智慧新零售 ERP

操作手册

总况

模块	
编制	
版本	

文档日志

版本	变化描述	作者	日期

目录

总况 i
文档日志 i
一、 首页 6
1.1 系统操作 6
1.1.1 首页 6
二、组织管理 6
2.1 系统操作 6
2.1.1 组织机构 6
2.1.2 门店管理 7
2.1.3 仓库管理 8
2.1.4 供应商 9
2.1.5 部门管理 10
三、商品管理 11
3.1 系统操作 11
3.1.1 品类管理 11
3.1.2 品牌管理 12
3.1.3 多条码管理 13
3.1.4 商品档案 14
3.1.5 主副码商品设置 15
3.1.6 商品生命周期调整 16
3.1.7 商品经营属性调整 17
3.1.8 主营部门变更 18
3.1.9 新品申请 20
3.1.10 新品审批 21
3.1.11 商品批量修改申请 22
3.1.12 商品批量修改审批 22
3.1.13 商品主供应商管理 23
3.1.14 商品多属性维护 24
3.1.15 新品试销计划单 24
3.1.16 新品试销评估 25
3.1.17 线上品类 26
3.1.18 组织价格综合查询 26
3.1.19 加盟商商品维护 27
3.1.20 加盟商商品维护审核 28
3.1.21 商品状态设置 28
3.1.22 商品状态变更 29
四、门店商品 30
4.1 系统操作 30
4.1.1 门店商品设置 30
4.1.2 门店商品组织变更单 31
4.1.3 门店商品商品变更单 31
4.1.4 商品门店商品查询 32

4.1.5 门店商品变更单 33
五、合同管理 34
5.1 系统操作 34
5.1.1 采购合同 34
5.1.2 采购合同修正单 35
5.1.3 采购合同组织调整单 36
5.1.4 配货合同 37
5.1.5 配货合同报价单 38
5.1.6 配货合同组织调整单 39
5.1.7 合同报价查询 40
六、价格管理 41
6.1 系统操作 41
6.1.1 售价政策 41
6.1.2 售价调整单 42
6.1.3 售价政策组织调整单 43
6.1.4 售价调整单(新) 44
6.1.5 组织售价查询 45
6.1.6 售价调整申请 46
6.1.7 售价调整审批 47
七、采购档案设置 48
7.1 系统操作 48
7.1.1 收货超收比率设置 48
7.1.2 收货超收比率查询 49
八、进货业务 50
8.1 系统操作 50
8.1.1 采购订单 50
8.1.2 采购收货单 51
8.1.3 无订单采购收货单 51
8.1.4 供应商直送订单 52
8.1.5 主动直送订单 53
九、退货业务 54
9.1 系统操作 54
9.1.1 退货订单 54
9.1.2 采购退货单 55
9.1.3 直送退货订单 55
9.1.4 直送退货订单审核 56
9.1.5 直送退货单 57
十、智能补货 58
10.1 系统操作 58
10.1.1 采购周期设置 58
10.1.2 库存上下限查询 59
10.1.3 库存上下限调整申请 59
10.1.4 库存上下限调整审批 60
10.1.5 库存上下限设置 61
10.1.6 商品补货参数查询 62

十一、采购业务查询 63
11.1 系统操作 63
11.1.1 入库通知单 63
11.1.2 出库通知单 64
十二、配送档案设置 64
12.1 系统操作 64
12.1.1 发货仓库设置 64
12.1.2 商品配送属性 65
12.1.3 配送路线 66
十三、门店补货 67
13.1 系统操作 67
13.1.1 预报货单 67
13.1.2 门店补货 67
13.1.3 要货单 68
13.1.4 配送收货单 69
13.1.5 要货缺货信息查询 70
13.1.6 要货汇总 71
十四、仓储配送 71
14.1 系统操作 71
14.1.1 配送中心 71
14.1.2 配送单 72
14.1.3 配送订单 73
14.1.4 配送发货单 74
14.1.5 商品分拣 75
十五、批发业务操作 76
15.1 系统操作 76
15.1.1 客户管理 76
15.1.2 批发订单 77
15.1.3 批发销售单 78
15.1.4 批发销售发货单 79
15.1.5 批发原单退货 80
15.1.6 批发非原单退货 81
15.1.7 批发退货收货单 82
十六、仓储管理 83
16.1 系统操作 83
16.1.1 报损单 83
16.1.2 报损单审批 84
16.1.3 盘点任务 85
16.1.4 盘点数据录入 86
16.1.5 仓库库存查询 87
十七、零售经营管理 88
17.1 系统操作 88
17.1.1POS 机管理 88
17.1.2 价签打印 90
17.1.3 条码打印 92

十八、营销模块 93
18.1 系统操作 93
18.1.1 卡券管理 93
18.1.2 会员营销 96
18.1.3 促销活动 99
十九、财务管理模块 101
19.1 系统操作 101
19.1.1 费用项目 101
19.1.2 供应商费用 102
二十、报表管理模块 103
20.1 系统操作 103
20.1.1 报表管理 103
二一、系统设置 105
21.1 系统操作 105
21.1.1 设置角色 105
21.1.2 设置员工 106
21.1.3 设置用户 107

一、首页

1.1 系统操作

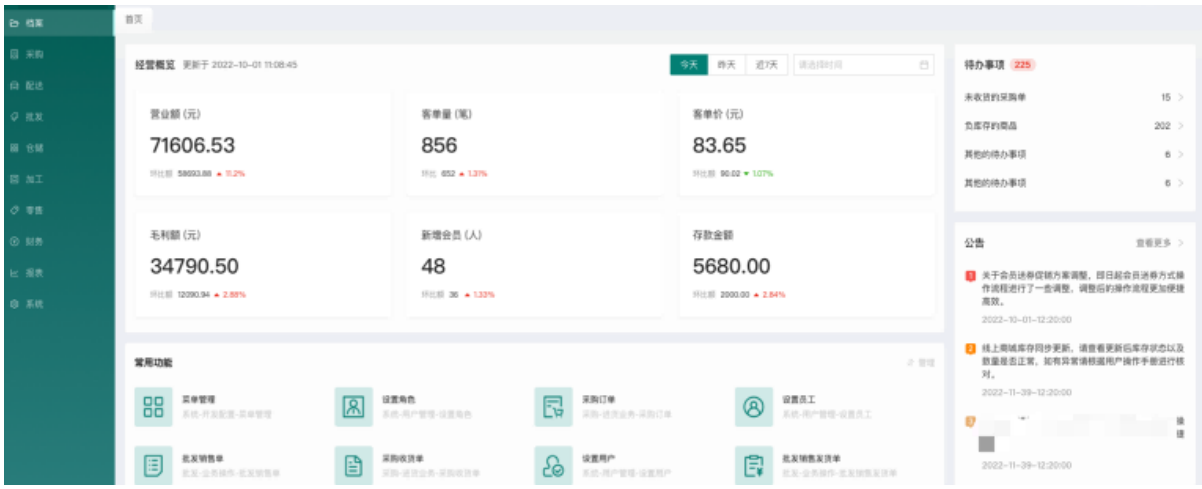
1.1.1 首页

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：登录后默认页面；

1) 进入系统后，默认显示【首页】；首页展示经营概览、待办事项、常用功能、公告等，**如下图所示**



二、组织管理

2.1 系统操作

2.1.1 组织机构

■ **功能位置**

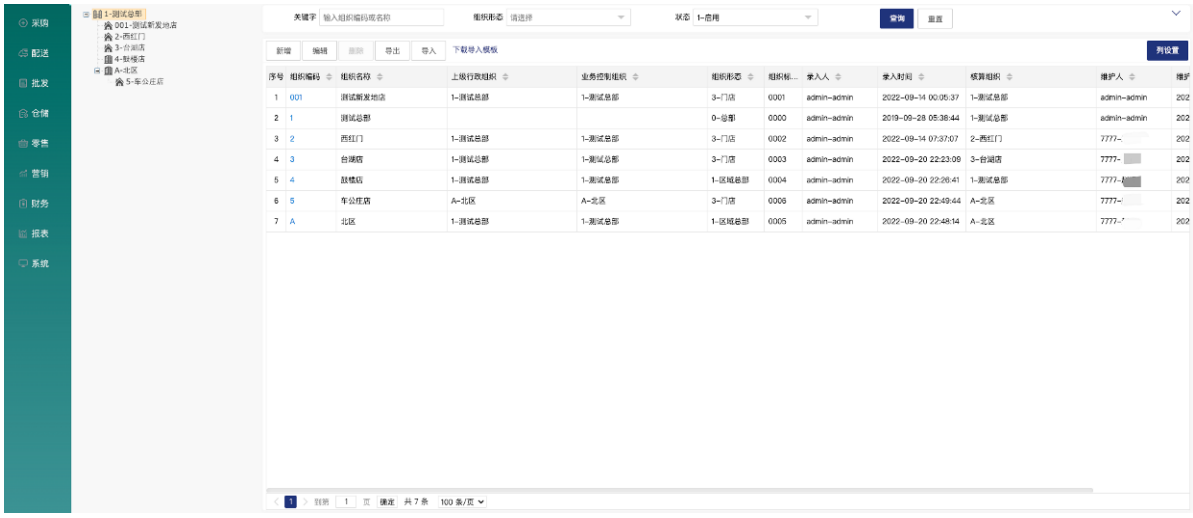
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【组织管理】→【组织机构】；

■ **操作指导**

1） 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击组织管理下方【组织机构】；**如下图所示：**

2） 进入【组织机构】主界面显示如下图：

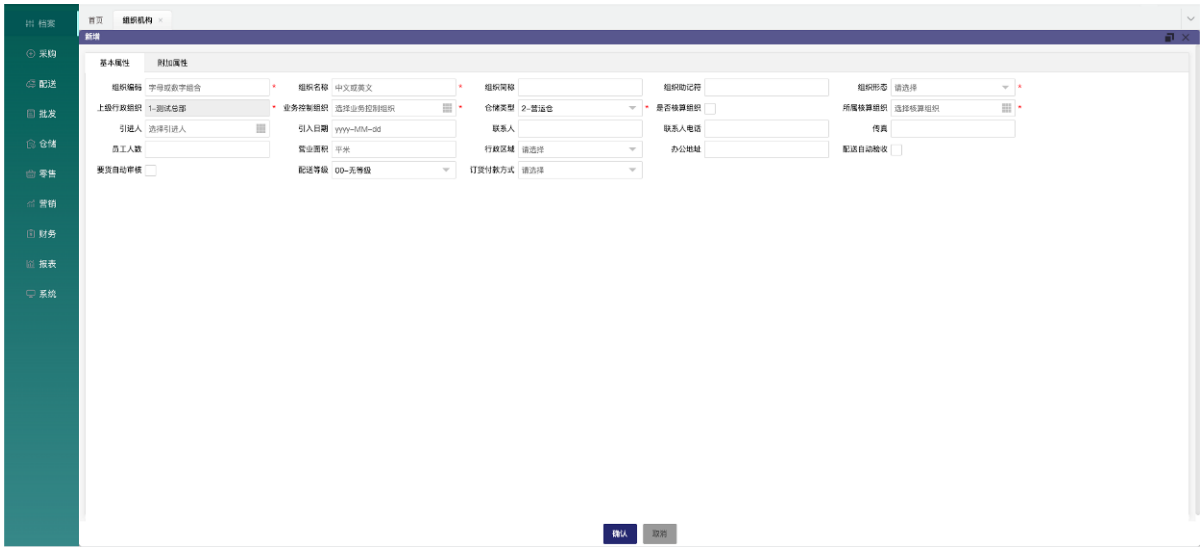


3） 选中左侧功能树中上级组织，点击【新增】按钮，根据实际情况设置相对应的组织机构；

注意：组织机构一定建立就无法删除，只能修改状态为不启用

① 文本框后面为红*的是必填项；

② 如果是独立核算组织，那么勾选【是否核算组织】；



2.1.2 门店管理

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【组织管理】→【门店管理】；

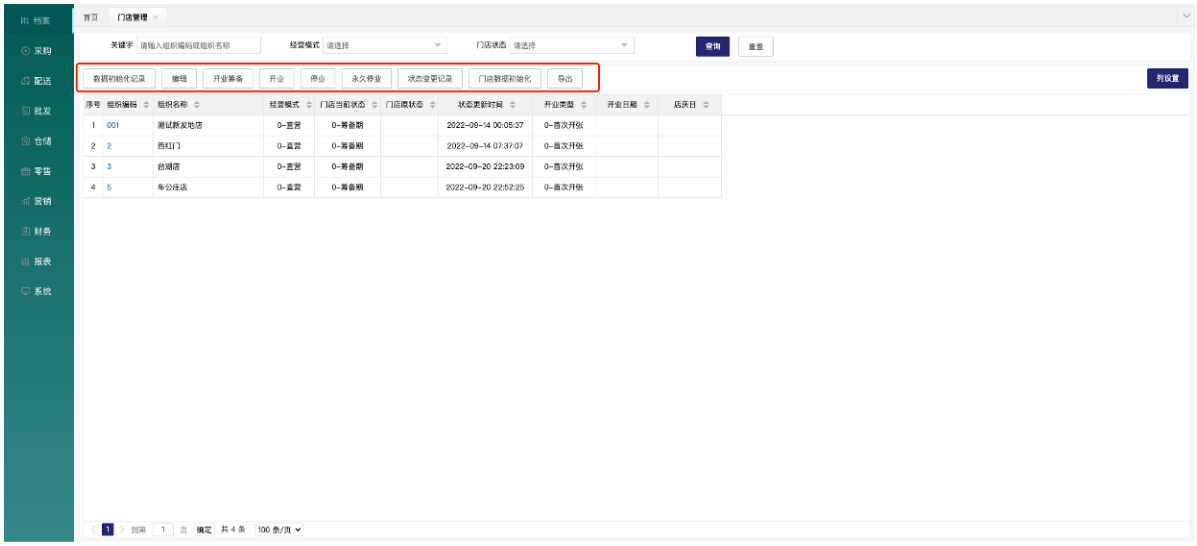
■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击组织管理下方【门店机构】；**如下图所示：**

2) 进入【门店管理】主界面显示如下图；

① 开业筹备，开业，停业，永久停业暂时只是标识，不控制任何业务。永久停业不允许变更状态；

② 门店数据初始化功能等同于复制，新开门店和某个门店的门店商品，售价政策...等基础数据一样的话，可以使用此功能，将另一个门店的基础数据复制到新开门店；



2.1.3 仓库管理

■ **功能位置**

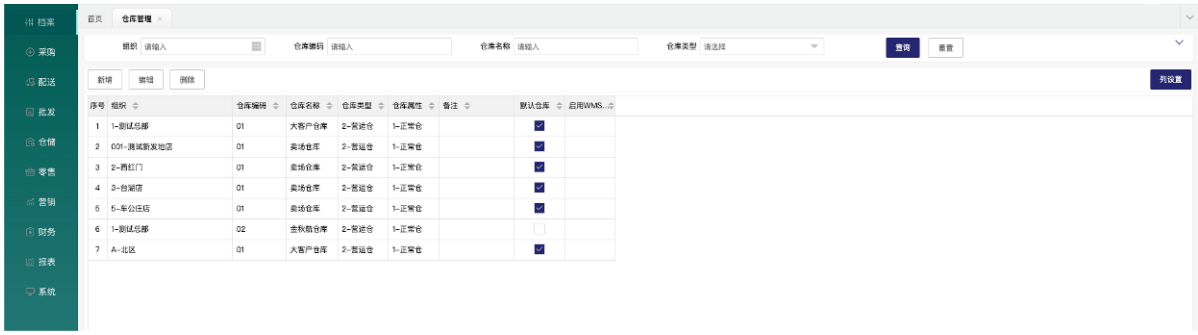
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【组织管理】→【仓库管理】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击组织管理下方【仓库管理】；**如下图所示：**

2) 进入【仓库管理】主界面显示如下图；



3) 点击【新增】按钮，填写仓库信息，文本框后面为红*的是必填项；

2.1.4 供应商

■ **功能位置**

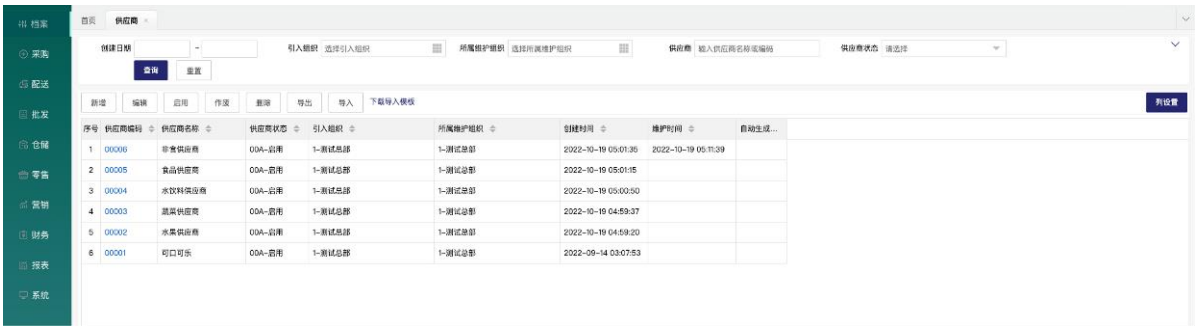
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【组织管理】→【供应商】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击组织管理下方【供应商】；**如下图所示：**

2) 进入【供应商】主界面显示如下图；



3) 点击【新增】按钮，填写供应商信息，文本框后面为红*的是必填项；

2.1.5 部门管理

■ **功能位置**

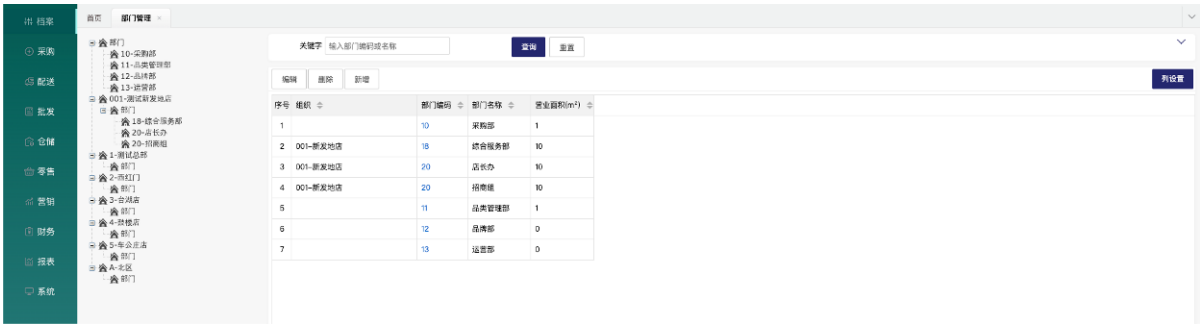
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【组织管理】→【部门管理】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击组织管理下方【部门管理】；**如下图所示：**

2) 进入【部门管理】主界面显示如下图；



3) 选中左侧功能树中上级组织，点击【新增】按钮，填写部门信息，文本框后面为红*的是必填

项；

三、商品管理

3.1 系统操作

3.1.1 品类管理

■ **功能位置**

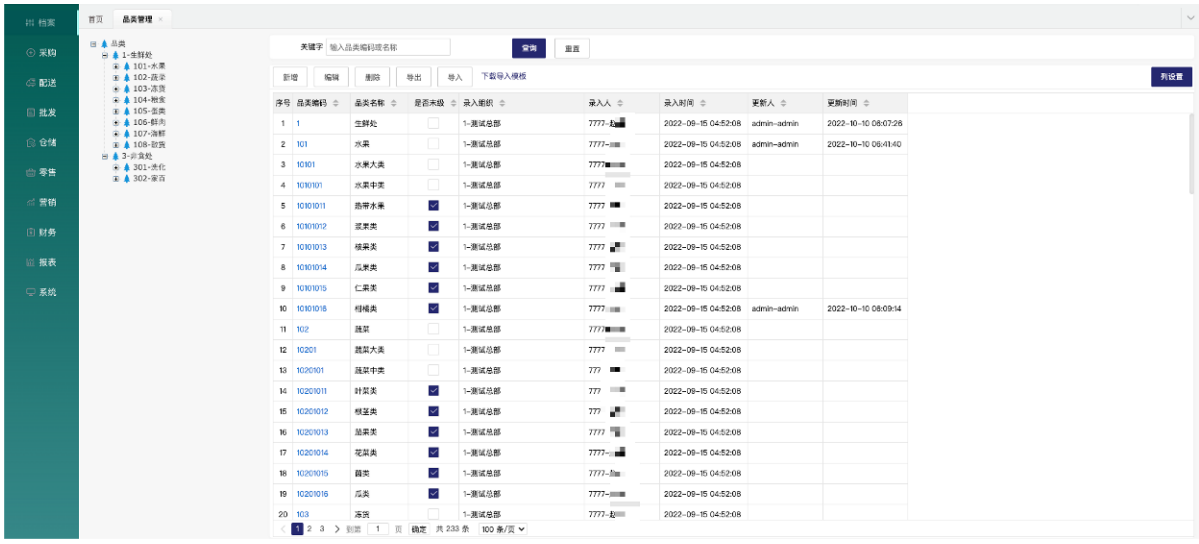
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【品类管理】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【品类管理】；**如下图所示：**

2) 进入【品类管理】主界面显示如下图；



3) 选中左侧功能树中上级品类，点击【新增】按钮，填写品类信息；

注意：末级品类不能作为上级；

① 文本框后面为红*的是必填项，只需要填写必填项，别的信息默认即可

② 品类支持 4 级

③ 末级品类才会在新增商品-品类选择器显示

3.1.2 品牌管理

■ **功能位置**

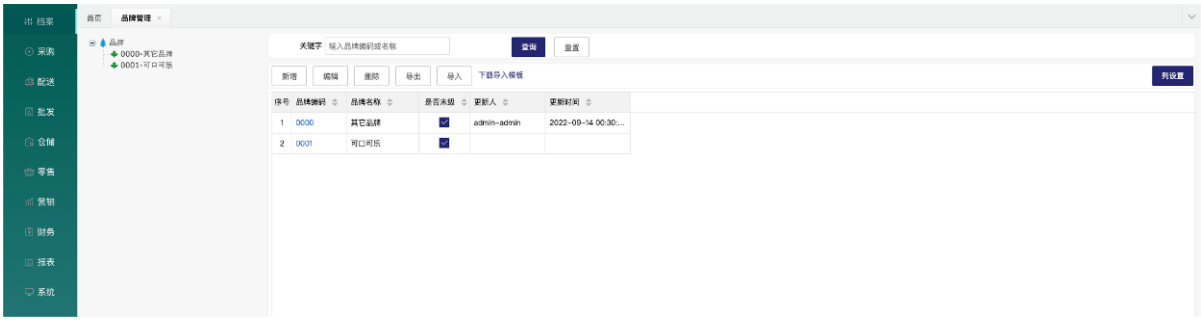
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【品牌管理】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【品牌管理】；**如下图所示：**

