

爱宝云商贸管理系统

软件说明书

文件状态	项目名称	爱宝云商贸系统	文档名称	使用说明书
<input type="checkbox"/> 草稿	文件标识		当前版本	V1.0
<input checked="" type="checkbox"/> 正式发布	作者		完成时间	
<input type="checkbox"/> 正在修改	页数		密级	-



广州市贺氏办公设备有限公司

目录

爱宝云商贸管理系统.....	1
软件说明书.....	1
文档控制.....	4
修改记录.....	4
内容提要.....	4
1. 概述.....	5
1.1. 系统简介.....	5
2. Web 管理后台功能介绍与使用说明	5
2.1. 主页.....	5
2.2. 档案.....	6
2.2.1. 商品信息.....	6
2.2.2. 基础信息.....	22
2.2.3. 仓库信息.....	29
2.3. 采购.....	36
2.3.1. 采购单据.....	36
2.3.2. 采购分析.....	50
2.4. 客户.....	52
2.4.1. 客户档案.....	52
2.5. 销售.....	63
2.5.1. 销售单据.....	63
2.5.2. 销售分析.....	68
2.6. 仓库.....	77
2.6.1. 仓库单据.....	77

2.6.2. 分析报表.....	87
2.7. 财务.....	96
2.7.1. 财务单据.....	96
2.7.2. 财务报表.....	106
2.8. WMS.....	120
2.8.1. 档案设置.....	120
2.9. 报表.....	124
2.9.1. 员工分析.....	124
2.10. 设置.....	126
2.10.1. 公司设置.....	126
2.10.2. 支付设置.....	134
2.10.3. 网店设置.....	143
2.10.4. 日志.....	147

文档控制

起止日期	修改类型*	作者	版本	章节
2022年5月18日	A	郑世君	1.0	2.1、2.3
2022年5月18日	A	姚锦鸿	1.0	2.5、2.6
2022年5月18日	A	傅裕荣	1.0	2.8、2.9、2.10
2022年5月18日	A	郭贻彬	1.0	2.4、2.8
2022年5月18日	A	雷敏	1.0	2.2

修改记录

*修改类型分类 A-Added M-Modified D-Deleted

内容提要

本手册是【爱宝云商贸系统】配套使用资料。

版权属于广州市贺氏办公设备有限公司。

版权所有，翻印必究。

未经广州市贺氏办公设备有限公司事先书面同意，不得对本手册进行增删、改编、节录、翻印、改作或仿制。广州市贺氏办公设备有限公司可随时对本手册的全部内容进行更改，此种更改将不另行通知。

本手册中包含了一些连锁商业管理日常业务处理用到的数据或报表的示例。为了尽可能完整地说明演示，这些示例可能包含了一些人名、公司名、品牌和产品名等信息。所有这些名称都是虚构的，如有雷同，纯属巧合。本手册最终解释权归广州市贺氏办公设备有限公司所有。

1. 概述

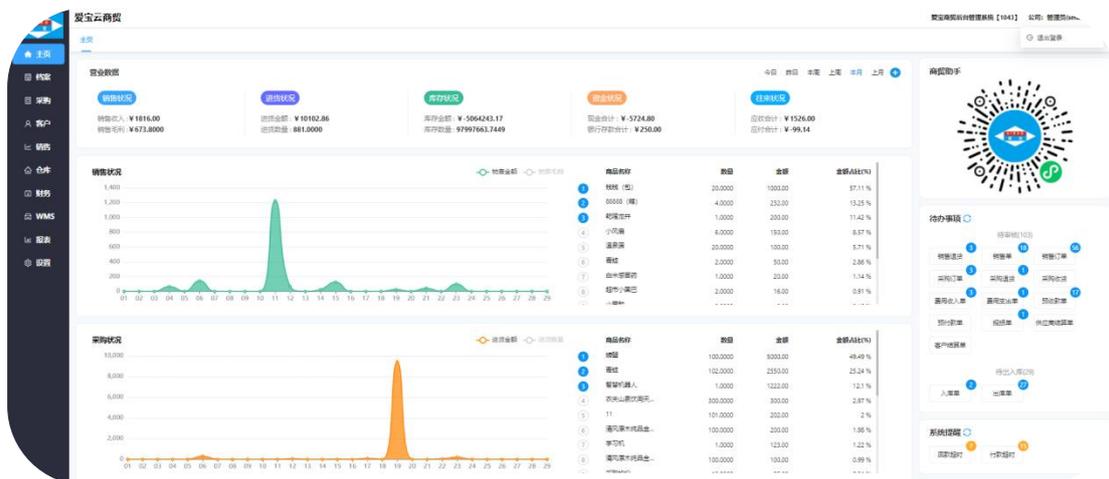
1.1. 系统简介

【爱宝云商贸系统】是广州市贺氏办公设备有限公司在多年行业经验的基础上设计开发的 saas 模式的在线进销存管理系统。整个系统分为 web 后台管理系统、商贸助手小程序管理系统、订货小程序系统，各系统之间完整结合，专门针对连锁便利店、连锁生鲜、批发、等行业而开发的。本产品主要面向便利店、果蔬、休闲食品等行业销售市场，支持便利店、果蔬、休闲食品等零售企业运作的各个环节，能够帮助企业完善物流、信息流及资金流的管理、全面降低经营成本，实行科学合理订货、快捷配送、提高商品的周转率、降低库存，提高资金利用率及工作效率。

2. Web 管理后台功能介绍与使用说明

2.1. 主页

显示门店营业数据、商品销售情况、采购/进货状况待办事项以及系统提醒等情况一目了然，可快速查看门店各数据信息。



- 营业数据:显示销售状况、进货状况、库存状况、资金状况、往来状况等数据，选择右上角的时间可以显示该段时间内的数据。
- 销售状况：商品销售简易曲线图，显示销售金额、收入、毛利、数量、金额占比等数据。

- 进货状况：表示所选时间统计的商品进货金额以及进货数量等数据。
- 库存状况：表示所选时间统计的商品出入库库存金额以及出入库库存数量等数据。
- 资金状况：表示所选时间统计的现金及银行存款金额交易数据。
- 往来状况：表示所选时间统计的采购单据供应商应付金额以及销售单客户应收金额等数据。
- 采购状况：商品采购的进货金额、数量金额占比等数据显示。
- 商贸助手：手机扫码登陆商贸助手进行操作部分操作例如开单销售采购等操作。
- 待办事项：待审核的采购、销售、财务单据，和待出库的出入库单，点击可跳转对应单据报表。
- 系统提醒：收货超时提醒、回款超时提醒、付款超时提醒，点击可跳转对应单据报表。

2.2. 档案

2.2.1. 商品信息

2.2.1.1. 商品资料

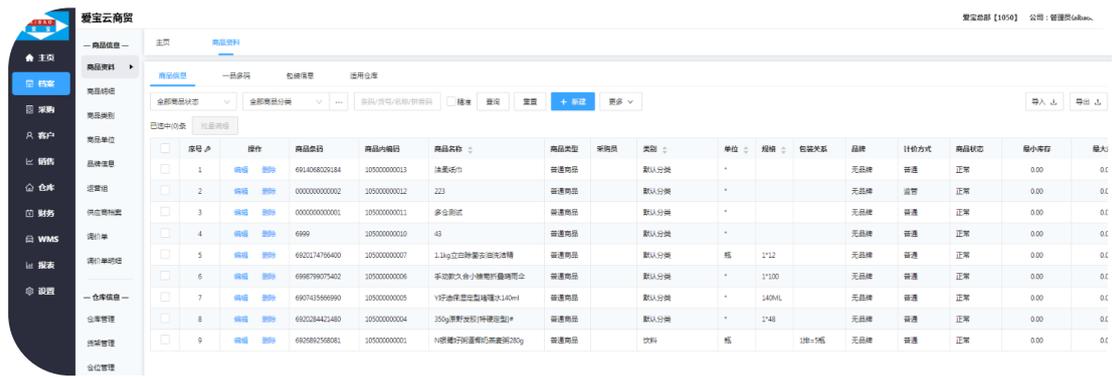
业务功能：

建立和维护商品基础信息，定义商品价格、图片、商品编码、名称、价格、包装单位、类别、品牌、供应商等属性。

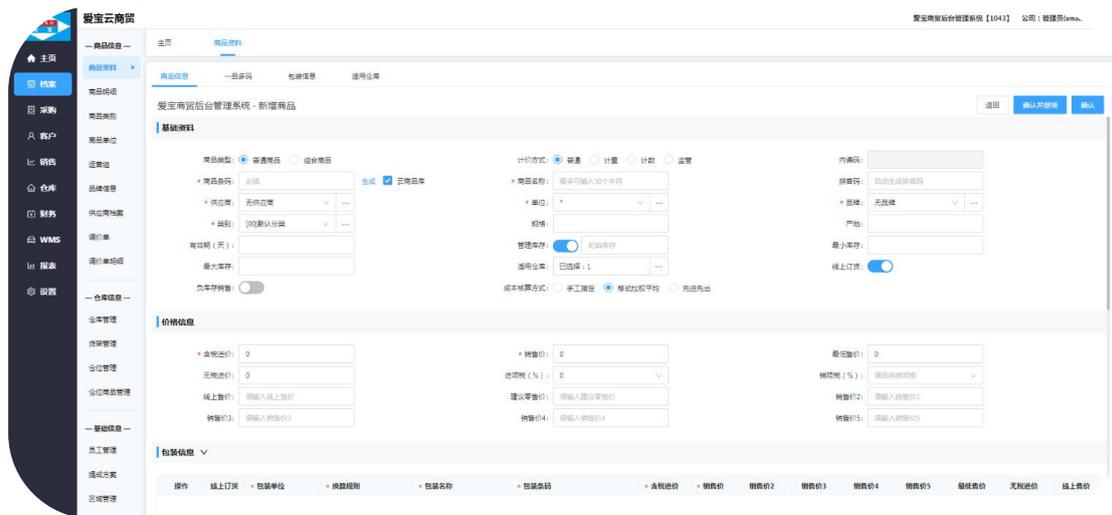
操作说明：

【商品信息】标签中包括：

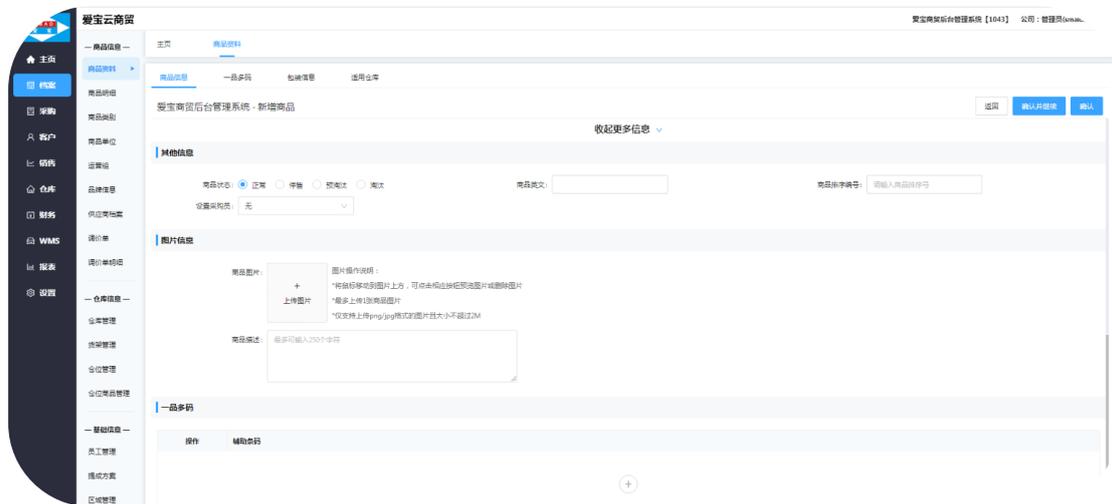
界面见下图 2.2.1.1-1，2.2.1.1-2，2.2.1.1-3



(图 2.2.1.1-1)



(图 2.2.1.1-2)



(图 2.2.1.1-3)

- **商品条码：**它是印在商品包装上的条码，一般在商品出厂时即标识好。条码不可重复，最多可输入 18 个字符。
- **内编码：**商品在系统中的唯一编码，暂未开放编辑。
- **商品名称：**与商品编码一起代表唯一的一个商品。

- 供应商：商品提供商。
- 含税进价、销售价：输入价格。缺省值为0。在商品采购、销售时使用，可直接修改价格；也可以通过调价单实现对价格的修改。
- 单位：是商品在销售时的最小单位。建议输入此项。若不输入会导致报表或单据中无法表达商品交易时的单位。
- 有效期：商品的保质期。
- 进项税率销项税率：用于财务接口时参与计算。
- 计价方式：普通（标品），计重（需要按重量计算的商品），计数（按份计算的商品）监管（带序列号产品）
- 线上订货：
关闭：此项商品不在订货小程序上展示。
允许：此项商品可在订货小程序上展示并可下单。（默认）
- 商品类型：此项用于区分普通商品、组合商品、加工组合、加工拆分商品。系统默认【普通商品】，可切换菜单中选择。
- 管理库存：不管理库存条码将无库存的变化。有【开启】和【关闭】两种选择。
- 云商品库：系统自带标准商品库，录入条码时会按条码在系统商品库搜寻匹配的商品

商品增、修、删简易说明：

添加新品：

- 1) 选择类别，然后按【新建】，在详细信息编辑区域依次输入各项信息。
- 2) 待资料输入完之后，便可按【确认】按钮保存信息或按【确认并继续】按钮连续添加新品。

修改商品：

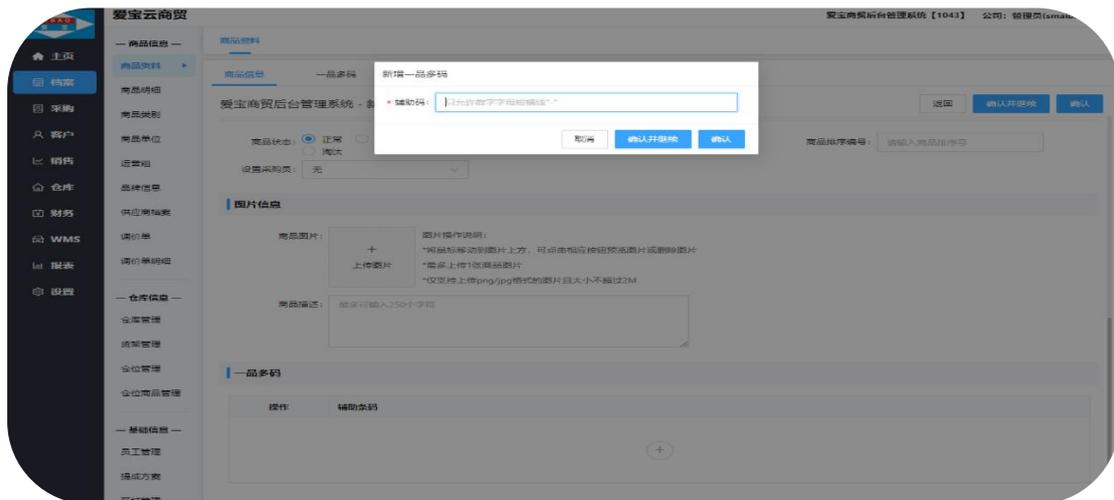
- 1) 修改商品资料，先选择要修改资料的商品，然后按【编辑】，接着在详细信息编辑区域修改商品信息，最后按【确认】按钮保存。

删除商品：

1) 若要删除商品，首先请确定该商品是否已经发生业务关系，没有发生业务关系的话可以直接从商品信息中删除资料；对于已经发生业务关系的商品有库存的只能通过【盘点】把商品库存盘为0后再删除商品。

【一品多码】标签包括：

界面见下图 2.2.1.1-4



(图 2.2.1.1-4)

- 辅助码：表示该商品的辅助码，可以为一个商品编制多个编码，销售的时候无论输入哪一个编码都可以进行销售
- 添加：需要多个辅助码，按“+”填写辅助码，最后按【确认】按钮保存
- 删除：若要删除辅助码，按“-”删除

2.2.1.2. 商品明细

【商品明细】标签包括：

界面见下图 2.2.1.2-1

序号	商品条码	商品内码	商品名称	商品类型	类别	单位	规格	品牌	进价	销价	毛利价	线上价	计价方式	商品状态	最小库存	最大库
1	0000000000013	10430000136	22	普通商品	默认分类	*		无品牌	21.88	22.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
2	669	10430000135	德源兴	普通商品	默认分类	*		无品牌	2.06	5.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
3	3022018184508	10430000134	清风原木纯品金装3层抽纸200*24	普通商品	默认分类	*	130抽	无品牌	2.00	4.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
4	30220181844017	10430000133	清风原木纯品金装3层抽纸200*24	普通商品	默认分类	*	130抽	无品牌	1.00	4.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
5	30220181843027	10430000132	11	普通商品	默认分类	*		无品牌	2.00	2.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
6	0000000000012	10430000131	11	普通商品	默认分类	*		无品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
7	0000000000011	10430000130	11	普通商品	默认分类	*		无品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
8	0000000000010	10430000129	11	普通商品	默认分类	*		无品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
9	0000000000009	10430000128	11	普通商品	默认分类	*		无品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
10	0000000000008	10430000127	11	普通商品	默认分类	*		无品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
11	0000000000007	10430000126	11	普通商品	默认分类	*		无品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
12	0000000000006	10430000125	11	普通商品	默认分类	*		无品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
13	0000000000005	10430000124	11	普通商品	默认分类	*		无品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
14	0000000000004	10430000123	11	普通商品	默认分类	*		无品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
15	0000000000003	10430000122	输入地址羊奶店	普通商品	普通用品	*		德兴品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
16	0000000000002	10430000121	高钙奶价	普通商品	默认分类	*		无品牌	0.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
17	0000000000001	10430000120	高钙奶价	普通商品	默认分类	*		无品牌	5.00	0.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
18	0000000000000	10430000119	小乳扇	普通商品	默认分类	*		无品牌	16.00	25.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00
19	00004	10430000117	鸡蛋粉	普通商品	通用	*		无品牌	25.00	38.00	0.00	0.00	计费	正常	0.00	0.00
20	934494900136	10430000116	蓝胖子	普通商品	默认分类	*		无品牌	22.00	10.00	0.00	0.00	普通	正常	0.00	0.00

(图 2.2.1.2-1)

- 商品明细：可以对商品明细自定义列设置，在商品资料明细界面勾选需要显示的列，拖动列名进行排序
- 重置：初始化所输入的查询条件，重新输入内容进行搜索
- 导出：商品明细里面的内容可以自定义勾选所需要的内容，然后以 excel 的形式导出
- 查询：可选择商品状态、商品分类、条码、货号、名称、拼音码等条件查询；按【更多】还能以商品类型、积分、供应商、品牌、赠送、管理库存和价格范围等条件查询

2.2.1.3. 商品类别

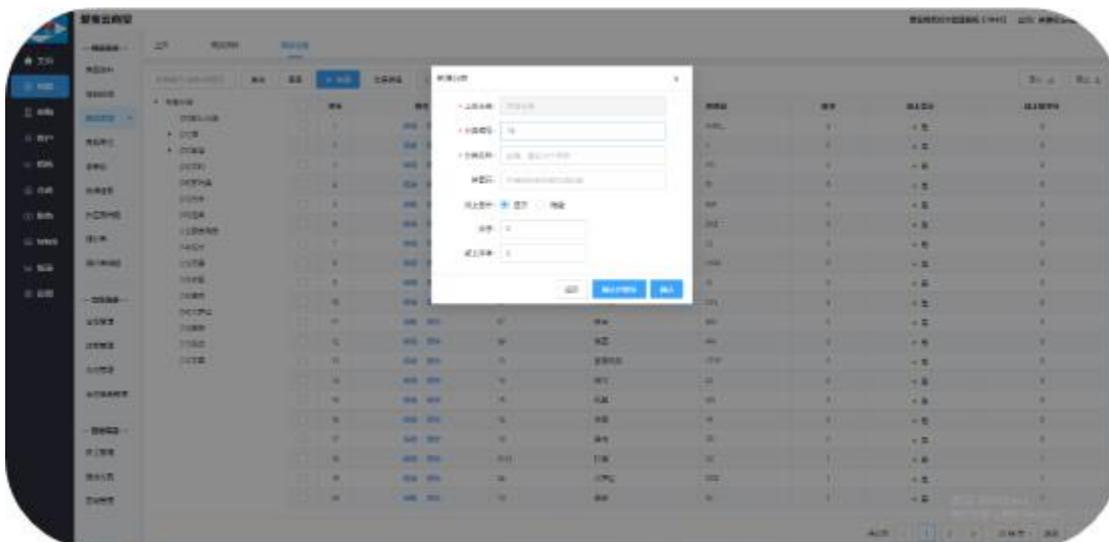
业务功能：

商品的分类，基本资料的一种，是使用软件的前提，在使用软件之前，首先要建立商品分类，才能建立商品档案，然后再可以根据类别对商品进行相关操作

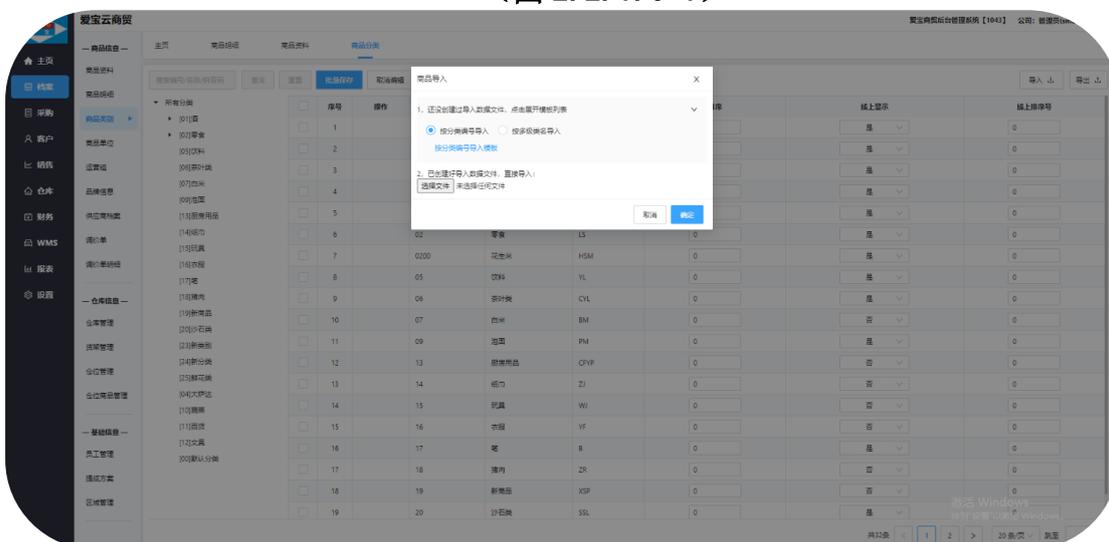
操作说明：

【商品类别】标签包括：

界面见下图 2.2.1.3.1,2.2.1.3.2



(图 2.2.1.3-1)



(图 2.2.1.3-2)

- 类别编码：商品分类的编码
- 类别名称：商品分类的名称
- 注：在所有分类下添加一级分类

分类查、修、删简易说明：

商品分类查询：

- 1) 查询条件：编号、名称、拼音码；重置按钮。
- 2) 导出：导出当前页，导出全部页。

添加商品分类：

- 1) 商品分类页面点击新增按钮，弹出新增分类页面。

2) 点击确认并继续按钮，商品分类保存成功，并且不关闭新增页面，分类编号、排序、线上排序根据上一位数据自增展示。

3) 左边树形结构里点击商品分类，再点击新增按钮，弹出新增分类页面。

修改商品分类：

1) 商品单位页面列表操作字段点击编辑按钮，弹出编辑分类页面。可修改分类名称、拼音码、线上显示、排序、线上排序等字段。点击保存，商品分类修改成功。

批量修改商品分类：

2) 商品分类页面列表勾选商品分类，点击批量编辑按钮，列表可编辑排序、线上显示、线上排序号等列字段。编辑点击批量保存按钮，弹出更新提示框，点击确定按钮，商品分类批量更新成功。点击取消编辑按钮取消。

删除商品分类：

1) 商品分类页面列表操作字段点击删除按钮，弹出删除确认框，点击确定，删除商品分类成功。被引用的商品分类不可删除。

批量删除商品分类：

1) 商品分类页面列表勾选商品分类，点击批量删除按钮，弹出删除提示，点击确定按钮，商品分类删除成功。

2.2.1.4. 商品单位

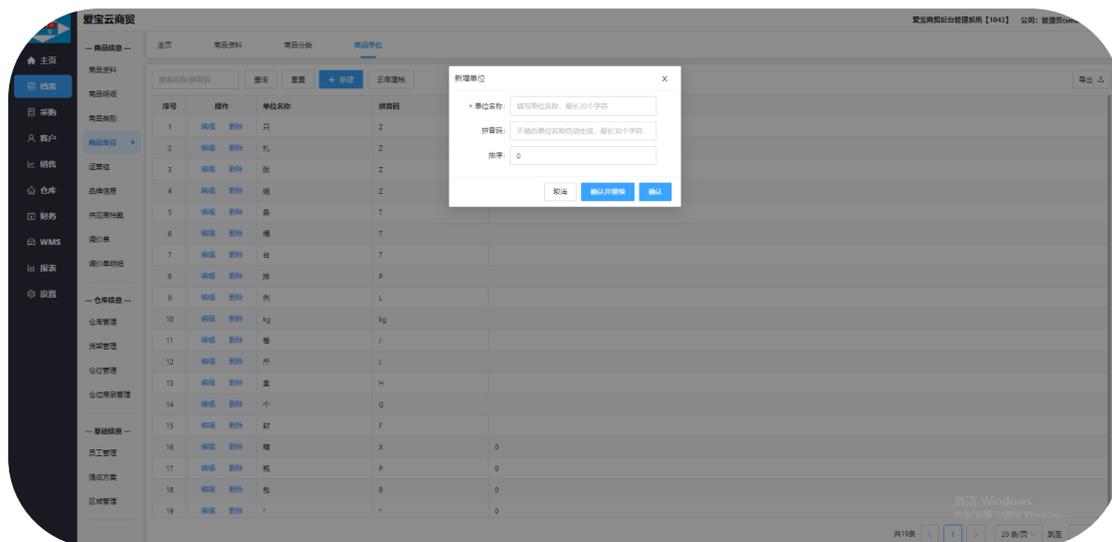
业务功能：

单位是定义商品的唯一标识时使用的计量单位，是商品一个组成部分，系统中建立单位是为商品提供计量标准。

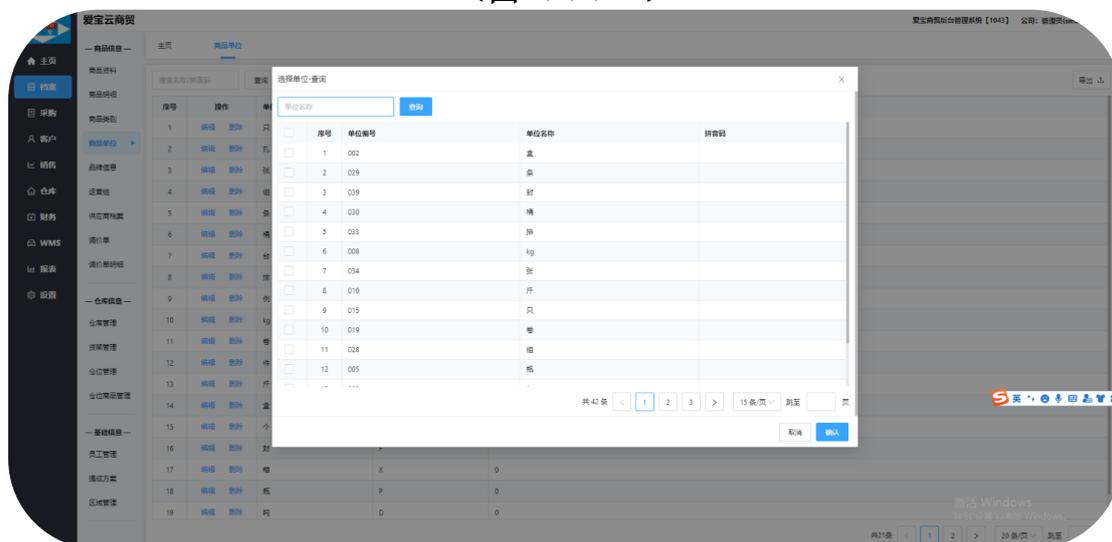
操作说明：

【商品单位】标签包括：

界面见下图 2.2.1.4.1,2.2.1.4.2



(图 2.2.1.4-1)



(图 2.2.1.4-2)

● 云库建档：商品单位页面点击云库建档按钮，弹出选择单位弹框。勾选需要的单位，点击确认按钮，加入商品单位。

● 业务说明：新增单位供商品资料引用，属于基础资料。故被引用后，不能进行删除，只可编辑。

单位查、添、修、删简易说明：

商品单位查询：

- 1) 查询条件：名称、拼音码；重置按钮。
- 2) 导出：导出当前页，导出全部页。

添加商品单位：

- 1) 商品单位页面点击新增按钮，弹出新增单位页面。

2) 点击确认并继续按钮，单位保存成功，并且不关闭新增页面，排序根据上一位数据自增展示。

修改商品单位：

1) 商品单位页面点击编辑按钮，弹出编辑单位弹框。

删除商品单位：

2) 商品单位页面点击删除按钮，弹出删除确认框，点击确定，删除单位成功。被引用的单位不可删除。

2.2.1.5. 运营组

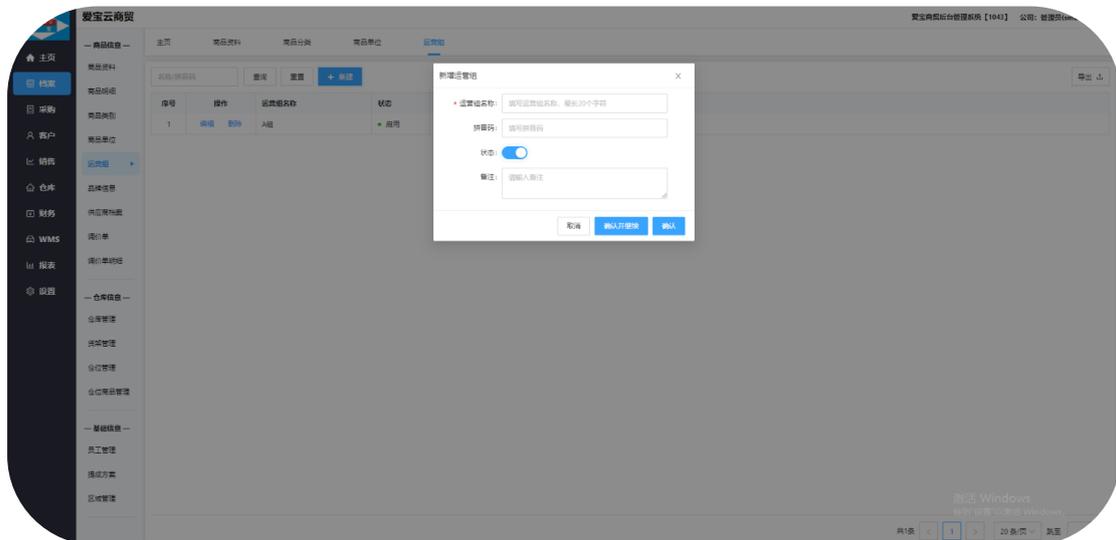
业务功能：

通过开启运营组功能，可以实现对客户、商品、员工、销售等功能进行不同运营组的业务隔离，使每个运营组的人员只能查看所属运营组的相关业务。同公司不同品牌或部门，需要独立经营管理的要求，可以通过运营组实现。

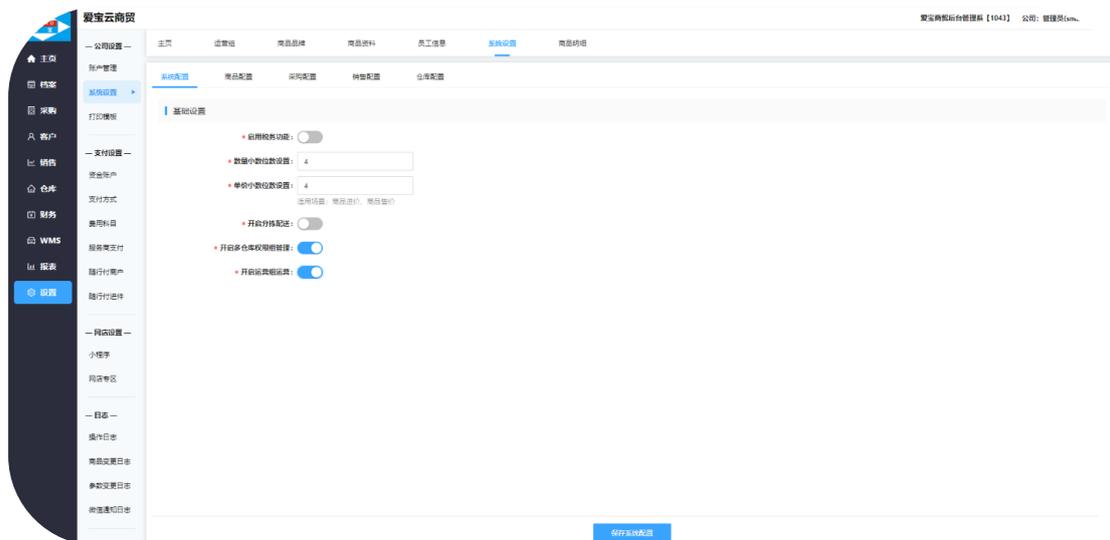
操作说明：

【运营组】标签包括：

界面见下图 2.2.1.5.1， 2.2.1.5.2



(图 2.2.1.5-1)



(图 2.2.1.5-2)

● 业务说明：系统配置，开启运营组运营，新增运营组，可在商品资料、客户、员工里面选择运营组

运营组查、添、改、删简易说明：

运营组查询：

- 1) 查询条件：名称、拼音码；重置按钮。
- 2) 导出：导出当前页，导出全部页。

添加运营组：

- 1) 运营组页面点击新增按钮，弹出新增运营组页面，填写运营组信息，点击确认，保存成功。

修改运营组：

- 1) 运营组页面点击编辑按钮，弹出编辑运营组弹框。

删除运营组：

- 1) 运营组页面点击删除按钮，删除单位成功。被引用的运营组不可删除。

2.2.1.6. 品牌信息

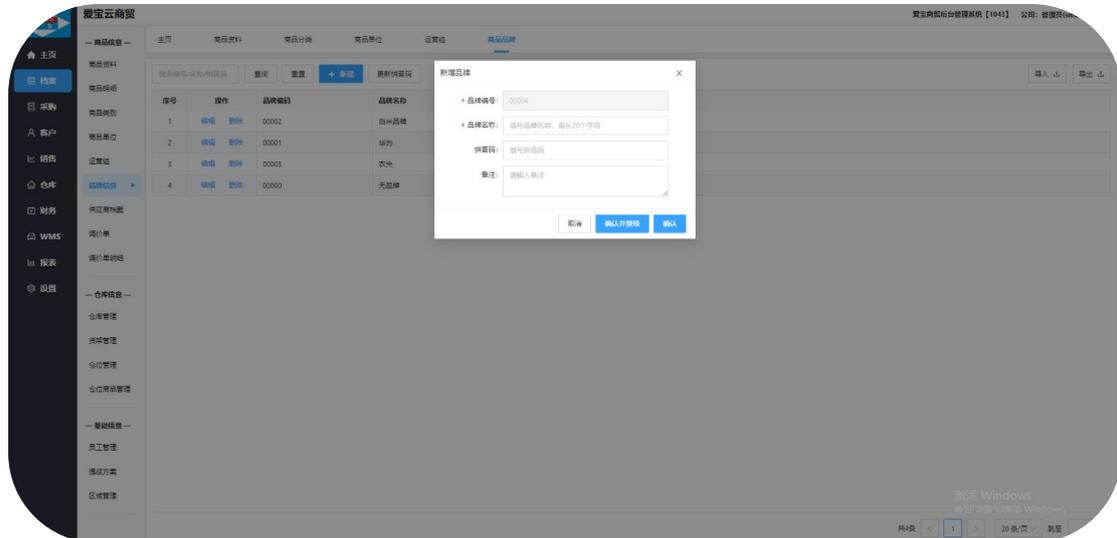
业务功能：

建立品牌的标志和名称，是便于消费者记忆识别，是商品一个组成部分。系统中建立品牌信息则是为商品资料及后续单据、报表数据提供品牌名称基础信息。

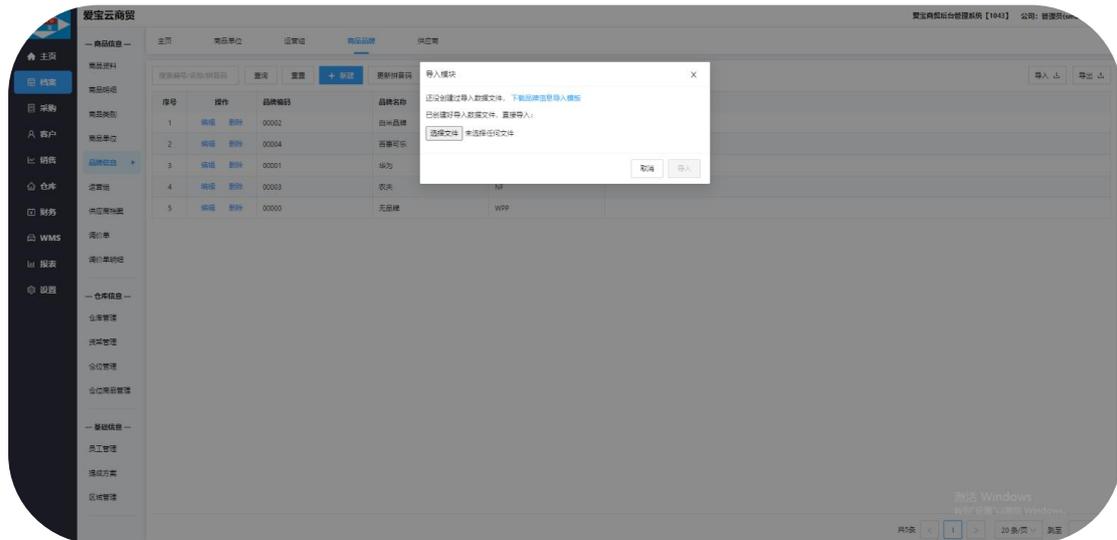
操作说明:

【品牌信息】标签包括:

界面见下图 2.2.1.6.1,2.2.1.6.2



(图 2.2.1.6-1)



(图 2.2.1.6-2)

- 更新拼音码: 商品品牌页面点击更新拼音码按钮, 则根据商品名称首字母更新
- 业务说明新增品牌供商品资料引用, 属于基础资料。故被引用后, 不能进行删除, 只可编辑。

品牌查、添、修、删简易说明:

商品品牌查询:

- 1) 查询条件：品牌编码、品牌名称、拼音码；重置按钮。
- 2) 导出：导出当前页，导出全部页

添加商品品牌：

- 1) 商品品牌页面点击新增按钮，弹出新增品牌页面。品牌编号根据系统数据自增，并且置灰不可编辑；
- 2) 点击确认并继续按钮，品牌保存成功，并且不关闭新增页面，品牌编号根据系统数据自增展示。

修改商品品牌：

- 1) 商品品牌页面点击编辑按钮，弹出编辑品牌弹框。可修改品牌名称、拼音码、备注等字段，点击保存。

删除商品品牌：

- 1) 商品品牌页面点击删除按钮，弹出删除确认框，点击确定，删除品牌成功。被引用的品牌不可删除。

2.2.1.7. 供应商档案

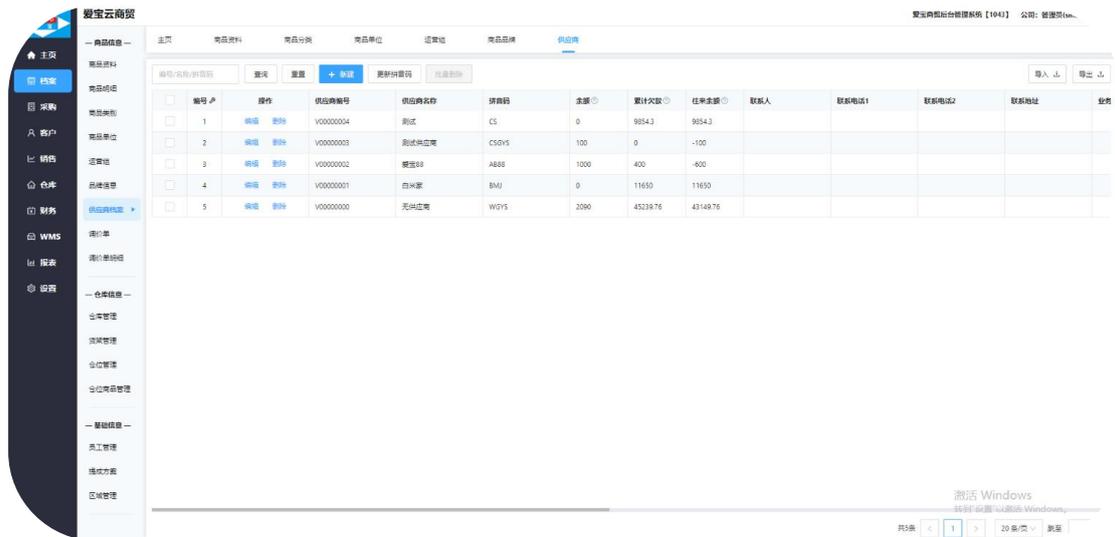
业务功能：

供应商是向企业及其竞争对手提供各种所需资源的企业和个人，包括提供原材料、设备、能源、劳务等。系统中建立供应商档案则是为商品资料及后续单据、报表数据提供供应商基础信息及统计结算。

