易清进销存使用说明书

[**1.** **首次使用（初始化基础数据）** 3](#_Toc394935713)

[**1.1** **在售宝贝** 3](#_Toc394935714)

[**1.2** **产品分类** 3](#_Toc394935715)

[**1.3** **产品属性** 3](#_Toc394935716)

[**1.4** **产品管理** 3](#_Toc394935717)

[**1.5** **供应商管理** 4](#_Toc394935718)

[**1.6** **快递管理** 5](#_Toc394935719)

[**2.** **采购管理** 6](#_Toc394935720)

[**2.1** **询价单** 6](#_Toc394935721)

[**2.2** **采购单** 7](#_Toc394935722)

[**2.3** **验货单** 8](#_Toc394935723)

[**2.4** **供应商** 10](#_Toc394935724)

[**3.** **销售管理** 10](#_Toc394935725)

[**3.1** **订单同步** 10](#_Toc394935726)

[**3.2** **订单查询** 10](#_Toc394935727)

[**3.3** **退货处理** 11](#_Toc394935728)

[**3.4** **客户管理** 12](#_Toc394935729)

[**4.** **库存管理** 12](#_Toc394935730)

[**4.1** **库存查询** 12](#_Toc394935731)

[**4.2** **库存分析** 14](#_Toc394935732)

[**4.3** **采购入库** 14](#_Toc394935733)

[**4.4** **库存批次** 14](#_Toc394935734)

[**4.5** **销售出库** 14](#_Toc394935735)

[**4.6** **销售退库** 14](#_Toc394935736)

[**4.7** **产品损耗** 14](#_Toc394935737)

[**5.** **产品管理** 15](#_Toc394935738)

[**5.1** **产品信息** 15](#_Toc394935739)

[**5.2** **产品类目** 16](#_Toc394935740)

[**5.3** **产品属性** 16](#_Toc394935741)

[**6.** **店铺管理** 16](#_Toc394935742)

[**6.1** **信息统计** 16](#_Toc394935743)

[**6.2** **在售宝贝** 16](#_Toc394935744)

[**6.3** **账户查询** 16](#_Toc394935745)

[**6.4** **子店铺** 16](#_Toc394935746)

[**6.5** **子店请求** 17](#_Toc394935747)

[**6.6** **快递管理** 17](#_Toc394935748)

[**6.7** **操作日志** 17](#_Toc394935749)

[**7.** **权限管理** 17](#_Toc394935750)

[**7.1** **权限分组** 17](#_Toc394935751)

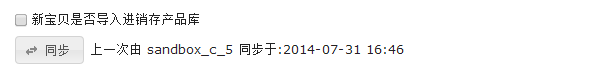
[**7.2** **用户权限** 18](#_Toc394935752)

[**8.** **报表中心** 18](#_Toc394935753)

[**8.1** **销售报表** 18](#_Toc394935754)

1. **首次使用（初始化基础数据）**
   1. **在售宝贝**

首次使用软件时候，打开“店铺管理-在售宝贝”页面，第一步可以同步商城宝贝到进销存系统，同步的时候可以选择是否导入进销存产品库，如下图，勾选“新宝贝是否导入进销存产品库”，则在同步商城宝贝时会自动创建进销存产品，如果不勾选，则只同步宝贝到进销存系统而不创建进销存产品



如果在同步时没有勾选导入进销存产品库，则在同步之后还可以进行此操作，勾选每个宝贝左侧的勾选框，然后点击“导入”按钮，被导入过的宝贝或者已经关联的宝贝左侧不会显示勾选框



如果在上述两步中都没有创建对应的进销存产品，则需要手动到“产品管理-产品信息”页面手动创建进销存产品

* 1. **产品分类**

在1.1中宝贝同步完并导入到进销存产品库（或者手动创建了本地进销存产品），之后需要到“产品管理-产品类目”页面创建产品类目，目前只支持两级类目，比如“笔记本电脑”-“ThinkPad”,笔记本电脑为一级类目，ThinkPad为二级类目

