
星澜全渠道

标准应用

产品手册

编写人员	
编写日期	
更新日期	
文档编号	01
版本号	1.0

目录

1. 前言.....	8
1.1. 编写目的	8
1.2. 参考文档	8
1.3. 版本信息	8
1.4. 阅读对象	8
2. 基础管理.....	9
2.1. 基础档案管理	9
2.1.1. 功能界面实例	9
2.1.2. 核心功能说明	9
2.1.3. 功能操作步骤	10
3. 用户管理.....	28
3.1. 行政组织管理	28
3.1.1. 功能界面实例	28
3.1.2. 核心功能说明	29
3.1.3. 功能操作步骤	29
3.2. 业务组织管理	34
3.2.1. 功能界面实例	37
3.2.2. 核心功能说明	38
3.2.3. 功能操作步骤	38
3.3. 员工管理	42
3.3.1. 功能界面实例	43
3.3.2. 核心功能说明	43
3.3.3. 功能操作步骤	43
3.4. 权限管理	48
3.4.1. 功能界面实例	48
3.4.2. 核心功能说明	48
3.4.3. 功能操作步骤	48
4. 商品管理.....	57
4.1. 能力介绍	57
4.2. 功能地图	59
4.3. 功能模块	60
4.3.1. 商品管理	60
4.3.2. 类目管理	73
4.3.3. 属性管理	88
4.3.4. 品牌管理	94
4.3.5. 价格管理	98
4.3.6. 平台商品管理	103

5. 渠道管理.....	106
5.1. 渠道管理	106
5.1.1. 功能界面实例.....	106
5.1.2. 核心功能说明.....	108
5.1.3. 功能操作步骤.....	108
5.2. 渠道授权	131
5.2.1. 功能界面实例.....	131
5.2.2. 核心功能说明.....	132
5.2.3. 功能操作步骤.....	133
6. 采购管理.....	146
6.1. 采购订单	147
6.1.1. 功能介绍.....	147
6.1.2. 系统路径.....	147
6.1.3. 字段、按钮说明	147
6.2. 采购单	153
6.2.1. 功能介绍.....	153
6.2.2. 系统路径.....	154
6.2.3. 字段、按钮说明	154
6.3. 采购退货单	160
6.3.1. 功能介绍.....	160
6.3.2. 系统路径.....	161
6.3.3. 字段、按钮说明	161
6.4. 采购订单调整单	166
6.4.1. 功能介绍.....	166
6.4.2. 系统路径.....	167
6.4.3. 字段、按钮说明	167
7. 销售管理.....	168
7.1. 销售订单	168
7.1.1. 功能介绍.....	168
7.1.2. 系统路径.....	169
7.1.3. 字段、按钮说明	169
7.2. 销售出库单	176
7.2.1. 功能介绍.....	176
7.2.2. 系统路径.....	177
7.2.3. 字段、按钮说明	177
7.3. 销售退单	185
7.3.1. 功能介绍.....	185
7.3.2. 系统路径.....	186
7.3.3. 字段、按钮说明	186
8. 调拨管理.....	193

8.1. 调拨订单	193
8.1.1. 功能介绍	193
8.1.2. 系统路径	194
8.1.3. 按钮说明	194
8.2. 调拨出库单	195
8.2.1. 功能介绍	195
8.2.2. 系统路径	196
8.2.3. 按钮说明	196
8.3. 调拨入库单	197
8.3.1. 功能介绍	197
8.3.2. 系统路径	197
8.3.3. 按钮说明	198
9. 零售管理	199
9.1. 平台对接管理	199
9.2. 订单管理	204
9.2.1. 零售订单	204
9.3. 1.3 售后管理	213
9.3.1. 零售退单	213
9.4. 策略管理	216
9.4.1. 订单自动打标策略	216
9.4.2. 订单自动审核策略	218
9.4.3. 订单自动发货策略	221
9.4.4. 自动合并策略	222
9.4.5. 拆分规则	224
9.4.6. 退货仓库规则	226
9.5. 物流管理	228
9.5.1. 物流匹配策略	228
9.5.2. 物流费用规则	232
9.5.3. 按商店指定物流	233
9.5.4. 按收货地址指定物流	234
10. 营销中心	235
10.1. 第一节 满赠（电商）	235
10.1.1. 活动创建	235
10.1.2. 活动暂存	240
10.1.3. 活动生命周期	240
10.1.4. 活动列表	241
10.2. 第二节 组合赠（电商）	241
10.2.1. 活动创建	241
10.2.2. 活动暂存	246
10.2.3. 活动生命周期	247
10.2.4. 活动列表	247

11. 支付管理	247
11.1. 支付管理.....	248
11.1.1. 功能界面实例.....	248
11.1.2. 核心功能说明.....	248
11.1.3. 功能操作步骤.....	248
12. 结算模块	253
12.1. 收款单	253
12.1.1. 销售收款.....	253
12.1.2. 销售退款.....	254
12.2. 关账	255
12.2.1. 新增关账.....	255
12.2.2. 反关账.....	256
13. 库存模块	257
13.1. 库存管理	257
13.1.1. 库存模型.....	258
13.1.2. 物理仓管理	258
13.1.3. 逻辑仓管理	261
13.1.4. 共享仓管理	261
13.1.5. 渠道仓管理	261
13.1.6. 库存分配策略.....	262
13.1.7. 店铺关联渠道仓	264
13.1.8. 货位管理.....	265
13.1.9. 货位库存对照.....	266
13.1.10. 唯一码管理	267
13.1.11. 唯一码流水记录	268
13.2. 库存调度管理	268
13.2.1. 库存移仓单	268
13.2.2. 库存锁定单	271
13.2.3. 库存盘点单	271
13.2.4. 组装拆卸单	271
13.2.5. 其他出库单	272
13.2.6. 其他入库单	272
13.2.7. 库存组货单	272
13.3. 库存查询	272
13.3.1. 商品库存查询.....	272
13.3.2. 批号库存查询.....	272
13.3.3. 仓库库存查询.....	273
13.3.4. 保留库存查询.....	273
13.3.5. 物理仓库存变动记录查询.....	273
13.3.6. 逻辑仓库存变动记录查询.....	273
13.4. 标准单据查询	273

13.4.1. 收发货通知单.....	273
13.4.2. 收发货结果单.....	274
13.4.3. 出入库通知单.....	274
13.4.4. 出入库结果单.....	274
14. 仓储模块.....	275
14.1. 入库管理.....	275
14.1.1. 入库通知单.....	275
14.1.2. 入库工作台.....	275
14.1.3. 入库结果单.....	276
14.2. B2C 出库管理.....	277
14.2.1. 出库通知单.....	277
14.2.2. 发货工作台.....	277
14.2.3. 出库结果单.....	277
14.3. B2B 出库管理.....	278
14.3.1. 出库通知单.....	278
14.3.2. 发货工作台.....	279
14.3.3. 出库结果单.....	279
14.4. 退货入库管理.....	279
14.4.1. 退货入库通知单.....	279
14.4.2. 退货入库包裹单.....	280
14.4.3. 包裹签收工作台.....	281
14.4.4. 退货入库结果单.....	281
15. B2B 商城产品概述.....	282
15.1. 业务背景.....	282
15.2. 专有名词解释.....	282
15.3. 产品用户角色描述.....	282
15.4. 整体业务流程.....	282
15.5. 操作说明.....	284
15.5.1. 登录.....	284
15.5.2. 系统登录.....	284
15.5.3. 商品浏览.....	286
15.5.4. 首页.....	286
15.5.5. 分类.....	287
15.5.6. 商品详情页.....	288
15.5.7. 商品选购.....	289
15.5.8. 进货单.....	290
15.5.9. 订单提交页.....	291
15.6. 订单管理.....	293
15.6.1. 销售订单.....	293
15.6.2. 出库结果单.....	295
15.7. 经销商中心.....	297
15.7.1. 经销商信息.....	298

15.7.2. 切换商店	300
15.7.3. 我的订单	300
15.7.4. 收货地址	301
16. 配置平台	304
16.1. 第一节 解决方案设计器	304
16.1.1. 功能配置	304
16.2. 第二节 标准功能菜单	307
16.3. 第三节 功能设计器	307
16.4. 第四节 通用单据	307
16.4.1. 4.1 业务类型	307
16.4.2. 4.2 单据对象	309
16.4.3. 4.3 单据状态	311
16.5. 第五节 业务参数配置	314
16.5.1. 5.1 功能一	314
16.6. 第六节 自定义报表	316
16.6.1. 列表	316
16.6.2. 新增	317
16.6.3. 查看详情	317
16.7. 第七节 租户管理	318
16.8. 第八节 星门	318
16.8.1. 星门路由列表	318

1. 前言

1.1. 编写目的

本用户手册的目的主要是清晰、有层次说明星澜全渠道平台的功能及使用方法。

1.2. 参考文档

该文档中参考了以下参考文档：

文档名称	版本	用途

1.3. 版本信息

文档版本	修订原因	修订日期	修订人
v1.0	初稿		
V1.2	基础管理模块批注待比升完善	2023.1.9	朱琳苑
V1.3	问题矫正及补充	2023.1.11	

1.4. 阅读对象

对象	对象描述

2. 基础管理

2.1. 基础档案管理

2.1.1. 功能界面实例

The screenshot displays the 'Price Item' management interface. The main table lists various price items with the following columns: 代码 (Code), 名称 (Name), 创建时间 (Creation Time), 创建人 (Creator), 状态 (Status), and 操作 (Actions). The table contains 12 rows of data, including items like '广西调价测试价格项', '广西测试价格项1', '采购价SKU', '采购价SKU', '12222', '币种切换', '45211421', 'hangq', '大亚产租费内部价格', and '0918测试1'. The interface also features a sidebar on the left with navigation options and a top navigation bar with '价格项' and '基础档案'.

2.1.2. 核心功能说明

- 基础档案管理：系统中需要使用的的基础档案进行管理：
 - 价格项维护商品售卖的价格类型；
 - 行政区域是系统初始化的现在国内的四级行政区域信息；
 - 货币档案是系统初始化的结算货币，也支持新增货币档案

- 汇率档案是多币种交易时维护交易货币和本位币的汇率，现在是维护固定汇率，如果是汇率有更新是需要人工去自动更新；
 - 计量单位档案是初始化当前的计量单位，可以编辑和新增
 - 支付档案是初始化支付方式档案，可以支持新增和编辑，用于线下店铺
 - 数据字典档案是会初始化系统内置的数据字典，也支持新增和编辑
 - 税率档案是初始化现在的税率档案，可以在销售订单和销售出库单时带出税率
 - 价格金额精度是维护采购销售等业务过程中如果金额出现尾差出现的处理方法
- 物流档案管理：物流商档案就初始化当前的物流公司档案；配送方式就是维护各个物流公司对接获取面单的通道设置
- 配置管理：支持基于业务组织配置个性化的业务参数

2.1.3. 功能操作步骤

2.1.3.1. 基础档案管理

1. 行政区域

功能路径：基础>基础档案>行政区域

- 列表展示行政区域，勾选行政区域，可进行【批量启用】/【批量禁用】操作。

行政区划代码	行政区划名称	行政区划类型	行政区划级别	行政区划代码	行政区划名称	行政区划代码	行政区划名称	状态	操作
100000	中国	国家	国家	100000	中国	100000	中国	启用	编辑
110000	北京市	北京市	北京市	110000	北京市	110000	北京市	启用	编辑
120000	天津市	天津市	天津市	120000	天津市	120000	天津市	启用	编辑
130000	河北省	河北省	河北省	130000	河北省	130000	河北省	启用	编辑
140000	山西省	山西省	山西省	140000	山西省	140000	山西省	启用	编辑
150000	内蒙古自治区	内蒙古自治区	内蒙古自治区	150000	内蒙古自治区	150000	内蒙古自治区	启用	编辑
210000	辽宁省	辽宁省	辽宁省	210000	辽宁省	210000	辽宁省	启用	编辑
220000	吉林省	吉林省	吉林省	220000	吉林省	220000	吉林省	启用	编辑
230000	黑龙江省	黑龙江省	黑龙江省	230000	黑龙江省	230000	黑龙江省	启用	编辑
310000	上海市	上海市	上海市	310000	上海市	310000	上海市	启用	编辑
320000	江苏省	江苏省	江苏省	320000	江苏省	320000	江苏省	启用	编辑
330000	浙江省	浙江省	浙江省	330000	浙江省	330000	浙江省	启用	编辑
340000	安徽省	安徽省	安徽省	340000	安徽省	340000	安徽省	启用	编辑
350000	福建省	福建省	福建省	350000	福建省	350000	福建省	启用	编辑
360000	江西省	江西省	江西省	360000	江西省	360000	江西省	启用	编辑
370000	山东省	山东省	山东省	370000	山东省	370000	山东省	启用	编辑

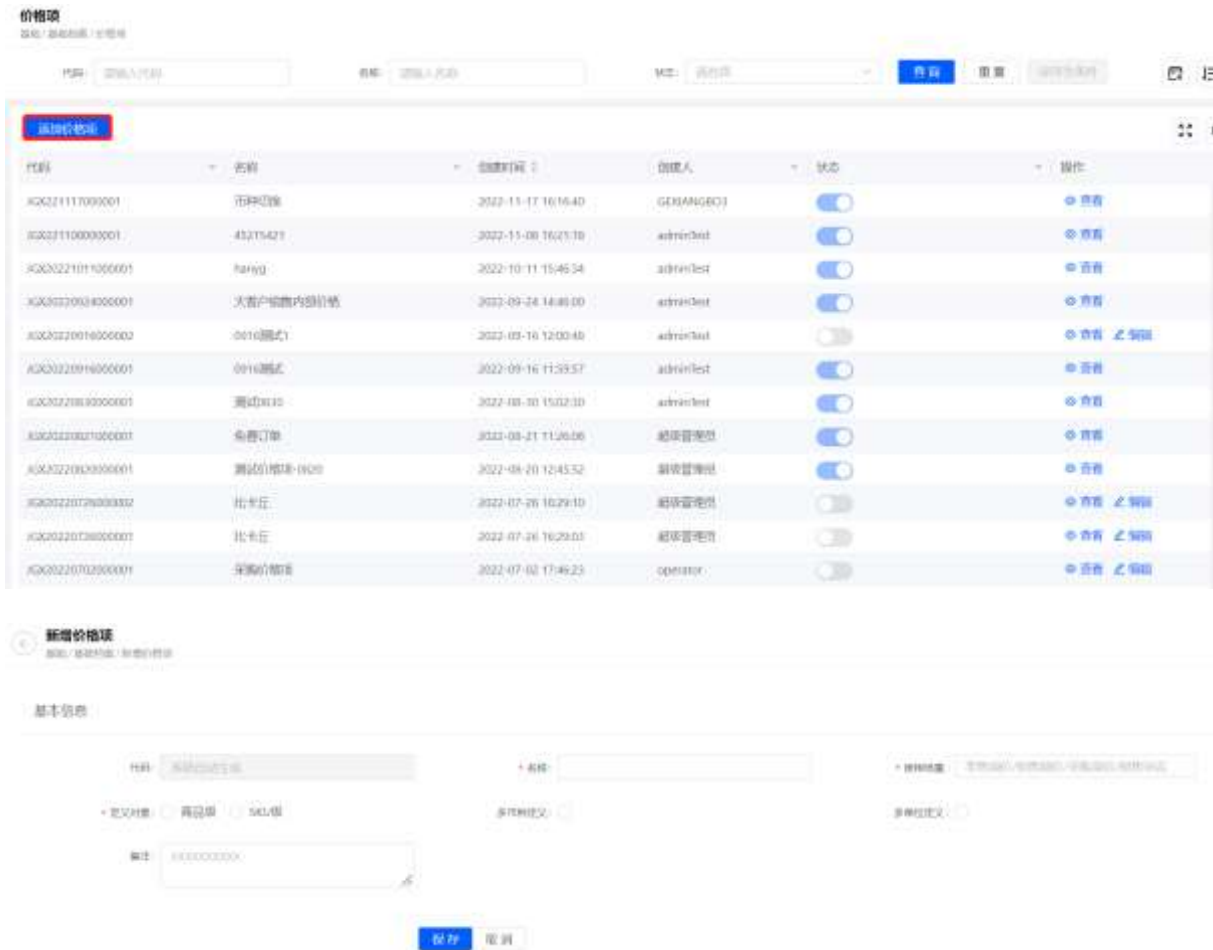
- 点击【禁用】按钮，点击【编辑】进入页面编辑状态，可进行基本信息修改；
- 点击【新增别名】，添加该行政区域的别名信息。



2. 价格项

功能路径：基础>基础档案>价格项

➤ 在价格项列表点击【添加价格项】按钮，新增价格项；



➤ 点击启用/禁用按钮完成价格项状态变更，禁用状态下的价格项可进行【编辑】。

价格项
基础 / 基础档案 / 价格项

代码: 请输入代码 名称: 请输入名称 状态: 请选择 **查询** 重置 保存为条件

当前价格项

代码	名称	创建时间	创建人	状态	操作
JGK22117000001	币种切换	2022-11-17 16:16:40	GEAM6(B03)	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
JGK221108000001	45215421	2022-11-08 16:21:18	admin1est	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
JGK22210110000001	hang	2022-10-11 13:46:34	admin1est	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
JGK22220204000001	大客户特惠内部价格	2022-09-24 14:46:00	admin1est	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
JGK22220116000002	0016测试1	2022-09-16 12:50:40	admin1est	<input type="checkbox"/>	查看 编辑
JGK22220119000001	0016测试	2022-09-16 11:59:57	admin1est	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
JGK22220630000001	测试0830	2022-08-30 15:52:30	admin1est	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
JGK22220821000001	免费订单	2022-08-21 11:26:04	超级管理员	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
JGK22220820000001	测试价格0820	2022-08-20 12:45:53	超级管理员	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
JGK22220726000002	比车位	2022-07-26 16:29:10	超级管理员	<input type="checkbox"/>	查看 编辑

3. 货币档案

功能路径：基础>基础档案>货币档案

➢ 在货币档案列表点击【新建】按钮，新增货币项；

货币档案
基础 / 基础档案 / 货币档案

代码: 请输入 名称: 请输入 状态: 请选择 **查询** 重置 保存为条件

新建 批量启用 批量禁用

代码	名称	状态	操作
<input type="checkbox"/> test083001	测试083001	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/> PRE00125	韩元	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/> PRE0019	日元	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/> PRE0013	美元	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/> PRE0015	卢布	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/> PRE001	人民币	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/> PRE002	港币	<input checked="" type="checkbox"/>	查看

货币档案新增
基础 / 基础档案 / 货币档案新增

* 代码:
 * 名称:
 * 货币符号:

* 精度: 1/2/3 (保留小数后几位)
 * 处理方式: 四舍五入法/进一法/取整法
 * 是否系统本位币:

提交 **取消**

➤ 点击启用/禁用按钮完成货币项状态变更，禁用状态下的货币项可进行【编辑】和【删除】操作。

货币档案
基础 / 基础档案 / 货币档案

代码:
 名称:
 状态:
查询 **重置** **保存为条件**

新建 **批量启用** **批量禁用**

代码	名称	状态	操作
<input type="checkbox"/> test083001	测试083001	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/> PRE00125	韩元	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/> PRE0019	日元	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/> PRE0013	美元	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/> PRE0015	卢布	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/> PRE001	人民币	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/> PRE002	港币	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/> PRE003	欧元	<input checked="" type="checkbox"/>	查看



4. 汇率档案



功能路径：基础〉基础档案〉汇率档案

➤ 在汇率档案列表点击【新建】按钮，新增汇率项；

汇率档案

基础 / 基础档案 / 汇率档案

原货币: 请选择 转换货币: 请选择 状态: 请选择 [查询](#) [重置](#) [保存为条件](#)  

[新建](#) [批量启用](#) [批量禁用](#)  

<input type="checkbox"/>	原货币	转换货币	汇率类型	状态	操作
<input type="checkbox"/>	日元	卢布	固定汇率	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	日元	美元	固定汇率	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	卢布	欧元	固定汇率	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	港元	人民币	固定汇率	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	韩元	人民币	固定汇率	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/>	日元	韩元	结算汇率	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/>	卢布	美元	固定汇率	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/>	人民币	英镑	固定汇率	<input checked="" type="checkbox"/>	查看

共 8 条 < 1 > 20 条/页

- 点击启用/禁用按钮完成汇率项状态变更，禁用状态下的汇率项可进行【编辑】和【删除】操作。
- 点击【编辑】，进入该汇率项的汇率明细页面。
- 在汇率明细页面，点击【新增】按钮，添加汇率明细。

汇率档案

基础 / 基础档案 / 汇率档案

原货币: 转换货币: 状态:

<input type="checkbox"/>	原货币	转换货币	汇率类型	状态	操作
<input type="checkbox"/>	日元	卢布	固定汇率	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	日元	美元	固定汇率	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	卢布	欧元	固定汇率	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	港元	人民币	固定汇率	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input checked="" type="checkbox"/>	韩元	人民币	固定汇率	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/>	日元	韩元	结算汇率	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/>	卢布	美元	固定汇率	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/>	人民币	英镑	固定汇率	<input checked="" type="checkbox"/>	查看

共 8 条 < 1 > 20 条/页

汇率档案编辑

基础 / 基础档案 / 汇率档案编辑

基本信息

汇率类型:

汇率:

有效时间: →

汇率明细

<input type="checkbox"/>	汇率	开始时间	结束时间	操作
<input type="checkbox"/>	1	2022-08-23 15:14:27	2022-08-30 15:14:27	编辑 删除

共 1 条 < 1 > 20 条/页

5. 计量单位档案

功能路径：基础>基础档案>计量单位档案

➤ 在计量单位档案列表点击【新建】按钮，新增计量单位项；

计量单位档案
基础 / 基础档案 / 计量单位档案

单位名称: 单位精度:

<input type="checkbox"/>	单位编码	单位名称	单位精度	创建时间	状态	描述	操作
<input type="checkbox"/>	PC	随意	0.001	2022-11-08 13:57:55	<input checked="" type="checkbox"/>	--	查看
<input type="checkbox"/>	box	两盒	0.1	2022-11-02 15:22:33	<input checked="" type="checkbox"/>	--	查看
<input type="checkbox"/>	t1028	六位	0.000001	2022-10-28 10:39:39	<input checked="" type="checkbox"/>	--	查看
<input type="checkbox"/>	1028	无	0	2022-10-28 10:24:54	<input checked="" type="checkbox"/>	--	查看
<input type="checkbox"/>	three	三位	0.001	2022-10-27 17:35:33	<input checked="" type="checkbox"/>	--	查看
<input type="checkbox"/>	two	两位	0.01	2022-10-27 17:35:14	<input checked="" type="checkbox"/>	--	查看
<input type="checkbox"/>	one	一位	0.1	2022-10-27 17:34:42	<input checked="" type="checkbox"/>	--	查看
<input type="checkbox"/>	kuai	块	0.01	2022-09-20 17:55:37	<input checked="" type="checkbox"/>	--	查看

创建单位

* 单位编码:

* 单位名称:

* 单位精度:
对单位录入时小数位数进行控制,输入位数不够时自动补0

描述:

6. 支付方式档案

功能路径：基础>基础档案>支付方式档案

➤ 在支付方式档案列表点击【新建】按钮，新增支付方式项；

支付方式档案

基础/基础档案/支付方式档案

代码: 名称: 状态:

请输入 请输入 请选择

展开 v

<input type="checkbox"/>	代码	名称	支付类型	状态	操作
<input type="checkbox"/>	104	商场代金券	现金券	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/>	119	商城积分	其他(记录凭证号与金额)	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/>	101	现金支付	现金	<input checked="" type="checkbox"/>	查看
<input type="checkbox"/>	1124444	支付宝	余额支付	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	160	pos换货新单支付方式	现金	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	1	1	现金	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	test083001	测试083001	现金券	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	100086	八钢工会支付方式	第三方支付	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	156	电子优惠券支付	现金券	<input type="checkbox"/>	查看 编辑 删除
<input type="checkbox"/>	150	账户余额/信用余额支付	余额支付	<input checked="" type="checkbox"/>	查看

共 10 条 < 1 > 20 条/页 v



支付方式档案新增

基础/基础档案/支付方式档案新增



* 代码

* 名称

* 适用对象

* 币别

* 支付类型

允许积分

计算业绩

允许找零

- 点击启用/禁用按钮完成汇率项状态变更，禁用状态下的支付方式项可进行【编辑】和【删除】操作。
- 点击【编辑】，进入该支付方式的支付方式页面。
- 在支付方式页面，点击【新增】按钮，关联商店项。



支付方式档案编辑

基础 / 基础档案 / 支付方式档案编辑



* 代码	* 名称	* 适用对象
<input type="text" value="160"/>	<input type="text" value="pos换货新单支付方式"/>	<input type="text" value="B2C"/>
* 币别	* 支付类型	
<input type="text" value="人民币"/>	<input type="text" value="现金"/>	
允许积分	计算业绩	允许找零
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

关联商店

<input type="checkbox"/>	商店代码	商店名称	创建人	创建时间
<input type="checkbox"/>	test0829	测试门店0829	zhanghailong	2022-09-20 19:30:

共 1 条 < 1 > 20 条/页

关联商店

X

代码: 名称:

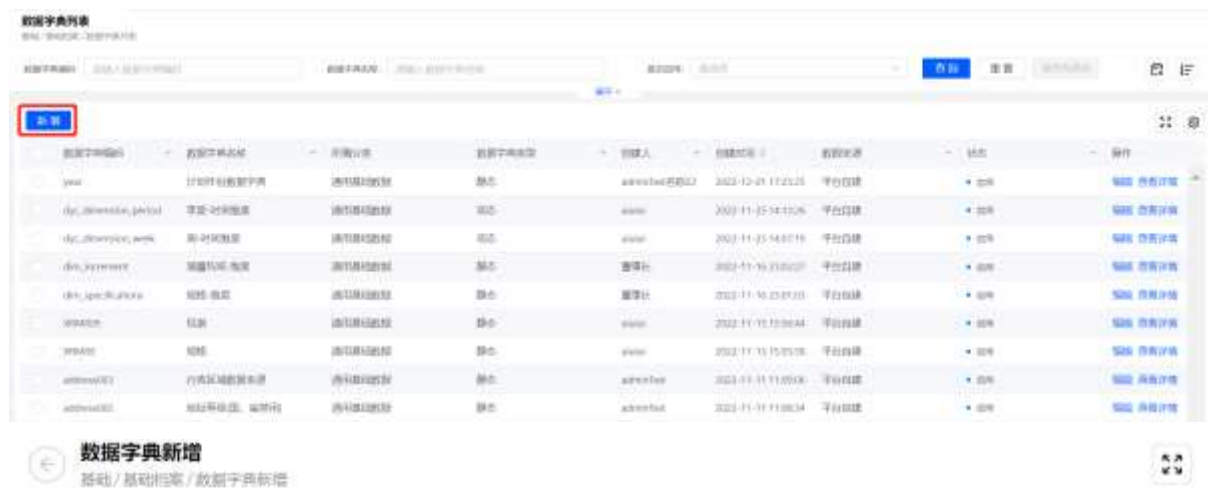
<input type="checkbox"/>	商店代码	商店名称
<input checked="" type="checkbox"/>	20221201001	信诚测试店
<input checked="" type="checkbox"/>	SHOP000012000721	天猫超市
<input type="checkbox"/>	SHOP00001207210001	智头鹰Savia旗舰店 (母婴)-0721
<input type="checkbox"/>	SHOP000012	奥琪

共 4 条 < 1 > 20 条/页

7. 数据字典档案

功能路径: 基础 > 基础档案 > 数据字典列表

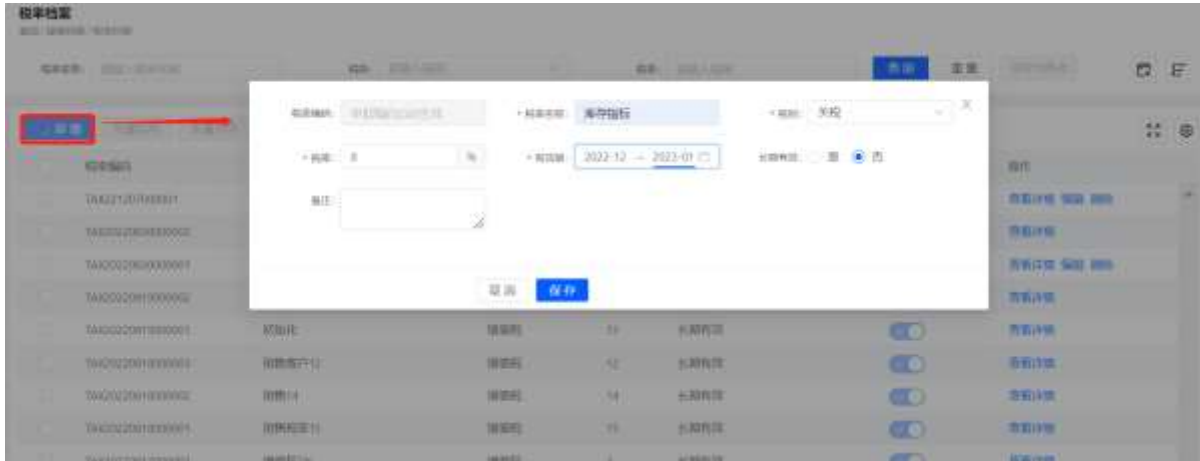
- 在数据字典列表点击【新建】按钮，新增数据字典项。



8. 税率档案

功能路径: 基础 > 基础档案 > 税率档案

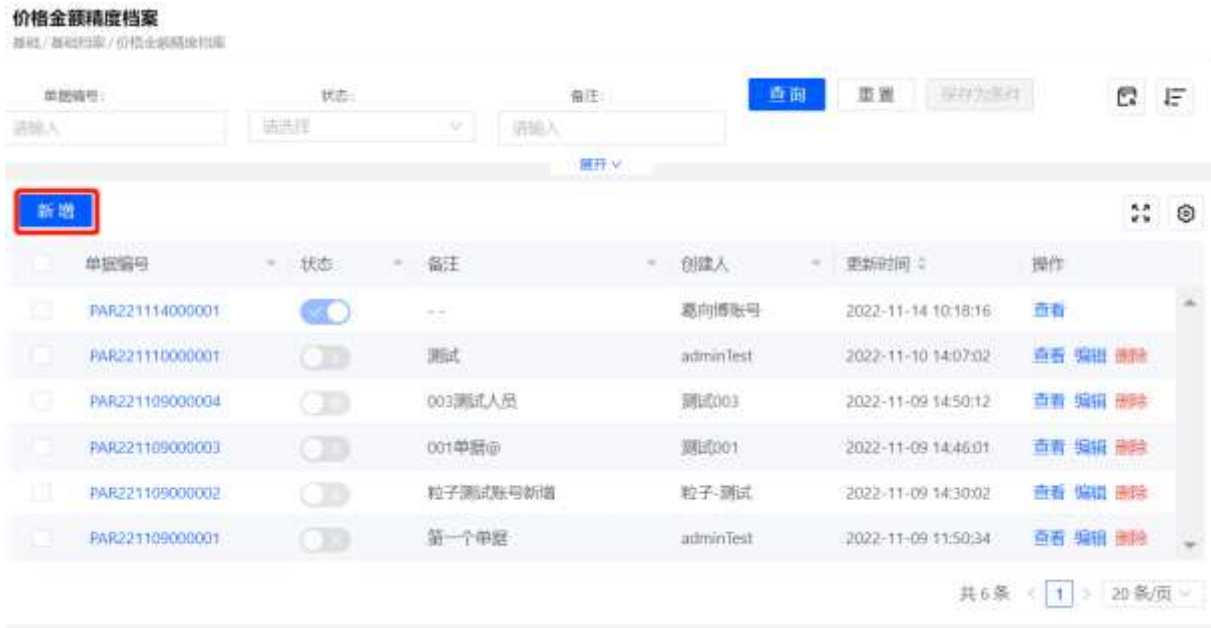
- 在税率档案列表点击【新建】按钮，新增税率档案项。
- 点击启用/禁用按钮完成汇率项状态变更，禁用状态下的支付方式项可进行【编辑】和【删除】操作。



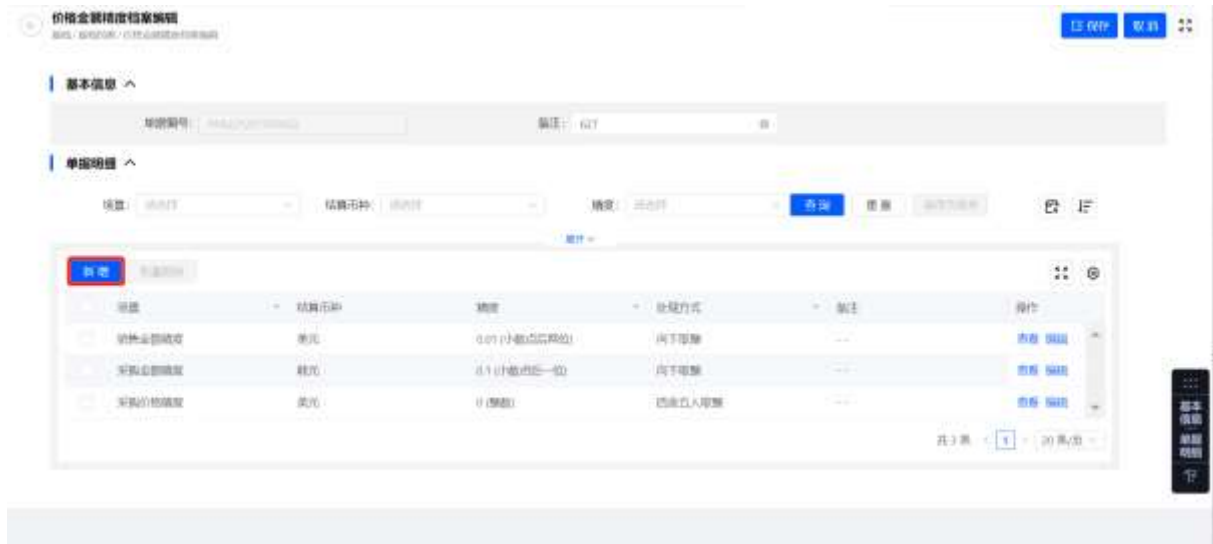
9. 价格金额精度档案

功能路径：基础>基础档案>价格金额精度档案

- 在价格金额精度档案列表点击【新建】按钮，进入价格金额精度档案创建界面。



- 在价格金额精度档案界面点击【新增】，新增当前单据下的价格金额精度处理明细。



2.1.3.2. 物流档案管理

1. 物流商档案

功能路径：基础>物流档案>物流商档案

- 展示物流商档案信息，支持通过快递公司代码、快递公司名称的条件查询。

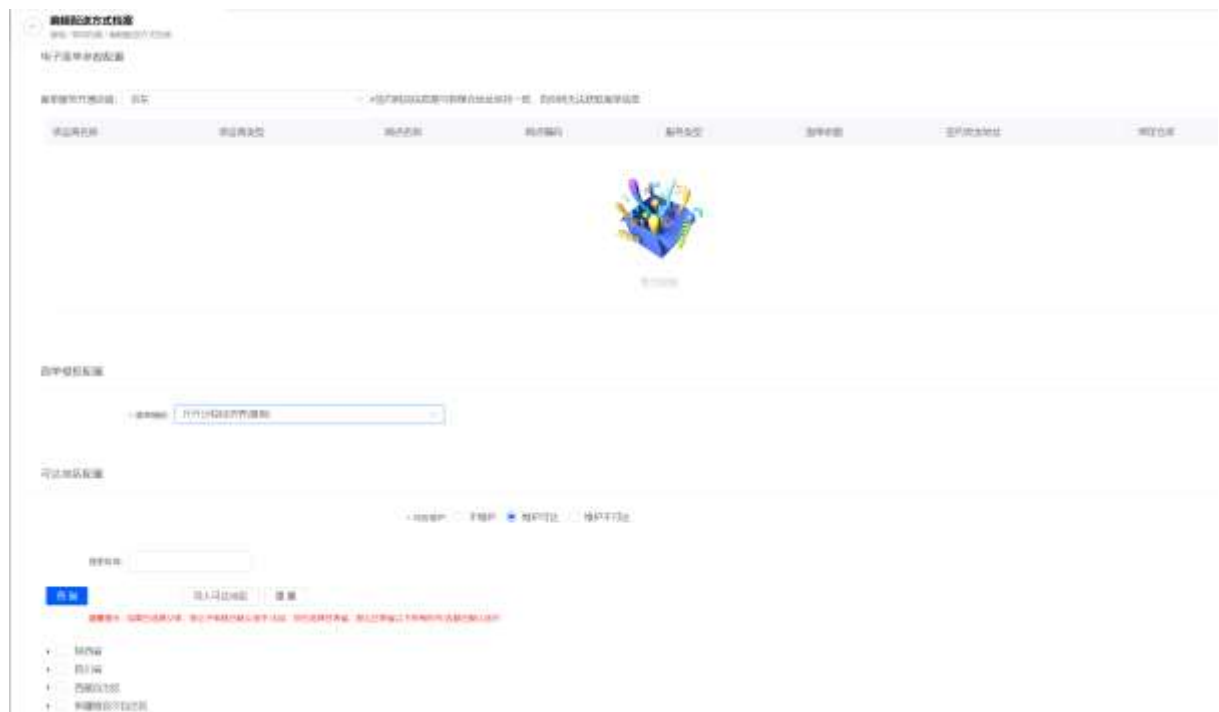
ID	名称	状态	操作	操作	操作	操作	操作
10000000000000000000	快递	启用	+	-	+	-	+
10000000000000000001	电话	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000002	当面交易	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000003	自取	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000004	商家自取	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000005	商家自取	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000006	商家自取	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000007	商家自取	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000008	商家自取	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000009	商家自取	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000010	商家自取	禁用	+	-	+	-	+

2. 配送方式档案

功能路径：基础〉物流档案〉配送方式档案

- 选择要进行配送方式维护的列表界面，点击【添加】按钮，新增配送方式。
- 填写新增配送方式基础信息完成后，点击【保存并编辑】（或点击【保存】，在列表界面点击【编辑】要维护的项），进入当前配送方式的明细界面，进行电子面单参数、面单模板、可达地区的配置。

ID	名称	状态	操作	操作	操作	操作	操作
10000000000000000000	快递	启用	+	-	+	-	+
10000000000000000001	电话	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000002	当面交易	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000003	自取	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000004	商家自取	禁用	+	-	+	-	+
10000000000000000005	商家自取	禁用	+	-	+	-	+

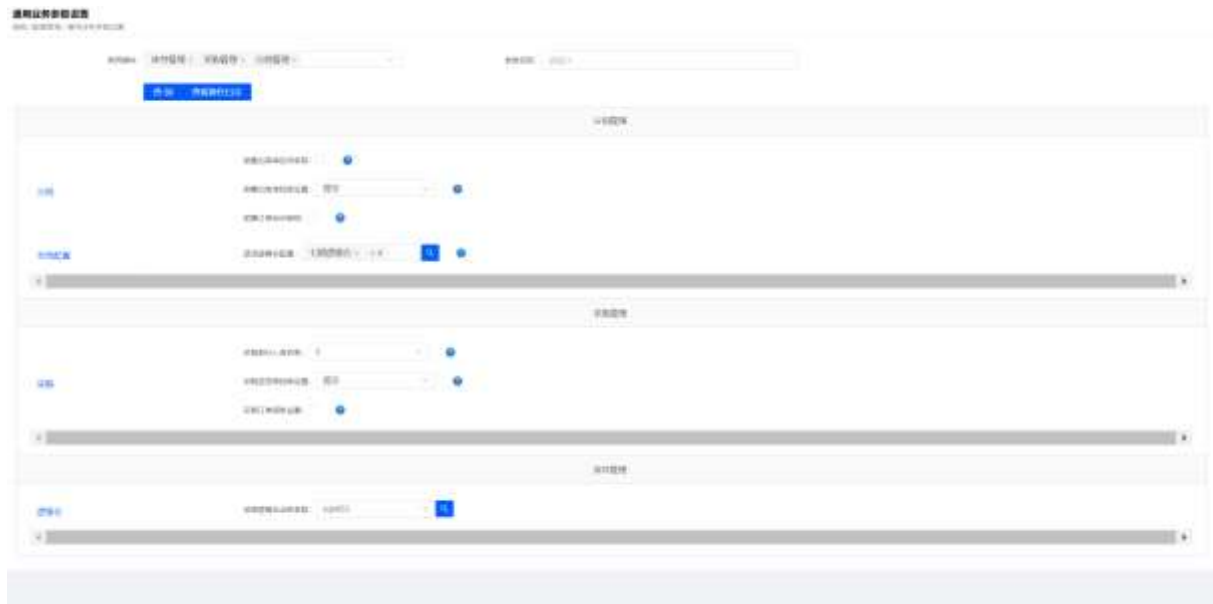


2.1.3.3. 配置管理

1. 通用业务参数设置

功能路径：基础〉配置管理〉通用业务参数设置

- 默认界面展示所有系统模块，可在此界面直接进行参数设置，（或查询目标系统模块进行筛选展示后进行参数设置）。



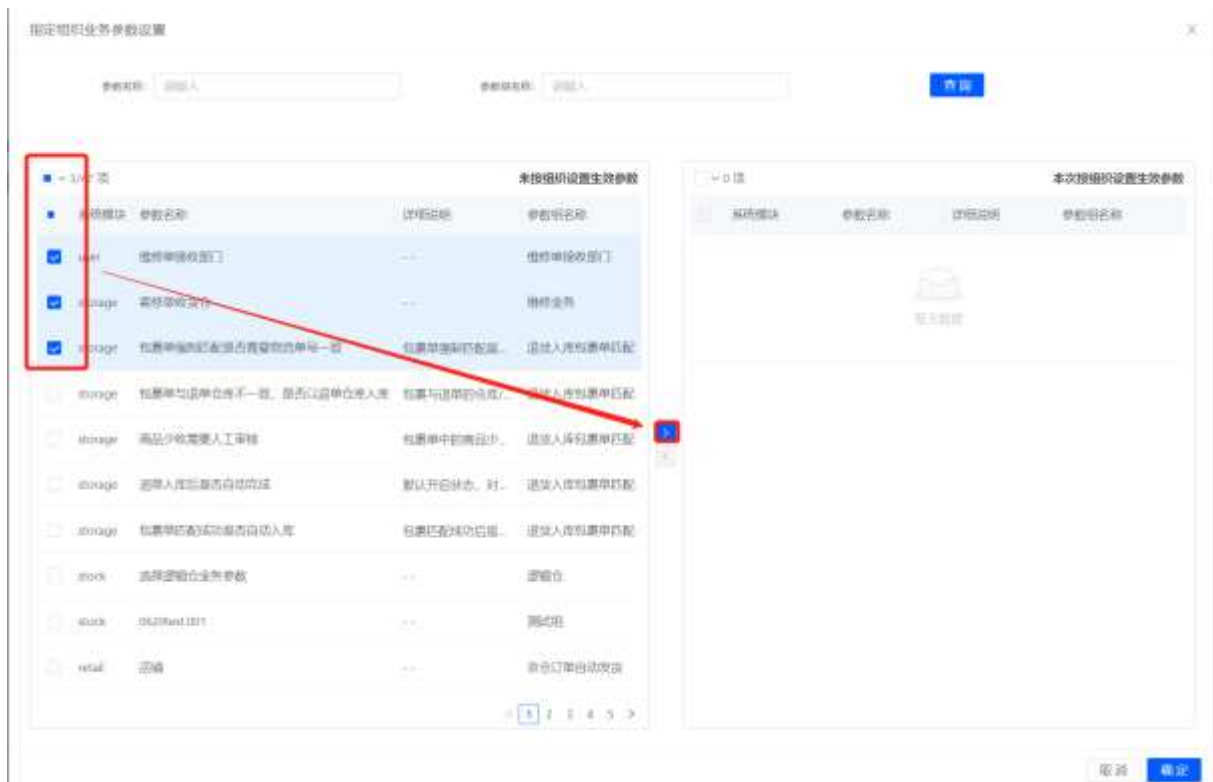
2. 指定组织业务参数设置

功能路径：基础>配置管理>制定组织业务参数设置

- 填入业务组织等相关信息，点击【查询】，进入指定组织的业务参数设置展示界面，在此界面可直接进行现有业务管理模块进行参数设置：

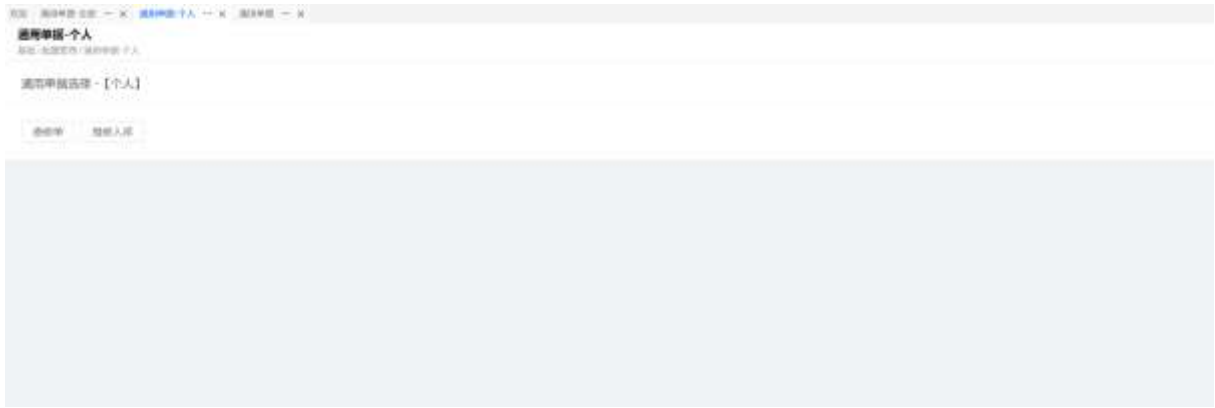


- 点击【新增】，进入该业务组织的业务参数新增界面，在左侧列表勾选按该组织设置生效的参数组，点击【>】按钮，添加至右侧列表，点击【确定】，完成本次设置。

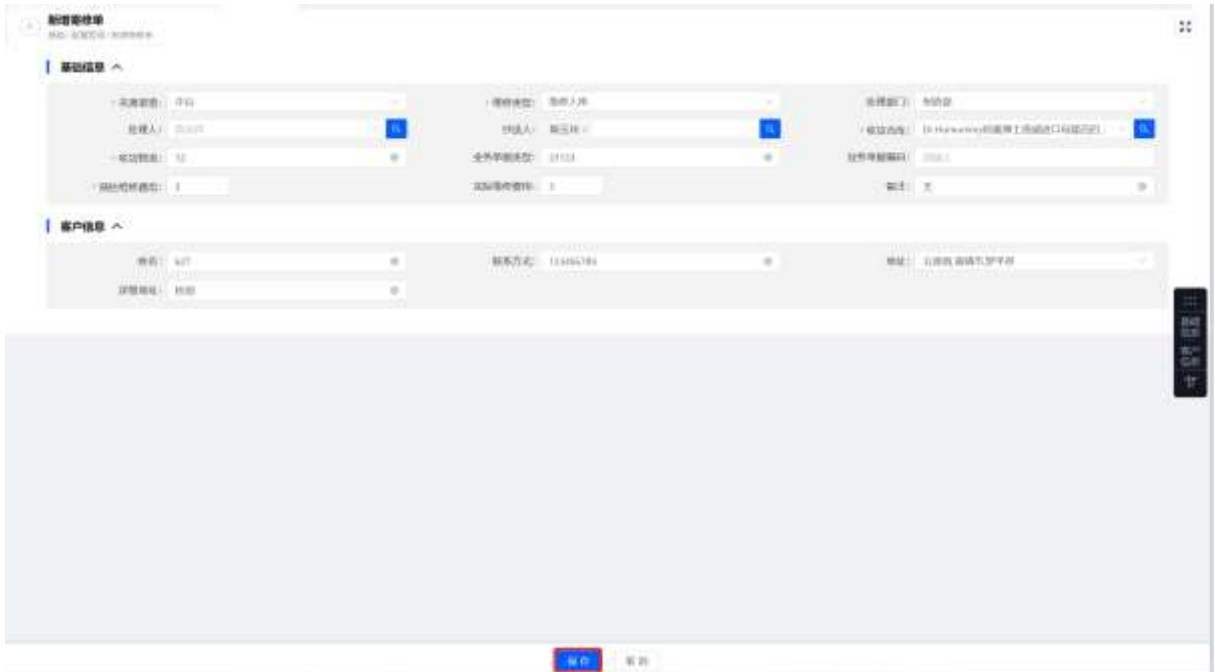


- 在指定组织业务参数设置界面，点击【删除】，进入可删除参数列表，勾选需删除的参数项，点击【删除】，完成删除操作。





- 点击【新建】按钮，进入新增寄修单界面；在新增寄修单界面，填写相关信息后点击【保存】，完成寄修单的新建操作；
- 新增的寄修单默认单据状态为初始状态；



- 在寄修单列表界面，勾选要进行状态转换的单据，点击相应状态转换按钮，完成该单据的状态转换。



3. 用户管理

用户管理主要负责搭建企业的行政组织架构，员工账户管理，业务组织支持单法人企业和多法人企业管理体系的构建，通过账户关联的角色菜单、按钮等多级资源权限，客户、供应商、店铺、物理仓、逻辑仓等各维度的数据权限管理，主要包括行政组织管理、员工管理、业务组织管理、组织业务关系、角色管理。

3.1. 行政组织管理

企业的行政组织作为企业行政管理的组织架构，通常是由企业人力资源部门发文，具体的部门层级由企业实际发文为准，主要记录企业的部门组织、汇报层级，人员等信息。

3.1.1. 功能界面实例



3.1.2. 核心功能说明

- 行政组织视图：通过行政组织视图构建企业内部的行政组织节点，支持多层次级行政组织视图的构建；
- 组织机构列表：通过组织机构列表查看当前选中节点下级的行政组织机构信息；
- 员工列表：客户查看当前行政组织节点下维护的员工信息，并且支持新建员工账户和添加员工

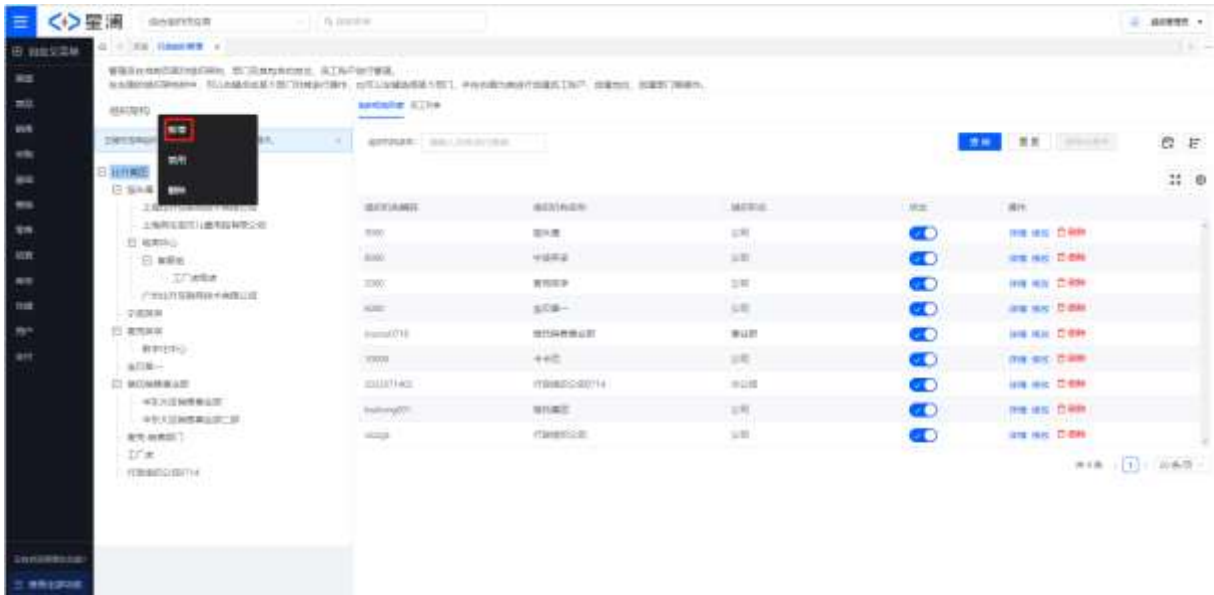
3.1.3. 功能操作步骤

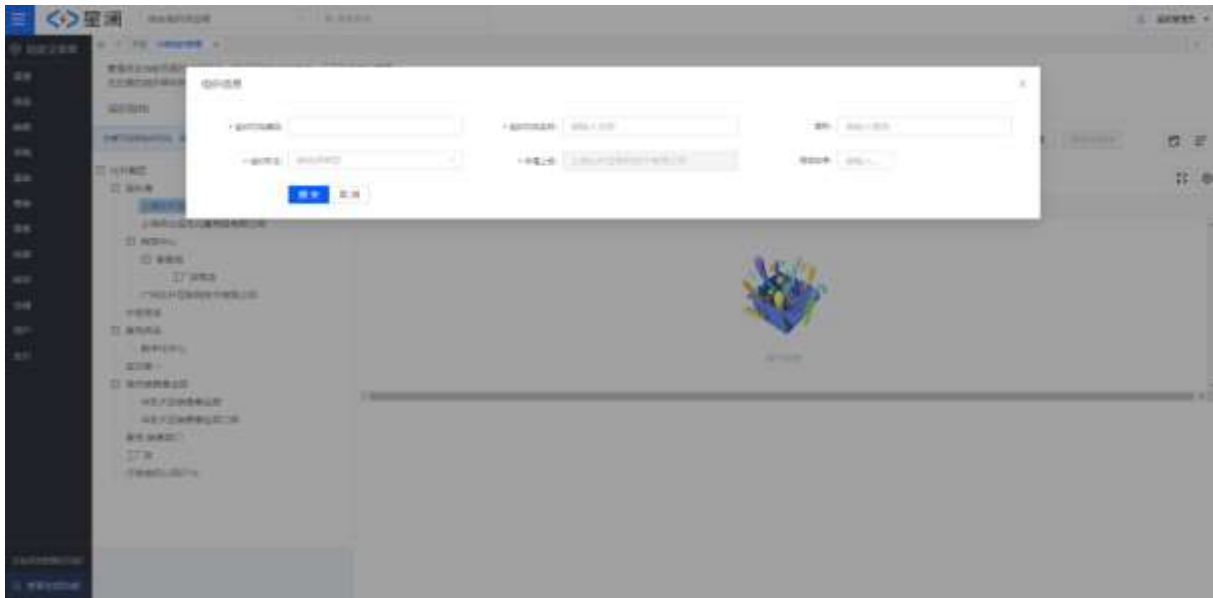
3.1.3.1. 行政组织

10. 新建行政组织

功能路径：用户管理〉组织管理〉行政组织管理〉新增

- 选择行政组织视图树节点，点击右键；
- 点击【新增】按钮，弹出组织信息窗口，填写组织机构编码、名称、组织形态等必填信息；
- 点击【提交】按钮保存行政组织节点信息。

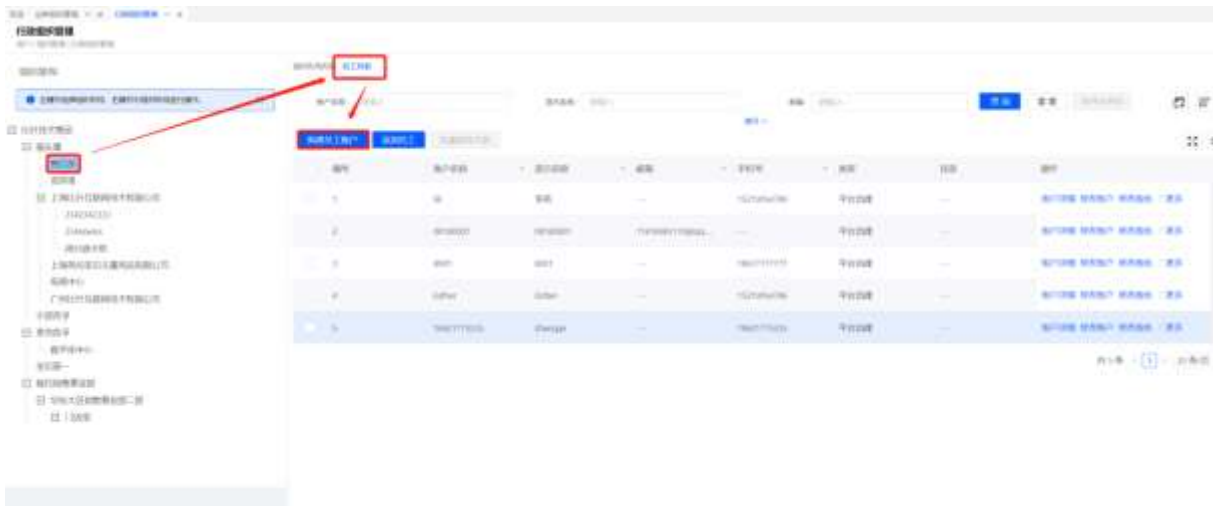




11. 新建员工账户

功能路径：用户管理〉组织管理〉行政组织管理〉新建员工账户

- 选择需要添加员工账户的行政组织节点；
- 点击员工列表，展示当前行政组织节点下员工账户列表；
- 点击【新建员工账户】按钮，弹出新建员工账户，填写账户名称、显示名称、密码信息，其中邮箱和手机号只需要维护其中一个就可以；
- 信息填写完成之后，点击【提交】按钮，保存当前员工账户信息；

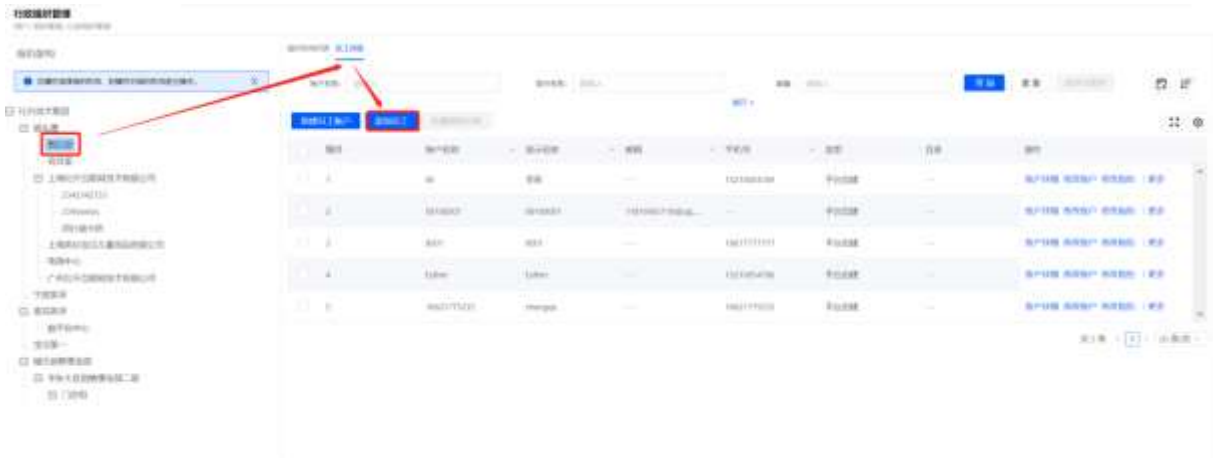


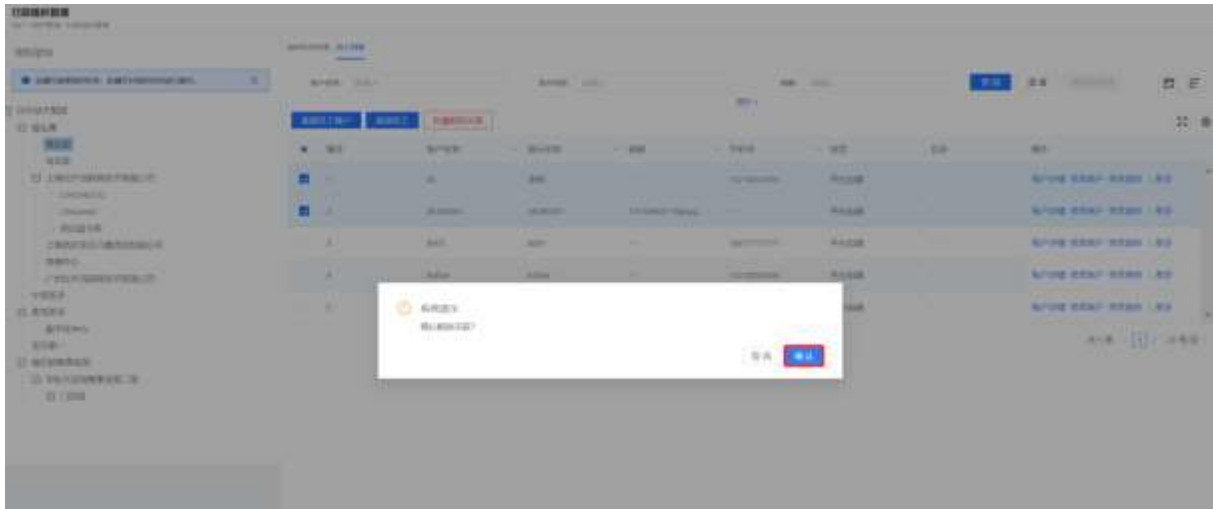


12. 添加员工账户

功能路径：用户管理〉组织管理〉行政组织管理〉添加员工

- 选择需要添加员工账户的行政组织节点；
- 点击员工列表，展示当前行政组织节点下员工账户列表；
- 点击【添加员工】按钮，弹出员工账户列表，选择需要添加的员工；
- 选择账户之后，点击【提交】按钮，将选中员工账户添加到选中组织节点下，现在支持一个员工账户挂在多个行政组织节点下；

