

## ● 版权声明

未经深圳市科脉技术股份有限公司事先书面许可，本套手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、引用、翻译、复制、印刷、翻印或仿制，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

本手册仅供参考，其全部内容的解释权归深圳市科脉技术股份有限公司所有，并保留对本手册及软件的增删和更改权利，此类增删或更改将不另行通知，以实际软件为准。

©本手册的著作权属于深圳市科脉技术股份有限公司

版权所有，翻印必究。

## ● 手册版本

V2.0 (2020-07-06)

## ● 公司信息

### **深圳市科脉技术股份有限公司**

**地址：**深圳市前海深港合作区兴海大道 3044 号信利康大厦 19-20 层

**邮编：**518067

**电话：**(+86-755) 82048690

**传真：**(+86-755) 82046886

**网址：**<http://www.kemai.com.cn>

**E - mail:** service@kemai.com.cn



## 内容简介

承蒙购买科脉产品，谨此致谢。请在使用前仔细阅读本手册，并保存此书以备日后参考。

“科脉·御商连锁商业管理软件”用户手册包括“操作员指南”和“收银员教程”两部分。

“操作员指南”主要介绍‘御商·连锁版’下各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作要点，共分为十二章节：初始化设置、连锁加盟、桌面、基础资料、物价管理、进销存管理、配送管理、营运管理、财务管理、会员管理、决策分析、附件。章节次序大致按业务流程排序。

御商单店版本的功能也可以通过阅读本手册参照了解。

“收银员教程”是提供给收款员使用的手册，主要讲解如何使用前台收款程序的收款、结算功能。收款员可以不具有计算机使用知识，但必须学会系统硬件和软件的开、关方法，了解相关的各种术语。

### ● 本书约定

【键名】表示各种键（包括PC键盘和POS键盘），如【A】、【合计】。

〈按钮名〉表示各种按钮，如〈确定〉、〈取消〉。

【菜单项名】表示各种菜单（主菜单、下拉式菜单、弹出式菜单）的菜单项，如【文件】、【增加】等。





---

【键 1】+【键 2】表示组合键，如【Ctrl】+【A】表示按住【Ctrl】键不放再按一下【A】键然后一起放开，【Alt】+【F】



# 第一部分 操作员指南

## 1 适读对象

“操作员指南”分为十二章，内容的组织根据操作人员在零售企业中所对应的角色来划分。在御商系统中，这些功能可能分布在各个不同的模块，每章节将尽量把相应角色所需功能集中阐述，零售企业中各角色人员只要详细阅读相应章节的文字，就能了解到相关知识。

初始化设置——公司领导组、系统管理员

连锁加盟——系统管理员

桌面管理——系统所有操作用户

基础资料——商品部门

物价管理——营运部门

进销存管理——配送中心、采购部

配送管理——配送中心

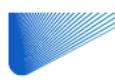
营运管理——门店管理人员

财务管理——财务部门

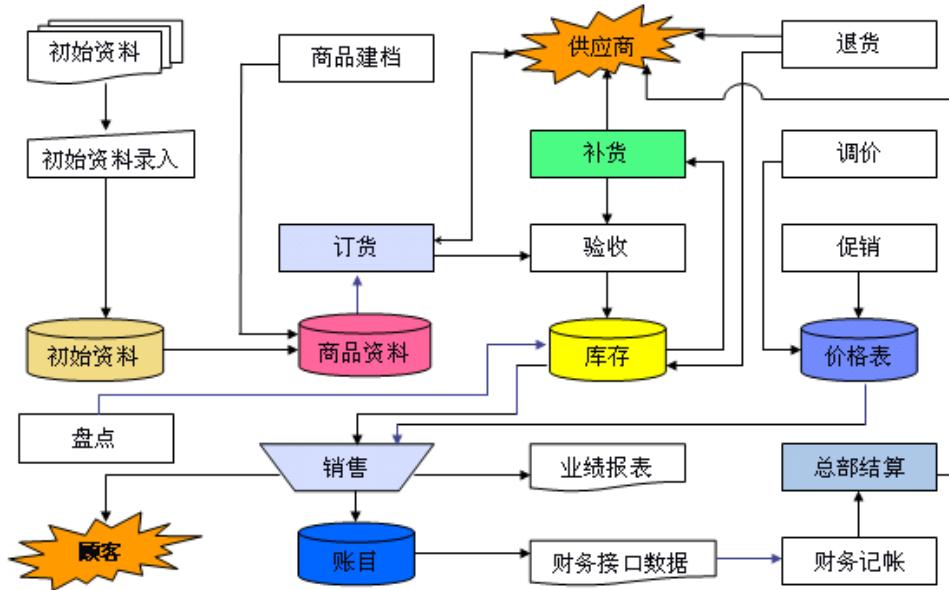
会员管理——会员管理人员

决策分析——管理人员

附件——系统管理员



## 2 业务流程概括



## 3 通用界面说明

模块画面的资料项目都可分为 3 种填充模式：

1. “必录项”：系统规定必须由人手录入的项目，其项目名称为**深蓝色字体**。
2. “非必录项”：可根据实际情况录入或不录资料的项目，其项目名称为黑色字体。
3. “自动显示项”：由系统自动显示且不能修改的项目，多用于操作人（制单或审核）、操作日期（制单或审核）、单据状态等项目，其项目名称为灰色字体。

在御商系统中，主要有 4 种类型的模块画面：

第 1 种：“填空型”操作画面，主要应用于基本资料的添加。如图所示：



供应商档案

基础信息	结算信息
条码:	结算方式: 起销
区域:	结算周期: 月结15天(周)
名称:	结账日:
地址:	付款方式:
联系人:	结算标志: 正常结算
传真:	订货标志: 正常订货
E-mail:	结算位置: 00;
经营许可证:	生产许可证:
采购员:	账号:
物流模式:	采购周期: 0 天
采购方式:	结算控制比率: 0.00%
备注:	开户行:
建档人: [0001]管理员1	建档日期: 2020-07-06
更新人:	联行号:
供应商合同商品	<input checked="" type="checkbox"/> 自动检测合同商品
合同商品快速定位: <input type="text"/> 搜索	

填空型界面包括三个区域：‘导航列表’、‘工具栏’、‘填充区’。

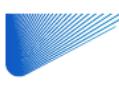
用户通过点击工具栏上的〈新增〉来增加新资料。资料完成点击〈保存〉按钮来保存资料。已经保存的资料点击〈修改〉又处于可编辑状态。不需要的资料可以点击〈删除〉按钮来删除信息。

**第2种：“表格型”操作画面**，主要应用于信息量不大的框架、基础型数据添加，如部门信息、区域、产地等。表格型的操作方式和填空型相似，表格型填充数据量一般比较少，所有以表格显示能更加清晰。

填空型界面包括三个区域：‘项目导航栏’、‘工具栏’和‘列表’。‘导航栏’指左侧树状结构列表，用户可以通过鼠标选择数据，相当于在右边的‘列表区’选择单行数据。

#	区域编码	区域名称	采购员
1	01	枣庄	[0001]管理员1
2	02	襄樊	[0001]管理员1
3	03	随州	[0001]管理员1
4	04	武汉	[0001]管理员1
5	Q5	缺省供应区域	[0001]管理员1

1. 表格界面一般分为三个部分，‘项目导航栏’、‘工具栏’和‘列表’。‘导航栏’指左侧树状结构列表，用户可以通过鼠标选择数据，相当于在右边的‘列表区’选择单行数据。
2. 用户通过点击〈新增〉在列表中填充数据，点击〈保存〉来添加数据。
3. 修改记录时需首先点击〈修改〉，记录修改后点击〈保存〉使修改后的记录生效（记录编号不允许修改）；如需删除记录，请首先选择待删除的记录，再点击〈删除〉（已经被系统其他资料引用的记录不允许删除）。



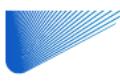


**第3种：“单据型”操作画面，由单据类型表格组成，提供对各种业务单据添加、删除（作废）、保存、审核等基本操作。**

单据信息																					
单据头		单据明细																			
单据类型	单据号	订单编号	单据编号	已审核		新增		删除		保存		审批		清空		打印		设置			
供应商: [0014] 深圳市科脉科技有限公司			P00001202006100026																		
进货仓库: [0008] 总部仓库		采购员: [0001] 管理员1	制单人: [0001] 管理员1																		
单据摘要:		现金进货	制单日期: 2020-06-10 09:16:00																		
备注:		审核人: [0001] 管理员1	审核日期: 2020-06-10 09:16:00																		
联系人: 3475768 : 3108866 手机: 13507281963		打印次数: 0																			
#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	收货数量	单位	包装系数	库存单位数量	库存单位	整件系数	件数	单价	金额	订货数量	赠品标志	促销标志	保质期	生产日期	有效期日期	收货仓库序	备注
1	2038063	6921482336132	旺旺黑白配18g	50.	袋	1	50.	袋	1.0000	50.	0.75	37.50	0.	正品	□	0	2020-06-10		0.		
2	2032673	6938194823287	左富加厚象胶手套	双	50.	双	1	50.	双	1.0000	50.	4.30	215.00	0.	正品	□		2020-06-10		0.	
3	2039482	6938606083049	巧炒8304超长保暖手套	50.	个	1	50.	个	1.0000	50.	13.00	650.00	0.	正品	□	0	2020-06-10		0.		
				150.			150.			150.		902.50	0.								

1. 单据的界面一般分为四个部分，‘单据导航栏’、‘工具栏’、‘表头’和‘列表’。‘导航栏’指左侧树状结构列表，显示日期和单据号，用户可以通过鼠标选择相应日期，并在日期下选择单据，单据选择后会自动在右边的表头区、列表区显示单据具体信息。
2. 单据制单时一般需先定义好单据表头，然后填充商品明细，商品明细一旦填充不允许再修改表头。
3. 在系统设置中定义了的单据不能删除，废弃单据也不可以删除，只允许作废。作废单据和删除单据一样不对业务产生任何影响。
4. 列表商品编码项支持输入条码、商品编码、助记码、和商品名称。录入信息系统会自动模糊查找，如果模糊查找有多条记录，系统会弹出『有相似名称商品信息』框供选择。
5. 点击〈商品〉按钮会弹出『选择商品』对话框，可以通过 shift 和 ctrl 键结合鼠标来选择一个或多个商品。
6. 单据制单完成可点击〈保存〉按钮保存单据，单据保存后不会对业务系统数据作修改，只有审核后的单据才能正式参与业务。单据一旦审核将不可以再修改或删除，只可以作废。
7. 单据导航栏默认显示最近 30 天的单据信息，如需浏览 30 天以前的单据可点击〈查询〉按钮选择相应的时间段，或通过浏览工具筛选单据。
8. 单据的打印格式和显示格式调整请参考附件。

**第4种：“特殊型”(设置型)操作画面，由选择框、复选框、单选框等组成，主要用在设置系统参**



数。

## 4 流程图说明



## 5 手册字体和符号规范

字体和符号规例	说明
<b>【模块清单】</b>	子系统的各个功能分组属下的模块清单。
<b>【功能说明】</b>	模块实现功能的描述。
<b>【数据衔接】</b>	数据的来源、流向，或者上一步、下一步操作，以及资料、单据查询画面名称。
<b>【界面说明】</b>	用于系统界面的项目注释。
<b>【操作要点】</b>	用于系统界面的操作介绍。
<b>【注意事项】</b>	用于补充前面的内容，或强调某些重要信息。
<b>【界面名称】</b>	模块名称，或其他窗口的画面名称。
键盘按键	键盘按键，如 Enter 键。
〈按钮名〉	如〈确定〉、〈取消〉
<b>加粗字体</b>	界面项目名称。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





模块清单说明	√: 全部权限    ⊖: 查看    -: 无权限    △: 上级代理    ▽: 代理下级
『路径』	操作菜单或功能的路径, 如『系统→数据字典』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



# 第一章 初始设置

## 1. 系统初始化

### 1.1. 公司信息

初始化是给予系统的一些规则或者配置项定义值的过程，这些值包括公司信息、机构、类别、部门、供应商、商品等编码规则。这些信息一旦设置，则不可更改。因此在进行设置前，需根据实际业务要求及企业的发展远景，多方沟通确认后，再设置这些信息，切忌盲目设置。

首次登录用系统默认管理员用户登录，管理员登录账号：9001（系统管理员），密码：9001。建议在系统正式安装后尽快更改系统管理员密码，以保证系统数据安全！

#### 【功能说明】

公司信息用于记录公司名称、联系人、电话、地址等信息。请按照您的实际情况正确录入这些信息，以便后期系统注册为正式版，不要随意更改这些信息，以免影响系统的正常运行。

#### 【操作界面】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F／销售服务热线：400-060-5200／技术服务热线：0755-82043300





## 【界面说明】

第一次进入软件时会出现上图所示窗口，要求我们输入公司相关信息，这些信息会出现在某些报表或单据的页脚部分，所以最好能精炼明确地填写。

设置完成后，点〈下一步〉进行机构规则设置。

## 【注意事项】

当您安装了第一台后台工作站后，请立即对系统进行初始化设置，否则请您在离开这台工作站之前卸载本程序，以免他人误操作导致不可逆性错误。

## 1.2. 机构、类别、部门规则设置

对软件使用规划除了业务的流程及操作方面外，最为重要的就是软件使用前的一系列的编码方案的制订。所有的编码方案最好贴近实际运作，以便管理。任何编码的生成原则是：不会重复，不易变化，简练易记，能为企业日后的持续发展留出足够的空间。

### 机构规则设置

## 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F／销售服务热线：400-060-5200／技术服务热线：0755-82043300



一个连锁机构的成立，首先要设置机构规则。机构规则的设置既要立足实际业务需求，又要符合企业发展的战略。一般说来：连锁机构分为连锁总部，连锁门店，连锁总部是连锁门店的上级，负责管理并审核门店的各项业务。

## 【操作界面】



## 【界面说明】

**机构规则设置：**选择机构级数后，会出现对应级数长度用于设置每级机构编码的长度。如上图，系统默认机构级数是二级，每一级编码长度是三位。

当勾选“自动生成机构编码”后，机构编码按机构规则设置自动生成，不能手动输入。

设置完成后，点〈下一步〉进行商品类别规则设置。

## 【注意事项】

机构级数最多可设置 6 级，总长度不能超过 15 位。

机构下的仓库，不占用机构级数，仓库的编码规则为机构编码+两位自定义编码。

## 商品类别规则设置

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 【功能说明】

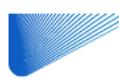
商场销售的单个商品成千上万，每种商品固有属性（如储存方式、用途等），目的就是方便管理，便于统计。一般说来：商品分为大类，然后每个大类中再分为若干个中类，中类下再分小类，如此延续。这样越细致的分类就越容易让我们将类别分析结果定位到较少的商品上；但如果分类过于冗长就会出现很多上下级名称重复的现象，既不科学又不实用。

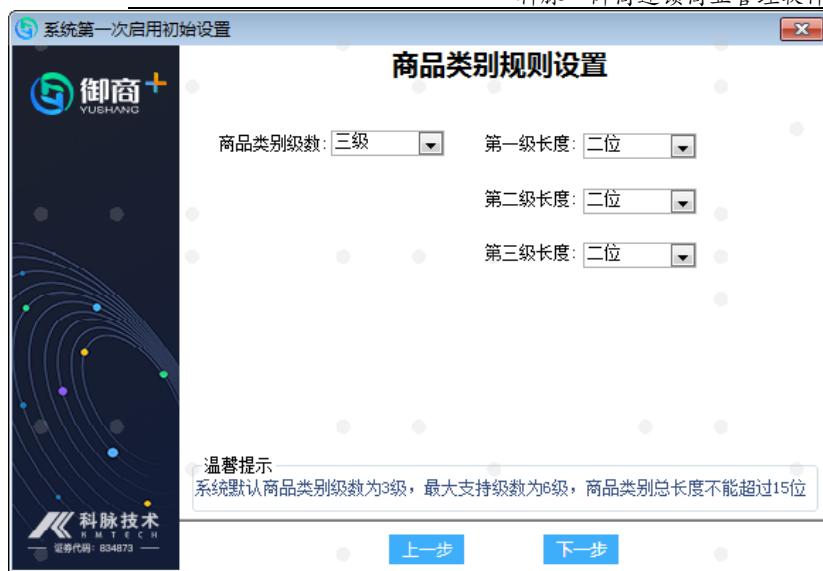
在本软件中默认类别编码规则采用了大多数零售企业使用的三级分类方法，按通常方式称为大类、中类和小类。每一级可用两位编码表示，最终表示一个具体的小类时就是六位编码。这样不会难记，也为各级类别的扩展留出了适当空间。

从大多数客户的实际使用情况和反馈的信息来看，您可以按以下经验值，依所经营的商品品项数来决定类别的层次深度。

商品品项数	类别可采用的分类层次
3 千 -- 1 万	二级长度
	三级长度
1 万 -- 3 万	三级长度
	四级长度
3 万以上	三级、四级、五级长度

## 【操作界面】





## 【界面说明】

商品类别规则设置：选择商品类别级数后，会出现对应级数长度用于设置每级商品类别编码的长度。如上图，系统默认类别级数是三级，每一级编码长度是两位，最终关联商品的小类编码长度为6位。

设置完成后，点〈下一步〉进行商品部门规则设置。

## 【注意事项】

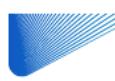
类别级数最多可设置6级，总长度不能超过15位。

## 商品部门规则设置

## 【功能说明】

给商品分部门主要是为了方便对商品分部门进行管理和统计。（例如：生鲜、食品、日常用品）

## 【操作界面】





## 【界面说明】

设置部门规则：选择商品部门级数后，会出现对应级数长度用于设置每级商品部门编码的长度。如上图，系统默认部门级数是一级，编码长度是两位。

设置完成后，点〈下一步〉进行供应商编码规则设置。

## 【注意事项】

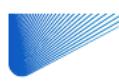
部门最多可以分为 3 级，总长度为 15 位。

### 1.3. 供应商编码规则

## 【功能说明】

供应商是零售企业除顾客外的另一业务主体，相对说来，供应商是比较固定的，与每个供应商发生业务的情况也比较频繁，为了方便管理与查询，我们可以为每个供应商提供指定的且不与其它供应商重复的编码。

## 【操作界面】





## 【界面说明】

这个编码大量使用在查询、订货、进货、入库、结算等业务中，所以编码最好是简短易记，同时编码的规则也要为后期新增供应商业务留出余地。在本软件中提供两种编码方案：

**一是手工输入供应商编码：**也就是由录入人员人工编码后手工录入系统，这种方式用于管理人员集中、供应商不多的企业，这种情况会产生编码长度不一、容易产生重复编码等问题，不建议采用。

编码方案	举例
手工按顺序号	1: 北京华商宇恒商贸公司 2: 上海联志食品有限责任公司 .....
手工按供应商简拼	bjhyh: 北京华商宇恒商贸公司 shlz: 上海联志食品有限责任公司 .....

## 二是按规则自动生成供应商编码：有两种设置方式

1. 区域码加自动增长序号的方式：自动增长序号长度可自由定义，即每个供应商的编码与其区域相关。在选择了其所属区域后，程序自动按所选区域码加上设置的流水码长度生成当前供应商的编码。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



编码方案	举例
按区域码加自动增长序号  (区域码按城市简拼, 如:bj:北京 sh:上海 sz:深 圳……; 自动增长序号: 设置为 4 位)	Bj0001: 北京华商宇恒商贸公司 Bj0002: 北京浩星科贸有限责任公司 Sh0001: 上海联志食品有限责任公司 .....

2. 按自动增长流水加自动增长序号: 自动增长流水默认时没有, 您可在录入界面中手工输入, 自动增长序号长度也可自由定义。

编码方案	举例
仅自动增长序号:  序号: 设置为 6 位	000001: 北京华商宇恒商贸公司 000002: 北京浩星科贸有限责任公司 .....

我们推荐采用方式是根据企业经营规模及长远发展规划, 用一到两位的自动增长流水加上三到五位的自动增长序号, 这样可以保证编码稳定性和唯一性。

有一点需要特别注意, 有些供应商可能会提供不同种类的商品, 而不同的商品的结算方式又不一样, 这时您必须要求招商或采购部门将这样的供应商分成多个, 分别赋予不同的编码, 这样对软件来说他们就是不同的供应商, 可分别采用不同的方式进行结算。

设置完成后, 点〈下一步〉进行商品编码规则设置。

## 【注意事项】

如果设置了供应商编码自动生成, 初始化完成后, 供应商编码按规则设置自动生成, 不能手动输入。

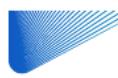
## 1.4. 商品编码自动生成规则

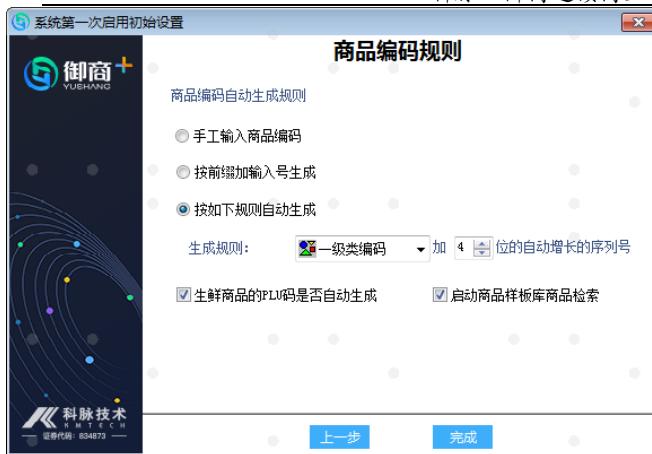
### 【功能说明】

上节的内容是为商品编码打基础, 因为商品才是企业经营之本, 企业的所有经营活动也基本上都是围绕商品展开的, 软件的作用也就是为企业管理好数量繁多的商品信息及进销存损调等。由于经营管理方式的不同, 对软件操作方式也有不同, 我们就要根据企业的实际情况来决定商品编码的生成方式。

### 【操作界面】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300





## 【界面说明】

商品编码自动生成规则可分为如下八种方式：

**第一种：**手工输入商品编码，也就是由录入人员编码后手工录入系统，适用于用于管理人员集中、供应商不多的企业。此会产生编码长度不一、容易产生重复编码等问题，不建议采用。

**第二种：**按前缀加输入号生成，这种方式是根据某外资企业管理层建议而设，具体做法是手工输入代表商品的某个或某几个特征码，如：颜色代码、规格代码、品牌代码、品名代码等，程序会自动在所输入的号码前加上商品类别作为商品编码。这样可能会出现提示编码重复的情况。

**第三种：**大类编码（一级）加自动增长序列号，自动增长序列号的长度可自由设定。这种方式适合于比较小的超市或便利店，但这种情况只是将商品大致地划分了一级类别。

**第四种：**中类编码（二级）加自动增长序列号，自动增长序列号的长度可自由设定。这种方式多用于中小超市，商品的品种已较多，对商品的分类比较细一些，商品分类达到或超过两级，这样统计数据可锁定到较少的商品上。

**第五种：**小类编码（三级）加自动增长序列号，自动增长序列号的长度可自由设定。适用于中大型超市和综合进货超市等，这些企业实行典型的大卖场管理模式，对商品数量严格控制，从采购到销售都分责分类，商品类别细分化有助于各部门分析和调整商品组成结构。

**第六种：**末级类别编码加自动增长序列号，最末级类别编码加自动增长序列号自动生成商品编码。

**第七种：**自动增长流水加自动增长序列号，自动增长流水起始位可自由录入，自动增长序列号的长度也可自由设定。这是对前面六种方式的补充，适用对象也一样，将录入员从商品编码的繁重

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



记忆和组织中解脱出来。

**第八种：**供应商编码加自动增长序列号，自动增长序列号的长度可自由设定。这样的编码方案针对以代销为主的企业，可以满足所有数据方面要求均能直接或间接地按供应商来查询。

**生鲜商品的 PLU 码是否自动生成：**勾选此选项，在建生鲜商品档案时条码会自动生成。

**启用商品样板库商品检索：**如果启用样板库检索，初始化完成后要导入科脉提供的样板库。

## 【注意事项】

如果设置了商品编码自动生成，初始化完成后，不允许手动输入商品编码。

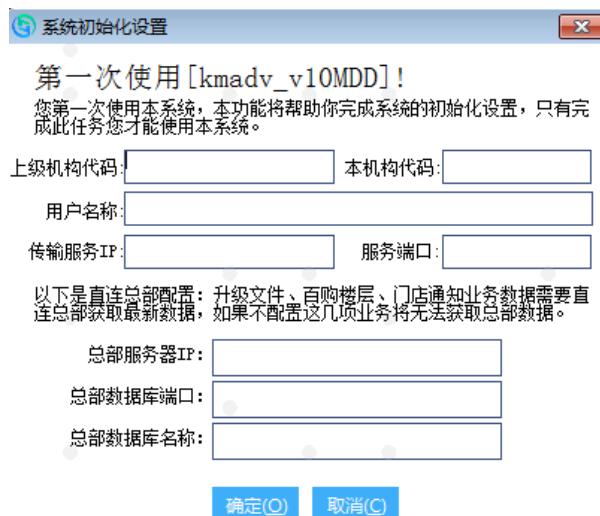
至此，系统初始化工作已全部完成，点〈完成〉按钮，系统重新启动，各项设置均已生效。

## 1.5. 分部初始化设置

### 【功能说明】

分店初始化相对简单，只须安装分店服务器，然后配置软件程序注册表即可，第一次启动时系统要求输入分店名称和分店代码信息，上级机构的代码（总部、或区域中心代码），以及总部服务 IP 及服务端口，然后点〈确定〉按钮，会弹出是否初始化的确认窗口。一旦确认后，程序自动进入“传输服务器”的界面进行接收数据。

### 【操作界面】



广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 【操作要点】

进入“传输服务器”界面后，点右边〈通讯设置〉按钮进入传输通讯设置窗口，设定好相应的参数后点〈确定〉按钮进行保存，返回到“传输服务器”界面后点〈接收〉按钮，程序将接收总部发出的关于当前门店的第一个数据包，其中包含了基本资料和属于本机构的相关信息。“接收”成功后，就可以进入分店程序了。

## 【注意事项】

在进行门店初始化之前，总部传输服务必须开启。门店接收第一个包（含有了初始化数据），门店才算初始化完成。

## 2. 操作员

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
操作员档案	√	—	—	—	—	系统	权限管理
更改口令	√	√	√	√	√	系统	权限管理
重新登录	√	√	√	√	√	系统	权限管理

√：全部权限      ⊖：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 2.1. 操作员档案

#### 【功能说明】

【操作员档案】用于定义本单位使用“科脉御商+连锁商业管理软件”的人员及权限，并可按角色来设置人员的权限。进入程序之后，打开【系统→权限管理→操作员档案】，先看到操作员浏览界面，点工具栏<新增>按钮，即可进入操作员新增





操作员档案

X

操作员档案

十 新增    十 剔除    十 保存    十 权限分配    十 权限复制    十 设置

基本信息

编 号： 名 称： 登录密码：\*\*\*\*\*  
所属部门： 所属门店：[00]总部 使 用  
人员职务： 所属角色：  
人员类型：采购员 业务员 分拣员 PDA操作员  
手 机： 充值密码：\*\*\*\*\*

人员权限

屏蔽批发价显示 屏蔽进价显示 登录范围：所有机构  
调价单进价调高权限 验收入库进价只能低不能高  
查看首页销售、库存、进货数据  
修改会员生日权限  
授权部门范围：   
授权供应商范围：   
授权机构范围：   
授权类别范围：

授权部门范围/授权供应商范围不能输入，请按右边选择按钮

## 【界面说明】

**编 号：**登录后台系统的操作员编号。

**名 称：**登录后台系统的操作员名称。

**登录密码：**登录后台系统的登录密码。

**所属部门：**操作员在企业中所属的部门。

**所属门店：**该操作员所属门店标识。

**使 用：**是否可正常登录系统。

**人员职务：**操作员在企业中所归属职务。

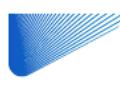
**权限类型：**可按用户、角色来分类。当选择用户时，创建对象为单个用户，可直接用于系统登录。选择角色时，创建对象为角色，角色不允许登录系统，用户可以赋予角色来拥有该角色的权限。

**所属角色：**当创建了角色后，可以通过选择角色，对用户按角色进行分组。

**人员类型：**设置该操作员是采购员、业务员、分拣员，还是 PDA 操作员。选择“业务员”后，可以设置该业务员的提成比率。

**采购员：**主要应用于采购类单据。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**业务员:** 批发等销售类人员。

**分检员:** 依据订单要求将商品从其储位拣取出来按一定的方式进行分类、集中。

**PDA 操作员:** 可在被允许的移动 PDA 硬件设备上登陆系统。

**登录范围:** 设定该操作员可以在哪些门店登录使用本系统，可以指定某一些门店，一旦设置了登录门店，那么该操作员只能在此门店登录，未设置的门店不允许登录。若设置“全网通行”则所有机构都可以登录。

**人员权限:** 可以设置操作员对一些报表、价格等的特殊控制权限。

**权限级别:** 可分为普通用户和系统管理员，对敏感数据，普通用户没有查看权限；对任何模块，只要是系统管理员都可以进入。

**授权部门范围:** 设置操作员可以操作的商品部门范围，操作员进入系统后只能查询或修改授权商品本部门下的商品业务。不设置时默认为拥有全部权限。

**授权供应商范围:** 设置操作员可以操作的供应商范围，操作员进入系统后只能查询或修改授权供应商的相关档案和业务。不设置时默认为拥有全部权限。

**授权机构范围:** 设置操作员可以操作的门店机构范围，操作员进入系统后只能查询或修改授权机构的相关业务。不设置时默认为拥有全部权限。

**授权类别范围:** 设置操作员可以操作的商品类别范围，操作员进入系统后只能查询或修改授权机构的相关类别商品和业务。不设置时默认为拥有全部权限。

**清除授权部门范围:** 可清除授权商品部门范围。

**清除授权供应商范围:** 可清除授权供应商范围。

**清空授权机构范围:** 可清除授权机构范围。

**清空授权类别范围:** 可清除授权商品类别范围。

## 【操作要点】

选择【操作员档案】，单击〈新增〉按钮，出现如上图所示的窗口，输入操作员编号、名称、登录密码，选择所属部门、类型（角色或用户）等，确认后点〈保存〉按钮进行保存。

## 【注意事项】

操作员或角色编码一般由四位数字或字符组成（最多能支持八位）。

授权商品部门、门店范围、供应商范围、商品类别，不支持手动输入，点右边〈选择〉图标进行选



择。

对于采购或商场营销人员，我们可能不希望他们看到全店或全公司的数据或收入情况，我们可以使用授权商品部门、门店范围、供应商范围、商品类别对操作员所能管理和查看的商品范围进行控制。只有属于授权列表中的范围商品，才可以被该操作员管理或查看，包括商品资料、销售明细、销售汇总、毛利报表等。

当管理人员给人员授权可管理的供应商时，点击“授权供应商范围”后面的浏览按钮，从弹出窗口中选择一个或者按【Ctrl】键选择多个供应商，然后点〈确定〉即可。如果没有授权任何供应商，默认可管理和查看全部供应商的资料。给人员授权部门、机构、类别的操作和授权应商相似，可参考上述方法。

逐个地对操作员授权的优点是权限分配更加灵活，针对性强；缺点是操作较繁琐，不适用于一次对多用户做相同权限变更的操作。这时可采用分组授权的方式，请参考下节：角色（授权）。

## 2.2. 角色（授权）

### 【功能说明】

系统安全性对于一个商业系统来讲非常重要，对软件用户进行严格的权限管理是维护系统安全的重要措施之一。在“科脉御商+连锁商业管理软件”中，权限控制管理可以针对于每个用户，可以用角色来进行管理，也可以两者同时使用。使用角色来分配用户权限在用户较多、权限变更较大的情况下不易使操作员权限混乱。

在用角色给用户授权前，我们先要建立角色，建立方法和用户基本一样，只是将其类型改为角色即可，角色也必须进行授权，授权方法同上。然后，我们可以使用这个角色给新增用户或旧用户进行授权，方法很简单，只要把该用户的所属角色改为指定的角色即可，这样我们要改动属于这个角色的所有人的权限时，就只需要对这个角色的权限进行更改，所有人的权限都会跟着变化。

### 【操作界面】





## 【界面说明】

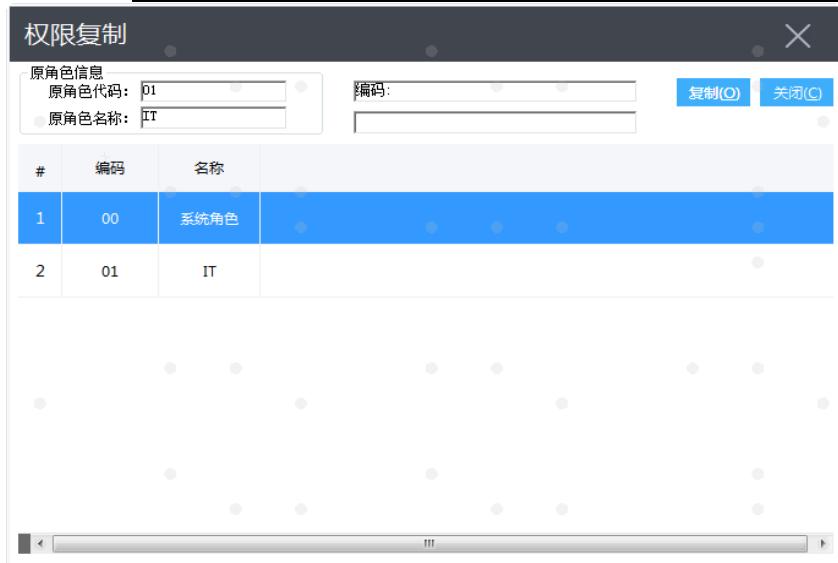
**授权某一功能:** 若想设置某个大项菜单里某一子菜单的权限时，只需点击“+”号，即可展开子菜单里所有权限项。只需要勾选对应权限项，〈保存〉后即可授权。

**全授权:** 将所有的可用权限授予本用户或本角色，但排除部分只能由系统管理员使用与受管制的权限；可点击“操作员权限”窗口最左上角的“□”项，即可授予全部授权。

**全撤消:** 收回本用户或本角色的全部权限，但不受本软件管制的快捷功能、更改密码和切换用户仍可使用；可点击“操作员权限”窗口最左上角的“□”项，即可撤消全部授权。

**权限复制:** 用户之间或角色之间可以复制权限，如下图，选中源操作员，点击〈权限复制(C)〉按钮，在弹出的『权限复制』界面，选择被复制权限的用户和角色，点〈复制〉即可。





## 【操作要点】

选定用户或角色后，点击〈权限分配(G)〉按钮，会弹出如上图所示的“操作员权限”分配窗口。在此窗口中可对指定人员或角色的权限进行具体设定，包括对软件中每个具体功能模块是否具有查看、新增、删除、修改、审核、变价、设计、打印、导出等权限进行设定，用鼠标单击选项框可使该权限在授予和不授予间切换。

## 【注意事项】

系统管理员（9001）具有最高的系统权限，可管理所有信息，无需再单独进权限分配。建议首次运行系统，将9001密码修改后，由专人保存密码。

## 2.3. 更改密码

## 【功能说明】

为了保证公司数据的安全，每个操作员都要尽快对自己的登录密码进行修改，并且在使用中也要不定期的对自己的登录密码进行修改。操作员进入登录系统后，使用『系统→权限管理→更改密码』功能项更改登录密码。首先在当前口令中输入原始密码，〈回车〉后，系统判断输入的原密码是否正确。如输入不正确，系统给于提示；只有原密码输入正确，才能输入新密码。在新密码、确认新密码栏中输入新的密码



后，点〈确定〉按钮进行保存，再次登录软件时就必须使用新密码了。



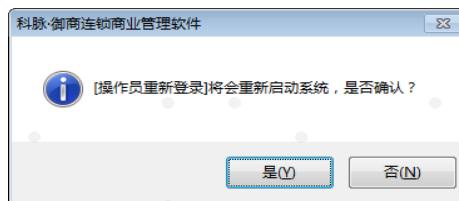
### 【注意事项】

在总部修改密码后将下载到各个门店，当传输中的通讯内容配置没有设置操作员档案上载时，在门店修改的密码只会影响本机构的登录密码。

## 2.4. 重新登录

### 【功能说明】

当要更换操作员或某项功能修改后必须重新登录系统才生效时，请使用『重新登录』。单击『系统→权限管理→重新登录』，或使用快捷键【Ctrl】 + 【Shift】 + 【R】，系统将弹出重新登录确认窗口，如下图：



选择〈是〉后即可退出原操作员登录的系统，然后弹出系统登录窗口，输入登录的帐号及密码即可重新登录系统。



### 3. 系统升级

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
上传系统升级文件	√	—	—	—	—	系统	系统更新
系统升级	√	√	√	√	√	系统	系统更新

√：全部权限    ⊙：查看    —：无权限    △：上级代理    ▽：代理下级

#### 3.1. 上传系统升级文件

#### 【功能说明】

科脉御商 V9 连锁商业管理软件，采用服务器升级后，各客户端、所有连锁门店的软件都自动升级。

#### 【数据衔接】

上游资料：从科脉经销商或科脉网站获取‘科脉御商 V9 升级包’

下游资料：『各客户端』、『所有门店』

#### 【操作界面】



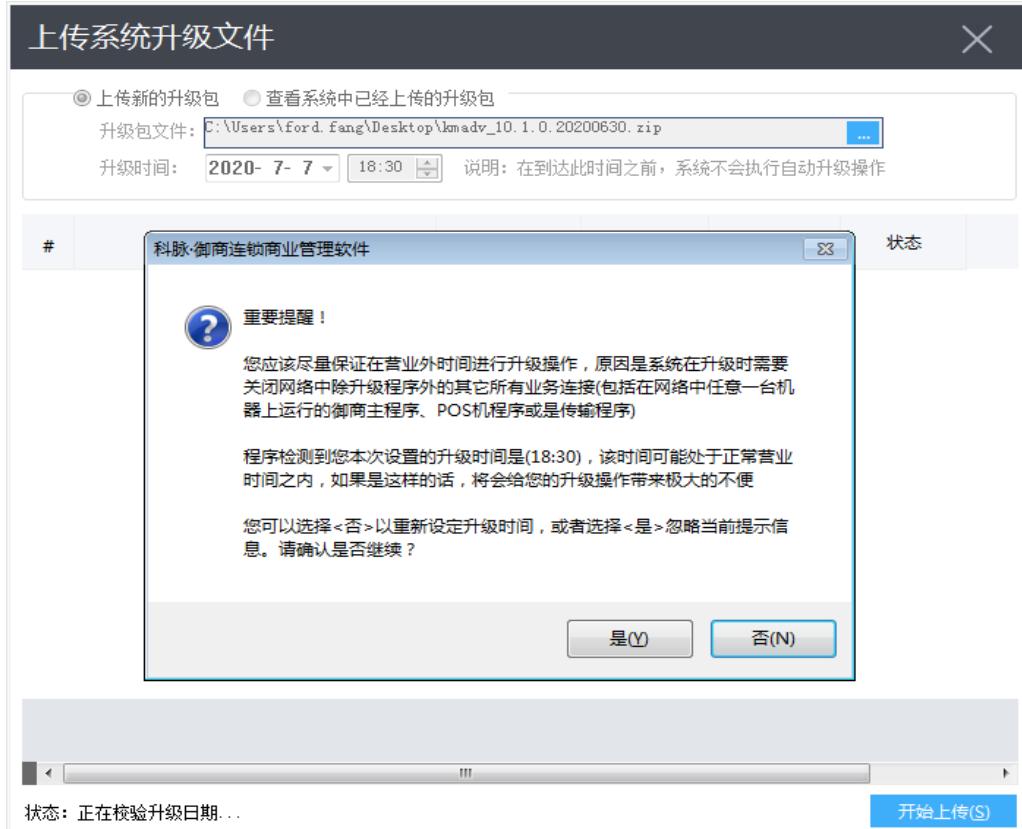
#### 【界面说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F／销售服务热线：400-060-5200／技术服务热线：0755-82043300





**升级最新版本:** 自动检查科脉经销商社区上传御商+最新升级包，设置好升级时间确认即可下载升级文件。  
**手动上传升级包:** 需先从科脉经销商社区下载御商+升级包，手动上传升级文件。如下图：

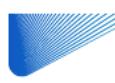


## 【界面说明】

**文件路径:** 单击“升级包文件”栏后面的〈…〉按钮，选择文件路径下的升级包。

**升级时间:** 可以指定此升级包在什么日期提示软件升级（便于连锁系统统一在某一天升级），可以指定当天某一时间或其他任意时间。

**文件上传:** 单击〈开始上传(S)〉按钮，系统弹出确认窗口，选择〈是〉，系统将开始上传升级文件到服务器数据库中。



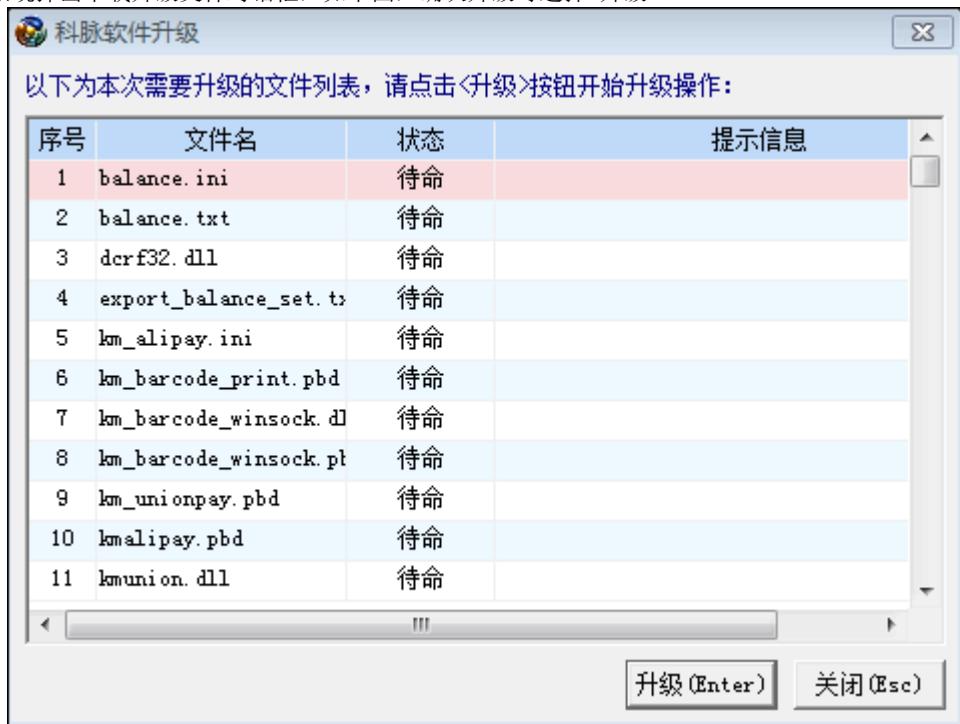
## 3.2. 系统升级

### 【功能说明】

升级包文件上传至服务器数据库后，单击『系统更新→系统升级』，弹出升级确认窗口，选择〈确定〉按钮。

### 【操作界面】与【界面说明】

系统弹出下载升级文件对话框，如下图，确认升级时选择〈升级〉。



系统会自动从服务器下载升级文件，并自动更新。升级完毕，系统自动进入登陆界面。

门店系统升级：

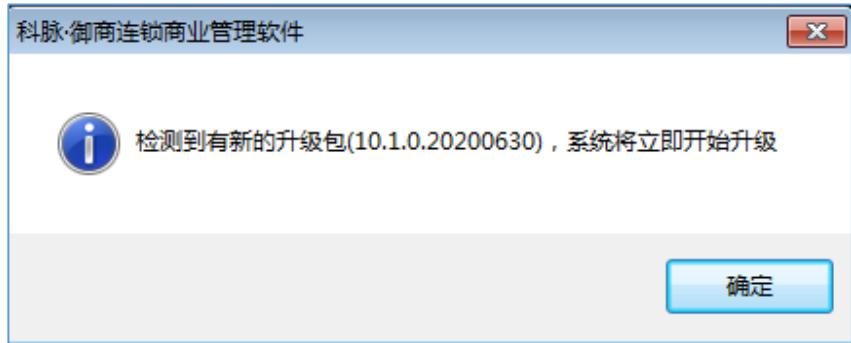
### 【功能说明】

总部上传升级文件到总部数据库，然后通过传输程序将升级文件发送FTP服务器上，门店使用传输程

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F／销售服务热线：400-060-5200／技术服务热线：0755-82043300



序从FTP服务器上下载升级包，下载完毕后，再次进入软件时，系统会自动提示发现新版本需要升级（如图）；



点击〈确定〉按钮，进入科脉软件升级界面，如下图，系统会自动下载升级文件，并自动完成程序的升级。



## 【注意事项】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F／销售服务热线：400-060-5200／技术服务热线：0755-82043300





系统只支持从低版本升级到高版本，升级前请确认升级包版本号并阅读对应的升级说明。

**关于我们：**单击『系统→系统帮助→关于本产品』，弹出“关于”对话框，在此界面中可查看到版本号、加密狗ID、用户名称等信息，如下图。通过查看系统版本号，确认升级是否成功。



当系统启动时会自动扫描升级包，同步软件版本，一旦检测到新版本将会提示升级。如果不升级，系统将不能进入，因此建议将升级操作放在顾客较少的时间段进行，以免影响正常的业务及收银。



## 第二章 首页

### 【功能清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
我的业务	√	√	√	√	√	首页	快捷方式
我的报表	√	√	√	√	√	首页	快捷方式
待办事项	√	√	√	√	√	首页	快捷方式

√：全部权限      ⊙：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 【功能说明】

收藏常用业务单据和查询类报表快捷方式，显示待办事宜，集成消息查看。

## 1. 我的业务

### 【操作界面】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



### 我的业务

功能业务列表：

- + 档案
- + 采购
- + 物价
- + 营运
- + 批发
- + 库存
- + 配送
- + 生鲜
- + 连锁
- + 加盟
- + 会员
- + 结算
- + 决策
- + 互联网+

我已经收藏的业务：

- 供应商浏览
- 商品浏览
- 收银员
- 供应商生命周期
- 商品生命周期
- 调进货价单
- 调零售价单
- 验收入库单
- 采购退货单
- 供货资格变更单
- 商品转供应商单
- 新品申请单
- 更改商品国际条码
- 更改供应商编码

选择 全选 剔除 全删 置顶 向上 向下 置底 保存(S) 关闭(C)

## 【界面说明】

**我的业务：**档案类机业务单据快捷打开方式。

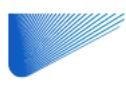
## 【操作要点】

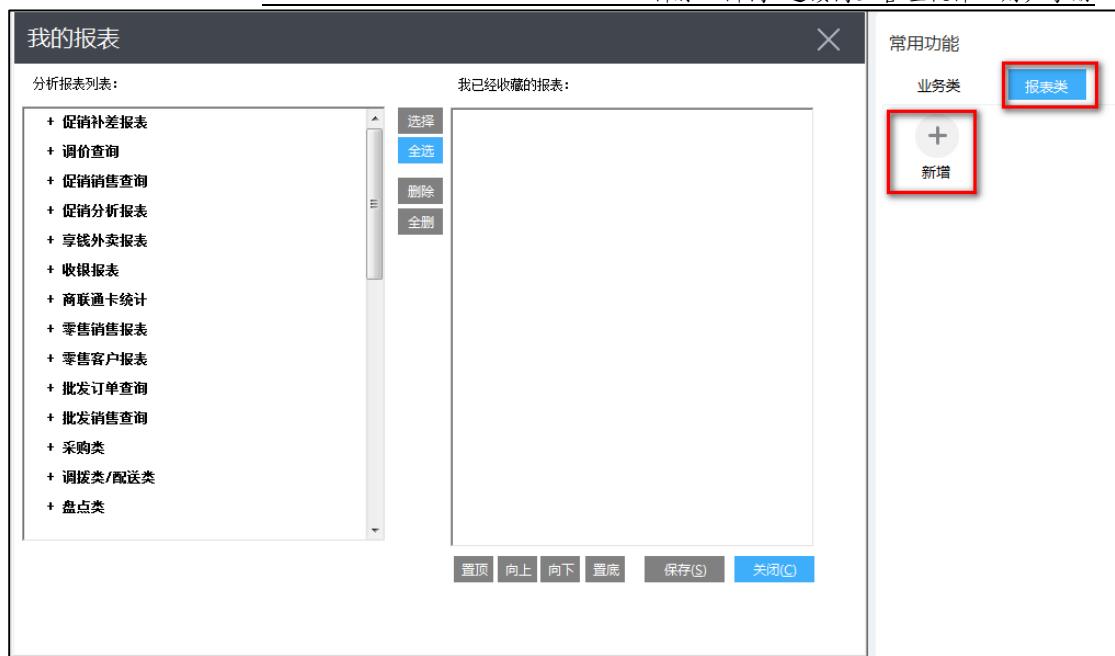
在常用功能选择『业务类』下的〈新增〉按钮，在功能列表中，可以通过双击功能项或点〈选择〉按钮，将选定的功能加入右边常用列表，保存后就可以直接在桌面上打开这些功能。

## 2. 我的报表

## 【操作界面】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





## 【界面说明】

**我的报表：**查询类报表快捷打开方式。

## 【操作要点】

在常用功能选择『报表类』下的『新增』按钮：操作和『我的业务』相似，将常用的报表添加到软件桌面，避免每次都到各菜单项下打开报表。

## 3. 待办事项

## 【操作界面】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





## 【界面说明】

**待办事项:**待办事项”包括“未审核新品及供应商”、“未审核单据”、“未收货单据”、“待处理单据”和“我的消息”等五项。“我的消息”内容是门店通知。

## 【操作要点】

**刷新:** 手动刷新待办事项;



## 第三章 基础资料

### 4. 供应商管理

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟店	子系统名称	功能分类
供应商区域档案	√	◎	◎	◎	◎	档案	供应商管理
供应商档案	√	◎	◎	◎	◎	档案	供应商管理
供应商生命周期	√	◎	◎	◎	◎	档案	供应商管理
新供应商申请单	√	√	√	√	√	档案	供应商管理
费用档案	√	◎	◎	◎	◎	档案	供应商管理
√：全部权限		◎：查看		—：无权限		△：上级代理	
级						▽：代理下	

#### 4.1. 供应商区域档案

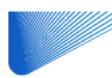
#### 【功能说明】

御商的供应商区域档案用于维护供应商区域基础数据，达到对供应商按地区划分管理的目的。

#### 【数据衔接】

下游资料：『供应商档案』

#### 【操作界面】



#	区域编码	区域名称	采购员	操作
1	01	供应商区域01	[9001]管理员	
2	02	供应商区域02	[9001]管理员	
3	03	供应商区域03	[9001]管理员	

## 【界面说明】

**区域编码:** 设置区域的编码，编码长度为两位，一般为两位数字。

**区域名称:** 给对应的区域资料定义名称。

**采购员:** 记录本区域的采购员信息，可选择当前系统有效的操作员。

**查询输入框:** 输入区域编码或区域名称可查询出对应的记录。

## 【操作要点】

**新增数据:** 点击〈新增〉，在数据列表新增行中填写‘区域编号’、‘区域名称’及‘采购员’。

**修改数据:** 在列表里选中需要修改的记录，修改相应的信息，点〈保存〉按钮后生效。

**删除数据:** 在列表中勾选要删除的记录，点击〈删除〉按钮后生效。

**查询数据:** 在查询输入框中输入区域编码/区域名称，按<Enter>键，即可查询出记录。

## 【注意事项】

区域编码保存后不可再修改，被供应商档案引用后的区域资料不可再删除。

## 4.2. 供应商档案

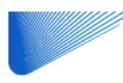
### 【功能说明】

在御商系统中，供应商档案里记录了供应商的所有基础资料，与整个系统的业务流程密切相关。与供应商的商务谈判成功后，供应商提供详细的公司信息，商场的招商采购业务人员提供此供应商的结算方式、经营方式等合同信息，由录入员录入到系统中，统一管理供应商资料。

### 【数据衔接】

上游资料：『供应商区域档案』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 【操作界面】

### 供应商档案浏览界面

区域		#	供应商编码	供应商名称	经营方式	生命周期	结算方式	联系人	手机	备注	电话	传真	地址	物流模式	管库标志	助记码
<b>区域</b>		1	01	经销商供应商01	经销	正常	指定账期							不限制	管库	jxg)
(01)供应商区域01		2	02	经销商供应商02	经销	正常	指定账期							不限制	管库	jxg)
(02)供应商区域02		3	03	经销商供应商03	经销	正常	指定账期							不限制	管库	jxg)
(03)供应商区域03		4	04	经销商供应商04	经销	正常	指定账期							不限制	管库	jxg)

### 供应商档案编辑界面

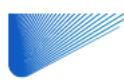
供应商档案																
基础信息								结算信息								
编 号:	经营方式:	经销商	结算方式:	指定账期	结算天数:	月结15天(清)		结 账 日:		付 款 方 式:		送 货 天 数:		结 算 标 志:	正 常 结 算	备 注:
区 域:																
名 称:																
助记码:		生 命 周 期:	未 审 核					付 款 方 式:		送 货 天 数:						
地 址:								结 算 标 志:	正 常 结 算	备 注:	正 常					
联 系 人:		电 话:						订 货 标 志:	正 常 订 货	结 算 位 置:	00					
传 真:		手 机:						参 与 加 盟 标 志:	<input checked="" type="radio"/> 参 与 <input type="radio"/> 不 参 与							
E-mail:		邮 编:														
经 营 许 可:		生 产 许 可:						税 务 号:								
采 购 员:		采 购 周 期:	0	天				开 户 行:								
物 流 模 式:		结 算 控 制 比 率:	0.00%					账 号:								
采 购 方 式:	未 设置	库 存 金 额 上 限 控 制:	<input checked="" type="checkbox"/>					现 金 开 户 行:								
备 注:								开 户 名:								
建档人:	[9001]管理员	建档日期:	2019-05-15					现 金 行 账 号:								
更新人:		更 新 时 间:														
供 应 商 合 同 商品:	<input checked="" type="checkbox"/>	自 动 检 索 合 同 商品						合 同 商 品 快 速 定 位:	商品编码							
#	商品编码	商品名称	国际条码	门 店	备注											

## 【界面说明】

**供应商浏览界面:** 用户可在此界面以多种方式快速查找供应商信息。

**类型:** 提供区域和经营方式两种类型。将按照供应商的区域或供应商的经营方式提供快速查询方法。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**查询输入框：**可根据输入供应商编码/供应商名称，查询出对应的记录。

**供应商档案编辑界面：**用户可在此界面新增、删除、修改供应商信息。

**编码：**供应商的编码规则在系统初始化的时候进行设定。

**经营方式：**可选择的经营方式有：经销、代销、联营、租赁。

**经销：**即普通供应商（系统默认类型），系统对其供应的商品的进销存进行管理，供应商的结算只与收货、退货、批次调价、库存调整有关。

**代销：**与经销类似，但结算方式按实际销售结款。商品的所有权在销售给顾客前仍属于供应商的商品经营形式；

**联营：**联营指商品的销售收银由零售企业管理，其他方面如商品的进货、库存等经营管理由供应商承担，商品的所有权属于供应商的商品经营形式，供应商结算按照销售额扣点的方式操作。具体到商品可以分控制库存和不控制库存两种；

**租赁：**租赁指商品的销售收银由零售企业管理，零售企业不管理商品的经营，供应商结算按照固定租金或销售额扣点的方式操作。具体到商品可分为：不管理单品的价格，则以统一的专柜商品码来代收银；管理单品的价格，则系统可以管理到单品及售价；

**区域：**选择在供应商区域档案中记录的区域信息。

**名称：**记录供应商的完整注册名称。

**助记码：**可代替编码和名称使用，便于操作人员记忆和使用。

**地址：**供应商公司所在具体地址。

**采购员：**对此供应商进行管理的采购员。

**联系人：**供应商与商场进行联系的业务人员信息。

**电话：**联系人的电话号码。

**传真：**联系人的传真号码。

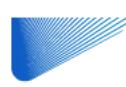
**手机：**联系人的手机号码。

**E-mail：**联系人的电子邮箱地址。

**邮编：**供应商地址所对应的邮政编码。

**经营许可证：**此处录入供应商的经营许可证编码。

**生产许可证：**如果供应商也是生产厂家，可录入对应的生产许可证。





**生命周期:** 即供应商在业务系统中的状态。生命周期状态通过【供应商生命周期】模块来管理。

**采购方式:** 采购的周期单位,有按周、按月、未设置三种情况。在按周、按月采购的情况下,可设置每周、每月的采购日期。点编辑框右边的按钮可进行设置。

**采购周期:** 采购的周期数,与采购方式配合使用。

**结算控制比率:** 在结算时控制供应商的库存余额与未结帐款额的关系比率,可在系统高级设置中开启此功能。结算控制比率计算公式: 供应商库存余额 \* 控制比率 <= 供应商帐款金额 - 当前结算金额

**备注:** 记录供应商的一些需要补充说明的信息。

**物流模式:** 系统支持的物流模式有:统配、直配、自采、越库、不限制。这些物流模式将决定对该供应商在采购、收货、配送方面的方式。

**统配:** 统一采购,供应商送货到配送中心,配送中心统一配送。

**直配:** 统一采购,供应商直接配送商品到门店。

**自采:** 门店自行采购,供应商直接送货到门店。

**越库:** 由配送中心根据门店需求采购,供应商送货到配送中心,收货后立即自动生成配送单,统一配送。

**不限制:** 商品具备以上各种模式特点,可以灵活运用。

**结算方式:** 选择供应商结算的方式。

**结算天数:** 如果结算方式为“指定账期”,在此定义账期天数。

**结账日:** 设置零售企业安排此供应商的结账日期;

**付款方式:** 包含的付款方式有:现金、支票、会员卡、银行转账、托收承付、电汇、深圳通、承兑票据等。具体项目可在付款方式档案中自行配置。

**结算位置:** 对供应商进行结算的机构。

**送货天数:** 供应商从接到订单到将货物送到所需要的时间。

**结算标志:** 包含正常结算和停止结算两种,用来控制是否允许供应商结算。

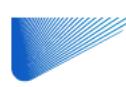
**票据标志:** 设置是否有票据。

**订货标志:** 包含正常订货和停止订货两种标志,用于限制是否允许向该供应商订货。

**税务号:** 填写供应商的税务编号。

**开户行:** 供应商开户的银行,用于转账汇款。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**账号:** 供应商在开户行所开的银行账户号。用于转账汇款，必须和开户行匹配。

**开户名:** 账号所对应的开户名称。

**现金开户行:** 供应商开设现金账户所在的银行。

**现金行账号:** 供应商开设的现金账户，必须和现金开户行匹配。

**供应商合同商品:** 显示供应商已经签定销售合同的商品，显示此供应商所供应的商品信息及门店。经销、代销的商品，要通过调进货价单定义合同商品；联营的商品，在商品建档后，这里会自动有一条“统一进货价”的信息，不需要通过调价单定义，同时在此可以定义：联营扣点、联营是否管理库存，并且在同一个机构内不可以有两个供应商提供同一个联营的商品；租赁、联营的商品在此定义是否管理单价。

## 【操作要点】

**新增供应商:** 点击工具栏上的<新增>按钮，可弹出<供应商档案>新增页面。

**按区域:** 在‘类型’中选择‘区域’，左侧树型列表将显示出所有的供应商区域。点选列表中的区域节点，将在右边数据窗口中查询出所有属于该区域的供应商。

**按经营方式:** 在‘类型’中选择‘经营方式’，左侧树型列表将显示出所有的经营方式。点选列表中的经营方式节点，将在右边数据窗口中查询出所有属于该种经营方式的供应商。

**查询数据:** 在文本框中输入供应商编码/供应商名称，按<Enter>键，即可查询出数据。

**查看供应商:** 双击数据区域中已经查询出来的供应商记录，可弹出<供应商档案>编辑页面。

## 【注意事项】

界面上蓝色字段提示的信息为必填信息。填写完整后，保存成功才能生效。

新增供应商资料保存成功之后，生命周期状态为未审核，需要到供应商生命周期中对其进行审核。未审核的供应商不能在业务中使用；

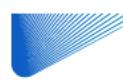
当供应商经营方式为联营、代销时，在结算信息窗口会有盈亏是否结算选项（系统默认为结算标志）。

## 4.3. 供应商生命周期

### 【功能说明】

在御商中，将供应商的状态依次划分为未审核、建档、新引进、正常、预淘汰、淘汰、停用，已删除共八种状态，取名为生命周期。处于不同生命周期的供应商，其允许进行的业务功能也是不同的。通过指定的操作，供应商可由一个生命周期进入下一个生命周期。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**未审核:** 新录入的供应商的状态为未审核，未审核供应商不参与业务。

**建档:** 未审核的供应商执行手工审核转为建档。

**新引进:** 建档的供应商经第一次订货后即转为新引进。

**正常:** 新引进供应商过了转正期，季节性供应进入季节。

**预淘汰:** 与正常状态一样，只是提示业务人员需要跟踪管理，执行转换到淘汰。

**淘汰:** 不能再做订单，但供应的商品可以销售。

**停用:** 淘汰的供应商清算完成后，即转为停用状态。

**已删除:** 已删除商品无法在系统中显示、同时也无法参与任何业务。

## 【数据衔接】

上游资料: 『供应商档案』

下游资料: 『商品档案』、业务系统

## 【操作界面】

供应商生命周期

#	□	状态	编码	名称	经营方式	区域	采购员	物流模式	联系人	手机	电话	开户人	开户行	账号	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

日期: 从 2019-05-15 到 2019-05-15

经营品种: 0

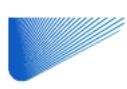
销售数量: 0, 销售成本: 0.00

操作按钮: 刷新, + 审核, □ 转正, □ 预淘汰, □ 淘汰, □ 停用, □ 删除, ○ 恢复

共0条记录

## 【界面说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**查询:** 按照设定好的条件，检索出符合条件的供应商。

**审核:** 当‘供应商状态’为未审核时，此按钮可用。将供应商状态转换成建档状态。

**转正:** 当‘供应商状态’为新引进时，此按钮可用。将供应商状态转换成正常状态。

**预淘汰:** 当‘供应商状态’为正常时，此按钮可用。将供应商状态转换成预淘汰状态。

**淘汰:** 当‘供应商状态’为正常、预淘汰时，此按钮可用。将供应商状态转换成淘汰状态。

**恢复:** 当‘供应商状态’为预淘汰、淘汰、停用时，此按钮可用。将供应商状态转换成正常状态。

**停用:** 当‘供应商状态’为淘汰时，此按钮可用。将供应商状态转换成停用状态。

**已删除:** 当‘供应商状态’为停用时，此按钮可用。供应商信息删除只是将供应商从主档移走到备份档，减轻了供应商主档的记录数，方便正常供应商的使用和提高查询速度，不影响报表的数据完整性。

**供应商状态:** 单选按钮，可选择需要查询的状态，未审核、建档、新引进、正常、预淘汰、淘汰、停用、已删除，共八种状态中的一种。

**供应商号:** 需要进行查询的供应商编号。

**名称:** 需要进行查询的供应商名称。

**全选:** 勾选此按钮将选取所有的查询结果中的商品。

**日期范围:** 定义需要查询的供应商进销存的时间跨段。

## 【操作要点】

设定好需要检索的条件，查询出符合条件的供应商，找出需要修改状态的供应商，勾选，再通过页面顶部的状态转换按钮变更供应商的生命周期。

## 【注意事项】

供应商生命周期从‘建档’变更到‘新引进’，当对建档的供应商下了订单之后，供应商生命周期将自动变更成新引进。

## 4.4. 新供应商申请单

### 【功能说明】

门店向总部申请新的供应商，需要总部审核，生成新供应商编码，新供应商档案。

### 【数据衔接】

下游资料：『供应商档案』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 【操作界面】

新供应商申请单浏览

制单日期：全部 | 30天内 | 今天 昨天 近三天 上周 本周 近两周 | 2019年04月 2019年05月 [2019-04-16] 到 [2019-05-15]

单据状态：全部 | 已审核 未审核 |

申请机构：[输入框] Q 单据编号：[输入框] Q 制单人：[输入框] Q 搜索

单据列表

#	审核	状态	单据编号	申请机构	制单人	制单日期	备注
1	已审核	已受理	201905160001	总部	管理员	2019-05-16	新供应商申请单

## 【界面说明】

**申请门店：**需要申请新建供应商的门店。

**受理状态：**门店的新供应商申请单是未受理状态，总部审核后自动变为已受理状态。

**确认：**总部审核后为确认。

**状态：**门店申请的新供应商申请单是未确认，总部审核后自动变为已确认。

## 【操作要点】

**新增数据：**点击〈新增〉，点击新供应商，弹出【新供应商修改】窗口，填写供应商档案资料，点〈保存〉〈审核〉按钮需传输到总部确认后生效。

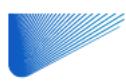
## 【注意事项】

所有非总部机构都能通过新供应商申请单录入新供应商资料，新供应商资料在总部审核时生成供应商编码，审核后供应商生命周期状态为“未审核”。

## 5. 商品管理

## 【模块清单】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟店	子系统名称	功能分类
类别档案	√	○	○	○	○	档案	商品管理
品牌档案	√	○	○	○	○	档案	商品管理
包装单位	√	○	○	○	○	档案	商品管理
部门档案	√	○	○	○	○	档案	商品管理
商品档案	√	○	○	○	○	档案	商品管理
商品生命周期	√	○	○	○	○	档案	商品管理
新品申请单	√	√	√	√	√	档案	商品管理

√：全部权限      ○：查看      -：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

## 5.1. 类别档案

### 【功能说明】

类别信息是商品档案的一个重要属性，在御商系统中大量使用到商品的类别属性来对商品进行统一管理。商品的类别可分成多个级别，如类别编码规则 2-2-2 表示类别分三级，每一级分别占 2 个字符的长度，并且下一级的类别编码会自动继承其父类的编码。

### 【数据衔接】

下游资料：『商品档案』

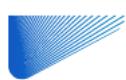
### 【操作界面】

#### 类别浏览界面

类别 < 3级-2-2-2 >		#	类别编码	类别名称	级数	末级	上级编码	上级名称	会员价加价率	批发价加价率	营业员提成比例	业务员提成比例	标准毛利率	标准品项数	标准资金占用	标准销售额	进项税率	销项税率
 (01)食品		1	QS	缺省类别	1	否	*	无								0.00	0.00	17.00%
 (02)日用品		2	01	食品	1	否	*	无	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		
 (03)生鲜		3	02	日用品	1	否	*	无	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		
 (04)专柜		4	03	生鲜	1	否	*	无	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		
 (05)05		5	04	专柜	1	否	*	无	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0	0.00	0.00		

#### 类别编辑界面

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 类别档案

+ 新增 删除 修改 保存 类别指标 设置 ▾

### 基本信息

上级编码: \*  级数: 1  末级

编 码:  名称:

### 加价率

会员加价率:  0.00% 批发加价率:  0.00%

### 税 率

进项税率:  销项税率:

### 提成信息

营业员提成比例:  0.00% 业务员提成比例:  0.00%

### 参考信息

标准毛利率:  0.00% 标准品项数:  0 标准资金占用:  0.00

标准日销售额:  0.00 标准客均价:  0.00

## 【界面说明】

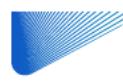
**类别浏览界面:** 用户可在此界面以多种方式快速查找类别信息。

**查询输入框:** 输入类别编码或类别名称，查询出对应记录。

**类别编辑界面:** 用户可在此界面新增、删除、修改类别信息。

**上级编码:** 显示当前编辑的类别的上一级的编码。如果当前是顶级，则上级编码显示“\*”；

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**级数:** 显示当前编辑类别的级别;

**是否末级:** 显示当前类别是否处于末级。商品类别属性只能选用处于末级的类别;

**编码:** 类别编码, 与所在类别级数有关, 只需要输入当前类别在本级的序号, 保存时系统会自动在前面填加上级编码;

**类别名称:** 类别的名称, 对整个类别的简单描述;

**加价率:** 提供对商品三种类型加价率的设置;

**提成信息:** 可在这里设置营业员和业务员的提成比例;

**标准参数:** 支持五项标准参数, 供参考;

## 【操作要点】

**增加新类别:** 展开界面左边的类别列表, 选取需要添加的类别的上一级, 点〈新增〉按钮。在弹出〈类别编辑〉界面中填写对应数据。保存成功后将生效;

**修改类别资料:** 展开界面左边的类别列表, 选取需要修改的类别, 点〈修改〉按钮。在弹出〈类别编辑〉界面中修改数据。保存成功后将生效;

## 【注意事项】

当选中末级类别的情况下, 是不能再为其新增加下级类别的, 系统将给出操作提示。

## 5.2. 品牌档案

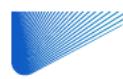
### 【功能说明】

品牌档案的建立, 是为了在统计销售时能够分析同类商品中, 哪些品牌的商品销量好、哪些品牌的商品利润高、哪里品牌的商品销售差、哪些品牌的商品销售利润低等。通过统计分析这些数据有助于商品结构的调整, 为商场(超市)创造最大的利润。

### 【数据衔接】

下游资料: 〔商品档案〕

### 【操作界面】





输入 品牌编码/品牌名称 回车查询		搜索	+ 新增	- 删除	修改	保存	取消	预览	设置
#	品牌编码	品牌名称	备注						
1	QS	联省品牌							
2	0001	01品牌							

## 【界面说明】

**编码:** 定义品牌的编码。

**名称:** 定义品牌的名称。

## 【操作要点】

**增加新品牌:** 打开品牌档案界面后, 点〈新增〉按钮, 在数据区中填写对应数据; 保存成功后将生效。

**修改品牌资料:** 点〈修改〉按钮, 在数据区中修改数据, 保存成功后将生效。

## 5.3. 包装单位

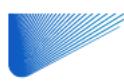
## 【功能说明】

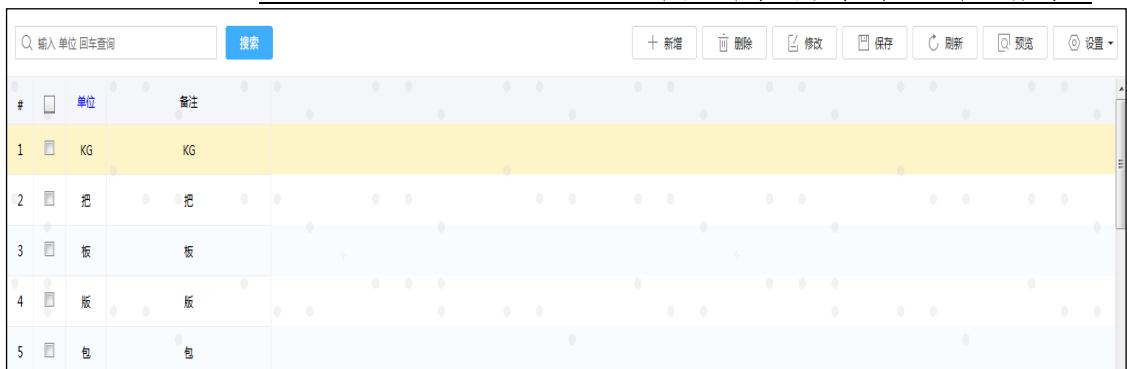
商品的包装信息, 建议在建立商品基本档案前建立本资料。

## 【数据衔接】

下游资料: 『商品档案』

## 【操作界面】





#	单位	备注
1	KG	KG
2	把	把
3	板	板
4	版	版
5	包	包

## 【界面说明】

**单位：** 单位的名称，显示在商品档案、业务单据、各类报表中。

**备注：** 对单位的描述。

## 【操作要点】

**增加新单位：** 打开包装单位档案界面后，点〈新增〉按钮，在数据区中填写对应数据，保存成功后将生效。

**修改单位资料：** 选取需要修改的单位，点〈修改〉按钮，在数据区中修改数据，保存成功后将生效。

## 【注意事项】

包装单位可以在录入商品档案的时候自动添加，当在商品档案中输入的单位在包装单位档案不存在情况下系统会提示是否添加。

商品单位一旦选定，不可随意修改，因系统支持多包装，如果修改可能会造成大小包装之间的混淆。导致库存出现差异。

## 5.4. 部门档案

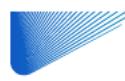
### 【功能说明】

商品部门可理解为柜组、经营区域，将商品划分成若干个部门，商品部门也可分成多个级别，如编码规则 2-2 表示类别分两级，每一级分别占 2 个字符的长度。

### 【数据衔接】

下游资料：『商品档案』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



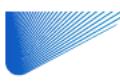
## 【操作界面】

### 部门浏览界面

商品部门 < 1级:2 >														
#	部门编码	部门名称	级数	末级	上级编码	上级名称	职责	人数	备注	新增	修改	刷新	预览	设置
1	01	01部门	1	是	*	无								

### 部门编辑界面

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 部门档案

X

+ 新增 - 删除 修改 保存 设置 ▾

### 基本信息

上级编码:  \* 级 数:  1  末级

部门编码:  部门名称:

### 其它信息

面 积:  ( m<sup>2</sup> )

人 数:

备 注:

## 【界面说明】

**上级编码:** 显示当前编辑的部门的上一级的编码。如果当前是顶级，则上级编码显示“\*”。

**级数:** 显示当前编辑部门的级别。

**是否末级:** 显示当前部门是否处于末级。商品部门属性只能选用处于末级的部门。

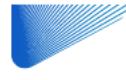
**部门编码:** 部门编码长度受系统高级设置中参数控制，与所在级数有关。

**部门名称:** 部门的名称，对整个部门的简单描述。

**面积:** 当前编辑的部门的占地面积。

**人数:** 当前编辑的部门的全部员工人数。

**备注:** 当前编辑的部门的相关信息的。



## 【操作要点】

**增加新部门:** 展开界面左边的部门列表，选取需要添加的部门的上一级，点〈新增〉按钮。在弹出〈部门新增〉界面中填写对应数据。保存成功后将生效。

**修改部门资料:** 展开界面左边的部门列表，选取需要修改的部门，点〈修改〉按钮。在弹出〈部门新增〉界面中修改数据。保存成功后将生效。

## 【注意事项】

当选中末级部门的情况下，是不能再为其新增加下级部门的，系统将给出操作提示。

## 5.5. 商品档案

### 【功能说明】

商品是一个商场（超市）中最基础和最重要的元素，一切活动都是在围绕商品转。一般来讲，商场（超市）开业前首先要进行招商工作，在招商过程中与供应商进行谈判，决定采购进货的商品品项及进货价格。与供应商达成初步意向后，供应商要提供其详细的公司信息和其所供商品的品名、规格、价格等信息及商品的质检报告等，采购员整理这些资料并报请采购部门主管或经理审核，审核通过后由录入员录入供应商信息和商品信息。

### 【数据衔接】

上游资料：〔供应商档案〕、〔类别档案〕、〔品牌档案〕、〔包装单位档案〕、〔商品部门〕、〔季节档案〕

### 【操作界面】

#### 商品档案浏览界面

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



输入商品编码/商品名称/商品条码 回车查询 搜索 刷新 新增 修改 设置 打印

类别	#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	生命周期	类别编码	类别名称	进价	零售价	参考毛利率	生鲜分级	会员价一	会员价二	会员价三	批发价	保质期	主供店
商品类别	1	40001	2999900000013	测试商品	KG		正常	010101	01	0.90	1.00	10.00%		1.00	1.00	1.00	1.00	0	01
<a href="#">供货资格</a>   <a href="#">一品多价</a>   <a href="#">多包装</a>   <a href="#">历史进价</a>   <a href="#">促销信息</a>   <a href="#">一品多码</a>   <a href="#">连锁属性</a>   <a href="#">库存信息</a>   <a href="#">生鲜分级</a>																			

## 【界面说明】

**商品档案浏览界面：** 用户可在此界面以多种方式快速查找商品信息。

**类型：** 可以按照商品类别、商品部门、供应商、门店、商品品牌进行分类检索。

**条码：** 输入需要查找的商品条码。

**编码：** 输入需要查找的商品编码。

**品名：** 输入需要查找的商品名称，或者名称中的部分字符。

**一品多价：** 商品的销售地点不同会造成商品有多种价格，一品多价会逐一列出当前选取的商品所存在地点的所有价格。

**供货资格：** 除主供应商以外，商品有可能还有多家供应商允许提供货物。供货资格将逐一列出当前选取的商品所存在的供应商信息。

**多包装：** 逐一列出当前选取的商品所存在的所有包装方式。

**批量优惠：** 逐一列出当前选取的商品所存在的所有批量购买允许实现的优惠。

**参考信息：** 列出当前选取的商品的进货、库存、结算方式、历次进价等参考信息。

**特价：** 逐一列出当前所选商品所存在且有效的所有特价信息，如特价的时间段、门店、零售特价等。

**一品多码：** 商品或许因花色、口味、产地等不同，造成商品有多种条码情况。一品多码将逐一列出当前选取的商品所存在的所有供应商。

**扩展信息：** 商品档案中填写的扩展信息将在这里显示出来。

**门店控制信息：** 商品在每个门店的经营状况、生命周期、物流模式、以及是否允许进销存等业务都不同，在此可以详细的查询到。

**供货价格：** 同一个商品有多家供应商会造成有多种价格，供货价格会逐一供应商列出当前选取的商品所存在的供应商价格。

**商品档案编辑界面：** 用户可在此界面新增、删除、修改商品信息。

**商品编码：** 商品编码是商家对商品所自定义的编码，也叫店内码。其规则在系统初始化时已经定义好，如长度、自增长或者人工编写。

**国际条码：** 目前市场上大多数商品都会有“国际条码”（标准 PLU 码），按国际条码标准规定，该商品的国际条码应为世界唯一条码，通常为 13 位。

**商品全称：** 商品的全称，用于较详细的描述商品的特性、类别及规格等。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**商品简称:** 商品的简称, 前台打印小票时使用(对于商品全称较长的商品在打印小票时可节省纸张)。

**助记码:** 助记码使用商品名称汉语拼音字符组合来标记一个商品, 相对商品编码比较容易记忆。可以用来在前台销售和后台录入单据时使用。

**规格:** 商品的规格特性, 如以瓶为单位的商品, 包含的容量(如: 450ml)等可在此录入。

**原产地:** 商品的生产地址。

**库存单位:** 一个商品在系统整个进销存计算中采用的包装单位, 也是商品库存管理的基准单位。

**类别:** 为商品确定一个商品类别, 可更有效的管理商品和统计该类别商品的进销存利润等。

**品牌:** 为商品确定一个品牌, 可提供一些商场的商品按商品品牌分类。

**商品部门:** 商品销售时, 通常所在的物理区域。如食品超市、服装等。

**商品性质:** 商品可能存在多个商品组合, 一个商品拆分成多个商品等。商品性质用于确定商品属于普通商品还是组合商品, 或者是拆分商品。

**生命周期:** 新建立的商品档案, 生命周期是处于未审核状态的。

**主供应商:** 一件商品或许有多家供应商来提供, 总会有一家是主要供应商。

**经营方式:** 系统会显示商品主供应商的经营方式。

**进货价:** 商品的基本进货价格(即基准价)。

**进项税率:** 用于计算商品的未税成本。

**销售税率:** 便于计算商品的未税毛利。

**零售价:** 商品的前台POS零售价格。

**参考毛利率:** 商品参考毛利率, 默认为类别档案中设置的标准毛利率, 用于输入进价之后, 根据该毛利率自动算出零售价。

**批发价:** 商品的后台批发价格。

**配送价:** 商品配送到各个门店的配送价。若在<多级配送加价设置>中设置了不同等级的加价率, 不同配送等级价格, 以该配送价为基准计算。

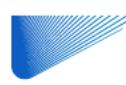
**会员价一:** 商品的零售会员价格, 针对于有会员卡的用户;

**会员价二:** 商品的零售会员价格, 针对于有会员卡的用户;

**会员价三:** 商品的零售会员价格, 针对于有会员卡的用户;

**最低售价:** 商品最低不得低于的销售价格, 可用于前台折扣时控制折后价;

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**档案因子:** 用于在业务单据中显示件数。是一个参考值，用于订货、采购入库，不用一品多包装采购的企业，可以看档案因子了解换算成多少库存单位。

**失效预警天数:** 用于商品有效期查询。

**保质期:** 商品的质量保证天数。

**转正期:** 设置商品自动由新品转正的时间。

**生鲜标志:** 有三种可选项，普通、称重、计件。

**必备商品:** 每个店必须经营商品，不能淘汰。

**非销赠品:** 当商品只是赠品，不用于销售的情况，后台有库存管理。

**最小订货量:** 最小订货量是与供应商之间的协商值，达到此量才会送货，采购订单中会要求采购数量须达到最小订货量；

**季节:** 区分商品是季节性商品还是非季节性商品。该选项在季节档案中维护。

**是否积分:** 是否允许积分的控制开关。当允许积分的时候，勾选此框。

**允许小数销售:** 商品可以在前台以小数数量销售，不勾选则只能以整数数量销售。

**允许礼券购买:** 商品可以在前台以礼券购买，不勾选则不能使用礼券购买。

**允许前台销售:** 此商品是否允许在前台进行销售的状态。

**允许配送退货:** 此商品是否允许进行配送退货的状态。

**允许采购退货:** 此商品是否允许进行退货的状态。

**积分值:** 用于特别指定该商品每销售一件积分多少，如果在此设置了积分值则通用的积分规则就不再适用于此商品。

**物流模式:** 可以设定商品的物流模式，包括：不限制、统配、直配、自采、越库。建立商品档案时默认为主供应商的物流模式。

**配送规格:** 商品最小配送数量。

**备注:** 填写商品备注信息。

**销量参考:** 智能补货专用，新品销量参考同类商品的销售量。

**提成方式:** 设置用于针对有营业员提成，业务员提成的管理模式，结算中有提成单。

**提成金额:** 当营业员提成方式为‘按金额’时，前台销售一件商品的提成金额。

**商品成分:** 填写商品信息。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**一品多码：**相同的商品，可能会因颜色、产地等不同，而存在不同条码。在这里可以为这种情况的商品建立一品多码的档案。

**多包装：**商品存在多种包装的情况是很常见的，如香烟，有按盒卖的，有按条卖的。在一品多包装中可以为这样的商品建立多种包装对应关系。

**经营维度：**可选择商品的经营维度，再结合门店在机构档案中所选的经营维度，来控制商品在不同的门店是否经营。

### 【操作要点】

**增加商品档案：**打开商品档案界面，点击〈新增〉按钮，在弹出〈商品档案〉编辑界面中填好对应的数据，保存成功后将生效。

**修改商品档案：**打开商品档案界面，选取要修改的商品，点击〈修改〉按钮，在弹出〈商品档案〉编辑界面中修改对应的数据，保存成功后将生效。还可以双击需修改的商品，在弹出〈商品档案〉编辑界面中修改对应的数据，保存成功后将生效。

### 【注意事项】

商品档案编辑界面分为四块。基本信息单独占据了整个上半部分的窗口，扩展信息、一品多码、多包装、经营维度四个模块以分页的方式位于窗口下半部。基本信息是最主要的信息，包含很多必填项目，其他四块可在初次录入时填写，以后补充。一品多码、多包装都是可以记录多行数据的，通过下半窗口上的〈增加〉、〈删除〉按钮实现对配置数据的增删。

商品资料填写完成后，点〈保存〉按钮，保存成功则商品的生命周期处于未审核状态，需要在商品生命周期模块中进行调整。

## 5.6. 商品生命周期

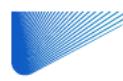
### 【功能说明】

在御商系统中，商品的状态依次划分为未审核、建档、新品、正常、暂停、预淘汰、淘汰、停用、已删除等共九种状态，取名为生命周期。处于不同生命周期的商品，其允许进行的业务功能也是不同的。通过指定的操作，商品可由一个生命周期进入到下一个生命周期。

**未审核：**新录入的商品的状态为未审核，未审核的商品不参与业务。

**建档：**未审核的商品执行手工审核转为建档。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





**新品：**建档的商品经手工审核后即转为新品，或在采购初次下订单后也可以将建档商品转化为新品。

**正常：**新品经过转正操作可变成正常经营状态。

**暂停：**不能订货，但能销售，用于季节性商品。

**预淘汰：**与正常状态一样，只是提示业务人员需要跟踪管理，执行转换到淘汰。

**淘汰：**不能再做订单，但可以销售。

**停用：**淘汰的商品清算完成后，即转为停用状态。

**已删除：**当‘商品状态’为停用时，此按钮可用。商品信息删除只是将商品从主档移走到备份档，减轻了商品主档的记录数，方便正常商品的使用和提高查询速度，不影响报表的数据完整性。

## 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

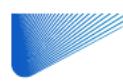
下游资料：业务单据

## 【操作界面】

## 【界面说明】

**查询：**按照设定好的条件，检索出处于当前选取的生命周期状态的商品。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**审核:** 当‘商品状态’为未审核、建档时，此按钮可用。将商品状态转换成建档或新品状态。

**转正:** 当‘商品状态’为新品时，此按钮可用。将商品状态转换成正常状态。

**暂停:** 当‘商品状态’为正常时，此按钮可用。将商品状态转换成暂停状态。

**预淘汰:** 当‘商品状态’为正常时，此按钮可用。将商品状态转换成预淘汰状态。

**淘汰:** 当‘商品状态’为正常、预淘汰时，此按钮可用。将商品状态转换成淘汰状态。

**恢复:** 当‘商品状态’为暂停、预淘汰、淘汰、停用、已删除时，此按钮可用。可以直接暂停、淘汰、预淘汰、停用的商品转换为正常，已删除的商品恢复后为停用状态。

**停用:** 当‘商品状态’为淘汰时，此按钮可用。将商品状态转换成停用状态。当一个商品确认不再经营后可以停用，停用后商品不参与业务。

**已删除:** 当‘商品状态’为停用时，此按钮可用。商品信息删除只是将商品从主档移走到备份档，减轻了商品主档的记录数，方便正常商品的使用和提高查询速度，不影响报表的数据完整性。

**商品状态:** 单选按钮，可选择需要查询的状态，未审核、建档、新品、正常、暂停、预淘汰、淘汰、停用、已删除，共九种状态中的一种。

**全选:** 勾选此按钮将选取所有的查询结果中的供应商。

**日期范围:** 定义需要查询的供应商进销存的时间跨段。

**商品门店进销存明细:** 显示在查询范围内指定商品的进销存明细数据，便于结合数据，更改商品生命周期。

## 【操作要点】

设定好需要检索的条件，查询出符合条件的商品，找出需要修改状态的商品，勾选，再通过页面顶部的状态转换按钮变更商品的生命周期。

## 5.7. 新品申请单

### 【功能说明】

门店向总部申请新的商品，总部汇总所有门店录入的新品资料统一审核。

### 【数据衔接】

下游资料：『商品档案』

### 【操作界面】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



												<input type="button" value="新增"/>	<input type="button" value="删除"/>	<input type="button" value="保存"/>	<input type="checkbox"/> 审核	<input type="checkbox"/> 新品录入	<input type="button" value="&gt;&gt; 新品导入"/>	<input type="button" value="打印"/>	<input type="radio"/> 设置	<input type="button" value="返回"/>
申请门店	00	受理状态	未受理	单据编号		制单人	[9001]管理员	制单日期	2019-05-15	审核人		审核日期								
备注												注意：当前开启了生鲜商品PLU自动生成，单据审核以后生鲜商品的条码将由系统自动生成为准！								
#	确认	状态	商品编码	国际条码	商品全称	商品简称	类别	供应商	部门	品牌	整件系数	规格	原产地							
1	<input checked="" type="checkbox"/>	未通过								[QS] 质量品牌	0.									

## 【界面说明】

**申请门店：**需要申请商品的门店。

**受理状态：**门店申请的新商品申请单是未受理状态，总部审核后自动变为已受理状态。

**确认：**总部审核后为确认。

**状态：**门店申请的新商品申请单是未确认，总部审核后自动变为已确认。

**新品导入：**直接导入新品。

## 【操作要点】

**新增数据：**点击〈新增〉，点击新品录入，弹出『新品修改』窗口，填写商品资料，点〈保存〉〈审核〉按钮需传输到总部确认后生效。

**新品导入：**在[新品导入模版]文档中输入完导入的新品信息后，点击〈新品导入〉按钮，选择[新品导入模版]，点〈保存〉〈审核〉按钮。

## 【注意事项】

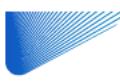
所有非总部机构都能通过新品申请单录入新品资料，新品资料在总部审核时生成商品编码，审核后商品生命周期状态为“未审核”。

## 5.8. 商品批量设置

### 【功能说明】

批量更改商品档案属性。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





## 【数据衔接】

下游资料：『商品档案』

## 【操作界面】

序号	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	生命周期	关键编码	类别名称	进价	零售价	参考毛利率	生鲜分级	会员价一	会员价二
1.	3025197	6956346625268	3R22/YR23/R1/R3秀米双头马克笔(黑+文)			正常	30203	书可用具类	3.00	4.80	37.50%		0.00	0.00
2.	3025198	6956346651106	2001粗细荧光笔(荧光绿,薄荷绿,金红,粉 文)			正常	30203	书可用具类	2.40	3.80	36.84%		0.00	0.00
3.	3025199	6956346638978	iD52001粗细荧光笔(桔红,深黄,黄)3 支			正常	30203	书可用具类	2.40	3.80	36.84%		0.00	0.00
4.	3025200	6956346639128	iD52001粗细荧光笔(墨蓝,深红,墨红)3 支			正常	30203	书可用具类	2.40	3.80	36.84%		0.00	0.00
5.	3025201	6956346627835	002款尖水性马克笔(W00/G01/B01/R0 支)			正常	30203	书可用具类	5.00	8.80	43.18%		0.00	0.00

## 【界面说明】

**过滤条件：**按过滤条件检查出需要修改的商品信息。

**选择需要修改的字段和内容：**选择需要更改的字段内容。

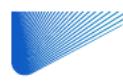
## 【操作要点】

按过滤条件检查出商品信息，在商品列表处选择需要修改的商品和需要修改的内容。操作完后确定即可。

## 6. 机构管理

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
机构档案	√	◎	◎	◎	◎	档案	机构管理
经营维度档案	√	◎	◎	◎	◎	档案	机构管理
√：全部权限	◎：查看	—：无权限	△：上级代理	▽：代理下级			

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300

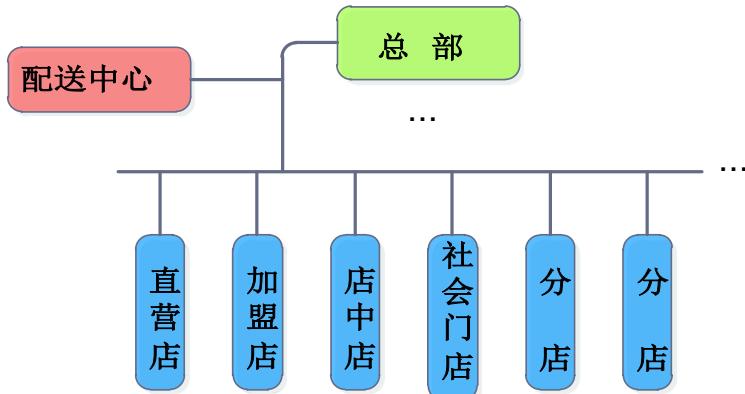


## 6.1. 机构档案

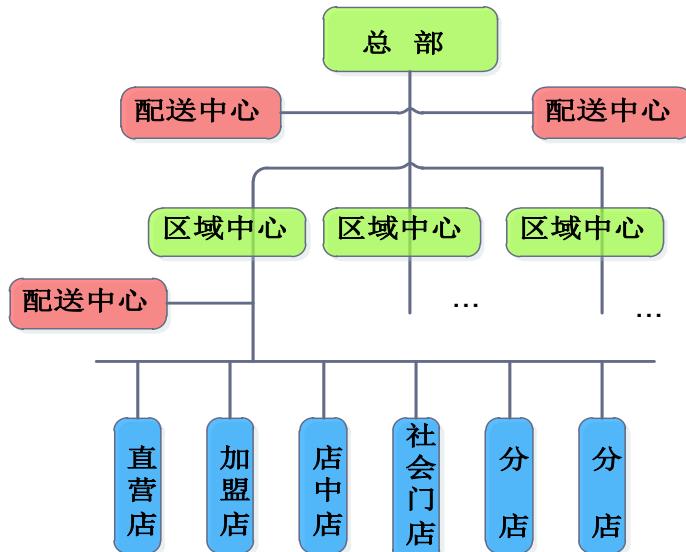
### 【功能说明】

机构档案的属性要根据实际业态模式来设定，一旦设定了相应的机构属性，那么操作业务将各自不同。如：可实现各门店不同经营方式、按店配置商品、店组管理、加盟管理等。

两层机构图：



三层机构图：



广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 【数据衔接】

上游资料: 『群组档案』

下游资料: 『调价类单据』、『库存类报表』等

## 【操作界面】

供应商档案浏览											
<input type="text"/> 输入 供应商编码/供应商名称 回车查询 <input type="button" value="搜索"/> <span style="margin-left: 10px;">+ 新增</span> <span style="margin-left: 10px;">修改</span> <span style="margin-left: 10px;">刷新</span> <span style="margin-left: 10px;">预览</span>											
区域	#	供应商编码	供应商名称	经营方式	生命周期	结算方式	联系人	手机	备注	电话	传真
区域	1	0001	阳光 (蔬菜区)	联营	正常	指定账期	张春晖	18827482666		65666	
(01)贵阳	2	0002	阳光 (水果区)	联营	正常	指定账期	谢君	13687107784		67784	
(02)襄樊	3	0003	阳光 (肉 区)	联营	正常	指定账期	肖春光	15897951757		玉城1599718881	
(03)随州											
(04)武汉											

## 【界面说明】

基本信息介绍: 机构属性可分多业态门店形式, 详细说明如下:

**[总部]** 作为整个连锁机构的最顶层机构;

**[配送中心]** 作为连锁机构中的非零售机构, 主要执行配送业务, 可兼具批发功能;

**[直营店]** 属于同一个资本投资机构, 但是财物上独立核算, 业务上独立管理;

**[加盟店]** 不属于同一个资本投资机构, 财物上独立核算, 业务上独立管理, 配送后需要结算, 可选择上传销售数据到总部;

**[社会门店]** 和加盟店类似, 但只能做配送业务, 不用安装系统, 配送后需要结算;

**[店中店]** 属于托管型的直营店, 店中店不安装系统, 其销售等业务由其上级机构代为在系统中输入。店中店一般指开设在百货广场里的专柜, 比如饰品专卖企业, 有自己开设的专卖店, 也有开设在其他百货广场里的专柜店, 这些店没有安装系统与总部连接, 其业务由总部代为在总部管理;

**[仓库]** 纯粹意义上的仓库, 一个机构可以有多个仓库;

**上级机构:** 作为门店或其它连锁机构 (区域中心、配送等) 的上层机构, 是数据传输、业务关系的节点。连锁企业除总部没有上级机构外, 其它机构都有上级机构。

**使用:** 相应机构是否在使用;

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**是否兼具配送功能:** 系统支持总配合一、异地配送、多配送中心模式，可设定相应机构是否具备配送功能。只有总部、区域中心才可以操作此选项；

**管理群组:** 用于方便归类不同类型的门店，主要用于价格作业。（请参照群组档案章节）

**配送中心:** 是指门店所对应的配送中心。设置相应配送中心后，门店可向该配送中心进行要货作业；

**配送付款方式:** 是加盟门店和配送中心之间配送货物的交易方式，如现金、预存款；

**配送价等级:** 用于设置门店所享有的配送价格等级，最多支持 9 级，可根据实际需要设置不同等级的价格加价率， $n$  级配送价=1 级配送价 $\times n$  级加价率，1 级配送价=商品档案的配送价；另外还有一项“平价配送”，选择“平价配送”后，配送价就是配送中心的商品批次进价；

**配送等级:** 门店配货优先等级的说明如下：1、优先等级以整数（1, 2, 3...）表示，数字越小表明等级越高，在配货管理界面如果选择了‘级别优先’选项，则系统会优先满足高级别门店的要货需求。

**参考信息:** 记录门店规模的扩展信息。

## 【操作说明】

新增门店时，点『机构管理→机构档案』工具栏〈新增〉按钮，在弹出的新空白窗口中输入新门店的唯一机构编码，并在后面的机构属性中根据门店业态的情况选择对应的机构属性，输入门店名称及相关信息后，点〈保存〉即可。

## 【注意事项】

整个系统只能有一个总部，可以有多个配送中心和区域中心。

建立一个机构后，默认情况这个机构本身就是一个仓库，参与商品库存的管理。可以在机构下再建立仓库，但是不能在仓库下再建立任何下级机构。

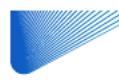
## 6.2. 经营维度档案

### 【功能说明】

经营维度档案是管理门店经营商品的一种新模式，结合门店所属的维度和商品所属的维度，最终生成门店所经营的商品品项。我们可以根据商圈、年龄段、消费层次等划分不同的门店群和商品群，引入维度管理为后期门店的扩张带来极大的便利，如所有商品都设置了对应的维度后，新建立的门店只要关联对应的门店维度，就能准确生成门店所经营的商品。

### 【数据衔接】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



上游资料：【商品档案】、【机构档案】

上游资料：【门店商品管理】

## 【操作界面】

经营维度档案									
输入 维度名称 回车查询									
搜索									
经营维度< 2级1-2 >	#	□	经营维度编码	经营维度名称	级数	末级	上级编码	上级名称	备注
(0)商圈	1	0	商圈	1	否	*	无		
	2	000	综合	2	是	0	商圈		

## 【界面说明】

**经营维度编码：**系统自动生成；

**经营维度名称：**对应维度的名称；

**级数：**维度所属的级数，最大支持 2 级；

**末级：**标识是否是末级维度；

**上级编码：**当前维度的上级维度编码，第一级维度的上级编码为\*；

## 【操作要点】

点工具栏〈新增〉按钮，弹出的新增界面，第一级维度档案，输入经营维度编码和名称，点〈保存〉即可；第二级维度档案，如下图，输入经营维度编码和名称后，设置关联的门店和商品，最后〈保存〉。



### 经营维度档案

X

+ 新增 - 删除 保存

#### 基本信息

上级:  级数:   系统默认  末级

名称:

备注:

#### 关联门店和商品

门店:  Q 商品:  Q

门店                          商品

### 【注意事项】

系统默认所有门店和商品的维度为综合。

经营维度档案只支持两级，第二级维度才能关联门店和商品信息。

支持关联的门店属性有：直营店、加盟店、社会门店、店中店。

支持关联的商品为非必备商品（必备商品所有门店必须经营）。

也可以直接在商品档案和机构档案设置对应的维度。

### 6.3. 经营维度变更单

### 【功能说明】

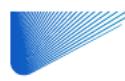
经营维度变更单是对门店经营的商品可以增加或取消商品

### 【数据衔接】

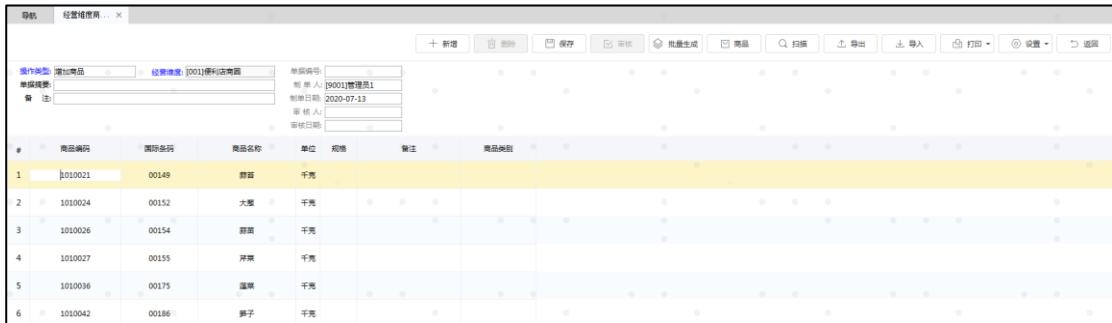
上游资料：『商品档案』、『机构档案』

上游资料：『门店商品管理』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 【操作界面】



#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	备注	商品类别
1	1010021	00149	蒜苔	千克			
2	1010024	00152	大葱	千克			
3	1010026	00154	蒜苗	千克			
4	1010027	00155	芹菜	千克			
5	1010036	00175	莲藕	千克			
6	1010042	00186	土豆	千克			

## 【界面说明】

**操作类型:** 增加商品或取消商品;

**经营维度:** 选择对应维度;

## 【操作要点】

点工具栏〈新增〉按钮，弹出的新增界面，选择操作类型和经营维度，增加商品信息点〈审核〉即可；

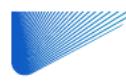
## 7. POS 档案

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟店	子系统名称	功能分类
收银机档案	√ ▽	√ ▽	—	√	√	档案	POS 档案
收银员档案	√	◎	—	◎	◎	系统	权限管理
营业员档案	√	◎	—	◎	◎	档案	POS 档案
柜台档案	√	◎	—	◎	◎	档案	POS 档案
币种汇率	√	◎	—	◎	◎	档案	POS 档案
付款方式	√	◎	—	◎	◎	档案	POS 档案
非营业收入	√	◎	—	◎	◎	档案	POS 档案

√：全部权限      ◎：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 7.1. 收银机档案

### 【功能说明】

要前台收银机的正常使用，必须先在收银机档案中建立对应资料。包括 POS 机的编码，IP 地址。机器名称会在 POS 机正常登录后写入到系统中。

### 【数据衔接】

下游资料：『前台收银』

### 【操作界面】

#	编码	IP地址	机器名	备注	启用自助收银设备	操作
1	001	192.168.63.23	KM9023			

### 【界面说明】

**新增：**增加一台收银机档案。

**删除：**删除一台收银机档案。

**修改：**修改现有的收银机档案。

**编码：**收银机机器的编号，输入 3 位数字。

**IP 地址：**输入该收银机的 IP 地址，收银机监控就是通过 IP 地址对收银机进行监控的，为避免电脑管理人员对收银机状态的判断错误，必须按前台 POS 机的真实情况输入正确。

**部门：**指定该收银机允许的商品部门范围。

### 【操作要点】

**新增收银机：**点〈新增〉按钮后，填写‘编号’、‘IP 地址’，确认后点〈保存〉按钮。保存成功后生效。

**修改信息：**在列表里选中需要修改的收银机编号，点〈修改〉按钮，修改相应的信息。确认后点〈保存〉按钮。保存成功后生效。

**删除信息：**在列表里选中需要删除的收银机编号，点〈删除〉按钮。

### 【注意事项】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



机器名处是不需要手工填写的，会在 POS 机成功登录后自动填写。

## 7.2. 营业员档案

### 【功能说明】

在一些大型购物中心或超市里，有些商家会派促销人员驻场进行促销活动，或对于一些连锁专卖店中的营业员，为了更好地管理场内的这些人员，考核他们的业绩，可在系统中设置营业员的档案。

### 【数据衔接】

下游资料：营业员提成

### 【操作界面】

营业员档案列表					
#	编号	名称	门店	部门	提成比例
1	0001	01营业员	总部		17.00%

### 【界面说明】

**编号：** 在编号栏中输入，与收银员编码同样可由任意字符组成，必须为 4 位。

**名称：** 营业员的名称。

**门店：** 营业员的所在的门店。

**部门：** 营业员的从事营业活动所在的部门。

**提成比例：** 用于给营业员核算提成的比例标准。

### 【操作要点】

**新增营业员：** 点〈新增〉按钮后，填写对应信息，确认后点〈保存〉按钮。保存成功后生效。

**修改信息：** 在列表里选中需要修改的营业员编号，点〈修改〉按钮，修改相应的信息。确认后点〈保存〉按钮。保存成功后生效。

**删除信息：** 在列表里选中需要删除的营业员编号，点〈删除〉按钮。

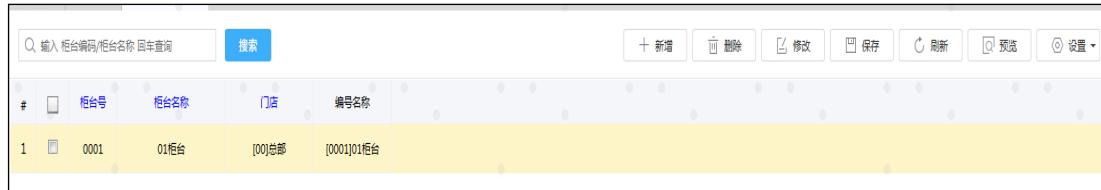


## 7.3. 柜台档案

### 【功能说明】

商场、超市所经营的商品中，有一些价值较高体积较小的商品如金银首饰、手表、香烟等，或者是一些需要专业人员为顾客讲解示范的商品如化妆品等，另一种采用柜台销售的原因是出租的柜台，这些商品一般采用柜台开单的销售方式，需要通过柜台来管理。

### 【操作界面】



The screenshot shows a software interface for managing counter records. At the top, there is a search bar with placeholder text '输入 柜台编码/柜台名称 回车查询' and a '搜索' button. To the right of the search bar are several buttons: '新增' (Add), '删除' (Delete), '修改' (Modify), '保存' (Save), '刷新' (Refresh), '预览' (Preview), and '设置' (Settings). Below the header is a table with columns: '#', '柜台号' (Counter No.), '柜台名称' (Counter Name), '门店' (Store), and '编号名称' (Number Name). A single row is visible, showing data for Counter No. 0001, Counter Name 01柜台, Store [00]总部, and Number Name [0001]01柜台. The entire table has a light gray background, and the current row is highlighted with a yellow background.

