易神软件说明书

目录

1 资料（A） 25
1.1 多品牌管理设置（Q） 25
1.1.1 品牌资料（A） 25
1.1.2 品牌唯一码设置（B） 26
1.1.3 品牌尺码对照设置（C） 27
1.1.4 品牌颜色对照设置（D） 28
1.1.5 客户资料对照设置（E） 28
1.1.6 店铺资料对照设置（F） 29
1.1.7 品牌货品资料导入（G） 30
1.1.8 品牌货品资料新 Excel 表导入（H） 30
1.2 供应商资料（A） 31
1.2.1 成品供应商资料（A） 31
1.2.2 面辅料供应商资料（B） 34
1.3 物流公司（分销）资料（B） 36
1.4 营销机构资料（C） 38
1.4.1 渠道资料（A） 38
1.4.2 分区资料（B） 40
1.4.3 城市资料（C） 41
1.4.4 客户资料（D） 42
1.4.4.1 成品客户资料（A） 42
1.4.4.2 代理商客户资料建立（B） 45
1.4.4.3 客户资料查询（C） 50
1.4.4.4 客户资料快速建立（D） 51
1.4.5 成品店仓资料（E） 54
1.4.6 成品店仓资料虚拟结构（F） 59
1.4.7 新成品店仓资料虚拟结构（I） 59
1.4.8 店仓属性批量修改（G） 60
1.4.9 成品店仓资料查询（H） 61
1.5 生产机构资料（D） 63
1.5.1 面辅料客户资料（A） 63
1.5.1.1 面辅料客户资料（A） 63
1.6 部门资料管理（E） 64
1.6.1 职务等级资料(B) 64
1.6.2 OA 部门资料（C） 65
1.6.3 职务资料（D） 67
1.7 计量单位（F） 68
1.7.1 面辅料单位类型资料（A） 68
1.7.2 面辅料单位资料（B） 70
1.8 面料资料（G） 71
1.8.1 面料资料（A） 71

1.9 辅料资料（H） 73
1.9.1 辅料类型资料（A） 73
1.9.2 辅料资料（B） 74
1.10 货品资料（I） 75
1.10.1 款式资料属性设置（Y） 75
1.10.2 尺码资料（A） 77
1.10.3 颜色资料（B） 79
1.10.4 款式资料（C） 81
1.10.5 货品资料（D） 86
1.10.6 货品虚拟结构（E） 87
1.10.7 新货品虚拟结构（3） 88
1.10.8 款式属性批量修改（F） 89
1.10.9 货品期初成本设置（G） 90
1.10.10 款式定价单（H） 91
1.10.11 货品 BOM 表（J） 92
1.10.12 基础资料查询（M） 96
1.10.13 货品配码（N） 97
1.10.14 箱码资料设置（O） 99
1.10.15 版号资料（P） 102
1.10.16 图片上存（X） 103
1.10.17 物料资料（Z） 103
1.10.18 赠品资料（1） 104
1.10.19 产品资料（2） 105
1.10.20 款号生成规则设置 106
1.10.21 基础资料查询（新） 108
1.11 财务资料（K） 109
1.11.1 成品应收账款初始化（A） 109
1.11.2 成品应付账款初始化（B） 110
1.11.3 店铺应收账款初始化（C） 111
1.11.4 面辅料应收账款初始化（D） 112
1.11.5 面辅料应付账款初始化（E） 113
1.11.6 代理商成本初始化（F） 114
1.11.7 现金银行资料（G） 115
1.11.8 收支类型资料（H） 116
1.11.9 应收帐款回款种类设定（I） 118
1.11.10 店铺收款科目对照表（J） 119
1.11.11 应收账款分类设定（K） 120
1.11.12 店铺成本初始化（L） 121
1.11.13 用户自定义 POS 收款方式（M） 122
1.11.14 联营客户应收账款初始化（O） 123
1.12 其它资料管理（L） 124
1.12.1 设置季节资料（A） 124
1.12.2 工序资料（D） 125
1.12.3 雇员资料（E） 126
1.12.4 店铺位置资料（F） 129
1.12.5 货品导购单款设置（G） 130
1.12.6 货品导购设置（H） 130

1.12.7 店铺雇员资料（I） 131
1.12.8 店铺退换货原因设置（P） 133
1.12.9 年龄区间资料（J） 134
1.12.10 部类 SKu 预警设置（L） 135
1.12.11 买手评款资料（M） 137
1.12.11.1 大类评分维度资料（A） 137
1.12.11.2 价格带资料（B） 137
1.12.12 关联款式属性设置（N） 138
1.12.13 辅料计算规则设置 140
1.13 用户资料（M） 140
1.13.1 角色管理（R） 140
1.13.1.1 界面权角色（A） 145
1.13.1.2 单据权角色（B） 145
1.13.1.3 店铺权角色（C） 146
1.13.1.4 往来店铺权角色（D） 146
1.13.1.5 用户权角色（E） 146
1.13.1.6 店库存权角色（F） 146
1.13.1.7 渠道店铺调货权角色 146
1.13.1 用户资料（A） 146
1.13.2 用户属性批量修改（B） 162
1.13.3 用户资料-代理商（C） 163
1.13.4 用户名改名（D） 164
1.13.5 用户登录申请单审核（E） 165
1.13.6 按界面分配用户（F） 166
1.13.7 按店铺分配用户（G） 167
1.13.8 按单据分配用户（H） 169
1.13.9 分配单据访问权（K） 169
1.13.10 分配单据被访问权（L） 169
1.13.11 按店铺分配用户库存权（N） 169
1.13.12 按店铺分配用户来往店铺权（O） 170
1.13.13 按供应商分配用户（P） 170
1.13.14 按 Web 界面分配用户权（Q） 170
2 期货（D） 172
2.1 订货计划（R） 172
2.2 订货单（A） 173
2.3 订单调整（K） 176
2.4 订货会管理（Q） 178
2.4.1 订货会资料建立（S） 178
2.4.2 订货会常规设置（A） 178
2.4.2.1 按客户设定订货计划（A） 178
2.4.2.2 订货会款式达标设置（B） 179
2.4.2.3 订货会评分参数（C） 180
2.4.2.4 现场评分款式设置（D） 180
2.4.2.5 款式搭配设置（E） 181
2.4.3 原始订货单（B） 182
2.4.4 订货会公告发布（C） 183
2.4.5 订货会数据合并（D） 183

2.4.6 订货会数据导入（E） 184
2.4.7 订货会 APP 设置（F） 185
2.4.7.1 订货会数据初始化（A） 185
2.4.7.2 订货会款式图片设置（B） 185
2.4.7.3 平板订货会菜单管理（C） 186
2.4.8 订货按色设置有效及无效（Q） 187
2.4.9 订货会数据上传日志（R） 188
2.5 网上订货商品资料设置（P） 189
2.6 自动生成订单（S） 190
2.7 期货跟进（L） 191
2.7.1 订货出货跟踪（A） 191
2.7.2 订货出货按单跟踪（B） 192
2.8 期货查询（M） 192
2.8.1 订单调整跟踪（A） 192
2.8.2 订货单查询（B） 192
2.8.3 原始订货单查询（C） 203
2.8.4 订货调整查询（D） 203
2.9 期货分析（N） 210
2.9.1 货品订货生产销售分析表（C） 210
2.9.2 代理订货目标达成分析（D） 211
2.9.3 订货目标达成计划（E） 211
2.9.4 大类款式颜色排名（F） 212
2.9.5 波段系列分析（G） 214
2.9.6 代理商波段系列汇总分析（H） 215
2.9.7 款式大类分析一（I） 216
2.9.8 款式大类分析二（J） 217
2.9.9 代理商大类汇总分析（K） 218
2.9.10 价位分析（L） 219
2.9.11 代理商价位汇总分析（M） 220
2.9.12 订货会连续打印报表（N） 222
2.9.13 订货目标达成分析报表（O） 222
2.9.14 订货会评分查询（P） 223
2.9.15 订货砍单查询（Q） 223
2.9.16 出货明细分析（R） 223
2.9.17 订货库存分析（S） 224
2.9.18 订货发货库存（T） 224
2.9.19 15 年夏季 VS14 年夏季（U） 225
2.9.20 目标制定（V） 225
2.9.21 店铺目标分析（W） 226
2.9.22 取消款分析（X） 227
2.9.23 款式订货达标分析（Y） 227
2.9.24 订货产品架构分析（Z） 228
2.9.25 订货确认函（0） 229
2.9.26 订货现场决策分析（1） 229
2.9.27 客户订单明细分析（2） 230
2.9.28 波段品类分析（3） 230
2.9.29 客户分析报表（4） 231

2.9.30 客户分析报表 3（5） 232
2.9.31 客户分析报表 4（6） 232
2.9.32 客户分析报表 5（7） 233
2.9.33 总代打印格式（8） 233
2.9.34 货品类别订货统计（10） 234
2.9.35 订单导出格式（9） 234
2.9.36 总表 3 235
2.9.37 总表 2 235
2.9.38 搭配评分 236
2.9.39 省代目标金额达成率跟踪 236
2.9.40 杯型尺码占比 237
2.9.41 同比订货统计 237
2.10 订货会自定义报表（O） 238
2.10.1 订货会自定义报表生成器（A） 238
2.10.2 订货会自定义报表查询（B） 238
3 采购（E） 239
3.1 成品采购计划单（V） 239
3.2 成品采购单（C） 241
3.3 入仓通知单（D） 245
3.4 裁床单（U） 251
3.5 供应商退货通知单（E） 254
3.6 条码（R） 258
3.6.1 条码属性设置（A） 258
3.6.2 国标码设置（B） 259
3.6.3 条码打印（C） 261
3.6.4 标准条码属性设置（G） 263
3.6.5 条码属性查询（H） 264
3.6.6 条码打印计划（I） 265
3.7 供应商调价计划单 265
3.8 面料采购计划单 267
3.9 辅料采购计划单 269
3.10 面料采购单（A） 269
3.11 辅料采购单（B） 271
3.12 外协加工计划单（J） 273
3.13 外协加工出库单（K） 274
3.14 外协加工入库单（L） 274
3.15 面料价格评审单（M） 275
3.16 辅料价格评审单（O） 275
3.17 面料历史价格查询报表（P） 275
3.18 辅料历史价格查询报表（Q） 275
3.19 生产查询（S） 276
3.19.1 生产计划单查询（A） 276
3.19.2 生产通知单查询（B） 276
3.19.3 外发进度单查询（C） 277
3.19.4 次品登记单查询（D） 277
3.19.5 裁床单查询（E） 277
3.20 采购查询（F） 278

3.20.1 面料采购单查询（A） 278
3.20.2 辅料采购单查询（B） 278
3.20.3 采购单查询（C） 278
3.20.4 成品采购计划设置（按月）查询 279
3.20.5 入仓通知单查询 280
3.21 采购跟进（G） 281
3.21.1 面料采购单跟进（A） 281
3.21.2 辅料采购单跟进（B） 282
3.22 采购分析（H） 283
3.22.1 面料采购明细跟进表（A） 283
3.22.2 辅料采购明细跟进表（B） 283
3.22.3 物料采购跟踪-按货号（C） 284
3.22.4 面料采购需求查询（D） 284
3.22.5 辅料采购需求查询（E） 284
3.23 采购跟进（I） 285
3.23.1 采购单跟踪（A） 285
3.23.2 采购明细跟踪（B） 285
3.23.3 采购入仓跟踪表（C） 286
3.23.4 入仓通知单明细跟踪（D） 288
3.24 外协加工计划跟进（N） 289
3.25 生产裁床入库跟踪（T） 290
3.26【商品采买导航】 290
3.27 成品采购计划设置（按月） 292
3.28 退货跟进（W） 294
3.28.1 供应商退货通知单跟进（A） 294
4 生产（F） 295
4.1 生产计划单（A） 295
4.2 生产通知单（B） 295
4.3 外发进度单（C） 296
4.4 次品登记单（D） 296
4.5 辅料领料通知单（F） 297
4.6 面料领料通知单（G） 298
4.7 供应商退货通知单（H） 298
4.8 生产跟进（K） 301
4.8.1 面料领料通知单跟进（B） 301
4.8.2 辅料领料通知单跟进（C） 301
4.9 生产分析（L） 301
4.9.1 生产计划明细跟进表（A） 301
4.9.2 货品实际成本汇总表（F） 302
4.9.3 生产进度跟进查询（H） 303
4.9.4 产进度工序查询（I） 303
5 商品(G) 304
5.1 后台补货单（A） 304
5.2 店铺补货单（B） 305
5.3 配货单（C） 307
5.4 直发配货单（E） 318
5.5 全渠道调货通知单（R） 320

5.6 客户退货申请（总部）（D） 321
5.7 自营退货申请单（Q） 324
5.8 客户调价计划单（F） 325
5.9 门店成本调价单（N） 328
5.10 客户调货单（F） 329
5.11 渠道调货单（G） 332
5.12 收货差异处理（G） 335
5.13 智能商品管理（H） 337
5.13.1 订单区域分货（B） 337
5.13.2 订单店铺分货（H） 341
5.13.3 区域分货设置（J） 345
5.13.4 区域分货（K） 346
5.13.5 直营分货（L） 349
5.13.6 店仓综合调货（C） 353
5.13.7 客户综合调货（D） 355
5.13.8 自营店智能调货单（I） 356
5.13.9 店铺智能分货（E） 358
5.13.10 智能自动补货（M） 360
5.14 营销查询（I） 367
5.14.1 店铺补货单查询（A） 367
5.14.2 配货单查询（B） 375
5.14.3 门店退货申请单查询（C） 376
5.14.4 客户调货单查询（E） 377
5.14.5 收货差异处理查询（F） 377
5.14.6 客户调价计划单查询（H） 377
5.14.7 区域分货单查询（I） 378
5.14.8 自营分货单查询（J） 379
5.14.9 区域分货订单未分货查询（K） 381
5.14.10 订单店铺分货查询（L） 382
5.15 营销跟进（J） 384
5.15.1 补货配货跟踪（A） 384
5.15.2 店铺补货跟踪（B） 385
5.15.3 配货出货跟踪（C） 385
5.15.4 门店退货申请单跟踪（D） 387
5.15.5 渠道调货跟踪（F） 388
5.15.6 全渠道调货跟踪（H） 389
5.15.7 补货配货跟踪 2（G） 389
5.16 营销分析（K） 390
5.16.1 订货配货出货差异分析（A） 390
5.16.2 退货申请退货差异（B） 391
5.16.3 客户配货信息查询（C） 392
5.16.4 退换货报表（D） 393
5.16.5 客户退换货汇总表（F） 393
5.16.6 客户提货跟踪报表（G） 395
5.15.7 配货出货差异分析（H） 395
5.17 图片配货查询（M） 396
5.18 代理要货单（O） 397

5.19 供应商要货单（P） 397
5.20 警戒库存设置（P） 397
5.21 全渠道调货单（O） 399
6 店铺（H） 402
6.1 店铺销售单（A） 402
6.2 POS 收银（C） 407
6.3 新 POS 收银（J） 428
6.4 销售预售单（D） 450
6.5 店铺批发单（E） 457
6.6 店铺批发单二维（F） 461
6.7 客户退货单申请（门店）（J） 462
6.8 店铺活动设置（G） 466
6.8.1 零售调价计划单（A） 466
6.8.2 店铺促销计划单（B） 470
6.8.3 递增打折促销单（C） 478
6.8.4 吊牌价定价（D） 483
6.8.5 店铺促销设置 486
6.8.5.1 促销 1-满 X 件送 Y 件 Z 折产品 486
6.8.5.2 促销 2-满 X 件送 Y 件 Z 折产品 492
6.8.5.3 促销 3-满 X 件减 Y 元 497
6.7.5.4 促销 4-满 X 件送 Y 元产品 506
6.8.5.5 促销 5-满 X 元送 Y 件 Z 折产品 516
6.8.5.6 促销 6-满 X 元打 Y 折 523
6.8.5.7 促销 7-满 X 元减 Y 元 532
6.8.5.8 促销 8-满 X 元送 Y 元产品 539
6.8.5.9 促销 9-买 X 件 Y 元 549
6.8.5.10 促销 10-一口价促销 557
6.8.5.11 促销 11-搭配满 X 件 Y 元 563
6.8.5.12 促销 12-搭配满 X 件 Y 折 573
6.8.5.13 促销 13-买 X 送 Y 件低价产品 581
6.8.5.14 促销 14-VIP 会员生日促销 586
6.8.5.15 促销 15-递增打折促销 595
6.8.5.16 促销 16-VIP 会员满 X 元减 Y 元扣 Z 积分 600
6.8.5.17 促销 17-递增调价促销 605
6.8.5.18 促销 18-买一送一高送低循环促销 610
6.8.5.19 促销 19-N 组搭配满 X 件 Y 元 610
6.8.5.20 促销 20-N 组搭配满 X 件 Y 折 615
6.8.6 促销单查询（H） 620
6.9 交班审核（H） 621
6.10 店铺销售查询（I） 623
6.10.1 店铺销售单查询（I） 623
6.10.2 店铺定价查询（J） 627
6.10.3 试穿率查询（N） 628
6.10.4 店铺预售查询（O） 628
6.10.5 预售对账查询（P） 629
6.10.6 店铺交班对账查询（Q） 630
6.10.7 货品销售价格查询（R） 631

6.10.8 商场销售对账表（T） 632
6.10.9 零售调价计划单查询（S） 634
6.10.10 店铺线下全渠道调货跟踪查询（T） 635
6.11 销售过程记录与总结（K） 636
7 仓储（I） 636
7.1 成品业务（A） 636
7.1.1 采购入库单（A） 636
7.1.2 采购退货单（B） 645
7.1.3 调拨发货单（C） 649
7.1.4 调拨收货单（D） 655
7.1.5 批发出货单（E） 657
7.1.6 批退入库单（F） 664
7.1.7 货品调整单（G） 669
7.1.8 店铺调拨单（O） 672
7.1.9 货品盘点单(H) 673
7.1.10 在途货品管理（I） 678
7.1.10.1 在途货收货（A） 678
7.1.10.2 修改收货日期（B） 680
7.1.11 退货申请验货单（J） 681
7.1.12 直发出货单（N） 685
7.1.13 单据查询（K） 686
7.1.13.1 采购入库单查询（A） 686
7.1.13.2 采购退货单查询（B） 692
7.1.13.3 商品净入库查询（C） 694
7.1.13.4 调拨发货单查询（D） 695
7.1.13.5 调拨收货单查询（E） 696
7.1.13.6 批发出货单查询（F） 697
7.1.13.7 批退入库单查询（G） 698
7.1.13.8 批发净销售查询（H） 699
7.1.13.9 货品调整单查询（I） 700
7.1.13.10 货品盘点单查询（J） 701
7.1.13.11 盘点差异单查询（K） 702
7.1.13.12 退货申请验货单查询（L） 702
7.1.13.13 移动仓储单据与营售系统单据对照表（P） 703
7.1.13.14 货运单查询（N） 704
7.1.13.15 调拨跟踪明细查询（O） 704
7.1.13.16 物流登记单查询（Q） 706
7.1.14 唯一码管理（L） 707
7.1.14.1 查询条码出货情况（A） 707
7.1.14.2 按单查询唯一码（B） 708
7.1.15 其他单据（M） 709
7.1.15.1 货运单（B） 709
7.1.15.2 物流登记（C） 711
7.1.16 移仓单（P） 716
7.2 移动仓储 II（B） 717
7.2.1 入仓单（C） 717
7.2.2 出仓单（D） 725

7.2.3 出库装箱单（R） 730
7.2.4 盘点单（E） 730
7.2.5 调整单（F） 731
7.2.6 移仓单（G） 734
7.2.7 拣货单（H） 736
7.2.8 线下拣货单（Y） 741
7.2.9 销售单（I） 741
7.2.10 调仓单（J） 742
7.2.11 上架单（K） 745
7.2.13 分拣单 746
7.2.13 单据查询（L） 748
7.2.13.1 仓库库存查询（A） 748
7.2.13.2 仓位对账单（B） 748
7.2.13.3 库存对账单（C） 748
7.2.13.4 配货出仓差异分析（D） 748
7.2.13.5 盘点单查询（G） 749
7.2.13.6 入仓单查询（E） 749
7.2.13.7 出仓单查询（F） 749
7.2.13.8 调整单查询（H） 749
7.2.13.9 移仓单查询（I） 750
7.2.13.10 差异查询（J） 750
7.2.13.11 移动仓单据与营销系统单据对照表（L） 750
7.2.13.12 移动仓储与营销系统库存对账单（M） 750
7.2.14 数据分析（M） 751
7.2.14.1 用户扫描数据查询（A） 751
7.2.15 移动仓储库存重算（N） 754
7.2.16 同步对接方资料（O） 754
7.2.17 仓位盘点单（P） 754
7.3 面料业务（C） 754
7.3.1 面料入库单（A） 754
7.3.2 面料退货单（B） 756
7.3.3 面料调拨单（C） 757
7.3.4 面料领料单（D） 759
7.3.5 面料退料单（E） 760
7.3.6 面料销售单（F） 761
7.3.7 面料调整单（G） 762
7.3.8 面料盘点单（H） 763
7.3.9 面料单据查询（I） 765
7.3.9.1 面料入库单查询（A） 765
7.3.9.2 面料退货单查询（B） 765
7.3.9.3 面料调拨单查询（C） 765
7.3.9.4 面料领料单查询（D） 765
7.3.9.5 面料退料单查询（E） 765
7.3.9.6 面料销售单查询（F） 765
7.3.9.7 面料调整单查询（G） 765
7.3.9.8 面料盘点单查询（H） 765
7.3.9.9 面料到货通知单查询（L） 765

7.3.10 面料到货通知单（J） 765
7.4 辅料业务（E） 765
7.4.1 辅料入库单（A） 765
7.4.2 辅料退货单（B） 766
7.4.3 辅料调拨单（C） 766
7.4.4 辅料领料单（D） 766
7.4.5 辅料领料单（E） 767
7.4.6 辅料销售单（F） 767
7.4.7 辅料调整单（G） 767
7.4.8 辅料盘点单（H） 767
7.4.9 辅料单据查询（I） 767
7.4.9.1 辅料入库单查询（A） 767
7.4.9.2 辅料退货单查询（B） 767
7.4.9.3 辅料调拨单查询（C） 767
7.4.9.4 辅料领料单查询 （D） 767
7.4.9.5 辅料退料单查询（E） 767
7.4.9.6 辅料销售单查询（F） 767
7.4.9.7 辅料调整单查询（G） 767
7.4.9.8 辅料盘点单查询（H） 767
7.4.9.9 辅料到货通知单查询（L） 767
7.4.10 辅料到货通知单（J） 767
7.5 仓位管理（H） 767
7.5.1 按仓位设置款（A） 768
7.5.2 按款设置仓位（B） 769
7.5.3 按款明细设置仓位（C） 770
7.5.4 按仓位设置款明细（D） 770
7.5.5 仓位资料（E） 770
7.5.6 批量查询款式仓位（G） 771
7.5.7 款式移仓（新）（H） 771
7.5.8 库区资料（I） 771
7.5.9 查询款式仓位决策分析（J） 772
8 人事（L） 772
8.1 扩展属性 772
8.2 扩展属性设置 772
8.3 职位变动 773
8.4 部门调动 773
8.5 离职登记 773
8.6 奖惩登记 773
8.7 培训记录 773
8.8 转正登记 773
8.9 代班申请单 773
8.10 考勤分类设置(J) 773
8.11 假期类别管理（K） 773
8.12 假期加班管理（L） 773
8.12.1 请假申请单（A） 773
8.12.2 出差申请单（B） 773
8.12.3 调休申请单（C） 773

8.12.4 加班申请单（D） 773
8.13 人工签卡申请（M） 773
8.14 考勤数据导入（N） 773
8.15 考勤数据审核（O） 773
8.16 专卖店考勤 1（P） 774
8.17 专卖店考勤 2（Q） 774
8.18 考勤表（R） 774
8.19 考勤数据查询（S） 774
9 预算（J） 774
9.1 店铺销售计划（A） 774
9.1.1 店铺销售计划单（A） 774
9.1.2 店铺销售计划完成比-按月（B） 775
9.1.3 店铺销售计划完成比-按年（C） 775
9.1.4 店铺销售计划完成比-按日（D） 776
9.2 货品销售计划（B） 776
9.2.1 货品销售计划单（A） 776
9.2.2 货品销售计划完成率-按月（B） 776
9.2.3 货品销售计划完成率-按年（C） 777
9.3 店员销售计划（C） 777
9.3.1 店员销售计划单（A） 777
9.3.2 店员销售计划完成比-按月（B） 777
9.3.3 店员销售计划完成比-按年（C） 778
9.3.4 店员销售计划完成比-按日（D） 778
9.4 数量销售计划（D） 779
9.4.1 数量销售计划单（A） 779
9.4.2 数量销售计划完成比-按月（B） 779
9.4.3 数量销售计划完成比-按年（C） 779
9.5 区域回款计划（E） 779
9.5.1 区域回款计划单（A） 779
9.5.2 区域回款计划跟踪按月（B） 780
9.6 客户回款计划（F） 782
9.6.1 客户回款计划（A） 782
9.6.2 客户回款计划完成比-按年（B） 782
9.6.3 客户回款计划完成比-按月（C） 782
9.7 批发出货计划（G） 782
9.7.1 批发出货计划单（A） 783
9.7.2 批发出货计划跟踪-按月（B） 783
9.8 店铺 VIP 开卡计划（H） 783
9.8.1 店铺 VIP 开卡计划单（A） 783
9.8.2 店铺 VIP 开卡计划完成率-按月（B） 785
10.财务（K） 786
10.1 成品财务管理（A） 786
10.1.1 成品应付账款（A） 786
10.1.2 成品应收账款（B） 788
10.1.3 订货单价格设置（C） 790
10.1.4 配货单价格设置（D） 793
10.1.5 客户退货申请单价格设置（E） 795

10.1.6 采购入库单价格设置（F） 797
10.1.7 采购退货单价格设置（G） 800
10.1.8 调拨发货单价格设置（H） 802
10.1.9 批发出货单价设置（I） 804
10.1.10 批退入库单价格设置（J） 807
10.1.11 店铺销售单价格设置（K） 809
10.1.12 直发配货单价格设置（S） 812
10.1.13 直发出货单价格设置（T） 812
10.1.14 采购单价格设置（Y） 812
10.1.15 应收账款对账单查询（L） 813
10.1.16 应收账款汇总查询（M） 816
10.1.17 应收账款分类汇总查询（N） 817
10.1.18 应付账款对账单查询（O） 818
10.1.19 应付账款汇总查询（P） 820
10.1.20 应付账款分类汇总查询（Q） 821
10.1.21 客户应收账款对账单（明细）（R） 821
10.1.22 店铺商场结算规则设置（U） 821
10.1.23 应收账款对账单查询（余额分类）（V） 822
10.1.24 应收帐款汇总查询（余额分类）（W） 822
10.1.25 应收帐款分类汇总查询（余额分类）（X） 822
10.1.26 店铺收货核单（Z） 822
10.1.27 店铺成本核算设置（1） 822
10.2 面辅料财务管理（B） 822
10.2.1 面辅料应收账款（A） 822
10.2.2 面辅料应付账款（B） 822
10.2.3 面料入库价格设置（C） 822
10.2.4 面料退货价格设置（D） 823
10.2.9 面料领料价格设置（E） 823
10.2.6 面料退料价格设置（F） 823
10.2.7 辅料入库价格设置（G） 824
10.2.8 辅料退货价格设置（H） 824
10.2.9 辅料领料价格设置（I） 824
10.2.10 辅料退料价格设置（J） 825
10.2.11 应收账款对账单查询（K） 825
10.2.12 应收账款汇总查询（L） 825
10.2.13 应收账款分类汇总查询（M） 825
10.2.14 应付账款对账单查询（N） 825
10.2.15 应付账款汇总查询（O） 826
10.2.16 应付账款分类汇总查询（P） 826
10.2.17 面料加工入库价格设置 826
10.3 客户订金管理（C） 826
10.3.1 订金收款单（A） 826
10.3.2 订金对账单查询（B） 827
10.3.3 订金释放单（C） 827
10.3.4 订金对账单查询-季节（D） 829
10.3.5 订金分类余额表（E） 831
10.3.6 订单订金使用对账单（F） 833

10.4 客户保证金管理（D） 833
10.4.1 保证金收款及释放（A） 833
10.4.2 客户保证金查询（B） 834
10.5 客户意向金管理（M） 834
10.5.1 意向金收款及释放（A） 834
10.5.2 客户意向金查询（B） 834
10.6 客户余额管理（E） 834
10.6.1 客户余额冻结解冻单（A） 834
10.6.2 客户余额查询（B） 836
10.7 客户信用额度管理 838
10.7.1 客户信用额度释放单（A） 838
10.7.2 客户信用额度释放单查询（B） 838
10.8 店铺收款管理（F） 838
10.8.1 店铺应收账款单（A） 838
10.8.2 店铺应收账款对账单查询（B） 841
10.8.3 销售财务结算报表（D） 842
10.8.4 店铺应收账款分类汇总查询（E） 842
10.8.5 店铺收款单（F） 842
10.8.6 店铺收款单查询（G） 843
10.8.7POS 收银收款方式调整 843
10.9 供应商联营财务管理（3） 843
10.9.1 联营供应商应付款审核（A） 843
10.9.2 联营供应商付款单（B） 843
10.9.3 联营供应商买断付款单（C） 843
10.9.4 联营供应商应付账款对账单（D） 843
10.9.5 供应商联营结算方式变更单（E） 843
10.10 联营店铺财务管理 844
10.10.1 联营店铺分成设置 844
10.10.2 联营店铺应收账款审核 844
10.10.3 联营店铺收账款 844
10.10.4 联营店铺应收款对账单 844
10.10.5 联营客户应收账款审核 844
10.10.6 联营客户应收账款单 844
10.10.7 联营客户应收账款对账单明细查询 844
10.10.8 联营客户应收账款对账单汇总查询 844
10.10.9 联营储值充值分成设置 844
10.10.10 联营储值充值分成应收账款审核 844
10.10.11 联营储值充值消费核销审核 844
10.10.12 联营客户储值分成应收审核 844
10.11 费用单（H） 844
10.12 待摊费用单（1） 846
10.13 其它支出单（I） 846
10.14 其它收入单（J） 846
10.15 借款单（K） 847
10.16 成品进销调存-成本（M） 847
10.17 面料进销调存-成本（N） 848
10.18 辅料进销调存-成本（O） 848

10.19 面料采购付款跟进表（R） 848
10.20 辅料采购付款跟进表（S） 848
10.21 加盟商报表查询 848
10.21.1 加盟商铺销售单查询 848
10.21.2 加盟商库存决策分析 848
10.21.3 加盟商进销存成本一览表（P） 848
10.21.4 加盟商单店经营利润分析表 850
10.21.5 加盟净入库查询（E） 850
10.22 财务报表（U） 850
10.22.1 单店经营利润分析（A） 850
10.22.2 三级架构公司利润（D） 851
10.22.3 三级架构代理利润（E） 851
10.23 单据查询（T） 851
10.23.1 成品应付款单查询（A） 851
10.23.2 成品应收款单查询（B） 851
10.23.3 面辅料应付款单查询（C） 852
10.23.4 面辅料应收款单查询（D） 852
10.23.5 订金收款单查询（E） 852
10.23.6 店铺应收账款单查询（L） 853
10.23.7 费用单查询（M） 853
10.23.8 店铺费用查询（N） 853
10.24 财务接口（W） 853
10.24.1 供应商财务科目对照设置（A） 853
10.24.2 客户财务科目对照设置（B） 853
10.24.3 成品店仓财务科目对照设置（C） 853
10.24.4 款式财务科目对照设置（D） 853
10.24.5 单据财务科目对照设置（E） 853
10.24.6 财务数据导出科目设置（F） 853
10.24.7 财务数据导出（G） 853
10.25 账期报表（V） 854
10.25.1 账期进销调存报表（C） 854
10.26 直营店进销调存-成本（X） 854
10.27 客户进销调存-成本（Y） 854
10.28 店铺账期设置（Z） 854
10.29 客户账期设置（Q） 854
10.30 业务进销调存-成本（G） 854
10.31 财务进销调存-成本（L） 854
10.32 店铺移动加权成本追踪查询（P） 854
10.33 销售单成本重置（2） 854
10.34 账期设置查询 854
10.34.1 店铺账期查询表（A） 854
10.34.2 客户账期查询表（B） 854
10.34.3 店铺账期金额查询（C） 854
10.34.4 客户账期金额查询（D） 854
11 CRM（N） 855
11.1VIP 属性(D) 855
11.1.1VIP 扩展属性（H） 855

11.1.2VIP 扩展属性设置（I） 856
11.1.3VIP 卡种类等级设定（U） 857
11.1.4VIP 卡种类设定（K） 857
11.1.5VIP 卡种类折扣段设定（E） 858
11.1.6VIP 贵宾专属档案属性设置（L） 858
11.1.7VIP 会员信息反馈设置（M） 859
11.2VIP 资料（B） 863
11.2.1VIP 卡资料（A） 863
11.2.2 店铺 VIP 卡资料（B） 865
11.2.3 店铺 VIP 注册登记（C） 868
11.2.4 店铺 VIP 卡资料审核（G） 874
11.2.5VIP 卡生成（J） 877
11.2.6 新 VIP 礼品资料（F） 878
11.2.7 礼品资料（D） 882
11.2.8 VIP 必填项设置（K） 882
11.3VIP 管理（B） 883
11.3.1VIP 折扣修改（D） 883
11.3.2VIP 卡管理 884
11.3.3VIP 使用管理（G） 885
11.3.4VIP 积分规则（H） 886
11.3.5VIP 积分初始化（J） 887
11.3.6VIP 积分转换（M） 888
11.3.7VIP 积分调整（N） 889
11.3.8 自动升级规则设置（P） 890
11.3.9VIP 使用区域划分设置（Q） 890
11.3.10VIP 促销活动政策及储值政策（R） 890
11.4VIP 查询（C） 890
11.4.1VIP 客户查询（A） 890
11.4.2VIP 销售排行（B） 891
11.4.3VIP 店铺销售查询（C） 892
11.4.4VIP 积分查询（D） 893
11.4.5VIP 积分汇总查询（E） 894
11.4.6VIP 生日提醒查询（F） 894
11.4.7VIP 到期提醒查询（G） 895
11.4.8VIP 消费查询（J） 895
11.4.9VIP 积分回馈查询表（K） 896
11.4.10VIP 生日 6 折回馈查询表（L） 898
11.4.11VIP 流失率查询（M 899
11.4.12VIP 回购率查询（N） 899
11.4.13VIP 基础消费数据查询（O） 899
11.4.14VIP 保留率和增长率查询（P） 901
11.4.15VIP 卡升级记录查询（Q） 903
11.4.16VIP 转化率查询（R） 903
11.4.17VIP 发展率查询（S） 903
11.4.18VIP 未消费提醒查询（T） 903
11.4.19VIP 销售流水明细表（T） 903
11.4.20VIP 按 VIP 查询消费记录（T） 904

11.5 卡券资料（I） 904
11.5.1 卡券自动生成（A） 904
11.5.2VIP 自动生成储值卡（C） 906
11.5.3 积分兑换储值规则设置（N） 907
11.5.4 储值卡充值规则设置（O） 912
11.5.5 储值卡充值规则设置（新）（P） 913
11.5.6VIP 卡券种类设置（D） 916
11.5.7VIP 卡券发放单（E） 917
11.5.8VIP 卡券换卷单（F） 922
11.6 卡券管理（J） 925
11.6.1 卡券调拨单（B） 925
11.6.2 储值卡充值（D） 927
11.6.3 卡券冻结（E） 928
11.6.4 卡券作废（F） 928
11.6.5 卡券延期（G） 929
11.6.6 卡券激活（H） 930
11.6.7 储值卡余额调整（I） 931
11.6.8 储值卡初始化（J） 932
11.6.9 储值卡充值作废（K） 934
11.7 卡券查询（K） 934
11.7.1 卡券分布查询（L） 934
11.7.2 卡券对账查询（M） 935
11.7.3 储值卡充值卡查询（N） 937
11.7.4VIP 卡卷使用查询（O） 937
12 分析（P） 938
12.1 成品销售总分析（A） 938
12.1.1 商品销售综合查询（A） 938
12.1.2 总销售汇总表（B） 938
12.1.3 销售综合查询（C） 939
12.1.4 货品销售明细表（D） 940
12.1.5 每日销售分析表（E） 941
12.1.6 货品销售明细表-日报（F） 941
12.1.7 单品分析表（G） 942
12.1.8 店铺销售日报表（H） 942
12.1.9 商场销售对比分析（周）（I） 943
12.1.10 商场销售对比分析（月）（J） 943
12.1.11 周销售阅览表（K） 944
12.1.12 月销售阅览表（L） 944
12.1.13 年销售阅览表（M） 945
12.1.14 销售分布情况（N） 946
12.1.15 商品分部明细表（O） 946
12.1.16 全国客户排行榜（P） 946
12.1.17 销售进销存报表（Q） 947
12.1.18 销售对比报表（R） 947
12.1.20 销售排行报表（S） 948
12.1.20 收款方式查询（T） 949
12.1.21 销售时段分析（U） 949

12.1.22 销售汇总表（V） 950
12.1.23 运营报表总盘-按周（W） 951
12.1.24 货品畅滞销排行（X） 951
12.1.25 店铺销售员排行（Y） 952
12.1.36 销售日报表（Z） 953
12.1.27 店铺畅滞销查询（0） 953
12.1.28 店铺货品销售明细表（1） 953
12.1.29 店铺销售折扣查询（2） 953
12.1.30 营业员销售折扣查询（3） 953
12.1.31 货品分析报表（4） 953
12.1.32 全国货品畅滞排行（6） 957
12.2 成品库存总分析（B） 957
12.2.1 店仓库存查询-单款式（A） 957
12.2.2 库存综合查询（B） 958
12.2.3 库存决策分析（C） 959
12.2.4 可补货品库存明细（D） 960
12.2.5 库存明细（I） 961
12.2.6 多店款库存查询（J） 961
12.2.7 库存数据分析（K） 961
12.2.8 库存预警查询（L） 961
12.2.9 部类预警查询（M） 963
12.2.10 批次库存决策分析（O） 964
12.2.11 区域分货库存查询（P） 964
12.2.12 可用库存查询竖排（Q） 965
12.3 批发销售分析（C） 965
12.3.1 批发销售畅滞销报表（A） 965
12.3.2 批发营业员销售排行（B） 967
12.3.3 销售排行表（C） 968
12.3.4 批发销售收款方式查询（5） 968
12.4 面料库存总分析（D） 971
12.4.1 账目库存查询（A） 971
12.4.2 账目库存查询-汇总（B） 971
12.4.3 面料警戒库存查询（C） 971
12.4.4 账目库存决策分析（D） 971
12.4.5 可用库存查询（E） 971
12.5 辅料库存总分析（E） 971
12.5.1 账目库存查询（A） 971
12.5.2 账款库存查询-汇总（B） 971
12.5.3 辅料警戒库存查询（C） 971
12.5.4 账目库存决策分析（D） 971
12.5.5 可用库存查询（E） 971
12.6 成品存销总分析（F） 971
12.6.1 存销决策分析（A） 971
12.6.2 销售-库存分析（B） 972
12.6.3 加盟店利润报表（E） 973
12.6.4 退换货报表（F） 974
12.6.5 供应系统总控表（G） 974

12.6.6 店铺存销调配分析（H） 974
12.7 成品进销存总分析（G） 974
12.7.1 店仓进销调存-综合（A） 974
12.7.2 店仓库存对账（B） 975
12.7.3 店仓库存对账-明细（C） 976
12.7.4 零售专柜进出存（D） 976
12.7.5 店仓进销存逐日查询（E） 976
12.7.6 店仓进销存逐月查询（F） 977
12.7.7 款号商品一览表查询（H） 978
12.8 辅料进销总分析（I） 979
12.8.1 进销存查询（A） 979
12.8.2 进销存查询-带金额（B） 979
12.8.3 进销存决策分析（C） 979
12.8.4 店仓辅料库存对账（D） 979
12.9 面料进销存总分析（H） 979
12.9.1 进销存查询（A） 979
12.9.2 进销存查询-带金额（B） 979
12.9.3 进销存决策分析（C） 979
12.9.4 店仓面料库存对账（D） 979
12.10 生产采购信息分析（K） 979
12.10.1 面料跟进（C） 979
12.10.2 辅料跟进（D） 979
12.11 货品经营综合分析（L） 979
12.11.1 店铺零售经营预警报表（A） 979
12.11.2 货品经营综合分析表（B） 980
12.12 采购综合分析（M） 980
12.12.1 成品采购历史价格（A） 980
12.12.2 面料采购历史价格（B） 981
12.12.3 辅料采购价格历史（C） 981
12.13 自定义查询分析（O） 981
12.13.1 报表管理（A） 981
12.13.2 报表运行（B） 981
12.14 商业智能分析（N） 981
12.14.1 全盘货品年份季节分析（A） 982
12.14.2 应季新品波段分析（B） 982
12.14.3 应季新品大类分析（C） 982
12.14.4 应季新品单款分析（D） 982
12.14.5 应季新品颜色分析（E） 982
12.14.6 销售数据分析（F） 982
12.14.7 销售日报表（G） 982
12.14.8 每日销售分析（H） 982
12.14.9 货品部类周转分析（I） 983
12.14.10 货品部类周转分析 2（J） 983
12.14.11 店员销售决策分析（K） 983
12.14.12 货品生命周期销售跟踪表（L） 983
12.15 万能报表（P） 991
12.15.1 字段管理（A） 991

12.15.2 报表管理（B） 991
12.15.3 报表运行（C） 991
12.15.4 单据自定义查询（D） 991
12.15.5 店仓进销调存新（E） 991
12.15.6 多表单据自定义查询（H） 991
12.15.7 多表单据自定义查询设定（G） 991
12.15.8 库存决策分析新（H） 1004
12.15.9 单据自定义查询订阅报表（I） 1005
12.15.10 单据自定义查询订阅设定（J） 1005
13 电商（Q） 1009
13.1 电商设置（A） 1009
13.1.1 接口设置（A） 1009
13.1.2 网店资料（B） 1011
13.1.3 物流公司基础资料（C） 1012
13.1.4 省份默认物流设置（D） 1012
13.1.5 物流公司编号查询（E） 1012
13.1.6 设置自动同步不同步库存款式（G） 1012
13.1.7 设置自动同步不同步库存货品（H） 1012
13.1.8 仓位资料（I） 1013
13.1.9 按款明细设置仓位（K） 1013
13.1.10 按仓位设置款明细（L） 1013
13.1.11 电商促销单（M） 1013
13.1.12 电商货品对照管理（N） 1015
13.1.13 电商线下店铺销售款设置（O） 1016
13.1.14 称重运费计算设置（N） 1016
13.1.15 电商线下退货类型设置（P） 1016
13.2 电商订单管理（B） 1017
13.2.1 电商导航图（A） 1017
13.2.2 电商订单采集（D） 1017
13.2.3 新电商订单（G） 1018
13.2.4（大数据）新电商订单（M） 1020
13.2.5 手工单录入（L） 1021
13.2.6 手工单审核（H） 1025
13.2.7 差价订单录入（M） 1025
13.3 电商订单发货（C） 1025
13.3.1 待处理电商订单（A） 1025
13.3.2 电商订单合并（C） 1026
13.3.3 电商订单分单（D） 1028
13.3.4 电商订单打印（E） 1029
13.3.5 电商出货验货（F） 1029
13.3.6 实际运费（G） 1031
13.3.7 待处理订单明细汇总表（H） 1031
13.3.8 电商订单缺货明细汇总表（I） 1031
13.4 电商订单退换货（D） 1032
13.4.1 电商退货申请（A） 1032
13.4.2 电商退货（B） 1033
13.4.3 电商换货申请（C） 1034

13.4.4 电商换货收货（D） 1035
13.4.5 待处理退换货申请单（E） 1035
13.4.6 电商线下退货（F） 1036
13.4.7 电商线下退货绑定（G） 1036
13.5 电商数据同步（E） 1036
13.5.1 电商发货同步（A） 1036
13.5.2 电商库存同步（B） 1037
13.5.3 电商订单称量（C） 1037
13.5.4 电商多店平台库存同步（D） 1037
13.6 电商订单查询（F） 1037
13.6.1 电商订单综合查询（A） 1038
13.6.2 同步记录查询（B） 1038
13.6.3 电商退货查询（C） 1038
13.6.4 电商换货单查询（D） 1038
13.6.5 电商订单查询（E） 1039
13.6.6 电商订单操作日志查询（F） 1039
13.6.7 电商库存同步错误日志查询（G） 1039
13.6.8 电商换货跟踪（H） 1039
13.6.9 电商出货唯一码查询（I） 1039
13.6.10 实际运费查询决策分析（J） 1039
13.6.11 电商退货报表（k） 1039
13.6.12 电商订单执行情况总控表（L） 1040
13.7 电商订单分析（G） 1044
13.7.1 电商发货统计（A） 1044
13.7.2 电商收款统计（B） 1044
13.7.3 电商退换货率查询（C） 1044
13.7.4 电商库存对账（E） 1045
13.7.5 电商售卖状况查询（F） 1046
13.7.6 电商退换货统计（G） 1048
13.7.5 电商库存对账明细（H） 1049
13.8 电商订单提醒（H） 1052
13.8.1 退货状态确认提醒（A） 1052
13.8.2 退货收货确认提醒（B） 1052
13.9 电商财务管理（I） 1052
13.9.1 支付宝对账单（A） 1052
13.10 条码（J） 1052
13.10.1 条码属性设置（A） 1052
13.10.2 国标码设置（B） 1052
13.10.3 条码打印（C） 1052
13.10.4 标准条码属性设置（D） 1052
13.10.5 条码属性查询（E） 1052
14 OA（R） 1052
14.1 新建工作（A） 1053
14.2 我的工作（B） 1053
14.3 工作查询（C） 1053
14.4 流程设置（Ｅ） 1053
14.5 表单设置（F） 1053

14.6 手机短信（G） 1053
14.6.1 短信格式设置（A） 1053
14.6.2 短信设置（B） 1055
14.6.3 短信收发管理（C） 1055
14.6.4 验证短信设置 1055
14.7 报表查询（H） 1055
14.7.1 任务决策分析（A） 1055
14.8 短信管理（I） 1055
14.9 公告管理（J） 1057
14.10 单据请求处理（K） 1059
15 导购（V） 1059
15.1 导购大类设置（A） 1059
15.2 导购货品设置（B） 1059
15.3 导购区块设置（C） 1059
15.4 导购图片上传（D） 1059
15.5 设置库存统计店铺（E） 1059
15.6 评分查询（F） 1059
16 系统（S） 1060
16.1 系统资料管理（A） 1060
16.1.1 数据初始化（C） 1060
16.1.2 设置公司信息（D） 1060
16.1.3 选项（F） 1060
16.1.4 下载数据到本地库（J） 1065
16.1.5 离线终端数据初始化（K） 1067
16.1.6 款式资料同步设置（L） 1067
16.2 系统单据管理（B） 1067
16.2.1 成品单据管理（A） 1067
16.2.1.1 成品业务冲单（G） 1067
16.2.2 面料单据管理（B） 1067
16.2.2.1 冲单（G） 1067
16.2.3 辅料单据管理（C） 1068
16.2.3.1 冲单（G） 1068
16.2.4 成品单据类型设置（D） 1068
16.2.5 面辅料单据类型设置（E） 1069
16.2.6 面辅料单据查询设置（F） 1069
16.3 系统账目管理（C） 1069
16.3.1 成品月末结账（B） 1069
16.3.2 成品反结账（C） 1070
16.3.3 辅料月末结账（E） 1071
16.3.4 辅料反结账（F） 1071
16.3.5 面料月末结账（H） 1071
16.3.6 面料反结账（I） 1071
16.3.7 店铺月末结账（L） 1071
店铺月结使用说明书 1071
16.3.8 店铺反结账（M） 1073
16.3.9 店铺日结（N） 1074
店铺日结使用说明书 1074

16.3.10 店铺反日结（U） 1076
16.4 报表资料管理（D） 1077
16.4.1 决策分析报表格式管理（C） 1077
16.5 客户定制 1077
16.5.1 客户定制设置 1077
16.5 实验室（T） 1077
16.5.1 配货单批量确认 1077
16.7 客户扩展功能（J） 1081
16.8 多语言信息（M） 1081
16.9 自定义菜单设置（N） 1081
16.10 系统监测日志（O） 1081
16. 10.1 价格折扣设置历史查询（A） 1081
16. 10.2 选项修改历史查询（B） 1081
16. 10.3 系统登录退出历史查询（C） 1081
16. 10.4 单据基础资料删除保存历史查询（D） 1081
16. 10.5 单据日志查询（E） 1081
16. 10.6 VIP 积分推送 1083
16.11 单据数据导出（Q） 1083
16.11.1（DX）导出（A） 1083
16.11.2（ZH）导出（B） 1083
16.11.3（YY）导出（C） 1083
16.12 成品业务重算库存（R） 1083
16.13MERP 设置（S） 1083
16.13.1MERP 菜单（A） 1083
16.14 流程图设置（T） 1083
16.15 修改登录密码（H） 1087
16.16 重新登录（I） 1088
17 窗口（T） 1088
17.1 皮肤（A） 1088
17.1.1 默认风格 1088
17.1.2 Office2007 风格 1088
17.1.3 更多 1092
17.2 我的工作台 1098
18 帮助（U） 1099
18.1 关于（A） 1099
18.2 易神知识库（B） 1099

公 司 简 介

广州易神软件是由香港宝典管理顾问公司与广州宏信软件科技有限公司共同投资创立的高新技术企业，公司成立于一九九九年，总部设在中国十大软件园之一的广州天河软件园区内。公司从成立之日起便致力于服饰企业管理软件系统的研究、开发与服务，并致力于为中国的服饰企业提供完整的信息化建设解决案和应用服务。

我们拥有一支技术扎实、经验丰富、凝聚力强、勇于创新的员工队伍。公司由一批专业从事服饰企业管理顾问及专业从事服连锁软件研究的人员组成，软件开发人员和高层管理人员大部分具有高级技术职称并且绝大部分已从事服饰连锁软件开发 10 以上经验，公司的高级软件开发工程师有着多年大型项目经验。公司拥有强大的管理顾问队伍，曾多年从事世界著名品牌的顾问工作。

快捷、标准售后的易神软件客户服务为您提供双重服务保障：

易神软件在全国建立起集中式分级服务响应的服务支持体系，为客户提供双重服务保障（总部/全国分公司和办事处），除了广州总部已经开通的热线呼叫中心 400-800-9239 售后支持”和“易神在线自助服务网站 http://www.hanson.cn”外；在 2009 年度重新规划并整合了服务支持系统平台，开通了与客户及时沟通的及时通讯平台（客户回访系统）、并且提供给客户响应的视频和文档方便客户随时学习的平台（E-learning 学习系统），并将相关系统、平台有机整合，使服务支持和客户关怀工作不断深化、前行。同时，还开办了专门面向分公司和办事处的“子机构专区”帮助提高自身的管理机制、更好的把握商业信息和产品技能、专业知识等等。真正做到以客户为中心，以集中式的呼叫中心和在线服务系统为支撑，以全国区域客户服务中心为现场响应，实现在线、本地服务相结合的全方位服务的大集中式分级服务支持体系。

- **愿景：**做服饰企业规范管理的倡导者,并向中小企业及大型服饰集团的服务商
- **使命：**信息化推动社会及商业进步。
- **价值观：**为梦想奋斗，做客户信赖的长期合作伙伴，专业化生存。
- **创业宣言：**尊重合作，专业进取，共创双赢

目前公司拥有完整的产品线：**ERP 集团版管理系统、ERP 企业版管理系统、DRP 集团版管理系统、DRP 企业版管理系统、电子商务平台、OA 协同办公、PDA 无线订货会系统、PDA 移动店铺管理系统及移动仓储管理系统等**，可为服装、鞋帽、皮具、饰品等行业提供信息化系统的信息化解决方案,目前全国服饰品牌企业突破 6000 家,专卖店终端 POS 超过 80000 个。

1 资料（A）

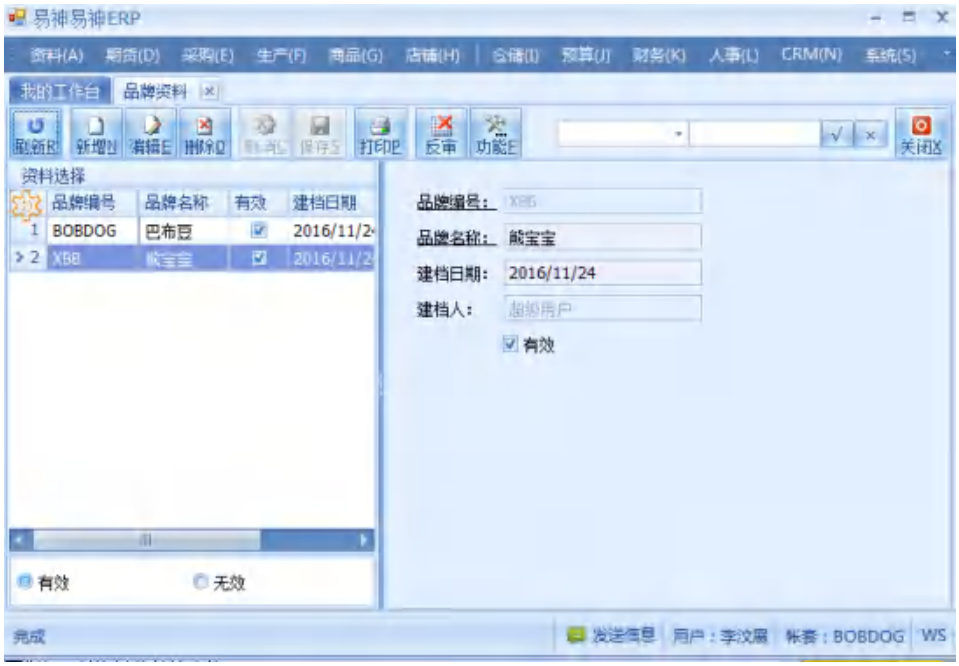
整个系统要运作起来，首先要录入及设置基础资料。就像一栋建筑物在建立之前要打好地基，准备好必要的建筑材料。我们的系统也是一样的，所有的单据及报表都是在基础资料的基础上建立起来的。基础资料包括供应商资料、运输商资料、客户资料、店仓资料、用户资料和货品资料.下面就来看看他们在系统中各自的作用及操作.

1.1 多品牌管理设置（Q）

1.1.1 品牌资料（A）

【品牌资料】记录公司合作的品牌名。

界面如下：



界面说明：

品牌编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母

录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消，只能把未使用过进行删除，如已使用只能把有效的标志去掉，不能进行删除。

品牌名称：品牌的名称，最长可输入 50 个字符，如使用 EXCEL 导入的时候，模版里面的品牌名称是大写导入进系统里面就是大写，模版里面是小写导入进来就是小写；

建档日期：系统按登陆日期自动生成；

建档人：系统按登陆用户的编号自动生成；

补充说明：

1、有筛选功能的“ √ ”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

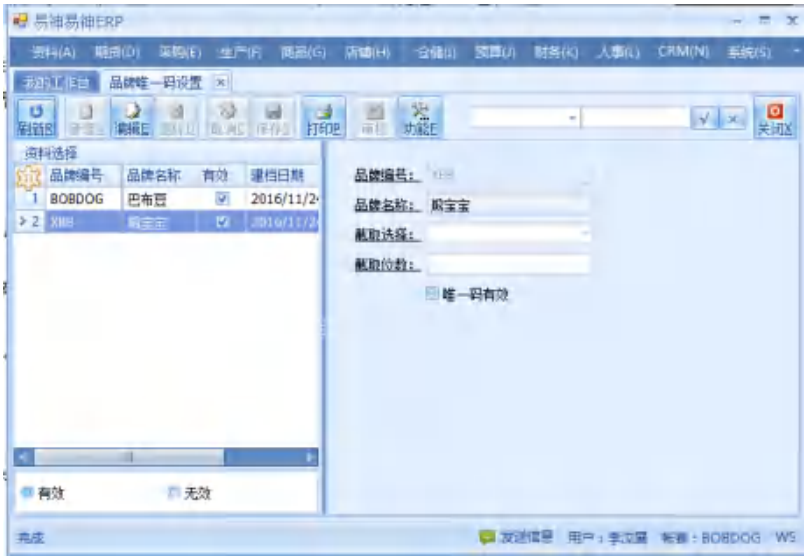
3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

4、在品牌资料界面，加入按品牌分配“用户、客户、供应商、店铺、款式”功能。

1.1.2 品牌唯一码设置（B）

【品牌唯一码设置】

界面如下：



界面说明：

品牌编号：

品牌名称：

截取选择：

截取位数：

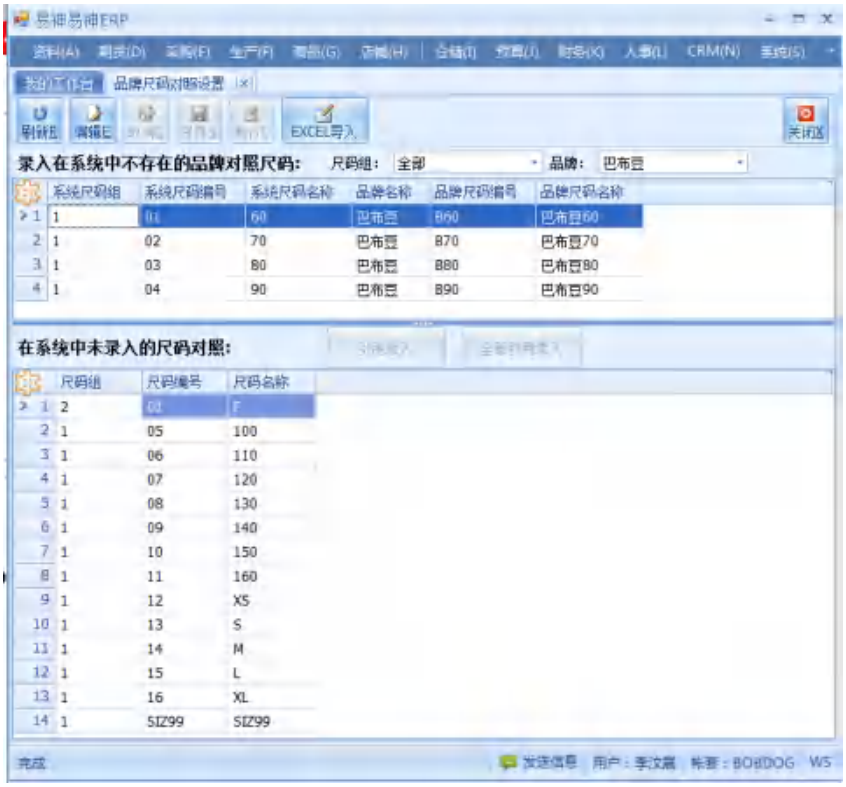
补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

1.1.3 品牌尺码对照设置（C）

【品牌尺码对照设置 】

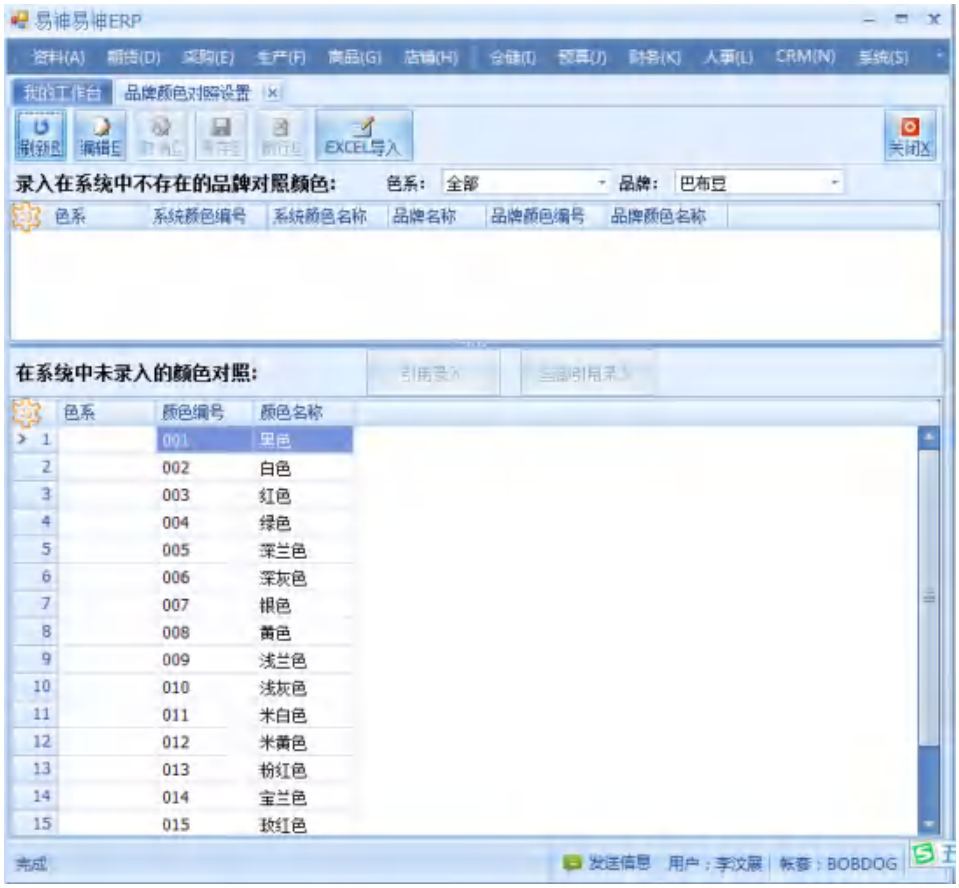
界面如下：



1.1.4 品牌颜色对照设置（D）

【品牌颜色对照设置 】

界面如下：



1.1.5 客户资料对照设置（E）

【客户资料对照设置 】

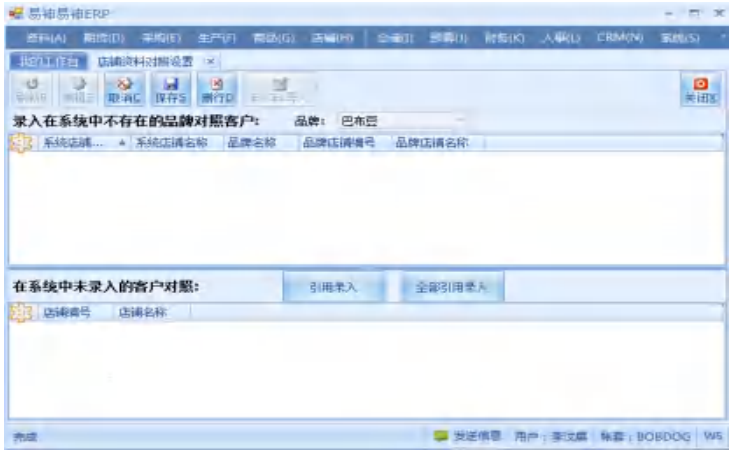
界面如下：



1.1.6 店铺资料对照设置（F）

【店铺资料对照设置】

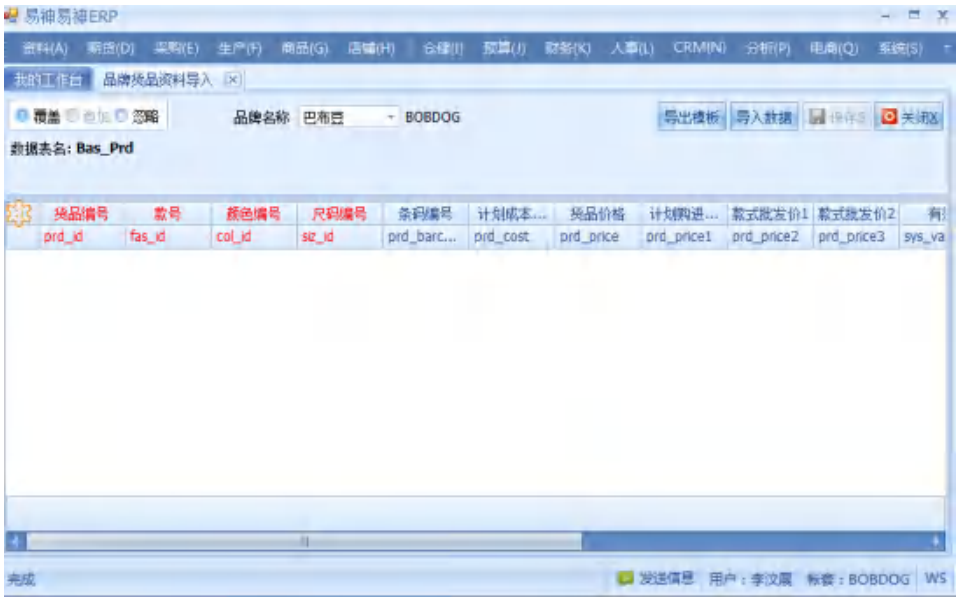
界面如下：



1.1.7 品牌货品资料导入（G）

【品牌货品资料导入】

界面如下：



1.1.8 品牌货品资料新 Excel 表导入（H）

【品牌货品资料新 Excel 表导入】导入品牌对应的款式资料

界面如下：

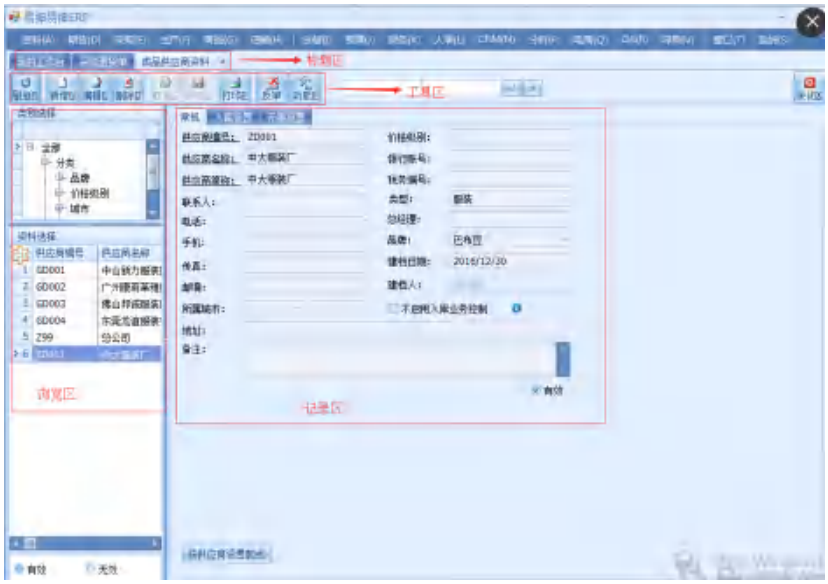


1.2 供应商资料（A）

1.2.1 成品供应商资料（A）

【成品供应商资料】是向公司供货的成品厂家（也称生产厂家）和公司的详细资料，它在系统中一般应用于【成品入库单】和【成品退货单】，方便公司查询货品来源。

供应商资料界面如下：



标题区：显示界面名称。光标在标题区上点击鼠标右键就会显示与其相联的信息。

工具条：负责控制资料的新增、修改、删除、打印等。详见基础资料界面工具条介绍。

浏览区：登记目前已共有的资料。

记录区：显示当前所选资料的详细内容。

界面说明—常规

供应商编号：是用户为方便系统管理为供应商编制的编号。可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，用户自定义输入不能够超过 8 位,且编号具有唯一性，字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不

能进行修改,否则在保存时系统将提示“SQL Server 执行错误”.打上“√”的地方表示有效；系统自带的编号：Z99，该编号不允许删除，并且不能设置无效，当删除或设置无效时系统会进行提示。

供应商名称：记录供应商的公司名称。支持字母录入，录入的字母是大写时就显示为大写，反之则为小写，当资料为 EXCEL 导入时也按上述规则导入。最好记录公司全称，方便后期开发票时使用；

供应商简称：记录供应商的简称，方便后期查询。支持字母录入，录入的字母是大写时就显示为大写，反之则为小写，当资料为 EXCEL 导入时也按上述规则导入；

联　系　人：供应商的常用联系人；

电　　话：供应商公司的联系电话；

手　　机：供应商的常用联系人的电话；

传　　真：供应商的传真机号码；

邮　　编：供应商所在地区的邮政编码；

所属　城市：供应商所在的城市，取【城市资料】里面的数据，后面数据分析时能用到。

价格　级别：可以在查询报表中多选供应商的时候选择结构里面可以根据【价格级别】来筛选数据

银行　账号：供应商的公司银行账号；

税务　编号：

类　　型：供应商提供的产品所属哪个类型，系统自带 3 种类型可选：服装、物料、软装（其它）；只用挑选系统自带的，不能再自己增加。

总　经　理：供应商公司的法人代表名字；

品　　牌：供应商所提供的产品是公司对应产品的哪个品牌；

建档　日期：系统自动按当天日期生成；

建　档　人：系统按登陆用户自动生成；

不启用入库业务控制：选项默认不启用，启用选项之后，在采购入库单做入库的条码录入、明细录入以及审核的时候不再判断是否有关联上级单据和数量是否在允许通过的范围内，允许直接通过；

地　　址：供应商的公司或工厂地址；

备　　注：可记录需注意的信息或单据的附加说明，可在备注中注明。；

按供应商设置款式：可以记录哪些款式是由哪个供应商进行供货的。用于后期查询时能快速进行筛选。

界面说明—入库设置

入库类型：入库类型可在“系统—系统单据管理—成品单据类型设置—采购入库单”里进行添加；

客户启用：

折扣：

换货率：可按不同的入库类型设置不同的换货率，在采购入库单会读取此设置好的数据。

可退天数：

取价方式：取款式资料里的零售价及计划购进价，可按不同的类型设置不同的取价方式；

有效：

界面说明—开票设置：可记录此供应商的开票类型及开票的税率；

发票类型：在“系统—系统单据管理—成品单据类型设置—发票类型”进行设置，但不允许设置相关属性；启用有效后，可在采购入库单和采购退货单里进行选择；（如图 1，图 2）

客户启用：

税率：发票类型税率不判断可填写负数，也可大于 1；选择发票类型后，在供应商资料的开票设置里面设置的对应发票类型的税率会引用过来，也可手动修改。（如图 1，图 2）

有效：

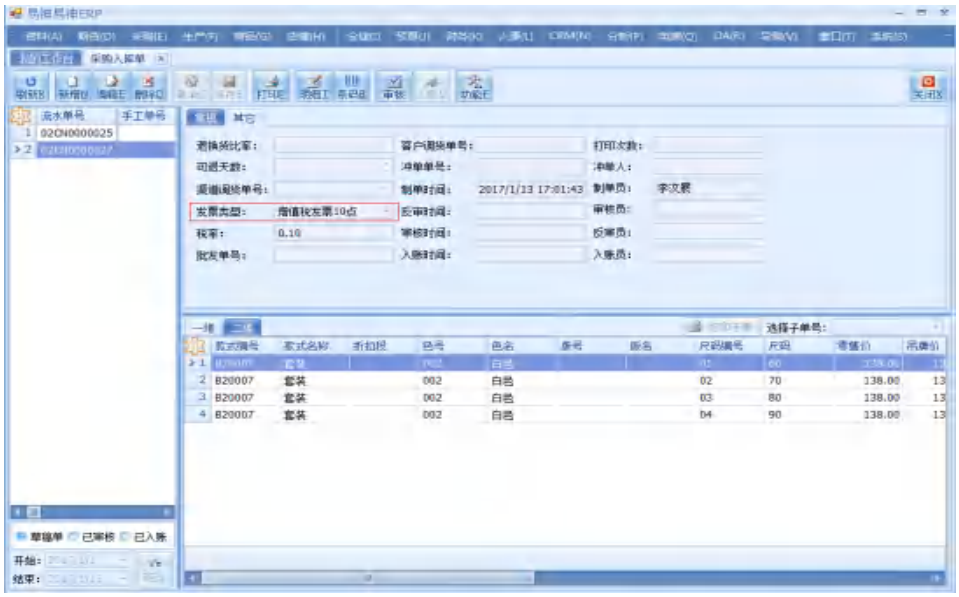


图 1

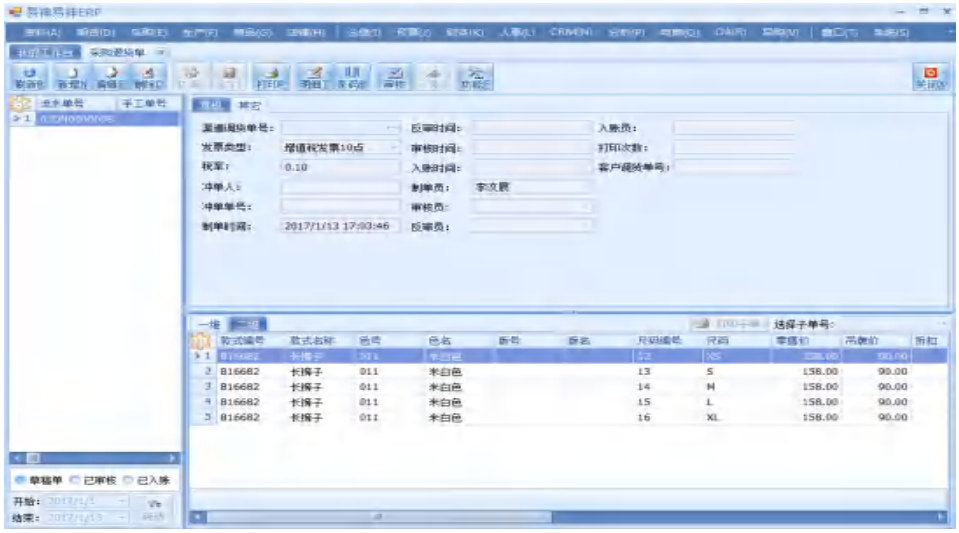


图 2

补充说明：

1、 有筛选功能的“ √ ”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、 Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

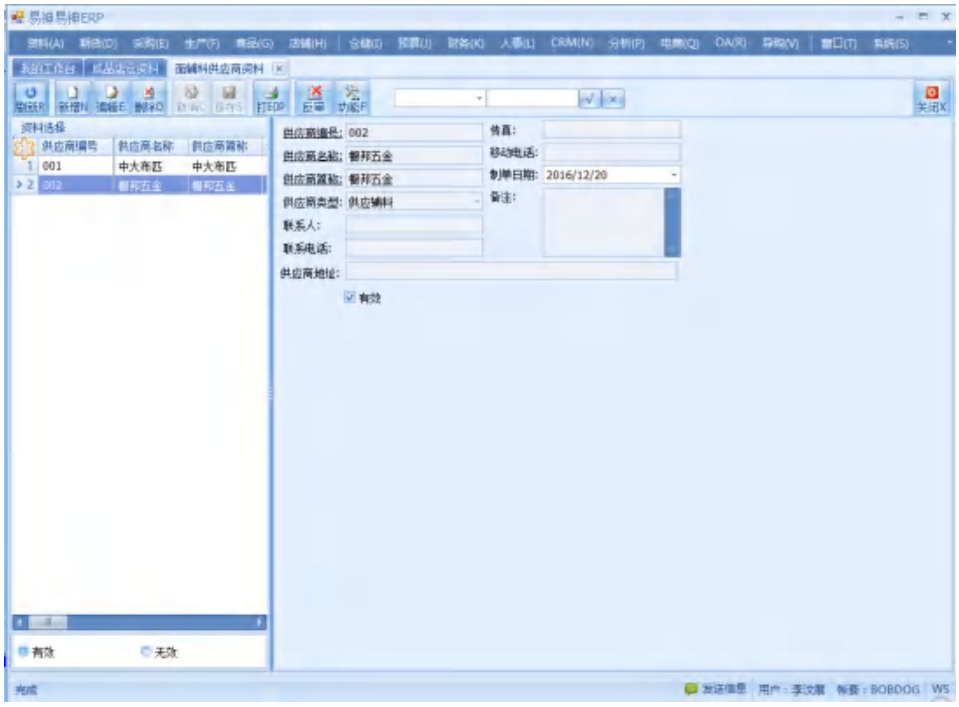
3、 数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

4、 选择供应商--显示结构---常规里面添加类型和城市分类（在以下单据查询里同样显示：采购单查询、采购单跟进、采购明细跟踪、采购入库单查询、采购退货单查询、采购净入库查询、成品采购历史价格）。

1.2.2 面辅料供应商资料（B）

【面辅供应商资料】是向公司提供生产服装材料的商家和该商家的详细资料，它在系统中一般应用于【面料入库单】、【面料退货单】、【辅料入库单】及【辅料退货单】，方便公司查询货品来源。

面辅料供应商资料界面如下：



标题区：显示界面名称。光标在标题区上点击鼠标右键就会显示与其相联的信息。

工具条：负责控制资料的新增、修改、删除、打印等。详见基础资料界面工具条介绍。

浏览区：登记目前已共有的资料。

记录区：显示当前所选资料的详细内容。

界面说明

供应商编号：是用户为方便系统管理为供应商编制的编号。可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，用户自定义输入不能够超过 8 位,且编号具有唯一性，字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如不再跟该供应商合作的话，只能把有效的标志去掉，不能进行删除。

供应商名称：记录供应商的公司名称。支持字母录入，录入的字母是大写时就显示为大写，反之则为小写，当资料为 EXCEL 导入时也按上述规则导入。最好记录公司全称，方便后期开发票时使用；

供应商简称：记录供应商的简称，方便后期查询。支持字母录入，录入的字母是大写时就显示为大写，反之则为小写，当资料为 EXCEL 导入时也按上述规则导入。；

供应商类型：供应商提供的材料所属哪个类型，系统自带 3 种类型可选：供应面料、供应辅料、同时供应面辅料

联　系　人：供应商的常用联系人

联系　电话：供应商公司的联系电话；

供应商地址：供应商的公司或工厂地址；

传　　真：供应商的传真机号码；

移动　电话：供应商的常用联系人的电话；

制单　日期：系统自动按当天日期生成；

备　　注：可记录需注意的信息；

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

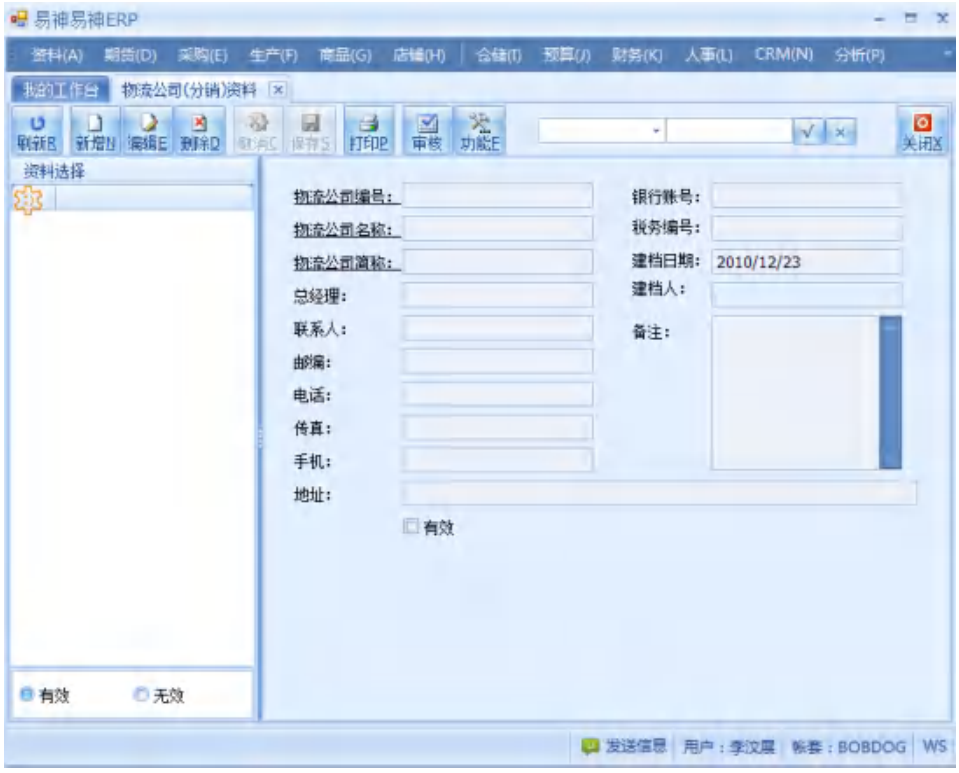
2、 Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

4、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.3 物流公司（分销）资料（B）

【物流公司（分销）资料】是记录与公司合作的物流公司或快递公司的详细信息。它在系统中一般应用于【调拨发货单】、【批发出货单】。

物流公司（分销）资料界面如下：



标题区：显示界面名称。光标在标题区上点击鼠标右键就会显示与其相联的信息。

工具条：负责控制资料的新增、修改、删除、打印等。详见基础资料界面工具条介绍。

浏览区：登记目前已共有的资料。

记录区：显示当前所选资料的详细内容。

界面说明

物流公司编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 5 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如不再合作的话，只能把有效的标志去掉，不能进行删除。

物流公司名称：记录运输公司名称。最好记录公司全称，方便后期开发票时使用；

物流公司简称：记录运输公司的简称，方便后期查询。

总　经　理：运输公司的负责人；

联　系　人：运输公司的常用联系人

邮　　编：运输公司所在地的邮政编码；

电　　话：运输公司的联系电话；

传　　真：运输公司的传真机号码；

手　　机：运输公司常用联系人的电话；

地　　址：运输公司所在地的地址；

银行账号：运输公司的打款账号，用于后期财务结账用；

税务编号：运输公司税务证的编号；

建档日期：系统自动按当天日期生成；

建 档 人：系统按登陆用户自动生成；

备　　注：可记录需注意的信息；

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

3、 Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

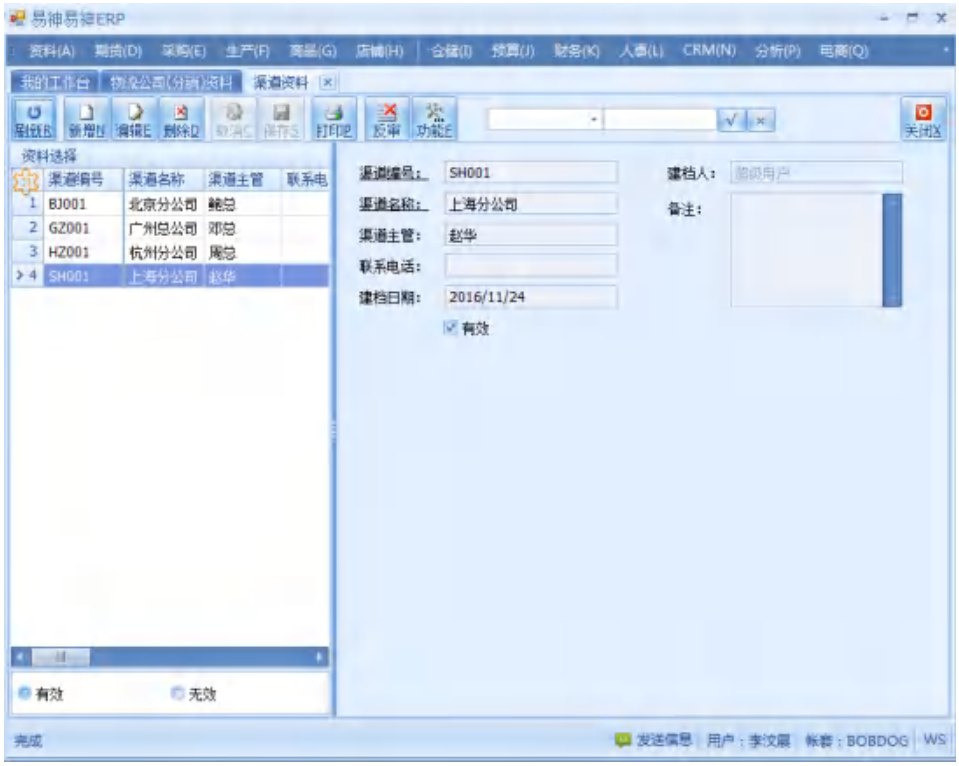
4、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

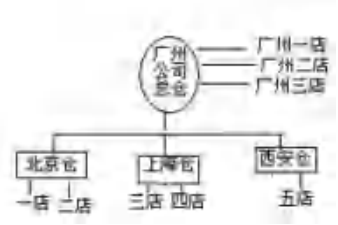
1.4 营销机构资料（C）

1.4.1 渠道资料（A）

【渠道资料】是记录销售公司的所有渠道，主要应用在【分区资料】、【城市资料】、【店仓资料】、单据查询中的“店仓分类选择”。一般情况下我们可在这里直接输入一条编号为 001 名称为中国的记录就可。

渠道资料界面如下：





以此图为例，广州一店、广州二店、广州三店属于广州公司总仓渠道；一店、二店属于北京仓渠道；三店、四店属于上海仓渠道；五店属于西安仓渠道。注意：属于不同的渠道的店（比如二店和四店）之间是不可以进行调拨操作的。

界面说明

渠道编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，只能把有效的标志去掉，不能进行删除。

渠道名称：渠道的名称；

渠道主管：渠道负责人姓名；

联络电话：渠道负责人的联系电话或渠道办公场所的电话；

建档日期：系统建立资料日期自动生成；

建 档 人：系统按登陆用户自动生成；

备　　注：可记录需注意的信息；

补充说明：

1、有筛选功能的“ √ ”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

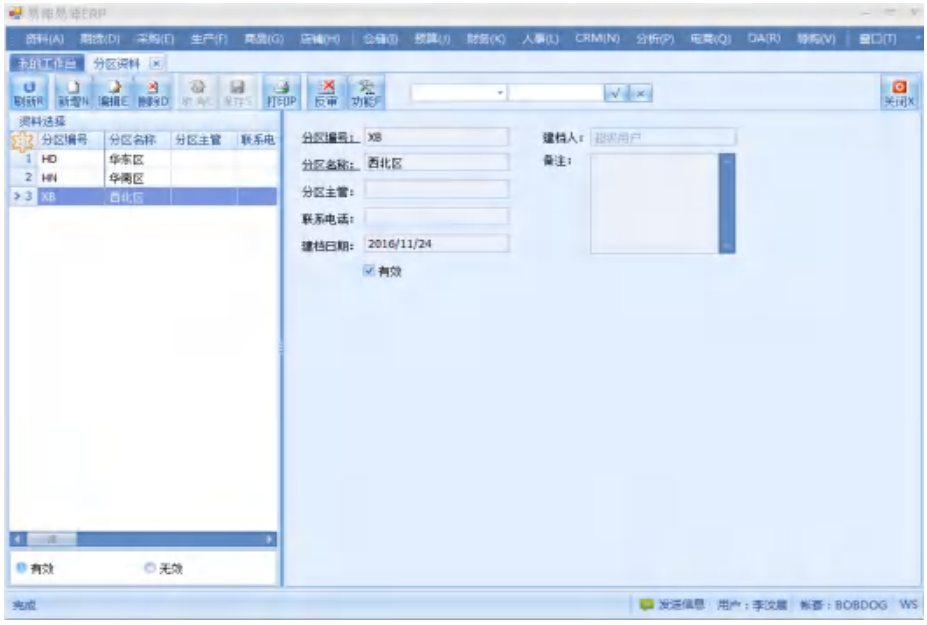
2、 Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

4、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.4.2 分区资料（B）

【分区资料】是登记公司所属全国地理区域的资料，主要应用在【城市资料】、【店仓资料】、单据查询中的“店仓分类选择”。一般情况下我们可在这里直接输入一条编号为 001 名称为中国的记录就可。

分区资料界面如下：



界面说明

分区编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，只能把有效的标志去掉，不能进行删除。

分区名称：所属区域的名称，如华南区，华北区

分区主管：所属区域负责人的姓名；

联系电话：所属区域负责人的联系电话或分区办公地的电话；

建档日期：系统建立资料日期自动生成

建 档 人：系统按登陆用户自动生成；

备　　注：可记录需注意的信息；

补充说明：

1、有筛选功能的“ √ ”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

3、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

4、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.4.3 城市资料（C）

【城市资料】是登记公司所属全国分区的城市资料，主要应用在【店仓资料】。

分区资料界面如下：



界面说明

城市编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上"√"的地方表示有效，如需取消话，只能把有效的标志去掉，不能进行删除。

城市名称：城市的名称，如广州、深圳；

所属分区：城市所在分区，单击下拉按钮选择分区。 在新增保存后，所属分区不能修改。；

本市主管：该城市负责人的姓名；

联系电话：该城市负责人的联系电话或办公电话；

区　　号：该城市的电话区号；

邮　　编：该城市所属的邮政编码；

城市等级：系统自带 8 个级别可供选择；

建档日期：系统建立资料日期自动生成；

建 档 人：系统按登陆用户自动生成；

备　　注：填写所需注意的信息；

补充说明：

1、有筛选功能的"√"，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

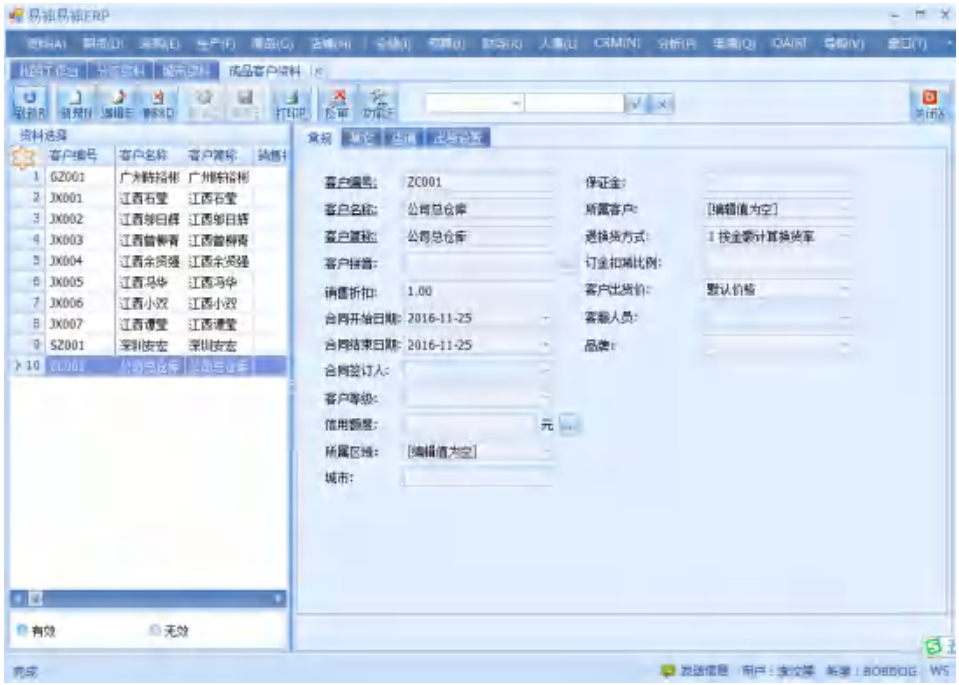
3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.4.4 客户资料（D）

1.4.4.1 成品客户资料（A）

【成品客户资料】登记了本公司的销售信息,方便查询核对， 主要用在【店仓资料】、【收款单】等。

成品客户资料界面如下：



界面说明——常规

客户编号：可以是字母、字符、数字，还可输入中划线和下划线。但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，它具有唯一性和不可修改性。如某个客户已经停止合作的，可以直接反审，反审后的客户会到无效的列表区里。

客户名称：客户公司的名称或个人名字；

客户简称：客户的简称；

客户拼音：

销售折扣：即销售货品时的折扣，它主要在收款单据中调整批发销售的客户价格。 在新增时，销售折扣大于 1，保存时系统将提示“销售折扣不能大于 1”。

合同开始日期：该客户签订合同的开始日期；

合同结束日期：该客户签订合同的结束日期；

合同签订人：由公司的哪位员工进行合同的签订的，读取的是雇员资料里的数据；

客户等级：可以自行输入字符，也可以在下拉框选择数据。

信用额度：允许客户欠款拿货的额度

所属区域：客户所属哪个分区区域的，读取的是分区资料里的数据；

城　　市：客户所属哪个城市的，读取的是城市资料里的数据；

保 证 金：在总公司的押金数量。

所属客户：表示此客户隶属于某个代理商。是针对于多层架构的模式来设置的。

退换货方式：登记客户换货率的方式：有两种方式，一种为按金额计算换货率，一种为按数量计算换货率。

订金扣减比例：表示此次出货的时候按照出货的总金额的一定比例从定金里面扣减一定金额。比如这次出货的总金额是 1 万，定金扣减比例是 15%，则从定金里面扣减 10000*15%=1500，然后交现金 8500，定金的总金额相应的减少 1500 。最多可填写 5 位数。

客户出货价：该客户按哪一个价格作为出货的核算单价，读取的是款式资料里价格设置的数据。客户的基准价会根据客户资料里面的出货基准价来取，基准价跟客户调价单没什么关系，调价单不影响基准价；

客服人员：公司的哪位客服人员负责该客户的，读取的是雇员资料里的数据；

品　　牌：该客户加盟或代理的是公司的哪个品牌的货品；

界面说明——其它

客户主管：哪个区域经理负责该客户的；

客户电话：客户的联系电话或办公电话；

税务编号：客户如为公司的，则有税务编号；

银行账号：客户汇款的银行账号；

联 系 人：是跟哪位联系人对接的；

客户传真：客户公司的传真号码；

建档日期：系统按建立的资料的日期生动生成；

建 档 人：系统按登陆的用户生动生成；

其他信息一：可将合同的注意点在此填写；

其他信息二：可将合同的注意点在此填写；

其他信息三：可将合同的注意点在此填写；

客户地址：客户的联系地址；

备　　注：可将注意点在此填写；

界面说明——店铺

与成品店仓资料的界面是一致的，详细说明及操作方法请参考成口店仓资料

界面说明——出货设置

“出货设置”可以根据不同的单据类型设置客户的出货折扣，退货率、换货率及可退天数。这里的“出货折扣”是按照“出货类型”来取折扣的依据。“换货率”就是允许客户换货的比率。在启用有效才能生效。出货设置里面的折扣可以设置成大于 1 的折扣。输入销售折扣为 2，保存后只提示一次“销售折扣不能大于 1”。



补充说明：

1、有筛选功能的“ √ ”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

4、新增或编辑，能输入有效的合同签订人和客服人员，也可以模糊输入条件来保存。

5、在客户等级的右边，可以输入字符，也可以在下拉框选择数据，保存成功。

1.4.4.2 代理商客户资料建立（B）

代理商客户资料界面如下：



界面说明——客户常规

客户编号：可以是字母、字符、数字，还可输入中划线和下划线。但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，它具有唯一性和不可修改性。如某个客户已经停止合作的，可以直接反审，反审后的客户会到无效的列表区里。

客户名称：客户公司的名称或个人名字；

客户简称：客户的简称；

销售折扣：即销售货品时的折扣，它主要在收款单据中调整批发销售的客户价格。 在新增时，销售折扣大于 1，保存时系统将提示“销售折扣不能大于 1”。

合同开始日期：该客户签订合同的开始日期；

合同签订人：由公司的哪位员工进行合同的签订的，读取的是雇员资料里的数据；

客户等级：可以自行输入字符，也可以在下拉框选择数据。

信用额度：允许客户欠款拿货的额度；

品　　牌：该客户加盟或代理的是公司的哪个品牌的货品；

保 证 金：在总公司的押金数量。

所属客户：表示此客户隶属于某个代理商。是针对于多层架构的模式来设置的。

换货方式：登记客户换货率的方式：有两种方式，一种为按金额计算换货率，一种为按数量计算换货率。

订金扣减比例：表示此次出货的时候按照出货的总金额的一定比例从定金里面扣减一定金额。比如这次出货的总金额是 1 万，定金扣减比例是 15%，则从定金里面扣减 10000*15%=1500，然后交现金 8500，定金的总金额相应的减少 1500 。最多可填写 5 位数。

客户出货基准价：该客户按哪一个价格作为出货的核算单价，读取的是款式资料里价格设置的数据。

合同结束日期：该客户签订合同的结束日期；

客服人员：公司的哪位客服人员负责该客户的，读取的是雇员资料里的数据；

城　　市：客户所属哪个城市的，读取的是城市资料里的数据；

界面说明——客户其它

客户主管：哪个区域经理负责该客户的；

客户电话：客户的联系电话或办公电话；

联 系 人：是跟哪位联系人对接的；

手　　机：联系人的手机号码；

银行账号：客户汇款的银行账号；

客户传真：客户公司的传真号码；

税务编号：客户如为公司的，则有税务编号；

建档日期：系统按建立的资料的日期生动生成；

建 档 人：系统按登陆的用户生动生成；

其他信息一：可将合同的注意点在此填写；

其他信息二：可将合同的注意点在此填写；

其他信息三：可将合同的注意点在此填写；

客户地址：客户的联系地址；

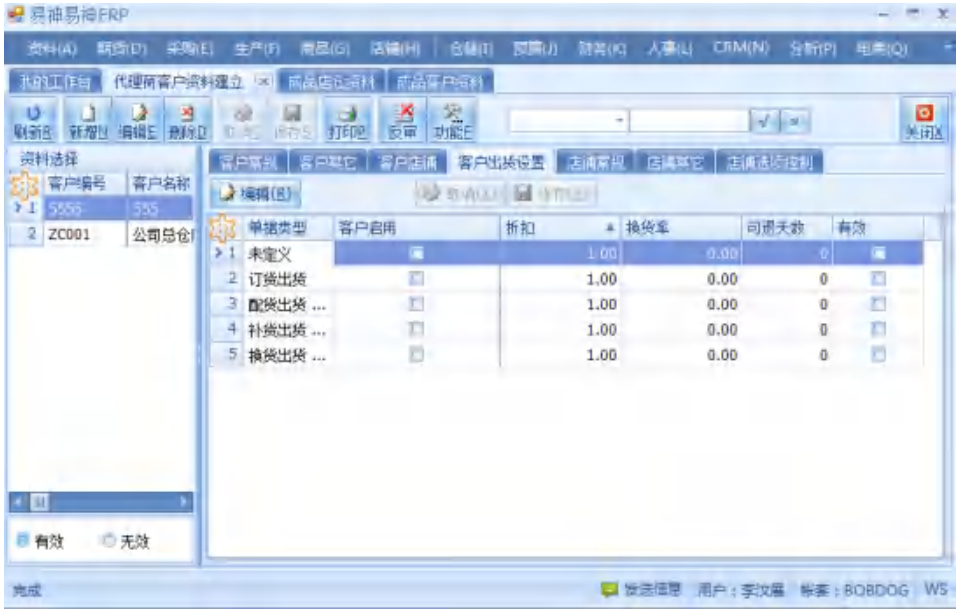
备　　注：可将注意点在此填写；

界面说明——客户店铺

与成品店仓资料的界面是一致的，详细说明及操作方法请参考成口店仓资料

界面说明——客户出货设置

“出货设置”可以根据不同的单据类型设置客户的出货折扣，退货率、换货率及可退天数。这里的“出货折扣”是按照“出货类型”来取折扣的依据。“换货率”就是允许客户换货的比率。在启用有效才能生效。出货设置里面的折扣可以设置成大于 1 的折扣。



界面说明——店铺常规

店铺性质：

所属城市：

所属渠道：

附属于：

店铺等级：

店铺等级：

开业日期：

商场保底额：

店铺库存上限额度：

预计到货周期：

最高存量：

店铺面积：

自定分类：

刷卡扣率：

商场结算扣率：

界面说明——店铺其它

联系电话：

联网电话：

传真：

区域商控：

账套编号：

地址：

电子邮件：

POS 小票：

界面说明——店铺选项控制

POS 收货：

在途收货允许修改日期：

退货申请单自动生成批退入库单

启用发货业务控制

启用入库业务控制：

允许查看补货单供货地库存（可配库存）：

吊牌价取价来源：

VIP 优惠价：

启用唯一码控制：

显示人事系统：

店铺不使用 POS

店铺 POS 收银四舍五入：

店铺 POS 收银去尾数：

店铺 POS 收银进尾数：

收银单款四舍五入：

收银单款去掉尾数：

店铺收银：

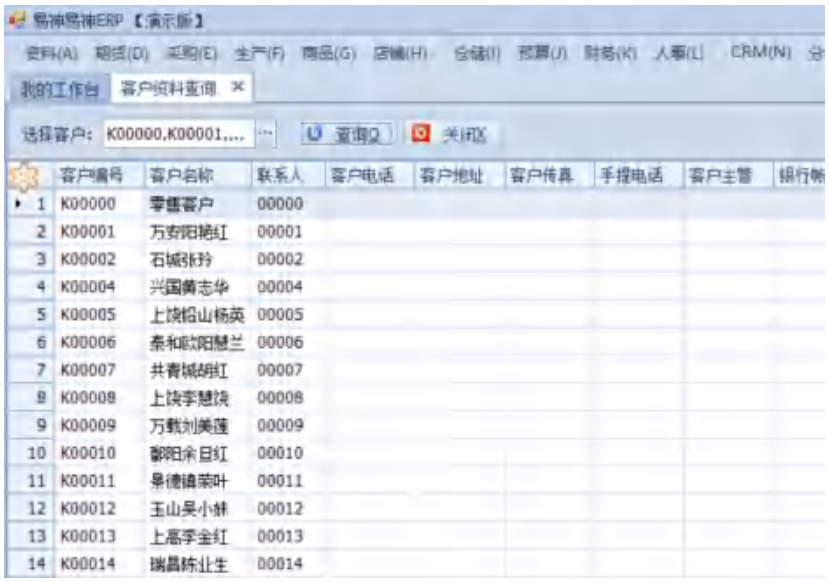
补充说明：

1、代理商客户资料建立，新增、修改客户店铺，会受到界面浏览权、店铺权、往来店铺权、店库存权，加入权限控制，只能显示用户有店铺权的编辑权的店铺。

1.4.4.3 客户资料查询（C）

【客户资料查询】可查询到全部客户的一些基础信息。客户的人员，只能查到自己负责的客户，在店铺权限里分配给他的店铺。选择条件、选择客户，每个用户查询都受店铺权限的控制。

客户资料查询界面如下：



界面操作说明：

（1）首先在成品客户资料，新增客户，输入客户编号、名称、简称、店铺等资料，点击保存。再去用户资料，选择当前登录的用户，点击店铺权，设置分配店铺权的客户，再保存重新登录。如果在用户资料已经设置了店铺权，可客户资料查询后还是没有受权限控制，就去系统的选项，在控制界面勾选“启用客户权限控制”，才可以受客户权限控制。

（2）刷新：在客户资料查询界面，点击刷新按钮，默认选择有分配店铺权的客户。

（3）选择客户：会弹出多选窗体界面，进行选择或反选已分店铺权的客户。

（4）退出：点击退出按钮，将关闭菜单。

（5）界面数据：显示客户资料的常规和其它的资料信息。

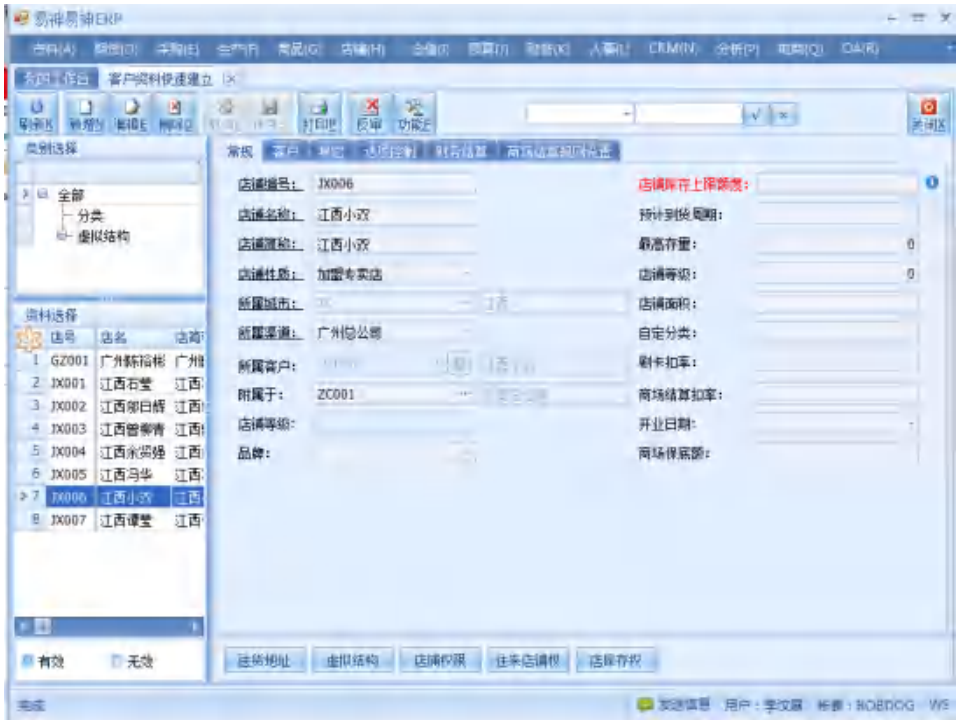
补充说明：

1、默认界面只显示客户编号、名称等十二个字段名称。

1.4.4.4 客户资料快速建立（D）

【快速建立客户资料】建立的资料能在客户成品资料中查询到。

客户资料快速建立界面如下：



界面说明——常规

店铺编号：可以是字母、字符、数字，还可输入中划线和下划线。但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，它具有唯一性和不可修改性。如某个客户已经停止合作的，可以直接反审，反审后的客户会到无效的列表区里。快速建立客户资料时，不编辑客户资料直接保存提示“客户资料不能为空”，重新编辑客户资料后可以将客户资料建立成功。

店铺名称：店铺公司的名称或个人名字；

店铺简称：店铺的简称，方便后期的单据查询；

店铺性质：

所属城市：

所属渠道：

所属客户：

附属于：

店铺等级：

品牌：

店铺库存上限额度：

预计到货周期：

最高存量：

店铺等级：

店铺面积：

自定分类：

刷卡扣率：

商场结算扣率：

开业日期：

商场保底额：

界面说明——客户

客户名称：

客户简称：

客户拼音：

销售折扣：

客户等级：

信用额度：

所属区域：

客户出货基准价：

客户主管：

联系人：

客户电话：

银行账号：

客户传真：

税务编号：

界面说明——其它

联系电话：

联网电话：

传真：

区域商控：

建档日期：

建档人：

账套编号：

地址：

电子邮件：

POS 小票：

备注：

界面说明——选项控制

POS 收货：

在途收货允许修改日期：

退货申请单自动生成批退入库单

启用发货业务控制

启用入库业务控制：

允许查看补货单供货地库存（可配库存）：

吊牌价取价来源：

VIP 优惠价：

店铺收银：

收银刷卡银行：

启用二次盘点功能：

启用唯一码控制：

显示在人事系统：

店铺不使用 POS

店铺 POS 收银四舍五入：

店铺 POS 收银去尾数：

店铺 POS 收银进尾数：

收银单款四舍五入：

收银单款去掉尾数：

界面说明——财务结算

回款百分比：

返利百分比：

滞纳金百分比：

回款结算规则：

第一次回款时间段

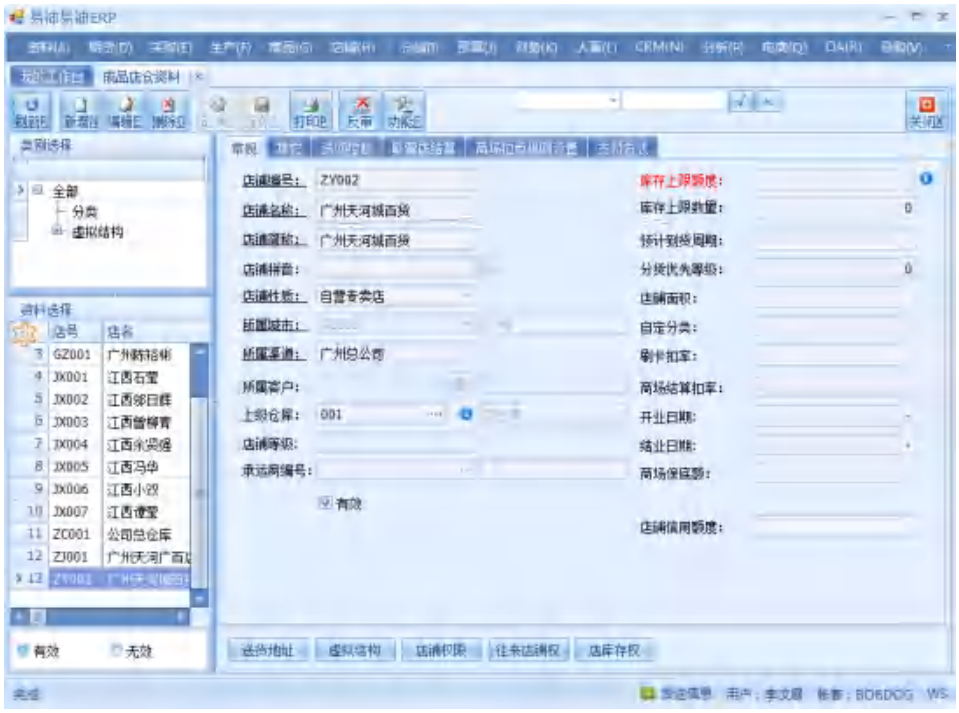
第二次回款时间段：

界面说明——商场结算规则设置

1.4.5 成品店仓资料（E）

【成品店仓资料】记录所开店铺的详细信息。

成品店仓资料的界面如下：



界面说明——常规

店铺编号：可以是字母、字符、数字，还可输入中划线和下划线。但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，它具有唯一性和不可修改性。如某个客户已经停止合作的，可以直接反审，反审后的客户会到无效的列表区里。快速建立客户资料时，不编辑客户资料直接保存提示“客户资料不能为空”，重新编辑客户资料后可以将客户资料建立成功。

店铺名称：店铺公司的名称或个人名字；

店铺简称：店铺的简称，方便后期的单据查询；

店铺拼音：

店铺性质：

所属城市：

所属渠道：

所属客户：

上级仓库：

店铺等级：

承运商编号：取运输商资料里面的数据，只允许选择和录入正确的数据，其他数据不允许保存进去；并且

在批发出货单和调拨发货单选择收货地保存之后会自动调出此收货地的承运商编号；

库存上限额度：此为非必填的控制。

库存上限数量：

预计到货周期：

分货优先等级：

店铺面积：

自定分类：

刷卡扣率：

商场结算扣率：

开业日期：

结业日期：

商场保底额：

店铺信用额度：

界面说明——其它

联系电话：

手机：

传真：

区域商控：

仓储属性：

店铺类型：

所属省份：

建档日期：

建档人：

账套编号：

内部区域：

经营属性：

电子邮件：

联系人：

地址：

POS 小票：

备注：

界面说明——选项控制

流程控制类：

POS 收货：

退货申请单确认自动生成批退入库单：当启用 POS 收货后，此选项即不能勾选，两者不能同时勾选。

退货申请单确认自动生成采购退货单：

启用发货业务控制

启用入库业务控制：

启用二次盘点功能：

启用唯一码库存控制：

业务控制类：

在途收货允许修改日期：

允许查看补货单供货地库存（可配库存）：

显示在人事系统：

参与 O2O 销售：选项默认不勾选；

启用奇门对接：

店铺收银：

品牌：

收银结算类：

店铺不使用 POS

店铺 POS 收银四舍五入：

店铺 POS 收银去尾数：

店铺 POS 收银进尾数：

收银单款四舍五入：

收银单款去掉尾数：

收银刷卡银行：内容取自【资料-财务资料-现金银行资料】下设置的状态为有效的科目。

VIP 优惠价：

POS 允许使用商场现金券：

登录时检测店铺信用额度：当启用登陆时检测店铺信用额度的选项，登陆 pos 系统的时候会检测可用信用额，当信用额<=0 时，提示【当前可用额度小于 0，系统不运行登陆，请尽快

充值或者联系公司系统管理员】，当可用额度>0 时，提示店铺信用额度是多少，当前可用额度是多少，点击确定允许登陆，未启用选择，则不检测可用额度。可用额度的算法：店铺信用额度-（销售金额+（店铺应收账款单增加-减少）），即：店铺信用额度-店铺应收账款对账单里面的余额；

界面说明——联营店结算

回款百分比：

返利百分比：

滞纳金百分比：

回款结算规则：

第一次回款时间段

第二次回款时间段：

界面说明——商场扣点规则设置

可按商场的活动设置不同的扣点规则，里面的扣点比率支持四位小数，。在此设置好的活动规则，在 POS 收银时按选择好对应的活动，后期跟商场对账时扣点比率即能在店铺销售单查询决策分析报表里进行查询。编辑时会提示：“请注意，由于您修改了活动，如此活动已有店铺使用，将会出现商场对账数据出错。”如要删除设置好的活动，在店铺没有使用的情况下可删除此活动，如已有店铺使用，则不允许删除，并会提示“此活动已有店铺使用，无法删除”，如需作废直接修改结束日期即可。

界面说明——支付方式

启用微信支付功能：

启用支付宝支付功能：输入错误的用户 ID，最大输入长度为 28 位字符，去 POS 收银的支付宝收银界面，输入付款码确认不提示异常即可。

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、导入模板里加入渠道编号字段，并为必填。

3、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

4、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

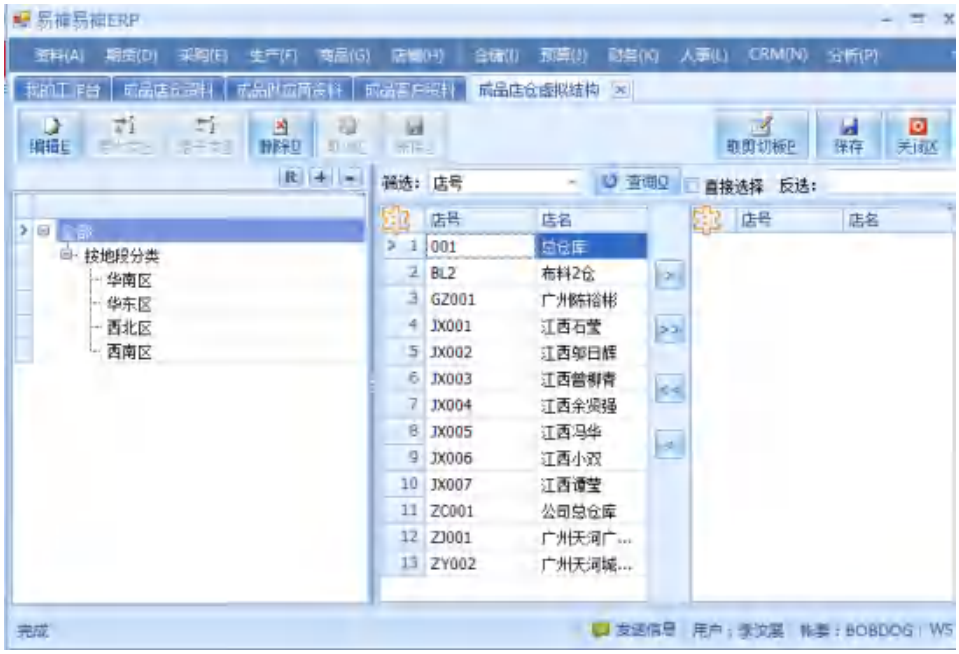
5、成品店仓资料里面的某个选项取消，则要先勾选这个选项，再去掉这个选项才可以，因为无法把所有

的选项都加载进去，所以如果不对这个选项做操作，则认为不改变选项值。

1.4.6 成品店仓资料虚拟结构（F）

【成品店仓虚拟资料】是为方便客户查询而设置的一种虚拟结构，他可以根据用户自己的需要设置一种查询方法，建立如图的虚拟结构表，那么客户在查询的时候就可以直接查询了。

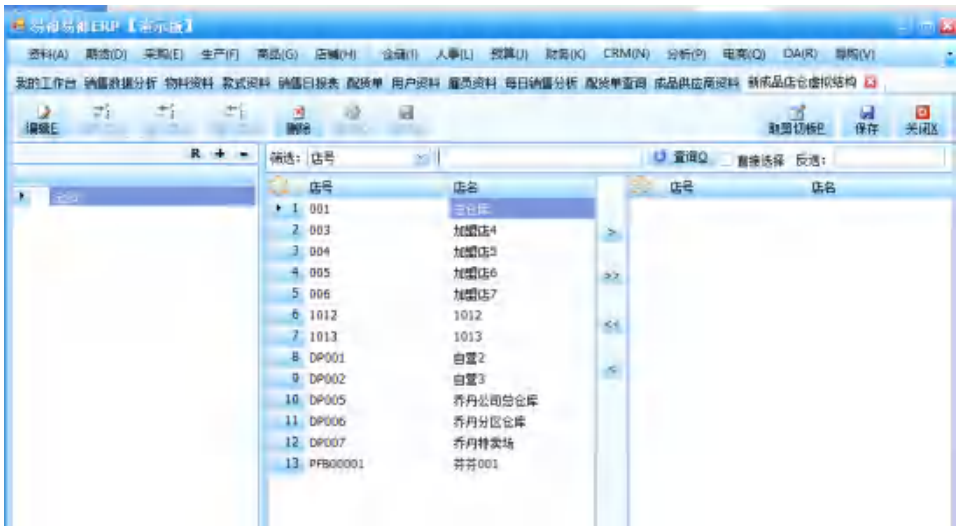
成品店仓虚拟资料界面如下：



1.4.7 新成品店仓资料虚拟结构（I）

【新成品店仓虚拟资料】是为方便客户查询而设置的一种虚拟结构，他可以根据用户自己的需要设置一种查询方法，建立如图的虚拟结构表，那么客户在查询的时候就可以直接查询了，新成品店仓虚拟资料与成品店仓虚拟资料不同的是加了一级增小类。

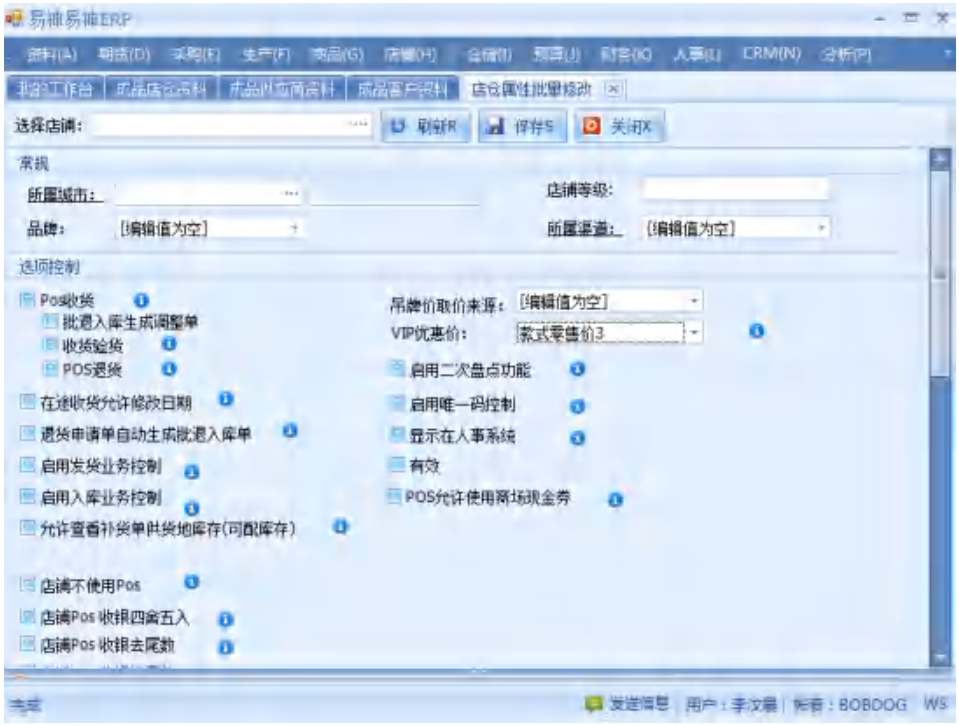
新成品店仓虚拟资料界面如下：



1.4.8 店仓属性批量修改（G）

【店仓属性批量修改】是为方便客户批量设置的店铺属性的一种功能。在此功能里可以多选店铺，同时对多个店铺进行选项调整，修改了选项之后，点击保存，保存修改结果即可。

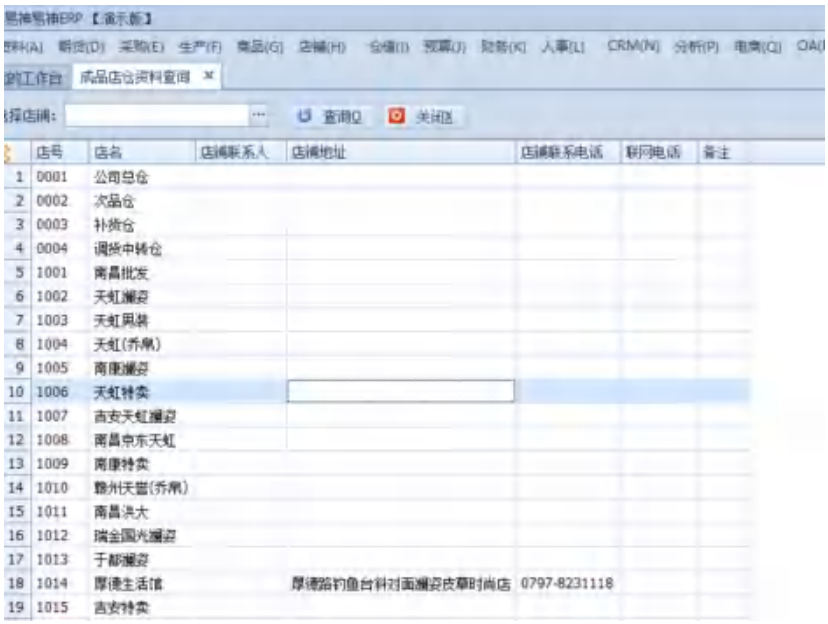
店仓属性批量修改界如下：



1.4.9 成品店仓资料查询（H）

【成品店仓资料查询】可查询所有店仓的基本资料。客户的人员，只能查到自己负责的店铺，在店铺权限里分配给他的店铺。

成品店仓资料查询界面如下：



界面操作说明：

（1）首先在成品店仓资料，新增店铺，输入店铺编号、名称、简称、性质等资料，点击保存。再去用户资料，选择当前登录的用户，点击店铺权，设置分配店铺权，再保存重新登录。

（2）刷新：在成品店仓资料查询界面，点击刷新按钮，默认选择有分配店铺权的店铺。

（3）选择店铺：会弹出多选窗体界面，进行选择或反选已分店铺权的店铺。

（4）退出：点击退出按钮，将关闭菜单。

（5）界面数据：显示成品店仓资料的常规和其它的资料信息。

补充说明：

1.选择条件、选择店铺，每个用户查询都受店铺权限的控制。

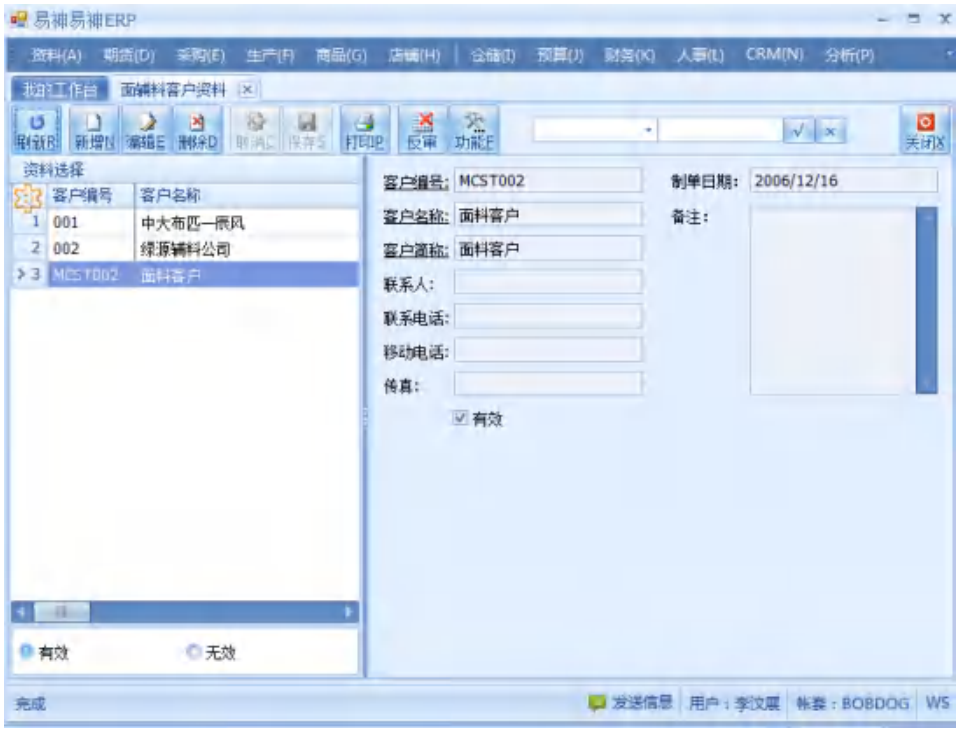
1.5 生产机构资料（D）

1.5.1 面辅料客户资料（A）

1.5.1.1 面辅料客户资料（A）

【面辅料客户资料】可记录与公司购买面料、辅料的客户的详细信息。

面辅料客户资料界面如下：



界面说明

客户编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，只能把有效的标志去掉，不能进行删除。

客户名称：客户的公司名称；

客户简称：客户的简称，方便后期查找的即可；

联系人：客户公司的负责人；

联系电话：客户公司的电话；

移动电话：客户公司的负责人的电话；

传真：客户公司的传真机号码；

制单日期：系统按建立资料的日期自动生成；

备注：可填一些需注意的信息；

补充说明：

1、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

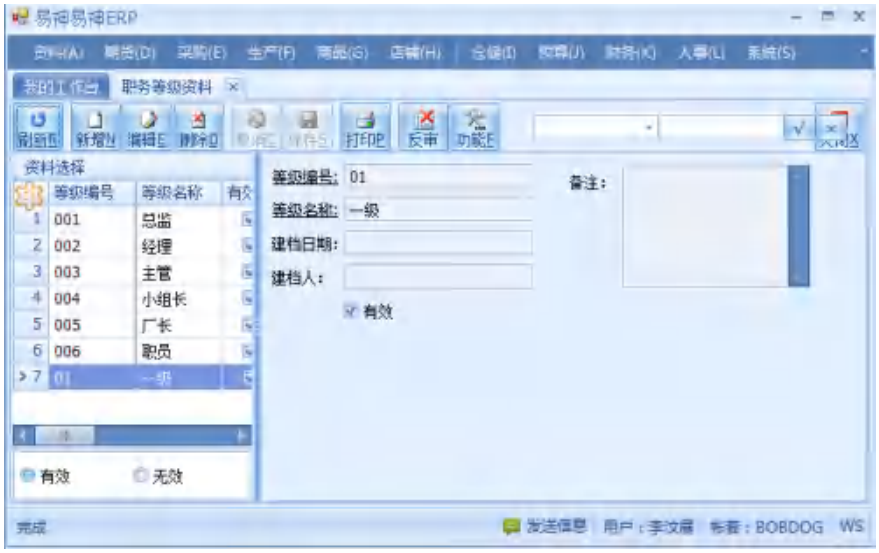
2、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.6 部门资料管理（E）

1.6.1 职务等级资料(B)

【职务等级资料】主要用作一个自定义的等级划分，在职务资料中要用到这个职务等级资料。

界面如下：



界面说明

等级编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，只能把有效的标志去掉，不能进行删除；

等级名称：可按公司的实际划分等级，如总监、经理；

建档日期：系统会自动生成建立该资料时的日期；

建 档 人：系统按登陆用户自动生成；

备注：

补充说明：

1、有筛选功能的“ √ ”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

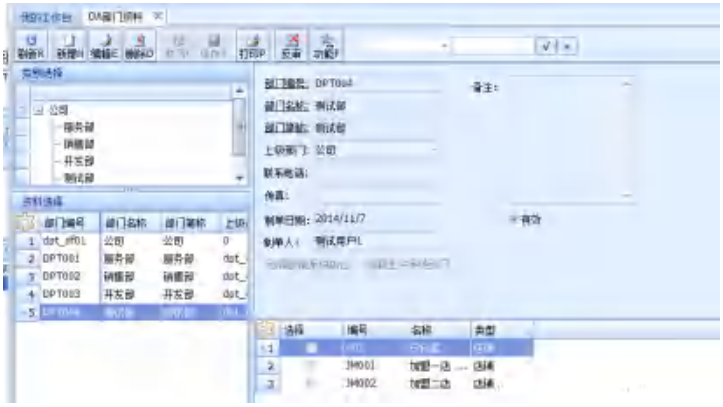
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.6.2 OA 部门资料（C）

【OA 部门资料】里面可以公司有哪些部门，并且这些部门下面有哪些营销系统店仓和哪些生产系统部门。

界面如下：



界面说明：

部门编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，只能把有效的标志去掉，不能进行删除；

部门名称：部门的名称，如行政部，财务部等；

部门简称：一般跟部门名称一样即可；

上级部门：这个部门隶属哪个部门的管理；

联系电话：部门的办公电话；

传真：部门的传真机号码；

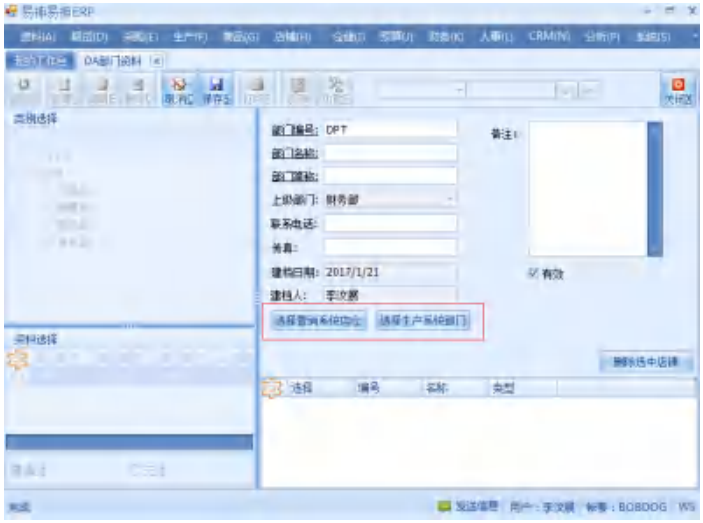
建档日期：系统按建立资料当天的日期自动生成；

建档人：系统按登陆用户自动生成；

备注：

选择营销系统店仓及选择生产系统部门的操作说明：

点击新增，设置了表头信息之后，点击【选择营销系统店仓】，在弹出来的浏览窗体中选择该部门下面的店铺有哪些，点击保存，则会把设置好的信息保存进去。点击【选择生产系统部门】，在弹出来的浏览窗体中选择该部门下面的生产部门有哪些，点击保存，则会把设置好的信息保存进去。（如下图）



补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

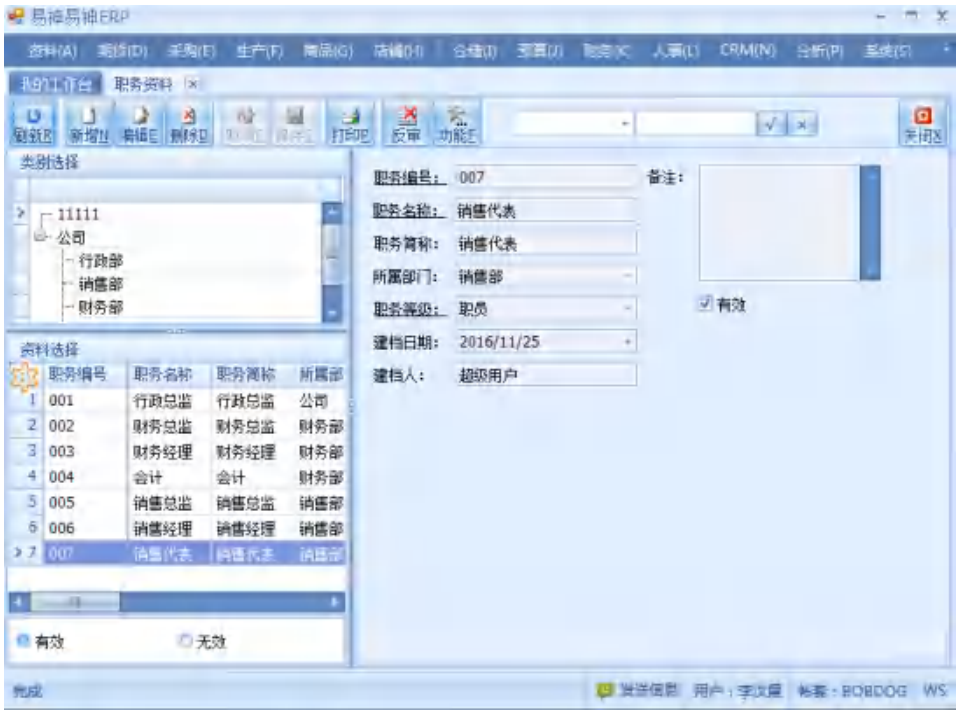
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.6.3 职务资料（D）

【职务资料】里主要是添加部门信息之后，公司有一个新的职位了可以在这里进行添加。在添加职务资料之前要先设置职务等级资料和 OA 部门资料，选择好部门之后，点击新增，即在选择的部门下面新建一个职务资料，职务资料主要用来建雇员资料。

界面如下：



界面说明：

职务编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，未使用前可以进行直接删除，使用过后只能把有效的标志去掉，不能进行删除；

职务名称：职务名称，如销售代表，会计人员等；

职务简称：与职务名称一样即可；

所属部门：隶属哪个部门；

职务等级：该岗位属于哪个级别的；

建档日期：系统按建立资料当天的日期自动生成；

建档人：系统按登陆用户自动生成；

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

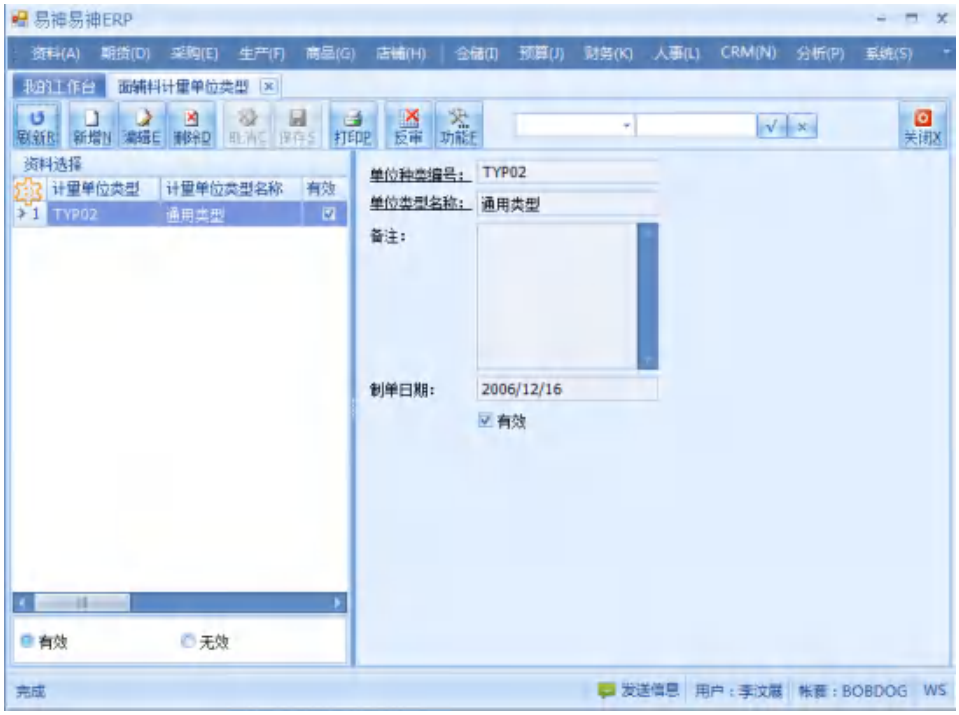
3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.7 计量单位（F）

1.7.1 面辅料单位类型资料（A）

【面辅料单位类型资料】默认使用系统的通用类型即可。

界面如下：



界面说明：

单位种类编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线。编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，未使用前可以进行直接删除，使用过后只能把有效的标志去掉，不能进行删除；

单位类型名称：

备注：

制单日期：系统按建立资料当天的日期自动生成；

补充说明：

1、有筛选功能的“ √ ”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

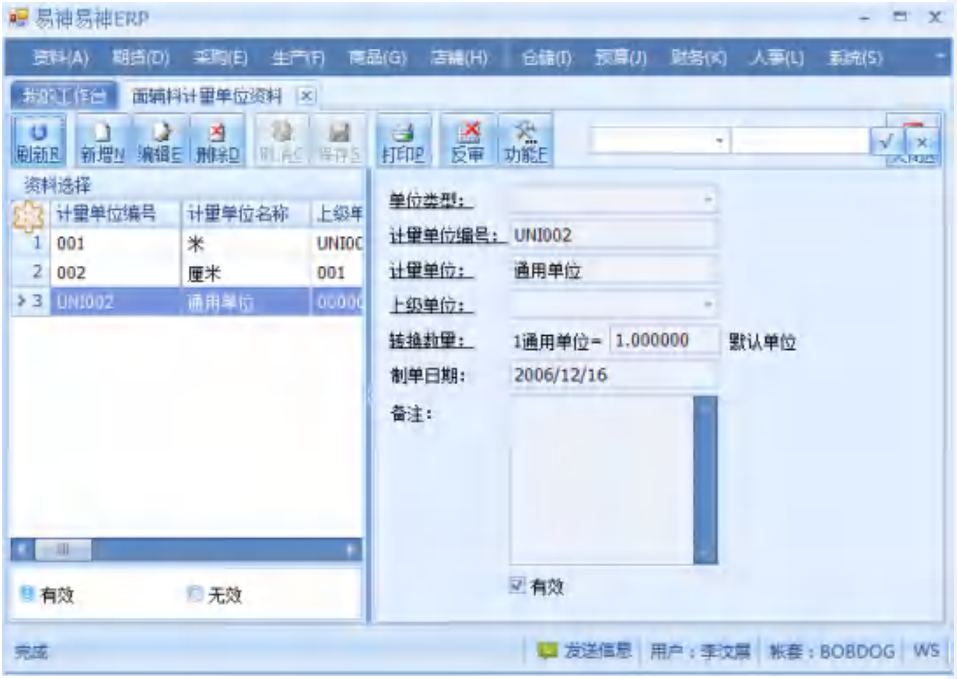
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.7.2 面辅料单位资料（B）

【面辅料单位资料】记录面料、辅料的计算单位。

界面如下：



界面说明：

单位类型：取面辅料单位类型资料里的数据；

计量单位编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，未使用前可以进行直接删除，使用过后只能把有效的标志去掉，不能进行删除；

计量单位：米、只、个、匹等计量单位；

上级单位：

转换数量：

制单日期：系统按建立资料当天的日期自动生成；

备注：

补充说明：

1、有筛选功能的“ √ ”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

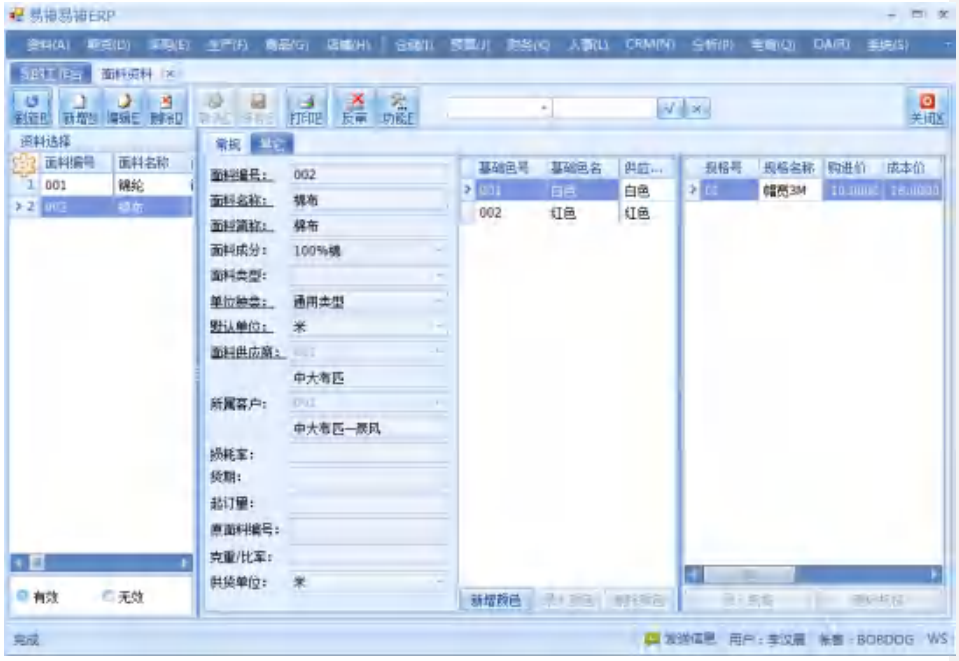
3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.8 面料资料（G）

1.8.1 面料资料（A）

【面料资料】用来记录制作服装的材料的详细信息。

界面如下：



界面说明：

面料编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增

保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，未使用前可以进行直接删除，使用过后只能把有效的标志去掉，不能进行删除；

面料名称：面料的详细名称；

面料简称：面料的简称，方便后期的查询；

面料成分：该面料的由哪些成分组成；

面料类型：

单位种类：读取面辅料单位类型资料里的数据；

默认单位：工厂是按哪种计量单位进行计算的；

面料供应商：由哪个供应商进行提供；

所属客户：

损耗率：

货期：下单后供应商提供该货所需的天数；

起订量：最少起定量；

原面料编号：供应商供货时所使用的编号；

克重/比率：根据实际情况手动输入，小数点后面最大只能输入 6 位小数；

供货单位：供应商供货时所使用的计量单位，读取的是面辅料计量单位里的数据；

颜色：点击新增颜色，会直接调出成品的新增颜色框，选择颜色之后点击确认只把颜色名称引用过来，编号还是按照面辅料的规则自动编号。

规格：

补充说明：

1、有筛选功能的“ √ ”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

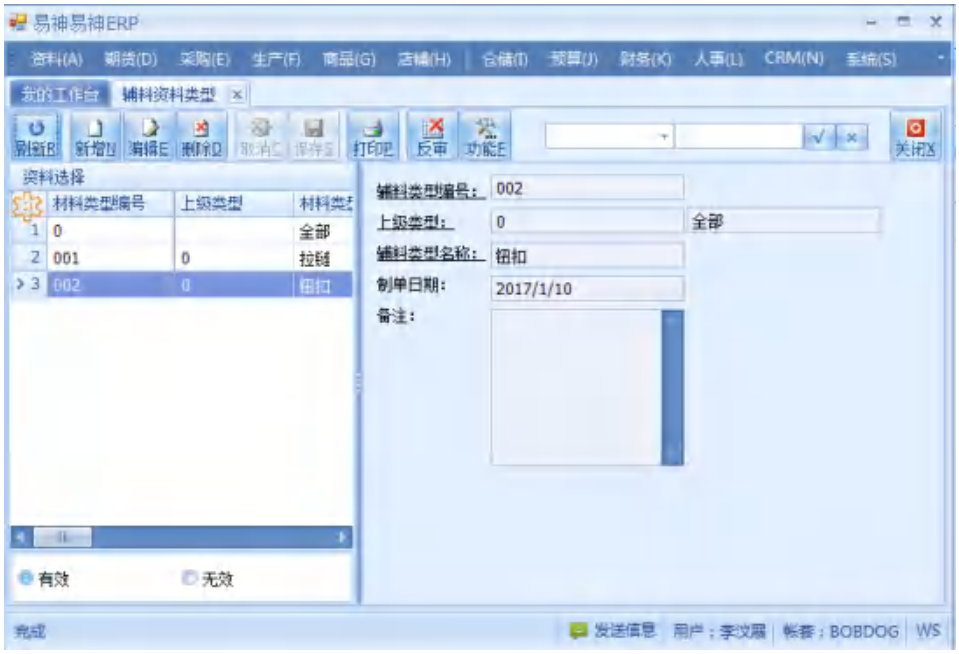
4、二代的 MRP 面料资料里，新建和修改的时候都要在一代里同步，如二代 MRP 的面料资料里，对某个编号的某个字段进行修改后，一代的 MRP 里相应的编号该字段也会同步更新，注意二代的一个编号会根据颜色和尺码生产一代里多个编号，更新的时候，每个编号都会更新；颜色资料里的供应商颜色字段，修改的时候会更新到一代里面去，比如面料现在更新在数据库里是 spl_clt_col_id 字段，但是一代的供应商颜色是 spl_clt_col 字段，也会更新到这个字段里去。

1.9 辅料资料（H）

1.9.1 辅料类型资料（A）

【辅料类型资料】用来记录制作服装的辅料材料的种类。

界面如下：



界面说明：

辅料类型编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，用户自定义输入不超过 8 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，只能把有效的标志去掉，不能进行删除；

上级类型：

辅料类型名称：如钮扣，拉链等辅料的大类；

制单日期：系统按建立资料当天的日期自动生成；

备注：

补充说明：

1、有筛选功能的“ √ ”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

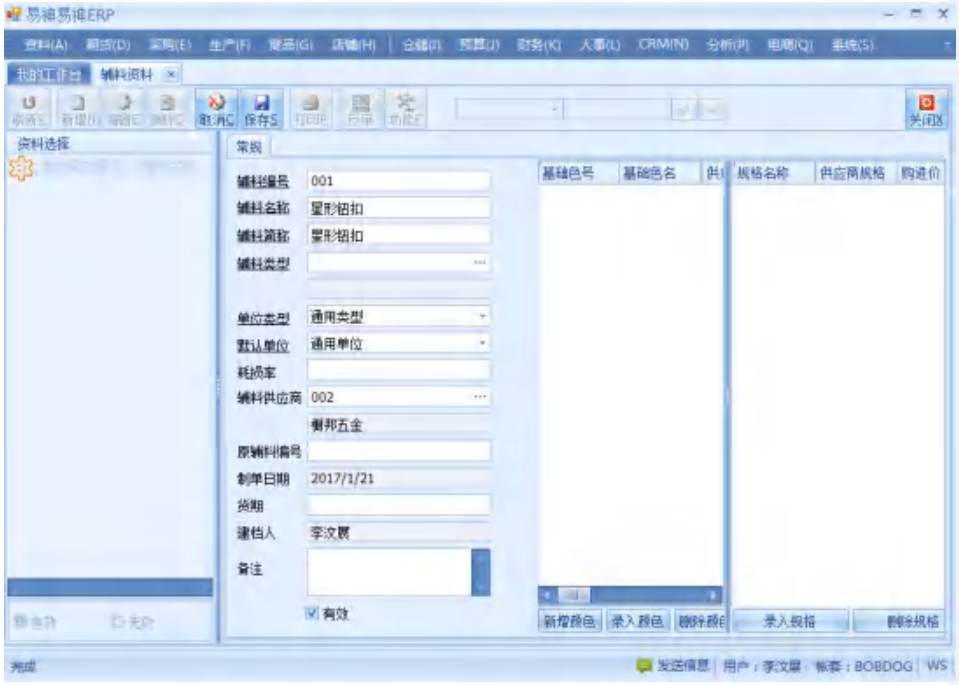
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.9.2 辅料资料（B）

【辅料资料】用来记录制作服装的辅料材料的详细信息。

界面如下：



界面说明：

辅料编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如需取消话，只能把有效的标志去掉，不能进行删除；

辅料名称：辅料材料的具体名称；

辅料简称：辅料简称，方便后期查询使用；

辅料类型：读取辅料类型资料时的数据；

单位类型：

默认单位：读取面辅料单位资料里的数据；

耗损率：

辅料供应商：此辅料由哪个供应商提供的；

原辅料编号：供应商提供辅料所使用的编号；

制单日期：系统按建立资料的日期自动生成；

货期：供应商提供此辅料的交货日期；

建档人：系统按建立资料的登陆用户自动生成；

备注：

颜色：点击新增颜色，直接调出成品的新增颜色框，选择颜色之后点击确认只把颜色名称引用过来，编号还是按照面辅料的规则自动编号。

规格：

补充说明：

1、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

2、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

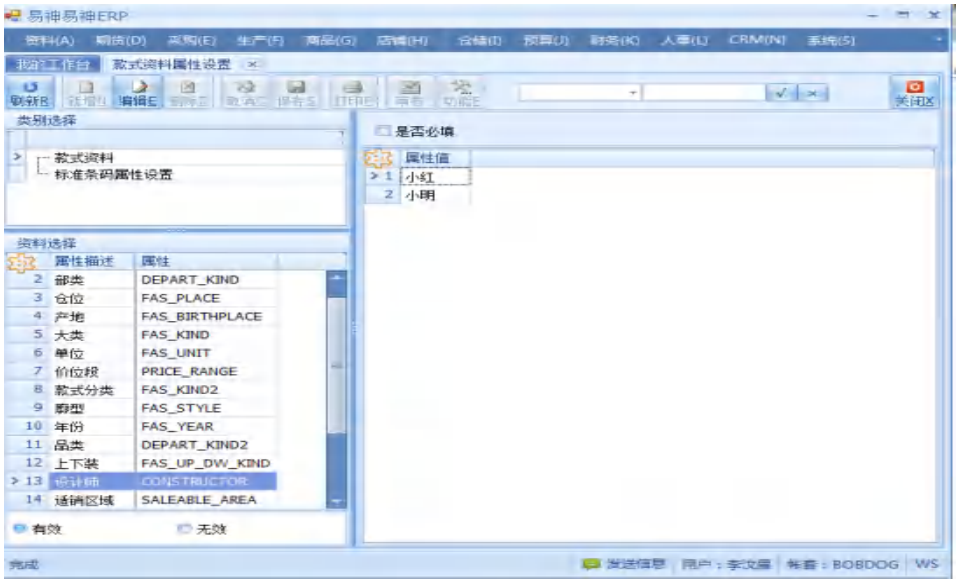
3、二代 MRP 的辅料资料里，对某个编号的某个字段进行修改后一代的 MRP 里相应的编号该字段也会同步更新，注意二代的一个编号会根据颜色和尺码生产一代里多个编号，更新的时候，每个编号都会更新；颜色资料里的供应商颜色字段，修改的时候会更新到一代里面去，比如面料现在更新在数据库里是 spl_clt_col_id 字段，但是一代的供应商颜色是 spl_clt_col 字段，也会更新到这个字段里去。

1.10 货品资料（I）

1.10.1 款式资料属性设置（Y）

【款式资料属性设置】款式资料里的部分属性，就是在此界面进行资料的填写，填写好后可直接在款式资料里进行下拉选择。

界面如下：



界面说明：

是否必填：当设置这个属性分类为必填的时候，在款式资料新增或者编辑保存的时候提示该属性为必填项，不允许为空。

款式资料属性—子类：进行属性值修改的时候，可以对子类做相关大类的关联，做好关联大类之后，在款式资料新建的时候，如果先选择了大类，再选择子类的时候，判断这个大类下面的子类有哪些，只允许选择这个大类下面的子类，这里要注意的是，如果先选择子类再选择大类则不做判断，并且款式资料批量修改里面也不做这个判断。

款式资料属性—大类：进行属性值修改的时候，可以选择存的部类,部类与大类一对一，不设置则属于公共的大类。输入款式，选择部类，则取关联的大类和公共的子类。

标准码属性设置：安全类别和执行标准后，在标准条码属性设置时，安全类别和执行标准不能手工录入添加，只能手工录入和选择款式资料属性设置好的安全类别和执行标准。设置好后在可以直接条码打印安全类别和执行标准。

补充说明：

1、 有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、 在资料属性值设置，没有属性值，在款式资料新增再保存时，检测所有条件可能为空的，可以保存。

3、 款式资料属性设置，选择属性描述行，编辑时，属性值是 1 行，输入空格保存，左边不能有重复行数据。

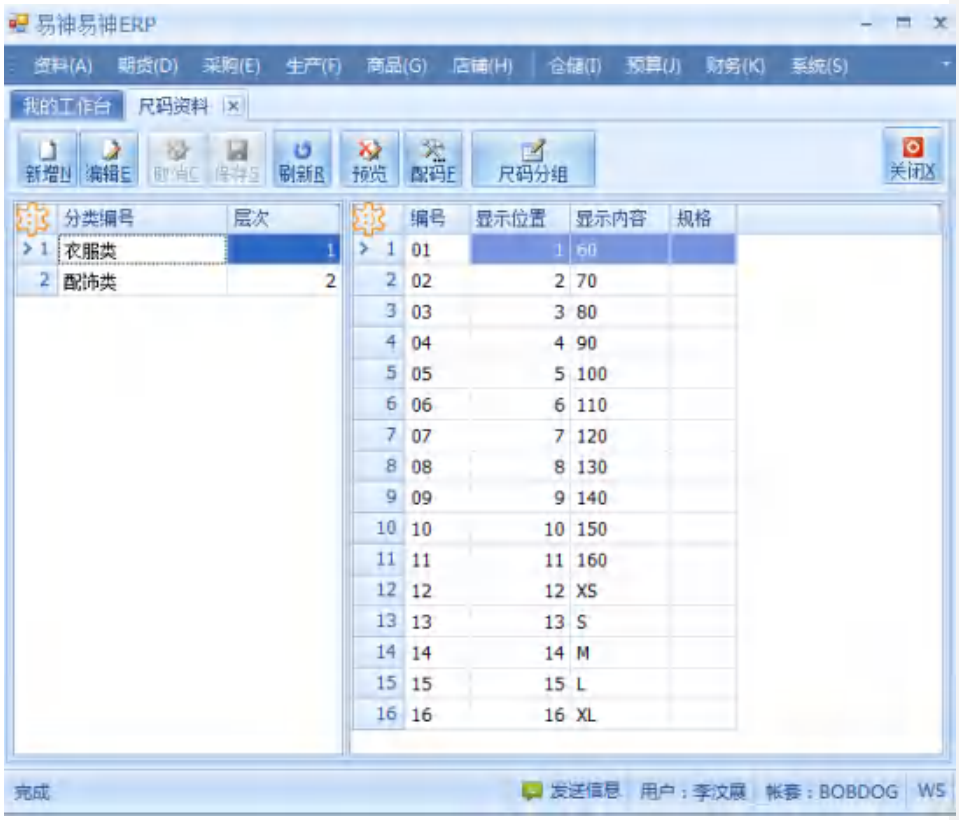
4、 款式资料属性设置，右边的属性字段都是中文名。

5、 款式资料属性设置里面把必填的勾选上之后左侧的属性列表不会出现两个相同的属性

1.10.2 尺码资料（A）

【尺码资料】用来记录成品的尺码，还可以在此界面里进行尺码的配码。

界面如下：



界面说明：

分类编号：尺码的分类，如上衣类、下装类等。尺码资料里面的尺码类型由原来的 10 个增加到 20 个，现在可以保存 20 个尺码类型，不影响决策分析显示几层抬头和报表种类设置几层抬头的功能。

层次：

编号：尺码的编号，输编号为小写字母，保存转为大写字母。

显示位置：

显示内容：

规格：

界面操作说明：

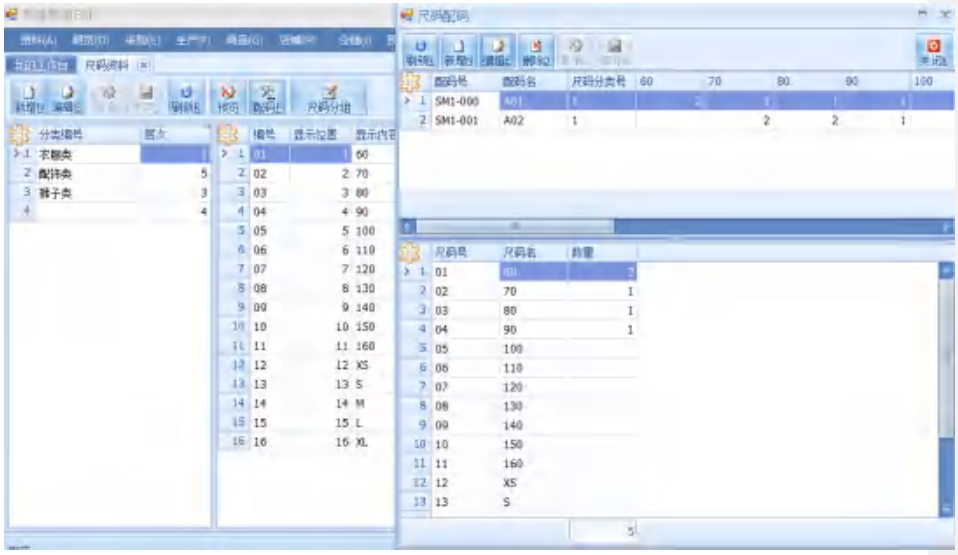
（1） 先增加分类，在左边的分类区点击右键，新增种类，输入分类的编号

（2） 点击新增好的分类，点击新增，在右边把尺码的编号和显示内容填上数据，再点击保存即可。

按照尺码组设置配码

在尺码资料里面增加一个配码设置界面，针对尺码组设置配码，打印配码

按照尺码组设置配码的界面如下：



尺码配码按钮说明：

刷新：刷新当前这个尺码分类上面的配码数据

新增：新增一条配码数据

编辑：选择一条配码数据进行修改

删除：删除一条配码数据

尺码配码按钮的操作说明：

（1）菜单位置：资料——货品资料——尺码资料——配码（这个是按钮打开的）

（2）打开尺码资料，选择一个尺码分类，点击配码，则针对这一尺码组的尺码进行配码设置

（3）新增配码信息的时候，配码名称不允许为空，尺码数量不允许全部为 0，并且输入的尺码数量必须为正整数。

（4）尺码配码生成规则　SM 前缀 +　层次号（尺码资料的那个层次号） + “-” + 两位序号

（5）新增分类时增加不同编号和不同显示内容，显示内容重复会提示不能保存重复的数据。保存后，去盘点差异单查询的决策分析报表，只要款式、色号和尺码名称字段，查询出的数量正确。

补充说明：

1、 所有的资料，编号哪里只能输入字符、输入、中划线和下划线。

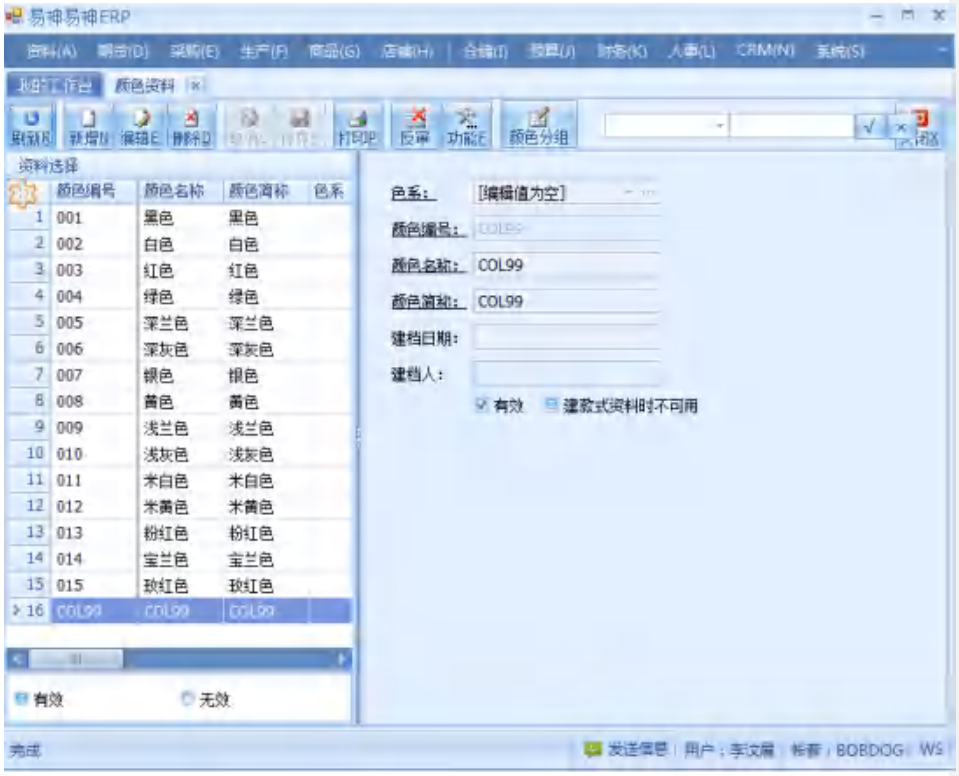
2、 Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、 数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.10.3 颜色资料（B）

【颜色资料】用来记录产品的颜色。

界面如下：



界面说明：

色系：即色彩的冷暖分别。第一次须手动输入，往后再使用同样的色系时可直接下拉选择；

颜色编号：可以是字母、字符、数字，可输入字符、输入、中划线和下划线，但不能用符号，如＊、%、￥、#。用户自定义输入不超过 8 位数，且编号具有唯一性，编号一旦确认就不可更改。字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效，如未使用过则能直接删除，反之，只能把有效的标志去掉，不能进行删除。

颜色名称：是什么颜色；

颜色简称：与颜色名称一致即可；

建档日期：系统按建立资料的日期自动生成；

建档人：系统按登陆的用户名称自动生成；

建款式资料时不可用：默认选项不勾选，勾选选项之后，新建或者编辑款式资料里面的时候，此颜色则会看不到，不能进行选择；不会影响之前的已设定好的数据。

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

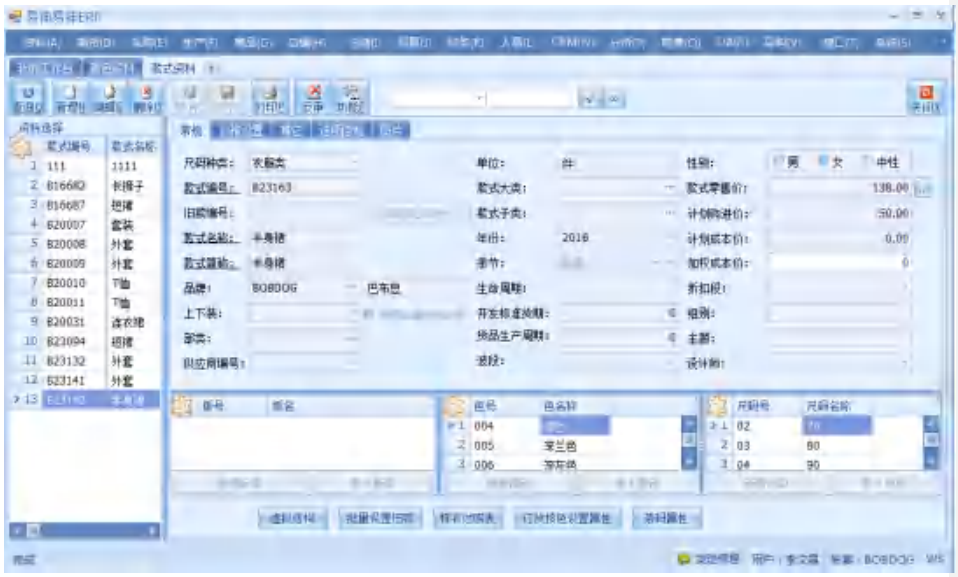
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.10.4 款式资料（C）

【款式资料】用来产品详细资料，款式资料可通过 EXCEL 进行导入。

界面如下：



界面说明——常规

尺码种类：所属哪个尺码类型的，读取尺码资料里面的数据；

款式编号：是用户为方便系统管理为供应商编制的编号。可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，且编号具有唯一性，字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改打上“√”的地方表示有效；

旧款编号：输入字段长度为 80；可以复制款式编号到旧款编号，注意旧款编号是不判断重复值的，如果有相同的旧款编号就有可能生成重复的国标码；旧款编号如果有启用品牌色码对照则在

修改的时候不允许修改，如果没启用品牌色码对照，则允许修改，并且启用品牌色码对照的选项在修改的时候不允许编辑，只在新增的时候允许修改。

款式名称：货品的名称；

款式简称：与款式名称一致即可；

品牌：此款是属于哪个品牌的，字段最长到 50 个字符；如果在系统选项-用户资料-启用用户品牌权限控制的话，此位置就为必填项，如果没有启用品牌权限控制，那么款式资料里面品牌就不为必填项；可以输入并筛选，光标按上下顺序显示

上下装：读取款式资料属性设置里的数据；

部类：读取款式资料属性设置里的数据；

供应商编号：新增或修改时，在其它输入供应商编号后，供应商名称显示在供应商编号后面。

单位：读取款式资料属性设置里的数据；

款式大类：读取款式资料属性设置里的数据，可以输入并筛选，光标按上下顺序显示。

款式子类：读取款式资料属性设置里的数据，可以输入并筛选，光标按上下顺序显示。

年份：读取款式资料属性设置里的数据；

季节：可直接这里进行手动输入，款式资料在非编辑状态下，此字段不可用；

生命周期：可直接这里进行手动输入；

开发标准货期：可直接这里进行手动输入，在新增和编辑状态下可修改；

货品生产周期：可直接这里进行手动输入；

波段：读取款式资料属性设置里的数据；

性别：此款式是男款或女款等，新建资料时显示的默认性别是上一次保存的性别；

款式零售价：此字段右边“按钮”，款式价格修改历史查看，报表里的成本价和其他价格，受用户的款式权限控制。

计划购进价：

计划成本价：

加权成本价：

折扣段：读取款式资料属性设置里的数据；

组别：可直接这里进行手动输入；

主题：可直接这里进行手动输入；

设计师：读取款式资料属性设置里的数据；

版号：内衣公司专用；款式资料新 Excel 导入里面的基本款号和版型编号根据系统选项【允许使用杯型录入】控制是否这两个字段为必填项，如果选项未启用，则这两个字段不为必填项，如果选项启

用，则为必填项。启用选项后，内衣款式资料同一个颜色一个杯型可设置不同尺码，单据数据录入没有设置的尺码不能录入，只有设置的尺码才可以录入数据；内衣款式资料同一个颜色一个杯型可设置不同尺码，有尺码限定的款式资料和货品资料可通过 EXCEL 导入，各制单二维明细录入款式设定的尺码，没有设定的尺码不能录入，只有款式资料有设定勾选的尺码可以录入数量，配货单和批发出货的加强界面只能录入有款式设定的尺码。没设定的尺码不能录数量。

颜色：记录此款的颜色内容，新增或者编辑的时候，录入颜色，如果录入的颜色编号或者名称已存在，则提示已分配；新增颜色时可以使用模糊筛选功能，可以全模糊查询颜色编号或者是颜色名称筛选数据，会过滤掉无效的颜色。

尺码：记录此款的尺码内容；

虚拟结构：

批量设置旧款：

样衣对照表：

订货按色设置属性：

条码属性：

条码打印：

界面说明——价格设置

该款式可以设置不同的价格，在客户资料里的出货价读取的就是这里的数据；

界面说明——其它

廓型：

品类：

款式分类：

款式分类 2：

价位段：

织法：

面料材质：直接输入保存，已输入的资料下次可以进行模糊输入查找或下拉选择。

内格材质：直接输入保存，已输入的资料下次可以进行模糊输入查找或下拉选择。

产地：

上货日期:在 EXCEL 导出模版的功能中,里面的上货时间,导入后就是显示在此位置,填写格式为:20150123。

起订量：

适销区域：

销售方式：

代销扣率：

财务科目：

仓位：

货架：

商场条码：

建档人：

建档日期：

修改人：

修改时间：

备注：

订货会——订货货号：新增或修改款式资料时，检查订货货号是否重复，检查导入 xls 表检查订货货号是否在表重复，或者导入表里是否重复，存在则提示不让保存。

取价规则设置：

不参与订货目标核算：

不参与款式排行：

配码录入：

界面说明——选项控制

不允许传送：

不允许退货：

是否显示款：

不参与库存管理：

未入库信息的唯一码可以出库：

不享受 VIP 折扣：在启用这个选项之后，POS 收银界面录入 VIP 之后，再录入此款号则不享受 VIP 的折扣，其他促销活动不受影响。

扫描不判断唯一码：

界面说明——图片

补充说明：

1、 有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、 款式资料必须在查询条件里面选择好是查找有效的或无效的。并且系统选项【基础资料自动加载列表】，该选项不控制款式资料。

3、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

4、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

5、款式资料的 excel 导入，导入相同基本款号，不同版号，也能保存成功。

6、款式资料新增颜色界面增加模糊筛选功能，可以全模糊查询颜色编号或者是颜色名称筛选数据

7、款式资料 excel 导入的时候可以直接把导入的款式资料生成货品资料，可以通过款色码导入，可以通过款色尺码组导入，也可以通过款色尺码类型导入。可以实现新增以及更新的操作。

8、选择款式界面的筛选下面加入旧款编号，可以根据旧款编号进行款式的筛选操作。

9、在款式资料界面新增【启用品牌色码对照】的选项，款式资料新增的时候，输入旧款编号，选择品牌之后，启用品牌色码对照的选项可选，选项如果勾选，则选择颜色和选择尺码那里只允许选择品牌颜色对照和品牌尺码对照里面有做过颜色和尺码对照的颜色尺码，必须要在设置对照那里有设置值才能选择到，并且保存之后根据旧款编号和对照过后的颜色尺码生成货品国标码，如果选项不启用，则还是按照款色码生成国标码。

10、款式资料新 Excel 导入的按款色里面加入国标码的字段，国标码不是必填项，如果没填，默认是款色码，如果填了，按照填的记录保存，判断选项是否启用国标码按款生成，如果是按款生成，则相同款的国标码允许重复，如果未启用，则判断不允许重复，只做国标码的新增，不做更新。

11、款式资料新 excel 导入，导入款色码的时候，如果有发现空白行，直接跳过，允许导入其他的数据。

12、款式资料新建的时候，如果选了品牌则判断系统是否有启用品牌权限控制，如果有启用品牌权限控制，则款式资料界面的【启用品牌色码对照】选项就自动勾选，如果没有启用品牌权限控制，则款式资料界面的选项不自动勾选。

13、在“系统—选项—录入”里启用“2 维录入尺码限定”选项后，1、在款式资料里面新增颜色、或者新增尺码后，限定尺码里面默认改为勾选状态；2、款式资料单个尺码一旦使用后就不能更改，更改时提示；3、款式资料中单个尺码没有使用的可以更改；4、款式资料没有勾选设置的尺码可以再次更改勾选保存。

14、系统启用了加权成本，月结之后，款式资料的加权成本价可以显示出来，加权成本应该跟老系统取的加权成本一致。

15、在款式资料里面增加不控制唯一码的选项，默认选项不勾选。如果勾选了此选项，在启用严格唯一码控制的前提下，也就是系统选项启用唯一码出货记录勾选，并且成品店仓资料里面的启用唯一码记录也勾

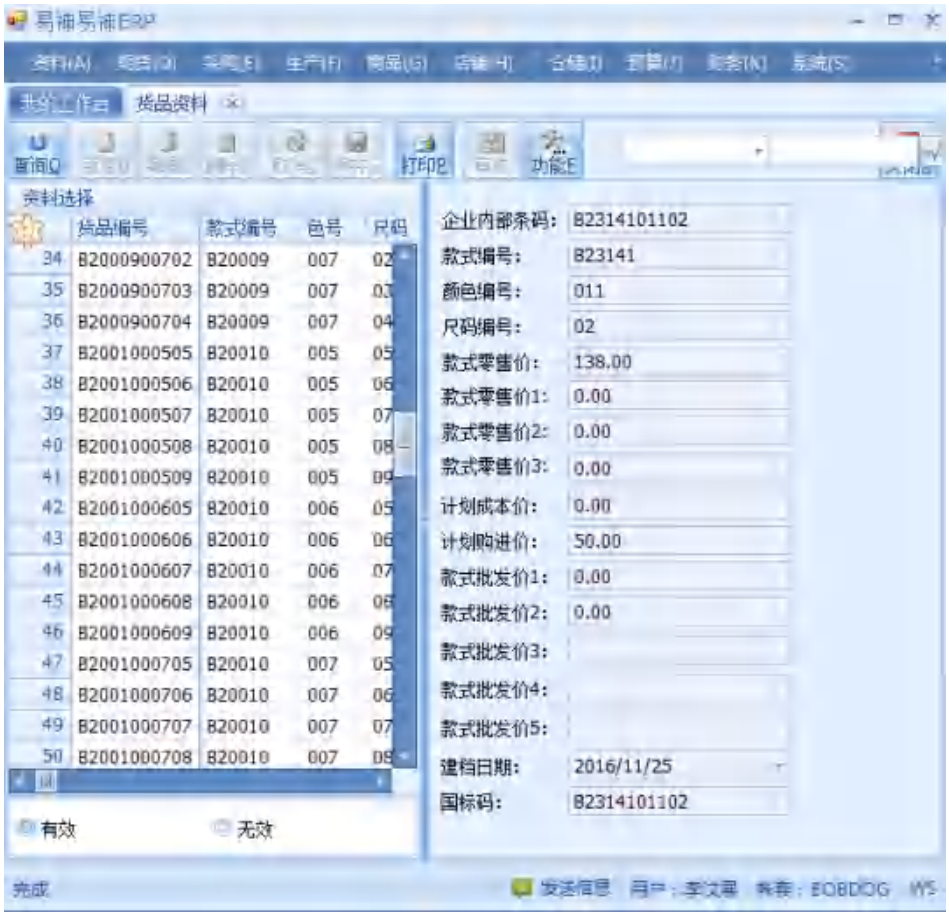
选的情况下，条码录入唯一码的时候如果录入的是不控制唯一码的款式，则不做严格的控制，允许录入，并且在查询唯一码出货记录里面可以查询到这个唯一码的记录。

1.10.5 货品资料（D）

一个完整的【货品资料】包括【尺码编号】,【颜色编号】，【款式编号】,【货品编号】等,例表：

货品编号	款式编号	颜色编号	尺码编号
BC5F-68002201L	BC5F-68002	201	L
BC5F-68002201M	BC5F-68002	201	M
BC5F-68002201S	BC5F-68002	201	S
BC5F-68002201XL	BC5F-68002	201	XL
BC5F-68002201XS	BC5F-68002	201	XS
BC5F-69001202L	BC5F-69001	202	L
BC5F-69006301X	BC5F-69006	301	X

要完整的登记货品必须先设置尺码,颜色,款式等一些货品的基础资料.



补充说明：

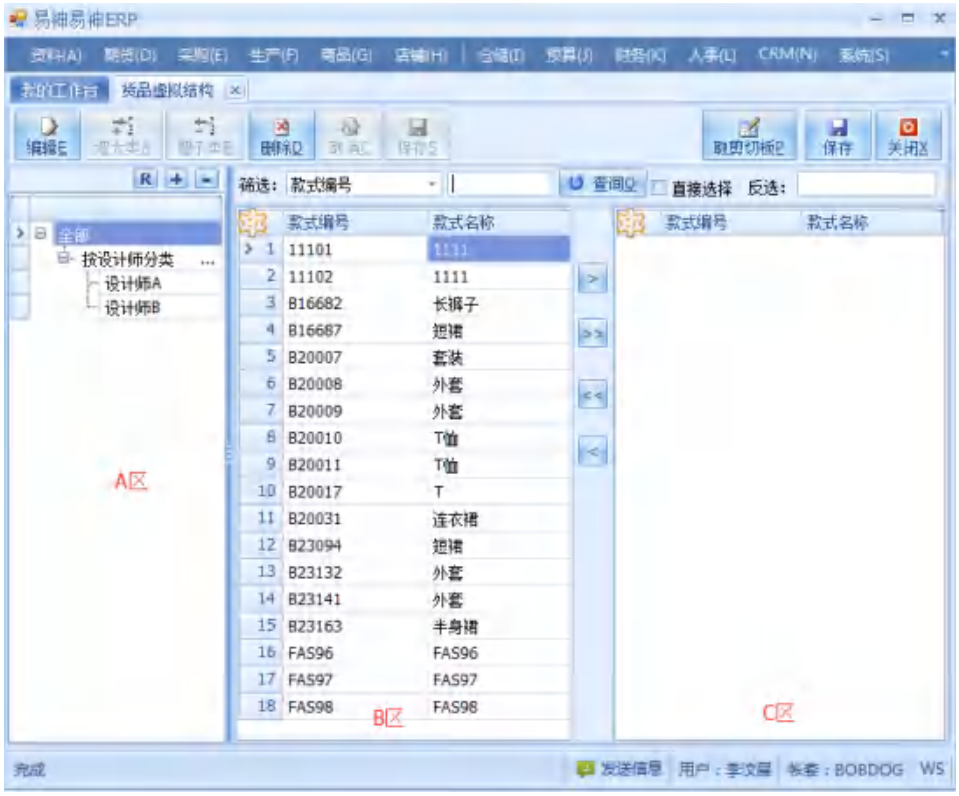
1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、货品资料的 excel 导入模版里面把 Prd_id 列去掉，prd_id 直接等于款色码，导入的时候要判断款色码必填

1.10.6 货品虚拟结构（E）

【成品虚拟结构】是为方便客户查询货品而设置的一种虚拟结构, 他可以根据用户自己的需要设置一种查询方法, 建立如图的虚拟结构表, 那么客户在查询的时候就可以直接查询了，同时也方便后期对货品的一些分析。

界面如下：



操作说明：

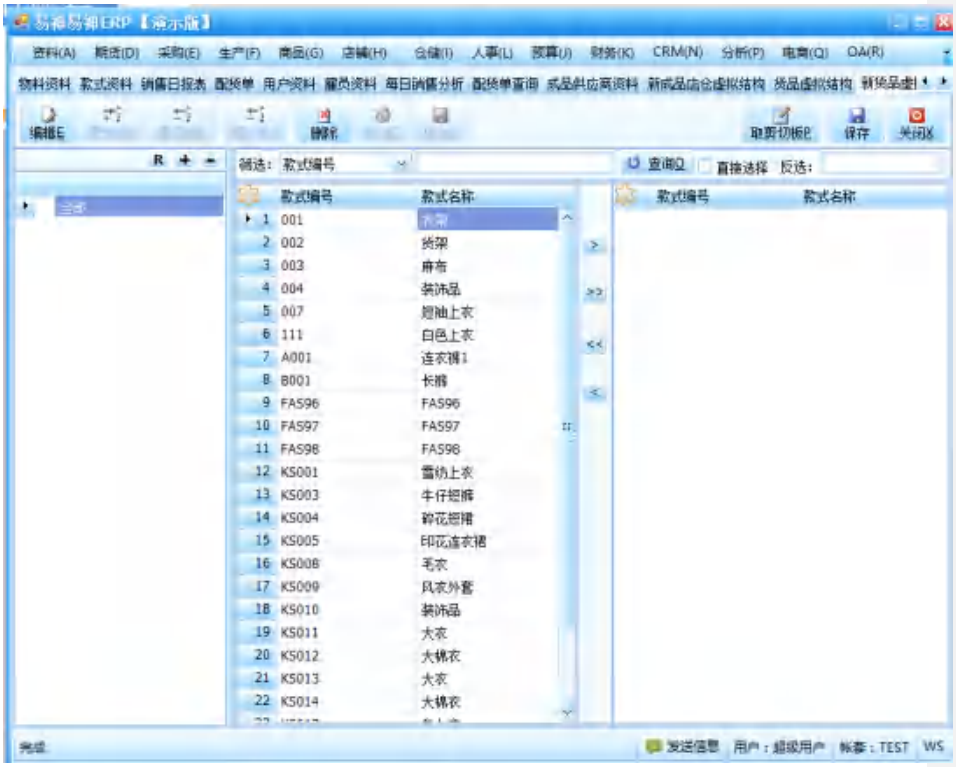
1、 先在 A 区按实际的需要建立分类，如上图所示；

2、 选中一个子分类的字段，在 B 区将要分配给这个子分类字段的款式编号选中到 C 区，再点击保存即可。

1.10.7 新货品虚拟结构（3）

【新货品虚拟结构】是为方便客户查询货品而设置的一种虚拟结构, 他可以根据用户自己的需要设置一种查询方法, 建立如图的虚拟结构表, 那么客户在查询的时候就可以直接查询了，同时也方便后期对货品的一些分析，新货品虚拟结构与货品虚拟结构不同的是加了一级增小类。

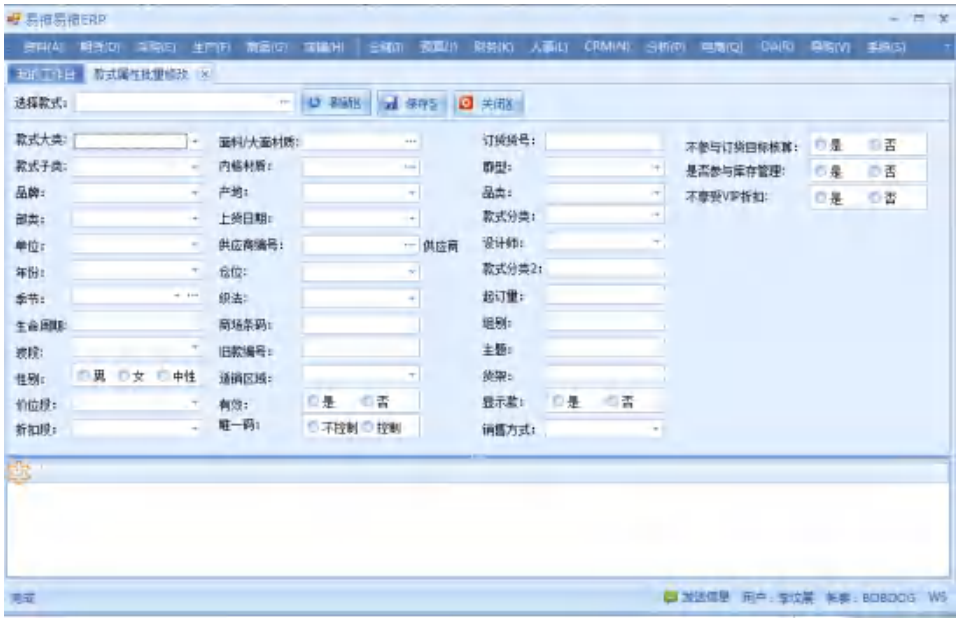
界面如下：



1.10.8 款式属性批量修改（F）

【款式属性批量修改】是为方便客户批量设置的款式属性的一种功能。在此功能里可以进行多个款号的选择，同时也可对多个店铺进行选项调整，修改了选项之后，点击保存，保存修改结果即可。

界面如下：



操作说明：

1、 点击“选择款式”右边的按键，再点击弹出框里的“查询”；

2、 点击“查询”后左边框会把所有的款式编号显示出来，将所需批量设置的款号选择至右边框，再点击下边的确定；

3、 按实际需要将下面的属性填写或选择好后再点击保存即可。

补充说明：

1、款式属性批量修改里面的面料/大面材质和内格材质这两个字段的控件为可输入可弹出选择的控件。

1.10.9 货品期初成本设置（G）

【货品期初成本设置】在系统使用初期，对期初成本进行设置。

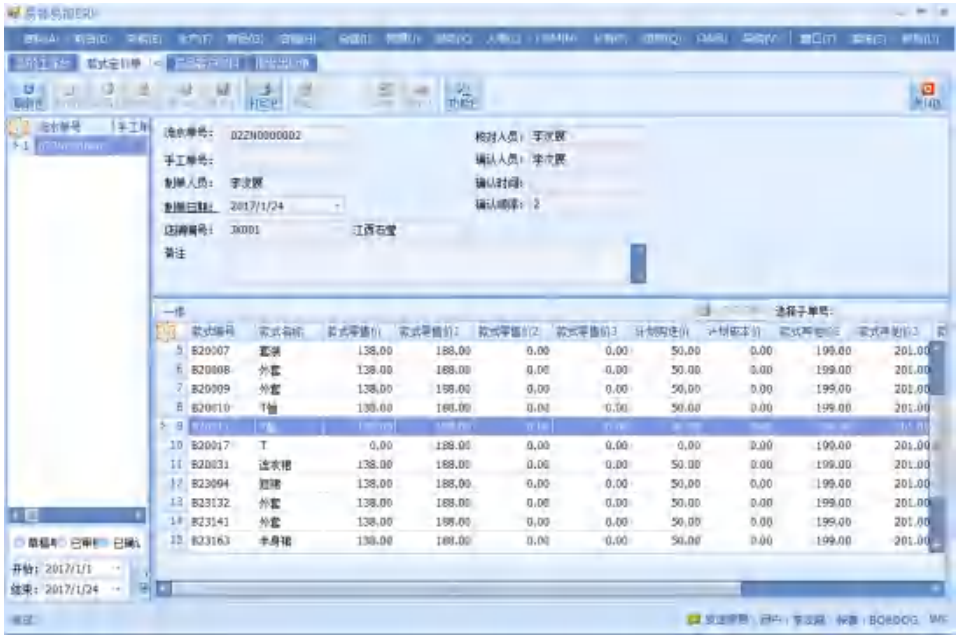
界面如下：



1.10.10 款式定价单（H）

【款式定价单】能批量对款式的价格进行调整，所有修改过的价格都会记录到款式资料对应的价格里面，在价格折扣设置历史日志里面会修改记录，记录由款式定价单对哪个款做过操作，操作人以及操作日期。

界面如下：



操作说明：

新增款式定价单，在款式定价单里面可以对款式资料里面的所有价格进行修改，在款式定价单进入明细的时候默认加载出来选择的款式的所有价格，修改了价格之后，点击保存。

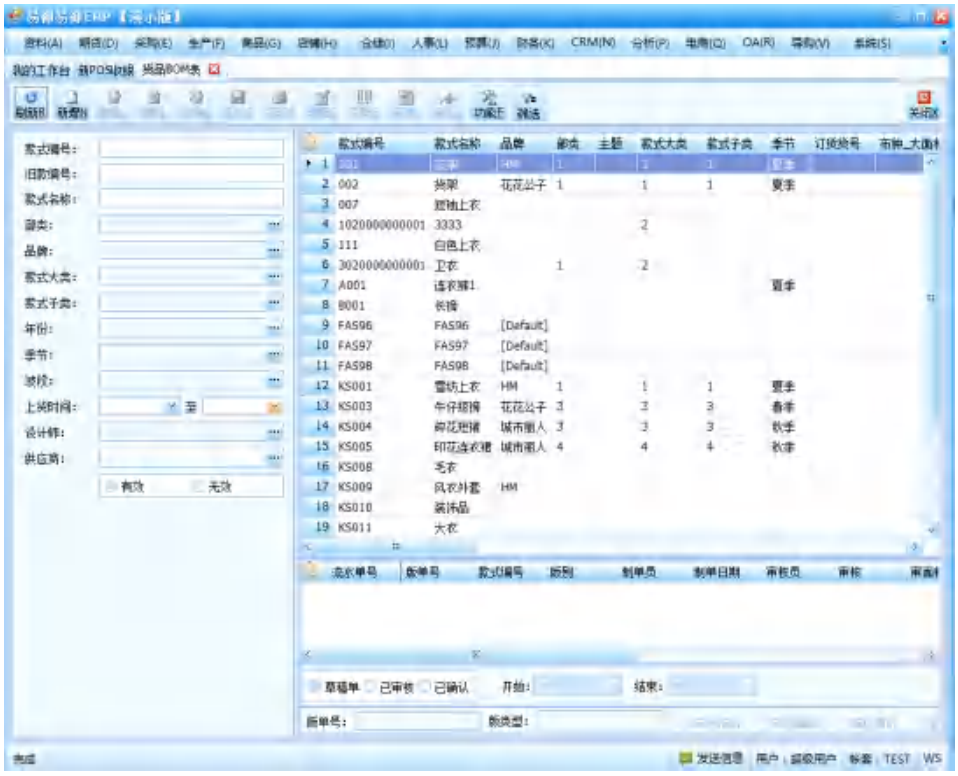
补充说明：

1、 款式定价单的 Excel 导入，只更 EXCEL 文件内填写的价格列，其他没填的价格项按原款式资料价格。

1.10.11 货品 BOM 表（J）

【货品 BOM 表】做设计，采购，生产 bom 的维护 展算 引用和 SVN 功能

界面如下：



界面说明：

1.新概念： 面料的基本料号和明细料号 、辅料基本料号和明细料号和成品的基本款号 和款式编号关系类似 ，针一种面料厂家会做一个相应面料编号 ，如果该面料有多种颜色和封度 ，则会按颜色+封度各做一个明细料号。

2.设计 BOM 入口菜单 MRP 资料>货品资料>货品 BOM 表

窗口左边为设定筛选款号条件 进入窗口时显示按固定条件选款，如果要按树状结构条件选款可以点工具栏筛选按钮切换。

3.刷新款式资料后 ，窗口右边上面显示筛选的款式列表 ，点中某个款号， 如果该款有做过版单 BOM 表 则会在右边上面下面显示该款所做的版单资料列表

4.注意本界面是根据版单资料列表当前版单控制工具栏新增修改删除等功能的可用状态的 ， 版单资料列表显示的才是主单

5.下面的 草稿单 已审核 已确认 也是针对版单的状态的(版单主表对应数据库的 BAS_PRD_FASHION_BOM_NEW 表)

6.新增版单， 选中一个款号 ，点新增按钮 新增(修改)状态可以 填写 版单号 版别 ，更改面辅料和费用的 BOM 审核状态 要收用户资料的权限控制

7.注意一个版单只包含一个成品款号(所包含的颜色和尺码对应款式资料维护界面的设定)

量产版状态 ，是为了以后做生成计划单时展算计划单里款式的 BOM 表资料用的， 因为一个款的设计 BOM 有可能多次打版

8.最终确定作为批量生产的版单就是量产版， 当然如果一个款只有一个设计版单的话也可以不用标识

修改版单 可版单号 版别 及其他选择项

BOM 表明细维护界面

1.面料维护界面 ，上边为 BOM 表使用的面料基本料号列表 主要有 类别(如面料有针织布和梭织布两大类)基本料号 面料名称 使用部位，用量为 该面料对应不同成品色码各种单件用量的平均数， 不同尺码的单件用量一般不同 损耗率 也是平均数。

面料维护界面 下边为 3 个区域

1.左边为明细面料选择框 显示上边当前基本料号包含的全部明细料号 可双击选择某个明细料号

2，右边为 BOM 表成品款 包含的成品颜色列表 在本系统 一种成品颜色的不同成品尺码 使用的面料的明细料号是相同

3.中间为 BOM 表成品款 包含的成品尺码列表 同一种成品颜色的不同成品尺码 使用的面料单件用量和损耗可以不同

操作细节：

1.选基本料号 点修改按钮 点选择面料后面的多选按钮 可以 一次选择本版单 使用的全部面料基本料号 如果该面料只有 1 种颜色和封度(布宽)(即只对应 1 种明细料号)则会自动选择到各成品颜色尺码的用量记录中 不需要再选明细料号

2.选明细料号 关键看 颜色列表当前记录和选择状态 双击选择 1 个明细料号 该明细料号会填写到右边颜色列表当前记录中

3.如果几种成品颜色都用相同的面料 则将这些成品颜色的选择都打钩

4.单件用量的输入 右边点中一个成品颜色 中间的成品尺码列表 显示对应该颜色的所有尺码的单件用量

5.在其中一个尺码后面填写单件用量 则该数值会 保存到 右边当前颜色对应的该尺码的记录及其他勾选的颜色对应的该尺码的记录中

6.一般情况输入单件用量时右边的成品颜色是全部选上的 即相同尺码不同颜色的成品 所用的面料单件用量相同

7.如果在中间尺码列表上面的 用量里输入数值 光标离开后 该单件用量会填写到全部有勾选的尺码的用量中

8.同时该数值会 保存到 右边当前颜色对应的勾选尺码的记录及其他勾选的颜色对应的勾选尺码的记录

中

9.对数情况下 版单实际只做一个颜色一个尺码的版 所以尺码默认全选 颜色不全选(需要分别选择不同色对应的明细料号)

10.展算按钮功能 如果当前做的是生产计划单的BOM 则自动从该成品款对应的设计BOM对应的版单中复制面料 BOM 表明细记录，注意 如果计划单的成品款明细记录中该款只出现部分成品颜色和成品尺码则只引用这些色码对应的记录， 例如一个款 设计 BOM 有 3 个颜色 5 个尺码 则在设计 BOM 里 一种明细料号的面料会对应 15 条记录 ，这里的展算只针对面料部分 一般是当上级 BOM 有更改后的再次引用 展算时会覆盖当前界面上的数据单并没有直接保存到数据表中，如果要取消展算结果点取消按钮即可。，生产计划单和生产通知单的初次展算 可以在选 BOM 页框里批量执行.

11.SVN 功能 每做一次保存操作时系统会完整记录面辅料的 BOM 表历史记录 可以选择需要的版本 恢复到当时的状态 ，恢复时会覆盖当前界面上的数据单并没有直接保存到数据表中 如果要取消恢复结果点取消按钮即可。

12.明细按钮 显示 BOM 表明细记录清单 按面料种类+基本料号+成品色码+成品尺码 顺序显示

辅料维护界面 和面料大致相同 ，注意 辅料的不同成品颜色和成品尺码 可以对应不同的明细料号 一般不用的成品尺码对应的材料不同 ，如羽绒服使用的拉链大码用长的小码用短的 还有一些如纽扣等是要按不同颜色搭配的 ，所以在辅料维护界面中 基本料号是和成品尺码列表在一起的 每种尺码和右边的成品颜色列表当前记录组合对应一种明细料号。

费用维护界面

1.费用项目编码 在资料>财务资料>收支类型 中添加 属性为 5 成本 的费用项目

2.费用可以选择对应的颜色(如某些颜色的面料需要有染色的费用)

工艺维护界面

1.工艺类型 可以按生产流程分类 如裁床 针车 水洗 绣花等

2，如果工艺类型 和工艺明细都 没填写则不保存该记录

选 BOM 页框界面

1.左边 本单的 BOM 如果是设计 BOM 则显示 当前成品款 的所版单(如初版 复版 齐色版 等)

如果是生产计划单的 BOM 则显示 当前生产计划单中包含的各个成品款 的 BOM 列表

如果是生产通知单的 BOM 则显示 当前生产通知单中包含的各个成品款 的 BOM 列表

点中列表中一个记录 再点选定按钮 可以方便的 转换到选定的 BOM 表

展算功能 展算是由上级 BOM 表生成下级 BOM 表 如果当前做的是生产计划单的 BOM

则自动从该成品款对应的设计 BOM 对应的版单中复制面料辅料费用工艺 BOM 表明细记录，展算按钮 只是展算当前的款 展算 2 按钮 只是展算当前计划单或通知单的全部款,右边 收藏的 BOM 显示收藏的常用 BOM

列表 。

点新增按钮 则将左边本单的 BOM 列表的当前记录添加到收藏的 BOM

点删除按钮 则将收藏的 BOM 列表的当前记录删除(不是删除具体的 BOM 表)

点编辑按钮 则可编辑收藏的 BOM 列表的当前记录的 BOM 列表

引用功能 是用收藏的 BOM 当前当前记录的 BOM 表 替换正在编辑的 BOM 表的全部内容

利用这种功能 可以实现各种 BOM 表(设计 BOM 计划 BOM 和生产 BOM 表)之间相互引用

如果是不同款号之间引用 尺码种类必须一致

例如 系统可以对各类成品如西装类 T 恤类各做一个模板 BOM 表 添加到收藏列表 以后新建的 BOM 就可以引用模板 BOM 表

注意 为防止做好的 BOM 表被展算和引用等误操作修改 面料辅料费用界面 均有一个审核按钮

钩上审核状态就不会被展算和引用

1.10.12 基础资料查询（M）

【基础资料查询】能批量对款式的属性进行统一查询。

界面如下：



界面说明：

最后一次批发价格：勾上后，查询的结果里加一个批发价格字段，不勾则不显示字段。客户批发价，取【客户调价单】里最后一张单据的款的最后一次调价价格，不判断客户。调价单的调价方式是打折，则批发价格的数据为金额，算法是零售价*折扣。

货品编号：取款色码；

国标码：取货品资料里面该货品编号对应的国标码；

零售价 1，零售价 2，零售价 3：，分别取款式资料里面的款式零售价 1，2，3，并且受用户资料里面的零售价格是否允许查看的权限控制；

款式其他价 4、款式其他价 5、款式其他价 6：分别取款式资料里面的款式其他价 4，5，6。

补充说明：

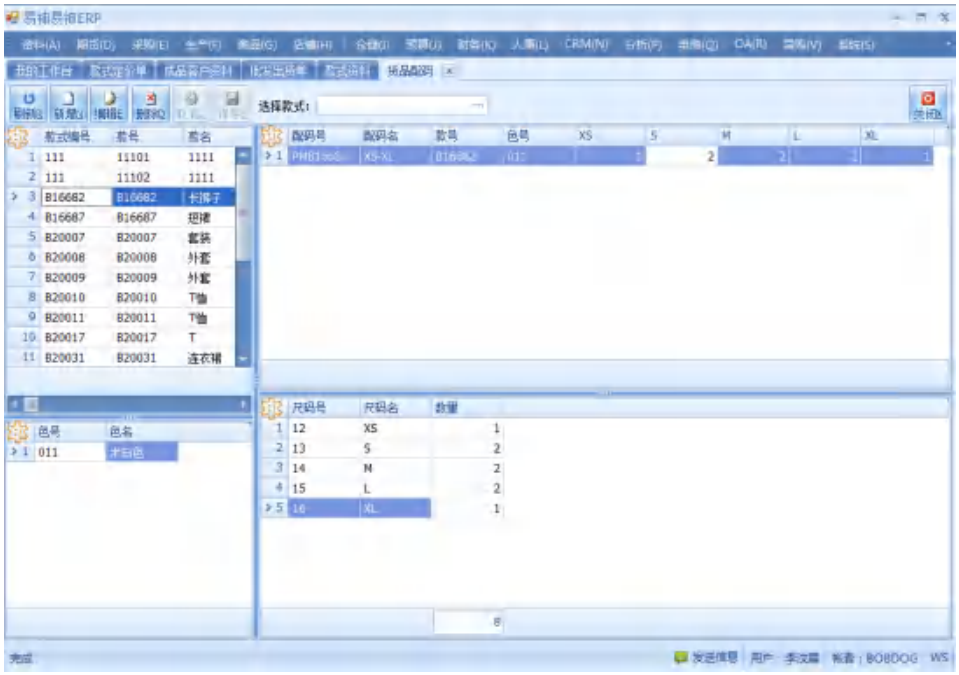
1、通过筛选条件查询符合条件的款式资料信息；

2、基本资料查询时可以查询到款式资料中的供应商信息

1.10.13 货品配码（N）

【货品配码 】按整件的数量编写好配码。

界面如下：



按钮说明：

刷新：刷新下面的款式列表信息

新增：新增一条配码信息

编辑：选择一条配码信息进行编辑修改

删除：选择一条配码信息进行删除操作

操作说明：

1. 点击刷新，刷新数据，可以选择对其中一个款式进行配码的设置
2. 点击选择款式，可以通过筛选条件单选或者多选要设置配码的款式
3. 选择款式，选择颜色，点击新增，输入当前颜色的每个尺码的数量，保存，保存成功一个配码，配码名称必填，尺码数量不允许全部为 0。
4. 配码号的生成规则：PM+款号+色号+‘-’+2 位流水号
5. 每个款色对应的尺码数量不允许小于等于 0，必须为正整数

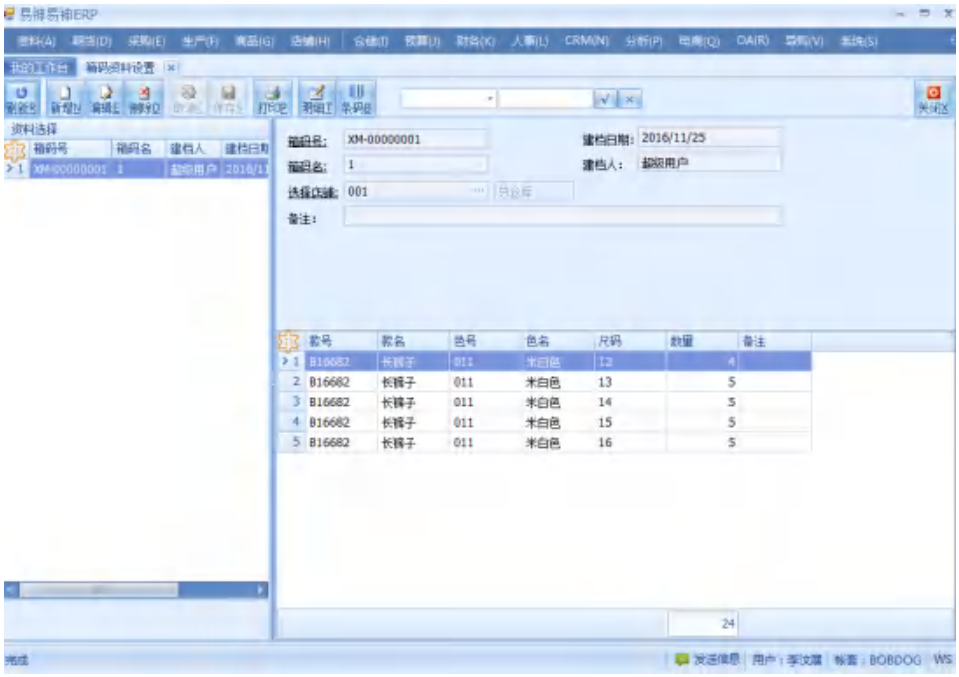
补充说明：

1、货品配码做配码时配码名称默认按尺码名称自动生成，生成的配码名称也可以修改

1.10.14 箱码资料设置（O）

【箱码资料设置 】设置混搭的装箱单，以及打印箱码。

界面如下：



按钮说明

刷新：刷新下面的款式列表信息

新增：新增一条配码信息

编辑：选择一条配码信息进行编辑修改

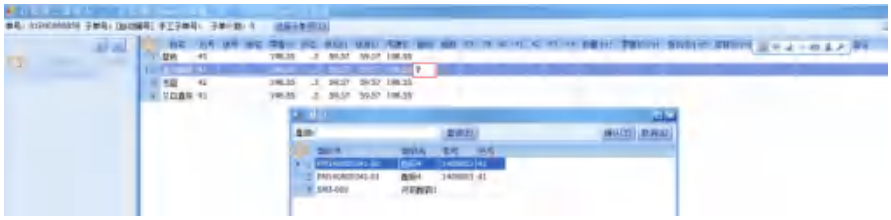
删除：选择一条配码信息进行删除操作

操作说明：

1. 箱名称不允许为空，制单店默认显示为当前用户的默认店铺，可以修改；

2. 新增了箱码主单之后，在明细录入里面录入这个箱码里面的明细款，明细录入的使用方法跟单据二维录入的一致；
3. 箱码打印里面只支持明细合计打印，打印试图中，流水单号即箱号；
4. 箱码生成规则：箱码编码 XM- 前缀，加 8 位数字，11 位！同单据号长度；

配码二维录入说明



功能说明：

设置好的配码规则在二维录入的时候可以录入配码编号进行整手录入，不管是根据款色设置的配码还是通过尺码组设置的配码，只要符合当前二维录入中输入款式的配码，在模糊搜索配码的时候都显示在搜索窗体中，供用户选择

操作说明：

1. 打开明细录入界面，新增款式，输入配码，输入箱数，就可以直接实现整手录入
2. 所有的二维录入界面和加强录入界面输入配码的地方都遵循一样的原则，录入配码编号，录入箱数，则会根据设置好的配码规则计算每个尺码的件数
3. 有系统选项控制关联配货单或者是有其他关联单据的，在二维录入里面输入配码箱码的时候不直接判断配码里面的款式数量小于等于关联单据里面的数量，而是在审核的时候做判断！

配码箱码条码录入



菜单位置：功能——配码箱码输入

功能说明：用于扫描配码箱码

操作说明：

1. 在条码输入框输入货品配码或者是箱码，则下面会显示该配码箱码里面对应的明细数据
2. 尺码组的配码编号在这里不能进行扫描操作
3. 如果当前登录用户有按数量扫描的权限，则允许在输入配码编号之后按数量成倍数进行数量的增加
4. 如果有系统选项控制数量必须在某个关联单据范围内，在扫描配码的时候超过关联单据的数量的话则不允许扫入
5. 如果启用了品牌权控制，在做箱码配码扫描的时候，扫描的配码里面包含无品牌权的货品，则不允许扫描此箱码配码
6. 如果扫描错误，则通过反选把错误的数据删除，如果没有正扫进去，则不允许进行反扫

补充说明：

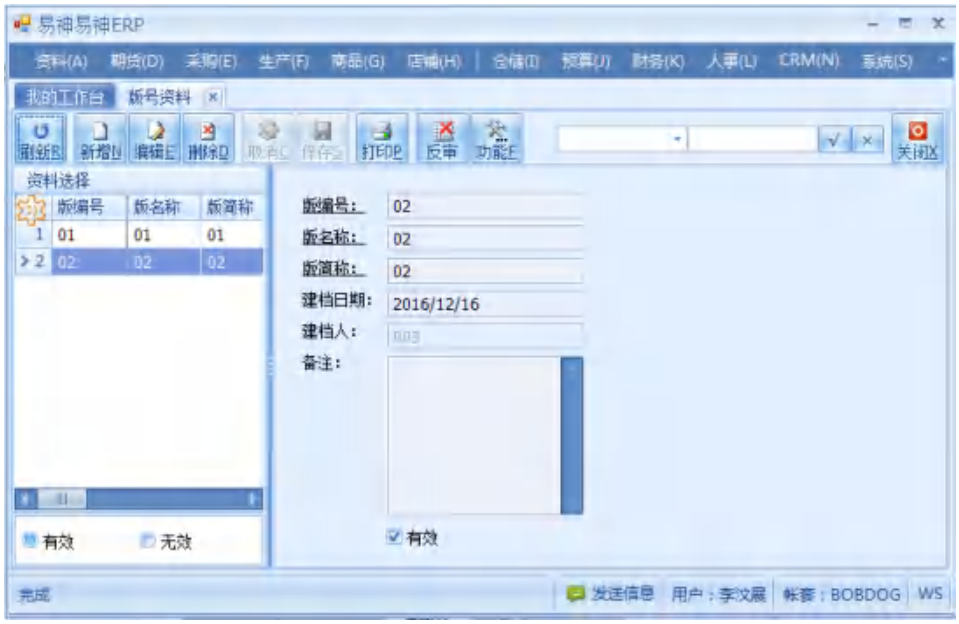
1、箱码资料设置，鼠标移动到明细按钮，显示明细录入，进入明细界面可以录入明细功能，明细按钮加入快捷方式 T。

2、箱码资料设置界面加入【条码】的功能，可以通过扫描的方式录入明细，条码界面支持删除和缓存数据的功能

1.10.15 版号资料（P）

【版号资料】即用户在启用杯型录入之后，新建款式资料的时候选择的杯型，如果没有设置版号资料，用户启用了杯型录入方式之后，在新建款式的时候是无法选择到杯型资料的。

界面如下：



界面说明：

版编号：

版名称：

版简称：

建档日期：

建档人：

备注：

补充说明：

1、 有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、 Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、 数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.10.16 图片上存（X）

【图片上存】

界面如下：



操作说明：

选择好本地要上存的图片，选中后点“**上存**”自动上存到服务器上（上存的图片保存在选项里设定的路径），有选项控制上传文件的大小



1.10.17 物料资料（Z）

【物料资料】记录除货品及赠品以外的一些物料信息，如 POP 板、货架、花车等；

界面如下：



补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、所有的资料，编号哪里只能输入字符、输入、中划线和下划线。

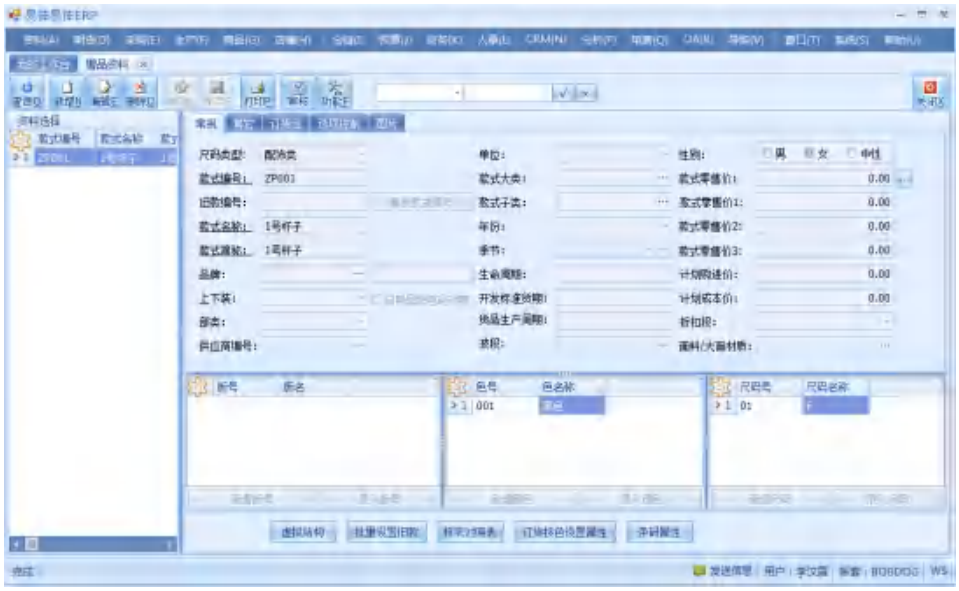
3、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

4、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.10.18 赠品资料（1）

【赠品资料】记录做促销活动时赠送给客户的物品资料。

界面如下：



补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、所有的资料，编号哪里只能输入字符、输入、中划线和下划线。

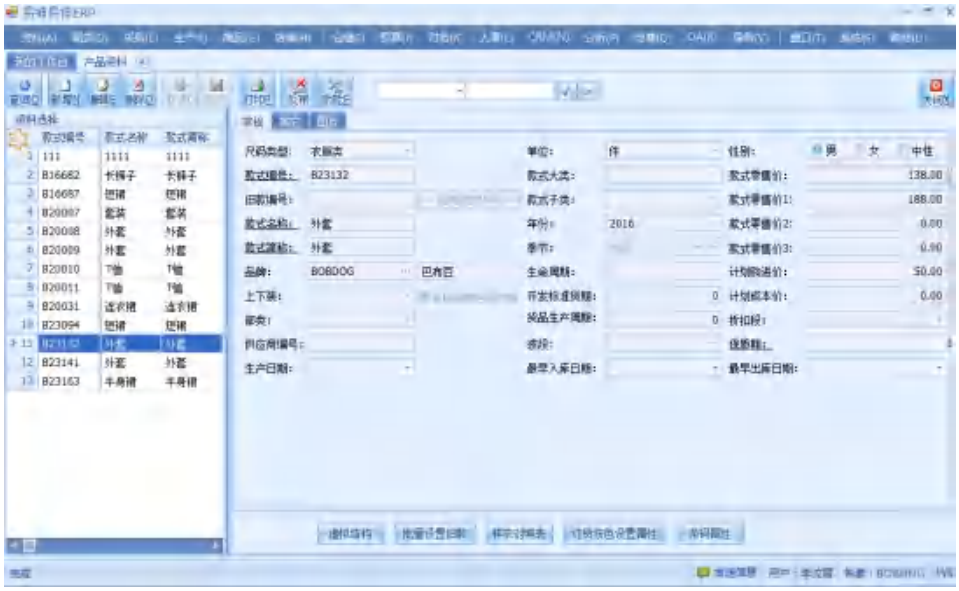
3、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

4、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.10.19 产品资料（2）

【产品资料】

界面如下：



产品资料的界面请参考款式资料里面的界面说明。

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、所有的资料，编号哪里只能输入字符、输入、中划线和下划线。

3、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

4、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.10.20 款号生成规则设置

【款号生成规则设置】设置好款号生成规则，能使新建款式资料时款式编号按照规则自动编号

界面如下：

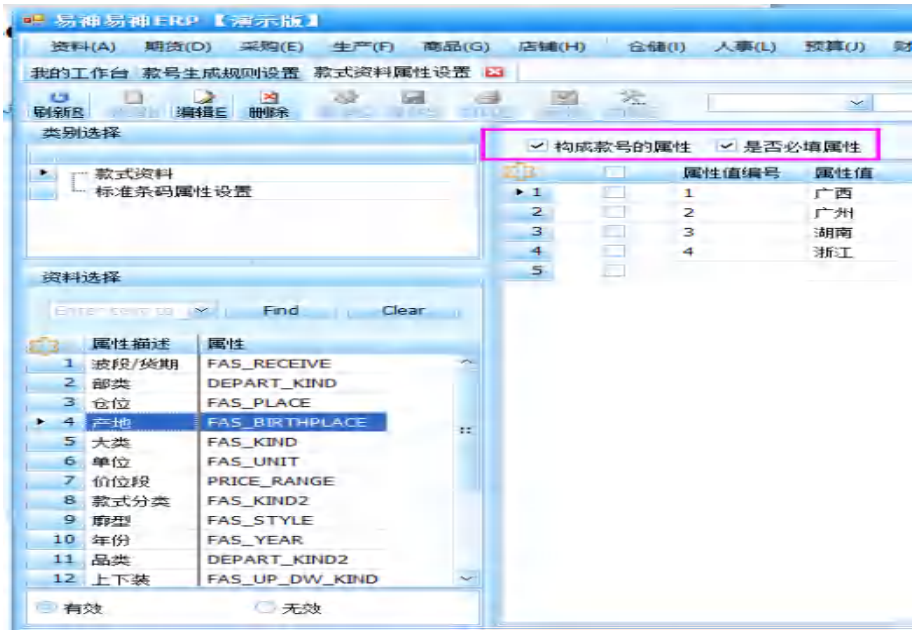
操作说明：

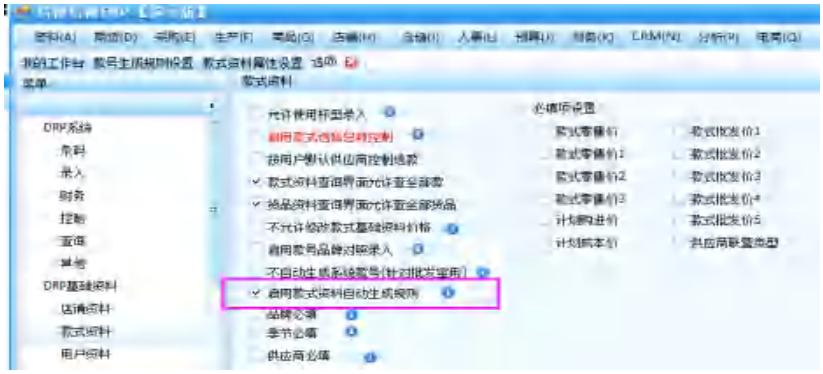
1.首先在款式资料属性设置里设置每个属性的属性值编号和属性值，勾选构成款号属性选项，系统会自动勾选是否必填属性选项，（在新建款式资料时就必须填该属性）

2.在款号生成规则设置里选择要参与流水号计算规则的属性，（是根据你每个属性的属性值编号来生成规则）设置流水号位数，最小要设置 3 位数，点击预览格式，会显示出款号生成规则，

3.还需要去款式资料选项里勾选启用款式资料自动生成规则选项，重启系统，新建款式资料时界面会出现提示当前状态为自动生成款式编号，这时候就可以自动编号了。



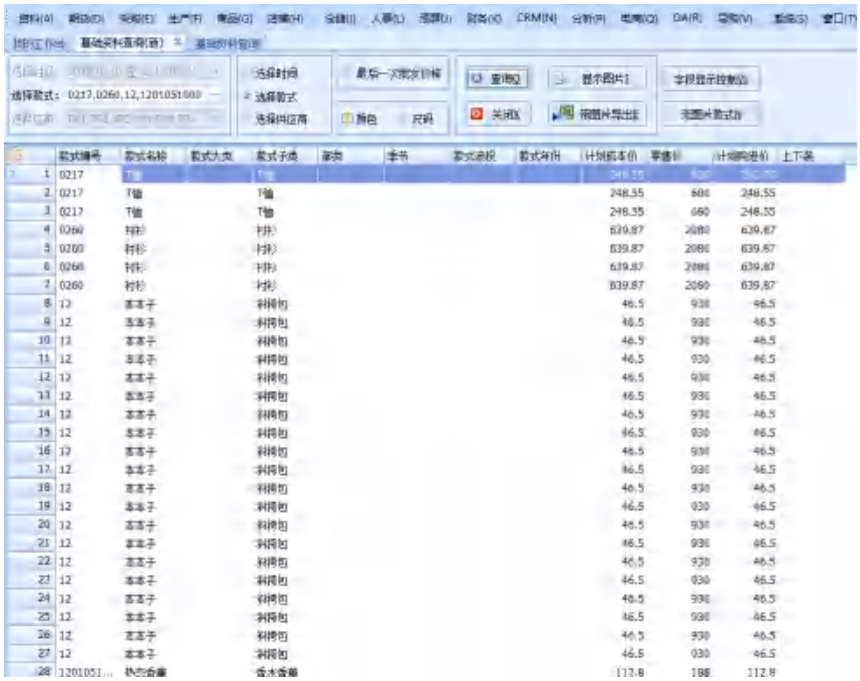




1.10.21 基础资料查询（新）

【基础资料查询（新）】能批量对款式的属性进行统一查询。

界面如下：



界面说明：

最后一次批发价格：勾上后，查询的结果里加一个批发价格字段，不勾则不显示字段。客户批发价，取【客

户调价单】里最后一张单据的款的最后一次调价价格，不判断客户。调价单的调价方式是打折，则批发价格的数据为金额，算法是零售价*折扣。

货品编号：取款色码；

国标码：取货品资料里面该货品编号对应的国标码；

零售价 1，零售价 2，零售价 3：，分别取款式资料里面的款式零售价 1，2，3，并且受用户资料里面的零售价格是否允许查看的权限控制；

款式其他价 4、款式其他价 5、款式其他价 6：分别取款式资料里面的款式其他价 4，5，6。

补充说明：

1、通过筛选条件查询符合条件的款式资料信息；

2、基本资料查询时可以查询到款式资料中的供应商信息

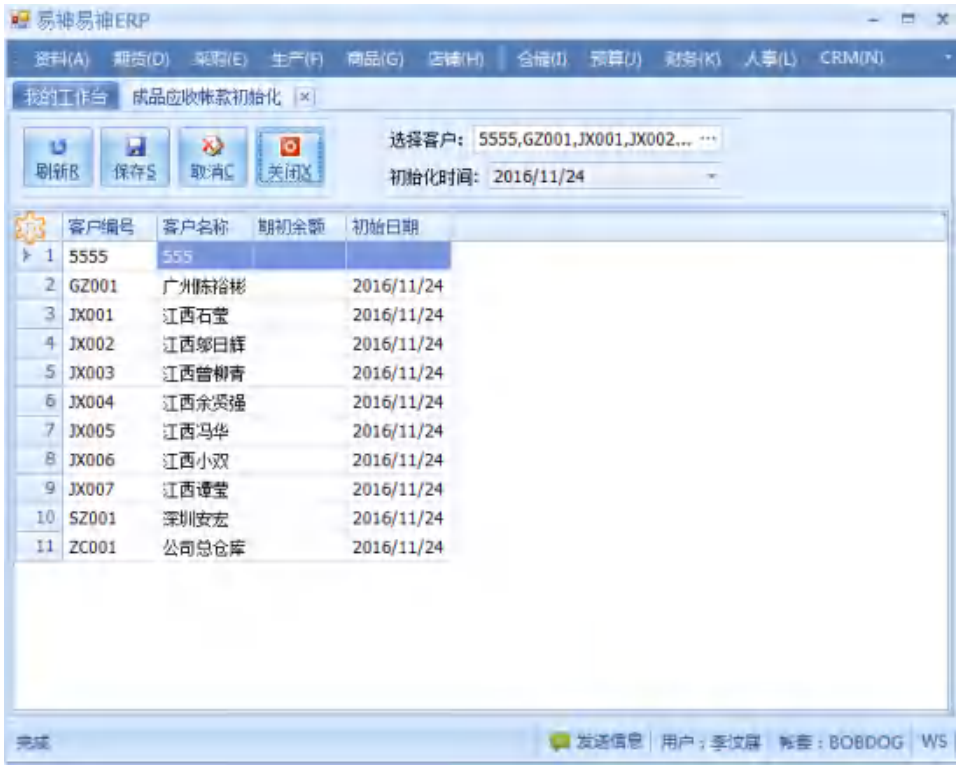
3、添加“字段显示控制”按钮，勾选要显示的字段，列表中会显示对应的字段

1.11 财务资料（K）

1.11.1 成品应收账款初始化（A）

【成品应收账款初始化】记录在用系统时客户在公司的账款余额。

界面如下：



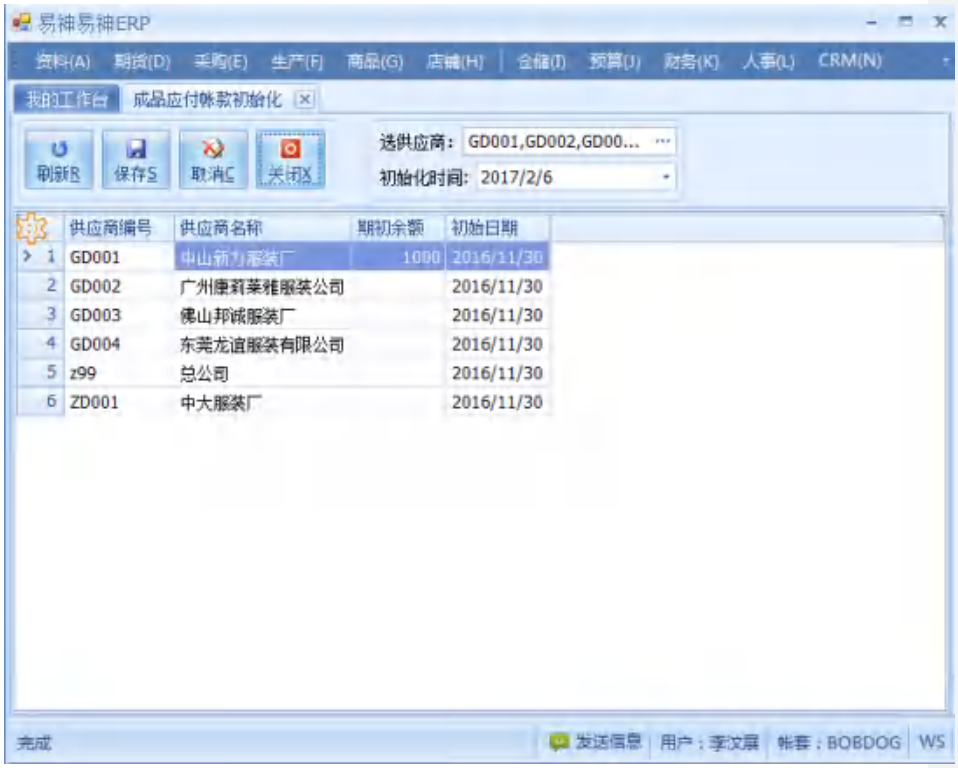
界面说明：

进入【成品应收帐款初始化】界面，选择客户，输入“初始化日期”之后点“刷新”，然后点“保存”。这里的“期初余额”是客户应该付给我们的金额。负数表示客户存在我们这里的余额。

1.11.2 成品应付账款初始化（B）

【成品应付账款初始化】记录在用系统时我们在各个供应商账上的账款余额。

界面如下：



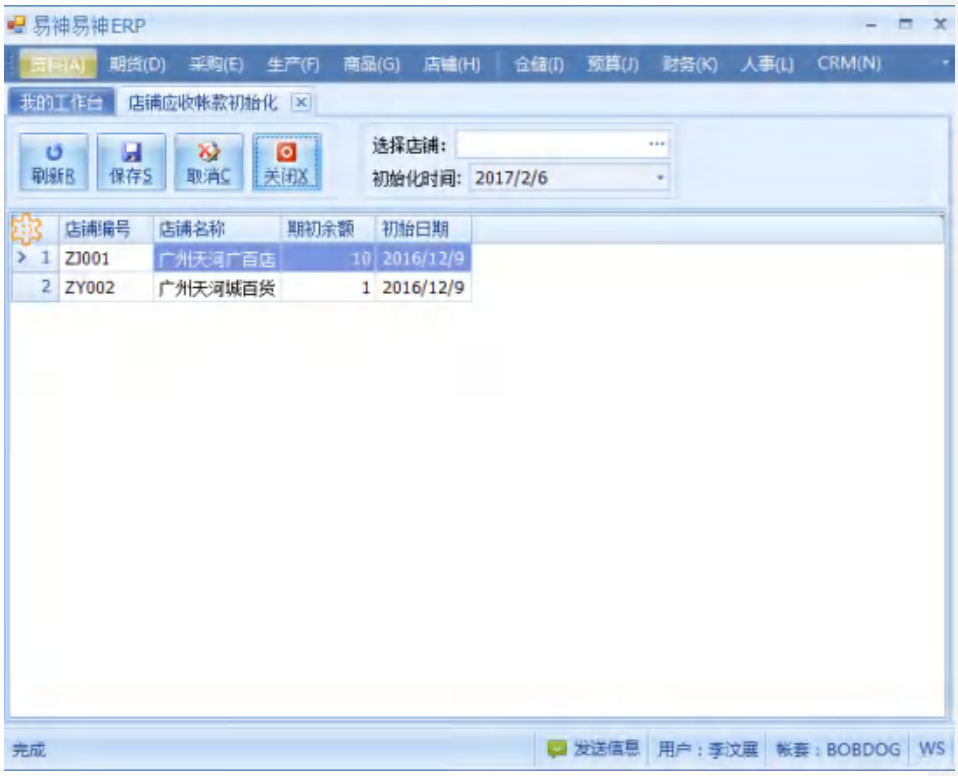
界面说明：

进入【成品应付帐款初始化】界面，选择供应商，输入“初始化日期”之后点“刷新”，然后点“保存”。这里的“期初余额”是应该付给供应商的款项。负数表示我们在供应商账上还有余额。

1.11.3 店铺应收账款初始化（C）

【店铺应收账款初始化】记录在用系统时公司在各自营商场里的账款信息。

界面如下：



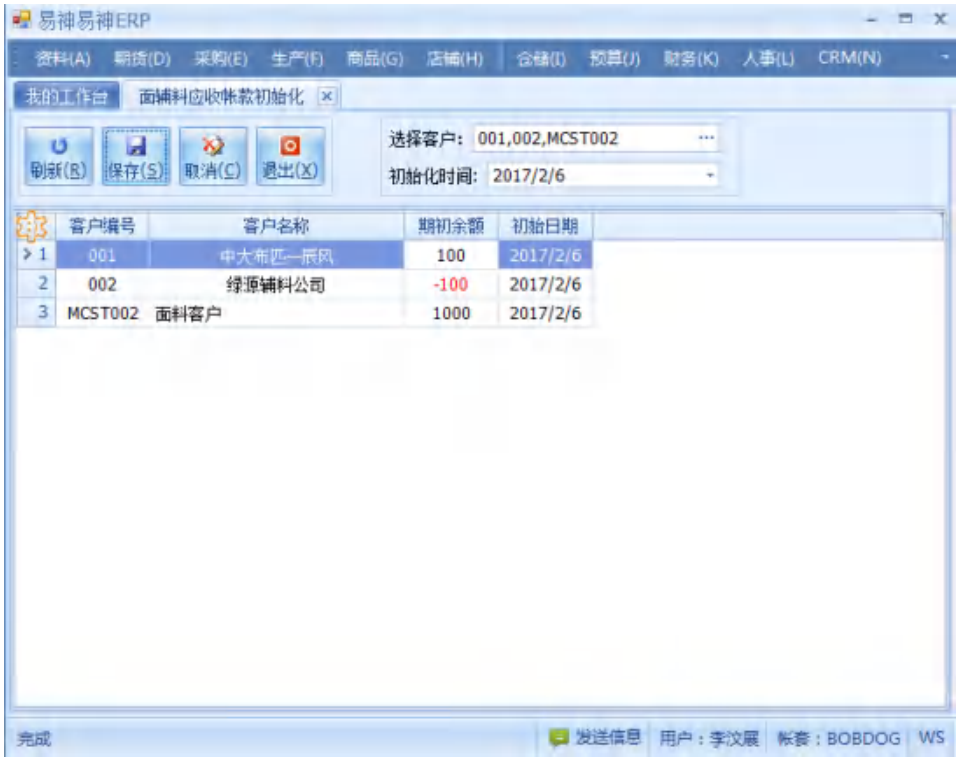
界面说明：

进入【店铺应收账款初始化】界面，选择店铺，输入“初始化日期”之后点“刷新”，然后点“保存”。这里的“期初余额”是商场该给公司款项。要注意的是这里的店铺是（自营店）

1.11.4 面辅料应收账款初始化（D）

【面辅料应收账款初始化】记录在用系统时各面辅料客户在公司的账款信息。

界面如下：



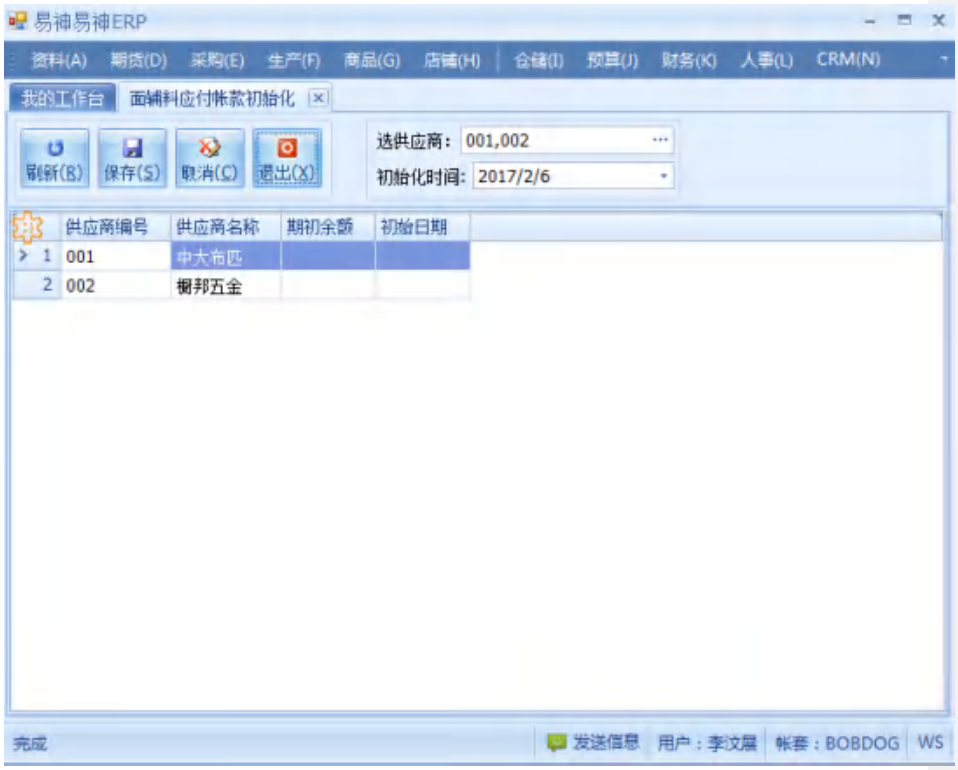
界面说明：

进入【面辅料应收账款初始化】界面，选择客户，输入“初始化日期”之后点“刷新”，然后点“保存”。这里的“期初余额”是面辅料客户应该付给我们的金额。负数表示客户存在我们这里的余额。

1.11.5 面辅料应付账款初始化（E）

【面辅料应账款初始化】记录在用系统时各面辅料客户在公司的账款信息。

界面如下：



界面说明：

进入【面辅料应账款初始化】界面，选择供应商，输入“初始化日期”之后点“刷新”，然后点“保存”。这里的“期初余额”是应该付给供应商的款项。负数表示我们在供应商账上还有余额。

1.11.6 代理商成本初始化（F）

【代理商成本初始化】。

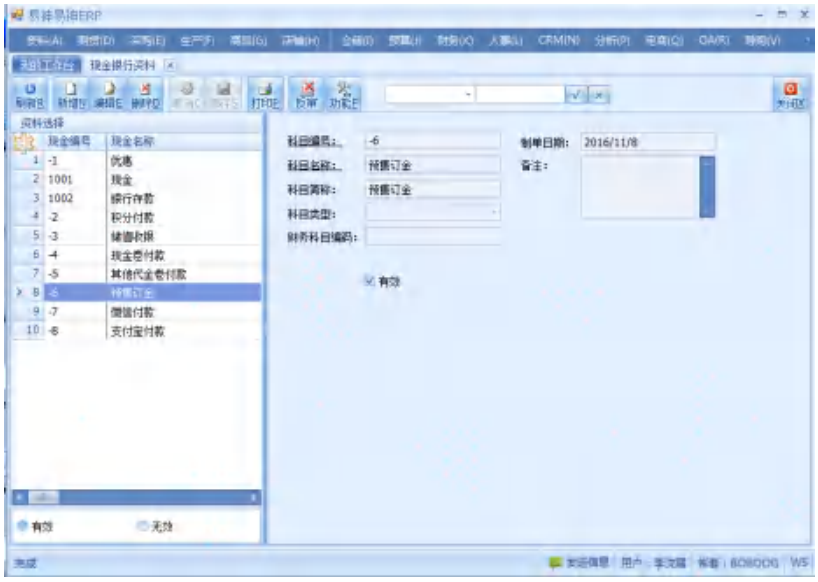
界面如下：



1.11.7 现金银行资料（G）

【现金银行资料】记录不同的收付款方式。

界面如下：



界面说明：

科目编号：可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，最多只能输入 8 位数，且编号具有唯一性，字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效；

科目名称：

科目简称：

科目类型：

财务科目编号：

制单日期：

备注：

在资料-财务资料-现金银行资料中，写死了以下几种科目类型：-1 优惠。-2 积分付款，科目类型为积分付款。-3 储值收银，科目类型为储值收银。-4 现金券付款，科目类型为现金券付款。-5 其他代金券付款，科目类型为其他代金券付款。-6 预售订金。-7 微信付款。-8 支付宝付款。以上科目在点击编辑的情况下，只能修改科目名称和科目简称，不能修改科目编号。且不能进行删除。

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

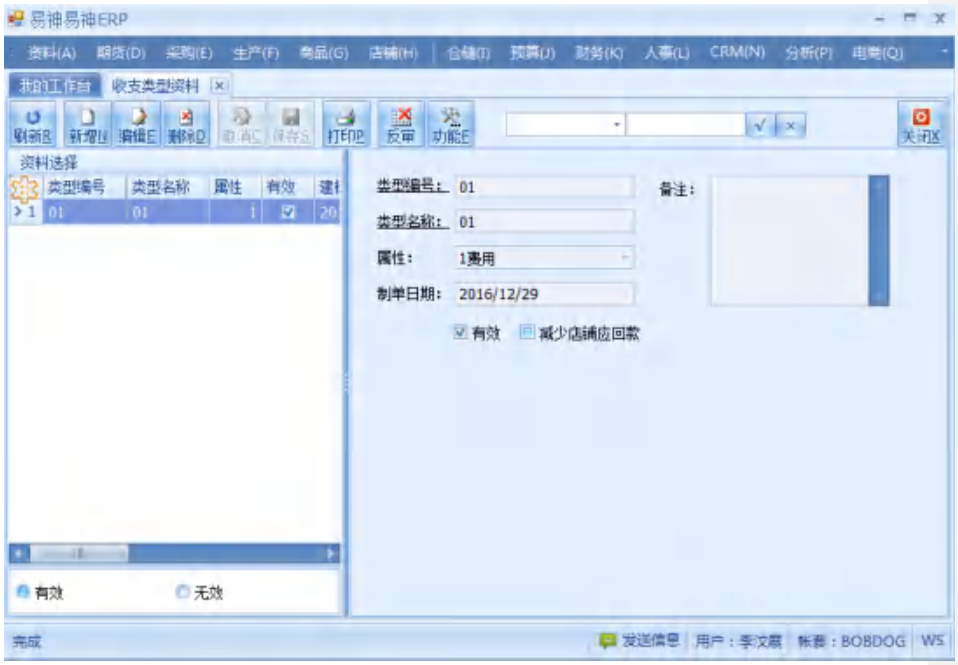
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.11.8 收支类型资料（H）

【收支类型资料】。

界面如下：

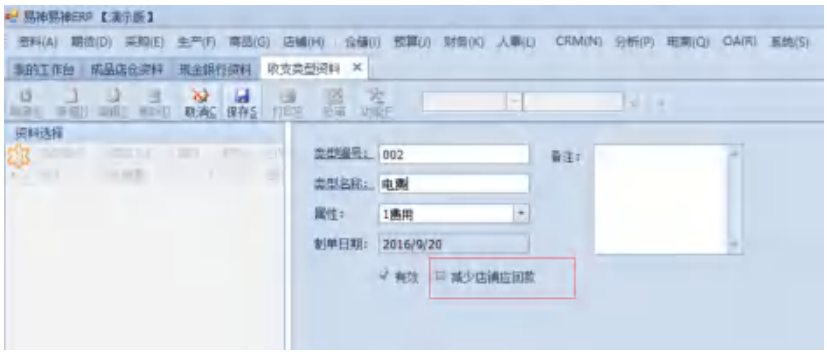


界面说明：

类型编号：可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，最多只能输入 8 位数，且编号具有唯一性，字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效；

类型名称：

属性：系统自带 5 种类型：费用、其它收入、其它支出、借款、成本。如果属性为“费用”的，则增加一个【减少店铺应回款】的选择项，选中该选项，则店铺做的费用单如果类型为已选中的这种类型，则在店铺应收账款对账单查询中，自动减少费用单中做的费用，减少的店铺取费用单中的”付款店铺”。如果费用单的种类没有勾选减少店铺应回款的选项，则不会生成应收账款。注意：费用单只是插入到店铺应收账款对账单查询里面，不会生成店铺应收账款。（如下图）



制单日期：

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

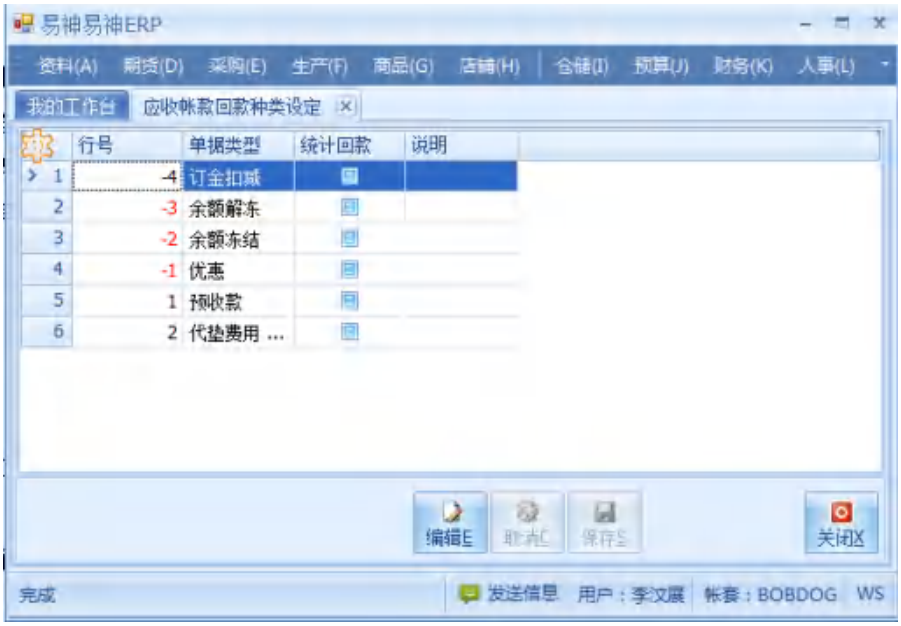
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.11.9 应收帐款回款种类设定（I）

【应收账款回款种类设定】。

界面如下：



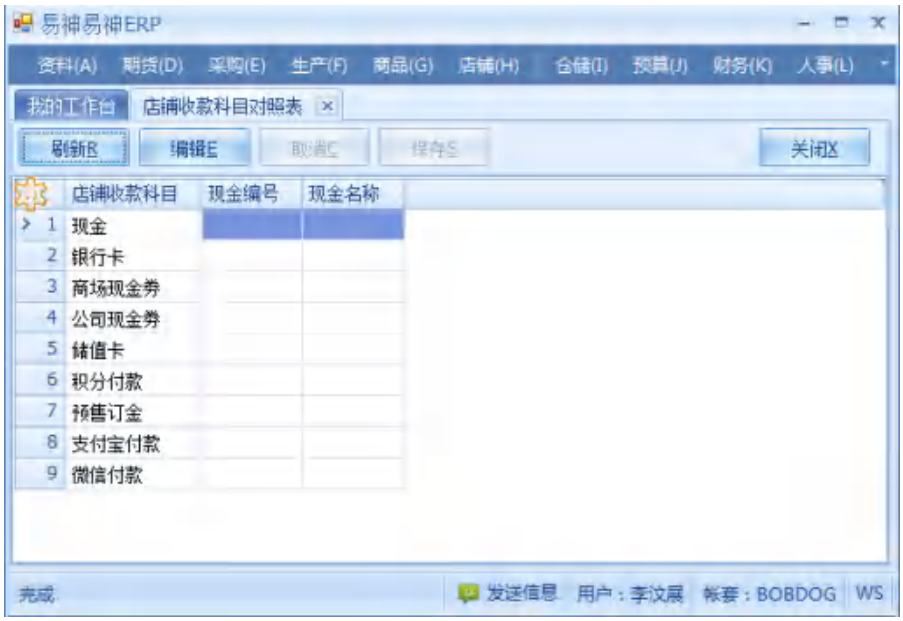
界面说明：

获取系统里面的应收帐款种类数据，在统计回款列进行勾选，此类型是否参与回款计算统计。

1.11.10 店铺收款科目对照表（J）

【店铺收款科目对照表】。

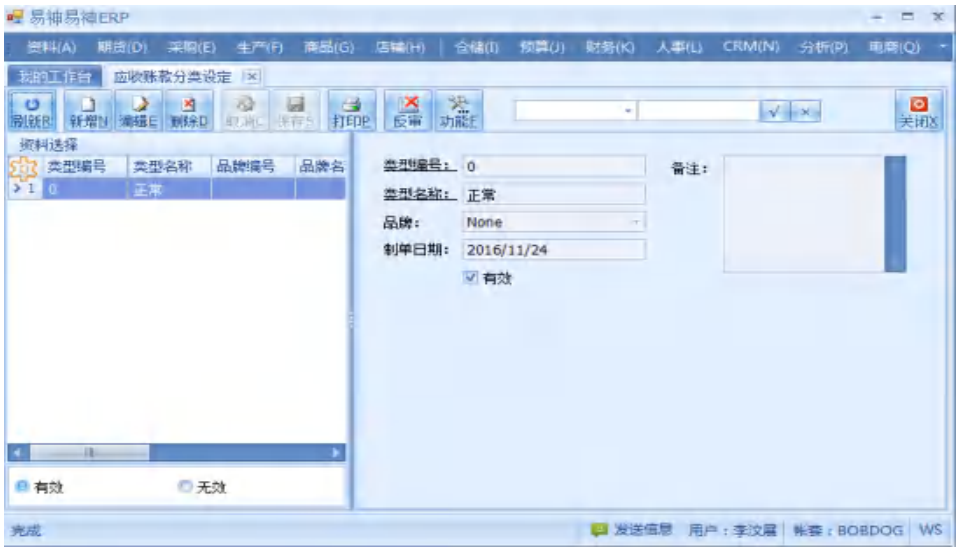
界面如下：



1.11.11 应收账款分类设定（K）

【应收账款分类设定】。

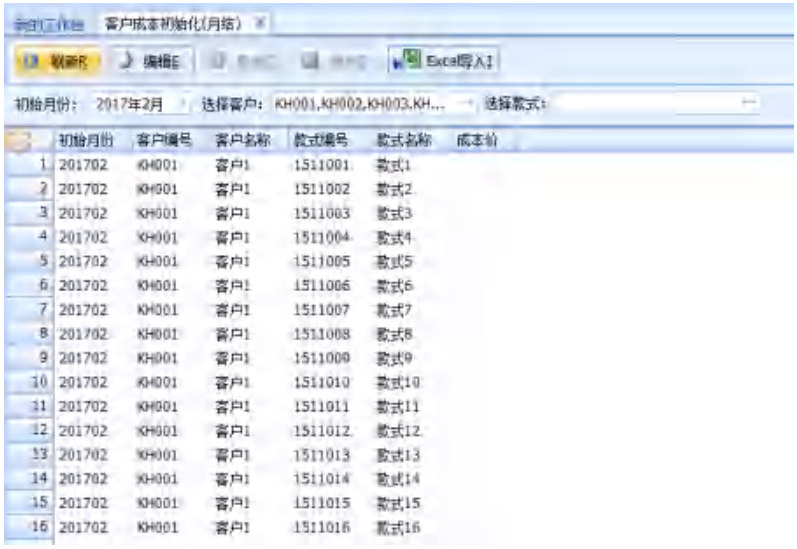
界面如下：



1.11.12 店铺成本初始化（L）

【店铺成本初始化】用于初始化客户成本，并且存储客户成本月结之后的数据，表名：【[BAS_PRD_COST_CST_MONTHLY]】

界面如下：



界面说明：

1.客户成本初始化（月结）只能选择直接录入或 EXCEL 导入两种方式导入数据，按照客户资料做初始化导入，刷新数据的时候，默认刷新所有店铺属性为 3,4,8 的所有有效的客户资料，初始月份默认为本月

2.此界面根据用户资料里面的界面权控制，如果当前用户没有此界面的界面权，则看不到此界面

3.此功能如果已经初始化过了之后，不允许再二次初始化，初始化的数据存在【BAS_PRD_COST_CST_MONTHLY】表中

4.选择客户只能选择有效的客户资料，选款只能有效的款式

5.查询出来的结果只有成本价一列是可以编辑的，其他列都是只读的

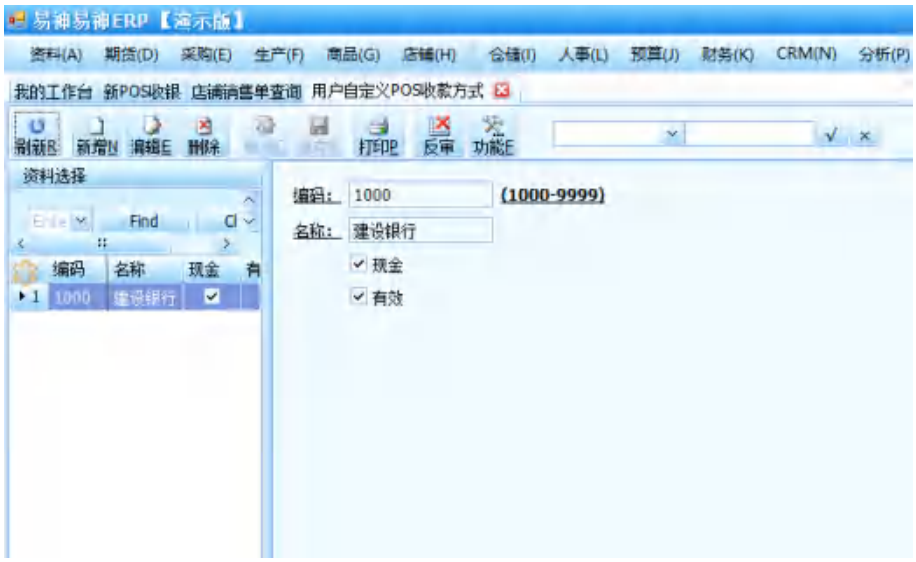
6.excel 导入格式：初始月份、客户编号、款号、成本价

做 Excel 导入操作的时候，需要判断同一个客户下面不允许出现重复款，并且 Excel 导入模板里面的月份不 7.允许存在多个月份的初始化数据

1.11.13 用户自定义 POS 收款方式（M）

【用户自定义 POS 收款方式】

界面如下：



操作说明：

1. 在用户自定义 POS 收款方式界面设置一个收款方式
2. 在收银选项里勾选启用客户自定义付款选项



.