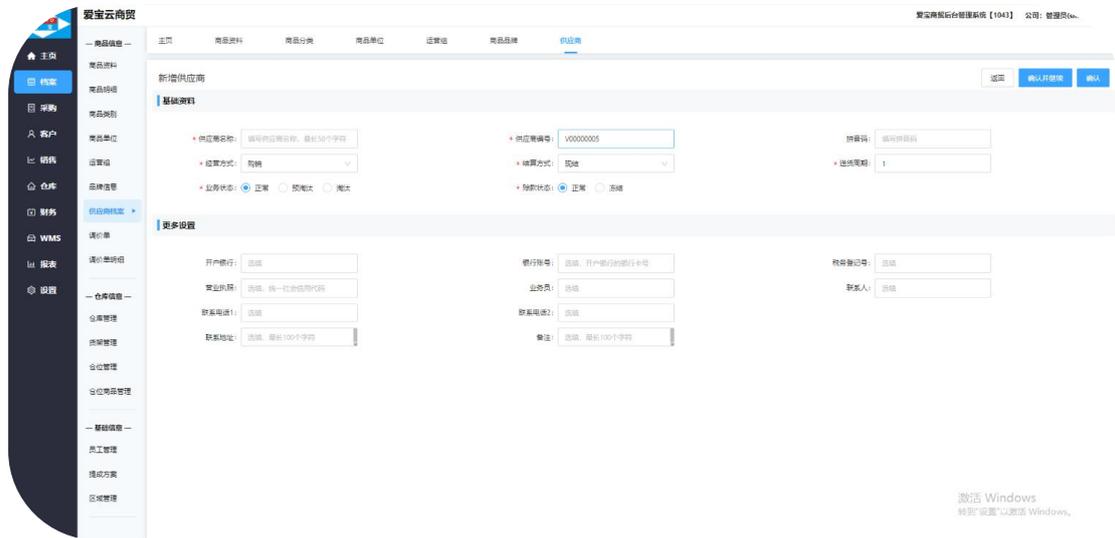
操作说明：

【供应商档案】标签包括：

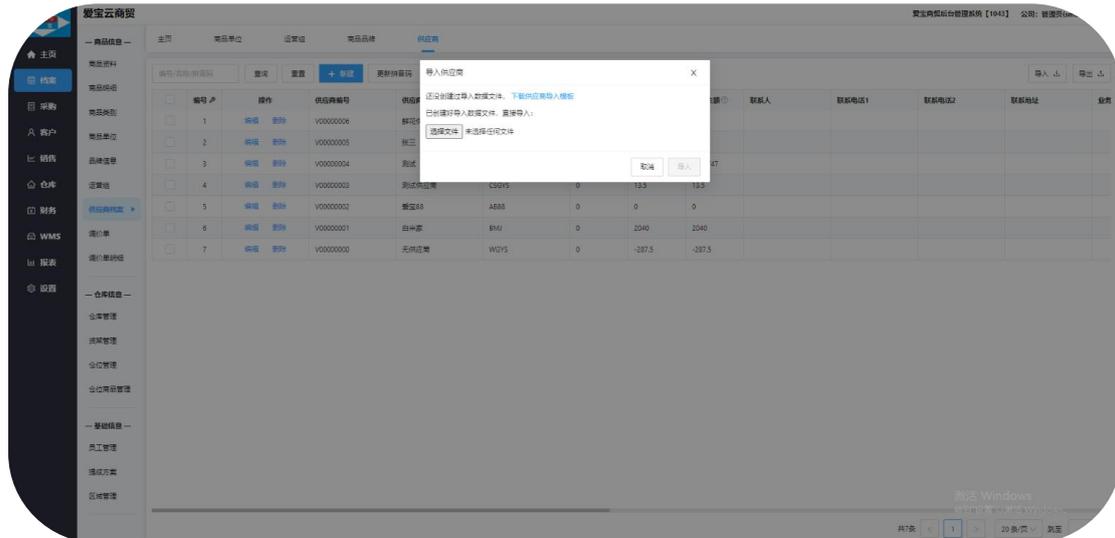
界面见下图 2.2.1.7.1， 2.2.1.7.2， 2.2.1.7.3



(图 2.2.1.7-1)



(图 2.2.1.7-2)



(图 2.2.1.7-3)

- 供应商编号：供应商编号一般由系统自动按顺序产生。在供应商名称编辑框输入该供应商的名称

- 字段说明： 操作、供应商编号、供应商名称、拼音码、余额、累计欠款、往来余额、联系人、联系电话、联系地址、业务员、业务状态、经营方式、除账状态、送货周期、结算方式、结算期/日、开户行、银行账号、税务登记号、营业执照、公司编号、创建时间、更新时间、备注

- 更新拼音码： 供应商拼音码可批量更新

供应商查、修、删简易说明：

供应商查询：

- 1) 查询条件： 编号、名称、拼音码； 重置按钮。
- 2) 导入： 下载供应商导入模板，严格按照模板填写内容导入
- 3) 导出： 导出当前页， 导出全部页。

添加供应商：

- 1) 点击新建，填写供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、送货周期等基础信息，点击确定。

修改供应商：

- 1) 供应商页面点击编辑按钮，弹出编辑供应商页面。可修改供应商名称、供应商编号、拼音码、经营方式等字段，点击保存。

删除供应商：

- 1) 供应商页面点击删除按钮，删除供应商成功。被引用的供应商不可删除。

2.2.1.8. 调价单

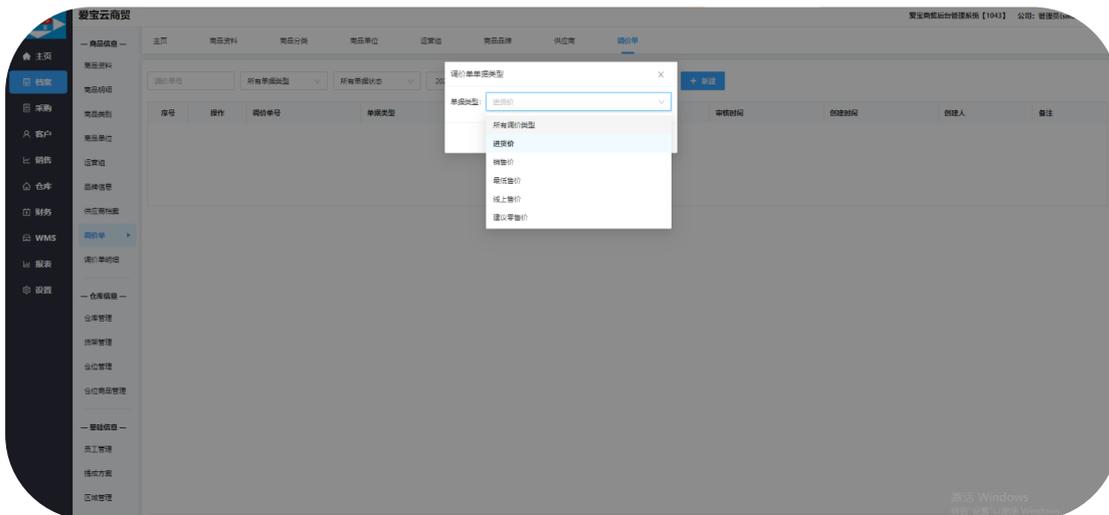
业务功能：

调价单是对商品资料里的进货价、销售价、最低售价、线上售价、建议零售价进行快速批量调整的单据。

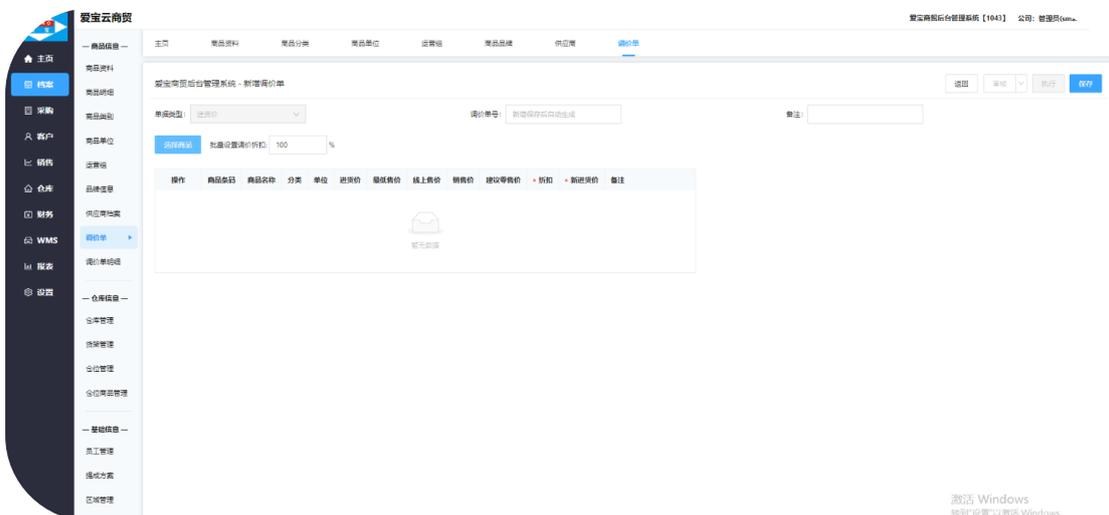
操作说明：

【调价单】 标签包括：

界面见下图 2.2.1.8-1



(图 2.2.1.8-1)



(图 2.2.1.8-2)

- 调价单：调价单就是对陈旧已久的存货进行价格变动
- 单据类型有：所有调价类型、进货价、销售价、最低售价、线上售价、建议零售；
- 单据状态有：已执行、未执行；
- 操作流程：点击新增→选择要调整的价格→显示调价单界面→选择要修改的商品→保存调价单单据→确认后审核调价单单据→再执行调价单单据

调价单简易说明：

1) 新增调价单，调价单页面点击新增按钮，可选调价类型，选择后可新增调价单。员工账号需要有调价单新增权限。

2) 编辑调价单，对待审核和审核驳回的单据可进行修改调价商品。员工账号需要有调价单编辑权限。

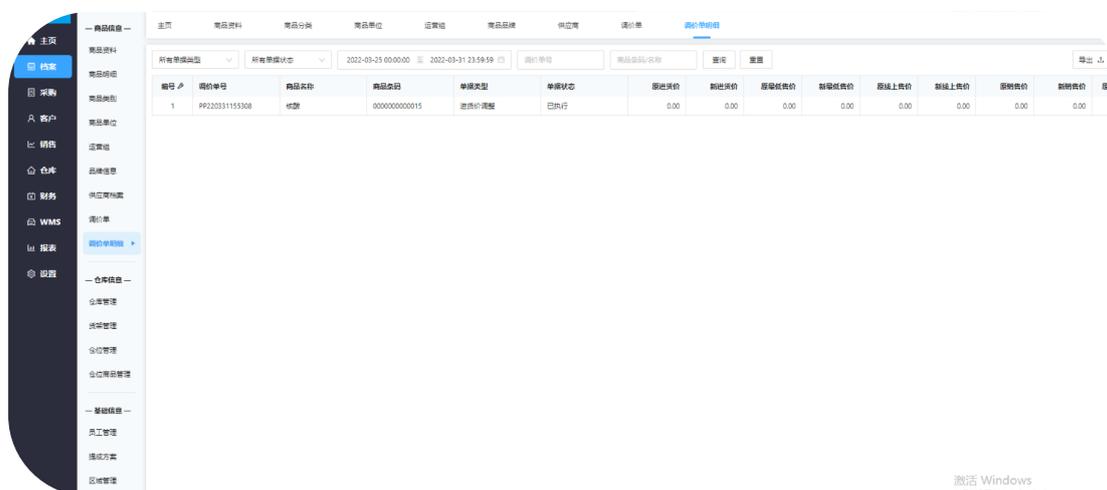
3) 审核调价单，待审核与审核驳回的单据均可审核，已审核的单据只能进入编辑页面不可改动数据。员工账号需要有调价单审核权限。

4) 删除调价单，单据状态为未执行的单据都可点击删除。

2.2.1.9. 调价单明细

【调价单明细】标签包括：

界面见下图 2.2.1.9-1



(图 2.2.1.9-1)

- 调价单号：取调价单新增后的调价单号；
- 商品名称：取调价单新增后的商品名称；
- 商品条码：取调价单新增后的商品条码；
- 单据类型：取调价单新增所选择的类型，单据类型有：所有调价类型、进货价、销售价、最低售价、线上售价、建议零售；
- 单据状态：根据调价单单据状态。单据状态有：已执行、未执行；
- 原进货价：根据调价单保存时的进货价；
- 新进货价：根据调价单填入的新进货价。非进货价调整与所有调价类型，显示“-”；
- 原最低售价：根据调价单保存时的最低售价；

- 新最低售价：根据调价单填入的新最低售价。非最低售价调整与所有调价类型，显示 0 只做展示作用，单据执行后不变更商品资料；
- 原线上售价：根据调价单保存时的线上售价；
- 新线上售价：根据调价单填入的新线上售价。非线上售价调整与所有调价类型，显示 0 只做展示作用，单据执行后不变更商品资料；
- 原销售价：根据调价单保存时的销售价；
- 新销售价：根据调价单填入的新销售价。非销售价调整与所有调价类型，显示 0 只做展示作用，单据执行后不变更商品资料；
- 原建议零售价：根据调价单保存时的建议零售价；
- 新建议零售价：根据调价单填入的新建议零售价。非建议零售价调整与所有调价类型，显示 0 只做展示作用，单据执行后不变更商品资料；
- 创建者：根据调价单新建保存时登录的当前账号姓名；
- 创建时间：根据调价单新建保存时当前北京时间；
- 备注：根据调价单保存的调价商品明细备注。

2.2.2. 基础信息

2.2.2.1. 员工管理

业务功能：

分为三个标签页，一个标签页是员工管理，一个标签页是角色管理，另一个标签页是仓库管理组。角色管理是用于做权限控制的，在员工管理页面可以给员工分配角色，岗位，部门，提成方案以及为员工设置账户，这样就达到了管理员工的目的。

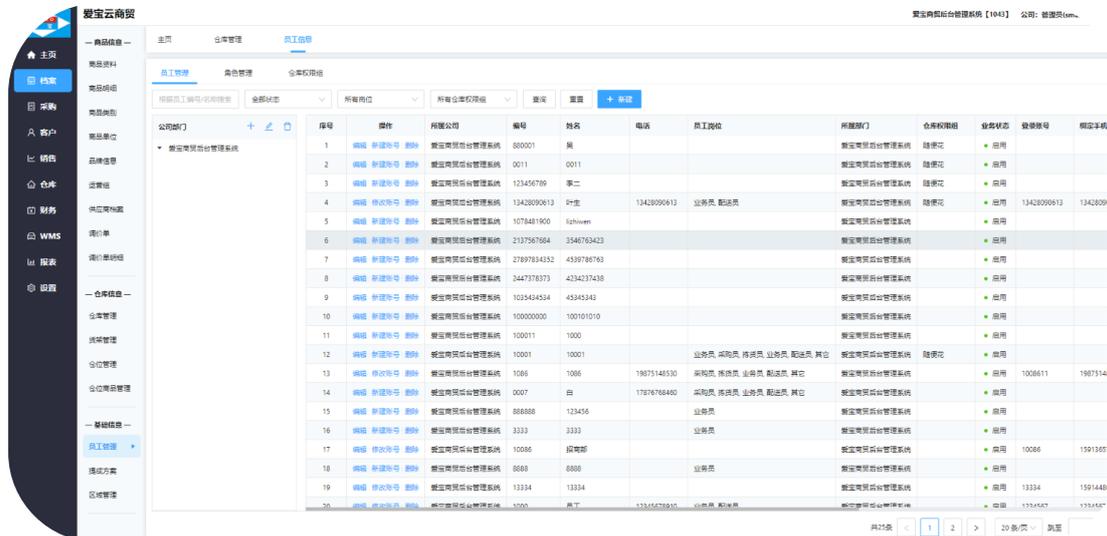
业务流程：

需要先设置角色，再添加员工信息，如果需要全面的维护员工信息，可以先把角色和部门以及提成方案设置完之后再去添加员工信息。员工账号到期之后是不允许登录的，商贸的默认可新建的员工账号数为 1。

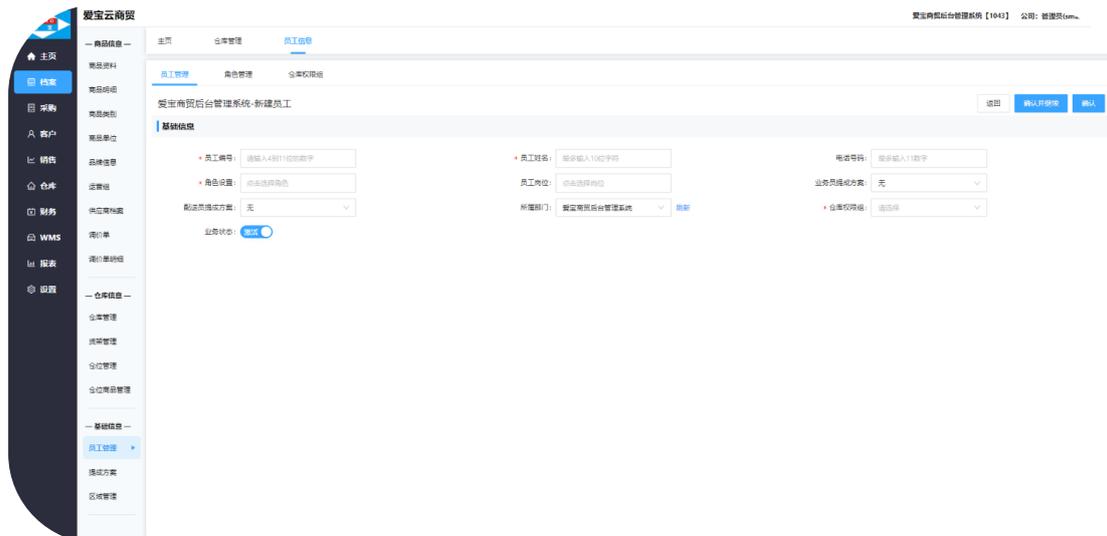
操作说明:

【员工管理】标签包括:

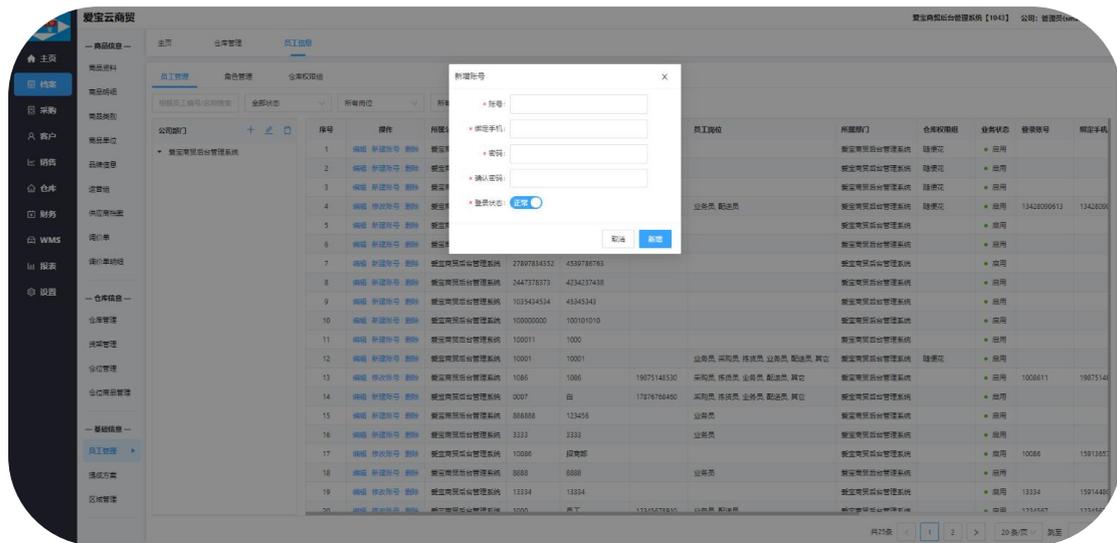
界面见下图 2.2.2.1-1, 2.2.2.1-2, 2.2.2.1-3



(图 2.2.2.1-1)



(图 2.2.2.1-2)

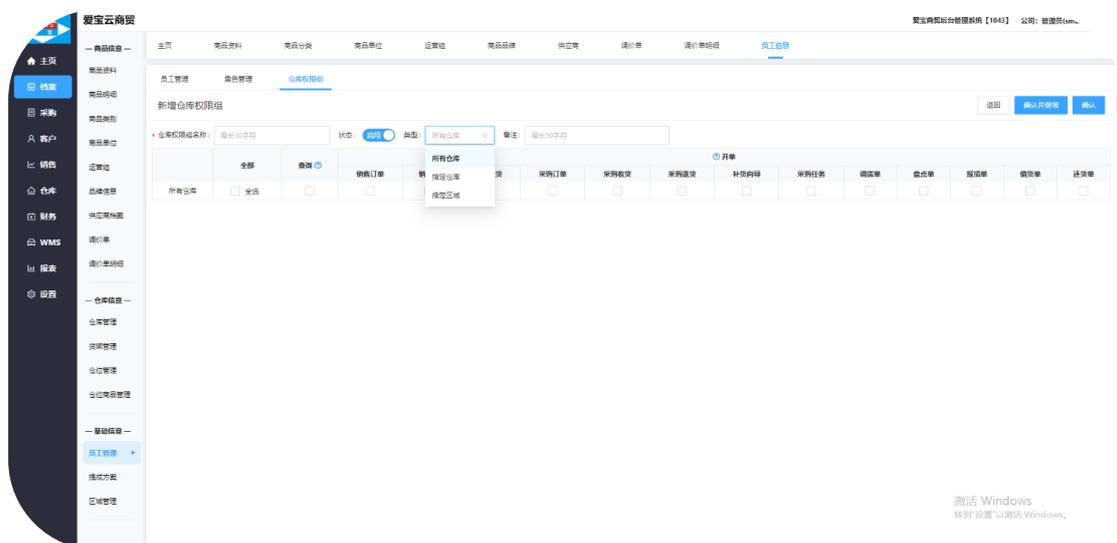


(图 2.2.2.1-3)

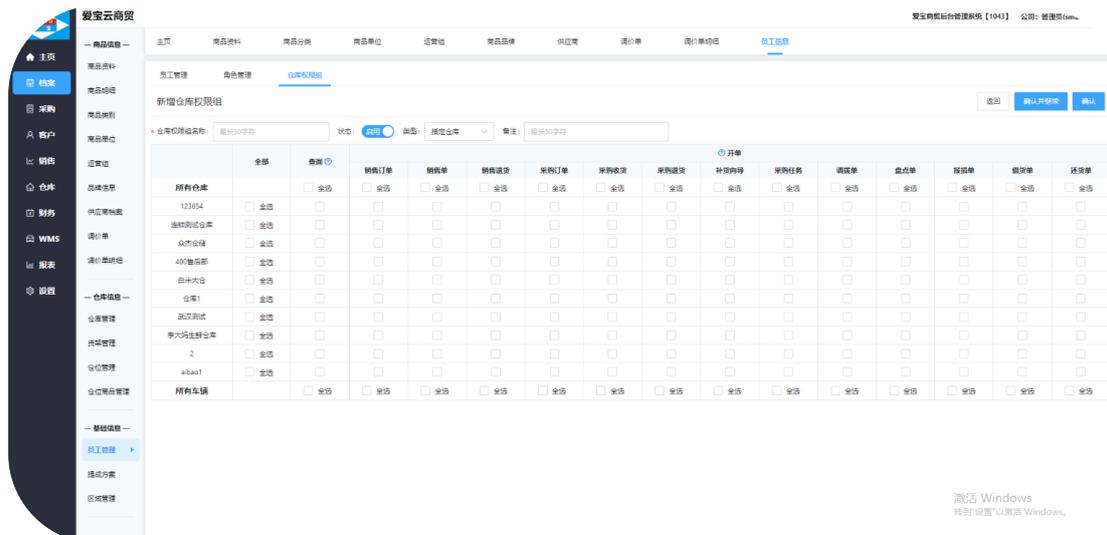
- 员工编号：员工编号需要设置 4-11 位数字
- 员工管理列表元素：序号，操作（编辑，修改/新建账号，删除），所属公司，编号，姓名，电话，员工岗位，业务状态，登录账号，绑定手机，登录状态，账号创建时间，账号过期时间，最后登录时间，更新时间
- 查询条件：员工编号/名称，状态（启用，禁用），岗位（可下拉选择）

【仓库权限组】标签包括：

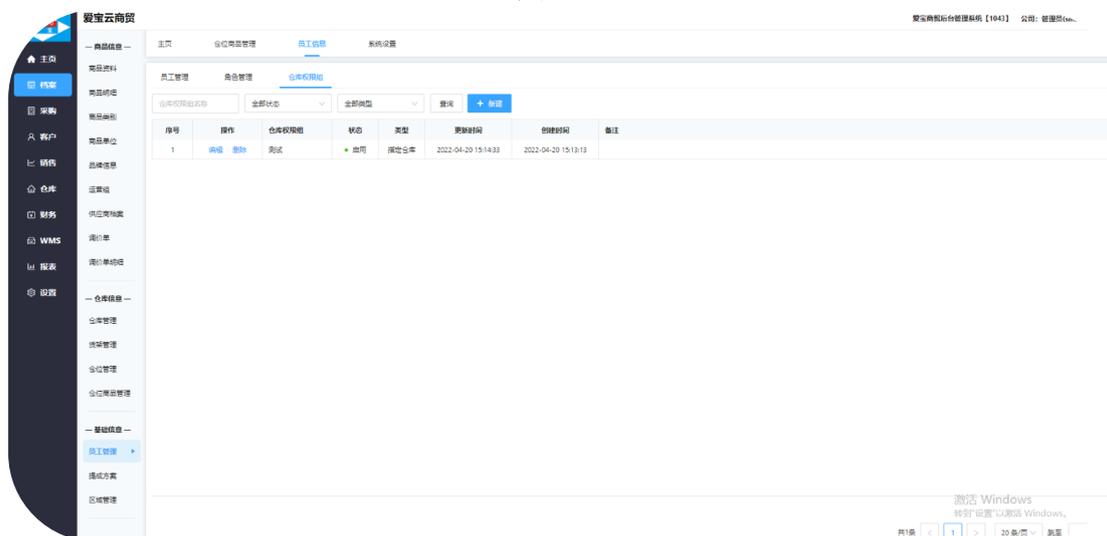
界面见下图 2.2.2.1-4, 2.2.2.1-5, 2.2.2.1-6



(图 2.2.2.1-4)



(图 2.2.2.1-5)

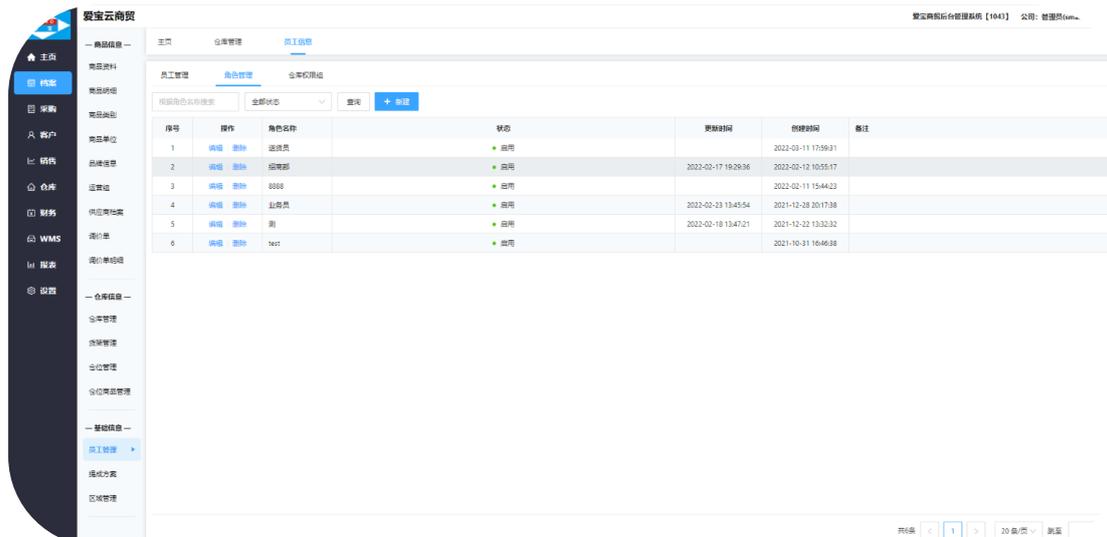


(图 2.2.2.1-6)

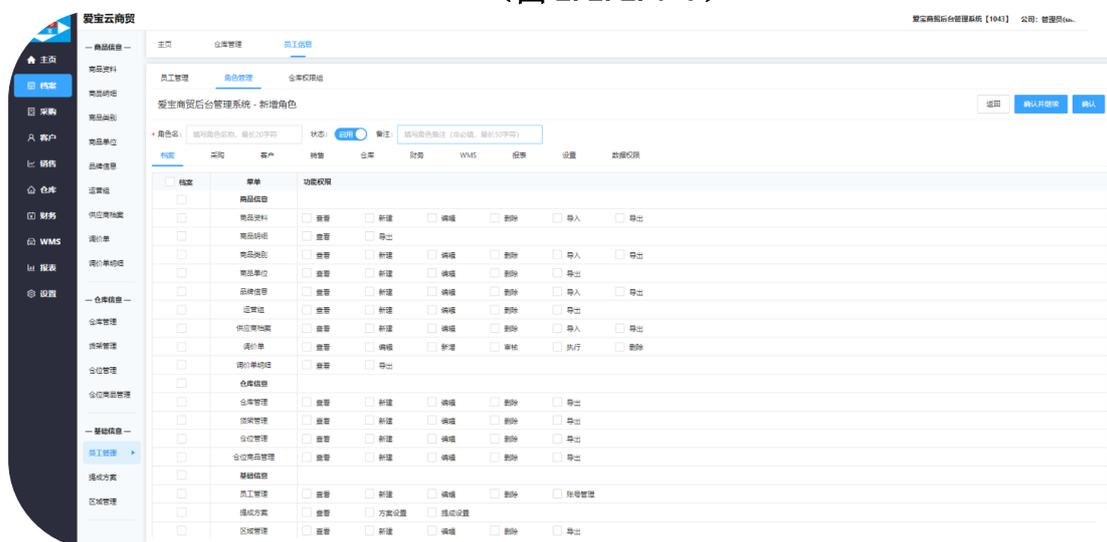
- 仓库权限组：选择仓库类型，对一些仓库的权限进行限制
- 新建：新建仓库权限组需要先到【设置】→【系统设置】开启多仓库权限组管理
- 查询：选择仓库权限组状态、仓库类型或输入仓库权限组名称，点击查询，可搜索指定的仓库权限组信息
- 删除：点击删除，可删除指定的仓库权限组

【角色管理】标签包括：

界面见下图 2.2.2.1-7，2.2.2.1-8



(图 2.2.2.1-7)



(图 2.2.2.1-8)

● **角色管理：** 公司有不同角色管理不同的内容，有客户、财务、仓库等角色，本系统用角色来控制权限，不同的角色有不同的权限，操作不同的内容

角色管理简易说明：

添加角色管理：

1) 点击新建，输入角色名（必填不可以重复），状态默认为启用可输入备注，选择要授予的权限，点击确认，提示“新增角色成功”

修改角色管理：

1) 打开角色管理页面，点击编辑，可以更改角色名称，状态，备注以及权限，修改后可以点击确认，提示“编辑角色成功”

删除角色管理：

1) 打开角色管理页面，点击删除，弹出二次确认弹窗（图 2.3.1-26），点击确认，提示“删除角色成功”。如果删除已经使用的角色会提示“该角色已被使用，不能删除！”

2.2.2.2. 提成方案

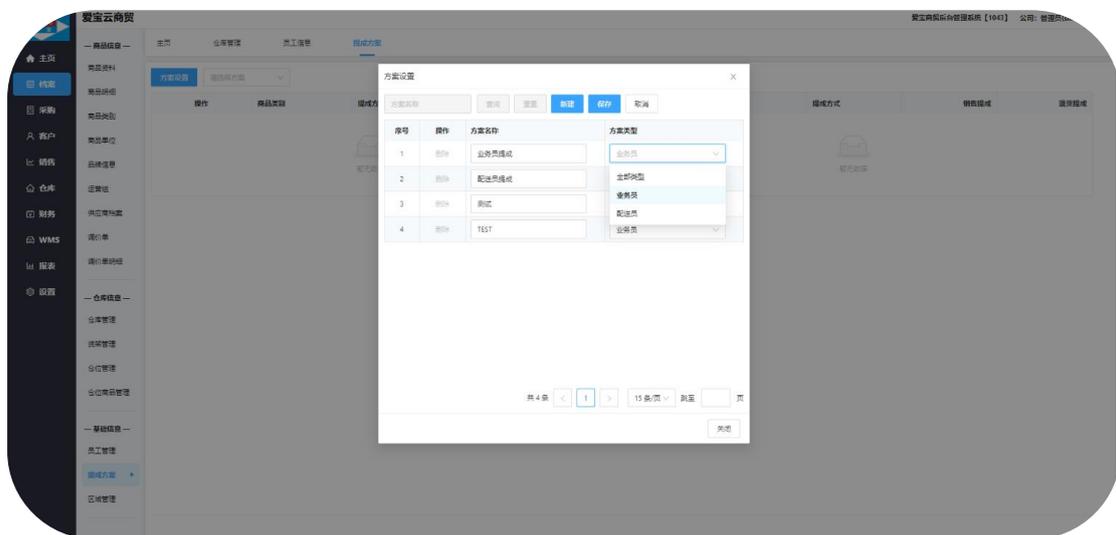
业务功能：

提成方案是用来给配送员和业务员来设置提成方案的，提成方式分为两种，一是按利润比例，二是按销售额百分比。可以对商品分类进行设置提成，也可以对某个特定商品设置提成。

操作说明：

【提成方案】标签包括：

界面见下图 2.2.2.2-1



(图 2.2.2.2-1)

● 字段说明：操作，商品类别，提成方式，销售提成，退货提成，序号，操作，商品名称提成方式，销售提成，退货提成

提成方案简易说明：

添加提成方案：

- 1) 点击方案设置，弹出方案设置弹框，点击编辑（方案名称查询输入框，查询，重置，删除按钮变为灰色不可使用）
- 2) 点击新建，新增一行，输入方案名称（必填），选择方案类型（必填），点击取消可以取消当前行，
- 3) 点击保存，弹出弹窗是否更新修改的数据，点击确定。

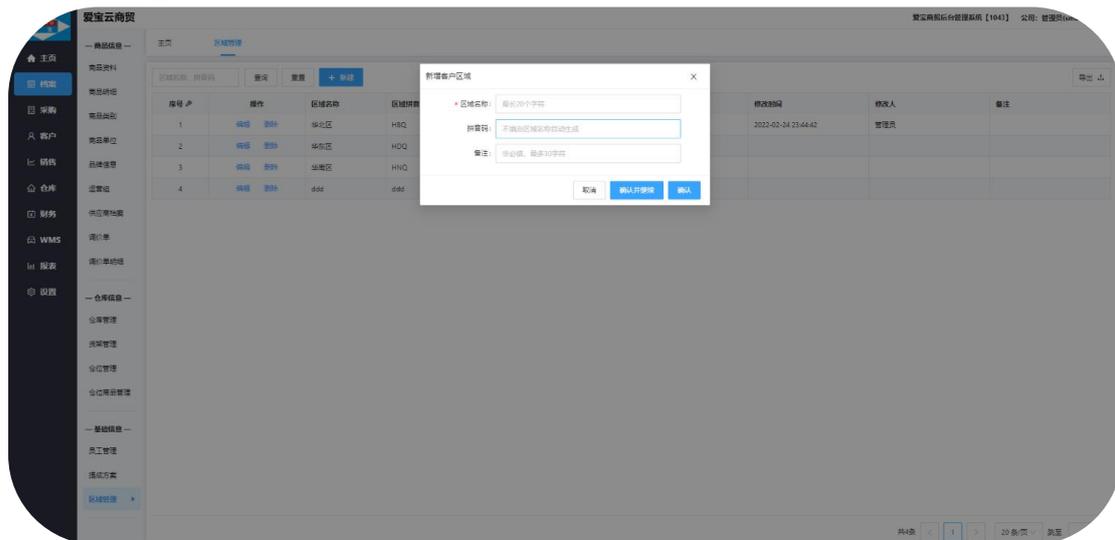
删除提成方案：

- 1) 点击方案设置，弹出方案设置弹框，点击删除，弹出二次确认删除的弹窗，点击确认，如果 改方案已经关联了员工，则会提示不允许删除。

2.2.2.3. 区域管理

【区域管理】标签包括：

界面见下图 2.2.2.3-1



(图 2.2.2.3-1)

- 字段说明： 操作，区域名称，区域拼音码，创建时间，创建者，修改时间，修改人，备注。

区域管理操作说明：

添加区域管理：

- 1) 点击新建，填写客户区域内容，点确定，保存成功

删除区域管理：

- 1) 区域管理页面点击删除按钮，删除区域成功。被引用的区域不可删除。

2.2.3. 仓库信息

2.2.3.1. 仓库管理

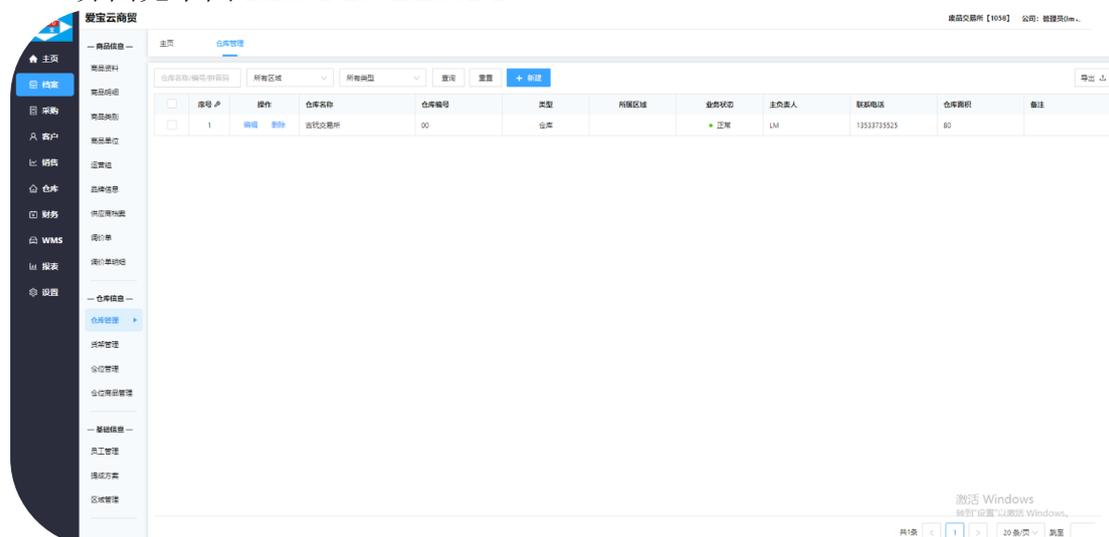
业务功能：

仓库就是用于创建仓库名，用来管理库存数量和库存成本的仓库

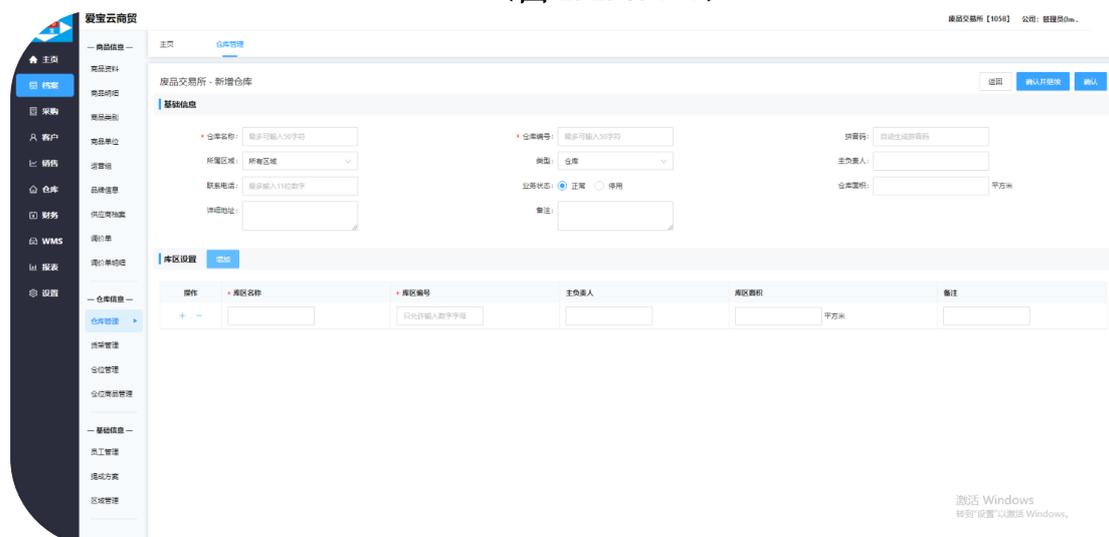
操作说明：

【仓库管理】标签包括：

界面见下图 2.2.3.1-1， 2.2.3.1-2



(图 2.2.3.1-1)



(图 2.2.3.1-2)

● 字段说明：操作，仓库名称，仓库编号，类型，所属区域，业务状态，主要负责人，联系电话，仓库面积，备注

仓库操作简易说明：

仓库查询：

- 1) 查询条件：仓库名称、编号、拼音码；重置按钮。
- 2) 导出：导出当前页，导出全部页

添加仓库：

- 1) 点击新建，填写仓库名称和仓库编号，选择需要创建的类型，有仓库和车辆两个类型
- 2) 添加库存名称和库区编号，也可以添加您想要的信息，这些信息有主要负责人、库区面积及备注，点击确认即可保存成功。