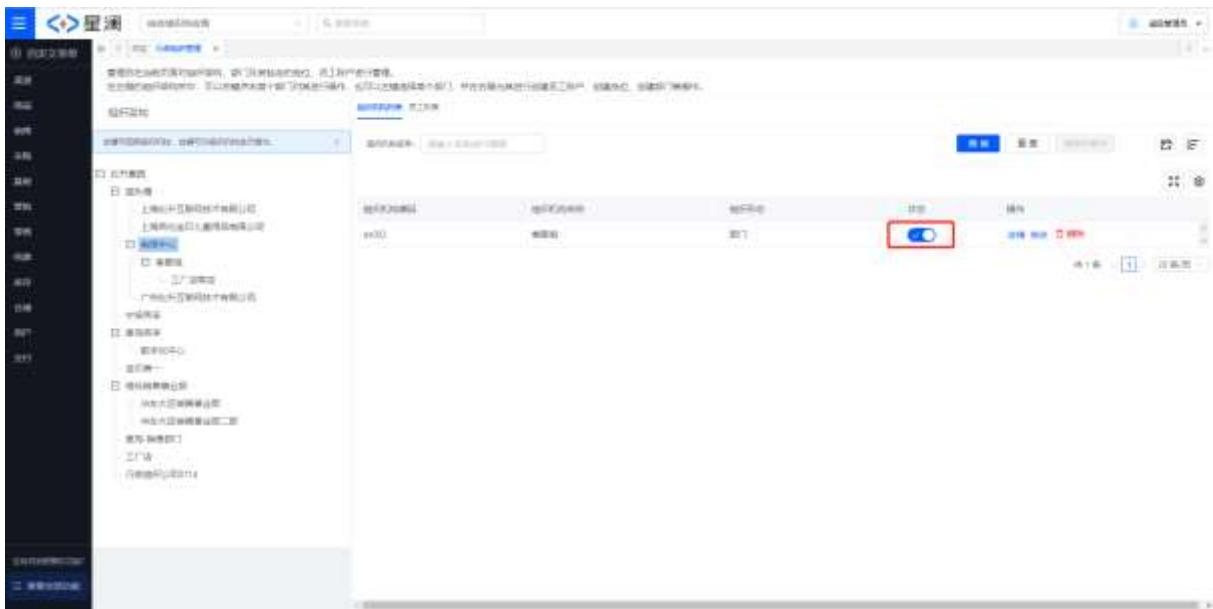




14. 行政组织节点启用/禁用

功能路径：用户管理〉组织管理〉行政组织管理〉启用/禁用

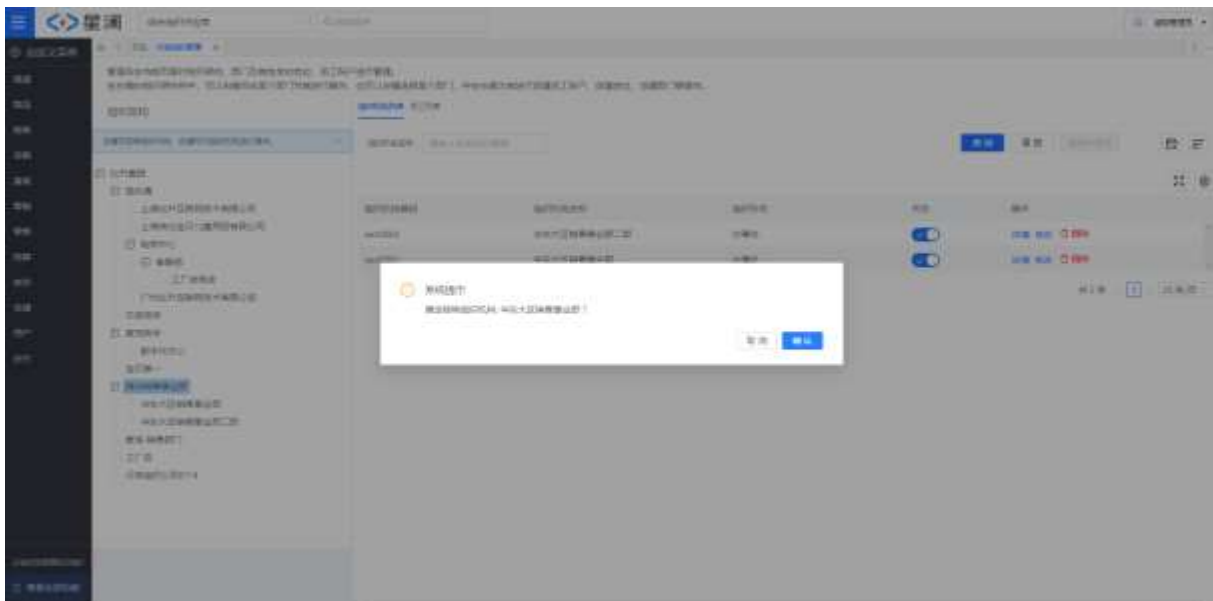
- 点击启用、禁用按钮完成行政组织节点状态变更



15. 行政组织节点删除

功能路径：用户管理〉组织管理〉行政组织管理〉删除

- 点击删除按钮进行行政组织节点的删除
- 弹出确认提示，点击【确认】按钮

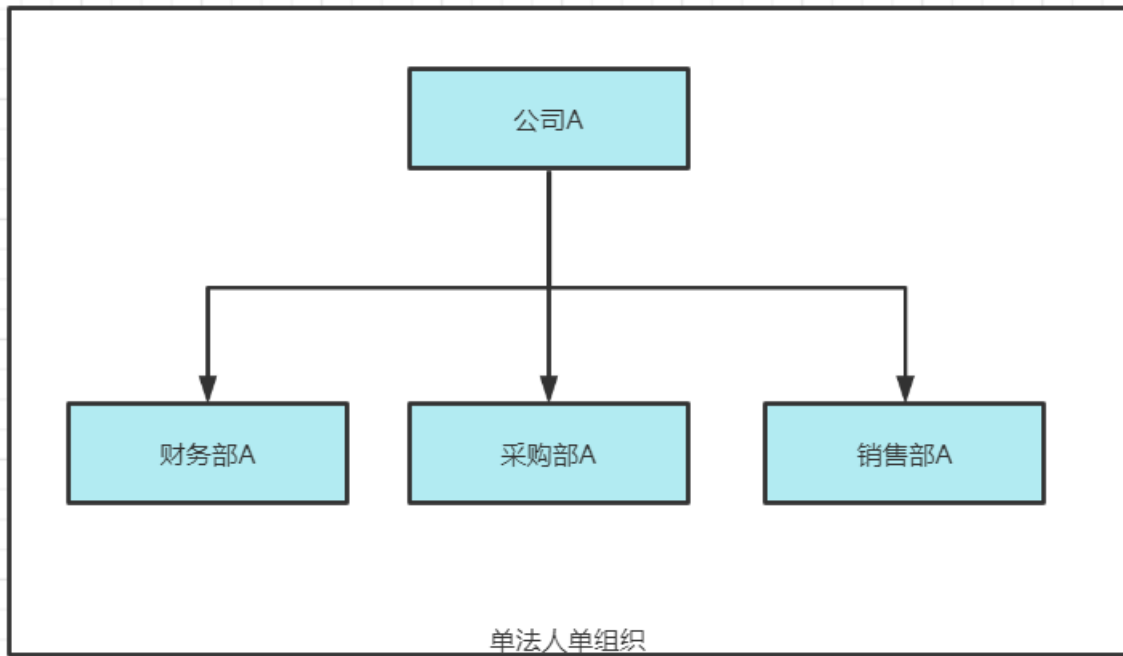


3.2. 业务组织管理

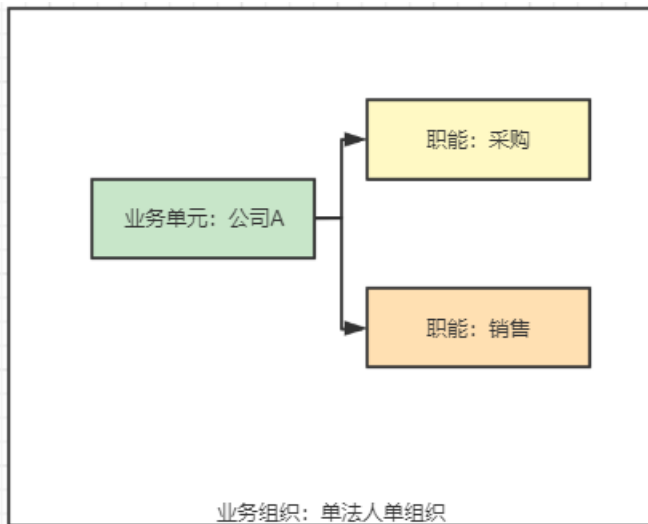
由于行政组织是现实行政管理体系的映射，行政组织中的部门可以根据业务发展需要及时调整，所以不适宜用行政组织作为一个系统的管理维度。为了满足业务系统的稳定性，从企业的“业务”管理角度抽象出来执行具体业务的一个抽象概念，抽象出来的业务组织就是一个相对稳定的组织体系，通过业务组织维度记录当前业务发生的主体，并且业务组织也承担财务核算的功能，以业务组织维度来进行业务数据统计、数据隔离、财务核算。业务场景如下所示：

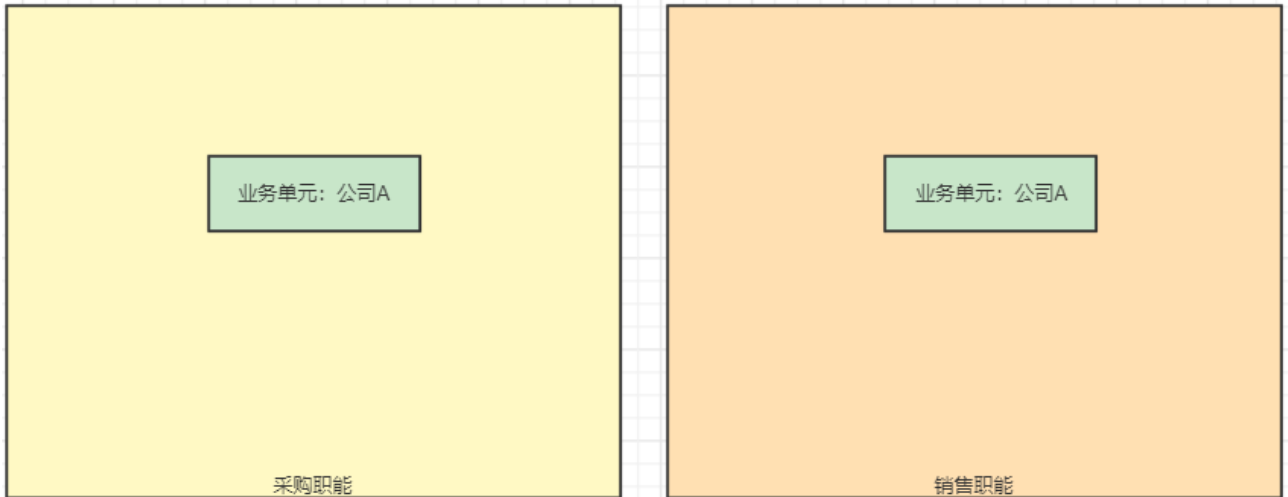
- 场景一：单法人企业，企业是单法人单组织，只有一个法人组织负责全部的采购、生产、销售、资金、账务等日常运营工作。

行政组织如下图所示：公司 A 下各部门的业务数据都是归属公司 A，并且以公司 A 进行财务核算。



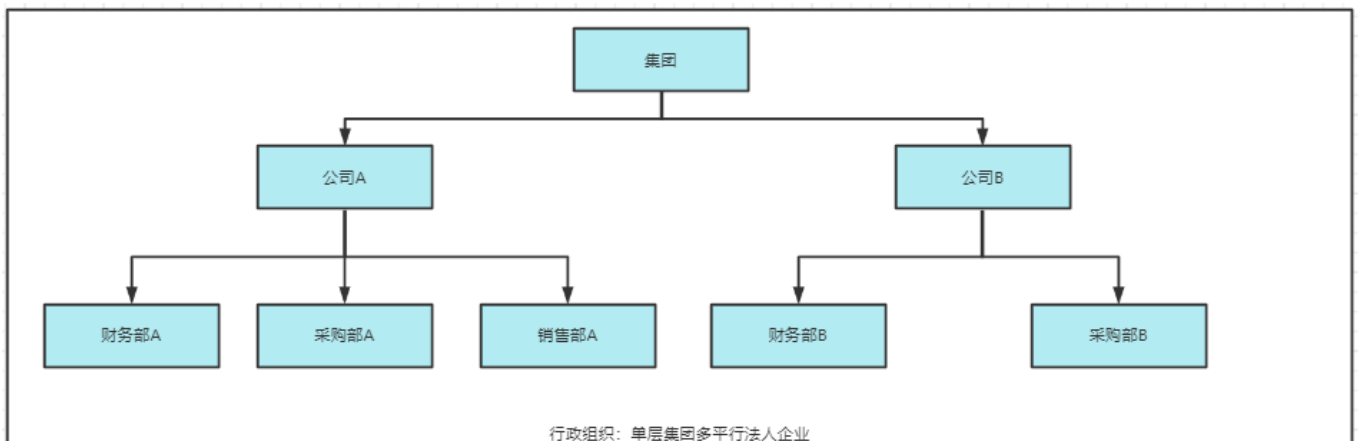
根据业务场景分析，当前公司 A 进行独立的业务运营，同时由于公司规模较小，也不需要基于部门进行业务数据的隔离和统计，所以确定该公司 A 在业务系统中只需要维护一个业务单元公司 A，其组织形态为公司，是具备法人身份，可以独立进行财务核算，并且该业务单元需要能够进行采购、销售的职能；其业务组织和对应的职能形态如下所示：



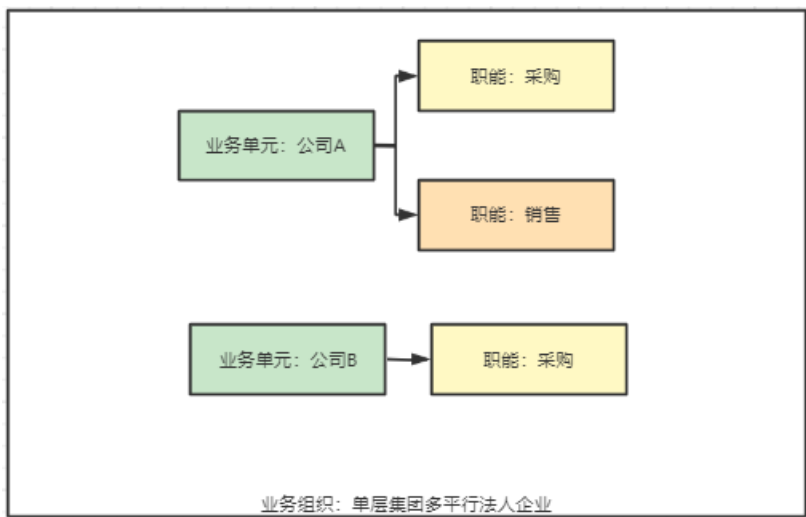


➤ 场景二：单层集团多平行法人企业，企业有多个法人企业，法人企业之间可能是业务协作关系（例如：制造公司与销售公司），也可能是各自经营不同的业务范围（例如：医疗公司与房地产公司）；

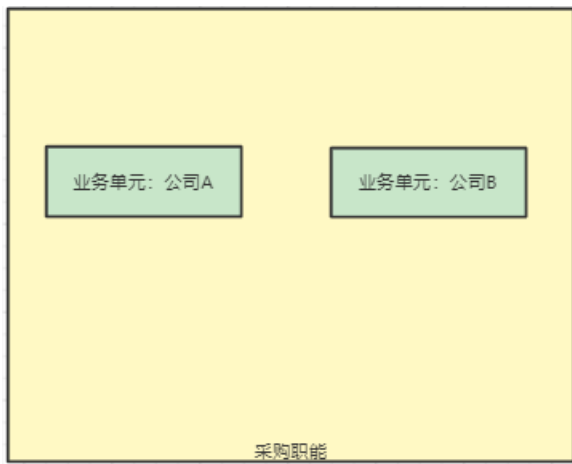
行政组织如下图所示：集团下有公司 A 和公司 B，公司 A 和公司 B 进行独立的财务核算，并且公司 A 可以执行采购和销售业务，公司 B 可以执行采购业务。



根据业务场景分析，系统中只需要维护一个业务单元公司 A 和公司 B，其组织形态为公司，是具备法人身份，可以独立进行财务核算，并且公司 A 该业务单元需要能够进行采购、销售的职能，公司 B 具有采购业务；其业务组织和对应的职能形态如下所示：



业务组织：单层集团多平行法人企业

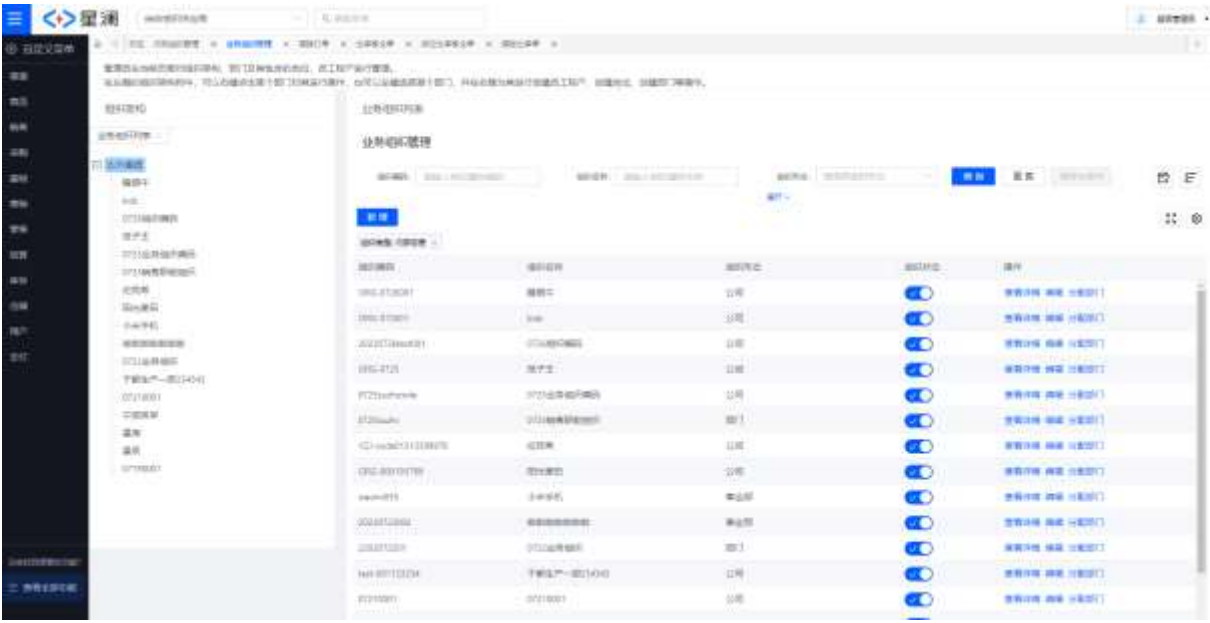


采购职能



销售职能

3.2.1. 功能界面实例



3.2.2. 核心功能说明

- 业务组织列表：业务组织列表展示当前系统中的维护的业务组织列表，现在支持两种组织类型的业务组织，内部自营表示企业内部的组织机构；外部代理表示客户、供应商、商店等外部的组织，现在标准产品支持客户、供应商外部组织也可以在当前系统进行进销存业务；
- 组织机构列表：通过组织机构列表查看当前选中节点下级的行政组织机构信息；
- 员工列表：客户查看当前行政组织节点下维护的员工信息，并且支持新建员工账户和添加员工

3.2.3. 功能操作步骤

3.2.3.1. 业务组织

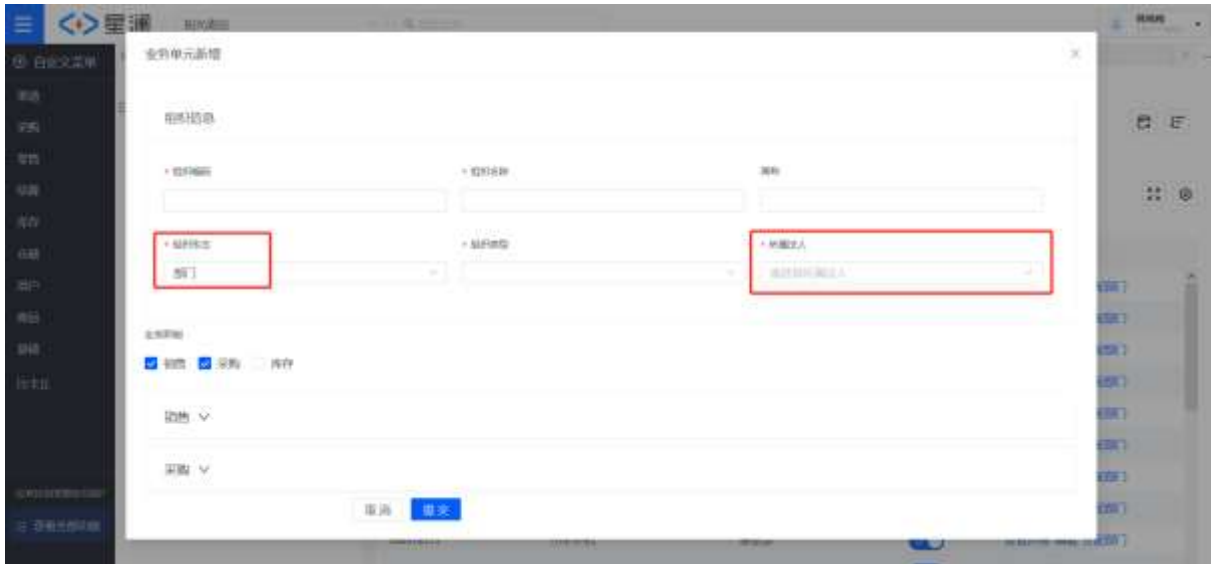
1. 新建业务组织

功能路径：用户管理〉组织管理〉业务组织管理〉新增

- 在业务组织列表，点击【新增】按钮，打开新增业务组织窗口；
- 填写业务组织的组织编码、名称、组织形态，组织类型等必填信息，如果组织形态为公司则可以填写企业工商税务信息，用来记录公司的社会信用代码等信息；
- 根据业务需求选择业务组织的职能，现在支持销售、采购、库存职能的选择，在不同职能视图下可以维护多个该职能视图的上下级关系，在出具报表的时候，可以根据职能视图的上下级关系进行数据的汇总。



- 若组织形态不是公司，则需要选择当前组织的所属法人；



➤ 可以通过职能视图列表查看对应职能视图下的组织树



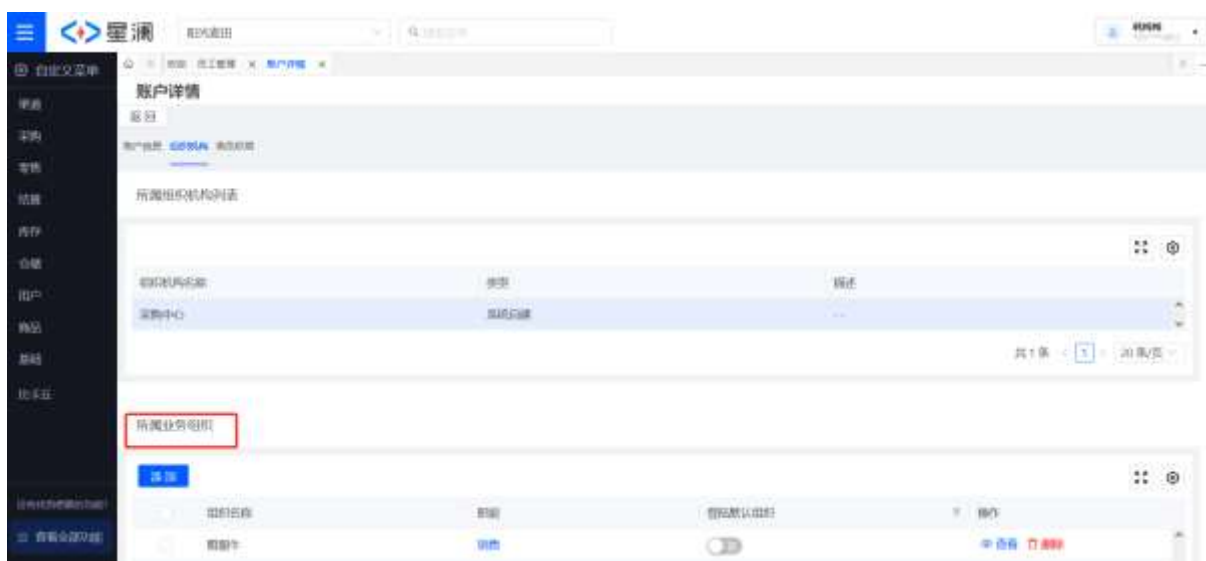
2. 业务单元分配部门

功能路径：用户管理〉组织管理〉业务组织管理〉业务单元分配部门

- 在业务组织列表，点击【分配部门】按钮，打开业务单元分配部门页面；
- 在业务单元分配部门页面，选择行政组织的部门关联到对应的业务组织下，这样行政组织节点下的员工就自动具有该业务组织；



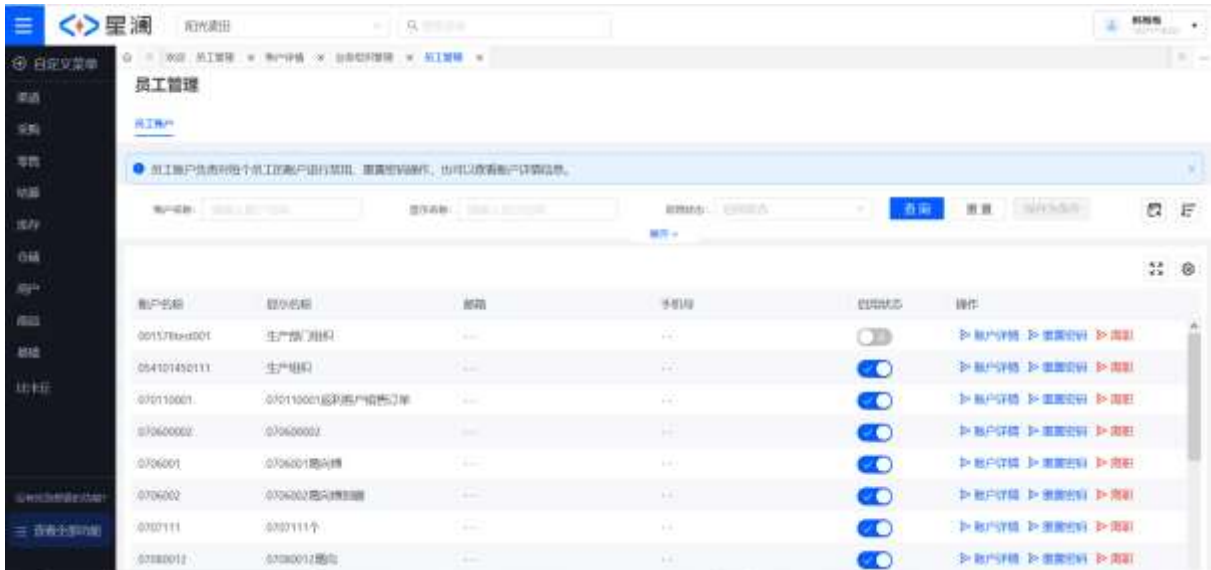
- 点击【添加】按钮，弹出行政组织列表，选择对应的部门，添加到右边部门列表，点击【确定】按钮，则该部门关联到业务组织下；
- 在部门列表下，点击【查看员工列表】按钮，可以查看该部门下的所有员工信息；



3.3. 员工管理

员工管理是对当前系统中所有内外部账户的管理，可以查看账户列表。

3.3.1. 功能界面实例



3.3.2. 核心功能说明

- 员工列表：可以查看当前所有员工列表信息；
- 账户详情：查看当前员工账户的账户详情、组织机构、角色权限，也可以支持当前员工账户添加业务组织，只要需要登录系统进行业务操作的账户都需要关联业务组织；
- 重置密码：支持员工账户的密码重置，也支持按照规则自动生成密码；
- 离职：可以通过离职按钮，将员工账户状态由启用变更为禁用；

3.3.3. 功能操作步骤

3.3.3.1. 员工列表

3. 员工列表查询

功能路径：用户管理〉组织管理〉员工管理

- 在员工列表，支持通过账户名称、显示名称等条件查询员工账户信息；
- 在账户详情页，可以查看账户信息、组织机构、角色权限信息；

员工管理

用户/组织管理/员工管理

● 员工账户负责为每个员工的账户进行禁用、重置密码操作，也可以查看账户详情信息。

账户名称: 显示名称: 启用状态:

查询

重置

保存为条件

🔍

展开

账户名称	显示名称	邮箱	手机号	启用状态	操作
0000002	植物学家	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	修改账户 账户详情 重置密码 更多
0000021	法人企业名称	--	--	<input type="checkbox"/>	修改账户 账户详情 重置密码 更多
0000022	法人企业名称S	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	修改账户 账户详情 重置密码 更多
001578test001	生产部门组织	--	--	<input type="checkbox"/>	修改账户 账户详情 重置密码 更多
011111	011111	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	修改账户 账户详情 重置密码 更多
054101450111	生产组织	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	修改账户 账户详情 重置密码 更多
070110001	070110001返利客...	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	修改账户 账户详情 重置密码 更多
07060002	07060002	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	修改账户 账户详情 重置密码 更多
0706001	0706001葛向博	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	修改账户 账户详情 重置密码 更多
0706002	0706002葛向博别删	--	--	<input checked="" type="checkbox"/>	修改账户 账户详情 重置密码 更多

星瀚 账号管理

自定义菜单

- 首页
- 用户
- 角色
- 组织
- 资产
- 应用
- 合规
- 用户
- 消息
- 帮助

账号管理

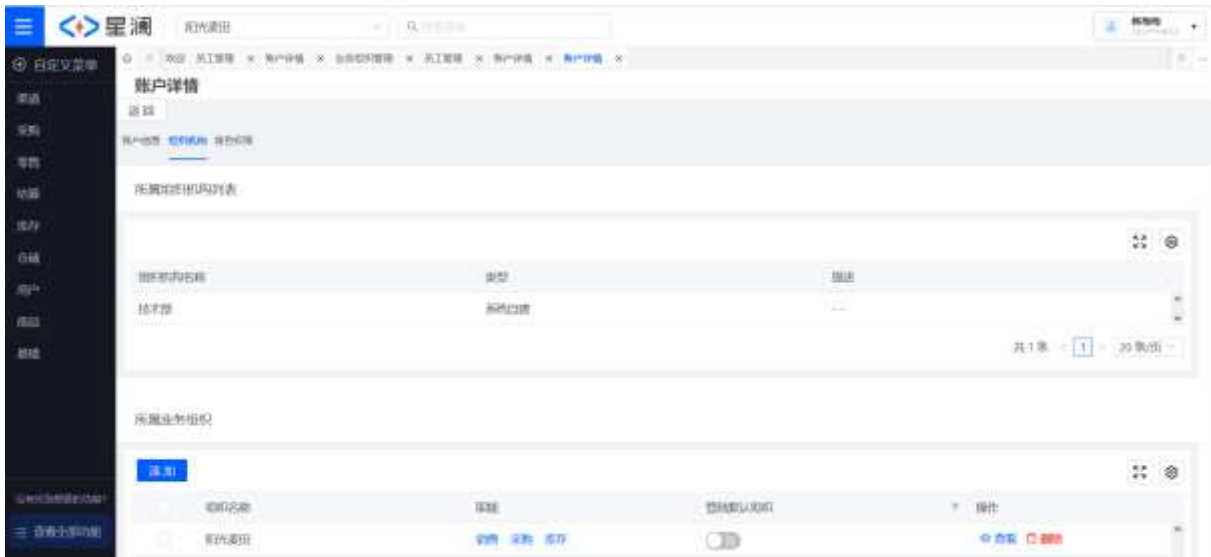
账户详情

基础信息

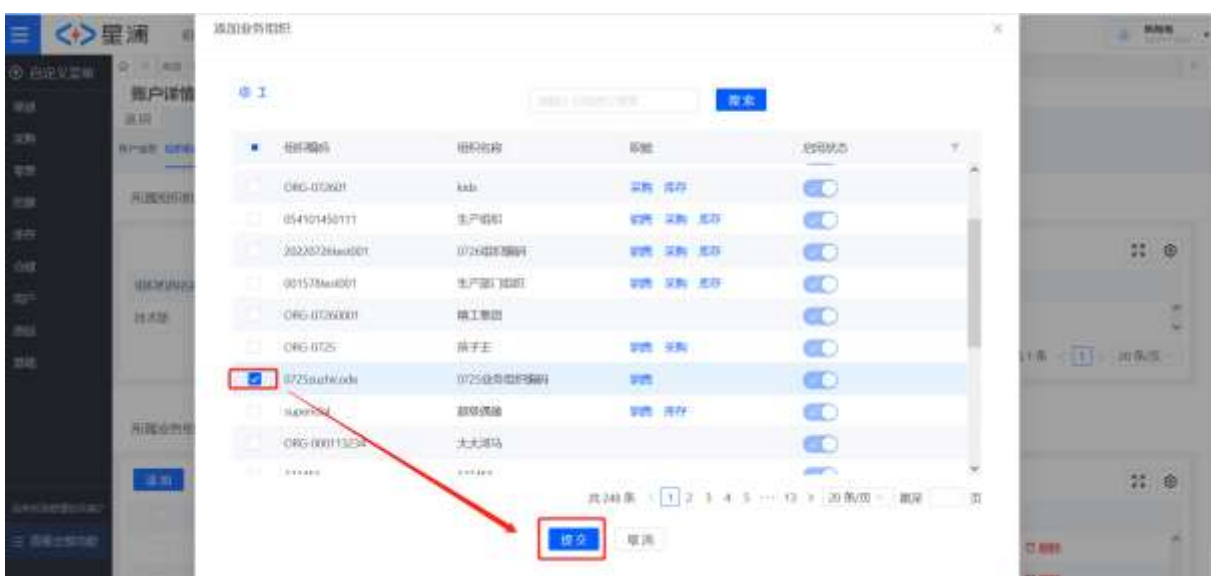
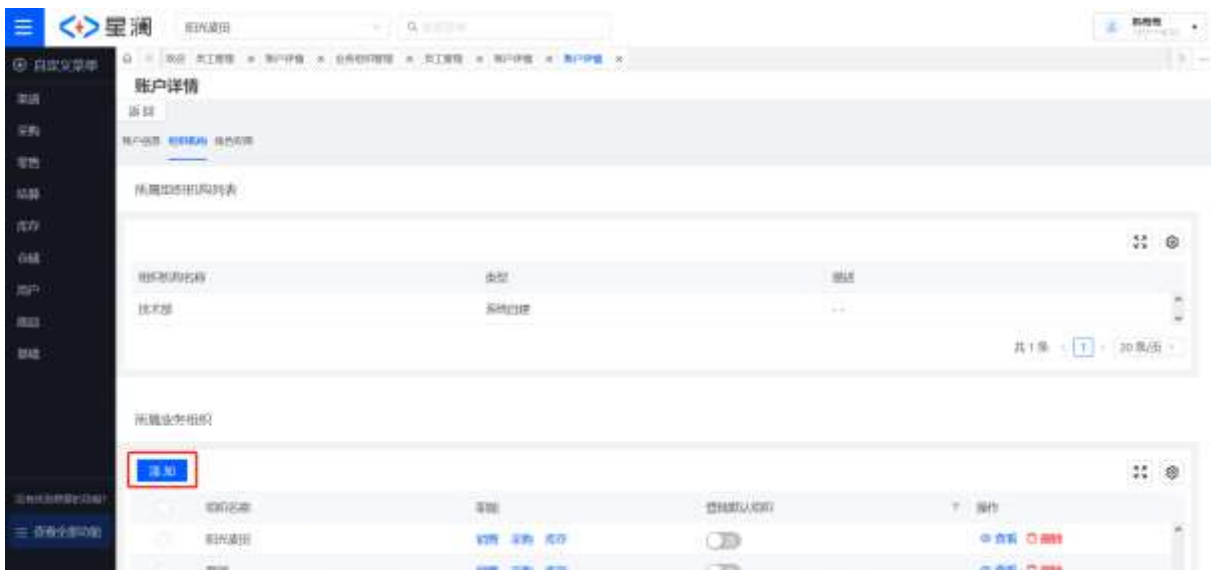
账户名称: 071001	显示名称: 钟鸣梅	邮箱:
手机号: 18520184052	账户状态: 启用	账户类型: 平台创建
手机号: 1349022013000002	创建时间: 2024-07-18 11:07:42	账户ID: 1548705479036026

扩展信息

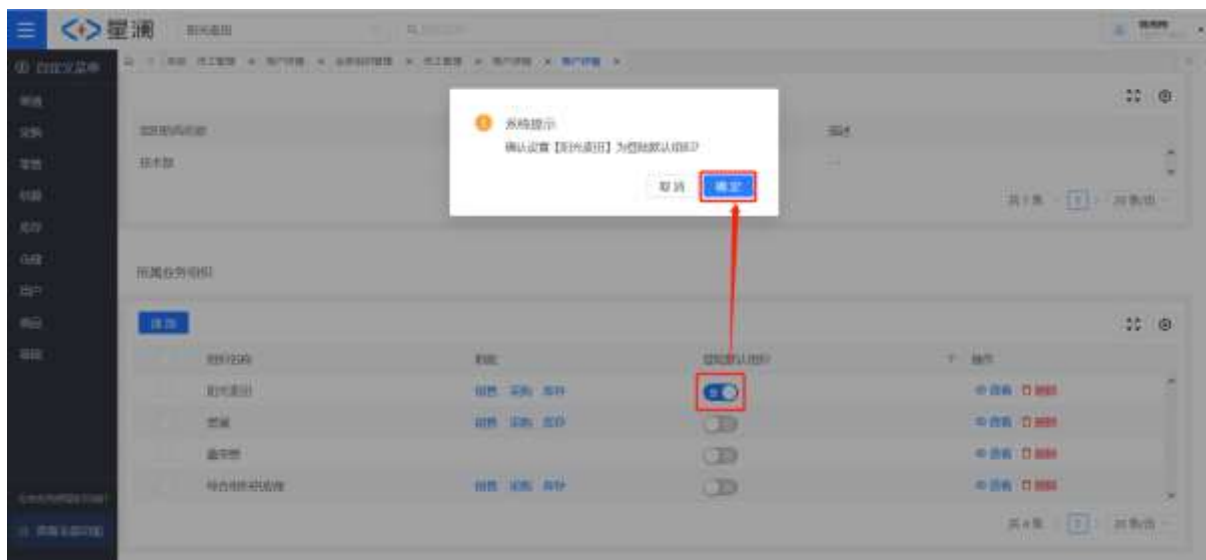
创建人ID:	名称:	邮箱:
--------	-----	-----



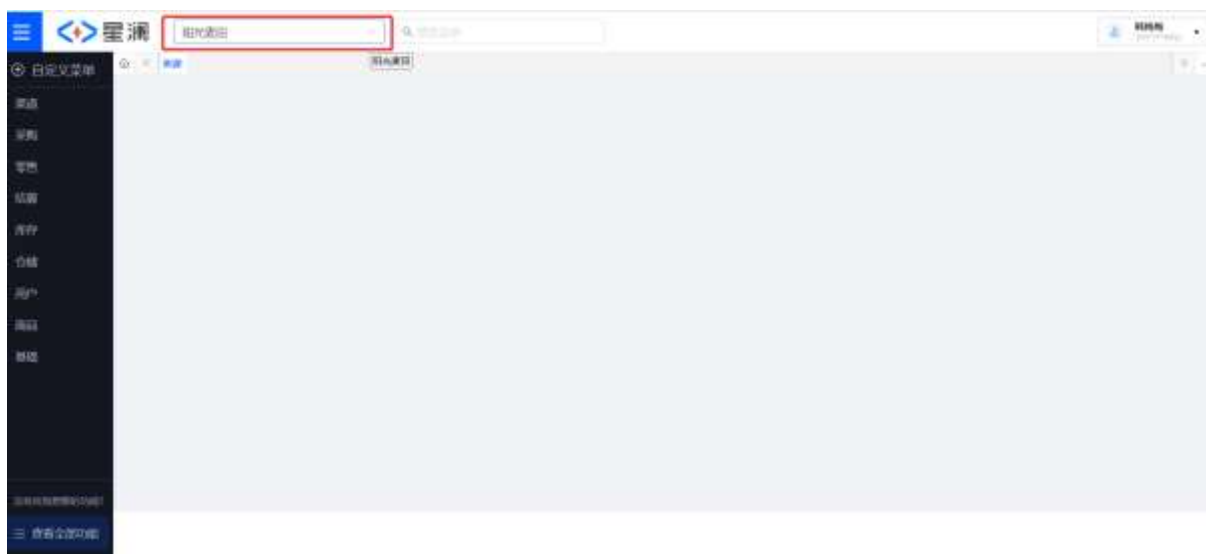
➤ 在组织机构页面，可以添加业务组织，选择业务组织，点击【提交】按钮；



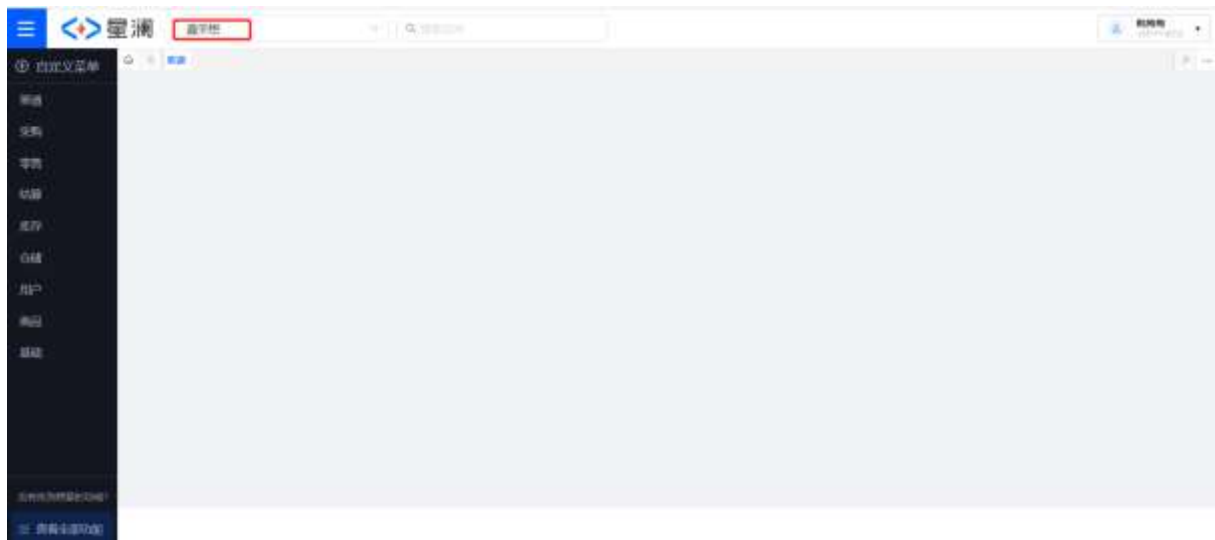
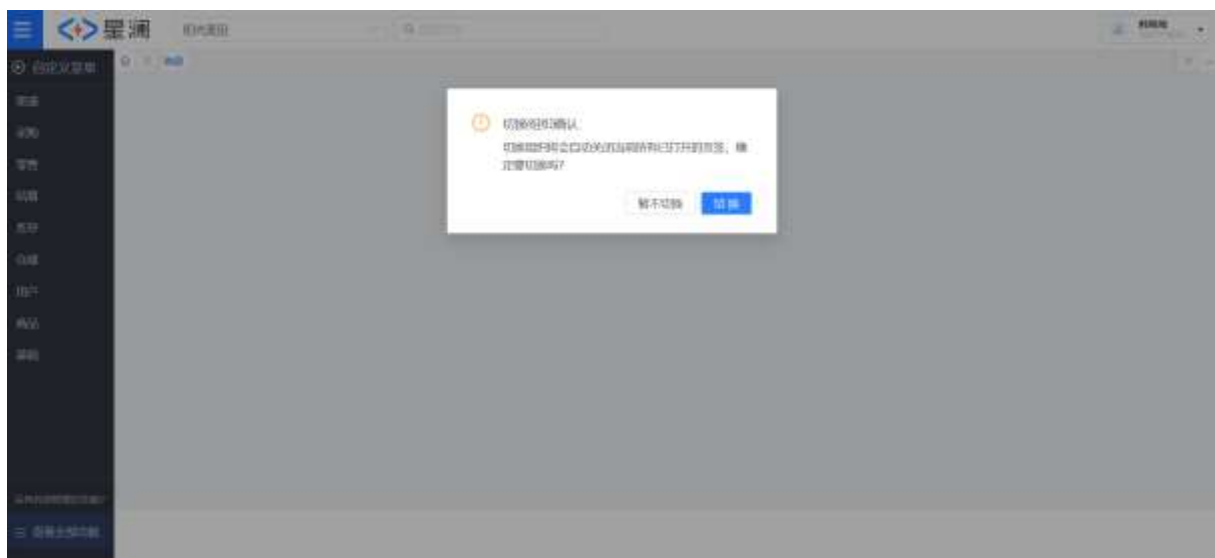
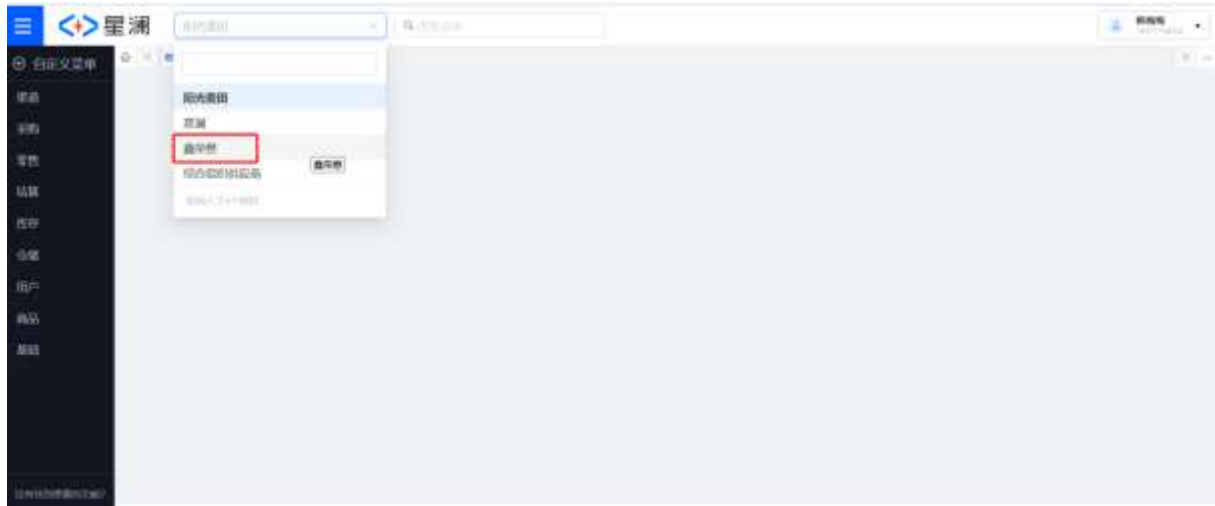
➤ 并且设置当前账户登录时的默认业务组织，并且支持切换业务组织；



- 当前账户登录时的默认业务组织为已经设置的默认业务组织，在维护供应商、客户档案、创建销售出库单等具体业务操作时默认组织为当前员工账户的默认组织；



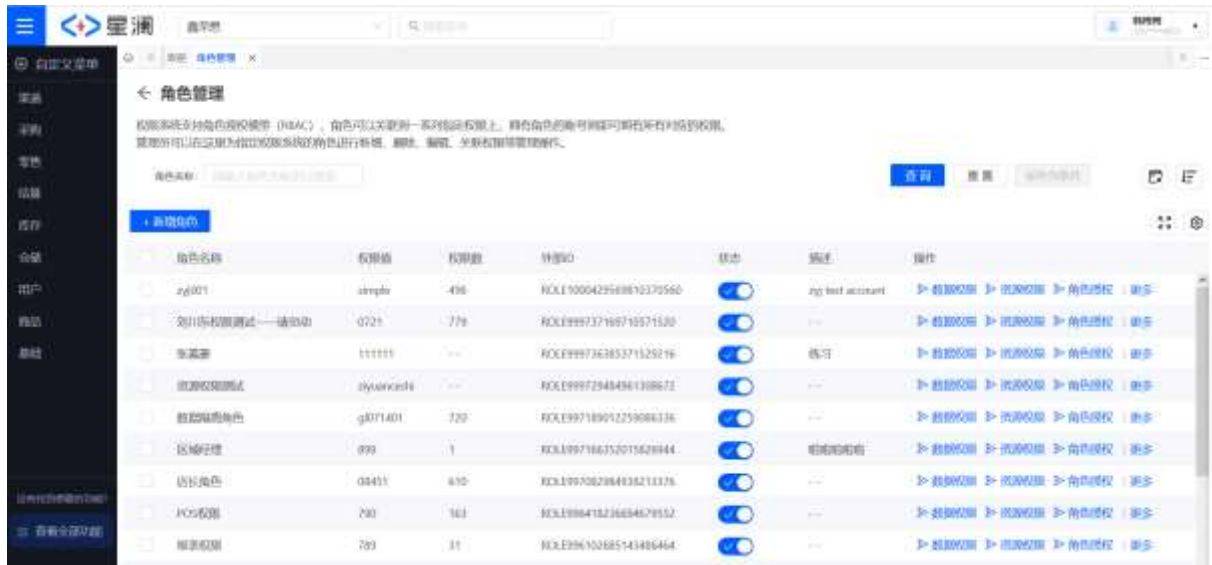
- 选择组织列表，选择需要切换的业务组织，弹出切换组织确认提示，如果选择切换，则将关闭当前账户打开的所有页签，并展示当前切换组织，如果选择暂不切换，则不进行业务组织切换；



3.4. 权限管理

权限系统支持角色授权模型（RBAC），角色可以关联到一系列指定权限上，拥有角色的账号则即可拥有所有对应的权限。管理员可以在这里为指定权限系统的角色进行新增、删除、编辑、关联权限等管理操作。

3.4.1. 功能界面实例



3.4.2. 核心功能说明

- 角色新增：根据业务需求自定义角色；
- 数据权限：现在支持商品品牌、客户、供应商、逻辑仓、物理仓、商店维度的数据权限隔离；
- 资源权限：资源中默认展示当前可以授权的资源菜单；
- 角色授权：支持给账户和组织机构关联角色；

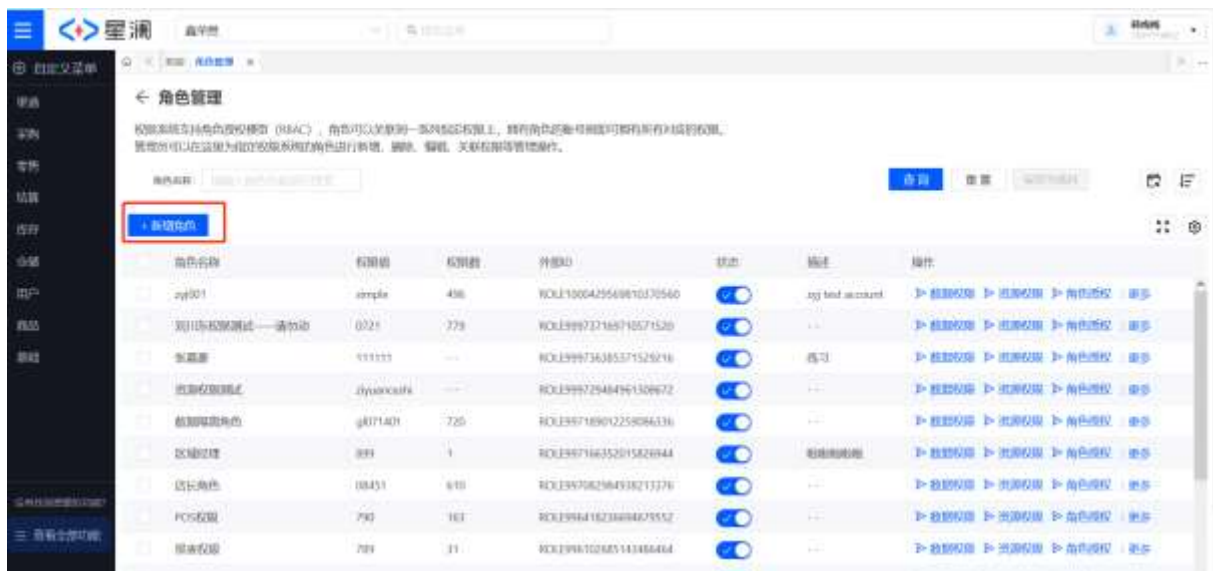
3.4.3. 功能操作步骤

3.4.3.1. 角色

1. 新增角色

功能路径：用户管理 > 权限管理 > 角色管理 > 新增角色

- 点击【新增角色】按钮，填写角色名称、权限值等信息，点击【提交】按钮



2. 数据权限

功能路径：用户管理〉权限管理〉角色管理〉数据权限

- 点击【数据权限】按钮，弹出数据权限页面，支持商品品牌、客户、供应商、逻辑仓、物理仓、商店维度的数据权限隔离
- 关联逻辑仓页面，选择当前账户所关联的逻辑仓，账户登录之后，只能看到数据权限分配的逻辑仓信息，如果没有分配，则当前账户看不到任何逻辑仓信息；

如果取消关联父级节点，对应的子级节点都会取消关联！关联店铺只有店铺节点才能够选中

关联逻辑仓 关联店铺 关联物理仓 关联品牌 关联客户 关联供应商

全部 指定

快速搜索，按Enter查询

比升技术集团

- 测试横河店_qvq7
- gt
- 测试横河店_sddg
- 测试横河店_p896
- 测试横河店_fbvh
- 微店测试店
- 测试横河店_4mes
- 测试横河店_k5dt
- 测试横河店_n5fw
- 测试横河店_rz3b
- 测试横河店_32cy
- 测试横河店_czys
- 测试横河店_8ad4

已选择 (2)

- 测试横河店_qvq7
- gt

- 关联物理仓页面，选择当前账户所关联的物理仓，可以选择多个，账户登录之后，只能看到数据权限分配的物理仓信息，如果没有分配，则当前账户看不到任何物理仓信息；

❗ 如果取消关联父级节点，对应的子级节点都会取消关联！关联店铺只有店铺节点才能够选中

关联逻辑仓 关联店铺 关联物理仓 关联品牌 关联客户 关联供应商

全部 指定

快速搜索，按Enter查询

比升技术集团

- 余姚大仓
- 鄞州大仓
- 鄞州猫头鹰仓
- 南京玄武区德基广场店的物理仓
- 重庆渝中区时代广场店的物理仓
- 北京朝阳区大悦城店的物理仓
- 青岛市南区万象城店的物理仓
- 上海普陀区环球港店的物理仓
- 上海杨浦区合生汇店的物理仓
- 大连西岗区恒隆广场店的物理仓
- 成都武侯区银泰店的物理仓
- 重庆江北区国金中心店的物理仓
- 上海闵行区万象城店的物理仓

已选择 (3)

- 余姚大仓
- 鄞州猫头鹰仓
- 鄞州大仓

- 关联品牌，选择当前账户所关联的商品品牌，可以选择多个，账户登录之后，只能看到数据权限分配的商品品牌，如果没有分配，则当前账户看不到任何商品信息；



- 关联客户，选择当前账户所关联的客户，可以选择多个，账户登录之后，只能看到数据权限分配的客户，如果没有分配，则当前账户看不到任何客户信息；

如果取消关联父级节点，对应的子级节点都会取消关联！关联店铺只有店铺节点才能够选中。

关联逻辑 关联店铺 关联物理仓 关联品牌 关联客户 关联供应商

全部 指定

快速搜索，按Enter查询

比升技术集团

- 客户-数据权限测试-01
- 测试110301
- 测试客户外部代理
- 0712001返利客户
- 0706002葛向博别圈
- 测试商店0630
- 孩子王
- 0706001葛向博
- 棱氏集团
- 卖电瓶实现财富自由2
- 客户专用勿动
- 卖电瓶实现财富自由
- 卢布客户

已选择 (2)

- 客户-数据权限测试-01
- 测试110301

取消

提交

- 关联供应商，选择当前账户所关联的供应商，可以选择多个，账户登录之后，只能看到数据权限分配的供应商，如果没有分配，则当前账户看不到任何供应商信息；

1 如果取消关联父级节点，对应的子级节点都会取消关联！关联店铺只有店铺节点才能够选中

关联虚编仓 关联店铺 关联物理仓 关联品牌 关联客户 关联供应商

全部
指定

比升技术集团

- 2
- 贝泰妮供应商
- 07211451
- 南方商城1
- 扬子江-供应商
- 纪梵希
- 测试供应商
- 精工集团
- 客户押金
- 鑫羊想
- 婴童用品系列促销品 (样品) ...
- 新杰物流集团股份有限公司
- XX公司071501

已选择 (1)