* 1. **产品属性**

打开“产品管理-产品属性”页面

1.1同步宝贝的同时会自动创建商城宝贝的销售属性到进销存系统，可以进行修改，编辑属性的类目等操作

如果销售属性不够，可以手动添加新的销售属性

* 1. **产品管理**

1.1,1.2.1.3 都完成之后，打开“产品管理-产品信息”页面，入下图

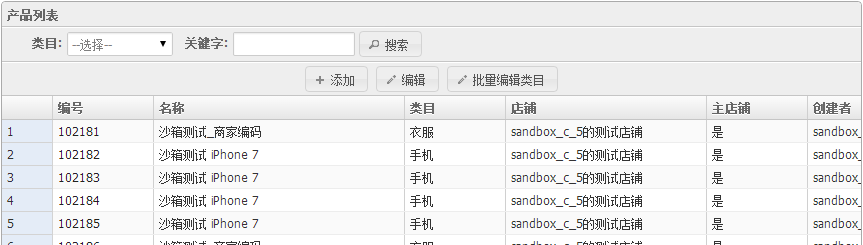
按ctrl+鼠标左键可以多选产品行

“批量修改类目”可以对多个产品进行类目修改，前提是这些产品的类目相同

“编辑”修改单个产品信息（此时不能用ctrl+鼠标左键选择多行，只能选择一行数据）

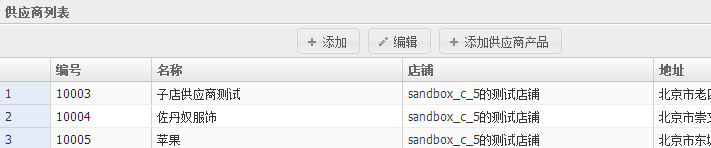
取消多行选择同样用ctrl+鼠标左键

“添加”手动添加新的进销存产品



* 1. **供应商管理**

打开“采购管理-供应商管理”页面，如下图



“添加”添加新的供应商信息

“编辑”编辑已有供应商信息

“添加供应商产品”此按钮会打开供应商详细信息页面入下图，点击上图中的“编号”也同样打开供应商详细信息页面



“🞡” 从进销存产品库添加产品到供应商产品列表

“🗸” 全选或者取消全选

“🞨” 把产品从供应商产品列表移除

必须完善所有供应商的产品列表，因为此列表会在创建采购询价单或者采购单时用到

* 1. **快递管理**

打开“店铺管理-快递管理”页面，入下图

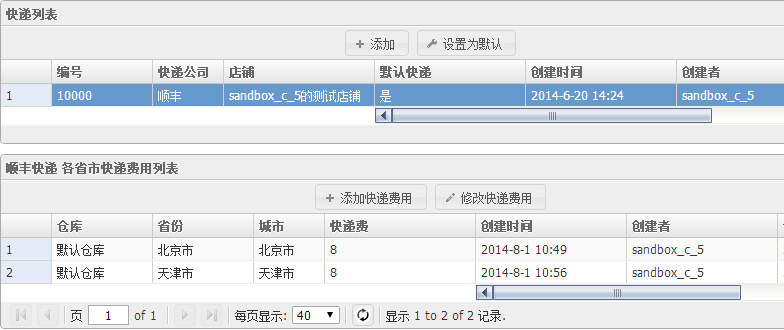


“添加”手动添加新的快递公司

“设置为默认”表示店铺的默认快递，在同步订单时会用默认快递公司来计算实际运费

点击一行（选中一行数据），快递公司费用列表如下图

列表显示快递公司

“添加快递费用” 添加一条仓库-目的城市的快递费用

“修改快递费用” 修改仓库-目的城市的快递费用

1. **采购管理**
   1. **询价单**

打开“采购管理-采购询价”页面

一个采购询价可以包含多个产品，每个产品可以让不同的供应商进行报价

如下图，点击“添加”，在弹出对话框里点“选择产品”，产品可以多选，产品选完之后对不同的产品（或者产品销售属性）以及不同供应商添加价格



* 1. **采购单**

打开“采购管理-采购单管理”页面，如下图

点击“添加”按钮，会弹出对话框，如下图





在上图中选择供应商，采购员以及其他信息，在产品输入框只要鼠标点击一下，会出现下拉产品列表（所选供应商的产品列表），如果供应商产品很多，可以再产品输入框输入产品关键字进行搜索来缩小产品列表，点击产品行会自动添加产品，如下图，输入对应的数量和价格，如果某一销售属性不需要采购，则保持输入框空白或者“0”