### 【界面说明】

**柜台号:** 输入柜台的编号，编号长度必须为 4 位。

**柜台名称:** 输入柜台的名称，名称不允许为空。

**门店:** 柜台所在的门店。

### 【操作要点】

**新增柜台:** 点〈新增〉按钮后，填写柜台对应信息，确认后点〈保存〉按钮。保存成功后生效。

**修改信息:** 在列表里选中需要修改的柜台编号，点〈修改〉按钮，修改相应的信息。确认后点〈保存〉按钮。保存成功后生效。

**删除信息:** 在列表里选中需要删除的柜台编号，点〈删除〉按钮。

### 【注意事项】

如果需要考核营业员，必须在前台 POS 收款时正确输入后台定义的营业员编号，以便后期考核统计。

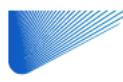
## 7.4. 币种汇率

### 【功能说明】

对币种之间的换算率设置，实现多币种销售。

### 【数据衔接】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



下游资料：前台销售

## 【操作界面】

币种档案						
#	币种符号	币种名称	汇率	更新日期	操作员	描述
1	HKD	港币	0.8006	2007-10-30	1000	1港币/0.8006人民币
2	RMB	人民币	1.0000	2007-10-30	1000	1人民币/1人民币
3	USD	美元	6.2065	2007-10-30	1000	1美元/6.2065人民币

新增 删除 修改 保存 刷新 预览 设置

## 【界面说明】

**币种符号：**设置币种的国际通用表示符号。

**币种名称：**填写币种完整的名称。

**汇率：**填写该币种与人民币的兑换比率。

## 【操作要点】

**增加新币种：**打开币种档案界面后，点〈新增〉按钮，在数据区新增行中填写对应数据。保存成功后将生效。

**修改币种资料：**在数据区选取需要修改的币种，点〈修改〉按钮，在数据区中修改数据。保存成功后将生效。

## 7.5. 付款方式

## 【功能说明】

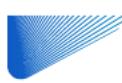
为系统前台提供多种付款方式。

## 【数据衔接】

下游资料：前台销售

## 【操作界面】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



#	<input type="checkbox"/>	编码	名称	使用范围	备注	前台快捷键	前台启用	小票打印数量	说明	对应其他方式
1	<input type="checkbox"/>	A	现金	通用	系统默认，不能删除	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		
2	<input type="checkbox"/>	B	支票	通用	系统默认，不能删除	F12	<input type="checkbox"/>	1		
3	<input type="checkbox"/>	C	银行卡	通用	系统默认，不能删除	F2	<input checked="" type="checkbox"/>	1		
4	<input type="checkbox"/>	D	会员卡	POS专用	系统默认，不能删除	F3	<input checked="" type="checkbox"/>	1		
5	<input type="checkbox"/>	N	礼券	POS专用	系统默认，不能删除	F4	<input type="checkbox"/>	1		
6	<input type="checkbox"/>	Q	商联通卡	POS专用	系统默认，不能删除	F11	<input type="checkbox"/>	1		
7	<input type="checkbox"/>	S	支付宝	POS专用	系统默认，不能删除		<input type="checkbox"/>	2		
8	<input type="checkbox"/>	TG	团购券	POS专用	系统默认，不能删除		<input type="checkbox"/>	1	会美团大众点评、糯米等等	
9	<input type="checkbox"/>	U	微信现金券	POS专用	系统默认，不能删除	F7	<input type="checkbox"/>	1		
10	<input type="checkbox"/>	V	微支付	POS专用	系统默认，不能删除		<input type="checkbox"/>	2		
11	<input type="checkbox"/>	W	积分付款	POS专用	系统默认，不能删除	F9	<input type="checkbox"/>	1		
12	<input type="checkbox"/>	XD	享统支付	POS专用	系统默认，不能删除	F5	<input type="checkbox"/>	2	食支付宝、微信支付、QQ钱包、京东支付、大众闪付、翼支付等	
13	<input type="checkbox"/>	Y	简单折让	POS专用	系统默认，不能删除	F8	<input checked="" type="checkbox"/>	1		

## 【界面说明】

**编码:** 设置付款方式的表示符号, 只支持一位字符, 建议使用大写的英文字母;

**名称:** 付款方式的名称。

**使用范围:** 描写该付款方式的用途。

**前台启用:** 控制前台销售是否启用该付款方式。

**备注:** 付款方式的说明信息

## 【操作要点】

**增加新付款方式:** 打开付款方式档案界面后, 点〈新增〉按钮, 在数据区新增行中填写对应数据。保存成功后将生效。

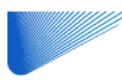
**修改付款方式:** 在数据区域行中选取需要修改的付款方式, 点〈修改〉按钮, 在数据区中修改数据。保存成功后将生效。

## 7.6. 非营业收入

## 【功能说明】

非卖场商品, 但需要通过前台来收费, 可以用此功能。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 【数据衔接】

下游资料：前台销售

## 【操作界面】

Q. 输入 编码/名称 回车查询			搜索	+ 新增	删除	修改	保存	刷新	预览	设置
#	编码	名称	备注							
1	J	现金收支	系统默认，不能删除							

## 【操作要点】

**增加非营业收入方式：**打开付款方式档案界面后，点〈新增〉按钮，在数据区新增行中填写对应数据。保存成功后将生效。

**修改非营业收入方式：**在数据区域行中选取需要修改的付款方式，点〈修改〉按钮，在数据区中修改数据。保存成功后将生效。

## 7.7. 便民服务项目

### 【功能说明】

便民服务是指以为民、便民、利民为服务宗旨，为人们提供充值话费、公用事业收费等便民服务，可以用此功能来做记录。

## 【数据衔接】

下游资料：前台销售

## 【操作界面】

便民服务项目						
	项目编码	项目名称	提现单价	是否返数	备注	父项目
1	B001	代收快递	0.00	□		
2	Z001	代收快递	0.00	□	[B001]代收快递	
3	B002	话费充值	0.00	□		
4	Z002	移动话费充值	0.00	□	[B002]话费充值	
5	Z003	电信话费充值	0.00	□	[B002]话费充值	
6	Z004	联通话费充值	0.00	□	[B002]话费充值	
7	B003	代缴水电费	0.00	□		
8	Z005	代缴水电费	0.00	□	[B003]代缴水电费	

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 【操作要点】

**新增便民服务项目：**打开便民服务项目，选择便民服务项目点〈新增〉按钮，在数据区新增行中填写对应数据。保存成功后将生效。

**修改便民服务项目：**在数据区域行中选取需要修改的便民服务项目，点〈修改〉按钮，在数据区中修改数据。保存成功后将生效。

## 8. 辅助档案

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟店	子系统名称	功能分类
PDA 档案	√	√	√	√	√	档案	辅助档案
季节档案	√	◎	◎	◎	◎	档案	辅助档案
商品配置图	√	√	√	√	√	档案	辅助档案
样板库导入	√	—	—	—	—	档案	辅助档案
商户信息	√	√	√	√	√	档案	盟卡会管理
pos 终端	√	√	√	√	√	档案	盟卡会管理

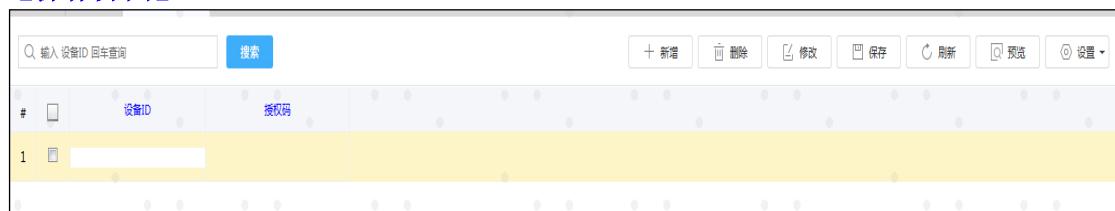
√：全部权限      ◎：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 8.1. PDA 档案

#### 【功能说明】

用于维护 PDA 设备 ID 和授权码。

#### 【操作界面】



#	设备ID	授权码
1		

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 【界面说明】

**设备 ID:** PDA 上的设置 ID。

**授权码:** PDA 上的授权码。

## 【操作要点】

**增加 PDA 档案:** 打开 PDA 档案界面后，点〈新增〉按钮，在数据区新增行中填写对应数据。保存成功后将生效。

**修改 PDA 资料:** 选取需要修改的授权码，点〈修改〉按钮，在数据区中修改数据。保存成功后将生效。

## 8.2. 季节档案

### 【功能说明】

商品分为季节性商品和非季节性商品。通过对商品季节性的划分，可以在季节到来的时候，和过季的时候，轻松准确地变更生命周期，更好地实现经营管理。

### 【数据衔接】

下游资料：『商品档案』

### 【操作界面】



#	季节名称	日期类型	开始日期	结束日期	节日标志	备注
1	非季节	公历	-	-	0	系统默认，不能删除或修改
2	元旦	公历	01-01	01-03	重大节日	
3	春节	农历	12-30	01-06	重大节日	
4	元宵节	农历	01-15	01-15	重大节日	
5	情人节	公历	02-14	02-14	重大节日	
6	三八妇女节	公历	03-08	03-08	重大节日	
7	清明节	公历	04-04	04-06	重大节日	
8	劳动节	公历	05-01	05-03	重大节日	
9	儿童节	公历	06-01	06-01	重大节日	
10	端午节	农历	05-05	05-05	重大节日	
11	教师节	公历	09-10	09-10	重大节日	
12	中秋节	农历	08-15	08-15	重大节日	
13	国庆节	公历	10-01	10-01	重大节日	
14	光棍节	公历	11-11	11-11	重大节日	

## 【界面说明】

**季节名称:** 定义季节资料的名称。

**日期类型:** 区分日期属于公历还是农历。

**开始日期:** 季节开始的日期。到达这天后，日结时此类季节性商品可转为正常经营状态。

**结束日期:** 季节结束的日期。到达这天后，日结时此类季节性商品可转变成暂停经营状态。

**节日标志:** 标记节日属于普通季节还是重大节日。

**备注:** 对季节的描述。

## 【操作要点】

**增加新季节:** 打开季节档案界面后，点〈新增〉按钮，在数据区中填写对应数据。保存成功后将生效。

**修改季节资料:** 选取需要修改的季节，点〈修改〉按钮，在数据区中修改数据。保存成功后将生效。

## 【注意事项】

季节的开始日期不能大于结束日期



### 8.3. 商品配置图

#### 【功能说明】

商品配置图模块主要用于总部根据门店货架陈列定义商品在货架上陈列图。

#### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

#### 【操作界面】



#### 【界面说明】

**新增：**新增某一机构的商品货架陈列配置信息；

**删除：**删除已增加或已保存的商品货架陈列配置信息；

**保存：**对当前商品货架陈列配置信息保存操作；

**引入货架：**指定机构后引入当前机构货架信息，引入货架后才可以根据货架配置货架上商品陈列信息；

**货架管理：**对门店货架信息进行管理，对架货的区域标志、排序号、面信息、节序号、货架宽度、货架高度等信息进行记录。

**刷新：**刷新当前窗口数据显示；

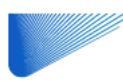
**打印：**打印当前窗口显示陈列信息；

**关闭：**关闭当前窗口；

**上传图片：**上传商品图片信息，支持 JPG 格式图片信息；

**浏览图片：**对已上传商品图片进行浏览操作；

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 【操作要点】

**增加新商品陈列配置:** 点新增按钮，选择需配置机构；点击引入货架按钮，引入货架成功后点击确定；货架引入成功后返回主窗口，主窗口会显示当前货架信息通过添加商品按钮或快速添加按钮进行商品添加处理。商品添加完毕点击保存按钮对当前配置信息进行保存处理；

**修改商品陈列配置:** 点击引入货架按钮，引入货架成功后点击确定；货架引入成功后返回主窗口，主窗口会显示当前货架商品配置信息，对商品配置信息进行修改完毕点击保存按钮对当前配置信息进行保存处理；

## 【注意事项】

商品配置信息建立前应该先对门店货架信息通过货架管理进行录入处理，在门店没有货架信息前无法添加商品陈列配置信息。



## 8.4. 样板库导入

### 【功能说明】

为了方便商品资料的录入，可以批量导入在表格软件中按规范整理的商品资料。

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**导入：**选择导入的样板库文件的位置，将数据读取到程序中。

### 【操作要点】

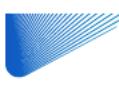
样板库导入，点击〈导入〉，选取需要导入的样板库文件，导入成功后，新建商品档案时，输入样板库中存在的国际条码回车，即可将商品的基本信息带出，只需要调整商品信息即可完成商品档案录入。

## 9. 编码管理

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟店	子系统名称	功能分类
更改商品编码	√	—	—	—	—	档案	编码管理
更改商品国际条码	√	—	—	—	—	档案	编码管理
更改供应商编码	√	—	—	—	—	档案	编码管理

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F／销售服务热线：400-060-5200／技术服务热线：0755-82043300





重新生成助记码	√	-	-	-	-	档案	编码管理
√: 全部权限	◎: 查看	-: 无权限	△: 上级代理	▽: 代理下级			

## 9.1. 更改商品编码

### 【功能说明】

当发现需要对商品重新进行编码的时候，则使用本模块。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

### 【操作界面】

### 【界面说明】

**旧编码：**输入需要更改的商品编码，进行商品检索。

**国际条码：**输入需要更改的商品条码，进行商品检索。

**新编码：**希望替换成的商品编码。

**品名：**输入需要更改的商品品名，进行商品检索。

**供应商：**输入需要更改的商品的供应商，进行商品检索。

**选择商品：**通过此按钮，可以以浏览的方式查找期望更改的商品，并选择商品。

**更改编码：**在整个系统中，包括基础数据、将新编码代替旧编码。

### 【操作要点】

通过商品编码、条码等检索或选择商品，然后确认所选商品即为自己计划更改的商品，并输入新的商品编码，点〈更改编码〉按钮，执行更改。

## 9.2. 更改商品国际条码

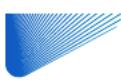
### 【功能说明】

在御商中将商品条码作为主键，在一般情况下不允许修改。但当发现商品条码输入错误等情况，需要更改条码的时候，则使用本模块功能。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

### 【操作界面】





#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	类别	品牌	进价	零售价	供应商

### 【界面说明】

**编码:** 输入需要更改的商品编码，进行商品检索。

**旧国际条码:** 输入需要更改的商品条码，进行商品检索。

**新国际条码:** 希望替换成的商品国际条码。

**品名:** 输入需要更改的商品品名，进行商品检索。

**供应商:** 输入需要更改的商品的供应商，进行商品检索。

**选择商品:** 通过此按钮，可以以浏览的方式查找期望更改的商品，并选择商品。

**更改条码:** 在整个系统中，包括基础数据、将新国际条码代替旧国际条码。

### 【操作要点】

通过商品编码、条码等检索或选择商品，确认所选商品即为自己计划更改的商品，并输入新的商品国际条码，完成后，点〈更改编码〉按钮，执行更改。

### 9.3. 更改供应商编码

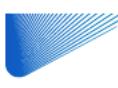
### 【功能说明】

在御商中当发现供应商编码输入错误等情况，需要更改供应商编码的时候，则使用本模块功能。

### 【数据衔接】

上游资料：『供应商档案』

### 【操作界面】





## 【界面说明】

**旧编码:** 输入需要更改的供应商编码，进行检索。

**新编码:** 希望替换成的供应商编码。

**更改编码:** 在整个系统中，包括基础数据、将新编码代替旧供应商编码。

## 【操作要点】

通过供应商编码检查出供应商，在新编码输入新的供应商编码，点〈更改编码〉按钮，执行更改。

## 9.4. 重新生成助记码

### 【功能说明】

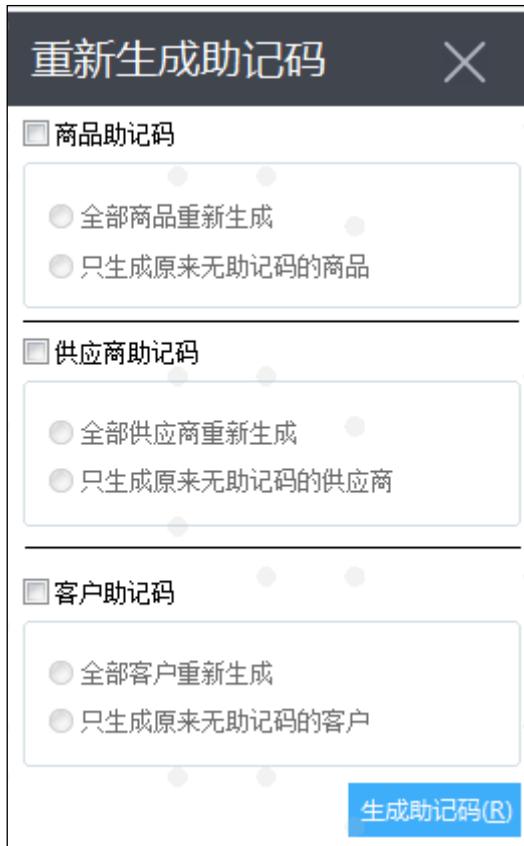
当发现需要对商品、供应商、客户重新生成助记码的时候，则使用本模块。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』『供应商档案』『客户档案』

### 【操作界面】





### 【界面说明】

**全部商品重新生成:** 将所有商品的助记码统统重新生成。

**只生成原来无助记码的商品:** 针对原来无助记码的商品进行自动生成助记码。

**生成助记码:** 执行自动生成助记码。

### 【操作要点】

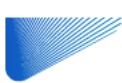
选择需要自动生成助记码的方式，点〈生成助记码〉按钮，执行生成。

## 10. 商品查询

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟店	子系统名称	功能分类
商品价格查询	√	√	√	√	√	档案	商品查询
商品多信息查询	√	√	√	√	√	档案	商品查询
商品有效性检查	√	—	—	—	—	档案	商品查询

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 10.1. 商品价格查询

### 【功能说明】

门店商品价格查询，用于快速查询单品信息。通过输入或扫描商品的条码，列出各门店的零售价、会员价、特价。

### 【操作界面】



商品价格查询

商品条码:  扫描条码(A)

商品基本信息

商品编码:	国际条码:
全称:	
库存单位:	商品规格:
供应商:	
商品类别:	经营方式:
生命周期:	

商品价格 参与特价 鼠标双击可以进入当前商品的档案编辑界面

#	门店	进价	零售价	会员价	批发价	零售特价	会员特价
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...

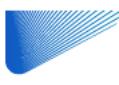
### 【界面说明】

**商品条码:** 可在这里输入商品条码或者商品编码，输入完后，按下回车键或者点界面上的‘扫描条码’键，即可在界面上显示对应信息。

### 【操作要点】

打开界面，扫描条码之前，确定光标落在‘商品条码’编辑框内。

通过双击列表上显示商品记录可以打开商品档案编辑模块。



## 10.2. 商品多信息查询

### 【功能说明】

可将系统中的一品多码、一品多包装、一品多商的商品信息查询出来。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**一品多码：**相同的商品，可能会因颜色、产地等不同，而存在不同条码。可以在这里查询出所有一品多码的商品。

**一品多包装：**商品存在多种包装的情况是很常见的，如香烟，有按盒卖的，有按条卖的。可以在这里查出所有多包装的商品

**一品多商：**一个商品有多个供应商。以在这里查出所有有多个供应商的商品。

**一品多价：**一个商品在不同门店对应多个价格，针对这一类商品设置各个门店不同价格。

**生鲜分级：**一个生鲜类商品品种品质不一样，价格不一样，针对这些商品分等级。

### 【操作要点】

设置查询条件后，可以查询出相应的信息。

## 10.3. 商品有效性检查

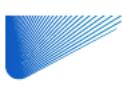
### 【功能说明】

所有商场、超市，开业前的准备工作都是紧张忙碌的，在相对较短的时间内录入上万条甚至几万条商品基本档案，难免出现错误，如零售价未录入、或售价低于进价等。在海量数据中寻找录入错误的档案信息，工作量是非常大的。通过“商品档案检查”的功能，可以很迅速的检查出商品基本信息的错误，并详细描述错误的原因和所产生的影响，以及改正的建议。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

### 【操作界面】





The screenshot shows the 'Product Range Search' interface. On the left, there's a sidebar with search filters: '全部商品' (All Products), '按供应商' (Supplier), '按类别' (Category), '按经营方式' (Business Model), and '导入商品' (Imported Products). Below these are buttons for '检查' (Check), '停止' (Stop), '打印预览' (Print Preview), '结果导出' (Result Export), and '退出' (Exit). A large text area on the right lists various check items like '商品编码' (Product Code), '国际条码' (Barcode), '商品名称' (Product Name), etc., followed by a detailed list of specific validation rules.

## 【界面说明】

**检索商品范围:** 作为商品有效性检查的第一步，要求确定需要检查的商品范围。

**检测项目选择:** 确定好商品范围之后，可以对指定商品进行多项细致的检查，判断已录入资料的合法性，减少错误发生。

## 【操作要点】

设置好检测条件后，点〈检查〉按钮，系统将开始自动检测。对于每个符合检测条件的商品进行多项检查，在最底下的数据栏中显示存在的问题描述，告诉用户可能存在的影响，给出操作建议。

## 【注意事项】

有效性检测不光可以检测当前系统中的数据，也可检测外部文件的商品资料，通过选择商品范围为“导入”来检索外部文件。对于检测结果，也可以通过〈结果导出〉按钮将结果保存到文本中，便于分割加工错误结果再分别安排人员跟进更改。

## 10.4. 资料导出

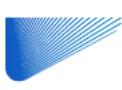
### 【功能说明】

可将系统中的各项基本资料导出成TXT、DBF 等多种文件格式。此功能与『导入商品档案』结合起来使用，可提高开非连锁的加盟店建立商品档案的效率。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

### 【操作界面】



### 资料导出

档案选择 商品扩展信息 ▾ 导出：您可以选择多种文件格式[如TXT、XLS、PSR、HTM、DBF]导出。

#	商品	转正期	保质期	失效预警天数	最后进价	最后进货日期	生鲜标志	重量标志	计算标志	营业
1	2030001			0			普通	管重量	1	
2	2030002			0			普通	管重量	1	
3	2030003			0			普通	管重量	1	
4	2030004			0			普通	管重量	1	
5	2030005			0			普通	管重量	1	
6	2030006			0			普通	管重量	1	
7	2030007			0			普通	管重量	1	

导出(B) 保存(S)

## 【界面说明】

**档案选择：**提供多个可导出项目，选择需要导出的项目，即在数据区中显示出所有数据资料。

**导出盘点机设置：**设置需要导出的商品列、导出宽度、导出顺序、导出方式。

**导出盘点机：**根据盘点机设置，将商品档案导出到相应盘点机。

**导出：**指定资料需要保存到的文件路径，执行资料导出。

## 【操作要点】

选择需要导出的档案，点〈导出〉，系统会将资料导出到指定路径。

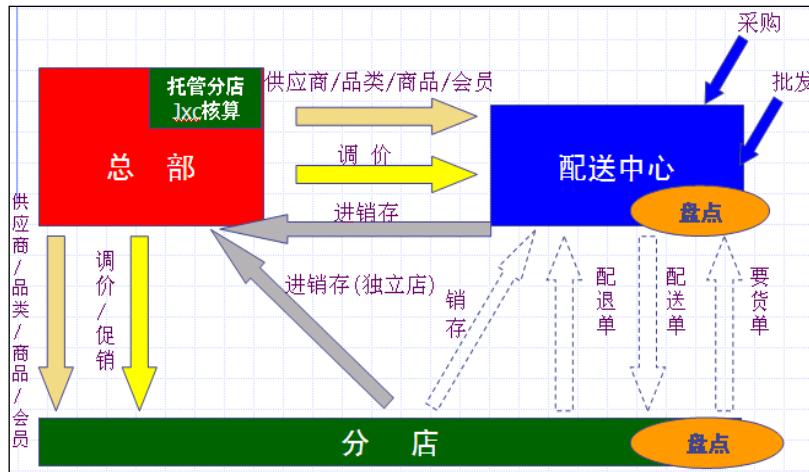


广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 第四章 采购管理

进销存业务关系图



## 11. 采购合同

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域机构	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
购销合同	√	√	√	√	○△	采购	购销合同
代销合同	√	√	√	√	○△	采购	代销合同
联营合同	√	√	√	√	○△	采购	联营合同
租赁合同	√	√	√	√	○△	采购	租赁合同

√: 全部权限    ○: 查看    -: 无权限    △: 上级代理    ▽: 代理下级

### 11.1. 购销合同

#### 【功能说明】

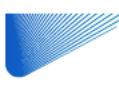
购销合同是指零售企业和各购销形式的供应商之间的合同，这个主要是能把合同以电子文档形式保存起来，并且合同上可以把供应商和零售企业之间的货物的交付条款和付款条件及扣款费用在里面约定好，并在相关业务单据中起作用。

#### 【数据衔接】

上游资料: 【供应商档案】

下游资料: 【结算】

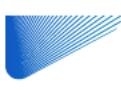
#### 【操作界面】



## 合同主档:

1 合同主档		2 合同供货范围		3 合同商品		4 合同费用条款	
<b>采购属性(**)</b>				<b>订货要求(**)</b>			
采购部门	<input type="text"/>			最小订货数量	<input type="text"/> 0.		
采购员(买手)	<input type="text"/> [9001]管理员1			最小订货金额	<input type="text"/> 0.00		
供货单位	<input type="text"/> [0025]杨夹子饰品			订货日期:	<input type="checkbox"/> 周日 <input type="checkbox"/> 周一 <input type="checkbox"/> 周二 <input type="checkbox"/> 周三 <input type="checkbox"/> 周四 <input type="checkbox"/> 周五 <input type="checkbox"/> 周六		
经销方式	<input checked="" type="radio"/> 购销 <input type="radio"/> 代销 <input type="radio"/> 联营 <input type="radio"/> 租赁			<b>合同电脑单与状态信息 (**)</b>			
供应商类别	<input checked="" type="radio"/> 生产厂家 <input type="radio"/> 代理商 <input type="radio"/> 经销商 <input type="radio"/> 其它			电脑合同号	<input type="text"/> CO00002007130010		
<b>甲方</b>							
名称	<input type="text"/> 阳光便民连锁超市			原始合同号	<input type="text"/>		
地址	<input type="text"/> 邯郸市南城工业园			状态	<input checked="" type="radio"/> 草稿 <input type="radio"/> 正式 <input type="radio"/> 暂停 <input type="radio"/> 终止		
邮编:	<input type="text"/>			合同有效期(起)	<input type="text"/> 2020-07-01		
电话	<input type="text"/> 13797681899			合同有效期(止)	<input type="text"/> 2020-09-05		
传真	<input type="text"/>			<b>签约信息</b>			
<b>乙方</b>							
名称	<input type="text"/> 杨夹子饰品			签订地点	<input type="text"/>		
地址	<input type="text"/>			签订时间	<input type="text"/>		
邮编	<input type="text"/>			甲方签字人	<input type="text"/>		
联系人	<input type="text"/>			乙方签字人	<input type="text"/>		
开户名称	<input type="text"/>			<b>提示信息</b>			
开户行	<input type="text"/>			操作员	<input type="text"/> [9001]管理员1		
账号:	<input type="text"/>			审核人	<input type="text"/>		
税号	<input type="text"/>			终止人	<input type="text"/>		
付款方式	<input checked="" type="radio"/> 支票 <input type="radio"/> 承兑汇票 <input type="radio"/> 现金 <input type="radio"/> 电汇 <input checked="" type="radio"/> 其他 <input type="text"/>			操作日期	<input type="text"/> 2020-07-13		
电话	<input type="text"/>			审核日期	<input type="text"/>		
传真	<input type="text"/>			终止日期	<input type="text"/>		
售后服务电话/传真	<input type="text"/>						

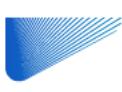
## 合同供货范围:



合同适用门店		合同品牌		合同类别						
#	<input type="checkbox"/>	门店类型	门店编码	门店名称	<input type="checkbox"/>	品牌编码	品牌名称	<input type="checkbox"/>	类别编码	类别名称
1	<input type="checkbox"/>	[0]总部机构	00	总部		1	<input type="checkbox"/>	0002	统一	
2	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	04	沙店民营区店						
3	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	07	人民路新店						
4	<input checked="" type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	09	吴店阳光						
5	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	10	惠湾新店						
6	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	12	太平整改店						
7	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	13	香格里店						
8	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	6	666						
9	<input type="checkbox"/>	[1]配送中心	8	配送中心						

合同商品:

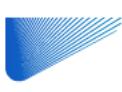


1 合同主档 > 2 合同供货范围 > 3 合同商品 > 4 合同费用条款

合同商品							合同商品门店对照								
#	<input type="checkbox"/>	商品编码	国际条码	商品名称	单位	产地	规格	#	门店编码	门店名称	最高含税进价	最高未税进价	含税进价	未税进价	供货时效
1	<input checked="" type="checkbox"/>	2040047	6925303720735	统一水晶葡萄多2L	瓶			1	00	总部	0.00	0.00	6.00	6.00	2020-09-05
2								2	04	沙店民馨区店	0.00	0.00	6.00	6.00	2020-09-05
3								3	07	人民路新店	0.00	0.00	6.00	6.00	2020-09-05
4								4	09	吴店阳光	0.00	0.00	6.00	6.00	2020-09-05
5								5	10	惠湾新店	0.00	0.00	6.00	6.00	2020-09-05
6								6	12	太平整改店	0.00	0.00	6.00	6.00	2020-09-05
7								7	13	香格里店	0.00	0.00	6.00	6.00	2020-09-05
8								8	6	666	0.00	0.00	6.00	6.00	2020-09-05
9								9	8	配送中心	0.00	0.00	6.00	6.00	2020-09-05

新增  选择商品  删除  导入 
 批量返点  选择门店  删除

### 合同费用条款:



1 合同主档 > 2 合同供货范围 > 3 合同商品 > 4 合同费用条款

**费用项目**

#	费用编码	费用名称	费用类型	支付方式编码	支付方式名称	费用条款类型
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						

**新增** **删除**

**门店费用**

#	门店编码	门店名称	金额	起扣金额	扣款比例	起扣折扣率	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							
93							
94							
95							
96							
97							
98							
99							
100							

## 【界面说明】

### 合同主档:

**供货范围:** 指供应商给哪些店供货

**合同电脑单与状态信息:** 包括电脑合同号, 系统自动生成原始合同号, 手工输入, 可以输入实际的合同号, 也可以不填

**合同有效期(起):** 合同的开始生效日期

**合同有效期(止):** 合同的终止失效日期

**采购属性:** 采购方和供货方的相关信息

**甲方:** 是指零售企业, 其资料由系统初始化时设置好的

**乙方:** 是指供应商, 其资料由供应商档案来提取出来的

**签约信息:** 必须手工输入选择的信息

**提示信息:** 记录此合同的制作人和审核人及审核日期等

### 交付条款:

**订货要求:** 供应商要求的订货条件

**经营商品及商品文件资料:** 经销商经销的商品的属性, 类别, 品牌, 产地等

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**其它重要补充性条款:** 指合同的一些补充性条款

**其它重要说明:** 可供手工录入的一些重要说明

**付款条件:**

**付款条件及账期天数:** 指供应商的结算方式

**付款补充说明:** 对零售企业在付款方面的一些说明

**对账及发票信息:** 零售企业和供应商的对账日和税票相关约定

**税率:** 供应商能提供的增值税票的税率

**备注:** 其它说明

**结算扣款:**

**费用扣取方案设置(按月度):** 每月的供应商应缴纳给零售企业的费用扣取方式

**费用扣取限制方案:** 对供应商扣取费用的最大限额指定一个限定值, 如果计算出来的费用大于这个值就以这值为准

## 【操作要点】

此合同中带 2 个红色星号的为重要项目, 需要认真填写, 甲乙两方的资料为系统自动从供应商和零售企业的基本资料信息中提取。

## 【注意事项】

合同在保存状态下视为合同草稿, 审核后就不能修改, 只能终止或者暂停合同的使用, 订货要求里的东西如果填写必须写得和实际相符, 这个将影响到采购订货业务。

### 11.2. 代销合同

与经销类似, 但结算方式按实际销售结款。商品的所有权在销售给顾客前仍属于供应商的商品经营形式, 在合同操作界面和经销相似, 不再赘述。请参考『购销合同』。

### 11.3. 联营合同

#### 【功能说明】

联营合同是指零售企业和各联营形式的供应商之间的合同, 这个主要是能把合同以电子文档形式保存起来, 并且合同上可以把供应商和零售企业之间的货物的交付条款、付款条件、扣款费用、扣点比例及银行卡、储值卡的分摊比例等, 这些参数都可以在合同里约定好, 并在相关业务单据中起作用。

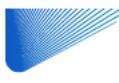
#### 【数据衔接】

上游资料: 『供应商档案』

下游资料: 『结算』

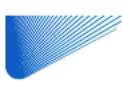
#### 【操作界面】

**合同主档:**



1 合同主档		2 合同供货范围		3 合同商品		4 合同费用条款		5 联营降抽	
<p><b>采购属性(**)</b></p> <p>采购部门: [ ]</p> <p>采购员(买手): [9001]管理员1</p> <p>供货单位: [1220]123</p> <p>经销方式: <input checked="" type="radio"/> 购销 <input type="radio"/> 代销 <input checked="" type="radio"/> 联营 <input type="radio"/> 租赁</p> <p>供应商类别: <input checked="" type="radio"/> 生产厂家 <input type="radio"/> 代理商 <input type="radio"/> 经销商 <input type="radio"/> 其它</p> <p><b>甲方</b></p> <p>名称: 阳光便民连锁超市</p> <p>地址: 枣阳市南城工业园</p> <p>邮编: [ ]</p> <p>电话: 13797681899</p> <p>传真: [ ]</p> <p><b>乙方</b></p> <p>名称: 123</p> <p>地址: [ ]</p> <p>邮编: [ ]</p> <p>联系人: [ ] 法人代表: [ ]</p> <p>开户名称: [ ]</p> <p>开户行: [ ]</p> <p>账号: [ ]</p> <p>税号: [ ]</p> <p>付款方式: <input checked="" type="radio"/> 支票 <input type="radio"/> 承兑汇票 <input checked="" type="radio"/> 现金  <input type="radio"/> 电汇 <input checked="" type="radio"/> 其他 [ ]</p> <p>电话: [ ]</p> <p>传真: [ ]</p> <p>售后服务电话/传真: [ ]</p>					<p><b>订货要求(**)</b></p> <p>最小订货数量: [ ] 0.</p> <p>最小订货金额: [ ] 0.00</p> <p>订货日期: <input type="checkbox"/> 周日 <input type="checkbox"/> 周一 <input type="checkbox"/> 周二 <input type="checkbox"/> 周三 <input type="checkbox"/> 周四  <input type="checkbox"/> 周五 <input type="checkbox"/> 周六</p> <p><b>合同电脑单与状态信息 (**)</b></p> <p>电脑合同号: C000002006060010</p> <p>原始合同号: [ ]</p> <p>状态: <input checked="" type="radio"/> 草稿 <input type="radio"/> 正式 <input type="radio"/> 暂停 <input type="radio"/> 终止</p> <p>合同有效期(起): 2020-06-05</p> <p>合同有效期(止): 2020-06-27</p> <p><b>签约信息</b></p> <p>签订地点: [ ]</p> <p>签订时间: [ ]</p> <p>甲方签字人: [ ]</p> <p>乙方签字人: [ ]</p> <p><b>提示信息</b></p> <p>操作员: [9001]管理员1</p> <p>审核人: [ ]</p> <p>终止人: [ ]</p> <p>操作日期: 2020-06-06</p> <p>审核日期: [ ]</p> <p>终止日期: [ ]</p>				

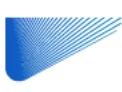
**合同供货范围:**



1 合同主档		2 合同供货范围		3 合同商品		4 合同费用条款		5 联营降抽				
合同适用门店			合同品牌			合同类别						
#	<input type="checkbox"/>	门店类型	门店编码	门店名称	#	<input type="checkbox"/>	品牌编码	品牌名称	#	<input type="checkbox"/>	类别编码	类别名称
1	<input type="checkbox"/>	[0]总部机构	00	总部		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
2	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	04	沙店民营区店		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
3	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	07	人民路新店		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
4	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	09	吴店阳光		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	10	惠湾新店		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
6	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	12	太平整改店		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
7	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	13	香格里店		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
8	<input type="checkbox"/>	[2]直营独立分店	6	666		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
9	<input type="checkbox"/>	[1]配送中心	8	配送中心		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

合同商品:



1 合同主档    2 合同供货范围    3 合同商品    4 合同费用条款    5 联营降抽

合同商品						合同商品门店对照							
#	<input checked="" type="checkbox"/> 商品编码	国际条码	商品名称	单位	产地	#	门店编码	门店名称	最高含税进价	最高未税进价	含税进价	未税进价	供货时效
1	<input checked="" type="checkbox"/>	001	0	提		1	00	总部	0.00	0.00	14.50	14.50	2020-06-27
2						2	04	沙店民营区店	0.00	0.00	14.50	14.50	2020-06-27
3						3	07	人民路新店	0.00	0.00	14.50	14.50	2020-06-27
4						4	09	吴店阳光	0.00	0.00	14.50	14.50	2020-06-27
5						5	10	惠湾新店	0.00	0.00	14.50	14.50	2020-06-27
6						6	12	太平整改店	0.00	0.00	14.50	14.50	2020-06-27
7						7	13	香格里店	0.00	0.00	14.50	14.50	2020-06-27
8						8	6	666	0.00	0.00	14.50	14.50	2020-06-27
9						9	8	配送中心	0.00	0.00	14.50	14.50	2020-06-27

新增  选择商品  删除  导入 
 选择门店  删除

## 合同费用条款



1 合同主档    2 合同供货范围    3 合同商品    4 合同费用条款    5 联营降抽

费用项目						
#	费用编码	费用名称	费用类型	支付方式编码	支付方式名称	费用条款类型
1	01	人民路陈列费	固定费用			整体

新增
删除

门店费用				收取月份			
#	门店编码	门店名称	金额	#	月份	收取	清算
1	*	整体	50.00	1	202006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

适用所有门店

### 联营降抽



	1 合同主档	2 合同供货范围	3 合同商品	4 合同费用条款	5 联营降抽								
联营降抽设置范围： <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">整体</span>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>选择</th> <th>门店编码</th> <th>门店名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>*</td> <td>整体</td> </tr> </tbody> </table>			#	选择	门店编码	门店名称	1	<input checked="" type="checkbox"/>	*	整体	(1) 合同期内供方单月保底销售额为 <input type="text" value="0.00"/> 元，保底结算扣率为 <input type="text" value="0.00%"/> (百分比)。 单月目标销售额为 <input type="text" value="0.00"/> 元，目标销售以上部分的结算扣率为 <input type="text" value="0.00%"/> (百分比)。 其中：超过目标销售额的多阶段降抽方案 <input checked="" type="radio"/> 无降抽方案 <input type="radio"/> 多阶段降抽设置 <input type="radio"/> 等差阶梯降抽 <input type="radio"/> 按月保底扣点  (2) 合同期内每月上交保底利润 <input type="text" value="0.0"/> 元。 (3) 设置考核的月度分解计划		
#	选择	门店编码	门店名称										
1	<input checked="" type="checkbox"/>	*	整体										
<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">新增</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">删除</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">自动提取</span>													

## 【界面说明】

合同主档：

**供货范围：**指供应商给哪些店供货。

**合同电脑单与状态信息：**包括电脑合同号，系统自动生成。

**原始合同号：**手工输入，可以输入实际的合同号，也可以不填。

**合同有效期（起）：**合同的开始生效日期。

**合同有效期（止）：**合同的终止失效日期。

**采购属性：**采购方和供货方的相关信息。

**甲方：**是指零售企业，其资料由系统初始化时设置好的。

**乙方：**是指供应商，其资料由供应商档案来提取出来的。

**签约信息：**必须手工输入选择的信息。

**提示信息：**记录此合同的制作人和审核人及审核日期等。

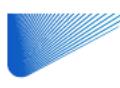
付款条件：

**付款条件及账期天数：**指供应商的结算方式。

**货款支付方法：**定义销售扣点的扣款方式 1：可设置保底销售扣率和超过保底的扣率，超过保底销售的扣率还可细分如何扣法（多阶段降抽设置，等差阶梯降抽）2：每月上缴保底利润。

**服务人员管理：**约定要求要多少营业员在商场销售此供应商的商品。

**对账及发票信息：**零售企业和供应商的对账日和税票相关约定。



**税率:** 供应商能提供的增值税票的税率。

**备注:** 其它说明。

#### 结算扣款:

**费用扣取方案设置(按月度):** 每月的供应商应缴纳给零售企业的费用扣取方式(参考下面的联营超目标额)。

**费用扣取限制方案:** 对供应商扣取费用的最大限额指定一个限定值,如果计算出来的费用大于这个值就以这值为准。

#### 折扣分摊:

**折扣或促销损失供应商分摊方案设置:** 主要对零售企业做商品促销时的损失利润和供应商之间定一个共同分摊的一个方案。

**会员卡优惠供应商分摊方案设置:** 主要对零售企业销售商品时,顾客有使用到会员卡消费,使得商品单品利润有损失,那么就可以用这个来和供应商来共同分摊这个损失。

**银行卡消费供应商分摊方案设置:** 主要是顾客在付款时使用银行卡支付,对零售企业带来的利润损失可以用此设置来和供应商共同分摊。

**销售计划月度分解:** 意思是可以设定供应商的结算月,比如如果本来计划是一个月销售2万,结果一月份只销售了1万,二月份也只销售了1万,但是三月分销售了4万,如果我结算月设定为3月,那么平均下来每个月还是达标了,那么供应商的结算扣点就按达标扣点来结算了,否则就有2个月按未达标来结算,一月是按达标来计算。

**多商品扣点:** 针对供应商提供的某些商品单独设置扣点;

#### 联营超目标额:

##### ‘多阶段降抽设置’计算实例:

保底销售额为2000,目标销售额为4000(为了方便说明假设这两项为月度分解值),保底结算扣率为25%,目标销售以上部分结算扣率为20%,多阶段降抽定义为:销售额在4001~5000之间结算扣率为18%;在5001~6000之间结算扣率为17%;在6001以上结算扣率统一为16%;

当月实际累计销售额为:5800,此时月底超目标差额的计算方法是:

本月销售额在5001~6000期间,扣率为17%,因此计算超目标差额为:

超目标差额 =  $5800 \times (20\% - 17\%)$

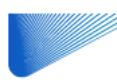
系统将以上“超目标差额”合计作为“联销超目标差额〈多阶段降抽〉”项插入在月底结算单中,为正值。

##### ‘等差阶梯降抽’计算实例:

保底销售额为2000,目标销售额为4000(为了方便说明假设这两项为月度分解值),保底结算扣率为25%,目标销售以上部分结算扣率为20%,当(每)超出目标销售的超出比例为10%,降抽成比例1%,最低抽成比例不能低于17%,当月实际累计销售额为:6000,此时月底超目标差额的计算方法是:

a. 计算超目标销售额  $6000 - 4000 = 2000$

b. 计算超出比例:  $2000 \div 4000 = 50\%$



c. 合同中设置为每超 10%，将抽成比例 1%，因为超出 50%，则应分 5 段计算差额

第 1 个超出值 400，目标结算扣率： $20\%-1\% = 19\%$ ，差额= $400 \times (25\%-19\%)$

第 2 个超出值 400，目标结算扣率： $20\%-2\% = 18\%$ ，差额= $400 \times (25\%-18\%)$

第 3 个超出值 400，目标结算扣率： $20\%-3\% = 17\%$ ，差额= $400 \times (25\%-17\%)$

因为最低抽成比例不能超过低于 17%，所以：

第 4 个超出值 400，目标结算扣率： $20\%-4\% = 16\% (\neq)$   $17\% (\checkmark)$ ，差额= $400 \times (25\%-17\%)$

第 5 个超出值 400，目标结算扣率： $20\%-5\% = 15\% (\neq)$   $17\% (\checkmark)$ ，差额= $400 \times (25\%-17\%)$

系统将以上“差额”合计作为“联销超目标差额〈等差阶梯降抽〉”项插入月底结算单中，为正值。

### 【操作要点】

此合同中带 2 个红色星号的为重要项目，需要认真填写，甲乙两方的资料为系统自动从供应商和零售企业的基本资料信息中提取。付款条件中的贷款支付方法尤为重要，这里涉及到供应商的扣点抽取方式，特别是达标和超标销售的扣点设置，如果选择多‘阶段降抽设置’右边将会有个按钮‘多阶段扣点’里面可以增加不同的阶段扣点。如果选择‘等差阶梯降抽’右边会有个降抽样例，可以参考里面的样例去理解设置。还有一个按钮‘多商品扣点’，可以针对单个商品设置不同扣点。

### 【注意事项】

合同在保存状态下视为合同草稿，审核后就不能修改，只能终止或者暂停，订货要求里的东西如果填写必须写得和实际相符，这个将影响到采购订货业务，联营的扣点设置方式比较多，折扣分摊也分几种情况，所以请认真查看说明，结合软件界面来理解和设置。

#### 11.4. 租赁合同

合同项目与联营大致相同，其区别在于，租赁合同中‘付款条件’多了‘租金’一项，在结算时将按月收取租赁供应商租金。请参考『联营合同』。

## 12. 采购验收管理

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域机构	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
采购计划单	√ ▽	√ ▽	-	-	-	采购	订单管理
采购订单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	订单管理
永续订单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	订单管理
直配订单	√ ▽	√ ▽	√	◎	◎	采购	订单管理
越库订单	√ ▽	√ ▽	√	◎	◎	采购	订单管理
自采申请单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	订单管理
要货申请单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	补货管理
门店要货周期设置	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	补货管理
新店配货标准品项设置	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	补货管理
新店首批配货	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	补货管理
智能补货	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	补货管理

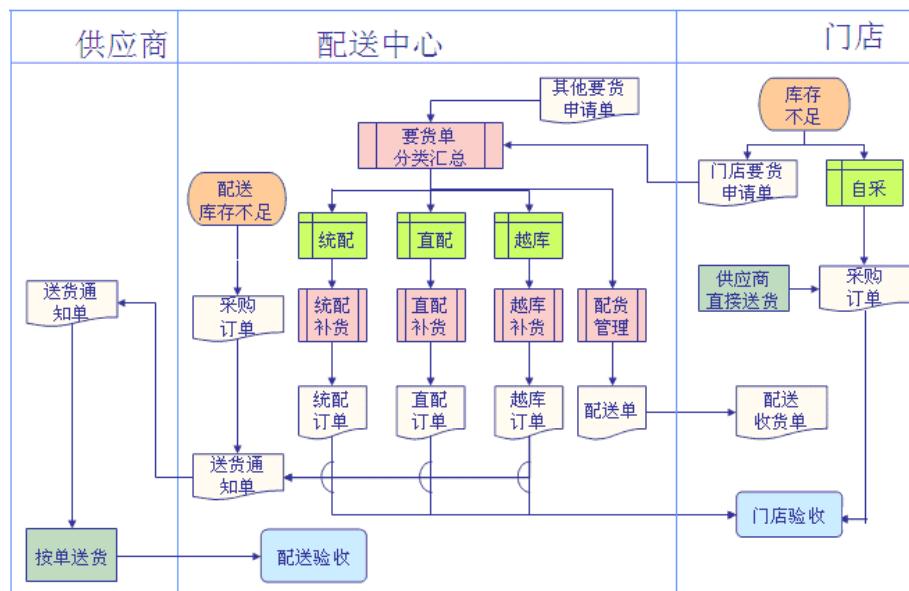
广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



	库存指标设置	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	补货管理
	批次查询	√	◎	◎	◎	—	采购	批次管理
	商品有效期查询	√	√	√	√	√	采购	批次管理
	批次调价单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	批次管理
	批次供应商调整单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	批次管理
	结算补差单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	变更补差
	促销补差单	√	—	—	—	—	结算	变更补差
	批次调价单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	变更补差
	供货资格变更单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	变更补差
	商品扣点变更单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	变更补差
	商品转供应商单	√ ▽	√ ▽	√	√	√	采购	变更补差
	订单查询	◎	◎	◎	◎	◎	采购	采购报表

√：全部权限      ◎：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

## 12.1. 采购流程图



## 12.2. 采购计划单

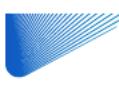
### 【功能说明】

采购计划单，是零售企业对商品采购做一个计划，这里做为采购员，他可以不用知道商品是哪个供应商在供货，只要输入需要采购的商品的价格和数量以及赠送标志就可以。采购计划保存审核后将自动根据商品的不同供应商生成不同的采购订单，并且生成的采购订单为未审核状态。

### 【数据衔接】

下游资料：『采购订单』

### 【操作界面】





The screenshot shows the 'Purchase Plan List View' interface. At the top, there are date filters ('制单日期') set to '30天内' (30 days), and status filters ('单据状态') set to '已审核' (Reviewed). Below these are search fields for '机构范围' (Institution Range), '单据编号' (Document Number), '制单人' (Preparer), and '商品' (Product). A search button ('搜索') is also present. The main area displays a table titled '单据列表' (List of Documents) with columns: #, 审核 (Audit), 单据编号 (Document Number), 订货金额 (Order Amount), 制单人 (Preparer), 制单日期 (Date), and 备注 (Remarks). The table is currently empty.

## 【界面说明】

**机构范围:** 可以通过机构的属性来指定采购机构是哪些或哪个。

**单据摘要:** 单据的摘要;

**备注:** 单据可以临时输入些备注内容来说明标注此单据;

**转订单:** 把审核后的采购计划单根据商品的不同供应商生成不同采购订单;

**单价:** 采购计划单价;

**采购数量:** 采购计划的数量, 根据选择的机构范围, 采购计划生成不同机构的采购订单

**赠品标志:** 商品是否为赠品 (赠品: 属于赠品不参与结算只有库存数增加, 并且此商品属性必须为‘非销赠品’才能选择此项);

**搭赠:** 属于赠品不参与结算只有库存数增加;

**正品:** 属于正常商品订购影响结算和库存数。

## 【操作要点】

做这个单据必须先选择计划属性, 这个单据并非在采购业务中一定要做, 不做也可以做采购订单。

## 【注意事项】

采购计划只能转一次采购订单, 不要转多次, 要不会造成采购过量。

### 12.3. 采购订单

## 【功能说明】

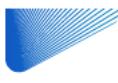
采购订单, 是零售企业进行商品采购给供应商下的订单, 这里的订单都是直接针对指定供应商下的, 订单里的商品都是同一个供应商在供货, 供应商送货将以此单为依据向零售企业供货送货。采购订单可以直接制作, 也可以由智能补货和采购计划单来生成。采购的地点可以发生在门店或配送中心。在门店采购是针对自采商品, 而在配送中心采购是针对统配商品。

## 【数据衔接】

上游资料: 『采购计划单』『智能补货』

下游资料: 『验收入库』

## 【操作界面】



单据信息																								
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="保存"/> <input checked="" type="checkbox" value="审核"/> <input type="checkbox" value="作废"/> <input type="checkbox" value="商品"/> <input type="button" value="扫描"/> <input type="button" value="导出"/> <input type="button" value="导入"/> <input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="设置"/> <input type="button" value="返回"/>																								
供应商:	<input type="text"/>	经销商方式:	<input type="text"/>	单据编号:	<input type="text"/>																			
采购员:	<input type="text"/>	收货机构:	<input type="text"/>	制单人:	<input type="text"/>																			
订货机构:	<input type="text"/>	收货期限:	<input type="text"/>	制单日期:	<input type="text"/>																			
单据摘要:	<input type="text"/>																							
备注:	<input type="text"/>																							
#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	采购单位	采购数量	单价	金额	包装因子	合计数量	件数	库存单位	采购在途	最小订货量	收货仓库库存	近期销量	日均销量	可销天数	上月销量					
1						0.	0.00	0.00	1	0.	0.			0.	0.	0.	0.	0.						
合计:															0.00	0.								

### 【界面说明】

**作 废:** 针对已经审核但未收货的订单执行作废处理，把它视为无效，并且修改此单所有商品的采购在途数。

**供 应 商:** 商品的供货企业。

**订货机构:** 要订货的机构。

**收货仓库:** 商品的最终入库的机构（此机构库存增加）

**采 购 员:** 此单商品的采购员。

**收货期限:** 供应商送货到达收货仓的最迟日期。

**赠品标志:** 参考采购计划单。

**采购在途:** 已经下了订单但是还没验收入库的数。

**所有机构总库存:** 所有机构此商品的现有合计库存。

**近期销量:** 指此商品在收货仓机构近 15 天的合计销量。

**收货仓库库存:** 指收货仓现有库存。

**配送中心库存:** 指收货仓所属配送中心机构的库存。

### 【操作要点】

做这个单据必须先选择供应商，选择完供应商后会有个自动检索商品的提示：‘是’ ‘否’ ‘取消’ 请按上面提示说明作出正确选择，订单一旦审核将无法删除，如果确定此单无用可以用‘作废’功能。

### 【注意事项】

收货期限默认为一个月时间，这个时间将影响此订单是否过期，如果过期订单将自动失效。

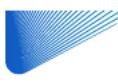
可以控制联营管库供应商能否制作采购订单，在系统参数表中的“联营管库供应商允许下订单”(po\_itemctrl\_ly) 为 0 (默认值) 时，采购订单中不允许输入联营管库的供应商，当参数为 1 时，采购订单中允许输入联营管库的供应商。

## 12.4. 永续订单

### 【功能说明】

永续订单，与采购订单类似，区别在于此订单无订单数量，无收货期限，无机构库存和在途库存显示，

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



也无近期销量显示。这个订单如果没去作废它，在一年内有效，验收入库可以多次直接调用此订单进行验收入库，对于一些采购频度高（常见于生鲜日配类商品），且向这个供应商采购的商品品项一致就可以做这样的单，这样可以省去很多制作订单的时间。

### 【数据衔接】

下游资料：『验收入库』

### 【操作界面】



The screenshot shows the 'Purchase Receipt' interface. At the top, there is a toolbar with buttons for 'New', 'Delete', 'Save', 'Audit', 'Delete', 'Goods', 'Scan', 'Import', 'Export', 'Print', 'Settings', and 'Back'. Below the toolbar, there are several input fields: 'Supplier' dropdown, 'Business Type' dropdown ('Retail'), 'Order ID' input, 'Purchaser' dropdown ('[001] Manager'), 'Purchasing Department' dropdown ('[00] Headquarters'), 'Remarks' input, 'Preparer' dropdown ('[001] Manager'), 'Preparation Date' ('2019-05-16'), 'Verifier' dropdown, and 'Verification Date' input. A large table below lists purchase details:

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	采购单位	采购数量	包装系数	库存单位数量	商品部门	备注
1						0.	1	0.		
合计：										

### 【界面说明】

**作废：**作废此单订单，把它视为无效，并且修改此单所有商品的采购在途数。

**供应商：**商品的供货企业。

**订货仓库：**制单机构。

**采购员：**此单商品的采购员。

**原永续订单：**如果供应商的供货价有变化，可以选择原来已经做好的永续订单，来修改单价做出个新的永续订单。

### 【操作要点】

如果供应商的供货价有变化，可以选择原来已经做好的永续订单，来修改单价然后保存修改做出个新的永续单。

### 【注意事项】

如果此单没有作废，将永远有效。但是不影响采购在途库存数。

## 12.5. 直配订单

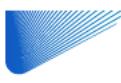
### 【功能说明】

直配订单，与采购订单类似，区别在于此订单商品物流模式都是直配的，而采购订单大多为统配商品。也就是供应商收到此订单后将会把商品直接送到指定门店，不会送到总部再由总部分货到各门店。比如一些速冻食品，禽蛋类等一些不好运输或不宜运输的商品一般都采用直配的物流模式。

### 【数据衔接】

上游资料：『直配补货』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



下游资料：『验收入库』

## 【操作界面】



## 【界面说明】

**供应商：**商品的供货企业。

**订货仓库：**制单机构。

**收货仓库：**商品的最终入库的机构（此机构库存增加）。

**采购员：**此单商品的采购员。

**收货期限：**供应商送货到达收货仓的最迟日期。

**门店：**单据明细中的门店就是此商品对应的收货仓库机构。

## 【操作要点】

直配订单和采购订单的收货仓库填写位置不同，直配订单的收货仓库是在单据明细里双击选择，在双击弹出的界面上，同一个商品可以在不同的门店机构输入不同的订单数，最后确认返回时会自动添加行。而采购订单一张就是一个收货仓库，是在单据头上面选择。

## 【注意事项】

因为收货仓库门店是在明细中双击选择，所以制单时必须认真，有没选错在表明上是很难看出的。

## 12.6. 越库订单

### 【功能说明】

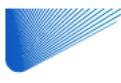
『越库订单』是门店『要货申请单』在配送中心『越库补货』模块汇总物流模式为越库的商品后生成的单据（参考越库补货）。配送收到货后选择原越库订单做验收入库单，验收入库单审核后马上生成配送单，配送中心就可以根据此配送单把货配给门店。

### 【数据衔接】

上游资料：『越库补货』

下游资料：『验收入库』

## 【操作界面】





## 【界面说明】

**供 应 商:** 商品的供货企业。

**订货仓库:** 订单机构。

**收货期限:** 供应商送货到达收货仓的最迟日期。

**采 购 员:** 此单商品的采购员。

**门 店:** 单据明细中的门店就是此商品对应的收货仓库机构。

## 【操作要点】

越库订单和采购订单的收货仓库填写位子不同，越库订单的收货仓库是在单据明细里双击选择，在双击弹出的界面上，同一个商品可以在不同的门店机构输入不同的订单数，最后确认返回时会自动添加行。而采购订单一张就是一个收货仓库，是在单据头上面选择。

## 【注意事项】

越库订单的收货操作是在配送中心执行的，配送中心确认收货并审核收货单后，系统自动生成配送单。

## 12.7. 自采申请单

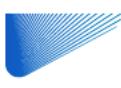
### 【功能说明】

『自采申请单』是门店向配送中心申请商品自采计划的单据。配送中心收到自采申请单审核后将生成门店的采购订单。

### 【数据衔接】

下游资料: 『采购订单』

### 【操作界面】





The screenshot shows the 'Purchase Application' screen. At the top, there are buttons for 'New', 'Delete', 'Save', 'Audit', 'Scan', 'Export', 'Import', 'Print', 'Settings', and 'Back'. Below these are input fields for 'Supplier Name' (供应商), 'Purchaser Name' (采购员), 'Delivery Period' (收货期限), 'Remarks' (备注), 'Sales Method' (销售方式), 'Delivery Location' (收货仓库), 'Document Number' (单据编号), 'Preparer Name' (制单人), 'Preparation Date' (制单日期), 'Reviewer Name' (审核人), and 'Review Date' (审核日期). A table below lists items with columns: #, Product Code (商品编码), International Code (国际条码), Product Name (商品名称), Specification (规格), Unit (单位), Packaging Factor (包装因子), Price (单价), Application Quantity (申请数量), Amount (金额), Total Quantity (合计数量), Piece Count (件数), Inventory Unit (库存单位), Recent Sales (近期销量), Status (是否过期), Stock (库存), Minimum Order Quantity (最小订货量), and Remarks (备注). One item is listed: ID 1, Product Code 1, Price 0.00, Application Quantity 0.00, Total Amount 0.00, and Status 正品 (Good).

## 【界面说明】

供应商：商品的供货企业。

收货仓库：商品的最终入库的机构（此机构库存增加）。

收货期限：供应商送货到达收货仓的最迟日期。

采购员：此单商品的采购员。

申请数量：申请采购的商品数量。

## 【操作要点】

自采申请单审核后将直接生成收货仓库的采购订单，收货仓库可引用该订单验收入库。

## 12.8. 要货申请单

### 【功能说明】

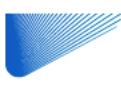
门店可以不关心商品的配货（不包括自采）属性，直接作要货申请单来向配送中心提交要货申请。要货申请单可以手动做单，也可以通过【智能补货】模块自动生成订单，总部、区域中心和配送中心可以代门店作要货申请单。总部和配送中心就是以这个单据为依据给各门店或者加盟店配送商品。要货单据上的数量是否合理将直接关系到整个零售连锁企业的销售业绩和成本控制。要多了，积压了成本，要少了，影响销售。

### 【数据衔接】

上游资料：【智能补货】

下游资料：【配送单】【直配采购订单】

### 【操作界面】





要货申请单 X

新增 删除 保存 审核 离线 扫描 批量删除 导出 导入 打印 设置 返回

要货门店:	配送中心:	单据编号:	
有效期:	2019-05-23	受理状态:	未受理
制单人:	[9001]管理员		
备注:	制单日期:	2019-05-16	
电话:	审核人:		
审核日期:			

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	数量	合计数量	件数	库存单位	近期销量	配送规格	进价	进价金额	当前库存数量	日均销量	可销天数	配送中心库存	要货在途	调拨在途
1						0.	0.	0.		0.	0.	0.00	0.00	0.	0.	0.	0.	0.	0.
						0.	0.							0.	0.				

## 【界面说明】

**要货门店:** 要货门店。

**配送中心:** 要货门店的所属配送中心, 为系统自动提取, 不要选择。

**业务员:** 要货申请人。

**有效期限:** 要货申请单的有效期限。

**受理状态:** 查看此要货单的目前状态, 是配送了还是未配送或是配送未全。

**近期销量:** 要货门店的近 15 天销量。

**数量:** 要货数量。

**当前库存数量:** 要货门店当前的库存量。

**配送中心库存:** 要货门店所属的配送中心的库存。

**要货在途:** 已经要了货, 但是还没配送下来的商品数量。

**调拨在途:** 从其它门店调过来的东西, 已调出调出仓, 但是门店还没收到的货的商品数量。

## 【操作要点】

要货申请单, 要货门店一般默认为当前机构一般不改动, 如果是总部来帮门店做要货申请单, 则要注意要货门店不要选错。有效期限也是有用, 过期了将不给配送, 近期销量, 还有各参考库存, 可供做要货申请的重要依据。

## 【注意事项】

有一个调拨在途和要货在途数量, 在录入要货数的同时要参考这 2 个数, 以免要货过多。

## 12.9. 库存指标

### 【功能说明】

库存指标, 是智能补货的一个必要前提, 也是库存报警的依据。库存指标主要是设置每个商品在各个门店的最小库存量和最大库存量, 设置这个数要综合考虑到门店的陈列, 成本积压控制, 商品销售速度, 配送中心配送商品的周期, 供应商的采购周期和送货天数等。设置起来简单, 但是要设置一个合理正确的数据并非一次性就能设置好, 这个是要通过在经营过程中慢慢调整到最合理数据的。

### 【数据衔接】

上游资料: 『商品档案』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



下游资料：『智能补货』『库存报警』

## 【操作界面】



#	商品编码	国际条码	商品名称	生命周期	配送规格	最小库存量	最大库存量	按建议值修改	建议最小库存量	建议最大库存量	仓库	商品类别	规格	单位
1				0.	0.	100.	0.	0.	0.	0.	[0]总部			

## 【界面说明】

**计算建议：**系统根据库存上/下限参考销量天数自动计算建议最大/最小库存量。

**同步建议：**将建议值同步到最大/最小库存量中。

**仓库：**指各门店。

**最小库存量：**合理最小库存量。

**最大库存量：**合理最大库存量。

**建议最小/最大库存量：**批量设置所列出来的商品的最小和最大库存数的默认值。

**必备商品：**该商品作为门店必备的商品，商品档案中设置。

**检索未设置商品：**可以检查所选机构哪些商品还没设置最小库存数和最大库存数。

## 【操作要点】

如果其它门店和已经设置好的门店的门店规模类似，库存上下限可以设置成一样或者大多一样，那么就可以用界面上头的那个‘复制’功能来设置。

## 【注意事项】

设置完成库存上下限记得保存，如果没保存的话等于没做。

### 12.10. 智能补货

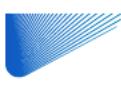
## 【功能说明】

智能补货，这个是在理想状态下（库存准确，各相关参数合理），配送中心利用此功能主动给门店生成要货申请单或门店生成采购订单。可以节约很多的人力资源，并且能提供合理准确的数据。

## 【数据衔接】

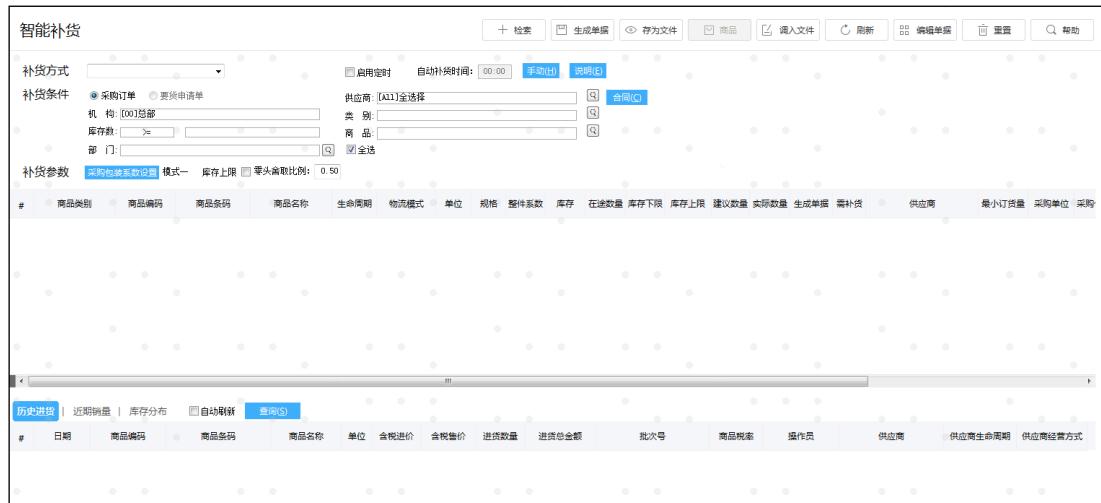
上游资料：『库存指标』、『采购周期』、『门店商品管理』、『补货方式』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



下游资料：【采购订单】、【要货申请单】

## 【操作界面】



The screenshot shows the 'Intelligent Replenishment' interface. At the top, there are buttons for 'Search', 'Generate Document', 'Save as File', 'Products', 'Import File', 'Refresh', 'Edit Document', 'Reset', and 'Help'. Below this is a search bar with dropdowns for 'Replenishment Method' (selected 'Purchase Order'), 'Supplier' (selected 'All'), 'Category' (selected 'All'), and 'Product' (selected 'All'). There are also fields for 'Stock Level' (set to '≥') and 'Department' (selected 'All'). A 'Replenishment Parameters' section includes 'Historical Sales Replenishment' (selected), 'Stock Limit', and 'Zero Head舍取比例' (set to 0.50). Below the search area is a table with columns: #, Product Category, Product Code, Product Bar Code, Product Name, Life Cycle, Delivery Mode, Unit, Specification, Whole Box Quantity, Stock, In-transit Quantity, Stock Level, Stock Limit, Inquiry Quantity, Actual Quantity, Generation Document, Replenishment, Supplier, Minimum Order Quantity, Purchase Unit, Purchase. The table has several rows of data. At the bottom of the interface is a navigation bar with tabs: 'History Report' (selected), 'Recent Sales', 'Stock Distribution', 'Automatic Refresh', and 'Search (S)'.

## 【界面说明】

**检索：**根据设置检索出数据。

**生成单据：**把检索出来的数据生成相应的采购订单或者要货申请单。

**存为文件：**把文件另存为 autopurchase.txt 记事本文件，默认保存路径为程序安装目录。

**调出文件：**可以把原先另存的文件打开，调出数据。

**编辑单据：**可以编辑单据

**重置：**清空检索数据。

**补货方式设置：**选择设置智能补货的方式，有四种方式（如图）。



**四种智能补货方式重要说明：**在生成单据时会考虑‘最小订货量’及‘采购包装因子’

**最小订货量是指：**如果是生成采购订单，那么它就是指基本档案里的‘最小订货量 × 采购包装因子’；

如果是生成门店要货申请单，那么它就是指门店商品管理中的‘最小订货量 × 配送规格’

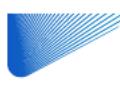
**生成规则：**

如果：订货总数 < 最小订货量 × 采购包装因子

A、订货数量向上取整后 < 最小订货量 × 采购包装因子，则不生成；

B、订货数量向上取整后 = 最小订货量 × 采购包装因子，则按照“最小订货量 × 采购包装因子”的值来采购；

如果：订货总数 ≥ 最小订货量 × 采购包装因子，则根据‘零头舍取比例’来判断不为整数的那一



部分是否取舍。

### 第一种、库存报警补货:

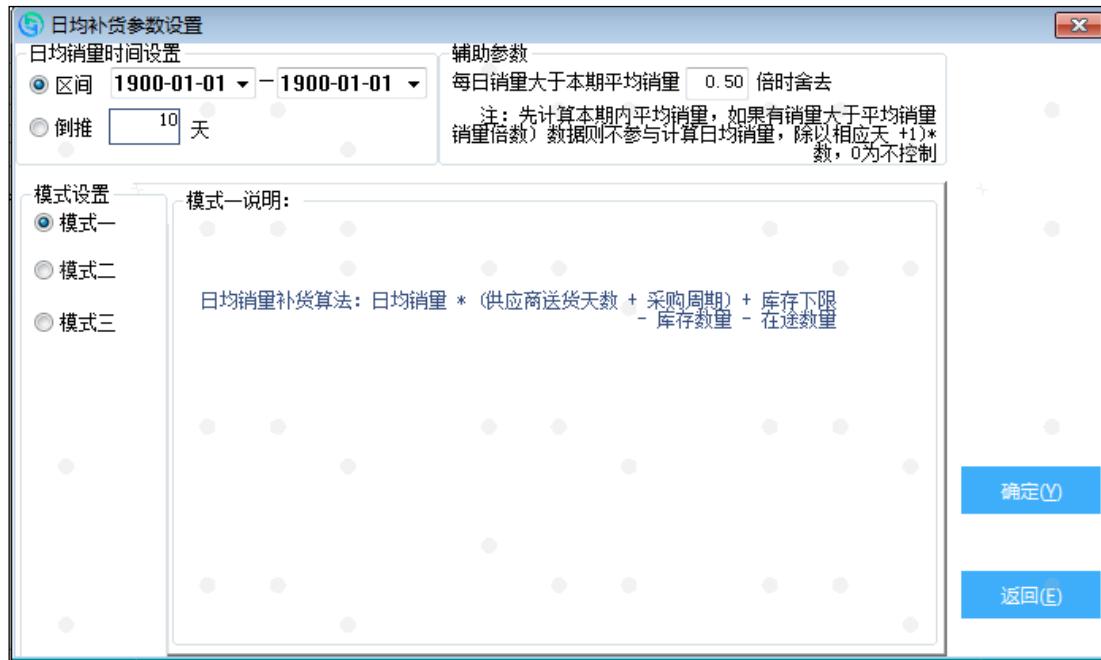
必须设置库存上下限，根据库存上下限来补货，只生成需要补货的商品，不需补货则不出现。

**补货公式:** 建议值 = 库存上(下)限 - 库存数量 - 在途数量

### 第二种、日均销量补货:

按照日均销量作为主要依据来生成建议数，有3种模式：模式一；模式二；模式三。

日均销量算法有2种取法(如下图)选择期间或按今天往回倒推几天作为取日均销量的参考时间范围。



**剔除特大销量:** 若某日销量>平均销量×(1+销量倍数)，舍去该日销量不参与日均销量计算

例：某几日的销量分别为：35 40 32 200 7 销量倍数：2

$$\text{平均值} = (35+40+32+200+7) \div 5 = 62.8$$

$$62.8 \times (1+2) = 188.4 \text{ 因为 } 200 > 188.4 \text{ 所以卖 } 200 \text{ 的那天舍去, 不参与计算}$$

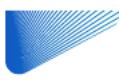
$$\text{则实际日均销量} = (35+40+32+7) \div 4 = 28.5$$

**剔除零销量:** 当某日销量为0时，如果该日没有库存，则该日不参与日均销量计算：

- A、当日有库存(期初+进货数量-退货数量)>0时，销量参与计算；
- B、当日有销售时，销量参与计算；
- C、当日没有库存也没有销售时，不参与计算。

**补货公式:**

**模式一:**



**模式一说明:**

日均销量补货算法: 日均销量 \* (供应商送货天数 + 采购周期) + 库存下限 - 库存数量 - 在途数量

**模式二:** 因商品处在不同时期, 可分为 A ~ F 六种情况 (如下图)**模式二说明:**

- A、新品引进商品订货: 日均销量 \* (供应商送货天数 + 预计销售天数 + 采购周期 + 安全库存天数)
- B、普通商品订货: 日均销量 \* (供应商送货天数 + 预计销售天数 + 采购周期 - 本期库存可销天数 + 安全库存天数)
- C、店促商品订货: 日均销量 \* (供应商送货天数 + 预计销售天数 + 采购周期 - 本期库存可销天数 + 安全库存天数) \* 订货系数 (C)
- D、DM商品订货: 日均销量 \* (供应商送货天数 + 预计销售天数 + 采购周期 - 本期库存可销天数 + 安全库存天数) \* 订货系数 (D)
- E、季节商品订货: 日均销量 \* (供应商送货天数 + 预计销售天数 + 采购周期 - 本期库存可销天数 + 安全库存天数) \* 订货系数 (E)
- F、重大节庆商品订货: 日均销量 \* (供应商送货天数 + 预计销售天数 + 采购周期 - 本期库存可销天数 + 安全库存天数) \* 订货系数 (F)

注: 一个商品只能采用一种方式, 优先级别为 F, D, C, E, A, B

**日均销量:** 系统自动计算出来;

**供应商送货天数:** 从供应商档案里得来;

**采购周期:** 1、如果是生成采购订单, 那么就从供应商档案里的‘采购周期’得来;

2、如果是生成要货申请单, 那么就从‘门店商品管理’的‘配送周期’得来;

**安全库存天数:** 安全库存天数 = 最小库存数 ÷ 日均销量

订货系数和预计销售天数: 从参数设置得来 (如下图)

**模式二参数设置:**

统配商品预计销售天数:	<input type="text" value="10"/> 天	C. 订货系数	<input type="text" value="1.00"/>	D. 订货系数	<input type="text" value="1.00"/>
直配商品预计销售天数:	<input type="text" value="2"/>	E. 订货系数	<input type="text" value="1.00"/>	F. 订货系数	<input type="text" value="1.00"/>

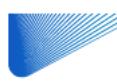
**模式三:****模式三说明:**

当库存下限参考天数 \* 日均销量 >= 库存下限, 日均销量补货算法:

日均销量 \* (采购周期 + 送货天数 + 库存下限参考天数) - 库存数量 - 在途数量

当库存下限参考天数 \* 日均销量 < 库存下限, 日均销量补货算法:

日均销量 \* (采购周期 + 送货天数) + 库存下限 - 库存数量 - 在途数量



**第三种、手工输入补货:**

方式和要货申请单的方式类似，需要手工录入商品编码和补货数量，手工输入补货支持大单位补货，是自动补货功能的补充。

**第四种、综合补货:**

综合补货只有在配送中心或总配合一的总部使用，综合补货不区分商品的物流模式。生成单据为采购订单。

**补货公式：**建议值=15 天日均要货量×(供应商送货天数+采购周期) +库存上(下)限-库存-在途数量

**条件设置：**生成采购订单还是要货申请单在这里勾选，并且可以做条件限制筛选。

补货条件	<input checked="" type="radio"/> 采购订单 <input type="radio"/> 要货申请单	供应商: [A11]全选择	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value="合同(C)"/>
机 构:	[00]总部	类 别:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
库 存 数:	<input type="text"/> >= <input type="text"/>	商 品:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
部 门:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> 全选	<input type="button" value=""/>

**生成采购订单:**

补货条件	<input checked="" type="radio"/> 采购订单 <input type="radio"/> 要货申请单	供应商: [A11]全选择	<input type="button" value=""/>	<input type="button" value="合同(C)"/>
机 构:	[00]总部	类 别:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
库 存 数:	<input type="text"/> >= <input type="text"/>	商 品:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>
部 门:	<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/> 全选	<input type="button" value=""/>

**生成门店要货申请单：**对非自采的商品生成要货申请单。

**定时补货设置：**设置每天补货的时间。

<input checked="" type="checkbox"/> 启用定时	自动补货时间: 00:00	<input type="button" value="手动(H)"/>	<input type="button" value="说明(E)"/>
--	---------------	--------------------------------------	--------------------------------------

**参数设置：**设置智能补货有关参数，包括采购包装因子和以库存上限还是下限为标准

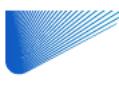
补货参数	采购包装系数设置	模式一	库存上限	<input type="checkbox"/> 零头舍取比例: 0.50
------	----------	-----	------	---------------------------------------

**采购包装因子设置：**两种取值方式只能选择一种，适用于智能补货中日均销量补货的模式二。

### 采购包装系数设置

采用多包装默认采购因子,未设置时取1 (系统默认)

当没有默认采购因子时取最小订货量



**库存上限:** 是否打勾选项, 表示‘补货到库存上限’还是‘补货到库存下限’。

**零头取舍比例:** 大于等于这个值的进上去, 小于这个值的舍去。

**商品附属数据信息:** 指列表中, 被选中的当前行的商品的相关信息数据。包括历史进货, 近期销量, 库存分布。

历史进货:

#	日期	商品编码	商品条码	商品名称	单位	含税进价	含税售价	进货数量	进货总金额	批次号	商品税率	操作员	供应商	供应商生命周期	供应商经营方式
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

近期销量:

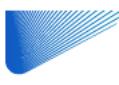
#	日期	零售数量	零售金额
...	...	...	...

库存分布:

#	机构仓库	库存数量
...	...	...

## 【操作要点】

智能补货里有很多参数需要设置, 每一个都必须设置合理正确, 否则都可能影响实际采购数和门店要货数。使用此功能首先要确定你要生成的是采购订单还是要货申请单, 然后选择好智能补货的四种方式之一, 设置好各个相关参数, 最后点击‘检索’, 那么数据就会自动出来。或者还可以在列出来的数据基础



上修改‘实际数’，然后点击‘生成单据’，就会生成相应的采购订单或者要货申请单。

如果设置的是定时的话，那么到了指定时间就会自动生成单据，如果点击‘手动’，则会按机构顺序依次生成单据。

### 【注意事项】

因为每一个参数都很关键，所以参数设置一定要正确，且这个参数不能随意改动。如果设置成定时的话，那么智能补货的窗口必须是开着的，不能关闭，否则系统不会自动生成单据。

## 12.11. 门店要货周期设置

### 【功能说明】

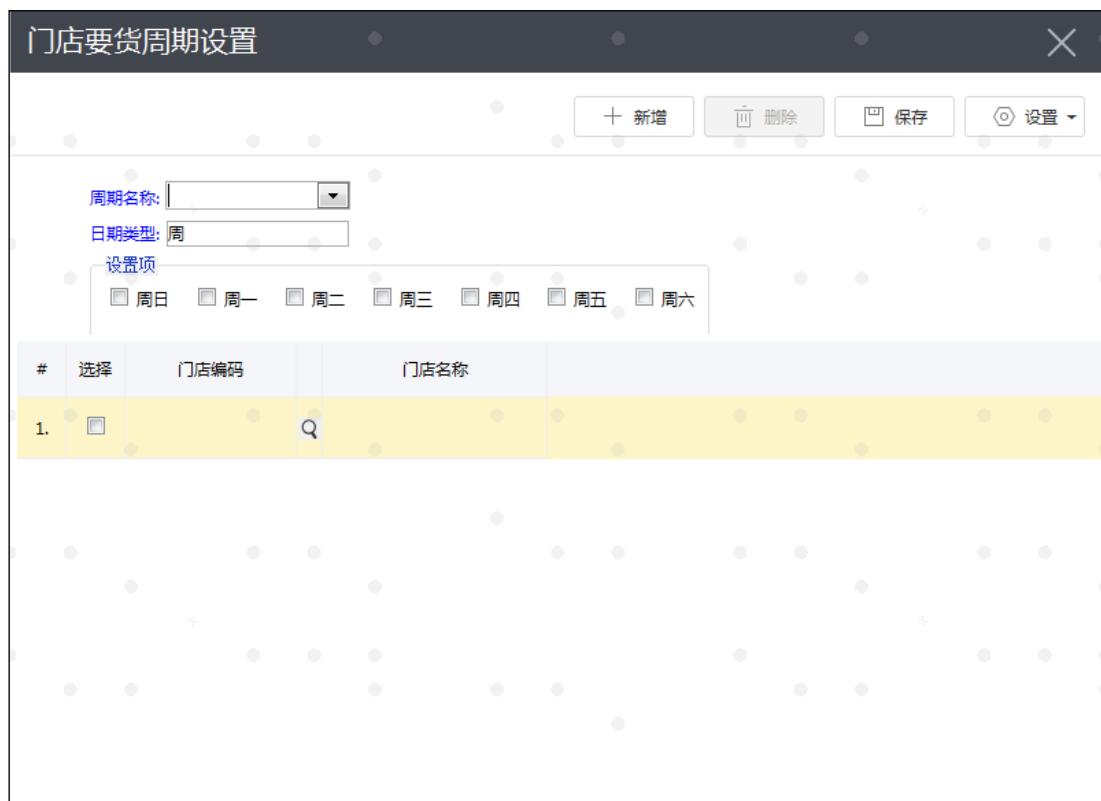
门店要货周期设置，这个是在理想状态下（库存准确，各相关参数合理），配送中心可以根据设置的要货周期来给门店生成对应配送单或者采购订单。提升门店补货规划化管理。

### 【数据衔接】

**上游资料：**『库存指标』、『采购周期』、『门店商品管理』、『补货方式』

**下游资料：**『采购订单』、『要货申请单』

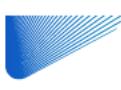
### 【操作界面】



### 【界面说明】

**周期名称：**定义不同要货的周期名称。

**日期类型：**可以设置为周或者月。设置为周的日期类型可以设置工作日生效，而设置为月可以选择单



号或者双号等多种方式生效。

## 12.12. 新店配货标准品项设置

### 【功能说明】

新店首批报货的标准品项设置，通过设置新店配货标准品项设置，可以在新店首次配货中引入配置商品，能够为新开门店配货，减少管理者对新开店配哪些货品而感到麻烦，轻松解决新店商品配置的麻烦。

### 【数据衔接】

**上游资料：**『门店商品管理』、『物流方式』

**下游资料：**『新店首批配货功能』、『要货申请单』

### 【操作界面】



The screenshot shows a table titled '必备注商品配置项' (Must-be item configuration items). The columns include: # (Index), 配置项名称 (Configuration item name), 商品编码 (Product code), 商品条码 (Product barcode), 商品名称 (Product name), 单位 (Unit), 配送规格 (Delivery specification), 配置数量 (Configuration quantity), 配送价 (Delivery price), and 必备注商品 (Must-be item). There is also a column header '可输入商品编码、商品名称、商品条码(后六位)任意一项回车定位' (Input product code, product name, or product barcode (last six digits) and press Enter to定位).

### 【界面说明】

**必备商品配置项：**系统默认配置项，直接提取出商品档案中必备商品和物流模式为越库的商品。

**配置项定义：**可以设置不同类别的配置。

## 12.13. 新店首批配货

### 【功能说明】

新店首批配货，对于新开的门店，可以先由总部定义好新店标志配置商品，然后做首次配货时可以引入配置商品，同时也可根据参考门店的近期销量来生成门店的要货数量生成要货申请单，为新店首次配货提高效率，达到快速开店的目的。

### 【数据衔接】

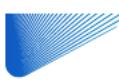
**上游资料：**『门店商品管理』、『物流方式』

**下游资料：**『新店首批配货功能』、『要货申请单』

### 【操作界面】



The screenshot shows a table titled '商品信息' (Product information). The columns include: # (Index), 商品编码 (Product code), 商品条码 (Product barcode), 商品名称 (Product name), 商品规格 (Product specification), 单位 (Unit), 包装系数 (Packaging coefficient), 配送规格 (Delivery specification), 配送中心库存 (Delivery center inventory), 库存上限 (Inventory upper limit), 库存下限 (Inventory lower limit), 要货数量 (Order quantity), 配送价 (Delivery price), 要货金额 (Order amount), 门店近期销量 (Recent sales volume), and 必备注商品 (Must-be item). There is also a column header '可输入商品编码、商品名称、商品条码(后六位)任意一项回车定位' (Input product code, product name, or product barcode (last six digits) and press Enter to定位).



## 【界面说明】

**近期销量参考门店:** 可以选择相对应的门店，根据近期销量而去确定配货数量。

**引入配置商品:** 可以引入新店配货标准商品。

**生成要货:** 根据配置商品生成对应机构的要货申请单。

## 12.14. 批次查询

### 【功能说明】

查询商品的批次情况，可以看出商品历史批次情况包括批次进价，供应商，进货数，结存数，销售和出库数等。

### 【操作界面】



The screenshot shows the 'Batch Inquiry' interface. At the top, there are search fields for 'Query Date' (from 2001-12-15 to 2019-05-16), 'Batch Number', 'Supplier Number', and 'Supplier Name'. Below these are checkboxes for 'Do not use date search' and 'Batch Number'. There are also fields for 'Bill Number', 'Warehouse Code', and 'Warehouse Name'. On the right, there are buttons for 'Search' (with a magnifying glass icon), 'Refresh' (with a circular arrow icon), and 'Print' (with a printer icon). Below the search area is a table header with columns: #, Date, Batch Number, Bill Number, Product Code, International Barcode, Product Name, Warehouse, Supplier, Operation Method, Purchase Price, Purchase Quantity, Purchase Amount, Sales Quantity, and Sales Amount.

### 【界面说明】

**查询从:** 指单据的时间范围。

**商品编码:** 商品的编码。

**供应商:** 商品的供应商编号。

**供应商名称:** 商品的供应商名称。

**不用日期检索:** 不按日期的时间范围查询。

**批次号:** 按商品的批次号来查询。

**单据编号:** 按单据的编号查询。

**仓库编码:** 机构编号。

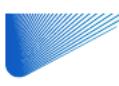
**仓库名称:** 机构名称。

## 12.15. 商品有效期查询

### 【功能说明】

查询商品的有效期，特别是食品类的商品。这里可以查询商品是否快过期，并且可以查询出历史批次情况包括批次进价，供应商，进货数，结存数，销售和出库数等。

### 【操作界面】



商品有效期查询

#	日期	批次号	单据号	商品编码	国际条码	商品名称	仓库	供应商	经营方式	单价	进项数量	进项金额	销售数量	销售金额	其它出库数量	其它出库金额
1	2019-05-15	2019-05-16	筛选至	有效日期的商品	<input checked="" type="checkbox"/> 考虑预警天数	<input type="checkbox"/> 不用日期检索										
2	2019-05-15	2019-05-16	输入商品编码	供应商编码	供应商名称	仓库编码	回车查询									
3	2019-05-15	2019-05-16	筛选至	有效日期的商品	<input checked="" type="checkbox"/> 考虑预警天数	<input type="checkbox"/> 不用日期检索										
4	2019-05-15	2019-05-16	输入商品编码	供应商编码	供应商名称	仓库编码	回车查询									

### 【界面说明】

**查询从:** 指单据的时间范围。

**商品编码:** 商品的编码

**供应商编码:** 商品的供应商编号。

**供应商名称:** 商品的供应商名称。

**仓库编码:** 机构编号。

**不用日期检索:** 不按日期的时间范围查询。

**筛选至有效日期的商品:** 筛选出哪些商品在此日期前将过期。

**考虑预警天数:** 预警天数在商品的基本档案里设置, 若选择了此项, 将提前报警快过期。如商品是 2008-12-31 过期, 如果预警天数为 30 天, 那么这个批次的商品到 2008-12-01 就会报警将要过期了。

### 12.16. 促销补差单

### 【功能说明】

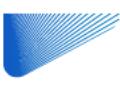
用于促销期间销售的金额与原价销售的金额计算出供应商分摊金额, 在结算时与费用的处理相同, 记录在费用扣项中。

### 【数据衔接】

上游资料: 『前台收款』

下游资料: 『结算』

### 【操作界面】





The screenshot shows the 'Return Difference' interface. At the top, there are buttons for 'New', 'Delete', 'Save', 'Audit', 'Batch Generation', 'Scan', 'Import', 'Print', 'Settings', and 'Back'. Below these are input fields for 'Supplier': 'Supplier ID' (dropdown), 'Supplier Name' (dropdown), 'Return Difference ID' (text), 'Creator' (text), 'Creation Date' (text), 'Auditor' (text), 'Audit Date' (text), 'Start Date' (text), 'End Date' (text), 'Return Type' (radio buttons: 'By Purchase Price' or 'By Sales Price'), 'Allocation Ratio' (text), and 'Remarks' (text). A summary table below shows one item with a quantity of 0, a purchase price of 0.00, a sales price of 0.00, and an allocation ratio of 0.00%. The total for the row is 0.00.

### 【界面说明】

**供应商:** 录入需要做补差供应商信息;

**仓库机构:** 录入补差仓库机构;

**开始日期:** 选择补差的开始时间;

**结束日期:** 选择补差的结束时间;

**分摊比例:** 与供应商分摊的比例百分比。

### 【操作要点】

录入供应商编号，录入提成开始日期和提成结束日期，设置分摊比例；

第一步：单击〈提取数据〉按钮，统计出提成期间内补差数据；

第二步：单击〈保存〉〈审核〉按钮。

## 12.17. 批次调价单

### 【功能说明】

调整供应商已入库商品的商品进价，调整生效后会影响库存成本。

### 【数据衔接】

上游资料：『验收入库单』

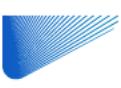
下游资料：『仓库报表』、『结算管理』

### 【操作界面】

The screenshot shows the 'Batch Price Adjustment' interface. At the top, there are buttons for 'New', 'Delete', 'Save', 'Audit', 'Goods', 'Scan', 'Import', 'Export', 'Print', 'Settings', and 'Back'. Below these are input fields for 'Supplier': 'Supplier ID' (dropdown), 'Supplier Name' (dropdown), 'Return Difference ID' (text), 'Creator' (text), 'Creation Date' (text), 'Auditor' (text), 'Audit Date' (text), 'Remarks' (text). A summary table below shows one item with a purchase price of 0.00, a current purchase price of 0.00, and a difference amount of 0.00. The total for the row is 0.00.

