审核旺铺客户列表页,企业可以在该页面操作审核通过,或者审核拒绝。

■ 场景四：查看并管理被拒绝旺铺客户

序号	客户名称	联系方式	留言内容	申请时间	操作
1	张阳	185134003...	阳江商贸	2019-12-31	⊞ ⚙

所有被审核拒绝的旺铺客户信息,均会在已拒绝旺铺客户列表页展示,企业可以在该页面重新操作审核通过,以及可以操作删除数据。

9 优惠券管理

功能介绍：通过【客户分析】对客户进行分组、分层，针对不同分组、分层的客户，可以发送针对性的优惠券，刺激客户购买或再次回购，通过千人千面的精准营销，进而提升销售额和利润。

页面路径：营销->优惠促销->优惠券

操作步骤：

9.1 新增优惠券

提炼出发放优惠券的场景，按照场景进行营销。有针对性地根据不同类型的客户开展促销活动；



(1) 创建优惠券

- ① 优惠券信息设置：名称、类型（代金券、折扣券）、面值、使用门槛、发行量、有效期、优惠券模板
- ② 优惠券适用范围：适用商品（全部、商品分类、指定商品）、适用客户（全部、客户等级、指定客户）
- ③ 优惠券使用限制：发放方式（客户领取，直接发放给客户）、领取张数、使用渠道（旺铺下单、销售下单）



（2） 优惠券列表

优惠券列表按照活动开始时间由近到远排列。列表内可以清楚看到每个优惠券的活动时间和状态（待发布、未开始、进行中、已结束、已终止），优惠券发布后用户才可见，发布之前可以编辑、删除，发布后不允许修改、删除，发布后的优惠券可以分享到微信、QQ

优惠券列表

优惠券名称 优惠券状态 优惠券类型

优惠券名称	开始日期	结束日期	优惠券状态	优惠券类型	优惠券面值	折扣%	使用门...	发放	操作
1 全场9折	2019-12-31 15:39	2020-01-07 23:59	执行中	代金券	200.00	--	1000.00	客户领	编辑
2 满1000-150	2019-12-07 15:06	2019-12-14 23:59	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领	删除
3 满1000-150	2019-12-07 15:06	2019-12-14 23:59	已过期	代金券	150.00	--	0.00	客户领	发布
4 满1000-150	2019-12-07 15:06	2019-12-14 23:59	已终止	代金券	150.00	--	0.00	客户领	终止
5 满1000-150	2019-12-07 15:06	2019-12-14 23:59	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领	复制
6 满1000-150	2019-12-07 15:06	2019-12-14 23:59	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领	
7 满1000-150	2019-12-07 15:06	2019-12-14 23:59	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领	
8 满1000-150	2019-12-07 15:06	2019-12-14 23:59	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领	

优惠券列表可以联查优惠券的领取和使用情况，使用的客户、联系人、联系电话、领取时间、是否使用和使用渠道、分享的业务员

优惠券列表

优惠券名称	优惠券状态	优惠券类型	优惠券面值	折扣%	使用门...	发放方式	发行数量	申领数量	使用数量	操作
1 全场9折	执行中	代金券	200.00	--	1000.00	客户领取	100	0	0	编辑
2 满1000-150	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领取	1000	1	0	删除
3 满1000-150	已过期	代金券	150.00	--	0.00	客户领取	100	0	0	发布
4 满1000-150	已终止	代金券	150.00	--	0.00	客户领取	100	0	0	终止
5 满1000-150	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领取	100	0	0	复制
6 满1000-150	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领取	100	0	0	
7 满1000-150	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领取	100	0	0	
8 满1000-150	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领取	100	0	0	
9 满1000-150	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领取	100	0	0	
10 满1000-150	待发布	代金券	150.00	--	0.00	客户领取	100	0	0	

优惠券领取/使用记录

客户ID	客户名称	联系人	联系电话	优惠券	优惠券主题	优惠券券号
1	FRETAIL...	零售客户	张三	1111111111	201912070...	满1000-100 代金券
2	00010001	北京1	唐先生	1111111111	201912070...	满1000-100 代金券
3	0001	17666666666	张	156 6666...	201912070...	满1000-100 代金券