2) 进入【品牌管理】主界面显示如下图；



3) 选中左侧功能树中上级品牌，点击【新增】按钮，填写品牌信息；

注意：末级品牌不能作为上级；

① 文本框后面为红*的是必填项，只需要填写必填项

② 品牌支持 2 级

3.1.3 多条码管理

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

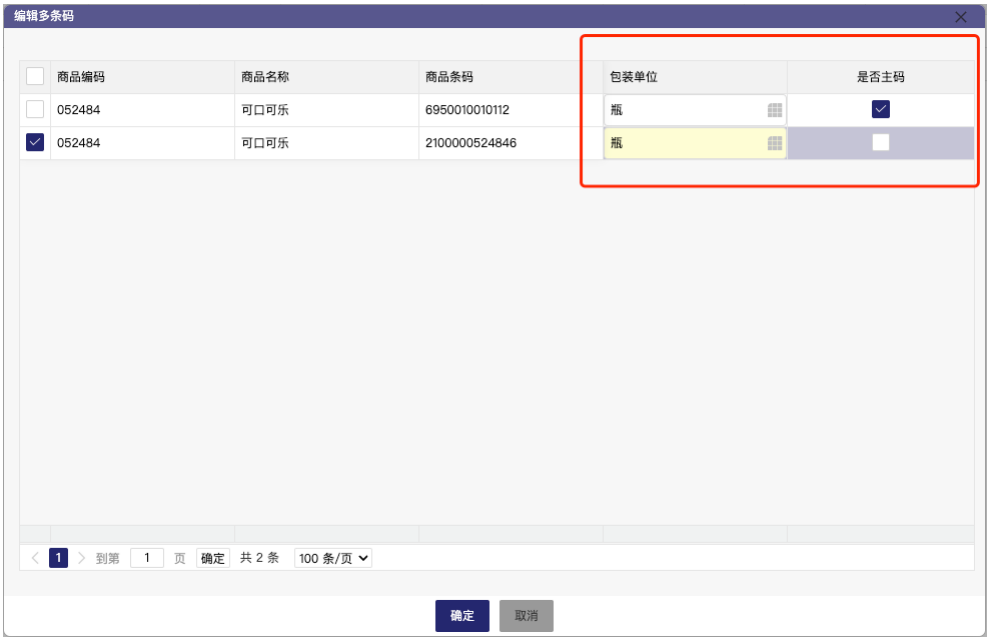
功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【多条码管理】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【多条码管理】；**如下图所示：**

2) 进入【多条码管理】主界面显示如下图；

3) 点击商品编码，可编辑包装单位、是否主码；



3.1.4 商品档案

■ **功能位置**

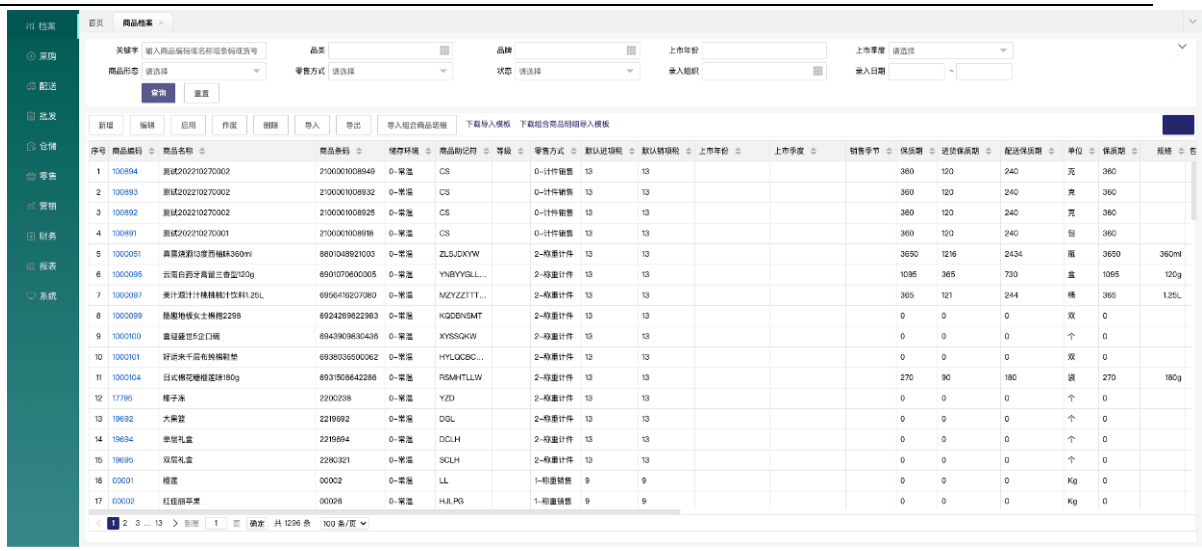
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【商品档案】；

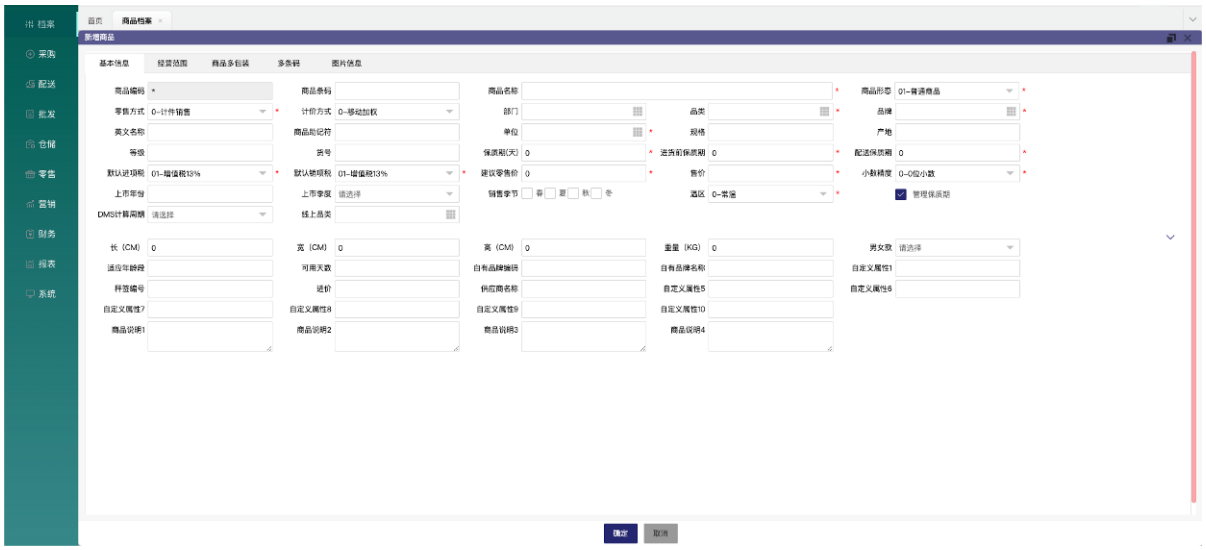
■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【商品档案】；**如下图所示：**

2) 进入【商品档案】主界面显示如下图；



3) 点击【新增】按钮，进入新增商品界面；文本框后面为红*的是必填项；



3.1.5 主副码商品设置

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【主副码商品设置】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【主副码商品设置】；**如下图所示：**

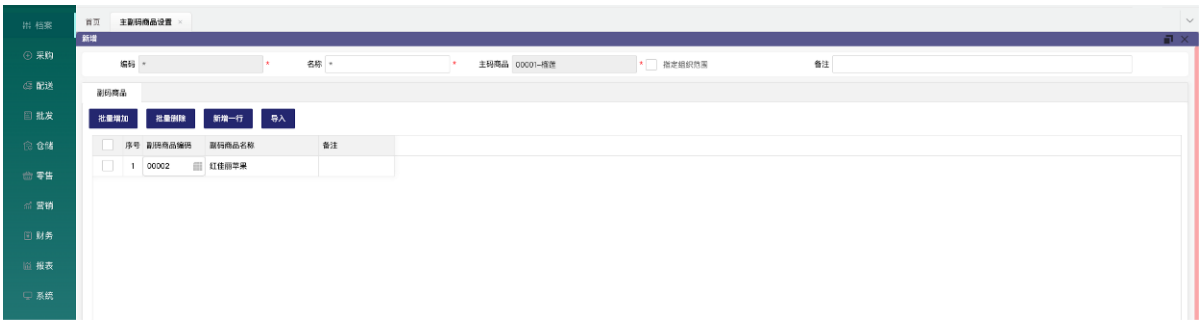
2) 进入【主副码商品设置】主界面显示如下图；

3) 点击【新增】按钮，进入新增界面；

① 红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改

② 编码不需录入系统自动生成，

③ 选择主码商品后才能增加副码商品



3.1.6 商品生命周期调整

■ **功能位置**

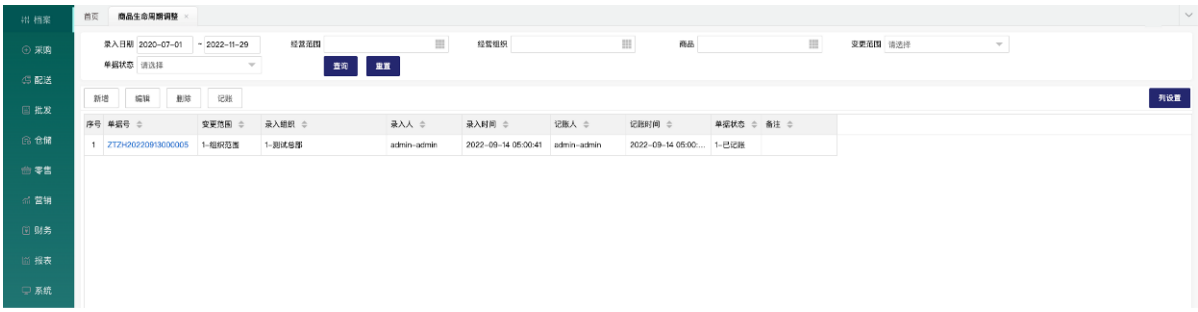
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【商品生命周期调整】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【主副码商品设置】；**如下图所示：**

2) 进入【商品生命周期调整】主界面显示如下图；

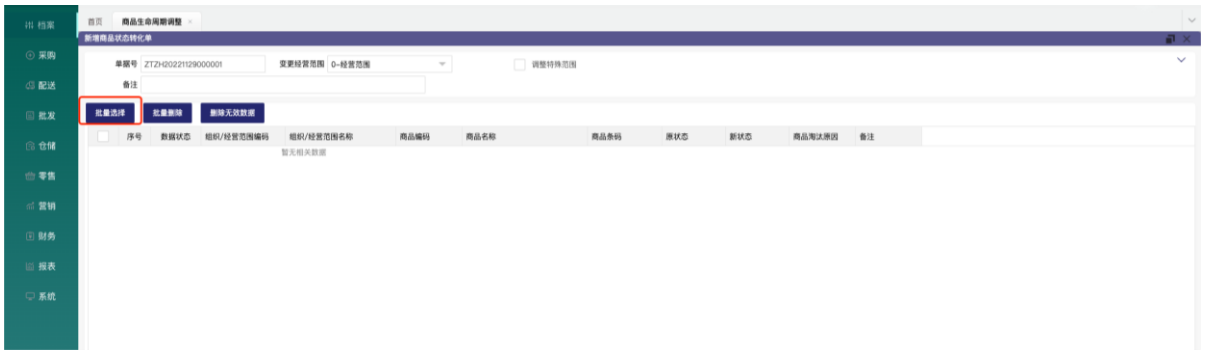


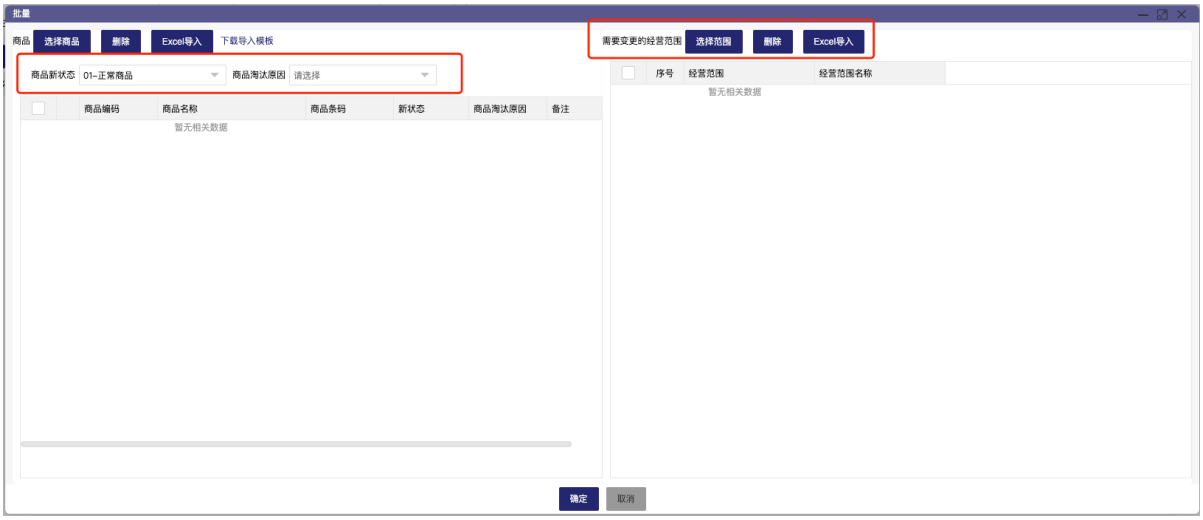
3) 点击【新增】按钮，进入新增商品状态转化单界面；

① 点击批量选择进入

② 选择商商品新状态以及淘汰原因后才可以选择商品

③ 需要变更的门店商品为必选项





3.1.7 商品经营属性调整

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【商品经营属性调整】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【商品经营属性调整】；**如下图所示：**

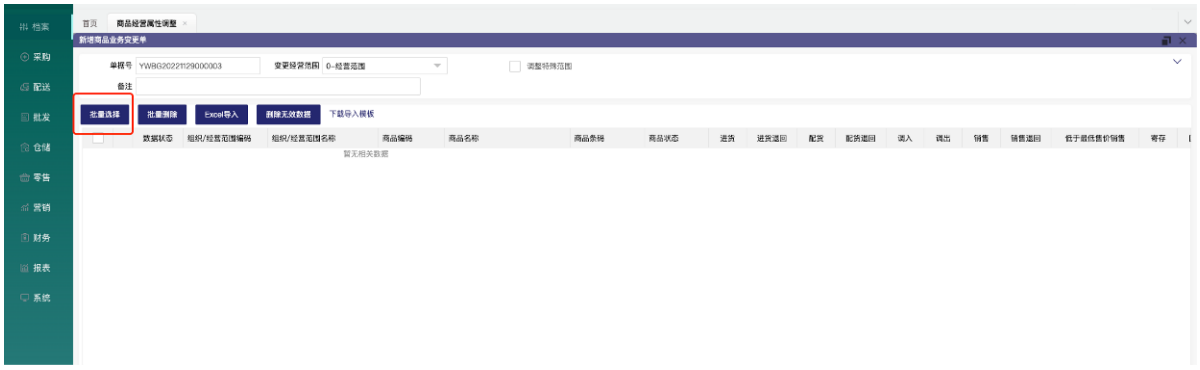
2) 进入【商品经营属性调整】主界面显示如下图；

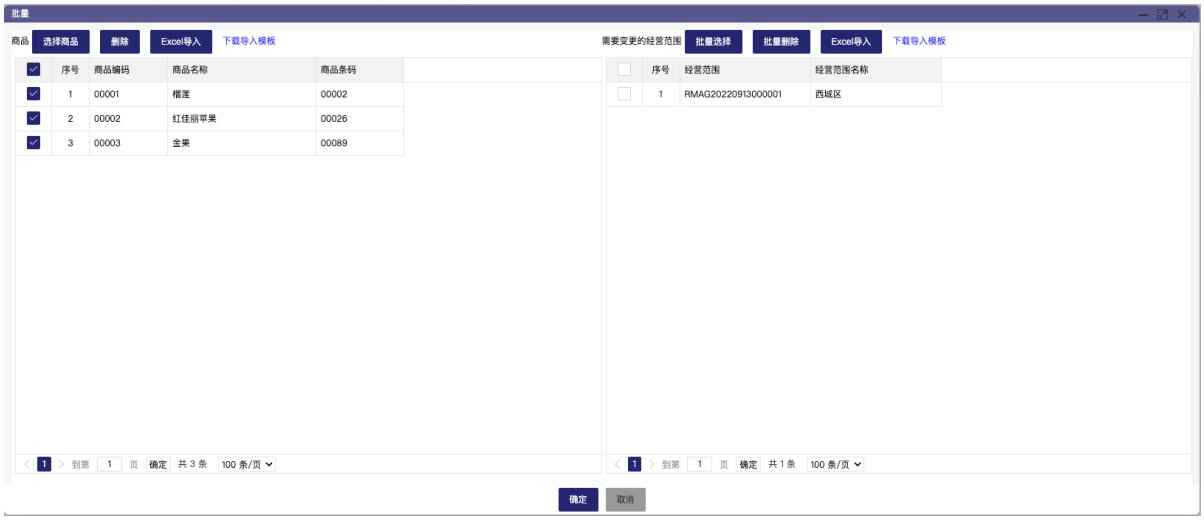
3） 点击【新增】按钮，进入新增商品业务变更单界面；

① 点击批量选择进入

② 选择商商品、选择需要变更的门店商品

③ 选中的商品，点击确定，将商品带入新增商品业务变更单





3.1.8 主营部门变更

■ **功能位置**

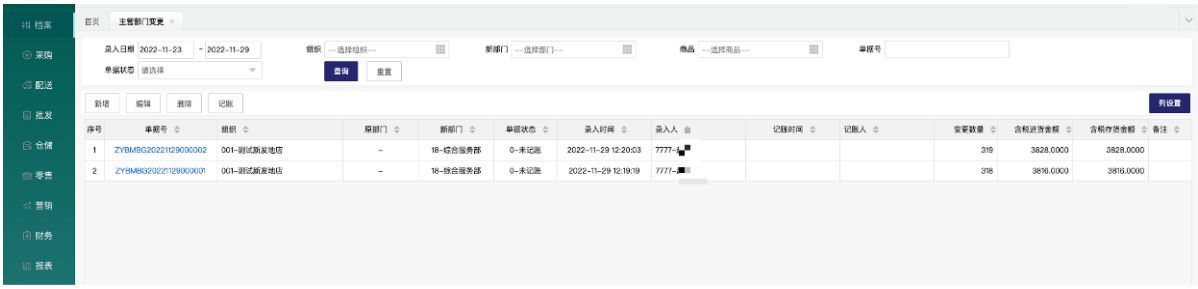
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【主营部门变更】；

■ 操作指导

1） 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【主营部门变更】；**如下图所示：**

2） 进入【主营部门变更】主界面显示如下图；

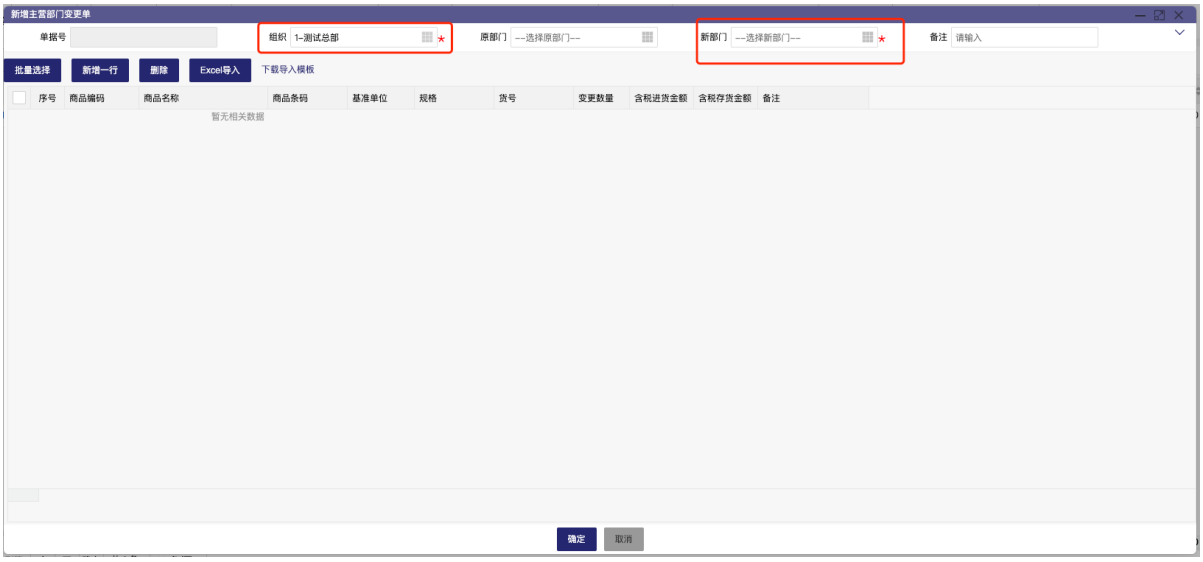


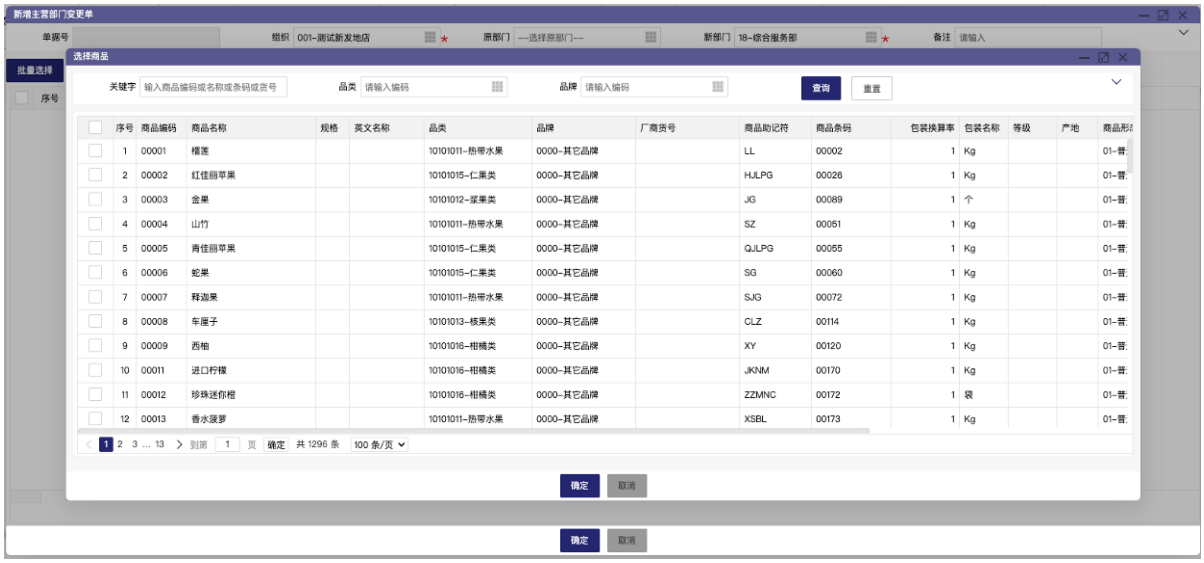
3） 点击【新增】按钮，进入新增主营部门变更单界面；

① 组织、新部门为必选项，选择后点击批量选择进入

② 选择商商品

③ 选中的商品，点击确定，将商品带入新增主营部门变更单





3.1.9 新品申请

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【新品申请】；

■ **操作指导**

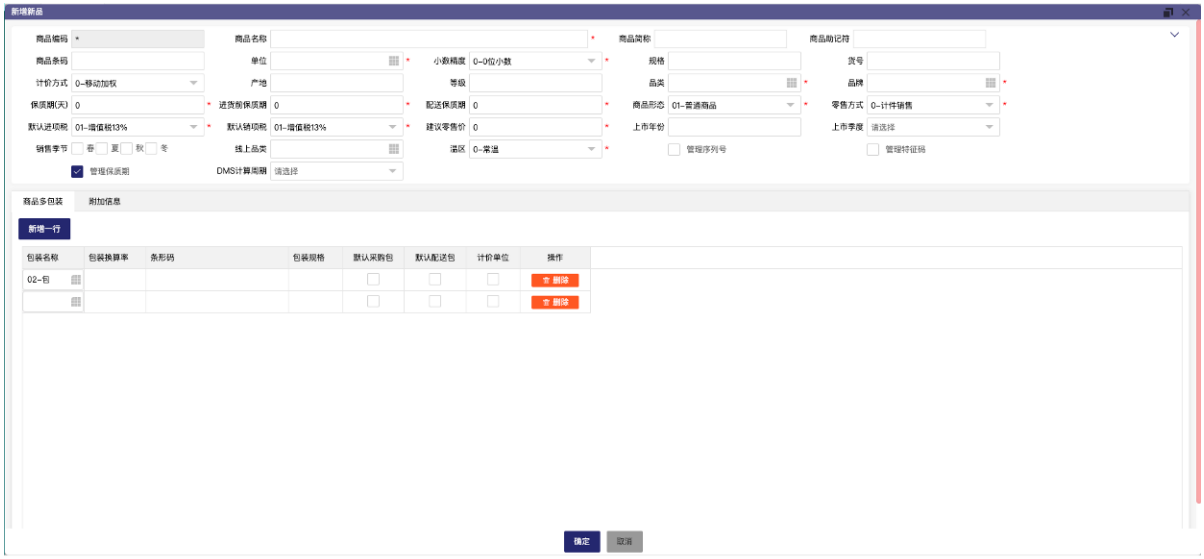
1） 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【新品申请】；**如下图所示：**