- 2

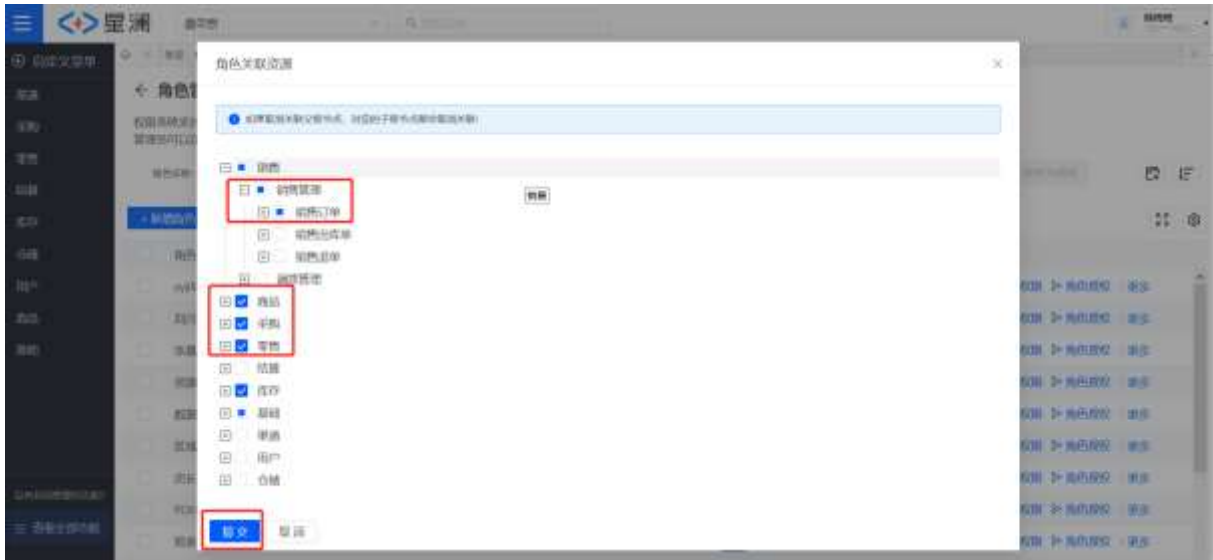
取消
提交

3. 资源权限

功能路径：用户管理）权限管理）角色管理）资源权限

➢ 点击【资源权限】按钮，弹出资源权限页面，选择当前账户所能授权的资源菜单

角色名称	权限数	人数	外部ID	状态	描述	操作
ag001	single	498	RCX1503042958850370580	ON	ag test account	资源权限 > 资源权限 > 资源权限 > 角色授权 > 更多
测试角色测试——德忌利士	0721	779	RCX1899717169730571520	ON	--	> 资源权限 > 资源权限 > 角色授权 > 更多
测试角色	111111	--	RCX1899736385171529216	ON	测试	> 资源权限 > 资源权限 > 角色授权 > 更多
测试角色测试	zhuancunli	--	RCX1899723484961338672	ON	--	> 资源权限 > 资源权限 > 角色授权 > 更多
测试角色角色	g071401	720	RCX189718901229086336	ON	--	> 资源权限 > 资源权限 > 角色授权 > 更多
测试角色	889	1	RCX1897566252015824944	ON	测试角色	> 资源权限 > 资源权限 > 角色授权 > 更多
测试角色	08401	410	RCX1897082484930213375	ON	--	> 资源权限 > 资源权限 > 角色授权 > 更多
POS8300	790	561	RCX189641823684679552	ON	--	> 资源权限 > 资源权限 > 角色授权 > 更多
POS8300	709	21	RCX1896012595141488464	ON	--	> 资源权限 > 资源权限 > 角色授权 > 更多



4. 角色授权

功能路径：用户管理〉权限管理〉角色管理〉角色授权

- 点击【角色授权】按钮，弹出角色授权页面，选择需要给角色授权的账户和组织机构
- 员工页面选择对应的给角色授权的账户

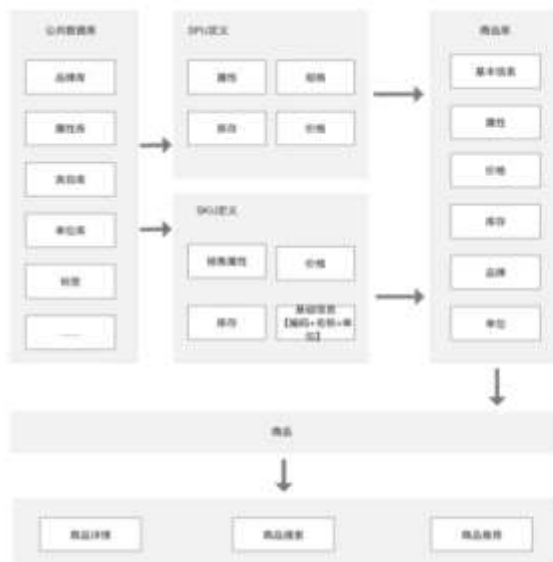


- 组织机构页面选择对应的给角色授权的组织机构



4. 商品管理

4.1. 能力介绍



- 商品中心以“类目主导、属性为辅”的管理形态，通过类目、品牌、属性、SPU、SKU等多维度管理模式，为企业提供多类型（大货、虚拟、赠品等）商品基础信息层级化（SPU、SKU）创建、管理、定价、采购、仓储、上架、售卖，再到生成订单发货、物流，最终到达消费者，这一系列商品运营、流转的服务能力。
- 同时也为企业能实现日常营销及业务扩展的能力支持，提供例如：商品组合销售、一品多商（同一商品支持多渠道不同信息呈现）、商品数据监控等业务支撑能力。



- 另外，在商品数据统一维护管理方面，提供标准化数据接口服务，企业能实现与其他平台的商品数据无缝对接，在降低商品主信息出错率的同时，减少企业多处、多次维护管理同一商品数据而消耗人力、物力。

商品中心以“类目主导、属性为辅”的管理形态，通过类目、品类、品牌、属性、SPU、SKU 等多维度管理模式，为企业提供商品基础信息层级化创建、管理、定价、上架、展现、售卖，再到生成订单，经过仓储、物流，最终到达消费者，这一系列商品运营、商品流转的服务能力。

同时也为企业能实现日常营销及业务扩展的能力支持，例如：

(1) 商品管理

- 自定义类目的功能，灵活支持营销类目；
- 前端应用自定义专有属性能力，支持关键属性定义，选择了关键属性之后，能够自动将大部分参数带入进来，提升管理便利性；
- 商品支持 EAN 码；
- 管理商品生命周期；
- 颜色管理：作为属性项，挂品类；
- 支持 SKC（SKU+颜色的维度）管理；
- 标准化 SKU 编码规则管理和校验；
- 尺码组管理：作为属性项，挂品类；

(2) 商品价格管理

- 吊牌价：基于 SPU 的吊牌价（同款吊牌价是一致的，若同款不同色吊牌价不一致，则应作为两个款）
 - 成本价：若品类关联了销售属性的颜色，则支持基于 SKC 的成本价；若品类没有关联销售属性的颜色，则支持基于 SPU 的成本价；支持多个国家定价，支持多个币种定价
 - 拓展字段：用于其他业务场景的应用，比如促销价、采购价、分销价之类的。
-

(3) 基础服务

- 支持多维度的商品检索，比如类目导航和关键字以及属性检索；
- 商品语言支持双语（中英）；
- 自定义动态标签能力；
- 支持码字码段自动转换（美码、欧码等的转换关系）；

此外，在商品数据统一维护管理方面，提供标准化数据接口服务，企业能实现与其他平台的商品数据无感对接，在降低商品主信息出错率的同时，减少企业多处、多次维护管理同一商品数据而消耗人力、物力。

4.2. 功能地图



4.3. 功能模块

4.3.1. 商品管理

商品管理模块主要用来管理核心的商品主数据。从前端来讲，是为商品展示、订单、营销等提供商品数据支撑；从后端来看，商品中心是运营者维护、管理商品的地方，从商品采购、出入库、上下架、售卖、发货、售后等整个电商业务的闭环都离不开商品主数据支持。其特色功能包含：

- 信息维护：商品基础信息维护，比如，商品类目、品牌、属性、媒体、文件等信息维护
- 商品检索：支持多维度的商品检索，比如类目导航和关键字以及属性检索
- 层级化管理：主数据层面分为 SPU、SKU，针对特殊行业提供 SKC 的结构管理
- 多单位管理：支持多单位数据维护，支持主、辅计量单位，单位应用场景定义
- 组合商品：支持对 SKU 进行逻辑组合，形成新的商品进行销售
- 商品导入：提供商品批量导入能力
- 条码对照：支持维护商品和各平台编码、69 码、国际码等条码的对照、识别能力
- 业务规则拓展：支持批号、效期等专营业务能力的拓展
- 商品分析：构建商品数据标准体系，支持针对不同统计维度分析商品数据，优化运营管理

4.3.1.1. 商品库

3. 1. 1. 1 新建商品

功能路径：商品〉商品管理〉商品库

操作人：拥有【新建商品】按钮权限的所有员工



1. 点击“新建商品”按钮，进入商品信息填写页面
2. 新建时，需先选择商品类别和品类，点击“下一步”进入信息完善界面

3. 依次填写基础信息、自定义信息、规格信息和媒体信息，点击“保存”按钮后由系统校验字段值合规性后完成创建
4. 点击“上一步”会返回类目、品类选择步骤
5. 点击“取消”退出商品创建流程

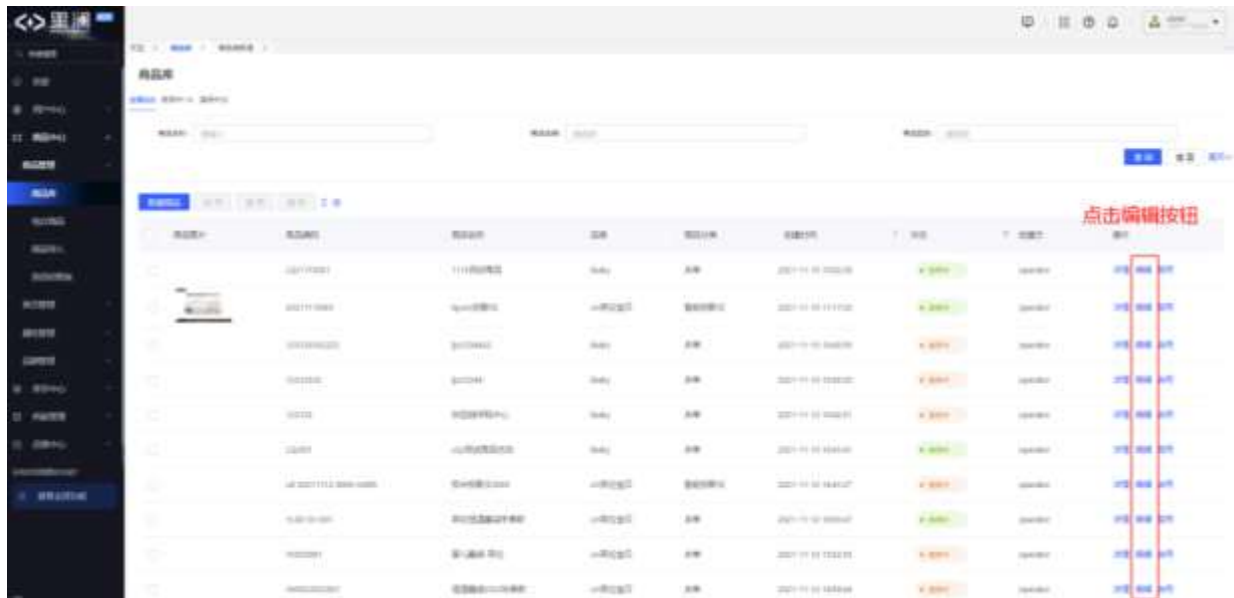
注：填写的字段由所选类目下的“品类模板”所决定

3.1.1.2 商品编辑

功能路径：商品〉商品管理〉商品库

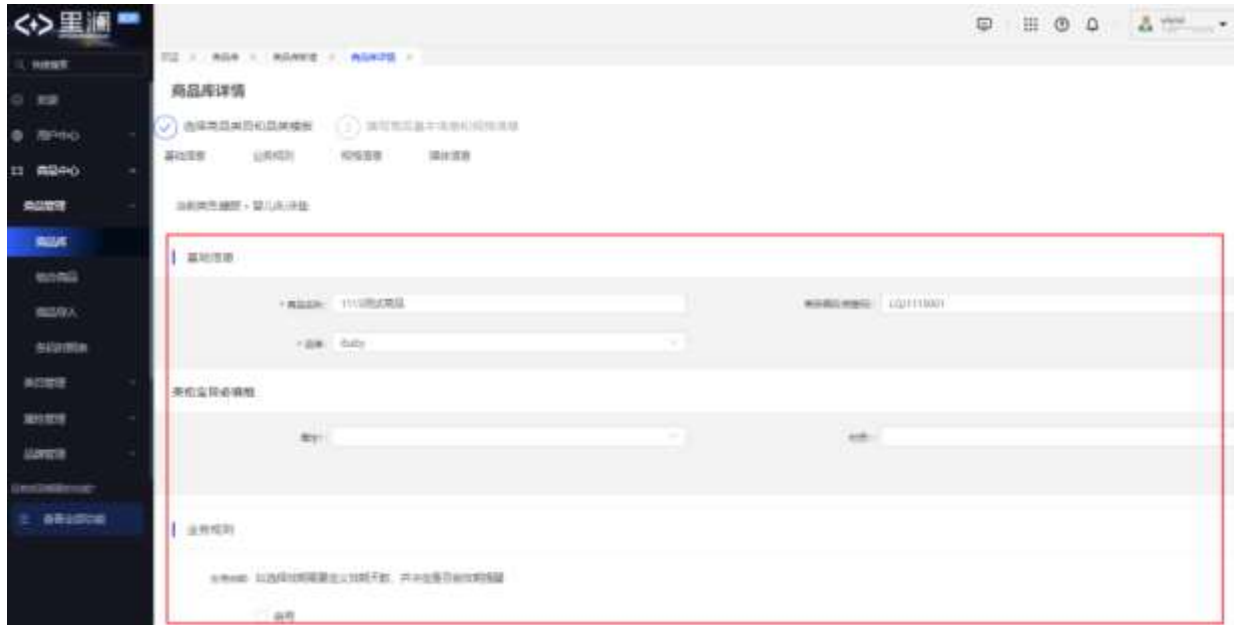
操作人：拥有商品【编辑】按钮权限的所有员工

操作说明：



The screenshot displays a web-based product management interface. On the left is a dark sidebar with navigation options. The main content area shows a '商品库' (Product Library) page with a search bar and a table of products. The table has columns for '商品名称' (Product Name), '商品ID' (Product ID), '商品分类' (Product Category), '品牌' (Brand), '商品规格' (Product Specification), '创建时间' (Creation Time), '状态' (Status), and '操作' (Action). The '操作' column contains icons for '删除' (Delete), '编辑' (Edit), and '下架' (Take Down). A red box highlights the '编辑' (Edit) button for the first product in the table. A red text label '点击编辑按钮' (Click Edit Button) points to this button.

商品名称	商品ID	商品分类	品牌	商品规格	创建时间	状态	操作
1111111111	1111111111	1111111111	1111	1111	2021-11-11 11:11:11	1111	删除 编辑 下架
2222222222	2222222222	2222222222	2222	2222	2021-11-11 11:11:11	2222	删除 编辑 下架
3333333333	3333333333	3333333333	3333	3333	2021-11-11 11:11:11	3333	删除 编辑 下架
4444444444	4444444444	4444444444	4444	4444	2021-11-11 11:11:11	4444	删除 编辑 下架
5555555555	5555555555	5555555555	5555	5555	2021-11-11 11:11:11	5555	删除 编辑 下架
6666666666	6666666666	6666666666	6666	6666	2021-11-11 11:11:11	6666	删除 编辑 下架
7777777777	7777777777	7777777777	7777	7777	2021-11-11 11:11:11	7777	删除 编辑 下架
8888888888	8888888888	8888888888	8888	8888	2021-11-11 11:11:11	8888	删除 编辑 下架
9999999999	9999999999	9999999999	9999	9999	2021-11-11 11:11:11	9999	删除 编辑 下架
0000000000	0000000000	0000000000	0000	0000	2021-11-11 11:11:11	0000	删除 编辑 下架



1. 点击任一商品操作区“编辑”按钮，进入商品信息编辑页面
2. 完成信息修改后，点击“保存”按钮后由系统校验字段值合规性后完成信息更新
3. 点击“取消”退出商品编辑流程

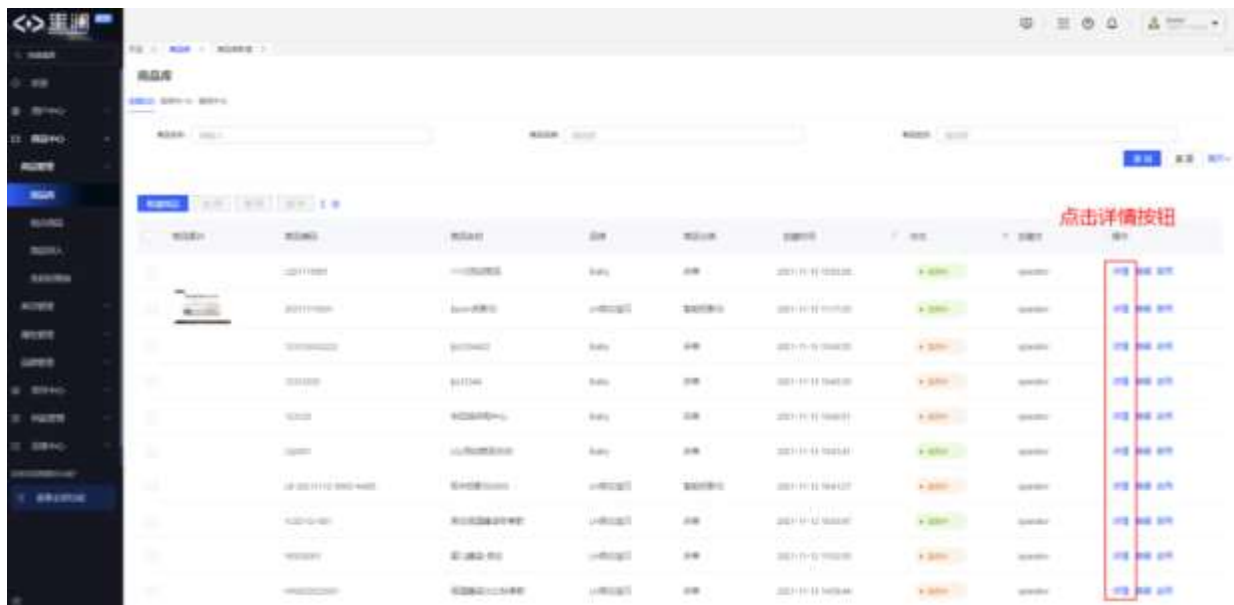
注：诸如编码、规格等信息不支持修改

3.1.1.3 查看详情

功能路径：商品>商品管理>商品库

操作人：拥有商品【详情】按钮查看权限的所有员工

操作说明：



1. 点击任一商品操作区“详情”按钮，进入商品详情页

2. 通过 TAB 切换查看不同分组信息

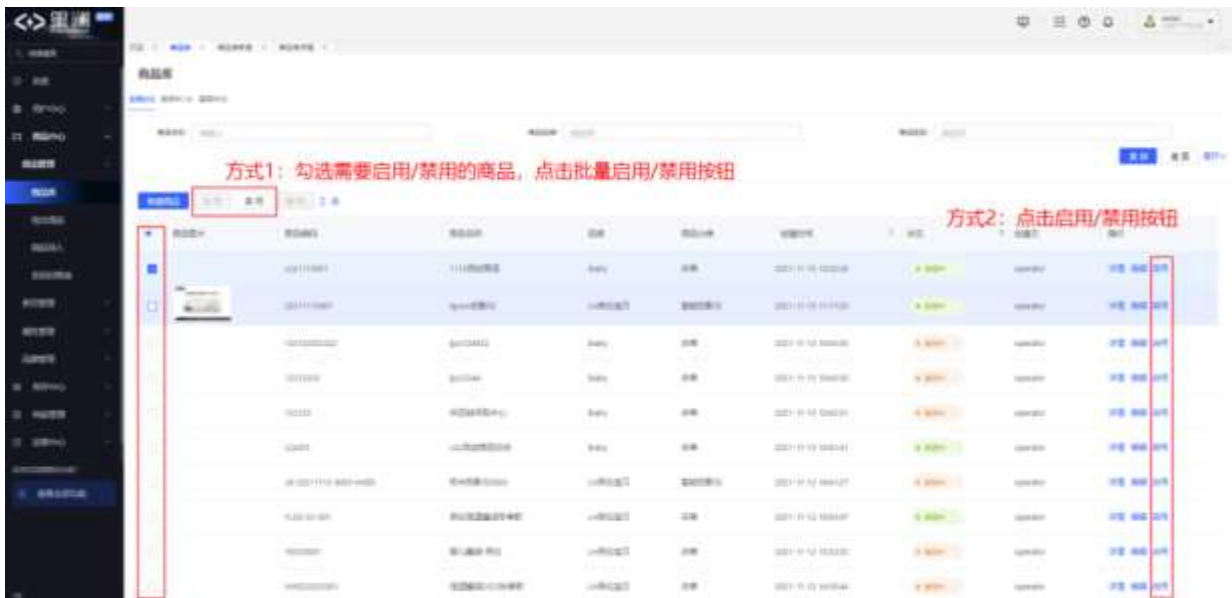
3. 点击“返回”回到商品列表页

3.1.1.4 商品启用/禁用

功能路径：商品>商品管理>商品库

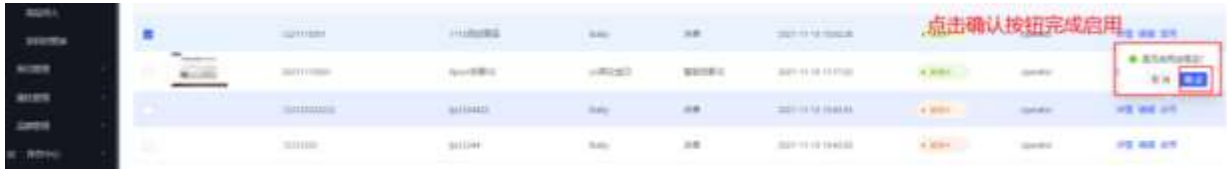
操作人：拥有商品【启用】、【禁用】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击列表任一商品操作区“禁用”按钮，或勾选多个禁用状态下的商品点击“批量禁用”按钮，弹出确认框

2. 在弹框内点击“确认”按钮完成商品禁用



1. 点击列表任一商品操作区“启用”按钮，或勾选多个启用状态下的商品点击“批量启用”按钮，弹出确认框

2. 在弹框内点击“确认”按钮完成商品启用

4.3.1.2. 组合商品

请参考【3.1.1 商品库】章节中所描述的功能操作

4.3.1.3. 商品导入

3.1.3.1 导入商品

功能路径：商品>商品管理>商品导入

操作人：拥有【导入商品】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 点击“导入商品”按钮，进入商品导入操作界面
2. 点击“选择文件”按钮进行本地文件的选择
3. 在完成文件的选择后，系统自动进行校验和数据导入，等待一段时间（受制于文件大小）后导入完成
4. 若存在错误数据可点击“导出错误数据”按钮完成错误数据导出

注：（当前规则下）只会导入正确的数据，错误数据不会导入

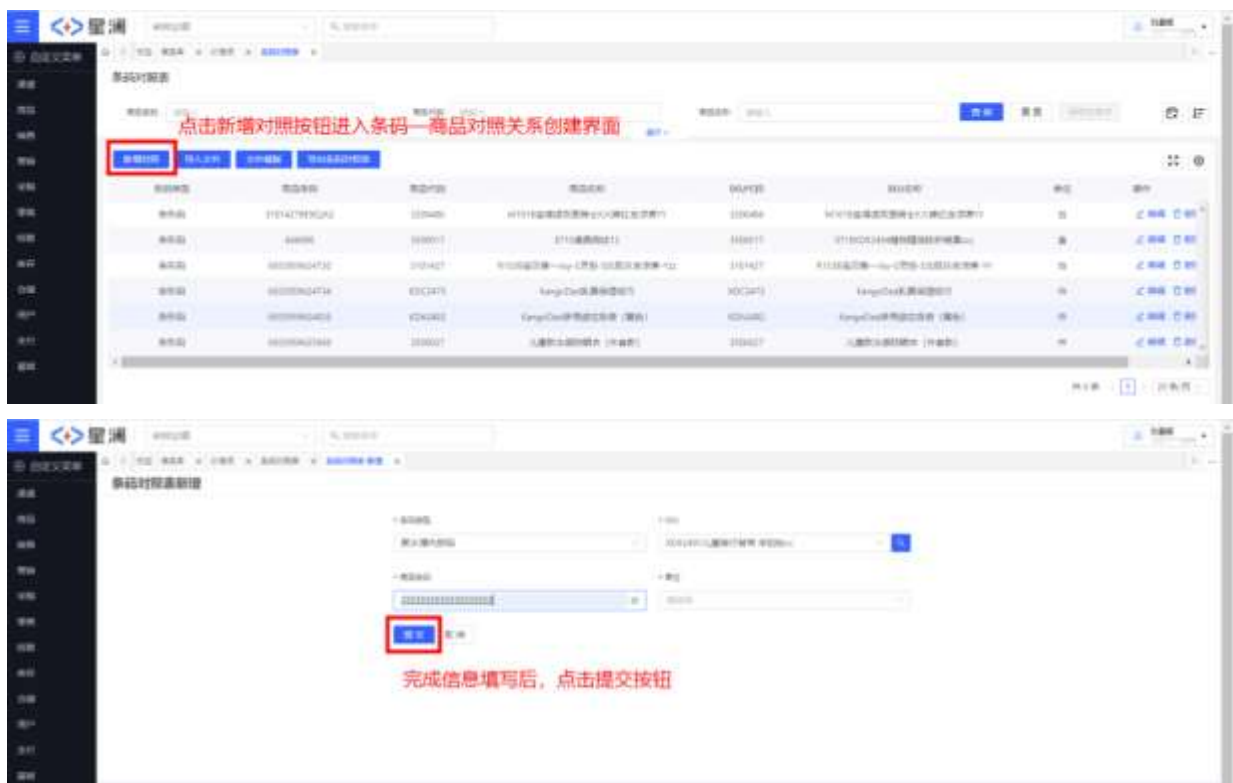
4.3.1.4. 条码对照

3.1.4.1 新建条码—商品对照

功能路径：商品〉商品管理〉条码对照

操作人：拥有【新增对照】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击“新增对照”按钮进入条码—商品对照关系创建界面
2. 完成信息填写后，点击“保存”按钮后由系统校验字段值合规性后完成创建
3. 点击“取消”退出条码—商品对照关系创建流程

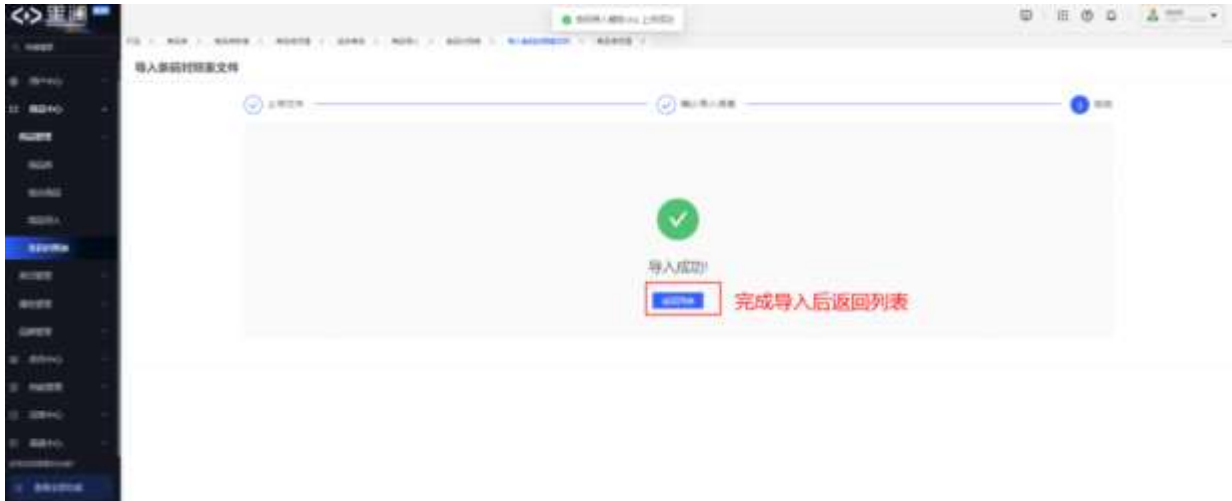
3.1.4.2 条码对照信息导入

功能路径：商品〉商品管理〉条码对照

操作人：拥有【导入文件】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 点击”导入文件”按钮，进入条码导入操作界面
2. 点击”选择文件”按钮进行本地文件的选择
3. 在完成文件的选择后，系统自动进行校验和数据导入
4. 若存在错误数据可点击“导出错误数据”完成错误数据的导出
5. 若校验均正确则进入完成界面

注：（当前规则下）只会导入正确的数据，错误数据不会导入

3.1.4.3 条码对照信息编辑

功能路径：商品〉商品管理〉条码对照

操作人：拥有条码对照信息【编辑】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击任一条码对照列表操作区“编辑”按钮，进入条码—商品对照信息编辑界面
2. 完成已维护信息修改后，点击“确认”按钮后由系统校验字段值合规性后完成信息更新
3. 点击取消按钮退出编辑流程返回列表

3.1.4.4 条码对照信息导出

功能路径：商品〉商品管理〉条码对照

操作人：拥有条码对照信息【导出条码对照表】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 在搜索区内输入并查询期望导出的数据（若不查询导出列表所有数据）
2. 点击“导出条码对照表”按钮，弹出确认框
3. 点击“确认”按钮执行导出程序，自动生成 Excel 文件并保存到本地文件夹（部分系统会询问文件保存地址）

注：仅导出查询结果，考虑效率和系统承载能力，单次导出会限制 3 万条，若数据量过大会提示“分批查询结果导出”

4.3.2. 类目管理

4.3.2.1. 后台类目

商品的类目主要用于定义商品的分类方式，即“商品是什么”，不同类目常用于定义商品特征的不同。每一个类目维护时，常会选定该类目的属性，在新增商品时提供对应的属性供运营者维护，以属性为区分维度建立适合粒度而又不耦合的类目树，串联所有的商品，是商品管理的核心所在。类目具备以下特性：

- 方便快捷发布、管理商品，供应链人员或平台商家更好进行商品管理
- 标准化商品服务，对于电商平台，品类定义基本平台的商品服务范围

-
- 有利于仓库管理，合理的商品类目管理还能方便仓库中库位分区管理商品
 - 日常运营需要，在电商运营中，需要进行商品聚类，科学的类目管理可以减少运营的管理工作

在产品设计上，包含如下特色：

- 树结构管理：通过类目树的方式层级化、结构化管理商品分类
- 多类目定义：可定义不同类型的类目树，适用于各场景的管理，如存货类目、海关类目、财务类目...
- 类目运营：提供基于类目的数据统计、分析能力

3.2.1.1 新增类目节点

功能路径：商品〉类目管理〉后台类目

操作人：拥有【新增根目录】、【新增节点】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 点击“新增根目录”按钮或某一类目节点后“新增”图标，弹出信息录入框
2. 完成信息填写后，点击“确认”按钮，由系统校验无误后完成类目节点创建
3. 点击“取消”退出类目节点创建流程

注：若类目节点已关联了品类，无法继续创建子类目

3.2.1.2 编辑类目节点

功能路径：商品〉类目管理〉后台类目

操作人：拥有【编辑节点】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 点击某一类目节点后“编辑”图标，弹出信息修改框
2. 完成信息修改后，点击“确认”按钮，由系统校验无误后完成类目节点信息修改
3. 点击“取消”按钮不更新任何类目节点信息

3.2.1.3 删除类目节点

功能路径：商品〉类目管理〉后台类目

操作人：拥有【删除节点】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 点击某一类目节点后“删除”图标，弹出信息确认框
2. 点击“确认”按钮完成类目节点删除

注：若该节点已关联品类，无法被删除

3.2.1.4 关联品类

功能路径：商品〉类目管理〉后台类目

操作人：拥有【关联品类】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 点击任一末级类目节点，在右侧出现数据关联界面
2. 点击“关联品类”按钮，弹出品类选择框
3. 选择需要关联的品类
4. 点击“确认”按钮完成所选品类与该类目的关联

注：仅末级类目才可关联品类

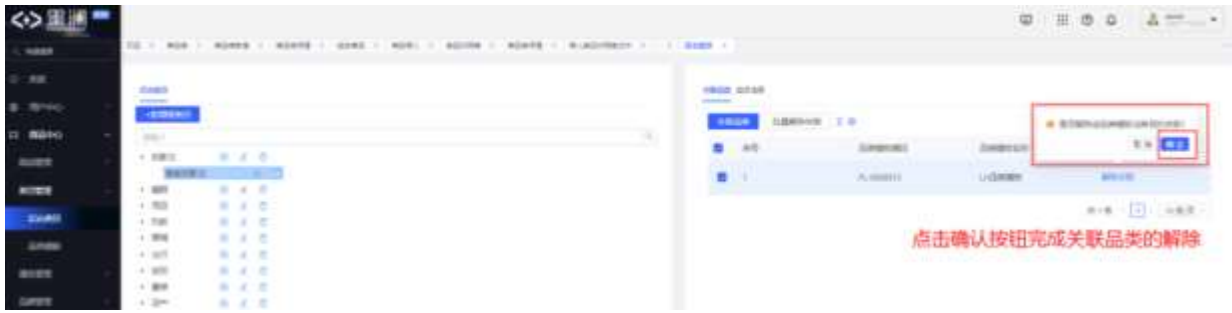
3.2.1.5 解除关联品类

功能路径：商品 > 类目管理 > 后台类目

操作人：拥有【解除关联品类】、【批量解除关联品类】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 点击任一末级类目节点，在右侧出现数据关联界面
2. 点击“解除关联品类”按钮，或批量勾选品类后点击“批量解除关联”按钮，弹出确认框
3. 点击“确认”按钮完成所选品类关联关系的解除

注：若品类用于商品创建，无法被解除关联

4.3.2.2. 品类模板

3.2.2.1 新建品类模板

功能路径：商品 > 类目管理 > 品类模板

操作人：拥有【新增品类模板】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 点击“新建品类模板”按钮，弹出信息录入框
2. 完成信息填写后，点击“确认”按钮，由系统校验字段值合规性后完成品类模板创建
3. 点击“取消”按钮退出品类模板创建流程

3.2.2.2 编辑品类模板

功能路径：商品〉类目管理〉品类模板

操作人：拥有品类模板【编辑】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击列表任一品类模板“编辑”按钮，弹出信息修改框
2. 完成信息修改后，点击“确认”按钮，由系统校验字段值合规性后完成品类模板信息修改
3. 点击“取消”按钮不更新任何品类模板信息

3.2.2.3 复制品类模板

功能路径：商品〉类目管理〉品类模板

操作人：拥有品类模板【复制】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击“复制模板”按钮，弹出信息录入框（自动带出原模板的名称和备注信息）
2. 完成信息调整后，点击“确认”按钮，由系统校验字段值合规性后完成品类模板信息创建

注：复制的模板关联的属性及属性规则与被复制模板保持一致

3.2.2.4 品类模板启用/禁用

功能路径：商品〉类目管理〉品类模板

操作人：拥有品类模板【启用】、【禁用】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击列表中任一模板“禁用”按钮，或批量勾选模板后点击“批量禁用”按钮，弹出信息确认框

2. 点击“确认”按钮完成模板禁用



1. 点击列表中任一模板“启用”按钮，或批量勾选模板后点击“批量启用”按钮，弹出信息确认框

2. 点击确认按钮完成模板启用

3.2.2.5 品类模板删除

功能路径：商品〉类目管理〉品类模板

操作人：拥有品类模板【删除】、【批量删除】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 禁用需删除的品类模板
2. 点击禁用状态下任一品类模板“删除”按钮，或批量勾选禁用状态的品类模板后点击“批量删除”按钮，弹出删除确认框
3. 点击“确认”按钮完成品类模板删除

3.2.2.6 属性关联

功能路径：商品〉类目管理〉品类模板

操作人：拥有品类模板【属性关联】及操作界面所有操作权限的员工

操作说明：

里澜

品类模板

搜索名称:

新增品类模板 新增 新增 新增

点击关联属性按钮

品类模板编号	品类模板名称	关联属性名称	关联属性用途	创建时间	状态	操作
PL-000017	零件copy	关联属性名称1...	属性1	2021-11-10 11:06:22	已启用	关联属性 查看 编辑 删除操作
PL-000014	零件	属性1用途名称1...		2021-11-10 10:12:47	已启用	关联属性 查看 编辑 删除操作
PL-000013	1H品类模板	关联属性		2021-11-09 15:08:19	已启用	关联属性 查看 编辑 删除操作
PL-000012	模板	属性1用途1	属性1用途	2021-11-09 15:46:02	已启用	关联属性 查看 编辑 删除操作

共 4 条 加载更多

里澜

关联属性

切换TAB以关联不同用途的属性，点击关联属性按钮

关联属性 新增

属性编号	属性名称	所属属性用途	操作
SA0000015	材质	属性用途名称	上传 删除 关联 禁用/启用
SA0000016	材质1	属性用途名称	上传 下载 删除 关联 禁用/启用
SA0000017	颜色	属性用途名称	上传 下载 删除 关联 禁用/启用
SA0000018	品牌	属性用途名称	上传 删除 关联 禁用/启用





1. 点击任一品类模板“关联属性”按钮，进入属性关联操作页
2. 切换 TAB 关联不同用途的属性，点击 TAB 下“关联属性”按钮，弹出属性选择框

-
3. 选择需要关联的属性，点击“确认”按钮完成关联
 4. 点击“上移”“下移”按钮进行商品创建界面属性展示排序
 5. 点击“解除关联”按钮，弹出解除关联确认框，点击“确认”按钮完成属性关联关系的解除
 6. 点击“规则配置”按钮，完成该属性必填、多值、默认值等规则的配置

4.3.3. 属性管理

4.3.3.1. 属性管理

属性包括属性名、属性值，是商品信息展示的主要指标，如长短、颜色、粗细、容量等，不同的类目拥有不同的商品属性。核心特点包含：

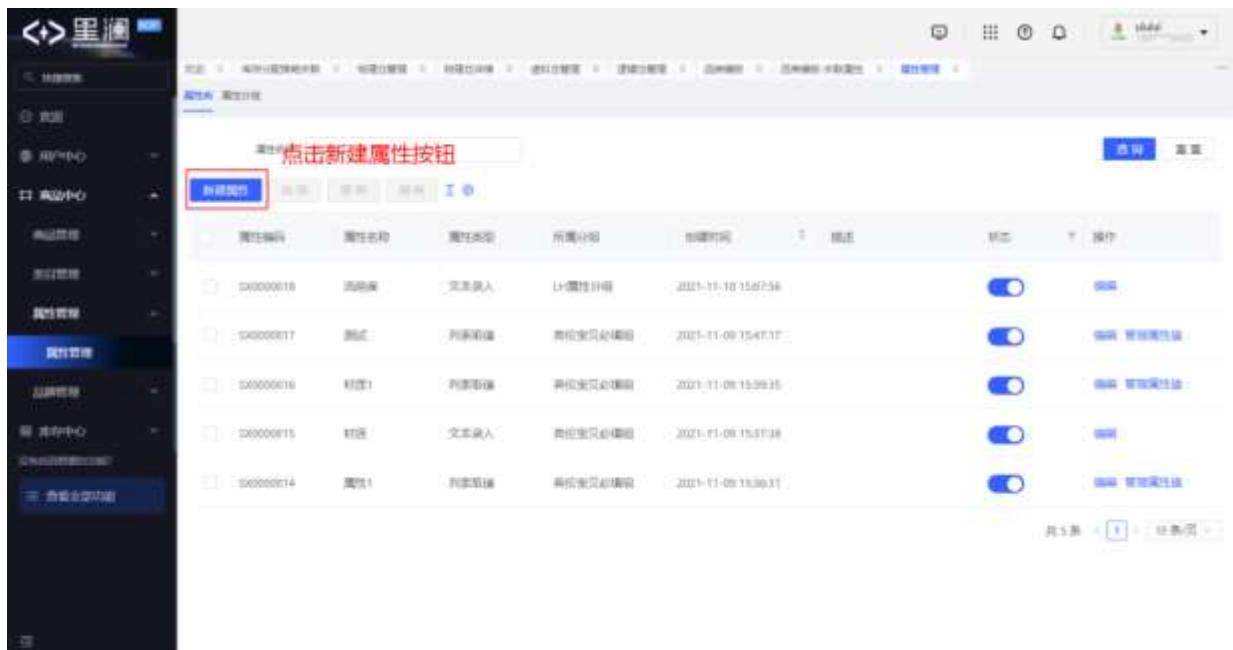
- 按需定义：按项目、必要性等因素，区分为关键属性、销售属性、非关键属性、商品属性，按优先级和必填形成模板，应用于商品创建场景
- 属性类型拓展：支持文本、下拉选项、图片、视频、文档、复选、单选等多种类型属性的维护和使用
- 属性分组：支持将具备形容某一类特性的属性归于一组进行管理，便于管理和在前端有序展示
- 属性继承：支持属性在类目树的逐级继承，减少属性维护工作量

3.3.1.1 新建属性

功能路径：商品〉属性管理〉属性管理

操作人：拥有【新建属性】按钮权限的所有员工

操作说明：



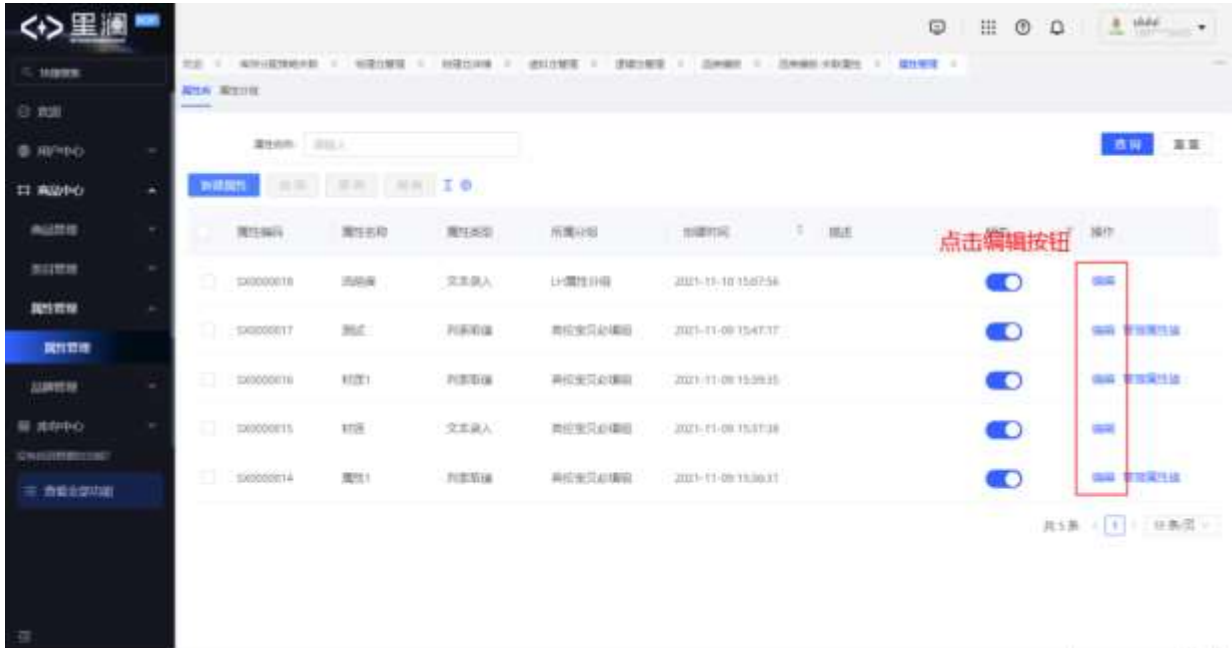
1. 点击“新建属性”按钮，弹出信息录入框
2. 完成信息录入后，点击“确认”按钮，由系统校验字段值合规性后完成属性创建
3. 点击“取消”按钮退出属性创建流程

3.3.1.2 属性编辑

功能路径：商品〉属性管理〉属性管理

操作人：拥有属性【编辑】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击列表任一属性“编辑”按钮，弹出信息修改框
2. 完成信息修改后，点击“确认”按钮，由系统校验字段值合规性后完成属性信息修改
3. 点击“取消”按钮不更新任何属性信息

3.3.1.3 属性启用/禁用

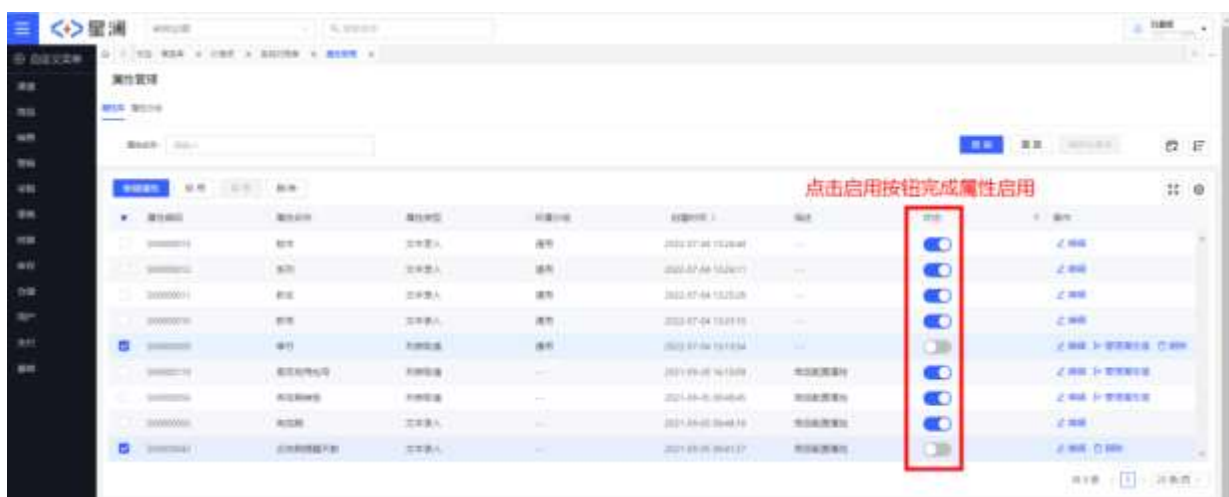
功能路径：商品〉属性管理〉属性管理

操作人：拥有属性【启用】、【禁用】、【批量启用】、【批量禁用】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击列表中任一属性“禁用”按钮，或批量勾选属性后点击“批量禁用”按钮，弹出信息确认框
2. 点击“确认”按钮完成属性禁用



1. 点击列表中任一属性“启用”按钮，或批量勾选属性后点击“批量启用”按钮，弹出信息确认框
2. 点击“确认”按钮完成属性启用

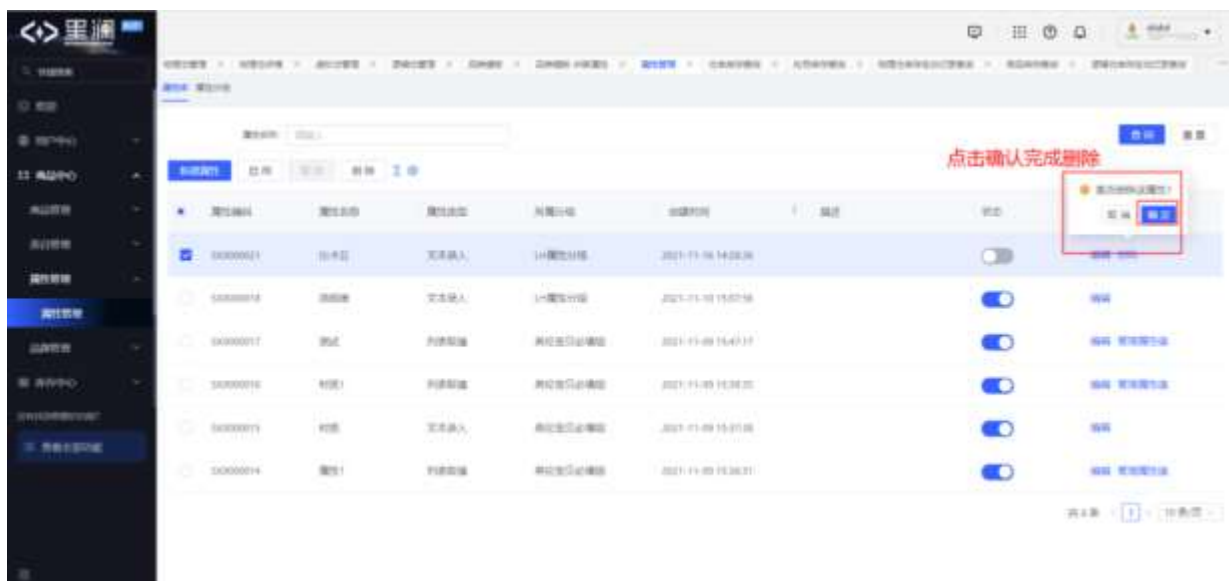
注：应用于品类、商品的属性不允许被禁用

3.3.1.4 属性删除

功能路径：商品〉属性管理〉属性管理

操作人：拥有属性【删除】、【批量删除】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 禁用需要删除的属性
2. 点击列表任一属性“删除”按钮，或批量选择属性点击“批量删除”按钮，弹出删除确认框
3. 点击“确认”按钮完成属性删除

4.3.4. 品牌管理

4.3.4.1. 品牌管理

此处的品牌指商品品牌，是商品关键且必要的属性，商品在创建时必须维护归属的商品品牌，核心功能包含品牌信息管理和使用。核心特点包含：

- 条件筛选：在查询或使用商品时，品牌可作为筛选条件进行商品查询
- 信息展示：作为商品补充信息展示和选购时的重要参考依据
- 商品管理：可应用于商品授权、数据权限等管理场景

3.4.1.1 新建品牌

功能路径：商品〉品牌管理〉品牌管理

操作人：拥有【新建品牌】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 点击“新建品牌”按钮，弹出信息录入框
2. 完成信息录入后，点击“确认”按钮，由系统校验字段值合规性后完成品牌新增
3. 点击“取消”按钮退出品牌创建流程

3.4.1.2 品牌编辑

功能路径：商品〉品牌管理〉品牌管理

操作人：拥有品牌【编辑】按钮权限的所有员工

操作说明：





1. 点击列表任一品牌“编辑”按钮，弹出信息修改框
2. 完成信息修改后，点击“确认”按钮，由系统校验字段值合规性后完成属性信息修改
3. 点击“取消”按钮不更新任何品牌信息

3.4.1.3 品牌启用/禁用

功能路径：商品〉品牌管理〉品牌管理

操作人：拥有品牌【启用】、【禁用】、【批量启用】、【批量禁用】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击列表任一品牌”启用“、”禁用“按钮，或批量勾选品牌点击”批量启用“、”批量禁用“按钮，完成品牌状态变更

3.4.1.4 品牌删除

功能路径：商品>品牌管理>品牌管理

操作人：拥有属性【删除】、【批量删除】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 禁用需要删除的属性
2. 点击列表任一属性”删除“按钮，或批量勾选属性点击”批量删除“按钮，弹出删除确认框

3. 点击“确认”按钮完成属性删除

4.3.5. 价格管理

常见的商品价格体系，按照流通过程主要可分为进入流通的价格和离开流通的价格。每个阶段都包含多种类型的价格，如吊牌价、销售价、采购价、出厂价等。商品中心支持对每个价格项进行价格定义，可通过导入的方式对商品价格进行批量定义和维护。

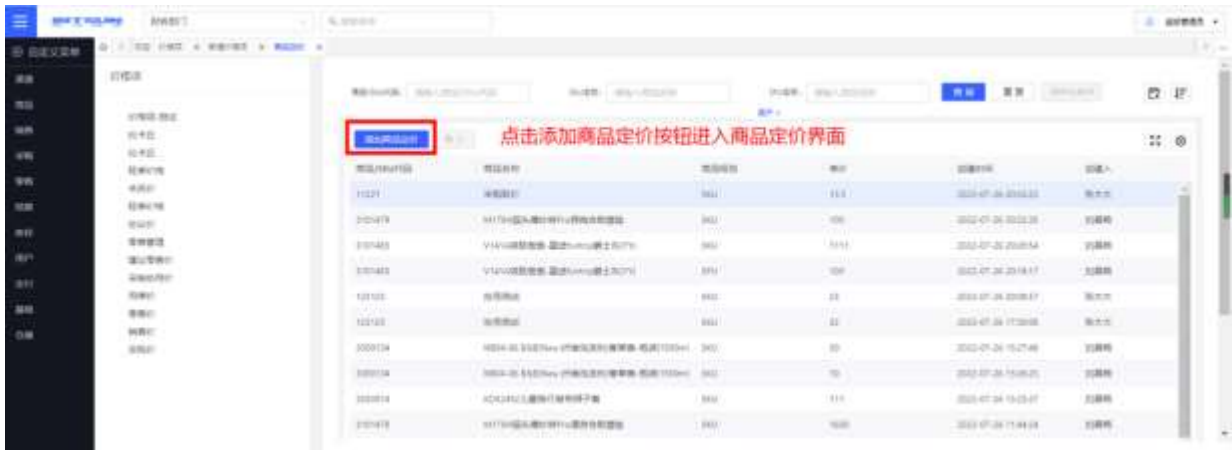
4.3.5.1. 商品定价

添加商品定价

功能路径：商品 > 价格管理 > 商品定价

操作人：拥有【添加商品定价】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击“添加商品定价”按钮，进入定价界面
2. 完成信息录入后，点击“保存”按钮，由系统校验字段值合规性后完成该商品定价
3. 点击“取消”按钮退出定价新增界面，不保存任何信息

注：同一商品同一价格项若同时启用多个定价，以最新启用的定价为准

商品定价启用/禁用

功能路径：商品〉价格管理〉商品定价

操作人：拥有【启用】、【禁用】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击列表中任一定价明细“启用”“禁用”按钮，完成属性禁用和启用

商品定价编辑

功能路径：商品应用〉价格管理〉商品定价

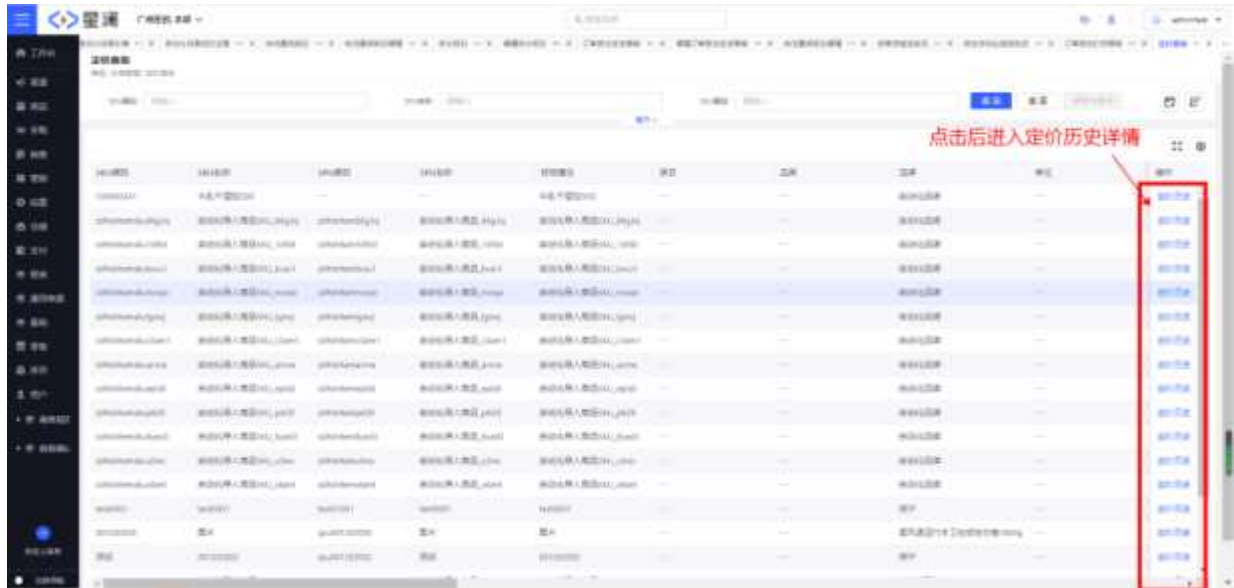
操作人：拥有商品定价【编辑】按钮权限的所有员工

操作说明:



1. 禁用需要修改信息的商品定价明细
2. 点击列表任一商品定价明细“编辑”按钮，进入信息修改界面
3. 完成信息修改后，点击“保存”按钮，由系统校验字段值合规性后完成定价信息更新
4. 点击“取消”按钮退出编辑界面，不更新任何信息





1. 点击列表中任一定价明细“定价历史”按钮，进入定价历史详情
2. 定价详情展示所有价格项相关的定价生效记录
3. 点击“相关单据编号”可跳转到相关单据

4.3.6. 平台商品管理

平台商品管理是从平台下载的原始商品，系统会将平台订单通过商家编码与系统商品做关联映射，映射成功后可以进行商品库存和上下架状态的管理。

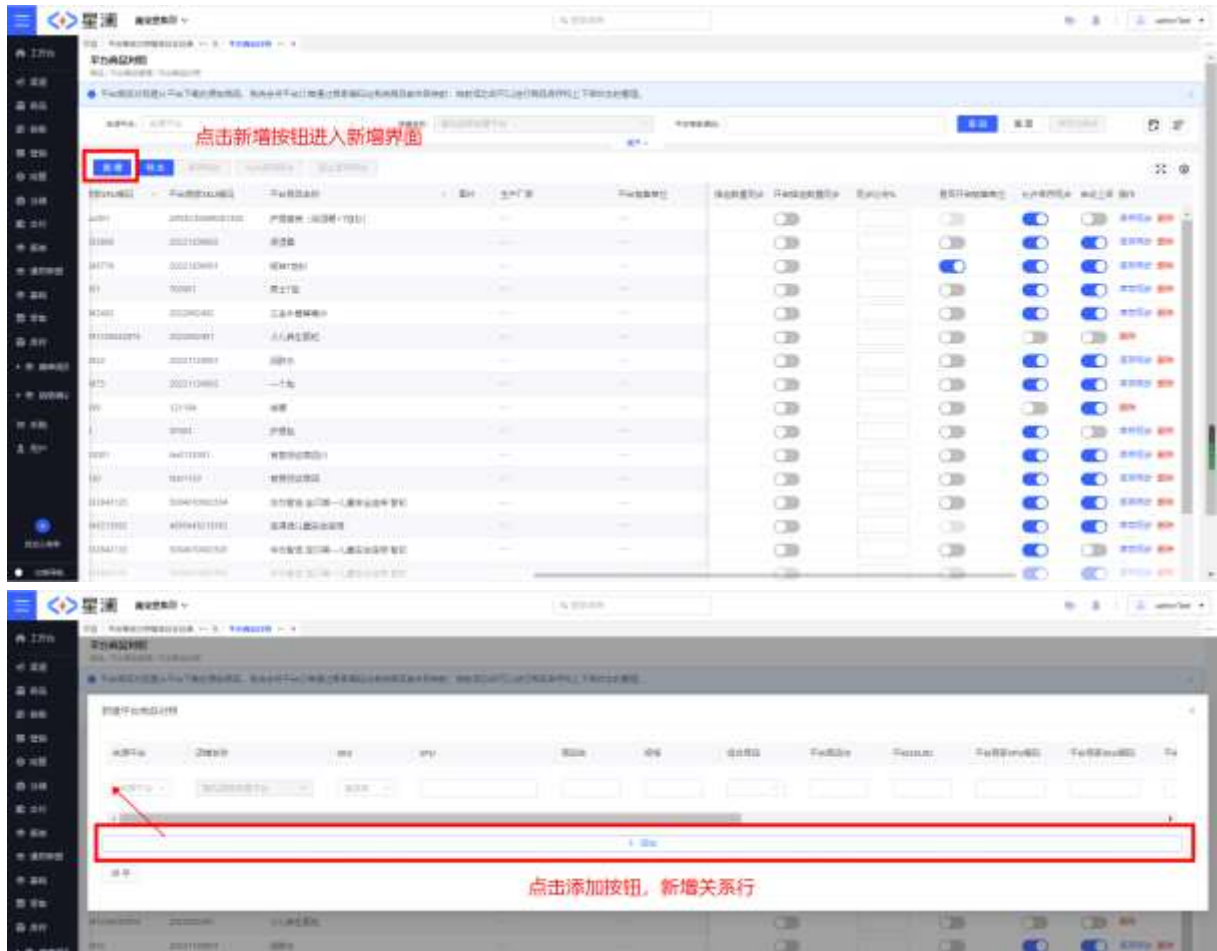
4.3.6.1. 平台商品对照

3.3.6.1.1 新增对照

功能路径：商品〉平台商品管理〉平台商品对照〉新增

操作人：拥有平台商品对照关系【新增】按钮权限的所有员工

操作说明：



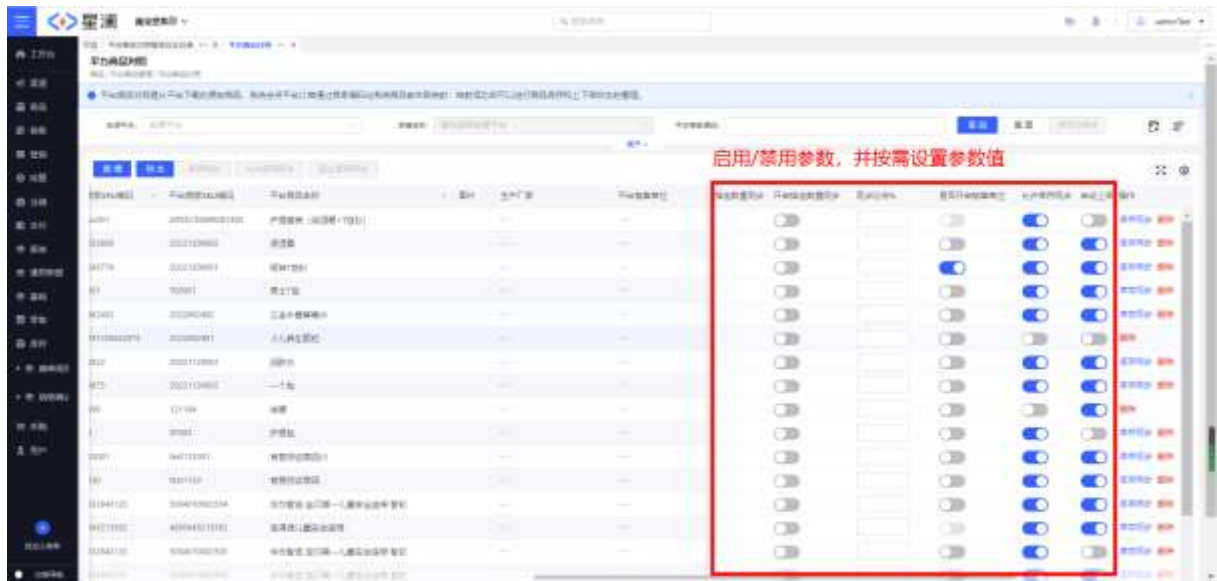
1. 点击“新增”按钮，弹出平台商品对照关系新增弹框
2. 点击“添加”按钮，新增一条关系行
3. 选择平台、店铺、SKU 等信息，维护与之对应的平台编码、名称等信息，并设置系统操作选项
4. 如需添加多条对照关系，可以重复 2、3 步骤，也可使用复制按钮直接创建与被复制行信息相同的行
5. 点击行后的删除可以删除当前行
6. 完成维护后，点击保存按钮，校验逻辑无误后，对照关系维护成功