9.2 优惠券发放

- 第一种方式：优惠券新增时直接发送到客户账号

首页 优惠券 × 编辑优惠券 × 新增优惠券 ×

适用的商品 全部商品 指定商品分类 指定商品

适用的客户 全部客户 指定客户等级 指定客户

优惠券领用限制

发放方式 客户领取 直接发放给客户

发放限制 不限制 每个客户最多发放 _____ 张

选择使用渠道 不限制 旺铺下单可用 销售下单可用

■ 第二种方式：客户领取

用微信分享给客户，客户在手机旺铺-优惠券中领取



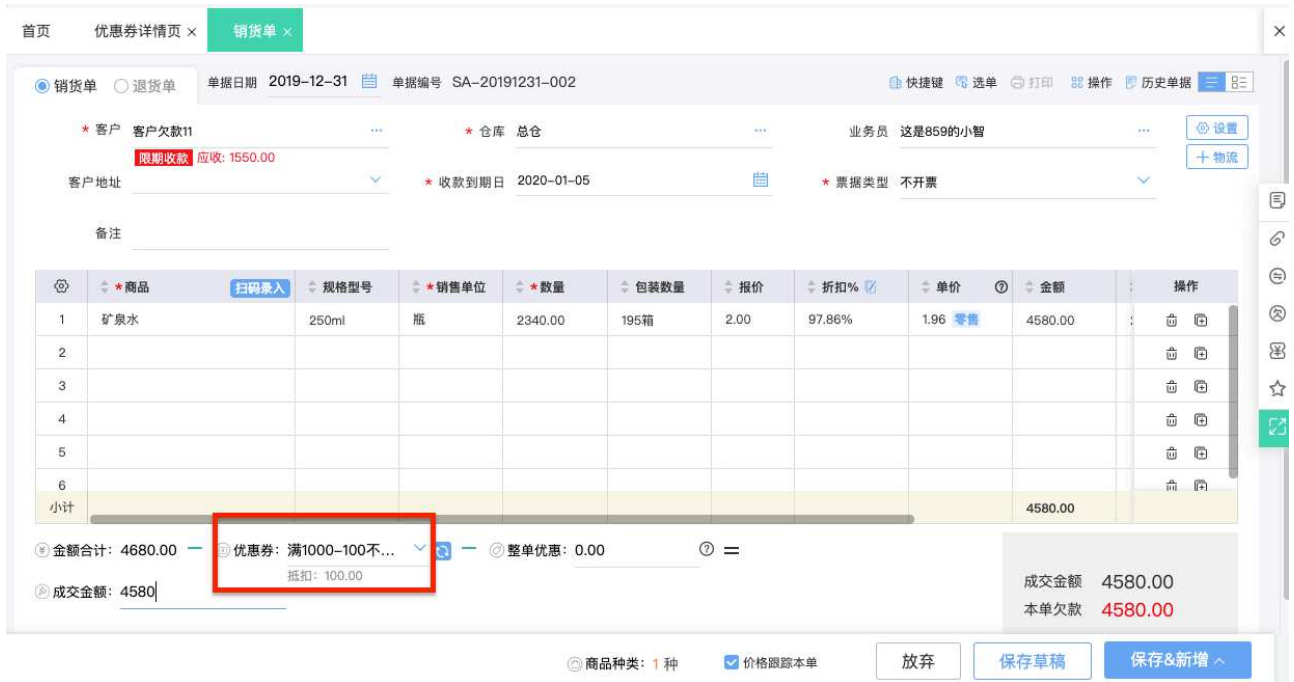
客户领取的，也可以再次发送给客户



9.3 优惠券使用

(1) 电脑端开单

业务员开单录入好商品后，系统会为当前客户推荐最优的促销方案



(2) 手机端开单

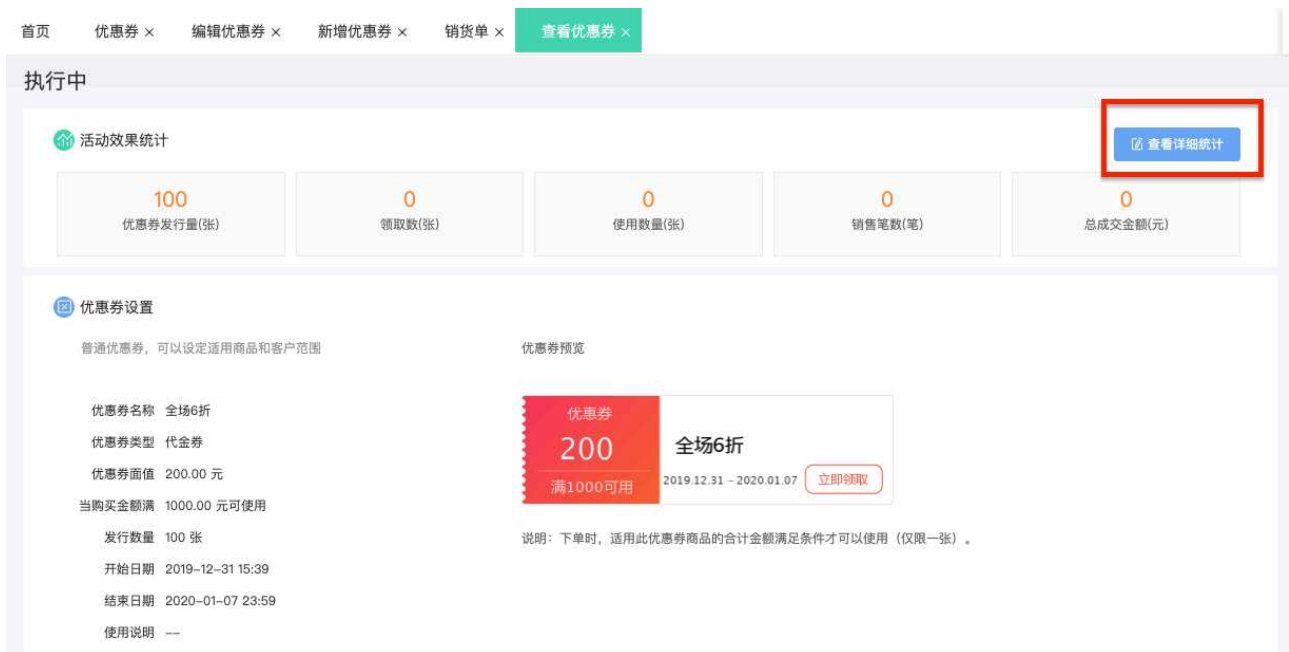


(3) 客户手机旺铺自助下单



9.4 活动效果统计

进入活动详情页，可以查看活动的状态、效果统计和优惠券详情，右上角可以查看详细统计



总体情况：优惠券发行数量、领取数量、使用数量、销售笔数、总成交金额

按客户统计：领取时间、使用时间、优惠券发放方式、使用的单据类型、单据号、成交金额



10 经营管理

10.1 经营情况

功能介绍：可以随时查到店铺的主要经营业务的发生情况，重点数据【点击】可以查看详情，

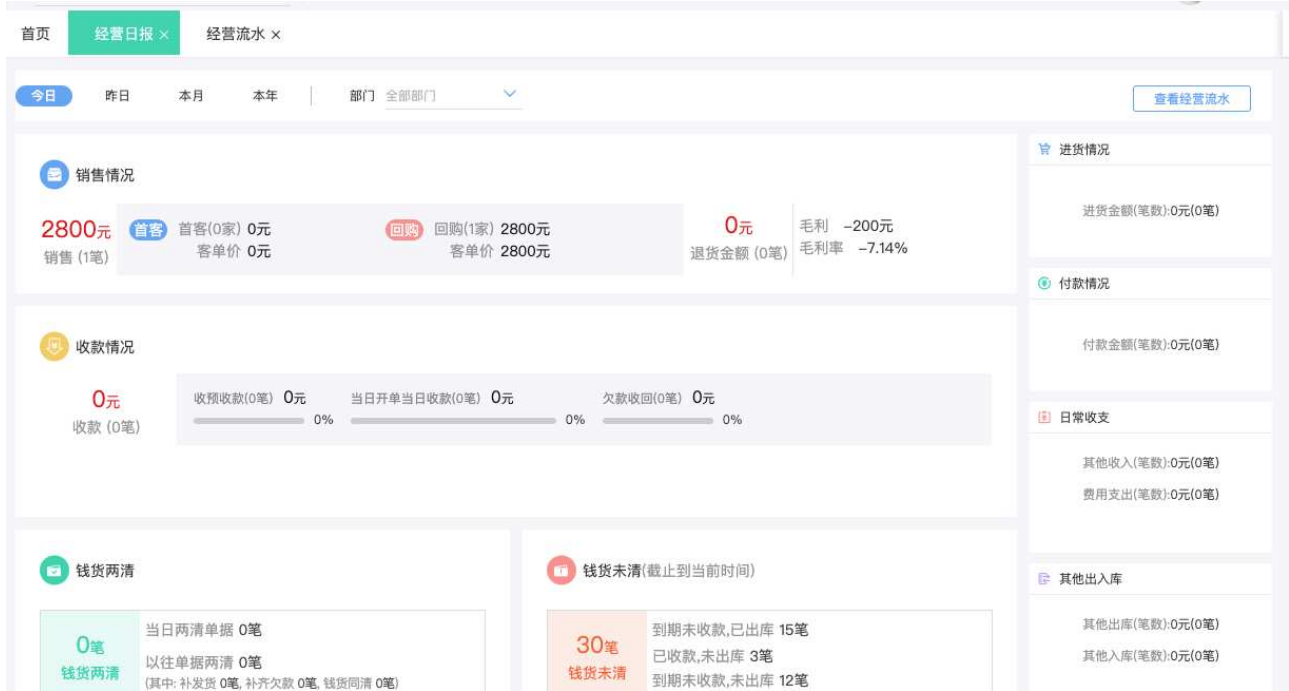
按月、按年查看时支持按列表方式显示；

使用角色：老板

页面路径：经营管理->财务->经营情况

操作步骤：

按今日、昨日、本月、本年查看店铺的主要经营业务的发生情况



1. 销售情况：

- (1) 总销售笔数/金额（不包含退货）、退货笔数/金额
- (2) 首客数、首客成交金额、客单价，其中首客指第一次成交的客户，零散客户每一张单据算一家
- (3) 回购客户数、成交金额、客单价
- (4) 毛利、毛利率

2. 收款情况：

- (1) 总收款笔数、收款金额
- (2) 预收款笔数、金额，当日开单收款笔数、金额，欠款收回笔数、金额
- (3) 各种结算方式的收款金额

3. 进货情况：

(1) 进货笔数、金额

4. 付款情况：

(1) 付款金额、供应商数

5. 日常收支：

(1) 其他收入笔数、金额

(2) 费用支出笔数、金额

6. 其他出入库：

(1) 其他出库笔数、金额

(2) 其他入库笔数、金额

7. 盘点调拨：

(1) 分量盘点笔数

(2) 总量盘点笔数、

(3) 调拨笔数

10.2 利润报告

功能介绍：利润报表是按照业务维度统计的企业主营业务、其他业务收入、成本、利润情况的综合报表。

使用角色：老板

页面路径：经营管理->财务->利润报告

操作步骤：

1. 看板模式，查看本月、本年的企业主营业务、其他业务收入、成本和利润情况



- (1) 利润总额=收入总额-支出总额
 - (2) 收入总额=销售收入+商品类收入+其它收入
 - 销售收入=【销货单】优惠后金额
 - 商品类收入= 商品盘盈收入+商品受赠收入
 - 其它收入=付款折让+收入项目(1-n)
 - (3) 支出总额=销售成本+商品类支出+费用合计
 - 销售成本=【销货单】成本金额
 - 商品类支出=商品报损+商品赠出
 - 费用合计=收款折让+费用项目
2. 按年查看时可以查看列表

首页 业务利润预估表 ×

按月查询 | 按年查询

按年查询: 2019 部门 全部部门 看板方式显示

月份	利润	收入							支出					
		收入总额	销售收入	商品类收入			日常收入	调拨利润	支出总额	销售成本	商品类支出			日常支出
				盘盈	受赠	其他					盘亏	赠送	其他	
1月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8月	340,323.64	340,549.00	340,527.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.36	198.36	0.00	0.00	0.00	27.00
9月	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11 打印设置

11.1 下载打印插件

电脑端销售-销货管理-销货单历史-选择销货单-进入销货单页面-打印-下载打印插件

巫山人的小面馆 我要体验一下 消息 74 App下载 在线客服 帮助中心 17666666...

首页 商品 × 新增商品 × 销货单 × 销货单历史 × 查看销货单 ×

销货单 单据日期 2019-12-30 单据编号 SA-20191230-005 + 新增 分享 复制 打印 物流信息 操作 历史单据

* 客户 无锡康哲自动化科技有限公司 * 仓库 总仓

客户地址 -- * 收款到期日 2019-12-30

备注 添加备注

商品图片	* 商品	规格型号	* 销售单位	数量	单价	折扣%	金额		
	面包		包	56.00	11袋1包	8.00	25.00%	2.00	112.00
小计									112.00

收款信息

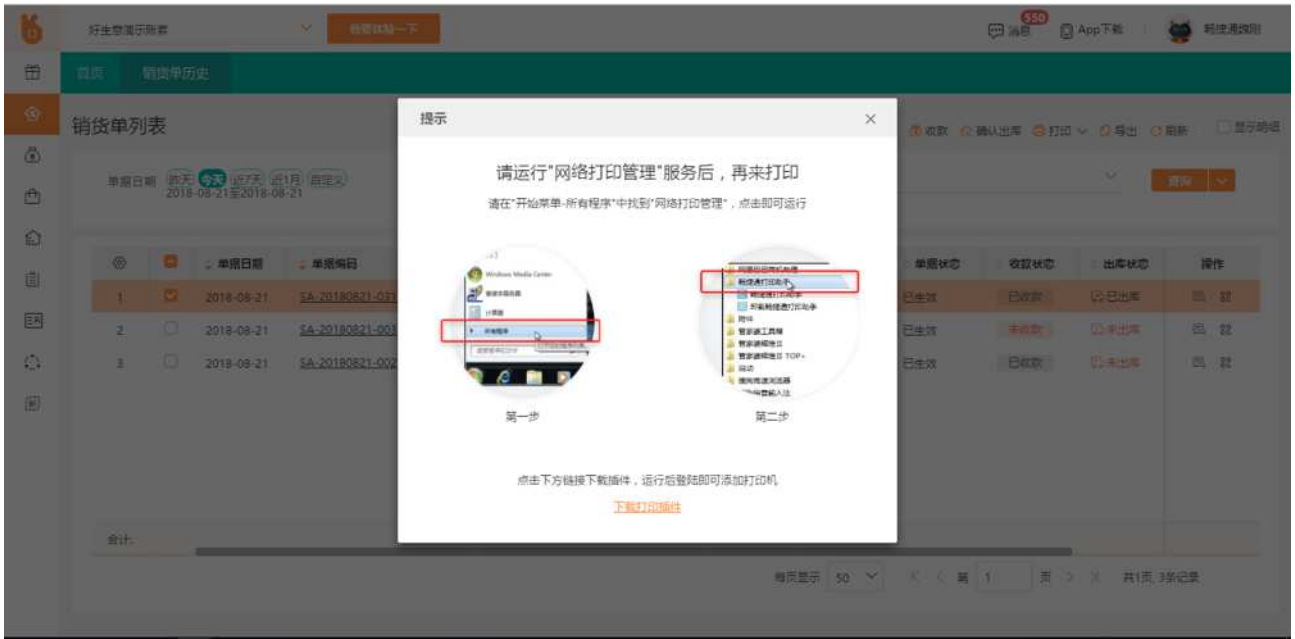
金额合计 112.00 同单现结 --

成交金额 112.00 累计收款 0.00

本单欠款 112.00 (收款到期日: 2019-12-30)