2） 进入【新品申请】主界面显示如下图；

3） 点击【新建申请】按钮，进入新增商品界面；

④ 文本框后面为红*的是必填项，灰色为不可填写自动生成

⑤ 商品多包装点击新增一行可添加包装



3.1.10 新品审批

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【新品审批】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【新品审批】；**如下图所示：**

2) 进入【新品审批】主界面，提交新品申请后在当前模块进行审批，选中一条申请单据，点击【通过】或者【驳回】如下图；

3.1.11 商品批量修改申请

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【商品批量修改申请】；

■ **操作指导**

1） 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【商品批量修改申请】；**如下图所示：**

2) 进入【商品批量修改申请】主界面，选中一条数据点击【提交】，单据将在商品批量修改审批中显示；如下图：

3) 点击【新增】，进入新增商品批量修改申请单，通过 Excel 导入商品

3.1.12 商品批量修改审批

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【商品批量修改审批】；

■ **操作指导**

1） 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【商品批量修改审批】；**如下图所示：**

2) 进入【商品批量修改审批】主界面，提交商品批量修改申请后在当前模块进行审批，选中一条数据进行审批操作；

3.1.13 商品主供应商管理

■ **功能位置**

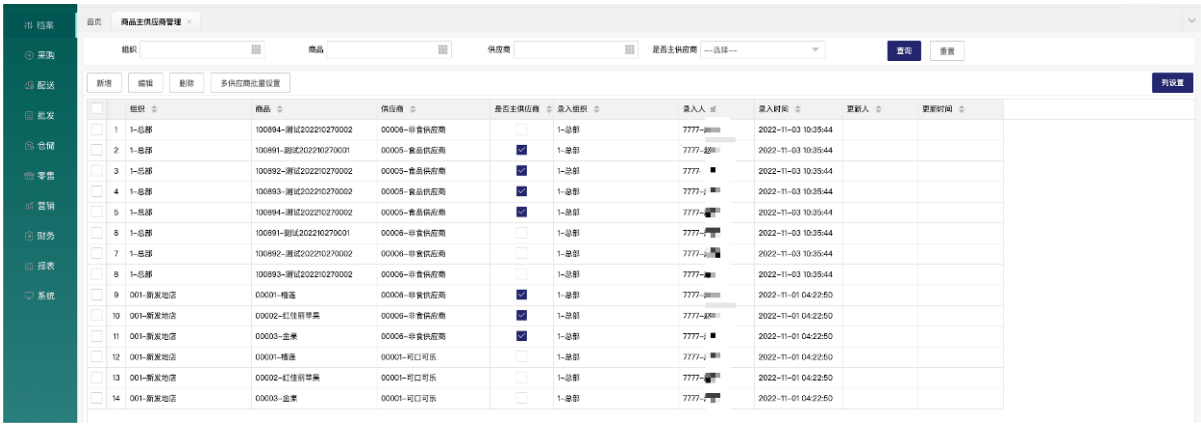
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【商品主供应商管理】；

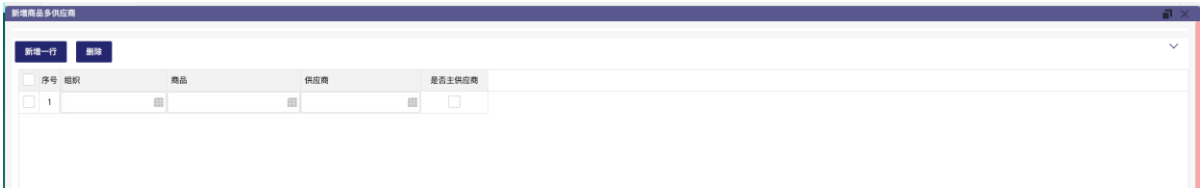
■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【商品主供应商管理】；**如下图所示：**

2) 进入【商品主供应商管理】主界面，可选择是否主供应商；



3) 点击【新增】可新增商品多供应商；



3.1.14 商品多属性维护

■ **功能位置**

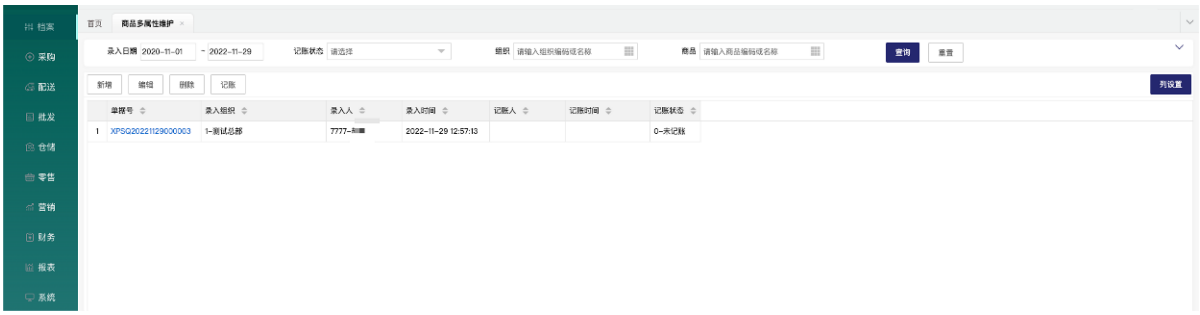
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【商品多属性维护】；

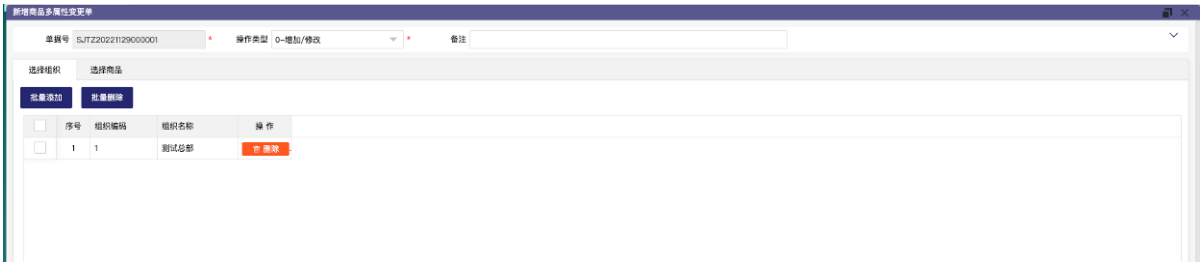
■ **操作指导**

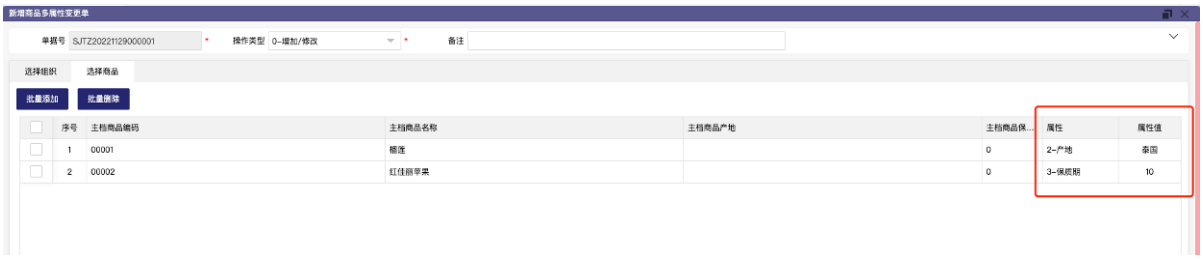
1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【商品多属性维护】；**如下图所示：**

2) 进入【商品多属性维护】主界面；



3) 点击【新增】可新增商品多属性变更单，先选择组织，在选择商品，选择商品后需要选择属性和属性值





3.1.15 新品试销计划单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

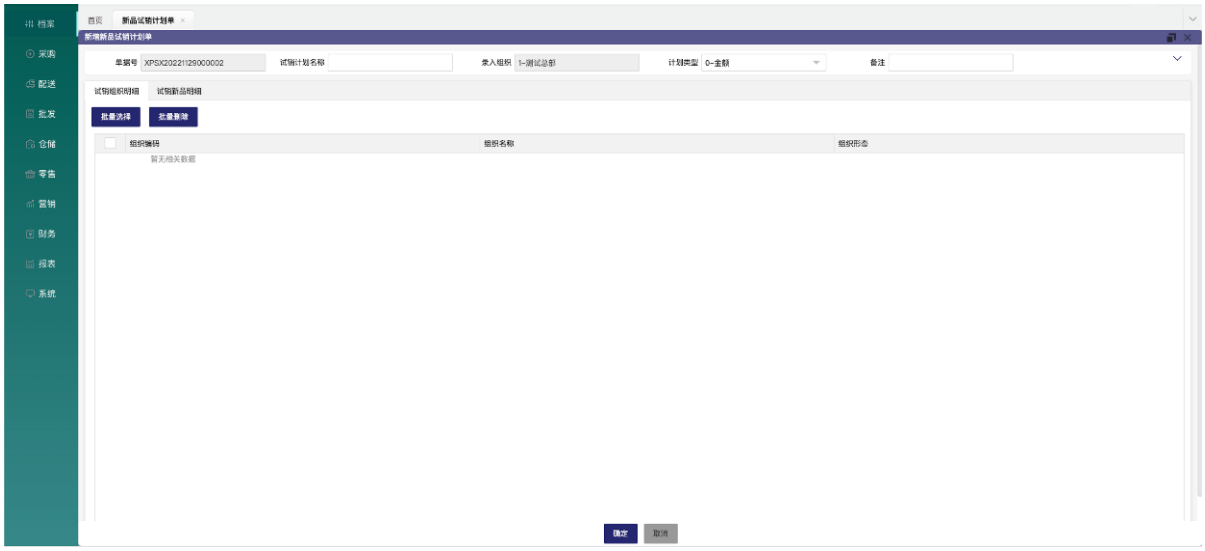
功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【新品试销计划单】；

■ **操作指导**

1） 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【新品试销计划单】；**如下图所示：**

2) 进入【新品试销计划单】主界面；

3) 点击【新增】进入新增新品试销计划单，选择试销组织和试销新品明细点击保存；



3.1.16 新品试销评估

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【新品试销评估】；

■ **操作指导**

1） 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【新品试销评估】；**如下图所示：**

2) 进入【新品试销评估】主界面，提交新品试销计划单后在当前模块进行审批；

3.1.17 线上品类

■ **功能位置**

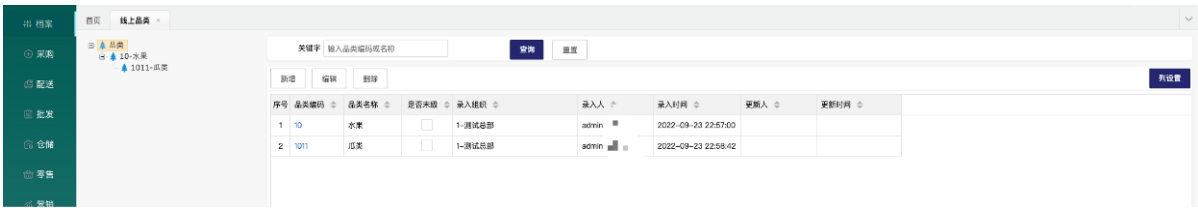
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【线上品类】；

■ **操作指导**

1） 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【线上品类】；**如下图所示：**

2) 进入【线上品类】主界面；



3) 选中左侧功能树中上级品类，点击【新增】按钮，新增品类；

3.1.18 组织价格综合查询

■ **功能位置**

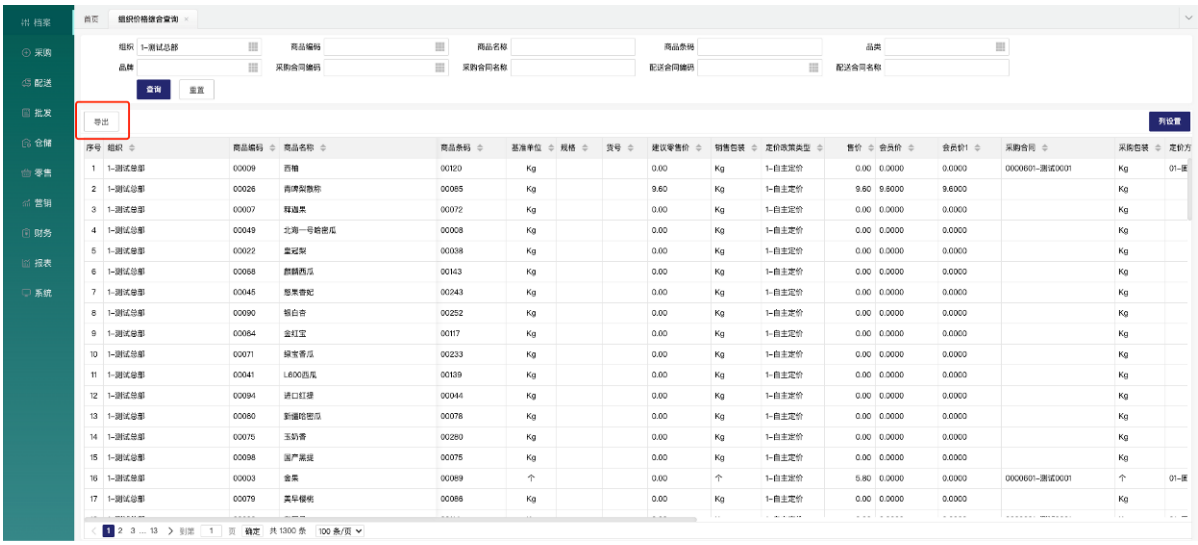
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【组织价格综合查询】；

操作指导

1） 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【组织价格综合查询】；**如下图所示：**

2) 进入【组织价格综合查询】主界面，点击【导出】，导出到数据到本地；



3.1.19 加盟商商品维护

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【加盟商商品维护】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【加盟商商品维护】；**如下图所示：**

2) 进入【加盟商商品维护】主界面，选中一条数据点击【提交申请】，单据将到加盟商商品维护审核模块进行审核；

3) 点击【新增】，进入新增商品界面，文本框后面为红*的是必填项，只需要填写必填项；

3.1.20 加盟商商品维护审核

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【加盟商商品维护审核】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【加盟商商品维护审核】；**如下图所示：**

2) 进入【加盟商商品维护审核】主界面，选中一条数据点击，可审核【通过】或【驳回】；

3.1.21 商品状态设置

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

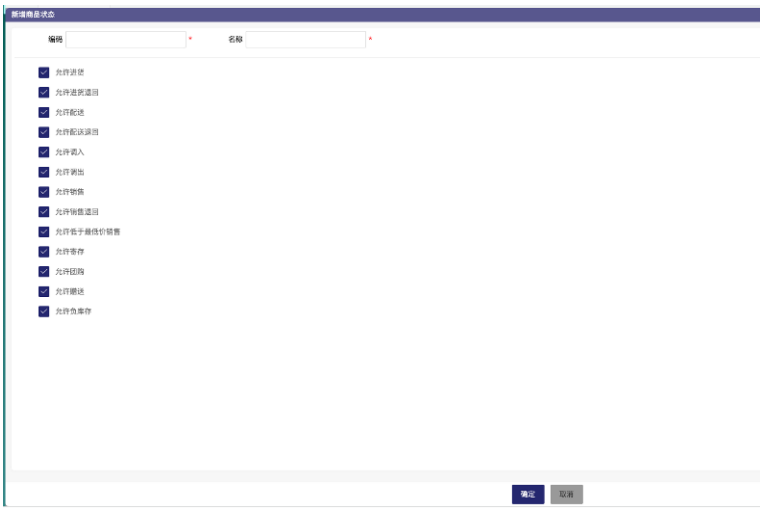
功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【商品状态设置】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【商品状态设置】；**如下图所示：**

2) 进入商品状态设置主界面，选中一条数据，可操作【停用】或【启用】；

3) 点击【新增】，进入新增商品状态界面；



3.1.22 商品状态变更

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【商品管理】→【商品状态变更】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击商品管理下方【商品状态变更】；**如下图所示：**

2) 进入商品状态设置主界面；

3) 点击【新增】，进入新增商品状态界面；

四、门店商品

4.1 系统操作

4.1.1 门店商品设置

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【门店商品】→【门店商品设置】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击门店商品下方【门店商品设置】；**如下图所示：**

2) 进入【门店商品设置】主界面显示如下图；

3) 点击【新增】按钮，新增门店商品；

4.1.2 门店商品组织变更单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

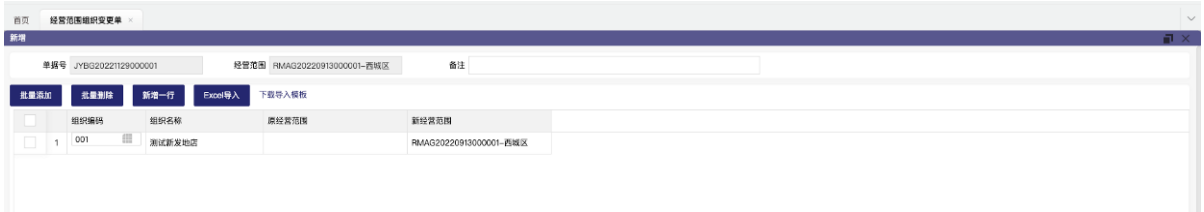
功能菜单路径：【档案】→【门店商品】→【门店商品组织变更单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击门店商品下方【门店商品组织变更单】；**如下图所示：**

2) 进入【门店商品组织变更单】主界面显示如下图；

3) 点击【新增】按钮，新增门店商品组织变更单；



4.1.3 门店商品商品变更单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【门店商品】→【门店商品商品变更单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击门店商品下方【门店商品商品变更单】；**如下图所示：**

2) 进入【门店商品商品变更单】主界面显示如下图；

3) 点击【新增】按钮，新增门店商品商品变更单；

4.1.4 商品门店商品查询

■ **功能位置**

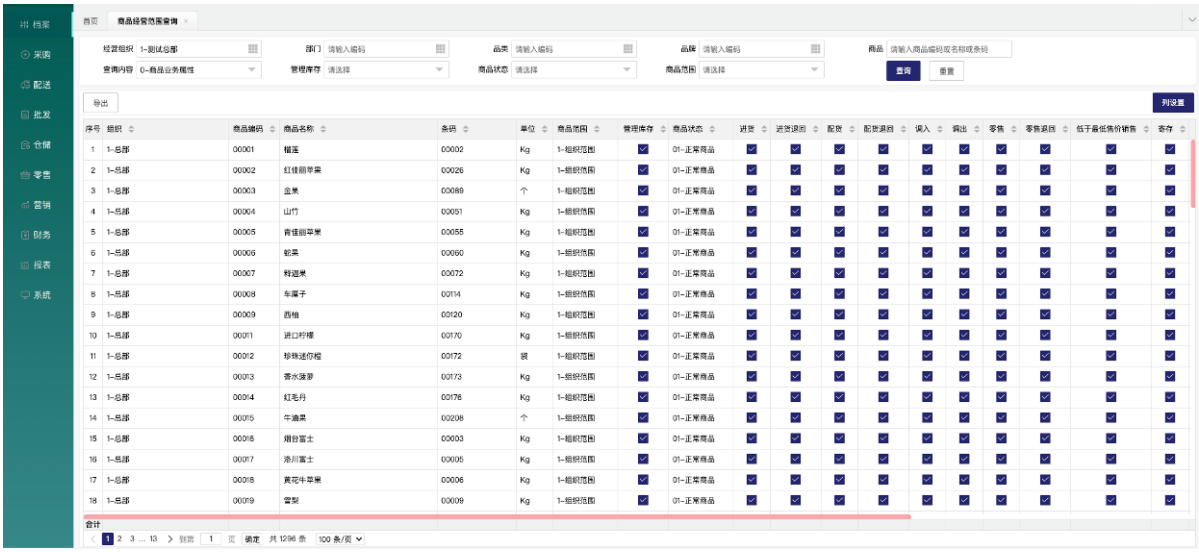
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【门店商品】→【商品门店商品查询】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击门店商品下方【商品门店商品查询】；**如下图所示：**

2) 进入【商品门店商品查询】主界面显示如下图，点击【导出】按钮，导出数据到本地；



4.1.5 门店商品变更单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【门店商品】→【门店商品变更单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击门店商品下方【门店商品变更单】；**如下图所示：**

2) 进入【门店商品变更单】主界面显示如下图；

3) 点击【新增】进入，选择组织范围及商品范围，点击确定新增门店商品变更单；

五、合同管理

5.1 系统操作

5.1.1 采购合同

■ **功能位置**

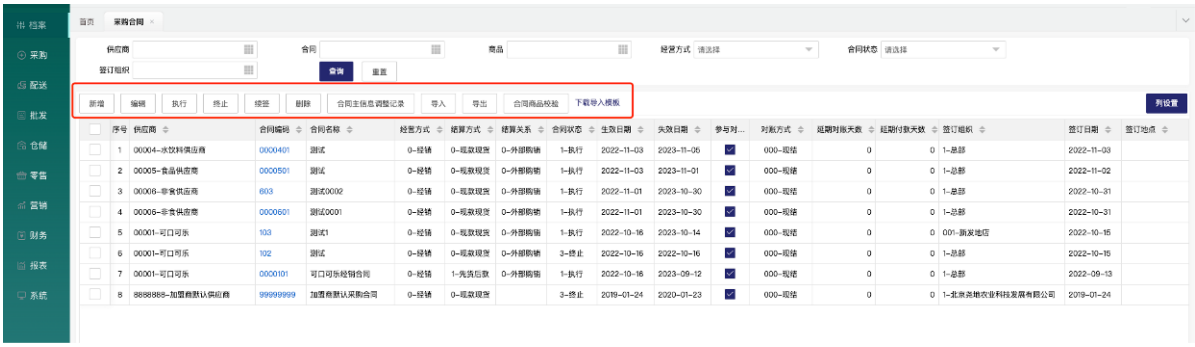
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【合同管理】→【采购合同】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击合同管理下方【采购合同】；**如下图所示：**