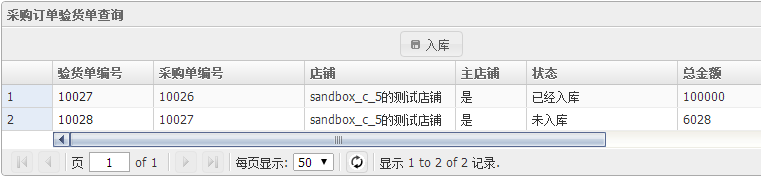
一个采购单可包含多个产品，点击上图中的“🞡”会添加一行产品，同样在输入框内输入关键字来搜索供应商产品

点击“编辑”对现有未生成验货单的采购单进行编辑，编辑页面和添加页面一致

点击“生成验货单”按钮，会弹出窗口和添加编辑窗口一直，只有到货日期，备注以及各个产品的数量和单价允许修改，其他信息不允许修改

* 1. **验货单**

打开“采购管理-验货单管理”，如下图



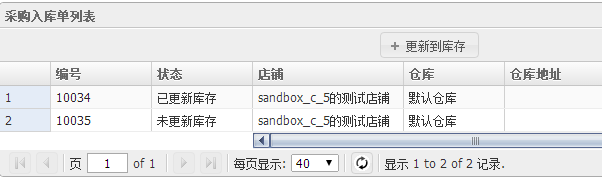
选择未入库的验货单，点击“入库”按钮进行入库，如下图



选择仓库（目前每个店铺只支持单一仓库）

可选“更新库存”，如果此选项勾选，则保存之后在创建了入库单的同时还会更新进销存产品库存表（“库存管理-库存查询”）

如果未勾选“更新库存”则在入库之后开打“库存管理-采购入库”，手动进行更新库存，如下图，有两种方式手动更新到库存



1. 选择“未更新库存”的入库单行（ctrl+鼠标左键），点击“更新到库存”按钮
2. 点击编号链接，打开入库单信息页面，如下图，在入库单信息栏，状态为“未更新到库存”，点击“更新到库存”按钮同样会将当前入库单更新到产品库存表



* 1. **供应商**

打开“采购管理-供应商管理”，请参考1.5节内容，使用方法和1.5节一样

1. **销售管理**
   1. **订单同步**

打开“销售管理-订单同步”页面，如下图，此页面用来同步商城订单到进销存系统，订单同步有两种方式，只同步已经发过货的订单，未来会支持同步卖家已付款订单，实现从进销存发货

1. 一般同步

此方式是按照商城订单创建的时间来同步，如果是第一次使用同步功能，则开始时间和结束时间都可以自由选择，但是结束时间必须大于开始时间

如果此方式已经使用过，则系统会自动填充开始时间（上次的同步时间，用户不可以自己改动），结束时间默认在开始时间上加24小时，用户可以修改结束时间（必须大于开始时间，小于系统当前时间）

1. 增量同步

此方式是按照商城订单的修改时间来同步，比如很多天之前的订单，过了好几天才付款然后发货，在方式1同步的时候，此类订单因为不是已发货状态所以不能同步回来，所以就需要用交易的修改时间来同步