3.在新 POS 收银里面收银时会多出一个自定义付款方式，使用此付款方式收银，在收款方式查询报表能对应查询出来。

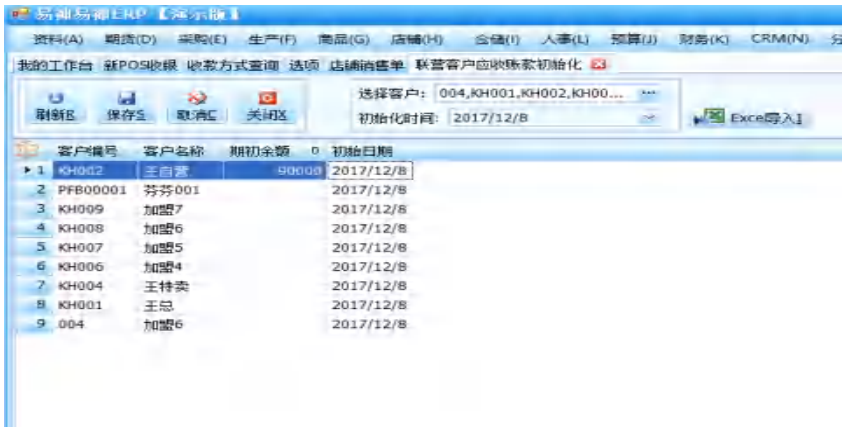




1.11.14 联营客户应收账款初始化（O）

【联营客户应收账款初始化】设置了期初余额和初始化日期后，联营应收款就从初始化日期联营店的销售开始进行计算联营应收款。（具体财务联营管理怎么使用，请看“财务联营管理说明书”）

界面如下：

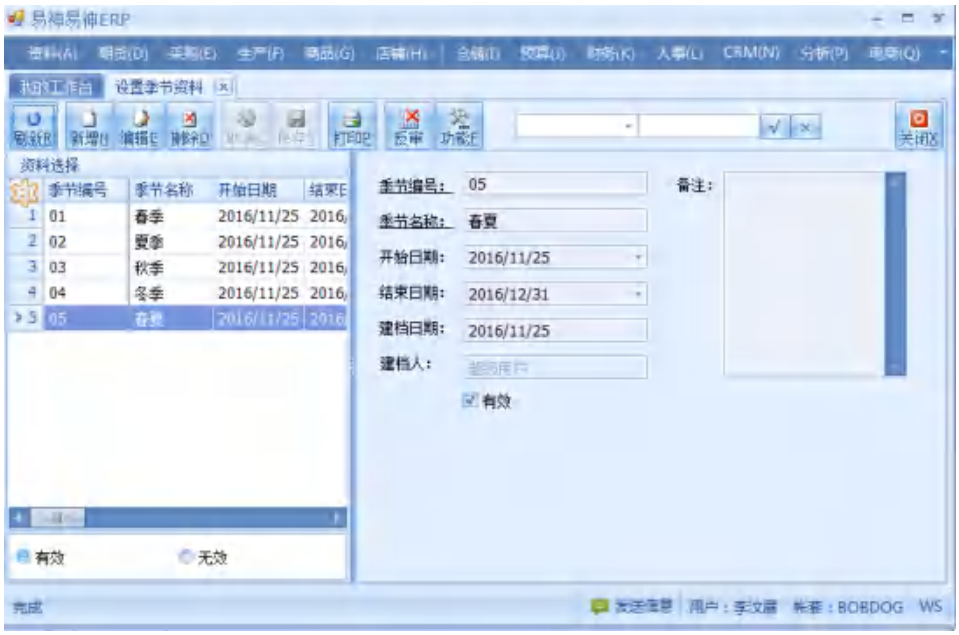


1.12 其它资料管理（L）

1.12.1 设置季节资料（A）

【设置季节资料】记录公司货品的季节信息，设置季节的名称、季节的起止日期等。

界面如下：



界面说明：

季节编号：可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，最多只能输入 8 位数，且编号具有唯一性，字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效；

季节名称：公司货品订位的季节名称；

开始日期：公司针对季节周期的开始日期；

结束日期：公司针对季节周期的结束日期；

建档日期：系统按建立资料的日期自动生成；

建档人：系统按登陆用户的编号自动生成；

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

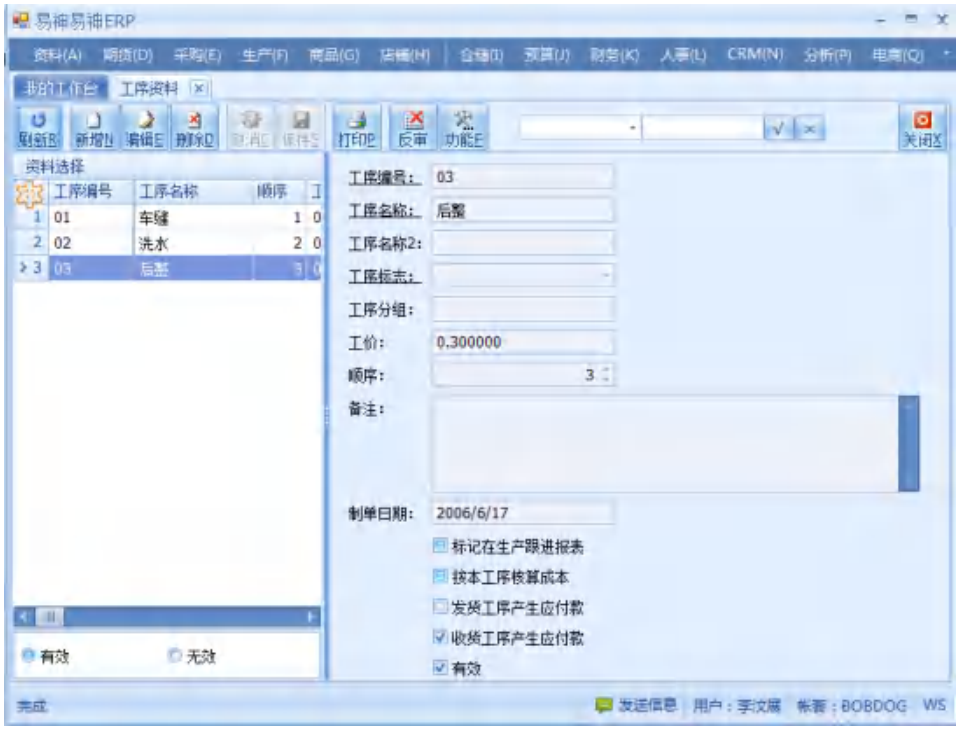
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.12.2 工序资料（D）

【工序资料】记录生产服装时所经过的每一道工序。

界面如下：



界面说明：

工序编号：可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，最多只能输入 8 位数，且编号具有唯一性，字

母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效；

工序名称：

工序名称 2：

工序标志：

工序分组：

工价：

顺序：

备注：

制单日期：

标记在生产跟进报表：

按本工序核算成本：

发货工序产生应付款：

收货工序产生应付款：

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

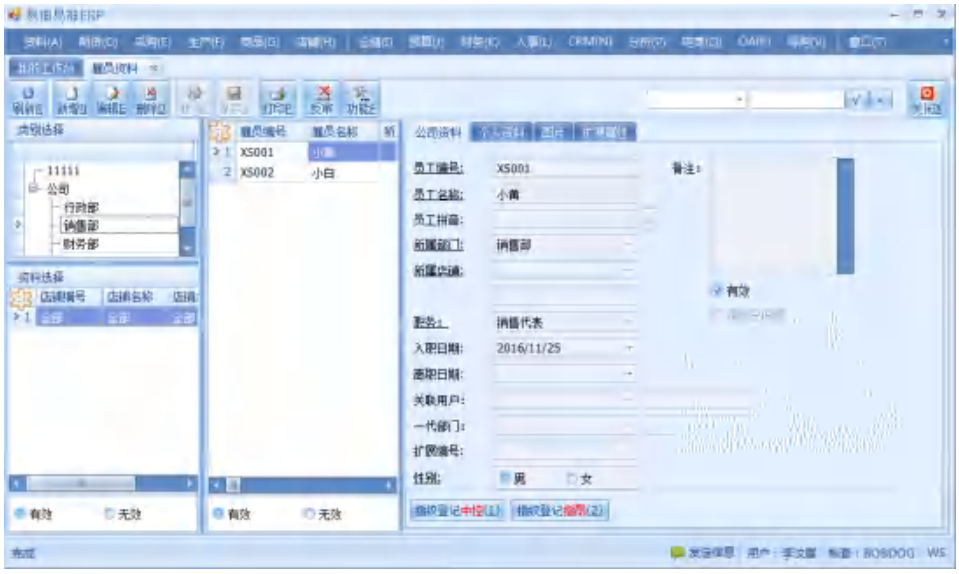
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.12.3 雇员资料（E）

【雇员资料】公司每位员工的资料。

界面如下：



界面说明——公司说明

员工编号：可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，最多只能输入 8 位数，且编号具有唯一性，字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效；

员工名称：

员工拼音：

所属部门：

所属店铺：

职务：取职务资料的资料。

入职日期：

离职日期：

关联用户：

一代部门：

扩展编号：

性别：

备注：

指纹登记中控：

指纹登记指昂：

界面说明——个人资料

身份证号：

籍贯：

国籍：

学历：

家庭地址：

建档日期：

家庭电话：

手机：

传呼：

特长：

界面说明——图片

界面说明——扩展属性

说明：

首先在主系统的选项有控制，选择用户资料勾选“新增雇员同步创建无效状态新用户”，则新增雇员资料后会自动生成关联用户的选项，而关联用户会在用户资料里面显示雇员资料，也就是关联用户的雇员编号，在主系统不勾选用户资料的选项，则雇员资料不会自动生成用户资料。如果有多个雇员的关联用户都是同一个用户，则取最后一条记录，也就是最后是哪个雇员关联的这个用户，这个用户的员工名称就是这个雇员。

雇员资料、Pos 雇员资料，新增后自动生成用户资料，用户资料的用户编号等于雇员编号，用户名称等于雇员的员工名称，用户密码为空、用户级别为空、用户状态为无效！其它字段值不填写。用户名和用户号不能有重复，有重复会提示已存在，不能保存。

删除雇员资料并有关联用户，会提示基础资料已启用，必须去用户资料删除用户，才能删除雇员资料。

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

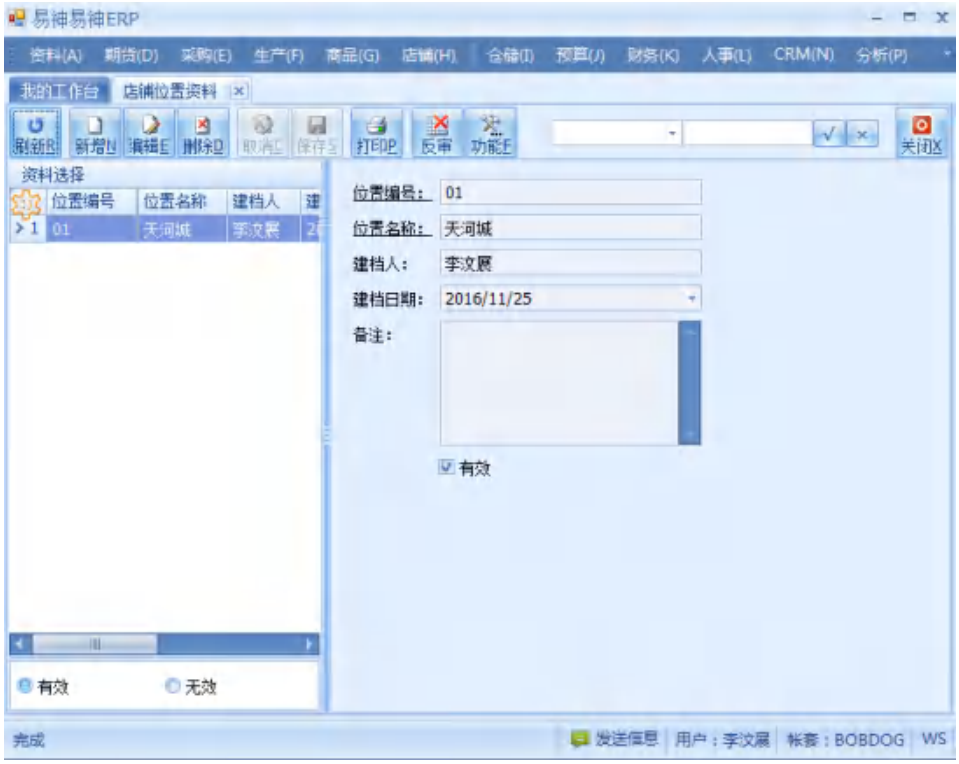
4、雇员资料，审核即有效，反审即无效。

5、增加雇员编号跟雇员名称查询的功能，不支持模糊查询，查询是根据所有的雇员资料来查询的，不是针对当前选中店铺下面的结果集来查询

1.12.4 店铺位置资料（F）

【店铺位置资料】用于记录店铺的位置。

界面如下：



界面说明：

位置编号：可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，最多只能输入 10 位数，且编号具有唯一性，字母录入时输入的是小写即为小写，大写即为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效；

位置名称：

建档人：

建档日期：

备注：

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

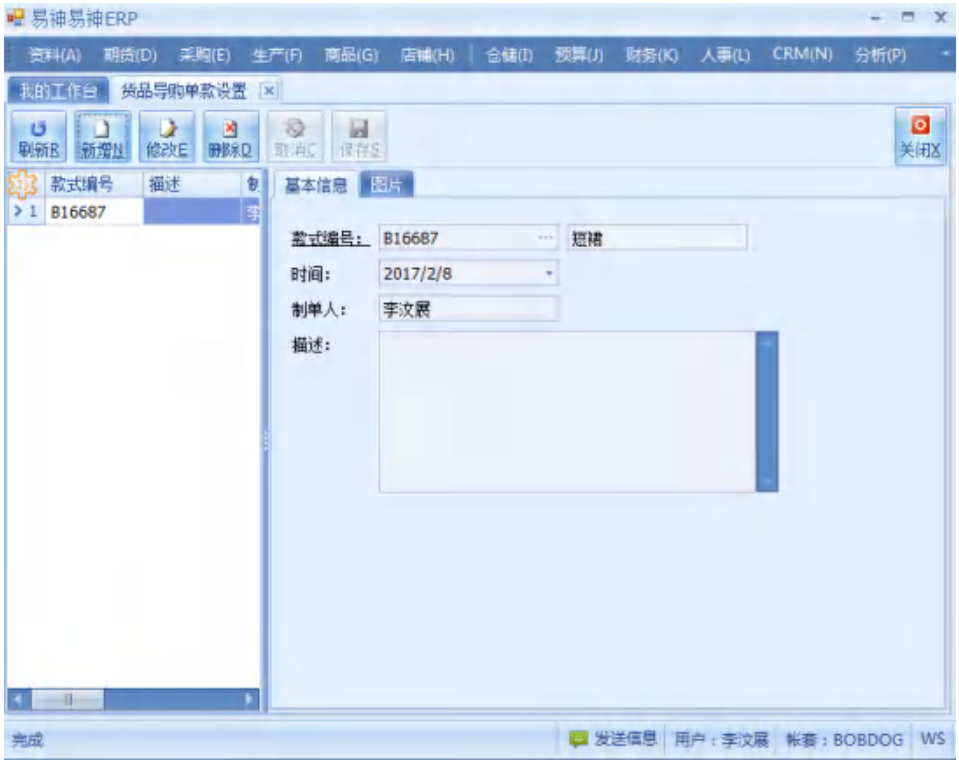
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.12.5 货品导购单款设置（G）

【货品导购单款设置】。

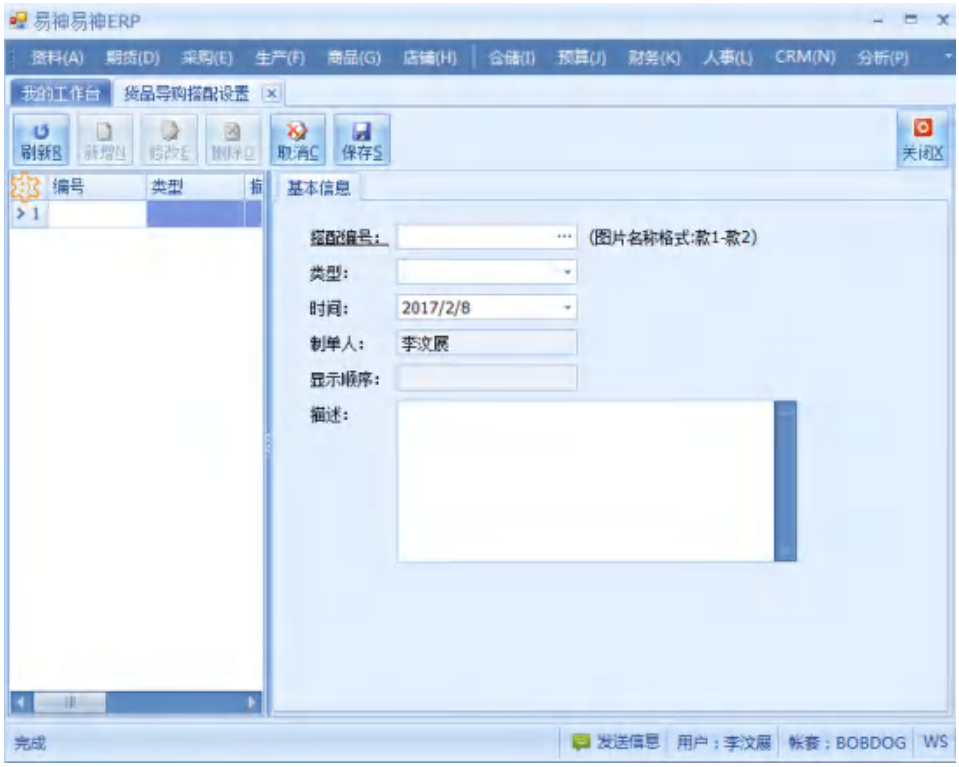
界面如下：



1.12.6 货品导购设置（H）

【货品导购设置】。

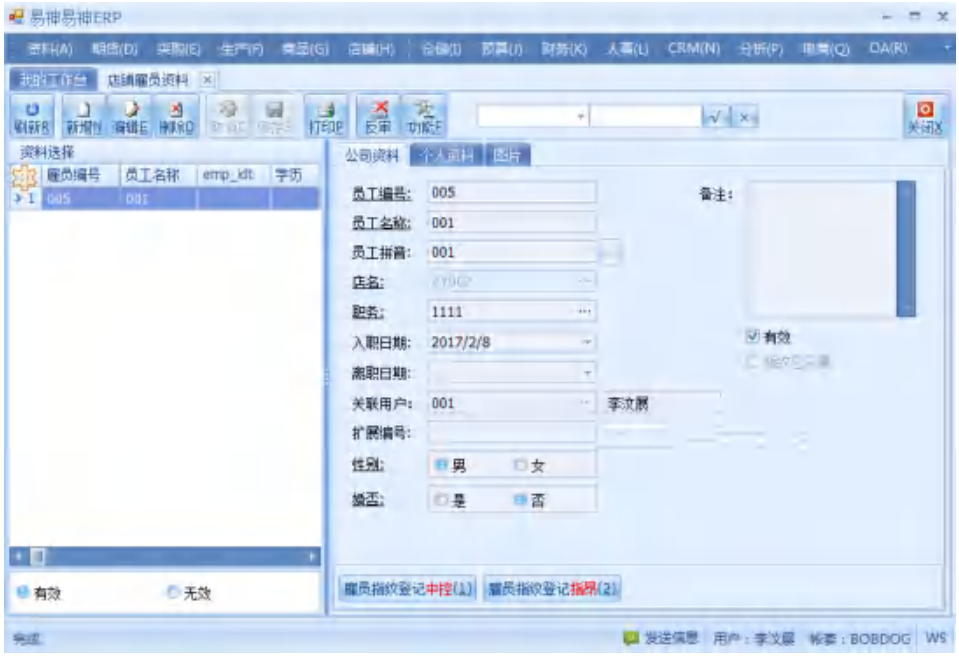
界面如下：



1.12.7 店铺雇员资料（I）

【店铺雇员资料】默认的是当前店铺，进行雇员资料的添加，此功能仅限后台使用。POS 端单独增加一个'POS 店铺雇员资料'，界面和操作方法此界面一致，但只显示登陆用户的默认店铺。

界面如下：



界面说明——公司资料

员工编号：可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，最多只能输入 8 位数，且编号具有唯一性，字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效；

员工名称：

员工拼音：

店名：

职务：

入职日期：

离职日期：

关联用户：

扩展编号：

性别：

婚否：

备注：

界面说明——个人资料

身份证号：

籍贯：

国籍：

家庭电话：

手机：

传呼：

学历：

家庭地址：

特长：

制单日期：

补充说明：

1、 有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

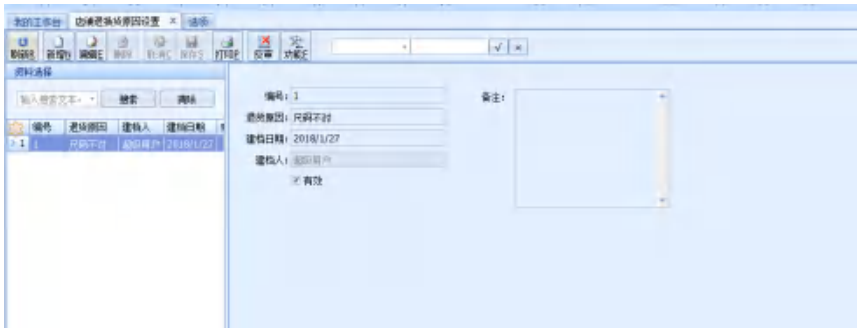
2、 Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、 数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.12.8 店铺退换货原因设置（P）

【店铺退换货原因设置】设置在 POS 收银和新 POS 收银退换货时的原因

界面如下：



界面说明：

编号：退换货原因编号

退货原因：POS 收银和新 POS 收银，客户退换货时选择的原因

建档日期：默认为当前日期，可进行修改

建档人：建立退换货原因的用户别名

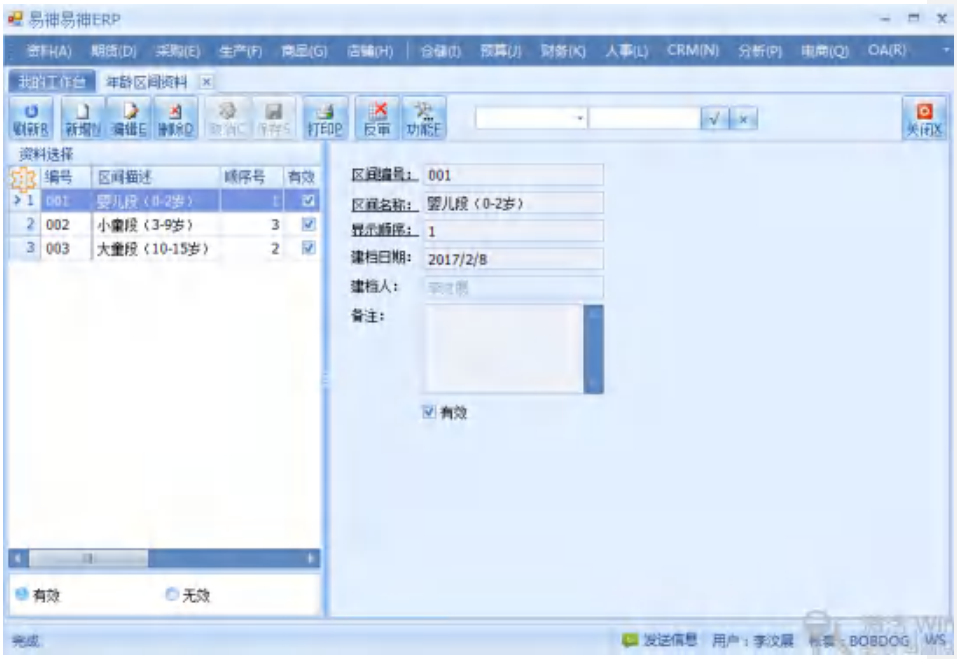
注意：

启用系统选项【退换货必须选择退换货原因】后，在 POS 收银和新 POS 收银中退换货时必须选择退换货原因

1.12.9 年龄区间资料（J）

【年龄区间资料】是为方便客户查询而设置的一种结构, 他可以根据用不同的年龄设置一种查询方法, 这样查询的时候就可以很快的进行查询了。

界面如下：



界面说明：

区间编号：可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，最多只能输入 5 位数，且编号具有唯一性，字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效；

区间名称：

显示顺序：

建档日期：

建档人：

备注：

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

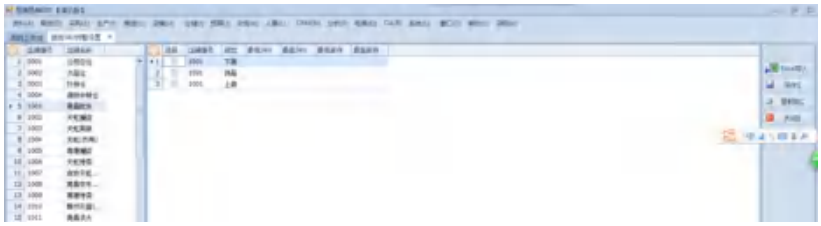
2、Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

1.12.10 部类 SKu 预警设置（L）

【部类 SKU 预警设置】是为加强店铺每个部类的 SKU 数和库存量的综合监控。

界面如下：



界面说明：

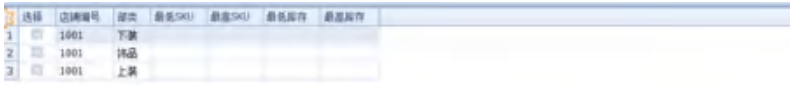
功能描述：此界面为三个列表区，左边为店铺列表、中间为数据设置区、右侧为功能按钮区

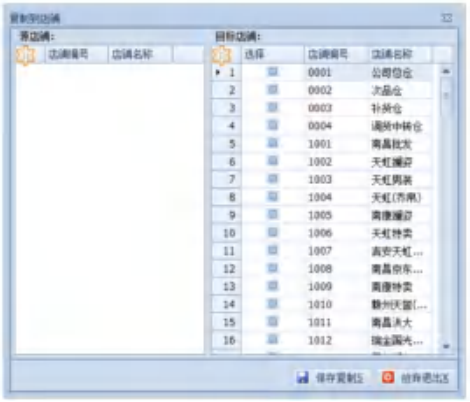
左侧列表显示所有成品店仓资料里状态为有效的店铺编号和店铺名称，下方的未设置和已设置分别显示没有设置的店铺和已经设置的店铺，进入此界面默认显示未设置状态下的店铺。所显示店铺受用户资料里该用户的浏览权和修改权控制

中间数据设置区，当选中左侧区域店铺即调用基础资料的部类属性，选择按钮勾选之后可以进行最低 SKU 数、最高 SKU 数设置、最低库存数设置、最高库存数设置。设置完成后保存生效。注意如果有一个部类没有设置任何数值，则不参与预警

右侧功能按钮区保存按钮点击即保存数据设置区所设置的数据并刷新界面至已设置界面选中当前设置店铺，复制到按钮为已设置区选中已设置店铺点击复制到按钮跳出店铺选择框选中店铺

将选择的已设置店铺数据复制到选中店铺。如果目标店铺之前已设置过数据，则提示“目标店铺XXX 已设置过数据，是否要覆盖已设置的数据”，然后给出两个选择，选“是”继则覆盖之前的数据，点“否”则不进行操作，复制到如下图:





EXCEL 导入按钮可以提供 EXCEL 导入功能，格式如下：模版要自己做，不会提供模版

店铺编号	部类	最低SKU数	最高SKU数	最低库存量	最高库存量

店铺编号、部类为必填项，且要检测导入的数据是否在系统中存在，如果导入的模版中店铺不存在，在导入的时候会直接忽略掉不存在的店铺，如果是部类不存在，在导入的时候会提示部类不存在，是否继续操作。继续操作则忽略不存在的部类继续导入

最低 SKU 数、最高 SKU 数、最低库存量、最高库存量至少要填一个，如果都没有填，则导入的时候自动去掉

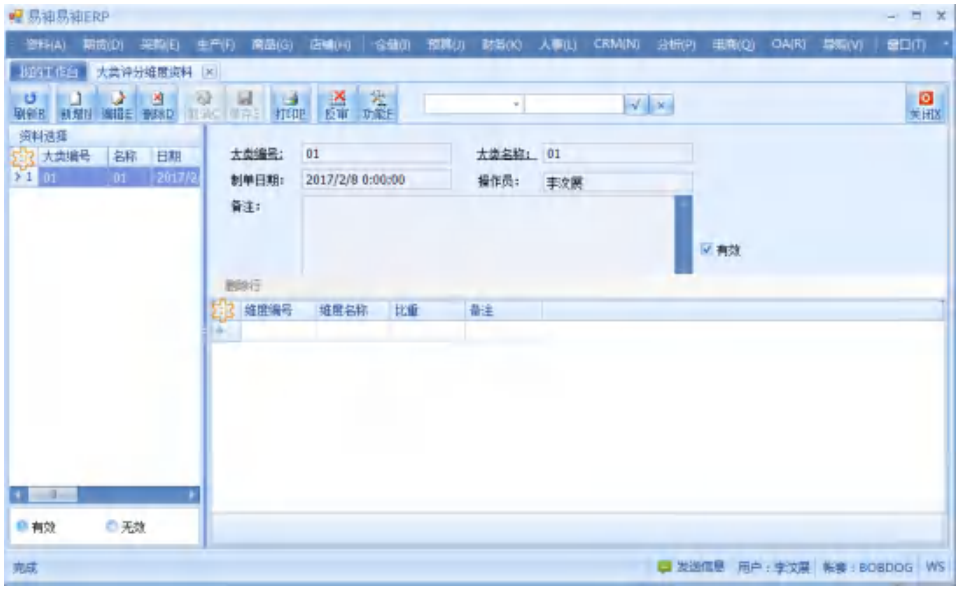
导入的时候检测是不是在系统中已经有设置过，如果有设置过则弹出提示框进行确认是否要覆盖，覆盖则会覆盖已有数据，取消则取消本次操作

1.12.11 买手评款资料（M）

1.12.11.1 大类评分维度资料（A）

【大类评分维度资料】

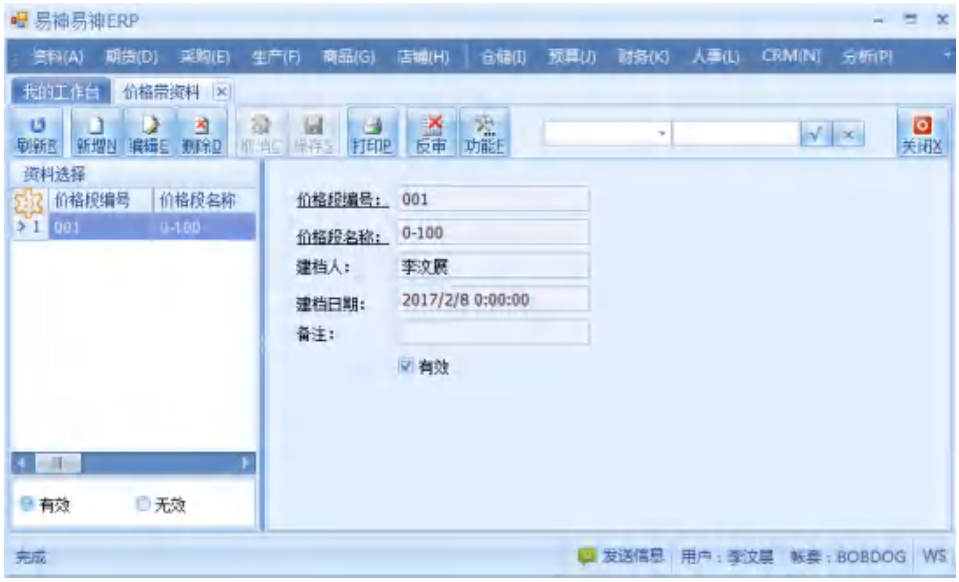
界面如下：



1.12.11.2 价格带资料（B）

【价格带资料】

界面如下：



界面说明：

价格段编号：

价格段名称：

建档人：

建档日期：

备注：

1.12.12 关联款式属性设置（N）

【关联款式属性设置】

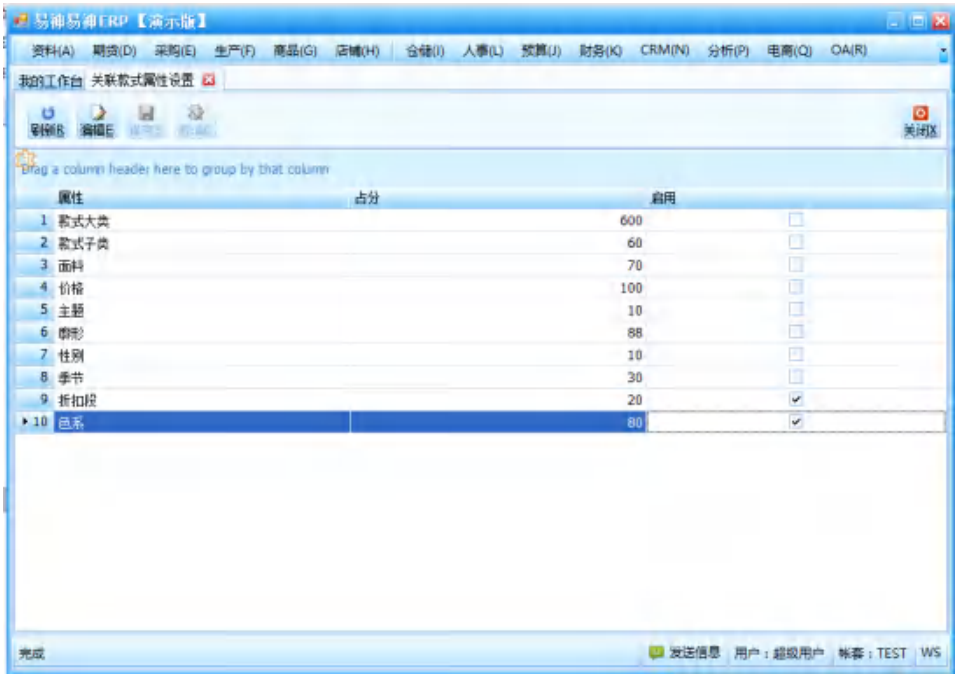
1. 此界面用来配合 MERP 的关联款式的菜单使用，主要用来设置款式属性值占比，占比只允许填写整数，占比合计不能超过 100，总共 10 个属性值：款式大类、款式子类、面料、价格、主题、廓形、性别、季节、折扣段、色系；属性值不允许添加或者减少，可以通过属性值后面的字段是否启用的勾来控制是否要使用这个属性值的占比来推荐类似款。这张单只做后台设置界面

2.进入 MERP 关联款式界面，默认显示当前登录用户默认店铺的各销售款式的款号、颜色、款名和价格，并显示这些款式的相关款（与当前款在同一张销售单里出现的款式，并显示这些款与当前款在同一张销售单中出现的次数），

3.选择某一款式，点开后可以查看该款的图片、款号、颜色、是否有库存。如果某款式的相关款式中有显示“无”库存的，点击“无”字，跳转到“相似款推荐”界面，显示与当前无库存款相似的款式（每次只显示 8 款最相似的），并显示其相似度、颜色、款号。

4.相似度计算：在主系统中新增菜单 A-L-N 关联款式属性设置，对款式属性（款式大类、款式子类、面料、价格、主题、廓形、性别、季节、折扣段、色系）进行占分分配。启用以上的某些属性后，并设置了不同属性的占分，在选中某一款式后，与该款曾在一个销售单中的其他款式按照占分比例计算相似度。例，启用关联款式属性设置界面的款式大类、款式子类、面料、价格、主题、廓形、性别、季节、折扣段、色系 10 个属性，每个属性的占分为 10，那么某款式只有一个属性不符合，则相似度为 90%。

界面如下：





1.12.13 辅料计算规则设置

1.13 用户资料（M）

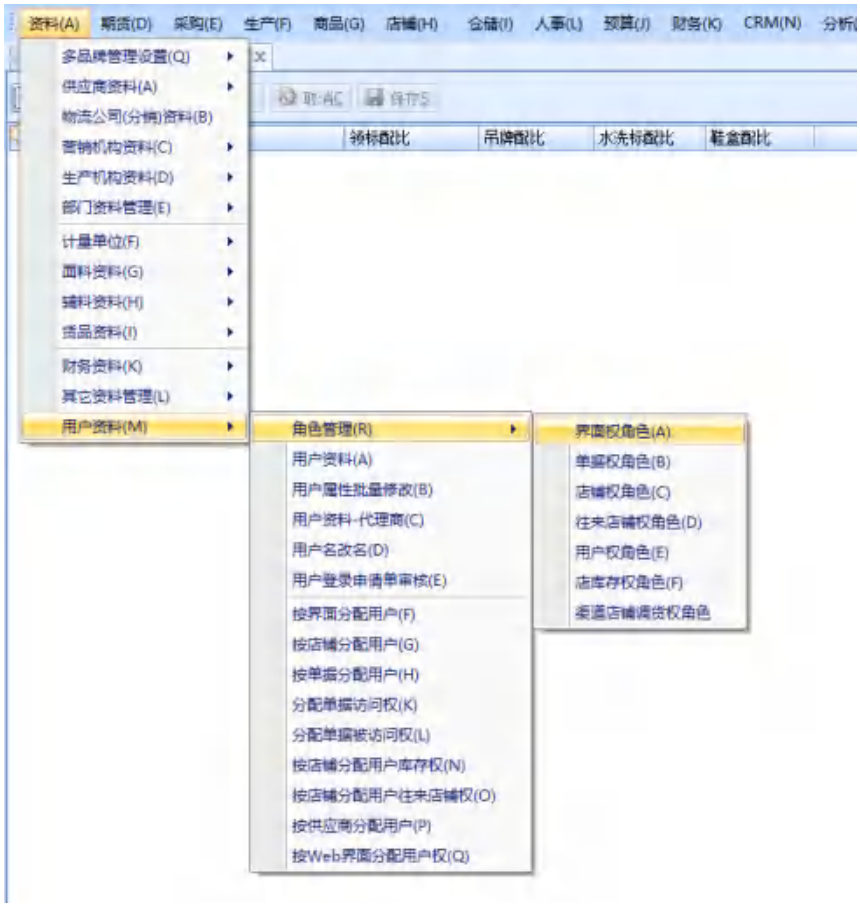
1.13.1 角色管理（R）

一、功能目的：用于方便设置用户的所属角色，事先设置好每个角色的权限，然后用户只需要设置这个用户是属于哪个角色的，就可以直接用于更新用户权限

补充说明：

1、角色管理下列的菜单有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

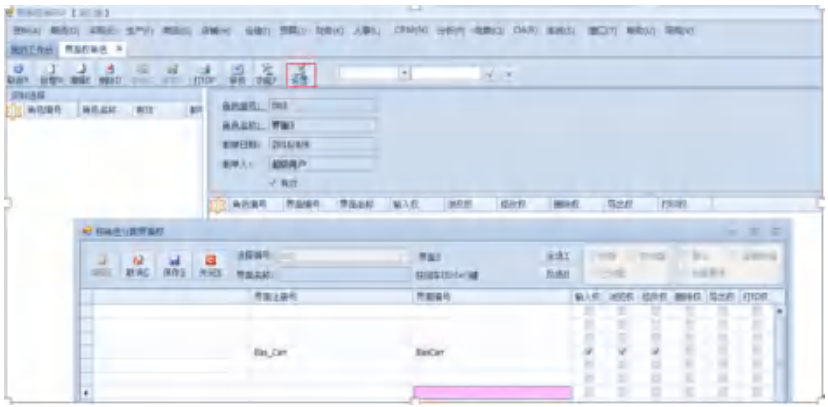
二、菜单位置：资料—用户资料—角色管理



三、 相关功能：

1、界面权角色

界面截图：

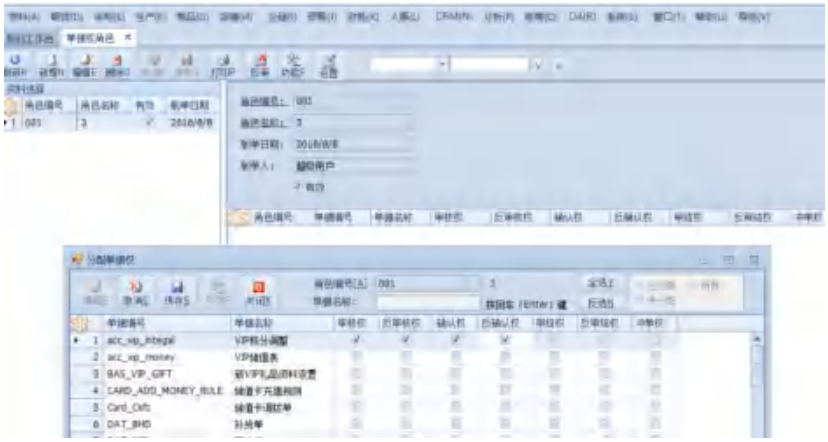


功能说明:

1. 新增一个界面权角色，角色编号不允许输入非法字符，并且角色编号不允许重复
2. 新增了角色之后，设置角色的相关权限，点击设置按钮，会弹出按角色分配界面权的窗体，用来设置这个角色的界面权有哪些

1、单据权角色

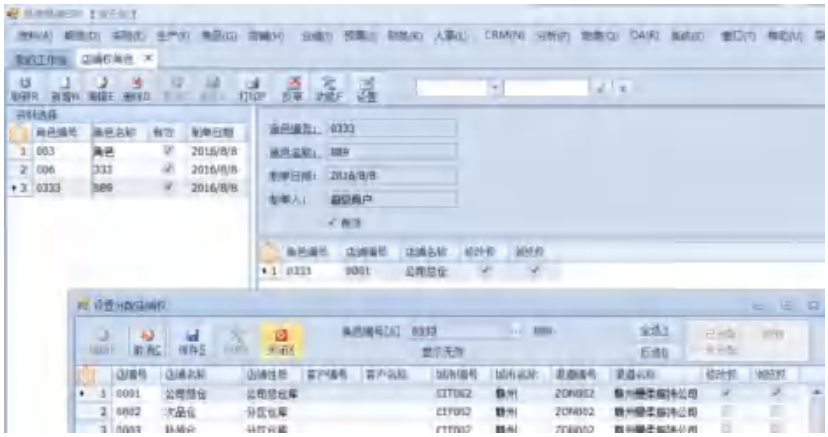
界面截图：



功能说明：跟界面权的设置一样

2、店铺权角色

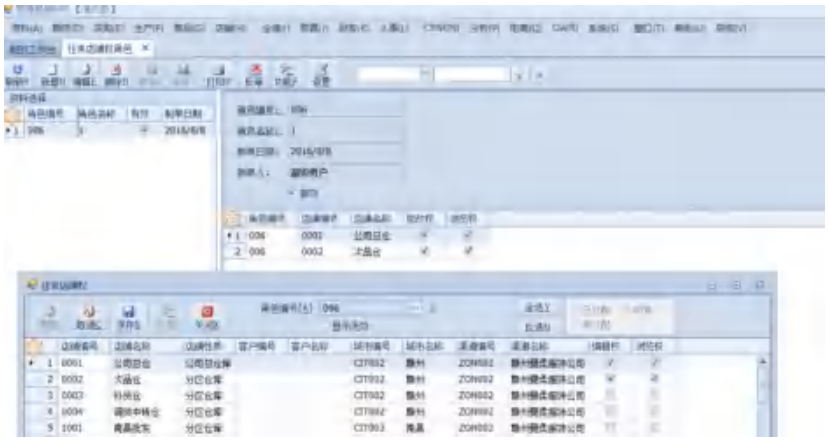
界面截图：



功能说明：跟界面权的设置一样

3、往来店铺权角色

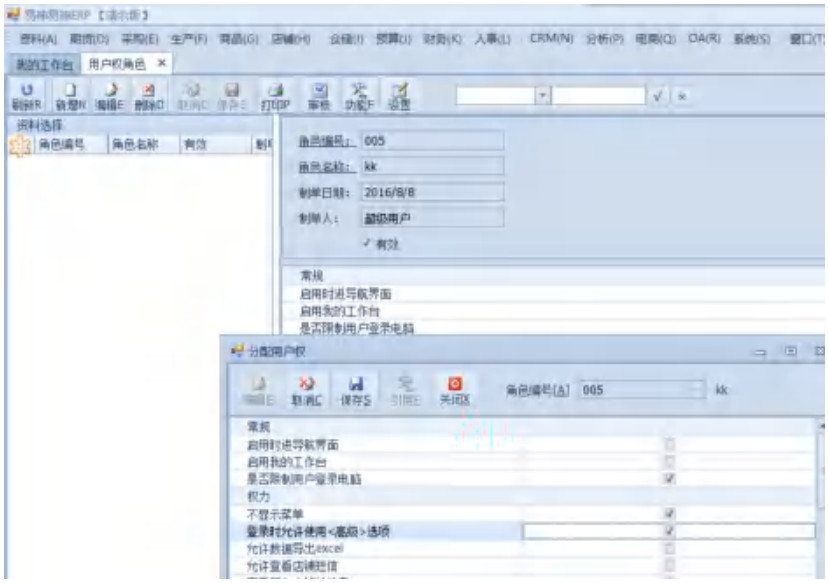
界面截图：



功能说明：跟界面权的设置一样

4、用户权角色

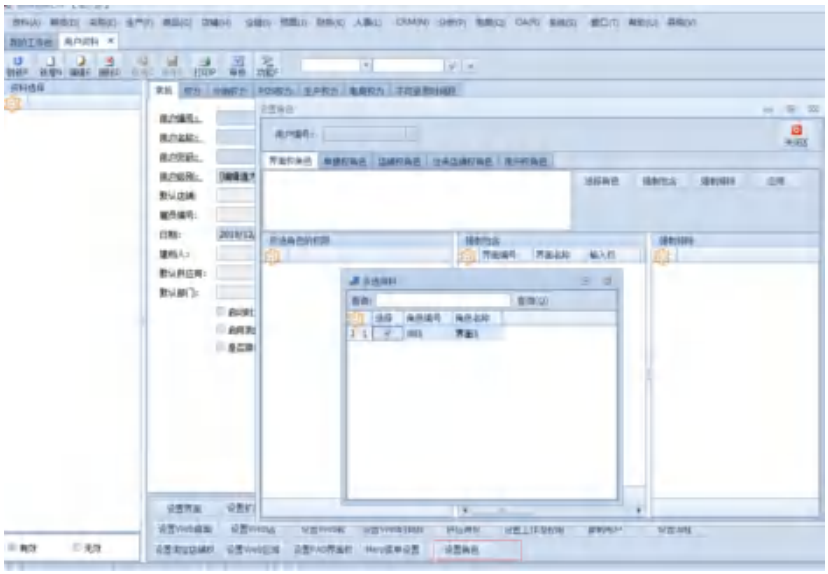
界面截图：



功能说明：跟界面权的设置一样，有不同的是，设置价格权限的时候，如果选择不显示所有价格则不允许选择允许查看某个价格，如果选了允许查看某个价格，则不允许选择不显示所有价格

用户资料设置相关角色

界面截图：



功能说明：

1. 选择要设置角色的用户，点击设置角色，会弹出设置角色的界面

2. 选择要设置的相关角色是哪个，点击选择角色，可以选择到在角色设置里面设置好的角色，选择好角色之后，点击应用，会提示应用成功，设置好之后，这个用户的权限就跟设置好的角色的权限一样，如果未选择要设置的角色，直接点击应用会提示请选择角色的提示信息
3. 如果选择了多个角色，但是角色之前的权限会有不一样的地方，那这个用户的权限取多个角色的权限最大集，也就是说取并集
4. 如果用户除了选择的相关角色的权限之外还要另外包含某个单独的权限，则可以使用强制包含功能，如果用户需要对相关角色的权限里面的某个权限进行删除，则可以使用强制排除功能。强制排除功能排除的话是排除选中的数据的所有权限，包含的话就可以选择包含选中数据的某个权限
5. 处理用户权限的时候，先按每种角色(界面权，单据权 店铺权 往来店铺权)(如选多个角色取并集)的设定 更新用户的权限，再处理强制排除，再处理强制包含；也就是说同一个权限如果即在排除里面又在包含里面，那么最后的结果还是包含的
6. 针对每个用户设置了权限之后，修改相关角色的权限之后，会同步更新已设置了这个角色的所有用户的权限
7. 设置用户权角色的时候，有点不一样，在点击强制包含之后，只是做选择操作，选择出来之后需要另外做赋值操作，如果没做赋值就点击应用的话，默认按照不给予权限控制，如果赋值了则按照强制给与权限控制。
8. 设置用户权角色的时候，价格那一块，如果两个角色，一个是不允许查看所有价格，一个是有允许查看的价格，则以不允许查看所有价格为准，这个时候如果强制包含里面选择了不允许查看所有价格但是未赋值的话，则以允许查看的价格为准，如果强制包含是选择了允许查看价格，则以不允许查看价格为准

1.13.1.1 界面权角色（A）

界面权角色在功能按钮下面增加复制粘贴的功能

1.13.1.2 单据权角色（B）

单据权角色在功能按钮下面增加复制粘贴的功能

1.13.1.3 店铺权角色（C）

店铺权角色在功能按钮下面增加复制粘贴的功能

1.13.1.4 往来店铺权角色（D）

往来店铺权角色在功能按钮下面增加复制粘贴的功能

1.13.1.5 用户权角色（E）

用户资料里面分配角色权，分配过后允许删除已分配的角色，删除的时候会把该角色对应的权限都删除掉

1.13.1.6 店库存权角色（F）

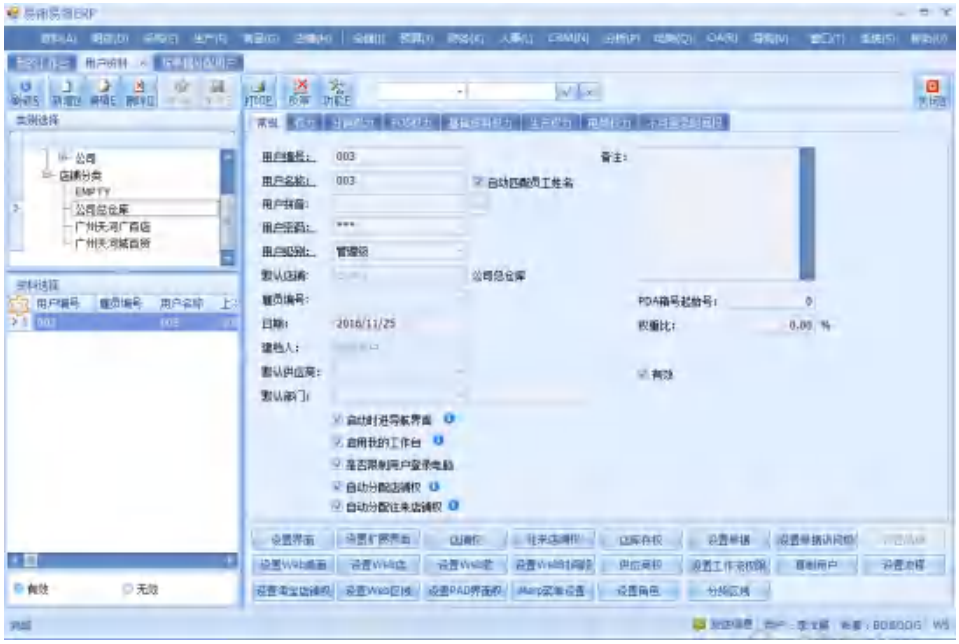
1.13.1.7 渠道店铺调货权角色

店铺权角色在功能按钮下面增加复制粘贴的功能

1.13.1 用户资料（A）

【用户资料】记录使用此系统的用户详细信息及按不同用户分配不同的权限。

界　　面　　如　　下　　：



在用户资料的左上角加入树形结构，把所有用户的默认店铺加载在树节点里面，可以通过点击店铺，筛选下面的资料选择里面的用户资料，每点击一个店铺，在下方就只出现这个默认店铺是这个店铺的用户。

界面说明——常规

用户编号：可以是字母、字符（中划线和下划线）、数字，但不能用特殊符号，如＊、%、￥、#等，最多只能输入 8 位数，且编号具有唯一性，字母录入时无论输入的是大写还是小写，系统都自动转为大写。在新增保存后，编号不能进行修改，打上“√”的地方表示有效；

用户名称：

用户拼音：

用户密码：修改的密码是小写，在存入 SQL 的时候，为小写；修改的是大写，存入就要大写。

用户级别：如果当前用户要可以控制其他的用户的话，我们要在用户级别中选择“管理级”。

默认店铺：在用户资料里面修改默认店铺的时候，可以选项把店铺的店铺权，往来店铺权，还有店库存权加载到当前用户上，并且会提示是否要保存原有默认店铺的权限。点击是：则把原有默认店铺的权限保留在当前用户资料中；点击否：则把原有默认店铺的权限从当前用户资料的权限中清除，只保留现有默认店铺的。

雇员编号：

日期：

建档人：

默认供应商：

默认部门：

备注：

PDA 箱号起始号：

权重比：

启动时进导航界面：选中会在用户登录时进入我们的导航假面；

启用我的工作台：默认是选中的；

是否限制用户登录电脑：只有“管理级”用户才可以限制别的用户登录本系统；

自动分配店铺权：

自动分配往来店铺权：

界面说明——权力

不显示菜单：

登录时允许使用<高级>选项：

允许数据导出 excel：

允许查看店铺短信：

允许查看所有店铺短信：

允许修改他人单据：

允许查看所有人的单据：

不允许使用单据引用功能：

允许使用决策分析类报表：

允许冲非默认店铺单据：

允许发送 OA 公告：

允许发送短信：

启用用户选店/款记忆功能：

查询时关闭往来店铺选择：

允许负库存出货：

待处理采购单提醒：

待处理补货单提醒：

待处理订货单提醒：

待处理配货单提醒（调拨）：

待处理配货单提醒（批发）：

待处理退货申请核准单提醒：

待处理调拨通知单提醒（退仓）：

待处理调拨通知单提醒（退店）：

待处理待审收银单提醒：

本用户在 APP 订货会只能查看报表不能订货：

界面说明——分销权力

不显示所有价格：

允许查看批发价：

允许查看成本：

允许查看购进价：

允许查看吊牌价：

允许查看在途收货结算价：

允许查看零售价 1：

允许查看零售价 2：

允许查看零售价 3：

允许查看批发价 1：

允许查看批发价 2：

允许查看批发价 3：

允许查看批发价 4：

允许查看批发价 5：

允许以总部成本计算加盟商成本：

允许查看加盟商成本：

允许审核采购单价与计划购进价不一致：

允许审核入库单价与计划购进价不一致：

允许审核采购退货单价与计划购进价不一致：

允许审核超采购入库：

允许审核入库超裁床：

允许审核超生产通知单的入仓通知单：

允许审核超入仓通知单的采购入库单：

允许审核超配的出货单：

允许审核超过可配库存的配货单：

允许审核超可补库存的配货单：

允许审核超订单的配货单：

收货验货允许从在途单据中导入：

允许审核没有验货的在途发货单：

配货单允许查看客户信用额度：

配货单在不超可用数时，允许超可发数（仅适于 SK 外挂系统）：

允许审核超过区域可配库存的配货单：

允许审核超总仓区域可分库存和区域剩余库存：

客户透支额度：

自营透支额度：

批发价格控制：向下浮动金额：

允许审核低于成本价出货的批发出货单：

选店最大数量：

选款最大数量：

报表查询最大天数：

单据查询当前日期前最大天数：

允许调价中不选店：

允许新 VIP 礼品资料设置中不选店：

不允许查看批发批退款项信息：

退货申请单审核绑定店铺权限：

退货申请单确认绑定店铺权限：

允许修改客户调货单折扣：

允许查看吊牌价：不勾选“允许查看吊牌价”，可以确认批发客户的配货单。

界面说明——POS 权力

1、天数（适用于 pos 收银日期和在途收货日期）

2、允许 POS 条码使用全渠道调货：

一、使用场景：

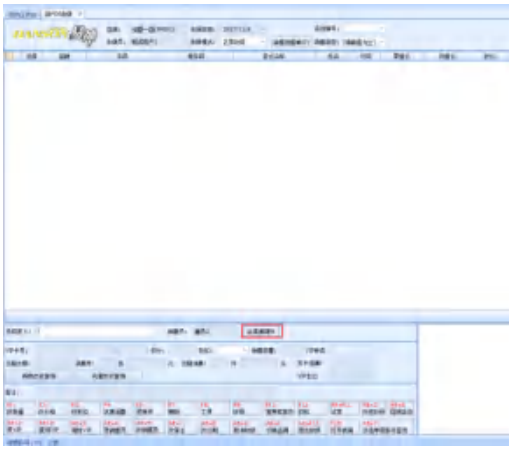
使用场景：全款收银；如果当前店铺全部有货的话，走正常的收银流程即可；

如果当前店铺部分有货，部分没货的话，就走全渠道调货的流程；（由店员通过电话或其它方式沟通确定有库存，直接做销售单和调货单）。

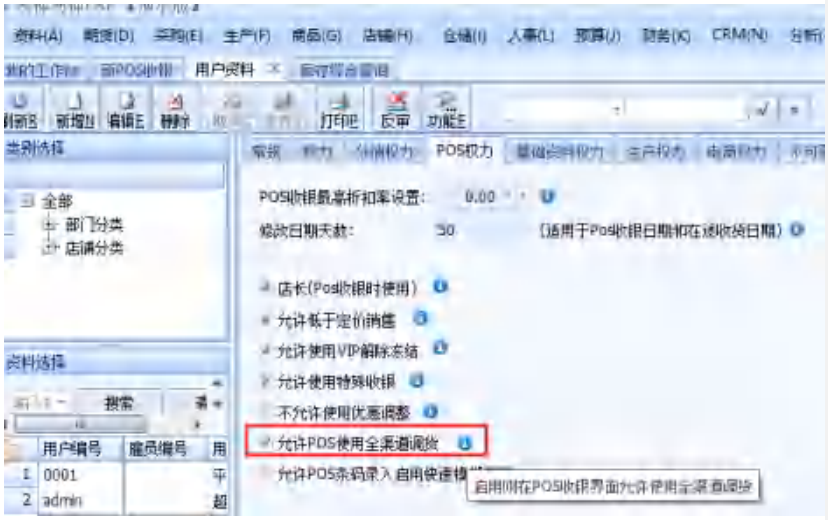
二、界面功能：此功能只针对新 POS 收银有效

三、功能详情：

1、功能位置：



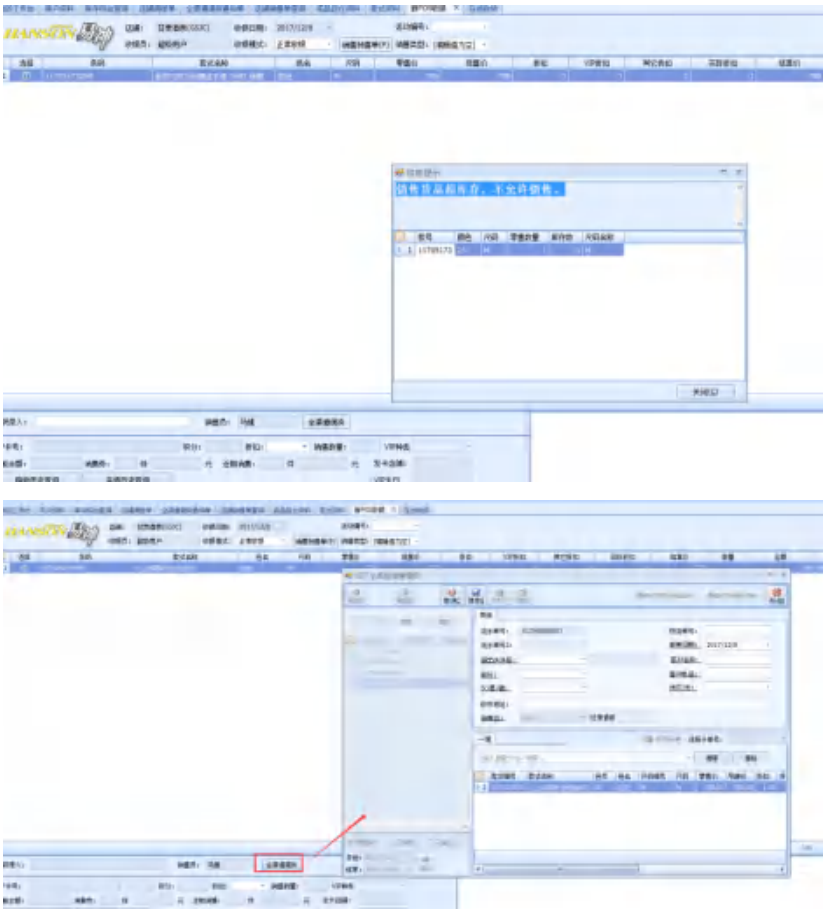
1.0、在用户资料里面增加选项【允许 POS 使用全渠道调货】，启用选项之后，新 POS 收银界面里面的【全渠道调货】按钮可用，选项不启用，则按钮不可用，选项默认不启用



1.1、在新 POS 收银界面加入功能按钮【全渠道调货】

1.2、录入销售商品（店铺无库存）直接收银没有做全渠道调货单则会弹出负库存提示不允许收银；

店员与调出方沟通有库存，录入销售商品（店铺无库存），点击【全渠道调货】，弹出全渠道调货单供店员填写客户信息和选择调出店铺。

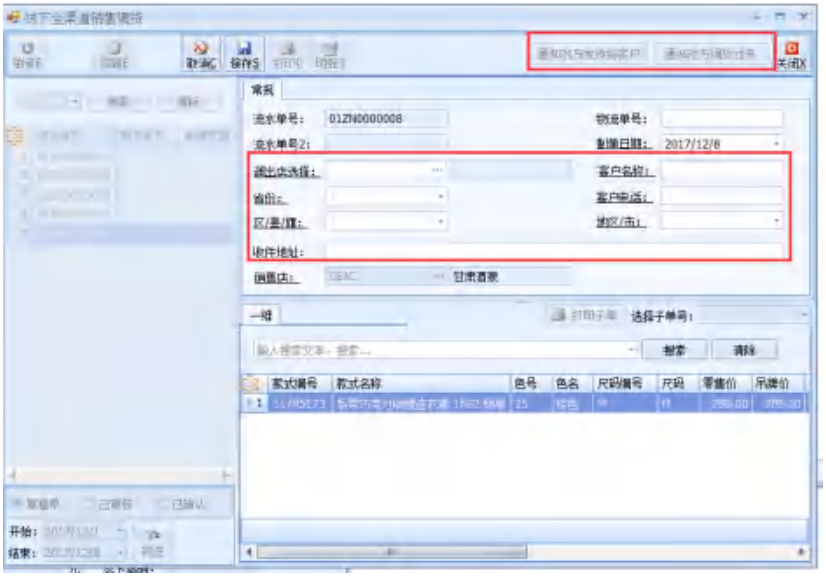


1.3、线下全渠道销售调货单内填写客户收货电话和地址信息。并选择发货方式：“通知对方发货给客户”或“通知对方调货过来”。

“通知对方发货给客户”，收银完成生成一张调出店铺的待处理全渠道订单。

“通知对方调货过来”收银完成生成一张已确认的全渠道调货通知单。

注意：调出店按用户往来店铺权控制

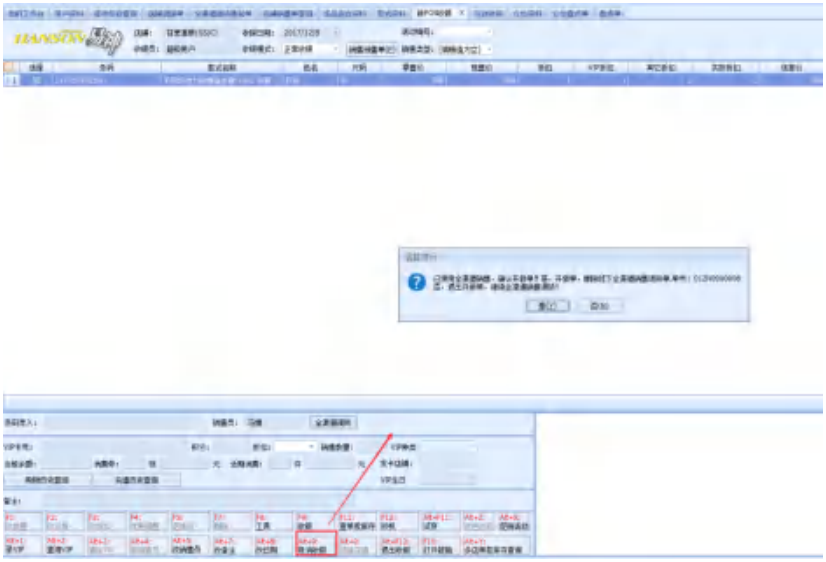


1.4、做完线下全渠道销售调货单后收银界面的数量、价格、颜色、尺码不允许修改。

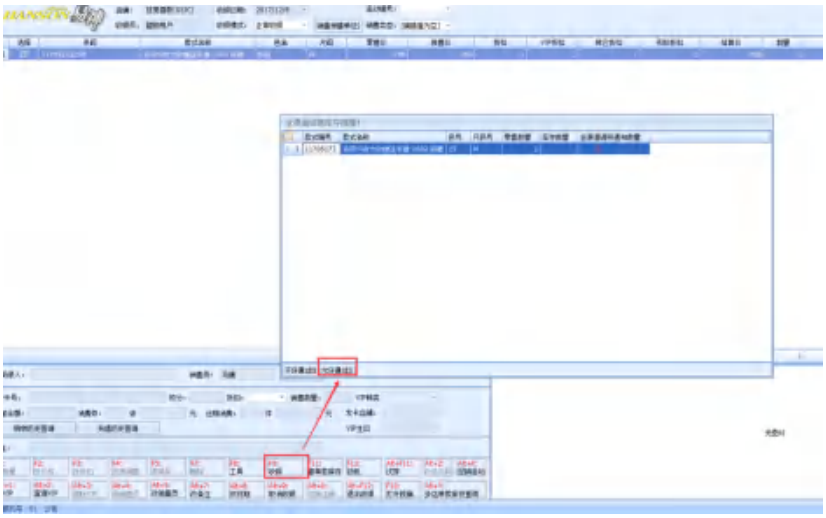




1.5、“取消收银”则会提示是否确认取消收银，选择“是”则删除前面做的线下全渠道销售调货单。选择“否”则停留在收银界面。

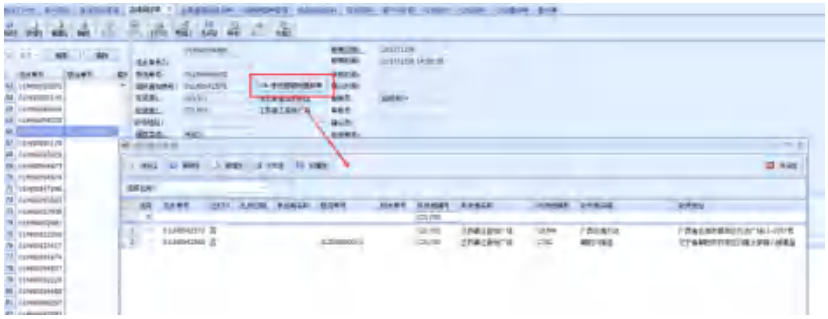


1.6、收银时会提醒确认调货通知数量，允许通过后完成收银。

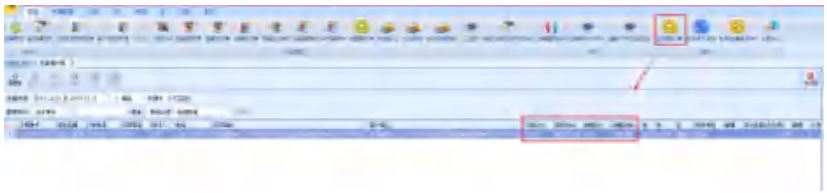




1.7、选择“通知对方调货过来”收银完成则生成一张已确认的全渠道调货通知单，收货方为销售店，调出方为销售店选择的调货店。



1.8、选择“通知对方发货给客户”收银完成则生成一张 O2OPOS 端的待处理的全渠道订单。



1.8、POS 端全渠道订单调出方发货同步完成后。销售店和发货店是店铺性质 3、4、8 则自动生成往来账应收账款单。店铺性质 1 和 2 不生成往为账。

界面说明——基础资料权力

界面说明——生产权力

界面说明——电商权力

界面说明——不可登录时间段：这里我们可以设置用户可以在什么一天之中时间内可以登录。这里我们要注意的是“不可登录时间”只能是“管理级”用户才能设置，一般用户被管理。需注意的是：打钩是全天可以登录的，打钩不填时间为全天不可登录，默认为全天可登录。

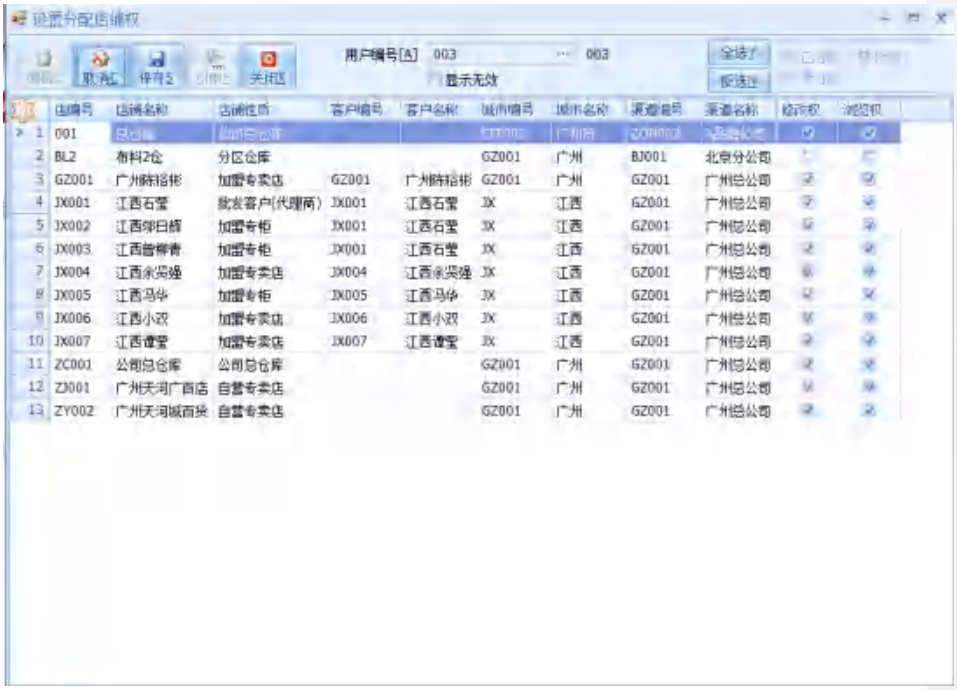
界面控制说明：按不同的用户部门、职位所需工作内容的不由，由“管理级”用户给“一般用户”分配不同的权限。以下所有的界面编辑状态不能引用，引用按钮为灰色。

设置界面：

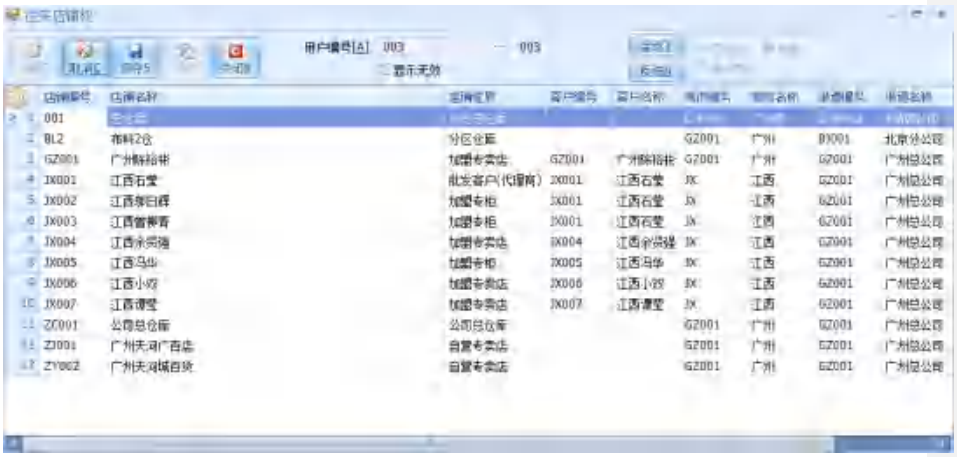


设置扩展界面：

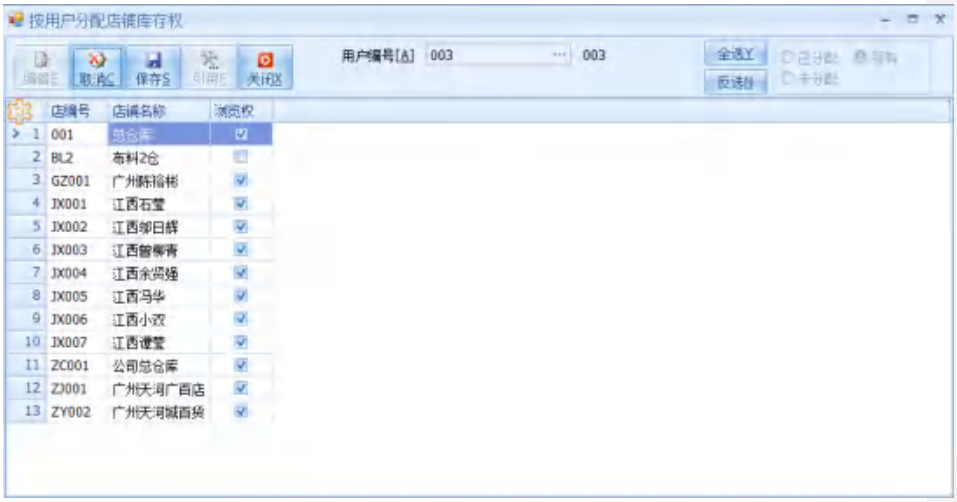
店铺权：由“管理级”用户设置“一般用户”店铺的查看权及修改权。



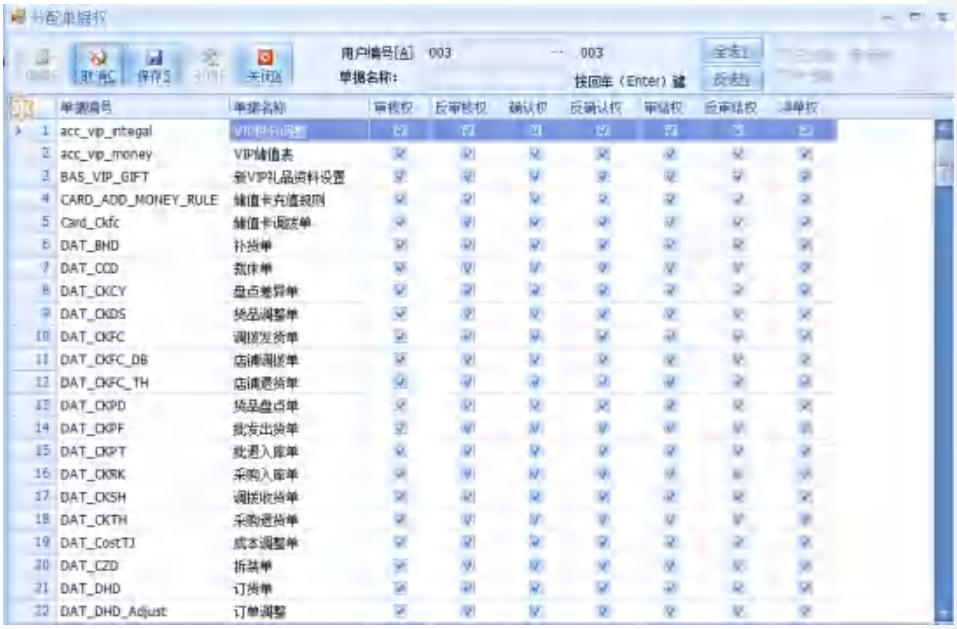
往来店铺权：



店库存权：由“管理级”用户设置“一般用户”可以查看哪些店铺的库存。



设置单据：此界面中的单据名称筛选，可进行全模糊筛选。由“管理级用户“设置“一般用户”单据的权限（审核权、反审核权、确定权、反确定权），一般反确定权只有“管理级”用户才有。

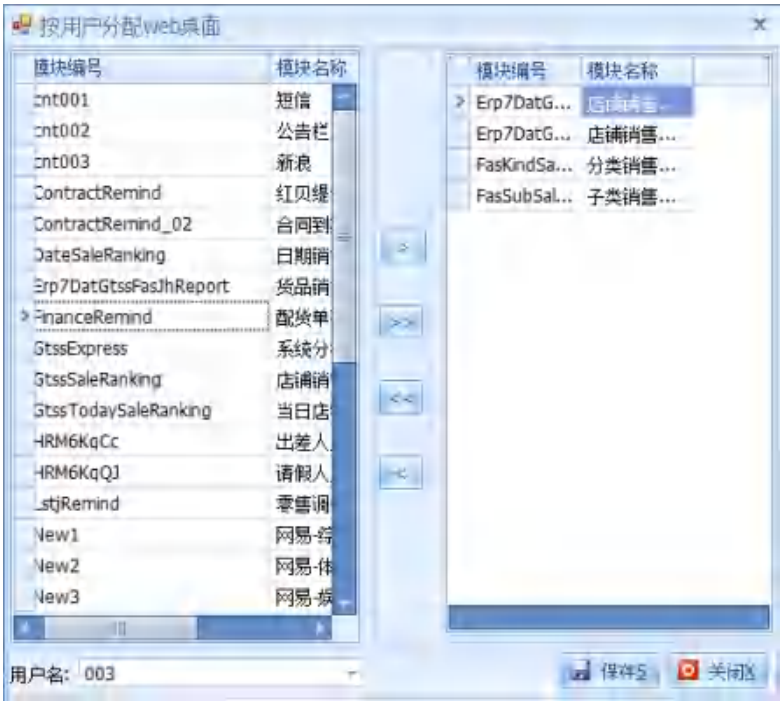


设　　置　　单　　据　　访　　问　　权　　：



设置品牌：

设置 WEB 桌面：当我们登录 web 系统时在“我们的主见面会自动访问我们设置好的默认网页”。右边框是要显示的。此窗体大小可变，Grid 允许出横向滚动条。

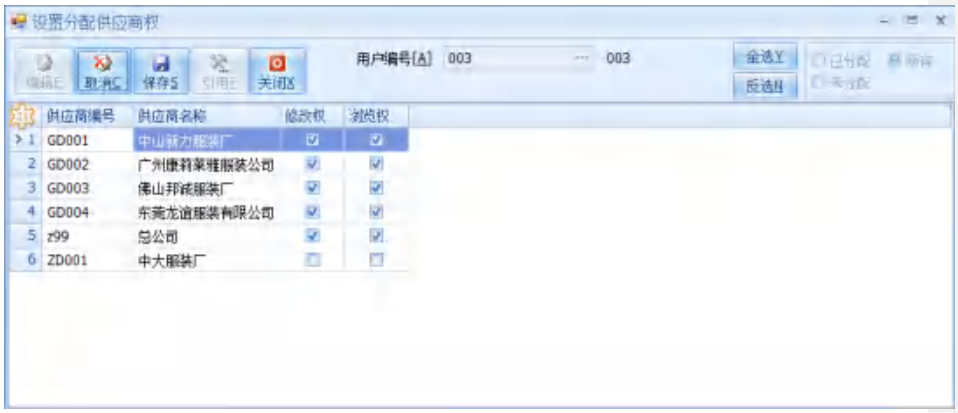


设置 WEB 店：

设置 WEB 款：

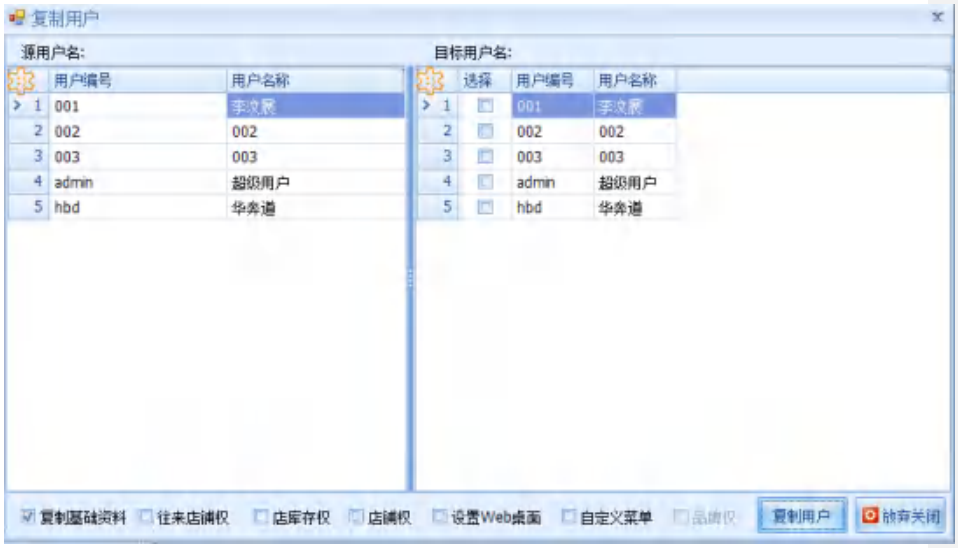
设置 WEB 时间段：

供应商权：



设置工作流权限：

复制用户：

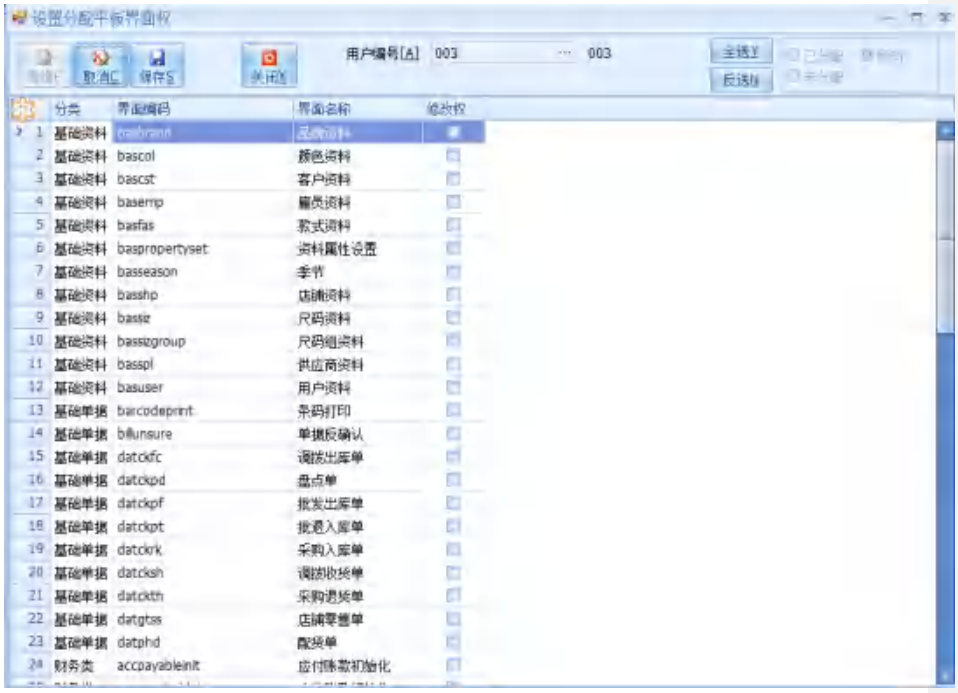


设置流程：

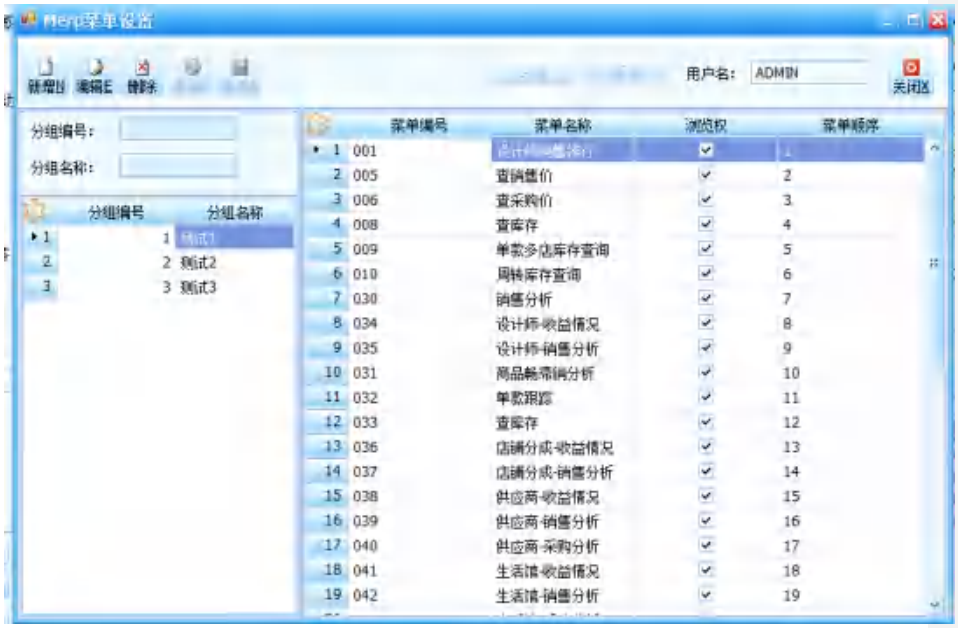
设置淘宝店铺权：

设置 WEB 区域：

设置 PAD 界面权：



MERP 菜单设置：可以设置菜单的浏览权跟菜单顺序，这个是手机报表用到的。



设置角色：

分货区域：

补充说明：

1、 Excel 导入资料时，内容有空行的时候，自动忽略。

2、 有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

3、数据导出的 Excel 模板里面，必填项（有下划线）显示为红色。

4、“有效”如果当前有效没有选择那么当前新建的用户会在后面的单据中会引用不到。

5、在用户资料，复制新增账号，保存后，可以直接删除。

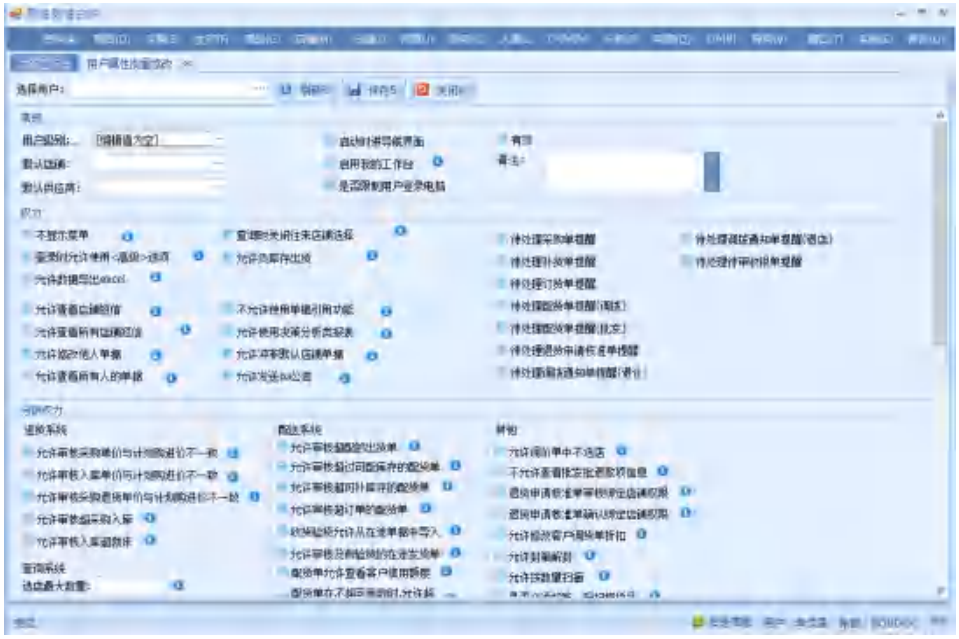
6、用户资料里面的 HBD 用户隐藏起来，并且不允许删除

7、复制用户的时候，勾选店铺权就一起被覆盖，增加此开关就是节省时间及效率，提高准确度。

1.13.2 用户属性批量修改（B）

【用户属性批量修改】是为方便客户批量设置的用户权限的一种功能。在此功能里可以进行多个用户的选择，同时也可对多个用户进行选项调整，修改了选项之后，点击保存，保存修改结果即可。如果要对用户资料的某个选项取消，则要先勾选这个选项，再去掉这个选项才可以，因为无法把所有的选项都加载进去，所以如果不对这个选项做操作，则认为不改变选项值。

界面如下：



界面说明：

参考用户资料里的各选项控制说明。

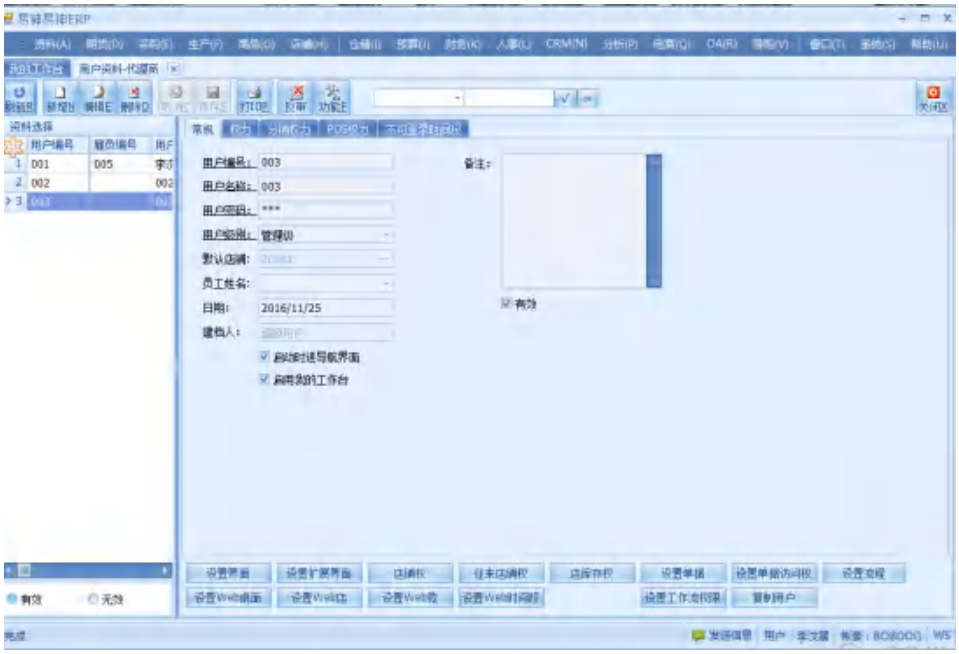
补充说明：

1、用户属性批量设置里面的“备注”字段，可以批量修改用户资料里面的备注信息。

1.13.3 用户资料-代理商（C）

【用户资料—代理商】

界面说明：



界面说明：

参考用户资料里面的界面说明。

补充说明：

1、有筛选功能的“√”，输入条件后点击打钩，显示筛选的内容，查询后显示全部。

2、用户资料-代理商，店铺权、往来权、店库存权，受界面浏览权控制。店铺权、往来权、店库存权。加入权限控制。建档人员相应的店铺编辑权限有什么，就可以设置什么。如建档人 IT 用户有 A、b、c 三家店的店铺权有编辑权，则他最多可以把这三家分给他建的用户。设置单据访问权、复制用户，在代理商用户资料能看到用户。

1.13.4 用户名改名（D）

【用户名改名】可以将已有的用户名称进行修改。

界面如下：



界面说明：

用户编号：选择要改用户名的编号；

用户名称：系统根据用户编号自动显示出来；

新用户名：改后的新名字；

1.13.5 用户登录申请单审核（E）

【用户登录申请单审核】。

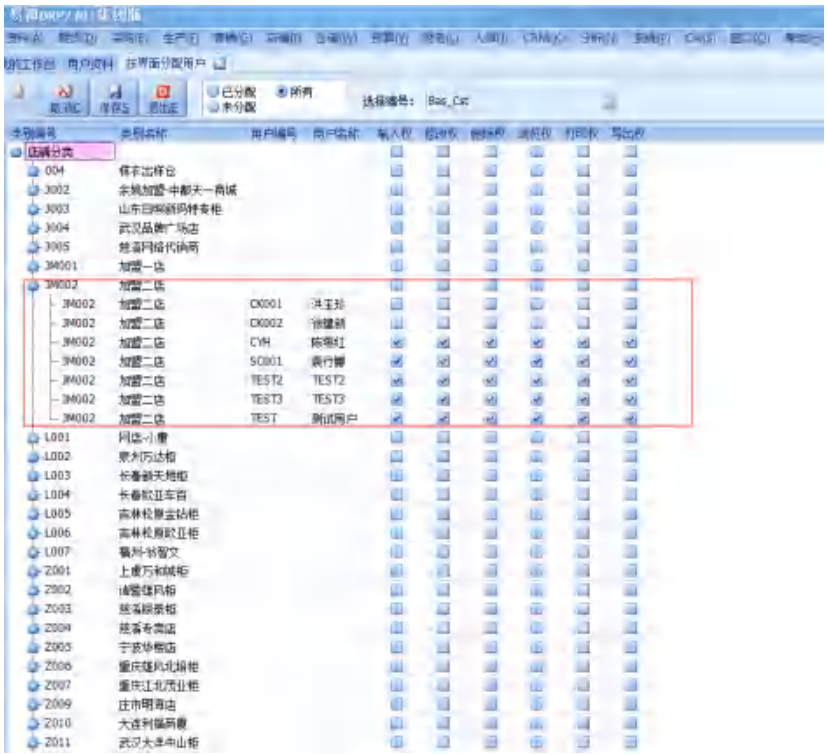
界面如下：



1.13.6 按界面分配用户（F）

【按界面分配用户】。

界面如下：



界面说明：

1、按界面分配用户参照按用户分配界面加入树形结果，在选择编号里面选择了界面编号之后，把当前系统的所有用户中的默认店铺作为树形结构的根节点，展开根节点，里面的子节点是所有默认店铺是这个店铺的用户，可以按照默认店铺选择哪些用户有这个界面的界面权。

2、按界面分配用户界面，通过筛选的方式筛选了一个范围后，再通过列全选、反选、清除列选，只保存对筛选的数据。

3、在用户资料-->按界面分配用户界面，添加了界面编号按钮，可以实现界面编号的模糊查询，例，点击“…”,输入 esm，点击查询，列出所有包含“esm”字样的界面编号；选中某一界面后，“全选”与“反选”按钮变亮，可以编辑，“全选”为全部选中，“反选”为改变选择状态，变已选为未选，变未选为已

选。筛选用户后，全选或反选按钮置对显示出的用户权限进行编辑，隐藏的用户权限不改变。

4、在用户资料--按界面分配用户，用户已经分配了界面权限，在此界面显示为已分配，变量定义的改为 50。

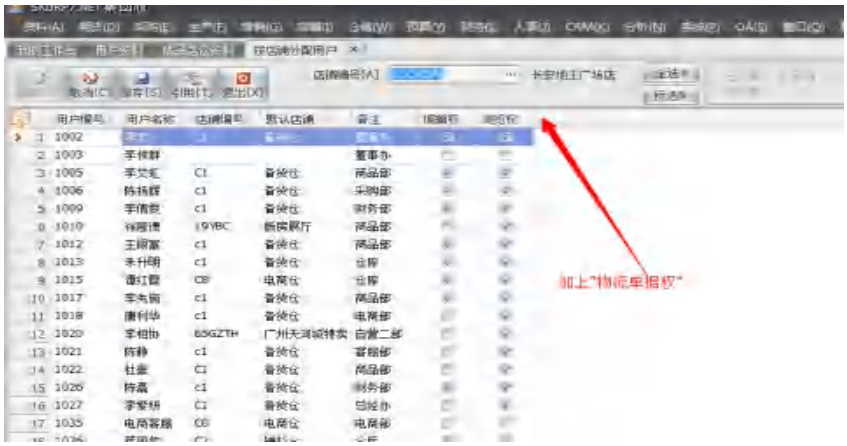
1.13.7 按店铺分配用户（G）

【按店铺分配用户】。

界面如下：

1、 在按店铺分配用户里面也要加上这个物流单据权





2、 以下这些单据在新增后点保存时判断一下此物流单据权，如果没打勾则不允许保存。并且在保存的时候提示用户没有物流单据权，不允许保存

采购入库单（收货仓）、采购退货单（退货仓）、调拔发货单（发货地）、调拔收货单（发货地）、批发出货单（发货地）、批退入库单（收货地）、货品调整单（调整仓）、盘点单（盘点仓）、退货申请验货单（收货地）

3、 以下这些单据在待处理界面打开刷新待处理单据的时候，判断一下此物流单据权，如果没打勾，则不显示待处理单据，例如采购入库单，如果当前用户没有 A 店的物流单据权，则采购入库单不显示收货地是 A 店的待处理单据

采购入库单（收货仓）、调拔发货单（发货地）、批发出货单（发货地）、退货申请验货单（收货地）

4、 在途收货刷新数据的时候判断一下此物流单据权，如果没打开，则不显示在途数据，也就是说如果当前用户没有 A 店的物流单据权，则在在途收货里面不显示收货地是 A 店的在途单

5、 单据中的行反选与列反选按钮功能正常

6、 分配用户界面的反选按钮实现了取消已选和选择未选

1.13.8 按单据分配用户（H）



补充说明：

1、 用户资料--按单据分配用户，分配单据审核权限

2、 按单分配用户，点击保存不会报错，能把数据保存进去

3、 界面分配用户这些单据中的行反选与列反选按钮功能正常

4、 分配用户界面的反选按钮实现了取消已选和选择未选

1.13.9 分配单据访问权（K）

MRP 系统及 ERP 全版本系统用户分配单据权界面，要显示面辅料单据。

界面分配用户这些单据中的行反选与列反选按钮功能正常

1.13.10 分配单据被访问权（L）

界面分配用户这些单据中的行反选与列反选按钮功能正常

1.13.11 按店铺分配用户库存权（N）

按店铺分配用户店库存权的界面上面增加一个备注字段，取用户资料表中的备注字段。

界面分配用户这些单据中的行反选与列反选按钮功能正常

分配用户界面的反选按钮实现了取消已选和选择未选

1.13.12 按店铺分配用户来往店铺权（O）

界面分配用户这些单据中的行反选与列反选按钮功能正常

分配用户界面的反选按钮实现了取消已选和选择未选

按店铺分配往来店铺权里面，筛选数据之后，列全选不会报错

1.13.13 按供应商分配用户（P）

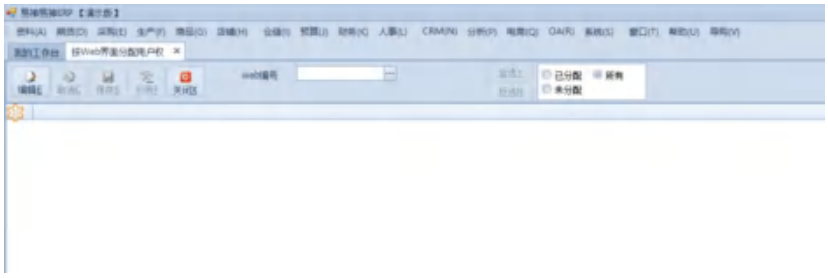
界面分配用户这些单据中的行反选与列反选按钮功能正常

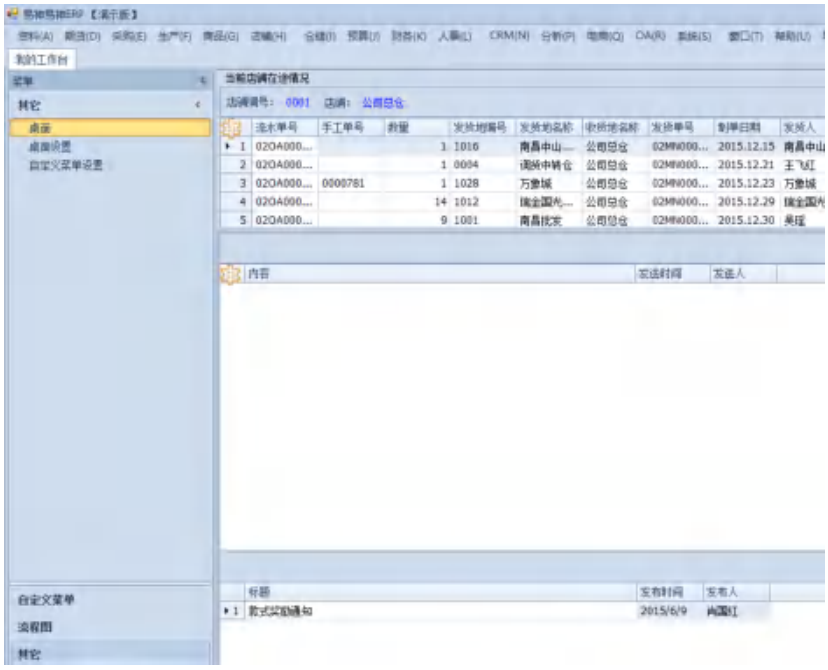
分配用户界面的反选按钮实现了取消已选和选择未选

1.13.14 按 Web 界面分配用户权（Q）

按 Web 界面分配用户权说明书

1. **按 Web 界面分配用户权**：新增用户后，在“按 Web 界面分配用户权”界面选择用户，分配用户 Web 桌面权限，在“我的工作台”的桌面会显示当前用户选中的 web 编号。
2. **菜单选项位置：**资料—用户资料—按 Web 界面分配用户权。
3. **界面截图：**





4. 按 Web 界面分配用户权操作说明：

（1）首先在用户资料，新增用户，输入用户编号、名称、密码、级别等资料，点击保存。

（2）点击按 Web 界面分配用户权菜单选择，在此界面进行编辑、取消、保存和退出，引用功能无作用。

（3）勾选用户查看权，选择 web 编号，点击保存，在“我的工作台”的桌面会显示当前用户选中的 web 编号。也可以进行全选或反选 web 编号，在“我的工作台”的桌面全选就显示当前用户选中的 web 编号，反选，将不显示任何 web 编号。

（4）已分配：是勾选的用户查看权。未分配：是没有勾选的用户查看权。所有：显示已分配和未分配的用户查看权。

（5）在用户资料的设置 Web 桌面，可以按用户分配 Web 桌面，选择用户名及分配 Web 桌面。再去按 Web 界面分配用户权界面，刷新后会显示刚选的用户查看权。

补充说明：

1、 界面分配用户这些单据中的行反选与列反选按钮功能正常

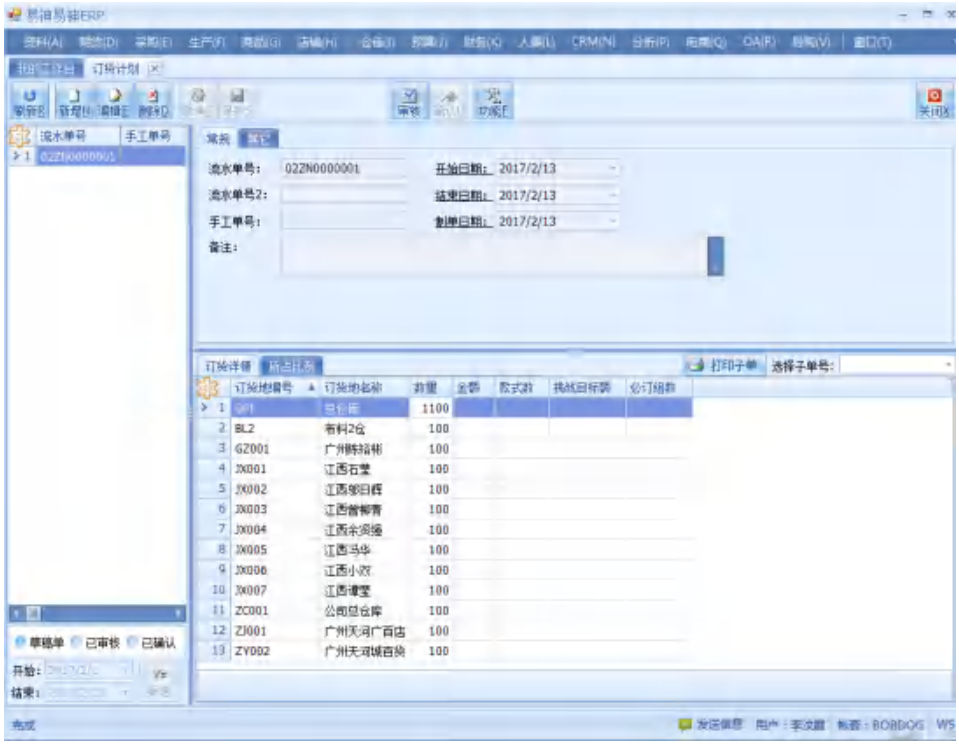
2、 分配用户界面的反选按钮实现了取消已选和选择未选

2 期货（D）

2.1 订货计划（R）

【订货计划】记录公司在订货会时对客户的订货计划。

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

开始日期：订货计划开始的日期

结束日期：订货计划结束的日期

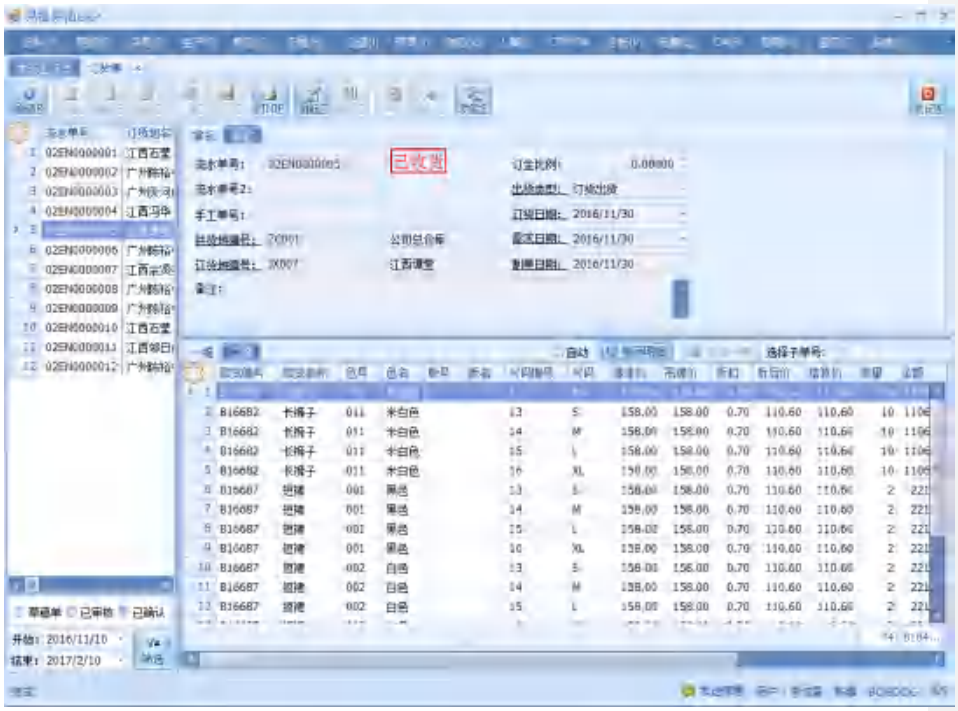
补充说明：

1、此界面加入 excel 导入的功能，允许对订货计划明细做 excel 导入操作；

2.2 订货单（A）

【订货单】记录公司在开订货会时客户向我公司订购货品的资料。

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

供货地编号：是记录供应货品的店仓的编号；

订货地编号：登记该定货单的订货客户的编号；

订金比例：该客户的订金扣减比例，会自动读取“成品客户资料里的订金扣减比例”，也可以进行修改。能输入 5 位小数；

出货类型：不同的出货类型会有不一样的退换货率，这里一般选取订货出货类型；

订货日期：是订货会的日期；

需求日期：是本单据里所订货品的需求日期；

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改。

注意点：订货单的明细默认是不显示的，要点击刷新明细才会显示，勾选上刷新明细前面的勾，则看下一张订货单的时候会自动刷新明细，不用每张单都点击刷新明细，如果不勾选自动，则每张单都需要点击刷新明细。

操作方法：录入明细的方法有两种

第一种：

1、在录完单头信息之后，接下来录入订货单的明细信息。在草稿单的状态下，点击“明细”按钮后，弹出如图 2.1-2 所示：

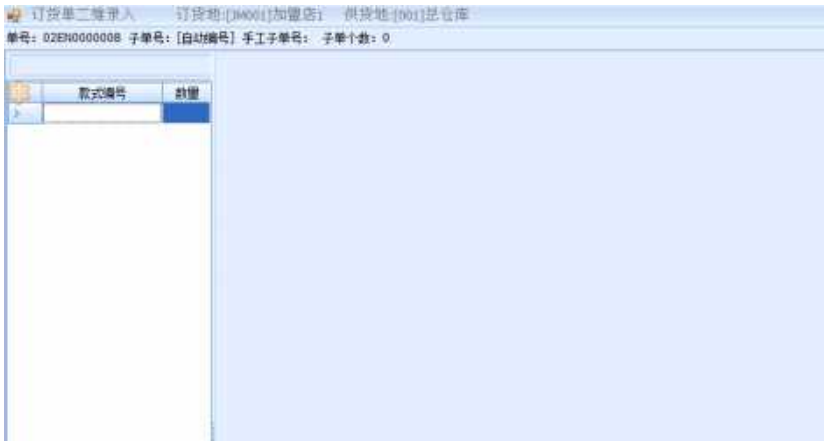


图 2.1-2

2、在“款式编号”空白的地方录入订货会款号，回车后即可显示此款的色码信息，在对应的位置输入数量后，点击保存，继续录入下一个款号，如图 2.1-3 所示：



图 2.1-3

第二种：使用条码直接扫描录入

进行条码录码录入时，条码录入界面的标题栏会显示此单流水单号，显示如图 2.1-4



图 2.1-4

补充说明：

1、如果当前客户的客户出货基准价是其他价格 1,则在单据价格设置里面设置统一折扣的时候，结算价取其他价格 1*折扣来得出结算价，而不是用款式零售价*折扣来得结算价。

2、订货单单据界面会显示打印次数。

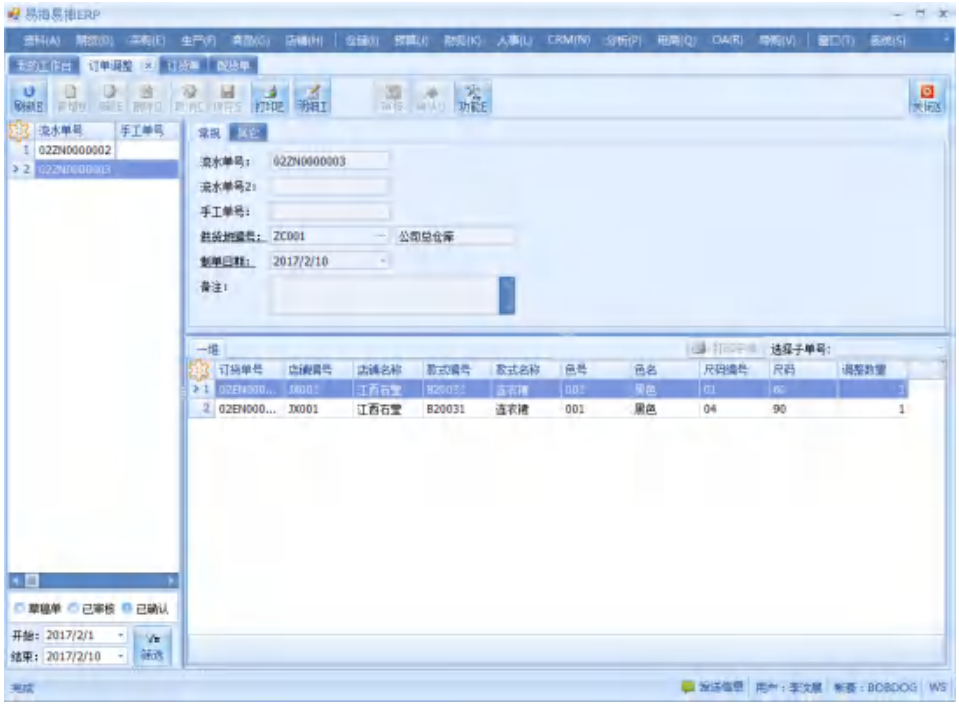
3、订货单在明细的功能里，显示图片。功能里的显示图片，在任何状态下可用，显示的图片窗口为置顶、非模式窗体、可调大小、可调位置，默认在右上角。款号改变时，自动变图片。

4、在 DRP 的款式资料里设置了款式无效，在订货单录入里面不能录入这个无效的款。

2.3 订单调整（K）

【订单调整】用来对已确认的订货单的数量的调整。此界面中，如果同一个款色同一个店铺有多张订单，则在订单调整里面显示多张订单，欠货数也是根据订单来显示。

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

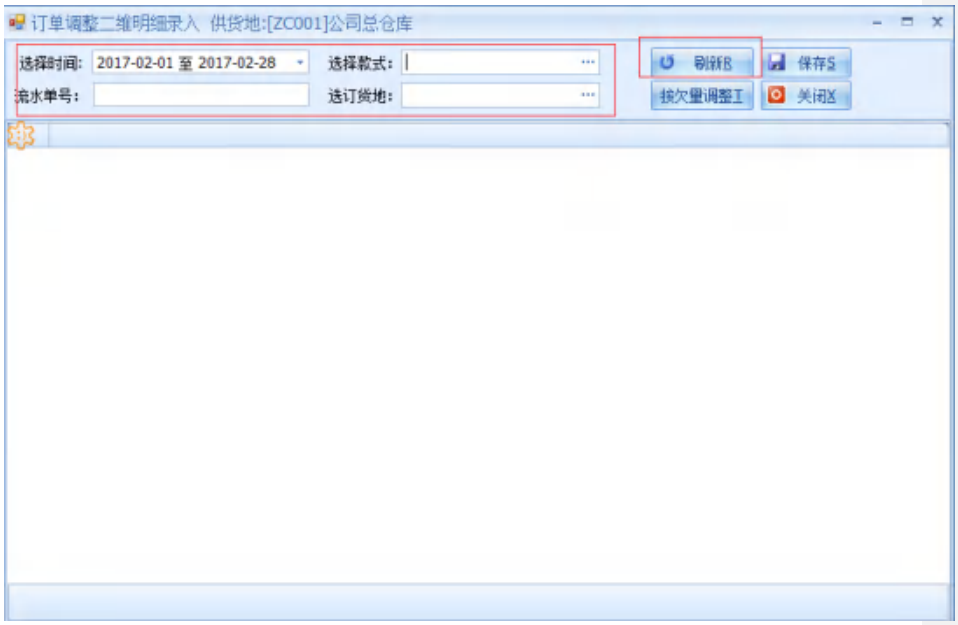
供货地编号：是记录供应货品的店仓的编号；

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改。

备注：

操作说明：

1、在录完单头信息之后，接下来录入需调整订货单的明细信息。在草稿单的状态下，点击“明细”按钮后，弹出如下图所示：



2、按实际需要选择好所需的条件，点击刷新，在“调整量”一栏输入需调整的数量，再点击保存即可，如下图所示：（注：调整量不能大于欠货量，在调整量里输入多少，订单量就会减去多少，如原订货数量为 5 的，调整量输入 4 后，订货数量即变成了 1。）

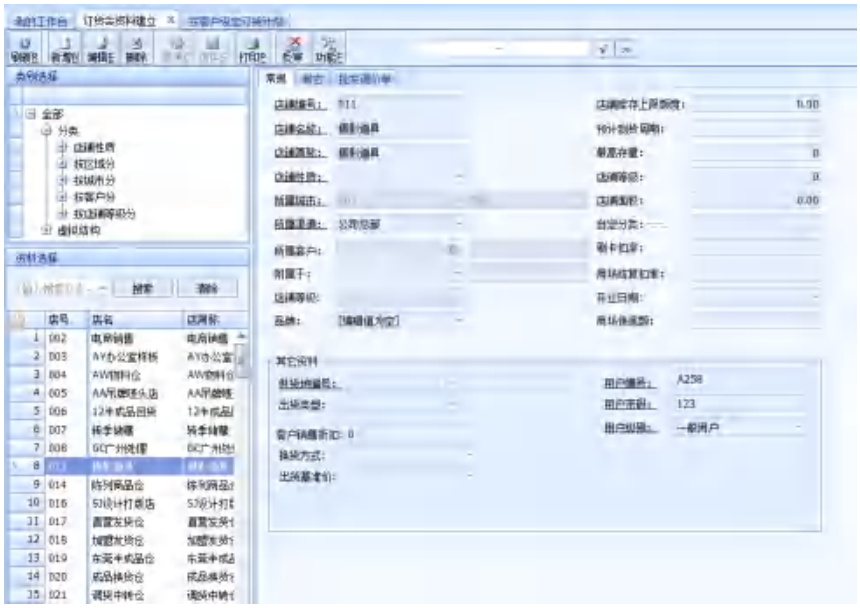


2.4 订货会管理（Q）

2.4.1 订货会资料建立（S）

【订货会资料建立】订货会中客户的店仓资料以及用户资料

界面如下：



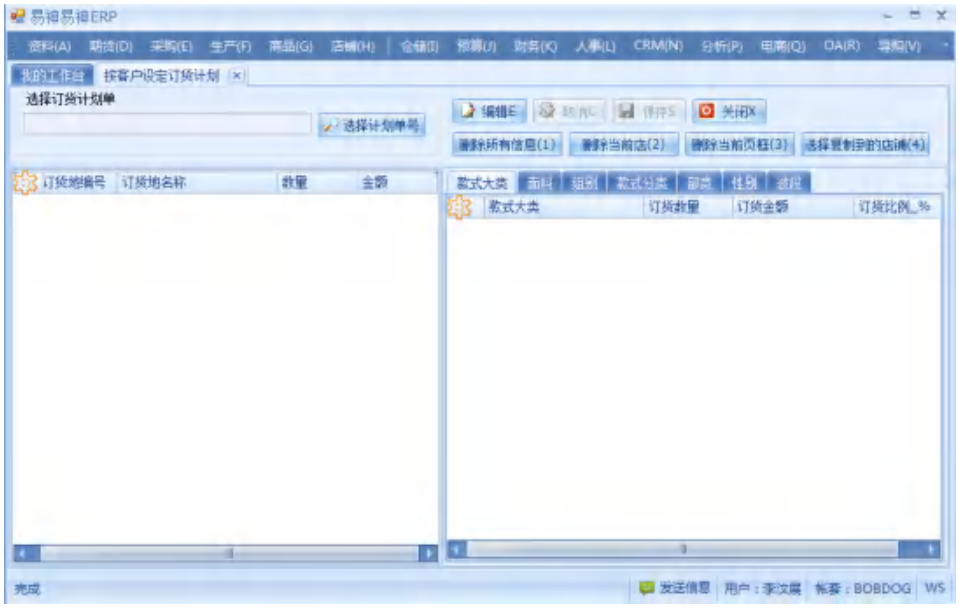
2.4.2 订货会常规设置（A）

2.4.2.1 按客户设定订货计划（A）

【按客户设定订货计划】按照客户设置款式的订货计划

界面如下：

界面如下：



2.4.2.2 订货会款式达标设置（B）

【订货会款式达标设置】可根据大类，波段，尺码设置款式达标值

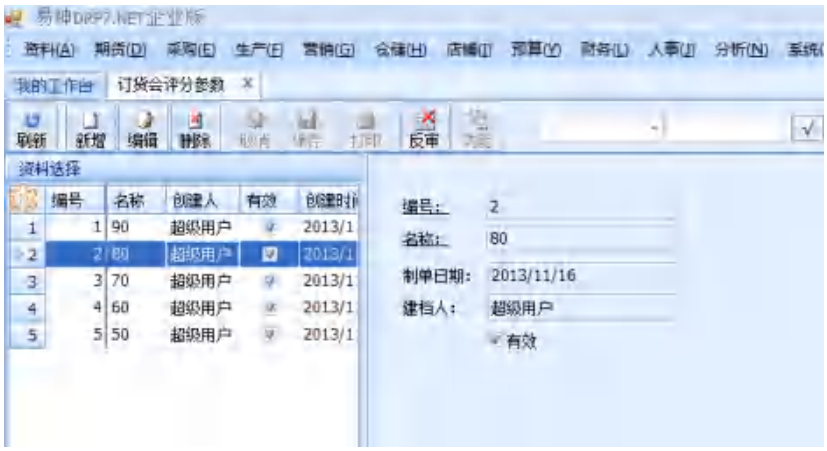
界面如下：



2.4.2.3 订货会评分参数（C）

【订货会评分参数】可以设置评分的参数。

界面如下：



2.4.2.4 现场评分款式设置（D）

【现场评分款式设置】可以选择哪些款参加订货会现场评分，直接输入订货会订货货号后点击增加即可。

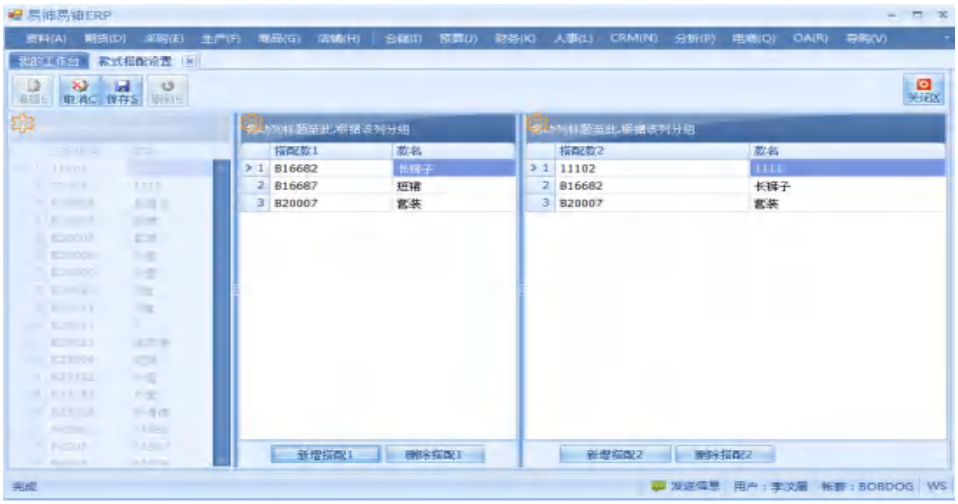
界面如下：



2.4.2.5 款式搭配设置（E）

【款式搭配设置】设置款式的组合搭配，方便客户订货

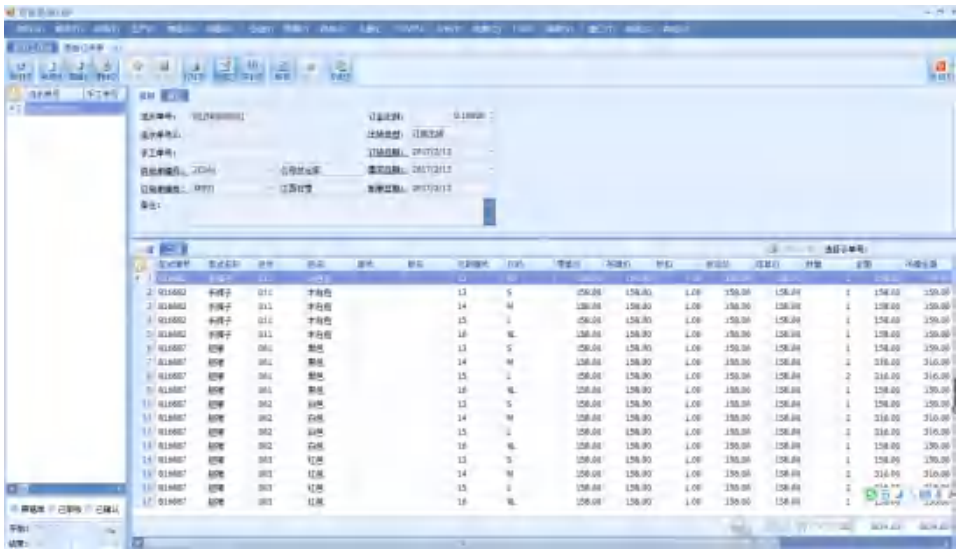
界面如下：



2.4.3 原始订货单（B）

【原始订货单】记录客户订货会原始的订货数据

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

供货地编号：是记录供应货品的店仓的编号；

订货地编号：登记该定货单的订货客户的编号；

订金比例：该客户的订金扣减比例，会自动读取“成品客户资料里的订金扣减比例”，也可以进行修改。能输入 5 位小数；

出货类型：不同的出货类型会有不一样的退换货率，这里一般选取订货出货类型；

订货日期：是订货会的日期；

需求日期：是本单据里所订货品的需求日期；

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改。

备注：

注意点：

订货单的明细默认是不显示的，要点击刷新明细才会显示，勾选上刷新明细前面的勾，则看下一张订货单的时候会自动刷新明细，不用每张单都点击刷新明细，如果不勾选自动，则每张单都需要点击刷新明细制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改。

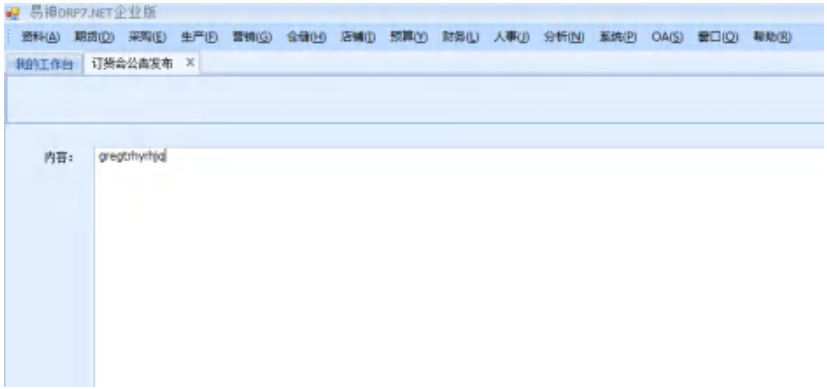
补充说明：

1、订金比例的小数点为五位小数；

2.4.4 订货会公告发布（C）

【订货会公告发布】主要是在订货会现场发布一些公告，客户可直接在手持设备上接收信息，直接在内容处输入内容点击发送即可。

界面如下：



2.4.5 订货会数据合并（D）

【订货会数据合并】把多个订货单数据合并成同一订货单

界面如下：

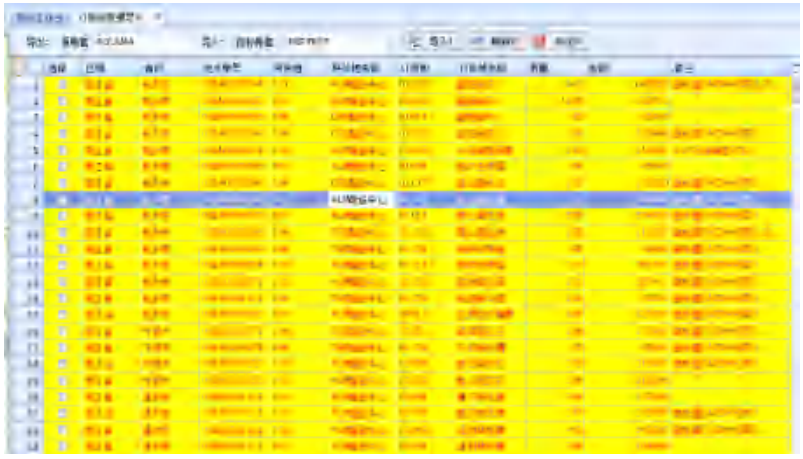


订货会数据合并的菜单给了界面权限之后能在界面菜单上看到并且能打开该菜单

2.4.6 订货会数据导入（E）

【订货会数据导入】是把订货会帐套的数据导入到正式帐套中要使用的工具。

界面如下：



界面说明：

“导出：源帐套”是选择要从哪个帐套里导出数据；

“导入：目标帐套”是选择要导入到哪个帐套里；

注意：

1、导入之前，要确保目标帐套里已经有源帐套的基础资料，包括订货地资料、款式基础资料等，即目标帐套里的基础资料要和原帐套里的基础资料一致。

2、源帐套和目标帐套不能选择一样。

2.4.7 订货会 APP 设置（F）

2.4.7.1 订货会数据初始化（A）

【订货会数据初始化】

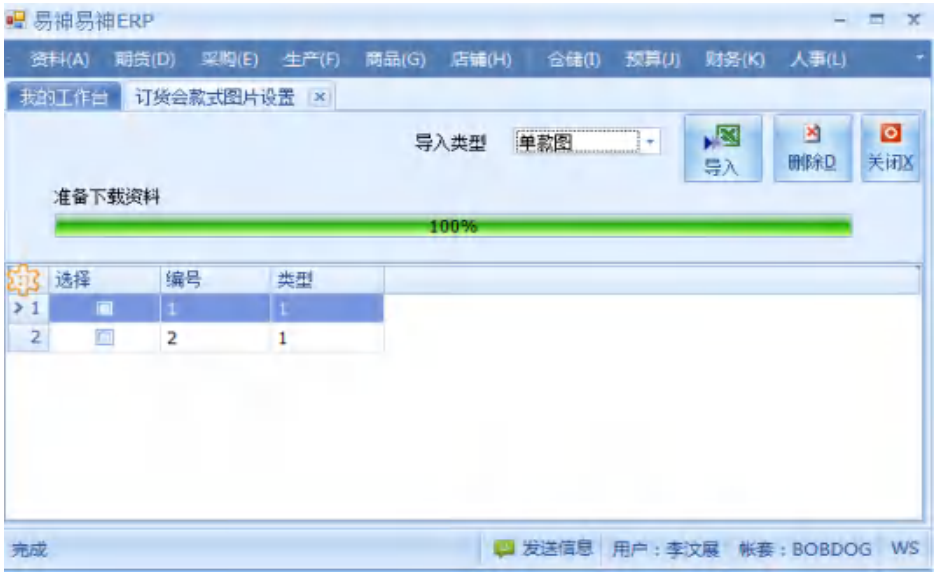
界面如下：



2.4.7.2 订货会款式图片设置（B）

【订货会款式图片设置】

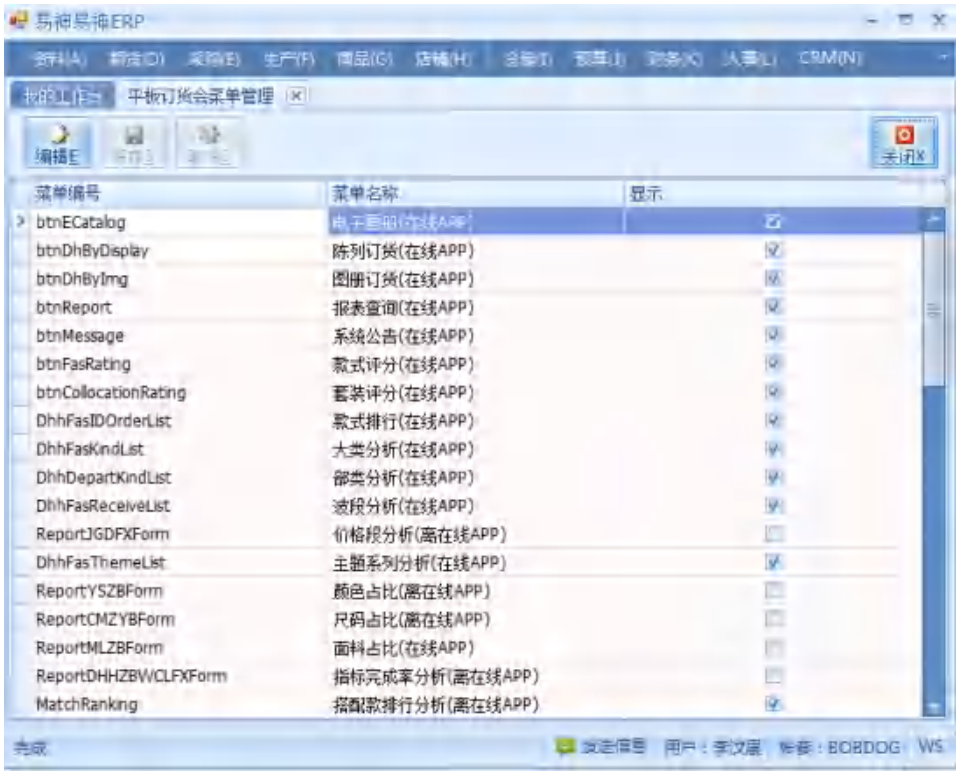
界面如下：



2.4.7.3 平板订货会菜单管理（C）

【平板订货会菜单管理】

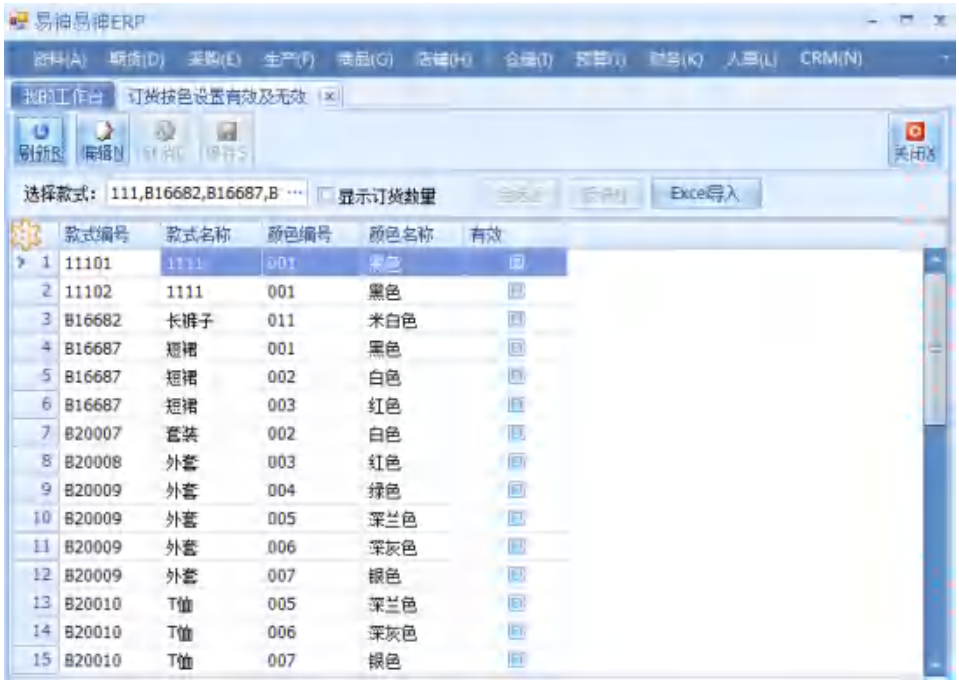
界面如下：



2.4.8 订货按色设置有效及无效（Q）

【订货按色设置有效及无效】按色设置订货会中款式的有、无效

界面如下：



补充说明：

1、订货会后台，订货款色设置无效，可以 EXCEL 导入。可导出模版，EXCEL 表只有“款号、色号”两列。点击导入数据，保存后，显示在主界面，点击上方的编辑，全选后，设置有效，或无效。

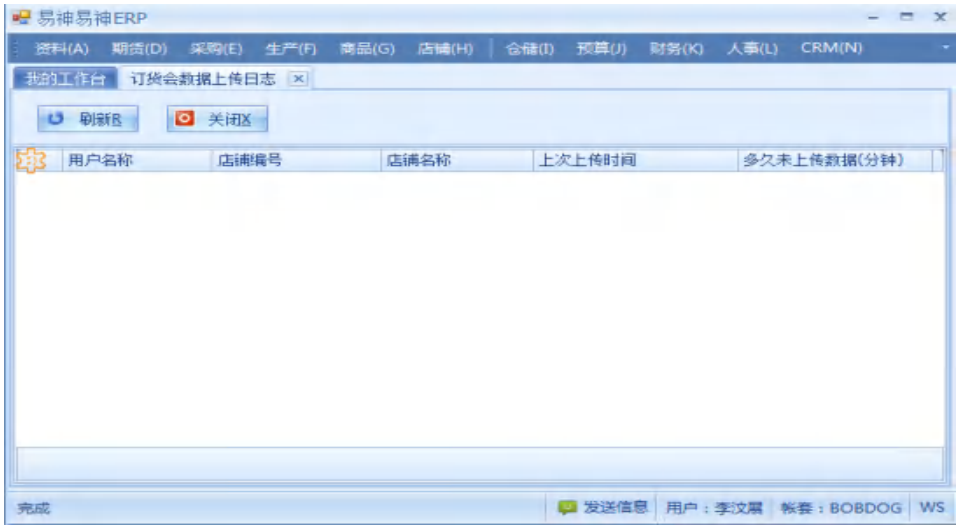
2、订货明细表和订货明细备份表，加入“prd_price_bas”字段。

3、订货按色设置有效及无效，在编辑状态，勾或不勾有效，点击取消，不保存刚不勾或勾的有效数据，点击保存按钮才能保存数据。

2.4.9 订货会数据上传日志（R）

【订货会数据上传日志】

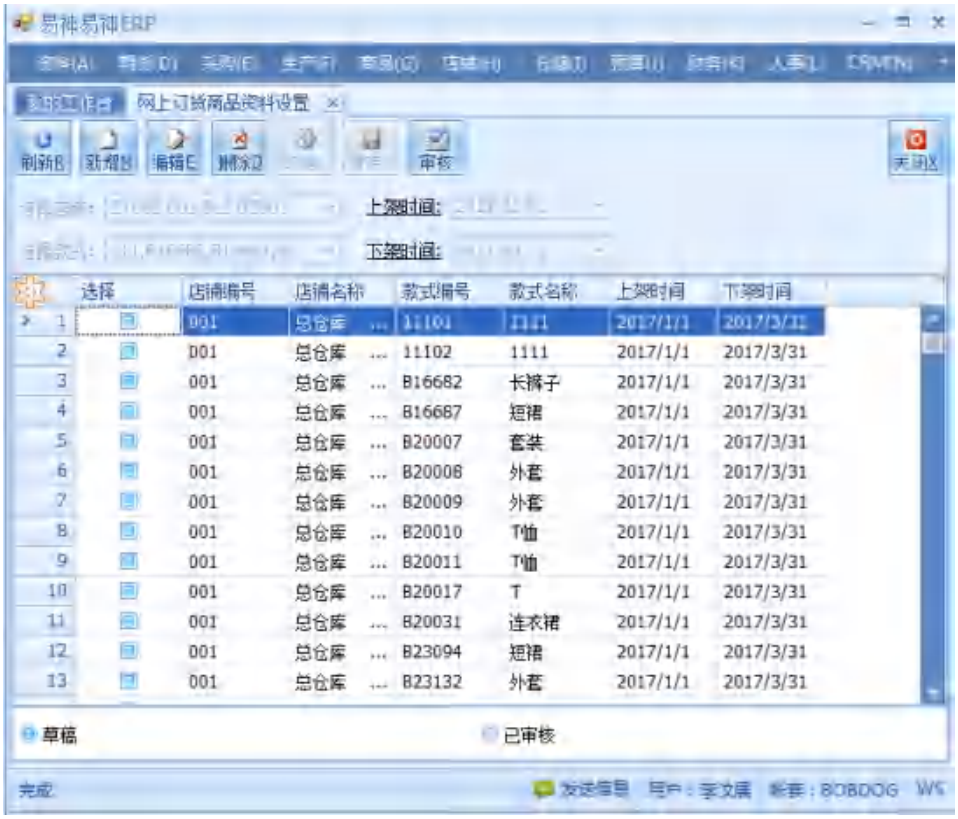
界面如下：



2.5 网上订货商品资料设置（P）

【网上订货商品资料设置】

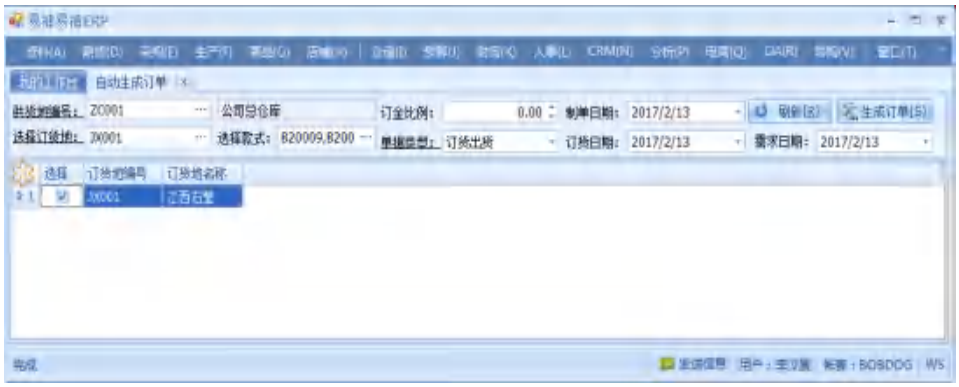
界面如下：



2.6 自动生成订单（S）

【自动生成订单】

界面如下：

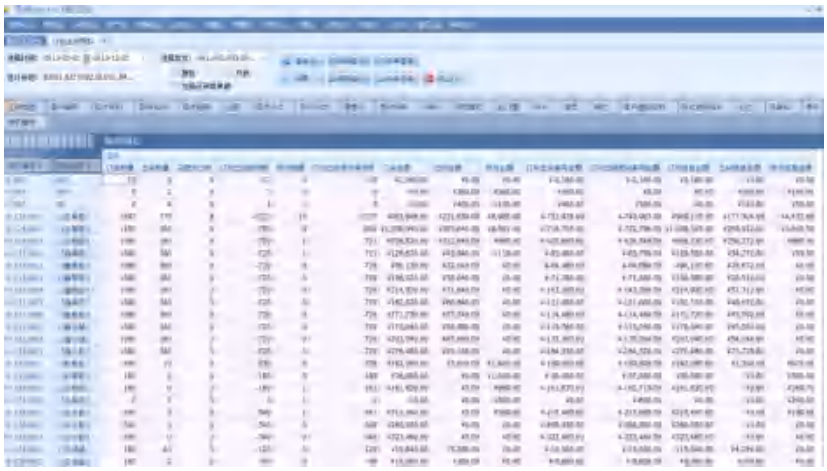


2.7 期货跟进（L）

2.7.1 订货出货跟踪（A）

【订货出货跟踪】对客户订货和已出货情况的一种跟踪查询，在这里可看到订货数量、出货数量以及订货出货的差异数。

界面如下：



订货出货跟踪可进行决策分析，具体操作请参照 2.8.2 订货单查询里的决策分析查询方式操作

2.7.2 订货出货按单跟踪（B）

【订货出货按单跟踪】可根据单号对客户订货和已出货情况的一种跟踪查询，在这里可看到订货数量、出货数量以及订货出货的差异数。

界面如下：



订货出货按单跟踪可进行决策分析，具体操作请参照 2.8.2 订货单查询里的决策分析查询方式操作。

2.8 期货查询（M）

2.8.1 订单调整跟踪（A）

【订单调整跟踪】

界面如下：



2.8.2 订货单查询（B）

【订货单查询】可对订货会数据进行详细的分析，如按照单号汇总，按照款式汇总或者进行排序操作等，首先需要选择查询的条件，如选择报表种类，时间范围，订货地，供货地，单据状态，单据类型等。

界面如下：



操作如下：

1）选择时间：如不选择时间则默认本月。点击“选择时间”，默认查询的结果是按照制单时间显示，如果需要按确认时间显示，则在“按确认时间查询”前打钩，然后点击选择时间框的下拉箭头，根据需要选择时间范围即可，如图 2.8.2-1：



图 2.8.2-1

2）选择款式：如不选择款式则默认所有款式。点击选择款式框后面的“…”，会调出款式选择框，把左边需要的款式移动到右边即可，入图 2.8.2-2;

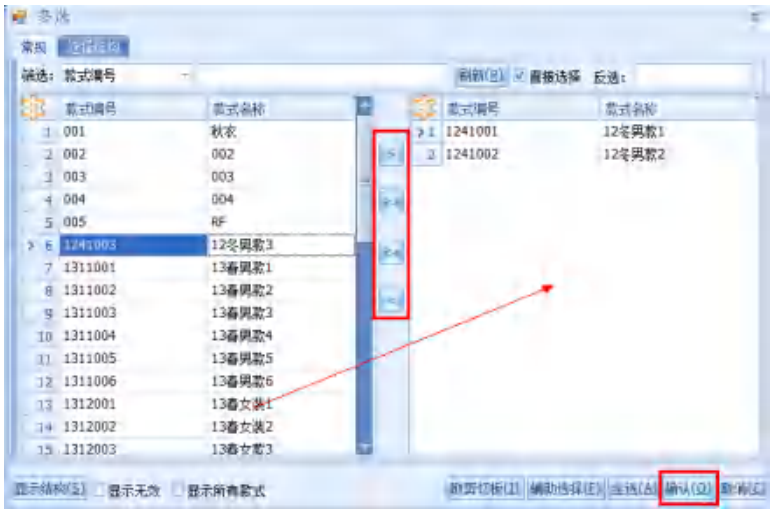


图 2.8.2-2

如果要按照款式类别进行筛选，可以点击显示结构，然后按照实际需要在相应的类别前打钩，点击刷新后把筛选出来的款全部移动到右边即可,如图 2.8.2-3

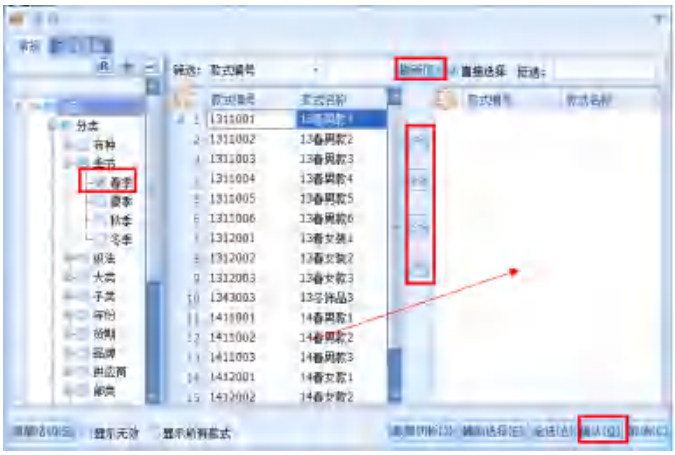


图 2.8.2-3

3）输入订货单中的流水单号，直接查询到对应流程单号的订单数据

4）选择订货地和供货地：在订货地或供货地选择框后面点击“…”，会调出选择订货地或供货地选择框，选择相应的订/供货地并移动到右边的框即可，如图 2.8.2-4：

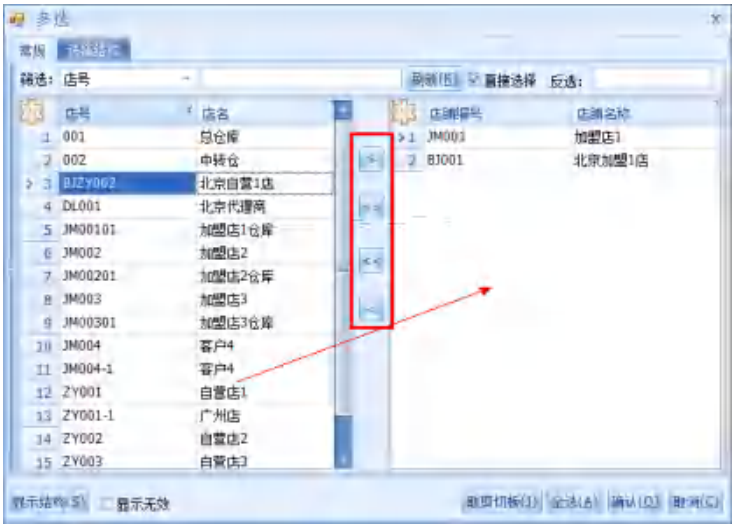


图 2.8.2-4

如果要按照店仓分类进行筛选，可以点击显示结构，然后按照实际需要在相应的分类前打钩，点击刷新后把筛选出来的店仓全部移动到右边即可，如图 2.8.2-5：

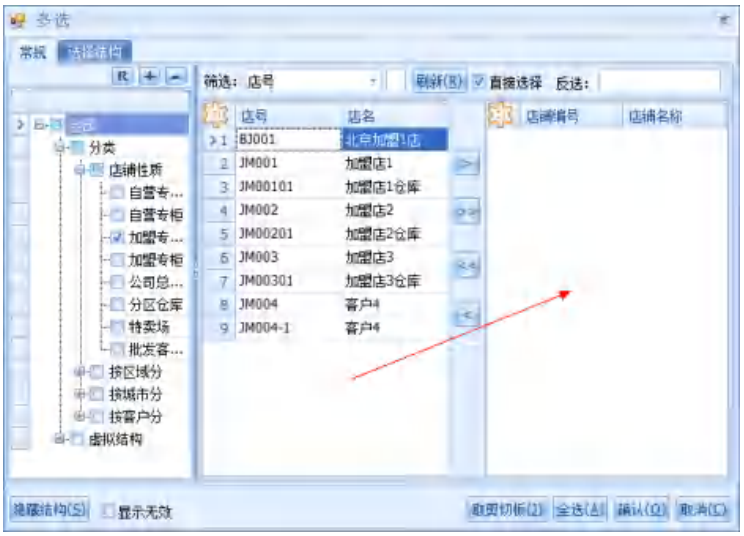


图 2.8.2-5

4）选择单据状态和单据类型：按照查询需要在相应的选项前打钩即可：如图 2.8.2-6

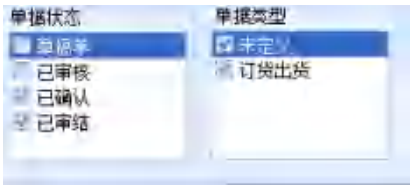


图 2.8.2-6

5）选择报表种类，主要有以下几种报表种类：

“决策分析”，可自定义多种报表格式，进行拖拉式选择，决策分析默认只显示款式列，如图 2.8.2-7：

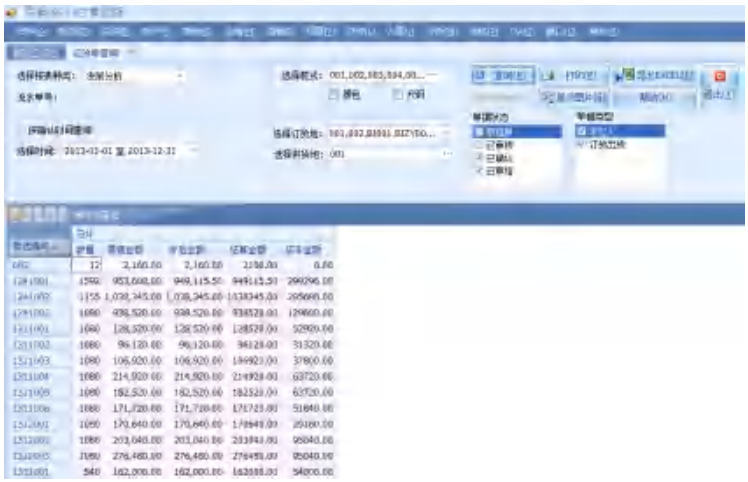


图 2.8.2-7

如果需要显示更多字段，点击左方中间的工具按钮，点击区域显示设置，在显示字段筛选区域前打钩，系统即会显示隐藏的所有字段，如图 2.8.2-8，：



图 2.8.2-8

把需要的字段拖动到下方的数据显示区域，即可显示该字段数据。如果不想要某个字段的数据，则把它从数据显示区域拖动到上方去即可，如图 2.8.2-9

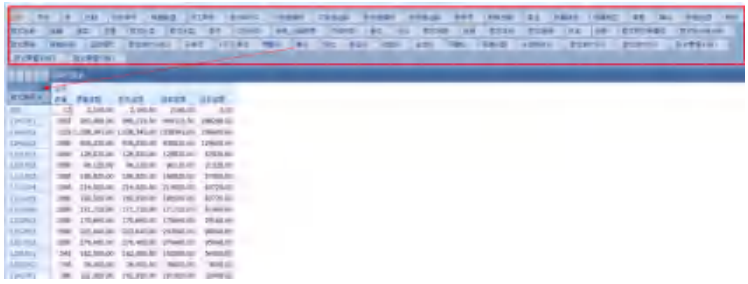


图 2.8.2-9

如果需要把已拖拉好的格式保存起来，下次直接调用，可以点击工具按钮，点击保存报表格式，为此份报表设置一个名字描述，如果需要把此份报表共享出去让别人也可以使用，则需要在是否共享格式前打钩，再点击保存即可，如图 2.8.2-10

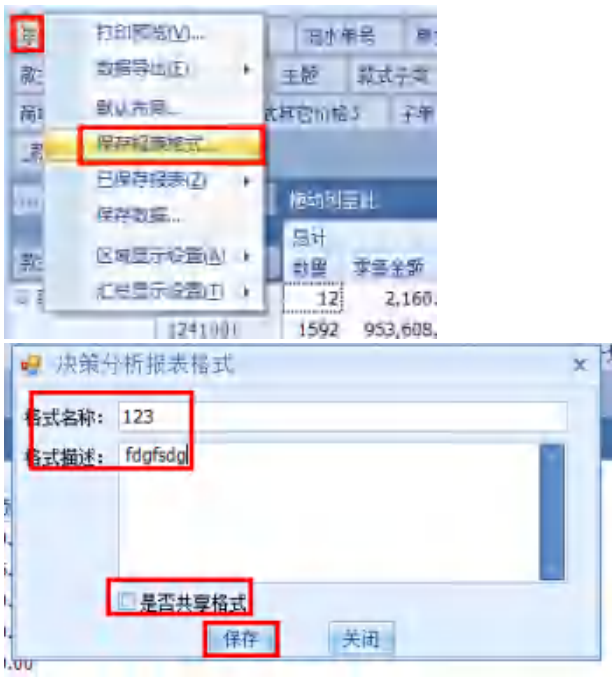


图 2.8.2-10

下次需要用到这个格式的时候，点击工具按钮下的已保存报表格式，选中上次保存的格式即可，如图 2.8.2-11

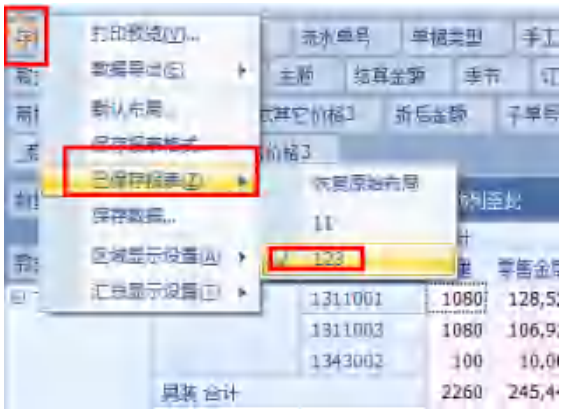


图 2.8.2-11

此外，在工具按钮还有导出 excel 等功能，如图 2.8.2-12：

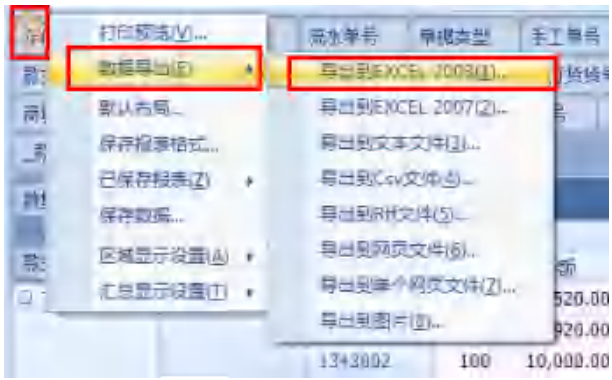


图 2.8.2-12

“按单汇总”按照订货单流水号显示每个单的汇总数量金额等，如图 2.8.2-13

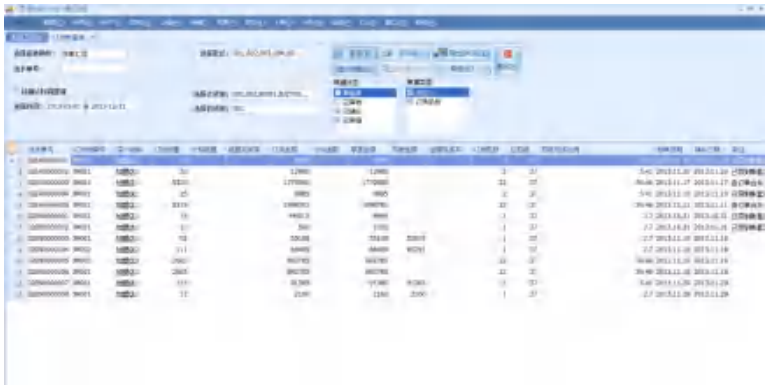


图 2.8.2-13

“按日期汇总”按照日期显示数量金额等，如图 2.8.2-14



	确认日期	数量	金额	吊牌金额
1	2013.10.31	25	4992.5	
2	2013.11.10	25	9985	
3	2013.11.11	5519	1898781	
4	2013.11.16	5533	1907167	119201
5	2013.11.17	5320	1779580	
6	2013.11.20	50	19970	
7	2013.11.29	127	93545	93545

图 2.8.2-14

“按供货地汇总”按照供货地名称显示该供货地的数量金额等，如图 2.8.2-15



图 2.8.2-15

“按款式汇总”会显示选择的款式中已定的款式数量金额等，如图 2.8.2-16



图 2.8.2-16

“按款式分布”会按照订货地订的款进行显示，如图 2.8.2-17

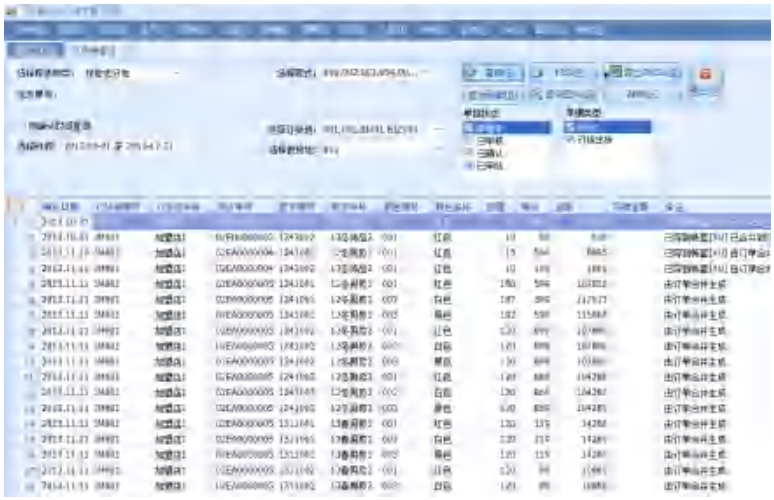


图 2.8.2-17

“按货品明细”会根据每个款的货品明细进行分析，如图 2.8.2-18：



图 2.8.2-18

“按自定义”按照保存好的自定义报表格式进行订货单数据显示

如果需要新建立自定义报表可在报表格式的选择框下点击新建，如图 2.8.2-19

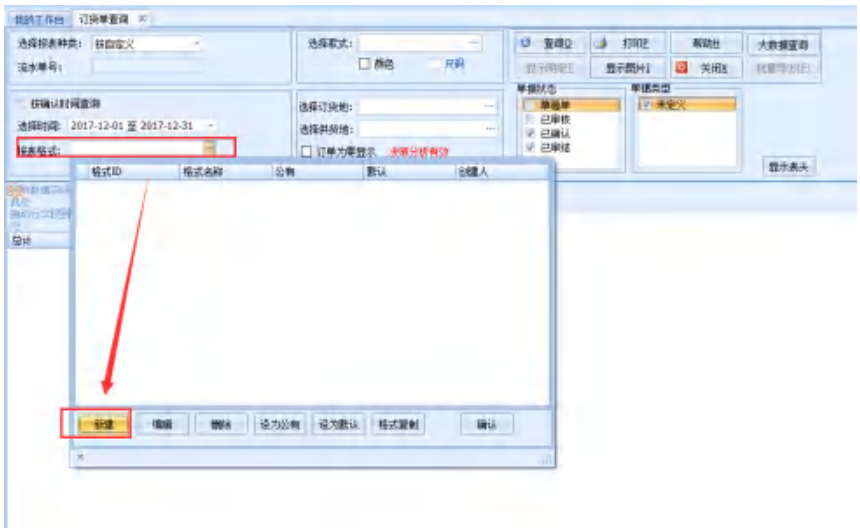


图 2.8.2-19

输入格式名称、勾选需要显示的信息，点击【查询/设计】按钮并点击中间的工具显示所选择的字段，如图 2.8.2-20

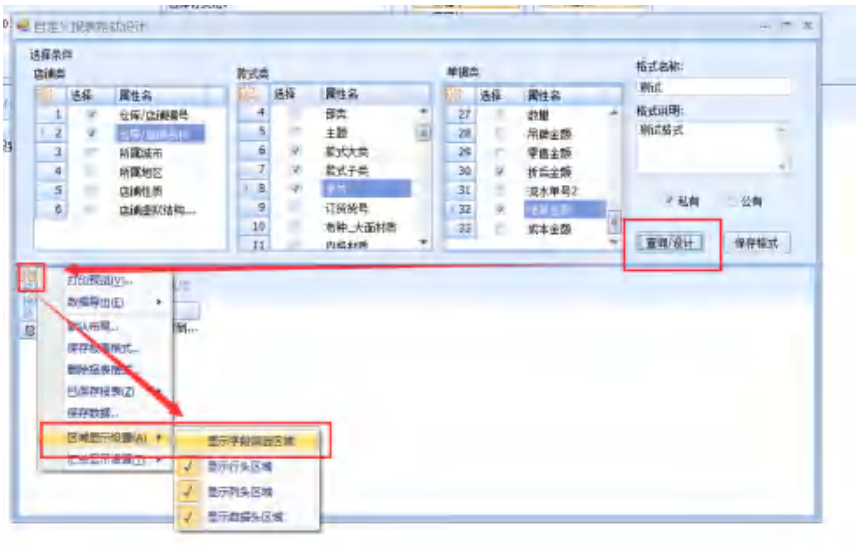


图 2.8.2-20

把需要的字段拖动到下方的数据显示区域，即可显示该字段数据。如果不想要某个字段的数据，则把它从数据显示区域拖动到上方去，再点击【保存格式】按钮即可，如图 2.8.2-21

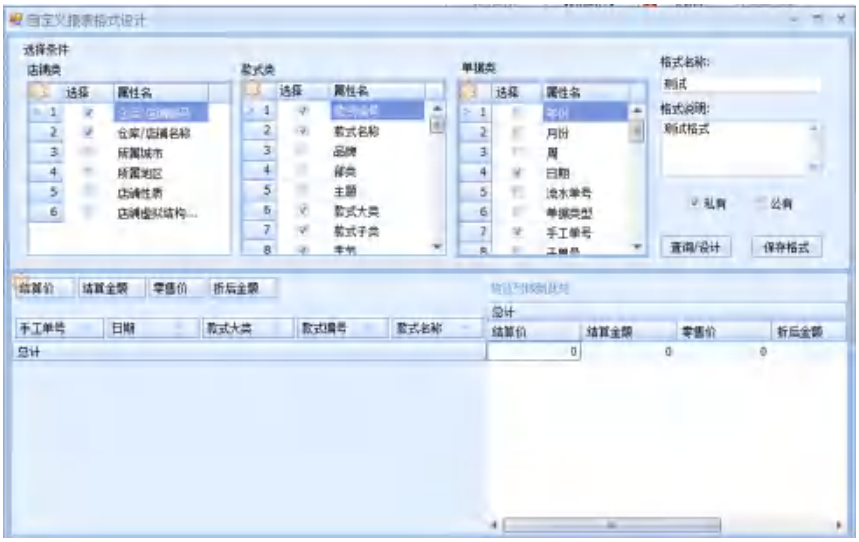


图 2.8.2-21

补充说明：

1、订货单查询的按单汇总和决策分析报表里面加入入订金比例的字段，取订货单主表里面的订金比例。

2.8.3 原始订货单查询（C）

【原始订货单查询】可对订货原始订单数据进行详细的分析，如按照单号汇总，按照款式汇总或者进行排序操作等，首先需要选择查询的条件，如选择报表种类，时间范围，订货地，供货地，单据状态，单据类型等。



详情可参照 2.8.2 订货单查询

2.8.4 订货调整查询（D）

【订货调整查询】可对订货会的调整数据进行分析，首先需要选择查询的条件，如选择报表种类，时间范围，订货地，供货地，单据状态，单据类型等。

界面如下：



操作如下：

1）选择时间：如不选择时间则默认本月。点击“选择时间”，默认查询的结果是按照制单时间显示，如果需要按确认时间显示，则在“按确认时间查询”前打钩，然后点击选择时间框的下拉箭头，根据需要选择时间范围即可，如图 2.8.4-1：



图 2.8.4-1

2）选择款式：如不选择款式则默认所有款式。点击选择款式框后面的“…”，会调出款式选择框，把左边需要的款式移动到右边即可，入图 2.8.4-2;

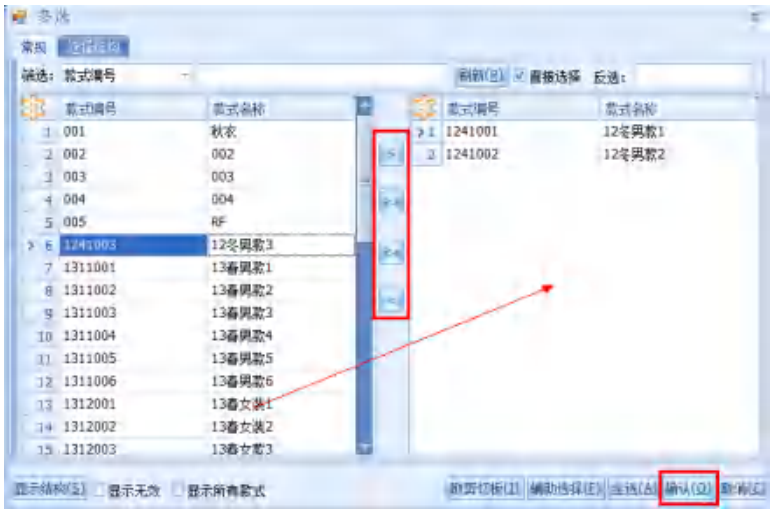


图 2.8.4-2

如果要按照款式类别进行筛选，可以点击显示结构，然后按照实际需要在相应的类别前打钩，点击刷新后把筛选出来的款全部移动到右边即可,如图 2.8.4-3

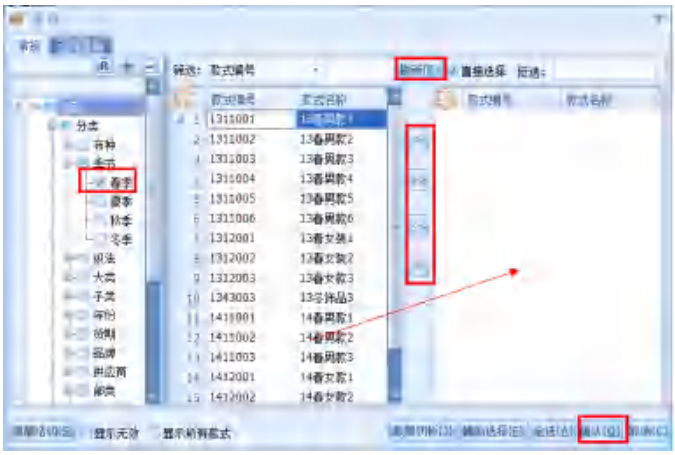


图 2.8.4-3

如果需要按照款式的颜色和尺码显示，可勾选款式编号下的颜色和尺码图 2.8.4-4

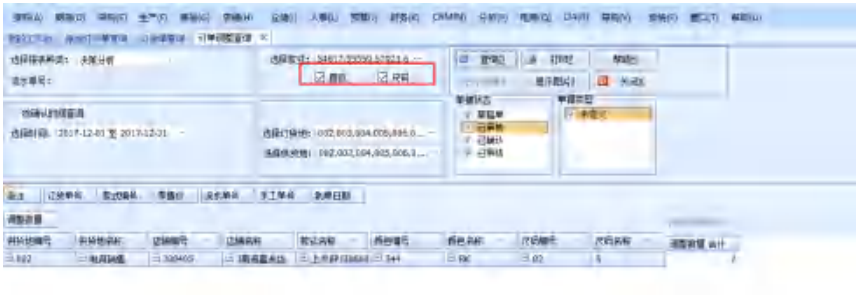


图 2.8.4-4

3）输入订货调整单中的流水单号，直接查询到对应流程单号的订单调整数据

4）选择订货地和供货地：在订货地或供货地选择框后面点击“…”，会调出选择订货地或供货地选择框，选择相应的订/供货地并移动到右边的框即可，如图 2.8.4-5：

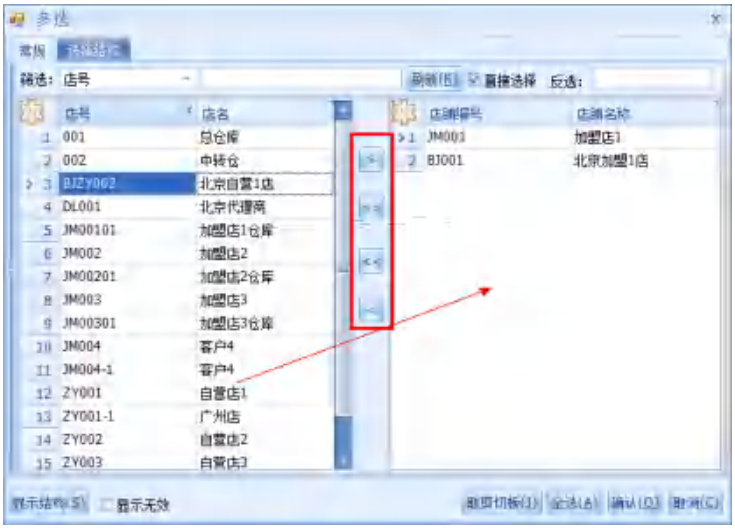


图 2.8.4-5

如果要按照店仓分类进行筛选，可以点击显示结构，然后按照实际需要在相应的分类前打钩，点击刷新后把筛选出来的店仓全部移动到右边即可，如图 2.8.4-6：

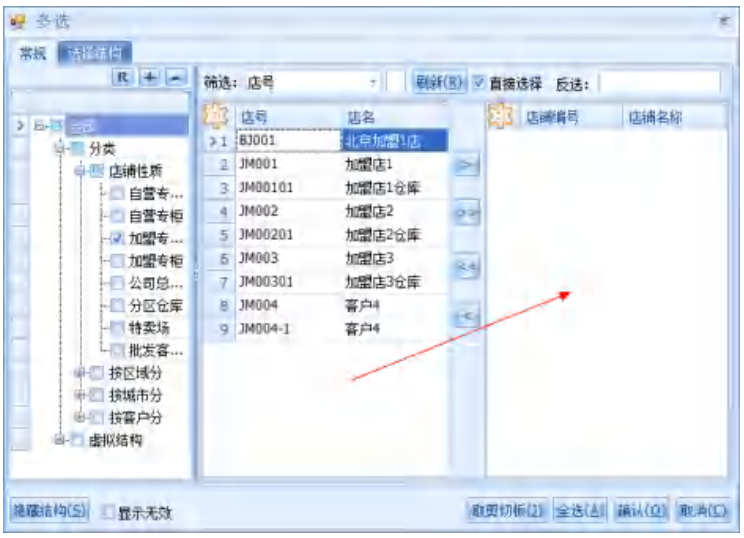


图 2.8.4-6

4）选择单据状态和单据类型：按照查询需要在相应的选项前打钩即可：如图 2.8.4-7

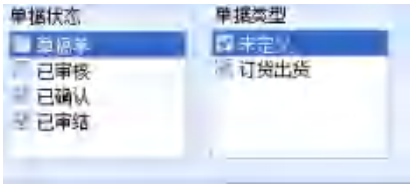


图 2.8.4-7

5）选择报表种类，主要有决策分析报表种类：

“决策分析”，可自定义多种报表格式，进行拖拉式选择，决策分析默认只显示款式列，如图 2.8.4-8：



图 2.8.4-8

如果需要显示更多字段，点击左方中间的工具按钮，点击区域显示设置，在显示字段筛选区域前打钩，系统即会显示隐藏的所有字段，如图 2.8.4-9，：

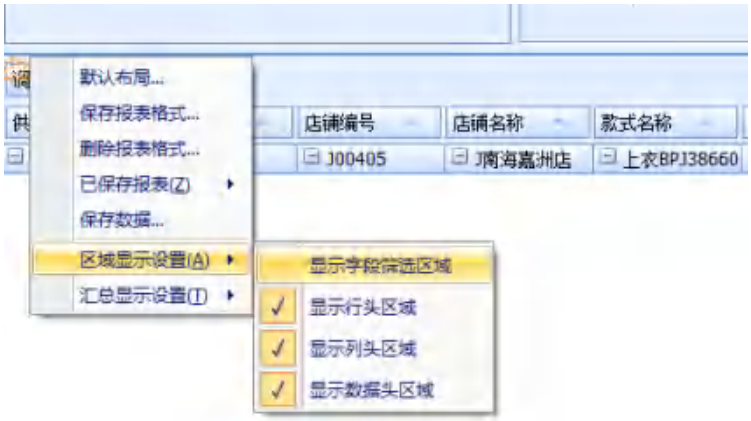


图 2.8.4-9

把需要的字段拖动到下方的数据显示区域，即可显示该字段数据。如果不想要某个字段的数据，则把它从数据显示区域拖动到上方去即可，如图 2.8.4-10

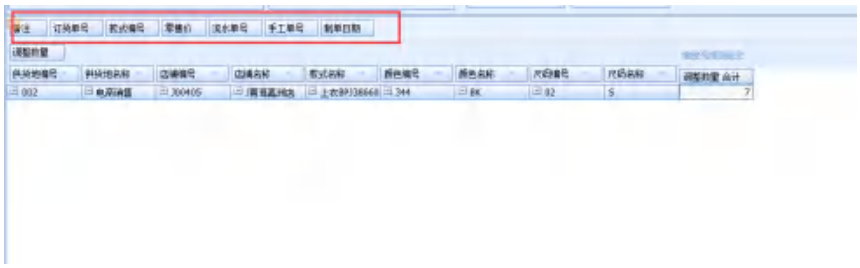


图 2.8.4-10

如果需要把已拖拉好的格式保存起来，下次直接调用，可以点击工具按钮，点击保存报表格式，为此份报表设置一个名字描述，如果需要把此份报表共享出去让别人也可以使用，则需要在是否共享格式前打钩，再点击保存即可，如图 2.8.4-11



图 2.8.4-11

下次需要用到这个格式的时候，点击工具按钮下的已保存报表格式，选中上次保存的格式即可，如图 2.8.4-12

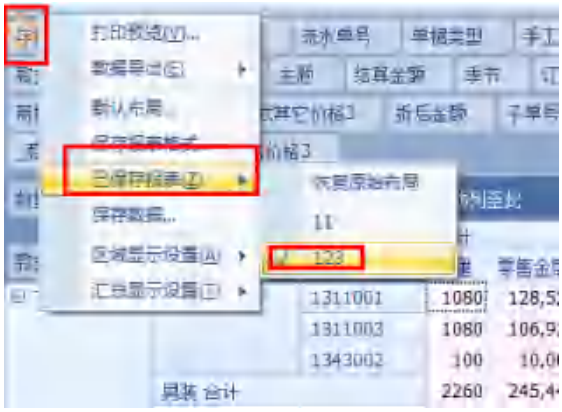


图 2.8.4-12

此外，在工具按钮还有导出 excel 等功能，如图 2.8.4-13：

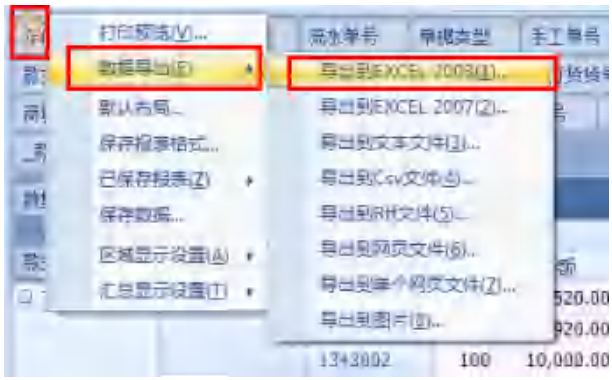


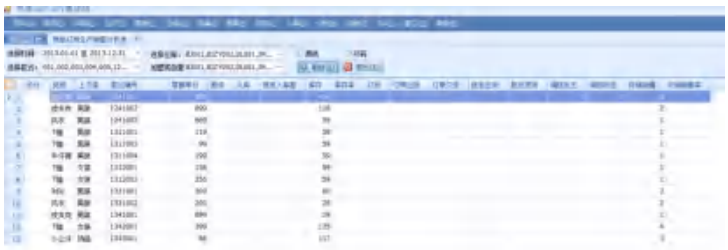
图 2.8.4-13

2.9 期货分析（N）

2.9.1 货品订货生产销售分析表（C）

【货品订货生产销售分析表】主要是分析货品订货、生产、销售的具体情况，让客户了解整个过程及差额。

界面如下：



取数说明：

1、入库：是净入库数量，等于采购入库单减去采购退货数量。

2、货品订货生产销售分析里，裁床入库差=裁床数-净入库数。

2.9.2 代理订货目标达成分析（D）

【代理订货目标达成分析】主要是代理商对自己所属区域的加盟店及自营店订货目标与实际订货量进行分析。

界面如下:



界面说明：

业务模块：店铺的性质

自营店/加盟店：店铺名称

订货目标金额吊牌价：计划订货的金额

实际订货金额吊牌价：订单数量*款式零售价

实际订货结算金额：订单结算金额=订单数量*订单单价

达标率：实际订货金额/实际订货结算金额

2.9.3 订货目标达成计划（E）

【订货目标达成计划】主要是总公司对区域和大区整体订货目标与实际订货量进行分析。

界面如下：



界面说明：

区域：地区

大区：城市

订货目标金额吊牌价：计划订货的金额

实际订货金额吊牌价：订单数量*款式零售价

实际订货结算金额：订单结算金额=订单数量*订单单价

达标率：实际订货金额/实际订货结算金额

2.9.4 大类款式颜色排名（F）

【大类款式颜色排名】可以按全国或者按区域进行订货数据款式的大类颜色进行排名。

界面如下：



	大类	序号	款式排名 款号	区域排名	全国排名	颜色排名 颜色名称	区域排名	全国排名
1	男装	1	1241001		1	红色		1
2		2	1241002		2	黑色		2
3		3	1241003		3	白色		3
4		4	1311001		3			
5		5	1311002		3			
6		6	1311003		3			
7		7	1311004		3			
8		8	1311005		3			
9		9	1311006		3			
10		10	1331001		4			
11		11	1331002		5			
12		12	1341001		5			
13		13	1343002		6			
14		14	003		7			
15	女装	1	1312001		1	白色		1
16		2	1312002		1	黑色		1
17		3	1312003		1	红色		1
18		4	1342001		2	桃红		2
19		5	1342002		2			
20		6	1342003		2			
21		7	1343004		3			
22	饰品	1	1343001		1	红色		1
23		2	1343003		2	黑色		2

界面说明：

大类：款式的大类

序号：排名的序号

款号：款式编号

区域排名：此款在所选区域的排名

全国排名：此卡在全国的排名

颜色名称：此大类的颜色

区域排名：此大类颜色在所选区域排名

全国排名：此大类颜色在全国排名

2.9.5 波段系列分析（G）

【波段系类分析】是根据本次订货数据结合上季销售数据的一个分析对比。

界面如下 ：



取数说明：

订货会数据：

设计款量：单波段所对应的款式款量

订货款量：单波段所对应的款式所订款量

订货数量：单波段所对应的款式所订数量

订货吊牌金额：单波段所对应的款式所订数量*零售金额

上季销售数据：

销售款量：去年同季同波段同系列的销售款量

销售数量：去年同季同波段同系列的销售数量

销售吊牌金额：去年同季同波段同系列的销售数量*零售价

波段对比：

订货款量：单波段订货的总款量/本季总款量

上季销售款量：单波段上季销售的总款量/上季总款量

订货吊牌金额：本季单波段订货总金额/本季总订货金额

上季销售吊牌金额: 上季单波段总销售金额/上季所有波段总销售金额

系列对比：

订货款量：单系列总订款量/单波段所有系列总订款量

上季销售款量：上季度单系列销售款量/上季度该波段所有系列销售款量

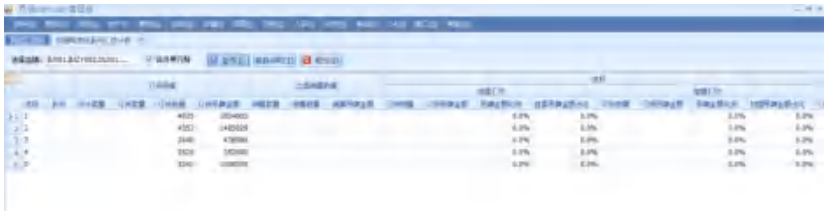
订货吊牌金额：单系列订货金额（数量*零售价）/单波段所有系列总订货金额

上季销售吊牌金额: 上季度单系列销售金额（数量*零售价）/上季度该波段总销售金额

2.9.6 代理商波段系列汇总分析（H）

【代理商波段系列汇总分析】是代理商对自己所属区域加盟店和自营店本次订货数据结合上季销售数据的一个对比分析。

界面如下：



界面说明：

订货数据：

设计款量：单波段所对应的款式款量

订货款量：单波段所对应的款式所订款量

订货数量：单波段所对应的款式所订数量

订货吊牌金额：单波段所对应的款式所订数量*零售金额

上季销售数据：

销售款量：去年同季同波段同系列的销售款量

销售数量：去年同季同波段同系列的销售数量

销售吊牌金额：去年同季同波段同系列的销售数量*零售价

波段：

自营汇总：

订货款量：所有自营店单波段的订货款量

订货吊牌金额：所有自营店单波段的订货金额

吊牌金额比例：自营订货吊牌金额/(系列汇总行总计)自营订货吊牌金额

自营吊牌金额占比: 自营订货吊牌金额/单波段自营总订货吊牌金额

加盟汇总：

订货款量：所有加盟店单波段的订货款量

订货吊牌金额：所有加盟店单波段的订货金额

吊牌金额比例：加盟订货吊牌金额/(系列汇总行总计)加盟订货吊牌金额

加盟吊牌金额占比: 加盟订货吊牌金额/单波段加盟总订货吊牌金额

系列：

自营汇总：

订货款量：自营店部份的订货数量

订货吊牌金额：自营店部份的订货金额

吊牌金额比例：单波段单系列吊牌金额/单波段总吊牌金额（自营间）

自营吊牌金额占比: 单波段单系列吊牌金额/(订货会数据)订货吊牌金额

加盟汇总：

订货款量：加盟店部份的订货数量

订货吊牌金额：加盟店部份的订货金额

吊牌金额比例：单波段单系列吊牌金额/单波段总吊牌金额（加盟间）

加盟吊牌金额占比: 单波段单系列吊牌金额/(订货会数据)订货吊牌金额

2.9.7 款式大类分析一（I）

【款式大类分析一】主要是对本季货品的大类部类等结合本季设计款数、订单数量等进行分析。

界面如下：



界面说明：

订货数据：

设计款量：本季单大类款式总款量

订货款量：本季单大类订货款式总款量

订货数量：单大类订货总数量

订货吊牌金额：订货数量*零售金额

上级销售数据：

销售款量：上季单大类总销售款量

销售数量：上季单大类总销售数量

销售吊牌金额：上季单大类销售数量*零售价

品类款量结构对比：

设计：单品类设计款量/总品类所有款量

订货：单品类设计款量/总品类所有款量

上季销售：单品类销售款量/总品类销售款量

部类款量结构对比：

设计：单部类设计款量/总部类所有款量

订货：单部类设计款量/总部类所有款量

上季销售：单部类销售款量/总部类销售款量

大类款量结构对比：

设计：单大类设计款量/单大类设计款量

订货：单大类订货款量/单大类订货款量

上季销售：上季单大类销售款量/单大类销售款量

大类数量对比：

订货：单大类订货数量/单大类订货数量

上季销售：上季单大类销售数量/上季单大类销售数量

大类吊牌金额对比：

订货：单大类订货金额/上季单大类订货金额

上季销售：单大类季吊牌金额/上季单大类吊牌金额

2.9.8 款式大类分析二（J）

【款式大类分析二】主要是本季设计款数、订货数据等结合上季销售数据对大类进行分析。

界面如下 ：



界面说明：

订货数据：

设计款量：本季单大类款式总款量

订货款量：本季单大类订货款式总款量

订货数量：单大类订货总数量

订货吊牌金额：订货数量*零售金额

上级销售数据：

销售款量：上季单大类总销售款量

销售数量：上季单大类总销售数量

销售吊牌金额：上季单大类销售数量*零售价

大类吊牌金额对比：

订货：单大类订货金额/上季单大类订货金额

上季销售：单大类上季销售金额/上季单大类销售金额

上季各月吊牌金额占比：

单大类各月销售金额（零售金额）/单品类各月销售金额（零售金额）

2.9.9 代理商大类汇总分析（K）

【代理商大类汇总分析】主要是代理商对所属区域的订货数据进行分析。

界面如下：



界面说明：

订货数据：

设计款量：本季单大类款式总款量

订货款量：本季单大类订货款式总款量

订货数量：单大类订货总数量

订货吊牌金额：订货数量*零售金额

自营汇总：

订货数量：单大类订货总数量

订货吊牌金额：订货数量*零售金额

吊牌金额比例：单大类此价位订货总数量/单大类订货总数量

吊牌金额占比：自营吊牌金额/总订货吊牌金额

加盟汇总：

订货数量：单大类订货总数量

订货吊牌金额：订货数量*零售金额

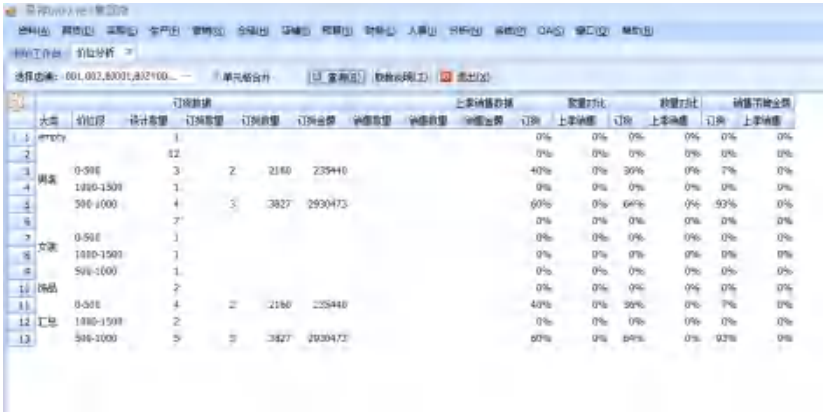
吊牌金额比例：单大类此价位订货总数量/单大类订货总数量

吊牌金额占比：加盟吊牌金额/总订货吊牌金额

2.9.10 价位分析（L）

【价位分析】是根据款式价位结合订货数据和销售数据进行分析。

界面如下：



界面说明：

订货数据：

大类：款式大类

价位段：款式设置的价位段

设计款量：本季单大类款式总款量

订货款量：本季单大类订货款式总款量

订货数量：单大类订货总数量

订货吊牌金额：订货数量*零售金额

上级销售数据：

销售款量：上季单大类总销售款量

销售数量：上季单大类总销售数量

销售吊牌金额：上季单大类销售数量*零售价

款量对比：

订货：单品类此价位段订货款量/单部类订货款量

上季销售：上季单品类此价位段销售款量/单部类销售款量

数量对比：

订货：单品类此价位段订货数量/单部类订货数量

上季销售：上季单品类此价位段销售数量/上季单部类销售数量

吊牌金额对比：

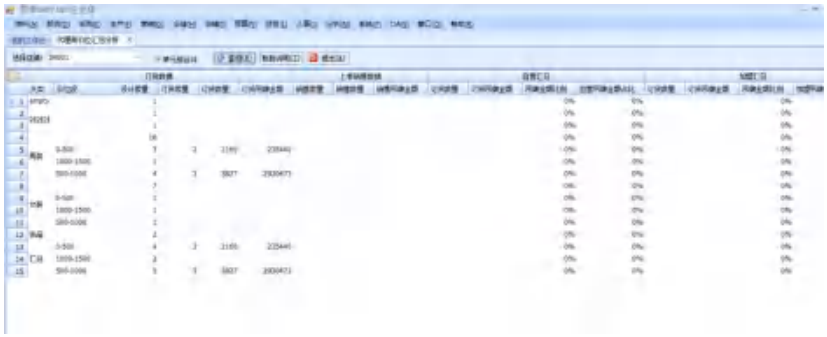
订货：单品类此价位段订货金额/上季单部类订货金额

上季销售：单品类此价位段上季销售金额/上季单部类销售金额

2.9.11 代理商价位汇总分析（M）

【代理商价位汇总分析】是代理商对自己所属区域的自营店或加盟店根据款式价位结合订货数据及销售数据进行分析。

界面如下 ：



界面说明：

订货数据：

大类：款式大类

价位段：款式设置的价位段

设计款量：本季单大类款式总款量

订货款量：本季单大类订货款式总款量

订货数量：单大类订货总数量

订货吊牌金额：订货数量*零售金额

上季销售数据：

销售款量：上季单大类总销售款量

销售数量：上季单大类总销售数量

销售吊牌金额：上季单大类销售数量*零售价

自营汇总：

订货数量：单大类订货总数量

订货吊牌金额：订货数量*零售金额

吊牌金额比例：单大类此价位订货总数量/单大类订货总数量

吊牌金额占比：自营吊牌金额/总订货吊牌金额

加盟汇总：

订货数量：单大类订货总数量

订货吊牌金额：订货数量*零售金额

吊牌金额比例：单大类此价位订货总数量/单大类订货总数量

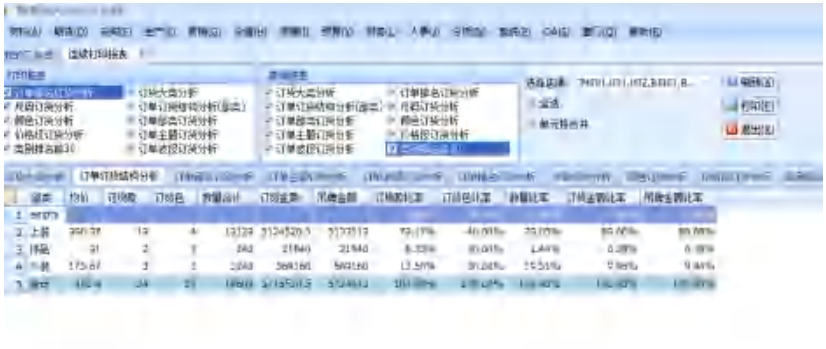
吊牌金额占比：加盟吊牌金额/总订货吊牌金额

2.9.12 订货会连续打印报表（N）

【订货会连续打印报表】是根据按照客户的不同报表需求，选择不同的报表进行打印，主要有十中报表格式：订货大类分析，订单订货结构分析（部类），订单部类分析，订单主题分析，订单波段订货分析，订单排名订货分析，尺码订货分析，颜色订货分析，价格段订货分析，类别排名（前 30）分析。

界面说明：

数据刷新完成后，直接选择需要哪种报表点击打印即可，如下图：



2.9.13 订货目标达成分析报表（O）

【订货目标达成分析报表】是按照订货会开始前设置的订货指标，结合实际订货数进行分析，查询出未完成数已经达成率。

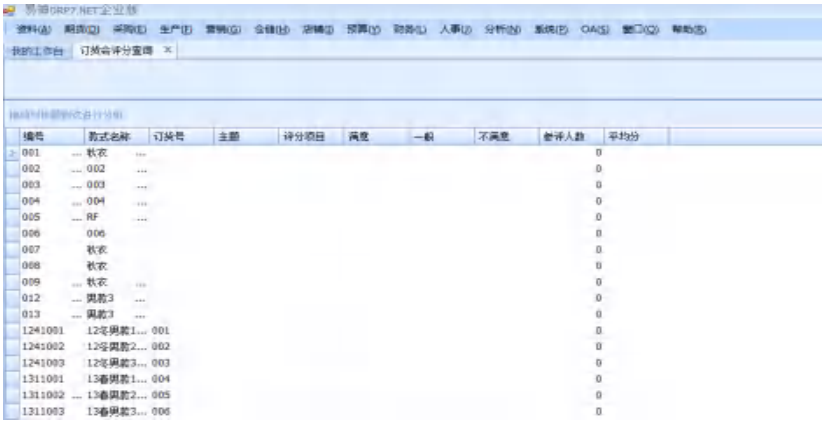
界面如下：



2.9.14 订货会评分查询（P）

【订货会评分查询】是根据订货会现场客户对款式的评分进行的查询分析报表。

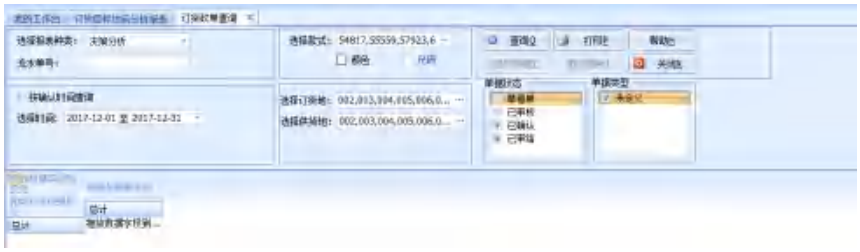
界面如下：



2.9.15 订货砍单查询（Q）

【订货会砍单查询】为决策分析类报表，可以参照订货单查询决策分析类报表操作方法

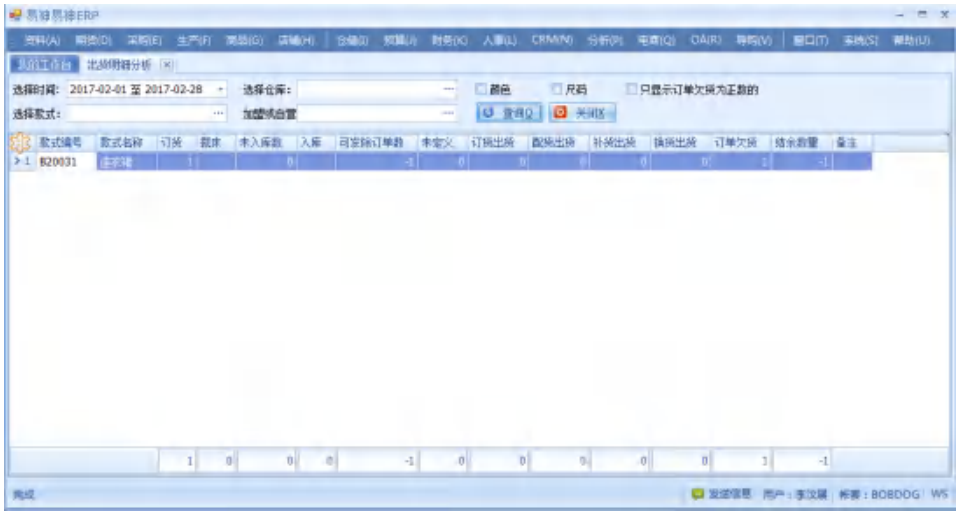
界面如下：



2.9.16 出货明细分析（R）

【出货明细分析】对客户订货和出货情况的一种详细跟踪查询，在这里可看到订货数量、裁床数量、入库数量以及出货数量等

界面如下：



2.9.17 订货库存分析（S）

【订货库存分析】对款式的订货以及库存进行查询，可看到订货数量、裁床数量、批发数量、库存数量以及订单欠数

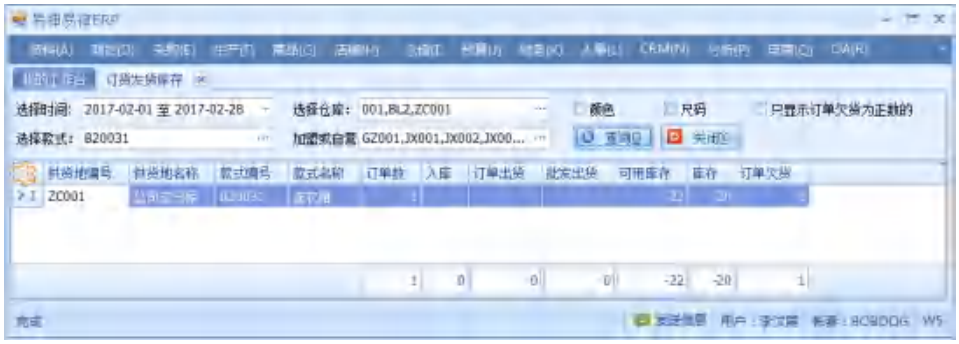
界面如下：



2.9.18 订货发货库存（T）

【订货发货库存】对订货款式进行出货信息查询，可看到订单数量、入库数量、出货数量、库存数量以及订单欠货

界面如下：



2.9.19 15 年夏季 VS14 年夏季（U）

【15 年夏季 VS14 年夏季】今年与去年的订货数据对比

界面如下：



2.9.20 目标制定（V）

【目标制定】

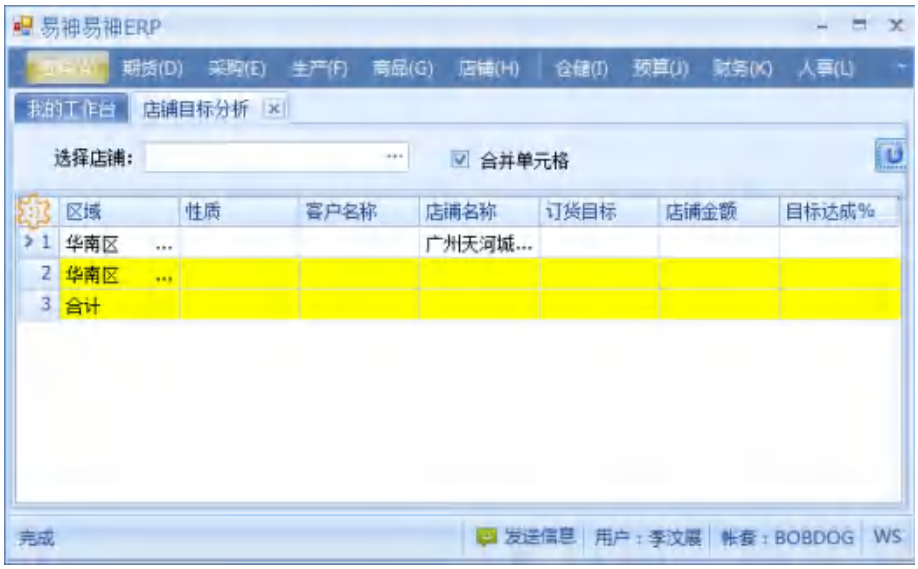
界面如下：



2.9.21 店铺目标分析（W）

【店铺目标分析】

界面如下：



2.9.22 取消款分析（X）

【取消款分析】

界面如下：



订货会二代系统，菜单：期货---期货分析—取消款分析
增加款式“系列”与“上下身”字段。系列：取款式资料里面的”主题”。上下身：取款式资料里面的”上下装”

2.9.23 款式订货达标分析（Y）

【款式订货达标分析】

界面如下：



2.9.24 订货产品架构分析（Z）

【订货产品架构分析】

界面如下：



2.9.25 订货确认函（0）

【订货确认函】

界面如下：



2.9.26 订货现场决策分析（1）

【订货现场决策分析】

界面如下：



补充说明：

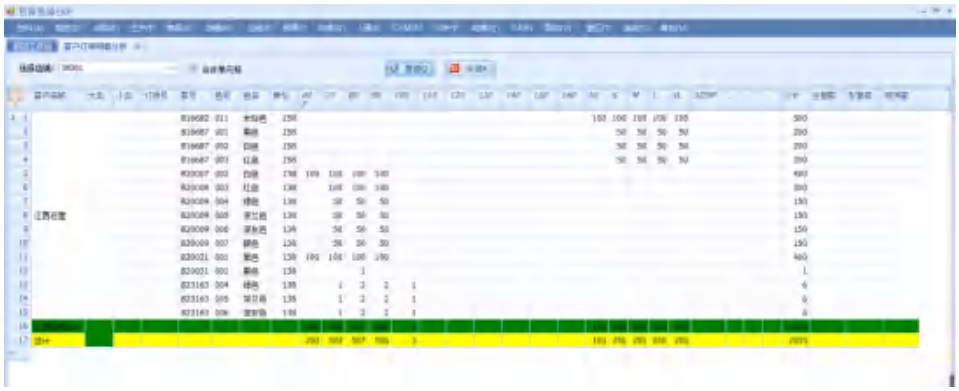
1、加入字段“款号_色号”，方便做订货会现场排名。

2、二代订货会系统现场决策分析，加入“店铺性质字段”，取成品店仓资料里面的“店铺性质”。

2.9.27 客户订单明细分析（2）

【客户订单明细分析】

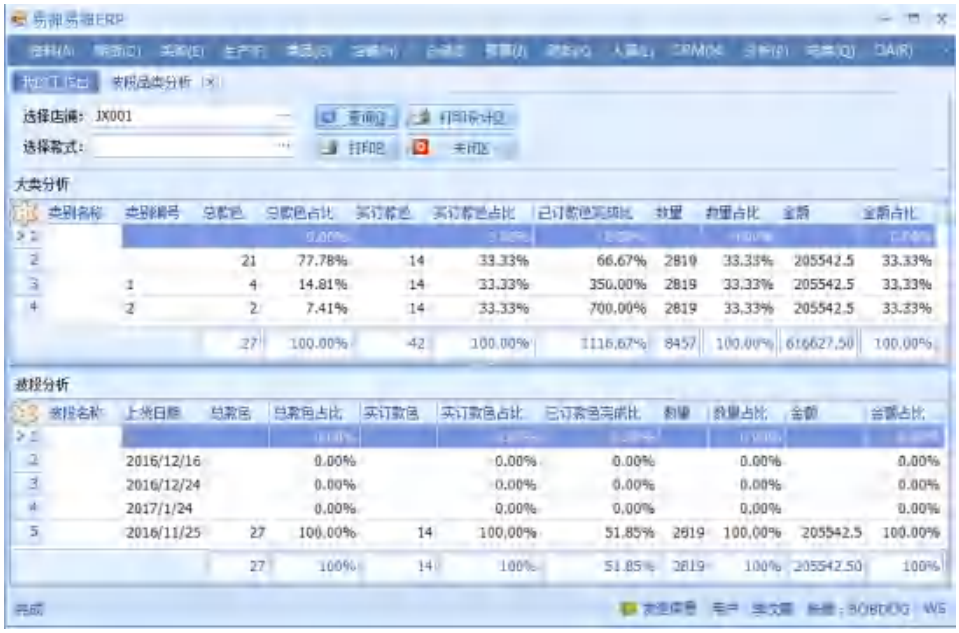
界面如下：



2.9.28 波段品类分析（3）

【波段品类分析】

界面如下：



界面取数说明：

1、类别取：大类。

2、类别编码取：基础资料中的“款式分类”。

3、总款色占比：每行的总款色数除以总款色数。

4、总款色：基础资料中的总款色个数。

5、实订款色：客户已订的款色个数。

6、实订款色占比：此行的实订除以实订款色总和。

7、已订款色完成比：实订款色除以总款色。

8、数量：客户订货数量。

9、数量占比：本行的数量除以总数量。

10、金额：客户订货零售金额。

11、上货日期：款式资料中的“上货时间”。

12、波段名称：取款式资料中的：“货期”。

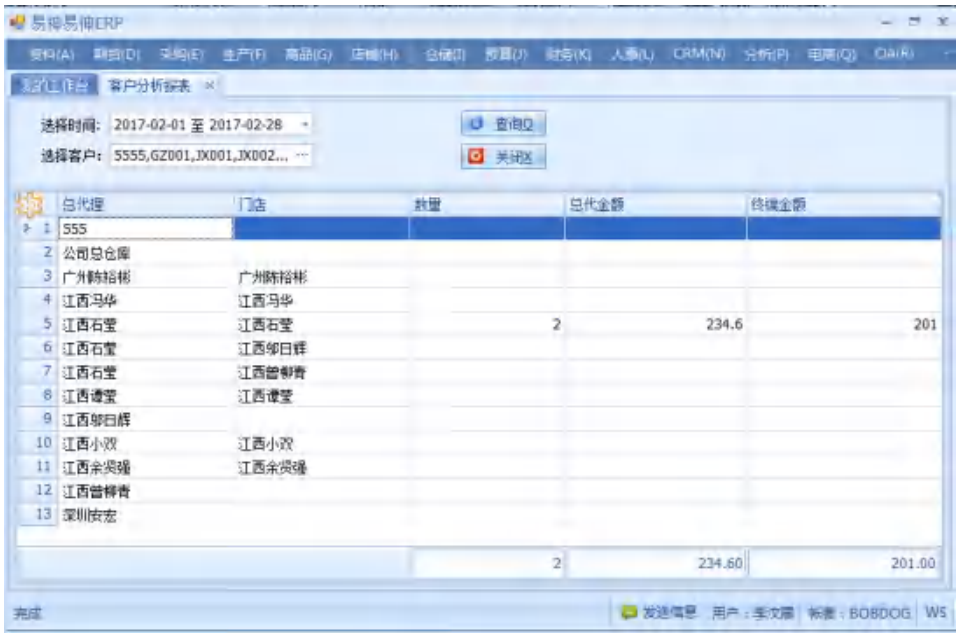
补充说明：

1、此报表可选店，选款进行筛选，且能直接打印出来，2 个表合并显示打印。

2.9.29 客户分析报表（4）

【客户分析报表】

界面如下：



2.9.30 客户分析报表 3（5）

【客户分析报表】

界面如下：



2.9.31 客户分析报表 4（6）

【客户分析报表】

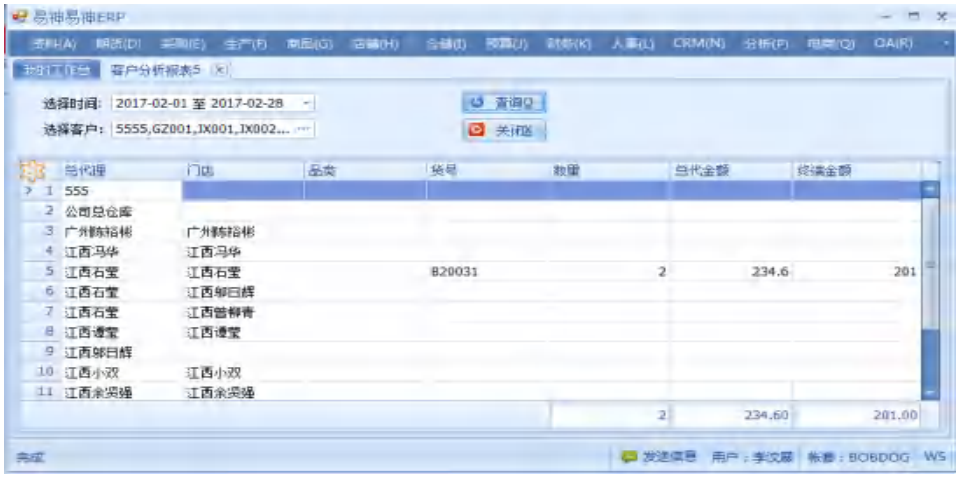
界面如下：



2.9.32 客户分析报表 5（7）

【客户分析报表】

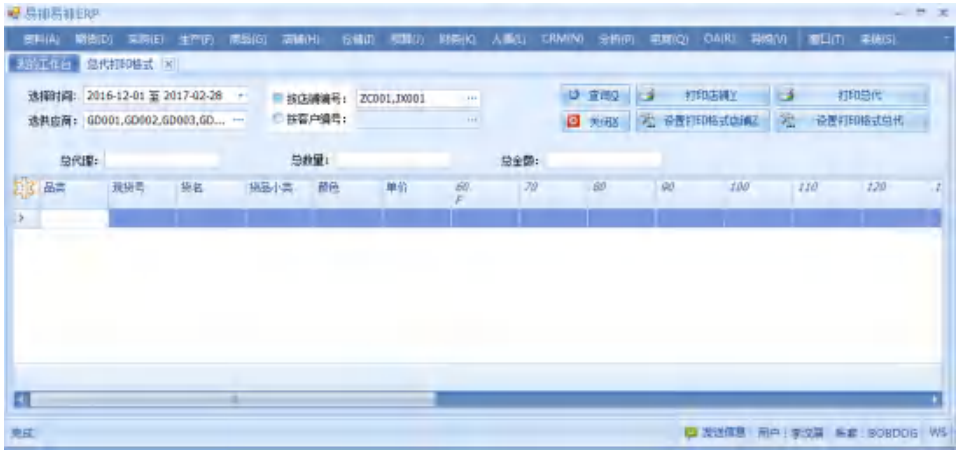
界面如下：



2.9.33 总代打印格式（8）

【总代打印格式】

界面如下：



2.9.34 货品类别订货统计（10）

【货品类别订货统计】里面增加选择店铺的功能，按订货地筛选订货数据，查的是已确认的数据。

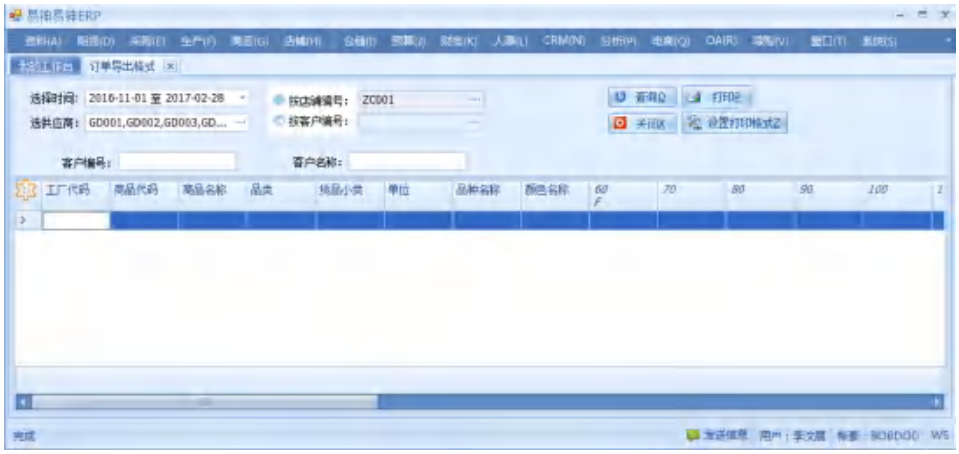
界面如下：



2.9.35 订单导出格式（9）

【订单导出格式】

界面如下：



2.9.36 总表 3

【总表 3】

界面如下：



2.9.37 总表 2

【总表 2】

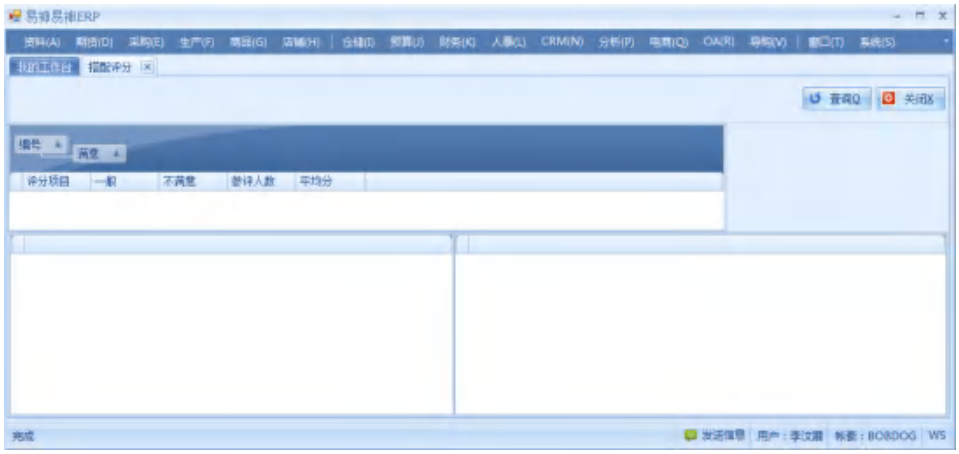
界面如下：



2.9.38 搭配评分

【搭配评分】

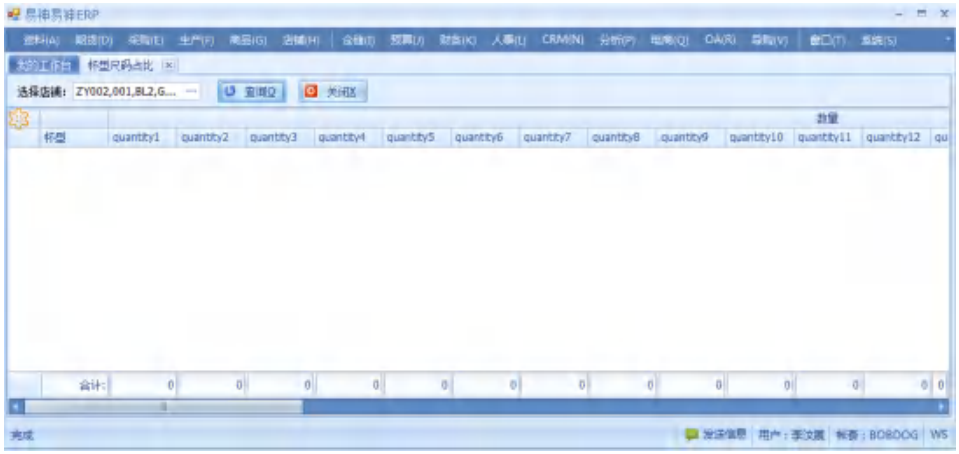
界面如下：



2.9.39 省代目标金额达成率跟踪

【省代目标金额达成率跟踪】

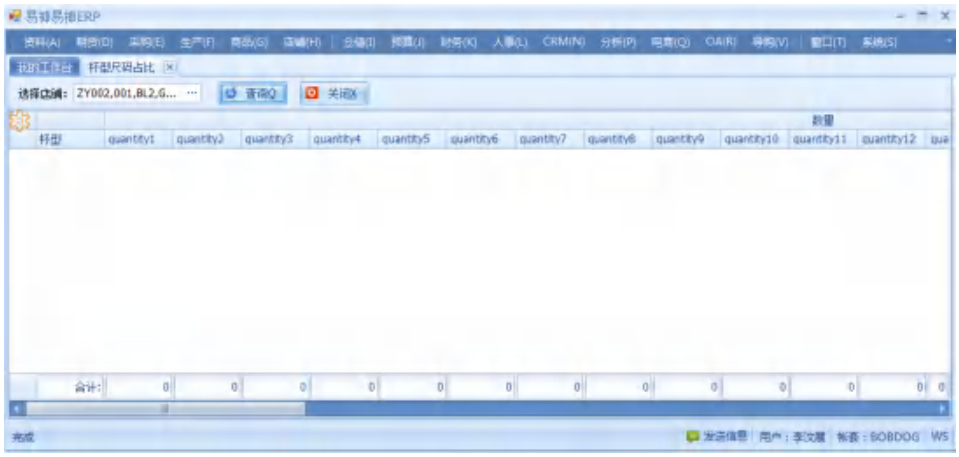
界面如下：



2.9.40 杯型尺码占比

【杯型尺码占比】

界面如下：



2.9.41 同比订货统计

【同比订货统计】

界面如下：

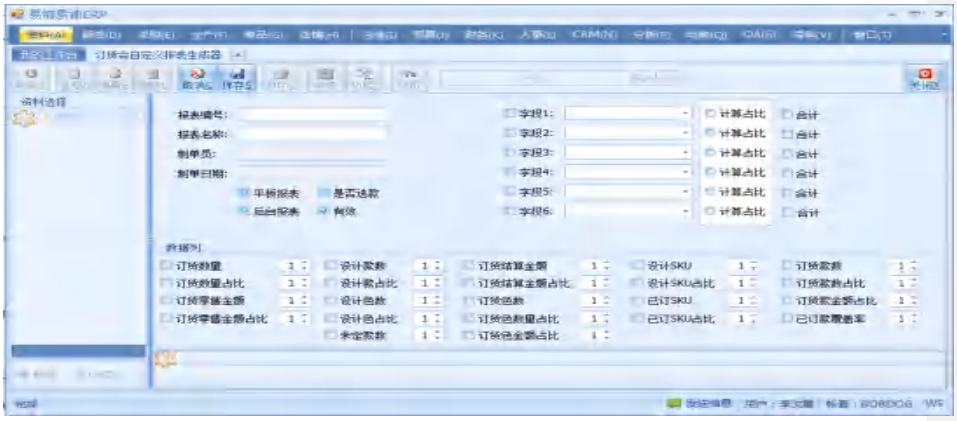


2.10 订货会自定义报表（O）

2.10.1 订货会自定义报表生成器（A）

【订货会自定义报表生成器】

界面如下：



2.10.2 订货会自定义报表查询（B）

【订货会自定义报表查询】根据保存好的订货会自定义报表格式进行数据查询

界面如下：

订货自定义报表查询，按选店铺和报表来查询数据。如果有选择店铺，就按选择的店铺查询订货单的数据
订货自定义报表查询，按选店铺和报表来查询数据。

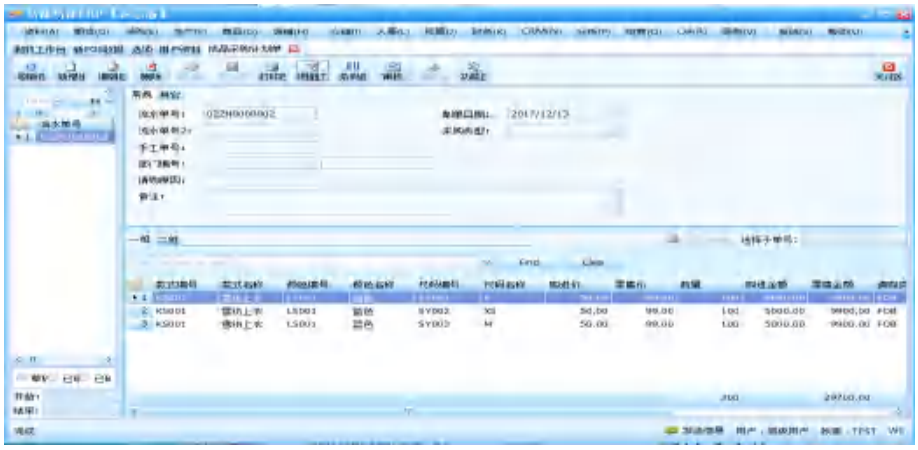
3 采购（E）

这部分内容主要是服装公司在对厂家下单采购时涉及到的单据，有**【采购单】**、**【裁床单】**，二者之间存在着密切的联系。本节主要阐述这单据录入、不同时间段汇总报表及更高一级条件查询报表的功能及操作。在系统中所有的单据录入过程中若记不清楚要录入的详细信息均可按“?”后，敲回车键则会显示出此项的所有浏览信息，提供选择。界面中的“流水单号”由系统自动生成不超过 11 位数的唯一性单号。

3.1 成品采购计划单（V）

【成品采购计划单】成品采购计划单是把所有订单数据做汇总生成计划单，如果没有订单采购计划单也可以根据需要采购的数据做汇总录入或导入。（此功能暂时不支持杯型录入，如果使用杯型录入有可能出现数据不准的情况）

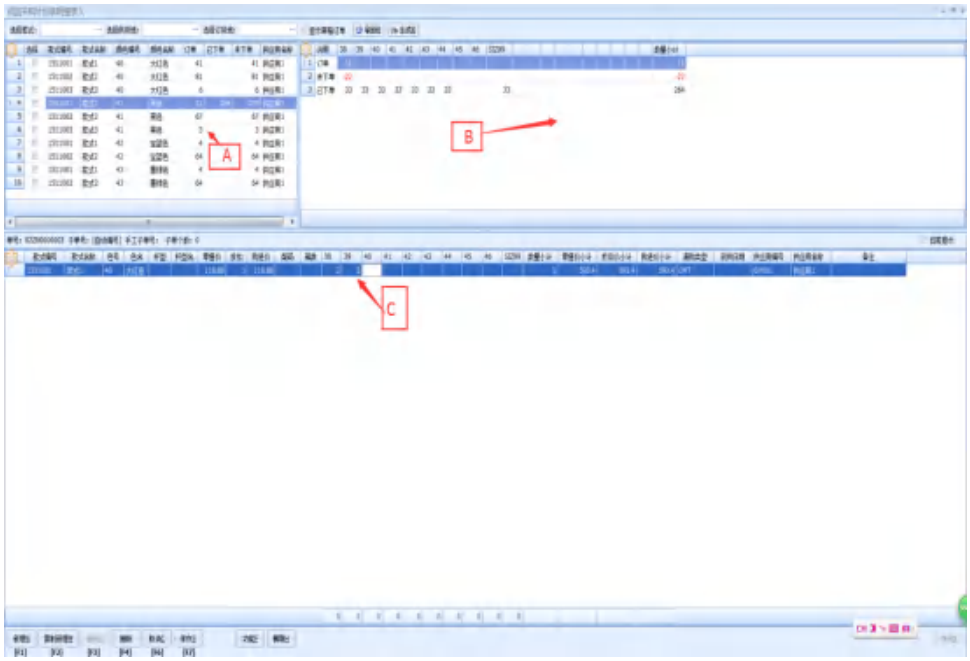
主界面如下：



主单界面说明：
工具栏：跟其他单据界面一样的使用
流水单号：自动生成，并且不可编辑

手工单号：自定义
部门编号：只读，不允许编辑，无数据
请购原因：自定义
制单日期：默认为系统当前日期，允许修改
采购类型：自定义，可编辑，录入数据之后第二次可以选择
备注：　　自定义

明细界面如下：



明细界面说明：

1、 选择款式：允许选择所有有效的款式资料
2、 选择供货地：选择供货地店铺，受用户资料里面的店铺权控制
3、 选择订货地：选择订货地店铺，受用户资料里面的往来店铺权的控制
4、 显示草稿订单：默认不勾选，不打勾表示在统计订单数量时只统计已确认的订单，打勾表示草稿状态和已审核状态的订货数量也要一起刷新出来
5、 刷新：选择好条件之后点刷新按钮，把符合条件的数据显示在 A 区
6、 生成：A 区选择打勾的数据按未下单数据生成到 C 区，只生成未下单数大于 0 的明细数据，生成在 C 区之后，明细区停留在修改状态
7、 说明：注明每个字段的取数

A 区取数说明：

款式编号：选择的供货地、订货地和款式资料，满足这些条件的前提下有做过订货单的款式的款式编号

款式名称：选择的供货地、订货地和款式资料，满足这些条件的前提下有做过订货单的款式的款式名称

色号：　选择的供货地、订货地和款式资料，满足这些条件的前提下有做过订货单的款式的款式编号对应的颜色编号

色名：　选择的供货地、订货地和款式资料，满足这些条件的前提下有做过订货单的款式的款式编号对应的颜色名称

订单：　当前款色在订货单里面的订单数量，如果【显示草稿订单】打勾，统计的订单数量里包括草稿单状态、已确认、已审结状态的订货数，如果不打勾只包括已确认状态和已审结状态的订单数量

已下单：　当前款色款式已经下过采购计划单的数量（在草稿单、已审核、已确认状态、已审结状态的采购计划单数都算已下单数量）

未下单：　订单-已下单
供应商：　款式资料里款式编号对应供应商名称

B 区取数说明
点到 A 区的哪个款色，B 区就显示点中这个款色的尺码名细数量，订单数、已下单数、未下单数，数据跟 A 区取数一样，A 区是款色的汇总，B 区的是到码的明细

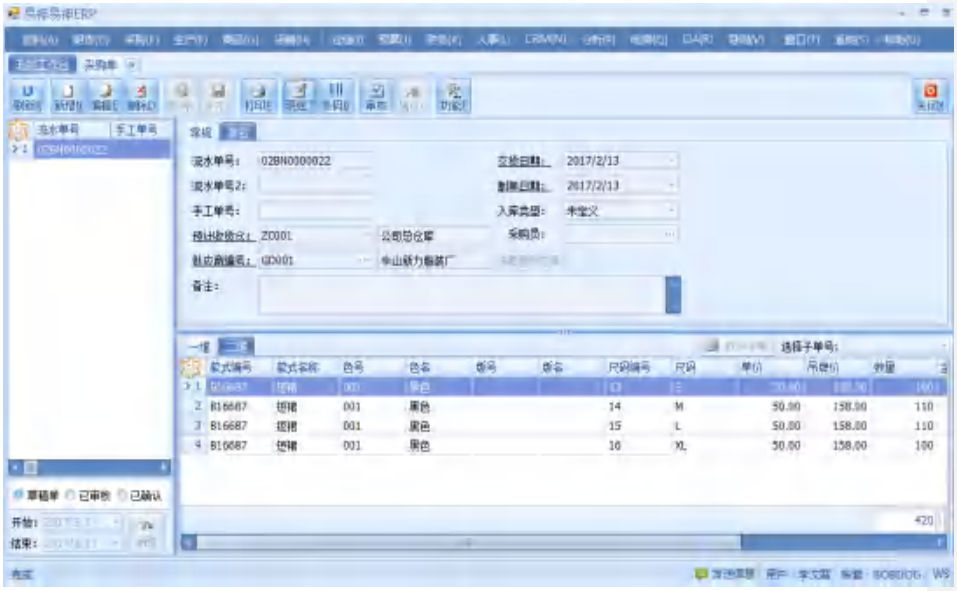
C 区的取数说明:
款式编号：　款式资料里的款式编号
款式名称：　款式编号对应的款式名称
色号：　款式编号对应的颜色编号
色名：　款式编号对应的颜色名称
款式零售价：款式资料里的款式零售价
购进单价：　款式资料里的计划购进价，可以手动修改
尺码数量：　可以手动填写，也可以通过自动生成的方式生成，如果是通过自动生成的，按未下单数生成每个尺码的对应的数量。
小计：　每行的数量合计
零售金额：　款式零售价*小计数量
购进金额：　计划购进价*小计数量
请购类型：　默认为 FOB 类型，如果勾选新增默认为 CMT 类型打勾，则新增数据和生成数据的请购类型都默认为 CMT 类型，请购类型可以修改单个修改
回货日期：　固定日期格式 年月日　手工选择
供应商编号：款式资料里款式编号对应的供应商编号
供应商名称：款式资料里款式编号对应的供应商名称
备注：　备注自己填写数字、汉字、日期、+=等符号没有限制，字符长度为 100 个字符
8
新增：　个别款需要手动加进去的点新增按钮可以手动录入，点击新增之后可以直接输入款式编号
修改：　数据保存后需要修改 点修改按钮
删除、取消、保存跟二代系统里的一样

做完明细数据保存之后，回到主单界面，可以针对主单做审核确认操作，采购计划单的审核确认根据用户资料里面的单据权限控制

3.2 成品采购单（C）

【成品采购单】是服装公司到生产厂家采购成品的明细单据，它在服装企业中起着举足轻重的作用，是服装企业有效的生产计划必不可少的一种单据。

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

预计收货仓：估计采购货品的验收地；

供应商编号：登记该采购单的供应商的编号，数据来源是基础资料里面的【成品供应商资料】；

交货日期：

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改；

入库类型：

采购员：采购员的字段，取雇员资料。

备注：

确认员：

备注：

界面说明——常规

制单时间：

审核时间：

反审时间：

确认时间：

制单员：

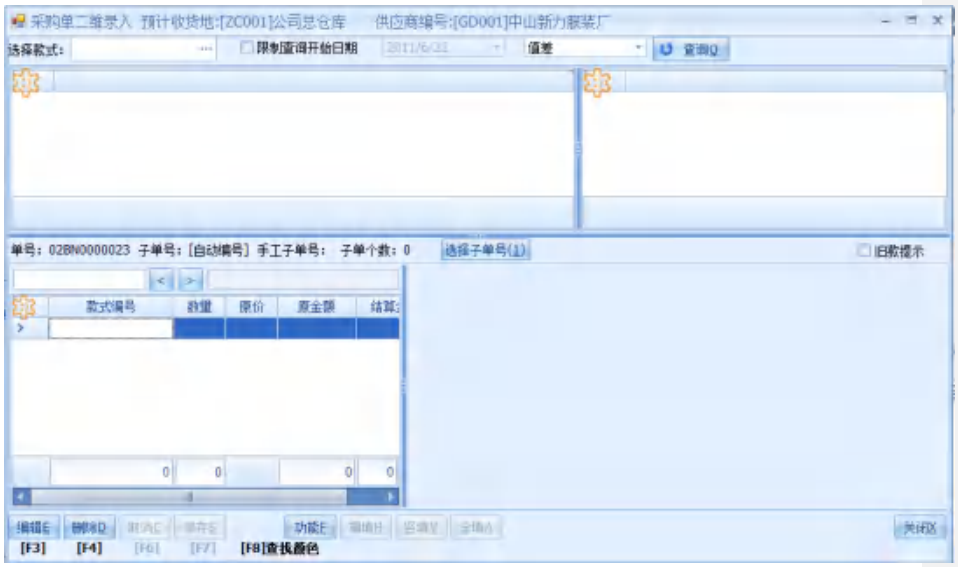
核对员：

反审员：

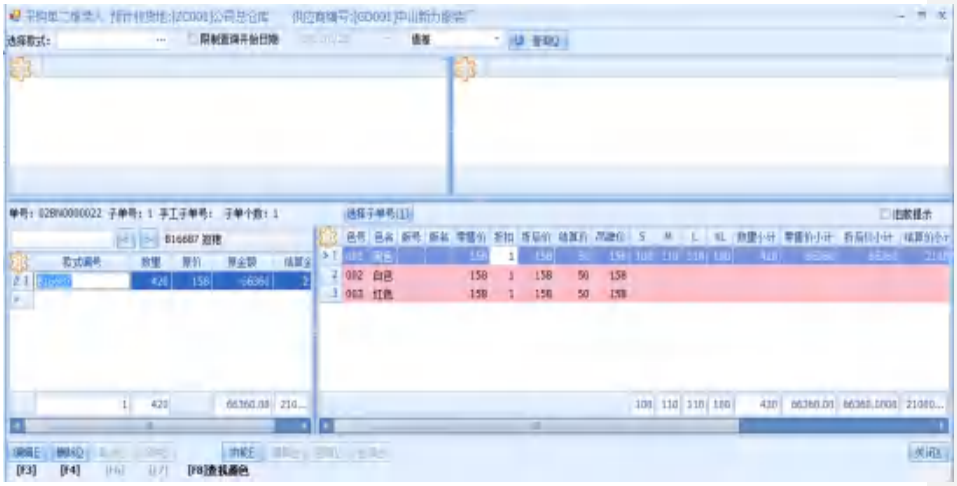
确认员：

操作说明：

1、在录完单头信息之后，接下来录入采购单的明细信息。在草稿单的状态下，点击“明细”按钮后，弹出如图下所示：

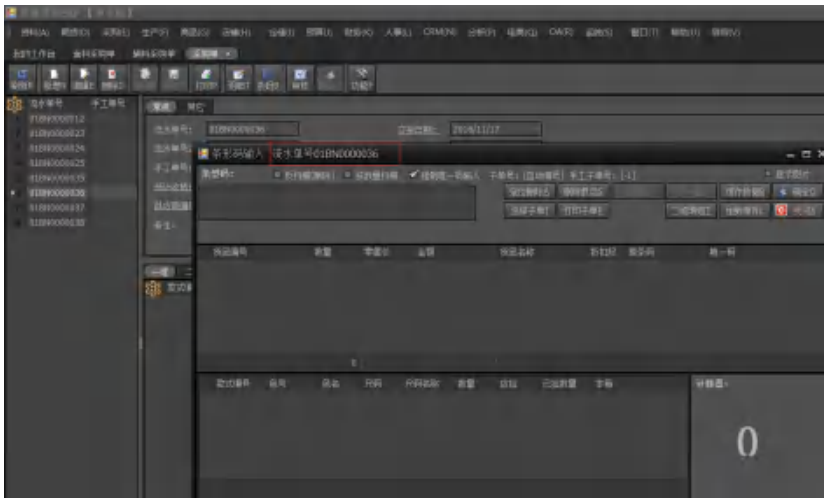


2、直接在“款式编号”空白的地方录入货品的编号，回车后即可显示此款式的色码信息，在对应的位置输入数量后，点击保存，继续录入下一个编号，如下图所示：



补充说明：

1、 进行条码录码录入，条码录入界面的标题栏上面加入流水单号，显示如图



2、 成品采购单选择一张有明细的单据，新增后点二维显示界面，再一维，都不要有数据。

3、 成品采购单明细录入，一维显示，二维显示增加计划回货日期字段，能够输入计划回货日期

4、 采购单的（未入库、入库中、已审结）、括号里都是红色标记，在外面加入红色框。

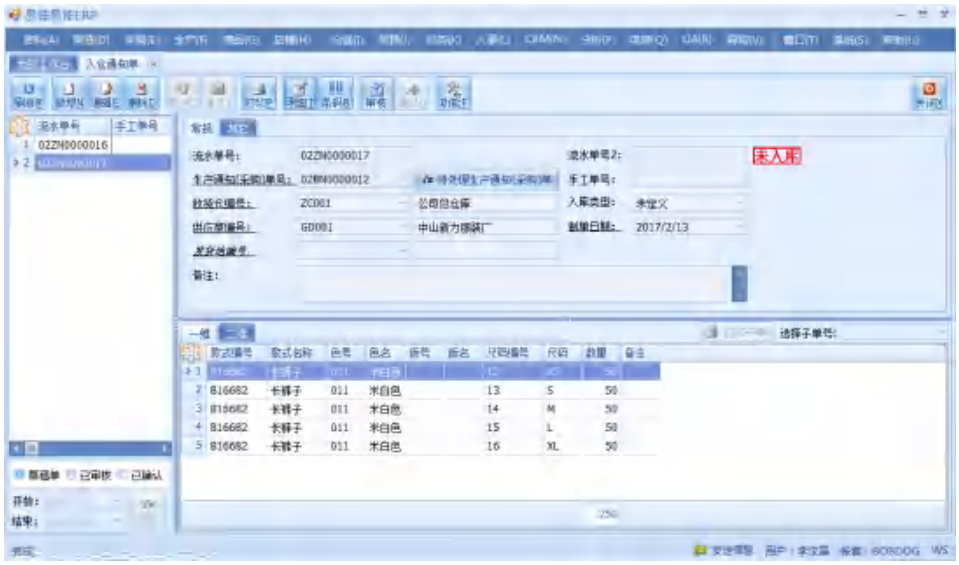
5、 成品采购单加入“按款查供应商”按钮。在按款查供应商界面，输入“款式编号”，点查询，则下面的筛选区，列出该款式的供应商。选择供应商即可选择。如果款式编号输入不全，则弹出款式编号的筛选出来。只能查询一个款，按款查询供应商之后，列出一个供应商。再次点击前面的

查询（现有的那个查询），则清空前面查询的信息（款号和筛选区的数据）。

3.3 入仓通知单（D）

【入仓通知单】是工厂在成品完工后要送货给服装公司时，提前通知服装公司会有哪些货品入仓的明细单据。

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：

生产通知（采购）单号：

收货仓编号：

供应商编号：

发货地编号：

流水单号 2：

手工单号：

入库类型：

制单日期：

界面说明——其它

冲单单号：

确认员：

制单时间：

确认时间：

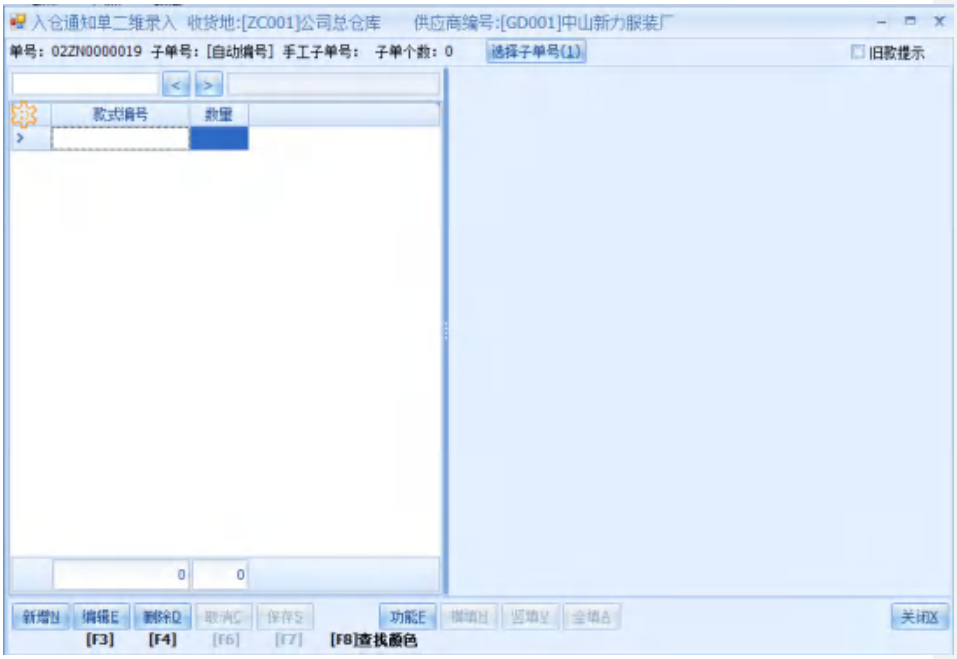
制单员：

审核员：

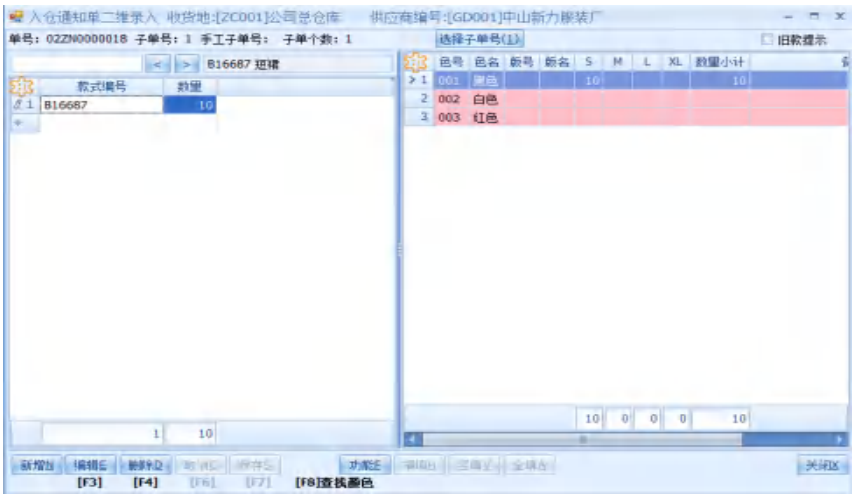
操作方法：录入明细的方法有两种

第一种：

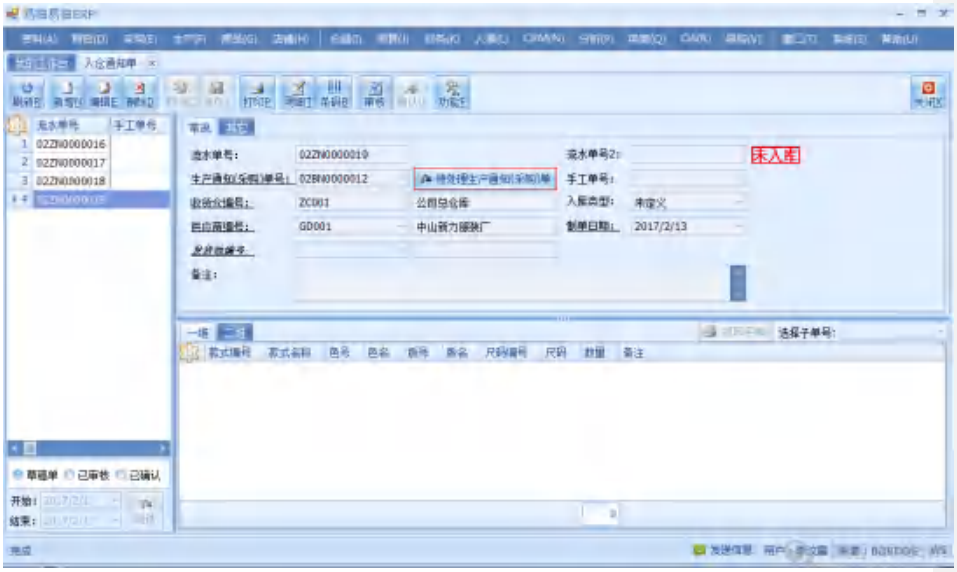
1、 在录完单头信息之后，接下来录入单据的明细信息。在草稿单的状态下，点击“明细”按钮后，弹出如下图所示：



2、直接在“款式编号”空白的地方根据工厂提供的入仓单信息录入货品的编号，回车后即可显示此款式的色码信息，在对应的位置输入数量后，点击保存，继续录入下一个编号，如下图所示：



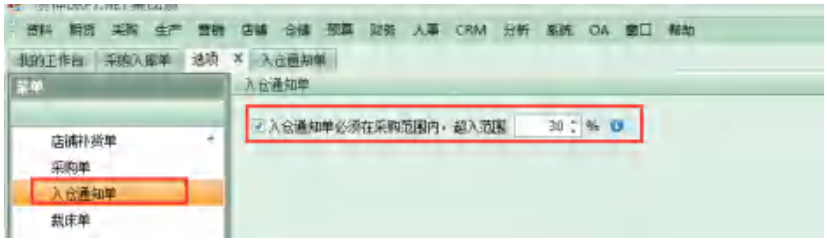
第二种：直接点击“待处理生产通知（采购）单”将数据直接引用过来。



补充说明：

一、入仓单改造

1、在系统选项里面增加【入仓通知单必须在采购范围内，超入百分比】勾选此开关后，入仓通知单必须关联成品采购单。不管收货地有没有启用入库业务控制，只要启用了这个选项，就判断必须关联采购单，成品采购单可以多次被入仓通知单引用。



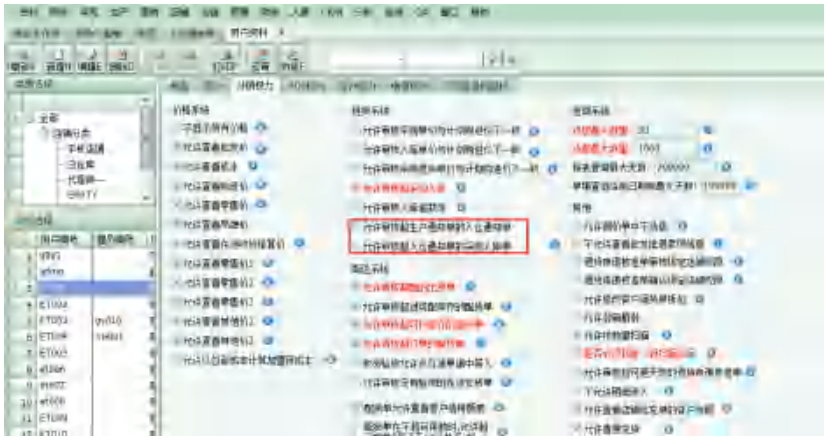
2、启用此选项之后，入仓通知单审核的时候必须检测是否超出成品采购单的数量。允许超入根据超入范围的百分比计算。

3、算法：审核的时候检测当前关联此张成品采购单的所有的入仓通知单。注意：一旦入仓通知单被采购入库单引用并确认后，入仓通知单会自动审结。入仓通知单审核的时候的累计入仓数，分为两个部分：

第一部份是关联此张成品采购单所有的入仓通知单，并且未审结的，也就是没有被采购入库单引用并确认的，累计入仓数取所有未审结的入仓通知单数量。

第二部份是关联此张成品采购单所有的入仓通知单，并且被审结的，累计入仓数取关联的采购入库单的入库数量。

5、在入仓通知单审核的时候的累计入仓数把这两部分的数量加在一起再对成品采购单的采购数量进行对比，这里要注意对比的数量是到款色码的。不管是否少于或者多于采购数，在审核的时候都弹出提示信息，少于采购数的时候允许直接通过，多于采购数的时候，根据用户资料里面的允许审核超入的权限进行控制，控制是否允许审核超出范围的入仓通知单。用户资料里面的选项位置：

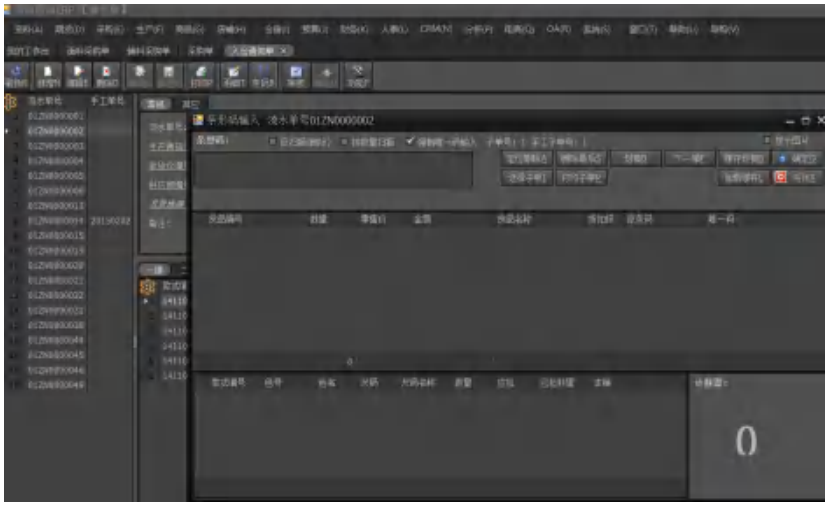


6、入仓通知单引用成品采购单之后能生成新的入仓通知单

7、入仓通知单选择一张有明细的单据，新增后点二维显示界面，再一维，都不要有数据。

8、入仓通知单已确认下面增加反确认的功能，反确认不判断单据是否有被引用

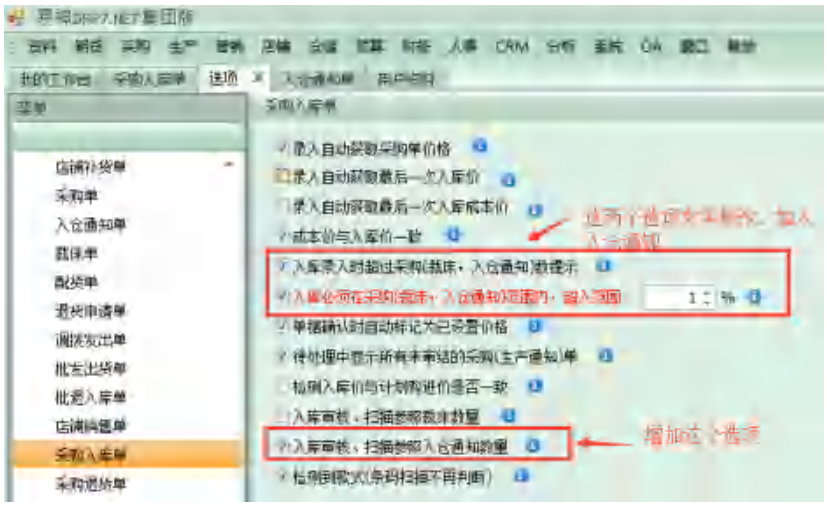
9、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图



10、入仓通知单引用生产通知单号的框框里，任意输入字符，按回车键弹出浏览窗体进行查询。

二、采购入库单改造

1、在系统选项里面增加【入库审核、扫描参照入仓通知数量。】勾选此开关后，并且收货地有启用入库业务控制，采购入库单必须关联入仓通知单，入仓通知单只能被引用一次。当采购入库单确认后，对应的入仓通知单必须审结。原来的选项名字修改，入库录入时超过采购（裁床，入仓通知）数提示，入库必须在采购（裁床，入仓通知）范围内，超入范围【】%



2、在采购入库单界面增加待处理入仓通知单按钮。待处理入仓通知单里面不包含已经被采购入库单引用过或者已审结的入仓通知单

3、采购入库单界面上面的待处理采购单和待处理入仓通知单的按钮控制：

入库审核、扫描参照入仓通知数量	入库必须在（采购，裁床，入仓通知）范围内，超入【】	待处理采购单按钮	待处理入仓通知单按钮
启用	不启用	不可用	可用
启用	启用	不可用	可用
不启用	启用	可用	不可用
不启用	不启用	不可用	不可用
注意：入库审核、扫描参照入仓通知单和入仓审核、扫描参照裁床数量只允许勾选一个，系统控制不允许同时勾选两个选项。入库审核、扫描参照入仓通知数量和入库必须在（采购，裁床，入仓通知）范围内，超入【】同时勾选的时候，在采购入库单界面待处理采购单是屏蔽的			

4、采购入库单选项控制：

选项 / 控制	启用入库业务控制	入库审核、扫描参照入仓通知数量	入库审核、扫描参照裁床数量	入库录入时超过采购（裁床，入仓通知）数提示	入库必须在采购（裁床，入仓通知）范围内，超入范围【】%	检测到款式（条码扫描不再检测）
	如果采购入库单的收货地没有启用这个选项，则后面的选项控制都不会生效	采购入库单必须关联入仓通知单	采购入库单必须关联成品采购单	在明细录入和条码录入的时候检测是否有超过入仓通知单或者成品采购单，并且会判断允许超入的范围的百分比是多少，这个只是在数据录入的时候提示	在采购入库单审核的时候提示是否有超过入仓通知单或者是成品采购单数量，如果有超过要根据用户资料里面的允许审核超入仓通知单的采购入库单来判断是否允许审核通过，这个是在审核的时候提示	如果没有启用这个选项，则在明细录入和条码录入，以及审核的时候都是根据款色码来检测的，如果启用这个选项，则是根据款式数量汇总来检测的，不会判断到款色码

5、用户资料权限

- ✧ 用户资料的地方加<允许审核超生产通知单的入仓通知单><允许审核超入仓通知单的采购入库单>
- ✧ <允许审核超生产通知单的入仓通知单>，如果入仓通知单的总数量超出引用的这张生产通知单的总数量 在入仓通知单审核的时候就会提示超出的明细，如果<允许审核超生产通知单的入仓通知单>打勾，可以点允许通过审核这张入仓通知单，如果没有打勾，点击允许通过的时候提示没有权限。
- ✧ <允许审核超入仓通知单的采购入库单>，如果采购入库单的总数量超出引用的这张入仓通知单的总数量 在采购入库单

审核的时候就会提示超出的明细数量。如果<允许审核超入仓通知单的采购入库单>打勾，可以点允许通过审核这张采购入库单，如果没有打勾，点击允许通过的时候提示没有权限。

注意：移动仓储加强版跟 PDA 的入仓单也有改造

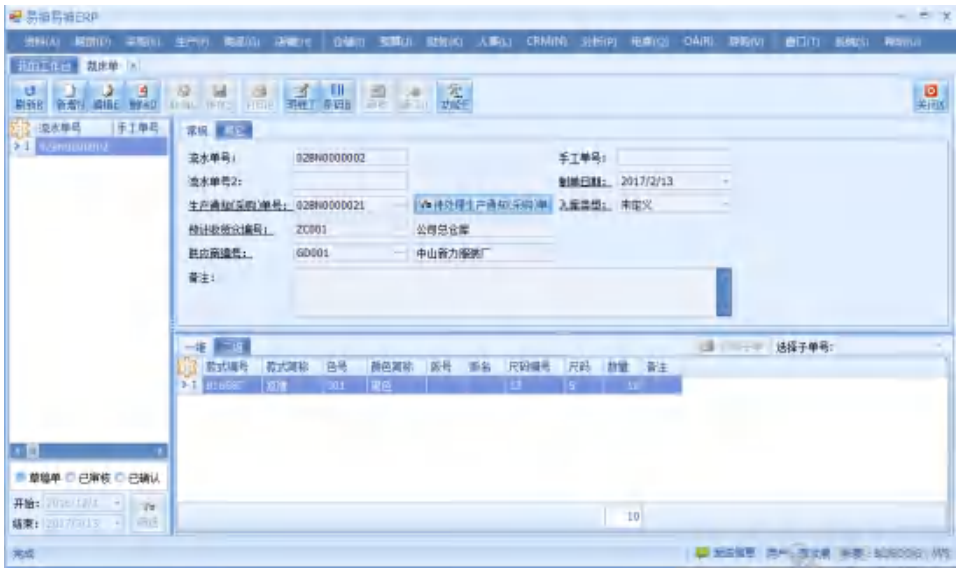
1、 移动仓储加强版，入仓单加待处理加入待处理的入仓通知单，后台不做检测控制，只有 PDA 端做检测控制，入仓单在 PDA 端扫描的时候有关联入仓通知单，则跟采购入库单关联入仓通知单的检测做一样的控制

PDA 入仓单下载关联数据的时候，需下载入仓通知单的数据进行扫描。检测选项里面的开关。入仓扫描控制到款色码

3.4 裁床单（U）

【裁床单】登记公司提供布料给工厂裁床完成的实际数量，是生产厂家针对采购单实际交货数量的明细单据，通常是裁床单数量小于或等于采购单数量，是最终决定成品入库数的单据。

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

生产通知（采购）单号：是该裁床单所关联的采购单的单号；

预计收货仓编号：是估计采购货品的验收地，选择关联的采购单之后会由系统自动带出；

供应商编号：记该采购单的供应商的编号，数据来源是基础资料里面的供应商资料，选择关联的采购单之后会由系统自动带出；

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改。

入库类型：

备注：

界面说明——其它

制单时间：

审核时间：

反审时间：

确认时间：

制单员：

审核员：

反审员：

确认员：

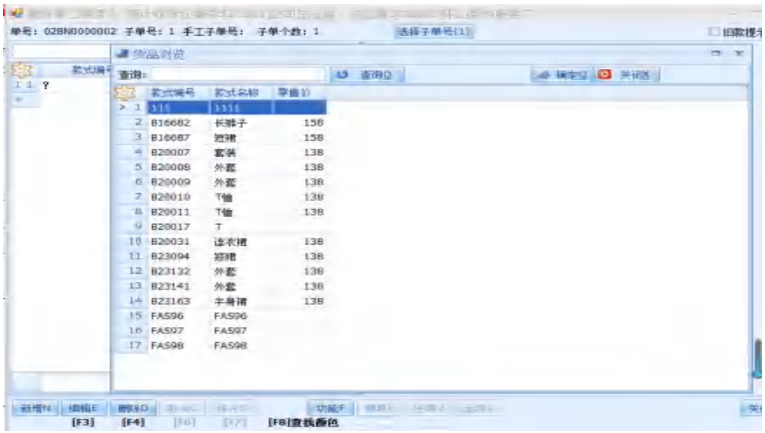
操作说明：

1、 设置好单头信息之后进入二维界面输入明细就可以了(参考 3.3 成品采购单的操作方法即可)

2、 也可以用引用的方式通过关联的【采购单】进行修改之后生成该张【裁床单】的明细数据。

3、 裁床单录入：商品的录入有两种方式 “功能栏”明细和条码按钮进行录入：

3.1 明细录入：点击“明细”按钮进行输入。在列表区在空白的款式编号下面我们输入我们要入库的款式编号按回车键。右边的详细显示框中会我们输入款式的详细信息，在进行详细的数量输入。如果不记得款式编号，我们可以在款式编号输入框中输入“?”，按回车。显示所有的款式资料，我们在进行选择。如下图：



3.2 条码录入：现在的仓库或门店都有“扫描枪”，对此我们可以用扫描枪进行快速的录入点击“功能栏的条码”按钮。进入我们的条码输入见面。如下图：



4、用扫描前对货品进行扫描。注意的是一般扫描前有“回车”功能，在点击保存。不用我们自己按商品就录入进去了。在“条码输入”见面的下方有一个“计数器”没用扫描意见商品计数器会自动加一。

5、删除货品,当某一件货品不需要录入时，我们可以选择“定位删除”、“删除最后”进行删除。

6、如果我们在不知道款式编号的情况下输入“%”号，按回车按钮。就会弹出所有的商品资料。也可以输入相似的款式名称，也可以查询出来。

7、如果我们需要重新对我们刚录入库的商品，再次进行清点时我们就要选择“反扫描（删除）”打钩，如果要有同一商品数量很多，那我们是不是要一个个书呢？不用我们可以选择“按数量扫描”打钩，进行同一款式商品的批量录入。当我们点击“按数量扫描”时，会弹出“授权输入”框。需要登录，必须是“管理级用户”。

8、“适用唯一码扫描”一般我们的条码输入用的是“企业内部条码”扫描。而“唯一码扫描”是需要在前期就定好的规则，一个商品条码没事一个是同样的。当一般我们只使用“企业内部条码”。

补充说明：

1、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图

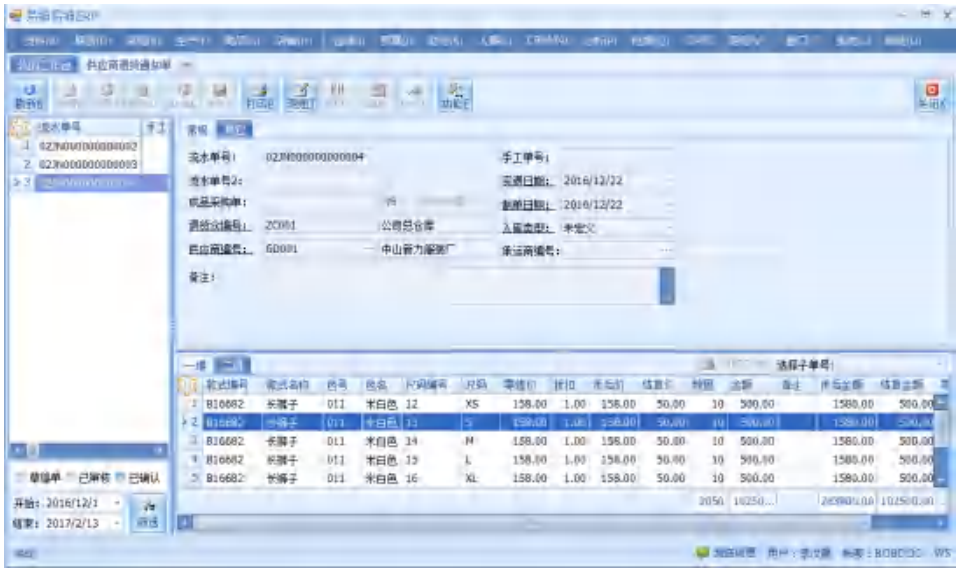


这里我们要重点记住的是：【裁床单】可以直接引用【采购单】里面的单据。

3.5 供应商退货通知单（E）

【供应商退货通知单】服装公司需将次品或错发货品等退回给工厂时做的明细单据。

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

成品采购单：

退货仓编号：

供应商编号：登记该采购单的供应商的编号，数据来源是基础资料里面的【成品供应商资料】；

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

实退日期：

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改；

入库类型：

承运商编号：采购员的字段，取雇员资料。

备注：

界面说明——其它

冲单单号：

制单时间：

审核时间：

确认时间：

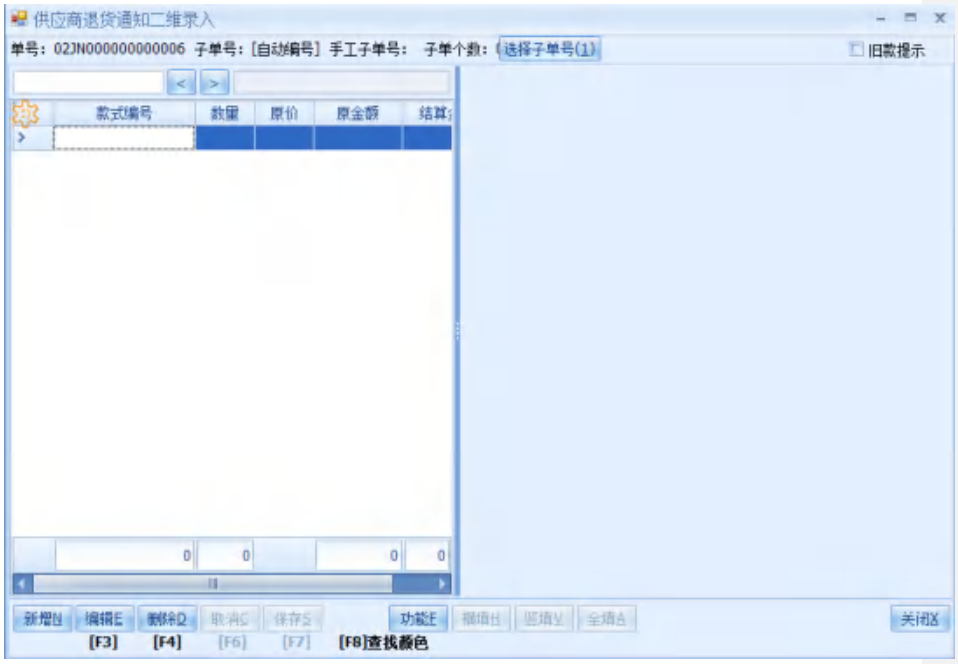
制单员：

审核员：

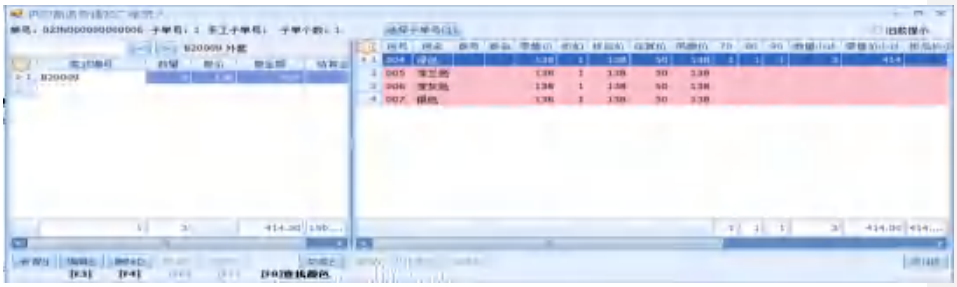
确认员：

操作说明：

1、在录完单头信息之后，接下来录入单据的明细信息。在草稿单的状态下，点击“明细”按钮后，弹出如图下所示：

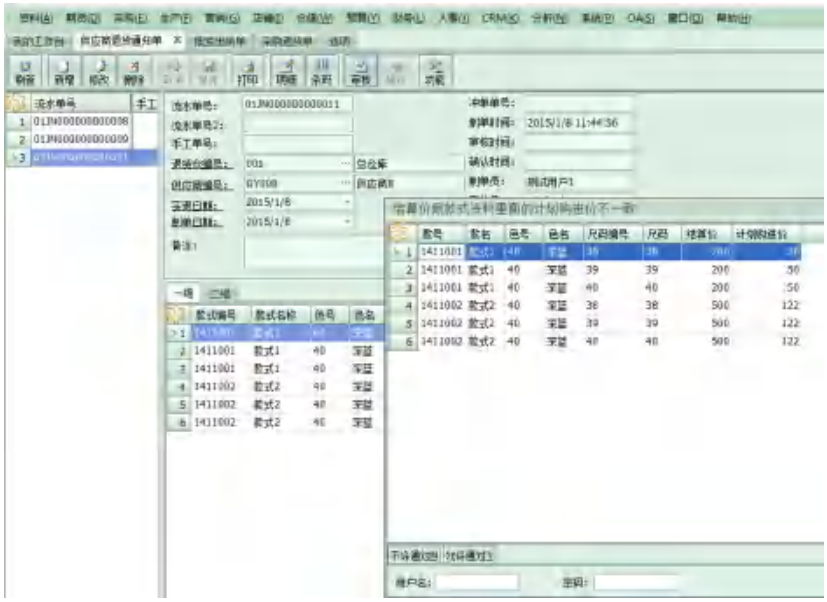


2、直接在“款式编号”空白的地方录入货品的编号，回车后即可显示此款式的色码信息，在对应的位置输入数量后，点击保存，继续录入下一个编号，如下图所示：



注意点：

1、 供应商退货通知单明细里的结算价，需要取到款式资料里的计划购进价；供应商退货通知单审核的时候判断结算价是否跟款式资料里面的计划购进价一致，如果不一致，提示，但是没有权限控制，全部允许审核通过。如下图：



2、在采购退货单关联了供应商退货通知单，并且启用了选项之后，在录入明细的时候会判断明细是否跟关联单据里面的明细一致，检测到款色码，条码录入也会检测商品是否在供应商退货通知单范围内



补充说明：

1、供应商退货通知单里面的退货仓只允许选择店铺属性为 1，2，5，6 的店仓，并且不允许填写不存在的店仓。

2、在移动仓储出仓单里面引用供应商退货通知单并且确认之后生成的采购退货单会把供应商退货通知单的结算价生成到采购退货单中。

3、可以通过明细录入的方式录入数据

4、在供应商退货通知单，退货仓和供应商编号的文本框，不能输入前后空格，保存成功。

5、在条码界面，输入唯一码确认后，点击确定能成功。

6、供应商退货通知单选择一张有明细的单据，新增后点二维显示界面，再一维，都不要有数据。

7、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图

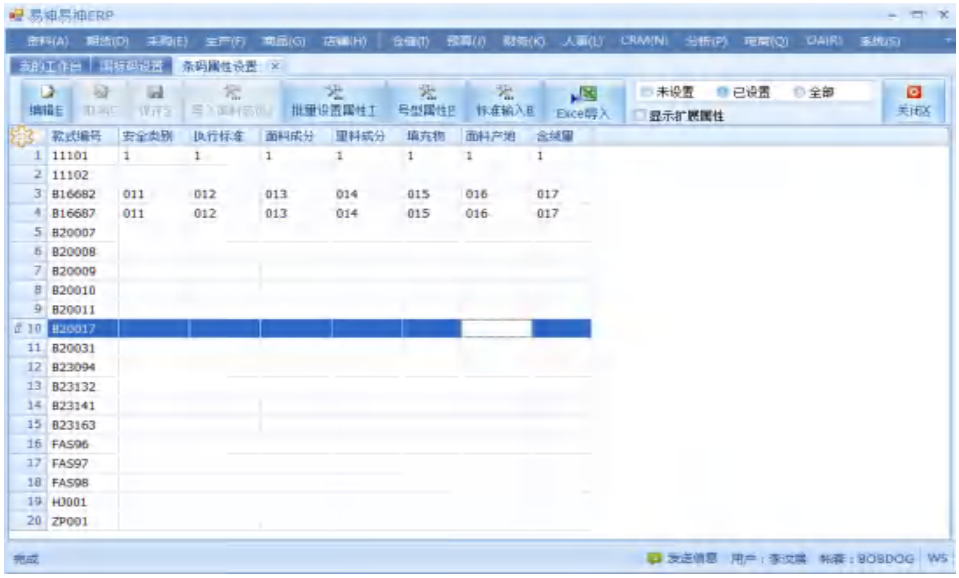


3.6 条码（R）

3.6.1 条码属性设置（A）

【条码属性设置】的作用是为了在条码打印的时候，显示款式商品的详细资料如：面料成份、里料成份、填充物、面料产地、含绒量。在见面的“显示扩展属性”单选框里面打钩。就会显示搜有的商品详细属性。

界面如下：



操作说明：

我们要对款式进行条码属性的修改，就需要先点击编辑按钮，再在款式编号相对应的属性里面填写信息在点击保存。如果就等这样太麻烦的话，我们可以用“批量设置属性按钮”进行设置。进入后我们“选择款式”的时候选择你要设置的款式，在划分到待确定区。点击编辑按钮进行属性的甚至（要注意的是这里的属性一对多的关系，就是这里面的属性对应多个款式）点击保存。

补充说明：

1、 在条码的批量设置属性，选择款式，在洗水标选择多个图片，能保存数据，再打开同样显示相同的数据。

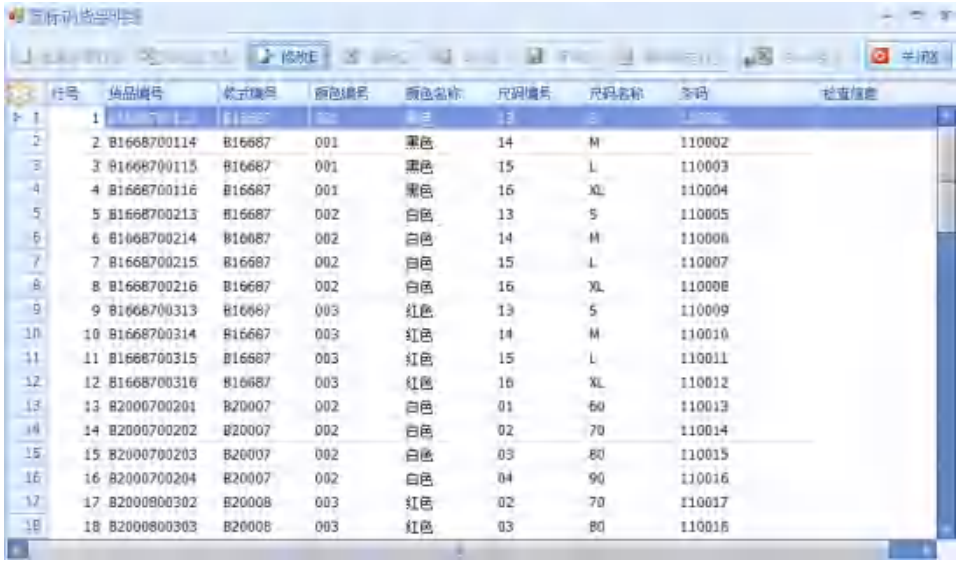
2、 在条码属性设置，当前款式有洗水标说明数据，可以在条码属性查询。

3、 批量设置条码属性里面属性的属性值为“多个值”的时候，如果不修改内容，点击保存，不改动原有数据

4、 在条码属性设置里，批量条码属性这个界面，需要在属性值前选择 ，被勾选的属性值保存时才进行更新，未勾选的属性值保存不进行更新。

3.6.2 国标码设置（B）

【国标码设置】我们新增一张“条码单”，再往空白条码单里面添加要自定义设置国标码的款式商品，点击“明细”按钮，进入我们的“国标码明细见面”。如下图：



行号	货品编号	款式编号	颜色编号	颜色名称	尺码编号	尺码名称	条码	检查信息
1								
2	B1668700114	B16687	001	黑色	14	M	110002	
3	B1668700115	B16687	001	黑色	15	L	110003	
4	B1668700116	B16687	001	黑色	16	XL	110004	
5	B1668700213	B16687	002	白色	13	S	110005	
6	B1668700214	B16687	002	白色	14	M	110006	
7	B1668700215	B16687	002	白色	15	L	110007	
8	B1668700216	B16687	002	白色	16	XL	110008	
9	B1668700313	B16687	003	红色	13	S	110009	
10	B1668700314	B16687	003	红色	14	M	110010	
11	B1668700315	B16687	003	红色	15	L	110011	
12	B1668700316	B16687	003	红色	16	XL	110012	
13	B2000700201	B20007	002	白色	01	60	110013	
14	B2000700202	B20007	002	白色	02	70	110014	
15	B2000700203	B20007	002	白色	03	80	110015	
16	B2000700204	B20007	002	白色	04	90	110016	
17	B2000800302	B20008	003	红色	02	70	110017	
18	B2000800303	B20008	003	红色	03	80	110018	

操作方法：

国标码的生成有两种方法：1、货品添加，就是我手动为每一个货品添加一个国标码。具体操作如下：“选择批量新增行”按钮，在选择款式。点击确定。回到我们的国标码货品明细见面。每个货品的，条码输入框中输入你要设置的国标码。第二种方法：自动生成，点击“自动生成”按钮，进入我们的自动生成条码见面。如下图：



这里要注意的是：公司编码（一般为 8 位数字，需要购买），条码位数“国际标准为 13 位”在点击去定，货品的国标码就会自动生成。

补充说明：

1、在国标码设置，选择已审核和所有状态的单据，在明细界面只能查看明细。

2、国标码审核的时候如果国标码跟货品资料里面的国标码有重复，则提示，如果国标码没有重复，则不用弹出提示信息。当 prd_id=prd_barcode 的时候，则判断为未设置过国标码，在国标码设置里面对国标码进行设置，如果设置的国标码是货品资料里面已存在的国标码，则弹出提示信息，并且强制不允许通过，如果设置的是货品资料里面不存在的国标码，则直接审核通过，如果货品资料里面的国标码为空，也会弹出提示信息，但是允许审核通过。当 prd_id!=prd_barcode 的时候，则判断为已设置过国标码，在国标码设置里面是无法选择到这个不一致的货品编码，对国标码进行二次设置的。

3、国标码设置里面的明细，除了条码一列可编辑之后，其他列都是只读的。

4、国标码设置界面，功能下面的“装箱解封，箱码配码录入，单据请求，导出盘点机文本”菜单选项，都屏蔽掉。

5、国标码启用按款生成之后，在国标码设置界面，一个款不管有多少个颜色尺码都只占用一个剩余条码数

3.6.3 条码打印（C）

【条码打印】先选择我们要条码打印的款式，在选择我们的模板。点击“条码设置”按钮在进行条码的版面设置。我们就直接进入我们的“XtraReport 设计器”中，进行条码打印的详细排版。排版完后我们进行浏览，浏览格式是否有问题，显示字段是否有错误。以上几步都完成后，进行条码打印。

注意的是：在见面的最下方，有几个输入框“打印数量”，“币种”，“单价”，“规格”我可都可根据商品的具体类型，进行输入、选择。这些都会在条码上打印出来。

界面如下：



补充说明：

1、 条码打印里面的吊牌价取价方式和选择店铺调整，选择定价店铺改为可以选择所有有效的店铺，单选，不受用户店铺权和往来店铺权的控制。吊牌价的取价方式调整为:如果没有选择店铺，则吊牌价取款式零售价，如果选择了定价店铺，则判断所选店铺此款在吊牌价定价中是否有定价，有则取定价单的价格，没有定价则取"成品店仓资料"中该店的吊牌价取价来源设置的对应价格段字段做为吊牌价。

2、 在条码打印界面刷新配码查询出来的结果里面加入配码名字段，取货品配码里面的配码名，并且在条码设置里面也加入配码名字段，同样取货品配码里面的配码名，如果同一个款色有多个配码，则显示多行数据。

3、 在条码打印里面刷新配码里面加入导出 DBF 的功能，配码条码打印方法： 打开条码打印界面 选有做配码的款号 点刷新配码 点导出 DBF 选择 DBF 文件要存放的路径即可； 如果要在系统直接调用条码文件，点选择 按钮选打印的 qdf 文件 再点 LabeMx 打印按钮；刷新配码导出的 DBF 字段跟条码设置里面的字段一样，在条码设置里面的字段是英文的，导出的 DBF 字段就是英文的，是中文的就是中文的。

4、 条码打印界面，单价受用户的零售价控制。吊牌价，受用户的吊牌价控制。

5、 条码打印带出 DBF 和导出 Excel 加入首次进货日期字段，取采购入库单的第一次入库日期，日期只到月和日，比如：2016 年 6 月 4 号入库的，则显示为 0604。

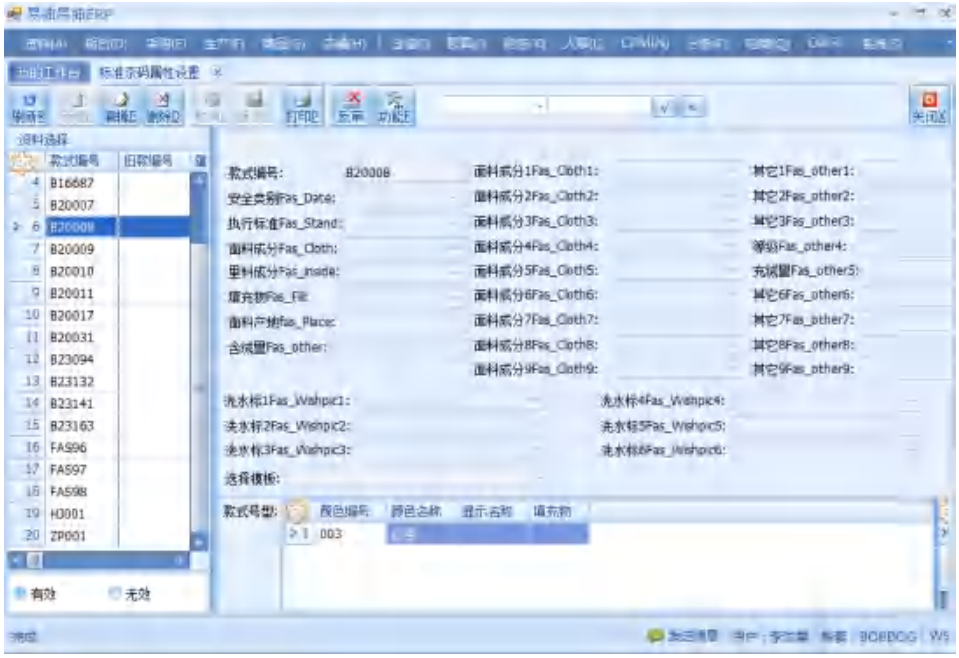
6、 条码打印的 DBF 与 Excel 导出数据中 RD_PRICE4、PRD_PRICE5、PRD_PRICE6 对应取数是款式其他价 4、款式其他价 5、款式其他价 6，，并且报表增加了三列分别将 RD_PRICE4、PRD_PRICE5、PRD_PRICE6 的取数化为整数，去掉小数点，又增加一列显示款式是上装还是下装。

7、 在做条码打印里面设置打印格式里面加入填充量，显示名称，填充物字段，分别为：fill_quan，fill_name1，fill_name；并且导出 DBF 里面也加入这几个字段。

3.6.4 标准条码属性设置（G）

【标准条码属性】里面可以根据款式的颜色设置不同颜色不同的显示名称和填充物，也可以根据款式的尺码设置不同尺码不同的填充量。

界面如下：



操作说明：

1、 在“标准条码属性设置”界面：功能下拉列表添加“单据导入选款”，对一个或几个采购单或采购入库单的单据选择，选择单据后，界面自动刷新为选中单据的款式；

2、 在款式资料界面，通过下方的“条码属性”按钮可实现到“标准条码属性设置”界面功能的穿透；

3.6.5 条码属性查询（H）

【条码属性查询】可以根据时间查询、单据状态查询、收供查询综合查询、报表种类进行综合查询，也可以是直接选择流水单号。

界面如下：



补充说明：

1、注意点：在选择款式的见面我们需要把所有的款式都选中（在左下角：显示所有款式）、全选。“选收货仓”我们需要选择你要查询的收货仓，选供应商需要选择你要查询的收货仓。”单据状态”这里要特别注意下。

2、选择报表种类，查询后的数据将按不同的格式显示。

3、条码属性查询里面查询出来的数据，可以通过鼠标选中要复制的数据，然后 Ctrl+C 直接复制到 Excel 表格中。

4、在条码属性查询界面，加一个条码录入框，可以直接输入款号或条码，点击查询后自动查询该条码所

属款式的数据。

5、新建的款式资料能在条码属性查询里面直接查询出来，不需要再标准条码属性设置里面先编辑保存数据

3.6.6 条码打印计划（I）

【条码打印计划】

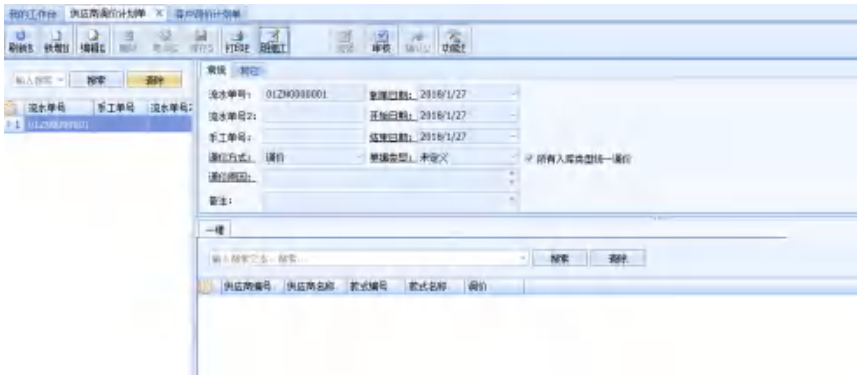
界面如下：



3.7 供应商调价计划单

【供应商调价计划单】总公司在对供应商货品调价的时候使用，只针对供应商的货品进行调价。

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

调价方式：选择按照何种方式进行调价，有“折扣”和“调价”二种调价方式；

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改。

开始日期：是调价政策开始实行的日期；

结束日期：是调价结束的日期；

单据类型：用于选择入货货的类型；

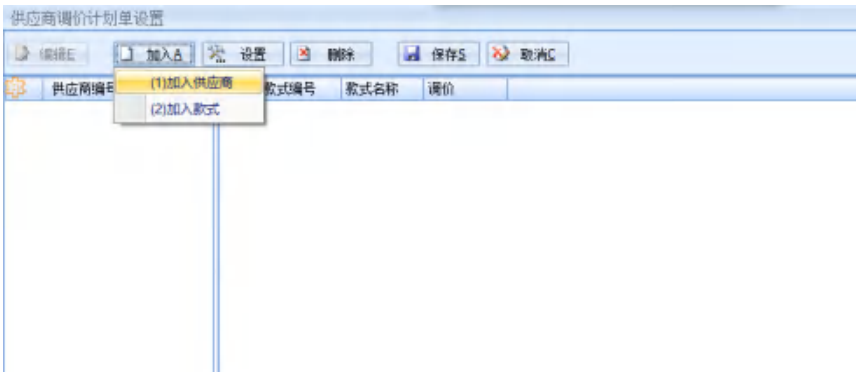
所有入库类型统一调价：勾选上之后表示不管是哪种类型的入库都按同一种方式进行调价；

调价原因：记录此张单调价的原因；

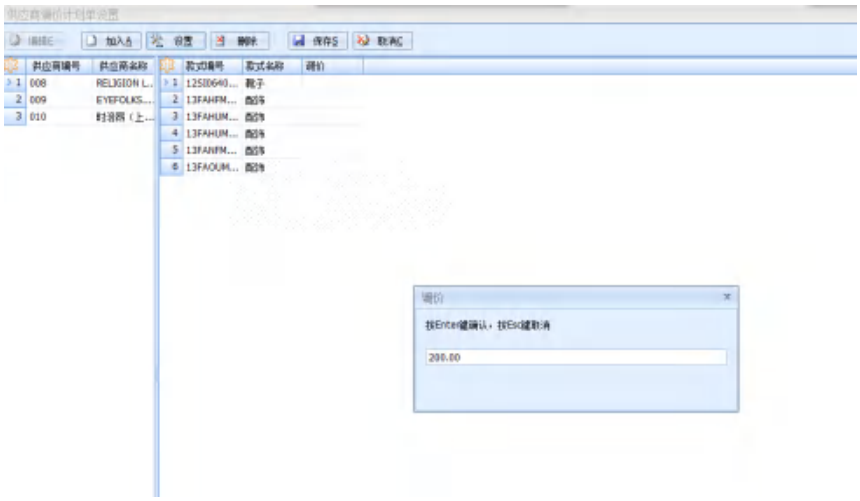
备注：

操作说明：

1、 在录完单头信息之后，点“二维”进入“供应商调价计划单设置”界面，点击编辑，选择加入供应商



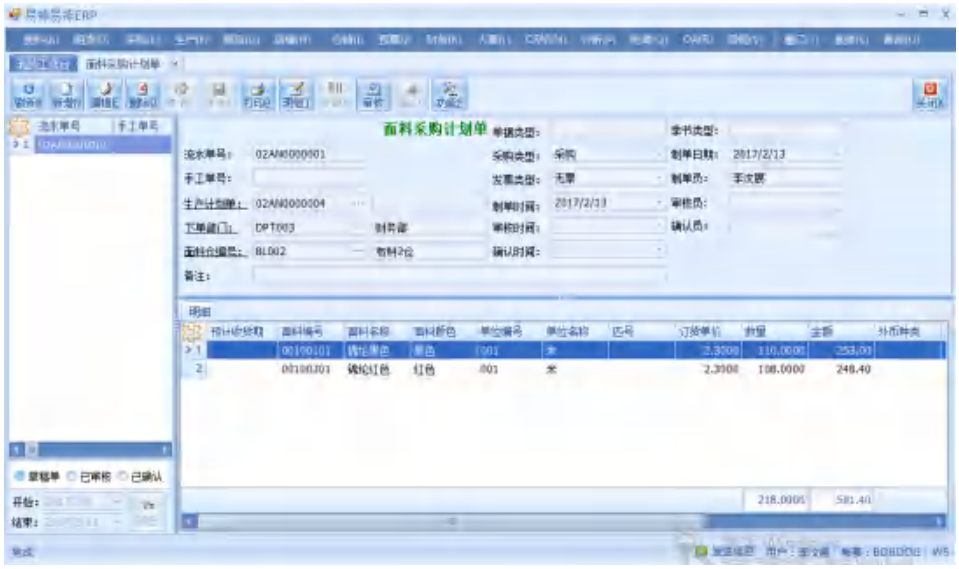
2、供应商选择完成后，再点击加入，选择加入款式，供应商和款式都加入完成后，点击设置，设置调价这个（如果表头单据类型是调价，则是设置金额）



3.8 面料采购计划单

【面料采购计划单】

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

生产计划单：

下单部门：

面料仓编号：

单据类型：

采购类型：

发票类型：

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改；

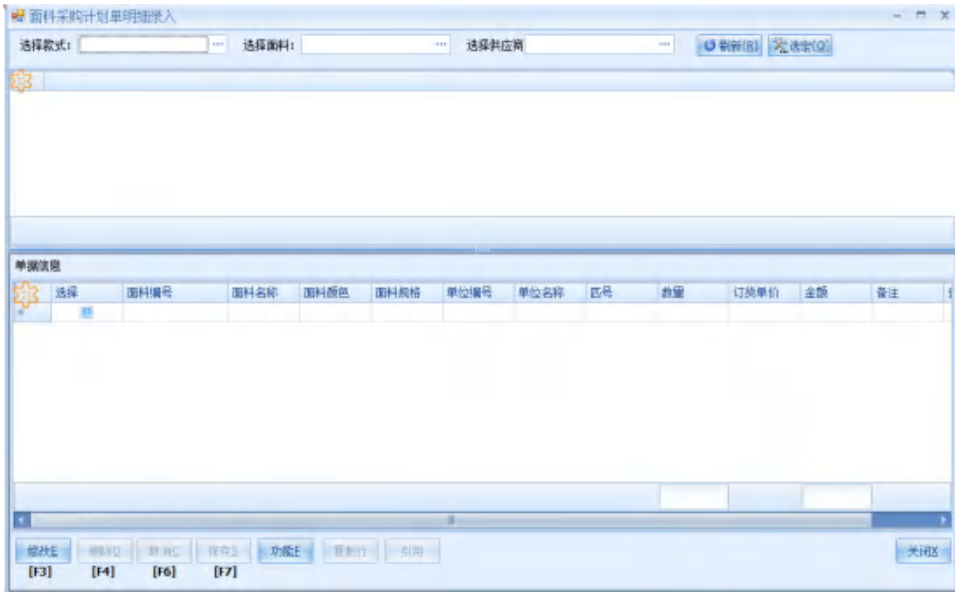
审核时间：

确认时间：

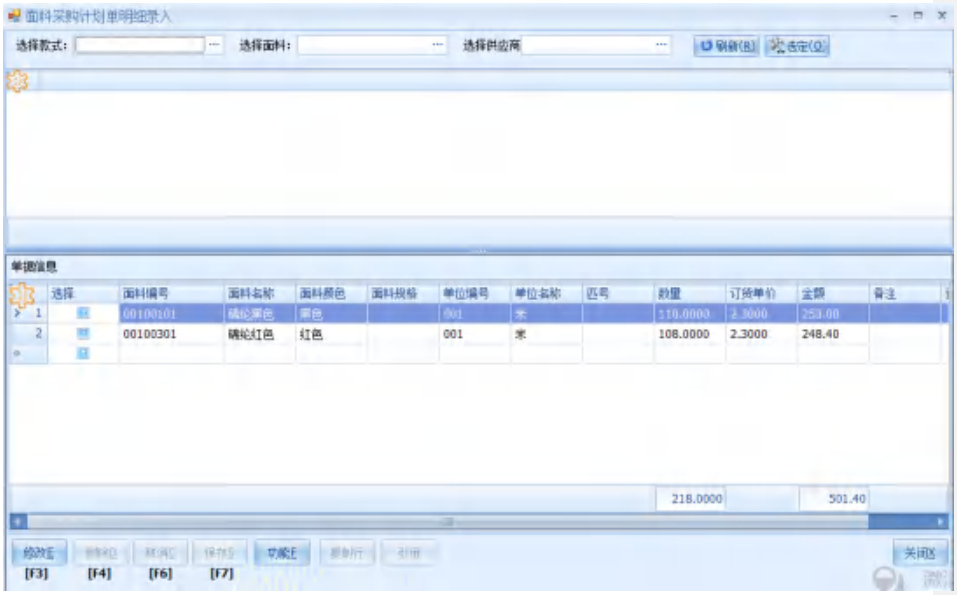
备注：

操作说明：

1、在录完单头信息之后，接下来录入采购单的明细信息。在草稿单的状态下，点击“明细”按钮后，弹出如图下所示：



2、点击下方的“修改”后，在“面料编号”空白的地方录入面料的编号，回车后即可显示此面料的相关信息，在对应的位置输入数量后，点击保存，继续录入下一个编号，如下图所示：



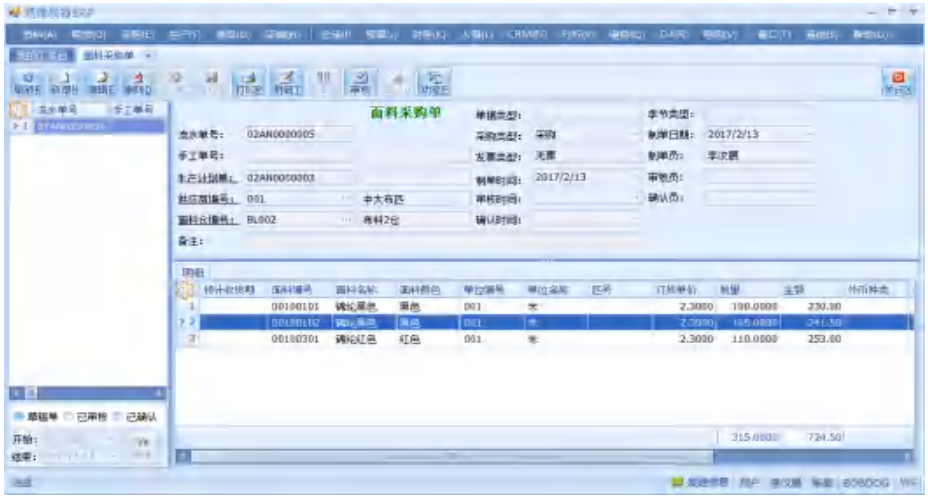
3.9 辅料采购计划单

【辅料采购计划单】

3.10 面料采购单（A）

【面料采购单】是服装生产公司到面料生产厂家采购面料时做的明细单据。

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

生产计划单：

供应商编号：登记该采购单的供应商的编号，数据来源是基础资料里面的【面辅料供应商资料】；

面料仓编号：

单据类型：

采购类型：

发票类型：

制单日期：

审核时间：

确认时间：

季节类型：

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改；

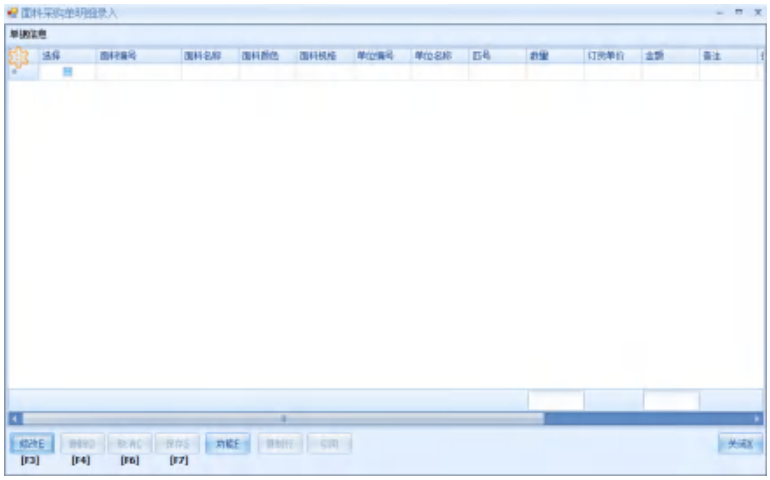
审核员：

确认员：

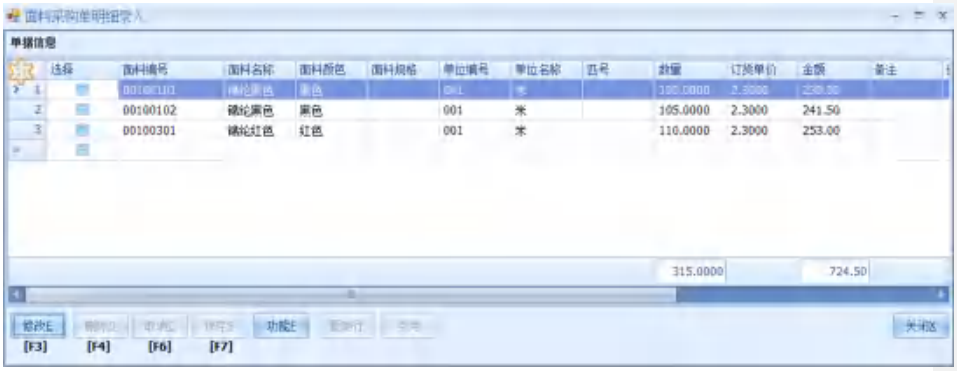
备注：

操作说明：

1、在录完单头信息之后，接下来录入采购单的明细信息。在草稿单的状态下，点击“明细”按钮后，弹出如图下所示：



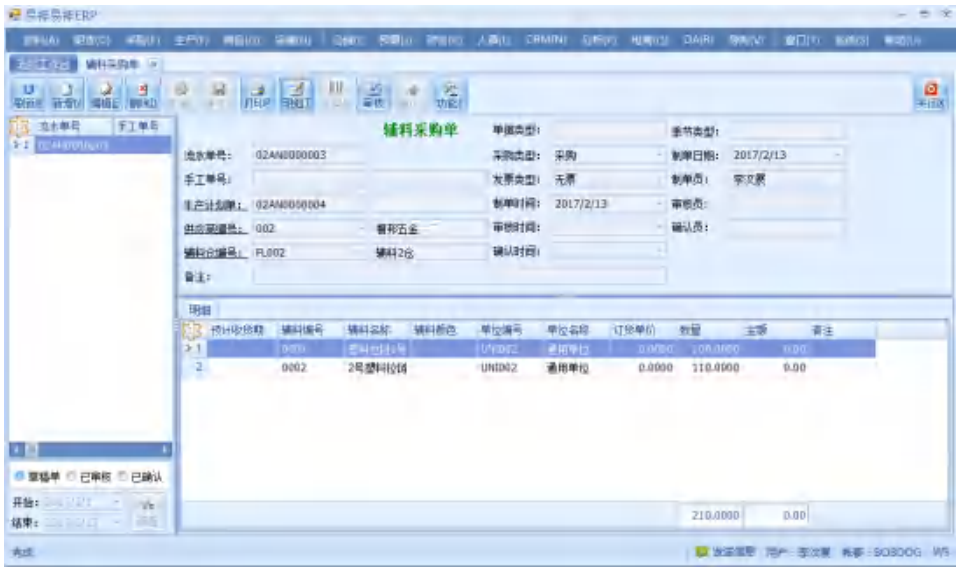
2、点击下方的“修改”后，在“面料编号”空白的地方录入面料的编号，回车后即可显示此面料的相关信息，在对应的位置输入数量后，点击保存，继续录入下一个编号，如下图所示：



3.11 辅料采购单（B）

【辅料采购单】是服装生产公司到辅料生产厂家采购辅料时做的明细单据。

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

生产计划单：

供应商编号：登记该采购单的供应商的编号，数据来源是基础资料里面的【面辅料供应商资料】；

辅料仓编号：

单据类型：

采购类型：

发票类型：

制单日期：

审核时间：

确认时间：

季节类型：

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改；

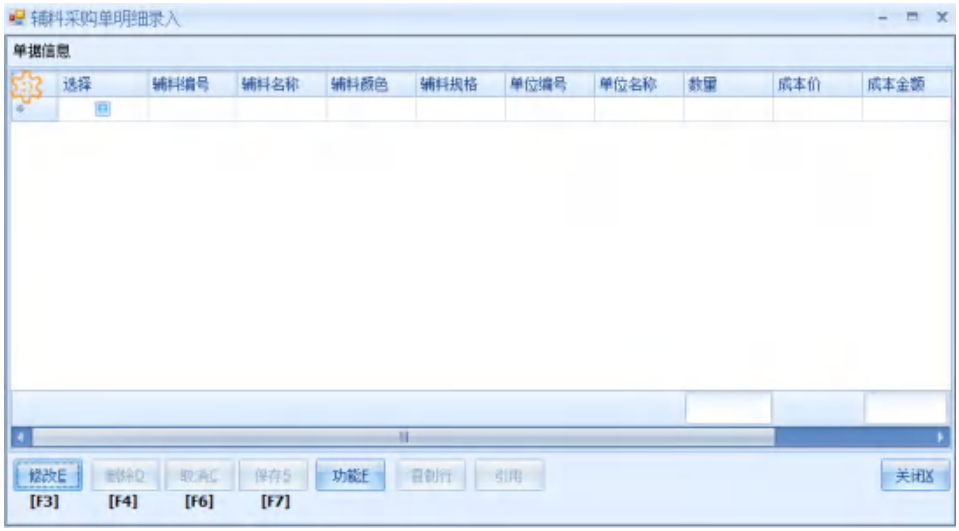
审核员：

确认员：

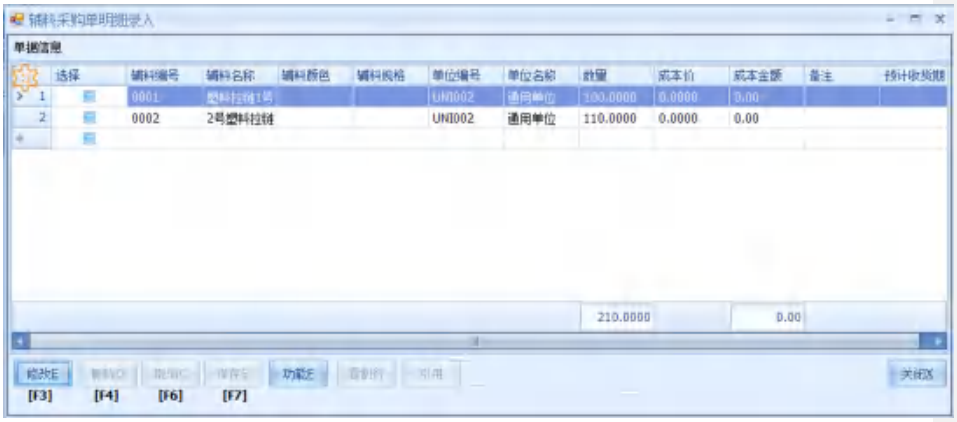
备注：

操作说明：

1、在录完单头信息之后，接下来录入采购单的明细信息。在草稿单的状态下，点击“明细”按钮后，弹出如图下所示：

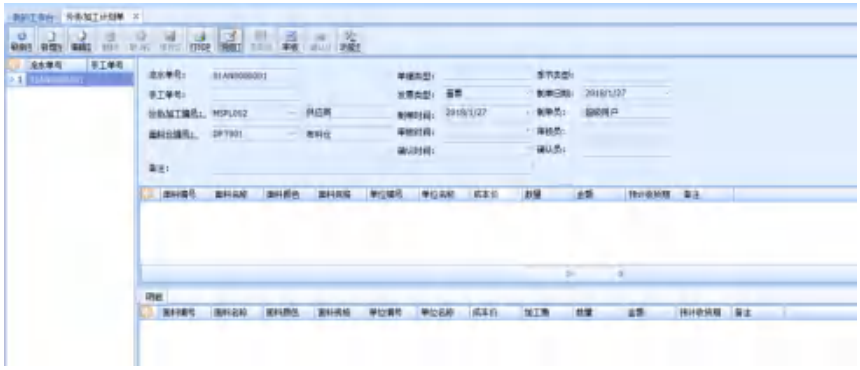


2、点击下方的“修改”后，在“辅料编号”空白的地方录入辅料的编号，回车后即可显示此辅料的相关信息，在对应的位置输入数量后，点击保存，继续录入下一个编号，如下图所示：