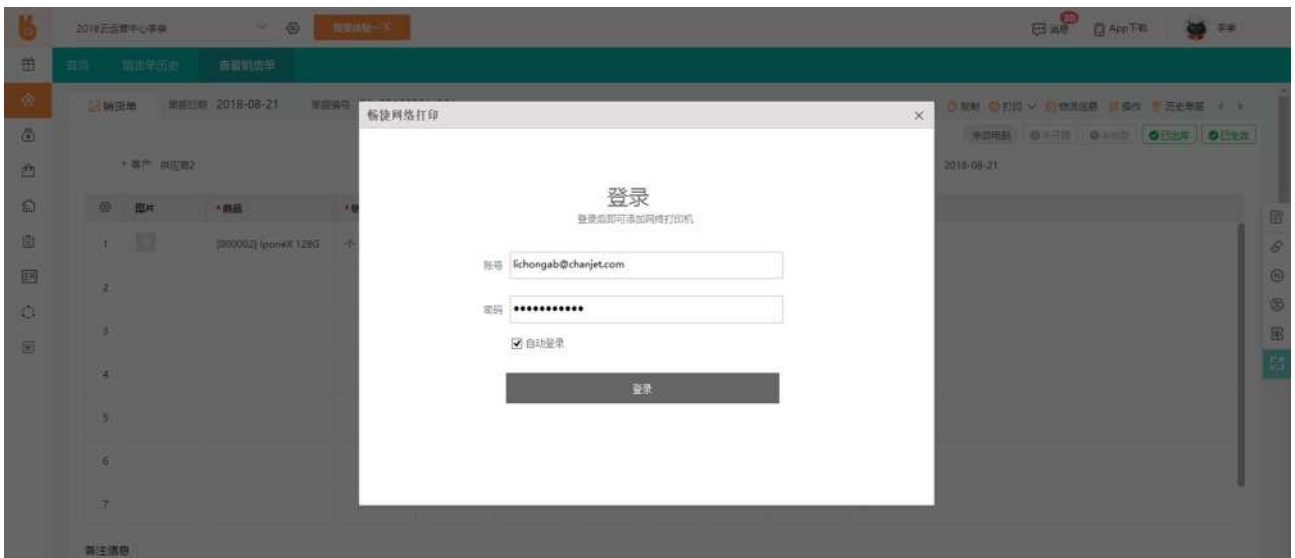
制单人: 1766666666 审核人: -- 打印次数: 0次

修改 删除 审核并打印 审核 收款



11.2 安装插件，配置打印机

安装插件-登录（使用好生意账号、密码）-选择打印机-添加为网络打印机





11.3 个性化设置打印模板

11.3.1 导入 Excel 智能识别

适用于客户原来使用 T1 商贸宝、管家婆等软件，可以把旧软件中销售单导出，好生意会智能识别成打印模板，相似度高达 95%以上。

- (1) 数据项识别：对管家婆和 T1 做的智能适配合，保证数据源识别准确
- (2) 样式识别：识别准确度 95%以上

样式识别内容：

- 标题、logo
- 表头 数据项 名称、顺序
- 表格 数据项 名称、列宽、位置、线型
- 字体、字号、是否粗体
- 单元格：千分位、大写格式、小数式、日期格式

示例：

客户销货单的 Excel 文件

编码: 101		成都联合文体销售单						第1/1页		
客户名称: 京克隆超市			单据日期: 2011-07-30			单据编号: XSD-2011-07-30-00002				
客户电话: 010-62976688			发货托运部: 北京市农大路220号			经手人: Demo				
行号	商品名称	件数	规格	数量	单位	单价	金额	折扣	折后单价	折后金额
1	海天酱油		2*2	2	管	5.000	10.00			
2	山西陈醋		2*2	3	管	20.000	60.00			
3	白砂糖		2*2	4	管	20.000	80.00			
总 结				9			150.00			0.00
收款方式:		整单折让: 0.00		整单金额: 150.00			此前应收款: 0.00			
温馨提示: 商品如有质量问题应凭此单在30天内解决; 如有短缺应在两天内电话联系; 如有退货, 须包装完好无损凭此单按现行价处理, 一年以外概不负责!										
成都市金牛区二环路北三段388号东泰国际商城10楼19-25号										
QQ: 3216524659 电话: 028-83411026、83183036 传真: 028-83177996 手机: 13880268623、13398163955										
农行免费卡: 6228 4604 6800 7256 970 (户名: 胡翠云) 邮政卡号: 6065 0805 3280 0871 75 (户名: 胡翠云)										
工行免费卡: 6222 0844 0200 2887 579 (户名: 胡翠云) 建行卡号: 6227 0038 1820 0810 500 (户名: 胡翠云)										
招行免费卡: 6214 9502 8065 0265 (户名: 胡翠云)										

打印模板智能模板识别后

编码 [=地址编码]		成都联合文体销售单						[=页码: n n1]		
客户名称 [=往来单位名称]			单据日期 [=单据日期]			单据编号 [=单据编号]				
客户电话 [=客户地址 - 电话]			发货托运部 [=提货人]			经手人 [=员工名称]				
行号	商品名称	件数	规格	数量	单位	单价	金额	折扣	折后单价	折后金额
=行号	[=商品名称]	[=包装数量]	[=规格型号]	[=数量]	=名称	[=报价]	[=金额]	=折扣	惠前无税	优惠前无税金
总 结				SUM(数量)			=SUM(金额)			(优惠前无税金)
收款方式		整单折让	[=整单优惠]	整单金额		[=本单金额]	此前应收款		[=往来余额]	
温馨提示: 商品如有质量问题应凭此单在30天内解决; 如有短缺应在两天内电话联系; 如有退货, 须包装完好无损凭此单按现行价处理, 一年以外概不负责!										
成都市金牛区二环路北三段388号东泰国际商城10楼19-25号										
QQ: 3216524659 电话: 028-83411026、83183036 传真: 028-83177996 手机: 13880268623、13398163955										
农行免费卡: 6228 4604 6800 7256 970 (户名: 胡翠云) 邮政卡号: 6065 0805 3280 0871 75 (户名: 胡翠云)										
工行免费卡: 6222 0844 0200 2887 579 (户名: 胡翠云) 建行卡号: 6227 0038 1820 0810 500 (户名: 胡翠云)										
招行免费卡: 6214 9502 8065 0265 (户名: 胡翠云)										

11.3.2 免费云模板中心

适合新客户, 选中一张喜欢的云模板, 修改标题和底说明区, 模板一分钟就搞定。

以销货单为例, 系统提了 12 种精美免费云模板供客户选择, 用户只需简单调整即可制作企

业专属打印模板, 有普通模板、省纸模板、小票样式等

小巧门: 不使用模板设计器, 也可以一分钟模板制做

(1) 模式分类: 有普通模式、省纸模式、小票模式, 选择起来更省心;



(2) 任意打开一张销货单详情【打印】【1分钟制作模板】如图：



(3) 选择适合的云模板



(4) 编辑标题和表尾区，保存后一张新的模板就生成了



11.3.3 打印模板自定义设计

系统管理 → 个性化设置 → 打印模板



以销货单打印模板为例, 系统预置一张模板, 可以在此基础上修改



设计器分为页眉、表头、表体、表尾、页脚区域

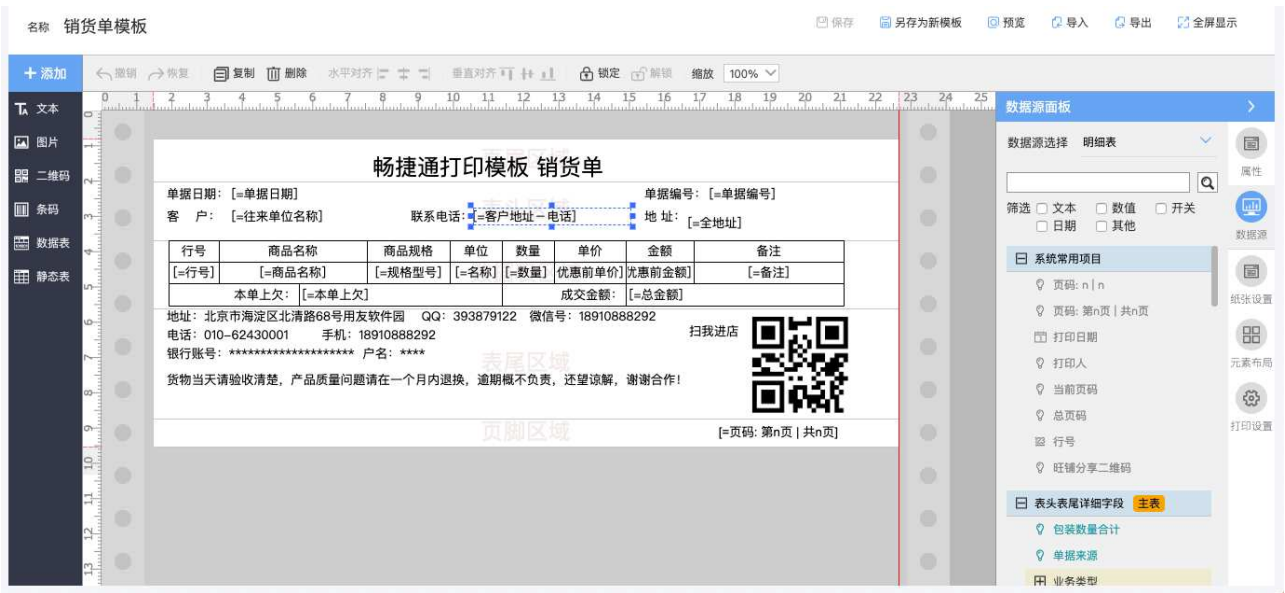
左侧控件支持直接拖动到设计器内，文本类型控件双击可以直接输入文本内容

右侧功能区

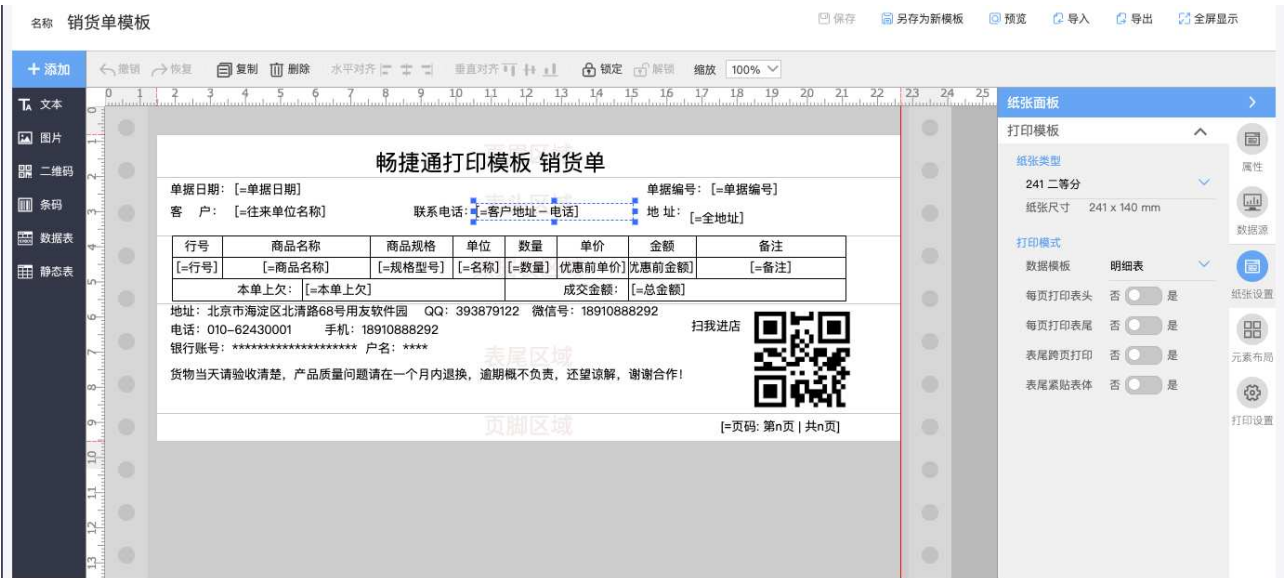
- ① 属性：选中某个文本控件，设置文本内容、文本格式（超长是否截断）、字体字号、对齐方式等