2) 进入【采购合同】主界面，合同可编辑、执行、终止、续签、删除等，显示如下图；



3) 点击【新增】按钮，新增采购合同；

① 红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改

② 编码不需录入系统自动生成，

③ 添加使用组织、合同报价商品

5.1.2 采购合同修正单

■ **功能位置**

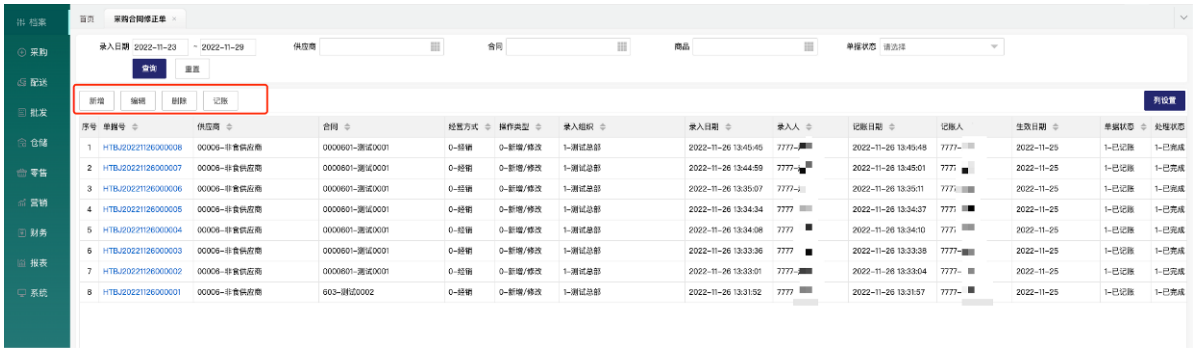
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【合同管理】→【采购合同修正单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击合同管理下方【采购合同修正单】；**如下图所示：**

2) 进入【采购合同修正单】主界面，合同可新增、编辑、删除、记账等，显示如下图；



3) 点击【新增】按钮，新增采购合同变更单，红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改；

5.1.3 采购合同组织调整单

■ **功能位置**

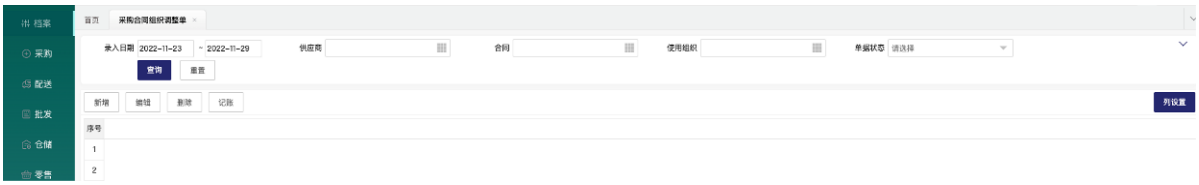
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【合同管理】→【采购合同组织调整单】；

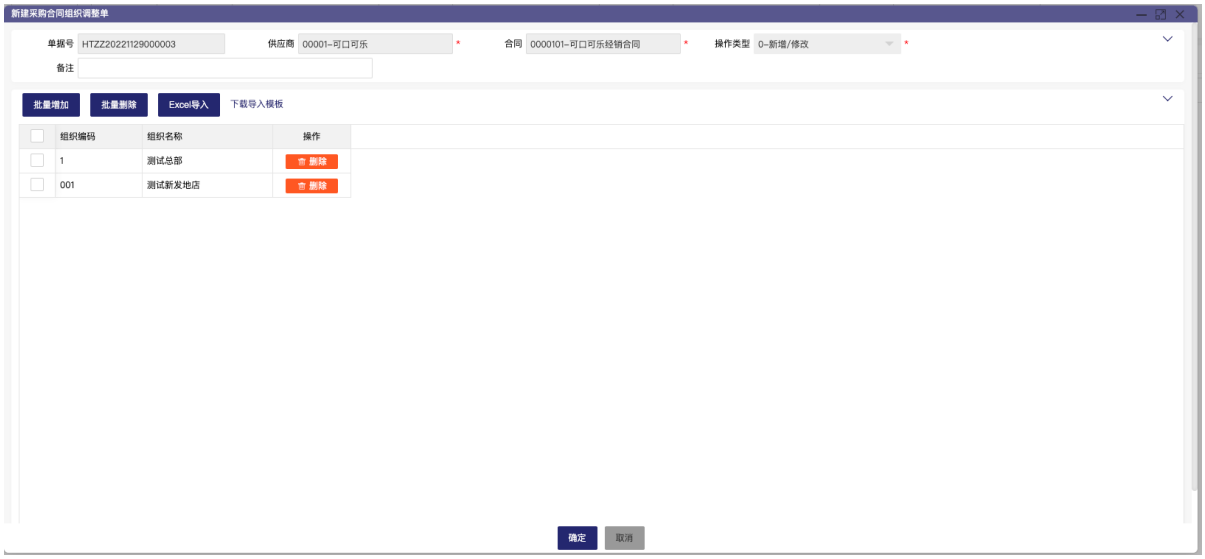
■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击合同管理下方【采购合同组织调整单】；**如下图所示：**

2) 进入【采购合同组织调整单】主界面，合同可新增、编辑、删除、记账等，显示如下图；



3) 点击【新增】按钮，新增采购合同组织调整单；



5.1.4 配货合同

■ **功能位置**

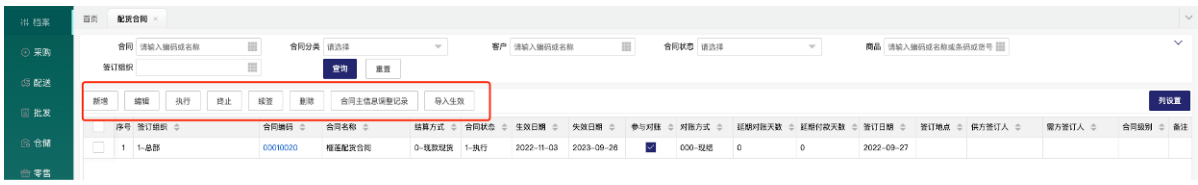
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【合同管理】→【配货合同】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击合同管理下方【配货合同】；**如下图所示：**

2) 进入【配货合同】主界面，合同可编辑、执行、终止、续签、删除等，显示如下图；

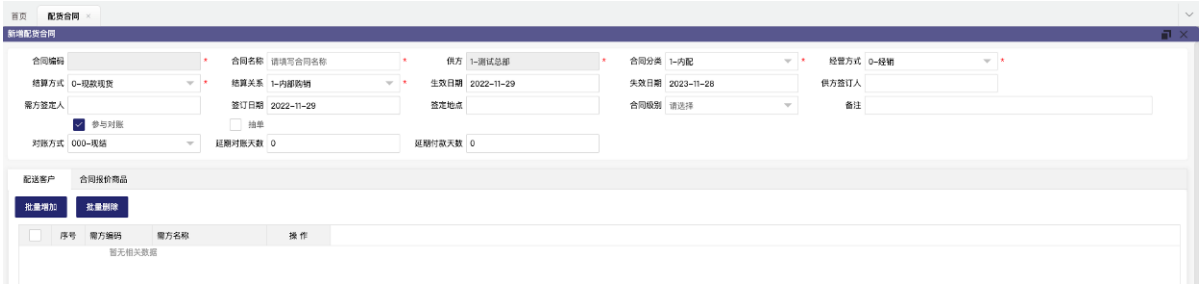


3) 点击【新增】按钮，新增配货合同；

④ 红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改

⑤ 合同编码不需录入系统自动生成，

⑥ 添加配送客户、合同报价商品



5.1.5 配货合同报价单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【合同管理】→【配货合同报价单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击合同管理下方【配货合同报价单】；**如下图所示：**

2) 进入【配货合同报价单】主界面，报价单可新增、编辑、删除、记账等，显示如下图；

3) 点击【新增】按钮，新增配货合同报价单；

① 红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改

② 单据号不需录入系统自动生成

5.1.6 配货合同组织调整单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【合同管理】→【配货合同组织调整单】；

■ **操作指导**

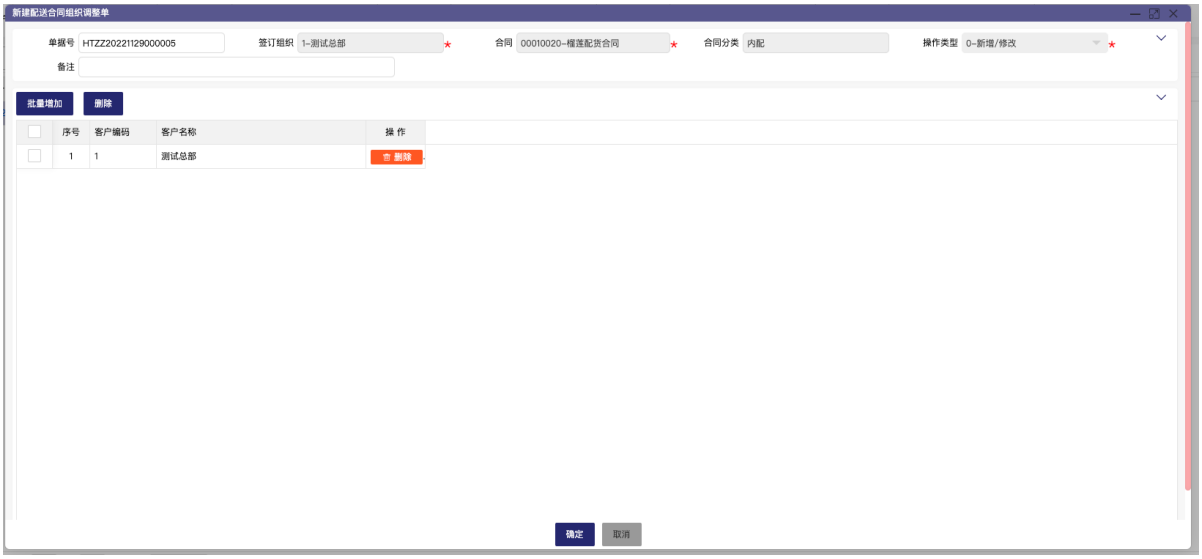
1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击合同管理下方【配货合同组织调整单】；**如下图所示：**

2) 进入【配货合同组织调整单】主界面，可新增、编辑、删除、记账等，显示如下图；

3) 点击【新增】按钮，新建配送合同组织调整单；

① 红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改

② 单据号不需录入系统自动生成



5.1.7 合同报价查询

■ **功能位置**

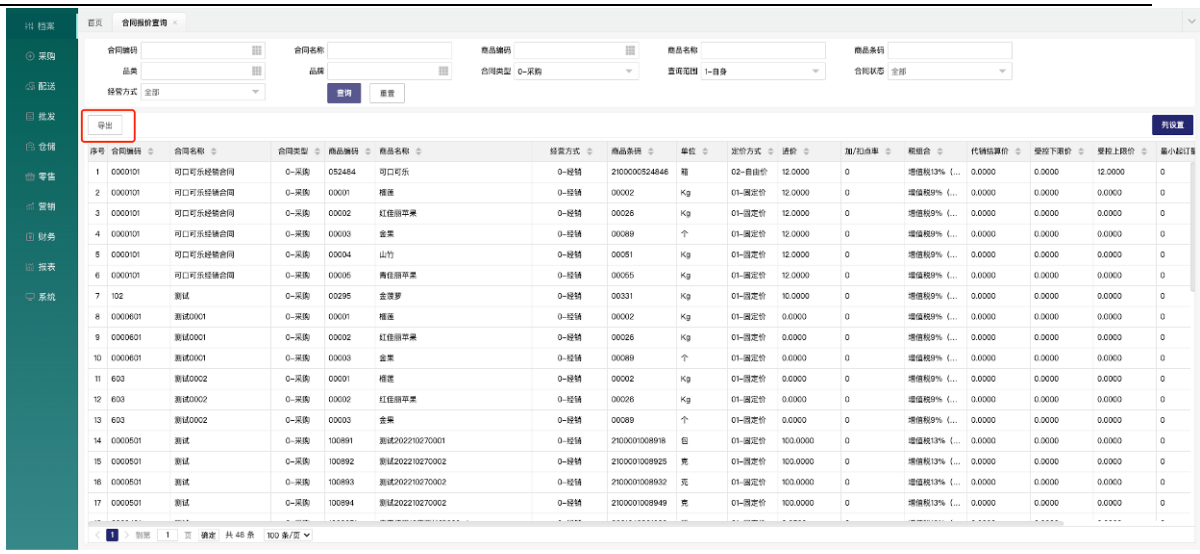
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【合同管理】→【合同报价查询】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击合同管理下方【合同报价查询】；**如下图所示：**

2) 进入【合同报价查询】主界面，点击【导出】按钮可导出数据到本地；



六、价格管理

6.1 系统操作

6.1.1 售价政策

■ **功能位置**

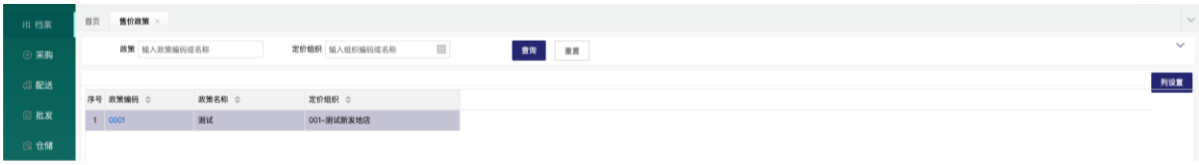
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【价格管理】→【售价政策】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击价格管理下方【售价政策】；**如下图所示：**

2) 进入【售价政策】主界面，显示如下图；



6.1.2 售价调整单

■ **功能位置**

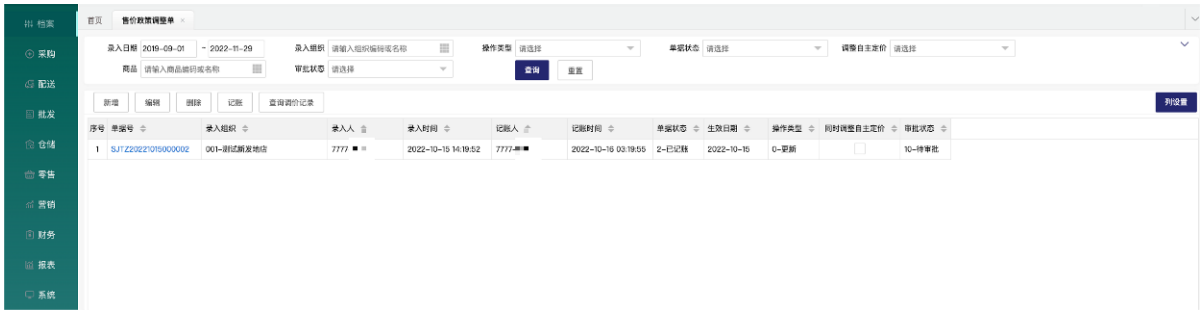
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【价格管理】→【售价调整单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击价格管理下方【售价调整单】；**如下图所示：**

2) 进入【售价调整单】主界面，售价调整单可新增、编辑、删除、记账、查询调价记录等功能，显示如下图；

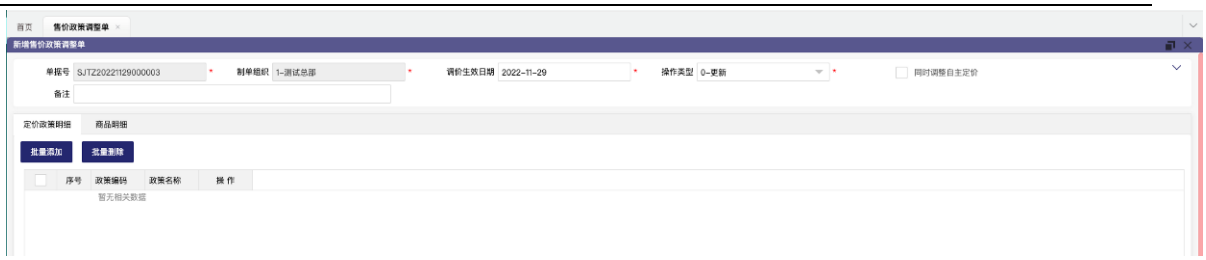


3) 点击【新增】，新增售价政策调整单；

① 红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改

② 单据号不需录入系统自动生成，

③ 可选择同时调整自主定价



6.1.3 售价政策组织调整单

■ **功能位置**

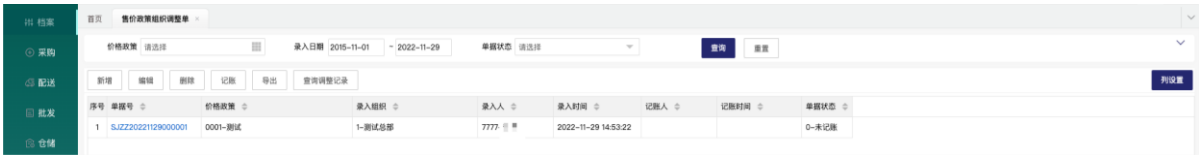
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【价格管理】→【售价政策组织调整单】；

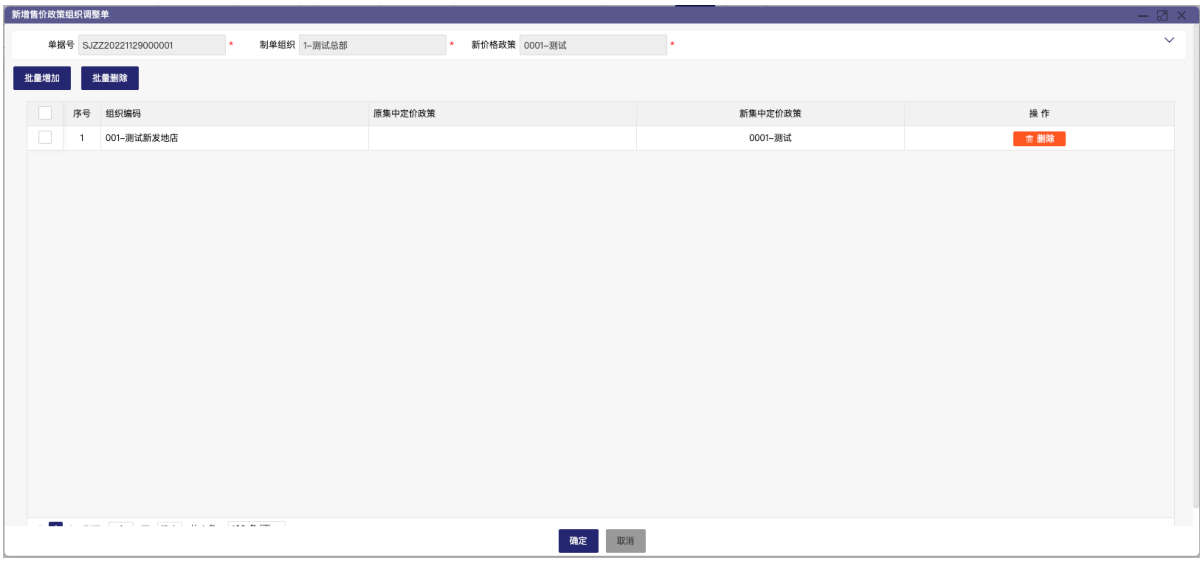
■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击价格管理下方【售价政策组织调整单】；**如下图所示：**

2) 进入【售价政策组织调整单】主界面，售价政策组织调整单可新增、编辑、删除、记账、导出、查询调整记录等功能，显示如下图；



3) 点击【新增】进入新增售价政策组织调整单；



6.1.4 售价调整单(新)

■ **功能位置**

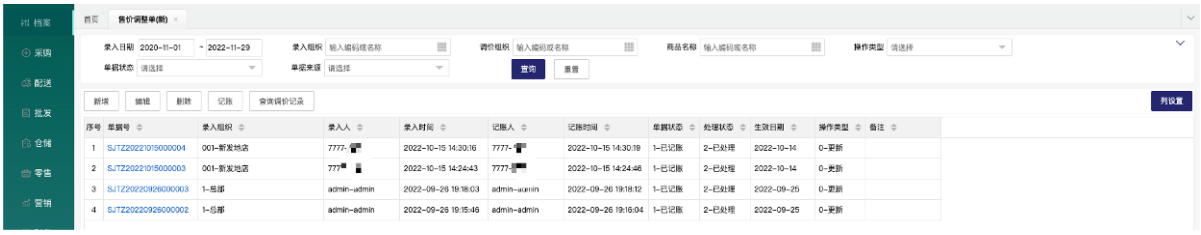
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【价格管理】→【售价调整单(新)】；

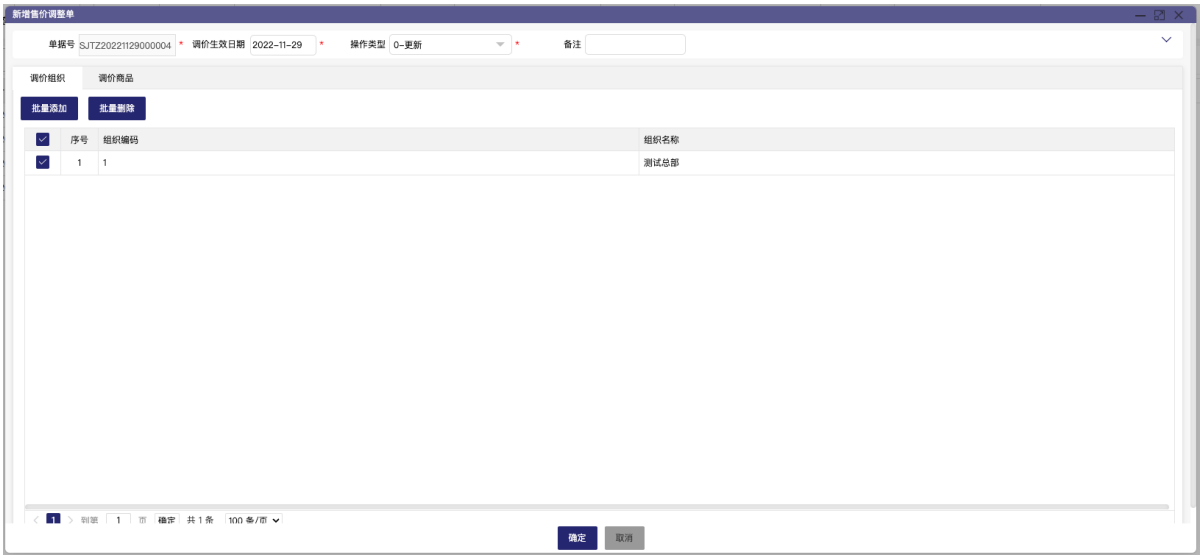
■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击价格管理下方【售价调整单(新)】；**如下图所示：**