3.12 外协加工计划单（J）

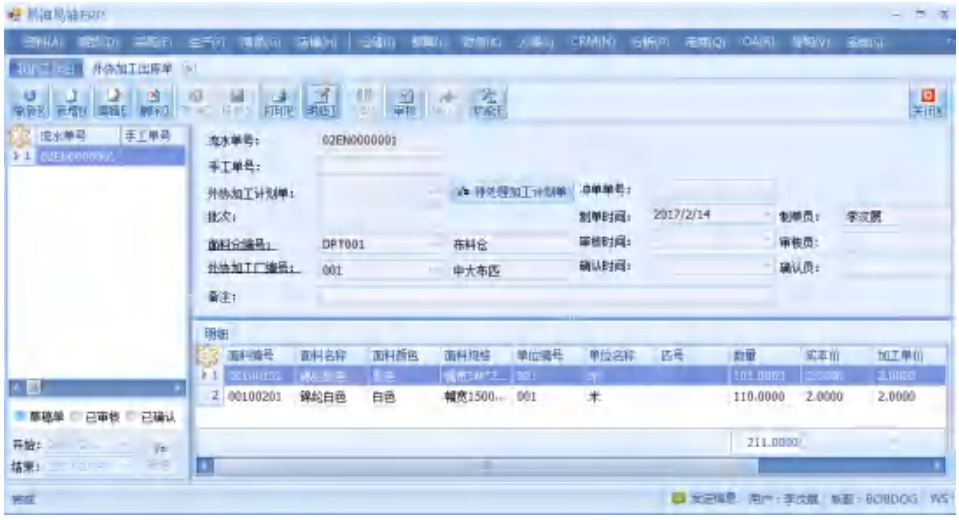
【外协加工计划单】
界面如下：



3.13 外协加工出库单（K）

【外协加工出库单】

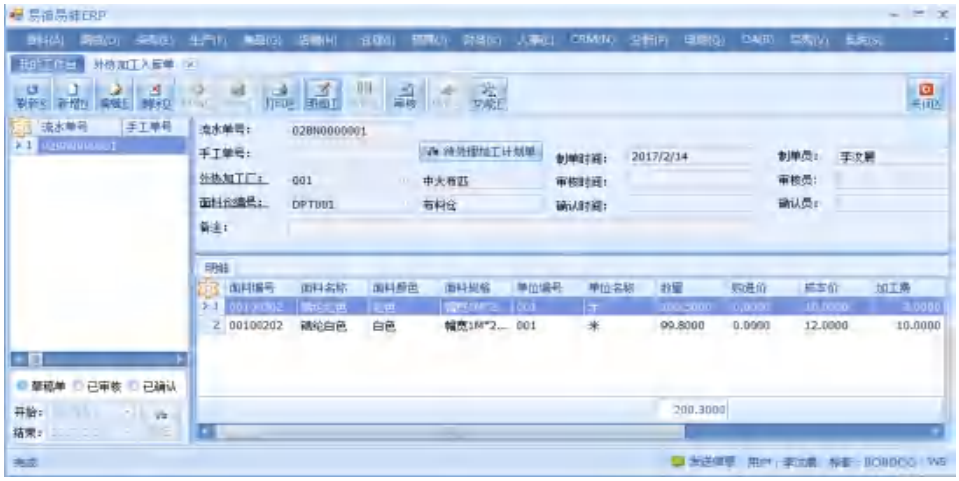
界面如下：



3.14 外协加工入库单（L）

【外协加工入库单】

界面如下：



3.15 面料价格评审单（M）

【面料价格评审单】

3.16 辅料价格评审单（O）

【辅料价格评审单】

界面如下：

3.17 面料历史价格查询报表（P）

【面料历史价格查询报表】

界面如下：

3.18 辅料历史价格查询报表（Q）

【辅料历史价格查询报表】

界面如下：

3.19 生产查询（S）

3.19.1 生产计划单查询（A）

【生产计划单查询】

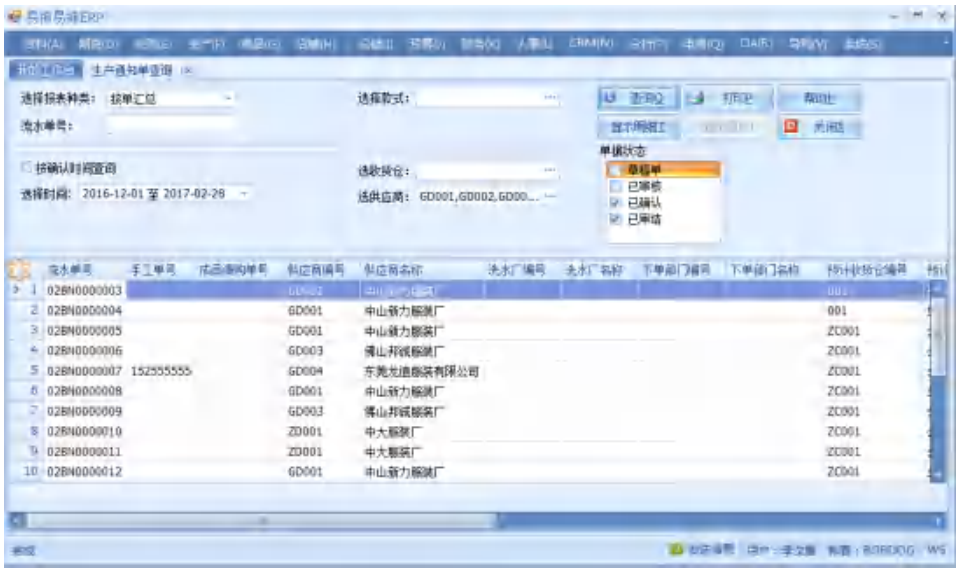
界面如下：



3.19.2 生产通知单查询（B）

【生产通知单查询】

界面如下：



3.19.3 外发进度单查询（C）

【外发进度单查询】

界面如下：

3.19.4 次品登记单查询（D）

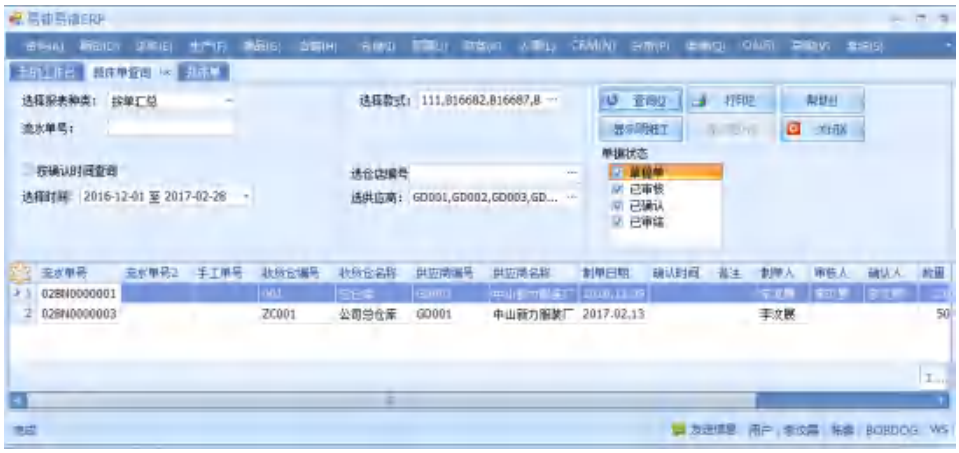
【外发进度单查询】

界面如下：

3.19.5 裁床单查询（E）

【裁床单查询】可以根据时间查询、单据状态查询、收供查询综合查询、报表种类进行综合查询，也可以是直接选择流水单号进行查询。

界面如下：



补充说明：

1、这里要注意的是：在选择款式的见面我们需要把所有的款式都选中（在左下角：显示所有款式）、全选。“选收货仓”我们需要选择你要查询的收货仓，选供应商需要选择你要查询的收货仓。”单据状态”这里要特别注意下。

2、选择不同的报表种类，查询后的数据按不同的格式显示。

3.20 采购查询（F）

3.20.1 面料采购单查询（A）

3.20.2 辅料采购单查询（B）

3.20.3 采购单查询（C）

【采购单查询】可以根据时间查询、单据状态查询、收供查询综合查询、报表种类进行查询。

界面如下：



补充说明：

1、这里要注意的是：在选择款式的见面我们需要把所有的款式都选中（在左下角：显示所有款式）、全选。“选收货仓”我们需要选择你要查询的收货仓，选供应商需要选择你要查询的收货仓。”单据状态”这里要特别注意下，选择不同的报表种类，查询后的数据按不同的格式显示。

3.20.4 成品采购计划设置（按月）查询

【成品采购计划设置（按月）查询（C）】

界面如下：



默认布局：流水单号显示在行字段，金额规划、SKU 规划、（平均深度）单款数量显示在数据字段
取数：
选择时间：用户自己指定时间条件，默认为当月
单据状态： 可以选择草稿单、已审核、已确认，默认勾选已确认
流水单号：取成品采购计划设置（按月）主单的流水单号
手工单号：取成品采购计划设置（按月）主单的手工单号
部类：取成品采购计划设置（按月）明细里的部类
大类：取成品采购计划设置（按月）明细里的大类
采购人：取成品采购计划设置（按月）明细里的采购人
金额规划：取成品采购计划设置（按月）明细里的金额规划字段
SKU 规划：取成品采购计划设置（按月）明细里的 SKU 规划字段
平均深度）单款数量：取成品采购计划设置（按月）明细里的平均深度）单款数量
月份：取成品采购计划设置（按月）主单界面的月份字段
制单日期：取成品采购计划设置（按月）主单的制单日期
审核日期：取成品采购计划设置（按月）主单的审核日期
确认日期：取成品采购计划设置（按月）主单的确认日期
制单员：取成品采购计划设置（按月）主单的制单员
审核员：取成品采购计划设置（按月）主单的审核员
确认员：取成品采购计划设置（按月）主单的确认员
备注：取成品采购计划设置（按月）主单的备注

3.20.5 入仓通知单查询

【入仓通知单查询】
界面如下：

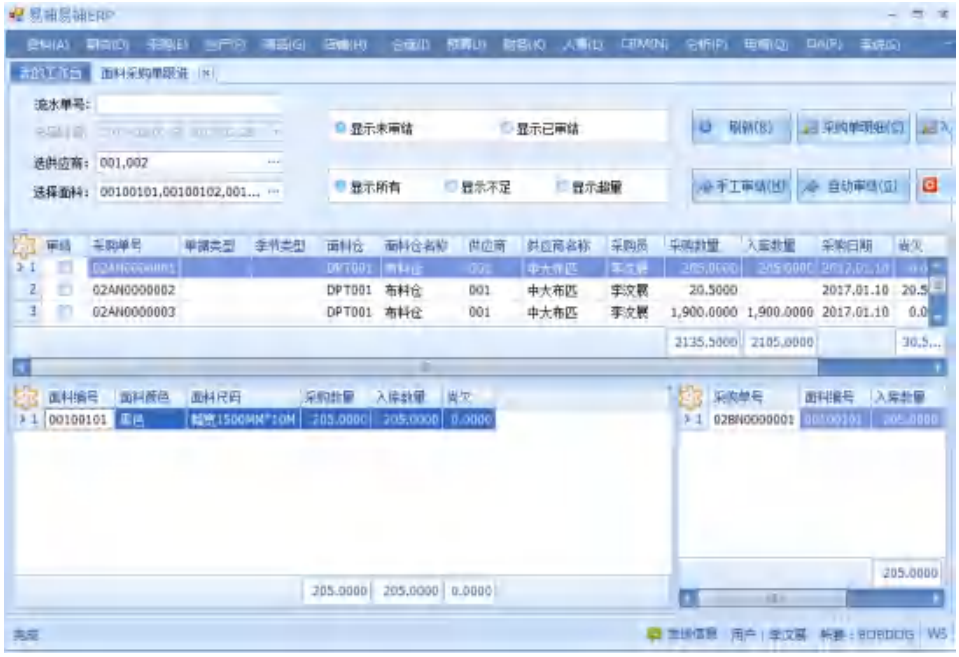


3.21 采购跟进（G）

3.21.1 面料采购单跟进（A）

【面料采购单跟进】

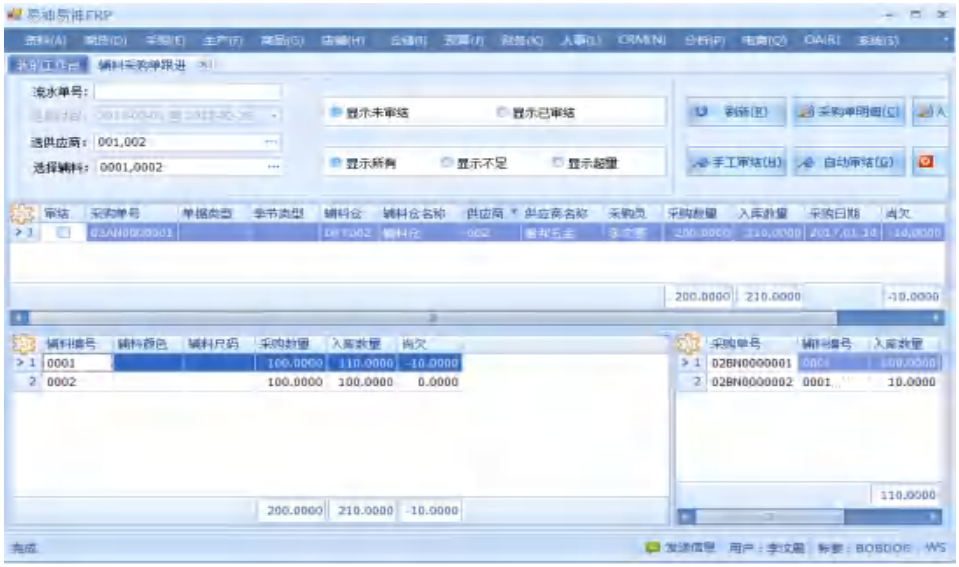
界面如下：



3.21.2 辅料采购单跟进（B）

【辅料采购单跟进】

界面如下：

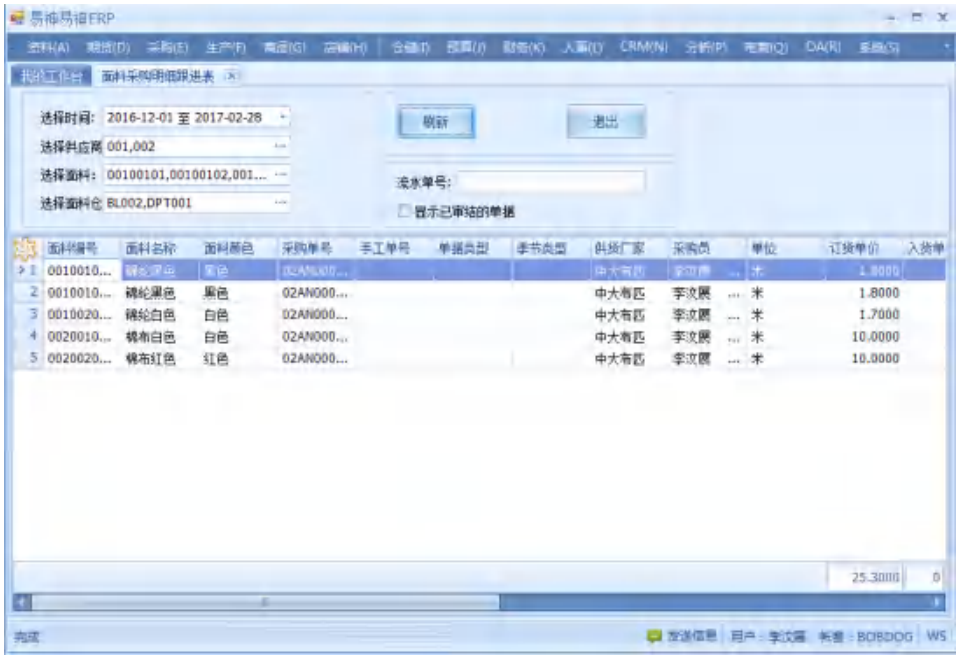


3.22 采购分析（H）

3.22.1 面料采购明细跟进表（A）

【面料采购明细跟进表】

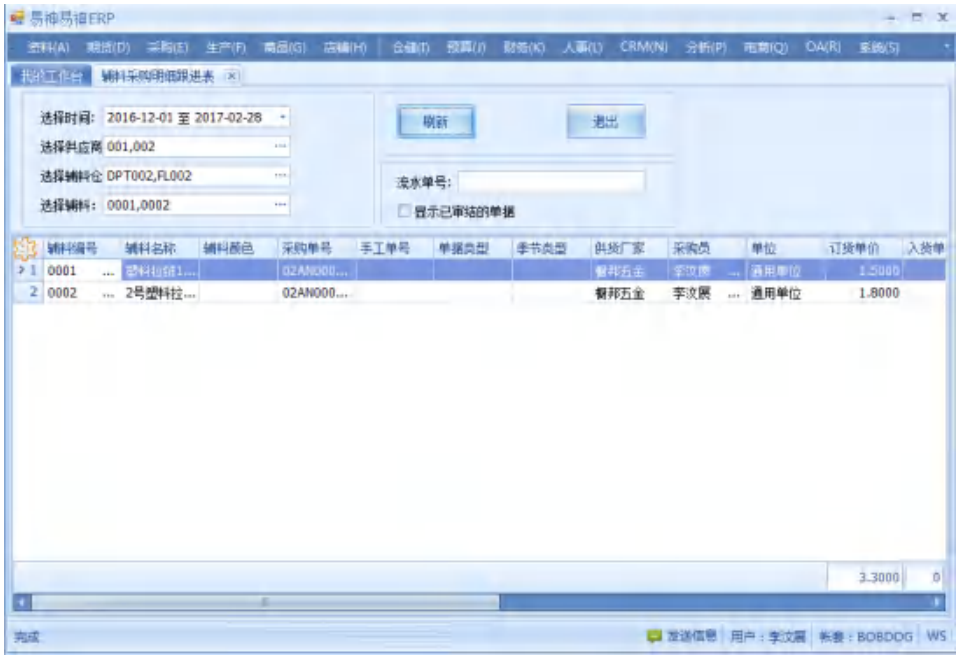
界面如下：



3.22.2 辅料采购明细跟进表（B）

【辅料采购明细跟进表】

界面如下：



3.22.3 物料采购跟踪-按货号（C）

【物料采购跟踪—按货号】

界面如下：

3.22.4 面料采购需求查询（D）

【面料采购需求查询】

界面如下：

3.22.5 辅料采购需求查询（E）

【辅料采购需求查询】

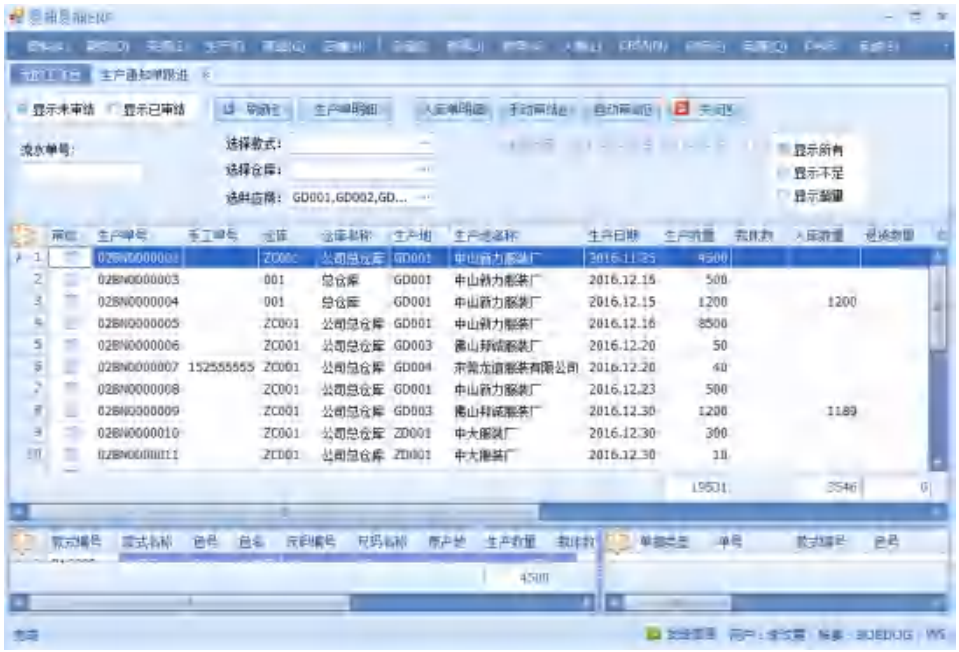
界面如下：

3.23 采购跟进（I）

3.23.1 采购单跟踪（A）

【采购单跟踪】

界面如下：



补充说明：

1、入库数量取数改变，将与这个采购单有关联的入库单数量统计进来，收货仓与采购单的收货仓不一致也统计进来。

2、采购单跟踪界面，右下角的入库界面，加入入库单的“收货仓”字段。

3.23.2 采购明细跟踪（B）

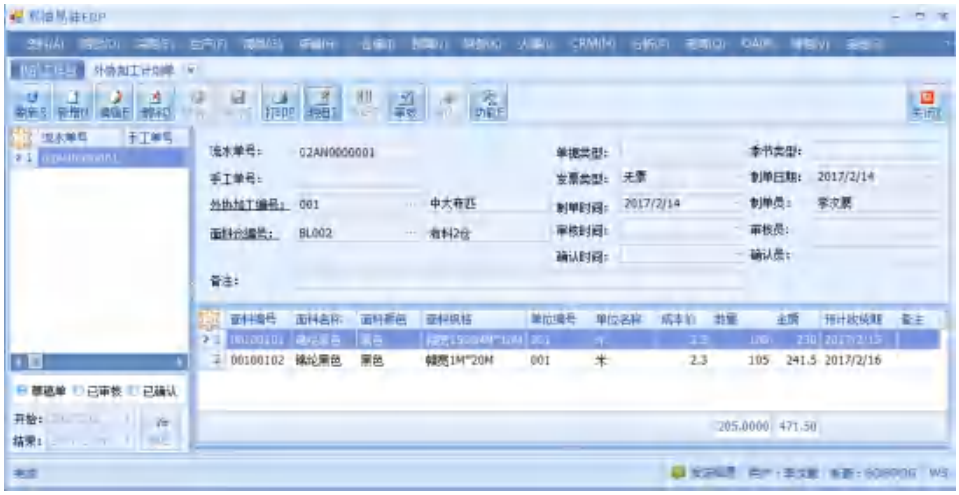
【采购明细跟踪】

界面如下：



补充说明：

1、采购明细跟踪，入库数量的取数方式与采购单跟踪一样。



3.23.3 采购入仓跟踪表（C）

【采购入仓跟踪表】

界面如下：



1.新增“采购入仓跟踪表”，方便客户追踪查询从采购到入仓通知再到实际入库的数据分析；

2.菜单位置：【采购】-【采购跟进 I】-【采购入仓跟踪表】；

3.通过采购单、入仓通知单和采购入库单的数据，分析从采购到入仓通知再到实际入库的数据差异

界面说明：

选择收货仓：选择要查询的收货仓，收货仓性质要为总仓性质的，这个受店铺权权限控制

选择供应商：选择要查询的供应商，受相关权限控制；

选择时间：选择要查询时间段的销售数据；

选择款式：取款式资料中的款式；

采购单号：取自采购单中的流水单号；

取数说明：

款式编号：选择款的款式编号

款式名称：选择款的款式名称

颜色编号：选择款对应的颜色编号

颜色名称：选择款对应的颜色名称

尺码编号：选择款对应的尺码编号

尺码名称：选择款对应的尺码名称

尺码位置：选择款对应的尺码的尺码位置

尺码次序：选择款对应的尺码的尺码次序

上货时间：选择款对应款式资料的上货时间

款式大类：选择款对应款式资料的款式大类

款式子类：选择款对应款式资料的款式子类

部类：选择款对应款式款式资料里的部类

季节编号：选择款对应的季节编号

季节名称：选择款对应的季节名称

款式波段：选择款对应的货期 / 波段信息

收货仓编号：收货仓编号

供应商编号：供应商编号

收货仓名称：收货仓名称

采购入库单号：采购入库单里对应的流水单号

入仓通知单号：入仓通知单里对应的流水单号

采购单号：采购单里对应的流水单号

款式零售价：选择款对应的款式资料里的款式零售价

国标码：选择款对应的国标码

采购数：选择款对应的采购单里的数量

入仓通知数：选择款对应的入仓通知单里的数量

采购入库数：选择款对应的采购入库单里的数量

差异数：入仓通知数减去采购数

入仓入库差异数：采购入库数减去入仓通知数

采购金额：选择款对应的采购数量*款式零售价

入仓通知金额：选择款对应的入仓通知数量*款式零售价

采购入库金额：选择款对应的采购入库数量*款式零售价

采购入仓差异数金额：选择款对应的采购入仓差异数量*款式零售价

入仓入库差异数金额：选择款对应的入仓入库差异数量*款式零售价

3.23.4 入仓通知单明细跟踪（D）

【入仓通知单明细跟踪】

界面如下：



界面说明：

流水单号：取自入仓通知单的流水单号，由系统自动生成

按款式：按照类型进行汇总分析，分为三种：按款式颜色汇总、按款式汇总和按款式明细跟踪

选供应商：选择要查询的供应商，受相关权限控制

选择店铺：选择要查询的店铺，这个受店铺权权限控制

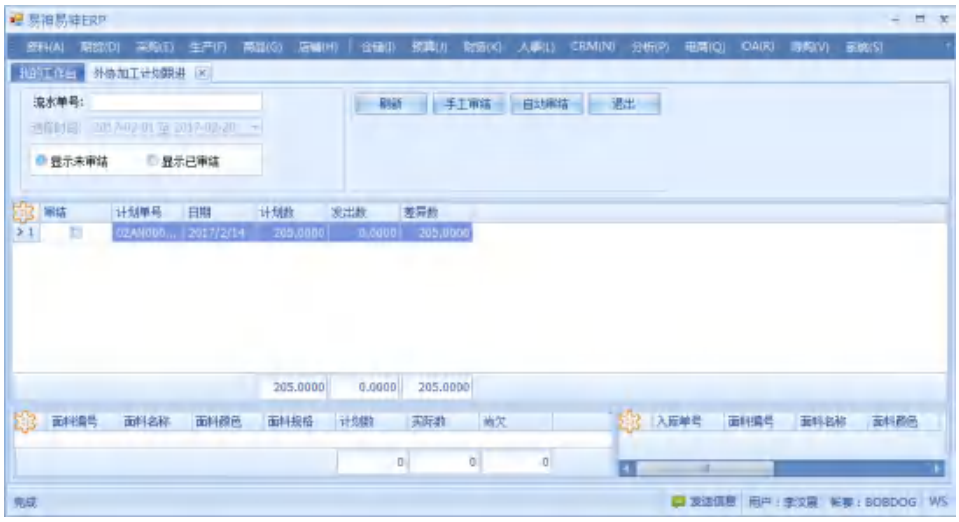
选择款式：选择要查询的款式

选择时间：选择要查询时间段的入仓数据

3.24 外协加工计划跟进（N）

【外协加工计划跟进】

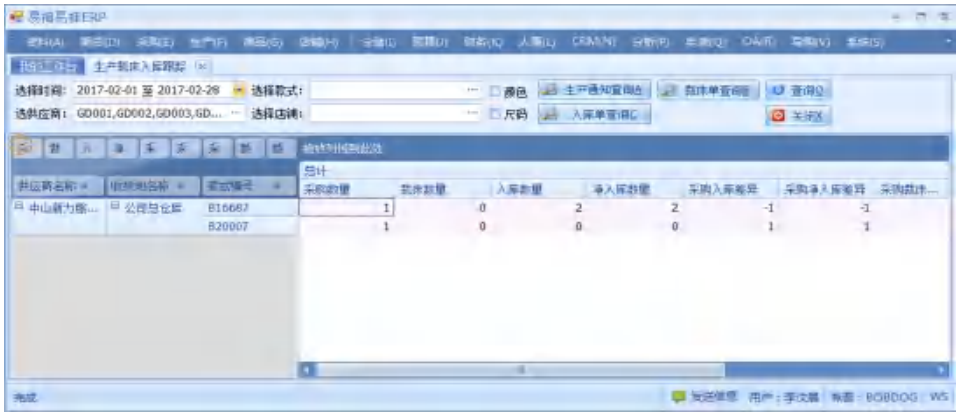
界面如下：



3.25 生产裁床入库跟踪（T）

【生产裁床入库跟踪】

界面如下：



操作说明：生产裁床入库单跟踪，裁床单和入库单查询同上。

3.26【商品采买导航】

【商品采买导航】

界面如下：



功能说明：

此模块用于买手上传意向采购的商品信息以及意向采购数量后，系统后台通过本模块可实现如下功能：

1、 下达同意采购指令，让买手可以在 APP 端进行正式商品下单。

2、 将不通过的款式进行删除。

3、 设定采购优先级别。

4、 通过双击买手上传意向采购商品数量单元格能实现后台修正意向采购明细。

5、 进一步完善及修正买手上传的商品的某些属性。

6、 对于买手通过 APP 下单上传的意向采购单，一键生成 DRP 系统的正式款式资料、新的供应商

资料、正式的商品采购单功能

7、 分析采购计划进度以及采购商品明细数据

界面说明：

注意：使用新的配置文件，即配置文件中新增两行“买手系统 WebService 服务器地址，仅在客户端有效 WsAddressBuyOrderPic=http://localhost/HansonErp7Dev”，其中“http://localhost/HansonErp7Dev”是 HansonAPI 的站点。使用新的配置文件后，在【采购】-【商品采买导航】中可以看到在手机 APP 中上传款式的图片。

四个状态：

1） 待通过：买手通过 APP 上传的意向商品记录，未同意下单的显示在这个状态里面。

2） 待下单：同意下单，但在买手上还未提交订单的货品。

3） 已下单：在 APP 中执行“下单”操作并提交订单后的款显示在这个页签下。

4） 已生成：已创建款号成功并生成采购单的款式。

按钮：

1、 选择时间：通过选择此条件选项，将符合条件的相应数据显示出来，条件判断字段为买手通过 APP 上传意向商品信息的创建日期字段为准。

2、 【同意下单】按钮：点击此按钮，系统对于买手上传的意向商品记录即允许下单，此时系统应作出如下动作：

1） 此按钮只能在“待通过”状态下可以点击，其它状态下为灰色不可点击

2） 当前界面中这些被选定的款点击【同意下单】按钮后，这些款自动从“待通过”状态跳转到“待下单”状态。

3） 点击此按钮，买手 APP 界面中相应的“待下单商品”界面即显示该款号并且可以提交意向订单。

3、 【批量设置采购级别】按钮：

1） 此按钮只能在“待通过”、“待下单”状态下可以点击，已下单状态下不可以点击，为灰色

2） 列表里批量选择某些商品记录后，点击此按钮，系统弹出输入采购优先级别窗口让用户输入级别值，输入某个值后，被选定的这些款对应采购优选级别则被批量变更。

4、 【创建款号并生成采购单】按钮：

1） 此按钮只能 “已下单”状态下选择的某些记录才可以点击，“待通过”、“待下单”状态下，此按钮为灰色不可以点击！！！！

2） 根据主系统中 A-I-自动生成款号规则，自动在系统的款式资料当中生成相关的货品。如果在（MYMIX）外挂中启用【在款式编号结尾添加色号】或确定表 Bas_RuleFasID 中字段 isCollD 为 1 时，在 APP 中上传的款式在生成款号时，款式编号生成规则为“款号自动生成规则+色号”，即同一个款有多个颜色，则每个色生成一个款式。不启用【在款式编号结尾添加色号】或设置表 Bas_RuleFasID 中字段 isCollD 为 0 时，APP 上传的款式在生成款号时按照款号自动生成规则生成，不管多少个色，只生成一个款式编号。生成的款式资料中的选项控制里的【是否显示款】默认勾选，并且对应货品资料中国际码也自动生成。

3） 如果选择的某些商品选择供应商是新的供应商，即主系统供应商资料当中没有的，需要全新创建的，自动生成新的供应商资料，供应商生成时，供应商编号规则为 SPL+四位数流水号（即 SPLXXXX）。

4） 自动生成草稿状态的成品采购单，生成的规则如下：

- 生成时判断当前选定的商品所属的供应商在成品采购单当中是否存在同供应商的草稿状态的成品采购单，有则此单明细中追加，没有则创建新的成品采购单。
- 将意向采购单的明细数量生成到成品采购单当中，将 APP 创建款号界面当中采购单价写入到

成品采购单的结算价当中，成品采购单的零售价吊牌价则调用该款号的款式资料表当中的零售价字段。

- ◆ 将 APP 创建款号界面当中的“回货日期”写入到成品采购单明细表里面的交货日期，（可能存在同一张单不同款号不同交货日期，所以写入到明细表中，而主表中的交货日期则取定入到该单当中这些款号交货日期中最早的那个日期。）

5、【删除】按钮：将不通过的款删掉。

6、【采购进度跟踪】及【采购数据分析】，灰掉不可编辑，报表后续补充方案。

7、【编辑款式属性】：选中买手 APP 上传的款式，点击【编辑款式属性】按钮，在弹出的“修改款式属性”对话框中可修改款式的多个属性信息。

5.【设置收货仓】：可选择当前登录用户有店铺权的店铺。

报表字段说明：

1）选择：复选，能批量做相应操作。

2）优先级别：单条记录可进行编辑输入值，也可以选定后通过界面上方“批量设置采购级别”按钮进行批量输入的。

3）买手：显示当前记录上传的用户名称（买手使用 APP 通过用户资料设定的帐号登录进行操作，所以上传的商品资料当中创建人即记录这个用户的用户名）

4）供应商编号：两种情况：一种是买手 APP 通过选择现成系统供应商资料上传的，取这个供应商编号；另一种是买手在 APP 选择的供应商在原有系统资料中不存在，需要在 APP 中添加这个新的供应商资料，如果是在 APP 中新增的供应商，则按照新增供应商的顺序，在主系统中未生成款号之前，供应商编号显示“Merpxxx”,“xxx”为流水号。在生成款号和采购单后，主系统中也自动生成供应商资料。供应商编号为“SPLxxxx”,其中“xxxx”为流水号。供应商名称为在 APP 中编辑的供应商名称。

5）供应商名称：取系统资料的供应商名称或取买手在 APP 添加的新的供应商名称。

6）供应商货号：取 APP 中买手填入的供应商货号字段的值

7）款式名称：取 APP 买手填入的款式名称

8）色名：取 APP 买手选择的色名

9）图片：显示当前款色相应买手上传的图片

10）波段、大类、采购单价：取买手在 APP 选择相应字段。

11）意向下单数：取买手在 APP 中填入该款色的汇总下单数汇总，此字段为可双击字段，双击后系统可弹出一个二维编辑框（参照配货单加强那种二维录入方式，不需要将上面的提示信息，只要下面编辑明细的那部份即可），可让用户对明细数量进行二次修改并且保存，到时如果该款同意下单后，买手通过 APP 进行下单，所调取的该款明细数量即调用修改后的明细数量。

12）金额：采购数量*采购单价（均来自 APP 买手填入的值）

13）需评分：如买手在 APP 创建款号的界面中有一个字段叫“需要协助评分”那里打上勾，此报表显示为 √，否则为空白

14）得分：暂不取数

15）创建日期：买手通过 APP 创建该商品的上传日期，字段格式为 YYYY/MM/DD

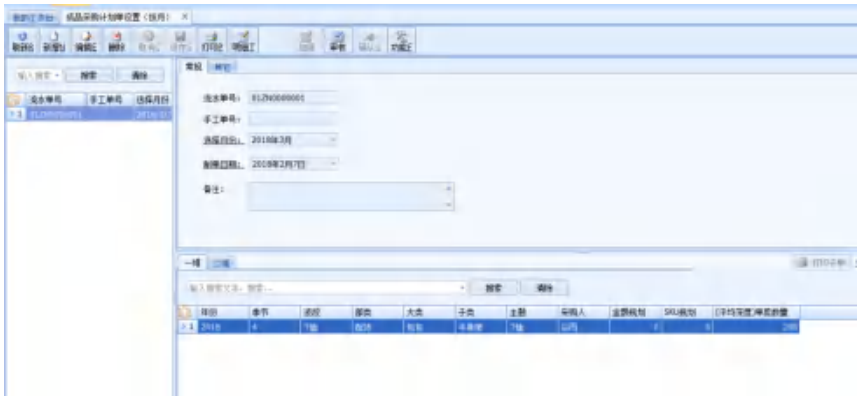
16）货期：买手 APP 当中有此选项，如果是期货买手会填入货期天数，这里调用，另外 APP 那边还有一个选项叫“现货”,如选上则显示为空。

17）货品描述：取 APP 创建商品界面中的商品描述字段。收货仓：设置生成成品采购单中的预计收货仓。

3.27 成品采购计划设置（按月）

【成品采购计划设置（按月）】

界面如下：



界面说明：

流水单号：保存单据时自动生成

手工单号：可填可不填，文本格式自行录入

选择月份：默认系统当前日期的下个月，可修改

制单日期：默认系统日期当天，可修改

备注：文本格式自行录入

制单时间、审核时间、反审时间、确认时间：执行对应操作的系统时间，精确到时分秒。

制单员、审核员、反审员、确认员：执行对应操作的登录用户（取用户名称）。

明细说明：

1.在明细界面的最下方显示金额规划、SKU 规划、单款数量的合计。

2.可以通过左上角齿轮工具中的数据导出，导出当前明细的数据到 Excel 表。

3.可以实现 Excel 导入功能。

取数说明：

部类：可选款式资料属性设置中的部类

大类：可选款式资料属性设置中的大类

采购人：可选雇员资料中有效的雇员

金额规划：自行填写或 Excel 导入，只能填写数字。

SKU 规划：自行填写或 Excel 导入，只能填写数字。

单款数量：自行填写或 Excel 导入，只能填写数字。

Excel 导入:

在明细界面点击【Excel 导入】按钮后跳转到一维数据从 Excel 导入界面，可以导出模板、导入数据。

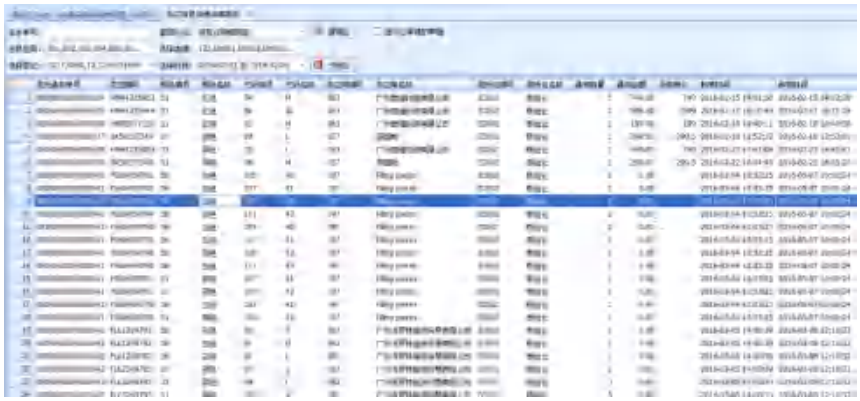
导入数据时检测部类、大类、采购人是否为空，且是否在系统中已经存在，如果字段为空或无效，在导入数据时在错误列给出提示，且不允许导入。

3.28 退货跟进（W）

3.28.1 供应商退货通知单跟进（A）

【供应商退货通知单跟进】

界面如下：



查询条件：

选供应商：手动选择，调用供应商选择模块，所选择的供应商受用户资料的供应商权限控制。

选择款式：手动选择，调用款式选择模块，不选择默认全选；

选择店铺：手动选择，调用店铺选择模块，不选择默认全选；

选择时间：手动选择，调用时间选择模块，不选择默认为当月；

查询方式：默认按款式明细跟踪；

显示已审结单据：打勾后显示已经审结的单据；

取数说明

款式编号：取所选条件范围的款式编号；

颜色编号：取所选条件范围的颜色编号；

颜色名称：取所选条件范围的颜色名称；

尺码编号：取所选条件范围的尺码编号；

尺码名称：取所选条件范围的尺码名称；

退货通知单号：取所选条件范围的供应商退货通知单流水单号；

供应商编号：取所选的条件范围的供应商退货通知单的供应商编号字段；

供应商名称：取所选的条件范围的供应商退货通知单的供应商名称字段；

退货仓编号：取所选的条件范围的供应商退货通知单的退货仓编号字段；

退货仓名称：取所选的条件范围的供应商退货通知单的退货仓名称字段；

通知数量：取所选条件范围的通知数量；

金额：取所选条件范围的退货通知结算金额；

采购单价：取所选条件范围的退货通知结算价；

退货数量：取所选条件范围的采购退货数量；

退货金额：取所选条件范围的采购退货结算金额；

数量差异：取所选 条件范围的供应商退货“通知数量”- 采购“退货数量”；

金额差异：取所选 条件范围的供应商退货通知“金额”- 采购“退货金额”；

制单时间：取供应商退货通知单的制单时间；

审核时间：取供应商退货通知单的审核时间；

确认时间：取供应商退货通知单的确认时间；

制单人：取供应商退货通知单的制单人；

审核人：取供应商退货通知单的审核人；

确认人：取供应商退货通知单的确认人；

4 生产（F）

4.1 生产计划单（A）

【生产计划单】

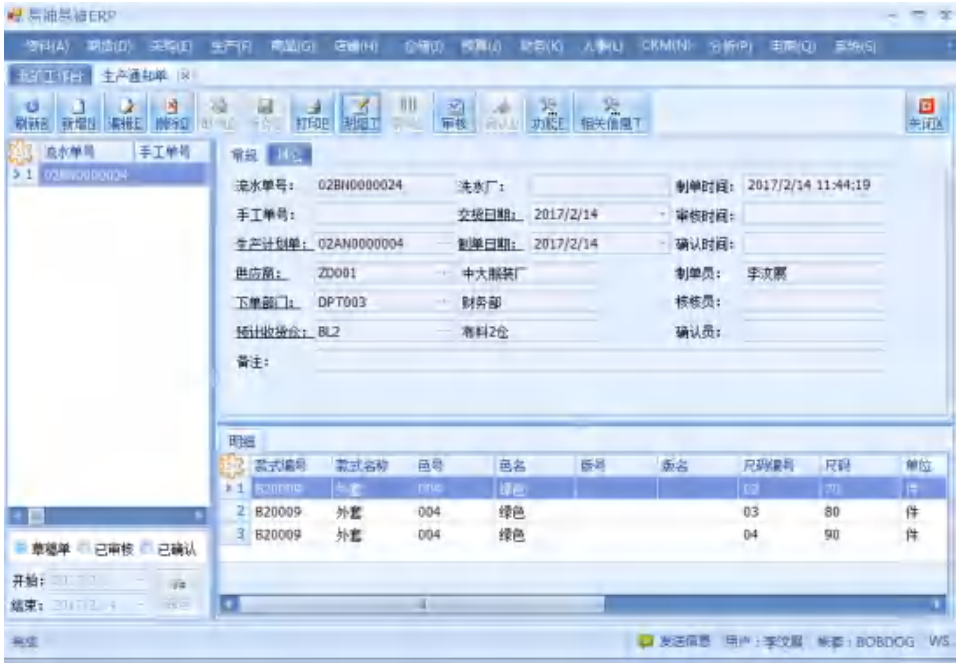
界面如下：

企业版的生产计划单，生产通知单界面权限，可以分配。

4.2 生产通知单（B）

【生产通知单】

界面如下：



4.3 外发进度单（C）

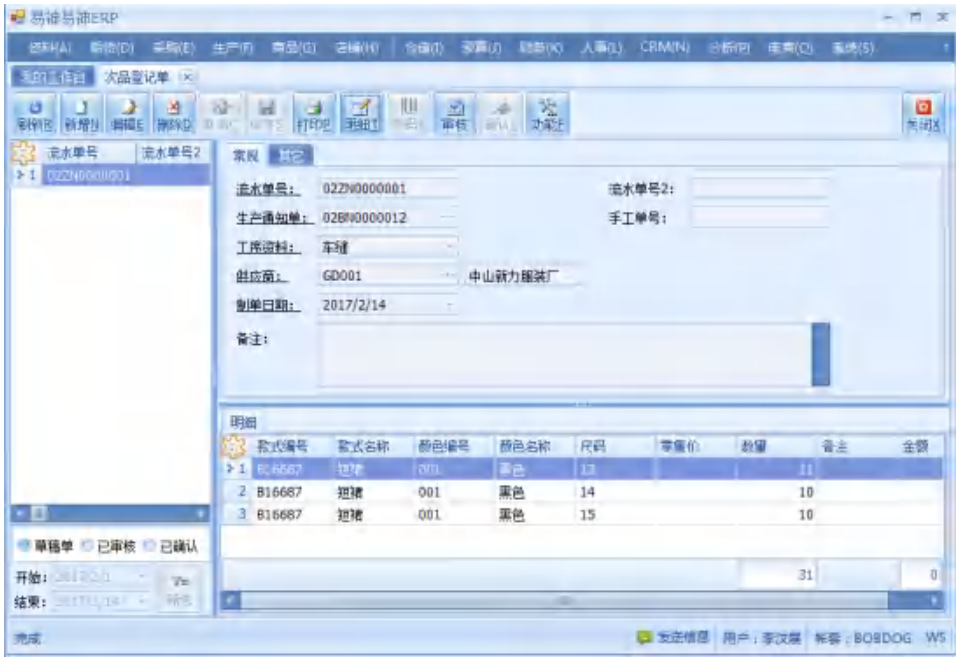
【外发进度单】

界面如下：

4.4 次品登记单（D）

【次品登记单】

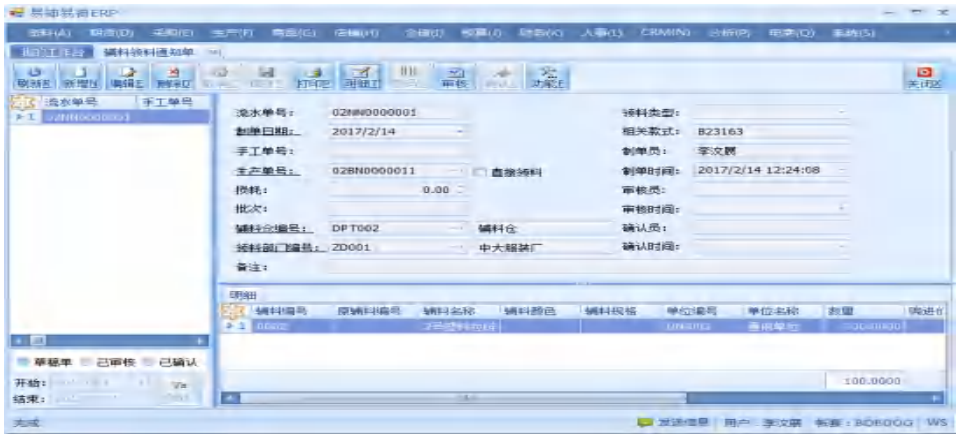
界面如下：



4.5 辅料领料通知单（F）

【辅料领料通知单】

界面如下：



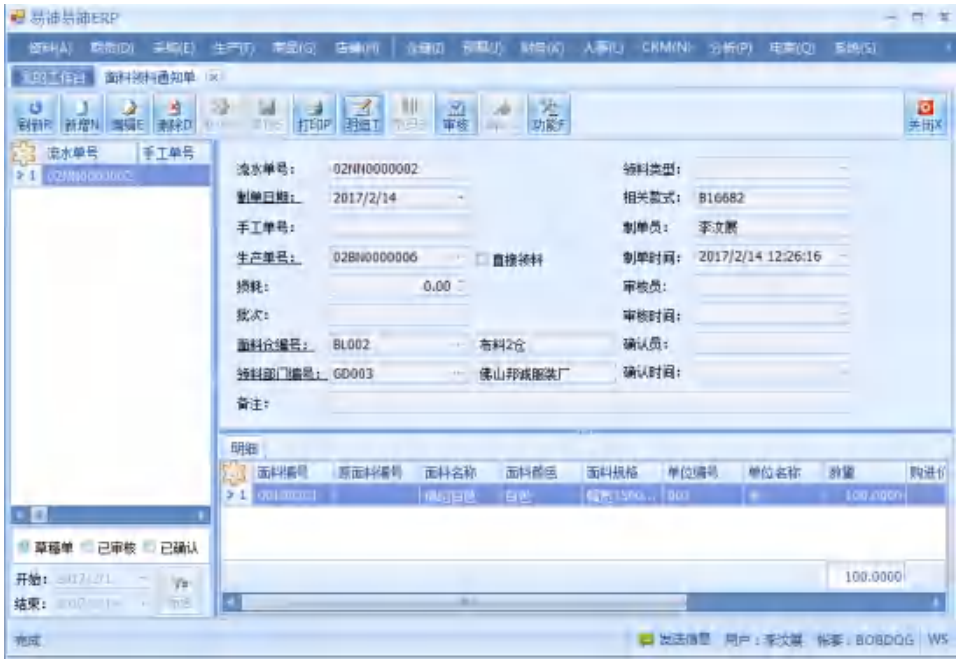
补充说明：

辅料到货通知单里面加入重量备注字段，对应的查询报表里面也加入这个字段，并且在辅料领料单里面引用辅料入库单的时候如果辅料入库单里面有重要备注字段也要引用过来

4.6 面料领料通知单（G）

【面料领料通知单】

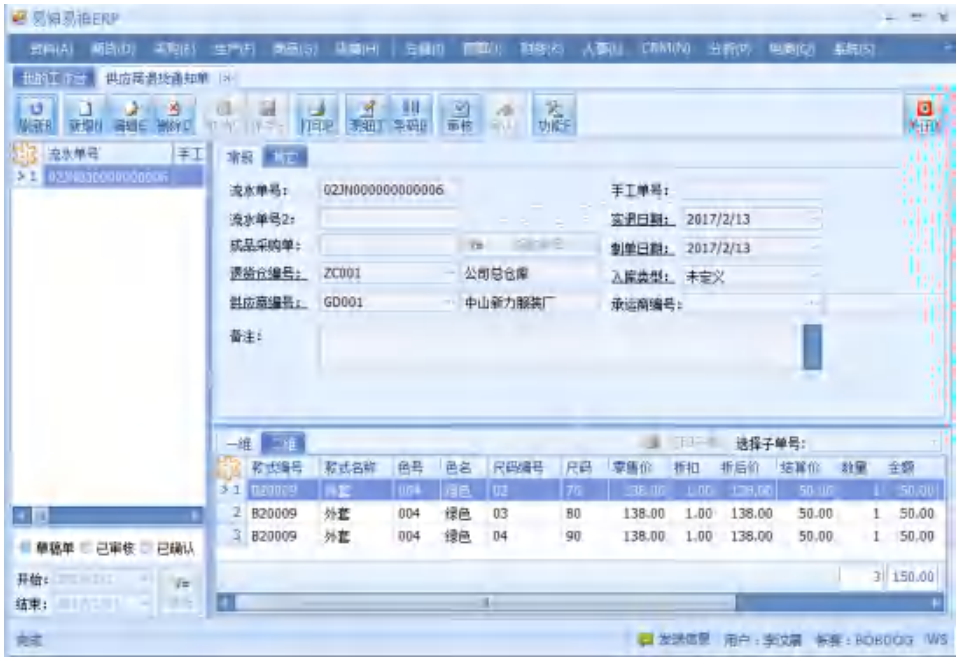
界面如下：



4.7 供应商退货通知单（H）

【供应商退货通知单】

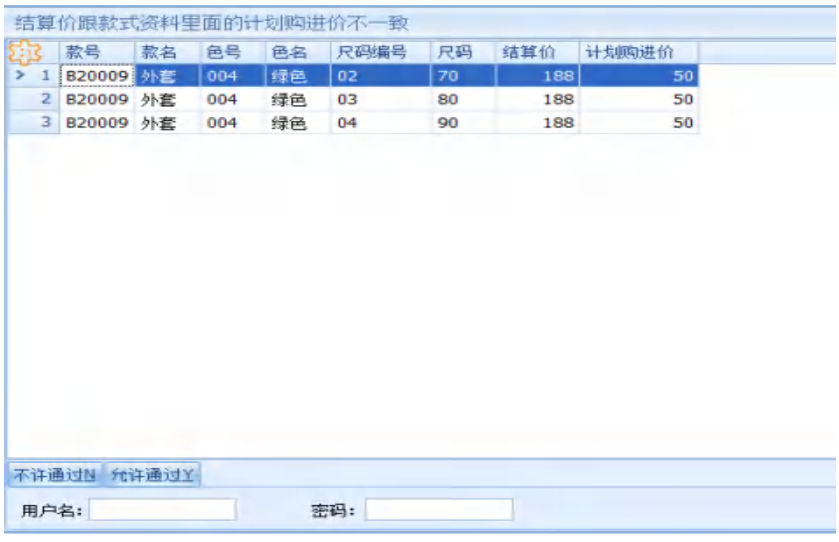
界面如下：



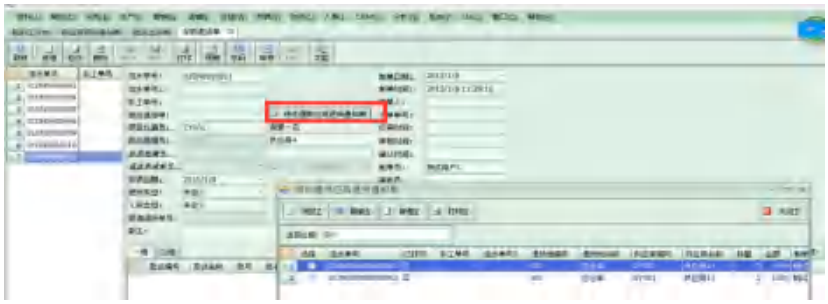
操作说明：

a) 供应商退货通知单明细里的结算价，需要取到款式资料里的计划购进价

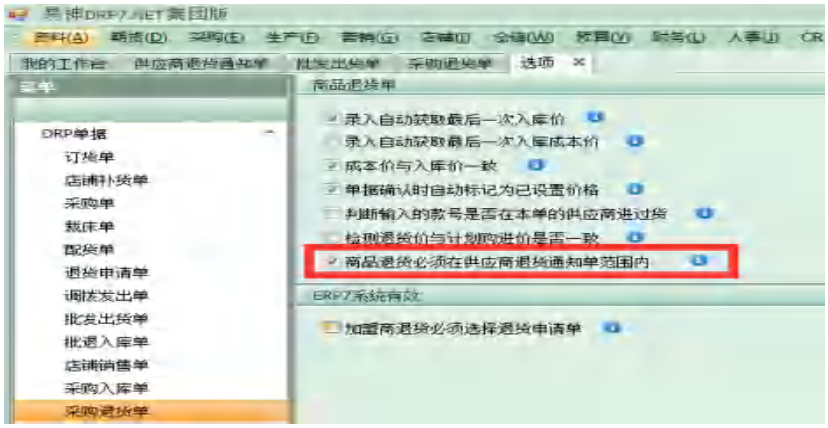
b) 供应商退货通知单审核的时候判断结算价是否跟款式资料里面的计划购进价一致，如果不一致，提示，但是没有权限控制，全部允许审核通过。



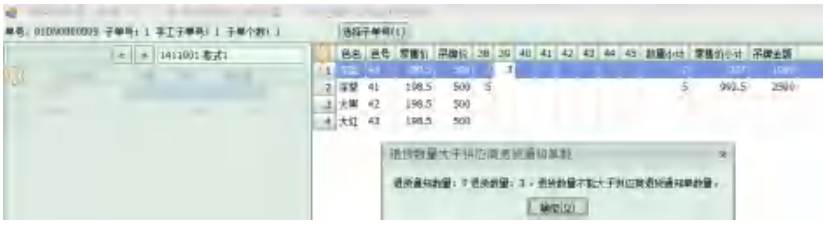
c) 在主系统的采购退货单主界面，增加“待处理供应商退货通知单”。加到手工单号后面，退货仓编号前面。供应商退货通知单确认后，可以在此处引用（参照批发出货单引用配货单样式），也可以在移动仓储的出仓单里派单



d) 在“选项”的”采购退货单”里增加一个选项控制:采购退货必须在供应商退货通知单范围内。勾上此选项之后，则采购退货单必须关联供应商退货通知单，且采购退货单明细不能多于供应商退货通知单明细。【此功能之针对公司退货给供应商的时候的权限和选项控制。客户退货给公司不受到影响】



在采购退货单关联了供应商退货通知单，并且启用了选项之后，在录入明细的时候会判断明细是否跟关联单据里面的明细一致，检测到款色码，条码录入也会检测商品是否在供应商退货通知单范围内

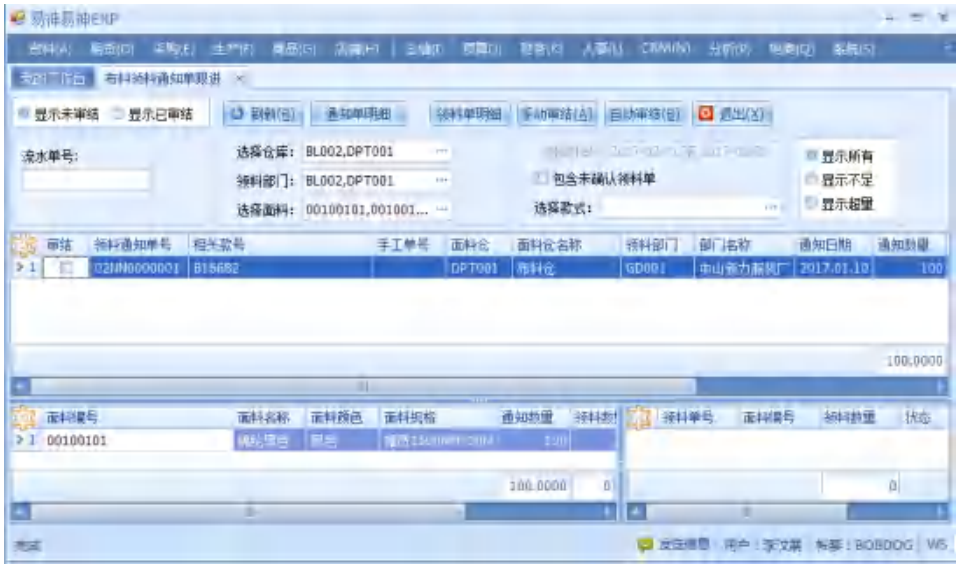


4.8 生产跟进（K）

4.8.1 面料领料通知单跟进（B）

【面料领料通知单跟进】

界面如下：



4.8.2 辅料领料通知单跟进（C）

【辅料领料通知单跟进】

界面如下：

4.9 生产分析（L）

4.9.1 生产计划明细跟进表（A）

【生产计划明细跟进表】

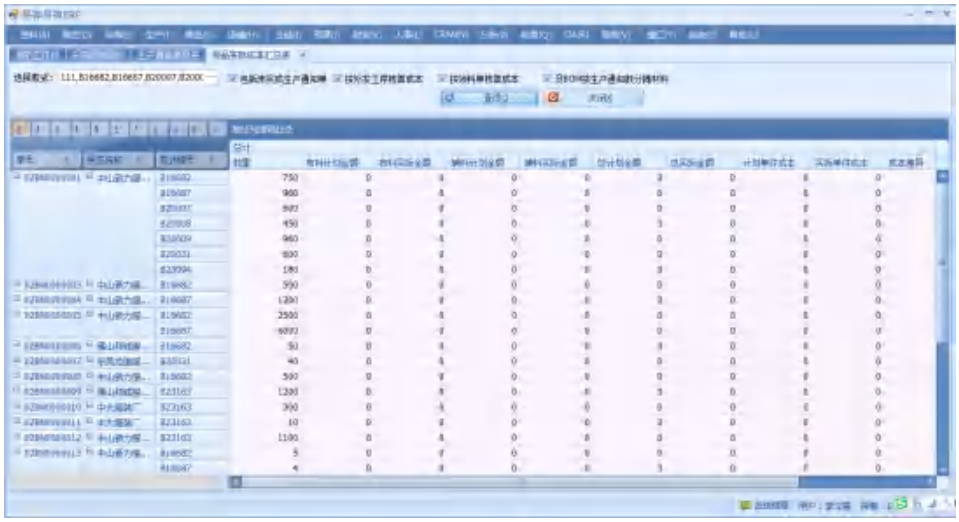
界面如下：



4.9.2 货品实际成本汇总表（F）

【货品实际成本汇总表】

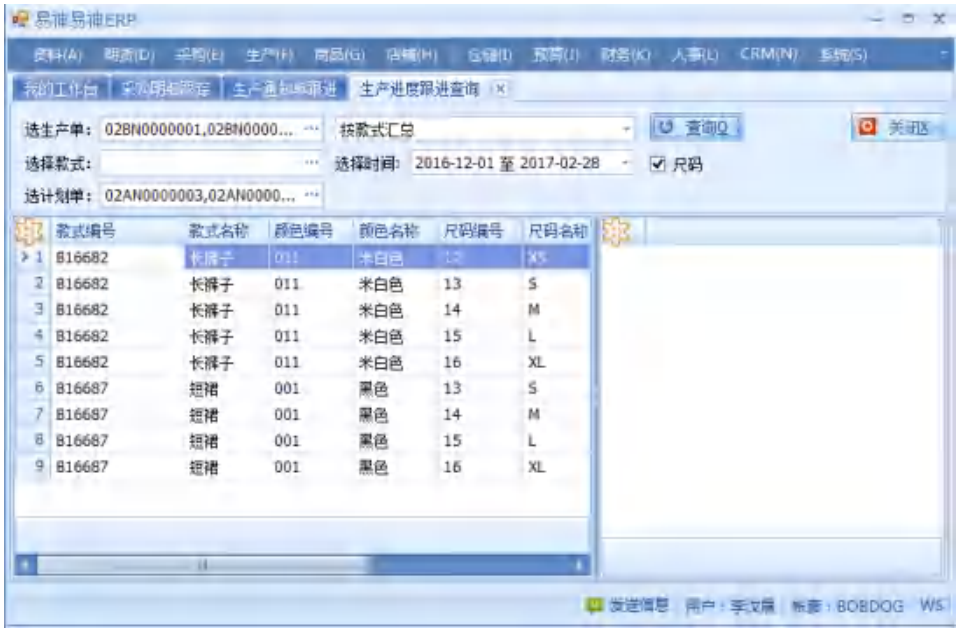
界面如下：



4.9.3 生产进度跟进查询（H）

【生产进度跟进查询】

界面如下：



4.9.4 产进度工序查询（I）

【生产进度工序查询】

界面如下：

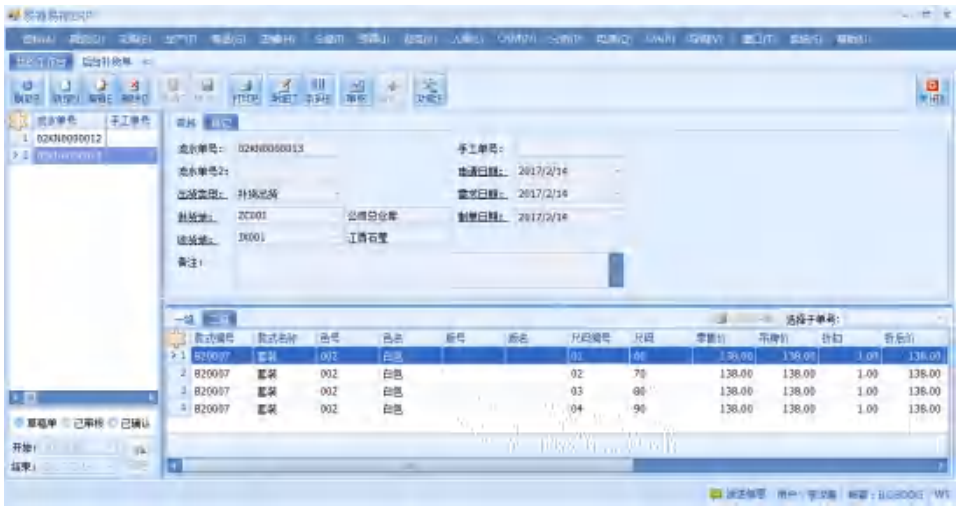


5 商品(G)

5.1 后台补货单（A）

【后台补货单】货品销售给终端客户时，出现某些断色断码货品，于以致销售公司向上级请求补货，达到齐色齐码，尺码比例协调。

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

出货类型：

供货地：是发给补货地货品的店仓，一般是上级店仓或者自己所管理的其他店仓；

补货地：是申请补货的店仓编号；

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

申请日期：是申请补货的日期；

需求日期：是指需求所申请补的货的日期。

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改；

界面说明——其它

制单时间：

审核时间：

反审时间：

确认时间：

制单员：

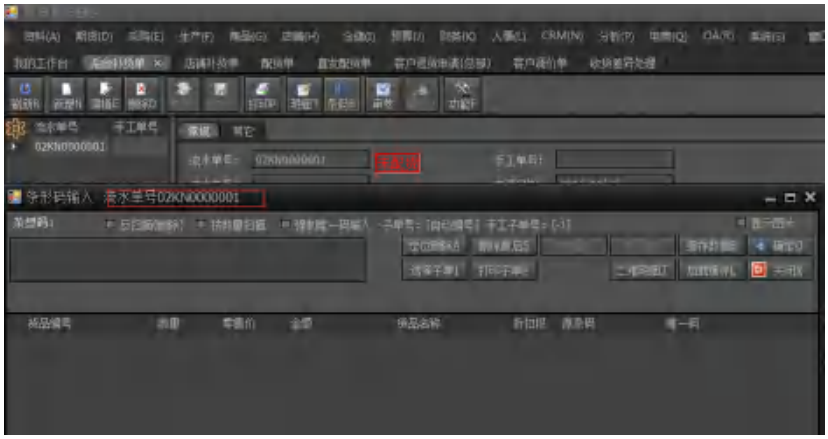
审核员：

确认员：

反审员：

补充说明：

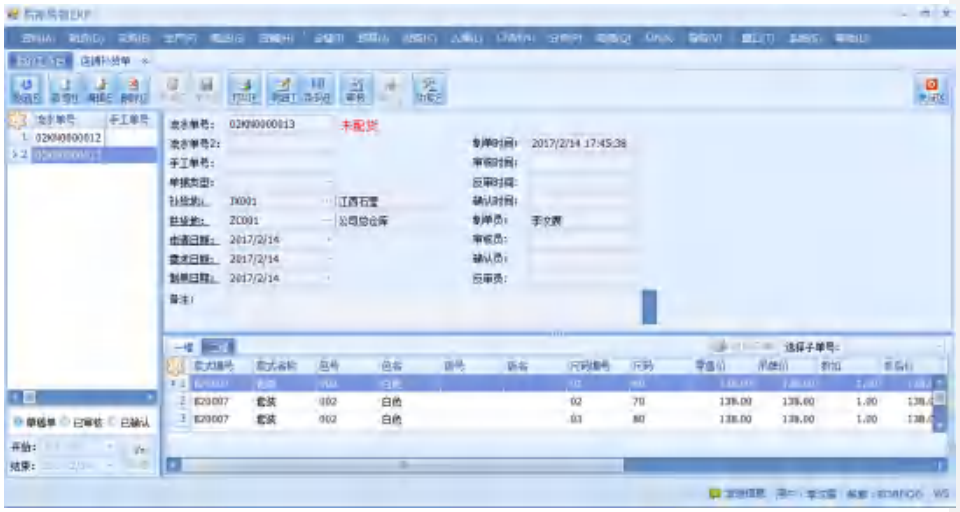
1、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图



5.2 店铺补货单（B）

【店铺补货单】货品销售给终端客户时，出现某些断色断码货品，于以致销售公司向上级请求补货，达到齐色齐码，尺码比例协调。

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

单据类型：

补货地：是申请补货的店仓编号；

供货地：是发给补货地货品的店仓，一般是上级店仓或者自己所管理的其他店仓；

申请日期：是申请补货的日期；

需求日期：是指需求所申请补的货的日期。

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改；

制单时间：

审核时间：

反审时间：

确认时间：

制单员：

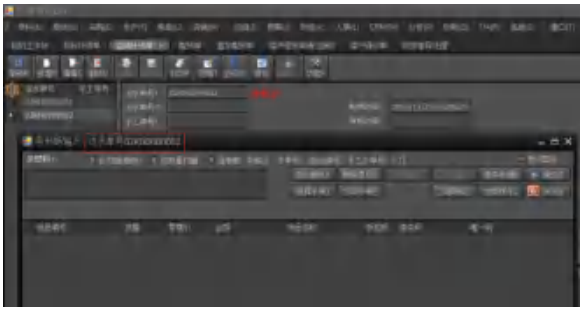
审核员：

确认员：

反审员：

补充说明：

1、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图

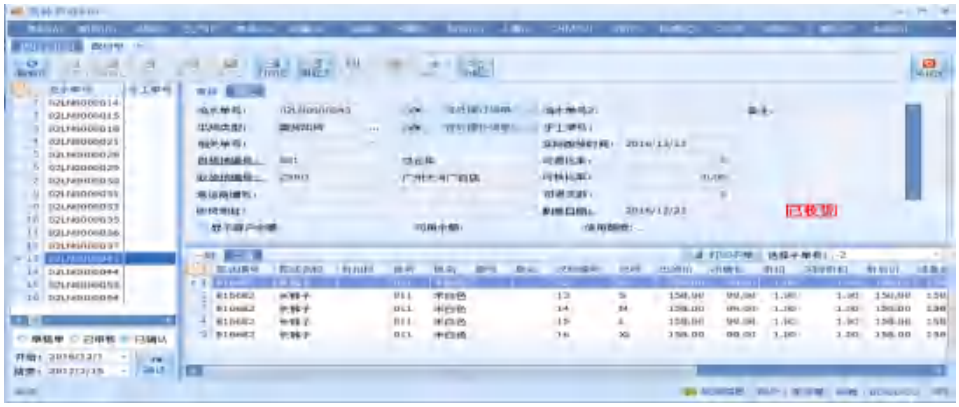


2、系统选项没启用补货单允许修改补货类型的选项，则店铺补货单新增的时候补货类型为补货出货并且不允许修改，如果单据类型没有补货出货则还是为未定义，编辑的时候，补货类型也不可编辑，已保存的其他类型的补货单查看的时候补货类型还是之前保存的不变。启用选项则保持原来的不变。

5.3 配货单（C）

【配货单】此功能主要应用于品牌公司多仓管理模式下，对于配货时当前店铺要补的货品在当前仓没货不能配时，用户能在配货录入界面快速地查询到缺货货品在其它分仓的库存数量，从而通过此查询报表导出到EXCEL后向相关商控部门申请从它分仓调货到当前需要配货的仓当中。

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：

出货类型：

相关单号：

供货地编号：

收货地编号：

承运商编号：

收货地址：

流水单号2：

手工单号：

实际配货时间：

可退比率：引用该单收货地店铺所属客户的出货设置退货率；

可换比率：引用该单收货地店铺所属客户的出货设置换货率；

可退天数：

制单日期：

显示客户余额：

可用余额：

信用额度：

界面说明——其它

渠道调货单号：

打印次数：

销售员：在新建配货单，销售员字段默认为登录用户对应的雇员名称，如果该登录用户没有雇员，则默认为空。

出货单号：

订金扣减：

制单员：

制单时间：

审核时间：

反审时间：

确认时间：

反审员：

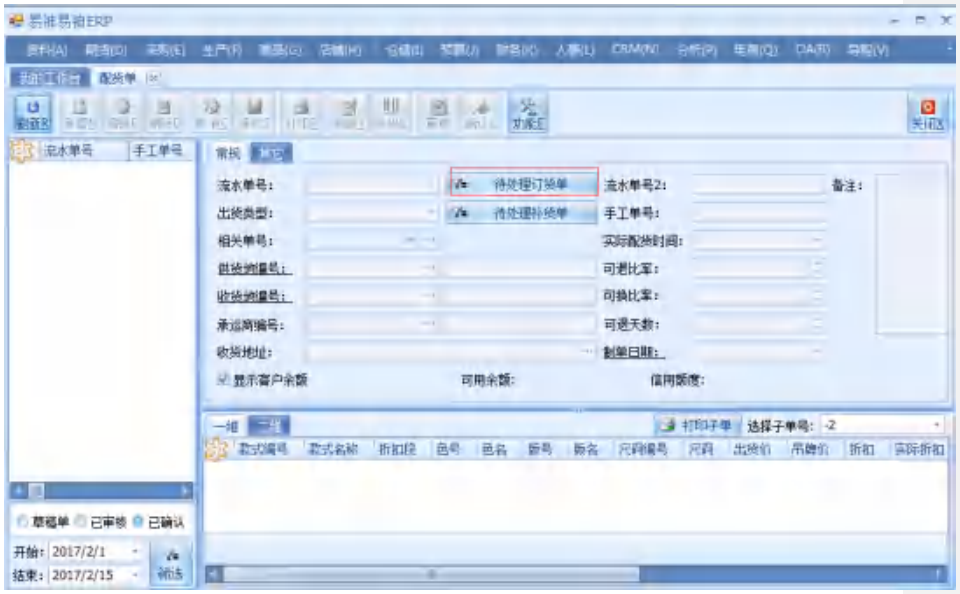
确认员：

核对员：

操作说明：操作方法有3种

第一种：直接引用“待处理订货单”或“待处理补货单”进行配货。

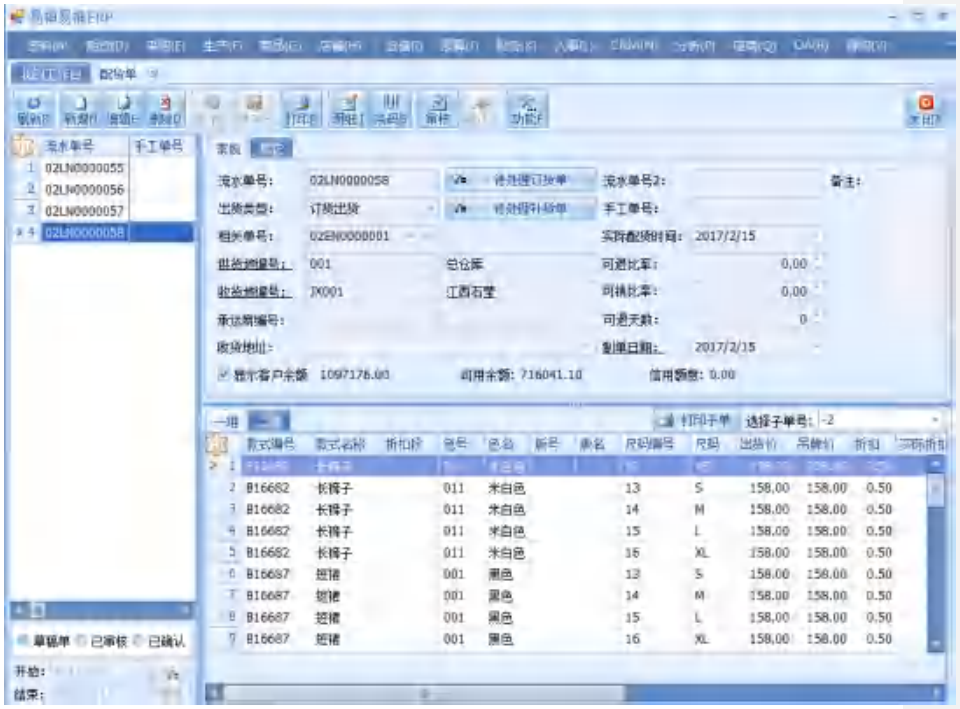
1、打开配货单界面后，直接点击“待处理订货单”或“待处理补货单”，如下图：



2、选择需要配货的单据，直接打勾，再点击新增，如下图



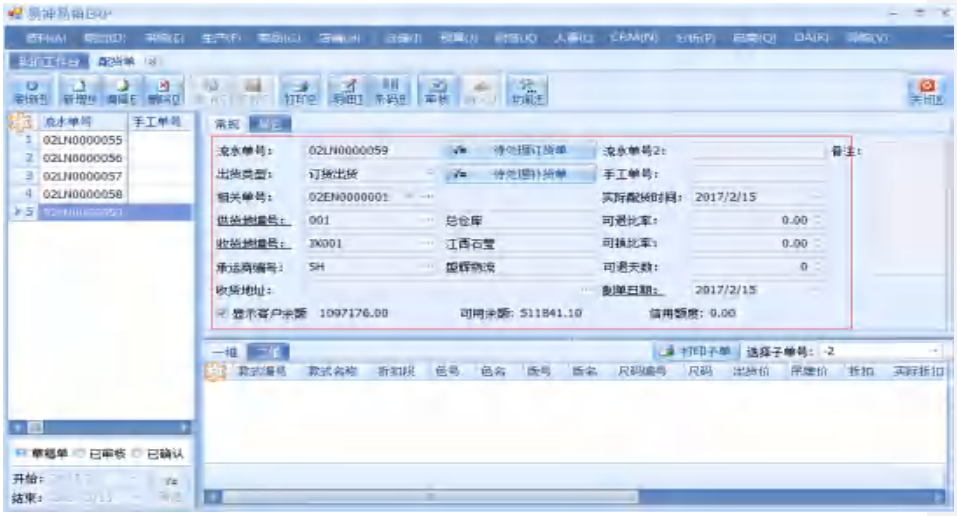
3、点击新增后，会提示“是否引用订货单”，点击“是”，此订货单或补货单的单据明细即可引用过来。



4、最后根据所要配货的需要，再点开“明细”进行数量的修改即可。

第二种：明细里进行配货

1、先把表头新增完成，如下图：

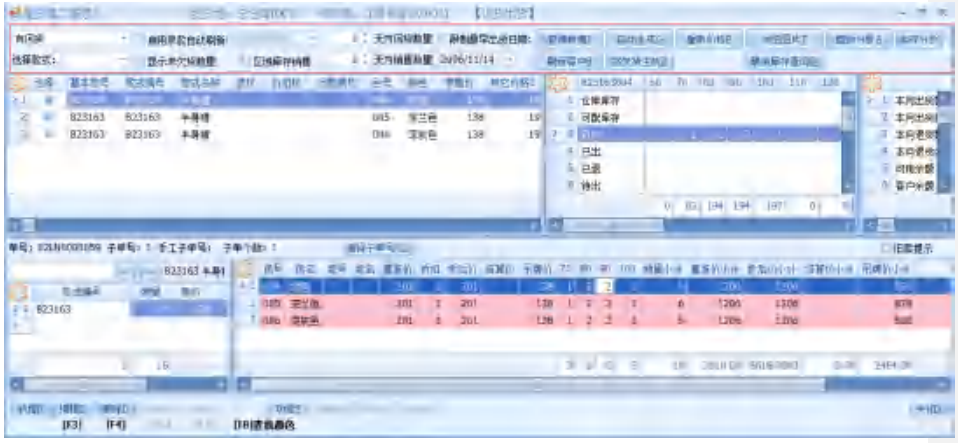


2、点击功能栏里的“明细”，这里有两种方法操作（详看2.1及2.2）

2.1直接进行款式编号的输入，再根据所需填入数量，如下图：



2.2根据上方的功能自动生成



第三种：条码录入 ：直接新增表头，点击“条码”，再进行条码扫入即可。

补充说明：

1、在配货单的明细及加强录入界面加入“合计仓存”的字段；合计仓存的取数规则：将当前配货单发货仓的可配库存加上其他店仓性质是总仓性质的仓的可配数量在一起显示出来。

2、配货单明细及加强录入加入【缺货库存查询】的报表，当前配货单如果有上级数，如补货数或者是订货数时，这个报表可查看，如果没有上级数，则按钮是灰色的，不可查看。

3、配货单明细及加强录入增加【按欠货生成配货】的功能，点击功能的时候根据当前款色的欠货数来生成配货单，当欠货数是负数时生成的配货单数来给你为0，当款色整个尺码都为负数或者是0时，则整个款色不生成。

4、明细界面修改折扣或者是结算价的时候，通过【竖填】的方式，可以把折扣和结算价也竖填下来，不管修改的是折扣还是结算价，竖填的时候都2项同时竖填下来。

5、报表取数说明：

店仓编号：取当前配货单中有上级数库存的店铺的店铺编号；

店仓名称：取当前配货单中有上级数库存的的店铺的店铺名称；

款式编号：取当前配货单中缺货的款式的款式编号；

款式名称：取当前配货单中缺货的款式的款式编号；

颜色编号：取当前配货单中缺货的款的颜色编号；

款式零售价：取款式零售价；

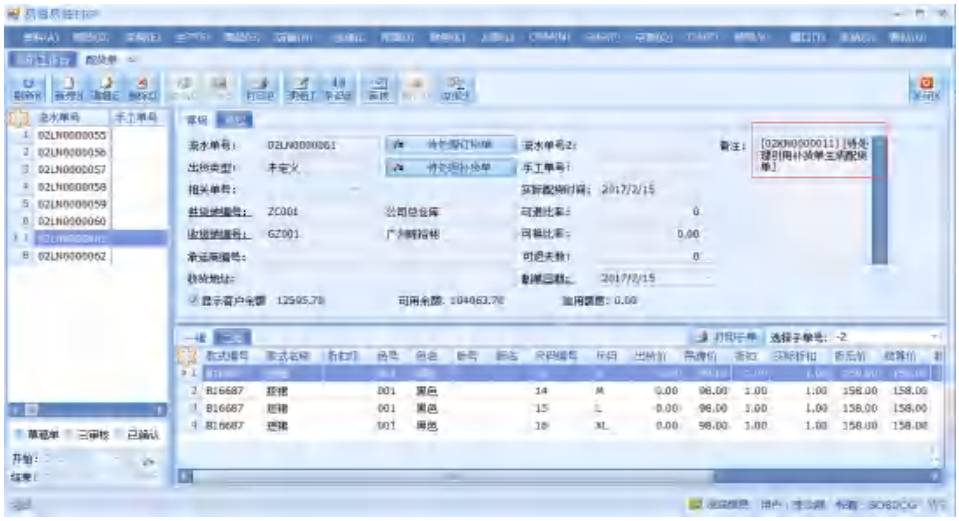
缺货数：当前配货单关联的补货单或订货单与当前发货仓可配库存作对比，将不能不能生成配货

数的明细数量显示出来；

各仓库存数：属于店仓性质为“5”即总仓性质的仓的可配库存显示出来；

店存：所有店仓性质属于“1、2”即自营专卖店及7自营专柜性质的店的库存总和(都是取有店铺浏览权的可配库存，只要有浏览权就可以了)；

6、配货单引用多张待处理补货单的时候，如果生成同一张配货单的，则在备注里面写明：由哪张补货单生成的配货单，并且后面接补货单的备注，如下图：



7、在系统选项—款式资料—启用允许使用杯型录入后，在配货单及配货单加强的明细录入界面，不同杯型之间有不同的底色标识；

8、配货单里面的待处理补货单里面的制单时间，审核时间，确认时间都精确到时分秒；

9、配货单加强录入里面的单价和折扣受系统选项—配货单—配货单不允许修改单价和折扣的选项控制。

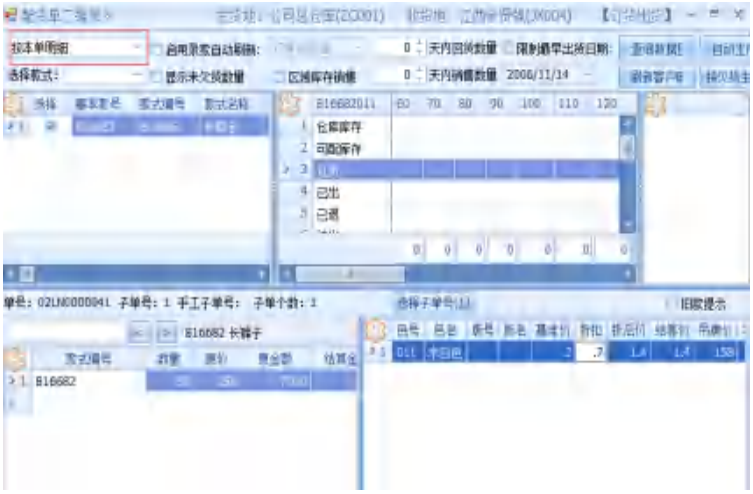
如果启用了选项，不管配货单加强里面有没有保存过布局，都受系统选项的控制；

10、配货单审核的时候超可配库存的时候的提示信息上面加入分析按钮，点击分析按钮可以查询出是哪些单占用了库存；配货单超出可补数的时候会弹出提示框—可补数量，并且配货单超可配数弹出的提示信息里面加入分析按钮；

11、启用【系统】—【选项】—【配货单】—【配货单不允许输负数】后，配货单就不允许保存数量为负的数据。

12、配货单引用补货单明细会把补货单的相关折扣引用过来；

13、配货单明细录入及加强录入的左上角选择查询条件的下拉选项里面加入【按本单明细】的选项，选择这个选项查询数据的时候根据当前配货单明细中已存在的款来刷新列表中的配货提示信息，如图



14、配货单的加强录入界面，录入的款式的尺码种类里面有 10 个尺码，但是款式资料的款式只有 8 个尺码，按回车键只能跳转到下一个可以输入的空格。

15、配货单的出货类型的相关属性是补货出货的时候，如果当前配货单未关联补货单则不允许保存。补货出货类型的配货单必须关联补货单。

16、配货单检测可补库存算法修改:可补库存=可配库存-订单未发数，如果订单未发数为负数的时候，则可补库存等于可配库存-0。

17、配货单加强里面检测超配的时候，只要有超可配库存，不管是不是已保存过，再次做保存操作的时候都提示有超可配库存。做保存操作的时候检测所有明细是否有超可配库存

18、配货单审核的时候检测超过可补库存的时候，会弹出提示框提示超可补，这个时候点击下方的删除多配数的时候，可以把配货单明细里面多于可补库存的明细删除掉。

19、在配货单功能下面增加一个【合并子单】的功能，点击合并子单的时候，把明细里面多个子单都合并到同一张子单中，同时自动重取价格。只有草稿单可用，已审核和已确认状态下不可用。

20、配货单选择收货地的时候，可以选择当前用户有往来店铺权的店铺作为收货地。

21、配货单加强界面，录入款式输入色号之后通过回车会直接跳到折扣列，并且处于编辑状态，如果启用了选项【配货单不允许修改折扣和单价】，则输入款号输入色号之后直接跳到尺码列并且处于编辑状态，可直接录入数量。

22、配货单加强界面加入新增和复制新增按钮，点击新增，则新增一条空白行，点击复制新增，则复制已选中行到新的行。点击新增和复制新增，光标都停留在款式编号列，并且款式编号列可编辑，点击修改的时候，光标也停留在款式编号列并且款式编号可编辑。

23、配货单审核的时候检测可配库存算法正确，在配货数小于可配库存的时候，不会弹出超可配库存的提示信息。

24、配货单一维界面开放选择子单的功能，跟二维显示界面的选择子单一样。

25、二代配货单，当配货单的收货地是加盟店，明细折扣为 1 或是 0，结算价格是 0 或者是结算价格=零售价格，确认配货单时要有提示。

26、配货单从待处理补货单里面引用补货单，点击否的时候，会把当前配货单与补货单关联登记到表 Dat_PHD_BHD 里面，在查看补货单的时候可以看到相关的补货单的明细数据。

27、配货单从待处理补货单里面引用补货单，点击否的时候，把主单引用过来，不引用明细，点击否不会弹出提示必须关联补货单。

28、系统选项的配货单启用自动获取价格之后，在配货单修改结算价的时候，检测用户资料里面的向下浮动金额控制，如果超过选项设置的金额，才提示并且不允许保存数据，只控制改低结算价，不控制提高结算价。用户资料里面的控制为 0 时则不控制。

29、配货单加强界面不管有没有启用自动获取价格，只要用户资料里面设置了浮动金额，则在修改结算价的时候会判断是否超浮动金额。

30、在配货单的待处理补货单界面，保存布局后，重打开显示保存的布局。

31、用户在编辑一张配货单，在加强录入里面修改状态下，改完第一行 M 码时，按键盘的下箭头，是自动移到下一行的同列的单元格当中。

32、刷新配货之后，会刷新出款式的可配库存等，选择款式后，点击复制货品。检查单据里面是否有数据，有数据则提示，“是否新增子单，或追加” ，是新增子单，否直接输入。弹出“请输入填写的数量”。在复制货品界面，录入数量确定，将所有尺码都为填入数量。

33、做了一张补货里有多个款，在配货单引用这张补货单，第一次配了一个款，还欠其它的款。
再二次去配货单待处理补货功能界面，也要有这张补货单。

34、配货单明细和加强界面的数据显示区（显示款色码库存区），把仓库库存和可配库存的字段放到前面第一位和第二位，方便查看。

35、配货单引用补货单的时候，把补货单的收货地地址获取到配货单的收货地址文本框中。

36、在配货单，单据状态的调整点击“配货单审核时超可配库存使用“删除多出配货数”功能后，系统将多出可配数量删掉后，弹出提示窗品，询问用户“是否继续审核”，点是此单则打上审核标记，点否则不用改变此单的审核标记，继续让此单保留在草稿状态。

37、配货单加强界面，下面的明细窗体加上波段字段，取款式资料的货期

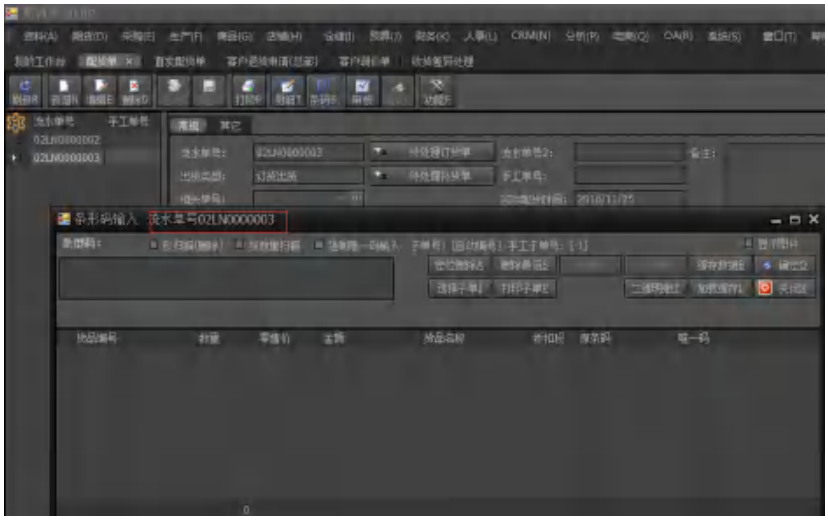
38、配货单单据类型为补货出货的时候，在明细界面刷新数据，选择为所有款式的时候，在明细录入区录入在补货单中不存在的款式也会刷新数据出来，注意，这里要注意选择为所有款式并且要注意是否有欠货，如果没欠货要勾选显示未欠货。

39、X 天内回货数量，X 天内销售数量默认为 0，为 0 时查询数据，列表中的销售跟预计回货不查，在

界面上显示为空，不管是自动按录入款刷新还是其他的，条件都有效。

40、启用选项按录入款自动刷新，可以根据仅库存数据和全部数据来查询，如果选择仅库存数据只刷仓库库存，可配库存，店铺库存，店铺在途，如果是全部，则保持原来的不变。

41、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图



42、配货单加强界面使用复制货品功能的时候，如果原来已有配货单明细数据，再次选择款式点击复制货品，提示是否新增子单，点击否，则直接把选择的货品生成到当前子单里面，不另外新增子单，并且原来的配货明细数据跟这次复制货品生成的明细一起显示出来。

43、配货单选择已审结的单做复制新增操作的时候，不会把已审结的标记复制过来

44、配货单条码扫描，先判断，所录入的是否为此三个特定条码，如是，执行对应的封箱、下一箱、确认按钮的功能。此选项适用于全部客户端。例子：选项中，封箱条码为 AAAAAA 6 个 A，当条码扫到 AAAAAA 时，等同鼠标点《封箱》按钮。

45、配货单可配库存算法调整，新可配库存=原可配库存 - 新电商订单订货未发数

46、审核确认订货单的出货类型为订货出货，在配货单引用订货单，然后点击加强，进去修改款式数量，当数量超出的时候，保存提示，点击删除超出数，提示删除成功。

47、配货单界面选择单据类型为未定义的时候，不会检测是否有关联补货单，能正常保存单据

48、配货单，选择单据，点击功能按钮的加强选项，第一次修改明细数量，保存就要检测配货超出可配库存。

49、配货单在明细的功能里，显示图片。功能里的显示图片，在任何状态下可用，显示的图片窗口为置顶、非模式窗体、可调大小、可调位置，默认在右上角。款号改变时，自动变图片。

50、配货单启用【系统--选项--配货单--加强录入复制货品时填入数量】选项之后，在配货单加强里面使用

复制货品的时候，输入了货品数量点击确定之后，自动把货品数量填充到每个选中的款里，输入数量时，输入负数，有提示不允许输入负数，带入的数量，是按尺码带入的，非款式的尺码，数量为空。

51、配货单关联补货单生成的配货单，可退天数和可退比率取相关补货单的客户对应的出货设置里面补货出货类型里面设置可退天数和可退比率。

52、配货单引用订货单的时候，会把订货单的基准价引用过来，并且在明细录入里面自动生成明细数据的时候也会取基准价。

53、配货单功能按钮下面增加【超配分析】的按钮，选中单据，点击超配分析，弹出的窗体显示当前配货单中有哪些数据是超过可配库存，把超过可配库存的款色码列出来。

54、配货单审核的时候检测单据明细里是否存在结算价为 0，或者是空，或者为 null 的数据，如果存在，则弹出提示【当前配货单存在未设置结算价的款式】，点击是，继续审核，点击否，关闭界面不进行任何操作。

55、在系统选项里面增加【配货单四舍五入】功能，原先的批发出货单四舍五入选项控制批发出货单，批退入库单，客户退货申请单，退货申请验货单，客户调货单，配货单的选项只控制配货单，只测明细录入以及价格设置。

56、在配货单菜单界面，点击待处理订货单，自动生成单据并关联订货单据。点击功能—加强—刷新配货—自动生成，在款号再修改可配库存数量为 10，点击保存，提示的配货数为 10 和可配数量为 5。没有修改款号的可配库存，就不提示。

57、配货单里面的零售价字段隐藏起来，增加一个基准价的字段，取客户资料里面的出货基准价，是否允许查看这个价格的权限跟用户资料里面的允许查看零售价的权限走！修改地方如下：明细录入；加强录入；价格设置里面的自动获取价格，如果不是自动获取价格，只是修改价格或者是折扣是不会获取基准价的；单据复制粘贴的时候基准价直接取款式的零售价，不判断客户出货基准价；单据引用的时候如果上级单据有基准价则跟着引用过来。

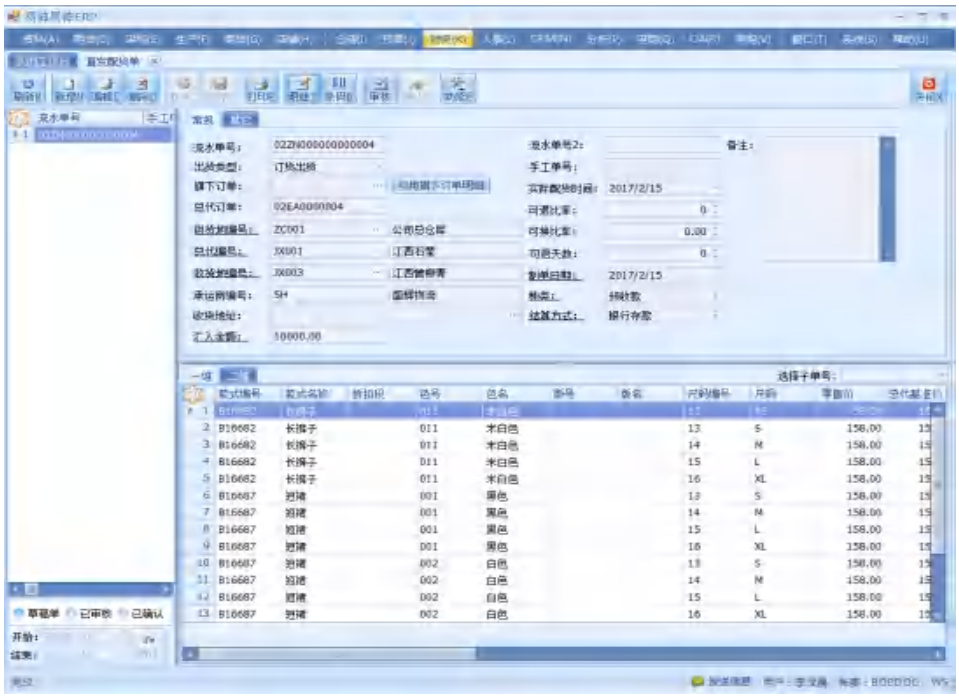
58、在配货单里面的可退天数是取的客户资料里面出货设置里面的可退天数，如果不修改可退天数，退货申请核准单审核的时候判断可退天数是正确的，手动修改了配货单里面的可退天数之后，在退货申请核准单里面的可退天数是在配货单设置的退货天数。

59、在成品客户资料中设置了店铺的可退比率、可换比率、可退天数后，配货单引用待处理订货单和待处理补货单时可以引用到订货地的可退比率、可换比率、可退天数，并且配货单中引用的数据与成品客户资料下设置的资料保持一致

5.4 直发配货单（E）

【直发配货单】

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：

出货类型：

旗下订单：点击按钮提示是否确认删除已有明细数据，点击是，则把关联的旗下订单的明细数据引用过来，数量取对应旗下订单的数量-批发出货单里面单据类型为订货出货，并且收货地为旗下店铺的数量，旗下价格取对应旗下订单的，总代价格还是取系统的。

总代订单：

供货地编号：

总代编号：

收货地编号：

承运商编号：

收货地址：

汇入金额：

流水单号2：

手工单号：

实际配货时间：

可退比率：引用该单收货地店铺所属客户的出货设置退货率；

可换比率：引用该单收货地店铺所属客户的出货设置换货率；

可退天数：

制单日期：

种类：

结算方式：

界面说明——其它

渠道调货单号：

打印次数：

销售员：在新建配货单，销售员字段默认为登录用户对应的雇员名称，如果该登录用户没有雇员，则默认为空。

出货单号：

订金扣减：

制单员：

制单时间：

审核时间：

反审时间：

确认时间：

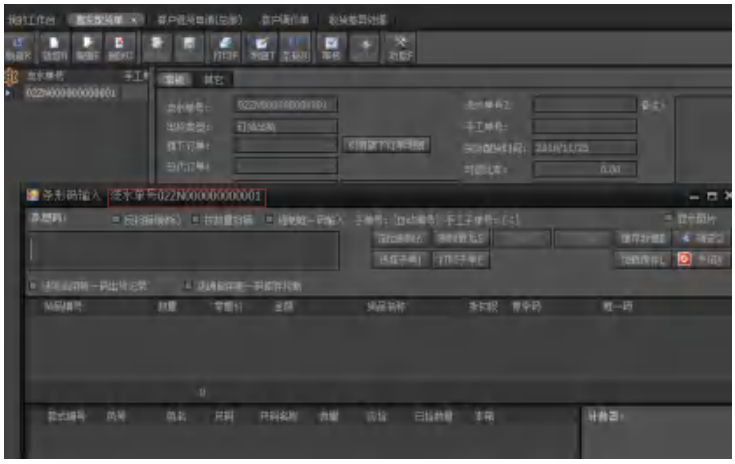
反审员：

确认员：

核对员：

补充说明：

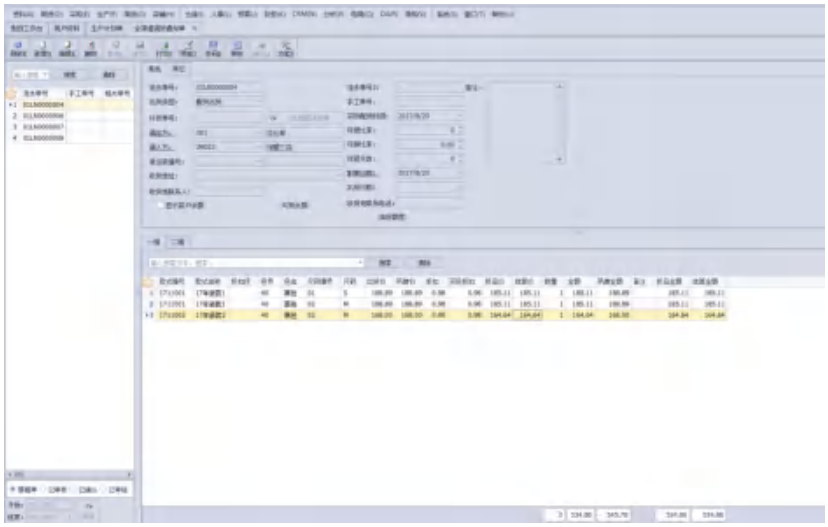
1、 当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图



5.5 全渠道调货通知单（R）

【全渠道调货通知单】

界面如下：



1、 调出方：受用户资料里面的店铺权的控制
2、 调入方：受用户资料里面的往来店铺权的控制
3、 录入方式：明细录入、条码录入、功能下面的批量导入以及盘点机导入
4、 取价：优先取客户调价计划单里面设置的调价，如果没有做调价，取调入方店　铺在客户资料里面设置的销售折扣*款式零售价
5、 审核确认操作受用户资料里面的审核权和确认权的权限控制
6、 审核的时候检测数据跟配货单一样，检测是否超可补库存，是否超可配库存，是否超客户余额
7、 全渠道调货通知单被店铺调拨单引用之后，不允许针对全渠道调货通知单做手动审结操作

8、 其他功能跟配货单的功能一样，全渠道调货通知单做的单，在配货单不会显示，在配货单做的单，在全渠道调货通知单里面也不会显示

5.6 客户退货申请（总部）（D）

【客户退货申请（总部）】

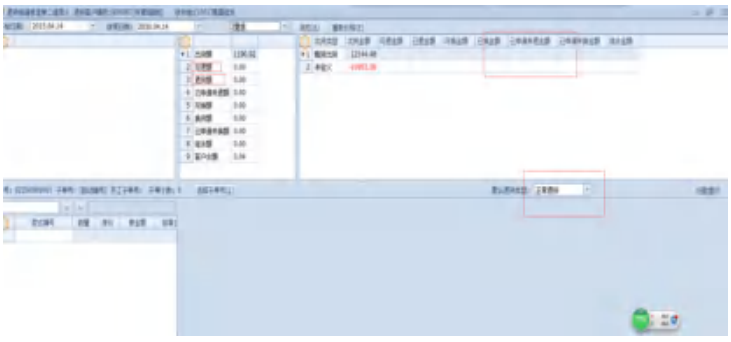
界面如下：



补充说明：

1、 在明细录入的时候判断录入的退货类型在退货类型的相关属性设置里面是属于退货控制还是换货控制的，如果是退货控制的，则根据成品客户资料里面出货类型里面的退货率控制退货，如果是换货控制的，则根据成品客户资料里面出货类型里面的换货率控制换货。

2、 在数据显示区左边加入可换额和换货额，已申请未换金额的数据合计，在右边的单项明细里面加入可换金额，已换金额和已申请未换金额单项数据，如下图



取数说明：

字段	取数
可换额	当前退货客户，（也就是客户编号），在批发出货单里面的收货地是这个客户的所有单据的可换金额的总和(出货金额*可换比率）

换货额	当前退货客户，也就是客户编号，已经做过退货申请核准单并且生成过批退入库单的所有单据的结算金额的综合
已申请未换货金额	当前退货客户，已经做过退货申请核准单并且已确认，但是还未生成批退入库单的所有单据的结算金额的综合
可换金额	当前客户在批发出货单中每个出货类型对应的结算金额*换货比率
已换金额	当前客户每个出货类型已确认的退货申请核准单并且已经生成批退入库单，不同单据类型的批发退货单中的结算金额
已申请未换金额	当前客户每个出货类型已确认的退货申请核准单但是还没生成批退入库单的退货申请核准单中的结算金额

3、在系统选项—款式资料—启用允许使用杯型录入后，在退货申请单明细录入界面，不同杯型之间有不同的底色标识；

4、退货申请核准单明细录入界面的出货类型自动取最后一次有可退比率的批发出货单的出货类型，如果同一天有多张出货单，则按最大发货日期的最大单号取，只有输入款号的时候加载出货类型，如果修改数量或者直接修改出货类型不会刷新回最后出货单的出货类型，也就是只有第一次的时候刷新出货类型，以后修改的时候不会刷新。

5、退货申请单做条码扫描的时候，扫描的条码或者是唯一码如果有出货则能取到对应出货单的出货类型。

6、公司退货申请单，确认后系统自动生成的采购退货单，将申请单的手工单号，自动生成到采购退货单的手工单号字段里。

7、公司退货申请单反确认时候判断是否该张退货申请单是否有生成草稿的采购退货单，如果有生成草稿的采购退货单，则不允许做反确认操作，提示已生成采购退货单，不允许反确认。

8、公司退货申请单的退货地如果启用了自动生成批退单则确认之后，退货申请单的状态为已收货，如果是启用了 POS 退货，则状态为未退货，并且这个退货申请单生成采购退货单已确认的话，则状态为在途，做完退货申请验货单之后，状态为已收货。

9、客户退货申请（总部）获取折扣的时候，如果当前用户没有允许查看购进价的权限，在此单据录入明细的时候也可以获取到折扣。

10、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图



11、启用唯一码控制之后，在做客户退货申请的时候要判断扫描的唯一码在出货单里面是什么出货类型的，在出货单里面是什么出货类型，扫描到核准单里面就是什么出货类型。做退货的时候要控制该唯一码是否还存在当前退货仓中，如果不存在当前店铺中，则不允许做退货操作，并且在退货申请验货单引用退货申请核准单扫描唯一码的时候判断唯一码是否在核准单范围内，如果不在范围内则不允许退货通过。

12、客户退货申请的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已扫描过的唯一码。

13、首选，这个退货申请核准单状态要求有几个：未退货、在途、已收货、人工审结四个状态。

判断各状态的依据：

未退货：退货申请核准单确认后，检索没有与该退货申请核准单关联的采购退货单（以已确认状态的退货单为准）时，显示未退货。

在途：退货申请核准单确认后，检索到已有与该退货申请核准单关联的采购退货单（以已确认状态的退货单为准）时，检索没有与该退货申请核准单关联的批退入库单（以已确认状态的批退入库为准）时，显示在途

已收货：退货申请核准单确认后，检索到已有与该退货申请核准单关联的采购退货单（以已确认状态的退货单为准）时，检索到有与该退货申请核准单关联的批退入库单（以已确认状态的批退入库为准）时，显示已收货。

人工审结：检索与该退货申请核准单完全没有关联的采购退货单及批退入库单，但该单 sys_finish 字段=1 的，显示为人工审结。

14、客户退货申请里面的零售价字段隐藏起来，增加一个基准价的字段，取客户资料里面的出货基准价，是否允许查看这个价格的权限跟用户资料里面的允许查看零售价的权限走！修改地方如下：明细录入；加强录入；价格设置里面的自动获取价格，如果不是自动获取价格，只是修改价格或者是折扣是不会获取基

准价的；单据复制粘贴的时候基准价直接取款式的零售价，不判断客户出货基准价；单据引用的时候如果上级单据有基准价则跟着引用过来。

15、客户退货单申请的明细录入不允许录入在启用了唯一码的款式。只有客户店铺启用了客户退货申请直接生成批退入库单才控制，如果没有启用选项，则不控制。且只有客户店铺在成品店仓资料里面启用了唯一码控制，并且款式资料里面也启用了唯一码控制才不允许直接在明细里面新增，删除或者是修改操作，如果只是启用了其中一个选项或者是两个选项都没启用，是不受控制的。

16、在明细录入一个款（有两个色），选录入一个色的数量，然后保存，这时已录入数量的那个色折扣，不能改变。

一、退货设置

1、设置好“成品客户资料”-“出货设置”里面 有效、折扣、退货率、换货率、可退天数。

2、开启“成品店仓资料”-“选项控制”-“启用入库业务控制” -这里是防止直接做“入库单”退货。

二、退货控制两种方法

控制方法一：按季节控制 好像是在“系统选项里面”

控制方法二：按天数控制：“成品客户资料” 可退天数 收到货以后多少天开始计算天数。

退货率取值：1、做“配货单”的时候，当前这个客户的单据自动会引用相对应“成品客户资料”里面的 “退货率”2、配货单里面手动设置每一个单的“退货率”

可退金额取值：“配货单”根据退货率，计算每单可退金额。这时候会按客户每单可退金额进行叠加，算出客户总的可退金额。“批发出货单”引用配货单时，可退比率、金额也会被引用过来。

注意：退货的时候按积累金额退货（因为如果按件算的话，有半件怎么办。你是退还是不退！）。

三、退货折扣取值方式：自动、手动

自动（扫描）

1、 按单号最大、时间最近、有退货率的单据里面的折扣取值（出过货）

手动（明细）

1、在按“出货设置“里面的的折扣

2、取用 “户资资料”里面的折扣

5.7 自营退货申请单（Q）

【自营退货申请单】

界面如下：



补充说明：

1.内容和调拨发货单一样，界面上的出货类型改为退货类型，取成品单据类型设置里面的退货类型；

2.自营退货申请单的界面权以及单据审核确认权跟调拨发货单是分开管理的；

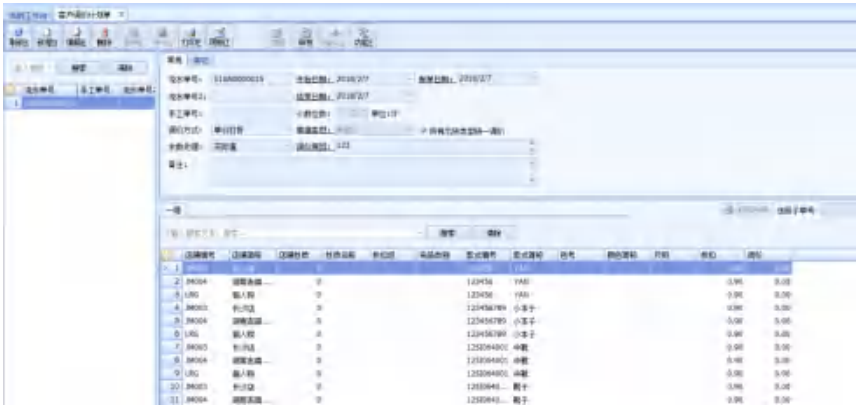
3.在分销和 POS 系统都允许看到这个菜单，在 POS 系统里面，如果当前登录用户的默认店铺不是自营性质的，不允许使用自营退货申请单；

4.自营退货申请单不用控制必须关联配货单才允许开单，就算系统启用了出货业务控制也可以不用关联配货单就可以做自营退货申请单，自营退货申请单确认之后会根据收货地有没有启用 POS 收货来判断生成的调拨收货单是否是在途单，如果收货地没有启用 POS 收货，则自营退货申请单确认直接生成已确认的调拨收货单，如果收货地有启用 POS 收货，则自营退货申请单确认生成在途的调拨收货单

5.8 客户调价计划单（F）

【客户调价计划单】总公司在对加盟商货品调价的时候使用，只针对加盟商的货品进行调价。

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

调价方式：选择按照何种方式进行调价，有“单价打折”和“调价”二种调价方式；

余数处理：用来选择余数的处理方式，有“实际值”，“四舍五入”，“向上取整”，“向下取整”四种取整方式；

开始日期：是调价政策开始实行的日期；

结束日期：是调价结束的日期；

小数位数：用来设置调价之后价格的小数位数，可以取-2，-1，0，1，2，分别表示取到百，十，元，角，分；

单据类型：用于选择出货或者补货的类型；

所有出货类型统一调价：勾选上之后表示不管是哪种类型的出货都按同一种方式进行调价；

调价原因：记录此张单调价的原因；

制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改。

备注：

操作说明：

1、在录完单头信息之后，点“二维”进入“批发调价单设置”界面，点击修改，选择加入店铺：



2、店铺选择完成后，再点击加入，选择加入款式，店铺和款式都加入完成后，点击设置，设置调价这个（如果表头单据类型是调价，则是设置金额）：



补充说明：

1、 客户调价单里面增加按系列调价，在系统选项—批发调价单，客户调价单是按系列调价，还是按大类调价，默认按大类，如果客户调价单是按款做调价的，则直接按款取调价，如果在系统选项里设置的是按大类调或者是按系列调，则在客户调价单中只能根据选项选择是按什么方式调，设置了调价之后，配货单，批发出货单，批退入库单，退货申请核准单，退货申请验货单的明细录入，条码录入，盘点机导入都按照设置好的取价规则取，并且如果有上级单据，优先取上级单据。在配货单，批发出货单，批退入库单，退货申请核准单，退货申请验货单的价格设置里面加入按系列改折扣的功能，可以根据选择的系列批量修改折扣。

2、 客户 A 在客户调价单里，开启了四舍五入的选项后，在配货单明细手工录入时，当不启用系统选项的

配货单结算价四舍五入选项，就取客户调价单的四舍五入。启用了系统选项配货单的四舍五入，在配货单的结算价全部都四舍五入。

3、 客户 A 在客户调价计划单启用了四舍五入功能后，并且没启用系统选项批发出货价格按四舍五入选项，在门店退货申请单手动输入明细后，结算价要四舍五入。当启用了系统选项批发出货价格按四舍五入功能后，全部的退货申请单结算价都四舍五入。

4、 在系统选项-DRP 单据-批发调价单中的调价类型里，加入“折扣段”字段。选择这个字段后，客户调价单的明细中，加入货品类别里，可以选择折扣段进行调价。折扣段，取的是款式资料属性里的折扣段。

5、 客户调价计划单通过 excel 导入的调价明细，系统自动把 fas_kind,col_id,siz_id 的字段处理为空白的，这样通过 excel 导入的条件明细，在做单的时候也可以取到设置好的折扣。

6、 客户调价计划单从 excel 导入的调价明细不需要在明细里面再点一次修改保存且导入的数据直接审核确认即生效。

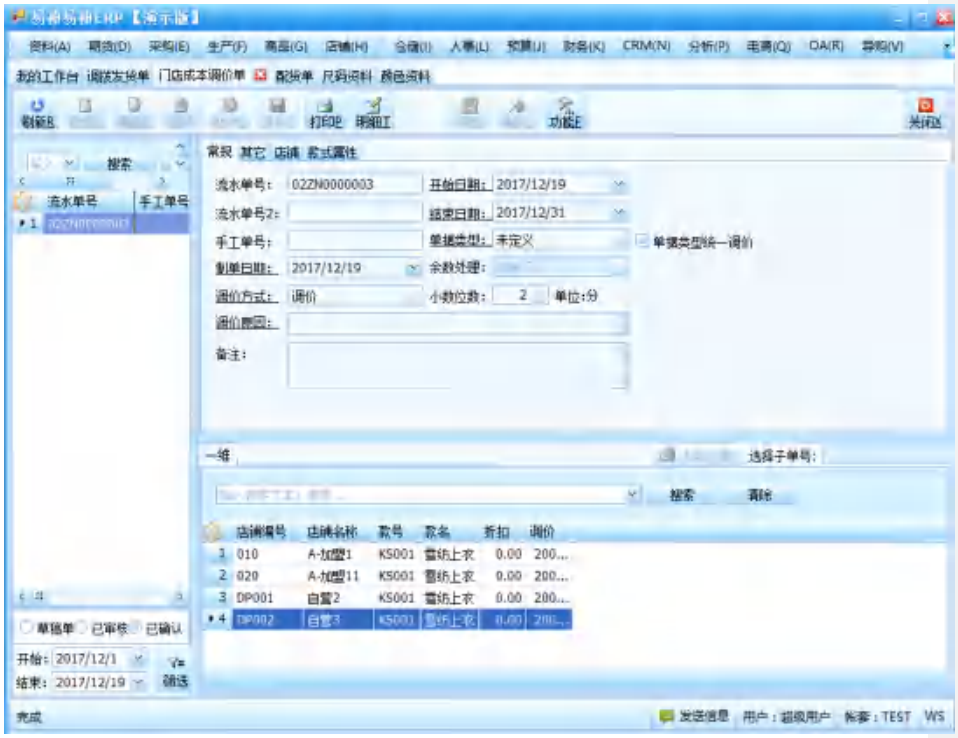
7、 客户调价计划单的明细设置里，加入货品类型界面，点击刷新，不能选择空白的款式大类。

8、 客户调价计划单查询菜单界面，当选择报表种类为“现价查询”时，要先选择店铺。

5.9 门店成本调价单（N）

【门店成本调价单】让代理、分公司核算每批货发给门店的利润是多少(该功能为客户定制功能，需要添加外挂)

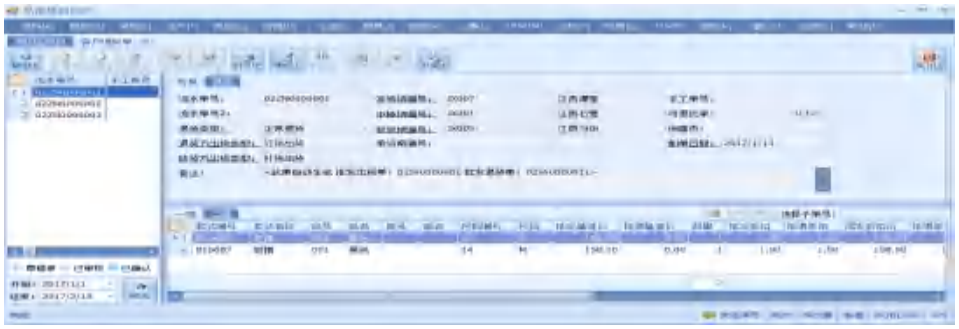
界面如下：



5.10 客户调货单（F）

【客户调货单】主要用于不同性质的店铺之间进行调货,一般是总公司制作的单据。

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

流水单号 2：

退货类型：包括正常退货、次品退货、超发退货。

退货方出货类型：是总公司发货给退货方时的出货类型。包括订货出货、配货出货、补货出货。

收货方出货类型：是退货方发货给收货方时的出货类型。包括订货出货、配货出货、补货出货。

发货地编号：发货的的仓库。选择条件为在成品店仓资料（A-D-E）中登记的所有店仓。前提是在按店铺分配用户（A-K-E）中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。会自动带出发货地名称。

中转地编号：中转地的仓库。选择条件为在成品店仓资料（A-D-E）中登记的所有店仓。前提是在按店铺分配用户（A-K-E）中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。会自动带出中转地名称。

收货地编号：收货的仓库编号。选择条件为在成品店仓资料（A-D-E）中登记的所有店仓。前提是在按店铺分配用户（A-K-E）中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。会自动带出收货地名称。

承运商编号：负责运送货品的商家编号。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

可退比率：货品可以退货的比率，以这个为标准来界定货品是否可退，可退多少。

销售员：显示销售员的姓名。

制单日期：制作这张单据的日期。系统默认为当天。也可以手动修改。

备注：单据的附加说明。比如有时候入库单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

界面说明——其它

冲单单号：

制单时间：制作这张单据的具体时间。

审核时间：显示单据审核的具体时间。

反审时间：显示单据进行反审核的具体时间。

确认时间：显示单据进行确认的具体时间。

制单员：显示制单人的用户别名。

核对员：显示单据最后审核人的用户别名。

反审员：显示单据最后反审人的用户别名。

确认员：显示单据确认人的用户别名。

操作说明：

建立好单头后，点击明细进入到明细录入界面：



取数说明：

色号：对应款式编号的色号。制单人选择填入。

色名:对应款式编号的颜色名称.

零售价：货品的吊牌价。

批退折扣：退货的折扣

折后价 1：货品打折后的价格。零售价*批退折扣，是指退货方的折扣价

结算价 1：跟客户结算后的实际价格。是指退货方的结算价

批退金额：退货的总金额。

批发折扣：出货的折扣。

折扣价 2：货品打折后的价格，零售价*批发折扣。是指收货方的折扣价

结算价 2：跟客户结算后的实际价格。是指收货方的结算价

批发金额：发货的总金额。

补充说明：

1、客户调货单生成之后，退货方会自动生成一张批发退货单，收货方会自动生成一张批发出货单。

2、客户调货单备注里面会说明生成了哪张批发出货单和批退入库单，对应的批发出货单和批退入库单的备注里面也会说明是由哪张客户调货单生成的。

3、客户调货单的发收货都是加盟店，确认后生成到批退入库单，在备注里加入“此单…生成”。在批退入库单价格设置，可以查询批退入库单。

4、客户调货单里面批退结算价等于批退基准价*批退折扣，批发折扣价等于款式零食价*批发折扣。

5、客户调货单审核和确认的时候根据选项判断是否需要检测库存。如果系统选项启用了负库存出货控制，则在客户调货单审核和确认的时候检测发货地库存，如果有库存，则允许通过，没库存则提示库存不足，根据用户资料是否有允许负库存出货控制的权限来控制是否有允许通过的权限，如果有，则允许通过，如果没有，则提示【对不起，您没有负库存出货的权限】。

6、新建客户调货单的时候，退货类型默认为未定义，收货方出货类型默认为补货出货。

9、 客户调货单加入冲单功能；客户调货单冲单之后，把对应生成的单据都冲掉，并且不管有没有启用冲

单后生成新单的功能，客户调货单生成的单冲了之后都不会生成新单，只有客户调货单会生成新单；

10、启用选项：批发价格按四舍五入，在相应单据（客户调货单、批发出货单、批退入库单）批发结算价和批退结算价都一起四舍五入。

11、客户调货单的发货地选择自营店，中转地只能选择仓库，订货地只能选择一级客户的店铺；发货地选择一级客户的店铺，中转地只能选择仓库，订货地可以选择的店铺为自营店和一级客户的店铺；发货地选择二级客户下的店铺，中转地只能选择一级客户下的店铺，订货地只能选择除本身外的其他二级客户下的店铺。POS 端的客户调货单既可以被加盟商和代理商打开也可以被自营店打开。新增客户调货单时，发货地为默认店铺，中转地根据发货地自动选择，一级店铺或仓库。

12、客户调货单在功能里面重取价格和折扣之后，distcount 字段的值为 1，而不是等于 discount_show，通过客户调货单确认生成的应收账款单的金额和批发出货单的结算金额一致。

13、客户调货单里面的零售价字段隐藏起来，增加一个基准价的字段，取客户资料里面的出货基准价，是否允许查看这个价格的权限跟用户资料里面的允许查看零售价的权限走！修改地方如下：明细录入；加强录入；价格设置里面的自动获取价格，如果不是自动获取价格，只是修改价格或者是折扣是不会获取基准价的；单据复制粘贴的时候基准价直接取款式的零售价，不判断客户出货基准价；单据引用的时候如果上级单据有基准价则跟着引用过来。

14、客户调货单，新增时输入收货方出货类型，如 555，点击保存后，提示“收…为空”的信息。

5.11 渠道调货单（G）

【渠道调货单】

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

流水单号 2：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

退货类型：包括正常退货、次品退货、超发退货。

退货方出货类型：是总公司发货给退货方时的出货类型。包括订货出货、配货出货、补货出货。

收货方出货类型：是退货方发货给收货方时的出货类型。包括订货出货、配货出货、补货出货。

发货地编号：发货的的仓库。选择条件为在成品店仓资料（A-D-E）中登记的所有店仓。前提是在按店铺分配用户（A-K-E）中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。会自动带出发货地名称。

中转地编号：中转地的仓库。选择条件为在成品店仓资料（A-D-E）中登记的所有店仓。前提是在按店铺分配用户（A-K-E）中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。会自动带出中转地名称。

收货地编号：收货的仓库编号。选择条件为在成品店仓资料（A-D-E）中登记的所有店仓。前提是在按店铺分配用户（A-K-E）中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。会自动带出收货地名称。

承运商编号：负责运送货品的商家编号。

调出员：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

可退比率：货品可以退货的比率，以这个为标准来界定货品是否可退，可退多少。

销售员：显示销售员的姓名。

制单日期：制作这张单据的日期。系统默认为当天。也可以手动修改。

收货地址：与现在配货单界面的收货地址一模一样，即可以实现根据当前单据收货地之前所使用过的收货地址记录进行调用的。

备注：单据的附加说明。比如有时候入库单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

界面说明——其它

制单时间：制作这张单据的具体时间。

审核时间：显示单据审核人员的用户别名。

反审时间：

确认时间：显示单据确认人员的用户别名。

冲单单号：

制单员：显示制单人的用户别名。

核对员：显示单据核对人的用户别名。

反审员：

确认员：显示单据确认人的用户别名。

审结：

补充说明：

1、 渠道调货单之后的业务，生成时要引用渠道调货单中收货地址的单据有以下几种：自营调客户：配货单、调拔发货单、批发出货单； 客户调自营：调拔发货单；客户调客户：批发出货单。

2、 渠道调货单，选择单据的发货地是客户、收货地是自营店，可以审核确认。

3、 渠道调货单的备注内容，中文范围在 100 个以内，可以保存审核确认

4、 渠道调货单，能重取价格折扣。

5、 渠道调货单中转地允许选择店铺性质为代理商的店铺，并且明细里面的功能去掉盘点机导入，渠道调货单生成的渠道调货跟踪单据，如果发货地和中转地是同一个客户，则生成到自营调客户里面，如果中转地和收货地是同一个客户，则生成到客户调自营里面，如果发货地，中转地，收货地都不是同一个客户，则生成到客户调客户里面。控制发货地和收货地不能是同一个客户。

6、 渠道调货单调整：发货地和收货地，不允许都为直营性质（1、2、5、6、7）。发货地为直营性质（1、2、5、6、7），中转地不允许选择代理商。 渠道调货跟踪界面，客户调自营、客户调客户，发货地（加盟客户）的渠道调货单确认之后，自动生成的门店退货申请单到已确认。如果成品店铺资料--选项控制--开启了 POS 退货选项，则关联上面的门店退货申请单，生成一张采购退货单的草稿单。在渠道调货单，点击生成退货单，则把上面的采购退货单自动审核确认掉。

7、 渠道调货单输入错误的中转地或者是没有权限的中转地不会报错。

8、 渠道调货单增加一个调出员的字段，当渠道调货单的发货地店铺性质是 3，4，8 并且发货地开启了 POS 退货的时候，调出员字段必填，并且这张渠道调货单生成的门店退货申请单和采购退货单的制单人都是这张渠道调货单的调出员名称，调出员取用户资料里面默认店铺是发货地的用户资料，单选。注意：如果不满足条件的渠道调货单选了调出员生成的单据的制单人还是当前登录用户

9、 渠道调货单改造：1.客户调客户的，店铺审核确认采购退货单后，刷新渠道调换跟踪界面，实退数量会自动刷新 2.客户调自营，当发货地是加盟店，中转仓和收货地属于同一个客户的时候，不管系统选项的渠道调货单是否有启用检测客户余额，在审核确认的时候都不检测发货地客户额度 3.自营调客户，当发货地和中转地是同一个客户，收货地是加盟店的时候，在渠道调货跟踪界面，点击生成调货单的时候不检测渠道调货单的发货地是否启用 POS 退货，允许直接生成已确认的调拨发货单 4.渠道调货跟踪界面的发货地和收货地加入店铺权和往来店铺权的权限控制。

10、审核确认渠道调货单，避免反确认调货单的客户余额没有增加，改在已确认状态，不能使用反确认功能。

11、收货地启用了 POS 收货功能，直营调客户的渠道调货单，在途收货的收货方会生成一张发货单号。

12、渠道调货单加入 excel 导入功能，允许导入调货明细。

13、渠道调货单加入冲单功能；渠道调货单生成之后，把渠道调货单对应生成的单据都冲掉，不管是自营调客户，还是客户调自营，还是客户调客户，都会把对应生成的单据都做冲单操作，并且相关的上级单据保持已审结状态，同样由渠道调货单生成的单据在冲单后不会生成新单，只有渠道调货单会生成新单。

14、渠道调货单里面客户调客户的单，生成的批退入库单会把门店退货申请单的单号写到批退入库单的申请单号里面。

15、启用 POS 收货时，渠道调货单做好后（自营调客户、客户调自营、客户调客户）进行渠道调货跟踪可以选择多张单进行批量生成相应的退货单和发货单。

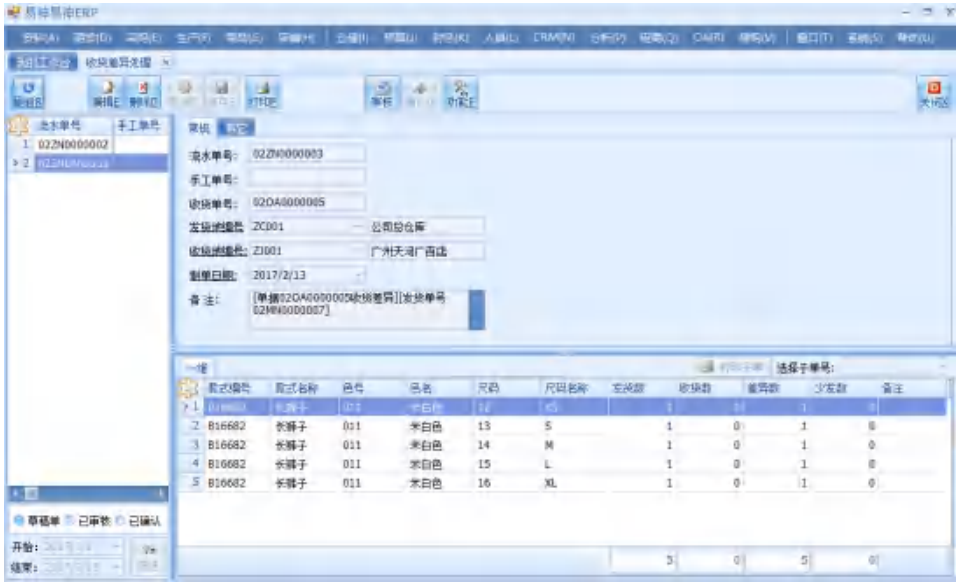
16、渠道调货单加盟调货到直营店，自动生成调拨发货单和在途单据的手工单号处显示“出自加盟店”

17、渠道调货单里面的零售价字段隐藏起来，增加一个基准价的字段，取客户资料里面的出货基准价，是否允许查看这个价格的权限跟用户资料里面的允许查看零售价的权限走！修改地方如下：明细录入；加强录入；价格设置里面的自动获取价格，如果不是自动获取价格，只是修改价格或者是折扣是不会获取基准价的；单据复制粘贴的时候基准价直接取款式的零售价，不判断客户出货基准价；单据引用的时候如果上级单据有基准价则跟着引用过来。

5.12 收货差异处理（G）

【收货差异处理查询】主要是公司与自营店，自营店与自营店之后互相调货后，收货有差异的处理方法。

界面如下：



界面说明：

差异处理单的用法：

店铺或公司仓使用在途管理并实行验货功能的条件下：

例：公司总仓发店铺：公司发货单：10 件，店铺收到：8 件

收货验货后，系统会先生成：收货差异处理的草稿单

如上所示

情况 1：如果店铺确实只收到 8 件，而公司也确实发了 10 件，那么说明两件货在途中丢了，责任不在店铺，那么收货差异单就直接确认，系统会自动生成一张调整单，只调整店铺（即收货地）的库存

情况 2：如果店铺确实收到 8 件，但发现，公司实货发出也是 8 件，就代表，是公司仓库做单有误，做单是 10 件，但实物只发 8 件，就是说公司的发货单做错，那么，我们的处理方法就是：在收货差异处理单中，修改 “少发”数，填 2，代表是公司少发了 2 件，确认差异处理单后，系统会自动调整公司和店铺的库存

收货差异处理功能说明：

差异数为正数,为少发.当填发少数时,默认为 0,少发的数量>0 或少于差异数.

差异数为负数,为多发.当填发少数时,少发的数量默认为差异数,不能更改.

收货差异处理主要分以下三种情况：

1） 有丢失：实物发货数量没错，实际收到货物数量也没错，少的货物是丢失了，这个情况，少发数填 0。

例如：发货数 10，收货数 8，差异数 2，少发数填 0。意思是，不用处理，照原样。

2） 少发：实物发货数量比单据的数量少。

例如：发货数 10，收货数 8，实物少发了 2 件，差异数 2，少发数填 2。意思是，发货方回补 2 件，收货方减少 2 件。

3） 多发：实物收到的数量比单据的发货数量多。

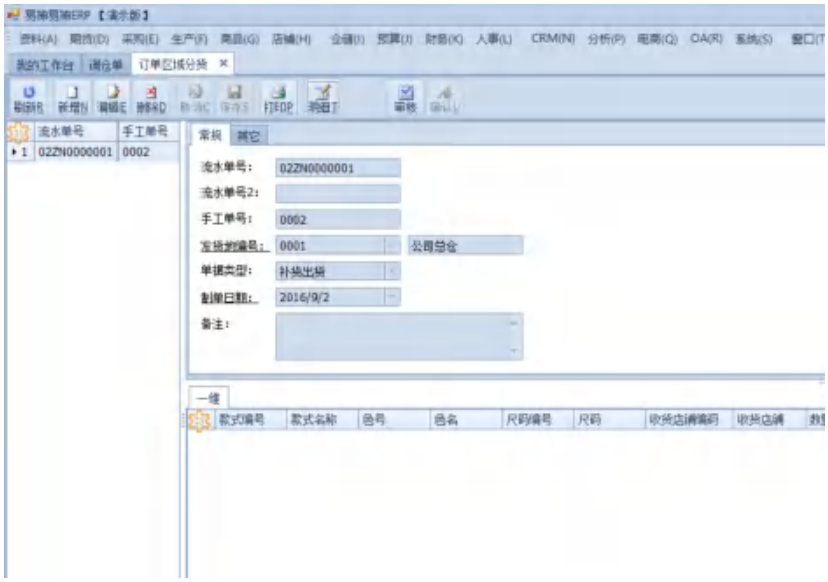
例如：发货数 10，收货数 11，实物多发了 1 件，差异数－1，少发数就等于差异数，填－1。意思是，发货方补扣 1 件，收货方增加 1 件。

5.13 智能商品管理（H）

5.13.1 订单区域分货（B）

【订单区域分货】

界面如下：



1. 界面分析以及取数说明

A：表 A 为待配货款式表：



第一列：选择列

第二列：款式编号（款式资料里面的款式编号）

第三列：款式名称（款式资料里面的款式名称）

第四列：色号（款式资料里面的颜色编号）

第五列：波段/期货

第六列：订货数量（当前选中行的该款色的选择店铺下面所有店铺的订货数量）

第七列：已分数量（当前选中行的该款色已经做过订单区域分货并且已经确认的数量）

第八列：未分数量（当前选中行的该款色的订货数—已分数）

第九列：发货店可配库存（当前订单店铺分货单的发货店的当前选中行款色的可配库存）

B：表 B 为待配货款式明细表：里面的已退删除，待出改为未出。



第一横：订货（该款色码的选择店铺的订货明细数量）

第二横：已分货（选择店铺中该款色码已确认的订单店铺分货里面的款色明细数量）

第三横：未分货（该款色码的选择店铺的订货数—已分货数）

第四横：账目库存（该款色码的发货地仓的账目库存）

第五横：可配库存（该款色码的发货地仓的可配库存）

第六横：可分库存（该款色码的发货地仓的可配库存—已分库存）

C：表 C 为选择店铺的订货明细表



第一列：店铺等级（成品店仓资料里面的店铺的店铺等级）

第二列：店铺编号（成品店仓资料里面的店铺编号）

第三列：店铺名称（成品店仓资料里面的店铺名称）

第四列：款式编号（表 A 里面选中行的款式编号）

第五列：款式名称（表 A 里面选中行的款式名称）

第六列：色号（表 A 里面选中行的款式的颜色编号）

第七列：色名（表 A 里面选中行的款式的颜色名称）

---------：中间是尺码列表（每个码下面的欠货明细数量，也就是这个店这个款色码的订货数-已分数）

最后列：欠分合计（行小计）

D：表 D 为选择店铺的分货明细表



第一列：店铺等级（成品店仓资料里面的店铺的店铺等级）

第二列：店铺编号（成品店仓资料里面的店铺编号）

第三列：店铺名称（成品店仓资料里面的店铺名称）

第四列：款式编号（表 A 里面选中行的款式编号）

第五列：款式名称（表 A 里面选中行的款式名称）

第六列：色号（表 A 里面选中行的款式的颜色编号）

第七列：色名（表 A 里面选中行的款式的颜色名称）

---------：中间是尺码列表（输入界面，输入要分的数量）

最后列：分货合计（行小计）

2. 操作说明

1、 选择好需要分货的店铺和款式、订货单的时间。

2、 点击查询，表 A 中就会出现所有在筛选条件范围内的所有订货款信息。

3、 点击表 A 中某一行款色，表 B 中会出现对应的款色码的信息，表 C 中会出现所有订过该款货的的店铺订货信息，包括现在已经不欠货了的店也会显示出来，表 D 中会出现所有订过该款货的的店铺分货信息（分货数量为 0 的也要显示）。

这时候表 D 中可以直接填入要分货的数量，对应表 A、表 B 中的可分数量就随之变化，当可分数量为 0 时，就提示‘可分数量不够，不能再分！’

批注 [l1]: 这个功能没做

4、 点击表 C 中的某一行订货数，表 D 也会自动检索到对应行分货数，只能通过切换表 C 的数据行，表 D 跟着发生变化，不能切换表 D，表 C 跟着变化。

5、 把表 A 中需要分货的款色在选择列中打上勾之后，

1、默认情况下可以分货到码。

2、如果勾选了《分货仅到款》，那么当可分库存无法完全满足表 C 里面款色码的未分数量的时候(精确到码的未分数量)，比如：A 店 001 这个款 01 这个颜色只有 S 这个码有 2 件库存，但是 B 店的订货单的明细为 001 这个款，01 这个颜色的 S，M 两个尺码分别两件，那么可分库存数量无法满足订货未分明细数，则会提示无法进行分货，只有可分库存跟款色码的未发数量能够完全满足的时候才可以进行分货

可以选择‘自动订货占比分货’和‘自动平均分货’两种模式，两种模式如下：

分货方式的算法：

自动订货占比分货：

算法：该店订货占比*可分库存。订货占比取当待分货数除以总的待分货数

注意：1、当该店订货占比*可分库存>=订货未发数时（表 C），取订货未发数。

2、当该店订货占比*可分库存<订货未发数时（表 C），取可分库存

3、当勾选了分货仅到款时，一个款里面分货不完整的时候，整个款都不会分给该店铺，而分给下个店铺，依次类推。

余数处理：余数四舍五入向上取整，余数分给下个店铺，不够则下面店铺不分。

优先级：先按店铺等级，再按店铺编号。

自动平均分货：

算法：可分库存/该款色码的订货店铺数量。

注意：1、当可分库存/该款色码的订货店铺数量>订货未发数时（表 C），

取订货未发数。

2、平均分货时考虑可分数超出订货数的情况，当可分数>订货数时

取订货数。当可分数<订货数的时候，取可分数

3、当勾选了分货仅到款时，一个款里面分货不完整的时候，整个款都不会分给该店铺，而分给下个店铺，依次类推。

余数处理：向上取整，余数分给下个店铺，不够则下面店铺不分。

优先级：先按店铺等级，再按店铺编号。

以上算出来的数量自动填充到表 D 中的尺码明细里面。

前提是选中的店铺才参与计算。

6、 表 A 中要加入‘全选’的选择条件。

注意：生成的单据为草稿状态的配货单。

后台处理 ：

1、 添加系统参数，《订单分货单分审核后，收货地直接收货》

2、 勾选后，如订货分货单，分货类型为按区域分货，则，确认后，自动生成调拨单，直接收货。批发出库单，不受此参数影响！

补充说明：

1、订单区域分货菜单，非编辑下，当前用户没有店铺权，去点击单据的店铺编号移动光标，不要弹出浏览窗体。

2、在订货区域分货界面增加一个显示零分货的选项，勾选选项之后显示差额为 0 的分货数据，不勾选则不显示差额为 0 的分货数据。并且右侧尺码明细区按照尺码顺序进行排序。

3、在调拨发货单界面，加入“分货单号”。订单区域分货的相关款式的已分货数则取，调拨发货单有分货单号的款式数量。

5.13.2 订单店铺分货（H）

【订单店铺分货】

界面如下：



界面说明：

A 表主表

B 表主明细表

C 表指定款色待分明细

D 表指定款色已分明细

取数说明：

A 表取数:

1. 订货数：

   取订货单指定时间段内(开单日期)，指定款，指定收货店铺，已确认的款色码数量

   不包含发货店铺的

2. 订欠数：

   订货出货数取数：批发出货单的出货类型为订货出货，指定时间段内(开单日期)指定款，指定收货店铺指定发货店铺(当前的发货店)已确认的款色码数量

   算法：订欠数=订货数-订货出货数，假如订货出货数为负数，就取订货数。

3. 待确定数：

   当前订单店铺分货，草稿，审核状态的未确认的款色码数量（指定订货单范围内的款色码）。

4. 订配未出：

   配货单出货类型为订货出货(不受开单日期控制)指定款，指定收货店铺指定发货店铺(当前的发货店)未审结的款色码数量（指定订货单范围内的款色码）。

5.可配库存：

   和分销一样

6.可分库存：

取数:可配库存减去待确定数

7.待分货：订欠数-订配未出-待确定数

B 表取数:为 A 表的明细以二维方式显示取数不变

C 表取数:为 A 表的待分货取数的明细以二维方式显示取数不变

D 表取数:为该单已分货可编辑修改

功能说明

1.订货占比分货功能：

指定款色码指定店铺的订货数，除以指定款色码的总订货数得出占比 X

当该款色码的可分库存大于或等于该款色码的待分货数量时按每个店铺的占比 X 乘以该款色码的待分货数来分配数量给该店铺

当该款色码的可分库存小于待分货数量时，按每个店铺的占比 X 乘以该款色码的可分库存数来分配数量给该店铺

2.按店平均分货：

当指定款色码的可分库存大于或等于该款色码的待分数量时，按待分数量除以店铺数量分货给该店铺

当指定款色码的可分库存小于该款色码的待分数量是按可分库存除以店铺数量分货给该店铺

3. 保存：

保存的时候会有两步检测：

1）.检测要保存的数据当前每个店铺的每个款色码的已分货数量是否大于每个店铺的每个款色码的待分货数量，如果大于则将大于的数量显示出来。

允许客户选择：不通过则返回不保存，通过则继续下一个检测，去除差异保存则去除有差异的数据(操作的是要保存的数据，即使 2 不通过也会变动 D 表数据)并跳到检测 2。

2）. 检测要保存的数据当前每个店铺的每个款色码的已分货数量是否大于每个款色码的可分库存数量，

如果大于则将大于的数据显示出来

允许客户选择：不通过则返回不保存

去除差异数保存：去除有差异的数执行保存

3）．保存之后界面的参考数据是不会刷新的会提示客户该款信息已过时，让客户自己选择是否刷新。

补充说明：

1、订单店铺分货在发货地编号任意输入字符，按回车键弹出浏览窗体进行查询。

2、订单店铺分货确认生成配货单的时候，如果配货单中已存在订单店铺分货单中相同出货类型和相同供收货地的单，则直接把数据合并到已存在的单里，合并数据的时候不以新增子单的方式添加，而是直接把数量合在同一个子单里面，并且合并之后自动重取价格，如果不存在相同的单，则新增一张相同的配货单。如果配货单的草稿中存在多张符合条件的单，则把数量合并到单号最小的配货单明细数据里面。

3、订单店铺分货，可以选择发货地为代理商。注意：明细进去以后，根据发货地来获取订单数据。总代理也想用订单分货模块。

4、订单店铺分货二维界面，只显示当前选定店铺的已分货数。

5、订单店铺分货菜单，非编辑下，当前用户没有店铺权，去点击单据的店铺编号移动光标，不要弹出浏览窗体。

6、订货店铺分货明细界面切换 D 表的数据，C 表的数据会根据 D 表自动切换到对应的行，方便参照设置分货数量

7、订单店铺分货明细界面增加调出已分款的按钮，点击调出已分款的按钮，则只查询已经做过分货的数据，这里要根据选择的店铺和时间来筛选数据。

8、店铺分货重定义字段取数说明：一、A 表主表：1. 订货数：取订货单指定时间段内(开单日期)，指定款，指定收货店铺，已确认的款色码数量不包含发货店铺的。2. 订欠数：订货出货数取数：批发出货单的出货类型为订货出货，指定时间段内(开单日期)指定款，指定收货店铺指定发货店铺(当前的发货店)已确认的款色码数量；算法：订欠数=订货数-订货出货数，假如订货出货数为负数，就取订货数。3.待确定数：当前订单店铺分货，草稿，审核状态的未确认的款色码数量。4．订配未出：配货单出货类型为订货出货(不受开单日期控制)指定款，指定收货店铺、发货店铺(当前发货店)未审结的款色码数量。5.可配库存：和分销一样。6.可分库存：取数:可配库存减去待确定数。7.待分货：订欠数-订配未出-待确定数。二、保存：保存的时候会有两步检测：1.检测要保存的数据，当前每个店铺的每个款色码的已分货数量，是否大于每个店铺的每个款色码的待分货数量；如果大于则将大于的数量，显示出来允许客户选择：不通过则返回不保存通过，则继续下一个检测去除差异保存，则去除有差异的数据(操作的是要保存的数据，即使 2 不通过也会变动 D 表数据)并跳到检测 2。2．检测要保存的数据当前每个店铺的每个款色码的已分货数量是否大于

每个款色码的可分库存数量。如果大于则将大于的数据显示出来，允许客户选择：不通过则返回不保存。订货店铺分货增加差异查询，已分数，当前时间段内的订货出货数+订货出货未出货的配货单+订货店铺分货草稿、审核状态的分货数（包含本单保存数，未保存的不计入）。 差异数，分货数-订货数（差异数=0的不显示）。 订货数，当前时间段内的订货数。

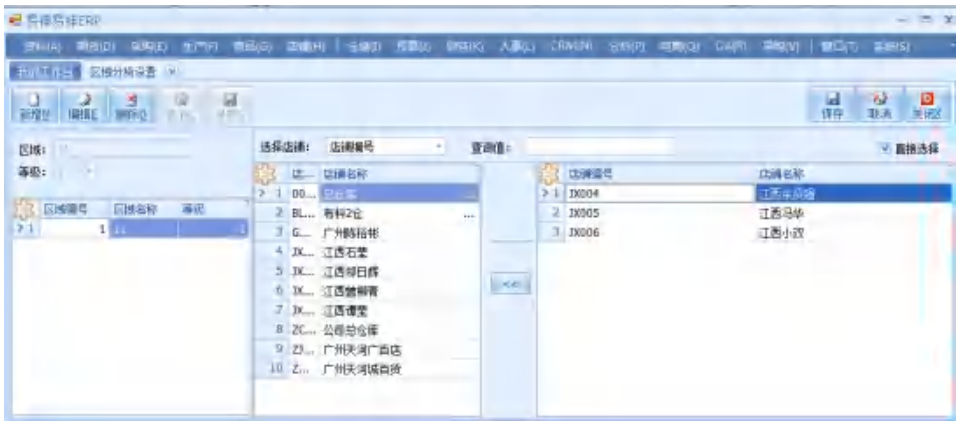
9、同款多色的货品，按订货占比分货和按店平均分货后，各款色码的分货数据正确；也能够看到分货合计的数据；可以查看已经分货的各个颜色款式的分货情况；并且，在订单店铺分货主界面可以看到明细中进行分货的款式颜色。2.明细界面调出已分款数据保存后再次进入明细界面对之前分货的款色码进行调出已分款，其数值不变。3.按店平均分货和订货占比分货的分货对象是参与订货的店铺。

10、铺分货生成的配货单的制单员取用户名称

5.13.3 区域分货设置（J）

【区域分货设置】

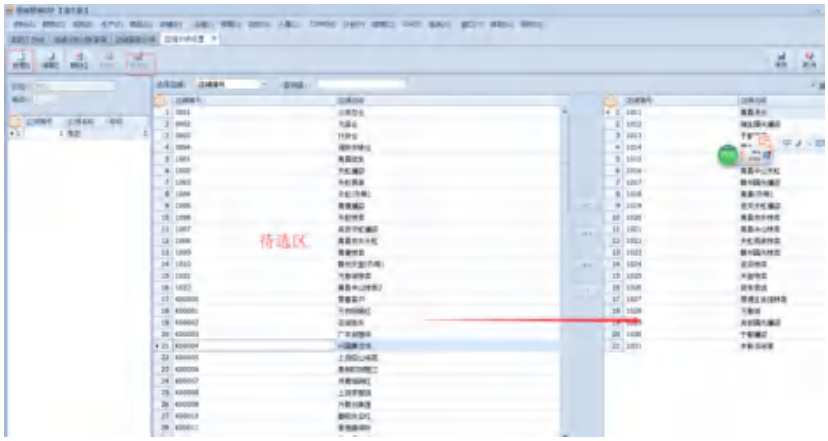
界面如下：



操作说明：

1、在“左上角”点新增，新增区域（自定义名称，直接录入中文区域名称即可），点“保存”。

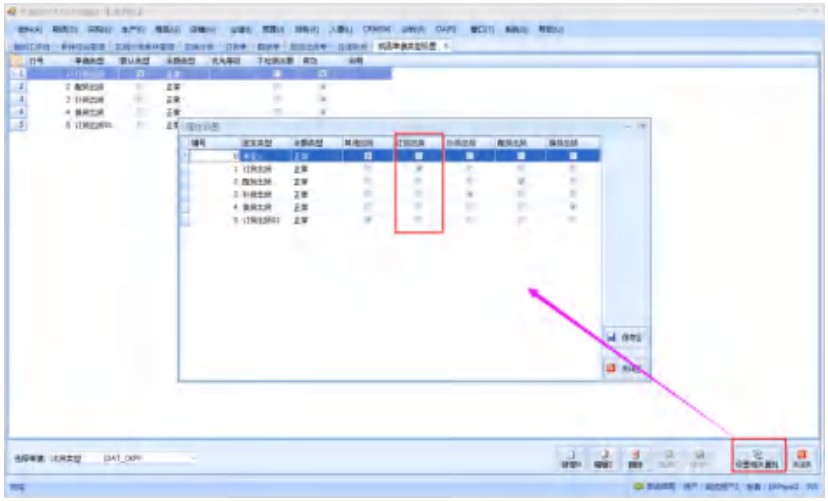
2、从待选区，将属性这个区域的店铺双击选到右边的区域，注意：此每个区域必须包括一个“分区仓库”。选好后点：右上角的“保存”即可。如图



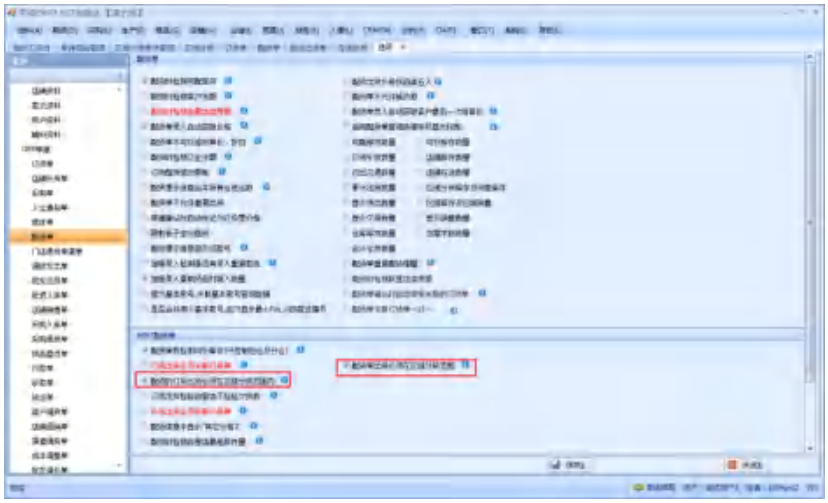
5.13.4 区域分货（K）

【区域分货】

1. 订货出货类型判断在系统-成品单据类型设置—设置相关属性

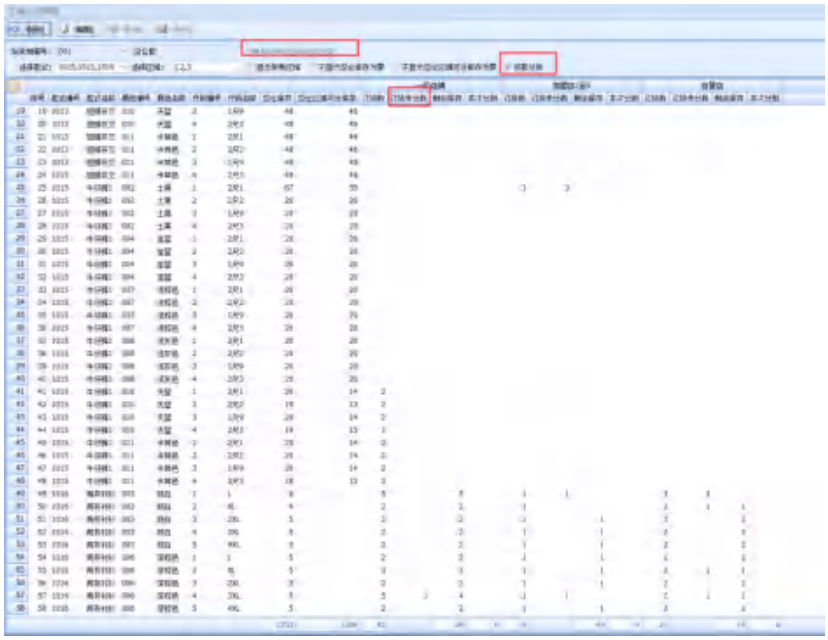


2. 同时启用系统选项—配货单--【配货的订货出货必须在区域分货范围内】【配货单出货必须在区域分货范围】



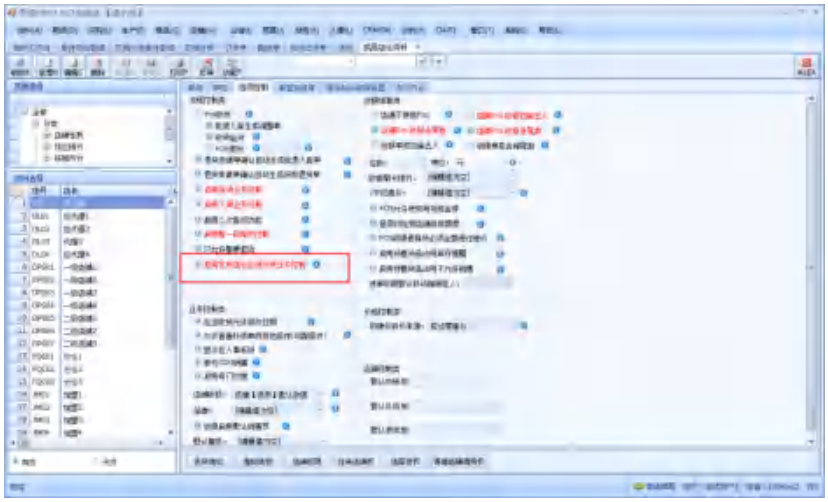
一、 区域分货明细界面：

1. 界面新增按钮【按订单未分数自动生成】，当库存不足时，先按区域等级分配（从小到大），如果是同等级的，按区域编号顺序来优先划分。
2. 新增选项【按款分货】，默认勾选，在编辑状态下才可以对该选项进行修改。库存不足时，按订单未分货数 来判断，如果打上勾，有断码的情况下就不分，不打勾时断码也分。
3. 报表中新增字段【订货未分数】，取数：订单总数-区域分货单数量（该区域包含所有店铺的订货数-已完成区域分货的数量）
4. 总仓区域可分库存=可配库存-区域分货数 +配货单（订货出货类型未审结）



二、 成品店仓资料

成品店仓资料选项控制新增选项【启用发货店仓区域分货业务控制】，启用该选项，配货单的发货地才会控制区域库存。



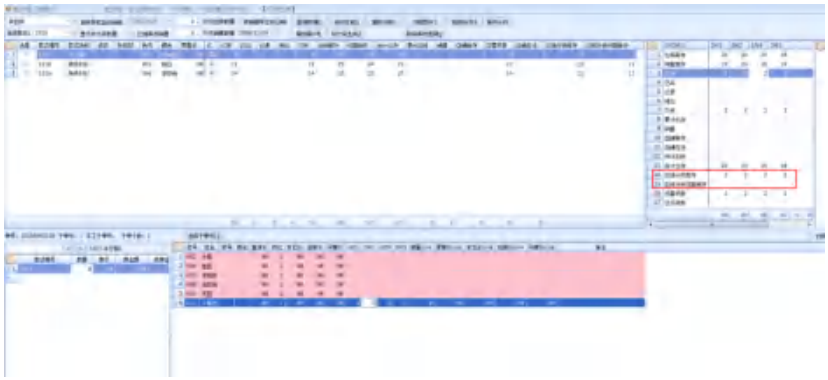
三、 配货单明细界面

1.算法修改：

区域分货库存=区域分货数-已出货数（订货出货类型）

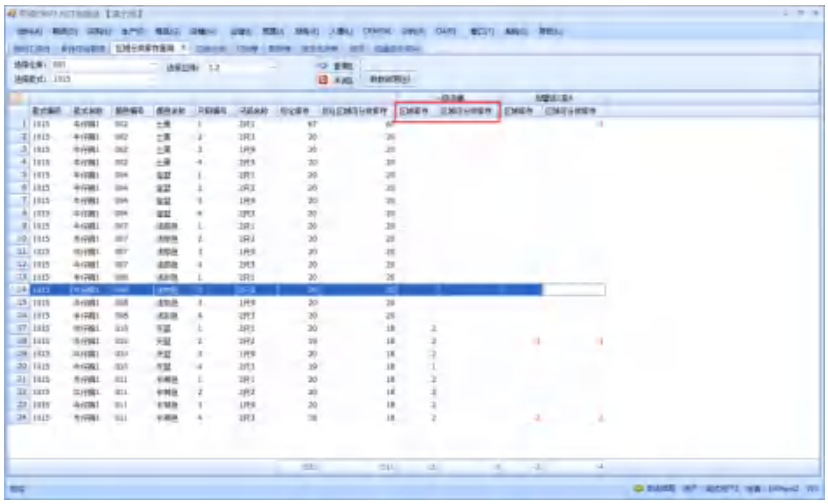
区域分货可配库存=区域分货库存-订货出货类型未审结的配货单

2.配货单明细和加强界面使用自动生成功能时，按照区域分货可配库存生成配货单。



四、　　P-B-P 区域分货库存查询

1. 区域库存=区域分货数-已出货数（订货出货类型）
2. 区域可分货库存=区域库存-配货单（订货出货类型未审结）



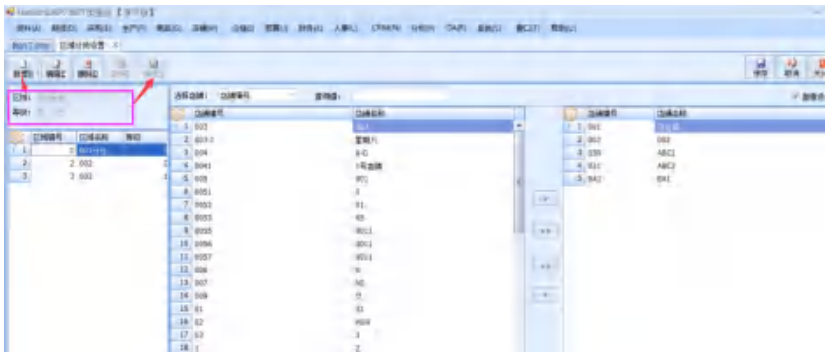
5.13.5 直营分货（L）

【直营分货】

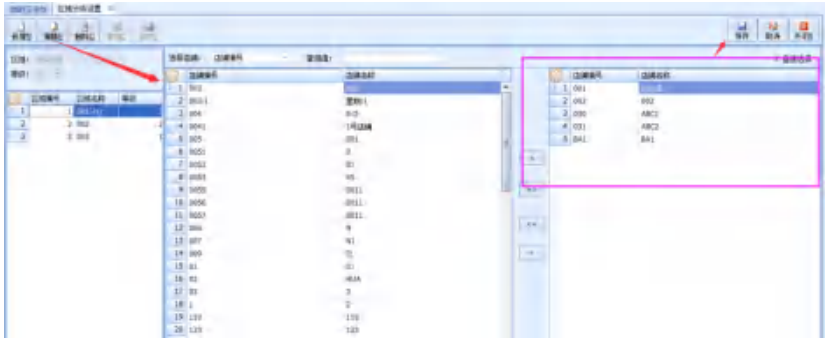
界面如下：

直营分货单据的前提准备：

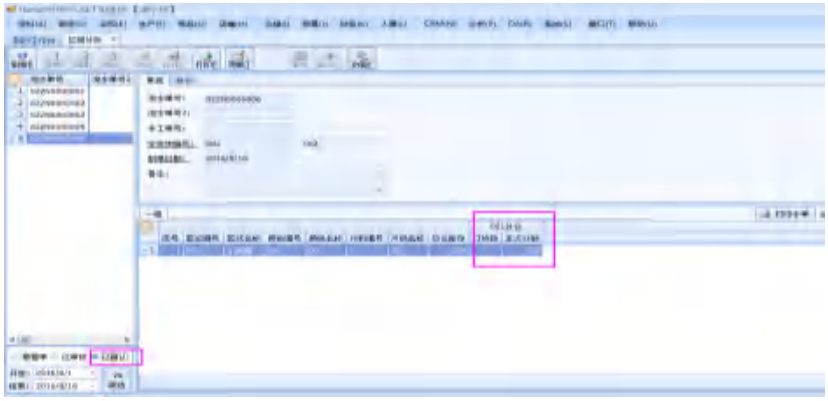
1. 打开商品—智能商品管理—区域分货设置界面，新增，选择登记，输入区域，点击保存；



2. 点击编辑，选择一个店铺属性为分仓的店铺，点击保存；

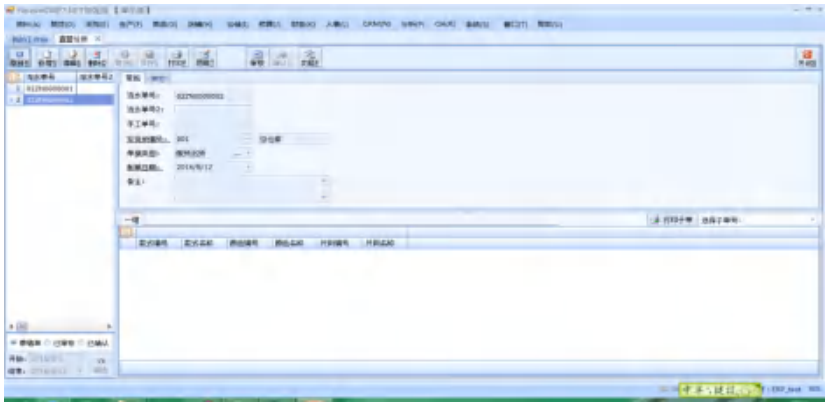


3. 打开区域发货界面，新增单据，选择发货地，点击保存。录入明细，选择款式与区域，点击刷新，编辑本次分到区域内某款式的数量，点击保存 ，并审核确认该单据。

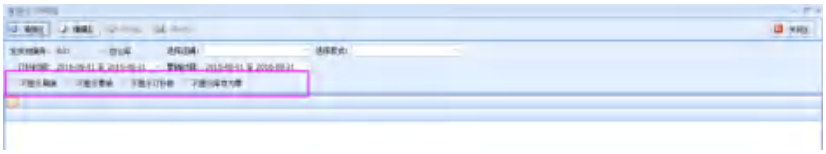


直营发货单据的操作:

1. 打开商品—智能商品管理—直营分货界面，点击新增，输入发货地编号、单据类型和制单日期，点击保存，流水单号自动生成；



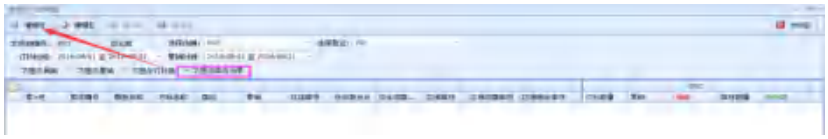
2. 点击明细进入直营分货明细界面，选择店铺，选择款式，选择时间，点击刷新，此时的选项“不显示周销”“不显示累销”“不显示订补数”“不显示库存为零”都默认为不选中；



3. 选择部分店铺、款式和时间，点击刷新，

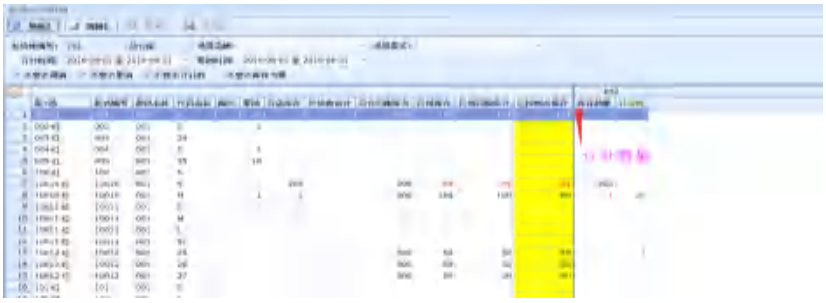


4. 选择店铺和款式，勾选“不显示库存为零”，点击刷新，只显示有库存的数据；

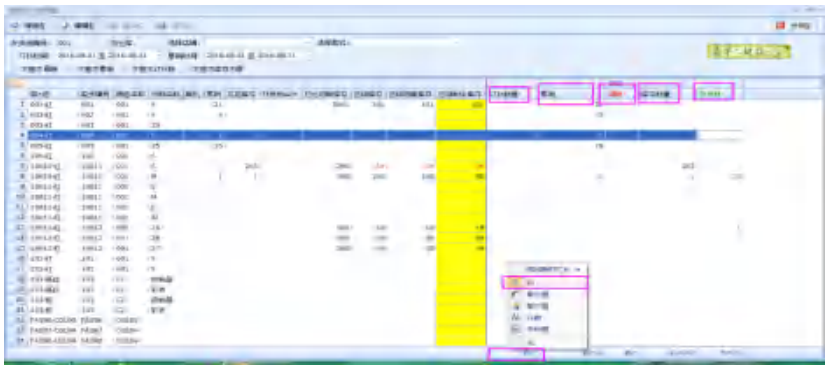


5. 选择店铺和款式，勾选“不显示周销”和“不显示累销”和“不显示订补数”，点击刷新，查询出的报表中， “周销”字段不显示出来；

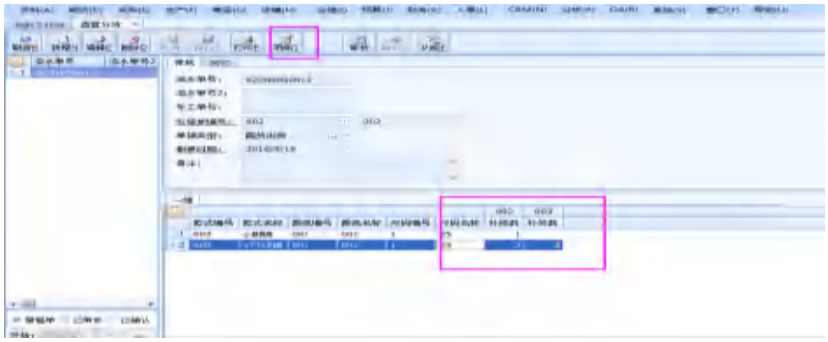




6. 在查询结果的界面，右键表体下方，选择和，可以将累销、库存数量、在店库存、补货数合计、总仓可配库存、区域库存、区域可配库存、区域剩余库存所有求和项都显示出来，也包含各店铺的订补数量、累销、周销、库存数量和补货数。



7. 在原有已保存的直营分货单据的明细中添加款式，

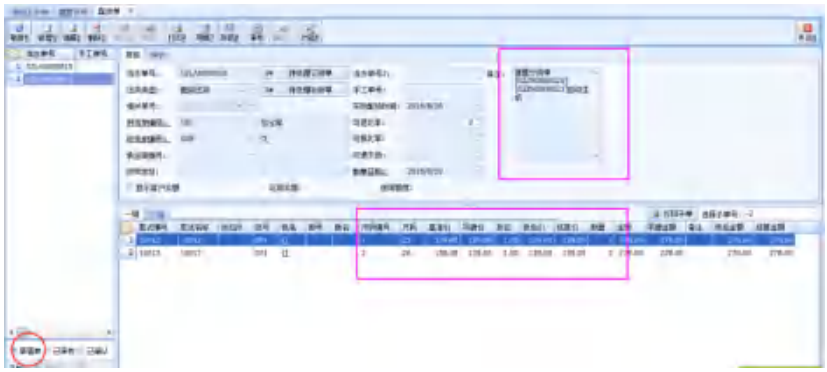


8. 编辑明细，点击保存，明细中保存之前明细中的款式记录，更改已存在款式的订货数，



9. 保存的是最近一次的修改记录，但是无法删除多款货品明细中的某一个款式，只能删除明细中所有内容。
10. 审核确认收货地、发货地、单据类型一致的直营分货单，自动生成一个草稿状态的配货单，在配货单

备注中注明是由哪些直营分货单合并生成的。



审核后的配货单不能合并，只能合并草稿状态下的。



打开直营分货的明细界面，选择多个店铺，刷新数据，拖动表体下方的滚动条，款式编号到区域剩余库存的所有字段都像 Excel 中的冻结窗口一样，保持可见状态。

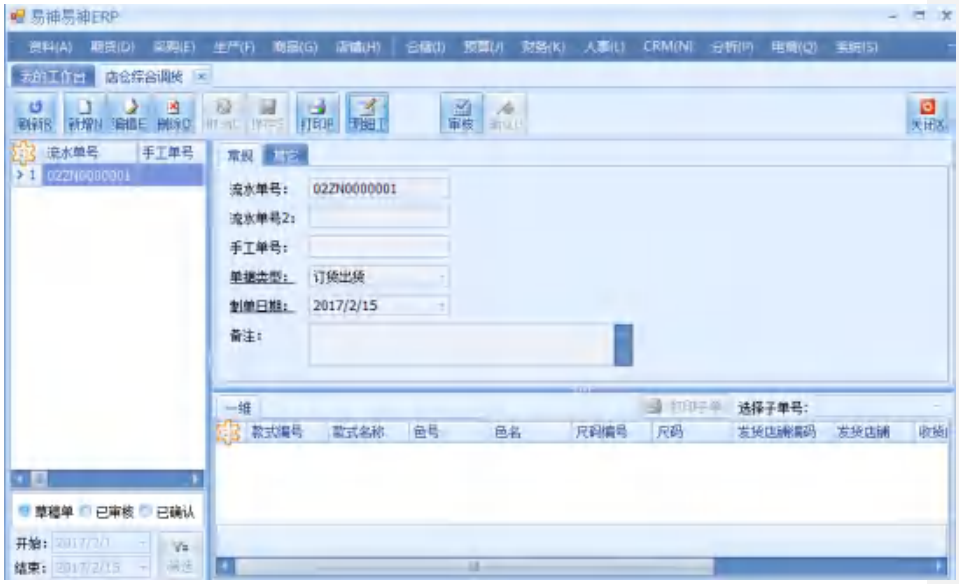
补充说明：

直营分货明细界面添加可勾选项：【店铺库存数含在途库存】和【已配未出数】。勾选【店铺库存数含在途库存】后可以查询出各店铺包含在途库存的库存数量，即前一天店铺的库存数量与在途库存之和；勾选【已配未出数】后可以查询到店铺某款已经配货但还没有发出的数量，即配货单草稿状+配货单已审核+配货单已确认未审结+直营分货草稿+直营分货已审核。

5.13.6 店仓综合调货（C）

【店仓综合调货】是各个仓库之间或者各自营店之间互相调货的单据。

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

单据类型：用来选择配货的方式；

制单日期：

备注：

界面说明——其它

制单时间：

审核时间：

确认时间：

制单员：

审核员：

确认员：

操作说明：

建好单头后，点击明细，进入明细界面，选择店铺和款式，点击查询，系统会调出所选店铺和款式的明细，点击左下方的更改，输入需要调的款式，尺码，颜色，调出店，收货店，数量等信息，点击保存即可



5.13.7 客户综合调货（D）

【客户综合调货】是加盟店与加盟店或加盟店与自营店之间调货的单据。

界面如下：



界面说明——常规

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

中转地编号：是选择此次调货的中转仓

承运商编号：是选择此次调货的运输商

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

制单日期：

退货类型：是此次退货方的退货方式

退货方出货类型：是此次退货方的出货方式

发货方出货类型：是此次中转地的出货方式

备注：

界面说明——其它

制单时间：

审核时间：

确认时间：

制单员：

审核员：

确认员：

操作说明：

建好单头后，点击明细，方法和店仓综合调货的明细录入方法一样，请参照店仓综合调货明细录入方法。

补充说明：

1、 客户综合调货菜单，非编辑下，当前用户没有店铺权，去点击单据的店铺编号移动光标，不要弹出浏览窗体。

5.13.8 自营店智能调货单（I）

【自营店智能调货单】

界面如下：



补充说明：

1、审核确认自营店智能调货单后，可以查询到配货单为确认状态，已发货的话，配货单显示已审结状态

2、自营店智能调货单权限，界面行全选反选保存没问题，界面权限控制的浏览、新增、修改等权限没问题，单据的删除、审核、反审、确认、反确认没问题。

自营店智能调货单明细界面加入调货分析－按款型的报表，报错做成决策分析的形式，取数如下：

条件：店是取选择的店，款式资料的数据取所有的，但是所有数据都为 0 的不显示

取数：

上下装：取款式资料里面的上下装

大类：取款式资料里面的款式大类

店铺编号： 所选择的店铺

店铺名称：所选择的店铺的名称

上周销售：店铺大类上周销售量数量 （当前日期的上周（星期天到星期六算一周））

原库存数量：店铺大类当天的库存数量

原库存占比：店铺大类库存/所有大类的库存

调整后库存数量：店铺大类调整后数量

调整后库存占比：店铺大类调整后的库存数量/所有大类调整后的库存数量

调入件数：当前自营店智能调货单的调入件数

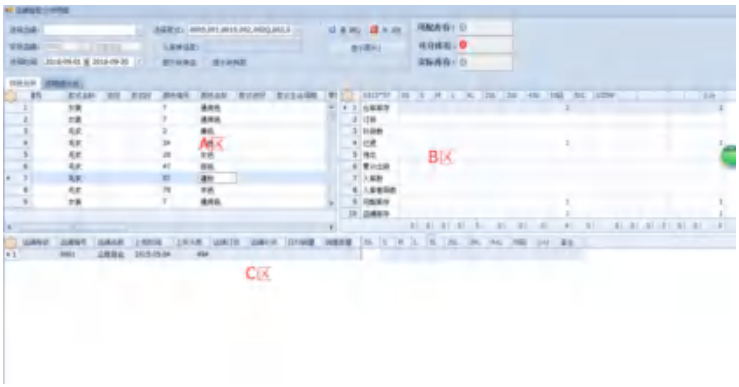
调出件数：当前自营店智能调货单的调出件数

周转库存 ：当天库存 / 本周销售件数

5.13.9 店铺智能分货（E）

【店铺智能分货】目前只能手动配货，不能进行自动智能的分货。

界面如下：



功能说明：

店铺智能分货之前只有一维的录入界面，也就是现在的【按明细分货】，现在增加一个【按色分货】的二维录入界面，通过二维的方式对款进行分货，分货之后，把店铺智能分货单确认之后会生成对应的草稿的配货单，如果在配货单里面已经存在相同发货地和收货地，并且收货类型也相同的单据，则追加到单据的子单中。

按钮说明：先新增一张智能分货主单，进入明细录入界面

选择店铺：选择当前账套下面的所有店铺，不受店铺权限的控制

选择时间：时间控件，默认本月，这里的时间控件只会改变 A 区里面的销售数据，也就是说，只会刷新 A 区跟销售有关的数据，其他的数据不受这个时间控件的影响

发货店铺：当前店铺智能分货单主单上面的发货店铺

选择款式：选择控件，可以选择所有的有效的款式资料

查询：点击查询之后，查询所有符合条件的数据，在 A 区在选择的店铺和款式中有发生过订货，补货，配货，销售，调拨，批发，入库以及退货这些有业务往来的所有款式，如果没有发生过这些业务往来的款式则不显示，除非勾上上方的【显示所有款】，则不管是否有发生过业务往来，都显示款式。B 区则是这个当前光标停留的这个款在哪些店铺发生过这些业务往来中，只要发生过一种往来数据，就显示出来，没发生过的则要勾上【显示所有店】才显示。

退出：退出当前界面

显示图片：显示当前光标选中行的款式的图片

取数说明

B 区数据的取数说明：

仓库库存：显示店铺性质为 5，也就是总仓库的当前款色的账目库存。

订货：总仓向供应商下单的总采购单数量。

补货数：补货单中发货店铺是当前店铺智能分货中发货店铺的所有该款色的累计补货数量。

已退：发货店调拨发货到总部的合计，加盟已退：批发退货单，自营已退：调拨收货单。

待出：按发货仓配货给店铺的配货数量,但是还没有发货确认，也就是获取未审结的配货单。

累计出货：按发货仓 批发和调拨 已发出数量总和 ，获取未审结的配货单。

入库数：获取当前选择时间内发货仓的总入库数 [采购入库] ，截止到查询日期最后一天的库存,比如查询日期是 10 月 1 日-10 月 30 日,那么入库数等于,截止到 10 月 30 日的总入库数量,但并不是从 1 号开始到 30 号的,而是累计总入库数。

入库差异数：当前智能分货单发货仓的入库数-采购订货。

可配库存：发货仓的可配库存。

店铺库存：所选店铺账目库存。

店铺销售：店铺销售所选店，所选日期段内，款色码，销售单合计数量。

店铺进货数：店铺进货数:如果是自营的退货，那么是【发货店铺】调货给【选择店铺】该款式在选择时间内的调拨收货数量；如果是加盟退货，则是【发货店铺】退给【选择店铺】的批退入库数。

补充说明：

1、店铺智能分货明细录入按色分货的时候，录入输入，光标不移动直接点击保存或者是通过快捷方式保存的时候也可以把数据保存进去。

2、店铺智能分货的发货地允许选择代理商性质的店铺，如果发货地是代理商的话，生成的配货单按照批发客户的取价方式进行取价，如果发货地是仓库，生成的配货单取价方式不变。

3、店铺智能分货菜单，非编辑下，当前用户没有店铺权，去点击单据的店铺编号移动光标，不要弹出浏览窗体。

4、店铺智能分货自动生成的配货单里面的可退比率、可换比率、退货天数，根据店铺智能分货的收货地和出货类型，自动把收货地所属客户里对应的出货类型设置好的可退比率、可换比率、退货天数自动获取

过来。

5、店铺智能分货的店铺库存数显示按照选择店显示库存数，当光标在 C 分货区域的某个店铺时显示该店铺的库存数

6、店铺智能分货的仓库库存等于发货地仓库库存。店铺库存等于选择店铺的库存。1、当光标在 C 分货区域的某个店铺时，仓库库存是发货地库存数，店铺库存为选择店铺的库存，2、当光标在 A 款式选择区域，C 区光标在第一个店铺。仓库库存为发货地库存，店铺库存为第一个店的店铺库存

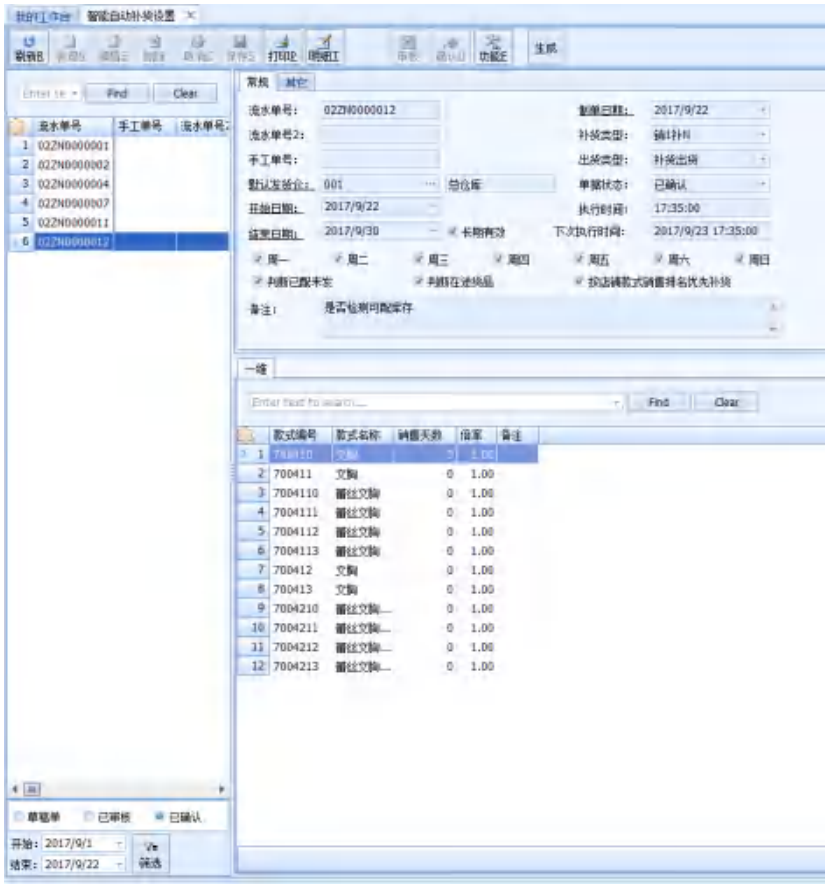
7、在系统选项-控制中新增一个新的选项【智能分货生成已审核的配货单】，启用选项之后，店铺智能分货确认之后生成已审核的新配货单，不启用选项，店铺智能分货确认之后生成草稿的配货单，并且草稿单中如果存在同发货地，收货地，发货类型的草稿状态的配货单，是通过子单的方式把数据附加上去的，而不是生成新的配货单，如果没有相同条件的，则生成新的草稿状态的配货单。生成的新配货单，子单号为 1，手工子单号为智能分货单号。

8、店铺智能分货，明细界面，选择款色查询出来结果之后，再选择店铺进行分货，鼠标点到哪个尺码，右上角标签处的可分库存就显示当前款色码的可分库存数，在尺码输入一个数量，当前款色码的可分库存数量就减去一个。当分货数量大于可分库存时不允许保存。

5.13.10 智能自动补货（M）

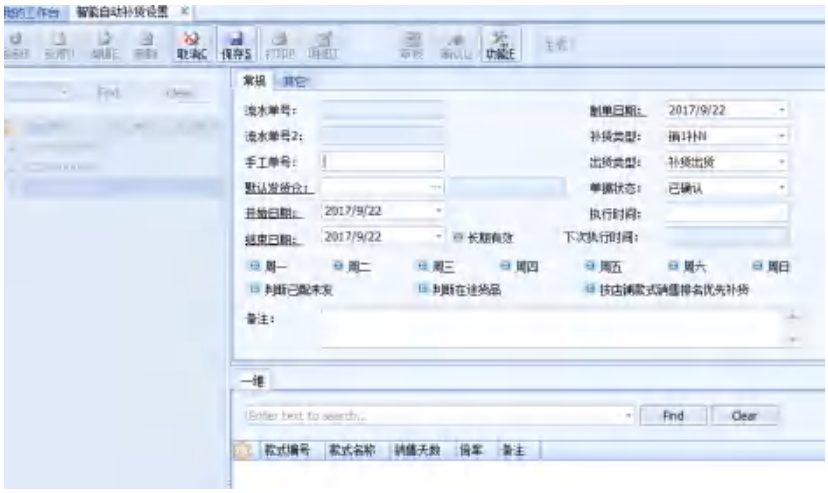
【智能自动补货】更加精准、自动、智能的补货

界面如下：

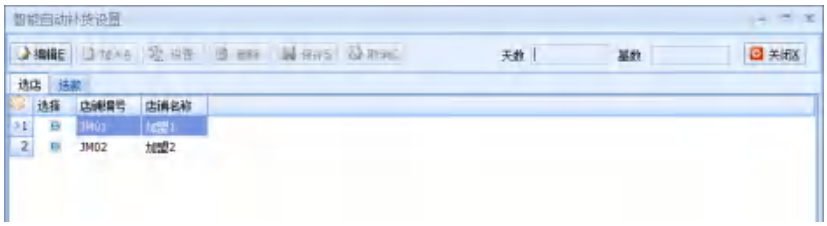


【功能】：已确认列表下点击功能，可以对选中单据进行反确认和审结操作。

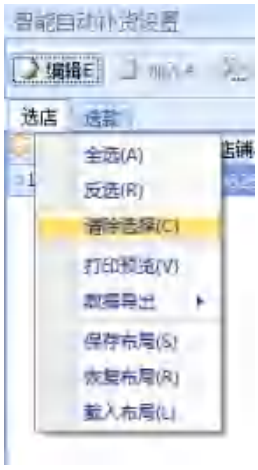
【生成】：草稿单和已审核状态下【生成】按钮不可编辑，已确认状态下【生成】按钮才可编辑。



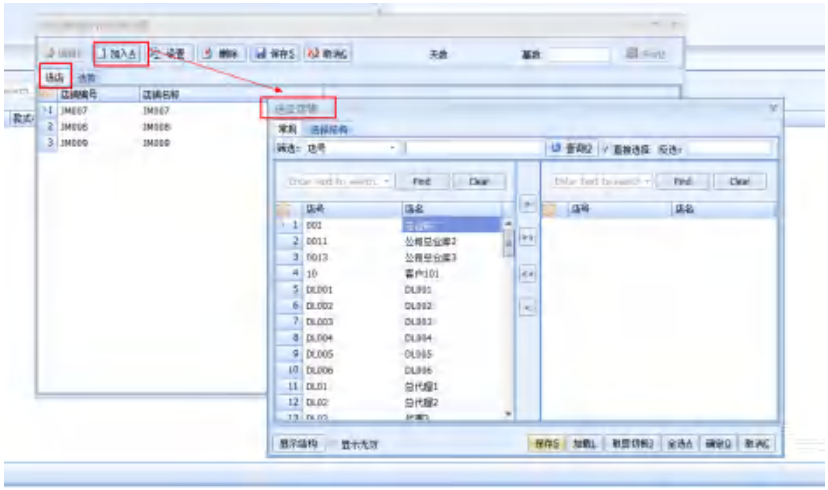
【新增】智能自动补货设置时，
默认发货仓：可选有效的、店铺性质为 5 的店铺。
开始日期和结束日期、制单日期默认系统日期当天，可修改。
【长期有效】：勾选后不论开始日期和结束日期的值是什么，长期有效。
补货类型：可选“销 1 补 N”和“缺 1 补 N”，默认“缺 1 补 N”。
出货类型：成品单据类型设置中有效的单据类型，默认补货出货。
单据状态：可选项有草稿单和已确认，默认已确认（生成配货单的状态）。
注意：出货类型在“成品单据类型设置”中属性对应为补货出货，且单据状态是草稿单时，配货单审核不通过（补货出货必须关联补货单）。
执行时间：设置可执行时间，时分秒。例，设置 18:00:00，则表明在 18:00:00 后可以自动补货生成配货单。
下次执行时间：下一次执行自动补货操作的时间，默认往后推一天，格式：年月日 时分秒。例，今天是 2017/9/22 号,执行时间为 09:30:00，今天生成后，下次执行时间变为 2017/9/23 09:30:00 时分秒。如果没有设置执行时间，则自动获取为 2017/9/23 0:00:00.
【周一】至【周日】的选项打勾，则表明有效时间段内，星期几可自动补货生成配货单，不打勾则不允许生成。
【判断已配未发】：判断可配库存。
【判断在途货品】：选择补货类型为“缺 1 补 N”，启用选项【判断在途货品】，满足自动补货条件时，生成的配货单判断收货地是否有在途货品，如果有的话，自动补货数减去在途货品数就是自动生成的配货单中的明细货品。
【按店铺款式销售排行优先发货】：选择补货类型为“销 1 补 N”，启用【按店铺款式销售排行优先发货】后，仓库的可配库存不足时，优先给销售排行高的店铺补货，剩余的库存补给销售排行相对低的店铺。
备注：文本格式，自行填写。
其它页签下
制单时间、审核时间、确认时间：精确到时分秒，执行新增时保存、审核确认对应的时间。
制单员、审核员、确认员：执行新增保存、审核、确认时对应的用户名。
二、智能自动补货设置明细界面



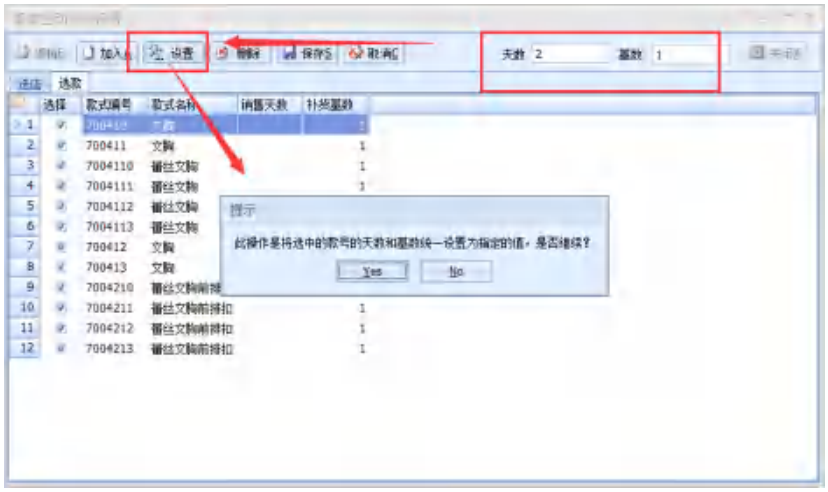
笑脸按钮下有全选、反选、清除选择。可以对已经选择的店铺和款式进行编辑。也可以导出 Excel、打印等操作。



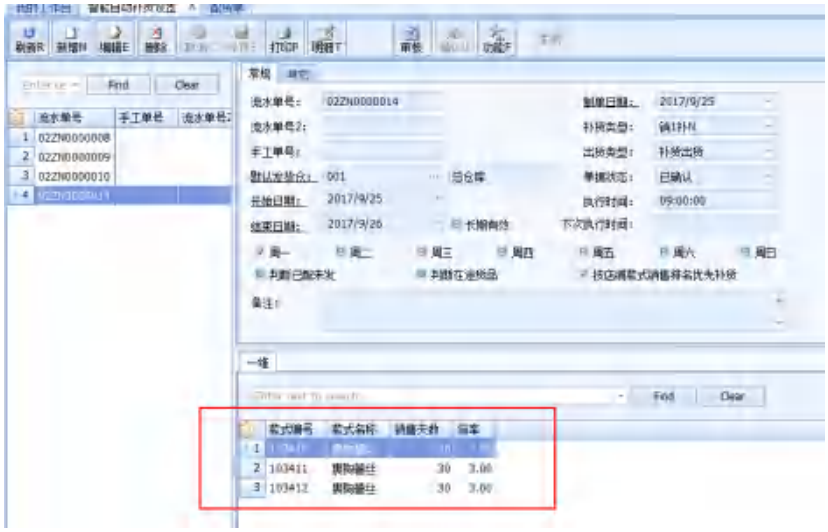
当光标定位在“选店”页签下，点击【加入】按钮后弹出“选择店铺”的对话框，同样的，光标定位在“选款”页签下，点击【加入】时弹出“选择款式”对话框。



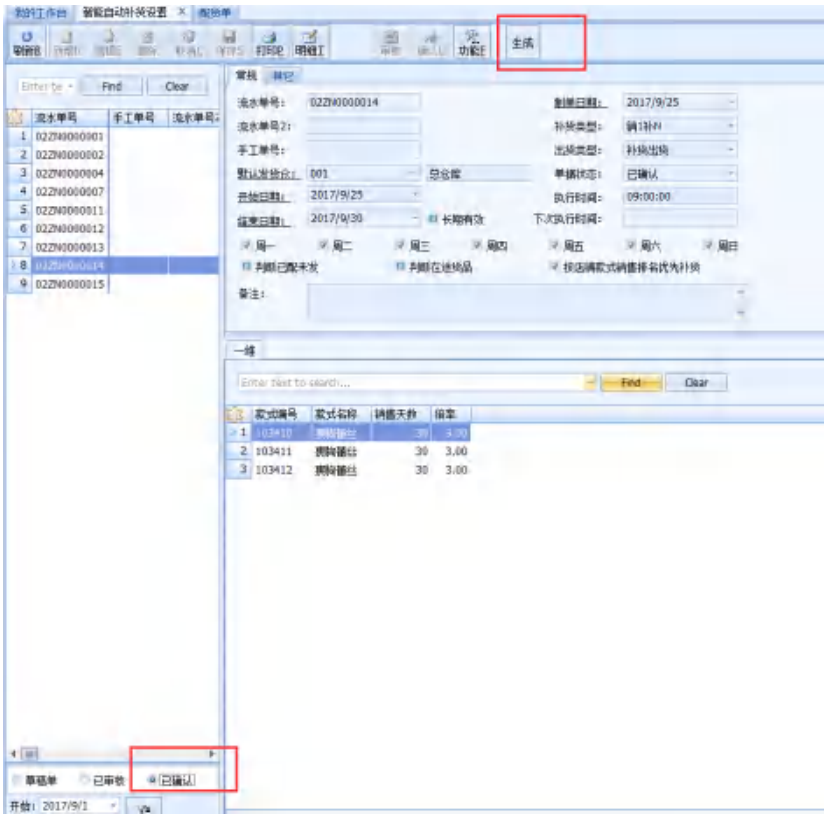
在智能自动补货设置界面，选中某些款式，在基数和天数后编辑后，点击【设置】，则弹出提示“此操作是将选中的款号的天数和基数统一设置为指定的值，是否继续？”点击“是”，则将选中款的天数和基数设置为统一的值；点击“否”则是取消设置操作。



明细保存后，已保存的明细会显示在主界面。



单据在已确认状态下，可以点击界面上【生成】按钮手动生成，也可以保持界面打开，自动补货。

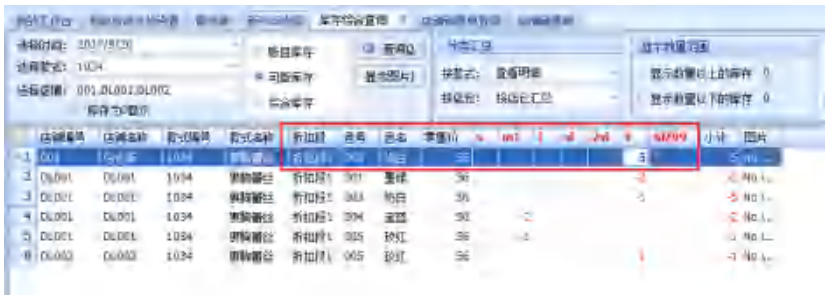


如果店铺满足自动补货条件，但是发货仓的可配库存不足，则不生成配货单，但是自动补货单据的下次执行时间会往后推迟一天，即今日已执行自动补货。

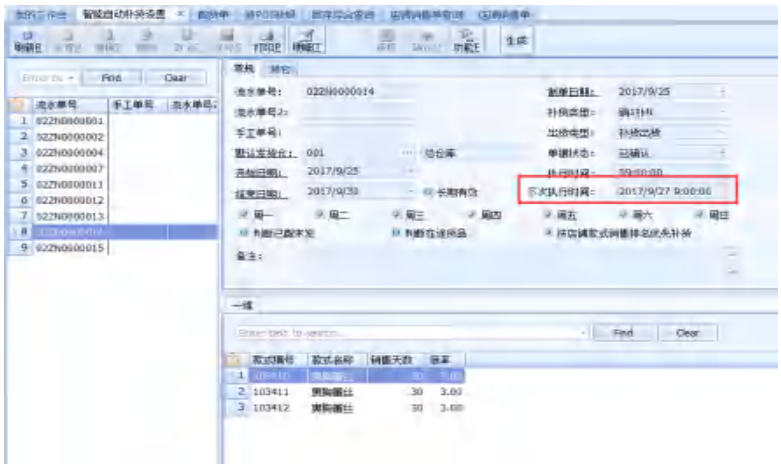
例，DL001 店销售 103410 款奶白色 F 尺码销售数为 5，



应该补货（销售天数范围内的销售数*倍率）5*3=15 件，但是总仓库的可配库存只有 5 件（即可配库存不足）

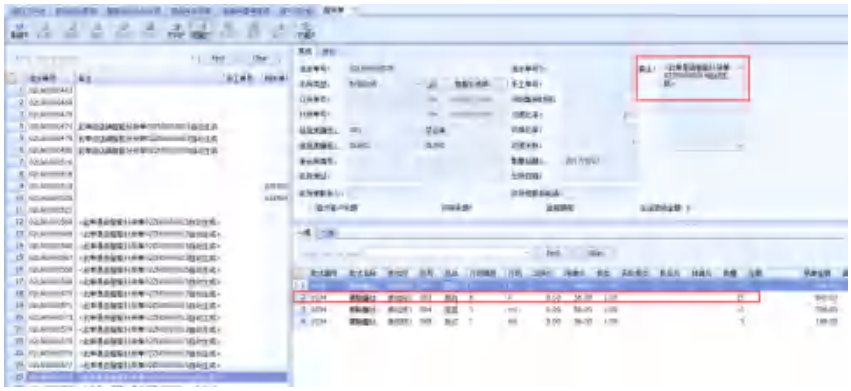


点击智能补货设置中对应单据的【生成】，没有生成配货单，但是下一次执行时间变为往后推迟一天。



下次执行时间后如果有库存，则自动补货，生成配货单，且配货单备注信息注明“<此单是由智能补货单

02ZN0000014 自动生成>”。



5.14 营销查询（I）

5.14.1 店铺补货单查询（A）

【店铺补货单查询】是查询店铺的补货申请情况进行详细的分析，如按照单号汇总，按照款式汇总或者进行排序操作等，首先需要选择查询的条件，如选择报表种类，时间范围，订货地，供货地，单据状态，单据类型等。

具体界面如下：

补货单查询

1）选择时间：如不选择时间则默认本月。点击“选择时间”，默认查询的结果是按照制单时间显示，如果需要按确认时间显示，则在“按确认时间查询”前打钩，然后点击选择时间框的下拉箭头，根据需要选择时间范围即可，如图 5.12.1-1：



图 5.12.1-1

2）选择款式：如不选择款式则默认所有款式。点击选择款式框后面的“…”，会调出款式选择框，把左边需要的款式移动到右边即可，入图 5.7.1-2;

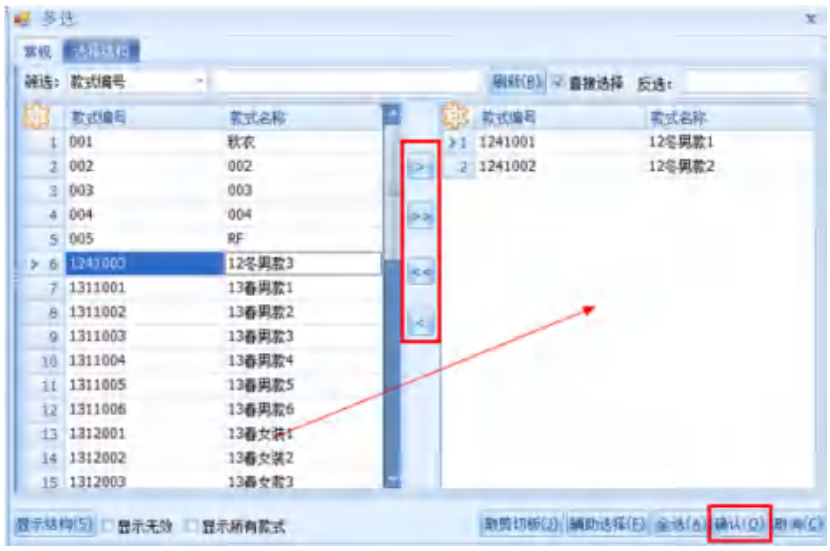


图 5.12.1-2

如果要按照款式类别进行筛选，可以点击显示结构，然后按照实际需要在相应的类别前打钩，点击刷新后把筛选出来的款全部移动到右边即可,如图 5.12.1-3

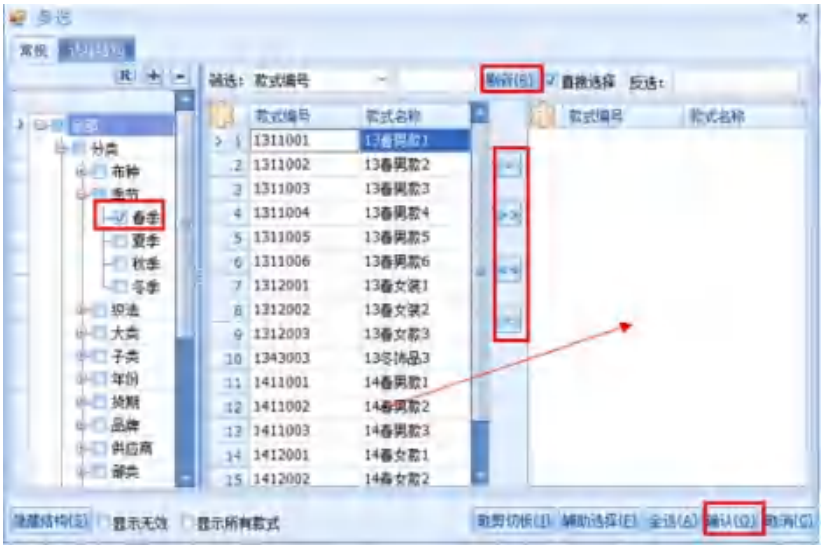
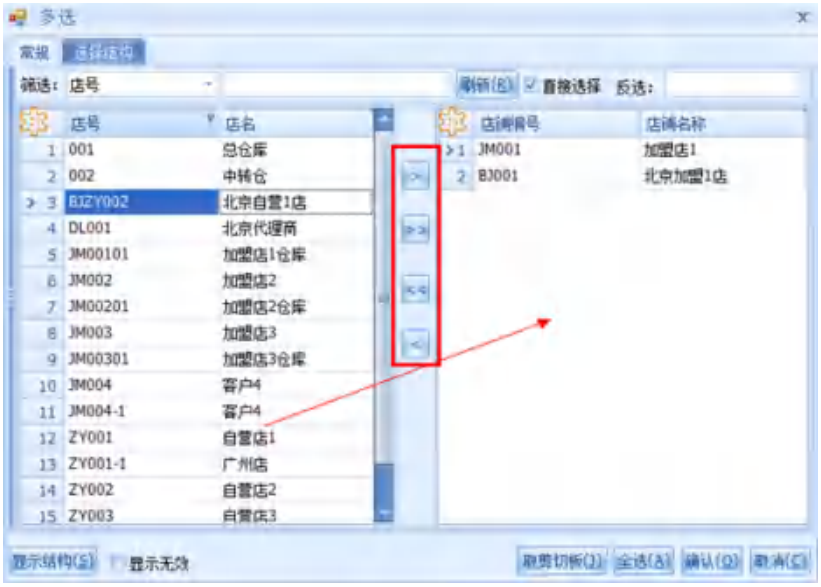


图 5.12.1-4

3）选择订货地和供货地：在补货地或供货地选择框后面点击“…”，会调出选择补货地或供货地选择框，选择相应的补/供货地并移动到右边的框即可，如图 5.12.1-5：



如图 2.7.1-6

如果要按照店仓分类进行筛选，可以点击显示结构，然后按照实际需要在相应的分类前打钩，点击刷新后把筛选出来的店仓全部移动到右边即可，如图 2.7.1-7：

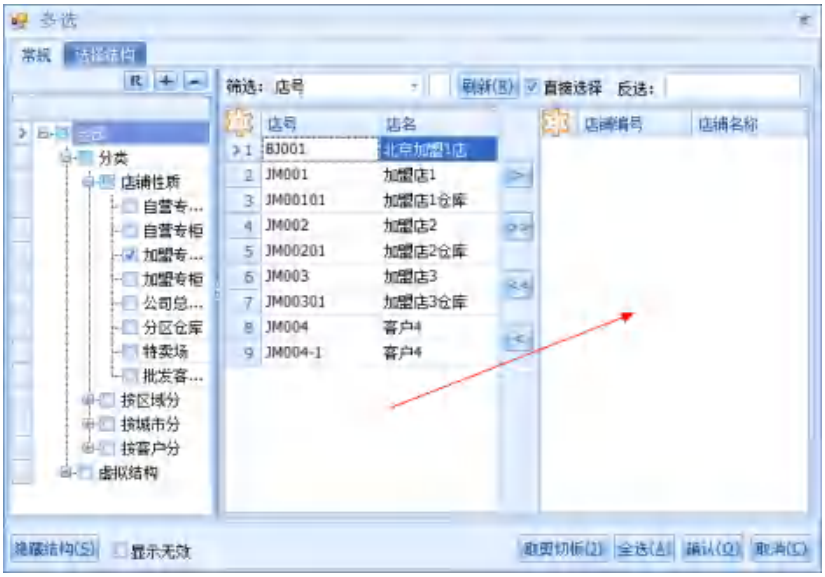


图 2.7.1-8

4）选择单据状态：按照查询需要在相应的选项前打钩即可：如图 5.12.1-9

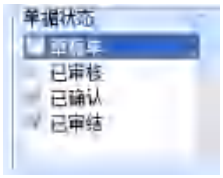


图 5.12.1-9

5）选择报表类型，主要有以下几种报表类型：

“按单汇总”按照补货单流水号显示每个单的汇总数量金额等，如图 5.12.1-10

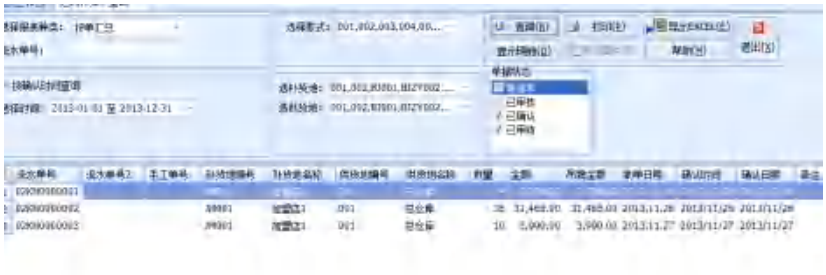


图 5.12.1-11

“按日期汇总”按照日期显示数量金额等，如图 5.12.1-12



图 2.7.1-12

“按补货地汇总”按照供货地名称显示该供货地的数量金额等，如图 5.12.1-13



图 5.12.1-13

“按款式汇总”会显示所有已定的款式数量金额等，如图 5.12.1-14

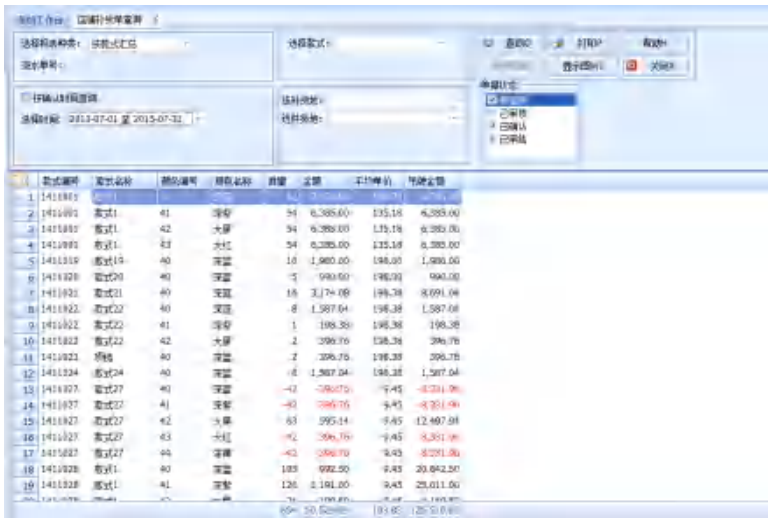


图 5.12.1-14

“按款式分布”会按照订货地订的款进行显示，如图 5.12.1-15

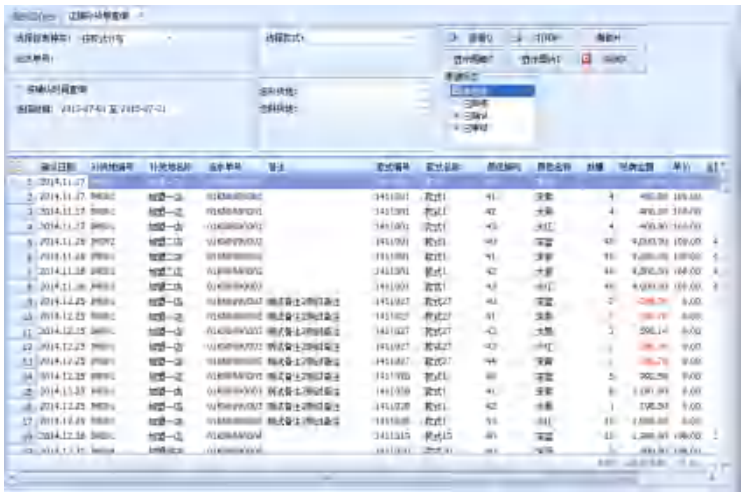


图 5.12.1-15

“按货品明细”会根据每个款的货品明细进行分析，如图 5.12.1-16：

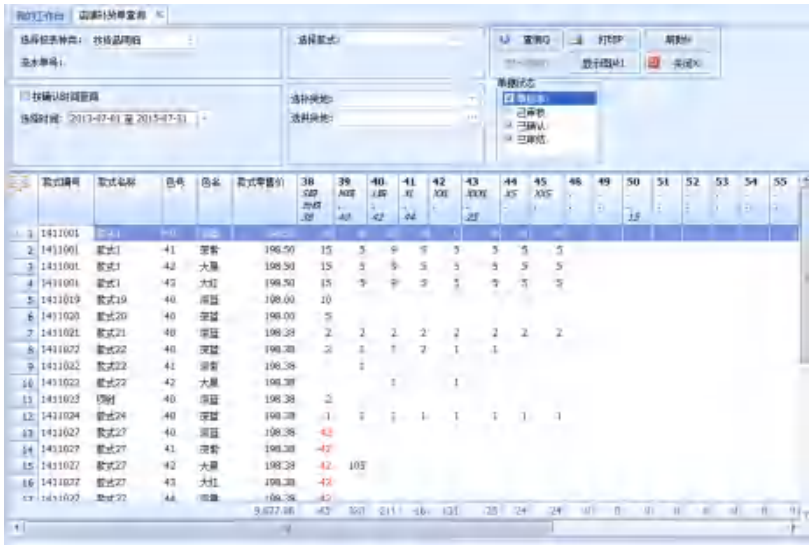


图 5.12.1-16

“决策分析”可自定义多种报表格式，进行拖拉式选择，决策分析默认只显示款式列，如图 5.12.1-17：



图 5.12.1-17

如果需要显示更多字段，点击左方中间的工具按钮，点击区域显示设置，在显示字段筛选区域前打钩，系统即会显示隐藏的所有字段，如图 5.12.1-18，：



图 5.12.1-18

把需要的字段拖动到下方的数据显示区域，即可显示该字段数据。如果不想要某个字段的数据，则把它从数据显示区域拖动到上方去即可，如图 5.12.1-19

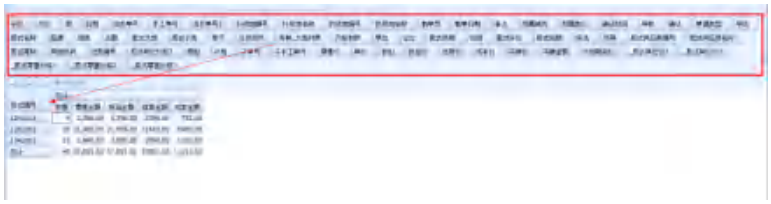


图 5.12.1-19

如果需要把已拖拉好的格式保存起来，下次直接调用，可以点击工具按钮，点击保存报表格式，为此份报表设置一个名字描述，如果需要把此份报表共享出去让别人也可以使用，则需要在是否共享格式前打钩，再点击保存即可，如图 5.12.1-20



图 5.12.1-20

下次需要用到这个格式的时候，点击工具按钮下的已保存报表格式，选中上次保存的格式即可，如图 2.7.1-21

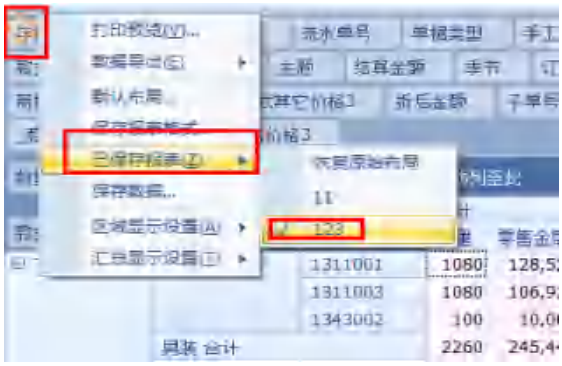


图 5.12.1-21

此外，在工具按钮  还有导出 excel 等功能，如图 5.12.1-22：

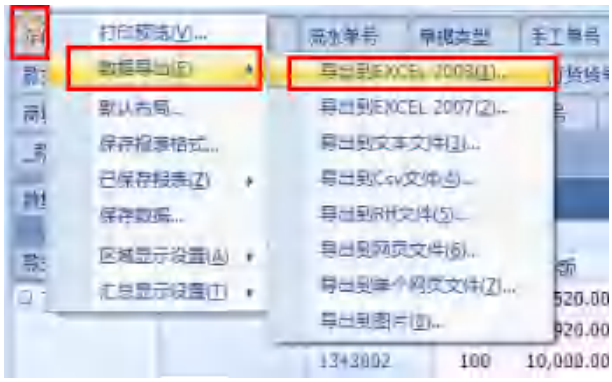


图 5.12.1-22

补充说明：

1、 营销查询下面的（如：店铺补货单查询），选择报表种类为“按单号汇总”，查询后显示数据。

2、 店铺补货单查询报表按货品明细查询-显示图片-款式编号显示正常（之前点了之后款式编号列为空）

5.14.2 配货单查询（B）

【配货单查询】是对公司配货单数据的一个详细分析，查询方法请参照 5.12.1 店铺补货单查询



补充说明：

1、配货单查询的按单汇总查询中的确认时间，要显示日期时分秒。

2、营销查询下面的（如：店铺补货单查询），选择报表种类为“按单号汇总”，查询后显示数据。

3、配货单查询报表按货品明细查询-显示图片-款式编号显示正常（之前点了之后款式编号列为空）

5.14.3 门店退货申请单查询（C）

【门店退货申请单查询】退货单查询是对店铺退货申请数据的一个详细分析，查询方法请参照 5.12.1 店铺补货单查询。

补充说明：

1、门店退货申请单查询，选择报表为“按货品明细、按单汇总”，查询出来的结算金额和金额小计的数据都是一样。

2、门店退货申请单查询里面按单汇总和按货品明细查询出来的金额小计是一致的，不会出现结算金额不一样的情况

3、营销查询下面的（如：门店退货申请单查询），选择报表种类为“按单号汇总”，查询后显示数据。

5.14.4 客户调货单查询（E）

【客户调货单查询】是对不同类型的店仓之间调货数据的一个详细分析，查询方法请参照 5.12.1 店铺补货单查询。

补充说明：

1、营销查询下面的（如：店铺补货单查询），选择报表种类为“按单号汇总”，查询后显示数据。

5.14.5 收货差异处理查询（F）

【收货差异处理查询】主要是查询公司与自营店，自营店与自营店之后互相调货后，收货有差异的详细数据。

界面如下：



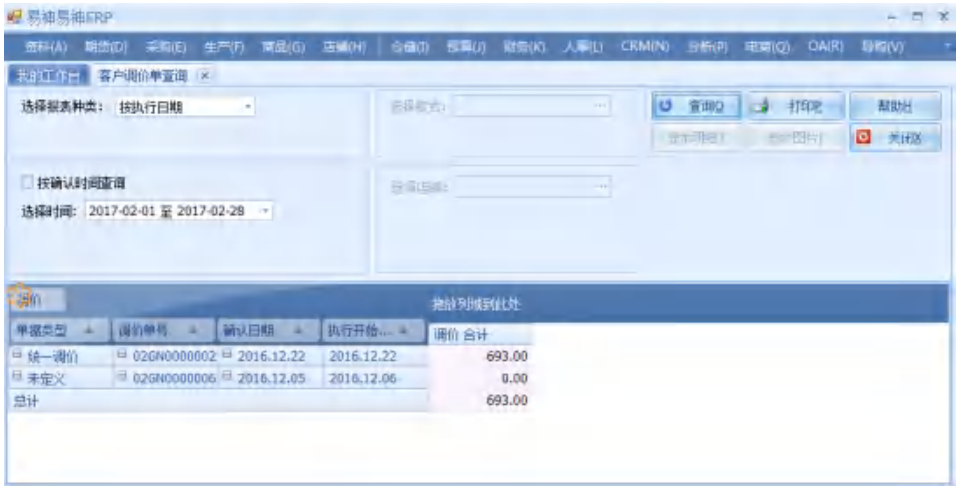
补充说明：

1、营销查询下面的（如：店铺补货单查询），选择报表种类为“按单号汇总”，查询后显示数据。

5.14.6 客户调价计划单查询（H）

【客户调价假话单查询】是查询总部给加盟商调价的详细数据。

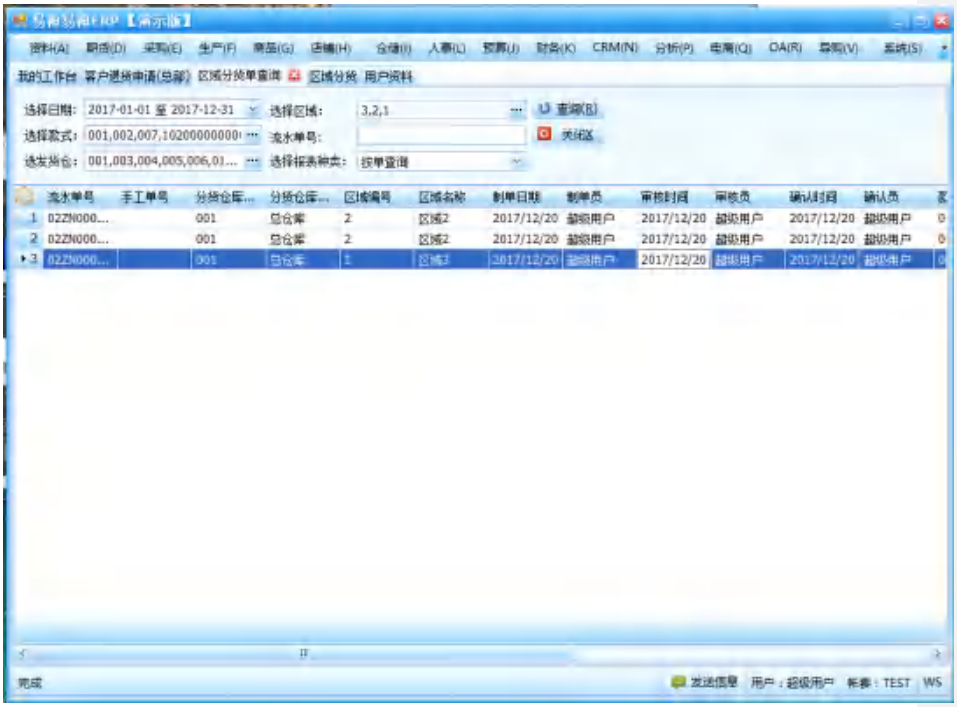
界面如下：



5.14.7 区域分货单查询（I）

【区域分货单查询】查询区域分货的详细数据（**具体取数请参考自营分货单查询**）

界面如下：



界面如下：

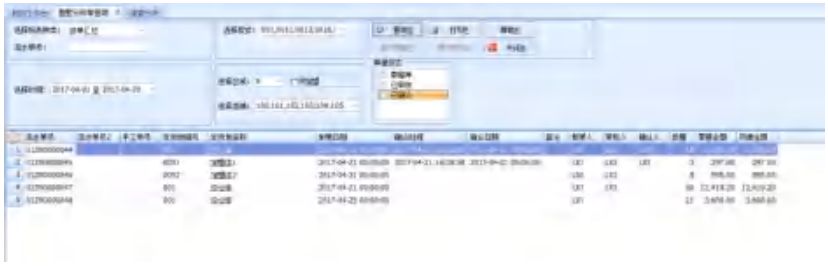
5.14.8 自营分货单查询（J）

【自营分货单查询】

界面如下：

默认报表种类为按单汇总，时间默认系统日期的当月，款式、店铺可以多选，直接点击查询默认款式和店铺全选。单据状态默认勾选“已确认”，也可以选择草稿单和已审核状态单据。

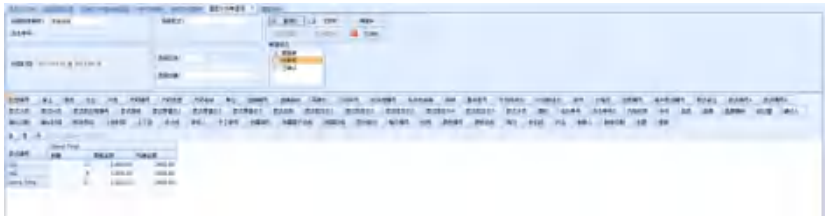
（1）按单汇总：选定时间范围内某款式、某区域、店铺有关的直营分货单显示



流水单号：直营分货单中的流水单号

流水单号 2：直营分货单中的流水单号 2

手工单号：直营分货单中的手工单号
发货地编号：直营分货单中的发货地编号
发货地名称：直营分货单中的发货地名称
制单日期：直营分货单中的制单日期
确认时间：直营分货单中的确认时间
确认日期：直营分货单中的确认时间
备注：直营分货单中的备注
制单人：直营分货单中的制单人
审核人：直营分货单中的审核人
确认人：直营分货单中的确认人
数量：直营分货单的数量
零售金额：直营分货中各款式的零售金额之和
吊牌金额：直营分货中各款式吊牌金额之和
（2）决策分析



（3）按日期汇总：直营分货单在选择时间范围内按日期显示



确认日期：直营分货单确认日期
数量：确认日期内直营分货数量
零售金额：确认日期内直营分货中各款式的零售金额之和
吊牌金额：确认日期内直营分货中各款式吊牌金额之和

（4）按款色汇总：某时间段内，某区域、店铺中款式在直营分货单中的分布情况。



款式编号：直营分货单款式编号
款式名称：直营分货单款式名称
颜色编号：直营分货单颜色编号
颜色名称：直营分货单颜色名称
数量：直营分货单中某款色的数量
零售金额：直营分货中各款式的零售金额之和
吊牌金额：直营分货中各款式吊牌金额之和
（5）按店铺汇总：一定时间段内，某区域中某些款式在直营分货单中各店铺的分货。

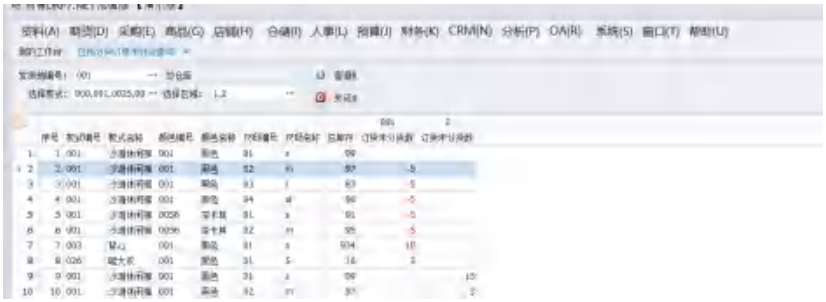


取数：
店铺编号：选择区域下的店铺的店铺编号
店铺名称：选择区域下的店铺的店铺编号
数量：直营分货单的数量
零售金额：直营分货中各店铺中款式的零售金额之和
吊牌金额：直营分货中各店铺中款式吊牌金额之和

5.14.9 区域分货订单未分货查询（K）

【区域分货订单未分货查询】

界面如下：



界面说明：

选择发货地编号：取店仓资料里的店铺编号

选择款式：取款式资料款号式编号

选择区域：取区域分货设置的区域(按用户分货区域分配权控制）

取数说明：

款式编号：款式资料的款式编号

款式名称：款式资料的款式名称

颜色编号：款式资料的颜色编号

颜色名称：款式资料的颜色名称

尺码编号：款式资料的尺码编号

尺码名称：款式资料的尺码名称

总仓库存：选择仓库的查询时仓库库存

订货未分货数：订货未分货=订货数-区域分货数

5.14.10 订单店铺分货查询（L）

【订单店铺分货查询】

取数说明：

流水单号：订单店铺分货单中的流水单号

流水单号 2：订单店铺分货单中的流水单号 2

手工单号：订单店铺分货单中的手工单号

发货地编号：订单店铺分货单中的发货地编号

发货地名称：订单店铺分货单中的发货地名称

制单日期：订单店铺分货单中的制单日期

确认时间：订单店铺分货单中的确认时间

确认日期：订单店铺分货单中的确认时间

备注：订单店铺分货单中的备注

制单人：订单店铺分货单中的制单人

审核人：订单店铺分货单中的审核人

确认人：订单店铺分货单中的确认人

数量：订单店铺分货单的数量

零售价：情况 1：按款查询取款式资料的款式零售价 fas_Price；

情况 2：按款色查询取这个货品的最大零售价 Prd_price(可能一个款多个)；

情况 2：按款色码查询取这一个货品的零售价 Prd_price

吊牌价：单据明细 prd_price_old

其它与[零售价]同理:[款式批发价 1],[款式批发价 2],[款式零售价格 1],[款式零售价格 2],[款式零售价格 3]

折扣:单据明细表的 DistCount_Show

折后价：单据明细表的 DistCount_Show * 零售价

结算价:单据明细表的 Prd_Price * DistCount

成本价:有算法

零售金额：单据明细表的数量 Quantity * 零售价

折后金额：单据明细表的数量 Quantity * 零售价*折扣 DistCount_Show

结算金额(或实收金额)：单据明细表的数量 Quantity * 单据明细表的单价 Prd_Price * DistCount

成本金额：单据明细表的数量 Quantity * 成本价

吊牌金额：单据明细表的数量 Quantity * 吊牌价

让利：

当吊牌金额不为 0，吊牌金额 - 结算金额;

当吊牌金额为 0,零售金额 - 结算金额

销售利润：结算金额 - 成本金额

毛利率：销售利润 / 结算金额

实际折扣：优先取吊牌金额

当吊牌金额不为 0，结算金额(或实收金额)/吊牌金额;

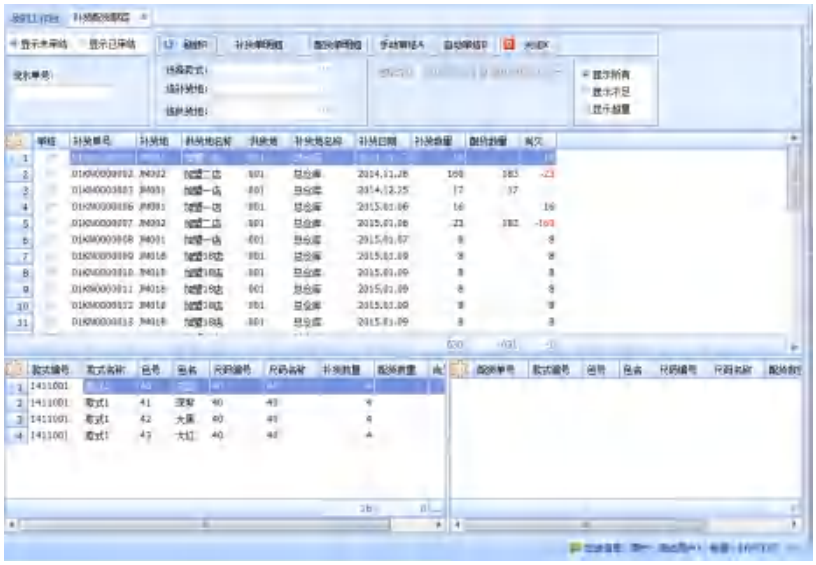
当吊牌金额为 0,结算金额(或实收金额)/零售金额

5.15 营销跟进（J）

5.15.1 补货配货跟踪（A）

【补货配货跟踪】查询店铺或客户申请的补货单的配货情况。

界面如下：



界面说明：

显示未审结：显示还未审结的补货单，即还未处理完的补货单

显示已审结：显示已审结的补货单，即已经处理完的补货单

补货单明细：点击补货单单号后再点击补货单明细后可以查看该张补货单的补货明细

配货单明细：点击配货单单号后再点击配货单明细后可以查看该张配货单明细

手动审结：对于选中的单进行审结，主要针对补货单明细和配货单明细有差异的单据

自动审结：自动审结主要是审结补货单明细和配货单明细一致的单据

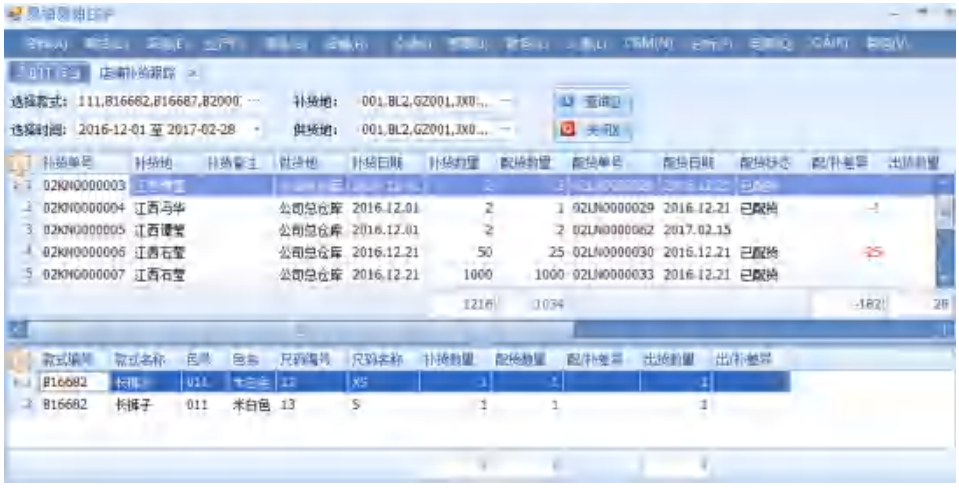
补充说明：

1、已补未配的补货单，也可以在“补货配货跟踪”未审结里面，查看补货单明细跟踪。

5.15.2 店铺补货跟踪（B）

【店铺补货跟踪】

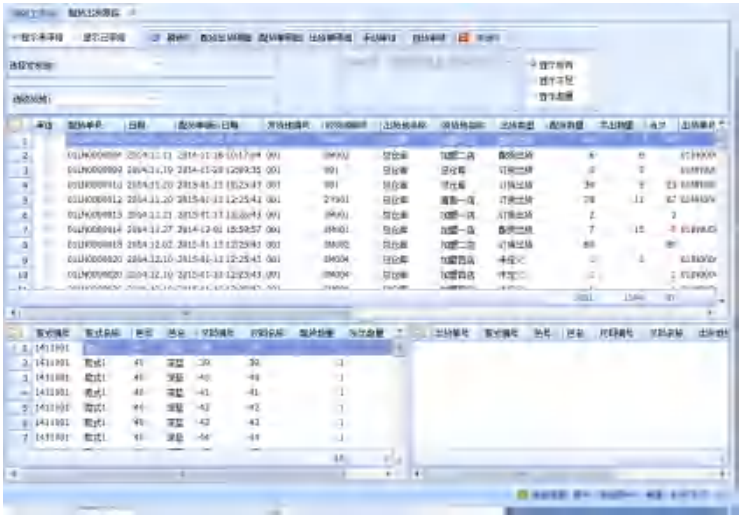
界面如下：



5.15.3 配货出货跟踪（C）

【配货出货跟踪】配货单和出货单的一种跟踪查询，在这里可看到配货单及其关联到的出货单的状态，以便公司检验配货和出货的情况。

界面如下：



界面说明：

显示未审结：显示还未审结的配货单，即还未处理完的配货单

显示已审结：显示已审结的配货单，即已经处理完的配货单

配货单明细：点击配货单单号后再点击配货单明细后可以查看该张配货单的配货明细

发货单明细：点击发货单单号后再点击发货单明细后可以查看该张发货单明细

手动审结：对于选中的单进行审结，主要针对配货单明细和补货单明细有差异的单据

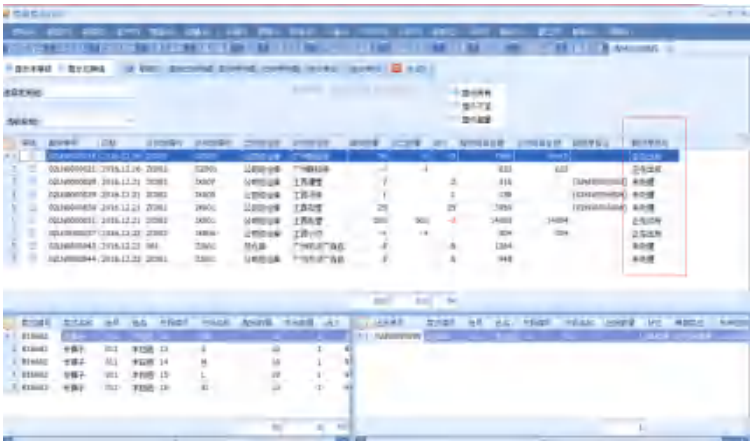
自动审结：自动审结主要是审结配货单明细和出货单明细一致的单据

补充说明：

1、 配货出货跟踪，加入配货出货明细。取数说明：1.显示所有：显示所有的配货出货数量的数据。2.显示不足：显示配货数>出货数　的数据。3.显示超量：显示配货书<出货数　的数据。4.款式编号：款式编号。5.款名：款名。6.色号：色号。7.色名：色名。8.单价：零售价。9.尺码-数量：配货单的数量。10.尺码-数量（彩色）：配货单数量-出货单的数量。11.配货小计：配货数量合计。12.出货小计：出货数量合计。14.差异小计：配货数量合计 - 出货数量合计。

2、 配货出货跟踪里面的配货出货明细界面删除界面权的控制，该界面的界面权跟配货出货跟踪的界面权走，如果有配货出货跟踪界面的浏览权则允许打开配货出货明细界面

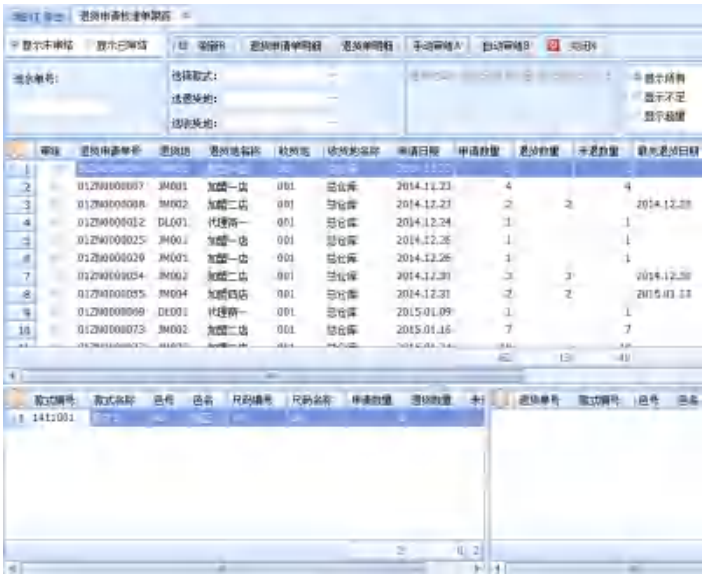
3、 在配货出货跟踪界面，增加配货单状态字段，来标识未处理，正在出货，已出货这三个状态。如下图



5.15.4 门店退货申请单跟踪（D）

【门店退货申请单跟踪】在这里可看到退货申请核准单及其关联到退货单的状态，以便公司检验客户退货的情况。

界面如下：



界面说明：

显示未审结：显示还未审结的退货申请核准单，即还未处理完的退货申请核准单

显示已审结：显示已审结的退货申请核准单，即已经处理完的退货申请核准单

退货申请核准单明细：点击退货申请核准单单号后再点击退货申请核准单明细后可以查看该张退货申请核准单的申请明细

退货单明细：点击退货单号后再点击退货单明细后可以查看该张退货单明细

手动审结：对于选中的单进行审结，主要针对退货申请核准单明细和退货单明细有差异的单据

自动审结：自动审结主要是审结退货申请核准单明细和退货单明细一致的单据

补充说明：

1、门店退货申请单跟踪里面能够查询到由渠道调货单自动生成的门店退货申请单。

5.15.5 渠道调货跟踪（F）

【门店退货申请单跟踪】

界面如下：



补充说明：

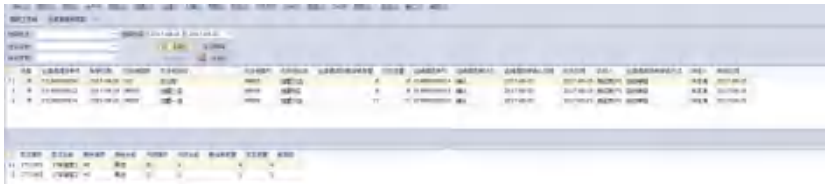
1、渠道调货跟踪，可以生成调拨单、批发单。

2、自营调货给客户做单后在“渠道调货跟踪”报表界面生成调拨单和批发单时不会报错，要成功生成调拨收货单和批发出货单。

5.15.6 全渠道调货跟踪（H）

【全渠道调货跟踪】

界面如下：



取数说明：

按钮：

手动审结：勾选全渠道调货单点击手动审结可审结选定的全渠道调货单。注意：店铺调拨单已经引用和发货的不能手动审结。

物流信息：可查看对应店铺调拨单的物流信息。

各字段取数：

全渠道调货单号：　　全渠道调货通知单的流水单号

制单日期：　　全渠道调货通知单的制单日期

发货地编号：　　全渠道调货通知单的调出方编号

发货地名称：　　全渠道调货通知单的调出方名称

收货地编号：　　全渠道调货通知单的调入方编号

收货地名称：　　全渠道调货通知单的调入方名称

全渠道调货通知单数量：全渠道调货通知单明细中的数量

实发数量：　　店铺调拨单确认后单据的总数量

店铺调拨单号：　　对应全渠道调货通知单的店铺调拨单流水单号

店铺调拨单状态：　全渠道调货通知单对应的店铺调拨单状态，有草稿、审核、确认

店铺调拨单确认日期：　对应全渠道调货通知单的店铺调拨单确认日期，未确认时为空

收货日期：收货店启用在途显示收货单确认日期，未收货时则显示空；未启用在途则显示店铺调拨单确认日期

收货人：收货店启用在途显示收货单确认用户名称，未收货时则显示空；未启用在途直接收货则默认收货人为“华奔道”

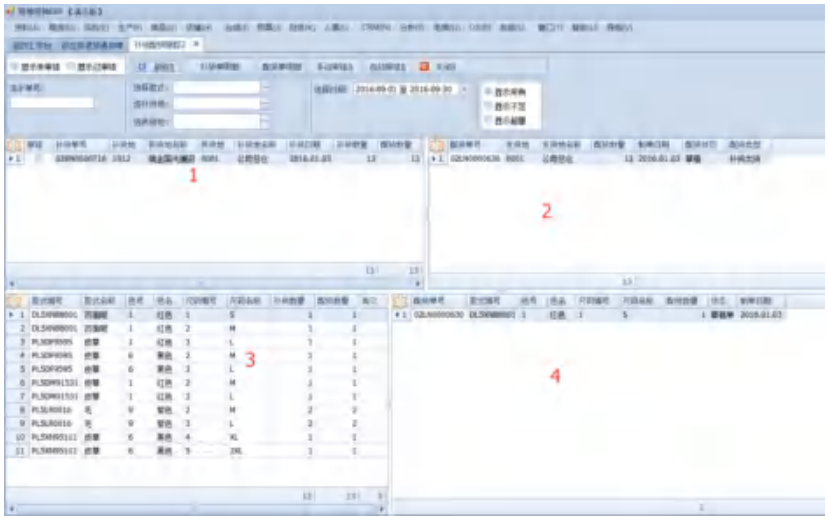
全渠道调货单审结方式：手动审结和自动审结

审结人：手动审结为操作用户名称，自动审结为“华奔道”

5.15.7 补货配货跟踪 2（G）

【补货配货跟踪 2】

界面如下：



界面说明：

1、1 号框：补货单界面，2 号框：对应的配货单界面，3 号框，补货明细界面，4 号框，配货明细界面

2、在 1 号框中点中某一行，2 号框显示 1 号框的补货单对应的所有的配货单汇总。

3、在 1 号框中点中某一行，3 号框即出现此补货单的明细，

4、点中 3 号框中的某一款，则在 4 号框中出现对应的配货单明细。

5、把“补货配货跟 2”菜单，改成“补货配或跟踪 2”。只要多张配货单，有关联同一张补货单，补货配货跟踪和跟 2 的补货单号的配货数量，要全部显示。

5.16 营销分析（K）

5.16.1 订货配货出货差异分析（A）

【订货出货差异分析】主要是分析客户订货和出货差异。此表还可以使用决策分析功能，具体操作请参照店铺补货单查询决策分析操作。

界面如下：



界面说明：

选择时间：是选择需要查询的时间范围

选择客户店铺：是选择订单的订货地

选择供货地：是选择订单的供货地

选择款式：是选择需要查询的款式，如果把尺码和颜色勾上，会显示款式的尺码颜色信息

包括已审结的单据：打钩会把系统已经审结的单据也显示出来

订货，补货单查询：会跳转到订货单或补货单查询界面

配货单查询：会跳转到配货单查询界面

出货单查询：会跳转到出货单查询界面

5.16.2 退货申请退货差异（B）

【退货申请退货差异】主要是查询有关退货申请数和实际退货数差异的情况。

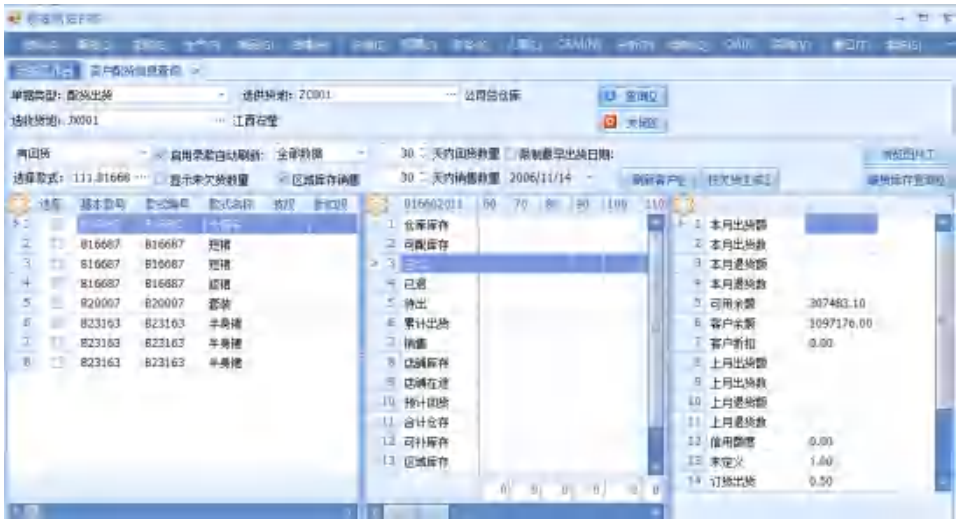
界面如下：



5.16.3 客户配货信息查询（C）

【客户配货信息查询】主要是查询为客户配货的一个情况。

界面如下：



界面说明：

此表显示每一种出货类型的配货出货情况，并能显示出已出，已退，待出，店铺库存，店铺销售，客户余额等详细信息。

5.16.4 退换货报表（D）

【退换货报表】

界面如下：



界面说明：

现在的退换货报表，把左边的报表改为专门查询退货的报表，把里面换货率改为退货率，在右边增加一个换货的报表，左边只显示退货的数据，右边只显示换货的数据。通过双击可以查询选中行的明细。

5.16.5 客户退换货汇总表（F）

【客户退换货汇总表】

界面如下：



界面说明：

出货类型：取“客户出货”表中的所有出货类型，并做成带复选框的下拉列表。可单选，多选每个客户一行记录即可，是属性汇总表。

出货金额：取此客户所有类型已确认的批发出货单的结算金额减去属性为“减少发货”的退货类型的退货单结算金额。

可退金额：分别取此客户各种类型的出货单乘以对应类型的换货率的总和减去属性为“减少发货”的退货类型的退货单结算金额*对应出货类型换货率。

已退金额：取此客户批发退货单的结算金额。

剩余可退额：取：可退金额-已退金额。

补充说明：

1、双击每个客户的行，可以透视到：明细表（G-L-D:退换货报表），并自动选择此客户及日期为条件。

2、客户退换货汇总表里面的合计保留两位小数。

5.16.6 客户提货跟踪报表（G）

【客户提货跟踪报表】

界面如下：



5.15.7 配货出货差异分析（H）

【配货出货差异分析】客户用于分析配货出货差异情况，差异原因，便于分析差异原因。

配货出货差异分析界面：

通过时间、款式、发货地和收货地的条件查询，来显示配货和实际出货的差异。出货存在差异的款式才统计显示，配货出货无差异不予统计显示。区间零售数量的判断到分秒。如图 3.1 配货出货差异分析所示。



取数说明：

选择时间：选择时间段；

选择收货地：取成品店仓资料；

选择发货地：取成品店仓资料；

选择款式：取款式基础资料；

供货地编号：配货单的供货地编号；

供货地名称：配货单的供货地名称；

收货地编号：配货单的收货地编号；

收货地名称：配货单的收货地名称款式编号：取配货单的款式编号；

款式名称：取配货单的款式名称；

颜色名称：取配货单的颜色名称；

尺码名称：取配货单的尺码名称；

配货数量：取配货单的配货数量；

已配未出数量：取配货单已配未出的数量；

出货数量：取配货单的出货量；

配货出货差异：配货出货差异=配货数量-出货数量；

区间零售数：取配货单的确认日期到发货单的确认日期之间（判断到分稍秒），该发货店在配货范围内的这些款和发货所产生配货出货差异款的零售数量（就是发货店在这个时间段销售的数量）；

配货流水单：取配货单的流水单号；

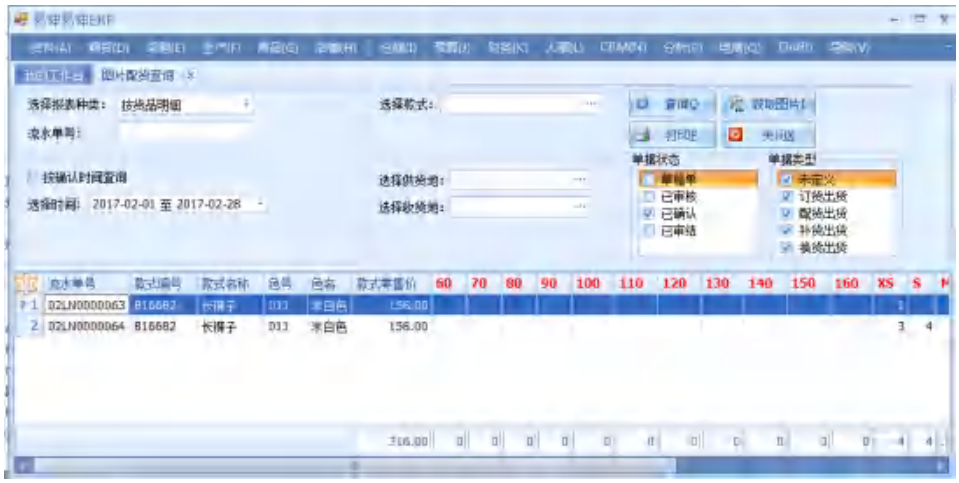
配货单确认时间：取配货单的确认时间，到分秒；

出货单确认时间：取配货单所关联的出货单的确认时间，到分秒。

5.17 图片配货查询（M）

【图片配货查询】

界面如下：



5.18 代理要货单（O）

【代理要货单】（该功能为客户定制功能）

界面如下：

5.19 供应商要货单（P）

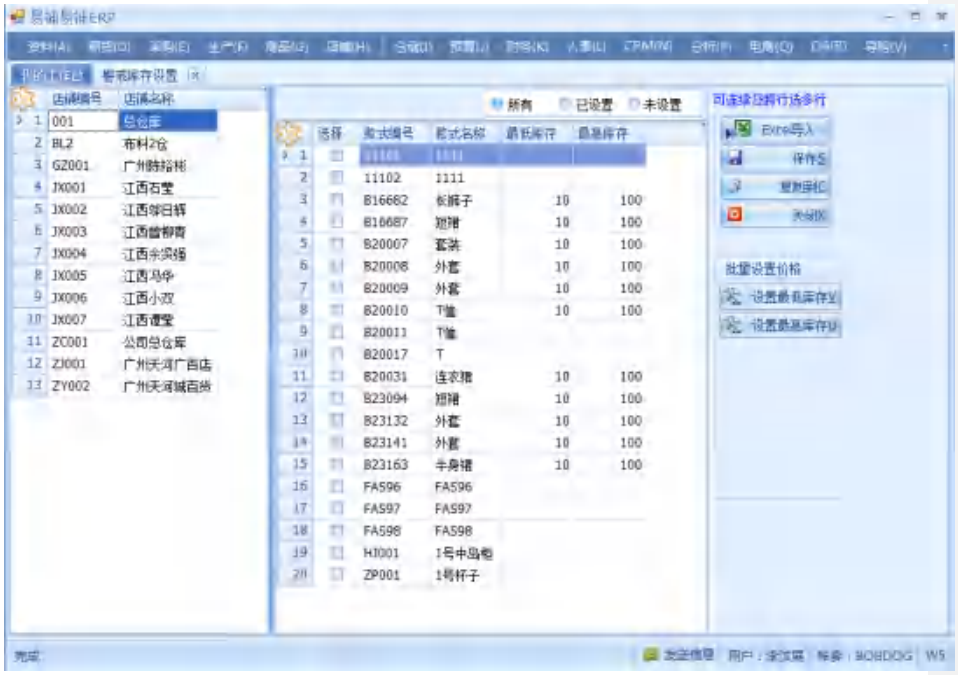
【供应商要货单】（该功能为客户定制功能）

界面如下：

5.20 警戒库存设置（P）

【警戒库存设置】用于设置库存预警数量。

界面如下：



界面说明：

1. 统计规则说明：

在系统选项里面增加选项，警戒分三种：1、款式　2、款色 3、款色码　。只允许选择一个，选择按款的时候，警戒库存设置里面只到款，按款色的时候，警戒库存设置到款色，按款色码的时候，警戒库存设置到款色码

已设置好的警戒库存显示在已设置状态下面，未设置的显示在未设置的状态下面

2. 按钮功能：

Excel 导入：　从 excel 里面导入警戒库存，可以直接导出模版，导出模版跟着系统选项的警戒库存保存设置走，是按款的就导按款的模版，按款色的就按款色的模版，按款色码的就按款色码的模版

保存：　保存设置好的数据

复制到：　复制已设置的警戒库存到其他店仓，可以多选，参考吊牌价定价单里面的复制到功能

退出：　退出此窗口

设置最低库存：　批量设置最低库存数量，最低库存的数量（不能为负数，为 0 的保存为空）

设置最高库存：　批量设置最高库存数量，最高库存的数量（不能为负数，为 0 的保存为空）

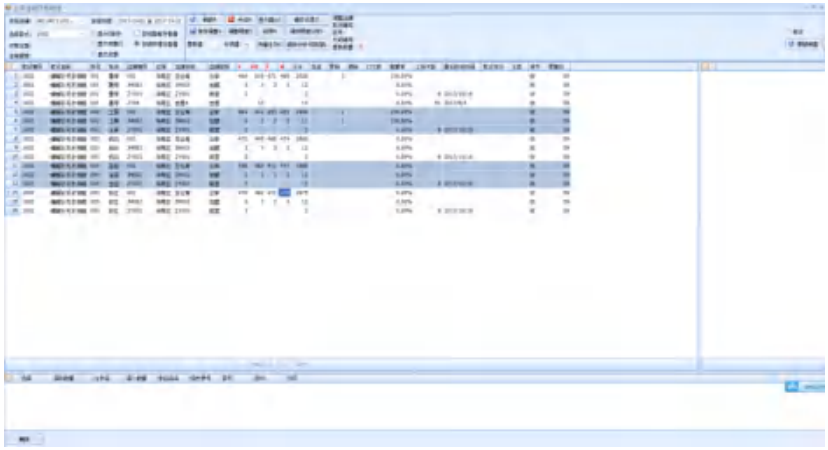
备注：当批量设置最高库存和最低库存违反了最低库存不允许大于最高库存的时候，忽略掉最低库存大于了最高库存的数据

5.21 全渠道调货单（O）

【全渠道调货单】

界面如下：

全渠道调货单明细，与自营店智能调货单明细基本一致



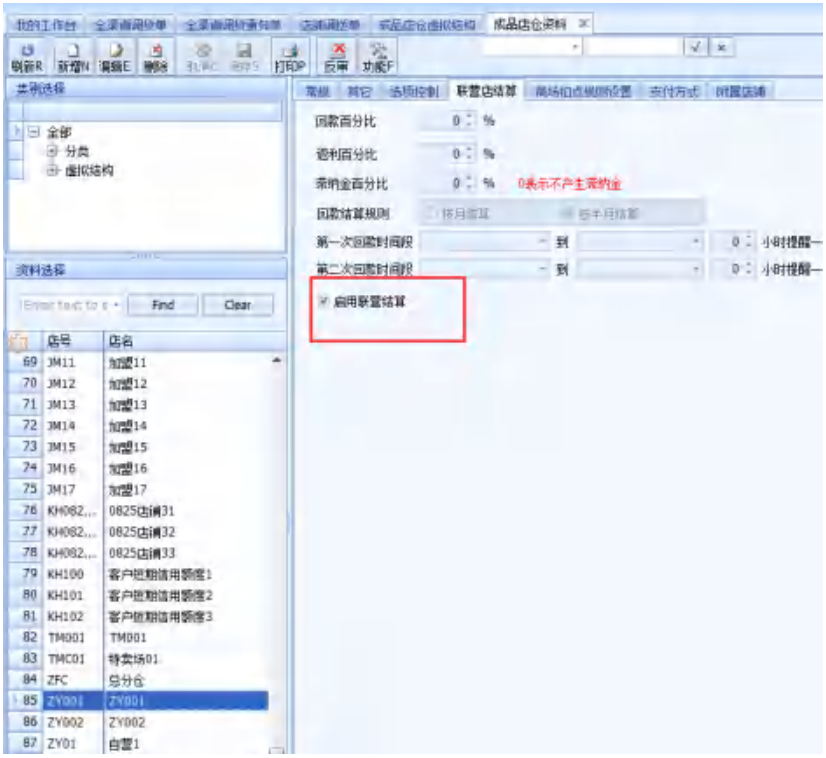
查询条件
选择店铺（可选择店铺受店铺权控制）、款式（所有有效的款式）、时间（默认显示系统日期本月）。
【显示 0 库存】：勾选后查询的结果中将库存为 0 店铺的款色都显示出来。
【显示现售价】：启用后查询结果中多出现售价一列。
可以选择查看查询结果的方式：按可配库存查看和按调货情况查看。

全渠道调货单在自营店智能调货单基础上的详细调整如下：

1. 明细界面新增选项【显示余额】，勾选后，选中店铺性质为加盟和代理的店铺显示对应店铺的可用余额和信用额度的值。

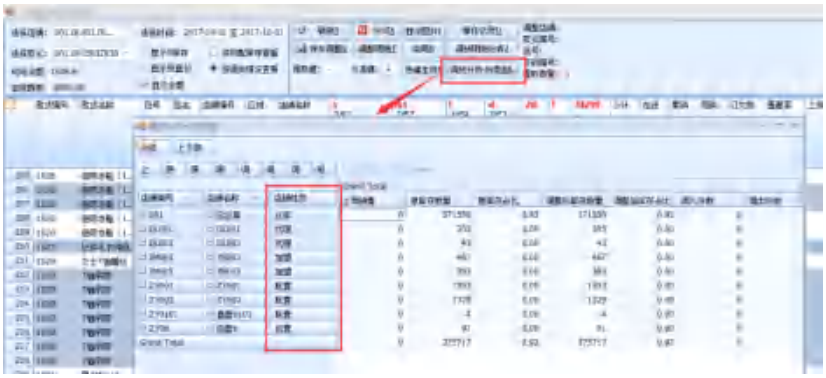


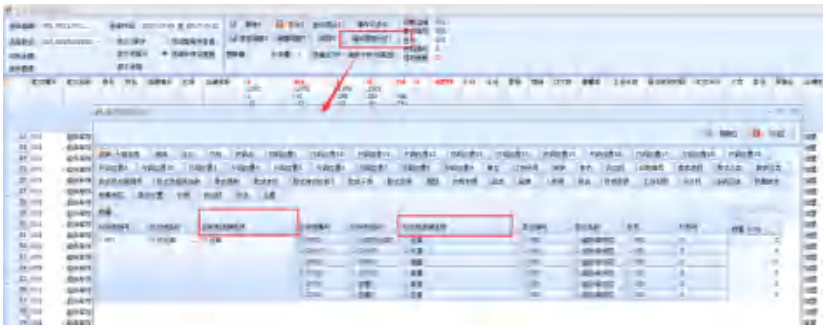
2. 全渠道调货单明细报表中新增字段【店铺性质】。店铺性质为 1、2、7 显示为【自营】，如果启用了成品店仓资料中的【启用联营结算】，对应店铺的店铺性质则显示为【联营】；



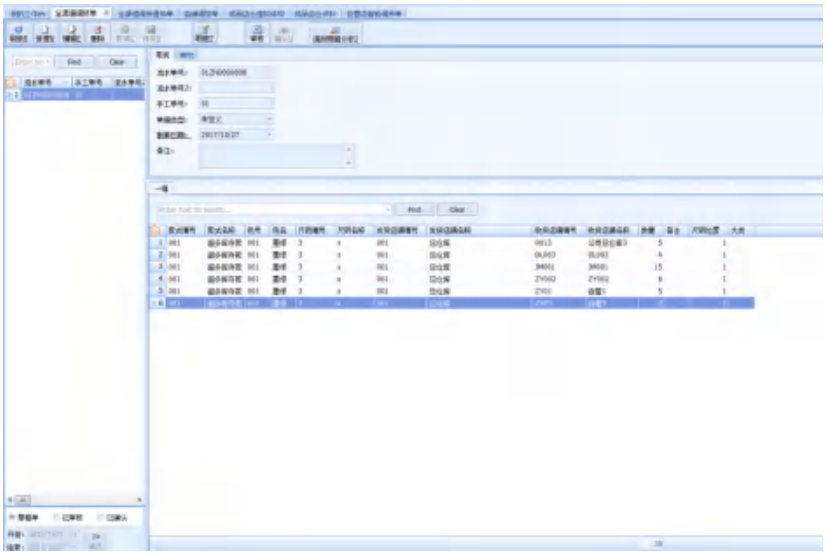
店铺性质为 5、6 的店铺，店铺性质显示为【仓库】；店铺性质为 3、4 的店铺，店铺性质显示为加盟；店铺性质为 8 的店铺性质显示为【代理】。

3. 调货分货-按款型界面新增字段【店铺性质】，调货明细分析界面新增字段【发货地店铺性质】和【收货地店铺性质】，取对应店铺的店铺性质。店铺性质取值同明细中的店铺性质。



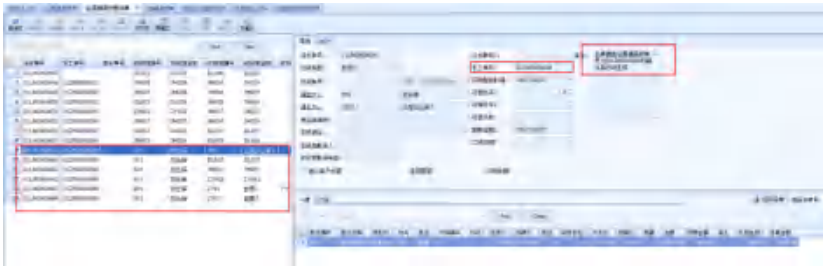


4. 在全渠道调货单明细界面保存调整后，回到全渠道调货单主界面可以查看调货的详细明细。例下图共有 6 条调货明细，分别调货到不同的店铺。



5. 将全渠道调货单审核确认后生成已确认的全渠道调货通知单。手工单号显示全渠道调货单的流水单号，备注默认显示为“此单据由全渠道调货单号为[01ZNXXXXXXX]确认后自动生成”。例下图生成了对应的 6 张手工单号都为[01ZN0000008]的全渠道调货通知单，备注信息都为“此单据由全渠道调货单号为

[01ZN0000008]确认后自动生成”，调出方和调入方对应显示全渠道调货单中明细的发货地和收货地，各单据明细也对应店铺和款式的数量。

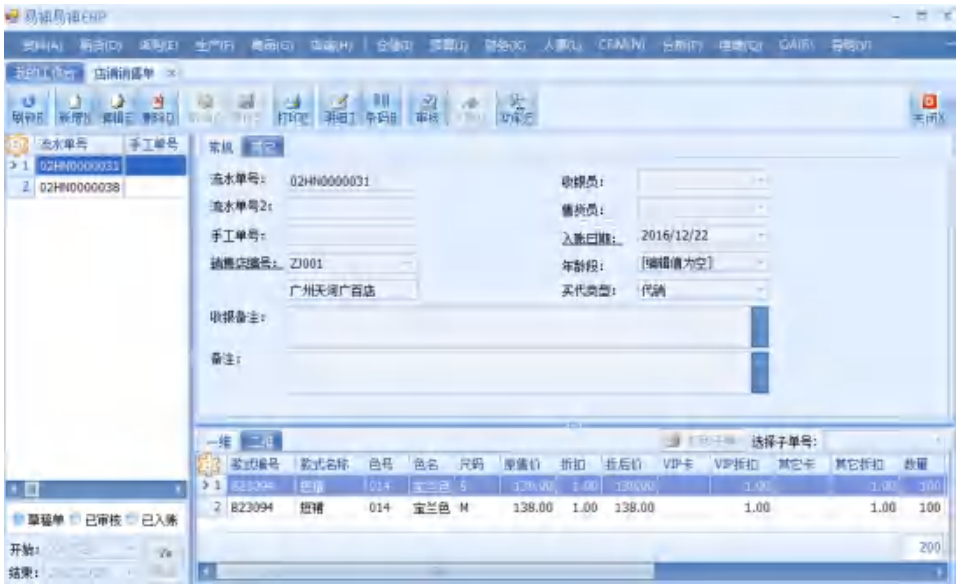


6 店铺（H）

6.1 店铺销售单（A）

【店铺销售单】是店铺在对货品进行销售时的明细单据。 登记店铺每日销售的汇总单据。一般此单的适用于后台操作，比如补销售单等。

界面如下：



主单区界面说明——常规：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

销售店编号：选择销售店。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

收银员：选择条件为在当前登录的用户。

售货员：选择条件为在当前登录的用户所在的默认店铺里面的雇员资料。

入账日期：

年龄段：选择客户的目测年龄。

买代类型：有三种类型：代销、买断、追断。

收银备注：

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

主单区界面说明——其它：

冲单人：

冲单单号：显示冲单的原始单单号，提醒此单有哪张单冲单生成。

制单时间：系统默认为当天。也可以手动修改。

审核时间：

反审时间：

入账时间：

制单员：

审核员：

反审员：

入账员：

预售单号：

打印次数：

明细区界面说明：

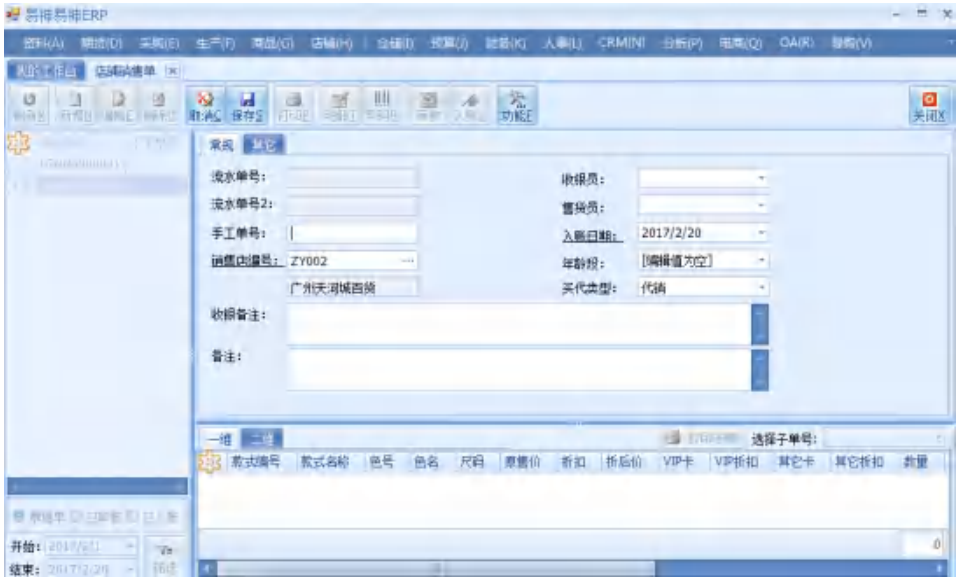
1、明细区显示的是单据的明细内容，有两种显示方式，一维显示和二维显示。

2、由于这部分与商品入库单明细差不多，这里就不再多做说明。

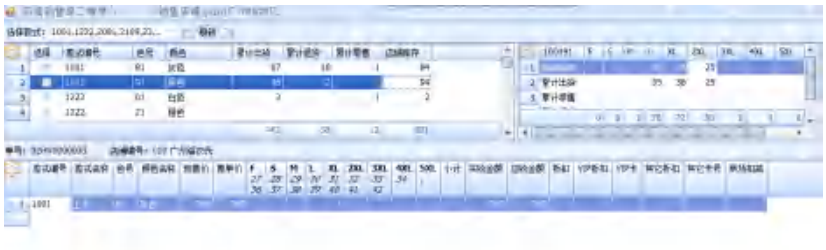
3、明细折扣取数说明：店铺销售单里面的折扣取店铺收银的时候的折扣，在店铺收银里面的折扣是多少，生成店铺销售单的折扣就是多少。

操作说明

1、点击: **店铺(H)→店铺销售单(A)**，进入店铺销售单界面（主单录入：参考商品入库单操作，这里就不做说明。），如下图：



2、明细录入：点击**“明细”**进入单据的二维录入界面，如下图：



3、**查询款式的库存、销售情况**：在‘选择款式’里选择好款式点击**“刷新”**，查询的结果就会显示在下面的两个列表框里。左边的列表框显示的是单款单色的汇总信息，包括累计出货、累计退货、累计零售、店铺库存。右边的列表框显示的是左边选中的该款色的明细情况。

4、**录入明细数据**：在下面的二维录入框内输入款式编号和色号，然后在对应的尺码框里输入销售数量。

补充说明：

1、 在店铺销售单里面加入冲单功能，只允许在已确认状态下点击冲单按钮，并且该按钮受用户资料里面的单据权限里面的冲单权的控制。

2、 店铺销售单明细录入增加一个批量修改折扣的功能，可以批量修改销售单明细里面的款色折扣，不需要每行去修改。

3、 在 POS 收银里面，用户使用了“退换货”功能，在店铺销售单查询的决策分析里面，加上“销售类型”字段来显示退换货标记。

4、 店铺销售单，条码界面，新增或修改数量、折扣、实收金额，原金额不能改变，能保存数据成功。

5、 店铺销售单的条码录入的应收和实收算法修改：店铺销售单条码录入里面的应收金额等于现售价*折扣*VIP 折扣*其他折扣，实收金额默认等于应收金额，手工修改实收金额，不改变现售价，折扣，VIP 折扣以及其他折扣的值，如果手工修改现售价，折扣，VIP 折扣以及其他折扣的值，应收跟实收都根据修改的值重新算，也就是不手工改变实收金额的话，应收金额跟实收金额都是相等的

6、 在店铺销售单条码录入时，修改货品编码、折扣、数量、现售价、实收金额，系统提示保存成功，实际也要保存数据成功。

7、 在店铺销售单，用 excel 导入时，现售价自动获取吊牌价，无法取成品店仓资料里面的吊牌价取价来源“款式零售价 1、2、3”。

8、 店铺销售单，选择单据，点击功能按钮下的选项 Excel 导入，在表格不输入数量，只输入款色号，导入数据后会判断有数据就能保存，没有数据不能保存。

9、 DRP 二代，店铺销售单，加入打印次数字段，与其他的单据打印次数记录一样。POS 收银后自动打印小票算次数。POS 收银 F8 工具里面，重印小票也要登记次数，店铺销售单打印按钮打印也要。打印一次则增加一次。

10、店铺销售单使用复制粘贴功能的时候，从别的单据复制过来，现售价根据系统规则取，即：如果有调价就取调价，没调价就取款式零售价，折扣都为 1 折，应收和实收默认取现售价*数量，在明细或者条码里面修改折扣或者数量的时候，应收金额和实收金额跟着修改。

11、店铺销售单审核的时候加入负库存控制。受系统选项下面的收银选项里面的【负库存不允许销售】的权限控制，如果店铺销售单审核的时候货品没有库存，则列出超库存的明细，检测到款色码，然后根据用户资料里面的允许负库存出货的权限控制是否允许继续审核操作。

12、店铺销售单通过 Excel 导入数据的时候，实收金额和实际折扣显示正确。

13、店铺销售单如果同款同色存在多条记录，在主界面的一维和二维显示的应收和实收是一致的。

14、店铺销售单主表当中有一个字段 BILL_KIND 是用来区分收银类型的，1 为正常收银，2 为特殊收银，

3 为待审收银。现需要显示可关联单据，判断现有只显示已确认的店铺销售单之后，再加上当单据为待审收银类型的销售单，不管是不是已确认，都要显示出来。

15、店铺销售单的明细录入界面，输入款号回车弹出的浏览窗口的大类后面增加‘零售价’。

16、店铺销售单，二维明细界面，同款同色不同现售价，应收实收金额显示是现售价*数量。

17、一个促销单有多个活动，在 POS 收银执行此单的任一个促销活动后，店铺销售单查询的备注 1，显示对应的促销信息。启用多重选项，执行多个促销单的多个活动，在店铺销售单查询的备注 1 显示正确。

18、店铺销售单的条码录入增加实际折扣。店铺销售单的明细录入时，输入实收金额后，实际折扣会自动跳出相应的折扣数出来，应收金额就会自动显示和实收金额接近的数。

19、用店铺销售单，做一张单，两个款，不同销售员，在收款方式显示一条数据包含两个销售员。

20、店铺销售单，在主单界面的售货员里加入编号，可以在数据库加入售货员 ID，取雇员资料的店铺里的雇员。

21、店铺销售单的决策分析，统一时间格式，如 2016.2.19，改进字段:制单日期，确认日期，确认时间、上货日期、上货时间等。

22、店铺销售单明细表里面的销售员和销售员编号一致。

23、店铺销售单的明细中选中某行数据，点击删除，值删除选中行，其他款式信息不受影响；店铺销售单的明细保存后可以对款式的价格以及数量进行修改，保存后后为修改过的数据； 店铺销售单明细中增加 “规格”字段。 销售单明细可以修改价格为更高价格。

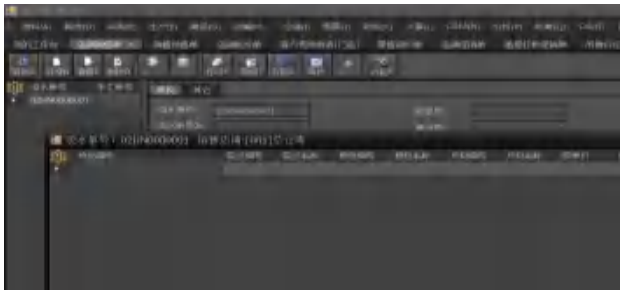
24、店铺销售单一维显示明细时，在右下角对应显示应收与实收的总和。

25、店铺销售单的明细中都已添加“规格”和“单位”字段。

26、店铺销售单录入款式时，款式资料中包含的尺码都可以录入数量，与录入顺序无关，选回上一个款时依然可以录入。

27、店铺销售单审核的时候检测库存，如果销售单里面的货品超过库存数量，则提示哪个款哪个色哪个码超过库存，超过几件，提示之后允许用户审核通过，不受选项的控制。

28、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图



29、ERP 二代，在店铺销售单的条码录入时，实收金额可以输负数，因为有销售退货输入。并且输入的时候，如果数据输入为负数，但实收金额不会自动变成负数。

6.2 POS 收银（C）

【POS 收银】

数据同步

※注意：这里的数据同步必须是三层架构的软件，才需要做。

下载数据：

1、登录店铺收银之前，系统会提示需要同步数据，由于三层架构的软件采用的是本地数据处理模式，所以必须把服务器上的基础数据下载到本地来，如图 7.2.2.1。勾选要同步的数据表；然后选择是差异同步（从服务器下载与本地数据有差异的部分），还是完全同步（先删除本地的资料，然后完全下载服务器的资料）；最后点击**“同步”**

2、如下面图 7.2.2.5 所示，在使用的过程中也可以点击“下载数据”，实时同步。



7.2.2.1

上传数据：

如下面图 7.2.2.5 所示，收银完毕之后需要将本地上传数据到服务器，以实现数据同步。

界面操作说明：

1、点击: **店铺(H)→POS 收银(C)**，进入店铺销售单界面，如下图：

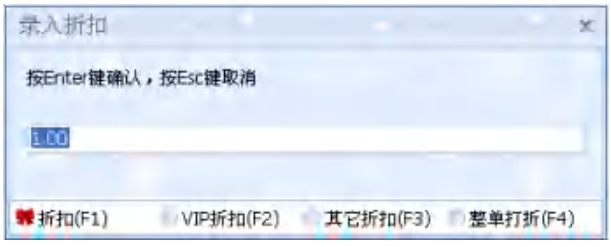


2、**条码录入**：在“条码录入”框中，将顾客的要买的货品进行扫描（如果扫描不了，可以手工录入条码，扫描后，在“数据显示区”会显示出此货品的具体信息。

3、充值历史查询：可以查询某一个 VIP 的历史充值记录，也可以查询所有 VIP 的充值记录并且查询结果正确，与 CRM 下储值卡充值查询结果保持一致。

4、数量修改：在“工具栏”中按“**F1:改数量**”修改收银的数量。在系统-选项-收银界面里有一个“修改数量不允许为负数”的控制选项。

5、**折扣及价格的修改**：先把收银模式改为**特殊收银**，然后在“工具栏”中，“**F2:改价格**”，“**F3:改折扣**”按相应的按钮即可修改。下面以修改折扣为例，如图 **7.2.2.3**，选择下面的折扣项目（默认是“折扣”），输入折扣后按“回车”键确认。



※注意：只有在“特殊收银”状态下才可以改价格、改折扣； “正常收银”只能做正价销售

6、POS 收银里面清除 VIP 卡的时候，会把待收银商品上面的 VIP 卡折扣清除，清除 VIP 卡之后，VIP 卡折扣显示为 1。

7、**收银**：按 F9 进行收银，系统弹出收款界面，如图 **7.2.2.3**。默认是现金收款，输入实收金额按“**确认**”完成收银。如果有刷卡，则把现金改为 0，并在银行卡中填入刷卡金额即可。如果有现金又有刷卡，则按实际情况在现金与银行卡栏中分别填写。

界面的其它功能说明：

1、**积分付款：**付款会员要先开通储值卡才能使用；**使用方法说明：**在系统选项中增加一个选项【VIP 积分付款计算规则】。启用选项之后，在店铺收银中使用积分付款则按照设置好的规则来进行付款。弹出界面中只允许修改“付款”文本框里面的值，而且该值不允许小于零或者是大于可兑换金额，或者是大于欠付金额。例如参数是：50 积分换 1 块，当前录入 VIP 积分为 1000 积分，付款文本框里面填写的值为 10，则：欠付 =Pos 收款界面的应收减去 sum(所有已付款),最大换：1000/50*1=20，扣分：10*50=500 积分。如果不启用选择，则按照积分兑换储值规则设置里面设置的规则来进行积分兑换操作。

2、在系统-选项-收银界面里有一个“退货天数”的控制选项，填上天数后，只能允许退回所填天数的货品。0 表示不受天数控制。

3、销售员：不录入销售员点击收银的时候，提示没有销售员是否继续操作，点击是，可以接着做收银操作，点击否的时候不可以接着做收银操作。在系统选项的收银，可勾选“收银时自动提醒录入销售员和提醒后允许强制不录入销售员”。

4、退换时，如果启用了系统选项，只允许退本店货品，在收银界面做按 F5 退换货的时候，就不能退其它的店铺收银的货品。



工具栏其他功能：

F4:优惠调整：设置促销活动的折扣取价方式。

F5:退换货：打开退换货处理功能。详细讲解请看下面“**零售退换货**”一节。

F7:删除：删除一行货品明细。

F8:工具：主要是汇集了一些收银的报表查询功能。详细讲解请看下面“**F8 工具介绍**”一节。

F11:查单款库存：查询单款的库存。

F12:锁机：锁定系统，界面不能动，解除锁定要输入用户密码。

Alt+F11:试穿：

Alt+Z:改色改码：

Alt+1:录 VIP：录入 VIP 卡号。

Alt+2:查询 VIP：查询 VIP 的信息。

Alt+3:清除 VIP：清除 VIP 号。清除 VIP 卡的时候，会把待收银商品上面的 VIP 卡折扣清除，清除 VIP 卡之后，VIP 卡折扣显示为 1。

Alt+4:录销售员：录入销售员的编号。（整单的销售员）

Alt+5:改销售员：改某个款的销售员。

Alt+7:改备注：可以增加本单的一些备注信息。

Alt+8:改日期：修改收银的日期。

Alt+9:取消收银：取消整单收银，将清空明细区里所有录入的款式。

Alt+0:切换店铺：跟换当前收银店铺。

Alt+12:退出收银：退出好帮手收银界面，回到系统主界面。

F10:打开钱箱：

Alt+Y:多店单款库存查询：

F8 工具介绍：

按“**F8:工具**”，打开工具界面，如下图：



F8 工具主要是汇集了一些收银的增强功能以及报表查询功能。主要如下：

保存收银：也叫挂单，将前一顾客已扫描好的货品先保存，进行下一顾客的收银，等前一顾客回来，再恢复收银进行收款。

恢复收银：

重印小票：重新打印收银小票。

设置小票格式：用于设计收银小票的模版格式。

下载数据：下载服务器上的基础资料，以便同步更新店铺本地的资料。

上传数据：将店铺本地的离线收银数据上传到服务器。

店铺 VIP 资料登记：

当天营业汇总：可显示当天营业的汇总金额数量。

——取数说明：

现金：收银方式为现金的当天的汇总金额；

刷卡：收银方式为刷卡的当天的汇总金额；

现金券：在收银的时候使用了现金券收银的话在当天营业汇总的现金券字段显示所收的现金券的金额。

储值卡：收银方式为储值卡的当天的汇总金额；

其它代金券：当天 F9 收银方式为其它代金券的总额；

积分兑换：当天 F9 收银方式积分付款的总额；

微支付：当天 F9 收银方式为微支付的总额；

支付宝：当天 F9 收银方式为支付宝的总额；

正常销售件数：

正常销售金额：

销售订单件数：

销售订单金额：

退换货笔数：当天 F5 退换货的总笔数，有 10 个退换货单号就是 10 笔；

平均单价：当前正常销售总金额/当天正常销售件数

总数量：

总金额：

总笔数：

吊牌总金额：取销售单里存的吊牌价*数量。

退换货金额：当天 F5 退换货的总金额。退换货金额以退换货的时候的店铺收银实收金额为准，为正数就是正数，为负数就是负数

款式日销排行-数量(2)、款式日销排行-金额(3)：可按数量或金额查询款式日销售排行。

明细日销排行-数量(4)、明细日销排行-金额(5)：可按数量或金额查询明细日销售排行。

全国销售排行表：销售单的制单时间来判断，可以查询前 10，前 30，前 50 的销售单的款色销售排行的情况，并且可以根据时间判断是取本月还是本季还是本年的数据；取数说明：本月排行：取本月的店铺销售单数据，本季排名：取本季的店铺销售单的数据，全年：即本年的店铺销售单的数据，销售数据统计取所有店铺的：店铺销售单即可，（取店铺属性为：1、2、3、4、7、8）；排名是按销售数量排名，销售数量最多的即排名为 1。

货品销售明细表：查询销售的明细情况，便于补货。

销售收款方式汇总：查询实收、现金、银行、现金券等的分配收款汇总情况。此界面，增加收银员名称，取店铺下的收银员（登录用户）销售的单据。

VIP 销售排行：查询 VIP 客户的销售排行。

店铺销售员排行：查询营业员的销售业绩排行。营业员业绩查询里面的数据跟店铺销售单查询里面的数据一致。

货品进销存查询：可查询店铺的进货、销售、调拨、库存等综合情况。

店铺 VIP 注册登记：点击直接打开店铺 VIP 登记界面，并且默认在新增状态。在店铺 VIP 注册登记，销售单号界面，加入销售日期，默认当天，按日期显示销售单号。对于审核此 VIP 资料时，如果关联的销售单是待审收银，审核时判断如果当前销售单是待审收银类型的，不需要判断此销售单是否已确认状态，照样将 VIP 号及积分写入到销售单明细表当中，但不要写积分表 ACC_VIP_INTEGAL，等到这张待审收银单由销售部去确认后，才将这张单的积分写入到此 VIP 卡的积分表当中。

销售排行：当前店铺在一段时间内所有销售数据的排行。

库存查询：查询款式的综合库存情况，可以同时查多款。

VIP 礼品兑换：打开 VIP 礼品兑换界面，可以给 VIP 客户兑换礼品。要先录入 VIP 卡号后才能用。

多店单款库存查询：查询单款在多店里的库存情况。

收银设置：设置打印机、打印格式、打印次数等。

交班审核：

当天营业额：可显示当天销售店铺当天的总销售数量及金额。店铺收银里面修改收银日期为昨天，做完店铺收银以后，在 F8 工具的当天营业额报表中可以显示营业额出来。

储值卡充值：

库存数据分析：

消费券兑换：

储值卡密码变更：

全国店铺销售排名分析：

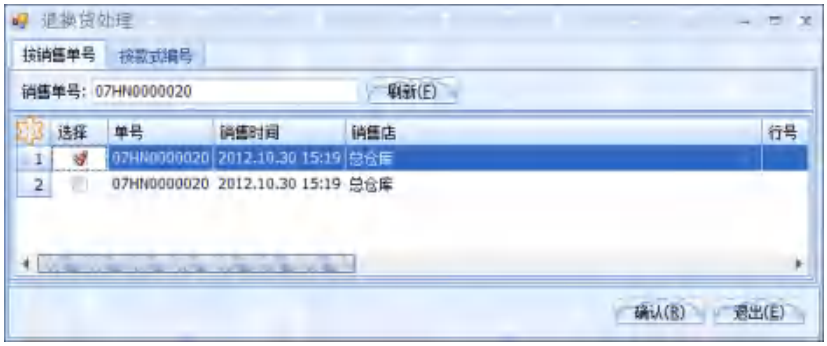
零售退换货操作说明：

点击工具栏区的**“F5：退换货”**，退换货有两种处理方法：

1、是按小票的销售单号来退换。

输入客户收银小票的销售单号，点“**刷新**”，系统会把该销售单的各款列出来，打勾选择要退的款即可。

如下图：



2、是按款式来退换。

选择好“**销售日期**”后在款式编号处输入要“**退的款的编号**”，点“**刷新**”（收银小票上有），系统就会列出该款当天的所有销售单，**选中**要退的款式后再，点“**确定**”退回到收银界面，就会自动生成单上所有款式的负数的收银，然后点“**收银**”即可完成退货

※注意：如果客户是换货，输入要换的款式后，继续录入**新的款式**，再进行收银即可。

补充说明：

1、 DRP 二代的 POS 收银，如果系统—选项的收银界面，启用【负库存不允许销售】或者【销售时负库存提示】后（这两个功能必须是启用了新库存算法才能生效，启用新库存算法的路径：系统—选项—DRP 系统—控制），在收银界面录入货品，点击收银时，检测当前录入的货品数量是否超出库存有问题，单行或多行录入的时候要进行检测。

2、 打印小票中需要增加本次积分，根据积分规则，结算总金额得出本次积分。

3、 收银时提高价时，在原价上修改价格，最大是 99 万（只能六位整数加两位小数）。

4、 在系统选项里面的默认收银类型为特殊收银，但是该用户的用户权限不允许使用特殊收银，则在打开系统选项的时候该提示，只有打开 POS 收银的时候才需要提示。

5、 默认收款方式的现金是 100，如果在银行卡输入 20 元时，现金那里自动变成 80。

6、 在收银时，用鼠标切换输入框，默认光标输入 100，只能显示 100。

7、 增加系统选项【DRP 系统—其他—DRP 系统自动下载数据，收银—POS 系统自动下载数据】，在每天

第一次打开系统的时候自动差异同步数据，打开系统的时候自动弹出同步界面，自动执行同步操作。主系统和 POS 系统如果是在同一个运行路径下面则只要任意一个打开过另外一个就不再自动同步，如果是不同运行路径，则第一次打开的时候都会执行自动同步。

8、 储值卡收银的时候输入密码不正确不通过回车直接点击确定的时候会提示密码错误，并且当储值卡号和密码都正确的时候，可以直接点击确定来进行储值卡收银。

9、 选择 10 个销售员，也可以点击 F9 收银。离线收银下，选择 10 个销售员可以收银。

10、POS 收银界面，工具里的“全国销售排行表”，要受品牌权限的控制。

11、在 POS 收银，只要修改顶部的活动编号后，接下所有录入的货品都要取顶部修改后的活动编号。

12、店铺雇员设置为无效后，差异同步或完全同步后，做 POS 收银录销售员时，不能看到无效的店铺雇员。

13、POS 收银，使用特殊收银修改折扣的时候，如果修改的折扣低于允许修改最低折扣的值就会弹出帐号密码输入框。当输入的是无权限的帐号的时候不允许修改折扣，再次弹出输入框，点击取消的时候退出当前操作，当输入的是有权限的帐号的时候才把折扣修改上去。

14、店铺收银，修改价格的时候，VIP 折扣段也会根据设置好的折扣范围进行相应 VIP 折扣的变化.跟修改折扣的时候 VIP 折扣也会根据折扣段设定里面设置好的折扣来改变 VIP 折扣一样的。

15、POS 收银启用【收银显示库存】的选项之后，在 POS 收银输入货品的时候，弹出的浏览窗窗体拉宽，让数量列能够完全显示出来。

16、二代 POS 收银填写天气的地方默认获取当地网络天气。

17、在收银界面，VIP 没有初始化，也可以使用 VIP 进行积分。

18、在系统选项中增加一个选项【消费满 XXX 元提示是否办理 VIP 卡】，在 POS 收银的时候实收金额达到设置的值之后，收银操作完成弹出提示信息是否办理 VIP 卡，点击是，弹出店铺 VIP 卡资料界面，点击否，取消操作。

19、录入 VIP,输入 VIP 手机号码，也可以直接识别到此 VIP。

20、如果手机号码重复，则提示“VIP 手机号码不唯一，请查询录入！”。

21、如果 VIP 没有生效和作废也需要检查提示。

22、二代收银小票，加入销售员编号。

23、收银--F8--交班审核--打印，能进入报表设计。

24、POS 收银界面，销售员允许录入其他店铺的雇员资料。修改如下：

24.1 默认只显示本店雇员。

24.2 在“输入其他店铺销售员”，输入其他店铺销售员，则可以选择其他店铺的雇员.此处必须输入完整员工编号，如果不全，则提示：员工编号不存在，请重新输入。

24.3 更改销售员也可以输入其他店铺销售员。

24.4 注意：此处不受权限控制，只要输入的雇员编号正确，即可。

24.5 离线收银也支持此功能。

25、店铺收银系统中加入唯一码记录功能，系统启用唯一码出货记录，则在店铺收银界面扫描并销售确认的货品记录唯一码，同一笔收银判断唯一码是否重复，不同笔的收银不判断，并且通过唯一码扫描的货品不允许修改数量。退换货不控制唯一码。在按单查询唯一码和查询条码出货情况里面加入店铺销售单，可以查询销售单中的唯一码.