3.3.6.1.2 对照参数设置

功能路径：商品〉平台商品管理〉平台商品对照〉参数启用/禁用

操作人：拥有平台商品对照关系参数【启用】、【禁用】按钮权限的所有员工

操作说明：



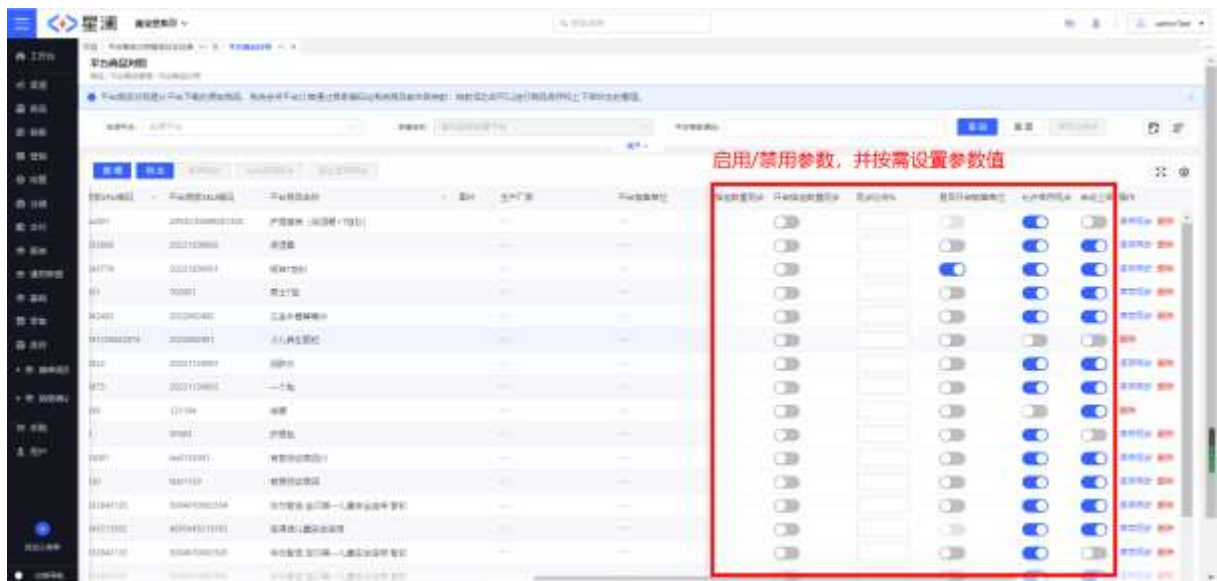
1. 在列表中，启用对应参数项，（如需）根据参数项填写参数值，或勾选多行后，点击顶部批量启用/禁用参数的按钮
2. 设置完成后，系统按参数启用多规格销售，并自动同步、上架该商品到平台

3.3.6.1.3 删除对照关系

功能路径：商品〉平台商品管理〉平台商品对照〉删除

操作人：拥有平台商品对照关系参数【删除】按钮权限的所有员工

操作说明：



1. 点击列表操作区域删除按钮，弹出删除确认框

2. 点击确认完成该对照关系删除

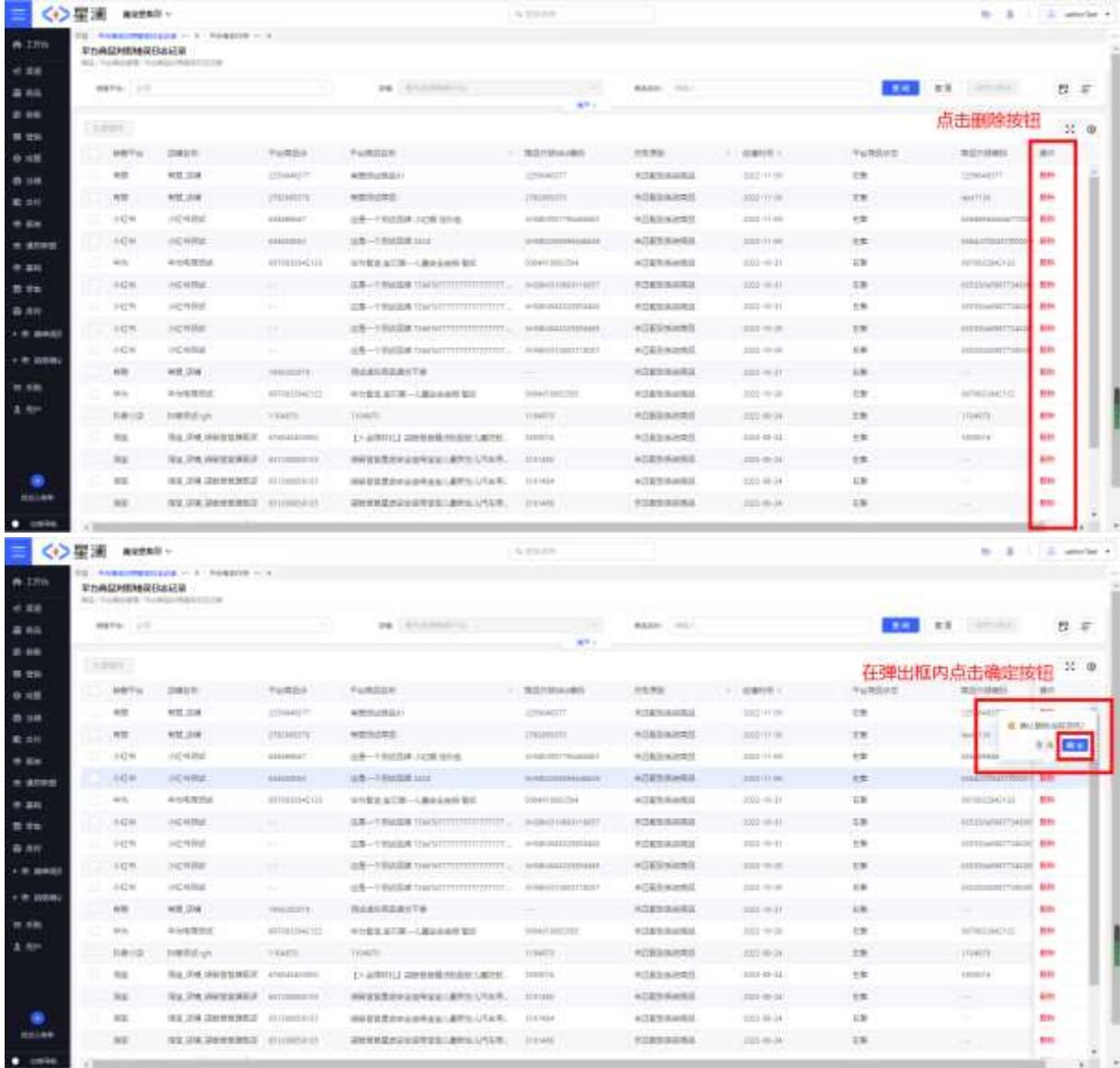
4.3.6.2. 平台商品对照错误日志

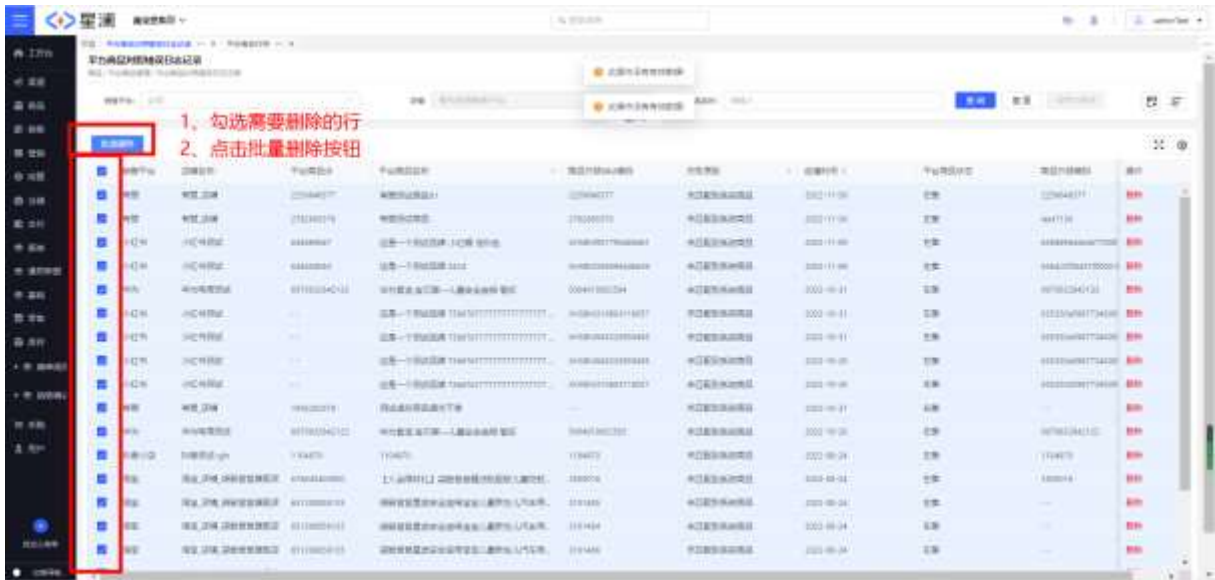
3.3.6.2.1 删除日志

功能路径：商品〉平台商品管理〉平台商品对照错误日志〉删除

操作人：拥有平台对照错误日志【删除】按钮权限的所有员工

操作说明：





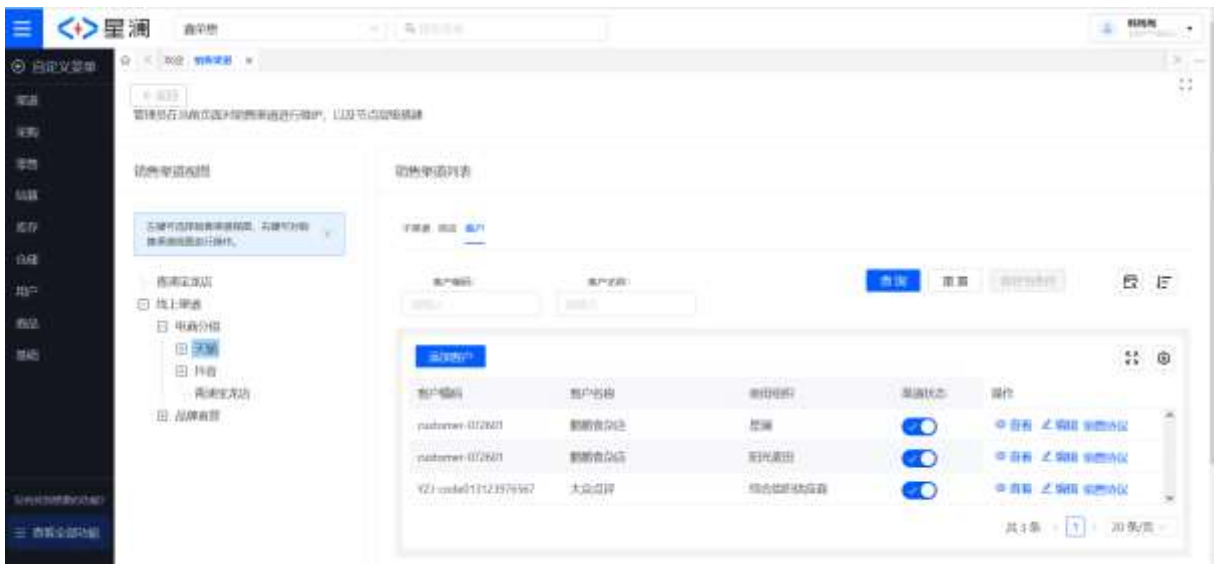
1. 点击列表操作区域删除按钮，或一次性勾选多条日志，点击批量删除按钮
2. 在弹出的删除确认框内点击确认按钮，完成所选日志的删除

5. 渠道管理

销售渠道是企业对自己核心的交易业务的管理维度，传统的销售渠道构建是以供应商的视角构建，维护其下游经销商体系，并基于销售渠道制定销售策略，现在随着全渠道业务的开展，企业将经销商及其下级经销商都纳入到自己的体系中，实现更灵活的业务模式。

5.1. 渠道管理

5.1.1. 功能界面实例



星瀚 鑫华里

管理特定区域下的所有管理区域进行维护，以及对各区域数据进行

管理区域列表

请先填写管理区域名称，再填写管理区域名称进行维护。

管理区域列表

管理区域名称: 管理区域: 新增 重置 刷新

新增区域 新增子区域 新增管理区域

区域名称	区域名称	上报区域	创建人	状态	操作
<input type="checkbox"/>	区域名称	区域名称	创建人	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除
<input type="checkbox"/>	north	华北区	创建人	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除
<input type="checkbox"/>	071802	华北区	operator	<input checked="" type="checkbox"/>	查看 删除

共 2 条 1 / 20 条/页

星瀚 鑫华里

供应商档案

供应商名称: 供应商名称: 创建时间: 新增 重置 刷新

新增 新增子档案 新增管理档案

档案编号	供应商名称	使用组织	状态	创建组织	创建时间	创建人	操作
<input type="checkbox"/>	072827115	大丰乳业	阳光麦田	<input checked="" type="checkbox"/>	阳光麦田	2022-07-26 14:41:17	operator 查看 分配档案
<input type="checkbox"/>	customer-072801	慧康食品店	阳光麦田	<input checked="" type="checkbox"/>	阳光麦田	2022-07-26 14:32:02	operator 查看 分配档案
<input type="checkbox"/>	ORG-072801	kkk	阳光麦田	<input checked="" type="checkbox"/>	阳光麦田	2022-07-26 14:19:08	operator 查看 分配档案
<input type="checkbox"/>	ORG-07280001	精工集团	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-26 10:30:36	operator 查看 分配档案
<input type="checkbox"/>	YZ-104601312399970	亿梵美	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-23 19:52:27	operator 查看 分配档案
<input type="checkbox"/>	YZ-104601312399970	亿梵美	慧康	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-23 19:52:43	operator 查看
<input type="checkbox"/>	tel-00171454	大岛海菜	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-23 13:15:05	operator 查看 分配档案
<input type="checkbox"/>	000000	小米56	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-22 10:40:27	operator 查看 分配档案
<input type="checkbox"/>	ORG-00011234	大大顶马	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-21 19:12:23	operator 查看 分配档案

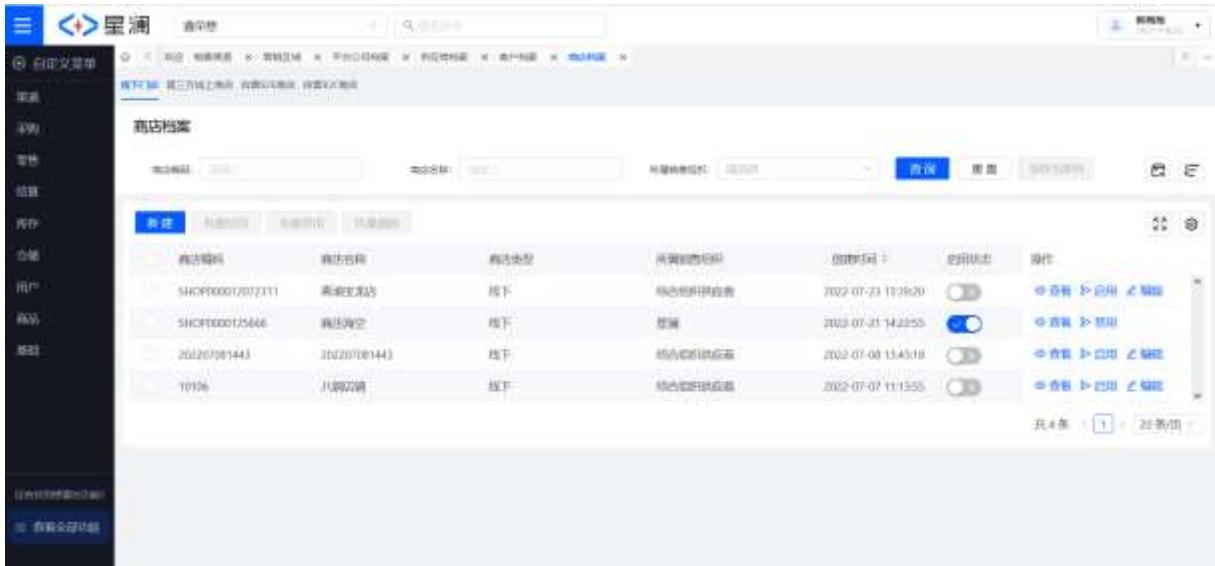
星瀚 鑫华里

客户档案

客户名称: 客户名称: 创建时间: 新增 重置 刷新

新增 新增子档案 新增管理档案

客户编号	客户名称	使用组织	状态	创建组织	创建时间	创建人	操作
<input type="checkbox"/>	customer-072801	慧康食品店	阳光麦田	<input checked="" type="checkbox"/>	阳光麦田	2022-07-26 14:26:57	operator 查看 分配客户
<input type="checkbox"/>	customer-072801	慧康食品店	慧康	<input checked="" type="checkbox"/>	阳光麦田	2022-07-26 14:27:11	operator 查看
<input type="checkbox"/>	034101450111	生产组织	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-26 11:24:54	operator 查看 分配客户
<input type="checkbox"/>	0015789e001	生产组织供应链	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-26 11:23:45	operator 查看 分配客户
<input type="checkbox"/>	202207280e001	0728组织供应链	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-26 11:13:21	operator 查看 分配客户
<input type="checkbox"/>	ORG-072801	kkk	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-26 10:50:38	operator 查看 分配客户
<input type="checkbox"/>	ORG-0725	陈子玉	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-26 10:13:36	operator 查看 分配客户
<input type="checkbox"/>	0725business001	客户子组织供应链	综合组织供应链	<input checked="" type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-25 15:36:49	operator 查看 分配客户
<input type="checkbox"/>	0725businesscode	0725业务组织供应链	综合组织供应链	<input type="checkbox"/>	综合组织供应链	2022-07-25 15:27:11	operator 查看 删除 禁用



5.1.2. 核心功能说明

- 渠道管理：维护客户、供应商、商店档案，按照业务需求构建渠道视图和营销区域视图，支持基于销售渠道维度制定价格策略和数据统计；
- 渠道授权：维护销售协议和渠道调价单，支持平台取价逻辑下的现行价结果查询。

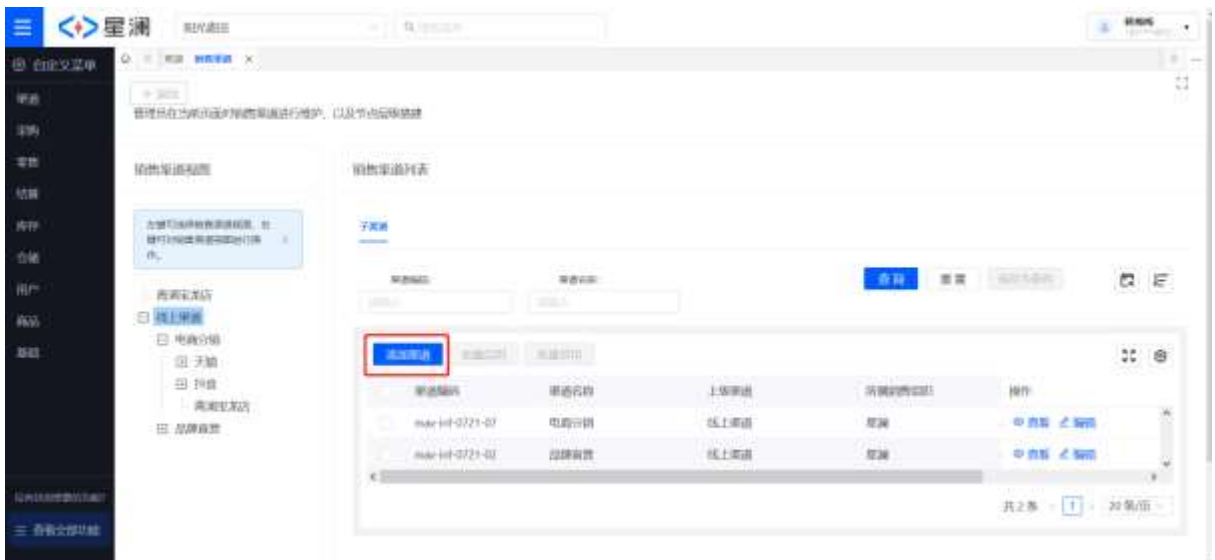
5.1.3. 功能操作步骤

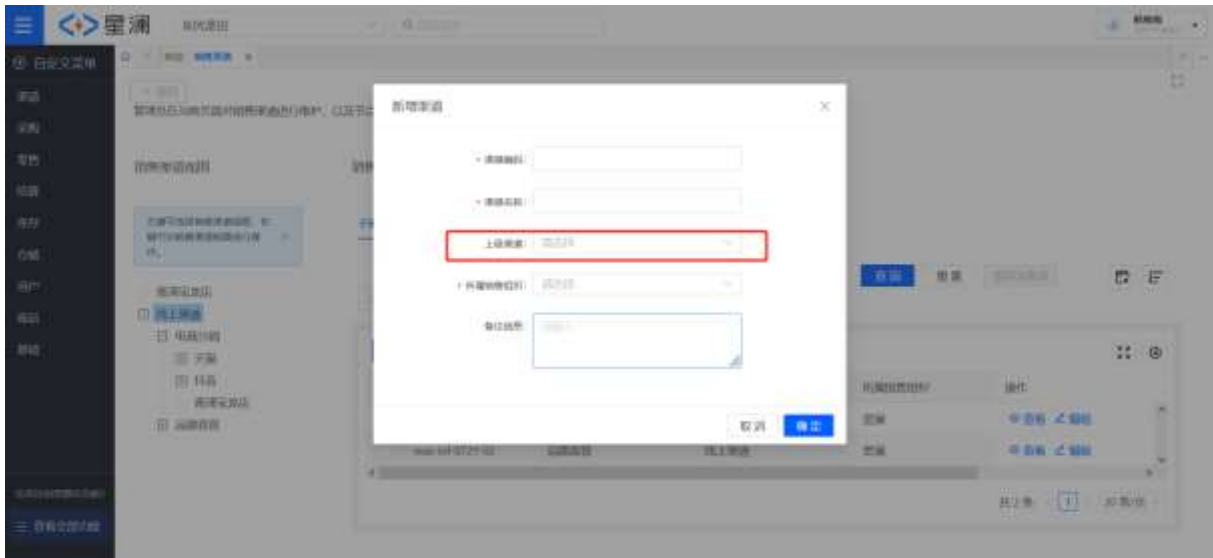
5.1.3.1. 销售渠道

1. 构建销售渠道

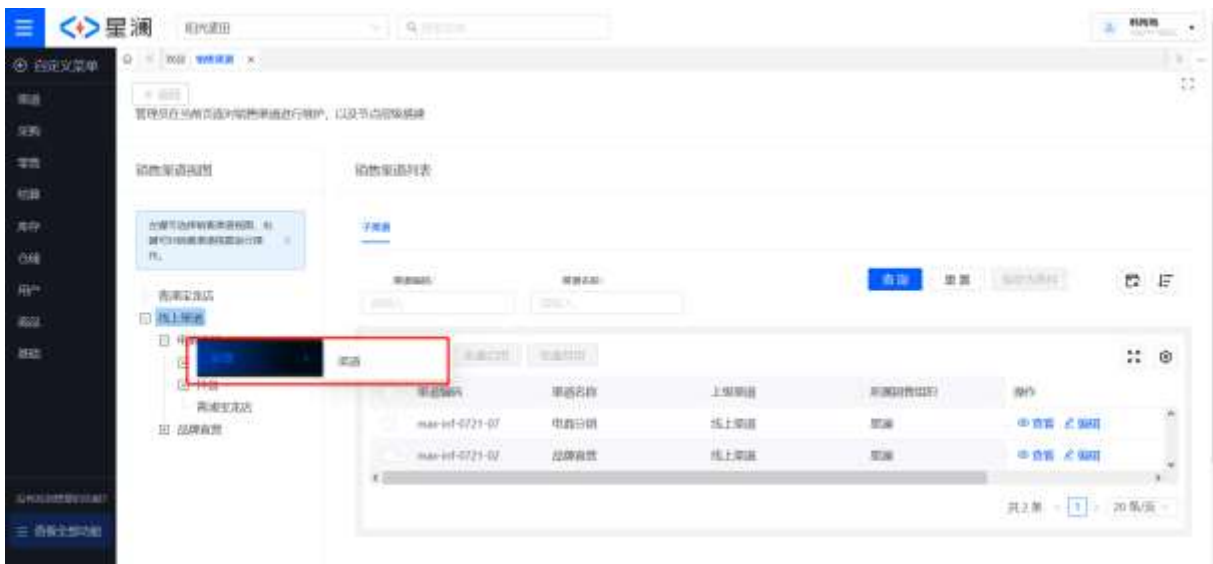
功能路径：渠道 > 渠道管理 > 销售渠道

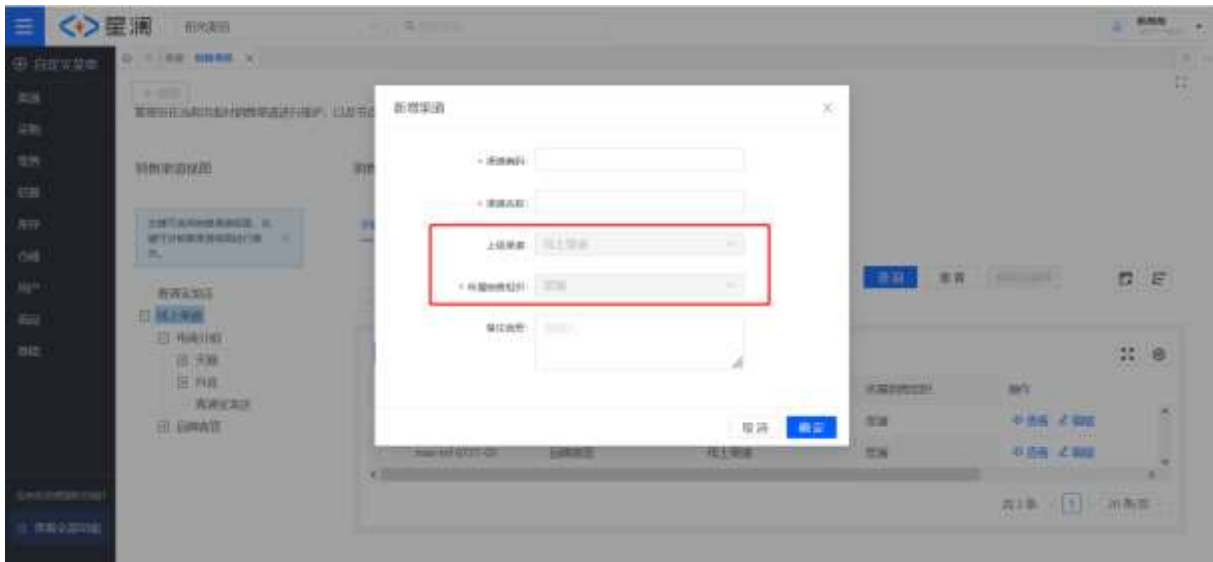
- 在渠道列表点击【添加渠道】按钮，新增销售渠道，销售渠道支持多个根，在新增销售渠道节点时，若不填上级，则默认该渠道为根；





- 也可以通过选择渠道视图中的节点，右键新增渠道，来添加渠道，通过视图添加的销售渠道，上级渠道为选中节点，不可编辑；
- 所属销售组织是选中渠道根节点的所属销售组织不可编辑；



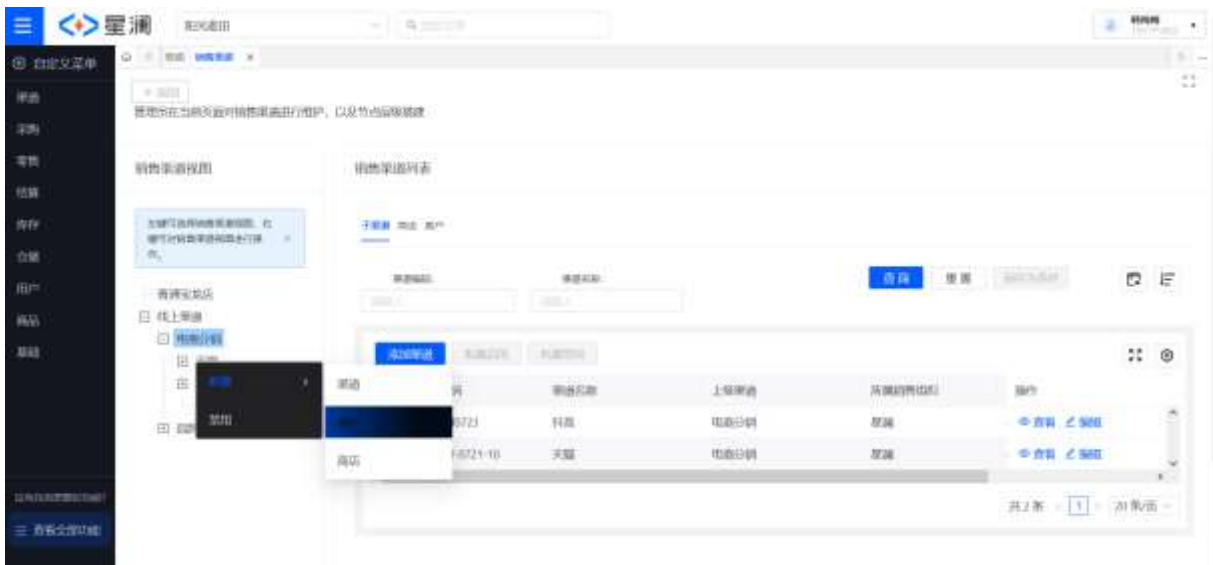


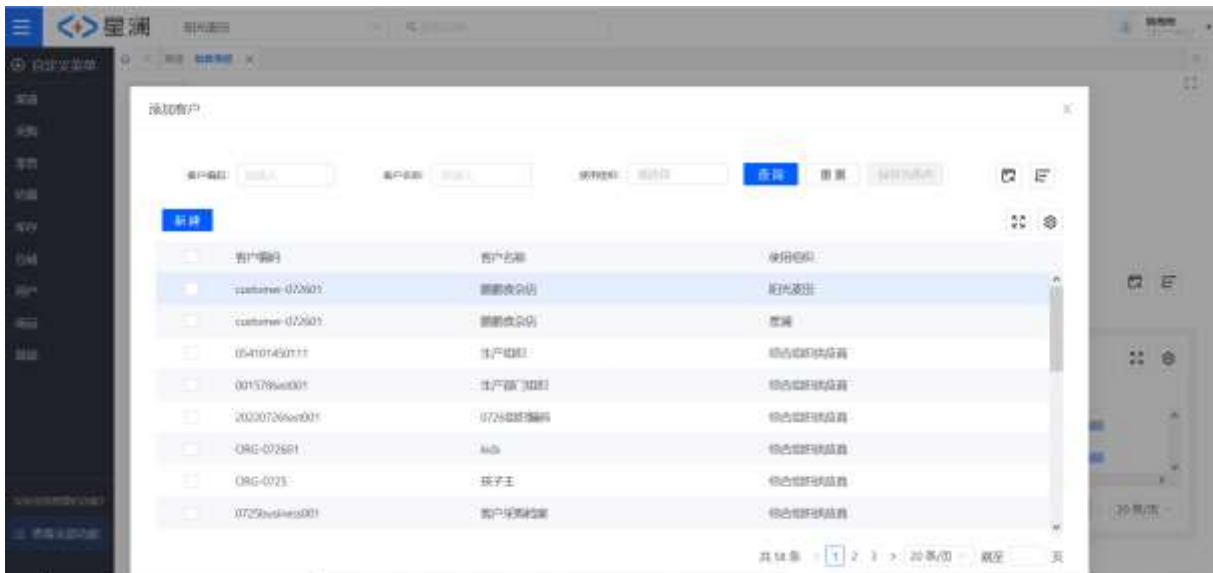
- 销售渠道有所属销售组织，可以根据不同的组织进行渠道关系数据的隔离；
- 销售渠道支持多层级，还可以维护一级经销商与二级经销商的渠道关系，若渠道的最末级为商店，则不允许在新增渠道；

2. 销售渠道下添加客户

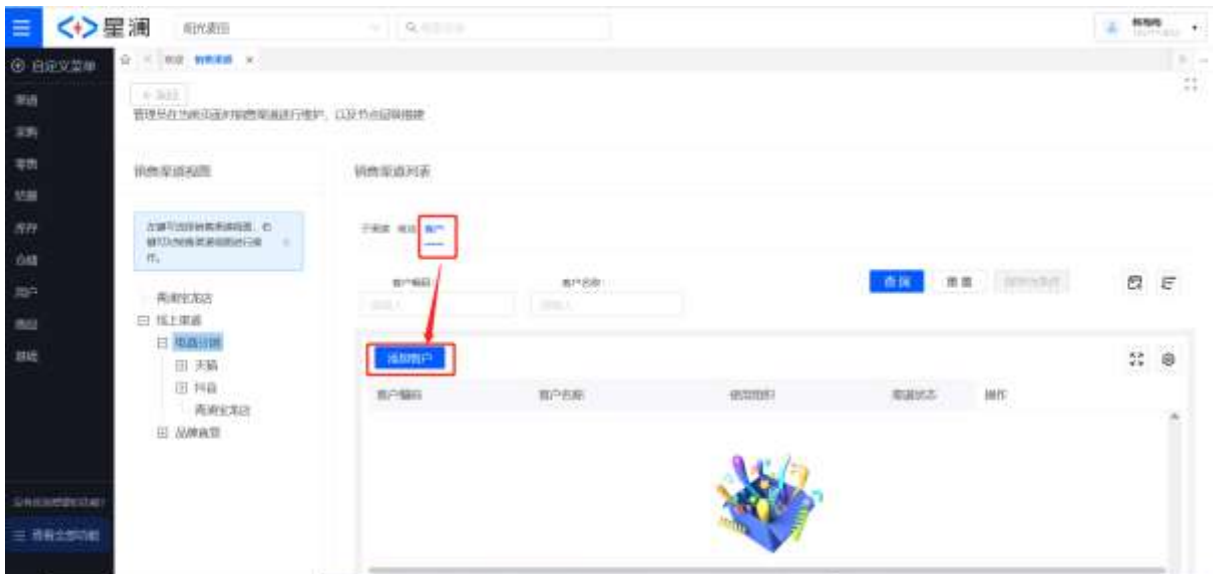
功能路径：渠道〉渠道管理〉销售渠道

- 方式一：选中销售渠道视图中的渠道节点，点击右键新增，选客户，弹出当前账户所关联角色授权的客户列表；





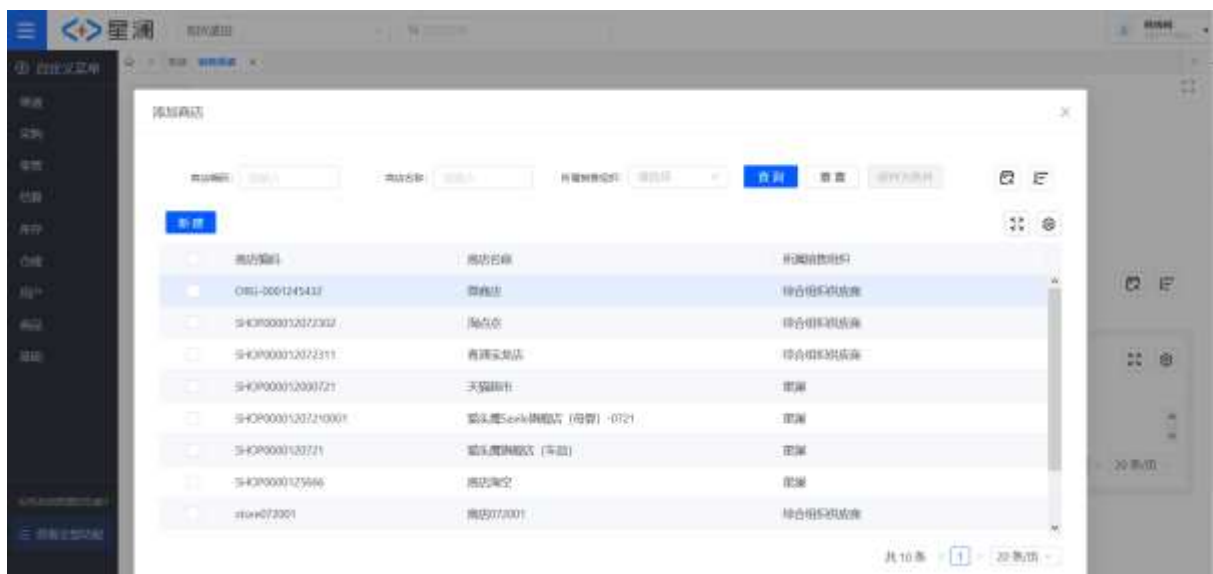
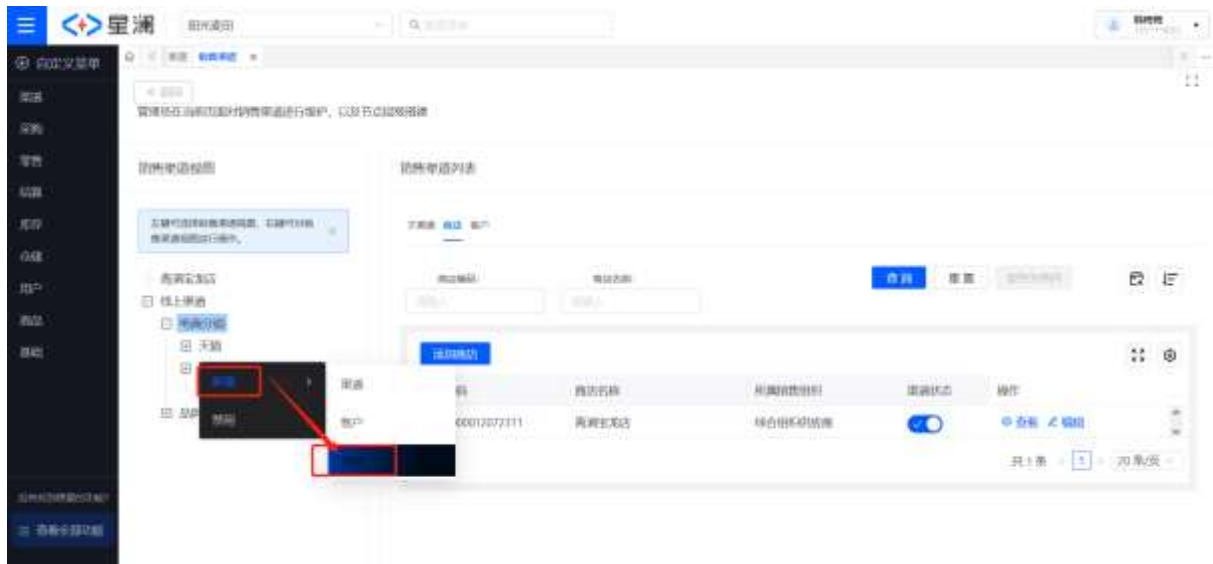
- 方式二：选中视图中的渠道节点，点击客户页签，点击【添加客户】按钮，弹出当前账户所关联角色授权的客户列表；



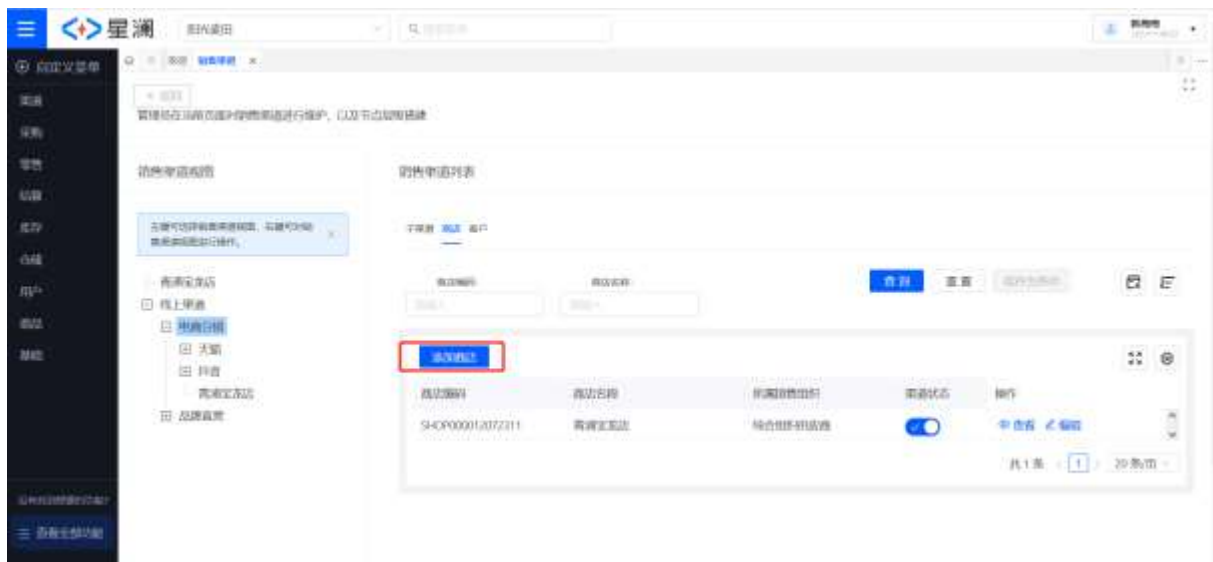
3. 销售渠道下添加商店

功能路径：渠道〉渠道管理〉销售渠道

- 方式一：选中销售渠道视图中的渠道节点，点击右键新增，选商店，弹出当前账户所关联角色授权的商店列表；



- 方式二：选中渠道视同的渠道节点或者客户节点，点击商店页签，点击添加商店按钮，弹出当前客户所关联角色授权的商店列表；

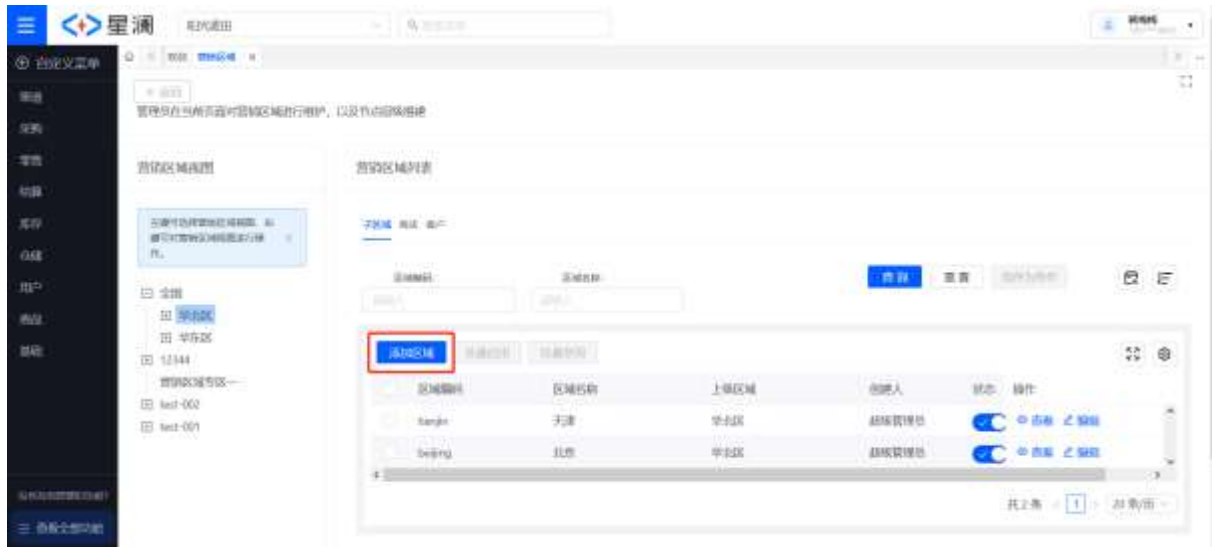


5.1.3.2. 营销区域

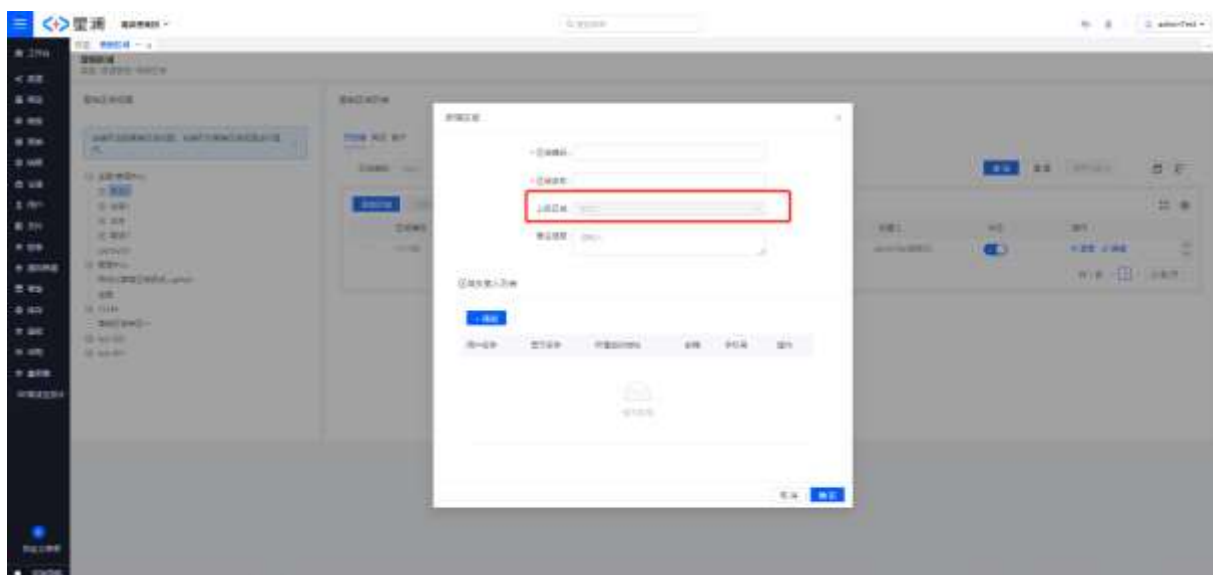
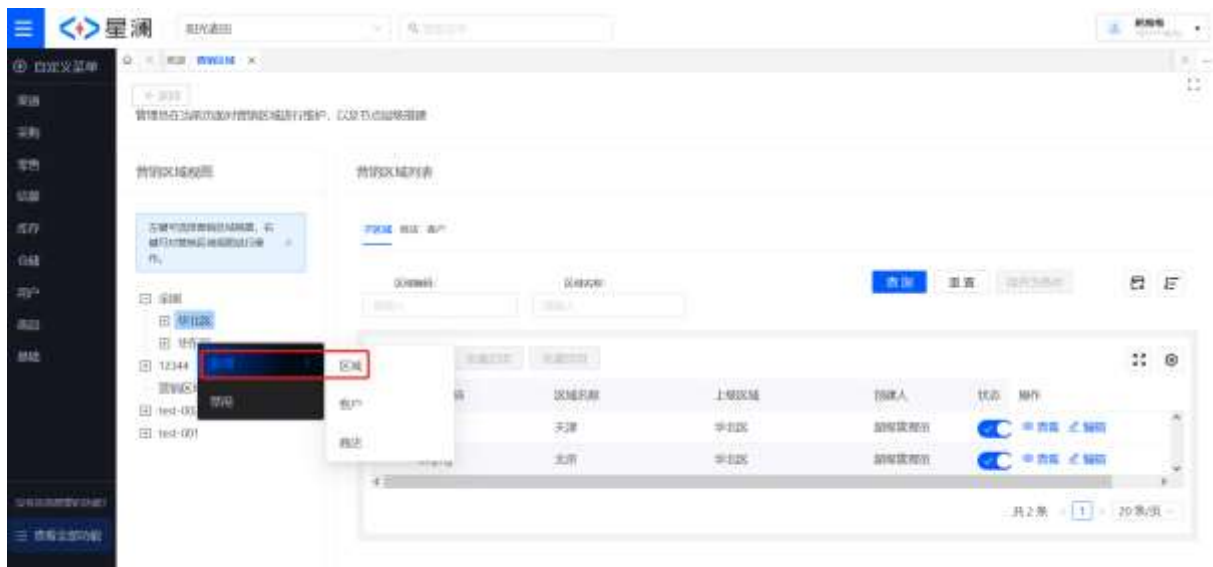
1. 新增营销区域

功能路径：功能路径：渠道>渠道管理>营销区域

- 营销区域是没有销售组织限制的，区域视图是全局可见，区域下添加的客户和商店是基于数据权限做控制，只能查看到当前账户关联角色授权的客户和商店；
- 在营销区域列表点击【添加区域】按钮，新增营销区域，销售区域支持多个根，在新增营销区域节点时，若不填上级，则默认该区域为根；



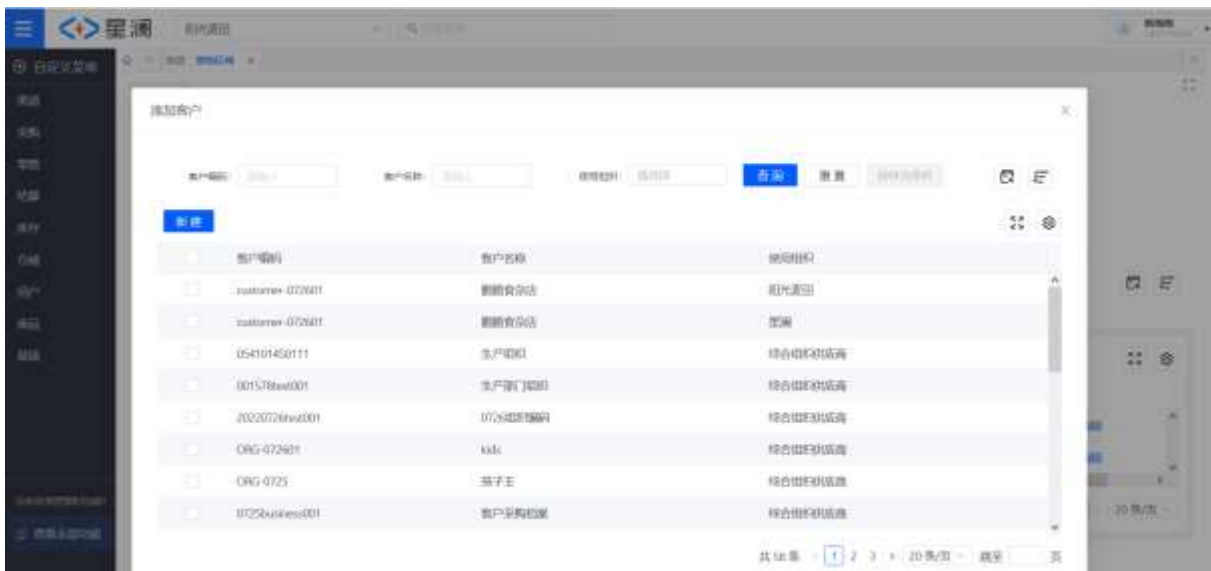
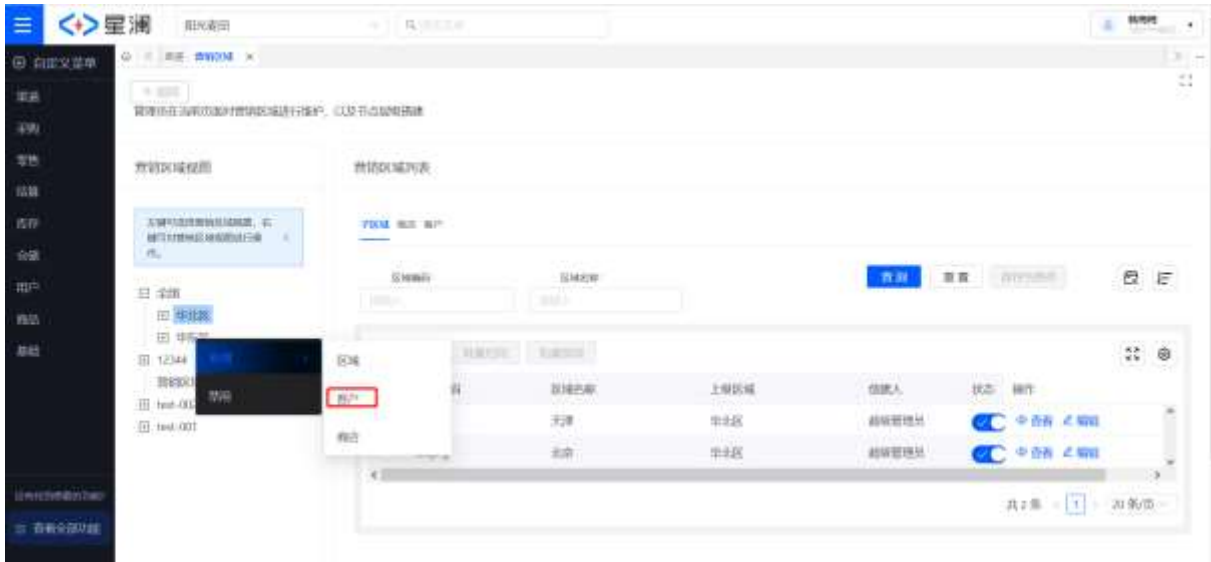
- 也可以通过选择区域视图中的节点，右键新增区域，来添加区域，此时上级区域为当前选中区域节点



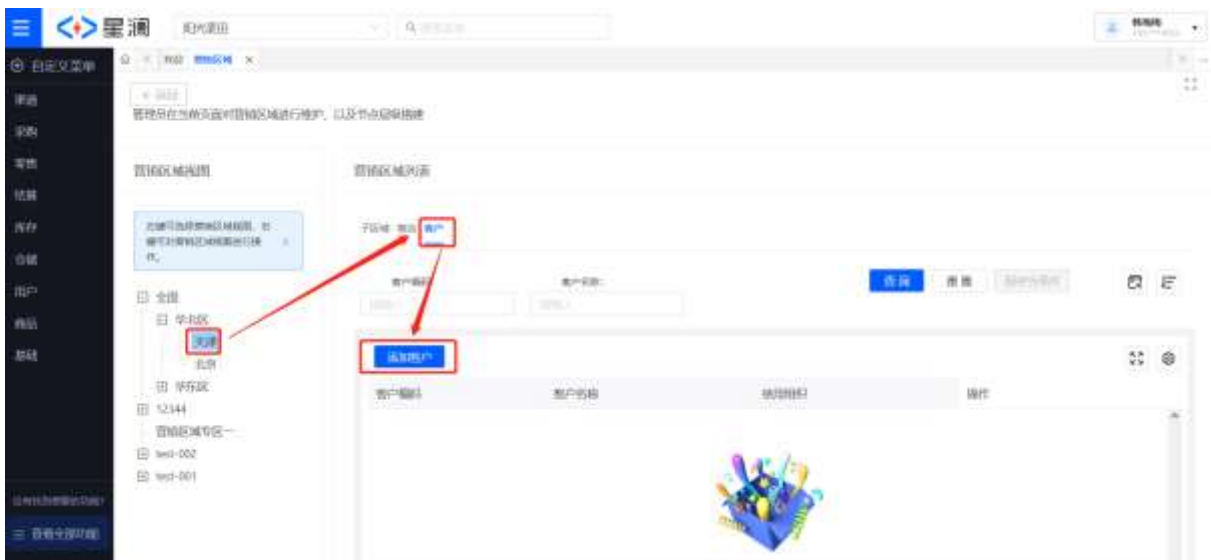
2. 营销区域下添加客户

功能路径：渠道〉渠道管理〉营销区域

- 方式一：选中营销区域视图中的区域节点，点击右键新增，选客户，弹出当前账户所关联角色授权的客户列表；



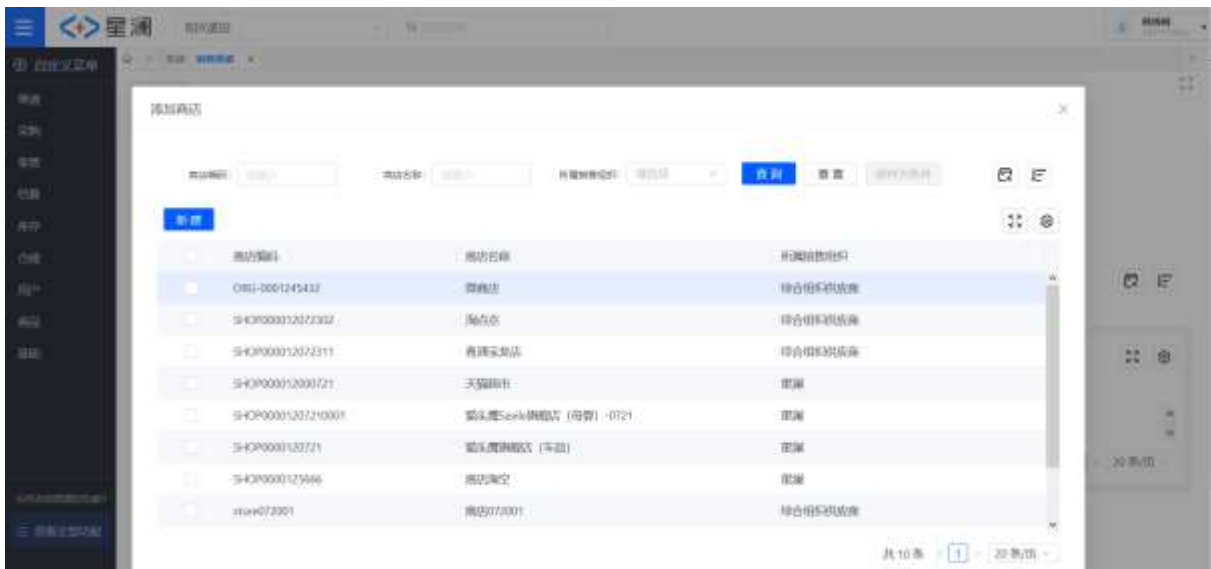
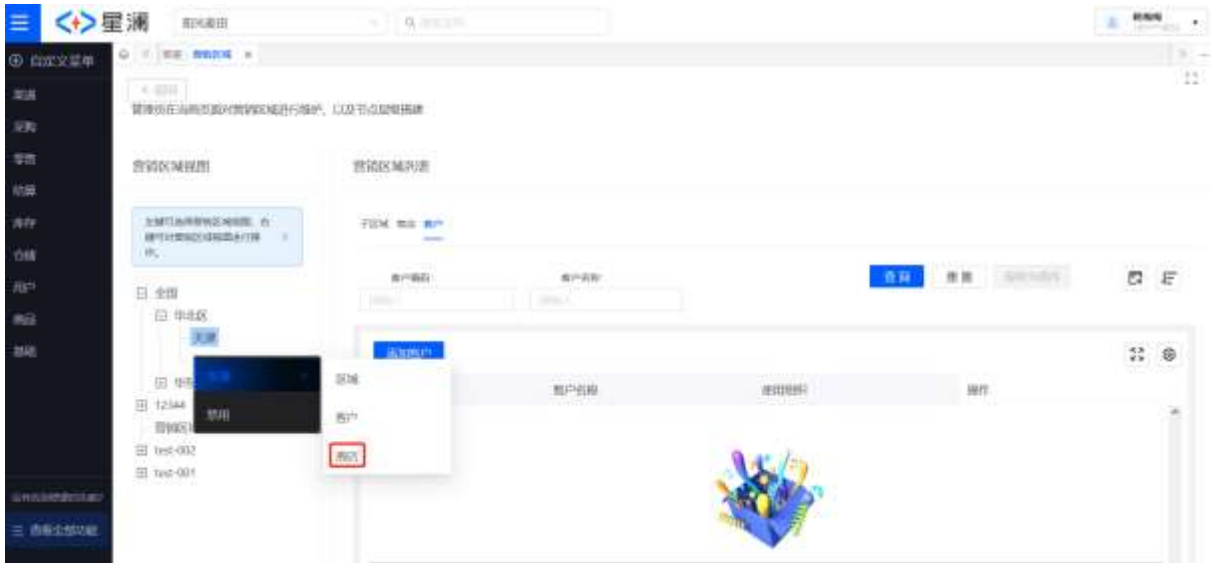
- 方式二：选中视图中的营销区域节点，点击客户页签，点击【添加客户】按钮，弹出当前账户所关联角色授权的客户列表；