### 【操作要点】

『批次调价单』中必须选择具体批次进行调价，可手工分配批次，也可由系统自动分配。



## 【注意事项】

批次调价单保存审核后是主要影响已入库但未销售完的商品的进价，但批次调价之前的商品所销售的数量不在此调整范围内。

### 12.18. 综合批次调价单

#### 【功能说明】

总部帮门店调整供应商已入库商品的商品进价，调整生效后会影响库存成本。

#### 【数据衔接】

上游资料：『验收入库单』

下游资料：『仓库报表』、『结算管理』

#### 【操作界面】



#	店铺	商品编码	国际条码	商品名称	数量	原进价	现进价	差价金额	单位	规格	备注
1	9	2010390	6944994101012	蓝曲蓝梦酒	675.	0.7292	0.7292	0.00	瓶		
2	9	2010390	6944994101012	蓝曲蓝梦酒	11.	0.7083	0.7083	0.00	瓶		
											合计：
											0.00

#### 【操作要点】

可参考批次调价单

### 12.19. 批次供应商调整单

#### 【功能说明】

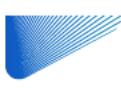
对现有供应商批次进行调整，从而影响批次冲销和结算。

#### 【数据衔接】

上游资料：『验收入库单』

下游资料：『仓库报表』、『结算管理』

#### 【操作界面】





单据编号: [ ] 机构仓库: [00]总部 制单人: [9001]管理员  
 单据摘要: [ ] 制单日期: 2019-05-16  
 备注: [ ] 审核人: [ ] 审核日期: [ ]  
 商品部门: [ ] 打印次数: [ ]

#	商品编码	国际条码	商品名称	供应商	单价	结余数量	调整后数量
1					0.00	0.	
合计:					0.	0.	

## 【操作要点】

『批次供应商调整单』中必须选择具体原先供应商批次进行调整，可手工分配批次，也可由系统自动分配。

## 12.20. 供货资格变更单

### 【功能说明】

增加、取消、变更供应商的供货资格。

### 【数据衔接】

上游资料: 『供应商档案』、『商品档案』

下游资料: 『门店商品管理』

### 【操作界面】



供货资格: [增加供货资格] 变更范围: [A]全部  
 供应商: [ ] 制单人: [9001]管理员  
 单据摘要: [ ] 制单日期: [ ]  
 备注: [ ] 审核人: [ ] 审核日期: [ ]

#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	商品部门	原价	新价	差价	主供应商	库存单位	备注
1								0.00	0.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>		

### 【界面说明】

**调价类型:** 增加、取消供货资格或者变更主供应商。

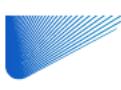
**变更范围:** 变更所有门店的商品供货资格或者指定门店的商品供货资格。

**供应商:** 变更的供应商编码。

**原价:** 原供应商供货价。

**新价:** 新供应商的供货价。

**主供应商:** 勾选该项表明变更该供应商为主供应商。



## 【操作要点】

增加供货资格前提是该供应商没有供货资格，取消供应商前提是该供应商有供货资格，变更主供应商的前提是该供应商的供货资格不是主供应商。

## 【注意事项】

主供应商的供货资格或者有批次结存的供应商的供货资格都不能取消。

### 12.21. 商品扣点变更单

#### 【功能说明】

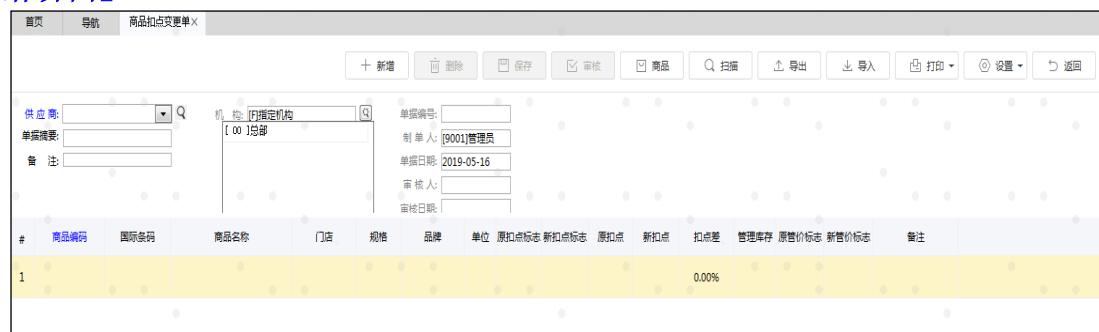
用于调整联营商品的扣点，影响联营供应商结算。

#### 【数据衔接】

上游资料：『前台收款』

下游资料：『结算』

#### 【操作界面】



#### 【界面说明】

**供应商：**录入需要做变更商品扣点的供应商信息；

**机构：**录入仓库机构；

### 12.22. 商品转供应商单

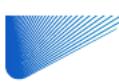
#### 【功能说明】

一个或多个商品的供货资格由源供应商转换新供应商经营。

#### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』、『供应商档案』

#### 【操作界面】





### 【界面说明】

**源供应商:** 选择商品原来供货的供应商。

**目标供应商:** 选择商品供货新的供应商。

### 【操作要点】

打开商品转供应�单界面后，点〈新增〉按钮，在右边的数据区中填写对应数据。保存成功后将生效，源供应商将不能再供应这些商品。

### 【注意事项】

只有库存数量为 0 的商品并且不存在一品多商情况下才能进行转供应商操作。

## 12.23. 订单查询

### 【功能说明】

查询所有类型的订单情况，包括到货情况和历史订单记录，还可以汇总查询某段时间内某个商品一共订了多少货等，还可以查询已经入库的批次调价和库存调整等情况。

### 【操作界面】

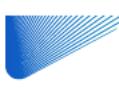
### 【界面说明】

**订单查询报表:** 此报表可以查询订单明细数据。

**订单汇总:** 此报表可以查询订单汇总数据。

**供应商汇总:** 此报表主要以供应商为主查询条件，查询零售企业在某时间范围内向此供应商下商品订单的汇总数，包括金额和数量。

**商品汇总:** 此报表主要以商品为主查询条件，查询商品在某段时间范围内的订货总数和总金额。



广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 第五章 物价管理

物价管理主要对系统中商品的进价、零售价、会员价、批发价、配送价等各种价格的管理作业，以及对于商品促销策略与促销价格的管理等。

主要功能：

支持多级批发价，多级批发折扣，为销售提供更灵活的价格策略；  
多达近二十种的促销手段，包括DM档期促销、时段促销、按单限量、按总量限量、批量特价等；  
支持全场打折、按类、品牌、供应商打折；  
支持多级会员价、会员折扣，提供会员特价促销，可以支持每笔限量、每日限次等。

### 13. 调价管理

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
调进货价单	√	√	√	√	√	物价管理	调价管理
调批发价单	√	√	√	√	√	物价管理	调价管理
调零售价单	√	√	—	—	—	物价管理	调价管理
综合调价单	√	√	—	√	—	物价管理	调价管理
取消会员价单	√	√	—	√	√	物价管理	调价管理

√：全部权限

◎：查看

—：无权限

△：上级代理

▽：代理下级

#### 13.1. 调进货价单

#### 【功能说明】

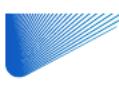
使用此功能完成对一个供应商所供应的商品未来进价的变更，也用于对经销和代销商品定义供应商合同商品。如果需要取消一个商品在一个门店特殊的进价时，也可在操作本模块作单选择调价类型为‘取消门店特殊价’来完成。

#### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『订货管理』、『补货管理』、『收货业务』

#### 【操作界面】





调进货价单浏览

制单日期：全部 | 30天内 | 今天 | 昨天 | 近三天 | 上周 | 本周 | 近两周 | 2019年04月 | 2019年05月 | 2019-04-12 | 到 | 2019-05-11

单据状态：全部 | 已审核 | 未审核 | 作废

调价门店：单据编号：制单人：搜索

商品：供应商：搜索

单据列表

首先进入浏览界面，然后点击新增按钮进入调进货价单界面。

调进货价单

供应商: 生效日期: 2019-05-11 调价范围: 全部 指定机构: 单据摘要: 备注:

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装系数	原价	新价	差价	库存单位	备注
1							0.00	0.00	0.00		

### 【界面说明】

**供应商:** 选择要调价供应商。

**调价范围:** 网络版调价范围会和连锁版有区别，这里只针对连锁版讲述。

**全部:** 更改所有价格，包括基本档案和各店的门店价格；

**指定机构:** 更改所选择的某个门店或某个群组下门店的价格；

**单据摘要:** 可选择已设置好的摘要信息。

**备注:** 可输入备注信息；

**单据编号:** 由系统自动生成，不能更改，单据编号为 PA + 机构单据标识 + 六位日期 + 四位流水号；

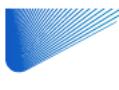
**制单人:** 由系统自动按当前登录人员生成，不能更改。

**制单日期:** 由系统自动提取当前系统时间，不能更改。

**审核人:** 由系统按单据审核人自动生成，不能更改。

**审核日期:** 由系统按单据审核时间自动生成，不能更改。

**批量计算:** 批量根据指定公式计算新价（如下图）。





**原价:** 其取价是根据“供应商+门店+商品”来检索的，其中供应商是必录项，门店根据选择的调价范围来确定，当调价范围是指定单一门店调价时即为指定门店，当为档案调价或是群组时，门店取当前机构做单据机构；商品是必录项，这三个要素确定后，取价优先顺序是：供应商合同商品价格→统一进货价→商品档案价格。

**新价:** 输入调价商品新价格，单据生效后系统会以新价格更改旧价。

**差价:** 只做参考用，系统自动计算出差额。

#### 【操作要点】

首先，选择调价类型、调价范围、供应商、生效方式；接着，输入/选择商品编码或条码；最后输入商品栏中的商品新价，保存审核后就已完成调进进货单。

#### 【注意事项】

调进进货价单生效后，只影响以后做采购订单时系统提取的进价，不影响以前已经存在的采购入库单和采购订单。

### 13.2. 调批发价单

#### 【功能说明】

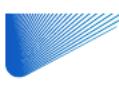
调整商品的批发价。

#### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『批发订单』、『批发销售单』

#### 【操作界面】





### 【界面说明】

项目与『调进货价单』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

第一步：选择调价类型、调价范围、供应商、生效方式；

第二步：输入/选择商品编码或条码（参见『商品按钮使用说明』）；

第三步：输入商品栏中的商品新价，保存审核后就已完成调批发价单。

## 13.3. 调零售价单

### 【功能说明】

根据业务需要，实时的调整商品的零售价格。

### 【数据衔接】

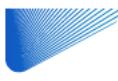
上游资料：『商品档案』

下游资料：『常用促销』、『其它促销』、『前台』

### 【操作界面】

### 【界面说明】

以下项目：调价范围、单据摘要、备注、单据编号、制单人、制单日期、审核人、审核日期与『调进



货价单】各项说明一致,请参考【调进进货价单】。

**生效日期:** 指单据生效日期,此功能与按指定日期生效结合使用。

**原零售价:** 取价是根据[门店]+[商品]来检索的,门店根据选择的调价范围来确定,当调价范围是指定单一门店调价时即为指定门店,当为档案调价或是群组时,门店取当前做单机构;商品是必录项,这二个要素确定后,取价优先顺序是一品多价、商品档案价格;

**新零售价:** 输入调价商品新零售价,单据生效后系统会以新零售价更改零售价。

**原会员价一:** 取商品基本档案中的原会员价一,但商品是一品多价的情况时,原价取的就是该商品在选择调价范围中相应门店的原会员价一。

**原会员价二、原会员价三:** 同理于‘原会员价一’,可参照上面操作。

**新会员价一:** 输入调价商品新会员价一,单据生效后系统会以新会员价一更改会员价一。

**新会员价二、新会员价三:** 同理于‘新会员价一’,可参照上面操作。

**原最低售价:** 取商品基本档案中的最低售价。

**新最低售价:** 输入调价商品新最低售价,单据生效后系统会以新最低售价更改原最低售价。

#### 【操作要点】

首先,选择调价类型、调价范围、供应商、生效方式;接着输入/选择商品编码或条码;最后输入商品栏中的商品新零售价,保存审核后就已完成调零售价单。

### 13.4. 综合调价单

#### 【功能说明】

综合调整商品的进货价、零售价、会员价以及配送价。

#### 【数据衔接】

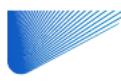
上游资料:【商品档案】

#### 【操作界面】



#### 【界面说明】

**以下项目:** 调价范围、单据摘要、备注、单据编号、制单人、制单日期、审核人、审核日期与【调进货价单】各项说明一致,请参考【调进进货价单】。



**生效日期:** 与『调零售价单』说明一致,请参考其说明。

**以下项目:** 原零售价、新零售价、原会员价一、新会员价一与『调零售价单』各项说明一致,请参考『调零售价单』。

**原配送价一:** 取值是根据系统配送等级以及设置的配送加价率得出。

当选择调配送货时,系统设置中启用了几级配送价,单据明细中就只显示几级配送价。(可参考调零售价单中原会员价一说明)

**新配送价一:** 输入调价商品新配送价一,单据生效后系统会以新配送价一更改配送价一。当选择调配送货时,系统设置中启用了几级配送价,单据明细中就只显示几级配送价。

**原进价:** 其取价是根据“供应商+门店+商品”来检索的,其中综合调价单取消了录入供应商(默认取主供应商),门店根据选择的调价范围来确定,当调价范围是指定单一门店调价时即为指定门店,当为档案调价或是群组时,门店取当前机构做单据机构;商品是必录项,这三个要素确定后,取价优先顺序是:最后一次进货价→主供应商合同商品价格→统一进货价→商品档案价格。

**新进价:** 输入调价商品新进货价格,单据生效后系统会以新进货价格更改调整所有供应商的进货价。.

#### 【操作要点】

第一步: 选择生效方式、调价范围、生效日期;

第二步: 选择相应需要调整价格(勾选需要的价格即可显示在单据明细下,不勾选则不显示);

第三步: 输入商品栏中的商品需要调整的新价,保存审核后就完成调价。

### 13.5. 取消会员价单

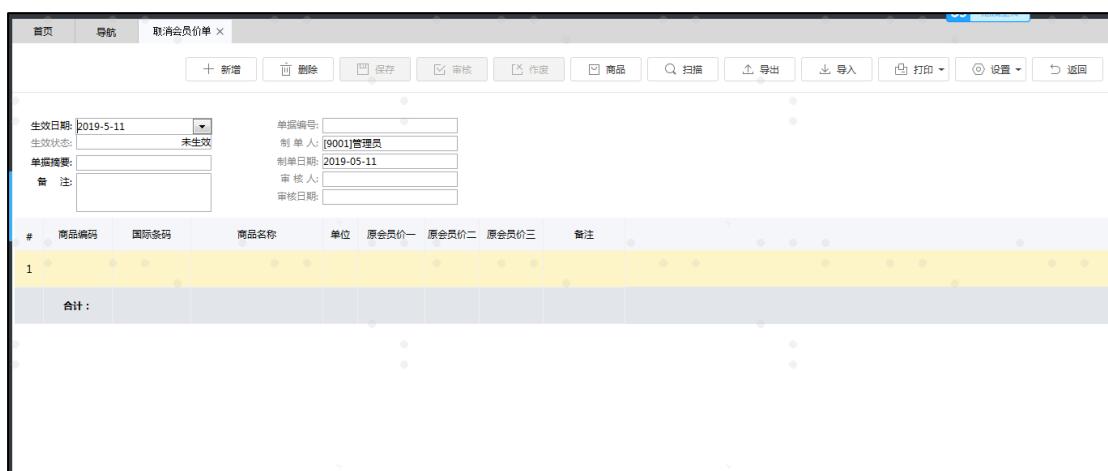
#### 【功能说明】

使用此功能取消商品的会员价。

#### 【数据衔接】

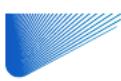
上游资料:『商品档案』

#### 【操作界面】



#### 【界面说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**以下项目：**调价范围、单据摘要、备注、单据编号、制单人、制单日期、审核人、审核日期与『调进货价单』各项说明一致，请参考『调进货价单』。

**生效日期：**与『调零售价单』说明一致，请参考其说明。

#### 【操作要点】

第一步：选择生效方式、生效日期；

第二步：选择相应需要调整价格（勾选需要的价格即可显示在单据明细下，不勾选则不显示）；

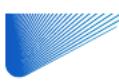
第三步：输入需要取消会员价的商品，保存审核后就已完成取消会员价单

## 14. 常用促销

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
DM 档期计划	√	√	—	—	—	物价管理	常用促销
DM 商品特价	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
单品特价	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
会员特价	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
买满数量后特价	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
买指定数量特价	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
逢倍数个特价	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
组合特价	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
单品折扣	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
会员折扣	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
按类别折扣	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
按品牌折扣	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
按供应商折扣	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
单笔满金额折扣	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
单笔满金额减现	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
指定类别满金额减现	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
指定品牌满金额减现	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
指定商品满金额减现	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
指定商品满数量减现	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



单笔满金额赠送	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
买指定类别满金额赠送	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
买指定品牌满金额赠送	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
买指定商品数量赠送	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
单笔满金额换购	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
买指定类别换购	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
买指定品牌满金额换购	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
买指定商品换购	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
混合促销(金额)	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销
混合促销(折扣)	√	√	—	√	√	物价管理	常用促销

√ : 具有所有权限      ○: 只有查看权限      -: 没有任何权限(不可见)

## 14. 1DM 档期计划

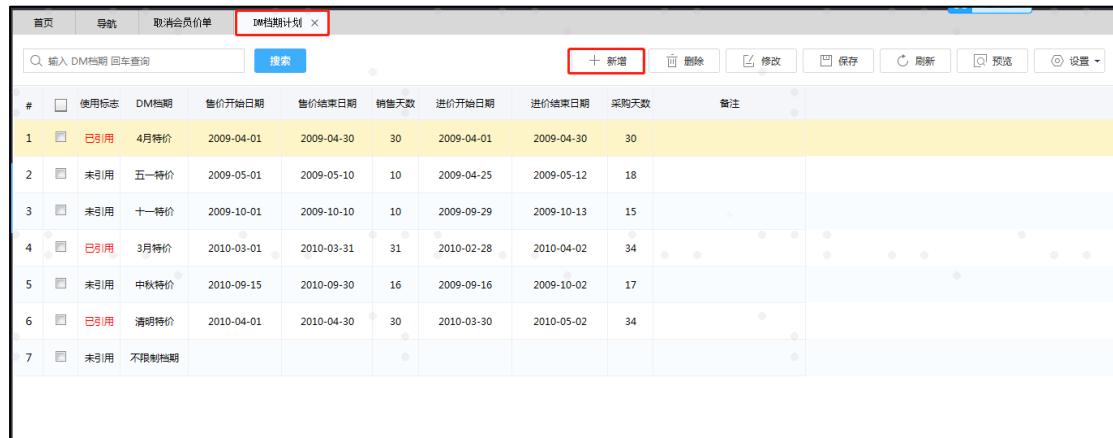
### 【功能说明】

DM 是英文 Direct mail 的缩写，意为快讯商品广告，DM 档期计划指快讯商品计划。一般来说 DM 促销是零售企业和供应商联合促销的方式，是一种有计划的促销方式。一般由总部或区域中心发起，各门店执行，促销进价生效期内，进价采用促销进价；售价生效期内，售价采用促销售价。DM 档期计划是对促销进价和售价执行时间段做出规划，采购员可根据规划与供应商洽谈，来确定 DM 促销商品，确定后，可作 DM 促销单（请参考 DM 促销单）。

### 【数据衔接】

下游资料：『DM 促销单』

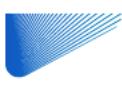
### 【操作界面】



#	使用标志	DM档期	售价开始日期	售价结束日期	销售天数	进价开始日期	进价结束日期	采购天数	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/> 已引用	4月特价	2009-04-01	2009-04-30	30	2009-04-01	2009-04-30	30	
2	<input type="checkbox"/>	未引用 五一特价	2009-05-01	2009-05-10	10	2009-04-25	2009-05-12	18	
3	<input type="checkbox"/>	未引用 十一特价	2009-10-01	2009-10-10	10	2009-09-29	2009-10-13	15	
4	<input checked="" type="checkbox"/> 已引用	3月特价	2010-03-01	2010-03-31	31	2010-02-28	2010-04-02	34	
5	<input type="checkbox"/>	未引用 中秋特价	2010-09-15	2010-09-30	16	2009-09-16	2009-10-02	17	
6	<input checked="" type="checkbox"/> 已引用	清明特价	2010-04-01	2010-04-30	30	2010-03-30	2010-05-02	34	
7	<input type="checkbox"/>	未引用 不限制档期							

### 【界面说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





**使用标志：**系统根据档期是否已被『DM 促销单』单引用来生成标志，没有被『DM 促销单』引用过的档期其标识则为未引用，而引用过的档期其标识则为已引用。

**DM 档期：**对于 DM 档期文字说明描述，可用中文或数字说明。

**售价开始日期：**设置 DM 档期促销零售价的开始日期。

**售价结束日期：**设置 DM 档期促销零售价的结束日期。

**销售天数：**系统根据 DM 档期售价的开始日期与售价的结束日期算出销售天数，不可更改。

**进价开始日期：**设置 DM 档期促销进价的开始日期，生效后商品采购会引用促销进价。

**进价结束日期：**设置 DM 档期促销进价的结束日期，生效后商品采购会结束促销进价。

**采购天数：**系统根据 DM 档期进价的开始日期与进价的结束日期算出采购天数，不可更改。

#### 【操作要点】

『DM 档期计划』→ 新增→ 输入各项信息→ 保存即可完成。

#### 【注意事项】

『DM 档期计划』应用于『DM 促销』，在做『DM 促销』前需先做『DM 档期计划』。

## 14.2 促销单

#### 【功能说明】

可以通过此功能达到促进某种商品或服务的销售而进行降价或是赠送礼品等的行为活动。

#### 【数据衔接】

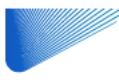
上游资料：『商品档案』

下游资料：『前台』

#### 【操作界面】

#### 【界面说明】

**促销模式：**通过选择不同的促销模式来筛选相应的促销单。



**促销方式:** 通过选择不同的促销方式来筛选相应的促销单。

**促销机构:** 通过促销生效的机构来筛选相应的促销单。

**商品:** 通过商品来筛选相应的促销单。

**单据编号:** 通过单据编号来筛选相应的促销单。

**制单人:** 通过制单人来筛选相应的促销单。

#### 【操作要点】

『促销单』→新增→选择促销模式→选择促销方式→进入单据界面做单→保存、审核即可完成。

#### 【注意事项】

在此界面查看所有的促销单据，可根据不同的方式去筛选单据。

## 14.3 特价

#### 【功能说明】

特价为指定商品在指定条件下，取到指定的价格。

#### 【数据衔接】

上游资料: 『商品档案』

下游资料: 『前台』

#### 【操作界面】



#### 【界面说明】

**特价:** 在某一特定时期，商品做特价销售。

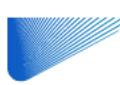
#### 【操作要点】

选择相应的促销方式——进入单据界面做单。

## 14.4 DM 促销

#### 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



DM 档期计划是对促销进价和售价执行时间段做出规划，采购员可根据规划与供应商洽谈，来确定 DM 促销商品，确定商品后，可作针对该 DM 档期计划作 DM 促销单（参考 DM 档期计划）。

### 【数据衔接】

上游资料：『DM 档期计划』

下游资料：『前台销售』、『订货管理』、『补货管理』、『收货业务』

### 【操作界面】



#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	原进价	促销进价	原售价	促销售价	原扣点	全场限购	单笔限购	扣点方式	促销联营扣点	促销毛利	毛利
1						1	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.	100,000.	档案扣点	0.00%	0.00	

### 【界面说明】

**以下项目：**单据摘要、备注、单据编号、制单人、制单日期、审核人、审核日期与『调进货价单』各项说明一致，请参考『调进货价单』。

**DM 档期：**引用『DM 档期计划』的 DM 档期，系统根据 DM 档期自动生成开始日期与结束日期。

**控制售价：**默认勾选，勾选时单据表头出现“售价开始日期”和“售价结束日期”，单据明细区，出现“促销售价”；去掉勾选时，此三项不出现。

**售价开始时间：**销售特价开始的日期；

**售价结束时间：**销售特价结束的日期。

**进价开始时间：**进货特价开始的日期；

**进价结束时间：**进货特价结束的日期。

**全场限购：**前台销售时每笔数量在限购内则取特价，如超出限购数量则超出部分数量取原售价；

**单笔限购：**前台销售时每笔数量在限购内则取特价，如超出限购数量则超出部分数量取原售价；

**促销扣点：**商品的促销扣点。

**促销毛利：**商品的促销毛利。

**以下项目：**单据摘要、备注、单据编号、制单人、制单日期、审核人、审核日期与『调进货价单』各项说明一致，请参考『调进货价单』。

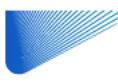
**促销机构：**指定促销单生效机构，缺省值为本机构。

### 【操作要点】

『促销单』→特价→『DM 促销』→新增→选择 DM 档期、机构→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品新价格→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



DM 促销单在执行之前或执行之中都可以灵活取消，但不建议用户中途取消的单据，取消后促销进价和售价都将不生效。

系统要求在制作『DM 促销单』时要指定所属的 DM 档期，因此，在建立『DM 促销单』之前先要建立『DM 档期计划』，否则系统不予保存。

使用场景：适用于提前计划好的促销档期或海报商品。

示例：XXX 商品原进价 8.5 元，原售价 10 元，元旦档期（促销时间：1 月 1 日到 1 月 3 日）促销进价 6.5 元，特价 8 元销售。

## 14.5 单品特价

### 【功能说明】

在指定的日期内，商品的零售价格取特价单价格，若超过指定日期，商品特价自动取消，恢复到正常价格。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】



#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	特价	全场限购	单笔限购	扣点方式	足额联营扣点	原扣点	特价积分	备注	商品类别
1				1			0.00	0.00	100,000.	100,000.	档案扣点					

### 【界面说明】

**工作日特价：**勾选后指定商品特价生效时间可在指定时间范内的指定工作日，不勾选则不生效。

**特价数量：**指定特价时间内商品的特价总数量，超过指定数量系统则取原售价。

**促销时段：**销售特价开始的时间。

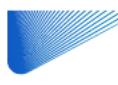
**开始时间：**销售特价开始的日期。

**结束时间：**销售特价结束的日期。

**促销扣点：**商品的促销扣点。

**特价：**商品零售特价。

**特价积分：**指定商品在特价期间的积分，与积分卡结合使用。



其它项目与【调进进货价单】、【DM 促销】以及【单品特价】各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

【促销单】→特价→【单品特价】→新增→调价日期、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品新价格→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

同商品同时间段制作多单【单品特价】，系统会取最后一次单据做为特价信息。

使用场景：适用于卖场自负盈亏不考虑商品进价的促销业务。

示例：XXX 商品原售价 8.5 元，10 月 1 日至 10 月 7 日特价 8 元销售

## 14.6 会员特价

### 【功能说明】

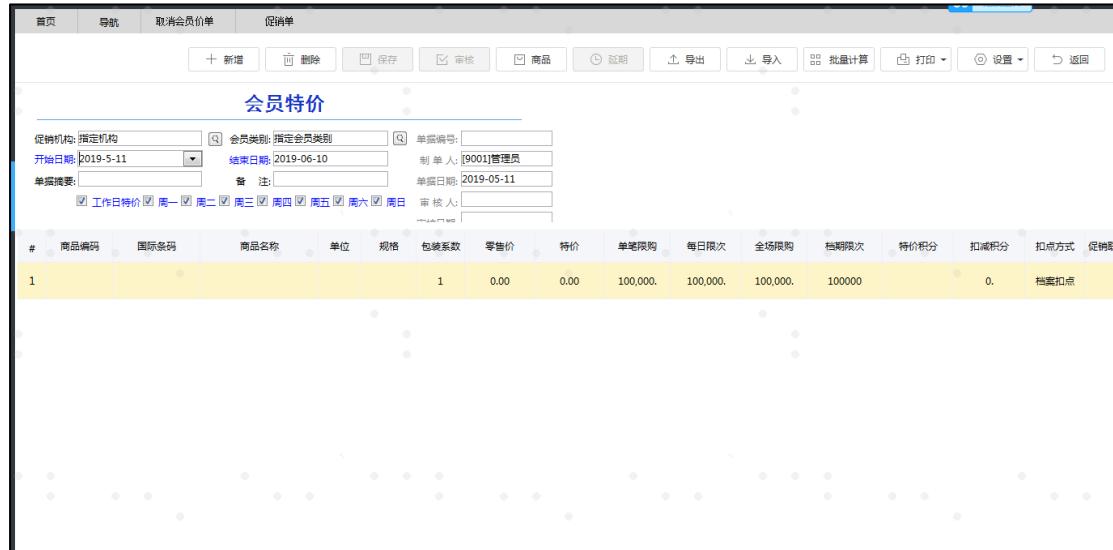
在指定的日期范围内，商品的会员价格取特价单上的会员特价，若超出指定的日期范围，会员特价自动取消，恢复到正常会员价格。

### 【数据衔接】

上游资料：【商品档案】

下游资料：【商品特价信息】、【前台】

### 【操作界面】

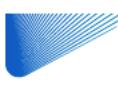


### 【界面说明】

特价数量标志：

档期限次：指在特价区间内，单个会员可以购买特价商品次数。

促销扣点：商品的促销扣点。



**每日限次:** 会员特价商品根据会员卡消费次数在每日限次内取特价，在每日限次外则取原会员价。

**特价积分:** 指定商品在特价期间的积分，与积分卡结合使用。

**扣减积分:** 根据设置扣减会员积分，与积分换购结合一起使用。

**促销扣点:** 商品的促销扣点。

其它项目与【调进货价单】、【DM 促销】以及【单品特价】各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

【促销单】→特价→【会员特价】→新增→调价日期、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品新价格→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

会员特价单生效后必须在前台与会员卡结合使用。

使用场景：适用于针对会员顾客商品会员特价的促销业务。

示例：XXX 商品原会员价 9.5 元，10 月 1 日至 10 月 7 日会员特价 8.9 元销售

## 14.7 买满数量后特价

### 【功能说明】

买满数量后特价为在特定时期内、指定的单品购买一定数量时按特价销售。

### 【数据衔接】

上游资料：【商品档案】

下游资料：【商品特价信息】、【前台】

### 【操作界面】

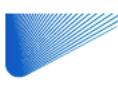
### 【界面说明】

**每笔需购:** 设置商品特价必需购买数量，前台每笔交易商品购买数量达到需购数量就可以享受优惠价。

**促销扣点:** 商品的促销扣点。

**特价积分:** 指定商品在特价期间的积分，与积分卡结合使用。

其它项目与【调进货价单】、【DM 促销】以及【单品特价】各项说明一致，请参考其说明。



**【操作要点】**

『促销单』→特价→『买满数量后特价』→新增→调价日期、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品新价格以及数量→保存、审核即可完成。

**【注意事项】**

单据生效后，前台每笔交易商品购买数量达到指定数量就可以享受优惠价购买。

使用场景：适用于商品库存堆积，需大批量销售的促销业务。

示例：XXX商品原售价10元，10月1日至10月7日期间，购买3个及以上数量时按特价8.9元销售。

## 14.8 买指定数量特价

**【功能说明】**

买指定数量特价在特定时期内、指定的单品购买指定数量（或整倍数）时按特价销售。

**【数据衔接】**

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

**【操作界面】**

#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	特价	买指定数量	特价金额	原扣点	扣点方式	促销联营扣点	商品类别
1						1	0.00	0.00	0.	0.00				档案扣点

**【界面说明】**

**买指定数量：**指定商品的享受特价数量。

其它项目与『调进进货单』、『DM促销』以及『单品特价』各项说明一致，请参考其说明。

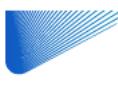
**【操作要点】**

『促销单』→特价→『买指定数量特价』→新增→调价日期、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品新价格以及数量→保存、审核即可完成。

**【注意事项】**

使用场景：适用于商品库存堆积，需大批量销售的促销业务。

示例：XXX商品原售价10元，10月1日至10月7日期间，购买指定3个时按8.9元特价销售。如顾客购买XXX商品3个时则按特价8.9元销售；如果顾客购买XXX商品5个时则3个价格按特价8.9元计，2个按原价10元计。以此类推。



## 14.9 逢倍数个特价

### 【功能说明】

逢倍数个特价在特定时期内、指定的单品购买指定倍数个时按特价销售。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】



#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	特价	倍数	原扣点	扣点方式	促销联营扣点	备注	商品类别
1						1	0.00	0.00	0.				档宽扣点	

### 【界面说明】

**倍数：** 指定商品的特价数量，当购买数量达到次数量或者是其数量的倍数时享受特价

其它项目与『调进货价单』、『DM 促销』以及『单品特价』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→特价→『逢倍数个特价』→新增→调价日期、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品新价格以及数量→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于第二件半价的促销业务。

示例：XXX 商品原售价 10 元，10 月 1 日至 10 月 7 日期间，购买 2 倍数个时按 5 元特价销售。如顾客购买 XXX 商品 2 个时则一个按 10 元，另一个则按 5 元特价销售；如果顾客购买 XXX 商品 5 个时则 3 个价格按 10 元计，2 个按 5 元计。以此类推。

## 14.10 组合特价

### 【功能说明】

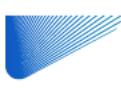
组合特价为在特定时期内，组与组之间不同的商品进行组合可以享受特价优惠。。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】





The screenshot shows the 'Combination Price' (组合特价) section of the software. At the top, there are buttons for 'New' (+ 新增), 'Delete' (- 删除), 'Save' (保存), 'Audit' (审核), '商品' (商品), 'Period' (日期), 'Import' (导入), 'Export' (导出), 'Print' (打印), 'Settings' (设置), and 'Back' (返回). Below these are input fields for 'Promotion Institution' (促销机构), 'Start Date' (开始日期) set to 2019-05-11, 'End Date' (结束日期) set to 2019-06-10, 'Bill Number' (单据编号), 'Operator' (制单人) set to [9001] Manager, 'Remarks' (备注), and 'Audit Operator' (审核人). A table below lists a single item: # (组号) 1, Item Code (商品编码) 1, International Barcode (国际条码) 1, Item Name (商品名称) 1, Unit (单位) 1, Specification (规格) 0.00, Packaging Quantity (包装系数) 1, Retail Price (零售价) 0.00, Special Price (特价) 1.00, Quantity per Group (每组需购数量) 1, Original Deduction Point (原扣点), Deduction Method (扣点方式), Promotion Deduction Point (促销扣点), and Remarks (备注).

### 【界面说明】

**每组需购数量:** 前台销售时每笔购买的数量都能达到需要购买的限定数量才能享受特价。

其它项目与『调进进货价单』、『DM 促销』以及『单品特价』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→特价→『组合特价』→新增→调价日期、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品新价格以及数量→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

### 【注意事项】

同商品同时间段制作多单『零售特价单』，系统会取最后一次单据做为特价信息。

## 14.11 折扣

### 【功能说明】

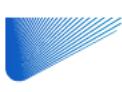
折扣为在某一特定时期，商品做打折促销。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『前台』

### 【操作界面】





### 【界面说明】

**折扣:** 在某一特定时期，商品做打折促销。

### 【操作要点】

选择相应的促销方式——进入单据界面做单。

## 14.12 单品折扣

### 【功能说明】

单品折扣为在特定时期内(或时间段)、指定的单品打折。

### 【数据衔接】

上游资料: 『商品档案』

下游资料: 『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】

This screenshot shows the '单品折扣' (Single Item Discount) entry interface. At the top, there's a toolbar with buttons for '新增' (Add), '删除' (Delete), '保存' (Save), '审核' (Audit), '商品' (Product), '延期' (Extend), '导出' (Export), '导入' (Import), '打印' (Print), '设置' (Settings), and '返回' (Back). Below the toolbar, the form fields include:

- 促销机构: 指定机构
- 开始日期: 2019-05-11
- 单据编号: [未输入]
- 结束日期: 2019-06-10
- 制单人: [9001]管理员
- 折扣处理: 不处理
- 促销时段: 00:00 至 23:59
- 单据日期: 2019-05-11
- 备注: [未输入]
- 审核人: [未输入]
- 审核日期: [未输入]
- 工作日特价: 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日
- 审核日期: [未输入]

The main table area displays a single row of discount information:

#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	折扣	单笔限购	全场限购	扣点方式	促销联营扣点	特价积分分	备注	商品类别
1						1	0.00		100,000.	100,000.	扣点扣点				



**【界面说明】**

**折扣:** 设定折扣, 前台扫描商品的时候会根据折扣自动换算出特价。

其它项目与『调进进货价单』、『DM 促销』以及『单品特价』各项说明一致, 请参考其说明。

**【操作要点】**

『促销单』→折扣→『单品特扣』→新增→调价日期、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品折扣→保存、审核即可完成。

**【注意事项】**

使用场景: 适用于卖场自负盈亏不必考虑商品特进价的促销业务。

示例: 10月1日至10月7日期间, XXX商品打8折销售。

## 14.13 会员折扣

**【功能说明】**

会员折扣: 在特定时期内、指定的商品做会员折扣; 支持会员档期内限享受折扣次数。

**【数据衔接】**

上游资料: 『商品档案』

下游资料: 『商品特价信息』、『前台』

**【操作界面】**

#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	折扣	单笔限购	每日限购	全场限购	档期限次	特价积分	扣减积分	扣点方式	促销联营扣点	商品
1				1			0.00		100.000	100.000	100.000	100000		0.		档案扣点	

**【界面说明】**

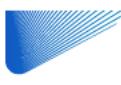
**折扣处理:**

**不处理:** 前台销售收款时将对总金额不作任何处理, 照实收取。

**四舍五入到角:** 前台销售收款时将对总金额做四舍五入处理, 并处理到角。

**四舍五入到元:** 前台销售收款时将对总金额做四舍五入处理, 并处理到元。

其它项目与『调进进货价单』、『DM 促销』、『单品特价』、『单品折扣』以及『会员特价』各项说明一致, 请参考其说明。

**【操作要点】**

『促销单』→折扣→『会员折扣』→新增→调价日期、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品折扣→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于针对会员顾客商品会员折扣的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，XXX商品会员顾客按9折销售。

## 14.14 按类别折扣

### 【功能说明】

按类别折扣为在特定时期内、指定的类别打折。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】



#	类别编码	类别名称	折扣	需购数量	备注
1			1.		

### 【界面说明】

**类别编码：**选择需要设置折扣的类别。

**需购数量：**指定特价时间内商品的特价总数量，超过指定数量系统则取原售价。

其它项目与『调进进货单』、『DM 促销』、『单品特价』、『单品折扣』以及『会员特价』各项说明一致，请参考其说明。

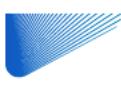
### 【操作要点】

『促销单』→折扣→『按类别折扣』→新增→调价日期、机构等→输入类别编码→输入折扣→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于针对某个类别折扣的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，XXX分类按9折销售。



## 14.15 按品牌折扣

### 【功能说明】

按品牌折扣为在特定时期内、指定的品牌打折。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】



The screenshot shows the '按品牌折扣' (By Brand Discount) interface. At the top, there are buttons for '新增' (Add), '删除' (Delete), '保存' (Save), '审核' (Audit), '品牌' (Brand), '延期' (Extend), '打印' (Print), '设置' (Settings), and '返回' (Back). Below these are input fields for '促销机构' (Promotion Organization), '开始日期' (Start Date), '单据编号' (Document Number), '消费群体' (Consumer Group), '结束日期' (End Date), '制单人' (Creator), '单据摘要' (Document Summary), '折扣处理' (Discount Processing), '单据日期' (Document Date), '备注' (Remarks), and '审核人' (Auditor). A checkbox group for '工作日特价' (Special Price on Working Days) includes Monday through Sunday. The main area contains two tables: '折扣' (Discount) and '不参与折扣商品' (Products Not Subject to Discount). The '折扣' table has columns: #, 品牌编码 (Brand Code), 品牌名称 (Brand Name), 折扣 (Discount), 购买数量 (Purchase Quantity), and 备注 (Remarks). The '不参与折扣商品' table has columns: #, 商品编码 (Product Code), 国际条码 (Barcode), 商品名称 (Product Name), 单位 (Unit), 规格 (Specification), 包装系数 (Packaging Factor), and 售价 (Sale Price).

### 【界面说明】

**类别编码：**选择需要设置折扣的品牌。

其它项目与『调进货价单』、『DM 促销』、『单品特价』、『单品折扣』、『会员特价』以及『类别特价』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→折扣→『按品牌折扣』→新增→调价日期、机构等→输入品牌编码→输入折扣→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于针对某个品牌折扣的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，XXX品牌商品按9折销售。

## 14.16 按供应商折扣

### 【功能说明】

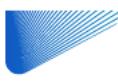
按供应商折扣为在特定时期内、指定的供应商打折。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】





The screenshot shows the 'Supplier Deduction' (按供应商折扣) page. At the top, there are buttons for 'New' (新增), 'Delete' (删除), 'Save' (保存), 'Review' (审核), 'Supplier' (供应商), 'Period' (期间), 'Print' (打印), 'Settings' (设置), and 'Back' (返回). Below these are several input fields: 'Promotion Institution: Specified Institution' (促销机构: 指定机构), 'Start Date: 2019-5-11' (开始日期: 2019-5-11), 'End Date: 2019-6-10' (结束日期: 2019-6-10), 'Promotion Code: [Blank]' (单据编号: [Blank]), 'Creator: [Blank] Manager' (制单人: [Blank] 管理员), 'Consumer Group: All' (消费群体: 所有), 'Deduction Handling: Not Processed' (折扣处理: 不处理), 'Single Deduction Note: [Blank]' (单据摘要: [Blank]), 'Deduction Date: 2019-05-11' (单据日期: 2019-05-11), 'Remarks: [Blank]' (备注: [Blank]), 'Reviewer: [Blank]' (审核人: [Blank]). There is also a checkbox for 'Workday Price' (工作日特价) and a list of days from Monday to Sunday. A table below defines the deduction rules:

Deduction					Not Participating in Deduction Products										
#	Supplier Code	Supplier Name	Deduction	Quantity	Discount Point	Point Type	Promotion Deduction Point	#	Product Code	International Barcode	Product Name	Unit	Specification	Packaging Factor	Selling Price
1			1.		Deduction Point			1						1	

### 【界面说明】

**供应商编码:** 设定需要打折的供应商。

其它项目与『调进进货单』、『DM 促销』、『单品特价』、『单品折扣』、『会员特价』以及『类别特价』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→折扣→『按供应商折扣』→新增→调价日期、机构等→输入供应商编码→输入折扣→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于针对某个供应商折扣的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，XXX供应商商品按9折销售。

## 14.17 单笔满金额折扣

### 【功能说明】

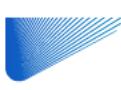
单笔满金额折扣为在特定时期内、满指定金额打折。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】





The screenshot shows the 'Single Purchase Amount Discount' promotion entry interface. It includes fields for promotion period (start date 2019-05-11, end date 2019-06-10), amount (0.00), and remarks. The summary table shows one row with a value of 0.00.

### 【界面说明】

**买满:** 设定需要买满的数量。

其它项目与『调进进货价单』、『DM 促销』、『单品特价』、『单品折扣』、『会员特价』以及『类别特价』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→折扣→『按供应商折扣』→新增→调价日期、机构等→买满数量→输入折扣→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于针对某个商品折扣的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，XXX商品买满2个按9折销售。

## 14.18 减现

### 【功能说明】

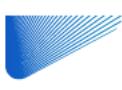
减现为在某一特定时期，商品满足了一定金额时，可以减少现金。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『前台』

### 【操作界面】





### 【界面说明】

**减现:** 在某一特定时期，商品满足了一定金额时，可以减少现金。

### 【操作要点】

选择相应的促销方式——进入单据界面做单。

## 14.19 单笔满金额减现

### 【功能说明】

单笔满金额减现为在特定时期内、单笔消费过程中，满足了指定金额可以减现 N 元。。

### 【数据衔接】

上游资料: 『商品档案』

下游资料: 『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】

The form title is **单笔满金额减现**. The top toolbar includes: 新增 (New), 删除 (Delete), 保存 (Save), 审核 (Audit), 日期 (Date), 导出 (Export), 导入 (Import), 打印 (Print), 设置 (Settings), and 返回 (Back).

Form fields include:

- 促销机构: 指定机构
- 开始日期: 2019-5-11
- 结束日期: 2019-06-10
- 单据编号: [未输入]
- 制单人: [9001]管理员
- 备注: [未输入]
- 单据日期: 2019-05-11
- 审核人: [未输入]
- 审核日期: [未输入]
- 特价参与金额计算:

#	买满	减	备注
1	0.00	0.00	



### 【界面说明】

**特价参与金额计算:** 勾选此项时，其他类型的特价会参与满金额的计算；反之，只计算没有特价的金额部分。

**买满:** 设定单笔小票达到的金额。

**减:** 设定单笔小票达到的金额后，应减的金额。

其它项目与『调进进货单』、『DM 促销』以及『单品特价』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→减现→『单笔满金额减现』→新增→调价日期、机构等→输入买满的金额→减现的金额→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场买满减现的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，买满200元，减30元，前台付款结算时自动减现，只需支付170元。

## 14.20 指定类别满金额减现

### 【功能说明】

指定类别满金额减现为在特定时期内、单笔消费过程中，达到指定末级分类买满金额可以减现N元。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】

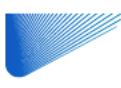


#	买满金额	优惠金额	#	类别编码	类别名称	备注
1	0.00	0.00	1			

### 【界面说明】

**类别编码:** 选择需要设置减现的类别。

**买满金额:** 设定单笔小票购买指定商品达到的金额



**优惠金额:** 设定单笔小票中指定类别的商品购买达到的金额后，应减的金额。

其它项目与【调进货价单】、【单品特价】以及【单笔满金额减现】各项说明一致，请参考其说明。

#### 【操作要点】

【促销单】→减现→【单笔满金额减现】→新增→调价日期、机构等→输入买满的金额→减现的金额→输入类别编码→保存、审核即可完成。

#### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场指定某种类别（洗发水、月饼等）买满减现的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，月饼买满200元，减30元，前台付款结算时自动减现，只需支付170元。

### 14.21 指定品牌满金额减现

#### 【功能说明】

指定品牌满金额减现为在特定时期内、单笔消费过程中，达到指定品牌买满金额可以减现N元。

#### 【数据衔接】

上游资料：【商品档案】

下游资料：【商品特价信息】、【前台】

#### 【操作界面】



#	买满金额	优惠金额	#	品牌编码	品牌名称	#	备注
1	0.00	0.00	1				

#### 【界面说明】

**品牌编码:** 选择需要设置减现的品牌。

其它项目与【调进货价单】、【单品特价】、【单笔满金额减现】以及【指定类别满金额】各项说明一致，请参考其说明。

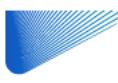
#### 【操作要点】

【促销单】→减现→【指定品牌满金额减现】→新增→调价日期、机构等→输入买满的金额→减现的金额→输入品牌编码→保存、审核即可完成。

#### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场指定品牌（飘柔、霸王等）买满减现的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，所有飘柔品牌的洗发水买满98元，减20元，前台付款结算时自



动减现，只需支付 78 元。

## 14. 22 指定商品满金额减现

### 【功能说明】

指定商品满金额减现为在特定时期内、单笔消费过程中，达到指定商品买满金额可以减现 N 元。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】



#	买满金额	优惠金额	#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	促销联营扣点	备注
1	1.00	0.00	1						1	0.00		

### 【界面说明】

**商品编码：**选择需要设置减现的商品。

其它项目与『调进货价单』、『单品特价』以及『单笔满金额减现』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→减现→『指定商品满金额减现』→新增→调价日期、机构等→输入买满的金额→减现的金额→输入商品→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场指定商品买满减现的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，‘德芙巧克力’买满 58 元，减 5 元，前台付款结算时自动减现，只需支付 53 元。

## 14. 23 指定商品满数量减现

### 【功能说明】

指定商品满金额减现为在特定时期内、单笔消费过程中，达到指定商品买满金额可以减现 N 元。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】





### 【界面说明】

**买满数量:** 设定买满指定商品的数量

**商品编码:** 选择需要设置减现的商品。

其它项目与【调进进货价单】、【单品特价】以及【单笔满金额减现】各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

【促销单】→减现→【指定商品满金额减现】→新增→调价日期、机构等→输入买满的金额→减现的数量→输入商品→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场购买指定商品数量减现的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，‘德芙巧克力’买满2盒，减5元，前台付款结算时自动减现。

## 14. 24 赠送

### 【功能说明】

赠送：在某一特定时期，商品满足了一定金额时，赠送礼品。

### 【数据衔接】

上游资料：【商品档案】

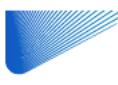
下游资料：【前台】

### 【操作界面】



### 【界面说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**赠送:** 在某一特定时期，商品满足了一定金额时，赠送礼品。

#### 【操作要点】

选择相应的促销方式——进入单据界面做单。

### 14. 25 单笔满金额赠送

#### 【功能说明】

单笔满金额赠送为在特定时期内、单笔消费过程中，满足了指定金额可以赠送商品

#### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

#### 【操作界面】



#	(赠)商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	数量	商品类别	备注
1							1.00	1.		

#### 【界面说明】

**买 满:** 设定需要买满的金额。

**(赠)商品编码:** 选择需要赠送的商品。

其它项目与『调进进货单』、『单品特价』以及『单笔满金额减现』各项说明一致，请参考其说明。

#### 【操作要点】

『促销单』→赠送→『单笔满金额赠送』→新增→调价日期、机构等→输入买满的金额→输入商品→保存、审核即可完成。

#### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场买满赠送的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，买满200元赠送一个A商品。

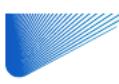
### 14. 26 买指定类别满金额赠送

#### 【功能说明】

买指定类别满金额赠送为在特定时期内、单笔消费过程中，达到指定末级分类买满金额可以赠送商品。

#### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』



下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】



The screenshot shows a software interface for managing promotional offers. At the top, there's a navigation bar with links like '首页', '导购', '取消会员价单', and '促销单'. Below the navigation is a toolbar with buttons for '新增' (Add), '删除' (Delete), '保存' (Save), '审核' (Review), '商品' (Products), '延期' (Extend), '导出' (Export), '导入' (Import), '设置' (Settings), and '返回' (Back). The main area is titled '买指定类别满金额赠送' (Buy Category Full Amount Gift). It contains several input fields: '促销机构' (Promotion Organization) set to '指定机构' (Designated Organization), '开始日期' (Start Date) set to '2019-5-11', '结束日期' (End Date) set to '2019-06-10', '单据摘要' (Bill Summary) containing '买指定类别满金额赠送', '备注' (Remarks) empty, '单据编号' (Bill Number) empty, '制单人' (Bill Preparer) set to '9001|管理员', '单据日期' (Bill Date) set to '2019-05-11', '审核人' (Reviewer) empty, and '审核日期' (Review Date) empty. Below these fields is a table with two columns: '买' (Buy) and '赠' (Gift). The table has two rows. The first row is a header with columns: #, 类别编码 (Category Code), 类别名称 (Category Name), #, 商品编码 (Product Code), 国际条码 (Barcode), 商品名称 (Product Name), 单位 (Unit), 规格 (Specification), 包装系数 (Packaging Factor), 零售价 (Retail Price), 数量 (Quantity), and 备注 (Remarks). The second row is a data row with values: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0.00, 1, and 1.

### 【界面说明】

**买：**设置所需购买类别

类别编码：设定需要买满的金额。

**赠：**设置赠品

商品编码：选择需要赠送的商品。

其它项目与『调进进货价单』、『单品特价』以及『单笔满金额减现』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→赠送→『买指定类别满金额赠送』→新增→调价日期、机构等→输入买满的金额→输入商品→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场指定某种类别（洗发水、雪糕等）买满赠送的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，洗发水买满198元赠送一把雨伞。

## 14.27 买指定品牌满金额赠送

### 【功能说明】

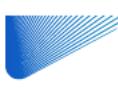
买指定品牌满金额赠送为在特定时期内、单笔消费过程中，达到指定品牌买满金额可以赠送商品。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】





<p style="text-align: center;">买指定品牌满金额赠送</p> <p>促销机构: 指定机构    开始日期: 2019-5-11    单据编号: <input type="text"/> 天 满: 0.00 元    结束日期: 2019-06-10    制单人: [9001]管理员 单据摘要: <input type="text"/>    <input checked="" type="checkbox"/> 特价参与金额计算    单据日期: 2019-05-11 备 注: <input type="text"/>    审核人: <input type="text"/>    审核日期: <input type="text"/></p>												
买		赠										
#	商品编码	商品名称	#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	数量	备注
1			1							1.00	1.	

### 【界面说明】

**品牌编码:** 设定购买的品牌。

其它项目与『调进进货单』、『单品特价』、『单笔满金额减现』以及『买指定类别满金额赠送』各项说明一致, 请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→赠送→『买指定品牌满金额赠送』→新增→调价日期、机构等→输入买满的金额→输入商品→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景: 适用于卖场指定品牌(飘柔、霸王等)买满赠送的促销业务。

示例: 10月1日至10月7日期间, 霸王洗发水买满98元赠送一瓶洗脸奶。

## 14. 28 买指定商品数量赠送

### 【功能说明】

买指定商品数量赠送为在特定时期内、单笔消费过程中, 达到指定所有商品买满数量才可以赠送商品。

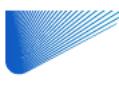
### 【数据衔接】

上游资料: 『商品档案』

下游资料: 『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】

<p style="text-align: center;">买指定商品数量赠送</p> <p>促销机构: 指定机构    开始日期: 2019-5-11    单据编号: <input type="text"/> 单据摘要: <input type="text"/>    结束日期: 2019-06-10    制单人: [9001]管理员 备 注: <input type="text"/>    单据日期: 2019-05-11 审 核 人: <input type="text"/>    审核日期: <input type="text"/></p>																
买		赠														
#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	数量	#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价
1								1	1							1.00



**【界面说明】****买：设置所需购买类别****商品编码：**设定购买的商品以及数量。**赠：设置赠品****商品编码：**选择需要赠送的商品以及数量。**其它项目与『调进进货单』、『单品特价』以及『单笔满金额减现』各项说明一致，请参考其说明。****【操作要点】**

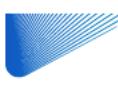
『促销单』→赠送→『买指定商品数量赠送』→新增→调价日期、机构等→输入需要购买的商品以及数量→输入赠送商品以及数量→保存、审核即可完成。

**【注意事项】****使用场景：**适用于卖场购买指定商品数量赠送的促销业务。**示例：**10月1日至10月7日期间，‘德芙巧克力’买满两盒送一盒。

## 14.29 换购

**【功能说明】****换购**在某一特定时期，商品满足了一定金额时，加钱可换购另一种商品。**【数据衔接】****上游资料：**『商品档案』**下游资料：**『前台』**【操作界面】****【界面说明】****换购：**在某一特定时期，商品满足了一定金额时，加钱可换购另一种商品。**【操作要点】**

选择相应的促销方式——进入单据界面做单。



## 14.30 单笔满金额换购

### 【功能说明】

单笔满金额换购为在特定时期内、单笔消费过程中，满足了指定金额可以加钱换购任一商品。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】



#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	换购价	数量	全场限购数量	备注
1							1.00	0.00	1.	100,000.	

### 【界面说明】

换购价：指定商品换购的价格。

其它项目与『调进进货单』、『单品特价』以及『单笔满金额赠送』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→换购→『单笔满金额换购』→新增→调价日期、机构等→输入需要换购买的商品以及数量→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场买满 M 元加 N 元换购的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，买满200元加18元换购A商品。

## 14.31 买指定类别换购

### 【功能说明】

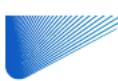
买指定类别换购为在特定时期内、单笔消费过程中，达到指定末级分类买满金额可以加钱换购任一商品。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】





买指定类别满金额换购

买	换													
#	类别编码	类别名称	#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	换购价	数量	全场限购数量	备注
1			1						1	0.00	0.00	1.	100,000.	

### 【界面说明】

**换购价:** 指定商品换购的价格。

其它项目与『调进进货价单』、『单品特价』、『单笔满金额赠送』、『买指定类别满金额赠送』以及『单笔满金额换购』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『促销单』→换购→『买指定类别换购』→新增→调价日期、机构等→输入需要购买类别→输入需要换购的商品以及数量→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场指定某种类别（洗发水、雪糕等）买满换购的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，洗发水买满98元加8元换购一瓶护发素。

## 14.32 买指定品牌换购

### 【功能说明】

买指定品牌换购为在特定时期内、单笔消费过程中，达到指定品牌买满金额可以加钱换购任一商品。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『商品特价信息』、『前台』

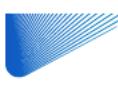
### 【操作界面】

买指定品牌满金额换购

买	换													
#	品牌编码	品牌名称	#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	换购价	数量	全场限购数量	备注
1			1						1	0.00	0.00	1.	100,000.	

### 【界面说明】

所有项目与『调进进货价单』、『单品特价』、『单笔满金额赠送』、『买指定品牌满金额赠送』、『买



指定类别满金额赠送】以及【单笔满金额换购】各项说明一致，请参考其说明。

#### 【操作要点】

【促销单】→换购→【买指定品牌换购】→新增→调价日期、机构等→输入需要购买品牌→输入需要换购的商品以及数量→保存、审核即可完成。

#### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场指定品牌（飘柔、霸王等）买满换购的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，霸王洗发水买满88元加1元换购一瓶护发素。

## 14.32 指定商品数量换购

#### 【功能说明】

买定商品换购为在特定时期内、单笔消费过程中，达到指定末级分类买满金额可以加钱换购任一商品。

#### 【数据衔接】

上游资料：【商品档案】

下游资料：【商品特价信息】、【前台】

#### 【操作界面】



#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	数量	#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	换价
1							0.	1	1						1	0.00	0.00

#### 【界面说明】

其它项目与【调进进货价单】、【单品特价】、【单笔满金额赠送】、【买指定类别满金额赠送】、【买指定类别满金额赠送】以及【单笔满金额换购】各项说明一致，请参考其说明。

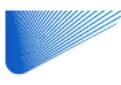
#### 【操作要点】

【促销单】→换购→【指定商品换购】→新增→调价日期、机构等→输入需要购买商品→输入需要换购的商品以及数量→保存、审核即可完成。

#### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场购买指定商品数量换购的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，‘士力架巧克力’买满两盒加8元购一个杯子。



## 14.33 其他

### 【功能说明】

其他的促销方式。

### 【数据衔接】

上游资料: 『商品档案』

下游资料: 『前台』

### 【操作界面】



### 【界面说明】

其他: 其他方式的促销方式

## 14.34 混合促销单 (金额)

### 【功能说明】

混合促销单为在特定时期内、指定单品不同数量不同价格优惠; 数量越多价格越低。

### 【数据衔接】

上游资料: 『商品档案』

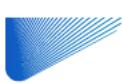
下游资料: 『商品特价信息』、『前台』

### 【操作界面】



### 【界面说明】

数量: 设定购买达到的数量



**金额:** 设定购买达到指定数量后所去的特价

其它项目与【调进货价单】、【单品特价】、【单笔满金额赠送】、【买指定类别满金额赠送】【买指定类别满金额赠送】以及【单笔满金额换购】各项说明一致，请参考其说明。

#### 【操作要点】

【促销单】→其他→【混合促销单】→新增→调价日期、机构等→输入购买的数量以及相应的金额→输入需要购买商品→保存、审核即可完成。

#### 【注意事项】

使用场景：适用于卖场购买指定单品数量越多价格越优惠的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，‘士力架巧克力’原价10元，买满两盒18元，三盒24元，四盒28元。

## 14.35 混合促销单（折扣）

#### 【功能说明】

混合促销单为在特定时期内、指定单品不同数量不同价格优惠；数量越多价格越低。

#### 【数据衔接】

上游资料：【商品档案】

下游资料：【商品特价信息】、【前台】

#### 【操作界面】



#	数量	折扣	#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	零售价	备注
1	0.00		1						1	0.00	

#### 【界面说明】

**数量:** 设定购买达到的数量

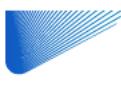
**折扣:** 设定购买达到指定数量后的折扣

其它项目与【调进货价单】、【单品特价】、【单笔满金额赠送】、【买指定类别满金额赠送】【买指定类别满金额赠送】以及【单笔满金额换购】各项说明一致，请参考其说明。

#### 【操作要点】

【促销单】→其他→【混合促销单】→新增→调价日期、机构等→输入购买的数量以及相应的折扣→输入需要购买商品→保存、审核即可完成。

#### 【注意事项】



使用场景：适用于卖场购买指定单品数量越多折扣越优惠的促销业务。

示例：10月1日至10月7日期间，‘士力架巧克力’原价10元，买满两盒18元，三盒24元，四盒28元。

## 14.36 促销终止单

### 【功能说明】

选择相应的促销单，取消促销特价操作，恢复正常价格。

### 【数据衔接】

上游资料：『促销单』

### 【操作界面】



The screenshot shows the 'Promotion Termination' interface. It includes fields for promotion number, name, date range, manager, and audit information. Below these are sections for promotion summary, control price, and termination method. A table at the bottom lists items with columns for selection, product code, international code, item name, unit, specification, packaging coefficient, original purchase price, promotional purchase price, original sales price, promotional sales price, original discount point, full purchase point, single purchase limit, deduction method, promotional discount point, promotional margin, and remarks.

### 【界面说明】

促销单号：选择促销单。

### 【操作要点】

『促销终止单』→新增→选择促销单→保存、审核即可完成。

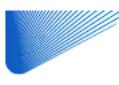
### 【注意事项】

所有的促销单都通过此单据终止。

## 15. 询价业务

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
询价单	√	√	√	√	—	物价管理	询价业务
	√：全部权限	◎：查看	—：无权限	△：上级代理	▽：代理下级		



## 15.1. 询价单

### 【功能说明】

询价单就是将多家供应商提供的报价录入系统后进行比较，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商的采购方式。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『采购订单』

### 【操作界面】



### 【操作要点】

『询价单』→新增→输入供应商、有效天数→输入商品编码或条码（或选择商品）→保存、审核后即可完成。

## 16. 物价报表

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
调价查询	√	√	√	√	√	物价管理	物价报表
特价浏览	√	√	—	√	√	物价管理	物价报表
√: 全部权限	○: 查看	—: 无权限	△: 上级代理	▽: 代理下级			

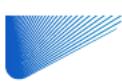
## 16.1. 特价浏览

### 【功能说明】

可查看所有商品特价信息。

### 【数据衔接】

上游资料：『常用促销』、『其它促销』



**【操作界面】**


#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	门店/仓库	特价类型	普通零售价	零售特价	普通进价	促销进价	折扣率	数量	已售数量	商品扣点	特价扣点	售价
1	01010005	690102820802	黄山矮一品	盒	[000]总部	指定数量特价	5.20	4.50	4.50	4.50	0.	100.000	2.	0.	0.	201

**【操作要点】**

『特价浏览』→选择查询类别。

## 16.2. 调价查询

**【功能说明】**

用于查询商品调价信息。

**【数据衔接】**

上游资料：『调价单』

**【操作界面】**


#	商品编码	国际条码	商品名称	操作日期	单据编号	调价类型	旧价	新价	操作员

**【界面说明】**

**综合调价报表：**查询单张调价单据同时调整多种价格类型的报表，如做调零售价单同时可调整会员价与零售价。

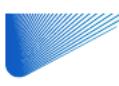
**单项调价报表：**查询调价单据只调单一价格报表。

**商品变价查询报表：**查询有价格变动的报表。

**特价商品报表：**查询商品有特价的报表。

**【操作要点】**

打开『调价查询』选择单项调价报表或综合调价报表，点查询可根据设置条件查询出调价信息。



广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 第六章 营运管理

### 17. 总收对账

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
总收对账	—	—	—	√	√	零售	零售
门店存款单	—	—	—	√	√	零售	零售

√：全部权限      ⊙：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

#### 17.1 门店对账

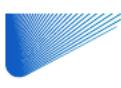
#### 【功能说明】

根据系统计算出的应交金额和计算出收银员差异金额（即“长短款”）。

#### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』『pos 销售数据』

#### 【操作界面】





门店对账

查询条件

○ 昨天 ○ 今天 ○ 前三天 ○ 自定义日期 开始日期: 2010-02-01 结束日期: 2010-12-31 机 构:

收 银 员:   付款方式:    只看收银员缴款 检索数据: 863行

#	日期	机构编码	机构名称	收银员编码	收银员名称	付款方式	币种	应交金额	实交金额	长短款金额	备注
1	20100301	101	罗湖大卖场	1001	张小丽	现金	HKD	15.00	0.00	-15.00	
2	20100301	101	罗湖大卖场	1001	张小丽	现金	RMB	1,717.70	0.00	-1,717.70	
3	20100301	101	罗湖大卖场	1001	张小丽	现金	USD	3.32	0.00	-3.32	
4	20100301	101	罗湖大卖场	1001	张小丽	B	RMB	50.00	0.00	-50.00	
5	20100301	101	罗湖大卖场	1001	张小丽	银行卡	RMB	1,010.00	0.00	-1,010.00	
6	20100301	101	罗湖大卖场	1001	张小丽	会员卡	RMB	1,000.00	1,000.00	0.00	
7	20100301	101	罗湖大卖场	1001	张小丽	礼券	RMB	10.00	0.00	-10.00	
8	20100301	101	罗湖大卖场	1002	林小能	现金	RMB	3,220.20	0.00	-3,220.20	
9	20100301	101	罗湖大卖场	1003	朱青	现金	RMB	2,541.60	0.00	-2,541.60	
10	20100301	101	罗湖大卖场	1003	朱青	B	RMB	200.00	0.00	-200.00	
11	20100301	101	罗湖大卖场	1003	朱青	银行卡	RMB	500.00	0.00	-500.00	
12	20100301	101	罗湖大卖场	1003	朱青	会员卡	RMB	200.00	200.00	0.00	
13	20100301	201	广州天河店	1001	张小丽	现金	HKD	15.00	0.00	-15.00	
14	20100301	201	广州天河店	1001	张小丽	现金	RMB	1,717.70	0.00	-1,717.70	

应收金额合计: ( 会员卡: 24062.40; 礼券: 13360.00; 现金: 1109358.14; 银行卡: 40760.00; 整单折让: 900.00; 支票: 12400.00; )

实交金额合计: ( 会员卡: 24062.40; 礼券: 170.00; 现金: 18851.80; 银行卡: 0.00; 整单折让: 900.00; 支票: 0.00; )

### 【界面说明】

**机构:** 本次对账的门店

**收银员:** 对次参与对账的收银员

**付款方式:** 可按某一付款方式单独对账

**只看收银员缴款:** 勾选后, 在对账明细部分会显示收银员当前应交的金额

### 【注意事项】

根据商场内定的管理原则, 确定一个出错比例 (如千分之三), 在该范围内属于正常情况, 超过该范围, 则根据商场规定, 可做一些处罚措施。

## 17.2 门店存款单

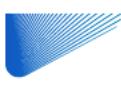
### 【功能说明】

用于门店将营业款存入机构总部帐号的往来款进行确认。

### 【数据衔接】

下游资料: 〔配送单〕

### 【操作界面】





The screenshot shows the 'Bank Deposit' module interface. At the top, there are input fields for '存款门店' (Branch), '存款银行' (Bank), '存款单号' (Deposit Slip No.), '操作员' (Operator), and '操作日期' (Operation Date). Below these are buttons for '新增' (Add), '删除' (Delete), '保存' (Save), '审核' (Audit), '导出' (Export), '打印' (Print), '设置' (Settings), and '返回' (Back). A summary table at the bottom provides a breakdown of deposit amounts across different categories.

#	存款项目	存款金额	总部确认金额	差异金额	备注
1	001次零售款	100.00	100.00	0.00	
	合计	100.	100.	0.	

### 【界面说明】

**存款门店:** 收银员需要缴款的门店；  
**存款银行:** 本次收银存款银行；  
**存款单号:** 本次收银存款银行凭证号；  
**状态:** 总部对本次存款金额确认状态显示；  
**存款项目:** 本次存款的事由；  
**差异金额:** 本次存款金额-总部确认金额=差异金额。

### 【操作要点】

选择门店→存款银行→存款项目→在存款明细中录入本次存款金额→单击〈保存〉〈审核〉后上传至总部。

### 【注意事项】

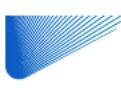
在操作门店存款单时，将根据已存金额银行回执进行金额填写，总部确认了存款单后将增加门店金额额度。

## 18. 电子秤

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
电子秤接口	—	—	—	√	√	营运	电子称
收银秤设置	—	—	—	√	√	营运	接口
收银秤传输	—	—	—	√	√	营运	传秤

√：全部权限      ⊙：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级



## 18.1 电子秤接口

### 【功能说明】

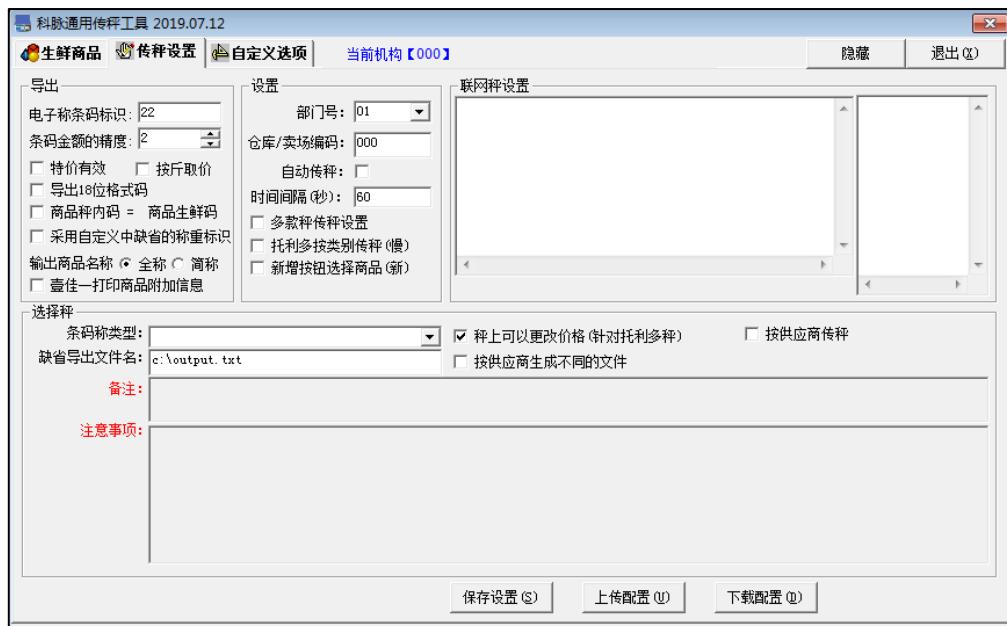
定义条码秤标签的识别标识，条码金额的精度，电子秤对应型号，接口文件生成路径等相关设置。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『生鲜商品接口文件』、『商品传秤』

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**电子秤条码标识:** 设置电子秤标识码，默认为两位必须与电子秤设置一致。

**条码金额精度:** 设置电子秤商品条码的金额精确度，缺省值为 2 位。

**特价有效:** 勾选此选项可将生鲜特价商品的特价价格传到电子秤上去。

**导出 18 位格式码:** 针对使用 18 位条码的电子秤，勾上选项后可导出 18 位条码文档。

**商品秤内码=商品生鲜码:** 设置电子秤 PLU 码与商品生鲜码的对应关系。

**采用选项中缺省的称重标识:** 系统直接引用自定义选项中的缺省的称重标识。

**输出商品名称:** 设置导出资料商品名称是全称或简称。

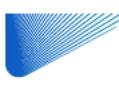
**部门号:** 只针对寺岗电子秤，传秤时根据电子秤部门号设定。

**仓库/卖场编码:** 连锁模式，设置导出资料取相应仓库机构的零售价。

**联网秤设置:** 对于支持直传秤的相关参数设置。

**条码秤类型:** 设置使用的电子秤类型，本系统基本上支持市面所有主流条码电子秤。

**秤上可以更改价格（针对托利多秤）:** 托利多秤支持秤上直接修改价格，勾选后系统导出资料传秤后支持直接修改商品价格。



**外挂条码秤传秤软件的文件路径:** 设置电子秤传秤程序的路径。

**缺省导出文件名:** 设置导出接口文件缺省路径与文件名。

**按供应商生成不同的文件:** 设置接口文件按不同供应商生成不同文件。

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**项目代码:** 系统档案表中的项目列名称，此项无需改动，如程序中无此列名则此项将无数据可导出。

**项目名称:** 系统档案表中的项目列名称对应的中文件名称。

**项目类型:** 设置导出相应数据的数据类型，值可设为数值类型或字符类型。

**是否输出:** 确定此项是否导出数据，表示输出该项，表示不输出该项。

**输出序号:** 项目输出排列顺序。

**输出宽度:** 设置输出数据的字符长度。

**缺省值:** 设置输数据的缺省值，设置后导出数据就会有缺省值。

**输出小数点:** 表示输出该项有小数点，表示输出该项没有小数点。

**输出小数位:** 设置输出数值的小数点位数。

**列分隔符:** 设置导出列与列之间分隔符。

**列空填充字:** 设置填充指定字符代替列导出空值。

**对齐方式:** 设置导出数据的对齐方式。

**其它1、其它2、其它3:** 设置指定列而系统里没有的项可用其它代替。

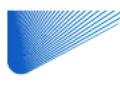
### 【操作要点】

系统直接支持秤型号：设置 → 选择条码秤类型与相关设置后→保存。

系统直接不支持秤型号：设置 → 选择条码秤类型为自定义类型→自定义选项→保存。

### 【注意事项】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



目前科脉御商管理软件中基本上支持市面所有主流条码电子秤。支持直接把生鲜编码直接传秤的电子秤型号有：托利多 RL00、石田 BC-3000、石田(简化格式)、石田 BC-4000、石田 AC-4000、大华联网秤、太行、迪宝 K 系列电子秤、顶尖 PS-15E。

### 【界面说明】

将生鲜商品的资料从御商软件中导出为条码秤软件可以使用的接口文件，再通过条码秤管理软件直接将资料下传到电子秤上，这样就无需在条码秤软件中再次录入称重商品的资料，免去了多次录入的工作量，也保证了条码秤、条码秤软件和软件系统的数据一致性。

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**全选:** 选定当前窗口全部商品信息。

**反选:** 选择非指定的商品信息。

**扫描新品:** 查询出所有生鲜商品。

**清除:** 清除当前窗口查询信息，而不会对商品档案有任何影响。

**增加:** 点击该按键可按商品类别查询生鲜商品。

**删除:** 清除当前窗口查询选定的商品信息。

**保存:** 保存当前窗口查询信息，下次打开该窗口查询信息会被保留。

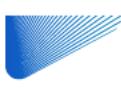
**导出:** 当前窗口商品信息导出接口文件，导出接口文件会保存在【电子秤接口文件设置】设置的保存路径。

**查看:** 查看导出接口文件的内容信息。

**传秤:** 对系统支持直传秤的型号，可用此功能将商品信息直接传到秤上。

**另存:** 将当前窗口商品信息另存为指定格式与保存路径。

**打印:** 打印前窗口商品信息。



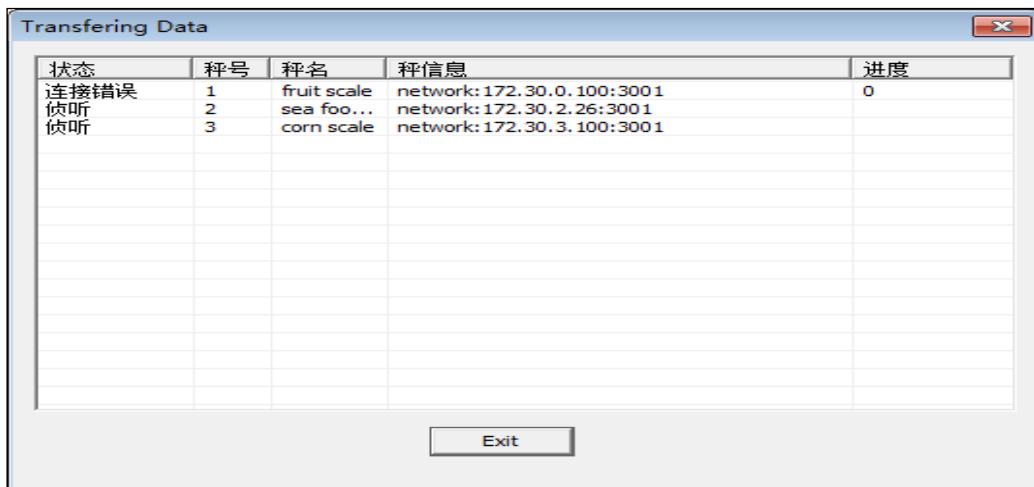


**退出:** 退出当前窗口。

**是否自动传秤:** 勾选之后, 程序将按设置的时间间隔是否将商品的最新价格传送给电子秤。

#### 【操作要点】

先清除窗口中的无效数据, 然后将所有的电子秤商品扫描出来, 再把结果导出为条码秤管理软件可以使用的格式文件。如果已经设置好了支持直连的联网秤, 则可直接点传秤, 把生鲜商品信息直接下载到电子秤中, 数据传输界面如下图(以托利多联网秤为例)。前台生鲜商品销售时同普通商品一样操作简便, 扫描条码秤打印的条码标签后, 软件自动识别并所售商品的商品信息、消费金额等。



## 18.2 收银秤设置

#### 【功能说明】

对于是以生鲜销售为主, 建议您使用生鲜销售模式, 科脉软件提供了收银秤销售模式解决方案(PC秤解决方案), 满足特殊业态的需求。在这里可以设置收银秤的类型、IP等相关收银称的信息。

#### 【数据衔接】

上游资料: 『商品档案』

下游资料: 『生鲜商品接口文件』、『商品传秤』

#### 【操作界面】



#### 【界面说明】

**收银机:** 设置对应的收银机号

**编号:** 设置秤的编号

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**所属门店:** 选择秤所属门店

**IP 地址:** 设置秤的 IP 地址

**类型:** 选择对应秤类型

**端口号:** 设置秤端口号

**出货仓:** 选择出货仓库

#### 【操作要点】

新增→填写好相关设置→保存

### 18.3 收银秤传输

#### 【功能说明】

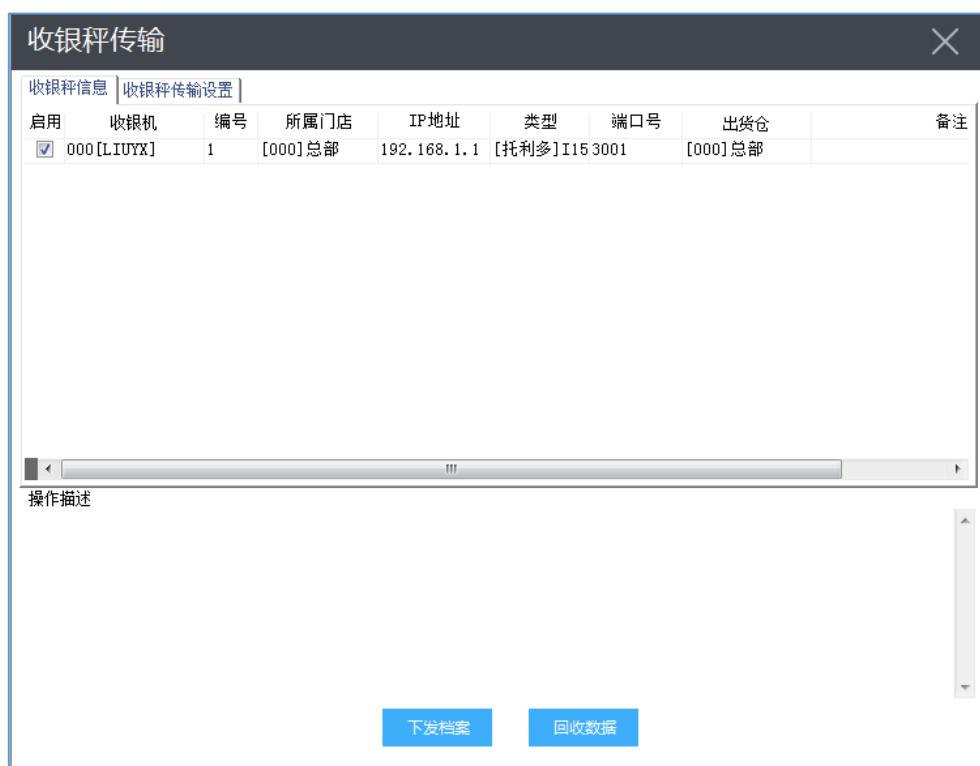
在收银秤传输中，通过下发档案，可以把商品基本档案下发到秤上，然后通过回收数据，可以把秤上的销售数据回传到软件里面，在软件里面查到相关的流水数据。

#### 【数据衔接】

上游资料: 『商品档案』

下游资料: 『生鲜商品接口文件』、『商品传秤』

#### 【操作界面】



启用	收银机	编号	所属门店	IP地址	类型	端口号	出货仓	备注
<input checked="" type="checkbox"/>	000 [LIUYX]	1	[000] 总部	192.168.1.1	[托利多] T153001	3001	[000] 总部	

#### 【界面说明】

收银秤信息: 浏览秤设置的相关信息

收银秤传输设置: 设置秤多长时间自动回收数据

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**【操作要点】**

回收数据：将秤上面销售的数据回收到系统后台

## 18.4 生鲜补货

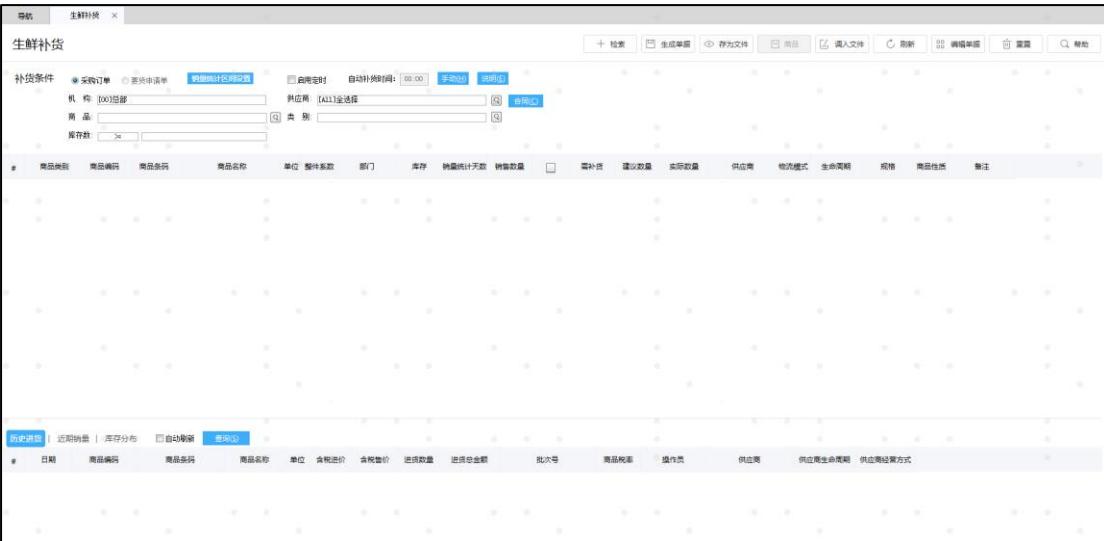
**【功能说明】**

生鲜补货是仅对生鲜商品进行补货，让生鲜商品补货更简单。

**【数据衔接】**

上游资料：『商品档案』

下游资料：『采购订单』

**【操作界面】**

The screenshot shows the 'Fresh Supply' module interface. At the top, there are search filters for 'Supply Conditions': 'Purchase Order' (selected), 'Supply Application', 'Supplier Address', 'Supply Time', 'Automatic Supply Time', 'Supplier', 'Product', 'Category', and 'Inventory'. Below the filters is a table header with columns: #, Product Category, Product Code, Product Name, Unit, Sales Volume, Department, Inventory, Sales Statistics Interval, Sales Volume, Supply, Suggested Quantity, Actual Quantity, Supplier, Distribution Mode, Life Cycle, Specification, Product Nature, and Remarks. The main area below the table header is currently empty.

**【界面说明】**

销售统计区间设置：按历史销售来区间统计或按历史天数来计算销量来补货

机构：需要补货的机构

供应商：需要生鲜补货的供应商

**【操作要点】**

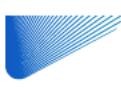
打开生鲜补货，选择补货条件后在工具单击〈检索〉按钮，检查出需要补货的商品，确认需要补货的商品没有问题点击〈生成订单〉

## 19. 礼券管理

**【模块清单】**

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





礼券类别	—	—	—	√	√	营运	实时监控
批生成礼券号	—	—	—	√	√	营运	实时监控
礼券发放	—	—	—	√	√	营运	实时监控
礼券删除	—	—	—	√	√	营运	实时监控
礼券浏览	—	—	—	√	√	营运	实时监控

√：全部权限

◎：查看

—：无权限

△：上级代理

▽：代理下级

## 19.1 礼券类别

### 【功能说明】

对礼券进行分类，以便分类统计数据和查询报表

### 【操作界面】

The screenshot shows a software interface for managing coupon categories. At the top, there is a search bar with placeholder text '输入 模型 名称 目录查询' and a '搜索' button. Below the search bar is a toolbar with several icons: 新增 (Add), 删除 (Delete), 修改 (Edit), 保存 (Save), 取消 (Cancel), 复制 (Copy), and 设置 (Settings). The main area displays a table with the following data:

#	编号	名称	备注	操作员	日期
1	01	现金券		[9001]管理员	2019-09-19
2	02	礼品券		[9001]管理员	2019-09-19

### 【操作流程】

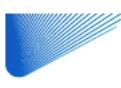
新增→输入编号→名称→保存即可

## 19.2 批生成礼券号

### 【功能说明】

通过礼券生成规则，自动生成一批礼券号

### 【操作界面】



### 批生成礼券号

**选择券类别**

#	编号	名称	类别显示	操作员	操作日
1	01	现金卷	[01]现金卷	[9001]管理员	2019-09
2	02	礼品卷	[02]礼品卷	[9001]管理员	2019-09

**设置券特征**

有效期:    
券面值:   
验证码位数:

**设置券号规则**

开始号码:   
前缀符号:   
本次生成数量:   
结束号码:   
后缀符号:

#### 【操作流程】

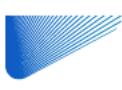
选择券类别→设置好券面值及有效期→设置好开始号码及结束号码单击生成即可

## 19.3 礼券发放

#### 【功能说明】

对已生成的礼券进行发券操作

#### 【操作界面】



**礼券发放**

#	是否发放	券编号	券类型	发放结果	发放状态	发放日期	起始有效日期	截止有效日期	券面值
1	<input checked="" type="checkbox"/>	018002	[01]现金卷		未发放		2019-09-20	2019-10-20	10.
2	<input checked="" type="checkbox"/>	023026	[01]现金卷		未发放		2019-09-20	2019-10-20	10.
3	<input checked="" type="checkbox"/>	030638	[01]现金卷		未发放		2019-09-20	2019-10-20	10.
4	<input type="checkbox"/>	045685	[01]现金卷		未发放		2019-09-20	2019-10-20	10.
5	<input type="checkbox"/>	052868	[01]现金卷		未发放		2019-09-20	2019-10-20	10.

#### 【操作流程】

输入起始礼券号和终止礼券号→单击检索→选择需要发放的礼券号→单击发放

### 19.4 礼券删除

#### 【功能说明】

对已生成的礼券进行删除操作

#### 【操作界面】

**删除礼券信息**

#	是否删除	券编号	券类型	发放状态	发放日期	起始有效日期	截止有效日期	券面值
1	<input type="checkbox"/>	018002	[01]现金卷	未发放		2019-09-20	2019-10-20	10.
2	<input type="checkbox"/>	023026	[01]现金卷	未发放		2019-09-20	2019-10-20	10.
3	<input type="checkbox"/>	030638	[01]现金卷	未发放		2019-09-20	2019-10-20	10.
4	<input type="checkbox"/>	045685	[01]现金卷	未发放		2019-09-20	2019-10-20	10.
5	<input type="checkbox"/>	052868	[01]现金卷	未发放		2019-09-20	2019-10-20	10.

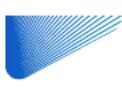
#### 【操作流程】

输入起始礼券号和终止礼券号→单击检索→选择需要发放的礼券号→单击删除

### 19.5 礼券浏览

#### 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300





浏览礼券资料信息，例如发放状态、面值等

#### 【操作界面】

礼券浏览											
#	券编号	券类型	发放状态	发放日期	使用状态	使用日期	起始有效日期	截止有效日期	使用机构	券面值	前台销售流水号
1	018002	[01]现金卷	未发放		未使用		2019-09-20	2019-10-20		10.	
2	023026	[01]现金卷	未发放		未使用		2019-09-20	2019-10-20		10.	
3	030638	[01]现金卷	未发放		未使用		2019-09-20	2019-10-20		10.	
4	045685	[01]现金卷	未发放		未使用		2019-09-20	2019-10-20		10.	
5	052868	[01]现金卷	未发放		未使用		2019-09-20	2019-10-20		10.	
6	066688	[01]现金卷	未发放		未使用		2019-09-20	2019-10-20		10.	
7	078106	[01]现金卷	未发放		未使用		2019-09-20	2019-10-20		10.	
8	082000	[01]现金卷	未发放		未使用		2019-09-20	2019-10-20		10.	
9	095885	[01]现金卷	未发放		未使用		2019-09-20	2019-10-20		10.	
10	108600	[01]现金卷	未发放		未使用		2019-09-20	2019-10-20		10.	
合计:											100.

## 19.6 礼券统计汇总报表

#### 【功能说明】

查看某时间区间内礼券发送回收报表数据

#### 【操作界面】

礼券统计汇总报表											
本期日期	自定义日期	从	2009-01-01	到	2019-09-19	券号:					
礼券统计汇总报表											
#	礼券类别	发放数量	发放金额	回收数量	回收金额	回收占比	回收金额占比	过期数量	可用数量		

#### 【操作流程】

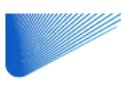
选择时间点或按券号，点查询按钮即可

## 19.7 礼券核销

#### 【功能说明】

当礼券不想在前台核销，也可以从后台单独对该礼券进行核销。

#### 【操作界面】





The screenshot shows a search interface for coupon cancellation. It includes fields for '起始礼券号' (Start Coupon Number), '终止礼券号' (End Coupon Number), '礼券号段查询' (Coupon Number Range Query), '起始有效期' (Start Valid Period) set to '2018-09-19', '终止有效期' (End Valid Period) set to '2020-09-18', and a '搜索' (Search) button. Below these are buttons for '券面值' (Face Value) '0.00', '全选' (Select All), and '反选' (Invert Selection). A grid below lists columns: '是否核销' (Is Canceled), '券编号' (Coupon Number), '券类型' (Coupon Type), '核销结果' (Cancellation Result), '发放状态' (Issuance Status), '发放日期' (Issuance Date), '起始有效日期' (Start Valid Date), '截止有效日期' (End Valid Date), and '券面值' (Face Value).

#### 【操作流程】

选择需要检查出礼券，点击核销即可。

## 20. 实时监控

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
前台发送消息	—	—	—	√	√	营运	实时监控
前台收银机监控	—	—	—	√	√	营运	实时监控
前台销售监控	—	—	—	√	√	营运	实时监控

√：全部权限      ⊖：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 20.1 前台发送消息

#### 【功能说明】

通过前台发送消息功能，管理员可以及时向前台发布消息，提高工作效率。

#### 【数据衔接】

上游资料：『收银机档案』

下游资料：『前台消息查看』

#### 【操作界面】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**前台发送消息**

标 题:							
内 容:							
收件人:	#	发送	机号	机器名	状态	IP地址	连接时间
	1	<input checked="" type="checkbox"/>	000	LIUYX		192.168.253.159	
	2	<input checked="" type="checkbox"/>	001	KM9918		192.168.213.41	

全选

加锁口令:

[加锁\(E\)](#) [解锁\(G\)](#) [连接\(D\)](#) [发送\(S\)](#)

### 【界面说明】

**加锁:** 录入加锁口令, 单击〈加锁〉按钮, 系统会自动向指定的收银机发送加锁信息, 同时对发送的收银机进行锁屏, 只有录入加锁扣口令才能正常收款;

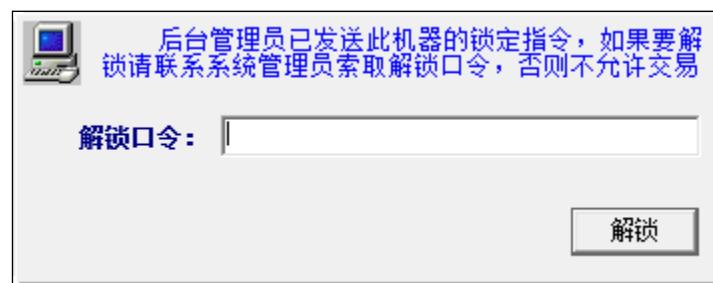
**解锁:** 解除加锁口令, 同时向收款机发送解锁指令, 解除前台收银机的锁屏状态;

**连接:** 与指定的收银机进行网络连接;

**发送:** 向指定的收银机前台发送标题和内容。

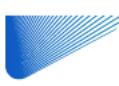
### 【操作要点】

通过加锁方式向指定前台发送消息, 前台会自动弹出‘解锁口令’对话框, 只有录入了解锁口令, 单击〈解锁〉按钮, 才能解除锁屏, 并按 F11 键查看后台发送的消息。在前台没有录入解锁口令的前台下, 后台通过〈解锁〉按钮也可以取消前台的锁屏状态。‘解锁口令’如图所示:



### 【注意事项】

- 后台对前台收款机发送了加锁指令后, 前台将被锁定, 锁定的前台不能进行任何操作。通过此功能可以控制前台的收款机的使用。



## 20.2 前台收银机监控

### 【功能说明】

在档案中设置了收银机档案后，管理员可以在此处实时的监控收银机的工作状态，如网络是否连通，以便及时、快速的处理故障。

### 【数据衔接】

上游资料：『收银机档案』

下游资料：『pos 销售数据』

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**收银机图标：**根据收银机档案中设定的收银机台数，每台收银机会有一个图标，便于操作；

**监控设置：**包括刷新频率（以分钟为单位）设置、检索销售情况（可显示当前收银机的销售情况）选项；

**状态栏：**显示所有收银机的信息与状态。包括：机器名、IP 地址、收银员姓名、登录时间、退出时间、状态等信息，其中状态能体现在线销售、未登录（收银机未登录）、未连通（收银机不存在或已关机）；

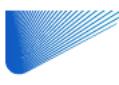
**销售栏：**在选中检索销售情况后，在此栏能显示当前选择的收银机的当天销售情况。可通过点击收银机图标或收银机状态栏，来选中当前收银机。

### 【操作要点】

单击需要监控的收银机图标，在状态栏部分系统会把这个收银机的机器号、机器名、IP 地址、联网状态显示出来，通过〈刷新〉按钮，可以及时查看收银机的收银数据

### 【注意事项】

收银机监控一定要在网络连通的情况下才能使用，不连网的情况下是监控不到任何数据的。



## 20.3 前台销售监控

### 【功能说明】

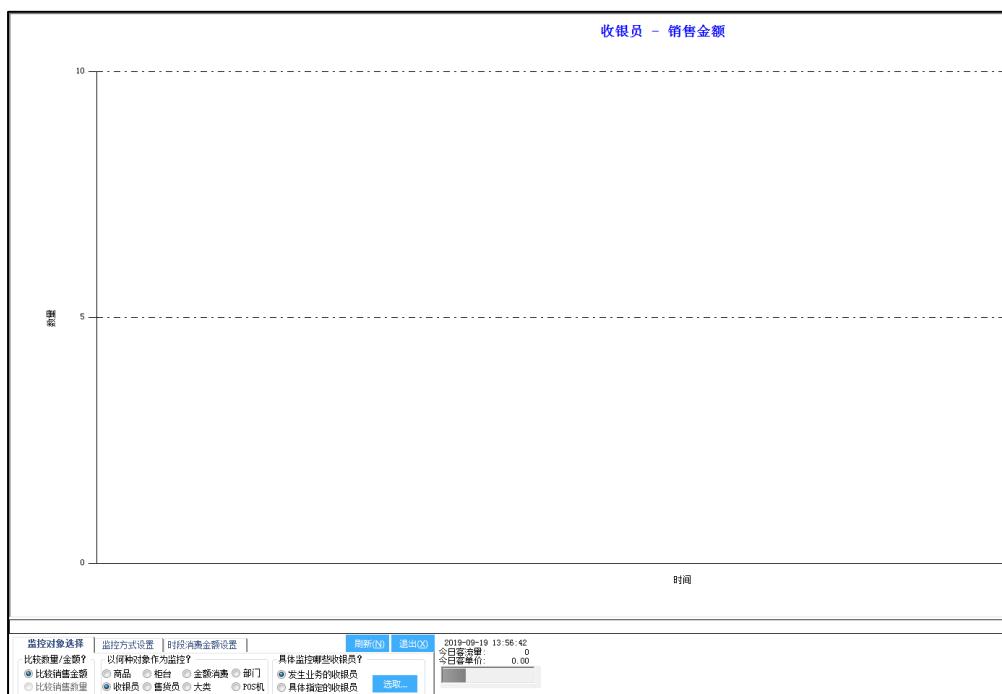
可通过各种方式（商品、收银员、柜台、售货员）及时了解到前台销售收银情况。

### 【数据衔接】

上游资料：『收银机档案』『商品档案』

下游资料：『销售报表』

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**图形显示栏：**通过各种平面和三维的线型、柱状、饼状图来直观形象的显示监控销售情况；

**数据显示栏：**通过数据栅格形式监控销售情况；

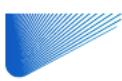
**监控对象选择：**可选择监控的对象和监控的结果类型；

**监控方式设置：**可设置监控方式（数据、图形、数据+图形）、排序设置、图上显示对象（编码显示和名称显示）、刷新间隔时间和滚动条速度等；

**时段消费金额设置：**先选择监控对象中的金额消费，在此处就可设置在一个时间段中，设定消费额度，可监控到某段消费额的买单人数。

### 【操作要点】

监控对象可以分为销售数量监控和销售金额监控，在销售金额监控的情况下可以以商品、柜台、金额消费、收银员、售货员、大类、部门、pos 机等监控对象，在销售数量监控的情况下可以以商品、金额消费、大类、pos 机等监控对象。同时系统可以针对发生业务的商品进行监控或是具体的某一商品进行监控。



在监控方式上可以分为图形显示、数据显示、图形+数据显示，显示的结果可以按数量/金额、商品编码进行排序。

## 21. 前台查询

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
前台收银日志	—	—	—	√	√	营运	前台查询
跨时间段收银统计	—	—	—	√	√	营运	前台查询
生鲜商品查询	—	—	—	√	√	营运	前台查询

√：全部权限    ⊙：查看    —：无权限    △：上级代理    ▽：代理下级

### 21.1 前台收银日志

#### 【功能说明】

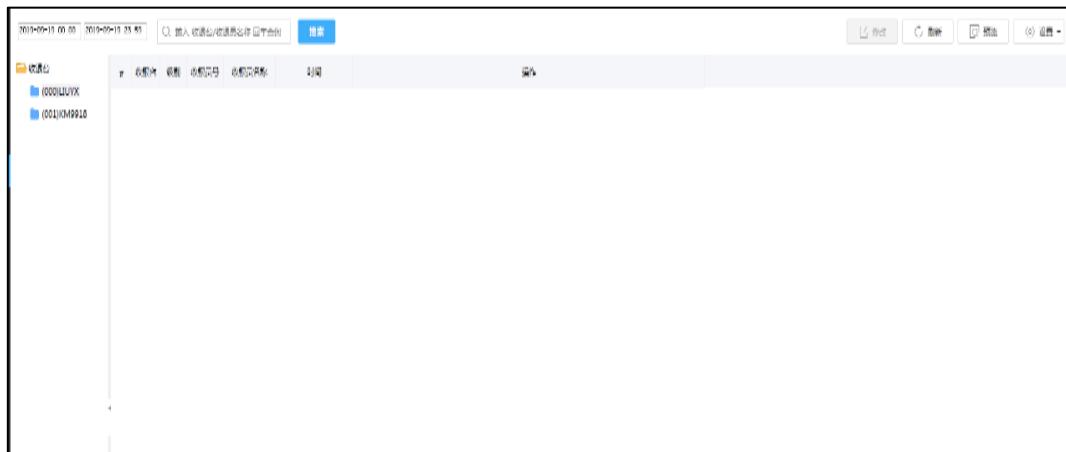
通过收银日志的查看，可以规范收银员操作，及时发现隐含问题。

#### 【数据衔接】

上游资料：『收银机档案』『收银员档案』

下游资料：『收银员日志』

#### 【操作界面】

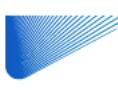


#### 【界面说明】

**刷新：**系统默认查询当天的收银员日志，单击〈刷新〉按钮可以及时查看到收银员日志；

**预览：**单击〈预览〉按钮，可以把收银员日志打印出来；

**级别：**不同的操作对应着不同的级别，操作中含有两个‘+’的级别定义为1，含有一个‘+’级别为2，



其余操作级别为 9。

#### 【操作要点】

进入日志查看窗口时，程序默认是打开系统当前日期的日志。里面包括当天在这台收银机上做过操作的每个收银员的每个有效操作，如：什么时候进入程序、什么时候开始交易、有哪些交易小票流水号、交易商品的清单、交易的金额、找零、退货明细、何时退出程序等。

#### 【注意事项】

通过查看收银日志，可以查看到收银员的违规操作，及时发现可以及时避免。

## 21.2 跨时间段收银统计

#### 【功能说明】

能体现在一段时期某段时间内收银员、商品或供应商的销售情况，对管理员掌握卖场的销售热点时间有非常大的帮助。

#### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』『pos 销售数据』

下游资料：『前台销售数据』

#### 【操作界面】



#### 【界面说明】

**导出：**可按 TXT 文件格式保存数据。

**打印：**跨时段销售数据打印出来

**选择查询对象：**查询对象分为 5 种：收款汇总、收款明细、销售汇总、销售明细、折扣销售明细。

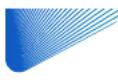
不同的查询对象有不同的查询条件。收款汇总、收款明细可以按收银员进行查询，销售汇总是按照商品编码和供应商进行查询，销售明细、折扣销售明细是按照收银员、商品编码、供应商进行查询。

#### 【操作要点】

日期设置可设置起止日期和起止时间，“前一天”和“后一天”可快速查出前一天或后一天的数据。

#### 【注意事项】

根据不同的查询条件，在明细显示部分会有不同的查询结果。



## 21.3 生鲜商品查询

### 【功能说明】

对所有生鲜商品查询浏览功能，查询生鲜商品的所有资料信息（进价、售价、库存等）；可根据类别、全部、商品编码、供应商等条件进行查询。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

### 【操作界面】

生鲜商品查询																		
查询条件																		
机 构	机构编码	供应商编码	供应商名称	类别编码	类别名称	部门编码	部门名称	南岳编码	商品条码	商品名称	单 位	规 格	进 价	零售价	会员价	系统库存	库存平均成本价	
1	000	总部	030004	经销商 总部 18	030101	本地水果	03	生鲜部	03010001	20001	无籽西瓜	千克	NULL	7.104	9.20	9.20	0.	7.104
2	000	总部	030004	经销商 总部 18	030101	本地水果	03	生鲜部	03010002	20011	红莲子	千克	NULL	23.84	31.00	31.00	0.	23.84
3	000	总部	030004	经销商 总部 18	030101	本地水果	03	生鲜部	03010003	20009	金桔	千克	NULL	9.584	12.50	12.50	0.	9.584
4	000	总部	030004	经销商 总部 18	030101	本地水果	03	生鲜部	03010004	20010	小青梅	千克	NULL	4.784	6.20	6.20	0.	4.784
5	000	总部	030004	经销商 总部 18	030101	本地水果	03	生鲜部	03010005	20012	蟠桃	千克	NULL	7.104	9.20	9.20	0.	7.104
6	000	总部	030004	经销商 总部 18	030101	本地水果	03	生鲜部	03010006	20007	柠檬	千克	NULL	13.264	17.20	17.20	0.	13.264
7	000	总部	030004	经销商 总部 18	030101	本地水果	03	生鲜部	03010007	20008	脐橙	千克	NULL	4.144	5.40	5.40	0.	4.144
8	000	总部	030004	经销商 总部 18	030101	本地水果	03	生鲜部	03010008	20002	荔枝	千克	NULL	7.104	9.20	9.20	0.	7.104
9	000	总部	030004	经销商 总部 18	030101	本地水果	03	生鲜部	03010009	20005	山竹	千克	NULL	28.64	37.20	37.20	0.	28.64

### 【界面说明】

**查询：**可根据条件查询出生鲜商品信息。

**关闭：**退出生鲜商品查询窗口。

**商品类别：**可根据选择商品类别进行商品信息查询。

**商品编码：**可根据选择商品编码进行商品信息查询。

**供应商号：**可根据选择供应商编码进行商品信息查询。

### 【操作要点】

打开『营运』→『前台查询』→『生鲜商品查询』，如果要查看某一类别生鲜商品的资料，在生鲜商品界面中的商品类别处选择生鲜商品的类别，然后按下『查询』键就可以了。可以用商品编码或供应商查询生鲜商品资料。

### 【注意事项】

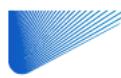
商品查询只显示『商品档案』里生鲜标志为：称重与计件的商品；而生鲜标志为普通的商品在『生鲜商品查询』窗口是不会显示的。

## 21.4 前台异常操作报表

### 【功能说明】

对收银员在前台异常操作记录进行查询比如前台挂单、前台删除商品、改价等操作。

### 【操作界面】





### 【操作要点】

打开『营运』→『前台查询』→『前台异常查询』，如果要查看某一时间段、某收银员异常操作操作，按下『查询』键即可。

## 22. 餐饮业态

消费结构的升级背景下，未来的零售行业将继续朝多业态、多领域聚合式、协同化方向转型。新零售时代，零售企业将围绕多样化、个性化的消费需求展开。从以往单纯的购物中心逐渐转型为体验中心，为消费者提供全方位一站式的服务体验，为消费者营造出舒适的购物环境，同时也满足了不同消费群体的购物、休闲、娱乐需求；故增加“零售+餐饮”业态。

### 22.1 餐饮厨打设置

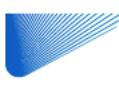
#### 【功能说明】

实现前台在销售商品后，商品信息同步在“厨打”打印机打印

#### 【操作界面】

#### 【界面说明】

**新增：**增加厨打商品



**删除：**取消参与厨打商品

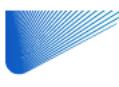
**【操作要点】**

打开『营运』→『餐饮业态』→『餐饮厨打设置』选择“厨打”打印机驱动新增商品，保存即可。

**【注意事项】**

支持同一商品设置多台“厨打”打印机；  
此功能只支持驱动打印。

(备注：1. 此功能不支持断网打印；2. 不支持大小包装商品打印。)



## 第七章 生鲜管理

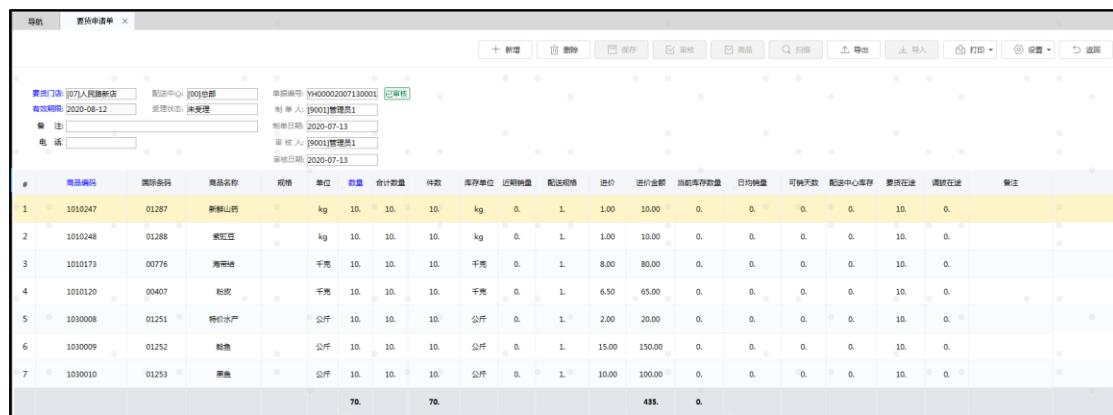
### 21. 生鲜分拣

#### 21.1 要货申请单

##### 【功能说明】

门店可以不关心商品的配货（不包括自采）属性，直接作要货申请单来向配送中心提交要货申请。要货申请单可以手动做单，也可以通过【智能补货】模块自动生成订单，总部、区域中心和配送中心可以代门店作要货申请单。总部和配送中心就是以这个单据为依据给各门店或者加盟店配送商品。要货单据上的数量是否合理将直接关系的整个零售连锁企业的销售业绩和成本控制。要多了，积压了成本，要少了，影响销售。

##### 【操作界面】



#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	数量	合计数量	件数	库存单位	近期销量	配送箱情	进价	进价金额	当前库存数量	日均销量	可销天数	配送中心库存	要货在途	调拨在途	备注	
1	1010247	01287	新鲜山药		kg	10.	10.	10.	kg	0.	1.	1.00	10.00	0.	0.	0.	0.	10.	0.		
2	1010248	01288	紫红豆		kg	10.	10.	10.	kg	0.	1.	1.00	10.00	0.	0.	0.	0.	10.	0.		
3	1010173	00776	海带结		千克	10.	10.	10.	千克	0.	1.	8.00	80.00	0.	0.	0.	0.	10.	0.		
4	1010120	00407	松花		千克	10.	10.	10.	千克	0.	1.	6.50	65.00	0.	0.	0.	0.	10.	0.		
5	1030008	01251	特价水产		公斤	10.	10.	10.	公斤	0.	1.	2.00	20.00	0.	0.	0.	0.	10.	0.		
6	1030009	01252	鱿鱼		公斤	10.	10.	10.	公斤	0.	1.	15.00	150.00	0.	0.	0.	0.	10.	0.		
7	1030010	01253	墨鱼		公斤	10.	10.	10.	公斤	0.	1.	10.00	100.00	0.	0.	0.	0.	10.	0.		
						70.	70.	70.				435.	0.								