修改仓库：

- 1) 仓库管理页面点击编辑按钮，可修改仓库名称、仓库编号、库区名称、库区编号等字段，点击确认。

删除仓库：

- 1) 仓库管理页面点击删除按钮，删除仓库成功。已存在库存业务的仓库不可删除。

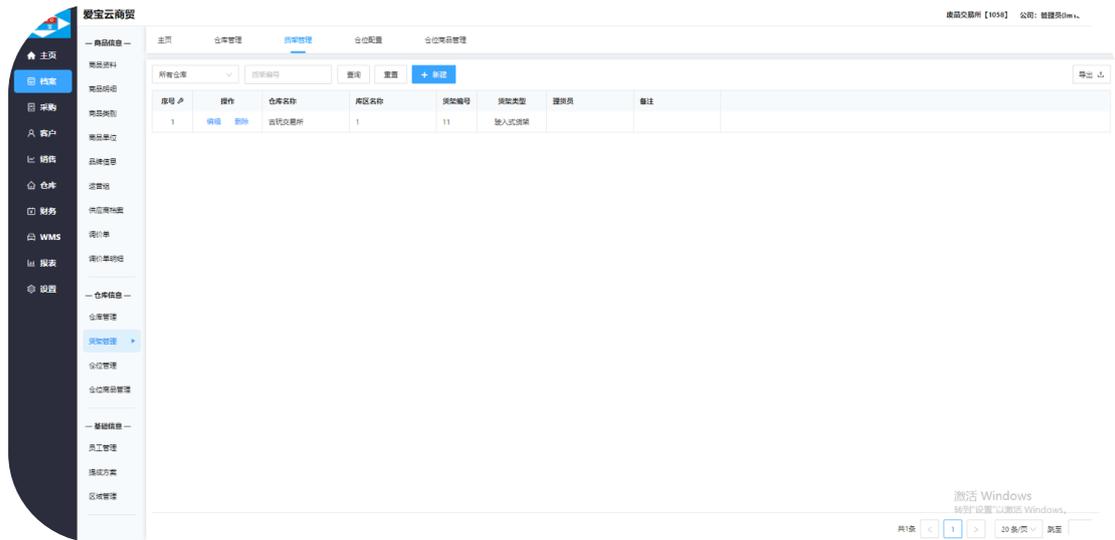
2.2.3.2. 货架管理

业务功能：

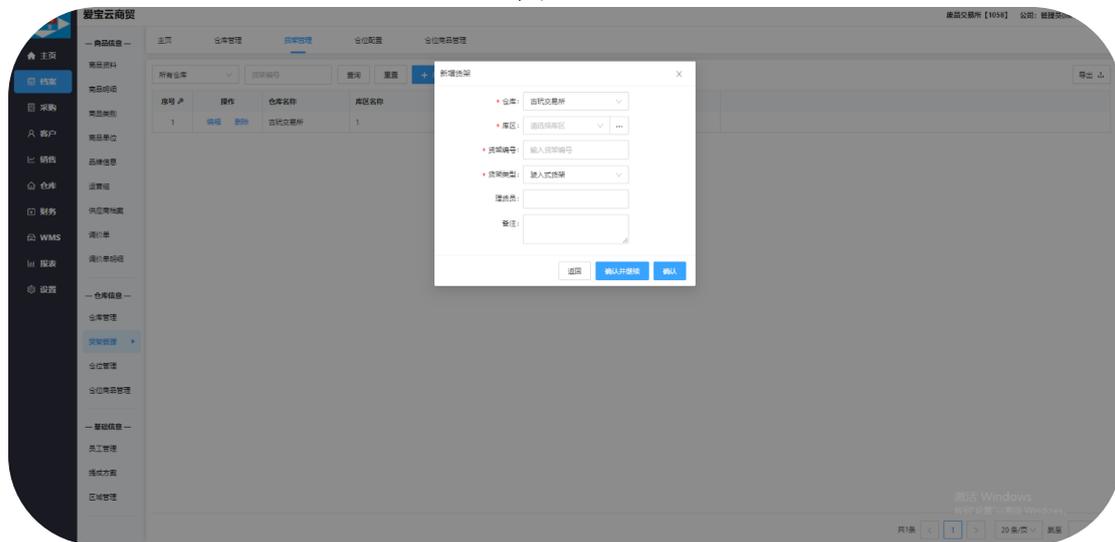
货架管理是指对仓库货架进行规划、分配、使用、调整等工作

【货架管理】标签包括：

界面见下图 2.2.3.2-1,2.2.3.2-2



(图 2.2.3.2-1)



(图 2.2.3.2-2)

- 货架类型：货架类型有驶入式货架、重力式货架、流动式货架及积层式货架

- 字段说明：操作、仓库名称、货架编号、货架类型、理货员、备注

货架操作简易说明：

货架查询：

- 1) 查询条件：货架名称（选择）、货架编号；重置按钮。
- 2) 导出：导出当前页，导出全部页

添加货架：

- 1) 点击新建，弹出货架页面， 选择仓库、库区和货架类型，填写货架编号，也可以填写理货员及备注

修改货架：

- 1) 货架管理页面点击编辑按钮，可修改仓库名称、库区、货架编号、货架类型、理货员、备注等字段，点击确认。

删除货架：

- 1) 货架管理页面点击删除按钮，删除货架成功。仓库货架存在仓位不可删除。

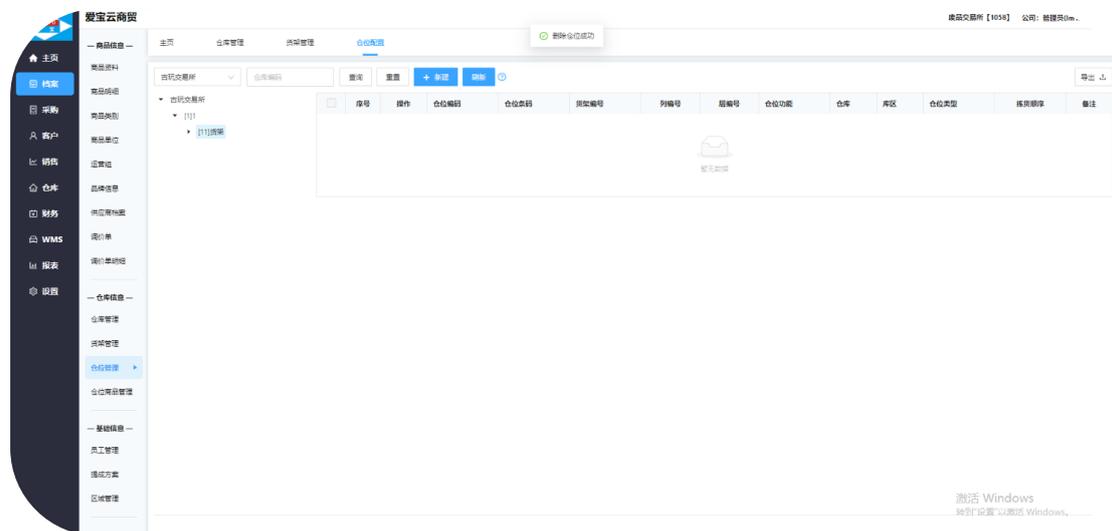
2.2.3.3. 仓位管理

业务功能：

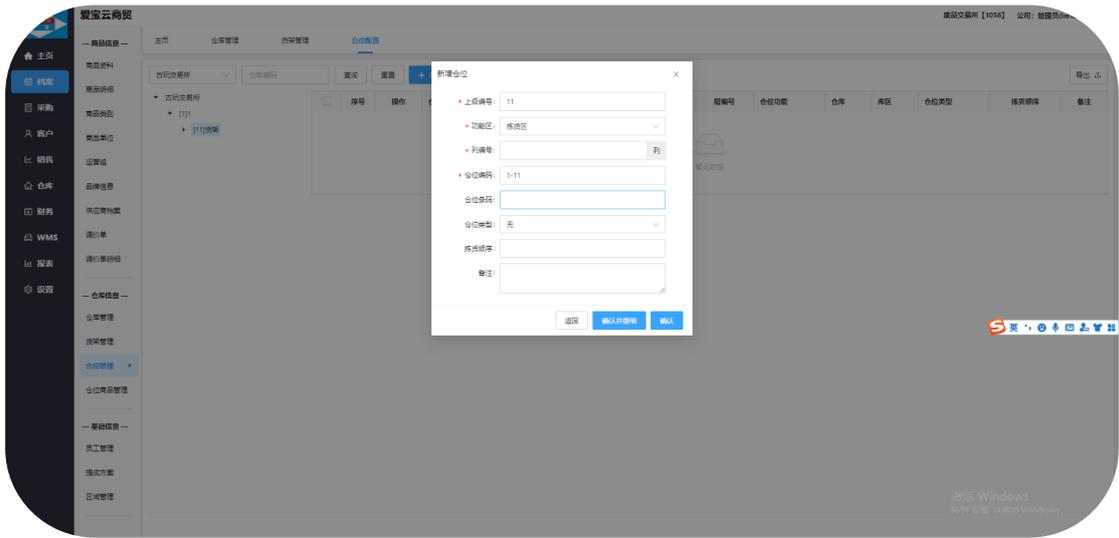
仓位管理是指对仓库存放物资的货位进行的规划、分配、使用、调整等工作

【仓位管理】标签包括：

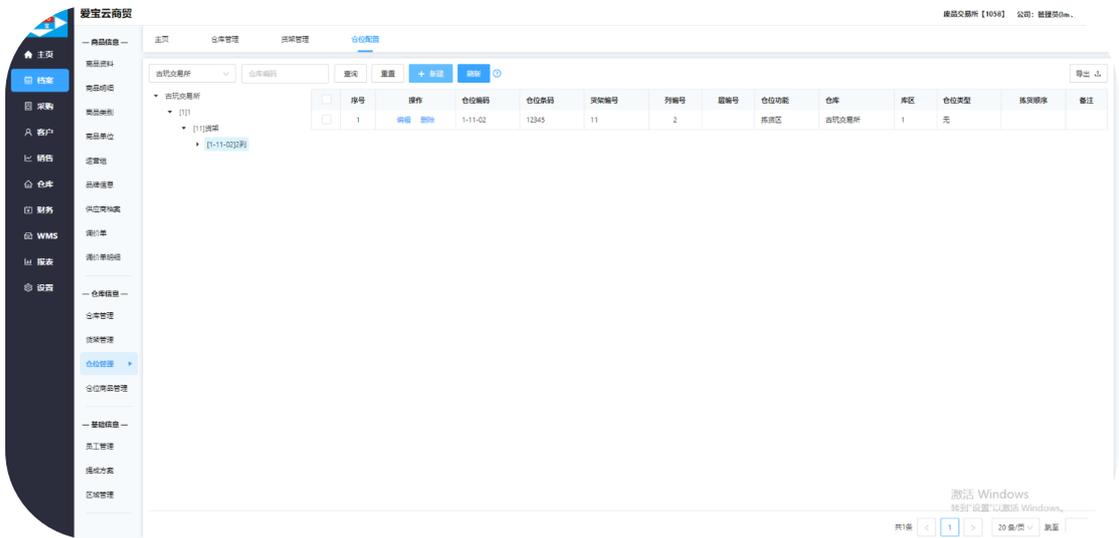
界面见下图 2.2.3.3-1, 2.2.3.3-2, 2.2.3.3-3, 2.2.3.3-4



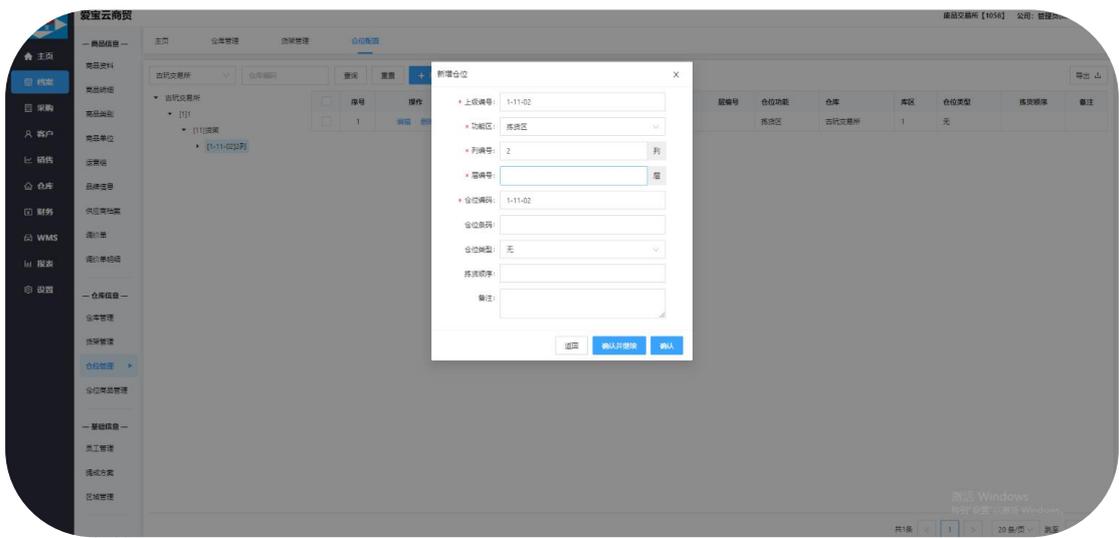
(图 2.2.3.3-1)



(图 2.2.3.3-2)



(图 2.2.3.3-3)



(图 2.2.3.3-4)

- 功能区：功能区有拣货区和退货区

- 仓位类型：有仓位类型有拆零和整件，也可以选择无
- 字段说明：操作、仓位编码、仓位条码、货架编号、列编号、层编号、仓位功能、仓库、库区、仓位类型、拣货顺序、备注

仓位操作简易说明：

仓位查询：

- 1) 查询条件：仓库名称（选择）、仓库编号；重置按钮。
- 2) 导出：导出当前页，导出全部页

添加仓位：

- 1) 新增列，选择仓库-货架，点击新建，填写列编号，也可以填写一些您需要的信息，这些信息包括该仓位的仓位条码、仓位类型、拣货顺序
- 2) 新建层级仓位：选择仓库-货架-列，点击新增，填写层编码，也可以填写一些信息，这些信息包括该仓位的仓位条码、仓位类型、拣货顺序及备注

修改仓位：

- 1) 点击编辑按钮，弹出编辑仓位界面，可修改层编号、仓位编号、仓位条码等字段，点击确认，即可修改仓位成功。

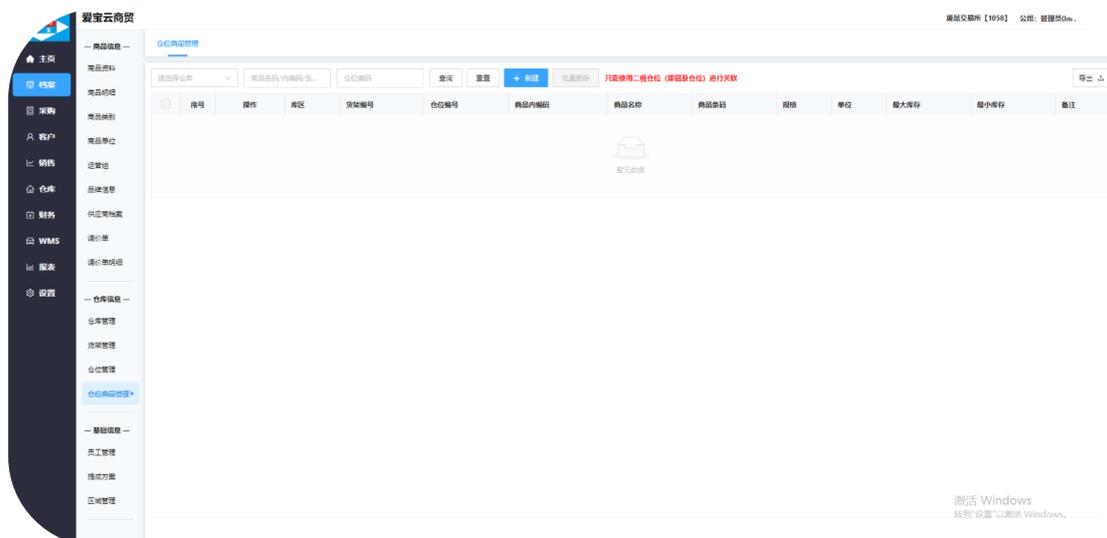
删除仓位：

- 1) 仓位页面点击删除按钮，删除仓位成功。末级仓位存在商品就无法删除。

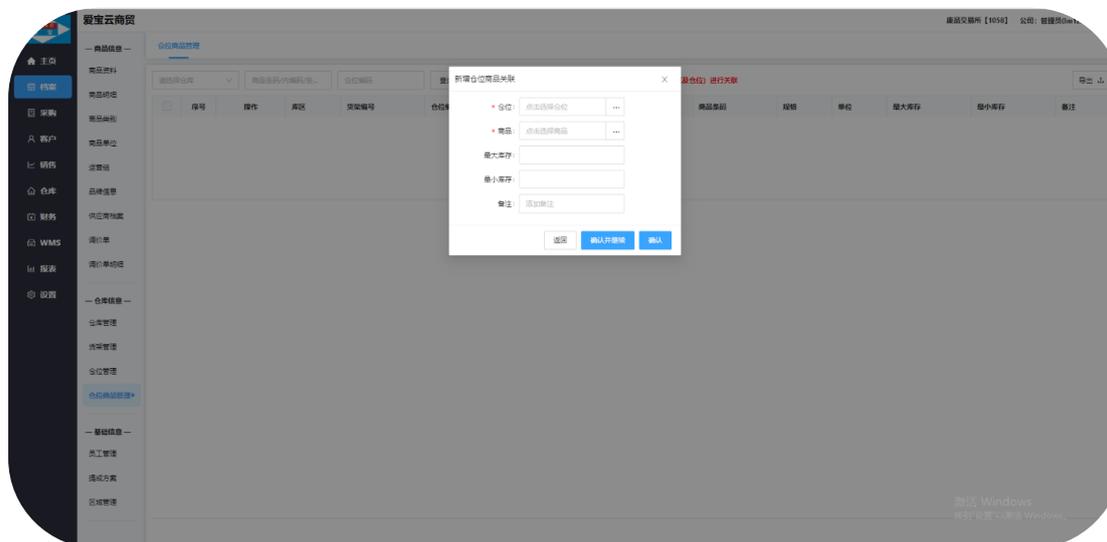
2.2.3.4. 仓位商品管理

【仓位商品管理】标签包括：

界面见下图 2.2.3.4-1， 2.2.3.4-2



(图 2.2.3.4-1)



- 字段说明：操作、库区、货架编号、仓位编号、商品内编号、商品名称、规格、单位、最大库存、最小库存、备注

- 注：仓位商品管理只能使用二级仓位（即层级分类）进行关联

仓位商品管理操作简易说明：

仓位商品查询：

- 1) 查询条件：仓库名称（选择）、商品条码、内编号、仓位编号；重置按钮。
- 2) 导出：导出当前页，导出全部页

添加仓位商品：

1) 点击新建，弹出仓位商品关联页面，选择仓位和商品，填写最大库存、最小库存和备注字段，点击确认

修改仓位管理：

1) 仓位商品页面点击编辑按钮，可修改仓位和商品，填写最大库存、最小库存和备注字段，点击确认。

删除仓位商品：

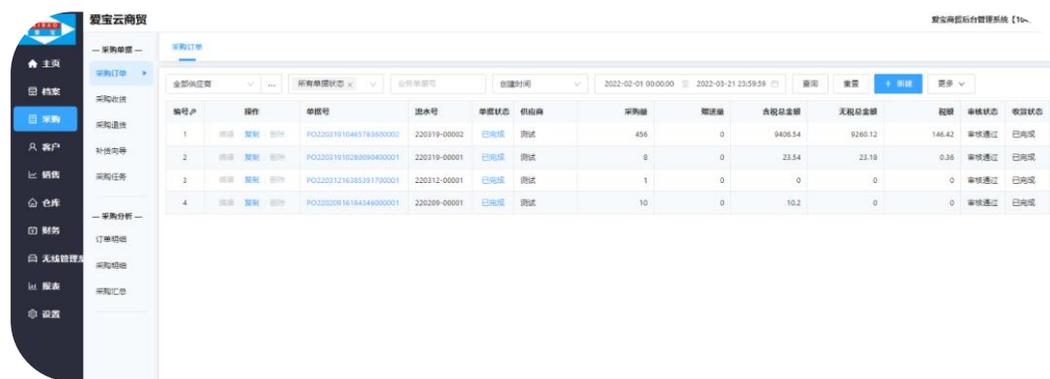
1) 仓位商品页面点击删除按钮，删除仓位成功。

2.3. 采购

2.3.1. 采购单据

2.3.1.1. 采购订单

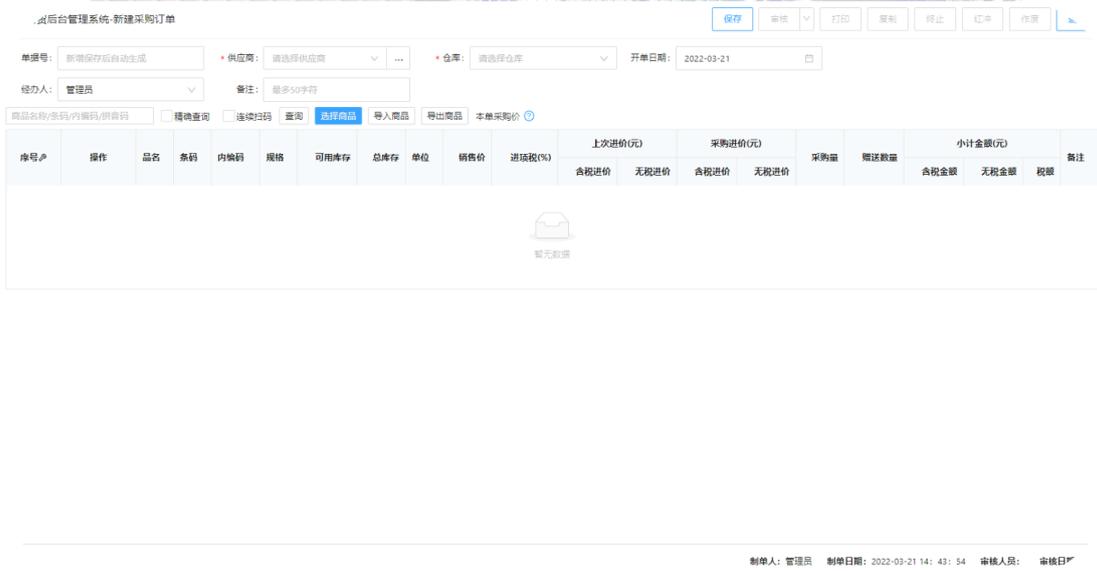
管理向供应商下单使用的单据，采购订单主要考虑供应商与商品关系，以及需要针对供应商进行取价问题。（业务状态为预淘汰/淘汰以及赊账状态为冻结的供应商不能制单）。如下图所示



(图 2.3.1.1-1)

流程说明:

- 1) 点击“采购”→“采购订单”，弹出采购订货单查询界面。
- 2) 在采购订货界面，可用常规搜索按单据号、供应商、单据状态以及时间查询，也可按更多里面的经办人、审核状态、收货状态等信息查询订单信息。
- 3) 点击“采购”→“采购订货”，进入采购订货界面。
- 4) 点击新增单据，选择供应商和仓库，点击“选择商品”，选择好采购订单里需添加选择的商品，并填好这些商品订购的数量和价格，保存即可。



(图 2.3.1.1-2)

字段说明:

注意: 采购模块（采购订单、收货、退货）的字段使用类似

- **新建:** 点击可新建采购订单单据。
- **重置:** 初始化所选择所有填写的查询条件，重新输入进行查询订单新。

- 导出：以 excel 的形式导出当前查询出来的采购订单单据信息。
- 打印：打印当前查询出来的采购订单单据信息。
- 查询：可按订单的各种信息查询订单。
- 更多：可点开按经办人、审核状态、收货状态等信息来查询订单。
- 自定义列设置：可设置页面各种显示订单的列项。



(图 2.3.1.1-3)

- 操作：可编辑/复制/删除该单据（已完成的订单无法编辑和删除）。
- 单据号：指的是当前订单的编号，具有唯一性，新增保存后系统自动生成。
- 供应商：指的是当前订单的商品的供应商。
- 含税总金额：指的是商品设置了进项税后含税进价以及所采购的商品数量后的总金额。
- 无税总金额：指的是采购商品原无税进货价以及采购数量的的总金额。
- 税额：指的是商品设置了进项税后采购商品所包含的税额。

- 经办人：此订单的负责人。
- 开单时间：默认是创建订单的时间，可手动选择开单的时间。
- 制单人：指的是创建订单的人。
- 制单日期：指的是创建订单的时间。
- 审核人：指的是审核订单的人。
- 审核日期：指的是审核订单的日期。
- 单据备注：可以给当前单据写个备注。
- 打印次数：指的是该单据所打印的次数。
- 仓库：指的是当前订单开单的仓库。
- 选择商品：新增订单时，点击选择商品，增加订单内的需要采购的商品。
- 连续扫码：可用扫描枪连续扫描商品条码的方式增加当前采购订单内的商品。
- 导入商品：可下采购订单的商品导入模板，在下载好的导入模板里填好订单的商品信息、采购价、订货数量以及赠送数量，用于导入。
- 导出商品：以 EXCEL 的方式导出该订单所选的商品信息。
- 保存：用于保存采购订单的单据。
- 审核：用于审核采购订单的单据。
- 打印：打印当前订单的信息。
- 终止订单：终止当前的订单。
- 红冲：用于取消已经审核但订单没有被使用过的单据，红冲过的单据可以重新修改单据里的商品信息及采购数量。
- 作废：用于作废尚未保存好的采购单据

2.3.1.2. 采购收货

当供货商按照采购订单送到货时，就需要使用采购收货单将采购的商品进行收货处理。采购收货单审核后，后续可进行仓库入库，库存数量即可增加。

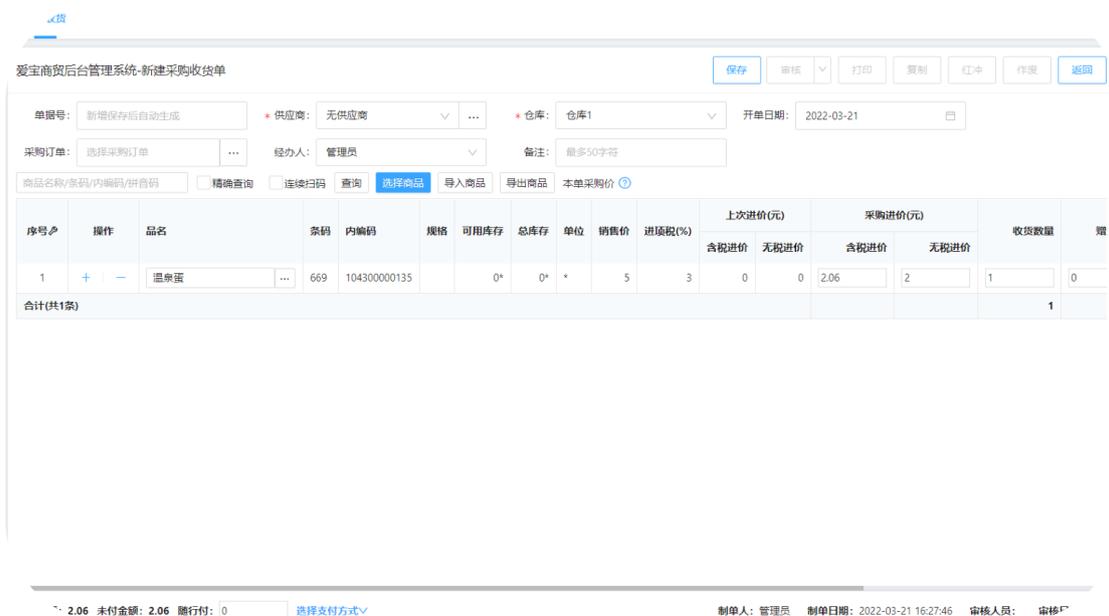


(图 2.3.1.2-1)

流程说明：如图 2.3.1.2-2、图 2.3.1.2-3

- 1) 点击“采购”→“采购收货”，弹出采购收货单查询界面。
- 2) 在采购收货界面，可用常规搜索按单据号、供应商、单据状态以及时间查询，也可按更多里面的经办人、审核状态、收货状态等信息查询收货单信息。
- 3) 点击新增单据，选择供应商和仓库，点击“选择商品”，选择好采购收货单里需添加选择的商品，并填好这些商品采购的数量和价格。
- 4) 在左下角支付款根据未付金额填写金额，选择支付方式保存即可。

注意：采购收货单供应商结算不一定在创建采购收货单据时便操作结算，后续在财务-供应商结算单里面操作结算。



(图 2.3.1.2-2)

选择支付方式 刷新 X

费用科目

	序号	科目	所属
<input type="radio"/>	1	预付款 (¥100)	测试供应商

支付方式

<input type="checkbox"/>	序号	支付方式	资金账号
<input type="checkbox"/>	1	随行付	现金
<input type="checkbox"/>	2	现金	现金
<input type="checkbox"/>	3	好哒	李小琴账户
<input type="checkbox"/>	4	面对面	现金
<input type="checkbox"/>	5	支付宝	默认银行
<input type="checkbox"/>	6	3211	乔巴的钱包
<input type="checkbox"/>	7	lm1	断续器
<input type="checkbox"/>	8	乔巴测试支付	乔巴的钱包
<input type="checkbox"/>	9	线收现	李小琴账户
<input type="checkbox"/>	10	ssdsd	李小琴账户

取消 确定

(图 2.3.1.2-3)

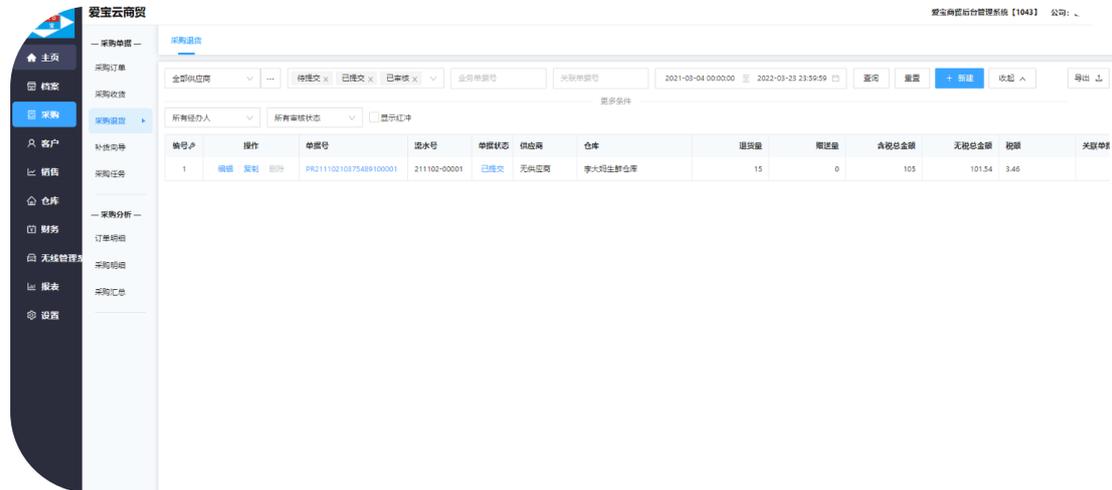
字段说明:

注意: 采购收货单据字段与采购订单类似, 可直接查看采购订单的字段说明即可

- 关联单据: 所引用的采购订单单据号。
- 采购订单: 采购收货单可选择引用的采购订单来创建单据

2.3.1.3. 采购退货

当采购收货入库了的商品，不符合规定或者不合格的商品操作退货退还给供货商



(图 2.3.1.3-1)

流程说明：如图 2.3.1.3-2、图 2.3.1.3-3

- 1) 点击“采购”→“采购退货”，点击新增单据，进入采购退货单据新增界面。
- 2) 选择入库单或者选择好需要退货的商品，选择退货门店、供货商和经手人，输入商品的数量、价格等信息，保存单据。
- 3) 选择入库单或者选择好需要退货的商品，选择退货门店、供货商和经手人，输入商品的数量、价格等信息，保存单据。
- 4) 在左下角支付款根据未付金额填写金额，选择支付方式保存即可。

注意：采购退货单供应商结算不一定在创建采购退货单据时便操作结算后续在财务-供应商结算单里面操作结算。

巴司令官的小店-新建采购退货单

保存 审核 打印 复制 红冲 作废 返回

单据号: 新增保存后自动生成 * 供应商: 无供应商 * 仓库: 主仓 开单日期: 2022-03-23

收货单: PI22032214585272700001 经办人: 管理员 备注: 最多50字符

商品名称/条码/内编码/拼音码 精确查询 连续扫码 查询 选择商品 导入商品 导出商品 本单采购价

序号	操作	品名	条码	内编码	规格	可用库存	总库存	单位	销售价	上次采购价(元)	采购价(元)	退货数量	赠送数量
1	+ -	牛奶果	3203141705209	105100000198		1包	1包	包	10	0	0	1	0
2	+ -	可乐 (箱)	3111161409284	105100000195		0瓶	0瓶	箱	50	0	20	1	0
3	+ -	可乐	3111161408001	105100000194	250ml, 300ml, 500ml	1箱1瓶	1箱1瓶	瓶	2.5	0	1	1	0
4	+ -	黑花柠檬片	3111020857071	105100000193		1包	1包	包	15	6	6	1	0
合计(共4条)												4	0

金额: 27.00 现金: 0 选择支付方式 未付金额: 27.00

制单人: 管理员 制单日期: 2022-03-23 14:12:19 审核人员: 审核日期

(图 2.3.1.3-2)

选择支付方式 刷新 X

费用科目

	序号	科目	所属
<input type="radio"/>	1	预付款 (¥100)	测试供应商

支付方式

<input type="checkbox"/>	序号	支付方式	资金账号
<input type="checkbox"/>	1	随行付	现金
<input type="checkbox"/>	2	现金	现金
<input type="checkbox"/>	3	好哒	李小琴账户
<input type="checkbox"/>	4	面对面	现金
<input type="checkbox"/>	5	支付宝	默认银行
<input type="checkbox"/>	6	3211	乔巴的钱包
<input type="checkbox"/>	7	lm1	断续器
<input type="checkbox"/>	8	乔巴测试支付	乔巴的钱包
<input type="checkbox"/>	9	线收现	李小琴账户
<input type="checkbox"/>	10	ssdsd	李小琴账户

取消 确定

(图 2.3.1.3-3)

字段说明:

注意: 采购退货单据字段与采购订单字段功能类似，可直接查看采购订单的字段说明即可

- 关联单据: 采购退货单可选择引用需要退货的采购收单来创建的单据。
- 收货单: 引用需要退货的采购收单单据。如图 2.3.1.3-4、图 2.3.1.3-5。



(图 2.3.1.3-4)



(图 2.3.1.3-5)

2.3.1.4. 补货向导

系统提供的智能补货功能，可按订货量、销售量、库存指标等方式以及选择补货仓库、制单时间、商品类别、供应商、品牌、考虑当前仓库库存量和采购数量按采购参考数量等条件进行生成单据。依据选择条件选择采购商品，生成采购任务单据，后续可在采购任务里面保存单据为采购收货单入库即可进行商品的入库。

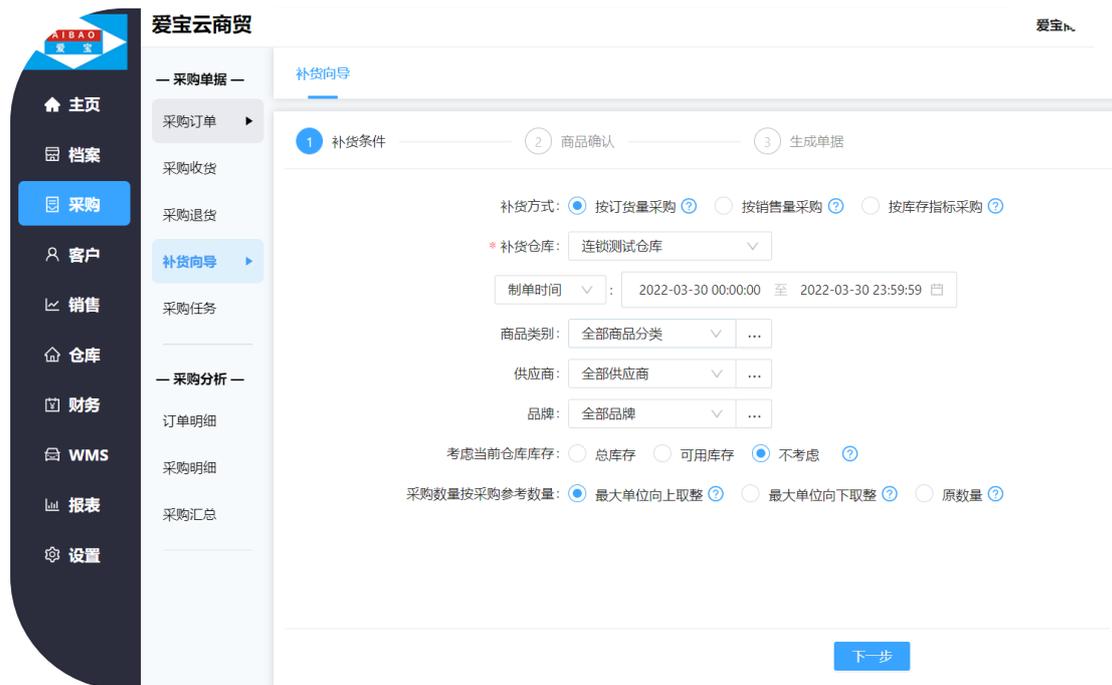


图 2.3.1.4-1

流程说明：

5) 1) 点击“采购”→“补货向导”，选择补货条件点击下一步，进入商品确认界面如图 2.3.1.4-1。

6) 2) 点击选择好想要补货的商品，填写补货数量，也可设置补货的供应商已经采购员等信息保存选择按供应商或者采购员生成采购任务生成订单如图 2.3.1.4-2、图 2.3.1.4-3。

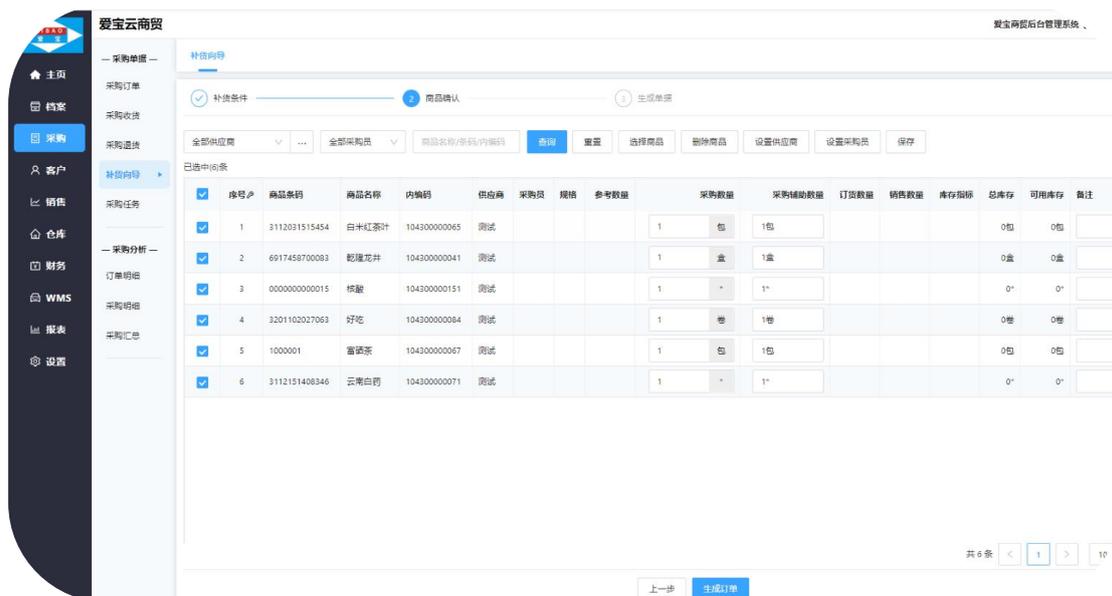


图 2.3.1.4-2



图 2.3.1.4-3

字段说明：

- 补货方式按订货量采购：将根据仓库、时间、商品类别、供应商、品牌的条件，获取“已审核”销售订单的“停售”、“正常”的商品作为补货的商品。
- 补货方式按销售量采购：将根据仓库、时间、商品类别、供应商、品牌的条件，获取“已完成”销售单的“停售”、“正常”的商品作为补货的商品。
- 补货方式按库存指标采购：将根据商品类别、供应商、品牌、仓库的条件，获取“停售”、“正常”状态的商品作为补货的商品。
- 时间：为销售订单和销售单的对应制单/审核/开单时间，补货方式选择库存指标采购时无法选择。

- 补货仓库：需要补货的仓库。
- 商品类别：需要补货的商品分类。
- 供应商：需要补货的商品供应商。
- 品牌需要补货的商品品牌。
- 考虑当前仓库库存：考虑当前仓库库存，采购量会使用计划数量减去相应的库存数量；例如按订货单采购考虑可用库存，商品采购量 = 订货数量 - 可用库存。
- 采购数量按采购参考数量：可选择最大单位向上取整、最大单位向下取整和原数量等。
- 最大单位向上取整:采购数量按照采购参考数量转最大单位的数量向上取整，例如：采购参考数量 1 箱 2 瓶，采购数量为 2 箱。
- 最大单位向下取整:采购数量按照采购参考数量转最大单位的数量向下取整，例如：采购参考数量 1 箱 2 瓶，采购数量为 1 箱。
- 原数量: 采购数量 = 采购参考数量，例如：采购参考数量 1 箱 2 瓶，采购数量为 1 箱 2 瓶。
- 设置供应商：选中商品后可批量更改需要补货的商品供应商。
- 设置采购员：选中商品后可批量更改需要补货的商品采购员。
- 库存指标：商品资料设置的最大库存值。
- 总库存：目前商品的总库存。
- 可用库存：商品的可用库存，即总库存 - 商品资料设置的最小库存值。
- 备注：补货采购任务商品备注。

2.3.1.5. 采购任务

可用于通过采购商品任务需求创建生成采购任务单进行采购收货入库。



图 2.3.1.5-1

流程说明：

- 1) 点击“采购”→“采购任务”，弹出采购任务单查询界面。
- 2) 在采购任务界面，可用常规搜索按业务单据号、供应商、采购员、单据状态以及时间查询采购任务单信息。
- 3) 点击新建单据，选择供应商和仓库，点击“选择商品”，选择好采购任务单里需添加选择的商品，并填好这些商品的数量和价格等商品信息如图 2.3.1.5-2。
- 4) 在右上角保存审核，之后也可以点击保存生成单据创建为采购收货单前往采购收货进行收货入库如图 2.3.1.5-3。

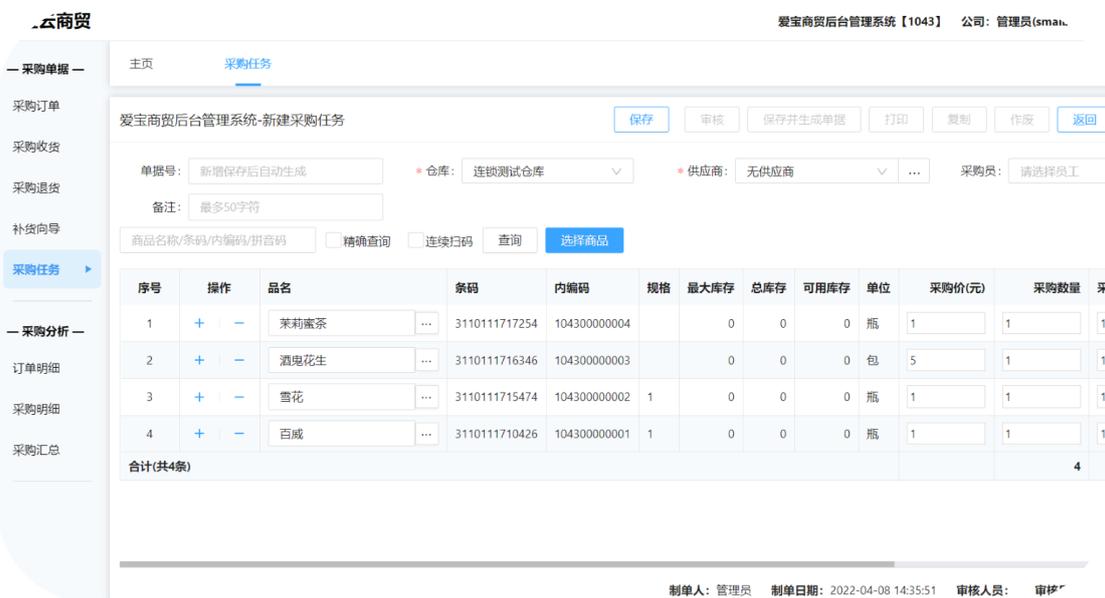


图 2.3.1.5-2

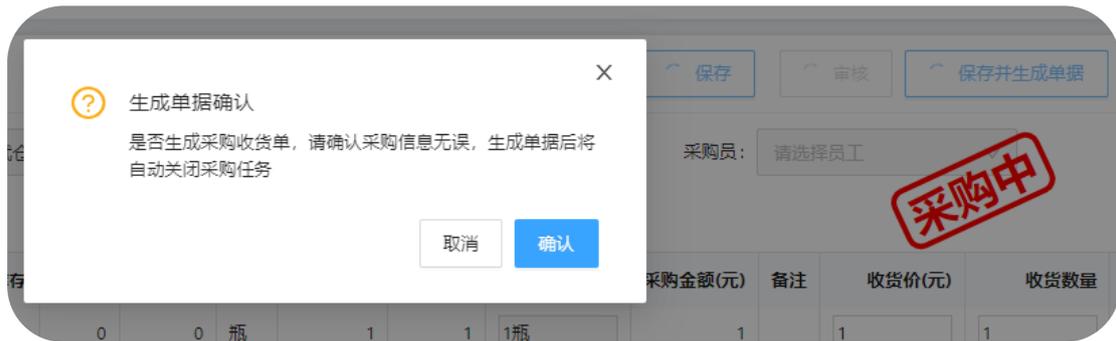


图 2.3.1.5-3

2.3.2. 采购分析

2.3.2.1. 订单明细

在订单明细中可查询到采购订单处理状态和完成情况已经采购订单的商品采购数量及采购金额，可用常规查询按单据号、仓库、单据状态、商品条码/名称/内编码以及时间查询，也可按更多里面的供应商、未收货数量值、赠送未收货数量值、商品分类、品牌等信息查询条件进行查询如图 2.3.2.1-1。