2) 进入【售价政策组织调整单】主界面，售价政策组织调整单可新增、编辑、删除、记账、导出、查询调整记录等功能，显示如下图；



3) 点击【新增】进入新增售价调整单；



6.1.5 组织售价查询

■ **功能位置**

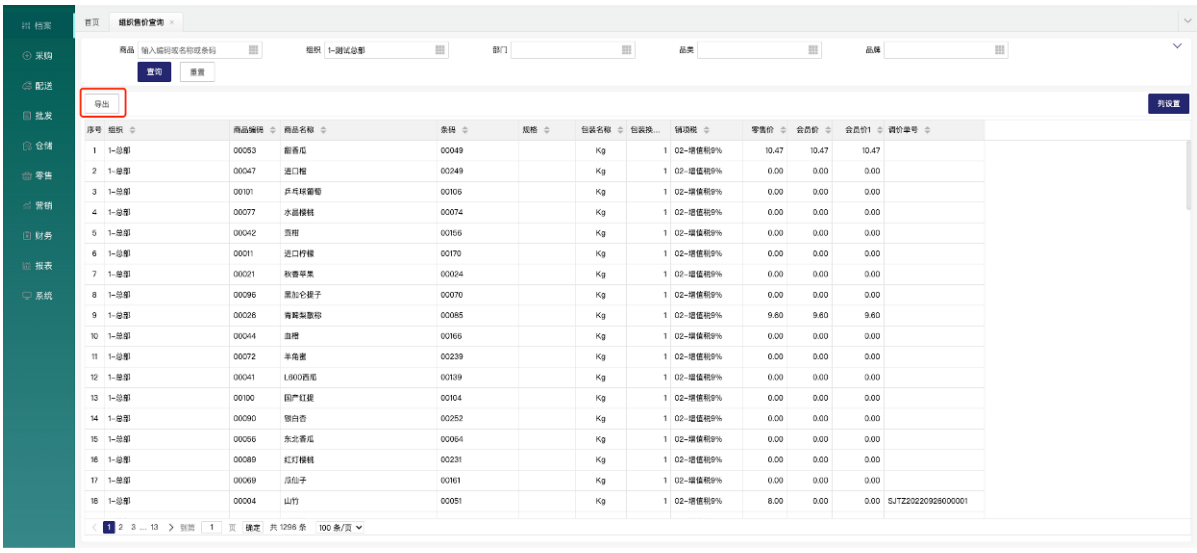
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【价格管理】→【组织售价查询】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击价格管理下方【组织售价查询】；**如下图所示：**

2) 进入【组织售价查询】主界面，点击【导出】按钮可导出数据到本地；



6.1.6 售价调整申请

■ **功能位置**

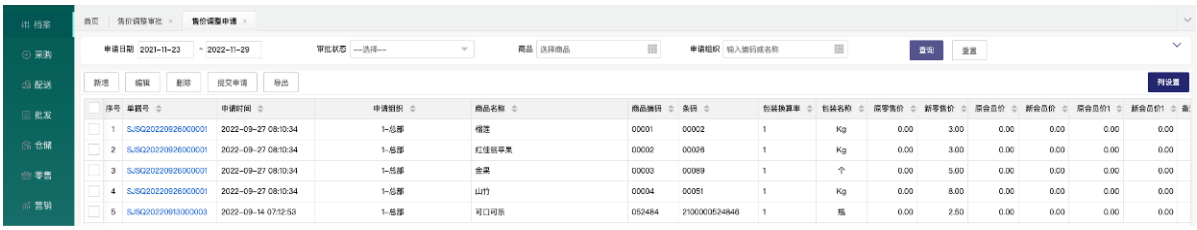
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【价格管理】→【售价调整申请】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击价格管理下方【售价调整申请】；**如下图所示：**

2) 进入【售价调整申请】主界面，售价调整申请可新增、编辑、删除、提交申请、导出等功能，选中一条数据，点击【提交申请】按钮，单据将会提交至售价调整审批模块，显示如下图；



3) 点击【新增】，新建售价政策调整申请单；

6.1.7 售价调整审批

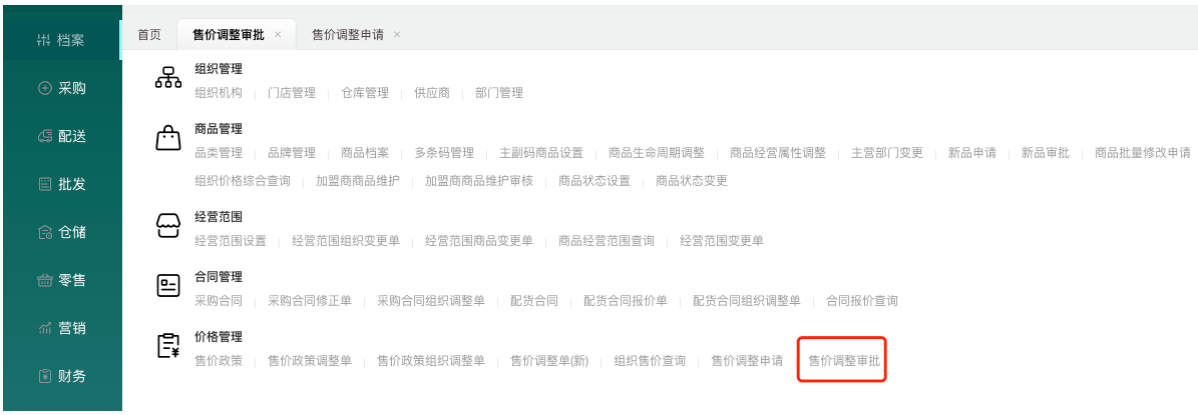
■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【档案】→【价格管理】→【售价调整审批】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【档案】出现二级导航，点击价格管理下方【售价管理审批】；**如下图所示：**



2) 选中一条单据，点击【审批】按钮，选择 2-通过或 3-不通过，审批意见非必填；

七、采购档案设置

7.1 系统操作

7.1.1 收货超收比率设置

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【档案设置】→【收货超收比率设置】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击档案设置下方【收货超收比率设置】；**如下图所示：**

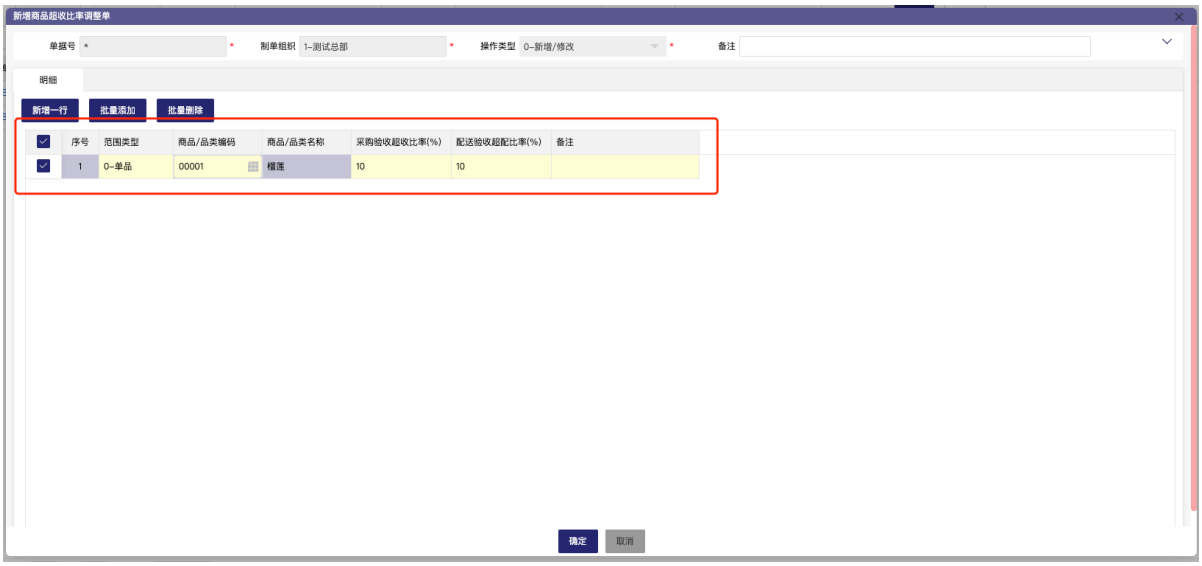
2) 进入【收货超收比率设置】，收货超收比率设置可新增、编辑、删除、记账等功能；

3) 点击【新增】进入收货超收比率调整单：

③ 红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改

④ 单据号不需录入系统自动生成

⑤ 点击【新增一行】，在列表中选择商品，填写采购验收超收比率、配送验收超收比率；



7.1.2 收货超收比率查询

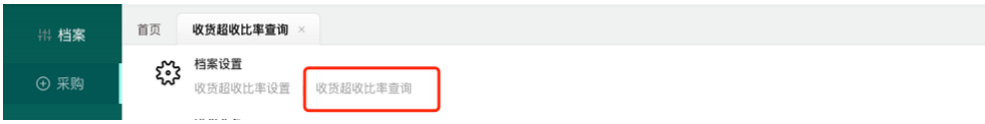
■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【档案设置】→【收货超收比率查询】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击档案设置下方【收货超收比率查询】；**如下图所示：**



2) 进入【收货超收比率查询】主界面，可查询超收比率数据，如下图所示：

八、进货业务

8.1 系统操作

8.1.1 采购订单

■ **功能位置**

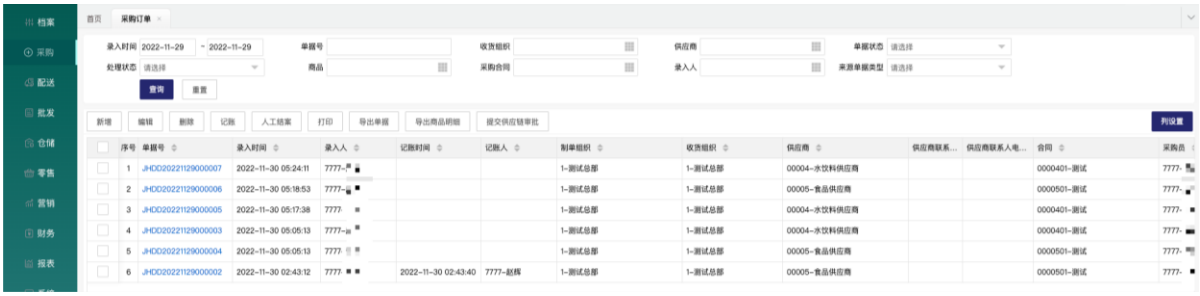
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【进货业务】→【采购订单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击进货业务下方【采购订单】；**如下图所示：**

2) 进入【采购订单】主界面，采购订单可新增、编辑、删除、记账、人工结案、打印、导出单据、导入商品明细、提交供应链审批等；



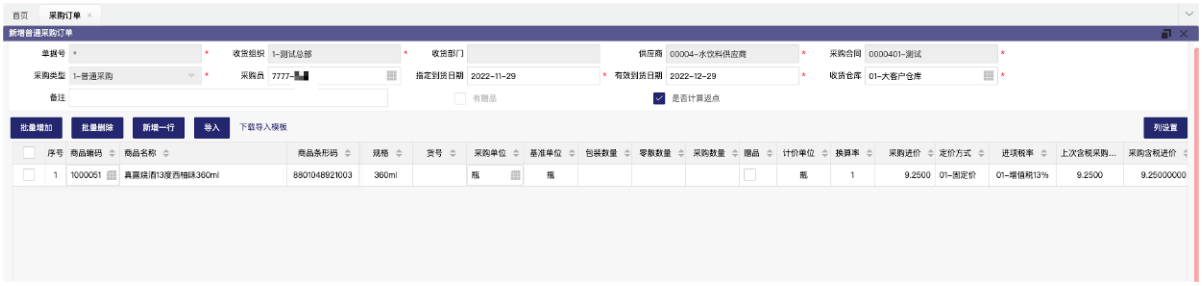
3) 点击【新增】进入新增普通采购订单：：

① 红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改

② 单据号不需录入系统自动生成

③ 选择采购合同后才可以添加商品

④ 商品包装数量必填



8.1.2 采购收货单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【进货业务】→【采购收货单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击进货业务下方【采购收货单】；**如下图所示：**

2) 进入【采购收货单】主界面，采购订单可新增、编辑、删除、记账、打印、导出等；

3) 点击【新增】进入新增普通采购验收单，普通采购订单为必选项，选择后带出此采购订单下商品；

8.1.3 无订单采购收货单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【进货业务】→【无订单采购收货单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击进货业务下方【无订单采购收货单】；**如下图所示：**

2) 进入【无订单采购收货单】主界面，无订单采购收货单可新增、编辑、删除、记账、导出数据、导出商品明细、打印等；

3) 点击【新增】进入新增无订单采购收货单，采购合同为必选项，选择后带出此采购合同下商品；

8.1.4 供应商直送订单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【进货业务】→【供应商直送订单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击进货业务下方【供应商直送订单】；**如下图所示：**

2) 进入【供应商直送订单】主界面，供应商直送订单可打印、新增、编辑、删除、记账、人工结案、导出单据、导出商品明细、提交供应链审批等；

3) 点击【新增】进入新增直送采购订单，采购合同为必选项，选择后带出此采购合同下商品；

① 红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改

② 单据号不需录入系统自动生成

③ 选择采购合同后才可以添加商品

④ 需要输入商品采购数量才能新增

8.1.5 主动直送订单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【进货业务】→【主动直送订单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击进货业务下方【主动直送订单】；**如下图所示：**

2) 进入【主动直送订单】主界面，可新增、编辑、记账、删除、导出等，如下图所示；

3) 点击【新增】进入新建主动直送订单：

① 需要选择收货组织，选择收货组织后自动带出所属采购合同

② 包装数量为必填

③ 所属配送合同为必选

九、退货业务

9.1 系统操作

9.1.1 退货订单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【退货业务】→【退货订单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击退货业务下方【退货订单】；**如下图所示：**

2) 进入【退货订单】主界面，可新增、编辑、删除、记账、人工结案、导出、提交供应链审批；

3) 点击【新增】进入新增普通退货订单，采购合同为必选，选择采购合同后带入合同下商品，包装数量、退货原因为必填；

9.1.2 采购退货单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【退货业务】→【采购退货单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击退货业务下方【采购退货单】；**如下图所示：**

2) 进入【采购退货单】主界面，可新增、编辑、删除、记账、打印、导出单据、导出商品明细等；

3) 点击【新增】进入新建普通采购退货单

① 选择供应商、采购合同

② 选择商品，填写包装数量，选择退货原因

9.1.3 直送退货订单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【退货业务】→【直送退货订单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击退货业务下方【直送退货订单】；**如下图所示：**

2) 进入【直送退货订单】主界面，可新增、编辑、删除、记账、导出、人工结案、提交供应链审批、确认等；

3) 点击【新增】进入新建直送退货订单：

① 红星*为必填项，底色为灰色的不允许修改

② 选择商品，填写包装数量，选择退货原因

9.1.4 直送退货订单审核

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【退货业务】→【直送退货订单审核】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击退货业务下方【直送退货订单审核】；**如下图所示：**

2) 进入【直送退货订单审核】主界面，选中一条数据，可操作通过、驳回、导出；

9.1.5 直送退货单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

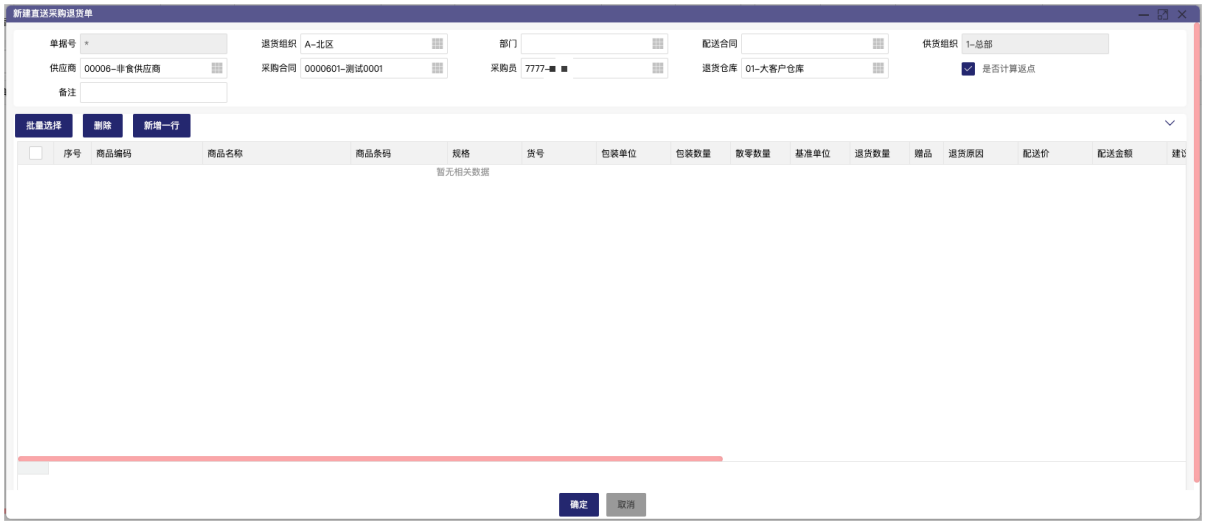
功能菜单路径：【采购】→【退货业务】→【直送退货单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击退货业务下方【直送退货单】；**如下图所示：**

2) 点击进入【直送退货单】主界面，可新增、编辑、删除、记账、打印、导出单据、导出商品明细等；

3) 点击【新增】按钮，进入新建直送退货单；



十、智能补货

10.1 系统操作

10.1.1 采购周期设置

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【智能补货】→【采购周期设置】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击智能补货下方【采购周期设置】；**如下图所示：**

2) 进入【采购周期设置】主界面，可新增、编辑、删除；

3) 点击新增，进入新增采购周期设置；

10.1.2 库存上下限查询

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【智能补货】→【库存上下限查询】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击智能补货下方【库存上下限查询】；**如下图所示：**

2) 进入【库存上下限查询】主界面，可删除、导出 Excel；

10.1.3 库存上下限调整申请

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【智能补货】→【库存上下限调整申请】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击智能补货下方【库存上下限调整申请】；**如下图所示：**

2) 进入【库存上下限调整申请】主界面，可新增、编辑、提交审核、删除、Excel 导出；

3) 点击【新增】进入库存上下限申请；

10.1.4 库存上下限调整审批

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【智能补货】→【库存上下限调整审批】；

■ **操作指导**

1） 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击智能补货下方【库存上下限调整审批】；**如下图所示：**

2） 进入【库存上下限调整审批】主界面，选中一条单据，点击【审批】按钮通过审批；

10.1.5 库存上下限设置

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【智能补货】→【库存上下限设置】；

■ **操作指导**

1） 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击智能补货下方【库存上下限设置】；**如下图所示：**

2) 进入【库存上下限设置】主界面，可新增、编辑、删除、记账、查询调整记录、详情；

3) 点击【新增】进入库存上下限限制调整单；

10.1.6 商品补货参数查询

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【智能补货】→【商品补货参数查询】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击智能补货下方【商品补货参数查询】；**如下图所示：**

2) 进入【商品补货参数查询】主界面；可通过产选条件进行查询；

十一、采购业务查询

11.1 系统操作

11.1.1 入库通知单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【智能补货】→【入库通知单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击智能补货下方【入库通知单】；**如下图所示：**

2) 进入【入库通知单】主界面，可导出数据到本地；

11.1.2 出库通知单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【采购】→【智能补货】→【出库通知单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【采购】出现二级导航，点击智能补货下方【入库通知单】；**如下图所示：**

2) 进入【出库通知单】主界面，可通过条件进行查询；

十二、配送档案设置

12.1 系统操作

12.1.1 发货仓库设置

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【档案设置】→【发货仓库设置】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击档案设置下方【发货仓库设置】；**如下图所示：**

2) 进入【发货仓库设置】，可新增、编辑、删除；

12.1.2 商品配送属性

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

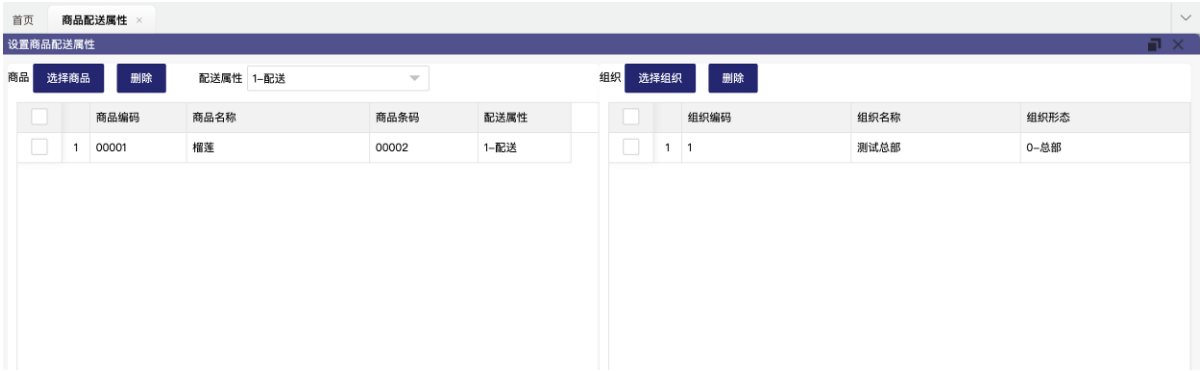
功能菜单路径：【配送】→【档案设置】→【商品配送属性】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击档案设置下方【商品配送属性】；**如下图所示**

2) 进入【商品配送属性】主界面，可设置、删除、导出、导入；

3) 点击【设置】可设置商品配送属性



12.1.3 配送路线

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【档案设置】→【配送路线】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击档案设置下方【配送路线】；**如下图所示：**

2) 进入【配送路线】主界面，可新增、编辑、删除、导出、导入；

3) 点击【新增】可设置配送路线；

十三、门店补货

13.1 系统操作

13.1.1 预报货单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【门店补货】→【预报货单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店补货下方【预报货单】；**如下图所示：**

2) 进入【预报货单】主界面；可新增、编辑、删除、记账、导出导出明细；

3) 点击【新增】进入新增预报货单：

① 支持批量增加，删除，新增一行、Excel 导入等功能；

② 要货数量（包装数量*规格+零散数量）；

③ 确认无误确定确定即可

13.1.2 门店补货

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【门店补货】→【门店补货】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店补货下方【门店补货】；**如下图所示：**

2) 进入【门店补货】主界面，可新增、编辑、删除、申请、复制；

3) 点击【新增】进入新增请购单：

④ 支持批量添加，删除，新增一行；

⑤ 要货数量（包装数量*规格+零散数量）；

⑥ 确认无误确定确定即可

13.1.3 要货单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【门店补货】→【要货单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店补货下方【要货单】；**如下图所示：**

2) 进入【要货单】主界面显示如下图：

3) 点击【新增】进入新增要货单：

⑦ 支持批量添加，删除，新增一行、导入；

⑧ 要货数量（包装数量*规格+零散数量）；

⑨ 确认无误确定确定即可

13.1.4 配送收货单

■ **功能位置**

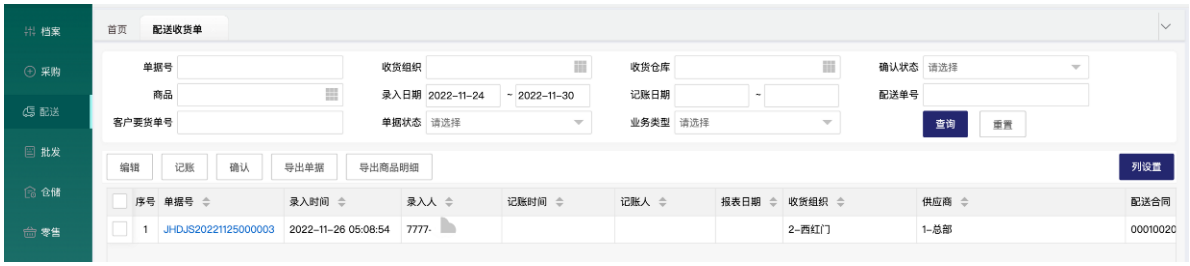
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【门店补货】→【配送收货单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店补货下方【要配送收货单】；**如下图所示：**