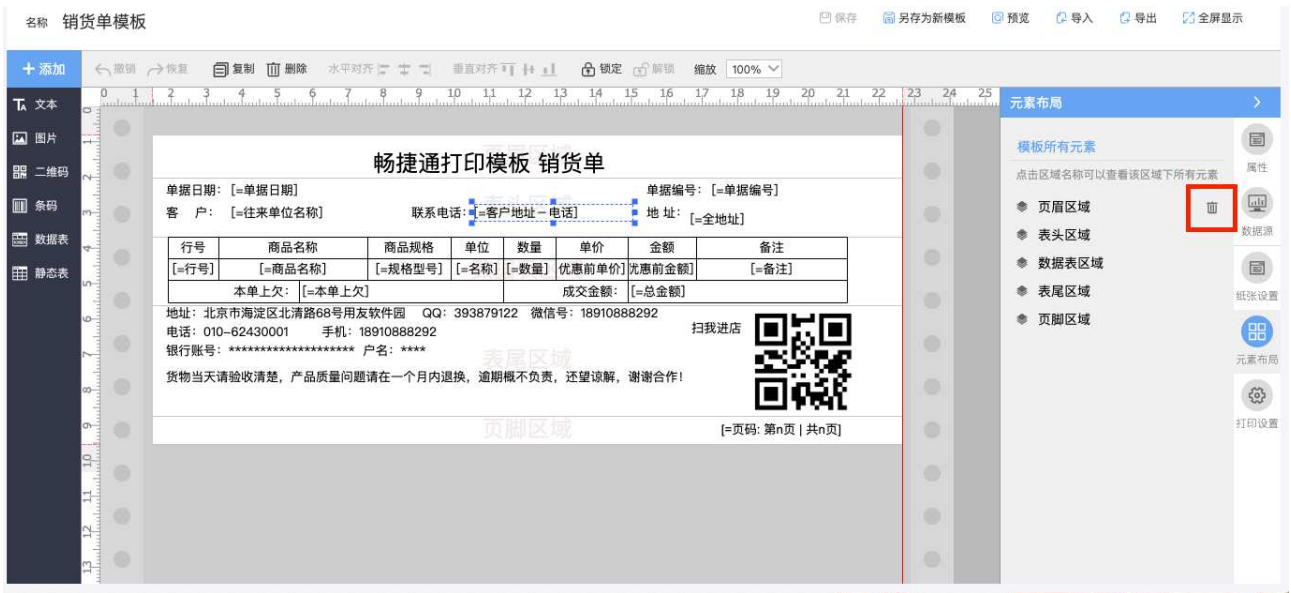
- ② 数据源：选择销货单支持的字段在打印时显示出来，支持搜索，筛选



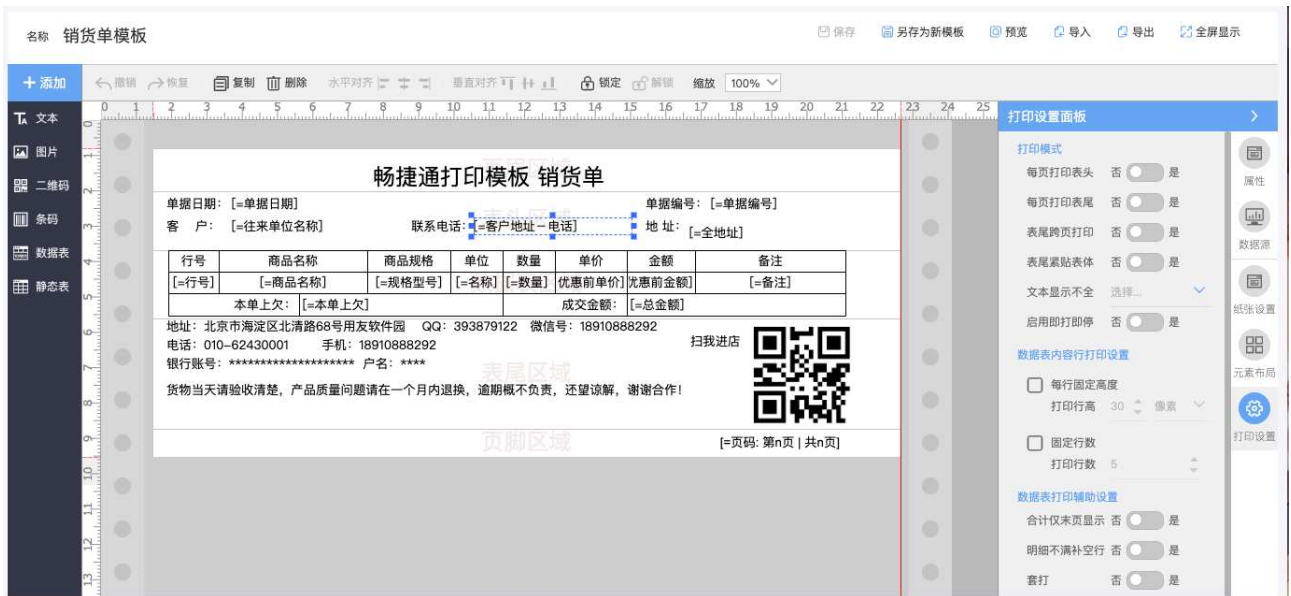
③ 纸张设置：纸张类型（一等分、二等分、三等分、小票、A4、自定义）、是否每页打印表头、表尾跨页打印、表尾紧贴表体



④ 元素布局：页眉、表头、数据表、表尾和页脚区域是否显示



⑤ 打印设置：是否启用即打即停、数据表是否每行固定高度、固定行数、合计仅末页显示、
 明细不满补空行



12 系统个性化设置

12.1 业务参数设置

页面路径：系统管理->基本设置->选项设置

(1) 营销设置

企业可以根据自己的经营情况定义【新品、滞销品、睡眠客户和流失客户】；



(2) 销售设置

- ① 商品报价时是否含税
- ② 销售、采购开单时是否处理税金
- ③ 销售开单时是否控制【最低售价】【低于成本】
- ④ 进销单据和收付款单据的勾账方式
- ⑤ 是否需要系统核销机器人每天自动核销往来业务
- ⑥ 扫码商品条码时，商品明细相同是否合并
- ⑦ 手工录入商品时，商品明细相同是否提示
- ⑧ 单据未保存是否允许打印
- ⑨ 自定义项公式在销货单的计算时机

首页
选项设置 ×

- 营销设置
- 销售设置
- 库存设置
- 财务设置
- 通用设置

您在制作商品标准销售报价表时，是含税还是无税 (随时可修改)

注：会影响您默认显示字段及价格带出

报价不含税 报价含税

您在销售、采购开单时是否处理税金 (随时可修改)

注：不处理则在销货单、进货单、其他收入单、费用单中不显示票据类型

不处理税金 处理税金

您在销售填单审单时，是否进行[最低售价]管控 (随时可修改)

不需要管控 仅提示 严格管控，低于“最低售价”，无法保存

您在销售填单审单时，是否进行[低于成本]管控 (随时可修改)

不需要管控 仅提示 严格管控，低于成本，无法保存

您的进销单据和收付款单据的勾帐方式是什么？ (随时可修改)

应用于业务单据和收付款单据

按单据 记录收的那一笔单的钱

按明细 记录收的那个商品的钱

按余额 只记录收客户的钱

(3) 库存设置

首页
选项设置 ×

- 营销设置
- 销售设置
- 库存设置
- 财务设置
- 通用设置

您如何进行库存管控呢？ (随时可修改)

按“现存量”管控

不需要管控 严格管控，现存量不足时，无法保存

按“可用量”管控

不需要管控 仅提示 严格管控，可用量不足时，无法保存

可用量计算公式 (调整公式因子后，系统会重新计算所有商品的可用量)

可用量 = 现存量 + 预计入库量 - 预计出库量

预计入库量 采购在途量 进货待入库量 其它在途量 调拨待入库量

预计出库量 销售订单预留 销货单待出库 其它待发量 调拨待发量

您在哪个环节确认销售出库？ (随时可修改)