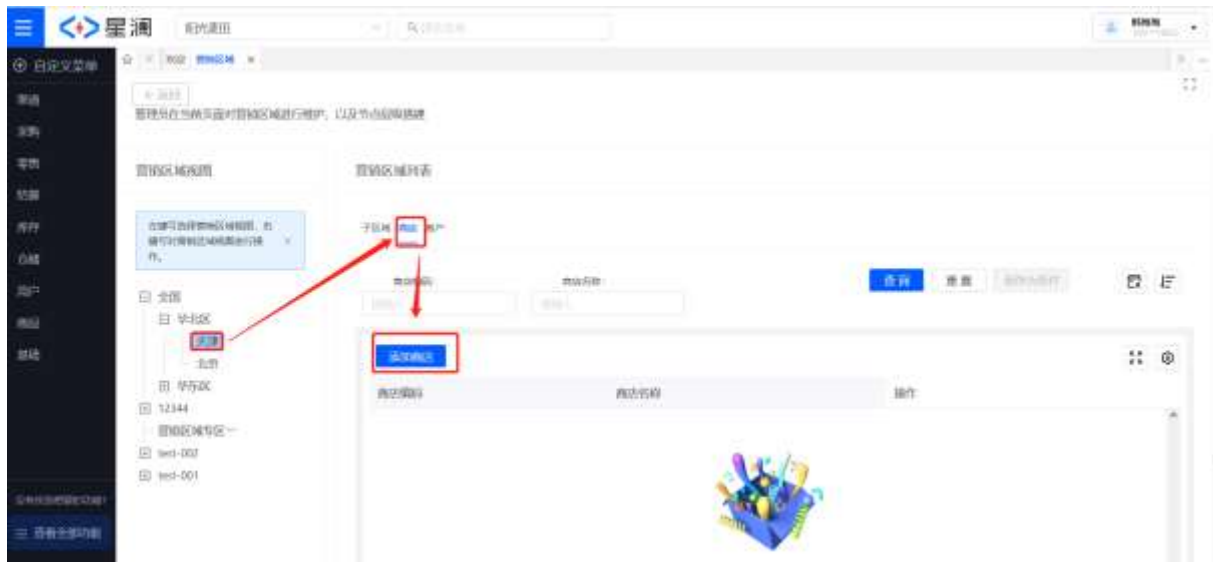
3. 营销区域下添加商店

功能路径：渠道〉渠道管理〉营销区域

- 方式一：选中营销区域视图中的区域节点，点击右键新增，选商店，弹出当前账户所关联角色授权的商店列表；



- 方式二：选中营销区域节点，点击商店页签，点击添加商店按钮，弹出当前账户所关联角色授权的商店列表；



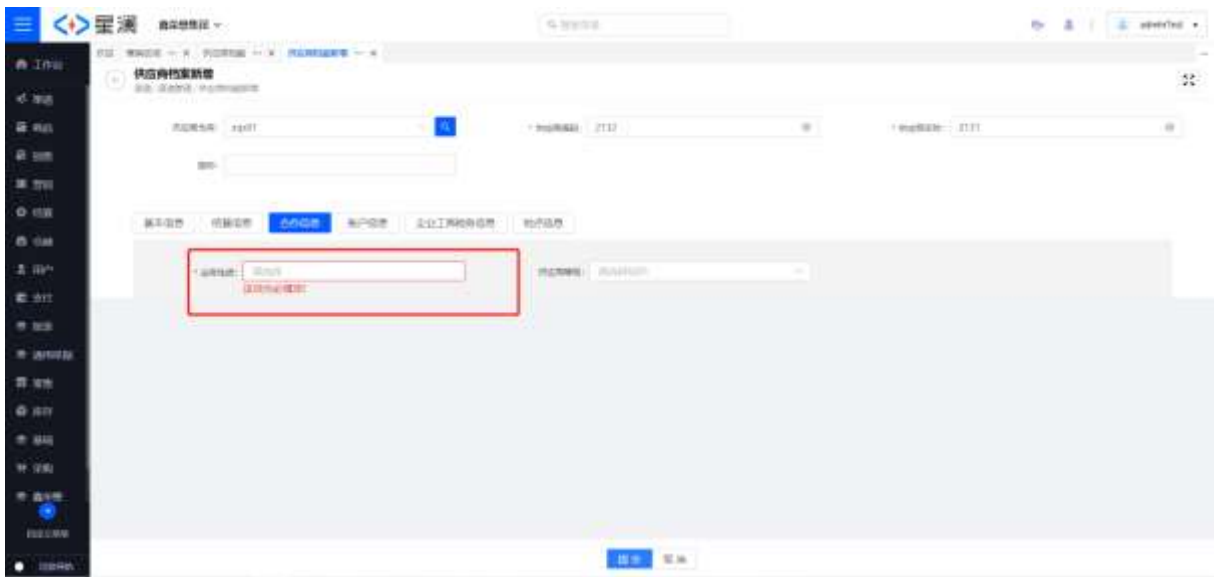
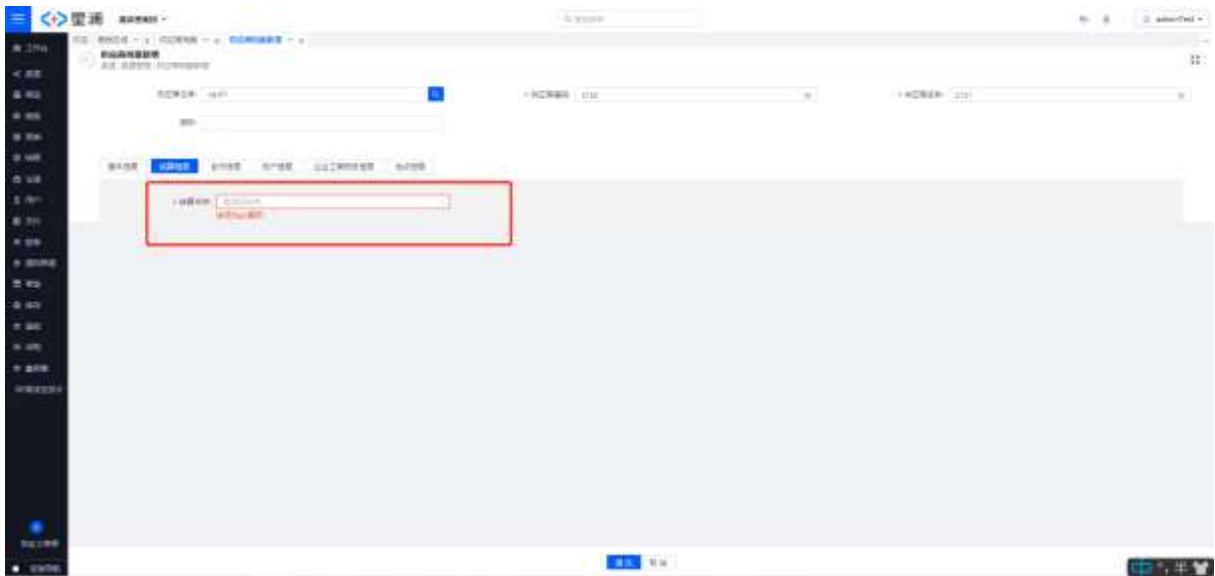
5.1.3.3. 供应商档案

1. 新增供应商

功能路径：功能路径：渠道〉渠道管理〉供应商档案

- 点击【新建】按钮，弹出供应商新增页面，填写供应商编码、供应商名称，选择创建组织，填写结算币种、业务性质等必填信息，点击提交按钮，生成供应商档案，同时也会生成一个组织类型为外部代理的业务组织；

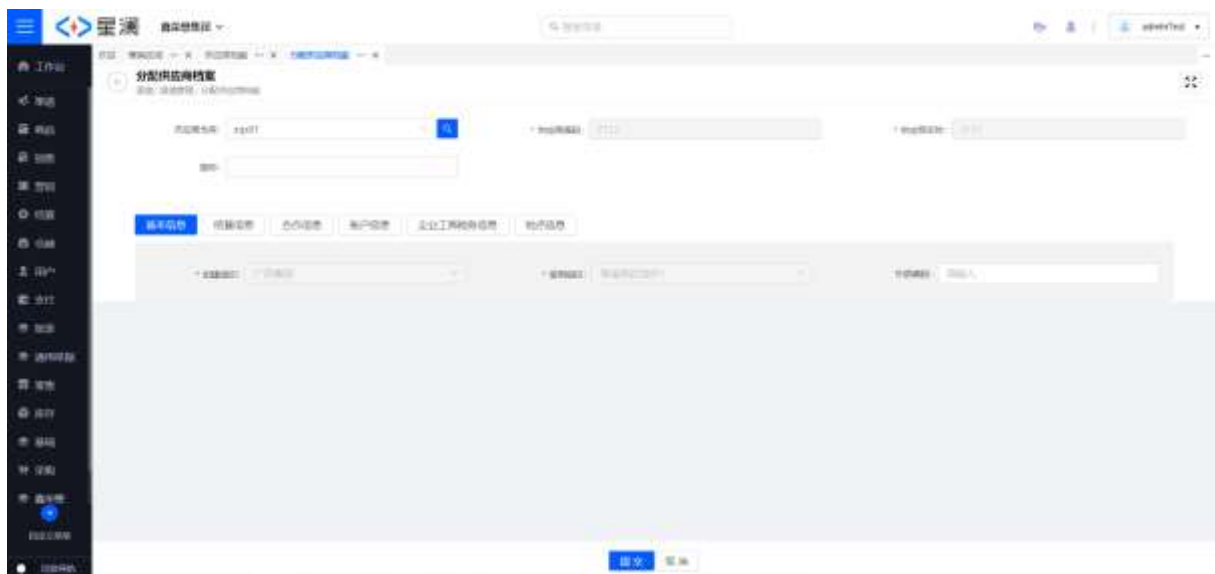
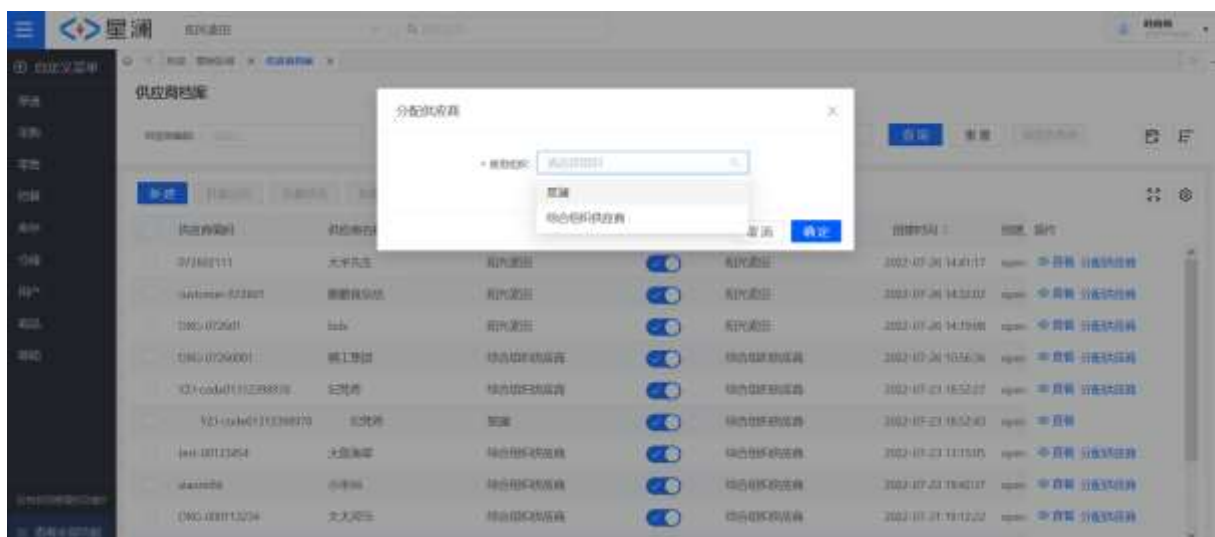
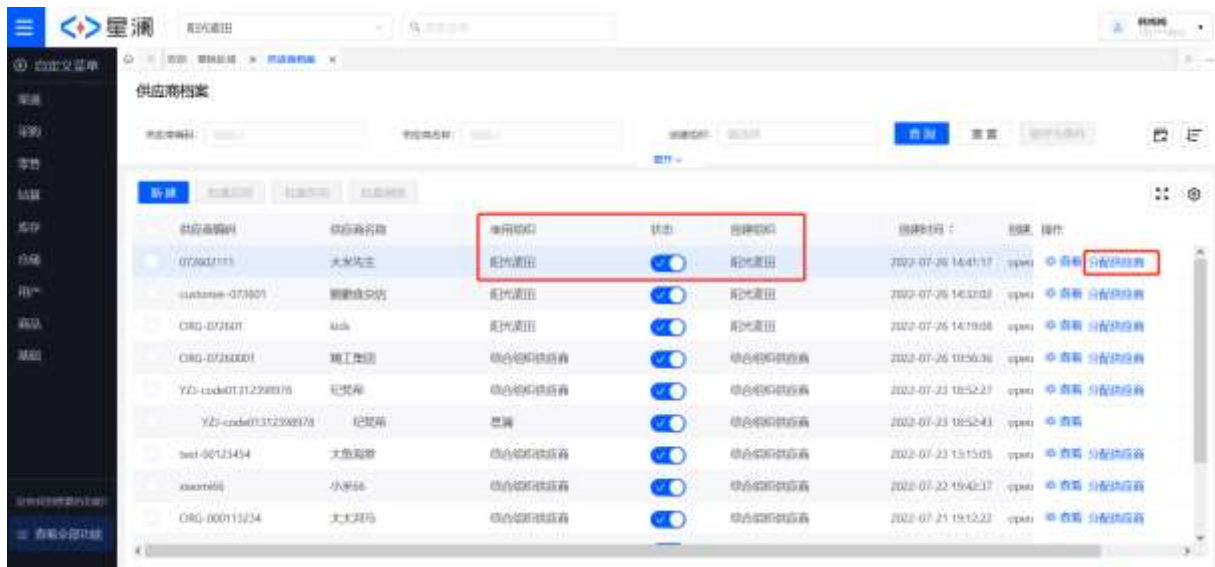




2. 分配供应商

功能路径：功能路径：渠道>渠道管理>供应商档案>分配供应商

- 供应商档案可以由统一的组织进行维护，如，创建组织和使用组织为同一组织的供应商档案可以分配给其他组织使用，被分配的组织不能被分配；
- 点击【分配供应商】按钮，弹出组织选择窗口，展示当前账户关联采购组织，选择使用组织，点击确定按钮；
- 弹出分配供应商页面，此时供应商档案信息默认为被分配供应商档案的信息，可以根据具体业务需求，更新结算信息、合作信息、账户信息、企业工商税务信息、地点信息；

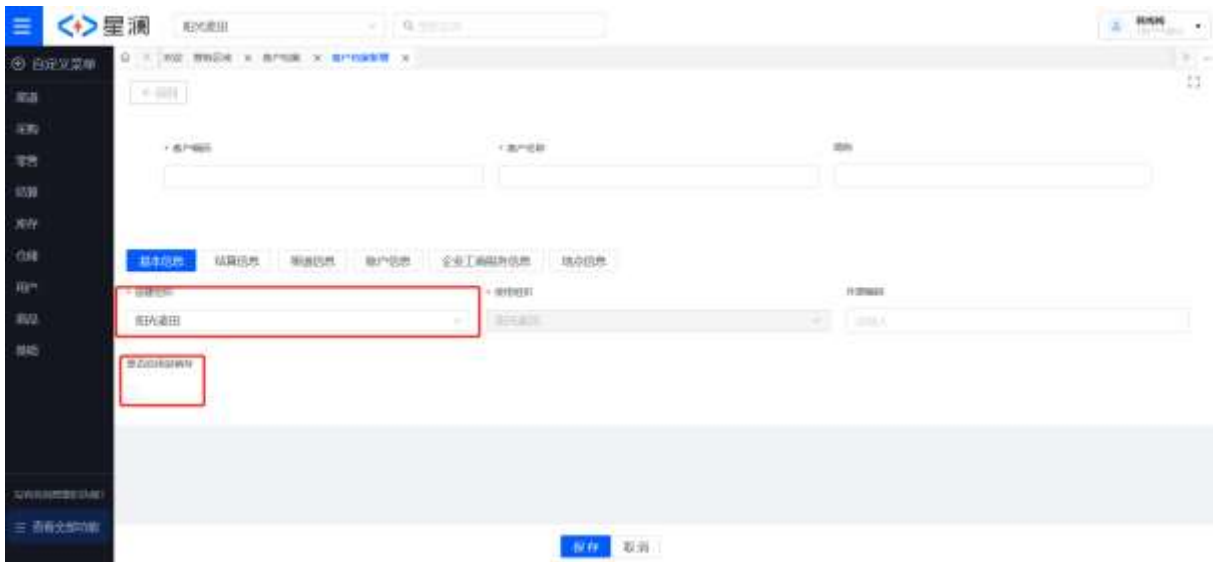
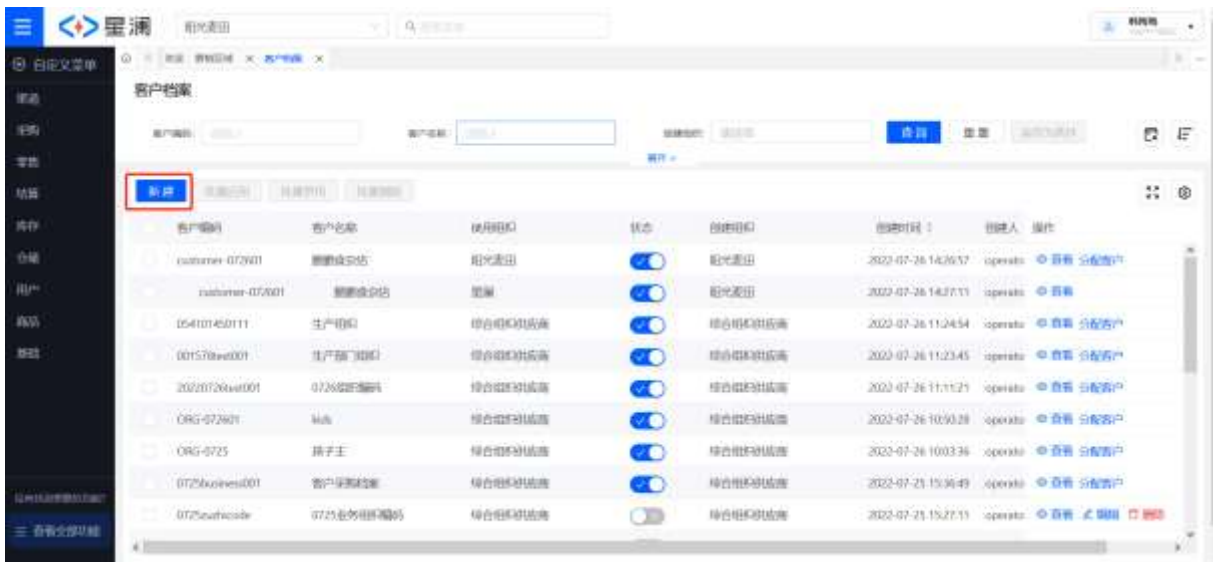


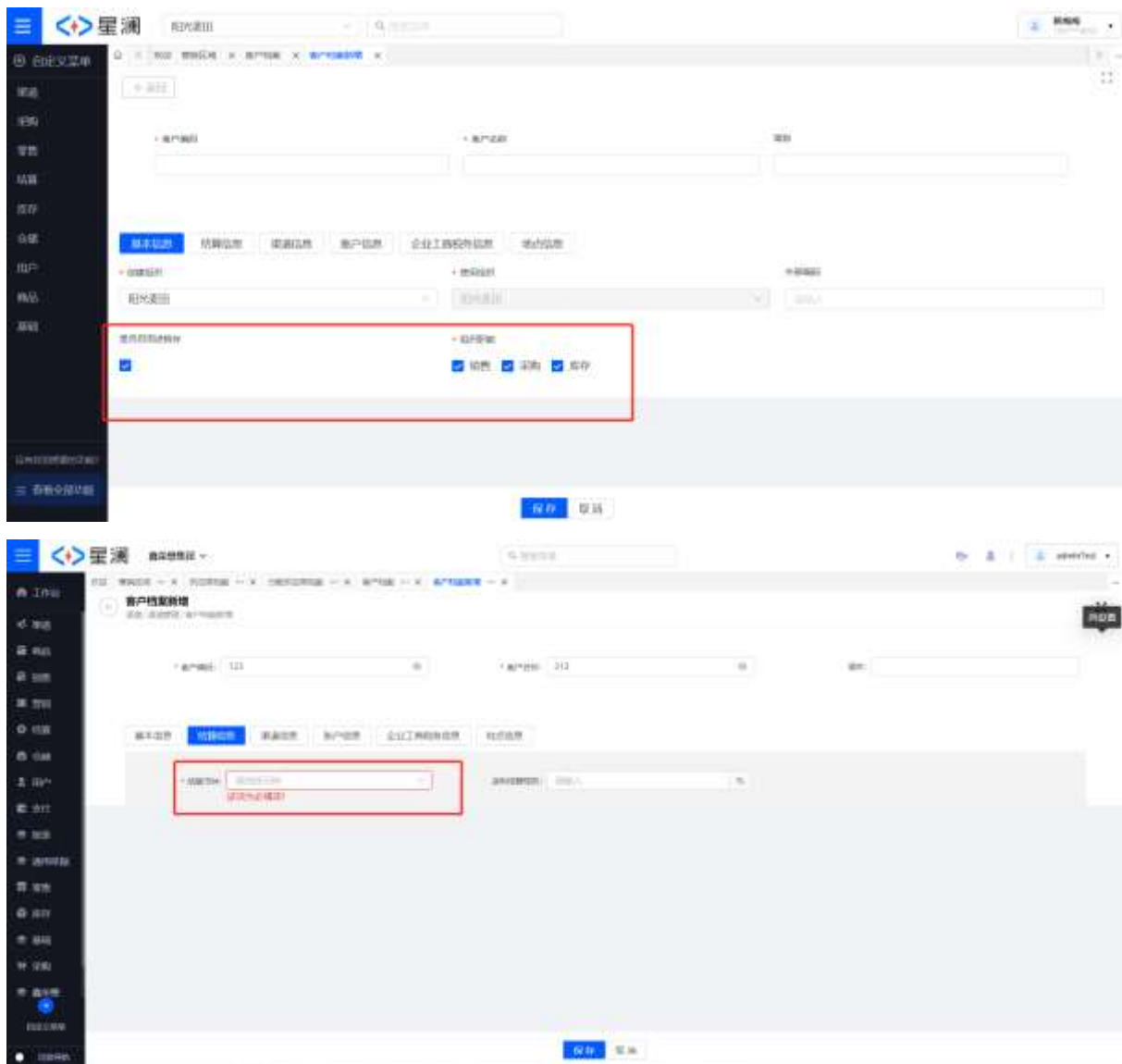
5.1.3.4. 客户档案

1. 新增客户

功能路径：功能路径：渠道>渠道管理>客户档案

- 点击【新建】按钮，弹出客户新增页面，填写客户编码、客户名称，选择创建组织，填写结算币种、业务性质等必填信息，点击提交按钮，生成客户档案，同时也会生成一个组织类型为外部代理的业务组织；
- 是否启用进销存默认不勾选，如果勾选启用进销存按钮，则客户档案生成的业务组织职能视图默认启用销售、库存、采购职能，该业务组织也可以维护自己的客户、供应商、商店等档案信息，管理自己的进销存业务；

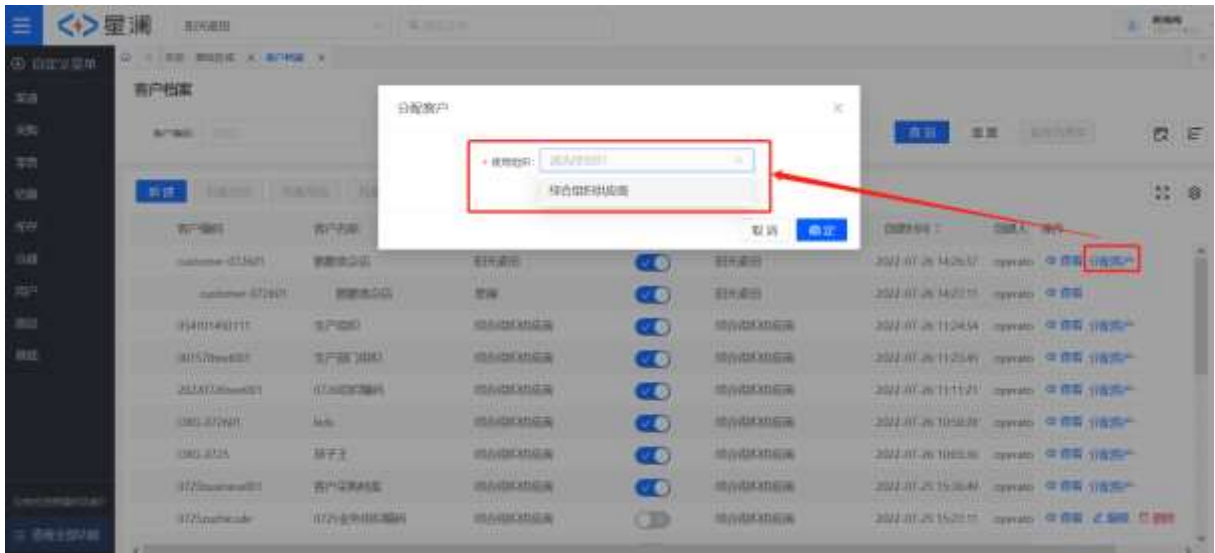




2. 分配客户

功能路径：功能路径：渠道管理〉渠道管理〉客户档案〉分配客户

- 客户档案可以由统一的组织进行维护，如，创建组织和使用组织为同一组织的客户档案可以分配给其他组织使用，被分配的组织不能被分配；
- 点击【分配客户】按钮，弹出组织选择窗口，展示当前账户关联的销售组织，选择使用组织，点击确定按钮；
- 弹出分配客户页面，此时客户档案信息默认为被分配客户档案的信息，可以根据具体业务需求，更新结算信息、渠道信息、账户信息、企业工商税务信息、地点信息；

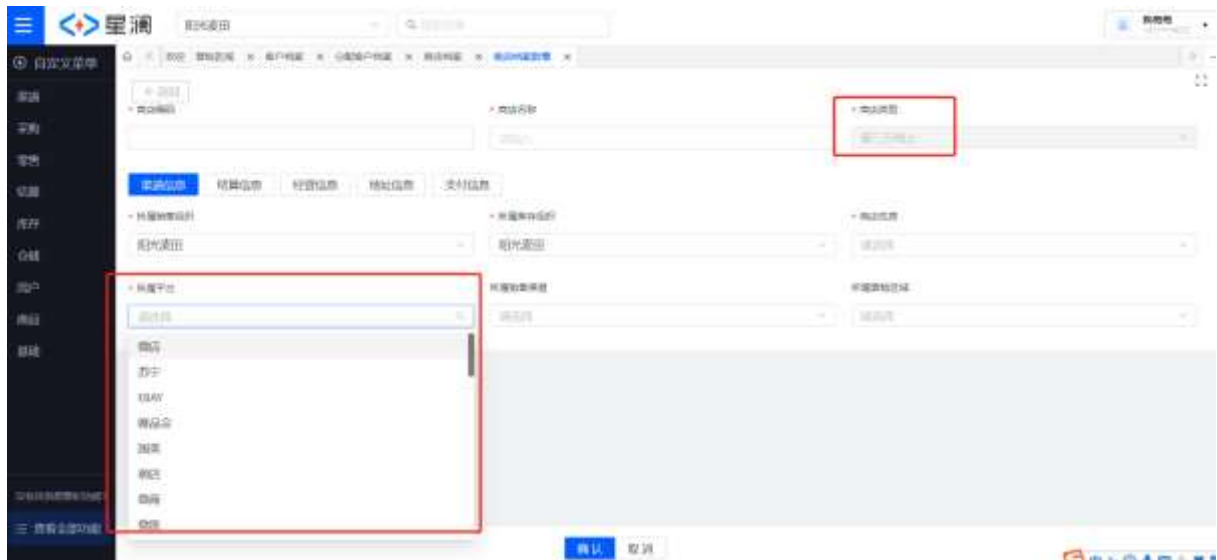


5.1.3.5. 商店档案

1. 新增商店档案

功能路径：功能路径：渠道〉渠道管理〉商店档案

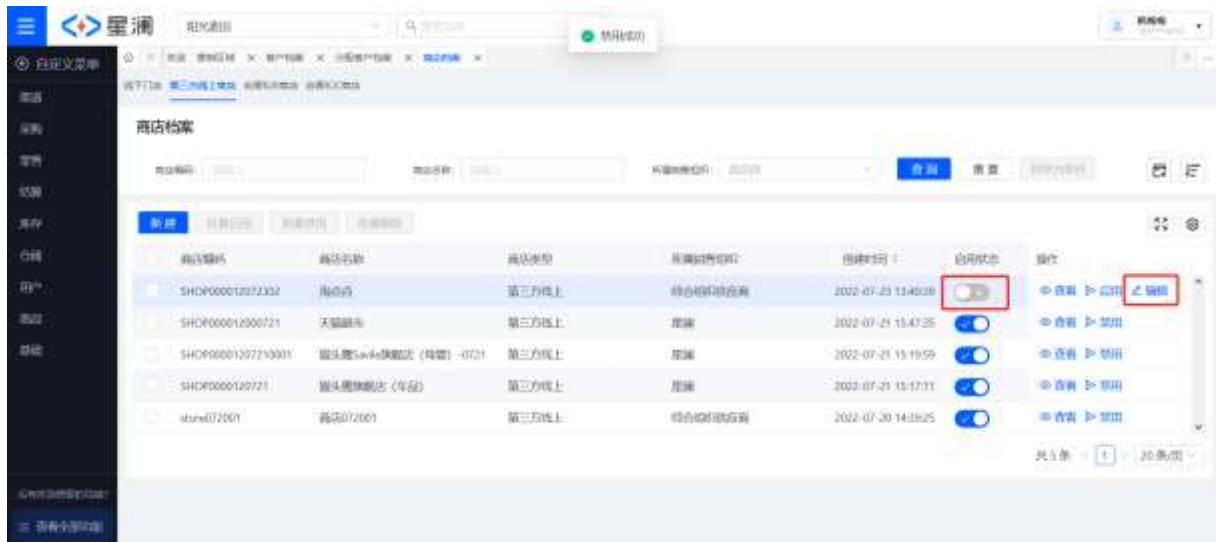
- 当前支持线下门店、第三方线上商店、自营 B2B 商店、自营 B2C 商店；
- 选择对应的商店类型，点击【新建】按钮，维护商店基本信息；
- 商店性质支持直营、联营、加盟三种，若选择商店性质为联营，则需要选择对应销售组织下的客户；

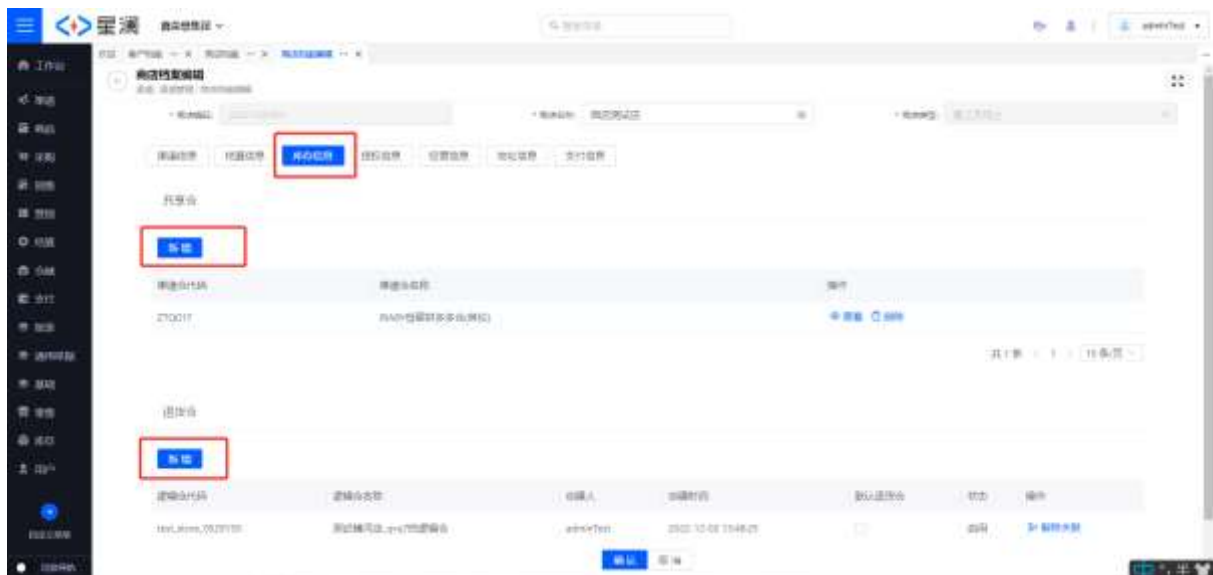


2. 第三方线上商店关联渠道仓

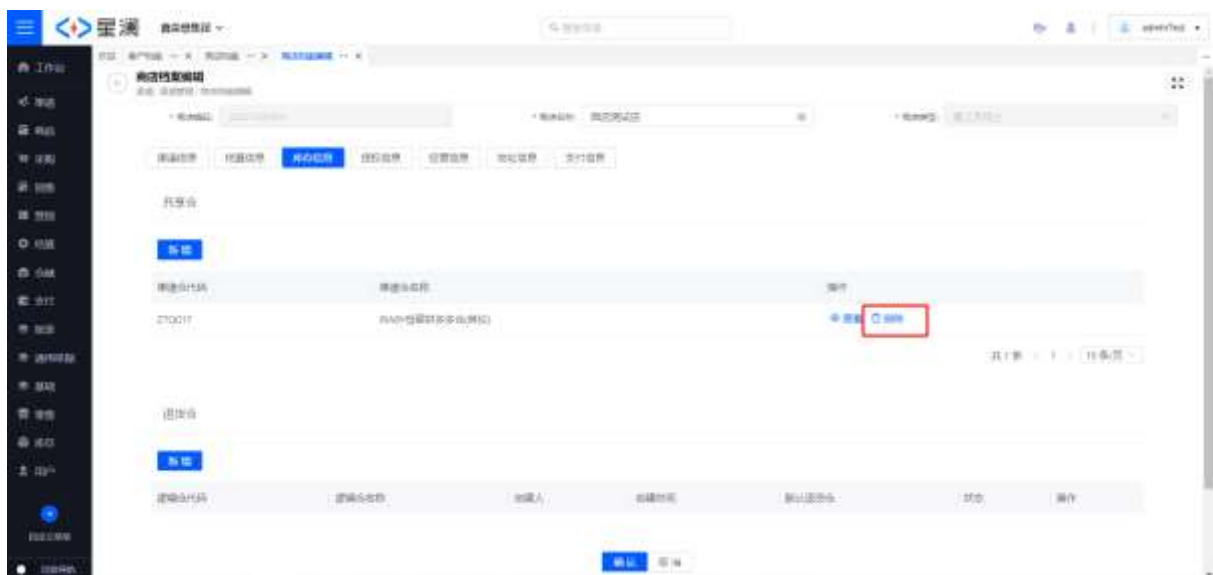
功能路径：功能路径：渠道〉渠道管理〉商店档案

- 对第三方线上商店，禁用商店档案后，点击【编辑】按钮，编辑商店档案，库存信息中共享仓下点击【新增】按钮，可以关联渠道仓库，一个线上商店只能关联一个渠道仓；退货仓下点击【新增】按钮，可以关联退货仓库，一个线上商店只能关联多个退货仓。





➤ 点击删除按钮，可以解除当前渠道仓与商店的关联关系；

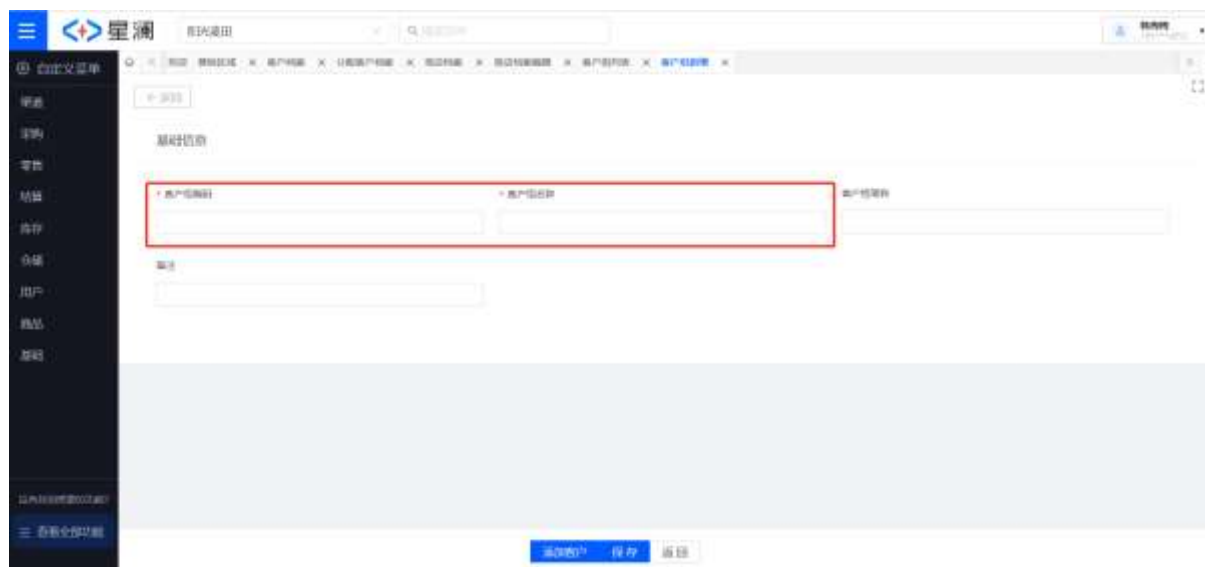
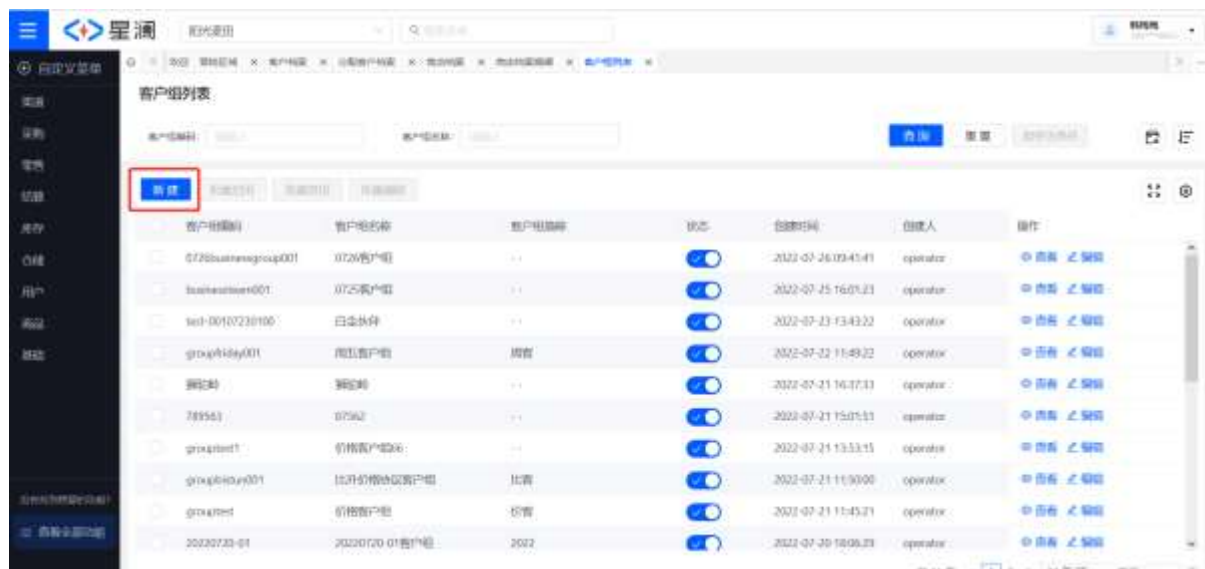


5.1.3.6. 客户组

1. 新增客户组

功能路径：功能路径：渠道>渠道管理>客户组

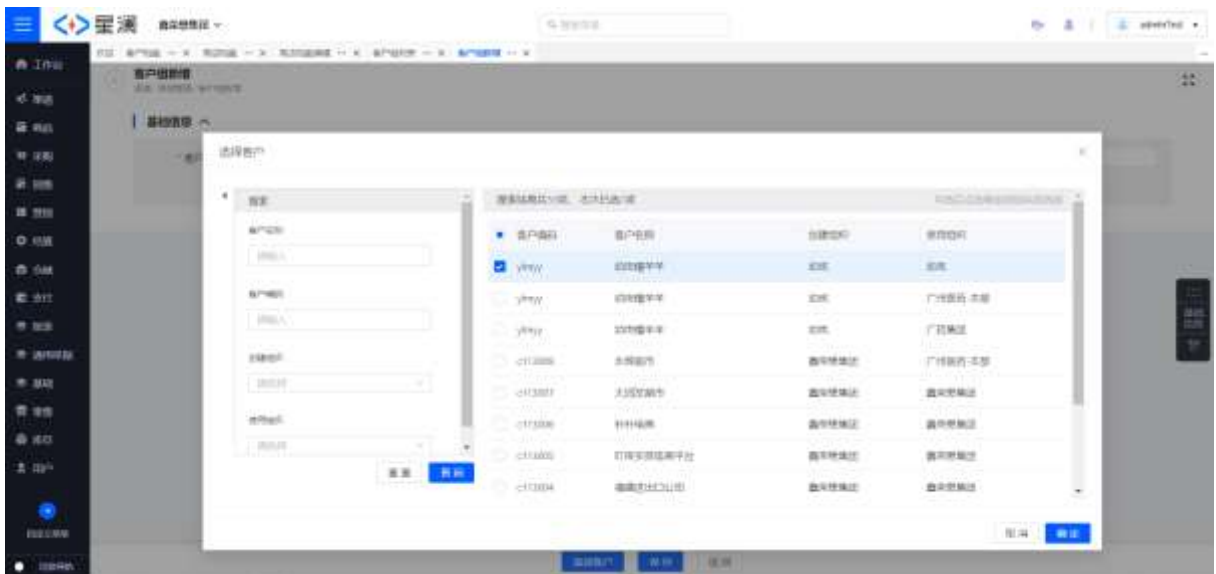
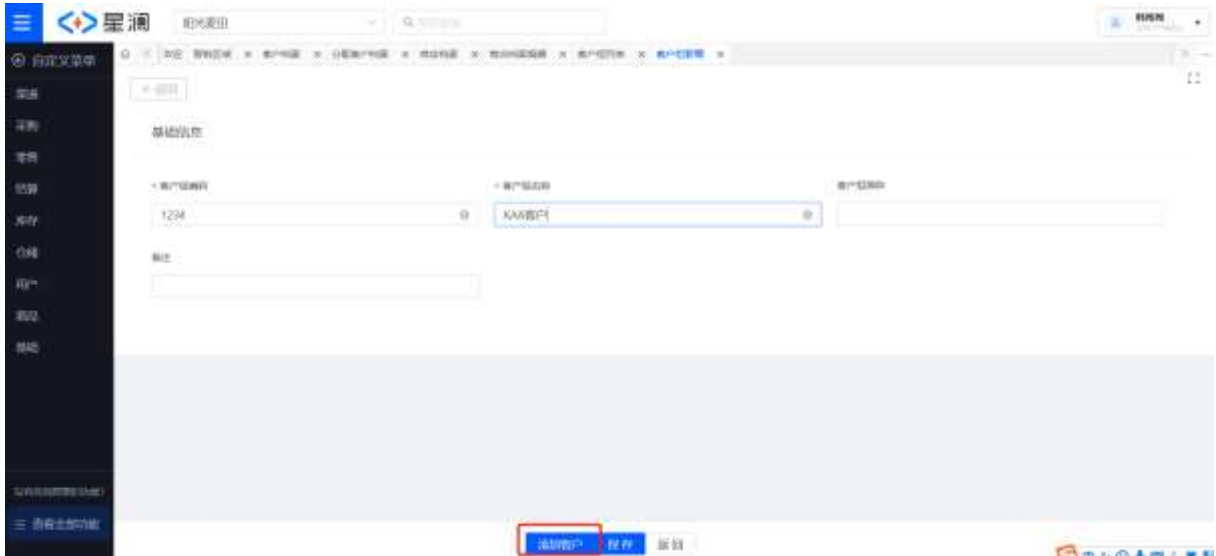
- 在客户组列表下，点击【新建】按钮，弹出客户组新增页面；
- 填写客户组织信息，点击【保存】按钮，则保存客户组信息；



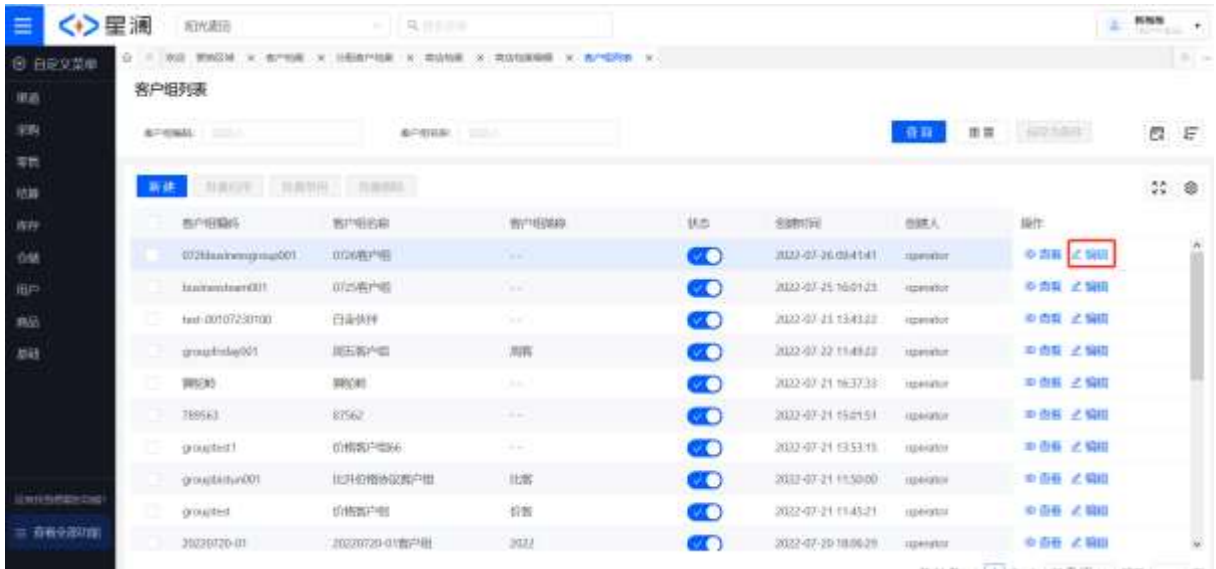
2. 客户组下添加客户

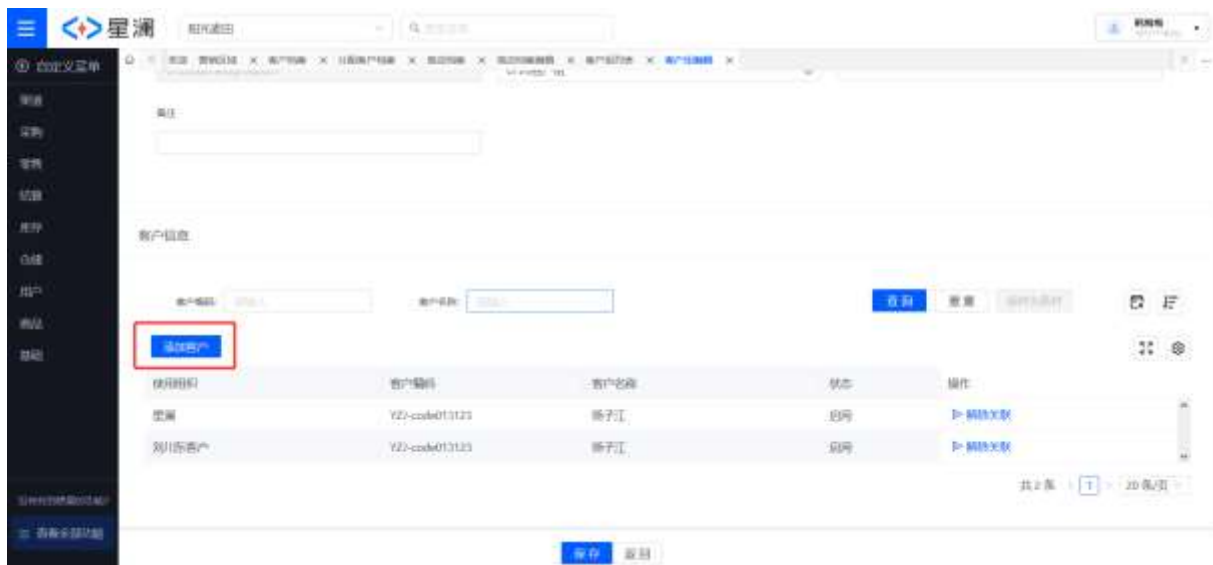
功能路径：功能路径：渠道>渠道管理>客户组

- 方式一：在新增客户组页面，在维护客户组编码和客户名称之后，可以点击【添加客户】按钮，则展示当前值账户所关联角色分配的客户列表；

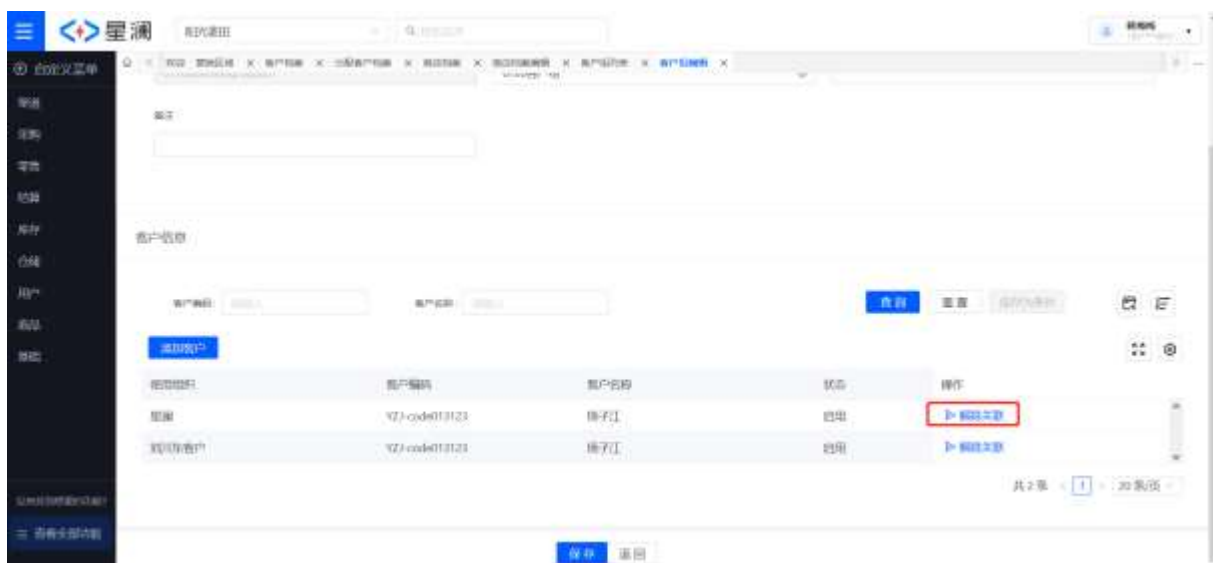


➤ 方式二：选择客户组，点击编辑按钮，在客户组编辑页，点击【添加客户】按钮，展示当前值账户所关联角色分配的客户列表；





- 点击【解除关联】按钮，则解除当前客户与客户组的关联



5.1.3.7. 平台公司档案

1. 新建平台公司档案

功能路径：功能路径：渠道>渠道管理>平台公司档案

- 平台公司档案列表展示在新增业务组织、客户和供应商档案时填写企业工商税务信息自动生成的平台公司档案信息，同时也支持平台公司档案新建，点击【新建】按钮，弹出平台公司档案新增页面，维护平台公司档案信息；

平台公司档案

统一社会信用代码	企业名称	经营模式	经营状态	经营时间	负责人	操作
3434543454345434545	韩梅梅的企业	一般纳税人	存续	2022-07-26 10:01:27	韩梅梅	查看 编辑
123456789012345678901234	魏德牛	一般纳税人	开业	2022-07-26 14:55:36	operator	查看 编辑
123456789012345678901234	大东先生	小规模纳税人	存续	2022-07-26 14:41:17	operator	查看 编辑
123456789012345678901234	web	一般纳税人	存续	2022-07-26 14:25:58	operator	查看 编辑
123456789012345678901234	魏德德	一般纳税人	存续	2022-07-23 12:58:06	operator	查看 编辑
234234234234	---	---	---	2022-07-18 17:35:28	魏德德	查看 编辑
123456789012345678901234	魏德德	一般纳税人	存续	2022-07-14 13:45:06	魏德德	查看 编辑
123456789012345678901234	魏德德 2022071402	一般纳税人	存续	2022-07-14 10:52:51	operator	查看 编辑
123456789012345678901234	12345678901234	一般纳税人	存续	2022-07-14 09:58:18	operator	查看 编辑
07100000000000000000	法人企业-02	一般纳税人	存续	2022-07-12 09:55:42	operator	查看 编辑

平台公司档案编辑

已绑定自然人档案，系统中主要记录企业（品牌方）、企业客户、企业供应商对应的法人档案

统一社会信用代码: [输入框]

企业名称: [输入框]

注册类型: [下拉菜单: 一般纳税人 / 小规模纳税人]

经营状态: [下拉菜单: 存续 / 开业 / 注销]

注册日期: [日期选择器]

负责人: [输入框]

联系电话: [输入框]

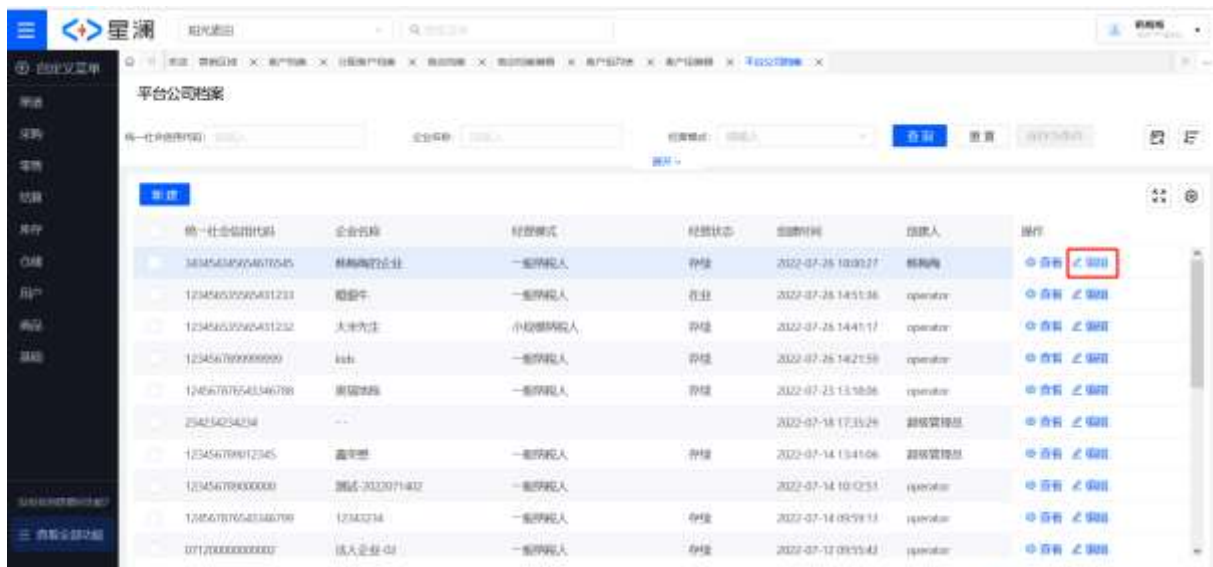
身份证号: [输入框]

操作: 保存 取消

2. 编辑平台公司档案

功能路径：功能路径：渠道〉渠道管理〉平台公司档案

- 平台公司档案列表点击编辑按钮；
- 可以编辑平台公司档案信息；



5.1.3.8. 平台档案

1. 查看平台档案

功能路径: 功能路径: 渠道>渠道管理>平台档案

- 在列表中查看平台档案信息;