26、二代系统，POS 收银，录入 VIP 储值卡号后，在工具里的储值卡密码变更界面，要显示储值卡号的信息。

27、店铺 POS 收银里面做退换货的时候，根据交易单号退货的时候，不允许退超过销售数量的货品，也就是说，如果只卖了 3 件，不允许退 4 件.

28、用旧的 VIP 礼品兑换方式或用新做的 VIP 礼品兑换方式，在 POS 收银界面，用一个客户到店铺消费，买了一件衣服，同时利用已有的积分进行了礼品兑换，那么这张销售单对于购买的产品是要自动增肌积分，兑换的礼品就会自动减少积分。

29、在店铺 POS 收银录入条码弹出的货品浏览窗体里面加入旧款编号的列，用来显示查询的货品对应的旧款编号，并且增加按旧款编号查询的功能，可以根据输入的旧款编号进行查询。

30、POS 收银，录入商品，修改价格，收银，点开微支付或者是支付宝支付之后，取消支付界面，回到 POS 收银的收款界面，确定，生成的店铺销售单的应收金额和实收金额保存一致。

31、POS 收银，微信付款界面，添加《刷新付款》按钮！如客户手机付款 OK，系统提示失败，可刷新付款，判断是否付款成功！如果不成功，则返回支付失败，如果支付成功，则直接返回支付成功。

32、系统选项—收银下面增加选项【收银启用一码多品检测】，选项默认不启用，启用选项之后，如果同一个国标码对应多个货品编码，则在收银界面录入国标码的时候，把这个国标码对应的货品编码都弹出来供用户选择。需要注意的是，之前的功能，在系统其他条码录入的地方，只要同一个国标码有多个货品编号则在录入国标码的时候弹出浏览窗体供用户选择的功能全部还原，现在只有收银有这个功能。

33、POS 收银的 F8 工具，恢复收银里面加入销售员标记，取这张保存收银的收银记录的销售员是哪个。

34、POS 收银界面的工具里，加入“全国店铺销售排名分析”：

取数说明：店铺名称：取成品店仓资料中的店铺名称；

店铺属性：店仓资料中的“自定分类”字段；

排名可选：按数量（销售数量）取店铺销售单的数量，按金额：（销售结算金额），取店铺销售单中的结算金额）；

当天排名：取系统当前日期的销售排名（排名：由数量或金额降序转换计算出来的）；

当月排名：取系统当前日期的所在月份的排名；

本周排名：取系统当前日期所在周的排名；

季度排名：取系统当前日期所在季度的排名；

年度排名：取系统当前日期所有年份的排名。

35、当前登陆用户没有店铺权，进入 POS 收银，会提示“确认要退出收银系统”信息，选择否后能在 POS 收银界面操作，这时点击工具，要没反应。

36、当前登陆用户没有店铺权，进入 POS 收银，会提示“确认要退出收银系统”信息，选择否后能在 POS 收银界面操作，点击切换店铺提示“店铺不能为空！”。没有店铺权，点击工具，加提示“店铺不能为空！”。

37、系统选项启用【运行收银时显示天气设置】，打开系统收银如果无网络获取不到天气，则会提示因为网络问题获取不到天气，不会影响收银系统的正常使用。

38、修正 POS 收银退换货的时候，一单同款多件在进行退换货时，一次只退一件，第二次再对这个单的这个款进行退货的时候无法找到这张单的问题，实际上这个款卖了 3 件，只退了 1 件，还有 2 件是可退的。

39、pos 收银界面的条码录入款式编号，回车弹出的浏览窗口的大类后面增加‘零售价’。

40、POS 收银在修改收银日期的时候判断当前收银店铺最后一张盘点单的日期，不允许修改收银日期在盘点日期之前，包含盘点日期当天，修改到盘点日期之前的时候提示，不允许修改收银日期到盘点日期 XX 之前，这里面的盘点日期显示的是盘点单的盘点日期+1 天。

41、POS 收银 F8 工具箱里面，在“储值卡密码变更”，可以保存。

42、POS 收银吊牌价取价方法调整：如果启用了吊牌价定价单，则在收银里面录入款的时候，零售价字段根据定价单里面的价格取，如果款没有做定价，则根据店铺的吊牌价取价方式取，如果店铺没有设置取价来源，就取款式零售价，现售价字段如果没做零售调价单，则按照零售价的取，如果做了零售调价单，则按照零售调价单取，如果启用了使用吊牌定价代替零售调价，则按照定价单的取。

43、POS 收银在使用退换货功能退货后，去 VIP 积分查询时，此 VIP 的积分要减少。

44、POS 收银在使用退换货功能退货后，去 VIP 积分查询时，此 VIP 的积分要减少。积分抵扣现金，退货时，抵扣现金扣减积分在减少那里以负数显示，并且在增加把积分付款的积分退回。

45、取消促销，只能返回最后一次促销前的状态。在促销点击是，提示《已有促销活动在执行，是否取消当前已有的促销活动重新执行促销活动》，是只返回上次促销的。包括（促销、允许多重促销、促销送礼品）。

46、POS 收银的退换货界面，选择销售单的数量是 2 件，去 POS 收银退货此单为 1 件，再继续退货时，输入本销售单（或款号）的数量没有退完，就还能退，直到退完后才提示“刷新无数据”。VIP 销售单，

同样。

47、POS 收银积分修正：

1.换货退积分（本单总金额：正=>正常销售流程，负=>退货流程）。

2.积分取整数（收银界面的积分文本框显示是整数，小数位都是 0）。

3.退一正一负的销售单，如数量 1，-1，总数量为 0，按金额来算是正常销售还是退货销售。

48、POS 收银，点击退换货按钮，在退换货界面录入销售单号或者款式，修改数量（只能减少数量）后，金额要及时更新。确认到 POS 收银界面，结算价和金额、数量，也要跟着变。

49、启用系统选项的收银—“允许多重促销”选项，在 POS 收银，输入货品后，当明细满足所有店铺促销活动下，点击右边所有的促销活动，明细都会变成对应的促销。在促销活动赠品界面，输入条码录入为 0，回车或确认来查询。

50、单次消费转储值要满足的条件：在收银 F9 保存后，判断小票有 VIP 卡。选项 VIP 储值卡的单次消费转储值不为 0。VIP 卡资料有对应储值卡号(或者已经选过储值卡号)。算法是”该 VIP 储值卡的金额=实收金额的总和*单次消费的百分比。

51、店铺收银做 F5 退换货的时候调整，调整如下：

51.1.如果本单没有选择 VIP 卡号，则可以选择任意 VIP 做的历史销售单做退换货操作。

51.2.如果本单有录入数据但是没录入 VIP，则在做退换货的时候把退换货单的 VIP 卡号设置为当前收银单的 VIP 卡号，并且折扣也要按照 VIP 的折扣算。

51.3.如果本单有设置 VIP 卡号，在做退换货的时候默认只显示这个 VIP 卡所做的销售单，如果直接录入单号或者是款式来做退换货，则也要限定为当前 VIP 所做的销售数据。

51.4.是否使用 VIP 生日积分倍数规则只在第一次录入 VIP 的时候弹出提示。

51.5.一张销售单中只允许存在一个 VIP。

52、F9 收款方式：先输入银行卡之后，修改金额再修改银行卡，现金金额需要跟着自动加减。

53、重印小票、收款方式查询，加入销售员名称。

54、pos 界面下的全国店铺销售排名分析报表，要受用户界面权限控制。

55、店铺 POS 收银时，VIP 客户在进行退换货后需要补付款时，选择使用储值卡付款，店铺进行储值收银时，系统不要提示“储值卡金额不能大于等于零！”，可以正常使用储值收银。

56、在 POS 收银的活动促销界面，加入框和按数量扫描，扫描条码之后输入数量，只要在循环内就允许保存，默认不勾。录入数量，不能超过循环调用的最大数量。

57、POS 系统，加入“门店退货申请单跟踪”菜单。

58、点 F9 收银时，如果满足促销但是没有启用任何促销，则提示“满足以下促销活动，是否使用”（并且展示满足了什么活动）。点“使用促销”，定位到促销活动，让客户选择。点“不使用促销”进入

收款界面。

59、POS 收银，输入 VIP 绑定储值卡，储值卡有增加或减少余额，POS 收银界面的当前余额跟着变。在收银界面，用储值卡收银，储值卡的余额很足，确定就不要提示。

60、如果没有录入销售，收银时，再提示“没有录入销售员，请确认”，确定后，直接弹出选择销售员框。

61、POS 收银，录入 VIP 的时候，不管是录入 VIP 卡号还是录入 VIP 卡号对应的手机号码都可以加载出来 VIP 信息。

62、收银满足促销提醒，加入选项控制，默认不启用。

63、店铺 POS 收银里，在工具界面加“店铺 VIP 资料登记”按钮，进入到店铺 VIP 卡资料。

64、在 F9 收银界面，增加微信支付：

64.1 点微信支付收银按钮后，先将当前小票保存到店铺销售单的未已审核未确认。

64.2 显示微信支付收银界面，传入收款金额，POS 小票号，并显示相关信息，公众号（appid） 商户号(mch_id) 设备号(device_info) 终端号(终端 ip)(spbill_create_ip) 配置信息从 CoreConfig.ini 中读取。

64.3 用扫描枪从客户的手机等移动设备中读取付款码后，点确认后调用微信支付 API 接口，执行付款流程。

64.4 如果支付失败，则删除进入前保存的小票，如果支付付成功则继续处理保存其他付款方式记录，并打印付款小票和购物小票。

64.5 系统—选项—财务，选择自动减少店铺应收账款的收银方式:增加“微信收款”。

64.6 启用微信支付选项，微信支付收银成功后，将数据自动生成到店铺应收账款单的已确认里。

64.7 微支付收银界面，增加应收款、非现金已收、支付金额商品描述、付款码、操作状态。

65、POS 收银界面，开机设置界面能够获取到天气。

66、POS 收银，输入货品，点击收银，收款界面，默认现金、微支付等文本框，不要显示金额，要为 0.00。接着如上，按第一次回车键，全部金额在现金里；再按回车键会往下，全部金额在现金券，如此类推；现金金额有一部分，按回车键在其它里显示剩下的金额，注意再修改金额的变动。收款界面，按微支付、刷卡收银等快捷方式，全部金额在对应的文本框里，如有部分金额，分配剩余的金额。

67、微信关注微信公众号后，并且微信是会员，pos 收银后，在微信查看消费提醒。

68、POS 收银界面输入销售员优化：在销售员输入框模糊输入值按回车表示选中符合条件的所有值，再按回车表示确认选中值，未搜索值直接回车表示取消录入销售员操作，关闭销售员选择框。注意当左边选择区域列表中有多个值，并且模糊搜索的值不唯一的时候是无法通过回车选中到已选择区域的

69、POS 收银界面的 F8 工具里面修改储值卡密码不会报错

70、重印小票界面，可以选择时间，打印小票。不受用户修改日期控制，受最大查询天数控制。默认还是

显示当天时间和单据。

71、POS 收银，改日期，选择收银日期大于、等于或小于 POS 权力的修改日期天数，移动光标会提示 test 允许改日期范围：【2016-04-12】至【2016-06-11】，确认后继续修改日期。空白的收银日期，移动光标默认显示当天。输入收银日期后，直接输入条码，移动光标，提示“test 允许改日期范围:【2016-04-12】至【2016-06-11】”。

72、POS 离线收银能够正常做收银操作

73、POS 收银界面，存在商品明细，不给改日期，改日期提示“有货品销售，不能更改日期！

74、二代系统的店铺收银做如下修改：

1.如果系统使用了满立减的店铺促销单，在做收银的时候，使用该促销单所优惠的金额直接按照每个款的结算金额比例平摊到每个款上面，不再使用 Fas99 这个款，如果除不尽的直接算到最后一个款上，直接改变实收金额，示例：有两个款，一个款是 80 块，一个款是 100 块，活动满 120 减 20，则按照比例分摊，第一个款的实收金额为：80-(80/180)*20=71.11，第二个款的实收金额为：100-（100/180）*20=88.89，直接这两个款的实收金额为 160 块，应收金额为 180。

2.系统选项 VIP 下面增加选项【积分付款不计入实收金额】，如果未启用选择，则在收银的时候使用积分付款的方式做的收银，积分付款的钱也会算在实收金额里面，如果启用选择，则积分付款的钱不会算在实收金额里面，同样不改变应收

3.收银时除了应收金额为负数的时候允许现金为负数，其他情况下，如果现金为负数，则提示不允许做收银

注：如果同时使用满立减的促销活动跟积分付款，则算法如下：单款结算金额-（单款结算金额/总结算金额）*总优惠金额，得出每个款最终的实收金额；生成的店铺销售单里面的实际折扣=实收金额/原售价

75、POS 收银界面，通过旧款编号或者款式名称模糊筛选，只需要 3 秒。

76、收银界面，加入一个“多券”按钮。当使用多张券时：输入第一张券回车或离开界面焦点，“公司现金”券显示当前券金额。点击“多券”按钮，“券号 E”框清空（公司现金券不清空），输入第二张券号（检查券号是否使用，并且检测本次是否使用）。如果可用，则公司现金券，累加本次现金券的金额，不限制券的使用数量；如果不可用，则弹出相应提示，券号框清空，公司现金券不变。多券支持快捷券。

77、在 POS 收银的扩展收银界面里，F1 确认、F2 退出收银按钮，显示全部。

78、店铺收银的 F8 工具里，全国店铺销售排行，显示出来的数据的 1，改为 01，来排序。

79、POS 收银，F8 工具里的菜单，如果没有给到权限，变为灰色不可点击。

80、成品店仓资料里面如果该店铺启用了“店铺不使用 POS”，在打开店铺收银的时候，如果默认店铺就是不启用 POS 的店铺，则提示不允许使用 POS 之后直接退出收银界面，如果默认店铺是启用的，在切

换店铺如果切换的店铺启用了不使用 POS，则会提示切换的店铺不允许使用 POS 系统

81、可保存当天的销售，当天重新登录没有清除当天保存的销售可以恢复收银。第二天以后的时间登录自动清除前面的保存收银

82、POS 收银添加改色改码的功能，录入商品之后，可以直接修改颜色和尺码，不需要另外再扫描条码了

83、POS 收银系统中，在 F8 工具下或在 POS 收银界面，都可以找到多店单款查询按钮；在多店单款库存查询界面，点击查询或回车后，弹出提示框“刷新成功”。利用快捷键可以打开多店单款库存查询界面。选择店铺，不输入货品编码，直接查询，弹出提示框“请选择款式编号(或货品编号)，请确认”

84、POS 收银启用【运行收银时显示天气设置】之后，第一次打开 POS 收银的时候会显示天气信息

85、稳定版 POS 收银里面是否弹出销售员受系统选项里面的选项控制，由选项【收银时自动提醒录入销售员】来控制收银结算的时候是否弹出录入销售员的窗体，如果没启用选项，则不弹出选销售员的窗体，如果启用选项，则弹出选销售员的窗体

86、POS 收银选项里面加入选项【pos 收银模糊查询显示二维】，选项默认不开启，开启选项之后，在 pos 收银界面，模糊输入条码，弹出的选择框用二维显示的方式，通过双击或者是单击确定方式选择数据

87、POS 收银时，支付方式选择微信或支付宝，在收银时，输入金额大于应收金额时，给出提醒“微信付款金额过大”或 “支付宝付款金额过大！”

88、POS 收银在离线模式下能扫描唯一码

89、点击“打开钱箱”，没有提示，直接打开钱箱

90、系统能够自动检测"运行目录\Image\POS_brand.JPG"文件，存在的话就显示在 POS 收银界面的右上方位置，不存在的话，在 POS 收银界面的右上方则不显示 logo。

91、POS 收银时用待审收银方式收银时选择销售员后在 DRP 后台店铺销售单查看一维时显示相应记录的销售员编号和名字。

92、取消选项【收银时自动提醒录入销售员】在录入款式后，不录入销售员可以直接收银

93、POS 小票打印视图里面加入 VIP 客户名称，取 VIP 卡资料里面的 VIP 客户名称

94、POS 收银中退换货时按款式编号查询销售记录时，默认时间为近 15 天的销售记录，也可以选择时间段和其他款式进行查询，查询结果是某款式在本店中某时间段内的销售记录

95、1.系统选项收银下添加选项【POS 收银退货时允许修改销售员】，默认不勾选，此时退换货时不能修改销售员；2.勾选选项【POS 收银退换货时允许修改销售员】后，退换货时可以修改销售员，

96、POS 收银--工具-重印小票，查询出的数据中，退换货时修改过销售员的单据会有多条销售员不同的记录，其他的都为一条记录，同一个收银单只生成一个店铺销售单。

97、POS 收银微信付款和积分付款同时使用的时候，对应积分付款部分的积分会根据系统选项积分扣减规则减去，支付宝付款和积分付款同时使用的时候也会减去积分付款部分的积分

98、F8 工具—店铺销售员排行—选择雇员，按用户默认店铺的雇员显示。店铺权为多个店时只能显示默认店铺的雇员。

99、F8 工具—店铺销售员排行—选择雇员，按用户的店铺权显示雇员资料

100、新 POS 收银里面，只要未选中促销活动，则不管有没有录入货品，都允许输入或者清除或者修改 VIP 卡号，如果已经选中了促销活动，则不允许再修改 VIP 卡号，但是促销活动取消之后，VIP 卡号又可以再次修改。

101、在收银小票的打印字段中增加【销售类型】的字段，在店铺收银里面没通过 F5 退换货做的单都属于正常销售，通过 F5 退换货做的单，全都是负数的，则为退货销售，有正有负的，则为换货销售，全为正数的，则同样定义为正常销售。

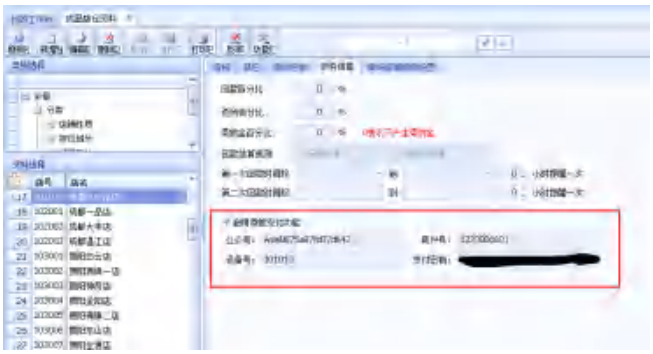
102、POS 收银，如果启用了选项【一般用户不允许实收金额为 0】，则在收银的时候如果实收金额为 0，弹出应收跟实收相差太大的提示框，确认之后，弹出用户名密码的输入框，如果输入的用户名密码是允许实收金额为 0 的，则生成对应的店铺销售单，如果输入的用户名密码是不允许实收金额为 0 的，则不生成对应的店铺销售单。

103、1、折扣率的权限都是取:用户资料中的:POS 收银最高折扣率设置中的值。2、这个单的 0.8 折，0.5 折都是一个举例，不是固定值。3、要实现的最终结果是：如：收银员最高折扣率设置成 0.8 折，店长的折扣率是：0.5，管理员是：0（即什么折扣都能修改）那么：在收银时，0.8 折以上的，收银员自己就可以改，当低于 0.8 折，收银员就没权限了，就会弹出框，这时，如果输入店长的用户密码就可以改折扣（但只能改：店长这个用户的权限范围内的折扣，如：不低于 0.5，如果输低于 0.5，提示你的最高权限只有 0.5,再弹出框，输入有权限的帐号才能通过更改。（注意，这里的 0.5 都是一个变动数，看你输入的帐号的最高折扣率的权限来判断）

104、1、整单积分付款后退货，积分付款后需整单退货，积分退到 VIP 卡上。2、整单储值付款后退货，退款退到 VIP 储值卡上，3、整单积分和储值两种方式会款后退货，退款退到 VIP 积分和储值卡上。4、用积分和储值付款后退货不管退多少数量，要求先整单退款再开新单，换货也是一样。

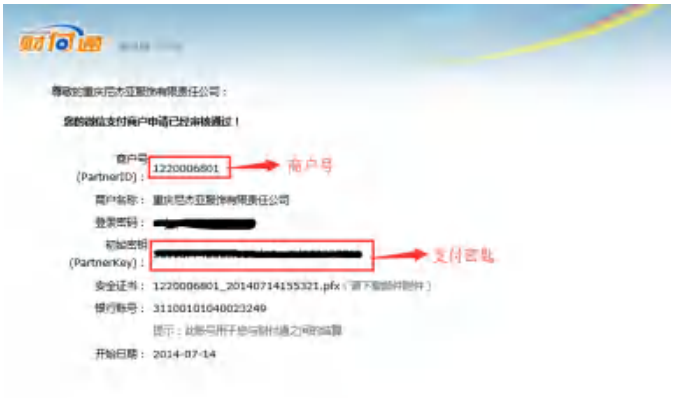
一. 微支付使用说明：

1. 需要在资料-部门资料管理-成品店仓资料中，在需要使用微信支付的店铺中，选中该店铺,在“财务结算”下，启用微信支付功能并设置相关的支付信息，如下图：



其中设备号一般填写为店铺编号，

公众号、商户号、支付密匙如果没有更改，一般在公众号认证通过或微信支付开通成功后，会发送到注册时的邮件中，分别为两封邮件：



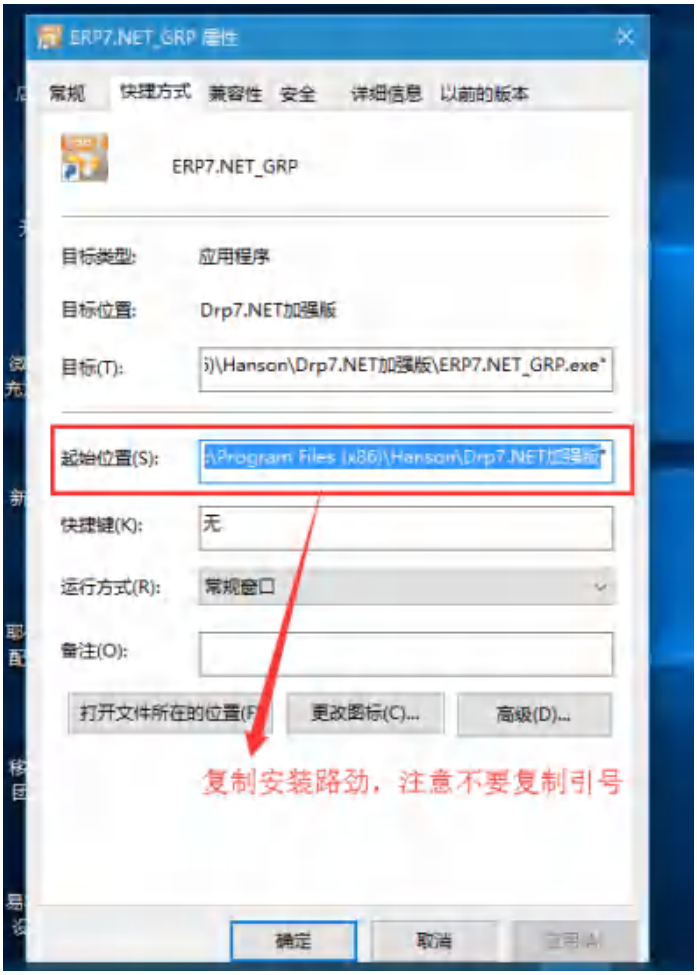


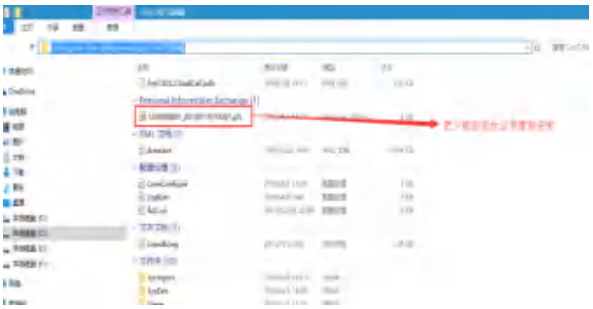
设置成功后，需要重新登陆才生效

2. 在上方的邮件中，还有一个安全证书，此证书需要下载下来，放到店铺的收银系统安装目录路劲下面去



在店铺的电脑中，找到收银系统图标，然后右键-属性，可以在“起始位置”的地方查看收银系统安装路劲，复制此路劲到我的电脑中打开，把安全证书放到里面去即可


ERP7.NET_GRP 属性
常规
快捷方式
兼容性
安全
详细信息
以前的版本
ERP7.NET_GRP
目标类型:
应用程序
目标位置:
Drp7.NET加强版
目标(T):
i)\Hanson\Drp7.NET加强版\ERP7.NET_GRP.exe"
起始位置(S):
\Program Files (x86)\Hanson\Drp7.NET加强版"
快捷键(K):
无
运行方式(R):
常规窗口
备注(O):
打开文件所在的位置(F)
更改图标(C)...
高级(D)...
复制安装路劲，注意不要复制引号
确定
取消

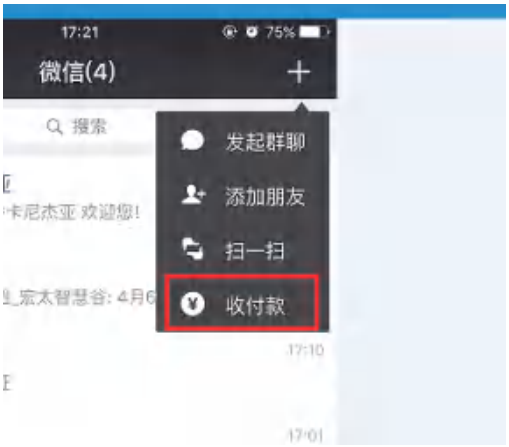


3. 店铺操作指南：

店铺未启用微支付功能，在收银界面，无法看到微支付收银功能；店铺启用微支付功能，在收银界面，输入微信支付的金额，点击“微支付收银”



客户在自己的手机上打开微信，点击右上角的“＋”号，选择“收付款”



点击“向商家付款”


中国联通
17:21
75%
关闭
收付款
收
我要收款
付
向商家付款

微信自动生成付款码：


1301 9955 8726 689213
交通银行储蓄卡(8789)，更换

收银员在刚刚点击“微支付收银”后弹出的收银框中，扫描或者输入付款码，点击“确定”，即可完成收银





注意：

1、微信收银功能必须联网才能使用，离线收银不能使用。

2、如涉及到多种收款方式，比如又有现金、又有微信支付，需要现在收银界面里把对应的金额都填写好了，才能点击“微支付收银”。

3、微信支付补充方案 1.微信收银的参数，要存在系统店仓资料的财务结算里面，微信支付时要在线读取参数。2.在店铺资料，启用微信支付功能，才能设置公众号、商户号、设备号、支付密钥，保存后要重新登录系统。在配置文件，只需要填写剩余参数。3.启用微信支付功能，POS 收银的收款界面，才能显示微支付按钮功能。4.收款方式查询，查看明细和决策分析界面，加入微信付款字段。

支付宝付款：

1.在 F9 收银界面，增加支付宝。

2.点支付宝收银按钮后，先将当前小票保存到店铺销售单的未已审核未确认。

3.显示支付宝收银界面，传入收款金额，POS 小票号，并显示相关信息，应用 ID（appid）、门店编号（store_id）、卖家支付宝用户 ID（seller_id）、门店名称（store_name）、终端号（terminal_id），配置信息从 CoreConfig.ini 中读取。

4.用扫描枪从客户的手机等移动设备中读取付款码后，点确认后调用支付宝当面付 API 接口，执行付款流程。

5.如果支付失败，则删除进入前保存的小票，如果支付成功则继续处理保存其他付款方式记录，并打印付款小票和购物小票。

6.系统—选项—财务，选择自动减少店铺应收账款的收银方式:增加“支付宝收款”。

7.启用支付宝收款选项，支付宝收银成功后，将数据自动生成到店铺应收账款单的已确认里。

8.支付宝收银界面，增加应收款、其它金额已收、支付金额、商品描述、付款码、操作状态。

6.3 新 POS 收银（J）

【新 POS 收银】



界面说明：

店铺：默认读取该登录用户的所属店铺；

收银员：默认读取该登录用户的名字；

收银日期：默认读取登录当天的日期；

收银模式：有正常收银和特殊收银两种选择，正常收银情况下不允许修改折扣，修改价格。只有在特殊收银的情况下才能进行修改，特殊收银要设置好权限才能进行使用，设置路径：“用户资料—POS权力—允许使用特殊收银”。在系统选项里面的默认收银类型为特殊收银，但是该用户的用户权限不允许使用特殊收银，则在打开系统选项的时候该提示，只有打开 POS 收银的时候才需要提示。

销售预售单：直接跳转销售预售单的界面；

活动编号：读取“成品店仓资料—商场扣点规则设置”里所设置的活动；

条码录入：在“条码录入”框中，将顾客的要买的货品进行扫描（如果扫描不了，可以手工录入条码，扫描后，在“数据显示区”会显示出此货品的具体信息。

销售员：读取“店铺雇员资料”里所属该店的店员资料；

VIP 卡号：可输入 VIP 卡号，清除 VIP 卡的时候，会把待收银商品上面的 VIP 卡折扣清除，清除 VIP 卡之后，VIP 卡折扣显示为 1。

积分：显示此 VIP 的总积分；

折扣：此 VIP 的折扣是多少，读取店铺 VIP 卡资料里面的折扣率；

销售数量：显示此客户一共买了多少件衣服；

VIP 种类：读取店铺 VIP 卡资料里面的卡种类；

当前余额：储值卡里的余额；

消费券：

近期消费：

发卡店铺：读取店铺 VIP 卡资料里面的发卡店；

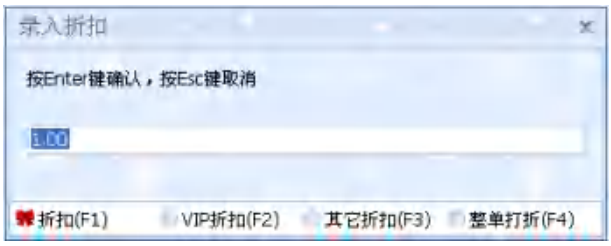
购物历史查询：

充值历史查询：可以查询某一个 VIP 的历史充值记录，也可以查询所有 VIP 的充值记录并且查询结果正确，与 CRM 下储值卡充值查询结果保持一致。

备注：

F1:改数量：修改收银的数量。在系统-选项-收银界面里有一个“修改数量不允许为负数”的控制选项。

F2:改价格：先把收银模式改为**特殊收银**，然后在“工具栏”中，**“F2:改价格”**，**“F3:改折扣”**按相应的按钮即可修改。下面以修改折扣为例，如下图，选择下面的折扣项目（默认是“折扣”），输入折扣后按“回车”键确认。收银时提高价时，在原价上修改价格，最大是 99 万（只能六位整数加两位小数）。使用特殊收银修改折扣的时候，如果修改的折扣低于允许修改最低折扣的值就会弹出帐号密码输入框。当输入的是无权限的帐号的时候不允许修改折扣，再次弹出输入框，点击取消的时候退出当前操作，当输入的是有权限的帐号的时候才把折扣修改上去。



※注意：只有在“特殊收银”状态下才可以改价格、改折扣； “正常收银”只能做正价销售

F4:优惠调整：设置促销活动的折扣取价方式。

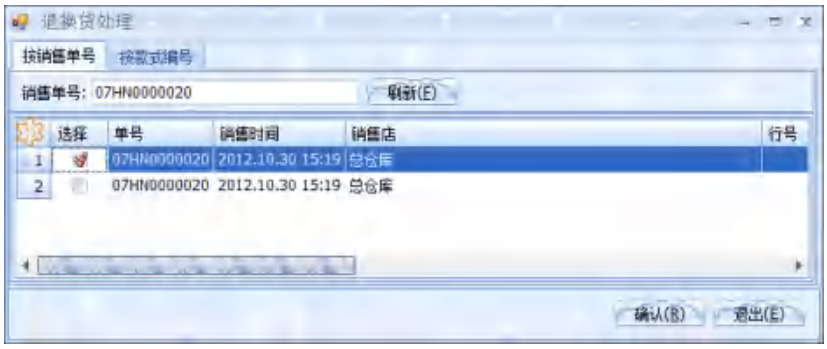
F5:退换货：打开退换货处理功能。详细讲解请看下面**“零售退换货”**一节。退换时，如果启用了系统选项，只允许退本店货品，在收银界面做按 F5 退换货的时候，就不能退其它的店铺收银的货品。且在系统-选项-收银界面里有一个“退货天数”的控制选项，填上天数后，只能允许退回所填天数的货品。0 表示不受天数控制。

零售退换货操作说明：

点击工具栏区的**“F5：退换货”**，退换货有两种处理方法：

1、是按小票的销售单号来退换。根据交易单号退货的时候，不允许退超过销售数量的货品，也就是说，如果只卖了 3 件，不允许退 4 件。

输入客户收银小票的销售单号，点“**刷新**”，系统会把该销售单的各款列出来，打勾选择要退的款即可。如下图：



2、是按款式来退换。

选择好“**销售日期**”后在款式编号处输入要“**退的款的编号**”，点“**刷新**”（收银小票上有），系统就会列出该款当天的所有销售单，**选中**要退的款式后再，点“**确定**”退回到收银界面，就会自动生成单上所有款式的负数的收银，然后点“**收银**”即可完成退货

※注意：如果客户是换货，输入要换的款式后，继续录入**新的款式**，再进行收银即可。

F7:删除：删除一行货品明细。

F8:工具：主要是汇集了一些收银的报表查询功能。详细讲解请看下面“**F8 工具介绍**”一节。

F9:收银：按 F9 进行收银，系统弹出收款界面，默认是现金收款，输入实收金额按“确认”完成收银。如果有刷卡，则把现金改为 0，并在银行卡中填入刷卡金额即可。如果有现金又有刷卡，则按实际情况在现金与银行卡栏中分别填写。还可以进行用商场现金券、公司现金券、微信、支付宝、储值卡及积分付款进行付款。

F11:查单款库存：查询单款的库存。

F12:锁机：锁定系统，界面不能动，解除锁定要输入用户密码。

Alt+F11:试穿：

Alt+Z:改色改码：可修改已经录入的款式的颜色和尺码；

Alt+1:录 VIP：录入 VIP 卡号。

Alt+2:查询 VIP：查询 VIP 的信息。

Alt+3:清除 VIP：清除 VIP 号。清除 VIP 卡的时候，会把待收银商品上面的 VIP 卡折扣清除，清除 VIP 卡之后，VIP 卡折扣显示为 1。

Alt+4:录销售员：录入销售员的编号。（整单的销售员）不录入销售员点击收银的时候，提示没有销售员是否继续操作，点击是，可以接着做收银操作，点击否的时候不可以接着做收银操作。在系统选项的收银，可勾选“收银时自动提醒录入销售员和提醒后允许强制不录入销售

员”。默认只显示本店雇员，输入其他店铺销售员，则可以选择其他店铺的雇员。此处必须输入完整员工编号，如果不全，则提示：员工编号不存在，请重新输入。此处不受权限控制，只要输入的雇员编号正确，即可。离线收银也支持此功能。

Alt+5:改销售员：改某个款的销售员，可以输入其他店铺销售员。

Alt+7:改备注：可以增加本单的一些备注信息。

Alt+8:改日期：修改收银的日期。

Alt+9:取消收银：取消整单收银，将清空明细区里所有录入的款式。

Alt+O:切换店铺：跟换当前收银店铺。

Alt+12:退出收银：退出好帮手收银界面，回到系统主界面。

F10:打开钱箱：点击即可弹出钱箱；

Alt+Y:多店单款库存查询：查询单款在各个店铺里面的库存；

工具栏其他功能：

F8 工具介绍：

按“**F8:工具**”，打开工具界面，如下图：



F8 工具主要是汇集了一些收银的增强功能以及报表查询功能。主要如下：

保存收银：也叫挂单，将前一顾客已扫描好的货品先保存，进行下一顾客的收银，等前一顾客回来，再恢复收银进行收款。

恢复收银：挂单后再恢复收银。

重印小票：重新打印收银小票。

设置小票格式：用于设计收银小票的模版格式。

下载数据：下载服务器上的基础资料，以便同步更新店铺本地的资料。

上传数据：将店铺本地的离线收银数据上传到服务器。

店铺 VIP 资料登记：

当天营业汇总：可显示当天营业的汇总金额数量。

——取数说明：

现金：收银方式为现金的当天的汇总金额；

刷卡：收银方式为刷卡的当天的汇总金额；

现金券：在收银的时候使用了现金券收银的话在当天营业汇总的现金券字段显示所收的现金券的金额。

储值卡：收银方式为储值卡的当天的汇总金额；

其它代金券：当天 F9 收银方式为其它代金券的总额；

积分兑换：当天 F9 收银方式积分付款的总额；

微支付：当天 F9 收银方式为微支付的总额；

支付宝：当天 F9 收银方式为支付宝的总额；

正常销售件数：

正常销售金额：

销售订单件数：

销售订单金额：

退换货笔数：当天 F5 退换货的总笔数，有 10 个退换货单号就是 10 笔；

平均单价：当前正常销售总金额/当天正常销售件数

总数量：

总金额：

总笔数：

吊牌总金额：取销售单里存的吊牌价*数量。

退换货金额：当天 F5 退换货的总金额。退换货金额以退换货的时候的店铺收银实收金额为准，为正数就是正数，为负数就是负数

款式日销排行-数量(2)、款式日销排行-金额(3)：可按数量或金额查询款式日销售排行。

明细日销排行-数量(4)、明细日销排行-金额(5)：可按数量或金额查询明细日销售排行。

全国销售排行表：销售单的制单时间来判断，可以查询前 10，前 30，前 50 的销售单的款色销售排行的情况，并且可以根据时间判断是取本月还是本季还是本年的数据；取数说明：本月排行：取本月的店铺销售单数据，本季排名：取本季的店铺销售单的数据，全年：即本年的店铺销售单的数据，销售数据统计取所有店铺的：店铺销售单即可，（取店铺属性为：1、2、3、4、7、8）；排名是按销售数量排名，销售数量最多的即排名为 1。此功能受品牌权限的控制。

货品销售明细表：查询销售的明细情况，便于补货。

销售收款方式汇总：查询实收、现金、银行、现金券等的分配收款汇总情况。此界面，增加收银员名称，取店铺下的收银员（登录用户）销售的单据。

VIP 销售排行：查询 VIP 客户的销售排行。

店铺销售员排行：查询营业员的销售业绩排行。营业员业绩查询里面的数据跟店铺销售单查询里面的数据一致。

货品进销存查询：可查询店铺的进货、销售、调拨、库存等综合情况。

店铺 VIP 注册登记：点击直接打开店铺 VIP 登记界面，并且默认在新增状态。在店铺 VIP 注册登记，销售单号界面，加入销售日期，默认当天，按日期显示销售单号。对于审核此 VIP 资料时，如果关联的销售单是待审收银，审核时判断如果当前销售单是待审收银类型的，不需要判断此销售单是否已确认状态，照样将 VIP 号及积分写入到销售单明细表当中，但不要写积分表 ACC_VIP_INTEGAL，等到这张待审收银单由销售部去确认后，才将这张单的积分写入到此 VIP 卡的积分表当中。

销售排行：当前店铺在一段时间内所有销售数据的排行。

库存查询：查询款式的综合库存情况，可以同时查多款。

VIP 礼品兑换：打开 VIP 礼品兑换界面，可以给 VIP 客户兑换礼品。要先录入 VIP 卡号后才能用。

多店单款库存查询：查询单款在多店里的库存情况。

收银设置：设置打印机、打印格式、打印次数等。

交班审核：点击打印，能进入报表设计。

当天营业额：可显示当天销售店铺当天的总销售数量及金额。店铺收银里面修改收银日期为昨天，做完店铺收银以后，在 F8 工具的当天营业额报表中可以显示营业额出来。

储值卡充值：

库存数据分析：

消费券兑换：

储值卡密码变更：

全国店铺销售排名分析：取数说明：店铺名称：取成品店仓资料中的店铺名称；店铺属性：店仓资料中的“自定分类”字段；排名可选：按数量（销售数量）取店铺销售单的数量，按金额：（销售结算金额），取店铺销售单中的结算金额）；当天排名：取系统当前日期的销售排名（排名：由数量或金额降序转换计算出来的）；当月排名：取系统当前日期的所在月份的排名；本周排名：取系统当前日期所在周的排名；季度排名：取系统当前日期所在季度的排名；年度排名：取系统当前日期所有年份的排名。

数据同步：系统选项【DRP 系统—其他—DRP 系统自动下载数据，收银—POS 系统自动下载数据】，在每

天第一次打开系统的时候自动差异同步数据，打开系统的时候自动弹出同步界面，自动执行同步操作。主系统和 POS 系统如果是在同一个运行路径下面则只要任意一个打开过另外一个就不再自动同步，如果是不同运行路径，则第一次打开的时候都会执行自动同步。

※注意：这里的数据同步必须是三层架构的软件，才需要做。

下载数据：

1、登录店铺收银之前，系统会提示需要同步数据，由于三层架构的软件采用的是本地数据处理模式，所以必须把服务器上的基础数据下载到本地来，如图 **7.2.2.1**。勾选要同步的数据表；然后选择是差异同步（从服务器下载与本地数据有差异的部分），还是完全同步（先删除本地的资料，然后完全下载服务器的资料）；最后点击**“同步”。**

2、如下面图 **7.2.2.5** 所示，在使用的过程中也可以点击“下载数据”，实时同步。



7.2.2.1

上传数据：

如下面图 **7.2.2.5** 所示，收银完毕之后需要将本地上传数据到服务器，以实现数据同步。

界面的其它功能说明：

1、**积分付款：**付款会员要先开通储值卡才能使用；**使用方法说明：**在系统选项中增加一个选项【VIP 积分付款计算规则】。启用选项之后，在店铺收银中使用积分付款则按照设置好的规则来进行付款。弹出界面中只允许修改“付款”文本框里面的值，而且该值不允许小于零或者是大于可兑换金额，或者是大于欠付

金额。例如参数是：50 积分换 1 块，当前录入 VIP 积分为 1000 积分，付款文本框里面填写的值为 10，则：欠付 =Pos 收款界面的应收减去 sum(所有已付款),最大换：1000/50*1=20，扣分：10*50=500 积分。如果不启用选择，则按照积分兑换储值规则设置里面设置的规则来进行积分兑换操作。



补充说明：

1、打印小票中需要增加本次积分，根据积分规则，结算总金额得出本次积分。

2、默认收款方式的现金是 100，如果在银行卡输入 20 元时，现金那里自动变成 80。

3、在收银时，用鼠标切换输入框，默认光标输入 100，只能显示 100。

4、储值卡收银的时候输入密码不正确不通过回车直接点击确定的时候会提示密码错误，并且当储值卡号和密码都正确的时候，可以直接点击确定来进行储值卡收银。

5、选择 10 个销售员，也可以点击 F9 收银。离线收银下，选择 10 个销售员可以收银。

6、在 POS 收银，只要修改顶部的活动编号后，接下所有录入的货品都要取顶部修改后的活动编号。

7、店铺雇员设置为无效后，差异同步或完全同步后，做 POS 收银录销售员时，不能看到无效的店铺雇员。

8、店铺收银，修改价格的时候，VIP 折扣段也会根据设置好的折扣范围进行相应 VIP 折扣的变化.跟修改折扣的时候 VIP 折扣也会根据折扣段设定里面设置好的折扣来改变 VIP 折扣一样的。

9、POS 收银启用【收银显示库存】的选项之后，在 POS 收银输入货品的时候，弹出的浏览窗窗体拉宽，让数量列能够完全显示出来。

10、二代 POS 收银填写天气的地方默认获取当地网络天气。

11、在收银界面，VIP 没有初始化，也可以使用 VIP 进行积分。

12、在系统选项中增加一个选项【消费满 XXX 元提示是否办理 VIP 卡】，在 POS 收银的时候实收金额达到设置的值之后，收银操作完成弹出提示信息是否办理 VIP 卡，点击是，弹出店铺 VIP 卡资料界面，点击否，取消操作。

13、录入 VIP，输入 VIP 手机号码，也可以直接识别到此 VIP。

14、如果手机号码重复，则提示“VIP 手机号码不唯一，请查询录入！”。

15、如果 VIP 没有生效和作废也需要检查提示。

16、店铺收银系统中加入唯一码记录功能，系统启用唯一码出货记录，则在店铺收银界面扫描并销售确认的货品记录唯一码，同一笔收银判断唯一码是否重复，不同笔的收银不判断，并且通过唯一码扫描的货品不允许修改数量。退换货不控制唯一码。在按单查询唯一码和查询条码出货情况里面加入店铺销售单，可以查询销售单中的唯一码。

18、用旧的 VIP 礼品兑换方式或用新做的 VIP 礼品兑换方式，在 POS 收银界面，用一个客户到店铺消费，买了一件衣服，同时利用已有的积分进行了礼品兑换，那么这张销售单对于购买的产品是要自动增肌积分，兑换的礼品就会自动减少积分。

19、在店铺 POS 收银录入条码弹出的货品浏览窗体里面加入旧款编号的列，用来显示查询的货品对应的旧款编号，并且增加按旧款编号查询的功能，可以根据输入的旧款编号进行查询。

20、POS 收银，录入商品，修改价格，收银，点开微支付或者是支付宝支付之后，取消支付界面，回到 POS 收银的收款界面，确定，生成的店铺销售单的应收金额和实收金额保存一致。

21、POS 收银，微信付款界面，添加《刷新付款》按钮！如客户手机付款 OK，系统提示失败，可刷新付款，判断是否付款成功！如果不成功，则返回支付失败，如果支付成功，则直接返回支付成功。

22、系统选项—收银下面增加选项【收银启用一码多品检测】，选项默认不启用，启用选项之后，如果同一个国标码对应多个货品编码，则在收银界面录入国标码的时候，把这个国标码对应的货品编码都弹出来供用户选择。需要注意的是，之前的功能，在系统其他条码录入的地方，只要同一个国标码有多个货品编号则在录入国标码的时候弹出浏览窗体供用户选择的功能全部还原，现在只有收银有这个功能。

22、POS 收银的 F8 工具，恢复收银里面加入销售员标记，取这张保存收银的收银记录的销售员是哪个。

23、当前登陆用户没有店铺权，进入 POS 收银，会提示“确认要退出收银系统”信息，选择否后能在 POS 收银界面操作，这时点击工具，要没反应。

24、当前登陆用户没有店铺权，进入 POS 收银，会提示“确认要退出收银系统”信息，选择否后能在 POS 收银界面操作，点击切换店铺提示“店铺不能为空！”。没有店铺权，点击工具，加提示“店铺不能

为空！”。

25、系统选项启用【运行收银时显示天气设置】，打开系统收银如果无网络获取不到天气，则会提示因为网络问题获取不到天气，不会影响收银系统的正常使用。

26、修正 POS 收银退换货的时候，一单同款多件在进行退换货时，一次只退一件，第二次再对这个单的这个款进行退货的时候无法找到这张单的问题，实际上这个款卖了 2 件，只退了 1 件，还有 2 件是可退的。

27、pos 收银界面的条码录入款式编号，回车弹出的浏览窗口的大类后面增加‘零售价’。

28、POS 收银在修改收银日期的时候判断当前收银店铺最后一张盘点单的日期，不允许修改收银日期在盘点日期之前，包含盘点日期当天，修改到盘点日期之前的时候提示，不允许修改收银日期到盘点日期 XX 之前，这里面的盘点日期显示的是盘点单的盘点日期+1 天。

29、POS 收银 F8 工具箱里面，在“储值卡密码变更”，可以保存。

30、POS 收银吊牌价取价方法调整：如果启用了吊牌价定价单，则在收银里面录入款的时候，零售价字段根据定价单里面的价格取，如果款没有做定价，则根据店铺的吊牌价取价方式取，如果店铺没有设置取价来源，就取款式零售价，现售价字段如果没做零售调价单，则按照零售价的取，如果做了零售调价单，则按照零售调价单取，如果启用了使用吊牌定价代替零售调价，则按照定价单的取。

31、POS 收银在使用退换货功能退货后，去 VIP 积分查询时，此 VIP 的积分要减少。

32、POS 收银在使用退换货功能退货后，去 VIP 积分查询时，此 VIP 的积分要减少。积分抵扣现金，退货时，抵扣现金扣减积分在减少那里以负数显示，并且在增加把积分付款的积分退回。

33、取消促销，只能返回最后一次促销前的状态。在促销点击是，提示《已有促销活动在执行，是否取消当前已有的促销活动重新执行促销活动》，是只返回上次促销的。包括（促销、允许多重促销、促销送礼品）。

34、POS 收银的退换货界面，选择销售单的数量是 2 件，去 POS 收银退货此单为 1 件，再继续退货时，输入本销售单（或款号）的数量没有退完，就还能退，直到退完后才提示“刷新无数据”。VIP 销售单，同样。

35、POS 收银积分修正：

1.换货退积分（本单总金额：正=>正常销售流程，负=>退货流程）。

2.积分取整数（收银界面的积分文本框显示是整数，小数位都是 0）。

3.退一正一负的销售单，如数量 1，-1，总数量为 0，按金额来算是正常销售还是退货销售。

36、POS 收银，点击退换货按钮，在退换货界面录入销售单号或者款式，修改数量（只能减少数量）后，金额要及时更新。确认到 POS 收银界面，结算价和金额、数量，也要跟着变。

37、启用系统选项的收银—“允许多重促销”选项，在 POS 收银，输入货品后，当明细满足所有店铺促销

活动下，点击右边所有的促销活动，明细都会变成对应的促销。在促销活动赠品界面，输入条码录入为 0，回车或确认来查询。

38、单次消费转储值要满足的条件：在收银 F9 保存后，判断小票有 VIP 卡。选项 VIP 储值卡的单次消费转储值不为 0。VIP 卡资料有对应储值卡号(或者已经选过储值卡号)。算法是”该 VIP 储值卡的金额=实收金额的总和*单次消费的百分比。

39、店铺收银做 F5 退换货的时候调整，调整如下：

39.1.如果本单没有选择 VIP 卡号，则可以选择任意 VIP 做的历史销售单做退换货操作。

39.2.如果本单有录入数据但是没录入 VIP，则在做退换货的时候把退换货单的 VIP 卡号设置为当前收银单的 VIP 卡号，并且折扣也要按照 VIP 的折扣算。

39.3.如果本单有设置 VIP 卡号，在做退换货的时候默认只显示这个 VIP 卡所做的销售单，如果直接录入单号或者是款式来做退换货，则也要限定为当前 VIP 所做的销售数据。

39.4.是否使用 VIP 生日积分倍数规则只在第一次录入 VIP 的时候弹出提示。

39.5.一张销售单中只允许存在一个 VIP。

40、F9 收款方式：先输入银行卡之后，修改金额再修改银行卡，现金金额需要跟着自动加减。

41、重印小票、收款方式查询，加入销售员名称。

42、pos 界面下的全国店铺销售排名分析报表，要受用户界面权限控制。

43、店铺 POS 收银时，VIP 客户在进行退换货后需要补付款时，选择使用储值卡付款，店铺进行储值收银时，系统不要提示“储值卡金额不能大于等于零！”，可以正常使用储值收银。

44、在 POS 收银的活动促销界面，加入框和按数量扫描，扫描条码之后输入数量，只要在循环内就允许保存，默认不勾。录入数量，不能超过循环调用的最大数量。

45、POS 系统，加入“门店退货申请单跟踪”菜单。

46、点 F9 收银时，如果满足促销但是没有启用任何促销，则提示“满足以下促销活动，是否使用”（并且展示满足了什么活动）。点“使用促销”，定位到促销活动，让客户选择。点“不使用促销”进入收款界面。

47、POS 收银，输入 VIP 绑定储值卡，储值卡有增加或减少余额，POS 收银界面的当前余额跟着变。在收银界面，用储值卡收银，储值卡的余额很足，确定就不要提示。

48、如果没有录入销售，收银时，再提示“没有录入销售员，请确认”，确定后，直接弹出选择销售员框。

49、POS 收银，录入 VIP 的时候，不管是录入 VIP 卡号还是录入 VIP 卡号对应的手机号码都可以加载出来 VIP 信息。

50、收银满足促销提醒，加入选项控制，默认不启用。

51、店铺 POS 收银里，在工具界面加“店铺 VIP 资料登记”按钮，进入到店铺 VIP 卡资料。

52、在 F9 收银界面，增加微信支付：

52.1 点微信支付收银按钮后，先将当前小票保存到店铺销售单的未已审核未确认。

52.2 显示微信支付收银界面，传入收款金额，POS 小票号，并显示相关信息，公众号（appid） 商户号(mch_id) 设备号(device_info) 终端号(终端 ip)(spbill_create_ip) 配置信息从 CoreConfig.ini 中读取。

52.3 用扫描枪从客户的手机等移动设备中读取付款码后，点确认后调用微信支付 API 接口，执行付款流程。

52.4 如果支付失败，则删除进入前保存的小票，如果支付付成功则继续处理保存其他付款方式记录，并打印付款小票和购物小票。

52.5 系统—选项—财务，选择自动减少店铺应收账款的收银方式:增加“微信收款”。

52.6 启用微信支付选项，微信支付收银成功后，将数据自动生成到店铺应收账款单的已确认里。

52.7 微支付收银界面，增加应收款、非现金已收、支付金额商品描述、付款码、操作状态。

53、POS 收银界面，开机设置界面能够获取到天气。

54、POS 收银，输入货品，点击收银，收款界面，默认现金、微支付等文本框，不要显示金额，要为 0.00。接着如上，按第一次回车键，全部金额在现金里；再按回车键会往下，全部金额在现金券，如此类推；现金金额有一部分，按回车键在其它里显示剩下的金额，注意再修改金额的变动。收款界面，按微支付、刷卡收银等快捷方式，全部金额在对应的文本框里，如有部分金额，分配剩余的金额。

55、微信关注微信公众号后，并且微信是会员，pos 收银后，在微信查看消费提醒。

56、POS 收银界面输入销售员优化：在销售员输入框模糊输入值按回车表示选中符合条件的所有值，再按回车表示确认选中值，未搜索值直接回车表示取消录入销售员操作，关闭销售员选择框。注意当左边选择区域列表中有多个值，并且模糊搜索的值不唯一的时候是无法通过回车选中到已选择区域的

57、POS 收银界面的 F8 工具里面修改储值卡密码不会报错

58、重印小票界面，可以选择时间，打印小票。不受用户修改日期控制，受最大查询天数控制。默认还是显示当天时间和单据。

59、POS 收银，改日期，选择收银日期大于、等于或小于 POS 权力的修改日期天数，移动光标会提示 test 允许改日期范围：【2016-04-12】至【2016-06-11】，确认后继续修改日期。空白的收银日期，移动光标默认显示当天。输入收银日期后，直接输入条码，移动光标，提示“test 允许改日期范围:【2016-04-12】至【2016-06-11】”。

60、POS 离线收银能够正常做收银操作

61、POS 收银界面，存在商品明细，不给改日期，改日期提示“有货品销售，不能更改日期!

62、二代系统的店铺收银做如下修改：

1.如果系统使用了满立减的店铺促销单，在做收银的时候，使用该促销单所优惠的金额直接按照每个款的结算金额比例平摊到每个款上面，不再使用 Fas99 这个款，如果除不尽的直接算到最后一个款上，直接改变实收金额，示例：有两个款，一个款是 80 块，一个款是 100 块，活动满 120 减 20，则按照比例分摊，第一个款的实收金额为：80-(80/180)*20=71.11，第二个款的实收金额为：100-（100/180）*20=88.89，直接这两个款的实收金额为 160 块，应收金额为 180。

2.系统选项 VIP 下面增加选项【积分付款不计入实收金额】，如果未启用选择，则在收银的时候使用积分付款的方式做的收银，积分付款的钱也会算在实收金额里面，如果启用选择，则积分付款的钱不会算在实收金额里面，同样不改变应收

3.收银时除了应收金额为负数的时候允许现金为负数，其他情况下，如果现金为负数，则提示不允许做收银

注：如果同时使用满立减的促销活动跟积分付款，则算法如下：单款结算金额-（单款结算金额/总结算金额）*总优惠金额，得出每个款最终的实收金额；生成的店铺销售单里面的实际折扣=实收金额/原售价

63、POS 收银界面，通过旧款编号或者款式名称模糊筛选，只需要 3 秒。

64、收银界面，加入一个“多券”按钮。当使用多张券时：输入第一张券回车或离开界面焦点，“公司现金”券显示当前券金额。点击“多券”按钮，“券号 E”框清空（公司现金券不清空），输入第二张券号（检查券号是否使用，并且检测本次是否使用）。如果可用，则公司现金券，累加本次现金券的金额，不限制券的使用数量；如果不可用，则弹出相应提示，券号框清空，公司现金券不变。多券支持快捷券。

65、在 POS 收银的扩展收银界面里，F1 确认、F2 退出收银按钮，显示全部。

66、店铺收银的 F8 工具里，全国店铺销售排行，显示出来的数据的 1，改为 01，来排序。

67、POS 收银，F8 工具里的菜单，如果没有给到权限，变为灰色不可点击。

68、成品店仓资料里面如果该店铺启用了“店铺不使用 POS”，在打开店铺收银的时候，如果默认店铺就是不启用 POS 的店铺，则提示不允许使用 POS 之后直接退出收银界面，如果默认店铺是启用的，在切换店铺如果切换的店铺启用了不使用 POS，则会提示切换的店铺不允许使用 POS 系统

81、可保存当天的销售，当天重新登录没有清除当天保存的销售可以恢复收银。第二天以后的时间登录自动清除前面的保存收银

82、POS 收银添加改色改码的功能，录入商品之后，可以直接修改颜色和尺码，不需要另外再扫描条码了

83、POS 收银系统中，在 F8 工具下或在 POS 收银界面，都可以找到多店单款查询按钮；在多店单款库存查询界面，点击查询或回车后，弹出提示框“刷新成功”。利用快捷键可以打开多店单款库存查询界面。选择店铺，不输入货品编码，直接查询，弹出提示框“请选择款式编号(或货品编号)，请确认”

84、POS 收银启用【运行收银时显示天气设置】之后，第一次打开 POS 收银的时候会显示天气信息

85、稳定版 POS 收银里面是否弹出销售员受系统选项里面的选项控制，由选项【收银时自动提醒录入销售员】来控制收银结算的时候是否弹出录入销售员的窗体，如果没启用选项，则不弹出选销售员的窗体，如果启用选项，则弹出选销售员的窗体

86、POS 收银选项里面加入选项【pos 收银模糊查询显示二维】，选项默认不开启，开启选项之后，在 pos 收银界面，模糊输入条码，弹出的选择框用二维显示的方式，通过双击或者是单击确定方式选择数据

87、POS 收银时，支付方式选择微信或支付宝，在收银时，输入金额大于应收金额时，给出提醒“微信付款金额过大”或 “支付宝付款金额过大！”

88、POS 收银在离线模式下能扫描唯一码

89、点击“打开钱箱”，没有提示，直接打开钱箱

90、系统能够自动检测"运行目录\Image\POS_brand.JPG"文件，存在的话就显示在 POS 收银界面的右上方位置，不存在的话，在 POS 收银界面的右上方则不显示 logo。

91、POS 收银时用待审收银方式收银时选择销售员后在 DRP 后台店铺销售单查看一维时显示相应记录的销售员编号和名字。

92、取消选项【收银时自动提醒录入销售员】在录入款式后，不录入销售员可以直接收银

93、POS 小票打印视图里面加入 VIP 客户名称，取 VIP 卡资料里面的 VIP 客户名称

94、POS 收银中退换货时按款式编号查询销售记录时，默认时间为近 15 天的销售记录，也可以选择时间段和其他款式进行查询，查询结果是某款式在本店中某时间段内的销售记录

95、1.系统选项收银下添加选项【POS 收银退货时允许修改销售员】，默认不勾选，此时退换货时不能修改销售员；2.勾选选项【POS 收银退换货时允许修改销售员】后，退换货时可以修改销售员，

96、POS 收银--工具-重印小票，查询出的数据中，退换货时修改过销售员的单据会有多条销售员不同的记录，其他的都为一条记录，同一个收银单只生成一个店铺销售单。

97、POS 收银微信付款和积分付款同时使用的时候，对应积分付款部分的积分会根据系统选项积分扣减规则减去，支付宝付款和积分付款同时使用的时候也会减去积分付款部分的积分

98、F8 工具—店铺销售员排行—选择雇员，按用户默认店铺的雇员显示。店铺权为多个店时只能显示默认店铺的雇员。

99、F8 工具—店铺销售员排行—选择雇员，按用户的店铺权显示雇员资料

100、新 POS 收银里面，只要未选中促销活动，则不管有没有录入货品，都允许输入或者清除或者修改 VIP 卡号，如果已经选中了促销活动，则不允许再修改 VIP 卡号，但是促销活动取消之后，VIP 卡号又可以再次修改。

101、在收银小票的打印字段中增加【销售类型】的字段，在店铺收银里面没通过 F5 退换货做的单都属于正常销售，通过 F5 退换货做的单，全都是负数的，则为退货销售，有正有负的，则为换货销售，全

为正数的，则同样定义为正常销售。

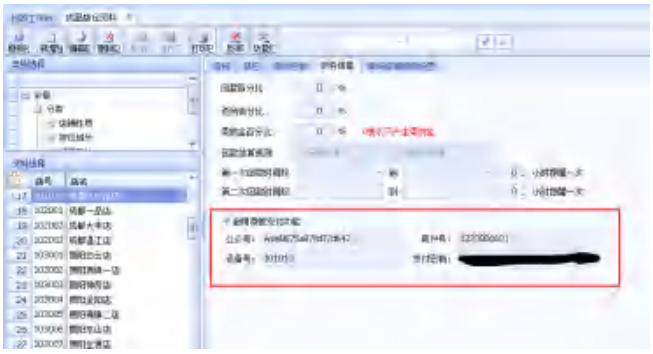
102、POS 收银，如果启用了选项【一般用户不允许实收金额为 0】，则在收银的时候如果实收金额为 0，弹出应收跟实收相差太大的提示框，确认之后，弹出用户名密码的输入框，如果输入的用户名密码是允许实收金额为 0 的，则生成对应的店铺销售单，如果输入的用户名密码是不允许实收金额为 0 的，则不生成对应的店铺销售单。

103、1、折扣率的权限都是取:用户资料中的:POS 收银最高折扣率设置中的值。2、这个单的 0.8 折，0.5 折都是一个举例，不是固定值。3、要实现的最终结果是：如：收银员最高折扣率设置成 0.8 折，店长的折扣率是：0.5，管理员是：0（即什么折扣都能修改）那么：在收银时，0.8 折以上的，收银员自己就可以改，当低于 0.8 折，收银员就没权限了，就会弹出框，这时，如果输入店长的用户密码就可以改折扣（但只能改：店长这个用户的权限范围内的折扣，如：不低于 0.5，如果输低于 0.5，提示你的最高权限只有 0.5,再弹出框，输入有权限的帐号才能通过更改。（注意，这里的 0.5 都是一个变动数，看你输入的帐号的最高折扣率的权限来判断）

104、1、整单积分付款后退货，积分付款后需整单退货，积分退到 VIP 卡上。2、整单储值付款后退货，退款退到 VIP 储值卡上，3、整单积分和储值两种方式会款后退货，退款退到 VIP 积分和储值卡上。4、用积分和储值付款后退货不管退多少数量，要求先整单退款再开新单，换货也是一样。

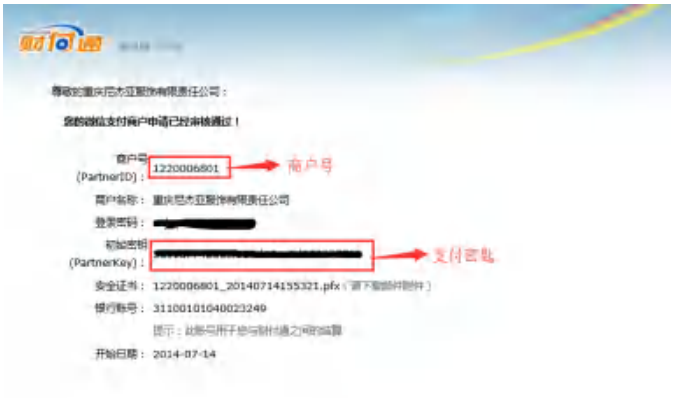
二. 微支付使用说明：

4. 需要在资料-部门资料管理-成品店仓资料中，在需要使用微信支付的店铺中，选中该店铺,在“财务结算”下，启用微信支付功能并设置相关的支付信息，如下图：



其中设备号一般填写为店铺编号，

公众号、商户号、支付密匙如果没有更改，一般在公众号认证通过或微信支付开通成功后，会发送到注册时的邮件中，分别为两封邮件：



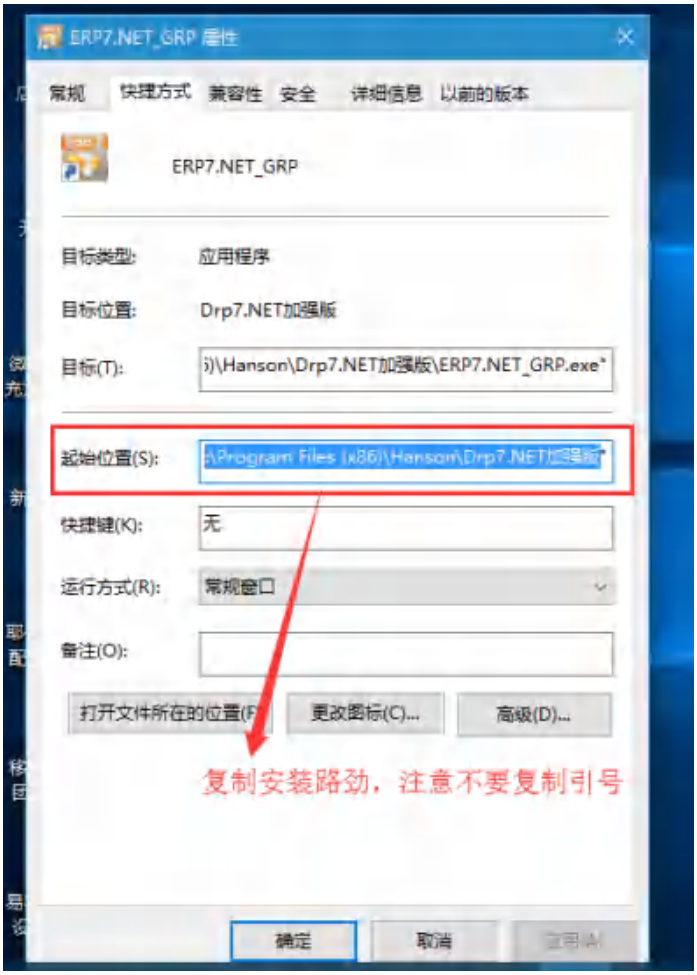


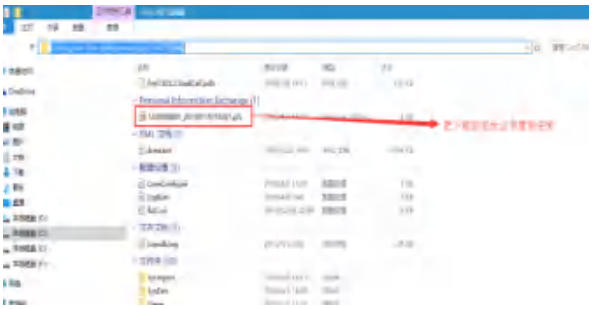
设置成功后，需要重新登陆才生效

5. 在上方的邮件中，还有一个安全证书，此证书需要下载下来，放到店铺的收银系统安装目录路劲下面去



在店铺的电脑中，找到收银系统图标，然后右键-属性，可以在“起始位置”的地方查看收银系统安装路劲，复制此路劲到我的电脑中打开，把安全证书放到里面去即可


ERP7.NET_GRP 属性
常规
快捷方式
兼容性
安全
详细信息
以前的版本
ERP7.NET_GRP
目标类型:
应用程序
目标位置:
Drp7.NET加强版
目标(T):
i)\Hanson\Drp7.NET加强版\ERP7.NET_GRP.exe"
起始位置(S):
\Program Files (x86)\Hanson\Drp7.NET加强版"
快捷键(K):
无
运行方式(R):
常规窗口
备注(O):
打开文件所在的位置(F)
更改图标(C)...
高级(D)...
复制安装路劲，注意不要复制引号
确定
取消

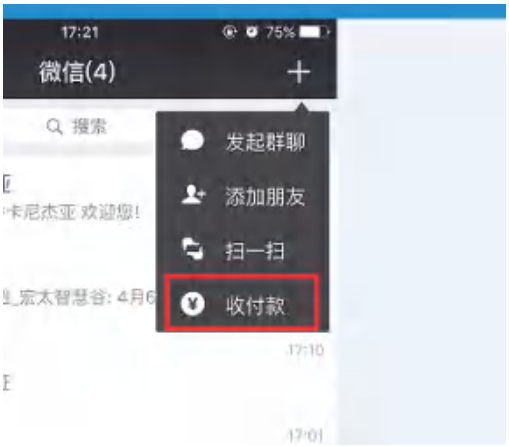


6. 店铺操作指南：

店铺未启用微支付功能，在收银界面，无法看到微支付收银功能；店铺启用微支付功能，在收银界面，输入微信支付的金额，点击“微支付收银”



客户在自己的手机上打开微信，点击右上角的“＋”号，选择“收付款”



点击“向商家付款”


中国联通
17:21
75%
关闭
收付款
收
我要收款
付
向商家付款

微信自动生成付款码：


1301 9955 8726 689213
交通银行储蓄卡(8789)，更换

收银员在刚刚点击“微支付收银”后弹出的收银框中，扫描或者输入付款码，点击“确定”，即可完成收银





注意：

1、微信收银功能必须联网才能使用，离线收银不能使用。

2、如涉及到多种收款方式，比如又有现金、又有微信支付，需要现在收银界面里把对应的金额都填写好了，才能点击“微支付收银”。

3、微信支付补充方案 1.微信收银的参数，要存在系统店仓资料的财务结算里面，微信支付时要在线读取参数。2.在店铺资料，启用微信支付功能，才能设置公众号、商户号、设备号、支付密钥，保存后要重新登录系统。在配置文件，只需要填写剩余参数。3.启用微信支付功能，POS 收银的收款界面，才能显示微支付按钮功能。4.收款方式查询，查看明细和决策分析界面，加入微信付款字段。

支付宝付款：

1.在 F9 收银界面，增加支付宝。

2.点支付宝收银按钮后，先将当前小票保存到店铺销售单的未已审核未确认。

3.显示支付宝收银界面，传入收款金额，POS 小票号，并显示相关信息，应用 ID（appid）、门店编号（store_id）、卖家支付宝用户 ID（seller_id）、门店名称（store_name）、终端号（terminal_id），配置信息从 CoreConfig.ini 中读取。

4.用扫描枪从客户的手机等移动设备中读取付款码后，点确认后调用支付宝当面付 API 接口，执行付款流程。

5.如果支付失败，则删除进入前保存的小票，如果支付成功则继续处理保存其他付款方式记录，并打印付款小票和购物小票。

6.系统—选项—财务，选择自动减少店铺应收账款的收银方式:增加“支付宝收款”。

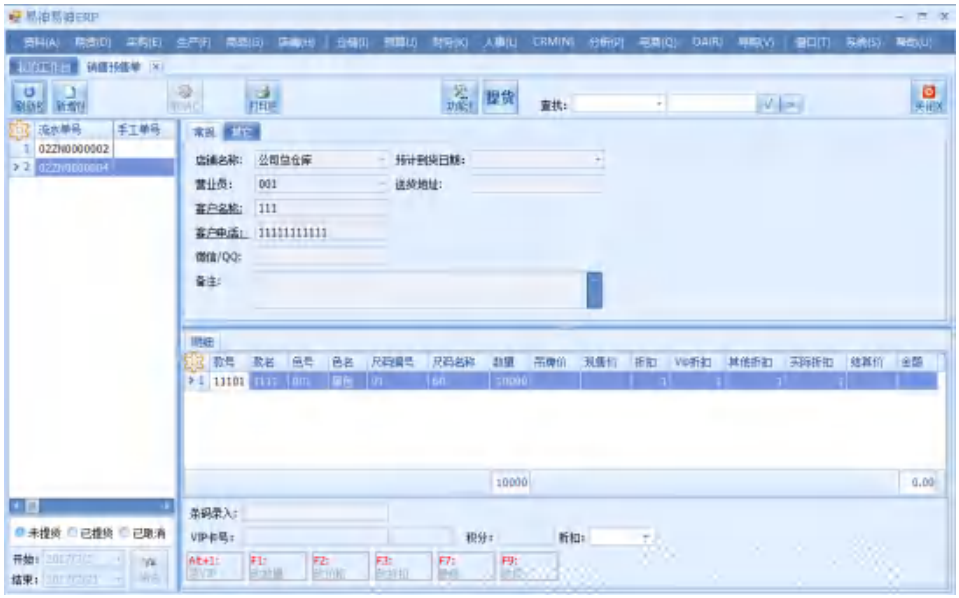
7.启用支付宝收款选项，支付宝收银成功后，将数据自动生成到店铺应收账款单的已确认里。

8.支付宝收银界面，增加应收款、其它金额已收、支付金额、商品描述、付款码、操作状态。

6.4 销售预售单（D）

【销售预售单】即预先销售。使用场景：当有新品售卖的时候，而商品的大货还没有生产出来，只生产了一件样板，让客户根据这个样板就直接下单销售，等大货生产完后再让客户来提货。

界面如下：



界面说明——常规：

店铺名称：默认为当前登录用户的默认店铺；

营业员：默认为当前系统登录员；

客户名称：必填项，不填写的话在点收银的时候会提示客户电话不能为空；

客户电话：必填项，客户电话只允许输入 11 位数，不填写的话在点收银的时候会提示客户电话不能为空；

微信/QQ：非必填项，客户的微信号或 QQ 号；

预计到货日期：预售的商品大概什么时候能提货；

送货地址：可以填写客户的快递信息；

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

界面说明——其它：

制单员：默认为当前系统登录员；

制单日期：默认为当前系统登录时间；

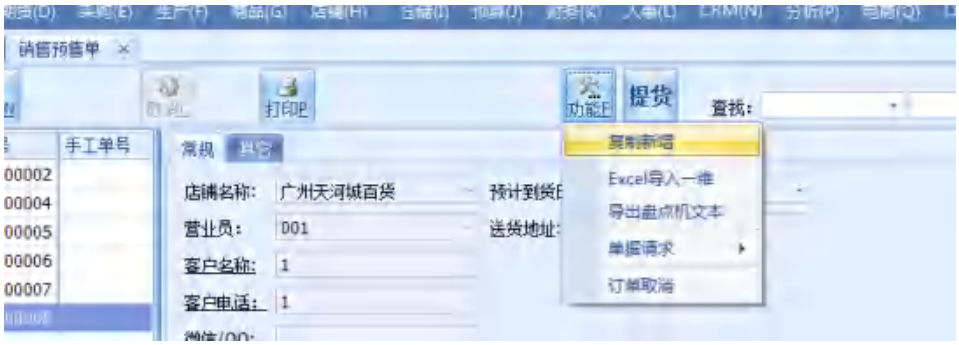
应收金额：读取收银操作的时候弹出的收款窗体里面的数据信息；

实收金额：等于已付订金；

已付订金：读取收银操作的时候弹出的收款窗体里面的数据信息；

未付金额：等于应收金额—实收金额；

功能菜单说明：如下图



复制新增：未提货和已提货状态下都允许使用复制新增的功能，会把主单信息复制出来新增在新增加的单据里面。

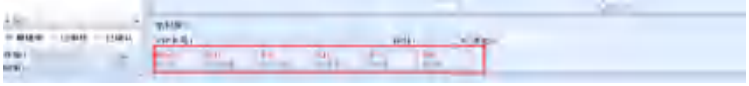
订单取消：未提货的单据都允许使用订单取消功能，点击订单取消的时候提示“是否确定取消此预售单”，确认之后当前预售单显示为已取消，已取消的预售单不允许重复取消，也不允许做订单提货操作，取消后的单据会在左边列表区的“取消栏”里显示。只取消预留单里的未提货数量（未提货数量=数量-已提货数量）。

操作说明：

1、新增一张主单，有下划线的为必填项，并且在保存的时候会检测明细是否为空，如果只填写主单信息，不填写明细信息，则不允许做保存操作。



2、明细数据的录入跟店铺收银录入待收银界面是一样的，直接在条码录入区里录入货品条码（可以修改数量，改价格，改折扣，也可以使用 VIP 卡，可以删除明细数据）如下图：



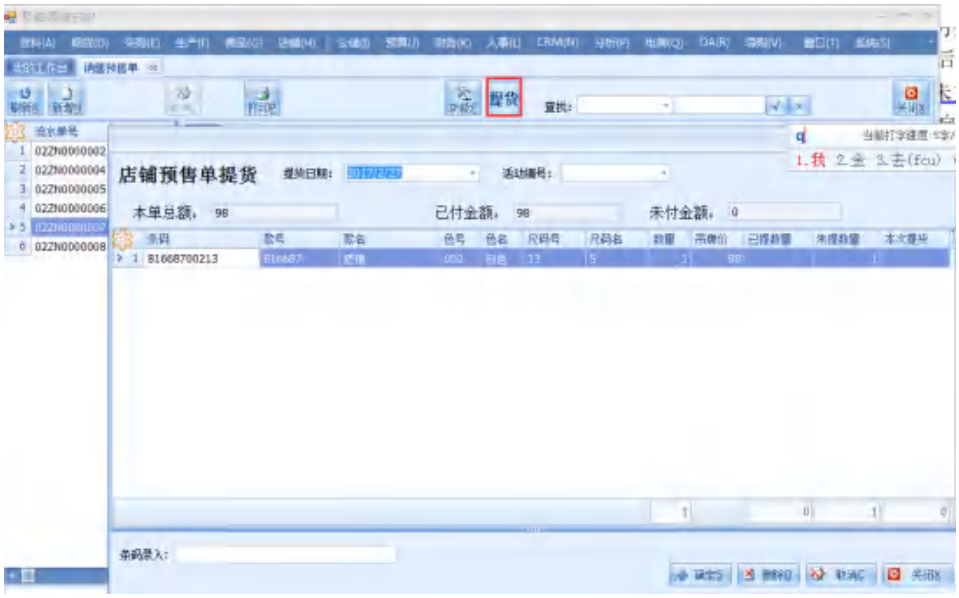
3、点击“收银”操作即是保存当前数据，并且会把单据提交到已审核状态下。

提货功能说明：

订货提货只允许在已收银状态下使用，点击订单提货之后弹出提货界面，把销售预售单里面的信息加载到提货界面。已经全部提货的订单不允许重复提货，已经全部提货的订货不允许做订单取消操作。

操作说明：

1、点功能里订单提货时，弹出界面如下：



2、允许多次提货，直接条码录入区里输入直接提货的货号加到本次提货数处的数量，如下图：

（注意：如果客户走唯一码的，要能够保存记录唯一码；“已提货数量”+“本次提货数量”不能大于“数量”里的数量）



取数说明：

本单总额：取当前预售单总金额

已付金额：取当前预售单已收款金额+已提货金额（即已成功生成了与当前预售单所关联的已确认状态的店铺销售单相应的收款金额）

未付金额：预售单总额-已付金额

条码：当前预售单的商品的条码信息

款号：当前预售单的商品的款号

款名：当前预售单的商品的款式名称

色号：当前预售单的商品的款式对应的颜色编号

色名：当前预售单的商品的款式对应的颜色名称

尺码号：当前预售单的商品的款式对应的颜色名称下面的尺码编号

尺码名：当前预售单的商品的款式对应的颜色名称下面的尺码名称

数量：当前预售单的商品的当前款色码下面的预售数量

吊牌价：当前预售单的商品吊牌价

已提数量：当前预售单的商品的当前款色码已经做过订单提货的数量

未提数量：当前预售单的商品的当前款色码的数量减去已提数量

本次提货：当前预售单的商品的当前款色码的本次提货数量

列表区功能说明：如下图



取数说明：

未提货：此状态只显示完全未提或只提了一部份货品的预售单。方法：判断与当前预售单所关联店铺销售单的明细数量与预售单明细数量不匹配的并且 DAT_GTSS_PRESALE 表中 SYS_OFFSET_id 为空的，即算待提货状态。**注意：有冲单标记及相关冲单后生成负数的店铺销售单不需要匹配！！**

已提货：此状态只显示全部提完货的预售单。方法：判断与当前预售单所关联店铺销售单的明细数量与预售单明细数量完全匹配的并且 DAT_GTSS_PRESALE 表中 SYS_OFFSET_id 为空的，即算已提货状态。注意：有冲单标记及相关冲单后生成负数的店铺销售单不需要匹配！！

已取消：此状态只显示预售单 DAT_GTSS_PRESALE 表中 SYS_OFFSET_id 不为空的。

注意事项：

1、店铺销售单表上增加预售单号字段（正常的销售单也默认自动生成一个预售单号）；预售单号每提一次货，自动生成一张店铺销售单，销售日期为客户提货日期。（这样一张预售单号可以对应多张销售单号，但一张店铺销售单只能对应一张预售单）

2、允许多次提货（比如顾客买了 3 件，而只有 2 件有货，另外那件需要走客订的；这样我们就可以把这三件都走预售单，做完预售后，把有现货的两件直接转为提货），等预售单里面的商品都提走或取消未货的贷时，预售单才转到已确认状态里，如果涉及到盘点和月结，不影响其退货，只是不计算连单。

收银界面说明：

提货单界面点确定后弹出收银窗口，提货所产生的店铺销售单，在 epm3_dat_gtss_dtl2(收银方式登记表)加入新的一种支付方式"预售订金支付"，将本次提货时用于订金抵收的金额写到这个表的【presale】字段里面。界面如下：



取数说明：

总金额：取本次提货所扫描的货品的实际销售结算金额。

总数量：取本次提货所扫描的货品的数量；

应收金额：取本次提货所扫描的货品的实际销售结算金额。

总折扣：

实收金额：实际收取的金额；

未付金额：等于实收金额—应收金额

现金：实际收取的金额；

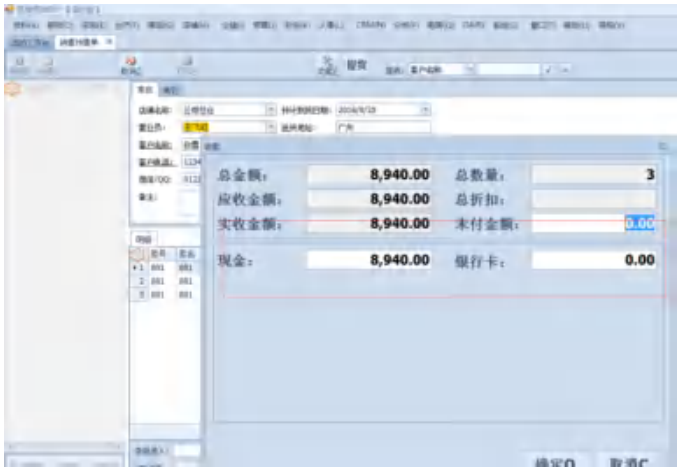
银行卡：实际刷卡的金额；

补充说明：

1、VIP 提货时产生积分：如果预售单有登记 VIP 号，提货时最终系统产生的店铺销售单根据现有店铺销售单主表的触发器来给这个 VIP 进行积分处理。

2、店铺应收账款里面在预售销售单做完收银之后会生成一张店铺应收账款单，如果预售销售单取消订单了，则会生成一张对应的冲账的店铺应收账款单。

3、预售单收银显示窗口只有现金跟银行卡。新建 EPM3_DAT_GTSS_PreSale_DTL2 表，用来记录预售单收银的时候每种收款方式的值。如下图：



4、销售预售单删除掉保存按钮，需要保存数据，则通过收银按钮来保存数据。

5、销售预售单在提货的时候判断是否已付全款，如果有未付金额，则弹出提示信息，未付金额为多少，确定提示信息之后再弹出提货界面，如果没有未付金额，则直接弹出提货界面。

6、订单取消加入权限控制，在用户资料里面加入允许预售单订单取消的权限，未启用权限，则在销售预售单做订单取消操作的时候提示无权限。

7、打印报表视图中加入已付金额字段，取销售预售单里面的已付金额

5、点击提货的时候弹出的窗体会显示应收金额，实收金额，已付金额，未付金额，跟其他页框里面显示的内容一样，扫完本次提货商品之后，弹出的收款界面，本次提示数量显示为整数。提货时显示的窗口当中的已付金额算法调整一下：取当前预售单已收款金额+已提货金额（即已成功生成了与当前预售单所关联的已确认状态的店铺销售单相应的收款金额-这些销售单当中收款方式里面属于“presale”当中的金额。预售单主单界面录入完预售货品点击收银时，收银界面调整一下，把应找金额的文字改为未付金额，把文本框里面原本显示为负数的改为显示正数。提货时，收银界面当本次应收为 0 时，下面输入的金额字段加控制，不允许填金额，以防误操。

6、销售预售单只支持付全款，不支持多次付款，如果在草稿单状态下面的应收金额不等于实收金额，则在预售单确认的时候也不会提示收尾款的提示框。

7、在做完收银操作之后自动确认单据；

8、把提货功能用按钮的方式放到界面上，在未提货状态下可用，在已提货和已取消状态下不可用；

9、没有库存的款式可以收银。

6.5 店铺批发单（E）

【店铺批发单】当前店铺是受成品店仓资料的店铺性质控制，当前客户是受成品客户资料控制，也受店铺权限、往来店铺权控制。在店铺批发单可以选择多个款色码，进行店铺收银再批发出货。

界面如下：



界面说明：

店铺编号：首先成品店仓资料要有店铺，再去店铺批发单选择店铺多选，会弹出浏览界面，在浏览只能选择一个店铺。

客户编号：首先成品客户资料要有客户，再去店铺批发单选择客户多选，会弹出浏览界面，在浏览只能选择一个有店铺的客户。如果要输入货品，先选择店铺的店铺性质为总仓库，再选择客户，才能正常输入货品编码。

收银员：当前登陆系统的用户，进行货品收银。后面的日期，是当天登陆系统的日期。

收款种类：点击收款种类，会弹出文本下拉框，再任意选择“余额解冻、余额冻结、优惠、无、预收款和代垫费用”，来显示用什么方式收款。

单据类型：点击单据类型，会弹出文本下拉框，再任意选择“未定义、订货出货、配货出货、补货出货和换货出货”，来显示要出货的类型。

显示客户余额：输入客户编号后，显示该客户当前的余额，在用户资料的分销权力有“允许查看店铺批发单”控制，勾选此选项就显示客户余额，不勾选则不显示客户余额，默认是不显示客户余额。

检查成本：勾选检查成本和下面的提示录入价格，输入货品进行修改价格时，会提示成本价与批发价的判断信息。

检查库存：勾选检查库存，输入货品编码后，会提示库存数与出货数的判断信息。

货品编码：模糊输入货品，按回车键后会弹出货品浏览窗体界面，再选择想要的货品并确认，或直接在货品编码输入想要的货品，确认后在主界面显示货品明细。

图片区：选择主界面的货品明细，点击显示图片，会弹出图片浏览。所显示的款式图片，在款式资料的图片有设置。

数量和金额：在主界面，所输入货品明细的总数量和总金额。

按数量扫描：勾选“按数量扫描”后，输入货品确认，会弹出录入数量的窗体，可以进行修改录入的数量，再确认或者取消要修改的数量，来扫描当前的数量。

自动取最后批发价：勾选“自动取最后批发价”，就获取最后一次批发的价格。当同一次同一款色有不同价里，就取最大的价。只在已确认单中，取最后价格。客户编号为空时，取所有单据中的价格,否则取指定客户的价格。发货地编号为空时,表示统计任何发货地的数据。没有批发过，则取款式资料里的价格。

提示录入价格：勾选“提示录入价格”，输入货品确认后，会弹出录入价格窗体，可以进行修改录入的价格，再确认或者取消要修改的价格。

改数量：选择输入的货品，点击“改数量”按钮或按 F3 快捷方式，会弹出录入数量的窗体，可以进行修改录入的数量，再确认或者取消要修改的数量。

改价格：选择输入的货品，点击“改价格”按钮或按 F4 快捷方式，会弹出录入批发价格的窗体，可以进

行修改录入的价格，再确认或者取消要修改的价格。

改折扣：选择输入的货品，点击“改折扣”按钮或按 F5 快捷方式，会弹出录入批发折扣的窗体，可以进行修改录入的折扣，再确认或者取消要修改的折扣。

定位：主界面有多个货品，点击“定位”按钮或按 F6 快捷方式，会弹出请输入行号的窗体，可以进行修改录入的行号，再确认要修改的行号，光标条就会在主界面显示哪行，取消将定位在原来的光标行。

删除：主界面有多个货品，点击“删除”按钮或按 F7 快捷方式，会删除想要删除的货品。

工具：选择输入的货品，点击“工具”按钮或按 F8 快捷方式，会弹出工具栏的窗体。在此界面点击“重印单据”按钮，会弹出浏览界面，选择单据确认后，可以进行打印、预览和退出界面。

工具界面说明：

1、点击“单款库存查询”按钮，弹出“店仓库存查询-单款式”界面，选择店铺编号，输入款式编号按回车键，显示库存数据。选择账目库存，刷新后显示。选择可配库存，刷新后显示。选择款式，点击显示图片，就会显示相关图片。

2、点击“存为草稿单”按钮，在主界面选择的货品，存为草稿单。

3、点击“打开草稿单”按钮，弹出浏览窗体，显示之前存为草稿单的单据，选择此单据确认后，在主界面显示明细。

收银：选择店铺、客户、收款种类、单据类型和货品，才能点击收银按钮或 F9 快捷方式。在收款界面，摘要、实收和优惠金额的数据，可以进行修改。

收银界面说明：其它信息，根据分配收款、售货员和备注功能来显示。

1、点击分配收款按钮或按 F5 快捷方式，弹出分配收款方式，可修改应收金额、现金和银行存款数据。确认后就修改成功，取消将不修改。

2、点击售货员按钮或按 F7 快捷方式，弹出浏览窗体，选择雇员确认。

3、点击备注按钮或按 F12 快捷方式，弹出录入备注窗体，任意输入数据再回车键保存。

收款界面的数据正确后，点击确认按钮会弹出打印选择，不打印就退出，再进行收银，或取消收银。

改日期：点击“改日期”按钮或按 F11 快捷方式，主界面的收银员右边可以修改日期。

锁机：点击“锁机”按钮或按 F12 快捷方式，弹出输入用户编号和密码解锁窗体，只显示当前登录系统的用户编号，密码不会显示，将系统不能继续使用，只有输入正确的用户编号和密码，才能正常使用系统。如密码已忘记，请联系管理员。

退出：点击“退出”按钮或按 ESC 快捷方式，将退出店铺批发单菜单界面。

界面数据：输入货品编码或再修改确认后，主界面会显示相关款式编号、款式名称、色号、色名、尺码、原价、折扣、折后价、数量和金额的数据。

补充说明：

1、店铺批发单界面，加入改金额的按钮，可以直接修改最终的金额，改完的金额除以数量无法取整数的，则拆分两条记录。

2、存为草稿单后，再打开草稿单，也要显示两条记录。

3、店铺批发单结算价是用客户的销售折扣或者批发调价来算。

4、店铺批发单收银确认之后会生成对应的采购入库单和批发出货单

5、店铺批发单增加批量修改折扣和批量修改数量的功能。通过 CTRL 键选中多行数据之后，点击修改折扣或者是数量就可以进行批量修改。单价及金额不允许做批量修改

6、店铺批发单录入货品之后，点击存为草稿单可以把单据先存到批发出货单的草稿单里面，等需要的时候再调出来收银

7、店铺批发单货品编号录入数据的时候，输入 0，直接弹出货品浏览窗体让用户选择需要录入的数据

8、店铺批发单，没有输入店铺编号，点击收银时，先提示“请输入店铺”，再提示客户等后面未输入的。

9、店铺批发单和店铺批发单二维，没有输入收款种类，点击收银是提示提示“请输入收款种类！”。

10、店铺批发单，多做几张单存为草稿单，关闭菜单再打开店铺批发单，直接去工具的打开草稿单，选择第一、二、行单据确认，主界面就要显示此单据。

11、店铺批发单，点击工具，在工具栏点击重印单据，选择单据确认，再打印或预览。

12、店铺批发单，点击收银，在收款的分配收款界面，应收金额不能修改。

13、企业版店铺批发单，修改价格的时候支持修改价格为小数，修改的价格是多少，结算金额就是多少

14、在店铺批发单，做单修改日期，去批发净销售查询，不勾选确认时间查询，是按制单日期查询，勾选确认时间查询，只能查询确认的单。

15、店铺批发单，启用检查成本功能的时候，录入商品修改折扣或者是修改价格的时候只要修改过后的折扣价低于成本价就提示是否确认操作

16、店铺批发单，客户扫描货品后，存为草稿，再打开草稿单，新加明细，收银后，在批发出货单的已确认显示的单据明细要正确。

17、店铺批发单，选择店铺、客户、收款种类、单据类型，输入货品，取的价格是最后客户调价单的有效的价格或折扣。

18、在店铺批发单，点击工具—存为草稿单，再打开草稿单有显示。再重新输入单据存为草稿单，打开草稿单显示第二次生成的单据。

19、在店铺批发单，打开草稿单选择单号确认，到菜单界面再选择重复的单号存为草稿单，打开草稿单显示刚存为草稿单的单号。

20、点击工具的存为草稿单，有提示。

21、店铺批发单录入界面，录入两个条码以上后，光标停在当前行。

22、店铺批发单做的单，F9 收银时选的销售员和备注可以保存成功，在批发出货单查询决策分析里面查所做的单，选的销售员和备注正常显示。

23、做店铺批发单，模糊输入店铺和客户编号，弹出窗体进行选择。

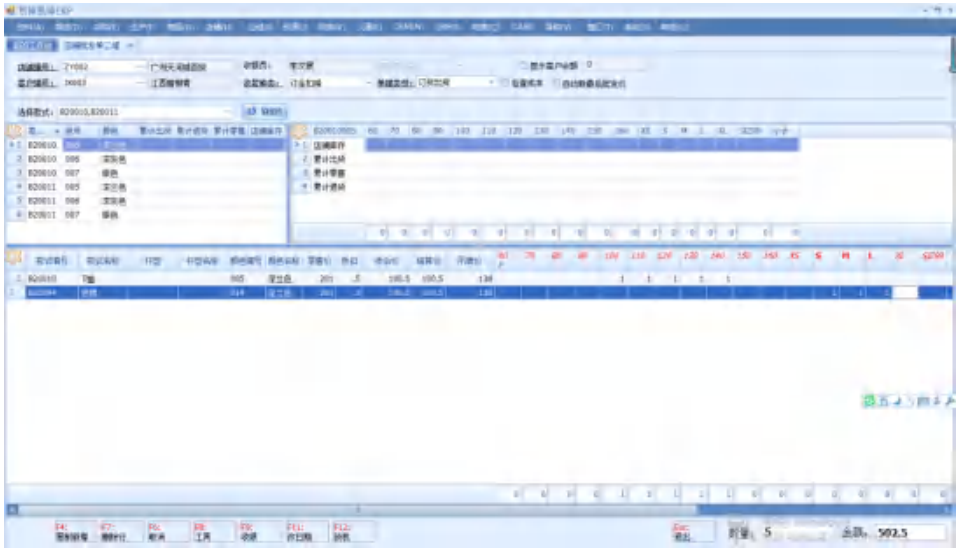
24、店铺批发单做单选了单据类型，收银后，在已确认的批发出货单里面，显示的出货类型就是根据店铺批发单的单据类型来显示。

25、在款式资料的成本价是 160，去店铺批发单界面，勾选检查成本、按数量、批发价和录入价格，输入货品后设置数量为 1，价格为 0，选择是，提示“成本价是 160...”，点击是提示“成本价：160....”。

6.6 店铺批发单二维（F）

【店铺批发单二维】

界面如下：



补充说明：

1、店铺批发单二维，结算价是用客户的销售折扣或者批发调价来算。

2、店铺批发单二维收银确认之后会生成对应的采购入库单和批发出货单。

3、店铺批发单二维存为草稿单之后会生成一张草稿状态的批发出货单，下次能够直接打开这张批发出货单来做收银操作。

4、店铺批发单二维，没有输入收款种类，点击收银是提示提示“请输入收款种类！”。

5、店铺批发单二维，多做几张单存为草稿单，关闭菜单再打开店铺批发单，直接去工具的打开草稿单，选择第一、二、行单据确认，主界面就要显示此单据。

6、店铺批发单二维，点击工具，在工具栏点击重印单据，选择单据确认，再打印或预览。

7、店铺批发单二维，点击收银，在收款的分配收款界面，应收金额不能修改。

8、店铺批发单二维，没有输入店铺编号，点击收银时提示“请输入店铺”，再提示客户等后面未输入的。

9、店铺批发单二维，在打开草稿单选择第三行后的单据确认后，主界面的款式明细要显示尺码类型。

10、店铺批发单二维，在主界面输入款色码后，尺码类型默认显示全部尺码类型。

11、店铺批发单二维，在打开草稿单选择单据确认后，主界面也可以收银。

12、店铺批发单二维界面右下角显示的金额为结算金额，点击收银显示的应收金额和实收金额显示的金额也为结算金额，分配收款的时候显示的金额为实收金额

13、不给店铺批发单界面浏览权，店铺批发单二维，可以收银。不给店铺批发单二维界面浏览权，店铺批发单，可以收银。

14、店铺批发单二维录入款式时，款式资料中包含的尺码都可以录入数量，与录入顺序无关，选回上一个款时依然可以录入

15、店铺批发单二维录入明细（数量、尺码）后回车和不回车点击收银后要把数量和金额加载出来，可以正常收银

16、在店铺批发单二维，点击工具—存为草稿单，再打开草稿单有显示。再重新输入单据存为草稿单，打开草稿单显示第二次生成的单据。

17、在店铺批发单二维，打开草稿单选择单号确认，到菜单界面再选择重复的单号存为草稿单，打开草稿单显示刚存为草稿单的单号。

18、点击工具的存为草稿单，有提示。

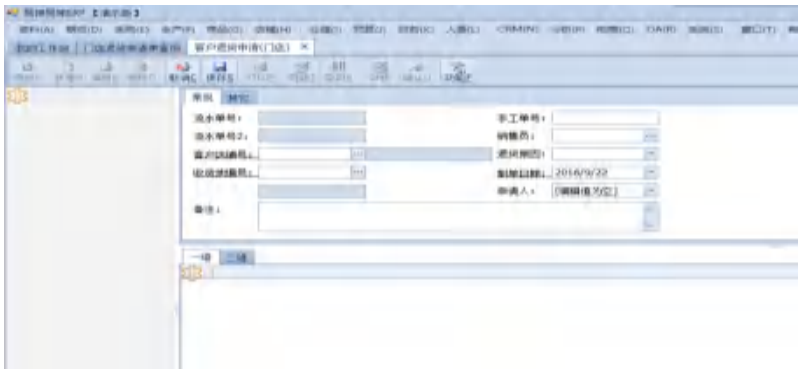
19、店铺批发单二维，点击工具的打开草稿单选择后，明细界面显示“颜色编号和结算价”。

20、店铺批发单二维界面，点击“新增行”按钮，只能新增一行空白。

6.7 客户退货单申请（门店）（J）

【客户退货单申请（门店）】自营店在退货时首先要填写申请单，录入要退货的信息。

界面如下：



界面说明：

流水单号：由系统自动生成，便于以后查询；

流水单号 2：

客户店铺号：是申请退货的客户的编号；

收货地编号：是退货的收货地编号；

手工单号：是记录该张单所对应的手工单据的单号；

销售员：

退货原因：是用来填写此批货品退货的原因；

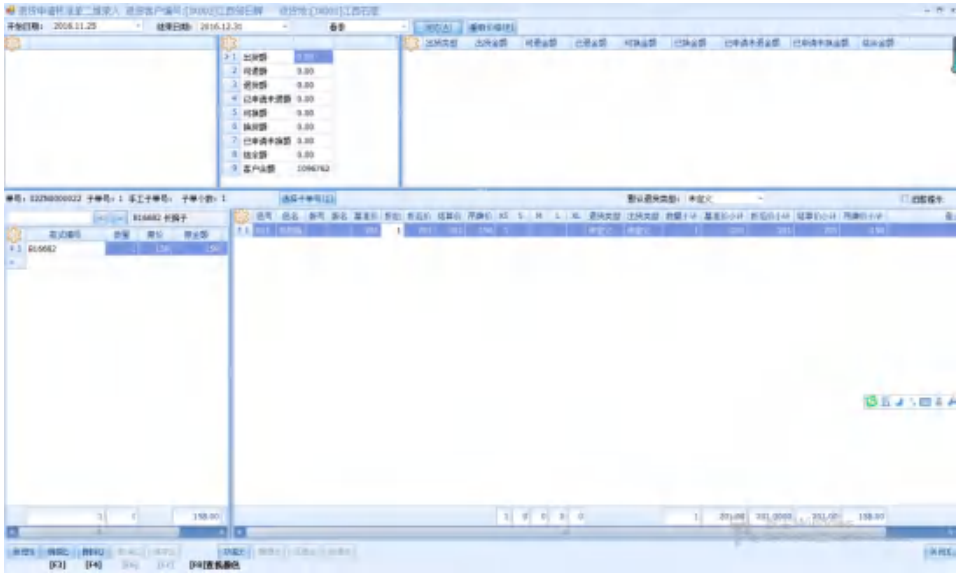
制单日期：用来记录本张单据的录入时间，系统默认为当天，也可以进行修改；

申请人：取默认店铺是当前退货仓的用户资料，选择了申请人之后，由门店退货申请单生成的采购退货单制单人是已选择好的申请人，如果退货店仓启用了 POS 退货，则【申请人】必填，如果没启用 POS 退货，则【申请人】不判断必填。

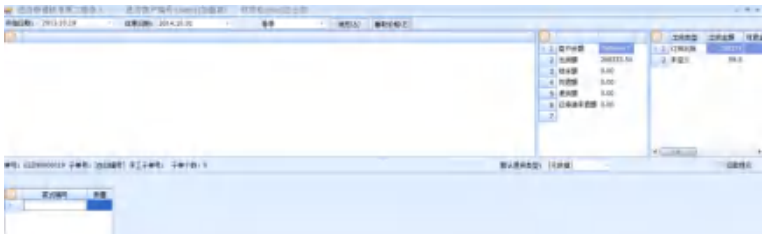
备注：

操作说明：

1、打开店铺—客户退货单申请（门店），在填写完单头信息之后，“保存”进入明细录入界面，明细界面如下：



2、在进入明细录入界面后直接点击“新增”，界面右上角的季节选择下拉框用于选择要退货的货品所属的季节，在选择季节之后，左边的“开始日期”和“结束日期”会自动变为该季节的日期范围，这里也可以修改退货货品的起止日期；在点“新增”输入款式后，在左上角的窗格中就会将此款的进退货历史情况（就是在上面选择的时间段范围内）列出来做为参考；右上角还有关于这个客户的“客户折扣”、“客户余额”和“信用额度”等客户信息以及该客户的出货退货情况。如下图：



取数说明：

浏览：浏览季度出货信息

发/退日期：此款曾发过货给客户或客户曾退货给公司的时间

波段：取款式资料里面的货期

出货类型：是什么样的单据：是退货单还是发货单

单号：退货/发货的单据的单号

折扣：发/退货时的折扣

价格：发/退货时的价格

可退比例：可以退货的比例

实际售价：发/退货时的实际价格

注意：要退的货品必须设置季节，本季的货品只能够在本季退，一张退货单里面只能够退一个季节的货品。

补充说明：

1、门店退货申请单的明细录入界面，折扣根据已取出来的出货类型取出货折扣，也就是左上角出货记录上面的折扣字段的值，并且自动取完折扣之后，对应的折后价，结算价，折后价小计，结算价小计也会发生变化。

2、门店退货申请单明细录入界面重取价格的时候，必须要有明细才允许能重取价格成功，如果没有明细数据，重取价格的时候提示取价失败，无明细数据。

3、门店退货申请单做明细录入或者条码扫描的时候吊牌价都是按照系统取价规则来获取，不管扫入的货品是条码还是唯一码都是一样。

4、门店退货申请单，确认后系统自动生成的采购退货单，将申请单的手工单号，自动生成到采购退货单的手工单号字段里。

5、门店退货申请单增加系统选项【自动获取最后一次有可退比例的出货价】，启用选项之后，门店退货申请单，批退入库单条码录入和明细录入，自动根据最后一次有可退比例的批发出货单的取对应的出货类型及折扣。取价规则：相同供收货地的批发出货单有可退比率，发/退货日期最近，并且单号最大的批发出货单的出货类型及折扣。门店退货申请单明细里面的重取价格也要根据这个选项来获取价格。

6、门店退货申请单反确认时候判断是否该张退货申请单是否有生成草稿的采购退货单，如果有生成草稿的采购退货单，则不允许做反确认操作，提示已生成采购退货单，不允许反确认。

7、门店退货申请单如果启用了自动生成批退单则确认之后，退货申请单的状态为已收货，如果是启用了POS 退货，则状态为未退货，并且这个退货申请单生成采购退货单已确认的话，则状态为在途，做完退货申请验货单之后，状态为已收货。

8、门店退货申请单获取折扣的时候，如果当前用户没有允许查看购进价的权限，在门店退货申请单录入明细的时候也可以获取到折扣。

9、启用唯一码控制之后，在做客户退货申请的时候要判断扫描的唯一码在出货单里面是什么出货类型的，在出货单里面是什么出货类型，扫描到核准单里面就是什么出货类型。做退货的时候要控制该唯一码是否还存在当前退货仓中，如果不存在当前店铺中，则不允许做退货操作，并且在退货申请验货单引用退货申请核准单扫描唯一码的时候判断唯一码是否在核准单范围内，如果不在范围内则不允许退货通过。

10、客户退货申请的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已

扫描过的唯一码。

11、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图



12、客户退货申请里面的零售价字段隐藏起来，增加一个基准价的字段，取客户资料里面的出货基准价，是否允许查看这个价格的权限跟用户资料里面的允许查看零售价的权限走！修改地方如下：明细录入；加强录入；价格设置里面的自动获取价格，如果不是自动获取价格，只是修改价格或者是折扣是不会获取基准价的；单据复制粘贴的时候基准价直接取款式的零售价，不判断客户出货基准价；单据引用的时候如果上级单据有基准价则跟着引用过来。

13、客户退货单申请的明细录入不允许录入在启用了唯一码的款式。只有客户店铺启用了客户退货申请直接生成批退入库单才控制，如果没有启用选项，则不控制。且只有客户店铺在成品店仓资料里面启用了唯一码控制，并且款式资料里面也启用了唯一码控制才不允许直接在明细里面新增，删除或者是修改操作，如果只是启用了其中一个选项或者是两个选项都没启用，是不受控制的。

14、在明细录入一个款（有两个色），选录入一个色的数量，然后保存，这时已录入数量的那个色折扣，不能改变。

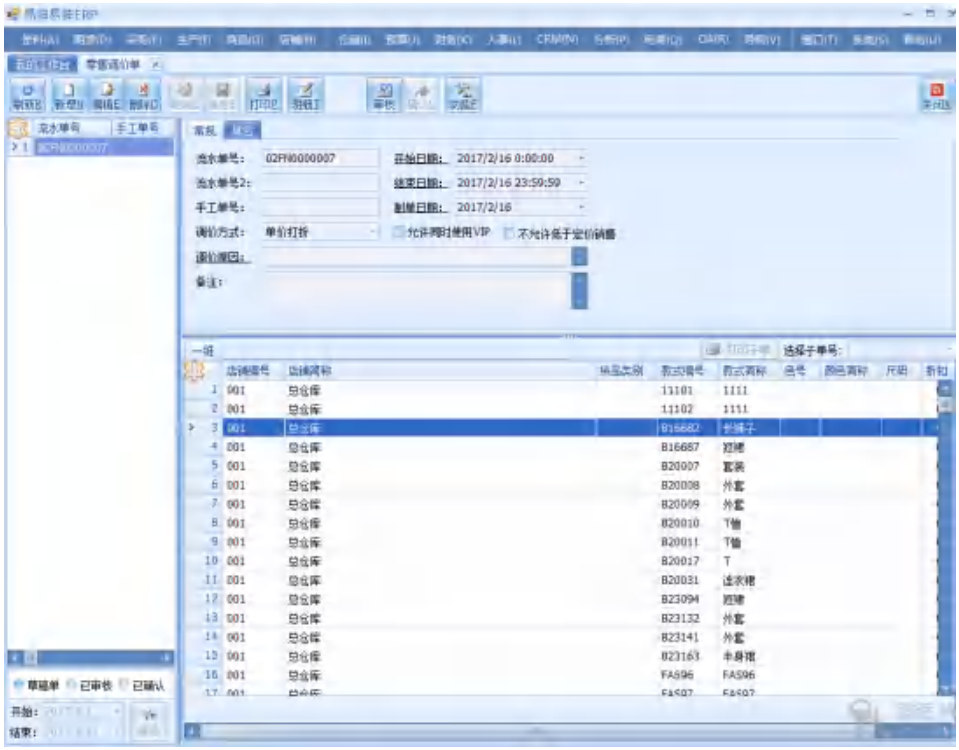
6.8 店铺活动设置（G）

6.8.1 零售调价计划单（A）

【零售调价计划单】零售店铺要对新款货品进行统一定价、或者对老款货品进行统一调价时，总公司

需要根据实际情况，帮助店铺调好价格。软件里面有：单价打折、调价两种调价方式。

界面如下：



主单区界面说明——常规

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

调价方式：单价打折、调价。

开始日期：从什么时候开始调价。

结束日期：从什么时候结束调价。

制单日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

允许同时使用 VIP：收银的时候是否能和 VIP 共用，意思就是 VIP 已经打折了，那么你这个调价是否还执行，如果仍然执行那么就勾选。

不允许低于定价销售：在做零售调价单的时候如果勾上这个选项，则在做店铺收银的时候满足该调价单条件的货不允许改底价格，但是允许改高，也就是不允许低于这个价格销售商品，判断的是当前结算价与修改之后的结算价格。

调价原因：输入调价的原因。

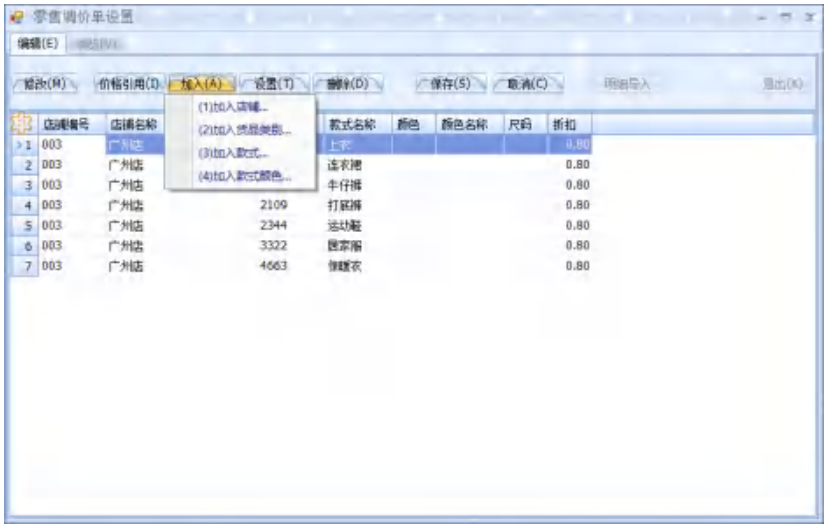
备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

明细区界面说明：

单价打折：

1、首先点击**“新增”**录入好主单内容之后（其中调价方式选择‘单价打折’，选择余数处理和小数位数），然后点击**“明细”**

2、在明细框里，点击“修改”，再点击“加入”，依次加入需要打折的店铺和款式（可以精确到款色），选择好之后点击“设置”，在弹出框内输入你要打折的折扣（0-1 之间的小数），回车确认，最后点击“保存”。



调价：首先点击**“新增”**录入好主单内容之后（其中调价方式选择‘调价’），然后点击**“明细”**，之后的操作方法参考“单价打折”，这里主要讲下调价与打折两个不同的地方：

1、价格引用：此功能只有调价能用，点击“价格引用”之后会弹出如图 **7.3.2.3** 所示的界面，在这里选择某店、某天销售的某款，点击“确定”。这样就把那家店、那天、那款的价格引用到了上图 **7.3.3.2** 的界面中，然后再加入现在要调价的店铺，并设置价格。



7.3.3.2

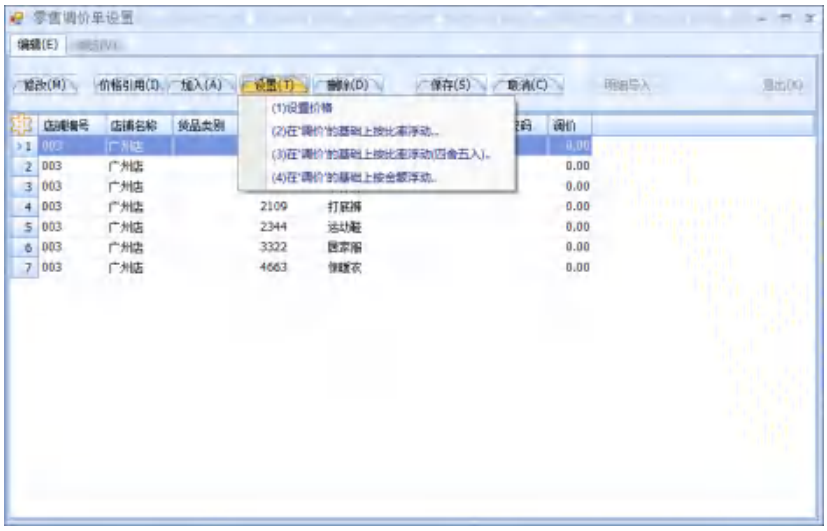
2、设置价格：如图 **7.3.3.3** 中所示：

设置价格：直接填入要调整的价格。

在“调价”的基础上按比率浮动：依图 **7.3.3.3** 中的调价为基础，乘以你输入的比率值。

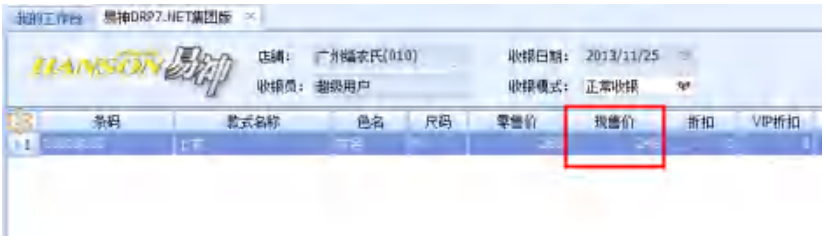
在“调价”的基础上按比率浮动（四舍五入）：和上面一样，但是这里取四舍五入的值。

在“调价”的基础上按金额浮动：依图 **7.3.3.3** 中的调价为基础，加上你输入的金额。



7.3.3.3

注：在收银中的使用：零售调价单录入好后可以在 ERP 店铺收银中使用，如图 **7.3.3.4** 录入货品条码后就可以看到现售价发生变化。



补充说明：

1、零售调价单的明细设置里，加入货品类型界面，点击刷新，不能选择空白的款式大类。

2、零售调价单，不勾允许使用 VIP，在 POS 收银界面，不允许使用 VIP 折扣。POS 收银时，输入 VIP 后，如果输入款式是调价，就不允许使用 VIP，则现售价为调价，VIP 折扣为 1。没有做调价的款式，可享受 VIP 折扣。

3、零售调价单的开始时间和结束时间精确到时分秒。

4、零售调价单新增单据时开始日期的默认时间改为 00:00:00,结束日期的默认时间改为 23:59:59。、

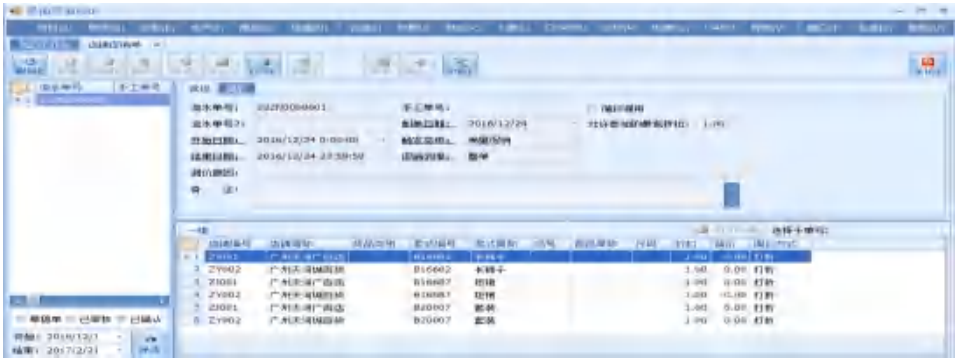
5、零售调价单添加复制明细和粘贴明细的功能，如果已有明细数据，做粘贴的时候提示已有数据，是否确认操作，确认之后，直接覆盖已有数据，注意，这里只是复制明细数据，不管其他的东西。

6、零售调价单通过 excel 导入的调价明细，系统自动把 fas_kind,col_id,siz_id 的字段处理为空白的，这样通过 excel 导入的条件明细，在做单的时候也可以取到设置好的折扣。

6.8.2 店铺促销计划单（B）

【店铺促销计划单】总公司或者是零售店铺要对货品进行统一促销活动时，总公司需要根据实际情况，提前做好促销单，给店铺使用。软件里面有：满量促销、满额促销两种促销方式。

界面如下：



主单区界面说明——常规：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

流水单号 2：

开始日期：从什么时候开始调价。

结束日期：从什么时候结束调价。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

制单日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

触发类型：满量促销、满额促销。

促销范围：整单、单款。这里解释下。

整单：表示收银时可以和别的无关商品一起使用。

单款：表示收银时不可以和别的无关商品一起使用。

调价原因：输入促销活动的原因。

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

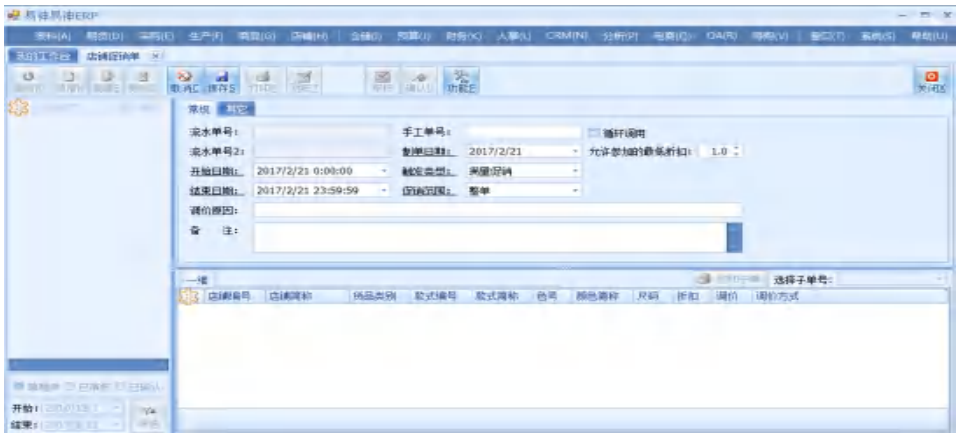
循环调用：是否循环使用。比如买二送一，那么是否买四送二呢？如果勾选了，那么表示可以买四送二。

允许参与的最低折扣：收银的时候，如果衣服已经打折了，该衣服是否能够参与这次促销则必须满足折扣在这个最低折扣范围内。

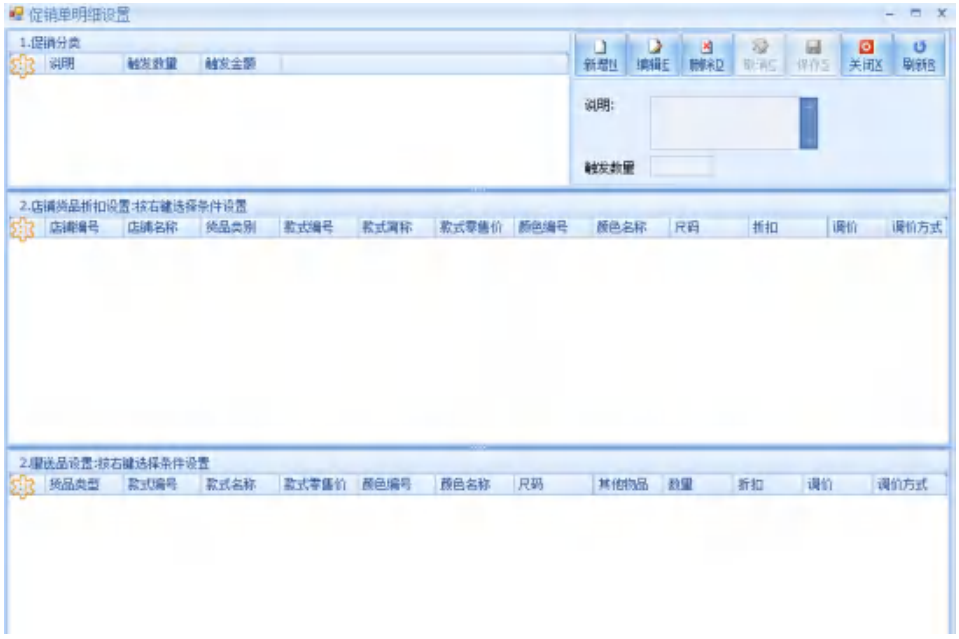
制单员、审核员、确认员：显示制单人、审核人、确认人的用户别名。

操作说明：

1、点击店铺(H)→店铺活动设置(G)→店铺促销单(B)，进入店铺促销单界面，进好表头后，点击保存，如下图：

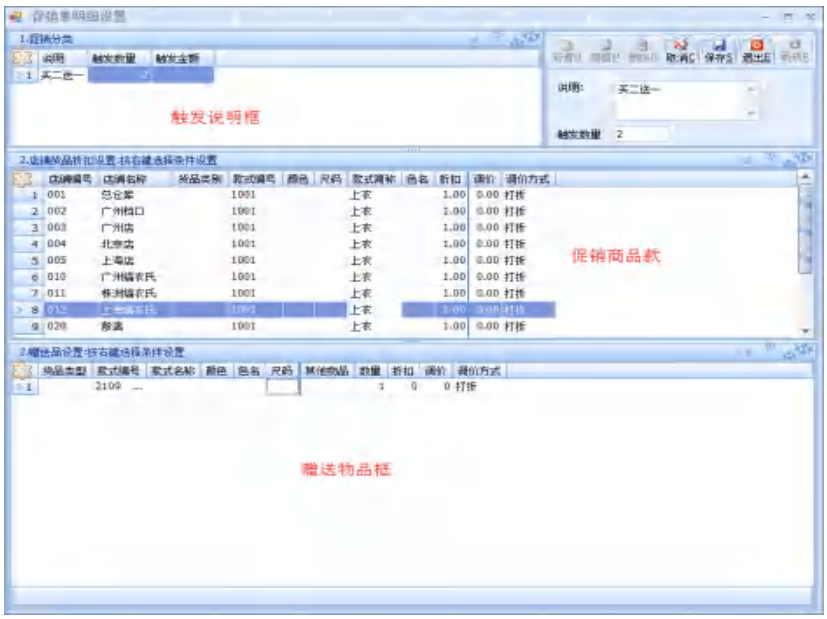


2、表头保存后，点击明细，如下图：



3、选择“满量促销”的操作说明：

3.1 首先点击**“新增”**录入好主单内容之后（其中触发类型选择‘满量促销’，选择促销范围、余数处理和余数位数），然后点击**“明细”**。出现如下图：



3.2、在明细框里右上角，点击“新增”按钮，输入“说明内容”和“触发数量”，点击“保存”。如下图。这样触发的条件就被保存到左边的触发说明框里。



3.3、保存好促销的触发数量后，再点击“编辑”，右键中间的**促销商品框**，和零食调价单一样依次加入需要打折的店铺和款式（可以精确到款色码），如图 **7.4.3.3**。

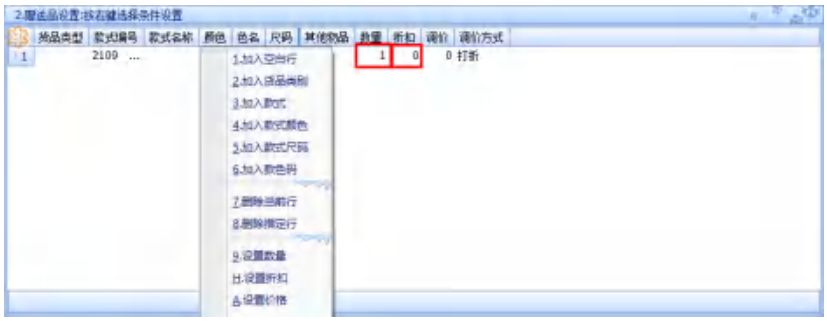
※注意：如果是“买两件打八折”，则需要对促销商品进行打折，并把调价方式指向打折，把打折列的值改为 0.8。



7.4.3.3

3.4 接下来在下面的**赠送物品框**里面选择你要赠送物品，也可以选择空白行，然后自定义一个物品。选择好物品后输入数量，并且把调价方式指向列的值改为 0。比如图 **7.4.3.4** 中的折扣列改为 0。

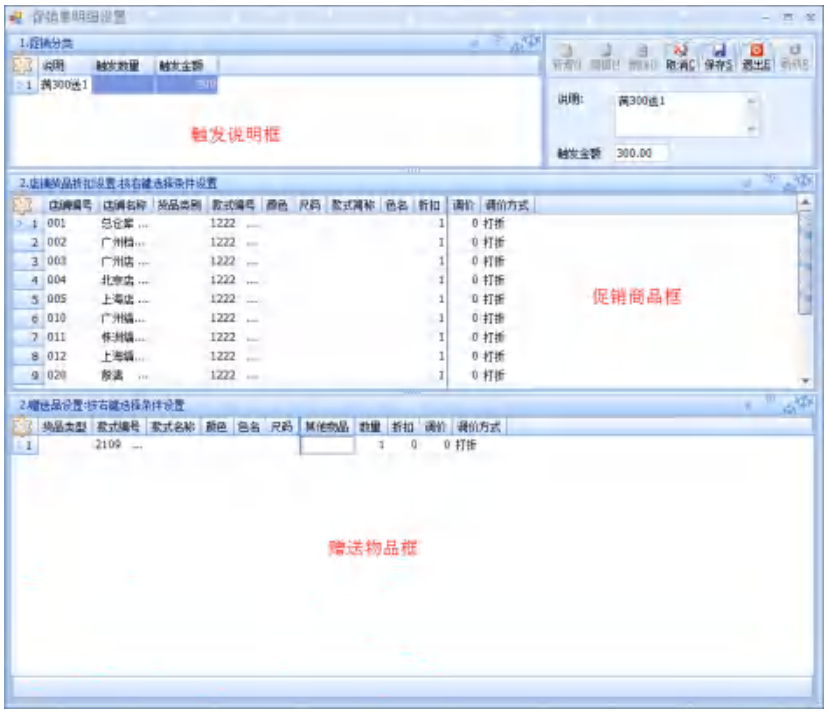
※注意：如果是“买两件加 20 元送一件”，则需要对赠品商品进行调价，并把调价方式指向调价，把调价列的值改为 20。



7.4.3.4

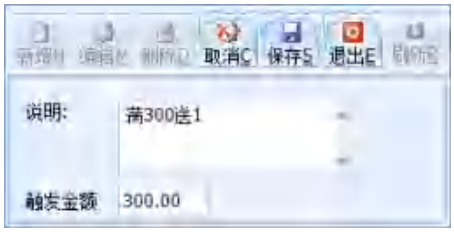
4、“满额促销”操作说明：

4.1 首先点击**“新增”**录入好主单内容之后（其中触发类型选择‘满额促销’），然后点击**“明细”**。出现如图 **7.4.3.5**



7.4.3.5

4.2 在明细框里右上角，点击“新增”按钮，输入“说明内容”和“触发金额”，点击“保存”。如图：**7.4.3.6**。这样触发的条件就被保存到左边的**触发说明框**里。



7.4.3.6

4.3 保存好促销的触发数量后，再点击“编辑”，右键中间的**促销商品框**，和零食调价单一样依次加入需要打折的店铺和款式（可以精确到款色码），如图 **7.4.3.6**

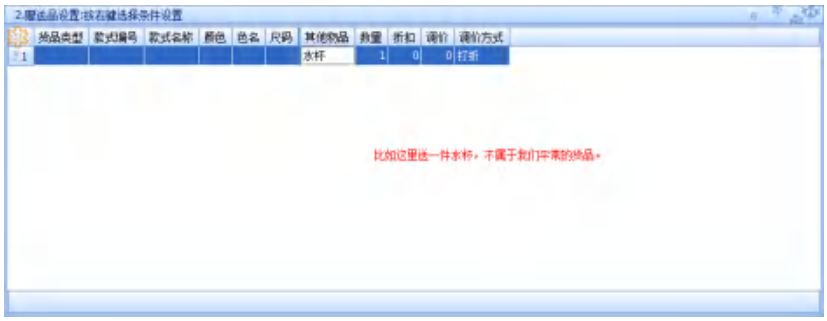
※注意：如果是“满 300 打八折”，则需要对促销商品进行打折，并把调价方式指向打折，把打折列的值改为 0.8。



7.4.3.7

4.4 接下来在下面的**赠送物品框**里面选择你要赠送物品，这里我们选择空白行，然后自定义一个物品。选择好物品后输入数量，并且把调价方式指向列的值改为 0。比如图 **7.4.3.8** 中的折扣列改为 0。

※注意：如果是“满 300 加 20 送水杯”，则需要对增品商品进行调价，并把调价方式指向调价，把打折列的值改为 20。



7.4.3.8

4.5 设置完成之后保存，退出回到主单界面，点击**“刷新”**，审核确认即可使该促销政策生效。如果想要查看已经确认的促销单的明细情况的话，必须点击**“功能”**选择“查看设置”。

在收银中的使用场景

1、店铺促销单做好后就是在 POS 收银中使用。在 POS 收银中录入促销商品，当该商品满足促销条件时，右下方促销框里面就会弹出促销条件，双击促销框里面的促销说明。

如图 **7.4.3.9** 所示为满量促销。

如图 **7.4.3.10** 所示为满额促销。



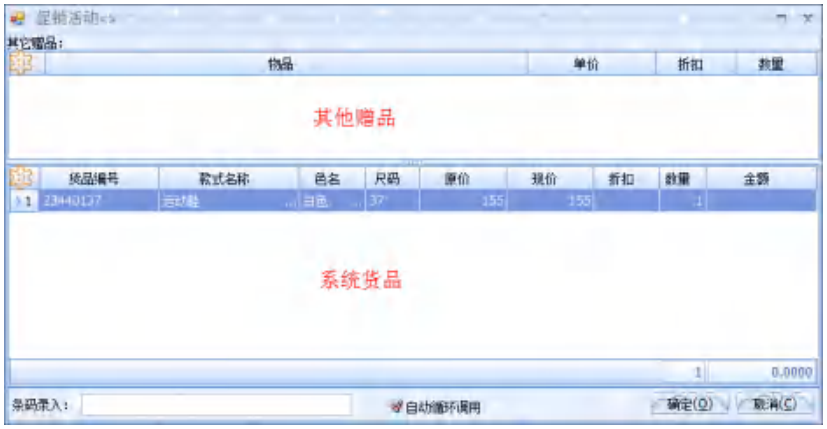
7.4.3.9



7.4.3.10

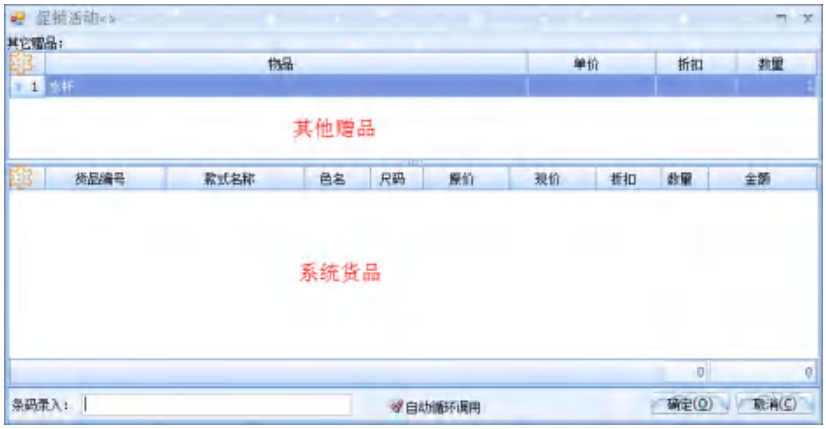
2、在弹出的对话框里面。分两种情况：

1、属于系统货品：则在‘条码录入’里录入赠送的货品条码。如图 7.4.3.11。



7.4.3.11

2、不属于系统货品：这时就会马上出现在其他赠品里面，然后确认，如图 7.4.3.12。



7.4.3.12

※注意：如果是其他赠品，则必须双击赠品，这时就会在下面系统货品框里面出现两行赠送物品的明细情况，然后再点击确定。如图 7.4.3.13



7.4.3.13

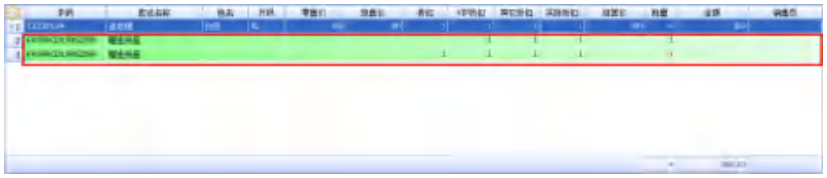
3、回到收银界面，点击 F9 收银。

如图 7.4.3.14 所示为赠送系统货品的情况。



7.4.3.14

如图 7.4.3.15 所示为赠送其他物品的情况。



7.4.3.15

补充说明：

1、 店铺促销单的明细设置里，加入货品类型界面，点击刷新，不能选择空白的款式大类。

2、 在分销系统的店铺促销单，只能在草稿单的新增或编辑状态，使用“循环调用”。

3、 在店铺促销单，新增说明、数量、活动明细，保存后所有内容都能保存。

4、 店铺促销单的开始时间和结束时间精确到时分秒，并且在 POS 收银做促销活动的时候，如果活动已超过结束时间则提示活动已结束，如果活动的开始时间还没到，则提示活动未开始，判断时间到时分秒。

5、 店铺促销单，开始日期、结束日期，可精确到秒。

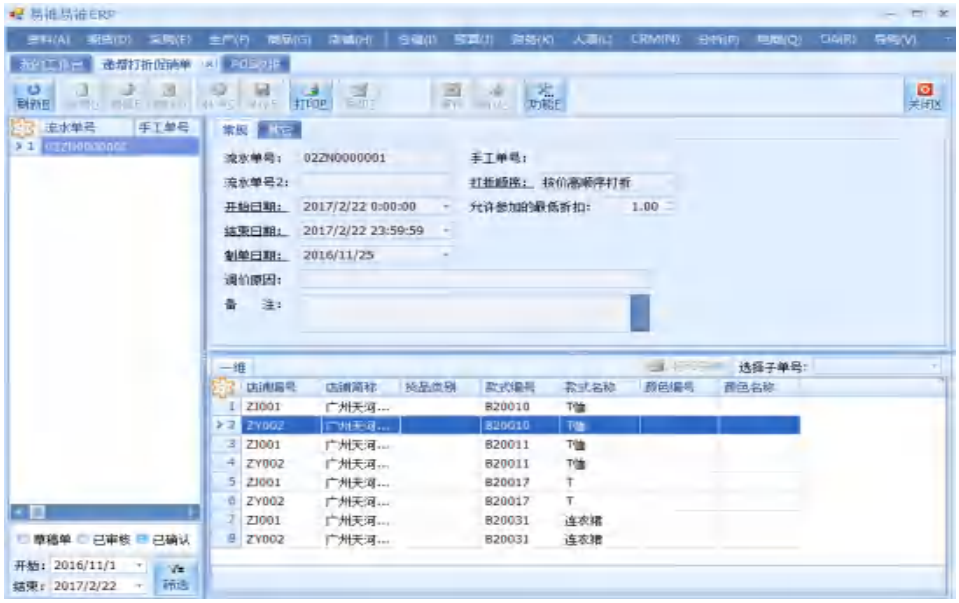
6、 店铺促销单，新增单据时开始日期的默认时间改为 00:00:00,结束日期的默认时间改为 23:59:59。

7、 店铺促销单添加复制明细和粘贴明细的功能，如果已有明细数据，做粘贴的时候提示已有数据，是否确认操作，确认之后，直接覆盖已有数据，注意，这里只是复制明细数据，不管其他的东西。

6.8.3 递增打折促销单（C）

【递增打折促销单】为了实现商家递增打折的需求，实现一件 9 折，两件 8 折，三件 7 折的促销效果。每增加一件商品，折扣能够相应的发生变化，可以根据按价高顺序打折”，“按输入顺序打折”，“按价低顺序打折”，这三种方式进行打折顺序的设置。

界面如下：



主界面说明——常规

流水单号：

流水单号 2：

开始日期：

结束日期：

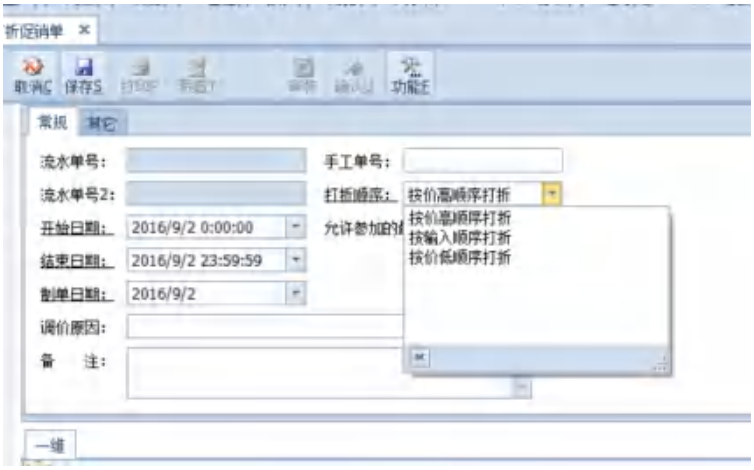
制单日期：

手工单号：

打折顺序：按价高顺序打折：按价高的进行排序打折，哪个价格最高，哪个就是 9 折，依次类推，9 折，8 折，7 折的这样执行；

按输入顺序打折：按输入的顺序进行打折，哪个先输入，就哪个是 9 折，依次，8 折，7 折；

按价低顺序打折：按价格低的顺序进行打折，哪个价格最低，哪个就是 9 折，依次 8 折，7 折，依次类推；（如下图）



允许参加的最低折扣：设置了允许参加的最低折扣之后，如果收银的商品的折扣低于最低折扣的话则不能享受该促销活动。

调价原因：

备注：

明细界面说明

促销分类区：用来设置促销说明信息，以及对应的折扣率；

添加款式颜色区：用来设置哪些款色在这张促销单的范围内；

添加店铺区：用来设置哪些店铺做收银的时候在这张促销单的促销范围内；

明细界面注意点：

1、促销分类区的折扣率不允许大于 1，也不允许小于 1，也不允许等于 0，即折扣率必须大于 0 小于 1。

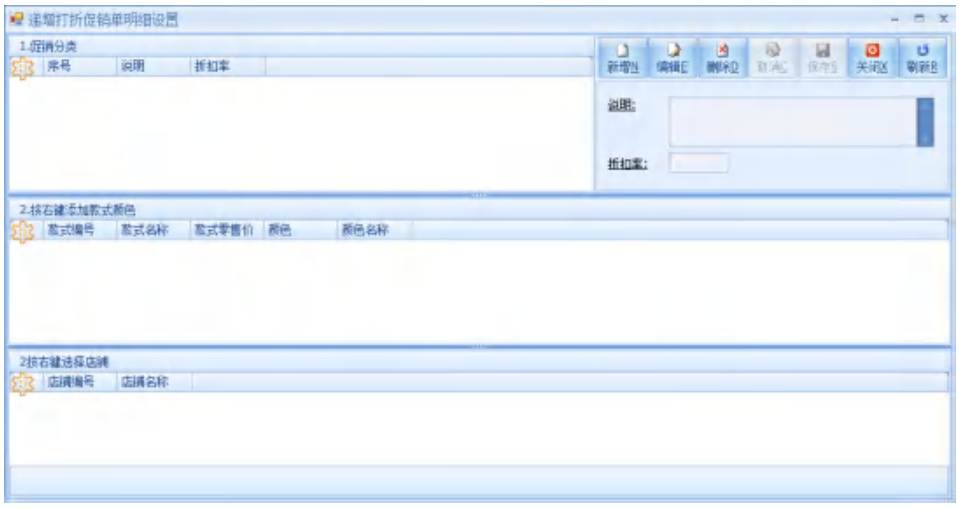
2、右上角的删除按钮是用来删除促销分类区的信息的。删除促销分类不会影响下面的款色颜色区和店铺区的数据。

3、款式颜色区和选择店铺区是通过右键的方式进行删除的，删除的时候可以删除指定行，也可以指定删除从哪一行到哪一行的数据。

操作说明：

1、点击店铺—店铺活动设置—递增打折促销单，打开主界面，建好表头后，保存，再点击明细。

2、打开明细后，界面如下：

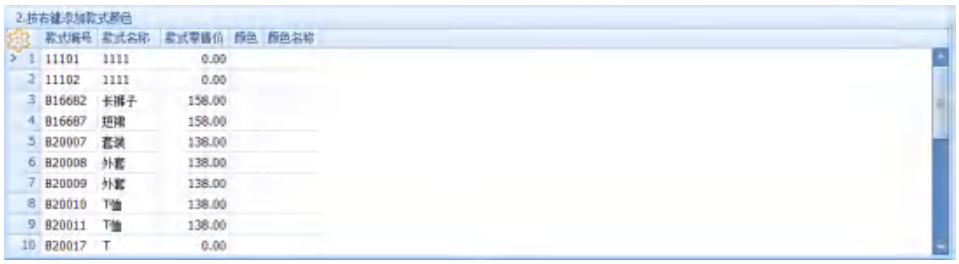


3、点击新增，在说明里填上活动的内容，之后把折扣率填上，如下图：

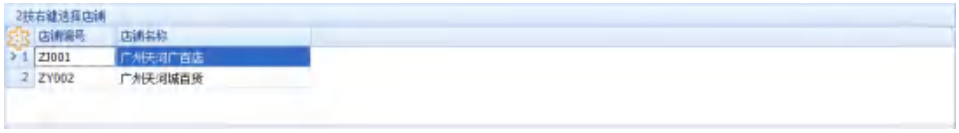


注：添加多个折扣率时，要多次新增和保存；

4、在编辑状态下，在添加款式的区域里，按右键点击添加上款式；



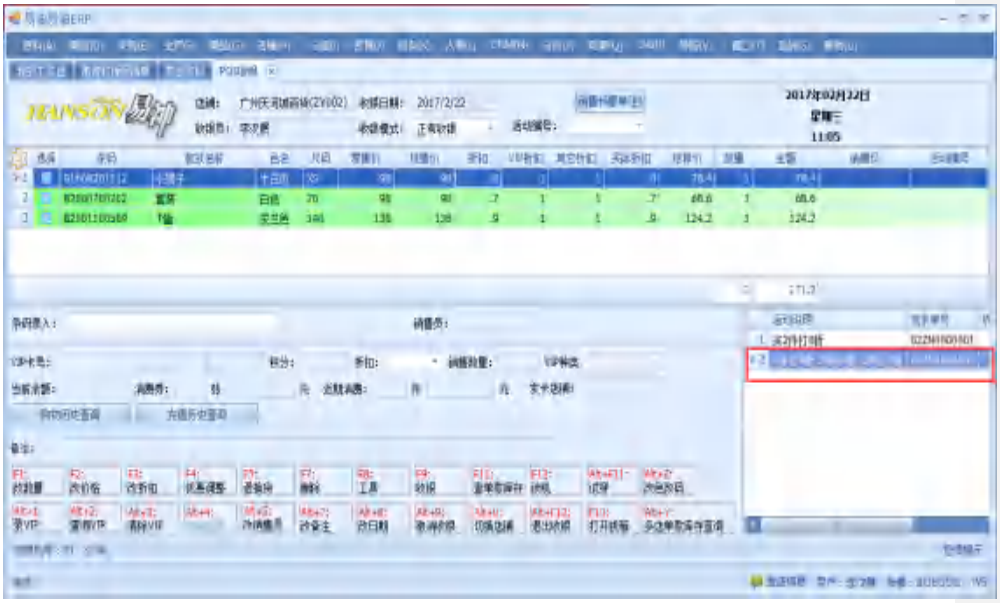
5、在编辑状态下，在添加店铺的区域里，按右键点击添加上款式；



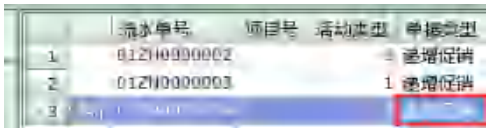
6、完成上述操作后，点击保存，审核确认即可。

收银使用场景

1. 递增打折促销单的使用，输入条码后，再双击促销区域里的活动即可。



2、在活动说明后面有增加活动类型，如下图



补充说明：

1、所购买的衣服件数买超过所设置的折扣等级的，超出部份均按最低折扣执行(如：我现在设了顺序执行第一件 9 折,第二件 8 折，第三件 7 折；如果顾客购买了 5 件,从第 3 件开都按 7 折进行打折)。

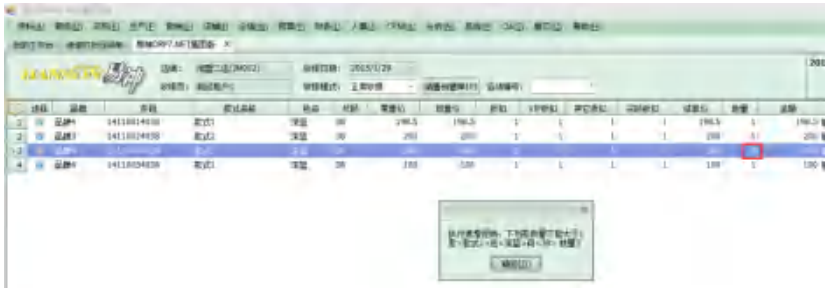
2、在店铺收银的时候如果使用递增打折促销单，会判断打折促销单的打折顺序，打折顺序是根据明细里面促销分类的序号来判断的。例如：递增打折促销单的打折顺序为，按价高顺序打折，在递增打折促销单的明细里面的促销分类信息如下图：



则：在店铺收银里面使用此递增打折促销单的时候，价格最高的是 9 折，价格第二高的是 7 折，价格第三高的是 8 折，依次类推。

3、如果促销单里面的折扣和用户资料里面的允许修改最高折扣冲突了，则以促销单为准。

4、如果输入的收银商品中有数量大于 1 的，在双击促销栏进行促销操作的时候提示信息如下：



5、如果有多张递增打折促销单，则在店铺收银的促销信息框里面就显示多条递增打折促销的信息，只要递增打折促销单是有效的，就都显示。

6、同一个活动不允许重复使用，第二次使用同一个活动的时候提示，活动已经执行。

7、如果启用了允许多重促销，并且存在多张递增打折促销单的情况，则只要满足递增打折促销单的条件，则允许使用多张促销单，实行折上折，如果没有启用允许多重促销，只只允许使用单个促销单。

8、优惠调整里面取消调整只是取消本次调整，如果当前单里面有使用多张促销单的，则只会取消最后一次的促销优惠。

9、递增打折促销单，新增单据时开始日期的默认时间改为 00:00:00,结束日期的默认时间改为 23:59:59。

10、递增打折促销单添加复制明细和粘贴明细的功能，如果已有明细数据，做粘贴的时候提示已有数据，

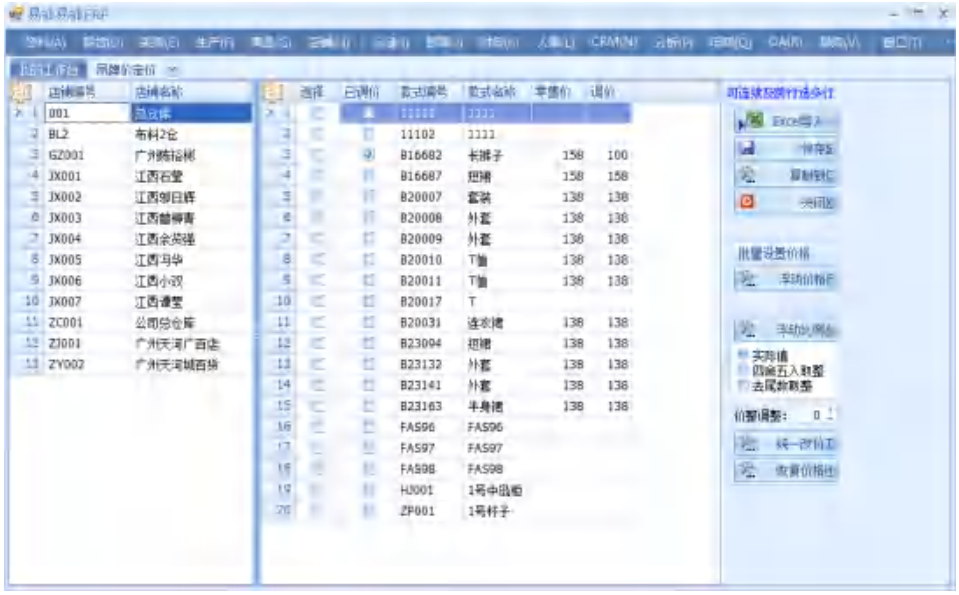
是否确认操作，确认之后，直接覆盖已有数据，注意，这里只是复制明细数据，不管其他的东西。

11、递增打折促销单，促销活动日期精准到秒。

6.8.4 吊牌价定价（D）

【吊牌价定价】用于对店铺销售时的一些款式进行定价。与零售调价的不同在于：店铺货品定价是同时改变零售价和现售价的。

界面如下：

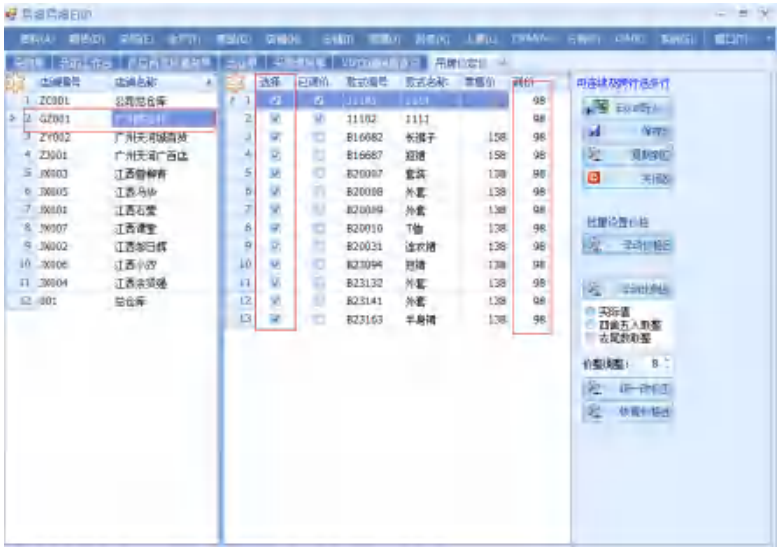


操作说明：

1、直接调价：

1.1 点击: **店铺(H)→店铺活动设置(G)→吊牌价定价(D)**，进入吊牌价定价界面，直接调价。

如下图 7.5.2.1 所示，在选中一个店，在右边出现的所有的款式中，选中你要定价的货品，在‘调价’列录入要定的价格。最后点击“保存”。已经调价的货品，则会标记为‘已调价’。

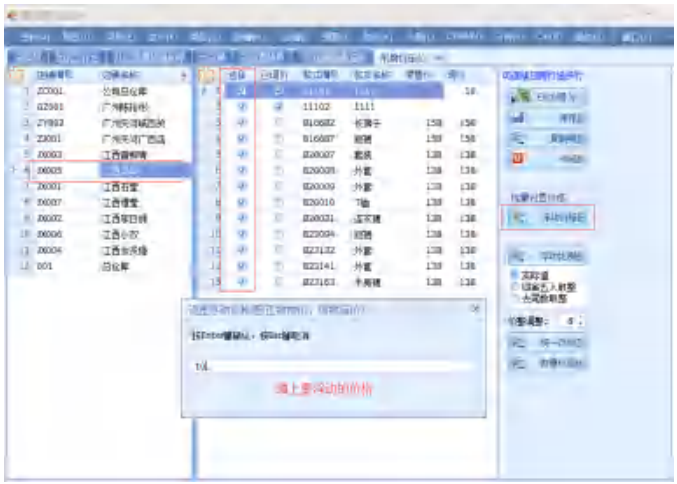


7.5.2.1

2、浮动价格调价：

2.1 如下图 **7.5.2.2** 所示，在选中一个店，在右边出现的所有的款式中，选中你要定价的货品，点击**“浮动价格”**在弹出框里输入浮动的价格，按‘回车’之后调价列就会跟着发生变化。

※注意：填入的是正数则向上浮动，填入是负数则向下浮动。



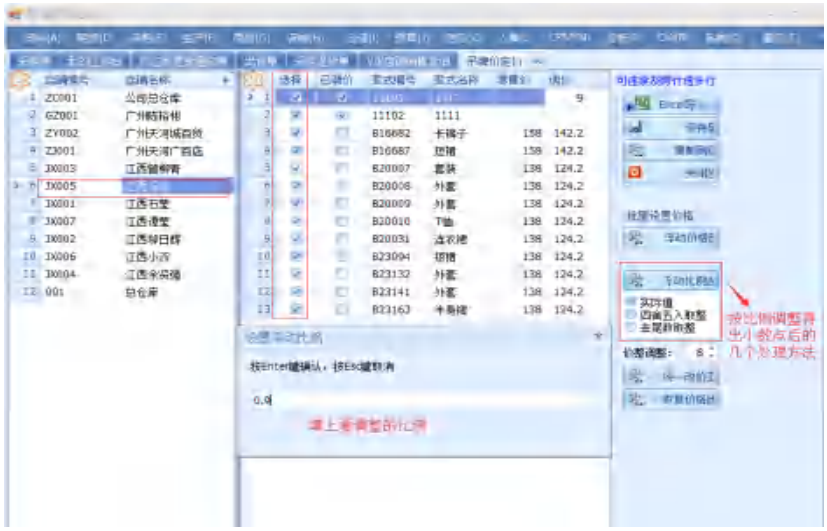
7.5.2.2

3、浮动比例调价：

3.1 如下图 **7.5.2.3** 所示，在选中一个店，在右边出现的所有的款式中，选中你要定价的货品，点击**“浮动比例”**在弹出框里输入浮动的比例，按‘回车’之后调价列就会跟着发生变化。

这里的浮动比例调价后的小数位有三种处理方式：实际值、四舍五入、去尾取整。

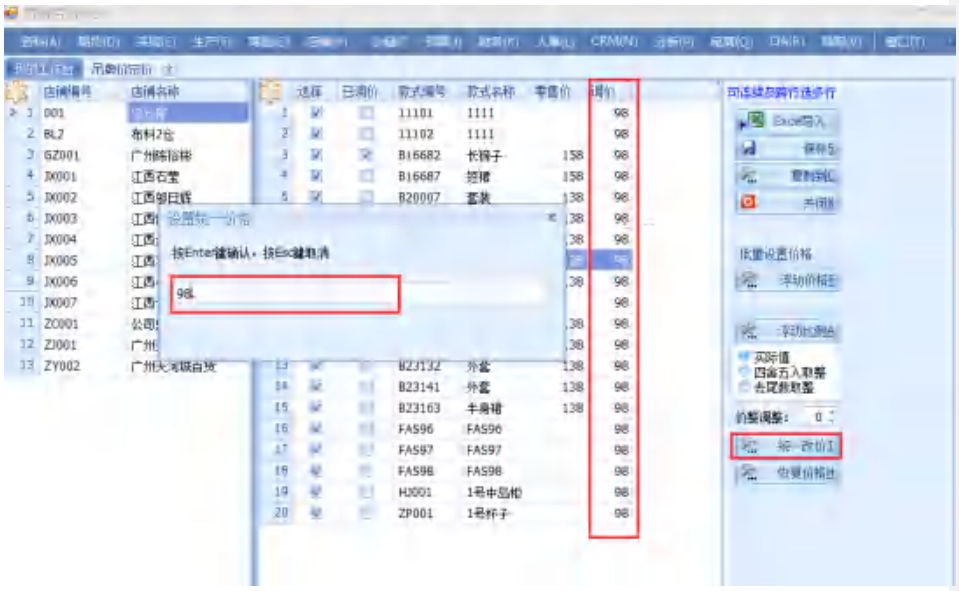
※注意：填入的是 0-1 之间的数则向下浮动，填入的是大于 1 的数则向上浮动。



7.5.2.3

4、统一改价

4.1 选中一个店，在右边出现的所有的款式中，选中你要定价的货品， 点击**“统一改价”**在弹出框里输入统一的价格，按‘回车’之后调价列就会跟着发生变化。如下图：



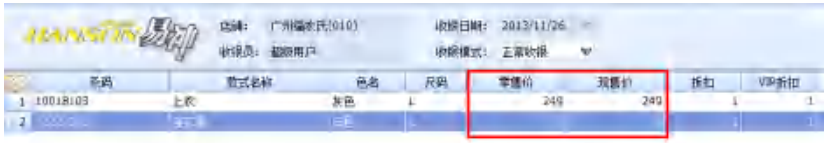
5、恢复价格

5.1 选中一个店，在右边出现的所有的款式中，选中你要定价的货品，点击**“恢复价格”**，之后调价列就会恢复和零食价一样的价格。

收银使用场景：

1、吊牌价定价录入好后可以在 ERP 店铺收银中使用，录入货品条码后就可以看到零售价发生变化。如下图：

※注意：必须把**“选项→系统”**里面的‘获取现价使用款式定价代替零售价’启用。



补充说明：

1、吊牌价定价单里的【复制到】，可以直接把已设置好的调价直接复制到另外一个店铺。

2、吊牌价定价单里面使用复制到功能，选款的时候的款式只显示复制方已经定价了的款。

6.8.5 店铺促销设置

6.8.5.1 促销 1-满 X 件送 Y 件 Z 折产品

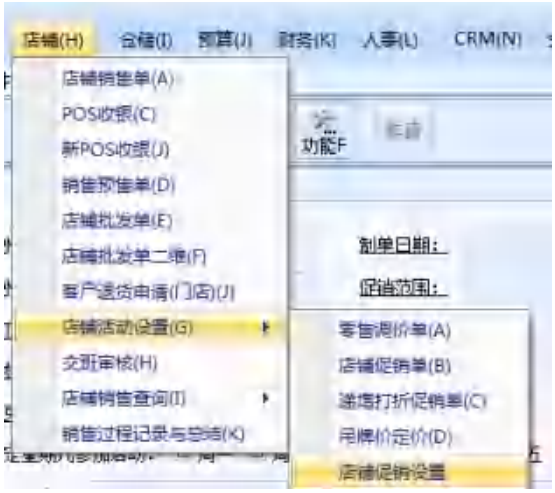
例活动：新品满 2 件可以 2 折兑换 1 条围巾

促销设置的流程：

新增—活动时间—促销范围—参与客户—VIP 客户设置—参与店铺—方案标题、数量、折扣设置—参与促销的款式设置——赠品款式—审核—确认

一. 菜单

1、在店铺-店铺活动设置——店铺促销设置


店铺(H)
仓储(I)
预算(J)
财务(K)
人事(L)
CRM(N)
店铺销售单(A)
POS收银(C)
新POS收银(J)
销售预售单(D)
店铺批发单(E)
店铺批发单二维(F)
客户退货申请(门店)(J)
店铺活动设置(G)
交班审核(H)
店铺销售查询(I)
销售过程记录与总结(K)
功能F
制单日期:
促销范围:
零售调价单(A)
店铺促销单(B)
连锁打折促销单(C)
吊牌价定价(D)
店铺促销设置

2、


我的工作台
店铺促销设置
店铺促销-满X件送Y件Z折
满X件送Y件Z折
促销1满X件送Y件Z折
满X件Y折
促销2满X件Y折
满X件减Y元
促销3满X件减Y元
满X件送元产品
促销4满X件送元产品
满X元送Y件
促销5满X元送Y件

二． 主单界面如下图：



1、单据显示区：促销活动单据和状态显示，注：比其他单多了一个作废状态单据。

2、工具栏：对单据操作的工具按钮有新增、编缉、删除、明细、保存、审核、确认、功能（反确认）、作废

3、常规、VIP、店铺设置区。

三.“常规”设置：



1、开始日期、结束日期：是指设置促销活动开始和结束的时间，精确到秒。

2、指定星期几参加活动：指定的开始和结束时间范围内判断星期几参与活动，打勾是参与，不打勾则不参与；默认周一到周日全部都打勾，可自行组合。

3、促销范围：每笔收银销售单参与活动促销范围选择，系统默认是整单；有整单和单款两个选择

1）、整单是指对收银销售单中的合计数量满足促销活动的触发数量执行活动。

2）、单款是指收银销售单中指定的款每款数量满足触发数量执行活动。

3、指定客户：在 POS 收银参与活动的客户选择，默认为所有顾客，分为以下几种：

1).所有顾客

2).所有非 VIP 顾客

3).所有 VIP 顾客

4).再加上 VIP 种类设置中的所有 VIP 种类

4、余数处理：收银金额余数处理的方式，默认为实际值，

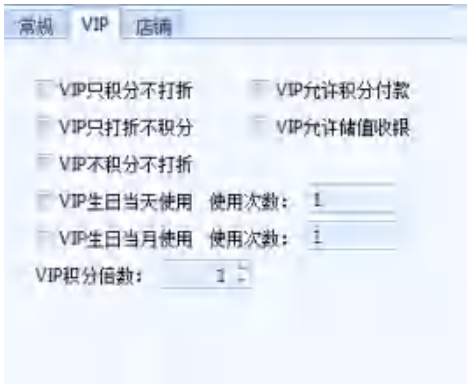
选择方案：实际值、四舍五入、向上取整、向下取整

5、小数位数：收银的小数保留位数设置，默认为 0。

6、循环调用：这个活动是否可以循环参与促销，默认为不勾选，不勾为不参与循环调用；

7、不允许多重促销：是否可以与其他活动一起促销，默认为不勾选，不勾选为允许参与多重促销；

四、“VIP”参与活动折扣、积分设置：



1、参与此活动的 VIP 积分和折扣设置，VIP 有以下控制:

1). VIP 只打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 优惠，但不积分。不勾则相反

2). VIP 只积分不打折：默认打勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不再同时享受 VIP 折扣，但是可以积分。不勾则相反

3). VIP 不打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不在同时享受 VIP 折扣，并不积分

注：1)、2)、3)项为单选，只能选择其中一个，如果三个都不选，该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 折扣和积分

2、VIP 生日使用情况设置

1） VIP 生日当天使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

2）VIP 生日当月使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

注：当月和当日使用只能选一个，不能两个都同时勾，但可以两个同时不勾

3、 VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。不勾则相

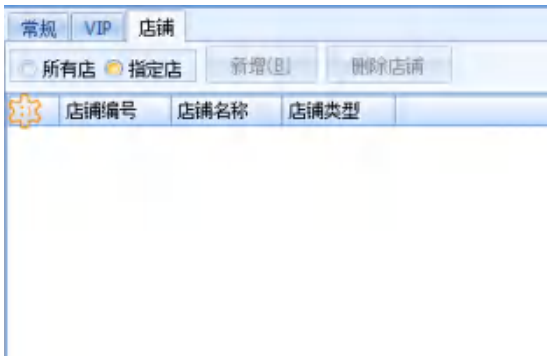
反

4、VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。不勾则相反

5、VIP 积分倍数：默认为 1 倍，可设置其他倍数，促销活动 POS 收银时按这个倍数积分。

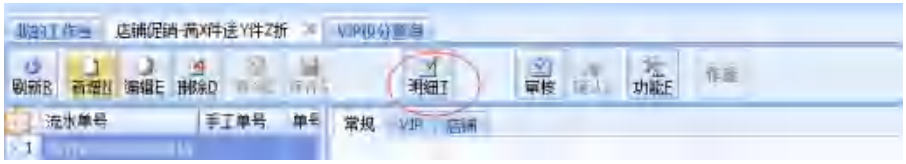
五、参与活动“店铺”设置：

默认为所有店，可指定店铺和删除店铺。

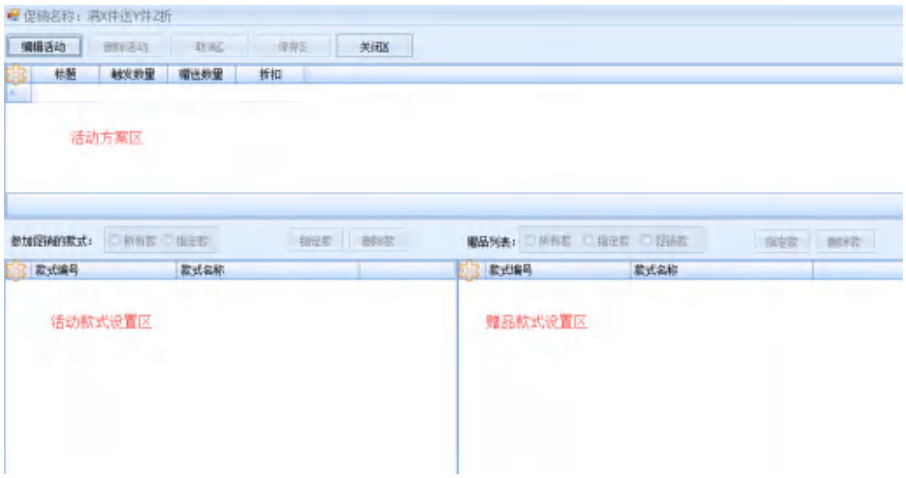


六、活动内容、参与款式、赠品款式设置：

1、菜单:“工具栏”—“明细”



2、活动方案设置界面如下图：



界面分三个区：

1、设置活动方案区：此界面主要有新增活动、编辑活动、删除活动、取消、保存、关闭

注：必须先设置活动，其他三个框才允许编辑，如果已经有了活动，也要点编辑活动，其他三个框才可以编辑；

1）标题：活动的标题，对应显示到 POS 端收银时的活动说明标题

2）触发数量：代表设置参与促销活动满足的数量

3）赠送数量：赠品赠送的数量，POS 端赠品数量不能超过这个数量，只能小于等于这个数量；

4）折扣：赠品计算的折扣（1 为零售价的全折，3 折填 0.3）

举例活动设置：

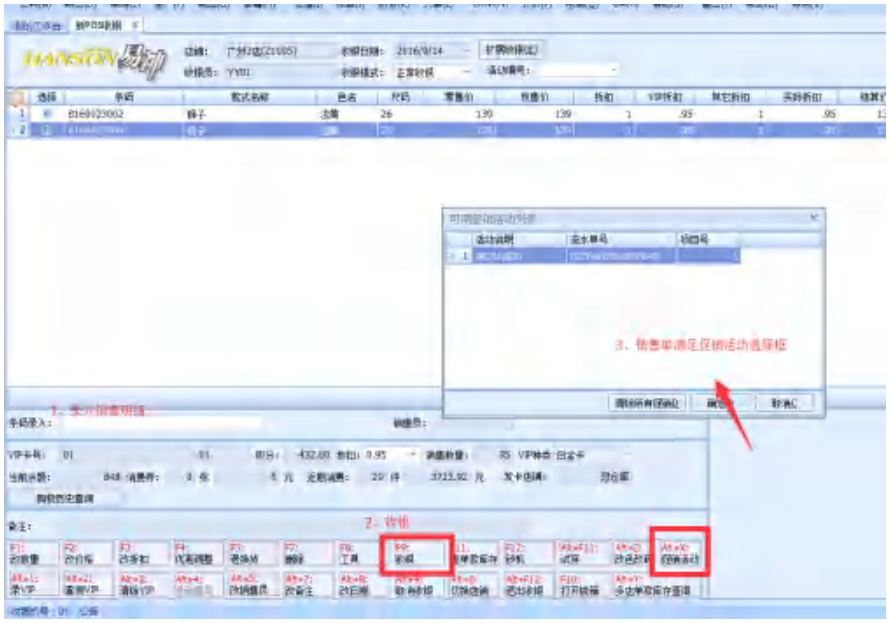
2、参加促销的款式：参与本次活动的款式设置，有三个单选按钮，所有款式、指定款、删除款

3、赠品列表：赠品的款式指定设置，有三个单选按钮，所有款式、促销款、指定款、删除款；促销款是指对应左边设置好的促销款式（赠品必须有建款式资料）

注：不管设置了几个活动，设置店铺、设置参加促销的款式、设置赠品都只要设一次即可

七、POS 端活动执行

步骤：录入销售明细—收银—促销活动判断—执行活动—收银列表框



6.8.5.2 促销 2-满 X 件送 Y 件 Z 折产品

例活动：新品满 2 件可以 8 折，满 3 件可以 7 折。

促销设置的流程：

单据新增—活动时间—促销范围—参与客户—VIP 客户设置—参与店铺—方案标题、数量、折扣—参与促销的款式——赠品款式—审核—确认

一．主单界面如下图：



1、单据显示区：促销活动单据和状态显示，注：比其他单多了一个作废状态单据。

2、工具栏：对单据操作的工具按钮有新增、编缉、删除、明细、保存、审核、确认、功能（反确认）、作废

3、常规、VIP、店铺设置区

二.“常规”设置：



1、开始日期、结束日期：是指设置促销活动开始和结束的时间，精确到秒。

2、指定星期几参加活动：指定的开始和结束时间范围内判断星期几参与活动，打勾是参与，不打勾则不参与；默认周一到周日全部都打勾，可自行组合。

3、促销范围：每笔收银销售单参与活动促销范围选择，系统默认是整单；有整单和单款两个选择

1）、整单是指对收银销售单的数量满足促销活动的触发数量执行活动。

2）、单款是指收银销售单中单款数量满足触发数量执行活动。

3、指定客户：在 POS 收银参与活动的客户选择，默认为所有顾客，分为以下几种：

1).所有顾客

2).所有非 VIP 顾客

3).所有 VIP 顾客

4).再加上 VIP 种类设置中的所有 VIP 种类

4、余数处理：收银金额余数处理的方式，默认为实际值，

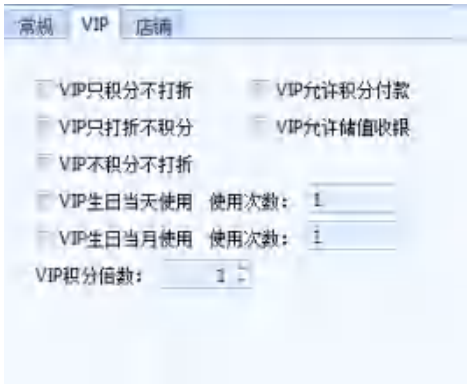
选择方案：实际值、四舍五入、向上取整、向下取整

5、小数位数：收银的小数保留位数设置，默认为 0。

6、循环调用：这个活动是否可以循环参与促销，默认为不勾选，不勾为不参与循环调用；

7、不允许多重促销：是否可以与其他活动一起促销，默认为不勾选，不勾选为允许参与多重促销；

三、“VIP”选项设置：



1、参与此活动的 VIP 积分和折扣设置，VIP 有以下控制:

1). VIP 只打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 优惠，但不积分。不勾则相反

2). VIP 只积分不打折：默认打勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不再同时享受 VIP 折扣，但是可以积分。不勾则相反

3). VIP 不打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不在同时享受 VIP 折扣，并不积分

注：1)、2)、3)项为单选，只能选择其中一个，如果三个都不选，该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 折扣和积分

2、VIP 生日使用情况设置

1） VIP 生日当天使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

2）VIP 生日当月使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

注：当月和当日使用只能选一个，不能两个都同时勾，但可以两个同时不勾

3、 VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。不勾则相反

4、VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。不勾则相反

5、VIP 积分倍数：默认为 1 倍，可设置其他倍数，促销活动 POS 收银时按这个倍数积分。

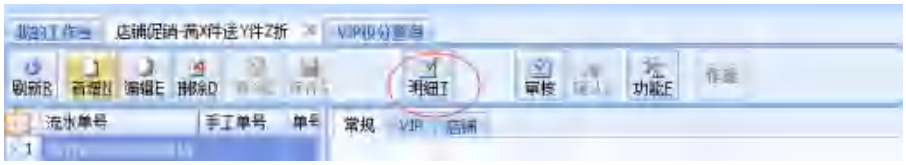
四、参与活动“店铺”设置：

默认为所有店，可指定店铺和删除店铺。



五、活动内容、参与款式、赠品设置：

1、“工具栏”—“明细”



2、活动方案界面如下图：



界面分两个区：

1、设置活动方案区：此界面主要有新增活动、编辑活动、删除活动、取消、保存、关闭

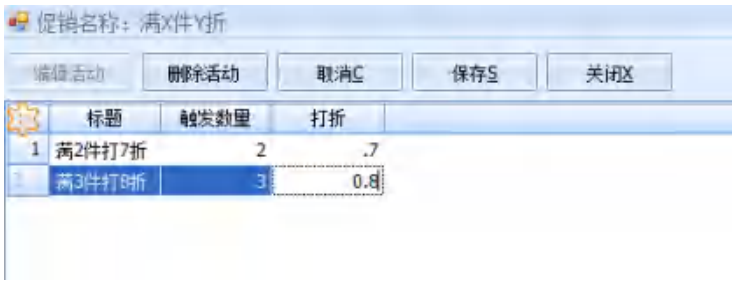
注：必须先设置活动，其他三个框才允许编辑，如果已经有了活动，也要点编辑活动，其他三个框才可以编辑；

1）标题：活动的标题，对应显示到 POS 端收银时的活动说明标题

2）触发数量：参与活动需满足的数量

3）折扣：满足触发数量计算的折扣（1 为零售价的全折，3 折填 0.3）

举例活动设置：

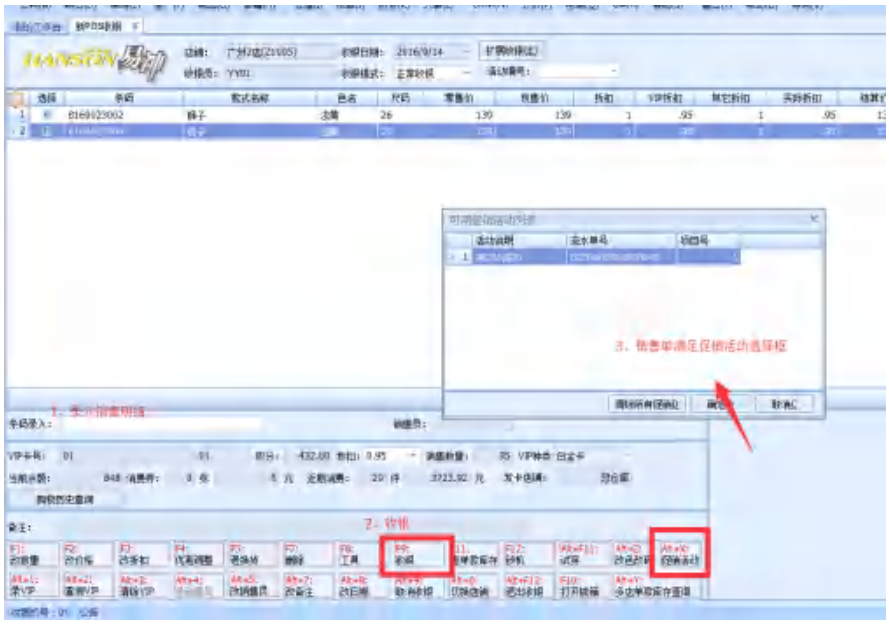


2、参加促销的款式：参与本次活动的款式设置，有三个单选按钮，所有款式、指定款、删除款

注：不管设置了几个活动，设置店铺、设置参加促销的款式只能一次

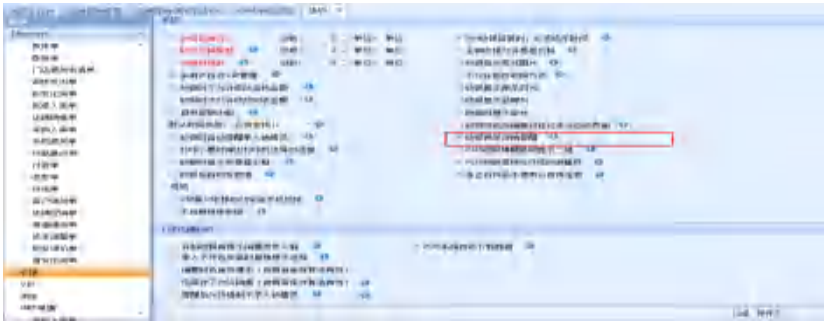
六、POS 端活动执行

步骤：录入销售明细—收银—促销活动判断—执行活动—收银列表框

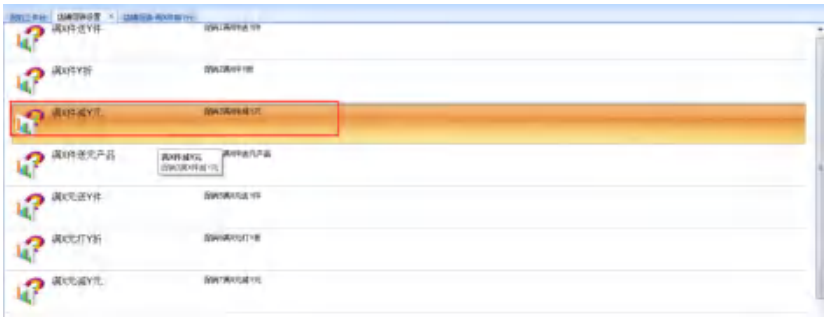


6.8.5.3 促销 3-满 X 件减 Y 元

一、 启用选项—收银--【收银满足促销提醒】



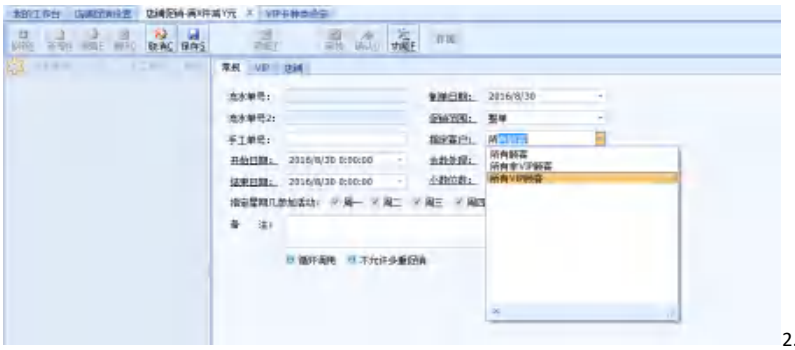
二、 店铺活动设置--店铺促销设置--满 X 件减 Y 元



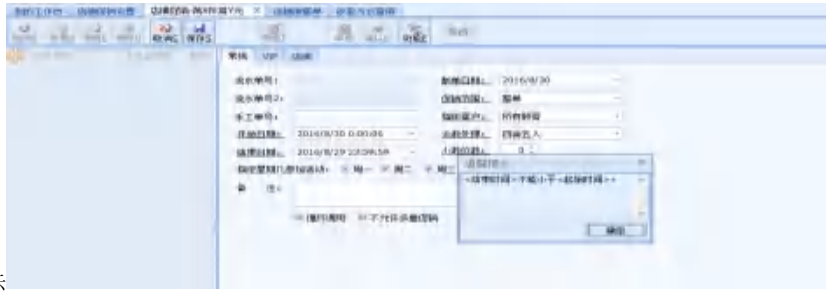
1. 点击新增，默认选择如下图，有下拉框的只能进行选择，手动输入其他信息，鼠标点击其他选项时，变回修改前的选择。



注意，包含模糊查询功能，例，在指定客户后的文本框中输入汉字“所”，自动列出下拉框中第一个字为“所”的选择项。



2.开始日期默认系统当天凌晨零分零秒，结束日期默认系统当天 23:59:59，编辑结束日期早于开始日期点击保存，弹出提示

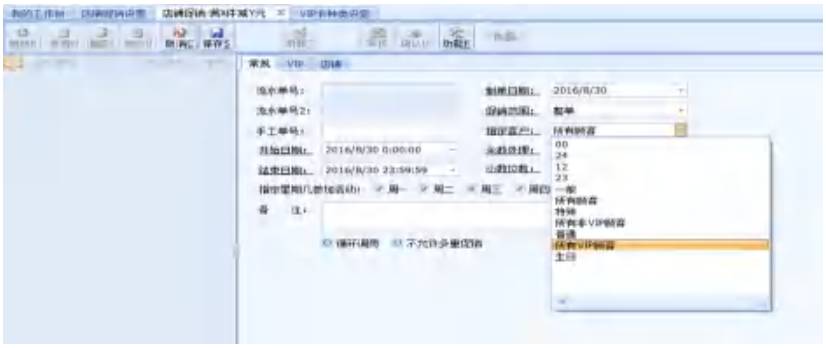


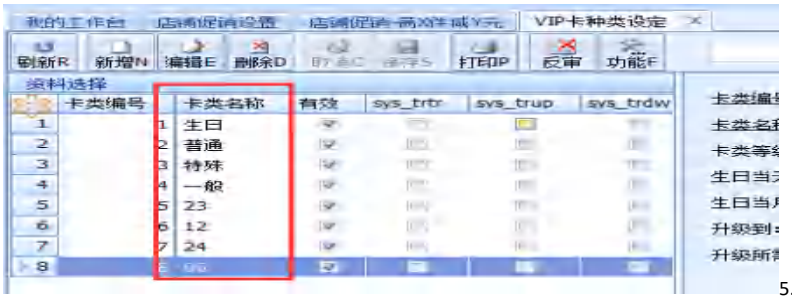
3.促销范围：可选整单和单款。

整单：此次收银中参加促销活动的款式，数量累计达到触发数量时，可以参加促销活动。

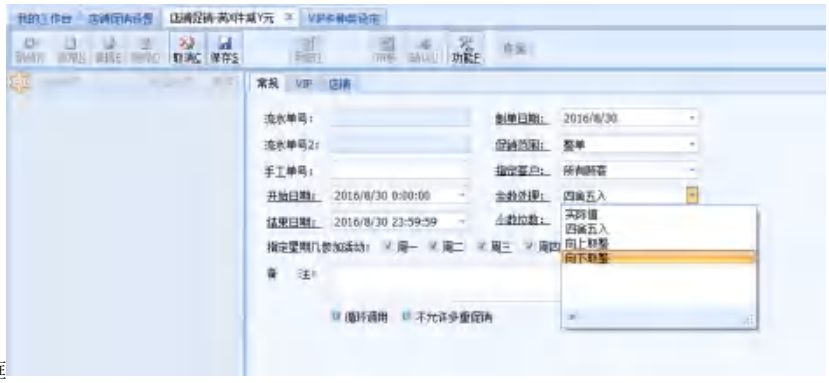
单款：此次收银参加促销的单个款式数量达到触发数量时，可以参加促销活动。

4.指定客户下拉框中可供选择的有所有顾客、所有 VIP 顾客、所有非 VIP 顾客以及 VIP 卡种类。指定客户后，在收银时只对指定的客户可以参加促销活动。选择所有 VIP 顾客，在收银时，只有录入 VIP 满足促销条件时才可以执行活动，非 VIP 顾客不能享受促销活动。





5.余数处理下拉框



（1）向上取整：小数位数为零时，去除小数，向上取整。小数位数不为零，从小数位数的最后一位增1.例，促销活动中设置小数位数为 0，余数处理设置为向上取整，新 POS 收银时，原价为 550 元，活动减 50.98，（550-50.98=499.02）最终应收金额（499.02-0.02+1=500）元；但小数位数为 2，平摊每一个款，原售价 200 货品折算成现售价为 200-200/550*50.98=181.4619，约为 181.47 元，则最终应收金额为（181.47+317.56=499.03）元。

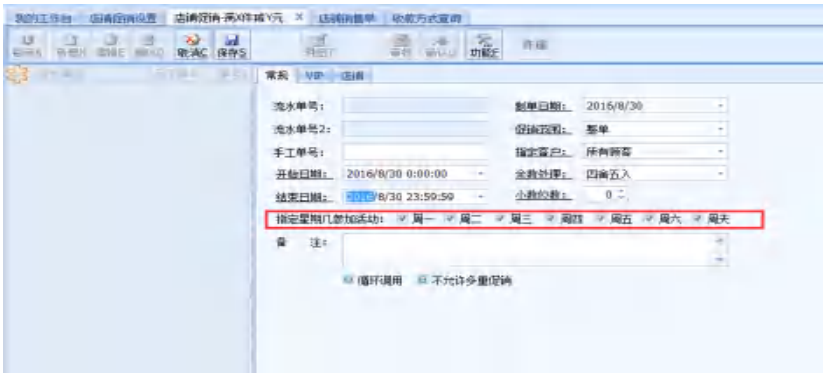
（2）向下取整：小数位数为零时，去除小数，向下取整。例，促销活动中设置小数位数为 0，余数处理设置为向下取整，新 POS 收银时，原价为 550 元，活动减 50.98，则原售价为 200 的货品现售价为 200-200/550*50.98=181.4619 元，向下取整为 181 元。原售价为 350 货品现售价 317 元。最终应收金额（181+317=498）元；小数位数为 2，向下取整的最终应收金额为（181.46+317.55=499.01）元。

（3）四舍五入：按照小数位数限制进行四舍五入，如果小数位数大于应收金额本身的小数位数，则保留应收金额的原值。

（4）实际值：在小数位数限制基础上，取实际值。

6.设定小数位数后，在计算应收金额时，按照小数位数的限制并且结合余数处理规则进行取值。小数位数默认为 0，直接保存时小数位数为 0，但手动修改后最小保存为 1.例，设定小数位数为 2 位，实际应收为 56.231 元， 四舍五入后应收为 56.23 元。

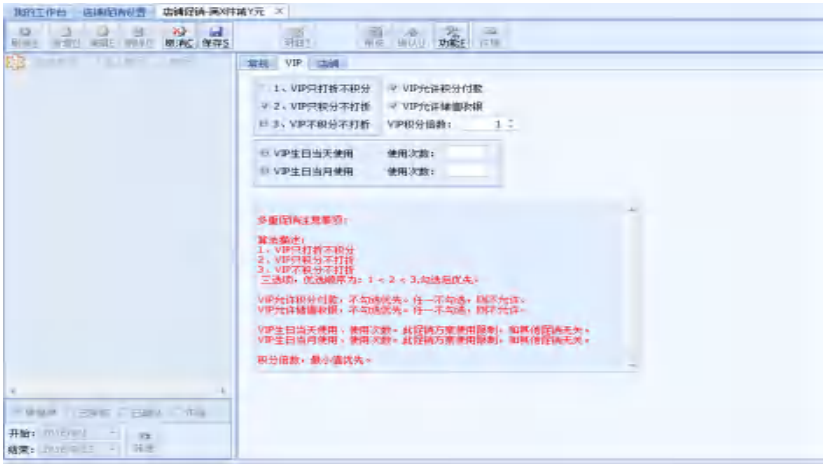
7.指定星期几参加活动，周一至周日，默认全选，可以任意搭配日期，在新 POS 收银时不仅判断促销的起始日期也判断指定星期几。



8.循环调用：收银时录入促销款数量是触发数量的整数倍时，可以循环参加促销活动，即减免金额也是设置的整数倍。例设置 001 款满 2 件减 100 元，收银时录入 001 款数量是 2 的倍数如 4、6、8 等，减免金额随之改变为 200 元、300 元、400 元等。

9.不允许多重促销：不勾选该选项，在收银时录入款式满足促销活动要求就可以参加多个促销，勾选之后，执行完当前活动不能参与其他促销活动。

10.VIP 下默认选择如下



（1）VIP 只打折不积分：勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 优惠，但不积分。实际折扣=VIP 折扣*其他折扣。例，VIP 本身享受 0.8 折，参加店铺促销满 X 件减 Y 元后该 VIP 享受折扣为 VIP 折扣与促销折扣的乘积即为 0.8 折。

（2）VIP 只积分不打折：勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不再同时享受 VIP 折扣，但是可以积分。

（3）VIP 不打折不积分：勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不在同时享受 VIP 折扣，并且不积分。

（4）VIP 生日当天使用：默认不勾，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾该选项则不受此限制。

（5）VIP 生日当月使用：默认不勾，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾该选项则不受此限制。

（6）VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。

（7）VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。

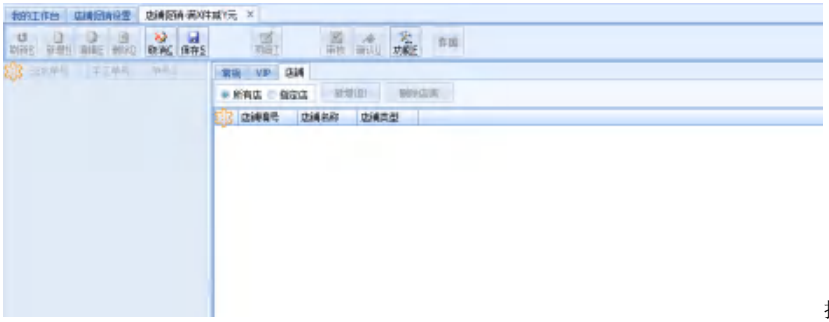
（8）VIP 积分倍数默认为 1.可以修改，在积分时按照这个设置积分。

VIP 积分计算:VIP 积分=VIP 原积分+（结算价*数量）*VIP 积分倍数

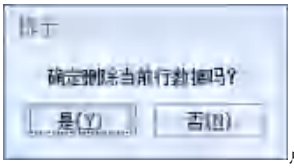
例：原积分为 1000，设置为 VIP 积分倍数为 1.5，应收金额为 100 时，收银后积分变为 1000+100*2*1.5=1300

（注意：VIP 只积分不打折、VIP 只打折不积分、VIP 不积分不打折三个为单选，只能选择其中一个或都不勾选，都不勾选时 VIP 不积分不打折；VIP 生日当天使用与 VIP 生日当月使用是单选项，也可以都不勾选；VIP 允许积分付款与 VIP 允许储值收银可以都勾选也可以都不勾选也可以只选中其中一个）

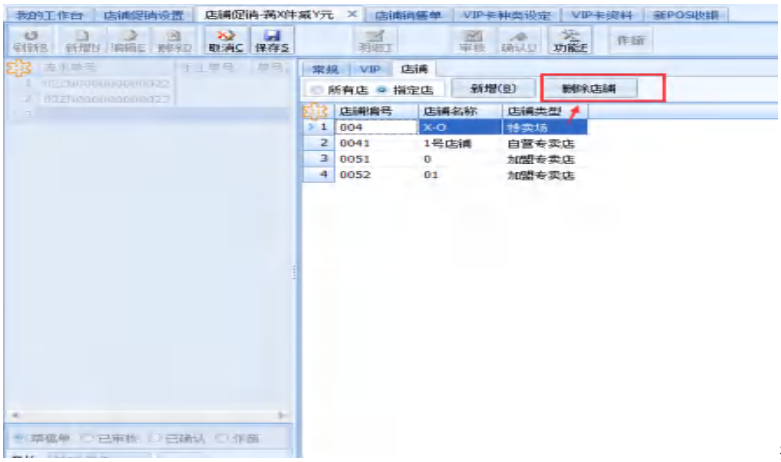
11.店铺下默认选择



指定店，限制在指定的店内才可以参加促销活动；所有店，所有的店铺都可以参加促销活动。切换选择指定店时，新增与删除店铺按钮才为可编辑状态。选中店铺点击删除店铺，弹出提示框“确定删除当前行数据吗?”



点击是可以将已经指定的店铺删除，点击否，数据依然保留。

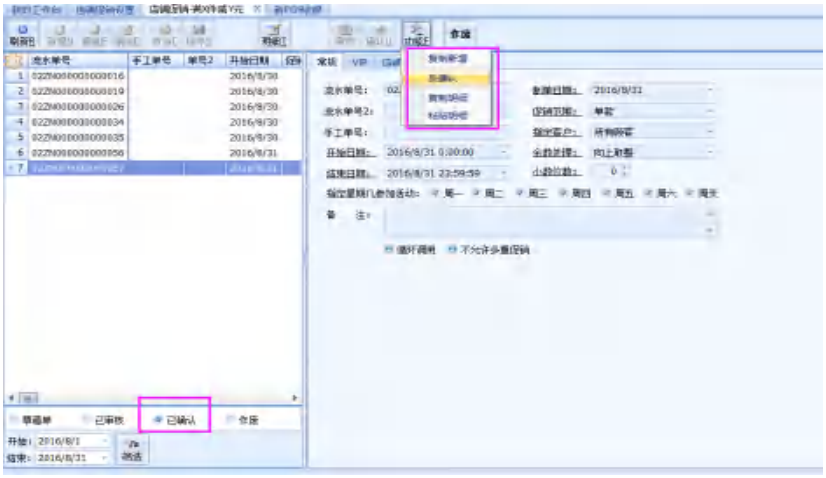


指定店切换到所有店，再由所有店切换到指定店，指定店列表中依然保留之前的记录。

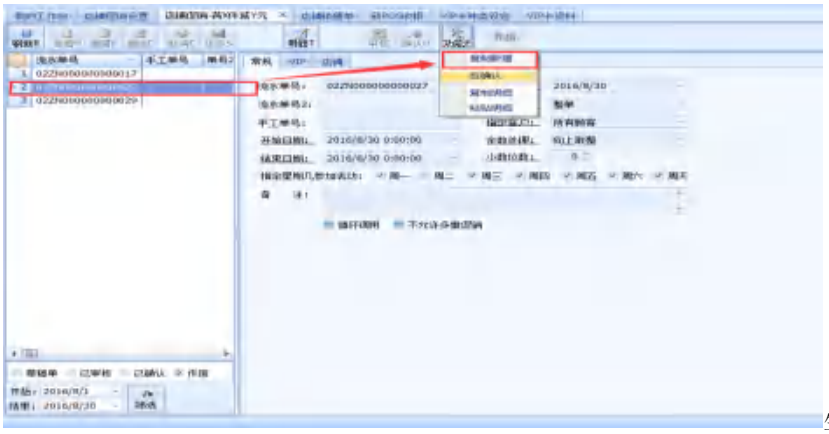
12.保存后，流水单号自动生成。

13.功能按钮下有复制新增、复制明细、粘贴明细，确认状态下点击功能按钮，多出反确认菜单。复制

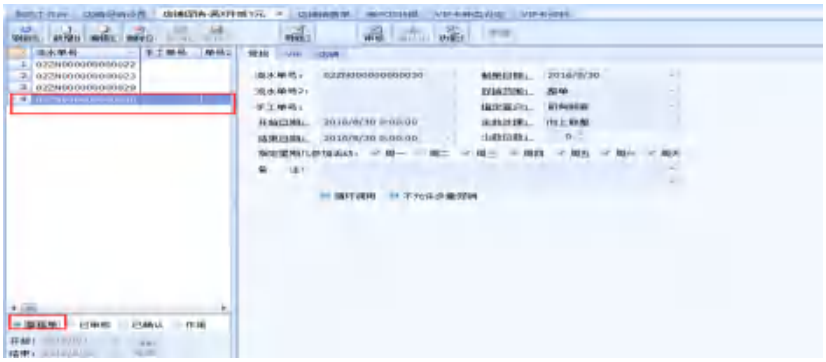
新增：生成一张新单，主单内容是当前单据主单复制过去的；复制明细：复制当前单据的明细内容；粘贴明细：将复制的明细粘贴到当前单据中。

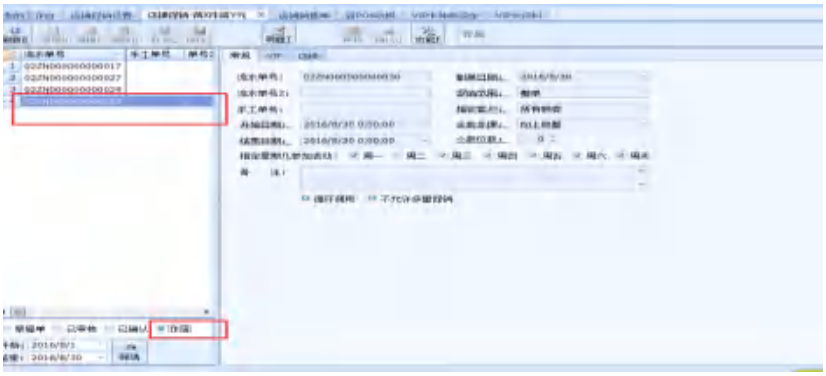


14. 在作废列表处，选择作废列表中的一个单据，点击功能—复制新增，点击保存

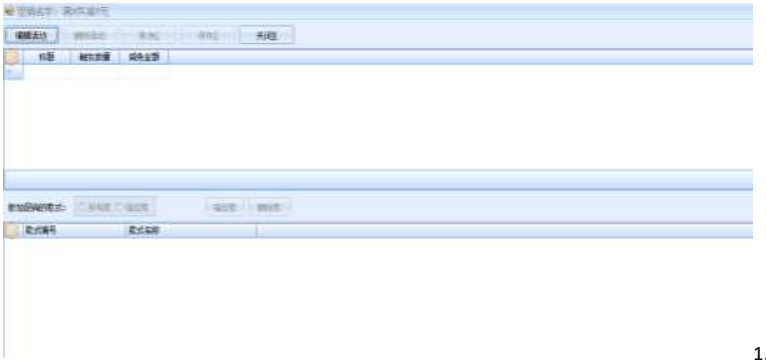


生成两张单据，一个草稿状一个作废状态，对草稿状的单据进行修改，作废列表中单据随之改变。确认后单据为作废状态。





三、 明细界面

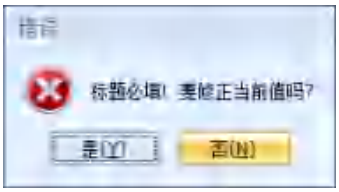


1.编辑活动可以添加促销内容，



其中标题、触发数量、减免金额以及参加促销的款式都是必填或必选项，如果有不填的项的话，点击保存会弹出提示。

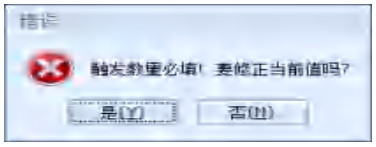
（1）未录入标题点击保存时，弹出错误提示框



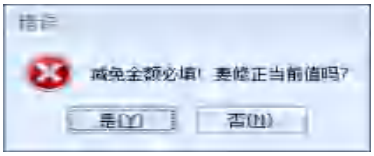
（2）触发数量指参加促销款式需要达到的数量（正整数），输入 0 时，可以输入成功，但在保存时弹出提示“触发数量不能小于零！”；



未录入触发数量点击保存，弹出错误提示框



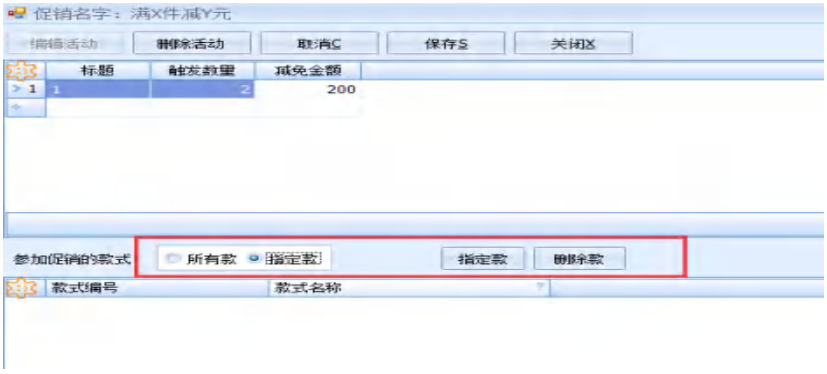
（3）减免金额代表该活动的减免金额，执行促销的时候，直接把所减免的金额平摊到每个款上面去，未录入减免金额点击保存，弹出错误提示框



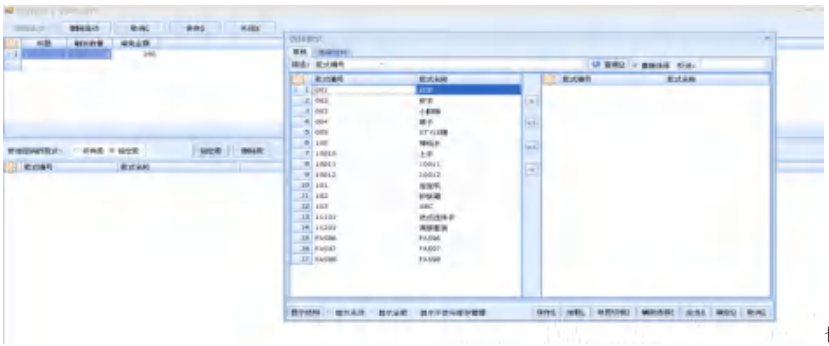
（4）未录入参加促销的款式时，点击保存弹出提示框



选择指定款时，指定款和删除款按钮才变为可编辑状态。

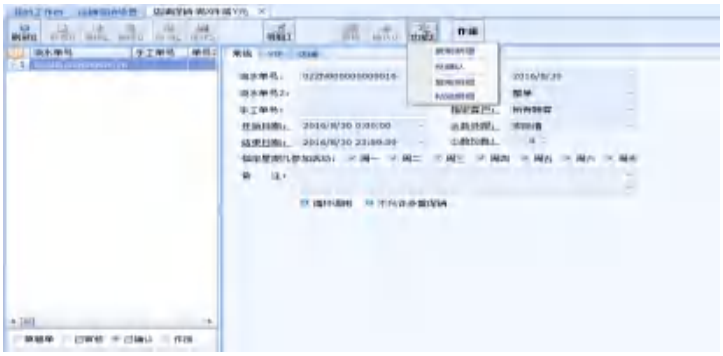


选择指定款式参加促销后，



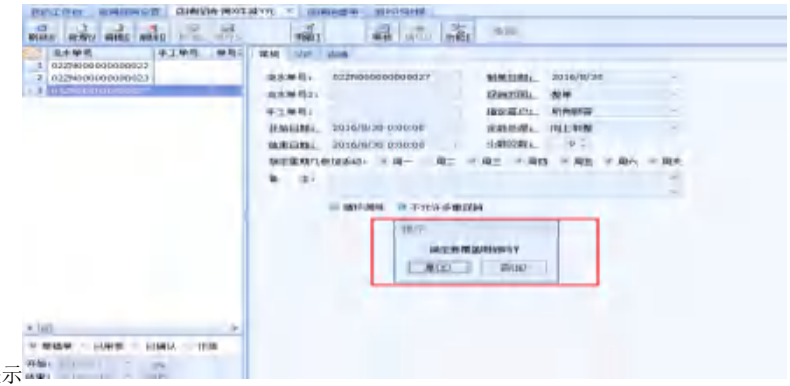
切换到所有款，没有提示，再由所有款切换到指定款时，依然保留之前选择的款式。

保存明细后，关闭明细回到店铺促销-满 X 件减 Y 元的主界面，将新增的活动单据审核确认后，发现需要修改，选择功能--反确认，在已审核列表中选择反确认的单据，点击反审，在草稿状态可以



修改。

选择有明细的单据，点击功能--复制明细，选择需要录入明细的单据，功能--粘贴明细，弹出如下



提示

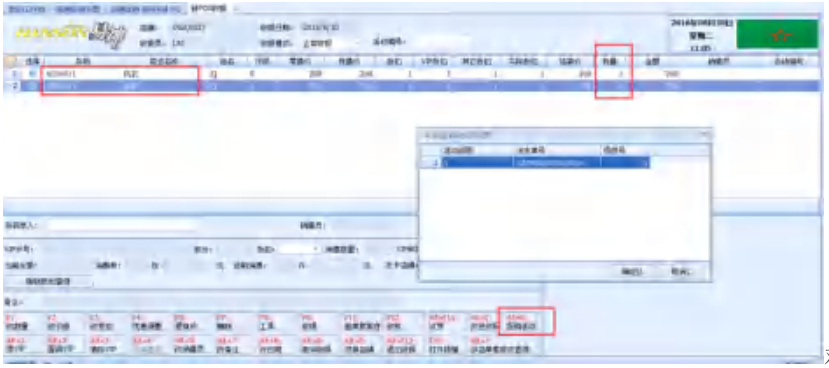
点击是，完成对明细的粘贴。

已确认的活动设置，想要作废时，点击右上边的作废，作废之和在作废列表显示，在收银界面不再显示。

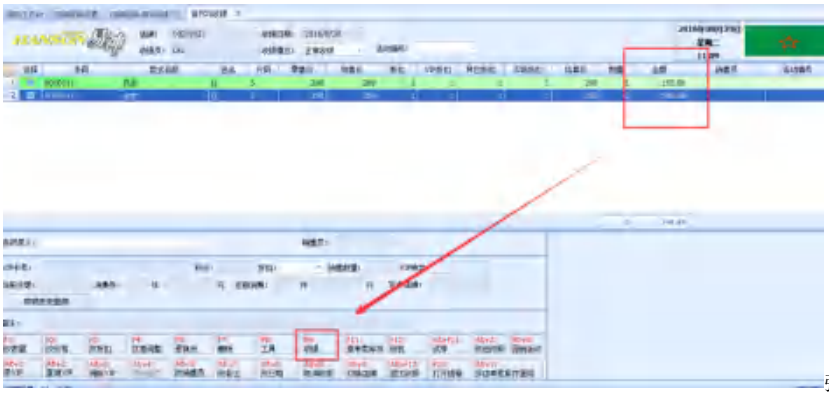
四、POS 收银

设置完活动后，重新打开新 POS 收银，在促销活动列表中才能显示最新设置的促销活动。

打开店铺--新 POS 收银，录入货品条码，录入款式和满足促销活动时，点击右下角的促销活动，在弹出的对话框中，促销活动列表显示出可以使用的促销活动，



双击执行促销活动后，收银金额发生改变，点击收银



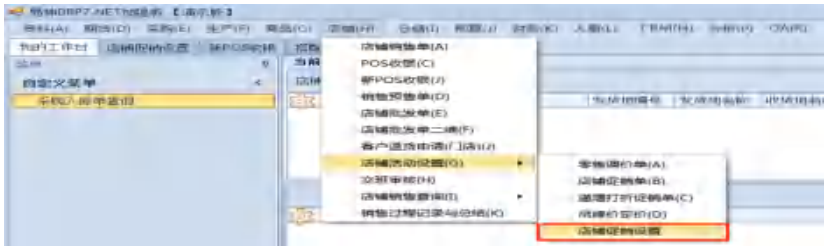
弹出收款的对话框中应收金额为参加促销后的价格。

注意:

新 POS 收银界面录入货品条码时，同一个款，一行显示，直接执行促销价，多行显示则分摊到每一行后按照余数处理和小数位数的设置对应收金额进行计算。例，003 款 2 件显示一行则直接执行满 2 件减 50.9 元，四舍五入后，应收金额为 249 元。显示两行，则每一行分摊为 125，最后应收为 250 元。

6.7.5.4 促销 4-满 X 件送 Y 元产品

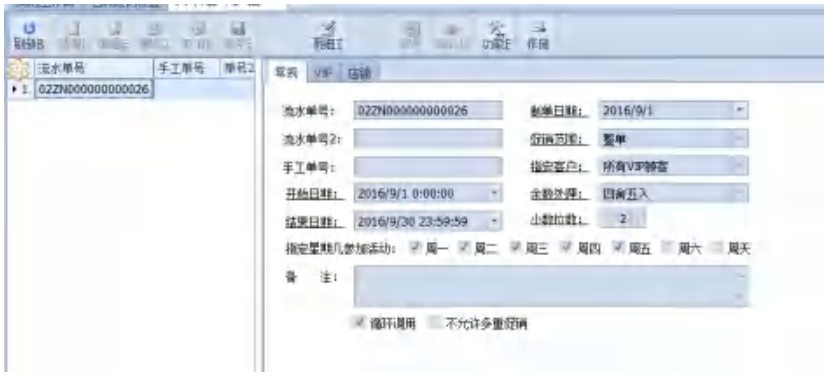
一、 打开系统，点击：**店铺→店铺活动设置→店铺促销设置，**弹出如下界面；



二、 选择促销方式，**满 X 件送 Y 元产品**；



三、 点击进入主界面，点击**“新增”**，如下图；



界面及功能绍：

1、主界面——常规

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。**手工单号**：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候自定义填写。

促销范围：整单：收银里面符合促销的所有的款的合计满足促销条件

单款：收银里面必须有一个款的条件是满足促销条件

指定客户：默认为所有顾客，选择的条件有：

1).所有顾客:即所有的顾客都可以参与活动

2).所有非 VIP 顾客:在 POS 前台只有没有录入 VIP 的收银才参与活动

3).所有 VIP 顾客:在 POS 前台只有录入了 VIP 的收银才参与活动

4). VIP 种类设置中的所有 VIP 种类：在 POS 前台按照录入的 VIP 所有的种类判断是否参与活动

余数处理：余数处理：控件为下拉列表，允许选择实际值，四舍五入，向上取整，向下取整这几种值，默认为实际值

小数位数：收银时，显示的小数位数

开始日期：促销活动开始日期，默认系统当前日期 0.00.00，可修改。

结束日期：促销活动结束日期，默认系统当前日期 23.59.59，可修改。

制单日期：默认系统时间，可手动更改

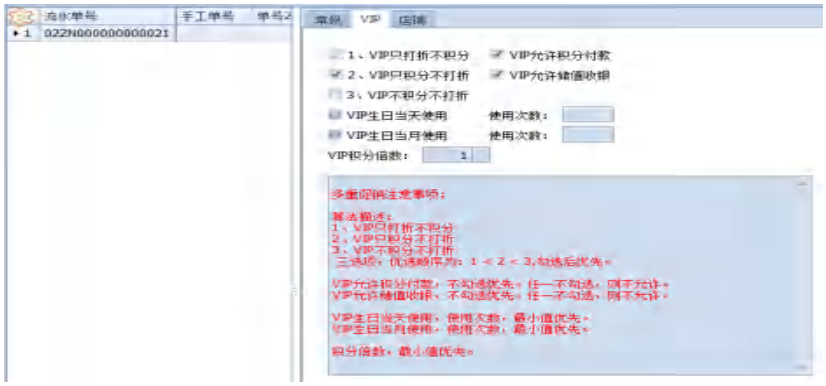
指定星期几参加活动：在促销活动期间，指定一周哪几天才可以做这个活动

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

循环调用：是否循环使用。比如买二送一，那么是否买四送二呢？如果勾选了，那么表示可以买四送二。

不允许多重促销：是否可以与其他的促销一起使用，默认不勾选

2、主界面——vip 管理



Vip 管理：

1). VIP 只积分不打折：默认打勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不再同时享受 VIP 折扣，但是可以积分。不勾则相反

2). VIP 只打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 优惠，但不积分。不勾则相反

3). VIP 不打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不在同时享受 VIP 折扣，并不积分

*： 1)、2)、3)项为单选，只能选择其中一个，如果三个都不选，该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 折扣和积分

4). VIP 生日当天使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

5). VIP 生日当月使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

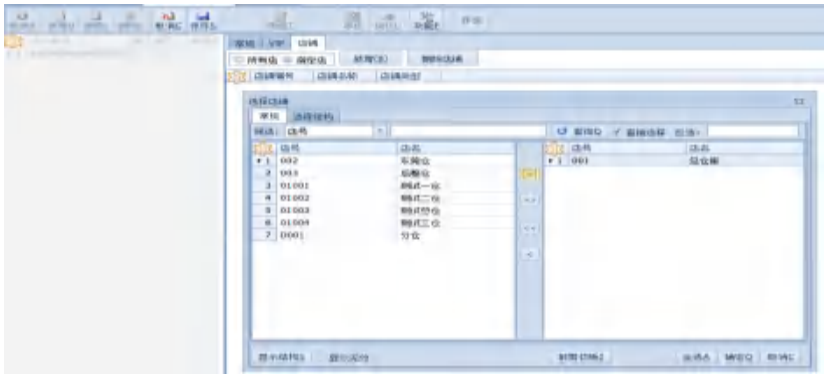
*： 4)、5)项为单选，要么当月使用，要么当日使用，不能两个都同时勾，但可以两个同时不勾

6). VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。不勾则相反

7).VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。不勾则相反

8). Vip 积分倍数：设置在生日当天或当月使用促销时，积分倍数优先选择这里设置的倍数

3、主界面——店铺

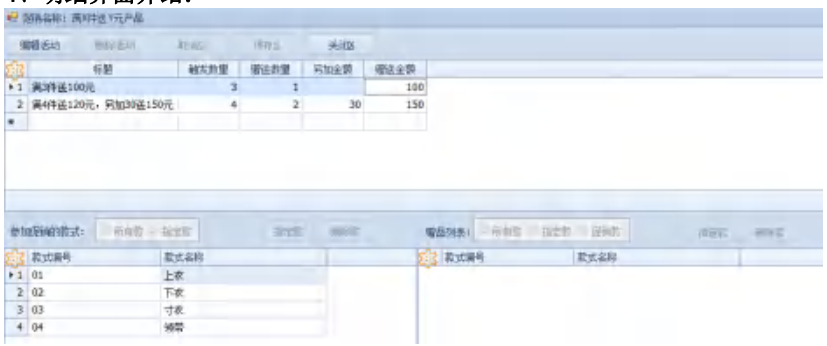


店铺：

所有店：默认为选择所有店铺，所有店即所有的店铺都可以参加这次的促销活动

指定店：指定的店铺才能参加这次的促销活动

4、明细界面介绍：



编辑活动：增加此次活动的主要内容

删除活动：删除此次活动主的要内容

标题：活动的标题

触发数量：触发此次活动的数量，即满多少件赠送 y 元

赠送数量：即赠送 y 元产品最多可送多少数量

另加金额：客户另加的金额

赠送金额：此活动赠送的金额

指定款：指定要参与促销的款式

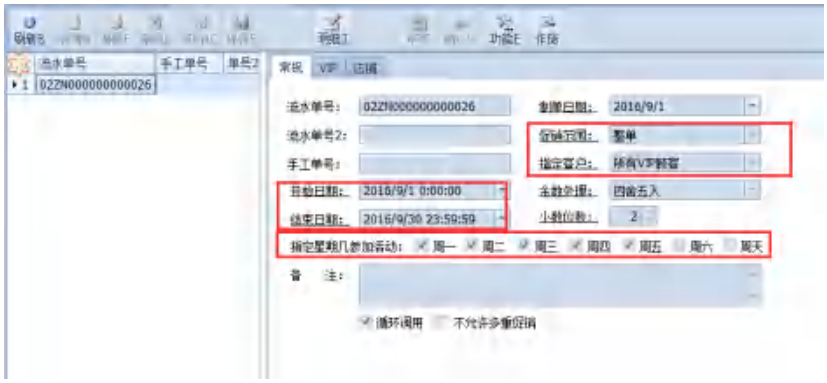
所有款：所有款式都参与促销

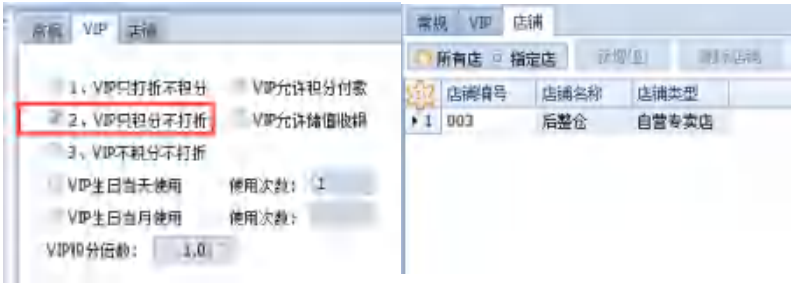
促销款：搭配款 1 所指定促销的款式

5、操作说明：

点击进入主界面，录入单据信息

1、点击**“新增”**，**录入好主单内容**，点击保存。（活动日期:9.1 至 9.30 日，指定周一至周五才执行促销，促销范围：整单，对象：所有 vip 客户，vip 只不积分不打折，店铺指定为后整仓）





2、主单信息录入后，**录入明细**：点击**“明细”**录入明细内容，点击保存。

（设置促销活动的内容，标题，搭配 1 触发数量，搭配 2 触发数量，折扣）



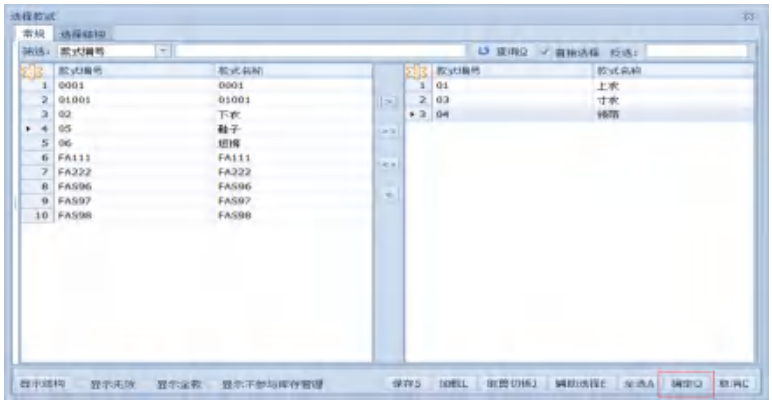
	标题	触发数量	赠送数量	另加金额	赠送金额
1	满3件送100元	3	1		100
2	满4件送120元，另加30送150元	4	2	30	150

设置参加促销的款式

当选择指定款时，点击红色框内容，弹出款式选择界面，指定款式



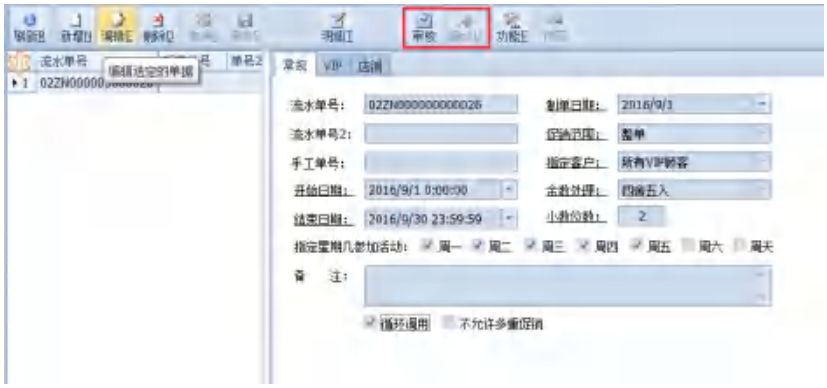
款式编号	款式名称
01	上衣
02	下衣
03	寸衣
04	领带



设置设置赠品款式 （促销款即搭配 1 所选的款式）

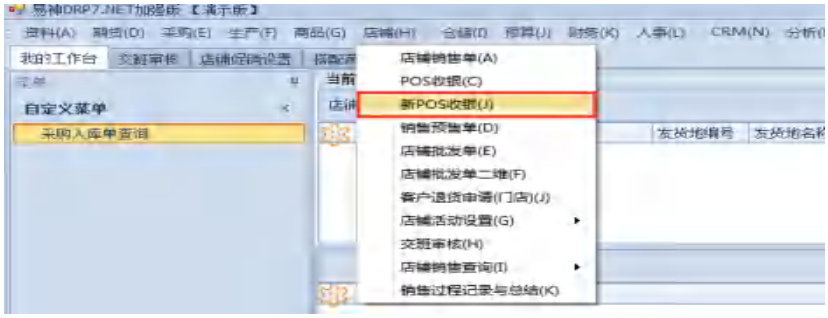


3、.录入明细之后，**单据进行审核、确认**



四、 促销效果

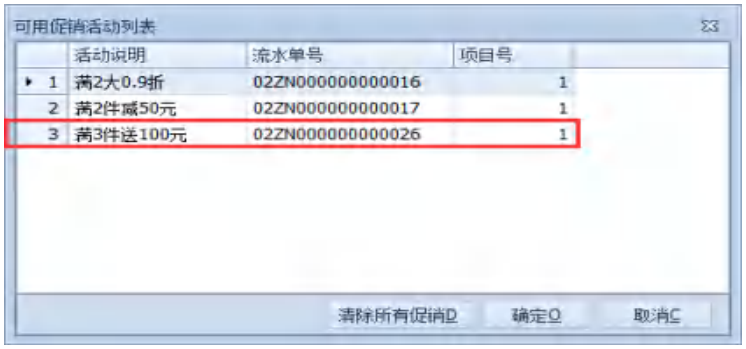
1、.打开**新 pos 收银**界面

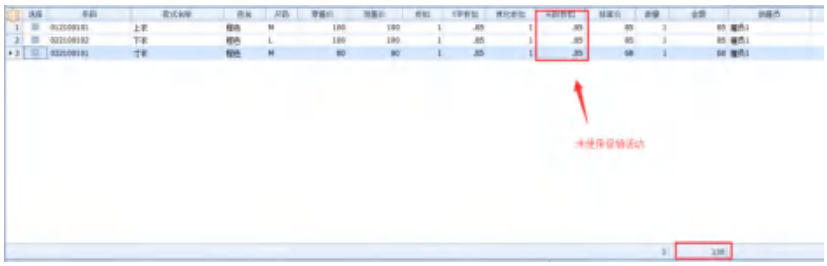


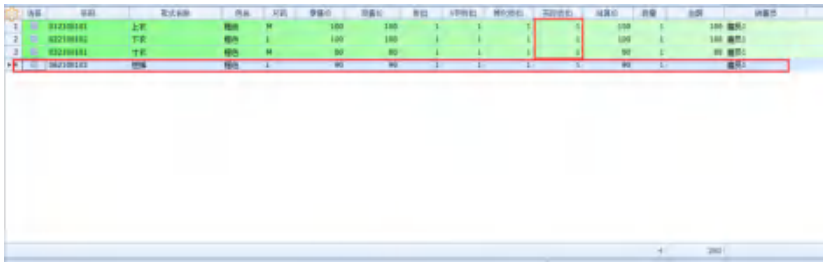
2、选择**指定的店铺**，输入**会员卡号**，录入**指定的促销款式**



3、点击促销活动，弹出前面设置好的促销方案，双击促销方案。（在这里本来 vip 会员打 0.85 折，但是因为前面设置的 vip 只积分不打折，所以在这里 vip 折扣为 1）



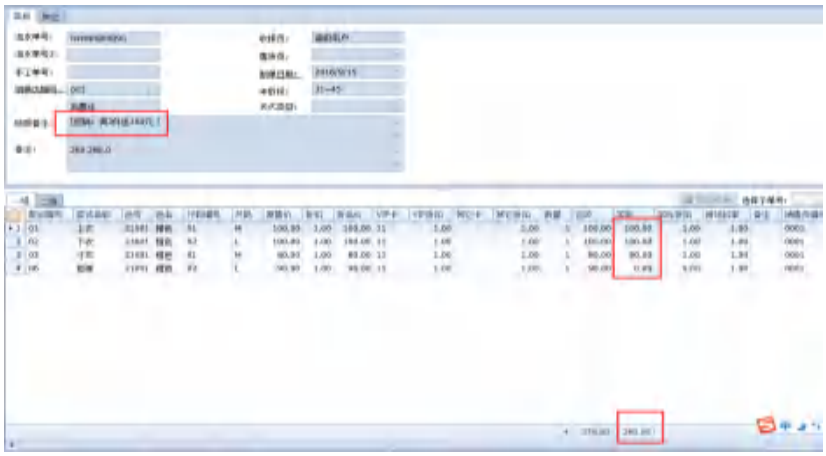




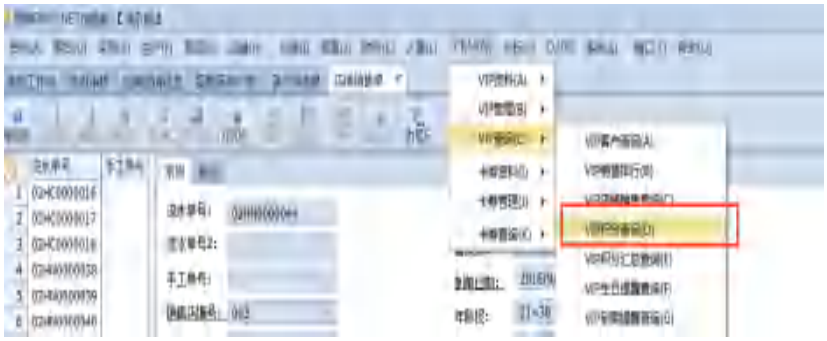
4、进入收银界面进行结算

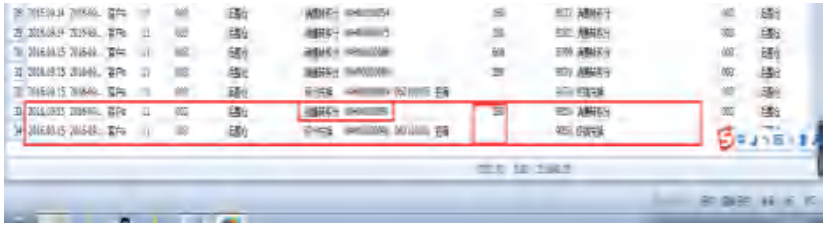


5、收银结算后，进入店铺销售单可以进行查看



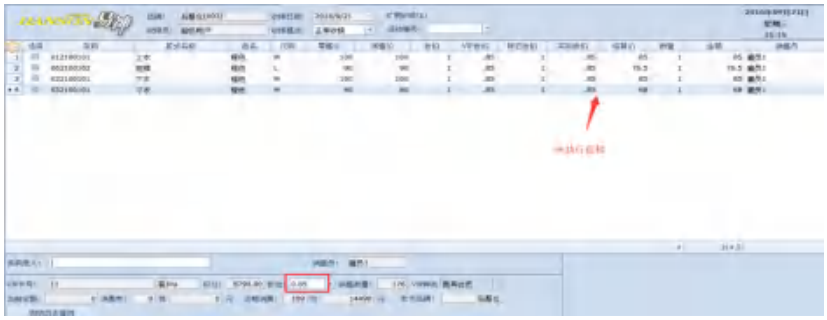
6、vip 设置只积分不打折，查询积分，积分增加。





五、 多重促销 （在这里需要注意的是，如果对象是 vip，且有多余的款式不属于任何一个促销的指定款，那这个款式的折扣就是 vip 本身的折扣）

1、 两重促销：促销 12：搭配满 x 件打 y 折+促销 4：满 x 件送 y 元产品促销

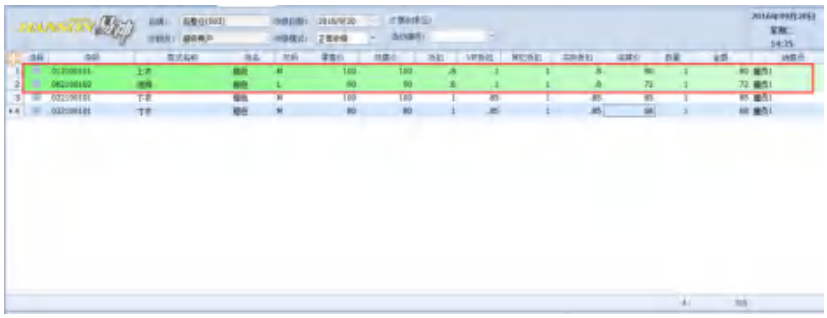


2、选择两个促销方案（这里满 3 件送 100 元是指送 100 元产品）



3、促销后效果:

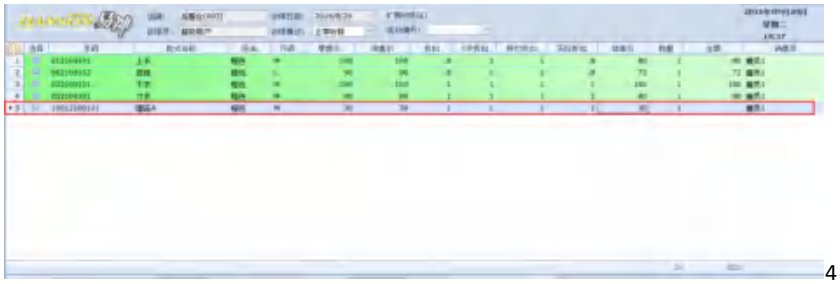
执行**开学季换装：满 2 件 8 折**



再执行**满 3 件送 100 元产品**

选择赠品

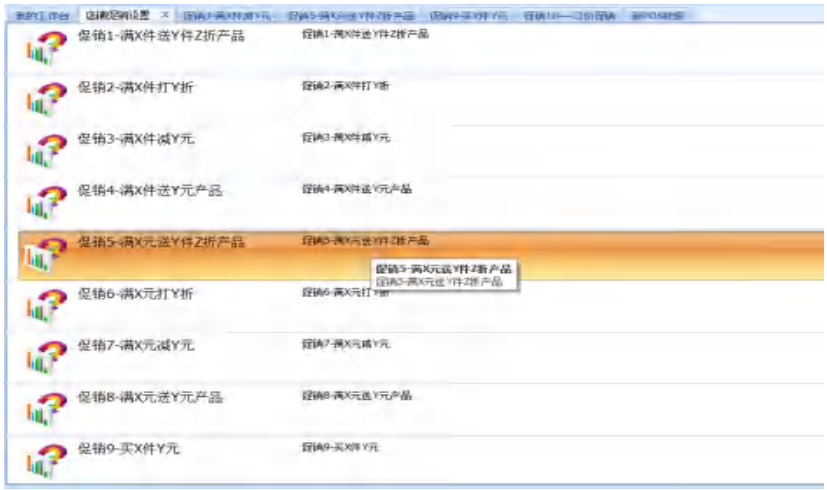




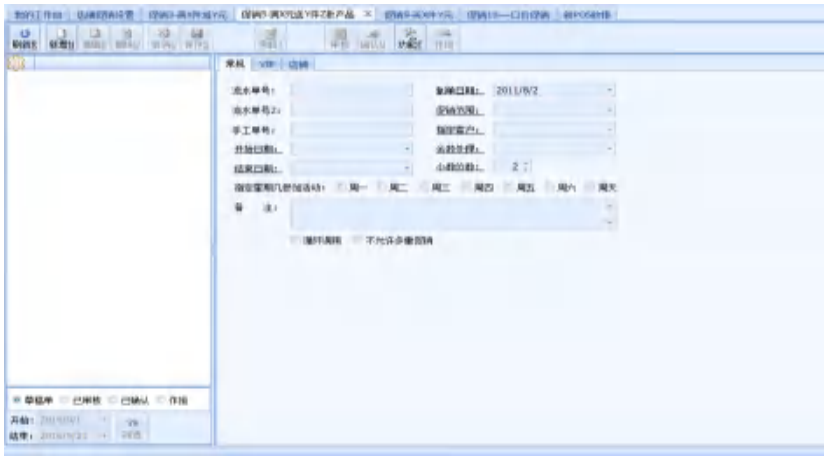
4、收银结算以及 vip 积分查询操作同上

6.8.5.5 促销 5-满 X 元送 Y 件 Z 折产品

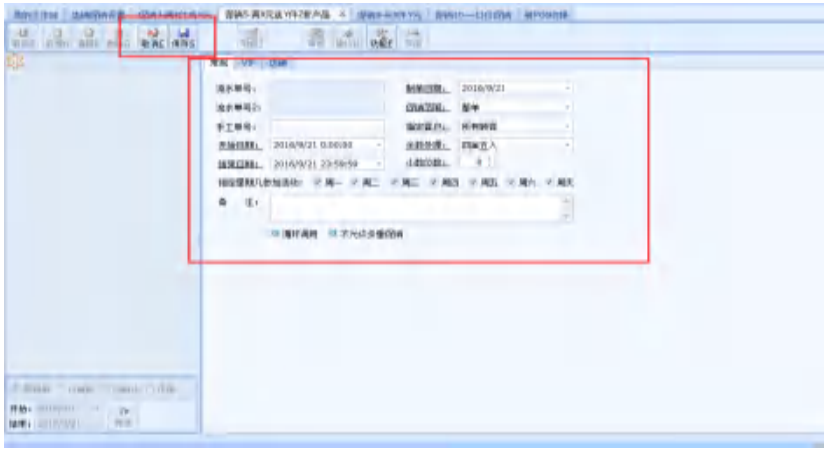
一、 打开位置：店铺---店铺活动设置—店铺促销设置—促销 5-满 X 元送 Y 件 Z 折产品



二、 主界面：点击新增按钮，取消与保存按钮变为可编辑状态，

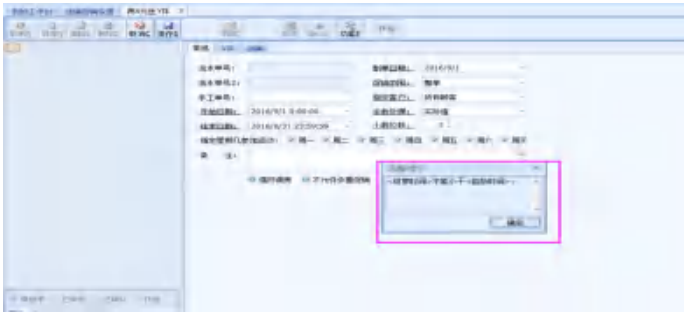


1．常规页面下的各选项为默认状态



（1） 开始日期和结束日期默认系统日期当天，结束日期早于开始日期保存时弹出提示“<结束时间>不能小于<起始时间>。”，

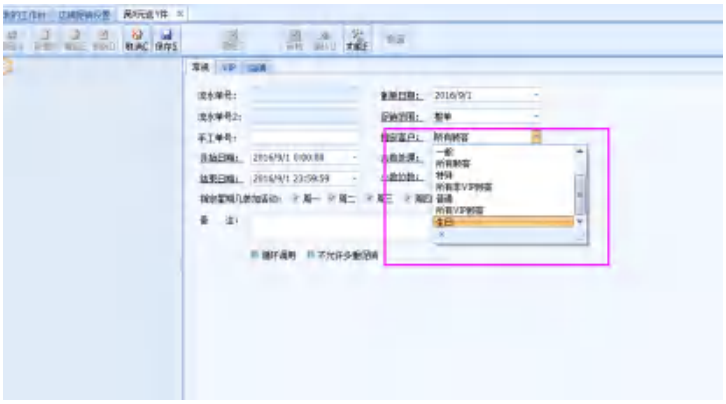
（2） 制单日期默认系统日期当天，可以设置为任何时间都可以保存成功。但制单日期只能在当天的单据列表中才可以看到。制单日期为早于系统日期的话，审核确认后，在已确认列表中找不到，修改系统日期为制单日期时，在已确认列表中可以查询到对应的活动。



（3） 促销范围整单和单款可以选择，默认选中整单。整单：选择整单，在 POS 前台执行促销时，指定款式累计金额达到触发金额可以享受促销；单款：在 POS 前台执行促销时，指定款式需要单款金额达到触发金额才可以享受促销。



（4） 指定客户选项：单选，默认为所有顾客，选择的条件有：



1).所有顾客:即所有的顾客都可以参与活动

2).所有非 VIP 顾客:在 POS 前台只有没有录入 VIP 的收银才参与活动

3).所有 VIP 顾客:在 POS 前台只有录入了 VIP 的收银才参与活动

4). VIP 种类设置中的所有 VIP 种类：在 POS 前台按照录入的 VIP 所有的种类判断是否参与活动

（5） 余数处理：可选有实际值、四舍五入、向上取整、向下取整.收银时的应收金额在小数位数的前提设置下进行余数处理。

（6） 小数位数：默认为 0，修改值后最小保存为 1.小数位数取值时按照余数处理的规则。

（7） 指定星期几参加活动：默认周一到周天全选，可以自行选择，也可以都不选，POS 前台不仅判断活动的开始与结束日期，也要判断星期几。

（8） 循环调用：收银时录入促销款数量是触发数量的整数倍时，可以循环参加促销活动，即减免金额也是设置的整数倍。例设置 001 款满 2 件减 100 元，收银时录入 001 款数量是 2 的倍数如 4、6、8 等，减免金额随之改变为 200 元、300 元、400 元等。

（9） 不允许多重促销：不勾选该选项，在收银时录入款式满足促销活动要求就可以参加多个促销，勾选之后，执行完当前活动不能参与其他促销活动。

2.VIP 标签下界面



（1）VIP 只打折不积分：勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 优惠，但不积分。触发金额内的货品的实际折扣=VIP 折扣*其他折扣，赠送货品的实际折扣按促销活动中设定的折扣计算。例，VIP 本身享受 0.8 折，参加店铺促销活动<满 200 元送 2 件>,赠送货品折扣设置为 0.6，则 VIP 达到触发金额为 200 的货品折扣为 0.8 折，赠送货品按 0.6 折出售。

（2）VIP 只积分不打折：勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不再同时享受 VIP 折扣，但是可以积分。

（3）VIP 不打折不积分：勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不在同时享受 VIP 折扣，并且不积分。

（4）VIP 生日当天使用：默认不勾，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾该选项则不受此限制。

（5）VIP 生日当月使用：默认不勾，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾该选项则不受此限制。

（6）VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。

（7）VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。

（8）VIP 积分倍数默认为 1.可以修改，在积分时按照这个设置积分。

VIP 积分计算:VIP 积分=VIP 原积分+（结算价*数量）*VIP 积分倍数

例：原积分为 1000，设置为 VIP 积分倍数为 1.5，应收金额为 100 时，收银后积分变为 1000+100*2*1.5=1300

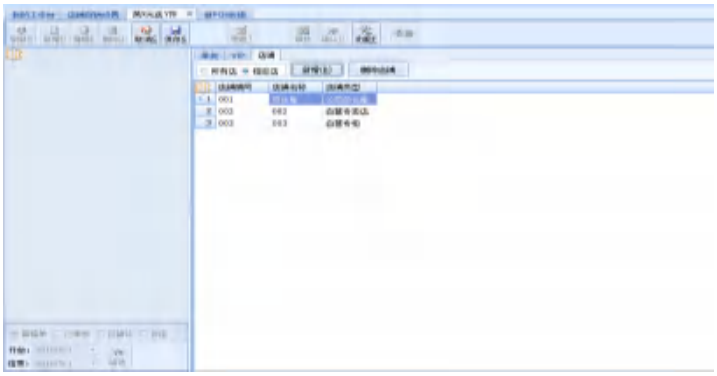
（注意：VIP 只积分不打折、VIP 只打折不积分、VIP 不积分不打折三个为单选，只能选择其中一个或都不勾选，都不勾选时 VIP 不积分不打折；VIP 生日当天使用与 VIP 生日当月使用是单选项，也可以都不勾选；VIP 允许积分付款与 VIP 允许储值收银可以都勾选也可以都不勾选也可以只选中其中一个）

3.店铺标签界面：

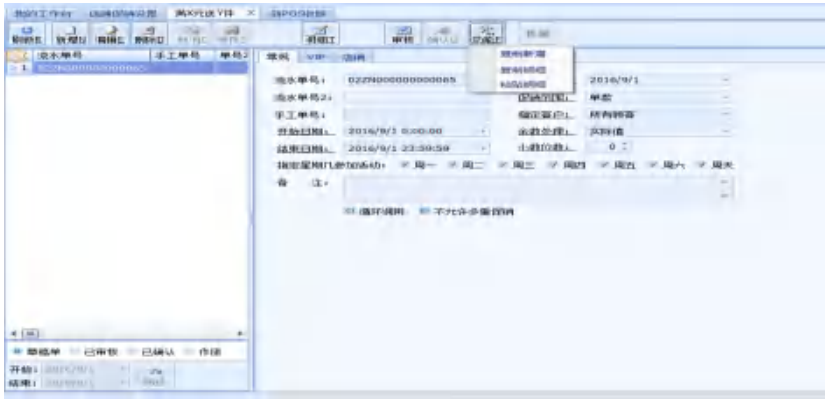
选择参加促销活动的店铺，默认选择所有店，切换到指定店新增与删除店铺才可编辑，选择了指定店后，点击删除店铺，弹出提示对话框；



先选择了指定店，切换到所有店时也没有提示，再由所有店切换至指定店，之前选择的店铺依然存

在。 

4.编辑完常规、VIP、店铺后点击保存，编辑、删除、明细、审核、功能按钮变为可编辑状态，

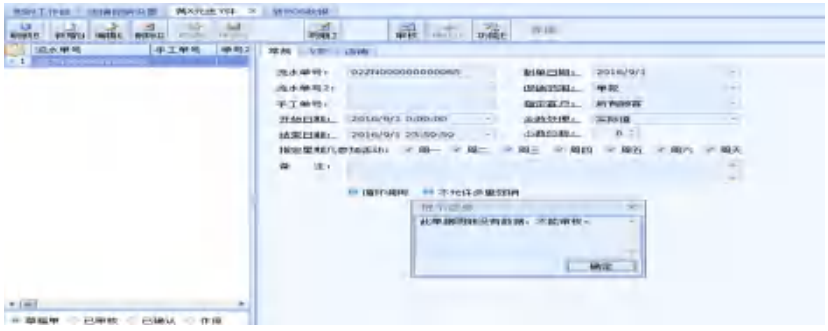


（1）编辑：可以对已保存的单据进行修改，

（2）删除可以删除单据，

（3）点击明细可以进入明细界面，

（4）点击审核按钮可以将已经录入明细的单据从草稿状审核，陈列在已审核列表中。未录入明细的单据直接点击审核时，弹出提示“此单据明细没有数据，不能审核。”

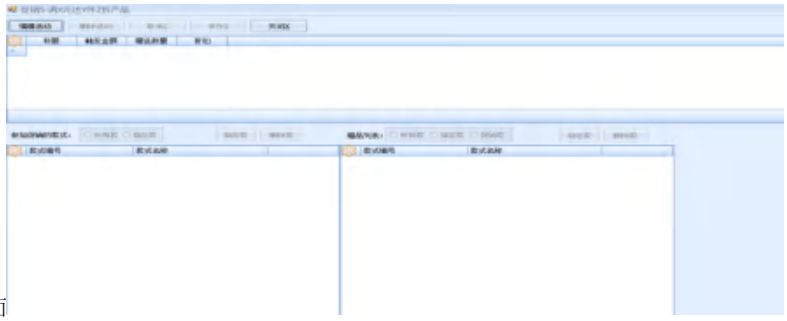


（5）功能按钮下有复制新增、复制明细、粘贴明细。

复制新增：可以直接复制一个单的主单信息进行新增。

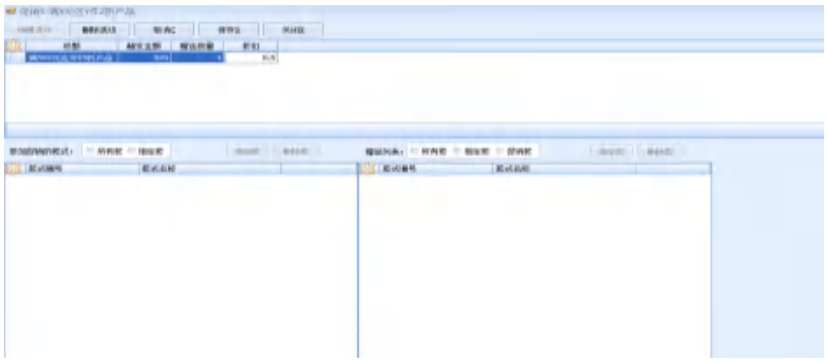
复制明细与粘贴明细：可以直接复制一个单的明细到另一个单的明细中。

（6）确认单据后，作废按钮变为可编辑状态，作废后的单据在作废列表中显示。选中作废状态中的某单据，点击功能按钮下的复制新增，生成两张状态不同的单号一样的单据，一个草稿状一个作废状，对草稿状态的单据进行修改，作废列表中对应的单据也自动变化，审核确认草稿状态的单据后，在作废列表中显示。

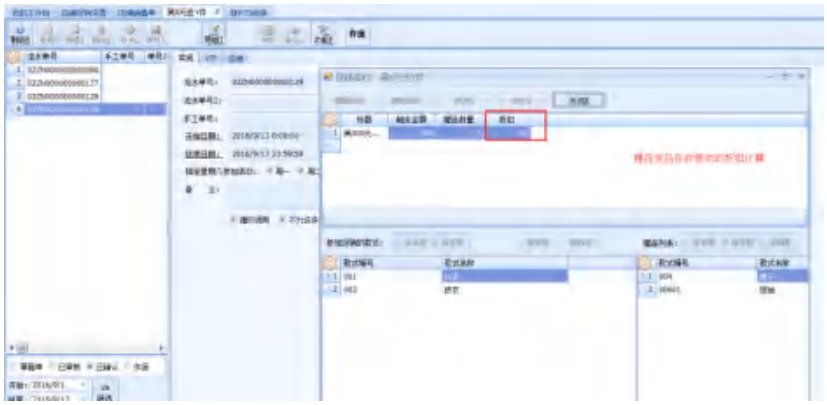


三、 明细界面

明细界面分为三部分：活动条件、参加促销款式、赠品列表（都为必填项）。点击编辑活动后便可以录入活动明细，删除活动、取消与保存按钮变为可编辑状态。触发金额为满足促销的基本条件，赠送数量限制赠送品的个数录入，折扣取值在 0 与 1 之间，不能为 0，可以为 1



1. 参加促销的款式：默认不选，选择了指定款的时候，指定款与删除款变为可编辑状态，点击指定款按钮，在款式选择对话框中可以选择参加促销的款式。选中指定参加促销的款式后点击删除款，可以将指定的款删除。注意如果用户先选择了指定款式，并且选择好了某些款，再去选择所有款，又选回指定款时，保留之前选择的款式。
2. 赠品列表：有三个单选按钮，所有款式、促销款、指定款，默认全不选

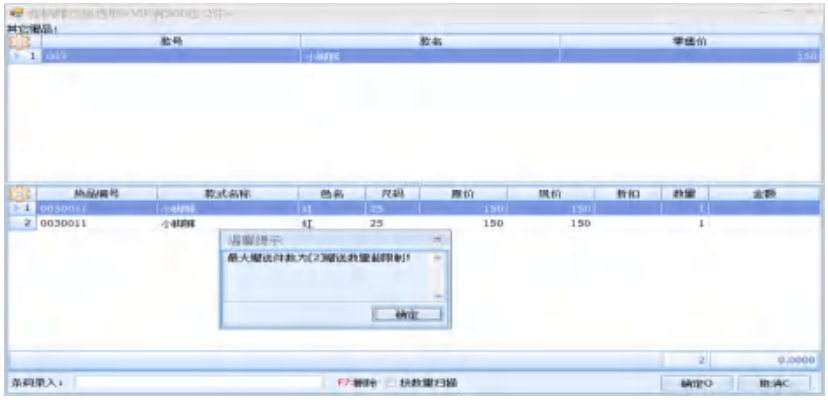


促销款的意思是和“参加促销的款式”这个框里所选择的款式一样的款，选择后，下方不用列明细出来，直接以参加促销的款式里选择的款。

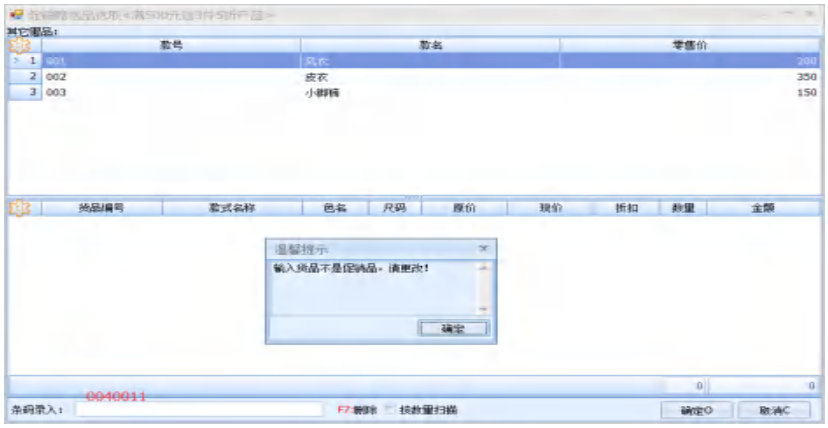
注意如果用户先选择了指定款式，并且选择好了某些款，又选择所有款，再选回指定款时，保留之前选择的款式。

四、 新 POS 收银

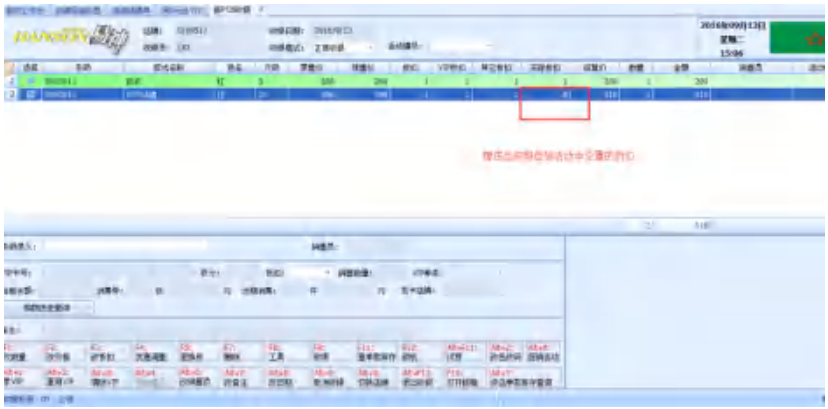
1. 录入款式，满足促销条件，在促销列表中执行促销活动，在弹出的促销赠送品选取对话框中，录入赠送品的款式条码，回车，数量超出活动设定的赠送数量时，弹出提示



2. 在促销赠送品选取对话框中录入非赠送品范围内的货品条码，点击回车时，弹出提示

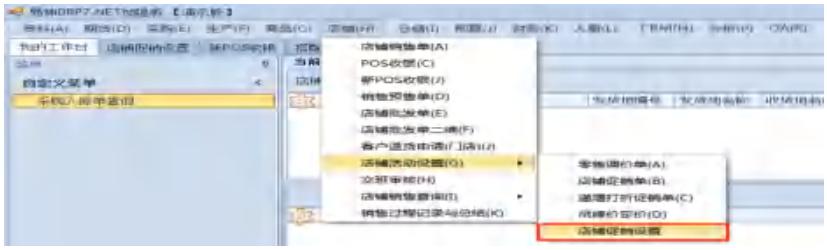


3. 在新 POS 收银界面，赠送品的价格按照活动设定的折扣进行计算。



6.8.5.6 促销 6-满 X 元打 Y 折

六、 打开系统，点击：**店铺→店铺活动设置→店铺促销设置，**弹出如下界面；



七、 选择促销方式，**满 X 件 Y 折**；



八、 点击进入主界面，点击**“新增”**，如下图；



界面及功能介绍：

1、主界面——常规

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候自定义填写。

促销范围：整单：收银里面符合促销的所有的款的合计满足促销条件

单款：收银里面必须有一个款的条件是满足促销条件

指定客户：默认为所有顾客，选择的条件有：

1).所有顾客:即所有的顾客都可以参与活动

2).所有非 VIP 顾客:在 POS 前台只有没有录入 VIP 的收银才参与活动

3).所有 VIP 顾客:在 POS 前台只有录入了 VIP 的收银才参与活动

4). VIP 种类设置中的所有 VIP 种类：在 POS 前台按照录入的 VIP 所有的种类判断是否参与活动

余数处理：余数处理：控件为下拉列表，允许选择实际值，四舍五入，向上取整，向下取整这几种值，默认为实际值

小数位数：收银时，显示的小数位数

开始日期：促销活动开始日期，默认系统当前日期 0.00.00，可修改。

结束日期：促销活动结束日期，默认系统当前日期 23.59.59，可修改。

制单日期：默认系统时间，可修改。

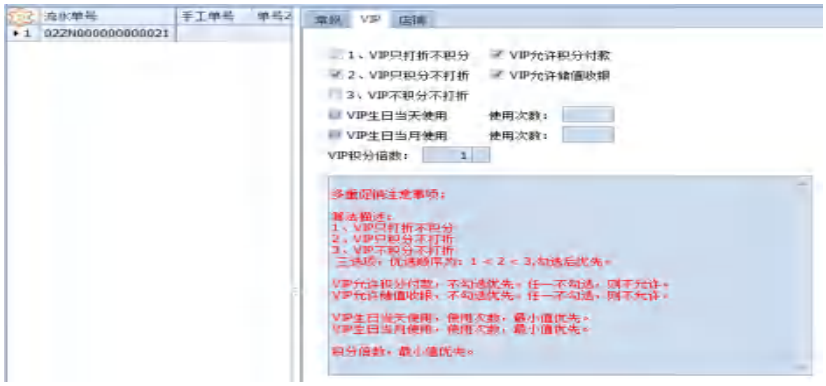
指定星期几参加活动：在促销活动期间，指定一周哪几天才可以做这个活动

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

循环调用：是否循环使用。比如买二送一，那么是否买四送二呢？如果勾选了，那么表示可以买四送二。

不允许多重促销：默认不勾选，表示可以与其他的促销活动一起使用

2、主界面——vip 管理



Vip 管理：

1). VIP 只积分不打折：默认打勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不再同时享受 VIP 折扣，但是可以积分。不勾则相反

2). VIP 只打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 优惠，但不积分。不勾则相反

3). VIP 不打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不在同时享受 VIP 折扣，并不积分

*： 1)、2)、3)项为单选，只能选择其中一个，如果三个都不选，该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 折扣和积分

4). VIP 生日当天使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

5). VIP 生日当月使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

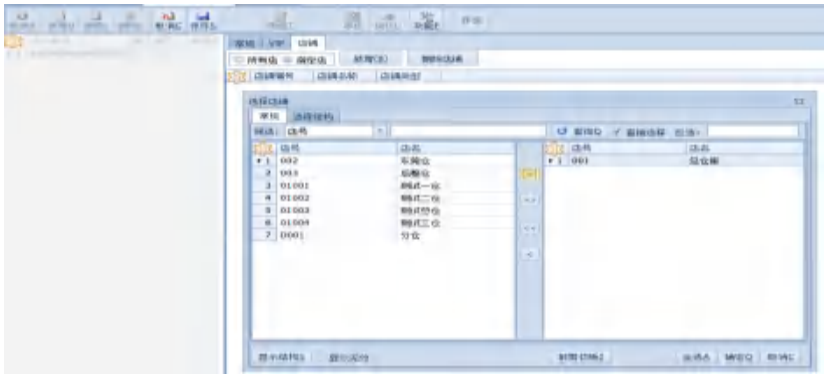
*： 4)、5)项为单选，要么当月使用，要么当日使用，不能两个都同时勾，但可以两个同时不勾

6). VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。不勾则相反

7).VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。不勾则相反

8). Vip 积分倍数：设置在生日当天或当月使用促销时，积分倍数优先选择这里设置的倍数

3、主界面——店铺



所有店：默认为选择所有店铺，所有店即所有的店铺都可以参加这次的促销活动
指定店：指定的店铺才能参加这次的促销活

4、明细界面介绍：



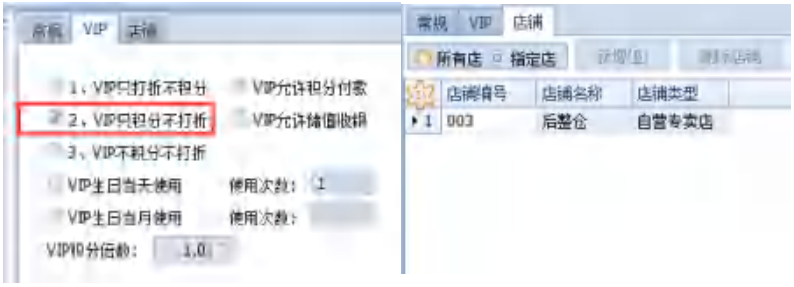
编辑活动：增加此次活动的主要内容
删除活动：删除此次活动主的要内容
标题：促销活动的标题内容
触发金额：执行此促销所需要的金额
打折：促销折扣
指定款：指定要参与促销的款式
所有款：所有款式都参与促销

5、操作说明：

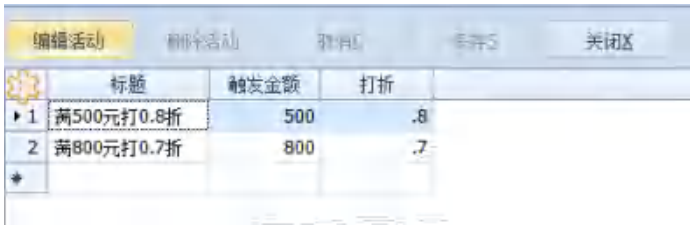
点击进入主界面，录入单据信息
1、点击**“新增”**，**录入好主单内容**，点击保存。（活动日期:9.1 至 9.30 日，指定周一到周五才执行促销，

促销范围：整单，对象：所有 vip 客户，vip 只积分不打折，店铺指定为后整仓）



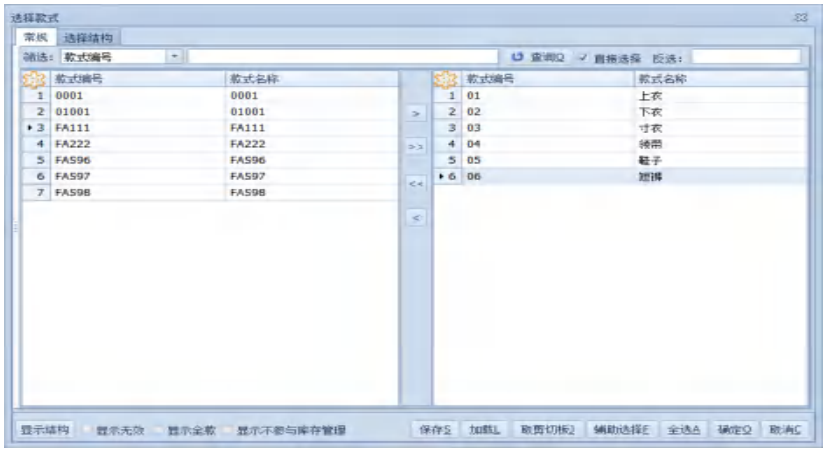


2、主单信息录入后，**录入明细**：点击**“明细”**录入明细内容，点击保存。
（设置促销活动的内容，满 500 打 0.8 折，满 800 打 0.7 折）

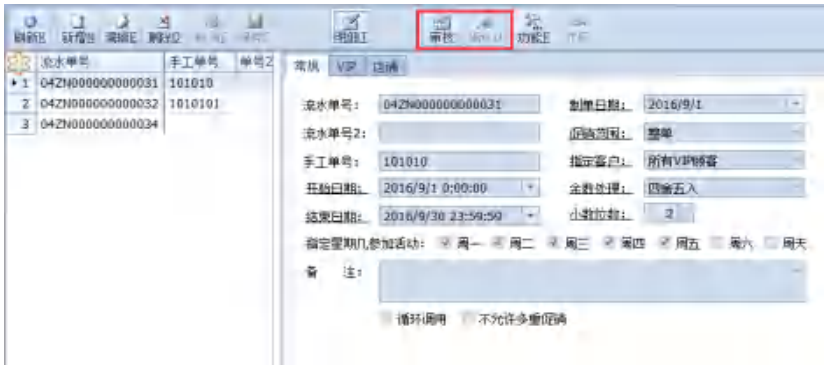


选择促销款式为所有款还是促销款，当选择指定款时，点击红色框内容，弹出款式选择界面，指定款式



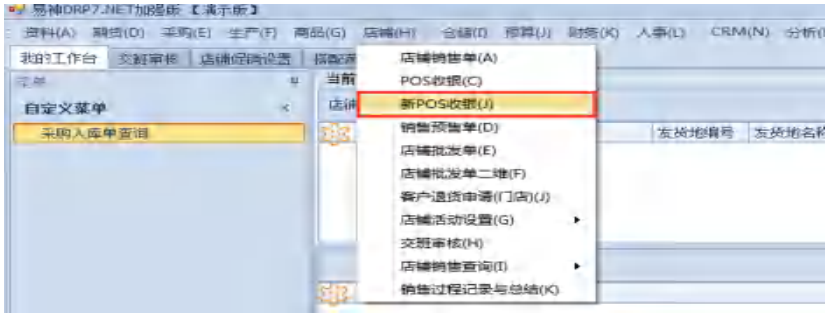


3、.录入明细之后，**单据进行审核、确认**



九、促销效果

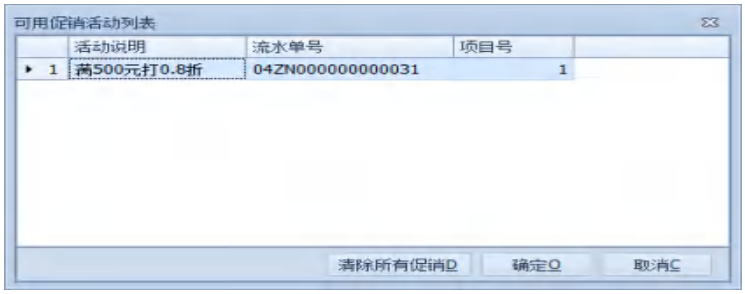
1、.打开**新 pos 收银**界面

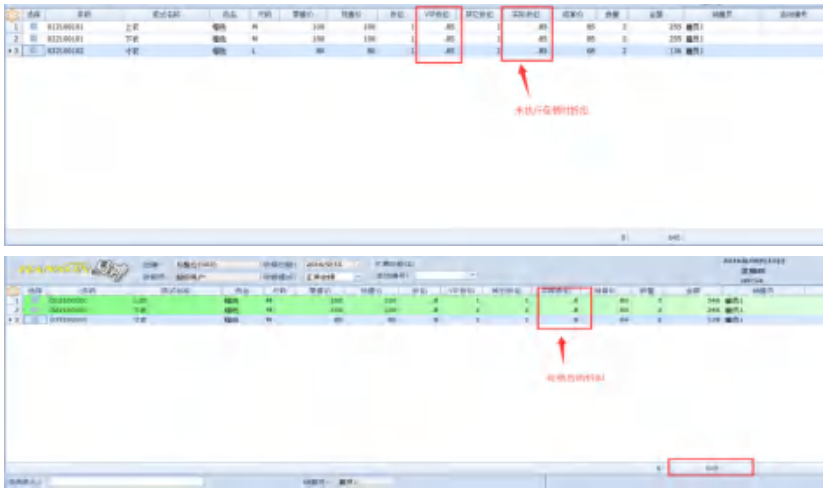


2、选择**指定的店铺**，输入**会员卡号**，录入**指定的促销款式**



3、点击促销活动，弹出前面设置好的促销方案，双击促销方案。（在这里本来 vip 会员打 0.85 折，但是因为前面设置的 vip 只积分不打折，所以在这里只打满足促销活动的 0.8 折，而不叠加 vip 会员折扣）





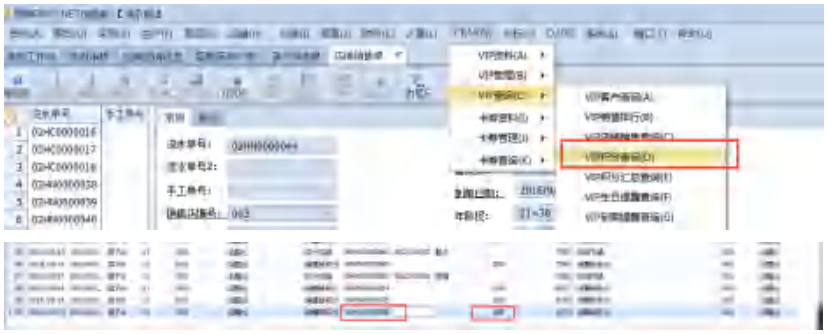
4、进入收银界面进行结算



5、收银结算后，进入店铺销售单可以进行查看



6、vip 设置的是只积分不打折，查询积分，积分增加。



十、 多重促销（在这里需要注意的是，如果对象是 vip，且有多余的款式不属于任何一个促销的指定款，那这个款式的折扣就是 vip 本身的折扣）

1、两重促销：促销 8：满 x 元送 y 元产品 + 促销 6：满 x 元打 y 折两重促销



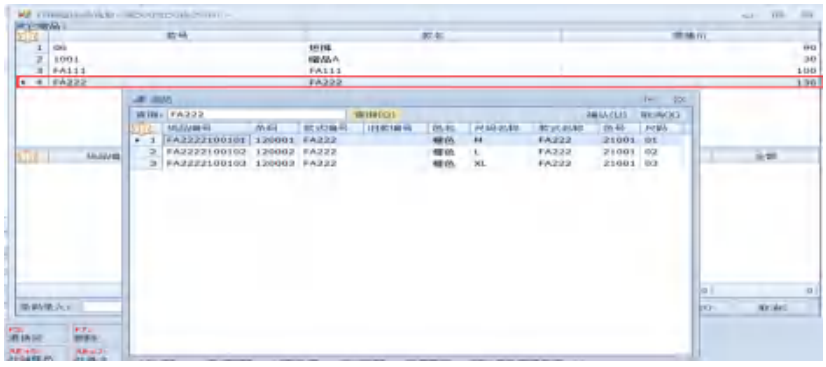
2、选择促销方案（这里满 500 加 50 送 200 元是指送 200 元产品）

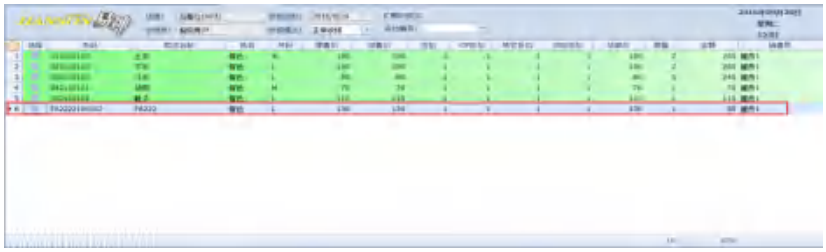


3、促销后效果

执行**促销 8：满 x 元送 y 元产品**

选择赠品





执行**促销 6：满 x 元打 y 折**



4、 收银结算以及 vip 积分查询操作同上

6.8.5.7 促销 7-满 X 元减 Y 元

例活动：新品满 500 元减 100 元，满 800 元减 150 元.