业务员录入并审核销货单后，即可确认出库并扣减现存量。

仓库完成发货出库后，由仓管员确认后再扣减现存量。

您经营的商品中，多个计量单位之间的换算关系存在不固定的情况吗？

比如钢材行业中，钢管在仓库管理中按“根”计算，在采购和销售时按“吨”计算，但“根”与“吨”之间的换算关系并不固定的

存在计量单位之间的换算关系不固定。

(4) 通用设置



12.2 单据审核环节设置

功能介绍：管理员根据企业内部管理需求，按照业务模块设置每张单据是否需要人工审批，开启审核环节，必须由有审核权限的人审核后单据才能进入下一流程；

使用角色： 管理员

页面路径：系统管理->基本设置->审核设置

操作步骤：

(1) 审批设置

系统只支持一级审批，暂不支持审批流

注意：当审核环节由有审流程改为无审流程时，所有单据必须都已经审核通过



(2) 审批环节的影响

① 库存帐：有审批环节时，当单据保存时，只影响可用库存，当审批通过后再影响实际库存；

② 往来账：

销售订单、销货单相关的累计收款

包含未审单据

销货单使用预收	不包含未审单据
采购订单、进货单相关的累计付款	包含未审单据
收款单往来余额	不包含未审单据
客户账本、往来账本往来余额	不包含未审单据

12.3 消息设置

功能介绍： 经营报表、预警消息、业务通知的【提醒内容，接收人和发送时间】，管理员可以设置是否开启消息通知；

使用角色： 管理员

页面路径： 系统管理->基本设置->消息设置

操作步骤：



(1) 经营报告

- ① 历史最高销售额提醒
- ② 历史最高退货额提醒
- ③ 每日未完成工作提醒
- ④ 经营日报

⑤ 经营月报

(2) 预警消息

① 欠款超期通知

② 超期应收提醒

③ 超储预警

④ 缺货预警

(3) 业务通知

① 备货通知

② 收款通知

③ 旺铺新客户提醒

④ 旺铺订单确认

⑤ 旺铺商品上架提醒

12.4 权限设置

功能介绍： 为员工设置可以使用哪些功能，有哪些数据的查看权限；

使用角色： 管理员

页面路径： 系统管理->基本设置->权限设置

操作步骤：

(1) 按角色授权

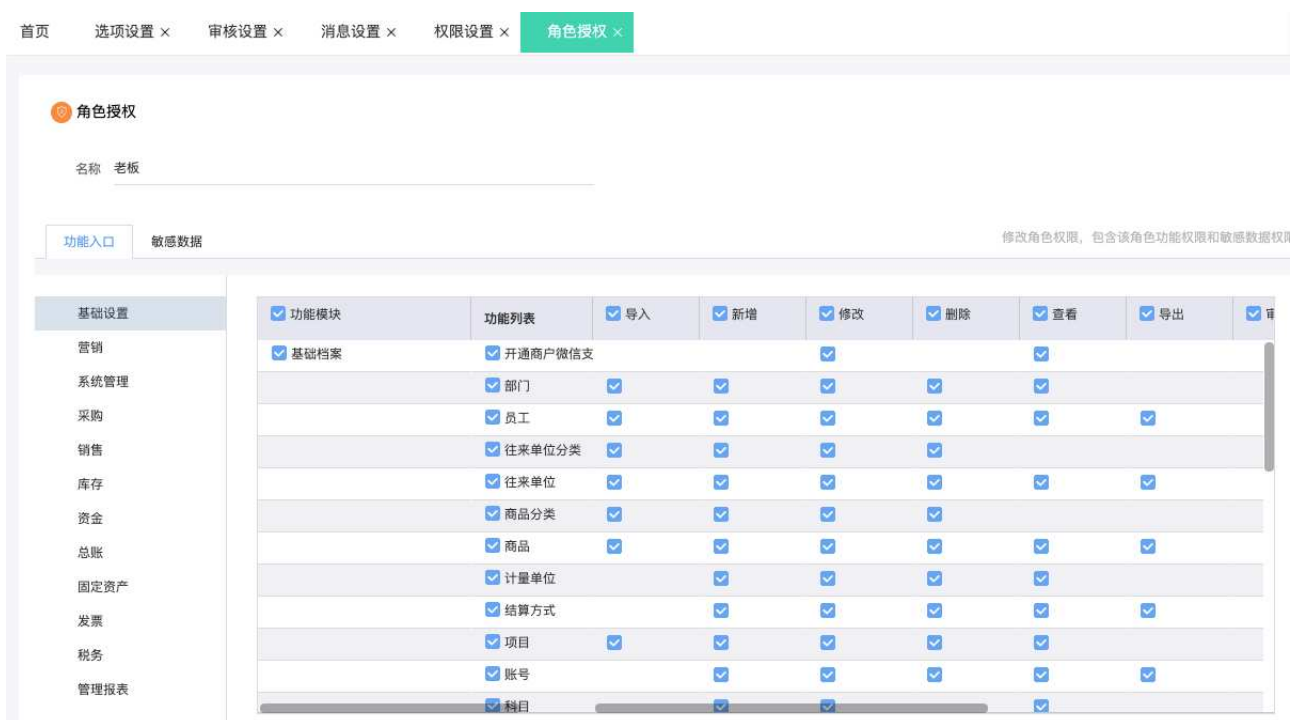
系统为您预置了一些常用角色，例如销售、库管、财务等，并对每个角色设置了默认权限，

管理员可以统一为这些角色调整权限范围，还可以为角色组添加新的员工；



以【销售】角色为例，点击右上角编辑

- 1) 为所有销售角色的员工设置允许使用的功能点，具体到单据的新增、删除、修改、查看、审核等操作；
- 2) 同时可以设置哪些敏感数据不允许查看，如果没有敏感数据的查看权限，员工查看时该数据显示*，详细规则可以查看【敏感字段影响说明】



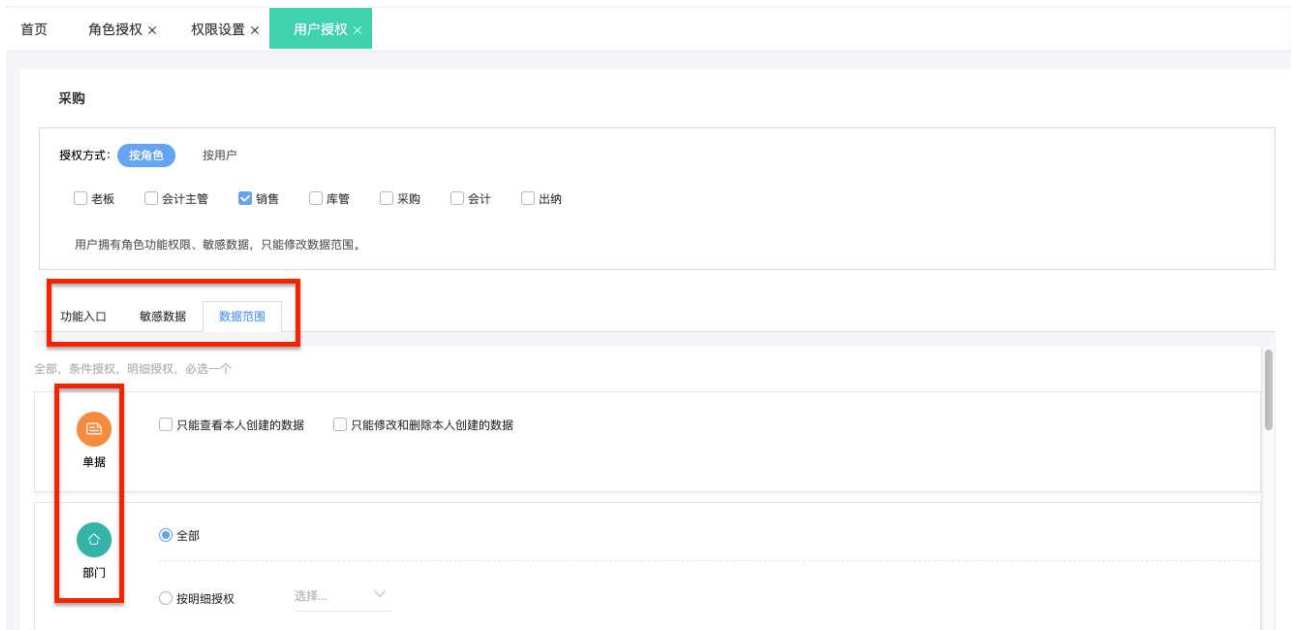


(2) 按单个用户授权

用户列表会同步员工档案，在用户管理中可以为每个员工分别设置权限范围。



- 1) 员工已经添加到角色组，但是想要单独再调整一下权限，选择授权方式【按用户】，可以保留该角色的权限范围，再此基础上进行调整；
- 2) 可以复制其他员工的权限；
- 3) 单个用户授权时可以设置数据范围，包括单据、部门、业务员、仓库、往来单位、商品、账号，以仓库为例，选择按明细授权，可以只给该员工查看北京仓的数据，总仓数据对他不可见；



12.5 单据个性化设置

功能介绍：管理员可以根据企业需求，设置不同单据表头、表体字段，同时支持为单据设置自定义字段；

使用角色： 管理员

页面路径：系统管理->个性化设置->单据模板

操作步骤：

(1) 支持个性化的单据包括

采购管理	采购订单
	进货单
	采购费用分摊单
销售管理	销售订单
	销货单
	其它入库单

库存核算	其他出库单
	调拨单
	分量盘点单
	拆装单
	成本调整单
资金往来	费用支出单
	其他收入单
	收款单
	付款单
	银行存取款
物料清单	物料清单

以销售单为例，

1、支持设置单据表头、表体字段，是否显示、是否必录、是否可以编辑

首页 角色授权 × 权限设置 × 用户授权 × 单据模板 ×

当前设置单据: 销售单

表头区 表体区-销售单明细

字段设置 布局调整

序号	列名	* 显示名称	显示	必录	不可编辑
1	客户	客户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	仓库	仓库	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	业务员	业务员	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	客户地址	客户地址	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	部门	部门	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	来源单据	来源单据	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	来源单据号	来源单据号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	销售订单	销售订单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	预计交货日期	预计交货日期	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	收款到期日	收款到期日	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	收款条件	收款条件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	结算客户	结算客户	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	票据类型	票据类型	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	发票号	发票号	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