此方式用户不能自由选择交易修改时间的开始时间和结束时间。



* 1. **订单查询**

打开“销售管理-订单查询”页面，如下图，下面所说的发货和退货全部是商城里的操作，并非进销存里的操作，同步是在进销存系统里同步商城交易

订单状态：

1. 已经退货，无需出库

此状态表示两种方式

1. 发货前已经退货，所以无需从进销存出库减库存（未发货-退货-同步）

2. 发过货，但是在退货后才第一次同步此订单（发货-退货-同步）

1. 退货，请处理

此情况发生在（发货-同步-退货-同步），按时同步了订单，会有此提示。

点击“退货，请处理”，则打开“库存管理-销售退货”页面，参考3.3节

1. 宝贝未关联，不能出库

商城宝贝未与进销存产品相关联，所以在同步订单时不能自动出库并更新库存，点击“手动出库”来完成出库更新库存操作

1. 宝贝已关联，当前SKU未关联，不能出库

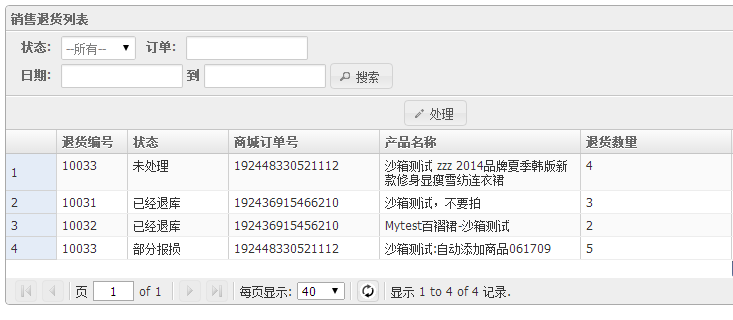
商城宝贝的商家编码已经关联了，但是SKU的商家编码还没有关联，所以同步订单时不能自动出库更新库存，需要手动出库