序号	单据号	交易时间	经办人	单据状态	仓库名称	商品名称	商品条码	商品内编码	商品类别	商品收货状态	品
1	PO22040814552038400003	2022-04-08 14:55:20	管理员	已完成		清风原木纯...	302203181844017	104300000133	默认分类	已完成	无
2	PO22040814425514000002	2022-04-08 14:42:55	管理员	已完成		铅笔	00000000000019	104300000156	笔	已完成	无
3	PO22040814160075100001	2022-04-08 14:16:00	管理员	已审核		清风原木纯...	302203181845008	104300000134	默认分类	未收货	无
4	PO22040814160075100001	2022-04-08 14:16:00	管理员	已审核		清风原木纯...	302203181844017	104300000133	默认分类	未收货	无
5	PO22040412085660000002	2022-04-04 12:08:56	管理员	已红冲		清风原木纯...	302203181845008	104300000134	默认分类	未收货	无
6	H-PO22040412085660000002	2022-04-04 12:08:56	管理员	红冲单		清风原木纯...	302203181845008	104300000134	默认分类	未收货	无
7	H-PO22040412055872700001	2022-04-04 12:05:58	管理员	红冲单		清风原木纯...	302203181845008	104300000134	默认分类	未收货	无
8	PO22040412055872700001	2022-04-04 12:05:58	管理员	已红冲		清风原木纯...	302203181845008	104300000134	默认分类	未收货	无
合计											

合计(共8条) 单据数量: 13.0000 采购金额: 18.00 共 8 条 < 1 > 15 条/页 跳至

图 2.3.2.1-1

2.3.2.2. 采购明细

在采购明细中可查询到采购收货/退货单处理状态和完成情况已经采购订单的商品采购数量、赠送数量、采购总数量及采购金额，采购明细可用常规查询按单据号、仓库、单据状态、商品条码/名称/内编码、单据类型以及时间查询，也可按更多里面的供应商、商品分类、品牌等信息查询条件进行查询如图 2.3.2.2-1。

序号	单据号	单据类型	交易时间	经办人	单据状态	仓库名称	商品名称	商品条码	商品内编码	商品类别	品牌
1	PI22040815072129500005	采购收货	2022-04-08 15:07:21	管理员	已完成		今夏邮饮用...	6939729901388	104300000089	饮料	无品牌
2	PI22040815072129500005	采购收货	2022-04-08 15:07:21	管理员	已完成		今夏邮精	6939729901388	104300000090	饮料	无品牌
3	PI22040814553744000004	采购收货	2022-04-08 14:55:37	管理员	已完成		清风原木纯...	302203181844017	104300000133	默认分类	无品牌
4	PI22040814432640200003	采购收货	2022-04-08 14:43:26	管理员	已完成		铅笔	0000000000019	104300000156	笔	无品牌
5	PI22040814374626600002	采购收货	2022-04-08 14:37:46	管理员	已完成		今夏邮饮用...	6939729901388	104300000089	饮料	无品牌
6	PI22040814073952200001	采购收货	2022-04-08 14:07:39	管理员	已完成		韩阿达机器人	3112201611271	104300000073	零食	华为
7	PI22040814073952200001	采购收货	2022-04-08 14:07:39	管理员	已完成		白米红茶叶	3112031515454	104300000065	茶叶类	白米
8	PI22040814073952200001	采购收货	2022-04-08 14:07:39	管理员	已完成		红牛维生素2...	6920202888883	104300000025	饮料	无品牌
9	PI22040814073952200001	采购收货	2022-04-08 14:07:39	管理员	已完成		云南白药	3112151408346	104300000071	饮料	白米
合计											

图 2.3.2.2-1

2.3.2.3. 采购汇总

采购汇总报表用于商品采购的汇总查询，可按商品、供应商汇总一段时期内的商品采购信息。

【商品汇总】标签如图 2.3.2.3-1

可按仓库、商品条码/名称/内编码及时间作为查询条件亦可按单个仓库来查询商品汇总信息。

序号	仓库名称	商品名称	商品条码	商品内编码	采购数量	采购赠送量	采购总数量	采购金额	退货数量	退货赠送
1	全部仓库	铅笔	0000000000019	104300000156	1.0000	0.0000	1.0000	1.00	0.0000	0.0000
2	全部仓库	11	302203181843027	104300000132	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	1.0000	0.0000
3	全部仓库	清风原木纯...	302203181844017	104300000133	1.0000	0.0000	1.0000	1.00	0.0000	0.0000
4	全部仓库	白米红茶叶	3112031515454	104300000065	20.0000	0.0000	20.0000	2000.00	0.0000	0.0000
5	全部仓库	云南白药	3112151408346	104300000071	10.0000	0.0000	10.0000	0.00	0.0000	0.0000
6	全部仓库	韩阿达机器人	3112201611271	104300000073	2.0000	0.0000	2.0000	20.00	0.0000	0.0000
7	全部仓库	红牛维生素2...	6920202888883	104300000025	20.0000	0.0000	20.0000	20.00	0.0000	0.0000
8	全部仓库	农夫山泉饮...	6921168511280	104300000087	10.0000	0.0000	10.0000	10.00	0.0000	0.0000
9	全部仓库	今夏邮精	6939729901388	104300000090	1.0000	0.0000	1.0000	12.00	0.0000	0.0000
10	全部仓库	今夏邮饮用...	6939729901388	104300000089	2.0000	0.0000	2.0000	3.00	0.0000	0.0000
合计					67.0000	0.0000	67.0000	2067.00	1.0000	0.0000

图 2.3.2.3-1

【供应商汇总】标签如图 2.3.2.3-2

可按仓库、供应商名称/编码及时间作为查询条件亦可按单个仓库来查询商品汇总信息。

序号	仓库名称	供应商编号	供应商名称	采购数量	采购赠送量	采购总数量	采购金额	退货数量	退货赠送	退货总数量
1	全部仓库	V00000000	无供应商	1.0000	0.0000	1.0000	1.00	0.0000	0.0000	0.0000
2	全部仓库	V00000001	白米家	52.0000	0.0000	52.0000	2040.00	0.0000	0.0000	0.0000
3	全部仓库	V00000003	测试供应商	3.0000	0.0000	3.0000	15.00	0.0000	0.0000	0.0000
4	全部仓库	V00000004	测试	11.0000	0.0000	11.0000	11.00	1.0000	0.0000	1.0000
合计				67.0000	0.0000	67.0000	2067.00	1.0000	0.0000	1.0000

共4条 数量小计: 66.0000 金额小计: 2065.00

图 2.3.2.3-2

2.4. 客户

2.4.1. 客户档案

2.4.1.1. 客户档案

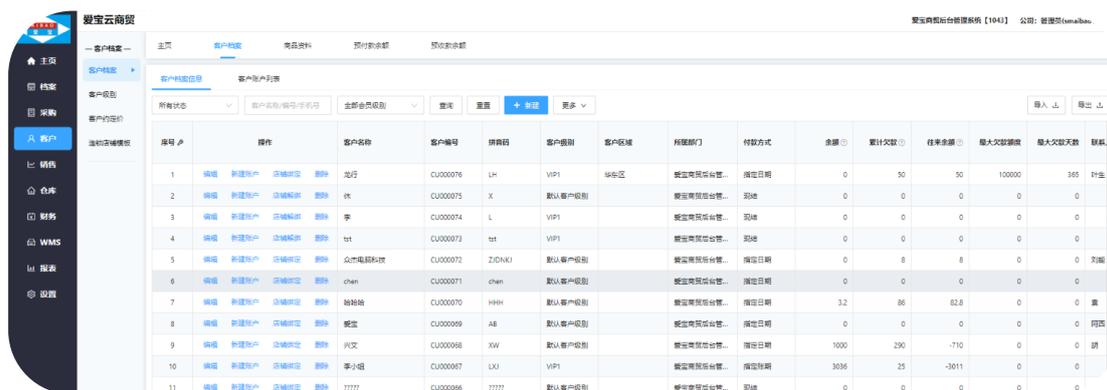
业务功能:

客户档案是用来建立,显示和管理客户档案的一个功能,在客户档案内可以查询到所有的客户档案的信息,包括客户的余额、欠款、往来余额等信息。

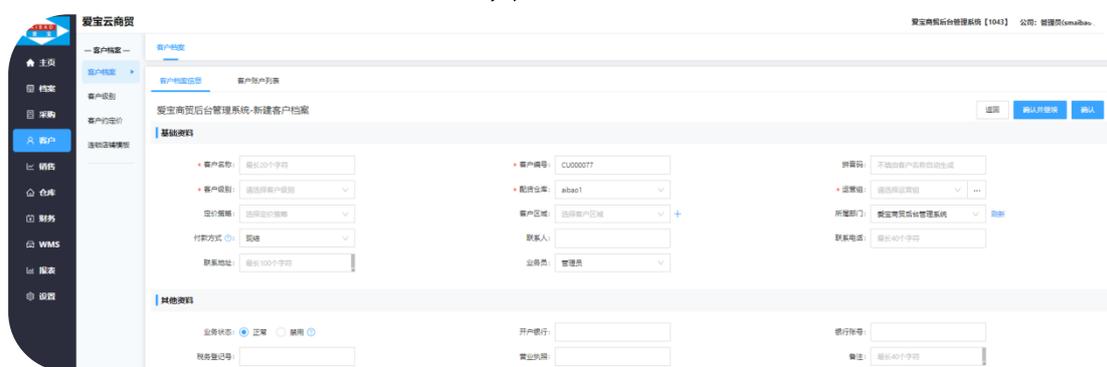
操作说明:

【客户档案信息】

界面见下图 2.4.1.1-1, 2.4.1.1-2



(图 2.4.1.1-1)



(图 2.4.1.1-2)

- 客户名称：客户的实际名称，最长 20 个字符。
- 客户编号：客户编号不可重复，1-30 位英文字母大小写、数字。
- 拼音码：客户名称拼音首拼，可用拼音码查询客户。
- 客户级别：选择客户级别，就代表这个客户是属于所选客户级别下的。
- 配货仓库：选择配货仓库，建立销售订单选择客户仓库默认选择此配货仓库。
- 运营组：选择运营组，就代表这个客户是属于所选运营组下的，需先在设置-系统设置-开启运营组运营。
- 定价策略：选择与客户约定好的价格。
- 客户区域：客户所属的管理区域，可以新建区域。
- 所属部门：客户所在的部门。
- 付款方式：现结：不允许挂账，开单必须付款。

- 指定日期：销售单完成时按指定月结日为结算到期日期，如果当月已经过了月结日则取次月的月结日；如果当月不存在指定的月结日，则提前至当月最后一天，如设置 31 号，11 月份没 31 号则取 11 月 30 号为月结日。

- 指定账期：销售单完成时按账期天数计算结算到期日期，账期天数 0 天表示当天为结算到期日期。

- 联系人：记录客户的联系人。
- 联系电话：记录联系人的电话，可用联系电话查询客户。
- 联系地址：记录联系人的地址。
- 业务员：介绍此客户来的人。
- 业务状态：如果禁用，开单时无法选择该客户，默认：启用。
- 开户银行：记录客户的开户银行。
- 银行账号：记录客户的银行账号。
- 税务登记号：税务登记证上的号码。
- 营业执照：企业或组织合法经营权的凭证的编号。
- 备注：备注客户额外的信息或格外注意的事情。

客户的增、修、删、操作简易说明：

新建客户：

- 1) 点击【新建】，在客户档案编辑区域依次输入各项信息，带*号是必填项。
- 2) 待客户档案信息输入完后，便可点击【确认】保存信息或点击【确认并继续】连续添加客户。

修改客户：

- 1) 修改客户信息，先找到需要修改的客户，然后点击【编辑】，接着在客户档案编辑区域修改客户信息，最后点击【确认】保存修改。

删除客户：

- 1) 若要删除客户，首选请确认该客户是否已经发生业务关系，没有发生业务关系的话可以直接点击【删除】进行删除客户，对于已经发生业务关系的

客户只能点击【编辑】接着在客户档案编辑区域，业务状态选择【禁用】，最后点击【确认】保存禁用客户。

新建账户：

- 1) 该账户主要是用于客户登录商贸小程序的。
- 2) 点击【新建账户】，在新建客户账户信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项，待新建客户账户信息区域输入完后，便可点击【确定】保存账户。

店铺绑定：

- 1) 如果客户有爱宝云收银账号，可进行店铺绑定。
- 2) 点击【店铺绑定】，在绑定云收银店铺信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项，待绑定云收银店铺信息区域输入完后，便可点击【绑定】完成绑定。
- 3) 直营、加盟客户做销售单/销售退货，单据完成（出库单/入库单需要完成出库），则会在爱宝云收银生成货流单据，爱宝云收银后台货流管理处理后会生成交易流水变动商品库存。
- 4) 直营客户可做调拨单，需要完成直营仓库（调入/调出），云收银会自动生成库存商品交易流水变动商品库存。

【客户账户列表】

界面见下图 2.4.1.1-3

序号	名称	操作	账号	客户名称	状态	联系人	绑定手机	openid	绑定注册时间	创建人	创建时间
1	编辑	查看详情	删除	abao00	爱宝超市	启用	老王忠	17880398700		管理员	2022-03-12 14:01:12
2	编辑	查看详情	删除	18073814148	众杰电脑科技	启用	刘耀	18073814148	oPa2R0Uee7h856mm...	小梅来注册	2022-03-11 18:10:36
3	编辑	查看详情	删除	chen		启用	chen	17873914945		管理员	2022-03-11 10:36:27
4	编辑	查看详情	删除	yuan	福林林	启用	袁	17723803890	oPa2R0Uee7h856mm...	小梅来注册	2022-03-11 10:28:40
5	编辑	查看详情	删除	陈名彪仔	爱宝	启用	阿西	18813445029	oPa2R0Uee7h856mm...	小梅来注册	2022-03-08 14:33:41
6	编辑	查看详情	删除	18048463989	元文	启用	胡	18048463989	oPa2R0Uee7h856mm...	小梅来注册	2022-03-06 16:12:08
7	编辑	查看详情	删除	bing	李小明	启用	ss	1340095206	oPa2R0Uee7h856mm...	管理员	2022-02-25 15:58:51
8	编辑	查看详情	删除	11111111111	?????	启用	11111111111	12222222222		管理员	2022-02-21 11:36:25
9	编辑	查看详情	删除	1828996377	杨阳	启用	张博	1828996377		小梅来注册	2022-02-19 08:44

(图 2.4.1.1-3)

2.4.1.2. 客户级别

业务功能:

客户级别是用来管理客户级别等级，设置客户优惠方式。只要设置好了一个客户的级别，那么在此级别下建立的客户都会按照该级别设置的内容来进行消费和使用。

操作说明:

界面见下图 2.4.1.2-1, 2.4.1.2-2

序号	名称	折扣等级	排序	适用价格	备注
1	默认客户级别	1	0	销售价	
2	VIP1	2	0	销售价2	

(图 2.4.1.2-1)



(图 2.4.1.2-2)

- 级别名称：不同客户级别的名称，不可重复，最长 20 个字符。
- 级别等级：不同客户级别的等级。
- 适用价格：选择此客户级别给到的相应销售价。
- 排序号：用于排序会员级别显示。
- 备注：可备注客户级别额外的情况。

级别的增、修、删简易说明：

新建级别：

- 1) 点击【新建】，在新建客户级别信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。
- 2) 待客户级别信息输入完后，便可点击【确认】保存客户级别或点击【确认并继续】连续添加客户级别。

修改级别：

- 1) 修改客户级别，先找到需要修改的级别，然后点击【编辑】，接着在编辑客户级别信息区域修改客户级别，最后点击【确认】保存修改。

删除级别：

- 1) 若要删除级别，首选请确认该级别是否在被使用，没有被使用的话可以直接点击【删除】进行删除级别，对于已经被使用的级别是不允许删除的。

2.4.1.3. 客户约定价

业务说明：

定价策略，市场营销组合中一个十分关键的组成部分。价格通常是影响交易成败的重要因素，同时又是市场营销组合中最难以确定的因素。企业定价的目标

是促进销售，获取利润。这要求企业既要考虑成本的补偿，又要考虑消费者对价格的接受能力，从而使定价策略具有买卖双方双向决策的特征。此外，价格还是市场营销组合中最灵活的因素，它可以对市场作出灵敏的反映。

操作说明：

【定价策略管理】

界面见下图 2.4.1.3-1，2.4.1.3-2



(图 2.4.1.3-1)



(图 2.4.1.3-2)

- 策略名称：定价策略的名称，不可重复，最长 25 个字符。
- 策略编号：定价策略的编号，系统会自动生成，是唯一性的。
- 价格类型：选择此定价策略相应的价格类型。
- 备注：可备注定价策略额外的情况。

- 选择商品：添加此定价策略生效的商品。
- 批量设置：批量修改商品价格。

定价策略的增、修、删简易说明：

新建策略：

- 1) 点击【新建】，在新建客户约定价信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。
- 2) 待客户约定价信息输入完后，便可点击【确认】保存客户约定价。

修改策略：

- 1) 修改客户约定价，先找到需要修改的策略，然后点击【编辑】，接着在编辑客户约定价信息区域修改，最后点击【确认】保存修改。

删除策略：

- 1) 若要删除策略，首选请确认该策略是否存在客户引用，如果没有被引用的话可以直接点击【删除】进行删除策略，对于已经被引用的策略是不允许删除的。

【客户定价关系维护】

界面见下图 2.4.1.3-3

编号	客户名称	客户编号	定价策略名称	定价策略编号
<input type="checkbox"/>	1	风行	CU000076	
<input type="checkbox"/>	2	依	CU000075	
<input type="checkbox"/>	3	李	CU000074	
<input type="checkbox"/>	4	华	CU000073	
<input type="checkbox"/>	5	众杰集团科技	CU000072	
<input type="checkbox"/>	6	chen	CU000071	65
<input type="checkbox"/>	7	陈陈陈	CU000070	65
<input type="checkbox"/>	8	张宝	CU000069	
<input type="checkbox"/>	9	兴文	CU000068	
<input type="checkbox"/>	10	李小姐	CU000067	
<input type="checkbox"/>	11	?????	CU000066	

(图 2.4.1.3-3)

定价关系维护的操作简易说明：

批量操作：

1) 勾选需要修改的客户，点击【批量操作】，选择想改成的定价策略，然后点击【确认】完成批量修改客户的定价策略。

【客户定价商品明细】

界面见下图 2.4.1.3-4

序号	客户名称	客户编号	定价策略名称	定价策略编号	商品条码	商品名称	内编码	销售价格	进货价	成本价	价格类型	定价/进价
1	陈旭旭	CU000070	65	PP000009	3112131347415	少黎我哥超人	104300000069	1.0000	1.0000	1.0000	固定价/进价	2
2	chen	CU000071	65	PP000009	3112131347415	少黎我哥超人	104300000069	1.0000	1.0000	1.0000	固定价/进价	2
3	小花猫	CU000029	定价	PP000007	3110111110426	百威	104300000001	100.0000	1.0000	1.0000	固定价/进价	80
4	1	CU000056	定价	PP000007	3110111110426	百威	104300000001	100.0000	1.0000	1.0000	固定价/进价	80
5	赞	CU000005	抽抽	PP000008	3201102027063	好地	104300000084	12.0000	12.0000	12.0000	固定价/进价	12.5
6	Yan大旺	CU000022	抽抽	PP000008	3201102027063	好地	104300000084	12.0000	12.0000	12.0000	固定价/进价	12.5
7	2333集团	CU000045	抽抽	PP000008	3201102027063	好地	104300000084	12.0000	12.0000	12.0000	固定价/进价	12.5
8	2-德	CU000053	抽抽	PP000008	3201102027063	好地	104300000084	12.0000	12.0000	12.0000	固定价/进价	12.5
9	小花猫	CU000029	定价	PP000007	692365554501	开心果盒装	104200000077	80.0000	12.0000	12.0000	固定价/进价	50
10	1	CU000056	定价	PP000007	692365554501	开心果盒装	104200000077	80.0000	12.0000	12.0000	固定价/进价	50

(图 2.4.1.3-4)

2.4.1.4. 连锁店铺模板

业务说明：

以商贸系统档案商品资料为模板，为云收银连锁店铺设置商品模板，同步商品资料给云收银。

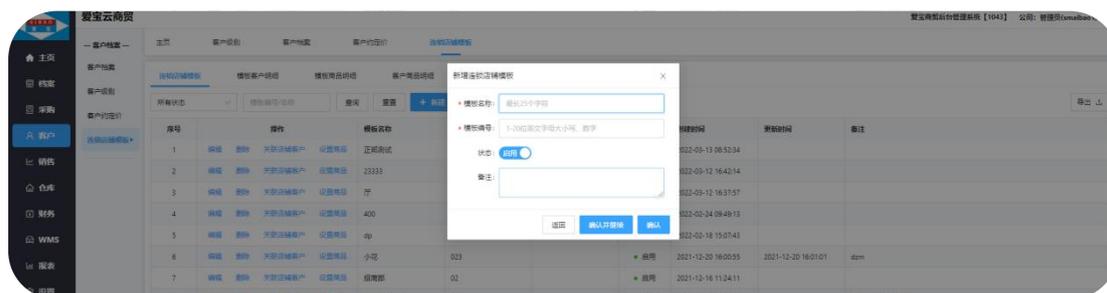
操作说明：

【连锁店铺模板】

界面见下图 2.4.1.4-1, 2.4.1.2-2



(图 2.4.1.4-1)



(图 2.4.1.4-2)

- 模板名称：店铺模板的名称，不可重复，最长 25 个字符。
- 模板编号：店铺模板的编号，不可重复，1-20 位字母大小写、数字。
- 状态：启用与禁用，默认为启用状态。
- 备注：可备注店铺模板额外的情况。

店铺模板的增、修、删、操作简易说明：

新建模板：

- 1) 点击【新建】，在新建连锁店铺模板信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。
- 2) 待连锁店铺模板信息输入完后，便可点击【确认】保存连锁店铺模板或点击【确认并继续】连续添加连锁店铺模板。

修改模板：

- 1) 修改模板，先找到需要修改的模板，然后点击【编辑】，接着在编辑连锁店铺模板信息区域修改模板，最后点击【确认】保存修改。

删除级别：

- 1) 若要删除模板，点击【删除】即可完成删除记录。

关联店铺客户：

1) 点击【关联店铺客户】，进入关联店铺客户编辑界面，点击【选择客户】选择已经绑定爱宝云收银店铺的客户，然后点击【保存】完成关联。

设置商品：

1) 点击【设置商品】，进入设置商品编辑界面，点击【选择商品】勾选想要添加的商品，勾选完成之后点击【确认】完成添加商品，最后点击【保存】完成保存。

【模板客户明细】

界面见下图 2.4.1.4-3



(图 2.4.1.4-3)

模板客户明细的操作简易说明：

删除：

1) 点击【删除】，完成删除与该店铺模板所关联的店铺客户。

设置商品：

1) 点击【设置商品】，进入设置商品编辑界面，点击【选择商品】勾选想要添加的商品，勾选完成之后点击【确认】完成添加商品，最后点击【保存】完成保存。

同步数据：

1) 点击【同步数据】即可同步店铺模板里的商品到爱宝云收银后台商品资料里。

2.5. 销售

2.5.1. 销售单据

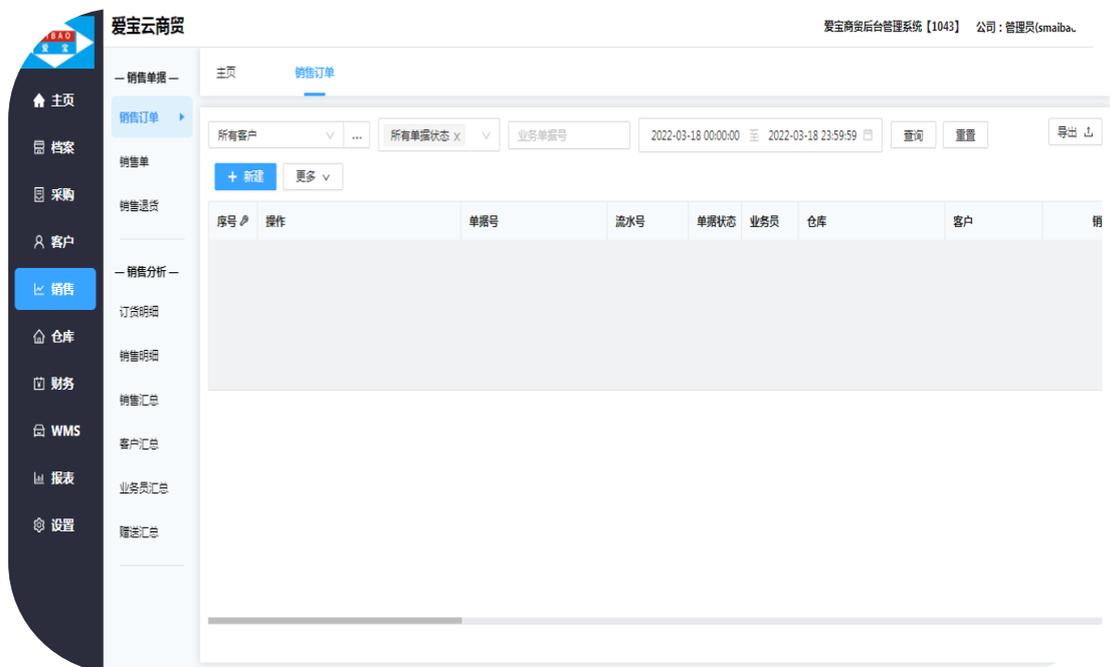
2.5.1.1. 销售订单

业务功能：

销售订单业务主要针对直营类型或者加盟类型的商场、超市或仓库的订货，销售订单实现企业与客户之间的沟通，实现客户对企业待售货物的一种请求，同时也是企业对客户的一种销售承诺，通过订单信息的维护与管理，实现企业对销售的计划性控制，使企业的销售活动、生产活动、采购活动处于有序、流畅、高效的状态，是客户在下单、签订合同后公司生成的订单，产品并未出库，不会产生库存交易流水。

操作说明：

界面见下图 2.5.1.1-1, 2.5.1.1-2



(图 2.5.1.1-1)



(图 2.5.1.1-2)

- 单据号：新增保存系统会自动生成的单据号。
- 客户：选择客户档案所建立的客户（包括普通客户，直营客户，加盟客户）
- 仓库：选择仓库管理所建立的仓库（选择对应的仓库选择商品里面只会显示这个仓库的商品）
- 开单日期：默认是当天的日期（也可以选择其他日期）
- 业务员：选择操作这个单据的员工
- 备注：可以在这个单据上填写备注信息（最多 50 个字符）
- 打印：可以在做单的时候或者做完单打印针式类型的单据（模板可以在打印模板自定义设置）
- 复制：可以复制一个除了单据号，其他信息都一样的新的销售订单单据
- 红冲：如果审核了一张错误的单据，就用红冲做一张模一样的红冲单据，就可以把原单据冲了
- 作废：已保存未审核的单据可以作废掉

建立销售订单简易说明：

- 1) 点击新建，选择客户和仓库信息选择对应的商品。

2) 待商品信息编辑完后, 便可按【保存】按钮保存信息后按【审核】按钮。

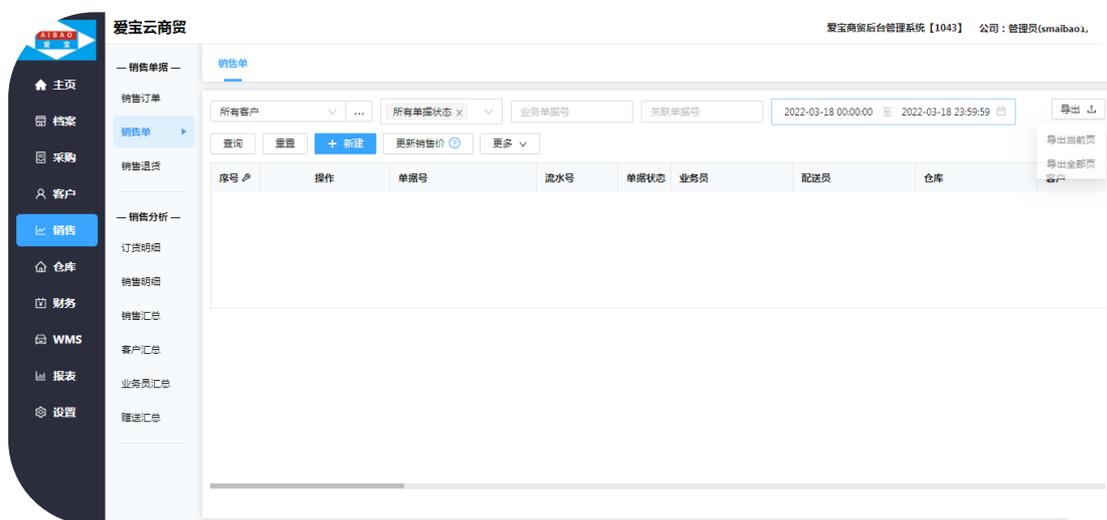
2.5.1.2. 销售单

业务功能:

销售单就是销售开单或者出库单, 在做完销售订单后, 可以引用销售订单来做销售开单, 销售开单会减少库存和增加应收账款, 可以理解为发货单, 现结的直接选择支付方式来结算, 不选择的话是当挂单, 可以后期在客户结算单结算。

操作说明:

界面见下图 2.5.1.2-1, 2.5.1.2-2



(图 2.5.1.2-1)



(图 2.5.1.2-2)

- 单据号: 新增保存系统会自动生成的单据号。

- 客户：选择客户档案所建立的客户（包括普通客户，直营客户，加盟客户）
- 仓库：选择仓库管理所建立的仓库（选择对应的仓库选择商品里面只会显示这个仓库的商品）
 - 开单日期：默认是当天的日期（也可以选择其他日期）
 - 销售订单：可以引用选择销售订单来开单
 - 业务员：选择操作这个单据的员工
 - 配送员：选择这个单据的配送员
 - 备注：可以在这个单据上填写备注信息（最多 50 个字符）
 - 打印：可以在做单的时候或者做完单打印针式类型的单据（模板可以在打印模板自定义设置）
 - 发货打印：可以打印这个单据的发货标签（模板可以在打印模板自定义设置）
 - 复制：可以复制一个除了单据号，其他信息都一样的新的销售订单单据
 - 红冲：如果审核了一张错误的单据，就用红冲做一张模一样的红冲单据，就可以把原单据冲了
 - 作废：已保存未审核的单据可以作废掉

建立销售单简易说明：

- 1) 点击新建，选择客户和仓库信息选择对应的商品。（需要引用销售订单需要选择销售订单开单）
- 2) 待商品信息编辑完后，便可按【保存】按钮保存信息后按【审核】按钮。

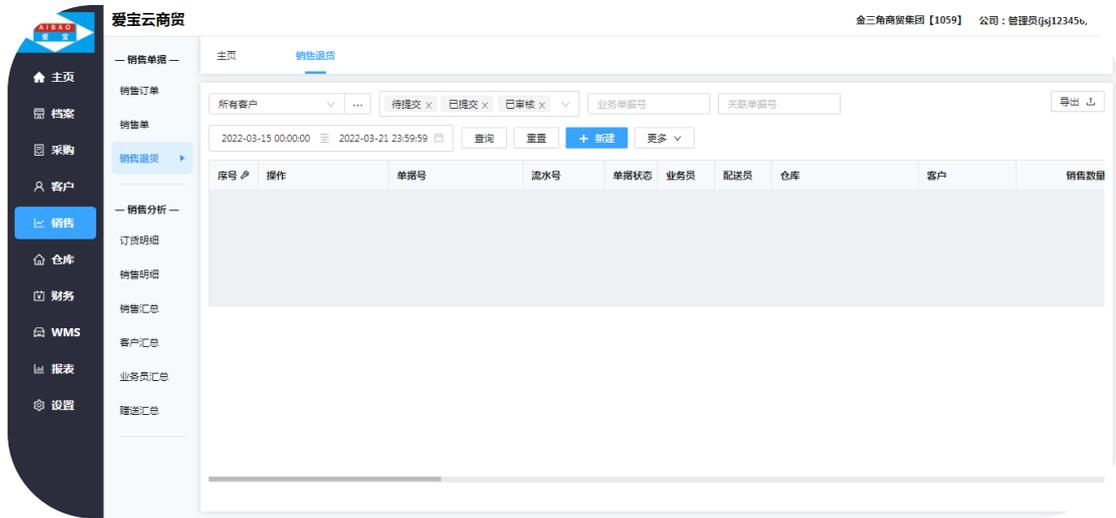
2.5.1.3. 销售退货

业务功能：

商贸过程中会出现顾客要求退掉已购买的商品，销售退货单是登记所退回商品的信息。该单据经审核后，商品库存和收款金额会响应增加或减少，销售退货可以引用销售订单来做销售退货，也可以直接选择商品无单退货。

操作说明：

界面见下图 2.5.1.3-1， 2.5.1.3-2



(图 2.5.1.3-1)



(图 2.5.1.3-2)

- 单据号：新增保存系统会自动生成的单据号。
- 客户：选择客户档案所建立的客户（包括普通客户，直营客户，加盟客户）

- 仓库：选择仓库管理所建立的仓库（选择对应的仓库选择商品里面只会显示这个仓库的商品）

- 开单日期：默认是当天的日期（也可以选择其他日期）

- 销售单：可以引用选择销售单来退单

- 业务员：选择操作这个单据的员工

- 配送员：选择这个单据的配送员

- 备注：可以在这个单据上填写备注信息（最多 50 个字符）

2.5.2. 销售分析

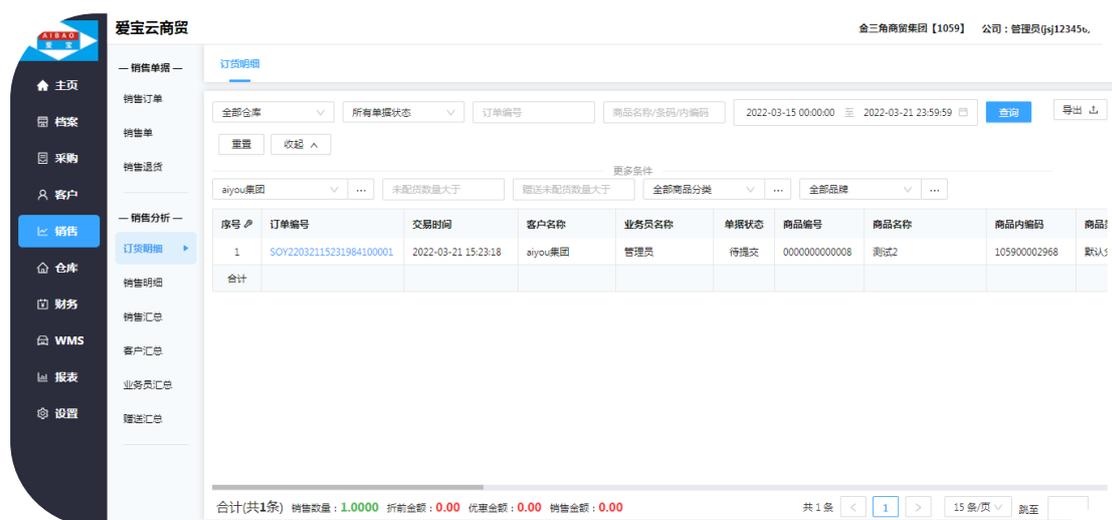
2.5.2.1. 订货明细

业务功能：

可以查询指定时间段，指定仓库，某个单据状态等的销售订单的商品明细，会记录每个单据的商品销售金额，数量，成本利润等情况。

操作说明：

界面见下图 2.5.2.1-1



(图 2.5.2.1-1)

简易说明:

- 销售价: 默认取商品资料的销售价
- 无税销售价: 销售价/销项税 (默认取商品资料的无税销售价)
- 折前金额: 没有做过优惠的金额
- 优惠金额: 有做过优惠的金额
- 销售金额: 销售价*销售数量
- 销售金额(无税): 无税销售价*销售数量
- 税额: 销售金额-销售金额(无税)
- 成本金额: 默认取库存成本金额*销售数量
- 利润金额: 销售金额-成本金额
- 成本利润率: (销售金额-成本金额)/成本金额
- 未配货数量: 销售数量-配货数量

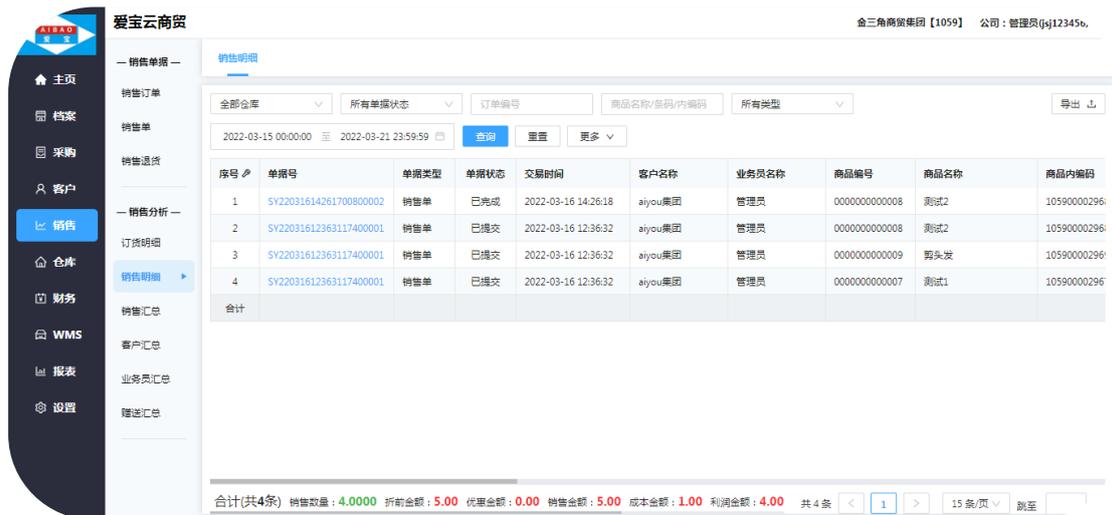
2.5.2.2. 销售明细

业务功能:

可以查询指定时间段,指定仓库,某个单据状态等的销售单和销售退货单的商品明细,会记录每个单据的商品销售金额,数量,成本利润等情况。

操作说明:

界面见下图 2.5.2.2-1



(图 2.5.2.2-1)

简易说明:

销售利润率: (销售金额-成本金额) / 销售金额

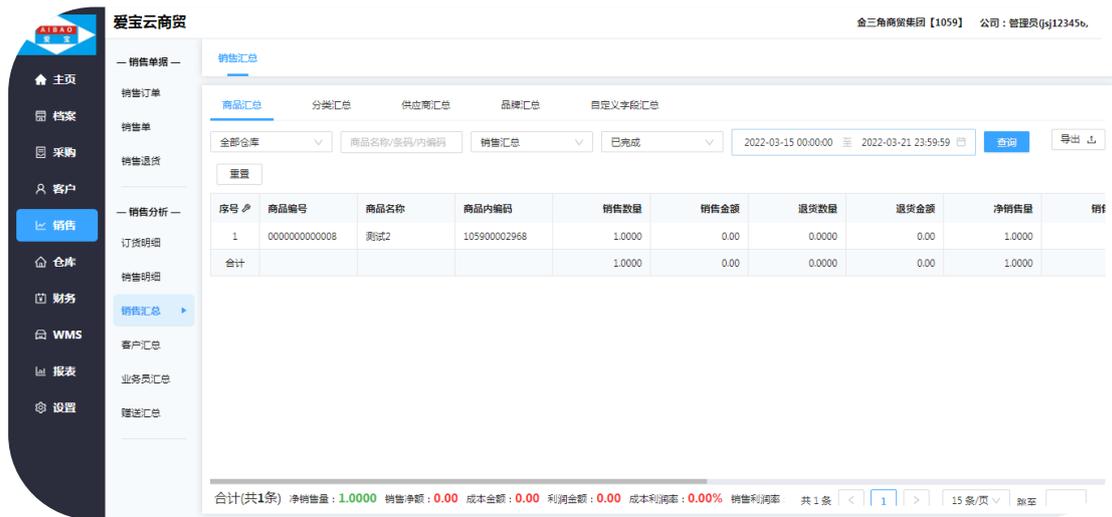
2.5.2.3. 销售汇总

业务功能:

可以查询指定时间段, 指定仓库, 某个单据状态等的销售订单或者销售单汇总, 报表从不同分析角度、方面统计商品, 分类, 供应商, 品牌, 自定义字段的销售数量, 金额, 净额, 税额。利润成本等的情况。