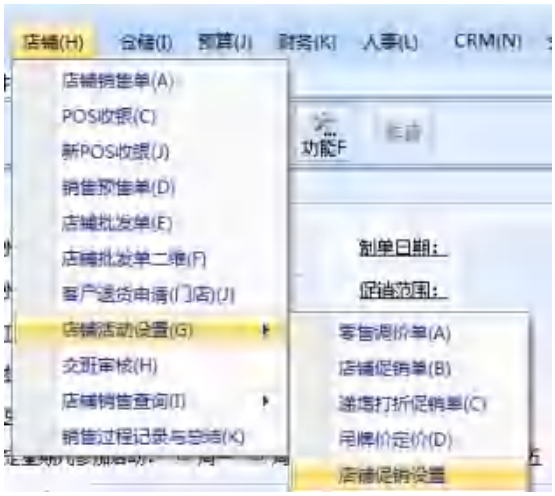
促销设置的流程：

单据新增—活动时间—促销范围—参与客户—VIP 客户设置—参与店铺—方案标题、触发金额—参与促销的款式——审核—确认

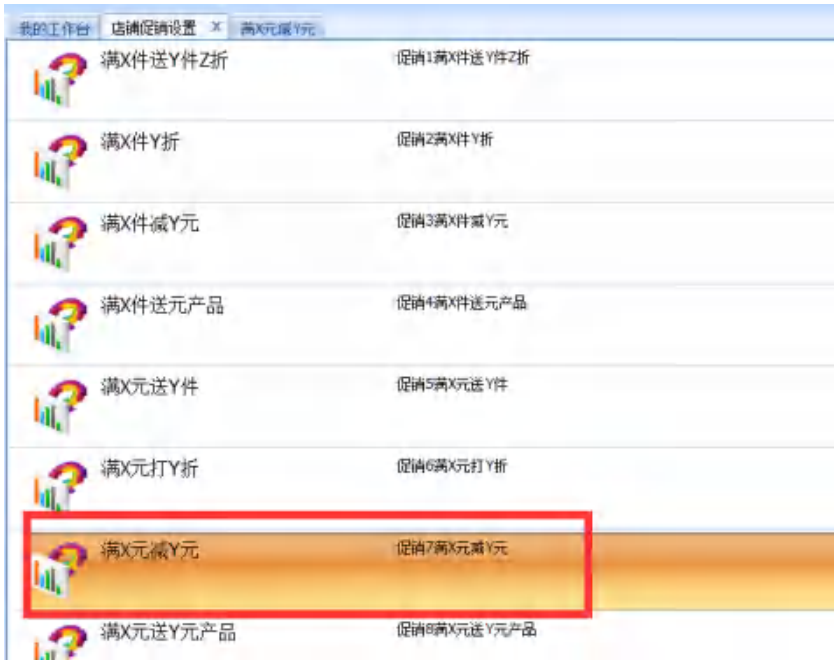
三. 菜单

店铺—店铺活动设置下

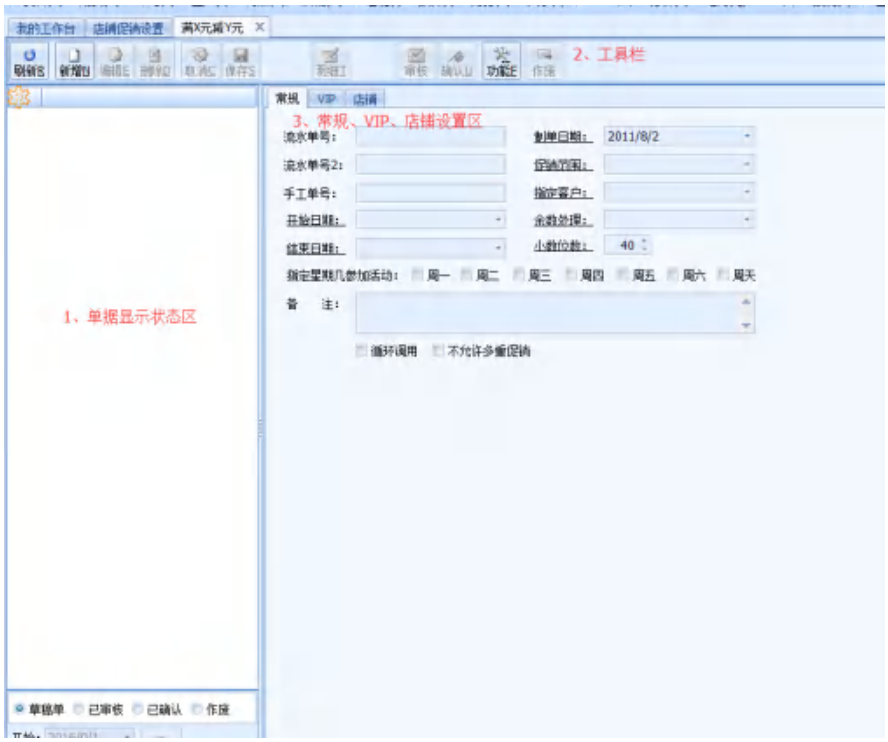
1、



2、满 X 元减 Y 元



四. **活动设置主单界面如下图：**

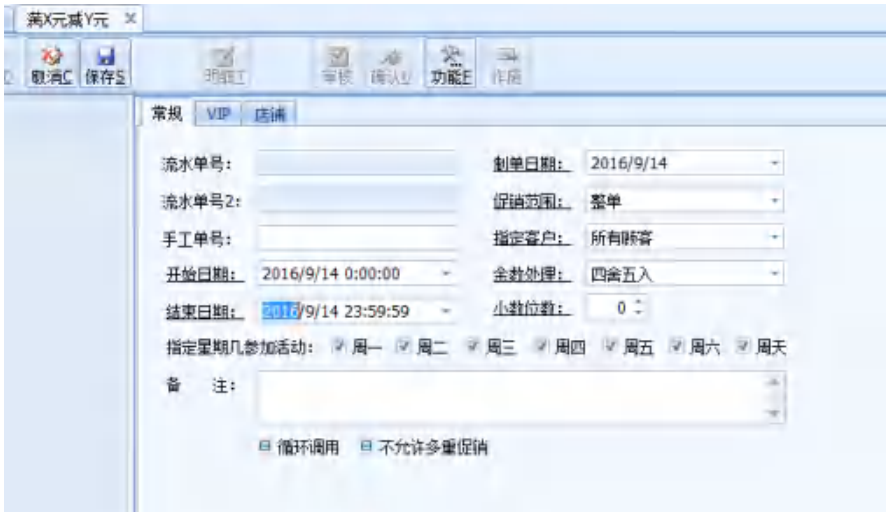


1、单据显示区：促销活动单据和状态显示，注：比其他单多了一个作废状态单据。

2、工具栏：对单据操作的各种工具按钮有新增、编缉、删除、明细、保存、审核、确认、功能（反确认）、作废

3、常规、VIP、店铺设置区。

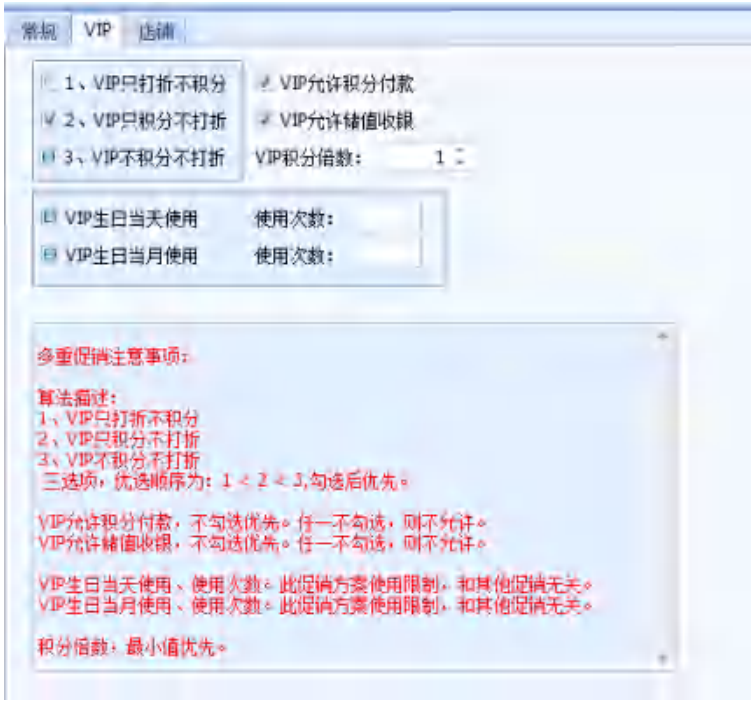
三.“常规”设置：



1、开始日期、结束日期：是指设置促销活动开始和结束的时间，精确到秒。
2、指定星期几参加活动：指定的开始和结束时间范围内判断星期几参与活动，打勾是参与，不打勾则不参与；默认周一到周日全部都打勾，可自行组合。
3、促销范围：每笔收银销售单参与活动促销范围选择，有整单和单款两种方式，系统默认是整单；
1）、整单是指对收银销售整张单的促销款式总金额满足触发金额执行活动。
2）、单款是指收银销售单中指定促销款单款销售金额需满足触发金额执行活动。
4、指定客户：参与活动的客户范围，默认为所有顾客，分为以下几种：
1).所有顾客
2).所有非 VIP 顾客
3).所有 VIP 顾客
4).再加上 VIP 卡种类设置中的所有 VIP 种类
4、余数处理：收银金额余数处理的方式，默认为实际值，
选择方案：实际值、四舍五入、向上取整、向下取整

5、小数位数：收银的小数保留位数设置，默认为 0。
6、循环调用：这个活动是否可以循环参与促销，默认为不勾选，不勾为不参与循环调用；
7、不允许多重促销：是否可以与其他活动一起促销，默认为不勾选，不勾选为允许参与多重促销；

四、“VIP”客户参与活动的折扣和积分设置：



1、参与此活动的 VIP 积分和折扣设置，VIP 有以下控制:

1). VIP 只打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 优惠，但不积分。不勾则相反

2). VIP 只积分不打折：默认打勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不再同时享受 VIP 折扣，但是可以积分。不勾则相反

3). VIP 不打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不在同时享受 VIP 折扣，并不积分

注：1)、2)、3)项为单选，只能选择其中一个，如果三个都不选，该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 折扣和积分

2、VIP 生日使用情况设置

1） VIP 生日当天使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

2）VIP 生日当月使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

注：当月和当日使用只能选一个，不能两个都同时勾，但可以两个同时不勾

3、 VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。不勾则相反

4、VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。不勾则相反

5、VIP 积分倍数：默认为 1 倍，可设置其他倍数，促销活动 POS 收银时按这个倍数积分。

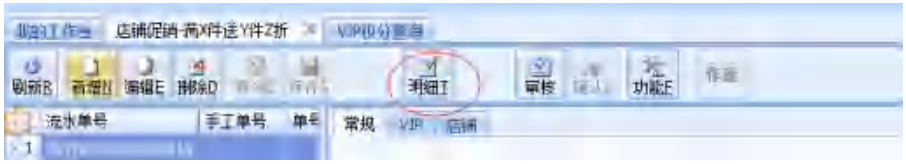
五、参与活动“店铺”设置：

默认为所有店，可指定店铺和删除店铺。



六、活动内容、销活动参与款式设置：

1、菜单：“工具栏”—“明细”



2、活动方案界面如下图：



界面分两个区：

1、设置活动方案区：此界面主要有新增活动、编辑活动、删除活动、取消、保存、关闭

必须先设置活动，其他三个框才允许编辑，如果已经有了活动，也要点编辑活动，其他三个框才可以编辑

1）标题：促销活动的标题，对应显示到 POS 端收银时的活动标题

2）触发金额：指活动需要满足的金额数。

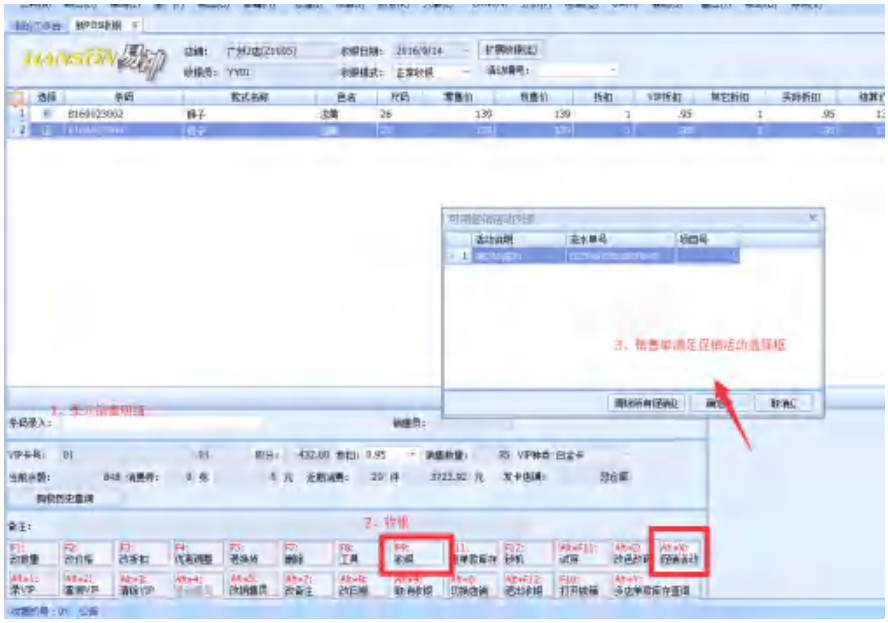
3）减免金额：满足本次活动收银金额可以减免的金额数(在 POS 收银单明细减的金额=减总额/收银件数）

2、参加促销的款式：参与本次活动的款式设置，有三个单选按钮，所有款式、指定款、删除款

注：不管设置了几个活动，设置店铺、设置参加促销的款式只能一次

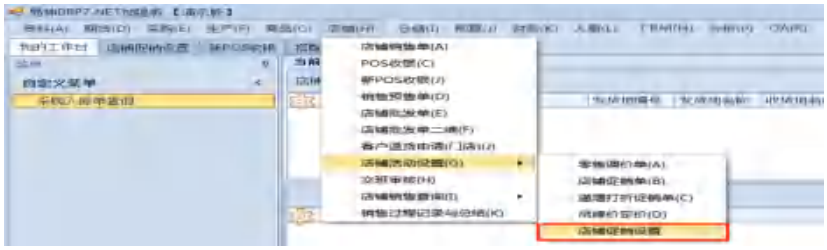
七、POS 端活动执行

步骤：录入销售明细—收银—促销活动判断—执行活动—收银列表框



6.8.5.8 促销 8-满 X 元送 Y 元产品

一、打开系统，点击：**店铺→店铺活动设置→店铺促销设置，**弹出如下界面；



二、选择促销方式，**满 X 元送 Y 元产品**；



三、点击进入主界面，点击**“新增”**，如下图；



界面及功能介绍：

1、主界面——常规

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候自定义填写。

促销范围：整单：收银里面符合促销的所有的款的合计满足促销条件

单款：收银里面必须有一个款的条件是满足促销条件

指定客户：默认为所有顾客，选择的条件有：

1).所有顾客:即所有的顾客都可以参与活动

2).所有非 VIP 顾客:在 POS 前台只有没有录入 VIP 的收银才参与活动

3).所有 VIP 顾客:在 POS 前台只有录入了 VIP 的收银才参与活动

4). VIP 种类设置中的所有 VIP 种类：在 POS 前台按照录入的 VIP 所有的种类判断是否参与活动

余数处理：余数处理：控件为下拉列表，允许选择实际值，四舍五入，向上取整，向下取整这几种值，默认为实际值

小数位数：收银时，显示的小数位数

开始日期：促销活动开始日期，默认系统当前日期 0.00.00，可修改。

结束日期：促销活动结束日期，默认系统当前日期 23.59.59，可修改。

制单日期：默认系统时间，可修改。

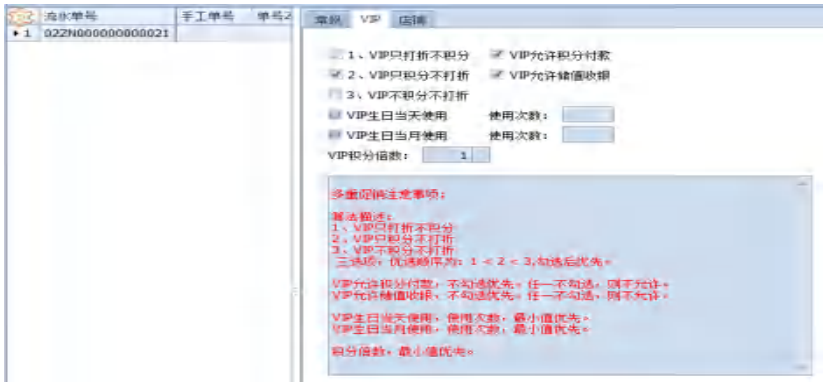
指定星期几参加活动：在促销活动期间，指定一周哪几天才可以做这个活动

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

循环调用：是否循环使用。比如买二送一，那么是否买四送二呢？如果勾选了，那么表示可以买四送二。

不允许多重促销：勾选后不可以与其他的促销方案进行共同参与，默认不勾选

2、主界面——vip 管理



Vip 管理：

1). VIP 只积分不打折：默认打勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不再同时享受 VIP 折扣，但是可以积分。不勾则相反

2). VIP 只打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 优惠，但不积分。不勾则相反

3). VIP 不打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不在同时享受 VIP 折扣，并不积分

*： 1)、2)、3)项为单选，只能选择其中一个，如果三个都不选，该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 折扣和积分

4). VIP 生日当天使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

5). VIP 生日当月使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

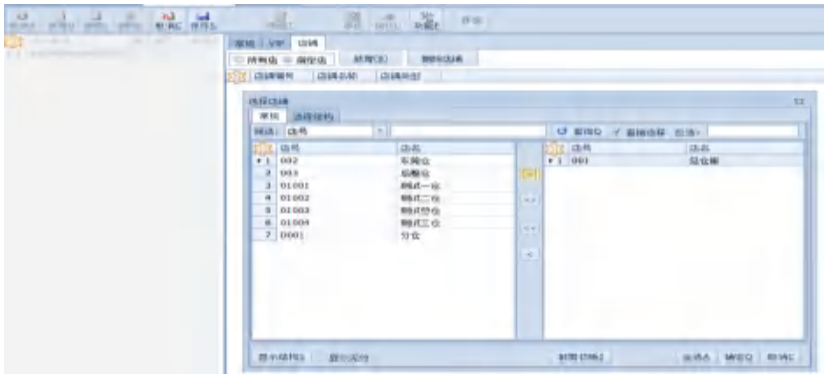
*： 4)、5)项为单选，要么当月使用，要么当日使用，不能两个都同时勾，但可以两个同时不勾

6). VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。不勾则相反

7).VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。不勾则相反

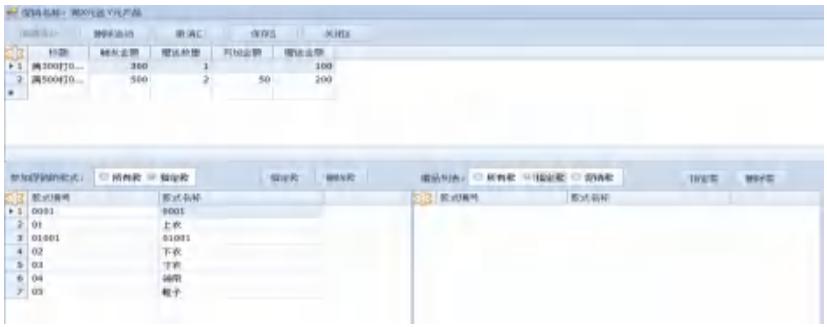
8). Vip 积分倍数：设置在生日当天或当月使用促销时，积分倍数优先选择这里设置的倍数

3、主界面——店铺



所有店：默认为选择所有店铺，所有店即所有的店铺都可以参加这次的促销活动
指定店：指定的店铺才能参加这次的促销活动

4、明细界面介绍：

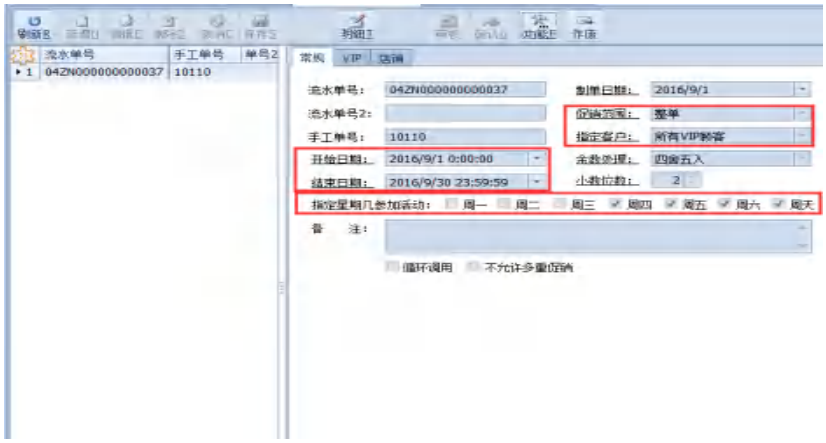


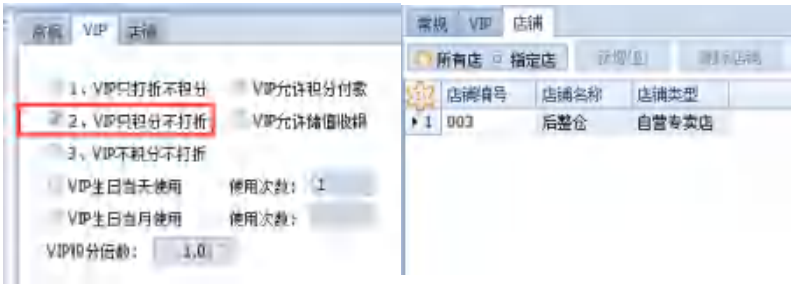
编辑活动：增加此次活动的主要内容
删除活动：删除此次活动主的要内容
标题：活动的标题
触发金额：参与此次促销的金额要求
赠送金额：满足消费金额后赠送的金额
赠送数量：赠送物品的数量
另加金额：顾客另加的金额，可以增加赠品金额的数量
指定款：指定要参与促销的款式
所有款：所有款式都参与促销
促销款：搭配款 1 所指定促销的款式

5、操作说明：

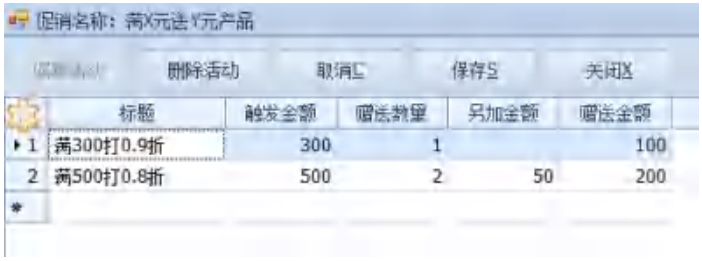
点击进入主界面，录入单据信息

1、点击**“新增”**，**录入好主单内容**，点击保存。（活动日期:9.9 至 9.15 日，指定周五、周六、周日才执行促销，促销范围：整单，对象：所有 vip 客户，vip 只不积分不打折，店铺指定为后整仓）


流水单号
手工单号
单号2
1
04ZN000000000037
10110
常规
VIP
店铺
流水单号：
04ZN000000000037
制单日期：
2016/9/1
流水单号2：
促销范围：
整单
手工单号：
10110
指定客户：
所有VIP顾客
开始日期：
2016/9/1 0:00:00
结束日期：
2016/9/30 23:59:59
金额处理：
四舍五入
小数位数：
2
指定星期几参加活动：
周一
周二
周三
周四
周五
周六
周天
备　注：
循环调用
不允许多重促销

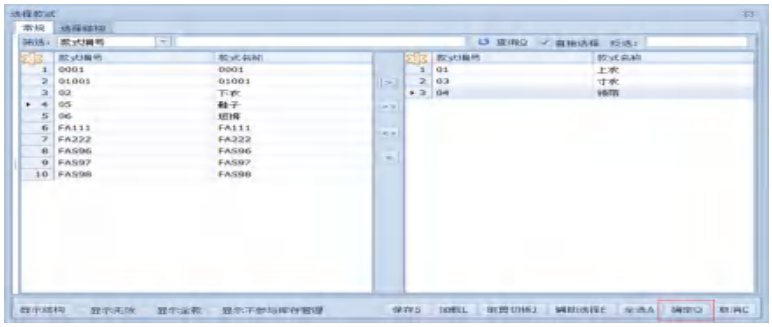

常规
VIP
店铺
1、VIP只打折不积分
2、VIP只积分不打折
3、VIP不积分不打折
VIP允许积分付款
VIP允许储值做单
VIP生日当天使用
使用次数：
1
VIP生日当月使用
使用次数：
VIP积分倍数：
1.0
所有店
指定店
店铺编号
店铺名称
店铺类型
1
003
后整仓
自营专卖店

2、主单信息录入后，**录入明细**：点击**“明细”**录入明细内容，点击保存。
（设置促销活动的内容，标题、触发金额、赠送数量、另加金额、赠送金额）



设置参加促销的款式
当选择指定款时，点击红色框内容，弹出款式选择界面，指定款式

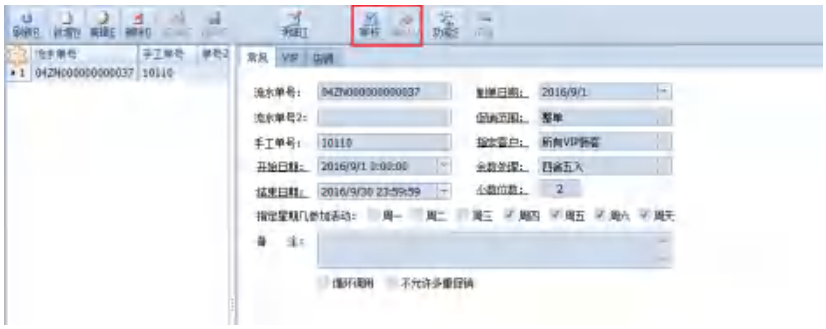




设置设置赠品的款式（促销款即搭配 1 所选的款式）

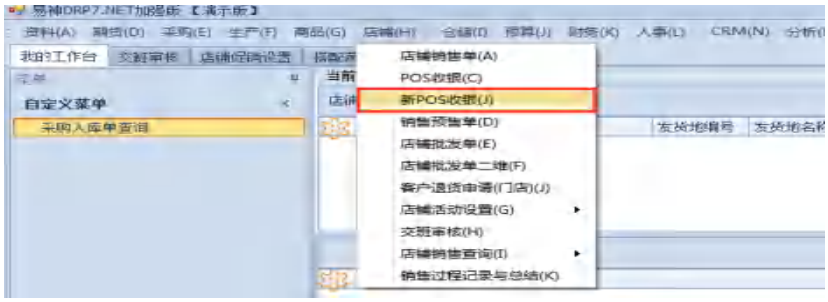


3、.录入明细之后，**单据进行审核、确认**



四、促销效果

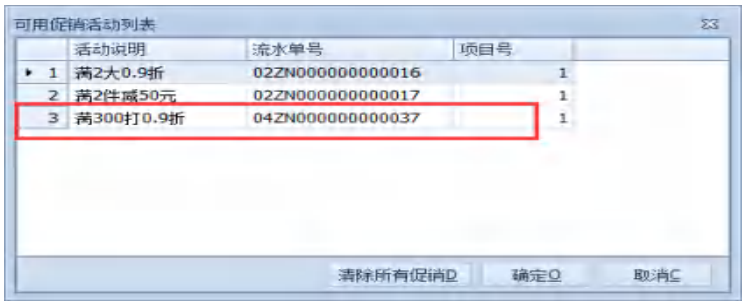
1、.打开**新 pos 收银**界面

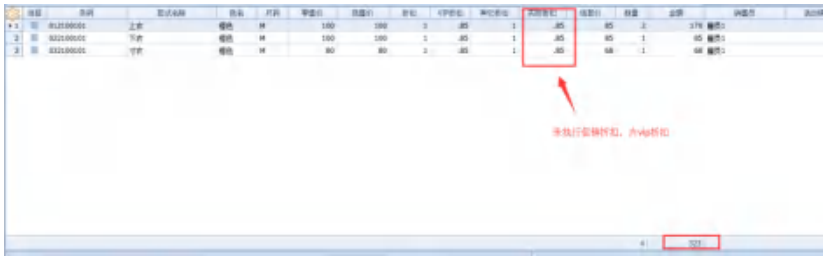


2、选择**指定的店铺**，输入**会员卡号**，录入**指定的促销款式**



3、点击促销活动，弹出前面设置好的促销方案，双击促销方案。（在这里本来 vip 会员打 0.85 折，但是因为前面设置的 vip 只积分不打折，所以这里 vip 会员折扣变为 1，表示不打 vip 折扣）







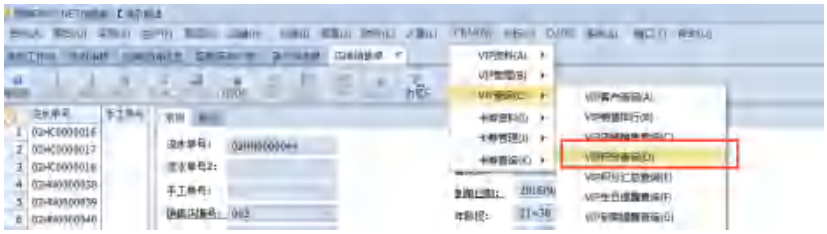
4、进入收银界面进行结算

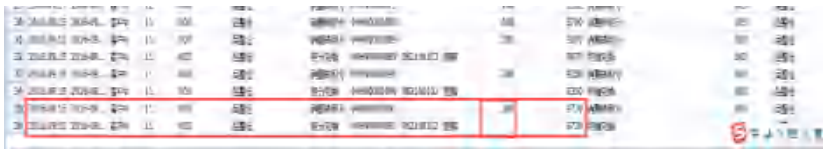


5、收银结算后，进入店铺销售单可以进行查看



6、vip 设置只积分不打折，查询积分，积分增加。





五、多重促销（在这里需要注意的是，如果对象是 vip，且有多余的款式不属于任何一个促销的指定款，那这个款式的折扣就是 vip 本身的折扣）

1、 两重促销：促销 8：满 x 元送 y 元产品 + 促销 6：满 x 元打 y 折两重促销



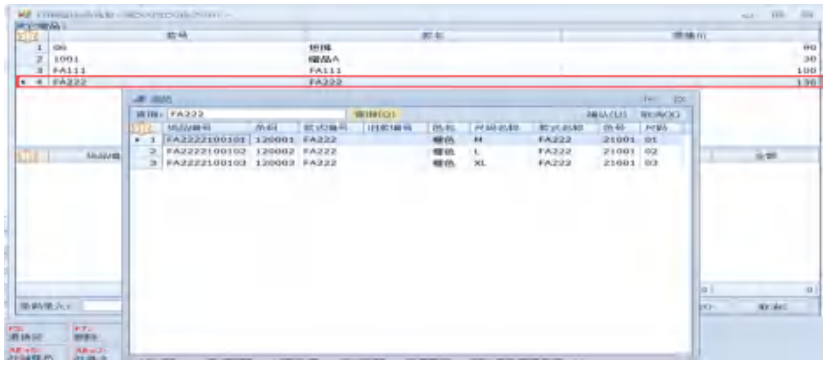
2、 选择促销方案（这里满 500 加 50 送 200 元是指送 200 元产品）

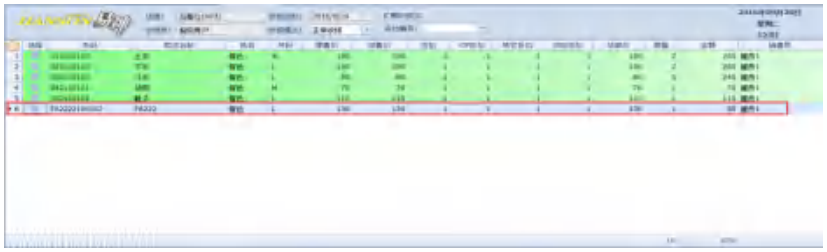


3、 促销后效果

执行**促销 8：满 x 元送 y 元产品**

选择赠品





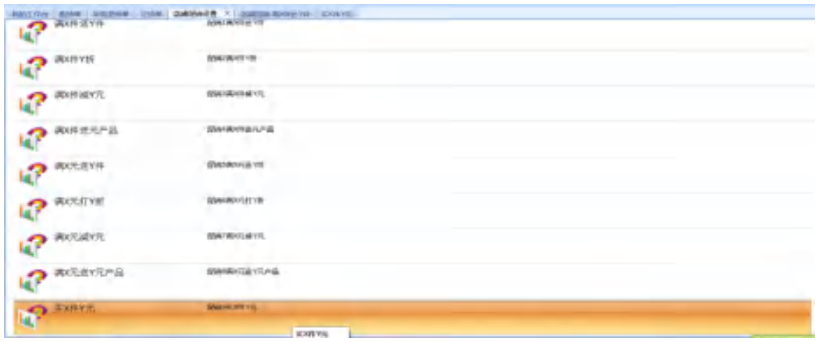
执行**促销 6：满 x 元打 y 折**



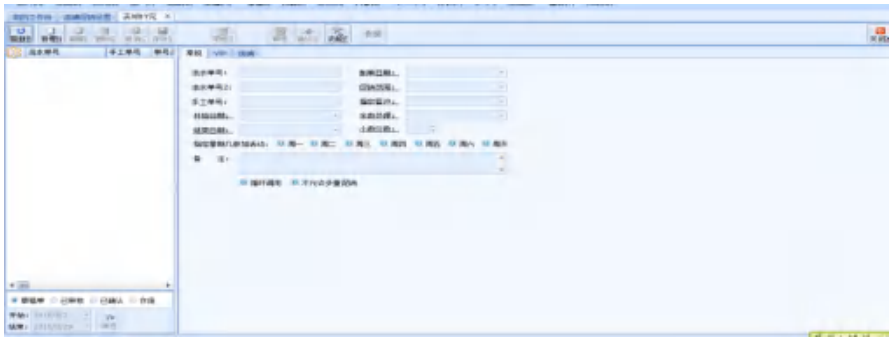
4、收银结算以及 vip 积分查询操作同上

6.8.5.9 促销 9-买 X 件 Y 元

一. 打开位置：在店铺—店铺活动设置—店铺促销设置下，选择“买 X 件 Y 元”

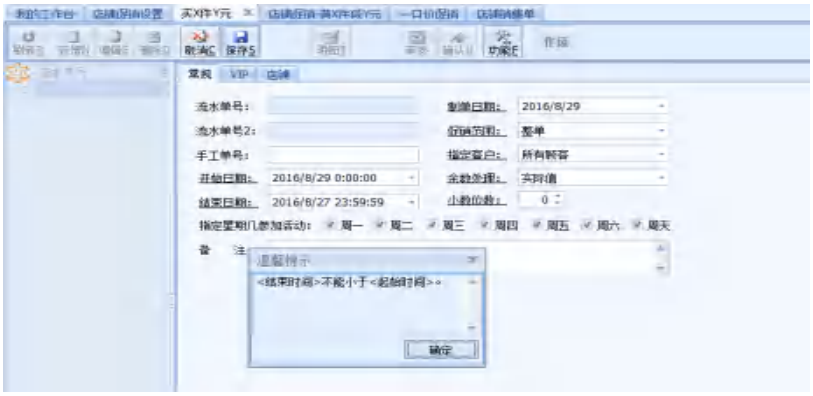


二、 主单界面如下图：



1. 点击新增，界面如下图所示默认开始日期为今日凌晨，结束时间为今日 23:59:59，制单日期默认今天，促销范围默认整单，下拉列表可供选择为整单与单款，指定客户默认为所有顾客，下拉列表中，包含所有顾客、所有 VIP 顾客、所有非 VIP 顾客，以及其他 VIP 种类；余数处理默认为实际值，下拉列表有四舍五入、向上取整、向下取整。小数位数默认为 0，不修改小数位数直接保存，小数位数保存为 0；手动编辑为 0，保存时自动变为 1. 指定星期几参加活动默认全选。

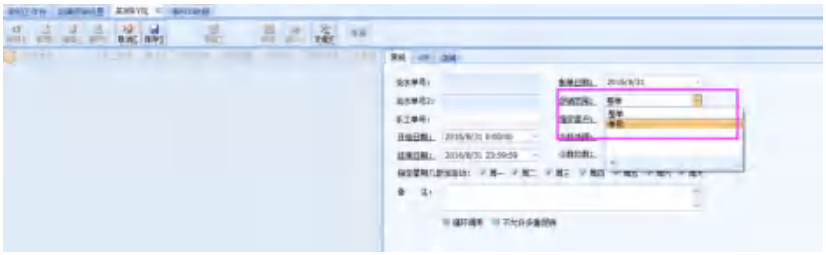




2. 修改结束时间早于开始时间，点击保存，弹出提示“<结束时间>不能小于<起始时间>。”
3. 指定客户为所有 VIP 顾客时，收银时录入 VIP，满足促销条件时，可以享受促销，一般用户不能享受促销活动；指定客户为所有非 VIP 顾客时，VIP 不能享受该项促销。



4. 促销范围
   整单：新 POS 收银时，录入货品中参加促销指定款式的数量累计达到触发数量时可以参加促销活动；
   单款：新 POS 收银时，录入货品中参加促销指定单款的数量达到触发数量才可参加促销。



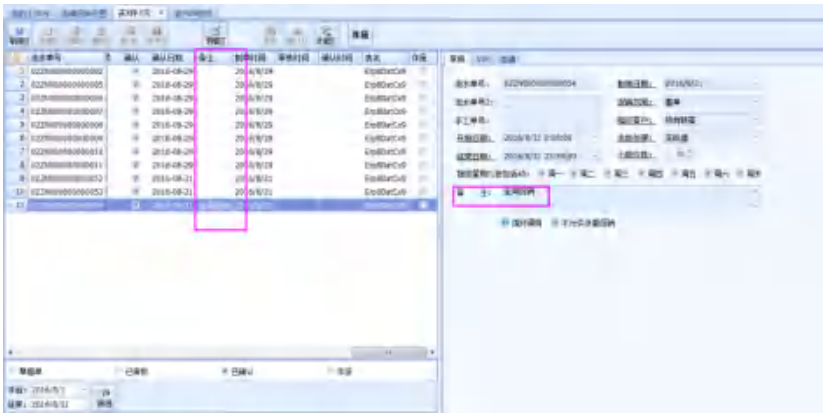
5. 指定星期几参加促销，默认全部勾选，也可以自行进行搭配选择，也可以都不勾选，都不勾选时，POS 界面的促销活动列表中不会显示该促销活动。
6. 余数处理：
   （1）向上取整：小数位数为零时，去除小数，向上取整。小数位数不为零，从小数位数的最后一位增 1.例，2 件货品活动价为 299.88，第一件所占比率计算应收款为 171.36 元，第二件应收金额为 128.52 元。促销活动中设置小数位数为 0，余数处理设置为向上取整，新 POS 收银时，最终应收金额 172+129=301 元；但小数位数为 2，最终应收金额为 299.88 元；小数位数为 1 位时，最终应收金额 171.4+128.6=300.0 元。
   （2）向下取整：小数位数为零时，去除小数，向下取整。例，2 件货品活动价为 299.88，第一件所占

比率计算应收款为 171.36 元，第二件应收金额为 128.52 元。促销活动中设置小数位数为 0，余数处理设置为向下取整，新 POS 收银时，最终应收金额（171+128=299）元；小数位数为 2，最终应收金额为 299.88 元；小数位数为 1 位时，最终应收为 171.3+128.5=299.8 元。

（3）四舍五入：按照小数位数限制进行四舍五入，如果小数位数大于应收金额本身的小数位数，则保留应收金额的原值。

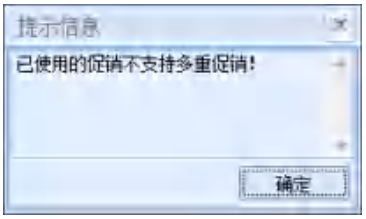
（4）实际值：在小数位数限制基础上，取实际值。

7. 小数位数默认为 0，直接保存时小数位数为 0，但手动修改后最小保存为 1.，不能保存为 0，小数位数的截取结合余数处理的规则。
8. 备注文本框中可以编辑信息，备忘或便于日后工作。可以在左边的主单信息中查看也可以打开单据进行查看。

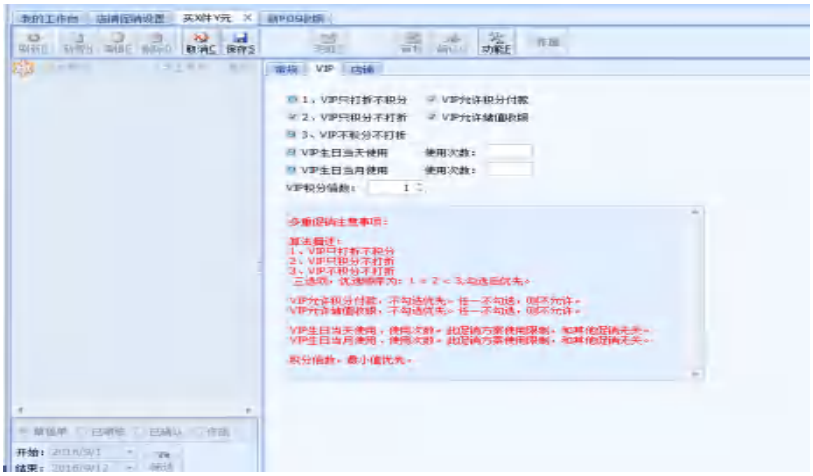


9. 循环调用

   设置买 X 件 Y 元后，在 POS 收银时，判断是否勾选循环调用，勾选后，POS 收银录入货品数量为 X 的整数倍时，对应价格变为 Y 的整数倍，但如果货品数量不是 X 的整数倍则在计算总金额时，在整数倍内的按照促销价，超出整数倍的数量原价售出。
10. 不允许多重促销，勾选后在 POS 收银时，弹出提示如下图



11. VIP 标签下默认界面

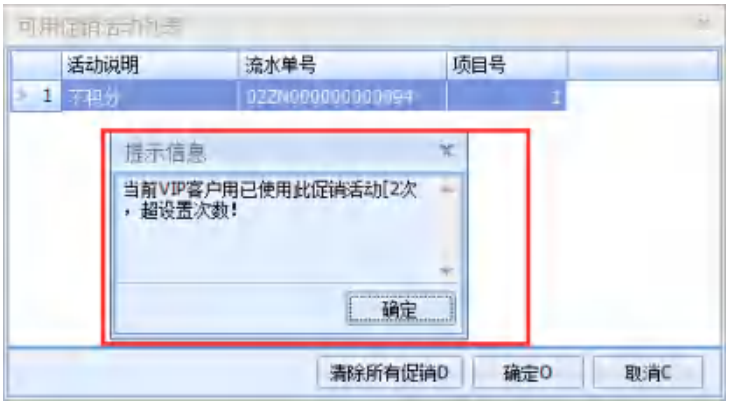


（1）VIP 只打折不积分：勾上则该 VIP 使用促销活动优惠时，录入 VIP 后，录入货品时按照 VIP 折扣计算结算价，计算应收金额时，按照买 X 件 Y 元的活动享受优惠，但 VIP 不积分。实际折扣=VIP 折扣*其他折扣。

（2）VIP 只积分不打折：勾上选项则该 VIP 参加促销活动优惠时，付款价格为买 X 件 Y 元设定的价格，可以积分但不再按照 VIP 折扣打折。

（3）VIP 不积分不打折：勾上选项则该 VIP 使用促销活动优惠时，只按照活动设置享受优惠，不再享受 VIP 折扣和积分。

（4）VIP 生日当天使用：默认不勾，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制。



（5）VIP 生日当月使用：默认不勾，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制。

（6）VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。不勾在收银时不能使用积分付款。

（7）VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。不勾在收银时不能使用储值收银。

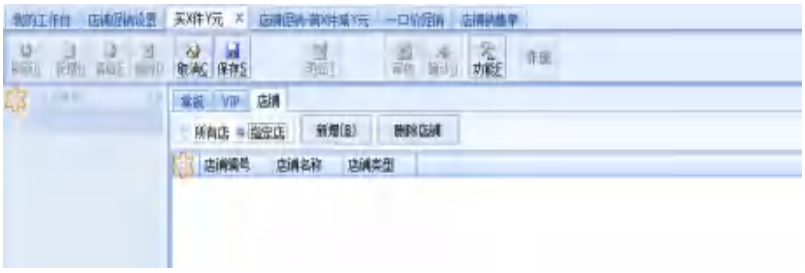
（注意：VIP 只积分不打折、VIP 只打折不积分、VIP 不积分不打折三个为单选，只能选择其中一个或都不勾选；VIP 生日当天使用与 VIP 生日当月使用是单选项，也可以都不勾选；VIP 允许积分付款与 VIP 允许储值收银可以都勾选也可以都不勾选也可以只选中其中一个）

（8）VIP 积分倍数默认为 1.可以修改，在积分时按照这个设置积分。

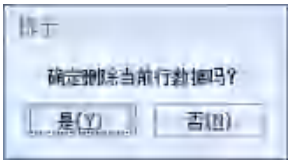
VIP 积分计算:VIP 积分=VIP 原积分+（结算价*数量）*VIP 积分倍数

例：原积分为 1000，设置为 VIP 积分倍数为 1.5，应收金额为 100 时，收银后积分变为 1000+100*2*1.5=1300

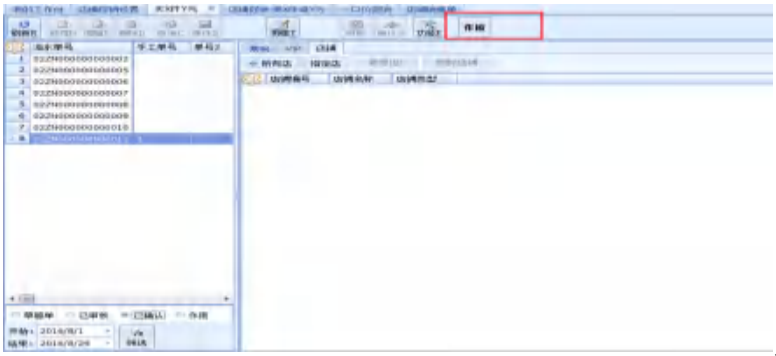
12. 设置参加活动的店铺时，选择指定店时，新增与删除店铺按钮才可编辑。



选择参加促销的店铺时，先选择了指定店后，删除店铺时弹出提示

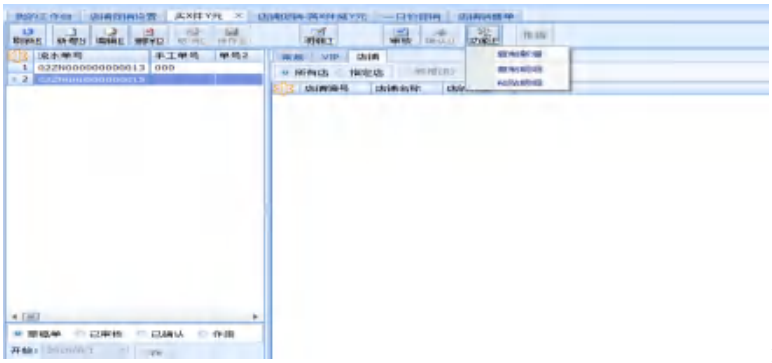


13. 将促销活动确认后，作废按钮变为可编辑状态，



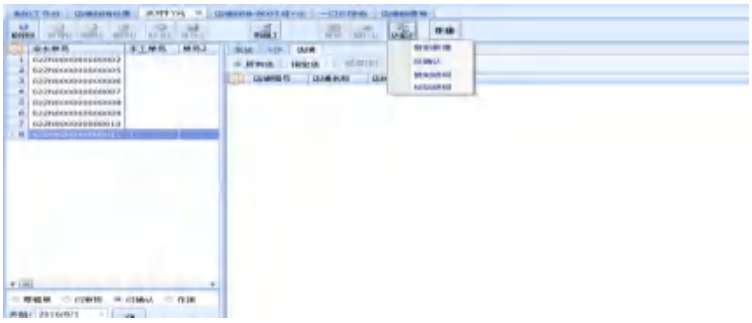
点击作废，活动设置在作废列表下，重新打开 POS 收银，已经作废的的促销活动中不再显示在收银界面的优惠活动中。已经作废的活动，可以对活动的明细进行查看和复制，也可以对主单进行复制。

14. 买 X 件 Y 元的单据的功能下有复制新增、复制明细、粘贴明细。



复制新增，新增一个单据，将除单号外的其他主单内容复制到新增的单据中，复制明细是将明细内容进行复制，粘贴明细是将之前复制的明细内容粘贴到需要的地方。选择作废列表中的一个单据，点击功能—复制新增，生成两张单据，一个草稿状一个作废状态。改变草稿状的单据，作废列表下单据随之改变。确认后，显示在作废列表中。

15. 已确认状态的活动设置，功能按钮下多出反确认功能键。



三、 明细界面

1. 明细界面



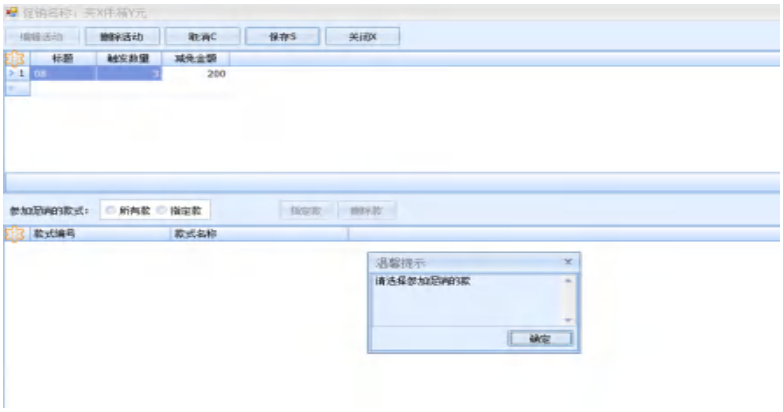
2. 标题、触发数量、合计金额以及参加促销的款式为必填项。触发数量为正整数，合计金额只能输入正数，输入 0 时保存时弹出提示，不能保存。



不输入标题，点击保存，提示“标题必填！要修正当前值吗？”



没有选择参加促销的款式，直接点击保存，给出提示 “请选择参加促销的款”。



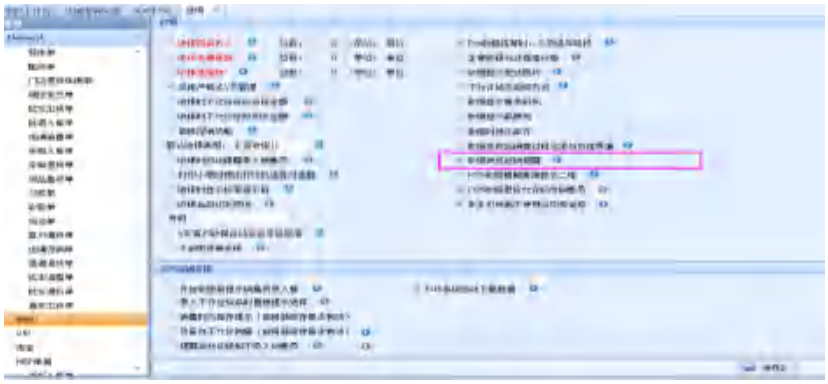
默认选择指定款，指定款与删除款为可编辑状态，



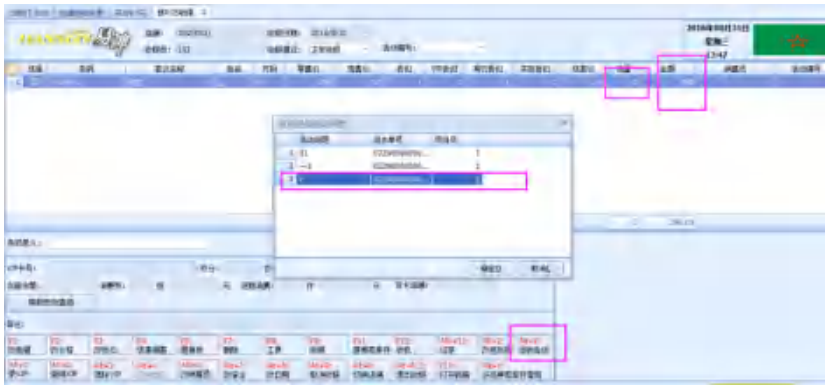
选择参加促销的款式时，点击指定款按钮，在选择款式界面选择参加促销的款式，选择已指定的款式，点击删除款，可以将款式删除不再参加促销活动。

四、 POS 收银

1.启用选项：系统---选项---收银--【收银满足促销提醒】



2. 打开新 POS 收银，录入款式满足促销条件时，在新 POS 收银的右下角的促销活动中可以查询到可用的促销活动列表，双击执行促销，应收金额按照促销设置发生改变



3.点击收银，弹出的收款对话框，选择收款方式完成收银。

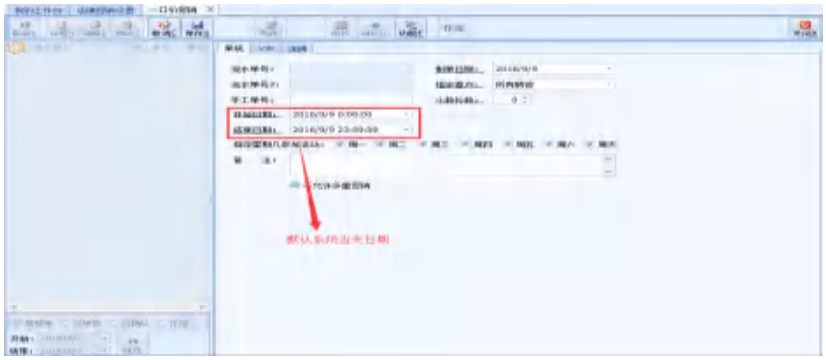
6.8.5.10 促销 10-一口价促销

一．打开位置：店铺—店铺活动设置---店铺促销设置—一口价促销

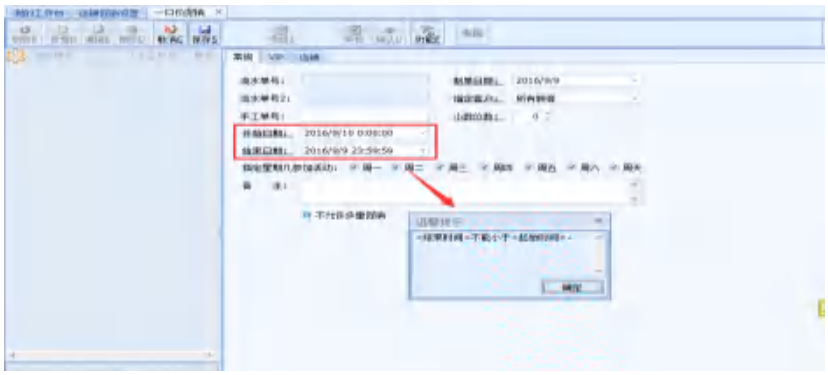


二．主单内容：

1.点击新增，默认开始日期结束日期为系统日期当天，



结束日期不能早于开始日期，当设置结束日期在于开始日期点击保存时，弹出提示“<结束时间>不能小于<起始时间>。”

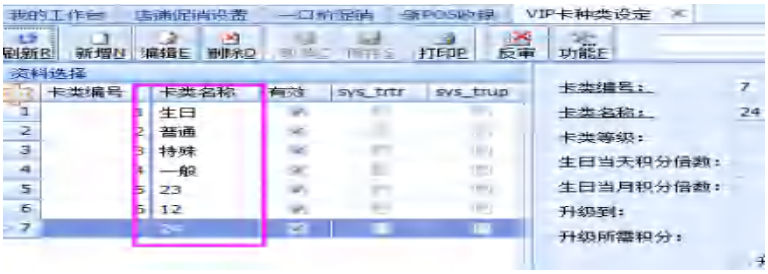


2.制单日期也为系统日期当天，

4.指定客户默认为所有顾客，可供选择的有所有顾客、所有 VIP 顾客、所有非 VIP 顾客以及 VIP 卡种类。指定某类客户，在 POS 收银时只有满足客户种类条件的客户才可以享受促销活动。

a. 所有顾客:即所有的顾客都可以参与活动
b. 所有非 VIP 顾客:在 POS 前台只有没有录入 VIP 的收银才参与活动
c. 所有 VIP 顾客:在 POS 前台只有录入了 VIP 的收银才参与活动
d. 所有 VIP 种类：在 POS 前台按照录入的 VIP 所有的种类判断是否参与活动





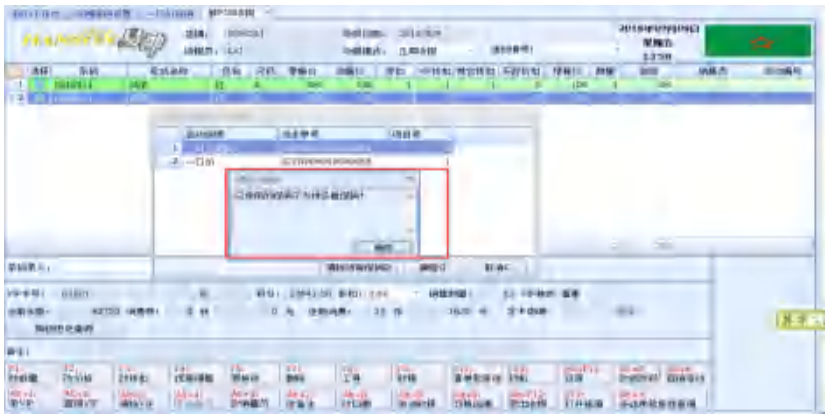
5.小数位数：设定小数位数，在新 POS 收银执行促销时，结算价受设定的小数位数控制。例，活动中设定 001 款的促销价为 99.99，设定小数位数为 1，在新 POS 收银执行促销后，结算价在原设定价格基础上保留一位小数四舍五入变为 100.设定小数位数为 2 时，结算价显示为 99.99.

注意：小数位数默认 0，可以自己设置，但手动设置不能保存为 0 ，例手动输入 0，保存时变为 1。

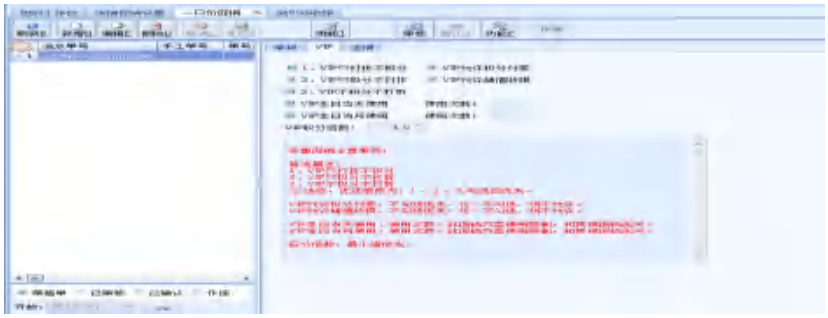
6.指定星期几参加活动默认周一至周天全选，可以任意搭配进行选择也可以全不选，全不选时，在 POS 收银参加促销活动时除了判断开始日期和结束日期，也要判断星期几。



7.不允许多重促销：勾选“不允许多重促销”，POS 收银执行促销活动时，弹出提示“已使用的促销不支持多重促销”



8.VIP 标签下的默认界面如图，默认勾选 VIP 只积分不打折，VIP 允许积分付款、VIP 允许储值收银。

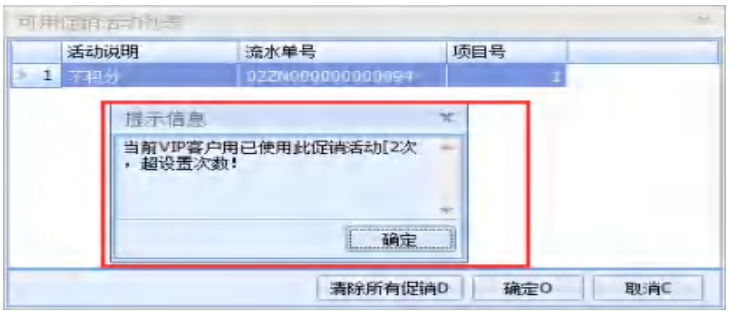


（1）VIP 只打折不积分：勾上则该 VIP 使用促销活动优惠时，按照一口价享受优惠，但 VIP 不积分。

（2）VIP 只积分不打折：勾上选项则该 VIP 参加促销活动优惠时，可以积分但不再打折，付款价格为一口价价格，积分按照设定的积分倍数进行计算。

（3）VIP 不积分不打折：勾上选项则该 VIP 使用促销活动优惠时，只按照一口价设置享受优惠，不再享受 VIP 折扣和积分。

（4）VIP 生日当天使用：默认不勾，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制。



（5）VIP 生日当月使用：默认不勾，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制。

（6）VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。不勾则相反。

（7）VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。不勾则相反

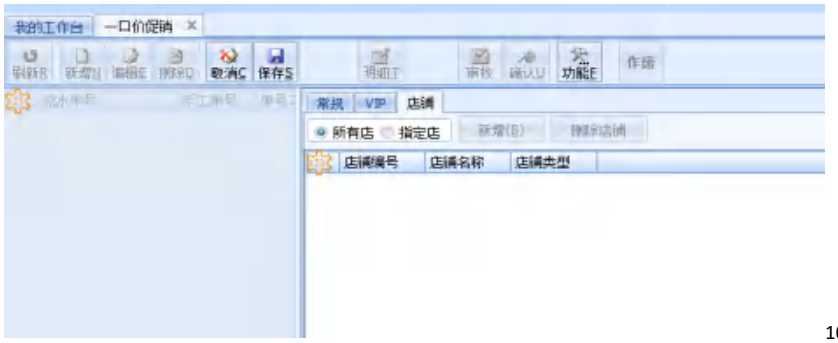
（注意：VIP 只积分不打折、VIP 只打折不积分、VIP 不积分不打折三个为单选，只能选择其中一个或都不勾选；VIP 生日当天使用与 VIP 生日当月使用是单选项，也可以都不勾选；VIP 允许积分付款与 VIP 允许储值收银可以都勾选也可以都不勾选也可以只选中其中一个）

（8）VIP 积分计算:VIP 积分=VIP 原积分+（结算价*数量）*VIP 积分倍数

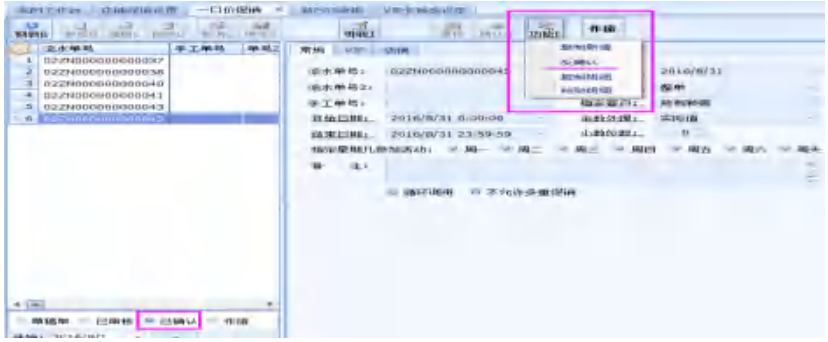
VIP 积分倍数默认为 1.

例：原积分为 1000，设置为一件的促销价是 100、VIP 积分倍数为 1.5 时，1000+100*2*1.5=1300

9.设定活动店铺，默认为所有店，选择指定店时，新增与删除店铺按钮变为可编辑状态，删除店铺时会弹出提示，提示“是否删除当前行数据？”，如果用户先选择了指定店铺，并且选择好了某些店，再去选择所有店铺的时候再选回指定店时保留之前选定的店铺。



10.功能按钮下的功能：复制新增、复制明细、粘贴明细。在已确认列表下点击功能按钮，增加反确认功能。



复制新增：选中一个单据点击复制新增，新增一个单据，主单内容一样。

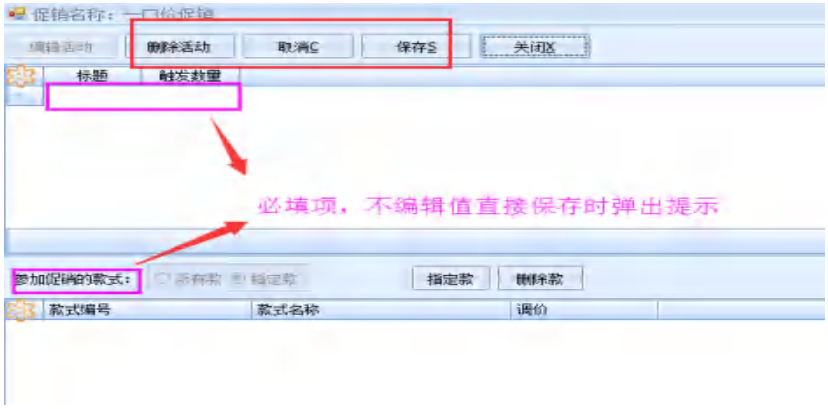
复制明细：将明细内容复制。

粘贴明细：将复制的明细内容粘贴到需要的地方。

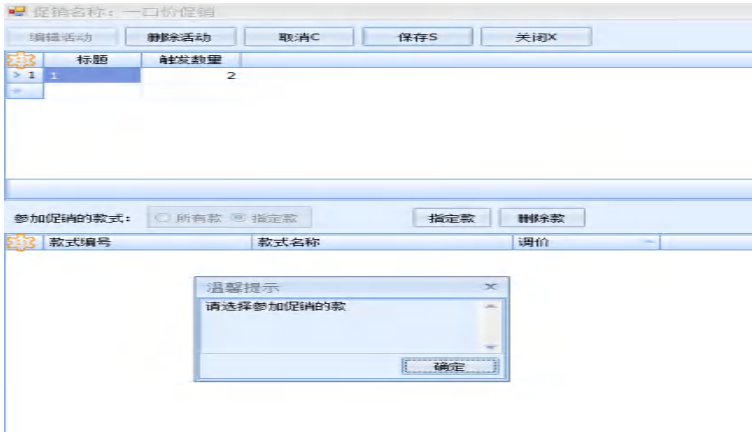
在作废列表选中某一单据，点击功能---复制新增，生成两个流水单号一样的的单据，一个是草稿状，另一个是作废状态，将草稿状的单据审核确认后，已确认列表找不到复制新增的单据，在作废列表中的单据依然存在。

三．明细界面

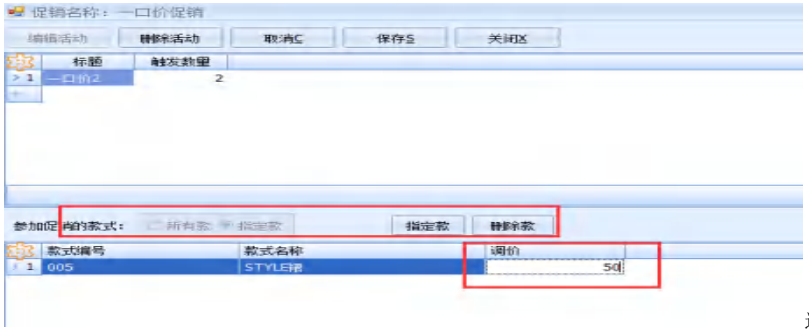
主要有编辑活动、删除活动、取消、保存、关闭以及参加促销的款式，必须先编辑活动，删除活动、取消、保存才允许编辑。



标题至少要设定一个，不管编辑了几个标题，参与促销的款式都是对活动适用的，触发数量是必填项，代表设置参与促销款式里的这些款的触发数量，参加促销的款式是必填项，输入标题与处罚数量后，直接点击保存弹出如下图提示



参加促销的款式默认指定款，调价指为参加促销的款式重新定价

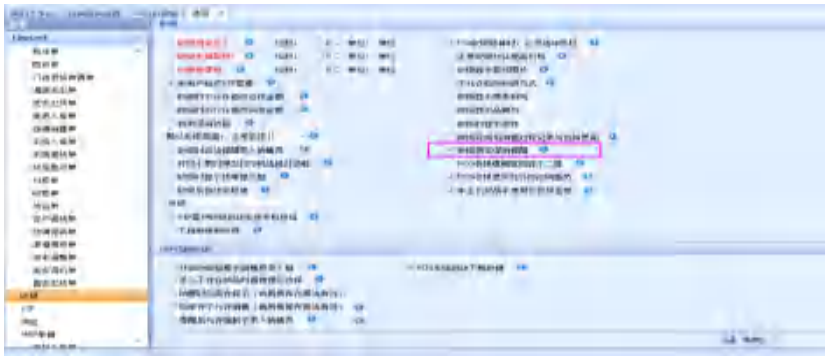


选择参加促销的款式后，点击删除款后，直接删除。

设置活动后保存，关闭明细回到一口价促销主界面，审核并确认设置的活动。

四、POS 收银

1.启用选项：系统—选项—收银--【收银满足促销提醒】

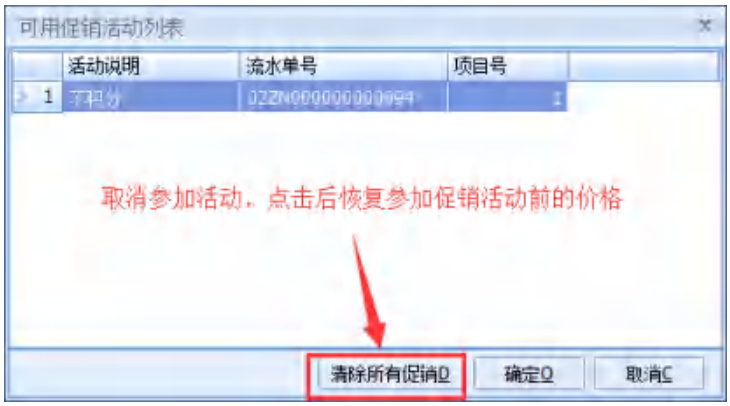


2.打开新 POS 收银，



在 POS 前台执行促销活动的时候，要判断主单里设置的那些条件，一个都不能放过，录入款式，系统判断是否符合促销活动条件设置。

（1）POS 收银时，录入的指定款式数量累计达到触发数量时，在促销活动列表可以查询到活动，双击执行，结算价变为促销活动中设置的价格。点击“清除所有促销”，价格恢复。

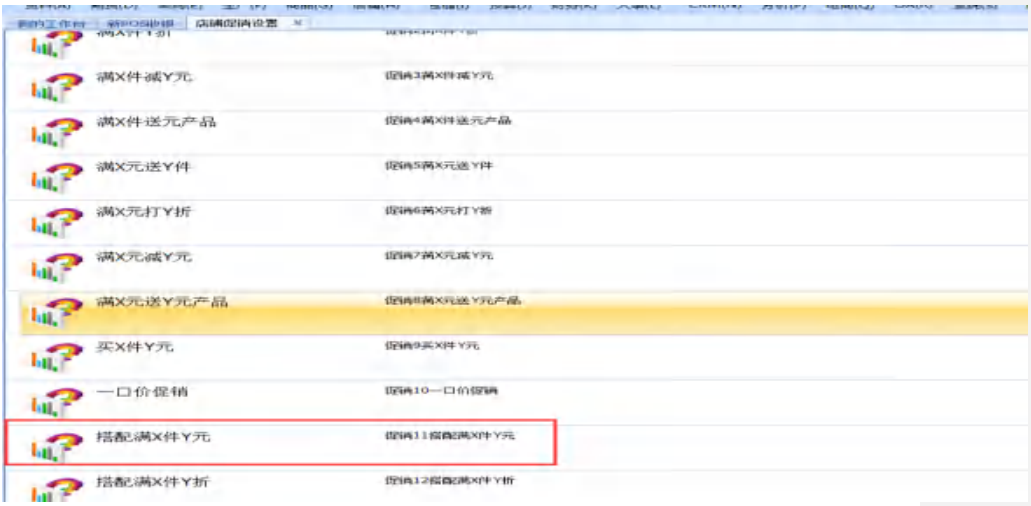


注意：录入多个款式（包含指定款式和未指定款式），指定款式累计达到触发数量，执行活动，指定款式的结算价按一口价收款，未指定款式原价售出。

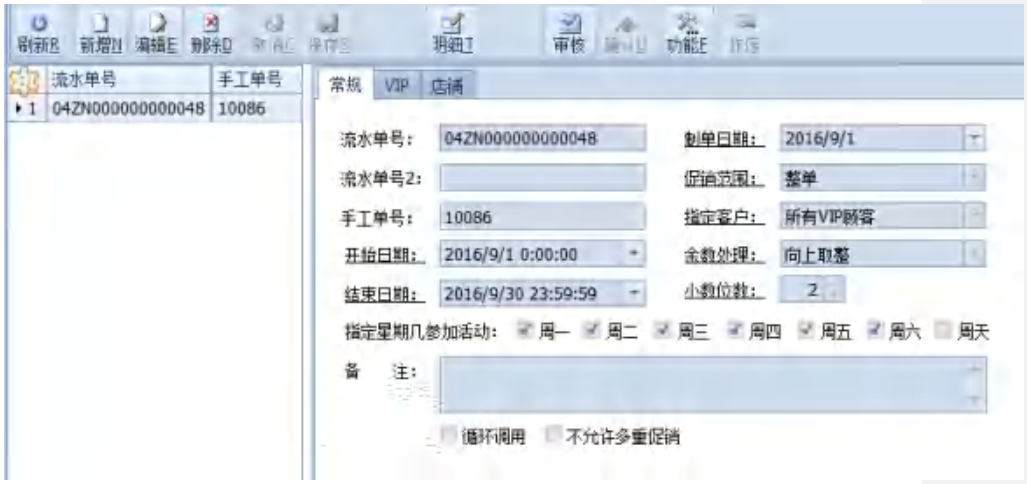


6.8.5.11 促销 11-搭配满 X 件 Y 元

一．在店铺-店铺活动设置下-店铺促销设置下面，增加一个“店铺促销-搭配买 X 件 Y 元”



二．主单界面如下图：



界面说明：

常规：

1、 流水单号：自动编号

2、 制单日期：默认为当天，允许修改，日期到天

3、 促销范围：控件为下拉列表，允许选择整单和单款两个值，默认为整单

4、 手工单号：自定义

5、 指定客户：控件为下拉列表，允许选择小卡，区域卡，全国卡，钻石卡，黄金卡，白金卡，所有顾客，金卡，所有非 VIP 顾客，银卡，所有 VIP 顾客，普通卡这几种值，默认选择为所有顾客

1).所有顾客:即所有的顾客都可以参与活动

2).所有非 VIP 顾客:在 POS 前台只有没有录入 VIP 的收银才参与活动

3).所有 VIP 顾客:在 POS 前台只有录入了 VIP 的收银才参与活动

4).再加上 VIP 种类设置中的所有 VIP 种类：在 POS 前台按照录入的 VIP 所有的种类判断是否参与活动

6、 开始日期：日期控件，默认为当天的 0.00.00，允许修改

7、 结束日期：日期控件，默认为当天的 23.59.59，允许修改

8、 余数处理：控件为下拉列表，允许选择实际值，四舍五入，向上取整，向下取整这几种值，默认为实际值

余数处理：判断主单是否选择了本单设置优先，如果选择了本单设置优先，则此处可以编辑，如果选择了系统设置优先，则此处不可以编辑

9、 小数位数：自定义，允许输入正整数，默认为 0，为 0 则表示小数点为 0 位，为 1 则表示小数点为 1 位，为 2 则表示小数点为 2 位

10、 指定星期几参加活动：多选框，允许选择周一，周二，周三，周四，周五，周六，周天，可以自行组合，POS 前台判断活动的时候，在指定的开日日期和结束日期内，还要判断星期几

11、 备注：自定义，多行文本

12、 循环调用:

13、 不允许多重促销:

VIP：

在所指定的顾客范围内，VIP 有如下控制：

1、VIP 只积分不打折：默认打勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不再同时享受 VIP 折扣，但是可以积分。不勾则相反

2、VIP 只打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 优惠，但不积分。不勾则相反

3、VIP 不积分不打折：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不在同时享受 VIP 折扣，并不积分

以上三项为单选，只能选择其中一个，如果三个都不选，该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 折扣和积分

4、VIP 生日当天使用 使用次数【1】：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

5、VIP 生日当月使用 使用次数【1】：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制

以上两项为单选，要么当月使用，要么当日使用，不能两个都同时勾，但可以两个同时不勾

6、VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。不勾则相反

7、VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。不勾则相反

8、VIP 积分倍数【1】：

店铺：

所有店：选择参加促销的店铺，默认选择所有店，选择所有店的时候，指定店的按钮为灰色，如果先选择了指定店铺，再选择所有店，则店铺直接是所有店铺参与促销，再选择到指定店的时候，直接把上次已选 择好的店铺加载出来，不需要再另外选择店铺

指定店：选择指定店之后，光标跳到所有店，新增和删除店铺按钮可用

新增： 选择指定店之后，点击新增，弹出店铺选择框，允许选择所有有效的并且有店铺权的店铺

删除店铺：删除选中的店铺，点击删除的时候提示是否确定删除，点击确定，删除店铺信息，点击取消，则取消当前操作

4. 增加了尾数处理方式，单选，默认系统设置优先，选择的条件有：

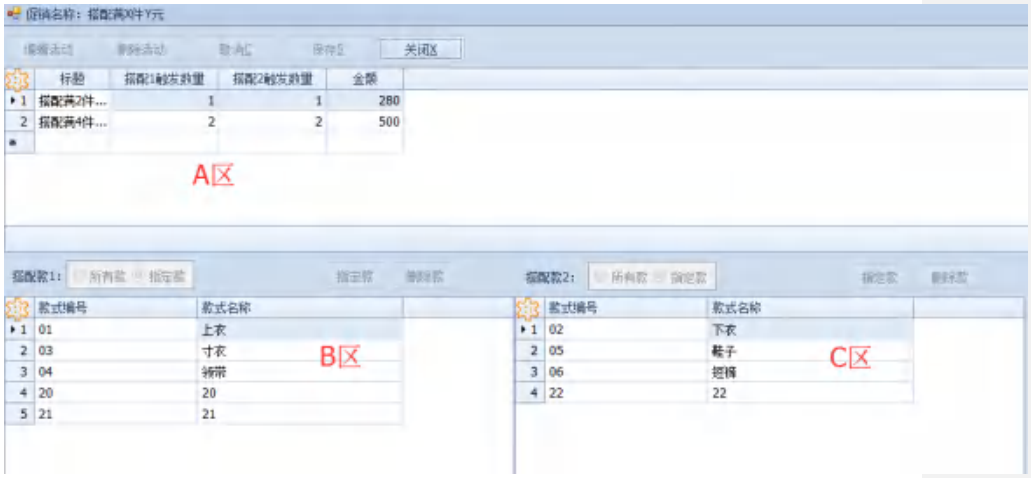
1). 系统设置优先：即按照系统设置的收银尾数处理方式

2). 本单设置优先：即按照本单设置的尾数处理方式

功能按钮：

1. 在功能按钮下，增加复制、粘贴功能，可以直接复制一个单的明细到另一个单的明细
2. 在功能按钮下，增加一个复制新增功能，可以直接复制一个单的主单信息进行新增

三．明细界面如下图：



界面分三个区：

1、设置活动区，上图的 A 区

2、设置参与促销的款式区，上图的 B 区

3、设置赠品区，上图的 C 区

说明：

A 区：此区主要有 编辑活动、删除活动、取消、保存、关闭

必须先设置活动，其他两个框才允许编辑，如果已经有了活动，也要点编辑活动，其他两个框才可以编辑

在 B 区和 C 区设置的搭配款是针对所有的活动设置的，也就是说，所有 的促销活动，设置的搭配款都是在这里设置的

标题：这个促销活动的名称

搭配 1 触发数量：代表 B 区界面的款式的触发数量，只要合计数量满足触发数量即可，也就是单款也行，多款也行

搭配 2 触发数量：代表 C 区界面的款式的触发数量，只要合计数量满足触发数量即可，也就是单款也行，多款也行

B 区：设置搭配款 1，不支持 excel 导入

搭配款 1：默认选择所有款式，选择所有款式的时候，指定款式按钮为灰色，只有在选择了指点款式的时候，才可以点击指定款式按钮，弹出款式选择选框供选择，允许选择所有有效的款式资料

注意如果用户先选择了指定款式，并且选择好了某些款，再去选择所有款式的时候，不清掉选择款式里面的款式资料，如果再切换到指定款式的时候，直接加载出来上次选择的款式

搭配款 2：设置搭配款 2，不支持 excel 导入

默认选择所有款式，选择所有款式的时候，指定款式按钮为灰色，只有在选择了指点款式的时候，才可以点击指定款式按钮，弹出款式选择选框供选择，允许选择所有有效的款式资料

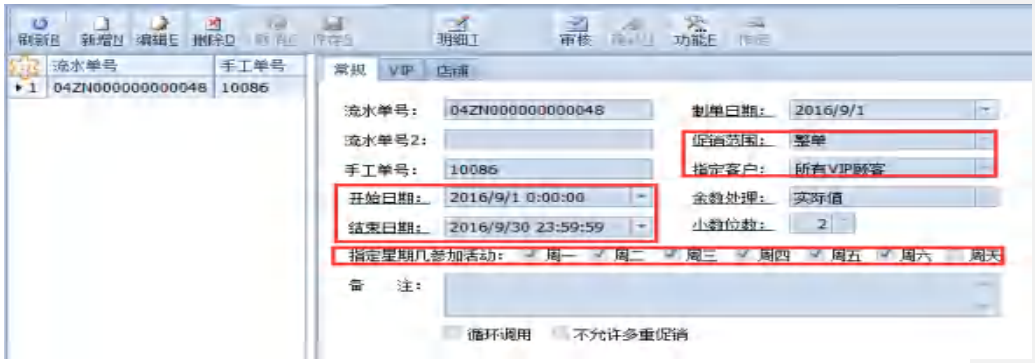
注意如果用户先选择了指定款式，并且选择好了某些款，再去选择所有款式的时候，不清掉选择款式里面的款式资料，如果再切换到指定款式的时候，直接加载出来上次选择的款式

四、操作说明

1、点击进入主界面，录入单据信息

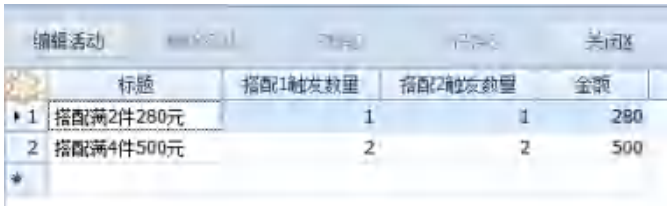
点击**“新增”**，**录入好主单内容**，点击保存。（活动日期:9.1 至 9.30 日，指定周一至周六才执行促销，

促销范围：整单，对象：所有 vip 客户，vip 只不积分不打折，店铺指定为后整仓）





2、主单信息录入后，**录入明细**：点击**“明细”**录入明细内容，点击保存。
（设置促销活动的内容，标题，搭配 1 触发数量，搭配 2 触发数量，折扣）

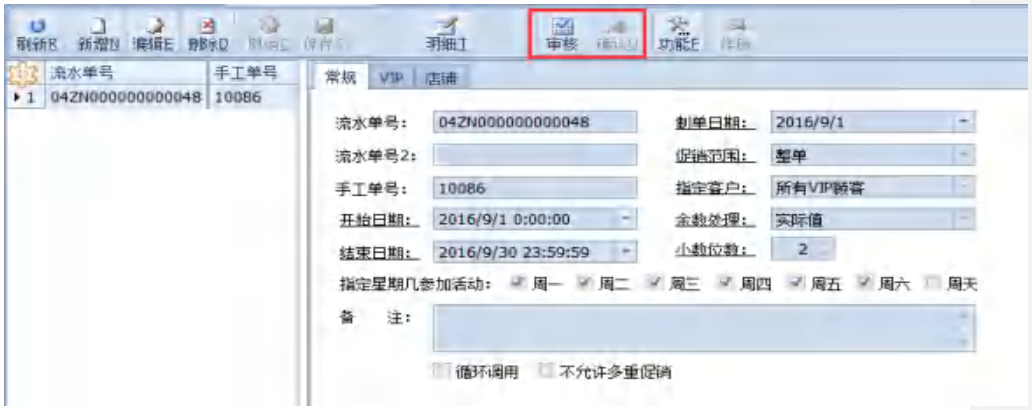


设置搭配 1 和搭配 2 的指定款式。（搭配促销不能选择所有款，只能选择指定款，并且搭配 1 和搭配 2 不能相同）



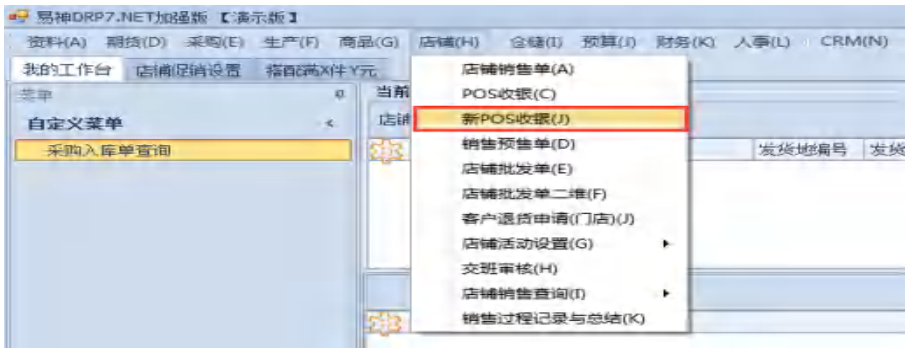


3、.录入明细之后，**单据进行审核、确认**



五、促销效果

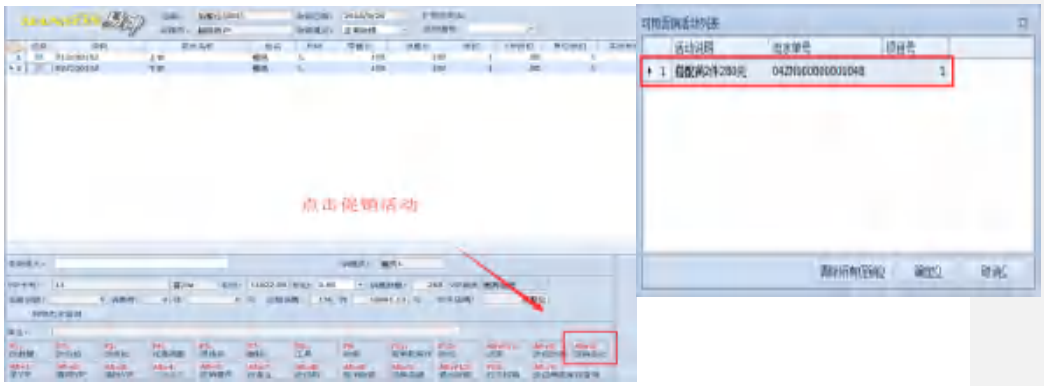
1、.打开**新 pos 收银**界面



2、选择**指定的店铺**，输入**会员卡号**，录入**指定的搭配款式**



3、点击促销活动，弹出前面设置好的促销方案，双击促销方案。（在这里本来 vip 会员打 0.85 折，但是因为前面设置的 vip 只积分不打折，所以这里 vip 会员折扣会变为 1，表示不打折）







4、进入收银界面进行结算



5、收银结算后，进入店铺销售单可以进行查看

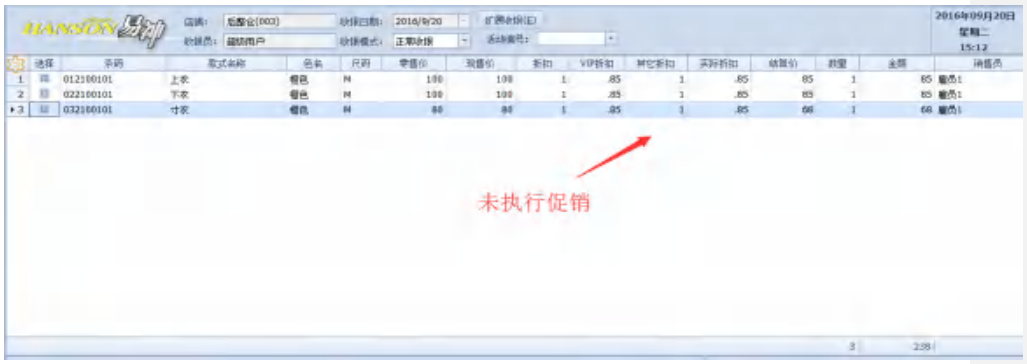


6、vip 设置只积分不打折，查询积分，积分增加。

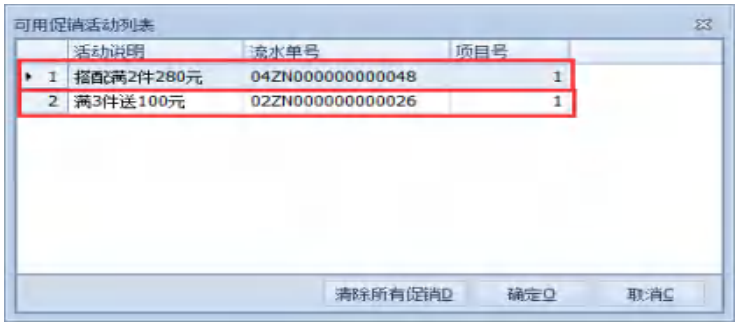


六、多重促销多重促销 （在这里需要注意的是，如果对象是 vip，且有多余的款式不属于任何一个促销的指定款，那这个款式的折扣就是 vip 本身的折扣）

2、 两重促销：**促销 1：搭配满 x 件 y 元 + 促销 4：满 x 件送 y 元产品**

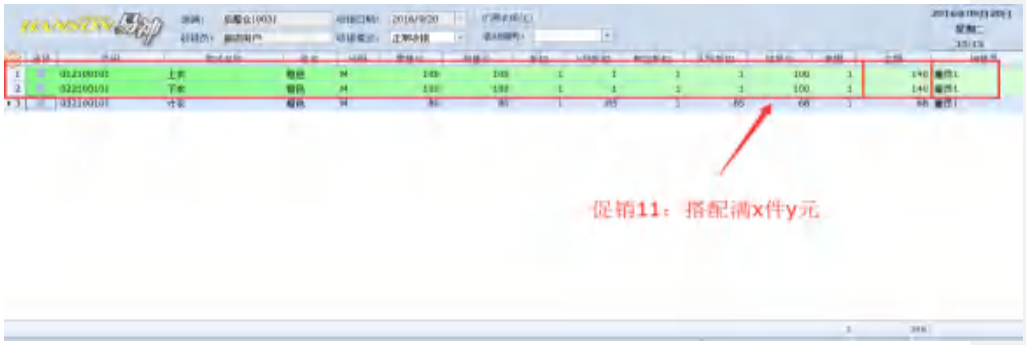


3、 选择两个促销方案（这里满 3 件送 100 元是指送 100 元产品）



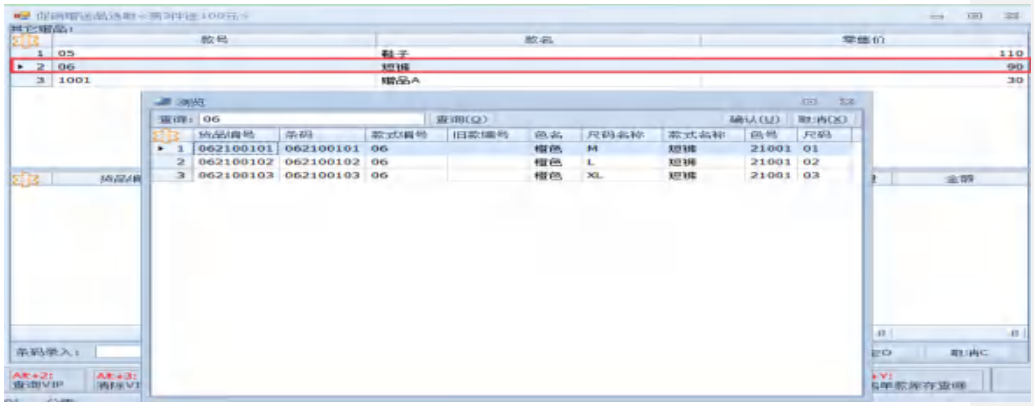
3、促销后效果

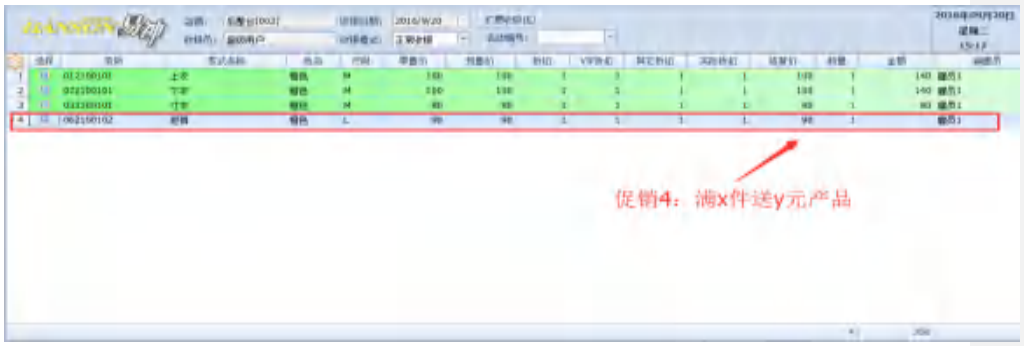
执行**搭配满 2 件 280 元**



再执行**满 3 件送 100 元产品**

选择赠品





4、收银结算以及 vip 积分查询操作同上

七．增加新 POS 收银的界面，增加促销活动的按钮，在 POS 执行促销活动的时候，要判断主单里设置的那些条件，一个都不要放过

POS 收银界面判断促销活动的时候，需要同时满足搭配款 1 和搭配款 2 的触发数量，才出发此活动，执行活动的时候，直接把金额按照吊牌价比例分摊到款上面去，注意分摊后的余数处理要按照促销单主单设置的是按照本单设置还是按照系统设置，注意分摊后的金额如除不尽算到最后一个款上面去，最后的金额一定要等于设置的促销金额，比如 3 件 99 元，平摊了之后最后的合计金额一定要等于 99 元，不能多一分钱也不能少一份钱

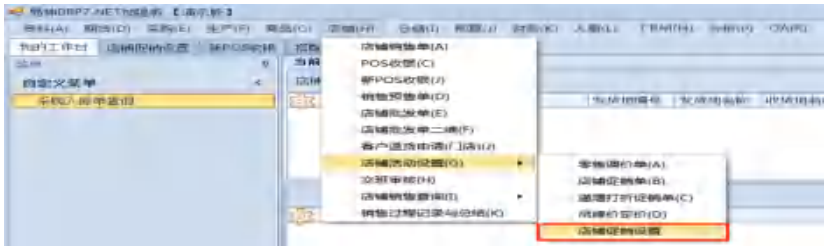
只变更满足数量的款式，比如活动为 1 件上衣款加 1 件裤子折扣为 88 元，如果客户买了 2 件上衣加 1 件裤子，则只有 1 件上衣可以使用活动，另一件上衣保持原价，且另一件上衣如果有 VIP，不用判断促销主单是否有 VIP 打折或不打折，都是要打 VIP 折，相当于另一件衣服跟此促销没有任何关系。另外还有一种情况是如果这 2 件刚好是在同一行，一件要改金额一件不改金额，则执行活动后，系统自动拆分为 2 行。

注意主单的 VIP 控制，如果勾上了 VIP 只积分不打折或 VIP 不积分不打折，则执行促销后，要把 VIP 折扣变为 1 才行，因为我们的 VIP 折扣是直接输入货品就有了的，还有收银后 VIP 是否积分也要考虑到

八．数据存储的处理方式不要像现在做促销这样全在一个表里，这样在做活动的时候超级慢，把上方的四个框分别存在四个表里，优化存储结构，1W 个款，保存的时候 5 秒内保存完

6.8.5.12 促销 12-搭配满 X 件 Y 折

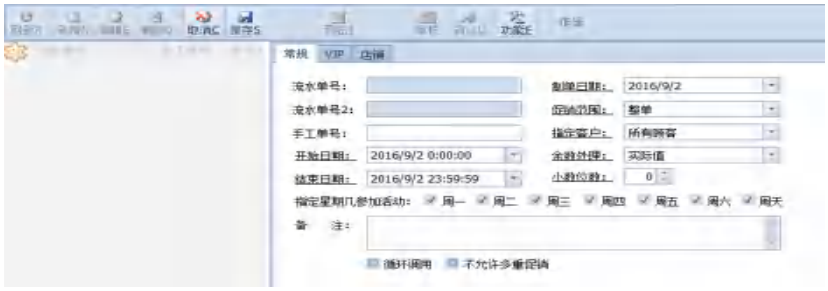
一．打开系统，点击：**店铺→店铺活动设置→店铺促销设置，**弹出如下界面；



二、选择促销方式，**搭配满 X 件打 Y 折**；



三、点击进入主界面，点击**“新增”**，如下图；



界面及功能介绍：

1、主界面——常规

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候自定义填写。

促销范围：整单：收银里面符合促销的所有的款的合计满足促销条件

单款：收银里面必须有一个款的条件是满足促销条件

指定客户：默认为所有顾客，选择的条件有：

1).所有顾客:即所有的顾客都可以参与活动

2).所有非 VIP 顾客:在 POS 前台只有没有录入 VIP 的收银才参与活动

3).所有 VIP 顾客:在 POS 前台只有录入了 VIP 的收银才参与活动

4). VIP 种类设置中的所有 VIP 种类：在 POS 前台按照录入的 VIP 所有的种类判断是否参与活动

余数处理：余数处理：控件为下拉列表，允许选择实际值，四舍五入，向上取整，向下取整这几种值，默认为实际值

小数位数：收银时，显示的小数位数

开始日期：促销活动开始日期，默认系统当前日期 0.00.00，可修改。

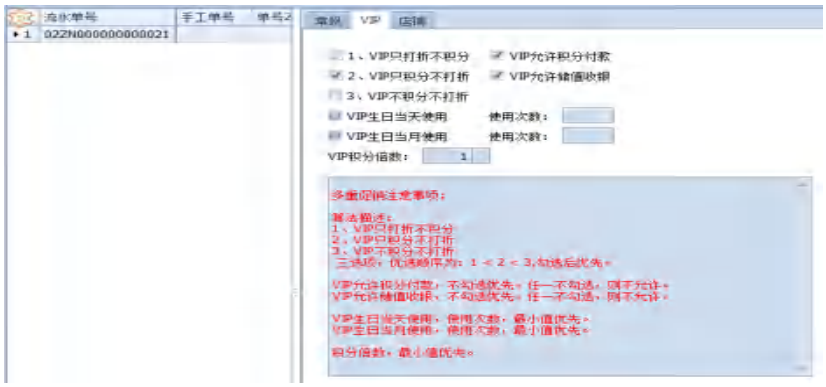
结束日期：促销活动结束日期，默认系统当前日期 23.59.59，可修改。

制单日期：默认系统时间，可修改。

指定星期几参加活动：在促销活动期间，指定一周哪几天才可以做这个活动

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。
循环调用：是否循环使用。比如买二送一，那么是否买四送二呢？如果勾选了，那么表示可以买四送二。
不允许多重促销：是否可以与其他的促销一起使用，默认不勾选

2、主界面——vip 管理

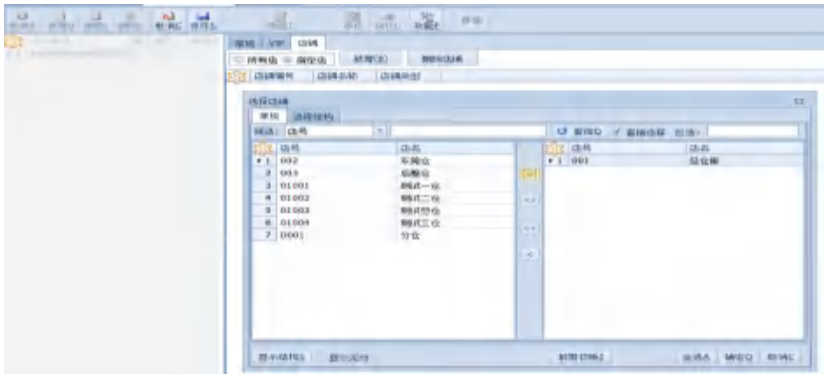


Vip 管理：
1). VIP 只积分不打折：默认打勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不再同时享受 VIP 折扣，但是可以积分。不勾则相反
2). VIP 只打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 优惠，但不积分。不勾则相反
3). VIP 不打折不积分：默认不勾。勾上则该 VIP 使用促销活动优惠的同时，不在同时享受 VIP 折扣，并不积分
*： 1)、2)、3)项为单选，只能选择其中一个，如果三个都不选，该 VIP 使用促销活动优惠的同时，并同时享受 VIP 折扣和积分

4). VIP 生日当天使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当天才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制
5). VIP 生日当月使用：默认不勾，使用次数默认为 1，可以自行修改。勾上则代表此活动只有在 VIP 生日当月才可以使用，并判断使用的次数是否有超过。不勾则不受此限制
*： 4)、5)项为单选，要么当月使用，要么当日使用，不能两个都同时勾，但可以两个同时不勾

6). VIP 允许积分付款：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用积分付款。不勾则相反
7).VIP 允许储值收银：默认打勾，勾上则该 VIP 在收银的时候，允许使用储值收银。不勾则相反
8). Vip 积分倍数：设置为只积分不打折时，优先取这边的积分倍数。

3、主界面——店铺

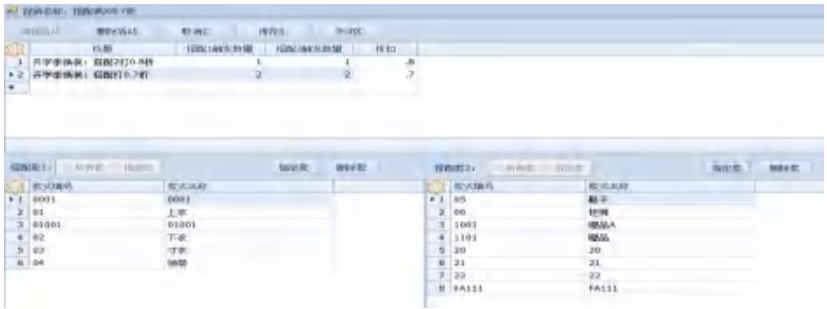


店铺：

所有店：默认为选择所有店铺，所有店即所有的店铺都可以参加这次的促销活动

指定店：指定的店铺才能参加这次的促销活动

4、明细界面介绍：



编辑活动：增加此次活动的主要内容

删除活动：删除此次活动主的要内容

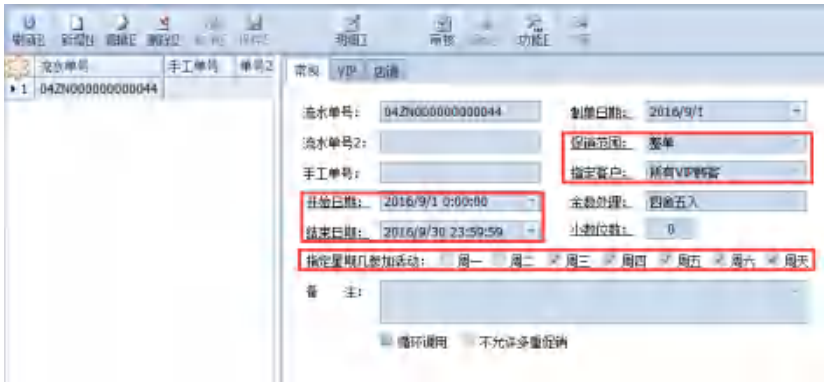
指定款：指定要参与促销的款式

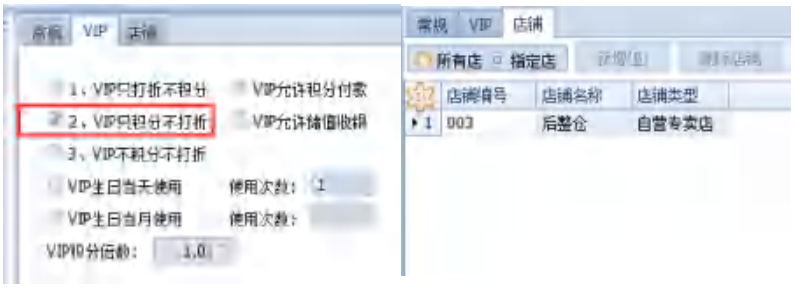
所有款：所有款式都参与促销 (搭配促销不能选择所有款)

5、操作说明：

点击进入主界面，录入单据信息

1、点击**“新增”**，**录入好主单内容**，点击保存。（活动日期:9.1 至 9.30 日，指定周三至周日才执行促销，促销范围：整单，对象：所有 vip 客户，vip 只不积分不打折，店铺指定为后整仓）





2、主单信息录入后，**录入明细**：点击**“明细”**录入明细内容，点击保存。

（设置促销活动的内容，标题，搭配 1 触发数量，搭配 2 触发数量，折扣）

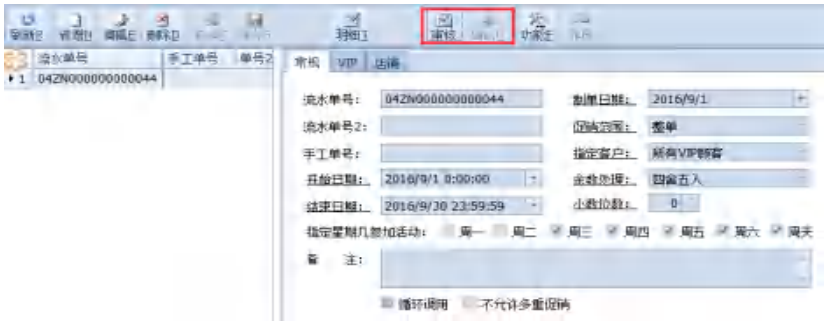


设置搭配款 1 和搭配 2 的指定款式。（搭配促销只能选择指定款，且搭配 1 与搭配 2 的款式不能相同）



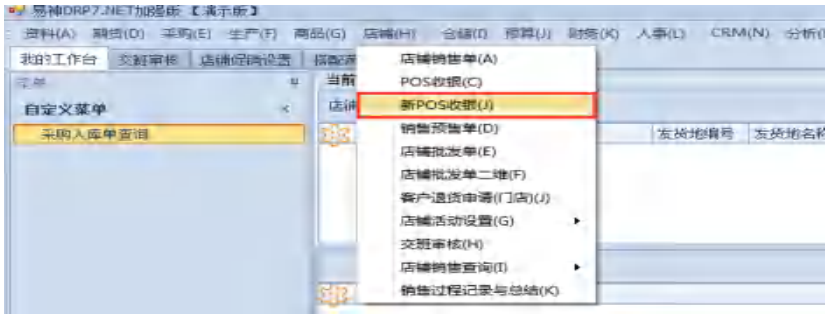


3、.录入明细之后，**单据进行审核、确认**



四、促销效果

1、.打开**新 pos 收银**界面

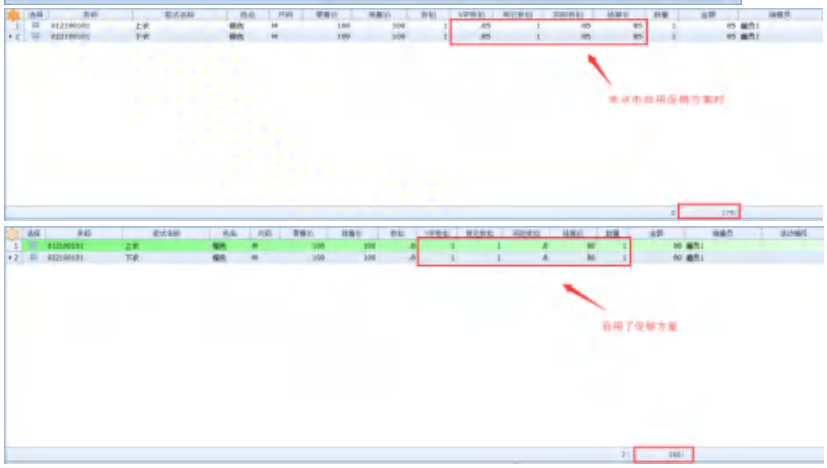


2、选择**指定的店铺**，输入**会员卡号**，录入**指定的搭配款式**



3、点击促销活动，弹出前面设置好的促销方案，双击促销方案。（在这里本来 vip 会员打 0.85 折，但是因为前面设置的 vip 只积分不打折，所以这里 vip 会员折扣会变为 1，表示不打折）





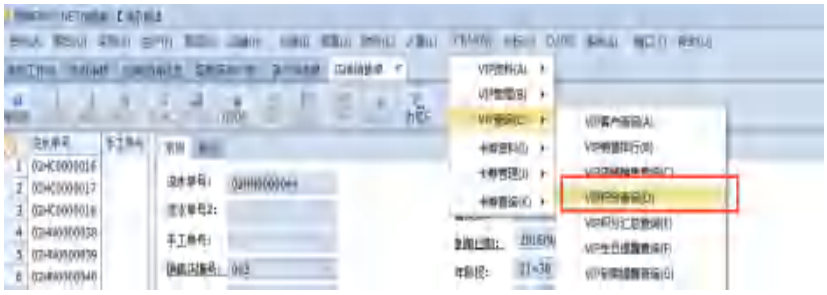
4、进入收银界面进行结算

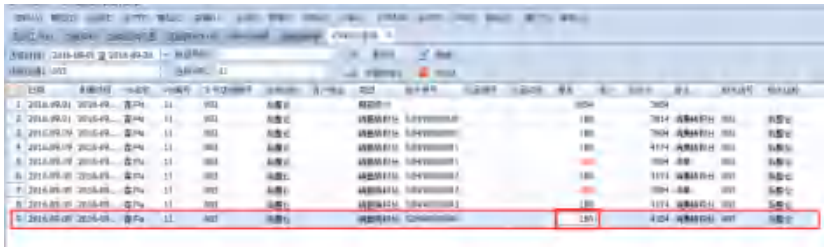


5、收银结算后，进入店铺销售单可以进行查看



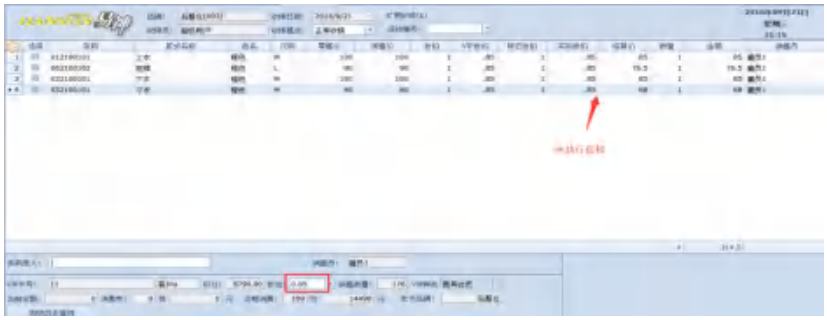
6、vip 设置只积分不打折，查询积分，积分增加。





五、多重促销 （在这里需要注意的是，如果对象是 vip，且有多余的款式不属于任何一个促销的指定款，那这个款式的折扣就是 vip 本身的折扣）

4、 两重促销：促销 12：搭配满 x 件打 y 折+促销 4：满 x 件送 y 元产品促销

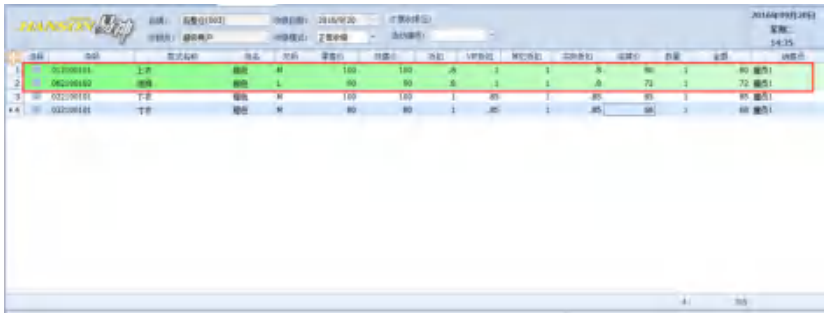


5、 选择两个促销方案（这里满 3 件送 100 元是指送 100 元产品）



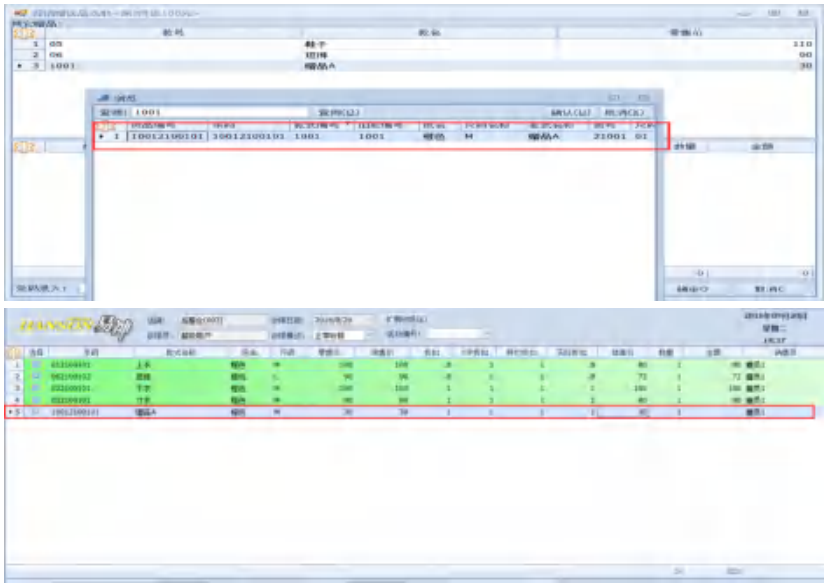
3、促销后效果:

执行**开学季换装：满 2 件 8 折**



再执行**满 3 件送 100 元产品**

选择赠品



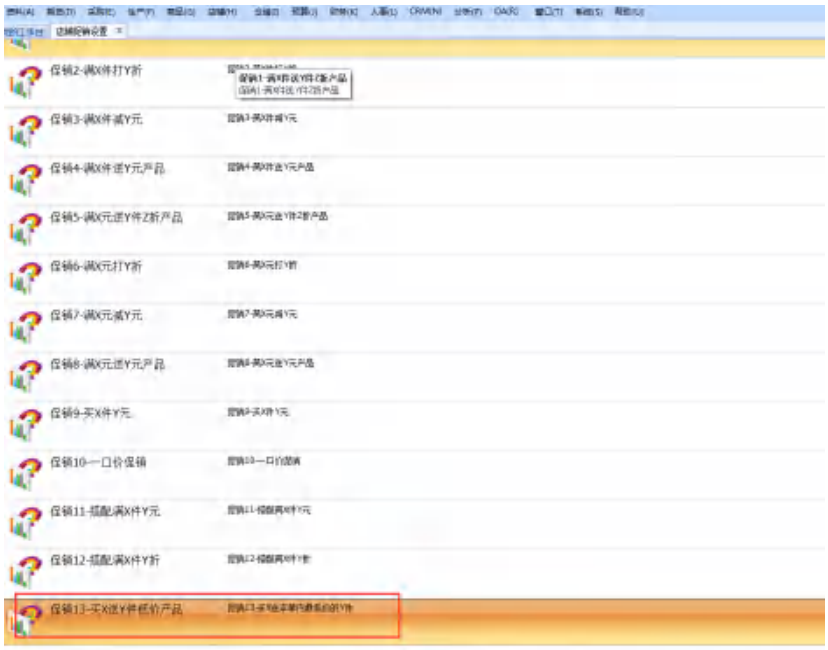
4、收银结算以及 vip 积分查询操作同上

6.8.5.13 促销 13-买 X 送 Y 件低价产品

菜单位置：H-G-店铺促销设置

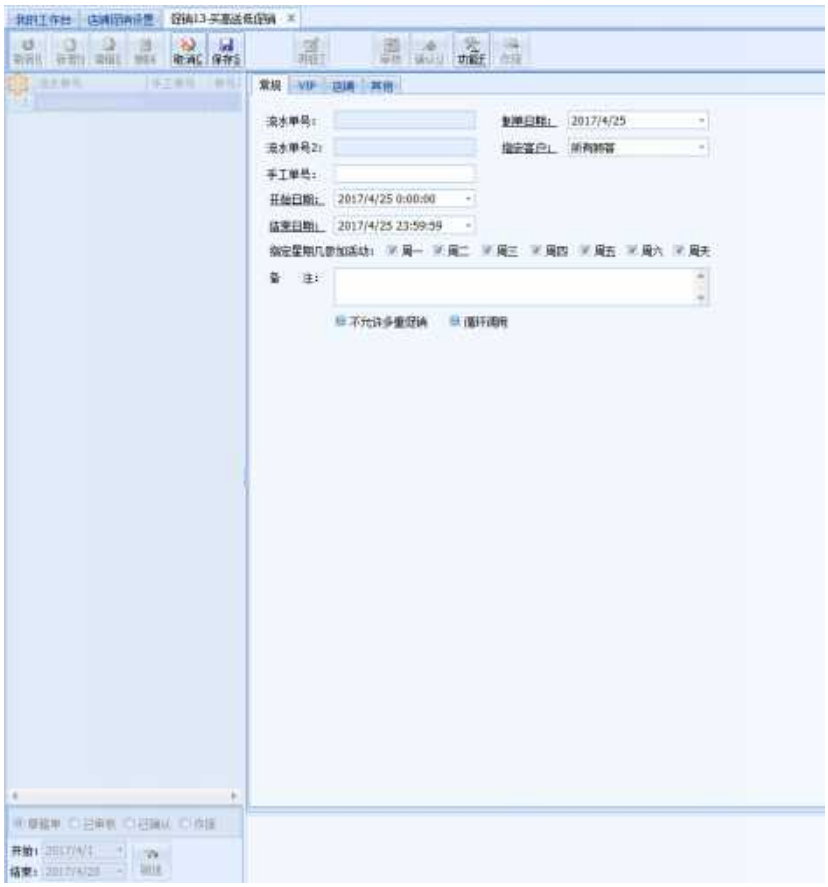


店铺促销设置下新增促销活动 13：买 X 件送 Y 件低价产品（即买高送低促销活动）



新增促销活动 13：

【常规】页签



流水单号在保存促销活动主单信息时自动生成。

开始日期默认系统时间当天凌晨 0:00:00，结束日期默认系统时间当天夜晚 23:59:59（结束日期不能小于开始日期）,制单日期默认系统日期当天（可修改）。

指定客户：所有顾客、所有 VIP 顾客、所有非 VIP 顾客以及 VIP 卡种类设定中的卡类名称，默认指定客户为所有顾客。

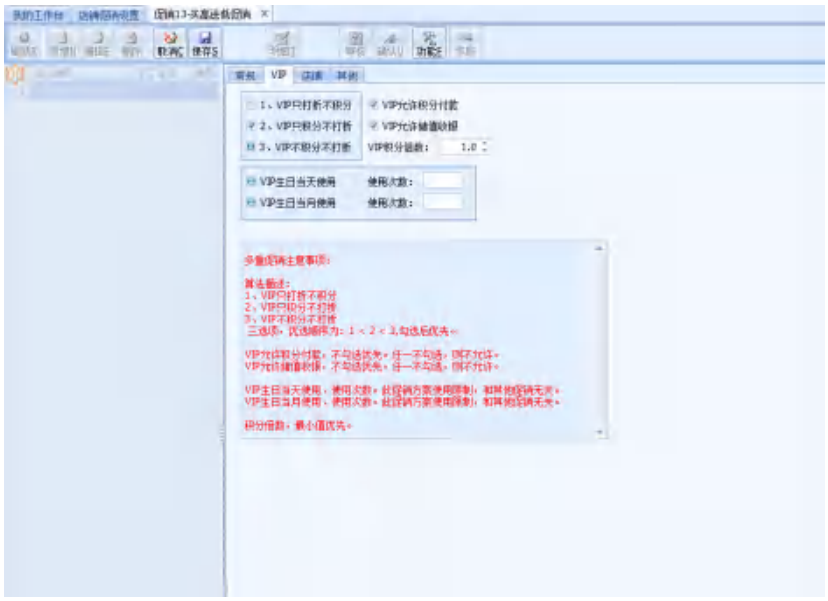
指定星期几参加活动：周一至周天默认全部勾选，也可编辑，指定参加活动时间后，该活动只在对应时间有作用。

备注：可自定义编辑促销活动的备注信息。

<不允许多重促销>：勾选该选项后，执行促销活动时不允许执行多个促销活动。默认不勾选。

<循环调用>：如果新 POS 收银中录入货品数量为促销活动触发条件的倍数，则多次执行促销。默认不勾选。

【VIP】页签



算法描述：

1．VIP 只打折不积分:参与促销活动的 VIP 只享受 VIP 折扣，但是本次收银不计入积分。

2、VIP 只积分不打折：参与促销活动的 VIP 不享受 VIP 折扣，本次收银计入积分。

3、VIP 不积分不打折：参与促销活动的 VIP 既不享受 VIP 折扣，本次收银也不计入积分。

三选项的优选顺序为：1 < 2 < 3,勾选后优先。【VIP 只积分不打折】默认勾选。

VIP 允许积分付款，不勾选则不能用积分付款收银，默认勾选。

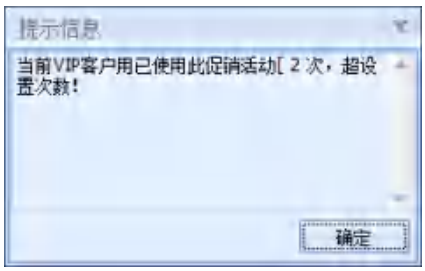
VIP 允许储值收银，不勾选则不能用储值卡付款方式收银，默认勾选。

VIP 积分倍数默认为 1.0。**注意:VIP 积分倍数不能设置为 1 以下的数，如果设置为 1 以下的数，在保存时自动变为 1.**

VIP 生日当天使用、使用次数。此促销方案使用限制，和其他促销无关。默认不勾选。

VIP 生日当月使用、使用次数。此促销方案使用限制，和其他促销无关。默认不勾选。

设置 VIP 生日当天/当月使用次数后，超出次数使用 VIP 参与促销时时，在执行促销活动时弹出提示信息“当前 VIP 客户用已使用此促销活动[2 次，超设置次数！”



【店铺】页签

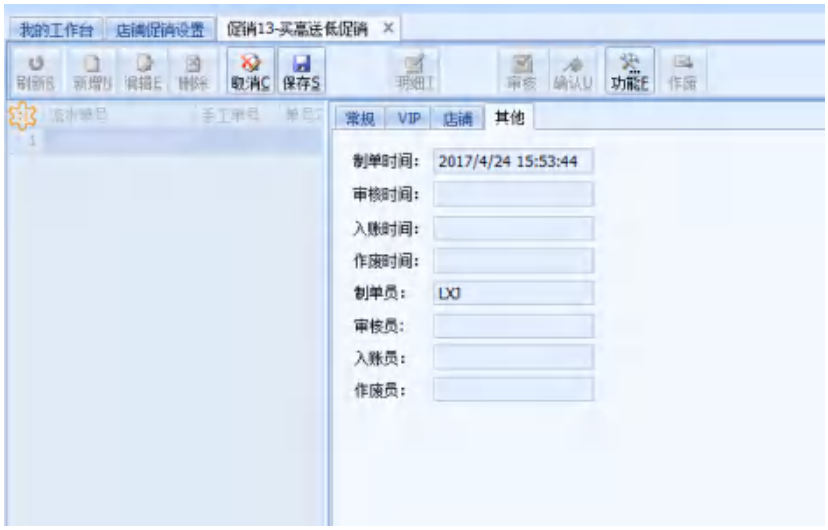
该页签下指定参与促销的店铺，默认为所有店，当选择店铺为指定店铺后，在右侧显示当前选择店铺正在进行和即将开始的促销活动，也可以对相关促销活动的主单和明细内容进行查看。有多个店铺时，默

认显示第一个店铺的相关促销活动。

选中店铺后，可以继续新增或删除已选店铺。

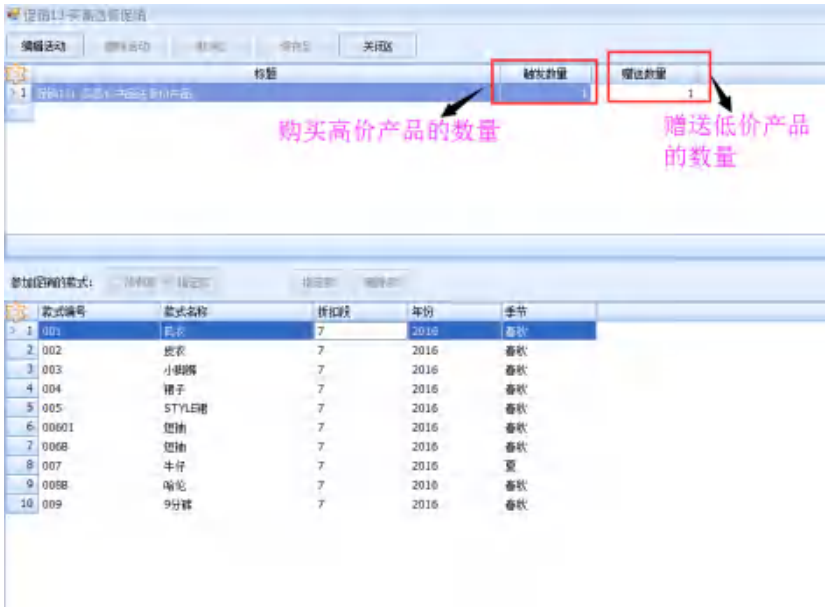


【其他】页签



促销 13 明细界面

设定触发数量（新 POS 收银录入促销款中高价商品数量）、赠送数量（新 POS 收银录入促销货品后，结算价改为零的款式数量）、以及指定款（参与促销活动款式）。



设定促销活动并审核确认后，打开新 POS 收银收银，录入货品满足促销活动时，可以选择参加促销。

促销算法：

举例说明 1：比如买 4 送 1，四件里面价格最低一件赠送。

此时：触发数量填 4、赠送数量填 1。

如果收银时：

A 款、结算价 100 元，数量 4 件。

满足促销条件，弹出买 4 送 1 促销，点击促销活动后，单据界面变成如下：

A 款、结算价 100 元，数量 3 件。

A 款、结算价 0 元，数量 1 件。

举例说明 2：比如买 5 送 2，五件里面价格最低二件赠送。

此时：触发数量填 5、赠送数量填 2。

如果收银时：

A 款、结算价 100 元，数量 2 件。

B 款、结算价 90 元，数量 2 件。

C 款、结算价 80 元，数量 1 件。

满足促销条件，弹出买 5 送 2 促销，点击促销活动后，单据界面变成如下：

A 款、结算价 100 元，数量 2 件。

B 款、结算价 90 元，数量 1 件。

B 款、结算价 0 元，数量 1 件。

C 款、结算价 0 元，数量 1 件。

6.8.5.14 促销 14-VIP 会员生日促销

菜单位置：H-G-店铺促销设置

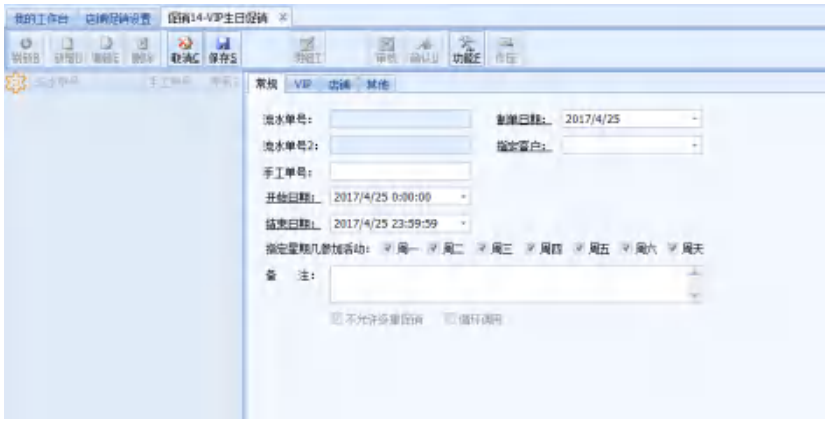


店铺促销设置下新增促销 14—VIP 会员生日促销



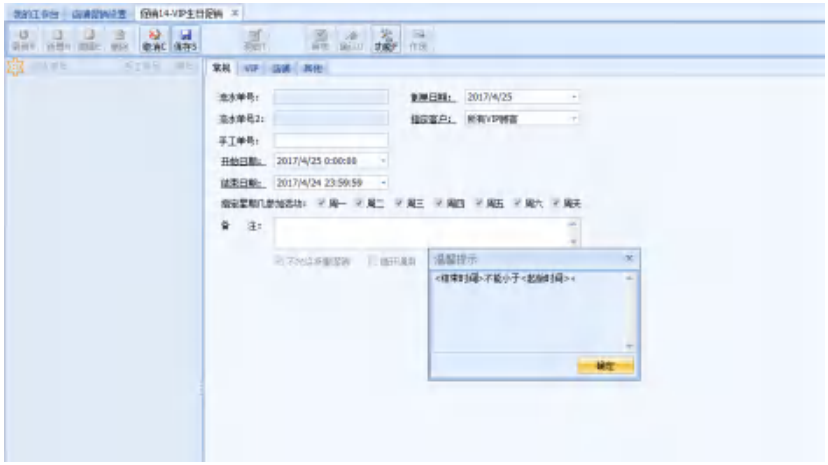
新增促销活动 14-VIP 生日促销

<常规>页签



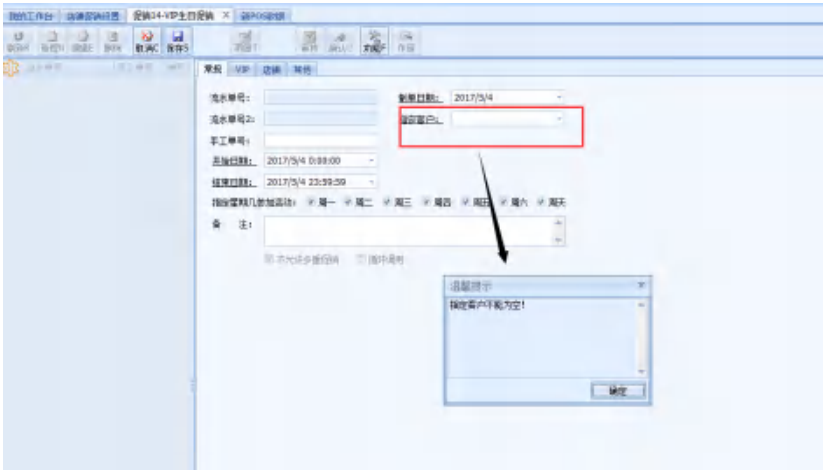
流水单号在保存促销活动时自动生成。

开始日期默认系统当前日期 0:00:00,结束日期默认系统当前日期 23:59:59,可以修改，但如果修改结束日期在开始日期之前，保存促销活动时弹出提示“<结束时间>不能小于<起始时间>。”。



制单日期：默认系统当天，可修改。

指定客户：可供选择的有所有 VIP 顾客和 VIP 卡种类设定中设置好的卡种类。必填项，没有选择指定客户在保存时弹出提示“指定客户不能为空！”



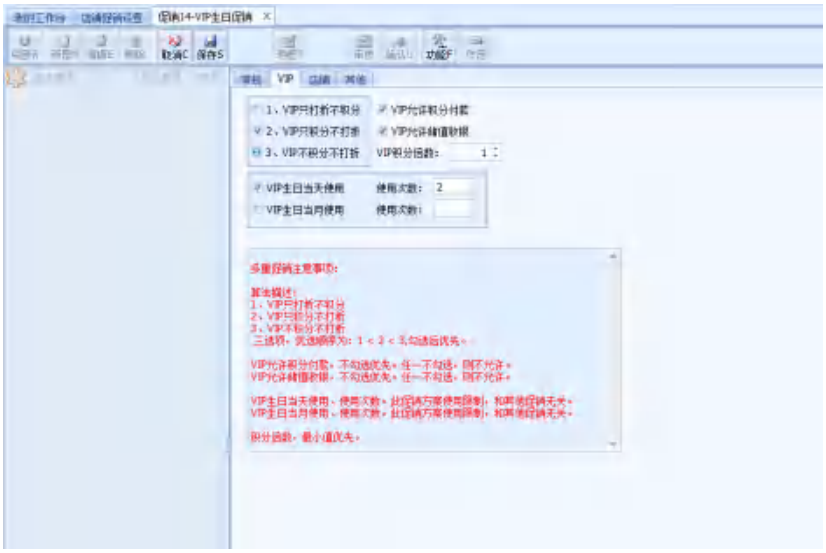
指定星期几参加活动，周一至周天都可选，默认全选，选择时间后，该促销活动有效情况下只在设定时间起效。

备注：促销活动的备注消息，可以自行编辑，也可不填。

【不允许多重促销】：收银时参与当前促销活动后不能再参与其他促销活动。默认勾选，不可编辑。

【循环调用】：录入货品满足执行多次同一个促销活动的条件可多享受多重优惠。默认不勾选，不可编辑。

<VIP>页签



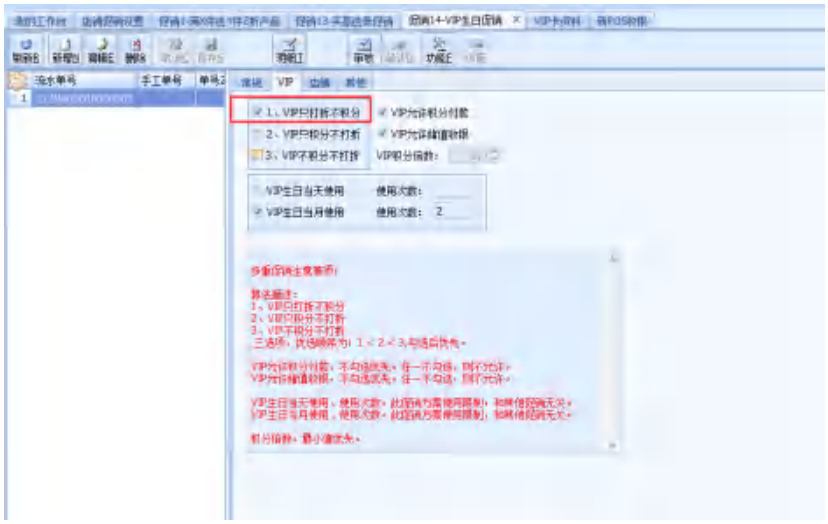
1．VIP 只打折不积分：参与促销活动的 VIP 在享受 VIP 折扣基础上也享受促销活动，但是本次收银不计入积分。

2、VIP 只积分不打折：参与促销活动的 VIP 不享受 VIP 折扣，本次收银计入积分。

3、VIP 不积分不打折：参与促销活动的 VIP 既不享受 VIP 折扣，本次收银也不计入积分。

三选项的优选顺序为：1 < 2 < 3,勾选后优先。【VIP 只积分不打折】默认勾选。

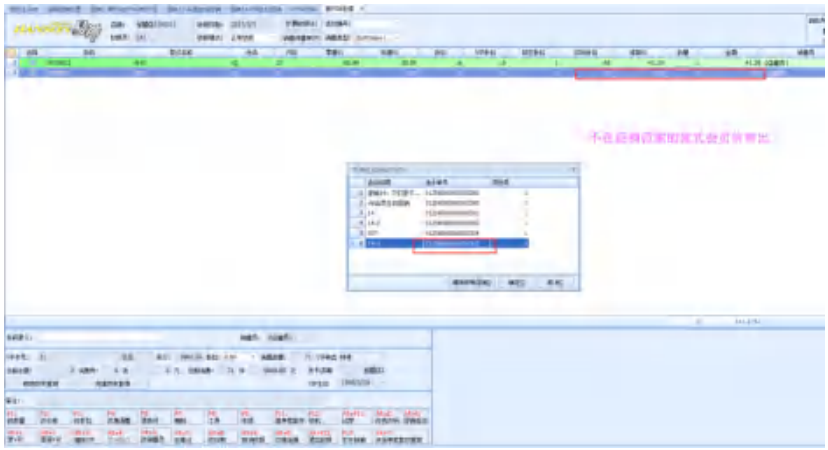
促销活动中设置 VIP 打折



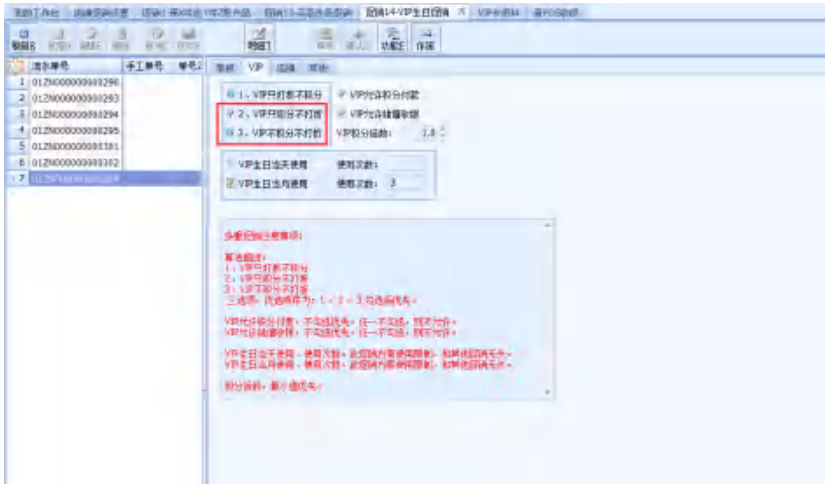
新 POS 收银录入超出促销限购数量的促销款，执行促销活动时，超出部分会员价售出



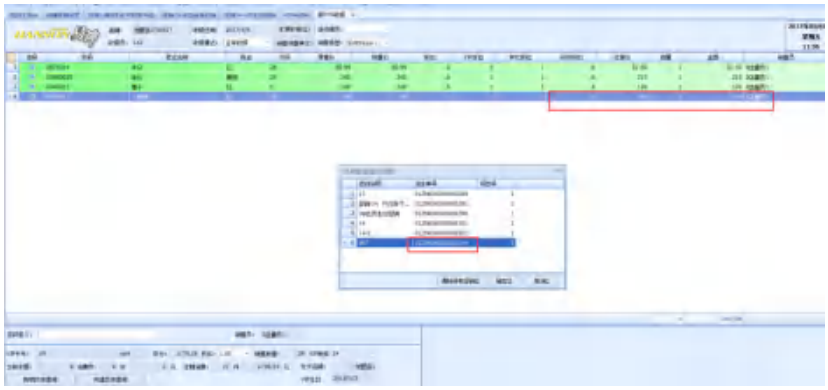
新 POS 收银录入不在促销范围的款式，执行促销活动时，超出部分会员价售出



促销活动中设置 VIP 不打折



新 POS 收银中，录入不在促销范围内的款，执行促销后，不在促销范围的款原价售出。



新 POS 收银录入在促销范围款式但超出 VIP 限购数量，执行促销时，超出限购数量款式原价售出。



VIP 允许积分付款，不勾选则不能用积分付款收银，默认勾选。

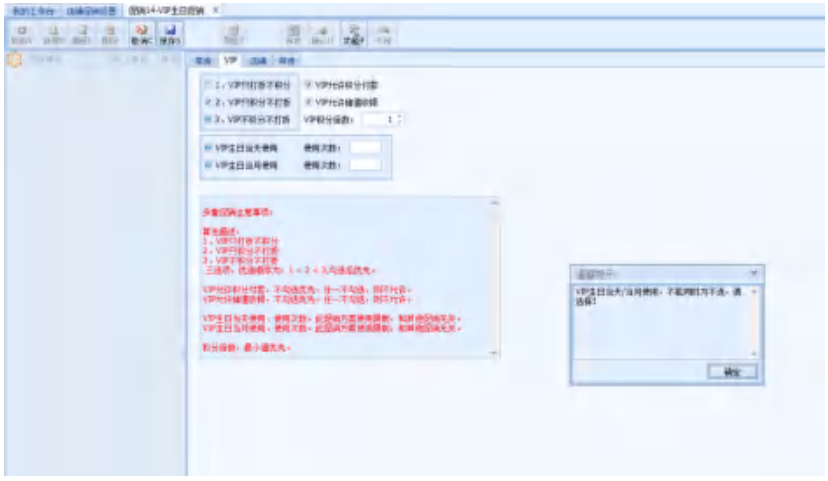
VIP 允许储值收银，不勾选则不能用储值卡付款方式收银，默认勾选。

VIP 积分倍数默认为 1.0。**注意:VIP 积分倍数不能设置为 1 以下的数，如果设置为 1 以下的数，在保存时自动变为 1.**

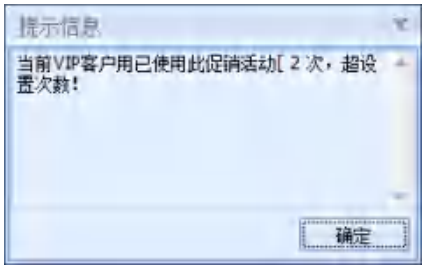
VIP 生日当天使用、使用次数，此促销方案使用限制，每个会员生日当天能够参加促销活动的次数不能超过设定的次数。和其他促销无关。默认不勾选。

VIP 生日当月使用、使用次数，每个会员生日当天能够参加促销活动的次数不能超过设定的次数，此促销方案使用限制，和其他促销无关。默认不勾选。

如果两个都不勾选，保存促销时，弹出提示“VIP 生日当天/当月使用，不能同时为不选，请选择！”



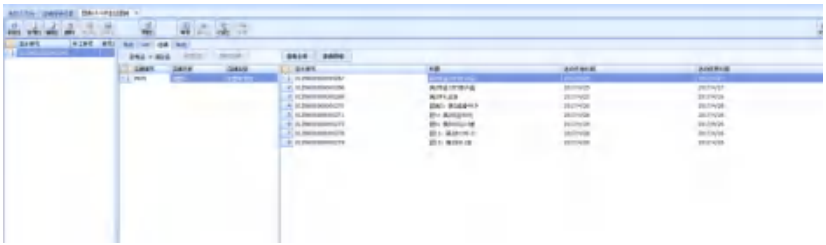
设置 VIP 生日当天/当月使用次数后，超出次数使用 VIP 参与促销时时，在执行促销活动时弹出提示信息“当前 VIP 客户用已使用此促销活动[2 次，超设置次数！”



<店铺>页签

该页签下指定参与促销的店铺，默认为所有店，当选择店铺为指定店铺后，在右侧显示当前选择店铺正在进行和即将开始的促销活动，也可以对相关促销活动的主单和明细内容进行查看。有多个店铺时，默认显示第一个店铺的相关促销活动。

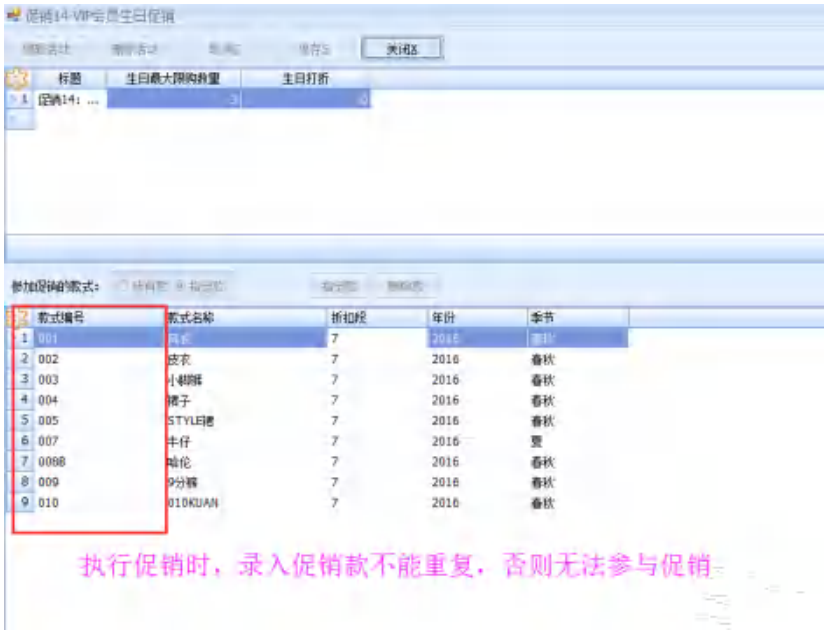
选中店铺后，可以继续新增或删除已选店铺。



<其他>

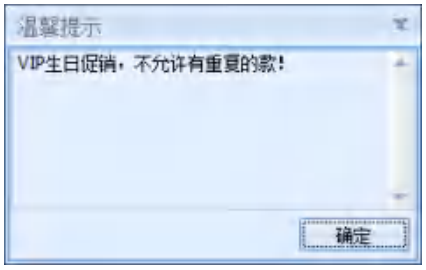


促销 14 明细界面



新 POS 收银中，录入参与促销活动的款式不超过生日最大限购数量时，如果促销活动设置 VIP 只打折不积分，执行促销活动时，在原 VIP 折扣基础上再打明细中设定的生日打折（即会员折扣基础上再打折）进行收银；如果 VIP 设置不打折，执行促销活动时，按照明细中设定折扣结算。如果录入货品超出生日最大限购数量，则在数量范围内的促销活动按照设定折扣收银，超出部分按照 VIP 卡设定折扣收银。

如果在新 POS 收银中录入重复的促销款，在执行促销活动时弹出提示“VIP 生日促销，不允许有重复的款！”

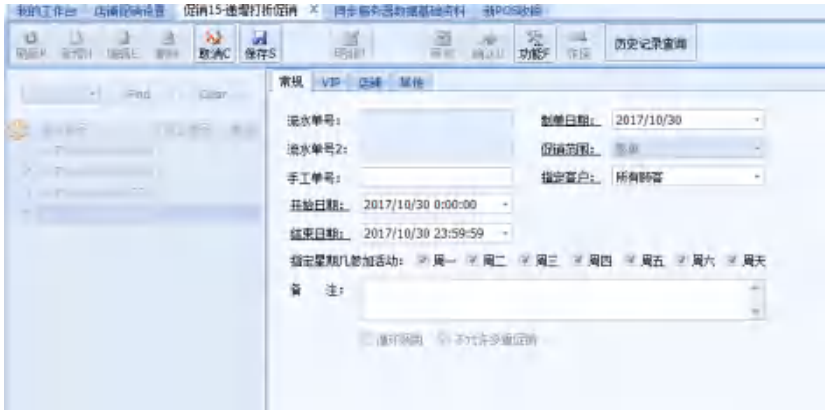


6.8.5.15 促销 15-递增打折促销

菜单位置【店铺】-【店铺活动设置】-【店铺促销设置】下新增促销 15

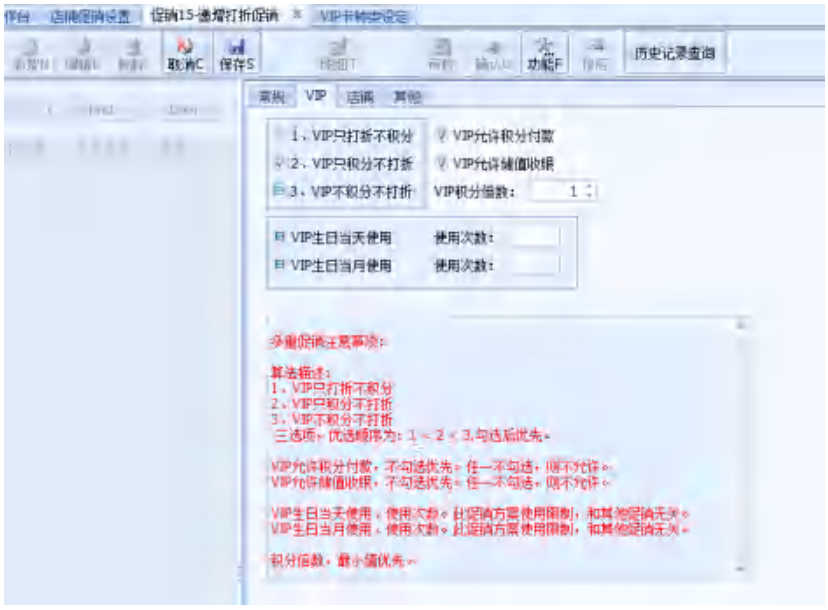


促销 15-递增打折促销界面



【新增】时常规页签下

手工单号：文本格式，自行填写
开始日期：默认显示系统日期当天 0:00:00
结束日期：默认显示系统日期当天 23:59:59，注意：结束日期不能小于开始日期。
制单日期：默认系统日期当天，可修改
促销范围：默认整单，不可修改。
指定客户：默认所有客户，可选项有所以顾客、所有 VIP 顾客、所以非 VIP 顾客以及 VIP 卡种类设定中有效的 VIP 卡种类。
指定星期几参加活动：周一至周天默认勾选，如果不勾选，到对应日期则不能使用该促销
备注：文本格式，自行填写
VIP 页签下



1. VIP 只打折不积分：启用选项后，执行促销活动时，VIP 客户在 VIP 折扣基础上再享受促销中设置的折扣。
2. VIP 只积分不打折：默认选择 VIP 只积分不打折，即录入 VIP 后只执行促销中设置的折扣，不享受 VIP 本身的折扣。
3. VIP 不积分不打折：启用选项后，VIP 客户既不享受 VIP 折扣也不能将销售金额加入 VIP 积分，只能享受促销中设置的折扣。

注意：1、2、3 折三个选项只能选择其中一个，如果存在多个促销含有相同的促销店铺和款式则按照 1<2<3 的顺序执行促销。

店铺页签下

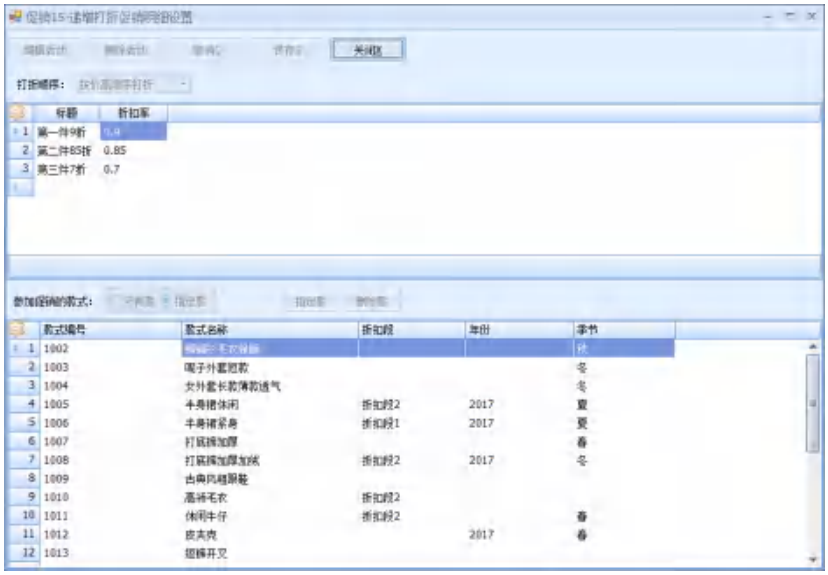


默认选择所有店，即所有的有效店铺都参与促销。
可以选择指定店，选择后，如果该店铺有相关的促销也显示出来，可以查看相关促销活动的主单和明细内容。只能查看不能修改。

其他
其他页签下取做对应操作的登录用户和系统时间，不可修改，自动生成。



促销 15-递增打折促销明细设置界面



打折顺序：默认按价高顺序打折，可选择按价高顺序打折、按价低顺序打折、按输入顺序打折。

【按价高顺序打折】

参与促销的款式中，按照新 POS 收银中录入的促销款的价格，从价格高到价格低的顺序依次执行促销单中设置的折扣。价格最高的按照设置的第一个折扣率，价格第二的按第二个折扣率，依次类推。例，图中设置第一件 0.9 折、第二件 0.85 折、第三件 0.7 折。在新 POS 收银中录入货品



（1）如果 VIP 用户参与促销且设置 VIP 只积分不打折，则不在促销范围内的货品原价售出；在促销范围内的款，按照价格由高至低的顺序打折，大于设置中的数量则按照最后一个折扣率售出。如果存在相同价格款则按照输入顺序为促销款打折，例，有两个 100 的款式，在执行促销时按照录入货品的顺序第一个 100 的款按照设置的前一个折扣。

（2）如果 VIP 用户参与促销且设置 VIP 只打折不积分，则在执行促销活动时，参与促销的店铺里的促销款在 VIP 折扣基础上再按照活动中设置的折扣打折，不在促销范围内的款会员折扣售出。

（3）如果 VIP 用户参与促销且设置 VIP 不积分不打折，在执行促销活动时促销款只按照促销活动中设置的折扣由价格高的货品至价格低的货品依次打折。

【按价低顺序打折】

参与促销的款式中，按照新 POS 收银中录入的促销款的价格，从低到高执行打折，价格最低的按照设置的第一个折扣率，价格第二的按第二个折扣率，依次类推。

（1）如果 VIP 用户参与促销且设置 VIP 只积分不打折，则不在促销范围内的货品原价售出；在促销范围内的款，按照价格由低至高的顺序打折，大于设置中的数量则按照最后一个折扣率售出。如果存在相同价格款则按照输入顺序为促销款打折，例，有两个 100 的款式，在执行促销时按照录入货品的顺序，第一个 100 的款按照设置的前一个折扣。

（2）如果 VIP 用户参与促销且设置 VIP 只打折不积分，则在执行促销活动时，参与促销的店铺里的促销款在 VIP 折扣基础上再按照活动中设置的折扣打折，不在促销范围内的款会员折扣售出。

（3）如果 VIP 用户参与促销且设置 VIP 不积分不打折，在执行促销活动时促销款只按照促销活动中设置的折扣由价格低的货品至价格高的货品依次打折

【按输入顺序打折】

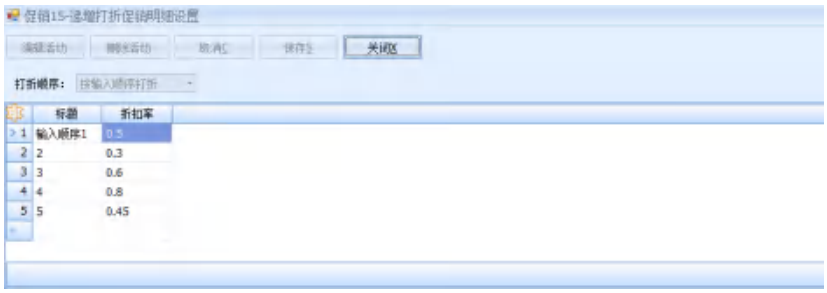
参与促销的款式，按照在新 POS 收银中录入的顺序执行促销，超出设置折扣率数量的促销款按照最后一个折扣销售。

（1）如果 VIP 用户参与促销且设置 VIP 只积分不打折，则不在促销范围内的货品原价售出；在促销范围内的款，按照输入货品的顺序打折，大于设置中的数量则按照最后一个折扣率售出。

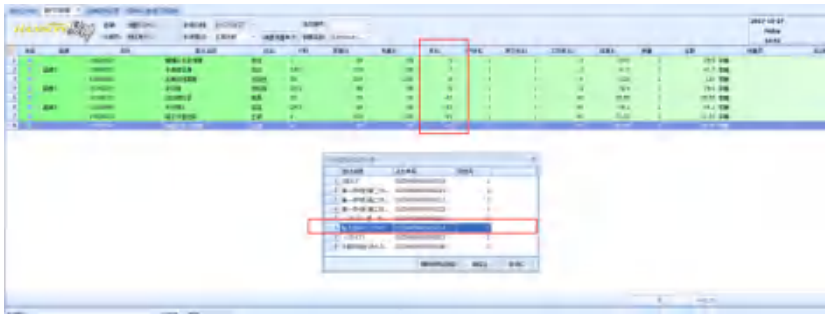
（2）如果 VIP 用户参与促销且设置 VIP 只打折不积分，则在执行促销活动时，参与促销的店铺里的促销款在 VIP 折扣基础上再按照活动中设置的折扣打折，不在促销范围内的款会员折扣售出。

（3）如果 VIP 用户参与促销且设置 VIP 不积分不打折，在执行促销活动时促销款只按照促销活动中设置的折扣录入货品的顺序依次打折

例如下图，设置打折顺序为【按输入顺序打折】。



在新 POS 收银中，货品的折扣按照输入货品的顺序取值。

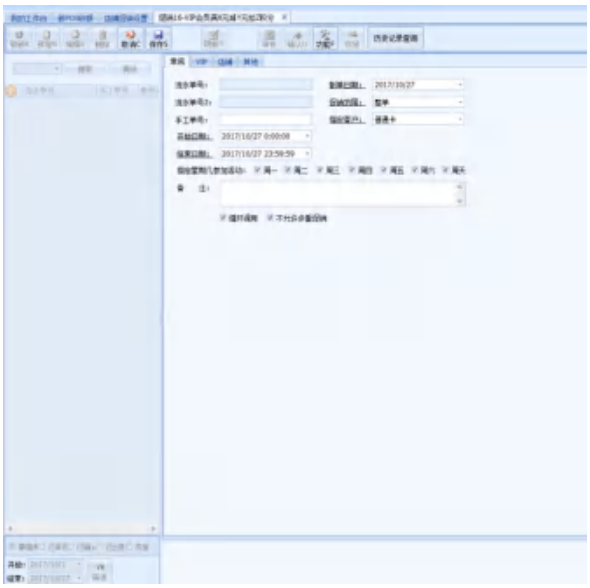


6.8.5.16 促销 16-VIP 会员满 X 元减 Y 元扣 Z 积分

一、 新店铺促销活动的促销活动设置里面增加促销 16：满 X 元减 Y 元扣 Z 积分



二、 主单界面截图：



界面说明：

【常规】：

1、 流水单号：自动生成

2、 流水单号 2：默认为空

3、 手工单号：自定义，默认为空

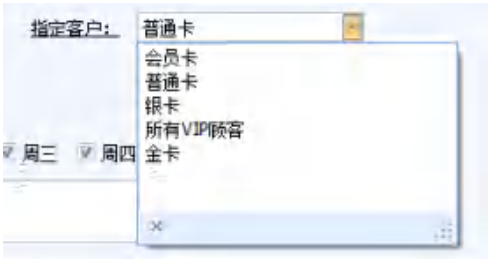
4、 开始日期：开始日期默认为当前系统日期，允许修改

5、 结束日期：结束日期默认为当前系统日期，允许修改，判断结束日期不能小于开始日期

6、 制单日期：默认为系统当前日期，允许修改

7、 促销范围：下拉列表，默认为整单，可以设置为单款

8、 指定客户：下拉列表，默认为普通卡，允许修改，用来控制允许使用该促销活动的 VIP 的卡种类



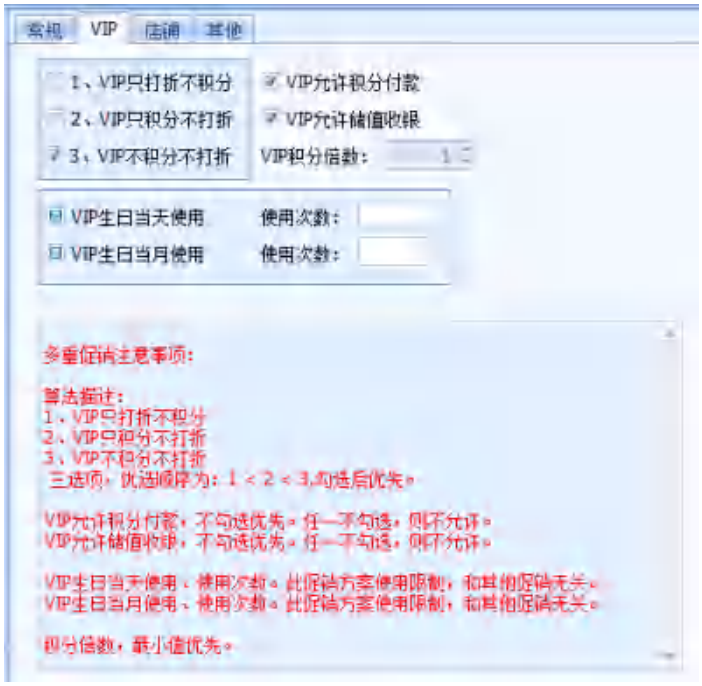
9、 指定星期几参加活动：默认周一到周天全部都勾选，允许单个修改

10、 备注：默认为空，允许自定义

11、 循环调用：默认勾选，启用之后，该促销活动如果在同一张收银单里面满足多 次，允许多次调用

12、 不允许多重促销：默认勾选，勾选之后，该促销单不允许跟其他的促销单一起 使用

【VIP】：



1、 默认勾选 VIP 不积分不打折
2、 默认勾选 VIP 允许积分付款
3、 默认勾选 VIP 允许储值收银
4、 如果设置了 VIP 只打折不积分，则使用了该促销活动的收银只允许打折，不允许再重新积分
5、 如果设置了 VIP 只积分不打折，则使用了该促销活动的收银只允许积分，不允许使用 VIP 的折扣
6、 如果设置了 VIP 不积分不打折，则使用了该促销活动的收银不允许积分也不允许打折

【店铺】：



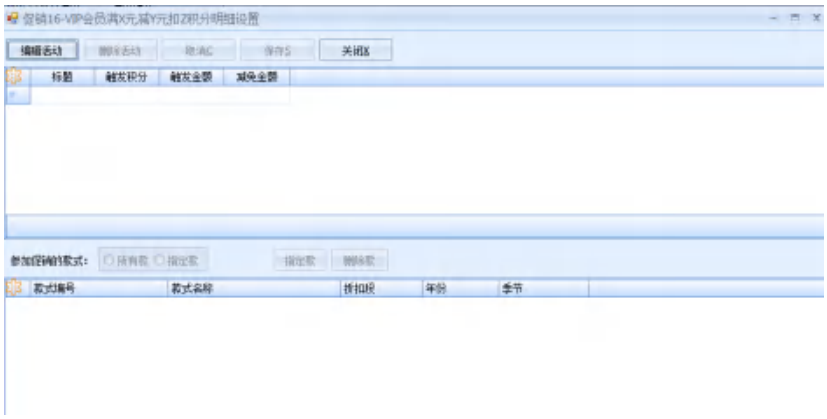
1、 默认为所有店，允许设置指定店，如果有设置指定店，则该张促销单只针对设置的店生效

【其他】：



该张促销单的其他一些附加信息

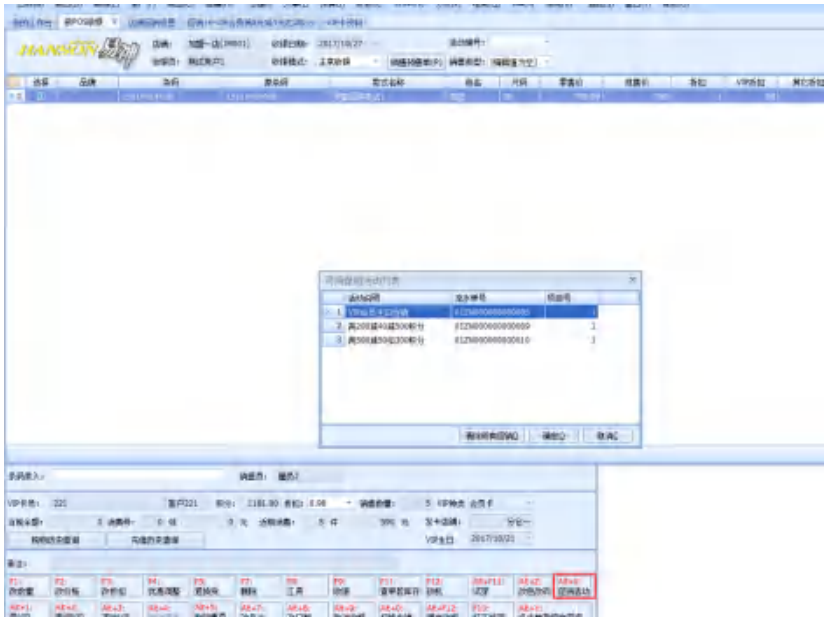
三、 明细界面截图：



1、 默认在非编辑状态
2、 删除活动：删除光标选中的活动行
3、 取消：取消操作
4、 保存：保存已录入的数据
5、 关闭：关闭界面
6、 点击编辑的时候，下方表格数据可编辑
   标题：设置促销活动的名字
   触发积分：设置执行该促销活动所需要满足的积分
   触发金额：设置执行该促销活动所需要满足的收银结算金额
   减免金额：设置执行了该促销活动之后，这笔销售需要减免多少钱
   参加促销的款式：默认为所有款，允许设置指定款

四、 促销执行

在新 POS 收银，录入 VIP，录入收银商品，当 VIP 的积分跟收银商品的金额都满足该促销活动的时候，允许使用该促销活动



1、 录入了 VIP，VIP 的积分满足促销 16 明细里面设置的触发积分

2、 录入商品明细，商品明细的结算价满足促销 16 明细里面设置的触发金额

3、 点击收银或者是使用 F9 按钮，或者是使用【促销活动】按钮，弹出可用促销活动列表，会把该笔收银所满足的促销活动都列出来

4、 通过双击活动执行促销，执行促销活动的时候会做以下判断：

   1、 该促销活动是否允许循环调用，如果有启用选项，则收银金额和积分都多重满足的时候，扣减多重金额，例如：活动是满 200 减 40 扣 500 积分，当收银的商品是 789，VIP 积分是 1181（不包含本单积分）的时候，执行该促销活动，商品结算金额扣减 80

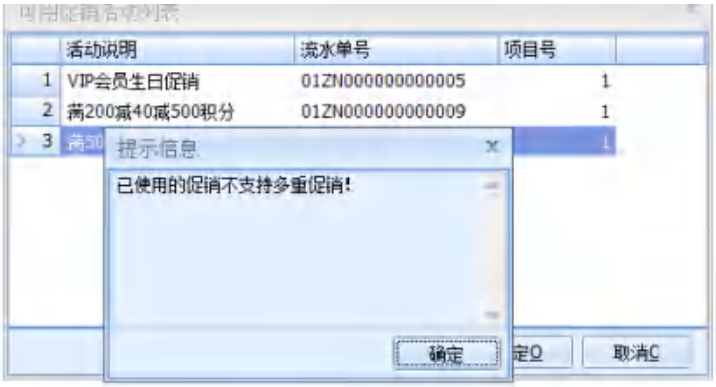
   2、 该促销活动的 VIP 选项卡里面是设置了 VIP 条件是什么：

   如果设置了 VIP 只打折不积分，则使用了该促销活动的收银只允许打折，不允许再重新积分；

   如果设置了 VIP 只积分不打折，则使用了该促销活动的收银只允许积分，不允许使用 VIP 的折扣；

   如果设置了 VIP 不积分不打折，则使用了该促销活动的收银不允许积分也不允许打折；

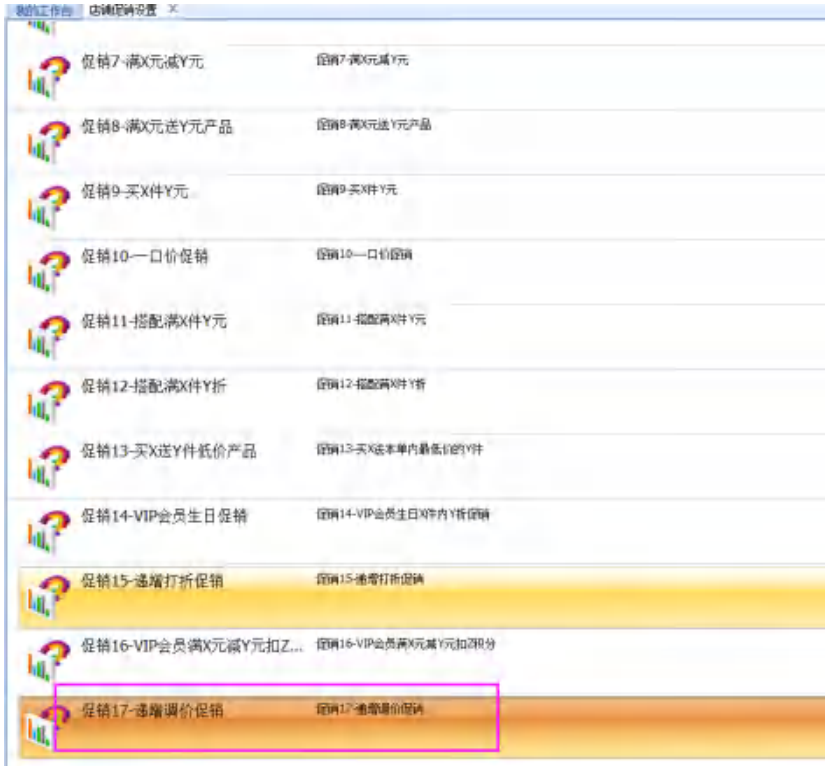
   3、 该促销活动是否允许使用多重促销，如果不允许使用，则一次只能用一个促销活动，如果允许使用，则一次能使用多个促销活动



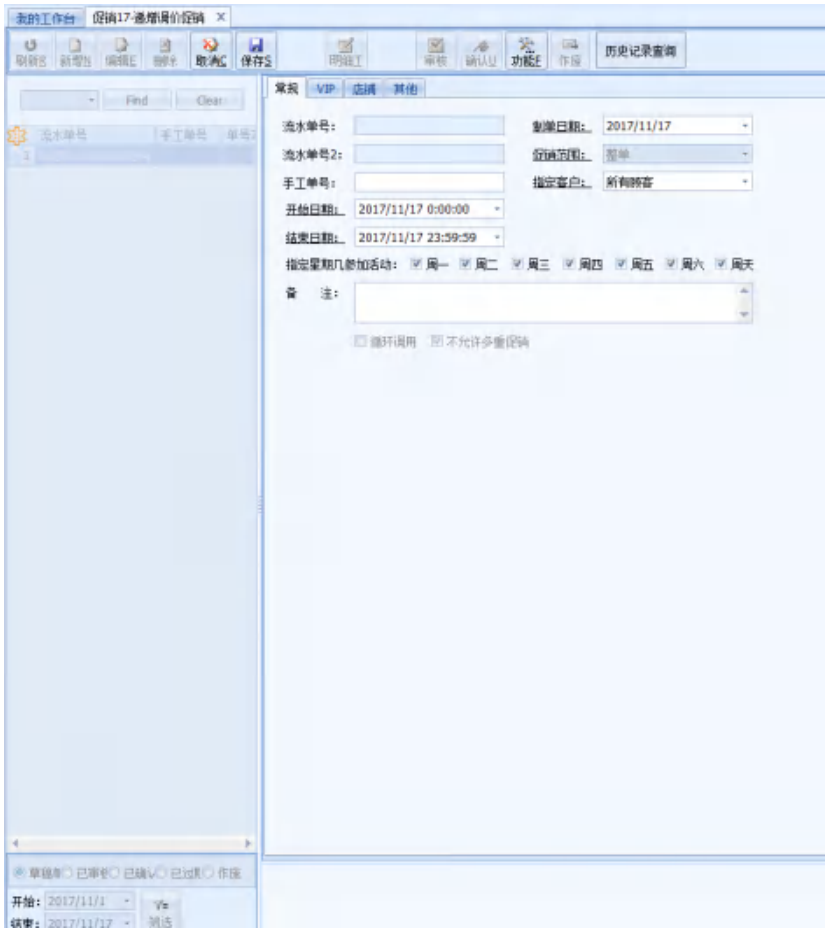
4、 执行活动，做完收银之后，会扣减相应的积分

6.8.5.17 促销 17-递增调价促销

菜单位置：【店铺】-【店铺活动设置】-【店铺促销设置】-促销 17-递增调价促销



促销 17 界面

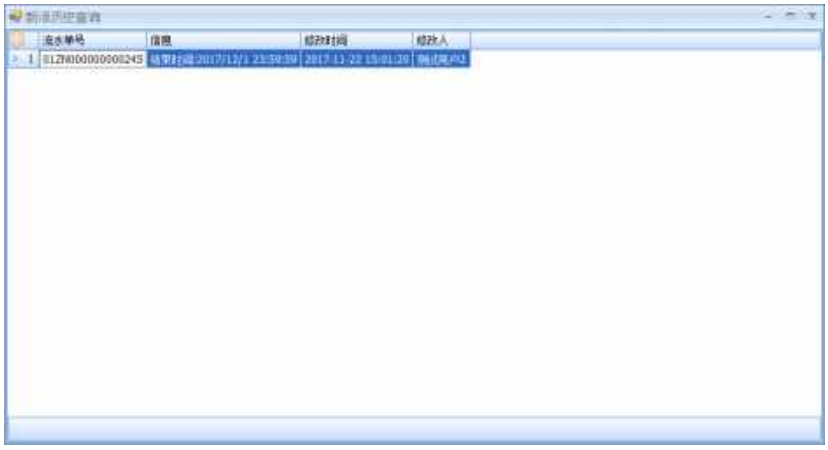


按钮

【刷新】：刷新当前促销单列表
【新增】：新增促销单，草稿状态下可编辑
【编辑】：编辑某已存在的促销单，草稿状态下可编辑
【删除】：删除选中的促销单，草稿状态下可编辑
【明细】：进入明细界面，查看或编辑明细内容。草稿状态下可编辑，其他状态只能查看，不能编辑。
【审核】、【确认】、【反审】、【作废】修改促销单状态。
【功能】：下拉菜单有复制新增、复制明细、粘贴明细、设置。
复制新增：新增一个和当前选中促销单主单内容一样的促销单。
复制明细：复制当前选中促销单的明细内容。
粘贴明细：将已经复制的明细信息粘贴到选中的促销单明细中。
设置：可以修改促销单的活动内容，可以延长活动结束日期和修改参与促销的店铺和款式。



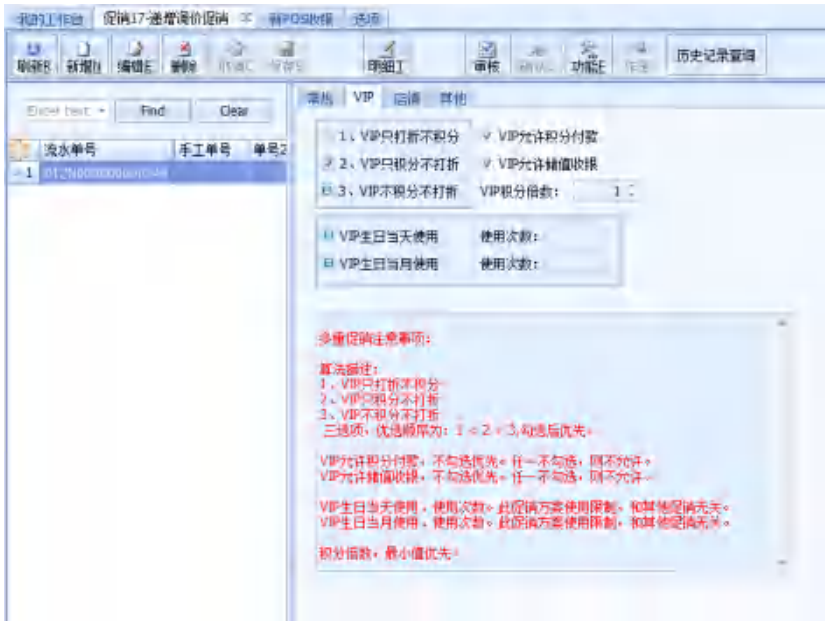
【历史记录查询】：查询当前选中促销单的历史修改记录。



常规页签下

流水单号：保存时自动生成
流水单号 2：不可修改。
手工单号：文本格式
开始日期：设定促销活动的开始时间
结束日期：设定促销活动的结束时间，注意：结束时间不能小于起始时间。
制单日期：默认系统当天，可修改
促销范围：默认整单，不可修改。
指定客户：默认所有顾客，可以选择的有所有顾客、所有 VIP 顾客、所有非 VIP 顾客和有效的 VIP 卡种类。
指定星期几参加活动：默认周一至周天都勾选，取消勾选则表明指定的周几不能参与这个促销活动。
备注：文本格式自行填写。
不支持循环调用，也不允许多重促销。

VIP 页签下



默认选择【VIP 只积分不打折】、【VIP 允许积分付款】、【VIP 允许储值收银】。

1.【VIP 只打折不积分】： 新 POS 收银中，录入 VIP 和货品并执行促销活动，在原来促销基础上再按照 VIP 折扣收银，即结算价=调价*VIP 折扣，但本次收银不计入 VIP 积分。

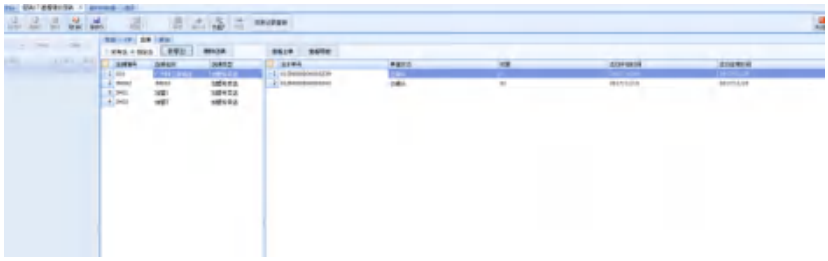
2.【VIP 只积分不打折】： 新 POS 收银中，录入 VIP 和货品并执行促销活动，只享受促销活动的优惠不能使用 VIP 折扣即结算金额=调价金额，但是本次收银金额按照积分规则计入 VIP 积分。如果启用该选项并设定了 VIP 积分倍数，则在原积分计算结果再按照 VIP 积分倍数积分。【VIP 积分倍数】默认显示为 1.

3.【VIP 不积分不打折】： 新 POS 收银中 VIP 只享受促销活动中优惠，本次收银既不能按照积分规则积分也不能享受 VIP 折扣。

VIP 生日当天使用次数：限制 VIP 可以在生日当天参与本促销活动的次数。启用后，VIP 生日当天才可以用这个促销，且参与促销的次数受限制。

VIP 生日当月使用次数：限制 VIP 可以在生日当月参与本促销活动的次数。启用后，VIP 生日当天才可以用这个促销，且参与促销的次数受限制。

店铺页签



默认选择【所有店】，也可以指定店铺，指定店铺时，会将对应店铺相关的促销活动显示出来，也可以对指定的店铺进行删除操作，选中店铺，点击【删除店铺】，弹出提示信息“确定删除当前行数据吗？”点击“Yes”,删除店铺；点击“No”，取消删除操作。

其他页签



显示制单时间、审核时间、入账时间、作废时间、制单员、审核员、入账员、作废员，信息不可编辑，进行操作时自动获取执行对应操作的用户和执行操作的时间。

明细界面



编辑状态下，可选调价顺序：按价高顺序调价、按输入顺序调价。

<按价高顺序调价>：执行促销活动时，录入的所有货品中价格最高的货品按照促销中设置的第一件的价格售出，价格第二高的按照促销中设置的第二件的价格售出，依次类推，超出设置件数的促销款按照最后一件的价格售出，不在促销款范围内的款式，原价或按照会员价售出。注意：如果录入两件价格相同的促销款，先录入的那件货品按照靠前设置的价格售出。

<按输入顺序调价>：执行促销活动时，按照录入货品的顺序给促销款调整价格，录入的第一件促销款按照设置的第一个价格，第二录入的促销款按照设置的第二个价格，以此类推，超出设置件数的促销款按照最后一件促销款的价格售出，不在促销范围内的货品原价或会员价售出。

标题：描述，文本格式

销售价：设置货品售出的价格。不能录入小于等于 0 的整数。

参加促销的款式：所有款和指定款可选。

所有款：所有有效的款式都参与此促销。

指定款：指定某些款式参与促销活动。草稿状态可以添加已经选中的促销款，也可以删除已经指定的某个或某些款（删除连续多行用 Shift 键选中，删除不连续的行用 Ctrl 键选中）。

执行促销时，如果在一行录入了多件货品，执行促销活动时，弹出提示信息“执行递增促销，款数量不能大于 1！”。



执行促销活动时不允许重复执行促销活动，即不允许循环调用也不允许多重促销。



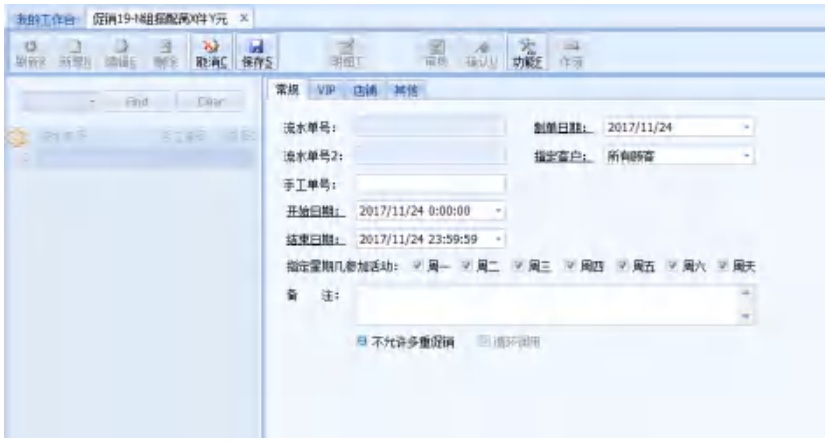
6.8.5.18 促销 18-买一送一高送低循环促销

6.8.5.19 促销 19-N 组搭配满 X 件 Y 元

菜单位置：【商品】-【店铺活动设置】-【店铺促销设置】



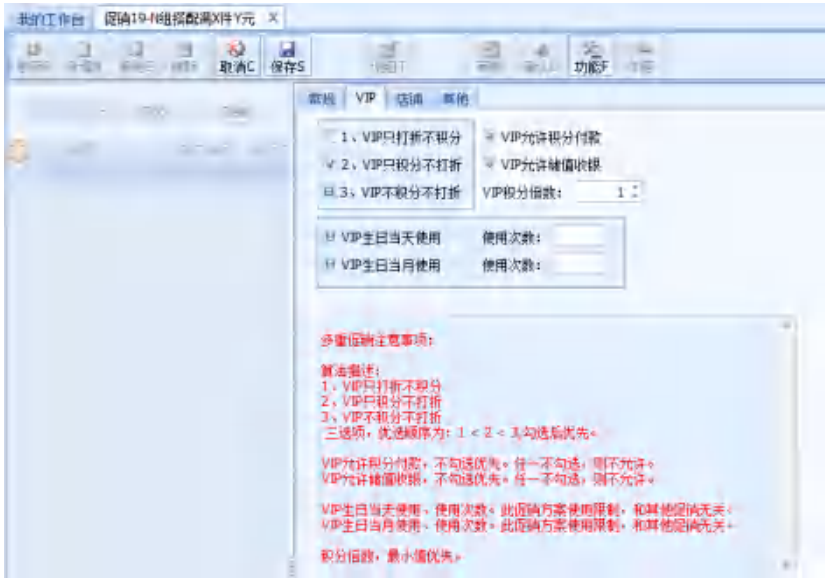
促销 19-N 组搭配满 X 件 Y 元



常规页签下

流水单号：保存时自动生成，不可编辑。
流水单号 2：不可编辑。
手工单号：文本格式，自行填写。
开始日期：默认显示系统日期当天的 0:00:00.
结束日期：默认显示系统日期当天的 23:59:59.结束日期不能小于开始日期。
制单日期：默认系统日期当天，可修改。
指定客户：默认选择“所有顾客”，可选项有“所有顾客”、“所有 VIP 顾客”、“所有非 VIP 顾客”以及有效的 VIP 卡种类。
指定星期几参加活动：默认周一至周天都勾选，如果不勾选则在对应日期不能使用该促销活动。
备注：文本格式，自行填写。
【不允许多重促销】，勾选后，在执行促销活动时，这个促销活动不能与其他促销活动同时使用。默认不勾选。
允许循环调用，默认勾选，不能编辑。

VIP 页签下



1.【VIP 只打折不积分】：新 POS 收银界面执行促销活动时，VIP 折扣列显示的值为 VIP 折扣，但是不计算折扣。即货品的结算价为活动设置的价格，且本次收银不计入 VIP 积分。

2.【VIP 只积分不打折】：执行促销活动时，不执行 VIP 折扣，只享受促销活动中的优惠。本次收银积分计入 VIP 积分中。

3.【VIP 不打折不积分】：执行促销活动时，只享受促销活动中设置的优惠，不再享受 VIP 折扣，本次收银也不计入 VIP 积分。

如果有多个促销活动，其他促销条件完全一致，在执行促销活动时，按照优选顺序：1 < 2 < 3,执行促销。

【VIP 生日当天使用 】：设置后，生日在系统日期当天的 VIP，参与此促销活动的次数不能超出设置的次数。

【VIP 生日当月使用】：设置后，生日在系统日期当月的 VIP，参与此促销活动的次数不能超出设置的次数。

店铺页签

可以指定参与促销活动的店铺，默认选择“所有店”，选择“指定店”时，【新增】和【删除店铺】按钮可以编辑。注意：可同时删除多个店铺（删除不连续的多个店铺用 Crtl 键选中，删除连续的多个店铺用 Shift 键选中）。指定店铺后，在右侧会显示当前选中店铺参与的所有依然有效的促销活动。选中促销活动后，点击按钮【查看主单】或【查看明细】查看相关联促销活动的详情，不能编辑，只能查看。

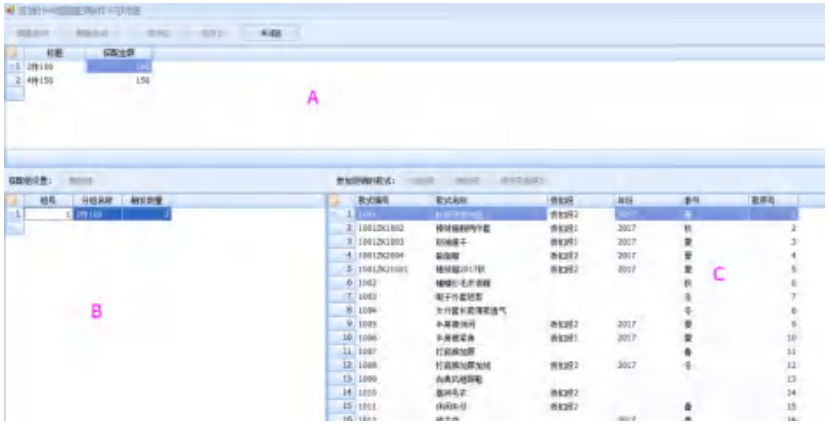


其他页签

显示执行对应操作的时间和操作人，不可编辑。



促销 19 明细界面

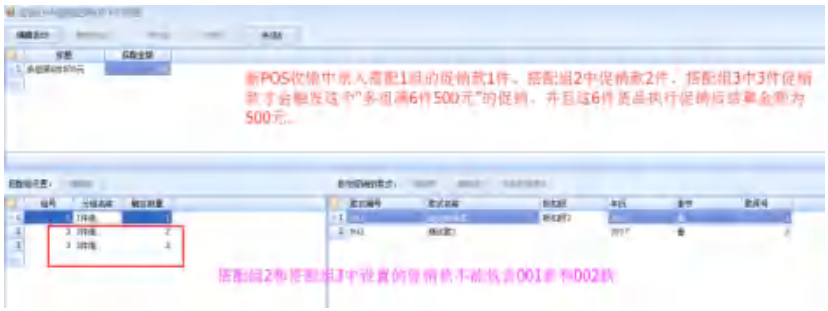


A 区域：设置标题和搭配金额。可设置多个标题。

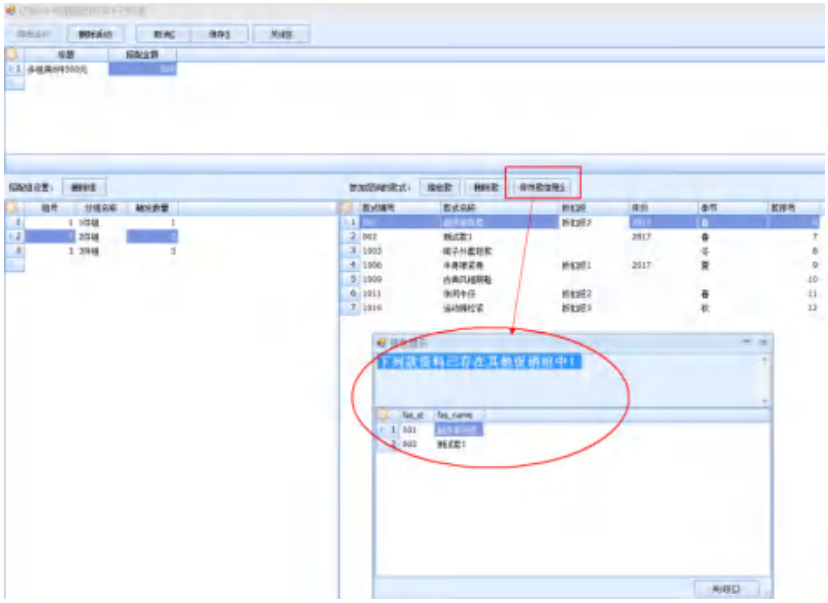
B 区域：设置搭配组，每个标题可设置多个搭配组。已设置的搭配组在编辑状态可以删除。

C 区域：设置参与促销的款式。【指定款】：选择参与促销的款式后。【删除款】：删除已选的促销款（删除多个不连续的款用 Ctrl 键选中；删除多个连续的款用 Shift 键选中）。【保存款信息】：保存当前搭配组参与促销的款式。

操作：编辑状态下，在 A 区域编辑一个标题和搭配金额后，光标定位到 B 区域，可以为这个标题设置多个搭配组，每设置一个搭配组，在 C 区域指定参与促销的款式后，点击按钮【保存款信息】将已设置的款式保存。注意：一个标题可对应多个搭配组，一个搭配组可以对应多个款，但是同一标题下各搭配组中的促销款不能重复。新 POS 收银中录入货品同时满足各搭配组下促销款的触发数量，才能触发促销活动。例，



如果同一标题下个搭配组中指定相同的促销款，在保存款信息时，弹出提示信息，并将重复的促销款显示出来，并且不允许保存。



6.8.5.20 促销 20-N 组搭配满 X 件 Y 折

菜单位置：【商品】-【店铺活动设置】-【店铺促销设置】-促销 20-N 组搭配满 X 件 Y 折



促销 20-N 组搭配满 X 件 Y 折

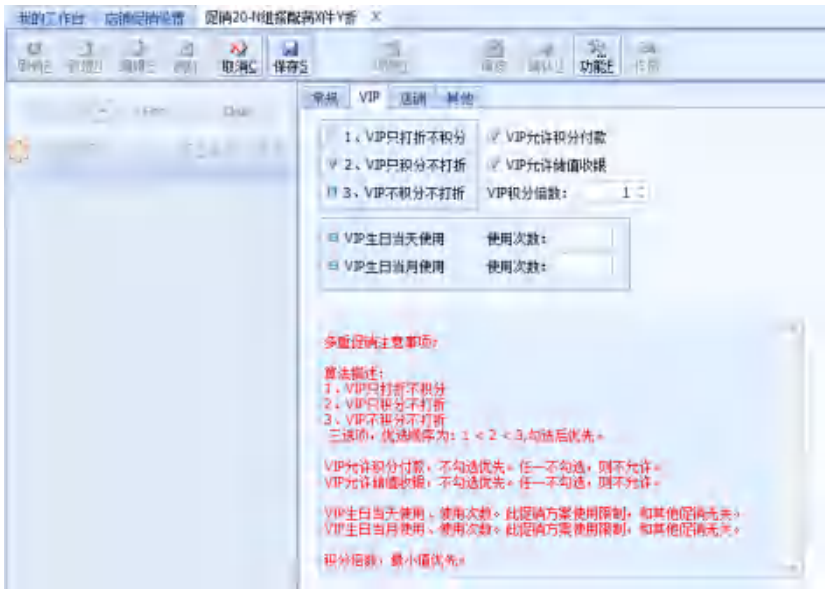


常规页签下



流水单号：保存时自动生成，不可编辑。
流水单号 2：不可编辑。
手工单号：文本格式，自行填写。
开始日期：默认显示系统日期当天的 0:00:00.
结束日期：默认显示系统日期当天的 23:59:59.结束日期不能小于开始日期。
制单日期：默认系统日期当天，可修改。
指定客户：默认选择“所有顾客”，可选项有“所有顾客”、“所有 VIP 顾客”、“所有非 VIP 顾客”以及有效的 VIP 卡种类。
指定星期几参加活动：默认周一至周天都勾选，如果不勾选则在对应日期不能使用该促销活动。
备注：文本格式，自行填写。
【不允许多重促销】，勾选后，在执行促销活动时，这个促销活动不能与其他促销活动同时使用。默认不勾选。
允许循环调用，默认勾选，不能编辑。

VIP 页签



1.【VIP 只打折不积分】：执行促销活动时，在促销活动优惠的基础上，再享受 VIP 折扣，本次收银不计入 VIP 积分。

2.【VIP 只积分不打折】：执行促销活动时，不执行 VIP 折扣，只享受促销活动中的优惠。本次收银积分计入 VIP 积分中。

3.【VIP 不打折不积分】：执行促销活动时，只享受促销活动中设置的优惠，不再享受 VIP 折扣，本次收银也不计入 VIP 积分。

如果有多个促销活动，其他促销条件完全一致，在执行促销活动时，按照优选顺序：1 < 2 < 3,执行促销。

【VIP 生日当天使用 】：设置后，生日在系统日期当天的 VIP，参与此促销活动的次数不能超出设置的次数。

【VIP 生日当月使用】：设置后，生日在系统日期当月的 VIP，参与此促销活动的次数不能超出设置的次数。

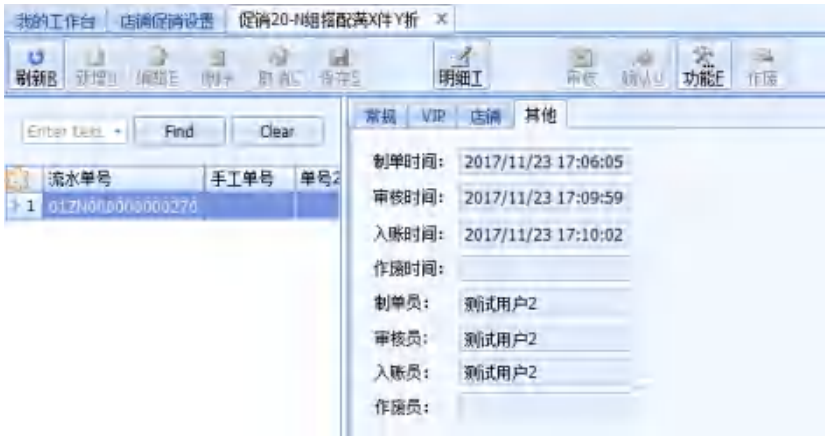
店铺页签下

可以指定参与促销活动的店铺，默认选择“所有店”，选择“指定店”时，【新增】和【删除店铺】按钮可以编辑。注意：可同时删除多个店铺（删除不连续的多个店铺用 Crtl 键选中，删除连续的多个店铺用 Shift 键选中）。指定店铺后，在右侧会显示当前选中店铺参与的所有依然有效的促销活动。选中促销活动后，点击按钮【查看主单】或【查看明细】查看相关联促销活动的详情，不能编辑，只能查看。

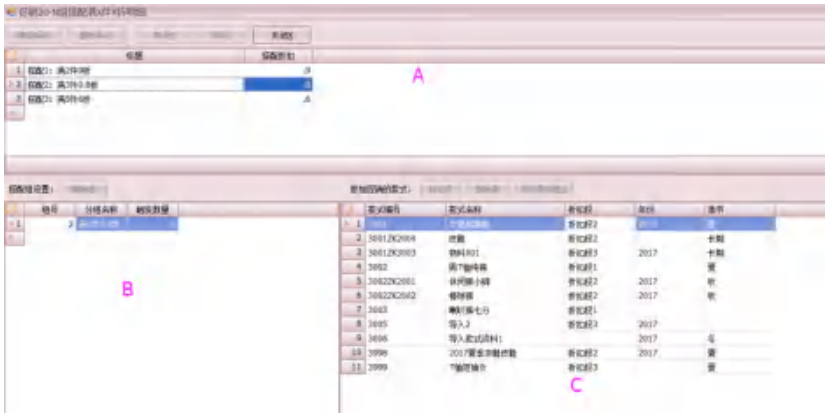


其他

显示执行对应操作的时间和操作人，不可编辑。



促销 20 明细界面



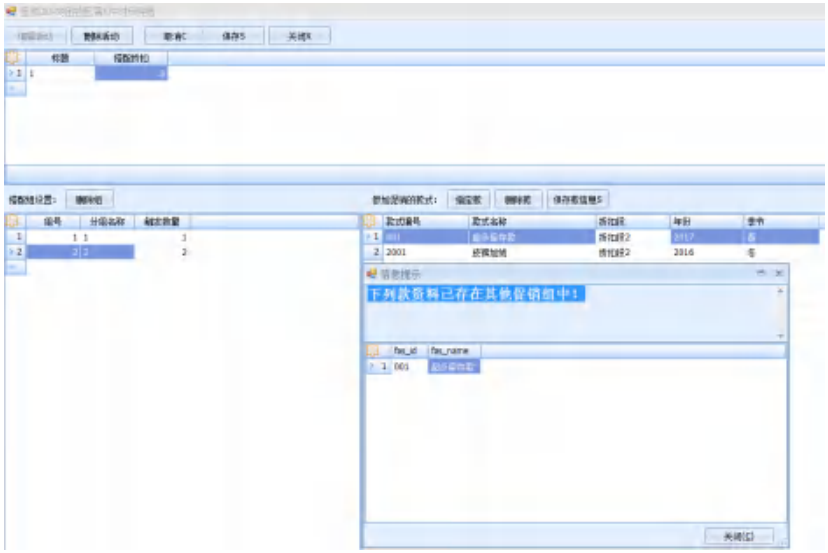
A 区域：设置标题和搭配的折扣。可设置多个标题。

B 区域：设置搭配组，每个标题可设置多个搭配组。已设置的搭配组编辑状态可以删除。

C 区域：设置参与促销的款式。【指定款】：选择参与促销的款式后。【删除款】：删除已选的促销款（删除多个不连续的款用 Ctrl 键选中；删除多个连续的款用 Shift 键选中）。【保存款信息】：保存当前搭配组参与促销的款式。

操作：编辑状态下，在 A 区域编辑一个标题和搭配折扣后，光标定位到 B 区域，可以为这个标题设置多个搭配组，每设置一个搭配组，在 C 区域指定参与促销的款式后，点击按钮【保存款信息】将已设置的款式保存。注意：一个标题可对应多个搭配组，一个搭配组可以对应多个款，但是同一标题下各搭配组中的促销款不能重复。新 POS 收银中录入货品同时满足各搭配组下促销款的触发数量，才能触发促销活动。例，

如果同一标题下个搭配组中指定相同的促销款，在保存款信息时，弹出提示信息，并将重复的促销款显示出来，并且不允许保存。



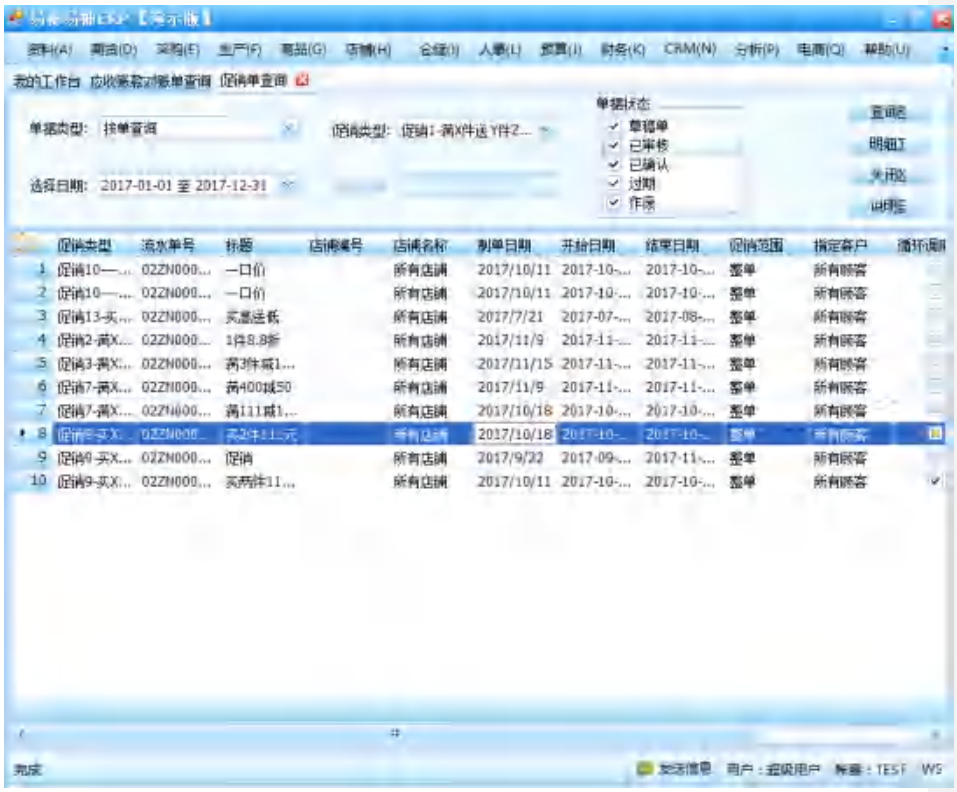
新 POS 收银中，录入的货品满足促销条件，可执行促销活动



6.8.6 促销单查询（H）

【促销单查询】方便查询所有时间段做过的促销活动

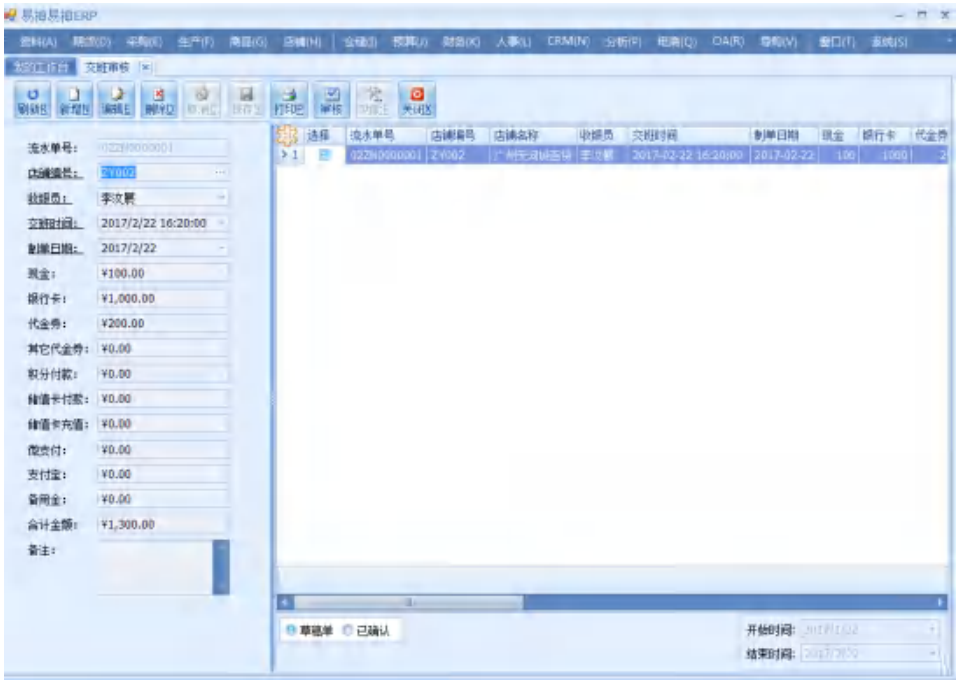
界面如下：



6.9 交班审核（H）

【交班审核】用于收银员交班时与店长的财务交接记录。

界面如下：



界面说明

流水单号：

店铺编号：默认为当前用户的默认店铺，不能选择。

收银员：记录交班人员，跟店铺销售单的收银员取一样的值。

交班时间：

制单日期：

现金：由制单人手动录入；

银行卡：由制单人手动录入；

代金券：由制单人手动录入；

其它代金券：由制单人手动录入；

积分付款：由制单人手动录入；

储值卡付款：由制单人手动录入；

储值卡充值：由制单人手动录入；

微支付：由制单人手动录入；

支付宝：由制单人手动录入；

备用金：由制单人手动录入；

合计金额：取各项手动录入金额总和。

备注：

补充说明：

1、专业版加入交班审核和店铺收银对账查询报表；

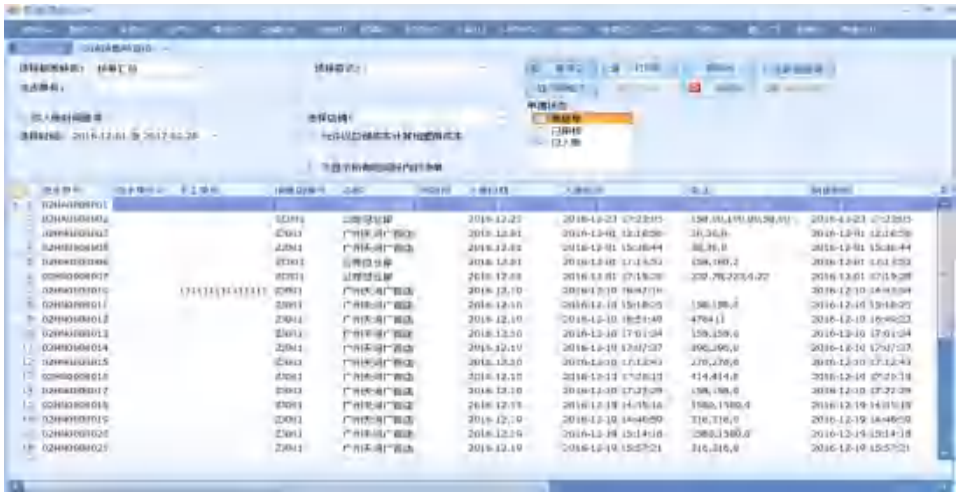
2、交班审核，左边的的交班时间，跟右边选择的交班时间要一致。

6.10 店铺销售查询（I）

6.10.1 店铺销售单查询（I）

【店铺销售查询】查询店铺销售单和 POS 收银产生的单据信息，反映销售情况。

界面如下：



界面说明：

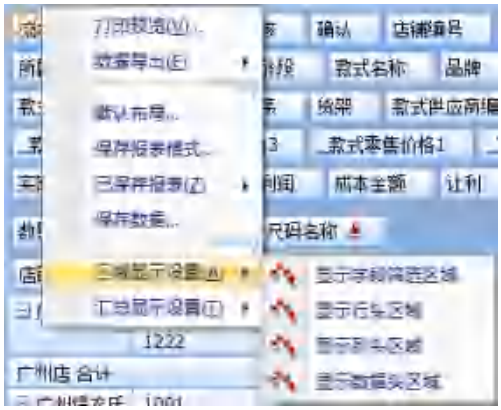
1、按单汇总查询、按日期汇总查询、按店汇总查询、按款式汇总查询、按款式分布查询及按货品明细查询可参考‘采购入库单查询’操作，就不多做说明，这里主要讲下决策分析的查询功能。

2、决策分析查询

2.1 决策分析调出字段：

选择报表种类为决策分析，并且按照一般查询一样选择好查询条件，然后点击查询。如图 7.6.2.1，在

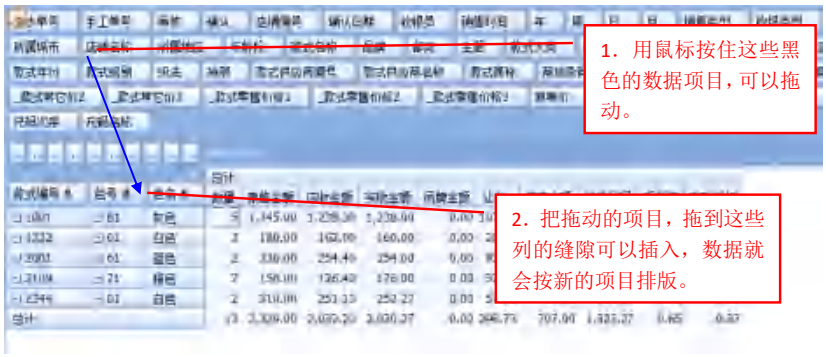
报表的左上角有一个**‘雪花形’**图标：用鼠标点击即可出现下拉列表。然后在**“区域显示设置→显示字段筛选区域”**勾上即可显示出所有分析的项目字段。



7.6.2.1

2.2 决策分析报表组合：

2.2.1 释放出字段区域之后，需要拖动字段调整成我们需要的格式，如图 **7.6.2.2**。



7.6.2.2

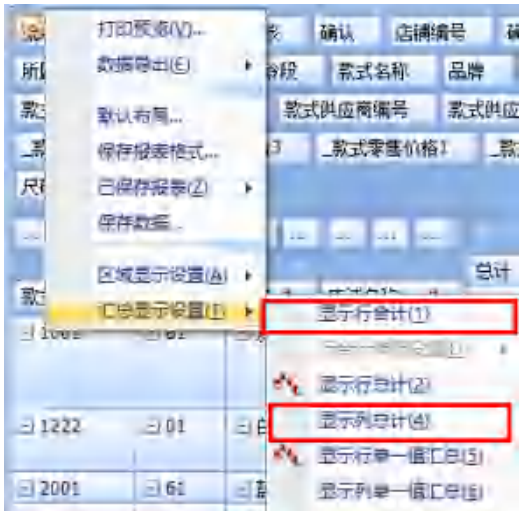
2.2.2 如图所示，如果想要显示店铺名称，则在上图的项目中，找到店铺名称，拖下来即可（看上图箭头提示），就会形成如下图 **7.6.2.3** 中看到的组合结果。



7.6.2.3

2.3 决策分析报表合计：

上面的报表组合，只有总计，没有对各类别的小计，如果此时需要显示各店铺的小计的话。方法：请点：左上角的“**雪花形**”图标。如图 **7.6.2.4**，选择“**汇总显示设置**”。



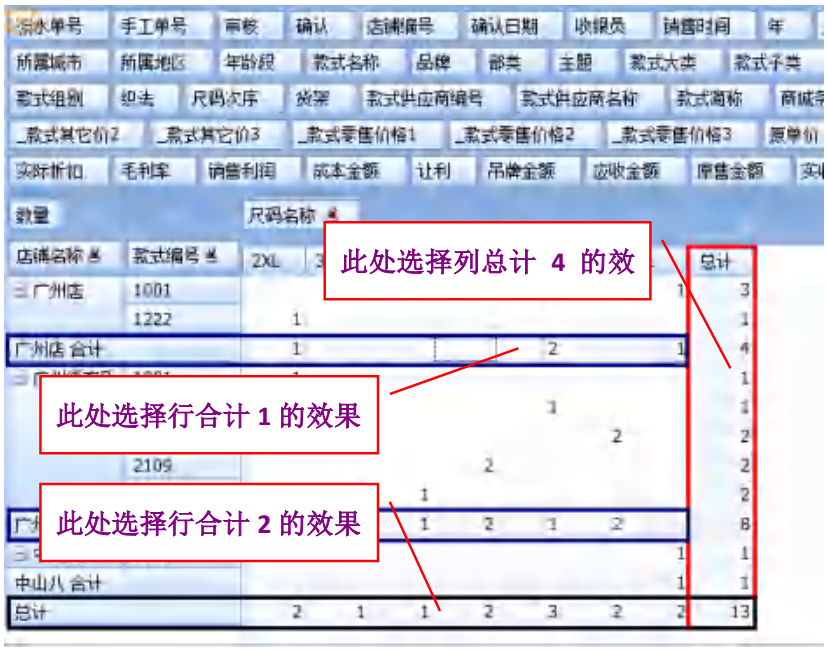
7.6.2.4

显示行合计 1：显示各个字段属性的合计

显示行合计 2：显示最终的总合计行。

显示列总计 4：前提是必须有尺码，显示每行尺码的合计数。

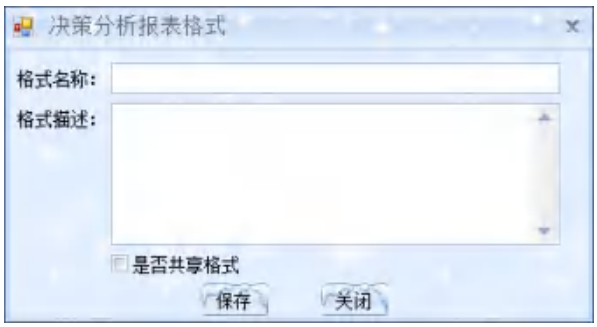
结果如图：**7.6.2.5**



7.6.2.5

2.4 决策分析其它功能：

2.4.1 在**‘雪花形’**图标里面还有其它功能，点此图标还可以将数据打印，数据导出，保存报表格式等。数据打印，数据导出这些在上面的‘商品入库单查询’里面已经讲到了，这里主要说下保存报表格式。如上图 7.6.2.1 中所示，点击‘保存报表格式’，弹出如下图 7.6.2.6。在里面输入格式名称和格式描述，然后选择‘是否共享格式’（别的用户是否能使用），点击‘保存’。



7.6.2.6

2.4.2 要使用这个报表的时候，点击‘已保存报表’就可以打开你设置的报表了。

取数说明：

1、扣点比例：在成品店仓资料里商场结算规则设置里面设置的是多少，在店铺销售单查询里面的扣点比率就是多少。

补充说明：

1、单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

2、店铺销售单查询决策分析/按自定义报表，字段里面加入销售员编号的字段，取销售员的编号，并且在店铺销售单明细表里面加入销售员编号字段，字段加上之前的销售单不处理，之后做的销售单既要写入销售员编号也要写入销售员名称。

3、店铺销售单决策分析，要用到款式其它价格 2 的汇总金额，有退货单的数量是负数，款式其它价格里面的字段就是负数。

4、在销售单用决策分析，选择时间超过半年，选择店铺（正常 100 家专卖店），数据查询在 1 分钟左右。选择查询出的数据，再可以导出 excel，如 excel2003 导出超过六万多行数据，会提示使用最高版本。

5、POS 收银通过已保存收银恢复的数据，再次做收银操作的时候，能够正确保存销售员信息。使店铺销售单查询决策分析报表，把销售员编号拖下来之后数据依然能够正确显示每个销售员的销售数据。

6、店铺销售单查询的决策分析格式，加一个’国标码’字段。在查询的时候，只有在勾选了颜色和尺码的时候，才显示国标码字段及数据。

7、店铺销售单查询决策分析报表增加这三种价格：款式其他价 4、款式其他价 5、款式其他价 6。

8、店铺销售单查询决策分析报表里面的销售利润等于实收金额－成本价*数量，毛利率=（实收金额-成本价*数量）/实收金额。

9、POS 收银，店铺权按用户控制后，POS 收银退换货销售单查询时只能查询有店铺权的销售单。

10、店铺销售单查询”菜单，选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

6.10.2 店铺定价查询（J）

【店铺定价查询】

界面如下：



6.10.3 试穿率查询（N）

【试穿率查询】

界面如下：

6.10.4 店铺预售查询（O）

【店铺预售查询】按预售单号给客户做单独开发查询报表，注：如果店铺销售单冲单或顾客退换货的话，店铺预售单里的金额的数量会相应减少。

界面如下：



取数说明：

店铺名称：店铺名称

店铺编号：店铺编号

款式编号：款式编号

款色编号：款色编号

尺码名称：尺码名称

客订数量：查询到当前单据中的款式数量

客订金额：查询到当前单据中的结算金额

客订退货数量：查询到当前单据退货数量

客订退货金额：查询到当前单据退货金额

客订已提数量：客订提货数量

客订已提金额：客订提货金额

客订未提数量：查询当前单据款式数量-客订提货数量

客订未提金额：查询当前单据款式结算金额-客订提货结算金额

销售日期：制单日期

流水单号：流水单号

客订单状态：当前单据的状态(未提货,提货中,已提货,退货中,已退货)

补充说明：

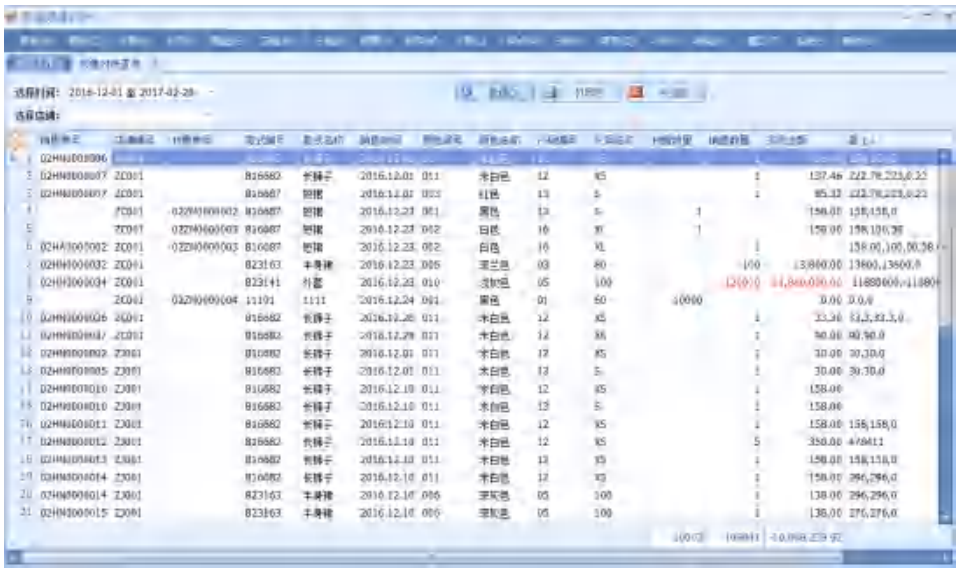
1、 店铺预售报表里面加入制单日期字段，取销售预售单里面的制单日期；

2、 店铺预售单查询报表增加显示预售单地址和店铺名称；

6.10.5 预售对账查询（P）

【预售对账查询】

界面如下：



6.10.6 店铺交班对账查询（Q）

【店铺交班对账查询】

界面如下：



界面说明：

选择时间：报表会把选择好的时间段的数据显示出来。

选择店铺：取成品店仓资料里的店铺名称。

报表取数说明：

日期：取选择时间内的每天依次纵向排列【制单日期】；

店铺名称：取选择的店铺的店铺名称；

收银员：取 POS 收银或者是交班审核里面的收银员；

金额类型：实际金额：实际金额里面的现金，银行卡，其它代金券，积分付款，储值卡付款，现金券，储值卡充值取的是交班单里面填写的数据；

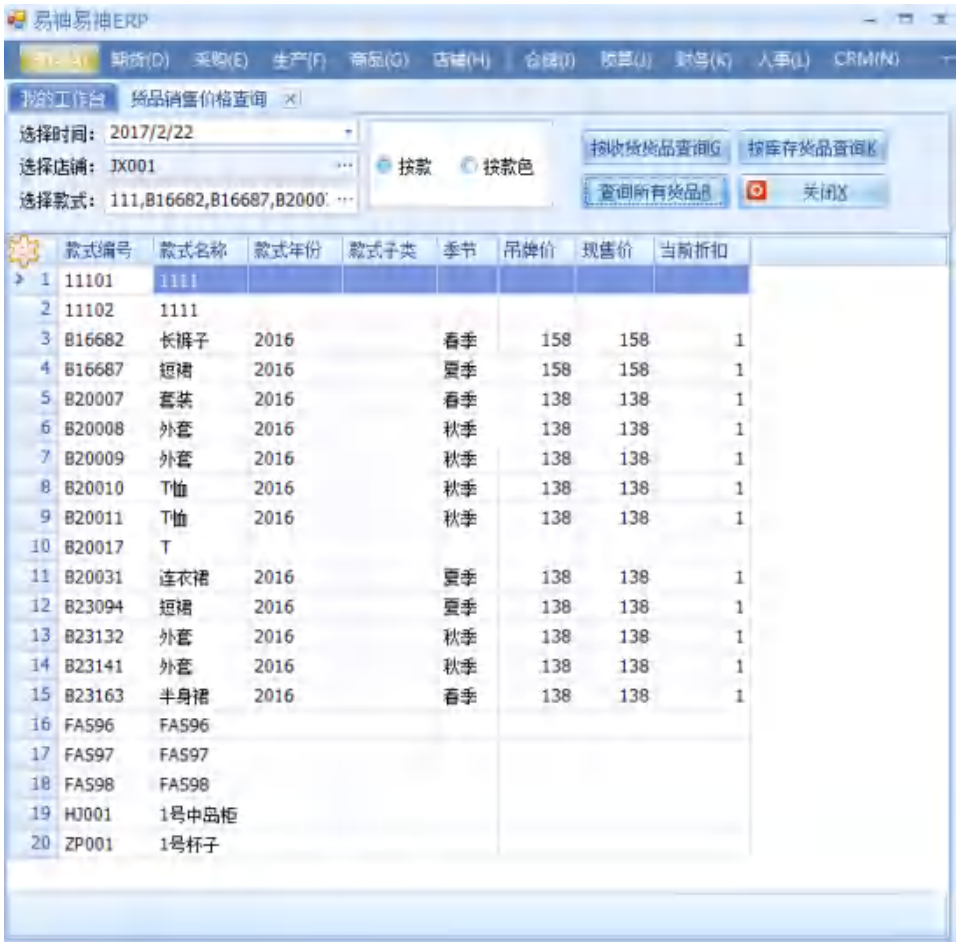
系统金额：系统金额里面的现金，银行卡，其它代金券，积分付款，储值卡付款，现金券，储值卡充值取的是 POS 收银里面的收款方式里面的数据；

差异金额：差异金额里面的现金，银行卡，其它代金券，积分付款，储值卡付款，现金券，储值卡充值取的是实际金额减去系统金额得出的数据。差异金额以红色字体显示；

6.10.7 货品销售价格查询（R）

【货品销售价格查询】

界面如下：

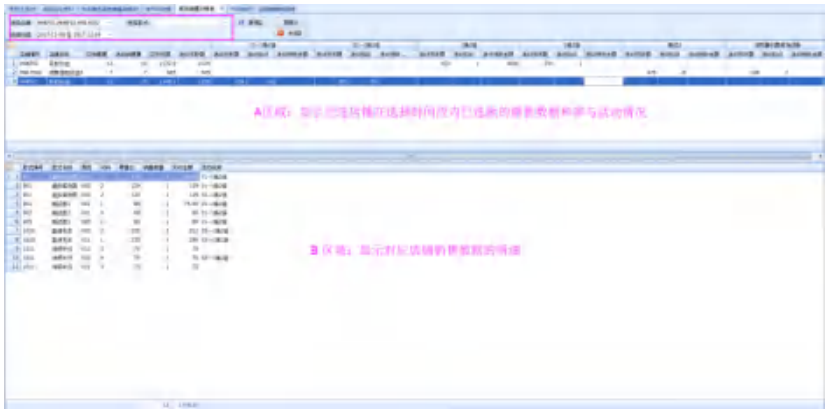


	款式编号	款式名称	款式年份	款式子类	季节	吊牌价	现售价	当前折扣
1	11101	1111						
2	11102	1111						
3	B16682	长裤子	2016		春季	158	158	1
4	B16687	短裙	2016		夏季	158	158	1
5	B20007	套装	2016		春季	138	138	1
6	B20008	外套	2016		秋季	138	138	1
7	B20009	外套	2016		秋季	138	138	1
8	B20010	T恤	2016		秋季	138	138	1
9	B20011	T恤	2016		秋季	138	138	1
10	B20017	T						
11	B20031	连衣裙	2016		夏季	138	138	1
12	B23094	短裙	2016		夏季	138	138	1
13	B23132	外套	2016		秋季	138	138	1
14	B23141	外套	2016		秋季	138	138	1
15	B23163	半身裙	2016		春季	138	138	1
16	FA596	FA596						
17	FA597	FA597						
18	FA598	FA598						
19	HJ001	1号中岛柜						
20	ZP001	1号杯子						

6.10.8 商场销售对账表（T）

【商场销售对账表】

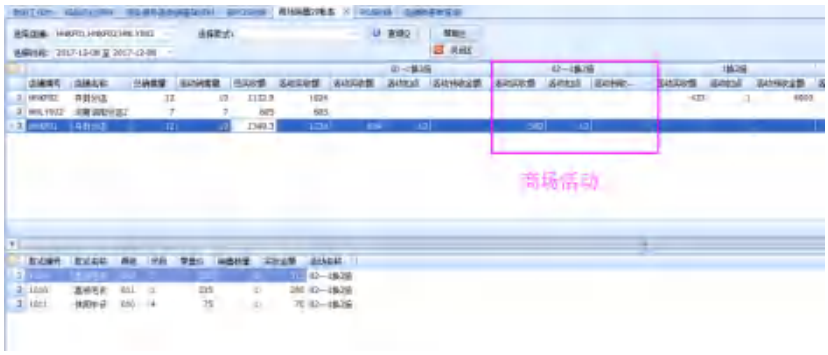
界面如下：



选择店铺：选择查询的店铺，可多选，默认查询结果为当前登录用户默认店铺。
选择款式：选需要查询数据的款式资料。
选择时间：选择查询的时间段，默认系统日期当月。
【查询】：根据已选的查询条件筛选对应的销售数据
【帮助】：显示各字段的取数
【关闭】： 关闭当前界面
查询结果的数据来源：取店铺销售单的数据。

A 区域取数

店铺编号：成品店仓资料的店铺编号
店铺名称：成品店仓资料的店铺名称
总销售量：此店铺在所选款式、所选店铺、所选时间段内的所有销售数量。
活动销售量：此店铺在所选款式、所选店铺、所选时间段内的的销售单明细中活动编号不为空的数量总和。
总实收额：此店铺在所选款式所选店铺所选时间段内的实收金额
活动总实收额：此店铺所有活动的活动实收额总和。
下图显示查询结果中包含的商场活动：（注：如果查询数据中没有包含商场活动，则此部分不显示）



商场活动名称下的活动实收额：如果对应的活动规则中的【按吊牌价跟商场对账】勾选了，则取此活动对应的销售单的零售金额的汇总。如果对应的活动规则中的【按吊牌价跟商场对账】没有勾上，则取销售售单中的结算金额之和。
活动名称下的活动扣点：取对应活动规则中设置的扣点比例。
活动名称下的活动预收金额：取对应活动规则中设置的预收金额。

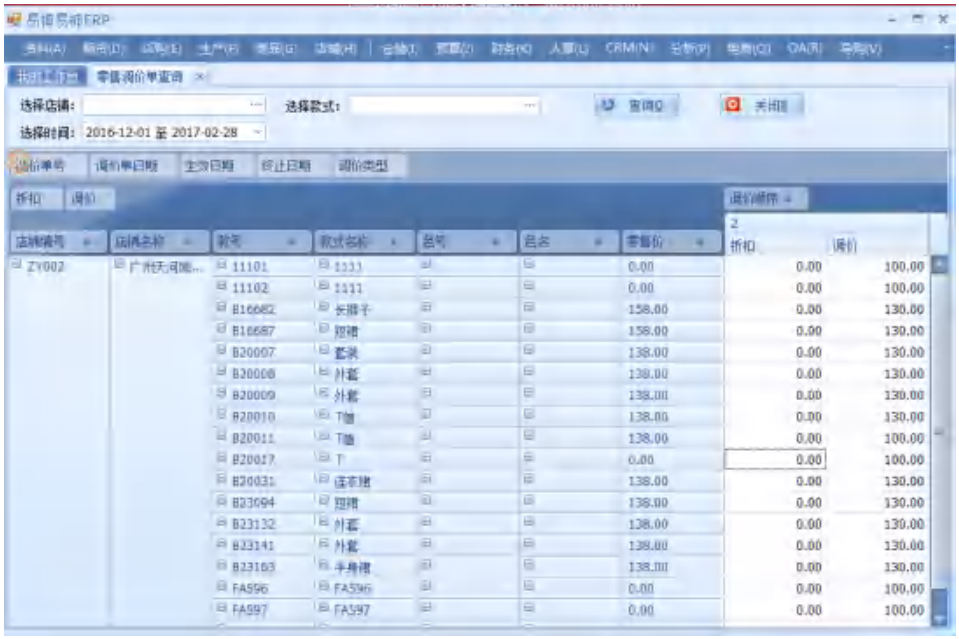
B 区域取数

款式编号：款式资料的款式编号
款式名称：款式资料的款式名称
颜色：颜色资料的颜色名称
尺码：尺码资料的尺码名称
零售价：款式资料中的零售价
销售数量：本明细销售数量
实收金额：本明细实收金额 sys_sum
活动名称：参与的活动名称（成品店仓资料的商场扣点规则的活动名称）

6.10.9 零售调价计划单查询（S）

【零售调价单查询】分析款式零售调价记录。

界面如下：



6.10.10 店铺线下全渠道调货跟踪查询（T）

界面如下：



界面取数：

1、 选择店铺：选择线下全渠道调货单对应的店铺销售单的销售店，受店铺权控制

2、 本周：默认勾选，默认查询当前日期本周的数据，自然周

3、 选择日期：选择线下全渠道调货通知单的入账日期，如果勾选了本周，则优先查本周，没勾选本周，则按照选择的日期查询

4、 查询：做查询操作

5、 调货明细：选择数据行，点击调货明细，直接弹出显示明细的窗体，查看该线下全渠道调货单的明细数据

6、 取数说明：界面字段的取数

界面字段取数：

日期：线下全渠道调货单对应的店铺销售单的入账日期

销售单号：线下全渠道调货单对应的店铺销售单的销售单号

销售单数量：该销售单对应的销售数量

调出店铺编号：线下全渠道调货单的调出店铺编号

调出店铺名称：调出店铺编号对应的店铺名称

调货通知数量：线下全渠道调货单的数量

发货数量：　　如果是全渠道调货通知单，则取线下全渠道调货单对应的店铺调货单的数量，该店铺调拨单必须是已确认的才会计算发货数量，如果是线下电商订单，则取该电商订单做完发货同步之后的数量

物流公司：如果是全渠道调货通知单，则取物流登记里面该线下全渠道调货单对应的店铺调拨单的物流公司，如果是线下电商订单，则取电商订单的物流公司

物流单号：该线下全渠道调货单对应的物流单号

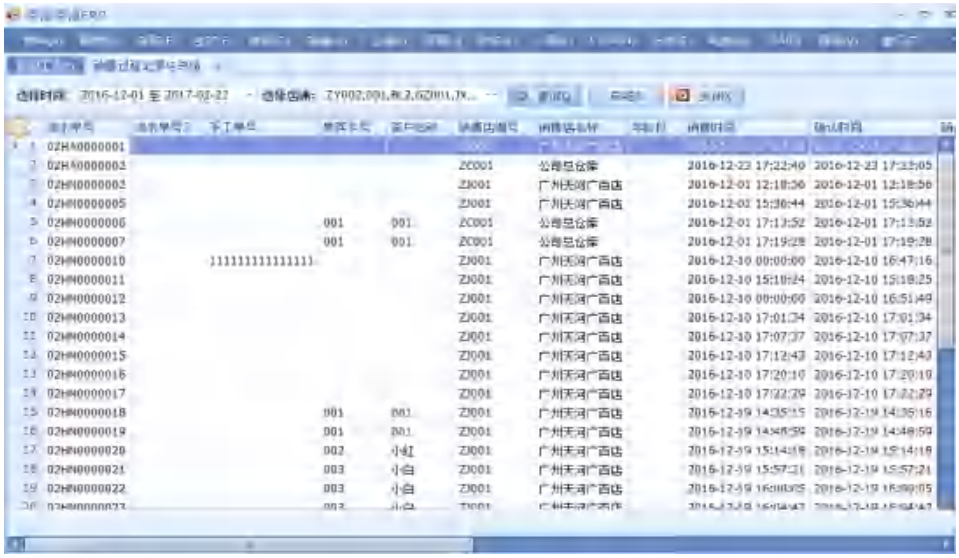
物流状态：判断对应发货的店铺调拨单或全渠道订单是否已确认，发货单已确认则为“完成”，未确认则显示空

通知单类型：线下全渠道调货单生成的单据类型名称，如果是生成的全渠道调货通知单，则显示为全渠道调货通知单，如果是生成待处理电商订单，则显示为线下电商订单

6.11 销售过程记录与总结（K）

【销售过程过录与总结】。

界面如下：



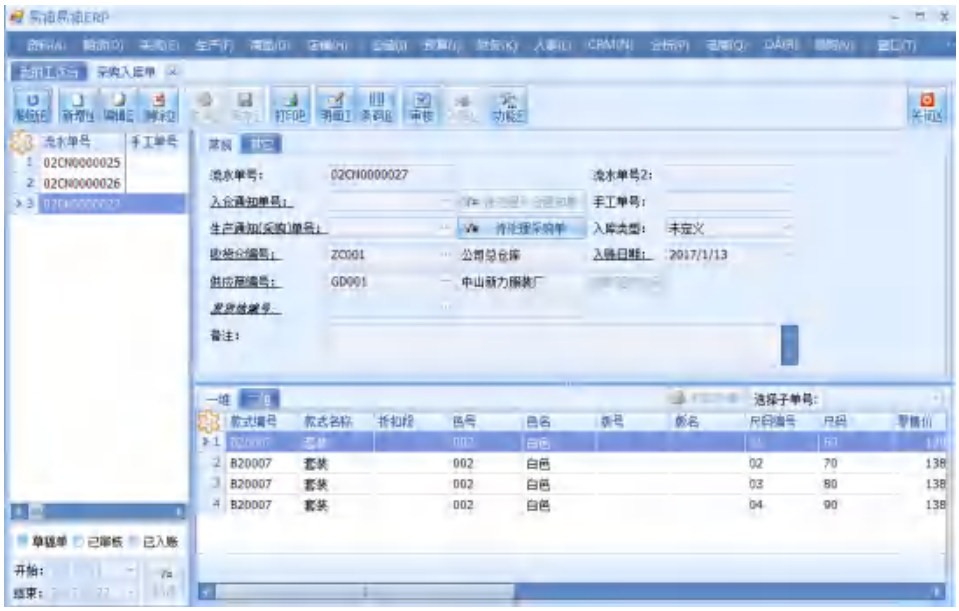
7 仓储（I）

7.1 成品业务（A）

7.1.1 采购入库单（A）

【采购入库单】是服装公司对生产供应商交出的成品进行验收入库的一种明细单据，登记公司采购货品实际入库数量。

界面如下：



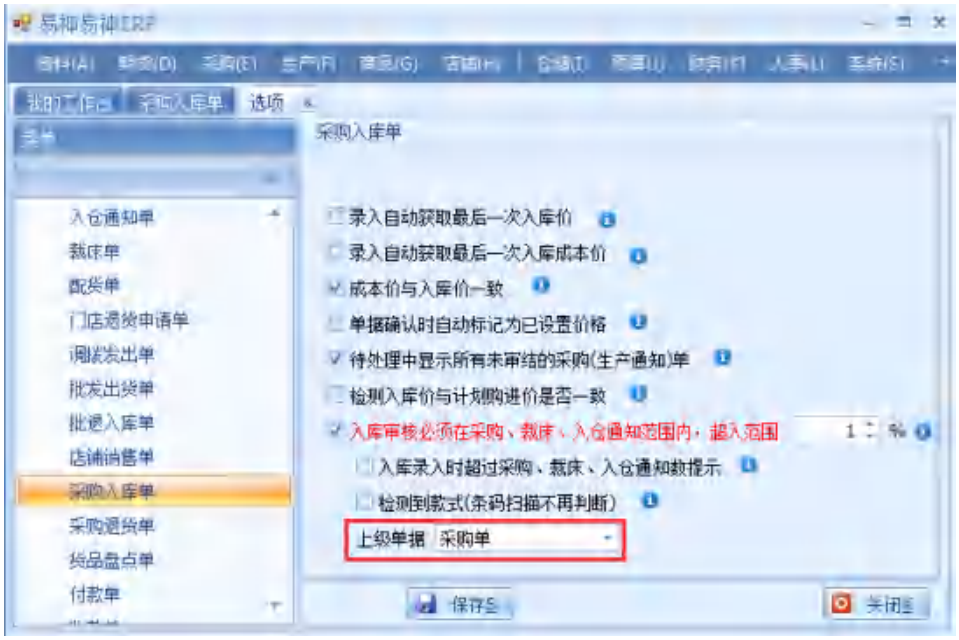
主单区界面说明——常规：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

入仓通知单：读取采购菜单下面已确认未审结的入仓通知单；

生产通知/采购单号：读取已确认未审结的生产通知单或成品采购单；如果是采购入库，可以直接从“待处理采购单”里可以引用对应的采购单，直接生成商品入库单。如没启用入库业务控制时，可直接新增并选择收货仓和供应商做单即可，如启用了店铺资料里的入库业务控制和系统选项的入库必须在采购范围内时，就不能直接生成单据。

※ 注意：这里的必填项是引用采购单号或入仓通知单号，与选项控制有关。如下图：



收货仓编号：选择收货仓。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

供应商编号：选择供应商。选择条件为在成品供应商资料登记的成品供应商。

发货地编号：

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

入库类型：取对应的采购单或入仓通知单的入库类型。

入账日期：

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

主单区界面说明——其它：

退换货比率：

可退天数：

渠道调货单号：

发票类型：

税率：

批发单号：

客户调货单号：

冲单单号：

制单时间：

反审时间：

审核时间：

入账时间：

打印次数：这张单被打印了多少次。

冲单人：

制单员：

审核员：

反审员：

入账员：

明细区界面说明：

明细区显示的是单据的明细内容，有两种显示方式，一维显示和二维显示。

款式编号、款式名称、色号、色名、尺码、零售价：均取自款式资料内容

折扣：取自客户折扣、出货折扣、批发调价三种里面的最终折扣，三者优先级别是批发调价〉出货折扣〉客户折扣。

折后价：等于零售价乘以折扣，如果折扣发生变化，折后价不会变，必须重新设置价格，它才会变。

结算价：等于零售价乘以折扣，如果折扣发生变化，结算价也会跟着变化。

金额：等于结算价乘以数量。

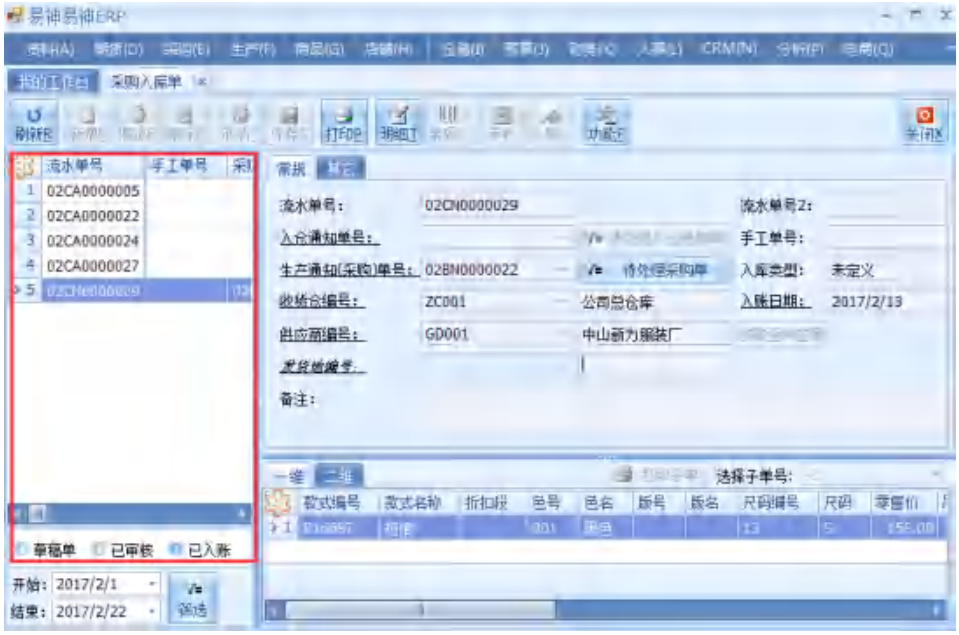
如图下图是一维显示方式



如下图是二维显示方式



在录入界面单据都有三种状态，在界面中的左下脚点击审核单和确认单则就会将此状态下的单据都列出来。选择好时间段后，确认单会将此时间段内的所有单据都列出来。在草稿单中可以进行审核的操作，在审核状态下的可以进行反审和确认的操作。如下图：



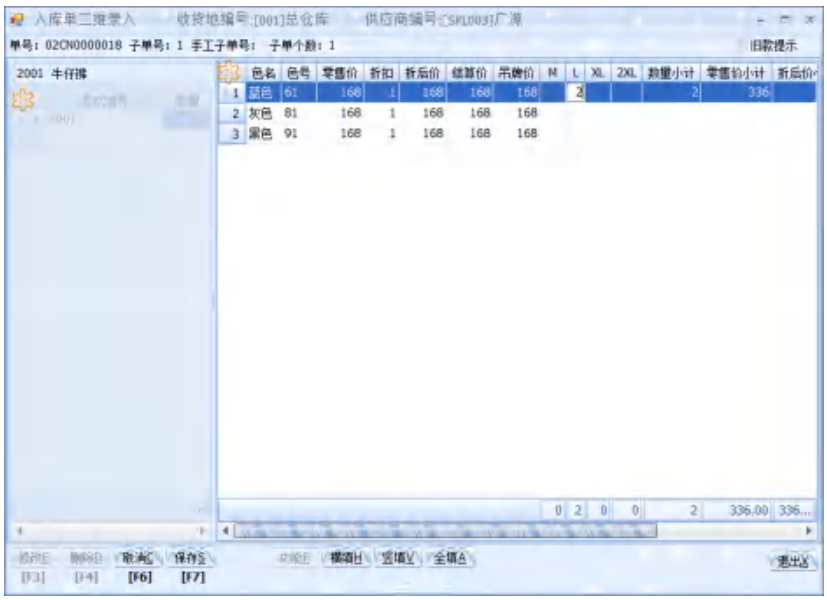
※ 注意：单据只有在草稿状态下才能修改和删除，在确认状态下才能生效。

操作说明：入库的方式 2 种：

一、直接入库：

1、**主单录入**：点击工具栏 **“新增”**，填写手工单号、备注信息，选择收货仓、供应商，点击工具栏 **“保存”**。

2、**明细录入**：点击工具栏 **“明细”**，进入明细录入界面，如下图：



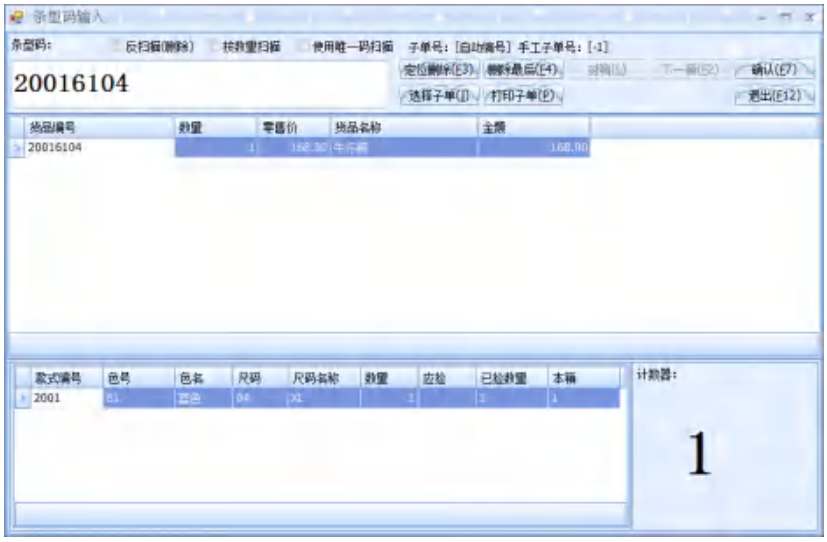
新增：在左边输入需要入库的款式编码并回车，然后在右边对应的颜色和尺码列中填好数量，然后点击**“保存”**或者按“F7”保存，接着输入下一行款式编号，录入完毕选择**“退出”**。

修改：光标指向要修改的款式，单击“修改”，然后在右边对应的颜色和尺码列中修改数量，后保存。

删除：光标指向要删除的款式，单击“删除”，系统会提示“是否确认要删除选中行”，选择是则删除，否则不删除。

※ 注意：录入时必须一款一保存，如果折扣没有设定好，或者设定不对的话，此处可以修改结算价。

3、**条码录入**：点击工具栏**“条码”**，进入条码扫描界面，如图下图：



新增：

1、单个新增：在条形码框内扫描或者输入条形码。

2、同款色码的批量新增：将**“按数量扫描”**勾选上，扫描一个条码，系统会弹出一个“录入数量”的对话框，输入数量按回车键确认。

※ 注意：必须在用户资料权力里面给予当前用户“允许按数量扫描”的权限。

删除：

1、将**“反扫描”**勾选上，然后再扫，此时会出现数量为负数的条码列与正数条码列相冲消。

2、将光标指向要删除的行点击**“定位删除”**，系统会弹出一个“删除行号”的对话框，默认就是当前选中行也可以换成其他行，之后按回车键确认删除。

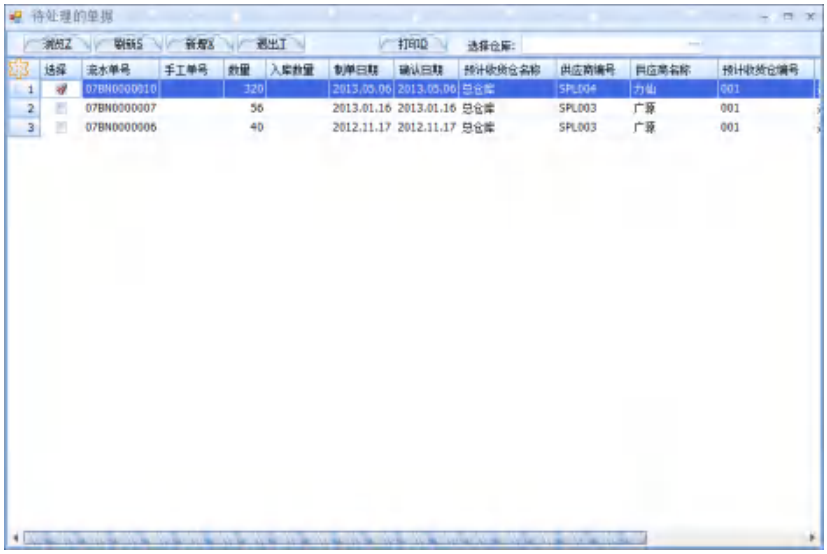
唯一码录入：与普通条码录入一样只是需要勾选**“使用唯一码扫描”**。

录入好之后一定要点击**“确认”**退回主界面。

二、采购入库：

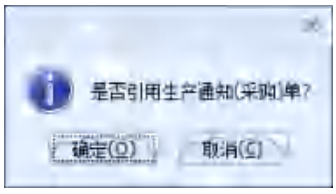
点击“ 

”弹出如图 6.1.1.5 所示，里面会显示采购单信息，选择好要引用的采购单，点击**“新增”**。



6.1.1.5

这时会弹出一个选择框如图 6.1.1.6 所示，选择**“确定”**的话，则会引用主单内容和明细内容。选择**“取消”**的话，则只会引用主单内容，并且需要点击工具栏**“保存”**后，接下来无论是使用**“明细录入”**还是**“条码录入”**，请参考上面的‘直接入库’。



6.1.1.6

补充说明：

1、在系统选项—款式资料—启用允许使用杯型录入后，在采购入库单明细录入界面，不同杯型之间有不同的底色标识；

2、在表头区的功能菜单下面新增一个【导出盘点机文本】的功能，在单据里面点击导出盘点机文本之后保存的 txt 文件格式为：货品编号,数量，也就是：14110014038，8。可以直接在明细的盘点机导入里面导入该文本。

3、打印视图已加入字段：“版号、版名、基本款号”

4、在采购入库单，选择待处理生产通知单号的时候，单号的信息要全部获取。

5、在采购入库单里面加入冲单功能，只允许在已确认状态下点击冲单按钮，并且该按钮受用户资料里面

的单据权限里面的冲单权的控制。

6、采购入库单选择一张有明细的单据，新增后点二维显示界面，再一维，都不要有数据。

7、采购入库单在待处理入仓通知单里面直接扫描入库之后也可以生成新的采购入库单。

8、在系统选项当中，采购入库单那里加一个选项，“采购入库单关联采购单不判断收货仓一致”的选项。当此选项打勾之后，采购入库单关联了采购单之后，点保存不再判断当前入库单的收货地是否与采购单的收货地一致的控制，允许用户选择其它仓库来收货。

9、采购入库单如果启用了自动获取采购单价格，在采购入库单引用入仓通知单做明细录入的时候的结算价取价，如果入仓通知单有关联采购单，则取采购单的结算价，如果没关联采购单，则不取关联的入仓通知单的价格，取价只到款。

10、采购入库单一维，二维，明细录入的结算价字段名称改为购进价，结算金额改为购进金额，对应的采购入库单查询的决策分析，按单汇总，自定义报表里面的字段也一起修改，只改文字。

11、条码扫描时原来提示框里，确定按钮的快捷键为字母 O，现在提示框里只有一个《确定》按钮，则按钮上没快捷键。

12、采购入库单关联入仓通知单之后允许编辑，如果系统选项启用了【采购入库单关联采购单不判断收货仓是否一致】的选项，则采购入库单修改收货地的时候不判断是否收货仓跟关联的入仓通知单的收货仓一致，如果未启用，则检测收货仓是否一致。

13、采购入库单当收货地店铺性质为 5，6 的时候做的条码录入允许做反扫描操作。

14、采购入库单加入“按款查供应商”按钮。在按款查供应商界面，输入“款式编号”，点查询，则下面的筛选区，列出该款式的供应商。选择供应商即可选择。如果款式编号输入不全，则弹出款式编号的筛选出来。只能查询一个款，按款查询供应商之后，列出一个供应商。 再次点击前面的查询（现有的那个查询），则清空前面查询的信息（款号和筛选区的数据）。

15、采购入库单增加“客户调货单号”显示。

16、采购入库单的明细在二维状态下数据导出，导出的 Excel 2003 表中数据的尺码字段换行显示。

17、采购入库单上级单据为入仓通知单时，可以成功的同时引用多个入仓通知单。

18、采购入库单启用【入库在采购范围内，超入范围[]%】，启用选项之后，在采购入库单关联了采购单，并且做条码录入的时候，会检测扫入的条码是否在允许的范围内，如果不在允许范围内，则不允许扫入，如果在允许范围内，则允许扫入。在采购入库单审核的时候如果没有勾选【允许超采购入库】的选项，则当采购入库单超过采购单数量之后，这个数量包含了允许超入范围，只有超过允许超入范围，才不允许审核通过，没有超过允许超入范围，只是超过采购单数量，还是允许审核通过。

19、采购入库单启用【入库在采购范围内，超入范围[]%】，启用选项之后，在采购入库单关联了采购单，并且从明细录入超采购单的数量的时候，审核采购入库单会提示入库数和采购数不一致，这个时候，如果

当前用户没有启用【允许超采购入库】的选项，则当前单据不允许审核通过。注意，这个超过数量，是只有超过了超入范围之后才会不允许审核通过，如果只是超过采购数，并没有超过允许超入数，是可以审核通过的。

20、采购入库单的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已扫描过的唯一码。

21、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如下图：



22、采购入库单的明细录入不允许录入在启用了唯一码的款式。只有客户店铺在成品店仓资料里面启用了唯一码控制，并且款式资料里面也启用了唯一码控制才不允许直接在明细里面新增，删除或者是修改操作，如果只是启用了其中一个选项或者是两个选项都没启用，是不受控制的。

7.1.2 采购退货单（B）

【采购退货单】

界面如下：



界面说明：

主单区界面说明——常规：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

成品采购单：读取已确认未审结的成品采购单；

退货通知单：读取已确认未审结的供应商退货通知单 ；可以直接引用“待处理供应商退货通知单”里对应的单据，直接生成采购退货单；

退货仓编号：选择由哪个店铺退货到工厂，读取店铺成品店仓资料里的店铺，一般为公司仓库；

供应商编号：选择货品是退到哪个工厂，读取成品供应商资料里的数据；

收货地编号：

退货申请单号：

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

实退日期：实际把货退回工厂的日期，系统默认为当天，也可手动修改。

退货类型：

入库类型：

入账日期：

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

主单区界面说明——其它：

渠道调货单号：

发票类型：

税率：

冲单人：

冲单单号：

制单时间：

反审时间：

审核时间：

入账时间：

制单员：

审核员：

反审员：

入账员：

打印次数：这张单被打印了多少次。

客户调货单：

在主系统的采购退货单主界面，增加“待处理供应商退货通知单”。加到手工单号后面，退货仓编号前面。供应商退货通知单确认后，可以在此处引用（参照批发出货单引用配货单样式），也可以在移动仓储的出仓单里派单

操作说明：

1、 客户退货申请单（门店）确认时需判断当前退货店铺在成品店仓资料当中“POS 退货”是否有打勾，如果有打勾，则客户退货申请单(门店)确认时自动产生一张客户的采购退货单（草稿状态）。如果没启用 POS 退货，则不会自动生成采购退货单。

注意：自动产生采购退货单时，单头信息要完整，要求如下图。

退货仓编号：

供应商编号：直接写死成 Z99

收货地编号：门店退货申请单的收货地编号

退货申请单号：生成这张采购退货单 的门店退货申请单的流水单号

备注： 标明是由哪张门店退货申请单生成的这张采购退货单

退货类型和入库类型：未定义

备注：关于生成采购退货单时是否自动同时生成明细数量说明：生成采购退货单时判断成品店仓资料

的新加选项“退货明细由客户自己扫描”，当没打勾，则采购退货单明细按退货申请核准单明细自动生成，如果有打勾就只生成主单不生成明细。

补充说明：

1、在系统选项—款式资料—启用允许使用杯型录入后，在采购退货单明细录入界面，不同杯型之间有不同的底色标识；

2、在表头区的功能菜单下面新增一个【导出盘点机文本】的功能，在单据里面点击导出盘点机文本之后保存的 txt 文件格式为：货品编号,数量，也就是：14110014038，8。可以直接在明细的盘点机导入里面导入该文本。

3、采购退货单审核的时候如果启用了【系统】—【选项】—【负库存控制】，则审核的时候判断退货数是否超过负库存数，如果超过则提示退货数是多少，库存数是多少，剩余库存数多少。如允许某个用户有这个审核的权限，则由用户资料里面的允许负库存出货来控制是否允许审核通过。负库存控制只有数量是正数的时候才会检测是否超库存，数量是负数的时候不会检测是否超库存数。

4、在采购退货单里面加入冲单功能，只允许在已确认状态下点击冲单按钮，并且该按钮受用户资料里面的单据权限里面的冲单权的控制。

5、采购退货单选择一张有明细的单据，新增后点二维显示界面，再一维，都不要有数据。

6、采购退货单加入“按款查供应商”按钮。在按款查供应商界面，输入“款式编号”，点查询，则下面的筛选区，列出该款式的供应商。选择供应商即可选择。如果款式编号输入不全，则弹出款式编号的筛选出来。只能查询一个款，按款查询供应商之后，列出一个供应商。　再次点击前面的查询（现有的那个查询），则清空前面查询的信息（款号和筛选区的数据）。

7、审核，提示退货与退货通知差异界面。通知数，取供应商退货通知单的数量，退货数，取该张单明细的数量。不许通过和允许通过保留，但不做控制。对于没有关联供应商退货通知单的单据，则审核的时候不用判断。采购退货单功能按钮里加“差异浏览”按钮，可查看该张采购退货单和供应商退货通知单的差异。没有关联供应商退货通知单的，则点击差异浏览的时候提示“退货单未关联退货通知单，请核对！”。

8、做采购退货单时，输入货品的供应商与本单的供应商不同时，审核会进行提示。

9、采购退货单确认时再次提示检查库存。提示检查库存，可继续、关闭。确认时，加入用户负库存权限控制，没有权限就不显示'继续"按钮，不通过。

10、采购退货单的待处理供应商退货通知单，打开界面默认显示用户有店铺权限的单据。

11、采购退货单的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已扫描过的唯一码。

12、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如下图：

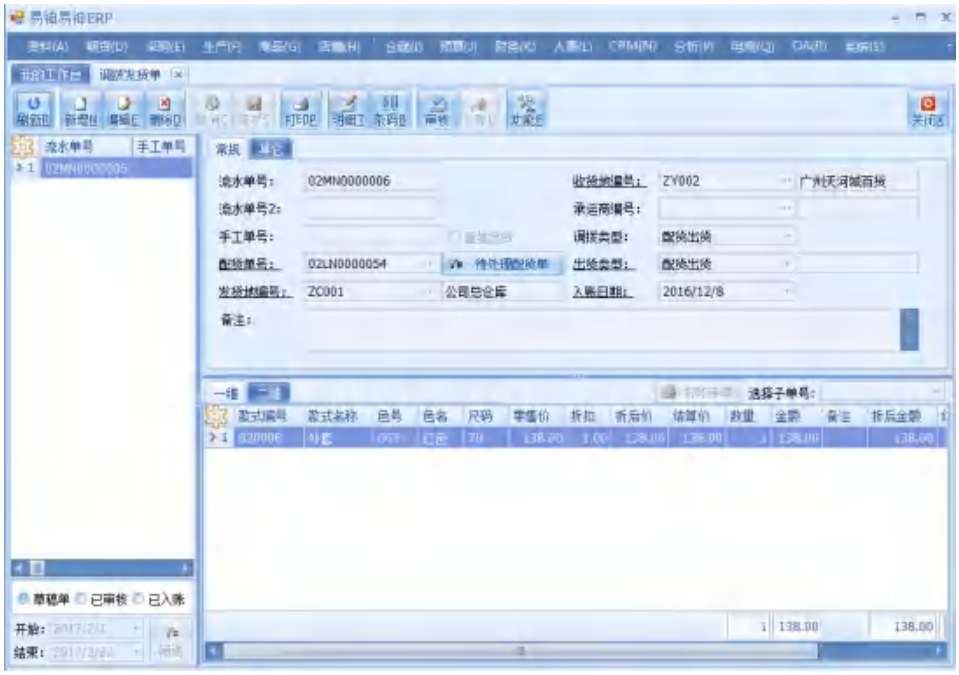


13、采购退货单的明细录入不允许录入在启用了唯一码的款式。只有客户店铺在成品店仓资料里面启用了唯一码控制，并且款式资料里面也启用了唯一码控制才不允许直接在明细里面新增，删除或者是修改操作，如果只是启用了其中一个选项或者是两个选项都没启用，是不受控制的。

7.1.3 调拨发货单（C）

【调拨发货单】是登记店铺之间调拨发出货品资料的单据。这里可以是总公司旗下直营店之间调货，也可以是代理商旗下直营店之间调货。

界面如下：



主单界面说明——常规：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

配货单号：1、如果是配货出货，那么从待处理配货单里可以引用对应的配货单，直接生成调拨发货单。待处理配货单，批量打印的时候打印顺序按照收货地编号的升序进行打印。

2、如果是直接入库，那么就新增，并选择发货仓和收货仓。

3、※ 注意：这里的配货单号是否必填，与“店铺资料里的是否启用入库控制”选项控制有关。

发货地编号：选择发货仓。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

收货地编号：选择收货仓。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

注意：※ 当发货仓选择的店铺性质为自营性质的，则收货仓的选择就只能是自营性质的。当发货仓选择的店铺性质为非自营性质的，则收货仓的选择就只能是非自营性质的（原则上只能是同属一个客户下的店铺才可以调拨）。这样就避免了容易发错货的现象。

承运商编号：选择承运商。选择条件为在运输商资料中登记的运输商。

调拨类型：只有四种，未定义、订货出货、补货出货、配货出货。

出货类型：也就是我们在成品单据类型设置里面设置的出货类型。

入账日期：

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

主单界面说明——其它：

预计到货日期：预计收到货的日期，系统默认为当天。如果不是当天收到货的话可手动修改。

相关业务人：

收货地址：

渠道调货单号：

收货单号：与其对应的调拨收货单的单号。

相关发货单号：

客户调货单号：

打印次数：

冲单单号：显示冲单的原始单单号，提醒此单有哪张单冲单生成。

制单时间：

审核时间：

反审时间：

入账时间：

冲单员、制单员、审核员、入账员、反审员：分别显示冲单人、制单人、审核人、确认人及反审人的用户别名。

分货单号：

明细界面说明：

明细区显示的是单据的明细内容，有两种显示方式，一维显示和二维显示。

由于这部分与商品入库单明细差不多，这里就不再多做说明。

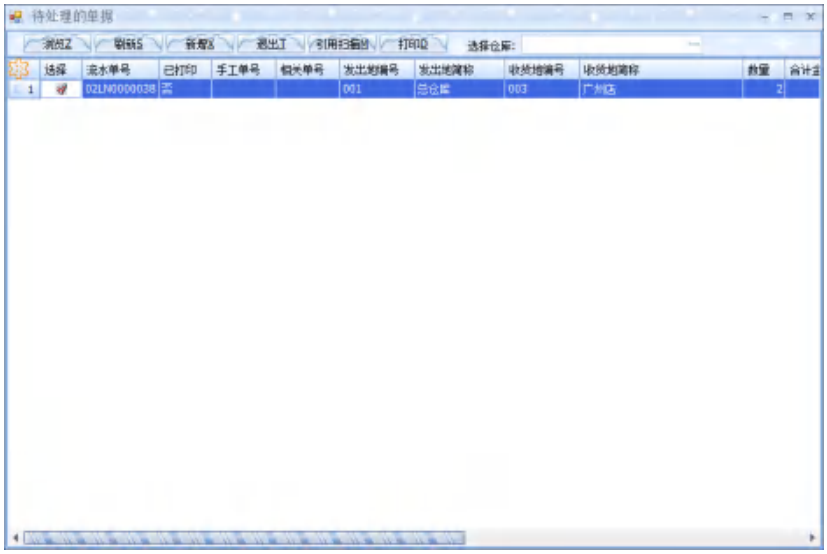
操作说明

一、直接调拨：

由于这部分与商品入库单操作差不多，这里就不再多做说明。

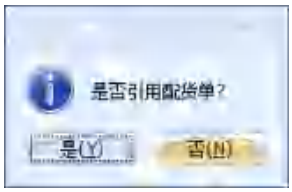
二、配货调拨：

点击“待处理配货单”弹出如图 6.1.3.2 所示，里面会显示配货单信息，选择好要引用的配货单，点击**“新增”**。



6.1.3.2

这时会弹出一个选择框如图 6.1.3.3 所示，选择**“确定”**的话，则会引用主单内容和明细内容。选择**“取消”**的话，则只会引用主单内容，并且需要点击工具栏**“保存”**后，接下来无论是使用**“明细录入”**还是**“条码录入”**，请参考商品入库单的‘直接入库’。



6.1.3.3

补充说明：

1、在系统选项—款式资料—启用允许使用杯型录入后，在调拨发货单明细录入界面，不同杯型之间有不同的底色标识。

2、在表头区的功能菜单下面新增一个【导出盘点机文本】的功能，在单据里面点击导出盘点机文本之后保存的 txt 文件格式为：货品编号,数量，也就是：14110014038，8。可以直接在明细的盘点机导入里面导入该文本。

3、调拨发货单选择发货地的时候，输入值要回车才会弹出浏览窗体，并且只会弹出一个窗体。

4、打印视图已加入字段：“版号、版名、基本款号”。

5、在调拨发货单里面加入冲单功能，只允许在已确认状态下点击冲单按钮，并且该按钮受用户资料里面的单据权限里面的冲单权的控制。

6、调拨发货单，审核时提示“出货数量超出配货数量”，把提示窗口的提示信息改为“出货与配货差异”。

7、调拨发货单引用配货单进行条码扫描，在扫描界面或是功能里面点击过浏览差异，有差异的数量也可以扫描进去。

8、调拨发货单扫描界面点击一次差异浏览，差异浏览界面的出货数不要变。

9、调拨发货单的功能菜单下面增加差异浏览功能。

10、调拨发货单通过待处理配货单界面直接点击扫描生成的单据，也会把配货单对应的出货类型生成过来。

11、调拨发货单在审核或者确认的时候会检测调拨发货单的制单日期之后是否有做过货品盘点单，如果有则会提示允许使用的时间段范围，如果没有，则允许审核通过。

12、调拨发货单的条码扫描，启用在服务器端检测数据的选项，在条码扫描的时候，未保存数据直接关闭窗体再次打开不会加载之前扫描的未保存的数据。

14、调拨发货单选择一张有明细的单据，新增后点二维显示界面，再一维，都不要有数据。

15、调拨发货单，在已确认界面，要显示“已收货”，并且用红色框起来。

16、当系统不启用收货地仅受新收货地权限控制的时候，调拨发货单的发货地和收货地受如下控制：当发货地店铺性质为 1，2，5，6，7 的时候，收货地店铺性质也只能是 1，2，5，6，7，当发货地店铺性质为 3，4，8 的时候，收货地只能显示同属客户的店铺；

17、调拨发货单，加入条码出货，封箱、下一箱、确认条码扫描功能。条码扫描，先判断，所录入的是否为此三个特定条码，如是，执行对应的 封箱、下一箱、确认按钮的功能。 此选项适用于全部客户端。 例子：选项中，封箱条码为 AAAAAA 6 个 A，当条码扫到 AAAAAA 时，等同鼠标点《封箱》按钮。

18、调拨发货单确认时再次提示检查库存。提示检查库存，可继续、关闭。确认时，加入用户负库存权限控制，没有权限就不显示'继续"按钮，不通过。

19、调拨发货单里面的打印次数不包括子单打印所打印的次数，也就是说子单打印的次数不叠加到主单的打印次数里面。并且在打印试图【单据明细汇总带子单】里面加入打印次数和子单打印状态两个字段，打印次数取主单上面的打印次数，子单打印状态显示子单是否已经做过打印操作，例如：当按子单 1 打印 1 次后，标记为已打印；打印 2 次后标记为重复打印。如果明细数据有多个子单，则在报表设计器里面不同的子单会显示不同的打印状态。

20、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如下图：



21、调拨发货单审核的时候判断是否有做过月结，不管有没有启用在途，只要制单日期在已月结月份中，则不允许审核通过。

22、调拨发货单的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已扫描过的唯一码。

23、调拨发货单的明细录入不允许录入在启用了唯一码的款式。只有客户店铺在成品店仓资料里面启用了唯一码控制，并且款式资料里面也启用了唯一码控制才不允许直接在明细里面新增，删除或者是修改操作，如果只是启用了其中一个选项或者是两个选项都没启用，是不受控制的。

24、调拨发货单明细录入参照老系统做一个累计出货，累计退货，累计零售和库存数据的参照框，并且加入当前库存和对方库存，加入时间判断，时间判断不控制库存，只控制出货，退货，销售数据，取数：累计出货取已确认的调拨发货单里面发货地发给收货地的数据，累计退货取已确认的收货地退给发货地的数据，累计零售取收货地的销售数据，当前库存取发货地的账目库存，对方库存取收货地的账目库存，并且对方库存和累计零售受用户资料的店铺浏览权的控制，如果没有收货地的浏览权则不允许看到对方库存和累计零售。明细录入时，左上表，要跳到对应的款色行，右上表，跟着左上表变动。

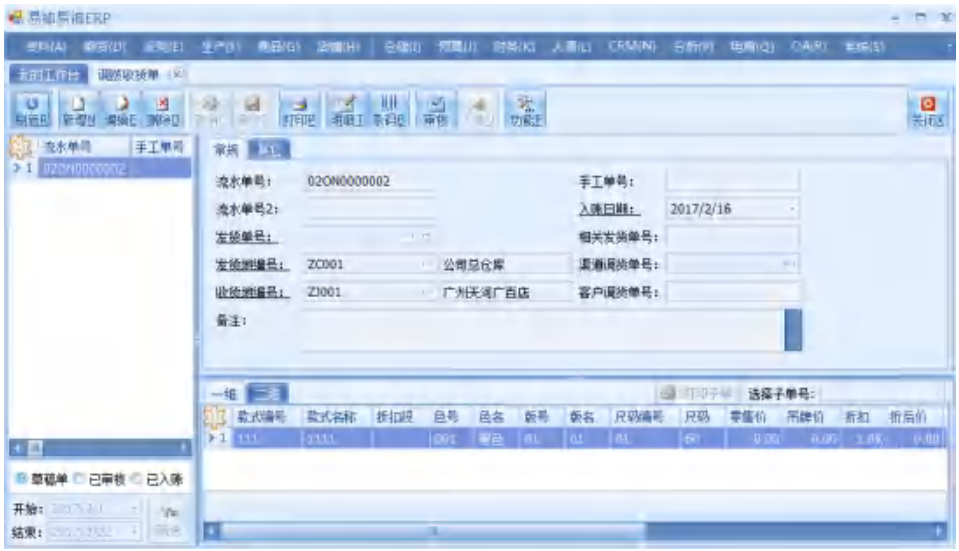
25 调拨发货单，如果成品店仓资料里面没有启用发货业务控制，则不管系统选项是否有启用在配货单范围内和在服务器端检测配货单内这两个选项，都不去检测是否在配货单范围内，就算当前出货单有关联配货单，只要没启用发货业务控制，都不去检测是否在配货单范围内，如果启用了发货业务控制，则根据系统选项判断是否在配货单范围内，只改条码扫描。

26、调拨发货和批发出货配码扫描时根据配货单的配码明细检测，扫描配码有一个码不是配货单配码明细范围就提示不允许扫描。

7.1.4 调拨收货单（D）

【调拨收货单】

界面如下：



主单区界面说明——常规

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

流水单号 2：

发货单号：对应的发货单的单号。

发货地编号：选择发货仓。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

收货地编号：选择收货仓。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

入账日期：

相关发货单号：

渠道调货单号：

客户调货单号：

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

主单区界面说明——其它

打印次数：

冲单单号：显示冲单的原始单单号，提醒此单有哪张单冲单生成。

制单时间：

审核时间：

反审时间：

入账时间：

制单员、审核员、反审员、入账员：显示制单人、审核人、反审人及确认人的用户别名。

明细区界面说明

明细区显示的是单据的明细内容，有两种显示方式，一维显示和二维显示。

由于这部分与商品入库单明细差不多，这里就不再多做说明。

操作说明

一、直接收货：客户不需要做调拨收货单，因为在未开启 POS 收货时，此单由调拨发货单自动生成。如果需要手工开单，请参照商品入库单操作。

二、在途收货：实现在途概念就必须开启 POS 收货，这部分我们将在下面的**“在途收货”**里面讲到。

补充说明：

1、在表头区的功能菜单下面新增一个【导出盘点机文本】的功能，在单据里面点击导出盘点机文本之后保存的 txt 文件格式为：货品编号,数量，也就是：14110014038，8。可以直接在明细的盘点机导入里面导入该文本。

2、打印视图已加入字段：“版号、版名、基本款号”

3、调拨收货单明细，显示在店仓库存对账单中。

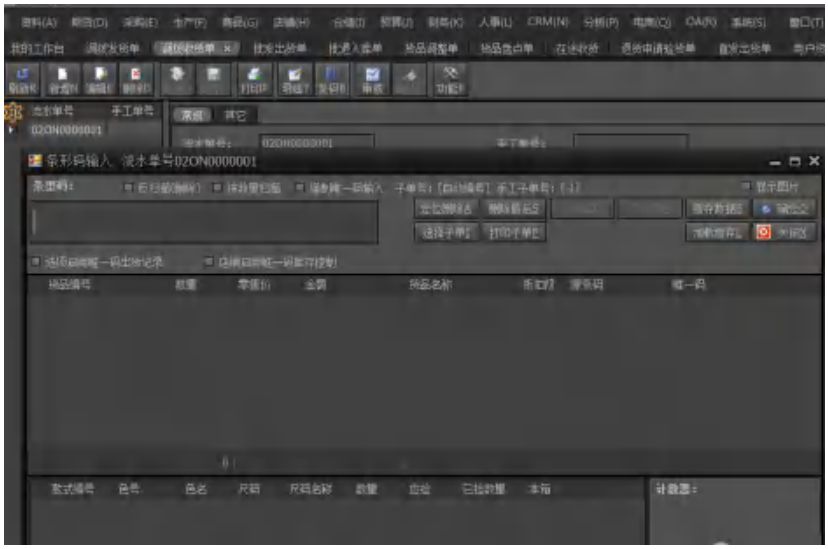
4、在调拨收货单里面加入冲单功能，只允许在已确认状态下点击冲单按钮，并且该按钮受用户资料里面的单据权限里面的冲单权的控制。

5、调拨收货单的确认时间精确到时分秒，并且在途单确认生成的调拨收货单的确认时间也精确到时分秒

当系统不启用收货地仅受新收货地权限控制的时候，调拨收货单的发货地和收货地受如下控制：当发货地

店铺性质为 1，2，5，6，7 的时候，收货地店铺性质也只能是 1，2，5，6，7，当发货地店铺性质为 3，4，8 的时候，收货地只能显示同属客户的店铺。

6、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如下图：



7、调拨收货单的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已扫描过的唯一码。

8、调拨收货单的明细录入不允许录入在启用了唯一码的款式。只有客户店铺在成品店仓资料里面启用了唯一码控制，并且款式资料里面也启用了唯一码控制才不允许直接在明细里面新增，删除或者是修改操作，如果只是启用了其中一个选项或者是两个选项都没启用，是不受控制的。

7.1.5 批发出货单（E）

【批发出货单】即公司仓库出货给客户的销售单，也叫批发销售单。批发销售即是批发商每一次从公司仓库拿货都需要结算货品金额。一般情况下，公司都是根据实际情况给予适当的折扣。