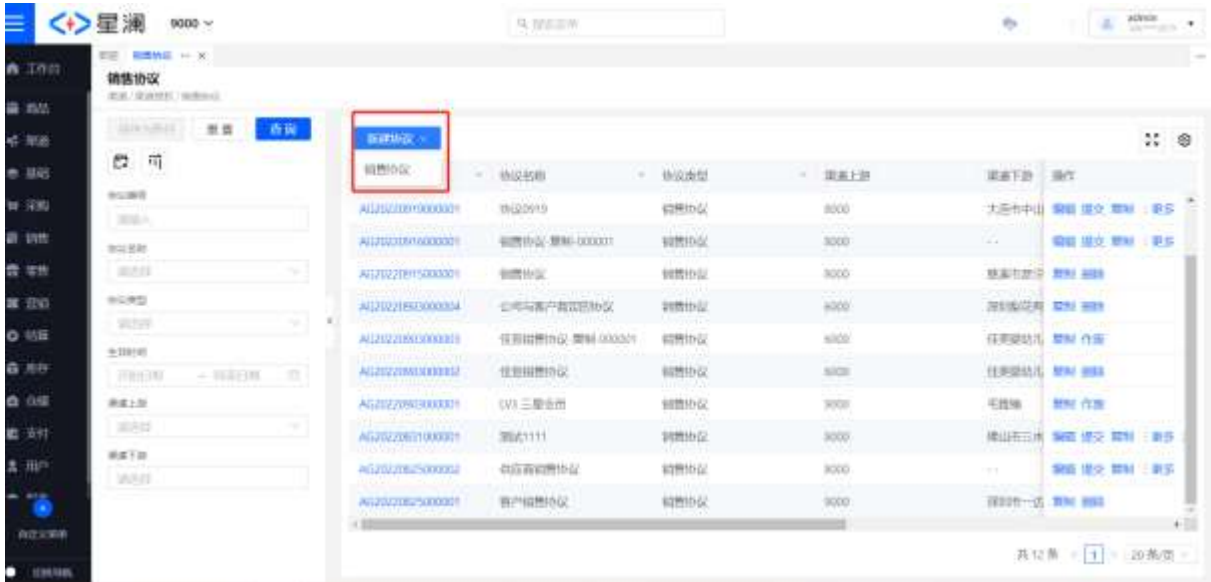
5.2.3. 功能操作步骤

5.2.3.1. 销售协议

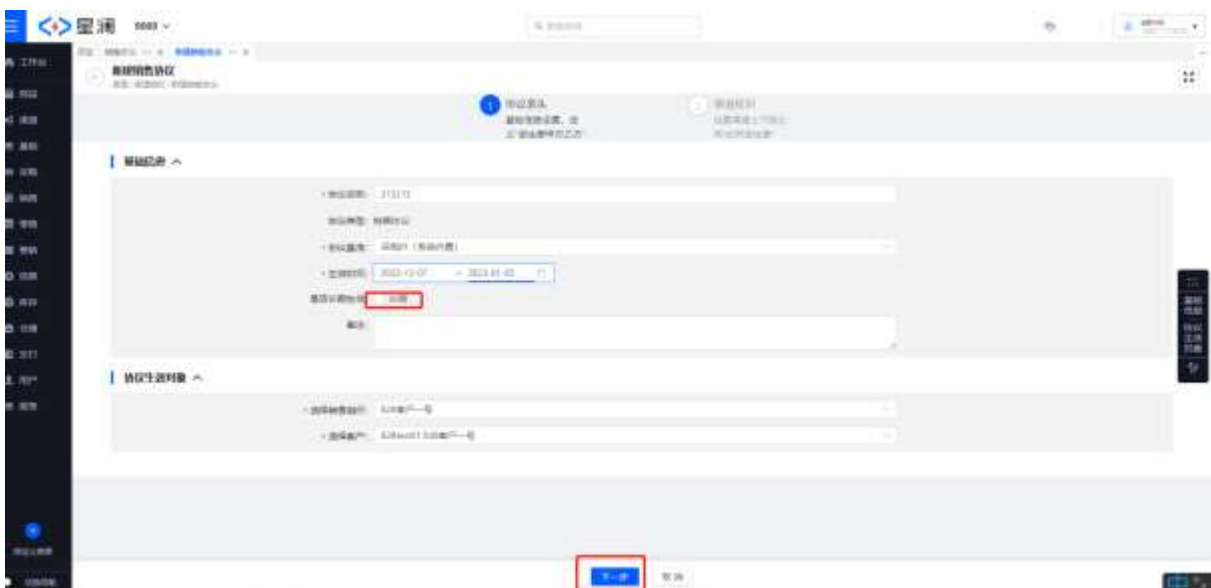
1. 新建销售协议

功能路径：渠道>渠道授权>销售协议

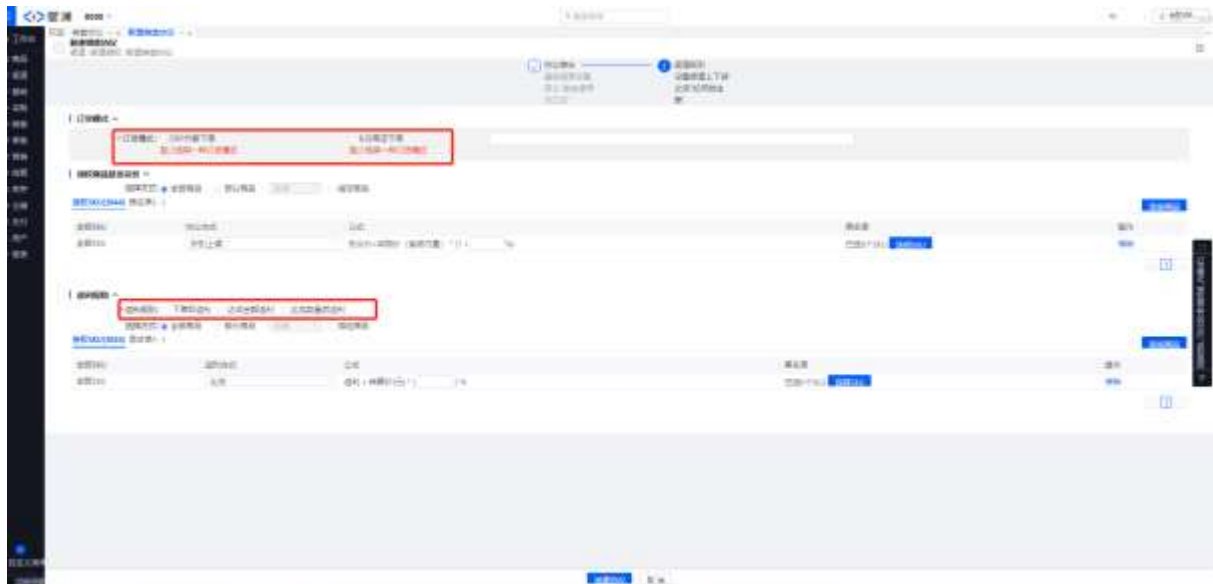
- 在列表中点击【新建协议】，新建销售协议：



- 弹出协议表头界面，填写信息
- 若勾选长期生效，则不用填写生效时间



- 填写渠道规则中订货模式和返利规则



5.2.3.2. 采购调价单

1. 添加采购调价单

功能路径：渠道〉渠道授权〉采购调价单

- 在列表中点击【添加采购调价单】，新建采购调价单；

单据编号	开始日期	结束日期	申请人	单据类型	调整幅度	单据状态	操作
027020210205000001	2021-12-01 00:00:00	2022-12-31 00:00:00	张明	调价	20%	已生效	查看详情
027020210205000002	2021-09-01 00:00:00	2021-10-31 00:00:00	张明	调价	10%	已生效	查看详情
027020210205000003	2021-09-01 00:00:00	2021-09-30 00:00:00	张明	调价	5%	已生效	查看详情
027020210205000004	2021-08-01 00:00:00	2021-10-31 00:00:00	张明	调价	15%	已生效	查看详情
027020210205000005	2021-08-01 00:00:00	2021-08-31 00:00:00	张明	调价	10%	已生效	查看详情
027020210205000006	2021-07-01 00:00:00	2021-07-31 00:00:00	张明	调价	5%	已生效	查看详情
027020210205000007	2021-06-01 00:00:00	2021-06-30 00:00:00	张明	调价	10%	已生效	查看详情
027020210205000008	2021-05-01 00:00:00	2021-05-31 00:00:00	张明	调价	5%	已生效	查看详情
027020210205000009	2021-04-01 00:00:00	2021-04-30 00:00:00	张明	调价	10%	已生效	查看详情
027020210205000010	2021-03-01 00:00:00	2021-03-31 00:00:00	张明	调价	5%	已生效	查看详情
027020210205000011	2021-02-01 00:00:00	2021-02-28 00:00:00	张明	调价	10%	已生效	查看详情
027020210205000012	2021-01-01 00:00:00	2021-01-31 00:00:00	张明	调价	5%	已生效	查看详情

➤ 填写调价单基本信息后保存

新增调价单

基本设置

生效日期: 2021-12-01 生效日期: 2022-12-31 调价幅度: 20%

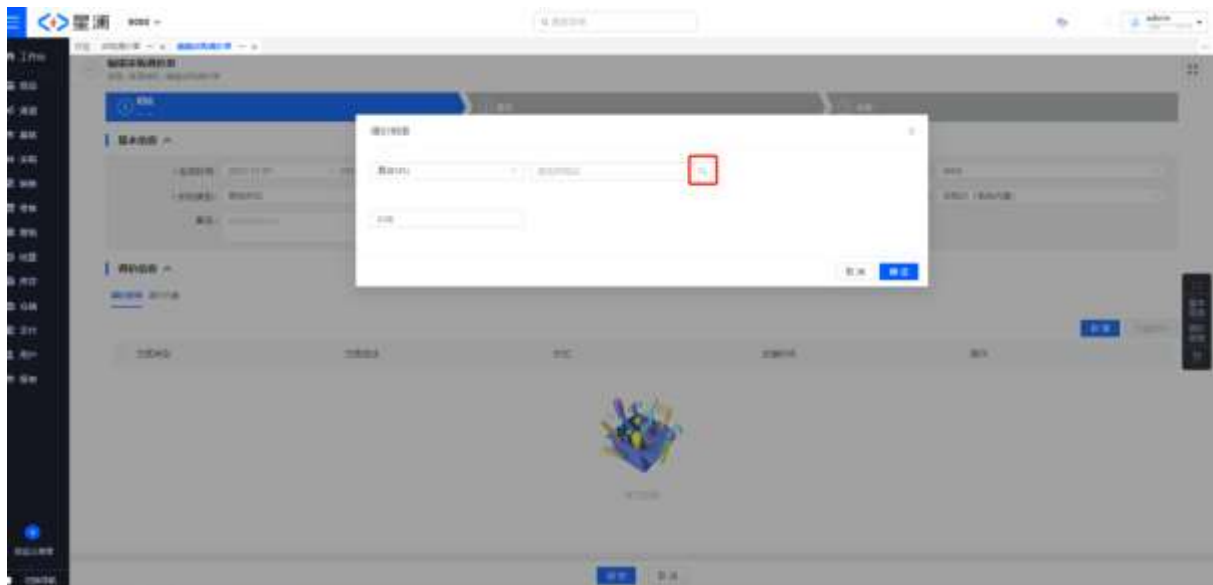
申请人: 张明 单据类型: 调价 单据状态: 草稿

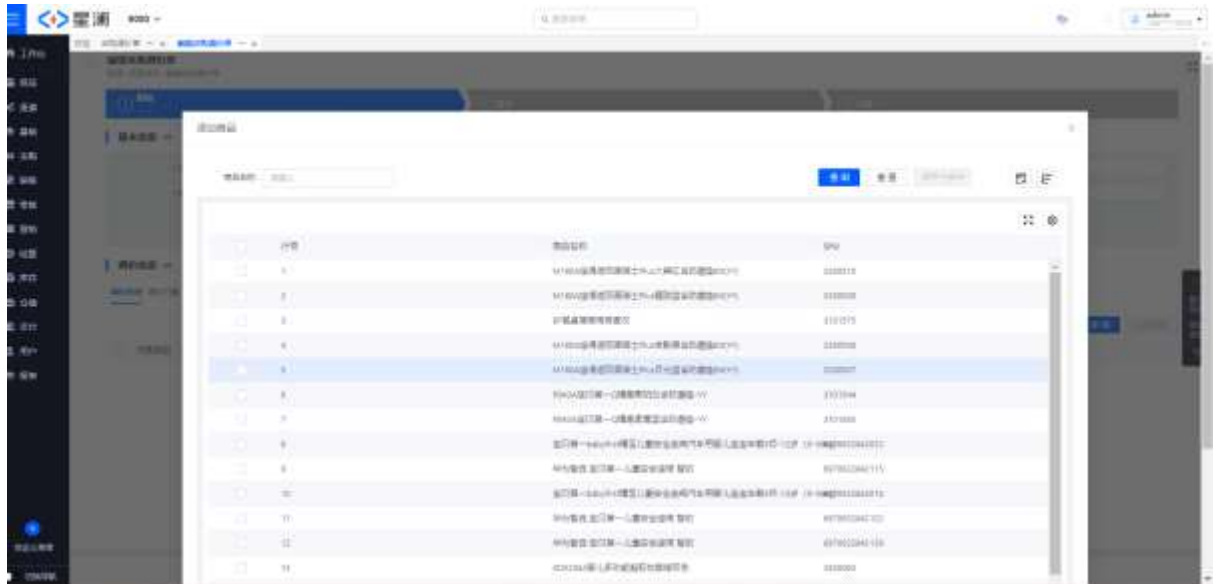
操作: [保存]

➤ 在列表中点击【新增】，新增调价明细

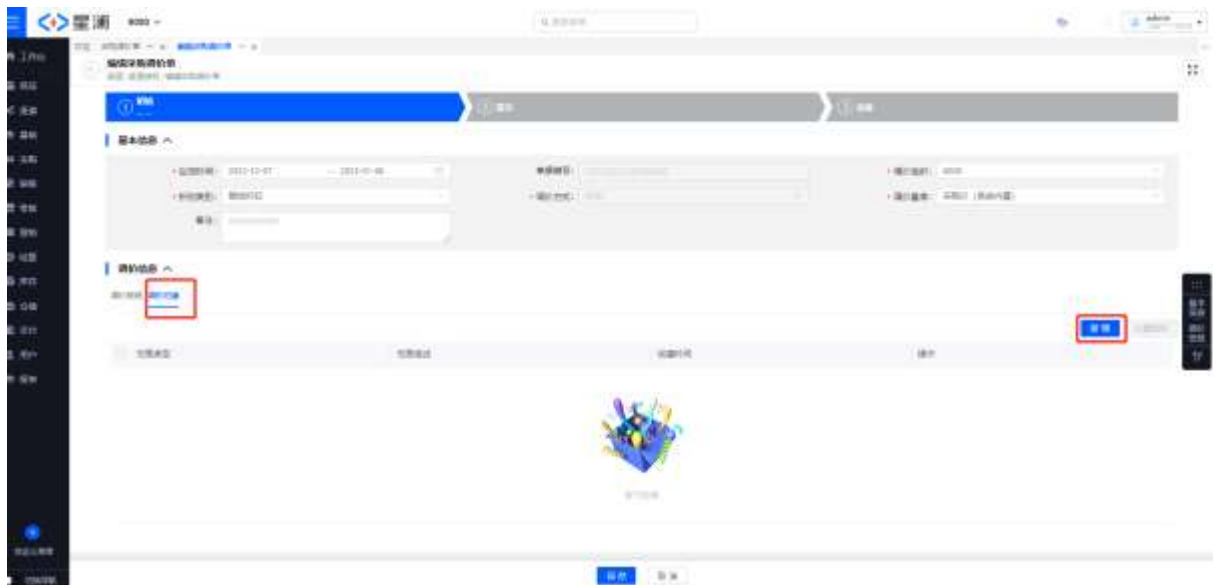


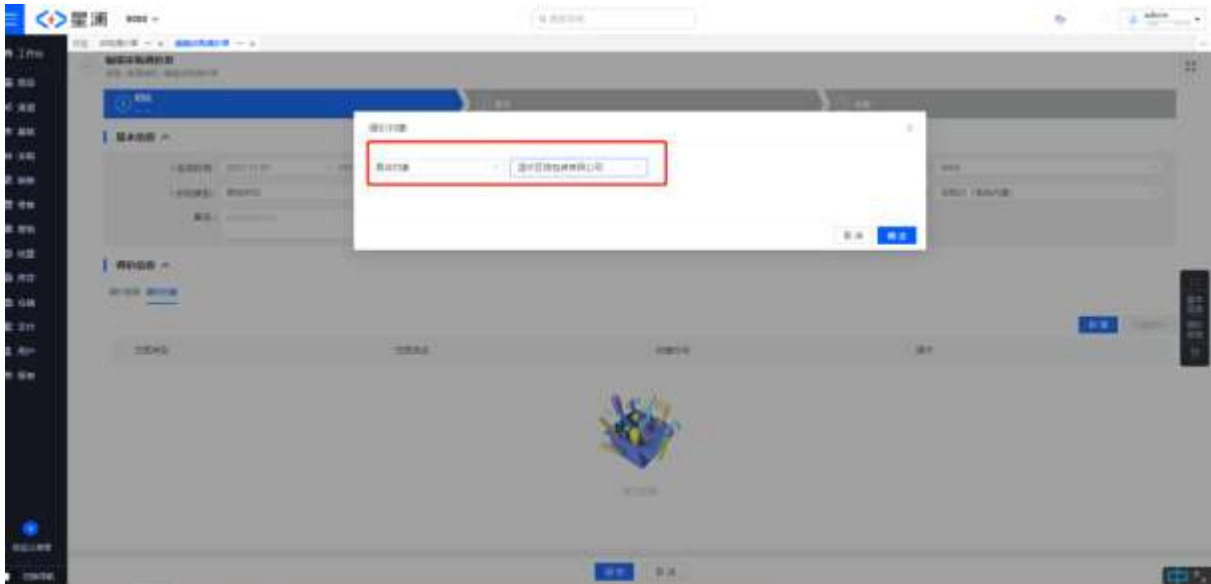
➤ 选择具体商品后进行调价



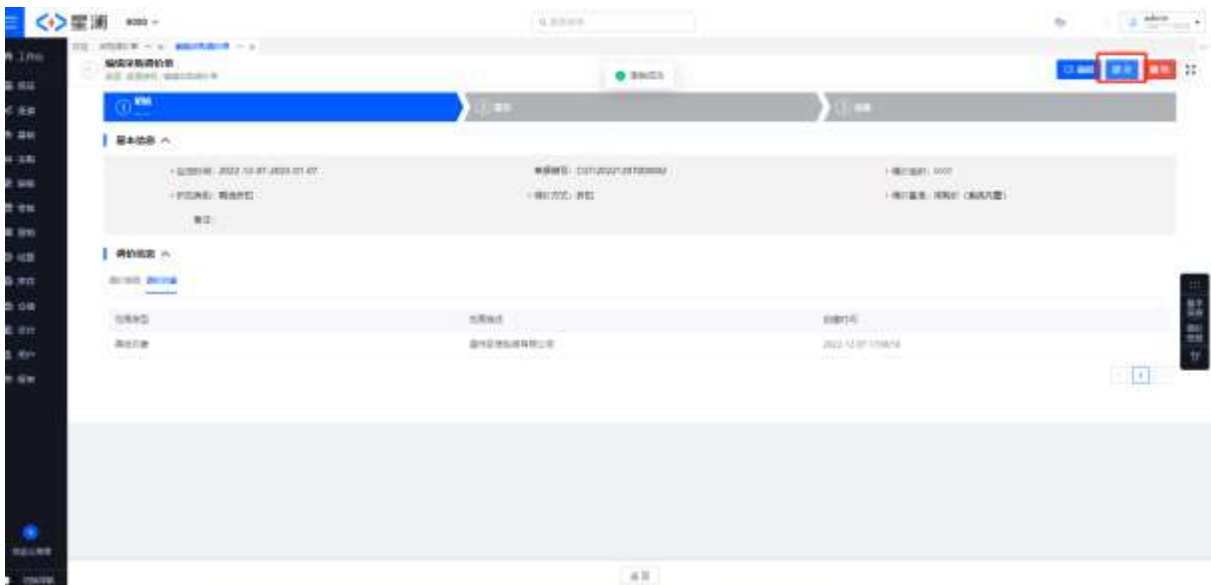


➤ 在列表中点击【新增】，新增调价对象

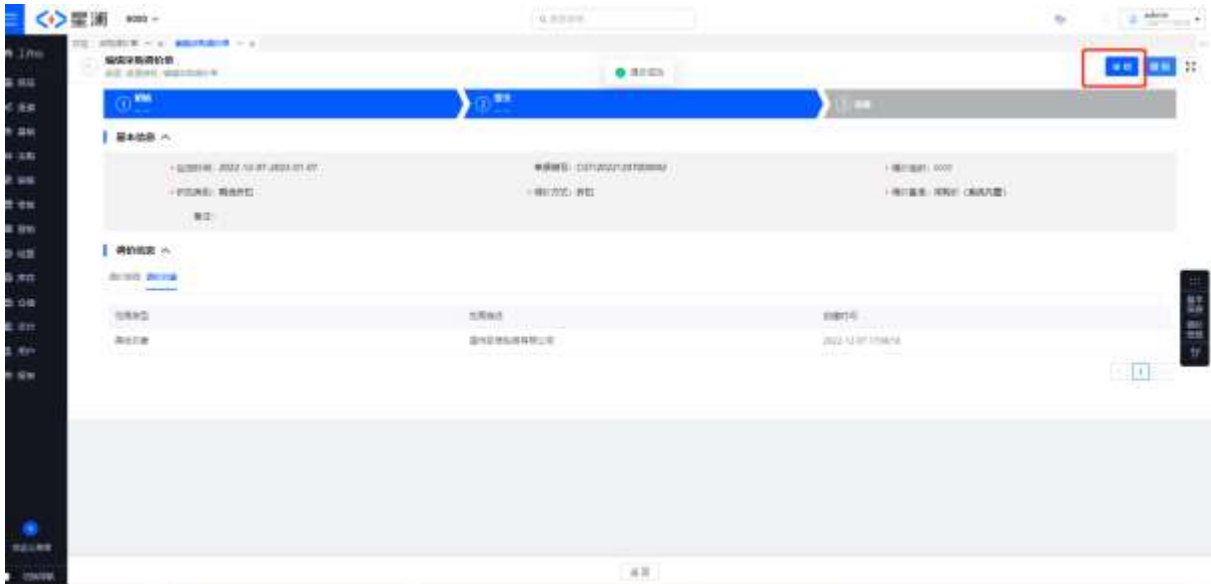




➤ 新增完调价对象和调价明细后点击【提交】，提交采购调价单



➤ 对已经提交的采购调价单，点击【审核】，进行审核

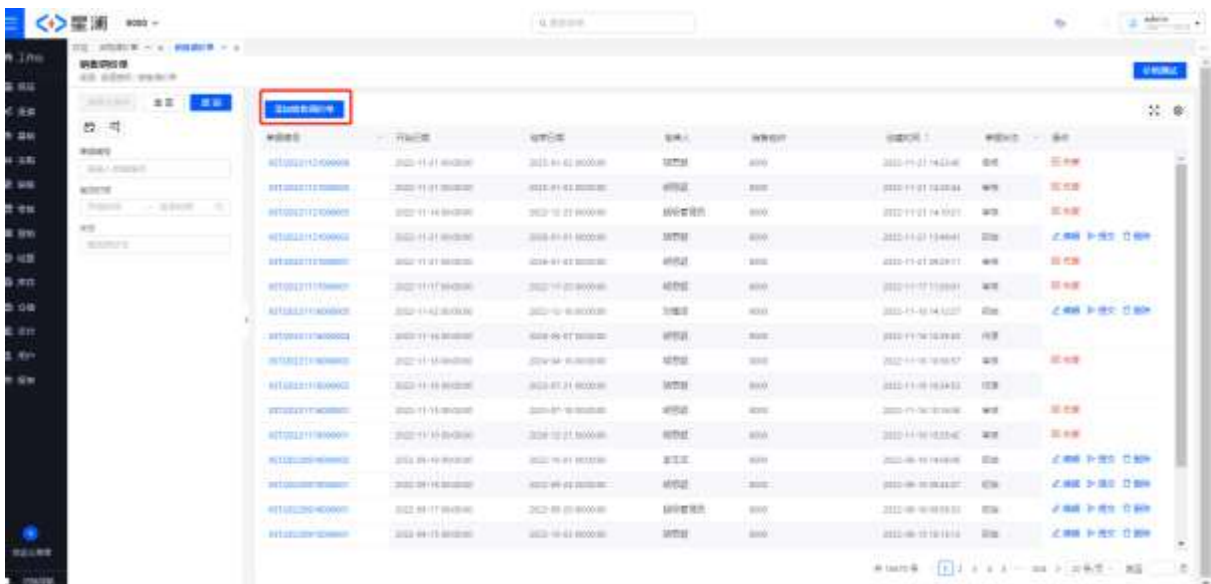


5.2.3.3. 销售调价单

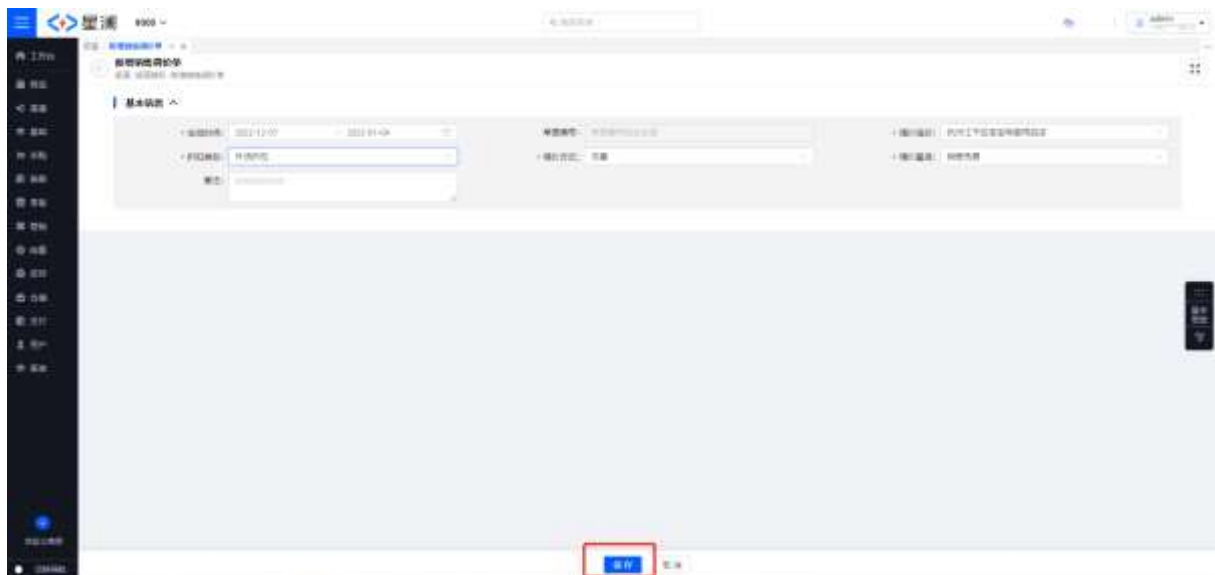
1. 添加销售调价单

功能路径：渠道〉渠道授权〉销售调价单

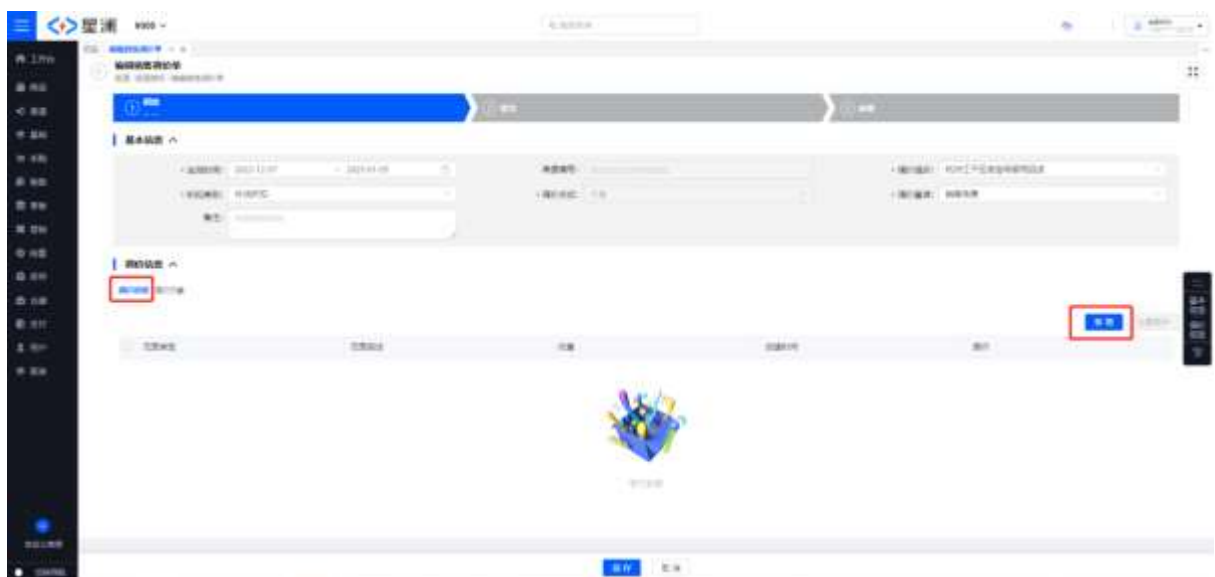
- 在列表中点击【添加销售调价单】，新建销售调价单；



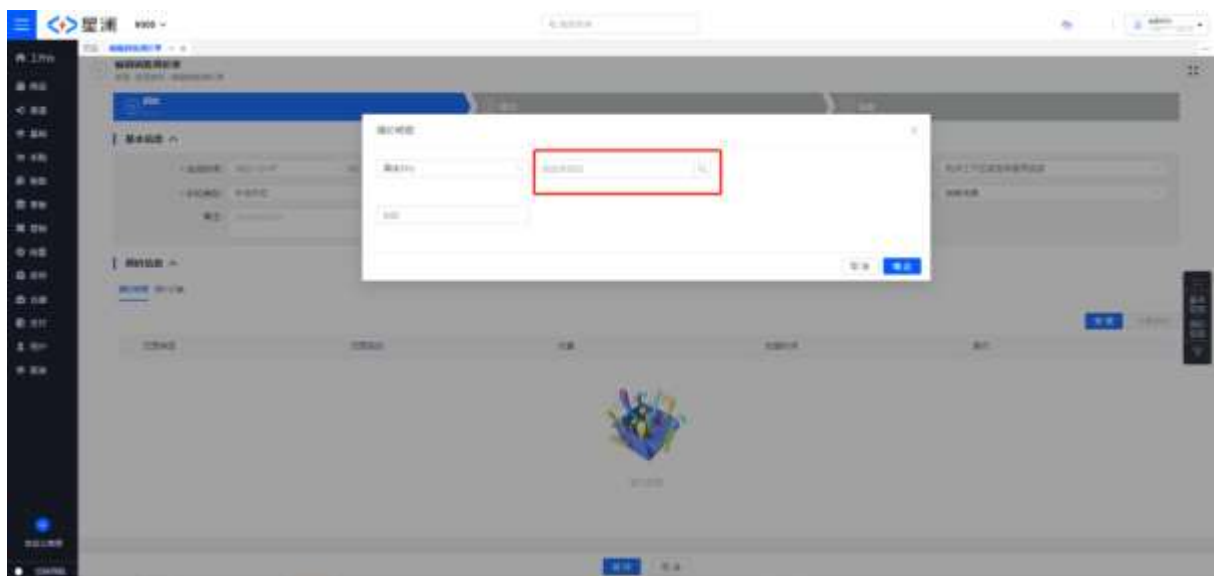
- 填写调价单基本信息后保存

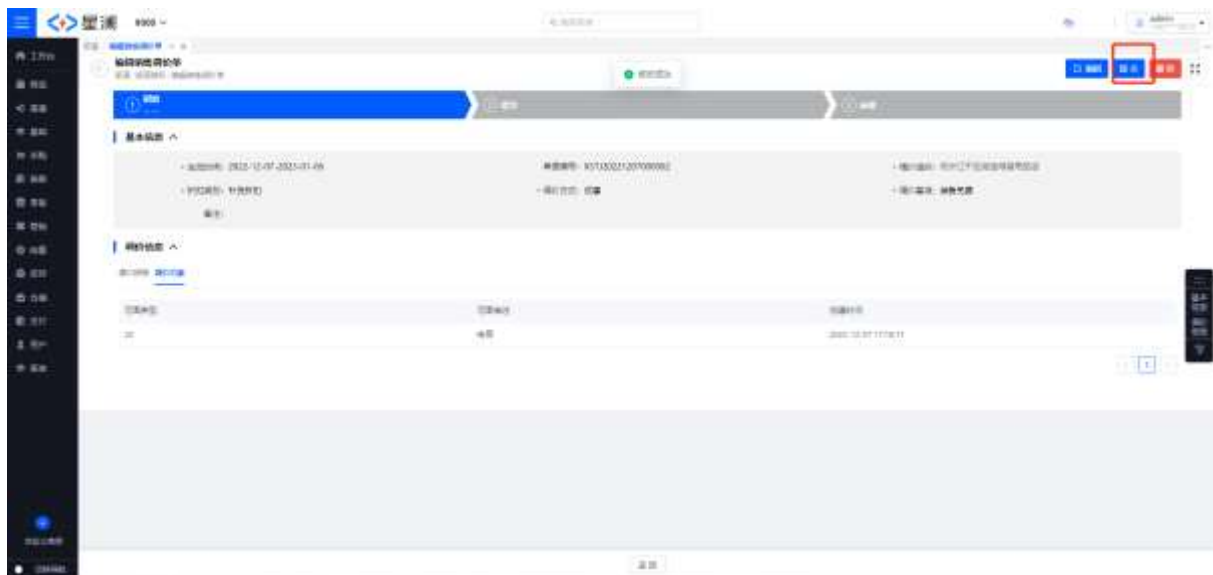


➤ 在列表中点击【新增】，新增调价明细

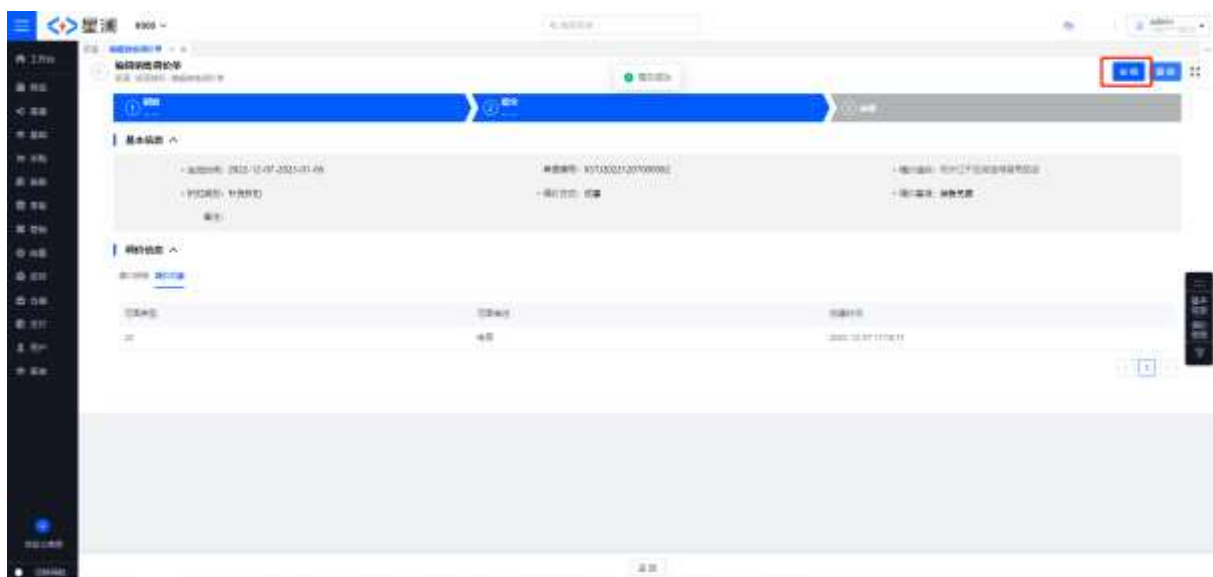


➤ 选择具体商品后进行调价





➤ 对已经提交的销售调价单，点击【审核】，进行审核

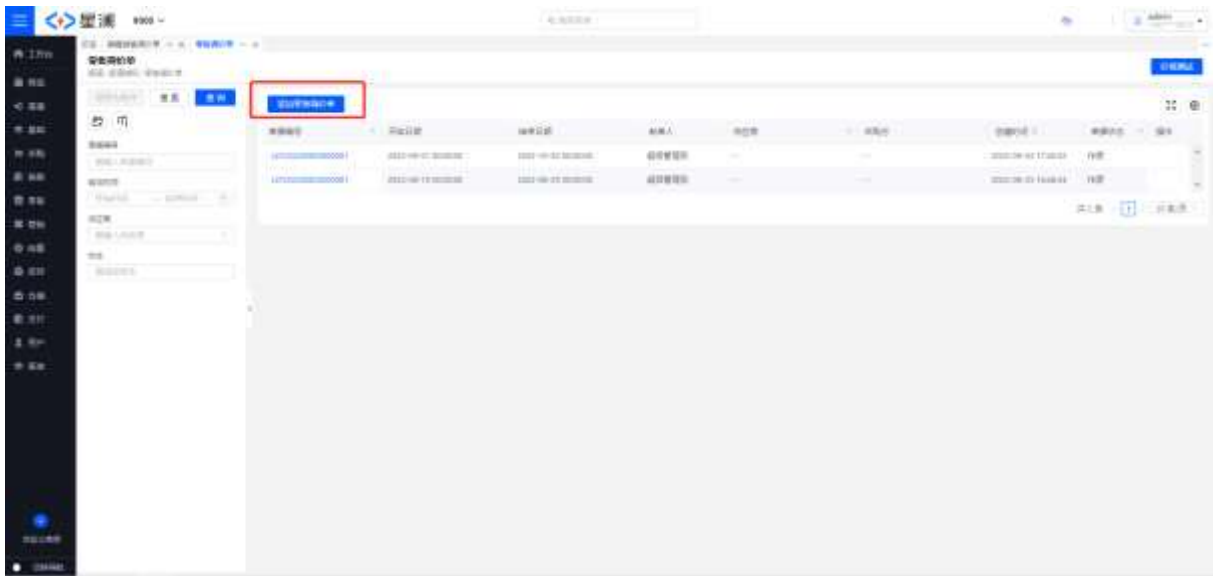


5.2.3.4. 零售调价单

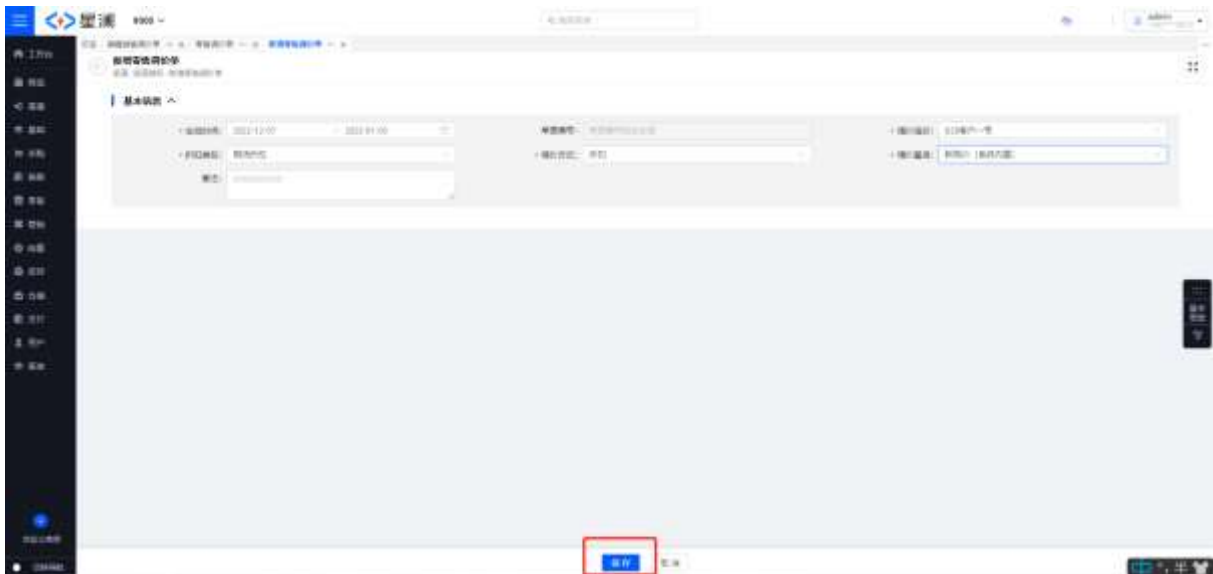
1. 添加零售调价单

功能路径：渠道〉渠道授权〉零售调价单

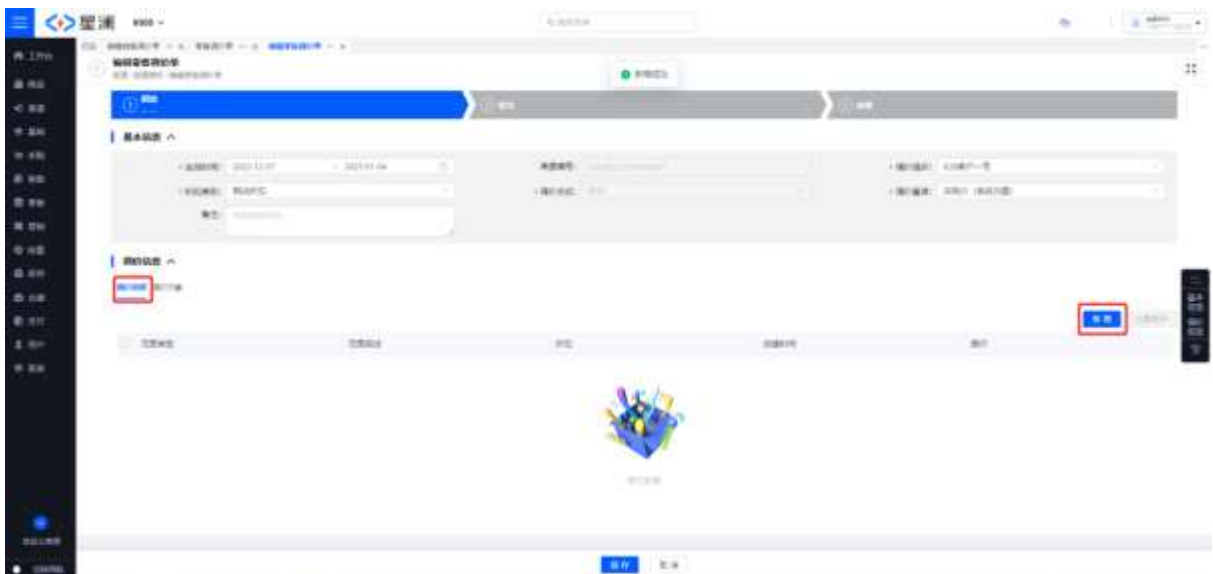
➤ 在列表中点击【添加零售调价单】，新建零售调价单；



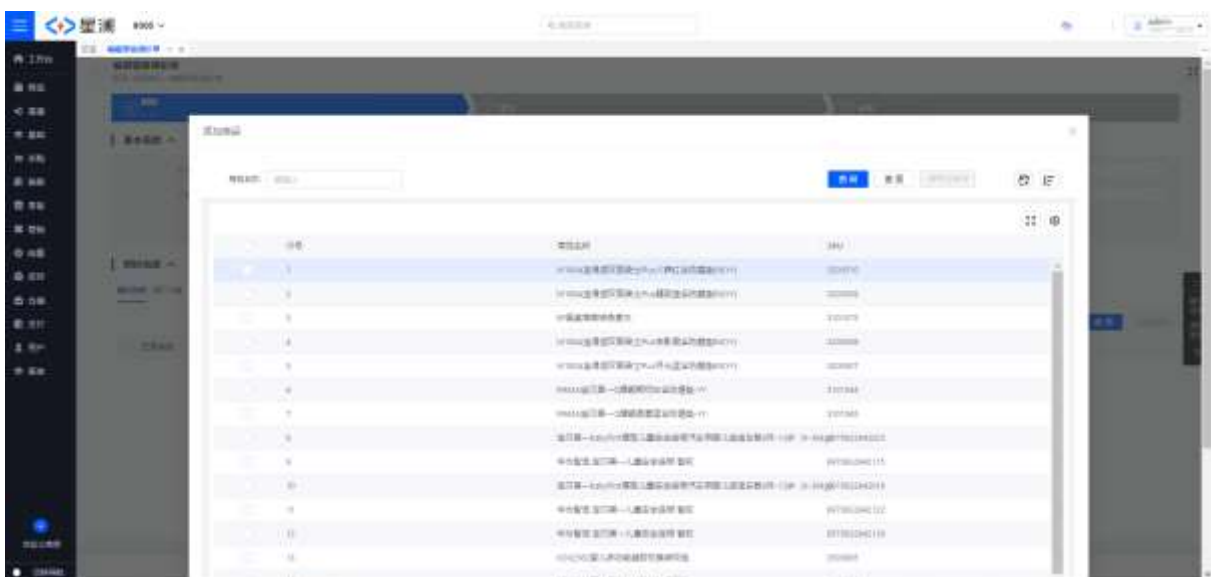
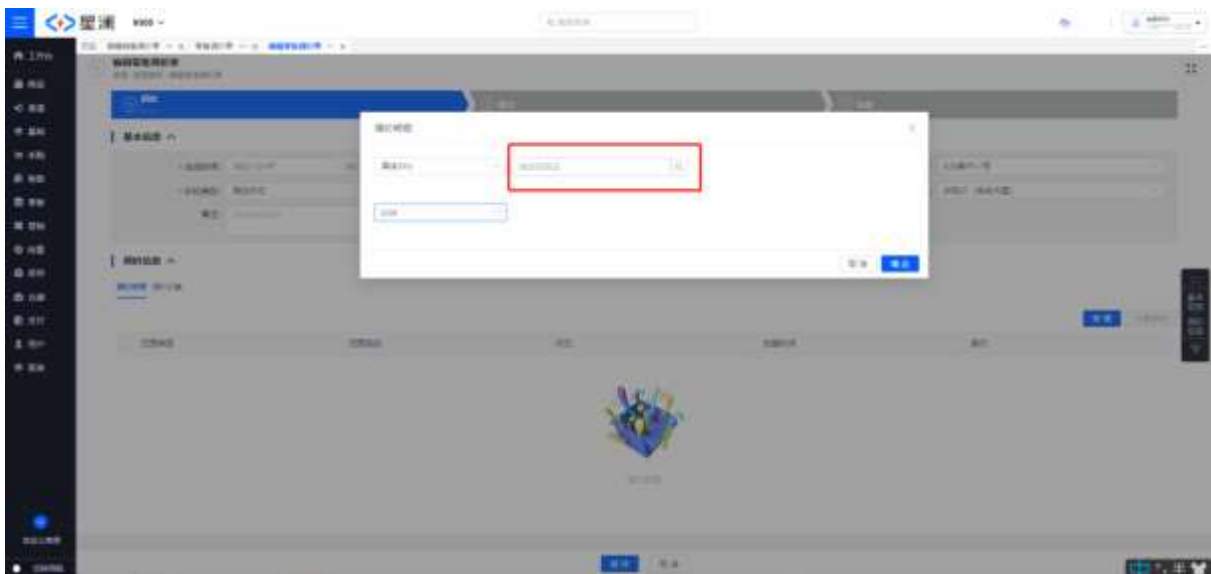
➤ 填写调价单基本信息后保存



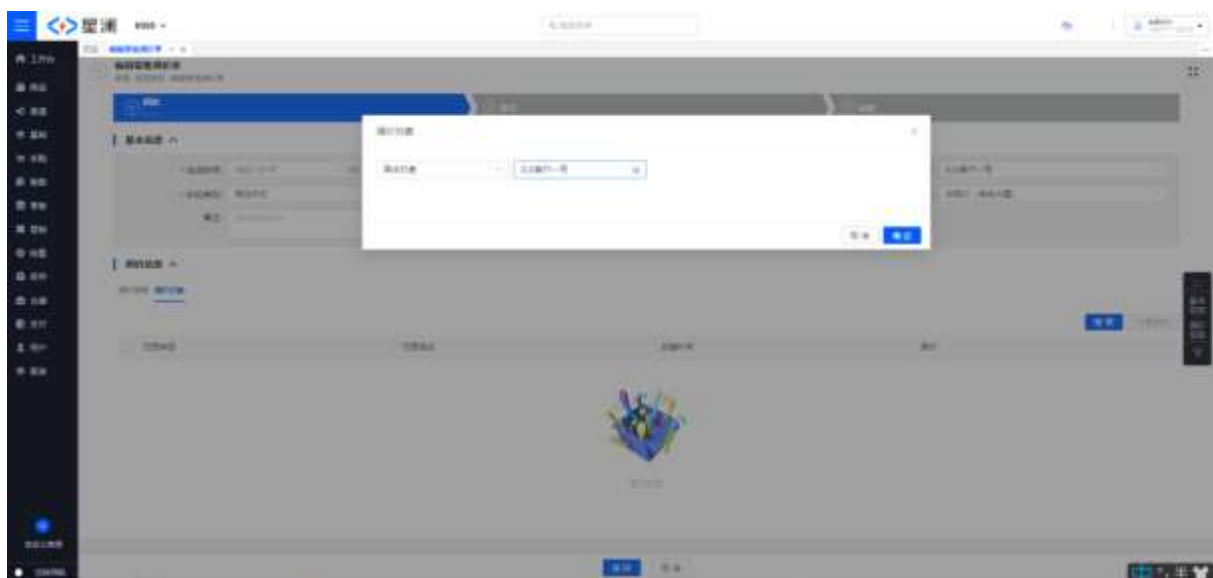
➤ 在列表中点击【新增】，新增调价明细



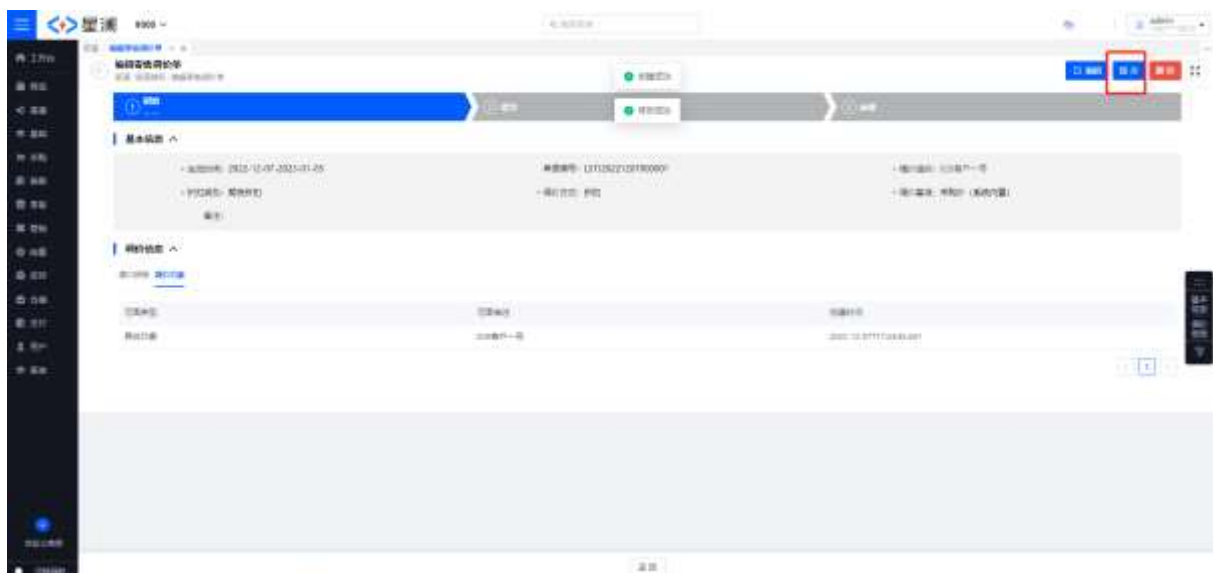
➤ 选择具体商品后进行调价



➤ 在列表中点击【新增】，新增调价对象



➤ 新增完调价对象和调价明细后点击【提交】，提交销售调价单



➤ 对已经提交的销售调价单，点击【审核】，进行审核

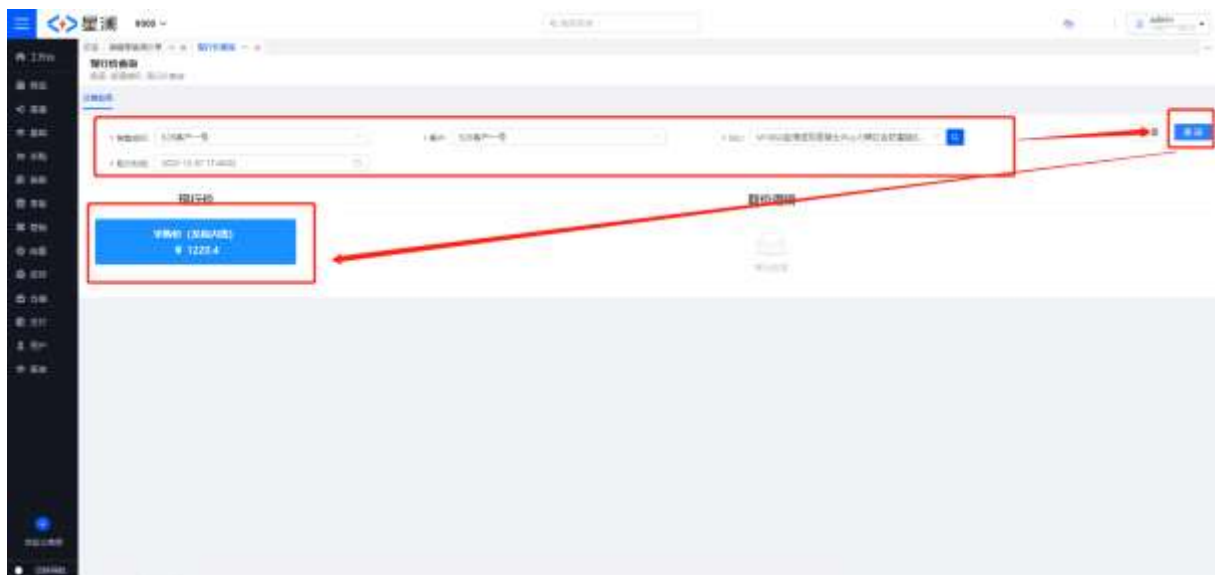


5.2.3.5. 现行价查询

1. 现行价查询

功能路径：渠道〉渠道授权〉现行价查询

➤ 在分销业务列表中填写基本信息，点击【查询】按钮，得到现行价



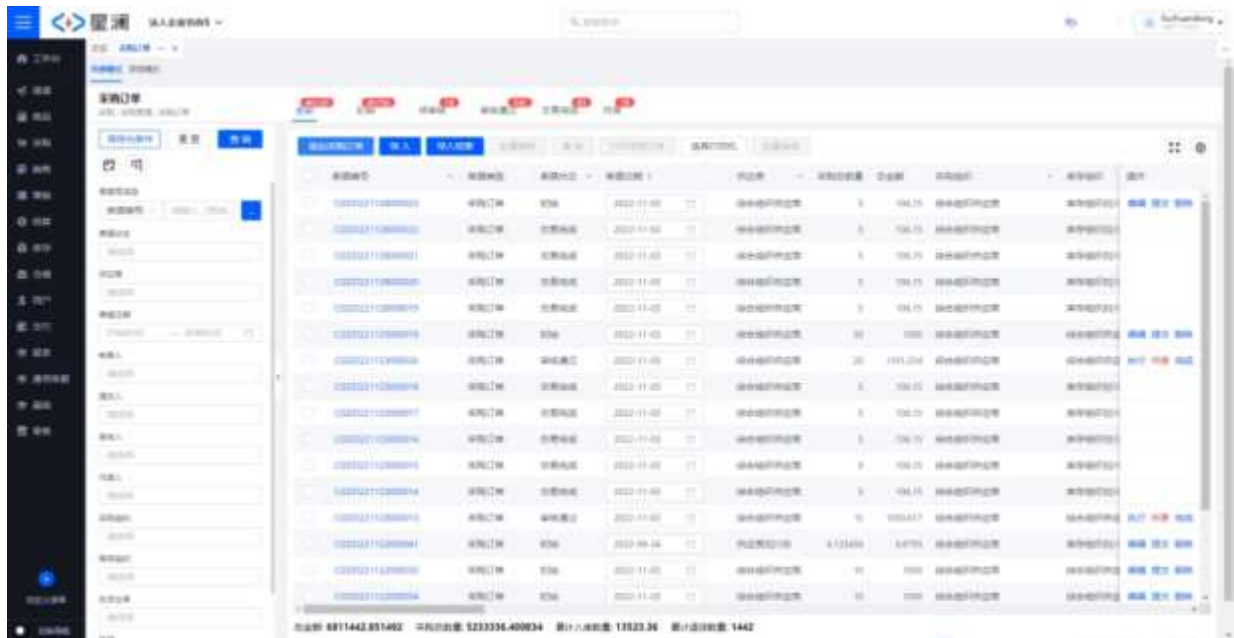
6. 采购管理

采购管理包括采购订单、采购单、采购退货单功能，主要管理商品采购入库、商品采购退货业务。

6.1.采购订单

6.1.1. 功能介绍

采购订单的作用是用于对外采购订货，当企业与供应商确定采购业务后，可在系统录入采购订单跟踪采购业务执行情况。通常企业一次订货会分批到货，可以通过采购订单多次执行生成采购单进行多次收货。



6.1.2. 系统路径

路径 1: 【采购】→【采购管理】→【采购订单】

6.1.3. 字段、按钮说明

1. 字段说明:

序号	区域	字段名称	详细解释
----	----	------	------

1	基本信息	单据编号	采购订单的单据编号
2		单据状态	采购订单的单据状态
3		单据类型	采购订单的单据类型
4		采购计划单编号	采购计划单编号
5		流程单号	流程单号
6		单据日期	采购订单的订单签订日期
7		期望交货日期	和供应商约定的期望交货日期
8		业务类型	采购订单的业务类型
9		采购方式	采购订单的采购方式
10		备注	备注信息
11	采购方信息	采购组织	负责询价报价、处理需求部门采购申请、创建采购订单、组织仓库收货、向供应商退货等业务的业务组织

12		采购部门	采购组织下可用的行政组织
13		采购员	采购人员
14		库存组织	收货的库存组织
15		收货仓库	库存组织的收货仓库
16	供应商信息	供应商	商品的供应商，采购组织下有权限、可用的供应商
17		供应商地址	供应商的联系地址
18		供应商联系人	供应商联系人
19		供应商联系电话	供应商联系电话
20	财务信息	价格项	价格类型
21		付款条件	本次采购的付款条件
22		折扣类型	价格项取价的折扣类型
23		结算币种	本次交易使用的币种，取值供应商的币种
24		本位币	系统的本位币

25		汇率	本位币和结算币种之间的汇率
26		汇率类型	本次交易使用的汇率类型
27	商品明细	行号	商品明细的行号
28		商品名称	商品名称
29		商品代码	商品代码
30		SKU	SKU 编码
31		品牌	品牌
32		商品规格	商品详细规格型号
33		条码	商品条码信息
34		交货时间	和供应商约定的具体商品交货时间
35		已执行数量	已执行收货的数量
36		可执行数量	可以继续执行收货的数量

37		数量	商品明细的采购数量
38		单位	商品基本单位
39		累计入库数量	商品入库数量
40		累计退货数量	商品退货数量
41		税率	商品税率
42		税额	商品税额
43		标准单价	商品原始定价
44		未税单价	未税单价
45		含税单价	商品最终含税采购价
46		未税金额	未税金额
47		含税金额	商品最终含税采购金额
48		折扣率	含税单价与标准单价的 比值
49		备注	商品备注