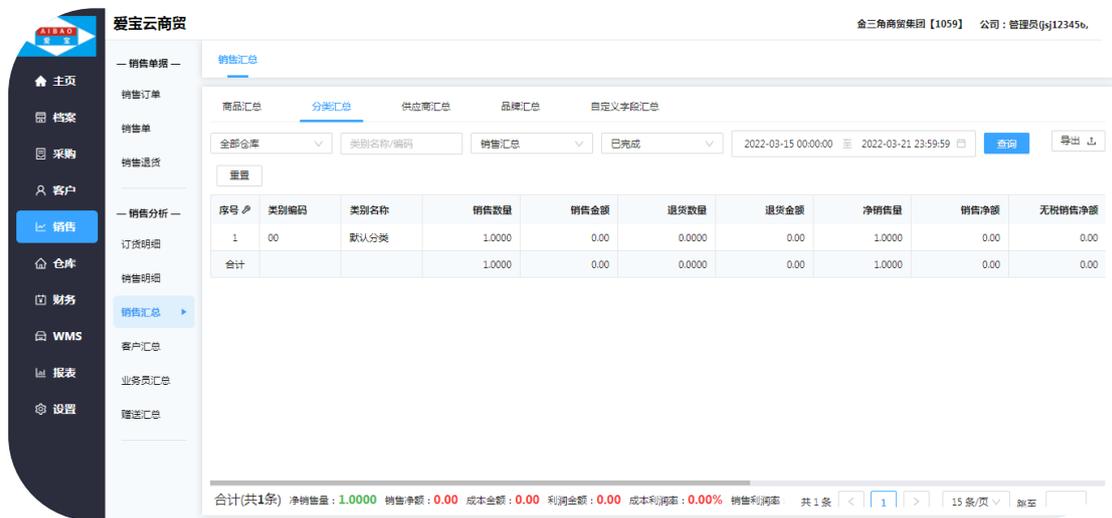
【销售汇总】标签中包括:

界面见下图 2.5.2.3-1, 2.5.2.3-2, 2.5.2.3-3, 2.5.2.3-4, 2.5.2.3-5



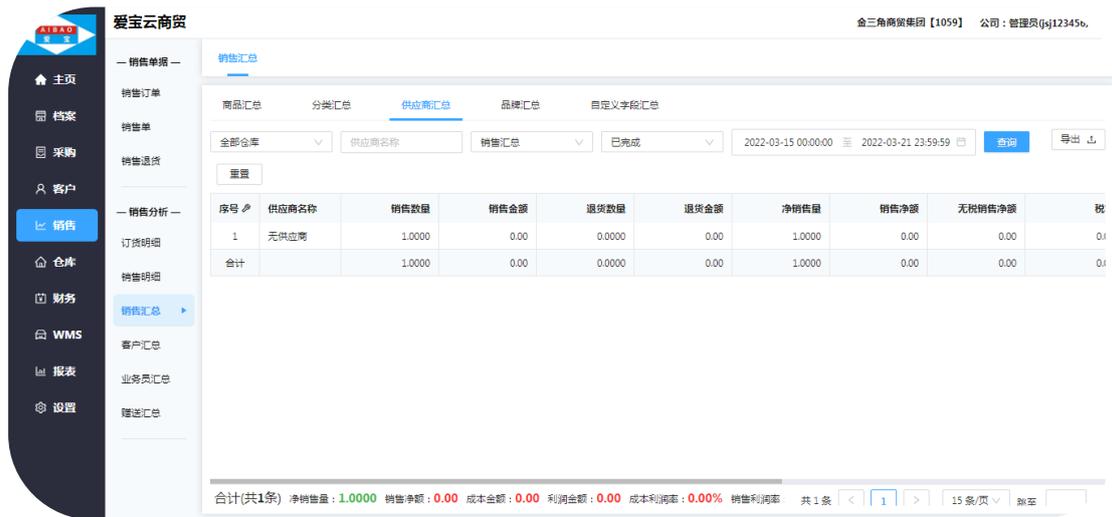
(图 2.5.2.3-1)

- 商品汇总：按商品来统计销售单或者销售订单的汇总



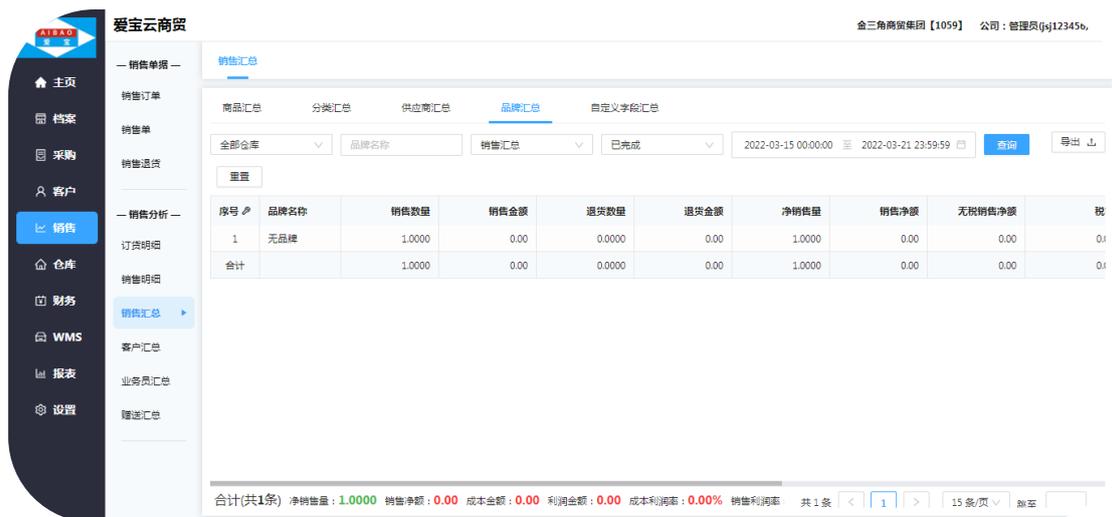
(图 2.5.2.3-2)

- 分类汇总：按商品类别来统计销售单或者销售订单的汇总



(图 2.5.2.3-3)

- 供应商汇总：按供应商来统计销售单或者销售订单的汇总



(图 2.5.2.3-4)

- 品牌汇总：按商品的品牌来统计销售单或者销售订单的汇总



(图 2.5.2.3-5)

- 自定义字段汇总：按商品和单据里的自定义字段来统计销售单或者销售订单的汇总。（查询这个报表时，需要先在设置--销售设置开启自定义字段，在销售订单，退货和开单的时候可以填写）

2.5.2.4. 客户汇总

业务功能：

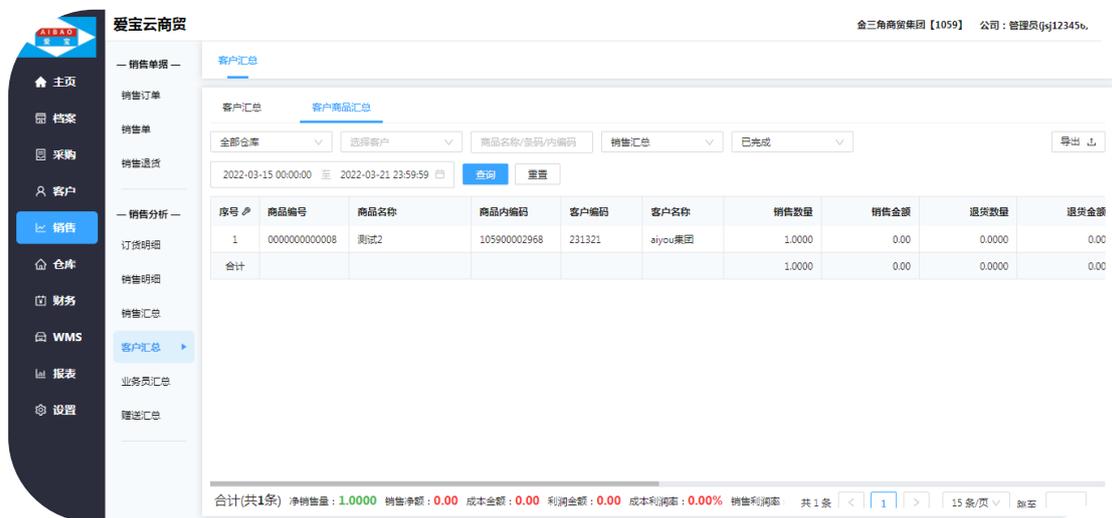
可以选择客户查询指定时间段，指定仓库，某个单据状态等的销售订单或者销售单汇总或者商品明细，报表从不同分析角度、方面统计该客户订单的销售数量，金额，净额，税额。利润成本等的情况，也可以统计商客户商品。

【客户汇总】标签中包括：

界面见下图 2.5.2.4-1，2.5.2.4-2



(图 2.5.2.4-1)



(图 2.5.2.4-2)

2.5.2.5. 业务员汇总

业务功能:

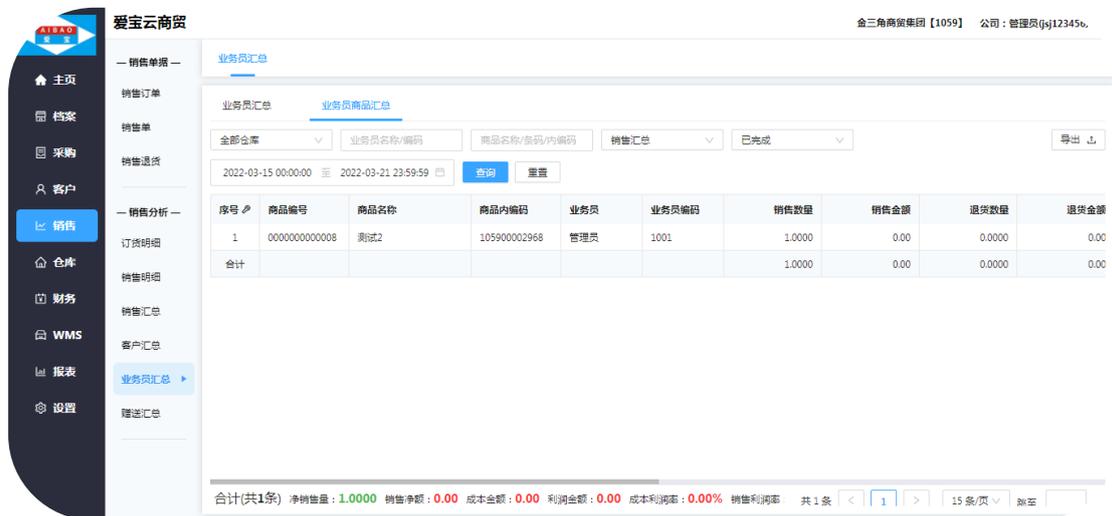
可以选择业务员查询指定时间段,指定仓库,某个单据状态等的销售订单或者销售单汇总或者商品汇总,报表从不同分析角度、方面统计该业务员订单的销售数量,金额,净额,税额。利润成本等的情况

【业务员汇总】标签中包括:

界面见下图 2.5.2.5-1, 2.5.2.5-2



(图 2.5.2.5-1)



(图 2.5.2.5-2)

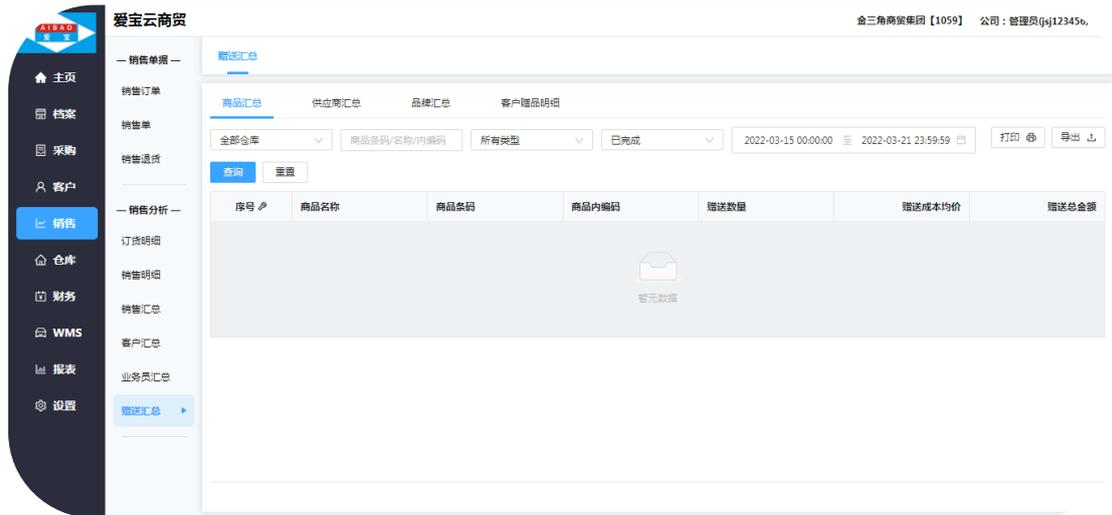
2.5.2.6. 赠送汇总

业务功能:

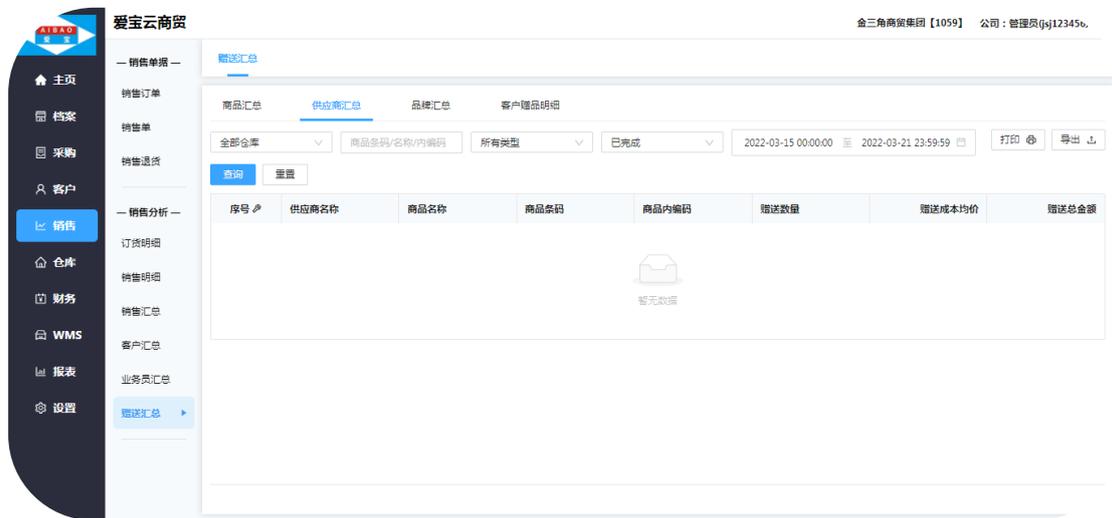
可以查询指定时间段,指定仓库,某个单据状态等的销售单或者销售退货单的商品赠送汇总,报表从不同分析角度、方面统计商品赠送数量,赠送成本价,赠送总金额的情况。

【赠送汇总】标签中包括:

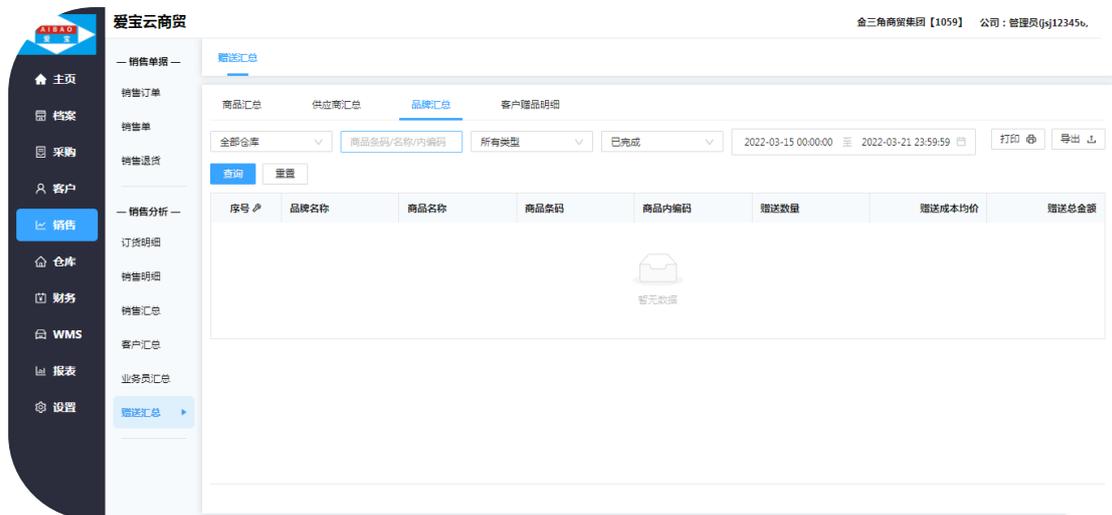
界面见下图 2.5.2.6-1, 2.5.2.6-2, 2.5.2.6-3, 2.5.2.6-4



(图 2.5.2.6-1)



(图 2.5.2.6-2)



(图 2.5.2.6-3)



(图 2.5.2.6-4)

2.6. 仓库

2.6.1. 仓库单据

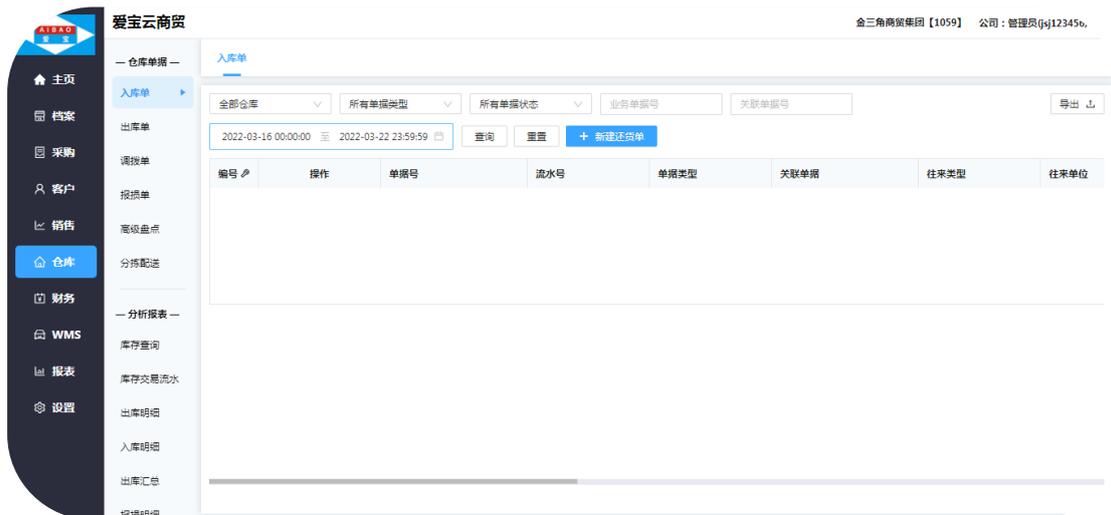
2.6.1.1. 入库单

业务功能：

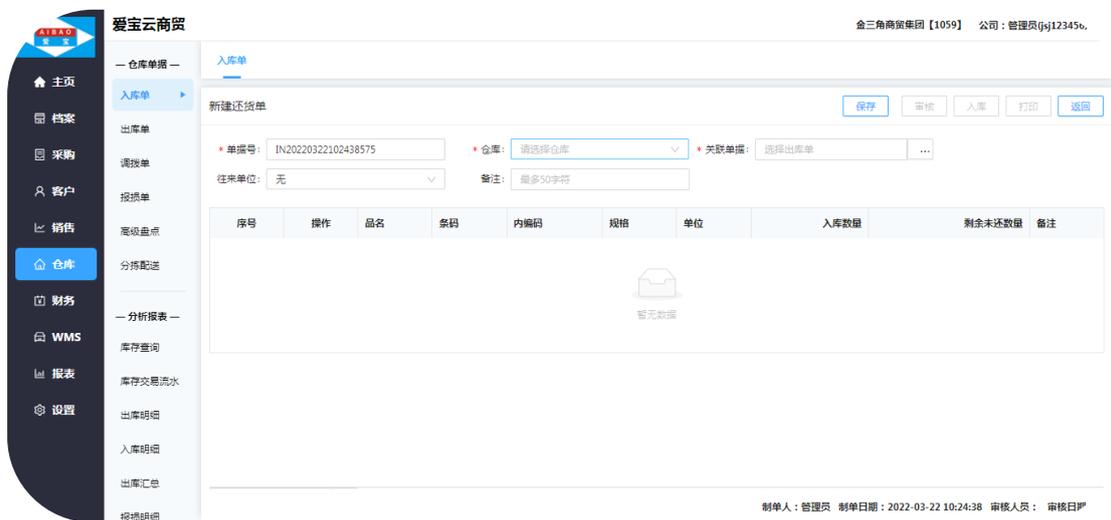
入库单就是商家和商家之间互相调货的凭证，反映企业日常生产经营活动中的单据，同时作为信息流反映物流的一类载体。都属于财务日常账务处理的原始凭证，是因内部管理和外部审计需要而诞生的产物，做销售退货单和调拨入库单时会形成一条入库单，可以手动入库也可以设置自动入库，入库单可以新增退货单，可以引用出库单（借货单），来往单位由供应商，客户或者员工等

操作说明：

界面见下图 2.6.1.1-1， 2.6.1.1-2



(图 2.6.1.1-1)



(图 2.6.1.1-2)

建立入库单简易说明:

- 1) 点击新建, 选择仓库和关联的出库单, 来往单位会自动生成对应出库的信息
- 2) 待商品信息编辑完后, 便可按【保存】按钮保存信息后按【审核】按钮。

2.6.1.2. 出库单

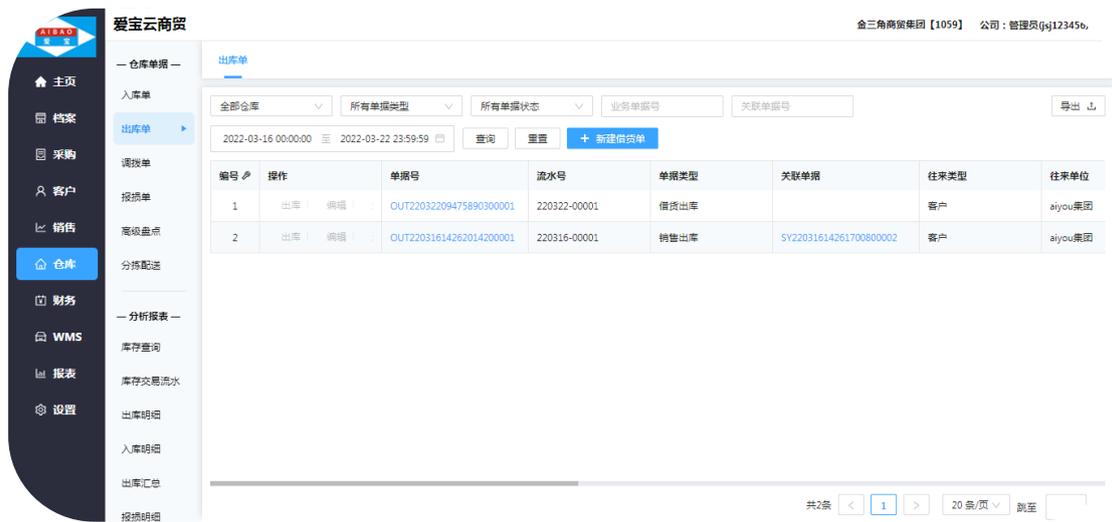
业务功能:

出库单就是商家和商家之间互相调货的凭证, 反映企业日常生产经营活动中的单据, 同时作为信息流反映物流的一类载体。都属于财务日常账务处理的原始

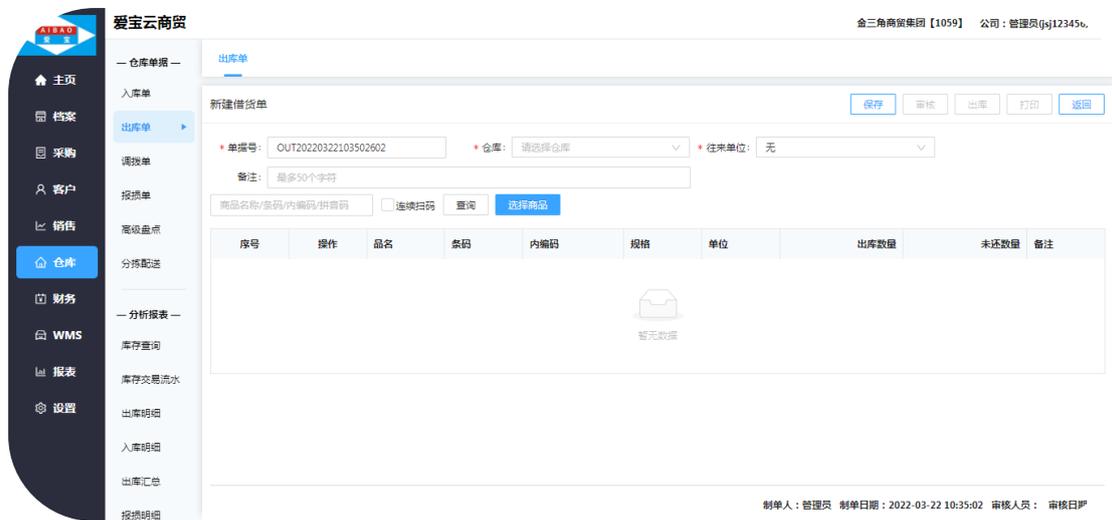
凭证，是因内部管理和外部审计需要而诞生的产物，做销售开单调拨出库单时会形成一条出库单，可以手动出库也可以设置自动出库，出库单可以新增借货单，可以引用入库单（还货单），来往单位由供应商，客户或者员工等

操作说明：

界面见下图 2.6.1.2-1， 2.6.1.2-2



(图 2.6.1.2-1)



(图 2.6.1.2-2)

建立入库单简易说明：

- 1) 点击新建，选择仓库和来往单位，选择需要借货出库的商品
- 2) 待商品信息编辑完后，便可按【保存】按钮保存信息后按【审核】按钮。

2.6.1.3. 调拨单

业务功能：

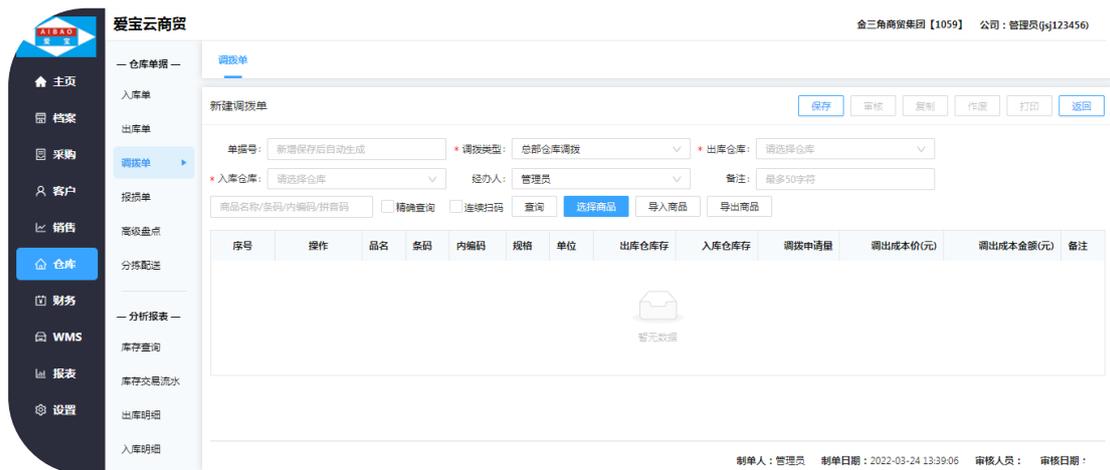
调拨单是记录商品在同一公司不同仓库之间移动的凭据，将减少调出仓库的库存，增加调入仓库的库存，调拨单需要先选择调出仓库和调入仓库，选择物资的要调出的仓库，对该仓库下的物资进行调拨，调拨单审核后物资从调出仓库调出，进入调入仓库，调拨业务完成。目前有三种调拨类型：总部仓库调拨，出入仓库可以自由选择仓库来进行调拨；直营仓库调入，出库仓库选择总仓库，入库仓库选择直营仓库来进行调拨；直营仓库调出，出库仓库选择直营仓库，入库仓库选择总店仓库来进行调拨。

操作说明：

界面见下图 2.6.1.3-1， 2.6.1.3-2



(图 2.6.1.3-1)



(图 2.6.1.3-2)

建立入库单简易说明:

- 1) 点击新建，选择调拨类型和出入库仓库，选择需要出入库的商品
- 2) 待商品信息编辑完后，便可按【保存】按钮保存信息后按【审核】按钮。

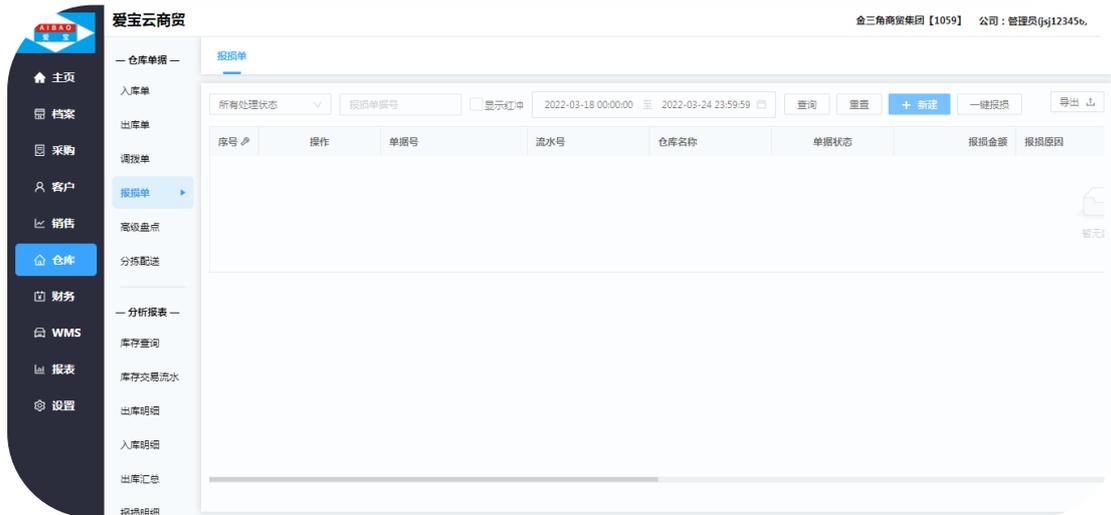
2.6.1.4. 报损单

业务功能:

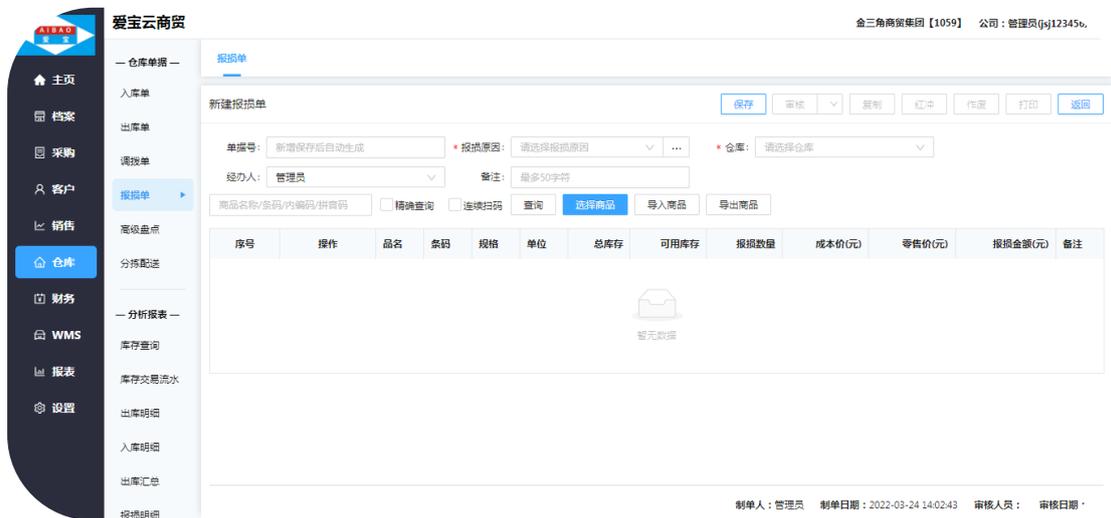
用于记录各种实物资产商品报损(报废)数量、单价(金额)、原因、审核意见、日期及处理等情况，可以根据盘点出的存货在“数量”栏里录入要报损的具体数量，也可以一键报损，报损商品的库存统计方式：按总库存，将总库存大于 0 的商品按总库存数量报损处理；按可用库存，将可用库存大于 0 的商品按可用库存数量报损处理。

操作说明:

界面见下图 2.6.1.4-1, 2.6.1.4-2



(图 2.6.1.4-1)



(图 2.6.1.4-2)

建立入库单简易说明:

- 3) 点击新建，选择调拨类型和出入库仓库，选择需要出入库的商品
- 4) 待商品信息编辑完后，便可按【保存】按钮保存信息后按【审核】按钮。

2.6.1.5. 高级盘点

业务功能:

企业在一个指定时间对库存商品的清查盘点，通过盘点，可以查明库存商品数量的溢缺，盈亏情况，高级盘点可以多个员工账号进行区域盘点，盘

点不同区域相同商品，盘点汇总时会叠加在一起。盘点的时候还可以进行查看漏盘，可以把漏盘添加到盘点单里。仓库盘点可分为五大类型：全场盘点、按类别盘点、按品牌盘点、按供应商盘点、按单品盘点。因是对仓库里实物商品进行盘点，故盘点的商品数量只能是大于0。本商贸系统未对接盘点机（外部设备），只能在后台实现数量录入采集

操作说明：

界面见下图 2.6.1.5-1, 2.6.1.5-2



(图 2.6.1.5-1)



(图 2.6.1.5-2)

建立入库单简易说明：

- 1) 点击新建，选择要盘点的仓库，点击保存和开始盘点
- 2) 点击区域盘点再点击新建盘点单，选择要盘点的商品和盘点人
- 3) 待商品信息编辑完后，便可按【保存】按钮
- 4) 每张区域盘点单完成后点击【盘点汇总】按钮后按【审核】按钮。

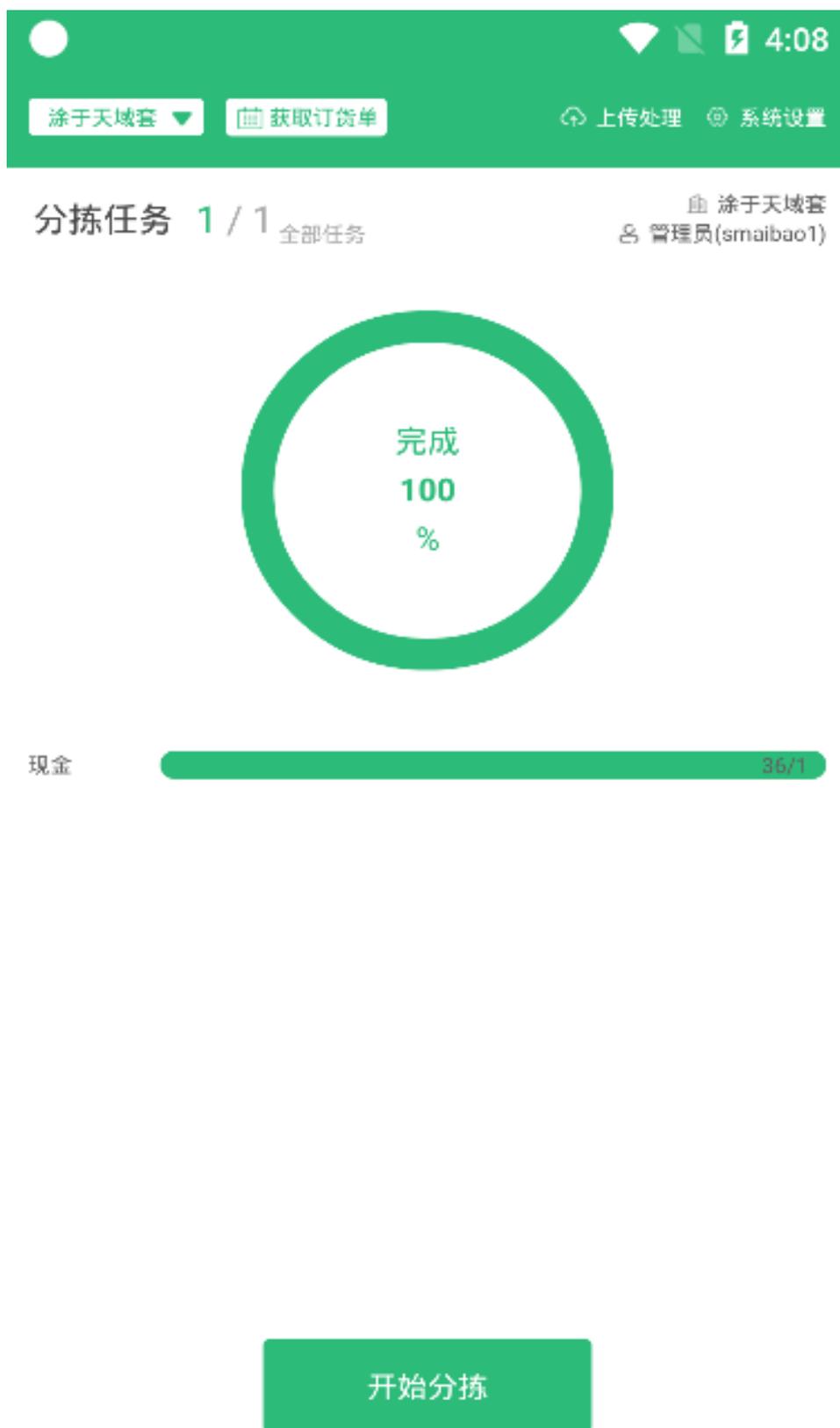
2.6.1.6. 分拣配送

业务功能：

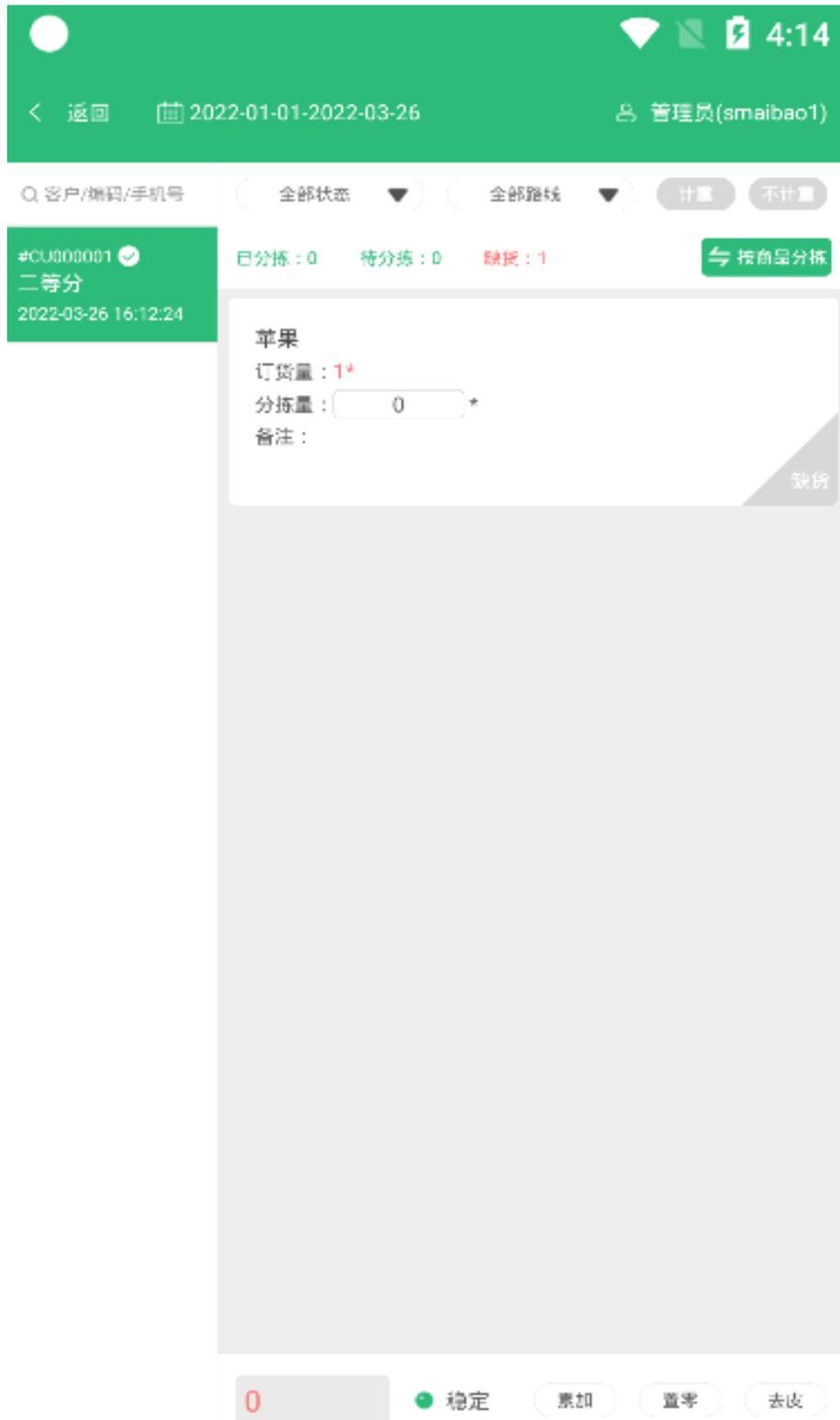
分拣是把不同得订单货物按照既定规则分开，注重动作效率。分拣是配送得前期准备工作，在手机上下载分拣 APP，可以连接计价秤称重分拣和标签机打印客户商品分拣信息，分拣完既可在后台配货生成销售单。

操作说明：

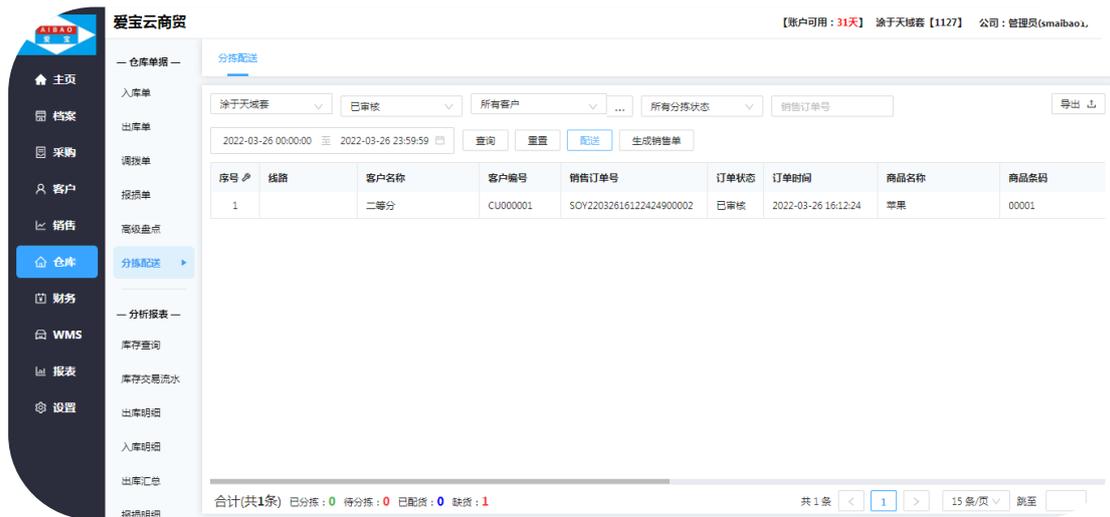
界面见下图 2.6.1.6-1， 2.6.1.6-2， 2.6.1.6-3



(图 2.6.1.6-1)