##### 【界面说明】

**要货门店:** 要货门店。

**配送中心:** 要货门店的所属配送中心，为系统自动提取，不要选择。

**业务员:** 要货申请人。

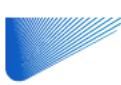
**有效期限:** 要货申请单的有效期限。

**受理状态:** 查看此要货单的目前状态，是配送了还是未配送或是配送未全。

**近期销量:** 要货门店的近 15 天销量。

**数量:** 要货数量。

**当前库存数量:** 要货门店当前的库存量。



**配送中心库存:** 要货门店所属的配送中心的库存。

**要货在途:** 已经要了货，但是还没配送下来的商品数量。

**调拨在途:** 从其它门店调过来的东西，已调出调出仓，但是门店还没收到的货的商品数量。

## 【操作要点】

要货申请单，要货门店一般默认为当前机构一般不改动，如果是总部来帮门店做要货申请单，则要注意要货门店不要选错。有效期限也是有用，过期了将不给配送，近期销量，还有各参考库存，可供做要货申请的重要依据。

## 21.2 生鲜入库单

### 【功能说明】

生鲜验收入库，是进销存业务中的核心部分，商品的入库工作都是最终到此来完成，生鲜验收入库是对供应商送货到零售企业的最终审核阶段，这个业务将直接影响的相关机构的库存，以及和各供应商的往来账。商品的库存的增加工作也是在这里完成。

### 【数据衔接】

上游资料: 『采购订单』

下游资料: 『库存查询』『配送单』

### 【操作界面】

生鲜验收入库单界面:



#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装系数	毛重	毛重单价	金额	皮重	收货数量	收货单价	库存单位	库存数量	件数	订货数量	赠品标志	促销标志	保质期	生产日期	有效期日期	备注
1	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装系数	毛重	毛重单价	金额	皮重	收货数量	收货单价	库存单位	库存数量	件数	订货数量	赠品标志	促销标志	保质期	生产日期	有效期日期	备注

### 【界面说明】

**供应商:** 商品的供货企业。

**进货仓:** 收货机构。

**订单编号:** 订单的单据号。

**采购员:** 此单商品的采购员。

**现金进货:** 标识为是否为现金进货，在结算时可以看到这个标识。

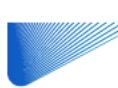
**付款日期:** 付款给供应商的日期，如果过了这个日期，系统将把这个账视为应付款。

**订货数量:** 原始订单上的数量。

**收货数量:** 实际收到供应商送来的数量。

**批次号:** 系统自动生成的号。

**生产日期:** 商品的生产日期。



**有效日期:** 商品的有效期到哪一天。

### 【操作要点】

生鲜验收入库一般采用订单引进的方式，增加的时候，点击订单编号可以选择未入库或者未完全入库的单，对于现金采购未下订单的也可以直接做验收入库。

## 21.3 配货处理

### 功能说明】

配货管理是配送中心根据门店的要货申请，结合当前配送中心的库存，实现将存货配发给门店的作业过程，最终输出的就是配送单。

### 【数据衔接】

上游资料：『要货申请单』

### 【操作界面】

选择要货信息：



The screenshot shows the 'Allocation Processing' interface. At the top, there are three tabs: 'First Step: Select Delivery Point', 'Second Step: Confirm Allocation Quantity', and 'Third Step: Generate Delivery Document'. The second tab is selected. Below the tabs, there are input fields for 'Delivery Application Date' (2020-07-13), 'Delivery End Date' (2020-07-13), 'Delivery Order Number' (empty), and 'Delivery Item' (empty). A search bar is also present. The main area contains two tables. The first table lists delivery points: [04] Shantou Yipu District Store, [07] Jiaozhou New Store, [09] Huangyan Sunshine, [10] Jiaozhou New Store, [12] Tianhe Branch, and [13] Shantou Store. The second table lists warehouses: [00] Head Office and [0088] Branch Warehouse. The table for warehouses has a yellow highlight around the row for 'Head Office'.

确认配出数量：



The screenshot shows the 'Allocation Processing' interface. The 'Second Step: Confirm Allocation Quantity' tab is selected. There are several checkboxes at the top: 'Display Allocation' (checked), 'Small Number' (unchecked), 'Allocation Priority Rule' (checked), 'Secondary Allocation Priority' (unchecked), 'Door-to-door Service Priority' (unchecked), 'Inventory Average Distribution' (checked), 'Delivery Date Priority' (unchecked), 'Check Inventory Status' (unchecked), and 'Only Handle Main Material' (unchecked). Below these checkboxes, there is a note about 'Allocation Quantity Confirmation Rules'. The main area contains a table with columns: 'Select', 'Item Code', 'Item', 'Inventory Unit', 'Available Quantity', 'Store', 'Store Inventory', 'Allocation Quantity', 'Allocation Unit', 'Allocation Quantity', 'Allocation Status', 'Allocation Date', 'Allocation Status', 'Allocation Status', and 'Notes'. The table is currently empty.

生成配送单据：





## 【界面说明】

本界面分为主体分为三个部分：机构导航列表（左侧列表）、单据导航列表（右上方列表）、单据明细列表（右下方列表）。操作时取消某机构导航列表，会同时取消单据导航列表和单据明细列表中的数据。取消单据导航中的单据，会同时取消单据明细列表中的数据。

### 选择要货信息：

**作废：**作废是将单据列表中所有勾选的单据作作废处理，单据一旦作废不能再作配货操作；

**要货汇总：**汇总是将所有选中的要货申请单上的统配商品、越库商品提取出来，生成汇总；

**要货日期、截止日期、要货单号、要货商品：**要货申请单筛选条件；

**合计数量：**门店时间段内所有补货申请的总数量；

**已配数量：**二次配货的要货申请，在首次配送中已经配送的数量；

**預配数量：**指的是要货申请单对应的已由程序自动生成且尚未审核的配送单的数量，即预计要下达的配送单的数量（但该配送单目前尚未审核，这就是与‘已配数量’的区别）；

**已订货数量：**配送中心向供应商订购的数量；

**订货已收数量：**针对要货申请已经采购验收入库的数量；

**未处理数量：**要货申请单上要货数量中未配送数量；

**配货标志：**配货标志有‘已配货’、‘未配货’、‘部分配货’由系统自动控制；

### 确定配出数量：

**本次配货数量：**系统根据所选要货申请单汇总自动生成配货数量，配送数量可手工修改；

**生成单据：**根据要货申和配送的库存自动匹配和计算配送数量的过程；

**显示明细：**显示商品要货明细；

**显示小计：**用于商品配送小计数量；

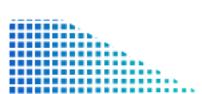
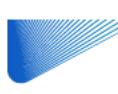
**二次补货优先：**首次配送未配齐的要货申请单再次配送时优先配送；

**门店级别优先：**优先级别高的，在有限的库存里先满足级别高的门店；

**销量平均分摊：**配送中心库存不足时，将配送中心库存按门店销售比例配送；

**要货日期优先：**先要先得的方式；

**考虑库存上限：**根据门店的库存上限，限制配送数量不大于门店上限；





**默认强制完成:** 当配送中心库存数量不足门店的要货数量时, 强制一次配货完成。例如门店要货 100 个, 配送中心只有 80 个的库存, 在本次配送 80 个完成后强制要货单结束, 剩余的 20 个不再作二次配货;

**向上取整:** 按照配送规格发货, 如果有零头则进上去向上取整到配送规格的数量(大包装数量加一);

**向下取整:** 按照配送规格发货, 如果有零头则舍弃向下取整到配送规格的数量(抹去零头);

**保存:** 保存生成配送单;

## 【操作要点】

### 选择要货信息:

‘在机构导航列表’中选择要货门店, 选择要货申请单时间段、截至实效日期、申请单号、要货商品, 要精确到单据则在‘单据导航列表’, 勾选或取消单据, 要精确到商品则在‘单据明细列表’所勾选单据的列表。

### 确定配出数量:

选择门店配送商品优先顺序, 选择需要配送的商品, 可手工修改‘本次配货数量’使符合配送需求, 完成后点击〈执行〉;

### 生成配送单据:

浏览本次生成的配送单据, 如果不需要配送的单据, 可将左边的勾去除。

## 21.4 配送单

### 【功能说明】

配送中心汇总要货申请单、采购分货单, 结合配送中心库存、生成配送单, 配送单列出配送到门店的商品明细和商品数量。

### 【数据衔接】

下游资料: 『要货申请单』、『配货处理』

下游资料: 『配送收货单』

### 【操作界面】

The screenshot shows the 'Delivery Order' interface. At the top, there are fields for 'Delivery Center' (0001 Beijing), 'Customer Store' (001 Wanda Plaza), 'Order Number' (DS000001908190003), 'Prepared by' (0001 Management), 'Prepared Date' (2019-08-19 17:37:00), and 'Delivery Type' (Standard). Below this is a table of items:

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装系数	配送数量	配送价	配送金额	件数	配送机构	备注	配送规格	零售价		
1	2021325	6934665081279	蒙牛尚健低脂高钙纯牛奶100g	瓶	1	1.	15.70	15.70	1.	[001] Wanda Plaza	1.	18.00				
2	2021326	6934665081262	蒙牛尚健的钙奶100g	瓶	1	1.	15.70	15.70	1.	[001] Wanda Plaza	1.	18.00				
													总计:	2.	31.40	2.

### 【界面说明】



配送价：直营门店配送价取库存成本价，加盟店配送价根据机构仓库中加盟店指定的配送价等级取对应等级的配送价。

配送数量：配送中心根据门店【要货申请单】和配送中心库存等要素，给门店发货的数量。

### 【操作要点】

点击新增生成新的配送单，填充配送门店、配送商品明细及数量，保存并审核单据。通过配送管理系统将自动生成出配送单。

配送单录入界面本身是没有审核功能的，这里只能做〈确认〉操作，确认后的配送单需要做拣货操作，拣货单在审核时会自动同步审核对应的配送单。

## 21.5 生鲜分拣任务单

### 【功能说明】

数据来源于配送单，只能读取到生鲜类的配送单，分拣员为商品档案对应的拣货组的第一个分拣员，当拣货组没有分拣员时，分拣员列默认为空，手动添加分拣员时，读取所有的分拣员，根据每个单据选定的分拣员来生成分拣任务单。

### 【操作界面】



The screenshot shows a software interface for managing picking tasks. At the top, there are tabs for '基础' (Basic), '生鲜分拣任务单' (Fresh Picking Task List), '生鲜分拣发货' (Fresh Picking Shipment), and '生鲜分拣揽收' (Fresh Picking Receipt). Below the tabs is a toolbar with icons for '新增' (Add), '删除' (Delete), '保存' (Save), '审核' (Review), '打印' (Print), '设置' (Settings), and '返回' (Back). The main area contains a table with the following data:

#	商品编码	商品条码	商品名称	分拣员	配送数量	件数	货位编码	单位	规格
1	1010001	00129	香辣花生(熟)	[9001]管理员1	10.	10.	Q500	千克	

### 【界面说明】

**配送单：**只检索出生鲜类配送单

**分拣员：**操作员档案启用分拣员功能，才可以选择到该分拣员。

### 【操作要点】

打开生鲜分拣任务单新增选择配送单检查出配送单商品，分配给对应的分拣员保存审核后将生成生鲜分拣单。

## 21.6 生鲜分拣

### 【功能说明】

数据来源生成的生鲜分拣任务单，每个分拣员只能看到自己的分拣单据，当商品对应的门店拣货完成时，会自动跳转到下一个门店，完成拣货时，会对需要拣货的商品进行校验，未见货的商品会弹出对应的提示框来展示相应的数据





## 【操作界面】

The screenshot shows the '生鲜分拣浏览' (Fresh Picking List Query) interface. At the top, there are date range filters ('制单日期') and status filters ('单据状态'). Below these are search fields for '单据编号' (Picking List Number), '制单人' (Picking Staff), '分拣员' (Sorter), and '商品' (Product). A '搜索' (Search) button is located to the right of the search fields. The main area displays a table titled '单据列表' (List of Documents) with columns: #, 拣货, 单据编号, 分拣人, 分拣日期, 制单人, 来源单号. One row is highlighted in yellow, showing details: 1, [J1000020071300001], [9001]管理员1, 2020-07-13, [9001]管理员1, D100002007130001.

## 【界面说明】

查看：按时间段查询出生鲜分拣单

## 【操作要点】

设置好计价秤，双击单据编号进入拣货界面完成拣货即可。

## 21.7 分拣报表

### 【功能说明】

用于检查配送中心分拣商品相关报表信息

### 【操作界面】

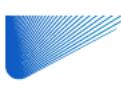
The screenshot shows the '分拣报表' (Picking Report) interface. At the top, there are date range filters ('本期日期' and '自定义日期'), search fields for '任务单号', '分拣类编码', '机构编码', '类别编码', '商品编码', '国际条码', and '商品名称'. A '重置条件' (Reset Conditions) button is also present. The main area displays a table with columns: #, 商品名称, 门店名称, 配送数量, 拣货数量, 差异, 单位, 分拣员, 配送单号, 任务单号, 商品类别, 商品编码, 商品条码. One row is highlighted in yellow, showing details: 1, 草莓, 1000000000000000000, 1000000000000000000, 0, 克, [9001]管理员1, [J1000020071300001], [9001]管理员1, 水果, 1000000000000000000, 1000000000000000000.

## 【界面说明】

**拣货完成情况报表：**用于配送中心检查是否有漏拣商品和异常分拣

**生鲜分拣考核报表：**用于查看生鲜分拣员的拣货情况（考核拣货员）

**当前拣货进度查询：**用于配送中心检查当前的拣货进度，查询当前已经做完任务单的拣货单的拣货情况。



广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 第八章 批发管理

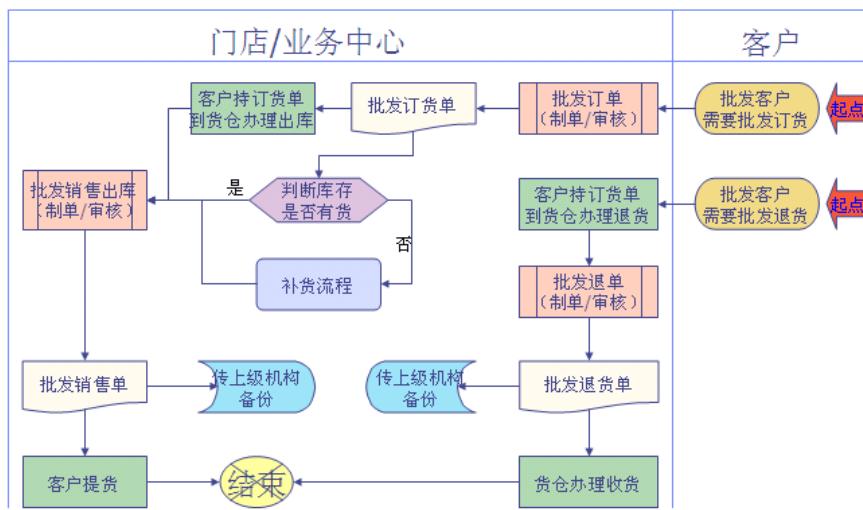
### 22. 批发

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域机构	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
客户区域档案	√	◎	◎	◎	◎	批发	客户档案
客户档案	√	◎	◎	◎	◎	批发	客户档案
批发价格档案	√	√	√	√	◎	批发	客价管理
客户商品价格管理	√	√	√	√	◎	批发	客价管理
客户商品价格浏览	√	√	√	√	◎	批发	客价管理
报价单	√	√	√	√	—	批发	客价管理
批发特价单	√	√	—	√	△	批发	客价管理
批发销售单	√	√	√	√	√	批发	销售管理
批发订单	√	√	√	√	√	批发	销售管理
批发退货单	√	√	√	√	√	批发	销售管理
批发销售查询	√	√	√	√	√	批发	批发报表

√：全部权限    ◎：查看    —：无权限    △：上级代理    ▽：代理下级

#### 22.1 批发流程图：



## 22.2 客户区域档案

### 【功能说明】

对于一些大型超市或有做批发业务的商场，建立的批发客户的信息。客户区域的划分将使批发客户便于分区管理。客户区域编码规则是在系统高级设置中设定的。和类别资料一样，可以分成多个级别。

### 【数据衔接】

下游资料：『客户档案』

### 【操作界面】

#	区域编码	区域名称	业务员	操作
1	10	广东省	[6001]业务员A	 新增  删除  修改  保存  刷新
2	20	湖南省	[6002]业务员B	
3	30	湖北省	[6003]业务员C	

### 【界面说明】

**区域编码：** 设置区域的编号。

**区域名称：** 给对应的区域资料定义名称。

**业务员：** 记录本区域的采购员信息。

### 【操作要点】

**新增数据：** 点〈新增〉按钮后，在数据列表新增行中填写‘区域编号’、‘区域名称’及‘业务员’。

**修改数据：** 在列表里选中需要修改的记录，修改相应的信息。点〈保存〉按钮后生效。

### 【注意事项】

区域编号保存后不可再修改，被客户档案引用后的区域资料不可再删除。

## 22.3 客户档案

### 【功能说明】

记录批发客户的信息。

### 【数据衔接】

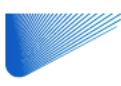
上游资料：『客户区域档案』

下游资料：『客户浏览』、批发业务等

### 【操作界面】

#	客户编码	名称	联系人	手机号	地址	电话	传真	开户人	等级	价格带组	区域	业务员	操作
1	1001	广东天泽有限公司			广东省深圳市			A级(普通级)	1	[10]广东省	[6001]业务员A	 新增  修改  删除  刷新  锁定  设置	
2	2001	湖南天地公司						B	2	[20]湖南省	[6002]业务员B		
3	3001	湖北天地公司						C级	3	[30]湖北省	[6003]业务员C		

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



### 客户档案

X

[新增] [删除] [修改] [保存] [设置]

#### 基本信息

编码:	1001	区域:	[10]广东省	使用 <input checked="" type="checkbox"/>
名称:	广东天峰集团		助记码:	gdtfjt
所属门店:	[000]总部	业务员:	[6001]业务员A	等级: A级 (最高级)
联系人:	联系人	电话:	电话	手机:
地址:	广东省深圳市		传真:	传真
价格折扣:	价格折扣	价格等级:	1	信誉额度: 0.00
备注:	备注			

#### 结算信息

账期(天):	0	收款方式:	现金		
开户人:	开户人	开户行:	开户行	账号:	账号

建档人: [9002]管理1 建档日期: 2010-02-27 更新人: [9001]管理员 更新日期: 2010-04-20

#### 【界面说明】

**基本信息:** 客户基本信息要求用户录入客户的编码、名称、区域、所属门店及联系方式等基础信息。

**结算信息:** 录入客户的结算信息，适合长期合作，定期结算的客户。

#### 【操作要点】

**新增数据:** 点〈新增〉按钮后，在编辑界面上填写必要的信息。

**修改数据:** 在列表里选取需要修改的客户的记录，点〈修改〉按钮，在右边编辑窗口中修改相应的信息。最后，点〈保存〉按钮后生效。

## 22.4 批发价格档案

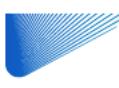
#### 【功能说明】

针对客户群体，给每个商品设置一个批发等级价格，不同等级的价格不同。以适应不同等级规模的客户。客户等级在客户档案里设置。

#### 【数据衔接】

下游资料: 〔批发销售〕

#### 【操作界面】





批发价格档案

#	商品编码	国际条码	名称	单位	规格	进价	零售价	会员价	批发价	类目	品牌	供应商	经营方式	加盟价
1	01010001	6901028055024	红河软香烟	盒	1*10	4.10	5.00	5.10	5.20	[010101]香烟	[Q3]零售品牌	[010001]货物供应商1	经销商	5.20

#	国际条码	商品	单位	价格等级	批发价	备注
1	6901028055024	01010001	盒	1	4.20	
2	6901028055024	01010001	盒	2	4.40	
3	6901028055024	01010001	盒	3	4.60	

### 【界面说明】

界面左半部份：商品的类别列表。

右边上半部份：所选的类别的商品明细列表。

右边下半部分：被选中的商品的等级价格。

### 【操作要点】

在右边的下半部分设置每个商品的等级价格，也可以用‘公式’来批量修改各等级价格，‘公式’界面如图：

批量等级价格生成器

批发等级	数据字段	运算符号	数据值(例)
<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> 9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

备注：1)当选了该等级，而数据字段与运算符号任何一项为空时，该等级价格将等于档案批发价  
2)当运算符号为‘等于’时，数据值(例)的可选值为：进货价、零售价、批发价、加盟价

保存(S)

### 【注意事项】

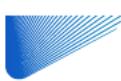
设置好价格后，务必保存，否则无效。一个商品无需每个等级都设置，用几个等级就设置几个等级。

## 22.5 客户商品价格管理

### 【功能说明】

针对批发客户群体，给批发客户单独定义给他的商品价格，此价格只对该批发客户有效，其它批发客户用不到这个价。可以不用把所有商品都设置，只要不同批发客户有不同价格的话才去设置，不设置客户价格，默认是取商品基本档案里的批发价格。

### 【操作界面】





客户-商品信息												操作						
#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	价格类型	折扣率	价格	折后单价	客户名称	门店	调价时间	操作员	规格	进价	售价	进批差价	批零差价	进批毛利%
1	01010006	6901028191029	白沙硬盘	盒	折扣	90.00%	5.20	4.68	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.50	5.20	0.70	0.00	13.46%
2	01010006	6901028191029		盒	价格	100.00%	5.00	5	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.50	5.20	0.50	0.20	10.00%
3	01010006	6901028191029		盒		100.00%	4.50	4.5	北天科技有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.50	5.20	0.00	0.70	0.00%
4	01010011	6901028100663	长白山砍江	盒	折扣	90.00%	10.40	9.36	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	8.50	10.40	1.90	0.00	18.27%
5	01010011	6901028100663		盒	价格	100.00%	10.00	10	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	8.50	10.40	1.50	0.40	15.00%
6	01010002	6901028086851	大黄山硬盘	盒	折扣	90.00%	3.60	3.24	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	2.00	3.60	1.60	0.00	44.44%
7	01010002	6901028086851		盒	价格	100.00%	3.00	3	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	2.00	3.60	1.00	0.60	33.33%
8	01010002	6901028086851		盒		100.00%	3.00	3	北天科技有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	2.00	3.60	1.00	0.60	33.33%
9	01010001	6901028055024	红河软带	盒	折扣	90.00%	5.20	4.68	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.10	5.00	1.10	-0.20	21.15%
10	01010001	6901028055024		盒	价格	100.00%	5.00	5	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.10	5.00	0.90	0.00	18.00%
11	01010001	6901028055024		盒		100.00%	4.50	4.5	北天科技有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.10	5.00	0.40	0.50	8.89%
12	01010013	6901028036795	黄果软带	盒	折扣	90.00%	3.10	2.79	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	1.80	3.10	1.30	0.00	41.94%
13	01010013	6901028036795		盒	价格	100.00%	2.80	2.8	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	1.80	3.10	1.00	0.30	35.71%
14	01010003	6901028225601	黄山软包中国风普烟	盒	折扣	90.00%	8.30	7.47	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	7.20	8.30	1.10	0.00	13.25%
15	01010003	6901028225601		盒	价格	100.00%	8.00	8	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	7.20	8.30	0.80	0.30	10.00%

## 【操作要点】

先选中一个批发客户，然后点击新增，把需要设置价格的商品选择进去，然后修改价格，‘基准价’是指基本档案里的批发价。‘折后价’就是设置后的此商品给该批发客户的默认价格。设置价格有两种方式：（1）价格，就是直接将价格修改为实际值；（2）折扣，在基准价的基础上打此折扣得出折后价。两种方式可任取一个。

## 【注意事项】

设置好价格后，记得保存，否则无效。

## 22.6 客户商品价格浏览

### 【功能说明】

在这里可以浏览这个客户哪些商品设置了批发价格，具体数值是多少。

### 【操作界面】

客户-商品信息												操作						
#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	价格类型	折扣率	价格	折后单价	客户名称	门店	调价时间	操作员	规格	进价	售价	进批差价	批零差价	进批毛利%
1	01010006	6901028191029	白沙硬盘	盒	折扣	90.00%	5.20	4.68	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.50	5.20	0.70	0.00	13.46%
2	01010006	6901028191029		盒	价格	100.00%	5.00	5	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.50	5.20	0.50	0.20	10.00%
3	01010006	6901028191029		盒		100.00%	4.50	4.5	北天科技有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.50	5.20	0.00	0.70	0.00%
4	01010011	6901028100663	长白山砍江	盒	折扣	90.00%	10.40	9.36	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	8.50	10.40	1.90	0.00	18.27%
5	01010011	6901028100663		盒	价格	100.00%	10.00	10	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	8.50	10.40	1.50	0.40	15.00%
6	01010002	6901028086851	大黄山硬盘	盒	折扣	90.00%	3.60	3.24	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	2.00	3.60	1.60	0.00	44.44%
7	01010002	6901028086851		盒	价格	100.00%	3.00	3	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	2.00	3.60	1.00	0.60	33.33%
8	01010002	6901028086851		盒		100.00%	3.00	3	北天科技有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	2.00	3.60	1.00	0.60	33.33%
9	01010001	6901028055024	红河软带	盒	折扣	90.00%	5.20	4.68	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.10	5.00	1.10	-0.20	21.15%
10	01010001	6901028055024		盒	价格	100.00%	5.00	5	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.10	5.00	0.90	0.00	18.00%
11	01010001	6901028055024		盒		100.00%	4.50	4.5	北天科技有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	4.10	5.00	0.40	0.50	8.89%
12	01010013	6901028036795	黄果软带	盒	折扣	90.00%	3.10	2.79	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	1.80	3.10	1.30	0.00	41.94%
13	01010013	6901028036795		盒	价格	100.00%	2.80	2.8	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	1.80	3.10	1.00	0.30	35.71%
14	01010003	6901028225601	黄山软包中国风普烟	盒	折扣	90.00%	8.30	7.47	广东天隆集团	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	7.20	8.30	1.10	0.00	13.25%
15	01010003	6901028225601		盒	价格	100.00%	8.00	8	湖南天和有限公司	[000]总部	2010-03-18 10:11	管理员	1*10	7.20	8.30	0.80	0.30	10.00%

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 22.7 批发特价单

### 【功能说明】

调整商品批发价的特价设置，并设置批发特价起始时间和终止时间。

### 【数据衔接】

上游资料：『批发价格档案』

下游资料：『批发订单』、『批发销售单』

### 【操作界面】

批发特价单													
调价类型:		单据编码:		制单日期:		审核人:		商品:		扫描:			
<input type="button" value="新增"/>		<input type="button" value="删除"/>		<input type="button" value="保存"/>		<input type="button" value="审核"/>		<input type="button" value="商品"/>		<input type="button" value="导出"/>			
商品部门:		单据日期:		备注:									
[000]总部 [001]配送中心		单据摘要:		备注:									
#	商品编码	商品名称	单位	规格	包装系数	商品部门	普通批发价	特价机型	新价格	折扣	起始日期	结束日期	备注
1	02040230	Y030875835C 安尔乐纸尿裤20片	盒	1*30	1	[02]日用品部	5.20	价值	4.50		2010-04-21	2010-05-21	
2	02040231	Y032449112C 安尔乐清爽卫生巾20片	盒	1*48	1	[02]日用品部	5.20	价值	4.50		2010-04-21	2010-05-21	
3	02040232	Y032443232C 安尔乐纤柔20片卫生巾	盒	1*48	1	[02]日用品部	5.20	价值	4.50		2010-04-21	2010-05-21	
4	02040233	Y032443522C 安尔乐透气卫生巾20片	盒	1*48	1	[02]日用品部	5.20	价值	4.50		2010-04-21	2010-05-21	
5	02040234	Y0324437091 七度空间卫生巾20片	盒	1*48	1	[02]日用品部	5.20	价值	4.50		2010-04-21	2010-05-21	
6	02040235	Y0324437085 七度空间18片女生卫生巾	盒	1*48	1	[02]日用品部	5.20	价值	4.50		2010-04-21	2010-05-21	
7	02040236	Y0324488084 安乐纤柔20片卫生巾	盒	1*48	1	[02]日用品部	4.20	价值	4.00		2010-04-21	2010-05-21	
8	02040237	Y0324488116 安乐基本无忧20片卫生巾	盒	1*48	1	[02]日用品部	4.20	价值	4.00		2010-04-21	2010-05-21	
9	02040238	Y0324488061 安乐纤柔20片卫生巾	盒	1*48	1	[02]日用品部	4.20	价值	4.00		2010-04-21	2010-05-21	
10	02040239	Y0324437035 安尔乐纯棉卫生巾20片	盒	1*48	1	[02]日用品部	6.20	价值	5.50		2010-04-21	2010-05-21	

### 【界面说明】

界面说明：请参考『调进价单』、『DM 促销单』、『零售特价单』

### 【操作要点】

『批发特价单』→新增→调价类型、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品新价格→保存、审核即可完成。

## 22.8 报价单

### 【功能说明】

向客户报商品批发价的单据。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』、『客户档案』

下游资料：『批发订单』、『批发销售单』

### 【操作界面】





The screenshot shows a software interface for managing quotations. At the top, there are several buttons: 新增 (New), 删除 (Delete), 保存 (Save), 审核 (Review), 商品 (Products), 扫描 (Scan), and 导出 (Export). Below these buttons is a form with fields for customer information, quotation details, and user roles. The main area displays a table with one row of data:

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	原批发价	价格	数量	货期	备注
1	b1010001	6901028055024	红河软香烟	1*10	盒	5.20	5.00	2.		

### 【界面说明】

**客户:** 选择『客户档案』的客户信息。

**有效天数:** 指报价单有效时间。

**价格:** 系统自动取商品档案中的批发价，可手工修改商品报价。

项目与『调进价单』各项说明一致，请参考其说明。

### 【操作要点】

『报价单』→新增→选择客户→输入商品编码或条码（或选择商品）→保存、审核生效。

### 【注意事项】

『报价单』不会对业务数据造成影响，只是业务员针对客户询价，给与客户价格凭证。客户可以拿单据请示领导，决定是否采购。

## 22.9 批发订单

### 【功能说明】

系统通过『批发订单』和『批发销售单』，将批发销售的开单权限和出库权限分开。在作批发销售出库前可有专门负责批发销售的业务员开具『批发订单』，发货人员发货时引用『批发订单』来开具『批发销售单』。

### 【操作界面】





<div style="text-align: right;">+ 新增   - 删除   保存   审核   作废   商品   扫描   导出</div>																		
客户:	[1001]广东天峰集团	业务员:	[6001]业务员A	单据编号:	SS02011004280006	已审核												
仓库:	[201]广州天河店	手机号码:		制单人:	[8606]管理员06													
商品部门:		有效日期:	2019-10-19	制单日期:	2010-04-28													
单据摘要:		订金金额:	0.00	审核人:	[8606]管理员06													
备注:		审核日期:	2010-04-28	打印次数:	0													
1001 - 广东天峰集团 地址:广东省深圳市																		
#	商品编码	国际条码	商品名称	销售单位	包装系数	商品部门	单价	销售数量	金额	库存单位	批发在途	合计数量	出货库存	税率	税额	未税金额	备注	赠品标志
1	01040439	6909409012048	上好佳芝士条50g	袋	1	[01]食品部	3.30	10.	33.00	袋	0.	10.	48.	0.17	4.79	28.21	正品	
2	01040440	6909409014240	上好佳香蕉薯条50g	袋	1	[01]食品部	3.30	20.	66.00	袋	0.	20.	330.	0.17	5.61	56.41	正品	
3	01040441	6909409014165	上好佳薯条50g	袋	1	[01]食品部	3.30	10.	33.00	袋	0.	10.	110.	0.17	4.79	28.21	正品	
4	01040442	6909409012093	上好佳玉米卷50g	袋	1	[01]食品部	3.30	5.	16.50	袋	0.	5.	95.	0.17	2.40	14.10	正品	
5	01040443	6909409012017	上好佳虾条50g	袋	1	[01]食品部	3.30	10.	33.00	袋	0.	10.	-2.	0.17	4.79	28.21	正品	
6	01040444	6926265301130	上好佳日本鱼果海苔55g	袋	1	[01]食品部	3.30	20.	66.00	袋	0.	20.	-19.	0.17	5.61	56.41	正品	
7	01040445	6909409012321	上好佳玉米花60g	袋	1	[01]食品部	3.30	20.	66.00	袋	0.	20.	-8.	0.17	9.59	56.41	正品	

### 【界面说明】

**客户:** 批发客户。

**业务员:** 此批发订单的的业务员。

**仓库:** 批发出库仓。

**有效日期:** 批发订单有效期。

**订金金额:** 批发订单, 批发客户已付的订金。

### 【操作要点】

增加单据, 先选择客户, 业务员, 出库仓, 有效日期, 如果有订金的还要输入订金。再输入数量, 单价, 保存、审核。

## 22. 10 批发销售单

### 【功能说明】

就是把商品以批发价的形式批发给批发客户, 它不同于前台零售, 也是一种重要是商品销售方式。

### 【数据衔接】

上游资料: 『批发订单』

### 【操作界面】

<div style="text-align: right;">+ 新增   - 删除   保存   审核   作废   商品   扫描   导出   导入   F12   设置</div>																						
客户:	[1001]广东天峰集团	批发订单:	SS02011004280006	单据编号:	SS02011004290009	已审核																
仓库:	[201]广州天河店	业务员:	[6001]业务员A	手机号码:		制单人:	[8606]管理员06															
订金金额:	0.00	付款方式:	现付	折扣:	100.00%	制单日期:	2010-04-29															
付款日期:	2010-04-29	配货员:		送货金额:	0.00	审核日期:	2010-04-29															
备注:		单据摘要:		单据部门:		审核人:	[8606]管理员06															
#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	包装系数	商品部门	原始单价	批发价	批发件数	批发数量	原始金额	金额	赠品标志	库存单位	合计数量	折扣	税率	税额	未税金额	零售单价	零售金额
1	01040439	6909409012048	上好佳芝士条50g	袋	1*20袋	1	[01]食品部	3.30	3.30	10.	10.	33.00	33.00	正品	袋	10.	100.00%	17.00%	4.79	28.21	3.30	33.00
2	01040440	6909409014240	上好佳香蕉薯条50g	袋	1*20袋	1	[01]食品部	3.30	3.30	20.	20.	66.00	66.00	正品	袋	20.	100.00%	17.00%	9.59	56.41	3.30	66.00
3	01040441	6909409014165	上好佳薯条50g	袋	1*20袋	1	[01]食品部	3.30	3.30	10.	10.	33.00	33.00	正品	袋	10.	100.00%	17.00%	4.79	28.21	3.30	33.00
4	01040442	6909409012093	上好佳玉米卷50g	袋	1*20袋	1	[01]食品部	3.30	3.30	5.	5.	16.50	16.50	正品	袋	5.	100.00%	17.00%	2.40	14.10	3.30	16.50
5	01040443	6909409012017	上好佳虾条50g	袋	1*20袋	1	[01]食品部	3.30	3.30	10.	10.	33.00	33.00	正品	袋	10.	100.00%	17.00%	4.79	28.21	3.30	33.00
6	01040444	6926265301130	上好佳日本鱼果海苔55g	袋	1*20袋	1	[01]食品部	3.30	3.30	20.	20.	66.00	66.00	正品	袋	20.	100.00%	17.00%	9.59	56.41	3.30	66.00
7	01040445	6909409012321	上好佳玉米花60g	袋	1*20袋	1	[01]食品部	3.30	3.30	20.	20.	66.00	66.00	正品	袋	20.	100.00%	17.00%	9.59	56.41	3.30	66.00
8	01040446	6909409012031	上好佳莲菜豆60g	袋	1*20袋	1	[01]食品部	3.30	3.30	20.	20.	66.00	66.00	正品	袋	20.	100.00%	17.00%	9.59	56.41	3.30	66.00
9	01040447	6926265334312	田边薯条薯片470g	袋	1*20袋	1	[01]食品部	3.30	3.30	10.	10.	33.00	33.00	正品	袋	10.	100.00%	17.00%	4.79	28.21	3.30	33.00
10	01040448	6909409012024	上好佳虾虾片45g	袋	1*20袋	1	[01]食品部	3.30	3.30	20.	20.	66.00	66.00	正品	袋	20.	100.00%	17.00%	9.59	56.41	3.30	66.00

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300





### 【界面说明】

**客户:** 批发客户。

**批发订单:** 批发订单号。

**业务员:** 此批发订单的业务员。

**仓库:** 批发出库仓。

**订金金额:** 批发订单，批发客户已付的订金。

**付款方式:** 标识此批发单的付款方式。

**付款日期:** 此批发单的付款日期期限。

**折扣率:** 此批发单所有商品批发价的默认折扣率。

**返利金额:** 零售企业返利给批发客户多少金额。

**配货员:** 此批发单的商品配货员。

### 【操作要点】

新增批发销售单，可以选择原订单进行批发销售，也可以直接制单。如果‘折扣’有输入数值，那么销售明细数据录入后出来的默认价格就为原批发价基础上折扣后的价格，‘返利金额’表示零售企业直接返利给批发客户的，结算时将从批发客户的应付款中扣除此部份金额。

## 22.11 批发退货单

### 【功能说明】

批发退货，是指零售企业批发给批发客户的东西，批发客户因各种原因需要退给零售企业，那么就做批发退货单 4.1. 电子秤接口

### 【数据衔接】

上游资料：『批发销售单』

### 【操作界面】

#	商品编码	商品条码	商品名称	退货单位	数量	商品部门	退货数量	原单价	退货数量	折后单价	金额	折扣	库存单位	小计数量	税率	税额	未税金额	税率设置	零售价	零售金额	备注
1	0101096	6926095508037	飞度1号	支	1	[01]商品部	10.	17.20	172.	17.20	172.00	100.00%	支	10.	17.00%	24.991	147.01	0.00	17.20	172.00	
2	0101095	692609550152	火王抽风机	支	1	[01]商品部	10.	62.40	624.	62.40	624.00	100.00%	支	10.	17.00%	90.667	533.33	0.00	62.40	624.00	
3	0101094	2999900001157	三菱+电饭	支	1	[01]商品部	10.	23.90	239.	23.90	239.00	100.00%	支	10.	17.00%	34.726	204.27	-239.00	23.90	239.00	
4	0101093	6926095570249	绅士+坐凳	支	1	[01]商品部	10.	23.90	239.	23.90	239.00	100.00%	支	10.	17.00%	34.726	204.27	0.00	23.90	239.00	
合计：							40.	1,374.00		1,374.							-239.		1,374.		

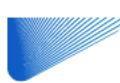
### 【界面说明】

**客户:** 批发客户。

**批发单号:** 原批发出去时那张单的批发单号。

**仓库:** 批发出库仓。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**付款方式:** 批发退货返还给客户的付款方式。

**付款日期:** 此批退货单的付款日期期限。

**折扣:** 此批退货单所有商品批发退货价的默认折扣率。

**业务员:** 此批发退货单的业务员。

### 【操作要点】

批发退货单，可以选择批发客户直接做批发退货单，也可以点击‘批发单号’，选择原来的批发单进行整单退货或部份退货，退货价格和数量都是可以改动的。退货完成后，仓库将增加库存，同时生成零售企业应付给批发客户的账款数值。

## 22.12 批发销售查询

### 【功能说明】

查询历史和现在的批发销售的各项报表，包括明细和汇总。

### 【操作界面】



The screenshot shows the 'Wholesale Sales Query' interface. At the top, there are date range inputs ('从' 2010-10-10 to '到' 2010-10-19), search buttons for '机构代码' (Institution Code), '客户代码' (Customer Code), '类别代码' (Category Code), '商品代码' (Product Code), and '商品名称' (Product Name). To the right are buttons for '新增报表' (New Report), '修改报表' (Modify Report), '导出' (Export), '打印' (Print), and '设置' (Settings). Below the search area is a preview table titled '批发销售查询' with columns: 制单日期 (Entry Date), 机构编码 (Institution Code), 机构名称 (Institution Name), 门店编码 (Store Code), 客户编码 (Customer Code), 客户名称 (Customer Name), 业务类型 (Business Type), 单据状态 (Document Status), 商品编码 (Product Code), 商品名称 (Product Name), 单位 (Unit), 规格 (Specification), 用途 (Usage), 批发数量 (Wholesale Quantity), 批发单价 (Wholesale Unit Price), and 批发 (Wholesale). The table displays several rows of data.



## 第九章 库存管理

### 23. 收货业务

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
验收入库单	√	√	√	√	√	库存	收货业务
采购分货单	√	√	√	—	—	库存	收货业务
采购退货单	√	√	√	√	√	库存	收货业务
清退场管理	√	√	√	√	—	库存	收货业务

√：全部权限    ⊖：查看    —：无权限    △：上级代理    ▽：代理下级

#### 23.1 验收入库单

#### 【功能说明】

验收入库，是进销存业务中的核心部分，商品的入库工作都是最终到此来完成，验收入库是对供应商送货到零售企业的最终审核阶段，这个业务将直接影响的相关机构的库存，以及和各供应商的往来账。商品的库存的增加工作也是在这里完成。

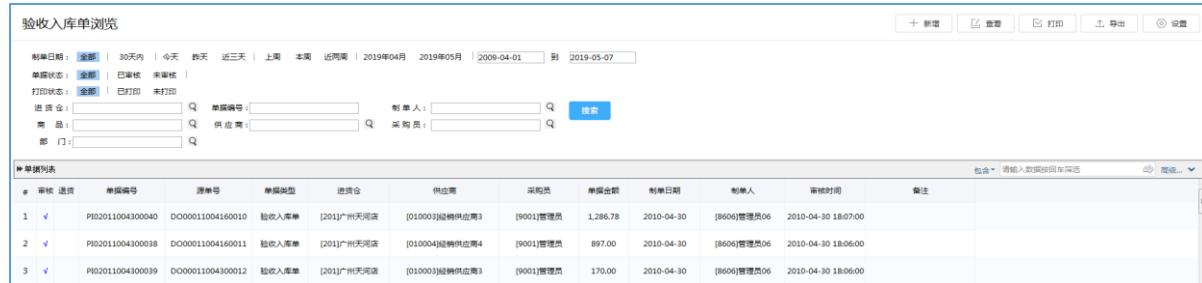
#### 【数据衔接】

上游资料：『采购订单』『直配订单』『永续订单』『越库订单』

下游资料：『库存查询』『配送单』

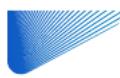
#### 【操作界面】

##### 验收入库单查询界面：



#	审核	退货	单据编号	源单号	单据类型	进货仓	供应商	采购员	单据金额	制单日期	制单人	审核时间	备注
1	√		P102011004300040	DO00011004160010	验收入库单	[201]广州天河店	[010003]经销商供应商3	[9001]管理员	1,286.78	2010-04-30	[8606]管理员06	2010-04-30 18:07:00	
2	√		P102011004300038	DO00011004160011	验收入库单	[201]广州天河店	[010004]经销商供应商4	[9001]管理员	897.00	2010-04-30	[8606]管理员06	2010-04-30 18:06:00	
3	√		P102011004300039	DO00011004300012	验收入库单	[201]广州天河店	[010003]经销商供应商3	[9001]管理员	170.00	2010-04-30	[8606]管理员06	2010-04-30 18:06:00	

##### 验收入库单单据界面：





## 【界面说明】

**供应商:** 商品的供货企业。

**进货仓:** 收货机构。

**订单编号:** 订单的单据号。

**采购员:** 此单商品的采购员。

**现金进货:** 标识为是否为现金进货, 在结算时可以看到这个标识。

**订货数量:** 原始订单上的数量。

**收货数量:** 实际收到供应商送来的数量。

**批次号:** 系统自动生成的号。

**生产日期:** 商品的生产日期。

**有效日期:** 商品的有效期到哪一天。

## 【操作要点】

验收入库一般采用订单引进的方式, 增加的时候, 点击订单编号可以选择未入库或者未完全入库的单, 对于现金采购未下订单的也可以直接做验收入库。

## 【注意事项】

验收入库如果是引用订单做入库, 请注意实际到货是否和订单的包装一致, 特别是大小包装, 这个将直接影响结算和库存的所以必须认真。

## 23.2 采购分货单

### 【功能说明】

在门店没有向配送中心要货时, 配送中心直接向门店派货。一般适用于新品配发, 积压商品配发等。

### 【数据衔接】

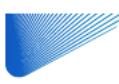
下游资料: 『配送单』

### 【操作界面】

#### 采购分货单查询界面:

#### 采购分货单单据界面:

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300





The screenshot shows a software interface for managing purchase allocations. At the top, there are buttons for 'New', 'Delete', 'Save', 'Print', and 'Export'. Below this is a header row with columns for 'Allocation ID', 'Allocation Date', 'Creator', and 'Allocation Status'. The main table lists items with columns for 'Item ID', 'Item Name', 'Specification', 'Purchase Unit', 'Allocation Unit', 'Allocation Quantity', 'Unit Price', 'Total Quantity', 'Warehouse Unit', 'Allocation Rate', and 'Remarks'. The data shows three items being allocated to three different stores.

#	商品编码	商品名称	规格	采购单位	配送规格	门店	分货数量	合计数量	库存单位	包装系数	备注
1	01010001	红同软糖罐222	1*10 盒	1	[002]直营店	[101]罗湖大卖场	1	1	盒	1	
2			1*10 盒	1	[101]罗湖大卖场	[102]福田大卖场	1	1	盒	1	
3			1*10 盒	1	[102]福田大卖场		1	1	盒	1	

## 【界面说明】

**分货数量:** 配送中心为门店分配商品的数量, 当输入商品编号后回车确认系统则弹出『采购分货单门店数量输入』窗口, 此时只要在窗口中输入分往各个门店的商品数量即可。

## 【操作要点】

新增单据, 在列表填充需要分货的商品, 系统自动弹出『采购分货单门店数量输入』窗口, 在窗口中输入分往各个门店的商品数量, 点击〈确定〉, 确定后列表显示分货门店和各门店分货数量, 点击〈保存〉保存单据, 然后点击〈审核〉使单据生效。

## 【注意事项】

采购分货单可以对统配商品和越库商品分货。分货单在审核后, 通过〈转配送单〉生成各个分货门店的『配送单』。

## 23.3 采购退货单

### 【功能说明】

采购退货, 在供应商已经把商品送到零售企业收货部门, 且收货部门都验收入库了, 但是后面因为各种原因: 如质量问题, 滞销等, 需要再把商品退给供应商时就必须做这个单据, 在退货单审核保存后, 退货仓相应的商品将扣减库存并会产生退货款, 且参加结算。

### 【数据衔接】

上游资料: 『验收入库』

下游资料: 『结算』

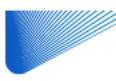
### 【操作界面】

采购退货单查询界面:

The screenshot shows a software interface for querying purchase return orders. At the top, there are buttons for 'New', 'Search', 'Print', and 'Export'. Below this is a header row with columns for 'Return Date', 'Status', 'Creator', and 'Allocation Status'. The main table lists return orders with columns for 'Order ID', 'Supplier', 'Order Type', 'Return Reason', 'Supplier', 'Order Amount', 'Return Date', 'Creator', and 'Remarks'. The data shows one return order from a supplier with an amount of 41.00.

#	单据编号	原单号	单据类型	退货仓	供应商	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	K000001905070003	P800001905070080	采购退货单	[002]直营	[010001]经销商应1	41.00	2019-05-07	[9001]管理员	

采购退货单单据界面:





界面说明：该截图展示了采购退货单的填写界面。上方有供应商、退货仓库、采购员等输入框，中间有单据摘要和备注。下方是商品列表表单，显示了商品编码、国际条码、商品名称、单位、包装系数、单价、退货数量、金额、数量、件数、库存数量、库存单位、促销期商品和备注等信息。

## 【界面说明】

**供应商：**商品的供货企业。

**退货仓：**退货机构。

**入库单号：**原验收入库单号。

**采购员：**此单商品的采购员。

**付款日期：**供应商退还货款给零售企业的日期，如果过了这个日期，系统将把这个账视为应收账款。

**退货数量：**退给供应商的商品的实际数量。

## 【操作要点】

采购退货单，一般是直接选择‘供应商’，退货机构，采购员，然后直接在明细内容里输入本次要退货的商品，包括单价和数量。当然也可以选择供应商后，点击‘入库单号’选择历史的进货单，进行整单退货或者是单据中部分商品退货。

## 【注意事项】

这里退货仓是人工选择的，没有订单引进，退货仓容易选择错误，所以做采购退货单时，一定要注意选择正确的退货仓。

## 23.4 清退场管理

### 【功能说明】

清退场管理用于清理供应商所有在库商品库存。

### 【数据衔接】

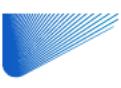
下游资料：『采购退货单』

### 【操作界面】

界面说明：该截图展示了清退场管理的界面。上方有供应商、仓库、商品类别、商品编码等搜索条件输入框，下方有生成退货、删除、打印等操作按钮。下方是商品列表表单，显示了供应商编码、仓库编码、类别、商品编码、国际条码、商品名称、单位、应退数量、退货价、退货金额等信息。

## 【界面说明】

**供应商号：**供应商编码。





**商品类别:** 查询商品类别。

**商品编码:** 商品的编码。

**仓库:** 商品所属的机构仓库。

**退货数量:** 申请退给供应商的商品的实际数量。

### 【操作要点】

生成退货用于系统自动生成采购退货单，清理该供应商的所有商品库存，清退后不可恢复，操作时应注意。

## 23.5 退货申请单

### 【功能说明】

由门店发起退货申请，由总部审核，审核后门店可在采购退货单引用。

### 【数据衔接】

下游资料：『采购退货单』

### 【操作界面】

#### 退货申请单查询界面：

The screenshot shows a table with one row of data. The columns are: 编号 (Number), 单据号 (Document Number), 单据类型 (Document Type), 退货仓 (Return Warehouse), 供应商 (Supplier), 单据金额 (Document Amount), 制单人 (Document Handler), 制单日期 (Document Date), and 备注 (Remarks). The data is as follows:

1	R000001905070015	退货申请单	[001]总部	[010001]经销商仓库1	41.00	[001]管理员	2019-05-07	
---	------------------	-------	---------	----------------	-------	----------	------------	--

#### 退货申请单单据界面：

The screenshot shows a table with one row of data. The columns are: # (Number), 商品编码 (Product Code), 国际条码 (Barcode), 商品名称 (Product Name), 单位 (Unit), 包装系数 (Packaging Factor), 单价 (Unit Price), 退货数量 (Return Quantity), 金额 (Amount), 数量 (Quantity), 件数 (Pcs), and 备注 (Remarks). The data is as follows:

1	01010001	6901028055024	红河软普钢222	盒	1	4.10	10.	41.00	10.	10.	
---	----------	---------------	----------	---	---	------	-----	-------	-----	-----	--

### 【界面说明】

**供应商号:** 供应商编码。

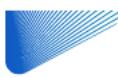
**退货仓:** 申请退货机构。

**采购员:** 此单商品的采购员。

**退货数量:** 申请退货商品的库存量。

### 【操作要点】

退货申请单，一般是直接选择‘供应商’，退货机构，采购员，然后直接在明细内容里输入本次要退货的商品，包括单价和数量。当然也可以选择供应商后，点击‘入库单号’选择历史的进货单，进行整单



退货或者是单据中部分商品退货。

## 23.6 生鲜商品入库单

### 【功能说明】

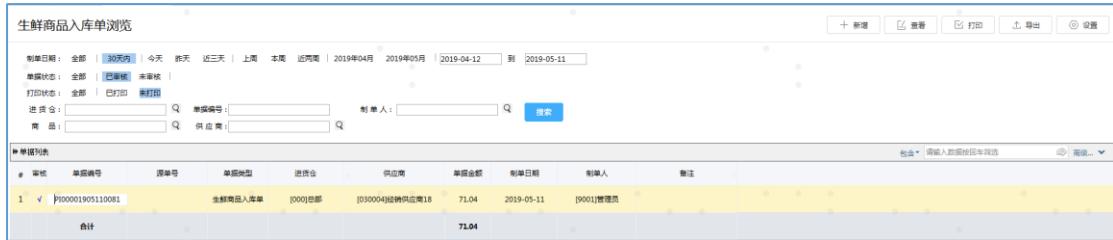
针对生鲜商品入库单，生鲜有包装重量或者损伤，按实际收到数量入库。

### 【数据衔接】

下游资料：『采购退货单』

### 【操作界面】

#### 生鲜商品入库单查询界面：



#	单据编号	源单号	单据类型	进货仓库	供应商	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	P00001905110081		生鲜商品入库单	[000]总部	[03004]经销商/供应商18	71.04	2019-05-11	[001]管理员	
总计 71.04									

#### 生鲜商品入库单单据界面：



#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装系数	毛重	毛重单价	金额	皮重	收货数量	收货单价	库存单位	库存数量	件数	订货数量	赠品状态	促销标志	生产日期	有效日期	备注
1	03010001	20001	无籽西瓜	NULL	千克	1	10.	71.04	71.04	2.	8.	8.88	千克	8.	8.	0.	正品		2019-05-11		
10. 71.04 2. 8. 8. 8. 0.																					

### 【界面说明】

**供应商：**商品的供货企业。

**进货仓：**收货机构。

**订单编号：**订单的单据号。

**采购员：**此单商品的采购员。

**现金进货：**标识为是否为现金进货，在结算时可以看到这个标识。

**皮重：**生鲜商品有包装，包装的实际重量

**毛重：**收到的实际商品的重量

**收货数量：**实际收到供应商送来的数量。

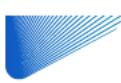
**批次号：**系统自动生成的号。

**生产日期：**商品的生产日期。

**有效日期：**商品的有效期到哪一天。

### 【操作要点】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



生鲜验收入库一般采用订单引进的方式，增加的时候，点击订单编号可以选择未入库或者未完全入库的单，对于现金采购未下订单的也可以直接做验收入库。

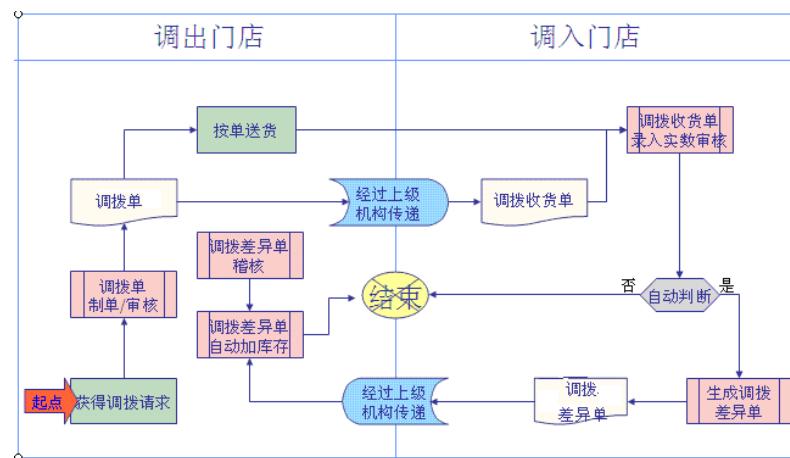
## 24. 调拨业务

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
店间调拨单	√	√	√	√	-	库存	调拨业务
调拨收货单	√	√	√	√	-	库存	调拨业务
调拨差异单	◎	◎	◎	◎	-	库存	调拨业务
移仓单	√	√	√	√	-	库存	调拨业务

√：全部权限      ◎：查看      -：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 24.1 调拨流程图



### 24.2 店间调拨单

#### 【功能说明】

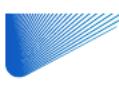
当门店在销售时可能因突发事件而出现商品售空，配送中心又不能及时配货时，可以通过店间调拨单，在附近门店调入商品。调拨单由调出门店发起，调入门店通过沟通调出门店制单发货，调入门店按商品收货，调出门店稽核的方式进行。

#### 【数据衔接】

下游资料：『调拨收货单』

#### 【操作界面】

店间调拨单查询界面：





店间调拨单浏览

#	单据编号	单据类型	调出机构	调入机构	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	DB02011004270003	店间调拨单	[201]广州天河店	[001]直通车中心	38.48	2010-04-27	[8606]管理员06	
2	DB02011004160005	店间调拨单	[101]罗湖大二场	[000]总部	47.20	2010-04-16	[8610]管理员10	
3	DB02011004150002	店间调拨单	[201]广州天河店	[001]直通车中心	393.28	2010-04-15	[8606]管理员06	

## 店间调拨单单据界面：

店间调拨单 ×

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装系数	调拨数量	调拨价	调拨金额	调拨件数	库存单位	调出店库存	备注
1	01050017	6921555581247	龙须面150g	1*50	袋	1	1.	1.60	4.80	3.	袋	15.	
2	01050016	6921555580844	拉面150g 1.50mm	1*50	袋	1	2.	1.60	3.20	2.	袋	67.	
3	01050015	6921555580851	鸡蛋面150g	1*50	袋	1	1.	1.60	1.60	1.	袋	84.	
4	01050014	6921555589618	劲德面150g	1*50袋	袋	1	2.	1.60	3.20	2.	袋	45.	

## 【界面说明】

**调出机构：**商品出库机构。

**调入机构：**商品收货机构。

**调拨价：**价格取库存平均成本价。

## 【操作要点】

选择‘调出机构’和‘调入机构’添加调拨审批明细，〈保存〉单据，确定无误后点击〈审核〉完成操作。

## 【注意事项】

总部系统可以代门店作调拨单。调拨单一旦审核，立即会减少调出机构的商品库存。

店间调拨只能在直营门店之间进行，不能在直营门店和加盟店之间进行。

## 24.3 调拨收货单

### 【功能说明】

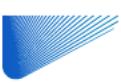
调入方和调出方是面对面的交接商品，并同时留有打印单据，责任分明。调入门店只需按实际收货商品数录入‘实收数量’，如果收货数量存在差异，调拨收货单返回发货门店时，系统会自动产生调拨差异单，并同步发货门店的库存。

### 【数据衔接】

下游资料：〔调拨差异单〕

### 【操作界面】

#### 调拨收货单查询界面：





调拨收货单浏览

制单日期： 全部 30天内 今天 昨天 近三天 上周 本周 近两周 | 2019年04月 2019年05月 | 2010-03-10 到 2019-05-11

单据状态： 全部 已审核 未审核 | 打印状态： 全部 已打印 未打印

调入机构： [ ] 单据编号： [ ] 制单人： [ ] 搜索

商品： [ ] 调出机构： [ ] 搜索

#	单据编号	调单号	单据类型	调入机构	调出机构	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	IB00011004150003	DB02011004270003	调拨收货单	[001]配送中心	[201]广州天河店	38.48	2010-04-29	[B606]管理员06	
2	IB00001004170003	DB01011004160005	调拨收货单	[001]总部	[101]罗湖大卖场	43.20	2010-04-17	[B610]管理员10	
3	IB00011004160002	DB02011004150002	调拨收货单	[001]配送中心	[201]广州天河店	401.40	2010-04-16	[B606]管理员06	

## 调拨收货单单据界面：

单据列表

单据编号： [ ] 调单号： [ ] 单据类型： [ ] 调入机构： [ ] 调出机构： [ ] 单据金额： [ ] 制单日期： [ ] 制单人： [ ] 备注： [ ]

#	商品编码	商品名称	规格	单位	调拨数量	实收数量	调拨价	应收金额	实收件数	差异数量	备注
1	01050017	龙须面350g	1*50	袋	3.	3.	1.60	4.80	3.	0.	
2	01050016	龙须面350g 1.50mm	1*50	袋	2.	2.	1.60	3.20	2.	0.	
3	01050015	鸡柳面350g	1*50	袋	1.	1.	1.60	1.60	1.	0.	

### 【界面说明】

**调拨单号：** 调拨入库需引用调拨单号。

**实收数量：** 收货仓库收货的实际数量，与手工签收单的数目应该相等。

**差异数量：** 调拨数量 - 实收数量 = 差异数量

### 【操作要点】

选择业务员，选择调拨单号，系统自动导入店间调拨单明细，在‘实收数量’列填充实际收货数，保存单据，确认无误后审核调拨收货单。

## 24.4 调拨差异单

### 【功能说明】

店间调拨作业中，当收货门店验收入库时收货数与调出单据数据有差异时，在调拨收货单审核后系统将自动产生调拨差异单。调拨差异单会传到调出门店，并自动调整调出门店的库存。

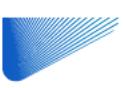
### 【数据衔接】

上游资料：『调拨收货单』

下游资料：『移仓单』

### 【操作界面】

## 调拨差异单查询界面：





调拨差异单浏览

制单日期： 全部 | 30天内 | 今天 | 昨天 | 近三天 | 上周 | 本周 | 近两周 | 2019年04月 | 2019年05月 | 2019-03-10 到 2019-05-11  
单据状态： 全部 | 已审核 | 待审核 |  
打印状态： 全部 | 已打印 | 待打印  
调入机构： [ ] 单据编号： [ ] 制单人： [ ] 搜索  
商品： [ ] 移出机构： [ ] 移出时间： [ ] 搜索  
单据列表

#	单据编号	单据类型	调出机构	调入机构	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	DB00011004290003	DB02011004270003 调拨差异单	[001]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-04-29	[8606]管理员06	货单IB00011004290003生成差
2	CB00011004170003	DB01011004160005 调拨差异单	[101]罗湖大梧桐	[001]总部	4.00	2010-04-17	[8610]管理员10	货单IB00011004170003生成差
3	CB00011004160002	DB02011004150002 调拨差异单	[001]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-04-16	[8606]管理员06	货单IB00011004160002生成差

## 调拨差异单单据界面：

单据界面

调入机构：[001]配送中心 | 调出机构：[201]广州天河店  
单据编号：CB00011004290003 [已审核]  
单据状态：DB02011004270003 | 单据类型：  
备注：注：此货单IB00011004290003生成差  
制单日期：2010-04-29  
单据人：  
审核日期：2010-04-29  
打印次数：0

#	商品编码	国标条码	商品名称	单位	商品规格	调拨数量	实收数量	差异数量	单价	差异金额	零售价	差异零售金额	备注
1	01050017	6921555581247	龙虎面150g	袋	1*50	3.	3.	0.	1.60	0.00	2.10	0.00	
2	01050016	6921555580844	拉面150g 1.50mm	袋	1*50	2.	2.	0.	1.60	0.00	2.10	0.00	
3	01050015	6921555580851	鸡面150g	袋	1*50	1.	1.	0.	1.60	0.00	2.10	0.00	

## 【界面说明】

**调拨单号：**记录调拨差异单所引用的店间调拨单

## 【注意事项】

调拨差异单在收货门店自动生成，调出机构、调入机构都不能修改。

## 24.5 移仓单

### 【功能说明】

用于一个机构仓库内部不同仓库间商品的移动。

### 【数据衔接】

下游资料：【商品库存报表】

### 【操作界面】

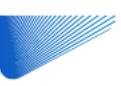
#### 移仓单查询界面：

移仓单浏览

制单日期： 全部 | 30天内 | 今天 | 昨天 | 近三天 | 上周 | 本周 | 近两周 | 2019年04月 | 2019年05月 | 2019-04-12 到 2019-05-11  
单据状态： 全部 | 已审核 | 待审核 |  
打印状态： 全部 | 已打印 | 待打印  
移出仓库： [ ] 单据编号： [ ] 制单人： [ ] 搜索  
商品： [ ] 移入仓库： [ ] 移出时间： [ ] 搜索  
单据列表

#	单据编号	单据类型	移出仓库	移入仓库	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	J000011905110001	移仓单	[001]总部	[00001]总部仓库01	40.00	2019-05-11	[19001]管理员	

#### 移仓单单据界面：





## 【界面说明】

**移出仓:** 移出的仓库。

**移入仓:** 移入的仓库。

**移仓数量:** 移仓的商品数量。

## 【操作要点】

移出仓和移入仓必须是同一个机构仓库下的不同仓库间，且移入仓和移出仓不能相同，移仓单审核后直接更改仓库库存。

## 25. 配送业务

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
配送单	⊕	⊕	√	⊕	⊕	配送、库存	配货、配送业务
配送收货单	⊕	⊕	√	√	√	库存	配送业务
配送差异单	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	配送、库存	配货
配退申请单	√	√	√	√	√	库存	配送业务
配退单	⊕	⊕	√	√	√	配送、库存	配退、配送业务
配退收货单	⊕	⊕	√	√	√	配送、库存	配退、配送业务
配退差异单	⊕	⊕	√	⊕	⊕	配送、库存	配退、配送业务

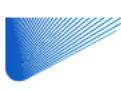
√：全部权限

⊕：查看

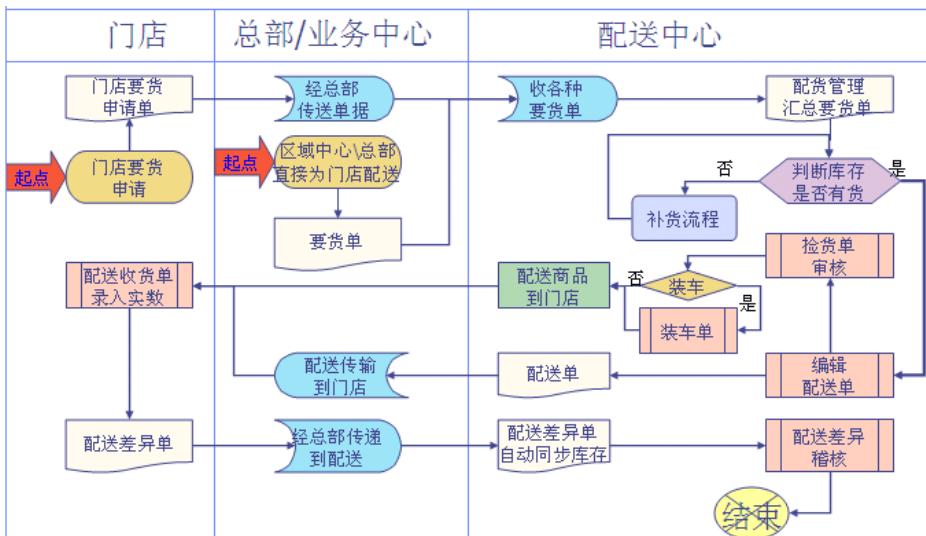
—：无权限

△：上级代理

▽：代理下级



## 25.1 配送流程图



## 25.2 配送单

### 【功能说明】

配送中心汇总要货申请单、采购分货单，结合配送中心库存、生成配送单，配送单列出配送到门店的商品明细和商品数量。

### 【数据衔接】

下游资料：『要货申请单』、『配货管理』

下游资料：『配送收货单』

### 【操作界面】

配送单查询界面：

配送单浏览												
配送单列表												
#	单据状态	单据编号	源单号	单据类型	配送中心	收货机构	采购员	单据金额	制单日期	制单人	审核时间	备注
1	已审核	D500011004300014		配送单	[001]配送中心	[201]广州天河店		585.49	2010-04-30	[B600]管理员06	2010-04-30 18:12:00	
2	已审核	D500011004300013		配送单	[001]配送中心	[201]广州天河店		3.87	2010-04-30	[B600]管理员06	2010-04-30 18:12:00	收入仓库号：P10001100430
3	已审核	D500011004300012		配送单	[001]配送中心	[201]广州天河店		41.60	2010-04-30	[B600]管理员06	2010-04-30 18:12:00	收入仓库号：P10001100430

配送单单据界面：

配送单单据														
配送单单据列表														
#	商品编码	商品条码	商品名称	规格	单位	包装系数	配送数量	配送进价	配送金额	件数	配送机构	备注	配送单价	零售价
1	01010025	6901028250818	钻石裸钻10克拉	1*10	盒	1	2	49.00	98.00	2	7		1	36.40
2	01010068	6930331400191	710型多孔陶瓷	1*1	盒	1	2	12.80	25.60	2	7		1	16.60
3	01020214	6934697910783	深香经典干红葡萄酒礼盒	1*6	盒	1	2	30.50	61.00	2	7		1	46.80

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





## 【界面说明】

配送价：直营门店配送价取库存成本价，加盟店配送价取加盟价，或库存成本价×加盟加价率。

配送数量：配送中心根据门店『要货申请单』和配送中心库存等要素，给门店发货的数量。

## 【操作要点】

点击新增生成新的配送单，填充收货机构、配送商品明细及数量，保存并确认单据。

配送单录入界面本身是没有审核功能的，这里只能做〈确认〉操作，确认后的配送单需要做捡货操作，  
捡货单在审核时会自动同步审核对应的配送单。

## 25.3 配送收货单

### 【功能说明】

门店接收配送中心发送过来的配送单，货物到店后门店录入配送收货单来收货，在配送收货单上引入配送单。配送收货单列出本次配送的商品明细及数量，门店根据配送收货单列出商品和实际收货数量填写‘实收数量’，审核后系统按实收自动生成配送差异单。

### 【数据衔接】

上游资料：『配送单』

下游资料：『配送差异单』

### 【操作界面】

配送收货单查询界面：

#	单据类型	单据编号	单据日期	收货机构	配送中心	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	配送收货单	D600011004300013	2010-04-30	[001]配送中心	[001]配送中心	3.87	2010-04-30	[860]管理员06	
2	配送收货单	ID02011004300014	2010-04-30	[001]配送中心	[001]配送中心	585.49	2010-04-30	[860]管理员06	
3	配送收货单	ID02011004300011	2010-04-30	[001]配送中心	[001]配送中心	2,240.41	2010-04-30	[860]管理员06	

配送收货单单据界面：

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	配送数量	单价	实收数量	实收金额	件数	差异数量	差异金额	备注	商品部门
1	01030098	692250705019	康师傅冰红茶500ml	1*15	瓶	2.	1.935	2.	3.87	2.	0.	0.		[01]商品部

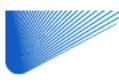
### 【界面说明】

**实收数量：**门店按实际收货数填充。

**差异数量：**差异数量=配送数量-实收数量

### 【操作要点】

用户根据配送中心打印的送货单，在单据导航中找到配送收货单并打开单据，根据到货情况填充实收





货数，保存并审核单据。

## 25.4 配送差异单

### 【功能说明】

配送差异单，记录配送单数量和门店实际收货数量之间的差异，在配送验收单审核时自动生成，差异单回传配送中心自动同步配送中心的库存。

### 【数据衔接】

上游资料：『配送收货单』

### 【操作界面】

配送差异单查询界面：

The screenshot shows a search interface for delivery difference bills. It includes fields for date range, status, print type, and search criteria like bill number and staff name. Below is a table of results:

#	单据机构	单据编码	单据号	单据类型	配送中心	收货机构	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	[001]配送中心	D50001104300013	D50001104300013	配送差异单	[001]配送中心	[201]广州天河店	0.00	2010-04-30	[8606]管理员06	暂单ID02011004300013生成差
2	[001]配送中心	C002011004300014	D50001104300014	配送差异单	[001]配送中心	[201]广州天河店	0.00	2010-04-30	[8606]管理员06	暂单ID02011004300014生成差
3	[001]配送中心	C002011004300011	D50001104160010	配送差异单	[001]配送中心	[201]广州天河店	0.00	2010-04-30	[8606]管理员06	暂单ID02011004300011生成差

配送差异单据界面：

The screenshot shows a detailed view of a delivery difference bill. It includes header information like bill number, staff, and dates, and a table of items:

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	配送数量	实收数量	差异数量	单价	差异金额
1	01030098	692250705019	康师傅冰红茶500ml	1*15	瓶	2.	2.	0.	1.935	0.00

### 【界面说明】

**配送数量：**配送单的发货数。

**实收数量：**门店实际收货数。

**差异数量：**门店实际收货数-配送单的发货数。

### 【操作要点】

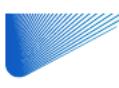
配送差异单在配送收货单审核时自动生成。

## 25.5 配退单

### 【功能说明】

配送中心对门店商品统一招回，或门店有商品需退回配送中心，可以作配退单。配退分为两种形式。

为了控制门店将配送商品随意退回配送中心，所以配退单需由配送中心统一做单。门店退货数量由配送中心控制。一般适用于加盟店，也可用于自主退货门店，在本门店作配退单，配退数量可由门店自主控制。

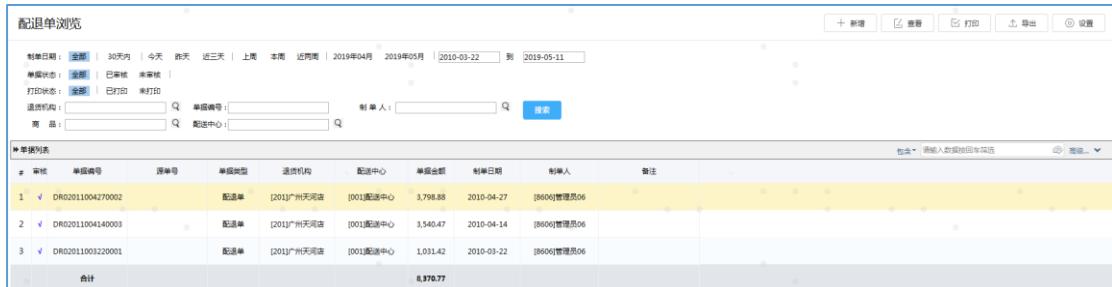


## 【数据衔接】

下游资料：『配退收货单』、『配退差异单』

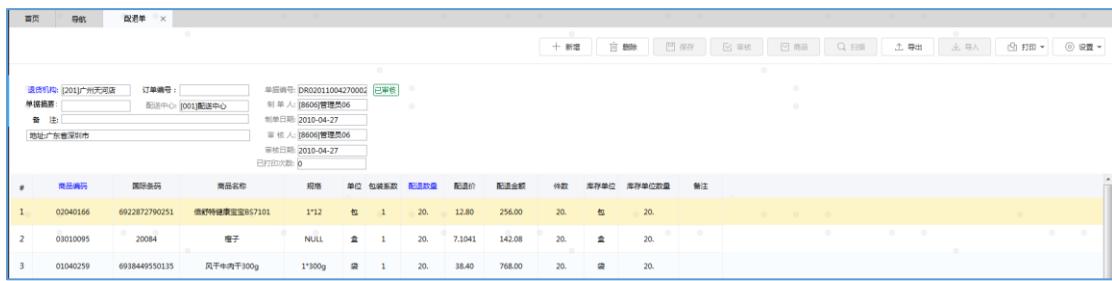
## 【操作界面】

配退单查询界面：



#	单据状态	单据编号	源单号	单据类型	退货机构	配送中心	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	DR02011004270002		配退单	[201]广州天河店	[001]配送中心	3,798.88	2010-04-27	[8606]管理员06	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	DR02011004140003		配退单	[201]广州天河店	[001]配送中心	3,540.47	2010-04-14	[8606]管理员06	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	DR02011003220001		配退单	[201]广州天河店	[001]配送中心	1,031.42	2010-03-22	[8606]管理员06	
										合计
										8,370.77

配退单单据界面：



#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	仓储系数	配退数量	配退价	配退金额	件数	库存单位	库存单位数量	备注
1	02040166	6922872790251	维特健康宝宝B57101	1*12	包	1	20.	12.80	256.00	20.	包	20.	
2	03010095	20084	橙子	NULL	盒	1	20.	7.1041	142.08	20.	盒	20.	
3	01040259	693844950135	风干牛肉干300g	1*300g	袋	1	20.	38.40	768.00	20.	袋	20.	

## 【界面说明】

**配退数量：**门店退货回配送中心的商品数量。

**退配价：**同配送单取价的规则。

## 【操作要点】

新增配退单，填充配退数量，〈保存〉并〈审核〉单据。

## 【注意事项】

配退单审核后，会减少退货门店的库存数量。

## 25.6 配退收货单

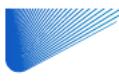
### 【功能说明】

不管是在配送中心作的配退单还是在门店作的配退单收货地都是配送中心。如果是配送中心下的配退单，门店将商品按配退单的数目退货，退货数量不能大于单据退货数量。退配时双方人员核对商品并由配送人员签收手工单据。手工单据将带回配送中心由录入员录入系统。配退收货单审核后自动生成配退差异单。

### 【数据衔接】

上游资料：『配退单』

下游资料：『配退差异单』





## 【操作界面】

配退收货单查询界面：

#	单据号	单据编号	源单号	单据类型	收货仓库	退货机构	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	✓ IR00011004290003	DR02011004270002	[001]配送中心	配退收货单	[201]广州天河店	3,798.88	2010-04-29	[8606]管理员06		
2	✓ IR00011004290003	DR02011004140003	[001]配送中心	配退收货单	[201]广州天河店	3,540.00	2010-04-29	[8606]管理员06		
3	✓ IR00011003170001	DR02011003220001	[001]配送中心	配退收货单	[201]广州天河店	998.10	2010-03-17	[8606]管理员06		

配退收货单单据界面：

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装系数	配货数量	实收数量	差异数量	单价	单量金额	件数	成本金额	备注
1	02040166	6922872790251	钟师傅健康宝宝B5710	1*12	盒	1	20.	20.	0.	12.80	0.	20.	256.	
2	03010095	20084	痱子	NULL	盒	1	20.	20.	0.	7.1041	0.	20.	142.08	
3	01040259	693844950135	风干牛肉干300g	1*300g	袋	1	20.	20.	0.	38.40	0.	20.	768.	

## 【界面说明】

**实收数量：**配退收货在配送中心录入门店退回配送商品数量。

**差异数量：**等于配退数量—实收数量。

## 【操作要点】

在单据导航栏选择单据，填充实收数量，〈保存〉并〈审核〉。审核后会如果存在差异系统自动生成配退差异单。

## 25.7 配退差异单

### 【功能说明】

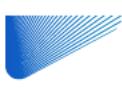
门店将商品按配退单的数目退货，退货数量不能大于单据退货数量。配送中心按实收商品数录入配退商品数量。退配时双方人员核对商品并由配送人员签收手工单据。手工单据将带回配送中心由录入员录入系统。

### 【数据衔接】

上游资料：『配退收货单』

## 【操作界面】

配退差异单查询界面：





配退差异单浏览

#	审核	单据编号	退货单号	单据类型	退货机构	收货仓库	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	✓	R00011004290003	DR02011004270002	配退差异单	[201]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-04-29	[8606]管理员06	订单R00011004290002生成差
2	✓	CR00011004290003	DR02011004140003	配退差异单	[201]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-04-29	[8606]管理员06	订单R00011004290003生成差
3	✓	CR00011003170001	DR02011003220001	配退差异单	[201]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-03-17	[8606]管理员06	订单R00011003170001生成差

合计 0.00

配退差异单单据界面：

配退差异单

#	审核	单据编号	退货单号	单据类型	退货机构	收货仓库	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	✓	R00011004290002	DR02011004270002	配退差异单	[201]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-04-29	[8606]管理员06	订单R00011004290002生成差
2	✓	CR00011004290003	DR02011004140003	配退差异单	[201]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-04-29	[8606]管理员06	订单R00011004290003生成差
3	✓	CR00011003170001	DR02011003220001	配退差异单	[201]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-03-17	[8606]管理员06	订单R00011003170001生成差

## 【操作要点】

配退差异单是系统自动根据配退收货单生成，系统保留查看单据功能。它将会传输到退货的门店并自动调整退货门店的库存数量。

## 28.8 配退申请单

### 【功能说明】

由门店发起退货申请，由配送中心审核，审核后可转为配退单进行退货。

### 【数据衔接】

下游资料：『配退单』

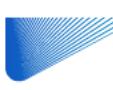
### 【操作界面】

配退申请单查询界面：

配退申请单浏览

#	审核	由退货单号	由退货单号	金额	制单人	操作日期	审核日期	打印次数	备注
1	✓	EA01011003250001	[101]罗维大卖场	347.80	[9001]管理员	2010-03-25	2010-03-25		
2	✓	EA01011003250001	[101]罗维大卖场	631.50	[9001]管理员	2010-03-25	2010-03-26		

配退申请单单据界面：





#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装因子	申请数量	申请单价	申请金额	确认数量	确认单价	确认金额	库存单位	库存单位数量	件数	备注	零售价	零售金额	最小订货量	
1	01010005	6901028208802	庐山雪一品	1*10	盒	1	15.	5.20	78.00	15.	5.20	78.00	盒	15.	15.		5.20	78.00	1.	
2	01010014	6901028177115	云烟双喜	1*10	盒	1	3.	12.50	37.50	3.	12.50	37.50	盒	3.	3.		12.50	37.50	1.	
3	01010015	6901028133722	庐山薄荷	1*10	盒	1	5.	3.10	15.50	5.	3.10	15.50	盒	5.	5.		3.10	15.50	1.	
4	01010016	6901028156776	泰山华贵	1*10	盒	1	25.	9.40	235.00	25.	9.40	235.00	盒	25.	25.		9.40	235.00	1.	
5	01010017	6901028150361	泰山福星	1*10	盒	1	15.	17.70	265.50	15.	17.70	265.50	盒	15.	15.		17.70	265.50	1.	
合计：									631.50	63.			631.5		63.			631.50		

## 【界面说明】

**申请数量:** 门店申请退货回配送中心的商品数量。

**申请单价:** 同配送单取价的规则。

## 【操作要点】

新增配退申请单，填充申请数量，〈保存〉并〈审核〉单据。

## 【注意事项】

配退申请单审核后，不减少退货门店的库存数量。

## 26. 盘点业务

企业发生一段时间的经营活动后，某些商品的库存会与实际数量产生差异，如：自然损耗，被盗，伪码销售等。为了让经营者更好地了解上述情况以便防范，也让系统能为我们提供更真实的数据，因此每隔一段时间，我们需要通过盘点来对仓库的实际库存进行清查，核对仓库的库存与机器系统里库存的差异情况，调整系统库存，生成盘点盈亏。

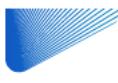
一次大型的盘点，从开始至确认差异一般需要 2-3 天，而在此期间我们的所有业务依然要发生，我们提供的盘点方式不影响任何业务。

为了保证数据的准确，在盘点时我们要注意以下问题：

- 1、盘点最好在晚上全天营业结束之后进行；
- 2、盘点当天尽可能不做收货、退货和调拨动作；
- 3、所有的单据要审核，包括入库单，退货单，领用单，报损单等；
- 4、盘点时以商品的销售单位进行点数；
- 5、盘点要按货架的排面排列顺序进行见物盘物的点数；
- 6、进行初盘和复盘，比较差异并更正，再抽取百分之二十的商品进行复查，若差异超过百分之五，建议重新盘点；
- 7、对不同仓库分别进行盘点的数据录入不要混淆。

## 【模块清单】

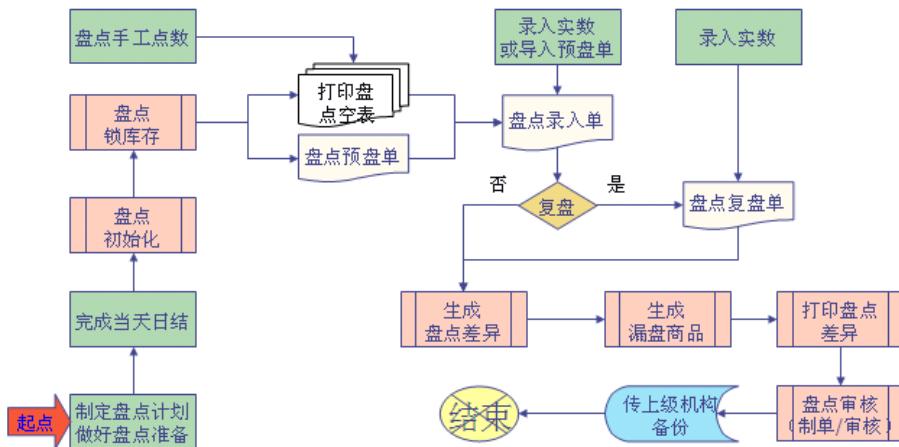
模块名称	具体位置
------	------



	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
盘点批次管理	√	√	√	√	√	库存	盘点业务
盘点录入单	√	√	√	√	√	库存	盘点业务
盘点复盘单	√	√	√	√	√	库存	盘点业务
生成盘点差异	√	√	√	√	√	库存	盘点业务
打印盘点差异	√	√	√	√	√	库存	盘点业务
盘点审批单	√	√	√	√	√	库存	盘点业务
盘点预盘单	√	√	√	√	√	库存	辅助盘点
打印盘点空表	√	√	√	√	√	库存	辅助盘点
快速盘点单	√	√	√	√	√	库存	辅助盘点
期初盘点审批单	√	√	√	√	√	库存	辅助盘点

√：全部权限    ⊖：查看    -：无权限    △：上级代理    ▽：代理下级

## 26.1 盘点流程图



## 26.2 盘点批次管理

### 【功能说明】

指定盘点商品范围、仓库，生成盘点批次号，执行盘点锁库或取消未盘点审核的盘点批次。

### 【数据衔接】

下游资料：『打印盘点空表』、『盘点预盘单』、『盘点录入单』、『生成盘点差异』、『打印盘点差异』、『盘点审批单』

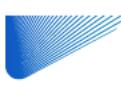
### 【操作界面】

盘点批次管理														
#	审核	仓库	盘点批次	盘点范围	商品范围	盘点仓库	操作时间	锁库时间	操作员	审核人	备注	是否第一次门店数据的时间	距离前日期小时数	显示全部盘点批次
1			P4000018001110002	全部商品		[0001]总部	2018-05-11		[0001]管理员					

### 【界面说明】

**新增批次：**建立新的盘点批次。

**盘点范围：**在御商中可以指定任意类别盘点、可对单个或多个供应商对供应商商品进行盘点，也





可直接指定商品进行盘点。

**全店盘点：**针对整个仓库所有品项盘点。

**指定类别盘点：**针对某个级别、某个类的所有商品进行盘点。

**指定供应商盘点：**指按某供应商所有合同商品盘点。但只针对主供应商，不包括一品多商的商品。

**指定商品盘点：**针对商品品项进行盘点。

**盘点仓库：**需要盘点的门店。托管类门店需要总部来初始化盘点。一个机构分多个仓库时，需要按每个仓库分别执行盘点作业。

**盘点批次：**〈保存〉时自动生成。

**取消盘点：**可以取消新增加并且已经锁库的盘点批次。

**盘点锁库：**就是使用拍照的方式记录当前时刻、当前批次下的商品库存情况，以便于后期出盘点差异时做对比。执行盘点锁库后，其他各种业务、前台销售可以正常操作。

## 【操作要点】

选择‘盘点仓库’、‘盘点范围’点击〈保存〉。

锁库存前点击〈测试〉验证试锁库存操作能否正常进行。

## 【注意事项】

所有单据审核且当天营业结束后，电脑部一定要确认历来的所有日结都已做过，并完成当天日结，最后才可以进行锁库。

锁库存是需先检验影响库存（或库存成本）类的单据是否审核。若有单据因某些原因不能审核，应采取相应措施或取消盘点，以便保证‘锁库’时的电脑库存是切和实际的，应该执行的库存增减业务都已经执行，如果有遗漏将造成‘锁库’时的电脑库存不正确，进而影响最终的差异数量不准确。

## 26.3 盘点录入单

### 【功能说明】

盘点录入商品实盘数，可手工录入商品，也可以使用盘点预盘单导入商品。

### 【数据衔接】

上游资料：『盘点批次管理』、『盘点预盘单』

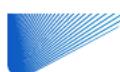
下游资料：『生成盘点差异』、『打印盘点差异单』、『盘点审批单』

### 【操作界面】

盘点录入单查询界面：

The screenshot shows the 'Inventory Counting List Inquiry' interface. At the top, there are date selection fields ('Count Date:'), a status dropdown ('Status:'), and search buttons ('Search'). Below this is a table with columns: #, 单据号 (Document No.), 单据种类 (Document Type), 盘点批次 (Inventory Counting Batch), 盘点范围 (Inventory Range), 商店名称 (Store Name), 盘点机构 (Inventory Counting Organization), 制单人 (Bill Preparer), 操作日期 (Operation Date), and 备注 (Remarks). A single row is selected, showing: 1, P000001905110002, PH00001905110002, 全店盘点, [000]总部, [900]管理员, 2019-05-11.