管理自定义字段

取消 保存

2、支持表头的布局显示几列

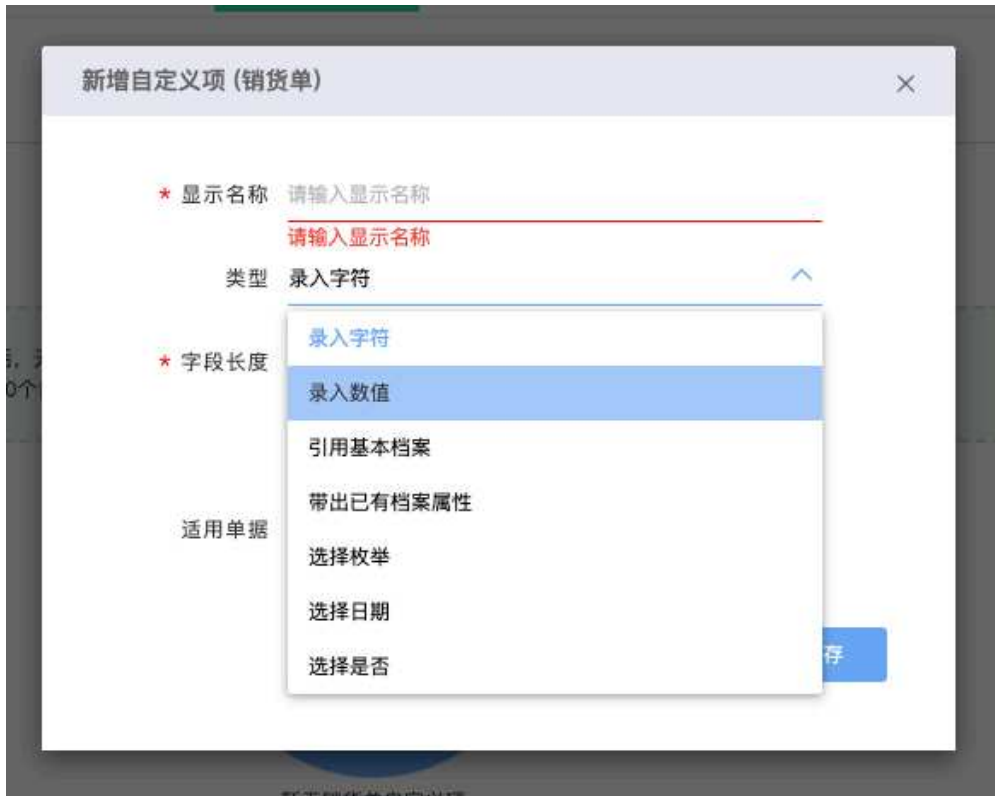


3、表体是否显示汇总页签



4、单据自定义字段

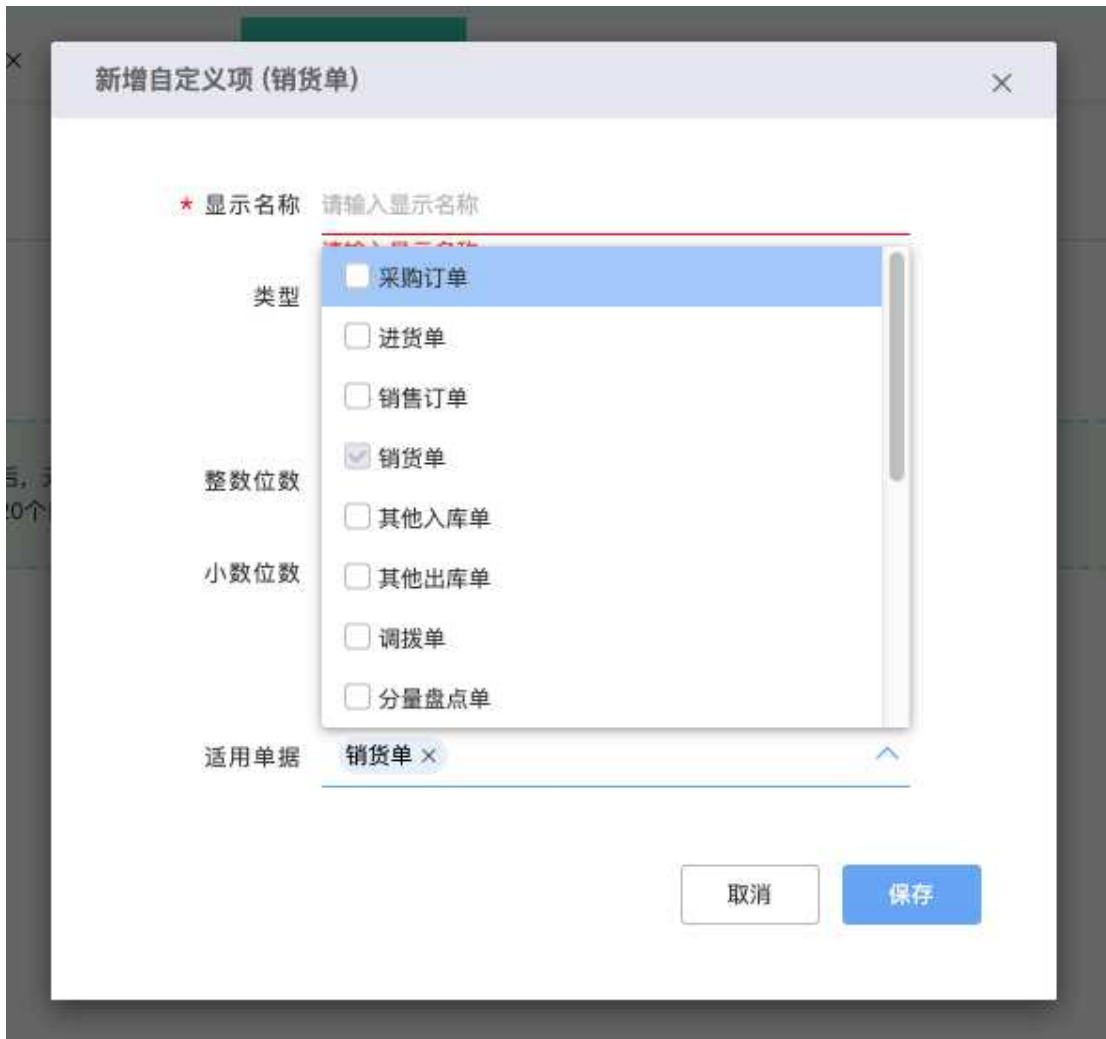
- ① 字段类型包括：字符、数值、引用基本档案、带出已有档案属性、枚举、日期等；
- ② 其中数值类型，支持自定义公式；
- ③ 表头自定义项设定计算公式，可取表头数值型字段作为公式内容，同时可取表体数值型字段合计；
- ④ 自定义项设置公式时，同时支持引用其他公式计算的自定义项



⑤ 公共自定义字段

新增字段时, 选择适用单据, 勾选多个单据即为公共自定义字段

例：销售订单及销货单都增加一个“项目负责人”字段，那么该字段为公共字段，当销售订单生成销货单时，这个字段会自动带入。



5、单据自定义字段相关影响

新增单据及查看单据历史时可见该字段

自定义项在报表条件、报表维度中可选，公共自定义项在报表中可只显示一列

12.6 档案自定义字段

功能介绍：管理员根据企业内部情况，对商品、往来单位、项目档案添加自定义字段，满足不同行业的个性化需求；自定义字段新增成功后，不允许删除，只能修改名称，每个档案最多可新增 20 个自定义字段；

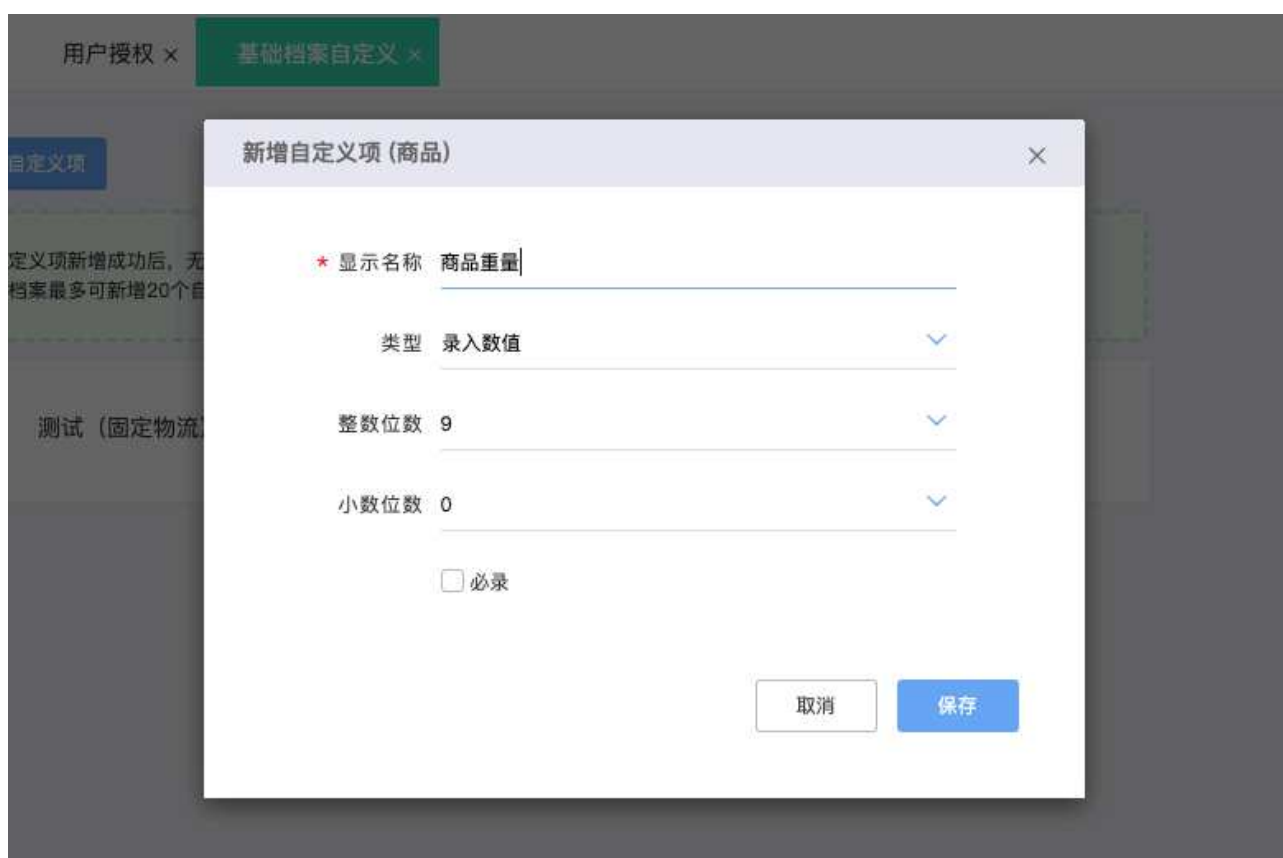
使用角色： 管理员

页面路径： 系统管理->个性化设置->基础档案自定义

操作步骤：

以商品档案为例

- (1) 新增【商品重量】字段，类型为数值型，允许设置整数和小数位数，选择在商品档案中是否必录；



- (2) 设置后在商品档案中显示此字段，录入商品信息时可以维护此字段
- (3) 商品档案中提供添加自定义字段的入口

首页 新增商品 ×

基本信息

商品条码 从云端商品库获取 查询 商品编码 0000007 商品名称 规格型号

* 商品分类 未分类 商品类型 实物 劳务 计价方式 移动平均 参考成本

商品属性 销售 采购 自制 耗用

测试 (固定物... 请输入测试 (固定物流) 商品重量

* 计量单位 多计量

单位	零售价	基准批发价	基准进价	价格等级1	价格等级2	价格等级3	价格等级4	价格等级5	价格等级6	价格等级7	价格	操作
主计量												

自定义项设置

12.7 枚举档案

功能介绍：系统内各枚举档案的维护；

使用角色：管理员

页面路径：系统管理->个性化设置->枚举档案

操作步骤：

(1) 已有档案新增、修改、删除枚举值

例如，客户等级增加一个【VIP 客户】

首页 新增商品 × 枚举档案 ×

档案名称 +

系统预置

账号类型

客户等级

可用量不足，是否忽...