界面如下：



主单区界面说明——常规：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

出货类型：也就是我们在成品单据类型设置里面设置的出货类型。

配货单号：1、如果是配货出货，那么从待处理配货单里可以引用对应的配货单，直接生成批发出货单。

2、如果是直接入库，那么就新增，并选择发货地和客户。

3、※ 注意：这里的配货单号是否必填，与选项控制有关。

发货地编号：选择发货仓。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

※发货地编号只能选择公司仓库，客户编号只能选择非自营性质的店铺。

客户编号：选择客户。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

入账日期：

整单尾数：做单时有用到【整单尾数】功能，冲单之后会把尾数用相反的数据冲掉，比如说，抹零是-0.9，那么冲单之后尾数就显示为 0.9。

销售员：选择销售员的时候根据发货店铺控制可以选择哪些销售员，选择了哪个店铺，销售员就只显示这个店铺下面的销售员。

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

主单区界面说明——其它：

承运商编号：选择承运商。选择条件为在运输商资料中登记的运输商。

可退比例：此张单的换货率。服装公司可根据自己的实际情况先在<客户资料>中给不同的客户不同的出货类型设置好不同的换货率（有关具体设置请参考<客户资料>出货类型设置）。在开此单的时候就自动调出之前已经设置好的换货率，制单员还可以在此基础上手动修改，如果有关联配货单则直接取配货单里面的可退比率。

可换比率：

可退天数：

收货地址：

客户调货单号：

渠道调货单号：

打印次数：

冲单员：

冲单单号：显示冲单的原始单单号，提醒此单有哪张单冲单生成。

制单时间：

审核时间：

反审时间：

入账时间：

制单员、审核员、反审员、入账员：显示制单人、审核人、反审员及确认人的用户别名。

主单区界面说明——收款信息：

上次欠款：

本次货款：

欠款小计：

收款方式：

现金：

银行：

本次来款：

本单欠款：

累计欠款：

扣减订金：

明细区界面说明：

明细区显示的是单据的明细内容，有两种显示方式，一维显示和二维显示。

由于这部分与商品入库单明细差不多，这里就不再多做说明。

操作说明

一、直接批发：

由于这部分与商品入库单操作差不多，这里就不再详细说明。

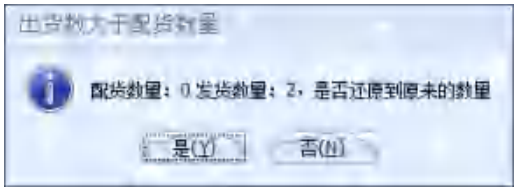
二、配货批发：

点击“待处理配货单”弹出如图 6.1.3.2 所示，之后的操作请参考调拨发货单‘配货调拨’。

但是当录入数超过配货数的时候会出现和平时不同操作。

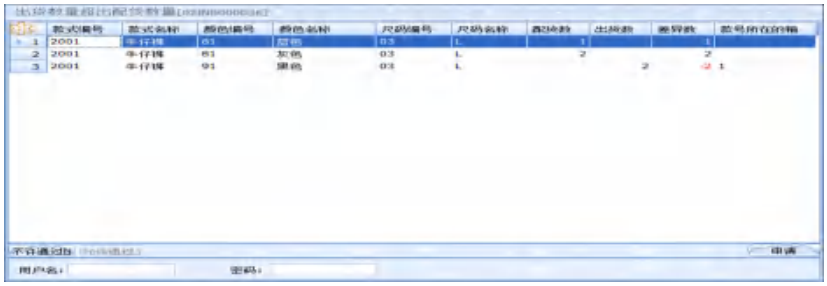
※这个操作适合采购入库、配货调拨、配货批发、申请批退等流程。

1、在录入批发出货单时系统会提示：配货数量多少，出货数量多少，如图 6.1.5.2。这时如果选择“是”，则单据上面的发货数自动变为原来的配货数，如果选择“否”则可以通过。



6.1.5.2

2、注意，如果“**选项-批发出货**”里面 “**批发出货必须在配货范围内**”勾选了，则批发出货单的出货必须在配货单范围内，如果超出了配货单范围，在审核批发出货单时系统会提示不能通过，并把出货数量超出配货数量的所有款式全部列出来，如下图：



补充说明：

1、在系统选项—款式资料—启用允许使用杯型录入后，在批发出货单明细录入界面，不同杯型之间有不同的底色标识。

2、在表头区的功能菜单下面新增一个【导出盘点机文本】的功能，在单据里面点击导出盘点机文本之后保存的 txt 文件格式为：货品编号,数量，也就是：14110014038，8。可以直接在明细的盘点机导入里面导入该文本。

3、批发出货单启用【系统】—【选项】—【批发出货单】—【启用批发出货结算】的功能，填写收款金额完成后，如果这张批发出货单冲单要把批发结算生成的应收账款单也冲掉。

4、批发出货单选择发货地的时候，输入值要回车才会弹出浏览窗体，并且只会弹出一个窗体；

5、打印视图已加入字段：“版号、版名、基本款号”

6、批发出货单引用配货单的时候，出货单的折扣以配货单的折扣为准，折扣取到款色。

7、在批发出货单里面加入冲单功能，只允许在已确认状态下点击冲单按钮，并且该按钮受用户资料里面的单据权限里面的冲单权的控制。

8、在批发出货单的制单界面增加一个【直接发货】的选项，如果当前用户有允许直接发货的权限，并且在单据里面勾选了直接发货，则不管用户有没有启用发货业务控制，有没有启用在出货扫描在配货单范围内，都可以直接出货，条码扫描，明细录入，包括审核的时候都不再检测，如果没有勾选直接发货，则还是会根据系统选项和成品店仓资料里面的选项来控制出货是否在配货单范围内。如果当前出货单的单据类型的相关属性为补货出货或者是订货出货，则在做保存操作的时候提示“此类型不允许直接出货”。控制是否直接发货的选项在【用户资料】—【允许直接发货】，启用即可直接发货。

9、批发出货单，审核时提示“出货数量超出配货数量”，把提示窗口的提示信息改为“出货与配货差异”。

10、批发出货单引用配货单进行条码扫描，在扫描界面或是功能里面点击过浏览差异，有差异的数量也可以扫描进去。

11、批发出货单扫描界面点击一次差异浏览，差异浏览界面的出货数不要变。

12、批发出货单的条码里面【差异浏览】可以查看到出货数量，可以看到差异数。

13、批发出货单的条码扫描，启用在服务器端检测数据的选项，在条码扫描的时候，未保存数据直接关闭窗体 再次打开不会加载之前扫描的未保存的数据。

14、批发出货单的打印视图，1，2，3，6 都加入基准价字段，取单据界面的基准价的值。

15、批发出货单，选择一张有明细的单据，新增后点二维显示界面，再一维，都不要有数据。

16、系统选项的批发出货单启用自动获取价格之后，在批发出货单修改结算价的时候，检测用户资料里面的向下浮动金额控制，如果超过选项设置的金额，才提示并且不允许保存数据，只控制改低结算价，不控

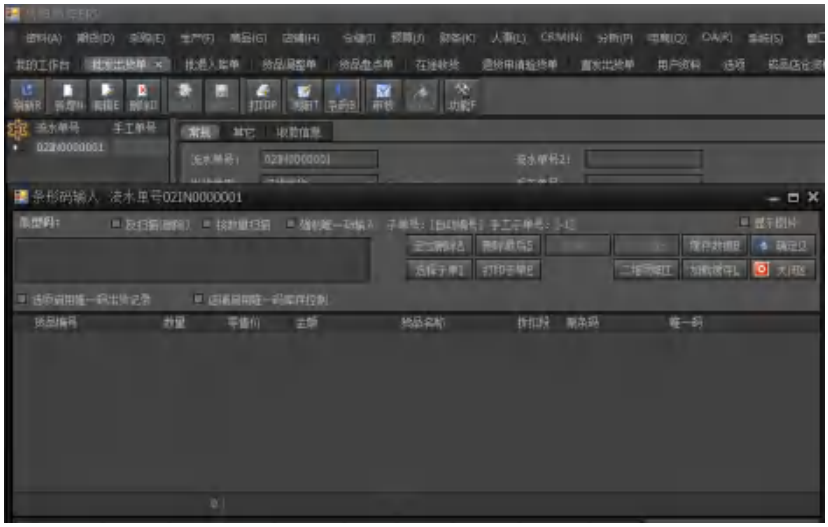
制提高结算价。用户资料里面的控制为 0 时则不控制。

17、批发出货单如果发货地是加盟店或者是代理商，成本价取代理商货品成本统计里面的成本价，如果没有统计成本价，则取最后一次入库结算价。

18、批发出货单加入加强录入功能，参照配货单的加强录入

19、批发出引用配货单，扫描后把收货地址引用过来。

20、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如下图：



21、如果当前客户的客户出货基准价是其他价格 1,则在单据价格设置里面设置统一折扣的时候，结算价取其他价格 1*折扣来得出结算价，而不是用款式零售价*折扣来得结算价。

22、系统选项，批发出货单界面，添加“用待处理配货单做单,价格审核状态取配货单价格状态”选项。 在批发出货单，新增或待处理界面做的扫描、新增，所自动生成的新批发出库单，价格审核状态取 配货单的价格审核状态。待处理做单，批发单价格审核取配货单。默认不勾，价格选项为非审核。

23、批发出货单配码箱码录入增加选择子单和打印子单的功能。

24、批发出货单的选项中，加入“不允许修改结算价”功能。启用选项后，批发出货单、批退入库单的明细里，不能修改结算价。

25、批发出货单界面功能按钮加入 “重取价格” 功能。用 EXECL 导入后，明细的价格为 0，可以重新获取价格。

26、批发出货单，Excel 导入格式中有基准价一列的数据，那么应该读取这一列。Excel 导入格式里，基准价列为空，导入后从款式资料里获取基准价。

27、批发出货单的箱码配码录入功能，如果启用了店仓资料里面的发货业务控制，没启用批发出货单必须在配货单范围内，或者是没有启用店仓资料里面的发货业务控制，启用了批发出货单必须在配货单范围内，

批发出货单的箱码配码录入都不需要检测是否在配货单范围内或者是是否有关联配货单，只有两个选项都启用了才检测是否有关联配货单和是否在配货单范围内。

28、批发出货单，加入条码出货，封箱、下一箱、确认条码扫描功能。条码扫描，先判断，所录入的是否为此三个特定条码，如是，执行对应的 封箱、下一箱、确认按钮的功能。 此选项适用于全部客户端。 例子：选项中，封箱条码为 AAAAAA 6 个 A，当条码扫到 AAAAAA 时，等同鼠标点《封箱》按钮。

29、批发出货单中的收款方式加入两个字段，现金和银行卡，在店铺批发单收银之后生成的批发出货单自动把对应的金额写到对应的文本框里面。

30、出货单在明细的功能里，显示图片。功能里的显示图片，在任何状态下可用，显示的图片窗口为置顶、非模式窗体、可调大小、可调位置，默认在右上角。款号改变时，自动变图片。

31、批发出货单确认时再次提示检查库存。提示检查库存，可继续、关闭。确认时，加入用户负库存权限控制，没有权限就不显示'继续"按钮，不通过。

32、批发出货单里面的打印次数不包括子单打印所打印的次数，也就是说子单打印的次数不叠加到主单的打印次数里面。并且在打印试图【单据明细汇总带子单】里面加入打印次数和子单打印状态两个字段，打印次数取主单上面的打印次数，子单打印状态显示子单是否已经做过打印操作，例如：当按子单 1 打印 1 次后，标记为已打印；打印 2 次后标记为重复打印。如果明细数据有多个子单，则在报表设计器里面不同的子单会显示不同的打印状态。

33、在批发出货单的明细里面，在一个款多颜色尺码里面输入折扣或价格，点击竖填按钮，那这个款的所有颜色的折扣或价格，都以当前颜色的折扣或价格进行填写。

34、批发出货单分别在已审核和已确认状态下加强按钮是灰色；只能在草稿单状态下使用加强功能。

35、批发出货单，选择单据，点击功能—加强选项，在明细界面，新增款色码后，要显示价格，受用户资料的分销权力控制。

36、批发出货单的加强明细界面，输入款色码、杯型后，可以输入数量。

37、批发出货单的加强明细界面，输入款有面料成分、内格材质,保存后也要显示面料成分、内格材质。

38、批发出货单的加强明细界面，输入款色码后，也要显示折扣。

39、批发出货单如果有去尾数，冲单之后会把尾数用相反的数据冲掉，比如说，抹零是-0.9，那么冲单之后尾数就显示为 0.9。

40、批发出货单启用批发结算功能，填写收款金额完成后，如果这张批发出货单冲单要把批发结算生成的应收账款单也冲掉。

41、在批发出货单的功能下面增加一个【整单尾数处理】的功能，这个功能在草稿和已审核状态下可用，在已确认状态下不可用。

42、在批发出货单的功能下面点击【整单尾数处理】功能的时候，可以输入尾数的数值，如果输入的是正

数，则生成负数的应收账款单，收款种类和结算方式都为优惠，也就是写入到减少的列里面，如果输入的是负数，则生成正数的应收账款单，收款种类和结算方式都为优惠。尾数生成的应收账款摘要里面标明是尾数处理的。

43、批发出货单冲单的时候会把尾数生成的应收账款也冲掉。

44、批发出货单的条码扫描框，扫描的时候，点击确定按钮就把确定按钮设置无效状态，直到这次数据处理完成，再设置有效状态。

45、批发出货单的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已扫描过的唯一码。

46、批发出货单里面的零售价字段隐藏起来，增加一个基准价的字段，取客户资料里面的出货基准价，是否允许查看这个价格的权限跟用户资料里面的允许查看零售价的权限走！修改地方如下：明细录入；加强录入；价格设置里面的自动获取价格，如果不是自动获取价格，只是修改价格或者是折扣是不会获取基准价的；单据复制粘贴的时候基准价直接取款式的零售价，不判断客户出货基准价；单据引用的时候如果上级单据有基准价则跟着引用过来。

47、批发出货单的明细录入不允许录入在启用了唯一码的款式。只有客户店铺在成品店仓资料里面启用了唯一码控制，并且款式资料里面也启用了唯一码控制才不允许直接在明细里面新增，删除或者是修改操作，如果只是启用了其中一个选项或者是两个选项都没启用，是不受控制的。

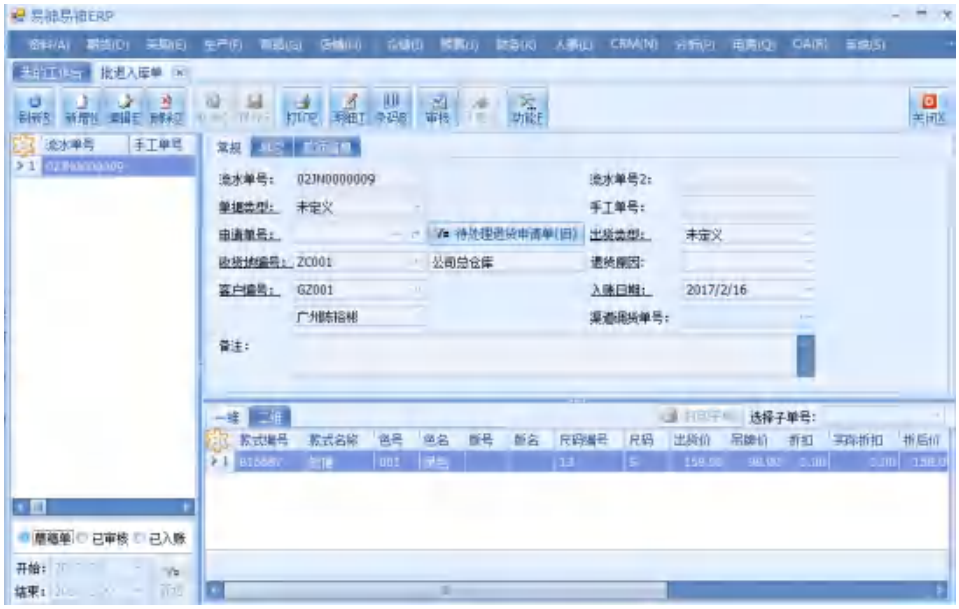
48、批发出货单，如果成品店仓资料里面没有启用发货业务控制，则不管系统选项是否有启用在配货单范围内和在服务器端检测配货单内这两个选项，都不去检测是否在配货单范围内，就算当前出货单有关联配货单，只要没启用发货业务控制，都不去检测是否在配货单范围内，如果启用了发货业务控制，则根据系统选项判断是否在配货单范围内，只改条码扫描。调拨发货单也是一样的改法

49、调拨发货和批发出货配码扫描时根据配货单的配码明细检测，扫描配码有一个码不是配货单配码明细范围就提示不允许扫描。

7.1.6 批退入库单（F）

【批发入库单】即客户退货给公司或公司退货给工厂的单据，一旦客户发现次品将其退回公司的单据叫批退入库单，这一部分的金额需要在客户或供应商结算金额减去的。

界面如下：



主单区界面说明——常规：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

单据类型：只有五种，未定义、正常退货、次品退货、超发退货、换货退货。可以通过选择单据类型来筛选数据，全部不选择的情况下默认为全选。

申请单号：1、如果是经过退货申请才能退货的话，那么从待处理退货申请单里可以引用对应的退货申请单，直接生成批退入库单。

2、如果是直接入库，那么就新增，并选择收货地和客户。

3、※ 注意：这里的退货申请号是否必填，与选项控制有关。

收货地编号：选择收货仓。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

客户编号：选择客户。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

※注意：收货地编号只能选择公司仓库，客户编号只能选择非自营性质的店铺。

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

出货类型：也就是我们在成品单据类型设置里面设置的出货类型，这里需要使用和退货申请单一致的出货

类型才能退货。有四种，未定义、订货出货、补货出货、配货出货。

退货原因：只有四种，未定义、正品、次品、反修。

入账日期：

渠道调货单号：

主单区界面说明——其它：

销售员：

冲单员：

冲单单号：显示冲单的原始单单号，提醒此单有哪张单冲单生成。

制单时间：

审核时间：

反审时间：

入账时间：

制单员、审核员、反审员、入账员：显示制单人、审核人、反审员及确认人的用户别名。

打印次数：

客户调货单号：

主单区界面说明——款项信息：

上次欠款：

本次货款：

累计欠款：

明细区界面说明：

明细区显示的是单据的明细内容，有两种显示方式，一维显示和二维显示。

由于这部分与商品入库单明细差不多，这里就不再多做说明。

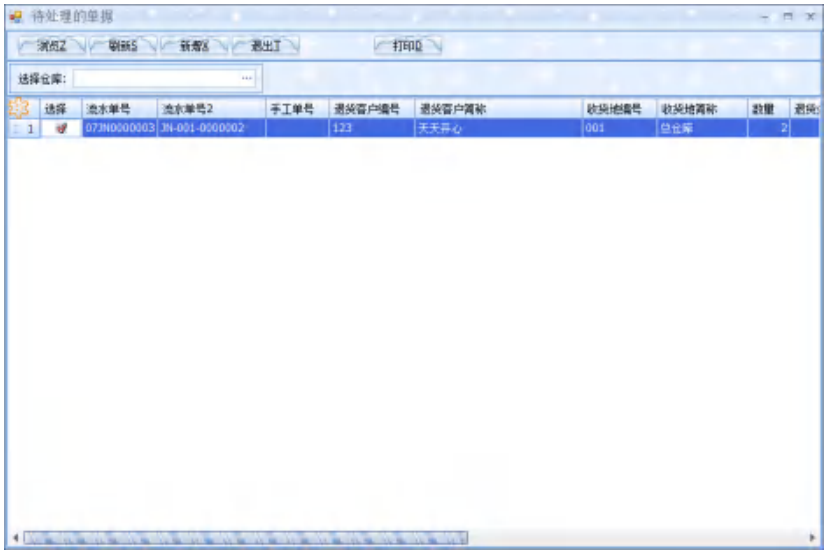
操作说明

一、直接批退：

由于这部分与商品入库单操作差不多，这里就不再详细说明。

二、申请批退：

点击“待处理退货申请单(旧)”弹出如图 6.1.6.2 所示，里面会显示退货申请单的信息，选择好要引用的退货申请单，点击**“新增”**。



6.1.6.2

这时会弹出一个选择框如图 6.1.6.3 所示，选择**“确定”**的话，则会引用主单内容和明细内容。选择**“取消”**的话，则只会引用主单内容，并且需要点击工具栏**“保存”**后，接下来无论是使用**“明细录入”**还是**“条码录入”**，请参商品入库里面的‘直接入库’。



6.1.6.3

注意：如果当前客户的客户出货基准价是其他价格 1,则在单据价格设置里面设置统一折扣的时候，结算价取其他价格 1*折扣来得出结算价，而不是用款式零售价*折扣来得结算价。

补充说明：

1、在表头区的功能菜单下面新增一个【导出盘点机文本】的功能，在单据里面点击导出盘点机文本之后保存的 txt 文件格式为：货品编号,数量，也就是：14110014038，8。可以直接在明细的盘点机导入里面导入该文本。

2、批退入库单启用【系统】—【选项】—【单据确认时自动标记为已设置价格】时，批退入库单确认之后，在批退入库单价格设置里面这张单就显示在已审核状态下，不允许再修改或者是获取价格，如果没有

启用选项，则批退入库单确认之后还可以在批退入库单价格设置里面重新修改或者是获取价格。

3、打印视图已加入字段：“版号、版名、基本款号”。

4、在批发入库单里面加入冲单功能，只允许在已确认状态下点击冲单按钮，并且该按钮受用户资料里面的单据权限里面的冲单权的控制。

5、由退货申请验货单自动生的批退入库单，备注里会系统自动生成备注，有些内容不想让客户看到，因此在【其它】页框里加个备注 2（手工备注）（sys_memo2），同时打印视图和单据查询（决策分析）打印的时候亦可以自由选择要不要打印系统自动备注的内容。

6、批退入库单的收货地和客户店铺不能选择同一个客户的店铺。

7、批退入库单查询里面的按单汇总报表增加退货申请单号和出货类型字段，取批退入库单里面的对应字段。

8、启用选项【批退入库扫描时显示客户订货等信息检测库存，批发退检测退货地库存（当此功能有效，“批发退货必须在退货申请范围内”控制无效，手工录入检测库存】之后，批退入库单条码录入的时候检测退货地是否有超库存，如果超库存则提示不允许输入，单据类型的所属属性是减少发货的不控制，其他类型才控制。

9、批发退货单，如果发货地是加盟店或者是代理商，成本价取代理商货品成本统计里面的成本价，如果没有统计成本价，则取最后一次入库结算价。

10、批退入库单增加系统选项【自动获取最后一次有可退比例的出货价】，启用选项之后，门店退货申请单，批退入库单条码录入和明细录入，自动根据最后一次有可退比例的批发出货单的取对应的出货类型及折扣。取价规则：相同供收货地的批发出货单有可退比率，发/退货日期最近，并且单号最大的批发出货单的出货类型及折扣。门店退货申请单明细里面的重取价格也要根据这个选项来获取价格。

11、批发入库单的选项中，加入“不允许修改结算价”功能。启用选项后，批发出货单、批退入库单的明细里，不能修改结算价。

12、入货单在明细的功能里，显示图片。功能里的显示图片，在任何状态下可用，显示的图片窗口为置顶、非模式窗体、可调大小、可调位置，默认在右上角。款号改变时，自动变图片。

13、在批退入库单，保存超出库存的二维明细，在提示框点击关闭，返回到修改状态。

14、批退入库单的明细界面，加入“明细备注”字段，直接调取批发出货的对应的款的明细备注字段，录入退货款号或选中后显示。

15、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如下图：



16、批退入库单的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已扫描过的唯一码。

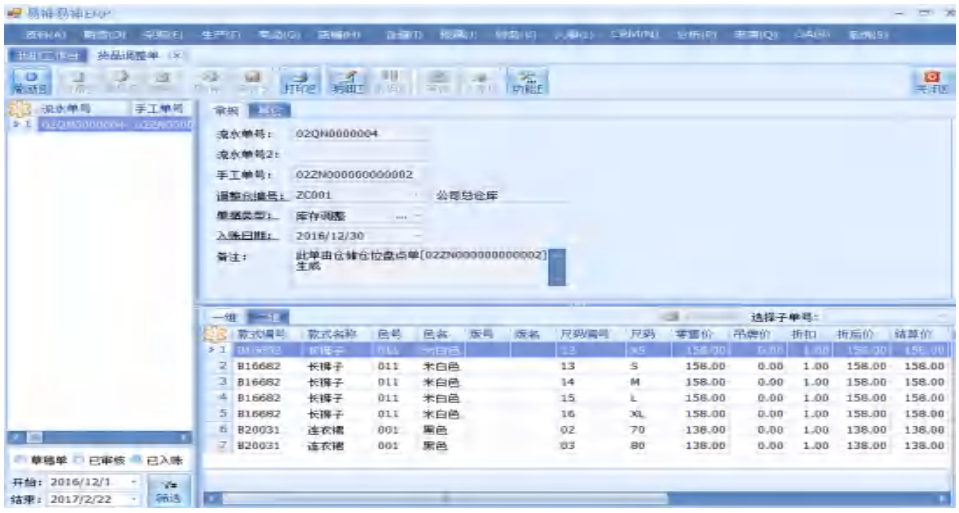
17、批退入库单里面的零售价字段隐藏起来，增加一个基准价的字段，取客户资料里面的出货基准价，是否允许查看这个价格的权限跟用户资料里面的允许查看零售价的权限走！修改地方如下：明细录入；加强录入；价格设置里面的自动获取价格，如果不是自动获取价格，只是修改价格或者是折扣是不会获取基准价的；单据复制粘贴的时候基准价直接取款式的零售价，不判断客户出货基准价；单据引用的时候如果上级单据有基准价则跟着引用过来。

18、批退入库单的明细录入不允许录入在启用了唯一码的款式。只有客户店铺在成品店仓资料里面启用了唯一码控制，并且款式资料里面也启用了唯一码控制才不允许直接在明细里面新增，删除或者是修改操作，如果只是启用了其中一个选项或者是两个选项都没启用，是不受控制的。

7.1.7 货品调整单（G）

【货品调整单】是登记货品丢失明细情况的单据，丢失原因有人为与非人为两种因素，这是每一个服装公司都不可避免的，在此登记为平衡库存。登记货品报损资料。

界面如下：



主单区界面说明——常规：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

调整仓编号：选择需要调整的仓库。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

单据类型：只有三种，未定义、正常损益、库存调整。

入账日期：

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

主单区界面说明——其它：

冲单员：

冲单单号：显示冲单的原始单单号，提醒此单有哪张单冲单生成。

制单时间：

审核时间：

反审时间：

入账时间：

制单员、审核员、反审员、入账员：显示制单人、审核人、反审员及确认人的用户别名。

明细区界面说明：

明细区显示的是单据的明细内容，有两种显示方式，一维显示和二维显示。

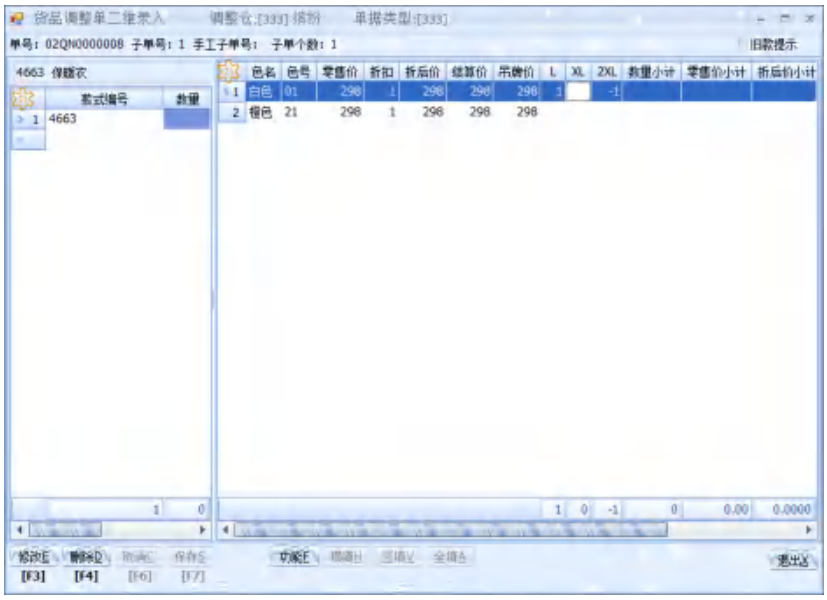
由于这部分与商品入库单明细差不多，这里就不再多做说明。

操作说明

点击**“明细”**或者**“条码”**直接录入货品调整单，详细的录入请况见商品入库单的‘直接入库’。这里我说下货品调整单与上面单据在录入时的不同地方，以明细录入为例。

1、货品调整单，一般用来调整同款之间的错色错码情况。不同款之间最好不要用调整单，建议在月底盘点。如果实在是出货需要，那么建议仓库进行调整之后交由财务审核确认。

2、在录入时注意，录入‘负数’代表的是增加系统库存，而录入‘正数’是减少系统库存。如下图，图中所示意思是：把 4663 这款白色的 L 码调 1 件到 2XL 码。



补充说明：

1、在表头区的功能菜单下面新增一个【导出盘点机文本】的功能，在单据里面点击导出盘点机文本之后保存的 txt 文件格式为：货品编号,数量，也就是：14110014038，8。可以直接在明细的盘点机导入里面导入该文本。

2、在货品调整单里面加入冲单功能，只允许在已确认状态下点击冲单按钮，并且该按钮受用户资料里面的单据权限里面的冲单权的控制。

3、在操作货品调整单，如果调整完，审核确认后，库存存在负数，系统要提示的信息。

4、调整单，选单据点击明细按钮，任意输入字符弹出货品浏览界面，点击同步按钮，要弹出同步资料窗体，进行同步资料。同步资料后，在明细可以输入款式。

5、货品调整单功能下面的配码箱码录入不会报错，能够正常扫描配码数据。

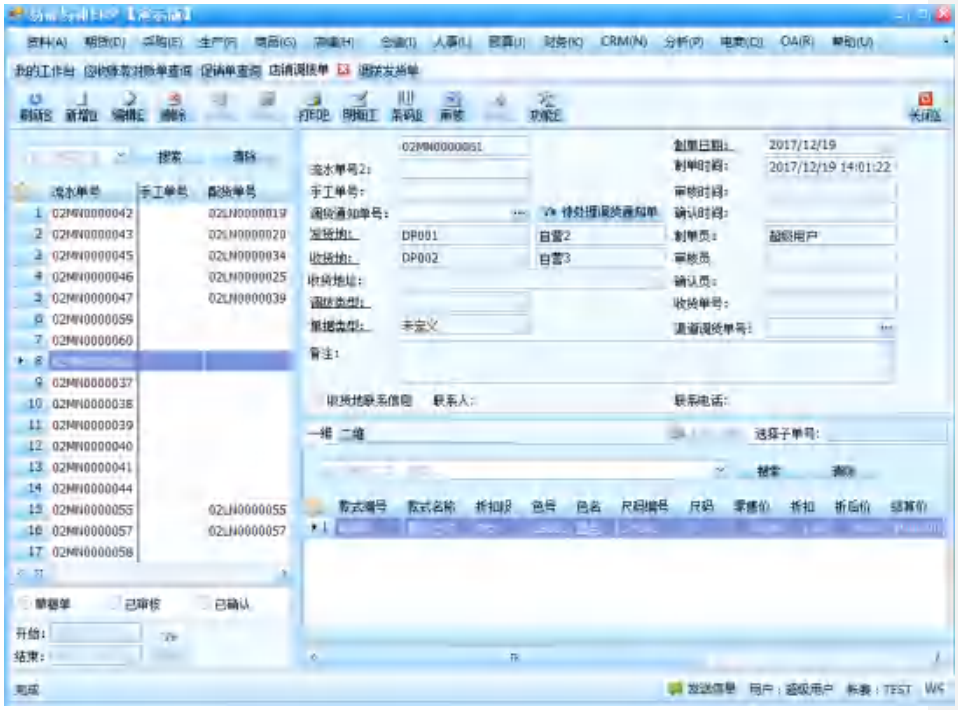
6、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如下图：



7、 货品调整单的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已扫描过的唯一码。

7.1.8 店铺调拨单（O）

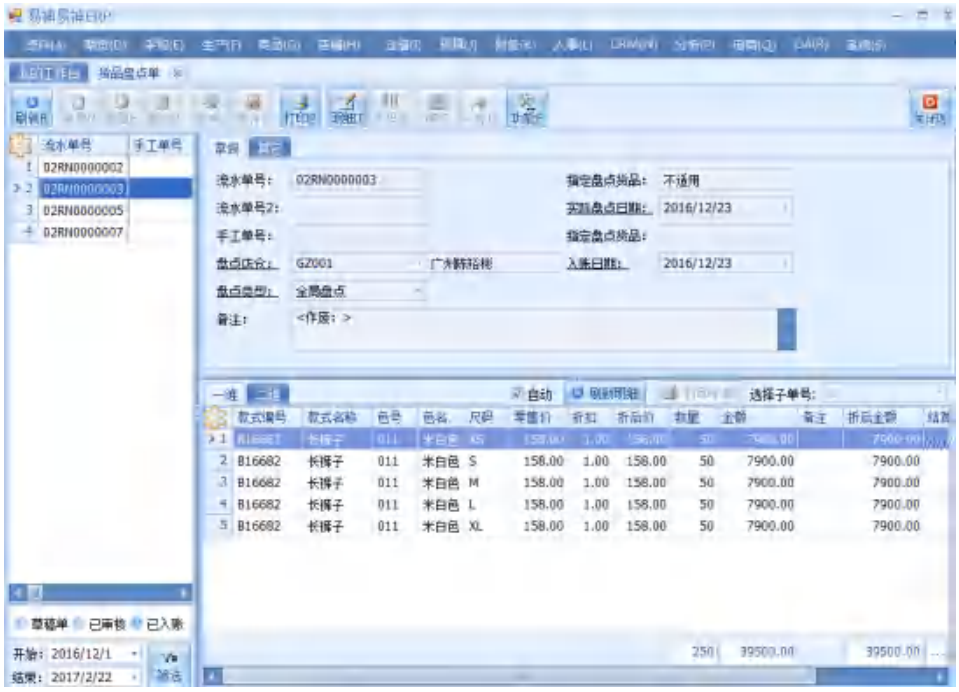
【店铺调拨单】该单据是 POS 端运用，和调拨发货单是一张单，数据都是存在一张表中，具体用法请参考调拨发货单。



7.1.9 货品盘点单(H)

【货品盘点单】是服装公司在某个时间点清算库存数量的一种明细单据，登记在某个时间点清算库存货品的实际数量。它分为全局盘点与局部盘点，全局盘点即对所要盘点仓库的所有货品都进行盘点，局部盘点即对要盘点仓库进行部分货品盘点。为了方便公司的分类盘点，特别使用子单的输入，一个子单就是一个盘点类别。

界面如下：



界面说明：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

盘点店仓：选择需要盘点的仓库。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

盘点类型：只有二种，全局盘点、局部盘点。

指定盘点货品：指定盘点哪些货品，在下面操作说明里面会讲到。

实际盘点日期：实际的盘点日期，默认是当天，可以手工改动。

※注意：盘点日期当天是不允许做单的，所以请慎重选择。

指定盘点货品：

入账日期：

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

主单区界面说明——其它：

冲单员：

冲单单号：显示冲单的原始单单号，提醒此单有哪张单冲单生成。

制单时间：

审核时间：

反审时间：

入账时间：

制单员、审核员、反审员、入账员：显示制单人、审核人、反审员及确认人的用户别名。

明细区界面说明：

明细区显示的是单据的明细内容，有两种显示方式，一维显示和二维显示。

由于这部分与商品入库单明细差不多，这里就不再多做说明。操作说明

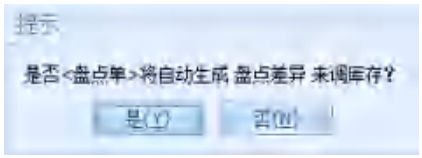
单据的录入请参考商品入库单的‘直接录入’，这里就不多做说明。下面说明一些差异地方。

一、此单的工具条与其他单不同的是在“功能”里面多了浏览差异、盘点款式、根据库存生成盘点功能。

1、浏览差异：录好盘点单后可以点击差异浏览，则可以看到盘点数量与库存数量的差异数，如下图，界面可以查询汇总数、明细数、和自定义分析等。



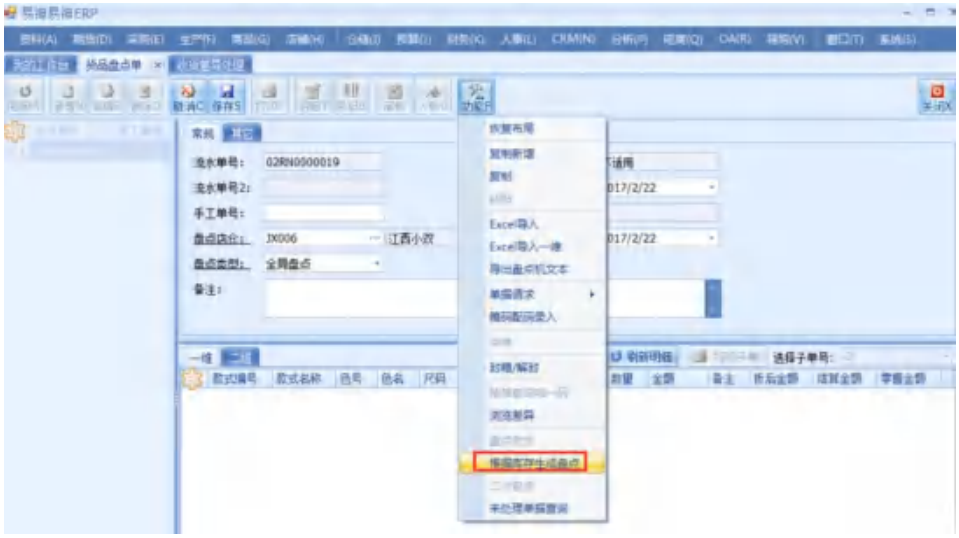
在盘点单确认的时候也会弹出是否生成差异单的提示，如果点是，则确认通过并生成差异单，点击否，则确认不通过。如下图：



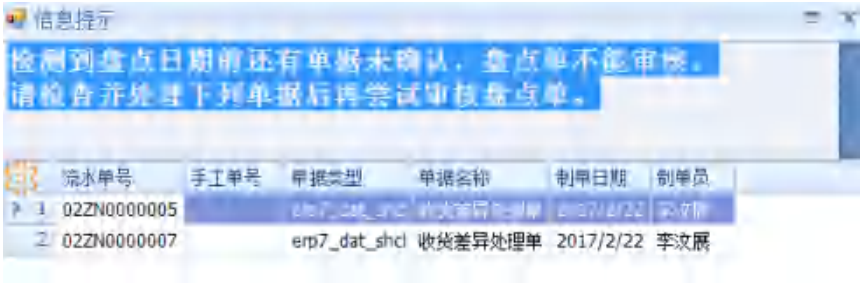
2、盘点款式：局部盘点的时候，为了防止盘点员盘错款式，可以直接预先指定某些款式，然后在进行盘点。这样会在‘指定盘点货品’框内出现提示。超出指定的盘点在审核时不让通过。

3、根据库存生成盘点：点击工具栏上面的“修改”，然后在“功能”模块下点击根据库存生成盘点，如

下图，选择好款式，然后点击刷新。这样就会显示出现在的库存情况，选择你要生成的款式，然后点击“生成盘点单”。这样这些款式将会生成到盘点单里面，并且它的库存数将会作为盘点数显示在盘点单里。



二、盘点单确认需要注意，必须保证在盘点日期之前所有对应店铺的单据都已经确认了才行。否则将会弹出下列提示，如下图，需要将提示款内的单据处理完了，才能进行审核确认。



补充说明：

1、 在系统选项—款式资料—启用允许使用杯型录入后，在盘点单明细录入界面，不同杯型之间有不同的底色标识；

2、 在表头区的功能菜单下面新增一个【导出盘点机文本】的功能，在单据里面点击导出盘点机文本之后保存的 txt 文件格式为：货品编号,数量，也就是：14110014038，8。可以直接在明细的盘点机导入里面导入该文本。

3、 在货品盘点单里面加入冲单功能，只允许在已确认状态下点击冲单按钮，并且该按钮受用户资料里面的单据权限里面的冲单权的控制。

4、 货品盘点单如果指定了盘点款式，在确认的时候如果盘点单明细里面存在不在盘点款式里面的款，

则弹出提示框指出是哪个款式不在指定范围内，并且不允许审核通过。

5、 货品盘点单在确认的时候加入判断，判断盘点单的可用日期范围。以避免已审核状态下同一个店铺同一个实际盘点日期去做盘点单确认。

6、 系统选项启用品牌权限之后，货品盘点单通过盘点机导入数据速度优化。

7、 货品盘点机导入的时候，是可以导入唯一码。

8、 货品盘点单差异浏览界面增加查看图片的功能，可以查看该款式对应的图片，图片到款的。

9、 通过盘点的数据，导入的方式导入唯一码，在功能里的按单查询唯一码要显示子单号。

10、货品盘点单的差异浏览里面加入差异追踪的选项卡，在汇总浏览中选中数据点击”差异追踪“则关联“店仓库存对帐“，在明细浏览中的选中数据点击 ”差异追踪“，则关联“店仓库存对帐-明细”。如果没有选中数据，直接点击差异追踪，不做任何数据的处理。打开对应报表的默认刷新出所选的数据，条件：时间段默认条件是：本单对应的店铺的上次盘点单的实际盘点日期到本张盘点单的实际盘点日期，注意出来的报表要有时间段的选择的，可以在默认的基础上自己改动的。

11、盘点单明细功能里面的盘点机数据导入，用 TXT 导入的时候，点击刷新，检测数据没有任何问题，如果货品资料表里面有部份数据 PRD_BARCODE 不等于 prd_id，点击保存的时候，明细就为空。

12、货品盘点单，在已确认选择单据，功能按钮下选择冲单，进行冲单后，被冲原单的冲单人，取当前登陆的用户，也就是冲单后产生新的盘点差异单的制单员，也取当前登陆的用户。

13、货品盘点单功能下面的差异浏览界面加入【只显示有差异的款式】，勾选选项之后，差异浏览界面不显示差异数为 0 的数据，加了汇总浏览，明细浏览，分析。

14、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图



15、货品盘点单的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已扫描过的唯一码。

16、盘点单的明细录入不允许录入在启用了唯一码的款式。只有客户店铺在成品店仓资料里面启用了唯一

码控制，并且款式资料里面也启用了唯一码控制才不允许直接在明细里面新增，删除或者是修改操作，如果只是启用了其中一个选项或者是两个选项都没启用，是不受控制的。

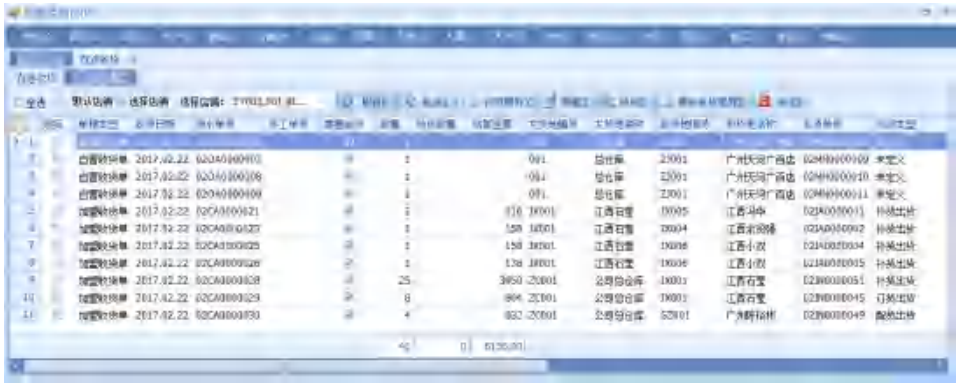
7.1.10 在途货品管理（I）

在发货方已发了货但收货方还没收到货的情况下，就出现了在途货品。本节功能主要是管理和查询在途货品，具体功能包括在途货收货、修改收货日期。

7.1.10.1 在途货收货（A）

【在途货收货】列出在途货品并手工收货，一旦将在途货品手工转为收货，则收货地库存增加。

界面如下：



※注意：在途收货的必须是在‘成品店仓资料’里面开启了‘**POS 收货**’功能才行。如果需要验货，则必须同时开启‘**收货验货**’。

界面说明：

1、**选择收货店铺**：在在途收货界面默认情况下，收货店铺是当前用户的‘用户资料’里面的默认店铺。如果该用户的店铺权中分配了其它的店铺权限，那么也可以为其它店铺进行收货。比如下图，选择好收货店铺后，点击**“刷新”**，这样就能看到这些店铺需要收货的单了。

2、**验货**：如果列表中‘需要验货’是勾选状态，则表示需要验货。点击**“验货”**按钮，在弹出的对话框里手工录入、或者是扫描录入现实收到的货。详细操作参考商品入库单的‘直接录入’。然后保存、退出。

3、**浏览差异**：验货完毕之后可以从此处查询到发货数、收货数、差异数。如图 6.1.9.2



6.1.9.2

4、**明细**：查询选中行的单据明细信息。

5、**收货**：选中需要收货的行，在前面的选择列中打勾，然后点击收货即可。

6、**在途发货跟踪**：用于跟踪已经发货并且启用在途的那些单据。在途发货跟踪的已收货和未收货里面加入出货类型的字段，取对应单据的出货类型。在途发货跟踪里面增加选项【限制发货店铺】，该选项默认勾选，勾选选项，则查询数据的时候根据已选择的店铺来查询，如果不勾选则不判断发货店铺，只要是发往收货地的单据都显示出来。在途发货跟踪界面的查看明细里面增加复制功能，可以复制明细数据，参照调拨发货单的复制粘贴功能。

补充事项：

1、 在途收货里面，当选择单据点击收货，如果收货不成功，不会更新制单日期和发货人。

2、 在途收货能显示加盟店的在途单。

3、 在途收货后的确认时间，生成到的调拨收货单或者采购入库单，确认时间会自动获取系统当前时间。

4、 在途收货验货界面增加配码箱码扫描功能，可以通过配码扫描。

5、 在途收货界面的查看明细里面增加复制功能，可以复制明细数据，参照调拨发货单的复制粘贴功能。

6、 在途单在途收货里面验货扫描的时候，如果启用了唯一码扫描，唯一码只检测在本单中是否存在，不检测当前在途单的发货仓中是否存在这个唯一码。

7、 在途收货从单据导入的时候，如果调拨发货单的 distcount_show 为 NULL 值，做从单据导入操作的时候也能够正常把数据导入到在途收货单里面。

8、 加盟商，代理商在做在途货收货的时候取价按批发出货单取。

9、 在途收货的明细里面，购进价要受到用户权限控制。

10、在途收货，发货地编号、名称，取批发出货单的发货地编号、名称。

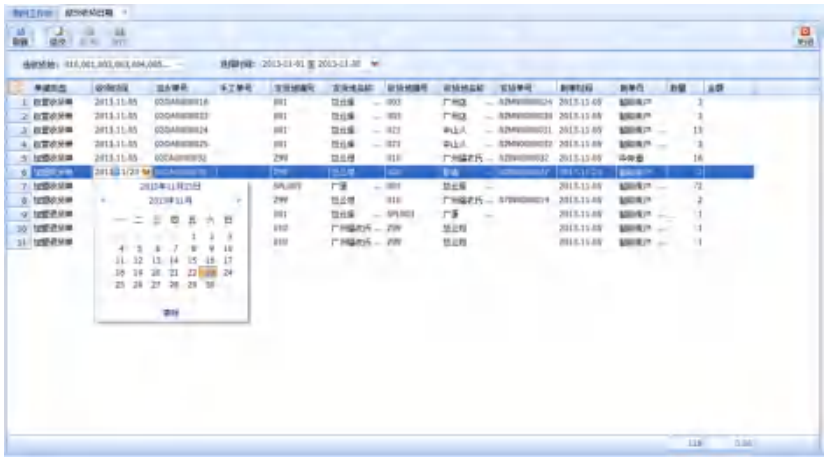
11、OA 桌面，在途收货的发货地编号和名称，取批发出货单的发货地编号、名称。

12、在途发货跟踪里面查看明细里面的基准价受用户资料里面允许查看批发价的权限控制，如果没有启用允许查看批发价的权限，则看不到基准价；在查看明细里面可以做保存布局操作。

7.1.10.2 修改收货日期（B）

【修改收货日期】在途收货之后，手动修改实际收到货的日期。

界面如下：



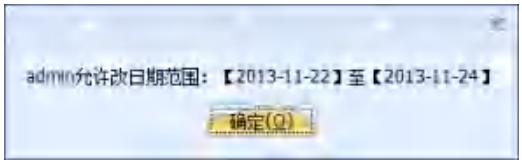
操作说明：

1、点击: **仓储(H)→成品业务(A)→在途货品管理(I)→修改收货日期(D)**，进入修改收货日期界面。

2、选择好收货的店铺以及时间范围，点击**“刷新”**，然后在点击**“修改”**，在需要修改收货日期的那个单据行点击‘收货时间’然后进行时间更改。最后点击“保存”，如果此时弹出一个提示如图 6.1.9.4 或者图 6.1.9.5，则你需要到‘**用户资料**’里面更改‘修改日期天数’属性值。



6.1.9.4（日期天数为 0 时候的提示）



6.1.9.5（日期天数不够时候的提示）

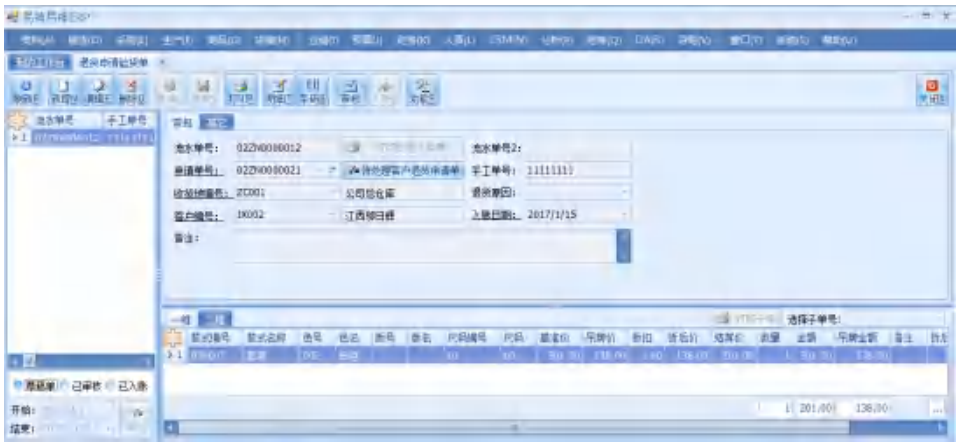
补充说明：

1、在途收货里面的修改收货日期功能，修改收货日期的时候判断是否有做过月结。

7.1.11 退货申请验货单（J）

【退货申请验货单】是对新退货申请单的验货操作。这里需要关联客户退货申请单。

界面如下：



主单区界面说明——常规：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

申请单号：必须经过退货申请核准单才能验货，不能直接验货，从待处理新退货申请单里可以引用对应的退货申请核准单，直接生成退货申请验货单。

收货地编号：选择收货仓。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

客户编号：选择客户。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

※注意：收货地编号只能选择公司仓库，客户编号只能选择非自营性质的店铺。

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

退货原因：只有四种，未定义、正品、次品、反修。

入账日期：

备注：

主单区界面说明——其它：

销售员：引用的是雇员资料里面的内容。

制单时间：

审核时间：

反审时间：

入账时间：

制单员、审核员、反审员、入账员：显示制单人、审核人、反审员及确认人的用户别名。

打印次数：

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

明细区界面说明：

明细区显示的是单据的明细内容，有两种显示方式，一维显示和二维显示。

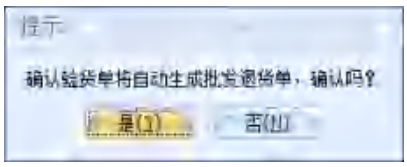
由于这部分与商品入库单明细差不多，这里就不再多做说明。

操作说明

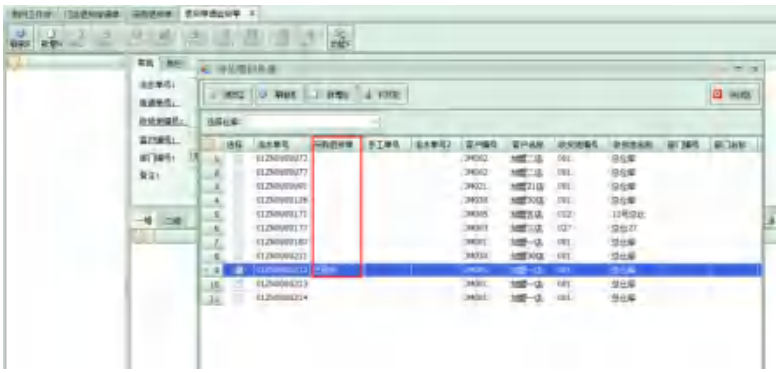
1、点击“ 

”，在弹出的对话框里选择你要引用的客户退货申请单，然后点击“新增”，详细操作请参考批退入库单的‘申请退货’流程。

2、单据建好之后，点击**“审核”**、**“确认”**，确认时会弹出一个对话框，如下图，选择‘是’，则会自动生成一张批退入库单和一张商品退货单。



3、退货申请验货单待处理界面增加字段【采购退货单】，如果当前门店退货申请单号自动生成的采购退货单已确认，则显示为已退货，如果未确认，则显示为空



4、退货申请验货单审核时判断两个点：

◆当前退货店铺是否【POS 收货】是否有打勾，如果没有勾，此验货单就可以直接审核。

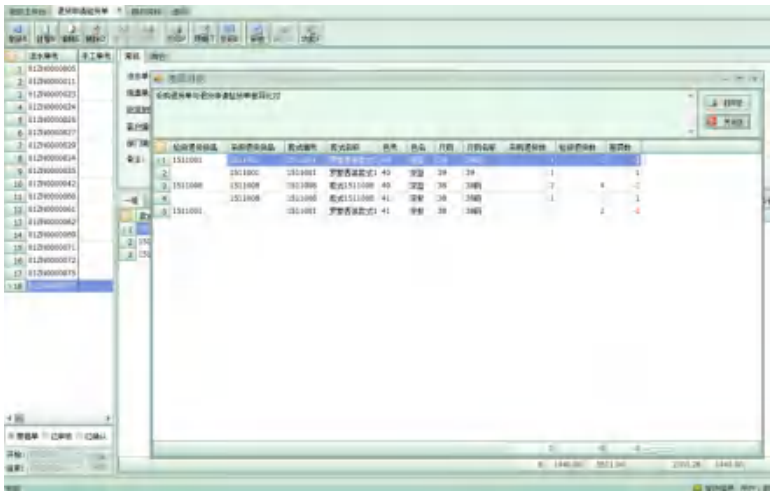
◆当前退货店铺是否【POS 收货】是否有打勾，如果有打勾，再判断当前这个退货申请核准单对应的采购退货单确认了没有？如果没有则当前退货申请验货单不允许审核并提示“当前退货申请核准单客户还没退货减帐，请联系客户！”



5、退货申请验货单审核时增加一个差异明细显示报告：

当前验货单明细与关联同一个退货申请核准单号的采购退货单明细做对比，将有差异的款色码列出来，并且可以导出 EXCEL 的，如下图：

注意事项：一定要将采购退货单有，验货单没有，或采购退货单没有而验货单有的差异明细列出来，不要漏掉那些采购退货没有而验货单有的差异。



补充说明：

1、在表头区的功能菜单下面新增一个【导出盘点机文本】的功能，在单据里面点击导出盘点机文本之后保存的 txt 文件格式为：货品编号,数量，也就是：14110014038，8。可以直接在明细的盘点机导入里面导入该文本。

2、退货申请验货单的单据确认后，会自动生成批退入库单的备注，也会自动加上<此单由退货申请验货单[12345678901]自动生成>。在退货申请验货单，手工录入备注长度不能超 154 字节，保存会提示。

3、退货申请验货单关联退货申请单扫描的时候，不管是一件一件货品扫描还是一次扫描所有的货品，取价都按照所关联的客户退货申请单取。

3、退货申请验货单，引用退货申请单保存后，再次点编辑修改表头的数据，可以保存。

4、退货申请验收货，自动生成的批退入库单，同时也自动生成款项信息。

5、退货申请验货单明细界面开放盘点机导入功能。

6、退货申请验货单，待处理客户退货申请单界面添加扫描按钮,选择单据后进入扫描界面，直接扫描验货。

7、退货申请验货单，待处理客户退货申请界面，引用单据之后，审核要自动刷新。

8、退货申请验货单里，引用一张门店退货申请单，只能有一个采购退货单。

9、退货申请验货单自动生成的批退入库单和采购退货单自动获取退货申请验货单里面的基准价和吊牌价。

10 启用选项“退货申请验货只判断到款”，1、当退货申请验货单验货数量等于和明细数都少于退货申请数量时，退货申请验货单确认后自动生成的一张批退入库单，批退入库明细数量等于实际验货明细数量，

2、当退货申请验货数中的明细码有大于申请数量时，退货申请验货单确认后会生成两张批退入库单，一张显示申请单范围内明细数，一张显示验货明细和申请明细超出的数量，注：退货申请单的退货出货类型要注意一下，当一张退货申请单的款式明细有多种出货类型时。产生的批退入库单据数量是按申请

单的出货类型种类数产生的，总退货数：实际验货数。

11、退货申请验货单小调整，从待处理单据点击扫描的时候，制单人显示为当前登录用户。

12、当明细采用条码录入时，条码界面的标题栏上面会显示流水单号，如图



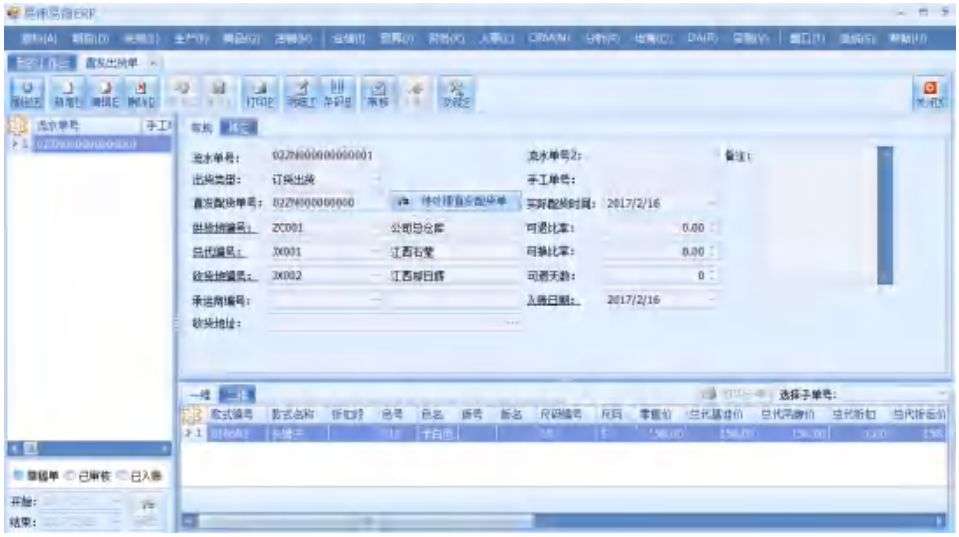
13、退货申请验货单的条码扫描界面，扫描唯一码之后，退出扫描界面，再打开扫描界面之后可以反扫描已扫描过的唯一码。

14、退货申请验货单的明细录入不允许录入在启用了唯一码的款式。只有客户店铺在成品店仓资料里面启用了唯一码控制，并且款式资料里面也启用了唯一码控制才不允许直接在明细里面新增，删除或者是修改操作，如果只是启用了其中一个选项或者是两个选项都没启用，是不受控制的。

7.1.12 直发出货单（N）

【直发出货单】。

界面如下：



7.1.13 单据查询（K）

此界面可对仓储模块下的单据进行条件选择性查询，我们以商品入库单查询为例：

7.1.13.1 采购入库单查询（A）

【采购入库单查询】。

界面如下：

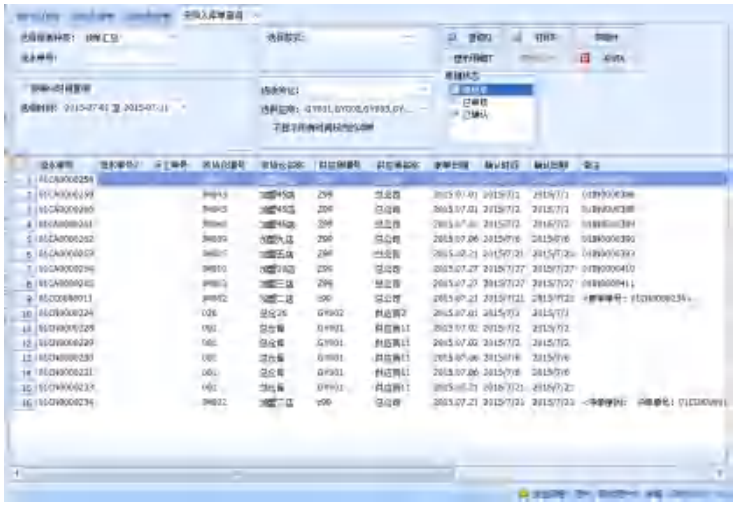


界面说明：

1、**如何选择报表种类：**

单击“选择报表种类”的下拉列表框，如图 6.1.11.1，在查询单据执行之前，首先要确定报表种类。报表种类有 7 种：按单汇总、按日期汇总、按供应商汇总、按款式汇总、按款式分布、按货品明细、决策分析。

※注意：由于决策分析与一般查询有很大差异，这里我们只介绍前面六种查询的操作，而决策分析请参考下面的‘店铺销售单查询’。决策分析报表里面有税率、不含税价及不含税金额三个字段，它们的取数方法：税率：取对应单据中的税率；不含税价：结算价/(1+税率)；不含税金额：不含税价*数量。当税率为-1 的时候，不含税价直接取结算价；



6.1.11.1

2、**如何选择款式：**

单击“选择款式”复选框，打开选择款式界面，如下图所示 6.1.11.2

1> 在“筛选”中，选择你要筛选的值，比如是款式编号、还是款式名称。下面以选择款式编号为例。

2> 点击“刷新”，默认的情况下会直接把所有的款式资料带入到左边的待选框内。如果先在结构里面选择了分类的话，那么点刷新将带出该分类的信息。

3> 在“刷新”前面的录入框内，直接输入你所要查的款号。如果‘直接选择’是勾选的，那么查询出来的结果将直接出现在右边的已选框内。

4> 直接在待选框中，找到你要的款，鼠标直接双击。

5> 点中左边待选框中的款，再点：中间的方向键。“>>”表示全选，“>”表示单选。

6> 点击左下角的选择结构，在弹出的结构列表框内，按类别进行查找。如选择大类里：裤子，系统就会把属于裤子的款都列出来，再点“>>”选择所有裤子点击确定即可。

7> 反选框内输入值按回车，是指把已选框内对应的款反选到待选款内，和使用“<”效果一样。

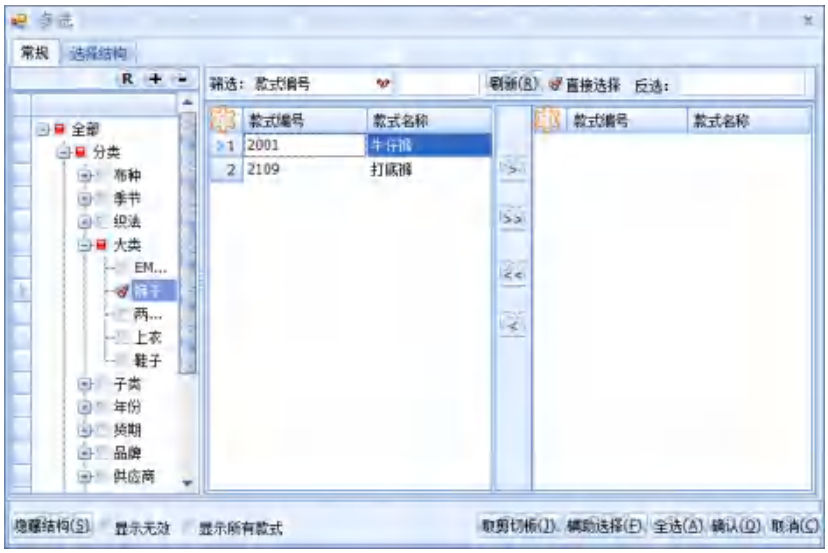
8> 显示无效：是指显示无效的款式；显示所有款式：将有效和无效款都显示出来。因为默认情况下这里

显示的有效款。

9> 特殊查询：直接在查询值中的输入：V9 系统则会自动选择出 V9 开头的款。

在查询值中输入：*123456 则选择出含有 123456 的款。

在查询值中输入：V？8 则表示：V 开头，第二位为任意，第三位是 8 的款。



6.1.11.2

选择结构：直接选择结构分类，然后确定，将此分类的所有款选中。

辅助选择：如下图 6.1.11.3，则是按照货品畅销、滞销的情况选择销售排行前 10 的款，然后选中这些款式，点击确定。



6.1.11.3

3、**如何选择收货仓：**

单击“选择收货仓”复选框，打开选择款式界面，如下图所示 6.1.11.4

除了在“筛选”中，选择值是店号和店名。其他操作请参照如何选择款式。

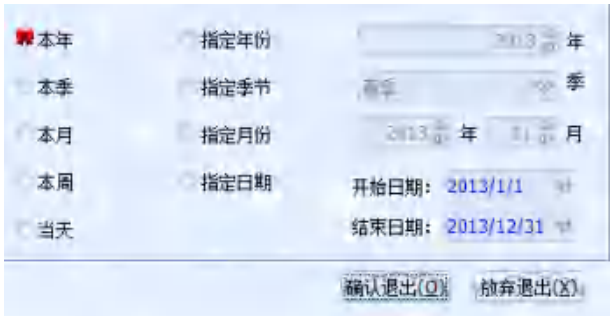


6.1.11.4

4、**如何选择日期：**

单击“选择收货仓”复选框，打开选择款式界面，如下图所示 6.1.11.5

单击所需的日期单选框，然后点击‘确认退出’。



6.1.11.5

如果出现如下图 6.1.11.6 这种提示，则表示此处的日期查询范围超过了【用户资料】里面的【权力】里‘报表查询最大天数’，默认是 30 天。



6.1.11.6

5、**选择单据状态：**

单据状态只有三种：草稿单，已审核、已确认。

6、**如何执行查询：**

当选择报表种类和选择条件后，单击**“查询”**按钮，即可查询到选择条件下的所有报表记录。

7、**查询明细：**

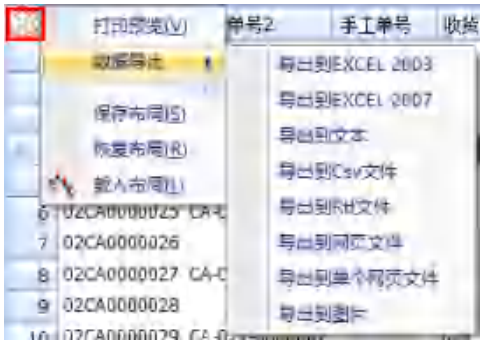
查询完成后，光标指向要查看明细的记录，单击“**显示明细**”按钮，即可对单据进行相应的操作。

8、**如何打印：**

查询完成后，然后点击**“打印”**则可以打印出查询出来的结果。当然点击查询列表的左上角的‘笑脸’也可以打印自己想要的格式。

9、**如何导出 Excel：**

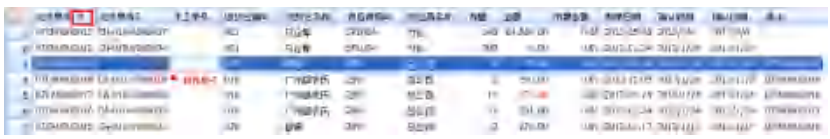
查询完成后，然后点击**“导出 Excel”**则可以导出查询出来的结果。当然点击查询列表的左上角的**‘雪花型’**也可以导出自己想要的格式，如下图 6.1.11.7



6.1.11.7

10、**如何排序：**

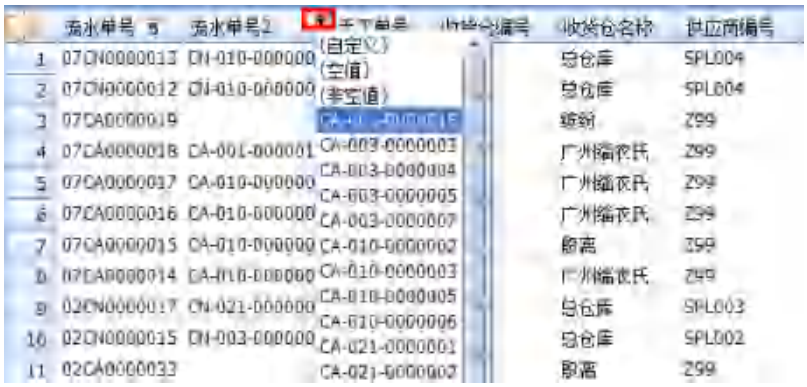
查询完成后，如下图 6.1.11.8 所示可以用记录显示区里表头的‘刷子’进行排序。也可以右键表头在里面选择‘升序排序’还是‘降序排序’。



6.1.11.8

10、**如何过滤：**

查询完成后，如下图 **6.1.11.9** 所示点击用记录显示区里表头的‘钥匙’进行过滤。这里你即可以直接选择过滤结果，也可以选择自定义，如图所示 **6.1.11.10**。同样你也可以右键表头在里面选择‘筛选编辑’。



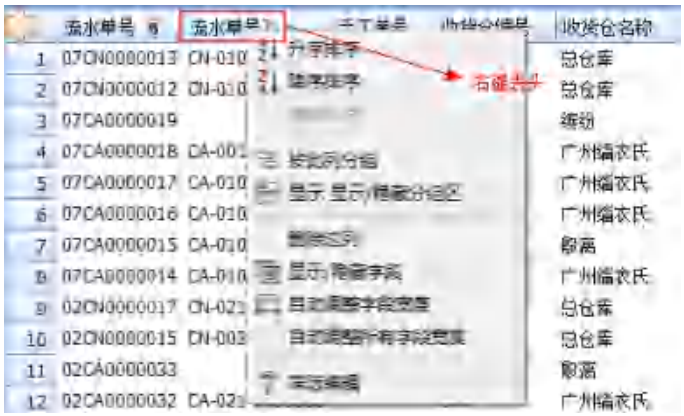
6.1.11.9



6.1.11.10

11、**右键表头里面的内容：**

如图 **6.1.11.11**，主要有以下功能：排序、分组显示、删除/隐藏字段、调整字段宽度、筛选。



6.1.11.11

补充说明：

1、 单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

2、 采购入库单查询的决策分析报表中叫加入设计师字段，取款式资料里面的设计师。

3、 用决策分析，选择时间超过半年，选择店铺（正常 100 家专卖店），数据查询在 1 分钟左右。选择查询出的数据，再可以导出 excel，如 excel2003 导出超过六万多行数据，会提示使用最高版本。

4、 采购入库单查询的购进价，也要受用户的权限。

5、 采购入库单查询，受用户的允许查看购进价控制。

6、 单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

7、 采购入库单查询报表做决策分析时增加“实际收货地”“实际发货地”两个显示项。

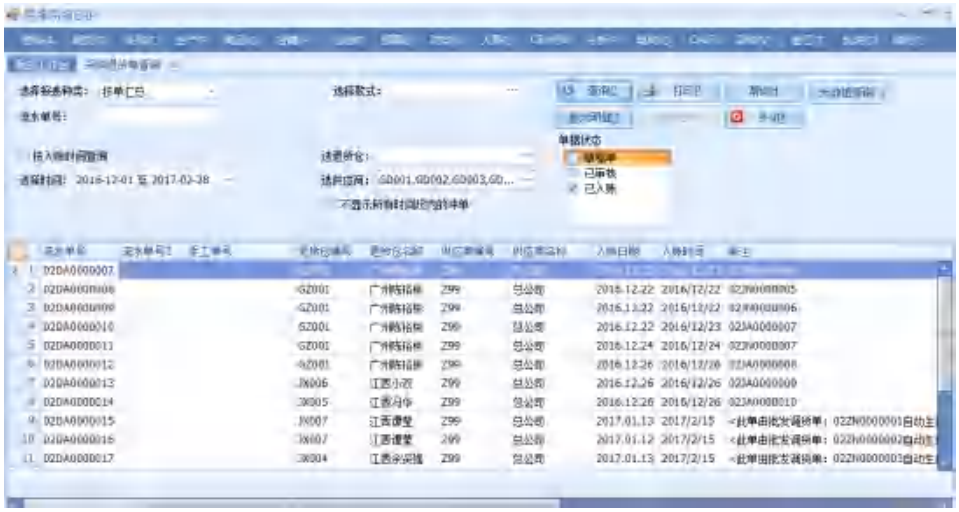
8、 采购出入库单查询等报表按货品明细查询-显示图片-款式编号显示正常（之前点了之后款式编号列为空）。

9、 采购入库单查询选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

7.1.13.2 采购退货单查询（B）

【采购入库单查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询

补充说明：

1、 单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

2、 用决策分析，选择时间超过半年，选择店铺（正常 100 家专卖店），数据查询在 1 分钟左右。选择查询出的数据，再可以导出 excel，如 excel2003 导出超过六万多行数据，会提示使用最高版本。

3、 采购退库单查询，受用户的允许查看购进价控制。

4、 单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

5、 采购退货单查询，选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

6、 采购退货单查询报表做决策分析时增加“实际收货地”“实际发货地”两个显示项。

7、 采购出入库单查询等报表按货品明细查询-显示图片-款式编号显示正常（之前点了之后款式编号列为空）

7.1.13.3 商品净入库查询（C）

【商品净入库查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询。

补充说明：

1、 单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

2、 用决策分析，选择时间超过半年，选择店铺（正常 100 家专卖店），数据查询在 1 分钟左右。选择查询出的数据，再可以导出 excel，如 excel2003 导出超过六万多行数据，会提示使用最高版本。

3、 商品净入库单查询，受用户的允许查看购进价控制。

4、 单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

5、 商品净入库查询，选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

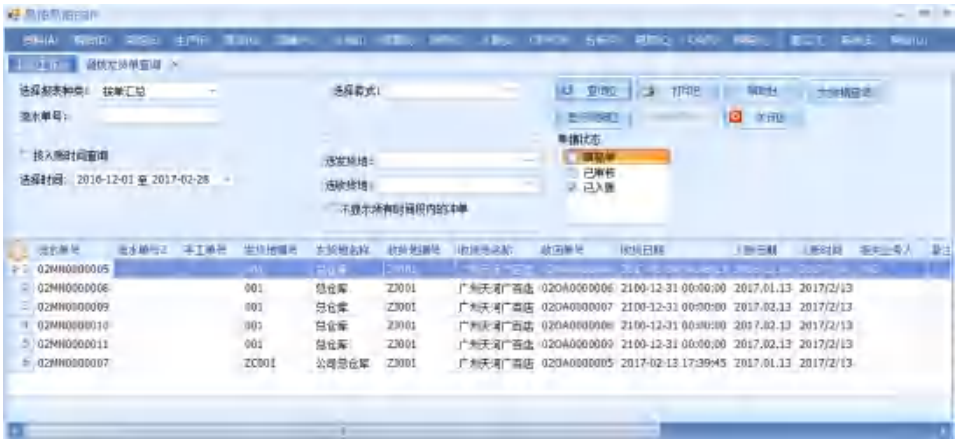
6、 商品净入库单查询报表做决策分析时增加“实际收货地”“实际发货地”两个显示项。

7、 商品净入库里面的数量字段不显示小数点。

7.1.13.4 调拨发货单查询（D）

【调拨发货单查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询。

补充说明：

1、 调拨发货单查询的数量是按发货日期来统计，零售专柜进出存的数量是按调拨收货日期统计，不一定收货就是发货的日期段，数据一般不同。

2、 单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

3、 调拨发货单查询的决策分析报表中叫加入设计师字段，取款式资料里面的设计师。

4、 用决策分析，选择时间超过半年，选择店铺（正常 100 家专卖店），数据查询在 1 分钟左右。选择查询出的数据，再可以导出 excel，如 excel2003 导出超过六万多行数据，会提示使用最高版本。

5、 单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

6、 调拨发货单查询，选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

7.1.13.5 调拨收货单查询（E）

【调拨收货单查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询。

补充说明：

1、 单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

2、 用决策分析，选择时间超过半年，选择店铺（正常 100 家专卖店），数据查询在 1 分钟左右。选择查询出的数据，再可以导出 excel，如 excel2003 导出超过六万多行数据，会提示使用最高版本。

3、 调拨收货单查询的确认时间精确到时分秒，并且在途单确认生成的调拨收货单的确认时间也精确到时分秒。

4、 单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

5、 调拨收货单查询，按单查询的发货日期没改。

6、 调拨收货单查询选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

7.1.13.6 批发出货单查询（F）

【批发出货单查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询。

补充说明：

1、 批发出货单查询决策分析报表里增加【利润】字段，取数：销售利润：结算金额-成本金额。

2、 单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

3、 批发出货单查询的决策分析报表中叫加入设计师字段，取款式资料里面的设计师。

4、 批发出货单查询的按单汇总报表里面增加配货单号，取该批发出货单所关联的配货单号。

5、 用决策分析，选择时间超过半年，选择店铺（正常 100 家专卖店），数据查询在 1 分钟左右。选择查询出的数据，再可以导出 excel，如 excel2003 导出超过六万多行数据，会提示使用最高版本。

6、 单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

7、 批发出货单查询，选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

8、 批发出货单查询，决策分析报表，增加批发出货单的“明细备注”字段，直接调取批发出货的对应的款的明细备注字段。

7.1.13.7 批退入库单查询（G）

【批发入库单查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询。

补充说明：

1、 在批退入库单查询里面，选择决策分析报表时，有加入退货单的出货类型的字段。

2、 单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

3、 批退入库单查询界面，可以根据单据类型查询数据。

4、 用决策分析，选择时间超过半年，选择店铺（正常 100 家专卖店），数据查询在 1 分钟左右。选择查询出的数据，再可以导出 excel，如 excel2003 导出超过六万多行数据，会提示使用最高版本。

5、 单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

6、 “批退入库单查询”决策分析界面，增加“销售员”字段。销售员，取批退入库单的销售员。

7、 批退入库单查询选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

8、 批退入库单查询，决策分析报表，增加“明细备注”字段，直接调取批退入库的对应款的明细备注字段。

7.1.13.8 批发净销售查询（H）

【批发净销售单查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询。

补充说明：

1、 在批退净销售查询里面，选择决策分析报表时，有加入退货单的出货类型的字段。

2、 添加出货类型字段。

3、批发类型里的退货取的是批退入库单里的出货类型。

4、批发净销售查询，选择款式，查询出来只有相关款式的单据。

5、单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

6、批发净销售单，如果发货地是加盟店或者是代理商，成本价取代理商货品成本统计里面的成本价，如果没有统计成本价，则取最后一次入库结算价。

7、在批发净销售单查询，按单汇总表里加两列数据 ：1.加批发出货单对应的配货单号，或是批退入库单对应的退货申请核准单单号。2.加批发出货单对应的出货类型，或批退入库单对应的出货类型。

8、批发净销售查询做数据查询的时候默认都按制单时间查，如果勾选按确认时间查，则按确认时间查。

9、用决策分析，选择时间超过半年，选择店铺（正常 100 家专卖店），数据查询在 1 分钟左右。选择查询出的数据，再可以导出 excel，如 excel2003 导出超过六万多行数据，会提示使用最高版本。

10、单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

11、批发净销售查询的按单汇总报表里面的数量字段不带小数点。

12、批发净销售查询，在决策分析里面的日期（年-月-日），去掉时分秒，方便进行合计。

13、批发净销售查询-按单汇总查询里面的数量字段不显示小数点。

14、批发净销售查询选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

7.1.13.9 货品调整单查询（I）

【货品调整单查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询。

补充说明：

1、 单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此

选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

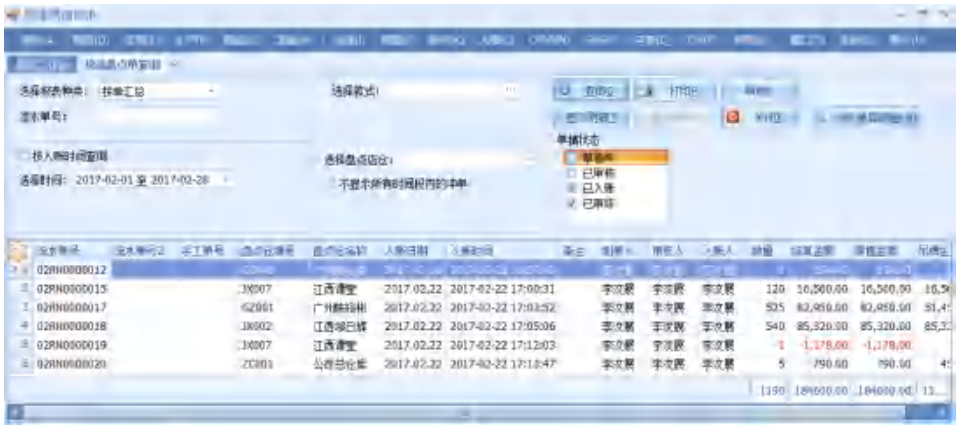
2、 单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款

3、 货品调整单查询调选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

7.1.13.10 货品盘点单查询（J）

【货品盘点单查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询。

补充说明：

1、单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。

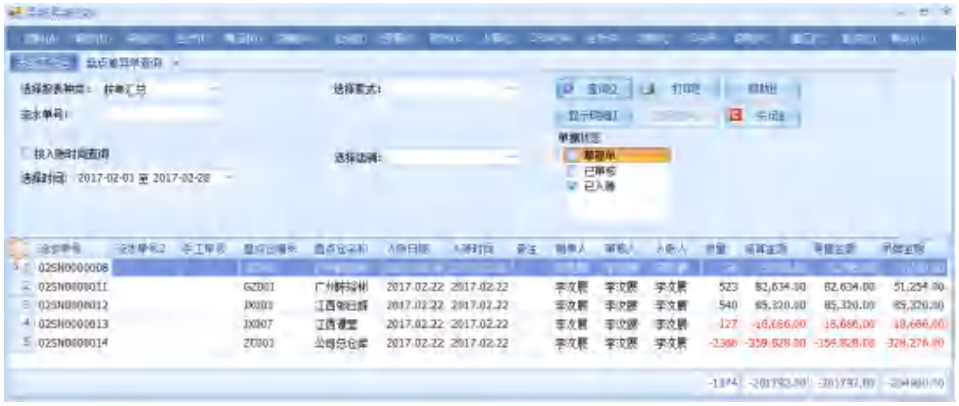
2、单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

3、盘点单查询，决策分析查询的盘点日期没改。

7.1.13.11 盘点差异单查询（K）

【盘点差异单查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询。

补充说明：

1、 查询时选择决策分析，没有勾选颜色和尺码，查询出来的盘点数和库存数，都是按照货品盘点单的盘点明细来显示。

2、 单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

3、 盘点差异单查询，按决策分析查询出数据。

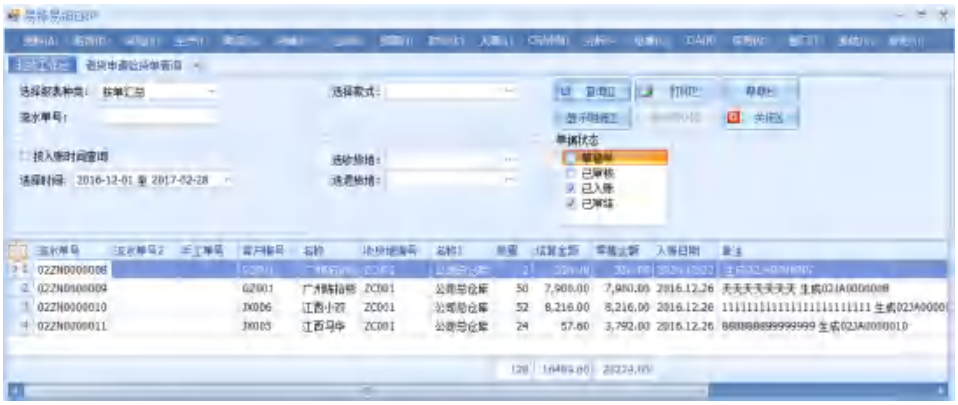
4、 查询时将没有差异的款式，不要显示出来。从这个报表要查到这张盘点中每个款式实盘了多少，仓库库存是多少，差异是多少。数量=盘点数-库存数。

5、 选择决策分析，没有勾选颜色和尺码，查询出来的盘点数和库存数，都是按照货品盘点单的盘点明细来显示。

7.1.13.12 退货申请验货单查询（L）

【退货申请验货单查询】。

界面如下：



详情参考上面的采购入库单查询。

补充说明：

1、 退货申请验货单查询界面的选择店铺有效，可以根据已选择的店铺查询数据。

2、 单据里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款。

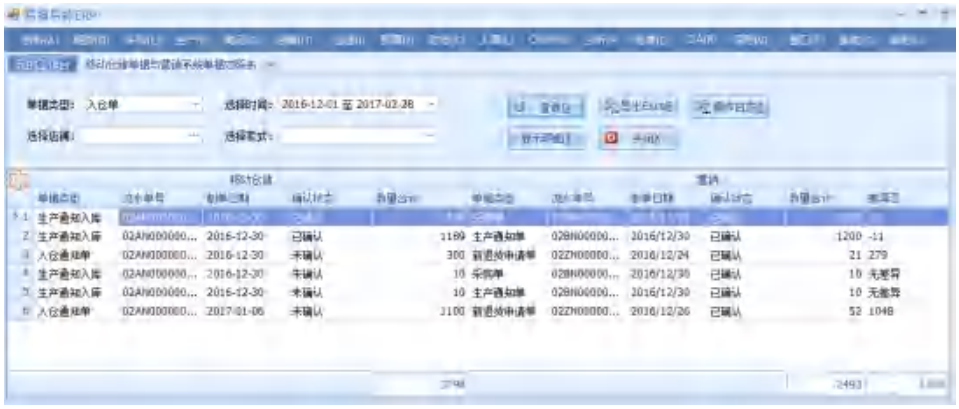
3、 退货申请验货单查询里面的按单汇总能够根据选择的仓库查询数据。

6、

7.1.13.13 移动仓储单据与营售系统单据对照表（P）

【移动仓储单据与营售系统单据对照表】。

界面如下：



7.1.13.14 货运单查询（N）

【货运单查询】。

界面如下：

详情参考上面的商品入库单查询

补充说明：

1、货运单查询，要查询自营店和加盟店的单据，收货地也要受用户的往来店铺权

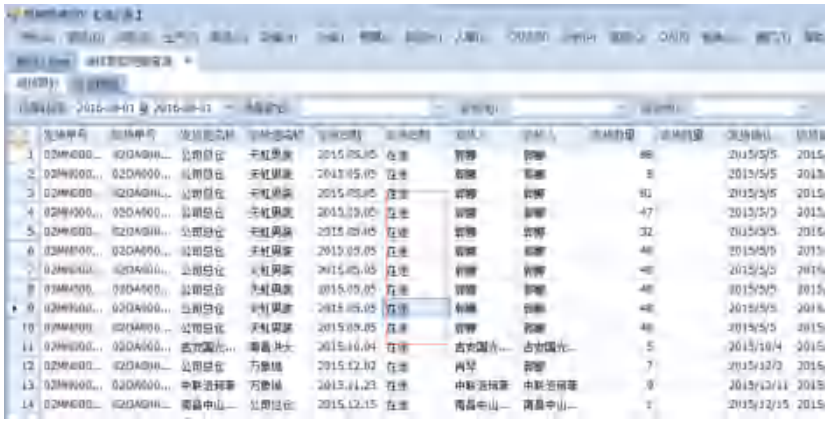
可查询明细流水单号和明细数量字段。

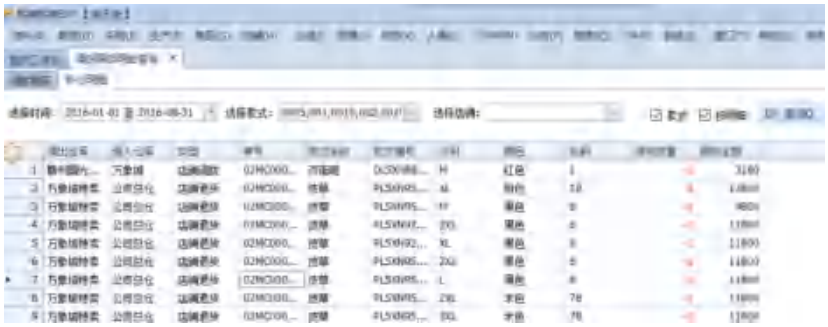
2、货运单查询，按决策分析查询出数据。

7.1.13.15 调拨跟踪明细查询（O）

【调拨跟踪明细查询】。

界面如下：





调拨跟踪取数：调拨发货单是在途单的，并且在途单没确认收货的，显示为在途。

调拨跟踪界面取数说明：

发货单号：取调拨发货单号

收货单号：取调拨发货单对应的调拨收货单的单号

发货地：取调拨发货单发货地名称

收货地：取调拨收货单的收货地名称

发货日期：取调拨发货单的制单日期

收货日期：调拨收货单的“制单日期”

发货人：取调拨发货单的制单人

收货人：取调拨收货单的：制单人

发货数量：取调拨发货单的数量

收货数量：取调拨收货单中的数量

发货确认日期：调拨发货单中的确认日期

收货确认日期：调拨收货单中的确认日期

发货单号和收货单号要做穿透：点中发货单后，再点：“明细”要穿透调出：对应的调拨发货单的明细表

点中收货单后：再点“明细”要穿透调出：对应调拨收货单的明细表

移仓明细界面取数说明：

单号：取调拨发货单的单号

调出仓库：取调拨发货单中的发货地

调入仓库：取调拨发货单中的收货地

类型：调出仓性质为：5、6，收货地店铺性质为：1，2 时，则显示：直营发货，

调出仓性质为：5、6，收货地店铺性质为：5、6 时，则显示：内部移仓

调出仓性质为：1、2，收货地店铺性质为：5、6 时，则显示：店铺退货

调出仓性质为：1、2，收货地店铺性质为：1、2 时，则显示：店铺调拨

按款：则整个表按款调用数据，按明细，显示款色码

调货金额：取调拨发货单中的零售金额

调货数量：取调拨发货单中的数量

补充说明：

1、调拨跟踪明细查询，筛选发货地、收货地，查询出来的店铺就是筛选的店铺。

7.1.13.16 物流登记单查询（Q）

【物流登记单查询】

界面如下：



查询条件：

1.查询时间（按确认时间查询），默认不勾选，为当月时间；

2.单据状态（包括草稿单、已审核和已确认状态）；

3.店铺：收货地和发货地受店铺权和往来店铺权控制）

按钮：查询（按所选时间、店铺、单据状态进行查询）；

打印：打印物流登记单查询报表的内容；

帮助：物流登记单查询的取数说明；

关闭：关闭物流登记单查询界面

取数说明：

物流登记单确认时间：物流登记单的确认日期；

流水单号：物流登记单流水单号；

发货地编号：批发出货单、调拨发货单、采购退货单发货地编号；

发货地名称：批发出货单、调拨发货单、采购退货单发货地名称；

收货地编号：批发出货单、调拨发货单、采购退货单收货地编号；

收货地名称：批发出货单、调拨发货单、采购退货单收货地名称；

出货单号：批发出货单、调拨发货单、采购退货单流水单号；

出货单数量：批发出货单、调拨发货单、采购退货单总数量；

单据类型：发货单单据类型：批发出货单、调拨发货单、采购退货单；

物流公司：物流公司名称；

物流单号：物流单号；

箱数：出货单的子单数量，字段在左上角数量为该行条件数据汇总；

重量：物流登记单的重量，字段在左上角数量为该行条件数据汇总；

运费：物流登记单的运费。字段在左上角数量为该行条件数据汇总

7.1.14 唯一码管理（L）

7.1.14.1 查询条码出货情况（A）

【查询条码出货情况】此界面用于唯一码出货查询。在输入条码框内输入条码然后按回车键，在下面的显示框里面就会把此唯一码所有的记录都查询出来。

界面如下：



7.1.14.2 按单查询唯一码（B）

【按单查询唯一码】

界面如下：



界面说明：

旧唯一码查询记录：

查移动仓储唯一码：勾上选项之后，在移动仓储 PDA 上面扫描的唯一码在主系统的【按单查询唯一码】里

面可以查询出来，并且选项启用之后，下次打开界面也是启用的。

7.1.15 其他单据（M）

7.1.15.1 货运单（B）

【货运单】此单是和出货单一起使用，为出货单的搭配，不同在于出货单里面显示的是货品明细，而货运单里显示的是货运信息。

界面如下：

主单区界面说明——常规：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

供货地编号：选择供货仓。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

收货地编号：选择收货仓。选择条件为在成品店仓资料中登记的店仓，还需要在用户资料里店铺权中给开单用户分配了要选择的店铺权限才行。

物流方式：手工输入物流的方式，比如：航运、火车运输、轮船运输等。

运输商：选择承运商。选择条件为在运输商资料中登记的运输商。

收货地址：收货地的地址。

流水单号 2：

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

※注意：收货地编号只能选择公司仓库，客户编号只能选择非自营性质的店铺。

件/箱数：货物的数量。

重量：货物的重量。

运费：货物的运费。

包装费：货物的包装费。

送货费：

发货日期：

制单日期：

快递单号：如果承运商是快递公司的话，则需要填写快递单号。

备注：单据的附加说明，可在备注中注明。

主单区界面说明——其它：

制单时间：

审核时间：

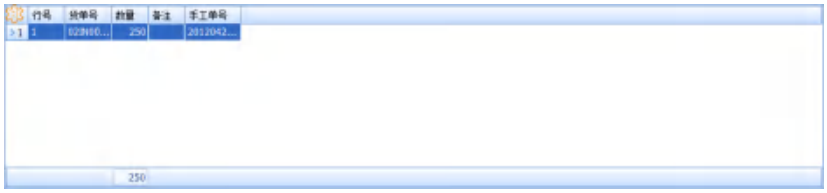
确认时间：

制单员、核对员、确认员：显示制单人、审核人、确认人的用户别名。

出货单号：显示出货的原始单单号，提醒此单跟哪张出货单是一起的。

明细区界面说明：

明细区显示的是出货单的一些基本信息，如下图：

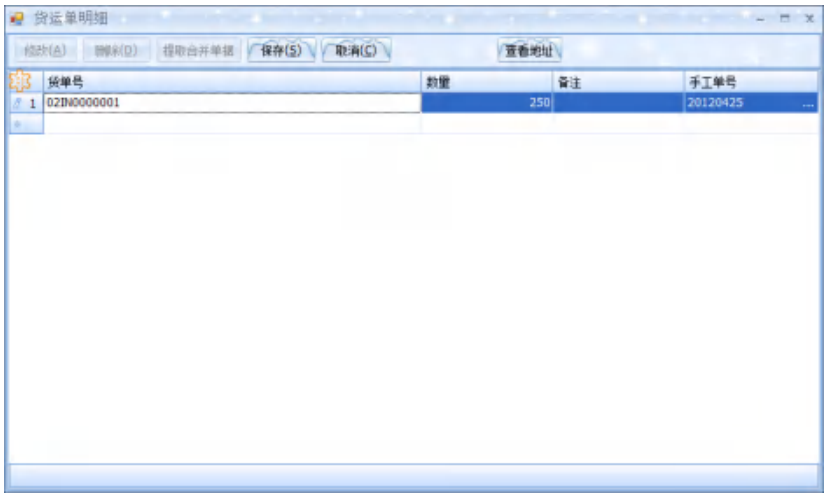


操作说明：

1、点击**“明细”**，在货单号里面输入出货单的单号，然后按**“回车”**，或者输入？号，在弹出的选择框里选择对应的出货单。出货单选择好之后点击**“保存”**。如图 6.2.1.8

2、保存好之后，还可以点击 

来合并那些收货地相同的单据。

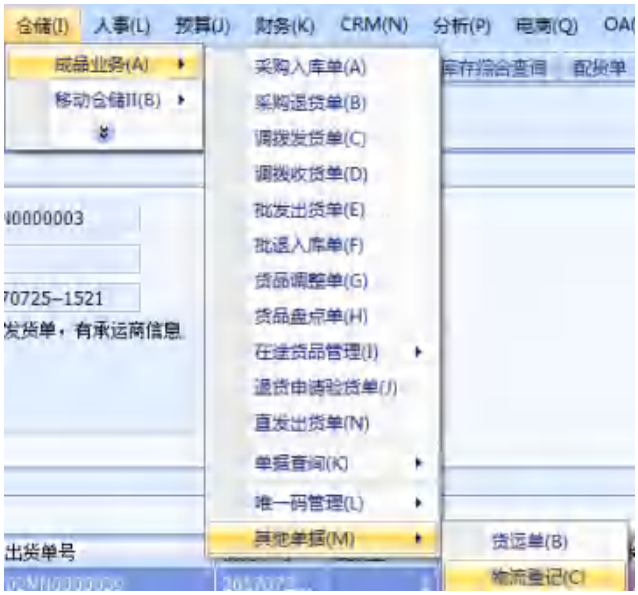


7.1.15.2 物流登记（C）

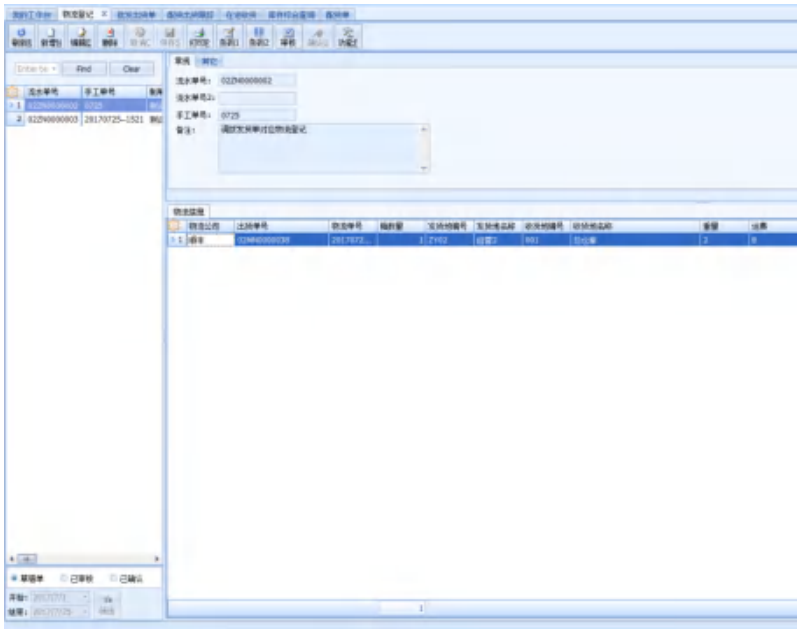
【物流登记】

界面如下：

菜单位置：I-A-M-C 物流登记，受界面权控制



物流登记界面



物流登记的常规页签下
流水单号：保存时自动生成
手工单号：文本格式，可以自行填写
备注：文本格式，自行填写
其它页签下
制单员：新增物流登记的系统当前登录用户名称
制单时间：新增物流登记的时间，精确到时分秒
审核时间：审核物流登记的时间，精确到时分秒
反审时间：执行反审物流登记操作的时间，精确到时分秒
反审员：执行反审操作的系统登录用户名称
物流信息
物流公司：条码中录入的物流公司
出货单号：条码中录入的出货单号
物流单号：条码中录入的物流单号
箱数量：条码中对应数据的箱数
发货地编号：出货单号对应单据中的发货地编号
发货地名称：出货单号对应单据中的发货地名称
收货地编号：出货单号对应单据中的收地编号
收货地名称：出货单号对应单据中的收货地名称
重量：条码中录入的每条数据对应的重量
运费：条码中录入的每条数据对应的运费

条码 1 界面



物流公司：可选择物流公司（分销）资料中的物流公司。但扫描完出货单号后要取批发出货单或调拨发货单里填写好的承运商，读取过来的数据也可以进行修改；没有填写的话可以再进行选择。

出货单号：录入已入账的调拨发货单或批发出货单的单号。录入出货单号回车时检测出货单号是否存在，如果不存在则提示“出货单号不存在”；如果录入不是已入账状态的流水单号，回车会弹出提示 “此单号是草稿状态或审核状态不允许出货”。出货单号扫描后，出货单号框为不可编辑状态，光标跳转打开物流单号录入框。同时获取该出货单号的箱数，放在应扫框。

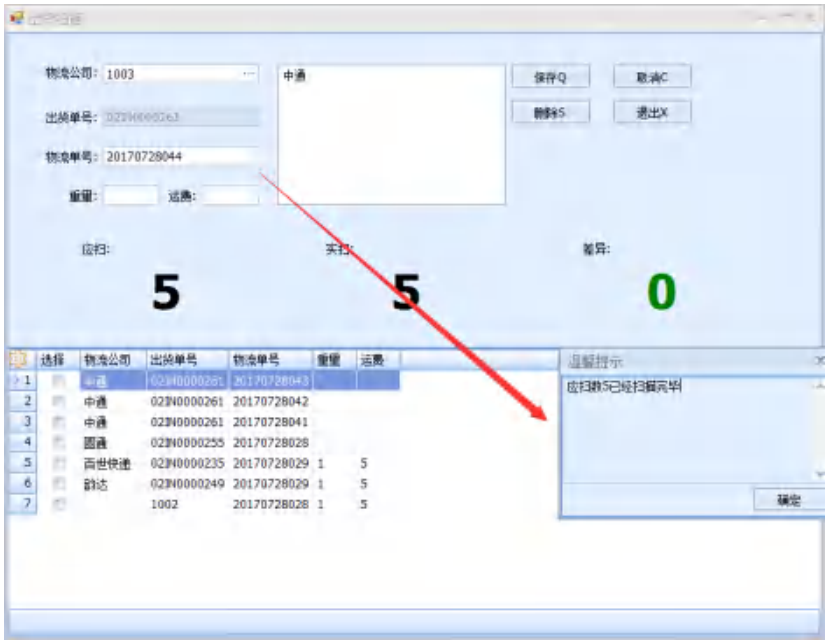
物流单号：扫入出货单号后，此框才会显示可编辑状态，不然显示为不可编辑状态。一箱货品为一个物流单号；

应扫：取奇门传回来的总箱数；

实扫：扫一个物流单号记录一次，可累计；

差异：应扫-实扫。应扫-实扫=0 时，差异显示为绿色字体的 0，否则，差异显示为红色字体的差异数。

差异为零后，如果继续录入物流单号，回车时，弹出提示框“应扫数 X 已经扫描完毕”.

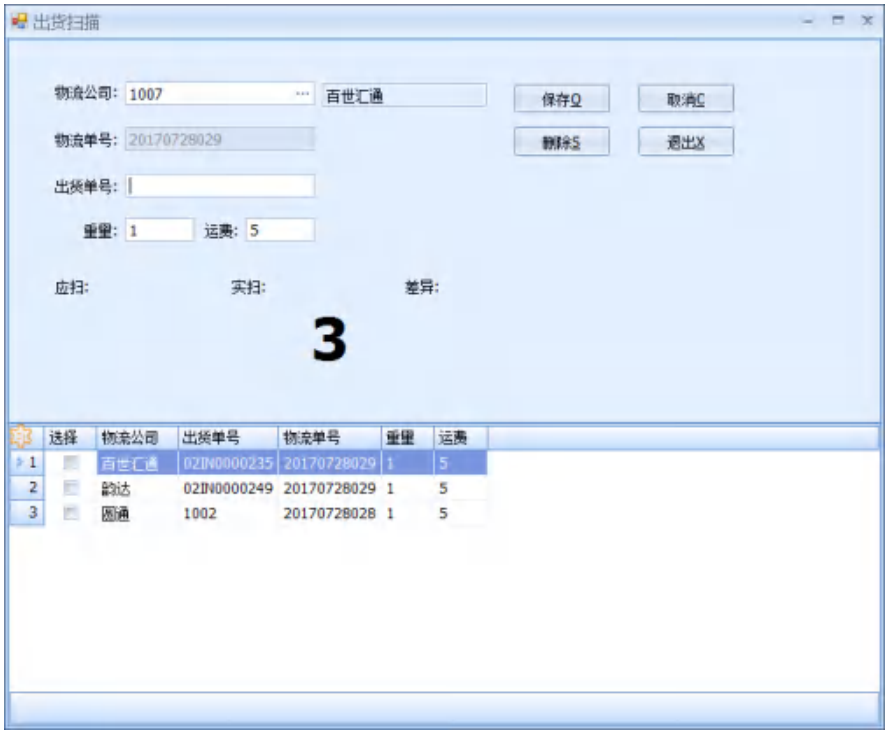


选择：可多选或单选来进行删除；
物流公司：上面选择好的物流公司；
出货单号：上面显示的出货单号；
物流单号：所有扫过的物流单号以一维的方式显示出来，一箱为一个物流单号；
重量：上面录入的重量
运费：上面录入的运费

功能按钮

删除：选中物流公司，删除后，上面的应扫、实扫及差异的数据要同时更新；
取消：在扫描过程，可以点击“取消”按钮，进行清空未保存的数据。但是需弹出提示框“存在未保存的扫描数据，是否取消？”点击是，则清空未保存的数据。
保存：点击“保存”按钮后，保存已扫描的数据。
退出：点击“退出“按钮，需检测是否有未扫描的数据，弹出提示框“存在未保存的扫描数据，是否退出”，点击是，则清空未保存的数据，同时退出关闭扫描界面。回到物流登记主界面，同时刷新右下角的列表数据。

条码 2 界面

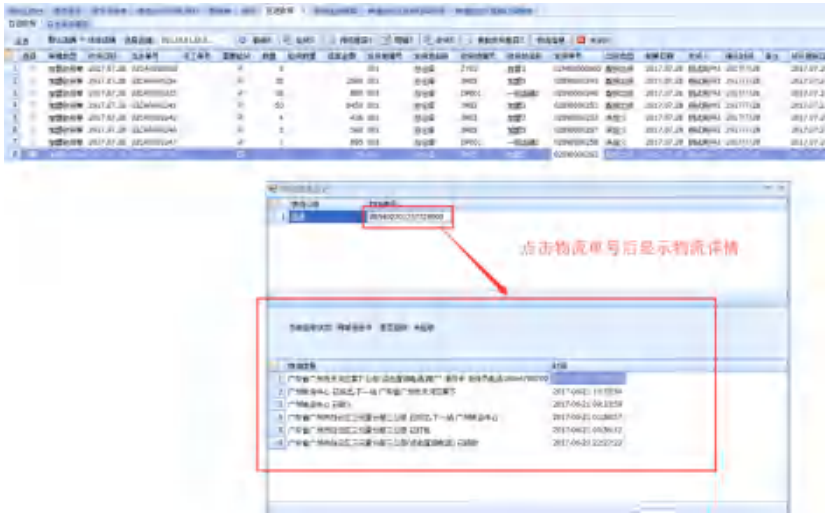


功能按钮

删除：选中物流公司，删除后，上面的应扫、实扫及差异的数据要同时更新；
取消：在扫描过程，可以点击“取消”按钮，进行清空未保存的数据。但是需弹出提示框“存在未保存的扫描数据，是否取消？”点击是，则清空未保存的数据。
保存：点击“保存”按钮后，保存已扫描的数据。
退出：点击“退出“按钮，需检测是否有未扫描的数据，弹出提示框“存在未保存的扫描数据，是否退出”，点击是，则清空未保存的数据，同时退出关闭扫描界面。回到物流登记主界面，同时刷新右下角的列表数据。
左侧录入信息处：
物流公司：可选择物流公司（分销）资料中的物流公司。
物流单号：一箱货品为一个物流单号；
出货单号：录入已入账的调拨发货单或批发出货单的单号。录入出货单号回车时检测出货单号是否存在，如果不存在则提示“出货单号不存在”；如果录入不是已入账状态的流水单号，回车会弹出提示 “此单号是草稿状态或审核状态不允许出货”。出货单号扫描后，出货单号框为不可编辑状态，光标跳转打开物流单号录入框。同时获取该出货单号的箱数，放在应扫框。
重量：该箱对应的重量
运费：该箱对应的运费
实扫：扫一个物流单号记录一次，可累计；
选择：可多选或单选来进行删除；
物流公司：上面选择好的物流公司；
出货单号：上面显示的出货单号；
物流单号：所有扫过的物流单号以一维的方式显示出来，一箱为一个物流单号；

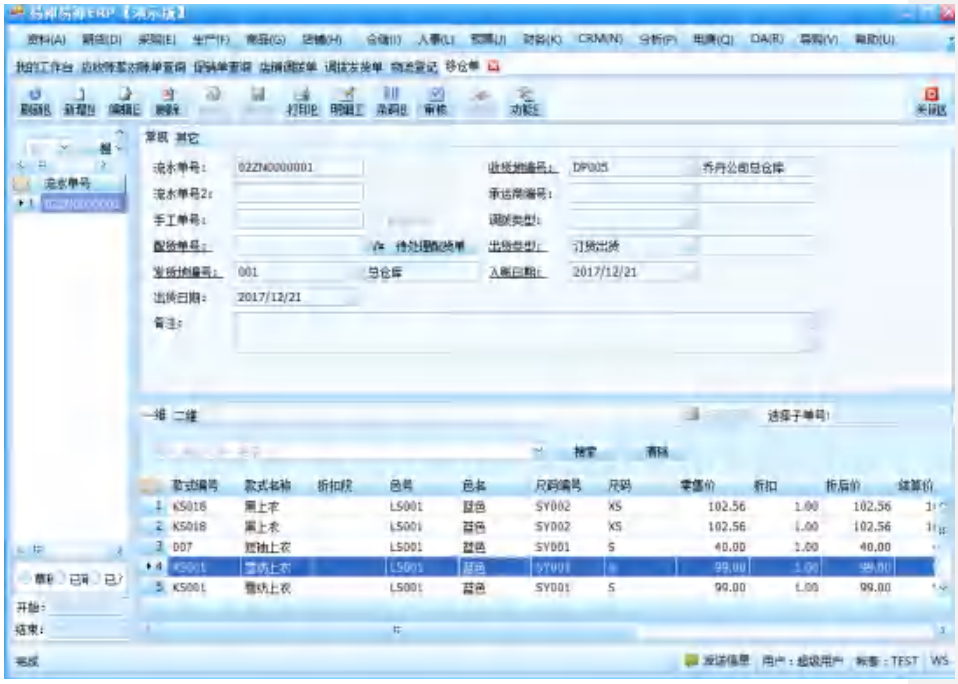
重量：上面录入的重量
运费：上面录入的运费

在物流登记中编辑物流信息后，在配货出货跟踪和在途收货中新增按钮【物流信息】，受用户资料中的【允许查看物流信息】控制。选择对应的单据，点击【物流信息】，在弹出的“物流信息登记”界面中，点击物流单号。可以查看单据对应的物流信息。



7.1.16 移仓单（P）

【移仓单】



补充说明：

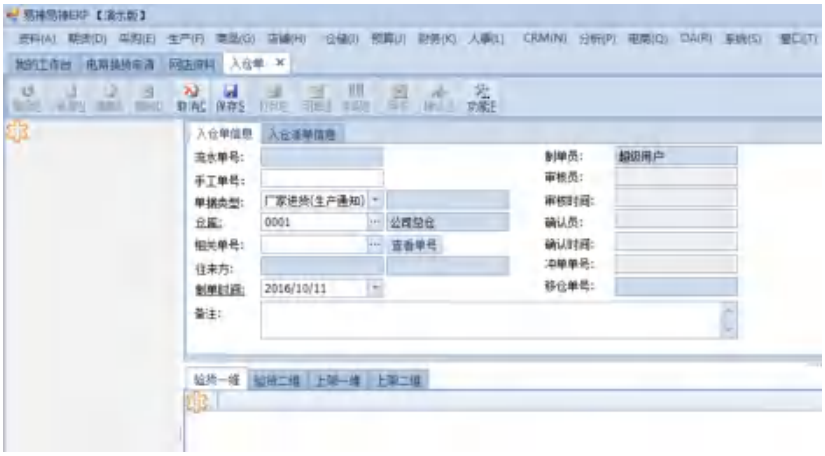
和调拨发货单一致，只不过发货仓和收货地都只允许选择总仓或者是分仓性质的店铺，移仓单确认完成之后，不管收货仓是否有启用在途，都直接生成已确认并且是已收货的调拨发货单

7.2 移动仓储 II（B）

7.2.1 入仓单（C）

【入仓单】

界面如下：



主单区界面说明：

流水单号：

手工单号：

单据类型：

仓库：

相关单号：

往来方：

制单时间：

制单员：

审核员：

审核时间：

确认员：

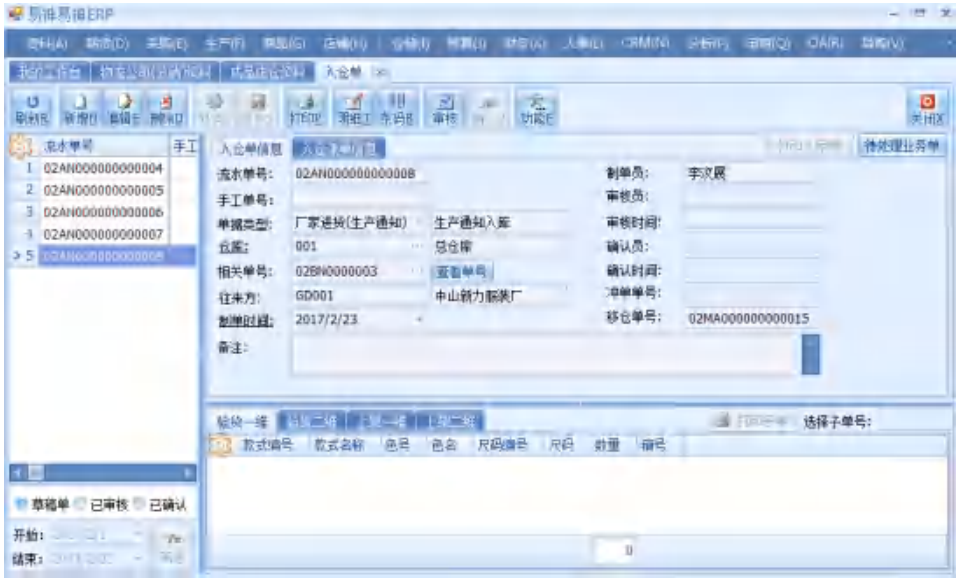
确认时间：

冲单单号：

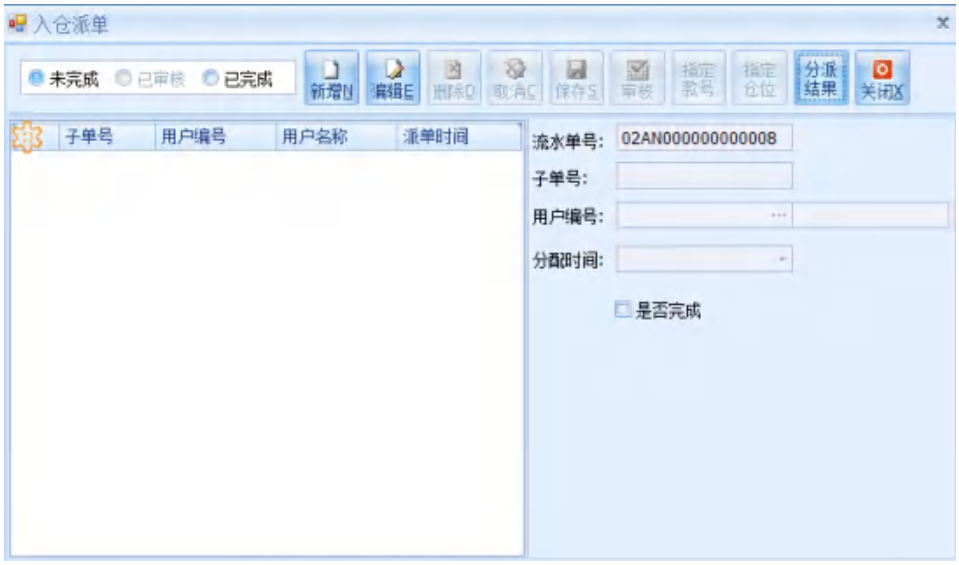
移仓单号：

操作说明：

1、打开“仓储”—“移动仓储”—“入仓单”的主界面，点击“新增”，按实际情况把表头填好，之后点保存。如下图：



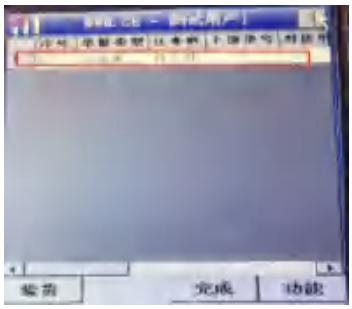
2、点击功能栏上的“功能”按键，点击“派单”，进入派单界面，界面如下：



3、在派单界面里，点击“新增”，选择“用户名”，再点击保存即可。界面如下：



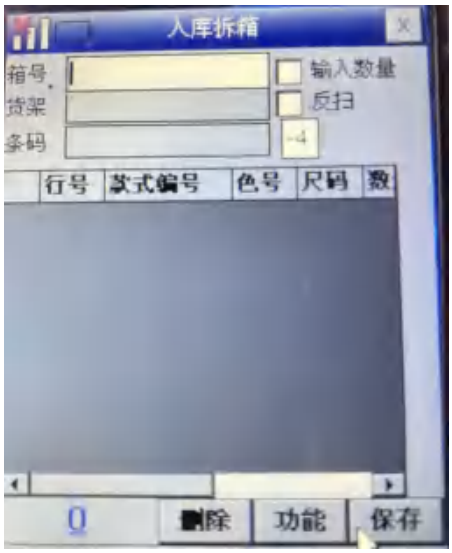
4、关闭派单界面后，回到主界面。派单完成后，PDA 的界面即能看到所派单据，界面如下：



5、选中所要扫描的单据，点击“验货”按键，进入验箱界面，界面如下：

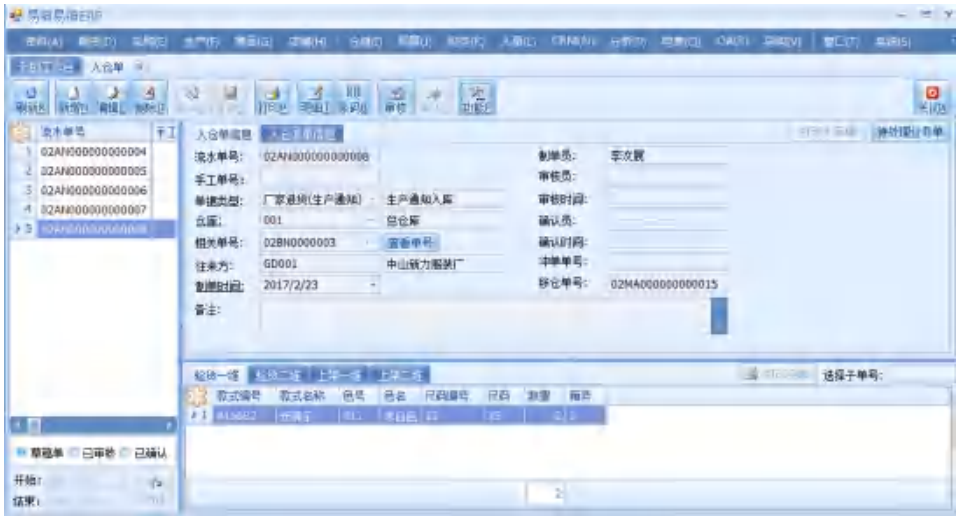


6、进入验箱界面后，点击“扫描”，进入扫描界面，进入后，光标跳转到箱号录入框，输入箱号、货架后，点击条码扫描，界面如下：



7、扫描完成后保存（保存后不清空箱号直接调回条码框），回到 PDA 主界面，点击完成将数据上传服务器即可；

8、数据上传后，后台的主单界面显示如下：



PDA 界面取数说明：

箱号：手工录入；

条码：扫描录入，注意：用新的检测方式。根出仓一样，直接下载上级单据时候，将条码下载下来。直接在单据里面检测，不检测基础资料；

款号：自动获取当前扫描的条码款号；

颜色：自动获取当前扫描的条码颜色编号及颜色名称；

尺码：自动获取当前扫描的条码尺码编号及尺码名称；

待验：前面的数字是当前扫描的条码总数量，后面的数字是当前扫描的条码在上级单据里面的总数量；

总数量：当前扫描的单据对应的上级单据的总数量；

已扫：当前扫描的单据总数量（包含已保存和已扫描未保存的）；

PDA 界面按钮功能说明：

上传：上传数据到服务器。（与之前在 PDA 登录后的主界面完成按钮一样）。上传完成后，直接关闭当前界面，回到 PDA 主界面。

保存：保存当前扫描的数据

删除箱：删除当前箱号所有已保存的数据。

清除：清除当前扫描框内已扫描未保存的数据。

查看列表：调用原有的 PDA 界面上点击验货进去的界面。

功能：预留按钮。

补充说明：

1、 入仓单的手工单号默认取上级单据的手工单号里的内容，也可以进行编辑，如果是引用的手工单号则不允许修改；

2、 入仓单引用客户退货申请单生成批退入库单的时候把发货类型生成到批退入库单中；

3、 入仓单在已确认状态下单据不允许反确认。

4、 入仓单里面的仓库只能输入系统中存在的数据，不能输入当前系统中不存在的仓库。

5、 入仓单表头做单时的【查看单号】按钮里面的明细数据，数量，金额，吊牌金额加入合计栏，显示总计。

6、 入仓单的上架一维和上架二维的明细下方会显示合计数。

7、 移动仓储企业版增加直接入库的功能，在采购入库单里面没有关联采购单做的入库单，在移动仓储里面选择直接入库，做采集的时候能够把没有关联采购单的入库单采集下来并且分配到 PDA 端进行扫描。

8、 移动仓储加强版系统选项里面加入选项【入仓单审核的时候检测验货数与上架数是否一致】，该选项默认勾选，勾选之后，审核入仓单的时候检测验货数和上架数是否一致，如果不一致则不允许审核，如果不勾选，则审核入仓单的时候不检测验货数和上架数是否一致。

9、 入仓单的扫描数，与上级单据数不一致，审核就提示差异的数。

10、移动仓储，入仓单单据类型为直营退货（直营在途收货）的时候，如果选项里面启用简易收货流程，入仓单确认会生成一张调拨发货单，将差异数调拨回去。

11、入仓单关联入仓通知单审核，没有超入仓通知数据，点击允许通过，不要提示您没有审核入库超入库通知单的权限。

12、入仓单在派单的地方加删除按钮，方便删除还未审核并且派错的子单。

13、移动仓储入仓单的待处理里面是关联入仓通知单还是裁床单还是成品采购单是根据系统选项采购入库单所关联的上级单据来控制的，如果采购入库单的上级单据是关联入仓通知单，则入仓单的待处理里面也是关联入仓通知单的。

14、移动仓储入仓单从待处理单据里面引用上级单据的时候，如果上级单据中存在负数，则提示用户上级单据存在负数派单扫描可能会存在问题，只是提示，关闭提示信息之后能够继续操作。

15、移动仓储加强版入仓单，移仓单优化从一维转换到二维的速度。

16、编辑或引入新增的入仓单，不能修改仓库和相关单号。新增入仓单，选择仓库、相关单号后不能修改，只能清空相关单号，才能修改仓库。

17、移动仓储后台入仓单屏蔽删除整箱的按钮。

18、移动仓储入仓单新增空白单据后，没有任何数据上传的情况下，单据的上架和验货一维、二维显示都是空白。

19、入仓单和出仓单左侧单据列表里面加入往来方编号和往来方，移动仓储加强版，入仓单和出仓单左侧单据列表加入往来方编号和往来方字段，默认放到单据类型后面，取单据里的往来方编号和往来方。

20、入仓单里面的仓库只能输入系统中存在的数据，不能输入当前系统中不存在的仓库。

21、移动仓储加强版里面入仓单扫描的时候，输入箱号不按回车直接扫描条码会提示箱号不能超过 3 位数，重新输入，并且如果之前这个箱号有扫描过数据，不会清空之前的数据。

22、客户退货申请单里面存在多个子单同一个款色码不同的出货类型和退货类型的时候，在入仓单里面引用扫描，做审核确认之后生成的批退入库单数据不会翻倍，也就是说，跟做退货申请验货单引用客户退货申请单审核确认生成的批退入库单数据是一致的。

23、移动仓储的入仓单审核确认的时候判断是否有做过月结。

24、移动仓储加强版里面的入仓单，待处理单据中的退货申请核准单，也就是客户退货单，如在系统选项中是使用先验货再上架的操作方式。1.在后台的功能菜单中，验货扫描框扫描的数据要检测是否跟关联的退货申请核准单一致，要检测到码，如果录入的款色码不在退货申请核准单范围内，则不允许录入。2.在功能的验货扫描框中加入【使用唯一码】扫描按钮，如果系统选项里启用了“启用唯一码出货记录”，则”使用唯一码”默认打勾，扫描的时候检测唯一码记录是否已经扫描过（只检测本单），该单审核确认后，生成的批退入库单，也要把唯一码生成过去，在“按单查询唯一码”中通过查询移动仓储唯一码可以查询

得到。”使用唯一码”也可以自己把勾去掉扫描非唯一码货品。3.在功能里的验货扫描框箱号输入的地方如果没有填，则默认为 1。4.在 PDA 端验货的也要完全按照退货申请核准单的数量来验，检测到码。

25、移动仓储加强版的手工单号，在待处理单据里面直接选择单据点击派单的时候也可以把手工单号加载过来。

26、移动仓储入仓单，出仓单的修改，如下：

26.1 使用 PDA 先下架，再上传数据，再去派单装箱，在 PDA 端扫描之后，再上传，可以上传成功数据。

26.2 使用 PDA 先下架，不上传数据，直接装箱扫描完之后再上传数据，也可以上传成功。

26.3 移动仓储后台派单给 PDA 扫描，使用 PDA 下架，数据上传后在出仓单的功能里面点击装修，扫描完货品之后，可以点击确定把数据保存进去。

26.4 在入仓单的验货扫描框，如果有勾选【使用唯一码】的选项，则【按数量扫描】选项不允许选择，如果去掉【使用唯一码】的选项，则允许使用【按数量】扫描。

26.5 在入仓单的验货扫描框，箱号为必填项，不允许为空，如果为空，则扫描框灰色，不可以扫描。扫描的时候点击下一箱，则代表正在扫描的这箱已处理完，保存正在扫描的当前箱的数据后，条码扫描框为灰色不可扫描，箱号的地方和计数器、明细框全部清除，在箱号的地方输入箱号并回车后，扫描框变为可扫描货品。如果输入的箱号是已经输入过的，则把保存的此箱的数据调出来可以继续扫描。如果是点击”确认”，也要保存当前箱的数据才可以退出此界面。

26.6 入仓单的验货扫描框也要改，如果启用了先验货再上架的流程，则审核入仓单的时候也要检测验货数和上架数是否有差异，有差异弹出提示框，列出哪些货品有差异（到色到码），不允许审核。，如果没有启用先验货再上架的流程，则审核的时候不判断。

27、移动仓储加强版启用先下架再装箱：

27.1.在后台的功能里使用装箱扫描的时候，要判断所扫描的数据是否在下架区的数据范围内，检测到色到码，如果装箱扫描的数据没有在下架数据范围内，则不允许扫描。

27.2.在后台的功能里使用装箱扫描的时候，现在的反扫描没有用，此处要改，并且要检测到输入的箱号里的明细，检测到色到码。

27.3.在后台的功能里使用下架扫描的时候，反扫描要检测所扫描的数据是不是在下架区的数据范围内，检测到色到码，如果不在，则不允许反扫。

27.4.PDA 端使用装箱功能的时候，需要把下架区里的数据下载下来，已完成和未完成里面都是显示的是下架区的数据，装箱扫描的时候检测下架区的数据，检测到色到码，如果装箱扫描的数据没有在下架数据范围内，则不允许扫描。上传的时候，分别显示下架扫描数和装箱扫描数

28、启用先验货再上架：

28.1.在后台的功能里使用验货功能，现在的反扫描没有用，此处要改，并且要检测到输入的箱号里的明

细，检测到色到码。

28.2.在后台的功能里使用上架扫描的时候，反扫描要检测反扫的数据是不是在上架区的数据内，检测到色到码，如果不在，则不允许反扫

28.3.PDA 端使用上架功能的时候，需要把验货区里的数据下载下来，已完成和未完成里都只显示验货区的数据，上架扫描的时候检测验货区的数据，检测到色到码。如果上架扫描的数据没有在验货范围内，则不允许扫描。上传的时候分别显示验货扫描数和装箱扫描数

29、移动仓储后台装箱和验货扫描的时候如果没有派单提示客户要先派单，不派单不允许扫描，并且在扫描界面加入选择子单的功能，可以选择未完成的子单进行二次扫描操作，如果当前子单已经完成，则不允许再次扫描

30、移动仓储出仓单和入仓单确认之后的明细表，出仓单明细：Erp8_Dat_Ckpf_Dtl

入仓单明细：Erp8_Dat_Ckrk_Dtl，此两个表里面的 ID2 按照验货或者装箱扫描的时候的子单号保存，扫描的时候选择的是哪个子单号则在单据确认之后的 ID2 就显示哪个子单号

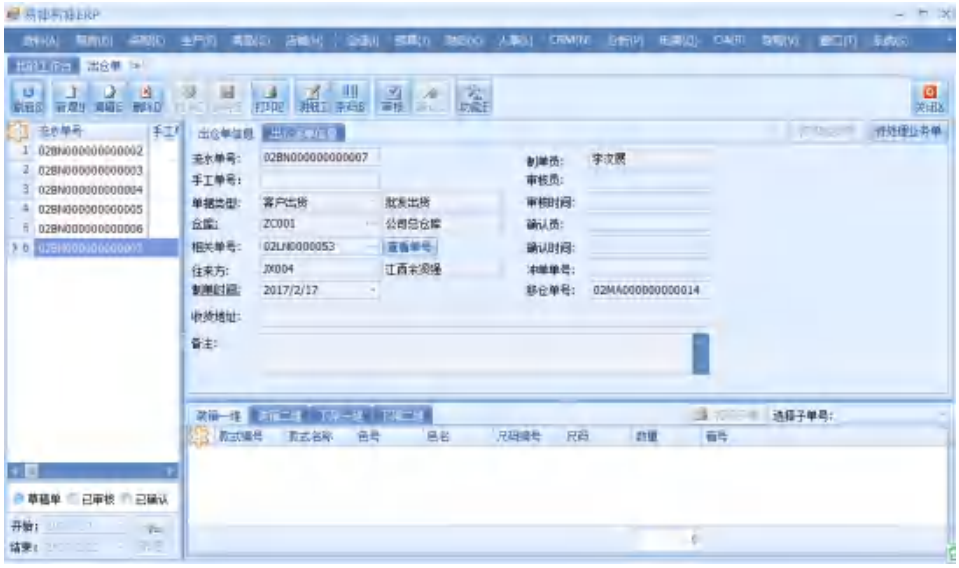
31、入仓单直接引用上级单据作为入仓单明细时，所生成的对应移仓单不生成明细数据，以修正确认会 1 仓位为负数 Z98 翻倍的问题

32、移动仓储加强版派单界面加“统一分派”，在派单时可以通过筛选需求之后快速统一分配给选定的 PDA 用户。

7.2.2 出仓单（D）

【出仓单】

界面如下：



详情参考上面的入仓单说明。

注：在系统选项的移动仓储选项中增加一个选项——【库位不允许负库存】，启用选项之后，PDA 扫描出仓单的下架扫描时，判读当前录入的仓位中对于已输入货品是否是负库存，如果是负库存则提示【该库位没有该货品库存，不允许扫描】

补充说明：

1、出仓单里的手工单号默认取上级单据的手工单号里的内容，也可以进行编辑，如果是引用的手工单号则不允许修改；

2、出仓单引用配货单生成的批发出货单把可退比率和可退天数生成到批发出货单中。

3、出仓单在已确认状态下单据不允许反确认。

4、出仓单表头做单时的【查看单号】按钮里面的明细数据，数量，金额，吊牌金额加入合计栏，显示总计。

5、在出仓单的表头和左边列表，加“收货地址”字段。收货地址，从待处理业务单据里面引用过来，不需要再手工录入。

6、出仓单的上架一维和上架二维的明细下方会显示合计数。

7、移动仓储出仓单派单界面增加已审核状态，未完成里面，只显示未审核的派单，已审核里面显示已审核并且未完成的派单，已完成里面显示已从 PDA 上传上来的派单。并且如果派单下去的款数量没扫完，下

次派单的时候还能选择到这个没派完的款接着派单，派单的待扫数量是没扫完的数量。

8、移动仓储出仓单派单界面调整，派单的指定款式和指定仓位界面，做一个控制，保存的时候，如果当前刷新出来的没有数据，保存按钮直接灰掉

9、同一张出仓单，如果当前出货单已经派给“张三”这个人，但是张三这个人捡到一半的时候，点了保存上传。这个单还是要派给张三捡货，只会派未捡完的货品给张三捡货。

10、移动仓储出仓单不管是单机版还是 WS 版在派单报错的时候都不会报错，都能正常保存。

11、出仓单在派单的地方加删除按钮，方便删除还未审核并且派错的子单。删除子单时同时删除派单表，只有在未完成状态删除按钮才可以操作，在已审核和已完成状态的子单不能删除。

12、移动仓储的出仓单确认之后会生成已确认的主系统批发出货单，并且手工单号是移动仓储出仓单的流水单号。

13、移动仓储出仓单从待处理单据里面引用上级单据的时候，如果上级单据中存在负数，则提示用户上级单据存在负数派单扫描可能会存在问题，只是提示，关闭提示信息之后能够继续操作。

14、移动仓储 PDA 的出仓单中移仓类型为移仓的，下载数据到 PDA 扫描的时候，为空仓位的货品信息不下载到 PDA。

15、移动仓储 PDA 出仓单同一个单分不同的子单派给同一个人扫描的时候，已扫描数只显示本子单的已扫描数，而不会把另外一个子单的已扫描数显示在当前子单里面，并且子单点击完成的时候，提示信息也是以本单的为准。

16、移动仓储出仓单从待处理业务单据里面选择单据直接派单，并且指定仓位刷新的时候不会报错。

17、移动仓储 PDA 出仓单扫描的时候允许扫描在同一个仓位但是不是当前待扫的款色码的货品，也就是说，只要是同一个仓位的待扫货品，允许不按照 PDA 界面上提示的款色码进行扫描，不在同一个仓位的不允许这样操作。

18、移动仓储加强版出仓单，移仓单优化从一维转换到二维的速度

19、PDA 出仓单装箱扫描界面加入未扫数，未扫：总数-已扫。

20、PDA 出仓单界面的待检数量，如果同一个库位上要捡多件相同的 SKU，捡完保存的再捡下一件的时候不会清空待检数量。

21、PDA 出仓单装箱扫描界面下面的待扫在扫描完一个货品之后，会跟着跳到下一个提示库位，不需要点击保存就会自动跳。

22、移动仓储 PDA 加强版的出仓单扫描界面的功能下面增加装箱打印功能。

23、移动仓储 PDA 出库扫描的时候扫描完成前，点击保存的时候不会出现总数量变成 0 的情况。

24、仓储出仓单装箱扫描界面的仓位显示的内容显示成红色粗体。

25、移动仓储后台出仓单屏蔽删除整箱的按钮。

26、出仓单派单的时候不允许派到 Z99 的库位。

27、出仓单确认之后生成的批发出货单的基准价、吊牌价、吊牌金额都取引用的配货单的价格。

28、在出仓单的功能下面增加快速派单的功能，如果只选了一个用户，则默认把这个用户分配给待分款式，如果选择了多个用户，则按多个用户平均分配，不能指定哪个用户分配哪个款式，是系统直接自动分配好的，配好了之后，点击生成审核，则直接把分配好的子单审核到已审核状态下面，方便直接在 PDA 里面操作，并且在里面增加说明按钮，用来说明界面的操作方式。

29、入仓单和出仓单左侧单据列表里面加入往来方编号和往来方，移动仓储加强版，入仓单和出仓单左侧单据列表加入往来方编号和往来方字段，默认放到单据类型后面，取单据里的往来方编号和往来方。

30、审核出仓单，实际上配货数跟实际出货数是一致，在审核的时候，有差异的要提示，没有差异的不需要再提示。

31、移动仓储出仓单审核的时候弹出的提示信息【业务单数量与下架数量不一致】，提示信息窗口上面的【删除超出货品】的按钮去掉。

32、移动仓储加强版里面出仓单扫描的时候，输入箱号不按回车直接扫描条码会提示箱号不能超过 3 位数，重新输入，并且如果之前这个箱号有扫描过数据，不会清空之前的数据。

33、PDA 端扫描出仓单的数据如果和供应商退货通知单数据不一致的时候提示数量不一致，并且在 PDA 端点击完成的时候，提示供应商退货通知单的数量。

34、移动仓储的出仓单审核确认的时候判断是否有做过月结。

35、移动仓储加强版的手工单号，在待处理单据里面直接选择单据点击派单的时候也可以把手工单号加载过来。

36、移动仓储入仓单，出仓单的修改，如下：

36.1 使用 PDA 先下架，再上传数据，再去派单装箱，在 PDA 端扫描之后，再上传，可以上传成功数据。

36.2 使用 PDA 先下架，不上传数据，直接装箱扫描完之后再上传数据，也可以上传成功。

36.3 移动仓储后台派单给 PDA 扫描，使用 PDA 下架，数据上传后在出仓单的功能里面点击装修，扫描完货品之后，可以点击确定把数据保存进去。

36.4 在出仓单的装箱扫描框，如果有勾选【使用唯一码】的选项，则【按数量扫描】选项不允许选择，如果去掉【使用唯一码】的选项，则允许使用【按数量】扫描。

36.5 在出仓单的装箱扫描框，箱号为必填项，不允许为空，如果为空，则扫描框灰色，不可以扫描。扫描的时候点击下一箱，则代表正在扫描的这箱已处理完，保存正在扫描的当前箱的数据后，条码扫描框为灰色不可扫描，箱号的地方和计数器、明细框全部清除，在箱号的地方输入箱号并回车后，扫描框变为可扫描货品。如果输入的箱号是已经输入过的，则把保存的此箱的数据调出来可以继续扫描。如果是点击”确认”，也要保存当前箱的数据才可以退出此界面。

36.5 如果启用先下架再装箱流程，出仓单审核的时候，需要检测装箱数和下架数是否有差异，检测到色到码，有差异弹出提示框，列出哪些货品有差异（到色到码），不允许审核。如果没有启用先下架再装箱流程，则审核的时候不判断。

37、移动仓储加强版启用先下架再装箱：

37.1.在后台的功能里使用装箱扫描的时候，要判断所扫描的数据是否在下架区的数据范围内，检测到色到码，如果装箱扫描的数据没有在下架数据范围内，则不允许扫描。

37.2.在后台的功能里使用装箱扫描的时候，现在的反扫描没有用，此处要改，并且要检测到输入的箱号里的明细，检测到色到码。

37.3.在后台的功能里使用下架扫描的时候，反扫描要检测所扫描的数据是不是在下架区的数据范围内，检测到色到码，如果不在，则不允许反扫。

37.4.PDA 端使用装箱功能的时候，需要把下架区里的数据下载下来，已完成和未完成里面都是显示的是下架区的数据，装箱扫描的时候检测下架区的数据，检测到色到码，如果装箱扫描的数据没有在下架数据范围内，则不允许扫描。上传的时候，分别显示下架扫描数和装箱扫描数

38、启用先验货再上架：

38.1.在后台的功能里使用验货功能，现在的反扫描没有用，此处要改，并且要检测到输入的箱号里的明细，检测到色到码。

38.2.在后台的功能里使用上架扫描的时候，反扫描要检测反扫的数据是不是在上架区的数据内，检测到色到码，如果不在，则不允许反扫

38.3.PDA 端使用上架功能的时候，需要把验货区里的数据下载下来，已完成和未完成里都只显示验货区的数据，上架扫描的时候检测验货区的数据，检测到色到码。如果上架扫描的数据没有在验货范围内，则不允许扫描。上传的时候分别显示验货扫描数和装箱扫描数。

39、移动仓储后台装箱和验货扫描的时候如果没有派单提示客户要先派单，不派单不允许扫描，并且在扫描界面加入选择子单的功能，可以选择未完成的子单进行二次扫描操作，如果当前子单已经完成，则不允许再次扫描。

40、移动仓储出仓单和入仓单确认之后的明细表，出仓单明细：Erp8_Dat_Ckpf_Dtl

入仓单明细：Erp8_Dat_Ckrk_Dtl，此两个表里面的 ID2 按照验货或者装箱扫描的时候的子单号保存，扫描的时候选择的是哪个子单号则在单据确认之后的 ID2 就显示哪个子单号

7.2.3 出库装箱单（R）

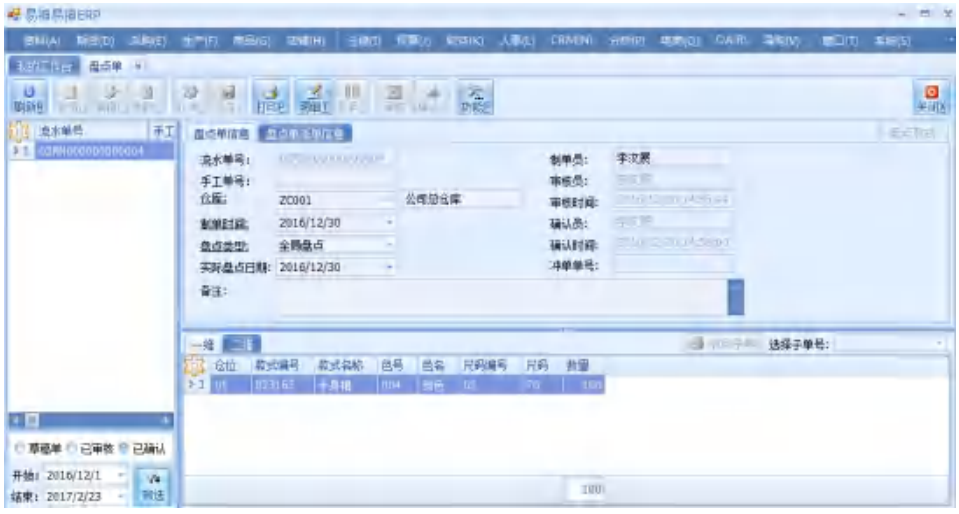
【出库装箱单】

界面如下：

7.2.4 盘点单（E）

【盘点单】

界面如下：



详情参考上面的入仓单说明。

补充说明：

1、盘点单的手工单号自己编辑。

2、盘点单在已确认状态下单据不允许反确认。

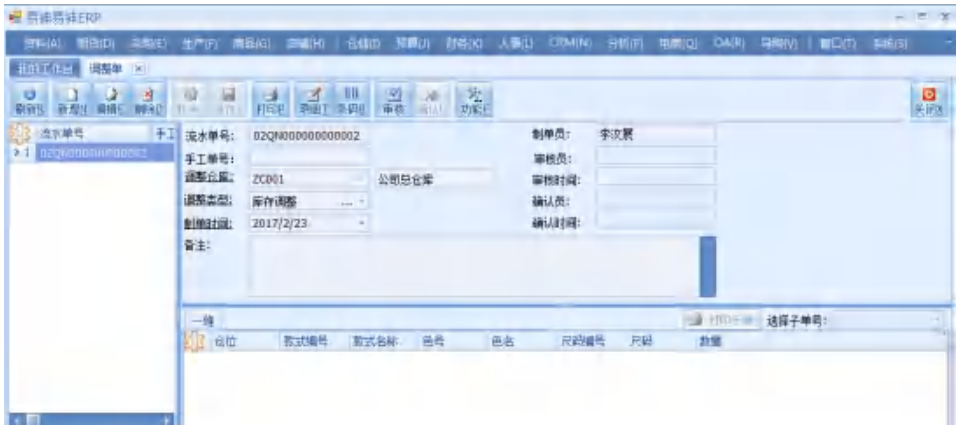
3、移动仓储盘点单加入 Excel 导入功能，并且判断仓位，款，色为必填项，判断仓位是否存在。

4、移动仓储企业版盘点单通过 PDA 扫描并且反扫描之后提交到主系统里面的明细数据不会翻倍。

7.2.5 调整单（F）

【调整单】

界面如下：



主界区界面说明：

流水单号：系统自动生成

手工单号：可手工输入，在该张调整单确认后，自动生成 DRP 里的货品调整单

调整仓库：受用户店铺浏览权和修改权控制，默认该用户的默认店铺

调整类型：取 DRP 系统中成品单据类型设置里货品调整单下设置为有效的类型

制单时间：单据的制单时间，默认本天，也是仓位库存进行调整的生效时间

制单员：

审核员：

审核时间：

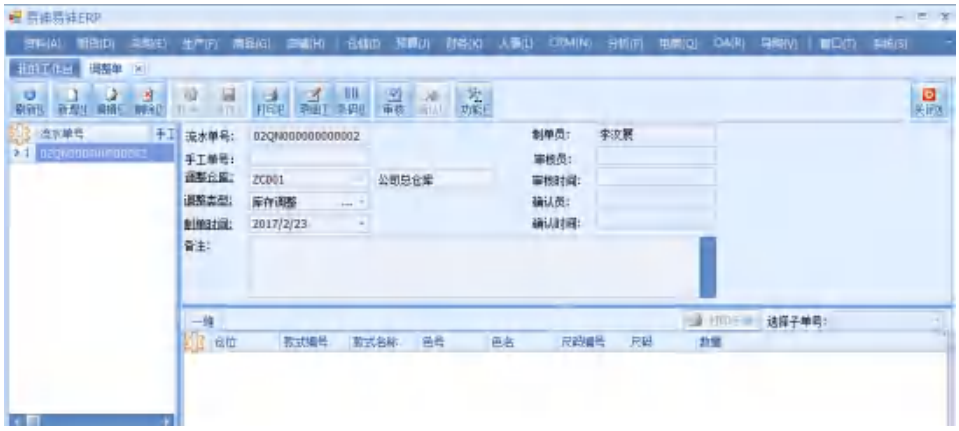
确认员：

确认时间：

备注：

操作说明：

1、打开“仓储—移动仓储—调整单”的主界面，先把表头填写好，再点保存，界面如下



2、在主界面点击“明细”，打开明细界面，界面如下：



注：仓位：MWM_GRP 里设置的该仓库的仓位，如果输入的仓位不是在主单界面选择的调整店仓里，则不允许输入。注意现在的系统里有好几个仓位，这里的仓位是 MWM_GRP 里的仓位。

3、点编辑，输入款式编号，色号，尺码，数量等信息即可，再点击保存，界面如下：



	仓位	款式编号	颜色编号	颜色名称	尺码编号	尺码名称	调整数量
1	01	B16687	001	黑色	13	S	100
2	01	B16687	001	黑色	14	M	100
3	01	B16687	001	黑色	15	L	100
4	01	B16687	001	黑色	16	XL	100

注：在款式编号输入框的问号，可以弹出款式查询框选择款式。输入完款式后，在颜色编号或者颜色名称的地方打问号，则弹出这个款的颜色选择框，输入颜色编号后，颜色名称自动填写为该色号对应的色名，输入颜色名称后，颜色编号则自动填写为该颜色名称对应的颜色编号。尺码编号和尺码名称的输入框也是这个道理；点击删除，删除光标选中行的数据。

4、明细界面点击关闭，回到主界面，然后审核-确认即可。确认后即会按照输入的明细数量对仓位库存进行调整，并且会生成一张主系统的草稿的货品调整单。

注：数量输入说明：参照主系统，输入正数代表减少库存，输入负数代表增加库存；

权限控制：

调整单：有界面权限控制

调整单查询：有界面权限控制

调整单选调整仓库：用户的店铺浏览权及修改权

调整单查询选仓库：用户的店铺浏览权

补充说明：

1、该调整单确认后，要自动在 DRP 的仓储-成品业务-货品调整单里生成一张草稿状态的货品调整单，移动仓储调整单里同一个款色码输入多行数据的，生成主系统的货品调整单的时候只要这个款色码的合计。

2、现在 MWM_GRP 中的仓储-移动仓储-单据查询里的调整单查询，取此调整单的数据，以前的调整单查询是没有取任何数据的。

3、如果系统选项里 MWM 下有启用“库位不允许负库存”，则在审核的时候要判断调整后的仓位库存是不是会出现负数，如果出现负数，则弹出显示框，显示哪些调整会造成仓位负数，不允许审核。如果是负库存的直接不允许审核。

4、移动仓储的调整单确认之后会生成主系统草稿状态的货品调整单，并且手工单号是移动仓储调整单的

流水单号。

5、系统选项 MWM 里面增加选项【启用调整单生成已确认分销货品调整单】，不启用选项，移动仓储调整单确认之后生成草稿状态的分销货品调整单，需手动审核确认单据才能调整库存。启用之后，生成已确认的分销货品调整单。

6、移动仓储调整单的数量跟生成的分销的货品调整单的数量一致。

7、调整单，保存明细的仓位、颜色、尺码时，区分大小写字母，跟着资料取。

8、移动仓储的调整单可以对 Z98 库位货品数量调整。

9、移动仓储调整单，仓位可以录入 Z98。

10、移动仓储加强版的“调整单”加 EXCEL 一维导入功能，并可导入 Z98 库位数据。

11、不使用条码按钮，点击条码的时候提示“该单据不支持条码录入”。

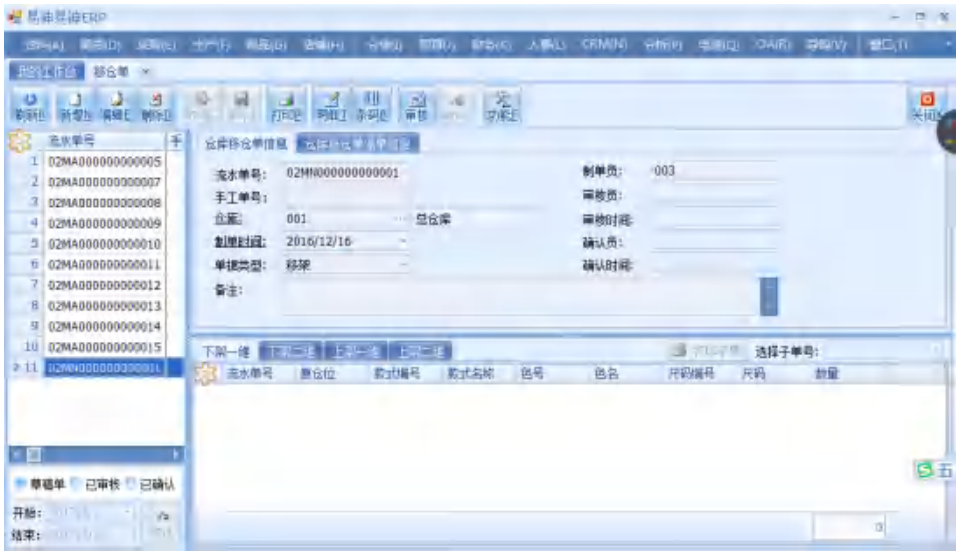
12、功能里需要常规的恢复布局、excel 导入、复制、粘贴等按钮。

13、Excel 导入主要是四个字段：款号、色号、尺码编号、调整数量。

7.2.6 移仓单（G）

【移仓单】

界面如下：



主界区界面说明：

流水单号：系统自动生成

手工单号：可手工输入，在该张调整单确认后，自动生成 DRP 里的货品调整单

仓库：

制单时间：单据的制单时间，默认本天，也是仓位库存进行调整的生效时间

单据类型：分为移架、入仓直接上架、出货返还上架三种不同类型

移架：

入仓直接上架：入仓直接类型的移仓单，分配到 PDA 扫描的时候，只需要扫上架数，扫完上架数之后，下架数根据上架数自动生成，下架的仓位我们本身系统是固定好的。

出货反还上架：出货返还上架的移仓单，分配到 PDA 扫描的时候，只需要扫上架数，扫完上架数之后，下架数根据上架数自动生成，跟入仓直接上架类型是一样的。

制单员：

审核员：

审核时间：

确认员：

确认时间：

备注：

补充说明：

1、 移仓单的手工单号自己编辑。

2、 入仓单在已确认状态下单据不允许反确认。

3、 移动仓储移仓单，功能下面的整仓移单，加入 Excel 导入。

4、 移动仓储移仓单里面，整仓移架功能，从多个不同的仓位移到同一个仓位中，上架数和下架数数量一致，不会出现翻倍的情况。

5、 移动仓储拣货单自动生成的移仓单备注信息显示为：此单由拣货单 XXXX 生成!

6、 在移仓单的派单界面，数量字段下要合计。

7、 移仓单在派单的地方加删除按钮，方便删除还未审核并且派错的子单。删除子单时同时删除派单表，只有在未完成状态删除按钮才可以操作，在已审核和已完成状态的子单不能删除。

8、 移动仓储移仓单选择移仓类型为入仓直接上架，分给不同的用户扫描，分派款式款式点击保存之后，查看分派结果的时候数据不会翻倍。

9、 移动仓储 PDA 的移仓单中移仓类型为移仓的，下载数据到 PDA 扫描的时候，为空仓位的货品信息不下载到 PDA。

10、移动仓储移仓单移架数据扫描的时候会检测是否有超过派单时候指定仓位的待扫数量。

11、移动仓储移仓单加入反扫功能，点击反扫弹出一个新的扫描界面，可以反扫已经正扫过的条码。

12、在移动仓储的移仓单里面增加一个整仓移仓的功能，使用整仓移仓功能之后，把原仓位里面的库存明细移到现仓位中，原仓位的库存为 0

1.只有手工建的移仓单，才能使用整仓移仓的功能，系统自动生成的，不能使用。

2.已审核和已确认状态下不能使用该功能

3.输入原仓位的时候判断现仓位中是否有当前输入的仓位，如果有，不允许输入

4.输入原仓位的时候要判断当前移仓单的仓库中存在输入的仓位

5.输入原仓位的时候判断原仓位中是否有款式（不能通过库存来判断，比如库存为 0，但是一个款色码 1 件，另一个款色码-1 件），如果没有货品，则提示【录入的仓位没有货品，请重新输入】

6.原仓位不允许重复录入，如果已录入过，则提示该仓位已经存在，不允许重复录入

7.原仓位和现仓位都不允许为空，只要输入了原仓位，就必须输入现仓位，也不允许没有输入原仓位就输入现仓位。

8.可以通过回车，鼠标以及键盘的右方向键来控制光标从原仓位跳到现仓位中，并且输完现仓位之后自动跳到下一行

9.打开整仓移仓功能的时候，把已保存的移仓仓位信息加载出来

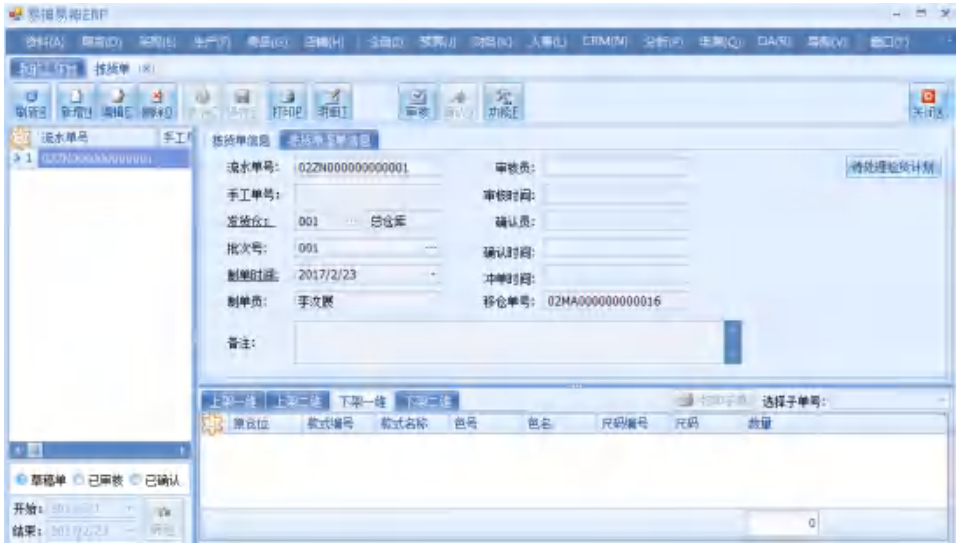
10.删除已保存的仓位信息再保存的时候，对应明细也删除

11.删除通过快捷键 CTRL+D 来删除

7.2.7 拣货单（H）

【拣货单】

界面如下：



主单界面说明：

流水单号：

手工单号：

发货仓：

批次号：

制单时间：

制单员：

审核员：

审核时间：

确认员：

确认时间：

冲单时间：

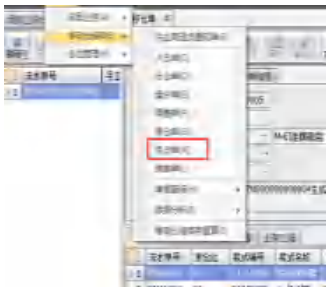
移仓单号：

操作说明：

1、打开“仓储—移动仓储—拣货单”界面，

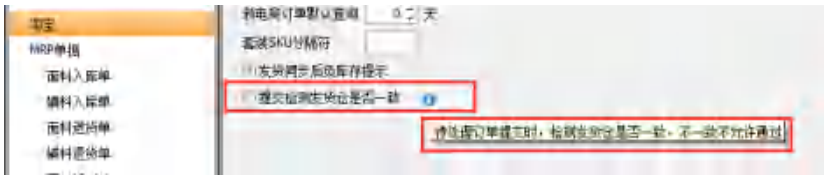
移动仓储跟电商对接说明：

一、在移动仓储 II 下面增加拣货单的菜单，并且增加待处理捡货计划的按钮

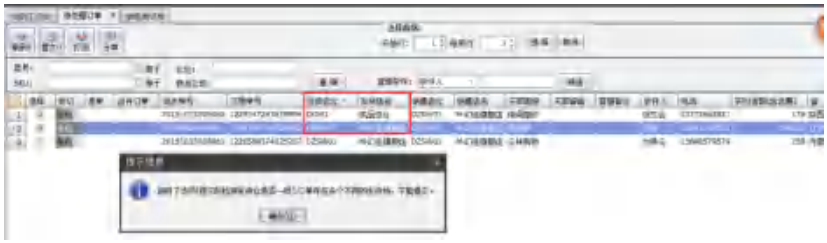


1、从待处理电商订单提交到电商订单打印里面的单据，在待处理捡货计划单里面就可以看到，有几个批次号在待处理捡货计划单就可以看到几张待处理的数据。

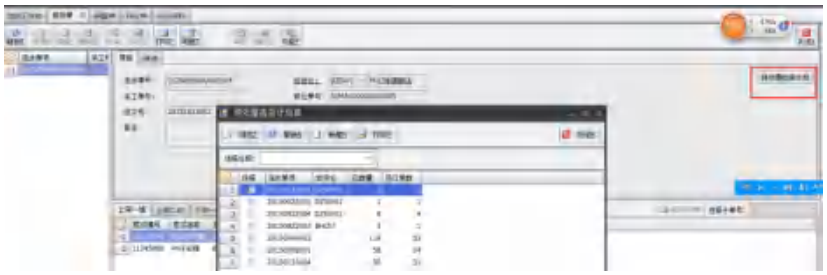
这里需要注意：有选项控制不同发货地的待处理电商订单不允许同一批次提交



启用选项之后，在待处理电商订单里面选择不同发货地的订单，提交的时候提示不允许提交



待处理捡货计划界面：



同一张待处理捡货计划单只允许引用一次

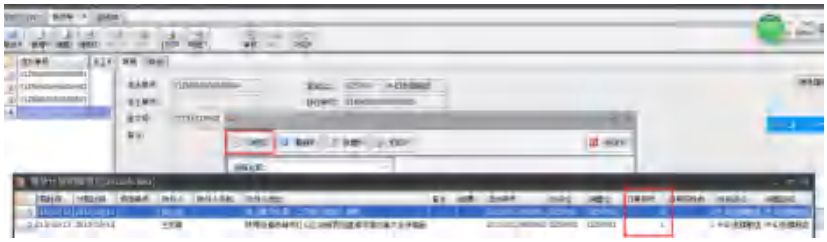
流水单号：取待处理电商订单生成电商订单打印的单据的批次号

发货仓： 取电商订单打印里面的发货店仓编号

总数量：取电商订单打印里面这个批次号总共有几件商品

总订单数：取电商订单打印里面这个批次号里面存在几张电商订单

选中单据，点击浏览窗体，可以查看对应的电商订单信息，并且在里面增加一个订单序号的列。

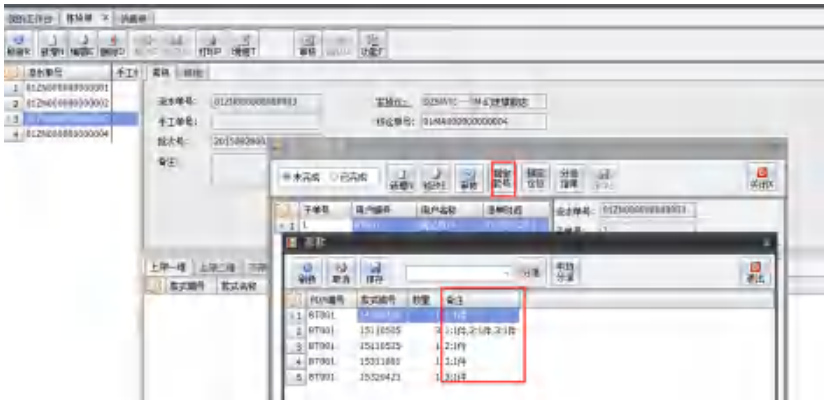


订单序号规则：待处理电商订单提交生成的时候需要增加对每个订单需要增加一个序号，序号列根据订单明细的仓位排序的时候自动生成，也就是说，这个批次号里面如果有 3 张电商订单，则订单序号分别为 1，2，3。

该序号的作用为：

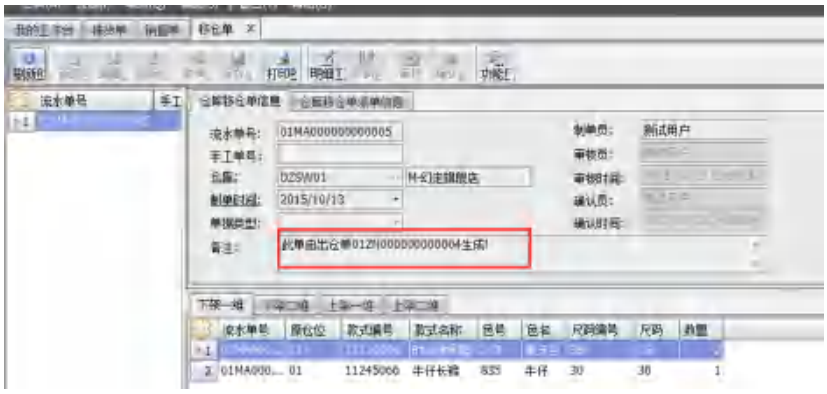
1、在电商订单打印里面打印物流单号和发货单号的时候可以把订单序号打印出来，方便客户在实际操作过程一单一件货品，与一单多件的货品分开拣货

2、在派单的指定款式里面可以有个备注字段可以看到这个订单序号里面每个款式有几件商品，如下图所示，表示：15110505 这个款式，总共有 3 件，分别是 1 号订单有 1 件，2 号订单有 1 件，3 号订单有 1 件

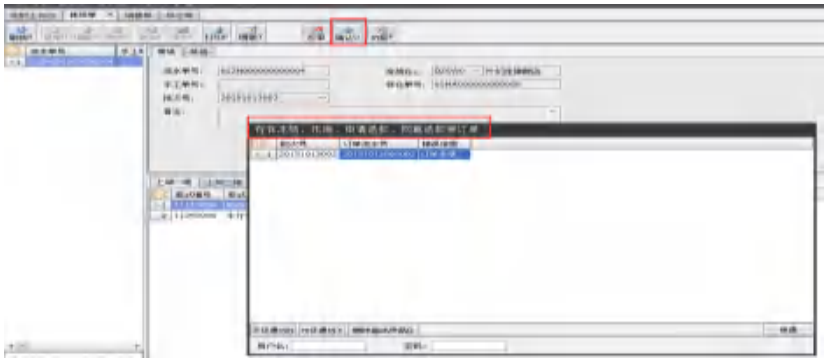


3、拣货单派单到 PDA 上面下架的时候，增加一个备注字段，用来显示该款式在哪几个电商订单里面有，分别有几件

4、三、捡货单捡货后，生成移仓单，自动将货品由货架上将货品移架到验货区



5、注意：拣货单确认的时候，会检查是否当前关联的捡货计划的订单是否有冻结、作废、申请退款，同意退款的订单 ，如果有此类订单则会进行提示，是确认的时候检测



6、

补充说明：

1、移动仓储加强版拣货单打印的时候可以把款色码的仓位信息显示出来

补充说明：

1、 拣货单的常规，改成拣货单信息。其它，改成拣货单派单信息。主要是方便查看这个单子有没有派单派给那个人，有没有完成。

2、 在拣货单已派单这个仓位的款色码的时候，去出仓单要检测此单的仓位的相同款色码已派过，还要检测库存的库位。

3、 拣货单审核和确认状态，在功能里加“分派结果”。

4、 在拣货单里需要导出分派结果打印去分拣。

5、 同一张拣货单，如果当前拣货单已经派给“张三”这个人，但是张三这个人捡到一半的时候，点了保存上传。这个单还是要派给张三捡货，只会派未捡完的货品给张三捡货。

6、 1.拣货单，选择单据点审核时，如果任务数量跟拣货数量不一样，加一个提示信息框，“把有差异的款色码的任务数和拣货数”。

7、 把“实际出货数” 改成“实际拣货数”。

8、 不需要权限控制，点不许通过不审核，点允许通过审核到已审核状态。

9、 移动仓储捡货单不管是单机版还是 WS 版在派单报错的时候都不会报错，都能正常保存。

10、拣货单在派单的地方加删除按钮，方便删除还未审核并且派错的子单。删除子单时同时删除派单表，只有在未完成状态删除按钮才可以操作，在已审核和已完成状态的子单不能删除。

11、移动仓储 PDA 的捡货单中移仓类型为移仓的，下载数据到 PDA 扫描的时候，为空仓位的货品信息不下载到 PDA

12、移动仓储 PDA 捡货单同一个单分不同的子单派给同一个人扫描的时候，已扫描数只显示本子单的已扫描数，而不会把另外一个子单的已扫描数显示在当前子单里面，并且子单点击完成的时候，提示信息也是以本单的为准。

13、移动仓储加强版拣货单打印里面的仓位只显示当前单据对应的仓库的仓位，也就是在移动仓储库存表里面这个仓库有这个仓位就显示出来。

7.2.8 线下拣货单（Y）

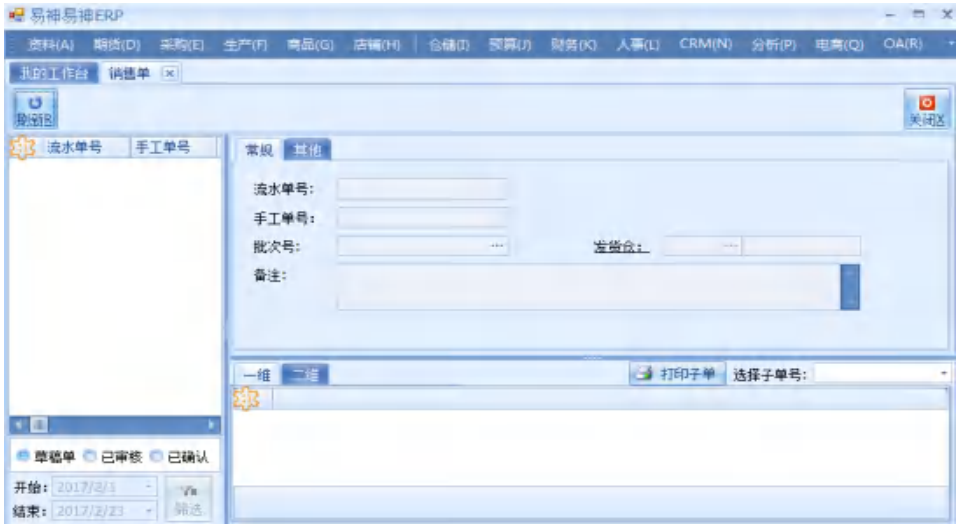
【线下拣货单】

界面如下：

7.2.9 销售单（I）

【销售单】此销售单目前只是进行数据存储。此单据主要为了解决由货品由货架移动到验货区后，再减掉验货区的库存。所以数据生成，由电商出货验货后，自动生成。自动进行审核确认。根据电商出货验货的货品，自动从验货区将库存进行审核验。

界面如下：



操作说明：

7.2.10 调仓单（J）

【调仓单】

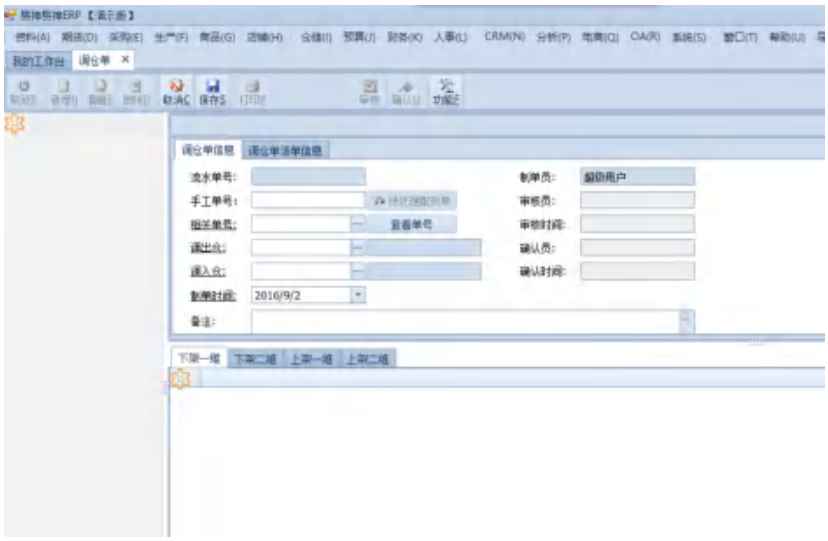
界面如下：

移动仓储-调仓单说明书

1.调仓单：客户使用移动仓储，但是又有虚拟仓库，虚拟仓库之间要进行调拨，但是货品不进行移动。如果正常情况需要先进行出仓，再进行入仓，导致工作量很大。增加此单据的目的，就是通过这张单直接生成出仓单与入仓单。客户通过用调仓单关联配货单，派单后自动生成一张出仓单，减掉发货仓的库存，生成一张入仓单，增加收货仓的库存。

2.菜单选项位置：仓储—移动仓储Ⅱ—调仓单

3.界面截图：



4. 操作说明：

（1）、刷新按钮：查询所有数据。

（2）、新增按钮：调仓单信息界面，新增时，有下划线的是必填项，主要是相关单号，必须是总仓性质；待处理配货单，显示供货地和收货地为总仓性质的配货单；调仓单派单信息界面，显示已派单的信息。

（3）、编辑按钮：相关单号不能编辑，文本框为灰色不能编辑。

（4）、删除按钮：选择单据，可以删除。

（5）、取消按钮：新增或编辑，可以取消输入的数据。

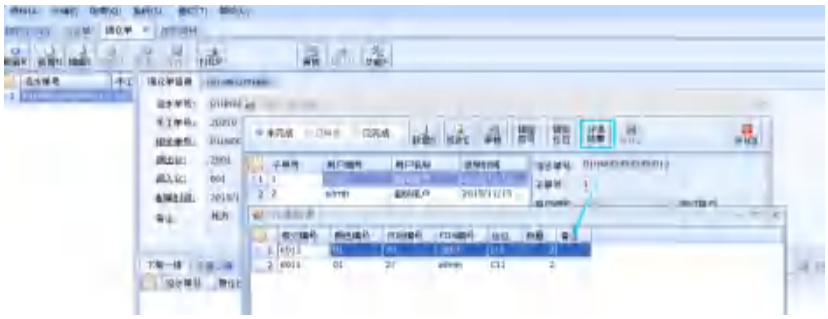
（6）、保存按钮：新增或编辑，输入数据可以保存。

（7）、打印按钮：暂时不能使用。

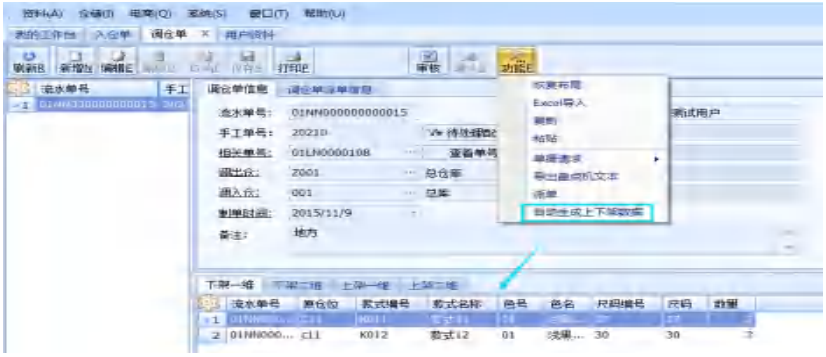
（8）、审核按钮：在草稿单选择单据，审核此单。

（9）、确认按钮：在已审核界面，选择单据进行确认，到已确认界面，将不能修改单据。调仓单审核确认后，自动确认生成的出仓单与入仓单，自动生成一张出仓单(出仓单生成对应的移仓单)，自动生成一张入仓单（入仓单生成对应的移仓单）。

（10）、功能按钮：主要是派单和自动生成上下架数据选项。派单，在调仓单派单界面，可以新增用户进行派单，保存派单将在分派结果显示分派的数据，如下图；



自动生成上下架数据，没有派单，点击此选项会提示生成失败，必须派单保存后，才能把派单的数据生成到上下架明细里，上下架数据与派单表里面数据一样，如下图。



补充说明：

1、 待处理配货单（只显示发货地与收货地都为总仓性质）。

2、 引用配货单，生成调仓单表头信息。然后在功能派单，根据派单的捡货列表，在功能里面增加“自动生成上下架数据”。上下架数据，根据派单表里面生成捡货列表自动生成即可，上下架数据与派单表里面数据一样。

3、 调仓单审核确认后，自动生成一张出仓单(出仓单对应也会移仓单产生)，自动生入一张入仓单（出仓单对应也会移仓单产生），自动确认生成的出仓单与入仓单。

4、 功能为;移动仓储在对接其他系统的时候调仓单功能多一个指定货架生成上架数据功能

实现为:指定的仓位只能为调入仓的仓位。

5、本功能仅对对接其他系统生效， 调仓单以下架数据为上级数派单

7.2.11 上架单（K）

【入仓单】

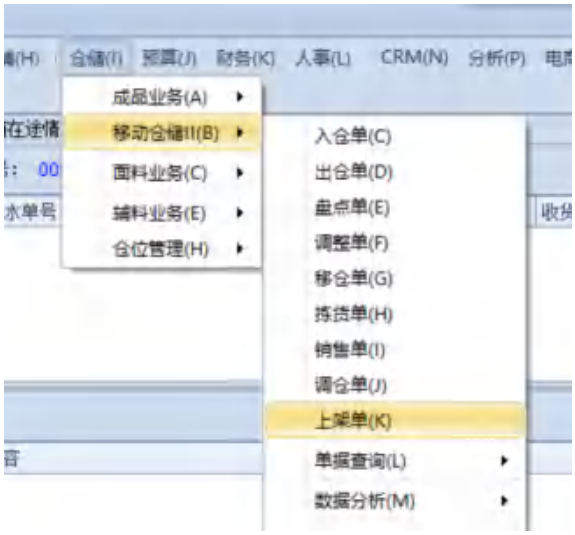
界面如下：

功能描述：

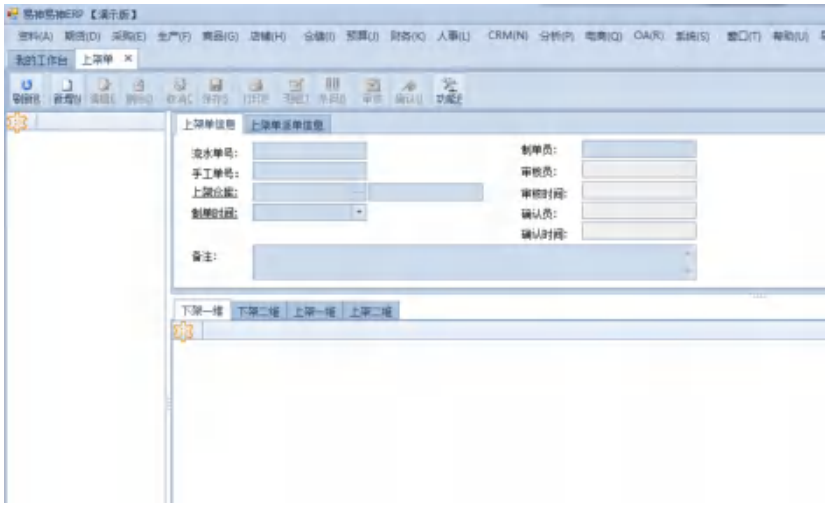
开发一个直接上架功能，用于仓储系统直接上架使用，不用任何上级单据，根据上架数据自动生成入仓单数据。

功能开发说明：

一、在仓储-移动仓储下面增加一个新的菜单：“上架单”



一、　　上架单界面如图



界面说明：

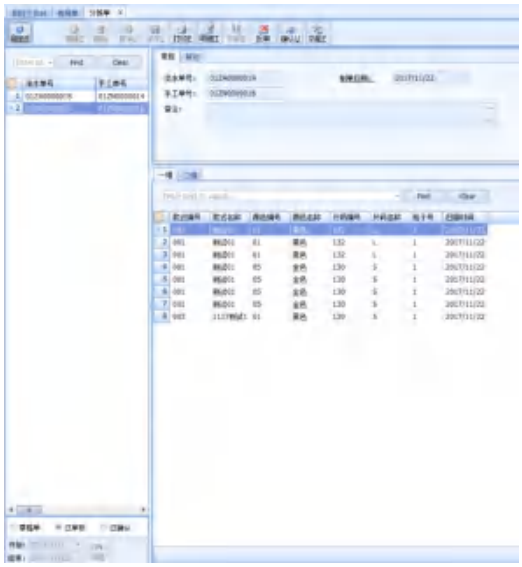
1、此单不参与库存核算，是属于功能性单据，存储上架数据使用

备注：Erp8_Dat_UpShelfBill 表里面加入“入仓单号”，“调仓单号”字段，用于存放上架单对应生成的入仓单号及调仓单号

7.2.13 分拣单

【分拣单】

界面如下：



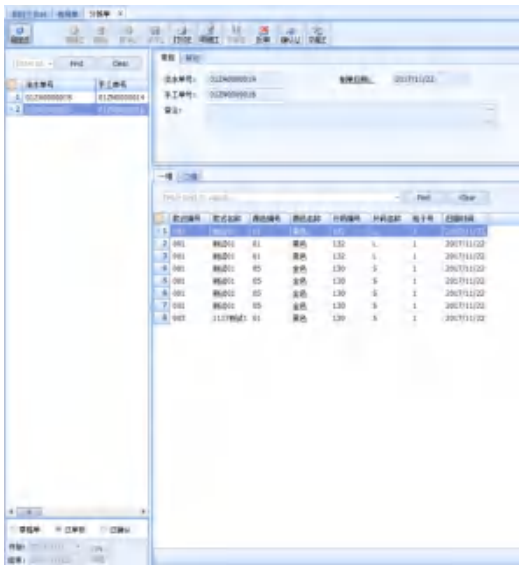
界面说明：

分拣单界面可以录入流水单号，显示的信息有拣货批次、总数、已分拣数、待分拣数和条码。

录入物流单号后回车，自动带出对应的拣货批次、总数、已分拣数、待分拣数。

录入条码回车，显示对应条码的格子号（格子号取电商订单打印中的序号），

点击【完成】，则完成分拣单的拣货，在系统中分拣单自动变为已审核。



7.2.13 单据查询（L）

7.2.13.1 仓库库存查询（A）

【入仓单】

界面如下：

移动仓储加强版仓库库存查询里面增加店铺编号和店铺名称字段

PDA 移动仓储库存查询里面扫描国标码和扫描货品编码都可以查看到库存对账

7.2.13.2 仓位对账单（B）

【入仓单】

界面如下：

1、移动仓储仓位对账单里面的单据类型是移仓上架和移仓下架的，把相关业务里面的文字显示都改为“移仓单”，只是改文字

2、移动仓储的仓库库存查询，输入仓库、款号，查询后显示数据正确。

7.2.13.3 库存对账单（C）

【入仓单】

界面如下：

1、移动仓储库存对账单加入移动仓储销售单的数据，销售单的往来店铺显示为销售单的发货仓，并且销售数量在库存对账单里面显示为负数，把结存的合计列去掉，结存不需要合计

2、移动仓储的库存对账单，输入仓库、款号，可以正常查询。

7.2.13.4 配货出仓差异分析（D）

【入仓单】

界面如下：

7.2.13.5 盘点单查询（G）

【入仓单】

界面如下：

1、盘点单查询选择什么字段就查出什么字段的数据，不选择字段就不查询出字段的数据。

2、移动仓储盘点单查询里面字段名称都为中文的，并且加入 PDA 名称，派单时间，完成时间，上级单号字段，上级单号取志华的盘点单号

7.2.13.6 入仓单查询（E）

【入仓单】

界面如下：

入仓单查询选择什么字段就查出什么字段的数据，不选择字段就不查询出字段的数据。

7.2.13.7 出仓单查询（F）

【入仓单】

界面如下：

入仓单查询选择什么字段就查出什么字段的数据，不选择字段就不查询出字段的数据。

7.2.13.8 调整单查询（H）

【入仓单】

界面如下：

7.2.13.9 移仓单查询（I）

【入仓单】

界面如下：

1、入仓单查询选择什么字段就查出什么字段的数据，不选择字段就不查询出字段的数据。

2、移仓单查询里面的上架数和下架数跟单据界面的一样，并且移动仓储的库存数和主系统的库存数一样

7.2.13.10 差异查询（J）

【入仓单】

界面如下：

7.2.13.11 移动仓单据与营销系统单据对照表（L）

【入仓单】

界面如下：

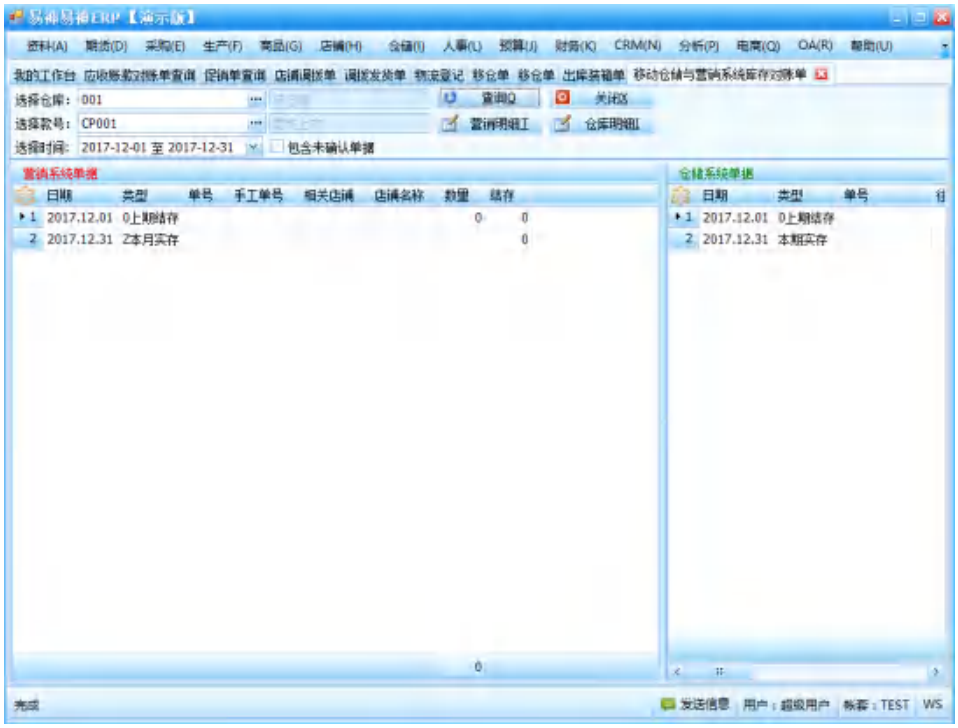
1.在移动仓储的单据查询下，增加“移动仓储单据营销系统单据对照表”菜单。核对移动仓储单据，自动生成到二代系统的单据对照情况。

2.查询条件：时间段、选店、选款、单据类型【移动仓储单选】。

7.2.13.12 移动仓储与营销系统库存对账单（M）

【移动仓储与营销系统库存对账单】当移动仓储与营销系统的库存有差异时，能通过该报表查询到是哪个单据或步骤造成两边的库存对不上。

界面如下：



取数说明：

1. 营销系统单据类型：收货差异、店铺销售单、采购入库单、采购退货单、批发出货单、批退入库单、货品调整单、调拨发货单、调拨收货单、货品盘点单、直发出货单

2. 移动仓储单据类型：“入仓单、出仓单、盘点单、调整单、移仓单、调仓单、销售单、上架单”主表上的单据类型；

3. 选择日期时，按上次结存开始显示。如：上次结存是 11 月 30 号，用户选择的时候为 12 月 1 日至 30 日时，显示的数据也是从 11 月 30 日开始。

4. 查询条件（包括权限，单选/多选）:受店铺往来权的控制

7.2.14 数据分析（M）

7.2.14.1 用户扫描数据查询（A）

【入仓单】

界面如下：

用户扫描数据查询报表

一. 在仓储-移动仓储-下加一个数据分析（加载单据查询后面），在数据分析下加一个用户扫描数据查询

二. 该报表为决策分析格式，界面如下图（直接点查询查出来的结果默认也为下方的格式）：



雇员名称	年	月	日期	下架数	装箱数	验货数	上架数	合计
李伟	2015	04	2015-04-01	50	50		50	150
			2015-04-03		50		50	100
			2015-04-04	50	50			100
			2015-04-06		50		50	100
			2015-04-07	50		50		100
			2015-04-08		50		50	100
			2015-04-09	50				50
李伟合计				200	250	50	200	700
王伟	2015	04	2015-04-01	50	50		50	150
			2015-04-03		50		50	100
			2015-04-04	50	50			100
			2015-04-06		50		50	100
			2015-04-07	50		50		100
			2015-04-08		50		50	100
			2015-04-09	50				50
王伟合计				200	250	50	200	700
合计				400	500	100	400	1400

三. 查询条件

选择时间：选择时间范围，如不选，则默认为本月。按时间查询的勾如果勾上，数据字段里的年、月、日期都是按照确认时间显示

选择仓库：选择要查询哪些仓库的数据，多选，如不选，默认为全部

单据类型：选择要查看那种单据，有三种：入仓单、出仓单、移仓单，分别对应系统里的入仓单数据、出仓单数据、移仓单数据，默认全部选中

数据类型：选择要查看哪几种数据类型：有四种：下架数、装箱数、验货数、上架数，分别对应相应单据的明细数据（出仓单有下架数、装箱数，入仓单有验货数、上架数，移仓单有上架数、下架数），注意显示的顺序必须按照下架数、装箱数、验货数、上架数的顺序显示，位置不对乱动。默认全部选中

打印：可把查询的结果打印出来，查询的时候拖拉成什么格式，打印出来就是什么格式

显示明细:如果选择某一个流水单号，点击显示明细，则显示该张单据的明细出

四. 字段说明：

仓库编号:成品店仓里的店铺编号

仓库名称：成品店仓里的店铺名称

流水单号：单据的流水单号

制单时间：单据的制单时间

确认时间：单据的确认时间

年：单据的制单年份，如果勾选了按确认时间查询，则是按单据的确认年份

月：单据的制单月份，如果勾选了按确认时间查询，则是按单据的确认月份

日期：单据的制单日期，如果勾选了按确认时间查询，则是按单据的确认日期

用户编号：用户编号

用户名称：用户编号

五 . 说明：

1. 单据加小工具按钮
2. 单据需要在用户资料的设置界面里设置权限，选择店铺受用户店铺浏览权控制
3. 移仓单的数据只取有派单下去进行上下架的单据，通过入仓单或出仓单生成、整仓移单的数据不包含在内
4. 现在的入仓单、出仓单明细表里面的 ID2 全部为 1，要改为按派单表里的 ID2 一样后才能取对应的数据
5. 把入仓单的验货、出仓单的装箱在后台扫描的时候不用派单改为需要派单才能扫描，扫描的时候选择子单号，然后生成到对应的子单号里去，参照上架或下架扫描，在后台扫描需要先派单，但不能在后台完成子单，必须在 PDA 端点完成才行
6. 查询出来的结果，数据显示区只能显示数据类型里勾选了的数据，且如果数据类型放到一维里显示，数据为 0 的要屏蔽掉，显示的顺序必须按照下架数、装箱数、验货数、上架数的顺序显示
7. 查询出来的用户只显示有扫描数据的用户

取数说明：

1. 下架数：出仓单已确认里的每一张单据的下架明细，移仓单（只取 MN 开头且有派单明细的数据）已确认里的下架数。要根据派单给谁了来显示数据
2. 装箱数：出仓单已确认里的每一张单据的装箱明细，要根据派单给谁了来显示数据
3. 上架数：入仓单已确认里的每一张单据的上架明细，移仓单（只取 MN 开头且有派单明细的数据）已确认里的上架数。要根据派单给谁了来显示数据
4. 验货数：入仓单已确认里的每一张单据的验货明细，要根据派单给谁了来显示数据

7.2.15 移动仓储库存重算（N）

【入仓单】

界面如下：

移动仓储库存重算功能加入移动仓储销售单的数据，也就是会减去销售单的数据

7.2.16 同步对接方资料（O）

【入仓单】

界面如下：

7.2.17 仓位盘点单（P）

【入仓单】

界面如下：

7.3 面料业务（C）

7.3.1 面料入库单（A）

【面料入库单】

界面如下：



主单区界面说明：

流水单号：

手工单号：

供应商单号：

直接入库：

采购单号：

供应商编号：

面料仓编号：

单据类型：

发票类型：

制单时间：

审核时间：

确认时间：

冲单人：

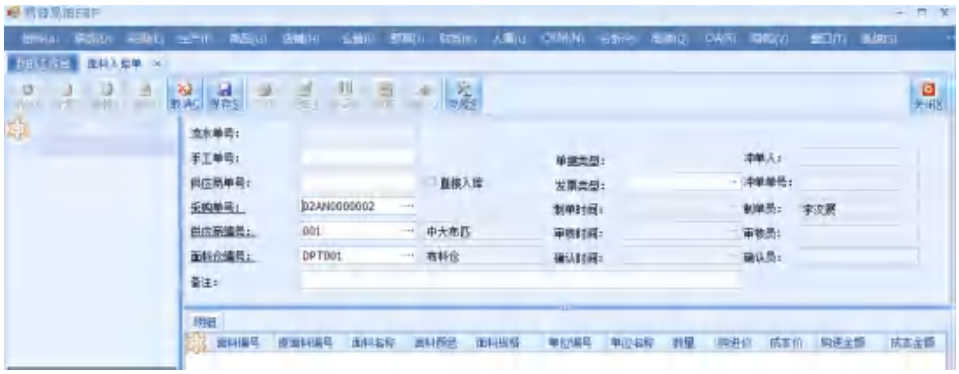
冲单单号：

制单员、审核员、确认员：

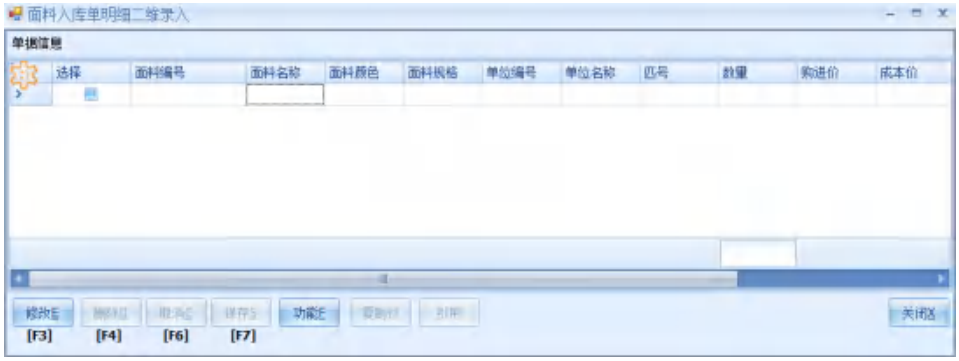
备注：

操作说明：

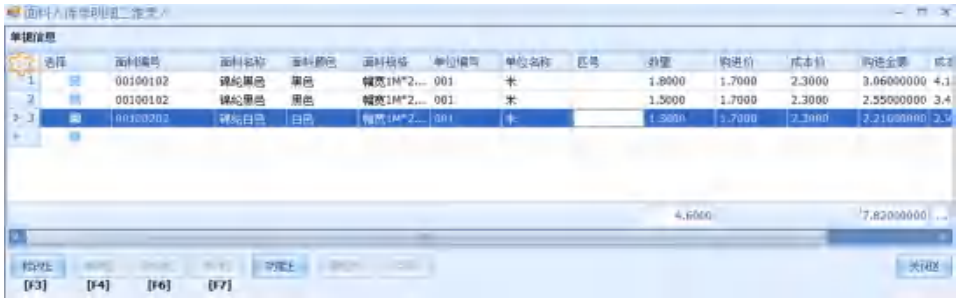
1、打开“仓储——面料业务——面料入库单”界面，新增主单，界面如下：



2、主单保存后，再点击明细，界面如下：



3、明细区里，点击修改，输入面料编号（也可打问号查找），再输入数量，数据录入完成后，点击保存，界面如下：



4、关闭明细区后，回到主单界面，审核确认即可。

7.3.2 面料退货单（B）

【面料退货单】

界面如下：



主单区界面说明：

流水单号：

手工单号：

面料仓编号：

供应商编号：

单据类型：

制单时间：

审核时间：

确认时间：

冲单单号：

制单员、审核员、确认员：

备注：

操作说明：详细参考面料入库单的操作说明

7.3.3 面料调拨单（C）

【面料调拨单】

界面如下：



主单区界面说明：

流水单号：

手工单号：

批次：

发出地编号：

收货地编号：

相关款式：

单据类型：

制单时间：

审核时间：

确认时间：

冲单单号：

制单员、审核员、确认员：

备注：

操作说明：详细参考面料入库单的操作说明

7.3.4 面料领料单（D）

【面料领料单】

界面如下：



主单区界面说明：

流水单号：

手工单号：

生产单号：

批次：

直接领料：

面料仓编号：

领料部门编号：

领料通知单号：

领料类型：

单据类型：

制单时间：

审核时间：

确认时间：

相关款式：

冲单单号：

制单员、审核员、确认员：

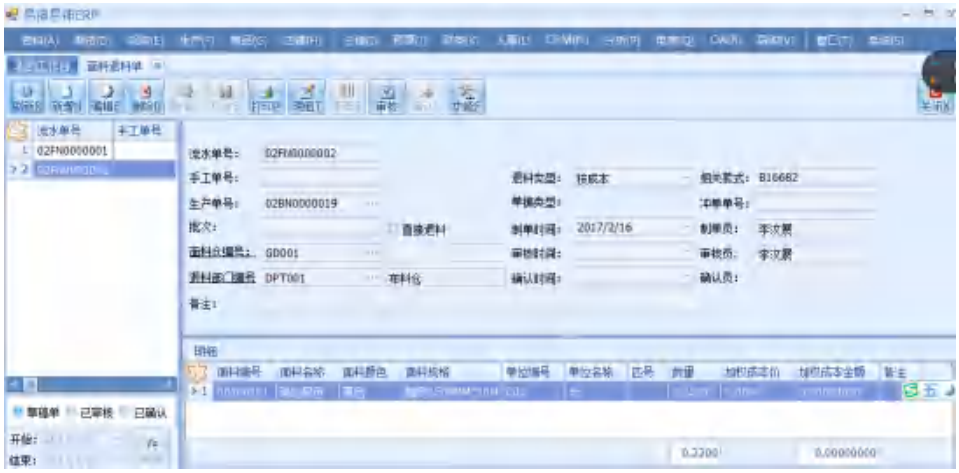
备注：

操作说明：详细参考面料入库单的操作说明

7.3.5 面料退料单（E）

【面料退料单】

界面如下：



主单区界面说明：

流水单号：

手工单号：

生产单号：

批次：

直接退料：

面料仓编号：

退料部门编号：

退料类型：

单据类型：

制单时间：

审核时间：

确认时间：

相关款式：

冲单单号：

制单员、审核员、确认员：

备注：

操作说明：详细参考面料入库单的操作说明

7.3.6 面料销售单（F）

【面料销售单】

界面如下：



主单区界面说明：

流水单号：

手工单号：

面料仓编号：

客户编号：

单据类型：

制单时间：

审核时间：

确认时间：

冲单单号：

制单员、审核员、确认员：

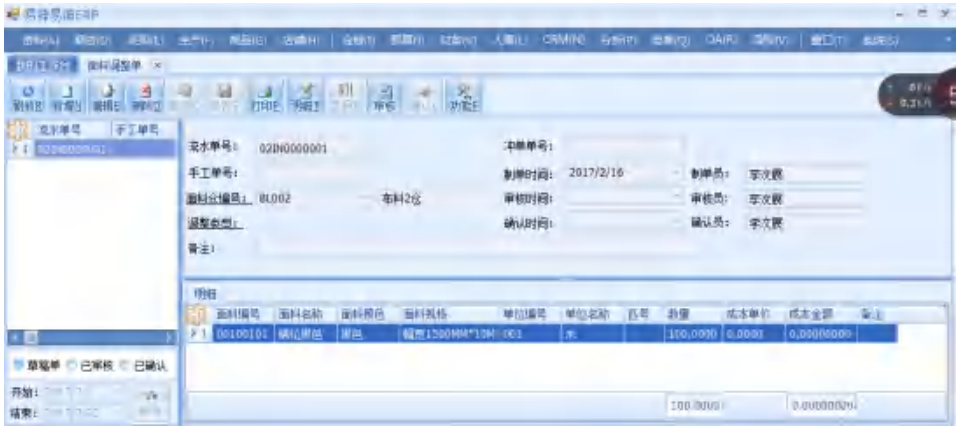
备注：

操作说明：详细参考面料入库单的操作说明

7.3.7 面料调整单（G）

【面料调整单】

界面如下：



主单区界面说明：

流水单号：

手工单号：

面料仓编号：

调整类型：

冲单单号：

制单时间：

审核时间：

确认时间：

制单员、审核员、确认员：

备注：

操作说明：详细参考面料入库单的操作说明

7.3.8 面料盘点单（H）

【面料盘点单】

界面如下：



主单区界面说明：

流水单号：

手工单号：

面料仓编号：

实际盘点日期：

盘点类型：

单据类型：

制单时间：

审核时间：

确认时间：

制单员、审核员、确认员：

备注：

操作说明：详细参考面料入库单的操作说明

7.3.9 面料单据查询（I）

7.3.9.1 面料入库单查询（A）

7.3.9.2 面料退货单查询（B）

7.3.9.3 面料调拨单查询（C）

7.3.9.4 面料领料单查询（D）

7.3.9.5 面料退料单查询（E）

7.3.9.6 面料销售单查询（F）

7.3.9.7 面料调整单查询（G）

7.3.9.8 面料盘点单查询（H）

7.3.9.9 面料到货通知单查询（L）

7.3.10 面料到货通知单（J）

7.4 辅料业务（E）

7.4.1 辅料入库单（A）

1、功能描述

辅料入库单是服装工厂对服装辅料供应商提供进行验收入库的一种明细单据，登记公司采购辅料产品的实际入库数量。

2、操作界面

补充说明：

辅料入库单里面加入重量备注字段，对应的查询报表里面也加入这个字段，并且在辅料领料单里面引用辅料入库单的时候如果辅料入库单里面有重要备注字段也要引用过来。

7.4.2 辅料退货单（B）

7.4.3 辅料调拨单（C）

7.4.4 辅料领料单（D）

7.4.5 辅料领料单（**E**）

7.4.6 辅料销售单（**F**）

7.4.7 辅料调整单（**G**）

7.4.8 辅料盘点单（**H**）

7.4.9 辅料单据查询（**I**）

7.4.9.1 辅料入库单查询（A）

7.4.9.2 辅料退货单查询（B）

7.4.9.3 辅料调拨单查询（C）

7.4.9.4 辅料领料单查询 （D）

7.4.9.5 辅料退料单查询（E）

7.4.9.6 辅料销售单查询（F）

7.4.9.7 辅料调整单查询（G）

7.4.9.8 辅料盘点单查询（H）

7.4.9.9 辅料到货通知单查询（L）

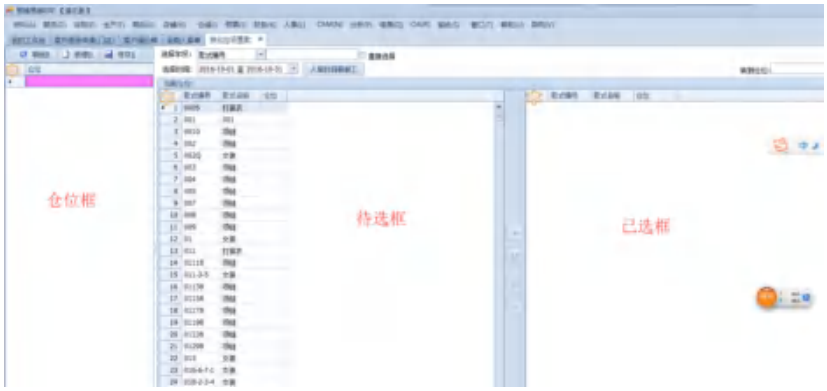
7.4.10 辅料到货通知单（**J**）

7.5 仓位管理（H）

在仓位管理下，加入“按仓位设置款明细、按款明细设置仓位、仓位资料、查询款式仓位决策分析”菜单。

7.5.1 按仓位设置款（A）

点击: **仓储(H)→成品库房(B) →仓储管理(A)→(新)按仓位设置款(E)**，进入(新)按仓位设置款界面，此界面的主要功能是根据仓库、仓位设置要放那些款式。如图 6.2.1.3



1、仓位资料设置：

此单据录入的前提是要设置好每个仓库的仓位资料，详情请见下面的仓位资料设置。

2、按仓位设置款：

选择好仓库，在仓位框里面选中要设置的仓位，然后点击**“修改”**。

1、在这里你即可以把待选框里面的款式直接**“双击”**、或点右移**“>”**按钮，把它移到“已选款框”里。

2、直接在款式编号里面输入要分配的款式，然后按“**回车**”，所选择的款式就会自动进“已选款框”。

3、根据入库单上的款分配仓位：

在“选择入库时间”里选择好时间段，然后点击**“刷新”，**那么系统就会把所选择时间段内的所有入库单上的款在“待选款框”处列出来，这样用户就可以根据入库单上的款进行分仓了。

补充说明：

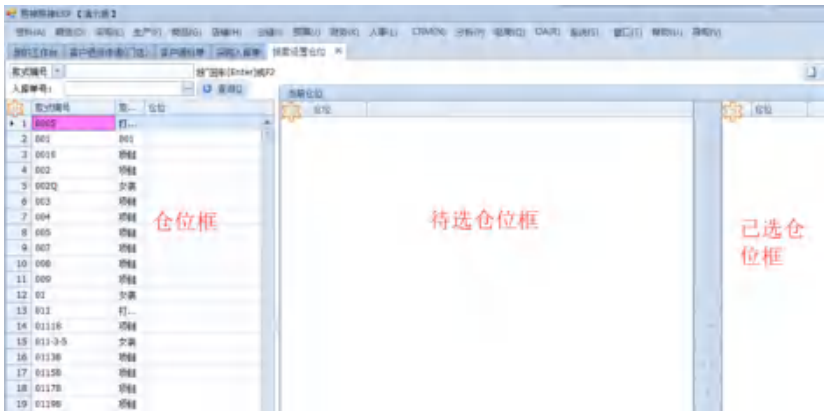
1.在二代加强版和企业版，点击移动仓储—仓储管理—按仓位设置款，

把“按仓位设置款式”改成“按仓位设置款”。

2.在按仓位设置款，输入款式编号为“%”，再选择款号后显示是“%”，显示选择的款号

7.5.2 按款设置仓位（B）

点击: **仓储(H)→成品库房(B) →仓储管理(A)→(新)按款设置仓位(F)**，进入(新)按款设置仓位界面，此界面的主要功能是根据款式设置仓库、仓位。如图 6.2.1.5



1、仓位资料设置：

此单据录入的前提是要设置好每个仓库的仓位资料，详情请见下面的仓位资料设置。

2、选择款式：

按款式编号或者是款式名称，查询出需要分配的款式。默认是全部款式显示出来。

3、按款设置仓位：

选择好仓库，在仓位框里面选中要设置的仓位，然后点击**“修改”**。

1、“待选款框” 里找到要分配的仓位，直接**“双击”**、或点右移**“>”**按钮，把它移到“已选款框”里。

2、在仓位框里面输入你要转的仓位的编号，按**“回车”**，所选择的款式就会自动进“已选款框”。

补充说明：

1.在按款设置仓位，能对款式编号进行模糊查询。

2、仓储管理-按款设置仓位导出模板中没有尺码的字段，导入的时候不提示尺码字段。

3、打开“按款设置仓位”，鼠标可以点击左边的款式明细。

7.5.3 按款明细设置仓位（C）

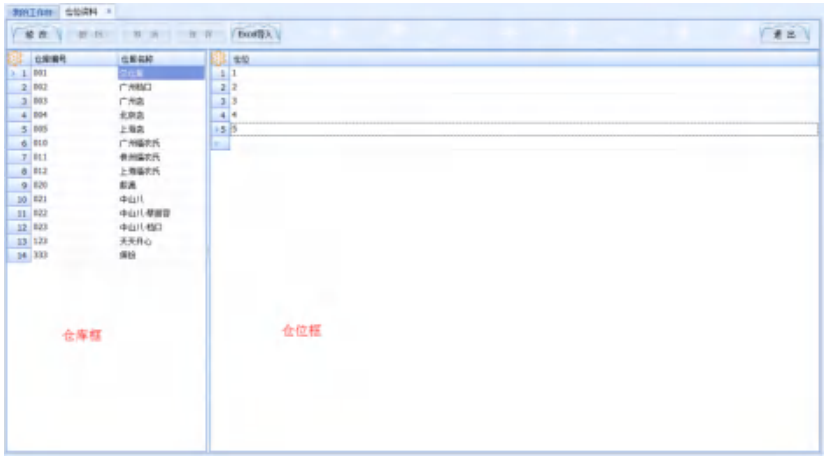
按款设置仓位里面，选择款式设置仓位资料，保存的时候只保存当前设置的仓位资料，已删除的仓位不会再次保存进去
按款设置仓位，点击修改，选择仓位加起来的长度到 255，可以保存。
1.输入没有仓位的，弹出的信息，选择是就是新增仓位，否不新增，之后并清除输入的仓位信息，而且在仓位资料显示当前仓库新增的仓位。 2.在仓位资料，选择仓库的仓位，连续删除两个以上，要保存（前提按款设置仓位要有选择仓库的仓位） 3.在仓位资料，选择仓库的仓位，删除一个，保存后可以选择覆盖或忽略。（前提按款设置仓位要有选择仓库的仓位）
1.按款设置仓位，编辑状态在仓位输入空格，按回车后，不能新增空仓位。2.按仓位设置款式，编辑状态在款式编号输入空格，按回车后，不能新增空款式。3.仓位资料，编辑状态删除一位字符是已按款设置仓位的仓位，保存后会弹出消息提示界面，点击覆盖或忽略，覆盖不需要新增，是覆盖当前选择的仓位，忽略是不改变当前的仓位。4.仓位资料，编辑状态删除一位字符是已按款设置仓位的仓位，保存后会弹出消息提示界面，在仓位哪里不能编辑，只能点击覆盖或忽略。

7.5.4 按仓位设置款明细（D）

按仓位设置款明细里面选择仓库不会出现系统卡死的情况，优化系统

7.5.5 仓位资料（E）

点击: **仓储(H)→成品库房(B) →仓位资料(I)**，进入仓位资料界面，此界面的主要功能是为每一个仓库设置仓位。如图 6.2.3.1



6.2.3.1

首先在左边的仓库框里面选中要设置的仓库，然后点击**“修改”**，在右边的仓位框里面输入仓位，最后点击**“保存”**即可。

补充说明：

1、 移动仓储仓位资料里面增加捡货路径的列，捡货路径为流水号，不允许重复，设置了捡货路径之后，在 PDA 做出仓单和拣货单扫描的时候，会按照捡货路径对仓位进行扫描，捡货路径排前面的先扫，排后面的后扫，比如同一个款在 A 仓有，B 仓也有，B 的捡货路径是 1，A 的是 2，则在扫描的时候先扫描 B，B 扫描完了再扫描 A

2、 仓位资料，输编号为小写字母，保存转为大写字母。

7.5.6 批量查询款式仓位（G）

7.5.7 款式移仓（新）（H）

7.5.8 库区资料（I）

补充说明：

1.在库位资料，点击新增再保存，提示“仓库编号不能为空。”

2.把库位资料里面的有效无效状态去掉

3、点击”仓储—仓位管理—库区资料“菜单，编辑时，编号还能修改。改成编号不能修改，文本框变为灰色。

4、新增或修改时，可以输入库区分类编号为中文，改成输入中文后直接不显示。

5、在所属仓库的文本框，任意输入字符，弹出浏览窗体没有进行筛选查询。改成模糊输入后，可以进行筛选查询。如附件 201510173

6、输入编号、名称、所属仓库为空格，保存后资料选择有数据，可新增界面没有数据。改成输入空格，下一步或保存自动清除空格。

7.5.9 查询款式仓位决策分析（J）

8 人事（L）

8.1 扩展属性

8.2 扩展属性设置

VIP 扩展属性里面增加选项【允许多选】，在 VIP 卡资料和店铺 VIP 卡注册等里面的扩展属性只允许选择不允许手工填写，选择的时候根据 VIP 扩展属性里面的【允许多选】选项控制是否可以选择多个属性值

8.3 职位变动

8.4 部门调动

8.5 离职登记

8.6 奖惩登记

8.7 培训记录

8.8 转正登记

8.9 代班申请单

8.10 考勤分类设置(J)

8.11 假期类别管理（K）

8.12 假期加班管理（L）

8.12.1 请假申请单（**A**）

8.12.2 出差申请单（**B**）

8.12.3 调休申请单（**C**）

8.12.4 加班申请单（**D**）

8.13 人工签卡申请（M）

8.14 考勤数据导入（N）

8.15 考勤数据审核（O）

8.16 专卖店考勤 1（P）

8.17 专卖店考勤 2（Q）

8.18 考勤表（R）

8.19 考勤数据查询（S）



可统一查询各个店铺员工的考勤记录

9 预算（J）

9.1 店铺销售计划（A）

9.1.1 店铺销售计划单（A）

1、店铺销售计划单审核的时候同年月同店铺计划不能和已审核的单据明细存在重复，如果存在，则提示哪张单里面的哪个店铺存在重复计划。也就是说同一个店铺在同一个年份同一个月份内不允许存在两个销售计划

2、店铺销售计划单，明细按钮界面，左边的店铺编号要显示；把“店铺”名改成“店铺名称”名。

3、店铺销售计划单可以用导出 Excel2003/2007，导出数据

4、在店铺销售计划和店铺销售计划-按年、按月，新增主表和明细表，删除主表和明细表，数据要更新。查询数据库的销售计划，明细表的数据也更新。

9.1.2 店铺销售计划完成比-按月（B）

1、店铺销售计划完成比--按月，可以选择店铺--选择结构--虚拟结构。

2、店铺销售计划完成比-按月，总计界面加入“超出金额”字段。超出金额：实销金额-目标金额。如果实销金额-目标金额<0，则显示为 0；如果实销金额-目标金额>0；则显示为实销金额-目标金额。

3、店铺销售计划-按月，店铺可以按竖显示。

4、店铺销售计划-按月，默认显示有权限，查看所有店铺。

5、店员销售计划完成比-按月，界面总计的超出金额字段放位置不对。改成把超出金额字段，放到实销金额字段后面。实销金额-目标金额>0，显示还是 0，改为则显示为实销金额-目标金额。

6、店铺销售计划完成比-按月报表为决策分析报表，做成字段随意拖拉式。

7、店铺销售计划完成比-按月报表里，分别添加所属区域、店铺性质两个字段，所属区域取资料里部门资料管理（D）里的分区资料里分好的区域；店铺性质取资料里部门资料管理（D）里的成品店仓资料里的店仓资料的店铺性质。

8、在店铺销售计划完成比-按月这个报表里，还要添加一个预计完成率字段，字段的取值公式预计完成率：（销售金额+（（销售金额/本月销售天数）*本月剩余天数））/目标金额。

（本月销售天数和本月剩余天数按选择的查询日期来计算，比如查询日期

选择的是 2016-01-01 到 2016-01-31，但是今天的当前日期是 2016-01-13

那么本月销售天数就为 2016-01-01 到 2016-01-13 的天数，本月剩余

天数：30 或者 31 减去本月销售天数）

9、店铺销售计划按月里面加入所属渠道的字段，取店铺对应的渠道名称，并且这三个报表里面的超出金额字段取 2 位小数点，商店销售综合查询里面加入所属渠道字段，取收货地的所属渠道名称，店铺销售日报表里面加入所属渠道字段，取网店名称的所属渠道名称

10、在店铺销售计划和店铺销售计划-按年、按月，新增主表和明细表，删除主表和明细表，数据要更新。查询数据库的销售计划，明细表的数据也更新。

9.1.3 店铺销售计划完成比-按年（C）

1、店铺销售计划-按年，默认显示有权限，查看所有店铺。

2、店铺销售计划完成比-按年报表为决策分析报表，做成字段随意拖拉式。

3、店铺销售计划完成比-按年报表里，分别添加所属区域、店铺性质两个字段，所属区域取资料里部门资料管理（D）里的分区资料里分好的区域；店铺性质取资料里部门资料管理（D）里的成品店仓资料里的店仓资料的店铺性质。

4、店铺销售计划按年里面加入所属渠道的字段，取店铺对应的渠道名称，并且这三个报表里面的超出金额字段取 2 位小数点，商店销售综合查询里面加入所属渠道字段，取收货地的所属渠道名称，店铺销售日报表里面加入所属渠道字段，取网店名称的所属渠道名称

5、在店铺销售计划和店铺销售计划-按年、按月，新增主表和明细表，删除主表和明细表，数据要更新。查询数据库的销售计划，明细表的数据也更新。

9.1.4 店铺销售计划完成比-按日（D）

1、店铺销售计划完成比-按日，查询销售与计划的完成情况。

2、店铺销售计划完成比-按日报表为决策分析报表，做成字段随意拖拉式。

3、店铺销售计划完成比-按日报表里，分别添加所属区域、店铺性质两个字段，所属区域取资料里部门资料管理（D）里的分区资料里分好的区域；店铺性质取资料里部门资料管理（D）里的成品店仓资料里的店仓资料的店铺性质。

4、店铺销售计划完成比例图按天，如果当前用户的设置 web 店是设置的一个店的话，店铺销售计划完成比例图按天只显示店铺当天的目标金额和销售金额对比（如果无目标金额，计划额和完成比显示为空），点开明细，显示该店铺每一天的目标和销售金额对比，如果设置了多家 web 店，则显示汇总数据

5、店铺销售计划按日里面加入所属渠道的字段，取店铺对应的渠道名称，并且这三个报表里面的超出金额字段取 2 位小数点，商店销售综合查询里面加入所属渠道字段，取收货地的所属渠道名称，店铺销售日报表里面加入所属渠道字段，取网店名称的所属渠道名称

6、店铺销售计划完成比-按日，查询出来的数据，每个月的前 1-9 号，在日期前面加 0，显示为 01-09

7、在店铺销售计划和店铺销售计划-按年、按月，新增主表和明细表，删除主表和明细表，数据要更新。查询数据库的销售计划，明细表的数据也更新。

9.2 货品销售计划（B）

9.2.1 货品销售计划单（A）

9.2.2 货品销售计划完成率-按月（B）

1、货品销售计划可以用导出 Excel2003/2007，导出数据。

2、货品销售计划单按日计划每个日期都可以填数；

9.2.3 货品销售计划完成率-按年（C）

货品销售计划可以用导出 Excel2003/2007，导出数据。

9.3 店员销售计划（C）

9.3.1 店员销售计划单（A）

1、店员销售计划，主单删除，明细也要删除。

2、点击“店员销售计划单”菜单，可以新增两张单据，起始和截止日期都是相同月份、不同日期、相同店员。做 POS 收银用店员销售后，店员销售计划完成比-按月、按年，店员的实销金额要正确。

3、店员销售计划里的店员，要受用户的默认店铺下面的店铺雇员。

4、店员销售计划单，明细按钮界面，左边的店员编号要显示。

5、店员销售计划单明细里面的雇员加入权限控制，只显示有店铺权限的雇员资料

6、店员销售计划单，选择单据，修改起始和截止日期，保存后会提示两次信息，接着进入明细，正常输入数据保存。

7、店员销售计划可以用导出 Excel2003/2007，导出数据。

8、店员销售计划单，选择单据是 6 月份 A 店铺 1 日，进行审核，再选择单据是已审核相同的明细，进行审核要提示重复列表，跟店铺审核一样。

9.3.2 店员销售计划完成比-按月（B）

1、店员销售计划，主单删除，明细也要删除。

2、店员销售计划查询-按月、年的店员业绩，跟营业员业绩排行的数据要一样（店员销售计划查询，要把销售单里面一单多销售员的业绩计算进来）。

3、点击“店员销售计划完成比-按月、按年”菜单，再点击主界面的空白处，任意点击界面，都能使用正常。

4、店员销售计划里的店员，要受用户的默认店铺下面的店铺雇员。

5、店员销售计划完成比-按月加入店铺编号，店铺名称，职务字段，职务取店铺雇员资料里面的职务，并且加入选择店铺的条件筛选，可以根据已选择的店铺查询该店铺下面雇员的完成比情况

6、店员销售计划完成比-按月，里面加入雇员编号的字段，取雇员销售计划单里面雇员对应的编号

7、店员销售计划完成比-按月，总计界面加入“超出金额”字段。超出金额：实销金额-目标金额。如果实销金额-目标金额<0，则显示为 0；如果实销金额-目标金额>0；则显示为实销金额-目标金额。

8、店员销售计划完成比-按月，界面总计的超出金额字段放位置不对。改成把超出金额字段，放到实销金额字段后面。实销金额-目标金额>0，显示还是 0，改为则显示为实销金额-目标金额。

9、店员销售计划完成比-按月里的职务，取雇员资料的职务。

10、店员销售计划单按日生成计划单后，店员每天销售额和完成率在报表“店员销售计划完成比按月”显示

11、店员销售计划完成比-按月，不管是超级用户还是一般用户，只要给了界面权，就允许打开界面

9.3.3 店员销售计划完成比-按年（C）

1、店员销售计划，主单删除，明细也要删除。

2、店员销售计划查询-按月、年的店员业绩，跟营业员业绩排行的数据要一样（店员销售计划查询，要把销售单里面一单多销售员的业绩计算进来）。

3、点击“店员销售计划完成比-按月、按年”菜单，再点击主界面的空白处，任意点击界面，都能使用正常。

4、店员销售计划里的店员，要受用户的默认店铺下面的店铺雇员。

5、店员销售计划完成比-按年加入店铺编号，店铺名称，职务字段，职务取店铺雇员资料里面的职务，并且加入选择店铺的条件筛选，可以根据已选择的店铺查询该店铺下面雇员的完成比情况

6、店员销售计划完成比-按年，里面加入雇员编号的字段，取雇员销售计划单里面雇员对应的编号

7、店员销售计划完成比-按年里的职务，取雇员资料的职务。

9.3.4 店员销售计划完成比-按日（D）

1、店员销售计划，主单删除，明细也要删除。

2、店员销售计划完成比-按日，查询销售与计划的完成情况。

3、店员销售计划完成比-按日，查询出来的数据，每个月的前 1-9 号，在日期前面加 0，显示为 01-09

9.4 数量销售计划（D）

9.4.1 数量销售计划单（A）

数量销售计划可以用导出 Excel2003/2007，导出数据。

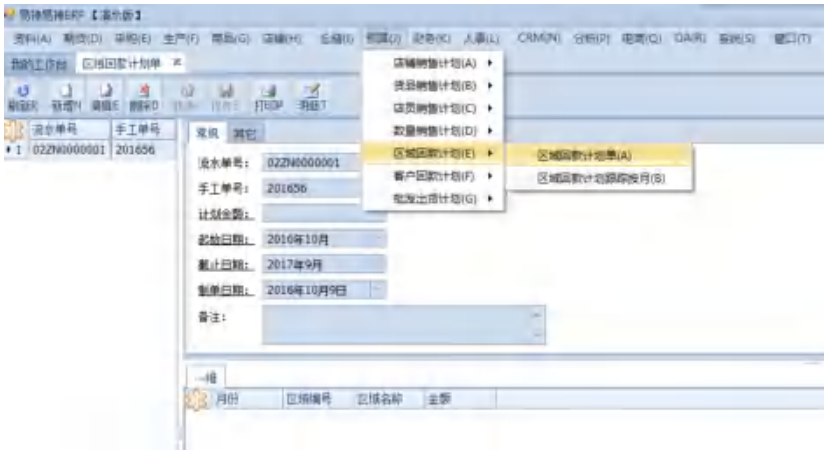
9.4.2 数量销售计划完成比-按月（B）

9.4.3 数量销售计划完成比-按年（C）

9.5 区域回款计划（E）

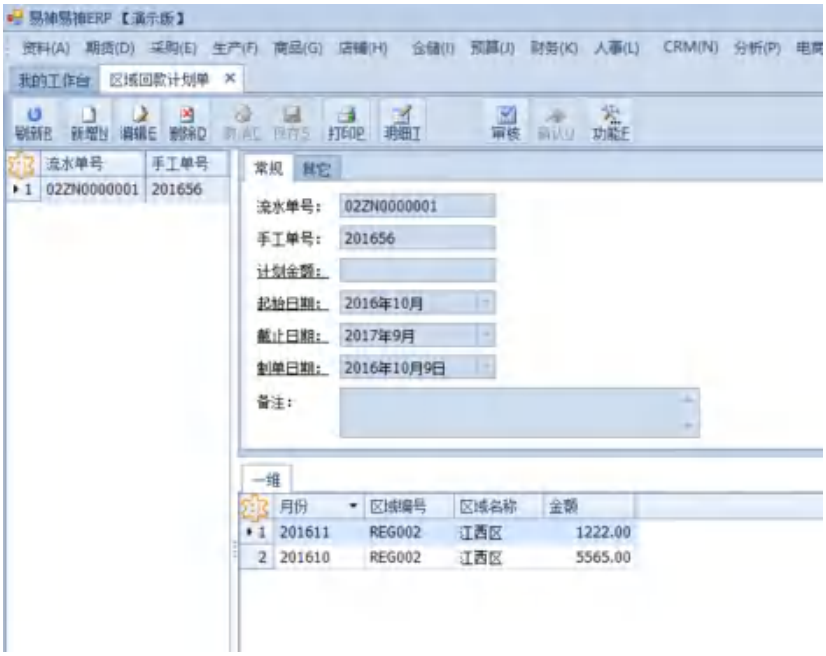
9.5.1 区域回款计划单（A）

增加区域回款计划

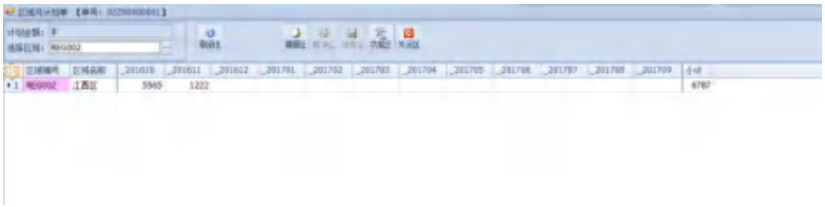


1、 预算下面增加区域回款计划单，区域信息获取分区资料里面信息。

主单界面



2、 明细录入界面



1、区域回款计划，明细按钮界面，左边的区域编号要显示；把“区域回款计划”改成“区域回款计划单”。

2、点击“预算—区域回款计划—区域回款计划”菜单，主界面有计划金额，明细界面要取主单的计划金额。

3、进入到“设置区域日计划单”界面，窗体界面全部打开。

4、明细界面，区域编号字段名显示。

5、区域回款计划，可以用导出 Excel2003/2007，导出数据。

9.5.2 区域回款计划跟踪按月（B）

1、区域回款计划跟踪按月--选择区域--选择结构，不要全部。

2、在区域回款计划跟踪按月报表中，增加一个选项，订金收款单不参与统计，勾上此选项，则把订金收款单的金额去掉

3、在资料-财务资料-应收账款回款种类设定中，勾上的种类如果属性为“增加”，在区域回款计划跟踪按月里，把这种属性为增加的类型的款项也要算进去，减去应收账款中收款种类属性为增加的并且是要计算回款的那部分应收账款

4、在系统-系统资料管理-成品单据类型设置中，增加一种单据类型编号为“-4”，单据类型为“订金扣减”的类型，批发出货单确认后自动生成的应收账款单，即默认为此种类型，并且如果此类型是计算回款的，在回款报表里面的回款金额里面要算上这部分

6、区域回款计划跟踪按月

选择区域：分区资料里面的所有分区

选择时间：回款计划单的

数据显示参考下图。

目标金额：取区域回款计划单里面已确认的回款计划金额。

回款金额：取应收帐款单里面种类的相关属性是减少的并且种类在应收账款回款种类设定里面是参与回款统计的已确认的数据（注意：数据统计时，只统计应收帐款的种类在第 4 项里面设定参与回款统计的种类），再加订金收款单里面种类为预收订金的已确认的数据。

完成率：回款金额/目标金额*100

因为应收帐款单与订金收款单保存的是客户编号，所以如果统计区域的回款金额需要根据客户资料设定的所属区域进行汇总（请参考下图）



9.6 客户回款计划（F）

9.6.1 客户回款计划（A）

1、客户回款计划，点击明细，再点击功能，选择根据日计划生成月计划，提示“月计划生成成功。”。

2、客户回款计划，可以用导出 Excel2003/2007，导出数据。

3、客户回款计划里面的二维界面隐藏掉，不要显示二维

9.6.2 客户回款计划完成比-按年（B）

9.6.3 客户回款计划完成比-按月（C）

9.7 批发出货计划（G）

1.在预算菜单下，增加一个“批发出货计划”菜单。

2.在批发出货计划菜单下，增加“批发出货计划单、批发出货计划跟踪按月”两个菜单。

3.批发出货计划主单界面，计划金额：非必填，但要下划线；起始日期和截至日期，按月选，默认显示一年的数据，且按照最后一次制单选择的日期，这次默认是下一年（比如之前已经选择过 2016 年 1 月-2016 年 12 月，则本次新增的时候，默认为 2017 年 1 月-2017 年 12 月）；

制单日期：默认当天，所选择的时间如果之前有单据已经选择了，则保存的时候，提示“所选时间已经制定过计划，不能重复指定。”。

4.明细界面，点击编辑，可以按店铺输入每个店的计划金额。

5.明细界面，功能按钮下增加“按总计划平均分配月计划”菜单：选中此，则自动按店铺把每个店的计划金额按所选时间范围涉及到的月份平均分配到每月中；

“根据月计划生成总计划”菜单：选择此，则根据设置好的月计划，自动加起来，作为该店铺的总的计划金额。

6.明细界面，双击某个店铺计划金额里的字段，能穿透到明细的计划单界面，月份显示主单里所选时间范围的月数。

7.选择店铺：只能选择店铺类型为加盟专卖店、加盟专柜、批发店铺（代理商）的店铺。

8.批发出货计划跟踪按月：加入月份、店铺、店铺性质、所属区域、所属客户、目标金额、完成金额、完成率。

9.7.1 批发出货计划单（A）

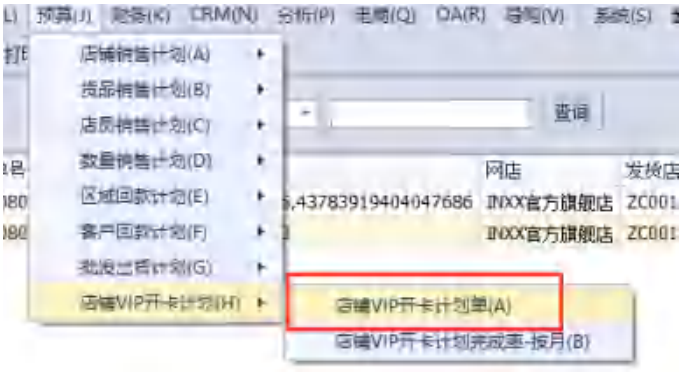
9.7.2 批发出货计划跟踪-按月（B）

9.8 店铺 VIP 开卡计划（H）

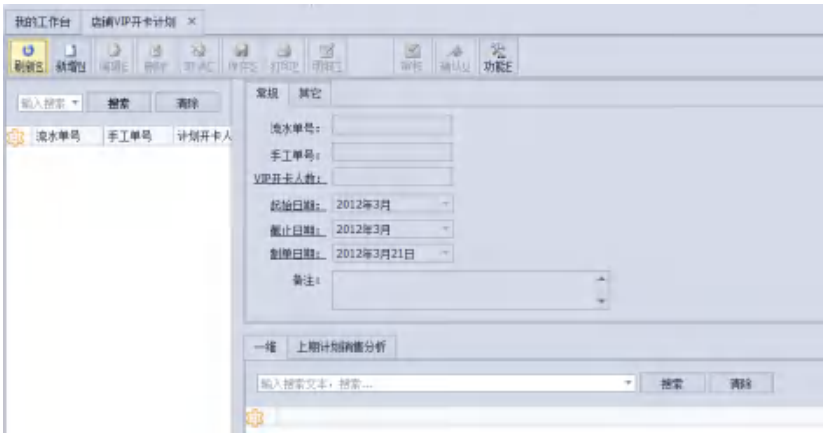
9.8.1 店铺 VIP 开卡计划单（A）

一、 店铺 VIP 开卡计划

1、 菜单位置：预算—店铺 VIP 开卡计划—店铺 VIP 开卡计划单



2、 界面截图



3、 界面说明：

1. 通过上方的菜单栏来针对店铺 VIP 开卡计划单做新增，编辑，删除，明细录入等一系列的操作
2. 字段取值控制：

   流水单号： 自动生成，不允许修改

   手工单号： 默认为空

   VIP 开卡人数：默认为 0，允许保存为 0，只允许录入正整数

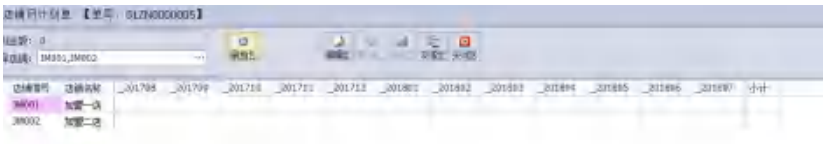
起始日期：　默认为系统日期的年月，允许修改

截止日期：　默认为起始日期的下一年的上一月，比如起始日期是 201708 月，那么截止日期就是 201807 月，允许修改，截止日期必须大于等于起始日期

制单日期：　默认为系统当前日期，允许修改，

备注：　自定义

4、 明细界面说明：



界面说明：

默认查询所有的店铺出来，如果有选择店铺点击刷新，则根据选择的店铺刷新数据，右侧的月份根据主单上面的起始日期和截止日期，把这两个日期中间的所有月份都列出来，让用户可以设置每个月份每个店铺的 VIP 开卡计划数

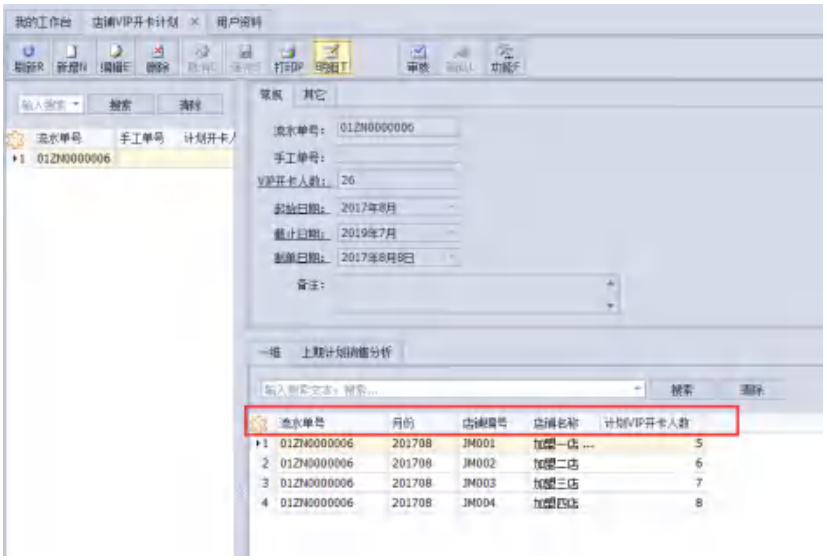
5、 审核检测：

1、 审核确认的权限根据用户资料里面的设置单据里面的审核权和确认权来控制

2、 审核的时候检测明细里面的计划 VIP 开卡人数是否跟主单的 VIP 开卡人数一致，如果不一致，弹出提示信息不允许审核通过

3、 检测当前单设置的店铺 VIP 开卡计划单是否有重复月份计划，有重复的店铺提示出来并不允许审核通过。这个重复是判断已确认的店铺 VIP 开卡计划单里面有没有重复的店铺重复的月份计划

6、 数据显示：



流水单号：记录这张店铺 VIP 开卡计划单的流水单号

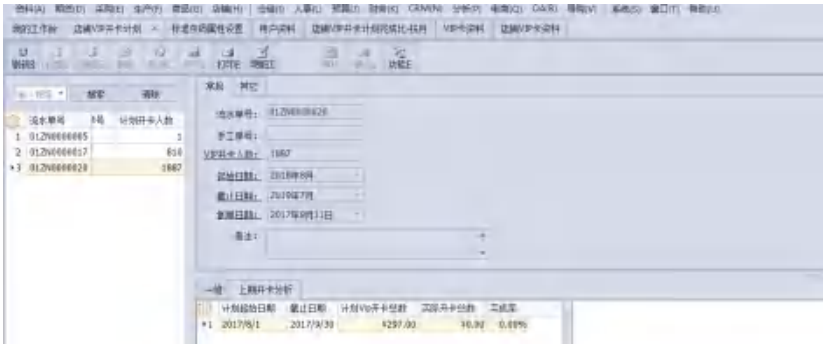
月份：　记录这张店铺 VIP 开卡计划单在明细界面有设置过计划 VIP 开卡人数的月份

店铺编号：　记录这张店铺 VIP 开卡计划单在明细界面设置过计划 VIP 开卡人数的店铺编号

店铺名称：记录这张店铺 VIP 开卡计划单在明细界面设置过计划 VIP 开卡人数的店铺名称

计划 VIP 开卡人数：记录这张店铺 VIP 开卡计划单在这个月份这个店铺在明细里面里面所设置的 VIP 开卡人数

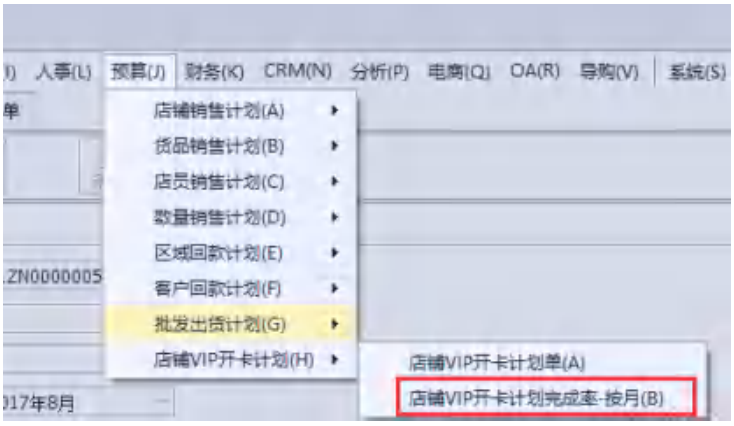
7、上期计划 VIP 开卡分析



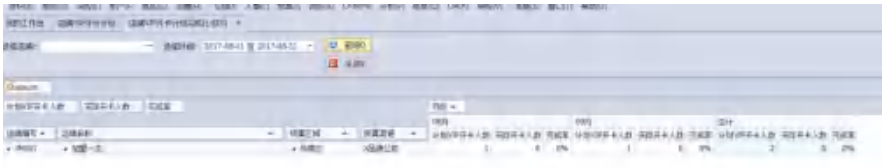
计划起始日期：上一张计划单的开始日期
截止日期：上一张计划单的结束日期
计划 VIP 开卡总数：上一张计划单的计划 VIP 开卡总数
实际开卡总数：上一张计划单 VIP 实际开卡完成总数
完成率：实际开卡总数/计划 VIP 开卡总数
用图形显示上期 VIP 开卡计划完成率和未完成率

9.8.2 店铺 VIP 开卡计划完成率-按月（B）

1、菜单位置：预算—店铺 VIP 开卡计划——店铺 VIP 开卡计划完成率—按月



2、界面截图：



界面取数：
本报表以决策分析类报表展现，按照店铺和选择的时间展现店铺 VIP 开卡的数据
选择店铺：允许选择当前用户有店铺权的店铺
选择时间：默认为当前月，允许修改
查询：　根据选择的店铺和选择的时间查询出这个时间段内的店铺有做店铺 VIP 开卡计划的数据，只查已确认的数据
字段取数：
店铺编号：成品店仓资料店铺编号
店铺名称：成品店仓资料店铺名称
所属区域：分区域资料分区名称
所属渠道：渠道资料的渠道名称
月份：选择的自然月份
计划 VIP 开卡人数：店铺 VIP 开卡计划单“已确认”计划 VIP 开卡人数
实际开卡人数：每月店铺 VIP 卡资料建档生效人数（按建档日期）
完成率：实际开卡人数/计划 VIP 开卡人数，百分比四舍五入之后取整显示

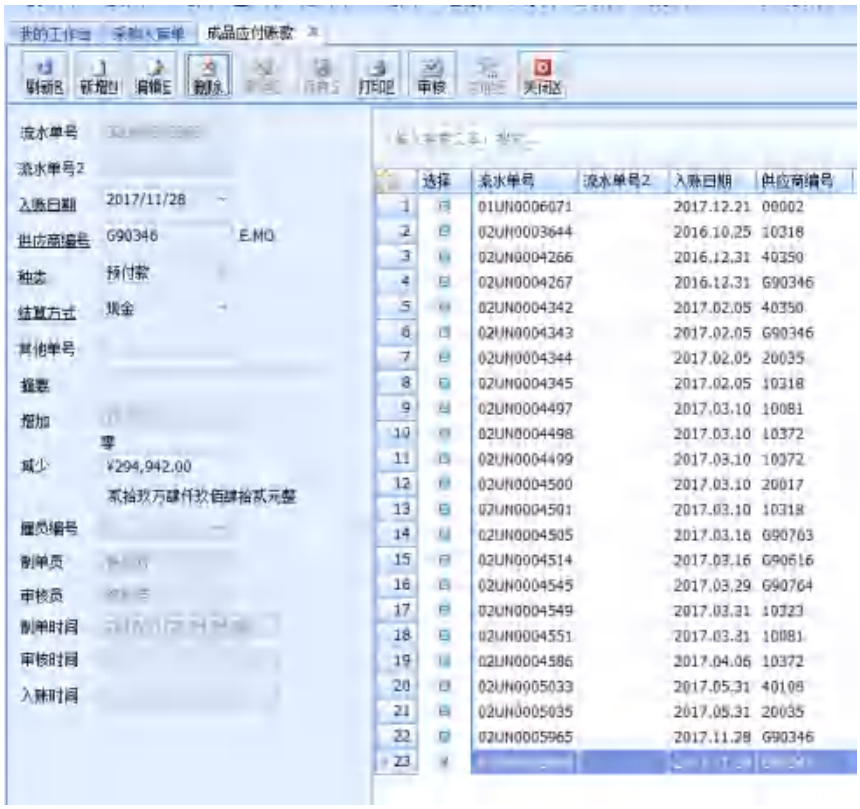
10.财务（K）

10.1 成品财务管理（A）

10.1.1 成品应付账款（A）

【成品应付账款】登记付款给供应商的单据。

界面如下：



界面说明：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。

流水单号 2：

入账日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

供应商编号：录入应付款的供应商。

种类：供应商应付款的种类是预付款还是费用。为必填项。

结算方式：记录付款的结算方式

其他单号：是记录此单据的其它作为标识的信息，此项可填可不填。

摘要：一般来说是记录此单据的信息，此单据是什么的应付账款。必填项。

增加/减少：是登记应付账款的金额数。

雇员编号：

制单员：为当前制单的账号，不允许修改。

审核员：为审核应付账款的账号，不允许修改。

制单时间：为制单时的系统时间。

审核时间：为审核单据时的系统时间。

入账时间：为审核单据时的系统时间，与审核时间一样。

点击：“新增”然后输入下面的项目，最后保存。当保存完后，在右边的浏览区会显示相关的刚才所填入的单据信息。※当种类选择为预付款，则应付账款的金额数只能在“减少”栏中填。否则只能在“增加”栏填。

补充说明：

1、 成品应收应付账款如果单据有数据，初始化没数据，则自动增加一条 sys_type 为 0 的数据，避免无法查询数据也无法初始化数据的情况

2、 在成品应收账款单、成品应付账款单的部门下面，加入雇员编号字段，取雇员表里的雇员，可以实现全模糊查找。在右侧的数据显示区，也要显示雇员字段。

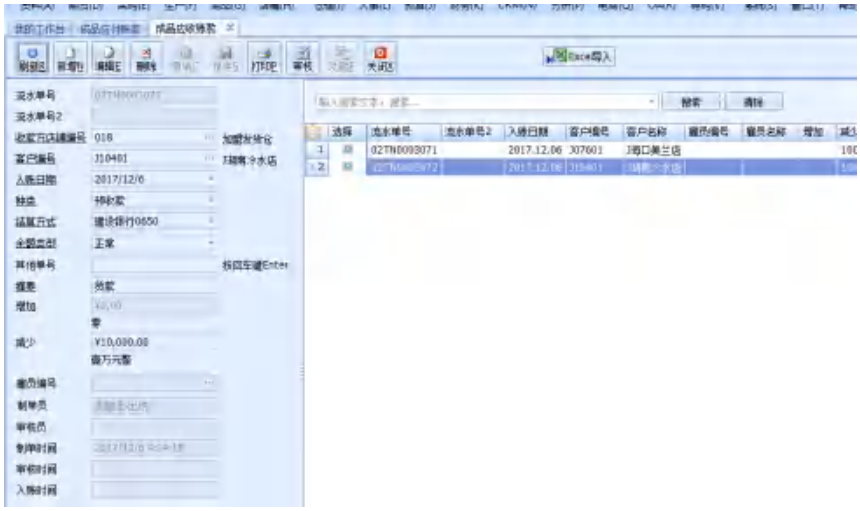
3、 应收应付账款单，新增单据保存时，应收应付账款没有初始化的，要提示“应收、应付账款没有初始化。”。

4、 成品单据月结之后，在做成品应付单，审核和反审的时候要判断当前单据的制单日期的月份是否有做过月结，如果做过月结则不允许审核通过。

10.1.2 成品应收账款（B）

【成品应收账款】登记对客户应收款的单据。

界面如下：



界面说明：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号

流水单号 2：

收款方店铺编号：收款的店铺编号，一般默认为用户所属店铺的编号。

客户编号：录入应收款的客户。

入账日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

种类：客户应收款的种类是预收款还是费用。

结算方式：记录收款的结算方式。

余额类型：

其他单号：是记录此单据的其它作为标识的信息，此项可填可不填。

摘要：一般来说是记录此单据的信息，此单据是什么的应收账款。必填项

增加/减少：是登记应收账款的金额数，有显示大写金额。

雇员编号：

制单员：为当前制单的账号，不允许修改。

审核员：为审核应付账款的账号，不允许修改。

制单时间：为制单时的系统时间。

审核时间：为审核单据时的系统时间。

入账时间：为审核单据时的系统时间，与审核时间一样。

点击：“新增”然后输入下面的项目，最后保存。当保存完后，在右边的浏览区会显示相关的刚才所填入的单据信息。

※当种类选择为预收款，则应收账款的金额数只能在“减少”栏中填。否则只能在“增加”栏填。

补充说明：

1、 成品应收应付账款如果单据有数据，初始化没数据，则自动增加一条 sys_type 为 0 的数据，避免无法查询数据也无法初始化数据的情况

2、 在成品应收账款单、成品应付账款单的部门下面，加入雇员编号字段，取雇员表里的雇员，可以实现全模糊查找。在右侧的数据显示区，也要显示雇员字段。

3、 应收应付账款单，新增单据保存时，应收应付账款没有初始化的，要提示“应收、应付账款没有初始化。”。

4、 成品应收账款加入 Excel 导入功能，导入格式，导入数据保存的时候做判断，种类属于增加项的如果填写到减少里面去的，不允许导入，必须表格数据正确，才能导入

5、 系统选项—财务下面增加选项【成品应收账款审核时检测客户余额】，选项默认不启用，启用选项之后，成品应收账款在审核的时候回检测客户余额，当客户余额不足的时候弹出提示信息，检测客户余额根据客户余额种类判断，提示信息算法：

6、 客户余额：可用余额，跟配货单的可用余额算法一样

7、 客户透支额度：可用余额+当前这张应收账款里面增加的部分；只是提示，允许直接审核通过。

8、 成品单据月结之后，在做成品应收单，审核和反审的时候要判断当前单据的制单日期的月份是否有做过月结，如果做过月结则不允许审核通过。

10.1.3 订货单价格设置（C）

【订货单价格设置】订货单价格是客户在下订单时公司提供的价格标准.所有的单据核算都以此价格为准.
界面如下：



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

订货客户:订购货品的客户。

仓库：供货地的仓库编号。

制单员：显示制单人的用户别名。

制单日期：系统默认为点货单制单当天。

备注：单据的附加说明。比如有时候订货单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

出货类型：不同的出货类型会有不一样的退换货率，这里一般选取订货出货类型。

价格审核员：审核价格的当前账号名。

下面对浏览区中的各字段进行介绍一下：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

款式编号：取选择范围内在【款式资料】（A-H-C）中登记的款式编号。

款式名称：对应的款式编号的名称。

色号：对应款式编号的色号。制单人选择填入。

色名:对应款式编号的颜色名称

款式零售价：对应款式编号的款式零售价

原价格：货品的吊牌价。

折扣：调整后的折扣

折后价：原价打折后的实际价格

调整价格：调整后的价格

数量：对应款式的订货数量

金额：调整价格*数量

补充说明：

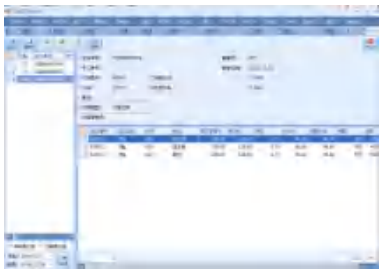
1、流水单号一列要显示全部单号。

2、选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。

3、在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

4、订货单确认后，会在“成品财务管理下—订货单价格设置”里生成一张单据；该单据如果启用【系统】—【选项】—【订货单】—【单据确认时自动标记为已设置价格】选项，在订货单审核确认后，在成品财务管理下的订货单价格设置，会标志为已审核价格状态；反之订货单审核确认后，在成品财务管理下的订货单价格设置，会标志为未审核价格状态，只能手动去审核到已审核价格状态。

5、制单界面可选择对应的出货类型。如图



10、 制单界面里有“价格审核员”，如果单据确认后启用了【选项】里的【自动标志价格】的功能，这里即会直接显示确认人员；如果没启用【选项】里【自动标志价格】功能的时候，要手动审核价格后这里才会显示审核价格人的名字。注：价格审核员的名字在已审核价格的状态才会显示。

11、 左边的列表去掉数量和金额。

12、 在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

13、 财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示

此单据未审核价格，可以确认月结。

10.1.4 配货单价格设置（D）

【配货单价格设置】配货单价格是对客户订单进行配货时公司提供的价格标准.所有的单据核算都以此价格为准.

界面如下：



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

发货地:提供货品的地方.

收货地:接收货品的地方.

制单员：显示制单人的用户别名。

制单日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

出货类型：不同的出货类型会有不一样的退换货率，这里一般选取配货出货类型。

价格审核员：显示单据核对人的用户别名。

备注：单据的附加说明。比如有时候配好单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

下面对浏览区中的各字段进行介绍一下.

款式编号：取选择范围内在【款式资料】（A-H-C）中登记的款式编号。

款式名称：对应的款式编号的名称。

色号：对应款式编号的色号。制单人选择填入。

色名:对应款式编号的颜色名称.

款式零售价：对应款式编号的款式零售价

原价格：货品的吊牌价。

折扣：调整后的折扣

折后价：原价打折后的实际价格

调整价格：调整后的价格

数量：对应款式的配货数量

金额：调整价格*数量

补充说明：

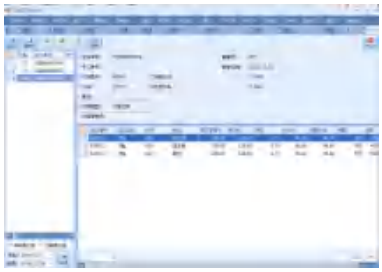
1、流水单号一列要显示全部单号。

2、选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。

3、在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

4、配货单确认后，会在“成品财务管理下—配货单价格设置”里生成一张单据；该单据如果启用【系统】—【选项】—【配货单】—【单据确认时自动标记为已设置价格】选项，在配货单审核确认后，在成品财务管理下的配货单价格设置，会标志为已审核价格状态；反之配货单审核确认后，在成品财务管理下的配货单价格设置，会标志为未审核价格状态，只能手动去审核到已审核价格状态。

5、制单界面可选择对应的出货类型。如图



6、制单界面里有“价格审核员”，如果单据确认后启用了【选项】里的【自动标志价格】的功能，这里即会直接显示确认人员；如果没启用【选项】里【自动标志价格】功能的时候，要手动审核价格后这里才会显示审核价格人的名字。注：价格审核员的名字在已审核价格的状态才会显示。

7、左边的列表去掉数量和金额。

8、在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

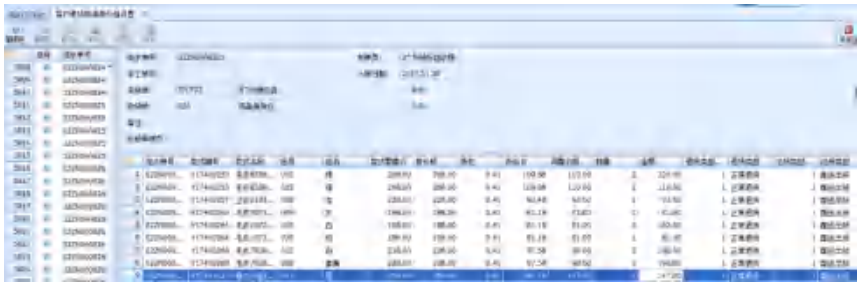
10、财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

如果当前客户的客户出货基准价是其他价格 1,则在单据价格设置里面设置统一折扣的时候，结算价取其他价格 1*折扣来得出结算价，而不是用款式零售价*折扣来得结算价

10.1.5 客户退货申请单价格设置（E）

【客户退货申请单价格设置】客户退货申请价格是对客户退货时公司提供的价格标准.所有的单据核算都以此价格为准.

界面如下：



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

发货地:提供货品的地方

收货地:接收货品的地方

制单员：显示制单人的用户别名。

入账日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

价格审核员：显示单据核对人的用户别名。

备注：单据的附加说明。比如有时候退货申请单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

下面对浏览区中的各字段进行介绍一下.

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

款式编号：取选择范围内在【款式资料】（A-H-C）中登记的款式编号。

款式名称：对应的款式编号的名称。

色号：对应款式编号的色号。制单人选择填入。

色名:对应款式编号的颜色名称.

款式零售价：对应款式编号的款式零售价

原价格：货品的吊牌价。

折扣：调整后的折扣

折后价：原价打折后的实际价格

调整价格：调整后的价格

数量：对应款式的退货数量

金额：调整价格*数量

退货类型编号：对应退货类型的编号

退货类型：这里一般选取退货申请的退货类型。

出货类型编号：对应出货类型的编号，一般选取出货类型

出货类型：不同的出货类型会有不一样的退换货率，这里一般选取出货类型。

注意：如果当前客户的客户出货基准价是其他价格 1,则在单据价格设置里面设置统一折扣的时候，结算价取其他价格 1*折扣来得出结算价，而不是用款式零售价*折扣来得结算价。

补充说明：

1、流水单号一列要显示全部单号。

2、选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。

3、在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

4、客户退货申请（总部）确认后，会在“成品财务管理下—客户退货申请单价格设置”里生成一张单据；该单据如果启用【系统】—【选项】—【门店退货申请单】—【单据确认时自动标记为已设置价格】选项功能，在客户退货申请（总部）审核确认后，在成品财务管理下的退货申请核准单价格设置，会标志为已审核价格状态；反之客户退货申请（总部）审核确认后，在成品财务管理下的退货申请核准单价格设置，会标志为未审核价格状态，只能手动去审核到已审核价格状态。

5、制单界面里有“价格审核员”，如果单据确认后启用了【选项】里的【自动标志价格】的功能，这里即会直接显示确认人员；如果没启用【选项】里【自动标志价格】功能的时候，要手动审核价格后这里才会显示审核价格人的名字。注：价格审核员的名字在已审核价格的状态才会显示。

6、左边的列表去掉数量和金额。

7、在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

8、财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

10.1.6 采购入库单价格设置（F）

【采购入库单价格设置】采购入库单价格是公司采购货品时供应商提供的价格标准.所有的单据核算都以此价格为准.

界面如下：



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

发货地:提供货品的地方.

收货地:接收货品的地方.

制单员：显示制单人的用户别名。

入账日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

价格审核员：显示单据核对人的用户别名。

备注：单据的附加说明。比如有时候入库单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

下面对浏览区中的各字段进行介绍一下.

款式编号：取选择范围内在【款式资料】（A-H-C）中登记的款式编号。

款式名称：对应的款式编号的名称。

色号：对应款式编号的色号。

色名:对应款式编号的颜色名称.

原价格：货品的吊牌价。

折扣：调整后的折扣

折后价：原价打折后的实际价格

购进价：购入货品的单价

成本价:采购货品需要消耗的成本价格

数量：对应款式的购入数量

购进金额：购入货品的金额，购进价*数量

成本金额:采购货品需要消耗的成本金额

补充说明：

1、流水单号一列要显示全部单号。

2、选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。

3、在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

4、采购入库单确认后，会在“成品财务管理下—采购入库单价格设置”里生成一张单据；该单据如果启用【系统】—【选项】—【采购入库单】—【单据确认时自动标记为已设置价格】选项，在采购入库单审核确认后，在成品财务管理下的采购入库单价格设置，会标志为已审核价格状态；反之采购入库单审核确认后，在成品财务管理下的采购入库单价格设置，会标志为未审核价格状态，只能手动去审核到已审核价格状态。

5、制单界面里有“价格审核员”，如果单据确认后启用了【选项】里的【自动标志价格】的功能，这里即会直接显示确认人员；如果没启用【选项】里【自动标志价格】功能的时候，要手动审核价格后这里才会显示审核价格人的名字。注：价格审核员的名字在已审核价格的状态才会显示。

6、左边的列表去掉数量和金额。

7、在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

8、财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

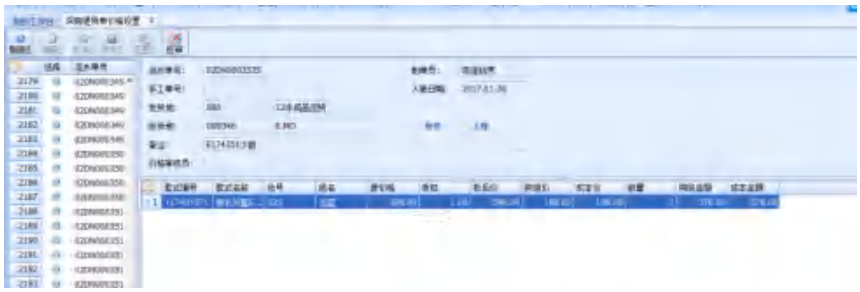
10、采购入库单价格设置设置加反审按钮，可以把已审核的单据反审回去。反审按钮在未审核价格里不显示，只有在已审核价格里才能使用。反审的时候判断制单日期是否月结，如果有月结，提示出来'反审核的单据所属月份已月结，不允许反审'，不允许反审该张单据。

10、成品单据价格设置里面如果当前单据是已确认的并且月份已经做过月结，则在价格设置里面自动从未审核价格中审核到已审核价格状态中。

10.1.7 采购退货单价格设置（G）

【采购退货单价格设置】采购退货单价格是公司退货品给供应商时供应商提供的价格标准.所有的单据核算都以此价格为准.

界面如下：



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

发货地:提供货品的地方.

收货地:接收货品的地方.

制单员：显示制单人的用户别名。

入账日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

备注：单据的附加说明。比如有时候退货单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

价格审核员：显示单据核对人的用户别名。

下面对浏览区中的各字段进行介绍一下.

款式编号：取选择范围内在【款式资料】（A-H-C）中登记的款式编号。

款式名称：对应的款式编号的名称。

色号：对应款式编号的色号。制单人选择填入。

色名:对应款式编号的颜色名称.

原价格：货品的吊牌价。

折扣：调整后的折扣

折后价：原价打折后的实际价格

购进价：购入货品的单价

成本价:采购货品需要消耗的成本价格

数量：对应款式的购入数量

购进金额：购入货品的金额，购进价*数量

成本金额:采购货品需要消耗的成本金额

补充说明：

1、流水单号一列要显示全部单号。

2、选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。

3、在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

4、采购退货单确认后，会在“成品财务管理下—采购退货单价格设置”里生成一张单据；该单据如果启用【系统】—【选项】—【采购退货单】—【单据确认时自动标记为已设置价格】选项，在采购退货单审核确认后，在成品财务管理下的采购退货单价格设置，会标志为已审核价格状态；反之采购退货单审核确认后，在成品财务管理下的采购退货单价格设置，会标志为未审核价格状态，只能手动去审核到已审核价格状态。

5、制单界面里有“价格审核员”，如果单据确认后启用了【选项】里的【自动标志价格】的功能，这里即会直接显示确认人员；如果没启用【选项】里【自动标志价格】功能的时候，要手动审核价格后这里才会显示审核价格人的名字。注：价格审核员的名字在已审核价格的状态才会显示。

6、左边的列表去掉数量和金额。

7、在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

8、财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

10、采购退货单价格设置加反审按钮，可以把已审核的单据反审回去。反审按钮在未审核价格里不显示，只有在已审核价格里才能使用。反审的时候判断制单日期是否月结，如果有月结，提示出来'反审核的单据所属月份已月结，不允许反审'，不允许反审该张单据。

10、成品单据价格设置里面如果当前单据是已确认的并且月份已经做过月结，则在价格设置里面自动从未审核价格中审核到已审核价格状态中

10.1.8 调拨发货单价格设置（H）

【调拨发货单价格设置】调拨发货单价格是店铺之间调拨发出货品资料所产生的价格标准。所有的单据核算都以此价格为准.

界面如下：



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

发货地:提供货品的地方.

收货地:接收货品的地方.

制单员：显示制单人的用户别名。

入账日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

出货类型：不同的出货类型会有不一样的退换货率，这里一般选取出货类型

价格审核员：显示单据核对人的用户别名

备注：单据的附加说明。比如有时候发货单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

下面对浏览区中的各字段进行介绍一下.

款式编号：取选择范围内在【款式资料】（A-H-C）中登记的款式编号。

款式名称：对应的款式编号的名称。

色号：对应款式编号的色号。制单人选择填入。

色名:对应款式编号的颜色名称.

款式零售价：对应款式编号的款式零售价

原价格：货品的吊牌价。

折扣：调整后的折扣

折后价：原价打折后的实际价格

调整价格：调整后的实际价格.

数量：对应款式编号的调拨数量

金额：数量*调整价格

补充说明：

1、流水单号一列要显示全部单号。

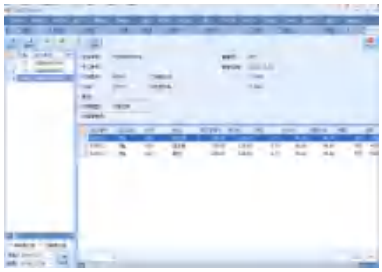
2、选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。

3、在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

4、调拨发货单确认后，会在“成品财务管理下—调拨发货单价格设置”里生成一张单据；该单据如果启用【系统】—【选项】—【调拨发货单】—【单据确认时自动标记为已设置价格】选项，在调拨发货单审核确认后，在成品财务管理下的调拨发货单价格设置，会标志为已审核价格状态；反之调拨发货单审核确认后，在成品财务管理下的调拨发货单价格设置，会标志为未审核价格状态，只能手动去审核到已审核价

格状态。

5、制单界面可选择对应的出货类型。如图



6、制单界面里有“价格审核员”，如果单据确认后启用了【选项】里的【自动标志价格】的功能，这里即会直接显示确认人员；如果没启用【选项】里【自动标志价格】功能的时候，要手动审核价格后这里才会显示审核价格人的名字。注：价格审核员的名字在已审核价格的状态才会显示。

7、左边的列表去掉数量和金额。

8、在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

10、成品单据价格设置里面如果当前单据是已确认的并且月份已经做过月结，则在价格设置里面自动从未审核价格中审核到已审核价格状态中。

10.1.9 批发出货单价设置（I）

【批发出货单价格设置】批发出货单价格是公司仓库出货给客户时公司提供的价格表现，所有的单据核算都以此价格为准.

界面如下：



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

发货地:提供货品的地方.

收货地:接收货品的地方.

制单员：显示制单人的用户别名。

入账日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

备注：单据的附加说明。比如有时候出货单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

出货类型：不同的出货类型会有不一样的退换货率，这里一般选取出货类型

价格审核员：显示单据核对人的用户别名。

下面对浏览区中的各字段进行介绍一下.

款式编号：取选择范围内在【款式资料】（A-H-C）中登记的款式编号。

款式名称：对应的款式编号的名称。

色号：对应款式编号的色号。制单人选择填入。

色名:对应款式编号的颜色名称.

款式零售价：对应款式编号的款式零售价

原价格：货品的吊牌价。

购进价：购入货品的单价

折扣：调整后的折扣

折后价：原价打折后的实际价格

调整价格：调整后的实际价格.

数量：对应款式编号的出货数量

金额：调整价格*数量

补充说明：

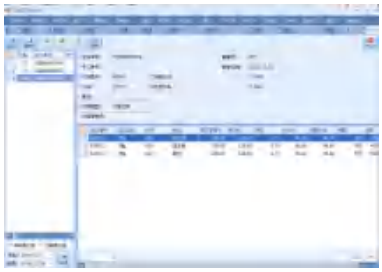
1、流水单号一列要显示全部单号。

2、选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。

3、在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

4、批发出货单确认后，会在“成品财务管理下—批发出货单价格设置”里生成一张单据；该单据如果启用【系统】—【选项】—【批发出货单】—【单据确认时自动标记为已设置价格】选项，在批发出货单审核确认后，在成品财务管理下的批发出货单价格设置，会标志为已审核价格状态；反之批发出货单审核确认后，在成品财务管理下的批发出货单价格设置，会标志为未审核价格状态，只能手动去审核到已审核价格状态。

7、制单界面可选择对应的出货类型。如图



6、制单界面里有“价格审核员”，如果单据确认后启用了【选项】里的【自动标志价格】的功能，这里即会直接显示确认人员；如果没启用【选项】里【自动标志价格】功能的时候，要手动审核价格后这里才会显示审核价格人的名字。注：价格审核员的名字在已审核价格的状态才会显示。

8、左边的列表去掉数量和金额。

9、在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

10、财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

批发出货单价格设置加反审按钮，可以把已审核的单据反审回去。反审按钮在未审核价格里不显示，只有在已审核价格里才能使用。反审的时候判断制单日期是否月结，如果有月结，提示出来'反审核的单据所属月份已月结，不允许反审'，不允许反审该张单据。

11、成品单据价格设置里面如果当前单据是已确认的并且月份已经做过月结，则在价格设置里面自动从未审核价格中审核到已审核价格状态中。

10.1.10 批退入库单价格设置（J）

【批退入库单价格设置】批退入库单价格是客户退货给公司时公司提供的标准价格，所有的单据核算都以此价格为准.

界面如下：



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

发货地:提供货品的地方.

收货地:接收货品的地方.

制单员：显示制单人的用户别名。

入账日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

备注：单据的附加说明。比如有时候入库单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

退货类型：这里一般选取退货申请的退货类型。

出货类型：不同的出货类型会有不一样的退换货率，这里一般选取出货类型

价格审核员：显示单据核对人的用户别名。

下面对浏览区中的各字段进行介绍一下.

款式编号：取选择范围内在【款式资料】（A-H-C）中登记的款式编号。

款式名称：对应的款式编号的名称。

色号：对应款式编号的色号。制单人选择填入。

色名:对应款式编号的颜色名称.

款式零售价：对应款式编号的款式零售价

原价格：货品的吊牌价。

折扣：调整后的折扣

折后价：原价打折后的实际价格

调整价格：调整后的实际价格.

数量：对应款式编号的出货数量

金额：调整价格*数量

补充说明：

1、流水单号一列要显示全部单号。

2、选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。

3、在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

4、批退入库单确认后，会在“成品财务管理下—批退入库单价格设置”里生成一张单据；该单据如果启

用【系统】—【选项】—【批退入库单】—【单据确认时自动标记为已设置价格】选项，在批退入库单审核确认后，在成品财务管理下的批退入库单价格设置，会标志为已审核价格状态；反之批退入库单审核确认后，在成品财务管理下的批退入库单价格设置，会标志为未审核价格状态，只能手动去审核到已审核价格状态。

5、制单界面可选择对应的退货类型和出货类型。如图



6、制单界面里有“价格审核员”，如果单据确认后启用了【选项】里的【自动标志价格】的功能，这里即会直接显示确认人员；如果没启用【选项】里【自动标志价格】功能的时候，要手动审核价格后这里才会显示审核价格人的名字。注：价格审核员的名字在已审核价格的状态才会显示。

7、左边的列表去掉数量和金额。

8、在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

10、财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

10、批退入库单价格设置加反审按钮，可以把已审核的单据反审回去。反审按钮在未审核价格里不显示，只有在已审核价格里才能使用。反审的时候判断制单日期是否月结，如果有月结，提示出来'反审核的单据所属月份已月结，不允许反审'，不允许反审该张单据。

11、成品单据价格设置里面如果当前单据是已确认的并且月份已经做过月结，则在价格设置里面自动从未审核价格中审核到已审核价格状态中。

10.1.11 店铺销售单价格设置（K）

【店铺销售单价格设置】店铺销售单价格是店铺销售给客户时公司提供的标准价格，所有的单据核算都以此价格为准.

界面如下：



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

销售店铺：销售货品的店铺编号及名称

制单员：显示制单人的用户别名。

入账日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

备注：单据的附加说明。比如有时候销售单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

价格审核员：显示单据核对人的用户别名。

下面对浏览区中的各字段进行介绍一下.

款式编号：取选择范围内在【款式资料】（A-H-C）中登记的款式编号。

款式名称：对应的款式编号的名称。

颜色编号：对应款式编号的颜色编号。

颜色名称：对应款式编号的颜色名称

尺码编号：对应款式编号的尺码编号

尺码名称：对应款式编号的尺码名称

数量：对应款式编号的销售数量

现售价：对应款式编号的销售价

原售价（吊牌）：货品的吊牌价。

实收金额：实际收取的价格

折扣：调整后的折扣

VIP 折扣：使用 VIP 的折扣

其他折扣：收银时调整的折扣

结算价：对应款式编号的结算价

补充说明：

1、流水单号一列要显示全部单号。

2、选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。

3、在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

4、店铺销售单确认后，会在“成品财务管理下—店铺销售单价格设置”里生成一张单据；该单据如果启用【系统】—【选项】—【店铺销售单】—【单据确认时自动标记为已设置价格】选项，在店铺销售单审核确认后，在成品财务管理下的批退入库单价格设置，会标志为已审核价格状态；反之，店铺销售单审核确认后，在成品财务管理下的批退入库单价格设置，会标志为未审核价格状态，只能手动去审核到已审核价格状态。

5、制单界面里有“价格审核员”，如果单据确认后启用了【选项】里的【自动标志价格】的功能，这里即会直接显示确认人员；如果没启用【选项】里【自动标志价格】功能的时候，要手动审核价格后这里才会显示审核价格人的名字。注：价格审核员的名字在已审核价格的状态才会显示。

6、左边的列表去掉数量和金额。

7、在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

8、财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

10、店铺销售单价格设置里面当销售数量大于 1 的时候做修改保存的时候实收金额不会翻倍。

10.1.12 直发配货单价格设置（S）

【直发配货单价格设置】直发配货单价格是公司直接配货给分公司客户时，公司提供的标准价格，所有的单据核算都以此价格为准.

10.1.13 直发出货单价格设置（T）

【直发出货单价格设置】直发出货单价格是公司直接出货给分公司客户时，公司提供的标准价格，所有的单据核算都以此价格为准.

10.1.14 采购单价格设置（Y）

【采购单价格设置】采购单价格是公司采购货品时供应商提供的标准价格，公司提供的标准价格，所有的单据核算都以此价格为准.

界面如下：



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

手工单号：为方便开单者更容易记住单号，制单员在开单的时候可以填上方便自己记忆的手工单号。

收货仓:接收货品的地方.

供应商：提供货品的供应商

制单员：显示制单人的用户别名。

制单日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

备注：单据的附加说明。比如有时候采购单已经确认但发现是错误的，冲单后生成一张新单，为方便记忆此单的来源，可在备注中注明。

价格审核员：显示单据核对人的用户别名。

下面对浏览区中的各字段进行介绍一下.

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

款式编号：取选择范围内在【款式资料】（A-H-C）中登记的款式编号。

款式名称：对应的款式编号的名称。

色号：对应款式编号的色号。

色名:对应款式编号的颜色名称.