2) 进入【配送收货单】主界面显示如下图：



3) 选中一条数据，点击【编辑】进行编辑配送单：

⑩ 支持编辑（包装数量*零散数量*配送收货数量）；

11 可编辑生产日期；

12 确认无误确定确定即可 ；

13.1.5 要货缺货信息查询

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【门店补货】→【要货缺货信息查询】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店补货下方【要货缺货信息查询】；**如下图所示：**

2) 进入【要货缺货信息查询】主界面，可通过条件进行查询要货缺货信息，显示如下图：

13.1.6 要货汇总

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【门店补货】→【要货汇总】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店补货下方【要货汇总】；**如下图所示：**

2) 进入【要货汇总】主界面，选中需要汇总数据，点击【汇总】按钮即可，显示如下图：

十四、仓储配送

14.1 系统操作

14.1.1 配送中心

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【仓储配送】→【配送中心】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店仓储配送下方【配送中心】；**如下图所示：**

2) 进入【配送中心】主界面，可选中指定发货仓库、缺货处理方式，选择数据后，点击【生成配送单】即可生成配送单；

14.1.2 配送单

■ **功能位置**

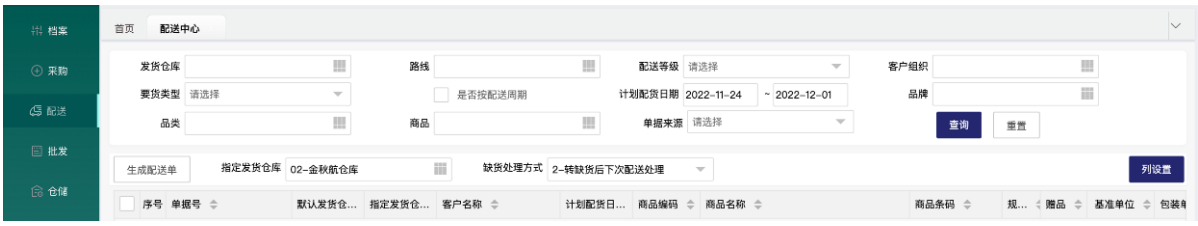
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【仓储配送】→【配送单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店仓储配送下方【配送中心】；**如下图所示：**

2) 进入【配送单】主界面，可新增、编辑、删除、提交、撤销配送单，显示如下图；



3) 点击【新增】进入新建配送单：

① 选择发货仓库、发货日期

② 选择收货组织，带出该组织下配送合同

③ 支持批量添加，删除，新增一行、Excel 导入；

④ 配送数量（包装数量*规格+零散数量）

⑤ 确认无误后点击确定即可

14.1.3 配送订单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【仓储配送】→【配送订单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店仓储配送下方【配送订单】；**如下图所示：**

2) 进入【配送订单】主界面，可新增、编辑、删除、记账、结案，显示如下图；

3) 点击【新增】进入新建配送单：

⑥ 选择发货组织、仓库

⑦ 选择收货组织，带出该组织下配送合同

⑧ 支持批量添加，删除，新增一行、Excel 导入；

⑨ 配送数量（包装数量*规格+零散数量）

⑩ 确认无误后点击确定即可

14.1.4 配送发货单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【仓储配送】→【配送发货单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店仓储配送下方【配送发货单】；**如下图所示：**

2) 进入【配送发货单】主界面，提交的配送单在配送发货单中显示；

3) 选中一条数据后，点击【确认】后，才可进行【编辑】操作：

① 支持编辑配送数量（包装数量*规格+零散数量）

② 确认无误后点击确定即可

14.1.5 商品分拣

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【配送】→【仓储配送】→【商品拣货】；

■ **操作指导**

4) 点击左侧导航【配送】出现二级导航，点击门店仓储配送下方【商品拣货】；**如下图所示：**

5) 进入【商品拣货】主界面，可查看订单分拣差异、商品分拣进度、客户分拣进度、缺货商品，显示如下图；

6) 缺货商品可快速生成采购单，选中缺货商品，点击【生成采购单】；

十五、批发业务操作

15.1 系统操作

15.1.1 客户管理

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【批发】→【档案设置】→【客户管理】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【批发】出现二级导航，点击档案设置下方【客户管理】；**如下图所示：**

2) 进入【客户管理】主界面，可新增、编辑、启用、停用、删除、导出、导出客户，如下图所示；

3) 点击【新增】进入新增批销客户；

① 填写客户基本信息

② 后面红星*为必填项，灰色为不可填写

③ 客户编码自动生成

④ 多客户地址-新增一行后填写信息

⑤ 确认无误后点击保存即可

15.1.2 批发订单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【批发】→【业务操作】→【批发订单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【批发】出现二级导航，点击业务操作下方【批发订单】；**如下图所示：**

2) 进入【批发订单】主界面如下图所示；

3) 点击【新增】进入新增批发订单；

① 后面红星*为必填项，灰色为不可填写

② 单据号自动生成

③ 支持新增一行、删除、Excel 导入

④ 确认无误后点击保存即可

15.1.3 批发销售单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【批发】→【业务操作】→【批发销售单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【批发】出现二级导航，点击业务操作下方【批发销售单】；**如下图所示：**

2) 进入【批发销售单】主界面如下图所示；

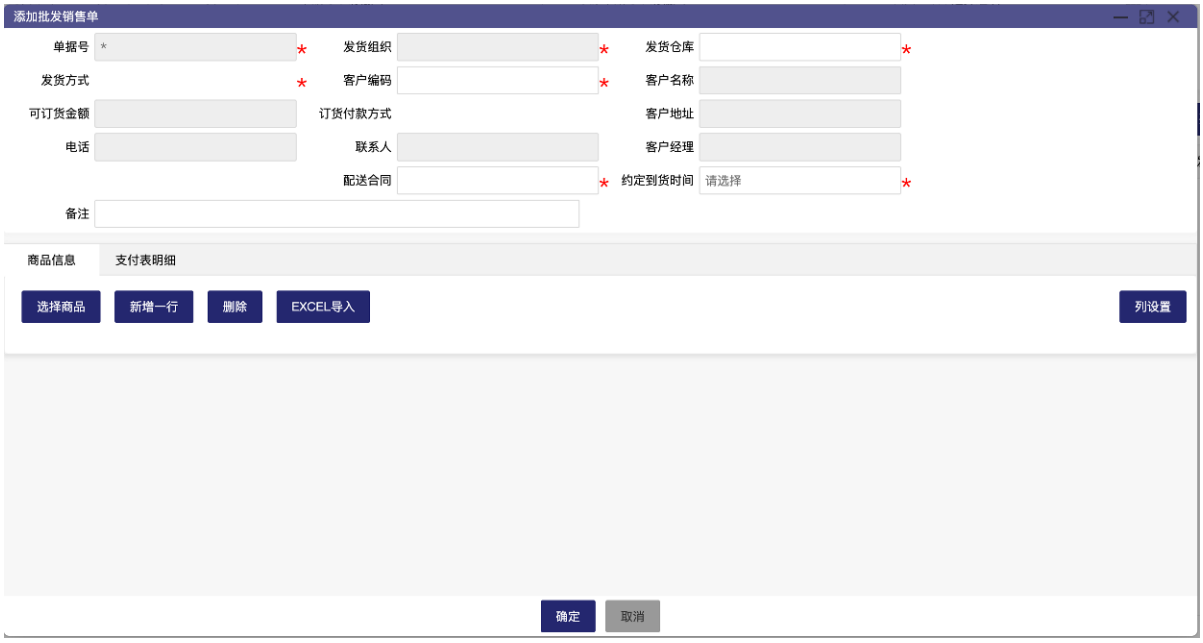
3) 点击【新增】进入新增批发订单；

⑤ 后面红星*为必填项，灰色为不可填写

⑥ 单据号自动生成

⑦ 支持新增一行、删除、Excel 导入

⑧ 确认无误后点击保存即可



15.1.4 批发销售发货单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【批发】→【业务操作】→【批发销售发货单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【批发】出现二级导航，点击业务操作下方【批发销售发货单】；**如下图所示：**

2) 进入【批发销售发货单】主界面。选中一条数据后可点击【编辑】按钮进行编辑；

15.1.5 批发原单退货

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【批发】→【业务操作】→【批发原单退货】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【批发】出现二级导航，点击业务操作下方【批发原单退货】；**如下图所示：**

2) 进入【批发原单退货】主界面如下图所示；

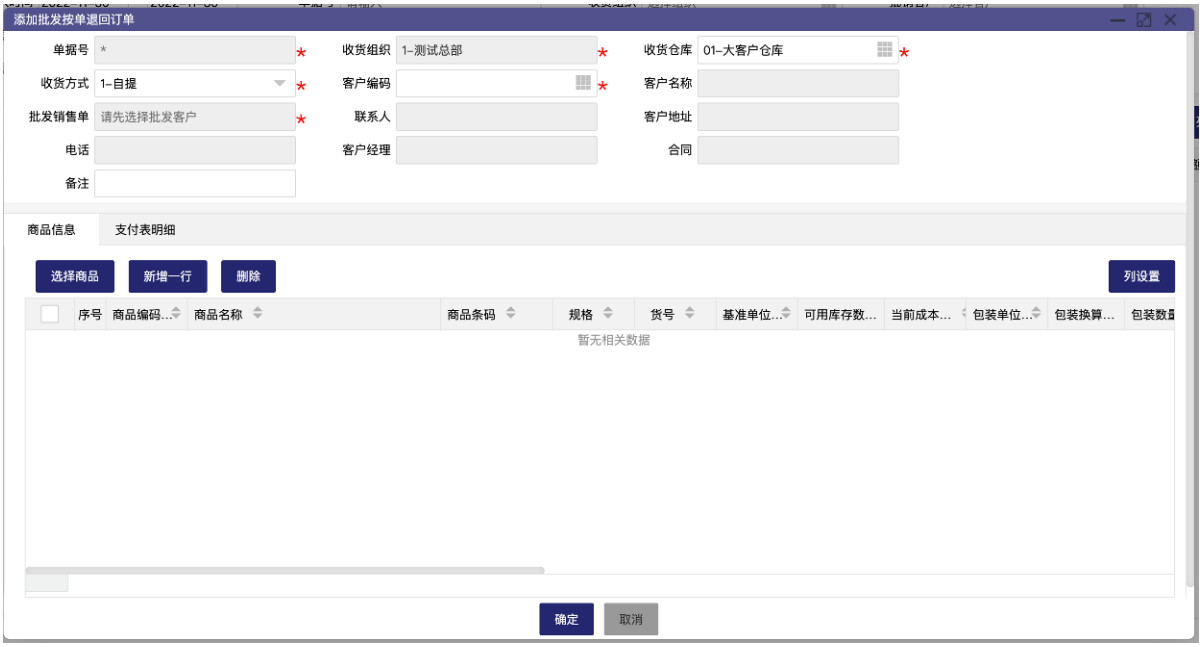
3) 点击【新增】进入添加批发按单退回订单；

① 选择批发客户后带出批发销售单

② 后面红星*为必填项，灰色为不可填写

③ 退货数量（包装数量*规格+零散数量），

④ 3. 选择退货原因，门店不允许修改配送价



15.1.6 批发非原单退货

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【批发】→【业务操作】→【批发原非原单退货】；

■ **操作指导**

4) 点击左侧导航【批发】出现二级导航，点击业务操作下方【批发原非原单退货】；**如下图所示：**

5) 进入【批发原非原单退货】主界面如下图所示；

6) 点击【新增】进入添加无批发单退回单；

① 选择客户，带出客户信息以及合同

② 后面红星*为必填项，灰色为不可填写

③ 退货数量（包装数量*规格+零散数量），

④ 选择退货原因，门店不允许修改配送价

15.1.7 批发退货收货单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【批发】→【业务操作】→【批发退货收货单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【批发】出现二级导航，点击业务操作下方【批发退货收货单】；**如下图所示：**

2) 进入【批发退货收货单】主界面，选中一条数据后可点击【编辑】按钮进行编辑；

十六、仓储管理

16.1 系统操作

16.1.1 报损单

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【仓储】→【出入库业务】→【报损单】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【仓储】出现二级导航，点击出入库业务下方【报损单】；**如下图所示：**

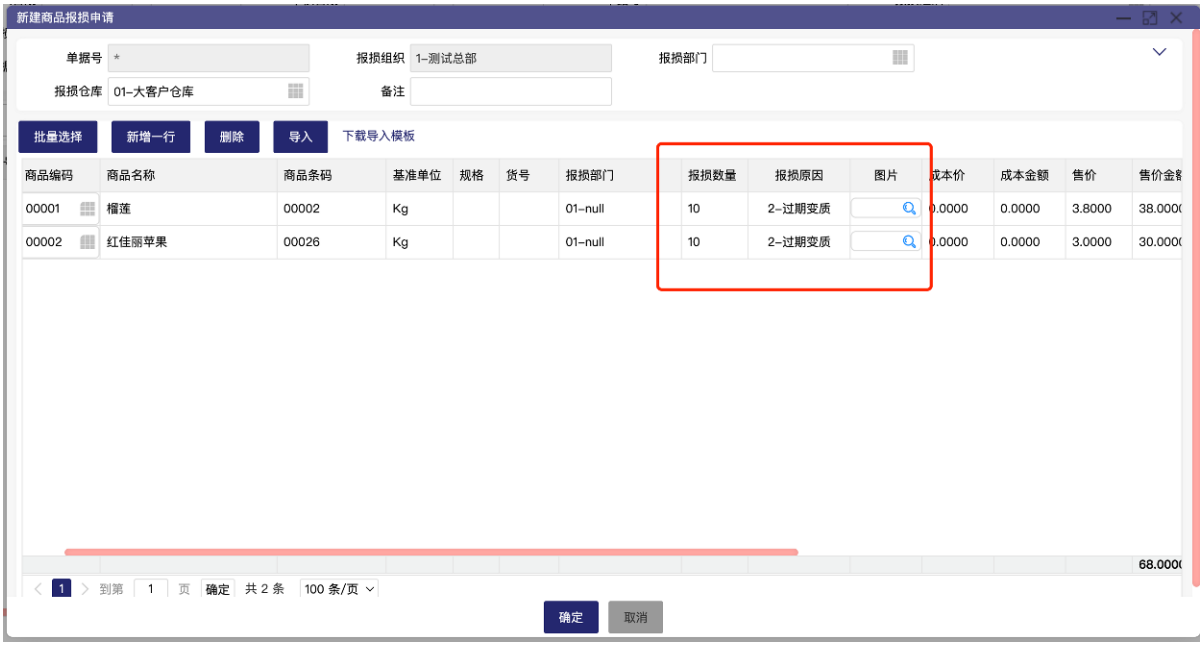
2) 进入【报损单】主界面，如下图所示；

3) 点击【新增】进入新建商品报损申请：

① 支持批量选择、新增一行、删除、导入

② 选中报损商品后，输入报损数量、选择报损原因

③ 可上传图片，确认信息无误后点击确定即可



16.1.2 报损单审批

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【仓储】→【出入库业务】→【报损单审批】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【仓储】出现二级导航，点击出入库业务下方【报损单审批】；**如下图所示：**

2) 进入【报损单】主界面，如下图所示；

3) 选中一条数据，点击审批，可 1-通过或 2-驳回；

16.1.3 盘点任务

■ **功能位置**

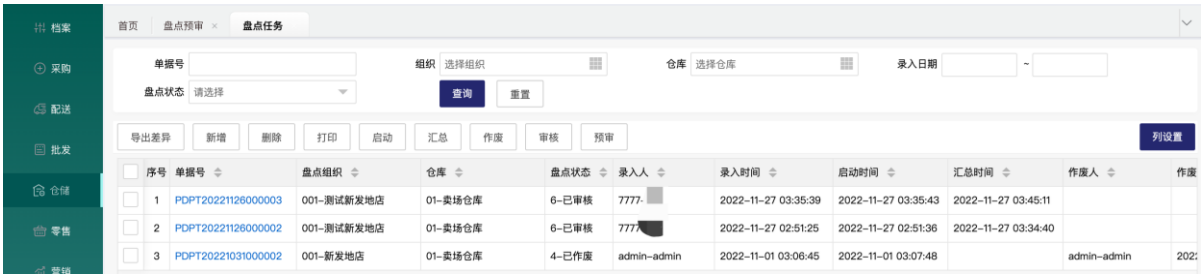
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【仓储】→【盘点业务】→【盘点任务】；

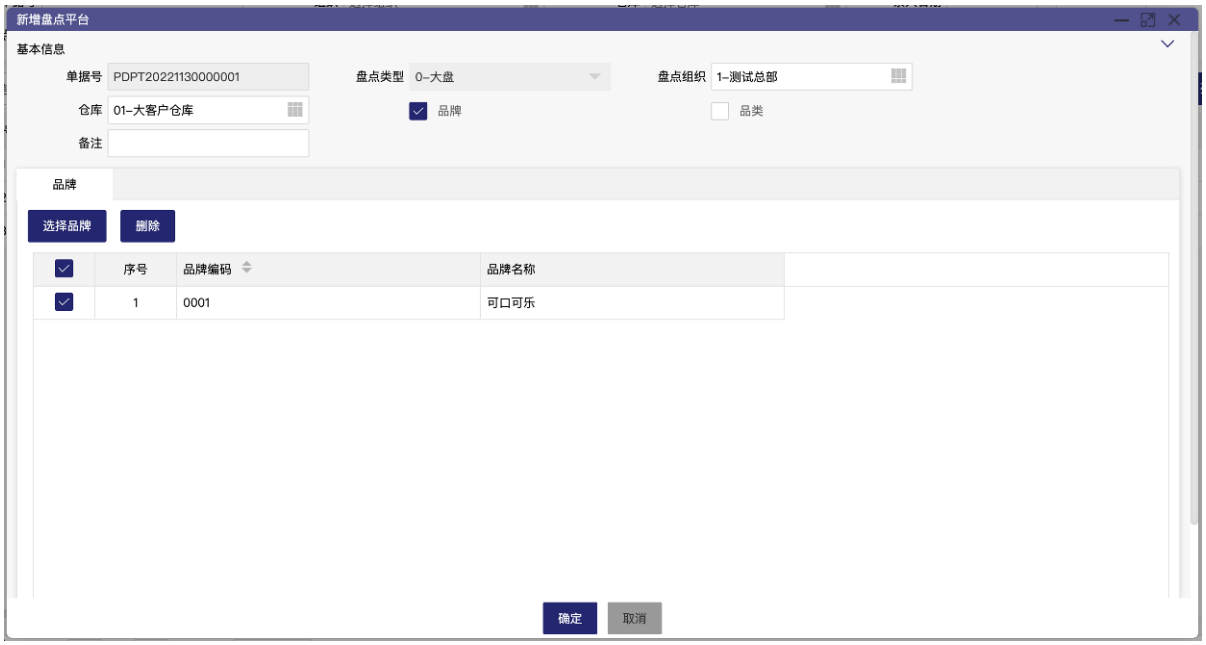
■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【仓储】出现二级导航，点击盘点业务下方【盘点任务】；**如下图所示：**

2) 进入【盘点任务】主界面，如下图所示；



3) 点击【新增】进入新增盘点平台，可选中品牌或品类进行盘点（可同时选择）



16.1.4 盘点数据录入

■ **功能位置**

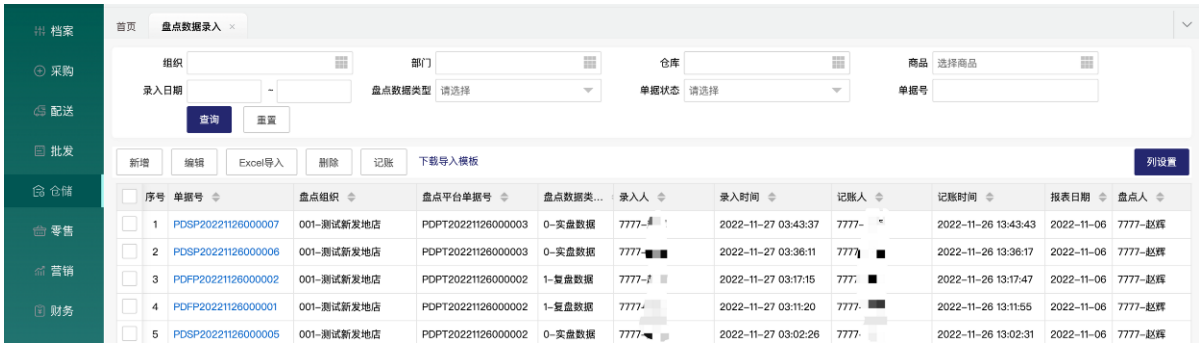
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【仓储】→【盘点业务】→【盘点数据录入】；

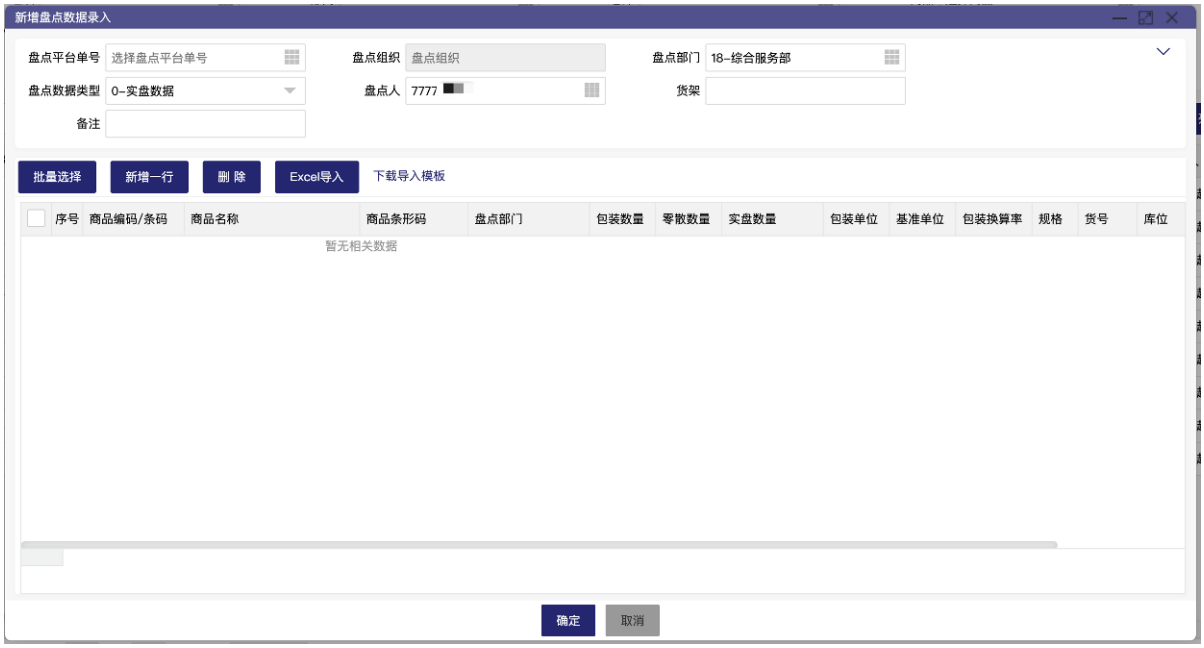
■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【仓储】出现二级导航，点击盘点业务下方【盘点数据录入】；**如下图所示：**