往来单位性质

付款条件

价格等级

用户创建

颜色

+ 新增枚举值

枚举值新增成功后，须按“F5键”刷新页面或重新登录才会生效。

序号	编码	枚举值名称	使用状态	操作
1	LARGE	大客户	正常	编辑 删除
2	IMPORTANT	重要客户	正常	编辑 删除
3	NORMAL	一般客户	正常	编辑 删除

点击新增枚举值，输入编码、名称，保存



(2) 用户自己创建枚举档案，新增、修改、删除枚举值



12.8 月末锁账

功能介绍：月末结账是逐月将每月的单据数据封存。业务结账只能按会计期间依次进行，取消业务结账只能按会计期间反向依次进行。只有一个期间完成业务结账后，才能进行下一期间的处理操作。

页面路径：系统管理->期末处理->月末锁账

操作步骤：

1. 系统开账日期到当前日期所有月份。单击【月结锁账】按钮，系统开始进行合法性检查。
2. 如果检查通过，系统立即进行结账操作，结账后结账月份的【月结锁账】按钮更新为【取消月结】，如果检查未通过，系统会提示您不能结账的原因。
3. 月结锁账系统会检查本月业务单据(不包括销售订单、分量盘点单)必须生效(如果有审批管理，必须审批)，销售有出库环节时必须完成出库，才可月结。结账后，本月单据不可修改。
4. 当某月结账发生错误时，可以按【取消结账】恢复月结，正确处理后再结账。不允许跳月取消月末结账，只能从最后一个月逐月取消。
5. 以前月份未结账也可以对本月单据正常操作。但是本月结账需要以前月份都已结账。
6. 本月还有未审核单据时，结账系统提示：业务期间内存在未完成的单据，不能锁账，请先完成。
7. 不能做已结账月份的业务单据（销售订单除外），只能做未结账月份的业务。



13 在线支付

功能介绍：好生意的在线支付是通过与第三方支付平台合作，将多种银行卡、微信、支付宝的支付方式整合到一个界面上，帮助商家直接进行现场支付和线上支付，降低运营成本，实现商家支付的需求。同时商家不需要在不同的银行开设不同的账户，只需要在好生意的一个入口进行注册，即可开通对微信、支付宝、一键支付等支付渠道。



使用步骤：

13.1 开通在线支付

页面路径：基础信息->收付信息->在线支付

(1) 申请开通易宝支付



1) 根据商户类型的不同需要填写不同的资质信息、银行账户信息，并且上传照片资料。

➤ 企业资质信息

1 2 3
填写资质信息 填写银行账户信息 完成提交

商户类型 个体工商户 企业 个人

* 商户全称 请输入商户全称 请填写与营业执照或其他资质证明上一致的名称

* 商户品牌名称 请输入商户品牌名称 / 简称

* 营业执照号 请输入营业执照号 请填写正确的营业执照号

* 法人姓名 请输入法人姓名 请填写身份证姓名

* 法人身份证号 请输入法人身份证号 请填写真实身份证号，并与上传影印件身份证信息一致

* 联系人手机 请输入联系人手机

* 联系人邮箱 请输入联系人邮箱 请填写正确的邮箱地址

* 行业分类 请选择一级分类 请选择二级分类

* 商户经营地 请选择省 请选择市 请选择区/县

➤ 银行账户信息

* 银行账户 请填写与上传影印件结算银行卡一致的银行卡号

* 开户银行总行 请选择开户银行总行

* 开户支行地址 请选择省 请选择市

* 开户银行支行 请选择开户银行支行

* 上传资料 请确保图片完整清晰，不带与审核无关水印，PNG 或 JPG 格式、大小在 512 K 以内


法人身份证正面


法人身份证背面


营业执照


结算银行卡正面

➤ 提交资料成功后，会收到开通授权短信，回复短信即可开通。



 恭喜您，提交成功!

授权短信已发送至18910888527，请及时回复短信完成授权

重新获取授权短信

审核通过后，当前账套将拥有以下三种支付方式



商家扫码

通过外设扫描设备，扫描客户微信和支付宝付款码



一键支付

银行卡绑卡快捷支付

2) 开通后，系统会自动生成易宝支付的结算方式和易宝支付的账号档案。

➤ 结算方式档案：

首页 在线支付 × 结算方式 ×

 <p>01 现金 默认账号：现金 备注：现金</p>	 <p>02 微信 默认账号：微信 备注：微信</p>
 <p>YEEPAY 易宝支付 默认账号：易宝支付 备注：易宝支付</p>	 <p>04 信用卡 默认账号：未填写 备注：信用卡</p>

➤ 账号档案：

首页 在线支付 x 结算方式 x 账号 x

搜索名称/编码 + 新增账号 导出

ID	账号...	账号名称	账号类型	开户银行	账号	最新余额	使用部门	建档日期	状态	备注	操作
1	01	现金	现金			0.00		2019-01-16	正常		编辑 删除
2	02	微信	微信			373.00		2019-01-16	正常		编辑 删除
3	03	支付宝	支付宝			0.00		2019-01-16	正常		编辑 删除
4	YEEPAY	易宝支付	易宝支付			0.02		2019-01-16	正常		编辑 删除

➤ 手机旺铺和销货单可以选择【易宝支付】进行收款。

客户 hy客户001 会员 总会 收款到期日 2019-02-18

编辑 应收: 0.12

ID	图片	商品	销售单位	数量	包装数量	报价	折扣%	单价	金额	赠品	操作
1		[0000003] 电池	个	100.00	100个	0.05	100.00%	0.05	5.00	<input type="checkbox"/>	编辑 删除
2										<input type="checkbox"/>	编辑 删除
3										<input type="checkbox"/>	编辑 删除
小计									5.00		

金额合计: 5.00 优惠券: 待匹配 整单优惠: 0.00 成交金额: 5.00

使用预收款: 0.00 (预收款金额: 0.00) 实际应收: 5.00

本单除欠 分享收款链接 记录线下收款 **易宝支付** 当前客户为 会员

收款方式 本次收款金额 5.00 客户承担手续费 (50%) : 2.50元

商品种类: 1种 成交金额: 5.00 放弃 保存草稿 保存及支付

➤ 易宝支付费率：

易宝支付交易费率

开通易宝支付后，您将承担的交易费率如下：

支付产品	支付方式	交易费率	使用场景
商家扫码 通过外设扫描设备，扫描客户 微信和支付宝付款码	微信	0.4%	在web端开单时使用，客户直接将手机 扣在设备上付款，商户需要购买一个扫码 收款设备
	支付宝	0.4%	
一键支付 银行卡刷卡快捷支付	借记卡	0.4%	在手机橱窗客户下单后，直接使用进行 付款，收款方需要承担手续费
	贷记卡	0.6%	

关闭

手续费可以是商家自己承担也可以是客户承担：如果是客户承担手续费，则商户的客户在付款的时候，支付的金额为货款+手续费的金额。如果是商户自己承担手续费，则商户的客户只需要支付货款，手续费由商户自己承担。

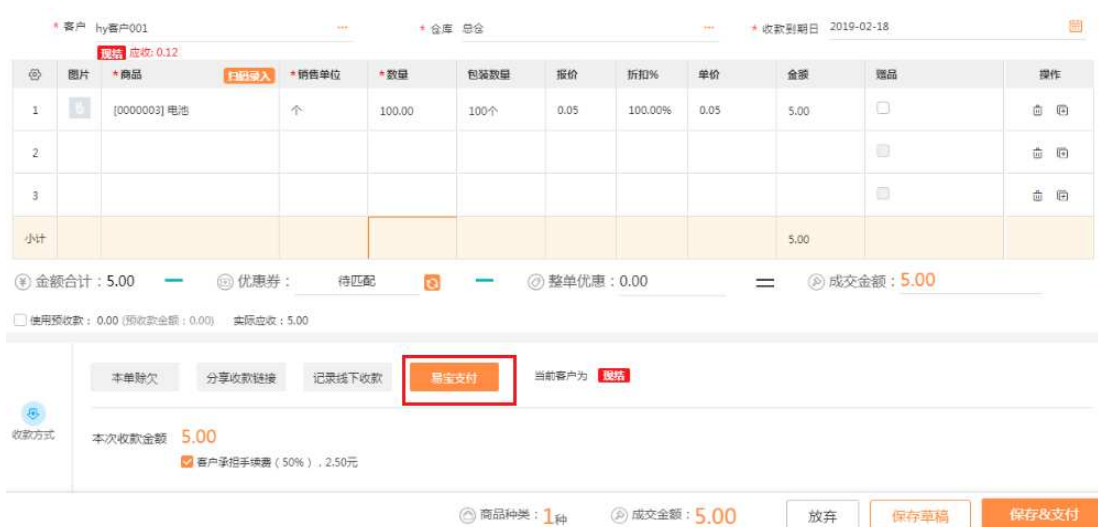


13.2 现场开单在线支付

功能介绍：客户到店，开单员现场开销货单，在销货单上选择【易宝支付】，客户直接 POS 机扫码（微信、支付宝）进行支付。系统自动根据支付信息生成收款单。收款单上记录了手续费信息和收款信息。

操作步骤：

(1) 新增销货单，支付方式选择【易宝支付】



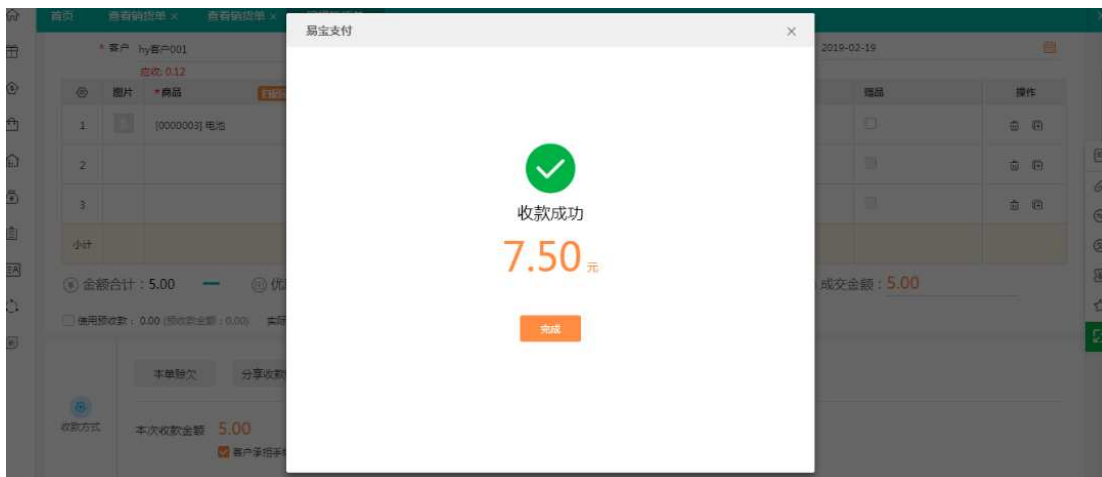
(2) 保存并支付后，系统弹出如下界面，这时可以在 POS 机刷客户的动态二维码收款。