(图 2.6.1.6-2)



(图 2.6.1.6-3)

建立入库单简易说明：

- 1) 登录分拣 APP 选择仓库获取销售订单
- 2) 点击开始分拣，选择商品分拣后会上传到云后台
- 3) 在云后台分拣配送选择仓库点击【配送】后再点击【生成销售单】。

2.6.2. 分析报表

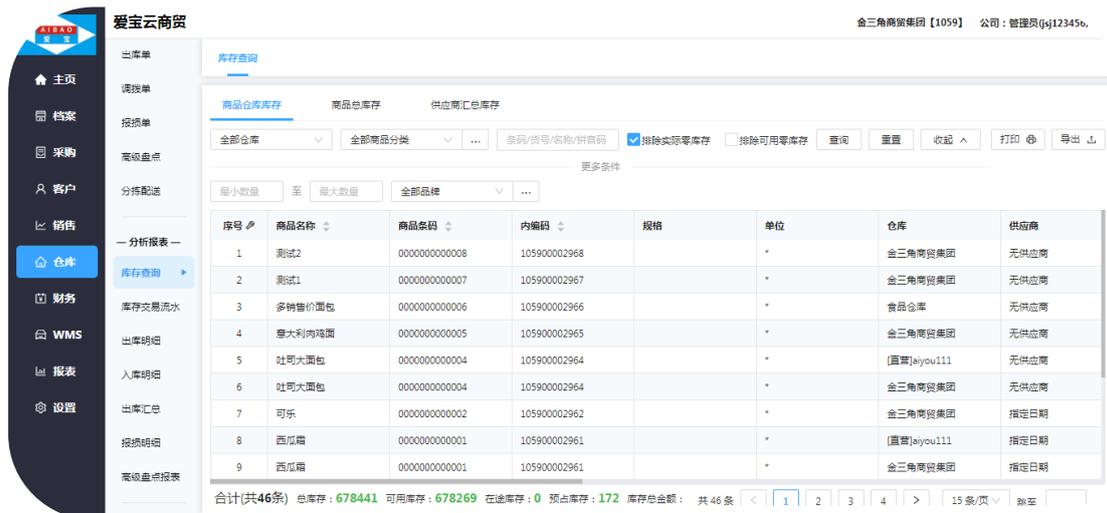
2.6.2.1. 库存查询

业务功能：

可以查询各分仓库商品的总库存、在途库存、预占库存、可用库存、成本价、库存金额、销售价等信息，是用于查看系统内商品的当前库存数量，可查看数量低于或超出预警数量的商品，及时调整库存。

【销售汇总】标签中包括：

界面见下图 2.6.2.1-1，2.6.2.1-2，2.6.2.1-3，



(图 2.6.2.1-1)

- 商品仓库库存: 可以查看各分仓库商品的库存信息



(图 2.6.2.1-2)

- 商品总库存: 可以查看商品的在所有仓库汇总的库存信息



(图 2.6.2.1-3)

- 供应商汇总库存：可以查看供应商下的商品总库存信息

简易说明：

- 总库存：包含所有库存，在途库存，占用库存也包含
- 在途库存：调拨单待入库的库存
- 预占库存：单据锁定的库存（例如销售订单还没配货）
- 可用库存：总库存-在途库存-占用库存
- 成本价：是按照采购配置里面设置的成本核算来计算
- 库存金额：实际库存*成本价

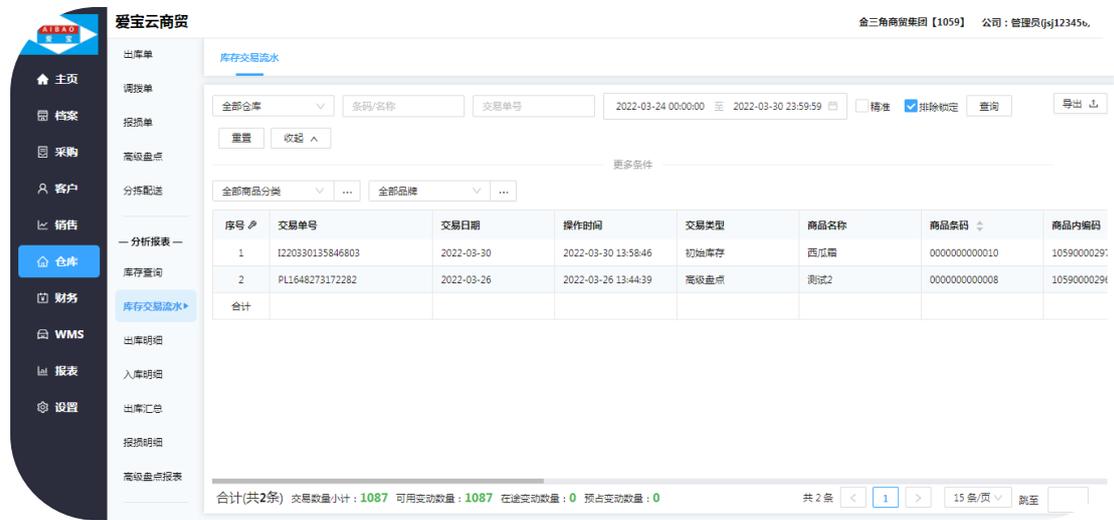
2.6.2.2. 库存交易流水

业务功能：

可以查询库存所有变动的流水，单据包括初始库存、采购、销售、调货、盘点、报损等，显示商品再该单据的所有状态的变动库存和成本价，便于企业查询商品的变动流水所有状况。

操作说明|:

界面见下图 2.6.2.2-1



(图 2.6.2.2-1)

2.6.2.3. 出库明细

业务功能:

可以查看所有单据的出库明细。单据包括销售出库、借货出库、采购退货、调拨出库等，显示该单据往来类型、往来单位的商品出库和未还数量信息，便于企业查询商品对应出库单据下的出库状况。

操作说明:

界面见下图 2.6.2.3-1

序号	单据号	单据类型	关联单据号	往来类型	往来单位	出库仓库	单据状态
1	OUT22032209475890300001	借货出库		客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已出库
2	OUT22031614262014200001	销售出库	SY2203161426170080...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已出库
3	OUT22031215225687900003	销售出库	SY2203121522534390...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已出库
4	OUT22031214160442000002	销售出库	SY2203121416017780...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已出库
5	OUT22031214133453400001	销售出库	SY2203121413307850...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已出库
6	OUT22031015100375100002	销售出库	SY2203101509508890...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已出库
7	OUT22031014181431800001	销售出库	SY2203101418117950...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已出库
8	OUT22030711151531000001	销售出库	SY2203071115122430...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已出库
9	OUT22030616370429900001	销售出库	SY2203061637007600...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已出库
10	OUT22030616370429900001	销售出库	SY2203061637007600...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已出库
11	OUT22030214574341200002	销售出库	SY2203021457338410...	客户	Dorissol集团	金三角商贸集团	已出库

合计(共57条) 出库数量: 3205.0000 未还数量: 2.0000

(图 2.6.2.3-1)

2.6.2.4. 入库明细

业务功能:

可以查看所有单据的入库明细。单据包括销售退货、还货入库、采购入库、调拨入库等，显示该单据往来类型、往来单位的商品入库数量信息，便于企业查询商品对应入库单据下的入库状况。

操作说明:

界面见下图 2.6.2.4-1

序号	单据号	单据类型	关联单据号	往来类型	往来单位	入库仓库	单据状态
1	IN22031015343932500001	采购入库	PI22031015323749900...	供应商	无供应商	金三角商贸集团	已入库
2	IN22031015343932500001	采购入库	PI22031015323749900...	供应商	无供应商	金三角商贸集团	已入库
3	IN22031015343932500001	采购入库	PI22031015323749900...	供应商	无供应商	金三角商贸集团	已入库
4	IN22031015343932500001	采购入库	PI22031015323749900...	供应商	无供应商	金三角商贸集团	已入库
5	IN22030616372450500002	销售退货	RY2203061637217350...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已入库
6	IN22030616325185100001	销售退货	RY2203061632492710...	客户	aiyou集团	金三角商贸集团	已入库
7	IN22030414350175400001	采购入库	PI21120315015187500...	供应商	指定日期	食品仓库	已入库
8	IN22030215234286500001	采购入库	PI22030215224080400...	供应商	指定日期	金三角商贸集团	已入库
合计							

合计(共8条) 入库数量: 1708.0000

(图 2.6.2.4-1)

2.6.2.5. 出库汇总

业务功能：

可以查看商品在某个出库单据类型的汇总。单据包括销售出库、借货出库、采购退货、调拨出库等，显示商品在这些单据类型下的出库数量汇总，便于企业查询商品对应出库单据下的数量汇总。

操作说明：

界面见下图 2.6.2.5-1

序号	出库仓库	单据类型	商品名称	商品条码	商品内编码	商品类别	品牌
1	金三角商贸集团	借货出库	测试2	00000000000008	105900002968	默认分类	无品牌
2	金三角商贸集团	销售出库	意大利肉鸡蛋	00000000000005	105900002965	食品	无品牌
3	金三角商贸集团	销售出库	吐司大面包	00000000000004	105900002964	食品	无品牌
4	金三角商贸集团	销售出库	测试2	00000000000008	105900002968	默认分类	无品牌
5	金三角商贸集团	销售出库	可乐	00000000000002	105900002962	食品	无品牌
合计							

(图 2.6.2.5-1)

简易说明：

2.6.2.6. 报损明细

业务功能：

可以查看报损单的明细，显示该单据商品的报损数量、单价和金额，便于企业查询商品对应报损单据下的报损状况。

操作说明：

界面见下图 2.6.2.6-1

序号	报损单号	仓库名称	单据状态	商品名称	商品条码	报损数量	报损单价
1	GD22033014413404500001	金三角商贸集团	已审核	西瓜霜	00000000000010	2.0000	70.0000
2	GD22033014413404500001	金三角商贸集团	已审核	测试2	00000000000008	5.0000	28.0000
3	GD22033014413404500001	金三角商贸集团	已审核	测试1	00000000000007	6.0000	23.3333
4	GD22033014413404500001	金三角商贸集团	已审核	意大利肉鸡蛋	00000000000005	7.0000	20.0000

合计(共4条) 报损数量: 20.0000 报损金额: 140.00

(图 2.6.2.6-1)

简易说明:

- 报损单价取商品资料的进货价
- 报损金额: 报损单价*报损数量

2.6.2.7. 高级盘点报表

业务功能:

高级盘点报表是高级盘点操作后的数据呈现汇总统计,包括三个页面:盘点单列表(盘点单号)、盘点单明细(盘点商品明细)、计划单汇总明(商品盈亏明细)

操作说明:

界面见下图 2.6.2.7-1, 2.6.2.7-2, 2.6.2.7-3

爱宝云商管

ww1000旗舰店【1052】 公司: 贺氏办...

高级点单列表

编号	操作	点单号	点单人	点单数量	计划单号	计划单创建人	区域点单状态	点单类型	创建时间	审核人	审核状态	审核时间	备注
1	点单取消	PD1642042012988	管理员	1	PL1642041896226	销售员	已提交	全场点单	2022-01-13 10:47:06		待审核		
2	点单取消	PD1642041946843	销售员	4	PL1642041896226	销售员	已提交	全场点单	2022-01-13 10:45:59		待审核		
3	点单取消	PD1641978454792	管理员	2	PL1641955139466	销售员	已提交	全场点单	2022-01-12 17:31:43	销售员	已审核	2022-01-12 19:43:28	
4	点单取消	PD1641978515623	管理员	8	PL1641955139466	销售员	已提交	全场点单	2022-01-12 17:07:31	销售员	已审核	2022-01-12 19:43:28	这是点单备注
5	点单取消	PD164180863589	3182	1.1111	PL1641808635892	销售员	已提交	全场点单	2022-01-10 18:17:52	销售员	已审核	2022-01-10 18:18:14	
6	点单取消	PD1641808352932	3182	2	PL1641808352932	销售员	已提交	全场点单	2022-01-10 17:55:29	销售员	已审核	2022-01-10 18:18:14	
7	点单取消	PD1641807842629	管理员	2.2222	PL1641807803613	销售员	已提交	全场点单	2022-01-10 17:45:08	销售员	已审核	2022-01-10 17:47:11	
8	点单取消	PD1641807821526	销售员	0	PL1641807803613	销售员	已提交	全场点单	2022-01-10 17:43:52	销售员	已审核	2022-01-10 17:47:11	
9	点单取消	PD1641807400554	销售员	1	PL1641807390800	销售员	已提交	全场点单	2022-01-10 17:40:02	销售员	已审核	2022-01-10 17:40:10	
10	点单取消	PD164180770498	管理员	1	PL1641807065061	销售员	已提交	全场点单	2022-01-10 17:33:02	销售员	已审核	2022-01-10 17:33:12	
11	点单取消	PD1641807100284	销售员	1	PL1641807065061	销售员	已提交	全场点单	2022-01-10 17:31:58	销售员	已审核	2022-01-10 17:33:12	
12	点单取消	PD1641806171447	销售员	1	PL1641798950118	销售员	已提交	全场点单	2022-01-10 17:17:11	销售员	已审核	2022-01-10 17:17:53	
13	点单取消	PD1641798956384	销售员	10	PL1641798950118	管理员	已提交	全场点单	2022-01-10 15:43:30	销售员	已审核	2022-01-10 17:17:53	
14	点单取消	PD1641782060720	3182	6	PL1641782062447	管理员	已提交	全场点单	2022-01-10 10:51:11	管理员	已审核	2022-01-10 10:51:15	
15	点单取消	PD1641782844256	销售员	3	PL1641782844256	管理员	已提交	全场点单	2022-01-10 10:49:36	管理员	已审核	2022-01-10 10:50:03	

共15条 < 1 > 20条/页 跳至

(图 2.6.2.7-1)

爱宝云商管

ww1000旗舰店【1052】 公司: 贺氏办...

高级点单列表

编号	计划单号	创建时间	计划单创建人	点单号	点单日期	点单类型	审核状态	商品条码	点单商品名称	成本价	零售价	点单数量
1	PL1642041896226	2022-01-13 10:47:06	销售员	PD1642042012988	2022-01-13	全场点单	待审核	00006	精品勺子	2.0000	4.0000	1.0000
2	PL1642041896226	2022-01-13 10:45:59	销售员	PD1642041946843	2022-01-13	全场点单	待审核	00006	精品勺子	2.0000	4.0000	4.0000
3	PL1641955139466	2022-01-12 17:31:43	销售员	PD1641978454792	2022-01-12	全场点单	已审核	00005	毛线	2.0000	4.0000	1.0000
4	PL1641955139466	2022-01-12 17:31:43	销售员	PD1641978454792	2022-01-12	全场点单	已审核	00003	正山小种红茶	2.0000	4.0000	0.0000
5	PL1641955139466	2022-01-12 17:31:43	销售员	PD1641978454792	2022-01-12	全场点单	已审核	00006	精品勺子	2.0000	4.0000	1.0000
6	PL1641955139466	2022-01-12 17:07:31	销售员	PD1641978515623	2022-01-12	全场点单	已审核	00005	毛线	2.0000	4.0000	0.0000
7	PL1641955139466	2022-01-12 17:07:31	销售员	PD1641978515623	2022-01-12	全场点单	已审核	3201101453139	露露海苔包	2.0000	4.0000	2.0000
8	PL1641955139466	2022-01-12 17:07:31	销售员	PD1641978515623	2022-01-12	全场点单	已审核	00006	精品勺子	2.0000	4.0000	2.0000
9	PL1641955139466	2022-01-12 17:07:31	销售员	PD1641978515623	2022-01-12	全场点单	已审核	00004	紫色菊花茶	1.0000	4.0000	3.0000
10	PL1641955139466	2022-01-12 17:07:31	销售员	PD1641978515623	2022-01-12	全场点单	已审核	00003	正山小种红茶	2.0000	4.0000	1.0000
11	PL1641808352932	2022-01-10 18:17:52	销售员	PD164180863589	2022-01-10	全场点单	已审核	3110221043581	莱茵名粉1	1.0000	10.0000	1.1111
12	PL1641808352932	2022-01-10 17:55:29	销售员	PD1641808319961	2022-01-10	全场点单	已审核	3201101408487	预调冰的啤酒	2.0000	5.0000	2.0000
13	PL1641807803613	2022-01-10 17:45:08	销售员	PD1641807842629	2022-01-10	全场点单	已审核	00003	正山小种红茶	2.0000	4.0000	1.2222
14	PL1641807803613	2022-01-10 17:45:08	销售员	PD1641807842629	2022-01-10	全场点单	已审核	3110221043581	莱茵名粉1	1.0000	10.0000	1.0000
15	PL1641807803613	2022-01-10 17:43:52	销售员	PD1641807821526	2022-01-10	全场点单	已审核	00004	紫色菊花茶	1.0000	4.0000	0.0000
16	PL1641807390800	2022-01-10 17:40:02	销售员	PD1641807400554	2022-01-10	全场点单	已审核	00004	紫色菊花茶	1.0000	4.0000	1.0000
17	PL1641807065061	2022-01-10 17:33:02	销售员	PD1641807170498	2022-01-09	全场点单	已审核	00002	麒麟香红茶	4.0000	18.0000	1.0000
18	PL1641807065061	2022-01-10 17:31:58	销售员	PD1641807100284	2022-01-09	全场点单	已审核	00002	麒麟香红茶	4.0000	18.0000	1.0000
19	PL1641798950118	2022-01-10 17:17:11	销售员	PD1641806171447	2022-01-10	全场点单	已审核	00004	紫色菊花茶	1.0000	4.0000	1.0000
20	PL1641798950118	2022-01-10 15:43:30	管理员	PD1641798956384	2022-01-10	全场点单	已审核	00003	正山小种红茶	2.0000	4.0000	0.0000

共30条 < 1 2 > 20条/页 跳至

(图 2.6.2.7-2)

编号	操作	计划单号	创建时间	计划单创建人	盘点日期	盘点类型	商品条码	商品名称	商品分类	成本价	零售价	原库存数量	盘点数量	盈亏数量	盈亏金额
1	查看详情	PL1641955139466	2022-01-12 19:43:28	韩慧天	2022-01-12	全场盘点	00003	正山小种红茶	商品分类1	2.0000	4.0000	0.0000	1.0000	-1.0000	-2.0000
2	查看详情	PL1641955139466	2022-01-12 19:43:28	韩慧天	2022-01-12	全场盘点	00006	梅菜扣肉	商品分类1	2.0000	4.0000	0.0000	3.0000	-3.0000	-6.0000
3	查看详情	PL1641955139466	2022-01-12 19:43:28	韩慧天	2022-01-12	全场盘点	00005	毛峰	默认分类	2.0000	4.0000	0.0000	1.0000	-1.0000	-2.0000
4	查看详情	PL1641955139466	2022-01-12 19:43:28	韩慧天	2022-01-12	全场盘点	00004	紫色菊花茶	商品分类1	1.0000	4.0000	1.0000	3.0000	-2.0000	-2.0000
5	查看详情	PL1641955139466	2022-01-12 19:43:28	韩慧天	2022-01-12	全场盘点	3201101452319	碧螺春早茶	商品分类1	2.0000	4.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000
6	查看详情	PL1641808352932	2022-01-10 18:18:14	韩慧天	2022-01-10	按单品	3110221043581	商品名称1	商品分类1	1.0000	10.0000	1.0000	1.1111	-0.1111	-0.1111
7	查看详情	PL1641808352932	2022-01-10 18:18:14	韩慧天	2022-01-10	按单品	3201101408487	铁观音的精品	默认分类	2.0000	5.0000	2.0000	2.0000	0.0000	0.0000
8	查看详情	PL1641807803613	2022-01-10 17:47:11	韩慧天	2022-01-10	按品牌盘点	00004	紫色菊花茶	商品分类1	1.0000	4.0000	2.0000	0.0000	2.0000	2.0000
9	查看详情	PL1641807803613	2022-01-10 17:47:11	韩慧天	2022-01-10	按品牌盘点	3110221043581	商品名称1	商品分类1	1.0000	10.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000
10	查看详情	PL1641807803613	2022-01-10 17:47:11	韩慧天	2022-01-10	按品牌盘点	00003	正山小种红茶	商品分类1	2.0000	4.0000	0.0000	1.2222	-1.2222	-2.4444
11	查看详情	PL1641807390800	2022-01-10 17:40:10	韩慧天	2022-01-10	按品牌盘点	00004	紫色菊花茶	商品分类1	1.0000	4.0000	2.0000	1.0000	1.0000	1.0000
12	查看详情	PL1641807065061	2022-01-10 17:33:12	韩慧天	2022-01-09	按品牌盘点	00002	韵陈香红茶	商品分类1	4.0000	18.0000	1.0000	2.0000	-1.0000	-4.0000
13	查看详情	PL1641798950118	2022-01-10 17:17:53	韩慧天	2022-01-10	全场盘点	3111131628332	绿达牌D18	默认分类	1.2500	2.5600	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000
14	查看详情	PL1641798950118	2022-01-10 17:17:53	韩慧天	2022-01-10	全场盘点	3201101408487	铁观音的精品	默认分类	2.0000	5.0000	-3.0000	2.0000	-5.0000	-10.0000
15	查看详情	PL1641798950118	2022-01-10 17:17:53	韩慧天	2022-01-10	全场盘点	00004	紫色菊花茶	商品分类1	1.0000	4.0000	1.0000	2.0000	-1.0000	-1.0000
16	查看详情	PL1641798950118	2022-01-10 17:17:53	韩慧天	2022-01-10	全场盘点	3111131627044	可可碱	商品分类1	1.6068	5.6600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
17	查看详情	PL1641798950118	2022-01-10 17:17:53	韩慧天	2022-01-10	全场盘点	57100210217	普通食品添加剂17	商品分类17	17.0000	27.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000
18	查看详情	PL1641798950118	2022-01-10 17:17:53	韩慧天	2022-01-10	全场盘点	57100031018	普通食品添加剂18	商品分类18	18.0000	28.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000

(图 2.6.2.7-3)

简易说明:

- 商品条码: 取商品资料的商品条码;
- 商品名称: 取商品资料的商品名称;
- 商品分类: 取商品资料的类别;
- 成本价: 取商品资料的进货价/含税进价;
- 零售价: 取商品资料的销售价;
- 原库存数量: 新建盘点计划单时, 锁定的商品仓库库存;
- 盘点数量: 取所有盘点单该盘点商品汇总的盘点数量;
- 盈亏数量: 原库存数量-盘点数量, 正数代表盘盈, 负数代表盈亏, 0 代表零盈亏;
- 盈亏金额: 盈亏数量*成本价

2.7. 财务

2.7.1. 财务单据

2.7.1.1. 供应商结算单

业务功能：

用于与购销供应商的往来业务单据结算。

操作说明：

界面见下图 2.7.1.1-1，2.7.1.1-2



(图 2.7.1.1-1)



(图 2.7.1.1-2)

- 业务单号：新增保存之后会自动生成单号。
- 供应商：添加需要结算的供应商，选择该供应商待结算单。
- 开单时间：设置结算单的开单时间是什么时候开单的。
- 备注：可备注供应商结算单额外的情况

供应商结算单的增、修、删简易说明：

新建供应商结算单：

1) 点击【新建】，在新建供应商结算单信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。

2) 待新建供应商结算单信息输入完后, 便可点击【保存】供应商结算单, 保存之后会提示是否继续审核, 点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核, 点击【马上审核】, 可以输入审核意见, 最后点击【确定】完成审核。

修改供应商结算单:

1) 修改供应商结算单, 先找到还没审核的结算单, 然后点击【编辑】, 接着在编辑供应商结算单信息区域修改结算单据或者结算金额, 最后点击【保存】完成修改, 保存之后会提示是否继续审核, 点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核, 点击【马上审核】, 可以输入审核意见, 最后点击【确定】完成审核。

删除供应商结算单:

1) 若要删除供应商结算单, 首选请确认该供应商结算单是已审核, 没有审核的话可以直接点击【删除】进行删除供应商结算单, 对于已经审核的供应商结算单是不允许删除的。

2.7.1.2. 客户结算单

业务功能:

用于与客户的往来业务单据结算。

操作说明:

界面见下图 2.7.1.2-1, 2.7.1.2-2



(图 2.7.1.2-1)



(图 2.7.1.2-2)

- 业务单号：新增保存之后会自动生成单号。
- 客户：添加需要结算的客户，选择该客户待结算单。
- 开单时间：设置结算单的开单时间是什么时候开单的。
- 备注：可备注客户结算单额外的情况。

客户结算单的增、修、删简易说明：

新建客户结算单：

1) 点击【新建】，在新建客户结算单信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。

2) 待新建客户结算单信息输入完后，便可点击【保存】客户结算单，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。

修改客户结算单：

1) 修改客户结算单，先找到还没审核的结算单，然后点击【编辑】，接着在编辑客户结算单信息区域修改结算单据或者结算金额，最后点击【保存】完成修改，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。

删除客户结算单：

1) 若要删除客户结算单，首选请确认该客户结算单是已审核，没有审核的话可以直接点击【删除】进行删除客户结算单，对于已经审核的客户结算单是不允许删除的。

2.7.1.3. 预付款单

业务功能：

商家向供应商预付款，比如定金之类。

操作说明：

界面见下图 2.7.1.3-1，2.7.1.3-2



(图 2.7.1.3-1)



(图 2.7.1.3-2)

- 业务单号：新增保存之后会自动生成单号。
- 供应商：选择需要预付款的供应商。
- 经办人：经办直接责任人。
- 开单日期：设置预付款单的开单时间是什么时候开单的。
- 备注：可备注预付款单额外的情况。

预付款单的增、修、删简易说明：

新建预付款单：

- 1) 点击【新建】，在新建预付款单信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。
- 2) 新建预付款名称，点击预付款名称旁边的【⊕】，在新建新增费用科目信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。
- 3) 待新建预付款单信息输入完后，便可点击【保存】预付款单，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。
- 4) 待新建预付款单信息输入完后，便可点击【保存】保存预付款单，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。

修改预付款单：

1) 修改预付款单, 先找到还没审核的结算单, 然后点击【编辑】, 接着在编辑预付款单信息区域修改信息, 最后点击【保存】完成修改, 保存之后会提示是否继续审核, 点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核, 点击【马上审核】, 可以输入审核意见, 最后点击【确定】完成审核。

删除预付款单:

1) 若要删除预付款单, 首选请确认该预付款单是已审核, 没有审核的话可以直接点击【删除】进行删除预付款单, 对于已经审核的预付款单是不允许删除的。

2.7.1.4. 预收款单

业务功能:

提前收取的款项, 比如卖出商品, 在商品还没卖出时, 提前收取购买商的钱。

操作说明:

界面见下图 2.7.1.4-1, 2.7.1.4-2

序号	操作	业务单号	流水号	客户名称	预收款	单据状态	经办人	开票日期	制单人	审核时间	审核人	审核时间	备注
1	编辑	YS23040719441375800007	220407-00007	爱宝超市	0.01	已审核		2022-04-07	17688398715	2022-04-07 19:44:13	管理员	2022-04-07 19:44:35	
2	编辑	YS23040719234543900006	220407-00006	爱宝超市	0.01	已审核		2022-04-07	17688398715	2022-04-07 19:23:45	管理员	2022-04-07 19:24:02	
3	编辑	YS23040719131291900005	220407-00005	爱宝超市	0.01	已审核		2022-04-07	17688398715	2022-04-07 19:13:13	管理员	2022-04-07 19:13:27	
4	编辑	YS23040719090898000004	220407-00004	爱宝超市	0.01	已审核		2022-04-07	17688398715	2022-04-07 19:09:30	管理员	2022-04-07 19:09:51	
5	编辑	YS2304071818133300003	220407-00003	400售楼部	0.01	已审核		2022-04-07	ca123	2022-04-07 16:18:15	管理员	2022-04-07 16:18:26	
6	编辑	YS23040716010946000002	220407-00002	400售楼部	10000	已审核	管理员	2022-04-07	管理员	2022-04-07 16:01:09	管理员	2022-04-07 16:01:11	
7	编辑	H-YS23040716010946000002	220407-00002	400售楼部	-10000	已审核	管理员	2022-04-07	管理员	2022-04-07 16:01:09	管理员	2022-04-07 16:02:10	
8	编辑	YS23040715462346000001	220407-00001	王丽莎	1	已审核	管理员	2022-04-07	管理员	2022-04-07 15:46:25	管理员	2022-04-07 15:46:27	
9	编辑	YS23040215131169700001	220402-00001	张碧彤	1000	已审核	管理员	2022-04-02	管理员	2022-04-02 15:13:31	管理员	2022-04-02 15:13:33	

(图 2.7.1.4-1)

爱宝云商贸 爱宝商贸后台管理系统-新建客户预收款单

业务单号: 新增保存之后自动生成 * 客户: 选择客户 经办人: 管理员

开票日期: 2022-04-08 备注: 必填, 最多50个字符

序号	操作	预收款金额	备注
1	+	0	

(图 2.7.1.4-2)

- 业务单号: 新增保存之后会自动生成单号。
- 供应商: 选择需要预收款的客户。
- 经办人: 经办直接责任人。

- 开单日期：设置预收款单的开单时间是什么时候开单的。
- 备注：可备注预收款单额外的情况。

预收款单的增、修、删简易说明：

新建预收款单：

- 1) 点击【新建】，在新建预收款单信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。
- 2) 新建预收款名称，点击预收款名称旁边的【⊕】，在新建新增费用科目信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。
- 3) 待新建预收款单信息输入完后，便可点击【保存】预收款单，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。
- 4) 待新建客户结算单信息输入完后，便可点击【保存】预收款单，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。

修改预收款单：

- 1) 修改预收款单，先找到还没审核的预收款单，然后点击【编辑】，接着在编辑预收款单信息区域修改信息，最后点击【保存】完成修改，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。

删除预收款单：

- 1) 若要删除预收款单，首选请确认该预收款单是已审核，没有审核的话可以直接点击【删除】进行删除预收款单，对于已经审核的预收款单是不允许删除的。

2.7.1.5. 费用支出单

业务功能：

费用支出单是员工费用支出,借记财务费用、管理费用、销售费用等。

操作说明：

界面见下图 2.7.1.5-1, 2.7.1.5-2



(图 2.7.1.5-1)



(图 2.7.1.5-2)

- 业务单号：新增保存之后会自动生成单号。
- 关联方：有“无”、“供应商”、“客户”选择。
- 经办人：经办直接责任人。
- 开单日期：设置预收款单的开单时间是什么时候开单的。
- 备注：可备注费用支出单额外的情况。

费用支出单的增、修、删简易说明：

新建费用支出单：

1) 点击【新建】，在新建费用支出单信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。

2) 新建费用支出名称，点击费用支出名称旁边的【⊕】，在新建新增费用科目信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。

3) 待新建费用支出单信息输入完后，便可点击【保存】费用支出单，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。

4) 待新建费用支出单信息输入完后，便可点击【保存】保存费用支出单，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。

修改费用支出单：

1) 修改费用支出单，先找到还没审核的结算单，然后点击【编辑】，接着在编辑费用支出单信息区域修改信息，最后点击【保存】完成修改，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。

删除费用支出单：

1) 若要删除费用支出单，首选请确认该费用支出单是已审核，没有审核的话可以直接点击【删除】进行删除费用支出单，对于已经审核的费用支出单是不允许删除的。

2.7.1.6. 费用收入单

业务功能：

收入单做公司收到非业务往来产生的应收的一笔钱。

操作说明：

界面见下图 2.7.1.6-1，2.7.1.6-2

序号 ID	操作	业务单号	流水号	关联方类型	关联方名称	费用总金额	未付金额	支付金额	单据状态	经办人	开票日期	制单人	制单时间	审核人
1	新增	SR2025101132466870001	220510-00001	供应商	浙江供应商	12	12	0	已审核	管理员	2022-05-10	管理员	2022-05-10 15:33:46	管理员

(图 2.7.1.6-1)



(图 2.7.1.6-2)

- 业务单号：新增保存之后会自动生成单号。
- 关联方：有“无”、“供应商”、“客户”选择。
- 经办人：经办直接责任人。
- 开单日期：设置预收款单的开单时间是什么时候开单的。
- 备注：可备注费用收入单额外的情况。

费用收入单的增、修、删简易说明：

新建费用收入单：

- 1) 点击【新建】，在新建费用收入单信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。
- 2) 新建费用收入名称，点击费用收入名称旁边的【⊕】，在新建新增费用科目信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。
- 3) 待新建费用收入单信息输入完后，便可点击【保存】费用收入单，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。
- 4) 待新建费用收入单信息输入完后，便可点击【保存】保存费用收入单，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。

修改费用收入单：

- 1) 修改费用收入单，先找到还没审核的结算单，然后点击【编辑】，接着在编辑费用收入单信息区域修改信息，最后点击【保存】完成修改，保存之后会提示是否继续审核，点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核，点击【马上审核】，可以输入审核意见，最后点击【确定】完成审核。

删除费用收入单：

1) 若要删除费用收入单，首选请确认该费用收入单是已审核，没有审核的话可以直接点击【删除】进行删除费用收入单，对于已经审核的费用收入单是不允许删除的。

2.7.1.7. 费用模板

业务功能：

创建常用的费用支出、收入单模板，可以快速生成相应单据或者在费用支出单和费用收入直接引用费用模板快速生成单据。

操作说明：

界面见下图 2.7.1.7-1， 2.7.1.7-2



(图 2.7.1.7-1)



(图 2.7.1.7-2)

- 模板编号：新增保存之后会自动生成单号。
- 模板名称：输入模板的名称，不允许与其他模板名称一样。
- 费用类型：有“费用支出”、“费用收入”选择。
- 备注：可备注费用模板额外的情况。

费用模板的增、修、删、操作简易说明：

新建费用模板单：

1) 点击【新建】，在新建费用模板单信息区域依次输入各项信息，带*号是必填项。

2) 待新建费用模板单信息输入完后, 便可点击【保存】费用模板单, 保存之后会提示是否继续审核, 点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核, 点击【马上审核】, 可以输入审核意见, 最后点击【确定】完成审核。

3) 待新建费用模板单信息输入完后, 便可点击【保存】保存费用模板单, 保存之后会提示是否继续审核, 点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核, 点击【马上审核】, 可以输入审核意见, 最后点击【确定】完成审核。

修改费用模板单:

1) 修改费用模板单, 先找到还没审核的结算单, 然后点击【编辑】, 接着在编辑费用模板单信息区域修改信息, 最后点击【保存】完成修改, 保存之后会提示是否继续审核, 点击【暂不审核】可以后续再进行修改审核, 点击【马上审核】, 可以输入审核意见, 最后点击【确定】完成审核。

删除费用模板单:

1) 若要删除费用模板单, 首选请确认该费用模板单是已审核, 没有审核的话可以直接点击【删除】进行删除费用模板单, 对于已经审核的费用模板单是不允许删除的。

快速生成单据:

1) 点击【模板编号】, 进入编辑费用模板, 然后点击【生成单据】, 选择费用单对象, 选择好之后点击【确定】, 选择费用单对象客户或者供应商, 点击【确定】, 提示是否生成该费用单, 可修改开单时间, 填写单据备注, 确认没问题之后可点击【立即生成】, 费用单据就立即生成。

2.7.2. 财务报表

2.7.2.1. 收支流水

业务功能:

记录店铺支出和收入单据金额的流水情况。

操作说明:

【资金账户流水】

界面见下图 2.7.2.1-1

序号	资金账户	变量类型	原金额	支付金额	账户余额	支付方式	支付日期	单据编号	单据类型	经办人	备注
1	现金	收入	3624664.07	1000.00	3623564.07	银行付	2022-05-10	YS2205101424577896...	预收款单	管理员	
2	现金	支出	3624664.07	-100.00	3624564.07	银行付	2022-05-10	ZC2205101428332423...	预收支出单	管理员	
3	现金	收入	3624654.07	10.00	3624664.07	银行付	2022-05-09	YS2205091839006166...	预收款单	管理员	
4	现金	收入	3624644.07	10.00	3624654.07	银行付	2022-05-09	YS2205091838418646...	预收款单	管理员	
5	现金	收入	3624244.07	400.00	3624644.07	银行付	2022-05-09	SK220509037447350...	客户结算单	管理员	
6	现金	收入	3384244.07	270000.00	3624244.07	银行付	2022-05-06	SK220506115213520...	客户结算单	管理员	
7	公同资产	收入	0.00	24.00	24.00	转账	2022-05-05	SA2205050734387243...	销售单	管理员	
合计				271344.00							

(图 2.7.2.1-1)

查询条件:

- 单据编号：输入单据编号查询。
- 账户变量类型：可根据账户变量类型筛选查询，默认查询“所有账户变量类型”。
- 单据类型：可根据单据类型筛选查询，默认查询“所有单据类型”。
- 支付方式：可通过支付方式筛选查询，默认查询“全部支付方式”。
- 资金账户：可通过资金账户筛选查询，默认查询“全部资金账户”。
- 日期时间：【开始时间-结束时间】按开单日期的天数查询统计，默认查询 7 天数据。

【资金账户流水】

界面见下图 2.7.2.1-2

序号	流水号	流水类型	关联方	关联方名称	科目名称	变更类型	原金额	支付金额	科目余额	支付时间	关联单据	关联单据类型	经办人
1	FLS1652266988005922	客户预收款	客户	15914480220	小程序订单款	+	0.00	0.10	0.10	2022-05-11	YS2020111903567900003	预收款	管理员
2	FLS1652266439595926	客户预收款	客户	15914480220	小程序订单款	+	90.00	10.00	100.00	2022-05-11	H-VS2020111605097210002	预收款	管理员
3	FLS16522663112513900	客户预收款	客户	15914480220	小程序订单款	+	100.00	-10.00	90.00	2022-05-11	YS2020111605097210002	预收款	管理员
4	FLS16522662976290000	客户预收款	客户	15914480220	小程序订单款	+	0.00	100.00	100.00	2022-05-11	YS2020111604476970001	预收款	管理员
5	FLS165217100109027569	客户预收款	客户	15914480220	客户预收款	-	102.00	-2.00	100.00	2022-05-10	H-VS2020101622213670004	预收款	管理员
6	FLS16521709445421605	客户预收款	客户	15914480220	客户预收款	+	100.00	2.00	102.00	2022-05-10	YS2020101622213670004	预收款	管理员
7	FLS165217084117518018	客户预收款	客户	15914480220	客户预收款	-	0.00	100.00	100.00	2022-05-10	YS2020101620380650003	预收款	管理员
8	FLS165216796869428858	供应商付款	供应商	鲜花供应商	供应商付款	-	0.00	-12.00	-12.00	2022-05-10	SR2020101532466870001	费用收入单	管理员
9	FLS165214796868481937	其他业务收入	供应商	鲜花供应商	其他业务收入	+	0.00	12.00	12.00	2022-05-10	SR2020101532466870001	费用收入单	管理员
10	FLS165216622888975147	客户预收款	客户	15914480220	客户预收款	+	0.00	18.00	18.00	2022-05-10	YS2020101503396350001	预收款	管理员
11	FLS165216449905938264	客户预收款	客户	15914480220	小程序订单款	+	10.00	100.00	110.00	2022-05-10	YS202010140437780001	预收款	管理员
12	FLS165216239309716676	预收款	客户	15914480220	预收款	+	0.00	100.00	100.00	2022-05-10	ZC2020101408352420001	费用支出单	管理员
13	FLS165215038001950824	供应商付款	供应商	张三	供应商付款	-	14265.00	-2000.00	12265.00	2022-05-10	H-RS2020101039077920010	采购收账单	管理员
14	FLS165215035541400938	供应商付款	供应商	张三	供应商付款	-	12265.00	2000.00	14265.00	2022-05-10	PR2020101039077920010	采购收账单	管理员
15	FLS165214932083797823	供应商付款	供应商	测试	供应商付款	-	2018647.00	6000.00	2024847.00	2022-05-10	PR2020101038459100019	采购收账单	管理员
合计								7318.10					

(图 2.7.2.1-2)

查询条件:

- 单据编号: 输入单据编号查询。
- 单据类型: 可根据单据类型筛选查询, 默认查询“所有单据类型”。
- 流水类型: 可通过流水类型筛选查询, 默认查询“全部流水类型”。
- 日期时间: 【开始时间-结束时间】按开单日期的天数查询统计, 默认查询 7 天数据。
- 精准: 精确查找指的是通过输入的内容进行查找, 精确查询可以快速准确的查找到某个资金账户的记录。默认“不勾选”。

更多查询条件:

- 客户/供应商名称: 输入客户/供应商名称查询。
- 关联单据号: 输入关联单据号查询。
- 科目名称: 输入科目名称查询。
- 全部: 可筛选查询“全部客户”、“全部供应商”, 默认查询“全部”。

2.7.2.2. 预付款余额

业务功能:

记录统计店铺供应商预付款余额情况。

操作说明:

界面见下图 2.7.2.2-1

供应商	小程端口实收	预付款	押金	合计
预付账款	0.00	0.00	0.00	0.00
预付供应商	0.00	0.00	0.00	0.00
无供应商	0.00	0.00	0.00	0.00
白米家	0.00	0.00	0.00	0.00
顺成	0.00	0.00	100.00	100.00
顺成88	0.00	0.00	0.00	0.00
张三	0.00	0.00	0.00	0.00
顺成供应商	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	0.00	0.00	100.00	100.00

(图 2.7.2.2-1)

查询条件:

- 供应商: 可根据供应商筛选查询, 默认查询“所有供应商”。

2.7.2.3. 预付款余额

业务功能:

记录统计店铺客户预付款余额情况。

操作说明:

【资金账户流水】

界面见下图 2.7.2.3-1

客户	小额预付款	预付款	余额	预收	期初预收款	合计
宏源商业	1010.00	0.00	10.00	0.00	0.00	1020.00
yxan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
张宇	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
测试客户	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
运通物流	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
李四	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三洋	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海拓隆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大长今	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
爱宝科技	682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.00
冯IP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
供应商付款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20220416	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
爱宝	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
蒋中华	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福顺应收应付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3213213	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	7723.15	0.00	10.00	1.00	0.00	7734.15

(图 2.7.2.3-1)

查询条件:

客户：可根据客户筛选查询，默认查询“所有供应商”。

2.7.2.4. 供应商应付款

业务功能:

记录统计店铺供应商应付款、预付款、往来金余额、最早欠款时间和最晚欠款时间。

操作说明:

界面见下图 2.7.2.4-1

序号	供应商	预付款	预付款	往来余额	最早欠款时间	最晚欠款时间
1	测试	203887.00	100.00	203877.00	2022-04-21	2022-05-10
2	张三	12365.00	0.00	12365.00	2022-04-29	2022-05-10
3	白米家	2040.00	0.00	2040.00	2022-04-08	2022-04-08
4	测试供应商	13.50	0.00	13.50	2022-04-08	2022-04-08
5	爱宝88	10.00	0.00	10.00	2022-05-09	2022-05-09
6	鲜花供应商	-12.00	0.00	-12.00	2022-05-10	2022-05-10
7	无业供应商	-287.50	0.00	-287.50	2022-04-21	2022-04-21
合计		203887.00	100.00	203877.00		

(图 2.7.2.4-1)

查询条件:

- 供应商: 可根据供应商筛选查询, 默认查询“所有供应商”。
- 显示往来余额为 0: 显示往来余额为 0 的供应商, 默认“不勾选”。

2.7.2.5. 客户应收款

业务功能:

记录统计店铺客户应收款、预收款、往来金余额、最早欠款时间和最晚欠款时间。

操作说明:

界面见下图 2.7.2.5-1

序号	客户	应收款	预收款	往来余额	最早欠款时间	最新欠款时间
1	甄甲华	27000.00	0.00	27000.00	2022-04-22	2022-04-22
2	大长心	1980.00	0.00	1980.00	2022-05-09	2022-05-09
3	123	432.00	0.00	432.00	2022-05-06	2022-05-09
4	蔡	200.00	0.00	200.00	2022-05-04	2022-05-04
5	李四	169.00	0.00	169.00	2022-04-29	2022-05-05
6	王振华	132.00	592.00	-460.00	2022-04-07	2022-04-22
7	15914480200	100.00	0.10	99.90	2022-05-10	2022-05-10
8	黎宝科林	30.00	682.00	-652.00	2022-05-02	2022-05-04
9	徐梅梅	29.00	0.00	29.00	2022-04-15	2022-04-15
10	123	24.00	0.00	24.00	2022-05-05	2022-05-05
11	江秋群群	18.00	100.00	-82.00	2022-05-05	2022-05-10
12	黎宝	10.00	0.00	10.00	2022-04-06	2022-04-06
13	黎宝	4.50	0.00	4.50	2022-04-04	2022-04-07
14	太阳牌壳	0.01	0.00	0.01	2022-04-09	2022-04-09
15	郑嘉耀业	0.00	1020.00	-1020.00		
合计		273128.51	2734.10	270394.41		

(图 2.7.2.5-1)

查询条件:

- 客户: 可根据客户筛选查询, 默认查询“所有客户”。
- 显示往来余额为0: 显示往来余额为0的供应商, 默认“不勾选”。

2.7.2.6. 供应商往来帐

业务功能:

往来账, 会计术语, 就是店铺与供应商之间的贸易往来, 记录店铺应付供应商多少款。

操作说明:

界面见下图 2.7.2.6-1

序号	客户名称	单据号	单据类型	交易时间	单据金额	优惠金额	付款金额	应付数量	应付金额	应付数量	应付金额	预付数量	预付金额	往来账金额
1	鲜花供应商	SP2025101532466700001	销售收入单	2022-05-10 15:32:48	-12	0	0	0	12	-12	0	0	0	-12
2	张三	H-P20251010390779200010	采购收货单	2022-05-10 10:39:11	-2000	0	0	0	2000	12265	0	0	0	12265
3	张三	P20251010290779200010	采购收货单	2022-05-10 10:39:11	2000	0	0	2000	0	14265	0	0	0	14265
4	测试	P20251010204499300009	采购收货单	2022-05-10 10:36:47	6000	0	0	6000	0	2024647	0	0	100	2024747
5	张三	P2025101020548400006	采购收货单	2022-05-10 10:28:09	1000	0	0	1000	0	13265	0	0	0	13265
6	张三	H-P2025101020648400008	采购收货单	2022-05-10 10:28:09	-1000	0	0	0	1000	12265	0	0	0	12265
7	张三	P20251010217879900007	采购收货单	2022-05-10 10:27:22	3000	0	0	3000	0	12265	0	0	0	12265
8	测试	P20251010211353700006	采购收货单	2022-05-10 10:21:17	1000	0	0	1000	0	2019847	0	0	100	2019747
9	测试	H-P20251010211353700006	采购收货单	2022-05-10 10:21:17	-1000	0	0	0	1000	2018847	0	0	100	2018747
10	测试	P20251010150351600005	采购收货单	2022-05-10 10:15:07	1000	0	0	1000	0	2018847	0	0	100	2018747
11	测试	P20251010141368600004	采购收货单	2022-05-10 10:14:22	3000	0	0	3000	0	2017847	0	0	100	2017747
12	测试	P2025101008558400003	采购收货单	2022-05-10 10:08:58	2000	0	0	2000	0	2014647	0	0	100	2014747
13	张三	P20251009421418200002	采购收货单	2022-05-10 09:42:18	6000	0	0	6000	0	9265	0	0	0	9265
14	测试	P20251009413962500001	采购收货单	2022-05-10 09:41:51	2000	0	0	2000	0	2014647	0	0	100	2014747
15	测试	H-P20251009413962500001	采购收货单	2022-05-10 09:41:51	-2000	0	0	0	2000	2012847	0	0	100	2012747
合计									27000	6012				

(图 2.7.2.6-1)

查询条件:

- 供应商: 可根据供应商筛选查询, 默认查询“所有供应商”。
- 单据号: 输入单据号查询。
- 日期时间: 【开始时间-结束时间】按开单日期的天数查询统计, 默认查询 7 天数据。

2.7.2.7. 客户往来账

业务功能:

往来账, 会计术语, 就是店铺与客户之间的贸易往来, 记录店铺应收客户多少款。

操作说明:

界面见下图 2.7.2.7-1

序号	客户名称	单据号	单据类型	交易时间	单据金额	优惠金额	收款金额	应收款项	应收款项	应收款总额	预收款总额	预收款总额	预收款总额	往单原金额
1	15914480220	SY2205111802527900003	预收款单	2022-05-11 19:03:08	0	0	0.1	0	0	100	0.1	0	0.1	99.9
2	15914480220	H-SY22051118050972100002	预收款单	2022-05-11 16:07:19	0	0	10	0	0	18	10	0	100	-82
3	15914480220	SY22051118050972100002	预收款单	2022-05-11 16:09:11	0	0	-10	0	0	18	0	10	90	-72
4	15914480220	SY22051118050972100001	预收款单	2022-05-11 16:04:57	0	0	100	0	0	18	100	0	100	-82
5	15914480220	H-SY2205101822138700004	销售单	2022-05-10 16:23:21	-2	0	0	0	2	100	0	0	0	100
6	15914480220	SY2205101822138700004	销售单	2022-05-10 16:22:24	2	0	0	2	0	102	0	0	0	102
7	15914480220	SY2205101822138700003	销售单	2022-05-10 16:20:41	100	0	0	100	0	100	0	0	0	100
8	15914480220	SY2205101822138700001	销售单	2022-05-10 15:03:48	18	0	0	18	0	18	0	0	0	18
9	15914480220	SY2205101822138700001	预收款单	2022-05-10 14:34:59	0	0	1000	0	0	0	1000	0	1000	-1000
10	15914480220	ZC22051014085324200001	费用支出单	2022-05-10 14:06:55	-100	0	-100	0	0	0	0	0	0	-20
11	15914480220	SY22050918190061800002	预收款单	2022-05-09 18:59:02	0	0	10	0	0	10	0	0	20	-20
12	15914480220	SY22050918190061800001	预收款单	2022-05-09 18:58:44	0	0	10	0	0	10	0	0	10	-10
13	15914480220	SY22050917511604000004	销售单	2022-05-09 17:53:20	1980	0	0	1980	0	1980	0	0	0	1980
14	123	SA2205091037447300001	客户结算单	2022-05-09 10:37:48	0	0	400	0	400	432	0	0	0	432
15	123	SA2205091037447300002	销售单	2022-05-09 10:26:43	180	0	0	180	0	832	0	0	0	832
合计					2178	0	1420.1	2280	402		1130.1	10		

合计(共19条) 单据金额: 2830 优惠金额: 0 收款金额: 2714.20 应收款项: 2932 应收款总额: 270402 预收款总额: 1130.1 预收款总额: 10

(图 2.7.2.7-1)

查询条件:

- 客户：可根据客户筛选查询，默认查询“所有客户”。
- 单据号：输入单据号查询。
- 日期时间：【开始时间-结束时间】按开单日期的天数查询统计，默认查询7天数据。

2.7.2.8. 超期应收应付

业务功能:

指在约定的账面应收、应付日期到期之后，仍然没有账面现金流入的应收帐款，有坏账风险，账龄越长，风险越大。在超过一定的账龄的时候需要对逾期应收账款做出坏账计提准备。

操作说明:

【超期应收】

界面见下图 2.7.2.8-1

序号	客户名称	客户编号	单据号	单据类型	单据金额	已收金额	欠款金额	单据日期	限定日期	超期天数
1	陈中华	CU00084	SV2042147944630L	销售单	270000.00	0.00	270000.00	2022-04-22	2022-04-22	20
2	李四	CU00085	SV20429112510429L	销售单	60.00	0.00	60.00	2022-04-29	2022-04-29	13
3	李四	CU00085	SV20429112004830L	销售单	65.00	0.00	65.00	2022-04-29	2022-04-29	13
4	黎宝	CU00060	SA204061211571160L	销售单	10.00	0.00	10.00	2022-04-06	2022-05-01	11
5	王振华	CU00011	ZC204071605498420L	费用支出	-3.00	0.00	-3.00	2022-04-07	2022-05-01	11
6	王振华	CU00011	SR204071608159230L	费用收入	10.00	0.00	10.00	2022-04-07	2022-05-01	11
7	王振华	CU00011	SV204071608518220L	销售单	90.00	0.00	90.00	2022-04-07	2022-05-01	11
8	黎宝	CU00060	SA204071550100760L	销售单	4.50	0.00	4.50	2022-04-07	2022-05-01	11
9	海阳源池	CU00079	SA204091512143430L	销售单	0.01	0.00	0.01	2022-04-09	2022-05-01	11
10	yuan	CU00081	SV204150902563020L	销售单	265.00	0.00	265.00	2022-04-15	2022-05-01	11
11	陈中华	CU00077	SV204141168809405L	销售单	10393.03	0.00	10393.03	2022-04-15	2022-05-01	11
12	陈中华	CU00077	SV204151130987160L	销售单	29.00	0.00	29.00	2022-04-15	2022-05-01	11
13	陈中华	CU00077	RV204150904411190L	销售退货	-10393.03	0.00	-10393.03	2022-04-15	2022-05-01	11
14	yuan	CU00081	RV204150903453950L	销售退货	-265.00	0.00	-265.00	2022-04-15	2022-05-01	11
15	yuan	CU00081	SV204210919217420L	销售单	151.00	0.00	151.00	2022-04-21	2022-05-01	11
合计					270416.51	0.00	270416.51			

(图 2.7.2.8-1)

查询条件:

- 客户：可根据客户筛选查询，默认查询“所有客户”。
- 单据类型：可根据单据类型筛选查询，默认查询“所有单据类型”。
- 单据号：输入单据号查询。
- 排除未超期欠款：排除未超期欠款的客户，默认“勾选”。
- 欠款多少天内超期：输入天数查询欠款多少天内超期的客户。
- 开始日期-结束日期：默认查询全部时间。

超期应收的操作简易说明:

批量设置限定日期:

1) 勾选需要设置限定日期的客户，然后点击【设置限定日期】，输入限定日期之后点击【确定】即可完成限定日期的设置。

【超期应付】

界面见下图 2.7.2.8-2

序号	供应商名称	供应商编号	单据号	单据类型	单据金额	已收金额	欠款金额	单据日期	限定日期	逾期天数
1	无供应商	V00000003	PI204081507129500005	采购收货	13.50	0.00	13.50	2022-04-08	2022-04-08	34
2	无供应商	V00000000	PI2042109063724300005	采购收货	10.00	0.00	10.00	2022-04-21	2022-04-21	21
3	无供应商	V00000000	PI2042109103667160008	采购收货	225.00	0.00	225.00	2022-04-21	2022-04-21	21
4	无供应商	V00000000	PI2042109042384900002	采购收货	90.00	0.00	90.00	2022-04-21	2022-04-21	21
5	无供应商	V00000000	PI2042109040356160007	采购收货	-612.50	0.00	-612.50	2022-04-21	2022-04-21	21
6	张三	V00000005	PI2042915224872600004	采购收货	250.00	0.00	250.00	2022-04-29	2022-04-29	13
7	张三	V00000005	PI2045918051984600002	采购收货	15.00	0.00	15.00	2022-05-03	2022-05-03	9
8	白米家	V00000001	PI2040814073952300001	采购收货	2040.00	0.00	2040.00	2022-04-08	2022-05-04	8
9	张三	V00000005	PI2050417190230900001	采购收货	3000.00	0.00	3000.00	2022-05-04	2022-05-04	8
10	曹莹莹	V00000002	PI2039916070311800001	采购收货	10.00	0.00	10.00	2022-05-09	2022-05-09	3
11	鲜花供应商	V00000006	SR2051015316668700001	费用收入	-12.00	0.00	-12.00	2022-05-10	2022-05-10	2
12	张三	V00000005	PI2051009421430200002	采购收货	6000.00	0.00	6000.00	2022-05-10	2022-05-10	2
13	张三	V00000005	PI2051010271879000007	采购收货	3000.00	0.00	3000.00	2022-05-10	2022-05-10	2
合计					14029.00	0.00	14029.00			

(图 2.7.2.8-2)

查询条件:

- 供应商: 可根据供应商筛选查询, 默认查询“所有供应商”。
- 单据类型: 可根据单据类型筛选查询, 默认查询“所有单据类型”。
- 单据号: 输入单据号查询。
- 排除未超期欠款: 排除未超期欠款的供应商, 默认“勾选”。
- 欠款多少天内超期: 输入天数查询欠款多少天内超期的供应商。
- 开始日期-结束日期: 默认查询全部时间。

超期应付的操作简易说明:

批量设置限定日期:

1) 勾选需要设置限定日期的供应商, 然后点击【设置限定日期】, 输入限定日期之后点击【确定】即可完成限定日期的设置。

2.7.2.9. 费用统计报表

业务功能:

费用统计报表是费用支出单与费用收入单的汇总数据。

操作说明:

【费用统计日报表】

界面见下图 2.7.2.9-1

序号	日期	物资费用		管理费用		财务费用			费用支出合计	其他业务收入			
		费用号	合计	11	合计	支出01	支出02	合计		测试费用	4545	合计	
1	2022-05-06		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2	2022-05-07		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3	2022-05-08		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4	2022-05-09		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5	2022-05-10		0.00	0.00	0.00	100.00		0.00	100.00		12.00	0.00	12.00
6	2022-05-11		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	2022-05-12		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	100.00		12.00	0.00	12.00

(图 2.7.2.9-1)

查询条件:

- 日期时间: 【开始时间-结束时间】按开单日期的天数查询统计, 默认查询 7 天数据。

【费用统计月报表】

界面见下图 2.7.2.9-2

序号	月份	销售费用		管理费用		财务费用			费用支出合计	其他业务收入			
		费用码	合计	11	合计	支出01	开小存本	合计		测试费用	4545	合计	
1	2022-05		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	12.00	0.00	12.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	12.00	0.00	12.00

合计(共1条) 销售费用: 0.00 管理费用: 0.00 财务费用: 100.00 费用支出合计: 100.00 其他业务收入: 12.00

(图 2.7.2.9-2)

查询条件:

- 日期时间: 【开始时间-结束时间】按开单日期的月数查询统计, 默认查询一个月数据。

2.7.2.10. 支付统计报表

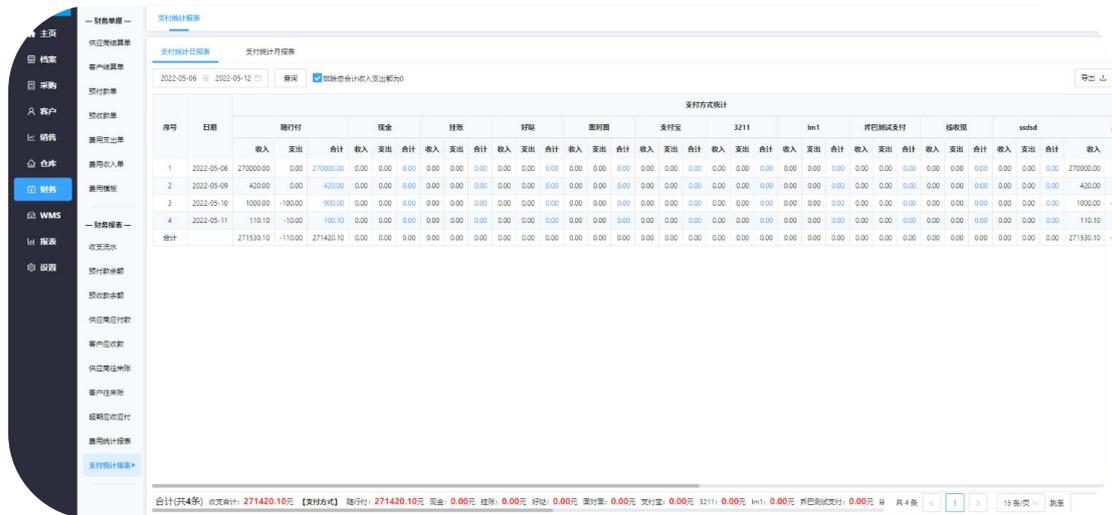
业务功能:

支付统计报表是支付方式收入、支出的汇总数据。

操作说明:

【支付统计日报表】

界面见下图 2.7.2.10-1



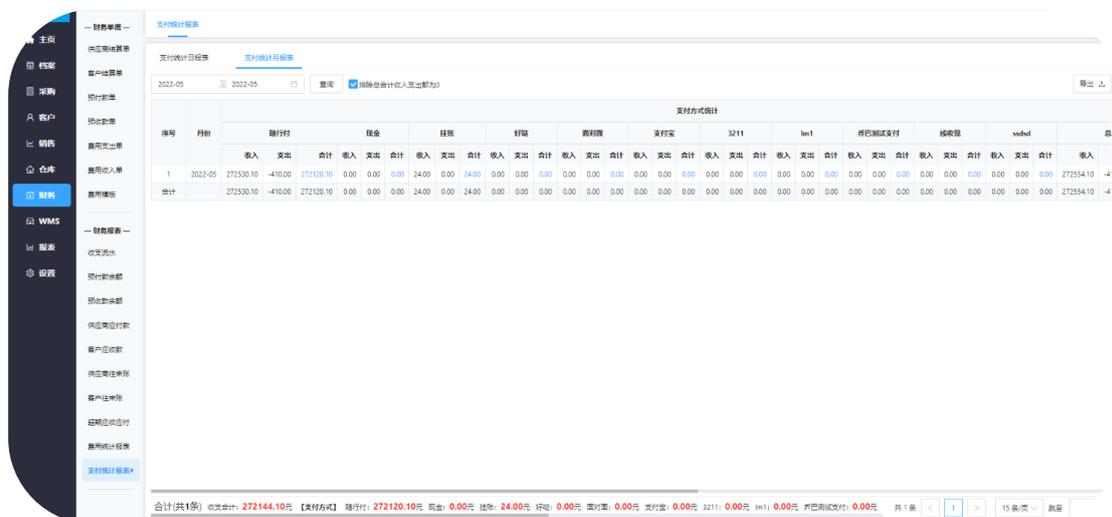
(图 2.7.2.10-1)

查询条件:

- 日期时间: 【开始时间-结束时间】按开单日期的天数查询统计, 默认查询 7 天数据。
- 排除总合计收入支出都为 0: 排除总合计收入支出都为 0 的支付方式。默认“勾选”。

【支付统计月报表】

界面见下图 2.7.2.10-2



(图 2.7.2.10-2)

查询条件:

- 日期时间: 【开始时间-结束时间】按开单日期的月数查询统计, 默认查询一个月数据。

排除总合计收入支出都为 0: 排除总合计收入支出都为 0 的支付方式。默认“勾选”。

2.8. WMS

2.8.1. 档案设置

2.8.1.1. 车辆管理

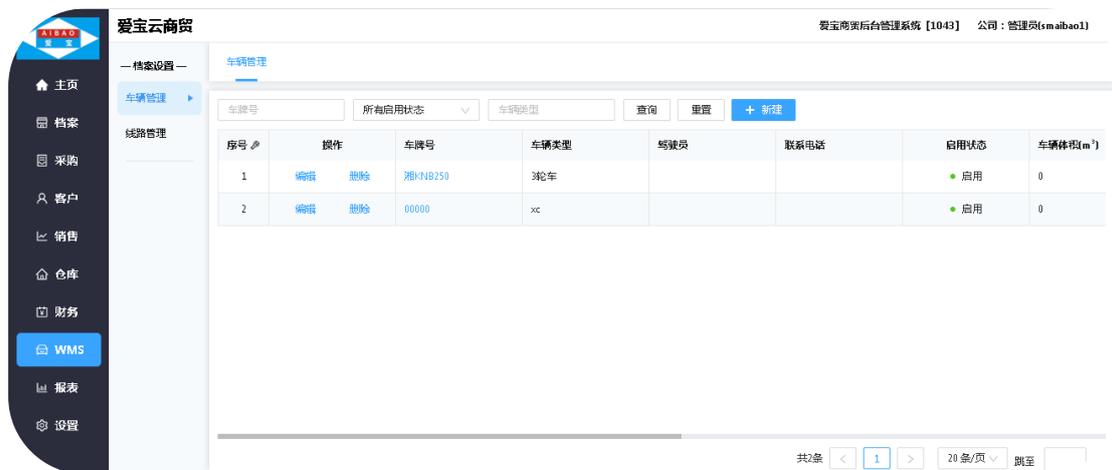
业务说明:

车辆管理是用于管理公司的车辆信息与驾驶员信息的功能, 可以记录车辆的车票号, 车辆类型, 驾驶员的行驶证, 驾驶员名称, 驾驶员电话, 车辆的体积, 车辆重量, 方便管理公司驾驶员与公司的车辆。与配送路线一起配合使用, 方便公司规划车辆固定线路行驶配送货物。

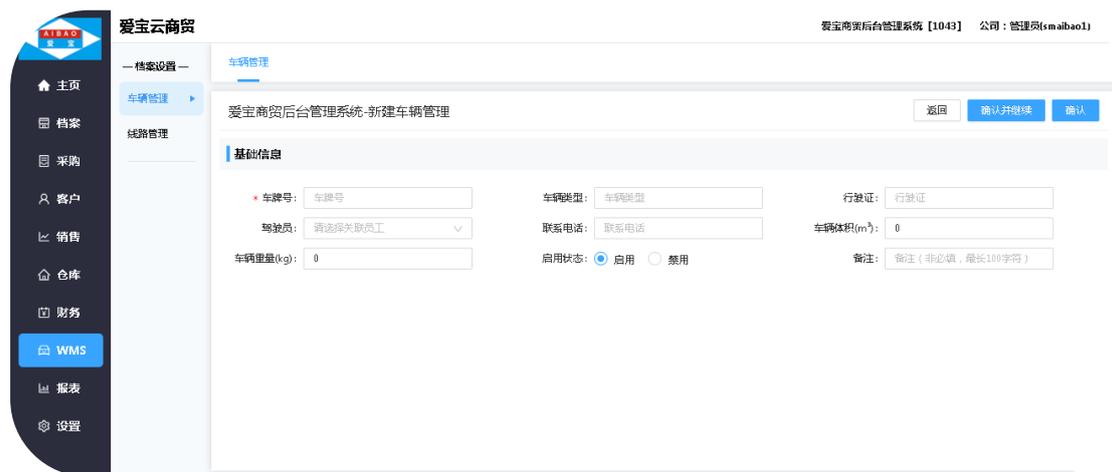
操作说明:

【车辆管理】标签中包括:

界面见下图 2.8.1.1-1, 2.8.1.1-2



(图 2.8.1.1-1)



(图 2.8.1.1-2)

- 车牌号：车辆的牌号，不可重复。
- 车辆类型：车辆的类型。
- 行驶证：驾驶员的行驶证。
- 驾驶员：选择员工岗位为配送员的员工为车辆关联驾驶员。
- 联系电话：该车辆驾驶员的联系电话。
- 车辆体积（m³）：车辆实际的体积。
- 车辆重量（kg）：车辆具体重量。
- 启用状态：启用或者禁用该车辆。
- 备注：备注说明，非必填，最长 100 字符。

车辆增、修、删简易说明：

添加车辆：

- 1) 点击【新建】，在基础信息编辑区域依次输入各项信息。
- 2) 待资料输入完之后，便可按【确认】按钮保存信息或按【确认并继续】按钮连续添加新的车辆信息。

修改车辆：

- 1) 修改车辆信息，先选择要修改的车辆信息，然后按【编辑】，接着在车辆管理编辑区域修改基础信息，最后按【确认】按钮保存。

删除车辆：

1) 若要删除车辆，首先请确定该车辆是否已经发生业务关系，没有发生业务关系的话可以直接从车辆管理中删除资料；对于已经发生业务关系的车辆可以通过完成业务后进行删除。

2.8.1.2. 线路管理

业务说明：

配送线路是用于给车辆与客户之间分配配送路线的，新建车辆信息后，选择了配送员，可以到配送线路里面选择车辆分配配送线路，送货给指定线路上的客户。

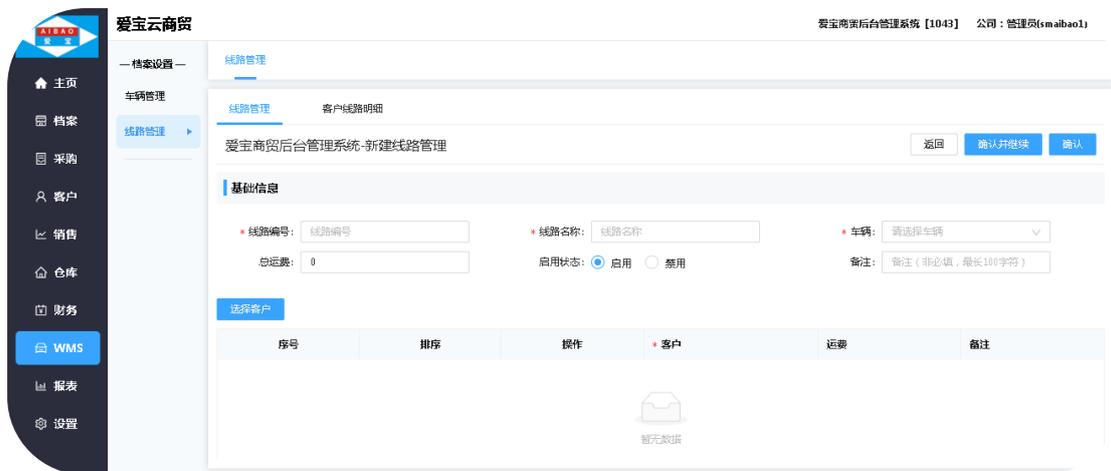
操作说明：

【线路管理】标签中包括：

界面见下图 2.8.1.2-1，2.8.1.2-2



(图 2.8.1.2-1)



(图 2.8.1.2-2)

- 线路编号：自定义线路编号。
- 线路名称：车辆行驶线路名称。
- 车辆管理：选择该线路的车辆。
- 总运费：统计客户线路行驶产生的总运费。
- 启用状态：启用或禁用该线路。
- 备注：备注说明，非必填，最长 100 字符。
- 选择客户：给该线路添加客户已经运费，可选择多个以及备注。

线路增、修、删简易说明：

添加线路：

1) 点击【新建】，在线路信息编辑区域依次输入各项信息和选择对应线路客户费用。

2) 待信息输入完之后，便可按【确认】按钮保存信息或按【确认并继续】按钮连续添加新的线路信息。

修改线路：

1) 修改线路信息，先选择要修改的线路信息，然后按【编辑】，接着在线路管理编辑区域修改基础信息，最后按【确认】按钮保存。

删除线路：

2) 若要删除线路，首先请确定该线路是否已经发生业务关系，没有发生业务关系的话可以直接从线路管理中删除资料；对于已经发生业务关系的线路可以通过完成业务后进行删除。

【客户线路明细】标签包括：

界面见下图 2.8.1.3-3



(图 2.8.1.3-3)

- 客户线路明细：可供查询客户线路状态，车辆运费，记录创建人、创建时间和更新时间。可用使用线路名称/编号或客户名称/编号快速查找指定信息。

2.9. 报表

2.9.1. 员工分析

2.9.1.1. 提成汇总

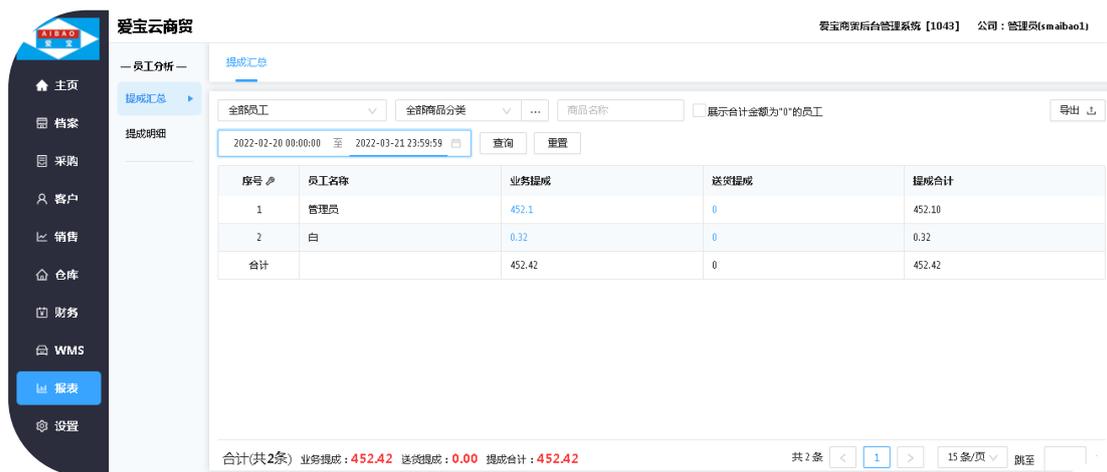
业务说明：

提成单是根据业务员/配送员 操作销售/退货等相关业务所获得的提成汇总统计。根据每位员工的提成展示。

操作说明：

【提成汇总】 标签中包括：

界面见下图 2.9.1.1-1



(图 2.9.1.1-1)

- 提成汇总：商贸系统下员工的销售单的业务提成和送货提成的汇总，可按时间段选择员工，商品分类/名称查询员工提成汇总。

2.9.1.2. 提成明细

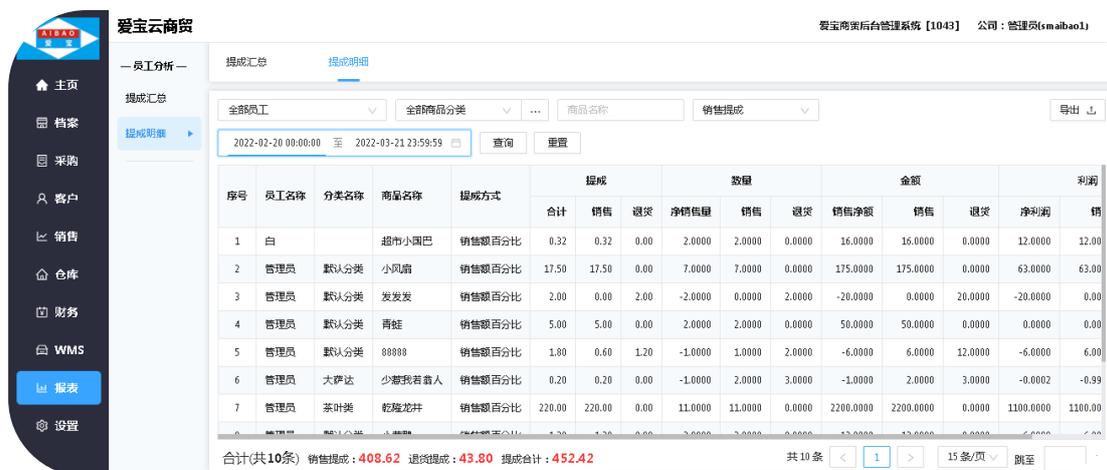
业务说明：

提成明细是根据业务员/配送员 操作销售/退货等相关业务所获得的提成明细记录。根据每位员工的提成展示。

操作说明：

【提成明细】 标签中包括：

界面见下图 2.9.1.1-2



(图 2.9.1.1-2)

- 提成明细：商贸系统下员工的销售单的业务提成和送货提成的明细，可按时间段选择员工，商品分类/名称，销售/送货提成查询员工提成明细。

2.10. 设置

2.10.1. 公司设置

2.10.1.1. 账户管理

业务说明：

账户管理是根据账户所有者注册填入的基本信息的展示，可操作编辑修改密码、绑定手机、邮箱、公司名称等基本信息，也可对店铺单据信息进行清空数据。

操作说明：

【账户管理】标签中包括：

界面见下图 2.10.1.1-1



(图 2.10.1.1-1)

- 登录密码：账号的登陆密码，密码设置限制在 6-32 个字符，可编辑修改。
- 绑定手机：注册账号的绑定手机号码，找回密码等重要操作需要手机验证，可编辑修改。
- 绑定邮箱：注册时输入的邮箱，账户重要变动等会发送邮件通知您，可编辑修改。
- 公司名称：商贸账号的公司名称，可编辑修改。

- 公司编号：商贸账号的公司编号，账号的标识不支持修改。
- 加盟商 ID：记录加盟商的 ID，注册的时候可以填写，可编辑修改。
- 第三方组织编号：商贸账号的基本信息,公司名，第三方组织编号，联系人地址电话及详细地址，可编辑修改。
- 联系人：商贸系统联系人，可编辑修改。
- 联系电话：商贸系统联系人电话，可编辑修改。
- 联系地址：商贸系统联系人地址，可编辑修改。
- 清空数据：对商贸系统档案/单据数据进行清除。**注意：数据清除后将不可恢复,请谨慎操作**

2.10.1.2. 系统设置

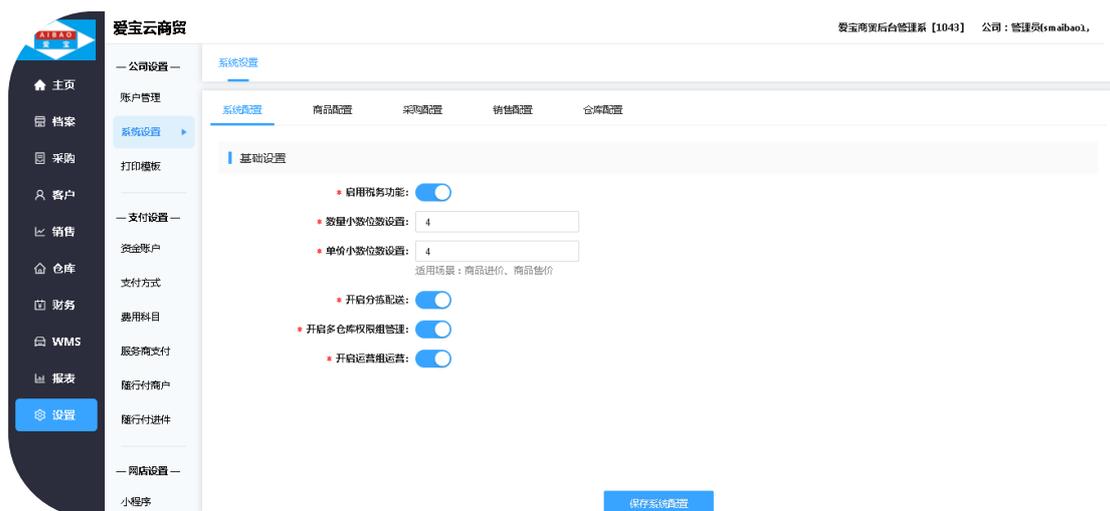
业务说明：

系统设置是根据账户所有者使用需求习惯对系统、商品、采购、销售、仓库模块进行设置。可限制系统数量、金钱小数位，开始商品自定义字段等设置。

操作说明：

【基础设置】标签中包括：

界面见下图 2.10.1.2-1, 2.10.1.2-2, 2.10.1.2-3, 2.10.1.2-4, 2.10.1.2-5



(图 2.10.1.2-1)

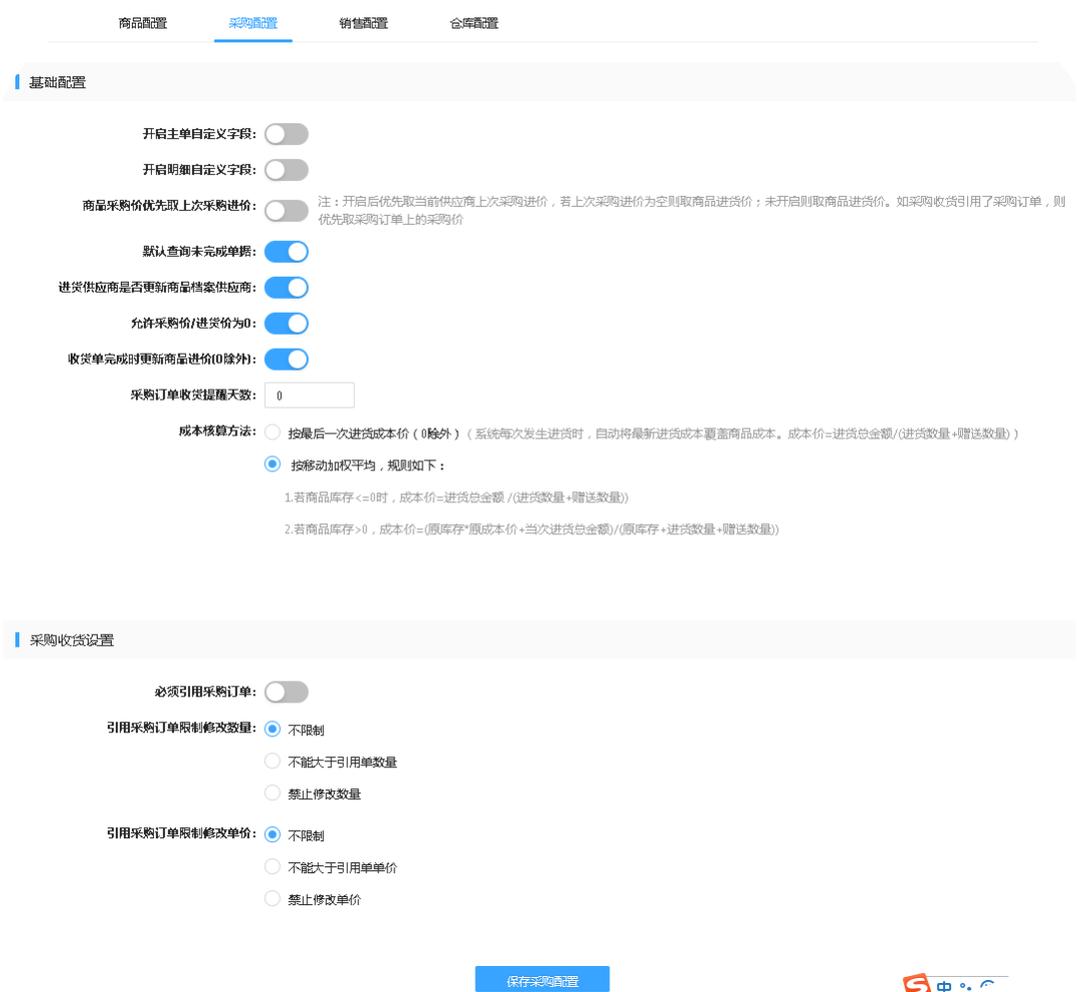
- 启用税务功能：开启或关闭档案位置商品资料税务功能。
- 数量小数位设置：可输入 0-4 位小数位对系统进行限制。

- 单价小数位设置：可输入 0-4 位小数位对系统进行限制。
- 开启分拣配送：开启/关闭系统分拣配送功能，注：开启前需要完成所有销售订单。
- 开启多仓库权限管理：开启/关闭员工仓库多参考权限管理功能。
- 开启运营组运营：开启/关闭档案位置运营组建立功能。

(图 2.10.1.2-2)

- 开启自定义字段：开启/关闭档案位置商品资料更多信息的自定义字段。
- 自定义字段个数：可设置 1-10 个商品资料自定义字段并为自定义字段命名。
- 多个销售价：开启/关闭档案位置商品资料的多个销售价。
- 销售价个数：可输入 1-10 用来设置销售价的个数。
- 开启新商品同名提醒：开启/关闭如建立有新商品的品名重复提醒功能。

- 自定义商品条码：开启/关闭建立商品时候生成商品条码的规则。
- 编码位数：可输入 1-18 用来设置生产商品条码位数。
- 顺序号步长：可输入 0-99999 用来设置生成的商品条码的步长。
- 顺序号起始值：可输入 0-99999 用来设置生成的商品条码的起始值。
- 编号前缀：可选择自定义或是按商品分类编号前 2 位为生成的商品条码前缀规则。
- 编号前缀值：如编号前缀选择的自定义，则需要在此输入前缀值。
- 进项税（%）：为档案商品资料设置多个进项税选择。
- 销项税（%）：为档案商品资料设置多个销项税选择。



(图 2.10.1.2-3)

- 开启主单自定义字段：开启/关闭采购订单/收货单的主单自定义字段。

- 主单自定义字段个数：开启和编辑 1-4 个采购单订单/收货单自定义字段个数和名称。
- 开启明细自定义字段：开启/关闭采购订单/收货单的主单选择商品明细的自定义字段。
- 明细自定义字段个数：开启和编辑 1-4 个采购订单/收货单的主单选择商品明细的自定义字段个数和名称。
- 商品采购价优先取上次采购进价：开启/关闭采购单商品取上次采购价功能。注：开启后优先取当前供应商上次采购进价，若上次采购进价为空则取商品进货价；未开启则取商品进货价。如采购收货引用了采购订单，则优先取采购订单上的采购价。
- 默认查询未完成单据：开启/关闭默认是否查询采购单未完成的单据。
- 进货供应商是否更新商品档案供应商：开启/关闭进货后供应商是否更新商品资料供应商。
- 允许采购价/进货价为 0：开启/关闭进货时候允许输入采购价/进货价为 0。
- 收货单完成时更新商品进价(0 除外)：开启/关闭采购收货后是否吧进价更新至商品进价。
- 采购订单收货提醒天数：可输入 0-999 的采购订单收货提醒天数。

成本核算方法：共 2 种。

按最后一次进货成本价（0 除外）（系统每次发生进货时，自动将最新进货成本覆盖商品成本。成本价=进货总金额/(进货数量+赠送数量)）

按移动加权平均，规则如下：

1. 若商品库存 ≤ 0 时，成本价=进货总金额 / (进货数量+赠送数量))
2. 若商品库存 > 0 ，成本价=(原库存*原成本价+当次进货总金额) / (原库存+进货数量+赠送数量))