2) 进入【盘点输入录入】主界面，如下图所示：



3) 点击【新增】进入新增盘点数据录入，录入信息数据后点击确定即可；



16.1.5 仓库库存查询

■ **功能位置**

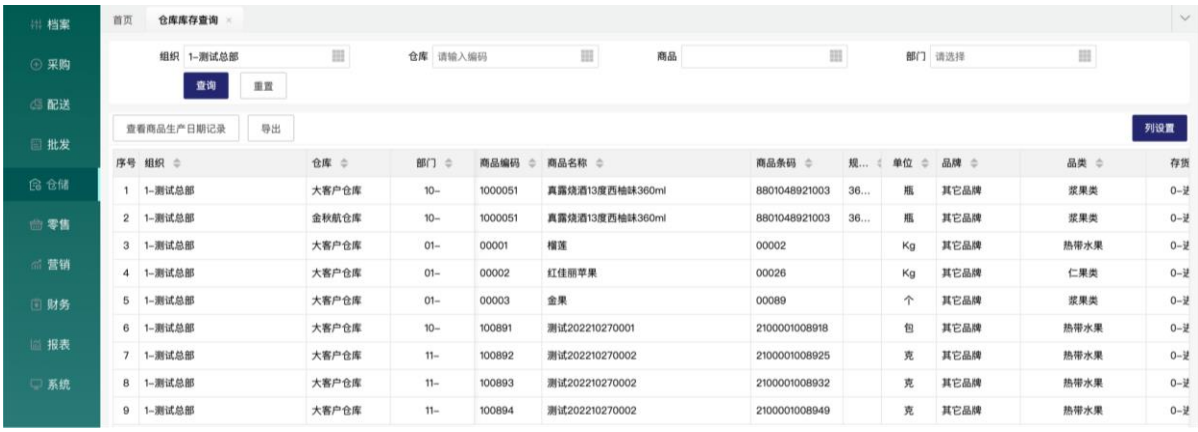
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【仓储】→【盘点业务】→【仓库库存查询】；

■ **操作指导**

4) 点击左侧导航【仓储】出现二级导航，点击盘点业务下方【仓库库存查询】；**如下图所示：**

5) 进入【仓库库存查询】主界面，可查看商品生产日期记录和导出，如下图所示：



十七、零售经营管理

17.1 系统操作

17.1.1POS 机管理

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【零售】→【POS 终端管理】→【POS 机管理】；

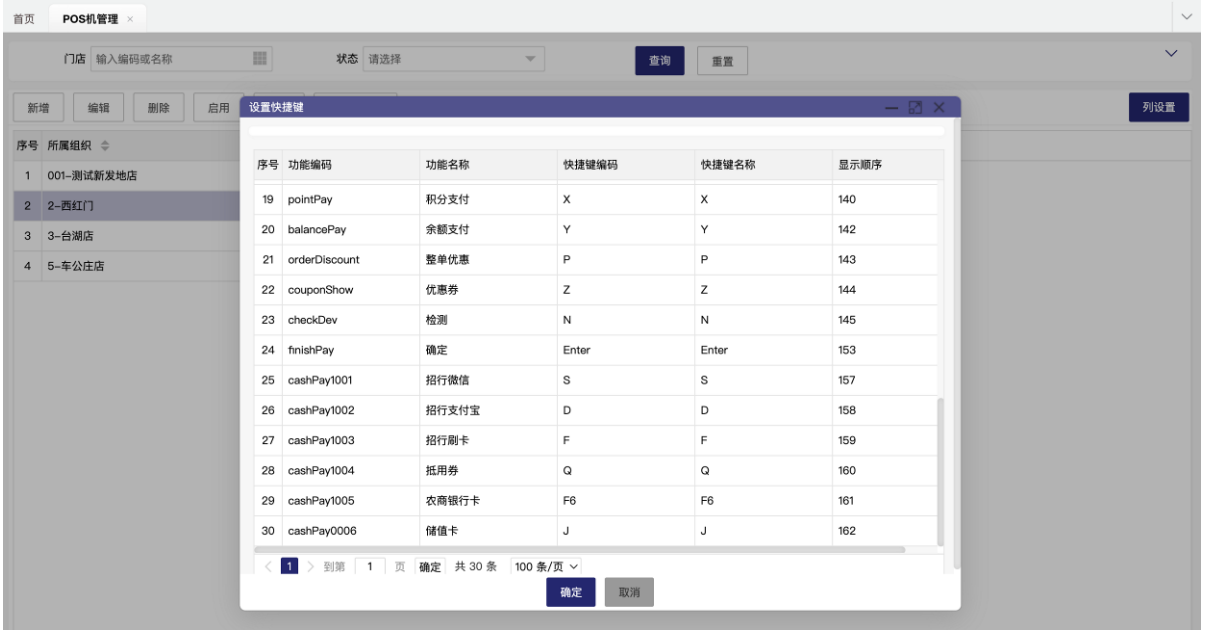
■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【零售】出现二级导航，点击 POS 终端管理下方【POS 机管理】；**如下图所示：**

2) 进入【POS 机管理】主界面，如下图所示；

3) 点击【新增】进入新增收款机，填写信息确认无误后点击确定即可；

4) 选中一条数据，点击【设置快捷键】可设置改 POS 机操作快捷键；



17.1.2 价签打印

■ **功能位置**

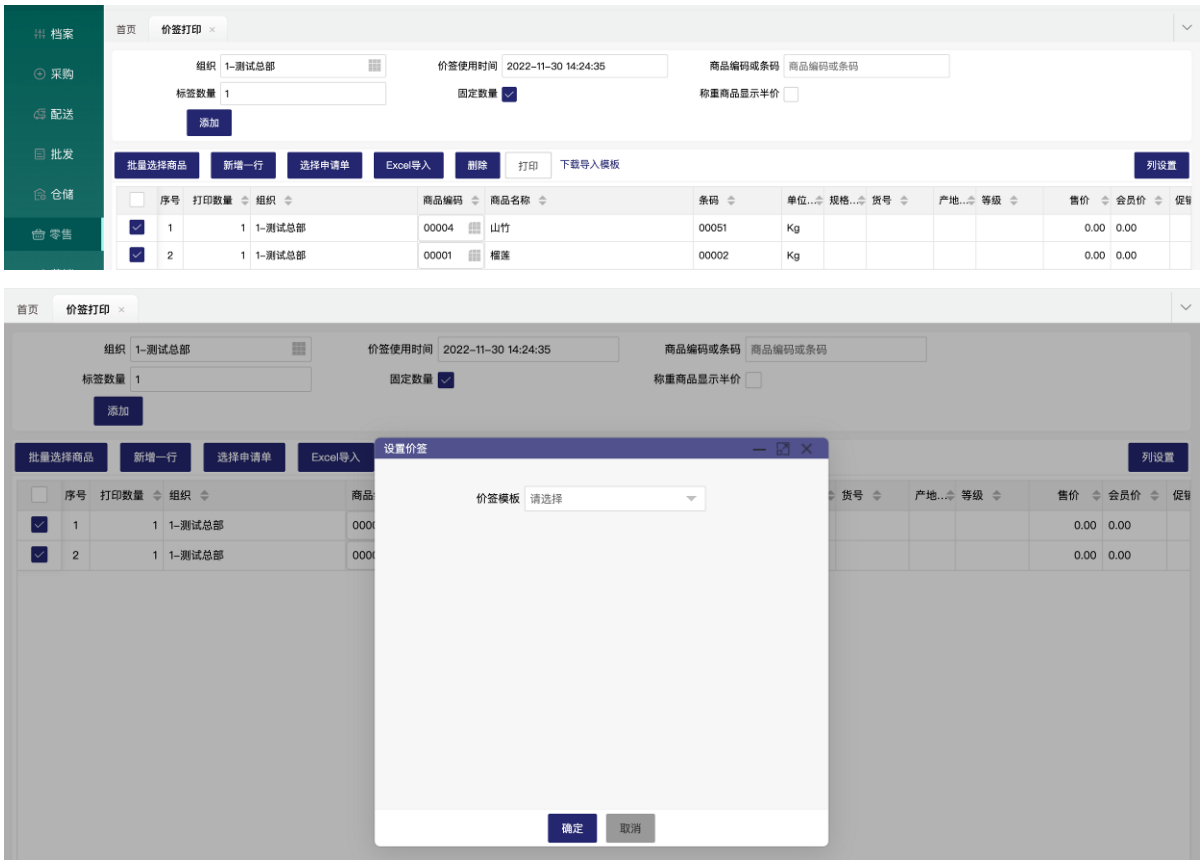
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【零售】→【经营管理】→【价签打印】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【零售】出现二级导航，点击经营管理下方【价签打印】；**如下图所示：**

2) 进入【价签打印】主界面，支持批量选择商品、新增一行、选择申请单、Excel 导入、删除；选择需要打印价签的商品后，选择价签模版，连接打印机，点击【打印】即可打印价签；



17.1.3 条码打印

■ **功能位置**

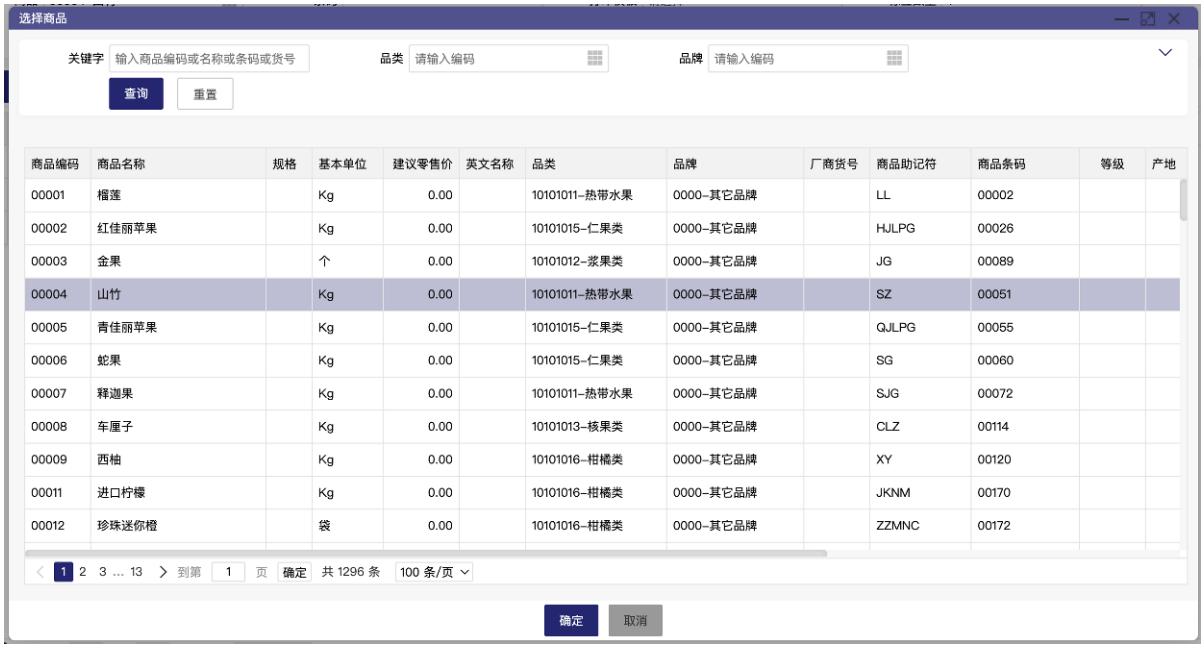
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【零售】→【经营管理】→【条码打印】；

■ **操作指导**

3) 点击左侧导航【零售】出现二级导航，点击经营管理下方【条码打印】；**如下图所示：**

4) 进入【条码打印】主界面：选择商品后，点击【添加】，商品信息在下方显示；



5) 选中需要打印的商品，点击【打印】，连接打印机即可打印；

十八、营销模块

18.1 系统操作

18.1.1 卡券管理

- **功能位置**

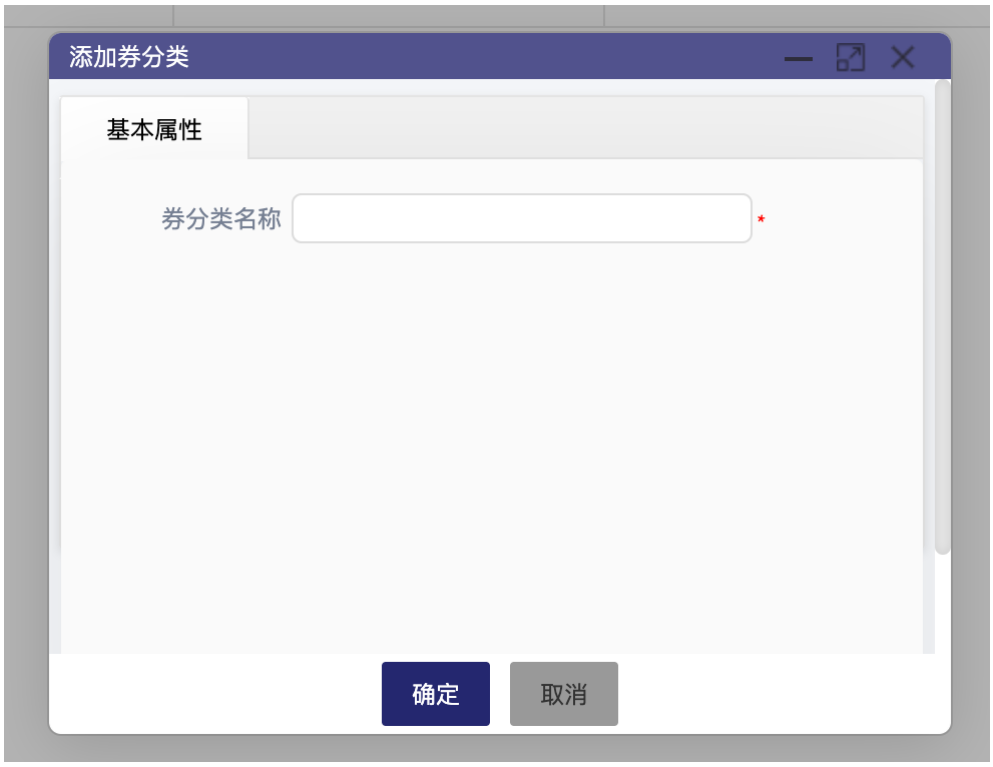
登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【营销】→【卡券管理】；

- **操作指导**
- **卡券管理包含：券分类、券类型、券兑换、券信息查询、券台账查询、券操作日志、礼品卡主题、礼品卡批次、礼品卡信息、礼品卡等功能**

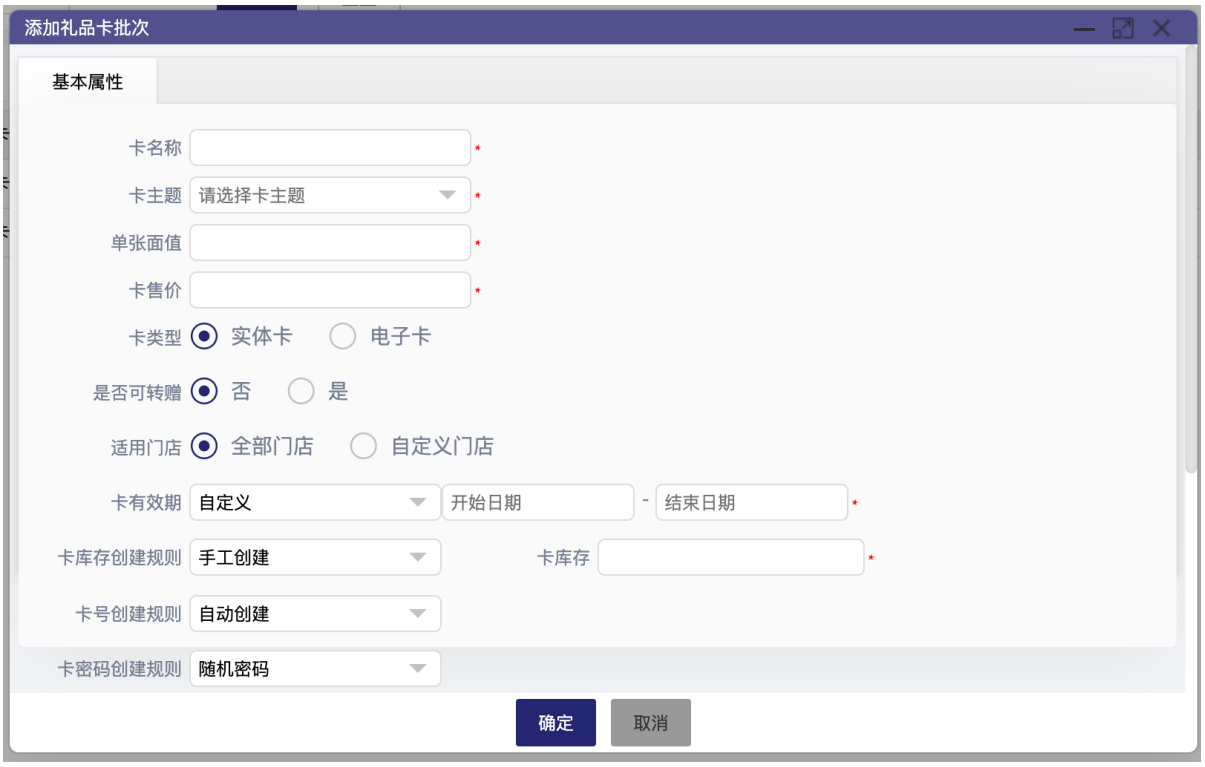
1) 点击左侧导航【营销】出现二级导航卡券管理，**如下图所示：**

2) 券分类：点击【添加】按钮，填写券分类名称即可；

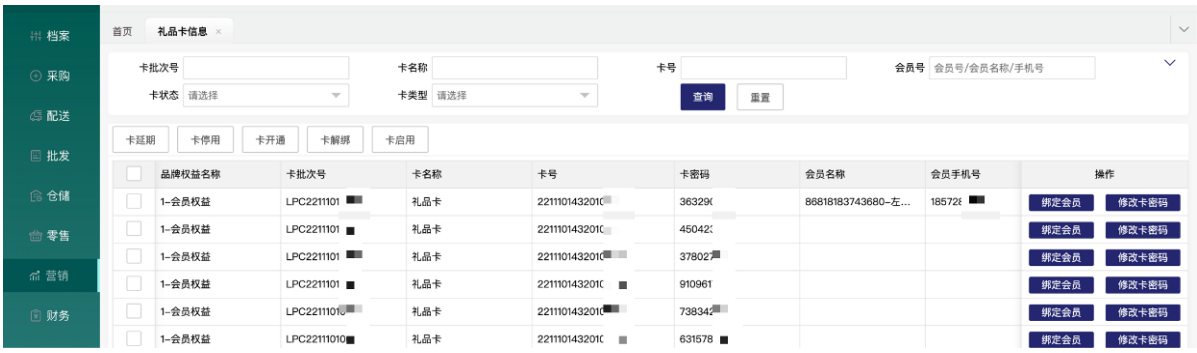


3) 券类型：点击【添加】按钮，填写基本属性，选择不包含商品，填写完成确认信息无误后点击确定即可；

4) 礼品卡批次：点击【添加】按钮，填写礼品卡信息，确认无误后点击确定即可，（卡号批次自动生成）；



5） 礼品卡信息：选中数据后可进行卡延期、卡停用、卡开通、卡解绑、卡启用等操作；



18.1.2 会员营销

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

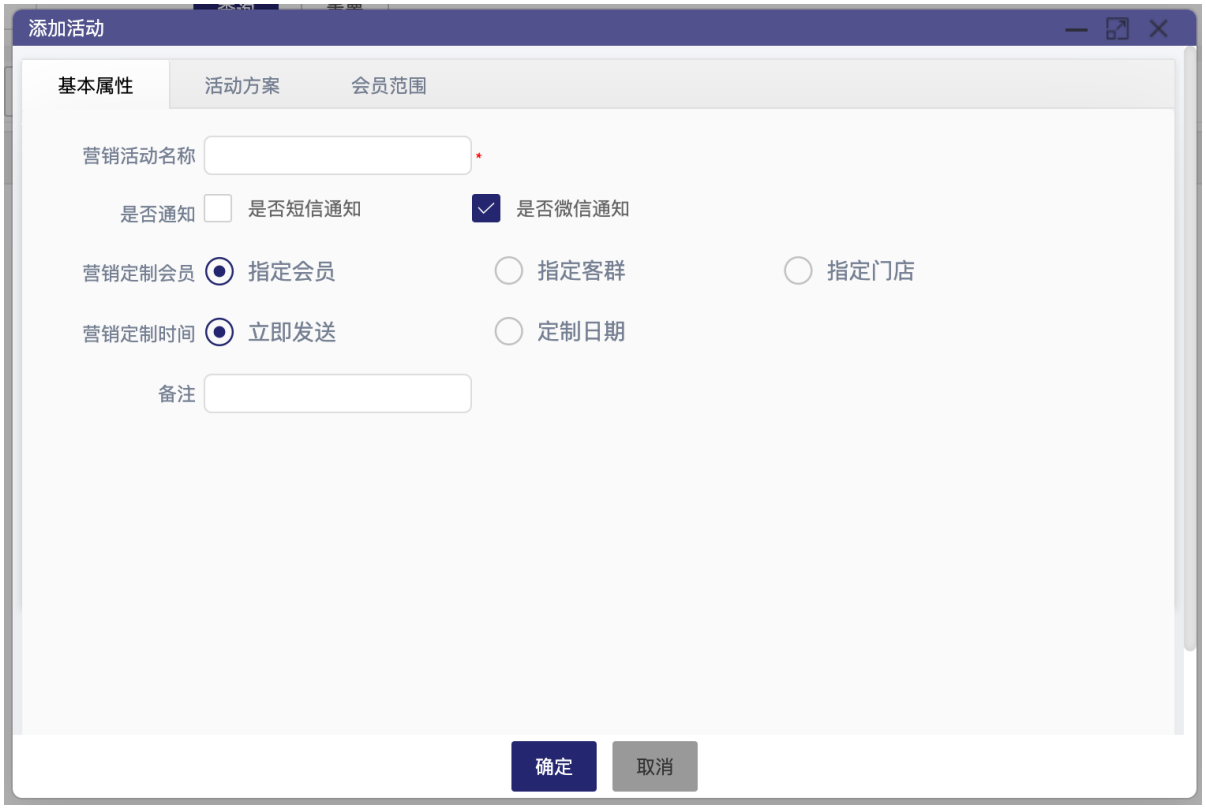
功能菜单路径：【营销】→【会员营销】；

■ **操作指导**

■ **会员营销包含：会员送券、微信领券、签到营销、拉新营销、分享营销、券使用营销、单笔销售营销、订单评论营销、累计商品营销、积分兑换营销、充值奖励营销、注册特权、生日特权、完善资料特权、会员升级特权、消费积分翻倍、PLUS 会员邀请有礼营销、PLUS 会员续费营销、运费满减营销、秒杀、团购等模块**