1. 没有足够的库存，不能出库



* 1. **退货处理**

打开“销售管理-退货处理”页面，如下图



只有状态为“未处理”的退货才可以处理

Ctrl+鼠标左键选择未处理的退货单，点击“处理”按钮就，如下图

处理类型有三种：

1. 全部退货，更新库存

退库并更新产品库存表，（库存管理-库存查询）里查询是否更新

1. 部分损耗，部分退库

更新损耗表（库存管理-产品损耗）和库存表（库存管理-库存查询）

1. 全部损耗，不退库

全部损耗，更新损耗表（库存管理-产品损耗）



* 1. **客户管理**

开打“销售管理-客户管理”页面

此页面用来查看客户信息

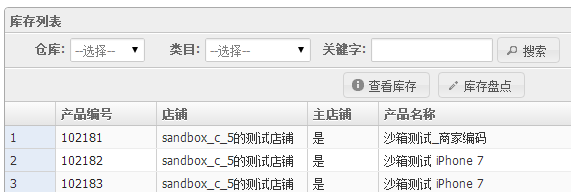
1. **库存管理**
   1. **库存查询**

打开“库存管理-库存查询”页面

此页面用来查询库存，查看SKU库存信息以及盘点库存

1. 库存查询

如下图，根据仓库，类目以及产品名称关键字来搜索库存



1. 查看SKU库存

Ctrl+鼠标左键选择有SKU属性的产品，点击“查看库存”，如下图



上图中的“库存编码”就是需要关联到商城宝贝对应的SKU的商家编码

1. 盘点库存

Ctrl+鼠标左键选择需要盘点的产品，可以多选，如下图，修改完库存数量之后点击保存，不需要关心库存批次



* 1. **库存分析**

打开“库存管理-库存分析”页面

* 1. **采购入库**

打开“库存管理-采购入库”页面，查看采购入库信息，没有更新到库存表的可以在此更新，参考2.3 更新库存部分

* 1. **库存批次**

打开“库存管理-库存批次”页面，通过产品名称关键字查询产品的入库批次

* 1. **销售出库**

打开“库存管理-销售出库”页面，通过交易编号以及交易时间范围，查询出库记录

Ctrl+鼠标左键选择单个出库单，点击“出库详情”查看出库产品订单详情，如下图



* 1. **销售退库**

打开“库存管理-销售退库”页面，通过交易编号和退库时间范围查询退库信息

* 1. **产品损耗**

打开“库存管理-产品损耗”页面，通过类目，产品名称关键字查询产品损耗

1. **产品管理**
   1. **产品信息**

打开“产品管理-产品信息”页面，通过类目和产品名称关键字查询产品信息



1. 添加

点击“添加”按钮添加新的产品，名称必须填写，如有属性，请添加库存属性，建议添加供应商信息，创建采购单会通过供应商产品列表

图片只能上传四张，每张最大3M

1. 编辑

参考添加新产品

1. 批量编辑类目

Ctrl+鼠标左键选择多行产品（有相同的类目），点击“批量编辑类目”按钮批量修改所选产品的类目

1. 查看产品详细信息

点击编号链接，则打开产品详细信息页面，如下图



产品的编号（如102189）必须关联到商城宝贝的商家编码，属性的编号（如102190）必须关联到商城宝贝SKU的商家编码

* 1. **产品类目**

参考1.2节

* 1. **产品属性**

参考1.3节

1. **店铺管理**
   1. **信息统计**

打开“店铺管理-信息统计”页面，显示店铺采购，销售相关的数据

* 1. **在售宝贝**

参考1.1，同步可以多次同步，如每隔一段时间同步一次，主要看新商城宝贝创建的多少来决定，进销存提供的关联商城宝贝的操作只是辅助手段，建议用户还是在添加或编辑宝贝的时候直接填写宝贝的商家编码和SKU的商家编码

宝贝的商家编码对应的是进销存产品的编号

宝贝SKU的商家编码对应的是进销存产品属性（或者叫库存属性）的编号

* 1. **账户查询**

打开“店铺管理-账户查询”页面，主要用来查看店铺子账户信息

* 1. **子店铺**

打开“店铺管理-子店铺”页面，主要用来查询当前店铺的子店铺

* 1. **子店请求**

打开“店铺管理-子店铺请求”页面，如果当前店铺还不是任何店铺的子店铺时候，别的店铺可以添加当前店铺为子店铺，在收到的请求里会看到别的店铺发来的请求，“批准”则表示同意成为别的店铺的子店铺，“拒绝”则相反

注意：当某一店铺已经是别的店铺的子店铺时，则其他店铺不能再添加它为子店铺，如果某一店铺已经是别的店铺的子店时，它不能添加别的店铺为子店铺

* 1. **快递管理**

参考1.6节

* 1. **操作日志**

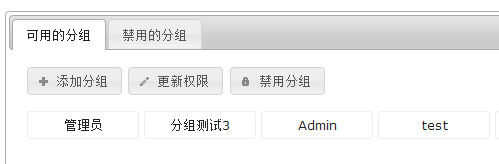
打开“店铺管理-操作日志”页面，如下图

可以通过用户，操作类型，时间范围对用户的操作日志进行查询，在操作说明列，鼠标移动在“说明”上，会有提示信息



1. **权限管理**
   1. **权限分组**

打开“权限管理-权限分组“页面，如下图



1. 添加分组

点击“添加分组“按钮添加一个新的权限分组

1. 更新权限

选择一个权限分组，在权限列表选择所有需要的权限，然后点击“更新权限”按钮

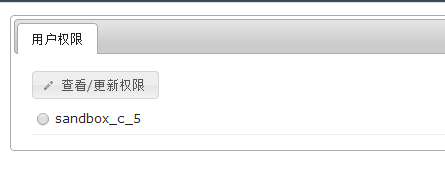
1. 禁用分组

选择一个权限分组，然后点击“禁用分组”，如果需要启用被禁用的分组，则点击“禁用的分组”，选择要启用的分组点击“启用分组”



* 1. **用户权限**

打开“权限管理-用户权限”页面，如下图，选择用户，点击“查看/更新权限”





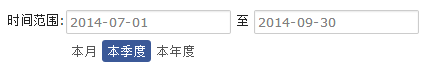
上图列出了用户所有的权限分组，点击“🞡”添加新的分组，选择列表中的分组，点击“🞨”移除分组，最后点“保存”按钮。

1. **报表中心**
   1. **销售报表**

打开“报表中心-销售报表”，如下图



时间范围：产品销售的时间范围，点击本月，本季度或者本年度会自动填充时间范围，如图





是否分页：搜索出来的报表是否分页

每页显示：报表每页显示的行数

产品宝贝：如果不添加则搜索符合要求的数据没有产品限制，如果需要查看某些特定产品的报销，则点击“添加”按钮，弹出产品选择页面，如下图



在上图中选择需要查看销售报销的产品，然后点击“确定”按钮（弹窗关闭），在主页面上点击“搜索”来生成销售透视报表。

点击下图的“导出”按钮可以将销售报表导入到电子表格，