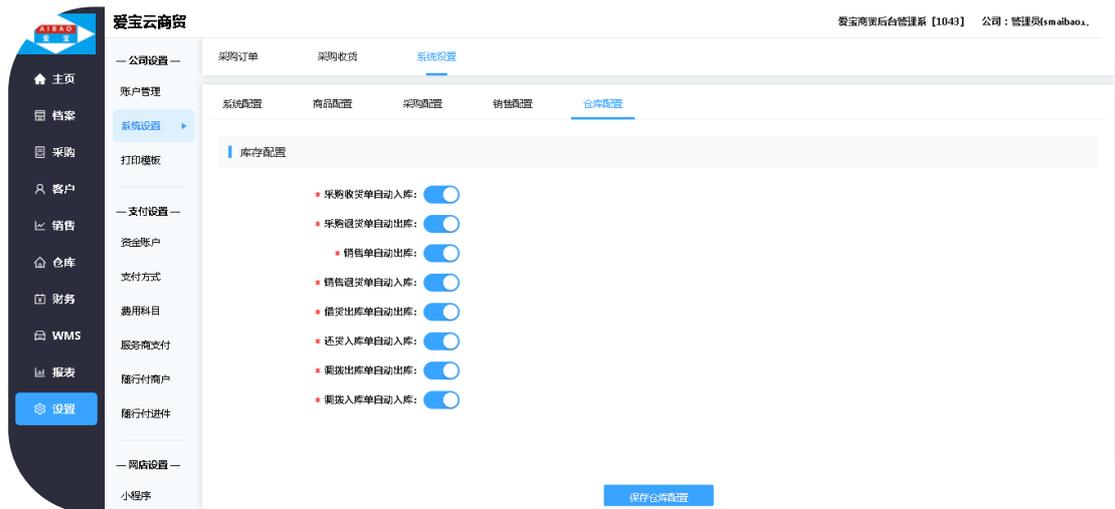
- 必须引用采购订单：开启/关闭必须引用采购订单，开启则做采购收货必须引用采购订单，关闭则不需要。
- 引用采购订单限制修改数量：可以设置不限制引入采购单修改数量，或者不能大于引入单据原来的数量和禁止修改数量。

- 引用采购订单限制修改单价：可以设置不限制引入采购单修改单价，或者不能大于引入单据原来的单价和禁止修改单价。



(图 2.10.1.2-4)

- 开启主单自定义字段：开启/关闭销售订单/收货单的主单自定义字段。
- 主单自定义字段个数；开启和编辑 1-4 个销售订单/收货单自定义字段个数和名称。
- 开启明细自定义字段：开启/关闭销售订单/收货单的主单选择商品明细的自定义字段。
- 明细自定义字段个数；开启和编辑 1-4 个销售订单/收货单的主单选择商品明细的自定义字段个数和名称。
- 销售单据多次打印提醒：开启/关闭销售单据多次打印的提醒。
- 不管库存的允许修改成本价：开启/关闭是否允许修改不管理库存的商品资料进货成本价。
- 默认查询未完成单据：开启/关闭默认是否查询销售单未完成的单据。
- 客户销售价采用：设置是否启用的销售单客户价及优先级。
- 销售价格：可以设置不限制销售单修改销售价，或者不能低于商品成本价或最低售价。
- 销售成本单价：默认取仓库单价。
- 必须引用销售订单：开启/关闭必须引用销售订单，开启则做销售收货必须引用销售订单，关闭则不需要。
- 引用销售订单限制修改数量：可以设置不限制引入销售单的不限制修改数量，或者不能大于引入单据原来的数量和禁止修改数量。
- 引用销售订单限制修改单价：可以设置不限制引入销售单的不限制修改单价，或者不能大于引入单据原来的单价和禁止修改单价。



(图 2.10.1.2-5)

- 采购收货单自动入库：开启/关闭采购收货单自动入库功能。
- 采购退货单自动出库：开启/关闭采购退货单自动出库功能。
- 销售单自动出库：开启/关闭销售单自动出库功能。
- 销售退货单自动入库：开启/关闭销售退货单自动入库功能。
- 借货出库单自动出库：开启/关闭借货出库单自动出库功能。
- 还货入库单自动入库：开启/关闭还货入库单自动入库功能。
- 调拨出库单自动出库：开启/关闭调拨出库单自动出库功能。
- 调拨入库单自动入库：开启/关闭调拨出库单自动入库功能。

2.10.1.3. 打印模板

业务说明：

打印模板是根据账户所有者使用需求习惯对销售、采购、仓库、财务模块进行打印模板设置。可使用默认模板或者按客户喜好设置。

操作说明：

【打印模板】标签中包括：

界面见下图 2.10.1.3-1



(图 2. 10. 1. 3-1)

打印模板使用简易说明：可参考按下方教程链接设置

<http://blog.aibaocloud.com/article/27.html>

2. 10. 2. 支付设置

2. 10. 2. 1. 资金账户

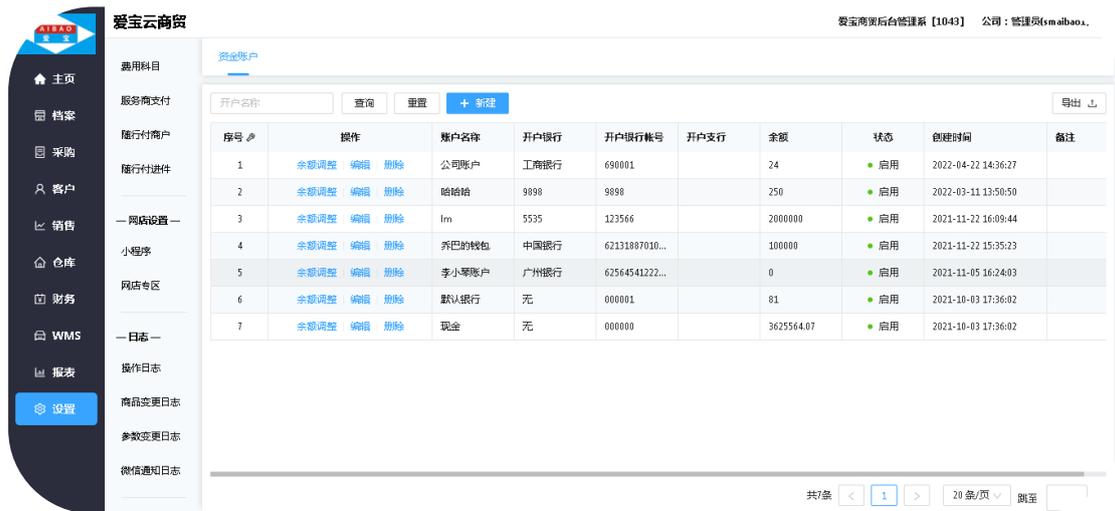
业务说明：

记录客户建立的收款账户，开户银行账号、开户银行、余额等信息，方便老板核实和查询。

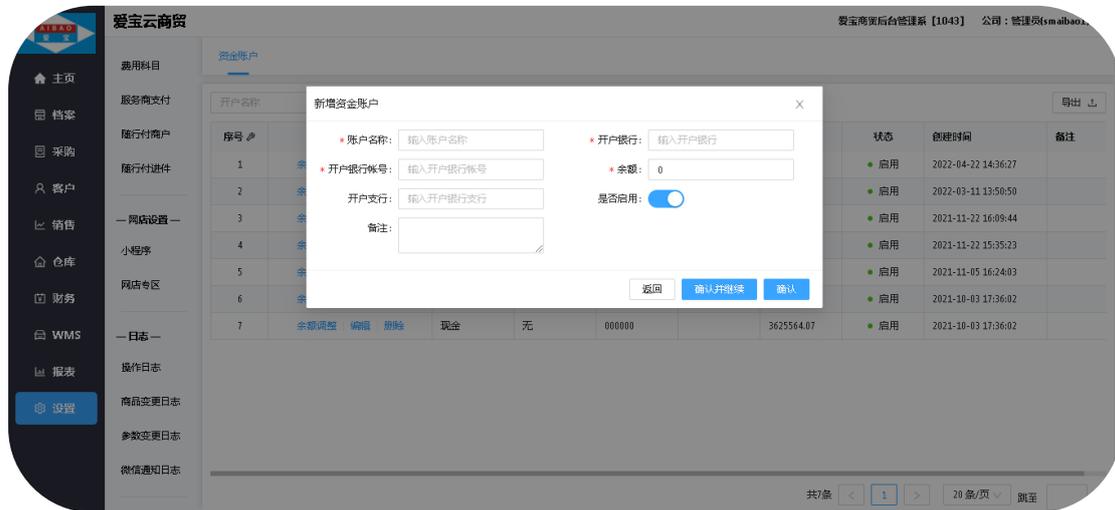
操作说明：

【资金账户】 标签中包括：

界面见下图 2. 10. 2. 1-1、2. 10. 2. 1-2



(图 2.10.2.1-1)



(图 2.10.2.1-2)

- 账户名称：资金账户名称。
- 开户银行：开户的银行名称。
- 开户银行账户：开户银行账户。
- 余额：资金账户余额。
- 开户支行：开户银行的支行。
- 是否启用：启用/禁用该资金账户。
- 备注：为该资金账户进行备注。

资金账户增、修、删简易说明：

添加资金账户：

1) 点击【新建】，在基础信息编辑区域依次输入各项信息。

2) 待资料输入完之后，便可按【确认】按钮保存信息或按【确认并继续】按钮连续添加新的资金账户信息。

修改资金账户：

1) 修改资金账户信息，先选择要修改的账户信息，然后按【编辑】，接着在编辑区域修改基础信息，最后按【确认】按钮保存。

删除资金账户：

2) 若要删除账户，首先请确定该账户是否有余额，没有余额的话可以直接删除资料；对于已经存在余额的可以通过余额调整为0后进行删除。

2.10.2.2. 支付方式

业务说明：

记录建立的支付方式，如面对面支付、现金支付、微信支付、支付宝支付、扫呗、收钱吧、建行等不同的付款方式，客户还可以自定义新建。

操作说明：

【资金账户】标签中包括：

界面见下图 2.10.2.2-1、2.10.2.2-2

序号	操作	支付编号	支付名称	状态	是否商核	默认支付方式	排序号
1	编辑 删除	SXF	随付付	启用	否	是	0
2	编辑 删除	000000	现金	启用	是	是	0
3	编辑 删除 设为默认支付	000009	挂账	启用	是	否	0
4	编辑 删除 设为默认支付	000008	好贴	启用	是	否	0
5	编辑 删除 设为默认支付	000007	面对面	启用	是	否	0
6	编辑 删除 设为默认支付	000006	支付宝	启用	是	否	0
7	编辑 删除 设为默认支付	000005	2211	启用	是	否	0
8	编辑 删除 设为默认支付	000004	lm1	启用	是	否	0
9	编辑 删除 设为默认支付	000003	乔巴测试支付	启用	是	否	0
10	编辑 删除 设为默认支付	000002	线收现	启用	是	否	0
11	编辑 删除 设为默认支付	000001	ssdsd	启用	是	否	0

(图 2.10.2.2-1)



(图 2.10.2.2-2)

- 支付编号：自定义建立的支付方式编号，可为支付名称的拼音码。
- 支付名称：自定义建立的支付方式名称。
- 资金账户：选择建立好的资金账户，使用该支付方式的时候对应往资金账户余额做处理。
- 排序号：支付方式的排序号，按排序号显示顺序。
- 是否启用：是否启用该支付方式。
- 备注：为建立的支付方式备注信息。

支付方式增、修、删简易说明：

添加支付方式：

- 1) 点击【新建】，在基础信息编辑区域依次输入各项信息。
- 2) 待资料输入完之后，便可按【确认】按钮保存信息或按【确认并继续】按钮连续添加新的支付方式信息。

修改支付方式：

- 1) 修改支付方式信息，先选择要修改的支付方式信息，然后按【编辑】，接着在编辑区域修改基础信息，最后按【确认】按钮保存。

删除支付方式：

- 2) 若要删除支付方式，首先请确定该支付方式是否已经发生业务关系，没有发生业务关系的话可以直接从中删除资料；对于已经发生业务关系的可

以通过完成业务后进行删除。

2. 10. 2. 3. 费用科目

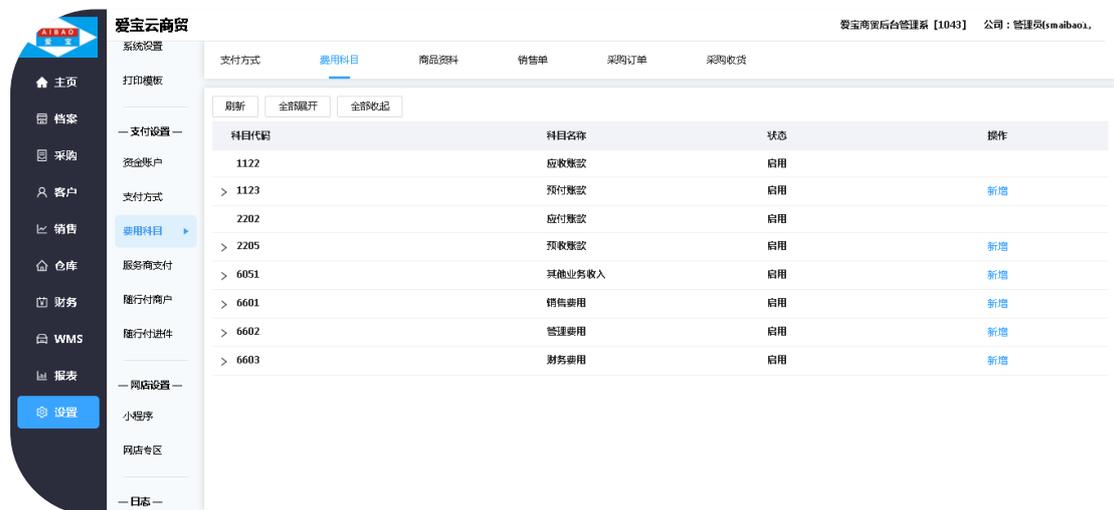
业务说明：

展示系统内费用科目，包括其他额外费用等，支持在预付款或者预收款等位置自定义建立新的费用资料。

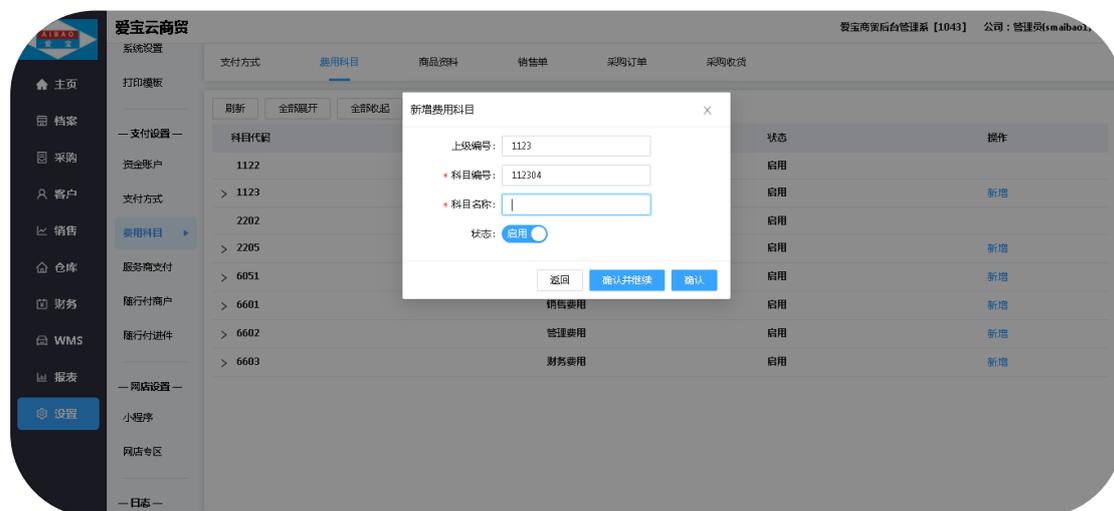
操作说明：

【费用科目】标签中包括：

界面见下图 2. 10. 2. 3-1、2. 10. 2. 3-2



(图 2. 10. 2. 3-1)



(图 2. 10. 2. 3-2)

- 上级编号：上级费用科目编号。
- 科目编号：费用科目编号。
- 科目名称：费用科目名称。
- 状态：启用与禁用改费用科目状态。

费用科目增、修、删简易说明：

添加费用科目：

- 1) 点击【新建】，在基础信息编辑区域依次输入各项信息。
- 2) 待资料输入完之后，便可按【确认】按钮保存信息或按【确认并继续】按钮连续添加新的费用科目信息。

修改费用科目：

- 1) 修改支付方式信息，先选择要修改的费用科目信息，然后按【修改】，接着在编辑区域修改基础信息，最后按【确认】按钮保存。

删除费用科目：

- 3) 若要删除支付方式，首先请确定该费用科目是否已经发生业务关系，没有发生业务关系的话可以直接从中删除资料；对于已经发生业务关系的可以通过完成业务后进行删除。

2. 10. 2. 4. 服务商支付

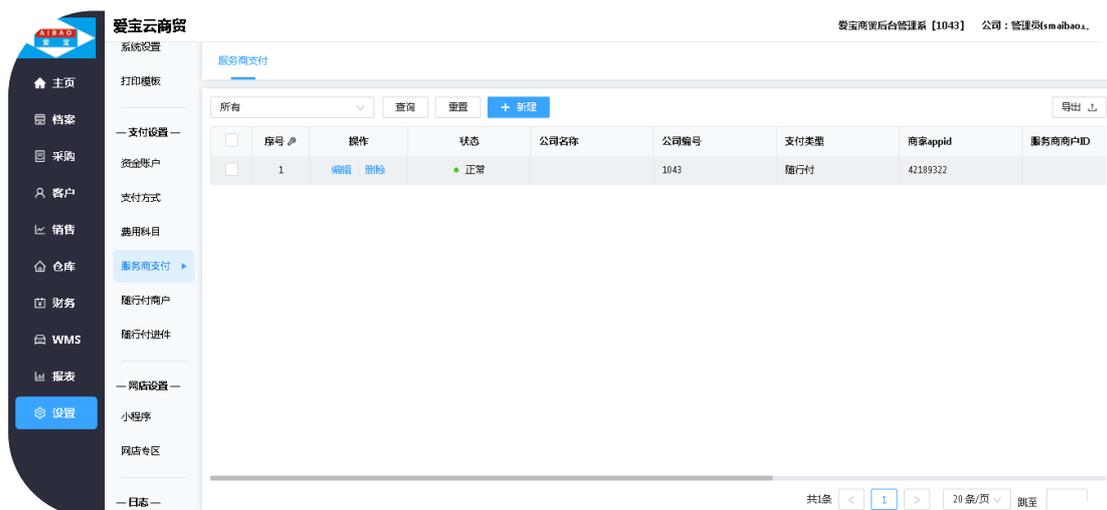
业务说明：

建立订货小程序线上支付配置，目前只支持随行付。

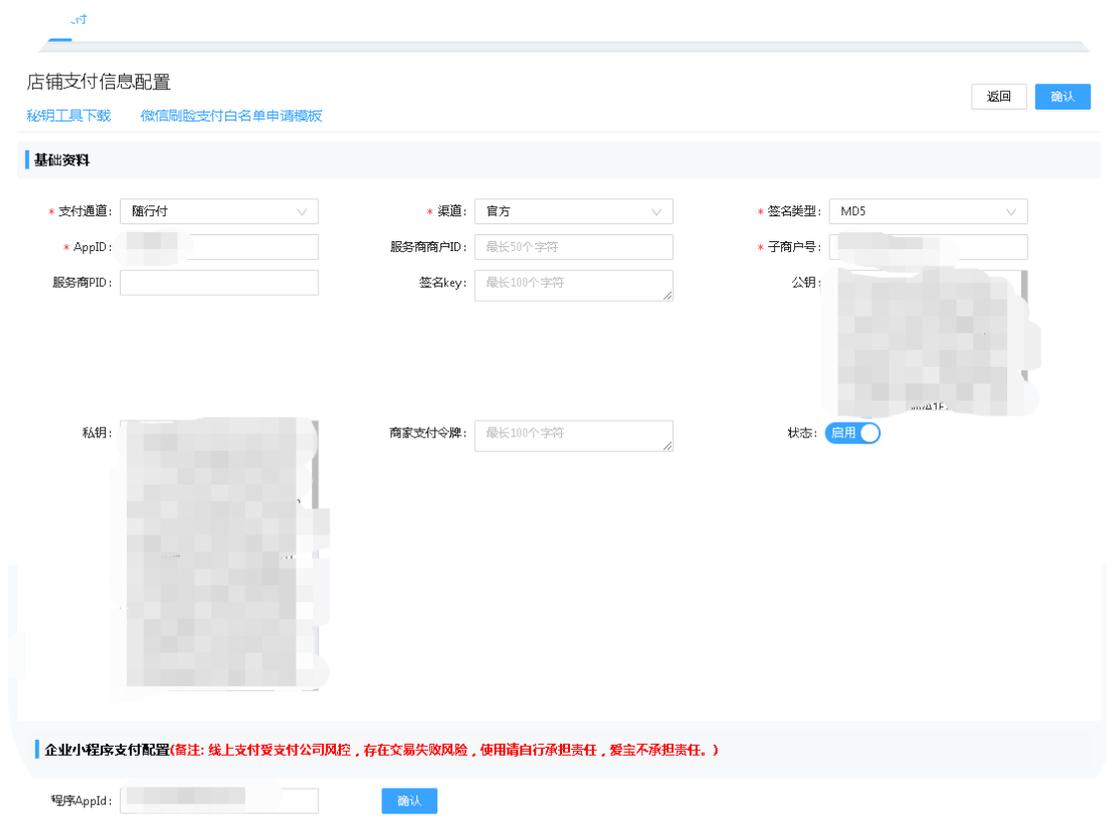
操作说明：

【费用科目】标签中包括：

界面见下图 2. 10. 2. 4-1、2. 10. 2. 4-2



(图 2.10.2.4-1)



(图 2.10.2.4-2)

- 支付通道：目前只对接了随行付。
- 签名类型：默认是 MD5 解密类型。
- Appid：爱宝随行付进件自动获取的 appid。
- 服务商商户 id：随行付无需填写。

- 子商户号：爱宝随行付进件自动获取的子商户号。
- 服务商 pid：随行付无需填写。
- 签名 key：随行付无需填写。
- 公钥：爱宝随行付进件自动获取的子公钥。
- 私钥：爱宝随行付进件自动获取的子私钥。
- 商家令牌：随行付无需填写。
- 状态：启用/禁用该支付方式。
- 小程序 appid：微信小程序 appid。

2.10.2.5. 随行付商户

业务说明：

展示爱宝随行付进件完成后所产生的进件状态和商户信息，支持修改结算类型和退货开关。

操作说明：

【费用科目】标签中包括：

界面见下图 2.10.2.5-1、2.10.2.5-2



(图 2.10.2.5-1)

- 修改：支持修改结算类型，退货开关。
- 商户编号：随行付商户编号。

- 注册名称：随行付商户注册名称。
- 退货开关：开启/关闭随行付退货功能。
- 结算类型：t+n/d+1。T+1 为工作日结算。D+1 不分交易日还是节假日的第二天到账。
- 任务编号：进件任务编号。
- 进件结果：显示进件是否成功的结果。
- 二维码费率：查看二维码费率详情。
- 报备信息：查看报备信息详情。

2.10.2.6. 随行付进件

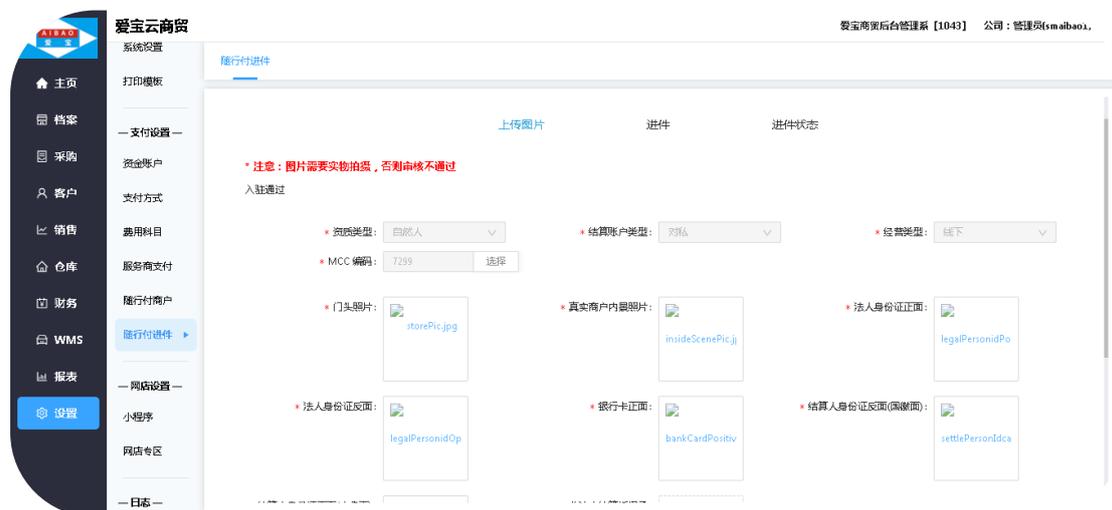
业务说明：

操作进行随行付进件填入入驻信息页面。

操作说明：

【费用科目】标签中包括：

界面见下图 2.10.2.6-1



(图 2.10.2.6-1)

随行付进件简易说明：

可按下发链接进行进件：

<http://blog.aibaocloud.com/article/64.html>

2. 10. 3. 网店设置

2. 10. 3. 1. 小程序

业务说明：

操作填入开通使用订货小程序的界面还有小程序内一些商家设置，如显示线上 0 库存商品，单据自动审核或是否营业等开关已经小程序 二维码等。

操作说明：

【操作日志】标签中包括：

界面见下图 2. 10. 3. 1-1

配置

* 小程序xcAppId: wx1de885460beda0af

* 小程序密钥: ccf8f5e11245a41fd12b313b33d80

* 小程序名称: 爱宝商贸订货商城

* 测试账号: aibao88

* 账号密码: 123456

商家设置

是否营业:

显示无库存商品:

显示库存:

允许未登录客户进入小程序:

未登录客户隐藏商品价格:

非营业时间下单:

小程序订单自动审核:

订货贷款比例(%): 0

开启新会员注册: 注册需审核

排除指定营业日期: 12-15

排除指定营业周期:

营业时间:

~

~

~

~

商家地址: 广东省广州市越秀区大东街道王岗 [地图选址](#)

保存 授权 二维码

(图 2.10.3.1-1)

- 小程序 xcAppId: 微信小程序 appid。
- 小程序密钥: 微信小程序密钥。
- 小程序名称: 微信小程序名称。
- 测试账号: 为客户档案, 创建后新建的账户, 后续填写客户账户到小程序配置。

- 账号密码：为客户档案，创建后新建的账户密码，后续填写客户账户到小程序配置。
- 是否营业：开启/关闭营业。
- 显示无库存商品：开启关闭是否显示无库存商品。
- 允许未登录客户进入小程序：允许/禁止没有在客户位置录入资料的人员登录进入小程序。
- 未登录客户隐藏商品价格：允许/禁止没有在客户位置录入资料的人员登录后进入小程序查看价格。
- 非营业时间下单：开启/关闭非营业时间是否可以下单。
- 小程序订货自动审核：开启/关闭小程序订货是否可以自动审核。
- 订货货款比例(%)：小程序订货支付按设置的比例*单据金额支付。
- 开启新会员注册：开启允许新会员自由注册或者需要审核或自动审核。
- 排除指定营业日期：排除指定的营业日期，设置完的日期当天关闭营业。
- 排除指定营业周期：排除指定的营业周期，设置完的周期当天关闭营业。
- 营业时间：设置指定营业时间范围。
- 商家地址：商家地址，可地图定址。

小程序开通和操作简易说明：

可按该下方链接进行操作：

- 1) 开通：<http://blog.aibaocloud.com/article/28.html>
- 2) 操作说明：<http://blog.aibaocloud.com/article/16.html>

2.10.3.2. 网店专区

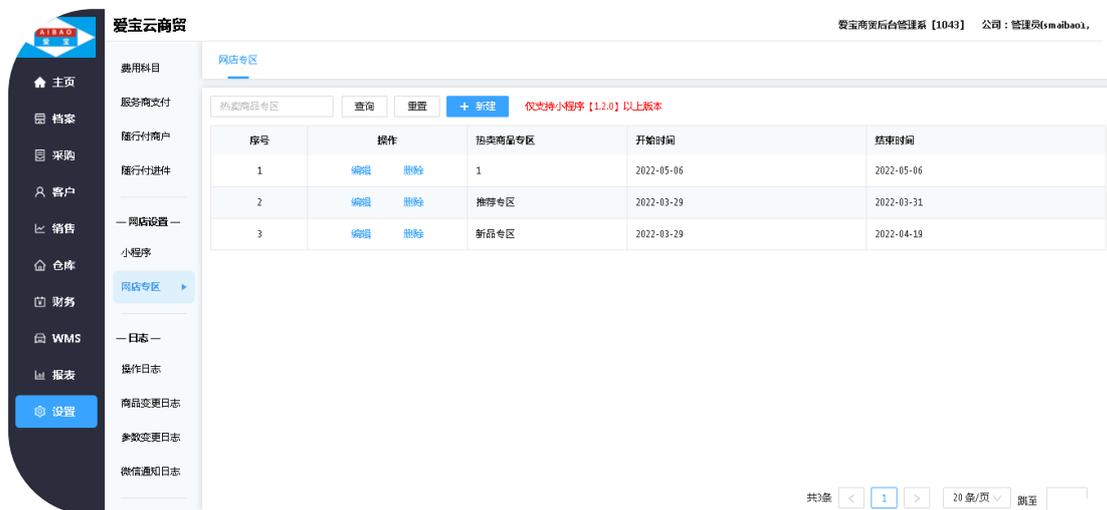
业务说明：

设置热销订货商品专区活动。

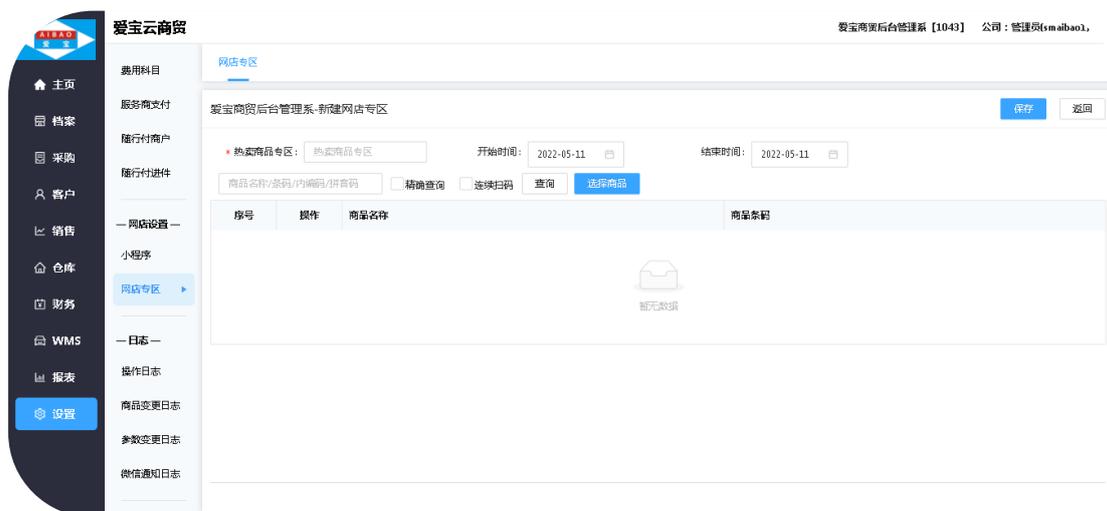
操作说明：

【操作日志】标签中包括：

界面见下图 2.10.3.2-1、2.10.3.2-2



(图 2.10.3.2-1)



(图 2.10.3.2-2)

- 热卖商品专区：线下订货专区名称。
- 开始时间：设置专区开始时间。
- 结束时间：设置专区结束时间。

网店专区增、修、删简易说明：

添加专区：

1) 点击【新建】，在基础信息编辑区域依次输入各项信息。

2) 待资料输入完之后，便可按【保存】按钮保存信息。

修改专区：

1) 修改专区信息，先选择要修改的专区信息，然后按【编辑】，接着在专区编辑区域修改基础信息，最后按【确认】按钮保存。

删除专区：

2) 若要删除专区，点击【删除】可以直接从网店专区中删除专区资料。

2.10.4. 日志

2.10.4.1. 操作日志

业务说明：

展示针对系统单据操作的日志，进行日志留存，方便查询，对单据做了什么操作。

操作说明：

【操作日志】标签中包括：

界面见下图 2.10.4.1-1、2.10.4.1-2

序号	操作	公司编号	操作人	流水号	操作类型	操作时间	日志内容	日志类型
1	查看	1043	smaibao1	Y-1043-20220510182607880-58198	用户登录-云后台登录	2022-05-10 18:26:08		云端
2	查看	1043	smaibao1	Y-20220510181305550-75373	用户登录-云后台登录	2022-05-10 18:13:09		云端
3	查看	1043	smaibao1	Y-1043-20220510172945232-06150	用户登录-云后台登录	2022-05-10 17:29:45		云端
4	查看	1043	smaibao1	Y-1043-20220510162413831-44884	指定关联方和模板生成...	2022-05-10 16:24:17	生成单据	云端
5	查看	1043	smaibao1	Y-1043-20220510162436884-32540	商品销售单红冲	2022-05-10 16:23:21	红冲单据	云端
6	查看	1043	smaibao1	Y-1043-20220510162340174-16462	修改销售单审核状态	2022-05-10 16:22:24	审核通过	云端
7	查看	1043	smaibao1	Y-1043-20220510162330157-60758	修改销售单审核状态	2022-05-10 16:22:22	提交审核	云端
8	查看	1043	smaibao1	Y-1043-20220510162337201-00297	新增批发销售单	2022-05-10 16:22:21	新建单据	云端
9	查看	1043	smaibao1	Y-20220510162215659-40770	用户登录-云后台登录	2022-05-10 16:22:20		云端
10	查看	1043	smaibao1	Y-20220510162100396-93186	用户登录-云后台登录	2022-05-10 16:21:04		云端
11	查看	1043	smaibao1	Y-1043-20220510162156798-99776	修改销售单审核状态	2022-05-10 16:20:41	审核通过	云端

(图 2.10.4.1-1)



(图 2.10.4.1-2)

- 公司编号：店铺编号。
- 操作人：商贸系统账号。
- 操作类型：用户操作场景。
- 操作时间：用户进行此操作的时间。
- 流水号：操作记录上传的流水号。
- 请求 IP：请求当前访问系统用户的 ip 地址。
- 日志类型：目前默认是云端，云端操作标识。
- 备注：操作红冲审核等备注记录。

2.10.4.2. 商品变更日志

业务说明：

展示针对商品修改操作的日志，进行日志留存，方便查询，如商品什么时候修改过价格，修改的价格是多少的操作等。

操作说明：

【商品变更日志】 标签中包括：

界面见下图 2.10.4.2-1

序号	商品条码	字段	变更前	变更后	修改账号	变更源	操作时间	备注
1	0000000000000...	负库存是否...	0	1	管理员	pos_itemspu_3	2022-05-10 14:41:50	Y-1043-20220510144150713-33844
2	0000000000408	主供应商d	c42ae13295b...	e2810e814e1...	管理员	pos_itemspu_3	2022-05-10 10:39:11	Y-1043-20220510103910386-02903
3	0000000000408	成本价	1500.0000	1600.0000	管理员	pos_item_price_3	2022-05-10 10:39:11	Y-1043-20220510103910386-02903
4	0000000000408	成本价	1600.0000	1500.0000	管理员	pos_item_price_3	2022-05-10 10:38:47	Y-1043-20220510103846810-79456
5	0000000000409	成本价	833.3333	1000.0000	管理员	pos_item_price_3	2022-05-10 10:27:22	Y-1043-20220510102721710-43556
6	0000000000409	主供应商d	c42ae13295b...	e2810e814e1...	管理员	pos_itemspu_3	2022-05-10 10:27:22	Y-1043-20220510102721710-43556
7	0000000000409	成本价	800.0000	833.3333	管理员	pos_item_price_3	2022-05-10 10:21:17	Y-1043-20220510102116240-01414
8	0000000000409	成本价	750.0000	800.0000	管理员	pos_item_price_3	2022-05-10 10:15:07	Y-1043-20220510101506306-73938
9	0000000000409	主供应商d	1043v000000000	c42ae13295b...	管理员	pos_itemspu_3	2022-05-10 10:14:22	Y-1043-20220510101421764-86847
10	0000000000409	成本价	1000.0000	750.0000	管理员	pos_item_price_3	2022-05-10 10:14:22	Y-1043-20220510101421764-86847
11	0000000000408	成本价	1600.0000	1680.0000	管理员	pos_item_price_3	2022-05-10 10:08:58	Y-1043-20220510100857665-35938

(图 2.10.4.2-1)

- 商品条码：记录操作变更的档案商品资料条码。
- 字段：记录操作变更的商品某个字段，如价格或商品资料设置。
- 变更前：记录操作变更前的价格或设置。
- 变更后：记录操作变更后的价格或设置。
- 修改账号：记录操作变更的员工名称。
- 变更源：记录操作变更的数据库。
- 操作时间：用户进行此操作的时间。
- 备注：流水号。

2.10.4.3. 参数变更日志

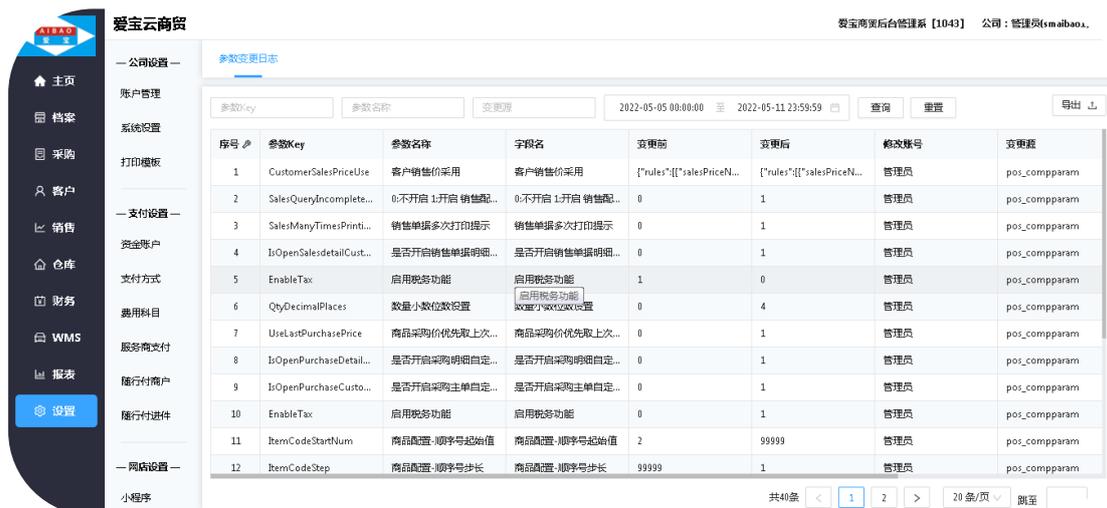
业务说明：

展示针对系统修改操作的日志，进行日志留存，方便查询，如系统什么时候启用税务功能，开启商品或单据自定义字段等操作。

操作说明：

【参数变更日志】 标签中包括：

界面见下图 2.10.4.3-1



(图 2.10.4.3-1)

- 参数 key: 操作变更的系统参数字段。
- 参数名称: 操作变更的系统参数名称。
- 字段名: 操作变更的系统参数名称。
- 变更前: 记录操作变更前的设置。
- 变更后: 记录操作变更后的设置。
- 修改账号: 记录操作变更的员工名称。
- 变更源: 记录操作变更的数据库。
- 操作时间: 用户进行此操作的时间。
- 备注: 流水号。

2.10.4.4. 微信通知日志

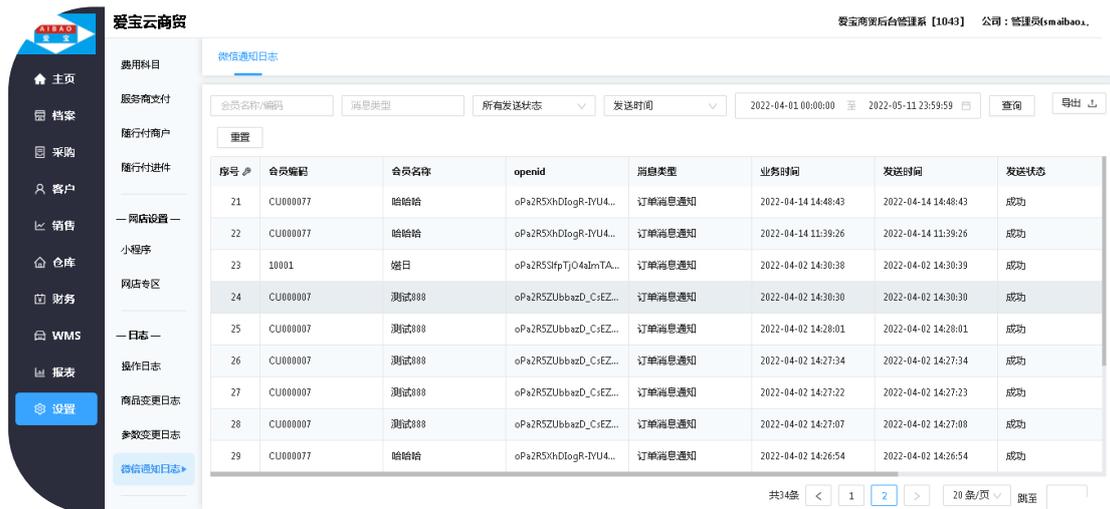
业务说明:

展示微信订单消息通知的日志, 进行日志留存, 方便查询。如订货小程序订货推送的微信消息通知。

操作说明:

2.10.4.5. 【微信通知日志】标签中包括:

界面见下图 2.10.3.4-1



(图 2.10.4.4-1)

- 会员编码：操作订货小程序订货的客户档案的客户编号。
- 会员名称：操作订货小程序订货的客户档案的客户名称。
- OpenID：为了识别微信用户，每个用户针对每个公众号或小程序等应用会产生一个安全的 OpenID。
- 消息类型：推送消息的类型。
- 业务时间：该业务产生的记录时间。
- 发送时间：该业务消息推送的发送时间。
- 发送状态：发送消息的成功/失败状态。
- 失败原因：记录消息发送成功/失败的原因。
- 消息参数：发送的消息通知参数。