盘点录入单单据界面：





#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	包装数量	整件系数	规格	实际盘点数量	库存单位数量	盘点金额
1	01010001	190102000002	七喜罐装雪碧	盒	1	1	1*10	100.	100.	404.35
				合计：				100.	100.	404.35

## 【界面说明】

**实际盘点数量:** 盘点点数数目。

**重复商品:** 包含两种对重复商品的处理‘累加已录数量’、‘覆盖已录数量’。

**累加已录数量:** 系统将列表中相同编码是数据相加。

**覆盖已录数量:** 后输入的数量覆盖前面输入的数量。

**盘点范围:** 和盘点初始化生成的商品范围相同，见盘点初始化。

**预盘点单号:** 可以在此引入盘点预盘点上的商品列表。

## 【注意事项】

作盘点录入单时只需〈保存〉(不需要〈审核〉)，就可以对单据进行盘点差异、漏盘并已经可以导入到盘点审批单。用户可以根据自己的需求选择是否审核盘点录入单。一旦单据审核后不能在作修改。

如果对一个盘点批次在执行了生成盘点差异后，又修改或者新增了这个批次的盘点录入单，则必须重新执行生成盘点差异。

## 26.4 盘点复盘单

### 【功能说明】

在盘点录入在生成差异后，可能某些商品的盘点数量与系统数量会有盘点总负责人不太认可的较大差异，那么我们需要通过复盘的方式进行核查，此时可能距离盘点当时已有相当长的一段时间，并且如销售、收货、领用等业务已经发生，需要在复盘单上录入正确的复盘时间，软件会把从锁库到复盘这段时间内的业务数据自动计算在内。

### 【数据衔接】

上游资料: 『盘点批次管理』、『盘点预盘点』

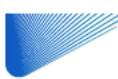
下游资料: 『生成盘点差异』、『打印盘点差异单』、『盘点审批单』

### 【操作界面】

盘点复盘单查询界面:

#	审核	单据编号	盘点批次	盘点范围	商品范围	盘点机构	盘点时间	制单人	操作日期	备注
1		PH00001905110002	PH00001905110002	全店盘点		[000]总部	2019-05-11	[0001]管理员	2019-05-11	

盘点复盘单单据界面:





## 【界面说明】

**复盘时间:** 复盘时可能已经离盘点锁库存的时间比较久, 中间可能已经有业务发生, 输入复盘时间是为了统计这段时间商品发生业务数据;

**盘点仓库:** 盘点机构; 托管门店可以在总部做单。

**盘点范围:** 自动调用盘点初始化生成的盘点范围, 当盘点录入时非本次范围内的商品, 系统自动提示;

**重复商品:** 对重复录入的商品处理方式和盘点录入单相同。

**商品范围:** 和盘点初始化生成的商品范围相同, 见盘点初始化。

## 【操作要点】

新建盘点复盘单, 输入盘点批次、复盘时间等, 在列表中填充实际盘点数量, 保存并审核单据

## 【注意事项】

和盘点录入单相同, 如果对一个盘点批次在执行了生成盘点差异后, 又修改或者新增了这个批次的盘点录入单, 则必须重新执行生成盘点差异。

## 26.5 生成盘点差异

### 【功能说明】

盘点数据录入完成后盘点组可以生成本批次的盘点差异及漏盘商品, 在生成盘点差异的基础上, 可以让软件找出在系统中有库存, 但本次盘点没有录入的商品, 以便我们进行复查或查找漏盘原因, 并打印出来, 交由相关人员审查。由负责人同意则在盘点差异单上签字认可。

### 【数据衔接】

上游资料: 『盘点录入单』、『盘点复盘单』

下游资料: 『盘点审批单』

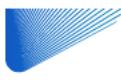
## 【操作界面】

## 【操作要点】

鼠标选择需要生成差异和漏盘商品的盘点批次单号, 点击〈差异处理〉。

## 26.6 打印盘点差异

### 【功能说明】





通过浏览本模块商品盘点报表，我们可以对盘点批次初盘，和复盘的情况作大致了解。

### 【数据衔接】

下游资料：『盘点录入单』、『盘点复盘单』

下游资料：『盘点审批单』

### 【操作界面】

商品盘点报表(进价)										
盘点批次号	商品大类	商品名称	规格	进价	期初库存	期初数量	期初金额	差异金额	销售计划热盘点差异	
									销售计划	热盘点
01010001	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	4.00	3.00	1.00	0.00	12.00	0.00	[01]售出 A01001 3,000 [01]0101 香槟
01010001	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	4.0435	161.00	-61.00	404.35	-246.65	[01]售出 A01001 161,000 [01]0101 香槟	
01010001	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	4.00	100.00	100.00	400.00	400.00	[01]售出 A01001 161,000 [01]0101 香槟	
01010001	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	4.00	2.00	2.00	8.00	8.00	[01]售出 A01001 3,000 [01]0101 香槟	
01010001	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	4.00	-28.00	0.00	28.00	0.00	112.00	[01]售出 A01001 -1,000 [01]0101 香槟
01010001	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	4.00	-30.00	0.00	30.00	0.00	120.00	[01]售出 A01001 0 [01]0101 香槟
01010002	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	[01]售出 A01001 -1,000 [01]0101 香槟
01010002	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	[01]售出 A01001 0 [01]0101 香槟
01010002	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	2.8	-40.00	0.00	40.00	0.00	112.00	[01]售出 A01001 -2,000 [01]0101 香槟
01010002	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	2.8	0.00	2.00	0.00	4.00	0.00	[01]售出 A01001 -18,000 [01]0101 香槟
01010002	红酒葡萄酒	红酒软香槟222	1*10	2.8	0.00	100.00	100.00	280.00	280.00	[01]售出 A01001 85,000 [01]0101 香槟
01010003	黄山西软中国风香烟	黄山西软中国风香烟	1*10	6.4	0.00	1.00	1.00	6.40	6.40	[01]售出 A01001 -2,000 [01]0101 香烟
01010003	黄山西软中国风香烟	黄山西软中国风香烟	1*10	7.2	-9.00	0.00	9.00	64.80	64.80	[01]售出 A01001 10,000 [01]0101 香烟
01010003	黄山西软中国风香烟	黄山西软中国风香烟	1*10	6.4	0.00	1.00	1.00	6.40	6.40	[01]售出 A01001 10,000 [01]0101 香烟
01010003	黄山西软中国风香烟	黄山西软中国风香烟	1*10	6.4	-40.00	0.00	40.00	0.00	256.00	[01]售出 A01001 -2,000 [01]0101 香烟
01010003	黄山西软中国风香烟	黄山西软中国风香烟	1*10	6.4	0.00	100.00	100.00	640.00	640.00	[01]售出 A01001 77,000 [01]0101 香烟
01010003	黄山西软中国风香烟	黄山西软中国风香烟	1*10	6.4	0.00	1.00	1.00	6.40	6.40	[01]售出 A01001 0 [01]0101 香烟

### 【界面说明】

盘点批次号：选择本次盘点的盘点批次号。

商品类别：可以过滤本次盘点中某个商品类别的数据。

部门：可以过滤本次盘点中某个商品部门的数据。

大数据检查：可以过滤本次盘点中数量大于多少的数据（在‘大数据检查’方式下使用）。

### 【操作要点】

首先选择盘点批次，然后在选择商品大类等信息浏览。

## 26.7 盘点审批单

### 【功能说明】

盘点过程最后一步就是盘点审批单，在当商品盘点差异报表经领导审核后，可以审核盘点审批单，审核后系统将使用差异数量调整电脑库存。

### 【数据衔接】

上游资料：『盘点录入单』、『盘点复盘单』

### 【操作界面】

盘点审批单查询界面：

盘点审批单浏览										
制单日期：全部   30天内   <b>昨天</b>   昨天   近三天   上周   本周   近两周   2019年04月   2019年05月   2019-05-11   到 2019-05-11										
单据状态： <b>已审核</b>   未审核   新建										
#	单据	单据批次	盘点机构	盘点范围	商品范围	制单日期	制单人	审核人	备注	操作
1	1	201905110001	[001]总部	全店盘点		2019-05-11	[001]管理员	[001]管理员		+ 新建   [01] 查看   [02] 打印   [03] 导出   [04] 设置

盘点审批单单据界面：

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





The screenshot shows a software interface for managing inventory counts. At the top, there are tabs for '首页' (Home), '导航' (Navigation), and '盘点单据' (Inventory Count Form). Below the tabs, there are several input fields: '盘点仓库' (Inventory Warehouse) set to '0000总部' (Headquarters), '盘点金额' (Inventory Amount) set to '404.35', '盘点批次' (Inventory Batch) set to 'PH0000190511000', '盘点类型' (Inventory Type) set to '全面盘点' (Comprehensive Inventory), '盈亏金额' (Surplus/Loss Amount) set to '-243.80', '制单人' (Creator) set to '00011管理员' (Administrator), '制单日期' (Creation Date) set to '2019-05-11', '审核人' (Reviewer) set to '00011管理员' (Administrator), and '审核日期' (Review Date) set to '2019-05-11'. There is also a note field. Below these fields is a table with columns: #, 商品编码 (Product Code), 国际条码 (Barcode), 商品名称 (Product Name), 规格 (Specification), 单位 (Unit), 前库数量 (Previous庫 Stock), 盘点数量 (Inventory Count), 后库数量 (Post庫 Stock), 盘点金额 (Inventory Amount), 前库金额 (Previous庫 Amount), 后库金额 (Post庫 Amount), 差异原因 (Reason for Difference). One row is shown: 1, 01010001, 6901028055024, 红河软套餐222, 1\*10, 盒, 161, 100, -61, 651.00, 407.20, -243.80. A summary row at the bottom shows totals: 161, 100, -61, 651, 407.20, -243.80.

## 【界面说明】

**盘点金额:** 盘点后系统库存金额。

**系统库存:** 商品原系统库存。

**盘点数量:** 盘点的实际库存；

**盈亏数量:** 盘点差异数量；

## 27. 辅助盘点

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
收货类报表	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
调拨类报表	√	√	√	√	-	库存	仓库报表
配送类报表	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
盘点类报表	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
库存查询	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
其他业务类	√	√	√	√	√	库存	仓库报表

√：全部权限

◎：查看

-：无权限

△：上级代理

▽：代理下级

## 27.1 盘点预盘单

### 【功能说明】

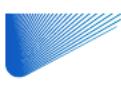
打印的盘点空表可能和商品货位陈列顺序存在较大出入，可以使用盘点预盘单功能。盘点预盘单录入商品的时候可以按商品陈列顺序录入，使用盘点预盘单可较好的控制单据满天飞和人员满场跑的问题。

### 【数据衔接】

下游资料：『盘点录入单』

### 【操作界面】

盘点预盘单查询界面：





盘点预盘单浏览

制单日期：全部 [10天内] 今天 昨天 近三天 上周 本周 近四周 | 2019年04月 2019年05月 | 2019-04-12 到 2019-05-11

单据状态：全部 [已审核] 未审核 | 单据编号：[ ] 制单人：[ ] 搜索

盘点机构：[ ] 品类：[ ] 高级...

#	单据号	盘点机构	制单日期	制单人	备注
1	PR0000190511001	[000]总部	2019-05-11	[9001]管理员	

盘点点预盘单单据界面：

首页 导航 盘点预盘单 ×

单据号: PR0000190511001 [已审核]

盘点机构: [000]总部 货位: [ ] 制单人: [9001]管理员

单据摘要: [ ] 制单日期: [2019-05-11]

备注: [ ] 审核人: [9001]管理员 审核日期: [2019-05-11]

#	商品编码	国际条码	商品名称	单位	包数	数量	备注
1	01010002	6901028086851	大青山硬包	盒	1		
2	01010003	6901028225601	黄山软包中国风普烟	盒	1		

## 【界面说明】

**层次：**货架的层次。

## 【操作要点】

点击新增创建『盘点预盘单』，按商品陈列顺序录入商品，保存单据。

## 【注意事项】

如果商品陈列货位没有发生变动，盘点预盘单可下次盘点时重复使用。盘点预盘单不建议审核，以便在货位发生调整时能够修改。

## 27.2 打印盘点空表

### 【功能说明】

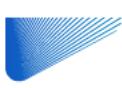
在没有盘点设备的时候，可采用按单点货的形式盘点，在此打印盘点商品列表。系统支持按部门、货位、类别等分组方式打印盘点空表。

### 【数据衔接】

上游资料：『盘点批次管理』

下游资料：『盘点录入单』

### 【操作界面】





首页 导航 打印盘点空表 ×

查询条件  
盘点批次号: PH00001905110003  分组  部门  货位  类别 全部  打印无库存记录的商品

### 商品盘点空表《供盘点商品时使用》

仓库编号:000 盘点批次:PH00001905110003 部门:[01]食品部 盘点时间:2019-05-11

序号	商品编码	主国际条码	商品名称	单位	规格	零售价	初盘数量	复盘数量	稽核
1	01010001	6901028055024	红河软香烟222	盒	1*10	5.00			
2	01010002	6901028086851	大青山硬包	盒	1*10	3.60			
3	01010003	6901028225601	黄山软包中国风香烟	盒	1*10	8.30			
4	01010004	6901028300056	南京红硬包	盒	1*10	11.40			
5	01010005	6901028208802	黄山硬一品	盒	1*10	5.20			
6	01010006	6901028191029	白沙硬盒	盒	1*10	5.20			
7	01010007	6901028045575	云烟红	盒	1*10	7.00			
8	01010008	6901028177085	云烟软苁蓉	盒	1*10	15.60			
9	01010009	6901028177009	苁蓉祥和	盒	1*10	22.90			
10	01010010	6901028337199	小熊猫软红世纪风	盒	1*10	9.40			
11	01010011	6901028100663	长白山软红	盒	1*10	10.40			
12	01010012	6901028000642	双喜硬经典红	盒	1*10	10.40			
13	01010013	6901028036795	黄果树软	盒	1*10	3.10			
14	01010014	6901028177115	云烟苁蓉	盒	1*10	12.50			

### 【操作要点】

选择盘点批次号，选择分组显示方式浏览盘点空表，选择适合自己的方式，点击〈打印〉。

### 【注意事项】

本功能仅限于小卖场，或者小范围盘点，盘点商品较多时，建议不要采用此方式盘点。当照单点货时，人是满场跑，又累又容易产生实物漏盘的情况；照货填单又会出现单子满天飞，因商品分类错误而漏填的情况。

## 27.3 快速盘点单

### 【功能说明】

快速盘点是一种即时盘点方式，不需要按照严格的盘点流程，一张单据就可以完成盘点作业。做快速盘点单之前不需要锁库等操作，审核盘点单后就立即修改机构库存。此功能要求在实物点数和录入数据并审核确认之前，系统不能再做影响库存的业务，即需要在录入盘点数据并审核确认之前电脑库存要保持静态不变，此功能只适合用于较频繁的对很小一部分商品快速的执行盘点作业。

### 【操作界面】

快速盘点单查询界面：

快速盘点单浏览

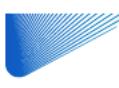
制单日期：全部 | 30天内 | 今天 | 昨天 | 近三天 | 上周 | 本周 | 远两周 | 2019年04月 | 2019年05月 | 2019-04-12 到 2019-05-11      设置

单据状态：  未审核  已审核   
 盘点机构：  单据编号：  制单人：

单据列表

#	单据状态	单据编号	盘点机构	操作日期	制单人	备注
1	已审核	PH00001905110003	[001]总部	2019-05-11	[001]管理员	

快速盘点单单据界面：





## 【界面说明】

**系统库存:** 商品的电脑库存。

**成本价:** 商品库存成本价。

## 【操作要点】

新增快速盘点单，输入需要盘点的商品。输入盘点数量。保存并审核单据。

## 【注意事项】

托管门店，快速盘点由上级代做。

## 27.4 期初盘点审批单

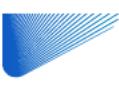
### 【功能说明】

系统启用后，基本档案录入完成后需要对系统启用前的商品库存进行盘点，并将盘点信息录入期初盘点审批单，期初盘点只需要作一次，期初盘点将按照盘点数量记经销和代销供应商的进货账款。本功能只适用于系统启用时企业已有商品库存（例如升级或切换软件系统）。

### 【操作界面】

期初盘点审批单查询界面：

期初盘点审批单单据界面：



## 【界面说明】

**成本价:** 取商品档案进价。

**零售价:** 取商品档案零售价。

**盘点数量:** 期初库存数量。

**结束期初盘点:** 结束期初盘点后本机构不能再启用期初盘点单。

## 【操作要点】

点击新增创建单据，录入期初商品编号期初数量，〈保存〉并〈审核〉期初盘点单。如果期初盘点已经完成，点击结束期初盘点。

# 28. 生产加工

## 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
生产加工单	√	√	√	√	-	库存	生产加工
组合拆分 BOM 单	√	○	○	○	○	库存	生产加工
组合拆分 BOM 浏览	√	○	○	○	○	库存	生产加工

√：全部权限      ○：查看      -：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

## 28.1 生产加工单

### 【功能说明】

为满足部分不可逆组合业务，增加生产加工单，用于根据“组合拆分 BOM 单”中定义的配方，减少原料库存，生成成品库存。

### 【数据衔接】

上游资料：『组合拆分 BOM 单』

下游资料：『其它单』、『领用单』

### 【操作界面】

生产加工单查询界面：



The screenshot shows the 'Production Processing Order Query' interface. It includes search fields for date range (30天内), status (全部, 已审核, 未审核), and various tracking numbers. Below the search bar is a table titled '单据列表' (Bill of Lading List) with columns: #, 审核 (Audit), 生产加工单号 (Production Processing Order No.), 转出仓库 (Transfer Out Warehouse), 转入仓库 (Transfer In Warehouse), 退料类型 (Return Material Type), BOM单号 (BOM Order No.), 退料商品编码 (Return Product Code), 退料商品条码 (Return Product Barcode), 退料商品名称 (Return Product Name), 退料数量 (Return Quantity), 制单日期 (Billing Date), 制单人 (Billing Person), and 备注 (Remarks). One record is highlighted in yellow.

生产加工单单据界面：





The screenshot shows a software interface for managing production orders. At the top, there are fields for '转出仓库' (00001001001), '转入仓库' (00001001), '单据号' (SC00001001001), and 'BOM 单号' (030301001). Below these are sections for '组拆类型' (Production Type: 组合), '组拆商品' (Product: 01010001 大青山面包), '组拆数量' (Quantity: 1), and '组拆成本单价' (Cost Price: 2.80). There is also a note field ('备注') containing '备注: 2019-05-11'. The main table lists one item: '商品编码' (商品编码: 01010002), '商品名称' (商品名称: 大青山面包), '单位' (单位: 盒), '规格' (Specification: 1\*10), and '数量' (Quantity: 1). A yellow bar at the bottom indicates a total quantity of 1.

## 【界面说明】

**转出仓库:** 生产加工商品转出的机构仓库（即原料仓库）。

**转入仓库:** 生产加工商品转入的机构仓库（即成品仓库）。

**BOM 单号:** 生产加工 BOM 单。

**组合商品:** 即生产加工的成品。

## 【注意事项】

1、生产加工单的只能引用组拆类型为“生产加工一组合”的“组合拆分 BOM 单”，因生产加工单的目标商品有库存，所以“组合拆分 BOM 单”中组拆类型为“生产加工一组合”的组拆商品的性质只能是“普通”，不能为“组合商品”或“拆分商品”。

2、自动生成一张转出仓库的领用单和一张转入仓库的其他单（入库）的单号，生成的领用单减少配方商品库存，生成的其他单增加转入仓库成品库存。

## 28.2 组合拆分 BOM 单

### 【功能说明】

商品的组合、拆分都是通过本功能模块来完成的。通过组合，可以把若干个商品按照一定的数量关系组合在一起，构成一个新的商品；通过拆分，可以把现有的一个商品，拆分成若干个单独的商品分开销售。在商品档案里，商品的‘商品性质’这一项，就是用来描述商品是否可供拆分或者商品是否可接受组合的，组合为多对一的关系，主要应用于礼篮，拆分为一对多的关系，主要应用于生鲜。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

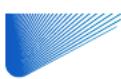
下游资料：『组合拆分 BOM 单浏览』等

### 【操作界面】

The screenshot shows a software interface for managing combination split BOM lists. At the top, there are fields for '组拆类型' (商品拆分), '组拆商品' (030301001), and '单据日期' (2010-03-19). Below these are sections for '单据经办人' (00011管理员) and '单据日期' (2010-03-19). The main table lists several items: 1. 表皮小雪花 (平壳, NULL, [0]生鲜部, 1, 12.10); 2. 猪肉 (平壳, NULL, [0]生鲜部, 1, 25.80); 3. 香肠条 (平壳, NULL, [0]生鲜部, 1, 20.00); 4. 内皮 (平壳, NULL, [0]生鲜部, 1, 8.20).

## 【界面说明】

**组拆类型:** 可选择当前单据是组合单还是拆分单，或者是取消已有的组合拆分单。



**组拆商品：**当单据是组合单据的时候，这里可选择或输入组合目标商品，即要组合成什么商品。这个商品的商品性质必须是‘组合商品’。当单据是拆分单据的时候，在这里可选择或输入待拆分商品，即原商品，可以是普通商品。当单据是取消类型单据的时候，本项目会更名为‘组拆单号’，要求输入已有的组合拆分单单号。

### 【操作要点】

表头中的组拆商品为拆分前或组合后的组合商品，子商品的信息都应当记录在单据明细中。单据保存成功后，需要执行审核才能生效。

### 【注意事项】

组合后的商品，商品性质必须为‘组合商品’，拆分后的子商品，商品性质必须是‘拆分商品’。

## 28.3 组拆 BOM 单浏览

### 【功能说明】

组拆 BOM 单浏览，可浏览并查看所有组合拆分单的数据集合。

### 【数据衔接】

上游资料：『组合拆分 BOM 单』

### 【操作界面】

组拆BOM单浏览										
输入: 单据编号/父商品条码/子商品条码 回车 搜索										
组拆类型										
#	单据编号	组拆类型	父商品条码	父商品名称	父商品数量	父商品零售价	子商品条码	子商品名称	子商品数量	子商品零售价
1	CS00000904010002	商品组合	30102	礼盒1	1.	20.00	6901028208802	黄山牌一品	5.	5.20
2					20012	福桃	2.	9.20		
3					20007	柠檬	2.	17.20		

### 【界面说明】

**组拆类型列表：**在列表中按组拆类型列出组拆单。

**组拆数据集合：**在数据窗口中显示组拆单据中商品的明细。

### 【操作要点】

在左边组拆类型中找出需要查找的类型，右边数据集合中会显示所有的组拆信息。

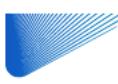
### 【注意事项】

商品性质为组合、拆分的商品只能做前台销售、调售价、特价，不允许做库存类的业务，即为虚似商品，不记库存。

## 29. 其他业务

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类





报损单	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
领用单	√	√	√	√	-	库存	仓库报表
其它单	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
差异稽核	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
条码打印工具	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
标签打印申请单	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
√：全部权限		◎：查看		-：无权限		△：上级代理	
▽：代理下级							

## 29.1 报损单

### 【功能说明】

记录破、损或过期的商品及数量。

### 【数据衔接】

下游资料：『库存报表』

### 【操作界面】

报损单查询界面：

#	单据编号	单据类型	报告仓库	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	J000001004220001	报损单	[201]广州天河店	32.26	2010-04-22	[9001]管理员	生鲜报损
2	J001011004160003	报损单	[101]罗湖大卖场	165.22	2010-04-16	[8610]管理员10	
3	J001011003125002	报损单	[101]罗湖大卖场	158.68	2010-03-25	[9001]管理员	
4	J001011003010001	报损单	[101]罗湖大卖场	61.96	2010-03-01	[9001]管理员	
合计				418.12			

报损单单据界面：

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装系数	数量	单价	总额	库存单位	库存单位数量	备注
1	03020002	10001	鲜菇	NULL	千克	1	1	6.38	6.38	千克	1	
2	03020007	10008	香蕉	NULL	千克	1	0.3	8.00	2.40	千克	0.3	
3	03020008	10005	白莲针桔	NULL	千克	1	0.2	7.10	1.42	千克	0.2	

### 【界面说明】

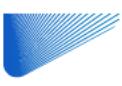
**仓库：**指定报损操作的机构仓库。

**数量：**报损的商品数量。

## 29.2 领用单

### 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



记录因经营批准的内部人员领用商品的数量。

### 【数据衔接】

下游资料：『库存报表』

### 【操作界面】

领用单查询界面：



领用单浏览

#	单据	单据编号	原单号	单据类型	使用仓库	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	√	KC00001905110001	SC00001905110001	使用单	[000]总部	2.80	2019-05-11	[9001]管理员	严单-组合SC00001905110001
合计									
2.80									

领用单单据界面：



领用单浏览

#	单据	单据编号	原单号	单据类型	使用仓库	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	√	KC00001905110001	SC00001905110001	使用单	[000]总部	2.80	2019-05-11	[9001]管理员	严单-组合SC00001905110001
合计									
2.80									

### 【界面说明】

**仓库：**指定领用操作的机构仓库。

**数量：**领用的商品数量。

## 29.3 其它单

### 【功能说明】

记录非常规业务的商品出入库数量。

### 【数据衔接】

下游资料：『库存报表』、『代销结算』

### 【操作界面】

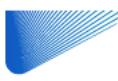
其它单查询界面：



其它单浏览

#	单据	单据编号	原单号	单据类型	出入库标志	仓库	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	√	P000001905110007	SC00001905110001	其它单	入库	[000]总部	2.80	2019-05-11	[9001]管理员	严单-组合SC00001905110001
合计										
2.80										

其它单单据界面：





The screenshot shows a software interface for managing bills. At the top, there are tabs for '首页' (Home), '导航' (Navigation), and '其它单' (Other Bills). Below the tabs, there are several input fields: '仓库' (Warehouse) set to '000|总部', '操作' (Operation) set to '入库' (Put In), '制单人' (Bill Creator) set to '0001|管理员', '制单日期' (Bill Date) set to '2019-05-11', '单据描述' (Bill Description) containing the note '由生产单-组合SC00001905110001生成', and '单据日期' (Bill Date) set to '2019-05-11'. On the right, there is a button labeled '单据' (Bill). The main area displays a table with columns: #, 商品编码 (Product Code), 国际条码 (Barcode), 商品名称 (Product Name), 规格 (Specification), 单位 (Unit), 包装系数 (Packaging Factor), 数量 (Quantity), 单价 (Unit Price), 金额 (Amount), 库存单位 (Inventory Unit), 库存单位数量 (Inventory Unit Quantity), and 备注 (Remarks). One row is shown with the following values: 1, 01010001, 6901028055024, 红河软香烟222, 1\*10 盒, 1, 1, 2.80, 2.80, 盒, 1. The total row at the bottom shows 1, 2.80, 1.

## 【界面说明】

**仓库:** 机构仓库。

**标志:** 该单据的商品数量是出库或者入库。

**数量:** 出库或者入库的数量。

## 29.4 差异稽核

### 【功能说明】

差异稽核是针对配送或调拨收货时的差异数量与返回的差异实物之间人工稽核的过程，系统提供是对差异单标记，提醒调出方核对差异原因的功能。差异稽核本身已经不会再对库存造成任何影响。

### 【数据衔接】

上游资料：『调拨差异单』、『配送收货单』、『配送差异单』

### 【操作界面】

The screenshot shows a software interface for managing difference bills. On the left, there is a tree view of store navigation: '000|总部' (Root Store) has children '001|配送中心', '002|直营店', '010|深圳大卖场', '011|直营店测试', '0201|广州天河店', '0202|东莞旗舰店', and '0302|惠州加盟店'. The main area has three sections: '未稽核单据列表' (List of Unaudited Bills), '已稽核单据列表' (List of Audited Bills), and '差异单据' (Difference Bill). The '未稽核单据列表' section shows a single entry: '1 | 配送差异常单 | CD01101905110001 | D500001905110013 | [000|总部] | [110|直营店测试] | 20.5'. The '已稽核单据列表' section is currently empty. At the top right, there are buttons for '全选' (Select All), '反选' (Inverse Selection), '撤销' (Cancel), and '关闭' (Close).

### 【界面说明】

**差异稽核:** 界面由门店导航列表（左）、未稽核单据列表（右上）、已稽核单据列表（右下）三个主体部分组成。

**稽核:** 在‘未稽核单据列表’勾选未稽核单据，点击〈稽核〉系统将单据制为已稽核，显示在‘已稽核单据列表’

### 【操作要点】

在门店导航中选择所需门店，未稽核的单据自动显示在右上的列表，勾选需稽核的单据，点击〈稽核〉。

### 【注意事项】

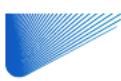
稽核同时需手工清点拒收或损失等造成的差异实物。

## 29.5 条码打印工具

### 【功能说明】

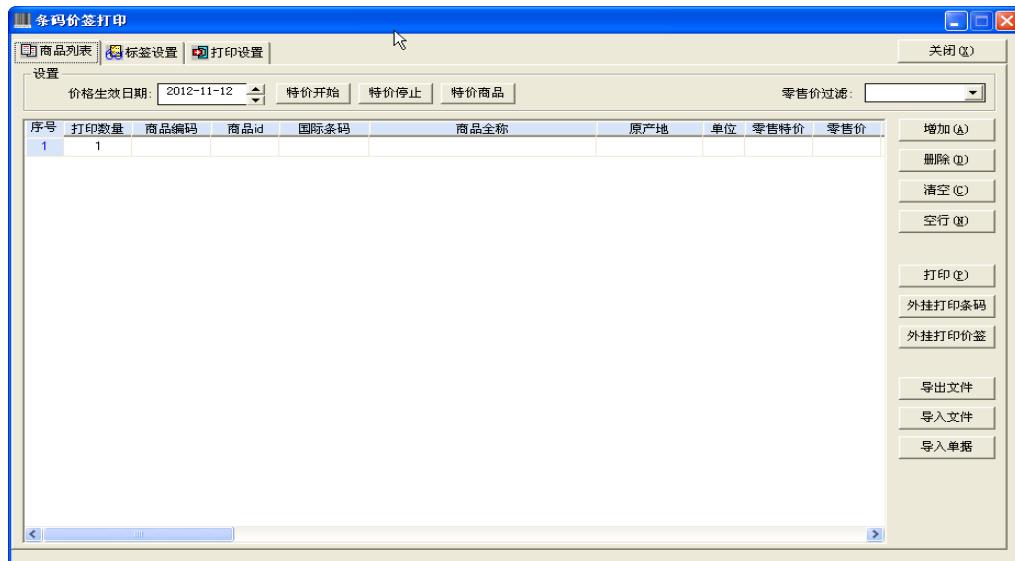
对于很多没有国际条码的商品，需要为其设计条码，并打印出来贴在商品上，这样，无论是前台销售，

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



还是后台管理，工作效率及准确性都能大大提高。

## 【操作界面】



## 【界面说明】

**增加：**选择需要打印条码签或价签的商品。

**删除：**删除已选择商品。

**清空：**清空已选择商品信息

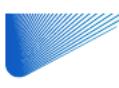
**空行：**增加空行。

**打印：**打印商品条码或价签。

**条码签格式设置：**设置条码签规格、打印内容等信息

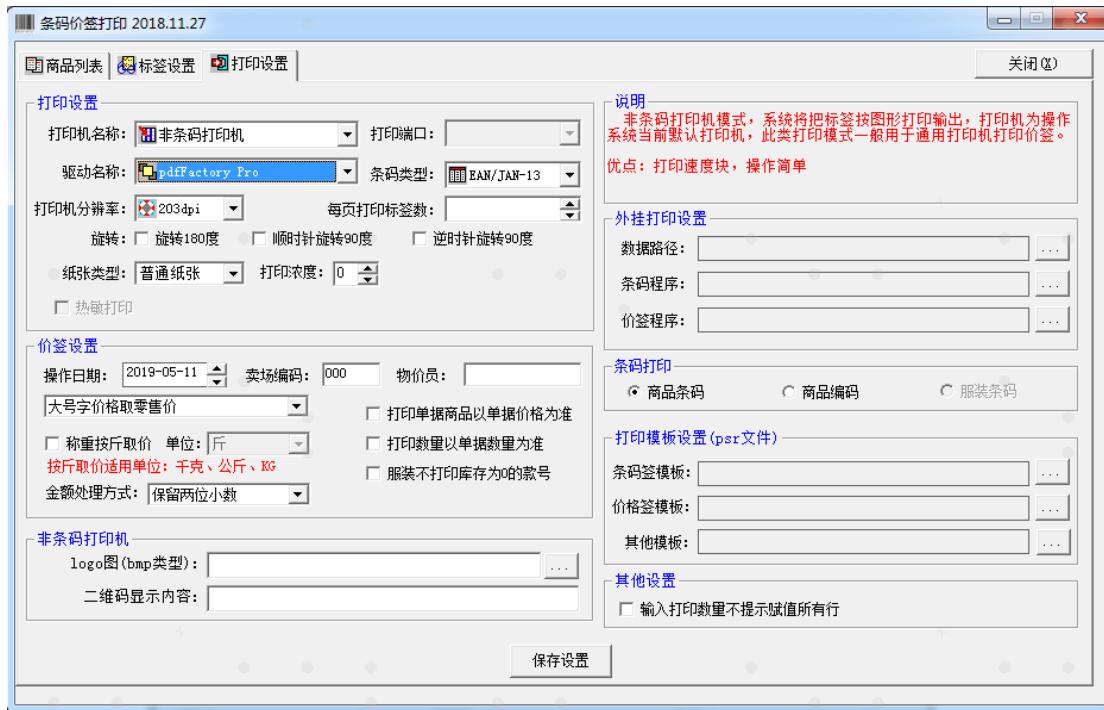


**标签设置：**设置条码签的长、宽，条码签的高度边距，条码标签数等。



**页面设置:** 设置标签对齐、宽、高。选择需添加字段

**条码打印机设置:** 设置系统外接条码打印机的各项参数和条码与版面等信息。



**打印机名称:** 本软件支持现在市面上的大多数条码打印机；选择条码打印机类型后必须按照软件提示有选择性的安装打印驱动；

**打印机端口:** 在条码打印机选择了某些类型的条码打印机后，还需要选择端口；

**价签设置:** 操作日期、卖场编码（设置价签售价取值机构，一般情况下设置当前门店）、物价员、称重按斤取价等的设置。设置完成后，应该打印一份出来，看一下是否符合要求，如果不符，则需要修改设置，重新打印。这里要反复调整，直到符合要求为止。

## 29.6 价签打印申请单

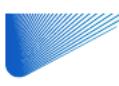
### 【功能说明】

用于门店向配送中心申请新的价签。

### 【操作界面】

价签打印申请单查询界面：

价签打印申请单单据界面：





申请机构: [110] 直营店测试  
打印机构: [000] 总部  
单据摘要: [ ]  
备注: [ ]

#	商品编码	国际条码	商品名称	库存单位	规格	打印数量	零售价	产地	备注
1	01010001	6901028055024	杠河软香肠222 盒	盒	1*10	2	5.00	NULL	

### 【界面说明】

**申请机构:** 申请打印价签的机构。

**打印数量:** 需要打印单品价签的个数。

## 30. 仓库报表

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
收货类报表	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
调拨类报表	√	√	√	√	-	库存	仓库报表
配送类报表	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
盘点类报表	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
库存查询	√	√	√	√	√	库存	仓库报表
其他业务类	√	√	√	√	√	库存	仓库报表

√: 全部权限    ⊙: 查看    -: 无权限    △: 上级代理    ▽: 代理下级

## 30. 1. 采购类报表

### 【操作界面】

采购类  
生鲜入库报表 [查询结果: 0 条]

#	制单日期	机构编码	机构名称	供应商编码	供应商名称	商品编码	商品名称	规格	单位	包装因子	毛重	毛重单价	毛重金额	皮重
1	2019-05-11	000	总部	P10000105110081	030004	经销商18	01010001	20001	千克	NULL	1	10.	71.04	71.04

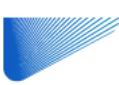
### 【项目说明】

**生鲜入库报表:** 此报表主要以商品为主查询条件, 查询商品在某段时间范围内的生鲜商品入库单收货的数量。

**采购统计报表:**

## 30. 2. 调拨类/配送类

### 【操作界面】





调拨类/配送类

移仓商品报表 | 调拨配送类报表 | 配送收货类报表 | 调拨配送类报表

#	单据编号	移出仓库码	移出仓库名称	移入仓库码	移入仓库名称	类别	商品编码	商品条码	商品名称	数量	单价	移金额	零售价	零售金额
1	IO00001905110001	000	总部	00001	总部仓库01	[010101] 香烟	01010001	IO10280550	红河软香烟222	10.	4.00	40.00	5.00	50.00

### 【项目说明】

**移仓商品报表：**此报表主要查询历史的移仓记录，可以按出库仓或者入库仓查询。

**调拨配送出库类报表：**此报表主要查询历史的调拨，配送出库记录，可以按出库仓或者入库仓查询。

**调拨配送收货类报表：**此报表主要查询历史的调拨，配送收货记录，可以按出库仓或者入库仓查询。

**调拨配送追踪报表：**此报表主要查询历史调拨，配送单收货状态，主要按调拨单号，配送单号查询。

## 30.3. 盘点类报表

查询盘点类报表，差异情况。

### 【操作界面】

盘点类

盘点统计报表 | 盘点期间异常业务查询

#	机构编码	机构名称	业务类型	单据编码	商品编码	商品条码	商品名称	单位	规格	包装因子	审核日期	初库库存	曲点数量	曲点批次数量	初库金额	曲点金额
1	000	总部	盘点单批次	PH00001905110002	01010001	6901028055024	红河软香烟222	盒	1*10	1	2019-05-11	161.	100.	-61.	651.00	407.20
2	000	总部	快速盘点单	PQ00001905110001	01010005	6901028208802	泰山硬一品	盒	1*10	1	2019-05-11	1.	100.	99.	4.00	400.00
3	000	总部	快速盘点单	PQ00001905110001	01010006	6901028191029	白沙硬盒	盒	1*10	1	2019-05-11	128.	100.	-28.	512.00	400.00

### 【项目说明】

**盘点统计报表：**此报表主要查询历史批次盘点的差异，按盘点批次号分开。

**盘点期间异常业务查询：**

## 30.4. 库存查询

### 【操作界面】

库存查询

商品库存统计报表 | 商品出入流水报表 | 存货批次报表 | 商品存货统计报表 | 批次明细报表

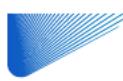
#	机构编码	机构名称	类别编码	类别名称	商品编码	商品条码	商品名称	单位	规格	生命周期	系统库存	库存成本价	库存成本金额	未冲销数量	实时库存	进销税率	进销金额	未核金额
1.	000	总部	01	食品	01010001	6901028055024	红河软香烟222	盒	1*10	正常	86.	4.0849	347.22	1.	85.	17.00%	50.45	296.77
2.	000	总部	01	食品	01010002	6901028086851	大青山硬红	盒	1*10	正常	84.	2.80	235.20	0.	84.	17.00%	34.17	201.03
3.	000	总部	01	食品	01010003	6901028225601	泰山软包中国风景装	盒	1*10	正常	77.	6.40	492.80	0.	77.	17.00%	71.60	421.20
4.	000	总部	01	食品	01010004	6901028300056	南京江健红	盒	1*10	正常	119.	8.80	1,047.20	0.	119.	17.00%	152.16	895.04
5.	000	总部	01	食品	01010005	6901028208802	泰山硬一品	盒	1*10	正常	100.	4.00	400.00	0.	100.	17.00%	58.12	341.88

### 【项目说明】

**库存统计报表：**主要是按仓库分开查询某类别在此仓库的库存总数和总金额。

**商品业务流水进出报表：**主要是从商品的角度查询商品的进出业务流水。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**存货批次报表:** 商品现有库存的批次明细。

**商品进销存统计报表:** 主要以商品为主，查询商品的进、出、盘点、结存汇总数据。

**批次明细报表:** 主要以批次为主查询条件，查询每个批次下商品的明细数据

## 30.5. 其他业务类

### 【操作界面】



#	制单日期	机构编码	机构名称	单据号码	类别编码	类别名称	商品编码	商品条码	商品名称	单位	规格	包装单位	领用数量	领用单价	领用金额	领用人
1	2019-05-11	000	总部	KD00001905110001	01	食品	01010002	690102086051	大熊山楂包	盒	1*10	1	1.	2.80	2.80	已批

### 【项目说明】

**领用商品报表:** 主要查询历史领用单商品明细数据。

**报损商品报表:** 主要查询历史报损单商品明细数据。

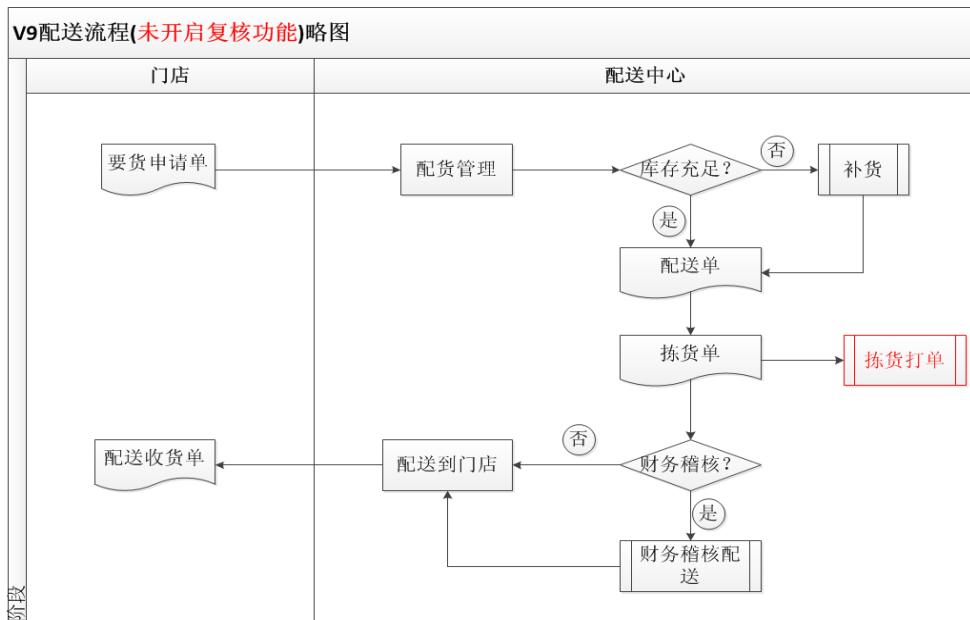
**其它单报表:** 主要查询历史其它单商品明细数据。



## 第十章 配送管理

### 31. 收送流程图

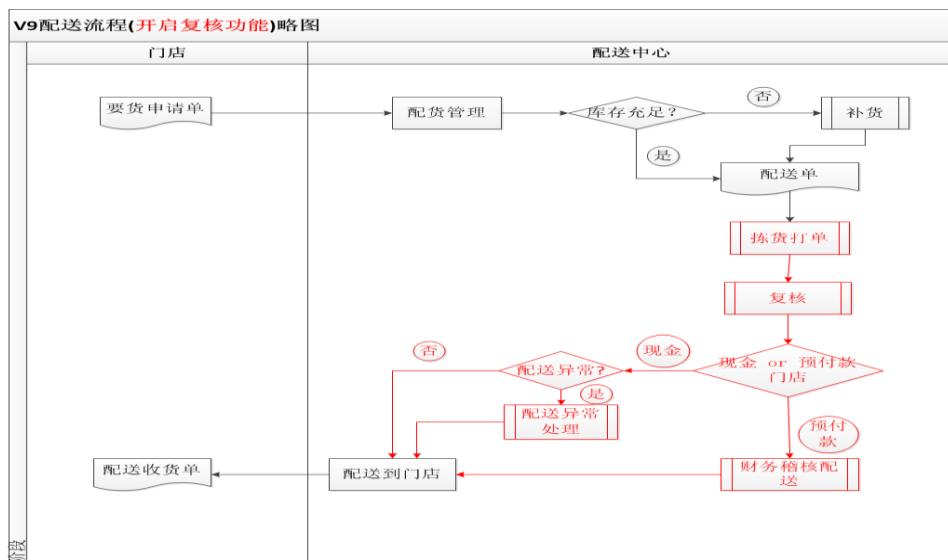
#### 31.1. 未开启复核的配送(简单配送模式)



(图 1.1 御商+简单配送流程)



## 31.2. 开启复核功能的配送(复核配送模式)



(图 1.2 御商+复核配送流程)

## 32. 配送档案

配送中心基础资料包括货位资料、货位商品档案、车辆档案，系统通过商品货位资料及货位商品对应关系对商品快速定位，能大大提高进库和出库作业的工作效率；连锁零售企业通常有较多的门店，分布在不同的区域，配送中心某车辆制定固定的路线，送货车辆是按照指定的门店按顺序前往送货，以便保证送货的效率和较低的运输成本，即需要对车辆和路线进行管理。

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
车辆档案	—	—	√	—	—	配送	配送档案
运输路线档案	—	—	√	—	—	配送	配送档案
发货区档案	—	—	√	—	—	配送	配送档案
拣货组档案	—	—	√	—	—	配送	配送档案
拣货组人员档案	—	—	√	—	—	配送	配送档案
拣货组商品档案	—	—	√	—	—	配送	配送档案

√：全部权限

◎：查看

—：无权限

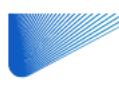
△：上级代理

▽：代理下级

## 32.1. 车辆档案

### 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



在本功能模块中可对车辆类型进行定义，可以对车辆的基础信息进行管理。

### 【数据衔接】

上游资料：『运输线路档案』

### 【操作界面】



#	车牌号	车辆识别	车辆状态	长度(米)	宽度(米)	高度(米)	核定载重	核定载人	标准运费	车主姓名	车主身份证	车主联系电话
1	粤B012446	02号	正常	6.	3.	3.	10.	3	350.	王生		
2	粤B222154	11号	正常	5.	3.	3.	7.	3	300.			
3	粤B332546	12号	正常	5.	3.	3.	7.	3	300.			
4	粤C012345	01号	正常	8.	3.	3.	15.	3	400.	李生		
5	粤C111222	10号	正常	5.	3.	3.	8.	3	300.			

### 【界面说明】

**新增：**用于新增加车辆信息，可记录车辆的车牌号、状态、大小、核定载重、核定载人、费用以及车主联系方式。

**删除：**删除车辆信息。

**修改：**修改车辆信息。

### 【操作要点】

管理车辆信息时，需要批量删除车辆信息时可以在多选列选中多个车辆信息后进行删除。

## 32.2. 运输线路档案

### 【功能说明】

运输线路档案允许用户自己制订行车线路，编排途经的门店顺序。方便配送人员按路线分装货物，并且按门店远近，装卸货物。

### 【数据衔接】

上游资料：『车辆档案』

### 【操作界面】



运输出线	运输入线	门店	距上一门店公里数	耗时分钟
(01)罗湖	1	罗湖 [102]福田大卖场	50	60
(02)广州				

### 【界面说明】

**新增：**增加一条线路档案。

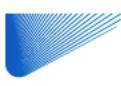
**删除：**删除一条已存在的线路档案。

**修改：**修改一条已存在的线路档案。

**选择门店：**对已存在的线路选择途经的门店数据。

### 【操作要点】

管理运输线路档案时，首先选择需要配置的线路。如果没有当前线路，则要增加一条。如果已经有了线路名称，则选取线路后，点〈选择门店〉。添加完门店信息后，点〈保存〉，数据被记录下来了。



### 32.3. 发货区域档案

#### 【功能说明】

维护配送中心发货区域档案及属性。

#### 【数据衔接】

下游资料：『装车单』

#### 【操作界面】

发货区域档案		
#	发货区编码	发货区名称
1	027	广东
2	028	上海

图一：基础界面

发货区域档案

新增 | 删除 | 保存 | 设置

发货区编码: 027  
发货区名称: 广东

发货门店: [101]  
批发客户: [1001]

备注:

图二：新增/修改界面

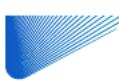
#### 【界面说明】

**新增:** 用于新增发货区档案信息，可同时指定发货区所属的发货门店范围。

**修改:** 用于修改发货区所属的发货门店范围。

**批发客户:**

#### 【操作要点】



在新增/修改界面中点击  按钮可增加发货门店，点击  可删除选中的发货门店

## 32.4. 拣货组档案

### 【功能说明】

维护配送中心拣货组档案及属性。

### 【数据衔接】

下游资料：『拣货组人员档案』、『拣货组商品档案』、『整件复核』、『散件复核』、『摘果拣货单』、『播种拣货单』

### 【操作界面】



#	二维码	名称	配送中心	整散件标示
1	Q500	播种拣货组 [000] 整件		<input type="radio"/> 整件 <input checked="" type="radio"/> 散件
2	01	整件拣货组 [000] 整件		<input checked="" type="radio"/> 整件 <input type="radio"/> 散件

### 【界面说明】

**新增：**用于新增发货区档案信息，可同时指定发货区所属的发货门店范围。

**整散件标示：**当系统启用【配送复核模式】时，同一配送单中的商品的对应拣货组的标示分配到【散件复核】、【整件复核】中分别进行复核。

## 32.5. 拣货组人员档案

### 【功能说明】

维护配送中心拣货组与分拣员的对应关系。

### 【数据衔接】

上游资料：『拣货组档案』、『操作员档案』

下游资料：『检货单明细报表（分检工）』、『检货单汇总报表（分检工）』

### 【操作界面】



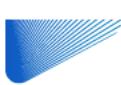
拣货组信息	#	拣货组	分拣员	选择
<input checked="" type="checkbox"/> (01)整件拣货组 <input type="checkbox"/> (Q500)播种拣货组	1	[01]整件拣货组	[0001]善理员	<input checked="" type="checkbox"/>

### 【操作要点】

选择拣货组信息，点〈新增〉，在数据列表新增行中选择拣货组对应分拣员的。确认无误后点〈保存〉。  
保存成功后生效。

### 【注意事项】

操作员档案中的操作员只有勾选了‘分拣员’选项才能在本功能被选中成为具体的拣货组对应的分拣员。



## 32.6. 拣货组商品档案

### 【功能说明】

维护配送中心拣货组与商品的对应关系。

### 【数据衔接】

下游资料：『拣货打单』

### 【操作界面】



The screenshot shows a software interface titled '拣货组商品档案'. It includes a search bar at the top and a toolbar with buttons for '新增' (Add), '修改' (Modify), '保存' (Save), '商品' (Product), '刷新' (Refresh), '预览' (Preview), and '设置' (Settings). The main area displays a table with columns: '拣货组' (Picking Group), '商品编码' (Product Code), '国际条码' (Barcode), and '商品名称' (Product Name). There are two sections for picking groups: '(Q500)整件拣货组' and '(Q500)缺省拣货组'. The table lists six items, each with a unique ID, product code, barcode, and name.

#	拣货组	商品编码	国际条码	商品名称
1	[Q500]整件拣货组	01010001	6901028055024	红河软香烟222
2	[Q500]缺省拣货组	01010002	6901028086851	大雪山硬红
3	[Q500]缺省拣货组	01010003	6901028225601	黄山软包中烟凤香烟
4	[Q500]缺省拣货组	01010004	6901028300056	南燃红硬红
5	[Q500]缺省拣货组	01010005	6901028208802	泰山硬一品
6	[Q500]缺省拣货组	01010006	6901028191029	白沙硬盒

### 【操作要点】

选择拣货组信息，点〈新增〉，在数据列表新增行中录入拣货组对应的商品或者在点击上方〈商品〉按钮批量选择商品。确认无误后点〈保存〉。保存成功后生效。

## 33. 货位管理

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
货位档案	—	—	√	—	—	配送	货位管理
货位商品档案	—	—	√	—	—	配送	货位管理

## 33.1. 货位档案

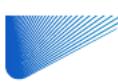
### 【功能说明】

维护配送中心货位档案资料。

### 【数据衔接】

下游资料：『货位商品档案』

### 【操作界面】





仓库-货位										
货位编码/货位名称/商品编码 搜索										
仓库	货位编码	货位名称	是否主货位	货位状态	上架货位编码	部门	类别	位置描述	功能描述	长(CM)
(000)总部	1 [000]总部	A	A区	否	正常	000	[01]食品部	01		0.
(000)总部	2 [000]总部	B	B区	否	正常	000	[02]日用品部	02		0.
(000)总部	3 [000]总部	C	C区	否	正常	000	[03]生鲜部	03		0.
(000)总部	4 [000]总部	D	D区	否	正常	000	[02]日用品部	04		0.
(Q500)总部	5 [Q500]	站着货位	是	正常	000					0.

## 【界面说明】

**规则：**点击按钮，会跳出货位规则设置的对话框。

**货位状态：**货位包含正常、损坏、维修、已撤消四种状态。

**明细货位：**即功能编码上最底层的货位。只有最底层的货位才允许存放货物。

## 【操作要点】

**定义货位规则：**在初次对仓库定义货位之前，都需要定义货位规则。首先，选取需要定义规则的仓库，再点〈规则〉按钮。定义完成后保存规则。在增加货位的时候，系统将根据货位规则自动给货位进行编号。

**增加货位：**对仓库进行过货位规则定义之后，就可以增加货位了。货位和类别一样，是按层级增加的。

选择需要细分的货位，点〈新增〉，即可在下一层增加货位。

## 【注意事项】

一旦仓库的下面增加了货位，则对应的货位规则也不允许再修改了。

## 33.2. 货位商品档案

### 【功能说明】

在建立好货位资料后，可以对货位上的可存放商品进行定义。定义是否为主货位，以及商品在货位上的上下限。

### 【数据衔接】

上游资料：『货位档案』、『商品档案』

### 【操作界面】

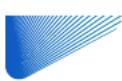
仓库-货位										
货位编码/货位名称/商品编码 搜索										
仓库	货位编码	货位名称	商品编码	国际条码	商品名称	商品类别	主货位	存量下限	存量上限	操作
(000)总部	1 A01001	货架111	O1010001	390102805502	红河软香米222	香稻	<input checked="" type="checkbox"/>	5.	100.	
(A01001)货架111	2 A01001	货架111	O1010002	3901028066851	大角山便当	香稻	<input checked="" type="checkbox"/>	5.	100.	
(A01001)货架111	3 A01001	货架111	O1010003	3901028225601	黄山软包中西风香烟	香烟	<input checked="" type="checkbox"/>	5.	100.	
(A01001)货架111	4 A01001	货架111	O1010004	390102830004	南京红硬盒	香烟	<input checked="" type="checkbox"/>	5.	100.	
(A02005)货架121	5 A01001	货架111	O1010005	390102820880	黄山硬一品	香烟	<input checked="" type="checkbox"/>	5.	100.	
(B01001)货架121	6 A01001	货架111	O1010006	390102819102	白沙硬盒	香烟	<input checked="" type="checkbox"/>	0.	0.	
(B01001)货架121	7 A01001	货架111	O1010007	390102804557	云烟红	香烟	<input checked="" type="checkbox"/>	0.	0.	
(B01001)货架121	8 A01001	货架111	O1010008	390102817708	三枪软芙蓉	香烟	<input checked="" type="checkbox"/>	0.	0.	
(C01001)货架111	9 A01001	货架111	O1010009	390102817700	芙蓉祥和	香烟	<input checked="" type="checkbox"/>	0.	0.	
(C01002)货架111	10 A01001	货架111	O1010010	390102833719	小恒德软江世纪风	香烟	<input checked="" type="checkbox"/>	0.	0.	
(D02001)货架121	11 A01001	货架111	O1010043	390102804560	红山茶颗粒	香烟	<input checked="" type="checkbox"/>	0.	0.	
(Q500)缺货货位	12 A01001	货架111	O1010044	390102804668	云烟散	香烟	<input checked="" type="checkbox"/>	0.	0.	

## 【界面说明】

**主货位：**商品允许存在多个货位上，但是主货位只允许有一个，勾选，此货位将成为主货位。

**存量下限：**商品在此货位上最低应当存余的数量。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044号利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**存量上限：**商品在此货位上最多可存放的数量，超出之后必须存到其他货位上去。

### 【操作要点】

选择需要配置的货位，点〈新增〉可增加一行货位允许存放商品的记录，编辑此行。或者点〈商品〉，将允许选择多个商品，直接引入，避免大量输入。确认无误后点〈保存〉。保存成功后生效。

### 【注意事项】

一个商品的主货位只允许有一个。对已存在主货位的商品新增主货位后，原主货位会自动失效。

## 34 配货管理

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
配货处理	—	—	√	—	—	配送/库存	配退管理/配送业务
要货申请单	√	√	√	√	√	配送/库存	配退管理/配送业务
配送单	◎	◎	√	◎	◎	配送/库存	配退管理/配送业务
配送差异单	◎	◎	◎	◎	◎	配送/库存	配退管理/配送业务

√：全部权限      ◎：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 34.1 配货处理

#### 【功能说明】

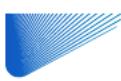
配货管理是配送中心根据门店的要货申请，结合当前配送中心的库存，实现将存货配发给门店的作业过程，最终输出的就是配送单。

#### 【数据衔接】

上游资料：『要货申请单』

#### 【操作界面】

选择要货信息：





配货处理

第一步：选择要货信息 第二步：确定配出数量 第三步：生成配送单据  
要货申请日期：2019-05-11 截止发货日期： 申请单号： 要货商品： Q

#	选择	要货门店	#	选择	门店	由清单号	由清日期	失效日期	申请人	操作员	单据金额	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	[1002]直营店	1	<input checked="" type="checkbox"/>	[110]直营店测试	YH01101905110001	2019-05-11	2019-05-18	管理员		61.00	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	[101]深圳大卖场										
3	<input checked="" type="checkbox"/>	[102]福田大卖场										
4	<input checked="" type="checkbox"/>	[110]直营店测试										
5	<input checked="" type="checkbox"/>	[202]培训药店										

# 选择 配送中心仓库  
1  [000]总部  
2  [00001]总部仓库01

#	选择	门店	申请单号	商品条码	商品	单位	数量	包装系数	合计数量	已配数量	预配数量	已订货数量	待订货数量	已收货数量	未收货数量	进价	近期销量	库存单位	金额	售价
1	<input checked="" type="checkbox"/>	[110]直营店测试	YH01101905110001	6901028055024	[01010001]汇河软膏222	盒	10.	1.	10.	0.	0.	0.	0.	10.	10.	4.10	0.	盒	41.	5.00
2	<input checked="" type="checkbox"/>			6901028086851	[01010002]大青山理盐	盒	10.	1.	10.	0.	0.	0.	0.	10.	10.	2.00	0.	盒	20.	3.60

合计： 61.00

### 确定配出数量：

配货处理

第一步：选择要货信息 第二步：确定配出数量 第三步：生成配送单据  
显示明细  显示小计  配货优先规则  二次补货优先  门店限制优先  订货平均分担  要货日期优先  为库存上架点  默认领射点

#	选择	商品条码	商品	库存单位	可用数量	门店	门店库存	要货数量	本次配货数量	强制完成	优先级	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	6901028055024	[01010001]汇河软膏222	盒	96.	[110]直营店测试	5.	10.	10.	<input type="checkbox"/>	1	

# 选择 商品条码 商品 库存单位 门店 由清单号 要货数量 配送货单 可用数量 本次配货数量 强制完成 申请日期 配货标志 备注

#	选择	商品条码	商品	库存单位	门店	由清单号	要货数量	配送货单	可用数量	本次配货数量	强制完成	申请日期	配货标志	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	6901028055024	[01010001]汇河软膏222	盒	[110]直营店测试	YH01101905110001	10.	<input type="checkbox"/>	86.	10.	<input type="checkbox"/>	2019-05-11	未配货	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	6901028055024							10.	0.	<input type="checkbox"/>	2019-05-11	未配货	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	6901028086851	[01010002]大青山理盐	盒	[110]直营店测试	YH01101905110001	10.	<input type="checkbox"/>	84.	10.	<input type="checkbox"/>	2019-05-11	未配货	

合计： 20. 100. 20.

### 生成配送单据：

配货处理

第一步：选择要货信息 第二步：确定配出数量 第三步：生成配送单据  
生成转换规则  向上取整  向下取零 [说明：全部的量转换为配送单据的量，剩余不是一个配送单据的量就将剩余的量按一个配送单据的量计算]

#	选择	要货门店	配送仓库	配送单号	操作员	操作日期	发货状态	退货状态	发货总额	现期	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	[110]直营店测试	[000]总部	临时单号(110000)	[0001]管理员	2019-05-11	未发货	未退货	61.00	8.87	

合计： 61.00 8.87

#	选择	要货门店	配送单号	商品条码	商品	单位	配送箱数	库存数量	要货单号	配送数量	调出价	调出金额	配送价	配送金额	税率	税额	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	[110]直营店测试	临时单号(110000)	6901028055024	[01010001]汇河软膏222	盒	1.	86.	YH01101905110001	10.	4.10	41.00	4.10	41.00	0.17	5.96	
2	<input checked="" type="checkbox"/>			6901028086851	[01010002]大青山理盐	盒	1.	84.	YH01101905110001	10.	2.00	20.00	2.00	20.00	0.17	2.91	

110门店小计： 20. 61.00 61.00 8.87  
总计： 20. 61.00 61.00 8.87

### 【界面说明】

本界面分为主体分为三个部分：机构导航列表（左侧列表）、单据导航列表（右上方列表）、单据明细列表（右下方列表）。操作时取消某机构导航列表，会同时取消单据导航列表和单据明细列表中的数据。  
取消单据导航中的单据，会同时取消单据明细列表中的数据。

#### 选择要货信息：

**作废：**作废是将单据列表中所有勾选的单据作作废处理，单据一旦作废不能再作配货操作；

**要货汇总：**汇总是将所有选中的要货申请单上的统配商品、越库商品提取出来，生成汇总；

**要货日期、截止日期、要货单号、要货商品：**要货申请单筛选条件；

**合计数量：**门店时间段内所有补货申请的总数量；

**已配数量：**二次配货的要货申请，在首次配送中已经配送的数量；

**预配数量：**指的是要货申请单对应的已由程序自动生成且尚未审核的配送单的数量，即预计要下达的配送单的数量（但该配送单目前尚未审核，这就是与‘已配数量’的区别）；

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**已订货数量:** 配送中心向供应商订购的数量;

**订货已收数量:** 针对要货申请已经采购验收入库的数量;

**未处理数量:** 要货申请单上要货数量中未配送数量;

**配货标志:** 配货标志有‘已配货’、‘未配货’、‘部分配货’由系统自动控制;

#### 确定配出数量:

**本次配货数量:** 系统根据所选要货申请单汇总自动生成配货数量，配送数量可手工修改;

**生成单据:** 根据要货申和配送的库存自动匹配和计算配送数量的过程;

**显示明细:** 显示商品要货明细;

**显示小计:** 用于商品配送小计数量;

**二次补货优先:** 首次配送未配齐的要货申请单再次配送时优先配送;

**门店级别优先:** 优先级别高的，在有限的库存里先满足级别高的门店;

**销量平均分摊:** 配送中心库存不足时，将配送中心库存按门店销售比例配送;

**要货日期优先:** 先到先得的方式;

**考虑库存上限:** 根据门店的库存上限，限制配送数量不大于门店上限;

**默认强制完成:** 当配送中心库存数量不足门店的要货数量时，强制一次配货完成。例如门店要货 100 个，配送中心只有 80 个的库存，在本次配送 80 个完成后强制要货单结束，剩余的 20 个不再作二次配货;

**向上取整:** 按照配送规格发货，如果有零头则进上去向上取整到配送规格的数量（大包装数量加一）；

**向下取整:** 按照配送规格发货，如果有零头则舍弃向下取整到配送规格的数量（抹去零头）；

**保存:** 保存生成配送单；

### 【操作要点】

#### 选择要货信息:

‘在机构导航列表’中选择要货门店，选择要货申请单时间段、截至实效日期、申请单号、要货商品，要精确到单据则在‘单据导航列表’，勾选或取消单据，要精确到商品则在‘单据明细列表’所勾选单据的列表。

#### 确定配出数量:

选择门店配送商品优先顺序，选择需要配送的商品，可手工修改‘本次配货数量’使符合配送需求，完成后点击〈执行〉；

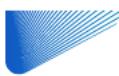
#### 生成配送单据:

浏览本次生成的配送单据，如果不需要配送的单据，可将左边的勾去除。

## 34.2 要货申请单

### 【功能说明】

门店可以不关心商品的配货（不包括自采）属性，直接作要货申请单来向配送中心提交要货申请。要





货申请单可以手动做单，也可以通过【智能补货】模块自动生成订单，总部、区域中心和配送中心可以代门店作要货申请单。总部和配送中心就是以这个单据为依据给各门店或者加盟店配送商品。要货单据上的数量是否合理将直接关系的整个零售连锁企业的销售业绩和成本控制。要多了，积压了成本，要少了，影响销售。

### 【数据衔接】

上游资料：『智能补货』

下游资料：『配送单』『直配采购订单』

### 【操作界面】

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	数量	合计数量	件数	库存单位	近期销量	配送规格	进价	进价金额	当前库存数量	日均销量	可销天数	配送中心库存	要货在途	调拨在途	备注
1	01010001	6901028055024	红河软香烟222	1*10	盒	10.	10.	10.	盒	0.	1.	4.10	41.00	5.	0.	0.	0.	10.	0.	
2	01010002	6901028086851	大青山硬盒	1*10	盒	10.	10.	10.	盒	0.	1.	2.00	20.00	0.	0.	0.	0.	10.	0.	

### 【界面说明】

**要货门店：**要货门店。

**配送中心：**要货门店的所属配送中心，为系统自动提取，不要选择。

**业务员：**要货申请人。

**有效期限：**要货申请单的有效期限。

**受理状态：**查看此要货单的目前状态，是配送了还是未配送或是配送未全。

**近期销量：**要货门店的近 15 天销量。

**数量：**要货数量。

**当前库存数量：**要货门店当前的库存量。

**配送中心库存：**要货门店所属的配送中心的库存。

**要货在途：**已经要了货，但是还没配送下来的商品数量。

**调拨在途：**从其它门店调过来的东西，已调出调出仓，但是门店还没收到的货的商品数量。

### 【操作要点】

要货申请单，要货门店一般默认为当前机构一般不改动，如果是总部来帮门店做要货申请单，则要注意要货门店不要选错。有效期限也是有用，过期了将不给配送，近期销量，还有各参考库存，可供做要货申请的重要依据。

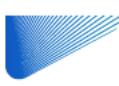
### 【注意事项】

有一个调拨在途和要货在途数量，在录入要货数的同时要参考这 2 个数，以免要货过多。

## 34.3 配送单

### 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





配送中心汇总要货申请单、采购分货单，结合配送中心库存、生成配送单，配送单列出配送到门店的商品明细和商品数量。

### 【数据衔接】

下游资料：『要货申请单』、『配货管理』

下游资料：『配送收货单』

### 【操作界面】

配送单查询界面：

#	单据状态	单据编号	单据日期	配送中心	收货机构	采购员	单据金额	制单日期	制单人	审核时间	备注
1	已审核	D500011004300014	2010-04-30	[001]配送中心	[201]广州天河店		585.49	2010-04-30	[8600]管理员06	2010-04-30 18:12:00	
2	已审核	D500011004300013	2010-04-30	[001]配送中心	[201]广州天河店		3.87	2010-04-30	[8600]管理员06	2010-04-30 18:12:00	收入入库单号：P0001100430
3	已审核	D500011004300012	2010-04-30	[001]配送中心	[201]广州天河店		41.60	2010-04-30	[8600]管理员06	2010-04-30 18:12:00	收入入库单号：P0001100430

配送单单据界面：

#	商品编码	商品名称	规格	单位	包装系数	配送数量	配送价	配送金额	件数	配送机构	备注	配送规格	零售价
1	01010025	6901028250818	钻石硬盘10支	1*10	盒	1	2.	49.00	98.00	2.	7		1. 36.40
2	01020068	6930331400191	710型多孔钢圈	1*1	盒	1	2.	12.80	25.60	2.	7		1. 16.60
3	01020214	6934697910783	深香经典干红葡萄酒礼盒	1*6	盒	1	2.	10.50	61.00	2.	7		1. 46.80

### 【界面说明】

配送价：直营门店配送价取库存成本价，加盟店配送价取加盟价，或库存成本价×加盟加价率。

配送数量：配送中心根据门店『要货申请单』和配送中心库存等要素，给门店发货的数量。

### 【操作要点】

点击新增生成新的配送单，填充收货机构、配送商品明细及数量，保存并确认单据。

配送单录入界面本身是没有审核功能的，这里只能做〈确认〉操作，确认后的配送单需要做捡货操作，  
捡货单在审核时会自动同步审核对应的配送单。

## 34.4 配送差异单

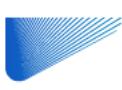
### 【功能说明】

配送差异单，记录配送单数量和门店实际收货数量之间的差异，在配送验收单审核时自动生成，差异单回传配送中心自动同步配送中心的库存。

### 【数据衔接】

上游资料：『配送收货单』

### 【操作界面】





配送差异单查询界面：

配送差异单列表

#	单据编号	订单号	单据类型	配送中心	收货机构	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	CD0201100430001	D500011004300013	配送差异单	[001]配送中心	[201]广州天河店	0.00	2010-04-30	[B606]管理员06	差单ID02011004300013生成单
2	CD02011004300014	D500011004300014	配送差异单	[001]配送中心	[201]广州天河店	0.00	2010-04-30	[B606]管理员06	差单ID02011004300014生成单
3	CD02011004300011	D500011004300010	配送差异单	[001]配送中心	[201]广州天河店	0.00	2010-04-30	[B606]管理员06	差单ID02011004300011生成单

配送差异单单据界面：

配送差异单

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	配送数量	实收数量	差异数量	单价	差额金额
1	01030098	6922507005019	康师傅冰红茶500ml	1*15	瓶	2.	2.	0.	1.935	0.00

## 【界面说明】

**配送数量：**配送单的发货数。

**实收数量：**门店实际收货数。

**差异数量：**门店实际收货数-配送单的发货数。

## 【操作要点】

配送差异单在配送收货单审核时自动生成。

## 35. 配送促销

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
配送赠品促销单	—	—	√	—	—	配送	配送促销
配送特价促销单	—	—	√	—	—	配送	配送促销
√：全部权限	○：查看	—：无权限	△：上级代理	▽：代理下级			

### 35.1 配送赠品促销单

在特定期间内，门店某一要货申请单里，若要货满足指定数量、指定商品条件后，在经过配货处理后，即可赠送指定数量的商品，赠送的商品与正常要货的商品在同一单据进行拣货、配送。例如商品青岛特制320ML 要货 20 听送 3 听青岛蓝琼 320ML，当门店要货 79 听时，经过配货处理后生成的配送单如下图会多出一行配送数量为 9 (79 除以 20 等于 3 余 19，每 20 听送 3 听，所以赠送的数量为 9 听)，金额及单价为零

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





的青岛蓝琼 320ML。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『配货处理』、『摘果拣货单』、『播种拣货单』、『拣货打单』、『配送单』

### 【操作界面】

The screenshot shows a software interface for managing promotional lists. At the top, there are several input fields for filtering: '调价类型: 特价', '商品部门: [01]食品部', '开始时间: 2019-05-11', '结束时间: 2019-06-10', '单据摘要: [ ]', and '备注: [ ]'. Below these are buttons for '新增' (Add), '删除' (Delete), '保存' (Save), '审核' (Audit), '商品' (Products), '扫描' (Scan), '导出' (Export), '打印' (Print), '设置' (Settings), and '返回' (Back). The main area displays a table with columns: #, 商品编码 (Product Code), 国际条码 (Barcode), 商品名称 (Product Name), 单位包装系数 (Unit Packaging Coefficient), 规格 (Specification), 原配送价 (Original Delivery Price), 配送特价 (Delivery Special Price), 数量 (Quantity), 金额 (Amount), and 备注 (Remarks). Two rows of data are listed:

#	商品编码	国际条码	商品名称	单位包装系数	规格	原配送价	配送特价	数量	金额	备注
1	01010001	6901028055024	红河软糖222 盒	1	1*10	5.50	5.50	1.	5.50	
2	01010002	6901028066851	大青山便携 盒	1	1*10	0.00	0.00	10.	0.00	

### 【界面说明】

**买商品：**设置需要货商品，门店要货经配货处理后生成的配送单达到此商品的指定数量后按赠商品批定的数量赠送。

**赠商品：**指定被赠送商品及数量，可以与买商品为同一商品。

### 【操作要点】

『配送赠品促销单』→新增→调价类型、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→分别输入买、赠商品数量→保存、审核即可完成。

### 【注意事项】

配货处理在生成单据时如果达到条件，生成的配送单明细会自动增加被赠送商品的明细数据。

## 35.2 配送特价促销单

### 【功能说明】

在指定的日期内，商品的配送价格取特价单价格，若超过指定日期，商品特价自动取消，恢复到正常价格。

### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『配货处理』、『配送单』

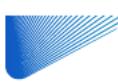
### 【操作界面】

The screenshot shows a software interface for managing special price delivery lists. At the top, there are several input fields for filtering: '调价类型: 特价', '商品部门: [01]食品部', '开始时间: 2019-05-11', '结束时间: 2019-05-11', '单据摘要: [ ]', and '备注: [ ]'. Below these are buttons for '新增' (Add), '删除' (Delete), '保存' (Save), '审核' (Audit), '商品' (Products), '扫描' (Scan), '导出' (Export), '打印' (Print), '设置' (Settings), and '返回' (Back). The main area displays a table with columns: #, 商品编码 (Product Code), 国际条码 (Barcode), 商品名称 (Product Name), 单位包装系数 (Unit Packaging Coefficient), 规格 (Specification), 原配送价 (Original Delivery Price), 配送特价 (Delivery Special Price), 最低配送数量 (Minimum Delivery Quantity), 金额 (Amount), and 备注 (Remarks). One row of data is listed:

#	商品编码	国际条码	商品名称	单位包装系数	规格	原配送价	配送特价	最低配送数量	金额	备注
1	01010010	6901028337199	小熊维维红世纪风 盒	1	1*10	0.00	5.00	1.	5.00	

### 【界面说明】

**数量：**指定特价时间内商品的特价数量，超过指定数量系统则取特价，否则取原配送价，不能录入零。



## 【操作要点】

『配送特价促销单』→新增→调价类型、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品新价格→保存、审核即可完成。

## 【注意事项】

同商品同时间段制作多单『零售特价单』，系统会取最后一次单据做为特价信息。

# 36. 补货管理

御商系统的补货支持五种物流模式：自采、直配、越库、统配、不限制。本章将针对配送中心的功能特点主要介绍直配、越库、统配三种。首先介绍五种物流模式的特点。

**自采：**具有以下特性：

- 1、采购权在门店；
- 2、由门店直接发出采购订单给供应商；
- 3、供应商根据采购订单送货到门店，由门店验收入库；
- 4、自采商品在门店只可以做采购业务，不能做要货业务（不能向配送中心要自采的商品）。

**直配：**具有以下特性：

- 1、采购权在配送中心；
- 2、由配送中心汇总各门店的要货单后发出直配订单给供应商；
- 3、供应商根据直配订单送货到门店，由门店验收入库；
- 4、直配商品在门店不可以做采购业务，只能做要货业务（向配送中心要货）。

**越库：**具有以下特性：

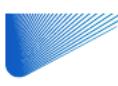
- 1、采购权在配送中心；
- 2、由配送中心汇总各门店的要货单后发出越库订单给供应商；
- 3、供应商根据越库订单送货到配送中心，由配送中心验收入库，配送中心的验收入库单审核时系统自动生成各门店的配送单；
- 4、越库商品在门店不可以做采购业务，只能做要货业务（向配送中心要货）。

**统配：**具有以下特性：

- 1、采购权在配送中心；
- 2、由配送中心汇总各门店的要货单后发出采购订单给供应商；
- 3、供应商根据采购订单送货到配送中心，由配送中心验收入库，配送中心再做配送单将商品送到门店；
- 4、统配商品在门店不可以做采购业务，只能做要货业务（向配送中心要货）。

**不限制：**具有以下特性：

- 1、不限制的含义是不指定具体的物流模式；
- 2、被定义为不限制的商品在门店可以做采购业务（向供应商采购），也可以做要货业务（向配送



中心要货)。

## 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
统配补货	—	—	√	—	—	配送	补货管理
直配补货	—	—	√	—	—	配送	补货管理
越库补货	—	—	√	—	—	配送	补货管理

√：全部权限    ⊙：查看    —：无权限    △：上级代理    ▽：代理下级

## 36. 1. 统配补货

### 【功能说明】

当‘统配商品’在配送中心库存不足时，可以通过统配补货的方式生成统配商品的采购订单。统配补货的过程是将时间段内的门店要货申请单‘统配商品’的数量汇总后转化为配送中心的采购订单的过程。

### 【数据衔接】

上游资料：『要货申请单』

下游资料：『采购订单』

### 【操作界面】



序号	门店	申请单号	申请单码	商品	单位	数量	包装系数	合计数量	已配数量	预配数量	已订数量	订货已收数量	未处理数量	配送状态	进价	近期销量	库存单位	金额	售价	备注	
1	[1002] 直营	1	[110] 莱普吉测试	YH01101905110001	6901020055024	[01010001]江河软膏笔222	盒	10.	1.	10.	0.	0.	0.	0.	10.	未配货	4.10	0.	盒	41.	5.00
2	[101] 批发																				
3	[102] 批发																				
4	[110] 直营	1	[110] 莱普吉测试	YH01101905110001	6901020055024	[01010001]江河软膏笔222	盒	10.	1.	10.	0.	0.	0.	0.	10.	未配货	4.10	0.	盒	41.	5.00
5	[202] 批发	2		6901020086851	[01010002]大青山硬笔	盒	10.	1.	10.	0.	0.	0.	0.	10.	未配货	2.00	0.	盒	20.	3.60	

### 【界面说明】

统配补货界面请参考配货管理管理。

### 【操作要点】

统配补货操作请参考配货管理管理。

### 【注意事项】

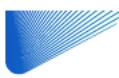
统配补货和配货管理管理在界面上和操作上比较相似，但生成的单据截然不同，本模块主要是为配送中心生成采购订单。

统配补货只针对商品物流模式为统配的商品。

## 36. 2. 直配补货

### 【功能说明】

供应商直接对门店送货，但是由配送中心统一对供应商下单的商品，在系统中使用『直配订单』。直配补货是配送中心汇总『要货申请单』中的物流模式为‘直配’的商品向供应商下订单的过程。直配补货





生成【直配订单】发给供应商，同时会传输到门店。供应商送货到门店，门店引用【直配订单】来完成验收入库。

## 【数据衔接】

上游资料：【要货申请】

下游资料：【直配订单】

## 【操作界面】

选择缺货信息：

直配补货

第一步：选择缺货信息 第二步：确定订货数量 第三步：生成直配订单																							
要货申请日期		截止发货日期		申请单号		要货商品		备注															
#	选择	要货门店	选择	门店	申请单号	申请日期	失效日期	申请人	操作员	单据金额													
1	<input checked="" type="checkbox"/>	[1002]罗阳	<input checked="" type="checkbox"/>	[110]直营店测试	VH01101905110001	2019-05-11	2019-05-18	管理员		61.00													
2	<input checked="" type="checkbox"/>	[102]罗阳																					
3	<input checked="" type="checkbox"/>	[102]罗阳	<input checked="" type="checkbox"/>	门店	由清单号	商品条码	商品	单位	数量	包装系数	合计数量	已配量	预留数量	已订货量	订货已收数量	未处理数量	配送标志	进价	近期销量	库存单位	金额	售价	备注
4	<input checked="" type="checkbox"/>	[110]直营	<input checked="" type="checkbox"/>	[110]直营店测试	VH01101905110001	6901028055024	[01010001]江河软膏笔222	盒	10.	1	10.	0.	0.	0.	0.	10.	未配货	4.10	0.	盒	41.	5.00	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	[202]齐齐	<input checked="" type="checkbox"/>		690102806851	[01010002]大青山硬包	盒	10.	1	10.	0.	0.	0.	0.	10.	未配货	2.00	0.	盒	20.	3.60		
										合计:											61.00		

确定订货数量：

直配补货

第一步：选择缺货信息 第二步：确定订货数量 第三步：生成直配订单																
是否限购		是否小计		是否库存上限		是否供应商采购周期控制		是否现有库存								
#	选择	商品条码	商品	库存单位	可用数量	供应商	门店	门店库存	缺货数量	本次订货数量	优先级	备注				
1	<input checked="" type="checkbox"/>	6901028055024	[01010001]江河软膏笔222	盒	72.	[010001]经销商A	[110]直营店测试	5.	10.	10.	1					
			01010001小计:		72.			5.	10.	10.						
2	<input checked="" type="checkbox"/>	690102806851	[01010002]大青山硬包	盒	74.	[010001]经销商B	[110]直营店测试	0.	10.	10.	1					
			01010002小计:		74.			0.	10.	10.						
										合计:	146.			5.	20.	20.
#	选择	商品条码	商品	库存单位	门店	申请单号	缺货数量	配送仓库	可用数量	本次订货数量	申请日期	配送标志	备注			
1	<input checked="" type="checkbox"/>	6901028055024	[01010001]江河软膏笔222	盒	[110]直营店测试	VH01101905110001	10.	[000]总部	72.	10.	2019-05-11	未配货				
			01010001小计:				10.	72.	10.							
2	<input checked="" type="checkbox"/>	690102806851	[01010002]大青山硬包	盒	[110]直营店测试	VH01101905110001	10.	[000]总部	74.	10.	2019-05-11	未配货				
			01010002小计:				10.	74.	10.							
										合计:	20.			146.	20.	

生成直配订单：

直配补货

第一步：选择缺货信息 第二步：确定订货数量 第三步：生成直配订单														
包括转换规则：* 向上取整 <input checked="" type="radio"/> 向下取整 <input type="radio"/> 不处理 说明：全部数量转换为采购单位，剩余不足一个采购单位的数量按一个采购单位计算														
#	选择	订单编号	供应商	操作员	操作日期	失效日期	币种	含税金额	备注					
1	<input checked="" type="checkbox"/>	临时单号(1-3)	[010001]经销商A	[S0001]管理员	2019-05-16	2019-05-31	RMB	61.00						
#	选择	订单编号	商品条码	商品	单位	包装系数	收货门店	订货数量	进价	含税金额	申请单号	税率	零售价	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	临时单号(1-3)	6901028055024	[01010001]江河软膏笔222	盒	1	[110]直营店测试	10.	4.10	41.00	VH01101905110001	0.17	5.00	
2	<input checked="" type="checkbox"/>		690102806851	[01010002]大青山硬包	盒	1	[110]直营店测试	10.	2.00	20.00	VH01101905110001	0.17	3.60	
										小计:	20.			61.00
										合计:	20.			61.00

## 【界面说明】

直配补货界面请参考配货管理管理。

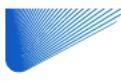
## 【操作要点】

直配补货操作请参考配货管理管理。

## 【注意事项】

直配补货只针对商品物流模式为直配的商品。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



直配补货的供应商较多，而门店卸货区较少的情况下，建议将商品物流模式改为‘越库’。

### 36. 3. 越库补货

#### 【功能说明】

某些商品不适宜使用配送中心保留库存，或超市经营的商品品种不断增加，涉及到的供应商不断增多，因此，必须尽可能减少工厂直送，避免送货车辆对门店销售的影响。同时供应商巡回于各门店之间送货，会增加供应商的配送成本，从而将成本转嫁给零售企业。因此我们使用越库补货的形式可以有效的解决这些方面的矛盾。

越库补货针对配送中心不留库存的商品、由门店向配送中心要货，要货单经过配送中心汇总后转为越库订单发给供应商。供应商将货物统一送到配送中心，配送中心直接将商品转移到各门店的分拣货位。

#### 【数据衔接】

上游资料：『要货申请单』

下游资料：『越库订单』

#### 【操作界面】

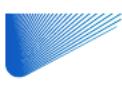
**选择缺货信息：**

越库补货																								
第一步：选择缺货信息		第二步：确定订货数量		第三步：生成越库订单																				
要货申请日期至 2019-05-16		截止发货日期		申请单号:		要货商品:		操作																
#	选择	要货门店	#	选择	门店	由申请单号	由申请日期	失效日期	申请人	操作员	单据金额	备注												
1	<input checked="" type="checkbox"/>	[1002]罗湖	1	<input checked="" type="checkbox"/>	[110]直营店测试	VH01101905110001	2019-05-11	2019-05-18		管理员	61.00													
2	<input checked="" type="checkbox"/>	[101]罗湖	2	<input type="checkbox"/>		VH01101905110002	2019-05-11	2019-05-18		管理员	502.00													
3	<input checked="" type="checkbox"/>	[102]直营																						
4	<input checked="" type="checkbox"/>	[101]直营	#	选择	门店	由申请单号	商品条码	商品	单位	数量	包装系数	合计数量	已配数量	预配数量	已订货数量	订货已收数量	未处理数量	配货标志	进价	近期销量	库存单位	金额	售价	备注
5	<input checked="" type="checkbox"/>	[202]东莞	1	<input checked="" type="checkbox"/>	[110]直营店测试	YH01101905110001	6901028055024	[01010001]江河农资化肥222	盒	10.	1	10.	0.	0.	0.	0.	10.	未配货	4.10	0.	盒	41.	5.00	
			2	<input checked="" type="checkbox"/>		6901028086851	[01010002]大禹心理包	盒	10.	1	10.	0.	0.	0.	0.	10.	未配货	2.00	0.	盒	20.	3.60		
<b>总计:</b> 613.00																								

**确定订货数量：**

越库补货																							
第一步：选择缺货信息		第二步：确定订货数量		第三步：生成越库订单																			
<input checked="" type="checkbox"/> 合并明细 <input type="checkbox"/> 合计小计 <input type="checkbox"/> 有库存补货 <input type="checkbox"/> 西南供应链采购模块控制 <input type="checkbox"/> 有虚拟库存				操作																			
#	选择	商品条码	商品	库存单位	可用数量	供应商	门店	门店库存	缺货数量	本次订货数量	优先级	备注											
1	<input checked="" type="checkbox"/>	6901028055024	[01010001]江河农资化肥222	盒	72.	[010001]经销商需求1	[110]直营店测试	5.	10.	10.	1												
#	选择	商品条码	商品	库存单位	门店	申请单号	缺货数量	配货仓库	可用数量	本次订货数量	申请日期	配货标志	备注										
1	<input checked="" type="checkbox"/>	6901028055024	[01010001]江河农资化肥222	盒	[110]直营店测试	VH01101905110001	10.	[0000]总部	72.	10.	2019-05-11	未配货											
2	<input checked="" type="checkbox"/>	6901028086851	[01010002]大禹心理包	盒	[110]直营店测试	VH01101905110001	10.	[0000]总部	74.	10.	2019-05-11	未配货											
<b>总计:</b> 20. 146. 20.																							

**生成越库订单：**





#	选择	订单编号	供应商	操作员	操作日期	失效日期	币种	含税总额	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	临时单号(1-3)	[010001]经销商供应商	[9001]管理员	2019-05-16	2019-05-31	RMB	61.00	
合计:									
61.00									

#	选择	订单编号	商品条码	商品	单位	包装系数	收货门店	订货数量	进价	含税金额	由请单号	税率	零售价	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	临时单号(1-3)	6901028055024	[01010001]江河软香烟222	盒	1	[110]直营店测试	10.	4.10	41.00	YH01101905110001	0.17	5.00	
2	<input type="checkbox"/>		6901028066851	[01010002]大青山硬包	盒	1	[110]直营店测试	10.	2.00	20.00	YH01101905110001	0.17	3.60	
小计:														
20.														
61.00														
合计:														
20. 61.00														

## 【界面说明】

越配补货界面请参考配货管理管理。

## 【操作要点】

越配补货操作请参考配货管理管理。

## 【注意事项】

越库补货只针对商品物流模式为越库的商品。

配送中心生成越库订单并通过传真等方式将单据发给供应商，供应商无需直接将货送到门店，而是送往配送中心，由配送中心代送货。越库订单在配送中心有配送人员代验收入库，按门店生成‘配送单’。

# 37. 配退管理

## 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
配退单	▽	▽	√	√	△	配送/库存	配退管理/配送业务
配退收货单	○	○	√	○	○	配送/库存	配退管理/配送业务
配退差异单	○	○	○	○	○	配送/库存	配退管理/配送业务

√：全部权限

○：查看

-：无权限

△：上级代理

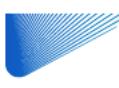
▽：代理下级

## 37.1 配退单

### 【功能说明】

配送中心对门店商品统一招回，或门店有商品需退回配送中心，可以作配退单。配退分为两种形式。

为了控制门店将配送商品随意退回配送中心，所以配退单需由配送中心统一做单。门店退货数量由配送中心控制。一般适用于加盟店，也可用于自主退货门店，在本门店作配退单，配退数量可由门店自主控



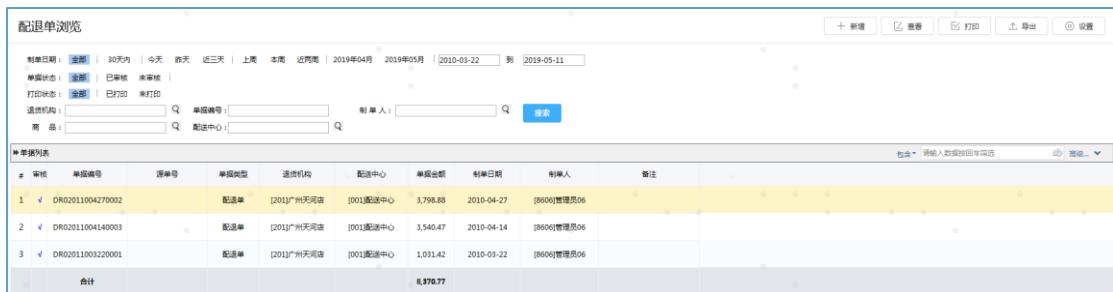
制。

## 【数据衔接】

下游资料：『配退收货单』、『配退差异单』

## 【操作界面】

配退单查询界面：



#	单据编号	退货单号	单据类型	退货机构	配送中心	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	DR02011004270002		配退单	[201]广州天河店	[001]配送中心	3,798.88	2010-04-27	[8600]管理员06	
2	DR02011004140003		配退单	[201]广州天河店	[001]配送中心	3,540.47	2010-04-14	[8600]管理员06	
3	DR02011003122001		配退单	[201]广州天河店	[001]配送中心	1,031.42	2010-03-22	[8600]管理员06	
合计 8,370.77									

配退单单据界面：



#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装系数	配退数量	配退单价	配退金额	件数	库存单位	库存单位数量	备注
1	02040166	6922872790251	维博士健康新宝B17101	1*12	包	1	20.	12.80	256.00	20.	包	20.	
2	03010095	20084	帽子	NULL	盒	1	20.	7.1041	142.08	20.	盒	20.	
3	01040259	6938449550135	风干牛肉干300g	1*300g	袋	1	20.	36.40	728.00	20.	袋	20.	

## 【界面说明】

**配退数量：**门店退货回配送中心的商品数量。

**退配价：**同配送单取价的规则。

## 【操作要点】

新增配退单，填充配退数量，〈保存〉并〈审核〉单据。

## 【注意事项】

配退单审核后，会减少退货门店的库存数量。

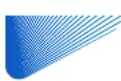
## 37.2 配退收货单

### 【功能说明】

不管是在配送中心作的配退单还是在门店作的配退单收货地都是配送中心。如果是配送中心下的配退单，门店将商品按配退单的数目退货，退货数量不能大于单据退货数量。退配时双方人员核对商品并由配送人员签收手工单据。手工单据将带回配送中心由录入员录入系统。配退收货单审核后自动生成配退差异单。

### 【数据衔接】

上游资料：『配退单』





下游资料：『配退差异单』

## 【操作界面】

配退收货单查询界面：

The screenshot shows a search interface for return receipts. It includes filters for date range (30天内), status (已审核), and search fields for single code, bill code, and commodity. A table lists three return receipts with details like source store, quantity, and amount.

#	单据编码	源单号	单据类型	收货仓库	退货机构	单据日期	制单日期	制单人	备注
1	DR02011004270002	DR02011004270002	配退收货单	[001]广州天河店	[201]广州天河店	3,796.88	2010-04-29	[8606]管理员06	
2	IR00011004290003	IR00011004290003	配退收货单	[001]配送中心	[201]广州天河店	3,540.00	2010-04-29	[8606]管理员06	
3	IR00011003170001	IR00011003170001	配退收货单	[001]配送中心	[201]广州天河店	998.10	2010-03-17	[8606]管理员06	

配退收货单单据界面：

This screenshot shows a detailed view of a return receipt document. It includes header information like store and bill number, and a table of items with columns for item code, international code, name, specification, unit, packaging factor, quantity, and price.

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	包装系数	配退数量	实收数量	差异数量	单价	差异数额	件数	成本金额	备注
1	02040166	6922872790251	健特健脾颗粒BS710	1*12	包	1	20.	20.	0.	12.80	0.	20.	256.	
2	03010095	20084	卷子	NULL	盒	1	20.	20.	0.	7.1041	0.	20.	142.08	
3	01040259	6938449550135	风干牛肉干300g	1*500g	袋	1	20.	20.	0.	38.40	0.	20.	768.	

## 【界面说明】

**实收数量：**配退收货在配送中心录入门店退回配送商品数量。

**差异数量：**等于配退数量—实收数量。

## 【操作要点】

在单据导航栏选择单据，填充实收数量，〈保存〉并〈审核〉。审核后会如果存在差异系统自动生成配退差异单。

## 37.3 配退差异单

### 【功能说明】

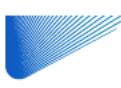
门店将商品按配退单的数目退货，退货数量不能大于单据退货数量。配送中心按实收商品数录入配退商品数量。退配时双方人员核对商品并由配送人员签收手工单据。手工单据将带回配送中心由录入员录入系统。

### 【数据衔接】

上游资料：『配退收货单』

## 【操作界面】

配退差异单查询界面：





配退差异单浏览

制单日期：[全部] 30天内 | 今天 昨天 近三天 | 上周 本周 近两周 | 2019年04月 2019年05月 | 2010-03-17 到 2019-05-11

单据状态：[全部] 已审核 审核中 | 打印状态：[全部] 已打印 预打

退货机构：[全部] Q 单据编号：[ ] 制单人：[ ] 搜索

商品：[ ] 收货仓库：[ ] Q

#	单据编码	退货单号	单据类型	退货机构	收货仓库	单据金额	制单日期	制单人	备注
1	CR00011004290003	DR02011004270002	配退差异单	[201]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-04-29	[8606]管理员06	订单IR00011004290002生成差
2	CR00011004290003	DR02011004140003	配退差异单	[201]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-04-29	[8606]管理员06	订单IR00011004290003生成差
3	CR00011003170001	DR02011003220001	配退差异单	[201]广州天河店	[001]配送中心	0.00	2010-03-17	[8606]管理员06	订单IR00011003170001生成差

合计 0.00

### 配退差异单单据界面：

退货单号：[001]配送中心 | 配送单号：DR02011004270002 | 单据状态：CR00011004290002 [已审核]

退货机构：[201]广州天河店 | 制单日期：2010-04-29 | 制单人：[8606]管理员06

备注：[注：收货单IR00011004290002生成差异]

#	商品编码	国际条码	商品名称	规格	单位	配货数量	实收数量	差异数量	单价	单据金额
1	02040166	6922872790251	鲜特健康宝宝B5710	1*12	包	20.	20.	0.	12.80	0.00
2	03010095	20084	卷子	NULL	盒	20.	20.	0.	7.1041	0.00
3	01040259	6938449550135	风干牛肉干300g	1*300g	袋	20.	20.	0.	38.40	0.00

### 【操作要点】

配退差异单是系统自动根据配退收货单生成，系统保留查看单据功能。它将会传输到退货的门店并自动调整退货门店的库存数量。

## 38. 发货管理

本系统支持两种模式的发货管理，一种是简单配送模式，另一种是复核配送模式。

【系统/系统设置/高级设置/复核配送模式】设置为 1 即为开启复核配送模式，为 0 则为简单配送模式，开启复核配送模式后，『摘果拣货单』及『播种拣货单』在系统中被隐藏，其在业务流程中的位置由『拣货打单』、『整件复核』、『散件复核』模块代替，其他业务不受影响；配送复核模式，会对已确认、未审核的配送单，按拣货组进行拣货打单、整散件复核。对于【机构仓库档案/配送付款方式】为【预付款】的门店，复核完成以后，需进入【配送单稽核】功能项，对配送单进行稽核再配送出库。

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
摘果拣货单	—	—	√	—	—	配送	发货管理
播种拣货单	—	—	√	—	—	配送	发货管理
拣货打单	—	—	√	—	—	配送	发货管理
散件复核	—	—	√	—	—	配送	发货管理
整件复核	—	—	√	—	—	配送	发货管理

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





配送单稽核	—	—	√	—	—	配送	发货管理
配送单异常处理	—	—	√	—	—	配送	发货管理
装车单	—	—	√	—	—	配送	发货管理

√：全部权限

◎：查看

—：无权限

△：上级代理

▽：代理下级

## 38. 1. 摘果拣货单

### 【功能说明】

摘果式拣货作业是拣选人员或工具巡回于各个储存点并将门店所需货物取出。形象地说，又类似人们进入果园，在一棵树上摘下熟了的果子后，再转到另一棵树前摘果，所以又形象称之为摘果式。 摘果式分拣法准确程度较高，一般较少发生货差等错误，并且机动灵活。建议门店数目较少的零售企业采用。

### 【数据衔接】

上游资料：『配送单』

下游资料：『装车单』

### 【操作界面】

The screenshot shows a software interface titled '摘果拣货单浏览'. At the top, there are search filters for '制单日期' (Date), '仓库' (Warehouse), '单据状态' (Status), and '货位' (Location). Below the filters is a table titled '单据列表' (List of documents) with columns: #, 序号 (Sequence), 单据编号 (Document Number), 来源单号 (Source Document No.), 制单人 (Preparer), 制单日期 (Date), and 备注 (Remarks). The table contains 7 rows of data, each representing a picking task.