原价格：货品的吊牌价。

折扣：调整后的折扣

折后价：原价打折后的实际价格

购进价：购入货品的单价

成本价:采购货品需要消耗的成本价格

数量：对应款式的购入数量

购进金额：购入货品的金额，购进价*数量

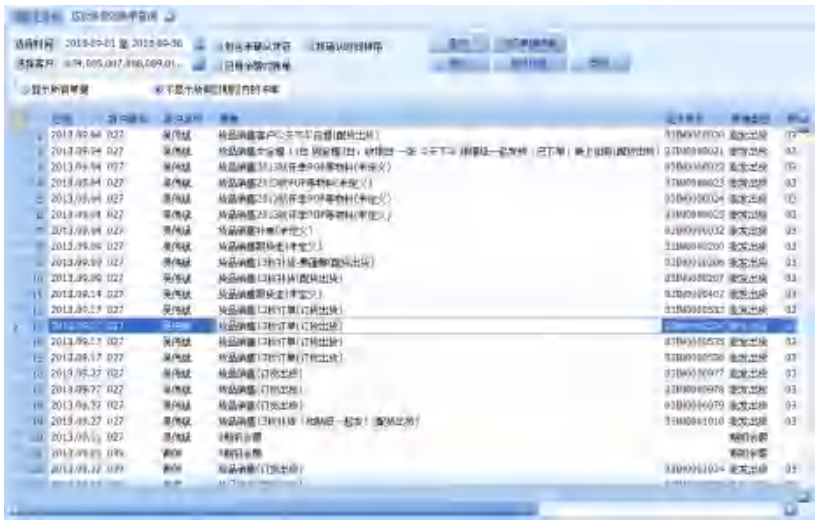
成本金额:采购货品需要消耗的成本金额

10.1.15 应收账款对账单查询（L）

【应收账款对账单查询】用于查询客户应收账款的单据。

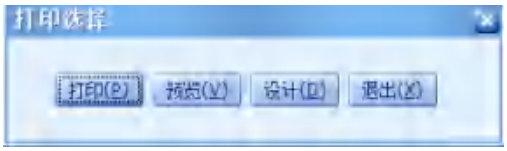
进入应收账款对账单查询主界面，如下图。此界面分为两大部分，上面的工具条和下面的浏览区。工具条又包括选择日期、选择客户、过滤和排序等功能，这些已在前面详细介绍，这里不再重复,请参考第二章

单据查询界面介绍。下面主要讲工具条上的“预览”和“浏览单据明细”功能。



点击工具条上的“预览报表”，则会出现打印工具条

此打印工具条包括了预览和打印功能。



再来看浏览单据明细。当选择了想要浏览的单点击“浏览单据明细”，系统会自动列出此单的汇总浏览界面，此汇总界面前面已经有介绍，这里不再重复。



下面介绍浏览区：

日期：取收款单中的制单日期。

客户编号：取收款单选择的客户编号。

客户名称：取收款单选择的客户编号对应的名称。

摘要：取收款单中填写的摘要。

相关单号：取收款单中填写的相关单号。

数量：取相关单据中款式的数量。

增加：取收款单中填写的费用增加额。

减少：取收款单中填写的预付款减少额。

余额：客户账目的结余金额。※余额为负数表示此客户有存款。

补充说明：

1、“发货/收款仓编号、名称”字段列，是取批发出货单、批退入库单的发货地编号、名称和应收账款单的收款店铺的编号。

2、应收账款对账单查询里面查询出来的数据按日期进行排序

3、财务—应收账款对账单查询，生成的两条应收账款记录，上下显示在一起(上下顺序)，即上面是批发出货单记录，下面是整单尾数记录。两条记录的的单号要一致，需要显示同一单号（整单尾数，显示批发出货单的单号）。按单号来排序。

4、应收账款对账单保存了布局之后再查询数据不会报错

5、应收账款对账单增加下拉列表选择排序方式，1.按客户+日期+店铺顺序 2.按客户+货单号+日期顺序。默认为第一种排序方式

6、财务的应收账款对账单查询，是以制单日期对账的。

7、应收对账单查询报表最下面取消余额合计显示

8、应收账款对账单查询里面增加选择店仓的控件，用来筛选查询出来的结果集里面，收款店铺是选择店仓的数据，能够按收款店查询应收账款，并且在应收账款分类汇总查询里面增加一个店铺名称，取收款店的店铺名称

10、应收账款对账单查询里面的显示所有单据和不显示所有时间段内冲单这两个报表的查询数据结果是一样的。

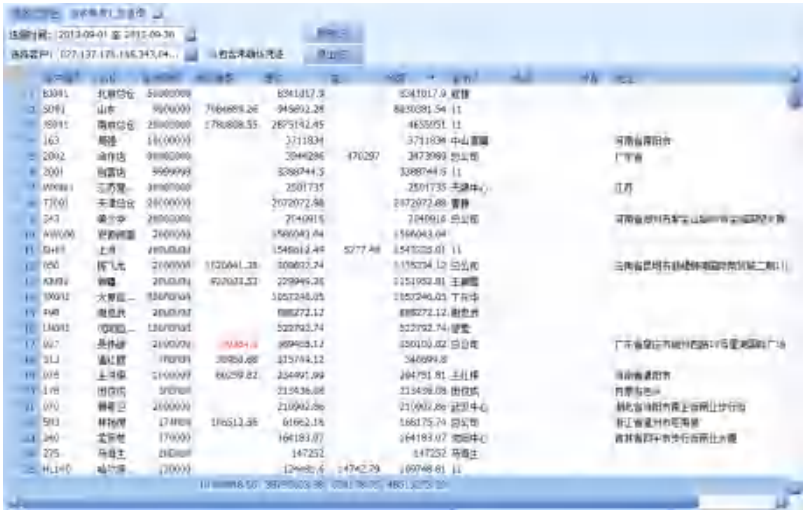
10、成品应收账款对账单查询里面的选择客户根据用户资料里面的店铺浏览权来控制，有浏览权就可以选择。

11、应收账款对账单查询里面，有批发出货单被冲掉的单子颜色是蓝色。批退入库单的数量是负数，单据颜色是红色。没有做过冲单也没有做数量为负数，单据就是白色。

10.1.16 应收账款汇总查询（M）

【应收账款汇总查询】用于查询客户应收帐款汇总的单据。

进入应收账款汇总查询主界面，如下图，此界面分为两大部分，上面的工具条和下面的浏览区。工具条又包括选择日期、选择客户、过滤和排序等功能，这些已在前面详细介绍，这里不再重复，请参考第二章的单据查询界面介绍。



字段说明：

客户编号：取收款单选择的客户编号。

客户名称：取收款单选择的客户编号对应的名称。

期初余额：取基础资料里应收账款初始化中的期初余额。

增加：取选择的时间段范围内收款单中填写的费用增加额。

减少：取选择的时间段范围内收款单中填写的预付款减少额。

余额：客户帐目的结余金额。※余额为负数表示此客户有存款。

客户电话、地址：取客户资料表中的基础信息

包含未确认凭证：可将仍在草稿状态下未入帐的单据一并统计。

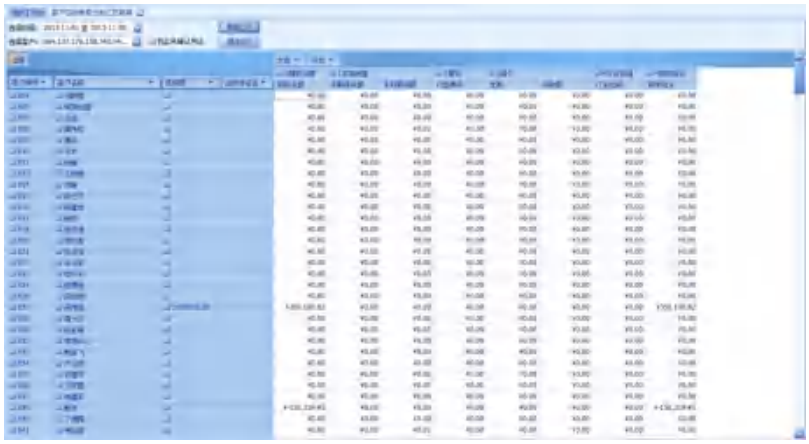
补充说明：

1、应收账款汇总查询里面增加选择店仓的控件，用来筛选查询出来的结果集里面，收款店铺是选择店仓的数据，能够按收款店查询应收账款，并且在应收账款分类汇总查询里面增加一个店铺名称，取收款店的店铺名称

2、应收账款汇总查询里面的选择客户根据用户资料里面的店铺浏览权来控制，有浏览权就可以选择

10.1.17 应收账款分类汇总查询（N）

【应收账款分类汇总查询】应收帐款分类汇总查询，是对客户的应收帐款式按类进行汇总，如代垫费用、优惠、收货款等。这个报表也是可以自由拖拉来进行查询的。与其他查询报表的决策分析报表类似。这里就不多做讲解。



补充说明：

1、应收账款分类汇总查询里面增加选择店仓的控件，用来筛选查询出来的结果集里面，收款店铺是选择店仓的数据，能够按收款店查询应收账款，并且在应收账款分类汇总查询里面增加一个店铺名称，取收款店的店铺名称

2、应收账款分类汇总查询里面的选择客户根据用户资料里面的店铺浏览权来控制，有浏览权就可以选择

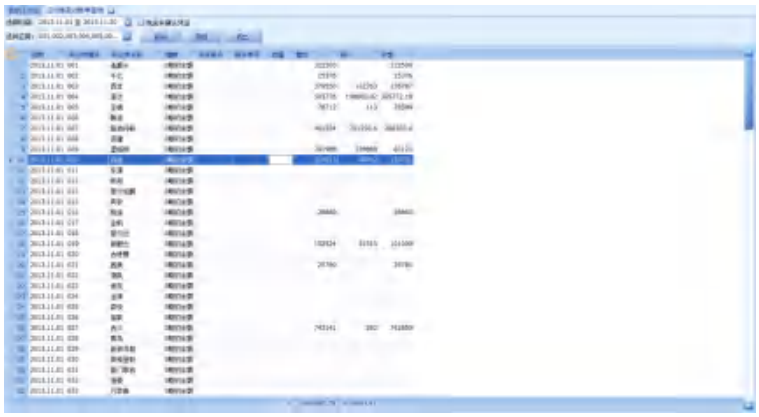
3、应收账款分类汇总查询，大类的增加一类里，要有余额冻结这个分类，取客户余额冻结解冻单里的余额冻结的金额。

10.1.18 应付账款对账单查询（O）

【应付账款对账单查询】用于查询公司应付帐款的单据。

进入应付帐款对帐单查询主界面，如下图。此界面分为两大部分，上面的工具条和下面的浏览区。工具条又包括选择日期、选择供应商、过滤、排序和浏览单据明细等功能，这些已在前面详细介绍，这里不再重复。与应收帐款对帐单查询不同的是这里有汇总和明细两种查询方法。下面我们分别介绍。

当要按汇总查询时，选择好日期和供应商后，点击“汇总”



下面介绍浏览区：

日期：取付款单中的制单日期。

客户编号：取付款单选择的供应商编号。

客户名称：取付款单选择的供应商编号对应的名称。

摘要：取付款单中填写的摘要。

相关单号：取付款单中填写的相关单号。

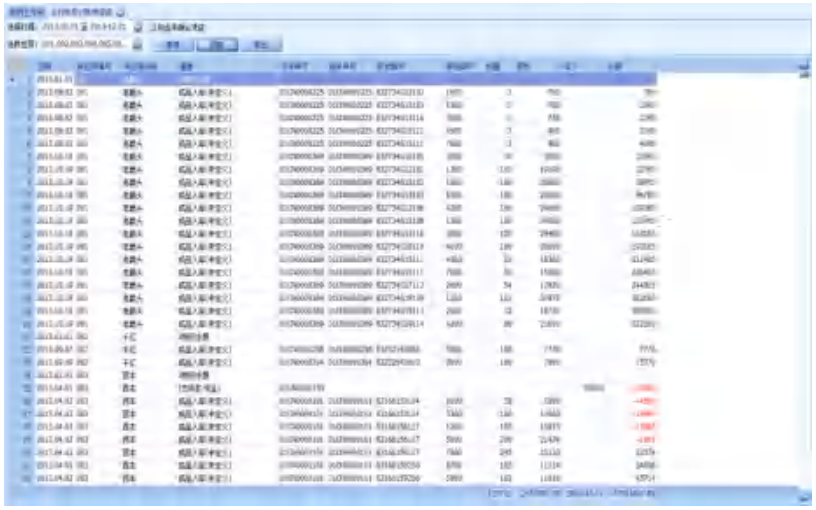
数量：相关单据中款式的数量。

增加：取付款单中填写的费用增加额。

减少：取付款单中填写的预付款减少额。

余额：客户帐目的结余金额。※ 余额为负数表示此客户有存款。

当要按明细查询时，选择好日期和供应商后，点击“明细”。如下图所示



下面介绍浏览区：

日期：取付款单中的制单日期。

客户编号：取付款单选择的供应商编号。

客户名称：取付款单选择的供应商编号对应的名称。

摘要：取付款单中填写的摘要。

款式编号：取相关单据中的款式编号。

颜色编号：取相关单据中的款式编号所对应的颜色编号。

相关单号：取付款单中填写的相关单号。

数量：相关单据中款式的数量。

增加：取付款单中填写的费用增加额。

减少：取付款单中填写的预付款减少额。

余额：客户帐目的结余金额。※余额为负数表示此客户有存款。

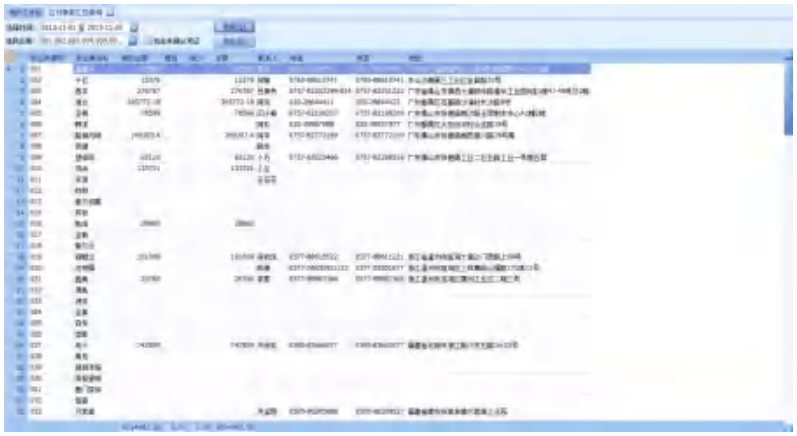
补充说明：

1、 应付账款对账单查询和应付账款汇总查询，查出来的期初余额是一致

2、 应付对账单查询报表最下面取消余额合计显示

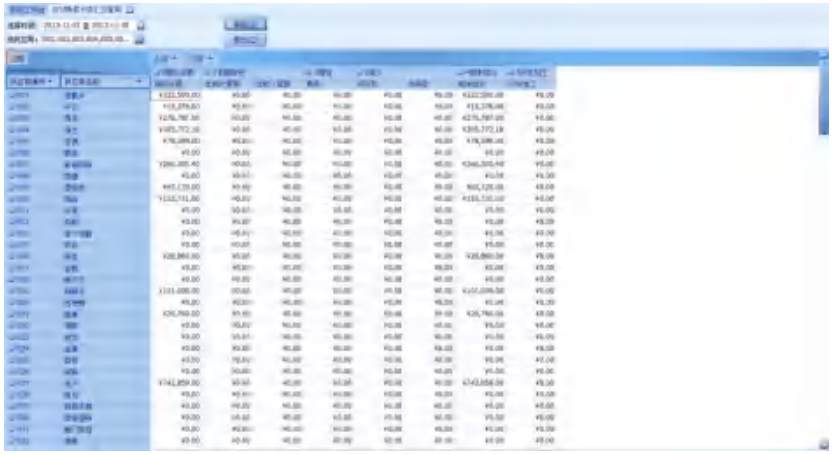
10.1.19 应付账款汇总查询（P）

与应收帐款对帐单汇总查询类似。



10.1.20 应付账款分类汇总查询（Q）

与应收帐款分类汇总查询类似。



应付账款分类汇总查询和应付账款汇总查询的数据一致

10.1.21 客户应收账款对账单（明细）（R）

客户应收账款对账单（明细），结算单价取值是单据明细的结算价

10.1.22 店铺商场结算规则设置（U）

1、店铺商场结算规则设置界面没有刷新数据，直接编辑保存，还提示保存成功。改成界面没有数据，不能使用编辑按钮。制单日期，点击文本框，会变日期格式，改成 2016.01.22 的格式，不要变。如附件“商场设置剩余问题”主界面的“审核和确认”字体不要灰掉，改为蓝色，跟配货单价格设置统一。选择销售单的活动编号是为空的，这时编辑选择活动后，点击取消，活动编号还显示。改成没有保存，就不要显示活动编号，开单人说主单的活动编号是设置功能，保存了也不要显示活动编号。明细的活动编号，能输入中文。改成明细的活动编号，只能输入数字和字母。资料选择界面，怎么去掉售货员字段了。要加入售货员，取主单的售货员。

2、、加入“店铺商场结算规则设置”菜单，对商场收银和商场对账，可以修改错误的商场活动。只能查询已确认的销售单。在编辑下能选择活动编号，取店仓资料的商场结算规则设置。明细界面能手工修改活动名称、扣点比例，可以不取店仓资料的商场结算规则设置。

10.1.23 应收账款对账单查询（余额分类）（V）

10.1.24 应收帐款汇总查询（余额分类）（W）

10.1.25 应收帐款分类汇总查询（余额分类）（X）

10.1.26 店铺收货核单（Z）

10.1.27 店铺成本核算设置（1）

10.2 面辅料财务管理（B）

10.2.1 面辅料应收账款（A）

10.2.2 面辅料应付账款（B）

10.2.3 面料入库价格设置（C）

补充说明：1、流水单号一列要显示全部单号。2、.选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。3.在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

9、 左边的列表去掉数量和金额。

10、 在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

11、 财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

12、

10.2.4 面料退货价格设置（D）

补充说明：1、流水单号一列要显示全部单号。2、.选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。3.在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

5、 左边的列表去掉数量和金额。

6、 在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

7、 财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

8、

10.2.9 面料领料价格设置（E）

补充说明：1、流水单号一列要显示全部单号。2、.选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。3.在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

3、 左边的列表去掉数量和金额。

4、 在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

5、 财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

6、

10.2.6 面料退料价格设置（F）

补充说明：1、流水单号一列要显示全部单号。2、.选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。3.在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

5、 左边的列表去掉数量和金额。

6、 在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

7、 财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

8、

10.2.7 辅料入库价格设置（G）

补充说明：1、流水单号一列要显示全部单号。2、.选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。3.在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

1、 左边的列表去掉数量和金额。

2、 在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

3、 财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

10.2.8 辅料退货价格设置（H）

补充说明：1、流水单号一列要显示全部单号。2、.选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。3.在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

2、 左边的列表去掉数量和金额。

3、 在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

4、 财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

5、

10.2.9 辅料领料价格设置（I）

补充说明：1、流水单号一列要显示全部单号。2、.选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。3.在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

4、 左边的列表去掉数量和金额。

5、 在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

6、 财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单

据未审核价格，可以确认月结。

7、

10.2.10 辅料退料价格设置（J）

补充说明：1、流水单号一列要显示全部单号。2、.选中一行单据审核后，自动跳到刚审核的下一行。3.在某列筛选条件后，审核单据，也要显示筛选的内容。

3、 左边的列表去掉数量和金额。

4、 在单据的功能按钮的设置价格里，加入一个记忆功能。所选单据，能进入定位到对应的单价格设置里。所选单据，到单价格设置里没有此单据，就定位在最后行，没有任何单据，就为空白。

5、 财务下面的单价格设置类的单据，冲单的原单，在价格设置单不存在，在月结的时候，不要提示此单据未审核价格，可以确认月结。

6、

10.2.11 应收账款对账单查询（K）

10.2.12 应收账款汇总查询（L）

在应收账款汇总查询里面，双击客户明细，查询应收账款对账单查询的明细。

10.2.13 应收账款分类汇总查询（M）

10.2.14 应付账款对账单查询（N）

1、应付账款对账单查询界面，加一个“已审核价格凭证”。勾上此选项，则按照采购入库单价格设置和采购退货单

价格设置里已审核价格的单据进行对账，没有审核的，则不参与对账。

10.2.15 应付账款汇总查询（O）

10.2.16 应付账款分类汇总查询（P）

10.2.17 面料加工入库价格设置

10.3 客户订金管理（C）

10.3.1 订金收款单（A）

【订金收款单】是用来登记收取客户订金的管理单据.（如图：3.7.28）

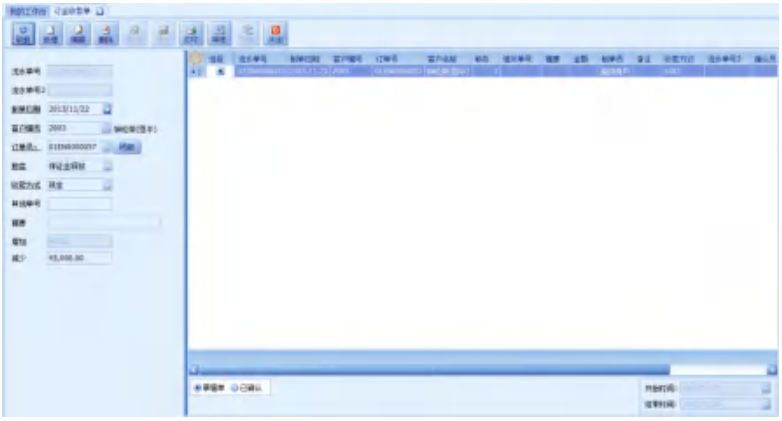


图 3.7.28

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

制单日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

种类：可分为预收订金和调整订金。

其它单号：引用此张单据的相关单号。

客户编号：此张订金单据的客户所对应的编号。

摘要：单据的附加说明。必填项。

金额：此张订金单据的订金金额。

补充说明：

1.在系统的选项的财务下，勾选"按季节收取及释放订金"，直接使用此选项进行控制，订金收取可以按照季节来做。

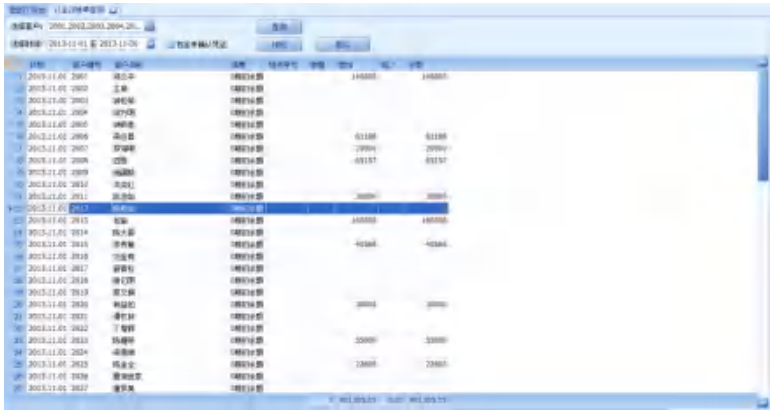
2、在“订金收款单”增加订金类型这一项：有两种类型供选择：一，订单订金（订单订金是必须要关联订单的，且默认是订单订金）； 二，协议订金（协议订金是不需要关联订单的，如果选择了协议订金，就直接把“订单号”项灰掉）。

3、订金收款单这几个界面把订金比例的小数点改为五位小数

4、订金收款单，非编辑下，刷新后点击左边有的订单号，再点击其它文本框，不能弹出浏览窗体，不管有没有删除订货单。

10.3.2 订金对账单查询（B）

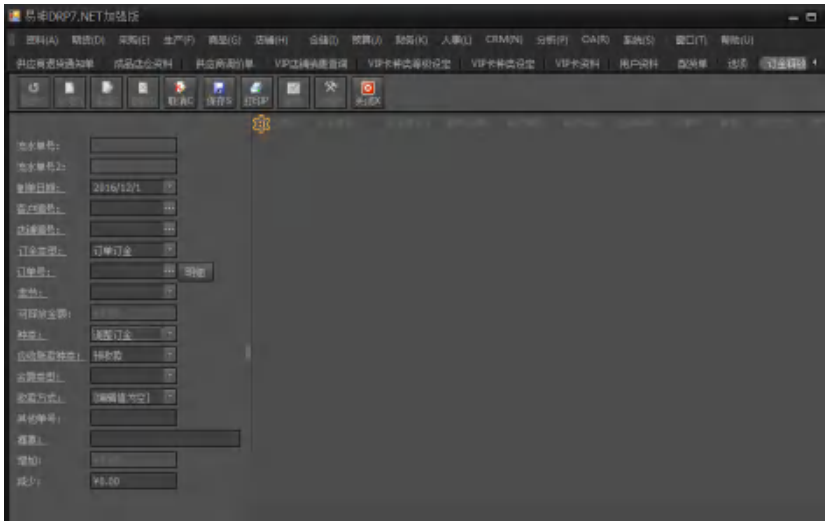
订金对帐单查询跟其它单据的查询方法相同，可参考第二章里的单据查询方法。



.订金对帐单查询是按照制单日期来查询。

10.3.3 订金释放单（C）

订金收款单】是用来释放客户订金的单据



流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

制单日期：系统默认为当天。也可以手动修改。

客户编号：此张订金单据的客户所对应的编号。

店铺编号：跟客户编号一样即可。

订金类型：有订单订金与协议订金两种。

订单号：此张订金释放单是针对哪张订单进行释放的。

季节：可按季节进行收取及释放订金。

种类：调整订金。

应收账款种类：有预收款和优惠两种。

其它单号：引用此张单据的相关单号。

摘要：单据的附加说明。必填项。

金额：此张订金单据的订金金额。

补充说明：

1.订金释放单确认后生成订金收款单的时候，在订金对账单查询里要有季节。

2.订金释放单里，把应收账款种类的【-3 余额解冻】屏蔽掉，该类型只能用于客户余额冻结解冻单。

3、在系统的选项的财务下，勾选"按季节收取及释放订金"，直接使用此选项进行控制，订金收取可以按照季节来做。

4、释放单审核的时候判断，如果超订金可释放的时候提示'释放金额超可释放金额，不允许审核'（释放界面）。

5、在“订金释放单”增加订金类型这一项：有两种类型供选择：一，订单订金（订单订金是必须要关联订单的，且默认是订单订金）； 二，协议订金（协议订金是不需要关联订单的，如果选择了协议订金，就直接把“订单号”项灰掉）。

6、做订金收款单选择应收账款类型编号超过 10 的类型【该类型的相关属性为减少】，生成的应收账款单的类型相关属性为减少，也就是，在订金收款单里面里面的相关属性为减少的时候，生成的应收账款单，相关属性也为减少。

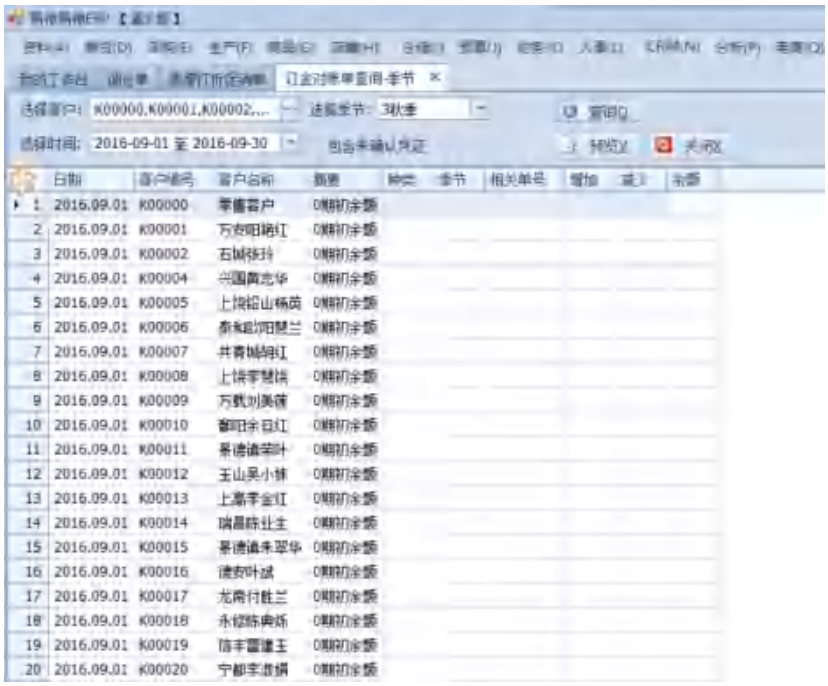
10.3.4 订金对账单查询-季节（D）

订金对账单查询-季节说明书

1. 订金对账单查询-季节：跟订金对账单查询，是一样的，只是增加一个季节。主要是查询客户所选季节的余额，都是取订金收款单或订金释放单，有审核单据并客户所选季节的余额。受用户资料的店铺权控制，选择客户受用户的店铺浏览权控制，有店铺的浏览权，则可以选择对应的客户。

2. 菜单选项位置：财务—客户订金管理—订金对账单查询-季节

3. 界面截图：



4. 订金对账单查询-季节操作说明：

（1）选择客户：取客户资料的客户，并受用户设置客户的店铺权，可以多选或单选。

（2）选择季节：首先在设置季节资料，要有季节。再取订金收款单或订金释放单，单据有审核并所选的季节，只能单选季节。查询的结果只能是所选客户所选季节的增加、减少、余额。

（3）选择时间：选择当天、或月份等时间。

（4）包含未确认凭证：取订金收款单的草稿单的单据。

（5）刷新按钮：查询的结果只能是所选客户、季节、时间的增加、减少、余额。

（6）预览按钮：点击预览，弹出预览、打印、设计报表功能。

（7）关闭按钮：点击关闭，退出菜单界面。

（8）界面数据：

日期：先选择时间，并查询出的日期，是取订金收款单或订金释放单，当前单据的制单日期。

客户编号、名称：选择客户，查询出来的客户。

摘要：取订金收款单或订金释放单，当前单据的摘要。

种类：取订金收款单或订金释放单，当前单据的种类。

季节：取订金收款单或订金释放单，当前单据的季节。

相关单号：取订金收款单或订金释放单，当前单据的流水单号。

增加：取订金收款单或订金释放单，当前单据的预收订金。

减少：取订金收款单或订金释放单，当前单据的调整订金。

余额：预收订金单-订金调整单-订金释放单。

合计：报表界面的下方，对增加和减少，按订金进行汇总。

工具按钮：点击报表界面的左上角，会显示打印预览、数据导出、布局功能。

1.选择客户和季节的控件，两者都可以多选，下方的查询结果则显示所选客户和季节的订金，注意显示的结果如果某一个季节所选客户的订金都为 0，则不显示出来。2.点击订金对账单，则跳到“订金对账单查询”页面。点击订金对账单-季节，则跳到“订金对账单查询-季节页面”。3.订金对账单查询-季节，加入季节的按钮，只能单选

查询的结果只能是所选客户所选季节的增加、减少、余额。

10.3.5 订金分类余额表（E）

订金分类余额表说明书

1.订金分类余额表：查询客户所选季节的余额，都是取订金收款单或订金释放单，有审核单据并客户所选季节的余额。受用户资料的店铺权控制，选择客户受用户的店铺浏览权控制，有店铺的浏览权，则可以选择对应的客户。

2. 菜单选项位置：财务—客户定金管理—订金分类余额表

3. 界面截图：



4. 订金分类余额表操作说明：

（1）.选择客户：取客户资料的客户，并受用户设置客户的店铺权，可以多选或单选。

（2）.选择季节：首先在设置季节资料，要有季节。再取订金收款单或订金释放单，单据有审核并所选的季节。

（3）.查询按钮：选择客户或季节，查询出所选客户和季节的订金，如果某一个季节所选客户的订金都为 0，则不显示出来。比如选择了冬天的季节，选择了 5 个客户，如果这 5 个客户该季节的订金都为 0，则不显示，不选择客户或季节，查询不出数据。

（4）.关闭按钮：点击关闭，退出菜单界面。

（5）.订金对账单：点击“订金对账单”，跳到“订金对账单查询”菜单界面。

（6）.订金对账单-季节：点击“订金对账单-季节”，跳到“订金对账单查询-季节”菜单界面。

（7）.界面数据：

客户编号、名称：选择客户，查询出来的客户。

期末余额：该客户所有的订金（订金收款单-订金调整单-订金释放单）。

无季节：该客户没有选择季节的订金收款单-订金调整单-订金释放单（前面四个字段是固定显示，后面只显示有季节的字段，没有季节就不显示）。

春天：该客户的“春天”季节，是按订金收款单-订金调整单-订金释放单，其它季节类推。

合计：报表界面的下方，对期末余额和各季节，按订金进行汇总。

工具按钮：点击报表界面的左上角，会显示打印预览、数据导出、布局功能。

10.3.6 订单订金使用对账单（F）

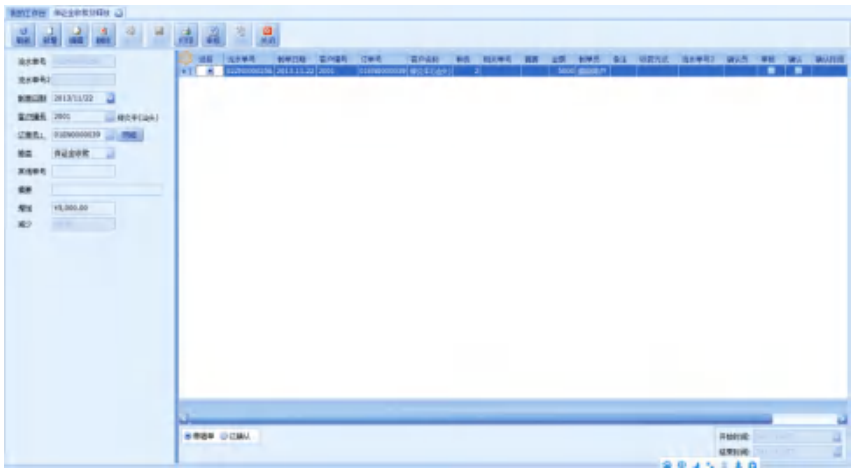
1、订单订金使用对账单，界面增加“订金释放金额”字段。订金释放单，关联了订单并且释放了之后，在订单订金对账单里也要把这个金额减掉。

1.选择客户和季节的控件，两者都可以多选，下方的查询结果则显示所选客户和季节的订金，注意显示的结果如果某一个季节所选客户的订金都为 0，则不显示出来。2.点击订金对账单，则跳到“订金对账单查询”页面。点击订金对账单-季节，则跳到“订金对账单查询-季节页面”。3.订金对账单查询-季节，加入季节的按钮，只能单选

查询的结果只能是所选客户所选季节的增加、减少、余额。

10.4 客户保证金管理（D）

10.4.1 保证金收款及释放（A）



1、 客户保证金一般不是按订单收的，在保证金收款及释放界面，去掉“订单号”。

2、 在系统选项的财务模块下，增加“客户保证金允许选择直营店”的选项。默认不勾，打上勾之后，则在保证金收款及释放中，允许选择直营专卖店或直营专柜的店仓。

10.4.2 客户保证金查询（B）

1、客户保证金查询，查询客户保证金的增加、减少、余额等情况

2、在系统选项的财务模块下，增加“客户保证金允许选择直营店”的选项。默认不勾，打上勾之后，则在客户保证金查询中，允许选择直营专卖店或直营专柜的店仓。

10.5 客户意向金管理（M）

10.5.1 意向金收款及释放（A）

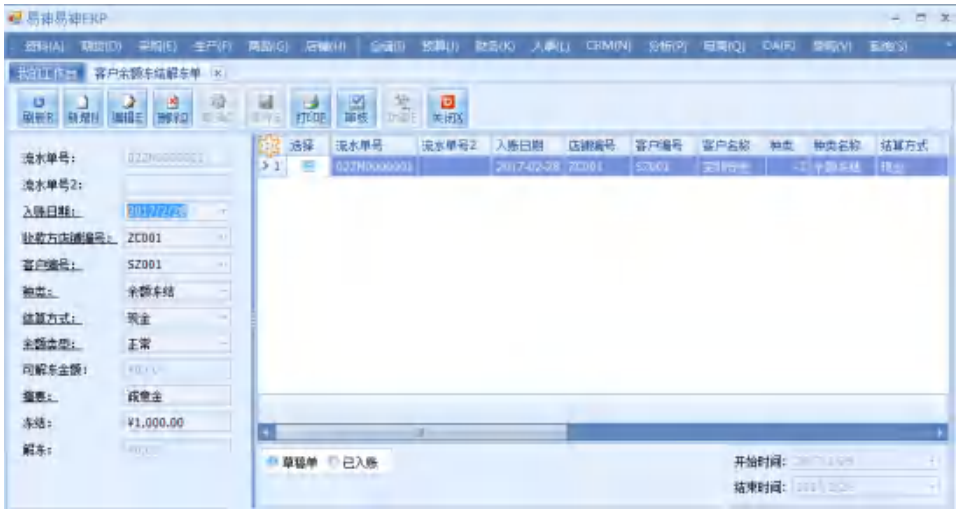
10.5.2 客户意向金查询（B）

10.6 客户余额管理（E）

10.6.1 客户余额冻结解冻单（A）

【客户余额冻结解冻单】为了加强客户余额管理。可实现客户余额的冻结与解冻功能，冻结的余额不能用，解冻后才可使用。注意：1、不能审核已月结月份的单。2、不能反确认。

界面如下：



界面说明：

流水单号：系统自动生成。每当记录区的信息填完后保存，系统就自动生成一个流水单号。建议不要轻易删除单，保持流水单号的连续性，方便以后查找单据。

流水单号 2：

入账日期：即账目生效日期，如果输入的制单日期的年份太小，超过限制的话，默认为 1753 年。

收款方店铺编号：选择店铺，选择当前用户有店铺权的店铺

客户编号：选择客户，可以选择当前用户下面的所有客户

种类：冻结的种类是两种，一种为“余额冻结”，一种为“余额解冻”，余额冻结为增加客户的应收账款，余额解冻为减少客户的应收账款，这两个种类在成品应收账款的种类里面无法选择。

结算方式：取成品应收账款里面的结算方式

余额类型：

可解冻金额：当选择的种类为“余额解冻”时，显示该客户可解冻的金额（已确认的冻结余额减去已确认的解冻余额）。

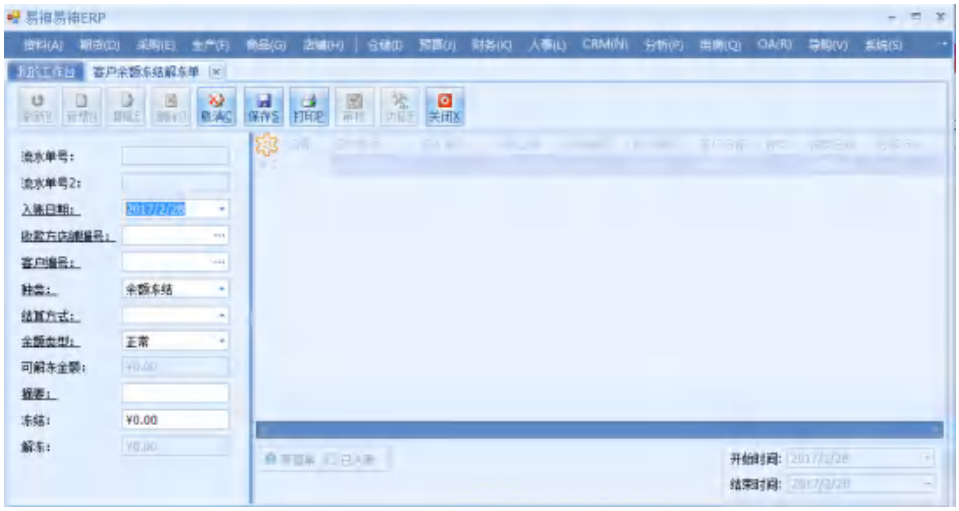
摘要：手工填写，此为必填项，审核的时候检测

冻结：当选择的种类为“余额冻结”时，此处可编辑

解冻：当选择的种类为“余额解冻”时，此处可编辑

操作说明：

1、点击“财务—客户余额管理—客户余额冻结解冻单”，打开主界面，显示如下：



2、选择制单日期、客户、单据类型等填写完整后，保存，审核即可生效。

注：选择单据类型（余额冻结/余额解冻），如果选择的单据类型为余额冻结，在金额一栏中填写相应的金（该金额审核的时候需要判断不能大于客户的可用余额，如果客户的可用余额为零或欠款，则不允许冻结），审核完成后自动生成一张成品应收账款单，增加客户的应收账款。反之亦然，如果选择的单据类型为余额解冻，选择的应收账款单据类型即默认为余额解冻，且不可更改。在金额一栏中填写相应的金额（该金额审核的时候需要判断不能大于可以解冻的金额），审核完成后自动生成一张成品应收账款单，减少客户的应收账款。

补充说明：

1、 生成应收账款的时候把单据类型里选的种类直接生成到应收账款里的应收账款种类，种类选“余额冻结”，生成的应收账款种类也为”余额冻结”， 种类选“余额解冻”，生成的应收账款种类也为”余额解冻”，”摘要“也要生成过去。

10.6.2 客户余额查询（B）

【客户余额查询】可查询客户在公司账上的财务状况。

界面如下：



界面取数说明：

可用余额：取客户实际可用的余额，成品应收账款对账单查询里面的余额

冻结余额：即可解冻余额，”客户余额冻结解冻单”里已确认的冻结余额减去已确认的解冻余额

总金额：可用余额+冻结余额

补充说明：

1、 在客户余额查询界面，加一个“显示明细”按钮。按照客户，点击显示明细，可查看那些单据占用了客户的可用余额。未审核配货单，在明细显示订金，审核配货单，就不显示订金，产生应收账款金额。

10.7 客户信用额度管理

10.7.1 客户信用额度释放单（A）

10.7.2 客户信用额度释放单查询（B）

10.8 店铺收款管理（F）

10.8.1 店铺应收账款单（A）

店铺应收账款数据的生成，



1、店铺收银的时候，做收银操作的时候，是通过银行卡收银的，自动生成已确认的店铺应收账款单，生成的时候制单日期为店铺收银日期，店铺编号为当前收银的店铺编号，种类为-1，也就是收银刷卡，收款方式为成品店仓资料中该收银店铺指定的【收款刷卡银行】，如果成品店仓资料里面的收款刷卡银行为空，则收款方式为空，其他单号为该张收银的流水号，摘要为银行刷卡自动回款，减少的地方为该张收银银行的金额，销售开始日期、销售结束日期、返利都不填。店铺应收账款是可以反审核的。店铺应收账款里面种类字段的值写死，【-1，银行刷卡，-2，积分付款，-3，储值收银，-4，现金券，-5，其他现金券】。种类和收款方式显示出来的数据都取名称

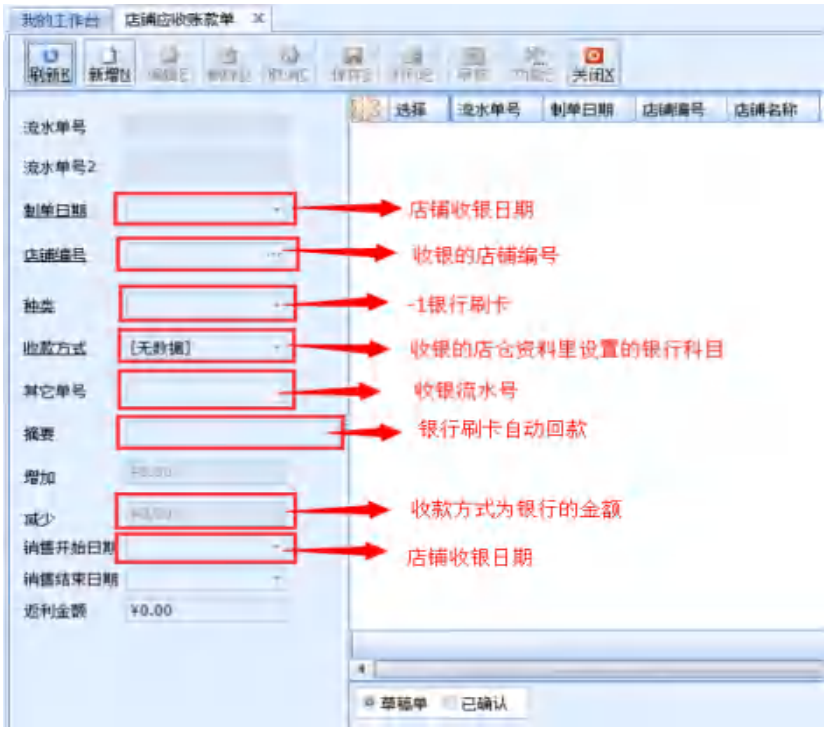


图 4

收款方式有积分付款的，自动生成已确认店铺应收帐款单（减少），种类为门店回款类型中的-2，也就是积分付款，收款方式为现金银行资料中的-2，摘要为积分付款自动回款，参照图 4

收款方式有储值收银的，自动生成已确认店铺应收帐款单（减少），种类为门店回款类型中的-3，也就是储值收银，收款方式为现金银行资料中的-3，摘要为储值收银自动回款，参照图 4

收款方式有现金卷的，自动生成已确认店铺应收帐款单（减少），种类为门店回款类型中的-4，也就是现金券，收款方式为现金银行资料中的-4，摘要为积分现金卷收银自动回款，参照图 4

收款方式有其他代金卷的，自动生成已确认店铺应收帐款单（减少），种类为门店回款类型中的-5，也就是其他现金券，收款方式为现金银行资料中的-5，摘要为其他代金卷收银自动回款，参照图 4

如果是离线收银，则需要把收银数据上传的时候才生成



补充说明：

1、 店铺应收账款单的种类可以选择到成品单据类型设置里面门店回款类型里面设置的值

2、 店铺应收账款新增的时候不报错

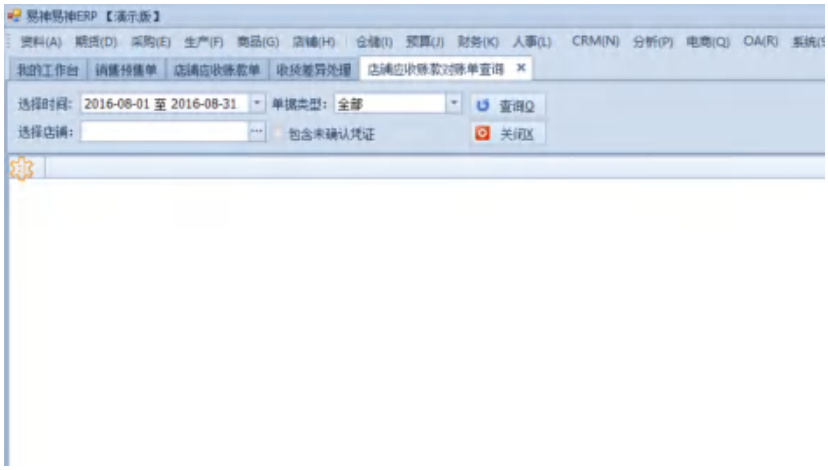
3、 店铺应收账款单界面，选择右边的单据，左边的种类跟着变。

4、 店铺应收账款单的种类和收款方式，在右边显示区的种类和收款方式，要跟左边的一样。

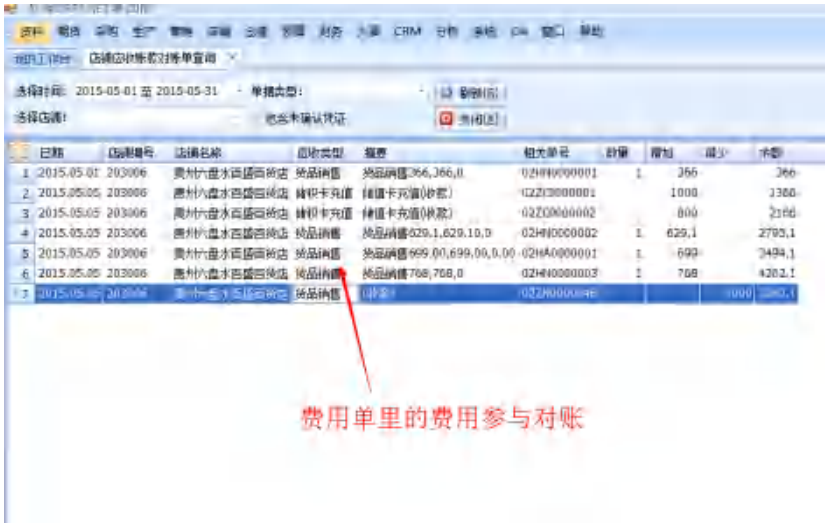
5、 POS 店铺应收账款单，选择的店铺，要受用户资料里店铺权限的控制。

6、 在店铺应收账款单,审核、反审核单据，要受用户资料的设置单据里面的审核、反审核权控制。

10.8.2 店铺应收账款对账单查询（B）



收款方式查询表做以下调整



日期：费用单制单日期

店铺编号：费用单里付款店铺的店铺编号

店铺名称：费用单里付款店铺对应的店铺名称

应收类型：费用单里的种类

摘要: 费用单里的摘要

相关单号：费用单流水单号

补充说明：

1、店铺应收账款对账单查询里面可以查询出店铺的初始化金额

2、店铺应收账款单查询，选择单据类型为 1 或 2，要查询出对应店铺的数据。选择单据类型为“全部”，查询后数据界面的应收类型和摘要，前面都是有 0，要去掉 0。查询后的提示“查询没有数据”，最后加入感叹号。查询后，有数据，就提示“查询成功！”。

3、在店铺应收帐款单里对店铺现金或银行收款种类选择为“收款”单据审核后。在“店铺应收帐款对帐单查询”报表显示该笔款项种类为“收款”

10.8.3 销售财务结算报表（D）

10.8.4 店铺应收账款分类汇总查询（E）

店铺应收帐款分类汇总查询，用于对店铺的应收帐款各个类别金额进行分类汇总查询

10.8.5 店铺收款单（F）

1、店铺收款单做单时，选择销售日期后，销售日期如果重复做单，提示已做过单，并不允许保存单据。

2、财务-店铺收款管理-店铺收款单没有明细不能审核。

10.8.6 店铺收款单查询（**G**）

10.8.7POS 收银收款方式调整

10.9 供应商联营财务管理（3）

10.9.1 联营供应商应付款审核（**A**）

10.9.2 联营供应商付款单（**B**）

10.9.3 联营供应商买断付款单（**C**）

10.9.4 联营供应商应付账款对账单（**D**）

10.9.5 供应商联营结算方式变更单（**E**）

10.10 联营店铺财务管理

10.10.1 联营店铺分成设置

10.10.2 联营店铺应收账款审核

10.10.3 联营店铺收账款

10.10.4 联营店铺应收款对账单

10.10.5 联营客户应收账款审核

10.10.6 联营客户应收账款单

10.10.7 联营客户应收账款对账单明细查询

10.10.8 联营客户应收账款对账单汇总查询

10.10.9 联营储值充值分成设置

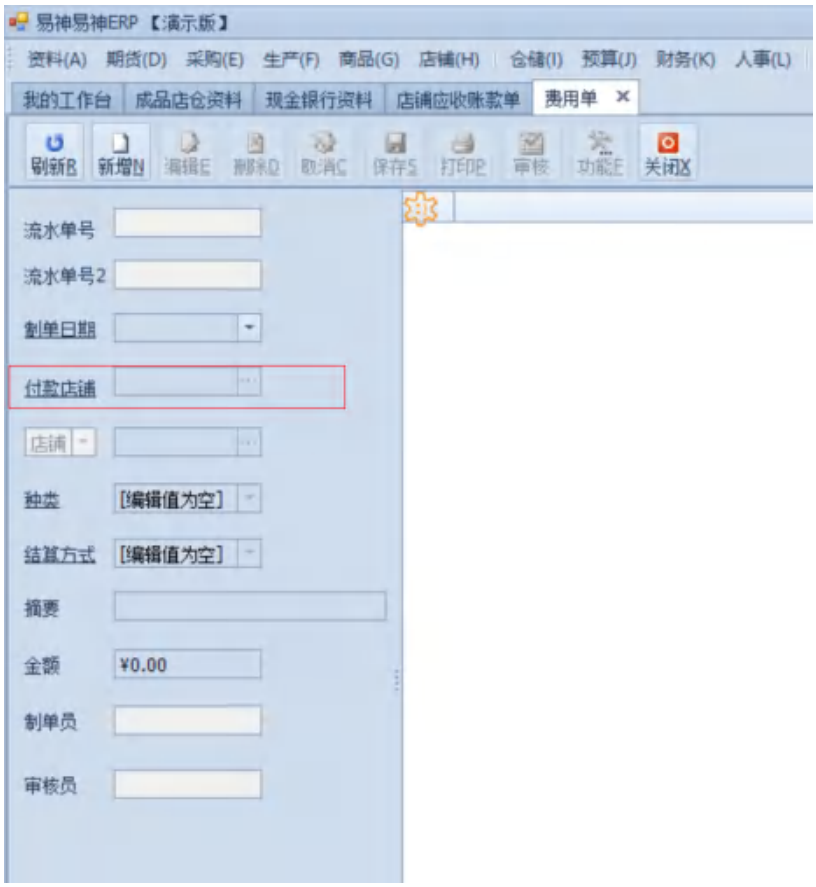
10.10.10 联营储值充值分成应收账款审核

10.10.11 联营储值充值消费核销审核

10.10.12 联营客户储值分成应收审核

10.11 费用单（H）

一. 费用单中，在现在的店铺单选框上方，增加一个“付款店铺”的单选框，新增费用单的时候”付款店铺“和”店铺“默认为登录账号的默认店铺。



费用单，增加 EXCEL 导入功能，可以批量导入费用单。批量导入，自动根据每一行的种类，生成一张费用单。

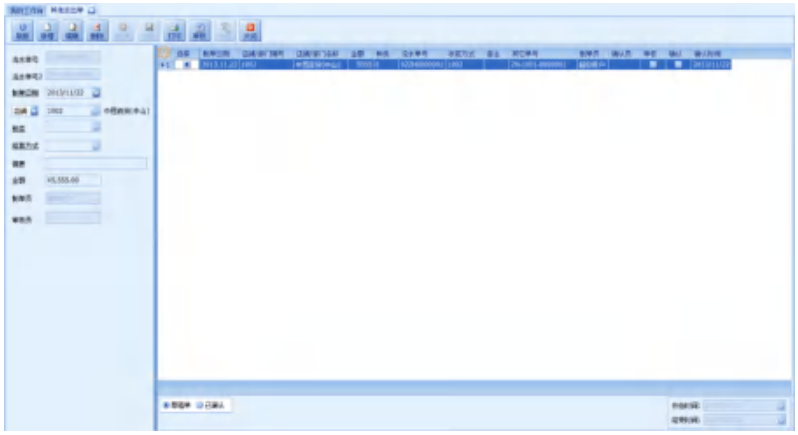
补充说明：

1、 在财务下的费用单里，表体里的种类字段后面添加一个“种类名称”字段。费用名称的取值：取费用单里面的种类，对应的种类名称为费用名称。

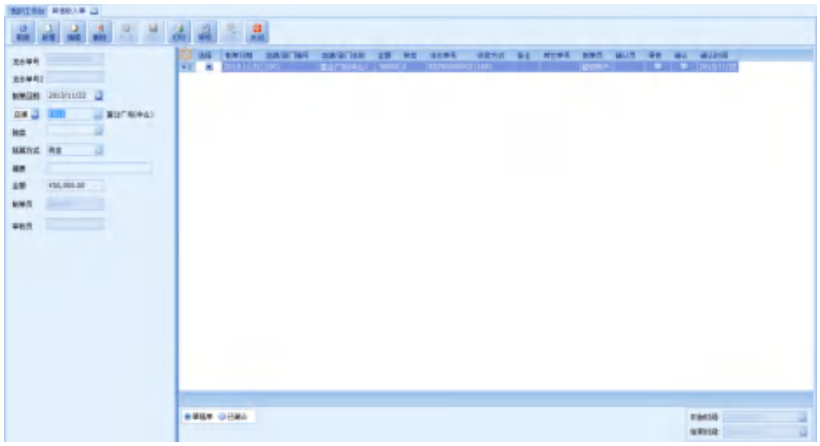
2、 费用单的审核权限和反审核权限，受用户资料的设置单据的费用单管控。

10.12 待摊费用单（1）

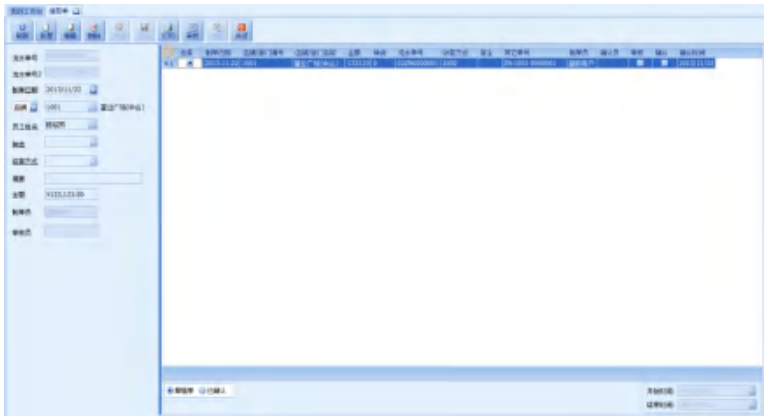
10.13 其它支出单（I）



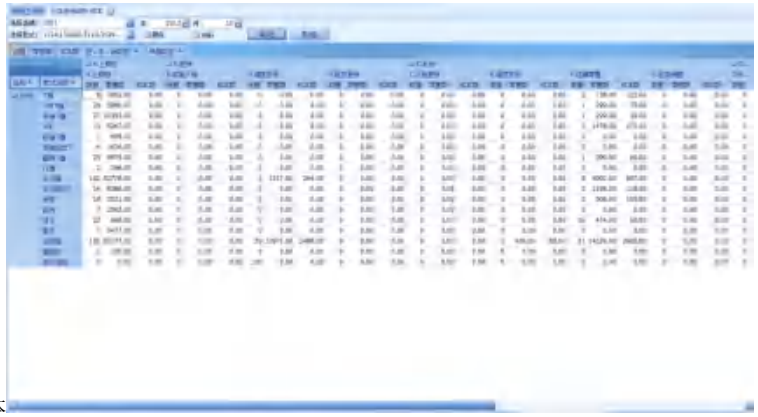
10.14 其它收入单（J）



10.15 借款单（K）



10.16 成品进销调存-成本（M）



成品进销调存－成本

补充说明：

1、 财务—成品进销调存成本里面查询出来的数据，上期存里面的成本额，如果系统有启用加权成本，成本额就等于数量*加权成本，如果没有加权成本，成本额等于数量*计划成本

2、 成品进销调存-成本，选择一个月，70 家店铺，1 万 5 个款，用单机版花 3 分钟，能查询成功。优化查询，保证单机版不超时。 查询返回数据，大于 100 万条明细时，给提示。表格加载将需要较长时间，请耐心等待！防止大数据加载死机。

10.17 面料进销调存-成本（N）

10.18 辅料进销调存-成本（O）

10.19 面料采购付款跟进表（R）

10.20 辅料采购付款跟进表（S）

10.21 加盟商报表查询

10.21.1 加盟商铺销售单查询

10.21.2 加盟商库存决策分析

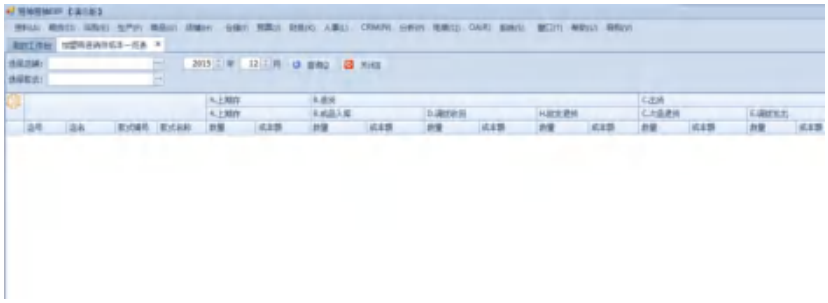
10.21.3 加盟商进销存成本一览表（**P**）

加盟商进销存成本一览表说明书

1.加盟商进销存成本一览表:客户旗下的加盟商或代理商想查看自己的进销存成本，方便加盟商或代理商核算自己的利润。

2.菜单选项位置：财务—加盟商进销存成本一览表。

3.界面截图：



4. 加盟商进销存成本一览表操作说明：

（1）选择店铺、款式和年/月份：选择单个或多个，店铺、款式和年/月份。

（2）刷新：显示出新数据。

（3）关闭：将退出加盟商进销存成本-览表。

（4）店号：成品店仓资料的加盟或代理商店铺编号。

（5）款式编号：款式资料的款式编号。

（6）款式名称：款式资料的款式名称。

（7） 成本额：所有的成本额，取代理商货品成本统计的入库结算价，入库结算价需要进行计算，点击保存并查询，再乘以数量。

（8）上期存的数量：开始日期的前一天，所对应店铺编号的库存。

（8）进货—成品入库的数量：开始日期至结束日期的当天，对应收货地为此店铺号的成品入库数量。

（9）进货—调拨收回的数量：开始日期至结束日期的当天，对应收货地为此店铺号的调拨收货数量。

（10）进货—批发退货的数量：开始日期至结束日期的当天，对应收货地为此店铺号批发退货数量

（11）出货—次品退货的数量：取商品退货单。

（12）出货—调拨发货的数量：取调拨发货单。

（13）出货—店铺零售的数量：取店铺销售单，实收金额是销售单的现售价。

（14）出货—批发销售的数量：取批发出货单。

（15）报损—货品报损的数量：取货品调整单。

（16）盘差—盘点差异的数量：取盘点差异单。

（17）本期存—本期实存的数量：开始日期的当天，所对应店铺编号的库存。

（18）销售毛利：店铺零售的实收金额减去成本金额。

（19）毛利率：销售毛利除以店铺零售的实收金额。

10.21.4 加盟商单店经营利润分析表

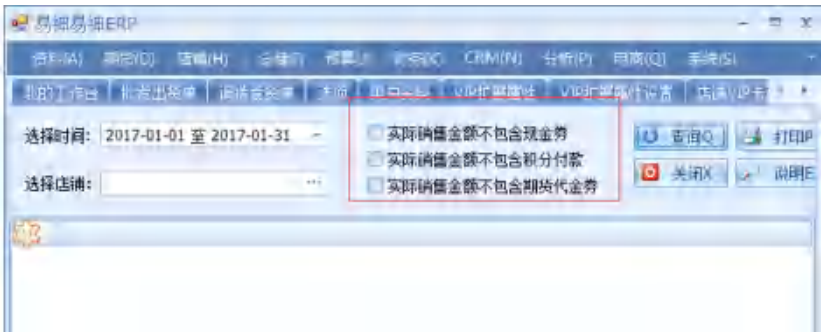
10.21.5 加盟净入库查询（E）

10.22 财务报表（U）

10.22.1 单店经营利润分析（A）

单店经营利润分析表里面增加三个选项，分别为实际销售金额不包含现金券、实际销售金额不包含积分付款、实际销售金额不包含期货代金券。当勾选其中一项时，数据表里面的的实际销售金额则减去勾选项相对应的金额，勾选两项则减去两项相对应的金额，三项全勾选则减去三项相对应的金额。

实际销售金额：原销售金额—现金券（积分付款、期货代金券）。现金券取收银时的现金券金额，积分付款取收银时积分付款所产生的金额，期货代金券取的是收银时的其他代金券



补充说明：

1、 单店经营利润分析表查询出来数据之后，勾选不包含积分付款的选项之后，再次查询出来的实际销售金额是不包含积分付款的金额

2、 单店经营利润分析报表做数据查询的时候默认都按制单时间查，如果勾选按确认时间查，则按确认时间查

3、 单店经营利润分析表里面勾选实际销售金额不包含现金券、积分付款、期货代金券三个选项之后，查询出来的结果里面，销售毛利和净利润的数据也会跟着取对应的值，销售毛利：实际销售金额-销售成

本，净利润：销售毛利-其他销售成本

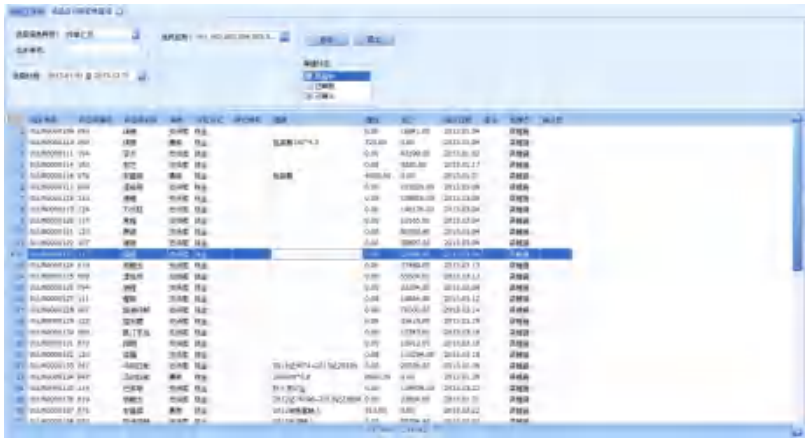
10.22.2 三级架构公司利润（D）

10.22.3 三级架构代理利润（E）

10.23 单据查询（T）

10.23.1 成品应付款单查询（A）

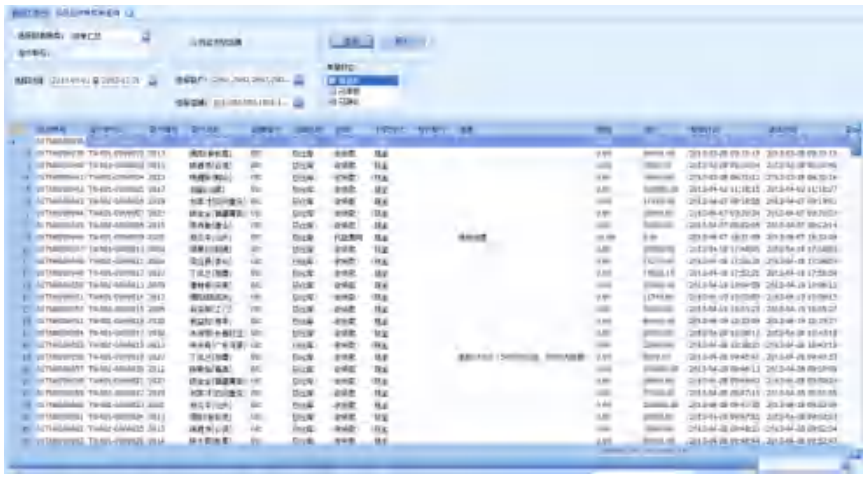
成品应付帐款单查询这些单据查询界面的功能和操作与入库单查询类似，请参考第二章单据查询界面介绍。



注：成品应付账款单查询，默认刷新后显示单据，不用选择店铺或客户，刷新后界面及时更新单据。

10.23.2 成品应收款单查询（B）

成品应收帐款单查询这些单据查询界面的功能和操作与入库单查询类似，请参考第二章单据查询界面介绍。



注：成品应收账款单查询，默认刷新后显示单据，不用选择店铺或客户，刷新后界面及时更新单据。

10.23.3 面辅料应付款单查询（C）

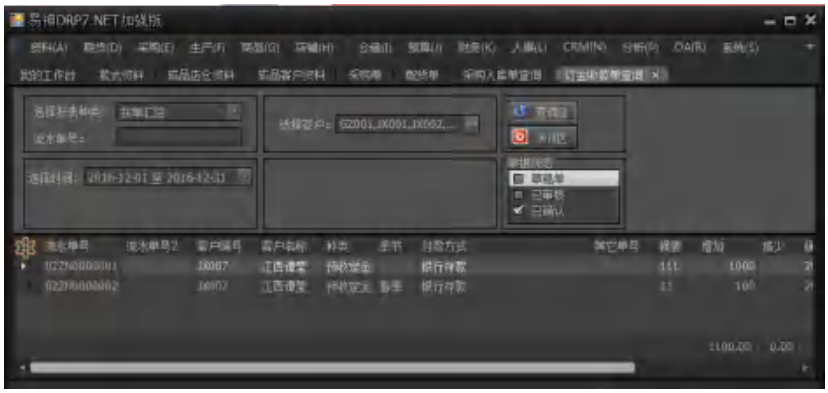
10.23.4 面辅料应收款单查询（D）

10.23.5 订金收款单查询（E）

1、订金收款单查询界面的功能和操作与入库单查询类似，请参考第二章单据查询界面介绍。

2、订金收款单查询是按照制单日期来查询。

3、订金收款单查询，按单汇总界面增加“季节”字段



10.23.6 店铺应收账款单查询（L）

1、成品应收帐款单查询这些单据查询界面的功能和操作与入库单查询类似，请参考第二章单据查询界面介绍。

10.23.7 费用单查询（M）

10.23.8 店铺费用查询（N）

10.24 财务接口（W）

10.24.1 供应商财务科目对照设置（A）

10.24.2 客户财务科目对照设置（B）

10.24.3 成品店仓财务科目对照设置（C）

10.24.4 款式财务科目对照设置（D）

10.24.5 单据财务科目对照设置（E）

10.24.6 财务数据导出科目设置（F）

10.24.7 财务数据导出（G）

10.25 账期报表（V）

10.25.1 账期进销调存报表（**C**）

10.26 直营店进销调存-成本（X）

10.27 客户进销调存-成本（Y）

10.28 店铺账期设置（Z）

10.29 客户账期设置（Q）

10.30 业务进销调存-成本（G）

10.31 财务进销调存-成本（L）

10.32 店铺移动加权成本追踪查询（P）

10.33 销售单成本重置（2）

10.34 账期设置查询

10.34.1 店铺账期查询表（**A**）

10.34.2 客户账期查询表（**B**）

10.34.3 店铺账期金额查询（**C**）

10.34.4 客户账期金额查询（**D**）

11 CRM（N）

11.1VIP 属性(D)

11.1.1VIP 扩展属性（H）

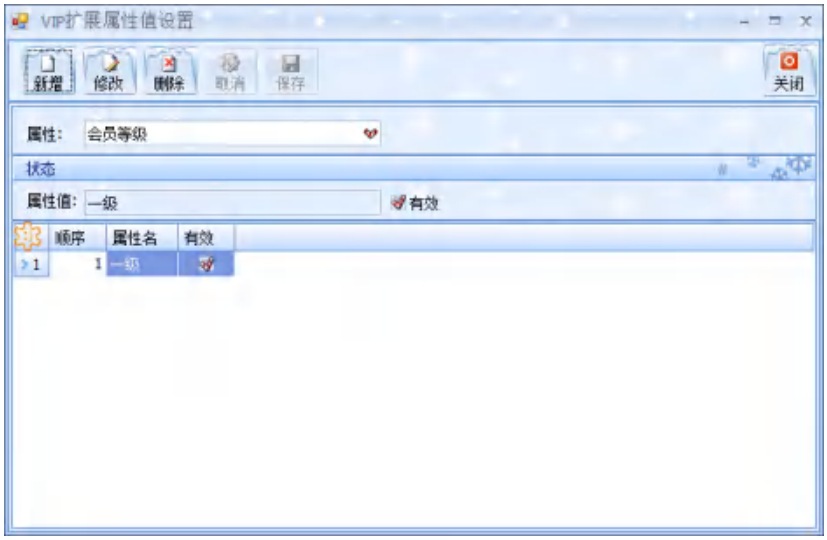
点击: CRM→VIP 资料→VIP 扩展属性(B)，进入 VIP 卡扩展属性界面，如图 5.11.2.3

1、增加属性: 点“**新增**”，在属性名处输入要增加的属性名，勾选有效,点“**保存**”，如果要修改,点“**编辑**”进行修改。比如我要增加会员等级



5.11.2.3

2、增加属性值: 增加了属性,还必须添加其属性值， 就选中“**会员等级**”,然后点“**查看属性**”，点“**新增**”，在属性值处输入要增加的属性值，勾选有效，点“**保存**”，如果要修改,点“**编辑**”进行修改。比如我要增加会员等级的属值，如图 5.11.2.4



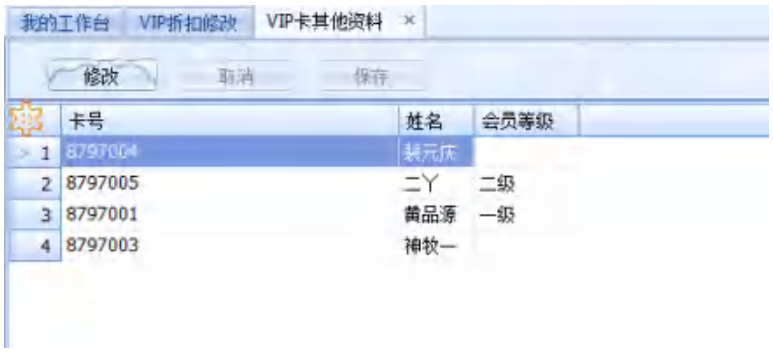
5.11.2.4

11.1.2VIP 扩展属性设置（I）

点击: CRM→VIP 资料→VIP 扩展属性设置(C)，进入 VIP 卡扩展属性设置界面

此界面的主要是批量设置会员的扩展属性值，如图 5.11.2.5

操作: 点“**修改**”,然后在每个会员所对应的行，双击每个属性所对应的空白处进行,选择属性值。



5.11.2.5

11.1.3VIP 卡种类等级设定（U）

1. 在 CRM-VIP 管理下增加一个“VIP 卡种类等级设定”,可以设定每个等级及对应的等级名称，等级为 1-9 的数字，不可重复，等级名称也不可重复。

11.1.4VIP 卡种类设定（K）

点击: **CRM→VIP 资料→VIP 卡种类设定(X)，**进入 VIP 卡种类设定界面

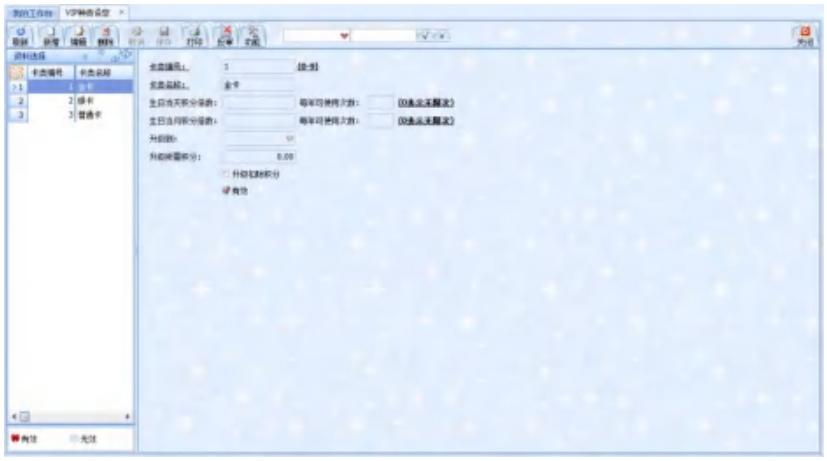
点“**新增**”，依次输入好以下内容，再点“**保存**”，即可生效。

1、填好卡类编号和卡类名称。

2、设置 **VIP 生日积分规则**：设置生日当天、生日当月的积分倍数。以及生日当天、生日当月 VIP 卡的使用次数

3、设置 **VIP 升级规则**：升级到哪一级。升级所需要的积分是多少，升级时是否扣除积分。

※ 注意：卡类编号是 0-9 之间的自然数



补充说明：

1、 VIP 卡种类表加一个字段 vip_kind_id，在新增 VIP 卡种类的时候，把 VIP 卡编号的值同时写入到 vip_kind_id 里面

2、 设置生日当天积分倍数和生日当月积分倍数为小数时，点击保存，可以保存成功，且四舍五入后，小数点后保留一位

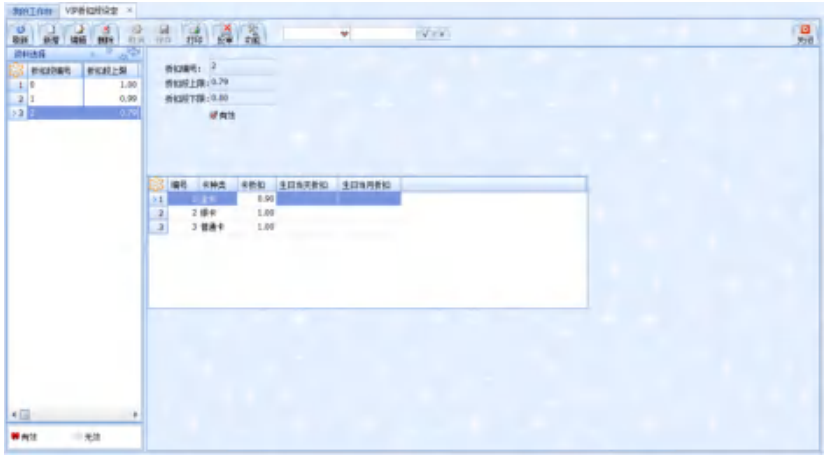
11.1.5VIP 卡种类折扣段设定（E）

点击: **CRM→VIP 资料→VIP 折扣段设定(W)**，进入 VIP 折扣段设置界面，如图 **5.11.2.7**

此界面主要功能是: 和**“VIP 卡种类设定”**一起实现收银时打折货物的再打折功能。

点“**新增**”，输入折扣段编号、折扣段上限、折扣段下限，并且设置为有效，然后在下方对应卡种类的**卡折扣**列填写折扣。

※ 注意：折扣段上限、折扣段下限、卡折扣都是 0-1 之间的小数，意思是如果折扣货品属于上面的折扣段，则对应的卡种类仍然可以打多少折。



5.11.2.6

补充说明：

1、 VIP 折扣段设定，新增折扣编号为空格+字符，保存自动清空空格。输入折扣编号为空格，保存后，折扣段上下限自动保存为 1。折扣编号，是必填加下划线。编辑时，能保存成功。

2、 VIP 折扣段设定，新增时，只能输入折扣编号到八位字符。折扣编号，能输入字母、数字。

11.1.6VIP 贵宾专属档案属性设置（L）

VIP 增加会员专属档案设置的功能，并且修改原有的会员信息反馈功能

11.1.7VIP 会员信息反馈设置（M）

一. 店铺 VIP 注册登记界面和 POS 的 VIP 模块下以及 VIP 卡资料的功能下面增加【会员专属档案的功能】，“会员反馈信息设置”增加权限控制，在用户资料的设置界面中，增加”会员反馈信息设置”的权限设置

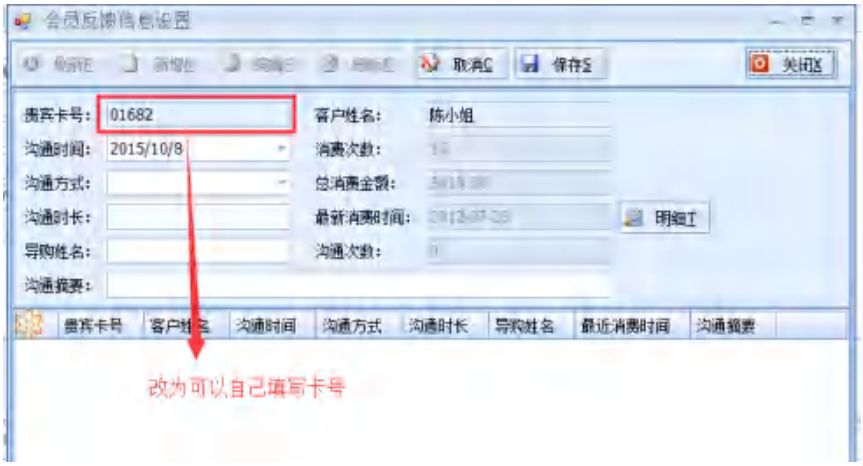
1. 在店铺 VIP 注册登记界面的功能菜单下，增加”会员反馈信息设置”按钮，点击该按钮，则弹出专属档案界面



2. 在 POS 端的 VIP 模块下，增加”会员反馈信息设置”的功能



3. 现有的“会员反馈信息设置”里，以前是通过先选中 VIP 的方式进行设置，在输入界面不能自己输入 VIP，这里改为可以自己输入 VIP 卡号，如输入的 VIP 卡号不存在，则弹出模糊查询界面以供选择



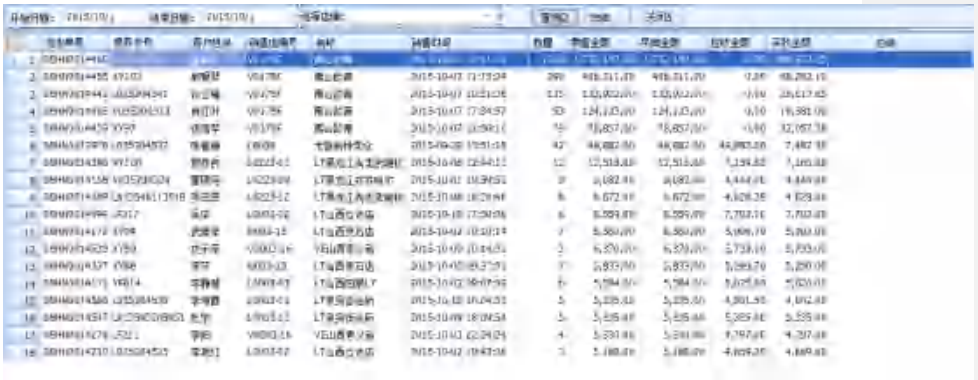
会员专属档案界面如图：



说明：该界面打开的时候

二. 增加“销售过程记录与总结”功能

1.在 DRP 系统的店铺菜单下和 POS 系统的商店菜单下，增加“销售过程记录与总结”菜单，界面如下：



字段说明：

1）.开始日期/结束日期：默认为当天，也可以自己选择，查询的结果按照所选日期段进行显示(以店铺销售单的销售日期显示)

2). 选择店铺：多选，默认为登录用户的默认店铺，选择店铺权限受用户店铺浏览权控制

3）.查询：按照所选条件，点击此按钮显示查询结果

4）.总结：先在查询结果里，选中一行，点击此按钮，弹出一个输入界面，直接为编辑状态输入总结内容，如果以前有输入过，则把以前输入的也调出来，界面如下：



5）.数据区里的贵宾卡号和客户名称取该张销售单的 VIP 客户编号和客户名称，没有 VIP 则为空，总结字段取输入的总结内容，其他字段和店铺销售单查询按单汇总里的字段一样

2. “销售过程记录与总计“需要增加权限控制

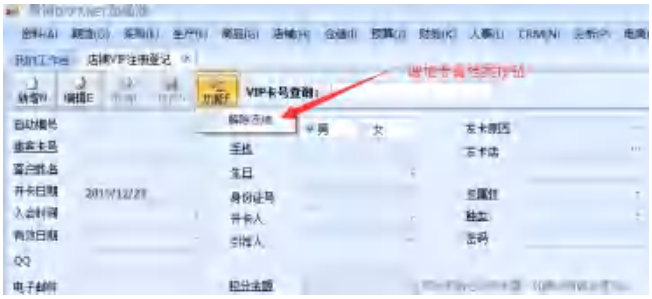
3. 在系统选项的收银模块下增加“收银完成后销售过程记录与总结界面”



默认不打勾，如果打勾，则每次收银完成后，弹出总结输入界面，输入界面和”销售过程记录与总结“中的输入界面一样，弹出的总结输入界面也可以不用输入，点击关闭即可，如果有输入，则插入到”销售过程记录与总结“中

四. VIP 增加字段 林 另建表 BAS_VIP_ExcFile 通过 VIP_ID 字段 和 VIP 资料关联

1. VIP 卡资料、店铺 VIP 卡资料、店铺 VIP 卡注册登记的功能按钮里，增加“专属档案”按钮



2. 点击“点击专属档案”按钮，弹出如下界面

   VIP 专属档案.xls

3. 有“参数设置”的地方，需要管理员账号才能设置参数，非管理员账号只能选择设置好的参数

   服饰鞋码-上衣：后台设置参数，前台选填+必填

   服饰鞋码-裤腰：后台设置参数，前台选填+必填

   服饰鞋码-裤长：后台设置参数，前台选填+必填

   服饰鞋码-鞋子：后台设置参数，前台选填+必填

五．在系统中涉及到有 VIP 卡号的查询界面，增加“专属档案”链接按钮

1. 店铺销售单查询决策分析里的“VIP 卡编号”字段，

   VIP 客户查询里普通查询和决策分析里的”贵宾卡号”字段，

   VIP 销售排行的“VIP 卡号字段”，

   VIP 店铺销售查询的“VIP 卡号”字段，

   VIP 积分查询的“VIP 编号”字段，

   VIP 积分汇总查询的“VIP 编号”字段，

   VIP 生日提醒查询的“贵宾卡号”字段，

   VIP 到期提醒查询的“贵宾卡号”字段，

   VIP 消费查询的“卡号”字段

   VIP 基础消费数据查询的“VIP 卡号”字段

   店铺 VIP 卡管理的“贵宾卡号”字段

   VIP 卡管理的“贵宾卡号”字段

   VIP 使用管理的“贵宾卡号”字段

   以上表里增加“专属档案”链接按钮，先选中 VIP 后，点击“专属档案”，则弹出该 VIP 的详细专属档案表，同时设置一个快捷键，选中 VIP 后，按快捷键也可以查看

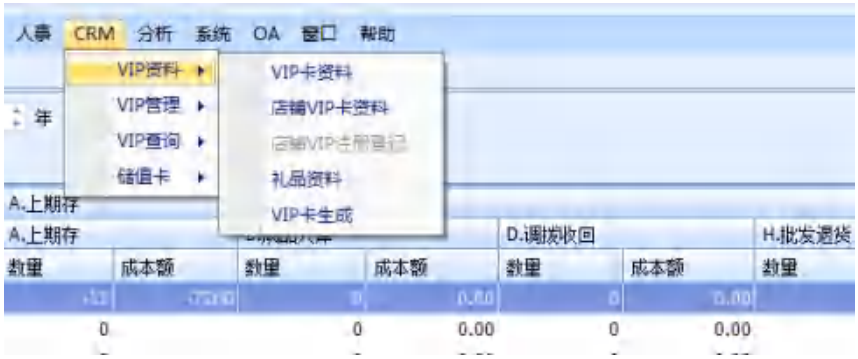


2. “VIP专属档案”格式 林 做成一个独立的显示和打印输出界面 在系统的其他查询结果或VIP统计结果界面中可以 通过传入VIP_ID 实现穿透查询林
此界面做成既是查询，也是修改的界面，即穿透进来之后，直接显示之前已经设置好的结果，同时可以直接点击编辑进行修改，再增加一个导出功能
VIP 专属档案.xls

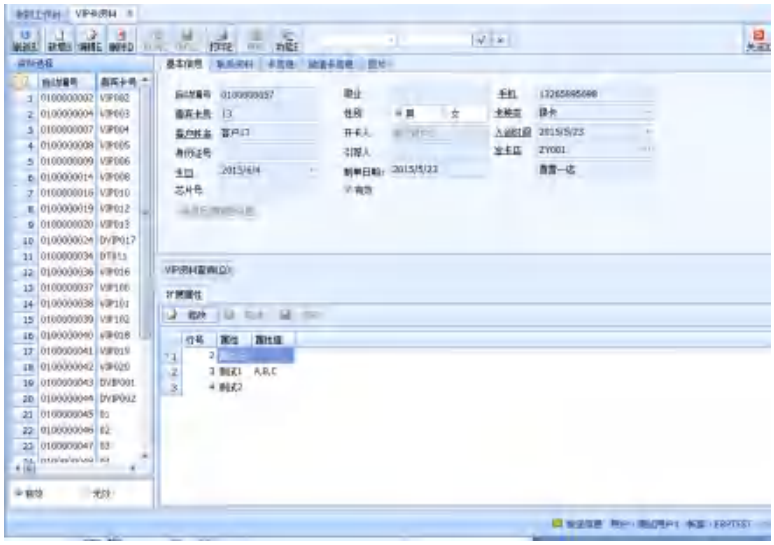
11.2VIP 资料（B）

11.2.1VIP 卡资料（A）

点击: **CRM→VIP 资料**, 进入 VIP 卡资料，如图 **5.11.1.1**



点击: **CRM→→VIP 资料→VIP 卡资料(A)**, 进入 VIP 卡资料界面, 操作跟“店铺 VIP 卡资料”操作一样, 具体操作请看“店铺 VIP 卡资料”.(VIP 卡资料可以查看到所有 VIP 卡资料, 店铺 VIP 卡资料只能看到当前用户所默认的 VIP 卡资料)



补充说明：

1、 VIP 卡资料，店铺 VIP 卡资料里面的生日字段改为必填项，并且新增资料的时候，生日字段默认为空

2、 无论是否启用【系统—选项—VIP—VIP 卡自动生成储值卡】，在 VIP 卡资料导入的时候都不自动生成储值卡号，需要手工做 VIP 卡自动生成储值卡操作，并且当做积分付款的时候，VIP 卡信息不全，提示用户做 VIP 卡自动生成储值卡操作。

3、 导入模板里加入“有效”的字段，以致导进去都是有效。

4、 导入的积分，要保存到积分表里。修复新增无期初积分记录，覆盖只覆盖资料表，期初积分表不更改。

5、 VIP 卡资料输入条件时，系统默认按贵宾卡号查找。

6、 VIP 图片框里，VIP 有新增照片，就要显示照片。

7、 VIP 卡资料的刷新按钮改成查询按钮，点击查询弹出筛选框，参照款式资料的查询功能，加入此功能之后，这界面不受系统选项【基础资料自动列表】选项的控制

8、 VIP 卡资料把界面的“会员反馈信息设置”按钮，放到功能按钮下。

9、 “会员反馈信息设置”界面，在沟通时间和消费次数上面，加入“VIP 卡号、VIP 姓名”选项（要默认显示当前选择的），下面也加入字段，来显示当前 VIP 的反馈信息。

10、 在 CRM 系统下的 VIP 资料里的 VIP 卡资料的新增界面里的引荐人项的录入框这里增加一个选择查

询按钮，且默认为空白。在引荐人录入框后面增加一个显示框，用于显示引荐人姓名。当在引荐人录入框里录入引荐人的贵宾卡号时，按回车键，如果系统 VIP 资料里有这个卡号。那么直接显示录入的贵宾卡号，及后面的姓名显示框也同时显示出当前录入的贵宾卡号的客户姓名。如果录入的贵宾卡号为错误，或者系统里没有当前录入的贵宾卡号的 VIP 资料，则直接弹出查询界面。查询界面的查询规则为全模糊查找，包括贵宾卡号和客户姓名都为全模糊查找。查询到 VIP 客户的 VIP 资料，选中的用蓝色显示标记，点击确认按钮直接录入到新增界面的引荐人项里，同时退出查询界面；点击取消按钮则退出查询界面。引荐人取数：取系统 VIP 资料里已有的 VIP 贵宾卡号和客户姓名。

11、 VIP 卡资料，新建数据保存之后，要定位到之前保存的行。

12、 VIP 卡资料里面的工具栏的取消跟保存按钮只有在新增和编辑的状态下可用，其他状态下不可用

13、 当此 VIP 卡资料审核后，系统需要将该销售单的相应的积分自动积到该 VIP 卡积分记录里面。注意：在积 VIP 分的同时，此销售单原来主表 DAT_GTSS 中的 VIP_ID 要插入该 VIP 号上去，否则将来要查该 VIP 的消费记录将查询不到此笔销售记录。

14、 VIP 卡资料界面加入业务员字段，业务员取雇员资料里面的数据，不受店铺权限的控制，但是店铺 VIP 卡资料里面控制只允许选择当前店铺下面的雇员资料。在 VIP 客户查询和 VIP 店铺销售查询里面加入这两个字段

15、 VIP 自动生成储值卡，优化查询算法，当查询的 VIP 数量有十几万行，在线版查询时间是 12 秒，单机版是 3 秒。VIP 自动生成储值卡，有十几万行数据，生成时间 40 秒。

16、 vip 里有引荐人卡号，在收银界面中,第一次用 vip 购买所产生的积分同时，也会给引荐人的 vip 卡号积分。第二次消费以后的就不用再积分。（也就是引荐人不判断多少次，只要每一张新卡有这个引荐人，新卡消费引荐人都有积分。）VIP 注册登记关联销售单，引荐人也有积分。

17、 VIP 卡资料里面的扩展属性允许选择已经建立好的扩展属性值

18、 VIP 卡资料建卡资料时客户手机号码唯一，重复时不能保存。

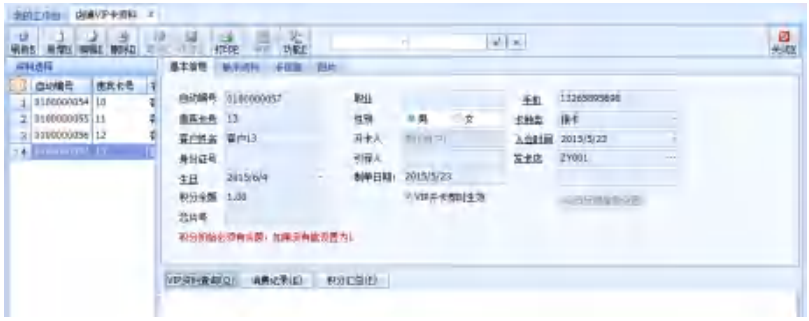
19、 VIP 卡资料，可选择全国卡和区域卡。默认是全国卡

20、 VIP 卡资料里面使用复制新增功能的时候，不会删除 bas_card 表里面被复制的 VIP 卡所关联的储值卡表里面的 VIP 卡号

11.2.2 店铺 VIP 卡资料（B）

点击: CRM→**VIP 资料**→店铺 **VIP 卡资料(K)**,进入店铺 VIP 卡资料界面

此界面用来登记 VIP 贵宾卡的卡号、客户姓名、折扣率等相关资料，以便系统对贵宾卡的管理。如图，系统用户输入持卡客户的基本信息、联系资料及 VIP 卡信息。VIP 卡资料：记录所有 VIP 客户的卡信息。如图 5.11.1.2



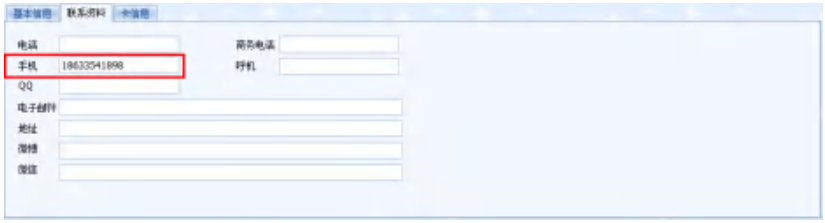
5.11.1.2

操作(1): 点**“新增”，**可在记录区录入 VIP 的资料，点**“编辑”**可以修改资料。在“**基本信息**”里面带下划线的项目为必填项目，如“贵宾卡号”、“客户姓名”。如图 5.11.1.3



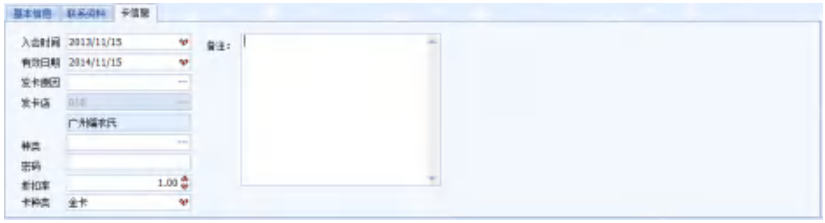
5.11.1.3

(2)点“**联系资料**”选项，登记客户联系信息，其中手机号码是必填项。如图 5.11.1.4



5.11.1.4

(3) 点“**卡信息”**选项卡,在这里登录卡的详细信息,如图 5.11.1.5



5.11.1.5

1、在这里选择好该卡的有效日期，有效日期过了必须延期才能使用。

2、默认开卡店为当前用户的默认店铺，如果要更换则必须先更换默认店铺，再重新进入。

3、折扣的设置方式有两种：

1、**固定折扣设置**：直接填写种类与折扣率，折扣率为小数，如八折，输入**“0.8”**。

2、**固定折扣与‘折上折’折扣设置**：选择卡种类。这个折扣必须在**“选项-VIP”** 里面‘启用 VIP 折扣段功能’，并且设置好卡种类和折扣段，详情参考下面**“VIP 卡种类设定”**，**“VIP 折扣段设定”。**

4、这里的密码，用于收银时使用储值时。

补充说明 ：

1、 店铺 VIP 卡的筛选条件，输入条件时，系统默认按贵宾卡号查找。

2、 店铺 VIP 卡资料的刷新按钮改成查询按钮，点击查询弹出筛选框，参照款式资料的查询功能，加入此功能之后，这个界面不受系统选项【基础资料自动列表】选项的控制

3、 VIP 卡资料把界面的“会员反馈信息设置”按钮，放到功能按钮下。

4、 “会员反馈信息设置”界面，在沟通时间和消费次数上面，加入“VIP 卡号、VIP 姓名”选项（要默认显示当前选择的），下面也加入字段，来显示当前 VIP 的反馈信息。

5、 店铺 VIP 卡资料打印的时候，选择的是哪个 VIP 卡就打印哪个 VIP 卡信息

6、 在 CRM 系统下的 VIP 资料里的店铺 VIP 卡资料的新增界面里的引荐人项的录入框这里增加一个选择查询按钮，且默认为空白。在引荐人录入框后面增加一个显示框，用于显示引荐人姓名。当在引荐人录入框里录入引荐人的贵宾卡号时，按回车键，如果系统 VIP 资料里有这个卡号。那么直接显示录入的贵宾卡号，及后面的姓名显示框也同时显示出当前录入的贵宾卡号的客户姓名。如果录入的贵宾卡号为错误，或者系统里没有当前录入的贵宾卡号的 VIP 资料，则直接弹出查询界面。查询界面的查询规则为全模糊查找，包括贵宾卡号和客户姓名都为全模糊查找。查询到 VIP 客户的 VIP 资料，选中的用蓝色显示标记，点击确认按钮直接录入到新增界面的引荐人项里，同时退出查询界面；点击取消按钮则退出查询界面。引荐人取数：取系统 VIP 资料里已有的 VIP 贵宾卡号和客户姓名

7、 店铺 VIP 卡资料里面的工具栏的取消跟保存按钮只有在新增和编辑的状态下可用，其他状态下不可用

8、 在系统选项，不勾选“VIP 开卡即时生效”，店铺做了 VIP 卡资料后，要公司总部的 VIP 管理专员审核过这个 VIP 卡，才是有效的 VIP 卡。

9、 店铺 VIP 卡资料审核界面，加入“销售单号”字段，并且双击该销售单号要弹框显示该销售单的明细。

10、 店铺 VIP 卡资料界面加入业务员字段，业务员取雇员资料里面的数据，不受店铺权限的控制，但是店铺 VIP 卡资料里面控制只允许选择当前店铺下面的雇员资料。在 VIP 客户查询和 VIP 店铺销售查询里面加入这两个字段

11、 店铺 VIP 卡资料加入两个按钮：‘储值卡充值’和‘储值卡密码变更’。店铺 VIP 卡资料里面的密码，保存成功之后，编辑为密码框为灰色，不允许直接改。（DRP—VIP 卡资料，里面可以编辑）。

12、 店铺 VIP 卡资料建卡资料时客户手机号码唯一，重复时不能保存。

13、 店铺 VIP 资料-卡信息-卡属性，可选择全国卡和区域卡。默认是全国卡

14、 在 POS 收银界面、新 POS 收银界面和店铺 VIP 资料界面添加菜单“充值历史查询”，并且可以查询某一个 VIP 的历史充值记录，也可以查询所有 VIP 的充值记录并且查询结果正确，与 CRM 下储值卡充值查询结果保持一致。

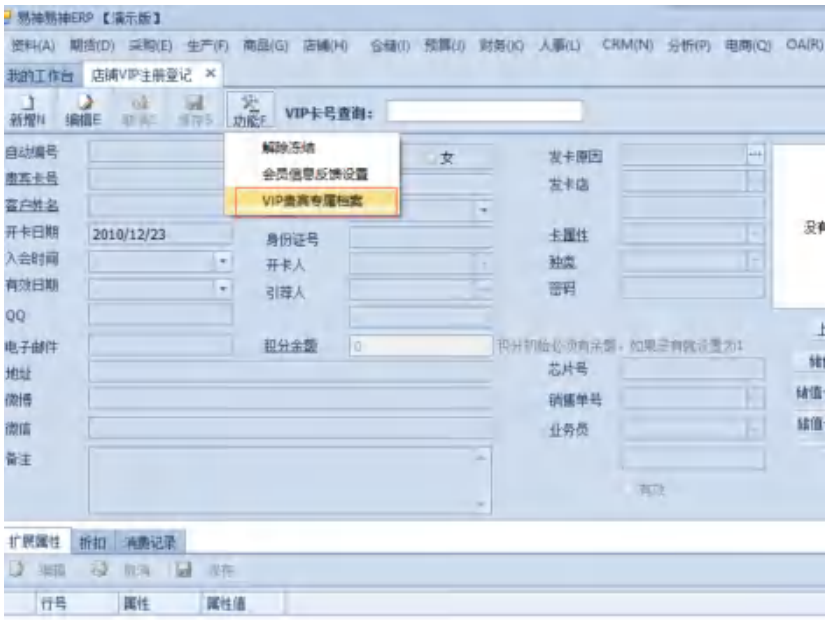
15、

11.2.3 店铺 VIP 注册登记（C）

VIP 基础档案增加会员专属档案设置功能说明书

三. 店铺 VIP 注册登记界面和 POS 的 VIP 模块下以及 VIP 卡资料的功能下面增加【会员专属档案的功能】，“会员反馈信息设置”增加权限控制，在用户资料的设置界面中，增加”会员反馈信息设置”的权限设置

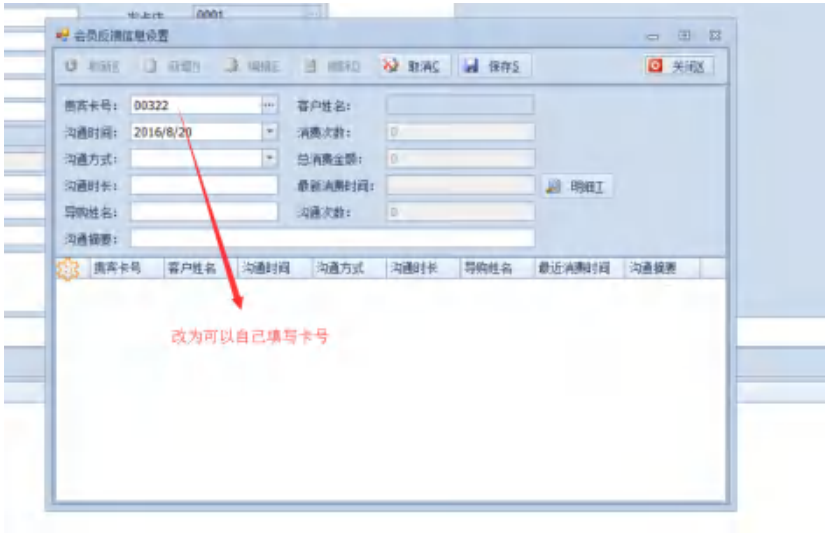
4. 在店铺 VIP 注册登记界面的功能菜单下，增加”会员反馈信息设置”按钮，点击该按钮，则弹出专属档案界面



在 POS 端的 VIP 模块下，增加”会员反馈信息设置”的功能



二、现有的“会员反馈信息设置”里，以前是通过先选中 VIP 的方式进行设置，在输入界面不能自己输入 VIP，这里改为可以自己输入 VIP 卡号，如输入的 VIP 卡号不存在，则弹出模糊查询界面以供选择



VIP 贵宾专属档案界面如图：

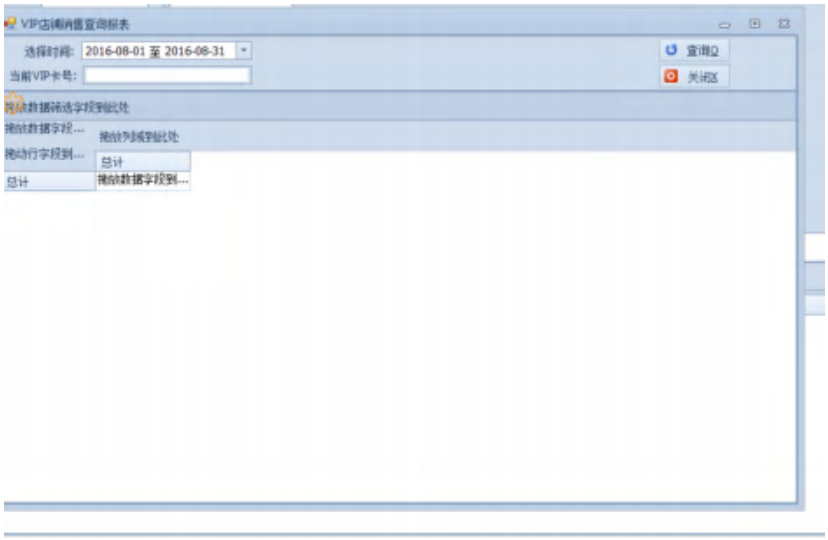


说明：该界面打开的时候

四. 增加“销售过程记录与总结”功能

1.在 DRP 系统的店铺菜单下和 POS 系统的商店菜单下，增加“销售过程记录与总结”菜单，界面如下：





字段说明：

1）.开始日期/结束日期：默认为当天，也可以自己选择，查询的结果按照所选日期段进行显示(以店铺销售单的销售日期显示)

2). 选择店铺：多选，默认为登录用户的默认店铺，选择店铺权限受用户店铺浏览权控制

3）.查询：按照所选条件，点击此按钮显示查询结果

4）.总结：先在查询结果里，选中一行，点击此按钮，弹出一个输入界面，直接为编辑状态输入总结内容，如果以前有输入过，则把以前输入的也调出来，界面如下：

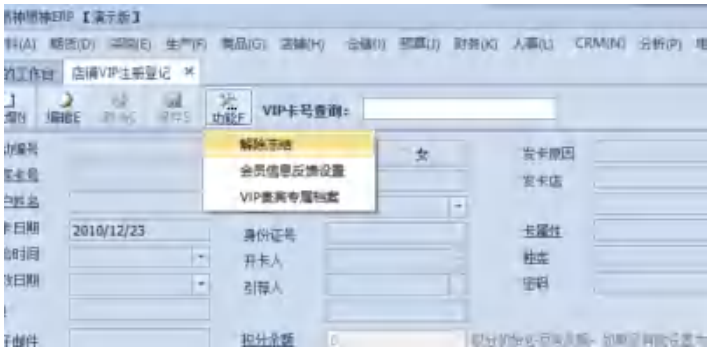


5）.数据区里的贵宾卡号和客户名称取该张销售单的 VIP 客户编号和客户名称，没有 VIP 则为空，总结字段取输入的总结内容，其他字段和店铺销售单查询按单汇总里的字段一样

2. “销售过程记录与总计“需要增加权限控制

3. 在系统选项的收银模块下增加“收银完成后销售过程记录与总结界面”

4. VIP 卡资料、店铺 VIP 卡资料、店铺 VIP 卡注册登记的功能按钮里，增加“专属档案”按钮



5. 点击“点击专属档案”按钮，弹出如下界面

VIP 专属档案.xls

6. 有“参数设置”的地方，需要管理员账号才能设置参数，非管理员账号只能选择设置好的参数

服饰鞋码-上衣：后台设置参数，前台选填+必填

服饰鞋码-裤腰：后台设置参数，前台选填+必填

服饰鞋码-裤长：后台设置参数，前台选填+必填

服饰鞋码-鞋子：后台设置参数，前台选填+必填

补充说明：

1、 店铺 VIP 注册登记，新增界面里的生日项的默认值为空白，且为必填项。

2、 店铺 VIP 注册登记，保存的时候判断积分余额是否小于 1，如果小于 1 则提示积分余额至少为 1 分，不允许保存

3、 POS 系统店铺 VIP 注册登记界面，新增会员资料点保存时判断手机号码重复。如果重复，则弹出跟哪些 VIP 卡重复，可以选择继续保存，也可以选择返回，如果继续保存，则继续保存数据，如果返回，则取消当前操作

4、 VIP 注册登记界面加入状态显示，显示该 VIP 卡是不是冻结状态，并且冻结原因是什么

5、 在店铺 VIP 注册登记，输入一条现有的 VIP 会员卡，去修改任意属性数据保存，VIP 积分查询的期初积分也要对。

6、 在 CRM 系统下的 VIP 资料里的 VIP 卡资料的新增界面里的引荐人项的录入框这里增加一个选择查询按钮，且默认为空白。在引荐人录入框后面增加一个显示框，用于显示引荐人姓名。当在引荐人录入框里录入引荐人的贵宾卡号时，按回车键，如果系统 VIP 资料里有这个卡号。那么直接显示录入的贵宾卡号，及后面的姓名显示框也同时显示出当前录入的贵宾卡号的客户姓名。如果录入的贵宾卡号为错误，或者系统里没有当前录入的贵宾卡号的 VIP 资料，则直接弹出查询界面。查询界面的查询规则为全模糊查找，包括贵宾卡号和客户姓名都为全模糊查找。查询到 VIP 客户的 VIP 资料，选中的用蓝色显示标记，点击确认按钮直接录入到新增界面的引荐人项里，同时退出查询界面；点击取消按钮则退出查询界面。引荐人取数：取系统 VIP 资料里已有的 VIP 贵宾卡号和客户姓名。

7、 “店铺 VIP 开卡即时生效”选项勾上后，店铺 VIP 注册登记界面，新增一个 VIP 资

料保存后，这个 SYS_STATE 字段默认应该写的是“1”。

8、 店铺 VIP 注册登记，查询明细消费记录界面，可以查询。

9、 VIP 注册登记，加上销售单号字段：此字段仅限于首次新增 VIP 资料时可选，如果平常的查询调出来的 VIP 卡资料时，此字段要灰色不可选择。点击销售单号选项，后弹出选择销售单的界面。在这里面显示的销售单，是当前操作用户帐号当中的默认店铺当天的店铺销售单，默认排序是按“销售日期”字段降序排列。

10、 店铺 VIP 卡注册登记界面加入业务员字段，业务员取雇员资料里面的数据，不受店铺权限的控制，但是店铺 VIP 卡资料里面控制只允许选择当前店铺下面的雇员资料。在 VIP 客户查询和 VIP 店铺销售查询里面加入这两个字段

11、 当选项当中“VIP 开卡即时生效”打勾，“VIP 注册登记所关联的销售单不后补积分”也打勾，那么，在店铺 VIP 注册登记界面所新增会员资料保存后，哪怕做资料时有关联销售单，也不补这个销售单的积分给这个会员。

12、 店铺 VIP 注册登记界面的有效选项根据系统选项 VIP 开卡即生效来控制，如果启用 VIP 开卡即生效，则店铺 VIP 注册等级界面新增 VIP 的时候，有效选项是勾选的，如果没启用 VIP 开卡即生效，则店铺 VIP 注册登记界面的有效是不勾选的

13、 店铺 VIP 卡注册登记 加入两个按钮：‘储值卡充值’和‘储值卡密码变更’。店铺 VIP 卡注册登记里面的密码，保存成功之后，编辑为密码框为灰色，不允许直接改。（DRP—VIP 卡资料，里面可以编辑）。

14、 店铺 VIP 注册登记，输入 VIP 的积分为 0，可以编辑输入数据，保存成功。

15、 新增或编辑的 VIP，发卡店为默认店铺，文本会灰色。业务员可以选择，但是只可以选择本店的业务员。

16、 批发出货单打印视图，加季节、款式大类、款式子类、序号。

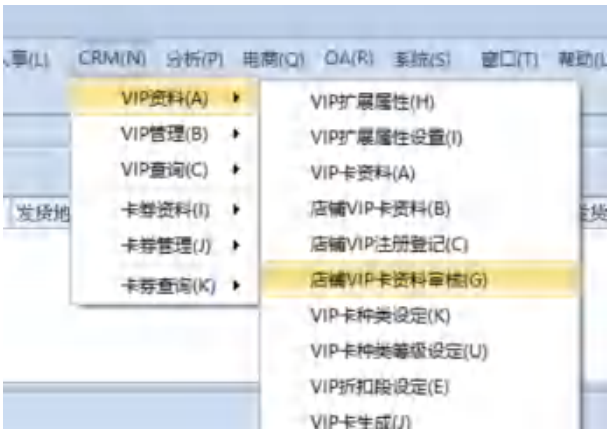
17、 店铺 VIP 注册登记里，新建 vip 的时候，选择销售单号后保存，此 VIP 卡未审核。再新建 VIP 是，销售单号里不能存在此销售单号已关联过的销售单。

18、 店铺 VIP 注册登记建卡资料时客户手机号码唯一，重复时不能保存。

19、 店铺 VIP 注册登记-卡属性，可选择全国卡和区域卡。默认是全国卡

11.2.4 店铺 VIP 卡资料审核（G）

点击:



进入店铺 VIP 卡资料审核，如下图 点“**刷新**”按钮会显示未初始化过，并且在'积分余额'大于 1 的 VIP 资料,选择好要审核的 VIP 资料点“**审核**”。

※ 注意：新增的 VIP 由总公司 VIP 界面把其强制设置为有效则积分不会初始化。



5.11.2.2

补充说明：

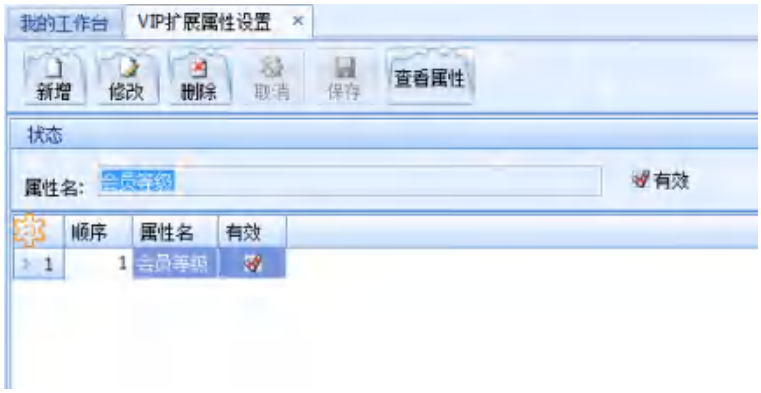
1、 一个未审核的 VIP 资料，sys_state 字段为 NULL 值，当此资料通过 VIP 资料审核界面进行审核后，sys_state 应该自动写为 1 值（有效），即此 VIP 资料为有效 VIP 资料，VIP 自动提醒的几个功能，将统计这部份 VIP。

2、 VIP 卡资料审核界面，审核这些有关联销售单的会员资料，不需要自动补积分。

3、 店铺 VIP 卡资料审核的刷新代码优化，提高刷新速度

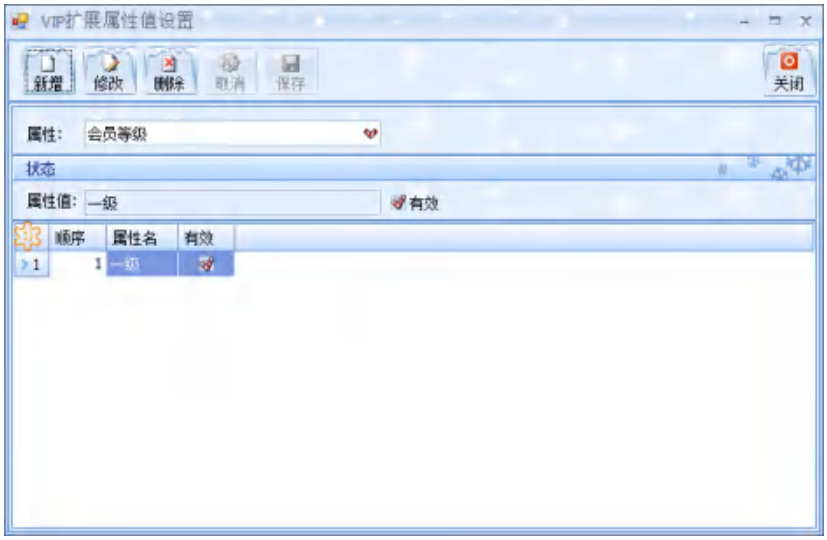
点击: **CRM→VIP 管理→VIP 扩展属性(B)**，进入 VIP 卡扩展属性界面，如图 **5.11.2.3**

1、增加属性: 点“**新增**”，在属性名处输入要增加的属性名，勾选有效,点“**保存**”，如果要修改,点“**编辑**”进行修改。比如我要增加会员等级



5.11.2.3

2、增加属性值: 增加了属性,还必须添加其属性值， 就选中“**会员等级**”,然后点“**查看属性**”，点“**新增**”，在属性值处输入要增加的属性值，勾选有效，点“**保存**”，如果要修改,点“**编辑**”进行修改。比如我要增加会员等级的属值，如图 **5.11.2.4**



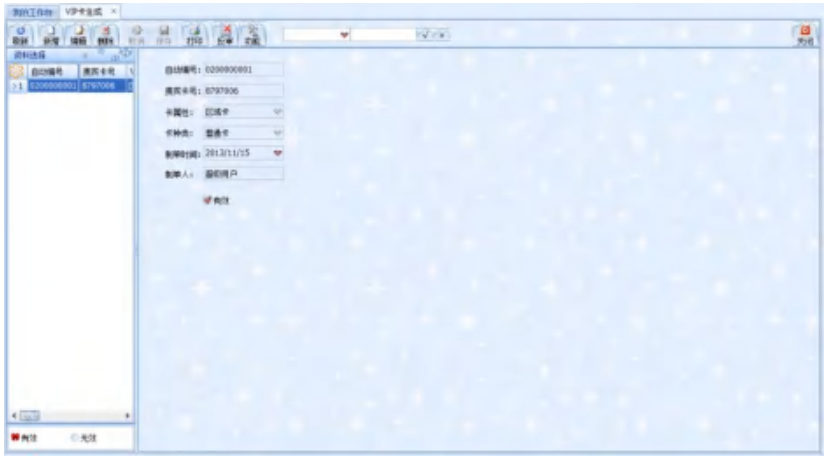
5.11.2.4

11.2.5VIP 卡生成（J）

点击: **CRM→VIP 资料→VIP 卡生成(Y)**，进入 VIP 卡生成界面，如图 **5.11.1.8**

点“**新增**”填写**贵宾卡号** ,选择卡属性与卡种类, 完成后,点“**保存**”。

※ 注意：用 VIP 卡生成的 VIP 客户属于无效状态，需要进一步补充资料并设置有效



5.11.1.8

点“**功能**”里面可以批量生成 VIP 卡资料，进入批量生成 VIP 界面，如图 **5.11.1.9**

填写卡号首位、卡号末位、生成位数、生成个数等，选择卡属性与卡种类，点击确定。



11.2.6 新 VIP 礼品资料（F）

新 VIP 礼品兑换方案

开发目的：

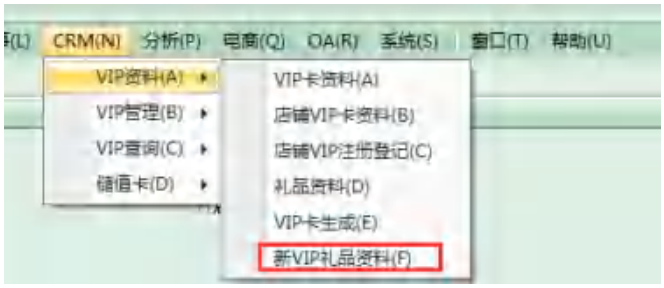
目前 VIP 礼品兑换功能做得比较粗旷，不能满足客户需求，因为做不了指定的礼品兑换限定在某些店的范围内，一发布就全国店铺都可以兑换了，现需要加入指定店铺范围的功能，旧有的模式不变，重新开发一个新的模块来设置 VIP 礼品兑换，不影响老的模式。

操作说明：

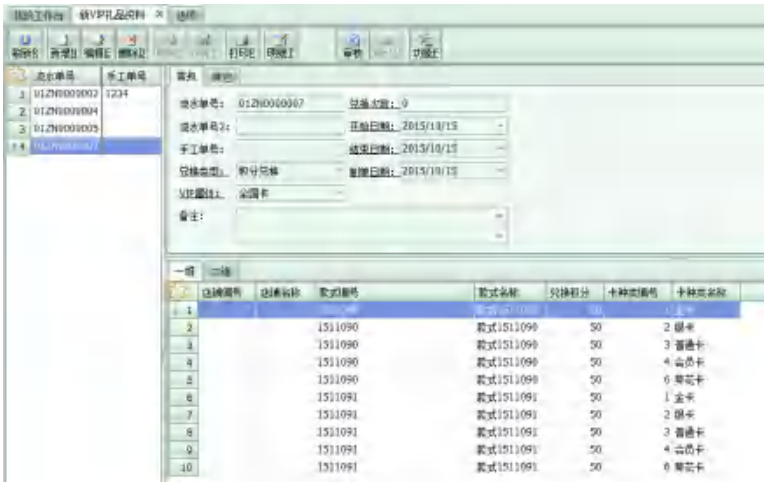
一、 系统选项里面加入新选项“启用新 VIP 礼品兑换模式”，默认不打勾。如果不打勾取数规则按以前老的不变，如果勾上，则本次新的规则来控制。



二、 在以下菜单加入“新 VIP 礼品资料”菜单



三、 新的 VIP 礼品资料设置实现方式参考零售调价单一样，以单据方式来实现礼品设置，单据要求要有以下几个状态：草稿、审核、确认、审结（需要有权限控制），单据界面如下图



界面说明：

VIP 属性：可选择是全国卡还是区域卡，这个地方会控制在店铺收银的时候所录入的 VIP 是全国卡还是区域卡

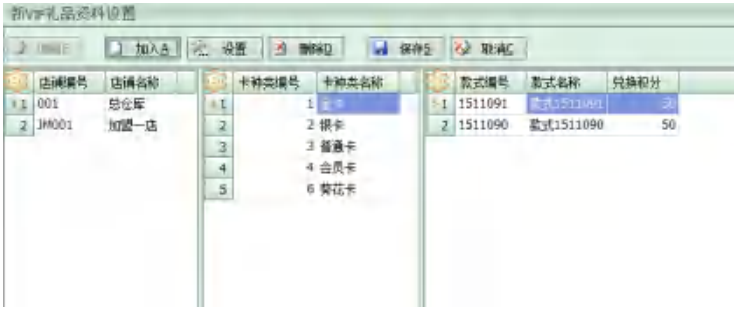
活动开始日期：选择该礼品兑换单的有效时间的开始时间

活动结束日期：选择该礼品兑换单的有效时间的结束时间

兑换次数：1、VIP 礼品兑换设置里面加入可兑换数量设置，0 值为不限制

2、POS 收银兑换 VIP 礼品时，加判断当前 VIP 客户同一个款式允许兑换次数，如果兑换款式数量超过设置的次数，则不允许再次兑换

点击明细进入设置界面

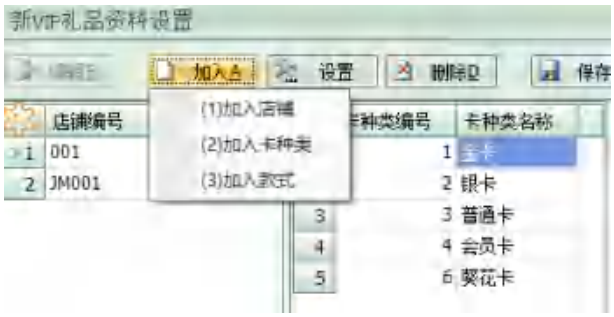


明细界面说明：

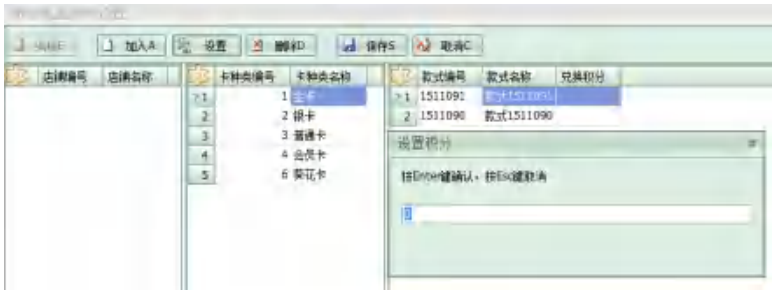
点击编辑之后，“加入，设置，删除，保存，取消”这几个按钮可用，否则不可用

加入：选择要做 VIP 礼品资料设置的店铺，卡种类以及款式，此处有选项控制是否允许不选择店铺，

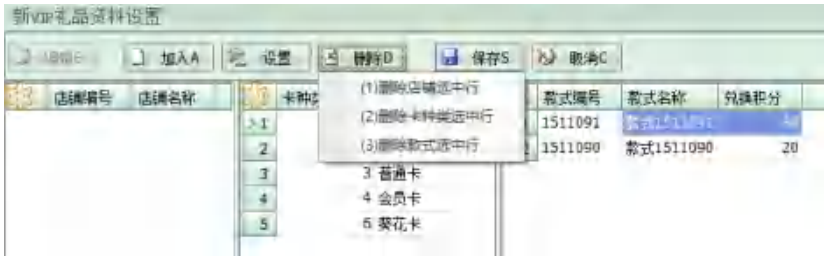
选项位置：用户资料-分销 权利-允许新 VIP 礼品资料设置中不选店。如果不选店，则表示所有的店都可以使用该礼品兑换单。如果选了店，则只有设置了的店铺允许使用该礼品兑换单，卡种类和款式为必选，不选择不允许做保存操作



设置：设置兑换这些礼品所需要的积分，此处为批量设置，如果需要单个设置，自己选择款式做设置，设置积分不允许为空，0 以及为负数



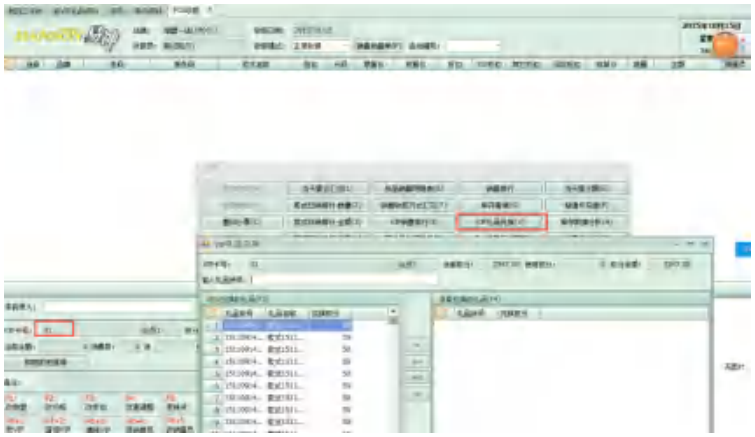
删除：选择要删除的数据，注意，此处删除的时候必须选中要删除的数据才能操作，否则会提示请选择数据行，删除店铺，卡种类以及款式是分开的，不能同时删除一整条数据，必须单个删除



取消：取消当前所做的操作

保存：保存当前所做的操作

四、　　关于在 POS 系统收银 F8 工具箱的“VIP 礼品兑换”功能操作时



启用新的 VIP 礼品兑换判断规则说明：

1、 判断礼品兑换单是否确认状态的

2、 判断礼品兑换有效时间段，礼品兑换单有活动开始日期至结束日期的范围。

3、 判断兑换类型：为积分兑换

4、 判断 VIP 属性：是全国卡还是区域卡的，如果当前录入的 VIP 卡的种类为区域卡，而礼品兑换单的 VIP 属性为全国卡，则不允许使用

5、 判断礼品设置明细：

(1) 有设置的款号

(2) 有设置的店铺编号（如果没有设置店铺编号则默认全部店铺都可兑换该礼品）

(3) 有设置的卡种类（如果没有设置卡种类则默认所有卡种类都可兑换该礼品）

补充说明：

1、 VIP 礼品兑换，选择多个礼品，可以保存。

2、 新 VIP 礼品资料里面增加兑换次数的控制，为 0 则不限制，设置了兑换次数之后，POS 收银兑换 VIP 礼品时，加判断当前 VIP 客户同一个款式允许兑换次数，如果兑换款式数量超过设置的次数，则不允许再次兑换

五、 礼品兑换单自动审结（失效）要求：当活动结束日期过了，此单自动审结。POS 收银系统礼品兑换窗口将看不到这此可兑礼品。

11.2.7 礼品资料（D）

点击: CRM→VIP 资料→礼品资料(D)，进入礼品资料界面

操作: 点“新增”,选择兑换的礼品，输入兑换的“积分”,选择开始日期与结束日期，完成后,点“保存”.

※ 注意：礼品资料在,收银界面里的,F8(工具)里的,VIP 礼品兑换(V),进行兑换,兑换了礼品后,会减少相应的积分；　兑换类型有积分兑换与生日领取两种。



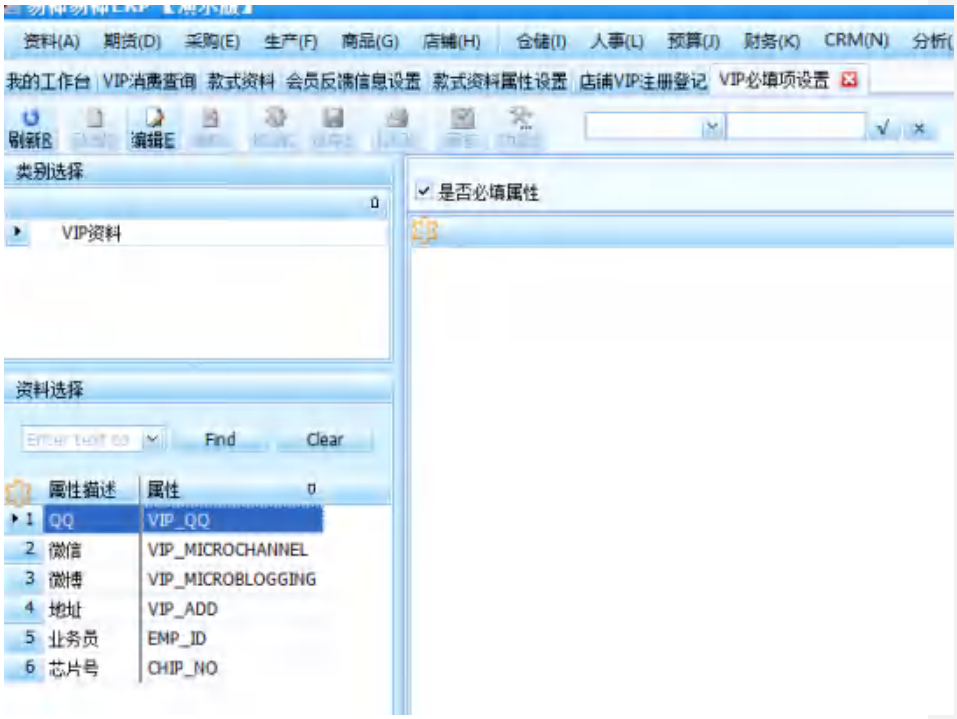
补充说明：

1、新增状态，只能输入有效的货品才能保存。

2、新增界面的编号和礼品，为必填项的。

11.2.8 VIP 必填项设置（K）

新建 vip 资料设置哪些字段为必填项，否则无法保存



11.3VIP 管理（B）

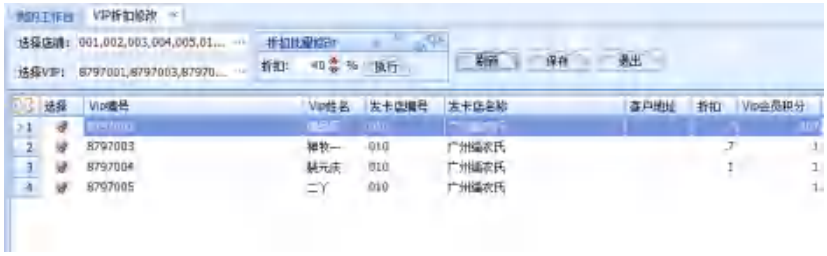
11.3.1VIP 折扣修改（D）

点击: **CRM→VIP 管理→VIP 折扣修改(M)**，进入 VIP 折扣修改界面，如图 **5.11.2.6**

此界面主要功能是: 批量修改 VIP 折扣。

选择好店铺和需要修改的 VIP 客户之后，点击**“刷新”**，出现 VIP 记录后，选中要修改的 VIP 客户，输入折扣,然后点**“执行”**。

设置折扣后，点击执行，再保存，选择 VIP 的折扣会显示执行的折扣。



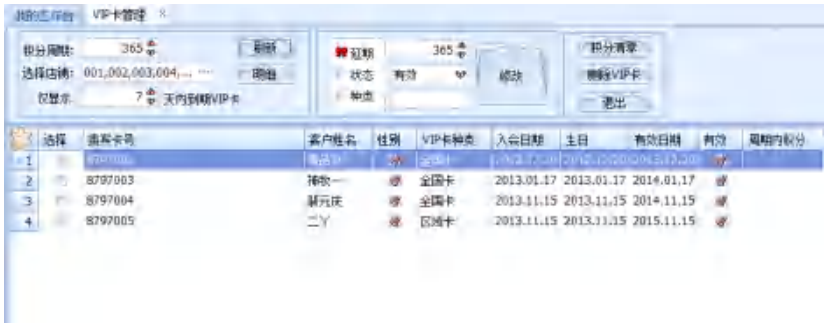
1.输入折扣时，不要小数点。

2.设置折扣后，点击执行，再保存，选择 VIP 的折扣会显示执行的折扣。

11.3.2VIP 卡管理

点击: **CRM→VIP 管理→VIP 卡管理(J)**，进入 VIP 卡管理界面，如图 **5.11.2.7**

此界面主要功能有: 批量设置延期、批量设置有效、批量积分清零、批量删除 VIP 卡。



5.11.2.7

1、**积分周期：**用来查看 VIP 在某个时间段内的积分情况。如:我想查看 100 天内的客户在积分情况，在“积分周期”处“**选择 100 天**”,然后点“**刷新**”

2、**到期查询：**用来查看 VIP 卡的到期情况。如:我想查看一月内到期的客户，就在仅显示前面打上勾，并且在“ 30. ”处,填入 30,然后点击“**刷新**”

3、**批量设置延期**: 延长 VIP 卡的有效时间。 如: 先选择**要设置延期的 VIP 卡**，然后在“**延期**”填入 365，最后点击“**修改**”。如图 **5.11.2.8**:



5.11.2.8

4、**批量设置有效**:设置 VIP 卡是否有效。如：先选择**要设置有效的 VIP 卡**，然后在“**状态**”选择有效,最后点击“**修改**”。过程同上。

5、**批量积分清零**：选定要清零的客户后,点“**积分清零**”,就会把该客户的积分清零

6、**批量删除 VIP 卡**：选定要删除的 VIP 记录后，点“**删除 VIP 卡**”

11.3.3VIP 使用管理（G）

点击: **CRM→VIP 管理→VIP 使用管理(P)，**进入 VIP 使用管理界面，它的大部分功能和上面的 VIP 卡管理一样。如图 5.11.2.9



5.11.2.9

与 VIP 卡管理的区别：

1、可以查询**使用次数少于？次**，最后一次使用**时间间隔（距离现在）？天**的 VIP 客户

2、**设为冻结：**在 VIP 卡管理里面只有有效和无效两种状态，没有冻结状态。

3、**店铺销售、积分汇总、积分明细：**可以查询选择的 VIP 客户的销售和积分情况。

补充说明：

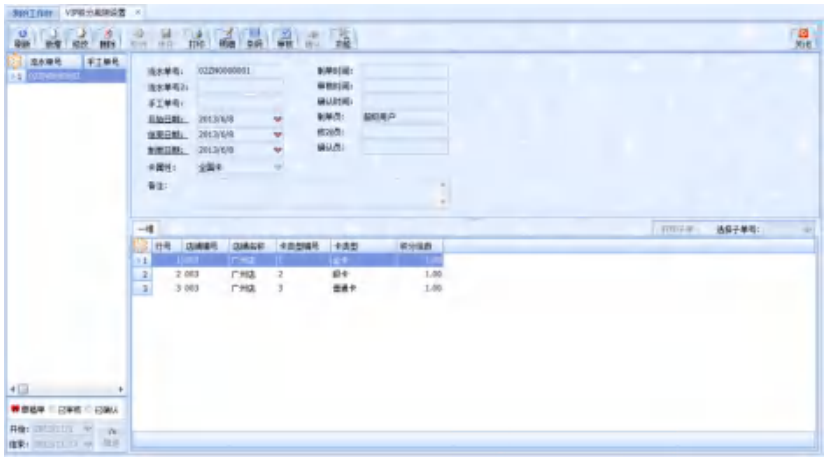
1、 VIP 使用管理报表里面加入最后一次销售日期的字段，取店铺销售单中有 VIP 卡记录的最后一张销售单日期，如果此 VIP 最后一张销售单是退货的，那么取退货之前的最后一张销售单日期，如果是换货的，则换货的也要算在最后一次销售里面

2、 VIP 使用管理，能查询到客户 VIP 卡号。

11.3.4VIP 积分规则（H）

点击: **CRM→VIP 管理→VIP 积分规则(V)，**进入 VIP 积分规则界面，如图 **5.11.2.10**

此界面主要功能：在一定的时间内为单个店的每种卡种类设置一个积分倍数。



5.11.2.10

点“**新增**”，选择好开始日期和结束日期（在此日期范围内有效），然后选择好卡属性，然后点击 “**保存**”，进入“**明细**”，如图 **5.11.2.11**



5.11.2.11

点击“**修改**”，再点击“**加入**”，在里面先加入你要设置的店铺，再加入你要设置的卡种类，二者搭配最后设置积分倍数，此积分倍数意为：在积分转换规则的基础上再进行翻倍积分。此单据必须审核、确认才能生效。

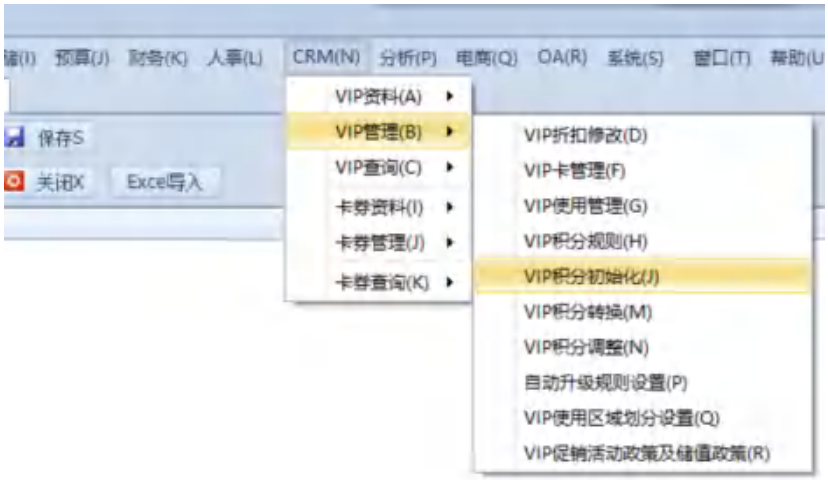
补充说明：

1、VIP 积分规则确认之后，在店铺收银里面对 VIP 进行收银的时候，积分根据已设置的倍数进行调整，此功能在启用 VIP 折扣段功能之后才生效

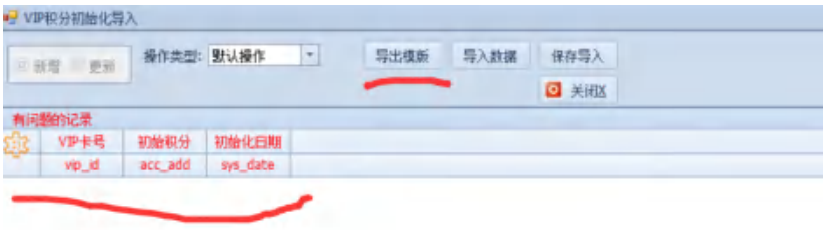
11.3.5VIP 积分初始化（J）

VIP 积分初始化 Excel 导入功能说明书

菜单位置：



界面截图：



检测详细说明：

1、检测初始化日期格式，初始化日期格式 XXXX/XX/XX，例如：2016/02/18

2、检测 VIP 卡号是否存在并且是否在 Excel 里面有重复值

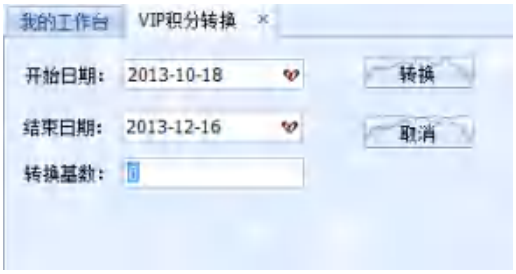
3、检测 VIP 卡号是否有积分增加或者减少的记录，如果有则不允许再做初始化，如果没有则允许多次初始化

4、VIP 初始积分检测只允许是数字

11.3.6VIP 积分转换（M）

点击: **CRM→VIP 管理→VIP 积分转换(H)**，进入 VIP 积分转换界面，如图 **5.11.2.15**

此界面主要是为所有 VIP 客户统一设置积分转换率（即？元钱转化为 1 积分）。目前此功能已经被“**选项-VIP**”里面的**积分规则**所替代。



5.11.2.15

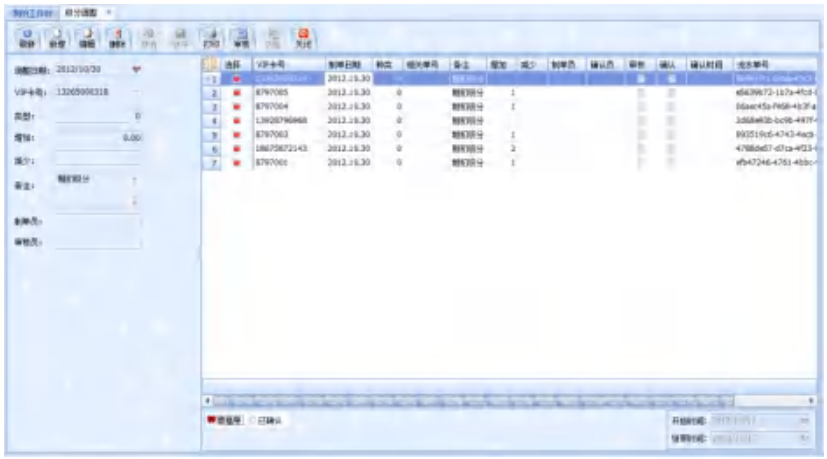
11.3.7VIP 积分调整（N）

点击: **CRM→VIP 管理→VIP 积分调整(I)**，进入 VIP 积分调整界面，如图 **5.11.2.16**

此界面主要功能是：为 VIP 客户调整 VIP 积分。

1、点击“**新增**”，选择好要调整的 VIP 卡号，在增加或者减少里面填入调整的积分数，再点击“**保存**”。

2、在右边明细表格里选中刚才保存的调整规则，点击“**审核**”。



5.11.2.16

补充说明：

1、 VIP 积分调整单界里面加入积分显示，显示 VIP 积分查询里的积分余额，并且积分根据已选择的 VIP 卡

号进行变化

2、 VIP 积分调整，新建数据保存之后，要定位到之前保存的行。

3、 VIP 积分调整的审核以及反审核增加权限控制，由用户资料设置单据里面的审核权和反审核控制是否允许做审核反审核操作

11.3.8 自动升级规则设置（P）

11.3.9VIP 使用区域划分设置（Q）

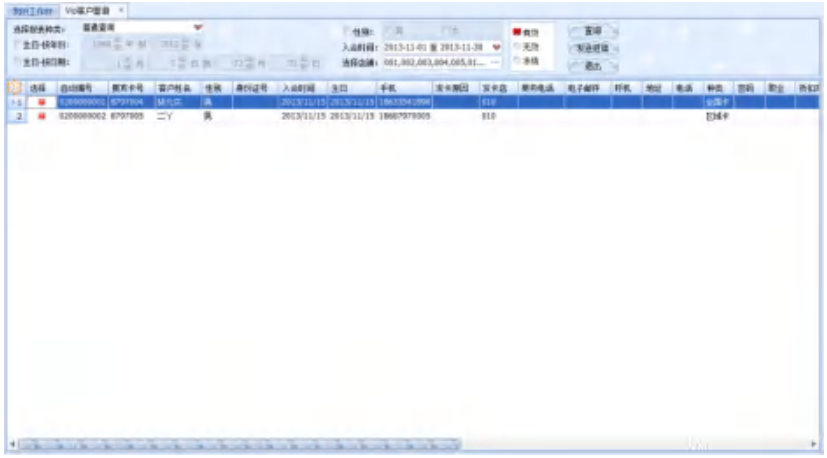
11.3.10VIP 促销活动政策及储值政策（R）

11.4VIP 查询（C）

11.4.1VIP 客户查询（A）

点击: CRM→VIP **查询**→VIP **客户查询**（B），进入 VIP 客户查询界面，如图 5.11.3.2

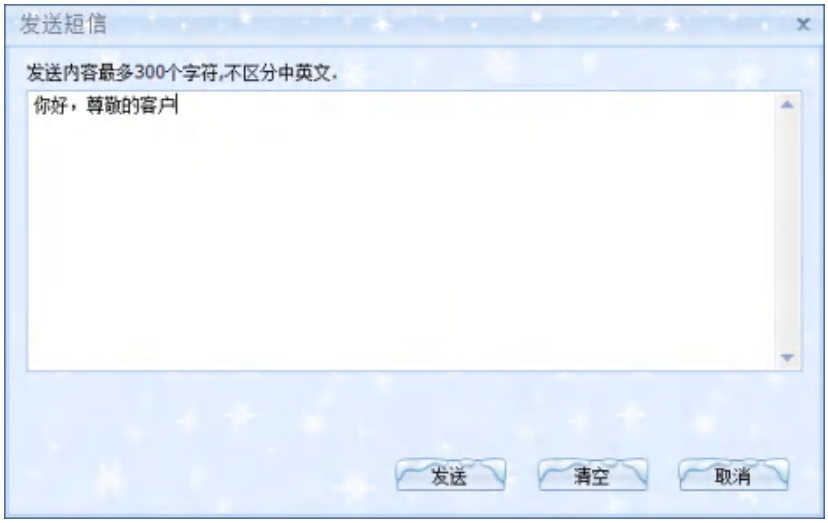
VIP 客户查询用于查询 VIP 客户的信息。还有给客户发短信等功能。



5.11.3.2

发送短信：选择好要发送短信的 VIP 客户，点“**发送短信**”按钮，在弹出的界面里编写短信内容，如图 5.11.3.3，再点击“**发送**”。

※ 注意：“发送短信”功能要向我公司购买短信条数后，才能使用。具体情况请咨询我公司



5.11.3.3

补充说明：

1、在 vip 客户查询，可以按入会时间来查询。

2、VIP 客户查询，VIP 有新增照片，就要显示照片。

3、VIP 客户查询里面增加消费总额和积分总额的字段。消费总额取 VIP 客户所有的已确认的店铺销售单的消费总金额，积分总额取 VIP 积分查询里面增加的积分减去退货的

4、VIP 客户查询（普通查询/决策分析）报表里面加入最后一次销售日期的字段，取店铺销售单中有 VIP 卡记录的最后一张销售单日期，如果此 VIP 最后一张销售单是退货的，那么取退货之前的最后一张销售单日期，如果是换货的，则换货的也要算在最后一次销售里面

5、VIP 客户查询，按普通查询及决策分析当中“种类”字段要取店铺 VIP 注册登记的种类。

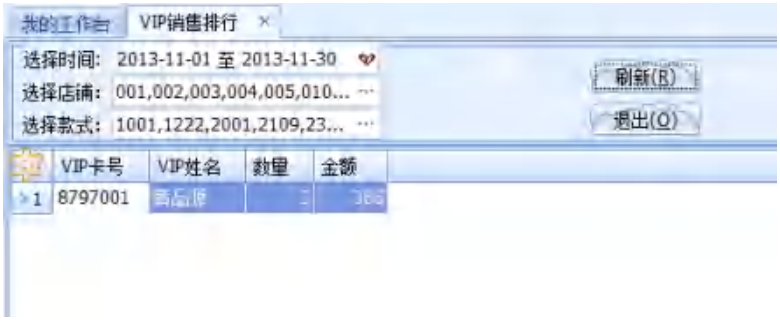
6、VIP 客户查询，按普通查询及决策分析，加入“卡属性”字段，要取店铺 VIP 注册登记的卡属性。

7、VIP 客户查询，选择店铺的时候选结构之后，决策分析字段列表里面增加一个【店铺虚拟分类】的字段，选结果的时候是按店铺选择的，则显示店铺性质，是按客户选的，则显示客户名称，参照店铺销售单查询里面的店铺虚拟分类的取值

11.4.2VIP 销售排行（B）

点击: **CRM→VIP 查询→VIP 销售排行（C）**，进入 VIP 销售排行界面，如图 5.11.3.4

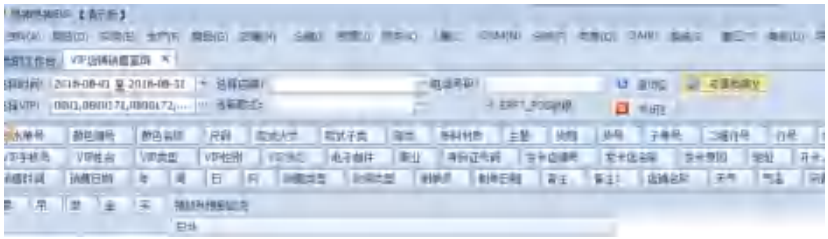
此界面功能是：查询所有 VIP 在某段时间、某些店铺、某些款式的销售排行情况。



5.11.3.4

11.4.3VIP 店铺销售查询（C）

VIP 店铺销售查询的“VIP 卡号”字段，在按日期进行查询



在系统中涉及到有 VIP 卡号的查询界面，增加“专属档案”链接按钮

3. “VIP 专属档案”格式 林 做成一个独立的显示和打印输出界面 在系统的其他查询结果或 VIP 统计结果界面中可以 通过传入 VIP_ID 实现穿透查询林

   此界面做成既是查询，也是修改的界面，即穿透进来之后，直接显示之前已经设置好的结果，同时可以直接点击编辑进行修改，再增加一个导出功能

   VIP 专属档案.xls

2、结算价字段只保留两位小数点。

补充说明：

1、 VIP 店铺销售查询里面的发卡店改为发卡店编号，取 VIP 卡资料里面对应 VIP 卡的发卡店编号，再加上发卡店名称字段，取 VIP 资料里面对应 VIP 卡的发卡店编号对应的店铺名称

2、 VIP 店铺销售查询界面加入尺码名称跟款式年份字段，尺码名称取尺码资料里面的尺码名称，款式年份取款式资料里面的年份

3、 VIP 店铺销售查询报表字段里面加入销售员编号的字段，取销售员的编号，并且在店铺销售单明细表里面加入销售员编号字段，字段加上之前的销售单不处理，之后做的销售单既要写入销售员编号也要写入销售员名称

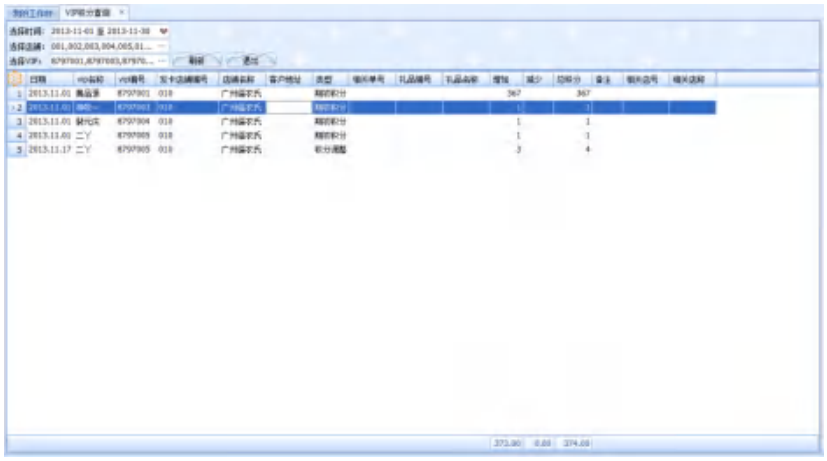
4、 VIP 店铺销售查询，选择店铺的时候选结构之后，决策分析字段列表里面增加一个【店铺虚拟分类】的字段，选结果的时候是按店铺选择的，则显示店铺性质，是按客户选的，则显示客户名称，参照店铺销售单查询里面的店铺虚拟分类的取值

5、 VIP 店铺销售查询里面的选择 VIP 加入结构（性别、卡种类、入会时间：本月、本周、本季、本年、上月、本周、上季、上年），可以通过结构筛选数据

11.4.4VIP 积分查询（D）

点击: **CRM→VIP 查询→VIP 积分查询（G）**，进入 VIP 积分查询界面，如图 **5.11.3.6**

此界面功能是：查询某些 VIP、某段时间、某些店铺的积分情况，同时还会列出客户的积分变化情况。



5.11.3.6

补充说明：

1、 VIP 积分查询，选择 VIP 查询后，要显示礼品编号。

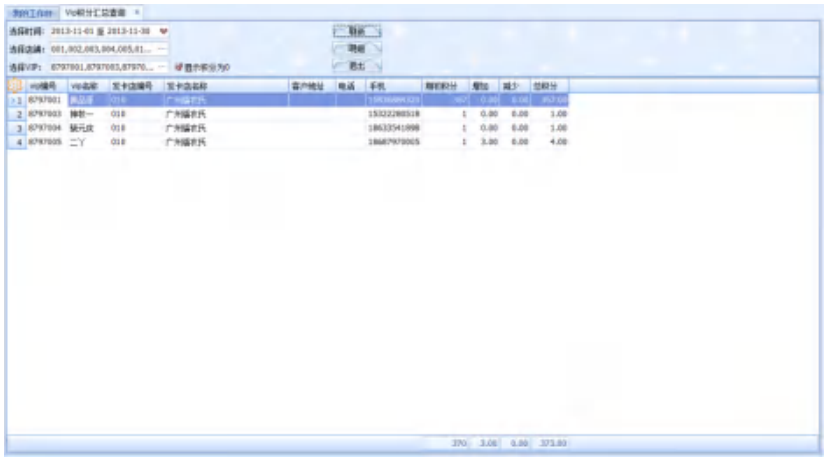
2、 VIP 积分查询里面的选择 VIP 加入结构（性别、卡种类、入会时间：本月、本周、本季、本年、上月、本周、上季、上年），可以通过结构筛选数据

3、 VIP 积分查询，“日期”列右边，增加“准确时间”列(如:2015-12-30 10:45:11),可以对 vip 所产生积分记录的先后进行排序,对应到相关单据。

11.4.5VIP 积分汇总查询（E）

点击: **CRM→VIP 查询→VIP 积分汇总查询（G）**，进入 VIP 积分汇总查询界面，如图 **5.11.3.7**

此界面功能是：查询某些 VIP、某段时间、某些店铺的积分汇总情况。



5.11.3.7

1、VIP 积分查询里面增加【明细】按钮，选择一条记录，点击明细，可以查看该条积分对应的销售单明细。如果是期初积分，点击明细的时候提示不能浏览

2、VIP 积分汇总查询里面的选择 VIP 加入结构（性别、卡种类、入会时间：本月、本周、本季、本年、上月、本周、上季、上年），可以通过结构筛选数据

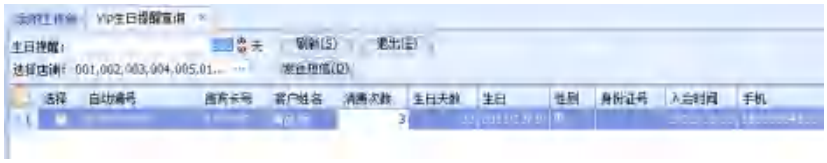
11.4.6VIP 生日提醒查询（F）

点击: **CRM→VIP 查询→VIP 生日到期提醒（Q）**，进入 VIP 生日到期提醒界面，如图 **5.11.3.8**

此界面功能是：查询快要过生日的 VIP 客户，并且发送短信祝福。

1、在**“生日提醒”**里面输入距离今天的天数，**“选择店铺”**并**“刷新”**。

2、选中 VIP 客户，点击**“发送短信”**。如上面图 **5.11.3.3**，编辑好内容点击发送。



5.11.3.8

注：

1、VIP 生日提醒查询里面只能查询得到，截止到当前系统时间，还没有过完生日，并且在当前生日提醒天数范围内的客户

2、VIP 生日提醒查询报表里面加入最后一次销售日期的字段，取店铺销售单中有 VIP 卡记录的最后一张销售单日期，如果此 VIP 最后一张销售单是退货的，那么取退货之前的最后一张销售单日期，如果是换货的，则换货的也要算在最后一次销售里面

11.4.7VIP 到期提醒查询（G）

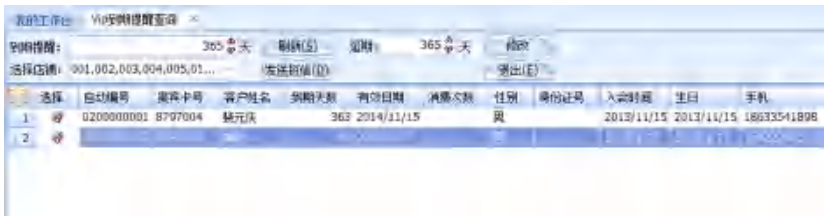
点击: **CRM→VIP 查询→VIP 到期提醒查询（Q）**, 进入 VIP 到期提醒查询界面，如图 **5.11.3.9**

此界面功能是：查询快要到期的 VIP 客户，并且发送短信提醒。

1、在“到期提醒”里面输入距离今天的天数，“选择店铺”并“刷新”。

2、选中 VIP 客户，点击**“发送短信”**。如上面图 **5.11.3.3**，编辑好内容点击发送。

3、**延期**：填好延期天数，点击**“修改”**。



5.11.3.9

补充说明：

1、VIP 到期提醒查询报表里面加入最后一次销售日期的字段，取店铺销售单中有 VIP 卡记录的最后一张销售单日期，如果此 VIP 最后一张销售单是退货的，那么取退货之前的最后一张销售单日期，如果是换货的，则换货的也要算在最后一次销售里面

11.4.8VIP 消费查询（J）

点击: **CRM→VIP 查询→VIP 消费查询**, 进入 VIP 消费查询界面，

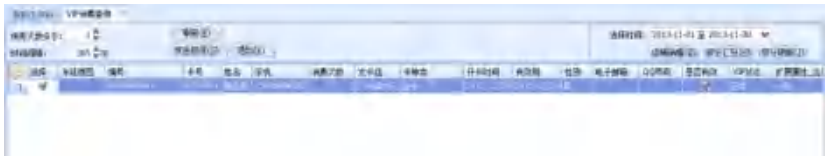
如图 **5.11.3.10**

此界面功能是：查询 VIP 的消费情况

1、可以查询**使用次数少于？次**，最后一次使用**时间间隔（距离现在）？天**的 VIP 客户

2、选中 VIP 客户，点击**“发送短信”**。如上面图 5.11.3.3，编辑好内容点击发送。

3、**店铺销售、积分汇总、积分明细：**可以查询选择的 VIP 客户的销售和积分情况。



5.11.3.10

补充说明：

1、VIP 销售查询报表里面选择时间选择 VIP 卡号之后，点击积分明细，会把已选择的时间和 VIP 卡号直接加载过去

2、VIP 消费查询这些报表里面加入最后一次销售日期的字段，取店铺销售单中有 VIP 卡记录的最后一张销售单日期，如果此 VIP 最后一张销售单是退货的，那么取退货之前的最后一张销售单日期，如果是换货的，则换货的也要算在最后一次销售里面

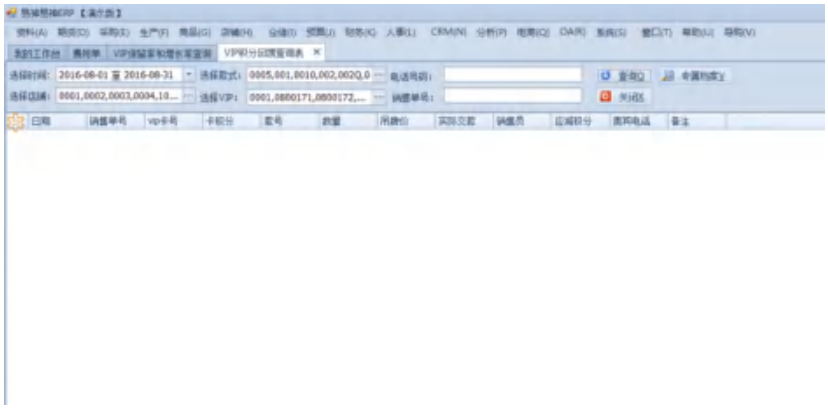
11.4.9VIP 积分回馈查询表（K）

VIP 积分回馈查询表说明书

1.VIP 积分回馈查询表：主要是客户使用 VIP 卡，在店铺收银消费的积分，查询 VIP 卡号的兑换礼品或者积分付款的店铺销售单。

2.菜单选项位置：CRM—VIP 查询—VIP 积分回馈查询表

3.界面截图：



4. VIP 积分回馈查询表的操作说明：

（1）选择时间：可以随意选择时间，默认是当月。

（2）选择店铺：可以单选或多选店铺，用户受店铺权控制，默认全选。

（3）选择款式：可以单选或多选款式，默认全选。

（4）选择 VIP：可以单选或单选 VIP，默认全选。

（5）电话号码：输入 VIP 卡的手机号码。

（6）销售单号：输入店铺销售单的销售单号。

（7）刷新按钮：默认刷新，查询出全部数据。可根据条件来查询，主要是按电话号码或销售单号来查询。

（8）退出按钮：正常退出菜单。

（9）界面数据：

日期：取销售日期。

销售单号：取销售流水单号。

VIP 卡号：取 VIP 卡资料的贵宾卡号。

卡积分：取 VIP 总积分。

款号：取销售的款号。

数量：取销售单的数量。

吊牌价：取款式原售价。

实际交款：取实际收银。

销售员：取销售员。

应减积分：取店铺收银时的兑换礼品或者积分付款，来减少的积分。

备注：取销售单的备注。

（10）界面的所有字段列：都有鼠标右键筛选功能；默认按日期、销售单号排序；打印预览功能。

11.4.10VIP 生日 6 折回馈查询表（L）

VIP 生日 6 折回馈查询表说明书

1.VIP 生日 6 折回馈查询表：主要是客户使用 VIP 卡，在店铺收银时，只能对客户生日进行 6 折来消费。客户没有生日，按原折扣来消费。

2.菜单选项位置：CRM—VIP 查询—VIP 生日 6 折回馈查询表

3.界面截图：



4. VIP 生日 6 折回馈查询表的操作说明：

（1）选择时间：可以随意选择时间，默认是当月。

（2）选择店铺：可以单选或多选店铺，用户受店铺权控制，默认全选。

（3）选择款式：可以单选或多选款式，默认全选。

（4）选择 VIP：可以单选或单选 VIP，默认全选。

（5）电话号码：输入 VIP 卡的手机号码。

（6）销售单号：输入店铺销售单的销售单号。

（7）VIP6 折：默认不选择 VIP6 折，刷新后显示该条件的 VIP 卡号的所有销售单号；勾选 VIP6 折，刷新后只能显示 VIP 卡号是 6 折的销售单号。

（8）刷新按钮：默认刷新，查询出全部数据。可根据条件来查询，主要是按电话号码或销售单号来查询。

（9）退出按钮：正常退出菜单。

（10）界面数据：

日期：取销售日期。

销售单号：取销售流水单号。

VIP 卡号：取 VIP 卡资料的贵宾卡号。

卡积分：取 VIP 总积分。

生日：取贵宾卡号的生日。

款号：取销售的款号。

数量：取销售单的数量。

吊牌价：取款式原售价。

折后价：取打折后的价格，也就是客户生日打 6 折后的价格。

销售员：取销售员。

贵宾电话：取贵宾卡号的手机电话。

备注：取销售单的备注。

（11）界面的所有字段列：都有鼠标右键筛选功能；默认按日期、销售单号排序；打印预览功能。

11.4.11VIP 流失率查询（M

11.4.12VIP 回购率查询（N）

11.4.13VIP 基础消费数据查询（O）

VIP 基础消费数据查询的“VIP 卡号”字段

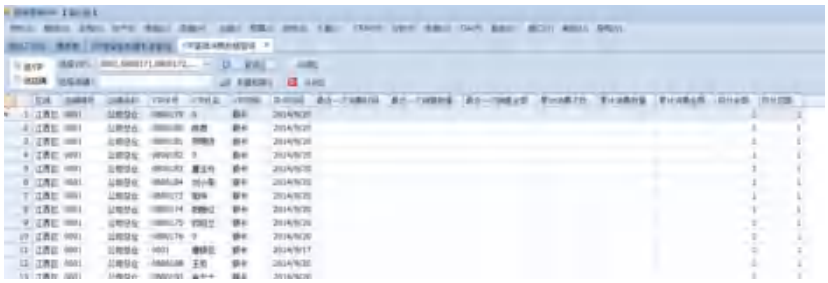
VIP 基础消费数据查询开发方案

报表名称：VIP 基础消费数据查询

增加到 CRM-VIP 查询菜单下，做权限控制，要用用户浏览权才能打开此报表

报表用途：用于对终端 VIP 数据进行分析

界面截图：



取数说明：

店铺：该 VIP 的开卡店铺， 先按所属区域排序，然后按店铺排序
区域：该 VIP 的开卡店铺所属的区域，VIP 卡的开卡店铺的所属城市对应的所属分区，默认以此排序
VIP 卡号：该 VIP 卡号
VIP 姓名：该 VIP 姓名
VIP 级别：该 VIP 对应的卡种类名称
开卡时间：该 VIP 的入会日期
最近一次消费时间：该 VIP 截至到查询日期之间最近一次消费日期
最近一次销售数量：该 VIP 截至到查询日期之间最近一次销售的数量
最近一次销售金额：该 VIP 截至到查询日期之间最近一次销售的实收金额
累计消费次数：取该 VIP 从开卡日期到查询日期（包含查询日期）之间的在 POS 收银中的消费次数，但是要减去 POS 退货的，比如来消费一次，又来退货一次，这种不能算在里面，换货则要算一次，VIP 礼品兑换不能算
累计消费数量：该 VIP 从开卡日期到查询日期之间（包含查询日期）的消费数量减去退货数量，VIP 礼品兑换的数量不能算
累计消费金额：该 VIP 从开卡日期到查询日期之间（包含查询日期）的消费实收金额减去退货实收金额，VIP 礼品兑换的消费金额不能算
积分余额：截止到查询日期（包含查询日期）的该 VIP 的积分余额
积分总额：该 VIP 从开卡日期到查询日期（包含查询日期）之间通过 POS 收银的 VIP 积分总额减去退货的 VIP 积分额，注意 VIP 礼品兑换所减的积分不包含在内，只是销售的积分总额减退货积分

补充说明：

1、 VIP 基础消费查询，vip 积分查询里面选择 VIP 根据系统选项【开启查询 VIP 的用户权限控制】来控制允许选择哪些 VIP 卡，只允许选择有发卡店店铺权的 VIP 卡

2、 VIP 基础消费数据查询和 VIP 客户查询里面的积分总额数据一致

11.4.14VIP 保留率和增长率查询（P）

VIP 保留率和增长率查询说明书

报表名称：VIP 保留率和增长率查询

增加到 CRM-VIP 查询菜单下，做权限控制，要用用户浏览权才能打开此报表

报表用途：用于对终端 VIP 数据进行分析

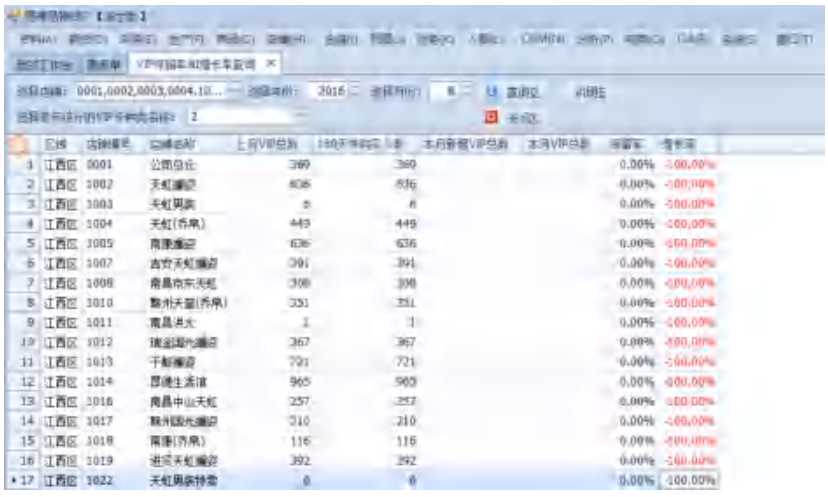
查询条件（包括权限，单选/多选）：

选择店铺（多选）：受用户店铺浏览权控制

选择年份和月份：选择所查询时间的年月

选择参与统计的 VIP 卡种类名称（多选）：点击后弹出 VIP 卡种类选项框，取 VIP 卡种类设置里的卡种类

界面截图：



报表说明（合计要求，取数是否四舍五入，小数位数说明，默认排序）

列名	取数说明
区域	所选择店铺所属的区域名称，默认以此排序
店铺名称	所选择的店铺名称
上月 VIP 总数	该店铺参与统计的 VIP 卡种类截至到所选月份之前一个月的 VIP 总数，比如选择的是7月，则是截至到6月30号的 VIP 总数
180天未购买人数	该店铺截至到所选月份（包含所选月份）参与统计的 VIP 卡种类往前 180 未有购买记录过的 VIP 卡数量
本月新增 VIP 总数	该店铺所选月份参与统计的 VIP 卡种类新增的 VIP 数量
本月 VIP 总数	上月 VIP 总数-180 天未购买人数+本月新增 VIP 数
保留率	（本月 VIP 总数-本月新增 VIP 数）/VIP 总数*100%
增长率	（本月 VIP 总数/VIP 总数-1）*100%

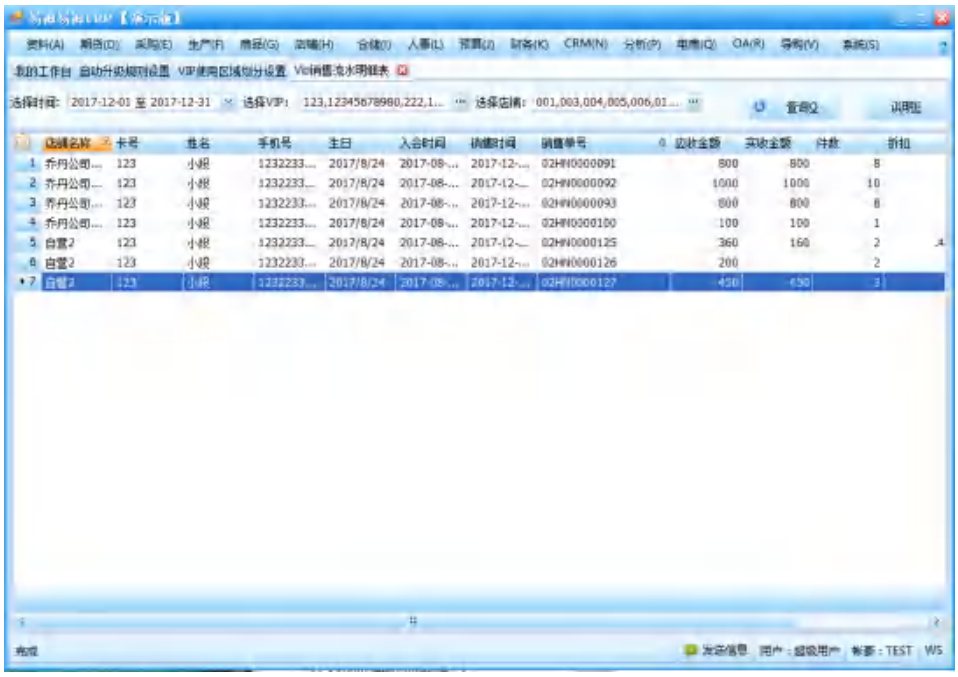
11.4.15VIP 卡升级记录查询（Q）

11.4.16VIP 转化率查询（R）

11.4.17VIP 发展率查询（S）

11.4.18VIP 未消费提醒查询（T）

11.4.19VIP 销售流水明细表（T）



11.4.20VIP 按 VIP 查询消费记录（T）



11.5 卡券资料（I）

11.5.1 卡券自动生成（A）

一， 储值卡各菜单说明

1，储值卡自动生成，输入以下信息，点“保存”即可生成（注：下横线为必填项）



字段说明：

（1），起始卡号：输入本次生成卡的起始卡号（注意看“上次最大卡号”的记录）

（2），卡号长度：根据输入的起始卡号长度自动统计

(3)，上次最大卡号：记录上一次生成卡号后的最后一位，以方便知道下次接着生成用

（4），卡种类：分为“购物卡”和“消费卷”两种；其中，“购物卡”有‘可充值’和‘不可充值’两种；不可充值的，可分多次消费，一直到金额消费到零为止；当卡种类选择“消费卷”时，右边的“可充值”就会灰掉，即：消费卷是不可以充值的，且使用过程中，金额超出不找零，不够要补款，一但使用就不能二次使用。（日前系统是采用使用过后就直接把余额清零，以达到一但使用就不能二次使用）

（5）金额：填写生成卡时的期初金额

（6）发卡日期、到期日期：一定要注意填选，这两个日期直接影响卡的使用

（7）入库仓：生成的卡直接入到那个仓（日后可能还会增加储值卡入库单，这样就会有一张储值卡入库单与其对应）

（8）调入仓：即生成卡的同时，可以选择这批卡直接发到那个店（会生成一张调拨单与其对应）

界面说明：

1. 所有有下划线的字段都为必填项
2. 起始卡号填写这次生成储值卡的第一个卡号

3. 生成个数填写这次你要批量生成储值卡的数量
4. 卡种类是下拉列表，如果你选择的是购物卡则这张储值卡是可以充值的，如果你选择的是消费券，则是不可以充值的
5. 金额填写生成储值卡的时候期初金额是多少
6. 发卡日期和到期日期填写储值卡的有效日期，到期日期必须大于或者等于发卡日期
7. 储值卡初始密码默认为 123
8. 入库仓填写这些储值卡是生成到哪个店仓里面

调入仓是可以直接把自动生成到入库仓里面的储值卡自动调拨到调入仓里面

11.5.2VIP 自动生成储值卡（C）

一，VIP 自动生成储值卡：用于把 VIP 卡批量升级为储值功能（VIP 卡号和储值卡号是两个不对的字段，使用 VIP 自动生成储值卡，升级 VIP 后，会生成与 VIP 卡编号一样的储值卡号）



操作说明：

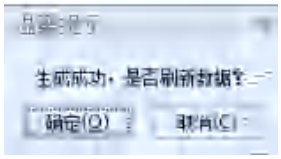
（1），选择店铺：用于筛选指定的店铺 VIP

（2），选择 VIP：可以通过查询指定的 VIP 卡升级

（3），查询出 VIP 卡后，“**选中**”→“**自动生成储值卡**”，提示“生成成功，是否刷新数据？”，点“**确定**”即完成升级操作

- **界面说明**

1. 可以通过选择店铺和选择 VIP 卡号筛选数据，选择店铺受用户资料里面的店铺权的控制
2. VIP 自动生成储值卡里面只显示所有没有关联储值卡号的 VIP 卡资料
3. 选择 VIP 卡号，点击自动生成储值卡，则生成跟 VIP 卡资料一样的储值卡号，并且与当前 VIP 卡相关联



补充说明：

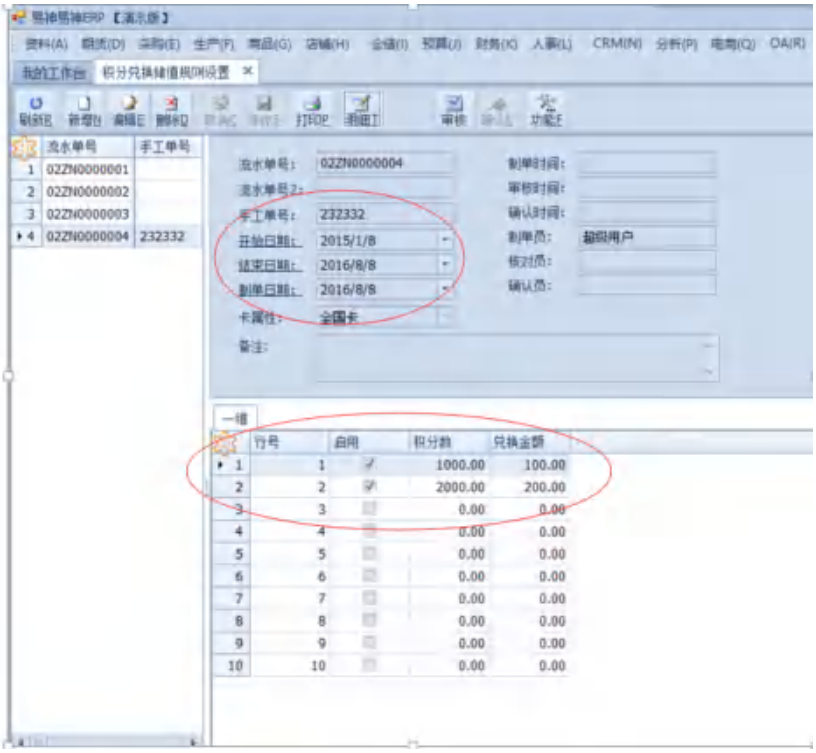
1、 先用 VIP 生成储值卡做消费或充值等，在储值卡分布查询能所有储值卡的数据。昨天用储值卡自动生成 A 后，今天再用这个储值卡 A 充值，储值卡分布查询里，就可以查询出今天的数据。

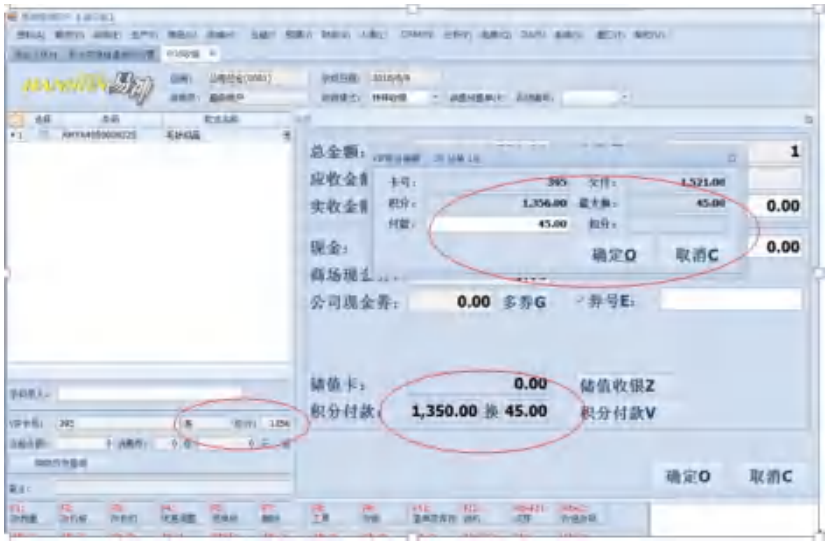
2、 VIP 资料开卡自动生成的储值卡在储值卡分布查询里面可以查询得到，做过储值卡初始化之后，在储值卡对账查询里面可以查询得到

3、 VIP 卡自动生成储值卡根据选项判断是否自动生成，在 VIP 卡种类设定里面增加选项【自动生成储值卡】，该选项默认开启，在 VIP 卡资料，店铺 VIP 卡资料，店铺 VIP 注册登记界面开卡的时候判断系统选项 VIP 里面是否开启了 VIP 卡自动生成储值卡，如果开启了，再判断 VIP 卡种类设定里面是否开启了自动生成储值卡，如果没开启则在新建 VIP 卡的时候不自动生成储值卡资料，此处需要两个地方都开启了选项新建 VIP 卡资料的时候才会自动生成储值卡，如果只开启了一处，是不会自动生成储值卡的

11.5.3 积分兑换储值规则设置（N）

一，积分兑换储值规则设置：设置的兑换规则在收银的时候使用，如下图：（目前还不支持按单店设置兑换规则）





使用说明：

（1），建规则时，一定要注意“开始日期”和“结束日期”，如果兑换规则不在“开始日期”

和“结束日期”范围内，将失效。

（2），目前只支持 10 种兑换规则

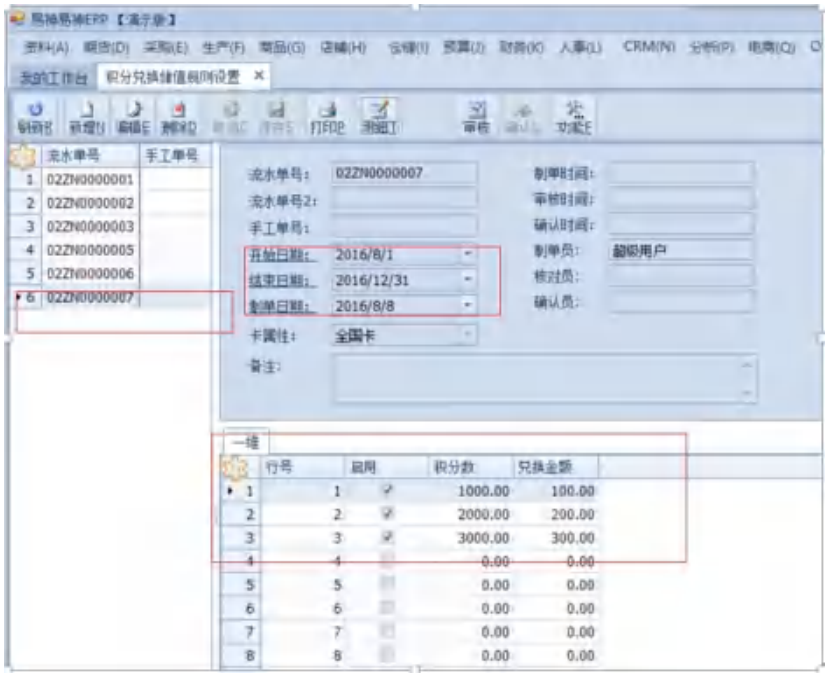
（3），积分兑换储值规则设置单，同样分为“草稿”、“审核”、“确认”三种状态

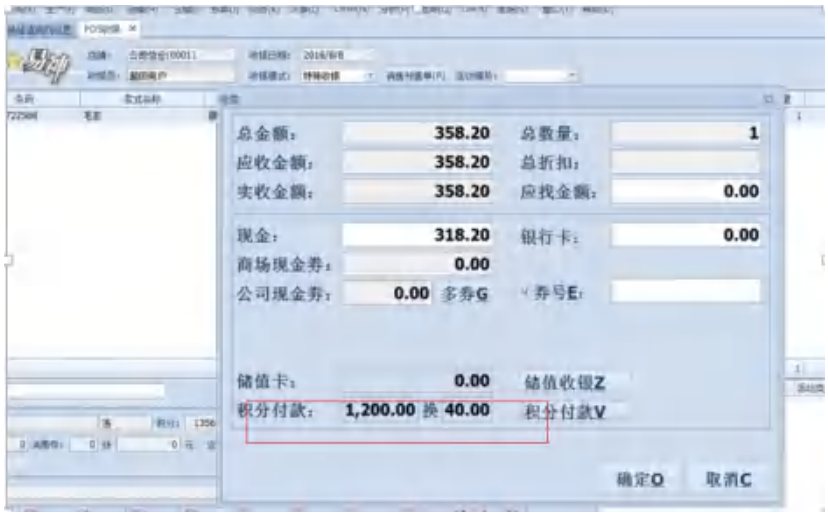
必须确认了才会生效；如果审核了，还可以**“反审核”**进行修改；如果确认了，还要修改的话，重新再建一张单即可

（4），积分兑换储值规则设置单，只会以最后一张有效期的单的兑换规则有效

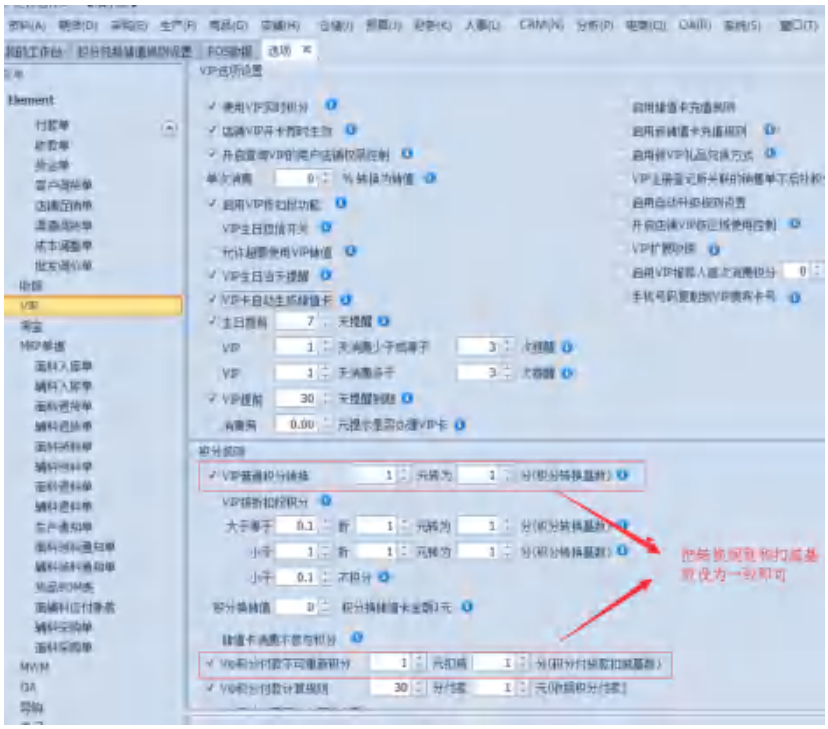
如以下图三张图：虽然第一张单的规则还在有效期内，但又做了第 6 张新单了，那么就只能用第 6 张单的兑换规则（截图里虽然还有 2，3，4 号单，但已经是过期的了）





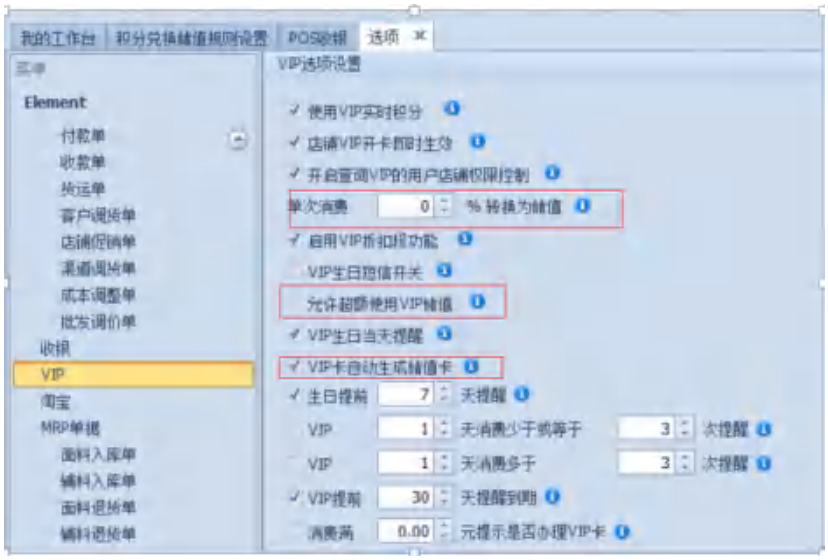


（5），可以通过选项设置，积分兑换的消费不再积分（系统是通过自动生成积分调整单来实现积分兑换的消费不再积分，即使用积分消费时会生成两张一正一负的积分调整单）



二， 涉及选项

1， 钩上“VIP 卡自动生成储值卡”后，新建的 VIP 默念自动生成一张与 VIP 对应的储值卡，即：新建的 VIP 默念带储值功能



三，POS 版本对应的使用

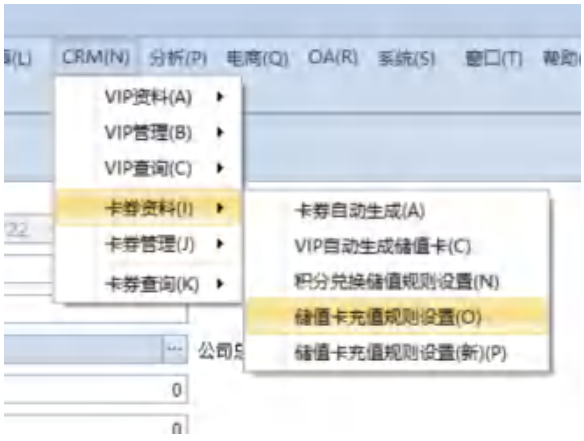
目前 POS 系统只有进行储值卡的使用和充值的功能，其它功能要在 DRP 版本里使用

11.5.4 储值卡充值规则设置（O）

储值卡充值规则设置使用说明

菜单位置：CRM——卡券资料——储值卡充值规则设置

界面截图：



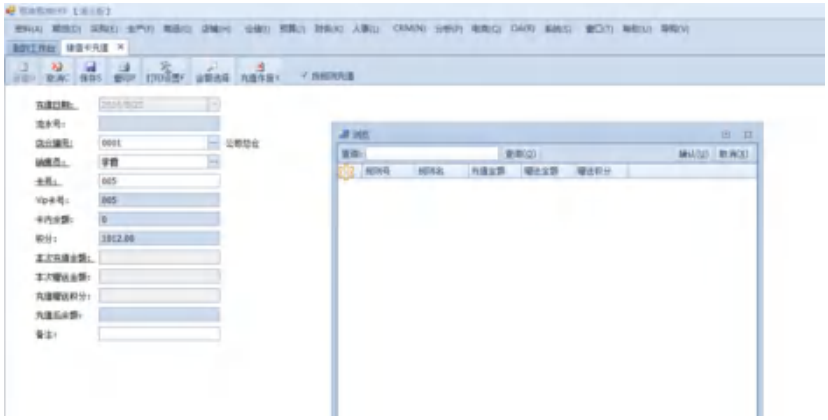
界面说明：

1. 有下划线的为必填项
2. 如果没有勾上有效，则这个充值规则为无效的，默认为无效

规则使用说明：

1. 在系统选项里面启用选项：系统——选项——VIP——启用储值卡充值规则

启用选项之后，在储值卡充值界面有个充值规则金额选项的按钮，可以选择在储值卡充值规则界面设定的储值规则

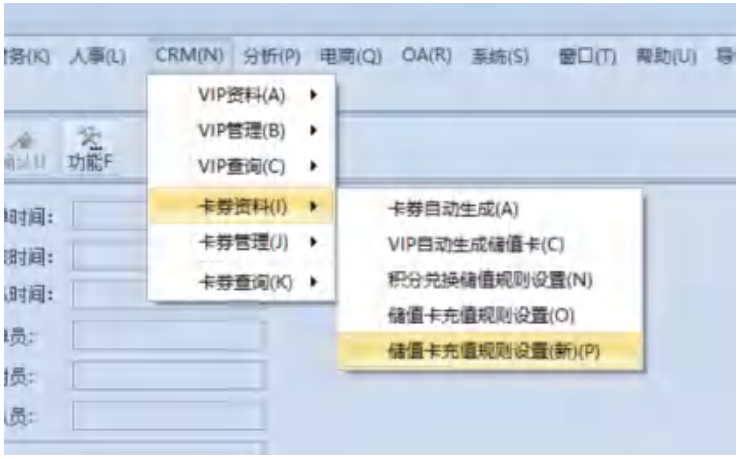


2. 如果当前进行充值的储值卡号没有关联 VIP 卡号的时候，选择了充值金额进行充值，只会有充值金额和赠送金额，赠送积分是不会有的
3. 在改变充值类型或者是修改了储值卡号之后，会把下面的充值信息清空

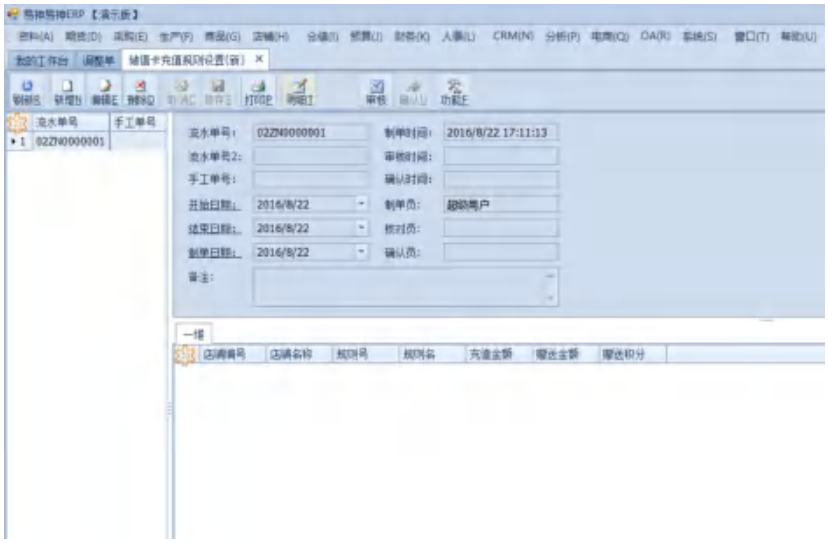
11.5.5 储值卡充值规则设置（新）（P）

储值卡充值规则改造说明书

菜单位置：

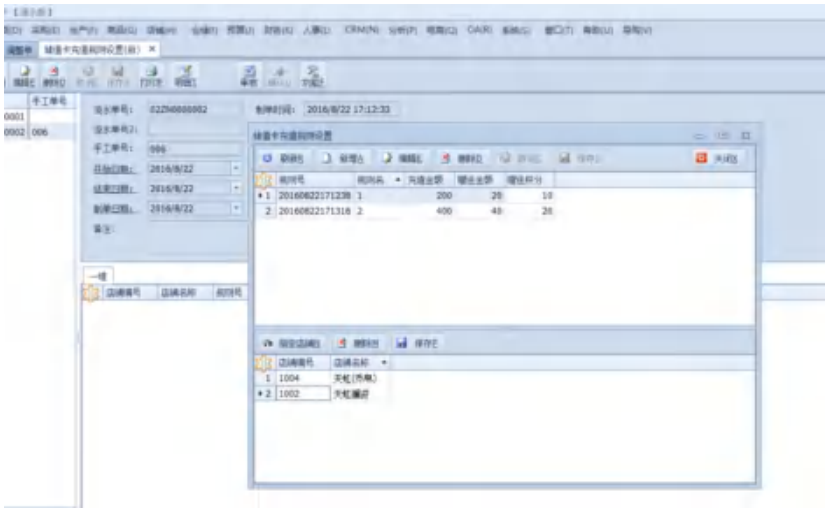


界面截图：



1. 操作说明：

1. 新增一张主单，选择储值充值规则的开始时间和结束时间
2. 点击明细，设置具体的充值规则，明细界面如图：



明细界面操作规则：

1>点击新增，自动生成规则号（规则号按年月日时分秒如：20160136161859）

2>输入规则名称

3>输入充值金额（金额必须为整数，不能为 0、负数、空）

4>输入赠送金额（金额必须为整数，不能为负数，可以为 0 或空）

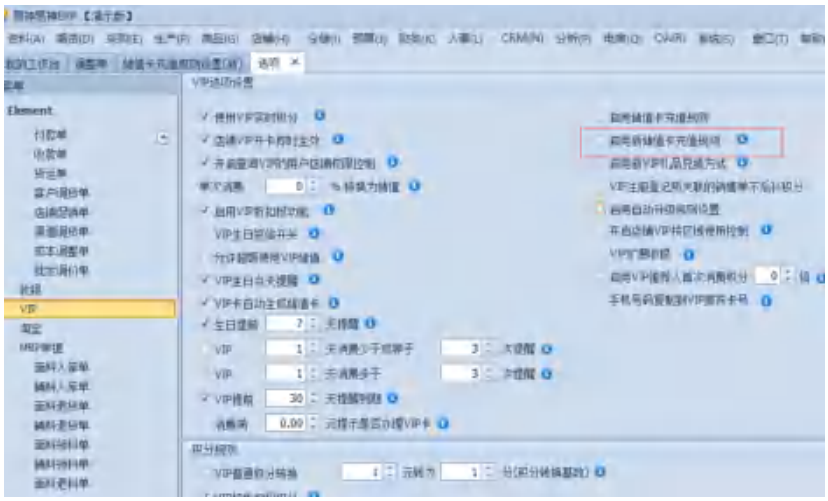
5>输入赠送积分（积分必须为整数，不能为负数，可以为 0 或空）

*明细界面可以输入多个规则，规则名称不判断是否重复

可以指定该规则只有哪个店铺可以使用，如果没有指定店铺，则说明任何店铺都可以使用该充值规则

1. 审核确认生效（允许反审核，反确认）
2.
3. 新充值规则的使用：

系统选项—VIP—启用新储值卡充值规则，启用此选项之后，在收银界面充值储值卡的时候按照新的充值规则来充值，如果未启用新的充值规则的话则还是按照老的充值规则，如果勾选了启用充值规则，则储值卡充值界面的【按规则充值】复选框是勾选的



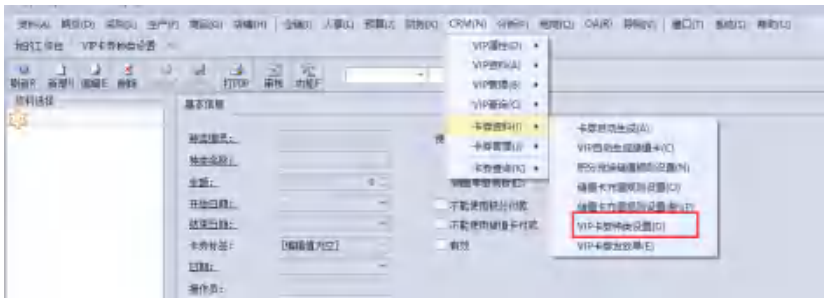
此功能主要用于 POS 收银工具下面的储值卡充值和 CRM 菜单下面的储值卡充值

11.5.6VIP 卡券种类设置（D）

VIP 卡券功能使用说明书

一、 VIP 卡券资料

1、菜单位置：CRM—卡券资料—VIP 卡券种类设置



2、界面截图



3、 界面说明

种类编号：自定义，指这张 VIP 卡券的编号，必填项，只允许录入字符、数字以及”-”，不允许输入中文，并且输入的字符默认是大写的

种类名称：自定义，指这张 VIP 卡券的名称，必填项。

金额： 自定义，输入这张 VIP 卡券的金额，金额不能小于等于 0，只允许录入数字，不支持小数

开始日期：自定义，默认为系统当前日期，允许修改，指这张 VIP 卡券允许使用的开始日期

结束日期：自定义，默认为系统当前日期，允许修改，指这张 VIP 卡券允许使用的结束日期，结束日期必须大于等于开始日期，用来控制这张 VIP 卡券允许使用的日期范围

卡券标签：即 VIP 卡券的类型，暂时分为：生日活动券和普通活动券 2 种，默认为生日活动券，目前只做标识使用，不做其它控制。

日期： 默认为当前系统的系统日期，允许修改

操作员： 默认为当前登录系统的用户名称，并且不允许修改

描述： 自定义，备注信息，允许输入 50 个字符

使用规则：根据设置的使用规则来控制这张 VIP 卡券允许使用的前提条件，如果是设置了销售单最低金额，或者是设置了销售单最低折扣，那么在新 POS 收银做收银操作的时候如果要使用这张卡券，则这笔收银必须满足条件才允许用，可不填，如果不填，则表示不控制，默认销售最低金额为 0 元，销售最低折扣为 1

不能使用积分付款：选项控制，用来控制如果使用了 VIP 卡券则不允许使用积分付款，或者是如果使用了积分付款则不允许使用 VIP 卡券

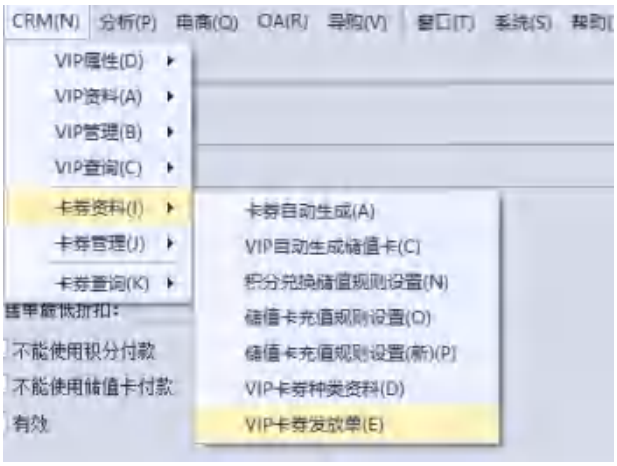
不能使用储值收银：选项控制，用来控制如果使用了 VIP 卡券则不允许使用储值收银，或者是如果使用了储值收银则不允许使用 VIP 卡券

VIP 卡券种类设置不允许做删除操作，只允许设置无效

11.5.7VIP 卡券发放单（E）

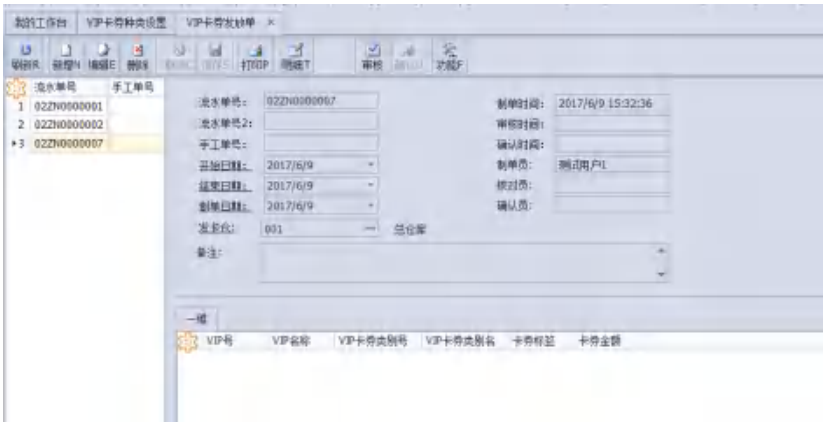
4、 VIP 卡券发放

1、 菜单位置：CRM—卡券资料—VIP 卡券发放单



2、 界面截图

主单界面截图：



主单界面说明：

用来记录 VIP 卡券发放单的主单，有下划线的字段为必填项

流水单号： 自动生成，不允许修改

流水单号 2： 默认为空，不允许修改

手工单号： 自定义，由用户自己标识单据信息

开始日期： 默认为当前系统日期，允许修改，指这张 VIP 卡券发放单有效时间的开始时间

结束日期： 默认当前系统日期，允许修改，结束日期必须大于开始日期，指这张 VIP 卡券发放单的有效时间的结束时间

制单日期： 默认当前系统日期，允许修改

发卡仓： 必填，选择控件，取用户资料里面有店铺权的店铺

备注： 自定义，允许为空

制单时间： 默认为当前 VIP 卡券发放单的开单时间，到时分秒

审核时间： 取这张单据做审核操作时候的系统时间，到时分秒

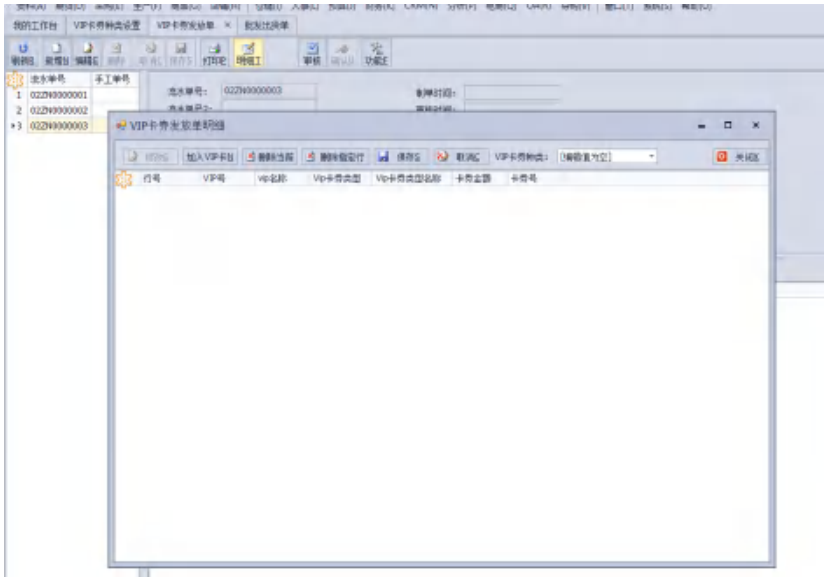
确认时间： 取这张单据做确认操作时候的系统时间，到时分秒

制单员： 默认为当前登录用户的用户名称

核对员： 取这张单据做审核操作时候的系统登陆用户的用户名称

确认原：　　取这张单据做确认操作时候的系统登陆用户的用户名称

明细界面截图：



明细界面说明：

按钮功能

1、 进入明细界面默认是在非编辑状态下，在非编辑状态下只有关闭按钮可用，其他按钮不可用，在编辑状态下，修改按钮不可用，其他按钮可用

2、 加入 VIP 卡：在点击加入 VIP 卡之前，要先选择 VIP 卡券种类，点击加入 VIP 卡是多选控件，允许选择所有有效的 VIP 卡资料

3、 删除当前：　删除选中行的数据，注意，删除之后要保存

4、 删除指定行：点击删除指定行的时候弹出窗体，让用户选择要删除哪一行到哪一行的数据



5、 保存：保存已设置好的数据

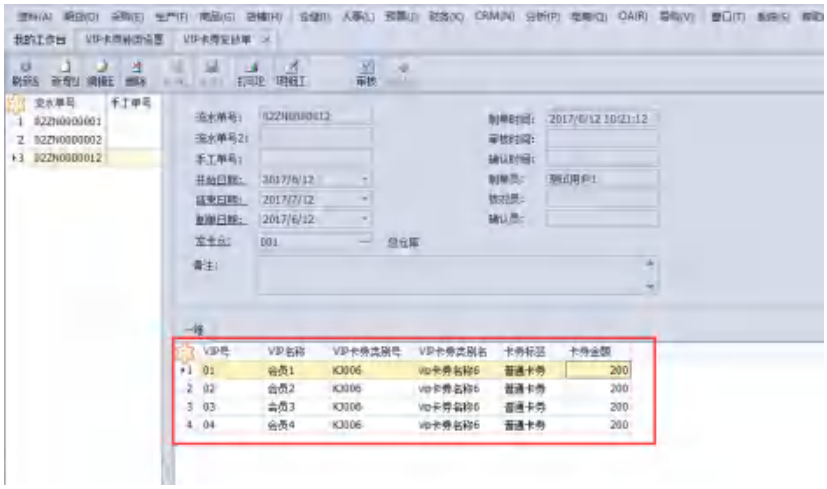
6、 取消：取消当前操作，在下方有数据但是未保存的情况下点取消的时候会提示数据未保存

7、 VIP 卡券种类： 取 VIP 卡券种类设置的里面设置好的有效的 VIP 卡券资料，这个 VIP 卡券种类能否被选择到，要判断该 VIP 卡券种类是否在 VIP 卡券种类设置里面的开始日期和结束日期之间，如果不在这个范围内，不允许被选择；单选，如果下面已经有数据，在修改 VIP 卡券种类的时候下面的 VIP 卡券类型，VIP 卡券 类型名称，卡券金额都跟着改变

明细字段取数：

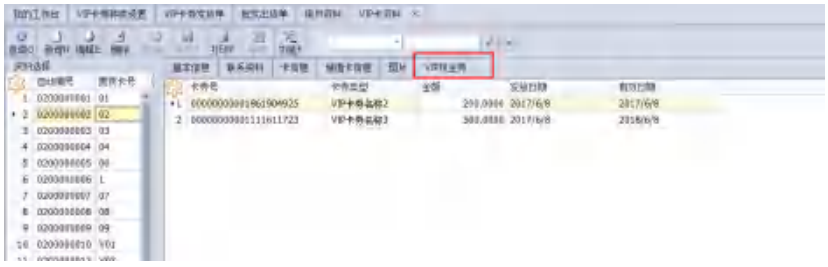
1. VIP 号： 取 VIP 卡号
2. VIP 名称： 取 VIP 卡号对应的 VIP 卡名称
3. VIP 卡券类型： 取右上角设置好的 VIP 卡券种类编号
4. VIP 卡券类型名称：取右上角设置好的 VIP 卡券种类名称
5. 卡券金额： 取该 VIP 卡券类型在 VIP 卡券种类设置里面设置的金额
6. 卡券号： 系统随机自动生成不重复的数字串

回到主单界面一维字段取数：



1.VIP 号： 取在明细界面选择的 VIP 的 VIP 卡号
2.VIP 名称： 取在明细界面选择的 VIP 的 VIP 名称
2.VIP 卡券类别号： 取在明细界面选择的该 VIP 所选择的 VIP 卡券种类的种类编号
3.VIP 卡券类别名： 取在明细界面的选择的该 VIP 卡所选择的 VIP 卡券种类的种类名称
4.卡券标签： 取在明细界面选择的该 VIP 卡所选择的 VIP 卡券种类的卡券签

VIP 卡券发放单审核确认的时候受用户资料里面的设置单据里面的审核确认权的权限控制
VIP 卡券发放单确认之后，在 VIP 卡资料里面的 VIP 现金券列能看到这个 VIP 下面的 VIP 卡券信息



取数：

卡券号：　在 VIP 卡券发放单里面设置的属于这个 VIP 卡的自动生成的那个卡券号
卡券类型：这个卡券号对应的卡券种类名称
金额：　这个卡券号对应的卡券种类名称在 VIP 卡券资料里面设置的金额
发放日期：这个卡券号在 VIP 卡券发放单里面的开始日期
有效日期：这个卡券号在 VIP 卡券发放单里面的结束日期

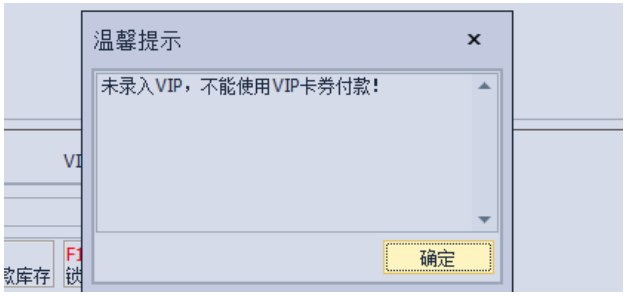
5、 VIP 卡券使用

在新 POS 收银坐收银操作弹出的收款框加入【VIP】的按钮，该按钮在有录入 VIP，并且该 VIP 有关联卡券资料的时候允许使用



控制说明：

1、 没有录入 VIP 卡收银的时候，点击 VIP 的按钮，弹出提示录入 VIP 卡，不能使用 VIP 卡券付款



2、有录入 VIP 卡但是 VIP 卡没有关联 VIP 卡券的时候，点击 VIP 的按钮，弹出 VIP 卡券付款框，但是没有符合条件的 VIP 卡券资料

3、有录入 VIP 卡并且该 VIP 卡有关联 VIP 卡券的时候，点击 VIP 的按钮，弹出 VIP 卡券付款框，把符合条件的 VIP 卡券都加载出来

4、允许加载的 VIP 卡券的条件说明：

4.1、该 VIP 卡券在当前录入的 VIP 卡下面

4.2、该 VIP 卡券的使用时间是否在 VIP 卡券发放单的开始时间和结束时间之间，注意这个时间控制是控制服务器的时间，不检测收银日期，只按服务器时间检测

4.3、该 VIP 卡券在 VIP 卡券种类设置里面的销售单最低折扣是否满足当前收银的商品，这个

折扣是判断在弹出收款时候的总折扣是否在这个范围内，不是判断界面上的实际折扣，因为可能多条明细的折扣不一样

4.4、该 VIP 卡券在 VIP 卡券种类设置里面的销售单最低金额时候满足当前收银的商品，金额是判断总的应收金额

4.5、该 VIP 卡券在 VIP 卡券种类设置里面如果既设置了销售最低金额也设置了销售最低折扣，则在收银的时候要两个条件都满足才允许使用该 VIP 卡券

4.6、该 VIP 卡券在 VIP 卡券种类设置里面有没有设置不允许使用积分付款，如果有设置不允许使用积分付款，那么在新 POS 收银收款界面有没有使用积分付款，如果有使用过积分付款，则在选择 VIP 卡券的时候会提示这张 VIP 卡券不允许使用积分付款，如果是先选择 VIP 卡券，并且该卡券是不允许使用积分付款的，则积分付款按钮直接屏蔽，如果选择的卡券同时选择多张，则只要有一张不允许，则都不允许

4.7、该 VIP 卡券在 VIP 卡券种类设置里面有没有设置不允许使用储值收银，如有设置不允许使用储值收银，那么在新 POS 收银收款界面有没有使用储值收银，如果有使用过储值收银，则在选择 VIP 卡券的时候会提示这张 VIP 卡券不允许使用储值收银，如果是先选择 VIP 卡券，并且该卡券是不允许使用储值收银的，则储值收银按钮直接屏蔽，如果选择的卡券同时选择多张，则只要有一张不允许，则都不允许

特别说明：

1、 VIP 卡券是等同于公司现金券来使用的，那么公司现金券是写死不计入实收的，这点是要注意的，也就是说 VIP 卡券的金额是存到公司现金券里面的，并且是不计入实收也不参与积分的

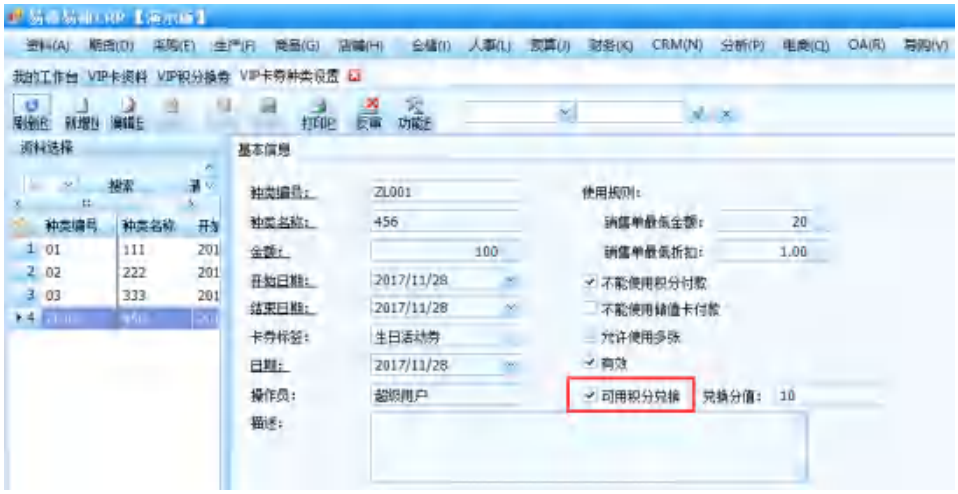
2、 VIP 卡券跟原来的公司现金券是可以共用的，也就是说可以使用公司现金券的同时使用 VIP 卡券，金额叠加

11.5.8VIP 卡券换卷单（F）

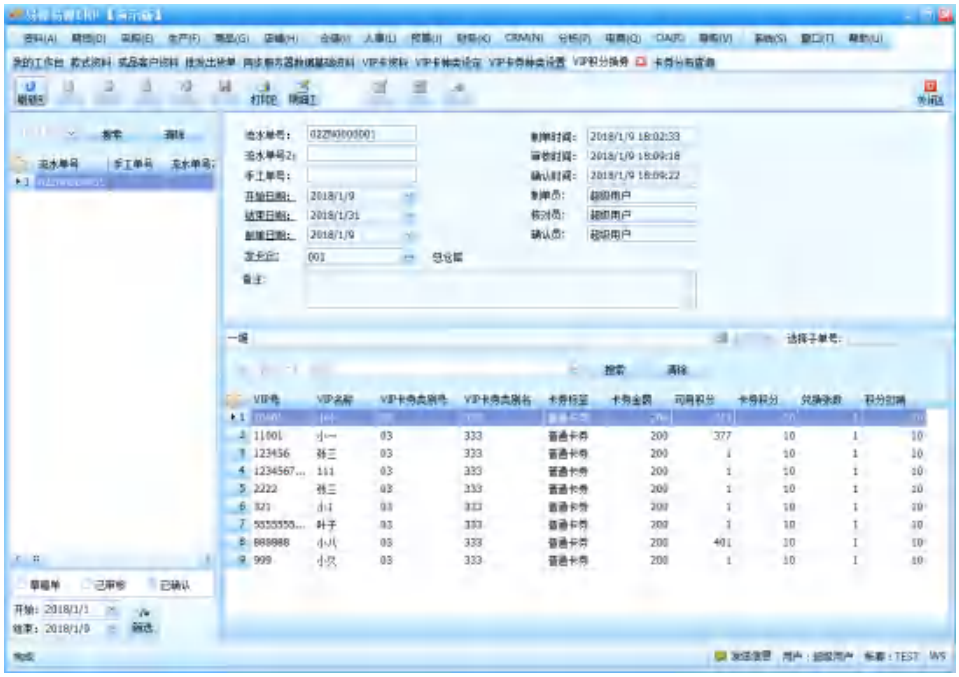
一，VIP 卡券换卷单，主要是使用 vip 卡积分换现金券使用

操作说明：

1. 首先在 VIP 卡卷种类设置新增一个卡卷种类，同时勾上“可用积分兑换选项”，填写兑换分值。

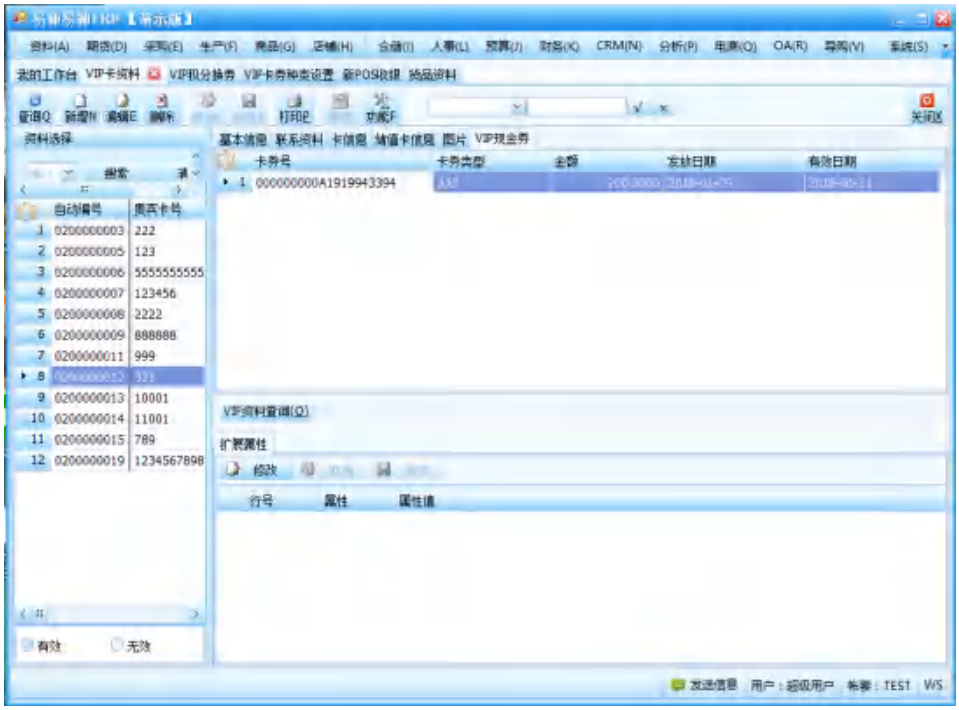


2.新建 VIP 积分换券单,填好主表，点击明细，选择相对应 VIP 卡卷种类，VIP 卡入会时间段，以及可用积分范围，加入 vip 卡，每张卡卷的金额限制是 200 元，扣减积分取得是在 VIP 卡卷种类时填的兑换分值。





3.VIP 积分换券单审核确认后，在 vip 卡资料里对应的 vip 卡里面会显示有现金券



4.在新 POS 收银里即可使用，录入 vip 卡号和款式，点击收银，再点击 vip 按钮，会弹出该张 vip 卡的现金券，勾选该张现金券，点击确定，即可使用现金券付款。

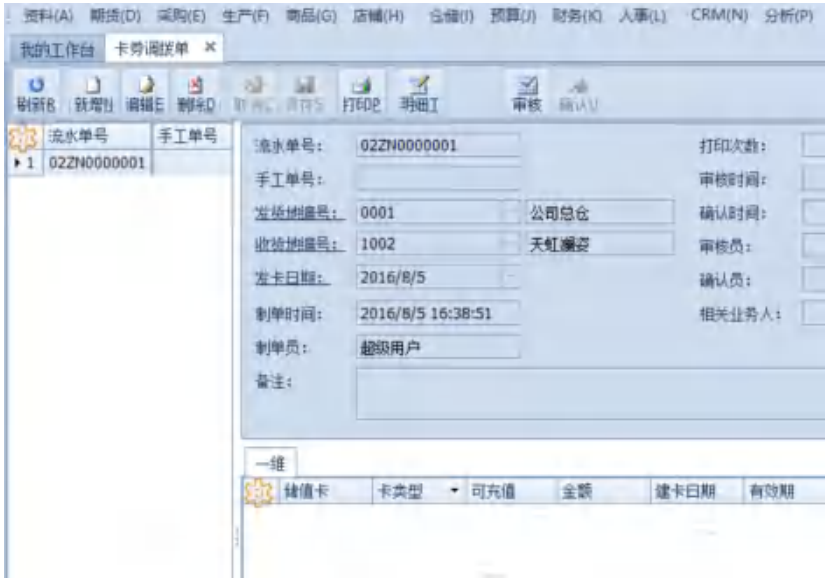




11.6 卡券管理（J）

11.6.1 卡券调拨单（B）

一，卡券调拨单：用于处理储值卡的发放、回收、调拨的流动处理



操作说明：

(1),在草稿状态里：新增单据，选好**发货地**和**收货地**等信息后，点“**保存**”后，再点“**明细**”输入要调拨的卡号

（2），发卡日期：即入帐日期，默认为当天，但也可以选择修改；其余日期为系统自动获取，无法修改的

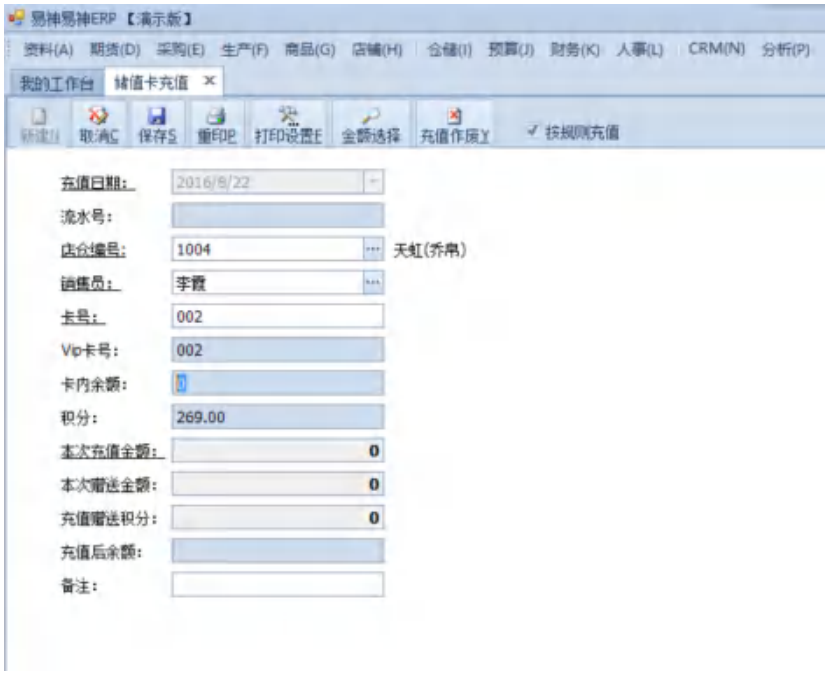
（3），点“**明细**”，进入明细界面的操作



（4），可以通过每点一个新增，输入一个卡号的方式一个个来输入（要改像分销单据的明细那样，不要次都要点新增才可以输入下一个卡）；也可以通过输入‘起始卡号’、‘结束卡号’，输入张数后，点“**自动生成**”的快速输入的方式来批量主（既然要输入‘起始卡号’、‘结束卡号’了，那么‘张数’就可以自动带出了，没必须来要去算一下再来填---要个要修改）

11.6.2 储值卡充值（D）

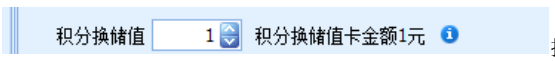
储值卡充值（收银界面-里的“F8 工具”也有充值按钮）：



- （**界面说明**

1. 打开储值卡充值界面默认为新增状态，店仓编号默认为当前店铺的默认店铺
2. 卡号输入要充值的储值卡号，如果输入的储值卡号是消费券，则提示不允许进行充值操作，如果输入的储值卡号没有在生成的时候勾选可充值，也提示该卡号不允许充值，卡号只允许填写可充值的储值卡号，如果填写的储值卡号跟 VIP 卡有关联，则下面的充值赠送积分文本框可填写，如果卡号跟 VIP 卡号无关联，则充值赠送积分文本框不允许填写
3. 充值类型选择是现金充值还是银行卡充值还是积分充值还是其他充值类型
4. 如果充值类型选择的是积分充值的时候，兑换积分一行可以填入数据，否则兑换积分不允许填写，如果选择的充值类型是积分充值，而兑换积分必填，不允许为空或者为 0
5. 2000 的数据库，储值卡充值可以正常使用。

选择充值类型为积分充值的时候，本次充值金额不允许填写，自动根据系统选型-



控制

补充说明：

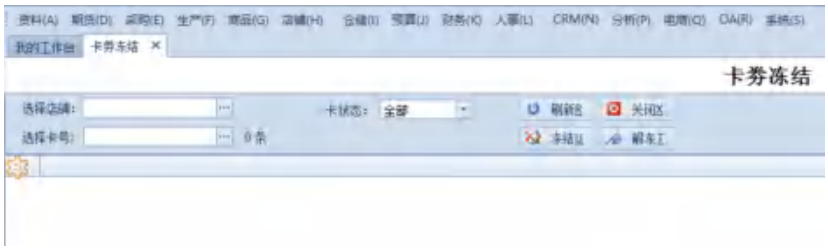
1、 启用“储值卡充值规则”选项 ，打开储值卡充值界面，自动选择打开金额选择界面。充值界面支持多种收款方式。

2、 储值卡充值的销售员必填，如果为空不允许保存。

3、 在储值卡充值，输入充值金额是负数的时候，负号要显示在数字前面。

11.6.3 卡券冻结（E）

储值卡冻结：选中卡后，可以进行“**冻结**”与“**解冻**”的操作；冻结后就不能使用，必须解冻了才可以恢复使用



- **界面说明**

1. 选择店铺受用户资料的店铺权限的控制
2. 点击刷新的时候刷新出所有的筛选条件下面的储值卡信息
3. 选择卡号跟储值卡冻结的一样的用法，参照储值卡冻结选择卡号
4. 可以通过卡有效状态筛选出你要的当前储值卡是你选择的这个状态下面的所有储值卡号
5. 选择数据，点击作废，则把选择的数据作废掉，在储值收银的时候不允许使用已经作废的储值卡
6. 选择数据，点击有效，则把作废的储值卡重新变更为有效，在储值收银的时候允许使用这张储值卡号
7. 储值卡的储值卡冻结选择 VIP 要加入店铺权限控制，可以选择所有店铺的 VIP。

11.6.4 卡券作废（F）

一，储值卡作废：选中卡后，可以进行“**作废**”与“**有效**”的操作；作废后就不能使用，

必须恢复有效了才可以恢复使用；当选中卡后，点“**作废**”时，卡的变成无效，点“**有效**”，恢复有效

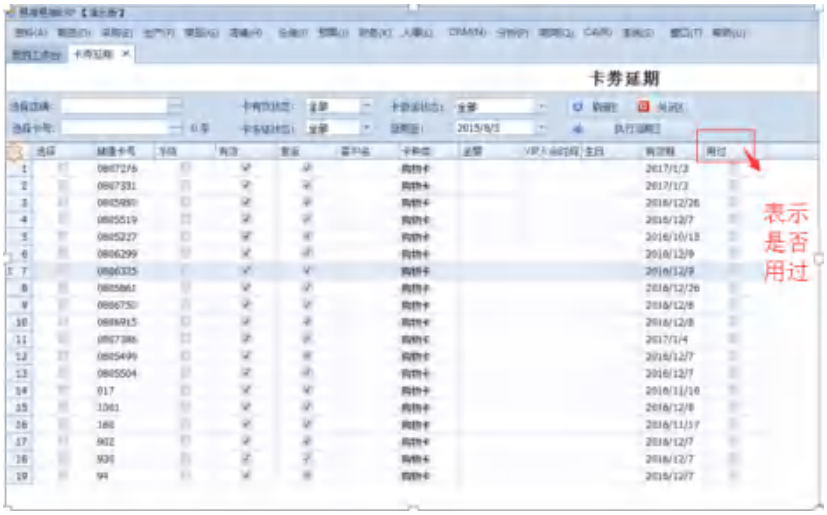


- **界面说明**

8. 选择店铺受用户资料的店铺权限的控制
9. 点击刷新的时候刷新出所有的筛选条件下面的储值卡信息
10. 选择卡号跟储值卡冻结的一样的用法，参照储值卡冻结选择卡号
11. 可以通过卡有效状态筛选出你要的当前储值卡是你选择的这个状态下面的所有储值卡号
12. 选择数据，点击作废，则把选择的数据作废掉，在储值收银的时候不允许使用已经作废的储值卡
13. 选择数据，点击有效，则把作废的储值卡重新变更为有效，在储值收银的时候允许使用这张储值卡号
14. 储值卡的储值卡作废选择 VIP 要加入店铺权限控制，可以选择所有店铺的 VIP。
15. 在储值卡管理下，加入“储值卡充值作废”菜单。在店铺 VIP 卡资料/注册等级、储值卡充值界面，加入“储值卡充值作废”按钮，打开调用对应的窗体。（根据用户界面权限，没有权限为灰色）。界面加入选择时间、VIP 卡号、手机号码、充值单号选项，筛选后来刷新记录。选择需要作废的记录，点击‘储值卡充值作废’，弹出“请输入储值卡充值作废原因”框，输入之后确定，生成一张与充值记录相反的单据。VIP 卡号、手机号码、货充值单号（必须完全输入）。作废只能单笔作废（不允许多笔作废）。选择时间，受用户权限最大日期控制。充值记录作废之后，再次查询不显示这一笔，只在储值卡**查询显示记录。作废原因，自动写入生成单据的备注里面。

11.6.5 卡券延期（G）

储值卡延期：选中卡和延期至的日期后，点“**执行延期**”：



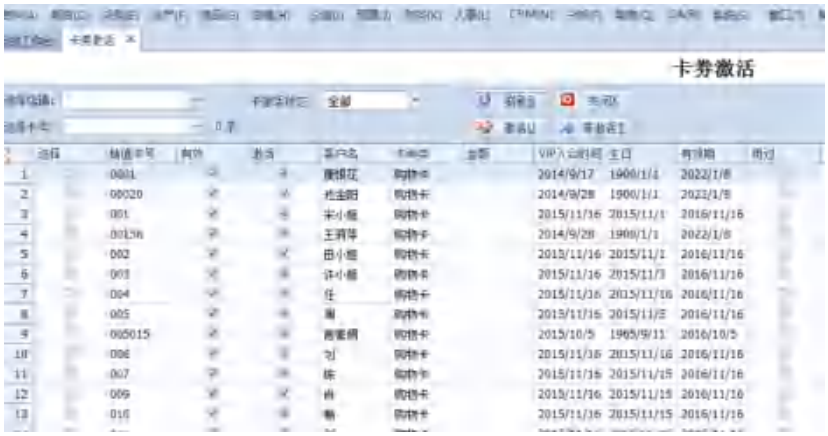
字段说明：选择店铺、选择卡号、卡有效状态、卡冻结状态、卡激活状态 均为查询过滤条件

- **界面说明**

1. 卡券延期里面不会出现已经跟 VIP 卡绑定的储值卡，跟 VIP 绑定的储值卡的有效期跟 VIP 卡的有效期走
2. 选择店铺，选择卡号，选择状态跟储值卡作废的一致，参照储值卡作废的里面状态的使用方法
3. 选择数据，点击执行延期，则改变当前选择的储值卡的有效期
4. 储值卡和 vip 卡过期后，延期 vip 卡的有效期，储值卡的有效期也会跟着变。延期储值卡的有效期，则 vip 卡的有效期也要跟着变。
5. 储值卡延期选择 VIP 要加入店铺权限控制，可以选择所有店铺的 VIP。

11.6.6 卡券激活（H）

储值卡激活：选中卡点“**激活**”时，把未激活的卡激活；点“**非激活**”时，把激活的卡改为非激活；（目前储值卡生成时，就默认为激活，此功能暂时不需要使用）



- **界面说明**

1. 选择店铺，选择卡号以及状态筛选参照储值卡作废里面的使用
2. 选择数据，点击激活，则把当前选择的数据激活，激活之后在储值卡收银里面允许使用，选择数据，点击非激活，则把当前选择的数据变更为非激活的状态，非激活状态的储值卡在储值卡收银里面不允许使用

11.6.7 储值卡余额调整（I）

1、取数说明：刷新：刷新、新增：新增储值卡调整单、编辑：编辑、删除：删除、保存：保存、打印：打印、审核：审核储值卡调整单，只有审核才的才生效、调整日期：默认当前日期、调整店铺：取当前用户的店铺权的店铺、储值卡卡号：储值卡卡号、储值卡姓名：取绑定的 VIP 卡的客户姓名，没有绑定的可以为空、类型：这个菜单可以不要、增加：增加储值卡金额、减少：减少储值卡金额（输入的是正数，对账的时候是负数）、备注：调整单的备注、制单人：登陆系统的人员姓名、审核员：审核储值卡调整单的人的姓名。

2、储值卡余额调整之后，当前储值卡在做 POS 收银的时候显示的余额以调整过后的余额为准，并且做储值卡收银的时候也以最后的储值卡余额为准

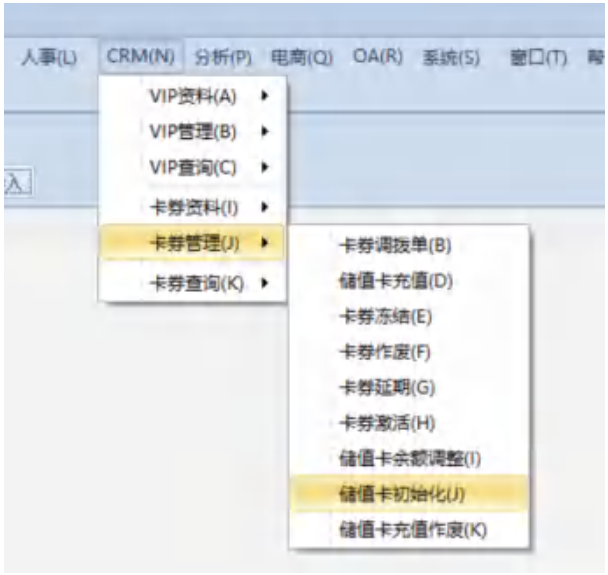
3、储值卡余额调整选择 VIP 要加入店铺权限控制，可以选择所有店铺的 VIP。

4、储值卡余额调整单调整过储值卡余额之后，在储值卡对账查询，VIP 卡资料里面的当前余额，以及 POS 收银里面录入 VIP 之后的当前余额都是一致的

11.6.8 储值卡初始化（J）

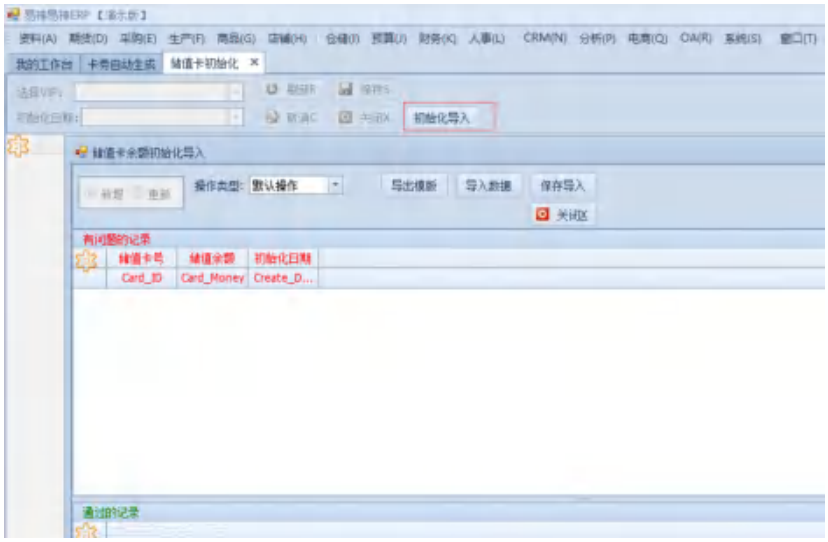
储值卡初始化功能说明书

菜单位置：



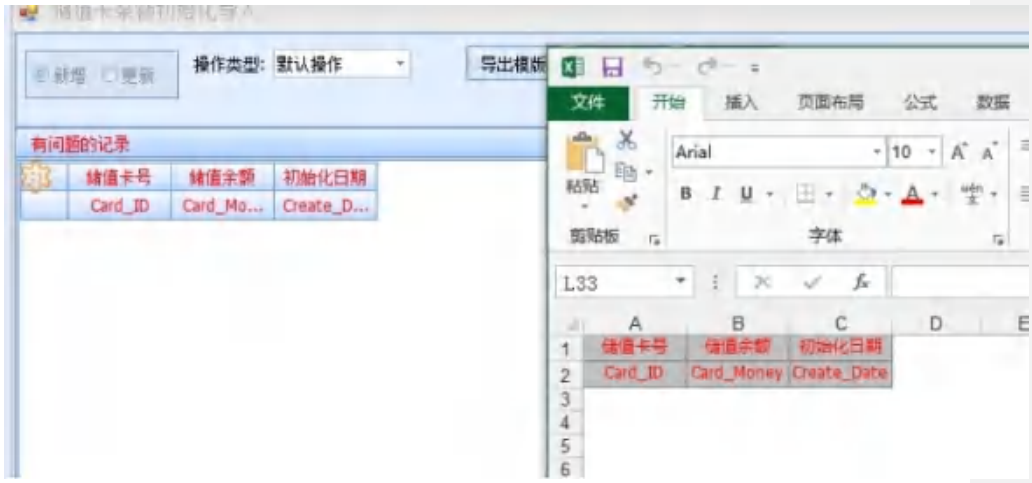
1. **界面截图：**

储值卡余额初始化加入 excel 导入功能。



1. 操作说明:

导出 excel 模版



在 Excel 模版里面输入储值卡号，储值金额，初始化日期，保存模版之后，在系统点导入数据，再点击保存，把模版里面的数据都导入到系统中

详细检测说明：

1. 储值卡号检测是否是存在的，并且是否是未做过充值或者是消费的，只有未消费和未充值的才允许初始化，注意，新生成的储值卡如果是有默认的金额的也是不允许做初始化的，因为在生成储值卡的时

候已经做过储值卡充值记录了

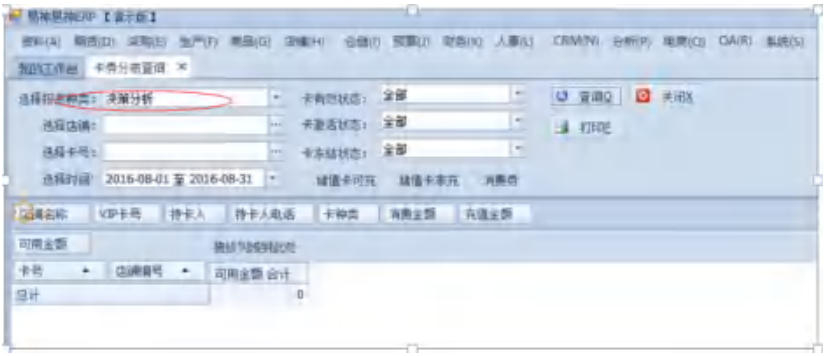
2. 同一个储值卡如果有做过初始化了则不允许再次初始化
3. 检测 excel 里面的储值卡号是否有重复
4. 储值卡金额只允许是纯数字，允许是负数
5. 初始化日期的格式 XXXX/XX/XX 例：2016/02/18
6.