1. 按钮说明：

- **初始**：新添加的采购订单，保存之后的单据状态；初始状态的单据可编辑、提交与删除操作（删除后的单据不会变成已作废状态的单据，即指彻底删除该订单）；



单据编号	单据类型	单据状态	单据日期	供应商	采购数量	总金额	采购单位	单据组织	操作
CGD032112890034	采购订单	初始	2022-11-03	绿合组织供应链			绿合组织供应链	绿合组织供应链	编辑 提交 删除
CGD002112698819	采购订单	初始	2022-11-03	绿合组织供应链	30	1000	绿合组织供应链	绿合组织供应链	编辑 提交 删除

- **待审核**：初始状态的订单点击提交之后，采购订单即进入待审核状态；可对待审核状态的单据进行审核、撤销、作废操作
- **审核**：当单据确认没有问题，点击审核，单据将流转到“审核通过”状态
- **撤销**：如需再次修改该采购订单的详情，则点击撤销，将单据重新撤回初始状态，才可重新进行编辑；



单据编号	单据类型	单据状态	单据日期	供应商	采购数量	总金额	采购单位	单据组织	操作
CGD032113298800	采购订单	待审核	2022-11-03	绿合组织供应链	10	1000	绿合组织供应链	绿合组织供应链	审核 撤销 作废
CGD032113298821	采购订单	待审核	2022-11-03	绿合组织供应链	5	106.15	绿合组织供应链	绿合组织供应链	审核 撤销 作废

- **审核通过**：待审核的订单点击审核之后，采购订单即进入审核通过状态；可对审核通过状态的单据进行执行、作废、完成操作；
- **执行**：将采购订单所采购的商品及数量执行生成采购单；可一次性全部执行（当供应商一次性发货时），也可分批次执行（当供应商分批次发货时）；
- **作废**：如此时发现采购订单基本信息或商品信息有误，则可将该采购订单作废重新制单，单据状态流转到”作废“状态；
- **完成**：如单据部分执行后不再执行，可将该订单完成，单据状态流转到”交易完成“状态；

单据编号	单据类型	单据状态	单据日期	供应商	采购总数量	总金额	采购单位	库存组织	操作
C200522112890003	采购订单	审核通过	2022-11-02	绿合组织供应商	3	156.15	绿合组织供应商	绿合组织	执行 作废 完成
C200522112389003	采购订单	审核通过	2022-11-02	绿合组织供应商	20	1914.234	绿合组织供应商	绿合组织	执行 作废 完成

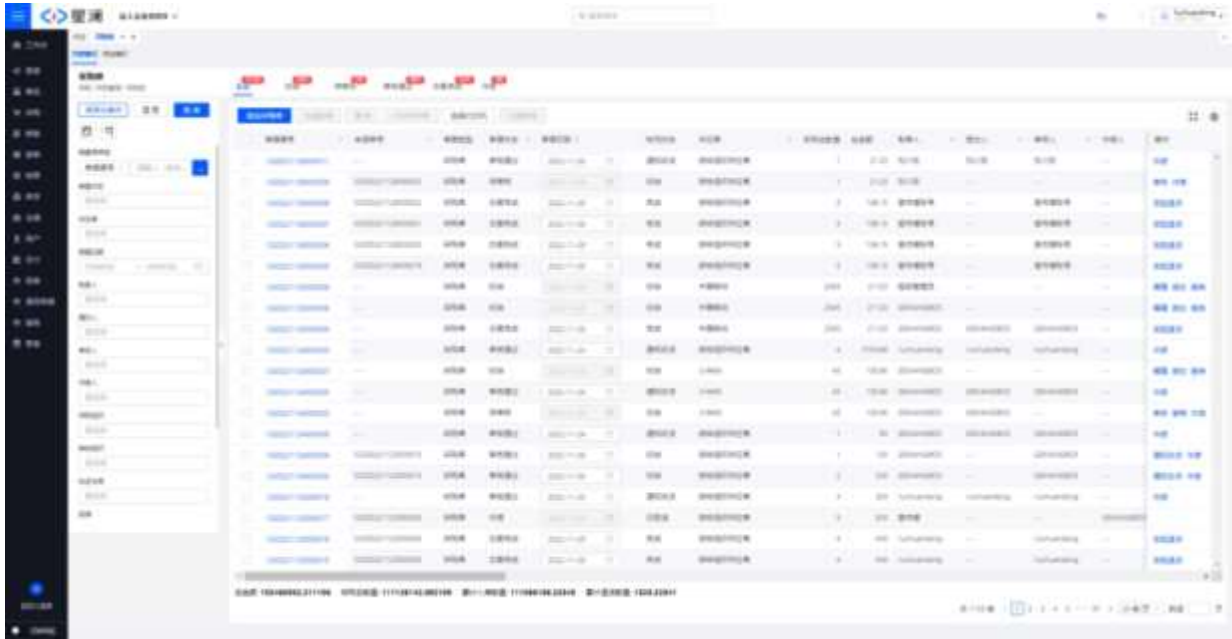
- **交易完成**：执行成为采购单后，如全部商品已执行，则采购订单状态变更为交易完成；
- **作废**：审核通过的采购订单点击作废按钮后，订单状态变更为作废；已作废的订单无法被重新操作，可以通过”复制“操作复制订单重新发起业务；

单据编号	单据类型	单据状态	单据日期	供应商	采购总数量	总金额	采购单位	库存组织	操作
C2005221118000019	采购订单	作废	2022-09-24	绿合组织供应商	14	344	绿合组织供应商	绿合组织	作废
C200522112381000041	采购订单	作废	2022-10-26	绿合组织供应商	60	3300	绿合组织供应商	绿合组织	作废

6.2.采购单

6.2.1. 功能介绍

采购单是通知收货指令，记录收货商品、数量、收货仓库等信息，当采购员给供应商下单，供应商发货后，采购员根据供应商发货信息录入采购单，给仓库发出收货指令，仓库根据发货指令进行收货准备。



6.2.2. 系统路径

路径 1: 【采购】→【采购管理】→【采购单】

6.2.3. 字段、按钮说明

1. 字段说明:

序号	区域	字段名称	详细解释
1	基本信息	单据编号	采购单的单据编号
2		单据状态	采购单的单据状态
3		单据类型	采购单的单据类型
4		采购订单编号	采购订单编号

5		流程单号	流程单号
6		单据日期	采购单的订单签订日期
7		期望交货日期	和供应商约定的期望交货日期
8		业务类型	采购单的业务类型
9		采购方式	采购单的采购方式
10		备注	备注信息
11		来源单号	采销系统时的来源单号
12		外部单号	外部系统单据编号
13	采购方信息	采购组织	负责询价报价、处理需求部门采购申请、创建采购单、组织仓库收货、向供应商退货等业务的业务组织
14		采购部门	采购组织下可用的行政组织
15		采购员	采购人员

16		库存组织	收货的库存组织
17		收货仓库	库存组织的收货仓库
18	供应商信息	供应商	商品的供应商，采购组织下有权限、可用的供应商
19		供应商地址	供应商的联系地址
20		供应商联系人	供应商联系人
21		供应商联系电话	供应商联系电话
22	财务信息	价格项	价格类型
23		付款条件	本次采购的付款条件
24		折扣类型	价格项取价的折扣类型
25		结算币种	本次交易使用的币种，取值供应商的币种
26		本位币	系统的本位币
27		汇率	本位币和结算币种之间的汇率

28		汇率类型	本次交易使用的汇率类型
29	商品明细	行号	商品明细的行号
30		商品名称	商品名称
31		商品代码	商品代码
32		SKU	SKU 编码
33		品牌	品牌
34		商品规格	商品详细规格型号
35		条码	商品条码信息
36		数量	商品明细的采购数量
37		单位	商品基本单位
38		已入库数量	商品入库数量
39		已入库金额	商品已入库金额
40		已退货数量	商品退货数量
41		已退货金额	商品退货金额

42		税率	商品税率
43		税额	商品税额
44		标准单价	商品原始定价
45		未税单价	未税单价
46		单价	
47		含税单价	商品最终含税采购价
48		未税金额	未税金额
49		金额	
50		含税金额	商品最终含税采购金额
51		折扣率	含税单价与标准单价的 比值
52		赠品	标注是否赠品
53		备注	商品备注

1. 按钮说明：

- **初始：**新添加的采购单，保存之后的单据状态；初始状态的单据可编辑、提交与删除操作（删除后的单据不会变成已作废状态的单据，即指彻底删除该订单）；



- **待审核：**初始状态的订单点击提交之后，采购单即进入待审核状态；可对待审核状态的单据进行审核、撤销、作废操作
- **审核：**当单据确认没有问题，点击审核，单据将流转到“审核通过”状态
- **撤销：**如需再次修改该采购单的详情，则点击撤销，将单据重新撤回初始状态，才可重新进行编辑；采购订单生成的采购单不可以撤销；



- **审核通过：**待审核的订单点击审核之后，采购单即进入审核通过状态；可对审核通过状态的单据进行通知收货、作废操作；
- **通知收货：**当确认收货信息无误后，发送指令通知仓库准备收货，会增加对应商品的在途库存；
- **作废：**如此时发现采购单基本信息或商品信息有误，则可将该采购单作废重新制单，单据状态流转到”作废“状态；通知收货后采购单也可以作废，此时会同步作废发货指令；



- **交易完成：**通知收货的采购单，如仓库收货完成，状态流转到”交易完成“；
- **作废：**审核通过的采购单点击作废按钮后，订单状态变更为作废；已作废的订单无法被重新操作，可以通过”复制“操作复制订单重新发起业务；

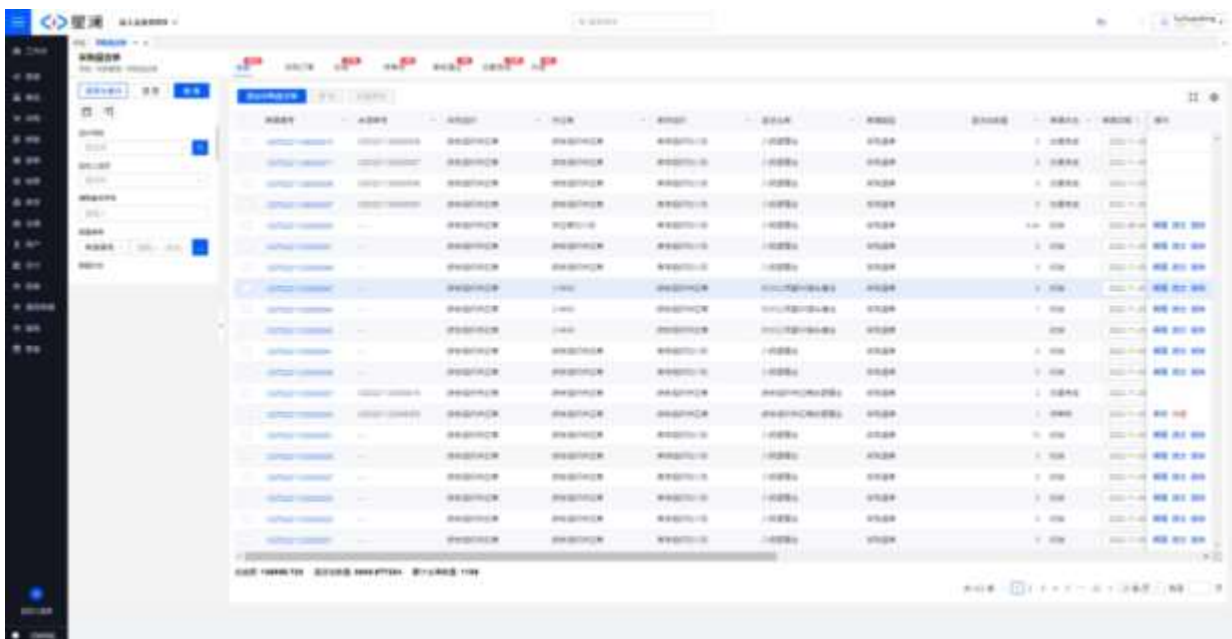


6.3. 采购退货单

6.3.1. 功能介绍

采购退货单是在完成采购入库后，由于质量等原因需要将商品退货供应商时使用的单据。有两种发起路径，一种是从已完成状态的采购单列表点击发起退货，生成采购退货单；一种是在采购退货单列表直接点击添加采购退货单。两者区别在于：从采购单发起退货生成的采购退货单可以关联到原采购单，能够体现出采购退货的来源单据；列表直接新建的采购退货单则没有与原采购单的关联关系。

采购退货单将影响系统实际库存，单据通过审核后，所退货的仓库可用库存将被扣减，退货部分的库存将被冻结，仓库实际完成退货出库后，冻结库存被释放，实际库存被扣减。



6.3.2. 系统路径

路径 1: 【采购】 → 【采购管理】 → 【采购退货单】

6.3.3. 字段、按钮说明

1. 字段说明:

序号	区域	字段名称	详细解释
1	基本信息	单据编号	采购单的单据编号
2		单据状态	采购单的单据状态
3		单据类型	采购单的单据类型
4		采购订单编号	采购订单编号
5		流程单号	流程单号
6		单据日期	采购单的订单签订日期
7		期望交货日期	和供应商约定的期望交货日期
8		业务类型	采购单的业务类型
9		采购方式	采购单的采购方式

10		备注	备注信息
11		采购组织	负责询价报价、处理需求部门采购申请、创建采购单、组织仓库收货、向供应商退货等业务的业务组织
12		采购部门	采购组织下可用的行政组织
13		采购员	采购人员
14		退货人员	
15		库存组织	收货的库存组织
16		退货仓库	库存组织的退货仓库，在采购退货仓库参数中
17		来源单号	采销协同的来源单号
18	供应商信息	供应商	商品的供应商，采购组织下有权限、可用的供应商
19		供应商地址	供应商的联系地址
20		供应商联系人	供应商联系人

21		供应商联系电话	供应商联系电话
22	财务信息	价格项	价格类型
23		付款条件	本次采购的付款条件
24		折扣类型	价格项取价的折扣类型
25		结算币种	本次交易使用的币种， 取值供应商的币种
26		本位币	系统的本位币
27		汇率	本位币和结算币种之间的 汇率
28		汇率类型	本次交易使用的汇率类 型
29	商品明细	行号	商品明细的行号
30		商品名称	商品名称
31		商品代码	商品代码
32		SKU	SKU 编码
33		品牌	品牌

34		商品规格	商品详细规格型号
35		条码	商品条码信息
36		可用库存	对应商品的可用库存
37		完成数量	退货出库数量
38		单位	商品基本单位
39		数量	商品明细的采购数量
40		税率	商品税率
41		税额	商品税额
42		标准单价	商品原始定价
43		未税单价	未税单价
44		含税单价	商品最终含税采购价
45		未税金额	未税金额
46		含税金额	商品最终含税采购金额
47		折扣率	含税单价与标准单价的 比值

48		备注	商品备注
----	--	----	------

1. 按钮说明：

- **初始：**新添加的采购退货单，保存之后的单据状态；初始状态的单据可编辑、提交与删除操作（删除后的单据不会变成已作废状态的单据，即指彻底删除该订单）；



- **待审核：**初始状态的订单点击提交之后，采购退货单即进入待审核状态；可对待审核状态的单据进行审核、撤销、作废操作
- **审核：**当单据确认没有问题，点击审核，单据将流转到“审核通过”状态
- **撤销：**如需再次修改该采购退货单的详情，则点击撤销，将单据重新撤回初始状态，才可重新进行编辑；采购单生成的采购退货单不可以撤销；



- **审核通过：**待审核的订单点击审核之后，采购退货单即进入审核通过状态；可对审核通过状态的单据进行通知收货、作废操作；
- **通知发货：**当确认发货信息无误后，发送指令通知仓库准备发货，通知发货后会锁定对应仓库对应商品的库存；

- **作废**：如此时发现采购退货单基本信息或商品信息有误，则可将该采购退货单作废重新制单，单据状态流转到”作废“状态；通知收货后采购退货单也可以作废，此时会同步作废发货指令；



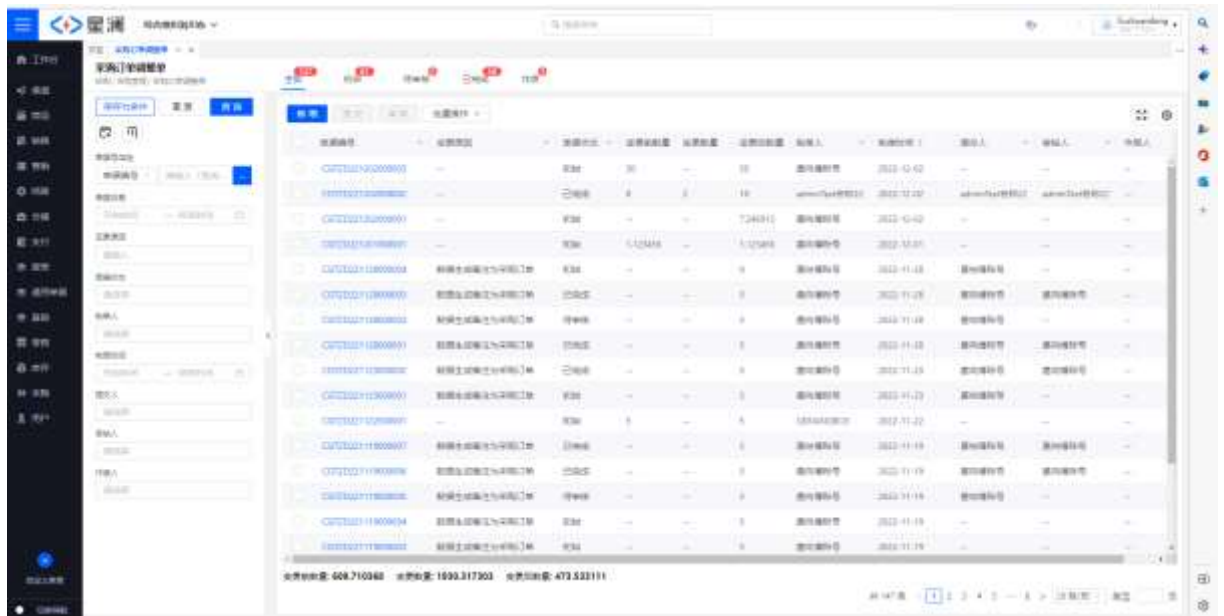
- **交易完成**：通知收货的采购退货单，如仓库收货完成，状态流转到”交易完成“；
- **作废**：审核通过的采购退货单点击作废按钮后，订单状态变更为作废；已作废的订单无法被重新操作，可以通过”复制“操作复制订单重新发起业务；



6.4. 采购订单调整单

6.4.1. 功能介绍

采购订单调整单的作用是对审核通过的采购订单商品数量、价格、交货时间进行调整。



6.4.2. 系统路径

路径 1: 【采购】→【采购管理】→【采购订单调整单】

6.4.3. 字段、按钮说明

1. 按钮说明:

- **初始:** 新添加的采购订单调整单, 保存之后的单据状态; 初始状态的单据可编辑、提交与删除操作 (删除后的单据不会变成已作废状态的单据, 即指彻底删除该订单);



- **待审核:** 初始状态的订单点击提交之后, 采购订单调整单即进入待审核状态; 可对待审核状态的单据进行审核、撤销、作废操作
- **审核:** 当单据确认没有问题, 点击审核, 单据将流转到“完成”状态
- **撤销:** 如需再次修改该采购订单调整单的详情, 则点击撤销, 将单据重新撤回初始状态, 才可重新进行编辑;



- **已完成**: 审核完成, 则采购订单调整单状态变更为已完成, 完成变更采购订单;
- **作废**: 审核通过的采购订单调整单点击作废按钮后, 订单状态变更为作废; 已作废的订单无法被重新操作, 可以通过“复制”操作复制订单重新发起业务;

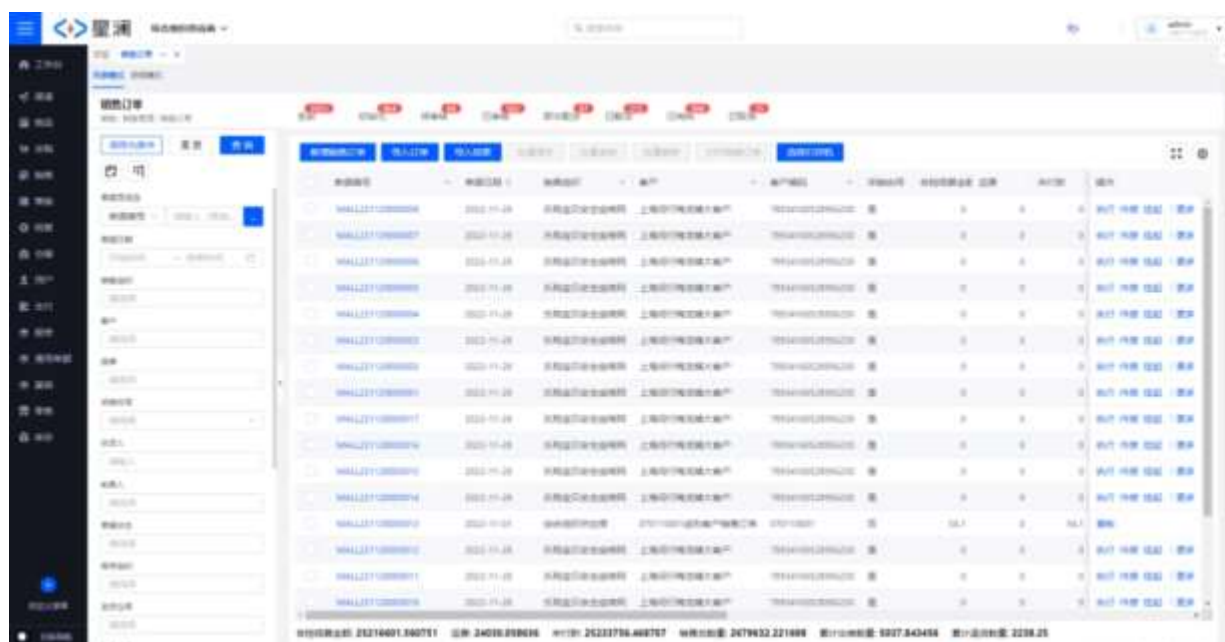
7. 销售管理

销售管理是通过销售订单、销售出库单、销售退单、客户管理、价格管理等功能, 管理企业销售业务, 可以帮助企业销售人员处理客户档案管理、商品定价、销售订单管理、客户资金信用管理、销售发货处理、客户退货等销售事务, 让相关人员及时了解销售业务过程中每个环节的准确情况和数据信息。

7.1. 销售订单

7.1.1. 功能介绍

销售订单的作用是用于对外销售, 当企业与客户确定销售业务后, 可在系统录入销售订单跟踪销售业务执行情况。通常企业一次销售会分批发货, 可以通过销售订单多次执行生成销售出库单进行多次发货。



单据编号	单据日期	单据类型	客户	客户地址	币种	币种	币种	币种	币种	币种
994122710000004	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000004	是	0	0	0	0	0
994122710000007	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000007	是	0	0	0	0	0
994122710000006	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000006	是	0	0	0	0	0
994122710000005	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000005	是	0	0	0	0	0
994122710000004	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000004	是	0	0	0	0	0
994122710000003	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000003	是	0	0	0	0	0
994122710000002	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000002	是	0	0	0	0	0
994122710000001	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000001	是	0	0	0	0	0
994122710000004	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000004	是	0	0	0	0	0
994122710000003	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000003	是	0	0	0	0	0
994122710000002	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000002	是	0	0	0	0	0
994122710000001	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000001	是	0	0	0	0	0
994122710000004	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000004	是	0	0	0	0	0
994122710000003	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000003	是	0	0	0	0	0
994122710000002	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000002	是	0	0	0	0	0
994122710000001	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000001	是	0	0	0	0	0
994122710000004	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000004	是	0	0	0	0	0
994122710000003	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000003	是	0	0	0	0	0
994122710000002	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000002	是	0	0	0	0	0
994122710000001	2022-11-28	采购订单-采购订单	上海闵行区...	994122710000001	是	0	0	0	0	0

7.1.2. 系统路径

路径 1: 【销售】→【销售管理】→【销售订单】

7.1.3. 字段、按钮说明

1. 字段说明:

序号	所在区域	字段名称	详细说明
1	基础信息	单据编号	销售订单的单据编号
2		单据日期	销售订单的单据状态
3		单据类型	销售订单的单据类型
4		业务类型	销售订单的业务类型
5		订单来源	订单的来源方式
6		配送方式	配送商品到买家的配送方式
7		发票类型	开票的发票类型
8		买家留言	买家订单留言
9		商家备注	商家订单备注
10		订单备注	整单备注

11	销售方信息	销售组织	负责销售报价、处理客户购买需求、创建销售订单、组织仓库发货、负责客户退货等业务的业务组织
12		店铺	组织下负责售卖的店铺
13		库存组织	发货的库存组织
14		发货仓库	库存组织的发货仓库
15		销售部门	销售组织下可用的行政组织
16		销售员	销售人员
17	客户方信息	客户	提交商品购买需求客户，销售组织下有权限、可用的客户
18		客户地址	客户的联系地址
19		收货人	客户联系人
20		联系方式	客户联系电话
21		交货时间	客户希望的交货时间

22	财务信息	价格项	价格类型
23		折扣类型	价格项取价的折扣类型
24		结算币种	本次交易使用的币种， 取值供应商的币种
25		本位币	系统的本位币
26		汇率类型	本次交易使用的汇率类 型
27		汇率	本位币和结算币种之间的 汇率
28		其他信息	采销协同
29	协同单据编码		协同来源单据编码
30	协同原因		协同原因
31	协同来源单据名称		协同来源单据名称
32	商品明细	行号	商品明细的行号
33		商品代码	商品代码
34		商品名称	商品名称

35		SKU	SKU 编码
36		品牌	商品品牌信息
37		规格信息	商品详细规格型号
38		条码	商品条码信息
39		数量	商品明细的销售数量
40		累计配货数量	执行生成销售出库单的数量
41		未配货数量	未执行生成销售出库单的数量
42		累计出库数量	商品出库数量
43		未出库数量	商品未出库数量
44		累计退货数量	商品退货数量
45		标准价	商品定价
46		现售价	商品调后价
47		商品单价优惠	商品单价优惠
48		返利单价优惠	返利单价优惠

49		活动单价优惠	活动单价优惠
50		手工单价调整	对调后的单价进行手动调整
51		含税结算单价	销售给客户的含税结算单价
52		实际折扣	含税结算单价/标准价
53		未税结算单价	销售给客户的未税结算单价
54		标准价金额	标准价金额
55		现售价金额	现售价金额
56		商品优惠金额	商品优惠金额
57		返利优惠金额	返利优惠金额
58		优惠活动编码	优惠活动编码
59		优惠活动名称	优惠活动名称
60		活动优惠金额	活动优惠金额
61		手工调整金额	手工调整金额

62		含税结算金额	含税结算金额
63		未税结算金额	未税结算金额
64		税额	税额
65		运费	商品运费
66		税率	商品税率
67		批号	商品批号信息
68		生产日期	商品生产日期
69		有效期至	商品有效期
70		是否赠品	商品赠品标识

1. 按钮说明:

- **初始:** 新添加的销售订单，保存之后的单据状态；初始状态的单据可编辑、提交与删除、作废、挂起操作（删除后的单据不会变成已作废状态的单据，即指彻底删除该订单）；



- **待审核:** 初始状态的订单点击提交之后，销售订单即进入待审核状态；可对待审核状态的单据进行编辑、审核、撤回、作废、挂起操作

- **审核：**当单据确认没有问题，点击审核，单据将流转到“审核通过”状态
- **撤回：**如需再次修改该销售订单的详情，则点击撤销，将单据重新撤回初始状态，才可重新进行编辑；



- **已审核：**待审核的订单点击审核之后，销售订单即进入审核通过状态；可对审核通过状态的单据进行执行、作废、完成操作；
- **执行：**将销售订单所销售的商品及数量执行生成销售单；可一次性全部执行（当一次性发货时），也可分批次执行（当分批次发货时）；
- **作废：**如此时发现销售订单基本信息或商品信息有误，则可将该销售订单作废重新制单，单据状态流转到”作废“状态；



- **部分配货：**执行成为销售单，如全部商品部分执行，则销售订单状态变更为部分配货，部分配货可以进行执行、作废、挂起、完结操作；
- **完结：**当执行部分发货后不再执行，操作完结，单据状态流转到”已完结“，不可以再执行发货

单据编号	单据日期	销售组织	客户	客户编码	收货人	单据类型	当前待结金额	汇率	操作
MALL22112000014	2022-09-30	综合组织供应	汽车客户	1110002		否	50.7		执行 作废 挂起 取消
MALL22112400010	2022-11-18	综合组织供应	四川康康户	5425	物理地址收货人	是	785.87	1.1234	执行 作废 挂起 取消

- **已配货：**执行成为销售单，如全部商品执行，则销售订单状态变更为已配货；
- **完结：**当执行发货后不再执行，操作完结，单据状态流转到”已完结“，不可以再执行发货

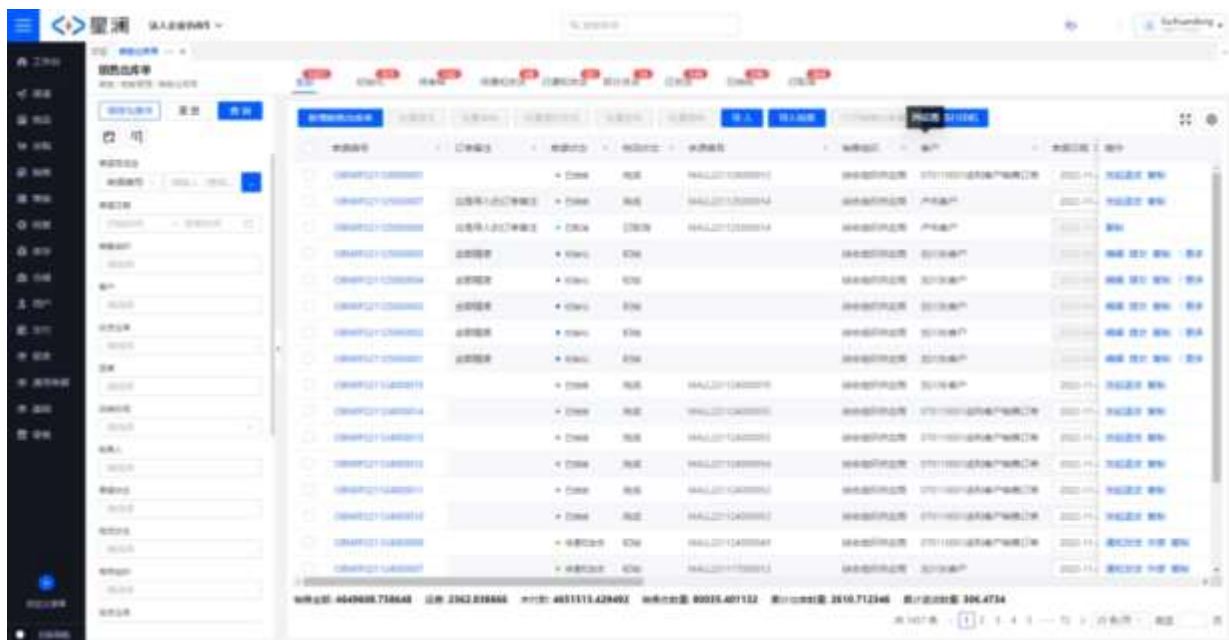
单据编号	单据日期	销售组织	客户	客户编码	收货人	单据类型	当前待结金额	汇率	操作
MALL22112400049	2022-11-01	综合组织供应	070110001国利客户销售订单	070110001	康	否	56.1		作废 挂起 取消 作废
MALL22112000018	2022-11-01	综合组织供应	070110001国利客户销售订单	070110001	康	否	56.1		作废 挂起 取消 作废

- **已完结：**执行成为销售单后，如全部商品已执行，则销售订单状态变更为交易完成；
- **已取消：**审核通过的销售订单点击作废按钮后，订单状态变更为作废；已作废的订单无法被重新操作，可以通过”复制“操作复制订单重新发起业务；

7.2.销售出库单

7.2.1. 功能介绍

销售出库单是通知发货指令，记录发货商品、数量、发货仓库等信息，当销售员给客户下单，客户要求发货后，销售员根据客户要求发货信息录入销售出库单，给仓库发出发货指令，仓库根据发货指令进行发货准备。



7.2.2. 系统路径

路径 1: 【销售】→【销售管理】→【销售出库单】

7.2.3. 字段、按钮说明

1. 字段说明:

序号	所在区域	字段名称	详细说明
1	基础信息	单据编号	销售出库单的单据编号
2		单据日期	销售出库单的单据状态
3		单据类型	销售出库单的单据类型
4		业务类型	销售出库单的业务类型

5		订单来源	订单的来源方式
6		配送方式	配送商品到买家的配送方式
7		发票类型	开票的发票类型
8		买家留言	买家订单留言
9		商家备注	商家订单备注
10		订单备注	整单备注
11	销售方信息	销售组织	负责销售报价、处理客户购买需求、创建销售出库单、组织仓库发货、负责客户退货等业务的业务组织
12		店铺	组织下负责售卖的店铺
13		销售部门	销售组织下可用的行政组织
14		销售员	销售人员
15		库存组织	发货的库存组织
16		发货仓库	库存组织的发货仓库

17	客户方信息	客户	提交商品购买需求客户，销售组织下有权限、可用的客户
18		采销协同	客户是否在系统管理经销存
19		收货仓库	客户收货仓库
20		客户地址	客户的联系地址
21		详细信息	客户地址详细信息
22		收货人	客户联系人
23		联系方式	客户联系电话
24		交货时间	客户希望的交货时间
25	财务信息	价格类型	价格类型
26		折扣类型	价格项取价的折扣类型
27		结算币种	本次交易使用的币种，取值供应商的币种
28		本位币	系统的本位币

29		汇率类型	本次交易使用的汇率类型
30		汇率	本位币和结算币种之间的汇率
31	商品明细	行号	商品明细的行号
32		商品代码	商品代码
33		商品名称	商品名称
34		SKU	SKU 编码
35		品牌	商品品牌信息
36		规格信息	商品详细规格型号
37		条码	商品条码信息
38		可用库存	商品实时可用库存
39		数量	商品明细的销售数量
40		累计出库数量	商品出库数量
41		未出库数量	商品未出库数量
42		累计退货数量	商品退货数量

43		签收数量	发货客户签收数量
44		标准价	商品定价
45		现售价	商品调后价
46		商品单价优惠	商品单价优惠
47		返利单价优惠	返利单价优惠
48		活动单价优惠	活动单价优惠
49		手工单价调整	对调后的单价进行手动调整
50		含税结算单价	销售给客户的含税结算单价
51		实际折扣	含税结算单价/标准价
52		未税结算单价	销售给客户的未税结算单价
53		标准价金额	标准价金额
54		现售价金额	现售价金额
55		商品优惠金额	商品优惠金额

56		返利优惠金额	返利优惠金额
57		优惠活动编码	优惠活动编码
58		优惠活动名称	优惠活动名称
59		活动优惠金额	活动优惠金额
60		手工调整金额	手工调整金额
61		含税结算金额	含税结算金额
62		未税结算金额	未税结算金额
63		税额	税额
64		运费	商品运费
65		税率	商品税率
66		批号	商品批号信息
67		生产日期	商品生产日期
68		有效期至	商品有效期
69		是否赠品	商品赠品标识

1. 按钮说明:

- **初始**：新添加的销售出库单，保存之后的单据状态；初始状态的单据可编辑、提交与删除操作（删除后的单据不会变成已作废状态的单据，即指彻底删除该订单）；



- **待审核**：初始状态的订单点击提交之后，销售出库单即进入待审核状态；可对待审核状态的单据进行审核、撤回、作废、挂起操作
- **审核**：当单据确认没有问题，点击审核，单据将流转至“审核通过”状态，此时会锁定客户库存、资金、信用、返利；
- **撤回**：如需再次修改该销售出库单的详情，则点击撤销，将单据重新撤回初始状态，才可重新进行编辑；



- **待通知发货**：待审核的订单点击审核之后，销售出库单即进入待通知发货状态；可对待通知发货状态的单据进行执行、作废、完成操作；
- **通知发货**：当仓库准备好可以发货，发出发货指令给到仓库进行销售发货；
- **作废**：如此时发现销售出库单基本信息或商品信息有误，则可将该销售出库单作废重新制单，单据状态流转至“作废”状态；



- **已通知发货：** 申通通过的订单点击通知发货之后，销售出库单即进入已通知发货状态；可对已通知发货状态的单据进行作废操作；
- **作废：** 如此时发现销售出库单基本信息或商品信息有误，则可将该销售出库单作废重新制单，单据状态流转到”作废“状态；



- **部分发货：** 通知仓库发货后，如全部商品部分发货，则销售出库单状态变更为部分发货，部分发货可以进行完成发货操作；
- **完成发货：** 当部分发货后仓库不再发货，操作发货完成，单据状态流转到”已发货“，仓库不可以再发货



- **已发货：** 如全部商品发货完成，则销售出库单状态变更为已发货；
- **发起退货：** 发货后如果因为质量等原因客户需要退货，可以选择销售出库单发起退货生成销售退单退货入库



- **已完结：** 如全部商品全部签收，则销售出库单状态变更为已完结；

- 发起退货：签收后如果因为质量等原因客户需要退货，可以选择销售出库单发起退货生成销售退单退货入库



- 已取消：销售出库单点击作废按钮后，订单状态变更为作废；已作废的订单无法被重新操作，可以通过”复制“操作复制订单重新发起业务；

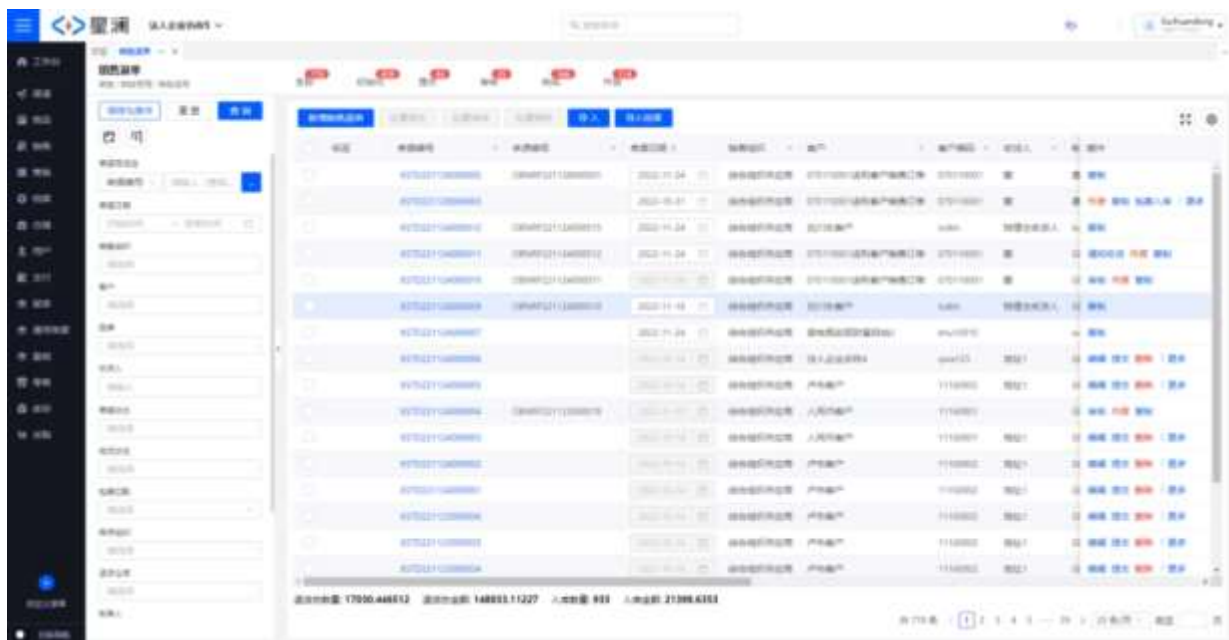


7.3. 销售退单

7.3.1. 功能介绍

销售退单是在完成销售出库后，由于质量等原因客户需要将商品退回时使用的单据。有两种发起路径，一种是从已完成状态的销售出库单列表点击发起退货，生成销售退单；一种是在销售退单列表直接点击添加销售退单。两者区别在于：从销售出库单发起退货生成的销售退单可以关联到原销售出库单，能够体现出采购退货的来源单据；列表直接新建的销售退单则没有与原销售出库单的关联关系。

销售退单将影响系统实际库存，单据通过审核后，所退货的仓库会增加在途库存，仓库实际完成退货入库后，在途扣减，增加实际库存。



7.3.2. 系统路径

路径 1: 【销售】→【销售管理】→【销售退货单】

7.3.3. 字段、按钮说明

1. 字段说明:

序号	所在区域	字段名称	详细说明
1	基础信息	单据编号	销售出库单的单据编号
2		单据日期	销售出库单的单据状态
3		单据类型	销售出库单的单据类型
4		业务类型	销售出库单的业务类型

5		订单来源	订单的来源方式
6		发票类型	开票的发票类型
7		订单备注	整单备注
8	销售方信息	销售组织	负责销售报价、处理客户购买需求、创建销售出库单、组织仓库发货、负责客户退货等业务的业务组织
9		店铺	组织下负责售卖的店铺
10		销售部门	销售组织下可用的行政组织
11		销售员	销售人员
12		库存组织	发货的库存组织
13		退货仓库	库存组织的退货仓库
14	客户方信息	客户	提交商品购买需求客户，销售组织下有权限、可用的客户
15		客户仓库	客户仓库

16		详细信息	客户地址详细信息
17		联系人	客户联系人
18		联系方式	客户联系电话
19		交货时间	客户希望的交货时间
20		配送方式	客户退货配送方式
21		物流单号	客户退货物流单号
22	财务信息	价格类型	价格类型
23		折扣类型	价格项取价的折扣类型
24		结算币种	本次交易使用的币种，取值供应商的币种
25		本位币	系统的本位币
26		汇率类型	本次交易使用的汇率类型
27		汇率	本位币和结算币种之间的汇率

28		采销协同	是否采销协同生成
29		协同单据编码	协同来源单据编码
30		协同原因	协同原因
31		协同来源单据名称	协同来源单据名称
32	商品明细	行号	商品明细的行号
33		商品代码	商品代码
34		商品名称	商品名称
35		SKU	SKU 编码
36		品牌	商品品牌信息
37		规格信息	商品详细规格型号
38		条码	商品条码信息
39			
40		数量	商品明细的销售数量
41		累计入库数量	商品入库数量
42		未入库数量	商品未入库数量

43		标准价	商品定价
44		现售价	商品调后价
45		商品单价优惠	商品单价优惠
46		返利单价优惠	返利单价优惠
47		活动单价优惠	活动单价优惠
48		手工单价调整	对调后的单价进行手动调整
49		含税结算单价	销售给客户的含税结算单价
50		实际折扣	含税结算单价/标准价
51		未税结算单价	销售给客户的未税结算单价
52		标准价金额	标准价金额
53		现售价金额	现售价金额
54		商品优惠金额	商品优惠金额
55		返利优惠金额	返利优惠金额

56		优惠活动编码	优惠活动编码
57		优惠活动名称	优惠活动名称
58		活动优惠金额	活动优惠金额
59		手工调整金额	手工调整金额
60		含税结算金额	含税结算金额
61		未税结算金额	未税结算金额
62		税额	税额
63		运费	商品运费
64		税率	商品税率
65		批号	商品批号信息
66		生产日期	商品生产日期
67		有效期至	商品有效期
68		备注	商品备注

1. 按钮说明：

- **初始：**新添加的销售退货单，保存之后的单据状态；初始状态的单据可编辑、提交与删除操作（删除后的单据不会变成已作废状态的单据，即指彻底删除该订单）；

标志	单据编号	单据日期	销售组织	客户	客户编码	收货人	制单人	操作
	XSTD221124000006	2022-11-24	绿色组织供应商	法人企业新站4	000123	地址1	GGXANG	编辑 提交 作废
	XSTD221124000005	2022-11-24	绿色组织供应商	产商客户	1110002	地址1	GGXANG	编辑 提交 作废 审核

- **提交**：初始状态的订单点击提交之后，销售退货单即进入提交状态；可对提交状态的单据进行审核、撤销、作废操作
- **审核**：当单据确认没有问题，点击审核，单据将流转到“审核通过”状态
- **撤销**：如需再次修改该销售退货单的详情，则点击撤销，将单据重新撤回初始状态，才可重新进行编辑；销售单生成的销售退货单不可以撤销；

标志	单据编号	单据日期	销售组织	客户	客户编码	收货人	制单人	操作
	XSTD221118000009	2022-11-17	绿色组织供应商	STB15001,返利客户销售订单	STB150001	廖	GE	审核 作废 复制
	XSTD221117000017	2022-10-24	绿色组织供应商	产商客户	1110002	地址1	GE	审核 提交 作废 更新
	XSTD221112000010	2022-10-14	绿色组织供应商	人民币客户	1110001	地址1	GE	审核 提交 作废 复制

- **审核通过**：待审核的订单点击审核之后，销售退货单即进入审核状态；可对审核状态的单据进行通知收货、作废、快捷入库操作；
- **通知收货**：当确认收货信息无误后，发送指令通知仓库准备收货，通知收货后会锁定对应仓库对应商品的库存；
- **作废**：如此时发现销售退货单基本信息或商品信息有误，则可将该销售退货单作废重新制单，单据状态流转到”作废“状态；通知收货后销售退货单也可以作废，此时会同步作废收货指令；
- **快捷入库**：通知收货后如果仓库不需要实际作业，点击快捷入库进行库存增加操作；



单据类型	单据编号	单据编号	单据日期	销售组织	客户	客户编码	收货人	操作
销售退货单	KST022113400011	DBNRF22112400012	2022-11-24	综合组织供应商	070110001吉利客户销售订单	070110001	董	通知收货 作废 复制
销售退货单	KST022112300006	DBNRF221117000029	2022-11-18	综合组织供应商	刘川路客户	1026	物理仓收货	物理仓收货 复制 作废 复制

- **完成：**通知收货的销售退货单，如仓库收货完成，状态流转到”交完成“；



单据类型	单据编号	单据编号	单据日期	销售组织	客户	客户编码	收货人	制单人	操作
销售退货单	KST022113400012	DBNRF22112400015	2022-11-24	综合组织供应商	刘川路客户	1026	物理仓收货人	lufuansheng	复制
销售退货单	KST022113400009	DBNRF22112400016	2022-11-18	综合组织供应商	刘川路客户	1026	物理仓收货人	GXKANG03	复制

- **作废：**销售退货单点击作废按钮后，订单状态变更为作废；已作废的订单无法被重新操作，可以通过”复制“操作复制订单重新发起业务；



单据类型	单据编号	单据编号	单据日期	销售组织	客户	客户编码	收货人	制单人	操作
销售退货单	KST022113800017	DBNRF22111800010	2022-11-18	综合组织供应商	刘川路客户	1026	物理仓收货人	lufuansheng	复制
销售退货单	KST022111700016	DBNRF221117000029	2022-11-17	综合组织供应商	070110001吉利客户销售订单	070110001	董	GXKANG03	复制

8. 调拨管理

调拨管理是通过调拨订单、调拨出库单、调拨入库单等功能，管理企业调拨业务，可以帮助企业调拨人员处理调拨出库、调拨入库等调拨事务，让相关人员及时了解调拨业务过程中每个环节的准确情况和数据信息。

8.1. 调拨订单

8.1.1. 功能介绍

调拨订单的作用是用于物理仓之间货物调拨，当企业确定调拨业务后，可在系统录入调拨订单跟踪调拨业务执行情况。通常企业一次调拨会分批发货，可以通过调拨订单多次执行生成调拨出库单进行多次发货。



8.1.2. 系统路径

路径 1: 【销售】→【调拨管理】→【调拨订单】

8.1.3. 按钮说明

1. 按钮说明:

- **初始:** 新添加的调拨订单，保存之后的单据状态；初始状态的单据可编辑、提交与删除、作废操作（删除后的单据不会变成已作废状态的单据，即指彻底删除该订单）；

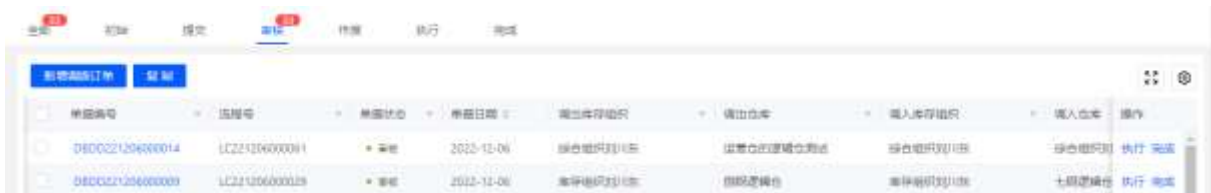


- **提交:** 初始状态的订单点击提交之后，调拨订单即进入提交状态；可对提交状态的单据进行审核、撤回、作废起操作
- **审核:** 当单据确认没有问题，点击审核，单据将流转到“审核通过”状态
- **撤回:** 如需再次修改该调拨订单的详情，则点击撤销，将单据重新撤回初始状态，才可重新进行编辑；



单据编号	单据号	单据状态	单据日期	调出仓库	调入仓库	调入仓库	操作
D8D0022092900011	LC20220929000114	审核	2022-09-29	综合组织供应部	综合组织供应部的逻辑部	综合组织供应部	审核 作废 重发
D8D0022092900012	LC20220929000065	审核	2022-09-29	综合组织供应部	综合组织供应部的逻辑部	综合组织供应部	审核 作废 重发

- **审核：**待审核的订单点击审核之后，调拨订单即进入审核通过状态；可对审核通过状态的单据进行执行、完成操作；
- **执行：**将调拨订单所调拨的商品及数量执行生成调拨出库单；可一次性全部执行（当一次性发货时），也可分批次执行（当分批次发货时）；



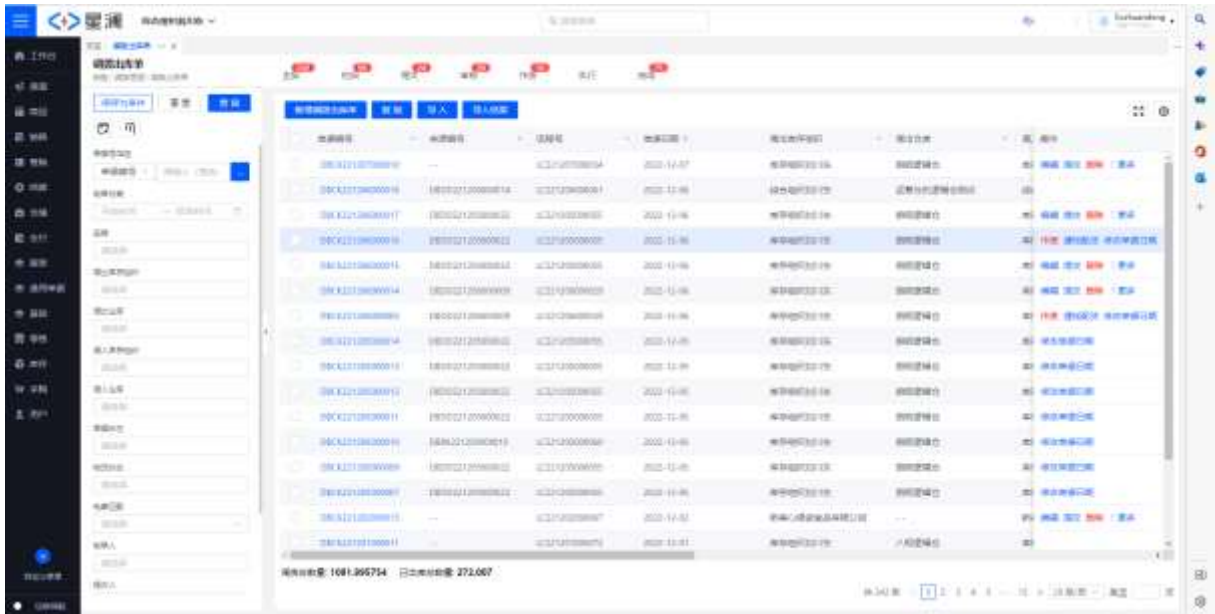
单据编号	单据号	单据状态	单据日期	调出仓库	调入仓库	调入仓库	操作
D8D022120600014	LC221206000011	审核	2022-12-06	综合组织供应部	综合组织的逻辑部	综合组织供应部	综合组织 执行 完成
D8D022120600009	LC221206000018	审核	2022-12-06	综合组织供应部	综合组织的逻辑部	综合组织供应部	七层逻辑部 执行 完成

- **完成：**执行成为调拨单后，如全部商品已执行，则调拨订单状态变更为完成；
- **作废：**审核通过的调拨订单点击作废按钮后，订单状态变更为作废；已作废的订单无法被重新操作，可以通过“复制”操作复制订单重新发起业务；

8.2. 调拨出库单

8.2.1. 功能介绍

调拨出库单是通知发货指令，记录发货商品、数量、发货仓库等信息，当要货仓库要求发货后，调拨员根据要货仓库要求发货信息录入调拨出库单，给仓库发出发货指令，仓库根据发货指令进行发货准备。



8.2.2. 系统路径

路径 1: 【销售】→【调拨管理】→【调拨出库单】

8.2.3. 按钮说明

1. 按钮说明:

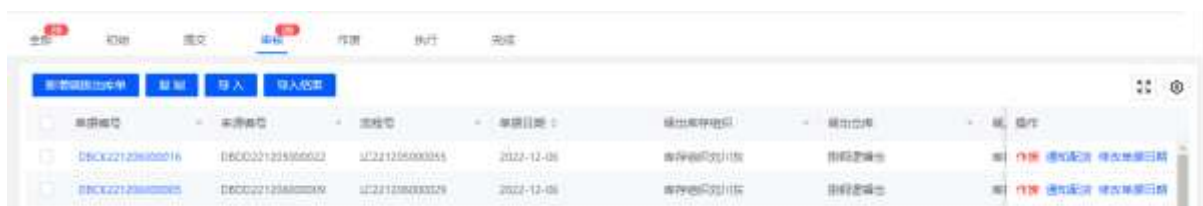
- **初始:** 新添加的调拨出库单，保存之后的单据状态；初始状态的单据可编辑、提交与删除、作废操作（删除后的单据不会变成已作废状态的单据，即指彻底删除该订单）；



- **提交:** 初始状态的订单点击提交之后，调拨出库单即进入提交状态；可对提交状态的单据进行审核、作废起操作
- **审核:** 当单据确认没有问题，点击审核，单据将流转到“审核”状态



- **审核**：待审核的订单点击审核之后，调拨出库单即进入审核通过状态；可对审核通过状态的单据进行通知配货、作废操作；
- **通知配货**：通知仓库发货；

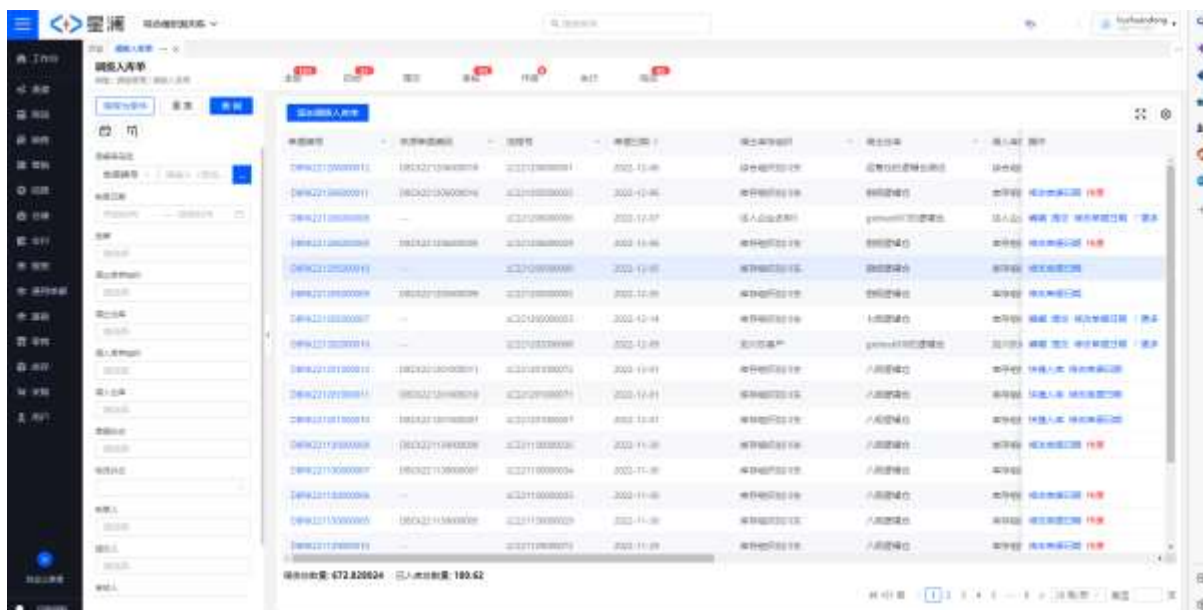


- **完成**：仓库出库完成回写出库数量到调拨出库单，则调拨出库单状态变更为完成；
- **作废**：审核通过的调拨出库单点击作废按钮后，订单状态变更为作废；已作废的订单无法被重新操作，可以通过”复制“操作复制订单重新发起业务；

8.3. 调拨入库单

8.3.1. 功能介绍

调拨入库单是在完成调拨出库后，生成的调拨入库仓库使用单据。有两种发起路径，一种是从已完成状态的调拨出库单生成调拨入库单；一种是在调拨入库单列表直接点击添加调拨入库单。两者区别在于：从调拨出库单发起生成的调拨入库单是调出方发起调拨；列表直接新建的调拨入库单则调入方发起调拨。



8.3.2. 系统路径

路径 1: 【销售】→【调拨管理】→【调拨入库单】

8.3.3. 按钮说明

1. 按钮说明：

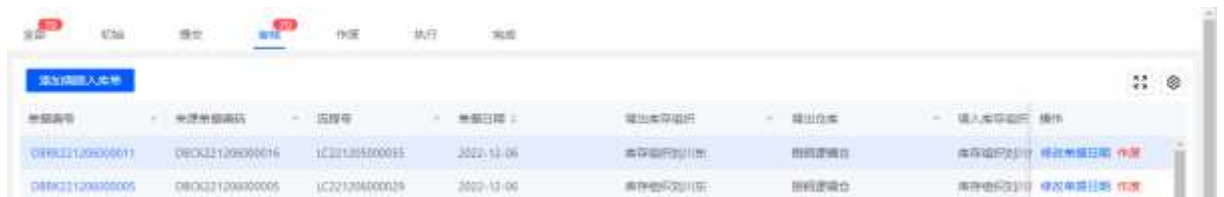
- **初始：**新添加的调拨入库单，保存之后的单据状态；初始状态的单据可编辑、提交与删除操作（删除后的单据不会变成已作废状态的单据，即指彻底删除该订单）；



- **提交：**初始状态的订单点击提交之后，调拨入库单即进入提交状态；可对提交状态的单据进行审核、作废操作
- **审核：**当单据确认没有问题，点击审核，单据将流转到“审核通过”状态



- **审核：**待审核的订单点击审核之后，调拨入库单即进入审核状态；可对审核状态的单据进行作废操作；
- **作废：**如此时发现调拨入库单基本信息或商品信息有误，则可将该调拨入库单作废重新制单，单据状态流转到“作废”状态；



- **完成：**通知收货的调拨入库单，如仓库收货完成，状态流转到“交完成”；
- **作废：**调拨入库单点击作废按钮后，订单状态变更为作废；已作废的订单无法被重新操作，可以通过“复制”操作复制订单重新发起业务；

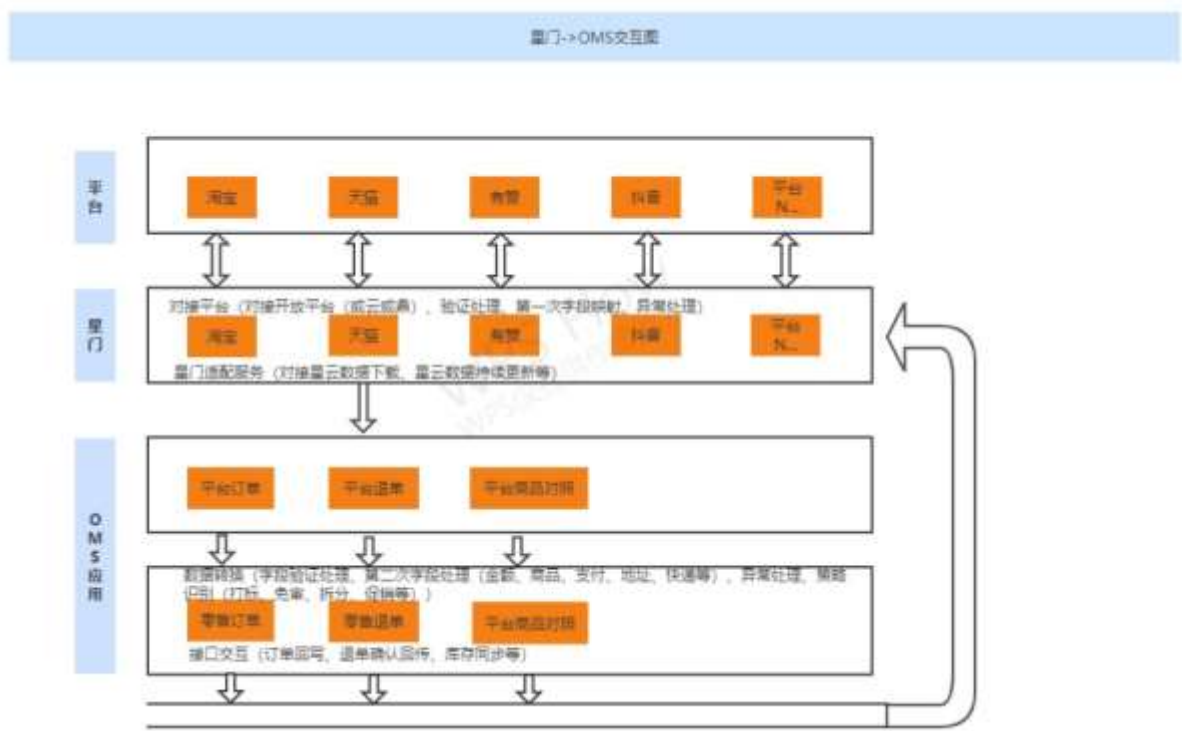
9. 零售管理

9.1. 平台对接管理

平台对接相当于中介服务商的角色。它起到星门订单与零售订单衔接的作用。

引申：什么是星门？

答：星门是直接与平台接口交互的系统，它起到下载平台订单/退单/商品，回传发货回写/库存同步的作用。普通用户，如客服/仓储 无需关注此系统。IT 维护人员需要关注此系统。



STEP1：消费者下单/退单后，第一次由比升一星门系统下载并进行第一次数据转换，再由 OMS 应用从星门下载，也就是下文的平台订单/平台退单。此步的操作通常由后台定时服务执行，无需人工操作；极端情况下（如单量比较多时，未及时下载进来），可由 IT 维护人员千万后台定时服务手动执行下载（注意客服人员是无权操作也无需关注这一块）。

引申：IT 维护人员如何手工执行一次下载订单或者下载退单？

答：前往后台服务器一）任务管理，执行器选择“星门适配服务”，列表展示数据后，找到“任务描述”栏位下对应任务，如“正向订单拉单 new”表示下载订单，点击“操作”列下的【执行一次】即会触发一次订单下载。

退单下载的定时服务为 任务 ID 179，任务描述“逆向退款订单拉单 new”。



本文档重点针对零售的业务流程进行说明，后台服务器的具体操作说明请结合其他操作手册，此处仅简单介绍。

STEP2：后台服务下载平台订单/平台退单后，会在 零售一平台订单/平台退单展示。经过后续的【转订单】/【转退单】生成对应的零售订单/零售退单。

1.1.1 平台订单

用于统一对接平台单据结构，完成对接平台的订单下载、转单；通俗意义就是消费者下单后，路由星门定时服务下载到订单后，会在此处体现。

平台订单是从平台下载的原始订单，系统会将平台订单通过格式化处理转换为系统标准订单，统一进行审核发货处理。

来源平台: 全部平台 | 平台订单号: 请输入平台订单号进行匹配 | 品牌: 请选择 | 查询 | 重置 | 保存为条件

订单状态: 请选择订单状态 | 状态: 待转入 | 创建日期: 开始日期 - 结束日期

筛选条件: 开始日期 - 结束日期 | 筛选条件: 请输入

状态: 待转入

店铺	来源平台	订单状态	重试次数	创建时间	最后更新时间	状态	操作	
2110547	京东_店铺	京东	待发货	4	2022-09-22 21:06:11	2022-09-21 09:40:01	待转入	预览 转订单 忽略订单 更多
21127563	京东_店铺	京东	待发货	4	2022-09-22 20:56:22	2022-09-22 21:08:05	待转入	预览 转订单 忽略订单 更多
21367546	京东_店铺	京东	待发货	4	2022-09-22 20:22:47	2022-09-22 20:51:25	待转入	预览 转订单 忽略订单 更多
22010506	京东_店铺	京东	待发货	4	2022-09-22 20:52:49	2022-09-22 20:20:24	待转入	预览 转订单 忽略订单 更多
22152721	京东_店铺	京东	已发货	4	2022-09-21 19:52:44	2022-09-22 17:30:03	待转入	预览 转订单 忽略订单 更多

共 5 条 | 1 | 10 条/页

已下载的平台订单会由后台定时服务自动生成零售订单。自动生成时有状态要求，一般默认只会转“已经付款”并且没有消费者没有取消的订单。未付款的不会被转入、已取消的订单需要开启业务参数方可转入。

参数见下：

店铺: 请

说明: 参数开启, 发货前, 买家或者卖家关闭交易的, 平台订单允许转入, 转入后直接作废; 关闭时, 不转入;

手工订单

明文订单允

订单转入

平台关闭订单允许转入: ?