#	序号	单据编号	来源单号	制单人	制单日期	备注
1	✓	PU00001004170007	D500001004170010	[B61]管理员10	2010-04-24	
2	✓	PU00001004240006	D500001004240011	[B61]管理员10	2010-04-24	
3	✓	PU00001004090005	D500001004090007	[B61]管理员10	2010-04-09	
4	✓	PU00000904010002	D500000904010002	[901]管理员	2009-04-01	
5	✓	PU00000904010004	D500000904010004	[901]管理员	2009-04-01	
6	✓	PU00000904010001	D500000904010001	[901]管理员	2009-04-01	
7	✓	PU00000904010003	D500000904010003	[901]管理员	2009-04-01	

### 【界面说明】

**来源类型：**『摘果拣货单』引用配送单据；

**来源单据：**一张拣货单，可以引用多个门店、多张配送单；

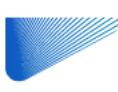
**源单数量：**引用配送单数量；

**拣货数量（小包装）：**最小库存单位的数量；

**拣货数量（大包装）：**最小库存单位的数量除以配送单上使用单位除对应的包装因子得出的数量。例如商品安儿乐纸尿裤 X176N 的库存单位为包，条码为 6903244955911，大包装单位为箱，条码为 69032244955911，包装因子为 10；如果配送单上的包装单位为箱，数量为 2，则摘果拣货单上拣货数量（大包装）的值为 2，拣货数量（小包装）的值为 20（数量 2\*包装因子 10）；如果配送单上的包装单位为包，数量为 20，则摘果拣货单上拣货数量（大包装）的值及拣货数量（小包装）的值都为 20。

### 【操作要点】

点击『新增』创建新单，点击来源类型，在弹出的『拣货单引入』窗口选择需要引入的单据（确定）单据明细自动引入到拣货单列表。填充‘拣货数量’，保存、审核单据。



## 【注意事项】

品种多时拣货行走路线过长，拣选效率低；拣选区域大时，搬运系统设计困难；少批量多批次拣选时，会造成拣选路线重复费时，效率降低。

只在简单配送模式下具有此功能模块。。

## 38.2. 播种拣货单

### 【功能说明】

播种式配货管理作业是分货人员或工具从储存点集中取出各个门店共同需要的货物，然后巡回于各门店的货位之间，将货物按门店需求量放在各门店的货位上，再取出下一种共同需求商品，如此反复进行直至按门店需求将全部货物取出并分放完毕。同时也完成各个用户的分拣配货管理工作。

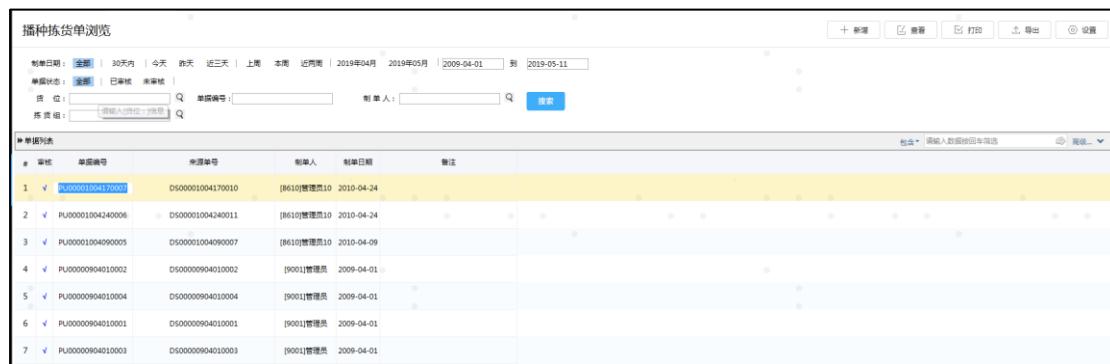
本模块和‘上架/入仓单’为协同工作，‘上架/入仓单’完成商品按货位的入库，本单完成商品按货位的出库；

### 【数据衔接】

上游资料：『配送单』

下游资料：『装车单』

### 【操作界面】



#	单据编号	来源单号	制单人	制单日期	备注
1	PU00001004170001	D500001004170010	[B61]管理员10	2010-04-24	
2	PU00001004240006	D500001004240011	[B61]管理员10	2010-04-24	
3	PU00001004090005	D500001004090007	[B61]管理员10	2010-04-09	
4	PU00000904010002	D500000904010002	[F001]管理员	2009-04-01	
5	PU00000904010004	D500000904010004	[F001]管理员	2009-04-01	
6	PU00000904010001	D500000904010001	[F001]管理员	2009-04-01	
7	PU00000904010003	D500000904010003	[F001]管理员	2009-04-01	

### 【界面说明】

**播种拣货单：**单据明细按店排列。

**来源类型：**拣货单的单据来源类型为配送单。

**来源单据：**一张拣货单可以针对多张配送单。

**原单数量：**针对这个门店的多个配送单上某个商品数量的汇总。

**捡货数量：**在货位拣取发往门店商品的数量。

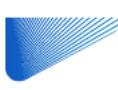
### 【操作要点】

点击『新增』创建新单，点击来源类型，在弹出的『拣货单引入』窗口选择需要引入的单据（确定）单机自动引入到拣货单列表。填充‘捡货数量’，保存、审核单据。

### 【注意事项】

必须等配送单达到一定数量时才做一次处理，因此会有停滞的时间产生。如果配送单数量太少，同样影响效率。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



只在简单配送模式下具有此功能模块。

### 38.3. 拣货打单

#### 【功能说明】

需开启复核配送模式才能启用此功能

整件拣货组的商品打印标签（一般使用不干胶纸，拣货直接贴在商品的外包装上，方便后续的复核及装车流程）与纸质清单，散件的只打印纸质清单。

#### 【数据衔接】

上游资料：『配送单』、『拣货』、『整件复核』

下游资料：『整件复核』、『散件复核』

#### 【操作界面】



拣货打单

筛选条件  
制单日期：昨天 | 近三天 | 近七天 | 近30天 | 2019-5-11 00:00:00 到 2019-5-11 23:59:59  
分拣员：\_\_\_\_\_ 单据编号：\_\_\_\_\_  
配货门店：\_\_\_\_\_  
 按拣货组分单打印  打印纸质拣货单  打印整件标签  
查询 (共2条记录)

#	打印次数	选择	机构编码	机构名称	单据类型	货单号	检货码	检货组名称	制单日期	分拣员
1	0	<input checked="" type="checkbox"/>	002	直营店	配送	D500001905110012	Q500	缺省拣货组	2019-05-11	
2	0	<input checked="" type="checkbox"/>	110	直营店测试	配送	D500001905110014	Q500	缺省拣货组	2019-05-11	

#### 【界面说明】

**按拣货组分单打印：**勾选后同一配送单将按拣货组进行分单打印拣货单，即每打印完一个拣货组的内容后就进行换页，

同一配送单如有多个拣货组的商品时，每个拣货组都会打印出单独的拣货单；如不勾选此选项，则随便选择一行时，相同配送单号的行都会被同步选中，同一配送单只能打印在一份拣货单上。

#### 【操作要点】

选中明细中准备打印的配送单及拣货组所对应的行，点击打印将会按设定好的格式打印出拣货单。整件拣货组的商品打印标签会调用【库存】【其它业务】【条码打印工具】进行打印，格式及对应的打印机在【条码打印工具】进行配置。

#### 【注意事项】

需启用复核配送模式才具有此功能模块。

### 38.4. 散件复核

#### 【功能说明】

需开启复核配送模式才能启用此功能

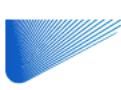
特别适用于像便利店行业中需要拆零配送、同一配送单中商品品项多数量少的情况，解决这种情况下效率低及容易出错的问题。

#### 【数据衔接】

上游资料：『配送单』

下游资料：『配送单』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



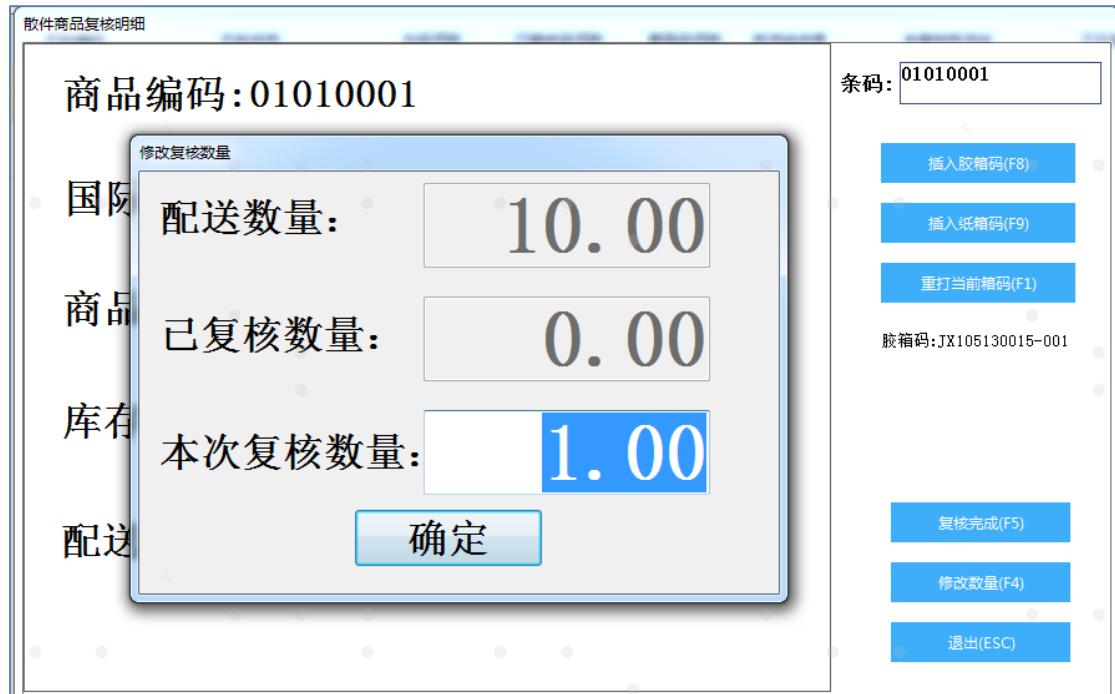
## 【操作界面】

复核单据选择界面:



#	类别	项目复核状态	选择	单据类型	复核单号	机构编码	机构名称	总份数	已复核份数	差异份数	拣货进度	未复核待质检	正在质检机器
1	未复核	0.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	配送	D500001905110014	110	直营店测试	1	0	1.	0/1	缺省待质检	
2	未复核	0.00%	<input checked="" type="checkbox"/>	配送	D500001905110016	110	直营店测试	2	0	2.	0/1	缺省待质检	

(单据复核浏览界面)



商品编码: 01010001

条码: 01010001

修改复核数量

配送数量:

已复核数量:

本次复核数量:

**确定**

插入胶箱码(F8)

插入纸箱码(F9)

重打当前箱码(F1)

胶箱码: JX105130015-001

复核完成(F5)

修改数量(F4)

退出(ESC)

(商品复核明细界面)

## 【界面说明】

**插入胶箱:** 指客户使用标准物流箱进行装载货物，插入胶箱后自动打印胶箱码并记录使用一个胶箱。

**插入纸箱:** 指客户使用非标准物流箱进行装载货物，插入纸箱后自动打印箱码并记录使用一个纸箱。

**已复核:** 勾选时查询结果为已复核的配送单。

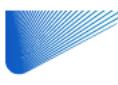
## 【操作要点】

在单据选择界面选中单据后，点击〈复核〉进入商品复核界面，配后扫描平台或者扫描枪能快速且准确无误的录入复核商品，复核完成后，在审核配送单时以复核数量更新配出数量。

## 【注意事项】

插入胶箱(纸箱)后没有扫描商品情况下不允许再次插入胶箱或纸箱，程序控制不允许使用空箱原则，如果插入胶箱后没有插入商品则由系统自动清除该箱不计入使用箱数。

需启用复核配送模式才具有此功能模块。



## 38.5 整件复核

### 【功能说明】

需开启复核配送模式才能启用此功能

整件复核功能类似于散件复核，但根据整件商品重量大（饮料、啤酒等）、体积大（方便面、纸制品等）、不适宜装箱、容易点数的特点，把商品复核界面改为清单式的界面，可以快速完成整件商品的复核。

### 【数据衔接】

上游资料：『配送单』、『拣货打单』

下游资料：『配送单』

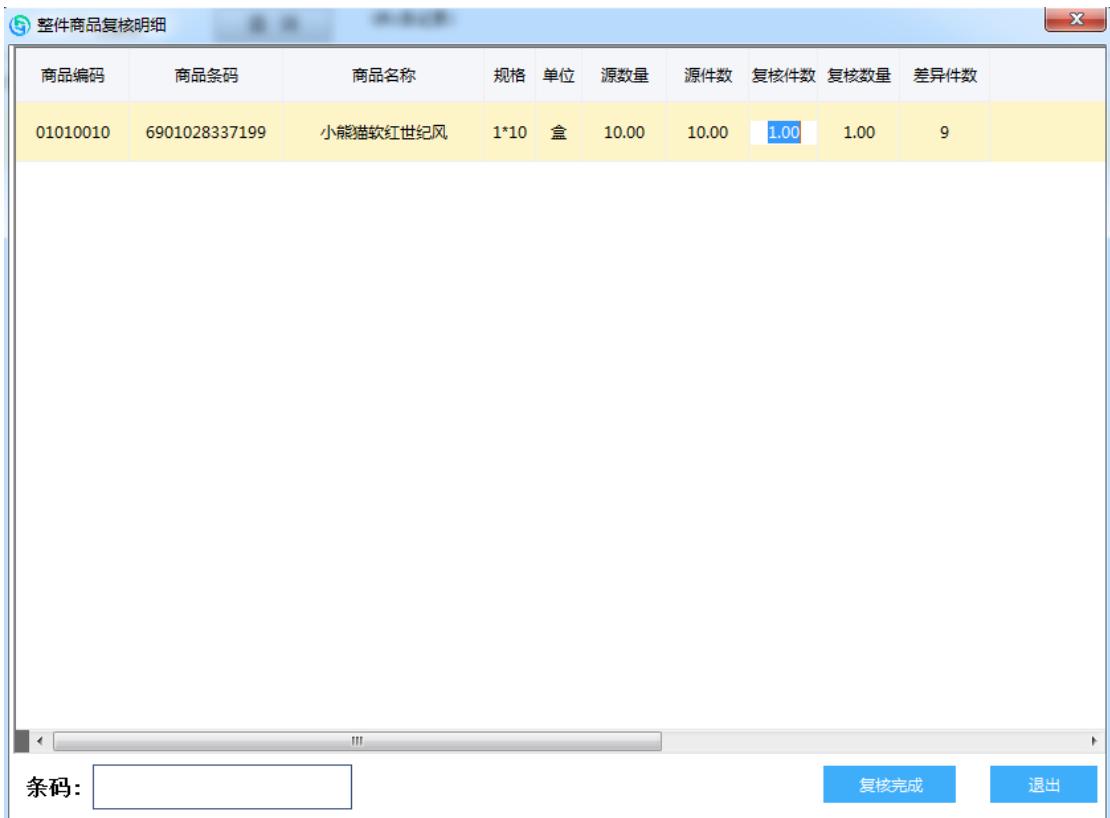
### 【操作界面】

选择单据界面：



The screenshot shows a search interface for 'Entire Piece Verification'. It includes fields for 'Search Conditions' (Date Range: Today, Yesterday, Last Three Days, Last Seven Days, Last 30 Days; Date: 2019-05-13; To: 2019-05-13), 'Delivery Address' (必填项), and 'Single Number' (必填项). Below these are buttons for 'Search' (搜索) and 'Reset' (重置). A table displays the results with columns: #, 货位 (Warehouse Position), 品项 (Item), 选择 (Select), 单据类型 (Bill Type), 备注单号 (Remarks Bill Number), 机构编码 (Institution Code), 机构名称 (Institution Name), 总品项数 (Total Item Count), 已复核品项数 (Number of Verified Items), 差异品项数 (Number of Difference Items), 差异件数 (Number of Difference Units), and 未复核品项 (Unverified Items). One row is highlighted in yellow, showing: 1, 未复核 (Not Verified), 0.00%, 配送 (Delivery), 0500001905130016, 110, 直接派送 (Direct Delivery), 1, 0, 1, 0/1, 整件待复核 (Entire piece pending verification).

复核数量录入界面：

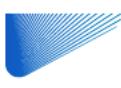


The screenshot shows a detailed verification interface titled 'Entire Piece Item Verification Details'. It features a table with columns: 商品编码 (Product Code), 商品条码 (Barcode), 商品名称 (Product Name), 规格 (Specification), 单位 (Unit), 源数量 (Source Quantity), 源件数 (Source Piece Count), 复核件数 (Verification Piece Count), 复核数量 (Verification Quantity), and 差异件数 (Difference Piece Count). One row is highlighted in yellow, showing: 01010010, 6901028337199, 小熊猫软红世纪风, 1\*10, 盒, 10.00, 10.00, 1.00, 1.00, 9. At the bottom left is a '条码' (Barcode) input field, and at the bottom right are '复核完成' (Verification Complete) and '退出' (Exit) buttons.

### 【界面说明】

#### 参考散件复核

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 【操作要点】

可在左下方录入商品条码或者商品编码（配合扫描枪或者手工录入）后快速定位到商品位置录入复核数量。

## 【注意事项】

需启用复核配送模式才具有此功能模块。

## 38.6. 配送单稽核

### 【功能说明】

当门店配送付款方式为预存款时，配送中心完成拣货，审核拣货单，不会同步审核配送单，配送单通过稽核后，单据才变成审核状态。

### 【数据衔接】

上游资料：『配送单』

下游资料：『配送单』、『机构仓库档案』、『门店余额流水报表』

### 【操作界面】



The screenshot shows the 'Audit' tab selected in the top navigation bar. Below it is a search condition section with date ranges (Yesterday, Today, Last 3 Days, Last 7 Days, Last 30 Days) and specific dates (2015-09-15 to 2015-09-15). There are also fields for 'Institution/Store' and 'Document Number'. A search button and a note '(1 record)' are present. The main area displays a table with one record:

#	选择	单号	机构编码	机构名称	操作日期	金额	账户余额
1	<input checked="" type="checkbox"/>	DS00001509150021	301	惠州加盟店	2015-09-15	216.00	-360.80

### 【界面说明】

**稽核：**审核配送单且扣减门店的账款余额，同时生成门店余额流水数据。

### 【注意事项】

生成的门店余额流水数据可以在【财务】【结算报表】【结算查询】『门店余额流水报表』中查询。

## 38.7. 装车单

### 【功能说明】

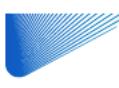
拣货作业执行完毕后，在配送中心的发货区将形成以店为单位的商品堆放区，然后需要将这些商品装箱后装车，并派车送货，这就是装车管理。装车管理主要完成车辆、路线、所载商品的一个作业管理。

可以区分已经配送装车的和没有配送装车的配送单，对没有配送装车的配送单进行配送装车处理。

### 【数据衔接】

上游资料：『配送单』、『车辆档案』、『运输线路档案』、『发货区域档案』

### 【操作界面】





装车单浏览												
<input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="查看"/> <input type="button" value="打印"/> <input type="button" value="导出"/> <input type="button" value="设置"/>												
制单日期：[全屏] 30天内   今天 昨天 近三天 上周 本周 近两周   2019年04月 2019年05月 [2019-04-01] 到 [2019-05-11]												
单据状态：[全屏] 已审核 待审核   送 货 员：[ ] 单据编号：[ ] 制单人：[ ] <input type="button" value="查询"/>												
运输线路：[ ]												
单据列表												
#	单据状态	单据编号	送货员	运城路线	运城车辆	司机	发车日期	配送开始日期	配送结束日期	制单人	制单日期	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	DL000001004090004	[3003]采购员3	罗海	粤C111222		2010-04-09			[8610]管理员10	2010-04-09	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	DL000000994010003	[3003]采购员3	罗海	粤B012446		2009-04-01			[9001]管理员	2009-04-01	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	DL000000994010001	[3001]采购员1	罗海	粤C012345		2009-04-01			[9001]管理员	2009-04-01	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	DL000000994010002	[3002]采购员2	罗海	粤C111222		2009-04-01			[9001]管理员	2009-04-01	

## 【界面说明】

**配送数量：**引用配送单的合计数量。

**发货区域：**引用配送单收货机构所对应的发货区域档案。

## 【操作要点】

点击〈新增〉创建单据，在表头选择好‘运输线路’、‘配送日期’等要素后，系统会自动填充装车单商品明细，可勾选需要装车的配送单后保存、审核。

## 【注意事项】

在做完拣货单后可以选择是否作装车单，装车单本身不对进销存业务造成任何影响。只是为规范运输人员责任、合理安排发货区域及规范装车顺序的单据。

## 38.8. 复核异常处理

### 【功能说明】

需开启复核配送模式才能启用此功能

当门店配送付款方式为现金时，由于系统库存少于单据的出库数量（在拣货和复核时实物有库存，复核完成前可能于快速盘点单、采购退货单对该商品进行出库导致系统库存少于实物库存即少于复核数量）时，配送单无法正常完成审核，可在补足库存（盘点、其它入库等）后使用上功能再次对单据进行审核。

### 【数据衔接】

上游资料：『配送单』

下游资料：『配送单』

## 【操作界面】

复核异常处理												
<input type="button" value="审核"/> <input type="button" value="刷新"/>												
查询条件												
制单日期：昨天 今天 近三天 近七天 近30天   2019-05-11 到 2019-05-13   配送门店：[ ] 单据编号：[ ] <input type="button" value="查询"/> (共1条记录)												
#	选择	单号	机构编码	机构名称	操作日期	金额						
1	<input checked="" type="checkbox"/>	D500001905130016	110	直营店测试	2019-05-13	69.00						

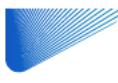
## 【界面说明】

**审核：**重新审核存在异常的配送单。

### 【操作要点】

要提前补足库存后才能审核配送单。

### 【注意事项】



需启用复核配送模式才具有此功能模块。

## 39. 配送报表

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
配送查询	-	-	√	-	-	配送管理	配送报表
√：全部权限      ◎：查看      -：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级							

### 39.1. 配送查询

#### 【功能说明】

用于查询配送中心业务数据分析报表。

#### 【数据衔接】

上游资料：『配送单』、『拣货单』

#### 【操作界面】

供应商	商品编码	国际条码	商品名称	单位	首营日期	小计
010001铁链供应商1	090102005024		红润软香烟222	盒	110	110
	0901020060851		大黄山硬包	盒	20	20
	0901020225901		黄山软包中国风香烟	盒	10	10
合计					140	140

#### 【界面说明】

**要货汇总报表：**按供应商查询门店要货汇总，横向显示多门店要货数据；

**配送缺货追踪分析报表：**根据门店商品要货数量及配送数量分析商品缺货数量及商品配送率的分析报表。

**调拨配送出库类报表：**此报表主要查询历史的调拨，配送出库记录，可以按出库仓或者入库仓查询。

**调拨配送收货类报表：**此报表主要查询历史的调拨，配送收货记录，可以按出库仓或者入库仓查询。

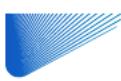
**调拨配送追踪报表：**此报表主要查询历史调拨，配送单收货状态，主要按调拨单号，配送单号查询。

**复核件数统计报表：**

**货位商品库存浏览：**查询商品所在货位库存数量及最大存量；

#### 【操作要点】

打开『配送查询』选择报表，点查询可根据设置条件查询出数据信息。



广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 第十一章 连锁加盟

### 40. 连锁模块说明

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
群组档案	√	◎	◎	◎	◎	连锁	群组管理
门店商品管理	√	◎	◎	◎	◎	连锁	门店商品
店长日志	√	√	√	√	√	连锁	店长报告
门店通知	√	√	√	√	√	连锁	消息管理
机构通讯授权	√	√	—	—	—	连锁	通讯设置
通讯内容配置	√	◎	◎	◎	◎	连锁	通讯设置
传输辅助助理	√	√	√	√	√	连锁	通讯设置
传输日志	◎	◎	◎	◎	◎	连锁	通讯日志
通讯日志管理	◎	◎	◎	◎	◎	连锁	通讯日志

√：全部权限      ◎：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

#### 40.1 群组档案

#### 【功能说明】

**群组档案：**可以归类不同类型的门店，主要用于价格作业。也就是将不同类型的门店进行分类，调价时可以按相同属性进行批量门店调价。群组档案里分三种类别：机构种类、机构区域、机构管理区域。

**机构种类：**可以设定门店的经营和定位特性。社区店、街道店、学校店等；

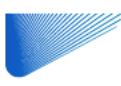
**机构区域：**可以设定门店的地理区域属性，可以设定区域性的机构属性。比如：深圳区、广州市区、佛山市、东莞市等；

**机构管理区域：**可以设定机构管理区域的属性。比如：A 督导管理区，B 督导管理区等。

#### 【数据衔接】

下游资料：『机构管理』、『调价类单据』、『特价类单据』

#### 【操作界面】



群组档案		
机构种类   机构区域   机构管理区域		
#	编码	名称
1	01	社区店
2	02	校园店
3	03	乡镇店
4	04	步行街店
5	05	写字楼店
6	06	车站店
7	07	公园广场店
8	08	夜场店
9	09	医院店

#### 【操作说明】

**新增、删除、保存:** 选择相应的群组种类，单击<新增>按钮，即可新增相应的群组档案，点<保存>即可保存新增的信息。不需要的群组档案，点<删除>进行删除处理。

#### 【注意事项】

设定好群组档案后，要在机构档案的“管理群组”中，选择相应的群组类型。即可实现以上调价举例的功能。具体机构档案使用说明请参照下节『机构档案』的介绍。

## 40.2. 门店商品管理

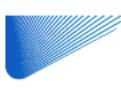
#### 【功能说明】

在商品档案、机构档案、经营维度档案设置好商品、门店的经营维度后，最终门店所经营的商品可在此界面进行浏览及维护。

#### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』、『机构档案』、『经营维度档案』

#### 【操作界面】





门店商品管理		商品属性设置															
输入 商品名称/商品类别/商品条码		操作															
筛选方式：机构(必填)		功能按钮															
机构		新增															
0001总部		编辑															
0002区域中心		删除															
0011罗湖大卖场		修改															
0012福田大卖场		重置															
0013广州天河店		打印															
0014东莞旗舰店		设置															
0015深圳加盟店		搜索															
0016惠州加盟店		退出															
商品		商品信息															
商品编码	商品名称	国家/地区	商品名称	生命周期	物流模式	允许门店退货	允许采购	允许采购退货	允许配送	允许配送退货	配送规则	允许前台销售	允许门店销售	允许门店退货价	允许前台手动定价	允许首单补货	商品状态
1 01010001 6901028055024	红江软膏	正常	统配	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>	01010101001									
2 01010002 6901028056851	大青山板鸭	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
3 01010003 6901028252561	泰山驴肉中国风套餐	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
4 01010004 6901028300056	南来红烧肉	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
5 01010005 6901028208802	黄土坡一品	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
6 01010006 6901028151029	白沙烧鱼	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
7 01010007 6901028045575	云烟红	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
8 01010008 690102817085	云贵红茶	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
9 01010009 6901028177009	云香伴和	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
10 01010010 6901028171799	小稻穗红丝绒风	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
11 01010011 6901028100664	长乐山茶区	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
12 01010012 6901028000646	五粮液经典红	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
13 01010013 6901028016795	黄果树款	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
14 01010014 6901028177115	云烟双喜	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
15 01010015 6901028113722	庐山佛手	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
16 01010016 6901028156776	泰山华泰	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						
17 01010017 6901028150361	泰山望岳	正常	统配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,000	<input type="checkbox"/>						

## 【界面说明】

**生命周期:** 此商品的生命周期状态，同一商品在整个连锁机构中只有一个生命周期，统一在总部维护；

**物流模式:** 可以设定商品的物流模式，包括：不限制、统配、直配、自采、越库。一旦设置后，该商品在门店只能进行对应物流模式支持的业务；

**允许配送配退:** 此商品在该门店是否允许做配送和配退业务；

**允许前台销售:** 此商品在该门店是否允许前台 POS 机销售；

**允许采购退货:** 此商品在该门店是否允许做采购退货；

**配送规格:** 此商品给该门店可执行的最小配送数量；

**基准单位:** 此商品的库存单位；

**是否必备:** 此商品是否是必须经营的商品；

**新增:** 可直接给门店新增经营的商品；

**删除:** 选中商品后，点<删除>可直接删除门店所经营的商品；

**批量设置:** 点击该按钮后，弹出『批量设置』窗口，按条件查询出对应的商品商品后，可批量设置商品的物流模式、允许配送配退、允许前台销售、允许采购退货和配送规格。

**复制:** 门店与门店之间可以进行商品的物流模式及商品经营状态的复制；

## 【注意事项】

门店商品管理界面只支持修改机构属性为直营店、加盟店、店中店、社会门店的商品的经营属性。

左上角机构范围及展现方式可以由用户自由设定展现。

选择对应门店工具栏的<修改>按钮，修改好商品经营属性后点<保存>即可。

## 40.3. 店长日志

### 【功能说明】

各门店店长可填写“店长日志”并上传至总部，以便总部决策者及时了解各店的营业情况。店长日志

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



包括：营业报告、工作检查、促销活动、其它等信息项。

### 【操作界面】

## 店长日志

1-1

门店: [101]罗湖大卖场      日期: 2010-04-15      天气:  晴  阴  雨  雪

**营收报告**

销售金额:	9,659.00	客单量:	0	库存金额:	0.00
退货金额:	0.00	客单价:	0.00	收款总额:	9,659.10
A班收款金额:	5,335.80	B班收款金额:	2,268.70	C班收款金额:	2,054.60
其它:					

**工作检查**

店面整体:	0.00 分	卫生:	0.00 分	水电:	0.00 分
店员穿着:	0.00 分	收货:	0.00 分		
其它:					

**促销活动**

促销整体:	0.00 分	人气:	0.00 分	厂家支持:	0.00 分
促销员:		缺货情况:			
其它:					

**其它**

人员培训:
突发事件:
其它事项:

### 【操作要点】

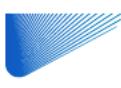
如上图，点工具栏『新增』按钮，即可手工填写『店长日志』相关的内容，填写完成后『保存』即可。

## 40.4. 门店通知

### 【功能说明】

可接收总部或其它门店通知信息，方便门店和总部，门店和门店之间的信息传达，如特价信息、调价信息、或者是商务信息等。

### 【操作界面】





公告信息

通知单号	11
发出门店	(001)总部
接收门店	(001)配送中心   (101)罗湖大卖场   (102)福田大卖场   (201)广州天河店   选择门店
标题	
操作员	管理员
操作日期	2019-09-19

### 【操作说明】

如上图，点工具栏『新增』按钮，然后点『选择门店』，选择接收该信息的门店，接着录入门店通知的标题及明细内容，最后『保存』即可。

## 40.5. 机构通讯授权

### 【功能说明】

如果使用的是分布式连锁版本，门店在使用前必须做数据初始化，也就是从总部把一些基本资料及关于本机构的一些特征信息下载到本地的服务器上。但在门店初始化前总部先要做一些设置动作，以保证只有授权的门店才能与总部进行数据通讯，确保公司机密数据不外泄。

### 【数据衔接】

上游资料：『机构档案』

下游资料：『通讯内容配置』

### 【操作界面】

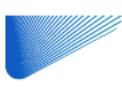


机构通讯授权

分部列表	#	分部编码	分部名称	通讯权限	是否初始化	初始化日期	
(001)配送中心	1	001	配送中心	有	是	2010-04-22	
(101)罗湖大卖场	2	101	罗湖大卖场	有	是	2010-04-22	
(102)福田大卖场	3	102	福田大卖场	有	是	2009-04-30	
(201)广州天河店	4	201	广州天河店	有	是	2010-04-22	
(202)东莞城区店	5	202	东莞城区店	有	是	2009-04-30	
(301)惠州加盟店	6	301	惠州加盟店	有	是	2009-04-30	
(302)惠阳加盟店	7	302	惠阳加盟店	有	是	2009-04-30	

### 【界面说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



为该门店设置通讯权限，打开菜单『连锁→通讯设置→机构通讯授权』，在上图所示窗口中点击『新增』按钮，在窗口中选择要初始化的门店，然后点〈确定〉按钮，该门店的信息出现在上图右边窗口中后，权限设置就成功了。

## 40.6. 通讯内容配置

### 【功能说明】

为某业态门店配置数据通讯上下传的明细项目，点『连锁→通讯设置→通讯内容配置』菜单，弹出如下窗口，在该窗口中可以浏览、删除某对需要进行数据传输的机构间的数据传输的具体内容，也可以进入到增加和更改具体内容的界面。系统已根据门店的机构属性已设置了默认通讯设置，用户可根据实际管理需求进行具体设置。

### 【数据衔接】

上游资料：『机构通讯授权』

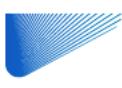
下游资料：『门店传输配置』

### 【操作界面】



#	上级	下级	#	类	项目	下载	特殊说明	上载	特殊说明
1	[000]总部	[001]配送中心	1	档案	DM档期计划	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2	[000]总部	[101]罗湖大卖场	2		KPI指标设置	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
3	[000]总部	[102]福田大卖场	3		币种税率档案	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
4	[000]总部	[201]广州天河店	4		操作员档案	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
5	[000]总部	[202]东莞城区店	5		操作员权限	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
6	[000]总部	[301]惠州加盟店	6		代销合同	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
7	[000]总部	[302]惠阳加盟店							

下方工具栏按钮：增加(A)、删除(D)、更改(M)、复制(C)、检查配置(S)、打印(P)





### 【界面说明】

**上载:** 下级机构需要传输哪些数据到上级机构。

**下载:** 下级机构需要从上级机构获取哪些数据。

**增加:** 单击<增加>按钮，在打开的《通讯内容配置-详细设置》窗口，先选择上下机构，点<按缺省方案设置>，然后<保存>。

**删除:** 删除所选中的一对上下级通讯配置内容。

**更改:** 选中一对上下级的通讯配置内容，点<更改(M)>，弹出如下图所示窗口，找到要修改的功能项，勾选上载、下载选项，然后<保存>。切忌盲目更改通讯内容，载入信息太多，数据传输时，磁盘运行性能将降低；载入信息太少，可能造成各机构的资料不完整。

**复制:** 可将所选中的一对上下级通讯内容复制到其它门店，但必须确保两个门店的上级机构一致。复制界面如下图，上边显示已配置好的一对上下级，下边选择与配置内容中的下级机构相同地位的门店，点<确定>按钮，则程序自动将所选中的一对上下级通讯内容复制到所选择的几个门店。

**打印:** 将当前浏览到的一对上下级通讯内容打印出来。

**检查配置:** 检查当前配置是否和默认配置有无差别。

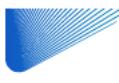
### 【操作要点】

首先，确定传输方向，也就是选择一对需要配置传输内容的上下级机构；接着，选择<缺省配置方案>，即选择系统默认的传输方案，当然也可以自定义传输方案，即所有需要传输的内容完全由用户自己定义，设置好方案后点<保存>按钮，就完成了门店通讯内容的设置。

### 【注意事项】

请事先与系统实施工程师按照实际需求确认需要上传和下载的数据内容，中途随意更改此设置有可能造成系统通讯故障。

传输内容按方向可分为下载和上载两个区域，按数据类型可分为4大信息类，即档案、单据、POS 和其



它，需要根据具体的业务运作流程来分别设置。

在下载区中设置的是下级需要从上级获得的数据项，比如某些需要的基本“档案”；哪些要参考或查看的业务单据；是否需要从上级将 POS 销售下载；在“其它”中可以指定下级是否从上级取库存等数据等。上载区则刚好相反，是指下级要给上级机构的数据。

当全部的传输内容设置完毕后，要保存通讯内容的配置。

### 【特殊说明】

通讯配置的内容分为 4 大类：1、档案 2、单据 3、POS 4、其它。详解如下：

类别	下载	特殊说明	上载	特殊说明
1. 档案	√		√	
2. 单据	√	未审核 已审核 影响业务	√	未审核 已审核 影响业务
3. POS	√		√	全部 只传折扣消费 只传会员消费
4. 其它	√	全部 只传本机构 只传其它机构 指定门店	√	只传本机构 指定门店

**1、档案：**勾选下载表示下级门店需要下载总部相应项目的数据。比如：商品档案、类别档案、供应商档案、一品多价信息等。勾选上载表示下级门店需要上载档案类资料至总部。比如：会员卡档案、收银员、一品多价、店长日志等。档案类资料统一在总部建立。各门店作只能下载。但也有些需要作上载的，像一品多价、会员卡档案、操作员、收银员等等（其中各分店操作员、收银员改密码后是需要通过上载来更新总部数据，或者在门店录入会员的姓名等资料需要通过上载来更新总部数据）；

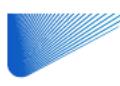
**2、单据：**勾选上载或下载表示该项目单据需要作上载或下载，不勾选则表示不作上下载动作。所有的单据只有审核之后才可以传输，单据传输到对方机构后，可以是“未审核”、“已审核”或者“影响业务”三种状态中的某一种，具体请根据实际业务要求作设定。这三种状态的意义及产生的影响如下：

**未审核：**是指单据传到对方机构后，处于未审核状态，对方机构人员仍然可以做更改、保存或删除及审核等操作，而且审核会相应地对成本或库存造成影响；

**已审核：**是指单据传到对方机构后，处于已审核状态，对方机构人员不能对数据作任何更改，在对方系统中也不影响库存或账款等数据，仅作为凭证和查阅；

**影响业务：**与“已审核”状态相同的是：单据传到对方机构后，显示为已审核状态，对方机构人员不能对数据作任何更改；不同的是：会在对方系统中产生影响库存或账款等数据。

**3、POS：**一般销售汇总类数据是需要从销售门店上传至总部的，以便总部可以清楚了解各门店的销售情况，不勾选则不作上载或下载动作。POS 明细是前台销售时的销售流水，即每笔小票的明细内容，您可以选择：传输全部 POS 交易明细、只传输会员消费明细（针对在总店要查询 VIP 卡的连锁消费情况）或只传输打折销售明细（针对在总店要了解门店的打折情况，查看是否有超低折扣出现，可以防止门店乱打折）。但这些数据的容量相当大，故传输明细数据时传输时间会很长，通常不建议上载。



**4、其它：**库存的传输方向及内容要视库存的管理机制而定。例如：直营门店管理就要从上级机构下载各种与本机构有关的出入库单据，只上载本机构的库存，是否下载库存要看实际营运的需要。商品库存下载时可以有以下几种情况：

**全部：**某门店可以下载总部管辖的任何机构库存情况。

**只传本机构：**只下载自己门店的库存，一旦下载后，就会更新本机构的库存。

**只传其它机构：**表示除了本机构外，还可下载其它机构的库存至本门店。

**指定门店：**表示只传指定机构号的门店，下载库存至本门店。下载其他门店库存至本门店多用于查询，便于门店之间调拨货物使用。

## 40.7. 传输辅助处理

### 【功能说明】

在实际操作中，时常因一些突发现象，如电脑突然断点，数据库损坏，传输程序出现问题等，导致已传输的数据被丢失。而当前电脑又没有传输程序时，可以通过传输辅助处理进行重传业务单据、销售数据，接收或发送传输数据，或查询传输操作日志。

### 【操作界面】

**重传数据操作：**



### 【界面说明】

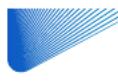
**检索数据：**检索出符合条件的业务单据；

**全选：**全部选中检索出的业务单据；

**反选：**反向选中检索出的业务单据；

**重传：**重传选中的销售数据、出入库批次、进销存数据、业务单据。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



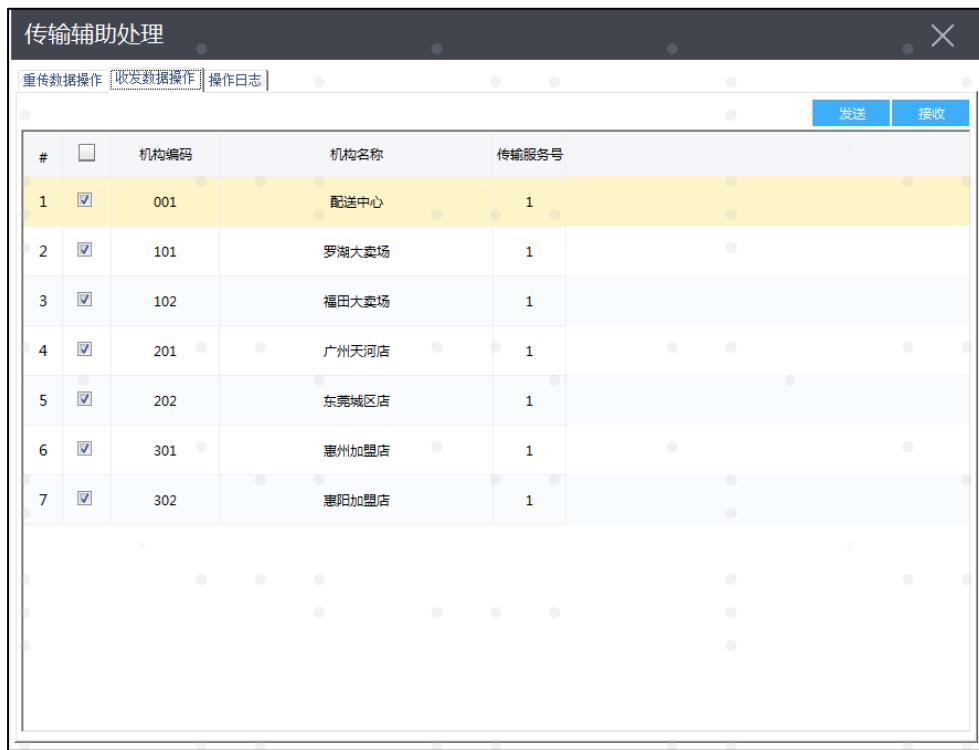
### 【操作要点】

选择要重传的内容，点<重传>，重传的数据将进入传输队列等待传输。

### 【注意事项】

总部只能重传业务单据，门店可以重传销售数据、出入库批次、进销存数据、业务单据

**收发数据操作：**



### 【界面说明】

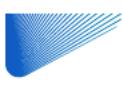
**传输服务号：**用于显示门店所使用的传输服务号；

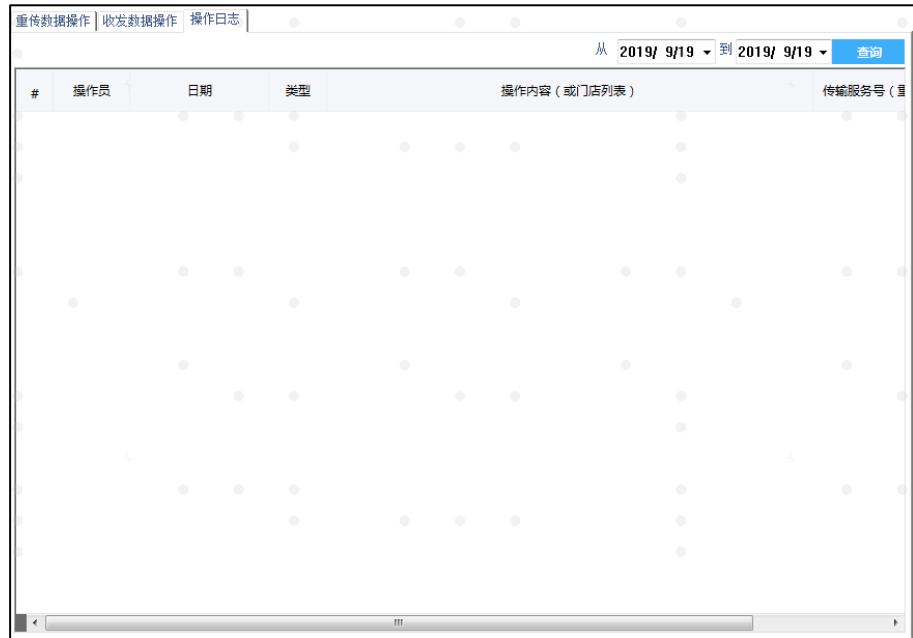
**全选：**全部选中传输机构；

**反选：**反向选中传输机构；

**接收：**接收选中的机构的数据；

**发送：**向选中的机构发送数据。





#### 【界面说明】

**类 型:** 记录传输数据类型，如重传数据、接收、发送；

**操作内容:** 记录传输的内容；

**查 询:** 查询日期内传输数据的日志。

## 40.8. 传输日志

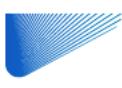
#### 【功能说明】

记录总部与门店之间的通讯次数、最新通讯日期、初始化日期。

#### 【操作界面】

序号	门店	需发送总数	已发送指针	传输比例	最后发送日期	已接收指针	最后接收日期	初始化	初始化日期
1	[001]配送中心	61292	50,272.	0.82	2010-05-18	585.	2010-05-18	<input checked="" type="checkbox"/>	2010-04-22
2	[101]罗湖大卖场	61292	50,272.	0.82	2010-05-18	6,166.	2010-05-18	<input checked="" type="checkbox"/>	2010-04-22
3	[102]福田大卖场	61292	35,153.	0.574	2009-04-30	0.		<input checked="" type="checkbox"/>	2009-04-30
4	[201]广州天河店	61292	50,269.	0.82	2010-05-18	873.	2010-05-18	<input checked="" type="checkbox"/>	2010-04-22
5	[202]东莞城区店	61292	35,153.	0.574	2009-04-30	0.		<input checked="" type="checkbox"/>	2009-04-30
6	[301]惠州加盟店	61292	35,153.	0.574	2009-04-30	0.		<input checked="" type="checkbox"/>	2009-04-30
7	[302]绵阳加盟店	61292	35,153.	0.574	2009-04-30	0.		<input checked="" type="checkbox"/>	2009-04-30

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**【操作界面】**

- 大图标:** 门店显示图标放大显示;
- 小图标:** 门店显示图标缩小显示;
- 需发送总数:** 显示总部或区域中心需发送给下级门店的总数据量;
- 已发送指针:** 显示已向下级机构发送数据的总量;
- 传输比例:** 传输比例=已发送指针÷需发送总数;
- 已接收指针:** 下级门店已接收上级机构所发送数据的总量;
- 初始化:** 选项打勾, 标识门店已经完成初始化工作;
- 初始化日期:** 门店初始化的日期。

## 40.9. 通讯日志管理

**【功能说明】**

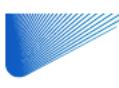
记录总部与门店之间的通讯数据文件、每个数据文件传输的日期。

**【操作界面】**

通讯日志管理					
分部列表	#	源门店	目的门店	传输文件	传输日期
	(001)配送中心				
	(101)罗湖大卖场				
	(102)福田大卖场				
	(201)广州天河店				
	(202)东莞城区店				
	(301)惠州加盟店				
	(302)衡阳加盟店				

**【界面说明】**

- 源门店:** 发送数据文件的源门店;
- 目的门店:** 接收数据文件的目的门店;
- 传输文件:** 源门店向目的门店传输文件的名称
- 传输日期:** 源门店向目的门店传输文件的时间
- 传输日志查询:** 鼠标双击任意一行数据, 将弹出传输文件的详细信息, 如下图:





## 41. 加盟管理

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
加盟合同	√	√	—	—	◎	加盟	加盟合同
加盟商结算	√	√	—	—	—	加盟	加盟结算
加盟店费用单	√	√	—	—	—	加盟	加盟结算
配送价管理	√	◎	—	—	◎	加盟	加盟价管理
加盟配送费率管理	√	√	—	—	—	加盟	加盟价管理

√：全部权限      ◎：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 41.1. 加盟合同

#### 【功能说明】

加盟合同是指零售企业和各加盟形式的加盟商之间的合同，这个主要是能把合同以电子文档形式保存起来，合同上可以把加盟商和零售企业之间的费用及扣款条件在里面约定好，在结算时将起作用。

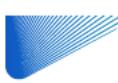
#### 【数据衔接】

上游资料：【机构档案】

下游资料：【结算】

#### 【操作界面】

合同主档：



1 合同主档		2 结算扣款																													
<b>合同电脑单与状态信息 (*)</b> <table border="1"> <tr><td>加盟店</td><td>[301]惠州加盟店</td><td>操作员</td><td>[9001]管理员</td></tr> <tr><td>状态</td><td><input checked="" type="radio"/> 正式 <input type="radio"/> 草稿 <input type="radio"/> 暂停 <input type="radio"/> 终止</td><td>操作日期</td><td>2010-04-20</td></tr> <tr><td>电脑合同号</td><td>CO00001004200021</td><td>审核人</td><td>[9001]管理员</td></tr> <tr><td>原始合同号</td><td></td><td>审核日期</td><td>2010-04-20</td></tr> <tr><td>合同有效期(起)</td><td>2009-03-01</td><td>终止人</td><td></td></tr> <tr><td>合同有效期(止)</td><td>2014-03-01</td><td>终止日期</td><td></td></tr> <tr><td colspan="2"></td><td>备注</td><td></td></tr> </table>				加盟店	[301]惠州加盟店	操作员	[9001]管理员	状态	<input checked="" type="radio"/> 正式 <input type="radio"/> 草稿 <input type="radio"/> 暂停 <input type="radio"/> 终止	操作日期	2010-04-20	电脑合同号	CO00001004200021	审核人	[9001]管理员	原始合同号		审核日期	2010-04-20	合同有效期(起)	2009-03-01	终止人		合同有效期(止)	2014-03-01	终止日期				备注	
加盟店	[301]惠州加盟店	操作员	[9001]管理员																												
状态	<input checked="" type="radio"/> 正式 <input type="radio"/> 草稿 <input type="radio"/> 暂停 <input type="radio"/> 终止	操作日期	2010-04-20																												
电脑合同号	CO00001004200021	审核人	[9001]管理员																												
原始合同号		审核日期	2010-04-20																												
合同有效期(起)	2009-03-01	终止人																													
合同有效期(止)	2014-03-01	终止日期																													
		备注																													
<b>甲方</b> 名称 科脉技术有限公司 地址 深圳市深南大道6017号都市阳光大厦1栋25层 邮编 518048 电话 0755-82048690 传真 0755-82046886		<b>乙方</b> 名称 惠州加盟店 地址 广东省惠州市 邮编 联系人 电话 传真																													
<b>签约信息</b> 签订地点 甲方签字人 签订时间 乙方签字人																															

### 结算扣款:

1 合同主档		2 结算扣款						
费用编码	开始年月	结束年月	扣款比例(按销售%)	每月固定扣款金额	方式	备注	<b>[增加]</b>	<b>[删除]</b>
01	201001	201403		200.00	应收			

### 【界面说明】

#### 合同主档:

**加盟店:** 在机构档案建立的加盟店或社会门店;

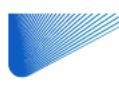
**电脑合同号:** 系统自动生成;

**状态:** 标志合同状态, 有四种: 草稿、暂停、正式、终止。保存状态的合同标志为草稿, 已暂停的合同标志为暂停, 已被终止的合同标志为终止, 已审核生效的合同标志为正式;

**原始合同号:** 源合同号, 可以输入实际的合同号, 也可以不填;

**合同有效期(起):** 合同的开始生效日期

**合同有效期(止):** 合同的终止失效日期



**甲方:** 是指零售企业, 其资料由系统初始化时设置好的;

**乙方:** 是指加盟商, 其资料由机构档案提取出来的;

**签约信息:** 记录合同签约的地点及签约人;

**提示信息:** 记录此合同的制作人、审核人及审核日期等;

**备注:** 合同的其它说明。

#### 结算扣款:

**费用扣取方案设置:** 对加盟商设置费用扣取方案, 可按每月的销售比例进行扣取, 或每月固定扣取一定金额, 具体要根据和加盟商的谈判结果进行设置。

#### 【注意事项】

合同在保存状态下视为合同草稿, 审核后就不能修改, 只能终止或者暂停, 暂停后的合同可重新启用。

## 41.2. 加盟商结算

#### 【功能说明】

加盟商结算流程与购销供应商结算流程类似, 都是按单结算, 不同的是购销供应商是按照批次入库单、采购退货单、批次调价单来结算, 而加盟商是按照配送单、配退单进行结算。

在结算过程中, 系统会自动提取配送单据业务数据。

#### 【数据衔接】

上游资料: 『配送单』『配退单』『加盟店费用单』

#### 【操作界面】



#	费用	扣款金额	备注	方式
1	0.00	0.00		

期初余款:	0.00	单据编号:	
本期存数:	0.00	操作人:	[9001]管理员
配货金额:	0.00	操作日期:	2019-09-19
费用扣款:	0.00	审核人:	
配送费:	0.00	审核日期:	
应收单:	0.00		
应付单:	0.00		
小 计:	0.00		
本期结余:	0.00		

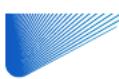
#### 【界面说明】

操作步骤和购销结算类似, 请参考购销结算。

## 41.3. 加盟店费用单

#### 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



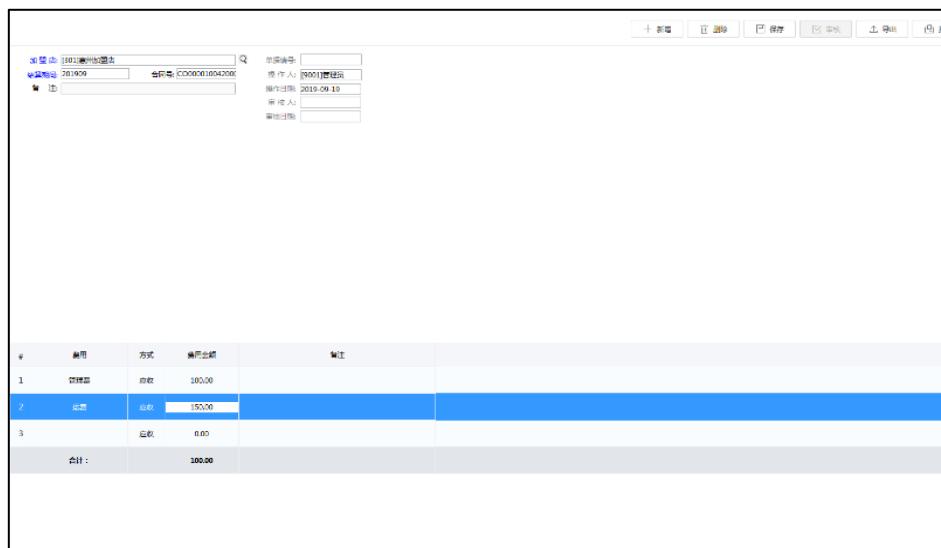
主要用于管理除合同费用规定之外的日常的、临时的各种费用，费用单将会参与结算单中费用提取。

### 【数据衔接】

上游资料：『费用档案』

下游资料：『结算单』

### 【操作界面】



#	费用	方式	金额	备注
1	钻石扣	应收	100.00	
2	运费	应收	150.00	
3			60.00	
	合计:		100.00	

### 【界面说明】

**加盟店：**录入加盟商编码或选择加盟商信息；

**结算期间：**默认为当月的日期，可修改；

**合同号：**如果加盟商签订合同，录入加盟商编码后系统会自动取出合同号；

### 【操作要点】

手工录入加盟商编码或选择加盟商信息，系统会自动取出供应商的合同号及结算期间；

在明细中选择费用项，录入费用金额；

录入完成，单击〈保存〉〈审核〉按钮，完成费用单的操作。

## 41.4 配送价管理

### 【功能说明】

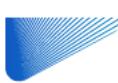
配送中心给加盟店配送商品的时候，可以在原进价的基础上对商品配送的价格做出调整，然后以配送价（一般比进价高）的方式配送给加盟店、社会门店。

### 【数据衔接】

上游资料：『机构档案』『商品档案』『综合调价单』

下游资料：『配送业务』

### 【操作界面】



配送等级				
#	商品编码	国际条码	商品名称	配送价
1	01010001	6901028050024	红河软香烟	4.00
2	01010002	6901028086851	大黄山硬包	2.80
3	01010003	6901028225601	黄山软包中国风香烟	6.40
4	01010004	6901028300056	南京红硬包	8.80
5	01010005	6901028208802	黄山硬一品	4.00
6	01010006	6901028151028	白沙硬盒	4.00
7	01010007	6901028045575	云烟红	5.60
8	01010008	6901028177085	云烟软双喜	12.00
9	01010009	6901028177009	苁蓉裸和	17.60
10	01010010	6901028337199	小烟磨砂世纪风	7.20
11	01010011	6901028100663	长白山软红	8.00
12	01010012	6901028000642	双喜硬经典红	8.00
13	01010013	6901028036795	黄果树软	2.40
14	01010014	6901028177115	云烟汉唐	9.60
15	01010015	6901028131722	庐山硬包	2.40
16	01010016	6901028156776	泰山华贵	7.20

### 【界面说明】

**配送等级:** 配送中心给配送门店预设的配送等级，最大支持 9 级，(级数和加价率设置：系统→设置→业务参数：多级配送加价设置)。

**配送价:** 配送中心给加盟类门店配送商品时的配送价格，机构档案设置好各门店的配送价格等级后，系统自动根据配送价格等级计算门店的配送价。系统也支持自定义等级配送价，『物价→调价单→综合调价单』可调整各级数的配送价。

### 【注意事项】

本模块只用于查看，不可以修改。

实际工作中，通过『综合调价单』修改配送价可能比较麻烦，系统提供加价率功能，配送价=对应等级加价率\*1 级配送价，1 级配送价=商品档案配送价，这样只需定义各配送等级的加价率，配送价自动跟进公式计算得出，不必每个门店都要去定价，省去许多繁重的工作量。

## 41.5. 加盟配送费率管理

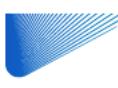
### 【功能说明】

加盟配送费率主要是指加盟商享受本公司提供的配送业务后，加盟商需要在商品‘配送价’基础上另外承担一部分费用（相当于运输费），设定某个模板或类别的加盟配送费率后，那么加盟店在结算时，系统会自动统计配送单据并计算配送费用参与结算。

### 【数据衔接】

下游资料：『配送业务』

### 【操作界面】



加盟配送费率管理		
商品类别	#	门店编码
(01)食品		门店名称
(0101)肉类		配送费率
(0102)鱼类		
(0103)水产		
(0104)休闲食品		
(0105)粮油		
(0106)奶粉		
(02)日用品		
(0201)洗护发用品		
(0202)洗漱用品		
(0203)洗涤用品		
(0204)家用纸制品		
(0205)内衣裤		
(03)生鲜		
(04)专柜		
(QS)缺省类别		

### 【操作要点】

在左边商品类别列表选中对应的末级类别，点工具栏上〈修改〉按钮，按类别调整配送费率后点击〈保存〉即可。



## 第十二章 会员管理

### 42. 会员档案

储值卡和积分卡的基本资料、会员信息、账户资料、消费资料、余额、密码等所有数据均存放于总部。门店定时下载总部卡基本档案，用于卡异动处理。门店 POS 进行任何卡操作，均需连接总部服务器进行验证，处理成功后，再返回门店 POS 机进行处理。

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟店	子系统名称	功能分类
会员卡类别	√	○	-	○	○	会员管理	会员档案
会员卡档案	√	√	-	√	√	会员管理	会员档案
批生成卡号	√	-	-	-	-	会员管理	会员档案
密码管理	√	√	-	√	√	会员管理	会员档案
IC 卡初始化	√	-	-	-	-	会员管理	会员档案

√：全部权限      ○：查看      -：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

#### 42.1. 会员卡类别

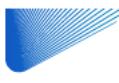
##### 【功能说明】

通过会员分类可以设定会员类别的优惠折扣、会员价格和积分卡累计积分升级值，方便对各会员卡类别进行管理。选择方式时，可选折扣和会员价两种方式，选择折扣后，在折扣栏中可输入该类会员卡的折扣率，如果选会员价，则该类会员卡享受的是会员价。

##### 【数据衔接】

下游资料：『会员折扣』、『会员档案』、『批量生成卡号』

##### 【操作界面】





#	类别编码	类别名称	使用机构	消费方式	折扣值	积分底限	积分	储值	优惠	消费满金额	可使用金额
1	01	积分卡	所有机构	折扣	0.	1,000.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00
2	02	会员卡	所有机构	会员价一	0.	0.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00
3	03	储值卡	所有机构	折扣	1.	0.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00
4	04	多功能卡(积分与储值)	所有机构	折扣	1.	0.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00
5	05	测试	所有机构	折扣	0.9	0.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00

### 【界面说明】

**编号:** 类别编号为两位数字编号。

**名称:** 填充类别名称, 不能为空

**方式:** 会员优惠折扣

**折扣:** 方式为折扣并且为 1 的卡折扣一旦定义就不能再修改。

**积分底限:** 用于会员自动升级, 如: 将类别分为两个类别, ‘类别 1’ 使用‘会员价一’, ‘类别 2’ 使用会员价二, 积分底限 1000, 那每当‘类别 1’的会员积分达到 1000, 自动升级为‘类别 2’。

**用途:** 分是否储值、是否积分功能, 根据需要勾选, 也可以同时使用积分、储值功能。

**消费满金额\可使用金额:** 消费满\*\*金额之后可使用\*\*金额, 限制会员类别前台支付金额。

### 【操作要点】

点击‘新增’增加一个会员类别, 填充编码、名称、会员卡优惠方式, 点击‘保存’完成增加。

### 【注意事项】

『会员卡类别』中的‘折扣’和『会员折扣』中的‘折扣’的区别在于, 『会员卡类别』设置的‘折扣’应用于前台消费的所有商品, 相当于折扣卡。『会员折扣』中的‘折扣’, 相当于对会员的促销折扣。这能针对指定的部分商品折扣。为了防止冲突所以只有折扣为低于 1 时的折扣卡才可以作会员折扣。同样原因, 使用会员价的会员卡也不能作『会员折扣』。

『会员卡类别』中的折扣实现的是按卡类别打折, 比如九折卡、八折卡, 而『会员折扣』中的折扣实现的是细化到商品类别、品牌、供应商的打折, 比如会员卡对食品类打 98 折, 对百货类打 95 折。

## 42.2. 会员卡档案

### 【功能说明】

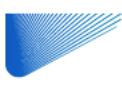
按类别浏览所有会员信息, 界面显示会员卡资料、会员消费、积分等信息。可在会员卡档案界面输入或查看会员卡与持卡人的基本信息。

### 【数据衔接】

上游资料: 『会员类别』、『批量生成卡号』、『查看各类别会员卡信息』。

下游资料: 会员卡业务

### 【操作界面】





会员卡档案浏览										
会员卡档案浏览										
会员卡档案浏览										
卡号	#	类别	发卡机构	制卡机构	姓名	性别	地址	身份证号	消费次数	消费总额
(01)积分卡	1	010001	[01]积分卡	[000]总部	张利	女		43525611236525451	15	1643.20
(02)会员卡	2	010002	[01]积分卡	[000]总部	陈义	男			14	5040.60
(03)储值卡	3	010003	[01]积分卡	[000]总部	张三	女			33	15826.50
(04)多功能卡(积分卡)	4	010004	[01]积分卡	[000]总部	李四	女			2	80.00
(05)测试	5	010005	[01]积分卡	[000]总部	王五	女			32	3989.20
	6	010006	[01]积分卡	[000]总部	赵六	女			13	7985.70
	7	010007	[01]积分卡	[000]总部	宋冰	女			22	2869.80
	8	010008	[01]积分卡	[000]总部		女			16	732.00
	9	010009	[01]积分卡	[000]总部		女			2	105.00
	10	010010	[01]积分卡	[000]总部		女			0	0.00
	11	010011	[01]积分卡	[000]总部		女			0	0.00
	12	010012	[01]积分卡	[000]总部		女			0	0.00
	13	010013	[01]积分卡	[000]总部		女			0	0.00
	14	010014	[01]积分卡	[000]总部		女			0	0.00

会员卡档案										
会员卡档案										
会员卡档案										
卡信息	卡号: 010003	卡类别: [01]积分卡	卡状态: 已发卡	流水卡号: 000	制卡机构: 000	刷卡机构: 000	是否积分: 参与积分	卡类型: 条码卡	每天消费限额: 0.00	母卡: 0
原始卡号:	开始日期: 2010-03-18	终止日期: 2011-03-18	发卡时间: 2009-04-01	过期后余额仍然可用: 是	每月消费限次: 0	每天消费限次: 0.00	备注: 0	附卡1:	附卡2:	附卡3:
启用有效期控制: 否	续费余额下限额度: 0.00	退卡标志: <input checked="" type="radio"/> 可退卡 <input type="radio"/> 不可退卡	只可退余额金卡	附卡1:	附卡2:	附卡3:	备注: 0	附卡1:	附卡2:	附卡3:
会员资料	会员姓名: 张三	性别: 女	婚姻状况: 未婚	文化程度: 初中	出生生日: 1973-02-02	农历生日: 1973-02-02	生日提醒: 阴历生日	会员等级: 会员	电子邮箱: 0	民族: 汉族
会员性别:	会员年龄:	会员生日:	会员婚姻:	会员邮箱:	会员手机:	会员体重:	会员备注:	会员等级:	操作员ID: 9001	操作日期: 2010-03-18
公历生日: 1973-03-03	职业:	农历生日:	会员品种:	会员邮箱:	会员手机:	会员体重:	会员备注:	会员等级:	月收入: 0	会员类别: 0
业务部门:	电 话:	性 别:	性 别:	电子邮箱:	民 族:	血 型:	邮资海报:	操作员ID:	操作日期:	会 费: 0
身高(CM):	职 务:	身 份 证 号:	身 份 证 号:	民 族:	血 型:	邮 购:	否	操作员ID:	操作日期:	会 费: 0
出生 地:	户 口 地:	农历生日:	会员品种:	电子邮箱:	民 族:	血 型:	邮 购:	操作员ID:	操作日期:	会 费: 0
会员地址:	工作单位:	公历生日:	会员备注:	民 族:	血 型:	邮 购:	否	操作员ID:	操作日期:	会 费: 0
所属区域:	所属行业:	农历生日:	会员品种:	电子邮箱:	民 族:	血 型:	邮 购:	操作员ID:	操作日期:	会 费: 0
购物时间:	关注产品:	公历生日:	会员备注:	民 族:	血 型:	邮 购:	否	操作员ID:	操作日期:	会 费: 0
产品定位:	关注产品:	农历生日:	会员品种:	电子邮箱:	民 族:	血 型:	邮 购:	操作员ID:	操作日期:	会 费: 0
消费欠款:	33 消费总额: 15,826.50	支付总额: 0.00	当前积分: 1561	累计积分: 1561	累计赠送金额: 0.00	备注:	备注:	备注:	备注:	备注:

## 【界面说明】

**修改:** 鼠标选择一张会员卡，点击修改，会自动进入会员档案修改界面。

**余额:** 用来批量刷新会员卡余额信息。

**卡号:** 卡号一般通过【生成卡号】产生，一旦生成不能修改。

**卡类别:** 会员卡分类。

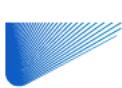
**卡状态:** 会员卡在系统中的状态包括：未制卡、已制卡、已发卡、无效、挂失、回收。

**批量修改:** 按起止卡号、会员名称、手机、工作单位、终止日期查询会员信息批量修改终止日期、是否积分、类别、每天消费限额、每天消费限次。

**开始日期:** 会员卡有效开始日期，默认为卡号生成日期。

**终止日期:** 会员卡有效终止日期，默认开始日期后一年。

**店号:** 默认为制卡店号，不可修改。



**启用有效期控制:** 对会员卡有效期控制开关。

**过期后余额仍然可用:** 当会员卡使用时间超过了终止日期后是否可用。

**每月消费次数\每月消费限额:** 限制每月会员卡消费的次数, 和最大消费金额。

**其它控制参数:** 启用有效期控制等信息, 作用与系统设置作用相同。

**母卡:** 用来管理小孩的零花钱, 系统『子母卡转储值』模块能通过母卡对子卡充值, 同时扣减母卡的储值。

**会员资料:** 记录会员个人信息, 一般在向顾客发卡的同时, 让顾客填充有关调查表, 由总部录入员统一录入。

**手机:** 支持无卡情况下使用手机号码关联会员卡积分, 使用手机号时只能对卡积分, 不允许消费。

**身份证:** 支持无卡情况下使用身份证号关联会员卡积分, 使用身份证号时只能对卡积分, 不允许消费。

### 【操作要点】

选择〈新增〉填充卡信息和会员资料, 点击〈保存〉。修改会员档案, 首先在快速查找中输入会员卡卡号, 〈回车〉或点击〈查找〉, 自动显示会员卡原信息, 点击〈修改〉编辑相应信息, 保存。

### 【注意事项】

直接在导航栏选择会员类别, 列表中自动显示本类别中所有会员信息。门店或总部根据调查表信息填充会员信息。会员卡的卡号一般来说在批量生成卡号完成。

## 42. 3. 批生成卡号

### 【功能说明】

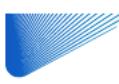
通过本模块不仅可以自动提取系统设置中的卡号规则, 也可以自定义新规则, 来生成新卡卡号, 自由度非常高。

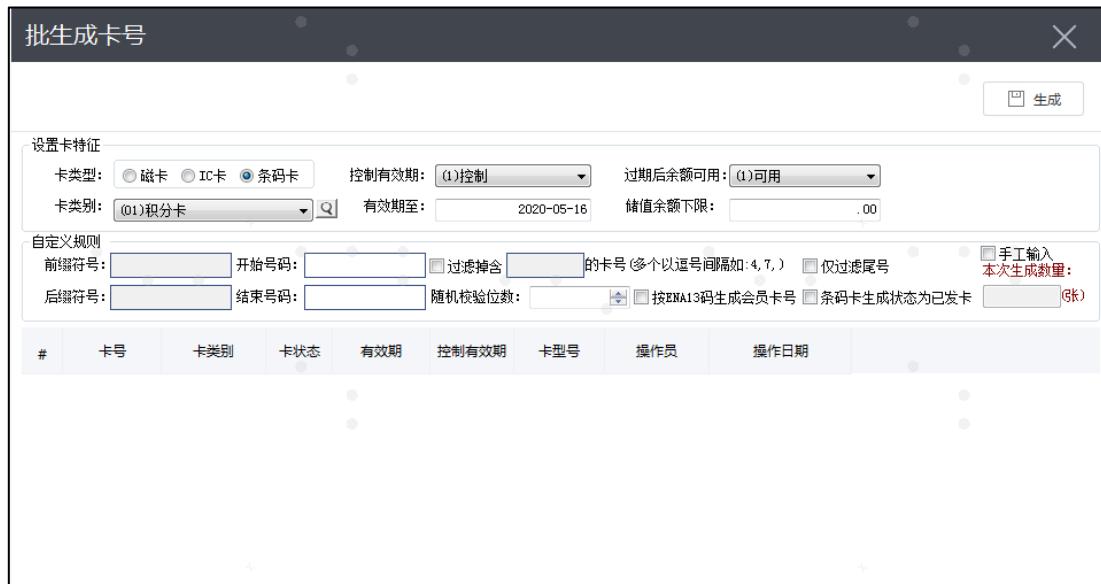
### 【数据衔接】

上游资料: 『系统设置』、『会员类别』

下游资料: 『会员档案』、会员业务等

### 【操作界面】





### 【界面说明】

**选择卡类别:** 使用鼠标点击需要生成卡号的类别，系统每次只能针对一个类别生成卡号。

**设置卡特征:** 系统支持自动读取系统设置的默认规则，也可以自定义规则，修改特征设置。

**设置卡号规则:** 如果使用系统默认规则系统自动读取系统设置中的默认规则，

**特殊号码处理:** 本项用于控制顾客忌讳字符，比如控制不生成尾号为 4 的卡号。如果输入多个数字时，需要在数字中间以半角分号“；”隔开，并以“；”结尾，比如 4；5；。

**不生成尾部为以下字符的会员卡:** 只处理卡号最后一位；

**不生成卡号中包含以下字符的卡号:** 处理整个卡号中的所有字符。

### 【注意事项】

**注意:** 当卡号开始号码的首尾和结束号码的首尾相同时，系统只生成中间几张卡，如开始卡号为 802119，结束卡号为 802209，只会生成 10 张卡，因为首尾相同，系统自动将其锁为前后缀号码

在使用特殊字符处理时需注意，如果使用的规则包含的任何号码会始终包含某个字符，比如规则中有年份 2004，如果使用“不生成卡号中包含以下字符的卡号”设置（4；），则不会生成任何卡号。

## 42. 4. 密码管理

### 【功能说明】

密码管理是『制卡管理』、『发卡管理』、『充值管理』三种权限设置授权密码的功能，通过卡密码管理可以有效减少会员卡风险。

### 【数据衔接】

下游资料：『制卡管理』、『充值管理』、『快速充值管理』、『定额充值管理』、『发卡管理』

### 【操作界面】





#### 【界面说明】

**超市客户专用密码:** 设置本超市发行的卡号的加密密码（用本软件制的 IC 卡和磁卡），此密码保证使用御商软件的不同客户有各自不同的加密密码。

**充值密码:** 『充值管理』『快速充值管理』『定额充值管理』进入界面密码。

**积分密码:** 『积分转储值操作』进入界面密码。

#### 【操作要点】

输入各密码，输入完成点击‘确定’，重新登陆系统，使密码生效。

#### 【注意事项】

超市客户专用密码的长度需六位数字，一旦设定且用此密码已制了卡的话，此密码不能再修改，一旦修改会造成已制的卡不能读取！

### 42.5. IC 卡初始化

#### 【功能说明】

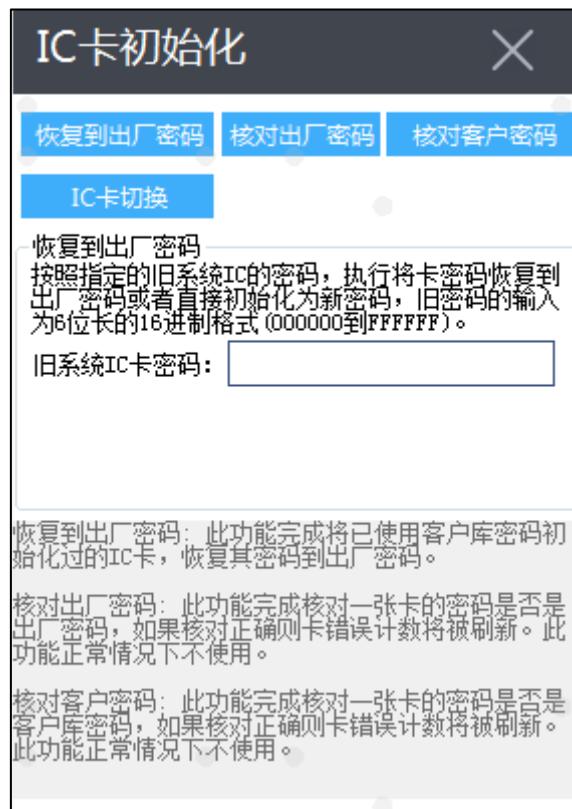
维护 IC 卡初始化信息，包括客户库密码设定。

#### 【数据衔接】

上游资料：『会员卡资料』

#### 【操作界面】





#### 【界面说明】

**恢复到出厂密码:** 此功能完成将已使用客户库密码初始化过的 IC 卡，恢复其密码到出厂密码。

**核对出厂密码:** 此功能完成核对一张卡的密码是否是出厂密码，如果核对正确则卡错误计数将被刷新。此功能正常情况下不使用。

**核对客户密码:** 此功能完成核对一张卡的密码是否是客户库密码，如果核对正确则卡错误计数将被刷新。此功能正常情况下不使用。

**IC 卡切换:** 此功能用于制卡、发卡一步操作。

## 43. 卡片管理

基础设定是指制作卡的设备、制卡初始设定、业务规则设定等，它包括：制卡设备端口设定、会员卡类别设置、卡类型有效期设定等。

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
读卡器设置	√	√	-	√	√	会员管理	卡片管理



制卡管理	√	-	-	-	-	会员管理	卡片管理
发卡管理	√	√	-	√	√	会员管理	卡片管理
预发卡维护单	√	√	-	√	√	会员管理	卡片管理
退卡管理	√	-	-	-	-	会员管理	卡片管理

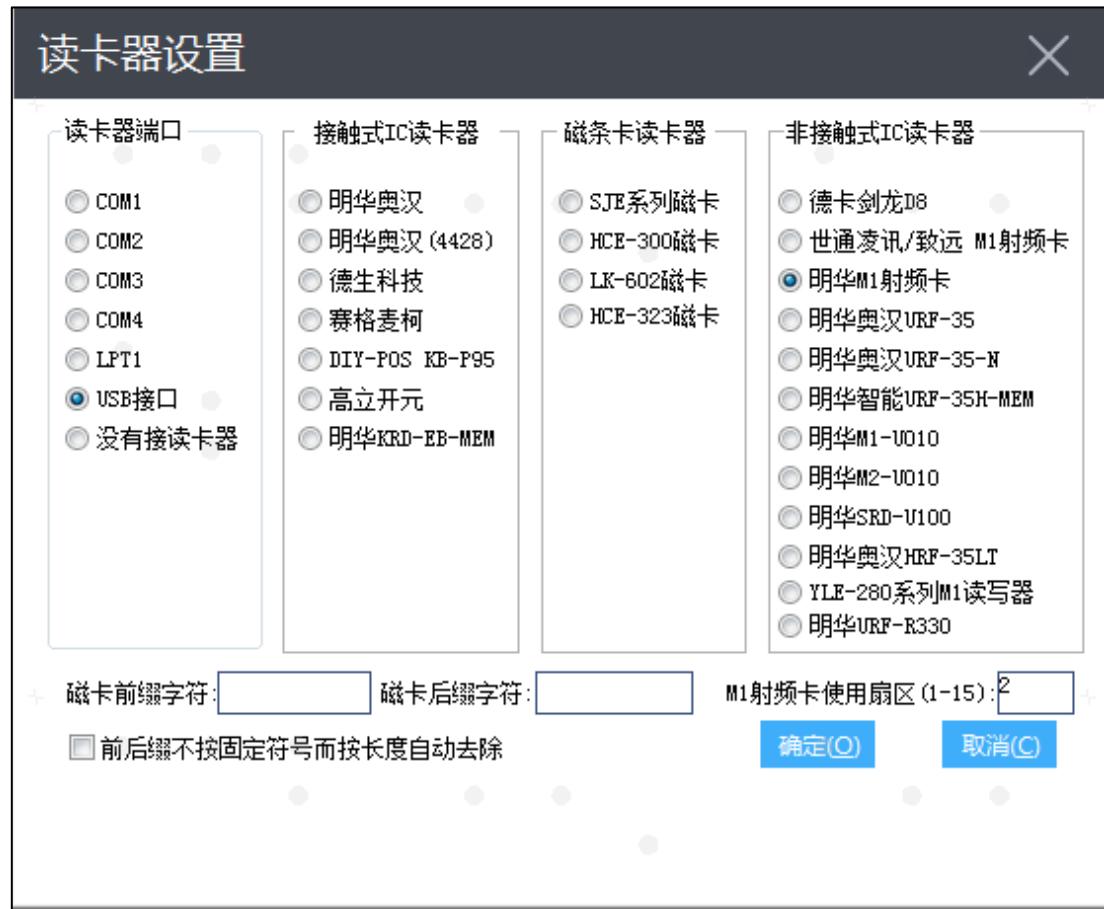
√：全部权限      ⊙：查看      -：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

## 43.1 读卡器设置

### 【功能说明】

设置写卡程序所使用的设备名称和端口号。与前台 POS 系统读卡器设置相同（见 POS 管理）。使用磁卡（IC 卡设备）读写磁卡时都需要首先连接卡设备，并通过此模块连接设备端口。

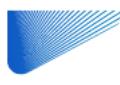
### 【操作界面】



### 【界面说明】

**读卡器端口：**设置制卡设备的端口。

**读卡器类型：**御商系统现阶段支持的十五种写卡设备，用户如果使用这些设备可以直接在系统中制卡，不需要其它写卡软件支持。



**磁卡前（后）缀字符：**设置在读取磁卡时，如果读取的内容中含有设置的前后缀字符，系统自动去除前后缀，主要用于读取三轨磁卡时去掉（；）和（？）等磁轨分隔符。

**M1 射频卡使用扇区（1-15）：**设置在读写磁卡时所读写扇区数。

**前后缀不按固定符号而按长度：**设置在读取磁卡时，对于读取的内容中从前面和后面截掉指定长度后系统再接收，比如读到了 A?666888!001，如果设置了前面截掉 2 位后面截掉 4 位，则系统按接收的卡号 666888 来检索卡信息。

#### 【操作要点】

选择连接写（读）卡设备的端口，和设备型号。设置完成点击〈确定〉系统弹出提示框，提示连接成功，如连接不成功，系统也会弹出‘设备连接不成功’的信息提示框。

#### 【注意事项】

磁卡前后缀，功能和前台设置的前后缀功能作用一致。

## 43.2 制卡管理

#### 【功能说明】

当完成了卡号生成后，需要将磁卡的账号信息写入到磁卡。御商可以将会员用户账号加密成 48 位字符串，即使用另外一套御商系统制作相同卡号的磁卡，加密字符串也不会相同。大大的增强了会员卡的安全性。

#### 【数据衔接】

上游资料：『批生成卡号』、『会员卡档案』、『读卡器设置』

下游资料：卡业务

#### 【操作界面】



### 制卡管理

制卡操作区

选择卡类别	卡类别	01 积分卡	连续制卡	磁卡连续制卡操作前提示				
折扣方式	折扣	输入起始卡号:						
折扣金额	0	输入终止卡号:						
操作员	[9001]管理员	操作提示:当要进行IC卡和磁卡连续制卡的时候,请先选中“连续制卡”后,再输入起始卡号,终止卡号来确定要制的卡号段。						
操作日期	2010-04-30							
#	□	卡型号	类别	卡状态	卡号	制卡时间	制卡结果	起始有效

#### 【界面说明】

**查询:** 当输入起始卡号、终止卡号信息后点击〈查询〉可以检索出需要制卡的卡号，检索出来的会员卡信息将显示在下方的列表。

**制卡:** 连接‘制卡设备’将磁卡信息写入到磁卡。

**选择卡类别:** 一次智能针对一个会员‘类别’检索卡号或制卡。

**输入起始卡号:** 批量制卡时某卡号段的起始卡号。

**输入终止卡号:** 批量制卡时某卡号段的终止卡号。

**连续制卡:** 即批量制卡。

#### 【操作要点】

首先选择会员卡类别，在制卡操作区输入‘起始卡号’（批量制卡时，勾选‘连续制卡’），点击〈查询〉检索出要制卡的会员卡，点击〈制卡〉，在手工在写卡设备上划卡（批量管制卡时，连续划卡），系统自动将会员卡加密字符串写入到磁卡。

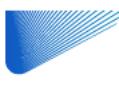
#### 【注意事项】

使用『制卡管理』每张卡只能制卡一次，『制卡管理』只能检索出‘未制卡’状态下的会员卡。制卡完成后将会员卡状态转换成‘已制卡’。如果某张卡制卡时错误，可以在门店通过〈磁卡加磁〉来修复。

## 43.3 发卡维护单

#### 【功能说明】

发卡维护单是一个卡激活的功能，只有作了发卡的会员卡才能够使用。

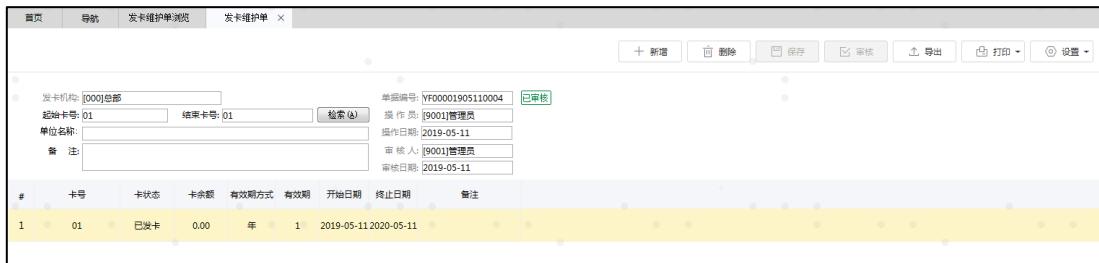


### 【数据衔接】

上游资料：『制卡管理』

下游资料：卡业务

### 【操作界面】



The screenshot shows the 'Issuance Application' page. At the top, there are tabs: 首页 (Home), 导航 (Navigation), 发卡维护单浏览 (Browse Issuance Maintenance Forms), and 发卡维护单 (Issuance Maintenance Form). Below the tabs are several input fields: '发卡机构' (Issuing Institution) set to '00001总部'; '起始卡号' (Start Card Number) set to '01'; '结束卡号' (End Card Number) set to '01'; '单位名称' (Unit Name); '备注' (Remarks). To the right of these fields are buttons: '单据编号' (Document Number) YF00001905110004, '操作员' (Operator) '90011管理员', '操作日期' (Operation Date) '2019-05-11', '审核人' (Reviewer) '90011管理员', and '审核日期' (Review Date) '2019-05-11'. Below the input fields is a toolbar with buttons: 新增 (Add), 删除 (Delete), 保存 (Save), 审核 (Review), 导出 (Export), 打印 (Print), and 设置 (Settings). A table below the toolbar lists issued cards:

#	卡号	卡状态	卡余额	有效期方式	有效期	开始日期	终止日期	备注
1	01	已发卡	0.00	年	1	2019-05-11	2020-05-11	

### 【界面说明】

**起始卡号\结束卡号：** 填入会员卡起始卡号，检索填写范围内的卡号。

### 【操作要点】

点击〈保存〉、点击〈审核〉后发卡完成。

### 【注意事项】

执行发卡后的会员卡可以在前台正常使用了。

## 44. 异动管理

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
换卡补卡管理	√	-	-	√	√	会员管理	异动管理
挂失注销管理	√	-	-	√	√	会员管理	异动管理
更改卡密码	√	-	-	√	√	会员管理	异动管理
磁卡加磁	√	-	-	√	√	会员管理	异动管理
IC 卡余额冲正清零	√	-	-	√	√	会员管理	异动管理
清除会员卡记录	√	-	-	-	-	会员管理	异动管理

√: 全部权限

◎: 查看

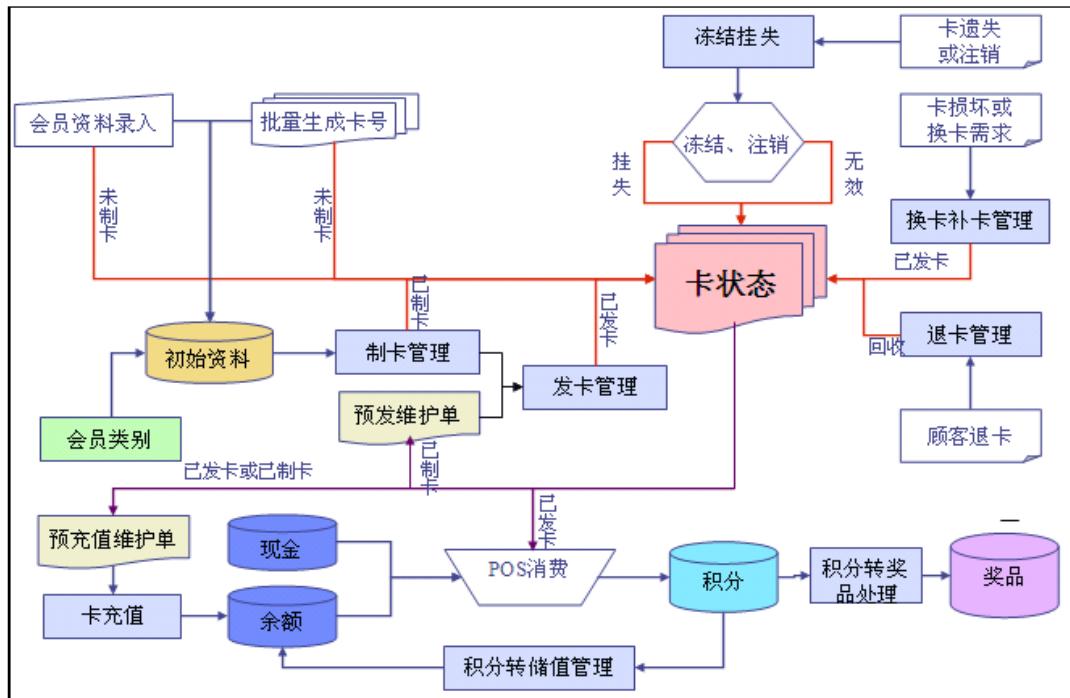
-: 无权限

△: 上级代理

▽: 代理下级



## 44.1. 卡状态和业务间的关系

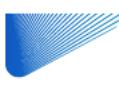


## 44.2. 换卡管理

### 【功能说明】

会员卡过期，或会员卡损毁、遗失等情况下可以使用补卡换卡功能。

### 【操作界面】



### 换卡管理

原卡号:  保存

换卡手续费:  0.00 (收现金)

新卡号:  读 IC

确认新卡号:

卡 号:   
姓 名:   
证件号码:   
有效期起:   
有效期至:

累计消费:  0.00  
当前积分:  0.00  
累计积分:  0.00

#### 【界面说明】

**换卡手续费:** 使用现金形式收取补卡手续费，不影响卡余额。系统提供补卡费用相关报表。

**原卡号:** 损毁、或丢失的卡号码。

**读 IC:** IC 卡号码读取按钮。

**新卡号:** 补卡后生成新卡号，新卡号将继承原卡号的积分、储值、会员资料等信息。原卡作废。

**确认新卡号:** 再次确认需要换补新卡号。

#### 【操作要点】

输入原卡号，系统自动列出会员卡信息，输入新卡卡号，点击〈保存〉。

#### 【注意事项】

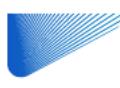
所换的新卡必须是没有消费记录的新卡且卡状态为已发卡。

### 44. 3. 挂失解冻管理

#### 【功能说明】

当顾客卡丢失，不能及时办理补卡业务的时候可以首先对会员卡作挂失处理，挂失后通过解冻使卡恢复正常。当持卡人没有遵守卡章程时，或者持卡人本人自己要求退卡时，售卡点进行卡的注销业务。

#### 【操作界面】





挂失管理

会员卡号: 从 [ ] 到 [ ] 姓名: [ ] 电话: [ ] 搜索 [ ]  
会员卡类别: [和金融] 会员卡状态: [S]已发卡 近期未消费天数: [ ] 天

#	□	类别	卡号	起始有效日期	截止有效日期	姓名	性别	地址	会费	余额	卡状态	邮编	电话	E-mail	操作员	日期	消费总额
1																	

解冻管理

输入卡号: 从 [ ] 到 [ ] 姓名: [ ] 电话: [ ] 选择数据: [②挂失] 搜索 [ ]

#	□	类别	卡号	起始有效日期	截止有效日期	姓名	性别	地址	会费	余额	卡状态	邮编	电话	E-mail	操作员	日期	消费总额
1																	

### 【界面说明】

**挂失:** 挂失状态下的会员卡积分、储值等各项业务都处于冻结状态。

**解冻:** 会员卡注销后可以通过解冻来恢复正常。

### 【操作要点】

输入起始卡号, 如果是连续卡号, 则输入起始卡号和终止卡号, 点击〈检索〉检索出卡号, 使用鼠标配合 **shift** 或 **ctrl** 键选择需要操作的卡号, 然后点击挂失、解冻。

### 【注意事项】

挂失只针对已发卡状态下的卡, 解冻只能针对挂失状态的卡。

## 44.4. 更改卡密码

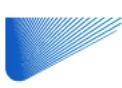
### 【功能说明】

使用储值功能的时候会员担心储值卡安全性, 可让用户对会员卡设置密码。会员卡一旦设置了密码, 前台消费的时候一定输入密码。

### 【数据衔接】

下游资料: 前台消费储值

### 【操作界面】





#### 【界面说明】

**写 IC 卡:** 如果使用 IC 卡不仅在数据库里面保存密码信息，还要将密码写入到 IC 卡内。

**卡号:** 会员卡编号。

**清除密码:** 清除会员卡原密码。。

**原密码:** 会员卡初次生成时候密码为空可以不填充。

**新密码:** 密码为数字，不支持字符。

#### 【注意事项】

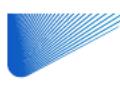
会员卡设置密码后前台使用会员卡时需顾客输入密码，会影响收银员操作速度。

## 44.5. 磁卡加磁

#### 【功能说明】

使用储值功能的时候会员担心储值卡安全性，可让用户对会员卡设置密码。会员卡一旦设置了密码，前台消费的时候一定输入密码。

#### 【操作界面】





#### 【界面说明】

**加磁:** 给需要加磁的磁卡进行加磁。

**加磁卡号:** 输入需要加磁的磁卡卡号。

#### 【注意事项】

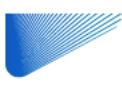
在加磁卡号处输入卡号，点击加磁即可。非磁卡以及未制卡的磁卡不能使用此功能。

## 44.6. IC 卡余额冲正清零

#### 【功能说明】

由于不可预知原因造成 IC 卡和系统数据库之间余额不平衡时可以使用此功能来平衡卡和数据库中的储值金额。如：新系统上线时，旧的 IC 卡余额记录没有导入到新系统，或导入数据不准确，可以使用 IC 卡余额冲正。

#### 【操作界面】





#### 【界面说明】

**卡内金额:** IC 卡保存的金额。

**系统金额:** 系统数据库保存的会员卡金额。

**以卡金额为准冲正:** 以 IC 卡上的金额为准，重写数据库的信息。

**以系统金额为准冲正:** 以系统数据库的数据为准重写 IC 卡的金额。

**两者金额全部清零:** 将数据库和 IC 卡上的信息都清零。

#### 【操作要点】

点击〈读 IC〉读取 IC 卡信息，读取信息后系统自动显示卡内金额和系统金额。用户参考显示金额来选择操作类型，点击〈确定〉完成冲正。

#### 【注意事项】

系统只支持对已发卡状态下的 IC 卡作冲正。

## 44.7. 清除会员卡记录

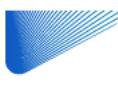
#### 【功能说明】

『清除会员卡记录』是指将涉及到会员卡的所有消费、积分及其它操作记录全部清除：删除此会员卡累计消费记录，删除此会员卡的累计积分，同时删除其它日常操作记录，如充值、增加积分等，但保留此会员卡的资料信息。

如果清除单个卡信息，只需要在起始卡号中输入需要处理的卡号即可；如果执行批量清除卡信息，则先输入起始卡号后输入终止卡号，并且起始和终止卡号的长度必须相同

#### 【数据衔接】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



上游资料：【会员卡档案】

### 【操作界面】



The screenshot shows a software interface titled '清除会员卡记录' (Delete Member Card Record). It includes fields for '开始卡号' (Start Card No.) and '结束卡号' (End Card No.), both set to '01'. A '查询(B)' (Search) button is present. The results table has columns: #, 卡号 (Card No.), 会员姓名 (Member Name), 当前积分 (Current Points), 卡类别 (Card Type), 卡状态 (Card Status), 发卡日期 (Issue Date), 有效日期 (Valid Date), 累计消费 (Total Consumption), and 累计积分 (Total Points). One row is highlighted in yellow, showing card number 01, member name '测试', issue date '2019-05-11', valid date '2020-05-11', total consumption '0.00', and total points '0'. The status message at the bottom right indicates a successful deletion: '删除成功! 消费累计: 0.00 元 积分: 0.00 分 积分记录全部清除'.

### 【界面说明】

**开始卡号\结束卡号：**所需要清除的会员卡卡号。

**执行结果：**执行结果中会显示执行清除成功信息。

### 【注意事项】

只能清除已发卡状态下的卡。清除记录后不修改会员卡状态。在作会员卡清理的时候因为会删除会员的消费、积分等记录。建议在作批量的会员卡清除记录时，备份数据库，以便在出现差错时作为查询的依据。

## 44.8. 退卡管理

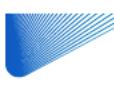
### 【功能说明】

当顾客需要办理退卡业务的时候，且会员卡的条件符合退卡条件的卡，可以使用退卡功能。退卡只能对已发卡状态下的卡进行操作。

### 【操作界面】



The screenshot shows a software interface titled '退卡管理' (Card Cancellation Management). It includes fields for '卡号' (Card No.), '姓名' (Name), '证件号码' (ID Number), '有效期起' (Valid Date Start), '有效期至' (Valid Date End), '卡内金额' (Balance), '扣款金额' (Deduction Amount), and '退款金额' (Refund Amount). Below these are summary fields: '累计消费' (Total Consumption), '累计赠送金额' (Total Gift Amount), '当前积分' (Current Points), '累计积分' (Total Points), and '卡内余额' (Balance). A note states: '说明: 退卡之后卡余额变为零 在此只能使用卡内号, 不能使用流水号或附卡号等。' (Note: After cancellation, the card balance becomes zero. In this case, only the card number can be used, not the serial number or attached card number, etc.). At the bottom are buttons for '重打凭条' (Print Receipt Again), '读IC卡(I)' (Read IC Card), and '确定(F5)' (Confirm).



**【界面说明】**

**卡号:** 需要退卡的会员卡, 且卡状态为‘已发卡’。

**扣款金额:** 扣取手续费;

**卡内金额:** 会员卡余额;

**【注意事项】**

卡余额为零的会员卡, 卡状态不为已发卡的会员卡, 都不能作退卡。会员报表查询为用户提供了退卡信息报表。退卡只是退卡金额及将消费积分清零, 卡状态未变化

## 45. 储值管理

**【模块清单】**

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
会员卡充值方案	√	○	-	○	○	会员管理	储值管理
快速充值管理	√	√	-	√	√	会员管理	储值管理
定额充值管理	√	√	-	√	√	会员管理	储值管理
子母卡转储值	√	√	-	√	√	会员管理	储值管理
会费管理	√	√	-	√	√	会员管理	储值管理
查询余额	√	√	-	√	√	会员管理	储值管理

√: 全部权限

○: 查看

-: 无权限

△: 上级代理

▽: 代理下级

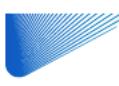
### 45.1. 会员卡充值方案

**【功能说明】**

设置会员卡充值预设方案, 充值更方便、充值优惠处理更智能。

**【数据衔接】**

下游资料: 『前台收银』『预充值维护单』

**【操作界面】**



#	充值编码	充值金额	实付金额	赠送金额	赠送积分	充值方案说明
1	01	50.	50.	0.00	0.	系统默认
2	02	100.	100.	0.00	0.	系统默认
3	03	200.	200.	0.00	0.	系统默认

### 【界面说明】

**充值编码:** 充值方案的编码，便于收银员记忆。

**充值金额:** 需要充值到卡账户的金额

**实付金额:** 付款金额为用户为这次充值实付现金，充值金额可不等于付款金额。如：举办付 100 充 120 的活动。

**赠送金额\赠送积分:** 充值到卡账户的金额以外赠送的金额和积分。

**充值方案说明:** 可对充值方案填写相关备注说明。

### 【操作要点】

设置完毕后，前台会员充值时，可以直接输入充值编码选择充值方案进行充值。

## 45.2. 预充值维护单

### 【功能说明】

针对一批会员卡设置预充值方案，方便充值管理引用

### 【数据衔接】

下游资料：『充值管理』

### 【操作界面】

操作按钮：新增、删除、保存、审核、作废、导出、导入、打印、设置、返回。

搜索条件：起始卡号: 01, 结束卡号: 01, 批量检索 (4), 单据编号: [空], 操作员: [0001]管理员, 操作日期: 2019-05-16, 审核人: [空], 审核日期: [空].

#	卡号	卡状态	卡余额	备注
1	01	已发卡	0.00	[空]
合计:				

### 【界面说明】

**充值方案:** 选择会员充值方案中设定的充值方案。

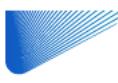
### 【操作要点】

审核之后，在充值管理中引用。

## 45.3. 充值管理

### 【功能说明】

选择设定的预充值维护单，批量充值。



**【操作界面】**

**充值管理** X

请选择预充值单号:   全选  打印凭条

#	选择	充值状态	卡号	姓名	卡内余额	充值金额	付款金额	赠送金额	充值后金额	...
1	<input type="checkbox"/>		042007		1,000.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	
2	<input type="checkbox"/>		042008		1,000.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	
3	<input type="checkbox"/>		042009		1,000.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	
4	<input type="checkbox"/>		042010		1,000.00	100.00	100.00	0.00	1,100.00	
合计:					4,000.	400.	400.	0.	4,400.	