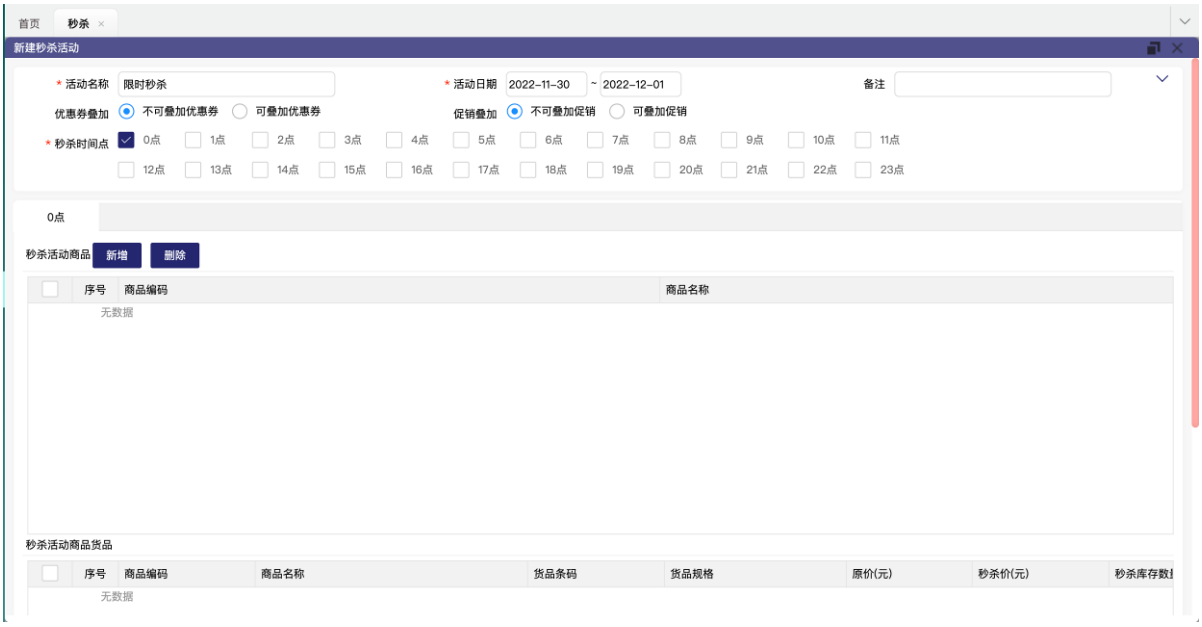
1） 点击左侧导航【营销】出现二级导航，会员营销，**如下图所示：**

2） 会员送券：点击【添加】添加活动，填写基本属性、选中活动方案、选中会员范围，确认信息无误后点击确定即；

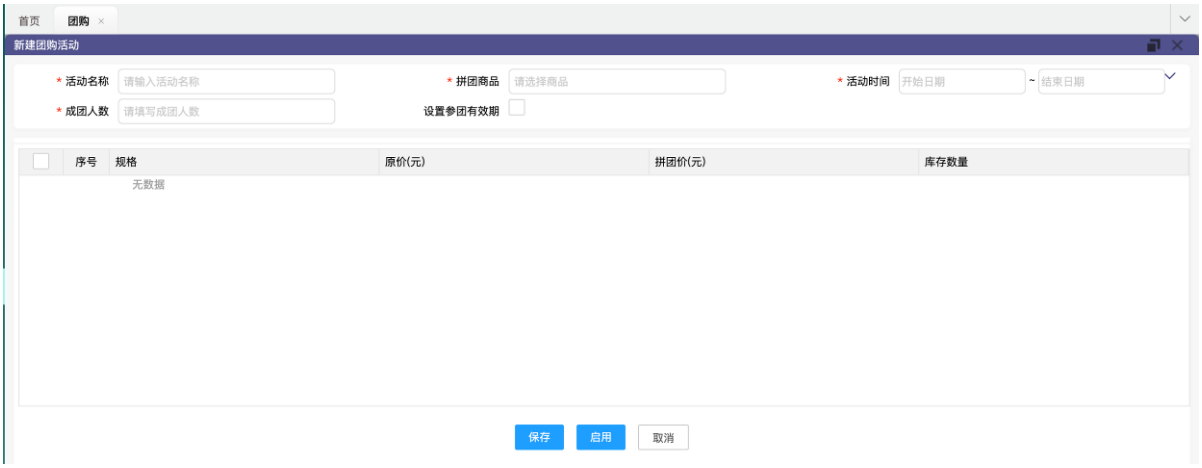


3) 生日特权：点击【添加】按钮进入添加活动，填写基本属性，选中活动方案，奖励积分必填，填写完成确认信息无误后点击确定即可；

4) 秒杀：点击【新增】按钮新建秒杀活动，填写活动名称，选择活动日期区间，选择秒杀时间点，根据不同秒杀时间点，选择参与秒杀活动商品，确认信息无误后点击保存即可；秒杀活动可编辑、删除、启用、停用，启用状态下秒杀活动不可编辑；



5) 团购：点击【新增】按钮新建团购活动，填写活动名称，选择拼团商品，选择活动时间区间、成团人数，确认信息无误后点击保存即可；活动可编辑、删除、启用、停用，启用状态下活动不可编辑；



18.1.3 促销活动

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

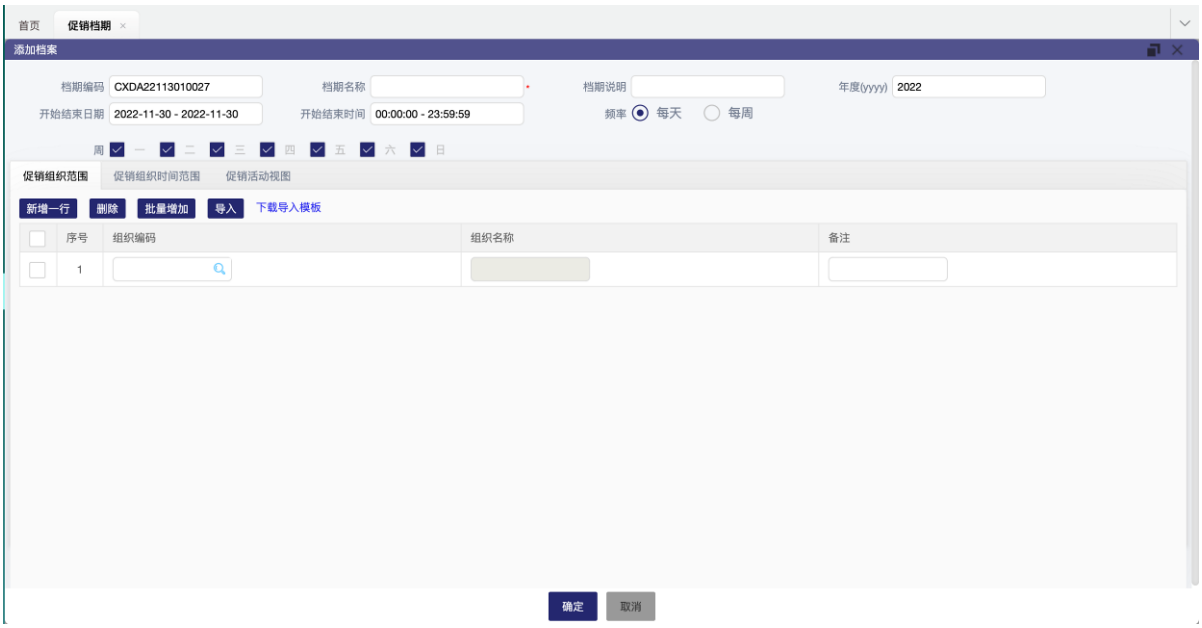
功能菜单路径：【营销】→【促销活动】；

■ **操作指导**

■ **促销活动包含：促销档期、限时促销、批量促销、偶数促销、自由组合、固定套餐、组合满 M 送 N、第 X 件 N 折促销、组合自选、满减促销、商品直免、单品赠送、赠品促销、加价换购等模块**

1) 点击左侧导航【营销】出现二级导航，会员营销，**如下图所示：**

2) 促销档期：点击【添加】按钮添加档期，填写促销信息，选择促销组织范围、促销组织时间范围，信息确认无误后点击确定即可；



3) 限时促销：点击【添加】按钮添加限时促销，填写活动信息，促销适用范围为必填，选择促销组织范围，确认信息无误后点击确定即可；

十九、财务管理模块

19.1 系统操作

19.1.1 费用项目

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【财务】→【档案设置】→【费用项目】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【财务】出现二级导航，点击档案设置下费用项目，**如下图所示：**

2) 进入【费用项目】主界面；

3) 点击【新增】进新增费用项目，填写费用编码、费用名称、选择用途，填写完成确认信息无误后点击确定即可；

19.1.2 供应商费用

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【财务】→【供应商费用】→【供应商费用】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【财务】出现二级导航，点击供应商费用，**如下图所示：**

2) 进入【供应商费用】主界面，如下图所示；

3) 点击【新增】按钮，新增厂商固定费用：

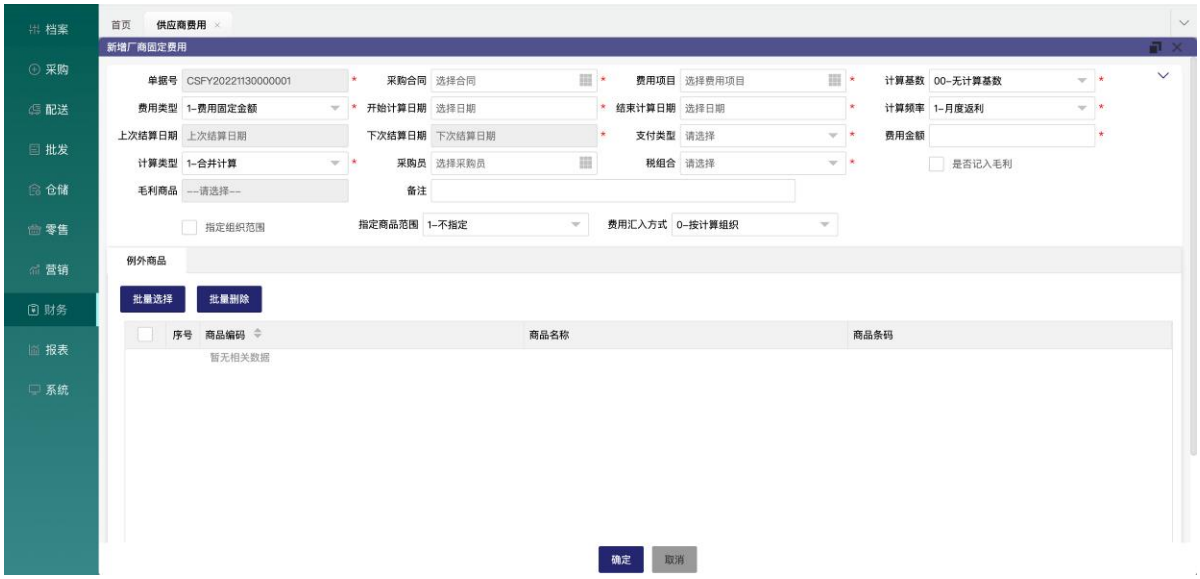
① 此费用是关联到采购合同的，后期用于计算与供应商之间的费用

② 计算基数：00-无计算基数（不按照系统里的业务单子进行计算），11-净进货金额（进货-退货）（根据系统里的进货和退货单据进行计算），12-净进货金额（根据系统里的进货单据进行计算），21-零售销售实收金额（根据销售流水进行计算）

③ 费用类型分为：费用固定金额，费用比例（0-1）

④ 开始计算日期，结束计算日期是指该单据的生效日期

⑤ 下次结算日期是指计算费用的时间，如果在结算日期之前无法计算出费用单据



二十、报表管理模块

20.1 系统操作

20.1.1 报表管理

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【报表】→【报表管理】；

■ **操作指导**

■ **报表管理可查看实时经营报表、历史经营报表、进货报表、盘点报表、库存报表、加工报表；**

1) 点击左侧导航【报表】出现二级导航**如下图所示：**

2) 实时经营报表：可查看、导出到本地；

3) 单品销售汇总：可查看、导出到本地；

4) 品类盈亏汇总：可查看、导出到本地；

5) 组织进销存报表：可查看、导出到本地；

6) 加工 BOM 查询报表：可查看、导出到本地；

二一、系统设置

21.1 系统操作

21.1.1 设置角色

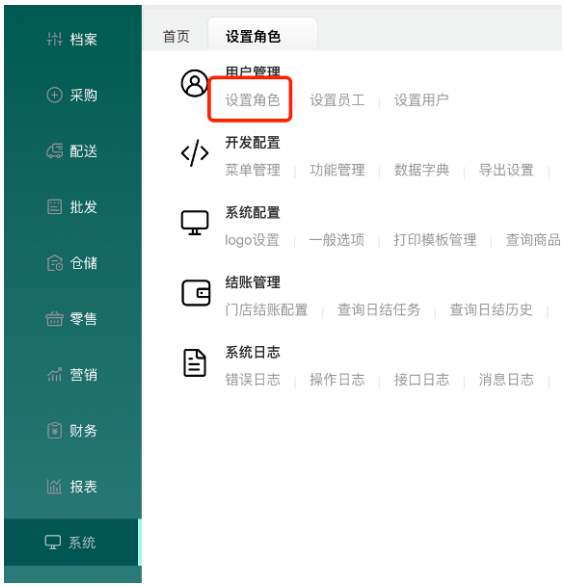
■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

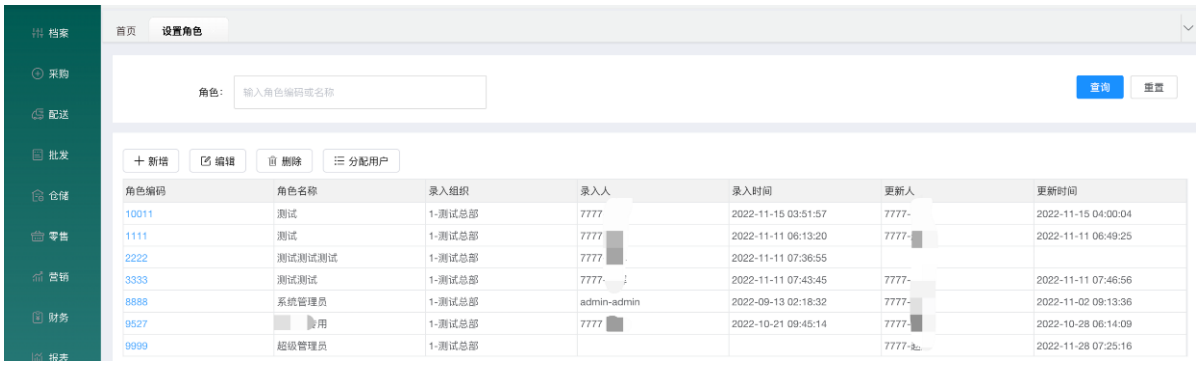
功能菜单路径：【系统】→【用户管理】→【设置角色】；

■ **操作指导**

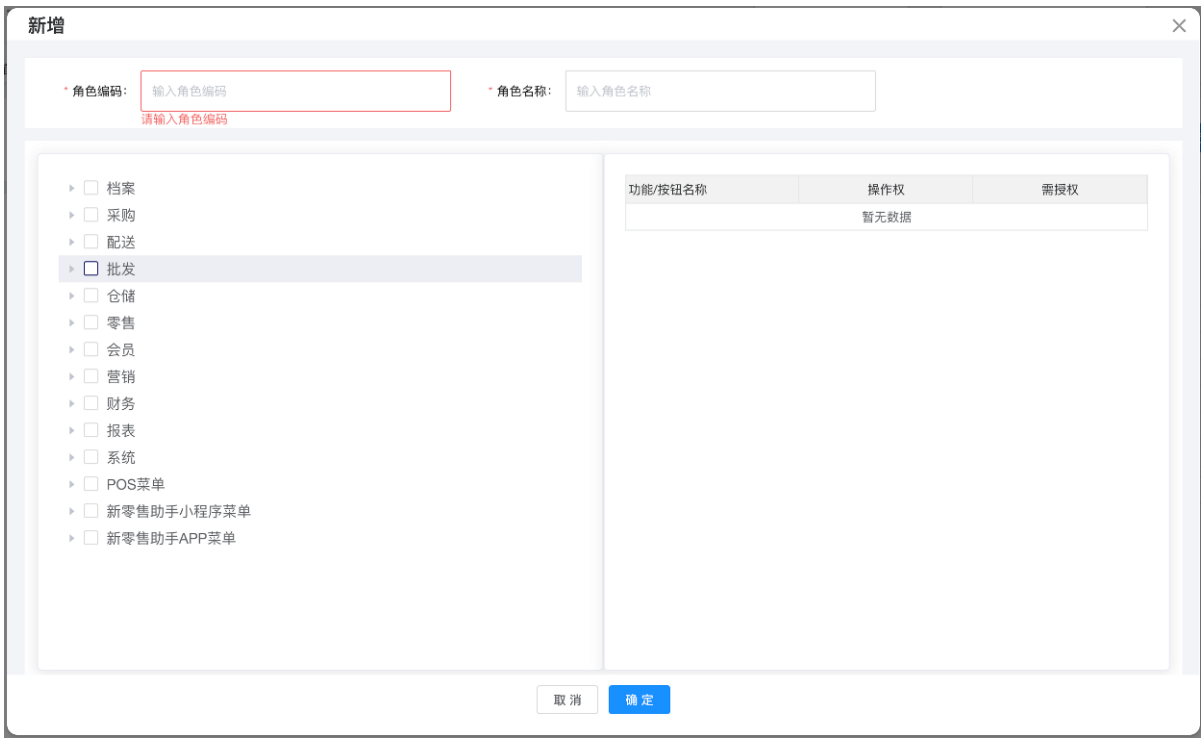
1) 点击左侧导航【系统】出现二级导航，点击用户管理下设置角色，**如下图所示：**



2) 进入【设置角色】主界面；如下图所示；



3) 点击【新增】按钮，根据各部门的业务权限设置相对应的角色，并勾选对应的菜单；



21.1.2 设置员工

■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

功能菜单路径：【系统】→【用户管理】→【设置员工】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【系统】出现二级导航，点击用户管理下设置员工，**如下图所示：**

2) 进入【设置员工】主界面，如下图所示；

3) 点击【增加】按钮新增员工：

① 文本框后面为红*的是必填项，

② 录入已经制定好的【员工编码】系统现在固定为 8 位暂不支持修改，

③ 【行政组织】为当前员工所属组织，

④ 【员工岗位】现在控制的有 07-收款员、08-营业员、13-店长，设置为其中之一才能在 POS 前台登陆，如果岗位为 01-系统管理员的话则无法进行淘汰员工，

⑤ 如果勾选【自动创建用户】，那么系统就会自动生成用户数据，无需再次创建，其余字段根据情况选填。

21.1.3 设置用户

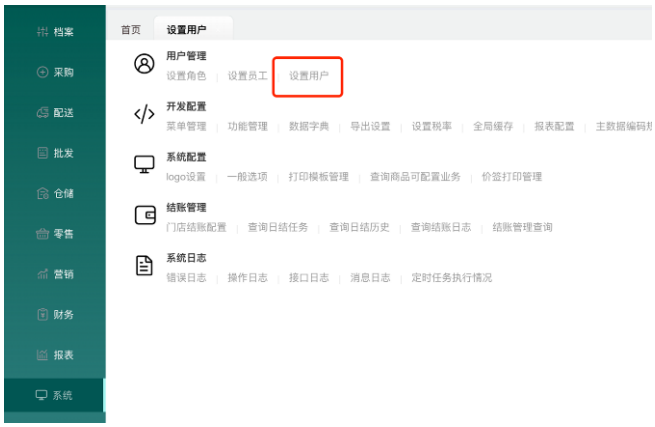
■ **功能位置**

登陆组织：测试总部

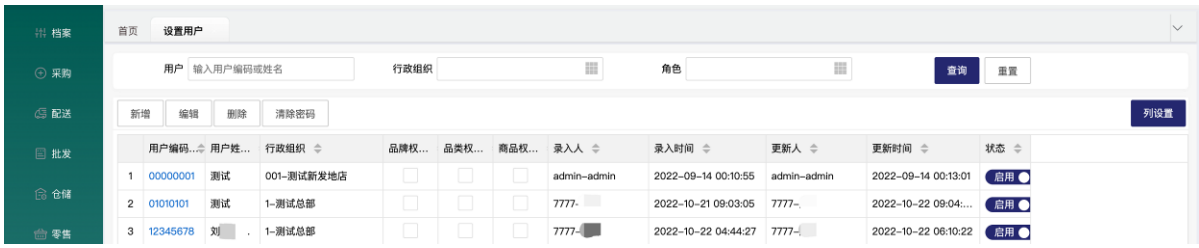
功能菜单路径：【系统】→【用户管理】→【设置用户】；

■ **操作指导**

1) 点击左侧导航【系统】出现二级导航，点击用户管理下设置用户，**如下图所示：**

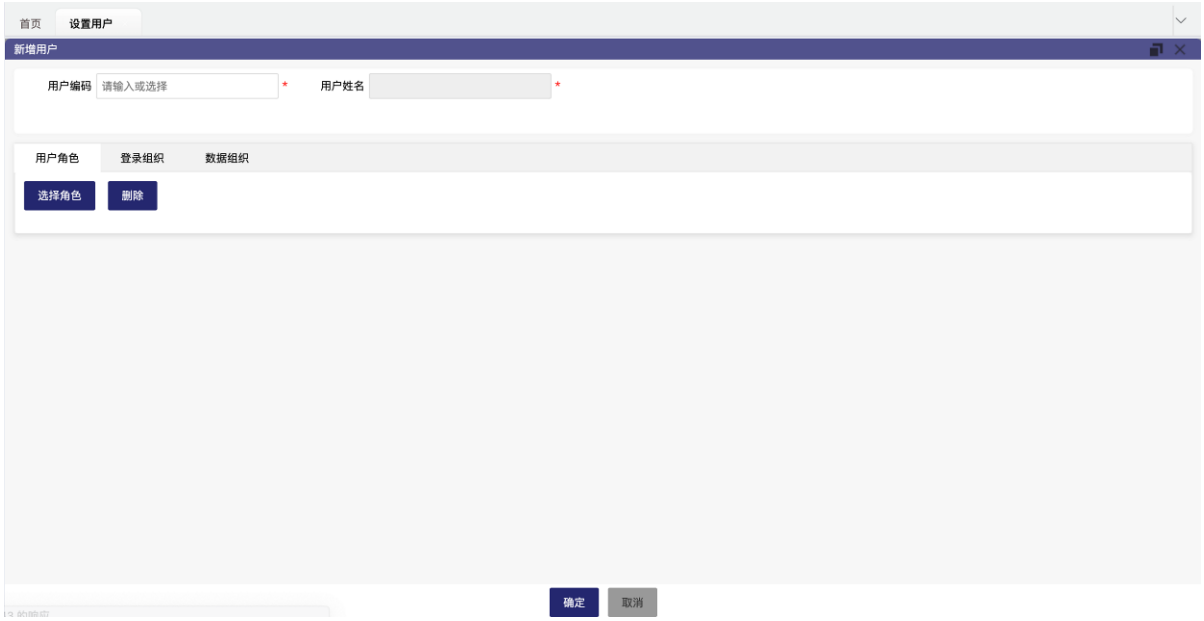


2) 进入【设置用户】主界面，如下图所示；



3) 点击【新增】按钮，打开如下界面

① 用户是引用员工信息，所以必须先设置员工

② 对当前用户进行设置对应的【角色】、【登录组织】、【数据组织】等

③ 勾选【控制品类控制权限】和【控制品牌权限】那么当前用户只看能到所设置好的品牌和品类数据，其余数据并不能查到