11.6.9 储值卡充值作废（K）

11.7 卡券查询（K）

11.7.1 卡券分布查询（L）

卡券分布查询：用于查询储值卡分布的所在店铺



（决策分析截图）

- **界面说明**

1. 卡券分布查询报表有两种报表种类，一种是普通查询，一种是决策分析
2. 选择店铺受用户资料里面的店铺权限控制
3. 选择时间是选择的储值卡的建卡时间
4. 选择卡号参照储值卡作废里面的选择卡号操作方式

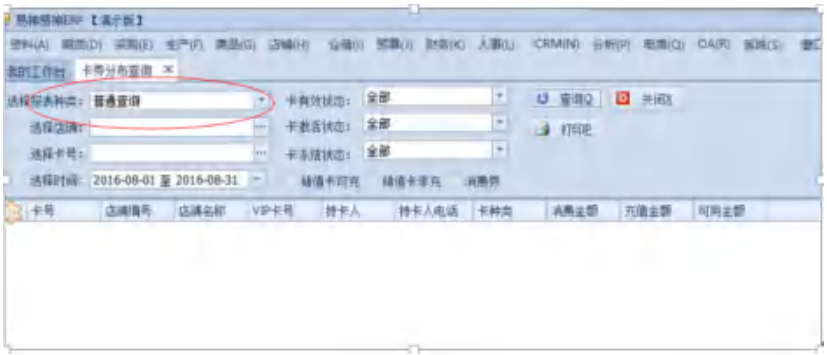
5. 选择卡状态参照储值卡作废里面的选择卡状态操作方式

6. 储值卡可充，储值卡非充，消费券复选框用来选择显示在下面数据列表中的数据有哪些

7. 点击查询，根据选择的条件，查询符合条件的数据

8. 点击打印，可以把列表中的数据打印出来

9. 取数说明：消费金额取当前储值卡的所有消费的合计；充值金额取当前储值卡的所有充值的合计。积分付款的消费金额和充值金额也合计到该查询的消费及充值金额里来。



（普通查询截图）

使用注意：选择的时间为“建卡时间”，并不是使用的所在时间；如果查询不出数据时，先检查建卡时间是否选对了

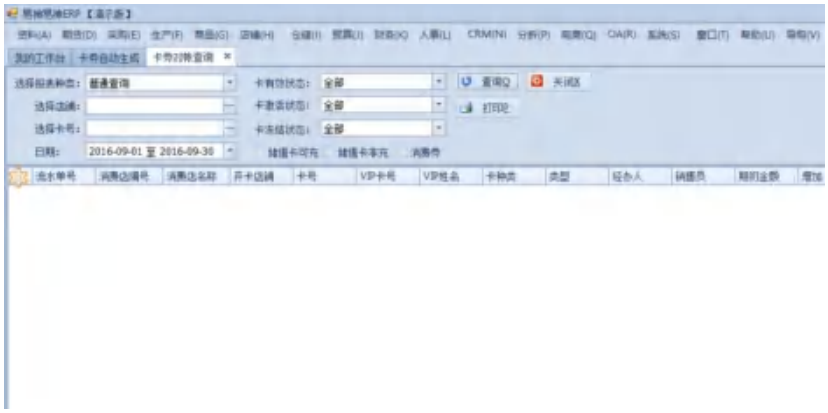
补充说明：

1、储值卡分布查询，将原有的建卡时间条件，改为选择时间，也是储值消费时间条件，是制单时间。

2、储值卡分布查询选择 VIP 要加入店铺权限控制，可以选择所有店铺的 VIP。

11.7.2 卡券对账查询（M）

卡券对账查询：用于查询储值卡的使用对帐，包括充值对帐及消费对帐



使用注意：选择的时间为“建卡时间”，并不是使用的所在时间；如果查询不出数据时，先检查建卡时间是否选对了(此选择时间要修改回产生帐目的时间，而不是建卡时间，即改修改成和“成品应收对帐查询”一样)

- **界面说明**

1. 卡券对账查询里面的报表种类有两种，一种是普通查询，一种是决策分析
2. 选择店铺受用户资料里面的店铺权限控制
3. 选择时间是选择的储值卡的建卡时间
4. 选择卡号参照储值卡作废里面的选择卡号操作方式
5. 选择卡状态参照储值卡作废里面的选择卡状态操作方式
6. 储值卡可充，储值卡非充，消费券复选框用来选择显示在下面数据列表中的数据有哪些
7. 点击查询，根据选择的条件，查询符合条件的数据
8. 点击打印，可以把列表中的数据打印出来
9. 储值卡对账查询里面的储值卡金额为 0 的，在储值卡对账查询里面是查不出来，因为金额为 0 则认为没有产生往来帐，也就没对账信息查询
10. 储值卡对账单加一种类型：调整
11. 在储值卡对账单，把建卡日期改为日期，按制单日期查询。

12、储值卡对账查询里面增加经办人和销售员字段，取储值卡充值里面的销售员和做储值卡充值操作的当前系统用户

13、储值卡对账单查询，要受用户的店铺权限控制 ，储值卡对账单查询时，只能查询消费店铺为店铺权的记录。

14、储值卡对账查询的菜单，选择 VIP 要加入店铺权限控制，可以选择所有店铺的 VIP。

11.7.3 储值卡充值卡查询（N）

1.储值卡充值查询，查询储值卡的充值情况。

2.此报表做成决策分析报表，可自由调整报表格式,金额小数位数取两位，默认排序为充值时间先后排序，合计也可以像其它决策分析报表一样设置汇总显示设置。

3、储值卡对账查询去掉列头的排序功能

4、储值卡充值查询里面只查询充值的记录，不查询消费记录，并且在储值卡充值查询里面加入 VIP 卡号字段，在储值卡对账查询里面加入 VIP 姓名字段

5、储值卡充值查询里面的选择店铺改为选择充值店铺，选择店铺之后，点击查询，查询出来在这个店铺做过充值的充值记录

11.7.4VIP 卡卷使用查询（O）

根据时间、店铺、vip、查询 VIP 卡卷的使用情况

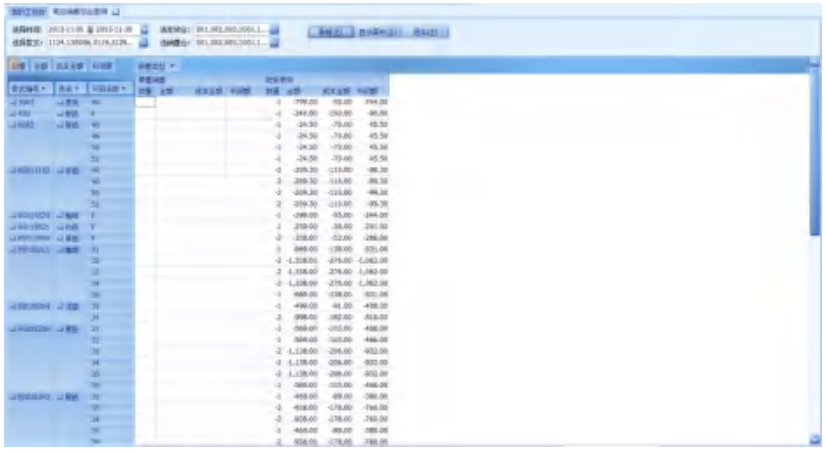


12 分析（P）

12.1 成品销售总分析（A）

12.1.1 商品销售综合查询（A）

商店销售综合查询是对店仓销售和退货的查询，如下图所示，操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。里面的季节字段显示季节名称。



补充说明：

1、 商店销售综合查询报表里面的所属地区和所属城市根据发货地取

2、 商品销售综合查询的报表中，毛利率精确到小数点后两位，用 00.00%显示。

3、 商店销售综合查询的决策分析，统一时间格式，如 2016.2.19，改进字段:制单日期，确认日期，确认时间、上货日期、上货时间等。

4、 商店销售综合查询，所有日期格式没改。日期格式问题里，有写分析里面的所有菜单，日期、时间格式也要改的，现在没改。

5、 商店销售综合查询里面的大数据查询不会报错

12.1.2 总销售汇总表（B）

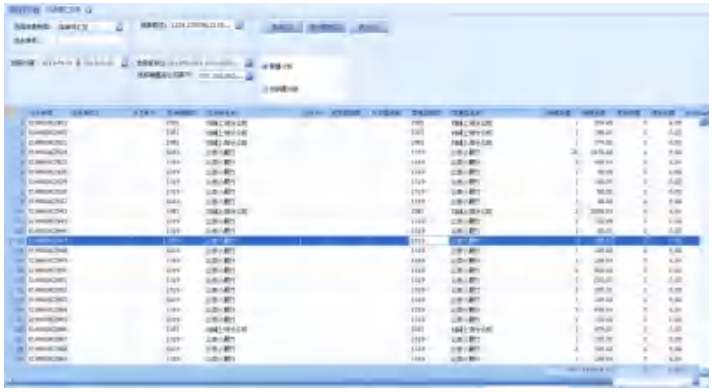
总销售汇总表是对店仓的销售情况的汇总。如下图所示，操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做

讲解，请参考第二章的单据查询。

补充说明：

1、总销售汇总表里面的决策分析报表，直接点击查询得出的数据后，还要看的颜色尺码字段；直接打开报表直接勾选颜色尺码再查询数据，则可以看到颜色尺码字段。

2、单据查询时，选择报表种类为“按单汇总”时，会显示“不显示所有时间段内的冲单”按键，勾上此选项查询之后，不显示冲掉的原单和新单。反之，默认查询所有的单据。



1、总销售汇总表-总销售分析-决策分析里面，如果发货地是加盟店或者是代理商，成本价取代理商货品成本统计里面的成本价，如果没有统计成本价，则取最后一次入库结算价

2、总销售汇总表的零售分析的决策分析报表下面增加计划成本价的字段，取款式资料里面的计划成本价

3、总销售汇总表的决策分析，统一时间格式，如 2016.2.19，改进字段:制单日期，确认日期，确认时间、上货日期、上货时间等。

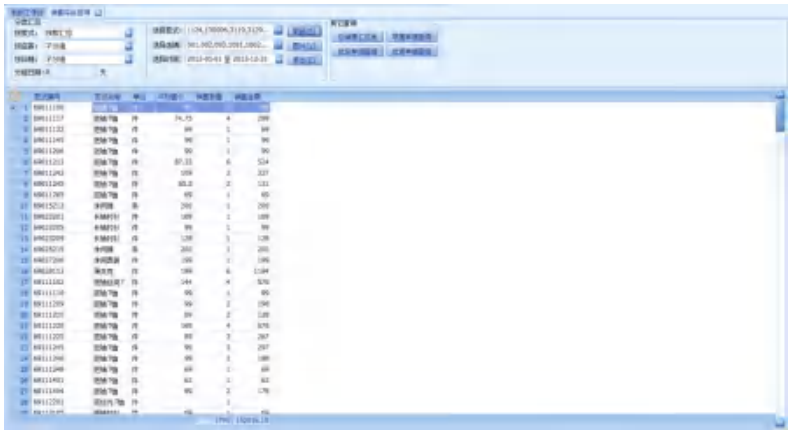
4、总销售汇总表，所有日期格式没改。日期格式问题里，有写分析里面的所有菜单，日期、时间格式也要改的，现在没改。

5、“总销售汇总表-零售分析，选择报表类型为“决策分析”，可以按不显示所有时间段内的冲单来查询。

12.1.3 销售综合查询（C）

销售综合查询，对款式的平均售价、销售数量、销售金额进行汇总，如下图所示。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。

选择按款式为“查看明细”、按店客为“按店仓汇总”、按日期为“按日汇总”，可以查询出店号、点名、按日汇总字段及数据。



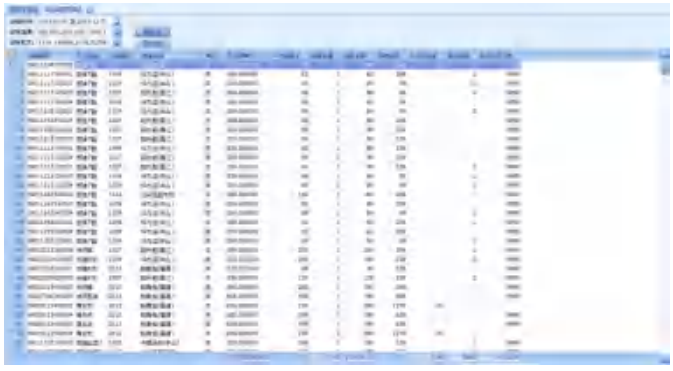
补充说明：

1.销售综合查询，在分类汇总的按日期哪里，选择“自定义日期汇总”，不输入分组日期，刷新可以刷新数据。

2.在分类汇总，选择按款式为查看明细、按店客为不分组、按日期为不分组，刷新后，把报表界面的字段名，改为中文。

12.1.4 货品销售明细表（D）

货品销售明细表，对货品的销售单价、库存可维护天数等进行查询，如下图所示，操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



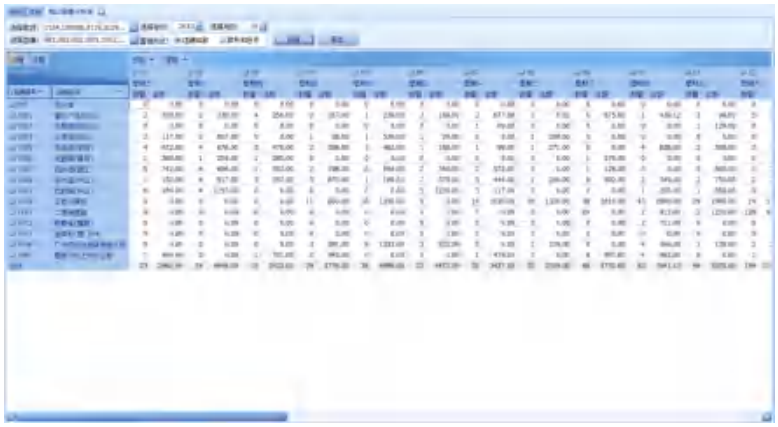
补充说明：

1.货品销售明细表默认不显示图片，点获取图片按钮，则把款式对应的图片显示到最后一列。

2.货品销售明细表取单款图，获取的图片的款式超过 100 个，提示。

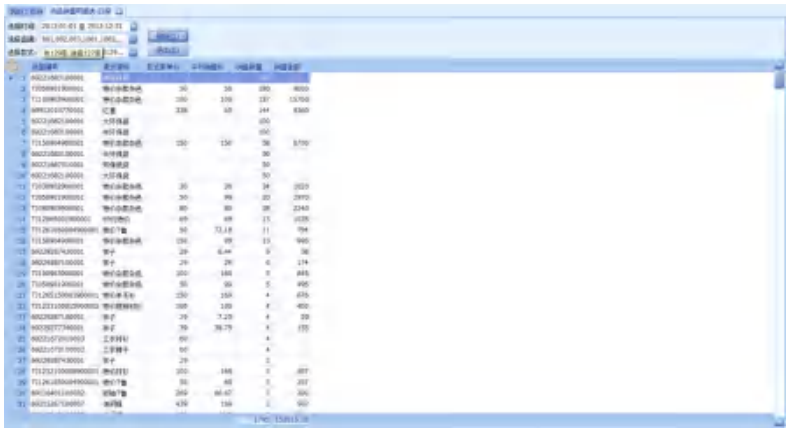
12.1.5 每日销售分析表（E）

每日销售分析表是对每日的销售情况进行分析，可以分别对某个店铺或某个款式、某个色号进行数量及金额的汇总分析。如下图所示。



12.1.6 货品销售明细表-日报（F）

货品销售明细表日报，查询货品销售情况的一种报表，可以查到货品的平均销售价、销售数量、销售金额。如下图。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



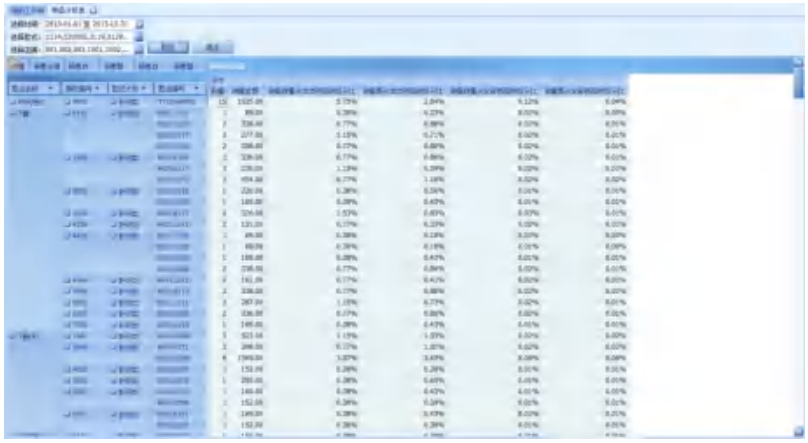
补充说明：

1、货品销售明细表默认不显示图片，点获取图片按钮，则把款式对应的图片显示到最后一列。

2、货品销售明细表--日报取单款图，获取的图片的款式超过 100 个，提示。

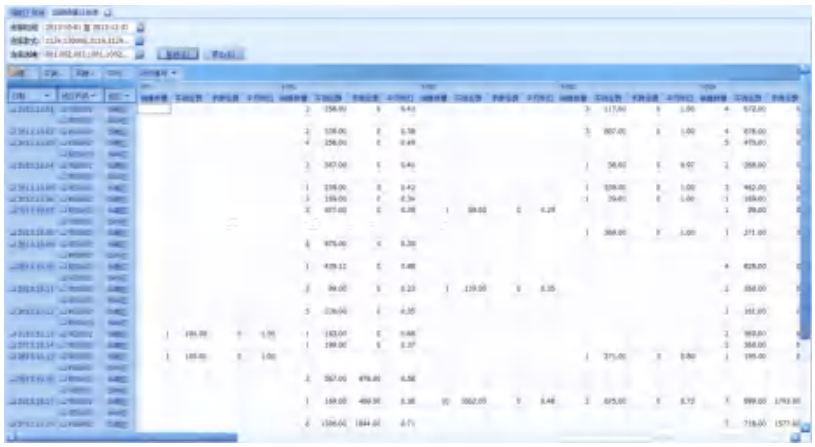
12.1.7 单品分析表（G）

单品分析表主要是对一个货品的销售情况进行分析，主要是其数量、金额、及占比情况，请见下图，操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



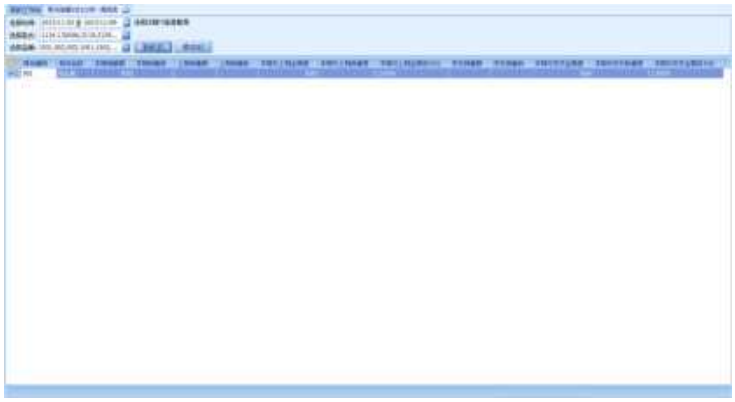
12.1.8 店铺销售日报表（H）

店铺销售日报表，只对一个店铺某一天的销售情况进行分析，可以查到其销售数量、实销金额、原售价、平均折扣。如下图所示。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



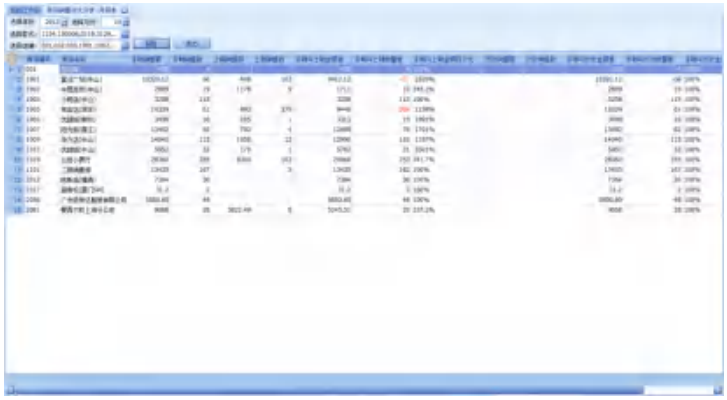
12.1.9 商场销售对比分析（周）（I）

商场销售对比分析周报表是对货品一周销售情况的分析。注意：日期只能选择一周。如下图，操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



12.1.10 商场销售对比分析（月）（J）

与商块销售对比分析周报表类似，这里就不多做讲解。请见 2.4.11 商块销售对比分析周报表。要选择整个月。



12.1.11 周销售阅览表（K）

周销售阅览表主要是对货品一周内的销售金额合计、上周的金额合计、单天的数量及金额等如下图。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



12.1.12 月销售阅览表（L）

与周销售阅览表类似，请见 2.4.1.11 的周销售阅览表。



12.1.13 年销售阅览表（M）

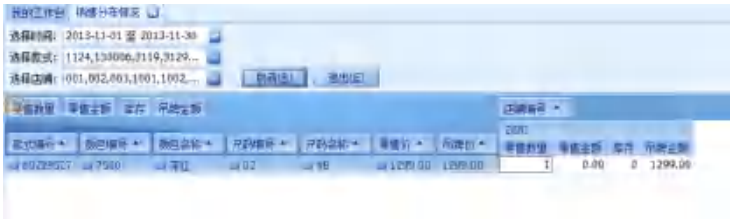
与周销售阅览表类似，请见 2.4.1.11 的周销售阅览表。



地区代码	地区	店铺编号	09月 数量	09月 金额	10月 数量	10月 金额	11月 数量	11月 金额	总计 数量	总计 金额
REG002	华南区	001			4	400.00			4	400.00
		1001	103	408.00	66	10320.12			169	10728.12
		1002	9	1178.00	19	2889.00			28	4067.00
		1003			115	3258.00			115	3258.00
		1005	370	893.00	61	10339.00			431	11232.00
		1006	1	185.00	16	3498.00			17	3683.00
		1007	4	793.00	82	13492.00			86	14285.00
		1009	12	1050.00	115	14040.00			127	15090.00
		1012	29	5995.00					29	5995.00
		1013	1	170.00	32	5952.00			33	6122.00
		1019	102	8300.00	355	28360.00			457	36660.00
		1101	5	0.00	167	13435.00			172	13435.00
		2012			36	7364.00			36	7364.00
		2017			2	31.20			2	31.20
		2018	4	915.60					4	915.60
		2026			48	5859.69			48	5859.69
REG003	华中区	2001	8	3822.49	28	9068.00	1	0.00	37	12890.49
总计			648	23710.09	1146	128306.01	1	0.00	1795	152016.10

12.1.14 销售分布情况（N）

销售分布情况，与销售类的其他分析表多了一个库存的统计。主要分析某个款某个色某个尺码的销售数量、零售额、库存。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



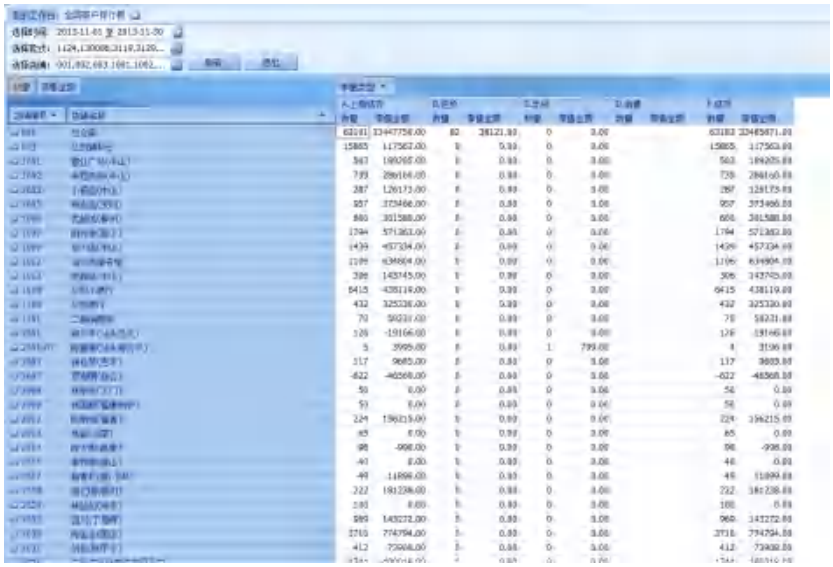
12.1.15 商品分部明细表（O）

商品分布明细表是要查询一个款号和一个色具体的存货地、销售及库存。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



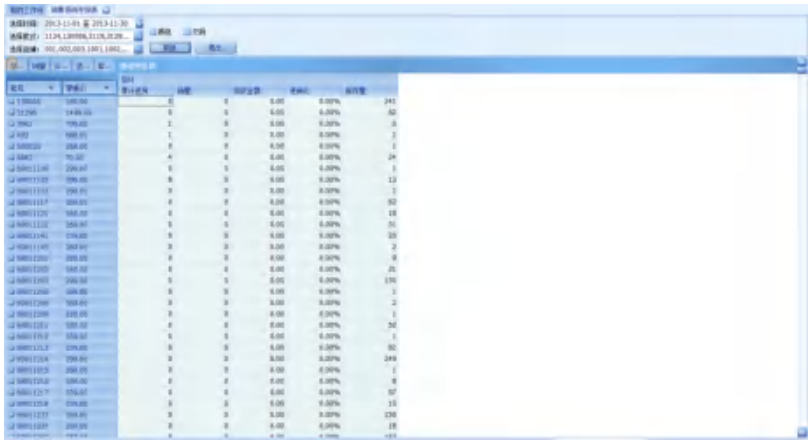
12.1.16 全国客户排行榜（P）

全国客户排行榜主要可以对各个店进行一个库、销售各方面的对比。客户可以通过排序来获取所要的数据分析。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



12.1.17 销售进销存报表（Q）

销售进销存报表是分析货吕的累计进货、销量、金额、进销比、库存量等的报表。如下图所示，操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



12.1.18 销售对比报表（R）

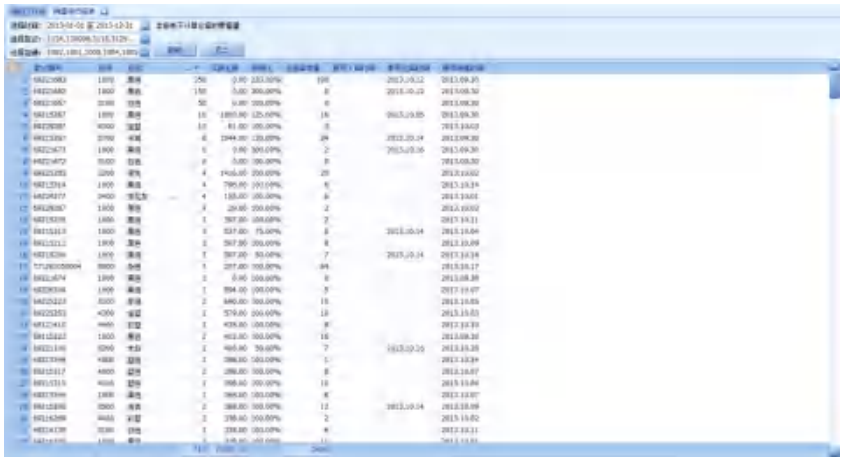
销售对比报表就是店与店之间按不同的年份、月份来进行对比。主要从提货数量、销售数量、销售金额、

进销比进行对比，如下图所示。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



12.1.20 销售排行报表（S）

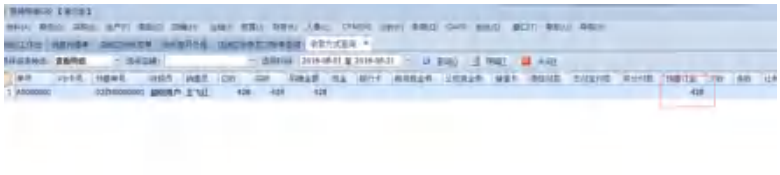
销售排行报表主要是查在某个日期内，销量的排行。如下图所示。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



补充说明：

1.销售排行报表默认不显示图片，点获取图片按钮，则把款式对应的图片显示到最后一列，取单款图。销售排行报表取到色图（没有款色图取单款图），获取的图片的款式超过 100 个，提示。

12.1.20 收款方式查询（T）



收款方式查询表做以下调整

增加以下字段：

预售订金：取当前店铺销售单号对应在 EPM3_DAT_GTSS_DTL2 当中"presale"字段的金额

预售单号：取当前店铺销售单号对应在 DAT_GTSS 里面的 presale_id 字段的单号

储值卡：POS 收银时用储值卡付款的数据

积分付款：POS 收银时使用积分付款的数据

补充说明：

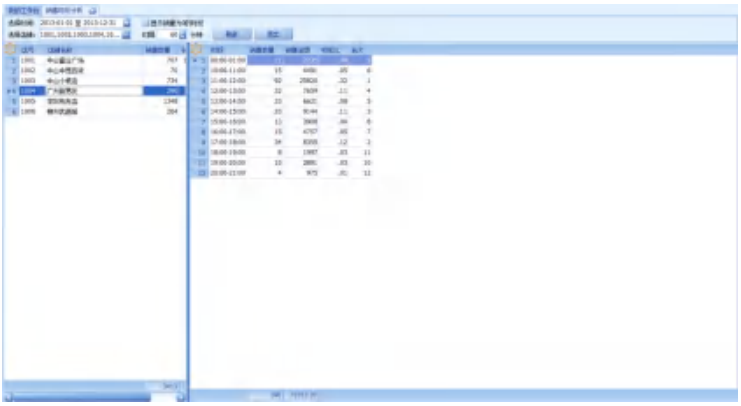
1、 收款方式查询，可以筛选是那一笔销售。

2、 收款方式查询报表增加报表种类，默认报表种类是“查看明细”，第二个是“决策分析”，查看明细里面就是原来的报表查询结果，决策分析则是可拖拉字段的分析报表，字段：“店铺简称”“店铺编号”“流水单号”“vip 卡号”“备注”“制单日期”“确认日期”“年”“月”“日”“应收”“实收”“吊牌金额”“现金”“银行卡”“现金卷”“其他代金卷”“储值卡”“积分付款”“少收”“多收”“让利”，决策分析报表的取数跟查看明细的取数一样

3、 收款方式查询报表里面的储值卡单元格双击时可显示储值卡消费明细记录

12.1.21 销售时段分析（U）

销售时段分析主要是分析店在不同时间段上的销售情况。如下图所示。时隔多少分钟，可以自行填写。再点击查询及店铺名称就可以看到按新的时段的销售情况。



补充说明：

1、销售时段分析，加入到 POS 系统，方便店铺分析每个时段的销售数据。

12.1.22 销售汇总表（V）

销售汇总表主要是对店铺成本金额、销售金额、毛利、毛利率、库存量、销售数量比、销售金额比等的分析汇总。如下图所示。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。

销售汇总取数说明

功能：

销售结果及毛利分析

说明：

销售金额：商品价格*销售数量*折扣

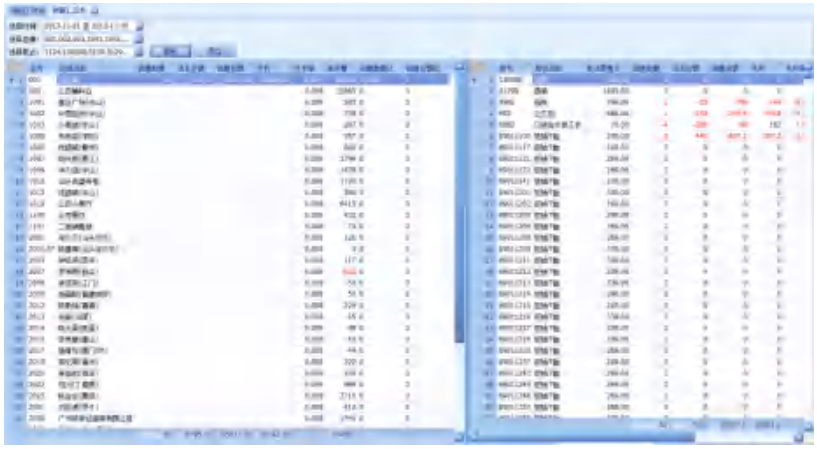
毛利：销售金额-成本金额

毛利率：毛利/销售金额

注：

①当销售金额为 0 的数据不会显示

②店铺默认选择为全选

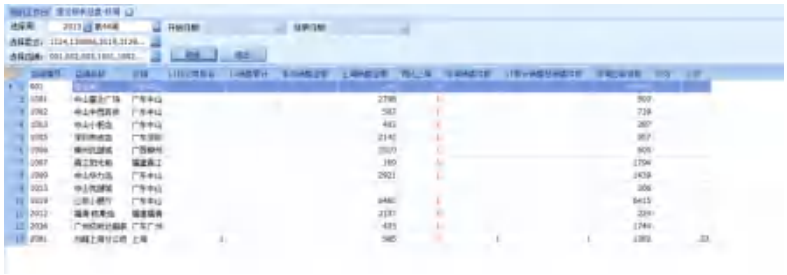


补充说明：

1、销售汇总表，右边加入品牌字段，去款式资料，查询销售的品牌。

12.1.23 运营报表总盘-按周（W）

营运报表总盘－按周是查询一周内店铺的总的销售情况的体现，主要是在公司的排名、销售累计、同比上周、库存数等，如下图所示。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



在选择年份和周以后，后面的开始、结束日期发生相应符变化

12.1.24 货品畅滞销排行（X）

货品畅滞消报表主要是分析货品的畅滞消的情况。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。

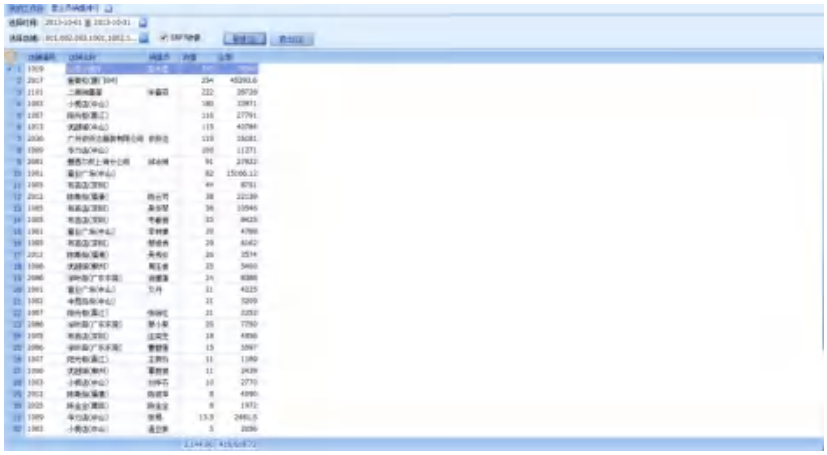


补充说明：

1、货品畅滞销排行，默认不显示图片，点获取图片按钮，则把款式对应的图片显示到最后一列，取到色图（没有款色图取单款图），获取的图片的款式超过 100 个，提示。

12.1.25 店铺销售员排行（Y）

营业员业绩是查询营业员的业绩情况。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。



补充说明：

1.客户的销售员业绩，不计算优惠券，店铺销售员排行，加入选项：不包含现金券和代金券。

2.勾上选项之后，现金券、其它代金券的金额，不核算到员工业绩里面(要注意，员工总业绩)。

3、店铺销售员排行，加入字段：笔数。取店铺销售单的单数。如：一个单 2 个销售员，每个销售员算 0.5 笔；冲单的正、负都不算；销售数量为 0，不算。

4、店铺销售员排行报表里面的选项【不包含现金券和代金券】改为【不包含商场现金券】，并且在勾选

不包含商场现金券之后，在金额里面只减去商场现金券的部分，不会再去减去公司现金券的部分

12.1.36 销售日报表（Z）

1、销售日报表，查询后，显示天气和气温数据。

2、销售日报表与店铺销售单查询销售金额和数量要对的上。连带率、销售笔数，不需要计算退货。

3、销售日报表里面的销售金额跟店铺销售单查询里面的实收金额一样，都会减去退货数

12.1.27 店铺畅滞销查询（0）

1.店铺畅滞销查询默认不显示图片，点获取图片按钮，则把款式对应的图片显示到最后一列。店铺畅滞销查询，取到色图（没有款色图取单款图），获取的图片的款式超过 100 个，提示。

12.1.28 店铺货品销售明细表（1）

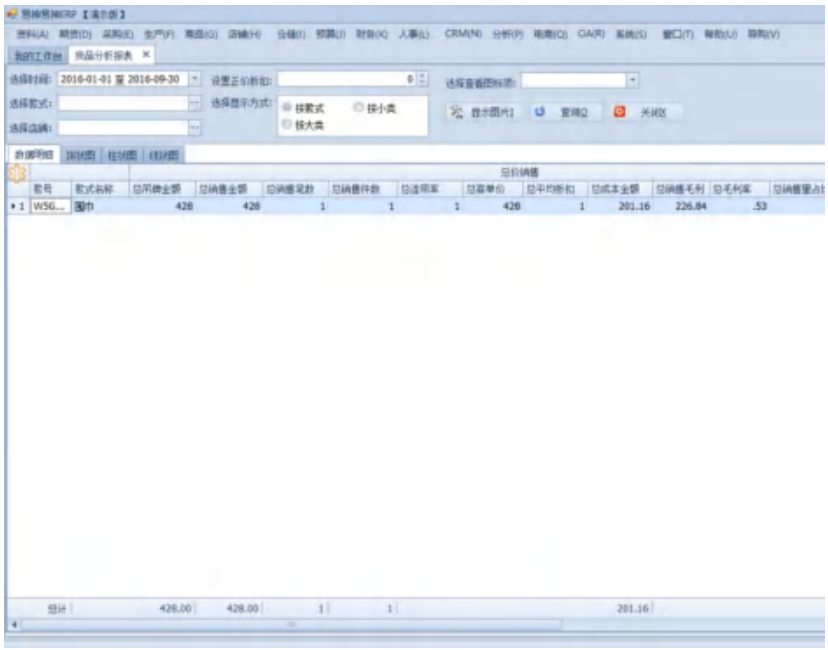
12.1.29 店铺销售折扣查询（2）

12.1.30 营业员销售折扣查询（3）

12.1.31 货品分析报表（4）

货品分析报表说明书

1. **货品分析报表：**主要是根据店铺销售单的单据，在货品分析报表分析整个货品的销售情况，对货品进行跟踪。
2. **菜单选项位置：**分析—成品销售总分析—货品分析报表
3. **界面截图：**



4. 货品分析报表的操作说明：

（1） 选择时间：默认时间为当月，可以选择开始日期至结束日期，如 20141001 至 20141031。

（2） 选择款式：默认款式为全选，鼠标点击多选，可以进行单选或多选款式。

（3） 选择店铺：鼠标点击多选，可以进行单选或多选店铺。

（4） 设置正价折扣：设置折扣，然后系统根据这个折扣判断是正价还是特价，如设定了 0.9 折，那么高于和等于 9 折的为正价，低于 0.9 折的为特价，如 0.89。

（5） 选择显示方式：选择“按款式、按小类和按大类”，刷新后分别查询出款式、小类或大类，如款式为 K001，小类为 T 恤，大类为衣服。

（6） 选择查看图标项：选择查看图标项的字段，刷新后在饼状图、柱状图、线状图显示相关图标项的图形数据。

（7） 显示图片：只能在按款式状态，选择款式点击显示图片才显示。

（8） 刷新：选择或不选择款式或店铺等选项，点击刷新能查询出数据。

（9） 退出：点击退出后，正常退出菜单。

（10） 数据明细：选择时间、款式、店铺、设置正价折扣和显示方式，显示数据明细。鼠标右键字段列，有删除、排序列等功能，鼠标右键左上角的“笑脸”，有打印预览和保存格式等功能。

款号：选择“按款式”刷新，是取的款式资料里的款号，如 K001。

小类：选择“按小类”刷新，是取的款式资料里的款式子类，如七分裤。

大类：选择“按大类”刷新，是取的款式资料里的款式大类，如裤子。

款式名称：选择“按款式”刷新，是取的款式资料里的款式名称，如款式 001。

总价销售栏：

总吊牌金额：吊牌金额：基础资料的款式零售价*总销售数量。

总销售金额：基础资料的实际销售价格*总销售数量。

总销售笔数：以单张小票为单位，多少张小票里包含了这一款，不分色不分码，只要款式编号相同就算，不要按颜色和尺码，然后就是销售多少笔，同时条件：数量大于 0 的小票数，才能为有效小票。

总销售件数：销售某个款有多少件。

总连带率：销售件数是含有该款的小票的总数量，比如，有 5 张单据里都有 3002 这一款，一共 6 件，但是这 5 张单据里其它还有其它款式，和 3002 的 6 件加起来一共是 12 件，那么连带率就是 12/5：2.4。

总客单价：和连带率一样，以 3002 款为例，有 5 张单据都有 3002，一共 6 件，金额为 600 元，但是这 5 张单据还有其它的款式，5 张单据的总金额为 1200 元，那么客单价：1200/5：240。

总平均折扣：销售金额/吊牌金额。

总成本金额：销售数量*计划成本价，“计划成本价”在款式资料里，如果在系统的财务选项，启用了加权成本，销售数量*加权成本价。

总销售毛利：销售金额-成本金额。

总毛利率：销售毛利/销售金额。

总销售量占比：该款的销售数量/所有款式的销售数量之和*100%。

总销售额占比：该款的销售金额/所有款式的金额之和*100%。

正价销售栏：

正价吊牌金额：正价销售件数*款式零售价。

正价销售金额：高于设定折扣的该款所有实际销售金额之和。

正销售笔数：高于或等于设置的折扣的正销售笔数（同总价销售的笔数一样）。

正销售件数：高于或等于设置的折扣的正销售数量。

正连带率：正销售笔数里所有的款式笔数之和/正销售笔数，就等于总连带率（同总连带率一样）。

正客单价：正销售金额/正销售笔数（同总客单价一样）。

正平均折扣：正价销售金额/正价吊牌金额。

正金额占比：正价销售金额/总销售金额。

正数量占比：正价销售数量/总销售数量。

特价销售栏：

特价吊牌金额：特价销售件数*款式零售价。

特价销售金额：低于设定折扣的该款所有实际销售金额之和。

特销售笔数：低于设置的折扣的特销售笔数（同总价销售的笔数一样）。

特销售件数：低于设置的折扣的特销售数量。

特连带率：特销售笔数里所有的款式笔数之和/特销售笔数，就等于总连带率（同总连带率一样）。

特客单价：特价销售金额/特价销售笔数（同总客单价一样）。

特平均折扣：特价销售金额/特价吊牌金额。

特金额占比：特价销售金额/总销售金额。

特数量占比：特价销售数量/总销售数量。

综合栏：

综生命周期：获取款式资料里的生命周期。

综上市天数：从第一次发给批发客户或者第一次发给店铺的时间到现在。

综总进货数：总采购入库数量。

综售罄率：总销售数量/总进货数量。

综存销比：本周期内的期末库存/周期内销售总数。

综库存数量：现有的库存总数量。

综可维持天数：库存数量/平均日销量，平均日销量：本周期总销售数量/天数。

综库存周转率：该段时间的产品销售成本总金额 /[（期初库存金额+期末库存金额）/2]。

（11） 饼状图：选择时间、款式、店铺、设置正价折扣、显示方式和查看图标项，点击刷新显示饼状图数据。

（12） 柱状图：选择时间、款式、店铺、设置正价折扣、显示方式和查看图标项，点击刷新显示柱状图数据。

（13） 线状图：选择时间、款式、店铺、设置正价折扣、显示方式和查看图标项，点击刷新显示线状图数据。

货品分析报表在加“大数据查询”提升数据量多的查询

1.货品分析报表的“总销售笔数（以单张小票为单位，多少张小票里包含了这一款，不分色不分码，只要款式编号相同就算，不要按颜色和尺码，然后就是销售多少笔，同时条件：数量大于 0 的小票数，才能为有效小票）、总/正/特连带率（销售件数是含有该款的小票的总数量，比如，有 5 张小票里都有 3002 这一款，一共 4 件，但是这 5 张小票里还有其它款式，和 3002 的 4 件加起来一共是 12 件，那么连带率就是

12/5=2.4）、总/正/特客单价（和连带率一样，以 3002 款为例，有 5 张小票都有 3002，一共 4 件，金额为 400 元，但是这 5 张小票还有其它的款式，5 张小票的总金额为 2000 元，那么客单价=2000/4=500）”更改。

2.有删除列和保存格式功能。

3.在货品分析报表界面，选择时间为当天，选择店铺和款式，可以点击刷新。

12.1.32 全国货品畅滞排行（6）

【全国货品畅滞排名】的报表，报表取数跟店铺畅滞销查询是一样的，只是按店按款色查询销售数据，如果选择了店铺，则查询选择店铺的畅销排行或者是滞销排行，如果是选了多个店铺的，排名取前 10，则查询出来多个店铺前 10 的款色销售情况



12.2 成品库存总分析（B）

12.2.1 店仓库存查询-单款式（A）

店仓库存查询－单款式，就是查询一个店一个款式的库存。



补充说明：

店仓库存查询-单款式，在款式编号里面录入“0”再回车的时候弹出款式浏览的窗体，不会报错

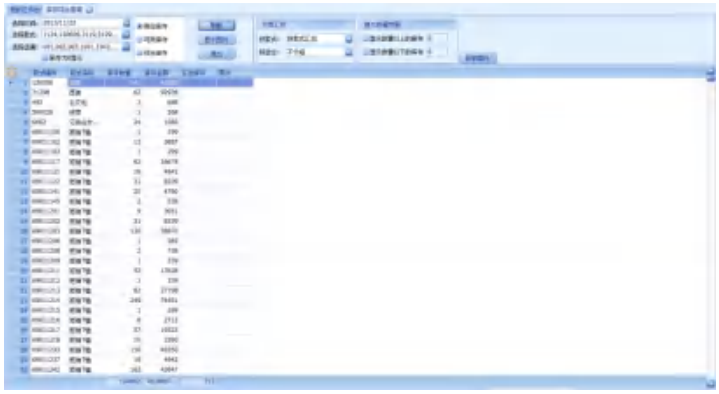
12.2.2 库存综合查询（B）

1、库存综合查询，对库存的总汇总的查询。与库存决策分析类似。

2、库存综合查询里面的按款式分类查询里面不管选择哪种分类查询出来的库存数量都是一样的

3、库存综合查询的“选择款式”多选界面，筛选“款式编号、名称”，可以刷新出数据。

库存综合查询里，分类汇总下的按店仓里，把“按点仓虚拟结构汇总”改为“按店仓虚拟结构汇总”



补充说明：

1、库存综合查询和店仓库存对账查询出来的库存是一样的

2、库存综合查询，勾选“库存为 0 显示”，分类汇总为查看明细显，可以显示出来。

3、库存综合查询界面，添加“占用库存明细”按钮。点击，弹出当前行对应款的占用库存明细表格。表

格的明细列信息，加入”行号、流水单号、单据名称、制单日期、 款色码号/名、数量。数量列需要合计。

4、库存综合查询里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款

5、在单据查询的款式资料多选界面，加“显示不参与库存管理”选项，默认不勾，如果没有点击选择款式，直接点击的查询，则也不要出来不参与库存管理的款式的数据。款式是否参与库存管理的控制取款式资料-选项控制-'不参与库存管理'。

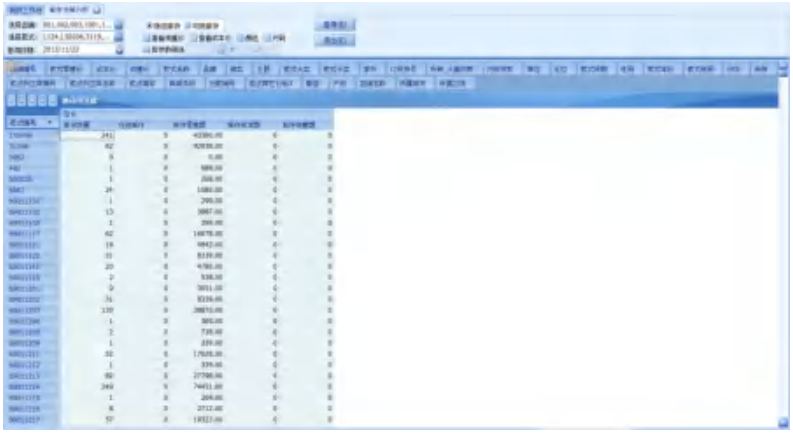
6、库存综合查询里面选择分类汇总为按查看明细和按店汇总，再勾选显示 0 库存，点击查询的时候不会报错

7、可以选择结构，进行查询。

12.2.3 库存决策分析（C）

库存决策分析，是对库存的查询，客户可以根据具体情况查询不同客户的库存，此外这个报表还有查现售价、成本价等的功能，注意，要在其选项上打上勾才起作用。如下图所示：

其他操作与单据查询类似，请参考第二章的单据查询。



1、决策分析查询报表加入字段“版号”、“版名”、“基本款号”。

2、库存决策分析，总仓库性质的店铺的库存要一致。

3、库存决策分析里面增加按钮【查询无库存货品】，点击按钮，查询所有负数的库存，包括为 0 的库存

4、库存决策分析，在途库存的数量为 0 的，就显示 0。

5、库存决分析里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那

一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款

6、库存决策分析格式，加一个'国标码'字段。在查询的时候，只有在勾选了颜色和尺码的时候，才显示国标码字段及数据。

7、库存决策分析报表查询出来的数据，如果存在数值为 0 的数据，不要显示为 0，显示为空。需要控制的字段有“款式零售价”、“成本价”、“现售价”、“吊牌价”、 “吊牌金额”、“库存数量”、 “在途库存”、 “总库存数”、“库存零售额”、“库存成本额”、“库存现售额”

8、在单据查询的款式资料多选界面，加“显示不参与库存管理”选项，默认不勾，如果没有点击选择款式，直接点击的查询，则也不要出来不参与库存管理的款式的数据。款式是否参与库存管理的控制取款式资料-选项控制-'不参与库存管理'。

9、库存决策分析里面的查看现售价能够取到打折的零售调价单的价格

10、库存决策分析，选择查询日期为当天，大数据查询出数据。

11、库存决策分析报表增加这三种价格：款式其他价 4、款式其他价 5、款式其他价 6

12.2.4 可补货品库存明细（D）

可补库存货品明细就是显示可以补货的库存明细表，客户可以通过此表来查找哪些款式有可发的库存。如下图所示。操作方法与其他报表的查询类似，我们就不多做讲解，请参考第二章的单据查询。

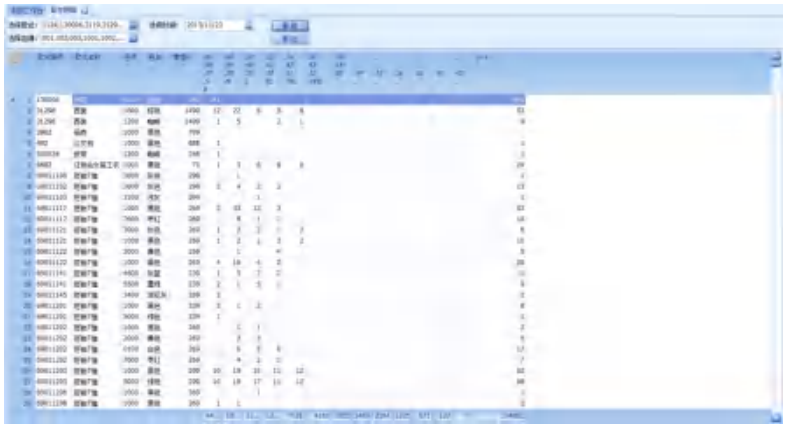


补充说明：

1、可补货品库存明细里面的可补库存算法修改。可补库存的算法是可配库存减掉订单未发数，如果订单未发数是负数的时候，则修改订单未发数为 0，其他的没改

12.2.5 库存明细（I）

【库存明细】是对库存的详细查询，可以具体到颜色，尺码的库存数



12.2.6 多店款库存查询（J）

多店单款库存查询】可以用来查询一个款在多个店的库存的情况



12.2.7 库存数据分析（K）

12.2.8 库存预警查询（L）

【库存预警查询】根据预设好的警戒库存来分析现在的库存量。界面显示跟选项控制里设定的值有关：到款、款色、款色码。统一规则：查询所有设置过库存预警的店铺和款式，如果没有做过库存预警则不显示出来。

界面如下：



	店铺编号	店铺名称	款式编号	款式名称	库存	最低库存	应补量	最高库存	超出量
1	001	总仓库	[illegible]	[illegible]		10		300	
2	001	总仓库	11102	1111		10	10	300	
3	001	总仓库	B16682	长裤子	446	10		300	146
4	001	总仓库	B16687	短裙	1740	10		300	1440
5	001	总仓库	B20007	套装	400	10		300	100
6	001	总仓库	B20008	外套	-4	10	14	300	
7	001	总仓库	B20009	外套		10	10	300	
8	001	总仓库	B20010	T恤		10	10	300	
9	001	总仓库	B20011	T恤		10	10	300	
10	001	总仓库	B20017	T		10	10	300	
11	001	总仓库	B20031	连衣裙		10	10	300	
12	001	总仓库	B23094	短裙		10	10	300	
13	001	总仓库	B23132	外套		10	10	300	
14	001	总仓库	B23141	外套		10	10	300	
15	001	总仓库	B23163	半身裙		10	10	300	
16	001	总仓库	FAS96	FAS96		10	10	300	
17	001	总仓库	FAS97	FAS97		10	10	300	
18	001	总仓库	FAS98	FAS98		10	10	300	
19	001	总仓库	HJ001	1号中岛柜		10	10	300	
20	001	总仓库	ZP001	1号杯子		10	10	300	

界面说明：

选择店铺：选择所有当前用户有店铺权控制的店铺

选择款式：选择所有有效的款式

报表取数说明：

店铺编号：店铺编号

店铺名称：店铺名称

款式编号：款式编号

款式名称：款式名称

颜色编号：颜色编号

颜色名称：颜色名称

尺码编号：尺码编号

尺码名称：尺码名称

库存：当前库存数量

最低库存：设置的警戒库存的最低库存数量

应补量：（最低库存-库存）>0 时，显示最低库存-库存的值小于或者等于 0，显示为 0）

最高库存：设置的警戒库存的最高库存数量

超出量：库存-最高库存>0 时，显示库存-最高库存的值(小于或者等于 0，显示为 0)

12.2.9 部类预警查询（M）

部类 SKU 数预警查询

1. 在分析-成品库存总分析下，增加一个“部类预警查询”，界面如下：



字段说明：

店铺编号：取成品店仓资料里的店铺编号，默认按此排序，多个不同的店铺用颜色区分开

店铺名称：取成品店仓资料里的店铺名称

部类：取部类警戒设置里该店铺有设置参数的部类名称，如果在部类警戒设置里面对部类进行了警戒值设置，但是没有款式是属于这个部类的，则在部类预警查询里面查不到这个部类的设置信息

最低 SKU 数：取部类警戒设置里该店铺该部类设置的最低 SKU 数

最高 SKU 数：取部类警戒设置里该店铺该部类设置的最高 SKU 数

实际 SKU 数：取该店铺该部类截止到实际查询时间的实际库存 SKU 数，SKU 按款+色计算

SKU 预警：实际 SKU 数<最低 SKU 数，则值为“低 SKU”

实际 SKU 数>最高 SKU 数，则值为“高 SKU”

最高 SKU 数>：实际 SKU 数>：最低 SKU 数，则值为空

最低库存量：取部类警戒设置里该店铺该部类设置的最低库存量

最高库存量：取部类警戒设置里该店铺该部类设置的最高库存量

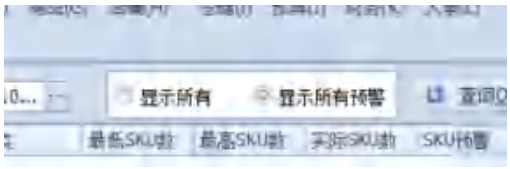
实际库存量：取该店铺该部类截止到实际查询时间的实际库存数

库存预警：实际库存量<最低库存量，则值为“低库存”

实际库存量>库存量，则值为“高库存”

最高库存量>：实际库存量>：最低库存量，则值为空

上方的“显示所有”单选按钮，选择这个点击查询的时候，查询所有的部类预警设置信息，选择“显示所有预警”点击查询的时候，当 SKU 预警和库存预警都为空的时候，在显示所有预警下面查不到这条数据



报表加小工具按钮，可导出、打印等，每个字段可以自定义筛选、排序，选择店铺受用户的店铺浏览权控制

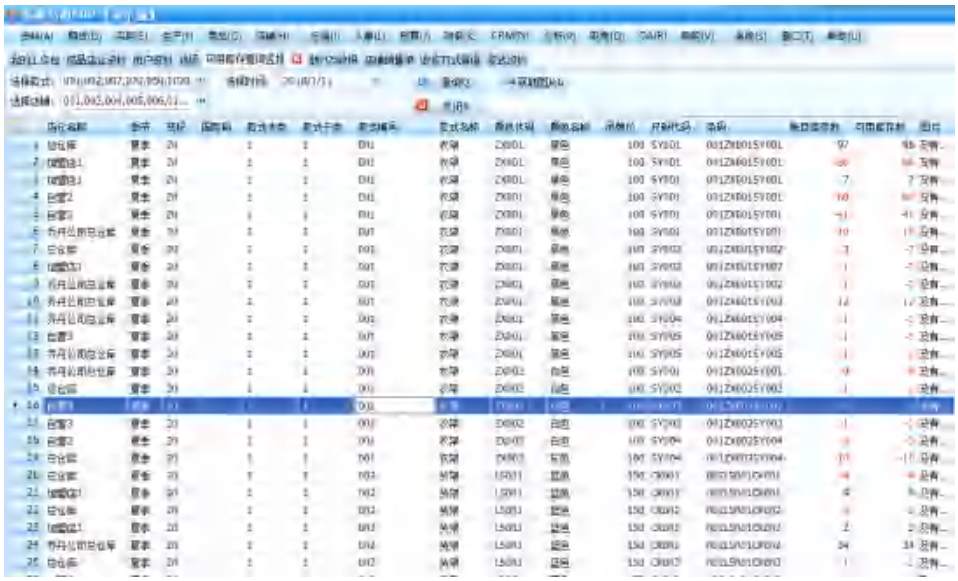
12.2.10 批次库存决策分析（O）

12.2.11 区域分货库存查询（P）

区域分货库存查询报表，可以选择款、仓库、区域查询款式在分货总仓库存、总仓区域可分库存、区域库存、区域可分货库存

12.2.12 可用库存查询竖排（Q）

【可用库存查询竖排】根据款式时间店铺查询账目库存数已经可用库存



12.3 批发销售分析（C）

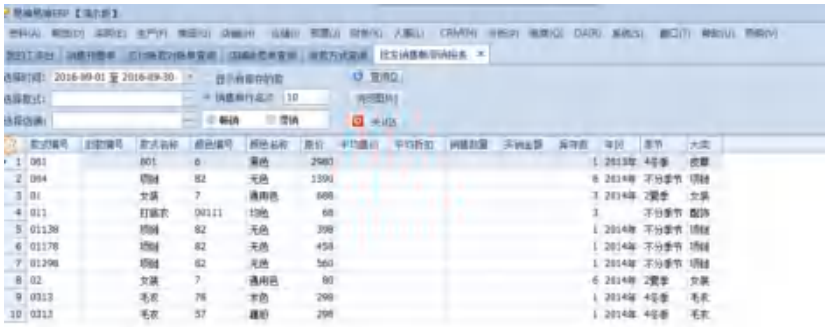
12.3.1 批发销售畅滞销报表（A）

批发销售畅滞销查询说明书

1.批发销售畅滞销查询：查询批发销售的畅销和滞销情况，可打印。

2.菜单选项位置：分析—批发销售分析—批发销售畅滞销查询

3.界面截图：



4.操作说明：

（1）、选择时间：默认当月，可选择日期。

（2）、选择款式：默认全选，可选择款式。

（3）、选择店铺：默认全选，可选择店铺，受登陆用户的店铺权控制。

（4）、显示有库存的款：默认不勾选，勾选查询出店铺的款式库存。

（5）、销售排行名次：默认勾选排名 10，查询只显示排名前 10 名的款式。

（6）、畅滞销：畅销，销售货品广，卖得快；滞销，销售速度极慢。

（7）、查询按钮：选择条件后，查询出数据。

（8）、浏览图片按钮：选择款式，浏览图片。

（9）、关闭按钮：关闭菜单。

（10）、界面数据：

款式编号，款式资料的款式编号；

旧款编号，款式资料的旧款编号；

款式名称，款式资料的款式编号；

颜色编号，颜色资料的颜色编号；

颜色名称，颜色资料的颜色名称；

原价，款式资料中的款式零售价；

平均售价，批发净销售的所选款式的平均结算价（当前款色的总结算价/当前款色的总个数）；

平均折扣，批发净销售的所选款式的平均结算价（当前款的结算金额/数量/零售价（吊牌价））；

销售数量，批发净销售的数量（批发出货单的数量减去批退入库单的数量）；

实销金额，批发净销售的金额（批发出货单的结算金额减去批退入库单的结算金额）；

库存数，选择时间里面的结束日期的账目库存；

年份，款式资料中的年份；

季节，款式资料中的季节；

大类，款式资料中的大类。

补充说明：

1、 在批发销售畅滞销报表，可以查询没有季节的款式数据。

2、

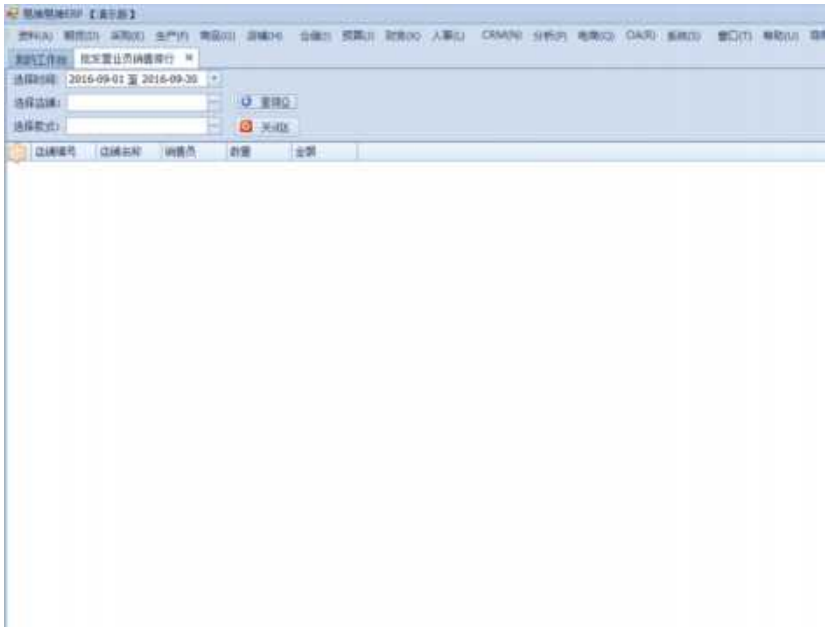
12.3.2 批发营业员销售排行（B）

批发营业员销售排行说明书

1. 批发营业员销售排行：查询批发销售的营业员的销售情况，可打印。

2.菜单选项位置：分析—批发销售分析—批发营业员销售排行

3.界面截图：



4. 操作说明：

（1）、选择时间：默认当月，可选择日期。

（2）、选择款式：默认全选，可选择款式。

（3）、选择店铺：默认全选，可选择店铺，受登陆用户的店铺权控制。

（4）、查询按钮：选择条件后，查询出数据。

（5）、关闭按钮：关闭菜单。

（6）界面数据：

店铺编号，批发净销售中的店铺编号；

店铺名称，批发净销售中的店铺名称；

销售员，批发净销售中的销售员；

数量，批发净销售的数量（批发出货单的数量减去批退入库单的数量）；

金额，批发销售的款式零售价*数量。

12.3.3 销售排行表（C）

12.3.4 批发销售收款方式查询（5）

发销售收款方式查询使用说明

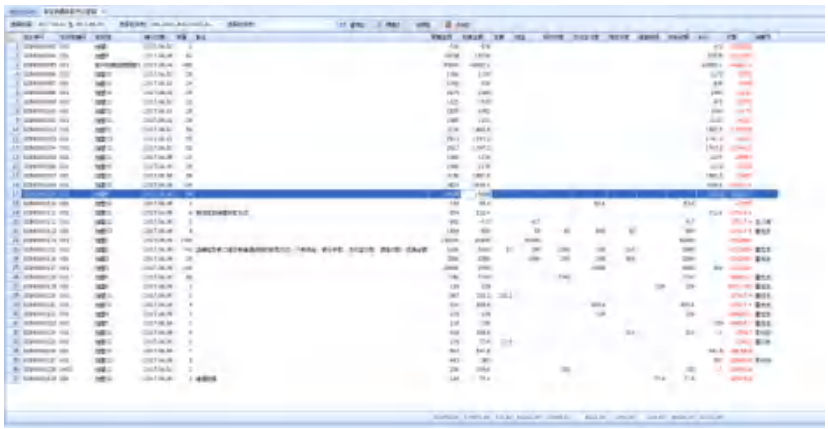
界面权：分析-批发销售收款方式查询



菜单位置：P-A-(5)批发销售收款方式查询



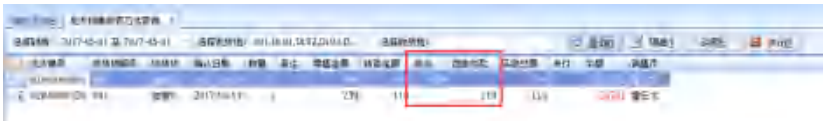
批发销售收款方式查询



选择时间：默认系统日期本月，可以修改

选择发货地：选择批发出货单的发货地，受店铺权控制。

选择收货地：选择批发出货单的发货地，受往来店铺权控制。
明细按钮：选中单据点击【明细】，可以查看当前选择单据的明细内容，只可浏览不能编辑
帮助按钮：显示报表中各字段的取数。
注意：
如果当前查询的批发出货单中没有对应的收款方式，则不显示出来。
例，收款方式只有现金和微信付款，则不显示其他收款方式的字段。



取数说明：

流水单号：批发出货的流水单号
发货地编号：批发出货单中的发货地编号
收货地：批发出货单中的收货地
确认日期：批发出货单的制单日期
数量：批发出货单明细中货品的数量
备注：批发出货单的备注信息
零售金额：批发出货单零售金额总和，
结算金额：批发出货单结算金额总和
优惠：批发出货单收款信息中收款方式为优惠部分的金额
现金：批发出货单收款信息中收款方式为现金的金额
银行存款：批发出货单收款信息中收款方式为银行部分的金额
支付宝付款：批发出货单收银付款方式为支付宝付款部分的金额
微信付款：批发出货单收银付款方式为微信付款部分的金额
储值收银：批发出货单收银付款方式为储值卡部分的金额
实收总额：此单所有的收款方式相加（除去：优惠这种方式）
未付：取批发出货单收款信息页面的本单欠款
余额：批发出货单收款信息页面的累计欠款
销售员：批发出货单中的销售员

12.4 面料库存总分析（D）

12.4.1 账目库存查询（A）

12.4.2 账目库存查询-汇总（B）

12.4.3 面料警戒库存查询（C）

12.4.4 账目库存决策分析（D）

12.4.5 可用库存查询（E）

12.5 辅料库存总分析（E）

12.5.1 账目库存查询（A）

12.5.2 账款库存查询-汇总（B）

12.5.3 辅料警戒库存查询（C）

12.5.4 账目库存决策分析（D）

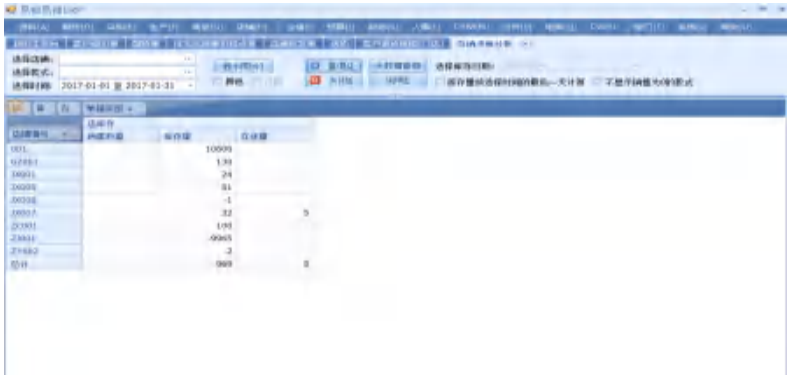
12.5.5 可用库存查询（E）

12.6 成品存销总分析（F）

12.6.1 存销决策分析（A）

存销决策分析的笑脸工具中增加【导出到 excel2007 无格式】的导出方式，可以导出存销决策分析里面的数据。

存销决策分析，总仓库性质的店铺的库存要一致。



补充说明：

1、 存销决策分析报表里面加入选项【库存量按选择时间的最后一天计算】，启用选项，则选项上方的时间控件可选择，并且默认为当天，查询的时候根据已选择好的时间查询库存量，参照的库存综合查询的取库存的算法，如果不启用选项，则还是按照原来的

2、 二代的存销决策分析，如果选的店铺包含总仓和分仓属性的店铺，销售数量和实收金额，按照一代的算法和二代的算法一样。

3、 存销决策分析，加入款式供应商编号、款式供应商名称字段，取款式资料里面的款式供应商信息

4、 存销决策分析的决策分析，统一时间格式，如 2016.2.19，改进字段:制单日期，确认日期，确认时间、上货日期、上货时间等。

5、 存销决策分析里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款

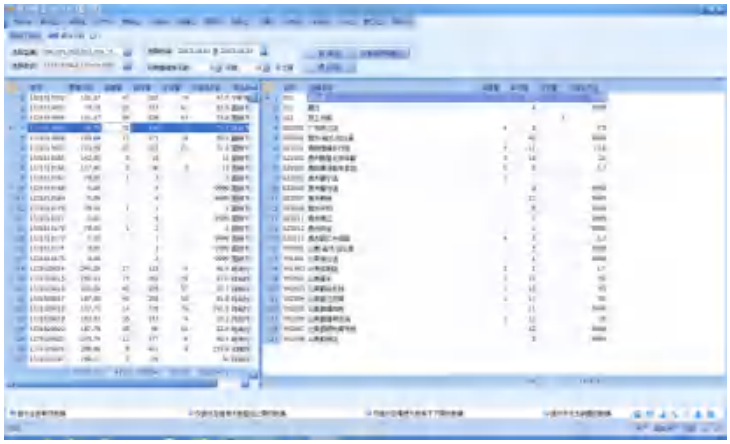
6、 存销决策分析加周转天数字段，算法：周转天数：库存量/（销售数量/销售天数）

7、 销售天数取所选时间的开始日期到结束日期的天数，算出来的结果四舍五入，不要小数点，兵器在报表上方加一个取数说明,把上面的算法备注进去，当库存量为 0 的时候，周转天数为 0，当销售数量为 0 的时候，周转天数等于库存量

8、 库存决策分析里面现售价算法调整：如果系统有启用吊牌价定价单，则库存决策分析里面的现售价根据吊牌价定价单里面的价格*折扣，跟 POS 收银里面最后的结算价保持一致

12.6.2 销售-库存分析（B）

【销售-库存分析】用来查询款式的销售和库存情况，以及款在各店的销售和库存情况



12.6.3 加盟店利润报表（E）

加盟店利润报表】是查询加盟店的销售以及产生的利润的报表



补充说明：

1、加盟店利润报表里面加入店铺编号，店铺名称，季节字段

12.6.4 退换货报表（F）

12.6.5 供应系统总控表（G）

12.6.6 店铺存销调配分析（H）

1、店铺存销调配分析加入显示在途明细和累销明细的选项，默认不勾选，勾选选项之后，查询数据的是会显示店铺在途的明细数据和累销的明细数据，并且总库存数量，店铺在途以及累销的列用黄色背景色加亮

2、按照选择的款和店，勾选库存为 0 显示之后，查询出的库存为 0 的都要显示出来。没有销售没有库存，库存就不显示 0。

3、店铺存销调配分析里面的首次出货时间取批发出货单里面该店铺该款色最早制单日期

4、店铺存销调配分析--添加字段：波段、大类，部类，子类，设计师，零售价，所属地区，所属城市，显示图片

5、店铺存销调配分析加一个存销比，取当前款色总的销售数量/库存数量，在说明按钮里，也把这个存销比的取数加进去

6、店铺存销调配分析界面，勾选库存为 0，点击查询时，系统不报错

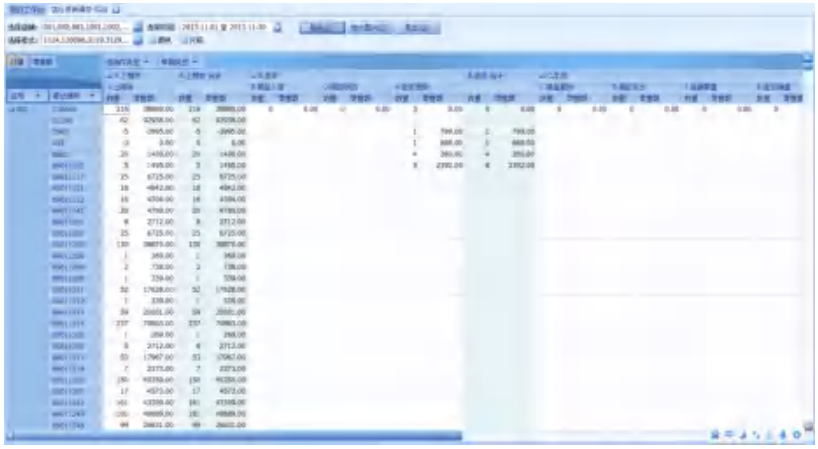
7、在分析-成品分销总分析-店铺存销调配分析表中加入旧款编号字段

8、店铺存销调配分析报表增加“最后收货时间”，1、当启用在途收货时，发货后没有收货时“最后收货时间”不显示，收货后显示最后收货的日期。2、没有启用在途收货时，最后的发货时间为最后收货时间

12.7 成品进销存总分析（G）

12.7.1 店仓进销调存-综合（A）

【店仓进销调存—综合】可以查询到店仓的货品的详细进出的情况



补充说明：

1、 店仓进销调存-综合，添加字段：设计师，在途库存。

2、 店仓进销调存-综合”的决策分析，统一时间格式，如 2016.2.19，改进字段:制单日期，确认日期，确认时间、上货日期、上货时间等。

3、 店仓进销调存-综合里面的显示图片，点击显示图片之后，在弹出的图片浏览窗体里面，可以直接点击→直接切换到下一个款的图片，点击←切换到上一个款的图片，切换款式的时候，会把数据列表里面当前款的那一行记录选中，方便查看正在看的是哪一个款

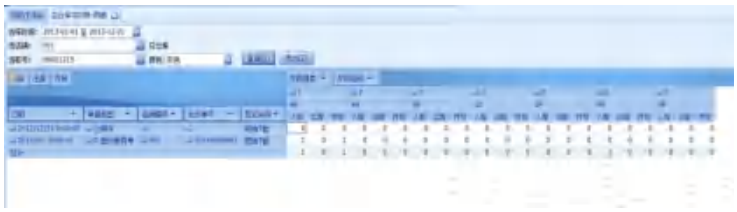
12.7.2 店仓库存对账（B）

店仓库存对账】可以查询店仓的进出的单据的情况



12.7.3 店仓库存对账-明细（C）

【店仓库存对账-明细】用来查询单款单色的产品的进出的情况

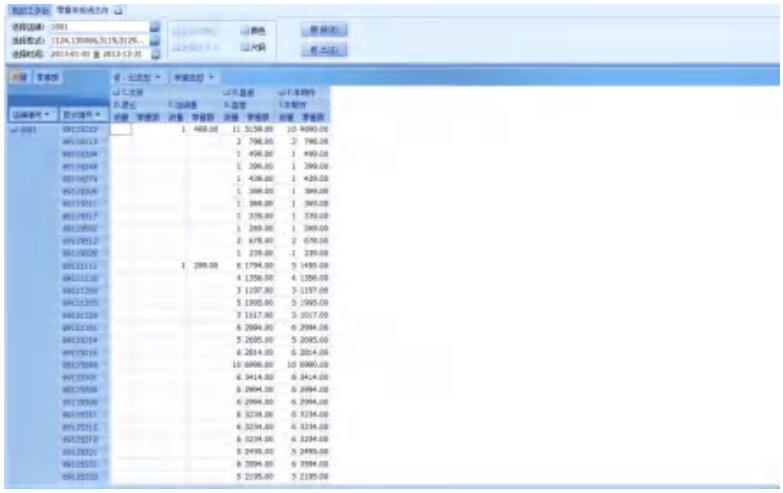


补充说明：

1、店仓进销存对账--明细，决策分析的“日期”字段，显示的上期存和单据的日期格式，不要时分秒。

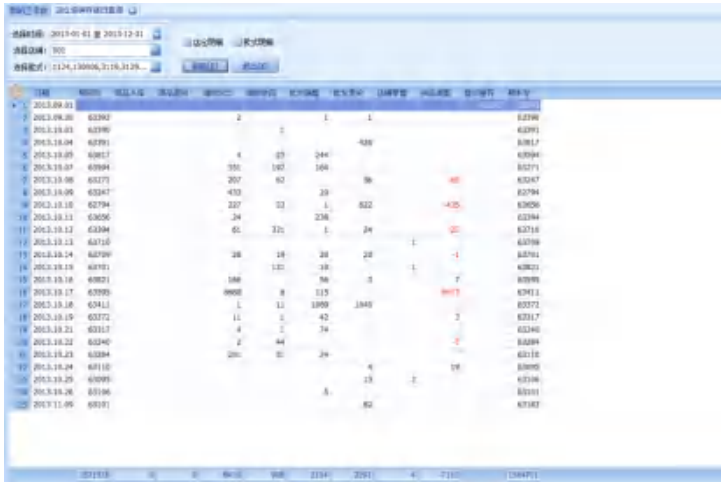
12.7.4 零售专柜进出存（D）

【零售专柜进出存】查询零售店铺的进销存的情况



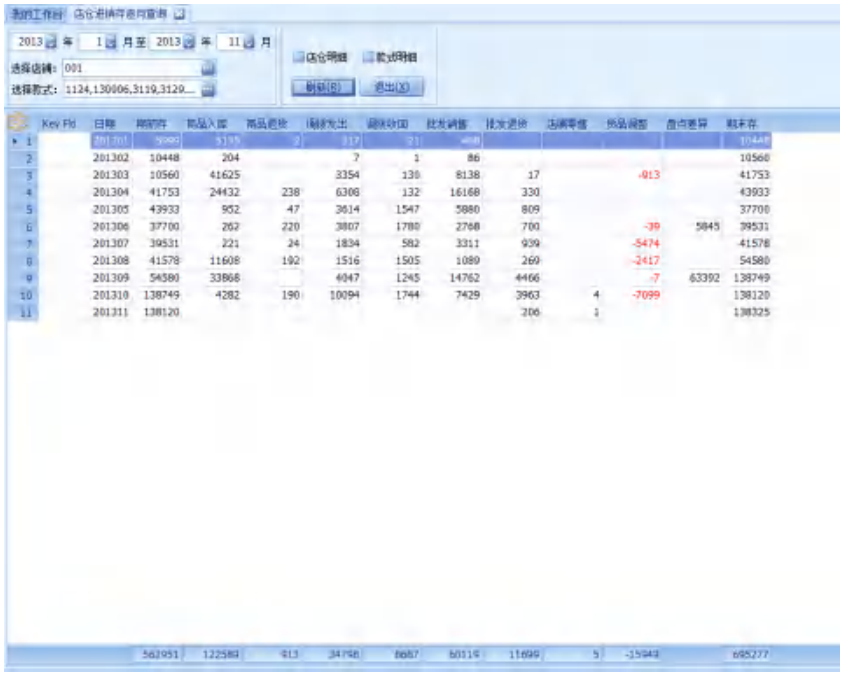
12.7.5 店仓进销存逐日查询（E）

【店仓进销存逐日查询】是查询店仓每天的进销存的情况



12.7.6 店仓进销存逐月查询（F）

【店仓进销存逐月查询】是查询店仓每个月的进销存的情况：店铺销售单查询里的数量一致。



Key Fld	日期	期初库	商品入库	商品退货	调拨发出	调拨收回	批发销售	批发退货	店铺零售	损益调整	盘点差异	期末存
1	201301	9000	5195	2	317	21	468					10448
2	201302	10448	204		7	1	86					10560
3	201303	10560	41625		3354	130	8138	17		-913		41753
4	201304	41753	24432	238	6308	132	16168	330				43933
5	201305	43933	952	47	3614	1547	5880	809				37700
6	201306	37700	202	220	3807	1780	2768	700		-39	5845	39531
7	201307	39531	221	24	1834	582	3311	939		-5474		41578
8	201308	41578	11608	192	1516	1505	1089	269		-2417		54580
9	201309	54580	33868		4047	1245	14762	4466		-7	63392	138749
10	201310	138749	4282	190	10094	1744	7429	3963	4	-7099		138120
11	201311	138120						206	1			138325
		562951	122580	913	34758	8687	60116	11699	5	-15943		685277

12.7.7 款号商品一览表查询（H）

根据店铺 款式 时间查询每个商品的出入库情况



12.8 辅料进销总分析（I）

12.8.1 进销存查询（**A**）

12.8.2 进销存查询-带金额（**B**）

12.8.3 进销存决策分析（**C**）

12.8.4 店仓辅料库存对账（**D**）

12.9 面料进销存总分析（H）

12.9.1 进销存查询（**A**）

12.9.2 进销存查询-带金额（**B**）

12.9.3 进销存决策分析（**C**）

12.9.4 店仓面料库存对账（**D**）

12.10 生产采购信息分析（K）

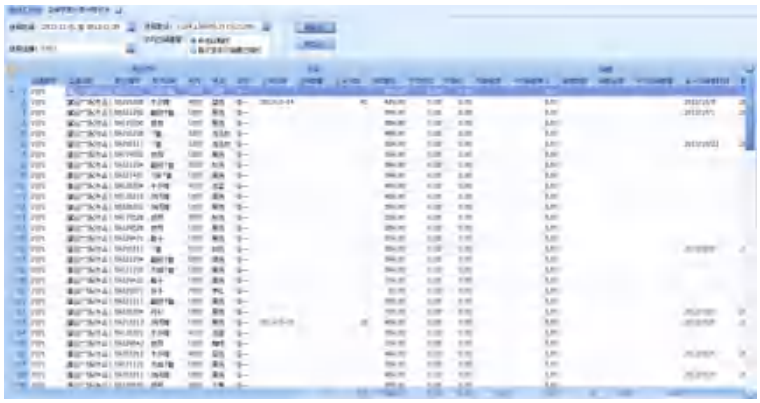
12.10.1 面料跟进（**C**）

12.10.2 辅料跟进（**D**）

12.11 货品经营综合分析（L）

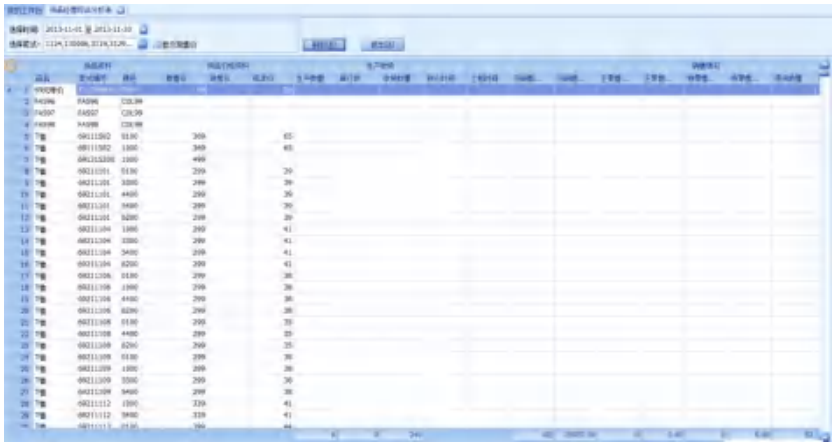
12.11.1 店铺零售经营预警报表（**A**）

【店铺零售经营预警报表】主要是对店铺的销售情况的一些分析



12.11.2 货品经营综合分析表（B）

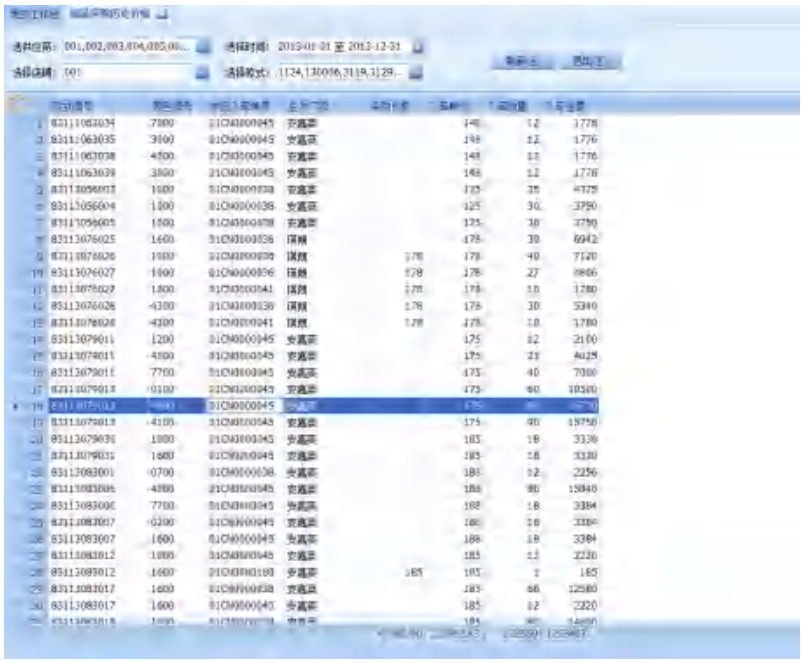
【货品经营综合分析表】主要是对货品的经营情况的分析



12.12 采购综合分析（M）

12.12.1 成品采购历史价格（A）

【成品采购历史价格】查询货品每次的入库的价格等情况



12.12.2 面料采购历史价格（**B**）

12.12.3 辅料采购价格历史（**C**）

12.13 自定义查询分析（O）

12.13.1 报表管理（**A**）

12.13.2 报表运行（**B**）

12.14 商业智能分析（N）

12.14.1 全盘货品年份季节分析（A）

12.14.2 应季新品波段分析（B）

12.14.3 应季新品大类分析（C）

12.14.4 应季新品单款分析（D）

12.14.5 应季新品颜色分析（E）

12.14.6 销售数据分析（F）

1、销售数据分析，选择周期为“周环比分析（本周与上周同比）/月环比分析（本月与上月同比），加入会员销售的周、月环比、占比。数据：本周/月，本周/月有 VIP 消费的（零售）实收金额合计；上周/月，上周/月 VIP 消费的（零售）实收金额合计；占比，（本周/月-上周/月）/上月*100%；合计：本周/月，本周/月列合计；上周/月，上周/月列合计；占比，（总本周/月-总上周/月）/总上月*100%。11.14.7 销售日报表（G）

销售日报表，查询后，显示天气和气温数据。

3、 销售数据分析里面的销售金额跟店铺销售单查询里面的实收金额一样，都会减去退货数

12.14.7 销售日报表（G）

12.14.8 每日销售分析（H）

每日销售分析报表里面的销售金额跟店铺销售单查询里面的实收金额一样，都会减去退货数

12.14.9 货品部类周转分析（I）

12.14.10 货品部类周转分析 2（J）

12.14.11 店员销售决策分析（K）

1、本单里有两个款，一个款数量是 2，单价是 50，有 1 个销售员；另一个款数量是 1，单价是 50，没有销售员。收银后，在店员销售决策分析（顾问提供）查询，金额、笔数、件数算法不对了，好像把没有销售员给分摊了。该是本单加起来再分摊才对。

2、店员销售决策分析（顾问提供），查询的本销售单，销售员里可显示一单多个销售员等多条记录。

3、收银后，店员销售决策分析（顾问提供）的销售单的明细，添加分摊成本金额。销售单确认、月结成本重算时，礼品的成本，分摊到分摊成本金额，分摊按实收金额权重分摊。收银时少收的【抹零】，不考虑。

4、店员销售决策分析（顾问提供），添加《实际毛利》的字段。实际毛利： 总销售金额-（款式成本价金额+ 款式分摊成本金额）。

补：正常销售员销售，会分占比，算法是实收金额-成本金额；销售有赠品或礼品，会分摊，算法是总实收金额-（成本金额+分摊的成本金额）成本金额：销售款式的成本价*数量；分摊成本金额：赠品的成本价*数量；收银时，赠品是有零售价，将不分摊赠品成本。

5、销售单做促销活动，有赠品才能分摊赠品的成本。

6、POS 收银，保存时，一定要取成本，才能分摊成本。

销售笔数，按人分摊，一张单有几个销售员，每人的笔数为几分之一。（如三个人，每人三分之一【最后一个人 0.3334】）。

9、 金额占比算法：（本单一行明细金额/本单总明细金额/本单一行明细销售员）*本单总明细金额。（如 600/600/3：0.3333… 再用 0.3333（会分摊）*600，如存在一单多行明细销售员，就要把各个单个行算好再加起来*本单总明细金额）。

10、 店员决策分析，与店铺销售单查询销售金额和数量要对的上。连带率、销售笔数，不需要计算退货。

12.14.12 货品生命周期销售跟踪表（L）

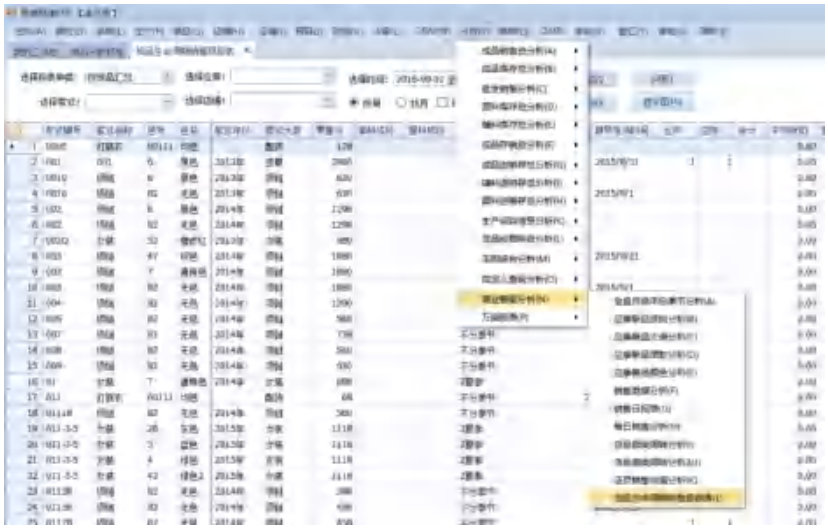
货品生命周期销售跟踪表说明书

开发目的：

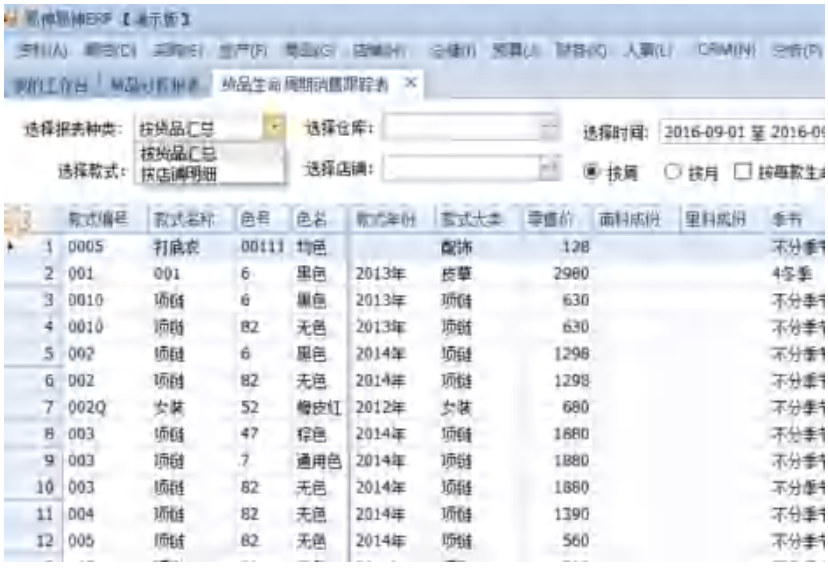
货品从仓库发到店铺后进行销售，商品部需要有一份直观的报表能够看到每一个款色的上市之后每个周期的销售情况，以此可以观察到每个款色在生命周期内各阶段的销售情况，以此判断出货品接下来的营销策略。

菜单截图：

一、 报表放在“商业智能分析”菜单里面，报表名字叫“货品上市生命周期销售跟踪”

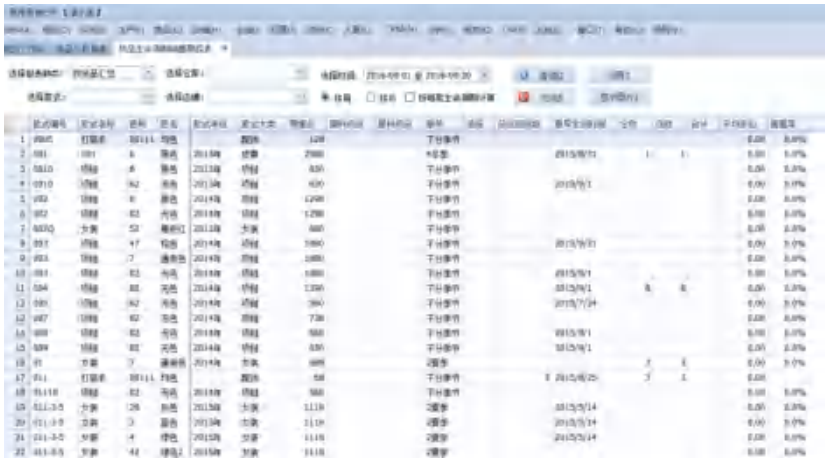


二、 此报表主要有两种分析类型：“按货品汇总”、“按店铺明细”



	款式编号	款式名称	色号	色名	款式年份	款式大类	零售价	面料成份	里料成份	季节
1	0005	打底衣	00111	均色		配饰	128			不分季
2	001	001	6	黑色	2013年	货章	2980			4季季
3	0010	项链	6	黑色	2013年	项链	630			不分季
4	0010	项链	82	无色	2013年	项链	630			不分季
5	002	项链	6	黑色	2014年	项链	1298			不分季
6	002	项链	82	无色	2014年	项链	1298			不分季
7	002Q	女装	52	橡皮红	2012年	女装	680			不分季
8	003	项链	47	综色	2014年	项链	1680			不分季
9	003	项链	7	通用色	2014年	项链	1880			不分季
10	003	项链	82	无色	2014年	项链	1880			不分季
11	004	项链	82	无色	2014年	项链	1390			不分季
12	005	项链	82	无色	2014年	项链	560			不分季

1、 按货品汇总表：



取数说明：

1） 选择店铺：允许选择所有有效的并且有店铺权的店铺，选择了店铺之后，只影响出的销售数据以及店仓库存

2） 选择仓库：选择店仓，允许选择所有有效的店铺，选择了仓库之后，查询出来的数据根据选择的仓库刷新数据，查询已选择的仓库，已选择的款式的总仓回货数以及这个款的最早发货时间，是否要显示数据根据仓库决定，只要仓库有回货数则不管有没有出货有没有销售都应该能查询得到数据，而选择店铺只控制出的销售数据

3） 选择款式：选择所有有效的款式资料

4） 选择时间：选销售时间，此报表的销售数据根据这里选定的时间控制。

5） 按周/按月选项：

●选定按周，则报表统计的周期是按自“最早发货时间”起每隔七天为 1 周的每周的销售件数

●选定按月，则报表统计的周期是根据“选择销售时间”段内按自然月的销售件数

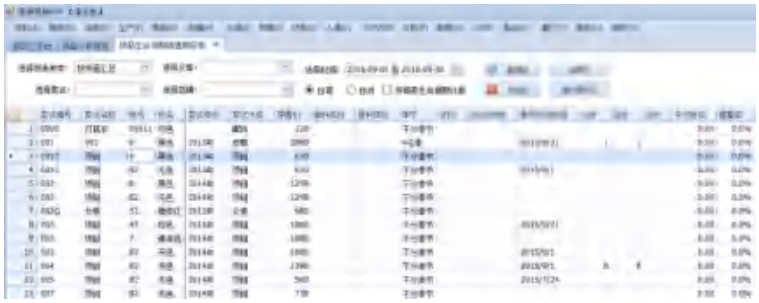
6） 报表明细字段取数：

1. 款式年份、款式大类、款式名称、零售价、面料成份（取款式资料里面的“面料/大面材质字段”）、里料成份（取款式资料里面的“内阁材质”）、季节、波段（取款式资料里面的货期字段）都取款式资料表当中对应的字段
2. 总仓回货数：取当前款色的属于选定的仓库范围内的累计净入库数（采购入库-采购退货）不需要判断时间范围，只要是有入库的都统计出来，也就是商品净入库查询里面的数据
3. 最早发货时间：取当前款色的属于发货地是选定的仓，收货地是选定的店的范围内的调拨发货或批发出货的最早的制单日期（调拨发货/批发出货哪个时间最早就取哪个）

4. 仓存：取选定的仓库的库存量（帐目库存）

5. 店存：取选定的店铺的库存量（帐目库存）

周期销量-按周：



2、 按货品汇总表：



取数说明：

7） 选择店铺：允许选择所有有效的并且有店铺权的店铺，选择了店铺之后，只影响出的销售数据以及店仓库存

8） 选择仓库：选择店仓，允许选择所有有效的店铺，选择了仓库之后，查询出来的数据根据选择的仓库刷新数据，查询已选择的仓库，已选择的款式的总仓回货数以及这个款的最早发货时间，是否要显示数据根据仓库决定，只要仓库有回货数则不管有没有出货有没有销售都应该能查询得到数据，而选择店铺只控制出的销售数据

9） 选择款式：选择所有有效的款式资料

10） 选择时间：选销售时间，此报表的销售数据根据这里选定的时间控制。

11） 按周/按月选项：

●选定按周，则报表统计的周期是按自“最早发货时间”起每隔七天为 1 周的每周的销售件数

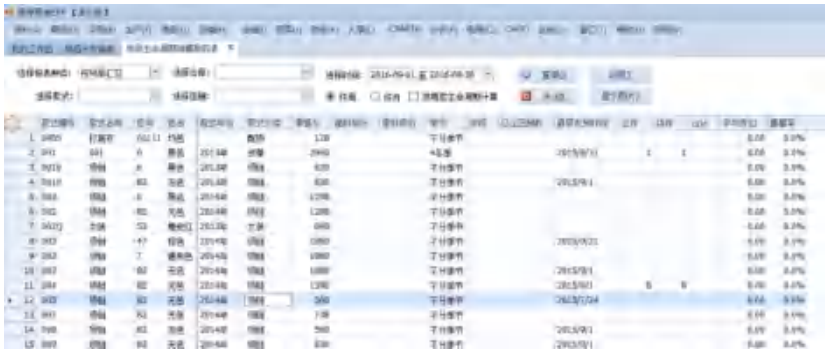
●选定按月，则报表统计的周期是根据“选择销售时间”段内按自然月的销售件数

12） 报表明细字段取数：

6. 款式年份、款式大类、款式名称、零售价、面料成份（取款式资料里面的“面料/大面材质字段”）、里料成份（取款式资料里面的“内阁材质”）、季节、波段（取款式资料里面的货期字段）都取款式资料表当中对应的字段

7. 总仓回货数：取当前款色的属于选定的仓库范围内的累计净入库数（采购入库-采购退货）不需要判断时间范围，只要是有入库的都统计出来，也就是商品净入库查询里面的数据
8. 最早发货时间：取当前款色的属于发货地是选定的仓，收货地是选定的店的范围内的调拨发货或批发出货的最早的制单日期（调拨发货/批发出货哪个时间最早就取哪个）
9. 仓存：取选定的仓库的库存量（帐目库存）
10. 店存：取选定的店铺的库存量（帐目库存）

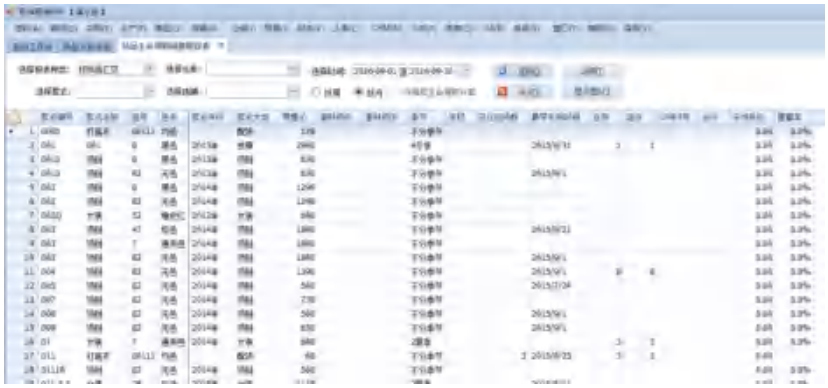
周期销量-按周：



这里指的周并不是指自然周！！！！！这里的周是指当前款色自最早上市时间的那一天算起，每七天为一周。注意此处有选项，【按每款生命周期计算】，此选项未打勾，周期销售取数：从选定的销售时间范围内的开始日期算起，每七天为一个周期，显示相关周期内的销售数量，直到销售时间的结束时间为止；如果此选项打勾，即周期销售数取数为：每款自首次发货日期算起，每七天为一个周期，显示相关周期内的销售数量，直到选择的销售时间的结束时间为止　按每款生命周期计算在选择按月的时候是不允许使用的

如：某款色最早上市时间为：2015.08.01，选择的销售时间为 2015.10.1—2015.10.21，如果选项未勾选，那么第 1 周是指：2015.10.01～2015.10.07 的销量,第 2 周指：2015.10.08～2015.10.14 的销量，第 3 周指：2015.10.15～2015.10.21 的销量如此类推，直到报表选择的销售日期结束日为止；如果选项有勾选，那么第一周是指：2015.08.01—2015.08.07，第二周为：2015.08.08—2015.08.15，以此类推，直到 2015.10.21 号为止

周期销量-按月



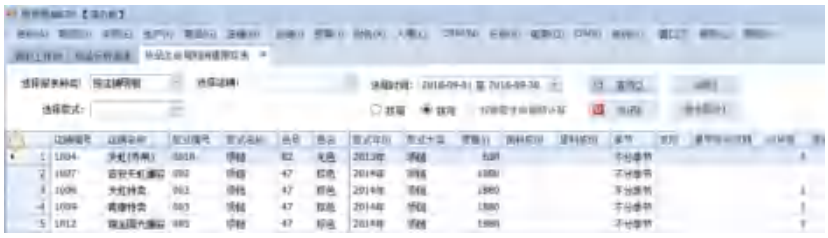
11. 字段取数跟按周的一样，只是周期销售是按月统计的，这里显示的周期在选定的销售日期范围内按自然月来显示每月的销售数量

12. 平均折扣：选定的日期范围内该款色的店铺销售实收金额/零售金额

13. 售罄率：选定的日期范围内该款色的销售量/选定仓范围内的净入库数量（累计净入库不判断时间段）

注意：如果选定的销售时间是跨年的，如 2014.10.1～2015.2.1 的话，按月显示顺序是：10 月、11 月、12 月、1 月、2 月

3、 报表类型-按店铺明细查询



取数说明：

4、 选择店铺：此报表统计的数据在选定的店铺范围内

3）选择款式：此报表统计的数据在选定的款式范围内

5、 选择销售时间：此报表统计的销售数据在选定的日期范围内。

6、 按周/按月选项：

●选定按周，则报表统计的周期是按自“最早发货时间”起每隔七天为 1 周的每周的销售件数

●选定按月，则报表统计的周期是根据“选择销售时间”段内按自然月的销售件数

7、 报表明细字段取数：

店铺编号：店铺名称取统计范围内的店铺

款式年份、款式大类、款式名称、零售价、面料成份（取款式资料里面的“面料/大面材质字段”）、里料成份（取款式资料里面的“内阁材质”）、季节、波段（取款式资料里面的货期字段）都取款式资料表当中对应的字段

8、 最早收货时间：取当前款色在相应该店的第一次收货的单据的制单日期（自营店取调拔收货单的 sys_date,加盟店的取采购入库单的 sys_date）

9、 收货数：当前款色该店的累计入库数（自营店取调拔收货单当中收货地属于该店的数量，加盟店取采购入库单收货地属于该店的数量）不需要判断日期，有数就取

10、 退货数：当前款色该店的累计退货数（自营店取调拔发货单当中发货地属于该店的数量，加盟店取采购退货单退货地属于该店的数量）不需要判断日期，有数就取

11、 店存：取当前款色该店的帐目库存。

12、 周期销量-按周

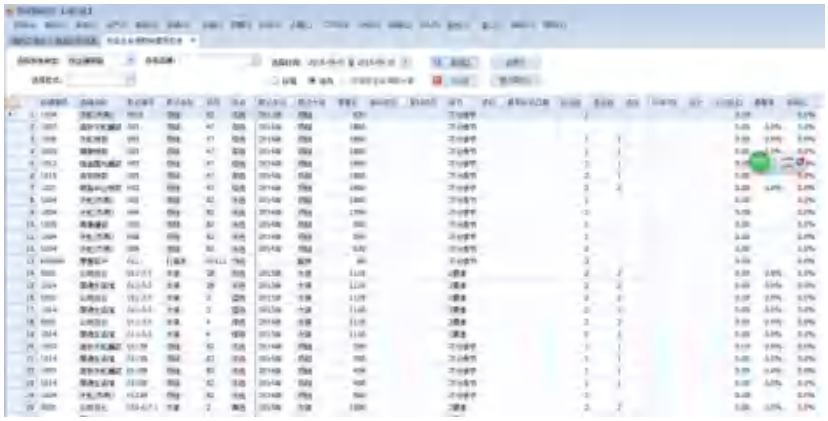


这里指的周并不是指自然周！！！！！这里的周是指当前款色自最早上市时间的那一天算起，每七天为一周。注意此处有选项，【按每款生命周期计算】，此选项未打勾，周期销售取数：从选定的销售时间范围内的开始日期算起，每七天为一个周期，显示相关周期内的销售数量，直到销售时间的结束时间为止；如果此选项打勾，即周期销售数取数为：每款自首次发货日期算起，每七天为一个周期，显示相关周期内的销售数量，直到选择的销售时间的结束时间为止 按每款生命周期计算在选择

按月的时候是不允许使用的

如：某款色最早上市时间为：2015.08.01，选择的销售时间为 2015.10.1—2015.10.21，如果选项未勾选，那么第 1 周是指：2015.10.01～2015.10.07 的销量,第 2 周指：2015.10.08～2015.10.14 的销量，第 3 周指：2015.10.15～2015.10.21 的销量如此类推，直到报表选择的销售日期结束日为止；如果选项有勾选，那么第一周是指：2015.08.01—2015.08.07，第二周为：2015.08.08—2015.08.15，以此类推，直到 2015.10.21 号为止

1） 周期销量-按月



字段取数跟按周的一样，周期销量按月：这里显示的周期在选定的销售日期范围内该店按自然月来显示每月的销售数量

2） 平均折扣：取当前款色当前店在选定的销售时间范围内的实销金额/零售金额

3） 售罄率：日期范围内销售数量/（累计收货数-累计退货数）

4） 进销比：日期范围内销售数量/累计收货数

按店铺明细报表排序方式是：店铺编号、款号、色号作升序排序

补充说明：

1、在货品生命周期销售跟踪报表，查询后，可以在显示图片查看款式图片。

12.15 万能报表（P）

12.15.1 字段管理（A）

12.15.2 报表管理（B）

12.15.3 报表运行（C）

12.15.4 单据自定义查询（D）

12.15.5 店仓进销调存新（E）

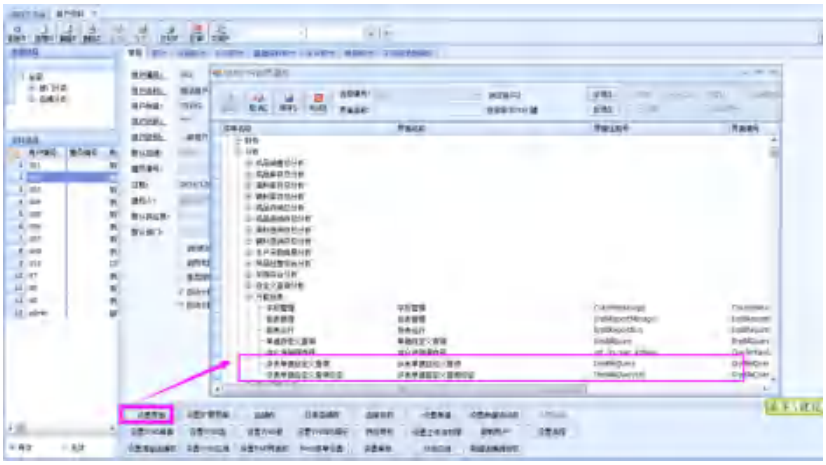
12.15.6 多表单据自定义查询（H）

12.15.7 多表单据自定义查询设定（G）

多表单据自定义查询设定、多表单据自定义查询

应用场景：
本报表可以按设定的款、店、日期条件，同时从多种单据中取得数据组成报表。
1 进销存查询　同时选择入库、退货、发货、收货等单据和数量金额栏目；
2 净入库查询　同时选择入库、退货单据和数量金额栏目；
3 净批发查询　同时选择批发、批退单据和数量金额栏目；
4 店铺订货配货跟踪查询　同时选择订货、补货、入库、退货单据和数量金额栏目；
5 其他按店和按款进行多种数据查询的场合。

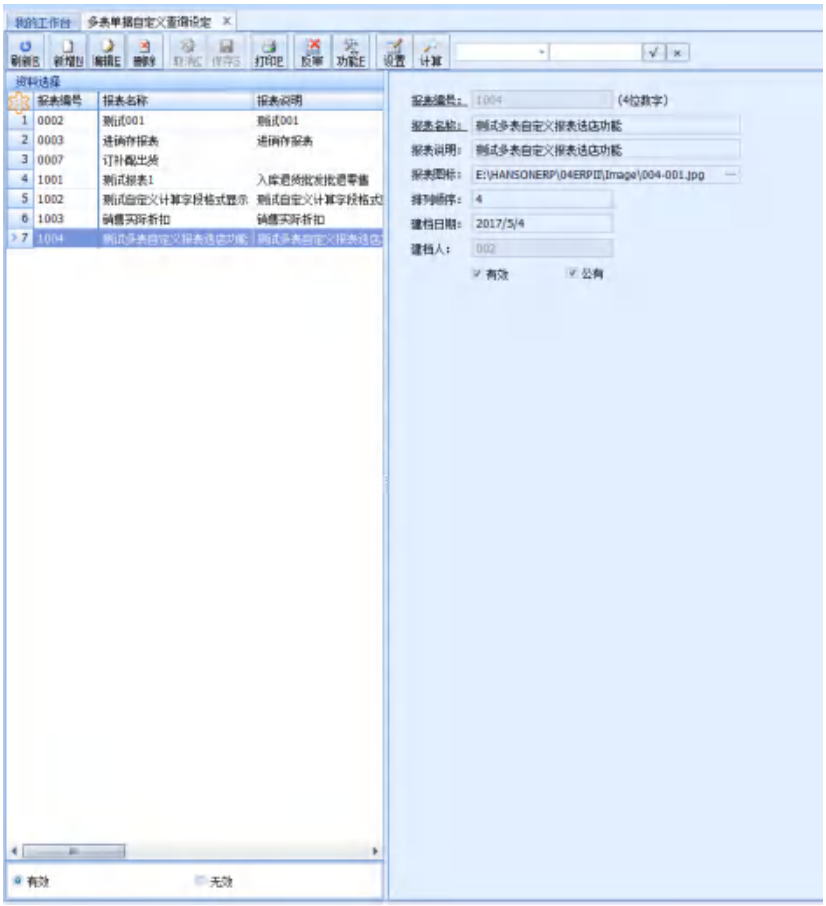
界面权：用户资料-多表单据自定义查询设定、多表单据自定义查询



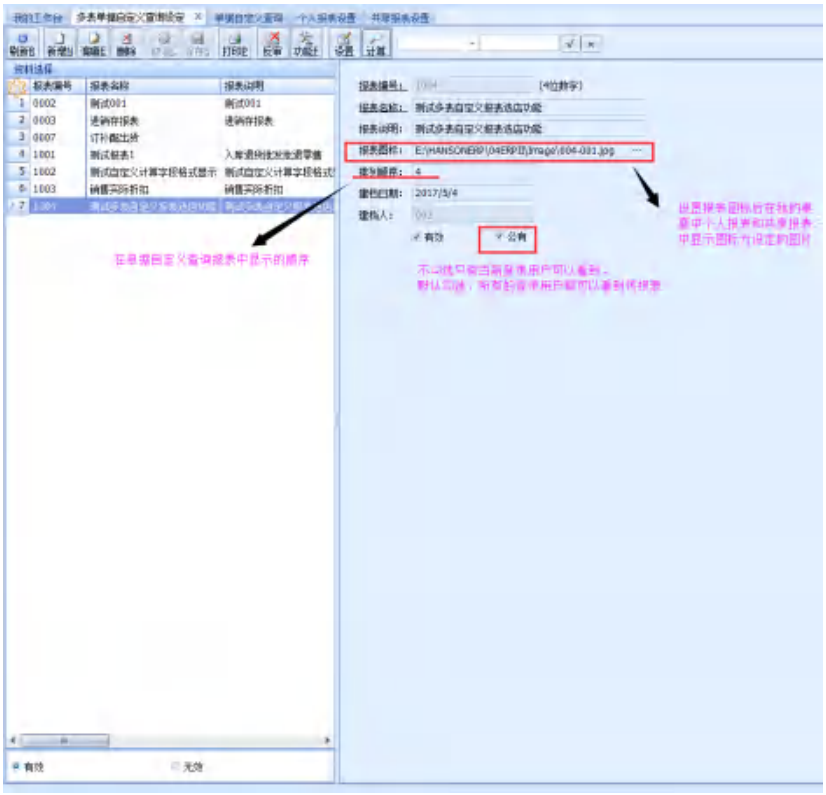
菜单位置



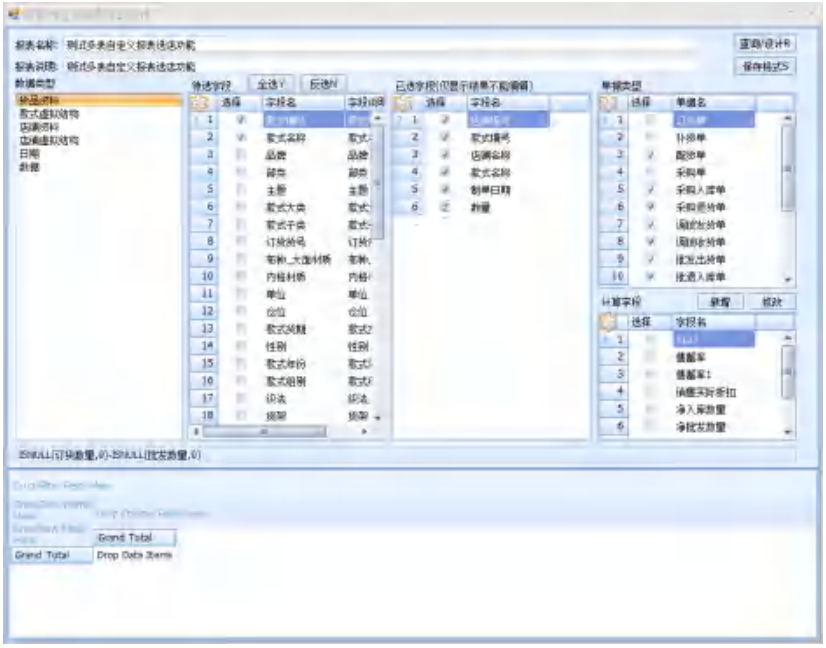
一、　　多表单据自定义查询设定的主界面：可以对自定义报表进行新增、编辑、删除、打印等操作。



1. 多表单据自定义查询设定，报表编号和报表名称为必填项，有下划线标识。报表编号只能输入四位数字，排列顺序如果不填写，保存后默认为 0。建档日期和建档人是灰掉不可编辑状态，其中建档日期默认系统当前日期，建档人默认当前登录用户。 有效和公有两个选项，默认勾选，也可以取消勾选。有效的自定义报表在有效列表下，无效的在无效的列表下。
   注意：当前登录用户如果取消某报表的【公有】选项，则该张报表只能被修改用户使用，其他用户无法查询该报表。



2. 点击多表单据自定义查询界面的【设置】按钮，在弹出的多表自定义报表格式设计对话框中设计报表。



（1） 数据类型：货品资料、款式虚拟结构、店铺资料、店铺虚拟结构、日期、数据。切换数据类型，在待选字段区域可以选择报表中需要用到的字段。

货品资料、款式虚拟结构、店铺资料、店铺虚拟结构、日期中必选一项与数据下字段组合。

货品资料下字段：款式编号、款式名称、品牌、部类、主题、款式大类、款式子类、季节、订货货号、布种_大面材质、内格材质、单位、仓位、款式货期、性别、款式年份、款式组别、织法、货架、款式供应商编号、款式供应商名称、款式简称、商场条码、旧款编号、款式零售价、计划购进价、计划成本价、加权成本价、款式批发价1、款式批发价2、款式批发价3、、款式批发价4、款式批发价5、、款式零售价1、款式零售价2、款式零售价3、廓型、产地、品类、款式分类、价位段、折扣段、上货时间、适销区域、人类别、设计师、款式季节。

注：在多表自定义报表查询时，款式零售价、计划购进价、计划成本价、款式批发价1、款式批发价2、款式批发价3、、款式批发价4、款式批发价5、、款式零售价1、款式零售价2、款式零售价3这些字段受用户资料—分销权力下有关价格的权限控制。

店铺资料字段：店铺编号、店铺名称、客户编号、客户名称、渠道编号、渠道名称、城市编号、城市名称、店铺地址、店铺电话、联网电话、传真、面积、EMAIL地址、账套标号、预计到货周期、联系人。

注:多表自定义查询选店时，受往来店铺权控制。

日期下字段：制单日期、年份、月份、日期、季节、周。

数据下字段：吊牌价、基准价、成本价、结算价、数量、结算金额、成本金额、吊牌金额、基准金额。

（2）单据类型内容有：订货单、补货单、配货单、采购单、采购入库单、采购退货单、调拨发货单、调拨收货单、批发出货单、批退入库单、货品调整单、盘点差异单、货品零售单、入仓通知单、裁床单。可以在该区域选择自定义查询报表中需要的单据类型。

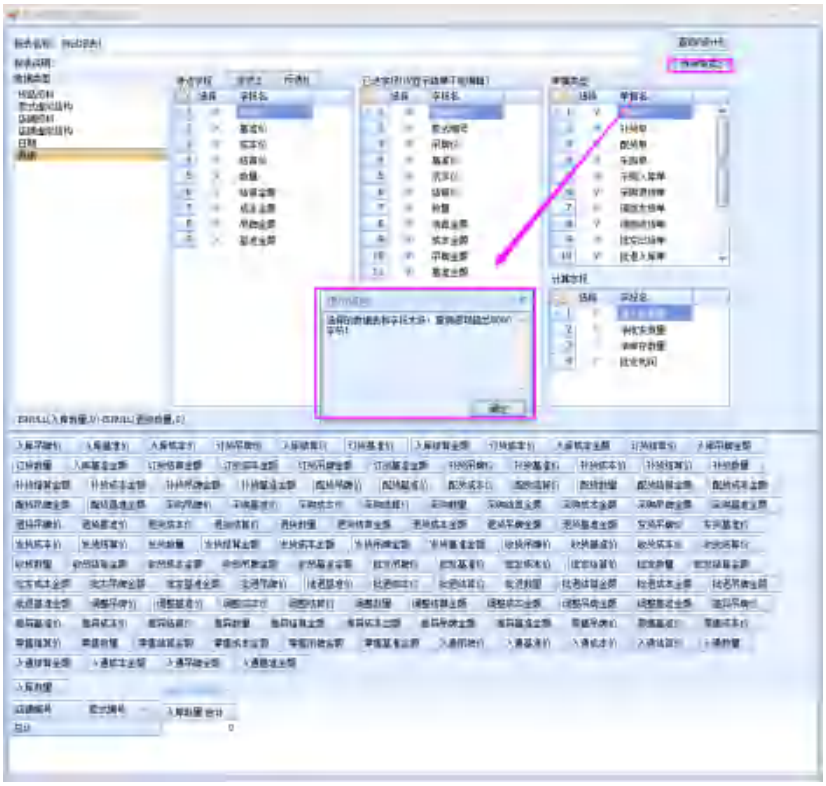
（3）计算字段（已有）：净入库数量、净批发数量、净库存数量、批发利润。计算字段可以根据自己的需求自己进行编辑。点击【新增】按钮自定义新增计算字段，【修改】可以修改当前字段的计算公式。

注意：选择计算字段时，选净入库数量时必须选采购入库单和采购退货单，选净批发数量时必须选批发出货单、批退入库单，选净库存数量必须选采购入库单、采购退货单、批发出货单、批退入库单、货品零售单，选批发利润必须选批发出货单。

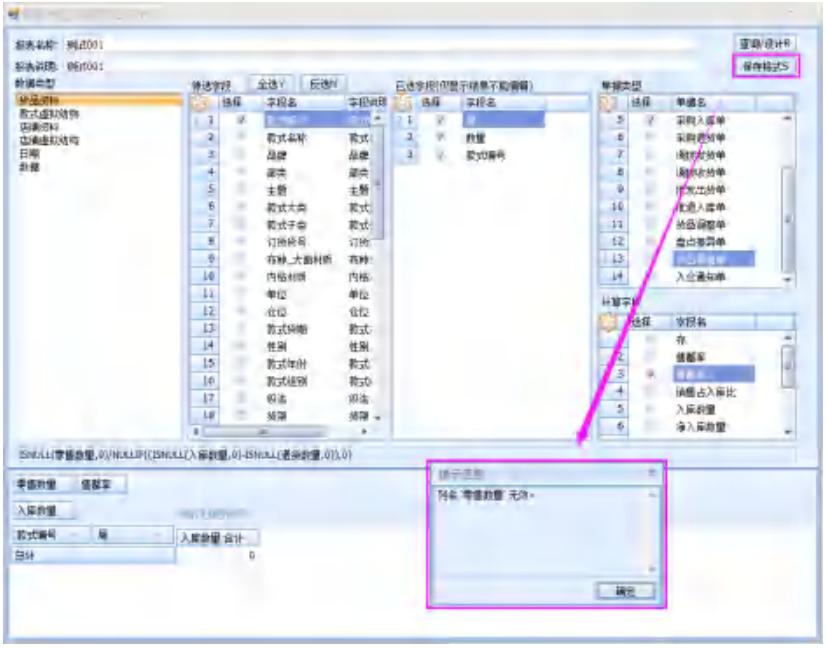
选择字段后，点击【查询/设计 R】按钮，已选中字段显示在数据筛选字段区域，并可以对报表格式进行设计。

注意：款号、店铺编号和日期类项目必须放在左边分组区，数量、金额和计算字段必须放在数据区。

选择字段数过多，保存报表格式时弹出提示，无法保存。

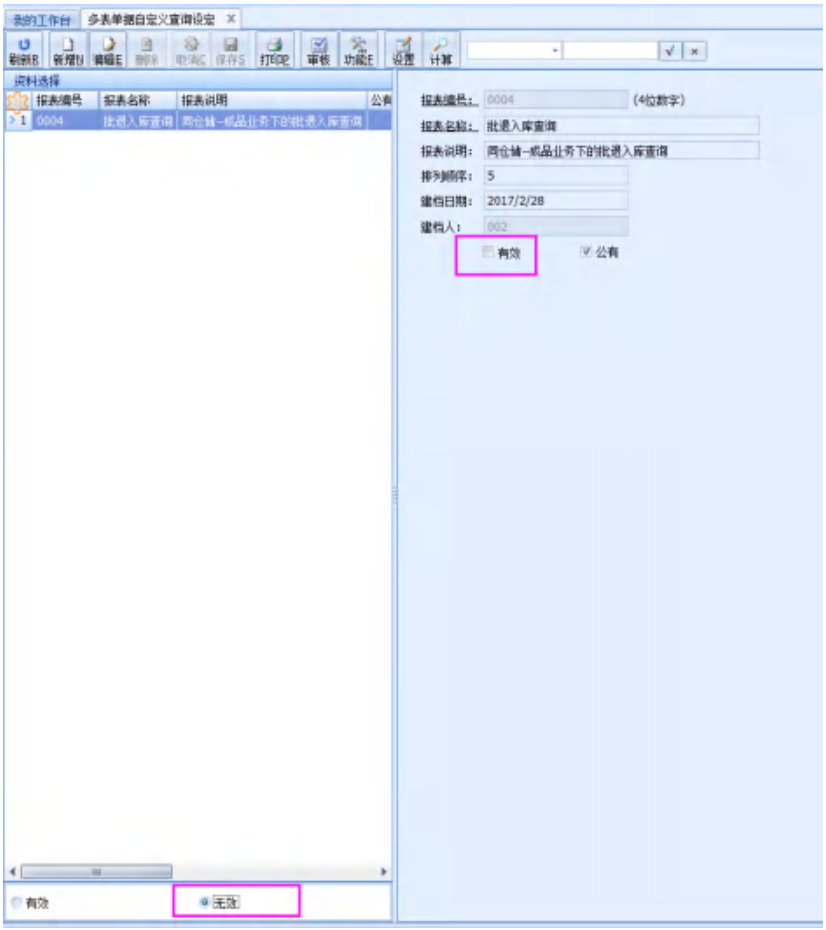


设计报表格式时，计算字段需要用到的字段，也要选择，如果没有选择，保存格式时弹出提示“列名 'XXXX' 无效。”。

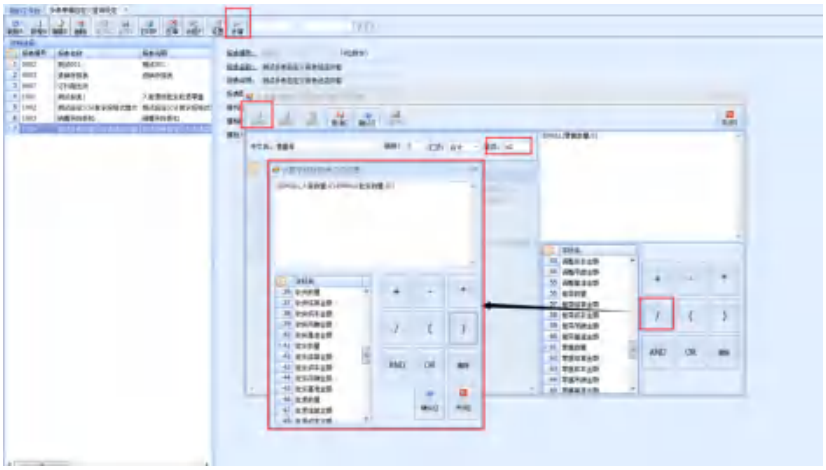


自定义报表的格式设计完成后，点击【保存格式 S】按钮，提示保存成功后，回到多表单据自定义查询设定主界面。

3.可以通过点击【反审】按钮将自定义报表转为无效状态，或点击【编辑】按钮取消【有效】选项的勾选。【编辑】也可以修改报表名称、报表说明、报表顺序的信息，报表编号和建档日期灰掉不可编辑。



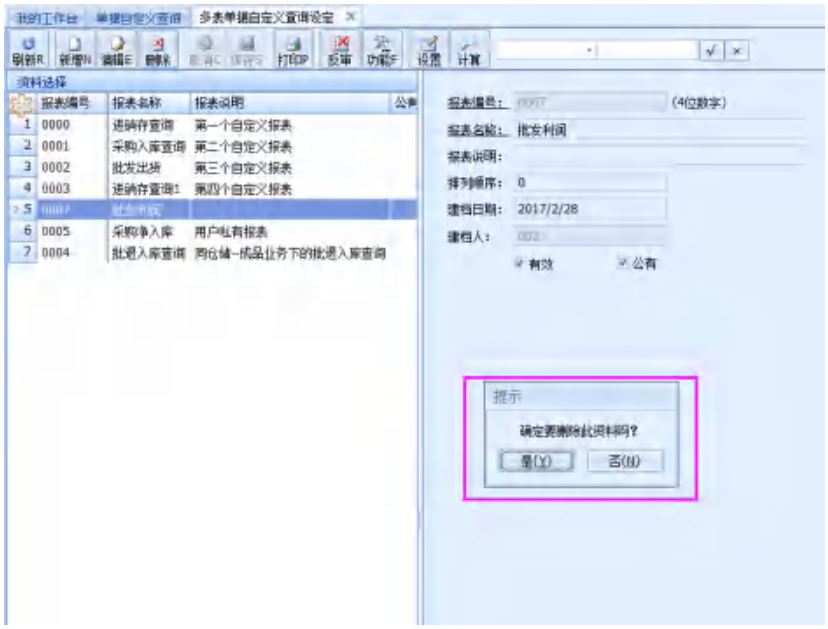
4.点击计算按钮，弹出【多表单据自定义查询计算字段设置】对话框，可以查看已存在计算字段及其计算方法。也可以进行新增、编辑、删除计算字段。新增计算字段时，如果有除法时，点击“/”，在弹出的【计算字段除数表达式设置】对话框中选择除数字段，如果除数中还包含除法运算时点击“/”，在弹出的【计算字段除数表达式设置】对话框中继续编辑除数。



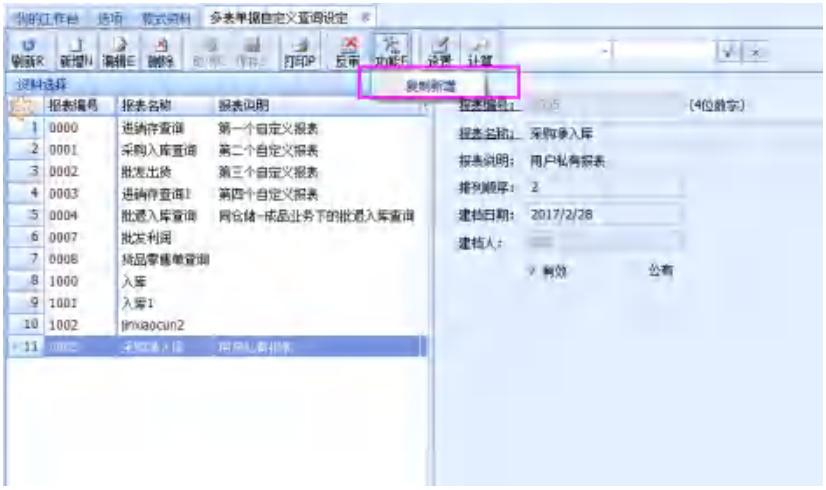
可以对自定义的计算字段（字段名不能设置为数字，要字母开头的字母数字组合或中文）设置显示格式，新增时默认为{0:n2},代表意思是保留两位小数的纯数字，也可以简写为 N2，也是代表报表两位小数的数字，也可自定义为保留其他位数的小数位。设置格式为 P2，代表保留两位小数的百分数格式，显示出来结果为 10.00%，也可以设置保留其他位小数。

说明：确认指确认当前计算公式以及字段信息；保存指将改字段存到数据库中。即新增计算字段，需点击确认—保存后，在【设置】界面的计算字段下才会显示出来，如果不点击保存，再次点击【计算】按钮后，自定义编辑的字段不显示。

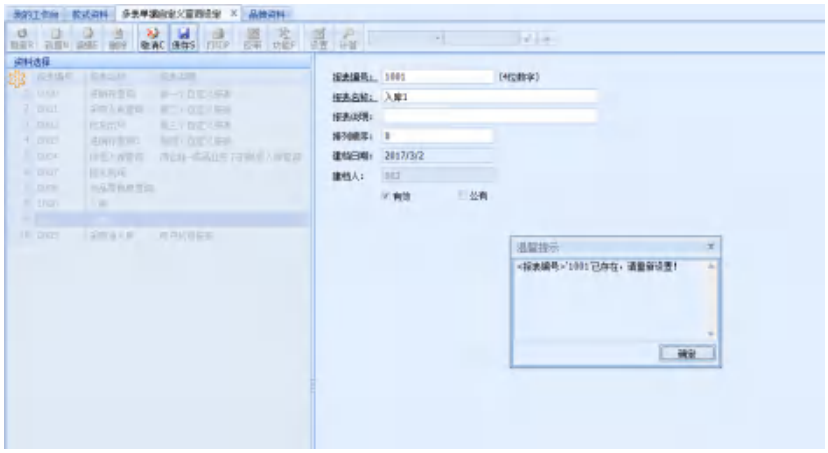
5.删除报表时，弹出提示信息“确定要删除此资料吗？”点击是，完成删除；点击否，取消删除操作。已删除报表的报表编号依然可以使用。



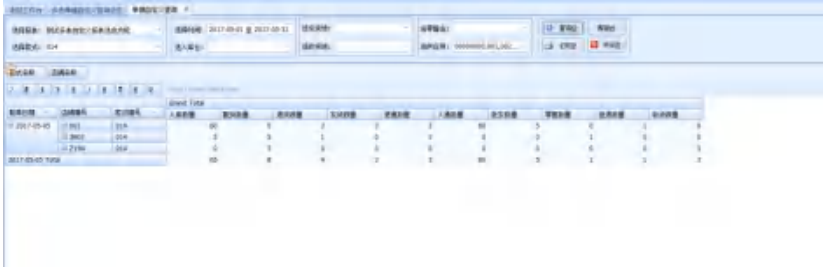
6. 点击多表单据自定义查询设定界面的【功能】按钮，可以使用复制新增功能



复制新增：复制当前选择已设定报表的内容，如果报表编号或报表名称与已设定报表一致，保存时会弹出提示。



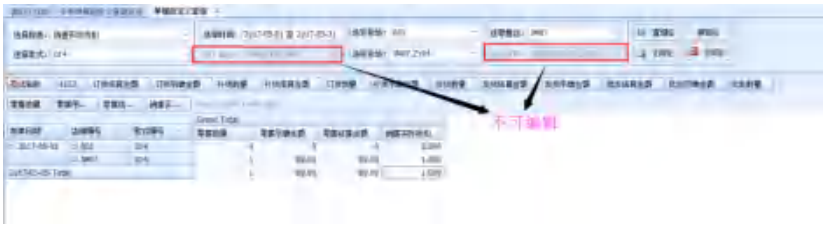
二、 多表单据自定义查询界面：时间默认为当前系统时间的本月，报表默认为已设置报表格式且当前登录用户有权限的有效的自定义查询报表的第一个（注：没有完成报表格式设置、或当前用户没有权限、或无效的自定义报表在查询界面不显示出来），



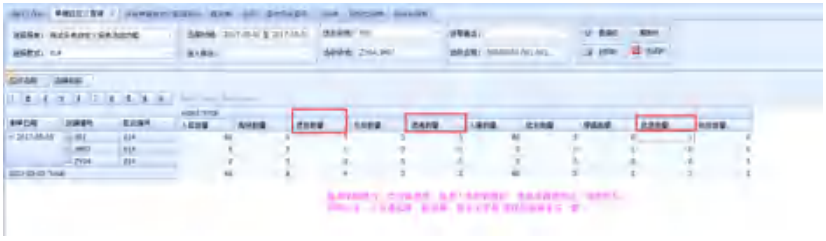
1. 选择报表（当前登录用户有权限的、已设定好的自定义报表）、款式、时间后点击查询，可

以查看报表查询结果。

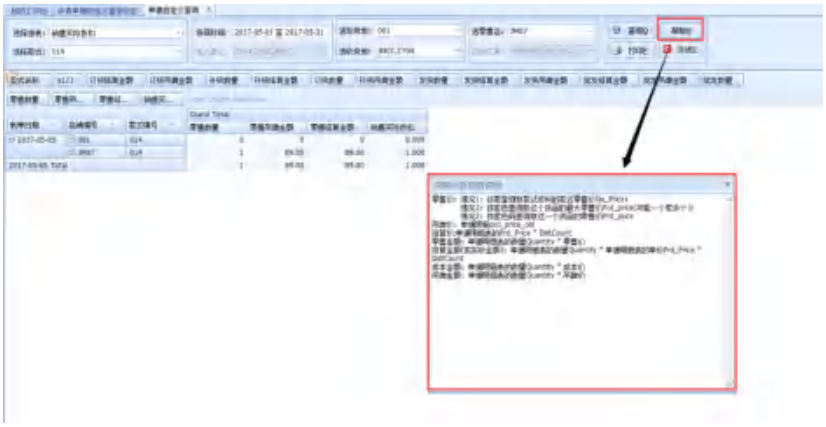
入库仓和供应商控制采购入库单、采购退货单、入仓通知单 、供应商退货通知单的选店条件；发货仓和收货仓控制 配货单、批发出货单、批发退货单、调拨发货单、调拨收货单的选店条件；零售店控制店铺销售单的选店条件 。（默认选择所有店铺，选择店铺条件后查询结果为选择店铺的数据）如果报表中没有涉及到的店铺，查询时，选店条件灰掉，不能选。



注意：退货类型选择店铺条件与发货类型的选店条件一致。



2.点击帮助按钮，可以看到取数情况



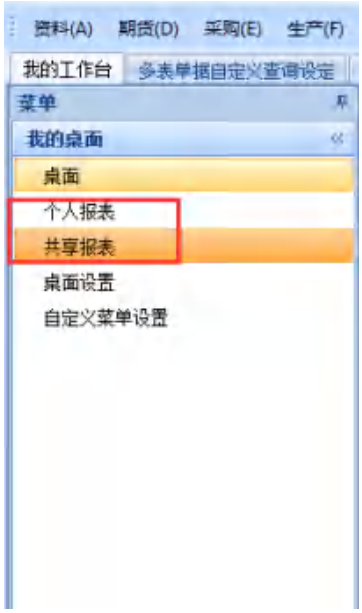
3.点击界面的打印按钮，自动跳转到预览界面，手动选择是否要打印

4.单据自定义查询，查询结果的左上角，可以使用齿轮状里的功能，例导出 Excel，打印预览、保存报表格式等。



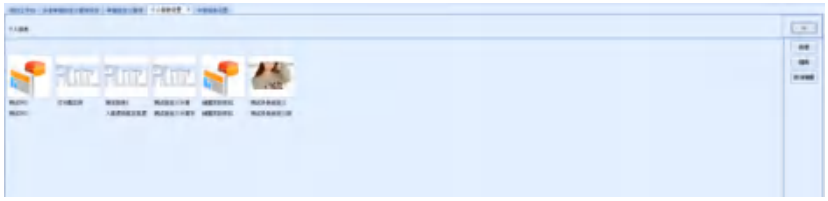
如果查询报表过程中又修改了报表格式，需要重新打开自定义查询界面进行查询。

三、我的工作台：我的桌面下新增个人报表、共享报表

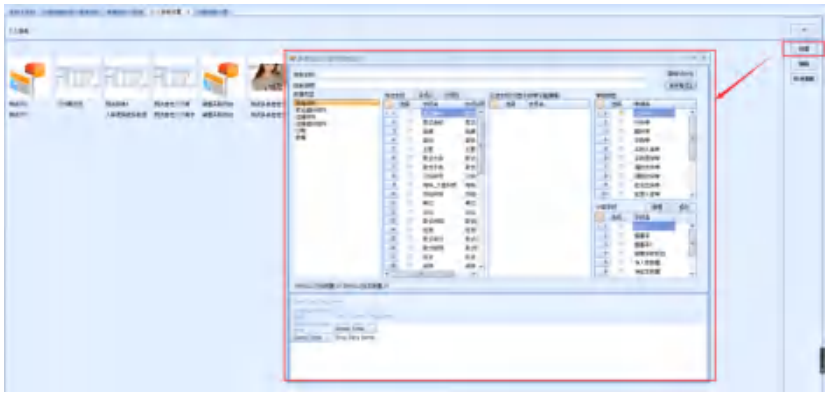


个人报表主界面

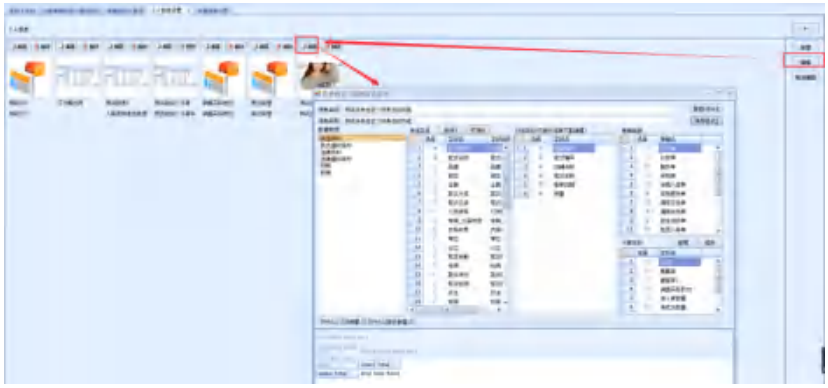
显示所有【公有】属性的多表自定义查询报表，点击界面右上角的“+”，显示下拉功能条，包含的功能有【新增】、【编辑】、【取消编辑】。



点击【新增】按钮，弹出“多表自定义报表格式设计”对话框，新增报表也同时显示在 P-P-G 多表单据自定义查询设定中。



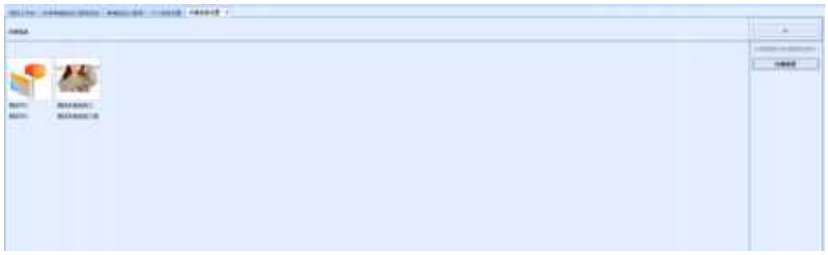
点击【编辑】，所有个人报表可以进行编辑或删除操作，点击编辑，弹出多表自定义报表格式设计对话框。点击删除，弹出提示“确定删除此报表吗？”，是，则删除报表，删除报表后在菜单 P-P-G 多表单据自定义查询设定的报表列表中也不再显示；否，取消删除操作。



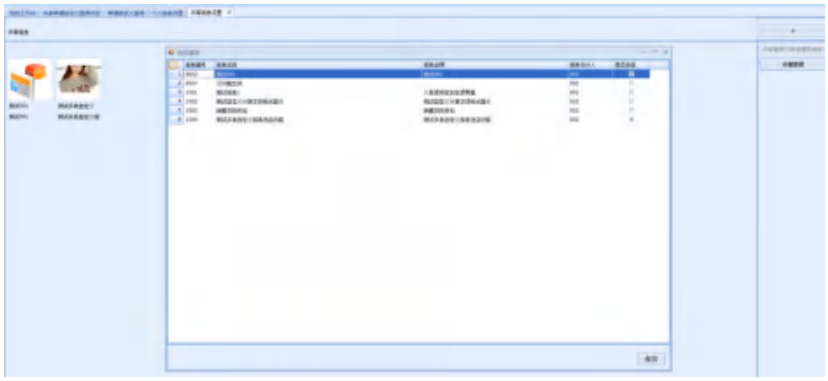
【取消编辑】按钮是取消点击【编辑】状态。

共享报表主界面

显示收藏后的报表，点击界面右上角的“+”，显示下拉功能条，包含的功能有【共享管理（仅供管理员使用）】、【收藏管理】。



点击【收藏管理】，弹出选择模块对话框，弹出所有可供选择的公有属性的多表自定义查询报表，选择并保存后，在共享报表下会显示出已选择的报表。



12.15.8 库存决策分析新（H）

与 P-B-C 库存决策分析的查询结果一致，查询数据速度比 P-B-C 速度快



12.15.9 单据自定义查询订阅报表（I）

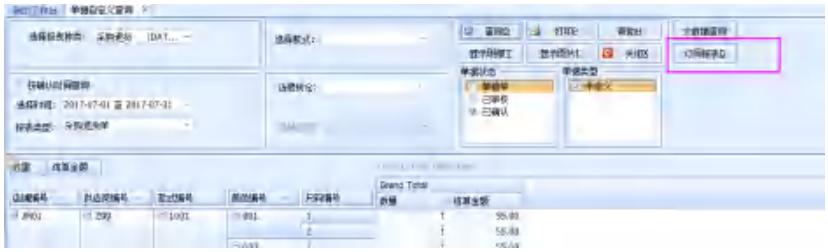
12.15.10 单据自定义查询订阅设定（J）

报表订阅使用说明

订阅报表的目的： 针对某些查询时间比较耗时、查询结果数据量比较大的报表，由服务器在空闲时段，按当时设定的选店选款条件定时执行查询，并将结果保存在服务器上的指定数据表。如果处理结果设为同时生成压缩文件，则同时会将查询结果保存在服务器上指定的压缩文件，可以由客户端下载到本地。

系统中所做修改：

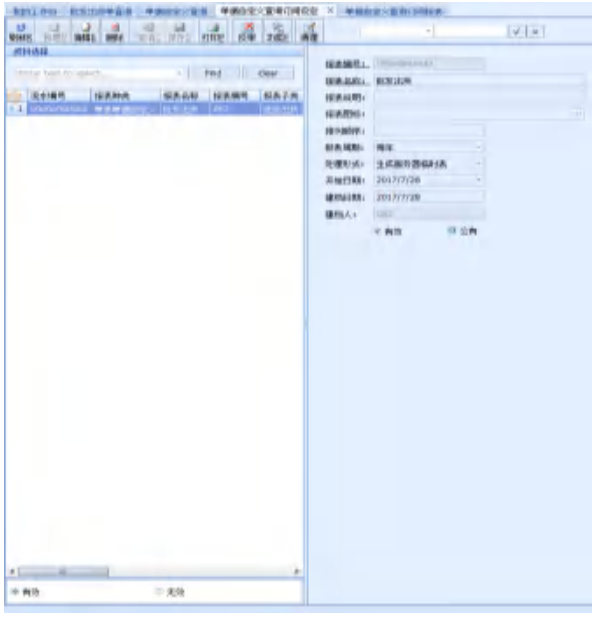
1.P-P-D 单据自定义查询和 P-P-F 多表单据自定义查询界面新增按钮【订阅报表 D】



2.菜单位置:P-P-I 单据自定义查询订阅报表 、 P-P-J 单据自定义查询订阅设定（两个都受界面权控制）



（1）P-P-J 单据自定义查询订阅设定



左侧资料选择中

流水编号自动生成，与右侧的报表编号一致。

报表种类：报表来源，有两类单表单据自定义和多表单据自定义。

报表名称：报表来源对应的报表名称

报表编号：报表来源对应的报表编号

报表子类：单表自定义查询中的报表种类

报表说明：报表来源的报表说明

公有报表：是否为公有报表

有效：是否有效

建档日期：订阅报表的建档日期

建档人：订阅报表的建档人

修改日期：最后编辑报表的日期

修改人：最后编辑报表的用户

排列顺序：报表来源的排列顺序

报表图标：报表来源的图标

右侧数据

报表周期：确定报表查询的日期条件，默认每日。可选项有每日、每周、每旬、半月、每月、每季、半年、每年。如，2 月 1 日执行的月报表 则日期自动为 1 月 1 日到 31 日)

处理形式：默认为生成服务器临时表，另可选同时生成压缩文件。

开始日期：系统是按开始日期判断是否执行查询操作的。如 1 张月报表 你设为 2017.09.02 则当系统日期超过该时刻时，会自动生成报表 。如果成功生成，则会将日期改为下个月的同一天(2017.10.02) 这样 如果你有很多月报表要自动生成的话，可以分开不同日期，不要全部设为 1 日生成。注意不能在于系统当前日期。

（2）P-P-I 单据自定义查询订阅报表



【查询】：根据选择的报表和数据来源查询数据
【帮助】：帮助
【生成】：点界面上的【生成】按钮， 则会立即判断该报表是否已经到达生成时间点 ，如果到才会生成(如果要改变自动生成时间点则要到订阅管理界面上改变开始日期)
【打印】：点击【打印】按钮，显示出预览界面，可以在预览文件中选择打印。
【关闭】：关闭当前界面
【下载】：点界面上的【下载】按钮， 则会立即从服务器上下载已经生成好的压缩文件。
【启动后台】：勾选 【启动后台】则会定时扫描你订阅的报表 执行查询和生成文件操作

操作过程：

（1） 在单据自定义查询或多表单据自定义查询选择报表和条件，点击查询后，点击【订阅报表】（或使用快捷方式 ALT+D）,会弹出提示“成功保存订阅申请(单号 00000000006)，等管理员审核后生效！” 同一张单据自定义报表可以生成多张订阅报表。

（2） 在 P-P-J 单据自定义查询订阅设定界面的左侧无效列表下显示在单据自定义查询或多表单据自定义查询界面订阅的报表。其中，订阅报表自动生成流水编号，默认报表编号和报表名称为单据自定义查询中选择的报表编号和报表名称，报表周期默认每日。处理形式默认生成服务器临时表，开始日期默认 2100/1/1，建档日期默认系统日期当天，建档人默认为执行订阅报表的操作用户。

（3） 在 P-P-J 单据自定义查询订阅设定无效列表中选中报表点击审核，将订阅的报表转为有效状态的记录。 同时编辑启用该订阅的开始日期和报表周期（注意：无效和有效状态都可以编辑）。

（4） 在 P-P-I 单据自定义查询订阅报表中选择报表，选择数据来源，如果需要下载，则先下载，然后生成，生成后点击查询，可以查询出数据。也可以点击其他按钮来对当前报表进行操作。

13 电商（Q）

13.1 电商设置（A）

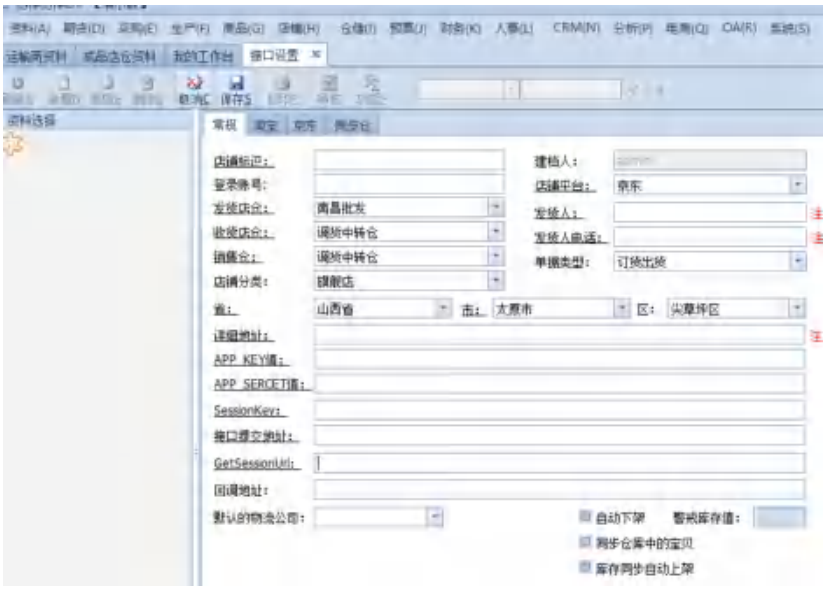
操作说明：

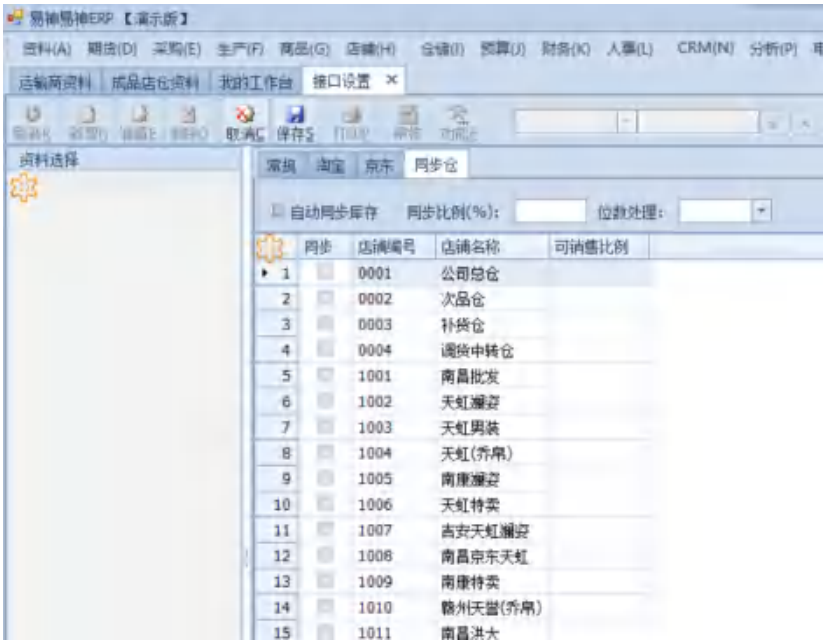
打开【电商】—>【电商设置】—>【淘宝设置】.把淘宝店铺在淘宝开放平台上申请到的 APPkey，Sessionkey 填到对应的位置，并且设置好发货店仓，收货店仓等界面的一些信息之后保存数据。接口提交地址跟回调地址可以随便填一个，主要是 APPKEY 和 SESSIONKEY 这些信息要填写清楚。在淘宝店仓资料里面设置了店铺信息之后，要在用户资料里面针对用户设置这个店铺的权限，如果没有设置权限，在采单界面就看不到没权限的店铺。设置权限位置：用户资料——设置淘宝店铺权



13.1.1 接口设置（A）

6、 在电商—电商设置---接口设置里面，增加页框。将原有的同步仓去掉，增加同步仓的页框





操作流程：

同步仓页框里面显示的店铺只显示在店铺资料选项里面勾选了“参与电商销售”的店铺

第一：首先客户必须在成品店仓资料里面设置参与电商销售的店铺，勾选“参与电商销售”选项。

第二：打开接口设置，下面库存同步默认显示的店铺，直接获取已经勾选“参与电商销售”选项的店铺。

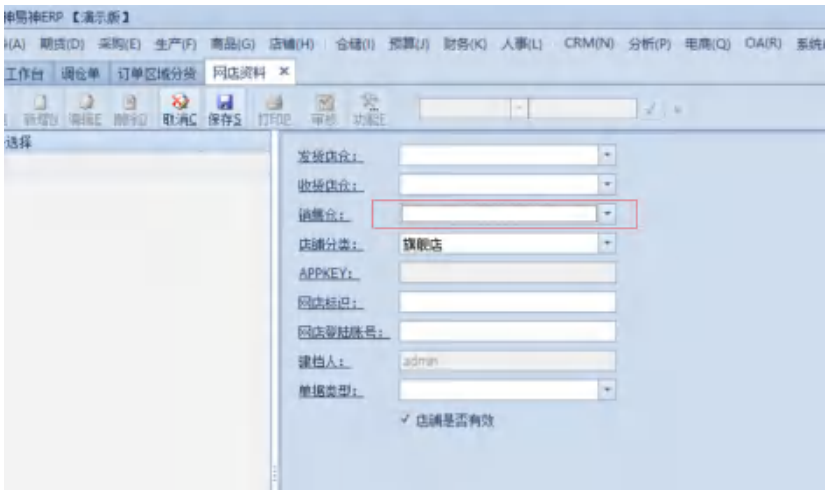
第三：点击编辑按钮，将需要同步库存的店铺，在同步那一列进行勾选保存后，则该店铺的库存同步的到淘宝。

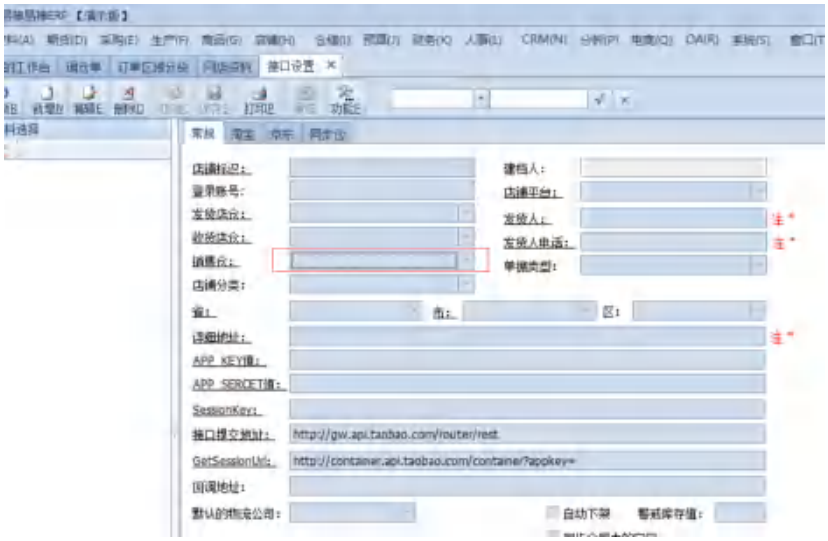
第四：可对每个店仓设置库存同步的比例，点击编辑，在对应的店铺可销售比例列填入可销售比例即可。

第五：在电商系统自动同步的时候，每个网上店铺的库存数量：库存同步设置的勾选了同步标记的每个店铺的分开核算出可同步库存乘以可销售比例后，进行求和。求和后根据每个网上店铺同步比例，处理位数同步到对应的网上店铺。

13.1.2 网店资料（B）

网店资料，增加一个销售店仓字段。与接口设置里面销售店仓一样，共用一个字段即可





13.1.3 物流公司基础资料（C）

1.这个实际运费作用是财务，可以看到这个订单在物流方面实际的运费，可以在系统里面直接体现出订单的实际物流费用。2.物流公司基础资料增加一个“默认运费”字段。3.新建一个添加“实际运费”新界面，菜单位置在电商发货同步的下面。这个实际运费字段在电商订单表里面增加。“实际运费”界面里面的单据是要已经同步状态的订单才显示。4.网购订单综合查询界面，按决策分析查询里面，加上实际运费字段。

13.1.4 省份默认物流设置（D）

13.1.5 物流公司编号查询（E）

13.1.6 设置自动同步不同步库存款式（G）

13.1.7 设置自动同步不同步库存货品（H）

13.1.8 仓位资料（I）

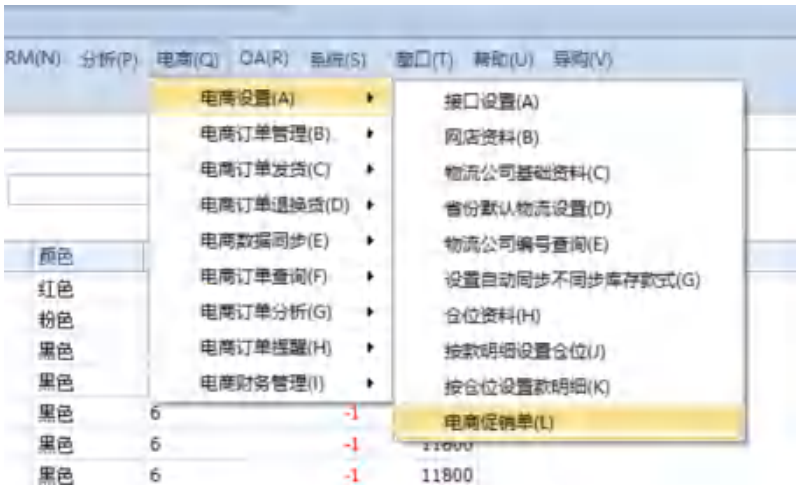
13.1.9 按款明细设置仓位（K）

13.1.10 按仓位设置款明细（L）

13.1.11 电商促销单（M）

电商促销单说明书

一、菜单位置：



二、　　界面截图：

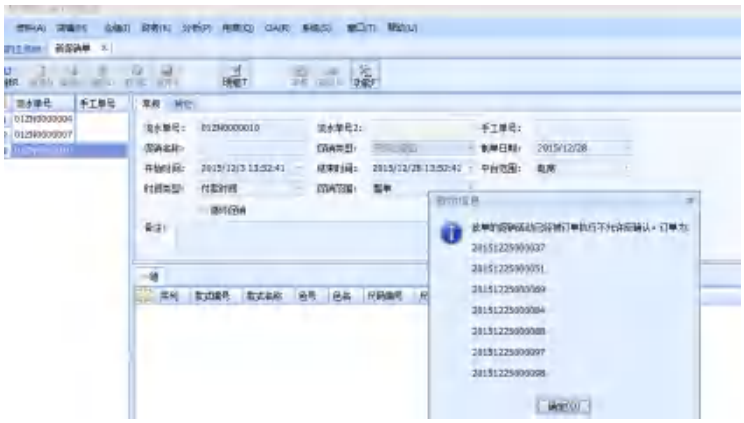


界面说明：

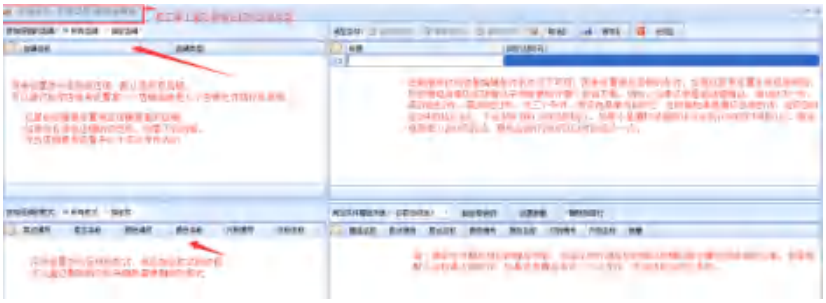
1、新建促销单，促销单的有效时间根据开始时间和结束时间来判断，并且在时间类型处选择时间是以下单时间还是付款时间为准，时间精确到时分秒，可以选择促销类型是满额送赠品还是满量送赠品，并且可以选择是否允许循环执行该促销活动，如果启用循环促销，则每满足一次条件就执行一次，直至不再满足促销条件，新建主单之后，点击明细按钮录入促销明细数据。

2、假设该电商订单符合多张促销主单的情况下，随机取任何一张促销主单执行，不保证取的顺序，当选择一张促销主单之后，该促销主单中存在多个促销，将取最大的那个 如：500 400 300 取 500 的赠送， 如：50 件 30 件 10 件 取 50 件的赠品赠送

3、已确认的电商促销单如果没有使用过，则允许做反确认的操作，如果有使用过，则在做反确认操作的时候提示该促销单已使用，不允许做反确认操作

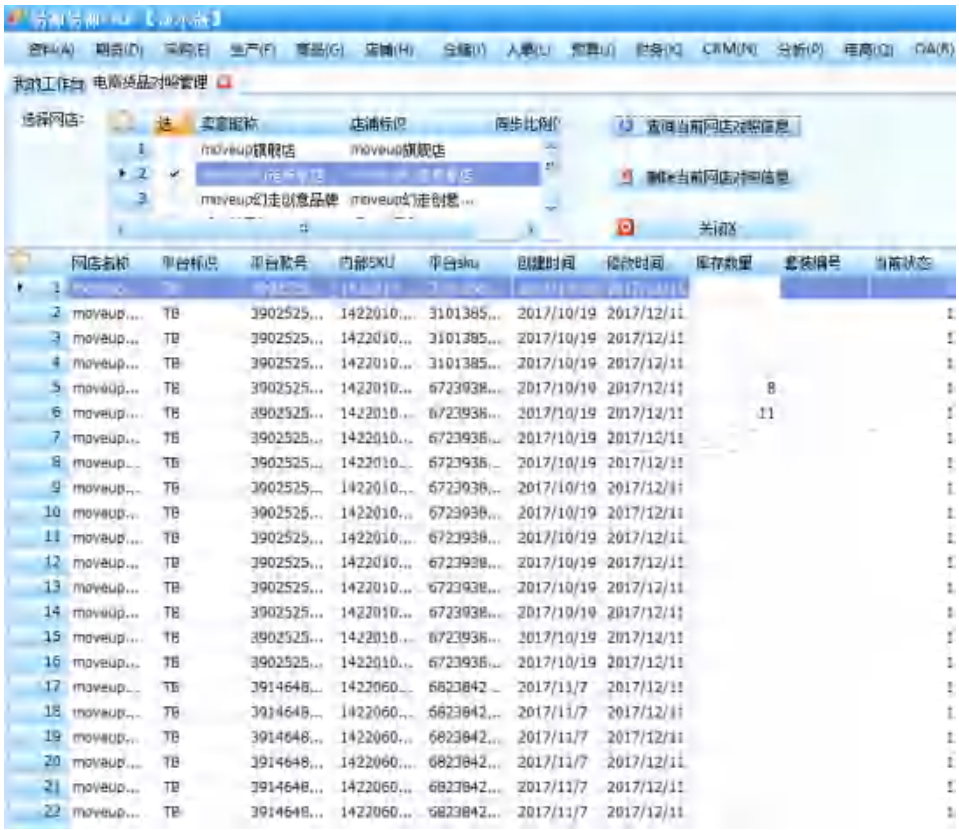


明细界面说明：



13.1.12 电商货品对照管理（N）

能查看指定网店的当前货品对照信息以及删除当前货品对照信息，以便重新获取，查询的是只要做过库存同步的就能查询出来



13.1.13 电商线下店铺销售款设置（O）

13.1.14 称重运费计算设置（N）

13.1.15 电商线下退货类型设置（P）

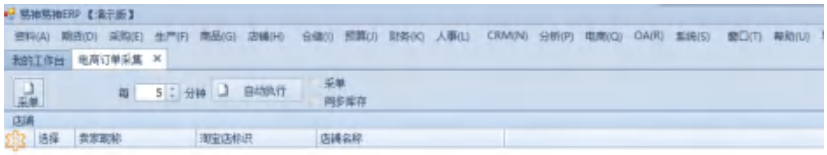
1. 【电商】-【电商设置】，增加【电商线下退货类型设置】，可以进行退款类型和退货原因的设置
2. 【电商】-【电商订单退换货 】-【电商线下退货绑定】，增加退款类型和退货原因。取电商线下退货类型设置里的数据；
3. 【电商线下退货类型设置】中，类型编号和类型名称唯一，退款类型和退货原因不可多选



13.2 电商订单管理（B）

13.2.1 电商导航图（A）

13.2.2 电商订单采集（D）





把电商采单从 B2C 里面独立出来，用来执行自动采单。自动采单程序用原来的 exe 快捷方式 并 传参数(类似外挂), 按顺序 -登陆用户 -登陆密码 -数据库名 -auto。直接运行该程序就会打开进程，但是不会有窗体，然后就会执行自动采单了，采单日志生成到 B2Clogs 文件夹里面，错误日志生成到 errorlogs 文件夹里面

淘宝采单，手工原始单，电商退货申请，电商换货申请，库存同步，订单综合查询，电商发货统计，电商收款统计，电商退货查询，订单查询，这些界面的店铺都受用户资料里面的淘宝店铺权的控制，如果没有淘宝店铺权则无法选择到

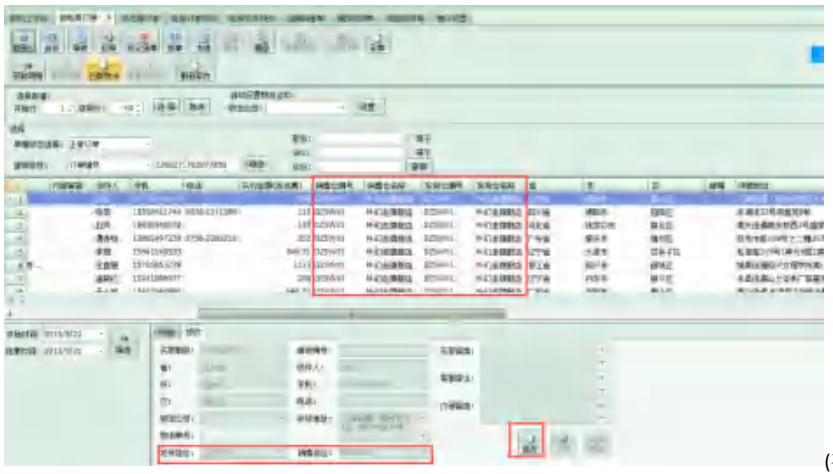
电商系统自动采单和自动同步能够正常运行，自动采单单机版也能够正常使用

电商做采单和同步操作的时候能够正常操作，不会提示孔明锁错误

13.2.3 新电商订单（G）

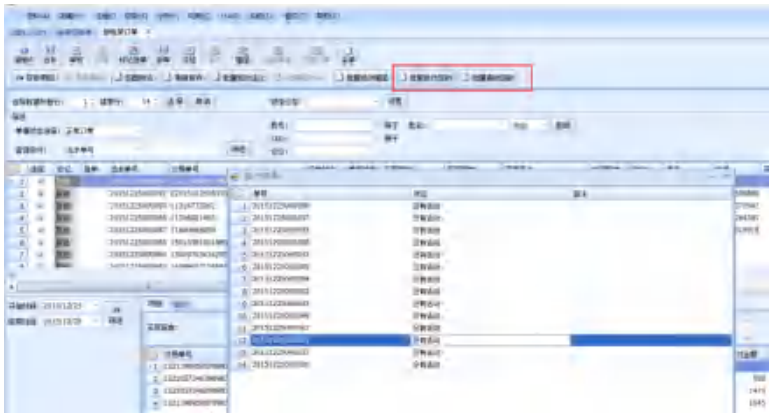
2、**新电商订单界面，增加“发货仓编号，发货仓名称”与“销售仓编号，销售仓名称**”字段。

默认采单下来获取接口设置里面的“收货地”与“销售地”，这两个值可以进行修改，修改发货仓保存的时候检测当前发货地是否有库存，如果没有库存不允许保存，如果有库存则保存后，将订单状态改为正常订单，库存是检测可配库存，修改销售仓保存的时候不用检测库存。发货仓编号和发货仓名称取接口设置里面的收货地编号和收货地名称，销售地取接口设置里面的销售地编号和销售仓明细。新电商订单界面修改销售仓时只能选直营店(1.2.5.6)，并且店铺参与 O2O 销售



(在店铺资料加一个”参与 O2O 销售”字段)

三、新电商订单界面增加批量执行和批量撤销的功能



说明：

1、可以批量选择新电商订单，点击批量执行促销，这个时候会检测哪些订单允许做促销操作，换货生成的新电商订单不允许执行促销操作，如果新电商订单有做过合并订单的操作，则赠送商品的时候，赠品的交易单号为电商订单明细的任意一个交易单号，不规定是哪一个

2、批量选择订单做批量清除促销操作，则直接把已执行的促销取消

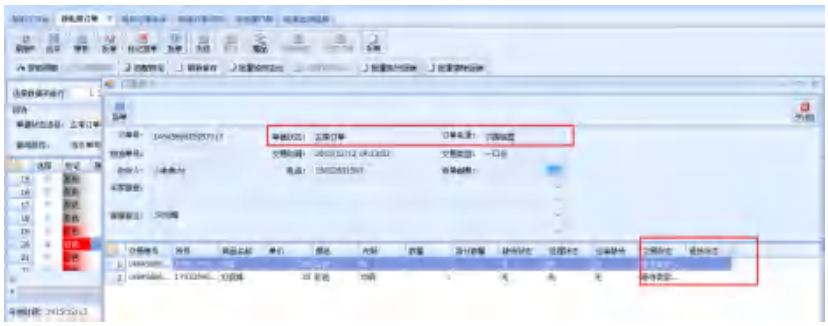


四、拆单按钮界面进去增加订单状态和订单来源。

订单状态：正常订单，缺货订单

订单来源： 取淘宝店铺

拆单界面同样，明细区域要加入交易状态，和退货状态



五、拆单保存后，拆出来的单据记得实收金额与邮费要进行修改，交易单号重新按照拆出来的明细生成交易单号 。

邮费由用户自己输入，原单邮费： 原邮费-录入邮费

新单邮费 ： 录入邮费

实收金额： 明细金额+邮费

新电商订单，待处理订单，物流单打印界面的单价改为采购价，并且增加一个现售价的字段。出货单打印试图里面也增加现售价的字段。现售价取值：如果是分销商订单的时候，获取分销商给顾客的价格。如果非分销商等于现在界面的单价

新电商订单里面做批量增加赠品保存的时候不会报错，可以保存数据进去

在新电商订单，第一次修改订单的快递信息，能提交成功。

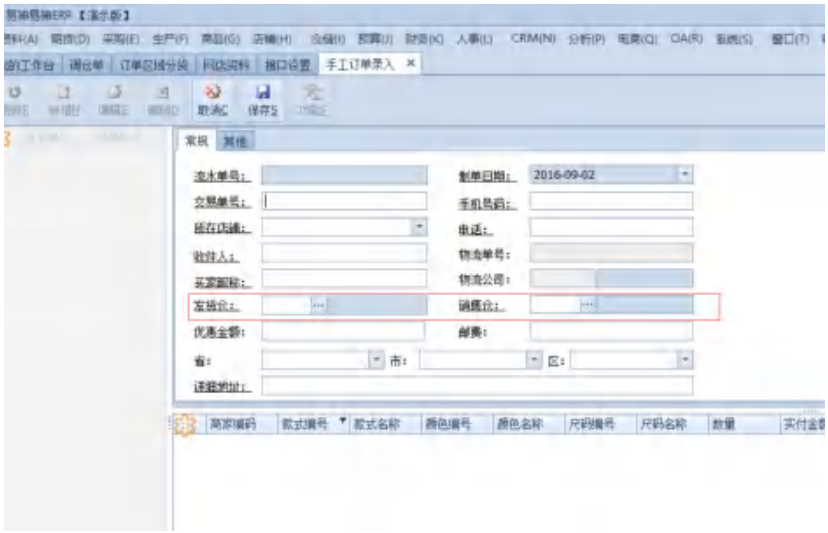
新电商订单选择单据修改保存操作后退出界面。原来刷新的单据显示正常。

13.2.4（大数据）新电商订单（M）

1.增加“（大数据）新电商订单”菜单。
2.界面左边，加入隐藏列，存放订单，默认展开正常订单，其它订单不展开。
3.订单下，受用户资料的淘宝店铺控制。
4.界面采单后，增加“功能”按钮，把获取明细等放到功能里。
5.界面功能后，增加“打开/隐藏筛选框”按钮，点击筛选框，来展开物流公司、开始时间等。

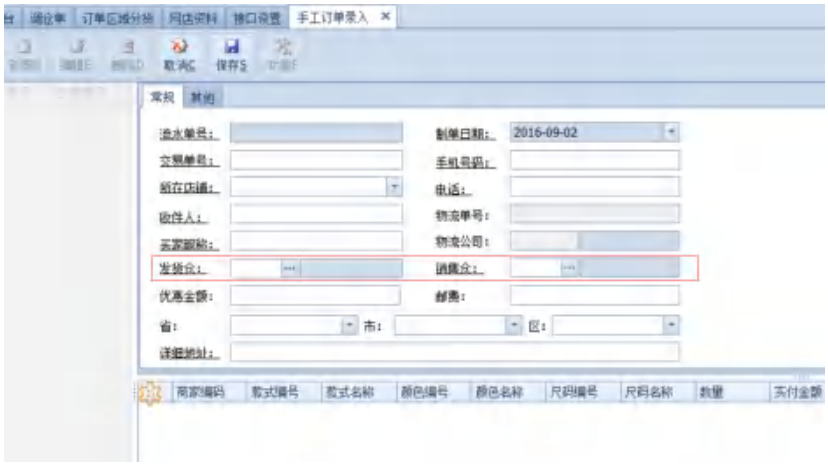
13.2.5 手工单录入（L）

手工原始单，新增界面---增加两个字段，发货店仓与销售店仓。自动根据选择所在店铺去对应的网店资料或者接口设置里面去获取，但是可以进行修改。修改时选择发货店仓与销售店仓要控制用户资料里面的店铺权。



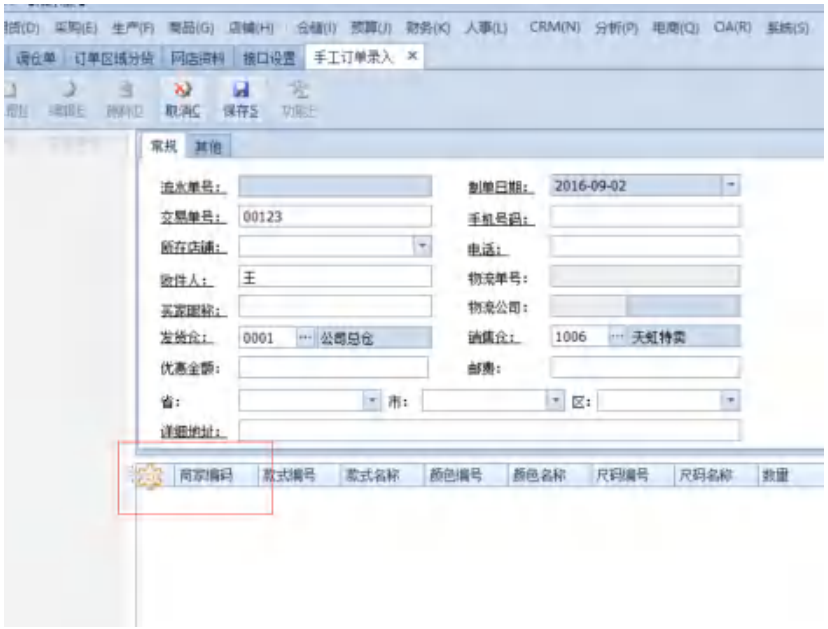
一、 手工原始单录入的时候，当录入交易单号后，自动先到新电商订单里面，先去查找一下是否有该交易单号，如果有，则将下面的对应的 所在店铺，收件人，买家昵称，电话，手机号码，省，市，区，详细地址，发货店仓、收货店仓调出来。

将 省、市、区改为非必填项。

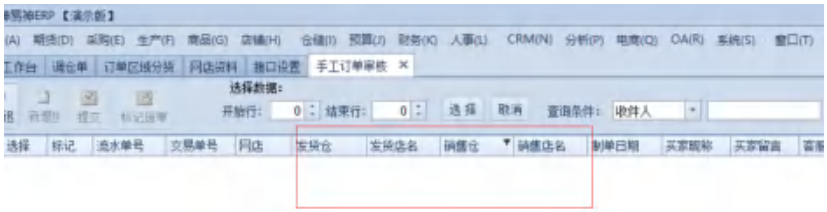


手工原始单，下方款式录入处，将商家编码移到第一列，并且可以直接录入商家编码，自动显示出款色码。

如果只需前几位的回车后，需弹出提示框选择（参照店铺销售单条码录入界面弹出的提示框）

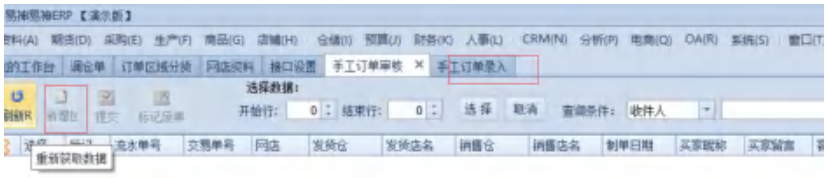


二、　　手工原始单界面与要将发货店仓与销售店仓两列显示出来。并且提交生成新电商订单的时候，要将发货店仓与销售店仓生成到新电商订单里面。



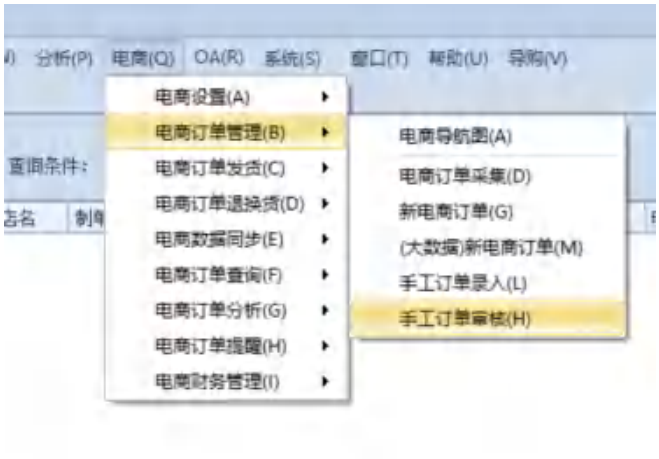


一、 将原有的手工原始单界面，新增按钮弹出来的界面改为页框的方式。之前用弹框的方式导致客户在操作的时候不方便，不能够切换到其他的界面复制信息，粘贴过来。





二、 另外将原有的手工原始单名字改成手工订单审核。



三、 将手工原始单—新增按钮弹出的界面在系统里面 电商---电商订单管理 增加一个菜单叫手工订单录入。

1. 打开界面后，点新增填上发货店仓、收货店仓店铺分类，网店标示，建网点登录账号，建档人和单据类型，选好后保存填好的资料；

2.手工原始单菜单位置可以在所有原始单的最后面。

3.打开手工录入界面后，点新增，填入相对应的订单信息，填了后保存；保存好订单的表头信息后，在明细界面点新增加入订单的款明细和单价，好了后点保存；如上述所提示，建好多个订单后，在左边明细单据界面选择要提交的订单打勾，点生成订单按钮，就会把选中的订单提交到电商订单里面，并且生成一个批次。之后的操作流程和正常的菜单操作一样就可以。

4.手工原始单的订单，在点电商同步的时候要生成主系统的销售单、减这个单所在的店仓库存和改变这个订单的交易状态（更变为交易成功）

5. 手工原始单提交生成订单后，客户要求退货，两种情况处理办法：

（1）. 只是提交订单，修改好物流信息的情况下，可以把这个手工订单在电商订单界面打回到手工原始单界面，并且这个单在手工原始单界面草稿状态显示；

（2）.提交了订单又同步发货了的，这个跟会系统的操作流程，开退货申请单就可以。

电商手工原始单加入导入功能，在新增界面的功能下面增加 excel 导入功能，excel 导入按照商家编码导入，导入其他平台的订单，需要先在淘宝设置中添加淘宝店铺资料

淘宝采单，手工原始单，电商退货申请，电商换货申请，库存同步，订单综合查询，电商发货统计，电商收款统计，电商退货查询，订单查询，这些界面的店铺都受用户资料里面的淘宝店铺权的控制，如果没有淘宝店铺权则无法选择到

电商手工订单导入的时候，发货仓，销售仓，物流编号默认取 excel 导入所在店铺在接口设置里面设置的发货仓，销售仓和物流编号

13.2.6 手工单审核（H）

13.2.7 差价订单录入（M）

13.3 电商订单发货（C）

13.3.1 待处理电商订单（A）

操作说明；

1.打开待处理电商订单，点击刷新选择单据，点击提交，提交到物流单打印。

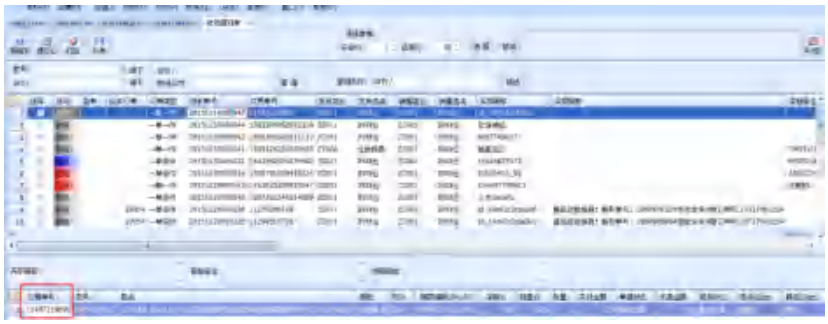
2.点击打回，则返回到新电商订单。

3.输入收件人、电话昵称和交易单号，点击查询可以分别查询出相关订单。

4.买家留言时买方的留言信息，客服备注是客服的详细说明，内部留言是客服与仓库的沟通信息。

待处理订单界面需增加“发货仓编号，发货仓名称”与“销售仓编号，销售仓名称”字段，需要增加用户店铺权控制，控制对象根据发货店仓进行控制。发货仓用户有权限的订单才显示，也就是说当前用户要有这个发货仓的店铺权限，如果没权限，在待处理订单界面就看不到没店铺权限的发货仓的单据

待处理电商订单，明细加上交易单号列



待处理电商订单里面加入筛选条件，把新电商订单里面的筛选条件加入到待处理电商订单里面

电商待处理电商订单默认按照付款时间排序，并且在里面加入下拉列表按付款时间筛选，可以筛选付款时间为 24 小时前，48 小时前，72 小时前的待处理电商订单，以避免出现先付款后发货的情况

13.3.2 电商订单合并（C）

电商订单合并改造说明

订单合并

订单状态：正常订单，缺货订单，问题订单

正常订单，缺货订单，问题订单 合并后到问题订单

正常订单，缺货订单 合并后到缺货订单

正常订单，问题订单 合并后到问题订单

缺货订单，问题订单 合并后到问题订单

一、自动合并：

电商订单自动合并，在电商采单下来的时候自动合并。

1、 自动合并（京东货到付款 类型不合并）根据系统选项判断要根据哪些关键字判断完全一致自动合并到一张流水单号，系统选项位置：统—选项—淘宝—启用采单自动合并订单

2、 合并之后同一张流水单号里面，有多张交易单号的，交易单号那里显示多张交易单号，并且用逗号分隔符分隔开来，其他买家留言，客服备注、内部留言这些信息都一样合并到同一张单里面，用逗号分隔符分割出来。加长这几个

字段的长度，避免出现自动过长提示报错的问题

3、新电商订单界面按交易单号查询的话，改为全模糊查询

4、 注意：合并后实付金额与邮费需是两张交易单号合计后的金额。

二、手动合并（新电商订单合并按钮）：

电商订单手动合并，在电商订单采单下来之后做订单的手工合并操作，可以批量做订单合并操作

1、手动合并的时候，同样默认根据系统选项默认勾选，除了昵称 其他可以自己修改是否勾选。每次进去后，都显示所有可以合并的订单（也就是在新电商订单界面没审核的订单【未审核，未冻结，sys_finish ： 0 (即未提交，未完成，未作废)， 不存在申请退款或申请退款后卖家已拒绝的订单。】），按一组组可以合并的订单排到一起，每一组可合并订单用浅黄色区分

2、 合并之后同一张流水单号里面，有多张交易单号的，交易单号那里显示多张交易单号，并且用逗号分隔符分隔开来，其他如买家留言，客服备注、内部留言这些信息都一样合并到同一张单里面，用逗号分隔符分割出来。

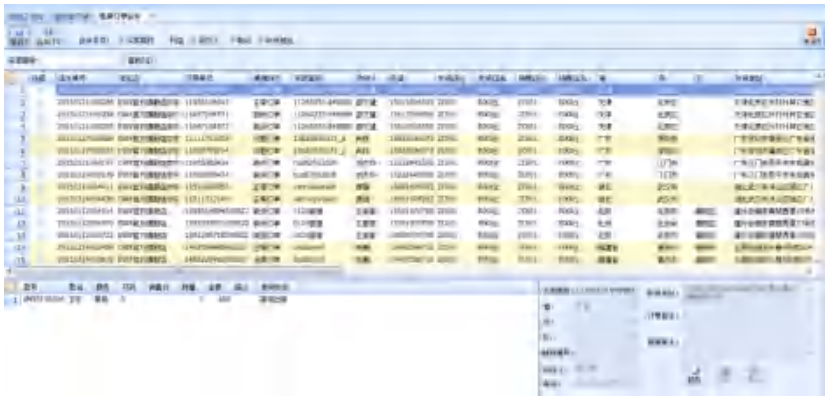
3、 注意：

合并后实付金额与邮费需是两张交易单号合计后的金额，如果需要拆单的，邮费由用户自己输入

原单邮费： 原邮费-录入邮费

新单邮费 ： 录入邮费

实收金额： 明细金额+邮费



合并单会打印多张快递单，打印顺序和界面显示的顺序要一样。

13.3.3 电商订单分单（D）

实现功能

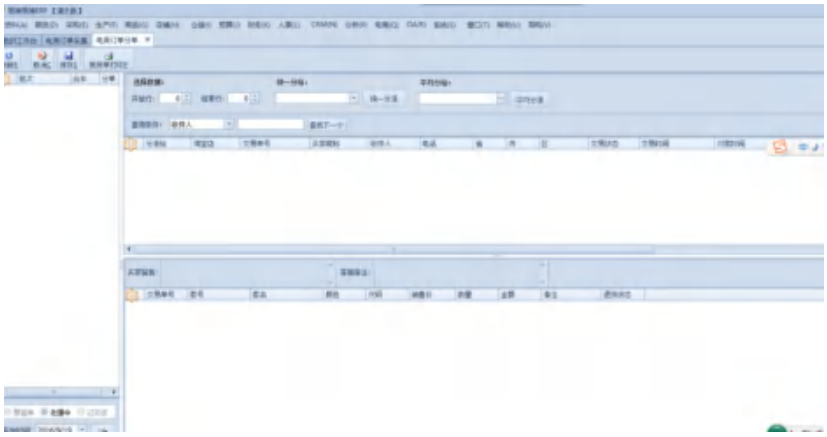
淘宝上面下载下来的单据，经过物流单打印分单，在电商订单分单。

打开电商订单分单：

1.统一分派：选择分单的单据，统一分派选择的派单员。

2.平均分派：选择分单的单据，平均分派给每一个人员。

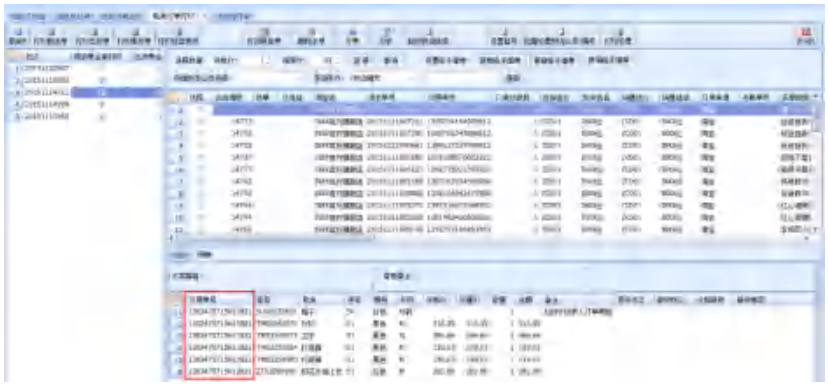
3.拣货单打印：选择分单的单据，进行拣货单打印。



13.3.4 电商订单打印（E）

电商订单打印，明细加上交易单号列

电商订单打印界面需增加“发货仓编号，发货仓名称”与“销售仓编号，销售仓名称”字段,需要增加用户店铺权控制，控制对象根据发货店仓进行控制。发货仓用户有权限的订单才显示，也就是说当前用户要有这个发货仓的店铺权限，如果没权限，在电商订单打印界面就看不到没店铺权限的发货仓的单据





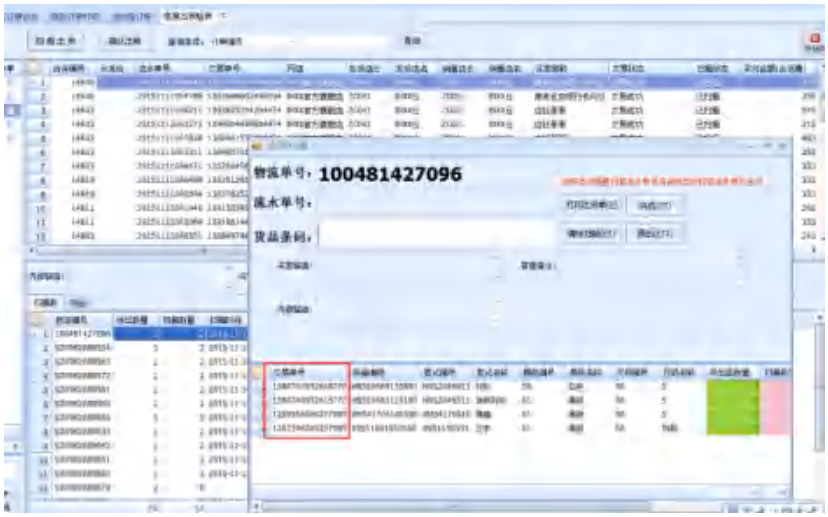
同收货信息，不同 ID 的，能合并订单，快递单和发货单全部都一起打，是按合并单号，交易单号升序排序。

13.3.5 电商出货验货（F）

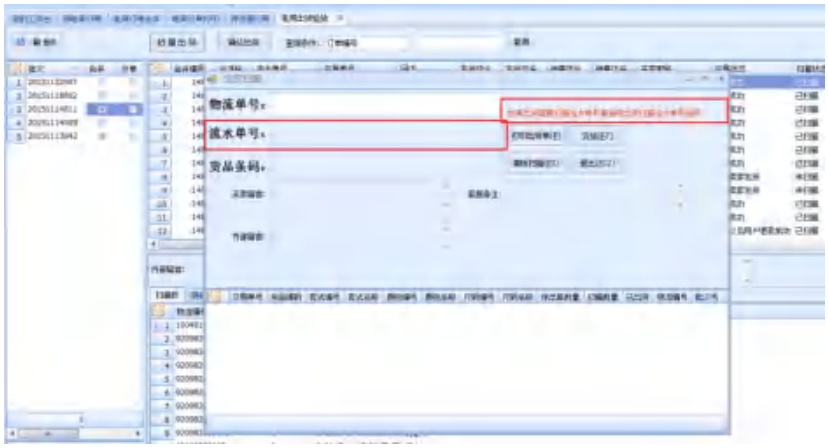
电商出货验货需增加“发货店仓”与“销售店仓”，需要增加用户店铺权控制，控制对象根

据发货店仓进行控制

电商出货验货扫描界面加入交易单号



扫描出货界面的扫描交易单号改成扫描检查流水单号，检测也改成检测流水单号



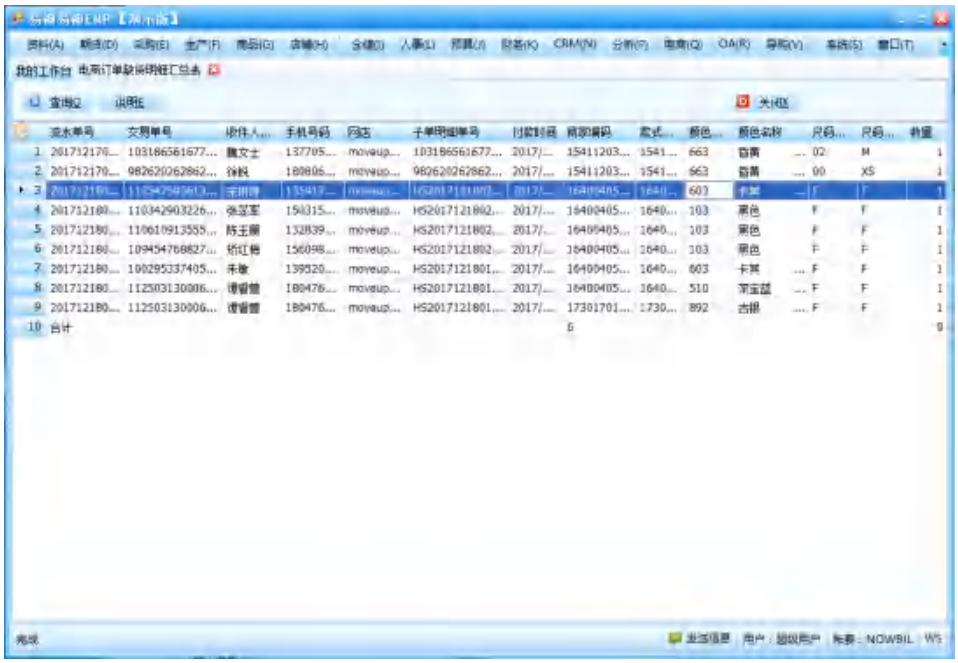
13.3.6 实际运费（G）

1、电商系统物流单打印界面加入打印次数列，每点击一次打印物流单，则打印次数加一次，不管在点了打印物流单之后是设置为已打印还是未打印，只要点了打印物流单按钮，打印次数就加 1。
2、物流打印单有合并，在批量设置物流公司里面进行物流单号设置时，输了一张单的物流单号之后，单合并的另一张单会自动填上同样的物流单号。

13.3.7 待处理订单明细汇总表（H）

13.3.8 电商订单缺货明细汇总表（I）

统计缺货订单的明细中是否缺货为缺货的订单明细



13.4 电商订单退换货（D）

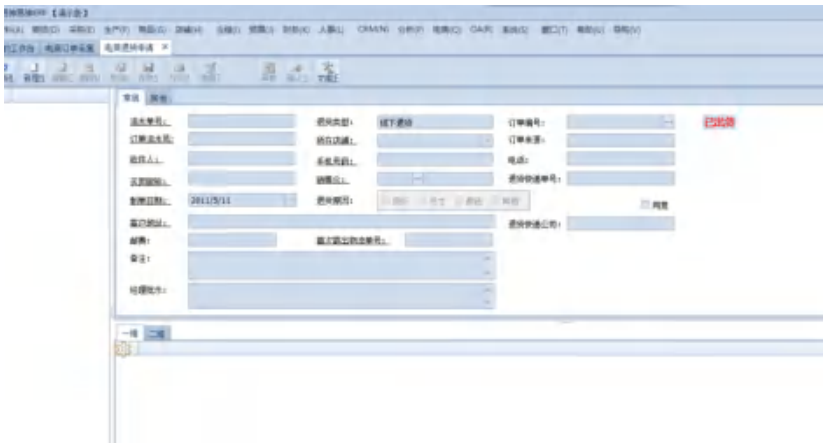
13.4.1 电商退货申请（A）

淘宝上已经申请了退货的商品，可以从后台系统中进行处理

操作说明

系统采单，客人在淘宝上申请了退款，并且已经同意退款的订单会被采集下来，自动生成电商退货申请单；客服对电商退货申请单进行审核确认操作，单据流转到仓库的待处理退货申请单或待处理退换货申请单；仓库在待处理退货申请单处进行扫描，生成电商退货单，电商退货单审核确认后生成店铺销售退货单。

界面截图



淘宝采单，手工原始单，电商退货申请，电商换货申请，库存同步，订单综合查询，电商发货统计，电商收款统计，电商退货查询，订单查询，这些界面的店铺都受用户资料里面的淘宝店铺权的控制，如果没有淘宝店铺权则无法选择到

电商退换货修改：

1.电商退货里面加入退货申请字段，在待处理退货申请里面做扫描收货或者是新增引入的时候回自动把电商退货申请里面填写的退货原因加载过来，并且允许修改

2.电商退货查询里面把原来的退货原因 2 字段改为申请原因，再增加实际退货原因字段，实际退货原因获取对应电商退货单里面的退货原因

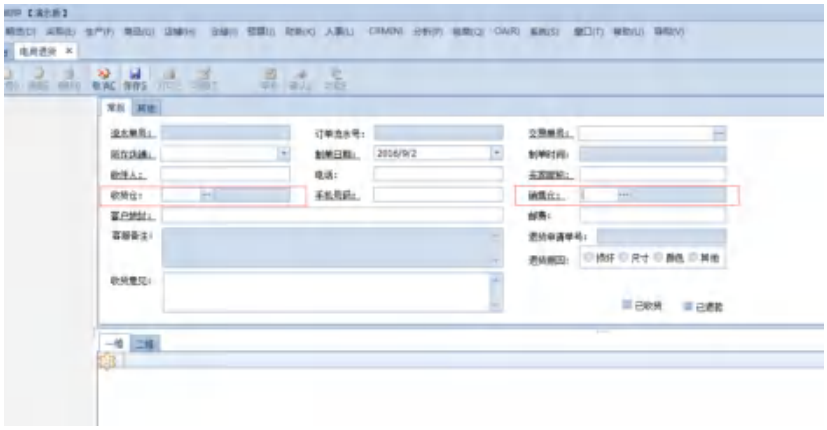
3.电商换货申请和电商收货收货里面增加换货原因字段，在电商收货收货里面待处理换货单里面做扫描收货或者是新增引入的时候自动把电商换货申请里面的换货原因加载过来，并且允许修改

4.把电商换货申请功能下面的电商换货跟踪加到电商订单查询的菜单下面，加入菜单权限控制，原来的功能下面的按钮保留，如果当前用户没有电商换货跟踪的菜单界面权，则在功能下面里面打开的时候会提示没有界面浏览权

13.4.2 电商退货（B）

一、

电商退货单界面，增加销售店仓字段，自动根据订单流水号去新电商订单里面获取当时发货的销售店仓（可修改）。将收货仓自动获取当前所在店铺对应的接口设置的收货店仓。电商退货单确认的时候，必须检查销售店仓与收货店仓是否一致。如果一致情况，确认时候，生成的销售单按照当前单据里面的销售仓生成（之前是获取接口设置里面）。如果不一致的情况，则在生成销售单的同时需要生成一张**调拨收单**从销售仓调往收货店仓(已确认)。（此问题主要是电商货品目前大部份比较大的公司，商品都是先退货到质检仓，质检完后再调回电商仓）



退货收货确认提醒里面的“已确认”单选按钮改为“只显示已确认的退货单”，并且没勾选选项的时候查询处理的数据部显示全部的，勾选的时候只显示已确认的数据

退货收货确认提醒里面的“已确认”单选按钮改为“只显示已确认的退货单”，并且没勾选选项的时候查询处理的数据部显示全部的，勾选的时候只显示已确认的数据

电商退货单已确认了，退货收货确认提醒报表已确认的标记，是显示打勾的。

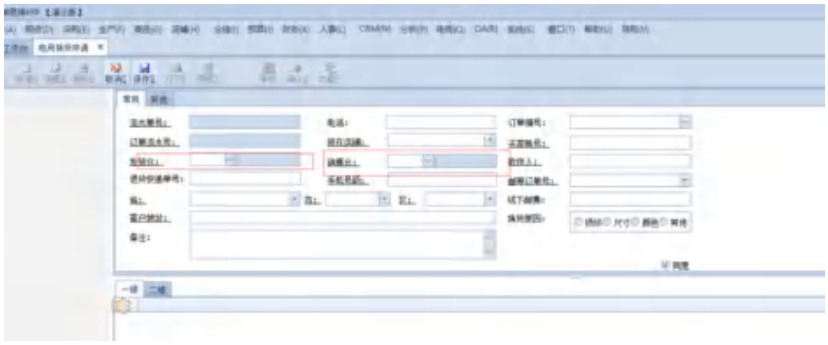
在电商退货，电商退货申请，电商换货，线下换货收货里面加入订单流水号，把原来的订单编号屏蔽不允

许输入，输入订单流水号的时候首先判断该订单流水号是否存在，如果不存在则提示订单流水号不存在，如果存在，则判断订单流水号是否发过货，如果没有发过货则提示订单未发货不允许退换货，如果发过货则把发货信息加载出来。

13.4.3 电商换货申请（C）

三、 电商换货收货单界面，增加销售店仓字段，自动根据订单流水号去新电商订单里面获取当时发货的发货店仓与销售店仓（可修改）。将收货仓自动获取当前所在店铺对应的接口设置的收货店仓。电商换货收货单确认的时候，必须检查销售店仓与收货店仓是否一致。如果一致情况，确认时候，生成的销售单按照当前单据里面的销售仓生成（之前是获取接口设置里面）。如果不一致的情况，则在生成销售单的同时需要生成一张**调拨收单**从销售仓调往收货店仓。（此问题主要是电商货品目前大部份比较大的公司，商品都是先退货到质检仓，质检完后再调回电商仓）同时换货收货生成的发货单到新电商订单的时候，要将发货店仓与销售店仓生成过去（之前没有发货店仓与销售店仓）。添加换货申请单号字段，保存检测换货申请必填

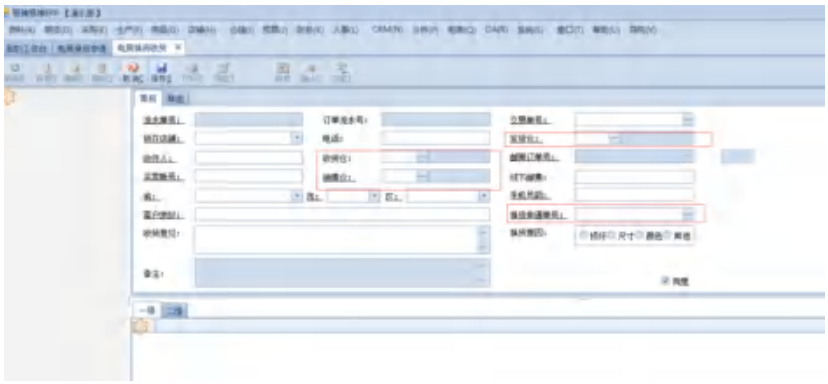
(电商换货申请界面添加了发货仓和销售仓，不然换货收货界面引用没法引用发货仓、销售仓)



在电商退货，电商退货申请，电商换货，线下换货收货里面加入订单流水号，把原来的订单编号屏蔽不允许输入，输入订单流水号的时候首先判断该订单流水号是否存在，如果不存在则提示订单流水号不存在，如果存在，则判断订单流水号是否发过货，如果没有发过货则提示订单未发货不允许退换货，如果发过货则把发货信息加载出来。

淘宝采单，手工原始单，电商退货申请，电商换货申请，库存同步，订单综合查询，电商发货统计，电商收款统计，电商退货查询，订单查询，这些界面的店铺都受用户资料里面的淘宝店铺权的控制，如果没有淘宝店铺权则无法选择到

13.4.4 电商换货收货（D）



线下换货收货确认之后生成的店铺销售单里面的备注信息自动生成，生成的新电商订单在发货同步之后生成的店铺销售单的备注信息也会自动生成

在电商退货，电商退货申请，电商换货，线下换货收货里面加入订单流水号，把原来的订单编号屏蔽不允许输入，输入订单流水号的时候首先判断该订单流水号是否存在，如果不存在则提示订单流水号不存在，如果存在，则判断订单流水号是否发过货，如果没有发过货则提示订单未发货不允许退换货，如果发过货则把发货信息加载出来。

电商退换货修改：

1.电商退货里面加入退货申请字段，在待处理退货申请里面做扫描收货或者是新增引入的时候回自动把电商退货申请里面填写的退货原因加载过来，并且允许修改

2.电商退货查询里面把原来的退货原因 2 字段改为申请原因，再增加实际退货原因字段，实际退货原因获取对应电商退货单里面的退货原因

3.电商换货申请和电商收货收货里面增加换货原因字段，在电商收货收货里面待处理换货单里面做扫描收货或者是新增引入的时候自动把电商换货申请里面的换货原因加载过来，并且允许修改

4.把电商换货申请功能下面的电商换货跟踪加到电商订单查询的菜单下面，加入菜单权限控制，原来的功能下面的按钮保留，如果当前用户没有电商换货跟踪的菜单界面权，则在功能下面里面打开的时候会提示没有界面浏览权

13.4.5 待处理退换货申请单（E）

待处理退换货申请单里，未合并或合并的订单，只要收货扫描过或新增引用明细后，在待处理里面都不要再显示这张单子。

在电商退货，电商退货申请，电商换货，线下换货收货里面加入订单流水号，把原来的订单编号屏蔽不允许输入，输入订单流水号的时候首先判断该订单流水号是否存在，如果不存在则提示订单流水号不存在，如果存在，则判断订单流水号是否发过货，如果没有发过货则提示订单未发货不允许退换货，如果发过货则把发货信息加载出来。

13.4.6 电商线下退货（F）

1..电商线下退货现在在录入交易单号按回车的时候能加载该交易单号的订单信息，现在添加另外两种，一种是按手机号码，一种是按收件人，这两种方式在录入完数据之后按回车都能加载出订单信息，如果有多条匹配则弹出选择框，把符合条件的都列出来，让用户选择，如果只有一条匹配的，则直接加载订单信息；电商线下退货开放出条码扫描的按钮，允许使用条码扫描

13.4.7 电商线下退货绑定（G）

13.5 电商数据同步（E）

13.5.1 电商发货同步（A）

实现功能

淘宝上面下载下来的单据，经过电商出货验货，在电商发货同步。

操作说明

打开电商发货同步：

1.处理中：显示出货验货后的淘宝订单，未进行同步的。

2.已完成：显示同步后的淘宝订单。

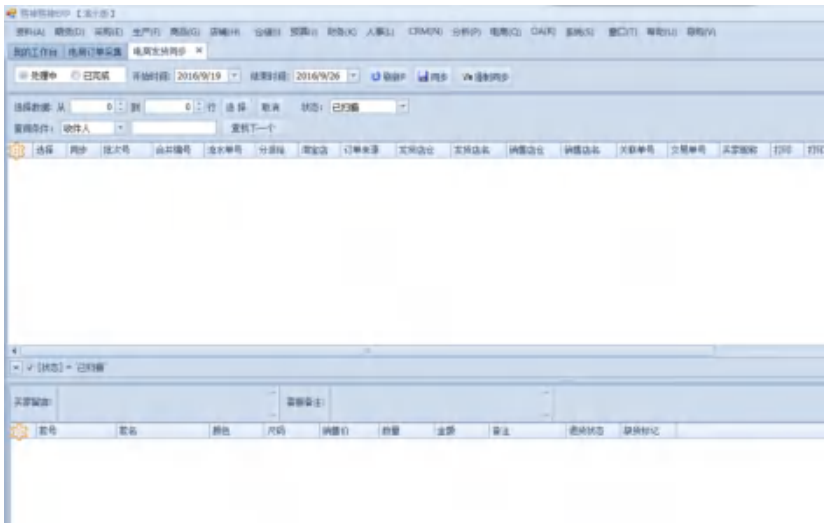
3.刷新：点击刷新显示所有未同步或同步的淘宝订单。

4.同步：选择订单，点击同步一次只能同步一家店铺的订单。

5.查找下一个：选择收件人、买家昵称、电话号码、物流编号、订单编号和收件人地址，输入相关信息，点击查找下一个将会显示筛选的信息。

6.选择同步店铺：选择订单，将会同步到选择同步店铺。

界面截图



13.5.2 电商库存同步（B）

淘宝采单，手工原始单，电商退货申请，电商换货申请，库存同步，订单综合查询，电商发货统计，电商收款统计，电商退货查询，订单查询，这些界面的店铺都受用户资料里面的淘宝店铺权的控制，如果没有淘宝店铺权则无法选择到

13.5.3 电商订单称量（C）

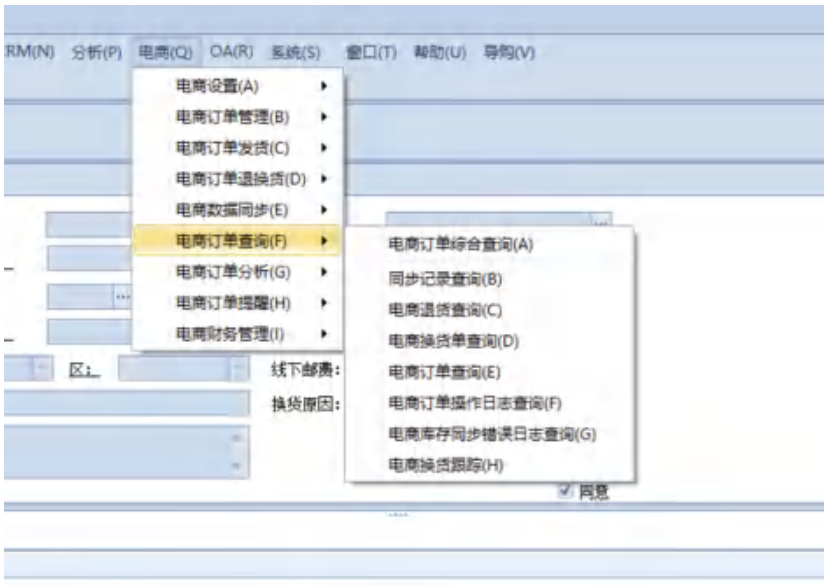
13.5.4 电商多店平台库存同步（D）

13.6 电商订单查询（F）

操作说明

点击电商订单查询，选择任意单据，点击查询

界面截图



13.6.1 电商订单综合查询（A）

电商订单综合查询的决策分析报表的笑脸工具中增加【导出到 excel2007 无格式】的导出方式，可以导出电商订单综合查询里面的数据
淘宝采单，手工原始单，电商退货申请，电商换货申请，库存同步，订单综合查询，电商发货统计，电商收款统计，电商退货查询，订单查询，这些界面的店铺都受用户资料里面的淘宝店铺权的控制，如果没有淘宝店铺权则无法选择到

13.6.2 同步记录查询（B）

13.6.3 电商退货查询（C）

淘宝采单，手工原始单，电商退货申请，电商换货申请，库存同步，订单综合查询，电商发货统计，电商收款统计，电商退货查询，订单查询，这些界面的店铺都受用户资料里面的淘宝店铺权的控制，如果没有淘宝店铺权则无法选择到

13.6.4 电商换货单查询（D）

1.电商的电商订单查询下，加入“电商换货单查询”菜单。
2.打开‘电商换货单查询’后，查询的默认放置字段“流水单号’‘订单编号’‘款式编号’‘款名’‘色名’‘尺码’‘店铺编号”。
3.选择时间，默认为是本月；款式，默认全选；单据状态，默认单据状态是已确认打上√）。

4.查询后，默认显示出来的数据列为‘数量’‘金额’。
5.全部选择状态，按各个单据状态的日期来查询。

13.6.5 电商订单查询（E）

淘宝采单，手工原始单，电商退货申请，电商换货申请，库存同步，订单综合查询，电商发货统计，电商收款统计，电商退货查询，订单查询，这些界面的店铺都受用户资料里面的淘宝店铺权的控制，如果没有淘宝店铺权则无法选择到

13.6.6 电商订单操作日志查询（F）

13.6.7 电商库存同步错误日志查询（G）

13.6.8 电商换货跟踪（H）

电商换货跟踪界面增加申请原因和收货原因字段，申请原因取换货申请里面原因，收货原因取电商换货收货的原因。

13.6.9 电商出货唯一码查询（I）

13.6.10 实际运费查询决策分析（J）

13.6.11 电商退货报表（k）

电商退货报表说明书

1. **电商退货报表：**线下退货，可以用来查询退货的具体情况，进行店铺销存结构分析；
2. **菜单位置：**【电商】-【电商订单查询】-【电商退货报表】；
3. 线下退货，可以用来查询退货的具体情况，进行店铺销存结构分析。如图3.1 电商退货报表所示；



3.1 电商退货报表

取数说明：

退款日期：取电商线下退货单制单日期；

店铺：取电商线下退货订单的退货店铺；

流水单号：取电商线下退货单流水单号；

订单流水编号：取电商线下退货单的订单流水编号；

ID：取买家昵称；

SKU：取货品编号；

退款类型：取电商线下退货订单绑定界面的退款类型编号；

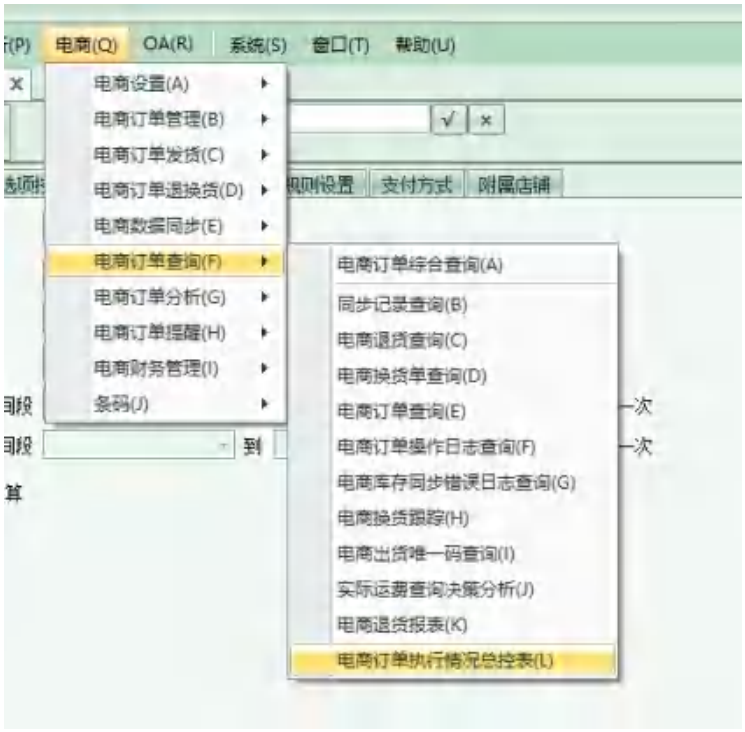
退款金额：取电商下线退货绑定设定的实际金额。

13.6.12 电商订单执行情况总控表（L）

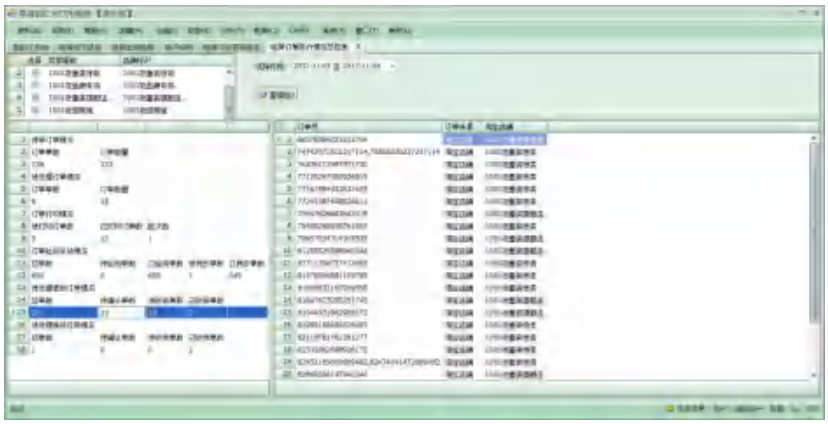
电商订单执行情况总控表

1. **电商订单执行情况总控表：**查看目前所有订单执行状态的总控表，特别是电商经理及仓库主管，在一个表中就能看到订单执行各环节中的状态，便于安排工作。目前在各个模块中分开查看，还不直观；

2. **菜单位置：**【电商】-【电商订单查询】-【电商订单执行情况总控表】；



3. 在一个表中就能看到订单执行各环节中的状态，如图 3.1 电商订单执行情况总控表所示。



3.1 电商订单执行情况总控表

取数说明：

此表分左右 2 个模块，左边是汇总，右边是对应的明细；

1、待审订单情况：取客户已付款，未发货，待客审的“正常订单”，问题订单、冻结订单、缺货订单（合并的订单算一个）；

2、待处理订单情况：取待处理电商订单中的所有订单数；

3、订单打印情况：取电商订单打印界面，未处理状态下的所有订单数

待打印订单数：打印标记为空的订单数，已打印：打印状态为已打印的订单数；

4、待验货发货情况：

总单数：取电商验货界面中未出货的批次数据中所有的订单数，

待验货单数：验货界面中，订单状态为：未扫描的订单数，

已验货单数：验货界面中，订单状态为：已扫描的订单数，

待同步单数：验货界面中，订单状态为：已扫描的订单且同步状态为：未同步的订单，

已同步单数：验货界面中，订单状态为：已扫描的订单且同步状态为：已同步的订单；

5、待处理退货情况：

总单数：退货申请界面：所有的草稿，已审核，已确认但未审结的申请单数，

待确认单数：退货申请界面所有的草稿、已审核，但未确认的单据，

待收货单数：退货申请界面已确认（未审结），没有生成对应的退货收货单的申请单，

已收货单数：退货申请界面已确认（未审结），且已生成对应的退货单（状态为：草稿及已审核，但未确认）；

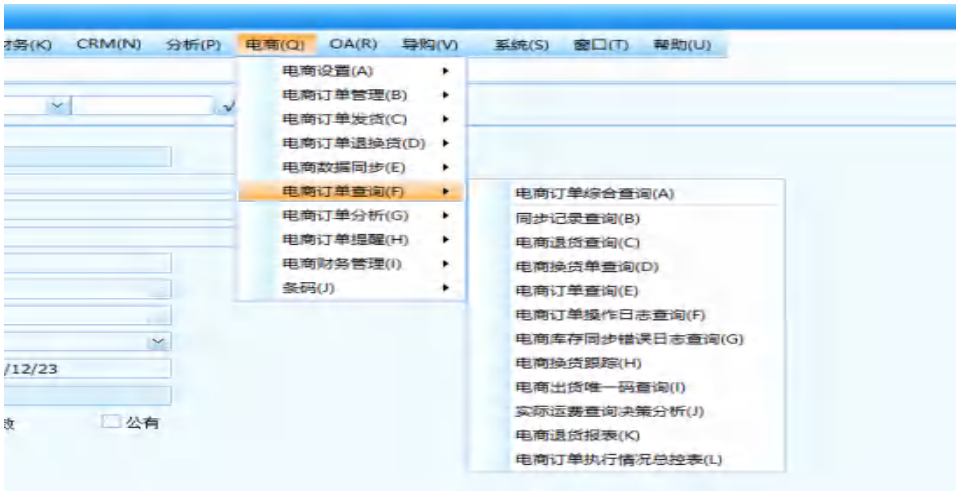
6、待处理换货情况：

总单数：换货申请界面：所有的草稿，已审核，已确认但未审结的申请单数，

待确认单数：换货申请界面所有的草稿、已审核，但未确认的单据，

待收货单数：换货申请界面已确认（未审结），没有生成对应的退货收货单的申请单，

已收货单数：换货申请界面已确认（未审结），且已生成对应的退货单（状态为：草稿及已审核，但未确认）。



13.7 电商订单分析（G）

13.7.1 电商发货统计（A）

淘宝采单，手工原始单，电商退货申请，电商换货申请，库存同步，订单综合查询，电商发货统计，电商收款统计，电商退货查询，订单查询，这些界面的店铺都受用户资料里面的淘宝店铺权的控制，如果没有淘宝店铺权则无法选择到

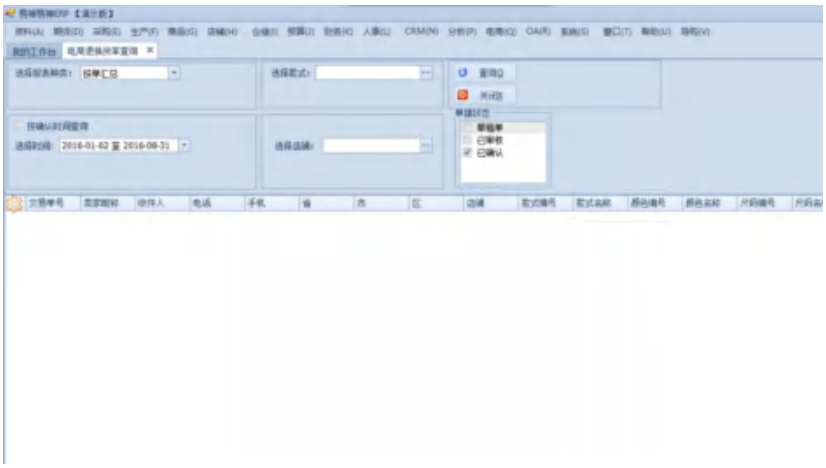
13.7.2 电商收款统计（B）

淘宝采单，手工原始单，电商退货申请，电商换货申请，库存同步，订单综合查询，电商发货统计，电商收款统计，电商退货查询，订单查询，这些界面的店铺都受用户资料里面的淘宝店铺权的控制，如果没有淘宝店铺权则无法选择到

13.7.3 电商退换货率查询（C）

电商退换货报表说明书

1. 报表菜单：电商—电商订单查询—电商退换货率查询



报表字段取数说明：

2、报表字段：

字段名称	取数来源
交易单号	电商订单表
卖家昵称	电商订单表
收件人	电商订单表

电话	电商订单表
手机	电商订单表
省	电商订单表
市	电商订单表
区	电商订单表
店铺	店铺资料表
款号	货品资料表
款名	款式资料表
色号	货品资料表
色名	货品颜色表
尺码编号	货品资料表
尺码名称	货品尺码表
款式大类	款式资料表
款式子类	款式资料表
部类	款式资料表
进货数量	商品入库单减商品退货单数量，即净入库数量
销售数量	店铺销售单
销售金额	店铺销售单
退货数量	店铺销售单数量为负部分
退货金额	店铺销售单数量为负部分的金额
退换货率	退货数量/销售数量（按款统计）

13.7.4 电商库存对账（E）

电商库存对账里面作废的并且单据状态是等待卖家发货的订单不会占用可用库存

13.7.5 电商售卖状况查询（F）

报表开发方案

报表名称：电商库存对帐

报表用途：主要用于帮助客服人员快速的知道哪些订单占用库存，是否超买货品，是否需要下单生产（预售货品更加需要）

查询条件（包括权限，单选/多选）：

选择店铺（选择店铺需要用控制当前登陆用户对应的店铺权，可多选）

选择款式 (可多选款式)

界面截图：



按钮操作主要有四个：

1、 查询按钮（根据选择的店铺，与选择款式）进行数据查询并显示出来

2、 关闭按钮（关闭当前界面）

3、 显示图片（根据当前光标定的款式在哪一行，点击显示图片的时候，就会调出当前款号的图片）

4、 查看占用情况要调下方的界面出来可看详细占用情况。（类别里面的帐目库存，可配货库存是算法算出来的，后面的取订单的订单状态）



报表说明（合计要求，取数是否四舍五入，小数位数说明，默认排序）

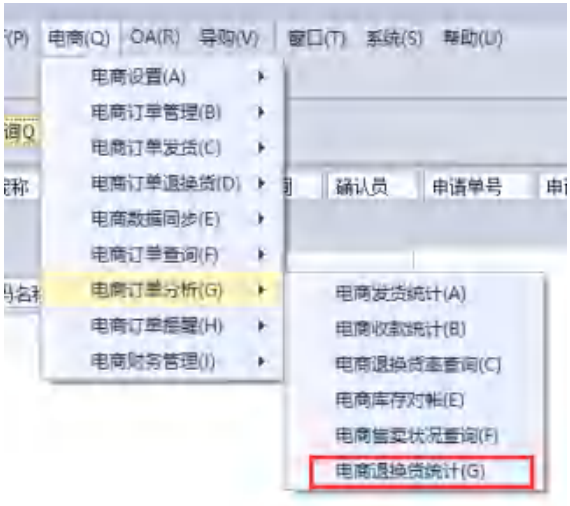
列名	取数说明
货品编号	取对应的款色码
款号编号	取对应的款号
款式名称	取对应的款式名称
颜色编号	取对应的颜色编号
颜色名称	取对应的颜色名称
尺码编号	取对应的尺码编号
尺码名称	取对应的尺码名称
可配库存	库存决策分析里面的店铺为当前店铺的款式的可配库存
订购量	所有采下来的订单里面，发货地是当前店铺，

	交易状态是等待付款，等待发货的状态的并且单据状态是待客审的数量
待发量	所有采下来的订单里面，发货地是当前店铺，交易状态是等待付款，等待发货的状态的并且单据状态不是待客审和已完成的
可订购	等于，可配库存—订购量---待发量。

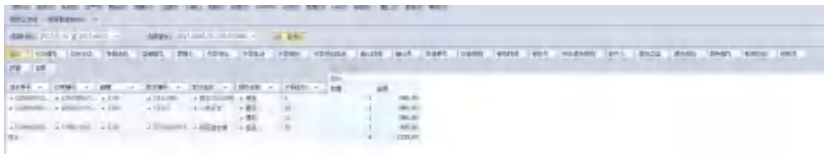
13.7.6 电商退换货统计（G）

电商退货统计报表使用说明书

一. 菜单位置：电商—电商订单分析—电商退换货统计



二. 界面截图：



界面说明

选择时间：选择电商退货或者是电商换货收货的确认日期

选择款式：允许选择所有有效的款式资料

查询：根据选择的条件查询已确认的电商退货或者是电商换货收货的数据

三. 界面取数说明：

流水单号：取该电商退货或者是电商换货收货的已确认的单据的流水单号
订单编号：取该流水单号在电商退货或者是电商换货收货里面对应的交易单号
备注：　取该流水单号在电商退货里面的收货意见或者是在电商换货收货里面的备注字段的值
邮费：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货里面的邮费字段的值
款式编号：取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货明细里面的款式在款式资料里面的款式编号的值
款式名称：取该款式编号在款式资料里面对应的款式名称
颜色编号：取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货明细里面的款式颜色编号
颜色名称：取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货明细里面的款式颜色名称
尺码编号：取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货明细里面的款式尺码编号
尺码名称：取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货明细里面的款式尺码名称
数量：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单明细里面的对应的每个款式颜色尺码的数量
金额：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单明细里面款式的款式零售价
出货状态：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单是已出货还是未出货的
店铺编号：　取该流水单号对应的电商退货或者电商换货收货单对应的所在店铺的店铺编号
零售价：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单明细里面款式的款式零售价
买家地址：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单里面对应的客户地址
买家电话：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单里面对应的电话
买家昵称：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单里面对应的买家昵称
买家移动电话：取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单里面对应的手机号码
确认时间：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单的单据确认时间
确认员：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单的单据确认员
申请原因：　取该流水单号对应的电商退货单的上级单据的退货原因或者是电商换货收货单的上级单据的换货原因
审核时间：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单的单据审核时间
审核员：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单的单据审核员
实际退货原因：取该流水单号对应的电商退货单里面的退货原因或者是电商换货收货单里面换货原因
收件人：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单的收件人
退货类型：　取该流水单号对应的单据的类型，如果是电商退货单，则取线下退货，如果是电商换货收货，则取线下换货
退货申请单号：取该流水单号对应的电商退货单里面的退货申请单号或者是电商换货收货单里面的换货申请单号
单据名称：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单，如果是电商退货单则显示为电商退货，如果是电商换货收货单则显示电商换货
退货原因：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单的明细里面的明细备注
制单时间：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单的单据制单时间
制单员：　取该流水单号对应的电商退货或者是电商换货收货单的单据制单员

13.7.5 电商库存对账明细（H）

报表开发方案

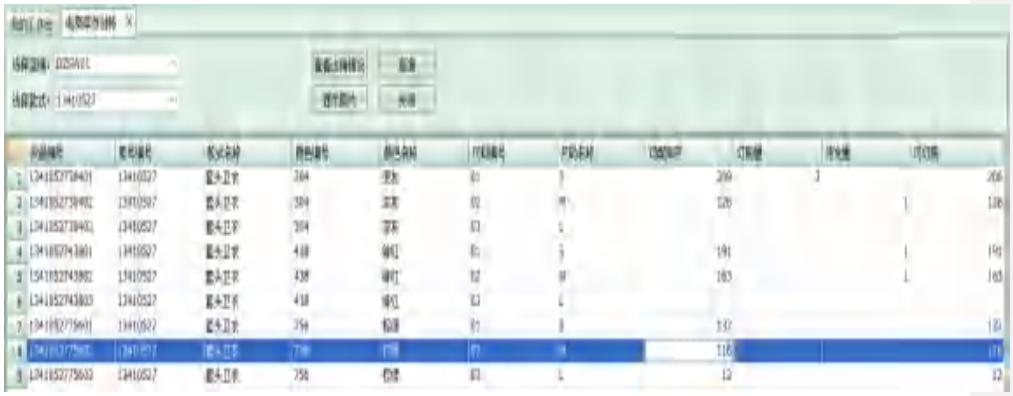
报表名称：电商库存对帐

报表用途：主要用于帮助客服人员快速的知道哪些订单占用库存，是否超买货品，是否需要下单生产（预售货品更加需要）

查询条件（包括权限，单选/多选）：

选择店铺（选择店铺需要用控制当前登陆用户对应的店铺权，可多选）
选择款式 (可多选款式)

界面截图：

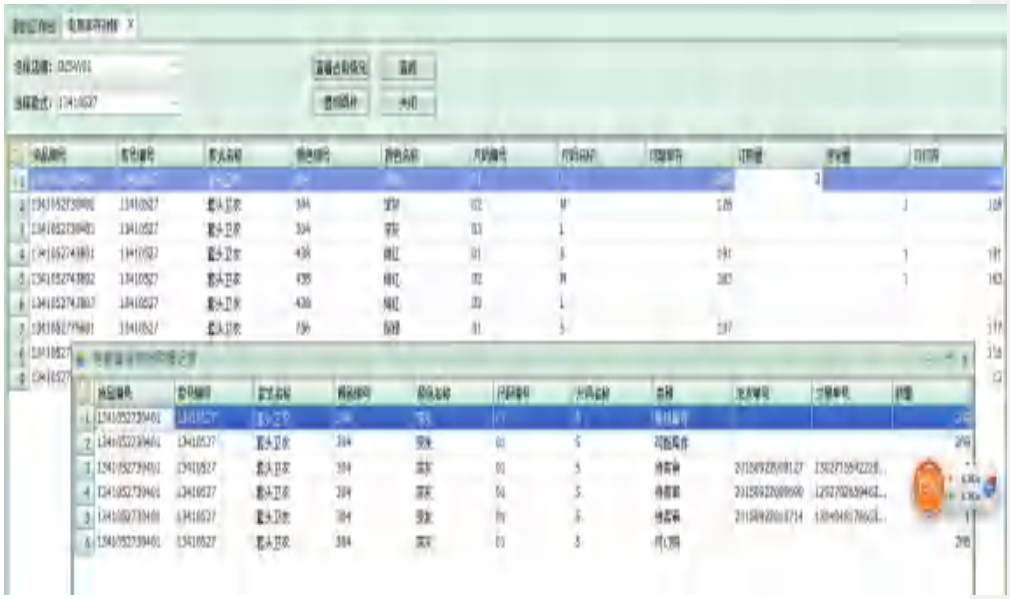


按钮操作主要有四个：

5、 查询按钮（根据选择的店铺，与选择款式）进行数据查询并显示出来
6、 关闭按钮（关闭当前界面）
7、 显示图片（根据当前光标定的款式在哪一行，点击显示图片的时候，就会调出当前款号的图片）
8、 查看占用情况要调下方的界面出来可看详细占用情况。（类别里面的帐目库存，可配货库存是算法算出来的，后面的取订单的订单状态）

列名	取数说明

货品编号	取对应的款色码
款式名称	取对应的款式名称
颜色编号	取对应的颜色编号
颜色名称	取对应的颜色名称
尺码编号	取对应的尺码编号
尺码名称	取对应的尺码名称
可配库存	库存决策分析里面的店铺为当前店铺的款式的可配库存
订购量	所有采下来的订单里面，发货地是当前店铺，交易状态是等待付款，等待发货的状态的并且单据状态是待客审的数量
待发量	所有采下来的订单里面，发货地是当前店铺，交易状态是等待付款，等待发货的状态的并且单据状态不是待客审和已完成的
可订购	等于，可配库存—订购量---待发量。



报表说明（合计要求，取数是否四舍五入，小数位数说明，默认排序）

13.8 电商订单提醒（H）

13.8.1 退货状态确认提醒（**A**）

13.8.2 退货收货确认提醒（**B**）

13.9 电商财务管理（I）

13.9.1 支付宝对账单（**A**）

13.10 条码（J）

13.10.1 条码属性设置（**A**）

13.10.2 国标码设置（**B**）

13.10.3 条码打印（**C**）

13.10.4 标准条码属性设置（**D**）

13.10.5 条码属性查询（**E**）

14 OA（R）

办公自动化（Office Automation,简称 OA）是将现代化办公和计算机网络功能结合起来的一种新型的办公

方式。办公自动化没有统一的定义，凡是在传统的办公室中采用各种新技术、新机器、新设备从事办公业务，都属于办公自动化的领域。在行政机关中，大都把办公自动化叫做电子政务，企事业单位就大都叫OA，即办公自动化。通过实现办公自动化，或者说实现数字化办公，可以优化现有的管理组织结构，调整管理体制，在提高效率的基础上，增加协同办公能力，强化决策的一致性，最后实现提高决策效能的目的。本系统 OA 主要用于公司行政审批，OA 与 ERP 流程结合审批等等。

14.1 新建工作（A）

14.2 我的工作（B）

14.3 工作查询（C）

14.4 流程设置（E）

14.5 表单设置（F）

14.6 手机短信（G）

手机短信：主要用于自动或手动发送手机短信，比如：出货单确认时自动发短信通知客户。收银后自动发短信通知顾客等。

14.6.1 短信格式设置（A）

短信格式设置：主要用于手机短信，发送时的内容格式设定。目前主要有店铺新卡 VIP 卡短信，收银时发短信 VIP，VIP 生日提醒短信设定。（图：13.6.1）

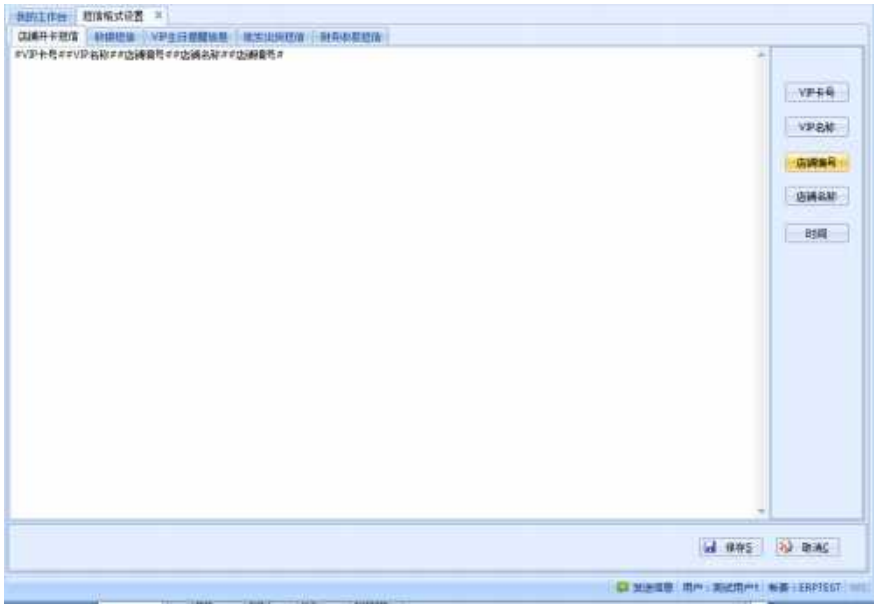
操作：1、在界面右边点击需要从系统里面选择的字段。

2、在各字段之间加入需要填写的文字。

3、点击右下角保存按钮。（图：13.6.2）



（图：13.6.1）



14.6.2 短信设置（B）

14.6.3 短信收发管理（C）

14.6.4 验证短信设置

14.7 报表查询（H）

14.7.1 任务决策分析（A）

14.8 短信管理（I）

短信管理主要用于 OA 内部短信的发送，查看，接收。OA 已发送短信可以查到每一页的短信内容。

操作：一、发送短信

1、 点击右上角“发送”按钮，弹出发送短信界面。（图：13.8）

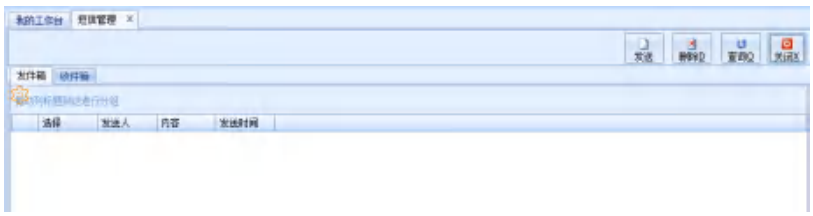
2、 选择收件人，点击添加人员，勾选收件人，点击右上角的确认。（图：13.8.1）

3、 内容：填写短信发送的内容。（图：13.8.2）

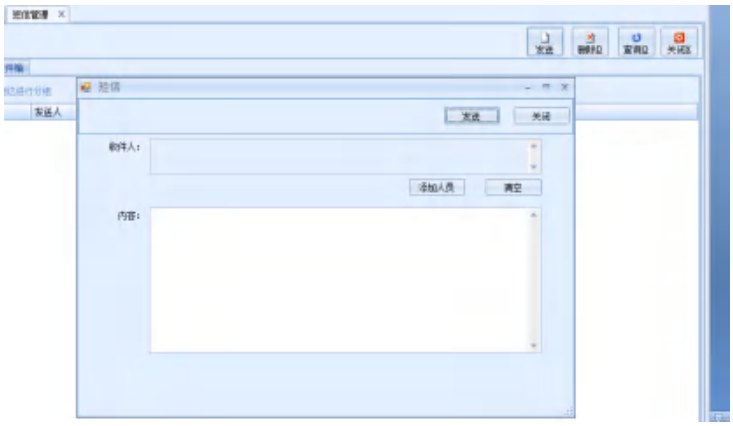
4、 点击右上角“发送”，完成发送。

二、删除短信

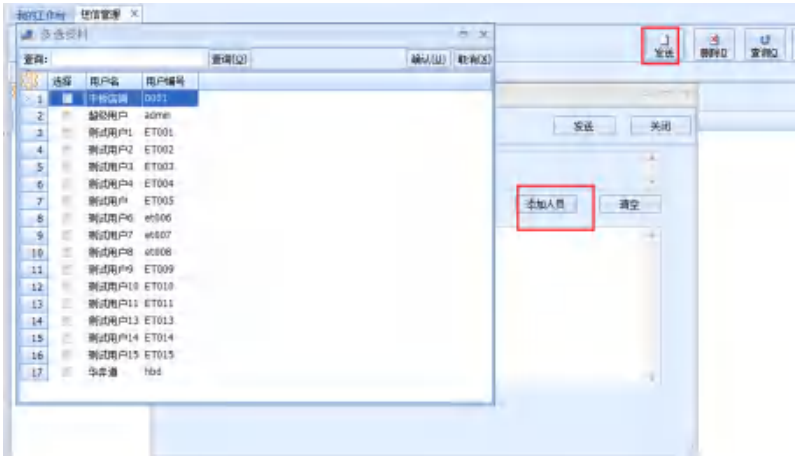
1、勾选需删除的短信，然后点击右上角的“删除按钮”（图：13.8.3）



（图：13.8）



（图：13.8.1）



（图：13.8.2）



（图：13.8.3）

补充说明：

1、OA 短信管理界面加入两个查询条件，收件人和收件人所属店铺，收件人支持模糊查询，收件人所属店铺单选，允许选择所有有效的店铺资料，选择了条件之后，可以根据已选择的收件人和收件人所属店铺筛

选出这个用户所发送出去的短信记录。只针对发件箱有效

14.9 公告管理（J）

公告管理主要用公司常用信息要进行公司内部通知时使用。

操作：一、发布公告

1、点击右上角“发布”按钮，弹出发布公告界面（图 13.9.1）

2、标题处：输入本次公告的摘要

3、有效时间：也就是本公告显示的有效时间多久，超过时间后自动过期。如果是长期有效，直接点击长期有效，如果要设定天数，请点击设置有效天数。

4、内容：填写本次公告的详细内容

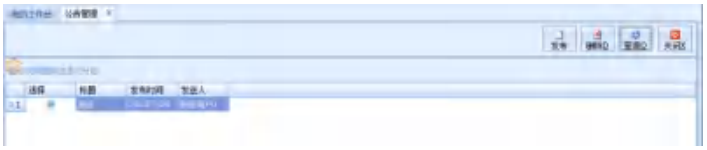
5、发布人员：按人员发布，按部门发布，按职务等级发布。（图 13.9.2）

按人员发布，点击选择对应的人员就行。（图：13.9.3）

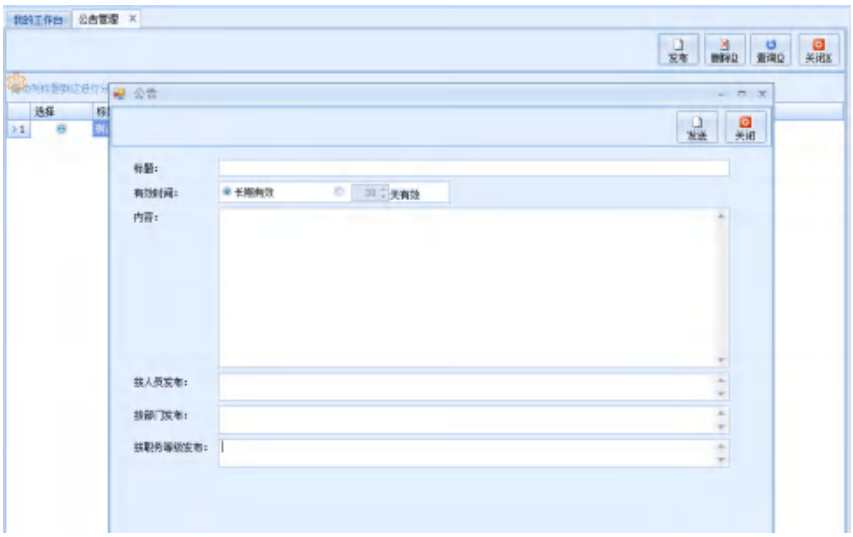
按部门发布，点击选择对应的部门。按职务等级发布，点击选择对应的职务等级（图：13.9.4）

二、查询公告

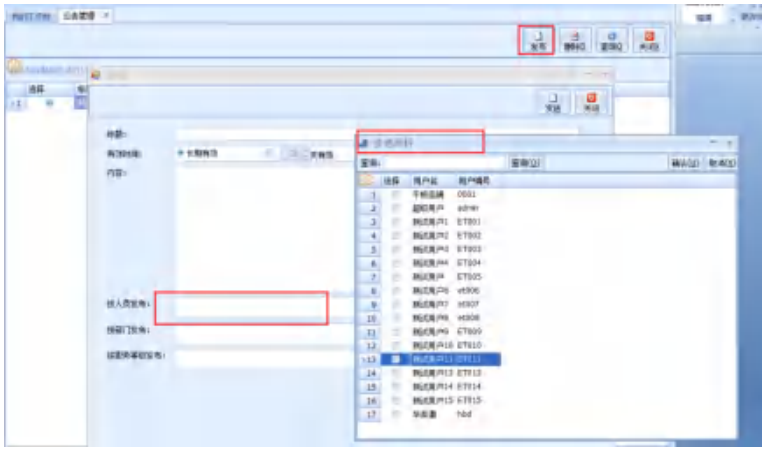
三、关闭



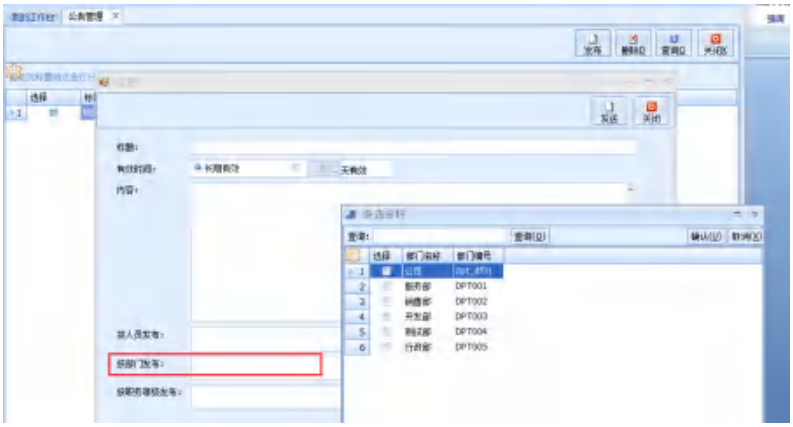
（图：13.9）



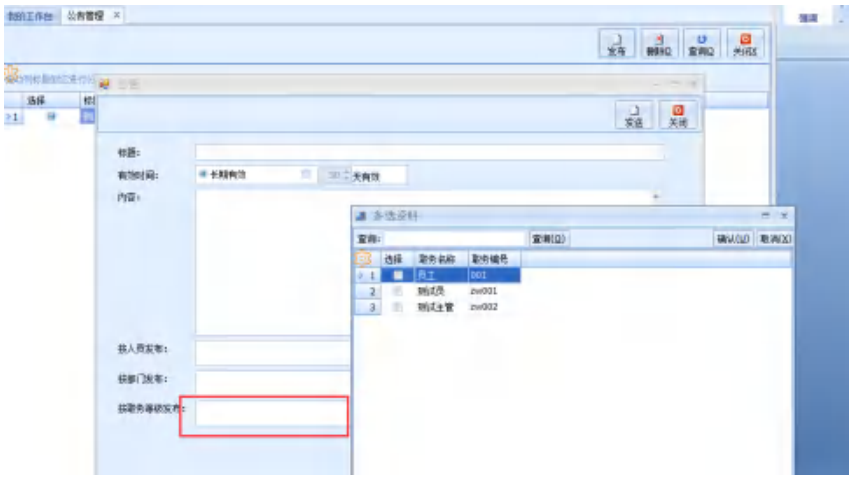
（图：13.9.1）



（图：13.9.2）



（图：13.9.3）



（图：13.9.4）

14.10 单据请求处理（K）

15 导购（V）

15.1 导购大类设置（A）

15.2 导购货品设置（B）

15.3 导购区块设置（C）

15.4 导购图片上传（D）

15.5 设置库存统计店铺（E）

15.6 评分查询（F）

13.系统的易神百度里，加入“评论”功能，好看大家的评论。（已开单）

16 系统（S）

16.1 系统资料管理（A）

16.1.1 数据初始化（C）

系统里面增加“数据初始化”的功能，所有在数据同步的是用完全同步的方式实现。

16.1.2 设置公司信息（D）

设置公司信息，设置后，软件的标题就显示这一公司名称。



（图 12.1.1-1）

16.1.3 选项（F）

1、关于选项控制，某个选项在系统选项中有，在用户选择或者是店铺选项中也有的，以系统选项为标准，在系统选项中用红色字体标明这个选项在其它地方也有相同控制的选项。

2、选项主要是对系统的权限等一设置，一般由我们的实施人员帮客户设置。客户可以记住一点，图片的设置。如下图所示：设置图片的路径，且款式编号和图片名称一样，就可以在款式资料那里获取到。

3、在系统选项，启用唯一码出货记录后，条码打印的启用唯一码打印就自动勾上。

4、系统选项财务下面增加选项【需要财务审核价格之后才能生成应收应付账款】。启用选项之后，计算应收应付账款时，只计算单据中已设置价格的单据，没有设置价格的单据不算。涉及的单据只有 采购入库，采购退货，批发出货，批退入库单改到的地方有：获取供应商应付款余额、获取客户余额、应收账款对账单查询、应收帐款汇总查询、应收帐款分类汇总查询、应付账款对账单查询、应付帐款汇总

查询、应付帐款分类汇总查询、客户应收账款对账单(明细)



补充说明：

1、在系统选项-MWM，加盟出货直接下架装箱的选项，此处的系统选项里是什么，执行更新脚本不会进行修改。

2、系统选项里面的退货申请单改为门店退货申请单

3、在系统选项里面【财务】—【成品应收账款收款方店铺不限店铺性质】，该选项默认不启用，启用此选项之后，成品应收账款在做单的时候，收款方店铺选择加盟或者是代理商性质的店铺，客户编号也可以选择所有的成品客户资料

4、在系统选项的条码下面加入选项【启用系统设置的条码规则（条码转换）】此选项默认不勾选，勾选此选项之后在，在单据做盘点机导入的时候默认勾选启用系统设置的条码规则（条码转换）这个选项

5、系统 VIP 选项当中增加一个选项“VIP 注册登记所关联的销售单不后补积分”。

6、系统选项启用【客户权限控制】，启用【收货地仅受新收货地权限控制】之后，做成品应收账款，选择客户，根据当前用户的往来店铺权判断可以选择哪些客户

7、系统选项—MWM-设置货品库位保存方式，设置了库位保存方式之后，不管是否有更新版本，都保存已设置好的方式，更新脚本不会去改变已设置好的库位保存方式

8、系统选项启用采购入库单关联裁床单并且检测裁床单数量，在采购入库单里面引用采购单做条码扫描的时候检测录入的条码是否在裁床单范围内，并且检测是否有超裁床数量，检测到款色码

9、在选项 VIP 储值卡，设置单次消费 5%转换为储值，收银后储值卡的余额要增加，算法是该 VIP 储值卡的金额：实收金额的总和*单次消费的百分比。

10、系统选项的 VIP 积分付款计算规则，输入分数值的时候允许输入 5 位数之后能够保存成功，最大允许输入 99999

11、系统选项增加【开启店铺 VIP 按区域使用控制】，选项默认不启用，启用选项之后，VIP 的使用需要根据 VIP 使用区域划分设置里面设置好的区域来控制，VIP 使用区域划分设置菜单位置：CRM—VIP 管理—

VIP 使用区域划分设置，使用方法跟分货区域划分设置一样，VIP 区域控制的地方有如下：1、POS--VIP 录入 2、POS--vip 查询 3、POS--储值卡充值 5、POS--VIP 礼品兑换 6、POS--消费券兑换 7、储值卡收银录入 8、销售预售单--录入 VIP；控制方式：1、如果 VIP 发卡店 ： 收银店铺，则可使用；2、如果 VIP 发卡店 ≠ 收银店铺，接着判断 VIP 发卡店与收银店铺是否在同一个 VIP 使用区域，在一个区域则允许使用，不在一个区域不允许使用，提示“VIP 卡不允许在当前店铺使用”。

12、系统选项—配货单，加入“配货单录入自动获取客户最后一次结算价”选项；批发出货单，加入“批发出货单录入自动获取客户最后一次结算价”选项。勾选后，做配货单、批发单，二维输入、取价、条码扫描《确认保存后取价》，取最后一次批发出库的结算价，取到款，不到色码。

13、系统——选项——VIP——VIP 普通积分转换和按 VIP 折扣段积分这两个设置，单选设置保存后有效的控制 POS 收银销售时 VIP 积分数。

14、在系统选项里面的【报表查询种类设置】里面设置了尺码抬头是几层，在单据界面的二维显示以及条码录入的二维明细，查询报表的显示明细，加强录入里面的尺码抬头就是几层，如果设置了分组变动抬头，则尺码抬头显示所有的尺码组

15、在系统的选项，增加“不自动生成系统款号”的选项，用来控制，不自动生成 siz99,col99
的颜色，尺码，款式信息。

16、选店选款的结构分类通过系统选项来控制，选项位置：系统——查询——选款分类控制/选店分类控制。在系统选项中勾选哪个分类在选店选款的左边结构列表中就显示哪个分类，并且选款里面增加版型的分类，可通过版型筛选数据。

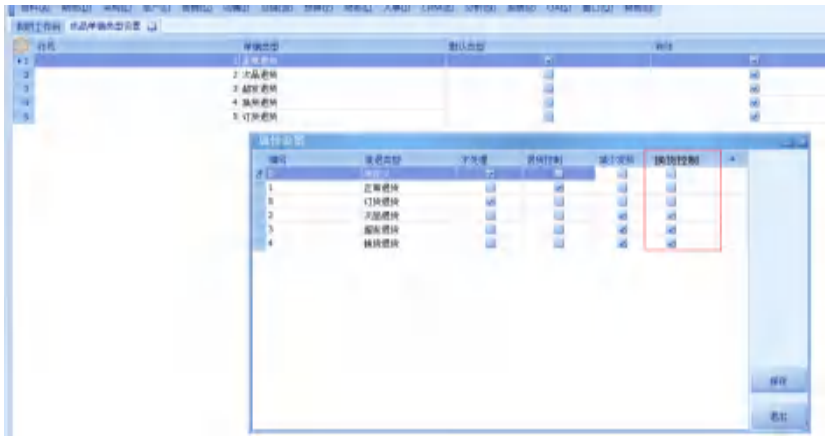
17、1.在系统的选项的财务下，勾选"按季节收取及释放订金"，直接使用此选项进行控制，订金收取、释放、调整都可以按照季节来做，释放和调整要判断该季可以释放或调整的订金。订金释放和订金调整的时候都要控制，只针对按季节收取的订金做控制，取这个季节“收取的订金-已释放的订金-已调整的订金”。
3.审核的时候判断，如果超订金可释放的时候提示'释放金额超可释放金额，不允许审核'（释放界面）和'调整金额超可调整金额，不允许审核'（调整界面）。

退换货改造说明书

一. 功能介绍：用来精确控制到退货或者是换货的比率以及退换货的跟踪

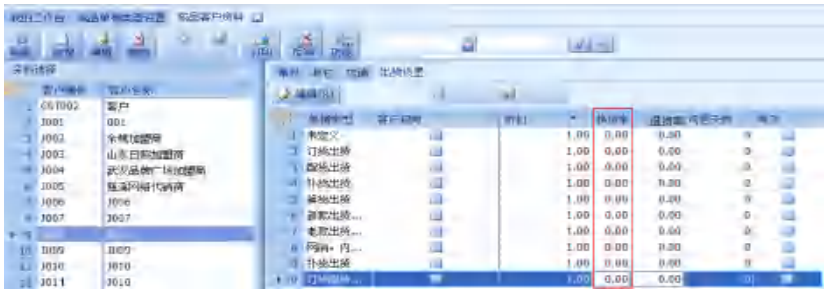
二. 功能详情：

1. 成品单据类型设置



说明：在成品单据类型设置界面选择退货类型，在相关属性里面增加一列【换货控制】

2. 成品客户资料

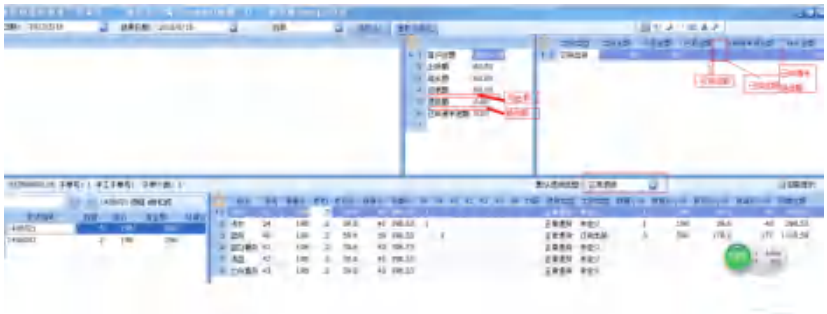


说明：在成品客户资料的出货设置里面把原来的换货率改成退货率，再增加一列换货率

3. 可换比率

配货单，批发出货单里面加入字段【可换比率】，跟可退比率一样的，引用该单收货地店铺所属客户的出货设置换货率

4. 退货申请核准单



说明：

3、 在明细录入的时候判断录入的退货类型在退货类型的相关属性设置里面是属于退货控制还是换货控制的，如果是退货控制的，则根据成品客户资料里面出货类型里面的退货率控制退货，

如果是换货控制的，则根据成品客户资料里面出货类型里面的换货率控制换货

4、 在数据显示区左边加入可换额和换货额，已申请未换金额的数据合计，在右边的单项明细里面加入可换金额，已换金额和已申请未换金额单项数据

5、 取数：

字段	取数
可换额	当前退货客户，（也就是客户编号），在批发出货单里面的收货地是这个客户的所有单据的可换金额的总和(出货金额*可换比率）
换货额	当前退货客户，也就是客户编号，已经做过退货申请核准单并且生成过批退入库单的所有单据的结算金额的综合
已申请未换货金额	当前退货客户，已经做过退货申请核准单并且已确认，但是还未生成批退入库单的所有单据的结算金额的综合
可换金额	当前客户在批发出货单中每个出货类型对应的结算金额*换货比率
已换金额	当前客户每个出货类型已确认的退货申请核准单并且已经生成批退入库单，不同单据类型的批发退货单中的结算金额
已申请未换金额	当前客户每个出货类型已确认的退货申请核准单但是还没生成批退入库单的退货申请核准单中的结算金额

5. 退换货报表



说明:

现在的退换货报表，把左边的报表改为专门查询退货的报表，把里面换货率改为退货率，在右边增加一个换货的报表，左边只显示退货的数据，右边只显示换货的数据。通过双击可以查询选中行的明细

系统选项查询下面增加选项【营业额取数】和【绩效额取数】，然后把当前有的收款方式都列出来，让用户自己勾选字段取数要取哪些收款方式的值，只加选项，未实现功能

“系统选项——VIP——储值卡消费不参与积分”，1、不启用这个选项时 VIP 储值消费积不积分按 VIP 卡种类的“不积分”设置是否积分，2、“储值卡消费不参与积分”启用后，VIP 储值消费不积分，3、整张单消费现金+储值+积分付款，整单都不积分。

1.雇员表已有数据，系统-选项，弹出提醒“雇员资料不为空，不能使用该功能”；2.雇员表没有数据时，可以启用选项【新增雇员资料时自动生成雇员编号（由店铺编号与序列号组成）】，并且在新增店铺雇员资料或雇员资料时，雇员编号灰掉不可编辑，自动生成，同一个店铺的雇员编号逐一递增。3.启用规则后不能修改规则，只能将自动生成雇员编号改为手动编辑。4.新增店铺时店铺编号不能超出设定的长度。在雇员资料界面选择店铺编号大于设定店铺编号长度的店铺，点击新增时，给出提示且不能新增雇员资料。5.启用选项【新增雇员资料时自动生成雇员编号（由店铺编号与序列号组成）】后，店铺雇员资料和雇员资料界面的功能下复制新增功能不能使用。取消雇员编号自动生成后，复制新增功能可以使用。6.必须先【设定店铺编号长度】，【新增雇员资料时自动生成雇员编号（由店铺编号与序列号组成）】选项才起作用。

6、1.勾选“扫描录入强制扫描”选项，只有条型码空白框下字符与货品资料中已添加的货品码一一对应时，才会有货品显示，否则，回车键后没有货品显示。2.数据库中，修改货品的国标码与企业内部条码不一致，不同步时，只能使用企业内部代码扫描，同步数据后，使用国标码或企业内部条码都可以对货品进行添加。3.启用【批货出货必须在配货范围内】选项，在批货出货条码中添加货品，超出配货单范围，弹出提示“此货品的数量超出在配货单中的配货数量不能录入”4.用户资料中，不勾选‘扫描录入强制扫描’，在条型码下输入 001，回车，得到的是模糊查询结果即弹出窗口显示所有含有 001 的货品编码的物品

4、退货控制方式修改：

1.系统选项里面的门店退货申请单里面【启用补货出货退货控制[]】的选项调整，现在可以设置为控制到款，到款色，到款色码，如果原来的选项有启用的话，默认是选择到款色码的，该选项必须在启用按出货类型控制之后才会生效，该检测只在做明细录入的时候检测，条码录入不检测

2.门店退货申请单明细录入的检测改为检测批发出货单的数据，客户退货申请单也是一样

3. 在成品单据类型设置的退货类型设置下，增加一个“门店退货申请单启用”的选项，勾上则代表“门店退货申请单”的扫描界面和明细录入界面该退货类型可以使用，不勾则不能使用，公司退货申请单不受影响。

4.系统选项的“门店退货申请单”下，选项“自动获取最后一次有可退比例的出货价”，在门店退货申请单和公司退货申请单中，明细录入或条码扫描的时候，输入的货品如果没有检测到有可退比例的出货类型，则默认以最后一次出货的出货类型做为此次退货的出货类型，价格也一样

16.1.4 下载数据到本地库（J）

二代系统部署为客户端模式的话，都要把基础资料进行数据下载，如果是从来没下载过资料的，就选择“**完全同步**”，然后点“**同步**”；之后有新增的资料，选择“**差异同步**”即可。（在做日常操作时，发现款式资料或店铺资料等不齐的话，别忘了进行数据同步）



（图：12.1.3-1）

补充说明：

1、同步数据的时候，如果在后台做了款式资料款色的删除操作，做差异同步的时候能把删除的色或者款都同步下来，让客户端在做单的时候无法选到已删除的货品资料

16.1.5 离线终端数据初始化（K）

16.1.6 款式资料同步设置（L）

16.2 系统单据管理（B）

16.2.1 成品单据管理（A）

16.2.1.1 成品业务冲单（G）

16.2.2 面料单据管理（B）

16.2.2.1 冲单（G）

已确认的成品单据，发现错误了都要进行冲单处理；操作：**“选择冲单单据类型：”**→选择**“待冲单号”**→**“确认冲单”**：

【开始日期】【结束日期】按时间过渡单据



（图：12.2.1.1-1）

16.2.3 辅料单据管理（C）

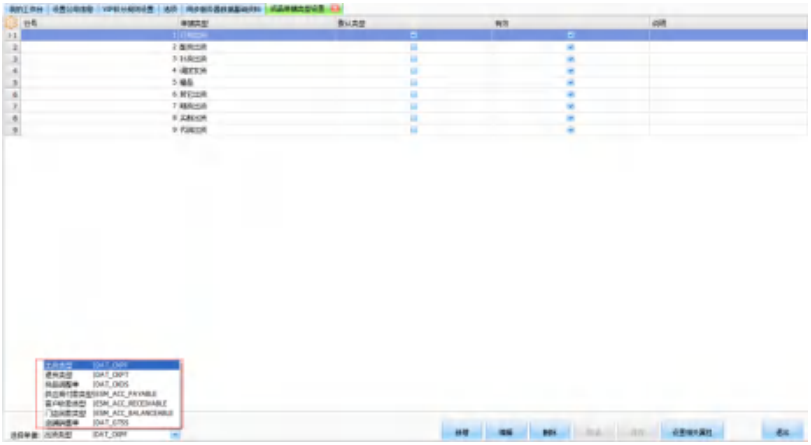
16.2.3.1 冲单（G）

16.2.4 成品单据类型设置（D）

操作：1，选择要设置的单据

【新增】添加新的出货类型

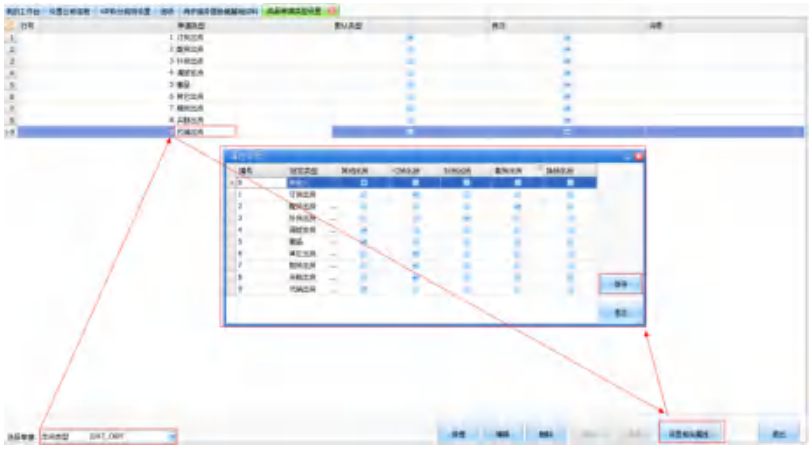
【编辑】可以进行修改“**单据类型**”名称，“**默认类型**”，是否“**有效**”



（图：12.2.2-1）

【设置相关属性】设置单据类型的属性，比如：增加了一张“**代销出货**”，点“设置相关属性”，进行

设置其出货属性，如：（图：12.2.2-2）”



（图：12.2.2-2）

注：

1、当“成品单据类型设置”所选择单据类型为：供应商付款类型、客户收款类型、门店回款类型时，设置其相关属性时，选择属性是减少，在做单的时候就是减少，是增加，就是增加。

2、在成品单据类型设置里面，默认单据类型的优惠设置的是减少，去成品应收账款界面，选择种类为“优惠”，就能输入减少。

3、成品单据类型设置，选择单据为“出货类型”，点击“设置相关属性”，在此界面，把批发类型为“未定义”勾选到“订货出货”，可以保存成功。

4、成品单据类型设置---出货类型，设置一个类型为无效之后，批发出货单查询到单据。

5、批发出货单，取到默认出货类型。

6、在成品单据类型设置里，选择供应商付款类型里增加一个类型，属性为减少，去成品应付款里做单，选择属性为减少的，金额的地方也要减少。

16.2.5 面辅料单据类型设置（E）

16.2.6 面辅料单据查询设置（F）

16.3 系统账目管理（C）

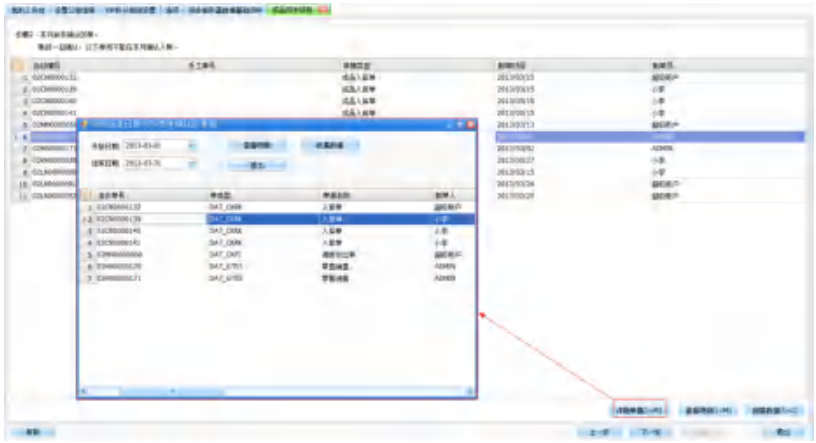
16.3.1 成品月末结账（B）

1，操作：打开界面，直接点“**下一步**”（结帐只能逐月结，系统自动会选上最初月）



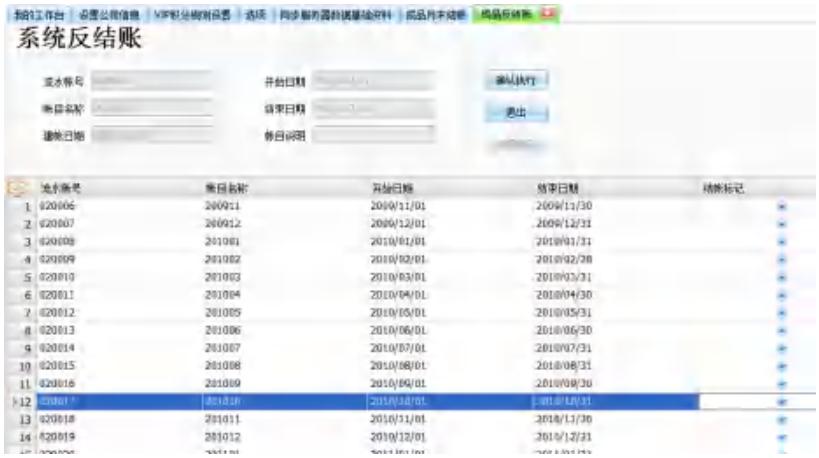
（图：12.3.1-1）

2，到步骤 2 界面后，如果有月结前有成品单据没确认的，系统会列出所有影响到月结的单据，点**“详细单据”**可查看更详细信息



16.3.2 成品反结账（C）

操作：进行反结帐界面，直接点“确认执行”即可（注：反结帐也是只能逐月反结帐）



16.3.3 辅料月末结账（E）

16.3.4 辅料反结账（F）

16.3.5 面料月末结账（H）

16.3.6 面料反结账（I）

16.3.7 店铺月末结账（L）

店铺月结使用说明书

一、 使用场景：现在系统只有一个月结标记，只要一做系统月结，所有店仓就都月结掉了，当店铺数多的情况下，没有办法所有店铺统一时间月结。现在实现可选择店铺月结，月结后的店铺不允许再做单，未月结的店还可以继续做单。

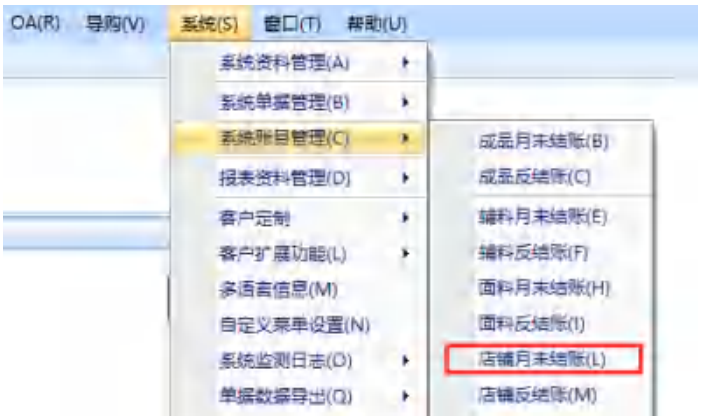
二、 具体功能修改：

功能菜单名称	描述位置 （标明功能在该文档的哪个位置体现）	功能用途说明
店铺月末结账	2.1	可选择店铺进行库存数量、成本、单据月结
店铺反结账	2.2	可选择店铺进行库存数量、成本、单据反月结

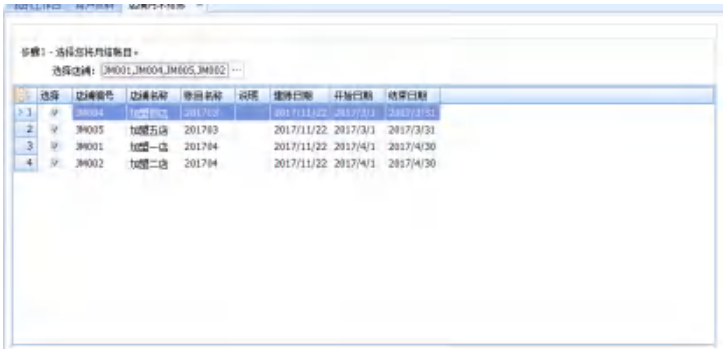
三、新增新菜单、店铺月末结账

3.1、原来的直营店成本月结、直营店成本反月结、客户成本月结、客户成本反月结菜单取消，合并

到新菜单店铺月末结账、店铺月末反结账操作。



3.2、界面截图：



3.3、界面说明：

选择店铺：多选，允许选择所有有店铺权的并且店铺性质是（1,2,3,4,7,8）的店铺；选择店铺之后，根据选择的店铺，列出每个店最早可月结的月份（即这次要进行月结的月份）

月结月份的取值：根据这个店有没有做过店铺月末结账（表：SYS_ACCOUNTSHP），如果没有做过店铺月末结账，则取账目表（SYS_ACCOUNT）里面的acc_sure=0的最小的月份，如果有做过店铺月末结账的，则比较SYS_ACCOUNTSHP表里面的值跟SYS_ACCOUNT表里面的值（取指定店acc_sure=1的最大的月份+1作为可月结月份，这个月份的值必须在Sys_Acccount中存在，即这个月必须已经建账），比较出来的值取大的为指定店可月结的月份；每个店的月结开始时间和结束时间可能不一样

选择完需要月结的店铺，点击下一步，直至月结完成；月结完成之后，将指定店，月结月份，月结标记写入 SYS_ACCOUNTSHP 表中，并且将店铺月结库存写入 ACC_CKZZ_月份（月结库存表）表中，注意，由于选择的时候可以选择多店，所以各个店的月结月份不同的时候，存入不同的月结库存表

月结完成之后，以下相关单据确认的时候提示【**店铺*月已月结不允许确认此单】

1、 调拨发货单、调拨收货单、批发出货单、批退入库单在做审核或者确认操作的时候判断入账日期的所属月份，是否有做过店铺月结操作，有月结不允许确认，并且弹出提示【】，这些单据收货地和发货地都要判断；

2、采购入库单在做审核或者确认操作的时候判断入账日期的所属月份，是否有做过店铺月结操作，有月结不允许确认，并且弹出提示【】，判断收货地

3、采购退货单在做审核或者确认操作的时候判断入账日期的所属月份，是否有做过店铺月结操作，有月结不允许确认，并且弹出提示【】，判断退货仓

4、退货申请验货单在做审核或者确认操作的时候判断入账日期的所属月份，是否有做过店铺月结操作，有月结不允许确认，并且弹出提示【】，判断收货地；

5、自营退货申请单在做审核或者确认操作的时候判断入账日期的所属月份，是否有做过店铺月结操作，有月结不允许确认，并且弹出提示【】，判断发货地；

6、客户退货申请单（门店）/客户退货申请单（总部），根据退货地在成品店仓资料里面如果有启用选项【POS退货已确认】，在单据做审核或者是确认操作的时候判断入账日期的所属月份，是否有做过店铺月结操作，有月结不允许确认，并且弹出提示【】



7、POS收银/新POS收银修改日期的时候，判断当前店铺，这个日期有没有做过店铺月结，如果有做过，则不允许修改

8、货品盘点单审核或者是确认操作的时候判断入账日期的所属月份，该盘点店仓有没有做过店铺月结操作，有月结不允许确认

9、货品调整单审核或者是确认操作的时候判断入账日期的所属月份，该店仓有没有做过店铺月结操作，有月结不允许确认

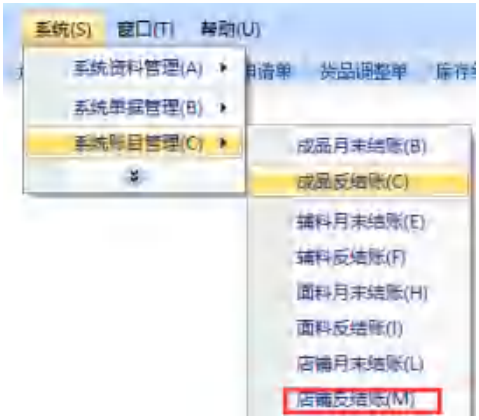
10、离线POS做的单据，上传到后台的时候判断离线数据日期月份是否有做过店铺月结

11、店铺销售单审核或者是确认操作的时候判断入账日期的所属月份，该店仓有没有做过店铺月结操作，有月结不允许确认

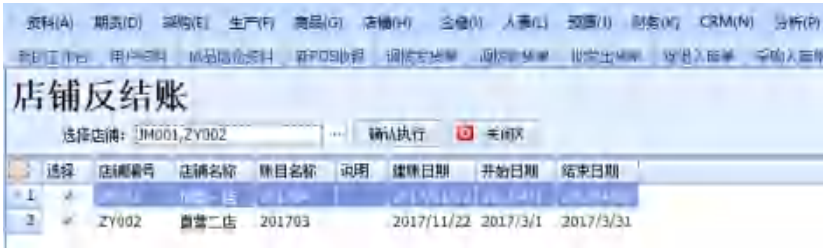
16.3.8 店铺反结账（M）

四、店铺反结账

4.1、菜单位置：



4.2、界面截图：



4.3、界面说明

1、选择店铺：多选，可以选择当前用户有店铺权并且店铺性质为（1,2,3,4,7,8）的店铺

2、选择完店铺之后，列表中列出每个店可以做反月结的月份

从 SYS_ACCOUNT 表获取 acc_sure=1 的最大月份 a；从 SYS_ACCOUNTSHP 获取指定店 acc_sure=1 最大月份 b；b>a 才可以反月结，即如果这个月系统已月结了，就不能做店铺反月结。

点击【确认执行】，将选择店铺的月结数据从 SYS_ACCOUNTSHP 表中删除

16.3.9 店铺日结（N）

店铺日结使用说明书

一. 使用场景：当每日的销售完成后，店铺使用日结功能，检查是否存在负库存，并且使得店铺销售不能往日结前插单。

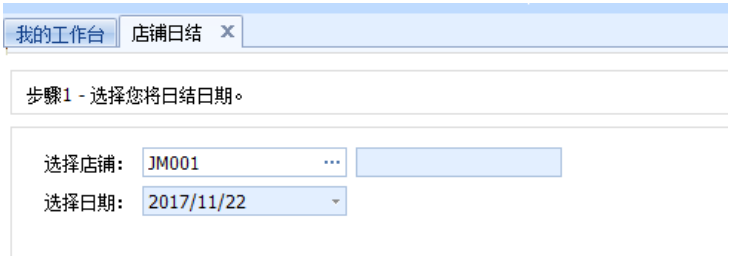
二. 功能详情

2.1、新增店铺日结功能

2.1.1、菜单位置：财务——系统账目管理——店铺日结



2.1.2、界面截图：



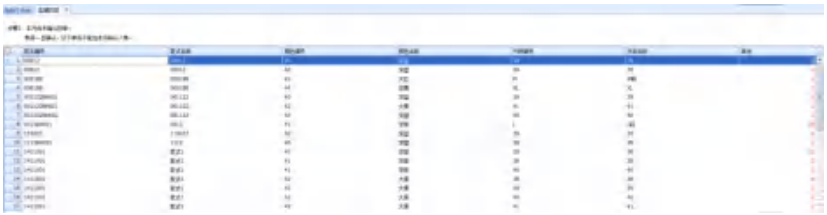
2.1.3、界面说明：

1、界面受用户资料里面的设置界面的界面浏览权控制

2、选择店铺受用户资料里面的店铺权的控制，允许选择所有有店铺权的店铺，默认是当前用户的默认店铺，允许修改

3、选择日期，判断当前店铺是否有做过日结，如果有做过日结，则该店铺已日结日期的后一天，如果当前店铺是第一次日结，日期默认为系统日期，日期字段不允许修改

4、默认打开界面的状态下，只有【下一步】按钮可用，其他按钮不可用；点击【下一步】，弹出以下界面



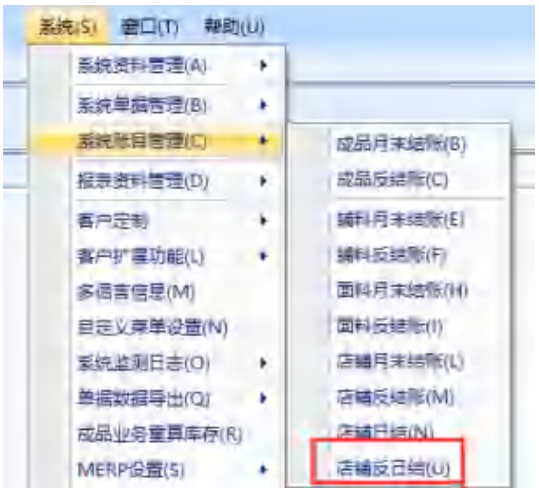
注意：当数据结果里面的款色码库存是负库存的时候，此界面的库存取账目库存，下一步按钮不可使用

做完店铺日结之后，店铺销售单不能往日结前插单，包含日结当天也不允许，只能往日结日期之后做单

16.3.10 店铺反日结（U）

2.2、店铺反日结

2.2.1、菜单位置：系统—系统账目 —店铺反日结



2.2.2、界面截图：



2.2.3、界面说明：

1、界面受用户资料里面的界面权限控制

2、选择店铺，允许选择所有当前用户有店铺权的店铺

3、选择日期，根据选择的店铺显示，不允许修改；如果选择的店铺有做过日结操作，则显示最后一个日结的日期，如果当前选择的店铺没有做过日结操作，则显示为空，并且在做确认执行操作的时候，提示**【该店铺从未日结。请先日结在反日结】**

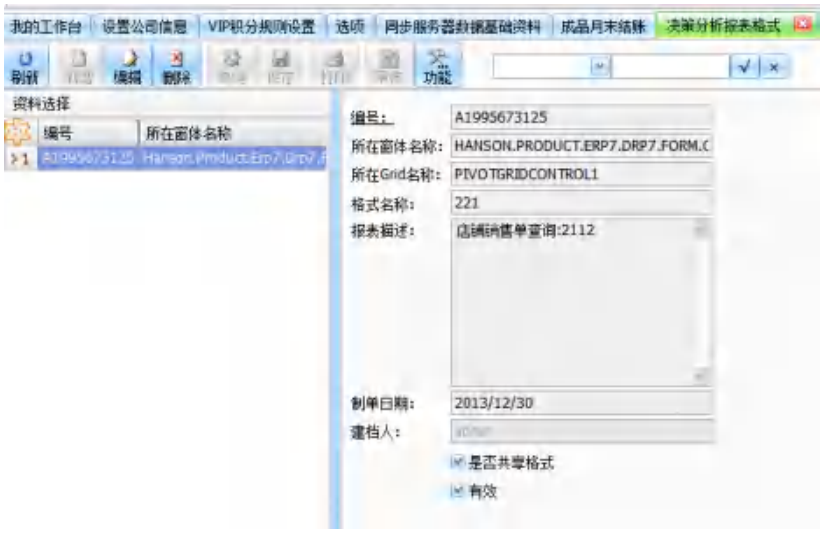
执行反日结之后，将日结数据从店铺日结表里面删除；

店铺日结表：SYS_ACCOUNT_DAY_SHP

16.4 报表资料管理（D）

16.4.1 决策分析报表格式管理（C）

功能：是对决策分析保存的报表名称进行编辑操作



16.5 客户定制

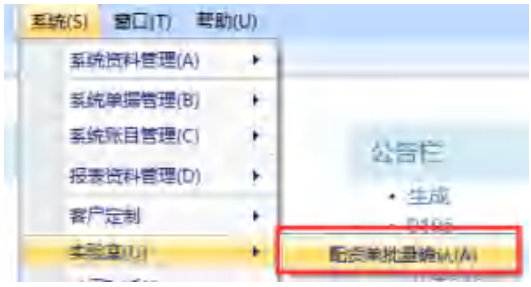
16.5.1 客户定制设置

16.5 实验室（T）

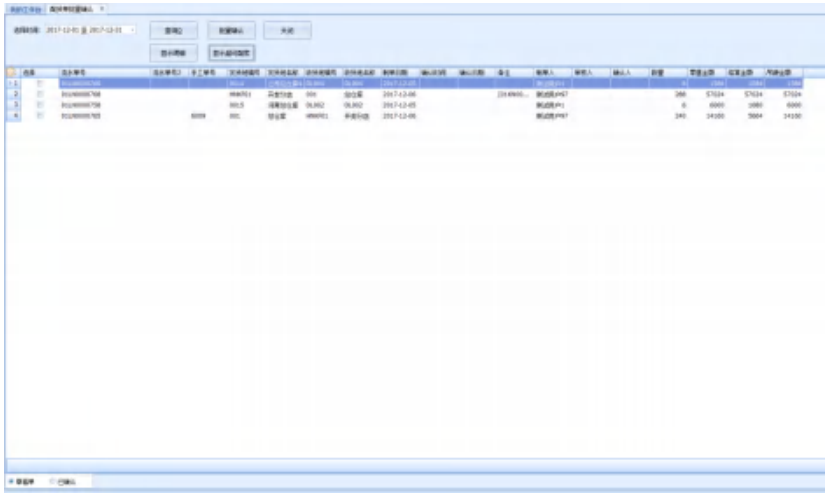
16.5.1 配货单批量确认

配货单批量确认使用说明

菜单位置：【系统】-【实验室】-【配货单批量确认】



配货单批量确认界面



默认选择时间为系统日期当天，显示结果为草稿状态的配货单。

【查询】：刷新结果，显示制单日期在选中时间段内的配货单。

【批量确认】：对选中的单据执行确认操作，确认后的单据显示在已确认列表下，审核人和确认人都为当前登录用户。

【显示明细】：显示已选中配货单的明细信息。

【显示超可配款】：显示已选中配货单超出可配库存的配货单明细。

选择时间：，选择时间段查询对应的配货单。默认选择时间为系统日期当天。

流水单号：取配货单的流水单号

流水单号 2：取配货单的流水单号 2

手工单号：取配货单的手工单号字段

发货地编号：取配货单的发货地编号字段

发货地名称：取配货单的发货地名称字段

收货地编号：取配货单的收货地编号字段

收货地名称：取配货单的收货地名称字段

制单日期：取配货单的制单日期字段

确认时间：取配货单的确认时间字段

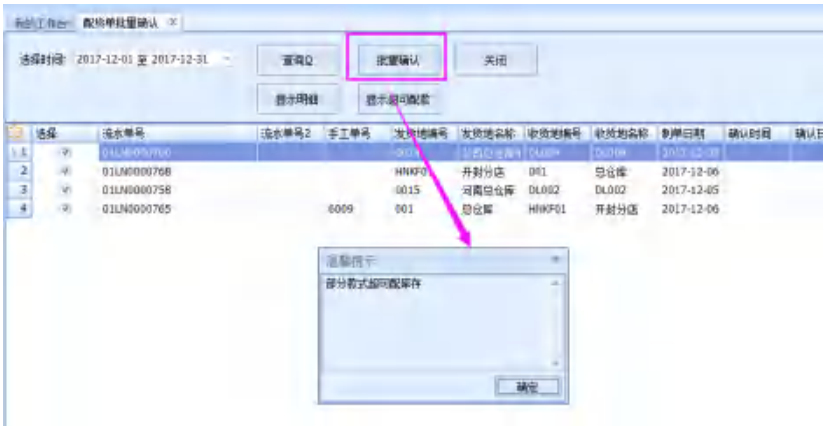
确认日期：配货单的确认日期

备注：取配货单的备注字段

制单人：取配货单的制单人字段
审核人：取配货单的审核人字段
确认人：取配货单的确认人字段
数量：取选择条件范围内配货单的配货数量
零售金额：取选择条件范围的配货单的零售金额
结算金额：取选择条件范围的配货单的结算金额
吊牌金额：取选择条件范围的配货单的吊牌金额

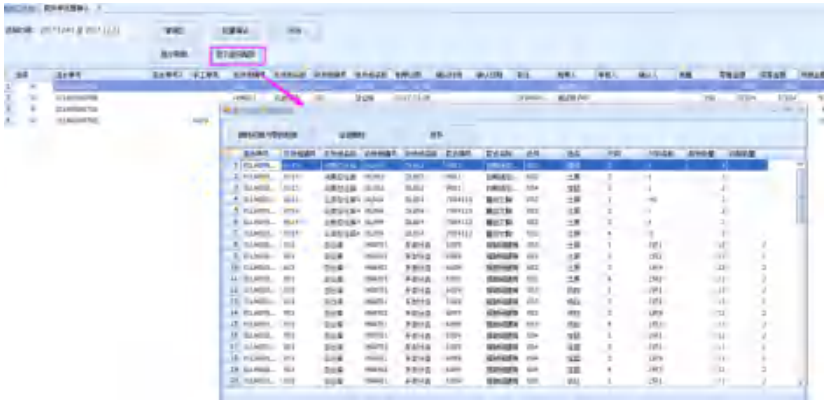
批量确认

在确认前需要判断所选择的单据是否超出可配库存，如单据内存在部分款式超可配库存，提示“部分款式超可配库存”，并且超可配库存的配货单不能确认。



如果单据内没有存在超可配库存的款式，则通过确认的动作。批量确认时，如果没有超可配库，则弹出是否确认的提示，点击确认，所选择的单据将处于已确认状态，省掉中间审核的动作。批量确认时，单据的审核时间和确认时间一样。

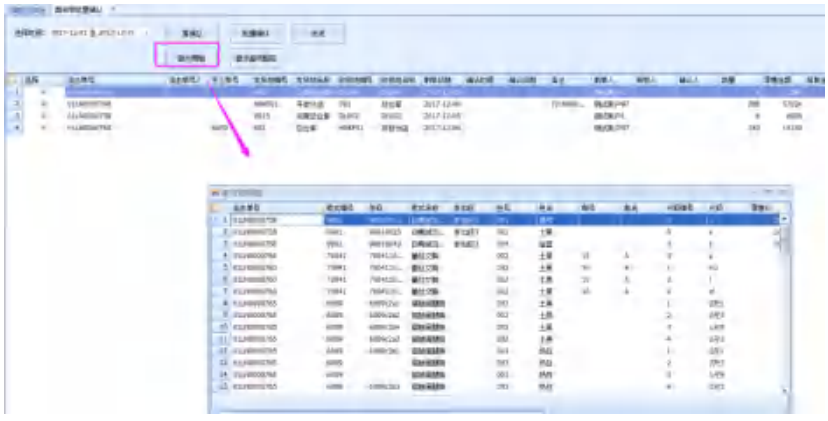
显示超可配库存：点击按钮调出配货超出可配库存的页面，调出所选条件，超出可配库存的所有款式及相关信息。



流水单号：取所选配货单的流水单号
发货地编号：取所选条件配货单的发货地编号
发货地名称：取所选条件配货单的发货地名称
收货地编号：取所选条件配货单的收货地编号
收货地名称：取所选条件配货单的收货地简称
款式编号：取所选配货单满足条件的款式编号
款式名称：取所选配货单满足条件的款式名称
色号：取所选配货单满足条件款式的色号
色名：取所选配货单满足条件款式的色名
尺码：取所选配货单满足条件款式的尺码编号
尺码名称：取所选配货单满足条件款式的尺码名称
配货数量：取所选配货单满足条件款式的配货数量，配货数量字段默认为可编辑状态。
可配数量：取所选配货单满足条件款式的可配库存数量

【删除可配为零的数据】：删除可配数量为 0 的记录。
【全部删除】：超可配库存的数据全部删除。
【保存】：对所做修改进行保存。
注意：【删除可配为零的数据】和【全部删除】或修改配货数量后，点击【保存】按钮才会对所做操作进行保存。

显示明细：显示选中单据的明细内容。



16.7 客户扩展功能（J）

客户的个性需求开发功能，直接从此界面打开

16.8 多语言信息（M）

1.在多语言信息界面，功能下的复制新增不是重复的资料，可以保存。
2.功能下的 Excel 导入，导出模板和导入数据要显示，并保存。
3.新增时，有下划线都必填才能保存。
4.有下划线的输入前后空格，保存时清空空格。
5.切换有效和无效状态，都没有作用，去掉状态。
多语言信息里面能针对成品客户资料里面的客户出货基准价翻译，并且决策分析里面字段名也会按照多语言信息里面设置的字段名翻译，注意，翻译的关键字一定要跟系统里面的保持一致

16.9 自定义菜单设置（N）

16.10 系统监测日志（O）

16. 10.1 价格折扣设置历史查询（A）

16. 10.2 选项修改历史查询（B）

16. 10.3 系统登录退出历史查询（C）

16. 10.4 单据基础资料删除保存历史查询（D）

16. 10.5 单据日志查询（E）

受界面权控制。单据日志查询界面的选择日期默认为系统日期本月 1 号至系统日期本月最后一天，点击【查询】，将显示所选时间段内不同用户对各单据的操作信息。显示的字段有用户编号、用户名称、操作单据、操作单据名称、操作单号、操作内容、操作时间。输入查询条件后的文本框支持模糊筛选，输入信息，回车，或点击【查询】按钮，可以对已查询出的数据进行进一步筛选。


资料(A) 销售(D) 采购(E) 生产(F) 商品(G) 店铺(H) 总账(I) 人事(L) 预算(J) 财务(K) CRM(N) 分析(P) 电商(Q) OA(R)
我的工作台 店铺总结 单据日志查询
选择日期: 2018-01-01 至 2018-01-31 查询Q
输入查询条件: 关闭X
用户编号 用户名称 操作单据 操作单据名称 操作单号 操作内容 操作时间
1 ADMIN1 超级用户1 Dat_Pfd 客户期初单 02GND000007 新增 2018/1/18 16:51:13
2 ADMIN1 超级用户1 BAS_PRD_FASHION 设置商品所属季节 5001 修改 2018/1/18 14:50:35
3 ADMIN1 超级用户1 bas_vip VIP卡资料 0200000004 新增 2018/1/18 11:50:57
4 ADMIN1 超级用户1 bas_vip VIP卡资料 0200000022 新增 2018/1/18 11:45:30
5 ADMIN1 超级用户1 ERPB_Dat_CX 促销 02ZN0000000000030 新增 2018/1/17 17:21:54
6 ADMIN1
7 ADMIN1 超级用户1 ERPB_Dat_CX 促销 02ZN0000000000029 审核 2018/1/17 17:06:46
8 ADMIN1 超级用户1 ERPB_Dat_CX 促销 02ZN0000000000029 新增 2018/1/17 17:06:03
9 ADMIN1 超级用户1 ERPB_Dat_CX 促销 02ZN0000000000028 确认 2018/1/17 17:00:29
10 ADMIN1 超级用户1 ERPB_Dat_CX 促销 02ZN0000000000028 审核 2018/1/17 17:00:25
11 ADMIN1 超级用户1 ERPB_Dat_CX 促销 02ZN0000000000028 新增 2018/1/17 16:59:43
12 ADMIN 超级用户 ESM_DAT_SCTZ_IH 02ZN0000005 新增 2018/1/17 16:11:58
13 ADMIN 超级用户 BAS_SHP 成品店仓资料 DP001 修改 2018/1/17 16:11:29
14 ADMIN 超级用户 BAS_SHP 成品店仓资料 002 修改 2018/1/17 16:11:13
15 ADMIN 超级用户 ERPB_Dat_CX 促销 02ZN0000000000027 确认 2018/1/17 16:10:23
16 ADMIN 超级用户 ERPB_Dat_CX 促销 02ZN0000000000027 审核 2018/1/17 16:10:17
17 ADMIN 超级用户 ERPB_Dat_CX 促销 02ZN0000000000027 新增 2018/1/17 16:07:49
18 ADMIN1 超级用户1 ESM_DAT_SCTZ_IH 02ZN0000004 新增 2018/1/17 11:18:10
19 ADMIN 超级用户 bas_user 用户资料 ADMIN 修改 2018/1/17 10:09:25
20 ADMIN 超级用户 bas_user 用户资料 ADMIN 修改 2018/1/17 10:08:47
21 ADMIN 超级用户 bas_user 用户资料 ADMIN 修改 2018/1/17 10:04:29
分组视图 合计视图
等级

16. 10.6 VIP 积分推送

16.11 单据数据导出（Q）

16.11.1（DX）导出（A）

16.11.2（ZH）导出（B）

16.11.3（YY）导出（C）

16.12 成品业务重算库存（R）

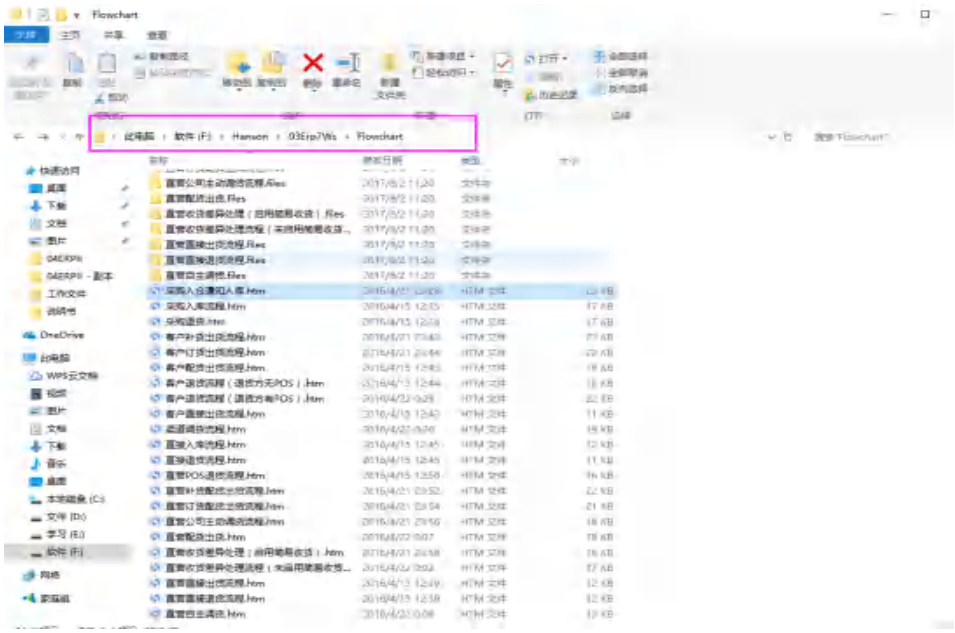


16.13MERP 设置（S）

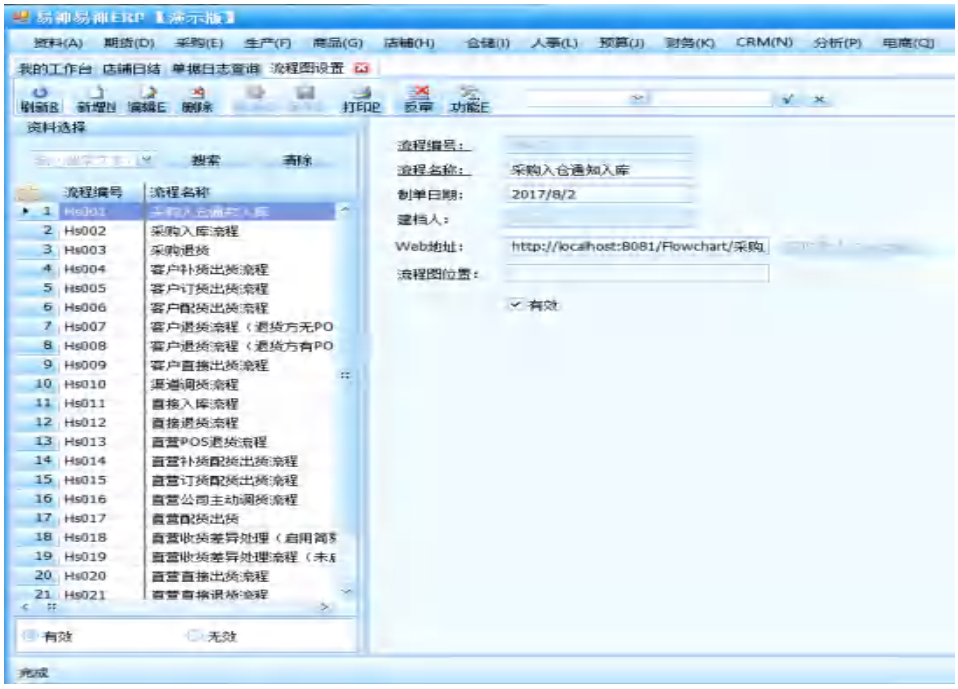
16.13.1MERP 菜单（A）

16.14 流程图设置（T）

1,首先将设计好的流程图放在 IIS 服务器上《Flowchart》目录下



2.填好对应的 web 地址以及其他信息



3.在我的工作台点击流程图即可显示



4、流程图制作要求：



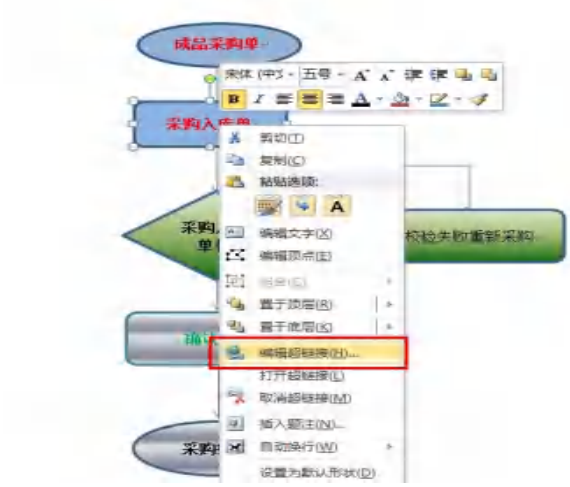
a、流程图要　　求使用 Word2007 做，保存成网页文件。发布到 IIS 服务器上《Flowchart》目录下，目录举例：

Web 地址格式：http://localhost:8081/Flowchart/采购入仓通知入库.htm

a、 流程图，节点名称、属性设置，会指定某个属性的命名

文本为主菜单，对应界面名称，节点的超链接，填写对应的注册 ID。

编辑超链接


成品采购单
采购入库单
剪切(T)
复制(C)
粘贴选项:
编辑文字(X)
编辑顶点(E)
置于顶层(R)
置于底层(K)
编辑超链接(H)...
打开超链接(L)
取消超链接(M)
插入题注(N)...
自动换行(W)
设置为默认形状(D)


成品采购单
采购入库单
采购入库单校验
采购结束
编辑超链接
链接到:
查找范围(I):
Flowchart
当前文件夹(C)
浏览过的页(B)
最近使用的文件(R)
地址(E):
填写系统内部ID

保存 Word 文件：



复制到 ISS 指定的文件夹即可！

5、注意事项

流程图设置中，流程图设置，有效的数据和制作的流程图，必须匹配！否则，打开网页会报错。

16.15 修改登录密码（H）

功能：对当前用户进行密码修改



16.16 重新登录（I）

重新登陆系统

17 窗口（T）

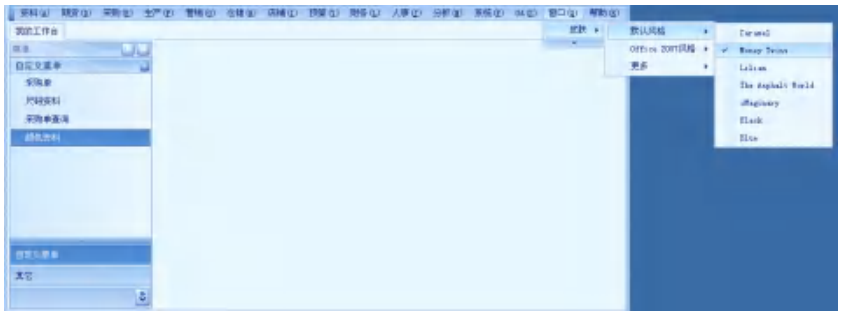
17.1 皮肤（A）

17.1.1 默认风格

17.1.2 Office2007 风格



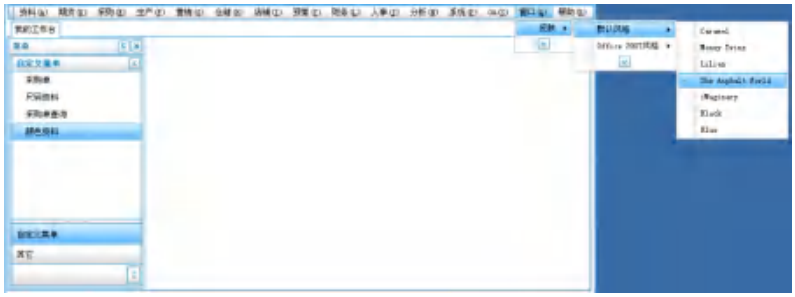
Caramel



Money Twins



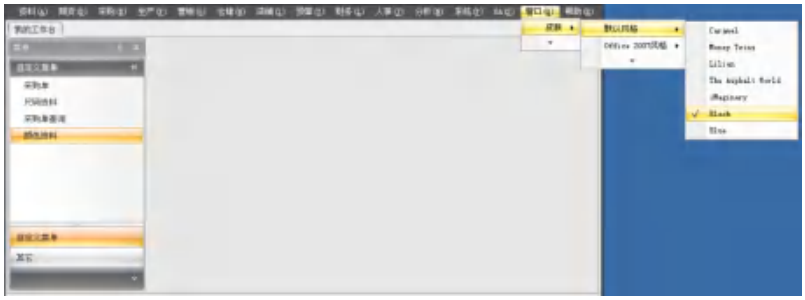
Lilian



The Asphalt World



iMaginary



Black



Blue

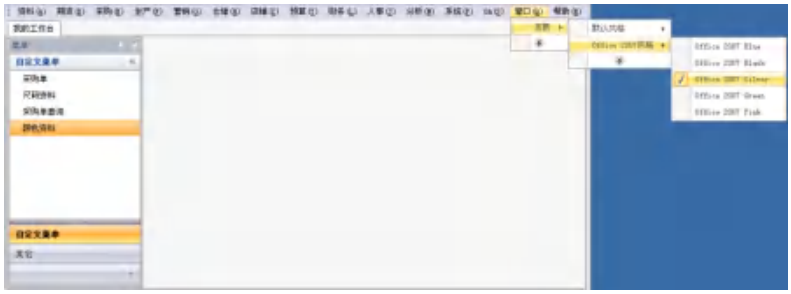
Office2007 风格



Office 2007 Blue



Office 2007 Black



Office 2007 Silver



Office 2007 Green

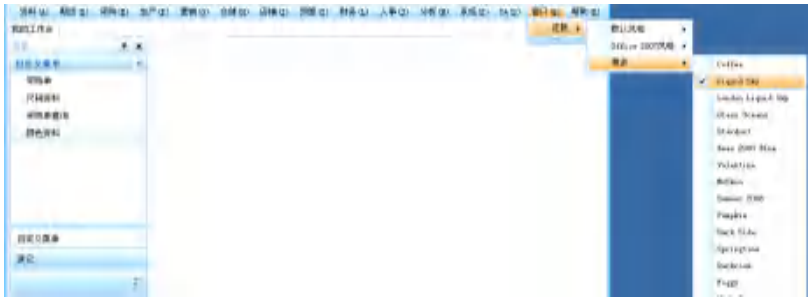


Office 2007 Pink

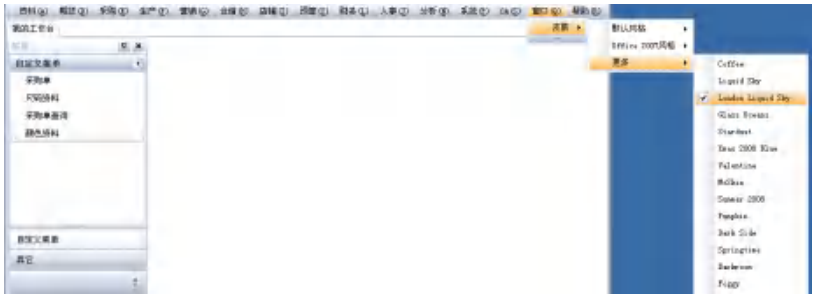
17.1.3 更多



Coffee



Liquid Sky



London Liquid Sky



Glass Oceans



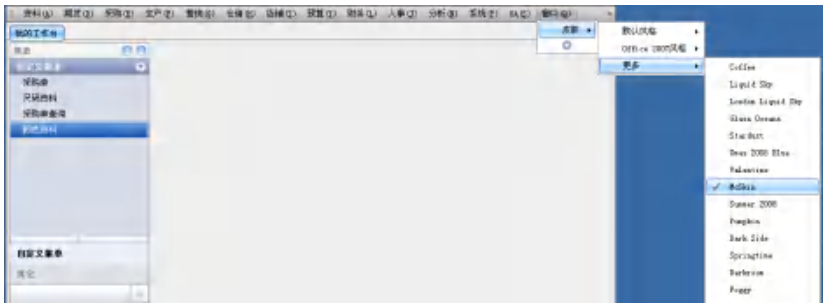
Stardust



Xmas 2008 Blue



Valentine



Mcskin



Summer 2008



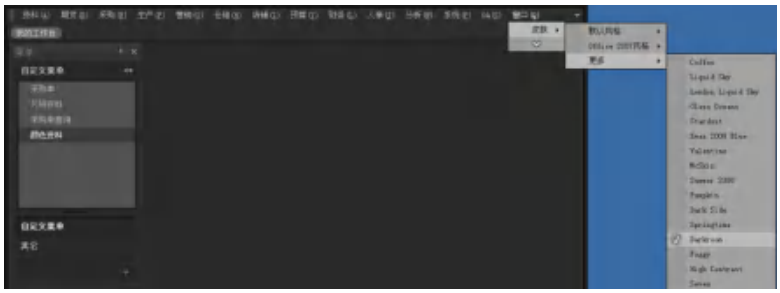
Pumpkin



Dark Side



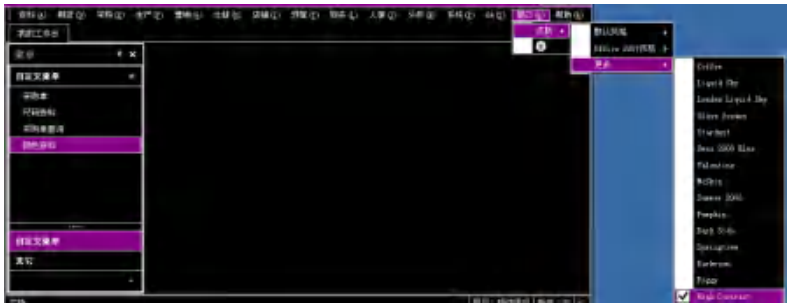
Springtime



Drakroom



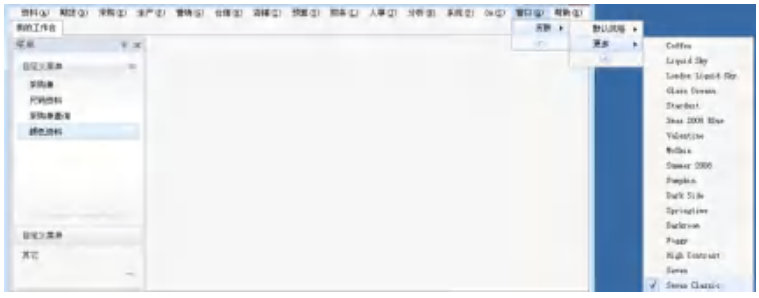
Foggy



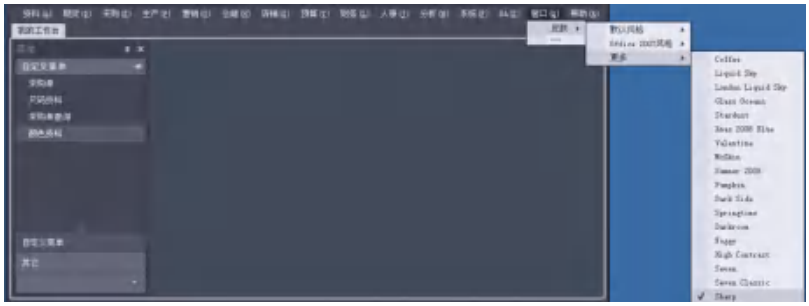
High Contrast



Seven



Seven Classie



Sharp



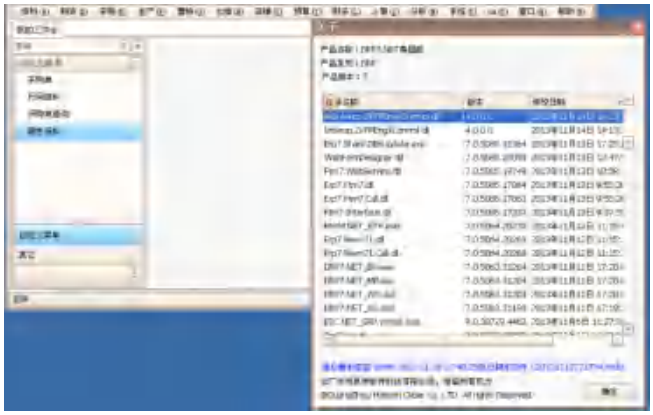
Sharp Plus

17.2 我的工作台

18 帮助（U）

18.1 关于（A）





18.2 易神知识库（B）

1、在帮助菜单下面增加一个菜单【易神知识库】，点击菜单直接打开浏览器调出知识库查询界面，这个菜单没做权限控制。

2、为易神知识库，增加按点击量排序的功能，按点击最多的标题，排在最前面。