**【界面说明】**

**打印凭条:** 打印充值凭条。

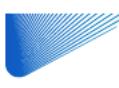
**【操作要点】**

选择需充值的会员卡，点〈充值〉，当预充值维护单中会员卡全部充值完成后，无法再进行引用；若预充值维护单中会员未全部充值，则可多次引用。

## 45.4 快速充值管理

**【功能说明】**

快速充值管理是一种快捷的充值方式，使用时不需要首先作预充值单直接充值。通过充值密码控制使用。充值只保留操作日志，不保留单据。如希望充值信息留有单据，可以使用充值管理的功能。

**【操作界面】**

### 快速充值管理

卡号:	<input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 磁卡充值	<input type="radio"/> IC卡充值	<input checked="" type="radio"/> 条码卡充值
姓名:	<input type="text"/>	批量条件:		
证件号码:	<input type="text"/>	起始卡号:		
有效期起:	<input type="text"/>	终止卡号:		
有效期至:	<input type="text"/>	支付方式:		
累计赠送:	<input type="text"/>	读IC卡		
累计消费:	0.00	打印会员		
当前积分:	0	充值方案:		
累计积分:	0	充值金额:		
卡内余额:	<input type="text"/>	付款金额:		
充值金额:	<input type="text"/>	充值备注:		
充值后余额:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 打印凭条		
其中消费下限:	0.00			

### 快速充值报表

充值门店:	充值操作员:	充值日期:			
序号	会员卡号	充值金额	实付金额	充值前余额	充值后余额

[充值说明](#) [重打凭条](#) [打印报表](#) [充值](#)

#### 【界面说明】

**批量条件:** 按卡号检索、按卡流水号检索、按原始卡号检索，默认为按卡号。

**充值金额:** 往卡系统中充值的金额。

**付款金额:** 付款金额为用户为这次充值所付现金，充值金额可不等于付款金额。如：举办付 100 充 120 的活动。

**打印会员:** 将会员卡号、姓名、整件号码、有效期起止日期、累计赠送、累计消费、当前积分、累计积分、卡内余额、充值金额、充值后金额打印出。

**打印凭条:** 打印充值凭条。

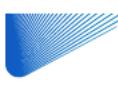
#### 【操作要点】

输入卡号，批量充值时输入起始卡号和终止卡号，输入充值金额、付款金额，点击〈充值〉。

## 45.5. 定额充值管理

#### 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



定额充值只能对新制卡或回收的卡（状态为已制卡）进行充值，且充值额度必须是系统预设的金额。

### 【操作界面】

### 定额充值管理

 读IC  充值  定额设置

卡号:	<input type="text"/>
姓名:	<input type="text"/>
证件号码:	<input type="text"/>
有效期起:	<input type="text"/>
有效期至:	<input type="text"/>

累计消费:	0.00
当前积分:	0
累计积分:	0

卡内余额:	<input type="text"/>
充值金额:	<input type="text"/>
充值后余额:	<input type="text"/>

其中消费下限:

磁卡充值  IC卡充值  条码卡充值

批量条件:

起始卡号:

终止卡号:

充值金额:

# 固定金额

...

1、充值一张卡请输入【起始卡号】  
2、充值多张卡号连续的卡请输入【起始卡号】和【终止卡号】。  
3、在此只能使用卡内号, 不能使用流水号或附卡号等。

定额充值只能充新卡或回收卡!  
 打印凭条

### 【界面说明】

**定额设置:** 用来设置固定充值额度。

**充值金额:** 在定额充值列表里选择本次需要充值定额。

**打印凭条:** 打印充值凭条。

### 【操作要点】

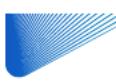
输入‘起始卡号’和‘终止卡号’选择固定金额点击〈充值〉。需要新的定额可点击〈定额设置〉添加。

## 45.6. 子母卡转储值

### 【功能说明】

子母卡转储值是使用母卡向子卡充值的特殊充值功能。多用于家长对小孩的零花钱管理，母卡可以将卡内储值直接转储到子卡，一张母卡可存在多张子卡。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**【数据衔接】**

上游资料：『会员卡档案』

**【操作界面】**

#	会员卡号	会员姓名	余额	转入子卡金额

**【界面说明】**

**母卡消费与积分信息：** 储值转出卡的信息。

**卡状态：** 母卡的卡状态必须是已发卡状态。

**子卡转金额信息：** 储值转入卡的基本信息。

**【操作要点】**

输入母卡卡号，自动显示母卡信息，并将母卡所有子卡信息带出。选择需要充值的子卡，并填充转子卡金额，点击〈保存〉完成转储值

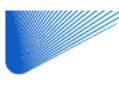
**【注意事项】**

如果是门店系统则需要连接到总部系统为会员卡转储值。子母卡转储值不支持 IC 卡转储值。

## 45.7. 会费管理

**【功能说明】**

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



会费管理是对会员卡续卡的功能，并在续卡时对会员收取相关费用。

#### 【操作界面】



会费管理

读IC 保存 查询

卡号:

姓名:

证件号码:

有效期起:

有效期至:

卡号:

费用:

交纳金额:  .00

新有效期:  0000-00-00

累计消费:  0.00

当前积分:  0.00

累计积分:  0.00

#### 【界面说明】

**费用:** 系统可供选择的费用类型有‘年费’、‘会费’、‘其他费’。

**新有效期:** 只要缴纳相关费用，系统可对会员卡有效期延期，延期时间默认一年，可以按情况修改。

**读 IC:** 使用 IC 卡时，卡号不能手工输入。

#### 【操作要点】

输入缴费卡号、费用类型及缴费金额，如需手工控制会员卡有效期还要填充有效期。完成后点击〈保存〉。

#### 【注意事项】

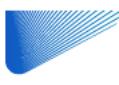
系统只能对发卡状态下的卡进行缴费。

### 45.8. 查询余额

#### 【功能说明】

查询会员卡余额。

#### 【操作界面】



**查询余额**

读IC

卡号:	<input type="text"/>
姓名:	<input type="text"/>
证件号码:	<input type="text"/>
有效期起:	<input type="text"/>
有效期至:	<input type="text"/>
累计消费:	0.00
当前积分:	0.00
累计积分:	0.00

#### 【界面说明】

卡号: 填写会员卡卡号处;

余额: 会员卡储值的余额;

读 IC: IC 卡不需要输入卡号, 直接点此按钮来读取 IC 卡;

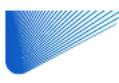
#### 【操作要点】

输入‘会员卡号’检索出会员信息。如果是 IC 卡点击〈读 IC〉, 刷卡读取 IC 卡余额信息。

## 46. 积分管理

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
积分规则设置	√	○	-	○	○	会员管理	积分管理
增加会员积分	√	√	-	√	√	会员管理	积分管理
积分转储值操作	√	-	-	-	-	会员管理	积分管理



会员积分查询	√	√	-	√	√	会员管理	积分管理
积分操作查询	√	√	-	√	√	会员管理	积分管理
√: 全部权限      ⊙: 查看      -: 无权限      △: 上级代理      ▽: 代理下级							

## 46. 1. 积分规则设置

### 【功能说明】

在御商系统中不仅可以定义直接按消费金额积分的规则，还可以针对不同类别、不同专柜商品、甚至按单品消费金额积分的规则。并能对积分总额达到一定档次发放奖品。

### 【数据衔接】

下游资料：『储值管理』、『积分管理』

### 【操作界面】



#	规则编码	类型描述	?	销售金额=1积分	积分按档处理	金额大于多少才积分	积分付款参与积分	备注
1	0000	设置多少消费金额等于一积分	10.	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	<input type="checkbox"/>		系统默认，不能删除

### 【界面说明】

**消费金额与积分关系：**即在前台购买多少金额商品，会员卡积分增加 1。

**卡类别积分规则设置：**对会员卡类别定义消费额转积分规则。

**类别积分规则设置：**可根据不同类别商品消费设置不同的消费金额转积分规则。

**多倍积分规则设置：**对会员生日、节假日、会员日定义消费额转多倍积分规则。

**积分转储值规则：**设置若干积分兑换成会员卡中若干储值的规则。用于积分转储值。

### 【操作要点】

在左侧积分规则导航列表中选择任意规则，点击〈新增〉，在列表中填充相应规则，点击〈保存〉完成设置。

### 【注意事项】

在连锁门店中可在『机构档案』勾选〈门店管理积分规则〉，使门店独立管理本机构的积分规则。

## 46. 2. 商品兑奖积分设置

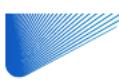
### 【功能说明】

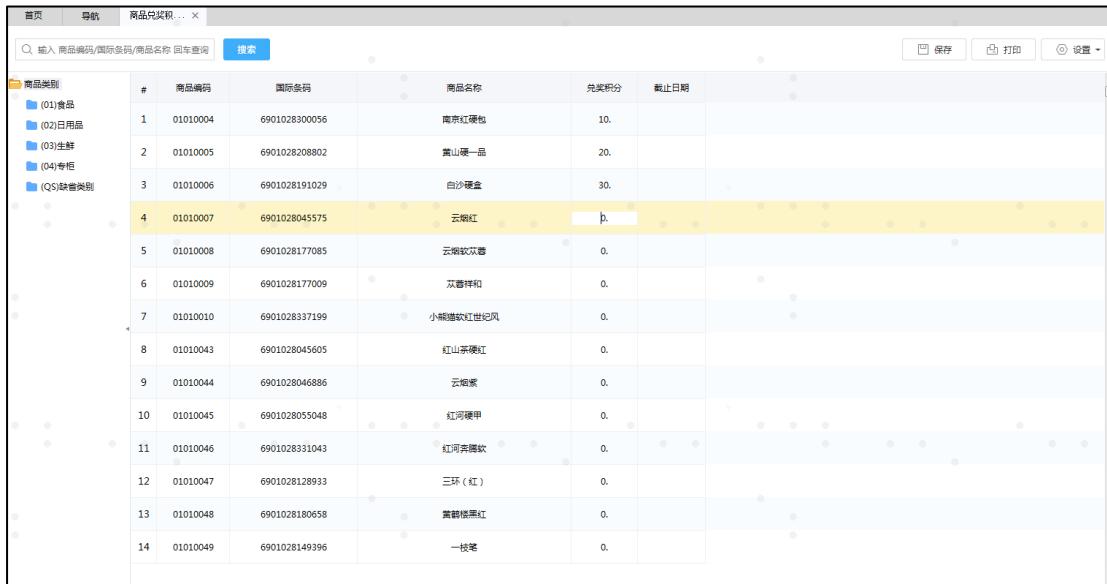
设定兑换商品需扣减积分数。

### 【数据衔接】

下游资料：『积分兑奖单』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



**【操作界面】**

商品类别	#	商品编码	国际条码	商品名称	兑奖积分	截止日期
(01)食品	1	01010004	6901028300056	南京红梗包	10.	
(02)日用品	2	01010005	6901028208802	黄山硬一品	20.	
(03)生鲜	3	01010006	6901028191029	白沙硬盒	30.	
(04)专柜	4	01010007	6901028045575	云烟红	10.	
(QS)缺省类别	5	01010008	6901028177085	云烟软苁蓉	0.	
	6	01010009	6901028177009	苁蓉祥和	0.	
	7	01010010	6901028337199	小峨眉软红世纪风	0.	
	8	01010043	6901028045605	红山茶硬红	0.	
	9	01010044	6901028046886	云焰紫	0.	
	10	01010045	6901028055048	红河硬甲	0.	
	11	01010046	6901028331043	红河弄臣软	0.	
	12	01010047	6901028128933	三环(红)	0.	
	13	01010048	6901028180658	黄鹤楼黑红	0.	
	14	01010049	6901028149396	一枝笔	0.	

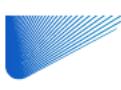
**【注意事项】**

『商品积分兑奖单』中的商品是『商品档案』中存在的。

## 46.3. 增减会员积分

**【功能说明】**

本模块用来补登用户消费记录，增加或减少会员卡积分。

**【操作界面】**

### 增减会员积分

读IC 保存

1、会员的消费与积分统计信息

会员卡号:	会员姓名:
卡类别:	手机号码:
卡状态:	发卡日期:
累计消费:	有效日期:
可用积分:	

2、会员积分操作  增加会员积分 (A) —  减少会员积分 (D)

消费金额 (I):	<input type="button" value="+"/> <input type="text"/>
积分操作 (J):	<input type="button" value="+"/> <input type="text"/>
备注:	<input type="text"/>

#### 【界面说明】

**消费金额 (+):** 可以增加会员消费金额，例如：在顾客消费时前台不能联机使用会员卡时，补登消费记录。

**积分操作 (+):** 用于增加会员积分，例如：奖励积分、积分补登。

**消费金额 (-):** 可以减少会员消费金额，例如：误操作导致消费金额增加，扣减消费金额。

**积分操作 (-):** 用于减少会员积分，例如：积分临时扣减、清除积分。

**备注:** 建议填写此处备注信息，以备查验。

#### 【操作要点】

输入需要增加积分的‘会员卡号’，填充本次增加或减少的积分，点击〈保存〉。

#### 【注意事项】

只能针对状态为已发卡的会员卡增加或减少积分。

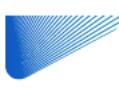
## 46.4. 积分转储值

#### 【功能说明】

和积分奖品处理一样本模块也是一种积分返利的方式，在积分奖品处理中可实现积分兑换奖品，本模块中可以实现积分兑换会员卡储值。

#### 【数据衔接】

上游资料：积分业务



**【操作界面】**

The screenshot shows the '积分转储值' (Integral Transfer Value) interface. At the top right is a close button (X). Below it are two buttons: '读IC' (Read IC) and '保存' (Save). The main area is divided into two sections: '1、会员的消费与积分统计信息' (1. Member Consumption and Integral Statistics Information) and '2、会员积分操作' (2. Member Integral Operation).  
**1、会员的消费与积分统计信息**  
包含以下输入框：  
- 会员卡号: [Text Box]  
- 会员姓名: [Text Box]  
- 卡类别: [Text Box]  
- 手机号码: [Text Box]  
- 卡状态: [Text Box]  
- 发卡日期: [Text Box]  
- 累计消费: [Text Box]  
- 有效日期: [Text Box]  
- 可用积分: [Text Box]  
**2、会员积分操作**  
包含以下操作输入：  
- 积分操作 (-): [Text Box] - [Text Box]  
- 转储值 (+): [Text Box] + [Text Box]  
- 备注: [Text Box]  
右侧有一个 '打印凭条' (Print Receipt) 的复选框。

**【界面说明】**

**可用积分:** 会员卡积分总计分数。

**积分操作（-）:** 本次使用来兑换储值的积分。

**转储值（+）:** 输入操作积分后系统自动根据积分规则设置‘积分转储值规则’将积分换算成储值。

**【操作要点】**

输入‘会员卡号’检索出会员信息。输入减少积分数，点击〈保存〉。系统自动增加储值，并扣减积分。

**【注意事项】**

只能针对卡状态为‘已发卡’的会员卡转储值。

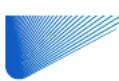
## 46.5. 批量积分转储值

**【功能说明】**

和《积分转储值》功能一样，是一种积分返利活动，针对会员按照设定的‘积分转储值规则’，批量转储值。

**【数据衔接】**

上游资料：积分业务

**【操作界面】**



### 【界面说明】

**批量转储值:** 系统自动根据积分规则设置‘积分转储值规则’将检索范围内会员的积分批量换算成储值。

### 【注意事项】

只能针对卡状态为‘已发卡’的会员卡转储值。

## 46.6 积分兑奖单

### 【功能说明】

记录会员积分兑奖的商品和数量及扣减积分。

### 【数据衔接】

上游资料: 『商品积分兑奖单』『商品档案』

下游资料: 『库存报表』『会员查询报表』

### 【操作界面】

### 【界面说明】

**仓库:** 出货机构仓库。

**会员卡号:** 要兑奖的会员卡。

**单品兑换积分:** 商品档案中设置的兑奖积分。

**兑奖数量:** 兑奖的商品数量。

**本次扣减积分:** 兑奖扣减的积分值。

### 【注意事项】

该单据在审核时，除正常冲减库存操作外，会同步扣减会员的积分。



## 46.7. 会员积分查询

### 【功能说明】

可按照输入的条件快速查找需要了解的卡的当前积分情况。

### 【数据衔接】

上游资料：积分业务

### 【操作界面】



The screenshot shows the 'Member Points Inquiry' interface. At the top, there are tabs for 'Home', 'Navigation', and 'Member Points Inquiry'. Below the tabs is a search bar with fields for 'Member Card Number', 'Name', 'Mobile Number', 'Category', 'Issuing Institution', 'Status', and a date range from '2019-4-16' to '2019-5-16'. There is also a checkbox for 'Select cards valid until their expiration date'. The main area contains a table with columns: 序号 (Index), 会员卡号 (Member Card Number), 卡类别 (Card Category), 会员姓名 (Member Name), 性别 (Gender), 地址 (Address), 邮编 (Postcode), 电话 (Phone), 电子邮箱 (Email), 累计消费金额 (Total Consumption Amount), 累计积分 (Total Points), 当前积分 (Current Points), 状态 (Status), 开始有效期 (Start Valid Period), 结束有效期 (End Valid Period), 操作员 (Operator), and 操作日期 (Operation Date). The table has several rows of data.

### 【界面说明】

**查询条件：**可以按门店、会员类别、会员卡状态，会员有效期范围、会员卡号等条件筛选。

**筛选将至有效期的会员卡：**可筛选出有效时间段内的卡号。

### 【操作要点】

在‘查询条件’选取相应条件，点击〈查询〉，系统将满足对应条件的会员卡信息显示在列表。

## 46.8. 积分操作查询

### 【功能说明】

可按照输入的条件快速查找需要了解的历史积分变动情况，用于对会员积分的增减过程进行跟踪检查。

### 【操作界面】



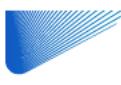
The screenshot shows the '积分操作查询' (Point Operation Inquiry) interface. At the top, there are tabs for 'Home', 'Navigation', and '积分操作查询'. Below the tabs is a search bar with fields for 'Member Card Number', 'Name', 'Mobile Number', 'Category', 'Issuing Institution', 'Status', and a date range from '2019-4-16' to '2019-5-16'. There is also a checkbox for 'Select operation date range'. The main area contains a table with columns: 流水号 (Serial Number), 操作日期 (Operation Date), 会员卡号 (Member Card Number), 卡类别 (Card Category), 会员姓名 (Member Name), 性别 (Gender), 电话 (Phone), 操作员 (Operator), 积分加减 (Point Change), 业务描述 (Business Description), 当时累计消费额 (Total Consumption Amount at the time), 当时累计积分 (Total Points at the time), 加减金额 (Amount Change), 加减积分 (Point Change), 备注 (Remarks), 所属门店 (Associated Store), and 手机 (Mobile Phone). The table has several rows of data.

### 【界面说明】

**查询条件：**可以按门店、会员类别、会员卡状态，会员有效期范围、会员卡号等条件筛选。

### 【操作要点】

在‘查询条件’选取相应条件，点击〈查询〉，系统将满足对应条件的会员卡信息显示在列表。



## 46.9. 批量清除会员积分

### 【功能说明】

按照条件批量清除指定类别会员卡积分。

### 【操作界面】

### 批量清除会员积分

请选择要清除积分的卡类别

#	<input type="checkbox"/>	编号	名称	操作日期
1	<input checked="" type="checkbox"/>	01	积分卡	
2	<input type="checkbox"/>	04	多功能卡(积分与储值)	
3	<input type="checkbox"/>	05	测试	

请选择清除积分的方式

清除指定日期之前的积分(包含此日期)     
 全部清零

注意事项:如果是连锁店,在总部执行此功能前,各门店需先将会员档案数据上传到总部;在总部执行完此程序之后,需通知各门店重新下载数据;

当前状态:无

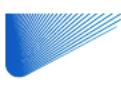
### 【界面说明】

**清除指定日期之前的积分(包含此日期):** 例如: 2019-05-16, 则清除包含 2019-05-16 之前的所有积分, 清除后当前积分只体现 2019-05-17 到当前的积分。

**全部清零:** 将选中会员类别中所有会员积分全部清零, 清零后当前积分为 0。

### 【注意事项】

如果是连锁店, 在总部执行此功能前, 各门店需先将会员档案数据上传到总部; 在总部执行完此程序之后, 需通知各门店重新下载数据; 此功能卡不限制卡状态。



## 47. 会员报表

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
会员消费查询	√	√	-	√	√	会员管理	会员报表
会员报表查询	√	√	-	√	√	会员管理	会员报表

√：全部权限      ⊙：查看      -：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 47.1. 会员消费查询

#### 【功能说明】

查询某时间段内前台会员卡‘储值’消费的收银明细和付款流水。

#### 【数据衔接】

上游资料：会员卡业务

#### 【操作界面】



#### 【界面说明】

**会员卡消费查询：**包括对会员卡消费明细查询和付款流水查询。

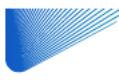
**同时查询付款：**查询会员卡‘储值’消费付款明细；

**消费明细：**会员卡前台消费积分的收银明细；

**付款流水：**会员在前台消费使用储值卡的储值，储值的付款流水可以通过查询显示在下方列表，使用现金付款不包含在此列表。

#### 【操作要点】

填写卡号及时间段，点击〈查询〉。



## 47.2. 会员查询报表

### 【功能说明】

会员业务查询。

### 【数据衔接】

上游资料：会员业务

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**会员生日报表：**查询近期会员生日信息，用于会员生日赠送礼品，或会员生日优惠等活动。

**会员退卡报表：**会员退卡管理中的操作记录，以及退款金额。

**会员补卡换卡报表：**查询换卡补卡记录、以及换卡补卡是顾客所付款项金额。

**积分兑奖报表：**查询积分兑奖处理模块发放奖品的明细。

**沉睡会员查询：**查询会员\*\*天未消费的会员信息。

## 47.3. 会员充值报表

### 【功能说明】

会员充值业务查询。

### 【数据衔接】

上游资料：会员业务

### 【操作界面】



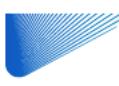
### 【界面说明】

**会员卡充值报表：**查询会员包括充值管理、快速充值、定额充值等方面的充值信息和付款信息。

**储值卡期间明细查询报表：**体现查询时间内会员的余额、充值、消费、退卡和期末明细。

**储值卡期间汇总查询报表：**体现查询时间内会员的余额、充值、消费、退卡和期末汇总。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 47.4. 会员分析报表

### 【功能说明】

根据会员顾客最近购买日期 R，购买频率 F、购买金额 M 三个维度综合评估最优价值会员。

### 【数据衔接】

上游资料：前台消费

### 【操作界面】



The screenshot shows the 'Customer Analysis Report' interface. At the top, there are tabs for '首页' (Home), '导购' (Salesperson), and '会员分析报表' (Customer Analysis Report). Below the tabs are search filters: '本期日期' (Period Date) from '2019-05-01' to '2019-05-16', '会员卡号' (Member Card No.), '商品部门' (Product Department), and '品牌' (Brand). There are also buttons for '新增报表' (New Report), '修改报表' (Modify Report), '导出' (Export), '删除报表' (Delete Report), '打印' (Print), and '设置' (Settings). A large grid below the filters displays customer consumption details, including columns for Member Card No., Member Name, Gender, Department Code, Product Name, Category, Brand Code, Brand Name, Points, Discount Amount, Quantity, Amount, Price, Phone, and Member Address.

### 【界面说明】

**会员消费分析报表：**查询前台使用会员卡消费的消费记录。

**会员顾客价值分析报表：**会员到店消费购买频率、购买金额、累计消费占比。

### 【操作要点】

**日期：**查询会员消费情况的截止日期，默认倒推 30 天为起始日期。

**机构：**根据该机构信息查询会员在该机构的消费情况，从而得出会员所获得的价值得分。

**数据来源：**前台商品销售流水数据，前台商品付款流水数据，会员消费付款明细报表，会员消费商品明细报表，机构档案，会员档案。

**最近购买日期 R：**衡量会员顾客最后一次消费日期距离当前日期的天数；天数越小，价值越大。

**购买频率 F：**衡量会员顾客在单位时间（默认一个月 30 天），购买商品的次数；次数越高，价值越大。

**购买金额 M：**衡量会员顾客在单位时间（默认一个月 30 天），购买商品的金额；金额越大，价值越大。

**会员价值得分 (RFM)：**会员价值得分 (RFM) = R 价值得分 + F 价值得分 + M 价值得分

**累计得分：**该行累计得分 = 该行会员价值得分 (RFM) + 上行累计得分

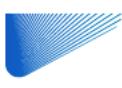
**累计得分占比：**该行累计得分占比 = (该行累计得分 / 总的累计得分) \* 100%，总的累计得分 = 会员价值得分 (RFM) 合计。

**R 值的评分标准：**以每天 0.2 分为一个台阶，1 天内的得 6 分，2 天内的得 5.8 分，3 天内的得 5.6 分，依次类推；分 30 天逐步扣减，超过 30 天的得 0 分。

**F 值的评分标准：**以每次 0.2 分为一个台阶，按购物次数一个月达 30 次以上得 6 分，29 次得 5.8 分，28 次得 5.6 分，依此类推；分 30 次逐步扣减，0 次则为 0 分。

**M 值的评分标准：**以 50 元 0.1 分为一个台阶，按默认时间查询购买金额达 3000 元以上（包含 3000 元）得 6 分，购物达 2950~2999 元之间得 5.9 分，购物达 2900~2949 元之间得 5.8 分，依此类推；0 元则为 0 分。

**价值等级：**根据各位会员顾客 RFM 得分，累计得分占比在 80% 以前（包含 80%）的为 A 级，否则为 B 级。

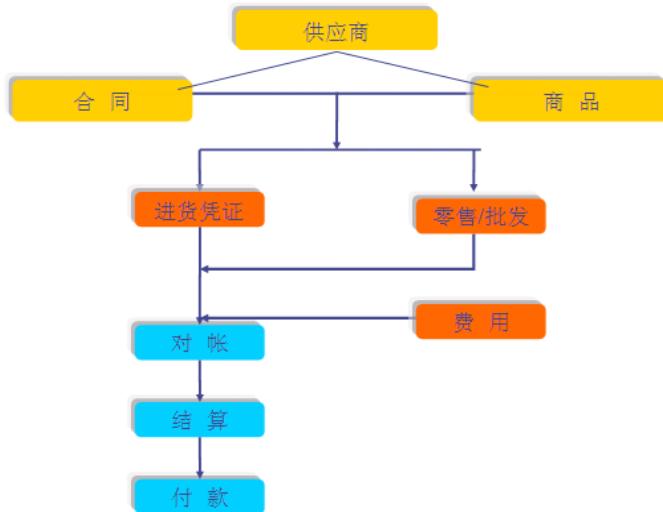


广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 第十三章 财务管理

### 48 财务结算流程图



### 49. 核算原则

#### 49.1. 库存管理方式

在科脉的御商系统中，将商品划分为两种库存管理类型，这两种类型分别针对不同的库存管理模式和分摊规则。

**批次库存管理：**指的是系统同时按照批次管理商品的数量账和金额账，在系统中按入库顺序记录了商品的进货批次，商品的各种库存变化均以批次（数量、进货单价）的分摊规则来计算；库存金额的增减使用批次分摊。

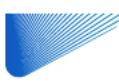
**不管理库存：**在系统中仅有商品资料，不保存商品的数量、金额，目前销售成本计算使用售价与商品倒扣率反算。一般联营的商品都采用这种库存管理类型。

##### 商品的结算方式：

御商系统中，商品的结算方式共分为四种类型，不同的结算方式在库存分摊中受到不同的影响。

**经销：**结算时根据验收单、退货单、结算补差单、批次调整单（调进价时修改批次库存时产生）等业务单据统计应结算金额。销售不影响结算。

**代销：**结算时根据销售分摊结果和非销出库业务（报损单、调拨单、盘点盘亏、批发单、其他出库单）统计应结算金额。销售影响结算。



**联营:** 结算时根据销售金额（售价）和商品倒扣率、其他出库单计算应结算金额。销售影响结算。可分管库存，和不管理库存。

**租赁:** 结算与联营倒扣一致，租赁商品系统不管理库存。

#### 分摊规则:

御商系统中，分摊规则描述的是商品数量增加或减少时，库存金额的计算方法。不同的库存管理类型配合不同的业务采用不同的分摊规则。具体的分摊规则将针对不同业务进行详述。

#### 一品多商:

即一个商品允许存在多个供应商供货，并允许采用不同的结算方式，对于经销供应商，按照验收、退货的指定供应商进行结算。对于代销供应商，批次库存商品则按照批次分摊结果进行结算。如果商品既有代销供应商供货又有经销供应商供货，遵从经销批次优先冲减原则。

#### 批次分摊规则:

批次库存管理的商品库存扣减，有四种分摊方案：

##### 经销优先:

算法描述：当商品销售出库时，如果在存的进货批次中既有经销又有代销，则优先经销入库批次核减成本。

商品	业务	+/-	批次	数量	单价	金额	结余			
							批次	数量	单价	金额
69001	进货	+	PI001	10	1 代销 进货	10	PI001 代销	10	1	10
69001	进货	+	PI002	10	1 经销 进货	10	PI001 代销	10	1	10
							PI002 经销	10	1	10
69001	POS	-	20070530001	5			PI001 代销	10	1	10
							PI002 经销	5	1	5
							PI002 经销	5	1	5

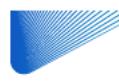
##### 促销优先（低价优先）:

算法描述：当商品做促销销售，在出库时，优先促销入库批次核减成本。

商品	业务	+/-	批次	数量	单价	金额	结余			
							批次	数量	单价	金额
69001	进货	+	PI001	10	1	10	PI001	10	1	10
69001	进货	+	PI002	10	0.5 特价 进货	5	PI001	10	1	10
							PI002	10	0.5	5
69001	POS	-	20070530001	5	特价 销售		PI001	10	1	10
							PI002	5	0.5	2.5
							PI002	5	0.5	2.5

##### 先进先出:

算法描述：入库批次在前的商品在销售核减成本时，优先核减。



商品	业务	+/-	批次	数量	单价	金额	结余			
							批次	数量	单价	金额
69001	进货	+	PI001	10	1	10	PI001	10	1	10
69001	进货	+	PI002	10	2	20	PI001	10	1	10
							PI002	10	2	20
69001	POS	-	20070530001	5			PI001	-5	1	5
							PI001	5	1	5
							PI002	10	2	20
69001	POS	-	20070531001	10			PI001	-5	4	5
							PI001	-5	4	5
							PI002	5	2	10
							PI002	5	2	10

#### 负批次自动调整:

算法描述：当商品出现先销后进业务时，将出现负库存的情况，同时也将出现负批次的情况，如果出现这种情况，系统可以支持负库存，允许产生负批次，同时当有进货后补进来（后补入库单或者制盘点单的方式）时，可以自动调整在存的负批次重新计算出库成本。

商品	业务	+/-	批次	数量	单价	金额	结余			
							批次	数量	单价	金额
69001	POS	-	20070530001	5			20070530001 按主供应商/辅 供应商?	-5	1 预估	-5
69001	进货	+	PI001	10	1.2 进货	12	20070530001	-5	1 预估	-5
							20070530001	5	1 预估	5
							PI001	5	1.2	6
							PI001	5	1.2	6

## 49.2 业务分摊

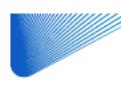
我们将按照业务和库存管理类型分别对分摊规则进行说明。

参与或影响分摊成本的业务如下：

1. 验收业务
2. 退货业务
3. 报损业务
4. 销售业务
5. 调拨业务
6. 批次预调价
7. 盘点

**1、业务分摊——验收：** 验收业务为库存增加过程。

**批次库存商品：** 如果验收单中不存在搭赠，则增加验收商品的一个批次，供应商为订货供应商，批次数量为实际验收数量，批次进价为验收进价；如果存在搭赠，则为搭赠单独增加一条批次记录，供应商为订货供应商，批次数量为实际验收的搭赠数量，批次进价为 0。



**不管理库存商品：**不做订货和验收。

**2、业务分摊——退货：**退货业务为库存减少过程。

**批次库存商品：**退货分摊只涉及一个供应商，如果一个商品存在不同供应商的批次，退货只扣减（退货单）所指定的供应商的批次。分摊遵循 促销标志、结算方式优先级、批次顺序（先进先出）的分摊规则。如果一个商品存在不同供应商的批次，退货只扣减“退货单”所指定的供应商的批次。退货不分摊赠品批次。对于批次库存不足的情况（即指定供应商非赠品批次库存小于退货数量），生成一个退货供应商的负库存批次，批次数量为库存不足部分（实退商品数量—退货供应商所有库存批次数量），批次退货价格可以自行设置为商品的最近进货价、默认进价、当前进价。（如果从未进货，则使用商品的当前默认进价），退货供应商再次进货时，会以商品的验收数量冲减该负库存批次，直到该批次全部冲减完毕。

**不管理库存商品：**不允许退货。

**退货分摊的优先级：**采用的是低价优先、先进先出的方式。

**3、业务分摊——报损：**门店报损业务为库存减少过程。

**批次库存商品：**结算方式经销优先、促销标志、批次顺序（先进先出）的分摊规则。报损业务的批次扣减不指定供应商，依照优先级扣减全部批次。对于批次库存不足的情况（即所有批次库存之和小于实际报损商品数量）的负库存批次，批次数量为库存不足部分（实际报损商品数量—所有库存批次数量），批次价格为商品的库存的批次平均价。

**不管理库存商品：**不允许报损。

**报损产生非销成本：**影响代销供应商结算。

**4、业务分摊——销售：**销售业务为库存减少过程（如果商品当日销售退货数量大于销售数量，则为库存增加过程），日结记账。

**批次库存商品：**经销优先、促销优先、低价优先、先进先出，的分摊规则。销售业务的批次扣减不指定供应商，依照优先级扣减全部批次。对于批次库存不足的情况（即所有批次库存之和小于本日销售商品数量），对此商品的一品多商产生负库存批次，如果没有一品多商则直接记录主供应商的负批次；批次数量为库存不足部分（本日销售商品数量—所有库存批次数量），批次进价为商品的最近进货价（如果从未进货，则使用商品的当前默认进价），该商品的任一供应商再次进货时，会以商品的验收数量冲减该负库存批次，直到该批次全部冲减完毕。

对于商品当日销售退货数量大于销售数量的情况，则增加一个批次，批次数量为商品当日销售退货数量—销售数量，供应商为商品默认供应商。批次进价为商品的当前默认进价（该规则可能会与供应商产生争议）。

例如：A、B 两个供应商，A 为默认供应商，但该商品从未向 A 订货，一直向 B 订货，该商品销售退回时，如果商品已不存在任何批次，则会增加 A 供应商的批次，而不是增加 B 供应商的批次）。按批次分摊结果记录销售分摊结果。

**不管理库存商品：**不记账，只记录销售分摊结果，分摊供应商记为默认供应商，分摊数量记为当日销售数量，分摊进价记为当日商品销售价格  $\times$  (1—商品倒扣率)。

商品的销售分摊结果为代销、联营、租赁的结算依据。

**5、业务分摊——调拨：**店间调拨调出为库存减少过程，店间调拨调入为库存增加过程。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





**批次库存商品：**对于调出地商品，经销优先、促销优先、低价优先、先进先出的分摊规则；调出商品的批次扣减不指定供应商，依照优先级扣减全部批次；对于批次库存不足的情况，生成一品多商的负库存批次，没有一品多上生成主供应商的负库存批次，店间调拨取批次库存平均价。（如果从未进货，则使用商品的当前默认进价），对于调入地商品，按照调出地扣减的批次生成调入商品的批次，批次数量、进价、供应商与调出地分摊批次一致，促销状态为正常状态。

**不管理库存商品：**不记账，原则上不允许进行调拨；

**调拨业务的记账：**调出以调出门店发生为准，即商品调出后就进行记帐，调入以调入门店的实际调入数量记帐，并生成调拨差异单，调拨差异单回传调出门店，自动调整业务；

#### 6、业务分摊——调价：

批次预调价业务不影响库存数量，但是会影响批次库存商品的批次及库存金额。

在调价单审核后，根据现有结存高于当前新价的商品生成已审核的库存调整单，如果调价单的数量有结余，生成未审核的批次调价单，在影响批次时，会根据批次预调单中的平均成本和新价格比较，新价格高于平均成本时，是调高批次进价，调高时，只考虑比平均价低的商品，新价格低于平均价时，是调低批次进价，调低时，只考虑比新价格高的商品。

**7、业务分摊——盘点：**盘点业务包含盘盈、盘亏两个业务发生方向，盘盈为库存增加过程，盘亏为库存减少过程。

**批次库存商品：**经销优先、促销优先、低价优先、先进先出的分摊规则；盘亏商品的批次扣减不指定供应商，依照优先级扣减全部批次；对于批次库存不足的情况（即所有批次库存之和小于盘亏商品数量），生成一个一品多商的负库存批次，没有一品多商直接生成默认供应商的负批次。批次数量为库存不足部分（盘亏商品数量—所有库存批次数量），批次进价为商品的库存成本价，如果从未进货，则使用商品的当前默认进价），该供应商再次商品进货时，会以商品的验收数量冲减该负库存批次，直到该批次全部冲减完毕。批次数量为盘盈数量，批次进价为库存商品平均价。

**不管理库存商品：**不参与盘点。

## 50 期初账款设置

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
供应商财款期初设置	√	√	—	√	—	财务	期初设置
客户账款期初设置	√	√	—	√	—	财务	期初设置
期初抽单设置	√	√	—	√	—	财务	期初设置

√：全部权限

◎：查看

—：无权限

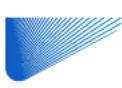
△：上级代理

▽：代理下级

### 50.1. 供应商账款期初设置

#### 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



对于系统启用前已经有业务发生的供应商，需要对其账款进行设置。

### 【数据衔接】

下游资料：『结算单』、『付款单』

### 【操作界面】



This screenshot shows the initial account setting interface for suppliers. The table lists one record:

#	款项类型	供应商	门店	单据金额	付款日期	已付金额	备注	状态
1	应付款	[0002]阳光(水果区)	001(总部)	0.00	2020-07-13	0.00		期初欠款

### 【界面说明】

**款项类型：**分为收付款、欠款。收付款在结算中体现为加项，欠款在结算单中体现为减项。

### 【操作要点】

单击〈新增〉→选择供应商/客户名称→选择款项类型→输入单据金额、付款日期→单击〈保存〉。

### 【注意事项】

在启用本系统之前的代销供应商的未结款单据金额不能直接作为账款期初设置，需要使用『期初抽单设置』。

## 50.2. 客户帐款期初设置

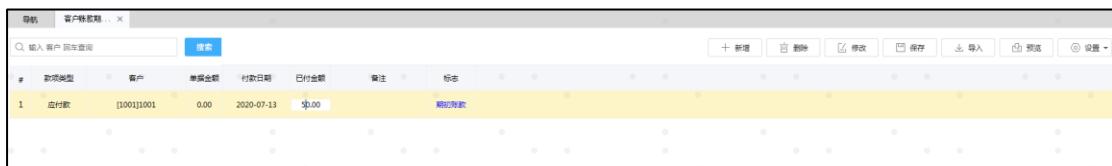
### 【功能说明】

对于系统启用前已经有业务发生的客户，需要对其期初账款进行设置。

### 【数据衔接】

下游资料：『结算单』、『收款单』

### 【操作界面】



This screenshot shows the initial account setting interface for customers. The table lists one record:

#	款项类型	客户	单据金额	付款日期	已付金额	备注	状态
1	应付款	[1001]1001	0.00	2020-07-13	0.00		期初欠款

### 【界面说明】

**款项类型：**分收款、欠款两种，在录入时选择是供应商向客户收款或供应商欠客户多少货款。

### 【操作要点】

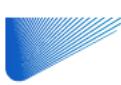
系统启用前将客户的帐款统计汇总，录入到【客户期初帐款设置】中，录入客户信息、款项类型、单据金额、付款日期即可。

而在客户交回帐款之后，在【收款单】中输入帐款金额即可。（具体操作方法参考【收款单】。）

## 50.3. 期初抽单设置

### 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



对于系统启用前代销供应商已经有业务发生的客户（主要是入库业务），需要设置期初抢单选项，便于以后在与代销供应商结算中有单可抽。

### 【数据衔接】

下游资料：『结算单』『付款单』

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**单据类型：**验收入库单、采购退货单、批次调价单，在单据录入时根据要录入的不同单据类型进行选择录入。

### 【操作要点】

期初抢单设置需要选择抢单供应商，录入原始单据编码、日期、原始单据金额、单据类型，单击〈保存〉按钮。

如果系统启用前代销供应商非常多，并且每个供应商未结单据也非常多，录入期初抢单设置的工作量将很大，建议可以将一个供应商所有的进货单据合计虚拟为一张单据录入，后期结算抢单时人工控制具体的每一个单的抽取。

## 51. 对账管理

### 【模块清单】

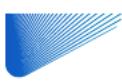
模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
供应商对账单	√ ▽	√ ▽	—	√ △	△	财务	对账管理
√：全部权限	◎：查看	—：无权限	△：上级代理	▽：代理下级			

### 15.1. 为何要对账

在与供应商结算的过程中，如果出现对账差异，则需要处理。

差异造成的原因一般有如下几种情况：

- 1、采购或供应商经常调进货价后电脑系统中的价格未及时更新；
- 2、供应商或零售企业短期的促销或快讯调价后电脑系统中的价格未及时更新；



- 3、下订单时业务员手误；
- 4、供应商对账时笔误；
- 5、内部数据更正或金额更正等。

## 15.2. 供应商对账单

### 【功能说明】

主要用于与供应商进行对账。

### 【数据衔接】

上游资料：『验收入库单』

下游资料：『结算单』

### 【操作界面】



#	商品编码	商品名称	供应商数量	供应商单价	金额小计(供应商)	系统数量	系统单价	金额小计(系统)	差异数量	差异金额	确认数量	确认单价	确认金额	规格
1	2038003	6921482336132 王班黑白配18g	50.	0.75	37.50	50.	0.75	37.50	0.	0.00	50.	0.75	37.50	
2	2032673	6938194823287 喜加乐卷烟手	50.	4.30	215.00	50.	4.30	215.00	0.	0.00	50.	4.30	215.00	双
3	2033482	6938060608049 1804长嘴烟	50.	13.00	650.00	50.	13.00	650.00	0.	0.00	50.	13.00	650.00	
			150.		902.50	150.		902.50	0.00	0.00	150.		902.50	

### 【界面说明】

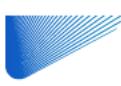
在“验收单号”的输入框中，输入供应商投单的验收单号，或选择此验收单号，此时系统自动会将电脑数据保存的验收单资料调出；

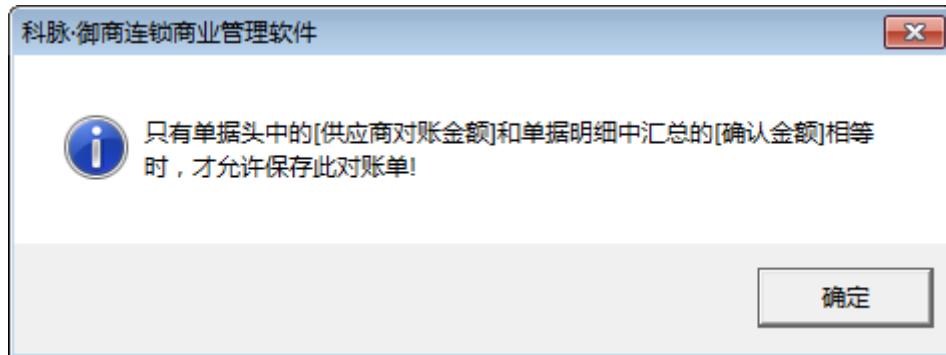
在“对账金额”的输入框中，手工输入供应商投单的对账金额、对帐税率，如上面例子中的对帐金额1520.00，对帐税率17%；

在“供应商对账明细”的商品明细列中，手工输入供应商对账单的供应商数量和供应商单价，系统会提取系统数量和系统单价，两组数据相减得到差异数量和差异金额，如上面“娇子 x 香烟”的供应商数量为：190.00；

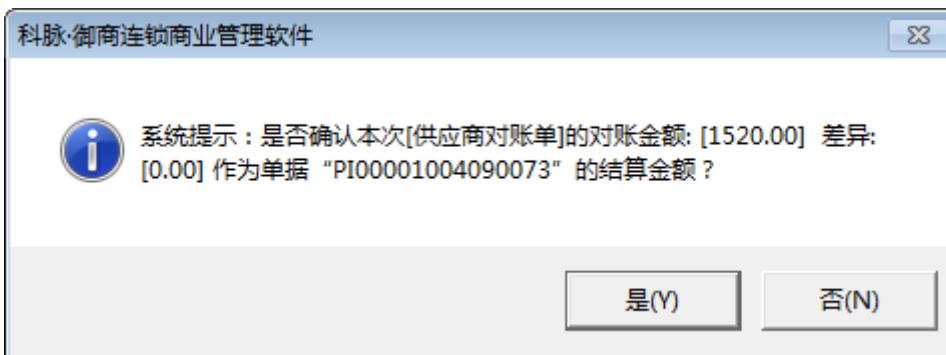
确认第二步的对账金额和供应商对账明细的合计金额是否相等，不相等则要仔细检查数据，看是手工输入错误，还是供应商投单时写错；

保存供应商对账单，如果“供应商对账明细”合计和“系统验收单明细”合计不相等，则系统会出现如下提示：





如果对账没有差异，则会出现如下提示：



对账有差异，对账单据进入“手工匹配”阶段，需要做差异处理；

对账没有差异，对账单据进入“对账完毕”状态，可以直接和供应商结算。

对账完毕后，单击〈保存〉〈审核〉按钮，即可进行供应商结算。

## 52. 结算管理

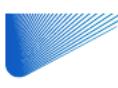
### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
购销结算	√ ▽	√ ▽	—	√ △	△	财务	结算管理
代销结算	√ ▽	√ ▽	—	√ △	△	财务	结算管理
联营结算	√ ▽	√ ▽	—	√ △	△	财务	结算管理
租赁结算	√ ▽	√ ▽	—	√ △	△	财务	结算管理
结算单浏览	√ ▽	√ ▽	—	√ △	△	财务	结算管理
供应商结算位置设置	√ ▽	√ ▽	—	—	△	财务	结算管理

√：全部权限      ⊖：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 52.1 结算流程引导

#### 【功能说明】



主要介绍结算模块的使用方法，让第一次使用御商结算的操作人也能很快熟悉结算流程。

结算流程引导中主要包括御商结算方法、结算中的调账用特殊商品、结算中的扣款与折扣分摊、结算与合同的使用、结算与折扣单、结算与付款单、结算操作流程。

**御商结算方法：**介绍经销、代销、租赁、联营等四种经营方式的结算特点；

**扣款与折扣分摊：**在业务管理、经营时发生的费用扣款、销售折扣分摊等事件也影响着结算金额的变化。系统将分功能、分项目进行设置，并计算这些金额。它们是结算单中要兼顾的重要内容；

**结算与合同：**在本系统中合同是一份非常重要的文件，是各业务操作的重要依据。在供货商与商场签定合同时便签署了一些结算细则，系统将按合同内容自动生成结算单；

**结算与折扣单：**商场进行统一的打折活动时，通常提前填写一份折扣单，单中涉及不同的打折方式，影响着部分结算数据；

**结算与付款单：**经销商品结算分为预付款和账期付款两类；

代销、联营付款以结算单为依据。

**结算操作流程：**具体介绍四种经营方式的结算步骤。

## 52. 2. 购销结算

### 【功能说明】

在签订“经销合同”时，系统为经销商品提供了两种结算方法：

#### (1). 预付货款

即商场向供货商预付结算款。预付款合同审核生效后，商场即可按合同填写付款单。随着进货单、退货单、进价变价单、经销账期结算单据的变化，系统将随时计算商场的结算款项，并结合商场预付货款状况，按合同汇总应结算余额。

#### (2). 账期付款

即商品按正常进货流程进仓后，商场抽取符合账期天数要求的进货单、退货单、进价变价单生成结算单，即按账期抽单结算。

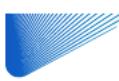
根据以上两种结算方式，系统中经销付款余额的计算方法是：

单据名称	借方	贷方	余额记借方
进货单		正	
退货单		负	
进价变价单		正	
账期付款结算单	正		余额=借方-贷方 正：表示商场预付款余额 负：表示商场应付供货商款余额
经销付货款单	正		
预付款单	正		
付款单	正		

### 【数据衔接】

上游资料：『预付款单』『验收入库单』

下游资料：『付款单』『结算单浏览』



## 【操作界面】

购销包含指定账期、货到付款、返单结算、预付款、手工指定五种结算方式。

供应商结算操作采用向导式操作方案，分为5个步骤：选择供应商、选择结算期间、确定扣款费用项、确认结算业务数据、保存结算单。通过单击每个窗口的〈下一步〉按钮来完成本次结算。



This screenshot shows the 'Purchase Settlement' interface. At the top, there are tabs: '选择供应商' (Select Supplier), '选择结算期间' (Select Settlement Period), '确认结算业务数据' (Confirm Settlement Business Data), '确认扣款费用项' (Confirm Deduction Expense Items), and '保存结算单' (Save Settlement Document). The current tab is '选择供应商'. Below the tabs, there is a search bar with fields for '供应商编码' (Supplier Code) and '合同编号' (Contract Number), both with dropdown menus and search icons. A note below the search bar says: '1. 选择操作采用向导式操作方案，请点击窗口的“下一步”操作来完成本次结算信息；2. 首先选择或输入供应商信息；3. 根据选择的供应商，系统自动根据供应商当前有效的合同编号（您可以再次修改本次结算所适用的合同）'.

## 【界面说明】

**选择本次结算供应商：**

录入供应商编码回车或单击〈供应商查询〉按钮，选择结算供应商；

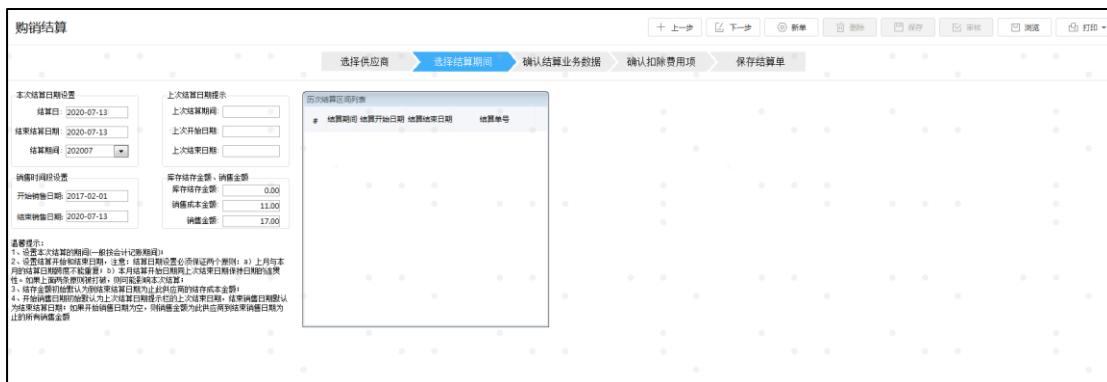
**合同编号：**

录入供应商后，系统会自动取此供应商当前有效的合同编号(您可以再次修改本次结算所适用的合同)。

如果没有录入合同，系统则不会提取到合同编号，同时不会影响供应商结算；

**供应商选择完毕后，单击界面上〈下一步〉按钮进入结算期间选择界面：**

## 【操作界面】



This screenshot shows the 'Purchase Settlement' interface. The '选择结算期间' (Select Settlement Period) tab is active. On the left, there is a section for '本次结算日期设置' (Current Settlement Date Settings) with fields for '结算日' (Settlement Date) set to '2020-07-13', '结算日期' (Settlement Date) set to '2020-07-13', and '结算期间' (Settlement Period) set to '202007'. Below this is a section for '销售时间区间' (Sales Time Interval) with fields for '开始销售日期' (Start Sales Date) set to '2017-02-01' and '结束销售日期' (End Sales Date) set to '2020-07-13'. To the right is a '历次结算期间列表' (List of Previous Settlement Periods) table with three rows:

结算期间	结算开始日期	结算结束日期	结算单号
202001	2020-01-01	2020-01-31	202001
202002	2020-02-01	2020-02-29	202002
202003	2020-03-01	2020-03-31	202003

Below the table is a note: '1. 选择本次结算期间一般按会计核算期间；2. 选择结算期间时必须保证两个原则：a) 上月与本月的结算日期不能重叠；b) 本月结算开始日期不能晚于上次结算日期并保证两者日期的完整性；3. 结算期间必须保证前一期结算结束日期为此次对应的结存成本金额；4. 开始结算日期必须大于上次结算日期表示的上次结束日期，结束结算日期必须大于或等于本次结算日期，如果开始销售日期为负，则结存金额为上月结存余额减去本期结存金额为上期结存金额'.

## 【界面说明】

**本次结算日结设置：** 结算期间系统默认为当前所在月，在与供应商进行第一次结算时，开始结算日期和结束结算日期系统会默认为空值，自己可以进行修改。当与供应商进行了多次结算后开始结算日期会默认认为上次结算的结束结算日期；

**上次结算日期提示：** 用于显示上次结算的结算期间、上次开始日期、上次结束日期，便于本次供应商结算；

**历次结算期间列表：** 用于显示历次结算的结算期间、结算开始日期、结算结束日期、结算单号，便于财务结账与查询。

## 【注意事项】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



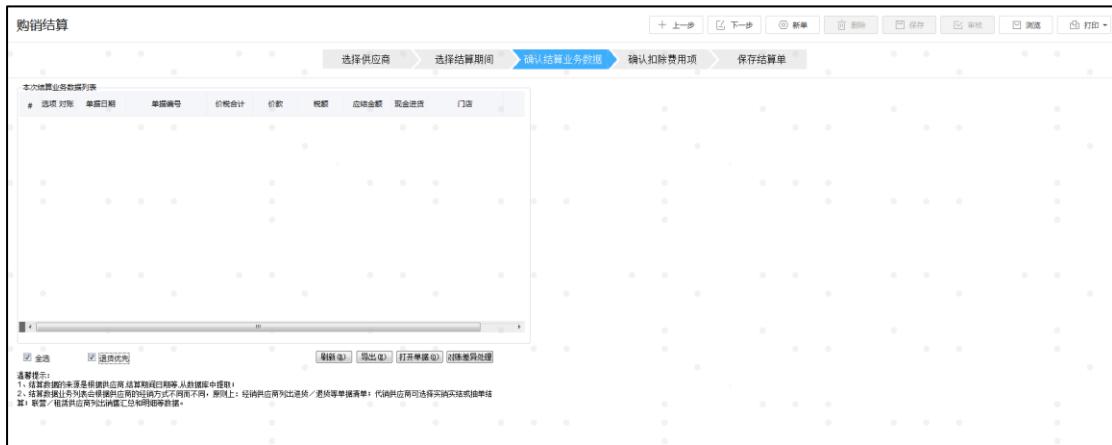
在设置结算开始和结束日期时，必须遵守以下两个原则：

- 1、上月与本月结算日期跨度不能重复；
- 2、本月结算开始日期同上次结算结束日期要保持日期的连贯性；

如果上面两条原则被打破，则可能影响本次结算数据。

结算期间设置完毕后，单击界面上的〈下一步〉按钮，进入扣取费用设置界面。

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**增加、删除费用：**单击〈新增〉按钮，新增费用序号，在下拉列表中选择费用项，录入扣款金额，费用项在（基本档案-费用）中设置；

〈删除〉按钮主要用于删除费用列表中增加的费用，不能删除手动制作的费用单所产生的费用。

**费用提取：**费用提取功能主要用于提取该供应商合同定义的费用和已审核的临时费用单，费用单的设置将在（收付款—费用单）中进行说明；

**费用设置：**在（基本档案-费用）中进行说明。

### 【注意事项】

**费用扣取方式可以分为两种：**

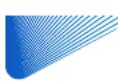
一是〈增加〉按钮增加费用，二是通过费用单的方式进行提取。

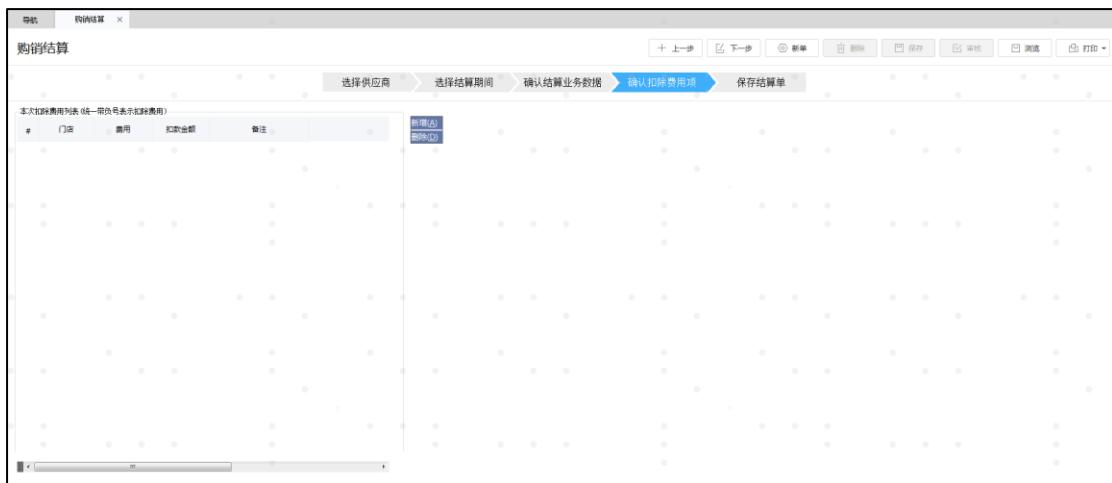
费用列表的来源是根据常规费用设置和供应商特殊业务或促销等条件产生的；

如果扣除费用列表有遗漏，可以通过费用设置或者补充促销合同（指明分摊损失）等来更新扣除费用列表；

扣除费用项设置完毕后，单击界面上的〈下一步〉按钮，进入确认结算业务数据界面：

### 【操作界面】





## 【界面说明】

**刷新:** 对当前结算业务数据列表进行刷新;

**导出:** 通过〈导出〉功能, 系统可以把本次结算的业务数据, 通过文本、EXCEL 的方式导出来, 便于分析数据;

**打开单据:** 选择对应的单据编号, 通过〈打开单据〉按钮, 可以浏览某一单据明细, 便于与供应商结款;

**部分结算:** 部分结算用于结算业务数据列表中只结部分单据业务数据, 用勾选方式选择需要结算的单据, 未结算部分会在下次结算中体现;

**对账差异处理:** 对账差异处理功能将在 (供应商对账) 章节中进行说明, 对于已经做过对账的单据, 对账这个选项将会被勾选, 如图所示单据编号为: PI000000806040275 的单据已经做过对账;

**退货优先:** 根据系统设置, 退货优先勾选后, 系统会把退货的单据优先排放在结算业务数据列表的前面, 而不是按照单据日期进行排序, 以保证在于供应商进行结算时优先结算退货商品。

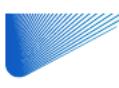
## 【注意事项】

结算数据的来源是根据供应商结算期间内所发生业务数据提取;

结算数据业务列表会根据供应商的经销方式不同而异。原则上, 经销供应商列出进货、退货、批次调价单数据; 代销供应商可选择实销实结或抽单结算数据; 联营或租赁供应商列出销售汇总和明细数据;

确认结算业务数据设置完毕后, 单击界面上的〈下一步〉按钮, 进入保存结算单界面:

## 【操作界面】





The screenshot shows the 'Purchase and Sales Settlement' interface. At the top, there are tabs for '选择供应商' (Select Supplier), '选择结算期间' (Select Settlement Period), '确认结算业务数据' (Confirm Settlement Business Data), '确认扣款费用项' (Confirm Deduction Expense Item), and '保存结算单' (Save Settlement Document). Below these tabs is a table titled '购(销)结算单' (Purchase/Sale Settlement Form). The table includes fields for '供应商' (Supplier), '结算起止日期' (Settlement Period), '票据标志' (Bill of Lading Mark), '合同编号' (Contract Number), and '显示合同内容' (Show Contract Content). The table also contains sections for '期初余额' (Initial Balance), '本期应结' (Current Period Settlement), '本期实结' (Actual Settlement This Month), '本期结余' (Remaining Balance This Month), and '本期扣款' (Current Period Deduction). On the right side of the table, there is a section for '费用及扣款明细' (Expense and Deduction Details) with columns for '费用' (Expense), '扣款金额' (Deduction Amount), and '备注' (Remarks). Below the main table, there is a detailed expense breakdown table with columns for '标名' (Label), '业务单号' (Business Document No.), '商品编码' (Product Code), '商品名称' (Product Name), '批次' (Batch), '入库数量' (Inbound Quantity), '价格小计' (Subtotal Price), '件数' (Quantity), '核算' (Calculation), '结算数量' (Settlement Quantity), '结算金额' (Settlement Amount), '备注' (Remarks), '对账单号' (Reconciliation Document No.), '门店' (Store), and '结算总金额' (Total Settlement Amount).

## 【界面说明】

**价款:** 结算期间内，供应商所发生业务的金额总额（不含税部分）；

**税额:** 如果商品中设有税率，系统会自动计算出税额；

**票据标志:** 标识供应商是否提供发票；

**价款合计:** 价款部分与税额的总额；

**扣款合计:** 费用管理中供应商需支付的本结算周期的各种费用之和，右上角部分为本次结算费用明细；

**期初余额:** 期初金额包括上次结算的结余金额加上本期的预付款金额；

**本期应结:** 本期应结是本期价款合计加上期初余额减去扣款合计部分；

**本期实结:** 本月实结金额是财务人员同意给供应商结款的额度；

**本期结余:** 本期结余是应结金额减去本月实结金额的差；

**显示合同明细:** 结算中单击该选项可以查看合同内容，确认结算金额是否准确；

**结算明细:** 界面下方显示的是本次结算明细，统计本次结算期间内所有的业务单据；

**结算数量:** 商品批次入库的数量；

**结算单价:** 商品的批次成本价；

## 【操作要点】

确定结算信息准确无误后，单击〈保存〉按钮，保存本次结算信息，保存后的结算单是可以修改的，若对本次结算信息不满意或结算期间不对，可单击〈删除〉按钮，删除本次结算信息，以便重新进行结算。

如果结算信息正确就可以单击〈审核〉按钮，完成本次供应商结算。审核后，单击〈打印〉按钮，打印出结算单，以便提供给供应商进行核实。

结算单完成后，就可以进入供应商付款操作，“付款单”的操作在以后章节中进行说明。

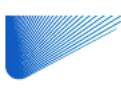
## 【注意事项】

一个供应商同时只能做一张结算单，如果已经有一张未审核的结算单存在，系统不允许再对此供应商做新的结算单，除非审核或者删除上一张未审核的结算单；

## 52.3. 代销结算

### 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



代销商品以进价核算每批成本，实销实结，即销售多少商品结算多少商品的货款。

代销结算与经销结算的操作和各项意义基本相同，不同之处在于：供应商结算业务数据是按照实销实结来取数，即供应商销售汇总，然后以销售金额为基础执行�单（进货单、退货单、调价单、其他出库单等单据）结算。

所以在以下章节的说明中，主要说明代销结算与购销结算不同的地方，选择供应商、结算期间、确认扣款费用项等操作请参考购销结算操作。

## 【数据衔接】

上游资料：『验收入库单』『代销供应商销售数据』

下游资料：『付款单』『结算单浏览』

## 【操作界面】



## 【界面说明】

**价款：**结算期间内，供应商所发生业务的金额总额（不含税部分）；

**税额：**如果商品中设有税率，系统会自动计算出税额；

**票据标志：**标识供应商是否提供发票；

**价款合计：**价款部分与税额的总额；

**扣款合计：**费用管理中供应商需支付的本结算周期的各种费用之和，右上角部分为本次结算费用明细；

**期初余额：**期初金额包括上次结算的结余金额加上本期的预付款金额；

**本期应结：**本期应结是本期价款合计加上期初余额减去扣款合计部分；

**抽单金额：**抽单控制中所抽取的结算金额；

**本期实结：**本月实结金额是财务人员同意给供应商结款的额度；

**本期结余：**本期结余是应结金额减去本月实结金额的差；

**显示合同明细：**结算中单击该选项可以查看合同内容，确认结算金额是否准确；

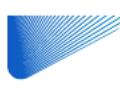
**结算明细：**界面下方显示的是本次结算明细，统计本次结算期间内所有的业务单据；

**结算单价：**商品的批次成本价；

**结算数量：**商品批次入库、销售后进行综合数据日结所勾兑的商品数量；

**抽单控制：**单击〈抽单控制〉按钮，弹出抽单控制对话框，系统会自动把结算截止日期之前未结算的业务单据查询出来，抽取单据类型包括：验收入库单、采购退货单、其他单据。

根据抽取单据类型选择，在抽取单据明细中显示不同的单据类型，然后勾选需要抽单的单据，勾选完成后单击〈抽单返回〉按钮，完成本次抽单操作。



## 抽单控制单据

供 应 商: [0014] 横辉塑料(账期)

合 同 号:  结算天数: 0

结算截止日期: 2020-7-31 本期剩余可抽单金额: 398.90

全选

抽单单据类型

验收入库单

采购退货单

其它单据

查询(Q)

抽单返回(S)

#	选择	单据编号	单据类型	单据日期	单据数量	价款	税额	价税合计	可抽单金额	实际抽单金额	备注
1	<input checked="" type="checkbox"/>	RO00011612275401	采购退货单	2017-01-12	-8.	-37.10	0.00	-37.10	-37.10	-37.10	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	RO00041701204232	采购退货单	2017-01-20	-4.	-12.90	0.00	-12.90	-12.90	-12.90	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	RO00071701060303	采购退货单	2017-01-22	-7.	-37.80	0.00	-37.80	-37.80	-37.80	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	RO00081702180228	采购退货单	2017-02-18	-166.	-774.80	0.00	-774.80	-774.80	-774.80	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	RO00041702184259	采购退货单	2017-02-18	-62.	-519.40	0.00	-519.40	-519.40	-519.40	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	RO00071702210387	采购退货单	2017-02-23	-8.	-42.60	0.00	-42.60	-42.60	-42.60	
7	<input checked="" type="checkbox"/>	RO00071702050348	采购退货单	2017-02-23	-3.	-17.00	0.00	-17.00	-17.00	-17.00	

### 【注意事项】

抽单结算按照供应商销售额来抽取供应商业务单据金额进行结算；

在进行抽取单据的过程中，抽取单据可抽取金额不能大于本次需要结算单据的结算金额。

## 52.4. 联营结算

### 【功能说明】

联营商品根据联营合同签定的保底金额、结算扣率，以及每月销售额，进行按比例抽成结算。

结算时，在业务管理、经营时发生的费用扣款、销售折扣分摊等事件也影响着结算金额的变化。系统将分功能、分项目进行设置，并计算这些金额。它们是结算单中要兼顾的重要内容。

下面介绍本系统中的扣款、分摊项目。

#### 合同用结算扣款项

供应商合同内结算扣款项，需要提前定义，在录入供应商合同时，可针对已定义好的扣款项录入具体的结算扣款金额或扣款比例。

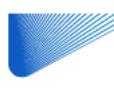
#### 临时扣款项：

除了合同内定义的固定项目外。系统可定义临时扣款项，作为对合同扣款项的追加与补充。临时扣款项项目在结算单生成前定义，在结算单产生的同时体现在其中。临时扣款的灵活性在于，您每月可以为合同定义不同的临时扣款内容。

经销、代销、联营、租赁合同，均可以定义临时扣款项。

#### 联营、租赁折扣分摊：

对于商场联营、租赁商品销售打折活动，本系统提供了折扣分摊设置，使商场和供货商共同承担商品打折。折扣分摊部分应从联营、租赁的结算金额中减去，降低了商场的销售成本。



**(1). 折扣分摊在以下情况中设置，以待处理：**

租赁合同内设置：VIP 折扣分摊、前台折扣分摊；

后台折扣单设置：厂家按比例分摊，系统只计算联营、租赁商品折扣分摊。

**(2). 折扣分摊计算方法：**

折扣分摊金额=折扣金额×折扣分摊比率

**联营结算降扣：**

联营商品是按照合同中签定的结算扣率进行结算金额（销售成本）计算的，当销售发生折扣时，系统提供了降低结算扣率的方法，使商场和供货商共同承担商品打折。

**(1). 降扣在以下文件（或单据）中设置，以待处理：**

联营合同内设置：VIP 折扣降扣、前台折扣降扣；

后台折扣单设置：联营降低结算扣点。

**(2). 降扣计算方法：**

系统是将此商品当天的所有折扣合计和实际销售合计进行比较，如折扣率在降扣期间内，则按合同降扣方法计算，如不在降款期间内，则仍按合同保底结算扣率计算成本。例如：上述商品若在一天之内分别出现了九折、八折、七折、六折和五折的情况，系统在计算此商品的销售成本时，不是逐笔比较计算，而是累计比较计算。

**【数据衔接】**

上游资料：『验收入库单』『联营供应商销售数据』

下游资料：『付款单』『结算单浏览』

**【操作界面】****【界面说明】**

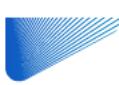
**销售数量：** 经过日结后勾兑产生的数量；

**原销售金额：** 不在折扣或特价情况下，取基本档案中价格计算出来的金额；

**销售金额：** 特价或折扣后计算出来的金额；

**应结金额：** 与供应商应该结算的金额，理论上等于销售金额；

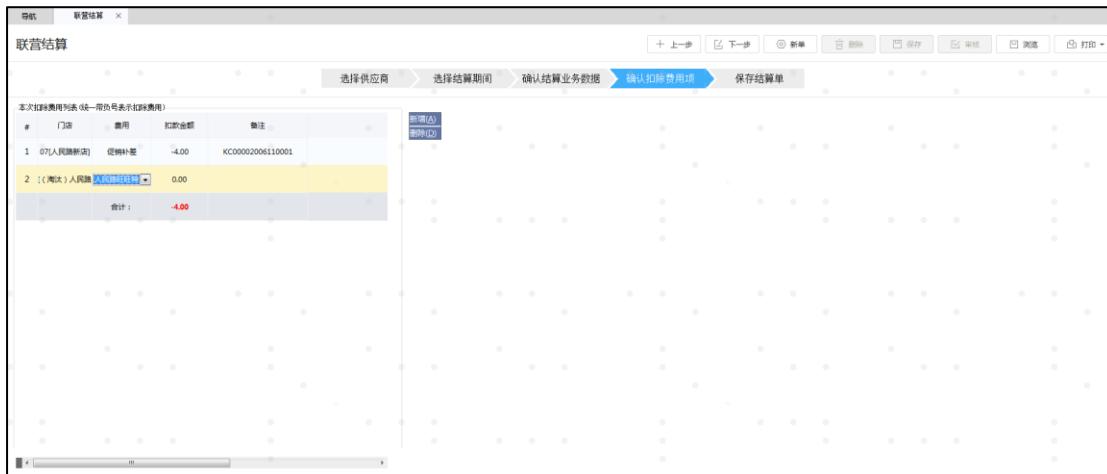
**促销标志：** 对特价或折扣商品销售额的一种标识。



联营结算主要是根据当月销售额、结算扣率进行比例抽成结算，所以在本次结算业务数据列表中是按照销售日期来统计每天的销售情况，如果既有正常销售又有促销销售，系统会自动把这两种销售区分开来。

确认结算业务数据无误，单击〈下一步〉，进入确认扣除费用项界面：

## 【操作界面】



#	门店	费用	扣款金额	备注
1	071人民服饰店	促销补差	-4.00	KC00002006110001
2	1(海大)人民服饰店		0.00	
合计： -4.00				

## 【界面说明】

**增加、删除费用：**单击〈新增〉按钮，新增费用序号，在下拉列表中选择费用项，录入扣款金额，费用项在（基本档案-费用）中设置；

〈删除〉按钮主要用于删除费用列表中费用；

确认扣除费用项无误，单击〈下一步〉，进入保存结算界面：

## 【操作界面】



联营结算单			
供应商: [0001]海大 (海垦区)	结算标志: [无]	合同编号: [未设置合同]	备注: [联合闯关]
结算开始日期: 2020-07-01	结算截止日期: 2020-07-31		
本期销售额: 0.00	扣率: 0.00	门店: 071人民服饰店	单据编号: [9001]普通员1
应缴抽成比例: 0	税额: 0.00	期初生: 2020-07-13	经办人: [9001]普通员1
项目目标抽成比例: 0	价税合计: 0.00	销内日期: 2020-07-13	审核人: [ ]
总计保底金额: 0.00	扣款合计: -4.00	审核日期: [ ]	本期结余: 0.00
累计销售额: 0.00	应付抽成: 4.00	本期实际: 4.00	

费用及扣款明细表:									
#	门店	费用	扣款金额	备注	单据编号	经办人	销内日期	扣款来源	扣款金额
1	071人民服饰店	促销补差	-4.00	KC00002006110001					
合计： -4.00									

## 【界面说明】

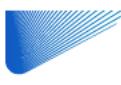
**本期间销售：**结算期间内销售金额；

**票据标志：**标识供应商是否提供发票；

**保底抽成比例：**合同中设定的保底抽成比例值；

**超目标抽成比例：**合同中设定的超目标抽成比例值；

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**累计保底金额:** 合同中设定的保底销售金额;

**累计目标金额:** 合同中设定的目标销售金额;

**累计销售金额:** 结算期间内销售金额合计;

**期初余额:** 期初金额包括上次结算的结余金额加上本期的预付款金额;

**价款:** 结算期间内, 供应商所发生业务的金额总额(不含税部分);

**税额:** 如果商品中设有税率, 系统会自动计算出税额;

**价税合计:** 价款部分与税额的总额;

**扣款合计:** 费用管理中供应商需支付的本结算周期的各种费用之和, 右上角部分为本次结算费用明细;

**应付款合计:** 本期应结是本期价款合计加上期初余额减去扣款合计部分;

**本期实结:** 本月实结金额是财务人员同意给供应商结款的额度。

## 【注意事项】

**联营计算几种计算公式说明:**

价税合计 = 价款+税金 =商品销售成本—费用扣款总额(用调账商品记录) —后台折扣分摊(用调账商品记录) ± 累计销售清算金额

折扣分摊金额=折扣金额×折扣分摊比率

无降扣商品成本为:

销售×(1—结算扣率)=价款+税金

有降扣的商品成本为:

销售×(1—(结算扣率—降扣率))=价款+税金

现在举例说明联营超目标分阶段差额计算实例:

联营合同中“三、货款的支付方法”中“结款方式(1)”设置:

保底销售额为1000, 目标销售额为2000(为了方便说明假设此两项为月度分解值)

保底结算扣率为25%, 目标销售以上部分结算扣率为20%

当(每)超出目标销售的超出比例为10%, 降抽成比例1%, 最低抽成比例不能低于17%

当月实际累计销售额为: 3000

**此时月底超目标差额的计算方法是:**

a. 计算超目标销售额  $3000 - 2000 = 1000$

b. 计算超出比例:  $1000 \div 2000 = 50\%$

c. 合同中设置为每超10%, 将抽成比例1%, 因为超出50%, 则应分5段计算差额

第1个超出值200, 目标结算扣率:  $20\% - 1\% = 19\%$ , 差额= $200 \times (25\% - 19\%)$

第2个超出值200, 目标结算扣率:  $20\% - 2\% = 18\%$ , 差额= $200 \times (25\% - 18\%)$

第3个超出值200, 目标结算扣率:  $20\% - 3\% = 17\%$ , 差额= $200 \times (25\% - 17\%)$

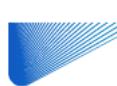
因为最低抽成比例不能超过低于17%, 所以:

第4个超出值200, 目标结算扣率:  $20\% - 4\% = 16\%$  17%, 差额= $200 \times (25\% - 17\%)$

第5个超出值200, 目标结算扣率:  $20\% - 5\% = 15\%$  17%, 差额= $200 \times (25\% - 17\%)$

系统将以上“差额合计”作为“联销超目标差额”项插入在月底结算单中。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 52.5 租赁结算

### 【功能说明】

租赁供应商结算与联营供应商结算类似，同样有费用扣款，扣点比例设置，唯一不同的是租赁结算涉及到一个租金的问题，租金是在供应商档案中设置（租金设置请参照供应商档案）

租赁供应商结算主要以收取租金为主，以扣点结算为辅。在结算时可以设置扣点也可以不设置扣点。

在结算过程中，系统会自动提取档案中的租金、销售数据、扣点比例等来生成结算数据。

具体操作请参照联营结算操作。

## 52.6 结算单浏览

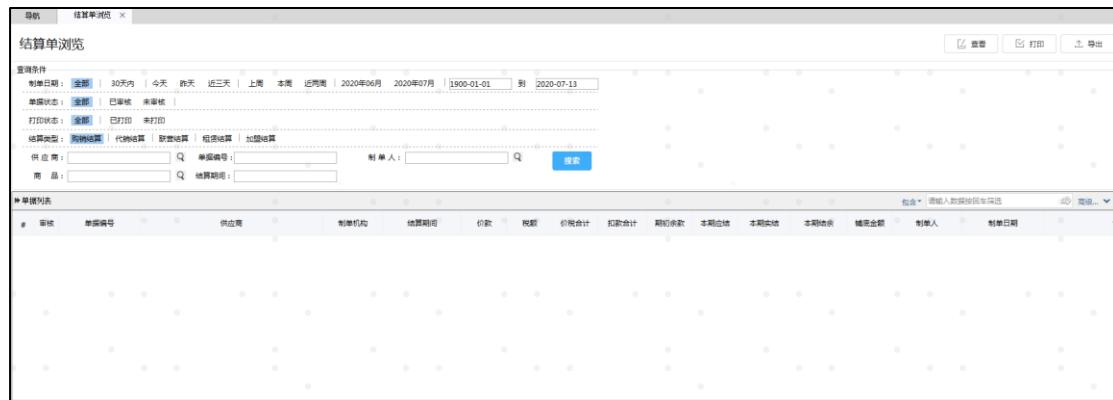
### 【功能说明】

用于浏览未审核或已经审核的结算单。

### 【数据衔接】

上游资料：『结算单』

### 【操作界面】



The screenshot shows the 'Settlement Statement Query' window. At the top, there are buttons for 'Search', 'Print', and 'Exit'. Below that is a search bar with fields for 'Period': '30 days', 'Today', 'Yesterday', etc.; 'Supplier': 'All Suppliers'; 'Status': 'All Status'; 'Print Status': 'All Print Status'; 'Settlement Type': 'All Settlement Types'; 'Supplier Name': 'All Suppliers'; 'Supplier ID': 'All Supplier IDs'; 'Settlement ID': 'All Settlement IDs'; 'Settlement Date': 'All Settlement Dates'; 'Settlement Period': 'All Settlement Periods'; 'Settlement Person': 'All Settlement Persons'; and 'Search' button. Below the search bar is a table titled 'Statement List' with columns: #, Supplier, Settlement ID, Settlement Date, Settlement Method, Settlement Period, Price, Tax, Total Price, Deduction Total, Remaining Balance, Current Period Settlement, Current Period Settlement Amount, Settlement Person, and Settlement Date. The table is currently empty.

### 【界面说明】

在浏览结算单界面，可以按照供应商查看单个供应商的结算单或是按照经销方式查看结算单。

双击某一结算单号，可以直接查看这个结算单明细。

## 52.7 供应商结算位置设置

### 【功能说明】

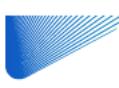
用于设置供应商结算位置。

### 【数据衔接】

上游资料：『供应商档案』

下游资料：『结算单』

### 【操作界面】





供应商结算位置设置				
#	供应商	业务门店	结算位置	备注
1	[0001]阳光 ( 龙岗区 )	[a]所有门店	[00]总部	
2	[0002]阳光 ( 深圳 )	[a]所有门店	[00]总部	
3	[0003]阳光 ( 内 区 )	[a]所有门店	[00]总部	
4	[0004]阳光 ( 鲸鸣城 )	[a]所有门店	[00]总部	
5	[0005]阳光 ( 聚瑞区 )	[a]所有门店	[00]总部	
6	[0006]阳光 ( 新锦区 )	[a]所有门店	[00]总部	
7	[0007]阳光 ( 龙 区 )	[a]所有门店	[00]总部	
8	[0008]所期地区	[a]所有门店	[00]总部	
9	[0009]广州白云联佳	[a]所有门店	[00]总部	
10	[001]小网民铺	[a]所有门店	[00]总部	
11	0010	[a]所有门店	[00]总部	
12	[0011]光明净鲜奶	[a]所有门店	[00]总部	
13	[0012]友芝友净鲜奶	[a]所有门店	[00]总部	
14	[0013]乐春源奶茶	[a]所有门店	[00]总部	
15	[0014]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	
16	[0015]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	
17	[0016]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	
18	[0017]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	
19	[0018]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	
20	[0019]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	
21	[0020]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	
22	[0021]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	
23	[0022]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	
24	[0023]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	
25	[0024]老百姓药房	[a]所有门店	[00]总部	

### 【界面说明】

在供应商结算位置设置界面，可以设置供应商相对应的结算位置。

## 53. 收付款

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
付款单	✓ ▽	✓ ▽	—	✓ △	—	财务	收付款
收款单	✓ ▽	✓ ▽	—	✓ △	—	财务	收付款
预付款单	✓ ▽	✓ ▽	—	✓ △	—	财务	收付款
预收款单	✓ ▽	✓ ▽	—	✓ △	—	财务	收付款

✓：全部权限

○：查看

—：无权限

△：上级代理

▽：代理下级

### 53.1. 付款单

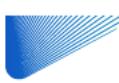
#### 【功能说明】

在御商商业管理软件中给供应商付款，是通过“付款单”来实现的。

#### 【数据衔接】

上游资料：『结算单』

#### 【操作界面】





### 【界面说明】

**付款方式:** 现金、支票、会员卡、银行转账、委托承付、电汇、承兑汇票；

**付款类型:** 付款类型包括结算付款、预付款，结算付款时系统取的是供应商未结算的结算单数据，预付款时系统取的是预付款单中的数据；

**发票标志:** 发票标志包括无发票、收据、普通发票、增值税发票；

**发票金额:** 财务开具的发票的票据金额；

**本期付款:** 本期需要支付的结算单中的付款额；

**发票号码:** 财务开具的发票的票据号。

### 【操作要点】

打开付款单，在“供应商”的输入框中选择或输入供应商编号，系统会自动检索出此供应商未付款或只部分付款的结算单；

选择付款方式，如现金付款、汇票；

输入本期付款金额，系统会自动把付款金额分摊到下面的结算明细中；

### 【注意事项】

系统账款数据的来源由供应商结算单产生。

## 53. 2. 收款单

### 【功能说明】

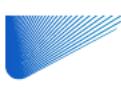
通常有批发业务的零售企业，在销售商品后，通过批发销售报表，查询并计算出应与该客户的结算金额，在收到货款后，填写收款单，即完成与客户的结算。

### 【数据衔接】

上游资料：『批发订单』『批发销售单』

下游资料：『付款单』『结算单浏览』

### 【操作界面】





The screenshot shows the Settlement Slip (收款单) interface. At the top, there are fields for Customer (客户), Payment Method (付款方式), Actual Receipt Amount (实收金额), Advance Amount (预付金额), and Invoice Number (发票号). Below these are buttons for New (新增), Delete (删除), Save (保存), Print (打印), and Settings (设置). The main area displays a table of invoices with columns for Original Amount (原单金额), Return Amount (返利金额), Advance Amount (单据金额), Due Amount (应收金额), Received Amount (已收金额), Outstanding Amount (尚欠金额), Current Receipt Amount (本次收款额), Cashback (抹零), Cents (分), and Notes (备注). The table lists three invoices with amounts 100.00, 100.00, and 1.00 respectively, totaling 201.00.

## 【界面说明】

**发票号:** 财务开具发票的票据号;

**收/付日期:** 单据操作日期, 系统默认为当天;

**自动分配总额:** 录入本次应收金额合计, 系统会自动把金额分配到各单据的本次收款额中;

**付款方式:** 现金、支票、银行卡、会员卡、储值卡、银行转账等方式;

**整单抹零:** 录入整单抹零金额, 系统会将抹零金额自动分配到各单据的抹零金额中;

**预付日期:** 系统取的是原始单据中的付款日期。

## 【操作要点】

手工录入客户编码或按〈客户〉按钮选择客户名称, 系统会自动列出该客户未结算完的单据(包括销售单和销售退货单);

财务人员根据客户收款的金额情况, 在自动分配总额处填写此次收款的金额, 系统会自动分配到各单据的现付金额中; 也可以手动分配本次收款

保存审核收款单后, 此次结算完成。

## 【注意事项】

对于未结完的单据, 在下次结算时, 会提示已付金额和尚欠金额。

## 53.3 预付款单

### 【功能说明】

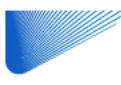
预付款单审核后, 在结算时会提示, 预付款合计到期初金额中参与结算。

### 【数据衔接】

下游资料: 〔结算单〕〔付款单〕

### 【操作界面】

The screenshot shows the Advance Payment Slip (预付款单) interface. At the top, there are fields for Customer (客户), Payment Method (付款方式), Advance Amount (预付金额), and Note (备注). Below these are buttons for New (新增), Delete (删除), Save (保存), Print (打印), and Settings (设置). The main area displays a table of advance payments with columns for Method (方式), Amount (金额), and Note (备注). The table lists two entries: one for Advance Payment (预付款) of 500.00 and another for Advance Refund (预收净额) of 20.00, totaling 520.00.



## 【界面说明】

当前预付款单方式包括：现金、支票、银行卡、会员卡、储值卡、银行转账等方式。

## 【操作要点】

第一步：手工录入供应商编码或按〈供应商〉按钮选择供应商；

第二步：选择付款方式；

第三步：录入预付款金额；

第四步：单击〈保存〉、〈审核〉按钮。

## 53. 4. 预收款单

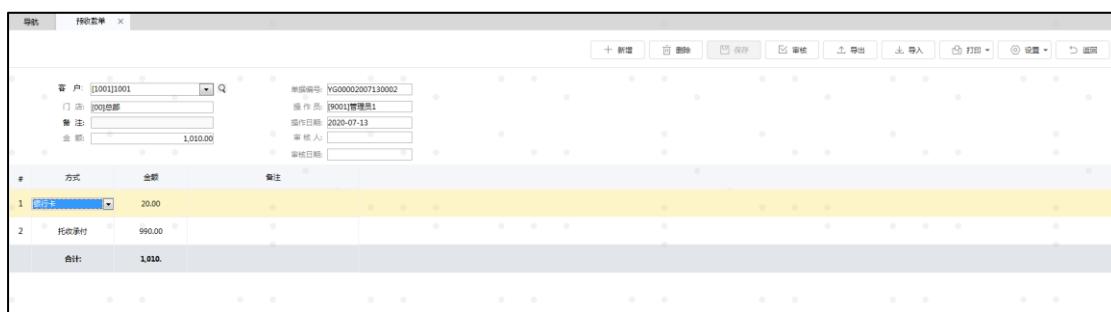
### 【功能说明】

预收款单审核后，在结算时会提示，预付款合计到期初金额中参与结算。

### 【数据衔接】

下游资料：『结算单』『收款单』

### 【操作界面】



#	方式	金额	备注
1	现金支付	20.00	
2	托收承付	590.00	
总计:		1,010.00	

### 【界面说明】

当前预付款单方式包括：现金、支票、银行卡、会员卡、储值卡、银行转账等方式。

### 【操作要点】

第一步：手工录入客户编码或按〈客户〉按钮选择供应商；

第二步：选择收款方式；

第三步：录入预收款金额；

第四步：单击〈保存〉、〈审核〉按钮。

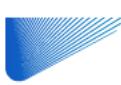
## 53. 5. 结算补差单

### 【功能说明】

结算补差单用于查看和调整已入库的商品账款金额，生效后会影响与供应商的结算金额，不影响库存和批次。

### 【数据衔接】

上游资料：『验收入库单』



下游资料：【仓库报表】、【结算管理】

## 【操作界面】



## 【界面说明】

**供应商:** 选择指定的供应商编号。

**原始单号:** 指供应商验收入库单号（入库批次）。

**进货仓:** 验收入库仓库。

**补差日期:** 结算补差日期，默认为系统当前日期。

**数量:** 调整商品数量，默认为商品原入库数量。

**原进货价:** 验收入库时的商品进货价。

**现进货价:** 调整后的商品进货价。

**差价金额:** (现进货价-原进货价) \*数量。

## 【操作要点】

结算补差单只能调整商品的入库数量和入库金额，只影响和供应商的结算，不影响批次和库存。

## 【注意事项】

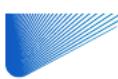
结算补差单可指定调整批次进行手工录入。

# 54. 费用管理

## 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
费用单	√ ▽	√ ▽	—	√ △	√	财务	费用管理
费用档案	√	◎	◎	◎	◎	财务	费用管理

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



✓: 全部权限    ⊖: 查看    -: 无权限    △: 上级代理    ▽: 代理下级

## 54.1 费用档案

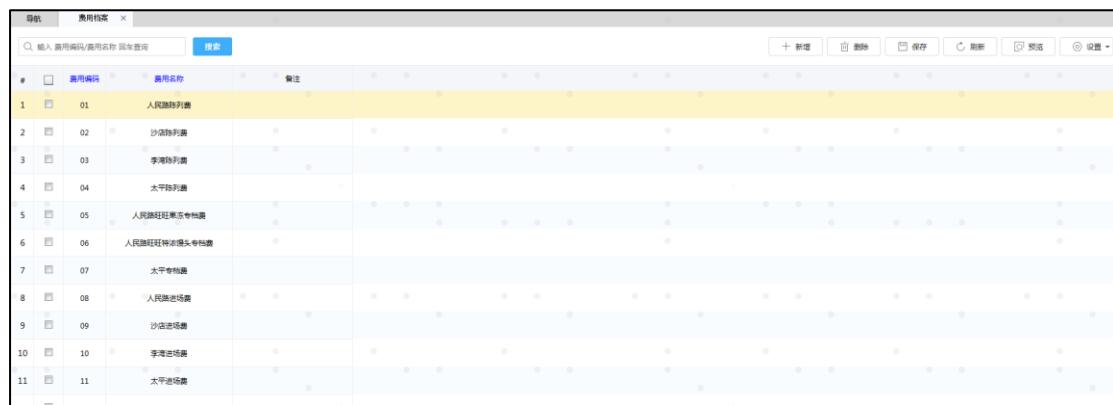
### 【功能说明】

在此定义企业与供应商在各业务环节所产生的各种费用的项目名称，这些费用项目后期将被引用到供应商合同中的费用条款中，并且最终参与到供应商结算环节。

### 【数据衔接】

下游资料：『结算』

### 【操作界面】



#	费用编码	费用名称	备注
1	01	人民胜利费	
2	02	沙店胜利费	
3	03	李湾胜利费	
4	04	太平胜利费	
5	05	人民路旺旺乐专柜费	
6	06	人民路旺旺神波头专柜费	
7	07	太平专柜费	
8	08	人民路进场费	
9	09	沙店进场费	
10	10	李湾进场费	
11	11	太平进场费	

### 【界面说明】

**费用编码：**设置费用的编码

**费用名称：**设置费用的名称。

**备注：**描写该费用的用途。

### 【操作要点】

**增加新费用信息：**打开费用档案界面后，点〈新增〉按钮，在数据区新增行中填写对应数据。保存成功后将生效。

**修改费用资料：**选取需要修改的费用，点〈修改〉按钮，在右边的数据区中修改数据。保存成功后将生效。

## 54.2 费用单

### 【功能说明】

主要用于管理除合同费用规定之外的日常的、临时的各种费用，费用单将会参与结算单中费用提取。

### 【数据衔接】

上游资料：『费用档案』

下游资料：『结算单』

### 【操作界面】





The screenshot shows the 'Expense Bill' (费用单) screen. At the top, there are fields for 'Supplier' (供应商), 'Contract No.' (合同号), 'Settlement Period' (结算期间), 'Contractor' (承兑人), and 'Settlement Date' (结账日期). Below these are dropdown menus for 'Type' (类型) and 'Method' (方式). A note states: '结算时允许多次提取(选中为许, 不选中则只提取一次)' (Settlement allows multiple extractions (selected means allowed, unselected means one extraction)). The main area displays expense items with columns for 'Category' (类别), 'Expense Item' (费用项), 'Amount' (金额), and 'Remarks' (备注). One item is highlighted in yellow: '太平保险费' (Taiping Insurance Fee) amount 20.00. Other items include '人民保险费' (People's Insurance Fee) amount 50.00. The total amount at the bottom is 70.00.

### 【界面说明】

**供应商:** 录入供应商编码选择供应商;

**结算期间:** 系统会默认为当月的日期;

**合同号:** 如果供应商签订合同, 录入供应商编码后系统会自动取出合同号;

**方式:** 设置费用单在结算期间可提取次数。

### 【操作要点】

手工录入供应商编码或按〈供应商〉按钮选择客户名称, 系统会自动取出供应商的结算期间、合同号;

在明细中选择费用项, 录入费用金额;

录入完成, 单击〈保存〉〈审核〉按钮, 完成费用单的操作。

## 55. 提成管理

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
营业员提成单	√ ▽	√ ▽	—	√ △	√	结算	提成管理
业务员提成单	√ ▽	√ ▽	—	√ △	△	结算	提成管理
√: 全部权限	◎: 查看	—: 无权限	△: 上级代理	▽: 代理下级			

### 55.1. 营业员提成单

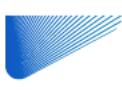
#### 【功能说明】

用于生成营业员的提成数据。

#### 【数据衔接】

上游资料: 〔前台收款〕

#### 【操作界面】





The screenshot shows the 'Salesperson Commission Statement' window. At the top, there are input fields for 'Business Type' (001 Salesperson), 'Machine No.' (001 Salesperson), 'Bill Number' (0001), 'Start Date' (2020-07-13), 'End Date' (2020-07-13), 'Remarks', and 'Audit Date' (0000-00-00). Below these are buttons for 'New', 'Delete', 'Save', 'Print', 'Calculate', and 'Return'. The main area is titled 'Salesperson Commission Statement' and contains a table with columns: #, Sales Date, Sales Amount, Advance Amount, Subtotal, Commissioned Product Sales Amount, Expected Commission Amount, Actual Commission Amount, and Settlement Mark. A single row is shown with values: 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, and checked for Settlement Mark. A summary row at the bottom labeled '总计' shows 0.00 for all columns except Sales Amount.

### 【界面说明】

- 营业员:** 录入营业员编码检索营业员；  
**仓库:** 录入营业员所在仓库；  
**开始日期:** 选择计算提成的开始时间；  
**结束日期:** 选择计算提成结束时间；  
**结算标志:** 勾选了付款选项的单据保存审核后，结清标志会自动勾选。

### 【操作要点】

- 录入营业员编号，选择营业员所在仓库，录入提成开始日期和提成结束日期；  
第一步：单击〈计算〉按钮，统计出提成期间内提成数据；  
第二步：勾选〈付款〉选项；  
第三步：单击〈保存〉〈审核〉按钮。

### 【注意事项】

若需使用营业员提成功能，需要事先正确的设置提成比例，提成比例可以在营业员档案、商品类别档案、商品档案中设置，取值优先级从低到高，例如如果商品档案中设置了提成比例则优先取商品档案里的。

## 55. 业务员提成单

### 【功能说明】

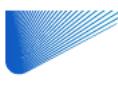
用于生成业务员的提成数据。

### 【数据衔接】

上游资料：『批发订单』『批发销售单』

### 【操作界面】

The screenshot shows the 'Salesperson Commission Statement' window. At the top, there are input fields for 'Business Type' (0001 Salesperson), 'Machine No.' (001 Salesperson), 'Bill Number' (0001), 'Start Date' (2020-07-13), 'End Date' (2020-07-13), 'Remarks', and 'Audit Date' (0000-00-00). Below these are buttons for 'New', 'Delete', 'Save', 'Print', 'Calculate', and 'Return'. The main area is titled 'Salesperson Commission Statement' and contains a table with columns: #, Original Order No., Sales Amount, Advance Amount, Subtotal, Commissioned Product Sales Amount, Expected Commission Amount, Actual Commission Amount, and Settlement Mark. A single row is shown with values: 1, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, and checked for Settlement Mark. A summary row at the bottom labeled '总计' shows 0.00 for all columns except Sales Amount.