可以是微信的，也可以是支付宝的。

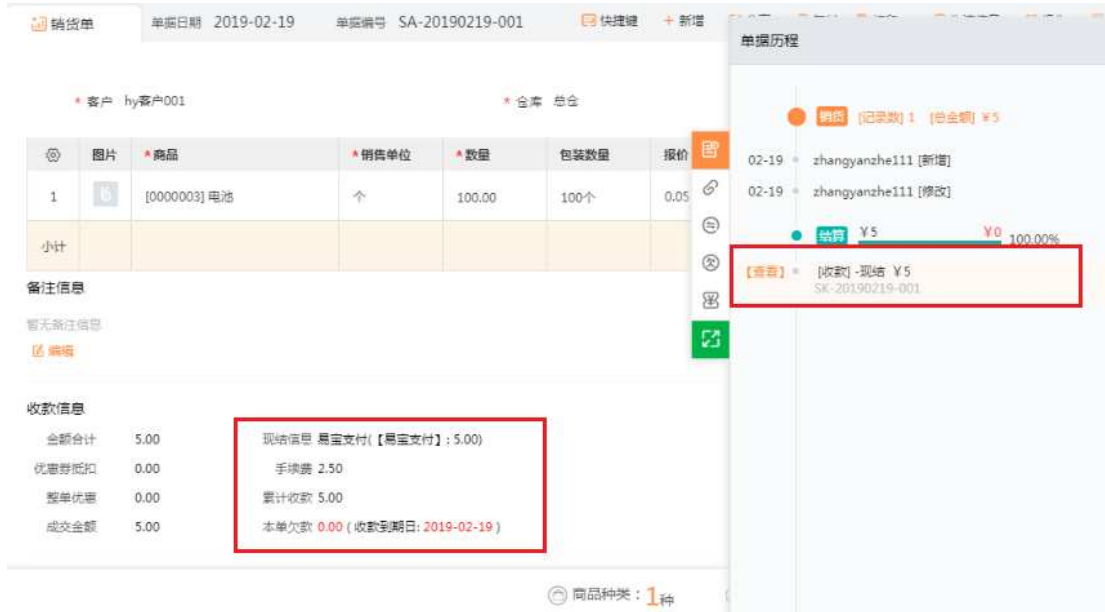
请客户出示并扫描付款码



(3) 收款成功后，系统提示



(4) 系统自动生成收款单，并且自动核销



13.3 远程销售及收款

功能介绍：

远程要货，客户微信或 QQ 等方式要货，开单员开单后，将销货单分享给客户，客户点击后，调出付款页面进行付款。

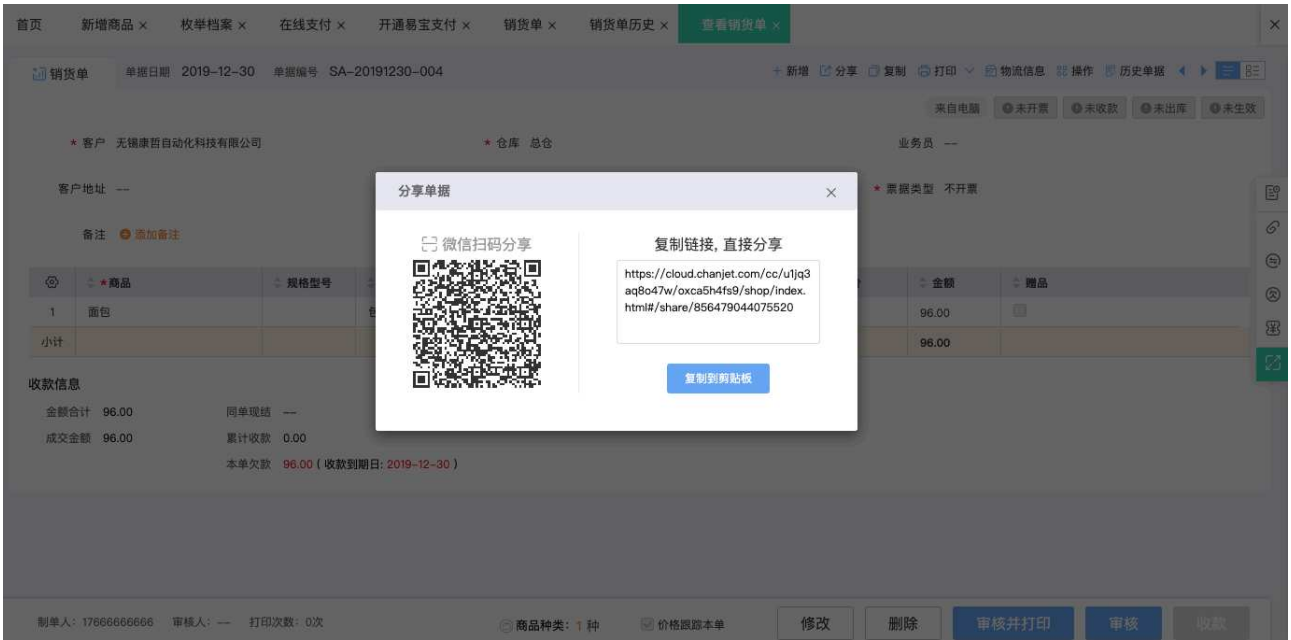
向客户催款：客户已下订单未收款则分享客户订单或者收款链接，客户收到分享后，点击链接可以进行在线付款。

操作步骤：

(1) 打开销货单，点击分享收款链接



(2) 微信扫码分享或者复制链接分享给客户



(3) 客户打开链接后，是订单界面，直接点付款



(4) 收款后打开收款单，可以查看客户手续费（客户承担的手续费）、租户手续费（租户承担的手续费）、在线支付时间、收款金额。

收款单

单据日期: 2019-02-19 单据编号: SK-20190219-001

往来单位: hy客户001 业务类型: 应收款 业务员: --

摘要: 应收款-收取销售单SA-20190219-001的款项 项目: --

序号	结算方式	收款账号	交易号/票据号	备注	支付手续费	客户承担手续费	在线支付时间	支付产品	支付方式	收款金额
1	支付宝	支付宝	100120190219000000477403948		0.03	2.5	2019-02-19		微信	7.47
2										
3										

填写备注信息

收款合计: 7.47 + 手续费: -2.47 + 现金折扣: 0.00 = 可核销金额 5.00

13.4 交易流水及对账

功能描述：

- 1、 在线支付流水是定时任务获取，每天可查询前一天的支付流水信息。
- 2、 在支付流水查询页面，点击[对账]，可以将支付流水记录和系统的在线支付的收款单进行对账
- 3、 列表中完全对上的两个记录行表示对账成功。
- 4、 对账时，只对当前查询出来的交易流水记录行进行对账，如果对账成功，则将收款单行和交易流水标记为已对账。
- 5、 如果对账不成功，则直接弹出支付对账不成功页，让用户进行查看。

页面路径：资金管理---支付流水查询及对账

操作说明：

- (1) 查询交易流水信息：

易宝支付流水查询

支付流水 客户 北京天虹信科... - 上海机电科技...

确认对账

	交易时间	商户订单号	商户编码	交易号	货币种类	费率	实付金额	支付手续费	订单金额
1	2016/01/01	SK00001	10021428553	201608237980	人民币	20%	10,000.00	1.50	10,000.00
2	2016/01/01	SK00001	10021428553	201608237980	人民币	30%	3,000.00	0.50	3,000.00
3	2016/01/01		10021428553	201608237980	人民币	15%	5,600.00	0.70	5,600.00
4	2016/01/01		10021428553	201608237980	人民币	25%	9,760.00	1.00	9,760.00
5	2016/01/01		10021428553	201608237980	人民币	10%	12,000.00	2.50	12,000.00
6	2016/01/01		10021428553	201608237980	人民币	30%	12,000.00	2.50	12,000.00
7	2016/01/01		10021428553	201608237980	人民币	18%	12,000.00	2.50	12,000.00
8	2016/01/01		10021428553	201608237980	人民币	25%	12,000.00	2.50	12,000.00
合计							5,521,126.00		

(2) 对交易流水信息进行对账

首页 销售统计表 对账不平明细查询 × 销售明细表1 销售明细表1 销售明细表1 销售明细表1 销售明细表1 销售明细表1 销售明细表1 销售明细表1 销售1

有收款记录有支付记录 有支付记录无收款记录 收款和支付记录对账不平

对账不平原因：易宝支付中已返回支付记录，在好生意中没有找到收款记录。 批量设为已处理 刷新

序号	交易时间	支付交易编号	客户订单号	货币种类	实付金额	支付手续费	成交金额	操作
1	2018-05-02 12:30:30	SK00001	SD001	人民币	10,000.00	90.00	10,000.00	☑
2	2018-05-02 12:30:30	SK00002	SD002	人民币	3,000.00	27.00	3,000.00	☑
3	2018-05-02 12:30:30	SK00003	SD003	人民币	5,600.00	50.40	5,600.00	生成收款单
4	2018-05-02 12:30:30	SK00004	SD004	人民币	9,760.00	71.64	9,760.00	☑
5	2018-05-02 12:30:30	SK00005	SD005	人民币	12,000.00	108.00	12,000.00	☑
6	2018-05-02 12:30:30	SK00006	SD006	人民币	12,000.00	108.00	12,000.00	☑
7	2018-05-02 12:30:30	SK00007	SD007	人民币	12,000.00	108.00	12,000.00	☑
8	2018-05-02 12:30:30	SK00008	SD008	人民币	12,000.00	108.00	12,000.00	☑
合计					76,360.00	687.24	76360.00	

对账不平有三种情况：

(1) 第一种情况：

- 好生意中有收款记录，在易宝支付中没有返回对应的支付记录；对账不平后续操作：请联系好生意客服协助再次核对；
- 核对或修改完成后（比如删除收款单，给客户退款，或者已经线下退过现金，直接认为对账通过，都需要在线下沟通处理），再点击对账，可以将这些记录列示出来，

选中，点击批量处理，将对应的行进行对账成功处理。系统将交易流水标记为已对账。

(2) 第二种情况：

- 好生意中的收款记录与易宝支付中返回的支付记录实付金额与收款金额不相等：
- 对账不平后续操作：请联系好生意客服协助再次核对；
- 核对或修改完成后（比如修改收款单，和易宝支付查询具体金额，或者直接认为对账通过，都需要在线下沟通处理），再点击对账，可以将这些记录列示出来，选中，点击批量处理，将对应的行进行对账成功处理。点击处理时，将交易流水和收款单都标记为已对账。

(3) 第三种情况：

- 易宝支付中返回支付记录，在好生意中没有找到收款记录：
- 对账不平后续操作：勾选对账不平记录，生成收款单。
- 点击生成收款单时，直接弹出收款单界面，将相应信息带入到收款界面上。 如果对应的销货单已经不存在，则只能将支付交易号、收款金额、支付手续费、结算方式、账号带入，然后需要选择往来单位信息生成收款单。
- 销货单未生效，交易流水生成收款单，提示：销货单未生效不能生成收款单

收款单保存时，将原支付记录的对账状态改为已对账。