## 【界面说明】

**业务员:** 录入业务员编码检索营业员;

**仓库:** 录入业务员所在仓库;

**开始日期:** 选择计算提成的开始时间;

**结束日期:** 选择计算提成结束时间。

## 【操作要点】

录入业务员编号, 选择业务员所在仓库, 录入提成开始日期和提成结束日期

单击〈计算〉按钮, 统计出提成期间内提成数据

单击〈保存〉〈审核〉按钮

# 56. 财务接口

## 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
财务接口	√	√	—	√	—	财务	财务接口
财务凭证	√	√	—	√	—	财务	财务接口

√: 全部权限    ⊙: 查看    —: 无权限    △: 上级代理    ▽: 代理下级

## 56.1 设置财务接口

### 【功能说明】

在某些零售管理软件中, 系统业务数据, 如供应商收货数据, 销售数据, 库存数据, 账款数据等, 不能和财务系统接口, 这样使得卖场的财务人员必须在财务软件中重新做一套财务数据, 既费时费力, 效率又不高, 并且容易遗漏数据和产生人为错误, 在御商商业管理软件 V8.1 版本中系统通过标准的财务软件接口, 能够有效的解决这个问题, 对于财务人员来说, 能更快、更方便、更准确的将每天的业务数据, 转到财务软件的凭证中去, 减少了繁重的录入凭证过程, 提高了工作效率和数据的准确性。

软件目前支持的财务接口软件:金蝶 2000 标准版 V7.00、金蝶 K3 v9.x、金蝶 K3 V9.0、金蝶 K3 V12.1.0、

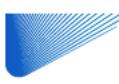
金蝶 KIS 专业版 V11、用友 U8、用友 2005 软件、用友 T6、用友通 10.3、浪潮 ERP-PS+V9.1。

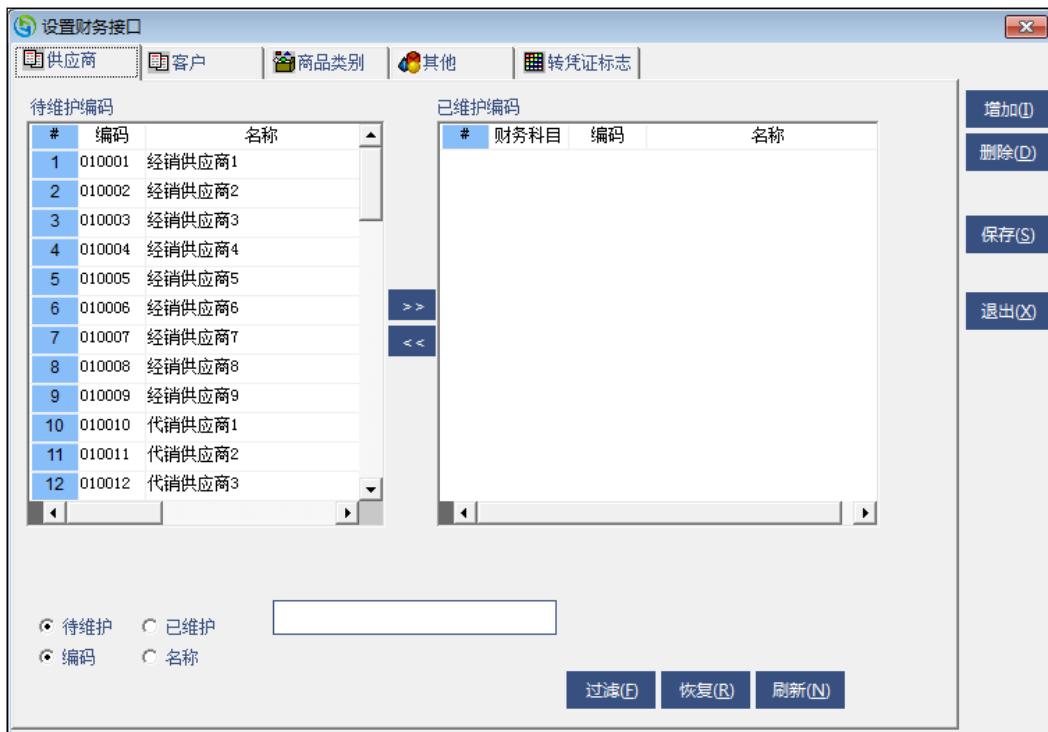
在财务处理可分成设置财务接口和转财务凭证两步来实现, 以下分别介绍。

### 【数据衔接】

下游资料: 〔财务转凭证〕

### 【操作界面】





## 【界面说明】

### 设置财务软件:

首先必须初始化好财务的账套，在财务软件中录入供应商和类别资料，要求财务软件中的供应商与御商商业管理软件中的供应商和类别一一对应，最好编码一样（注：使用金蝶财务软件时，要求财务软件中的供应商名称和类别名称与御商软件中的名称完全一样，包括大小写），在财务软件中设置好各个科目的代码；

### 供应商编码:

将在财务软件中设置好的的供应商和相关财务科目填在相对应的供应商后面，这样可以将此供应商在系统中发生的业务数据，在转凭证时可以直接转入到此供应商的科目下；

### 客户编码:

将在财务软件中设置好的的客户和相关财务科目填在相对应的客户后面，这样可以将此客户在系统中发生的业务数据，在转凭证时可以直接转入到此客户的科目下；

### 商品类别编码:

将在财务软件中设置好的的类别和相关财务科目填在相对应的商品类别后面，这样可以将此类别在系统中发生的业务数据，在转凭证时可以直接转入到此类别的科目下；

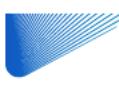
**其它编码：** 设置如待抵扣进项税、进项税转出、销项税、及其它科目；

**转凭证标志：** 设置已转凭证为未转凭证，可对转错的凭证重新更正处理。

## 56. 2. 转财务凭证

## 【功能说明】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



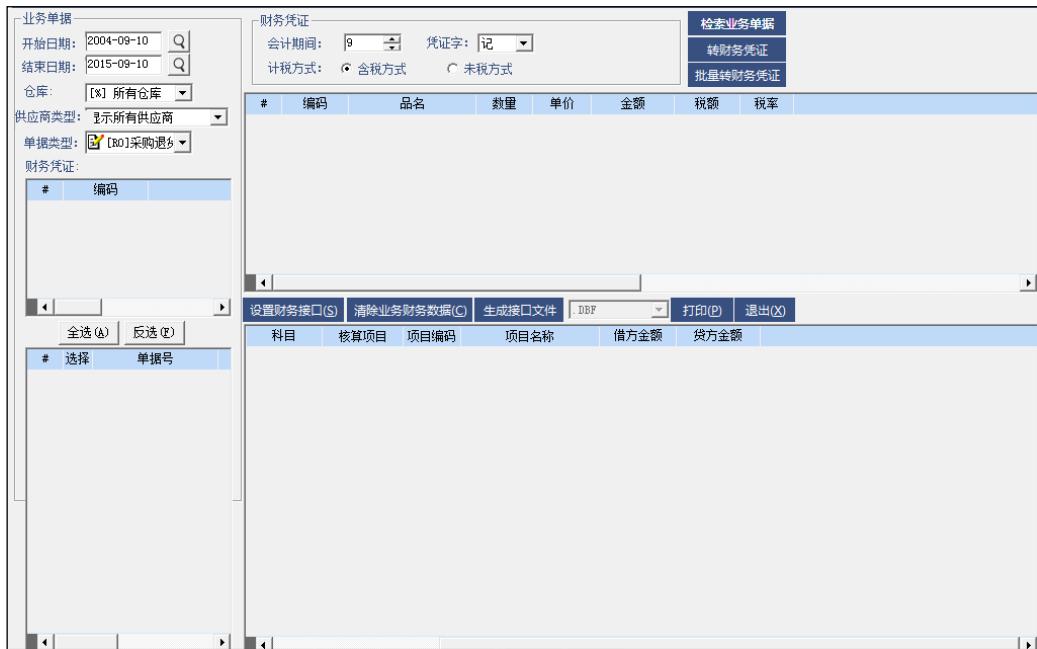
转财务凭证，是将御商中的业务单据导出生成接口文件，供财务软件作为外部凭证引入到系统中。

## 【数据衔接】

上游资料：『验收入库单』、『采购退货单』、『盘点单』、『领用单』、『报损单』、『机构调拨单』、零售、『批发销售』、『批发退货』、『库存调整单』

下游资料：『付款单』、『结算单浏览』

## 【操作界面】



## 【界面说明】

**四个表格：**财务转凭证窗口项目比较多，暂时将界面分为，业务分组框（左上）、单据框（左下）、单据明细框（右上）、凭证框（右下）。

**业务分组框：**显示御商中业务单据分组，比如验收入库单，按供应商分组，批发销售单，按客户分组等。

**单 据 框：**某门组下的全部单据。

**单据明细框：**当在‘单据框’选择某些单据点击〈检索业务单据〉所选单据的明细将会显示在单据明细框。

**凭 证 框：**点击〈转财务凭证〉，御商中的业务单据会转换为资金往来账，在‘凭证框’显示，供导出。

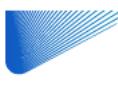
**单据类型：**需要生成凭证的业务单据；

**供应商类型：**需要生成凭证的供应商类型；

**检索业务单据：**将单据明细检索出来并列出才单据明细框；

**转财务凭证：**汇总单据明细生成资金往来账；

**批量转财务凭证：**当业务分组中有多个项目时手动选择比较麻烦时，可使用批量转财务凭证来自动检索单据，并生成接口文件。



**设置财务接口:** 参考上节;

**清除业务数据:** 清除‘单据明细框’和‘凭证框’中内容。

**生成接口文件:** 将‘凭证框’内容导出，供财务软件导入。导出文件默认路径“..\\kmjxc\_adv\\ACDATA\_含”或“..\\kmjxc\_adv\\ACDATA\_未”。

### 【操作要点】

打开转财务凭证，在“业务单据”处选择日期和单据类型，如验收入库单，系统会根据选择的条件，自动检索满足条件的单据，鼠标点击某单据号（选中会显示成蓝色）；

在“财务凭证”处，选择会计期间、凭证号、记税方式；

点击右边的“检索业务单据”，系统会检索指定单据的明细信息；

点击右边的“转财务凭证”，系统会按照当前单据的类型，当前单据所对应的供应商，以及设置的相关科目，自动生成财务凭证格式数据；

最后点击“生成接口文件”，系统会按照生成的模拟财务凭证数据，生成标准的财务接口文件，供其财务软件导入。

### 【注意事项】

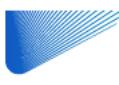
定期检查是否有新的供应商及类别编码，没有对应的财务科目，可能造成漏掉财务接口数据。

生成财务接口不成功时，请检查系统安装路径下，是否有如下目录存在，如果没有，请添加即可：

含税计价方式的接口目录：..\\kmjxc\_adv\\ACDATA\_含

未税计价方式的接口目录：..\\kmjxc\_adv\\ACDATA\_未

点击“批量转财务凭证”，可以一次性的结转指定日期的所有业务的财务凭证



广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 第十四章 决策报表

### 57. 经理查询

#### 【功能说明】

在总经理查询分组下面有三组报表：商货概况，经营概况，店长查询。三组报表将日常经营中的最需要经常性了解，对企业经营较重要的一些参数放置在这三个报表中。企业经营者需要大致了解企业经营的状况时，不需要分门别类的去查询多个报表，直接在这三个报表就能查询的到，方便省时。

#### 【操作界面】

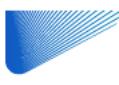
##### 货商概况

货商概况																																																								
日期范围: 2010-09-01 ~ 2019-09-30 共 3317 天 且 仓库编码	日期范围: 2010-09-01 ~ 2019-09-30 共 3317 天 且 仓库编码	日期范围: 2010-09-01 ~ 2019-09-30 共 3317 天 且 仓库编码																																																						
<table border="1"><tr><td>大类类别数:</td><td>5</td></tr><tr><td>中类类别数:</td><td>16</td></tr><tr><td>小类类别数:</td><td>53</td></tr><tr><td>最大销售额小类:</td><td>[010201]白酒</td></tr><tr><td>销售数量:</td><td>0.</td></tr><tr><td>销售金额:</td><td>0.00</td></tr><tr><td>最小销售额小类:</td><td></td></tr><tr><td>销售数量:</td><td>0.</td></tr><tr><td>销售金额:</td><td>0.00</td></tr></table>	大类类别数:	5	中类类别数:	16	小类类别数:	53	最大销售额小类:	[010201]白酒	销售数量:	0.	销售金额:	0.00	最小销售额小类:		销售数量:	0.	销售金额:	0.00	<table border="1"><tr><td>供应商总数:</td><td>39</td></tr><tr><td>最大供应商品数供应商:</td><td>[030002]经销供应商1</td></tr><tr><td>商品数量:</td><td>345.</td></tr><tr><td>最少供应商品数供应商:</td><td>[010014]代销供应商5</td></tr><tr><td>商品数量:</td><td>8.</td></tr><tr><td>最大销售额供应商:</td><td>[010001]经销供应商1</td></tr><tr><td>销售数量:</td><td>1.</td></tr><tr><td>销售额:</td><td>5.00</td></tr><tr><td>最小销售额供应商:</td><td>[010001]经销供应商1</td></tr><tr><td>销售数量:</td><td>1.</td></tr><tr><td>销售额:</td><td>5.00</td></tr></table>	供应商总数:	39	最大供应商品数供应商:	[030002]经销供应商1	商品数量:	345.	最少供应商品数供应商:	[010014]代销供应商5	商品数量:	8.	最大销售额供应商:	[010001]经销供应商1	销售数量:	1.	销售额:	5.00	最小销售额供应商:	[010001]经销供应商1	销售数量:	1.	销售额:	5.00	<table border="1"><tr><td>商品品种:</td><td>3,102.</td></tr><tr><td>经营品种:</td><td>3,087.</td></tr><tr><td>实有品种:</td><td>2,678.</td></tr><tr><td>负库存品种:</td><td>90.</td></tr><tr><td>最低售价:</td><td>5.00</td></tr><tr><td>最高售价:</td><td>5.00</td></tr><tr><td>平均售价:</td><td>0.00</td></tr></table>	商品品种:	3,102.	经营品种:	3,087.	实有品种:	2,678.	负库存品种:	90.	最低售价:	5.00	最高售价:	5.00	平均售价:	0.00
大类类别数:	5																																																							
中类类别数:	16																																																							
小类类别数:	53																																																							
最大销售额小类:	[010201]白酒																																																							
销售数量:	0.																																																							
销售金额:	0.00																																																							
最小销售额小类:																																																								
销售数量:	0.																																																							
销售金额:	0.00																																																							
供应商总数:	39																																																							
最大供应商品数供应商:	[030002]经销供应商1																																																							
商品数量:	345.																																																							
最少供应商品数供应商:	[010014]代销供应商5																																																							
商品数量:	8.																																																							
最大销售额供应商:	[010001]经销供应商1																																																							
销售数量:	1.																																																							
销售额:	5.00																																																							
最小销售额供应商:	[010001]经销供应商1																																																							
销售数量:	1.																																																							
销售额:	5.00																																																							
商品品种:	3,102.																																																							
经营品种:	3,087.																																																							
实有品种:	2,678.																																																							
负库存品种:	90.																																																							
最低售价:	5.00																																																							
最高售价:	5.00																																																							
平均售价:	0.00																																																							

##### 经营概况

经营概况																																						
日期范围: 2010-09-01 ~ 2019-09-30 共 3317 天 且 仓库编码	日期范围: 2010-09-01 ~ 2019-09-30 共 3317 天 且 仓库编码	日期范围: 2010-09-01 ~ 2019-09-30 共 3317 天 且 仓库编码																																				
<table border="1"><tr><td>全部供货商数:</td><td>49,</td></tr><tr><td>进货进价金额:</td><td>0.00</td></tr><tr><td>进货售价金额:</td><td>0.00</td></tr><tr><td>退货进价金额:</td><td>0.00</td></tr><tr><td>退货售价金额:</td><td>0.00</td></tr><tr><td>退货率:</td><td>0.00%</td></tr></table>	全部供货商数:	49,	进货进价金额:	0.00	进货售价金额:	0.00	退货进价金额:	0.00	退货售价金额:	0.00	退货率:	0.00%	<table border="1"><tr><td>销售金额:</td><td>0.00</td></tr><tr><td>日均销售金额:</td><td>0.00</td></tr><tr><td>毛利额:</td><td>-58.00</td></tr><tr><td>毛利率:</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>毛利率(不含租货):</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>商品动销率:</td><td>0.00%</td></tr><tr><td>客单量:</td><td>2</td></tr><tr><td>客单价:</td><td>0.00</td></tr></table>	销售金额:	0.00	日均销售金额:	0.00	毛利额:	-58.00	毛利率:	0.00%	毛利率(不含租货):	0.00%	商品动销率:	0.00%	客单量:	2	客单价:	0.00	<table border="1"><tr><td>库存进价金额:</td><td>4,379,598.13</td></tr><tr><td>库存售价金额:</td><td>5,744,219.31</td></tr><tr><td>库存差价:</td><td>1,364,621.18</td></tr><tr><td>库存差价率:</td><td>23.76%</td></tr></table>	库存进价金额:	4,379,598.13	库存售价金额:	5,744,219.31	库存差价:	1,364,621.18	库存差价率:	23.76%
全部供货商数:	49,																																					
进货进价金额:	0.00																																					
进货售价金额:	0.00																																					
退货进价金额:	0.00																																					
退货售价金额:	0.00																																					
退货率:	0.00%																																					
销售金额:	0.00																																					
日均销售金额:	0.00																																					
毛利额:	-58.00																																					
毛利率:	0.00%																																					
毛利率(不含租货):	0.00%																																					
商品动销率:	0.00%																																					
客单量:	2																																					
客单价:	0.00																																					
库存进价金额:	4,379,598.13																																					
库存售价金额:	5,744,219.31																																					
库存差价:	1,364,621.18																																					
库存差价率:	23.76%																																					

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 店长查询

店长查询

日经营概况 | 月经营概况

▼日经营概况：日期范围：2010-09-01 ~ 2019-09-30 共 3317 天, 仓库编码:全部

1

净进货金额:	0.00
供应商退货额:	0.00
进价调整额:	0.
报损金额:	0.00
领用金额:	0.00
销售客单数:	2
销售商品数:	2
销售金额:	0.00
批发销售退货金额:	0.00
销售毛利额:	-58.
结存金额:	358.00

店长查询

日经营概况 | 月经营概况

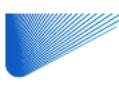
▼月经营概况：日期范围：2010-09-01 ~ 2019-09-30 共 3317 天, 仓库编码:全部

1

净进货金额:	0.00	净销售额:	0.00
其中供应商退货额:	0.00	其中批发销售退货额:	0.00
其中进价调整额:	0.	销售成本金额:	
报损金额:	0.00	销售毛利额:	0.
领用金额:	0.00	销售毛利率:	
销售客单数:			
销售商品数:	1		
库存商品数:			
商品动销率:			
存货周转天数:	0.		

## H108 报表

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





### 【界面说明】

**类别概况：**大致介绍了商品类别结构，同时能提示最大销售额小类和最小销售额小类的销售额。用户可以通过类别分析中的报表去具体分析。

**供应商概况：**查询各门店总的供应商数目，最大供应商品数的供应商、最大销售额供应商以及销售金额等信息。用户可以通过厂商分析中的报表对供应商的情况作更加深入的了解。

**商品概况：**大致了解商品的品种、负库存品种以及最低最高售价等信息。用户可以通过商品分析中的报表做更深入了解。

**进货概况：**可以查询到全部供货商数、进货和退货的进价及售价金额、退货率等。需具体了解可通过进货报表查看。

**销售概况：**大致了解指定时间范围内的销售金额、日均销售金额、毛利率等。用户可以通过销售报表做更深入的分析。

**存货概况：**可以查询到当前的库存进价和售价金额、库存差价及库存差价率。需深入了解可通过库存报表查看。

**日经营概况：**日经营概况综合了多个报表的信息，包括进货金额、退货金额、进价调整金额、报损金额、领用金额、销售客单数，销售品项数、销售金额、销售退货金额、销售毛利额结存金额，这些信息都呈现在这一个报表中，通过查询日经营概况节省了对这些项目单独查询的时间。

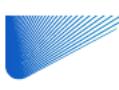
**月经营概况：**和日经营概况项目相似。但月经营概况呈现的是一个月的经营概况（需要做月结）。

## 58. 销售统计

### 【功能说明】

统计前台销售数据和门店批发业务的各种数据。

### 【操作界面】





The screenshot displays two main sections of the software interface:

- Retail Statistics**: A large list of retail-related reports and analyses.
- Wholesale Statistics**: A list of wholesale-related reports and analyses.

### 【界面说明】

#### 零售统计:

**代销商品零售报表:** 查询某时段内、某机构、某供应商商品属性为代销的商品的销售和毛利等信息;

**联营商品零售报表:** 查询某时段内、某机构、某供应商商品属性为联营的商品的销售和毛利等信息;

**经销商商品零售报表:** 查询某时段内、某机构、某供应商商品属性为经销的商品的销售和毛利等信息;

**租赁商品零售报表:** 查询某时段内、某机构、某供应商商品属性为租赁的商品的销售和毛利等信息;

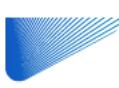
**商品零售批次报表:** 查询商品零售冲销批次情况;

**零售畅销品排行:** 将商品销售金额由高到低依次排序;

**零售滞销品排行:** 将商品销售金额由低到高依次排序，不包含零销售商品;

**供应商销售排行:** 供应商排行是对供应商所提供商品的销售情况进行分析，宏观的了解各个供应商给企业带来的贡献。

**收银员排行:** 查询某时间段内收银员的应收金额和实收金额并排序。收银员排行根据收款金额、顾客



接待数、收款差错率等方面分析评价收银员的业绩。

**商品类别排行：**商品销售按类别销售排序，商品类别排行是统计各类商品的进、销、存及毛利率的对比排行，便于了解各类商品给企业带来的贡献，同时从侧面了解采购员的采购成绩。

**商品零售汇总报表：**汇总前台零售销售信息；

**商品零销售报表：**分查询机构、按时间段查询时间段销售数量为零的报表；

**供应商零售报表：**按供应商查询供应商所供货门店中商品销售情况；

**商品类别零售报表：**可分大中小类依次查询类别销售情况；

**组合拆分零售汇总报表：**只针对组合拆分等生鲜类商品的零售金额汇总，同时可显示原库存商品的销售情况。

**促销商品销售分析：**商品促销绩效分析是商家采取的优惠促销方式销售的商品。用优惠促销期的销售同非优惠促销期的销售进行比较，从而衡量促销期的销售业绩，使商家能够及时掌握顾客对此种商品的需求度，便于今后采取更为有利的营销策略；

**负毛利商品报表：**统计分析毛利率为负的商品；

**商品部门零售报表：**按部门统计销售，用于商品部门间的考核。

**商品部门排行：**商品销售额商品部门排序，可分机构查询。

**实时毛利查询：**查询商品在各门店的实时毛利；

**商品零售批次报表（不分仓库）：**统计分析已零售商品属于哪一供应商的那一商品批次；

**供应商商品零售报表：**统计分析供应商在各机构仓库的零售情况；

**供应商零售报表（不分仓库）：**统计分析供应商在各机构的零售情况、和库存情况；

**商品类别零售报表（不分仓库）：**按类别查询商品在各机构的销售情况；

**零售统计汇总报表：**统计分析前台销售商品的汇总报表；

**批发统计：**

**客户批发销售分析报表：**分析批发客户销售情况；

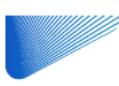
**业务员批发销售分析报表：**按业务员统计批发销售业绩，是考察业务员工作的主要依据；

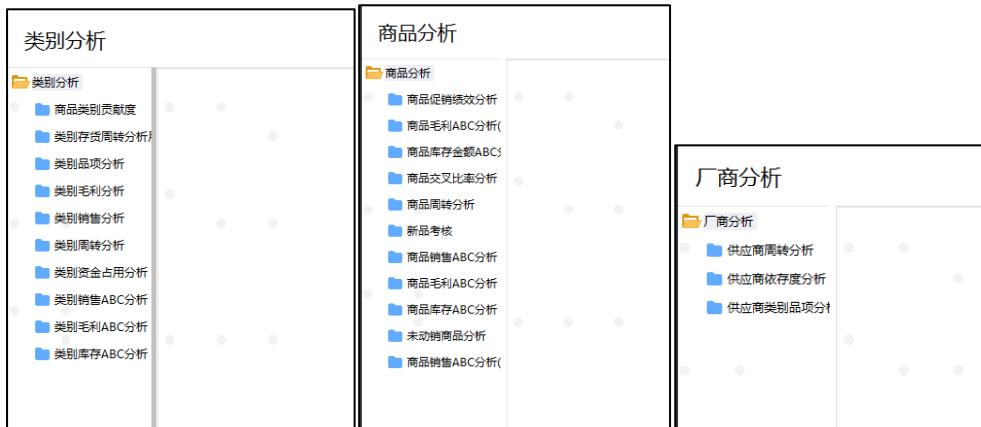
**商品批发销售分析报表：**统计时间段商品销售记录，和销售毛利；

**区域批发销售分析报表：**按区域查询统计商品批发信息。

## 59. 品商分析

### 【操作界面】





## 【界面说明】

### 类别分析 :

**商品类别贡献度:** 分析各类商品的实际销售毛利率，将其与该类商品的标准毛利率作比较，决定是否要降低或提高毛利率。

**类别品项分析:** 分析类别品项数，决定是否应该增加或减少品项数；

**类别毛利分析:** 分析各类商品的实际销售毛利率，将其与该类商品的标准毛利率作比较，决定是否要降低或提高毛利率。

**类别销售分析:** 分析各类商品的在某一时间内的销售额，并将其与该类标准与销售额作对比。

**类别周转分析:** 商品周转即是指商品从入库到售出所经过的时间和效率。衡量商品周转水平的最主要指标是周转次数和周转天数。周转次数指一年中，库存（配送中心和店铺）能够周转几次，计算公式为：周转次数=销售额÷平均库存，平均库存=（期初库存+期末库存）÷2。周转天数表示库存周转一次所需的天数，计算公式为：周转天数=365÷周转次数。

**类别资金占用分析:** 分析各类商品的实际库存金额，将其与该类商品的标准资金占用作比较，决定是否需要增加或降低实际库存金额。

**类别销售 ABC 分析:** 销售 ABC 分析是分析所选仓库在一段时间内各商品类别的销售情况，销售额占总销售额的比重越大说明此种商品为畅销商品，考虑是否有必要追加进货；反之，商品为滞销商品，考虑是否有必要减少进货或退货。

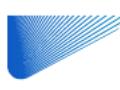
**类别毛利 ABC 分析:** 毛利 ABC 分析是分析所选仓库在一段时间内各商品类别的毛利情况。毛利所占的比重越大，说明此种商品给仓库带来的效益越大。

**类别库存 ABC 分析:** 对各类别商品库存进行 ABC 分析，主要目的是为了更好地调配各类商品库存。因为各厂商的商品库存容量都是一定的，库存过小会使商品上柜数量小造成脱销；库存过大也会造成周转的不力，因此可根据库存 ABC 分析来适当调节库存量。

**类别存货周期分析月报表:** 按商品类别分析各机构期末库存、主营业务成本及周期天数。

### 商品分析 :

**商品促销绩效分析:** 对比分析商品促销期间的销售额、毛利额、销售增长量、销售增长率及毛利增长情况等。



**商品交叉比率分析：**商品交叉比率分析是评价某一种商品为商家创利的情况。是商品分析中非常重要的指标之一。反映商品的周转率和毛利率的综合参数。用公式表示：商品交叉比率=周转率×毛利率。

**商品周转分析：**一般来讲，存货周转速度越快，存货的占用水平越低，流动性越强，存货转换为现金、应收账款等的速度越快，而存货周转速度慢则变现能力越差。提高存货周转率可以提高企业的变现能力。

**新品考核：**新品考核是对商品导入后的销售情况跟踪，从现存、销售、毛利、周转、交叉比率、适销率等多个角度去分析。

**商品销售 ABC 分析：**销售 ABC 分析是分析所选仓库在一段时间内各商品类别的销售情况，销售额占总销售额的比重越大说明此种商品为畅销商品，考虑是否有必要追加进货；反之，商品为滞销商品，考虑是否有必要减少进货或退货。销售额比重=某仓库的销售÷所有仓库的销售额合计。

**商品毛利 ABC 分析：**毛利 ABC 分析是分析所选仓库在一段时间内各商品类别的毛利情况。毛利所占比重越大，说明此种商品给仓库带来的效益越大。

**商品库存 ABC 分析：**对各类别商品库存进行 ABC 分析，主要目的是为了更好地调配各类商品库存。因为各厂商的商品库存容量都是一定的，库存过小会使商品上柜数量小造成脱销；库存过大也会造成周转的不力，因此可根据库存 ABC 分析来适当调节库存量。

**未动销商品分析：**未动销率=有入库但没有销售业务的商品项数÷有效商品总项数。

**商品销售 ABC 分析（汇总）：**汇总分析所选仓库在一段时间内各商品类别的销售情况。

**商品毛利 ABC 分析（汇总）：**汇总分析所选仓库在一段时间内各商品类别的毛利情况

**商品库存金额 ABC 分析（汇总）：**汇总分析商品的库存成本金额、合计库存金额比重、累计库存金额比重。

**厂商分析：**

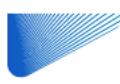
**供应商周转分析：**分析统计各供应商的日均销售收入、日均销售成本、日均库存、周转天数、周转次数等数据。

**供应商依存度分析：**统计分析各供应商对销售、实现毛利的贡献程度；

**商品类别品项分析：**统计商品类别品项和标准品项数对比，是否增加品项；

## 60. 业务分析

**【操作界面】**



### 七大异常报表

- 📁 七大异常报表
  - 负库存商品报表
  - 正常商品有库存无货
  - 高库存商品报表
  - 零库存商品报表
  - 即将缺货商品报表
  - 负毛利报表
  - 应销未订报表

### 采购分析

- 📁 采购分析
  - 采购员日报表
  - 采购商品概况

### 机构仓库分析

- 📁 机构仓库分析
  - 机构仓库坪效分析
  - 机构仓库毛利分析
  - 机构仓库日客单分析
  - 机构仓库时客单分析
  - 机构仓库销售汇总
  - 机构仓库销售按供货地
  - 机构仓库销售分析
  - 机构仓库贡献度分析
  - 机构仓库贡献度分析
  - 机构仓库贡献度分析
  - 机构仓库销售变化分析
  - 机构仓库资金占用分析
  - 机构仓库销售分析
  - 机构仓库品项分析

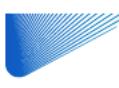
### 销售分析

- 📁 销售分析
  - 消费层次分析
  - 消费层次分析(自定)
  - 机构类别消费层次分析
  - 客品数分析

#### 【报表说明】

##### 采购分析:

**采购日报表:** 采购日报表统计不同采购人员所负责商品的进、退、销以及销售毛利等。输入查询条件，显示满足查询条件的所有记录。



**采购商品概况：**采购商品概况统计各采购负责商品的品项数；分析各采购的新品导入量、销售额、毛利额、商品淘汰量、所有商品的销售额、销售成本、毛利率、资金占用、周转天数、到货率、购进金额、退货金额、退货率、适销率、促销次数等。

#### 机构仓库分析：

**机构仓库坪效分析：**对各仓库的坪效、库存、销售、毛利绩效等进行分析。通过此分析后，可以采取相应的措施，比如，适当增加创效较好仓库的面积等措施。销售额/仓库营业面积，毛利额/仓库营业面积。

**机构仓库贡献度分析（日期）：**按日期分析各机构仓库的贡献度。

**机构仓库贡献度分析：**统计下属各仓库的销售额以及所实现毛利，并进而分析出各自的贡献度。

**机构仓库销售变化分析：**对两个时间段（由本期和上期定义）内的顾客数、客单价、销售额、毛利率、周转天数、动销率进行比较分析。

**机构仓库资金占用分析：**统计分析各个机构仓库的标准资金占用和实际资金占用，并分析库存差异和达标比。

**机构仓库销售分析：**统计机构销售金额，对比标准销售金额，来考核门店销售是否达标。

**机构仓库品项分析：**统计机构仓库品项数量，与企业标准品项数对比，考察是否增加或减少机构仓库品项数。

**机构仓库毛利分析：**统计机构仓库销售毛利，与机构标准毛利率对比，参考企业是否提高或降低毛利率。

**机构仓库日客单分析：**考察系统日客单数和客单价，客单价=销售额÷小票总数。

**机构仓库时客单分析：**考察系统某一时段的客单数、客单价及累计的客单量和销售额

**机构仓库销售汇总（日期）：**统计分析在指定日期内某机构仓库的销售情况。

**机构仓库销售按供应商汇总（日期）：**统计分析某供应商在指定门店和日期内其商品的销售情况。

**机构仓库销售分析报表：**统计分析供应商在各机构仓库商品的销售情况。

**机构仓库贡献度分析报表：**统计分析各机构仓库各类别的商品的销售额以及所实现毛利，进而分析出各自的贡献度。

#### 销售分析：

**消费层次分析：**消费层次分析主要是对顾客的消费结构、消费层次进行分析，便于采购员进行商品采购，商场或超市进行顾客定位。对于增加商场或超市的销售额有非常重要的作用。

**消费层次分析（自定义时间）：**可将时间段内的前台销售消费参差按不同的价格带分析消费层次。

**机构类别消费层次分析：**分析商品类别商品在销售中所占比重。

**客品数分析：**分析机构客单量及客均价。

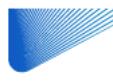
#### 七大异常报表：

**负库存商品报表：**统计机构仓库中商品的库存数量为负数的商品报表。

**正常商品有库存无销售：**统计分析指定时间段内机构仓库中处于正常状态的商品库存数量大于零，而在统计时间段内并没有发生销售业务的商品信息。

**高库存商品报表：**统计仓库中商品库存高于库存上限并且可销天数大于 N 天的报表（默认 N 为 15）。

**零库存商品报表：**统计机构仓库中库存数为零而商品的生命周期处于建档和预淘汰之间（包含建档和



预淘汰)的商品。

**即将缺货商品报表:** 统计正常状态的商品日均销量大于零, 而可销天数小于等于 N 天的报表(默认 N 为 3)。

**负毛利报表:** 统计机构仓库中商品的毛利率为负数的报表。

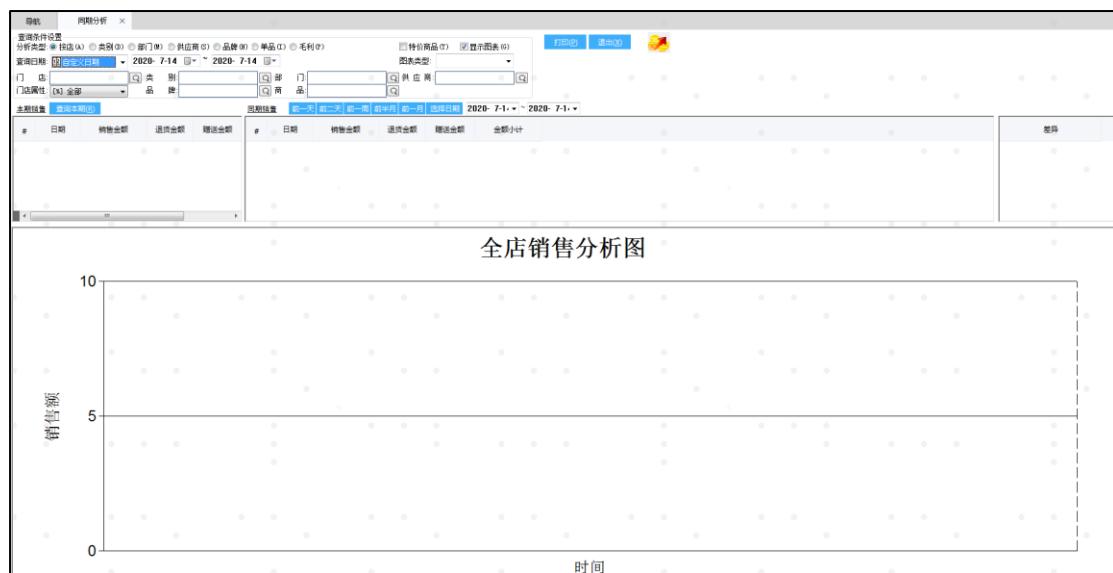
**应销未订报表:** 统计机构仓库中商品未销天数大于 N 天(默认 N 为 7), 库存数小于或等于零, 而且商品的生命周期处于建档和预淘汰之间(包含建档和预淘汰)的报表。

## 61. 销售同期比较分析

### 【功能说明】

比较相关的两个时间段内门店销售数量和销售金额可以快速的发现公司经营业绩是否增长或减少。‘御商’销售同期比较, 对商品范围和商品销售时间段条件选择比较随意; 图标类型有多种选择, 界面直观, 可操作性强。

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**查询条件设置:** 设置本期销售查询的条件;

**分析类型:** 包含按店、类别、供应商、品牌、单品、毛利及特价商品。

**查询日期:** 本期销售时间段的选择;

**查询条件:** 可以按门店、类别、供应商等设置对应的查询条件;

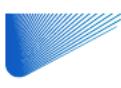
**显示图表:** 勾选显示图表, 分析结果将有相应的图表显示;

**图表类型:** 分析图的显示样式, 可使用的样式有 12 种;

**本期销售:** 本期时间段、销售范围内的销售情况列表;

**同期销售:** 参照时间段和本期销售相同销售范围内的销售列表;

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



**同期时间变换（前一天、前一周等）：**选择参照时间段；

#### 【操作要点】

选择本期查询日期、查询范围、图标内容，点击查询本期，系统将范围内本期销售显示在本期销售列表，点击同期销售时间段上的时间段上的按钮（如：前一天等），系统自动将查询数据导入到‘同期销售’列表，并在分析图上显示对比分析图。

## 61.2. 购物篮分析报表

#### 【功能说明】

根据顾客的购物行为分析商品在同一购物篮的关联度，以便指导卖场商品更好的陈列及促销模式。

#### 【操作界面】



The screenshot shows a software interface for a shopping basket analysis report. At the top, there is a search bar with fields for '本期销售 (月)' (Period Sales Month) set to '2019-09', '上期销售期间 (月)' (Previous Period Sales Month) set to '2019-08 ~ 2019-08', and a date range from '2019-08' to '2019-08'. Below the search bar are buttons for '查询' (Query), '导出' (Export), '打印' (Print), and '帮助' (Help). A dropdown menu '同单对象' (Same Order Object) is set to '商品' (Product), and a search field '同单对象编码' (Same Order Object Code) contains a placeholder '输入...'. The main area features a large grid table with two sections: '关联商品' (Associated Products) and '销售数量' (Sales Volume). The '关联商品' section has columns for '商品名称' (Product Name), '国际条码' (Barcode), '规格' (Specification), '单位' (Unit), '上期月平均客单量' (Average Number of Transactions per Month Last Period), '本期月客单量' (Current Month Average Number of Transactions), '本期客单量增长率%' (Growth Rate of Current Month Average Number of Transactions %), '与同单对象同单销售' (Sales with Same Order Object), '同单对单关联促进率%' (Promotion Rate of Single-to-Single Association), and '置信度%' (Confidence Degree %). The '销售数量' section has columns for '上期月平均销量' (Average Sales Volume per Month Last Period), '本期月总销量' (Total Sales Volume This Month), '本期销量增长率%' (Growth Rate of Total Sales Volume This Month %), '上期月平均销售额' (Average Sales Amount per Month Last Period), '本期月总销售额' (Total Sales Amount This Month), and '本期销售额增长率%' (Growth Rate of Total Sales Amount This Month %).

#### 【界面说明】

**关联商品：**在本期销售期间内，跟同单对象同单销售的商品合集。

**客单量：**上期月平均客单量：上期月平均客单量 = 关联商品上期期间内的客单量总数/所跨月数。

**本期月客单总量：**本期月客单总量 = 关联商品本期一个月的客单量总数。

**本期客单增长率：**本期客单增长率 = (本期月客单总量 - 上期月平均客单量)/上期月平均客单量。

**同单对象关联促进率：**同单对象关联促进率 = 与同单对象同单销售(客单量)/上期平均客单量；上期平均客单量为0(即无销售)时，促进率为0。

**销售数量：**

**置信度：**置信度 = 与同单对象同单销售(客单量)/本期平均客单量。

**上期月平均销量：**上期月平均销量= 关联商品上期期间内的客单销售量总数/所跨月数。

**本期月总销量：**本期月总销量= 关联商品本期一个月的客单销售量总数。

**本期销量增长率：**本期销量增长率=(本期月客单总销量 - 上期月平均客单销量)/上期月平均客单销量。

**销售金额：**

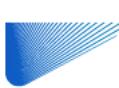
**上期月平均销售额：**上期月平均销售额= 关联商品上期期间内的客单销售额总数/所跨月数。

**本期月总销售额：**本期月总销售额= 关联商品本期一个月的客单销售额总数。

**本期销售额增长率：**本期销售额增长率=(本期月客单总销售额 - 上期月平均客单销售额)/上期月平均客单销售额。

#### 【操作要点】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044号利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



数据来源前台付款流水报表，前台销售流水报表，商品档案，类别档案，商品品牌档案。

## 62. 审批管理

### 62.1 审批流程设置

#### 【功能说明】

使用此功能可以设置相关单据的多级审批的流程，此功能对审批的级数不做限制。哪种类型的业务单据需要使用多级审批，不需要多级审批单据则可以不定义。审批流程设置的权限只授予系统管理员。

#### 【数据衔接】

下游资料：『审批业务』

#### 【操作界面】



The screenshot shows the 'Approval Process' setup interface for a Quotation Slip (报价单). On the left, there is a sidebar with a tree view of 'Multi-level Approval Business' (多级审批业务) containing various document types like Settlement Slips (结算单), Quotation Slips (报价单), etc. The main area is titled 'Quotation Slip' (报价单) and contains a table with one row of data:

#	审批顺序	审批人	备注
1	1	[3001]采购员1	黄1

There are buttons for 'Add Step' (+添加流程) and 'Delete Step' (X).

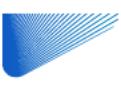
#### 【界面说明】

**启用多级审批：**默认为不启用，如果勾选此设置则表示该单据启用多级审批流程

**控制金额审批：**系统新增时默认为不启用，如果设置启用则表示该单据按单据金额进行审批处理，只有允许按金额确认的单据才有此勾选项；根据用户确定的审核级次，分别每级增加本级审核最大限额（本位币）录入框，金额应控制最多只能录入两位小数，缺省为0，数据有效值不允许小于等于0；若用户录入金额为0或小于0，则应弹出提示框：“开启审批金额控制，最大审批金额不能为0”；如添加流程时为勾选此项，勾选时则会弹出提示：“启用金额控制需要清除现有流程重新设置”。

**删除：**对当前单据已设置的审批流程进行删除，流程删除后新增单据将不再按流程进行审批，正在审批过程中的单据继续按删除前流程完成审批过程。

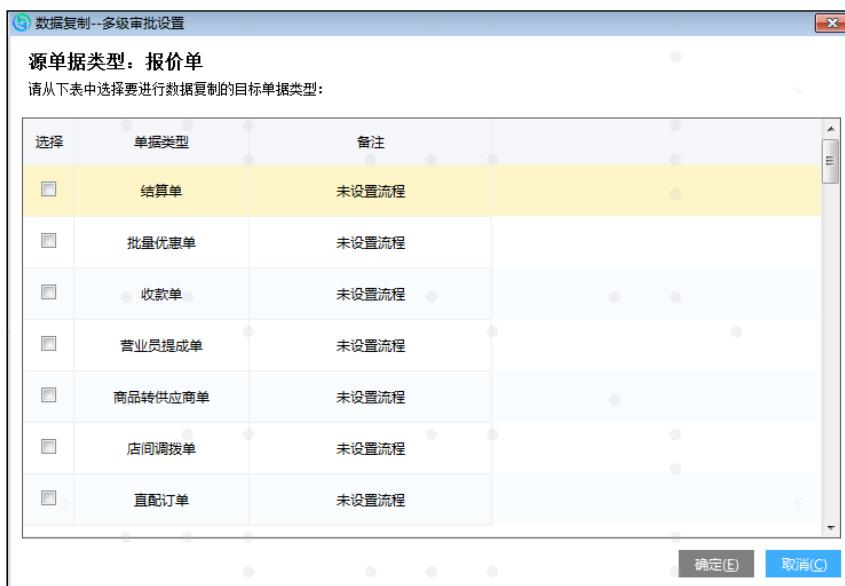
**导入：**可利用此功能进行流程导入，适用于在某一机构已配置完成多级审批设置导出一个文件，另一



机构直接导入这个文件后按前一机构完成已有的多级审批设置。用户只需在导入后对审批人员进行变更。导入本机构所有单据流程。

**导出:** 可利用此功能进行流程导出, 可直接将本机构已设置所有单据多级审批流程进行导出, 包含多级审批参数设置、审批人员设置所有信息进行导出。

**复制:** 可直接将已设置业务流程的多级审批参数设置、审批人员设置等信息复制给另一业务流程。此功能仅限于不同单据间业务流程复制操作。

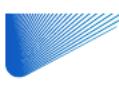


**添加流程:** 点击后新增单据多级审批流程。

**序号:** 指审批流程优先顺序, 序号为按流水号递增; 号码越小审批流程顺序越优先。

**最大审批金额:** 只有单据选中按金额审批控制选项时, 该录入项才会在界面出现。每一级审核的最大限额必须大于前一级。若用户录入的金额小于或等于前一级次, 则在光标移动应弹出提示框: “后一级次的审核限额应比前一级次大!”, 不允许执行其它操作, 除最大一级可以为空外(为空表示无限制), 其它级次不允许为空。在点击确定时应进行检查, 不符合前述规则的, 应弹出前述提示框, 不执行保存操作。

**审批人员:** 调用操作员档案的信息, 可通过点击右边放大镜, 在弹出列表中选择相应的操作员为审批人员; 同一级别允许选择多人; 同一级别选择多人审批时(同一级不允许同一人多选), 则在上一级审批提交时需由提交人员指定下一级审批人, 系统默认显示本级指定第一位人员, 用户可直接从已指定人员中选择另一位。系统只能选择下一级一位审批人员。如下级审批人员只设置一位则无需上级提交人再选择下级审批人了。





#### 【操作要点】

在左侧列表中选择相应单据→勾选“启用多级审批”→勾选“控制金额审批”（可选）→添加流程→选择相应的操作员提交→保存即可

#### 【操作要点】

『零售特价单』新增→调价类型、机构等→输入商品编码或条码（或选商品）→输入商品新价格→保存、审核即可完成。

#### 【注意事项】

同商品同时间段制作多单『零售特价单』，系统会取最后一次单据做为特价信息。

#### 【注意事项】

同商品同时间段制作多单『零售特价单』，系统会取最后一次单据做为特价信息。

## 62.2 审批业务

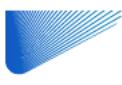
#### 【功能说明】

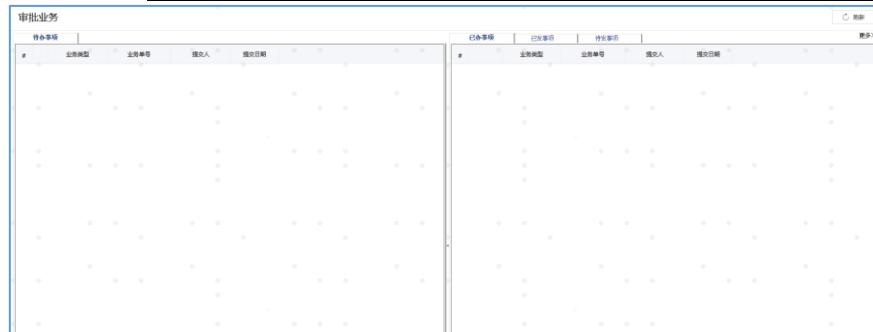
使用此功能完成对一个供应商所供应的商品未来进价的变更，也用于对经销和代销商品定义供应商合同商品。如果需要取消一个商品在一个门店特殊的进价时，也可在操作本模块作单选择调价类型为‘取消门店特殊价’来完成。

#### 【数据衔接】

上游资料：『商品档案』

下游资料：『订货管理』、『补货管理』、『收货业务』





### 【界面说明】

**待办事项:** 显示所有需要本人审批业务。显示信息有：业务类型、业务单号、提交人、提交日期。

审批业务			
待办事项		已办事项	
#	业务类型	业务单号	提交人
1	采购订单	PO00001909200068	[3001]采购员1
			2019-09-20

**已发事项:** 显示由本人发起的业务。显示信息有：业务类型、业务单号、提交日期。

审批业务			
待办事项		已办事项	
#	业务类型	业务单号	提交人
1	采购订单	PO00001909200068	[3001]采购员1
			2019-09-20
2	进度查看	采购订单	PO00001909190080
			2019-09-19

**已办事项:** 显示本人已办的业务。显示信息有：业务类型、业务单号、提交日期、提交人

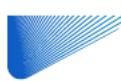
审批业务			
待办事项		已办事项	
#	业务类型	业务单号	提交人
1	采购订单	PO00001909200068	[3001]采购员1
			2019-09-20

**待发事项:** 显示本人待办的业务。显示信息有：业务类型、业务单号、提交日期、提交人。

审批业务				
已办事项		已发事项		待发事项
#	业务类型	业务单号	提交人	提交日期
1	进度查看	采购订单	PO00001909200070	[3001]采购员1
				2019-09-20
2	进度查看	采购订单	PO00001909200068	[3001]采购员1
				2019-09-20

### 【操作要点】

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



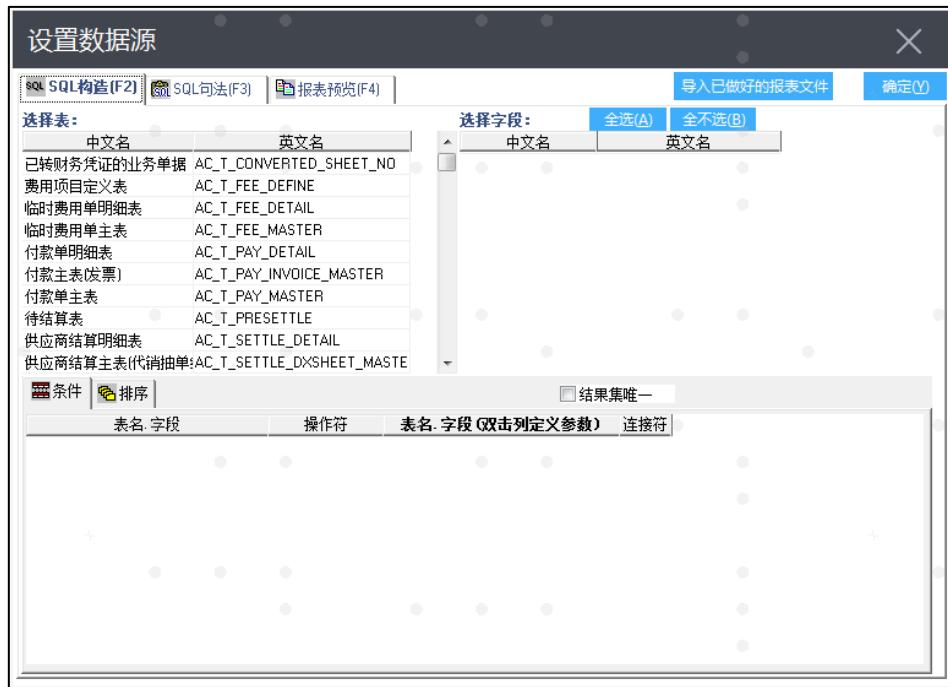
在待办事项中双击弹出单据明细，审批人点击审核按钮弹出审批窗口进行审批，审批完成后单据将由待办事项转至（已办事项或已发事项）并且单据明细中的审核按钮变为查看审批记录，点击后显示历史审批记录。

## 63. 自定义报表设置

### 【功能说明】

用户业态、经营管理方式等各不相同，因此对报表的需求也有很大差别。因为报表数据各式各样，但是不能保证系统自带的报表都能满足客户的需求，所以客户就可以使用此功能来自己做自己想要的报表。

### 【操作界面】



### 【界面说明】

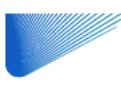
**选择表：**选择数据源的表，也就是数据是来自哪些表。

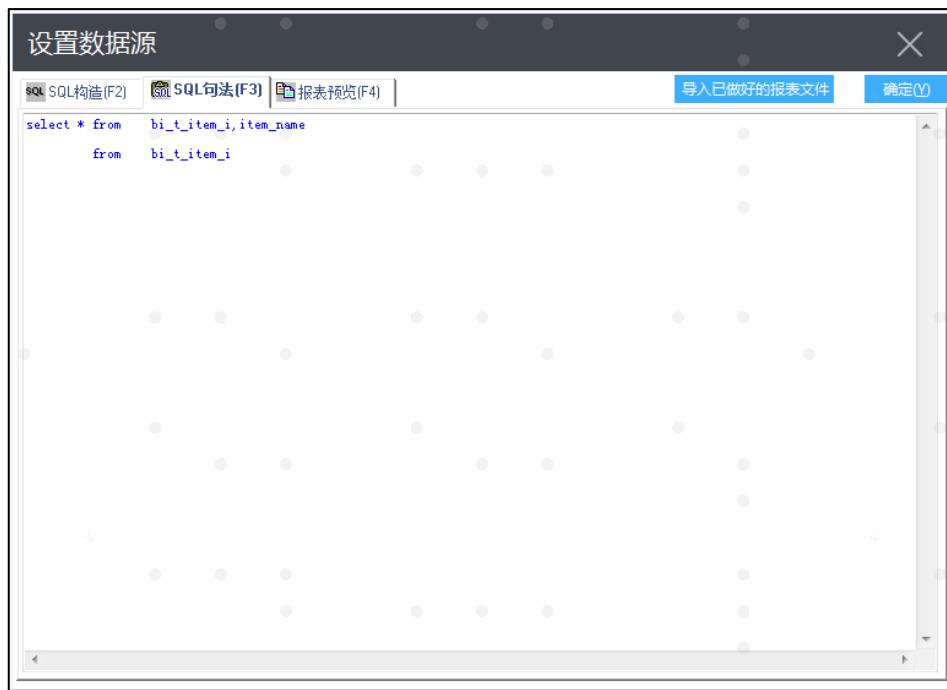
**选择字段：**选中所选中的表的字段，也就是要显示这张表的哪些内容。

**条件：**不同表之间的关联条件或本表的筛选条件。

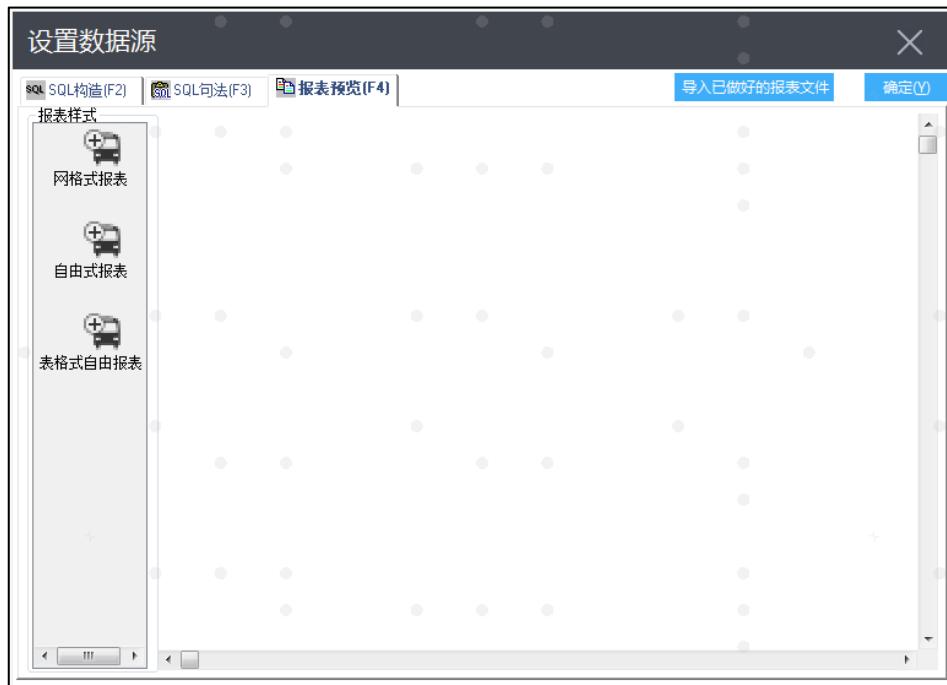
**排序：**表数据列的排列顺序。

**SQL语句：**显示SQL查询语句。如图：





报表预览：我们提供三种报表格式，可以在这里选择。如图：



**导入已做好的报表文件：**导入已经做好的报表文件，直接生成一个自定义报表。

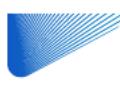
**自定义报表查询使用：**在‘自定义报表里’，查询方法和其它方式一样。

**自定义报表维护：**这里可以删除不需要的自定义报表。

### 【操作要点】

**报表制作步骤：**选择数据源—选择数据列—> 设置条件—> 设置排序—> 检查 SQL 语法—> 预览—>

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



确定→进入表格格式设置修改→保存→取报表名称。

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 第十五章 系统设置

### 64. 操作员

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟门店	子系统名称	功能分类
操作员档案	√	—	—	—	—	系统	权限管理
更改口令	√	√	√	√	√	系统	权限管理
重新登录	√	√	√	√	√	系统	权限管理

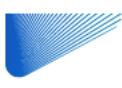
√：全部权限      ⊖：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

#### 64.1. 操作员档案

#### 【功能说明】

【操作员档案】用于定义本单位使用“科脉御商 V9 连锁商业管理软件”的人员及权限，并可按角色来设置人员的权限。进入程序之后，打开【系统→权限管理→操作员档案】，先看到操作员浏览界面，点工具栏<新增>按钮，即可进入操作员新增界面。

#### 【操作界面】



### 操作员档案

X

新增 删除 保存 权限分配 权限复制 设置

**基本信息**

编 号：	9001	名 称：	管理员1	登录密码：	*****
所属部门：	IT部	所属门店：		<input checked="" type="checkbox"/> 使用	
人员职务：		所属角色：	[00]系统角色		
人员类型：	<input checked="" type="checkbox"/> 采购员	<input checked="" type="checkbox"/> 业务员	<input checked="" type="checkbox"/> 分拣员	<input type="checkbox"/> PDA操作员	提成比例：
手 机：	充值密码：*****				

**人员权限**

<input type="checkbox"/> 屏蔽批发价显示	<input type="checkbox"/> 屏蔽进价显示	登录范围：	所有机构
<input checked="" type="checkbox"/> 调价单进价调高权限	<input checked="" type="checkbox"/> 验收入库进价只能低不能高		
<input type="checkbox"/> 查看首页销售、库存、进货数据			
<input checked="" type="checkbox"/> 修改会员生日权限	<span>扫码绑定</span> <span>清空授权部门</span>		
授权部门范围：	<input type="button" value="清空授权部门"/>	授权供应商范围：	<input type="button" value="清空授权供应商"/>
授权机构范围：	<input type="button" value="清空授权机构"/>	授权类别范围：	<input type="button" value="清空授权类别"/>

授权部门范围/授权供应商范围不能输入，请按右边选择按钮

## 【界面说明】

**编 号：** 登录后台系统的操作员编号。

**名 称：** 登录后台系统的操作员名称。

**登录密码：** 登录后台系统的登录密码。

**所属部门：** 操作员在企业中所属的部门。

**所属门店：** 该操作员所属门店标识。

**使 用：** 是否可正常登录系统。

**人员职务：** 操作员在企业中所属职务。

**权限类型：** 可按用户、角色来分类。当选择用户时，创建对象为单个用户，可直接用于系统登录。选择角色时，创建对象为角色，角色不允许登录系统，用户可以赋予角色来拥有该角色的权限。

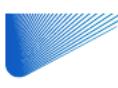
**所属角色：** 当创建了角色后，可以通过选择角色，对用户按角色进行分组。

**人员类型：** 设置该操作员是采购员、业务员、分拣员，还是PDA操作员。选择“业务员”后，可以设置该业务员的提成比率。

**采购员：** 主要应用于采购类单据。

**业务员：** 批发等销售类人员。

**分拣员：** 依据订单要求将商品从其储位拣取出来按一定方式进行分类、集中。





**PDA 操作员:** 可在被允许的移动 PDA 硬件设备上登陆系统。

**登录范围:** 设定该操作员可以在哪些门店登录使用本系统，可以指定某一些门店，一旦设置了登录门店，那么该操作员只能在此门店登录，未设置的门店不允许登录。若设置“全网通行”则所有机构都可以登录。

**人员权限:** 可以设置操作员对一些报表、价格等的特殊控制权限。

**权限级别:** 可分为普通用户和系统管理员，对敏感数据，普通用户没有查看权限；对任何模块，只要是系统管理员都可以进入。

**授权部门范围:** 设置操作员可以操作的商品部门范围，操作员进入系统后只能查询或修改授权商品本部门下的商品业务。不设置时默认为拥有全部权限。

**授权供应商范围:** 设置操作员可以操作的供应商范围，操作员进入系统后只能查询或修改授权供应商的相关档案和业务。不设置时默认为拥有全部权限。

**授权机构范围:** 设置操作员可以操作的门店机构范围，操作员进入系统后只能查询或修改授权机构的相关业务。不设置时默认为拥有全部权限。

**授权类别范围:** 设置操作员可以操作的商品类别范围，操作员进入系统后只能查询或修改授权机构的相关类别商品和业务。不设置时默认为拥有全部权限。

**清除授权部门范围:** 可清除授权商品部门范围。

**清除授权供应商范围:** 可清除授权供应商范围。

**清空授权机构范围:** 可清除授权机构范围。

**清空授权类别范围:** 可清除授权商品类别范围。

## 【操作要点】

选择『操作员档案』，单击〈新增〉按钮，出现如上图所示的窗口，输入操作员编号、名称、登录密码，选择所属部门、类型（角色或用户）等，确认后点〈保存〉按钮进行保存。

## 【注意事项】

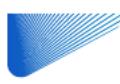
操作员或角色编码一般由四位数字或字符组成（最多能支持八位）。

授权商品部门、门店范围、供应商范围、商品类别，不支持手动输入，点右边〈选择〉图标进行选择。

对于采购或商场营销人员，我们可能不希望他们看到全店或全公司的数据或收入情况，我们可以使用授权商品部门、门店范围、供应商范围、商品类别对操作员所能管理和查看的商品范围进行控制。只有属于授权列表中的范围商品，才可以被该操作员管理或查看，包括商品资料、销售明细、销售汇总、毛利报表等。

当管理人员给人员授权可管理的供应商时，点击“授权供应商范围”后面的浏览按钮，从弹出窗口中选择一个或者按【Ctrl】键选择多个供应商，然后点〈确定〉即可。如果没有授权任何供应商，默认可管理和查看全部供应商的资料。给人员授权部门、机构、类别的操作和授权应商相似，可参考上述方法。

逐个地对操作员授权的优点是权限分配更加灵活，针对性强；缺点是操作较繁琐，不适用于一次对多用户做相同权限变更的操作。这时可采用分组授权的方式，请参考下节：角色（授权）。



## 64.2. 角色（授权）

### 【功能说明】

系统安全性对于一个商业系统来讲非常重要，对软件用户进行严格的权限管理是维护系统安全的重要措施之一。在“科脉御商 V9 连锁商业管理软件”中，权限控制管理可以针对于每个用户，可以用角色来进行管理，也可以两者同时使用。使用角色来分配用户权限在用户较多、权限变更较大的情况下不易使操作员权限混乱。

在用角色给用户授权前，我们先要建立角色，建立方法和用户基本一样，只是将其类型改为角色即可，角色也必须进行授权，授权方法同上。然后，我们可以使用这个角色给新增用户或旧用户进行授权，方法很简单，只要把该用户的所属角色改为指定的角色即可，这样我们要改动属于这个角色的所有人的权限时，就只需要对这个角色的权限进行更改，所有人的权限都会跟着变化。

### 【操作界面】

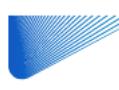
操作员权限												
#	全选	功能名称	查看	新增	删除	修改	审核	变价	设计	打印	导出	
1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>									
2	<input type="checkbox"/>	+ 档案	<input checked="" type="checkbox"/>									
3	<input type="checkbox"/>	+ 采购	<input checked="" type="checkbox"/>									
4	<input type="checkbox"/>	+ 物价	<input checked="" type="checkbox"/>									
5	<input type="checkbox"/>	+ 营运	<input checked="" type="checkbox"/>									
6	<input type="checkbox"/>	+ 批发	<input checked="" type="checkbox"/>									
7	<input type="checkbox"/>	+ 库存	<input checked="" type="checkbox"/>									
8	<input type="checkbox"/>	+ 配送	<input checked="" type="checkbox"/>									
9	<input type="checkbox"/>	+ 生鲜	<input type="checkbox"/>									

### 【界面说明】

**授权某一功能：**若想设置某个大项菜单里某一子菜单的权限时，只需点击“+”号，即可展开子菜单里所有权限项。只需要勾选对应权限项，〈保存〉后即可授权。

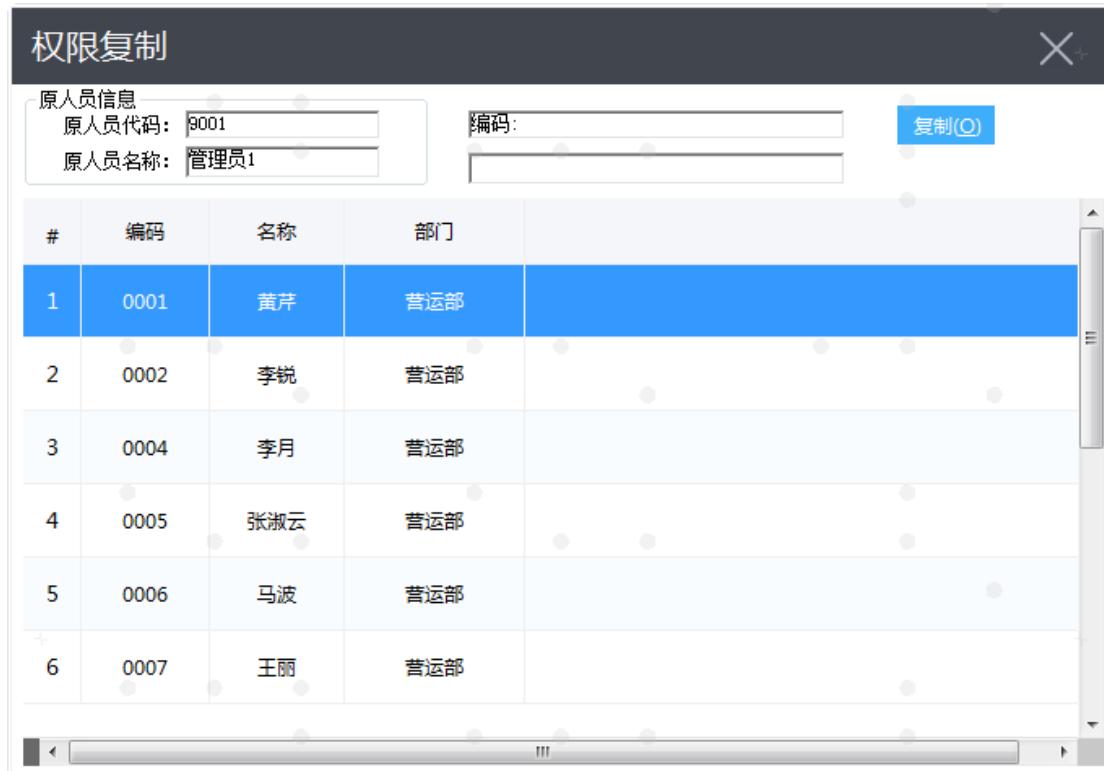
**全授权：**将所有的可用权限授予本用户或本角色，但排除部分只能由系统管理员使用与受管制的权限；可点击“操作员权限”窗口最左上角的“□”项，即可授予全部授权。

**全撤销：**收回本用户或本角色的全部权限，但不受本软件管制的快捷功能、更改密码和切换用户仍可



使用；可点击“操作员权限”窗口最左上角的“□”项，即可撤消全部授权。

**权限复制：**用户之间或角色之间可以复制权限，如下图，选中源操作员，点击〈权限复制(C)〉按钮，在弹出的【权限复制】界面，选择被复制权限的用户和角色，点〈复制〉即可。



### 【操作要点】

选定用户或角色后，点击〈权限分配(G)〉按钮，会弹出如上图所示的“操作员权限”分配窗口。在此窗口中可对指定人员或角色的权限进行具体设定，包括对软件中每个具体功能模块是否具有查看、新增、删除、修改、审核、变价、设计、打印、导出等权限进行设定，用鼠标单击选项框可使该权限在授予和不授予间切换。

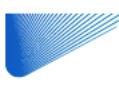
### 【注意事项】

系统管理员（9001）具有最高的系统权限，可管理所有信息，无需再单独进权限分配。建议首次运行系统，将9001密码修改后，由专人保存密码。

## 64.3. 更改密码

### 【功能说明】

为了保证公司数据的安全，每个操作员都要尽快对自己的登录密码进行修改，并且在使用中也要不定期对自己的登录密码进行修改。操作员进入登录系统后，使用【系统→权限管理→更改密码】功能项更改登录密码。首先在当前口令中输入原始密码，〈回车〉后，系统判断输入的原密码是否正确。如输入不正确，系统给予提示；只有原密码输入正确，才能输入新密码。在新密码、确认新密码栏中输入新的密码后，点〈确定〉按钮进行保存，再次登录软件时就必须使用新密码了。





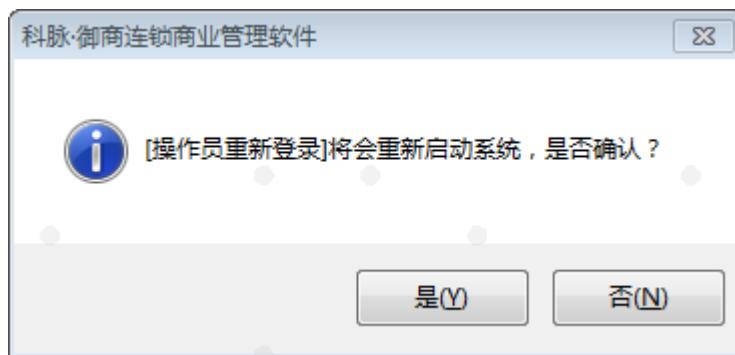
### 【注意事项】

在总部修改密码后将下载到各个门店，当传输中的通讯内容配置没有设置操作员档案上载时，在门店修改的密码只会影响本机构的登录密码。

## 64. 4 重新登录

### 【功能说明】

当要更换操作员或某项功能修改后必须重新登录系统才生效时，请使用『重新登录』。单击『系统→权限管理→重新登录』，或使用快捷键【Ctrl】 + 【Shift】 + 【R】，系统将弹出重新登录确认窗口，如下图：



选择〈是〉后即可退出原操作员登录的系统，然后弹出系统登录窗口，输入登录的帐号及密码即可重

## 64. 5. 收银员档案

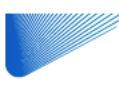
### 【功能说明】

收银员管理是通过“收银员档案”来完成。收银员管理主要包括收银员信息的建立、收银员密码设置及收银员权限设置等。

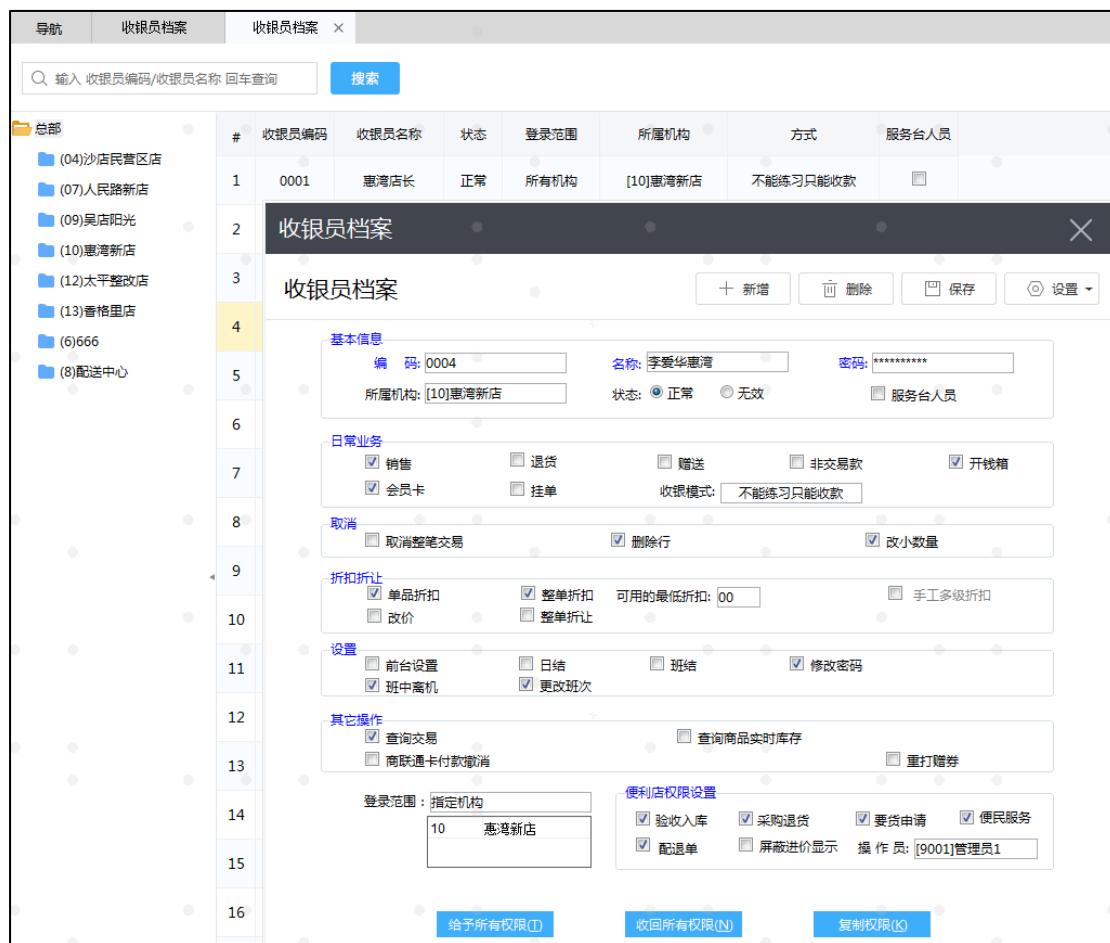
### 【数据衔接】

下游资料：『前台收银』

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300



## 【操作界面】



## 【界面说明】

**编码:** 在编码栏中输入，编码可由任意的数字或字符组成，为了便于收银员录入，建议使用数字，最长不超过 8 位。

**名称:** 在名称栏中输入收银员的名称。

**状态:** 可选择正常和无效。表示当前收银员是否可用。

**密码:** 收银员的操作密码不能为空且密码为偶数位，最多为 10 位数字或字符。

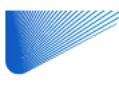
**登录范围:** 即该收银员允许在哪些机构登录。全网通行，则所有机构都允许登录，反之则会要求指定门店。

**权限:** 收银员权限分为以下几种：收银、退货、赠送、前台会员卡充值、查询交易、打印小票、挂单、现金收支、取消整笔交易、会员卡、单品折扣、整笔折扣、可用的整笔折扣率、单品折价、整笔折价、最低可用折扣、前台设置、日结、练习模式。这些权限可以根据商场对收银员（包括领班等）的权限控制、考核，选择其中的单项或多项。

**给予所有权限:** 将勾选当前界面所有权限选项，授予收银员所有的权限。

**收回所有权限:** 将取消勾选当前界面所有权限选项，收回收银员所有的权限。

**复制权限:** 通过复制权限，可以将用户的权限配置复制下来，直接授予其他需要相同权限的用户。



### 【操作要点】

**新增收银员：**点〈新增〉按钮后，在弹出的〈收银员档案〉编辑界面填写对应信息，确认后点〈保存〉按钮。保存成功后生效。

**修改信息：**在数据区域选中需要修改的收银员编号，点〈修改〉按钮，在弹出的〈收银员档案〉编辑界面修改相应的信息。确认后点〈保存〉按钮。保存成功后生效。

**删除信息：**在数据区域双击需要删除的收银员记录，在弹出的〈收银员档案〉编辑界面点击〈删除〉按钮，确认后，删除成功。

### 【注意事项】

收银员的操作密码不能为空且密码须为偶数位。

## 65. 数据库管理

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类
数据库备份	√	√	√	√	√	系统	数据库管理
数据库优化	√	√	√	√	√	系统	数据库管理

√：全部权限      ⊙：查看      -：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 65.1. 数据库备份

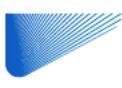
#### 【功能说明】

用于即时备份数据库。

#### 【数据衔接】

下游资料：〔数据库备份文件〕

#### 【操作界面】





### 【界面说明】

**数据库:** 需要备份的数据库名称;

**路径和文件名:** 备份文件所存放的位置及文件名;

**备份:** 单击此按钮可以执行备份操作。

**自动备份设置:** 程序根据设置自动备份时间完成自动备份作业。

### 【操作要点】

录入数据库名称→数据服务器上的路径和文件名→单击〈备份〉按钮。

### 【注意事项】

数据库名称系统自动显示为当前程序连接的数据库，如果需要备份其他数据库可以修改这个名称，但这个数据库名称一定要正确，不然无法备份；

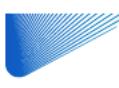
路径名和文件名要正确，当路径名不存在时，系统无法进行备份。

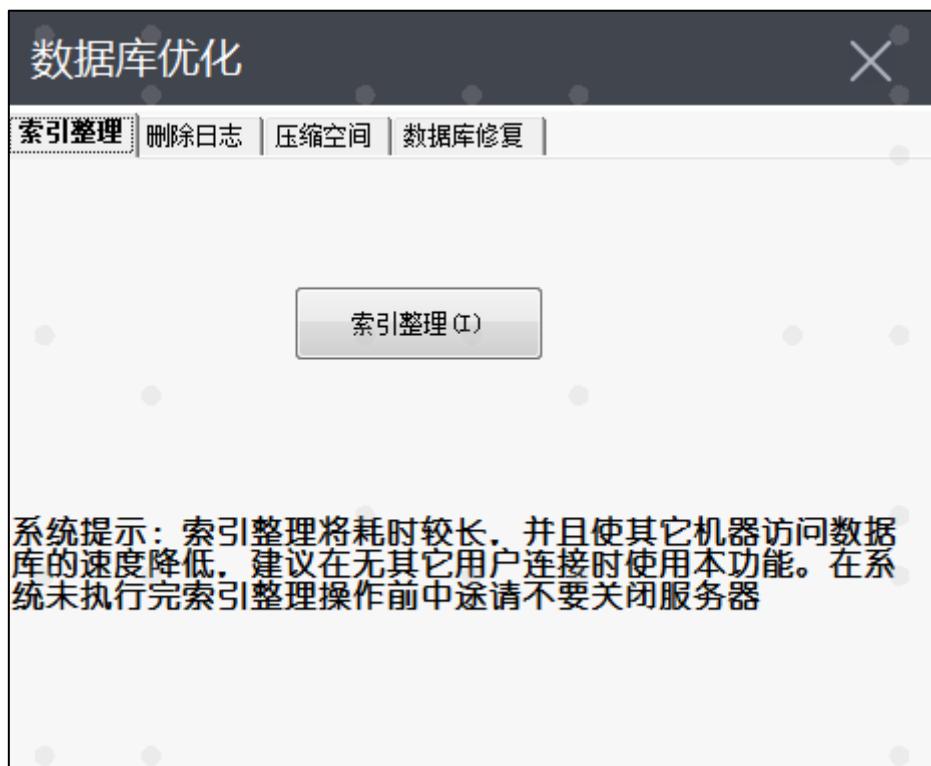
## 65.2. 数据库优化

### 【功能说明】

用于对数据库进行优化。

### 【操作界面】





### 【界面说明】

**索引整理:** 在一些数据库服务器上，索引可能由于错误操作导致索引损坏或者因为频繁操作而使得读取效率降低，当数据库表更新大量数据后，通过索引整理可以提高查询速度；

**删除日志:** 该操作是删除 SQL Server 数据库的日志，释放硬盘空间，提高系统性能。此操作不影响系统数据的准确性；

**压缩空间:** 对于删除了较大量历史数据的数据库，执行此操作可以压缩数据库的空白空间，减小数据库文件的大小；

**数据库修复:** 该操作是针对 SQL Server 数据库的一般错误进行修复，此操作不影响系统数据库的准确性。此操作必须在没有其他业务进行操作的时候进行（包括前台和后台操作）。

### 【注意事项】

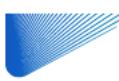
在执行以上操作的过程中，可能会占用很长的时间，耗费一些资源，并且是其他机器访问数据库的速度降低，所以在执行这些操作时候，最好在系统空闲的时候进行操作。本项操作建议在数据库服务器上执行。

## 66. 数据管理

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	托管门店	子系统名称	功能分类

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



系统数据字典	√	√	√	√	√	系统	数据库管理
删除历史数据	√	√	√	√	√	系统	数据库管理
清空业务数据							
√：全部权限	◎：查看	-：无权限	△：上级代理	▽：代理下级			

## 65.1. 数据字典

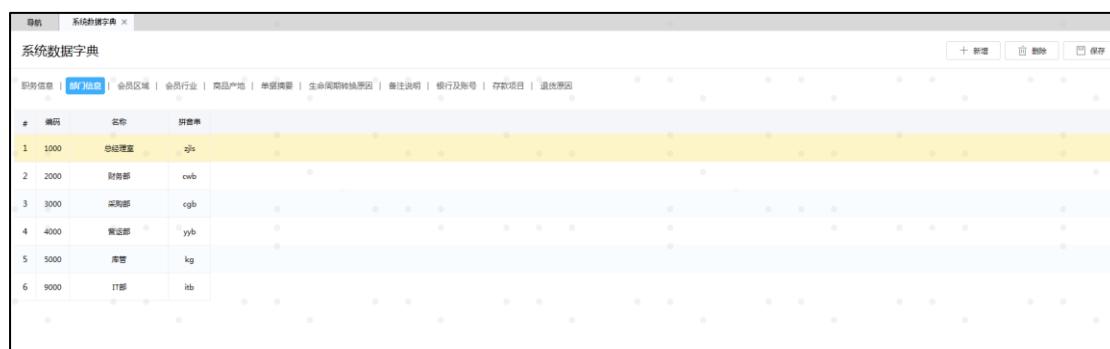
### 【功能说明】

此功能是用来定义一些非主要档案类的档案信息。

### 【数据衔接】

下游资料：『操作员档案』、『会员档案』、『验收入库单』、『供应商生命周期』、『商品生命周期』、『备注说明』、『银行及账号』、『存款项目』。

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**职务信息：**系统操作员档案中的人员职务信息。

**部门信息：**系统操作员档案中的人员所属部门信息。

**会员区域：**会员卡档案中的会员区域信息。

**会员行业：**会员卡档案中的会员行业信息。

**产地：**商品档案录入中的商品原产地信息。

**单据摘要：**所有单据里的单据摘要信息。

**生命周期转换原因：**供应商生命周期、商品生命周期的转换原因信息。

**备注说明：**仓库报损单单据明细引用的备注说明。

**银行及账号：**总部指定门店上缴存款所用的银行账号。

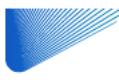
**存款项目：**门店向总部存款的详细款项名称。

### 【操作要点】

打开『系统→数据管理→系统数据字典』，系统数据字典包括职务信息、部门信息、会员区域、会员行业、产地、单据摘要等信息的设置。要设置哪项信息就对应选择哪项，然后点工具栏的〈新增〉按钮，（如图所示：增加一个部门信息），设置完信息后点〈保存〉按钮保存信息。

### 【注意事项】

部门信息项中有系统自带的一些部门信息，用户可以根据自己的需要进行修改。



广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



## 第十六章 前台设置

### 67. 前台 POS 设置模块说明

#### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营店	加盟店	子系统名称	功能分类
系统设置 F11	—	—	—	√	√	前台	系统设置

√：全部权限    ⊙：查看    —：无权限    △：上级代理    ▽：代理下级

根据业务需要定义前台功能键、外接设备设置、本机特征、日志查看、税控设置等功能（如下图）



单击〈系统设置〉或者按 F11 键，弹出如下对话框：





## 67.1. 设置功能键

### 【功能说明】

前台各功能键设置

### 【数据衔接】

上游资料: 『系统设置』

下游资料: 『收银』

### 【操作界面】



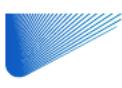
### 【界面说明】

**全部清除:** 将所有键置为未定义状态，并刷新该窗口；

### 【操作要点】

1、按下与该功能相匹配的键，设置完与功能相匹配的键后，程序会自动跳至下一个功能键；

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线: 400-060-5200 / 技术服务热线: 0755-82043300



2、重复第一、二步，对其他 POS 功能键逐个定义。

全部定义完成之后程序会自动存盘退出。

### 【注意事项】

- 1、对键盘进行设置时，必须是具有设置权限的人登录才能完成；
- 2、功能键的定义必须唯一，不能重复。当某个键已定义一个功能后，若想将此键赋予另一功能时，程序将拒绝接受，并给出提示信息；
- 3、如果禁止使用某功能，请不要设置该功能的对应键；
- 4、键盘设置可单独对某个键进行修改，也可对全部键进行重新设置；
- 5、键盘设置最好不要经常变更。

## 67.2. 设置外接设置

### 【功能说明】

对收银机各外接设备设置功能，使其能正常运行。

### 【数据衔接】

上游资料：『系统设置』

下游资料：『收银』

### 【操作界面】

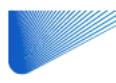


### 【界面说明】

#### 打印机设置：

**收银机：**如果使用的是品牌 POS 机或者与某品牌很相近，可在这里选择相应的型号，一旦选定某个型

广东省深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044信利康大厦19-20F / 销售服务热线：400-060-5200 / 技术服务热线：0755-82043300





号后，下面的打印机和钱箱等都会自动作调整，然后我们还可以根据自己的实际情况来对下面某些值作相应的调整；如果您不是使用品牌 POS 机，请选择 NONE；

**类型：**本软件可支持目前的大多数主流打印机，在这里指定打印机的型号后，系统使用指令驱动打印，不再需要安装驱动程序；对于不能使用指令驱动打印的，您也可以选择“使用 WINDOWS 驱动程序的 POS 打印机”，并在 WINDOWS 中安装该打印机的驱动程序；

**端口：**打印机与主机连接的端口；

**端口地址：**有些比较老款的机器可能无法通过标准端口正常使用，我们可以指定其地址来驱动，此时端口无需指定；

**自动切纸：**如果打印机有自动切纸功能，可以选中此项；

**套票方式：**若您希望使用您自己设计的格式来打印小票，那么您可以在后台工作站上设计好打印格式，然后将打印格式文件复制到前台程序 posdata 目录下，并选中此项，此时您只能使用结算时打印小票了；

**打印方式：**可以选择“边扫描边打印”或“结算时打印”中的一种，前者是指收银员每扫描一条商品，打印机就打印一次，这样，即使购买很多商品，一旦付完款，整张小票也打印完成了；后者是结算时输入顾客的付款金额并确认后才开始打印，这样的好处是可以把相同的商品在同一行上打印出来，比较节省纸张，同时对于交易确认前做商品取消、数量修改、单价修改等操作也不会影响最后打印的效果，如果打印机选择的是“使用 WINDOWS 驱动程序的 POS 打印机”，那么只能使用此方式；

#### 钱箱设置：

**端口、端口地址**的意义与【打印机设置】是一样的；

**开钱箱指令：**一般来说，选定了打印机或使用客显开钱箱后，该项会自动调整，但如果使用‘杂牌设备’，这里可能需要输入指定的指令；

**缺省：**对大多数提供开钱箱功能的打印机来说，它们的开钱箱指令通常都是用缺省的指令，如果您不小心修改了指令，可以使用此项；

**测试：**测试开钱箱端口或指令是否正确，如果正确，钱箱会打开；

**钱箱卡开箱程序：**指定钱箱卡开钱箱程序路径，用于使用钱箱卡开钱箱；

**测试：**测试钱箱卡开箱程序是否正确，如果正确，钱箱会打开。

#### 客户显示牌设置：

**端口、端口地址**的意义与【打印机设置】是一样的；

**类型：**与使用的型号一定要一致，否则将不能正确显示；如果不能找到同型号的，也可以用同品牌或同主控芯片的型号代替；

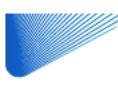
**动态显示单价：**有一些顾客显示牌是双行显示的，可以一行显示单价，一行显示总金额，选中此项，将以此方式显示；

**使用客显开钱箱：**有些型号的客显提供开钱箱的功能，一旦选中，程序会自动将开钱箱指令更改。

**启用海摩尔：**启用此功能后前台实时向监控设备传输销售数据功能；目前支持“海摩尔”POS 监控公司生产的“E 鹰 EY-3988 系列”、“E 鹰 EY-A 系列”、“E 鹰 EY-B 系列”、“山猫系列”。

**启用启迪：**

**启用畅奇：**



### 会员卡/储值卡设置:

**卡型:** 选择磁卡或者 IC 卡, 让程序知道用哪一种方式读写取卡;

**读卡器:** 与使用的品牌或型号一致, 否则会出现读写卡错误;

**磁卡前缀字符、磁卡后缀字符:** 有些磁卡用将信息分成两条来记录, 为了区分会在某条的前面或后面加上特殊字符, 如果您不想在读卡器上设置读写规则, 也可以在这里设置;

**M1 卡使用扇区 (1-15) :** 如使用明华 M1 射频卡可通过该设置读卡器相应的使用扇区。

### 电子称设置:

**类型:** 与使用的型号一定要一致, 否则将不能正确使用;

**端口、端口地址:** 的意义与『打印机设置』是一样的;

**银联接口:** 设置前台前台银联 POS 刷卡对应银联公司, 该设置保存生效后进入收银主界面按 **[Insert]** 则可调出联银设置相关功能。

### 【操作要点】

如使用系统直接支持品牌收银机可直接通过选择收银机型号完成设置。

如使用系统不直接支持品牌收银机则需要根据各外接设备型号选择相似型号来完成设置。

### 【注意事项】

因为程序会与打印机通讯来判断其状态, 所以, 如果打印机设置不正确可能导致程序停止, 出现类似死机的现象, 因此, 我们强烈建议您设置好『打印机设置』如下几个方面: 类型、端口、端口地址。

上图中的所有设置必须与实际情况完全相符并正确。若设置出错, 将导致程序无法正常工作, 或者出现机器故障。

有关打印机、钱箱和客户显示牌输出端口的信息应查看说明书, 或者咨询您的供应商。

## 67.3. 本机特征

### 【功能说明】

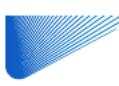
定义本机机号, 出货仓等特殊功能设置。

### 【数据衔接】

上游资料: 『系统设置』

下游资料: 『收银』

### 【操作界面】





### 【界面说明】

**本收银机号:** 这台收银机的在软件中的编号;

**本机出货仓:** 在这台收银机上销售的商品采用哪个机构的价格，并冲减相应仓库的库存;

**操作声音提示:** 选择此功能后，在前台操作有错误时程序会用声音提示;

**禁止数量输入小数:** 选择此项，在前台销售时程序不接受输入的带小数的数量;

**扫描相同商品时将其数量金额合并累计:** 选择此项，在前台销售多次扫描相同的商品时，程序会自动将其数量金额合并累计；如果在前面的打印方式中选择了“边扫描边打印”之后，此项将被屏蔽；

**生鲜码不效验:** 前台输入生鲜商品条码时系统不校验；

**锁定 Windows 功能键，退出自动关机:** 选择此功能后，无‘前台设置’权限的收银员在退出收银程序时，系统会自动关机；但有‘前台设置’权限的收银员在退出收银程序时直接返回 Windows 界面而不会自动关机，建议使用此功能；

**指定退出不关机:** 选择此功能后，即使选中了‘禁止使用 Windows 功能退出自动关机’，所有的收银员在退出收银程序时，系统都不会自动关机，而是直接返回 Windows 界面；

**重置柜台营业员:** 选择此功能后，前台每一单结算后会将柜台与营业员重置为缺省值；

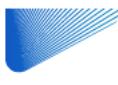
**禁止功能键:** 可定义禁止使用 windows 功能键，防止漏洞；

### 【操作要点】

『系统设置』→『本机特征』：设置本收银机号、选择出货仓，其它项根据业务需要设置→确定系统会自动保存。

### 【注意事项】

本收银机号设置必须在后台先添加了相应收银机号，并且必须前台收银机号的唯一性，局域网中本收



银机号不能重复

本机出货仓必须选择本机构出货仓。

## 67. 4. 查看日志

### 【功能说明】

查看本机上做过操作的每个收银员的每个有效操作，如：什么时候进入程序、什么时候开始交易、有哪些交易小票流水号、交易商品的清单、交易的金额、找零、退货明细、何时退出程序等。

### 【数据衔接】

上游资料：『系统设置』

下游资料：『收银』

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**交易日期：** 可按指定日期查看收银机操作事件日志；

**检索：** 查询出指定日期收银机操作事件日志；

**删除：** 删除当前所查询收银机操作事件日志；

**返回：** 退出日志管理窗口。

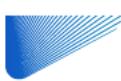
### 【操作要点】

『系统设置』 → 『查看日志』 输入日期、检索 → 返回退出日志管理窗口。

### 【注意事项】

要查看日志，首先要在『本机特征』中把‘记录操作日志’项选中，程序才会记录日志。

发卡维护单



## 68. 前台系统 POS 设置模块说明

### 【模块清单】

模块名称	具体位置						
	总部	区域中心	配送中心	直营门店	加盟店	子系统名称	功能分类
系统设置	√	√	√	√	√	系统	设置

√：全部权限      ⊖：查看      —：无权限      △：上级代理      ▽：代理下级

### 68.1. POS

#### 【功能说明】

关于前台班次、条码秤、前台控制设置

#### 【数据衔接】

下游资料：『前台』

#### 【操作界面】



The screenshot displays the 'System Settings' (系统设置) interface for the POS configuration. It includes sections for 'Shift Settings' (班次设置), 'Barcode Scale' (条码秤), 'Front-end Control' (前台控制), and 'Payment Methods' (支付方式). Key settings shown include shift times (A班: 04:00 - 14:00, C班: 20:00 - 06:00), barcode scale precision (2位精确到分), and various control and payment-related configurations.

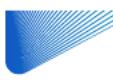
#### 【界面说明】

**班次设置：**为了避免因长时间工作引起疲劳导致的错误，收银员不会全天上班，为了分析不同时间上班的人员和收银状况，我们用班次来作区分。上班时间仅仅用来让程序自动识别收银员登录时的班次的，收银员登录时也可以手动修改，而且他不会在收银途中自动变化。需要在班次设置里定义实际上班时间。系统支持 24 小时跨夜营业的便利店，只需要正确的设置每个班次的上班日期，系统将自动识别当前时间并设置正确的当班日期。

**条码秤条码标识：**设置电子秤条码标识，标识必须与电子秤上规定的相同。

**条码金额精度：**设置电子秤条码小数点后金额精度，系统缺省值 2 位精确到分；

**13 位秤码格式：**分金额码和重量码两种。他们的前半部分意义是一样的，开始位是指定的标识符，接



下来一直到第 7 位是 PLU 码，最后一位同样都是电子秤自动生成的校验码。从第八位到第十二位，如果是金额码就表示金额，如果是重量码就表示重量。后面的格式示范中的字母意义分别是：A 表示 PLU 码，M 表示金额，Q 表示重量，X 表示校验码；

**18 位秤码格式：**包括：重量金额码、重量单价码、金额重量码和单价重量码四种。前面的标识及 PLU 和后面的校验位与 13 位码的意义是一样的，只是从第八位到第十二位和第十三位到第十七位分别表征了所选条码类型；后面的格式示范中的字母意义分别是：A 表示 PLU 码，M 表示金额，Q 表示重量，P 表示单价码，X 表示校验码；

**前台负库存销售：**设置前台负库存销售的控制：不控制、仅提示、不允许；

**零头自动折算：**是程序对最后总金额的处理方式，程序提供不处理、舍去分、舍去角、四舍五入到角、四舍五入到元等五种。选择了“不处理”，前台销售收款时将对总金额不作任何处理，照实收取；如果选择了其它方式，则程序会自动按所选方式将总金额作处理；

**一天随机中奖总数：**是促销形式的一种，也就是在销售过程中前台程序会自动确定当前顾客是否中奖，并报告出来，中奖顾客的总数量由这里控制；

**随机中奖时间段从：**设置随机中奖有效时间段，设置后只有在该时间内随机中奖才会生效；

**前台中奖最低消费额：**设置前台中奖单笔交易最低消费金额，满足消费金额可参与随机中奖

**售价低于进价处理：**设置分三种方式，第一种：不控制（默认模式），即前台销售时对于售价低于进价商品允许销售并且不会给予提示；第二种：前台不能低于进价销售；设置后前台销售商品如果售价低于进价则不允许商品销售业务，并且给出提示。第三种：前台低于进价时仅提示；设置后前台销售商品如果售价低于进价允许商品销售业务，并且给出提示。

**前台日志保留方式：**是用来记录前台操作日志的，如果我们选择“1、不记录到数据库”则前台操作不会记录到数据库，如果我们选择了“2、全部记录到数据库”则前台所有操作均会记录到数据库，如果我们选择“3、只记录特殊操作”则前台会将前台特殊操作记录到数据库；

**前台日志保留天数：**设置后则前台安装目录下.. \kmjxc\_adv\posdata\log 则只对前台日志保留 30 天处理，超出 30 的日志文件程序将自动删除处理。

**前台默认盘点批次号：**设置前台盘点的默认批次号，设置后前台启用盘点功能时其盘点批次号则为默认批次号；

**前台营业员必须输入：**控制前台是否必须输入营业员；

**前台权限使用权限卡：**控制前台打折退货等操作不采用人员权限来控制而用权限卡控制；

**前台当班日期不允许修改：**控制前台登录时是否允许修改当班日期；如设置不允许修改收银员有修改当班日期权限也不可以修改当班日期；

**POS 销售时可记录客户信息：**这一项选中后，前台可以使用“客户信息”键去记录客户的一些信息；

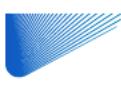
**前台班次必须有权限才能更改：**设置权限控制前台班次是否可以更改；

**生鲜商品 PLU 码自动生成：**设置在商品档案中生鲜商品 PLU 码是否自动生成；

**前台不管柜台只管营业员：**控制前台销售时可不输柜台号只需输入营业员；

**付款时缺省实付为 0：**指前台收银结算时缺省实付为 0，如不设置该项则缺省实付等于应收款；

**18 位生鲜码不取电脑价：**指前台销售时 18 位生鲜重量单价码不取系统单价计算，而是取电子秤上的



单价与重量计算其金额；

**前台启用助记码查询：**前台可用助记码查询商品；

**启用礼券管理功能：**

**前台退货按小票号退：**1、按小票号退货指前台退货必须输入小票号才允许退货操作；2、不按小票号退货指前台退货无须按小票号退货操作；3、可选择退货方式指前台退货时程序会弹出提示窗口对于当前退货操作选择按小票号退货或者不按小票号退货。

**商联通卡设置：**设置商联通卡所属商户、加密狗、刷卡标志等信息。该设置生效后将可直接在收银前台程序使用商联通卡进行收银支付操作。

### 【操作要点】

『系统设置』→『POS』→根据业务勾选功能项→保存

### 【注意事项】

条码秤条码标识一定要与电子秤上的一致，否则在前台销售时，软件将不能识别电子秤打出来的条码。

## 2.2 POS 小票

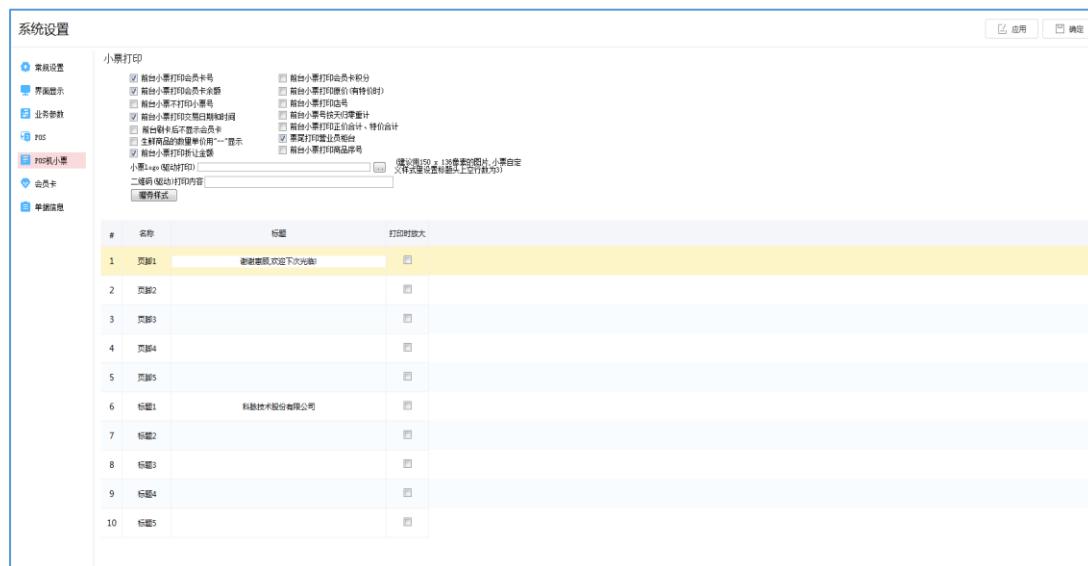
### 【功能说明】

关于前台小票打印参数设置。

### 【数据衔接】

下游资料：『前台』

### 【操作界面】



### 【界面说明】

**前台小票打印会员卡号：**设置前台使用会员消费时在小票上打印消费的会员卡号；

**前台小票打印会员卡余额：**设置前台使用会员消费时在小票上打印消费的会员余额；



**前台小票不打印小票号：**设置前台交易小票上是否打印小票号；

**前台小票打印交易日期和时间：**设置前台交易小票上是否打印交易日期和时间；

**前台小票打印会员积分：**前台会根据会员消费打印出相应的积分在小票上；

**前台小票打印原价（有特价时）：**启用该设置后当前台销售特价商品时，小票上会自动打印出该商品原价；

**前台小票打印店号：**设置前台交易小票上是否打印店号；

**前台小票号按天归零重计：**即小票的流水号每天都从零开始重新增长，而不接着前一天的流水号增长；

**标题页脚设置：**设置前台打印小票的标题与页脚，可支持各 5 个设置、支持字体放大打印功能。

### 【操作要点】

『系统设置』→『POS 小票』→根据业务勾选功能项→保存