功能说明

- 预览：查看平台订单经星门转换过之后的数据，用于核对星门提供的数据是否正确。如需查看平台订单原始报文，需要至星门配置平台参看。
- 转订单：点此按钮可生成【零售订单】，生成之后，此按钮会从界面消失。转订单一般由定时服务自动执行，客服无需手工操作，但在着急发货或者转单失败场景，客服可点此按钮来生成零售订单。不管手工/还是定时服务【转订单】一个平台订单仅会转单成功一次，无需担心重复转单。

已转入的订单状态便会更为“已转入”，否则“转入失败”。转入失败的可再次【转订单】

- 忽略转单：针对转单失败或者是无需发货，不需要进入系统生成零售订单的，可点击此按钮。点击后，此单平台订单不会再生成零售订单。忽略的平台订单仍然会在平台订单显示。
- 更多一删除：针对转单失败或者是无需发货，不需要进入系统生成零售订单的，可点击此按钮。点击后，此单平台订单会被删除，不在平台订单显示，后续也不会再生成零售订单。
- 更多一查看订单处理结果：点击可查看【转订单】的执行结果，据此可指引分析转单失败原因。查看不会造成流程上任何影响，仅作为日志起引导作用。



The screenshot shows a window titled '信息' (Information) with a close button 'X' in the top right corner. It contains a table with three columns: '信息' (Information), '开始时间' (Start Time), and '结束时间' (End Time). The table lists four identical entries of failed order processing. At the bottom right of the table area, there are navigation buttons: '<', '1', and '>'. A blue button labeled '关闭' (Close) is located at the bottom right of the window.

信息	开始时间	结束时间
处理失败: SYSTEM_ERROR, 处理订单时, 订单状态不能为空	2022-12-02 09:54:40	2022-12-02 09:54:40
处理失败: SYSTEM_ERROR, 处理订单时, 订单状态不能为空	2022-12-02 10:12:55	2022-12-02 10:12:55
处理失败: SYSTEM_ERROR, 处理订单时, 订单状态不能为空	2022-12-02 10:23:12	2022-12-02 10:23:12
处理失败: SYSTEM_ERROR, 处理订单时, 订单状态不能为空	2022-12-02 10:28:16	2022-12-02 10:28:16

1.1.2 平台退单

用于统一对接平台单据结构，完成对接平台的退单下载、转单；通俗意义就是消费者申请退款/退货退款后，路由星门定时服务下载到订单后，会在此处体现。

平台退单

平台退单从平台下载的数据，系统会将平台退单通过格式化处理为系统标准订单，统一进行售后业务处理。

来源平台: 来源平台: 平台退单号: 请输入平台退单号进行检索 选择: 页码: 查询 重置 添加为偏好

平台退单号	品牌	来源平台	退单状态	重试次数	创建时间	操作
202207067850150020250006	有赞_品牌	有赞	• 退款成功	0	2022-07-06 16:50:33	预览 查看 查看退单处理结果 更多
202207067850150020250006	有赞_品牌	有赞	• 退款成功	0	2022-07-06 16:31:19	预览 查看 查看退单处理结果 更多
202207067850150020250006	有赞_品牌	有赞	• 退款成功	0	2022-07-06 16:24:26	预览 查看 查看退单处理结果 更多
202207067850150020250006	有赞_品牌	有赞	• 退款成功	0	2022-07-06 16:24:26	预览 查看 查看退单处理结果 更多
202207067850150020250006	有赞_品牌	有赞	• 退款成功	0	2022-07-06 15:05:23	预览 查看 查看退单处理结果 更多
202207067850150020250006	有赞_品牌	有赞	• 退款成功	0	2022-07-06 14:59:47	预览 查看 查看退单处理结果 更多
202207067850150020250006	有赞_品牌	有赞	• 退款成功	0	2022-07-06 14:46:44	预览 查看 查看退单处理结果 更多

共 21007 条 < 1 ... 1147 1148 1149 1150 1151 > 20 条/页 重置

任何状态的已下载的平台退单均会由后台定时服务自动生成零售退单。非关闭状态的（如消费者主动取消/卖家拒绝）会触发拦截零售订单。

功能说明

- 预览：查看平台退单经星门转换过之后的数据，用于核对星门提供的数据是否正确。如需查看平台退单原始报文，需要至星门配置平台参看。
- 转退单：点此按钮可生成【零售退单】，生成之后，此按钮会从界面消失。转订单一般由定时服务自动执行，客服无需手工操作，但在着急退货/拦截订单发货或者转单失败场景，客服可点此按钮来生成零售退单。不管手工/还是定时服务【转订单】一个平台退单仅会转单成功一次，无需担心重复转单。

已转入的订单状态便会更为“已转入”，否则“转入失败”。转入失败的可再次【转退单】

- 忽略转单：针对转单失败或者是无需退货，不需要进入系统生成零售退单的，可点击此按钮。点击后，此单平台订单不会再生成零售退单。忽略的平台退单仍然会在平台退单显示。
- 更多一删除：针对转单失败或者是无需退货，不需要进入系统生成零售退单的，可点击此按钮。点击后，此单平台退单会被删除，不在平台退单显示，后续也不会再生成零售退单，也不会触发拦截零售订单

-
- 更多一查看订单处理结果：点击可查看【转退单】的执行结果，据此可指引分析转单失败原因。查看不会造成流程上任何影响，仅作为日志起引导作用。

9.2. 订单管理

9.2.1. 零售订单

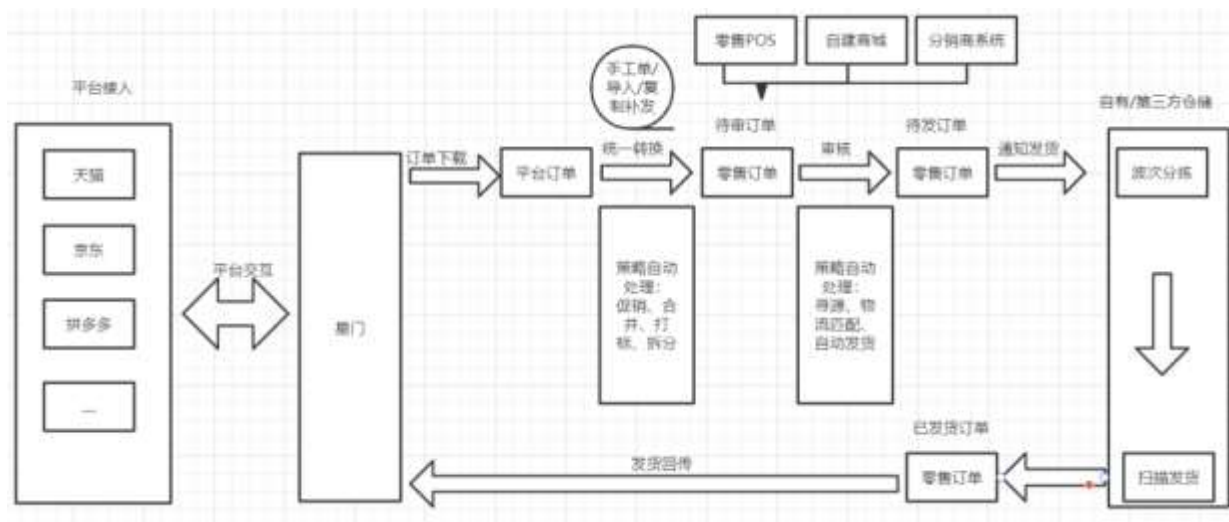
零售订单是客服对订单进行审单、沟通、售后管理的集中处理入口。

零售订单一般消费者下单后，平台订单下载【转订单】自动生成的。



同时系统也提供【新增订单】【导入】【复制订单】3种手工制单途径，用于解决暂未对接平台的订单接入系统完成订单履约。手工单会统一打“手”标签，需要注意手工单制单前，请核实下游仓储系统有面单打印有没有对应平台的解密能力（与仓储系统核实）。如果没有，则手工制单需要按明文提供，否则会造成订单派送过程中，快递员无法识别收货人信息（手机/收货人/地址）。

不管是自动生成的还是手工生成的零售订单，在零售管理内的业务作业流程是一致的。可参见以下流程概要图。



系统分为列表搜索区、列表按钮操作区、详情操作区 3 个核心业务作业区。通常客服作业流程：搜索区按条件搜索出需要处理的订单，或者是切换状态栏快速展示需要处理的订单后，通过列表区的按钮进行批量操作。也可通过列表区“订单号”下的快捷链接按单一订单进入详情，查看更详情的订单内容后再进行单订单处理。

列表区和详情区按钮功效一致。

列表区



详情区



状态说明

- 待审核：平台订单转入生成零售订单后默认此状态，系统寻源定时服务会结合自动免审策略轮询待审核的订单，如果符合条件则自动流转为已通知收货状态。如果长时间未流转，客服需要重点关注！
- 已客审：表示客服已经对零售订单的金额、收件信息、商品进行复核，确定需要进行后续发货但可能由于缺货暂时未能流转“已通知发货”的。客服主要需要关注商品库存信息，及时补货后可【通知发货】。
- 已通知配货：表示需要流转至仓储系统，进入拣货发货环节。
- 已发货：表示仓储已经拣货+扫描出库，并且已经汇报零售订单。此种状态如若平台申请退款，将 100%拦截失败，零售订单会打“拦截失败”标签，客服需要线下联系仓储阻止快递人员揽件，如果已经揽件或者运输在途，需线下联系快递公司追回快递！
- 已完成：对于仓储已经扫描出库的，系统自动同步回传物流单号至平台，如果平台返回成功，零售订单由“已发货”更新为“已完成”。

如果仓储已经出库，但是零售订单状态停留在“已发货”，客服需要重点关注回写失败的原因。对于未完成的，可手工【发货回写】，必要时需至平台后台填写物流单号。

-
- 已取消：表示消费者申请退款或者未支付平台订单自动关闭，此类订单无需发货。客服针对此类订单需要甄别是否真的不需要发货。通常，由消费者申请退款的取消行为，零售订单会打“退款”标签并且在详情日志区会记录由操作人“operator”。客服人为操作的【作废】，操作人体现为具体操作按钮的用户名称。

功能说明

审核：前可进行【挂起】【转异常单】【修改标签】【修改仓库留言】【修改开票信息】【修改配送方式】等操作；【审核】时会根据订单寻源规则自动分配发货仓，【审核】后可进行【通知发货】操作；

- 审核：表示需要客服人工确认检查，审核的内容主要有：订单是否有退款、是否需要拦截发货、订单金额信息、商品信息、收件人信息是否有误、消费者有没有特殊留言需要特别关注、订单要不要送赠品。

审核通过表示订单所有信息均无误，可以进入后续订单发货流程。审核目前可以是客服人工审核，也可以由系统自动审核；系统自动审核需要提前开启寻源定时服务（一般由实施或 IT 默认开启）、并设置“订单自动审核策略”（具体策略设置参见 1.4.2 章节）；符合策略的会自动审核、不符合策略的仍然需要客服手工【审核】、此部分订单会停留在“待审核”或者“已客审”状态，客服需要重点关注。

审核后，订单流转下一个状态“通知发货”。如果发现审核有误，需要进行信息纠正、可【重新审核】将零售订单回退到“待审核”状态。

- 通知发货：通知发货表示审核无误，将订单推送至仓储系统发货。

通知发货可配置寻源定时服务（一般由实施或者 IT 默认开启），也可由客服手工【通知发货】，【通知配货】后订单状态变更为“已通知配货”。



已通知发货的，需要取消发货时，可点击【批量订单操作】->【重新审核】。系统会向系统或者第三方仓储发送取消发货指令、如仓储返回取消成功，则零售订单回退到“待审核”状态，同时对对应出库通知单自动“取消”。

- 作废：作废表示此订单无需进入后续发货作业、**请谨慎操作！**作废后零售订单自动打“废”标签、同时系统对应出库通知单“取消”、如果之前已占用渠道仓/逻辑仓库存，会相应释放。

作废可以是客服手工操作，也可以由系统自动触发。当下载到平台退单时，系统会按照整单退款/部分退款，尝试拦截零售订单。拦截成功则会将退款商品拆分出单独一单，并自动【作废】。未退款商品拆分在另外一单，正常发货。由退单拦截作废的订单会打标签“退款”



- 批量修改明细：对零售订单进行批量修改操作。满足条件的会自动修改成功，不满足修改条件的会弹出类似提示“***订单不符合”。



零售订单【审核】之前可进行批量修改明细操作。主要包括：修改标签（审核后也可修改标签）、修改配送方式、修改发货仓、修改仓库留言、修改开票信息（审核后也可以修改开票信息）。

操作均是：列表勾选订单行之后，鼠标移动到【修改订单明细】，鼠标下滑定位到具体的操作，如修改标签。弹出框内设定好之后，点【确认】

- 修改标签：可以批量添加或者移除标签。不管添加还是移除，均需要在以下截图2处搜索出标签。如需添加系统暂时查询不到的标签，请先联系 IT/实施维护标签档案。



-
- 修改配送方式：指修改订单将要承运的配送方式。会同步修改订单“指定配送方式”与“配送方式”
 - 修改发货仓：修改发货仓会判断，订单能不能由该仓库发货，如果不能将修改不成功（弹框提示）。订单一旦修改发货仓，表示从指定仓发货，后续寻源将只考虑从该仓库寻源。如需从其他仓发货，请先清空订单“发货仓库”。
 - 修改仓库留言：用于修改订单的仓库留言。
 - 修改开票信息：仅用于标记零售订单有没有开发票、暂未与电子发票系统打通。
- 订单批量操作

列表勾选订单行之后，鼠标移动到【订单批量操作】，鼠标下滑定位到具体的操作，如挂起。

- 转异常单

针对订单信息、支付信息等有问题，可【转异常单】、点击后自动打“异”标签，异常单不能进入订单发货环节，如需发货，请【转正常单】之后再行后续操作。

- 转正常单

- 针对之前已标记“异”标签的订单可进行转正常单操作。操作后，零售订单“异”标签自动删除。
 - 挂起：针对有退款，或买家联系客服暂时发货、库存不足等待补仓等特殊情况需要暂停发货的，客服可点击【挂起】进行暂时挂起；挂起订单后订单无法进行【审核】等后续作业，待客服手工【解挂】后方可恢复作业；由平台退单自动挂起的订单，在平台退单取消或者商家拒绝后，会自动解挂。
-

-
- **解挂**：针对之前已经挂起订单，可点击【解挂】。由平台退单自动挂起的订单，在平台退单取消或者商家拒绝后，会自动解挂。
 - **重新审核**：已客审的订单，可点击【重新审核】打回待审核状态，以便对订单信息、金额信息、商品信息再次核对校正；比如买家在发货前，旺旺上找到客服说：我拍错地址了、麻烦帮修正地址为***，此时客服可尝试重新审核，修改收货地址后再走审核—通知发货流程。
 - **锁定库存**：审核时，未分配库存的订单，可通过【锁定库存】手工锁定（也可通过【审核】自动锁定）
 - **复制订单**：会按原订单，复制出一单一模一样的零售订单，状态“待审核”、平台订单号与收货人、商品信息与被复制订单一模一样。
 - **复制订单（不复制商品）**：会按原订单，复制出一单状态“待审核”的零售订单。平台订单号与收货人与被复制订单一模一样，但商品信息没有。一般用于补发赠品。
 - **取消寻源**：已经锁定过库存的订单，在库存紧缺时，在未发货之前，可释放出来给其他订单优先使用。会同步取消出库通知单。
 - **释放库存**：已经锁定过库存的订单，在库存紧缺时，在未通知发货之前，可释放出来给其他订单优先使用。
 - **匹配促销活动**：待审核订单，可手工操作此按钮，系统会按条件自动匹配营销活动，如果满足则零售订单会自动插入赠品，打标签“有赠品”
 - **新增订单**：新增通常用于针对补发、内购订单、企业内部福利订单进行手工创建。

点击【新增订单】跳出零售订单新增页面，填写基础信息、收货人信息后【保存】即可创建一单新的订单，后续在零售订单详情内添加商品、支付，审核。

手工订单发货后，物流单号不会回传平台。

- 售后：零售订单详情【售后】可对已发货的零售订单手工生成零售退单。零售退单一般由平台退单下载自动创建，客服手工【售后】一般是平台退单暂时未下载/或者平台暂未对接平台退单的情况下方才操作。

操作流程：【售后】，在弹出框内填写基本信息和退货商品后【确认】即可生成零售退单。

- 导入：此功能用于创建新的零售订单，比如有些平台未对接或者是赠品补发，那么可以通过【导入】创建一张新的零售订单。导入的订单会标记“手”标签。导入流程：点击列表【导入】->【下载订单导入模板】->【选择文件】
- 发货回写：发货回写在订单发货后，会自动回传平台。客服仅需在系统自动回传失败或者等不到系统自动执行方才手工【发货回写】。

你可以这样操作：



- 收货签收：系统目前会自动检查平台订单的签收时间，如果检查到了会自动更新签收状态为“已签收”；如果长时间未下载到平台签收时间，超过系统设置的时间范围后，会自动签收。

系统设置业务参数（目前未区分店铺）

超时自动签收

超时自动签收天数: ?

适用类型: ?

- 下载订单：对于暂未下载进系统的平台，可输入平台订单号下载。该功能目前暂时仅支持淘宝。

下载订单

* 销售店铺: ▾

* 平台订单号:

9.3.1.3 售后管理

9.3.1.1 零售退单

零售退单由零售订单详情【售后】手工生成，或由平台退单【转退单】自动生成。零售退单产生后，客服人员进入零售退单内核对退单基本信息、商品信息、发货信息后通知仓储人员进行后续收货作业；



零售退单一般消费者在平台申请退单后，平台退单下载【转退单】自动生成的。

对于未对接平台的，可在零售退单列表手工【新增零售退单】或者在零售订单详情【售后】生成、2种方式任选其一即可。其中【新增零售退单】无需关联零售订单，你可理解为无原单退/无名件退。

系统分为列表搜索区、列表按钮操作区、详情操作区 3 个核心业务作业区。通常客服作业流程：搜索区按条件搜索出需要处理的退单，或者是切换状态栏快速展示需要处理的退单后，通过列表区的按钮进行批量操作。也可通过列表区“退单号”下的快捷链接按单一退单进入详情，查看更详情的退单内容后再进行单退单处理。

列表区和详情区按钮功效一致。

列表区



详情区



功能说明

- 审核：审核通过表示退单所有信息均无误，可以进入后续退单收货流程。审核目前可以是客服人工审核，也可以由系统自动审核；

系统在检索到平台退单状态变更为“商家已同意”/“买家已经退货”/“退款成功”/会触发自动审核，如果退款完成会自动更新为“完成”，无需客服手工操作。仅退款的零售退单长时间未自动审核，客服需要进一步排查是否是平台上还未同意，或者是平台退单还未下载（可以点击【下载退单】手工下载）。

- 重新审核：“已客审”“已通知收货”状态的零售退单，可【重新审核】。表示需要对退单的退货人、商品信息等需要调整。
- 通知收货：通知收货表示审核无误，将订单推送至仓储系统收货。已经通知收货，发现信息需要纠正时，可点击【重新审核】取消上一次同步给仓储的收货指令。
- 修改退单明细：零售退单【审核】之前可进行批量修改明细操作。主要包括：修改标签（审核后也可修改标签）、修改退货仓库。
- 作废：作废表示此退单无需进入后续收货作业、**请谨慎操作！**作废后零售订单自动打“废”标签、同时系统对应入库通知单“取消”。

作废可以是客服手工操作，也可以由平台退单关闭/卖家拒绝 自动触发。

- 新增零售退单：针对已对接平台退单但退单暂时还未及时下载，或者未对接平台且需要生成零售退单的，可操作此按钮。在弹出框输入基本信息后【保存】，将产生一单没有商品的“待审核”状态的零售退单。后续客服可以在退单详情追加商品信息。
-

- 下载退单：对于暂未下载进系统的平台，可输入平台退单号下载。该功能目前暂时仅支持淘宝。

9.4. 策略管理

9.4.1. 订单自动打标策略

自动打标策略用于设置零售订单打标签的策略。开启后，平台订单转单生成零售订单时生效。



操作步骤

STEP1: 列表点击按钮【添加订单自动打标策略】，在弹出框内填写策略编码/策略名称后，根据实际需求选填以下截图中栏位“订单主信息”/“商品主信息”/“订单打标设置”后【保存】；

新增订单自动打标策略

策略、策略编码、策略名称、策略描述

基本信息 订单主信息 标签策略 订单打标设置

基本信息

- 策略编码: - 策略名称:

策略描述:

订单主信息

销售平台: 销售渠道:

下单时间: - 支付时间: - 应付金额: -

已付金额: -

收货地址: 城市: 区域:

买家属性: 无限制 无范围 有范围
 包含关键字

卖家属性: 无限制 无范围 有范围
 包含关键字

商品主信息

SPU:

不含SPU:

SKU:

不含SKU:

SKU种类数: -

商品数量: -

订单打标设置 (“设为问题单” 和 “订单打标” 至少选择一项)

设为问题单: 订单标签:

STEP2: 回到列表页面,“启用状态”列下通过左右移动开关 启用或者关闭自动策略。注意,开启后、仅对新产生的零售订单生效。



9.4.2. 订单自动审核策略

自动审核策略用于设置零售订单自动审核的策略。开启后,寻源服务对零售订单寻源审核时会 对满足策略条件的订单执行【审核】->【通知发货】。

符合条件的零售订单无需客服手工【审核】【通知发货】。

不符合条件的零售订单仍需客服介入、人工甄别后【审核】【通知发货】。



操作步骤

STEP1: 列表点击按钮【添加订单自动审核策略】,在弹出框内填写策略编码/策略名称后,根据实际需求选填以下截图中栏位“订单基础信息”/“标签策略”/“排除订单业务类型”/“行政地区”后【保存】;

基本信息

免审策略名称: test
免审策略名称: 测试
免审策略描述: 测试后自动审核

订单基本信息

适用商店: 全部商店 指定商店

订单应付数: 或输入 或输入

商品数量: 或输入 包含商品 不包含商品

自动审核时间: 付款完成 分钟后自动审核

买家留言: 忽略 无留言 指定留言

商家备注: 忽略 无留言 指定留言

行政地区

范围: 在范围 排除范围

行政地区: 省 市 区

查询

导入 添加

省	市	区	操作
北京市	北京市		删除

标签策略

选择标签: 适用标签 排除标签

订单标签:

排除订单业务类型

多件商品订单: 虚拟付款订单: 换货订单:
促销单: 货到付款: 手工单:
分期免佣: 日常销售:

保存

栏位说明

- 订单基本信息
 - 自动审核时间: 指订单付款后, 多少分钟后才会自动审核。未设置时, 寻源立马审核。
- 行政地区: 用于设置参与或者排除自动审核的买家收货地址范围。目前收货地址仅到区级, 未到街道/乡镇。

如疫情地区就可以在此设置以免造成快递丢件/发货阻塞/拒收风险。

- 标签策略：用于设置参与或者排除自动审核的，且满足标签策略的零售订单范围。
- 排除订单业务类型：用于设置排除自动审核的条件。
 - 多件商品订单：指一单多款，此处的款指 SKU。开启后一单多款不能自动审核，开启/关闭均不影响一单一款订单。
 - 货到付款订单：指消费者下单未支付，由订单派送时快递员当面收取。货到付款目前京东自营会存在，其他平台基本都是款到发货、即消费者下单即付款。开启后，货到付款不能被自动审核。开启/关闭均不影响款到发货订单。
 - 换货订单：指买家收到货之后，由于质量/或者尺码不合适等问题，与商家协商后重新发货。开启后换货订单不能自动审核，开启/关闭均不影响普通订单。
 - 促销单：指满足 系统 营销一营销策略的零售订单、此类零售订单会打“有赠品”标签。开启后促销单不能自动审核，开启/关闭均不影响不含赠品的订单。
 - 拆分单：指被人工/系统自动拆分后产生的打有标签“拆分”的零售。开启后拆分后的零售订单不能自动审核，开启/关闭均不影响未被拆分的订单。
 - 手工单：指由【复制订单】【新增订单】【导入】的，而非由平台订单下载自动产生的零售订单。开启/关闭均不影响非手工订单。
 - 分阶段预售：指淘宝万人团（有预付定金、分阶段支付尾款）。开启/关闭均不影响非分阶段预售订单（普通订单/日常预售）。
 - 日常预售：指平台商品在商品标题/属性上标注含有“预售***发货”，但下单时必须支付全款的订单。开启/关闭均不影响非日常预售订单（普通订单/分阶段预售）。

STEP2：回到列表页面，启用状态列下通过左右移动开关 启用或者关闭自动策略。注意，开启后、影响范围为所有状态“待审核”的零售订单。



9.4.3. 订单自动发货策略

自动发货策略用于识别订单销售平台、销售店铺、订单状态，并依据配置系统自动发货（当前版本实现京东的某个店铺 2C 订单是由京东代发货），目前支持的执行策略有按店指定发货逻辑仓、按仓库对照关系指定发货逻辑仓（支持多个对照）。

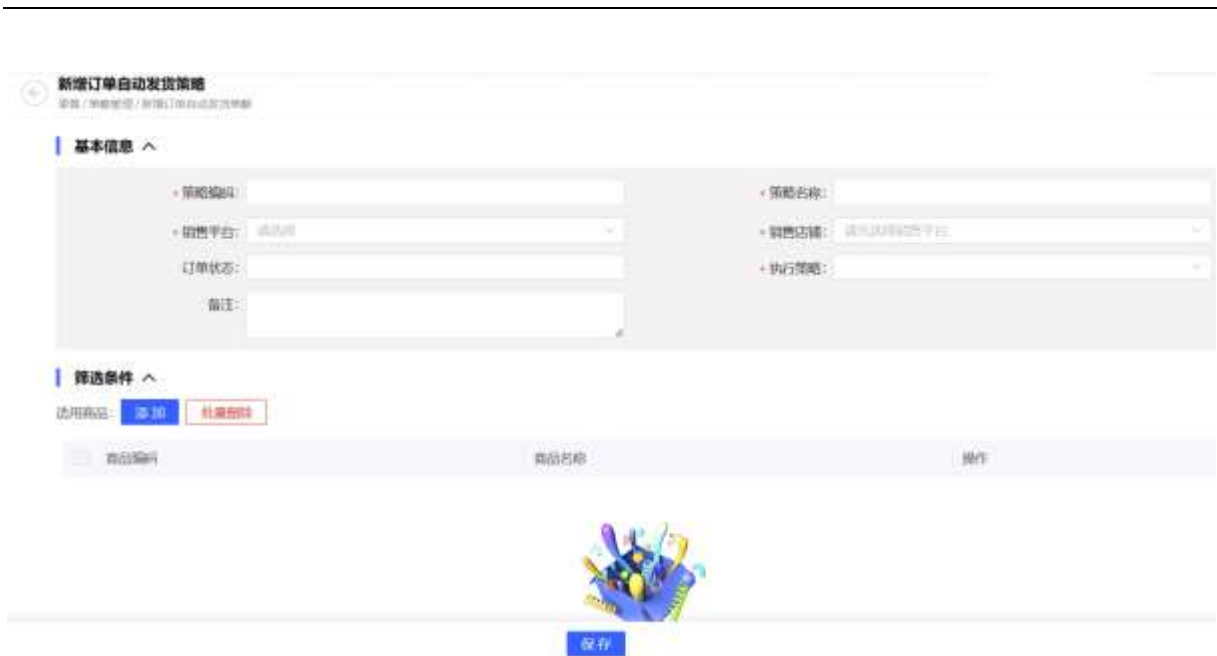
优先级：系统优先使用优先级高的策略处理自动发货

优先级规则是：数字越大，优先级越高



操作步骤

STEP1：列表点击按钮【新增】，在弹出框内填写策略编码/策略名称后/销售平台/销售店铺/执行策略，根据实际需求选填以下截图中栏位“帅选条件”后【保存】；



STEP2: 回到列表页面，策略状态列下通过左右移动开关 启用或者关闭自动策略。注意，开启后、影响范围为所有在此之后转入的符合条件零售订单。

9.4.4. 自动合并策略

订单自动合并策略用于设置零售订单【审核】时合并订单的规则、符合规则的零售订单将合并为一单新的零售订单发货，大大节省物流成本。

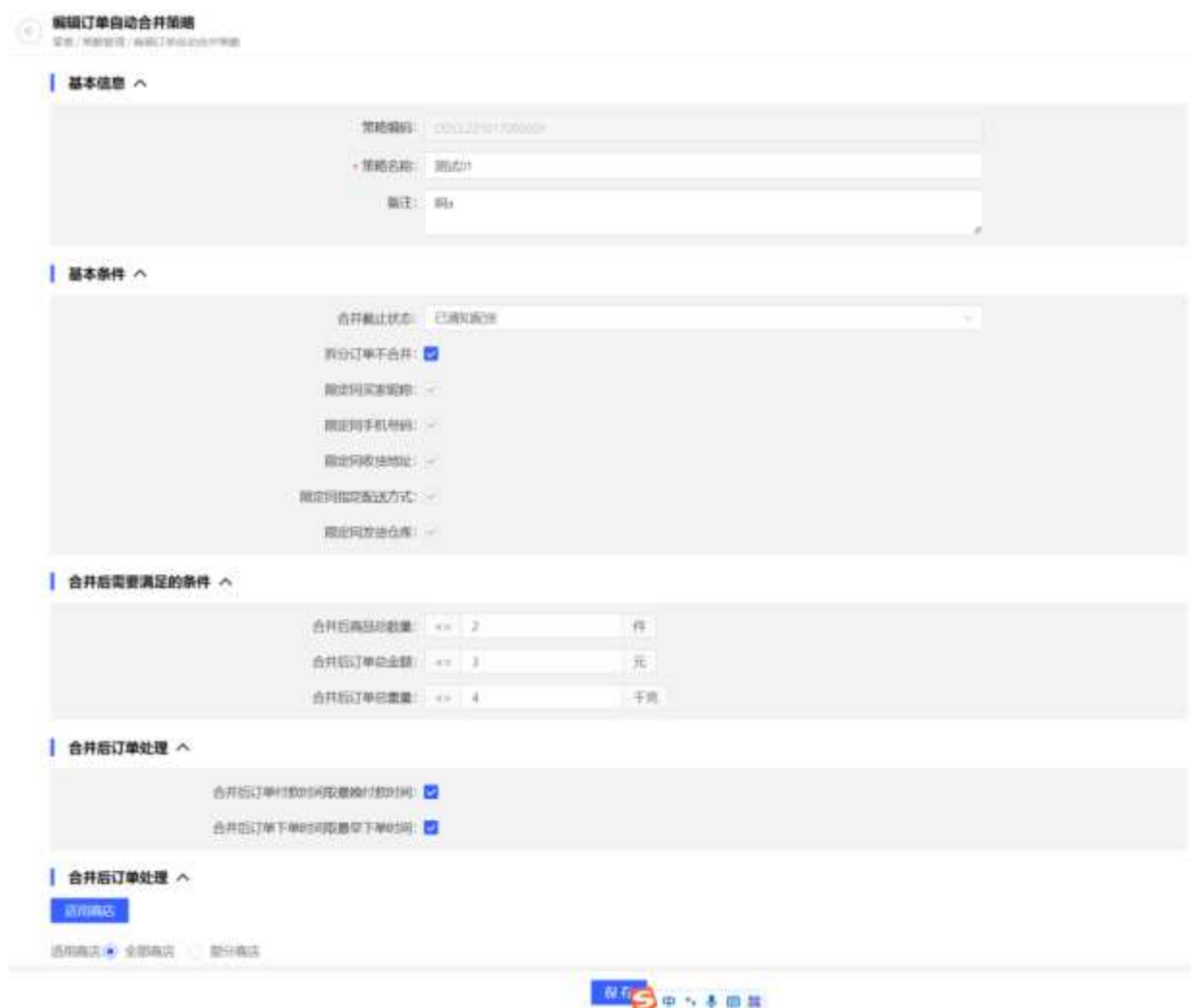


操作步骤

STEP1: 列表点击按钮【新增】，在弹出框内填写策略名称后【保存】；



STEP2: 页面跳转编辑页, 选填“基本条件”/“合并后需要满足的条件”/“合并后订单处理”/“合并适用商店”后保存。



注意: 基本条件禁灰项为系统内置必须强制满足的条件, 不可编辑!

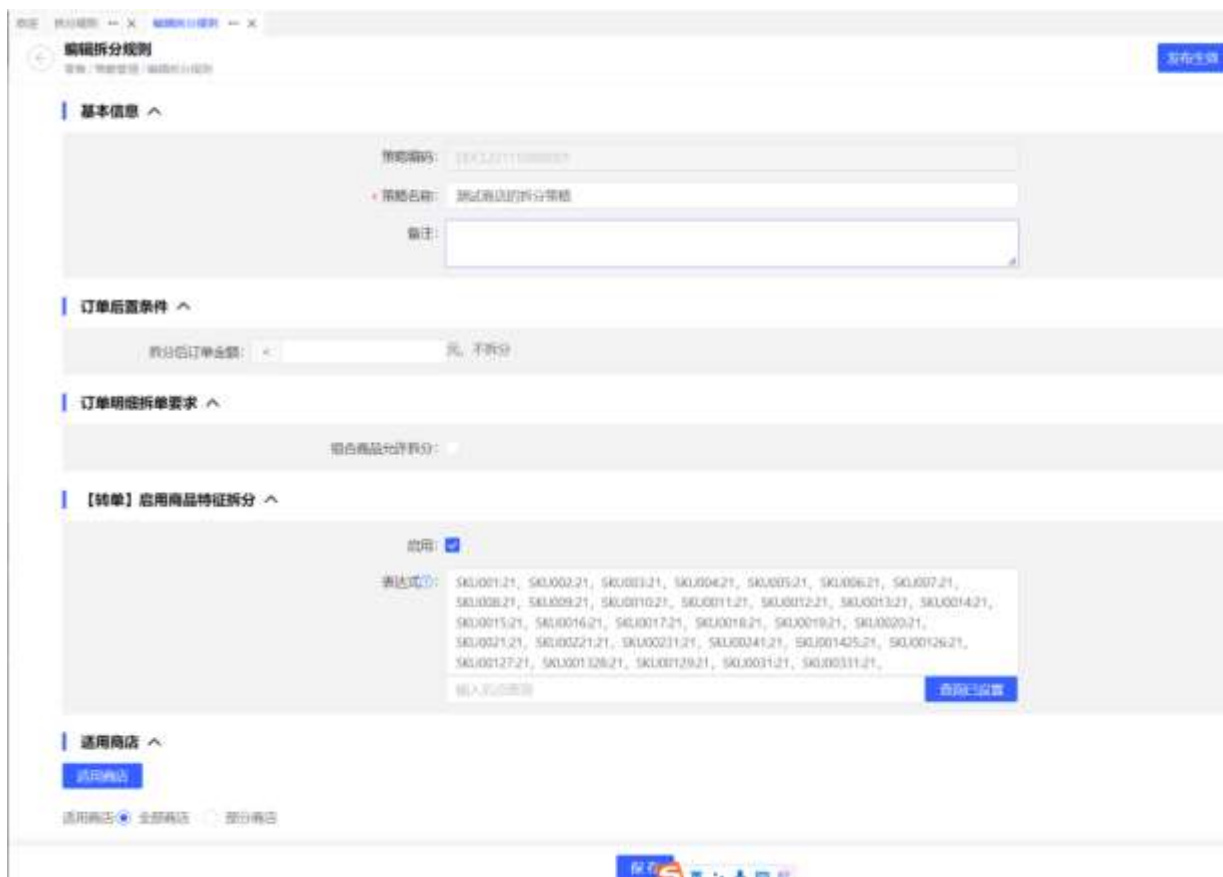
STEP3: 回到列表页面，状态列下通过左右移动开关 启用或者关闭自动策略。注意，开启后、影响范围为所有在步骤 2“基本条件”栏位设置的合并截止状态内的零售订单。

9.4.5. 拆分规则

操作步骤

STEP1: 列表点击按钮【新增】，在弹出框内填写策略名称后【保存】；

STEP2: 页面跳转编辑页，选填“订单后置条件”/“订单明细拆单要求”/“【转单】启用商品特征拆分”/“适用商店”后保存。



栏位说明

- 订单后置条件：指从拆单运费成本角度考量，即将拆分出的子单均需满足此处设置的金额限定。否则即便满足所有其他栏位的拆分条件，也不会拆分。

举例：

零售订单 1 应付款 100、预计拆分出 2 单，1 单应付 40，一单 60。假设拆分后订单金额设置不低于 50，由于 $40 < 50$ ，则零售订单 1 最终不会被拆分。

- 订单明细拆单要求：用于设置组合商品是否允许单独被拆分。影响范围是含有组合商品的零售订单。
- 【转单】启用商品特征拆分：用于设置按 SKU：数量，即指定 SKU 按指定数量拆分为一单。

- 适用商店：设置拆分策略适用的商店范围。

STEP3：回到列表页面，状态列下通过左右移动开关 启用或者关闭自动策略。注意，开启后、影响范围为所有状态“待审核”的零售订单。

9.4.6. 退货仓库规则

退货仓库规则用于设置手工/自动生成零售退单时，零售退单“退货仓库”的默认值。一个零售退单仅会响应一条子规则，优先级数字越高越优先、当数字大的无法匹配时方才考虑数字次大的子规则。

系统默认 3 条可添加的子规则，如下图。



规则	优先级	操作
店铺默认退货仓库	45	规则配置 删除
订单发货仓库_关联退货仓库	3	规则配置 删除
订单发货仓库	1	规则配置 删除

规则说明

- 店铺默认退货仓库：指商店档案上设置的默认退货仓库、一个商店仅允许设置一个默认值。

如何设置店铺退货仓库？



规则	优先级	操作
店铺默认退货仓库	45	规则配置 删除
订单发货仓库_关联退货仓库	3	规则配置 删除
订单发货仓库	1	规则配置 删除

点击会弹出设置界面 也可直接进入“商店”档案设置



- 订单发货仓库_关联退货仓库：指根据零售订单的“发货仓库”找到提前配置的退货仓库。

如何设置关联退货仓库？

规则	优先级	操作
店铺默认退货仓库	45	规则配置 删除
订单发货仓库_关联退货仓库	3	点击会弹出设置界面 规则配置 删除
订单发货仓库	1	规则配置 删除

订单发货仓库_关联退货仓库

发货仓库: 请选择 | 退货仓库: 请选择

[查询](#) [重置](#) [保存为模板](#)

选择	排序	发货仓库	退货仓库	操作
<input type="checkbox"/>	1	上海仓	嘉兴正阳仓	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	2	分物仓(嘉兴)	八联渠道仓	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	3	zq5	zq4	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	4	嘉兴双塘的理物仓	zq2	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	5	2022062413512	zq5	编辑 删除
<input type="checkbox"/>	6	重要物品理物仓	RW_FME_02_ZTY_总仓	编辑 删除

共 6 条 < 1 > 20 条/页

- 订单发货仓库：指零售订单的“发货仓库”是什么、则零售退单的退货仓库就是什么。

如何设置订单发货仓库？

答：订单发货仓库不需要设置，系统会自动取值。

9.5. 物流管理

物流匹配策略用于设置零售订单分配配送方式的策略。开启后，定时器对零售订单寻源审核后会自动按策略给零售订单分配快递公司。

主界面入口在菜单“物流匹配策略”，3 个子规则：物流费用规则、按商店指定物流、按收货地址指定物流 设置界面服务于此主策略。

一个零售订单仅会响应一条策略，优先级数字越高越优先、当数字大的无法匹配时方才考虑数字次大的子规则。



9.5.1. 物流匹配策略

这是物流匹配策略的主设置界面。



操作步骤

STEP1: 列表点击按钮【新建物流策略】，在弹出框内填写策略名称后，根据实际需求选填以下截图中内容后【保存】：



物流策略新建

策略编号: 不输入系统自动生成

* 策略名称: 请输入

* 生效时间类型: 请选择

* 优先级: 3

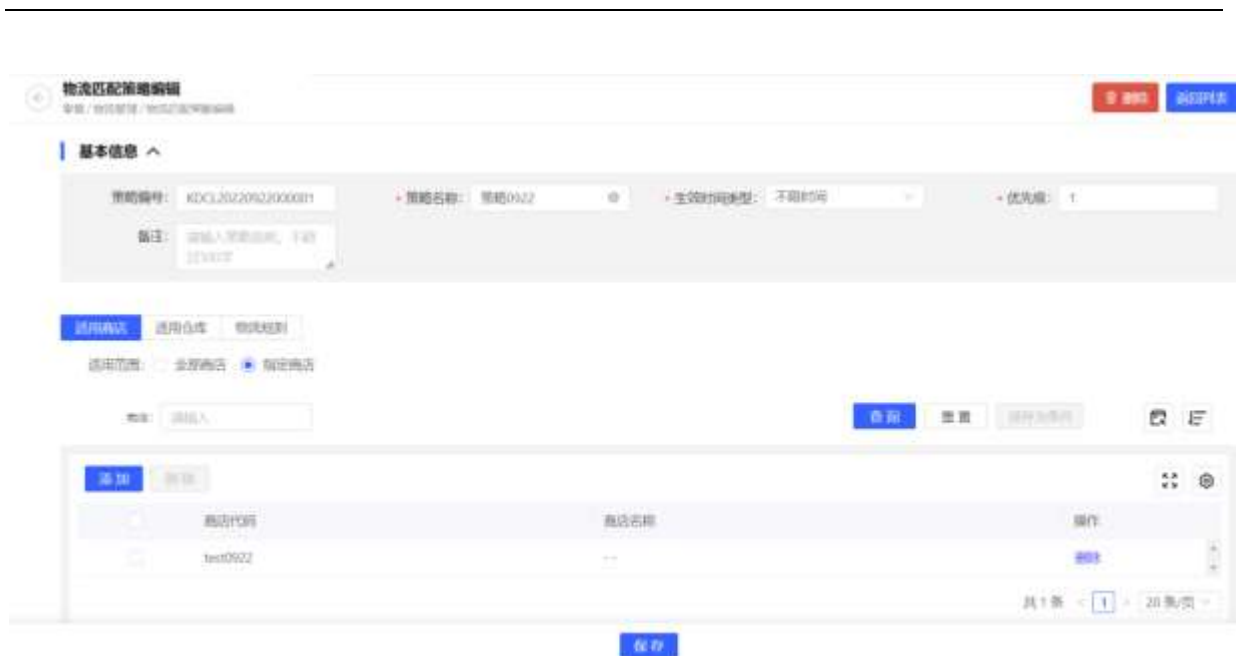
备注: 请输入策略说明, 不超过500字

取消 保存

项目说明:

- 生效时间类型: 分为不限时间和指定时间。不限时间表示任意时间都适用。指定时间表示仅在设置的时间范围，策略适用。超期或者未到时间范围，均不会生效。
- 优先级: 数字越大越优先。

STEP2: 在跳出来的编辑界面，切换标签设置“适用商店”/“适用仓库”/“物流规则”



标签说明

- 适用商店：用于配置策略作用的商店范围，如果需要不同商店配置不同策略，则适用范围选择“指定商店”，并【添加】具体商店后【保存】；否则适用范围选择“全部商店”即可。



- 适用仓库：用于配置策略作用的仓库范围，如果需要不同商店配置不同策略，则适用范围选择“指定商店”，并【添加】具体商店后【保存】；否则适用范围选择“全部仓库”即可。



- 物流规则：用于设置策略按哪项子规则执行。子规则之间的关系：数字越大，优先级越高；高优先级的子规则满足时，不再考虑其他子规则，无法满足时依次按照数字大小轮询判断子规则是否满足，直至匹配到满足的；如果已经配置的所有子规则均无法满足，则最终零售订单的配送方式为空。



STEP3: 点击“操作”列【规则设置】，有多少项子规则则需要依次对每项子规则进行【规则设置】。点击后会跳转到各子规则单独菜单配置界面（具体操作可见章节 1.5.2/1.5.3/1.5.4）。



STEP4: 回到列表页面，状态列下通过左右移动开关 启用或者关闭自动策略。注意，开启后、影响范围为所有状态“待审核”的零售订单。

9.5.2. 物流费用规则

此菜单是物流匹配策略的子规则设置界面。



操作步骤

STEP1: 列表点击按钮【新增物流费用规则】，在弹出框内填写策略名称后【保存】；

物流费用规则新建
✕

规则编号:

* 规则名称:

计算方式: ▼

备注:

取消 保存

STEP2: 在跳出来的编辑设置“适用仓库”/“适用配送方式”/“区域运费规则”

物流费用规则查看
编辑 删除 取消

基本信息

规则编号: KDCL20220830000002 规则名称: 测试063001 计算方式: 按件积 备注: 测试111

适用仓库 适用配送方式 区域运费规则

区域: 搜索

序号	适用区域	策略	重量范围(kg)	计算方式	费用/件
1	计算	1	0 - 100	固定费用	0.00
		2	100 - 1000	固定件数	0.00
2	按重量计费	1	0 - 1000	固定费用	0.00

共2条 < 1 > 10条/页

STEP3: 回到列表页面，状态列下通过左右移动开关 启用或者关闭自动策略。

9.5.3. 按商店指定物流

此菜单是物流匹配策略的子规则设置界面。



操作步骤

STEP1: 列表点击按钮【新建】，在弹出框内填写策略名称后【保存】；

STEP2: 在跳出来的编辑设置“店铺”/“配送方式”/“优先级”后【保存】；



9.5.4. 接收货地址指定物流

此菜单是物流匹配策略的子规则设置界面。



这里的设置目前通过【导入】。在导入前，需要下载模板【下载物流匹配策略导入模板】、在模板内填好内容后再【选择文件】导入。



10. 营销中心

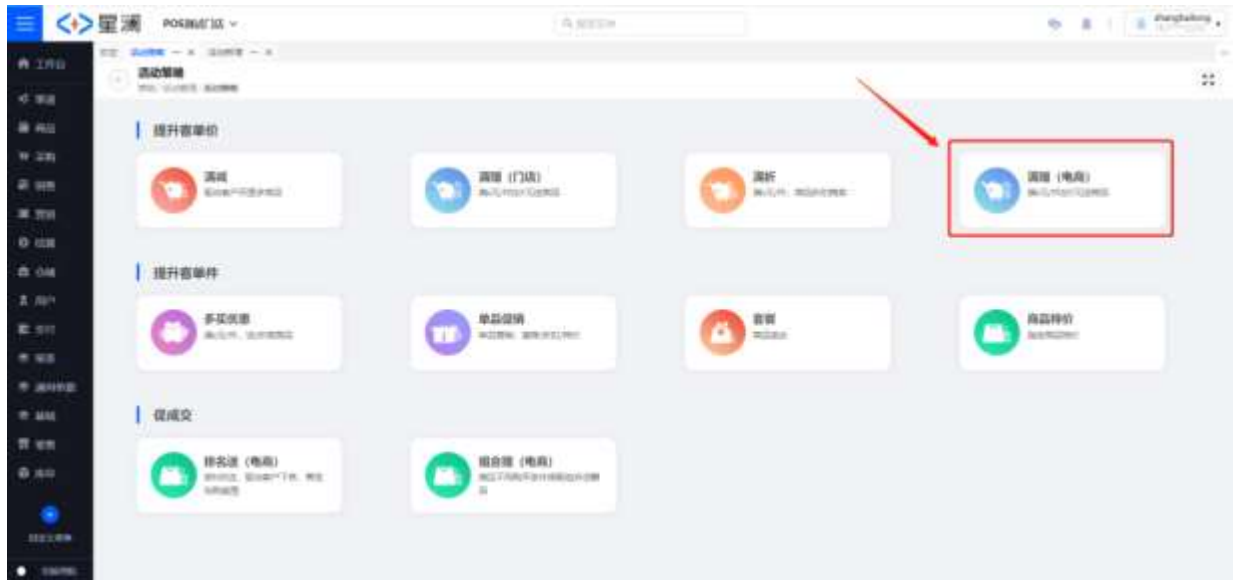
10.1. 第一节 满赠（电商）

单笔订单，达到指定金额或指定数量后，按阶梯设置赠送/换购规则，如：满 100 元，加 10 元换某商品；满 200 元，赠送某商品。

10.1.1. 活动创建

10.1.1.1. 新增活动

点击活动策略界面的“满赠（电商）”按钮进入活动新增界面



10.1.1.2. 新增界面—基础设置

活动名称：促销活动中中文标识

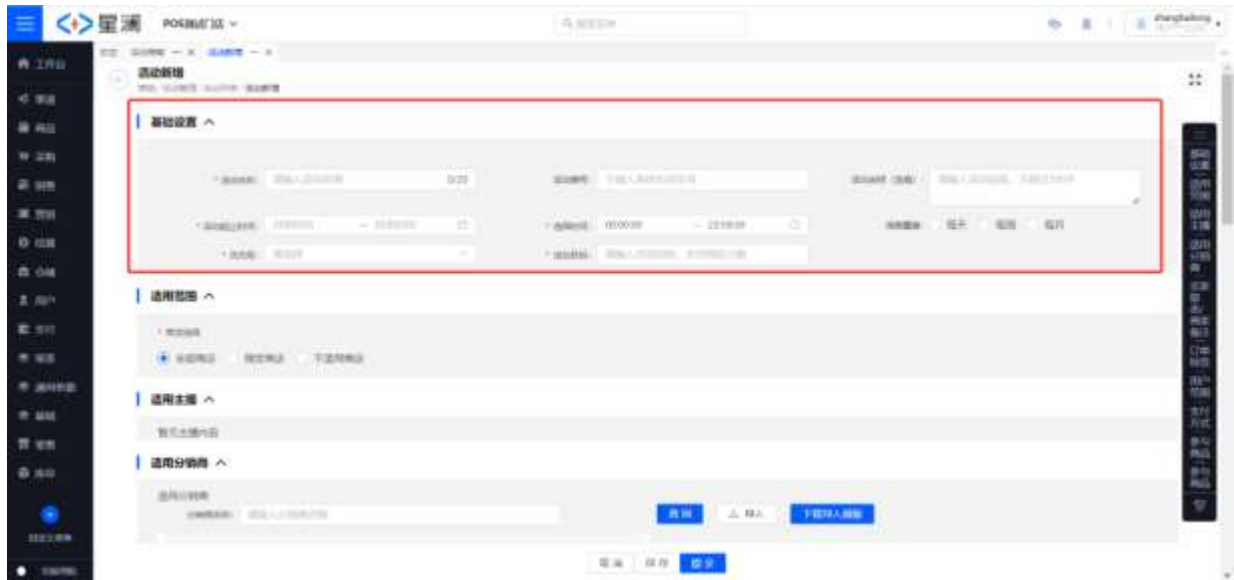
活动编号：系统自动生成的促销活动唯一标识

活动起止时间：促销活动的生效时间范围，精确到时分秒

周期重复：促销活动可设置每天重复，每周中的哪几天重复，以及每个月中的哪几天重复

优先级：同类型促销活动优惠力度相同时，根据优先级选择优先级高的活动（高~低：1~5）

活动目标：此促销活动在销售使用中想要达成的销售额目标，后续用作促销分析用



10.1.1.3. 新增界面—适用店铺

促销适用的渠道范围，即店铺范围/商店范围等，全部商店即不限定使用范围，指定商店即指定范围内的商店生效，不适用商店即此范围内的商店不适用



10.1.1.4. 新增界面—适用分销商

用于控制电商分销店铺的适用范围，如果是分销商订单，则符合适用范围的分销商下单可享受活动



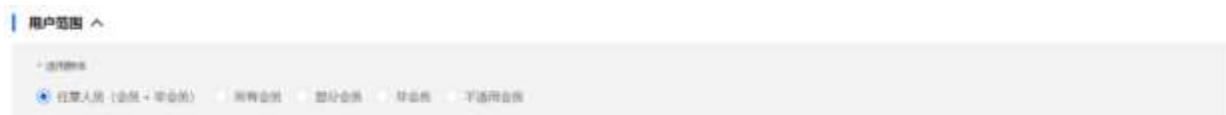
10.1.1.5. 新增界面一买家留言/商家备注

如果订单中有买家留言或商家备注的，和促销活动中的买家留言，商家备注相匹配即可触发促销活动生效，留言可设置全文匹配即必须订单中的留言和促销中的留言完全一致，和包含匹配即促销中的留言内容包含订单中的留言内容



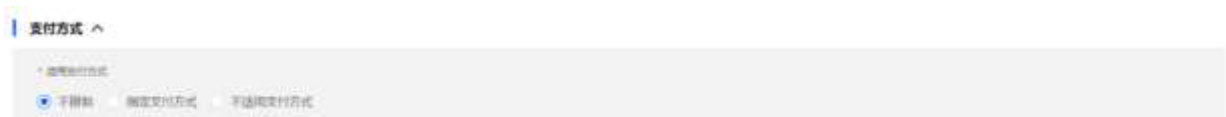
10.1.1.6. 新增界面一用户范围

促销生效的用户范围，即如果订单中含有用户信息的，如会员信息，则可享受专属优惠（暂不支持电商订单）



10.1.1.7. 新增界面一支付方式

促销生效的支付方式限制，即限制订单使用某些支付方式付款时可享受此促销活动（暂不支持电商订单）



10.1.1.8. 新增界面—参与商品

促销生效的商品范围限制，即订单中的商品在促销限定商品范围内时可生效，商品范围可从多个维度设置：中台商品，中台类目，平台宝贝 ID；限定类目时可设置类目下排除的商品



10.1.1.9. 新增界面—活动细则

可设置具体的活动规则；

阶梯满赠—按金额：订单满足某金额后，加价可换购某些商品（加价为 0 则为赠送），可按金额阶梯设置

阶梯满赠—按数量：订单满足某数量后，加价可换购某些商品（加价为 0 则为赠送），可按数量阶梯设置

每满赠—按金额：订单每满足某金额后，加价可换购某些商品（加价为 0 则为赠送），可设置条件上限

没满赠—按数量：订单每满足某数量后，加价可换购某些商品（加价为 0 则为赠送），可设置条件上限

可设置赠送商品数量，不限制则不限定



10.1.1.10. 新增界面一叠加/互斥规则

设置与其他活动的叠加互斥规则，不限则叠加条件的默认与所有活动互斥，选择了指定叠加互斥活动的，则在指定活动范围内叠加互斥，选择了指定标记的，则不同促销之间相同标记互相叠加互斥



10.1.2. 活动暂存

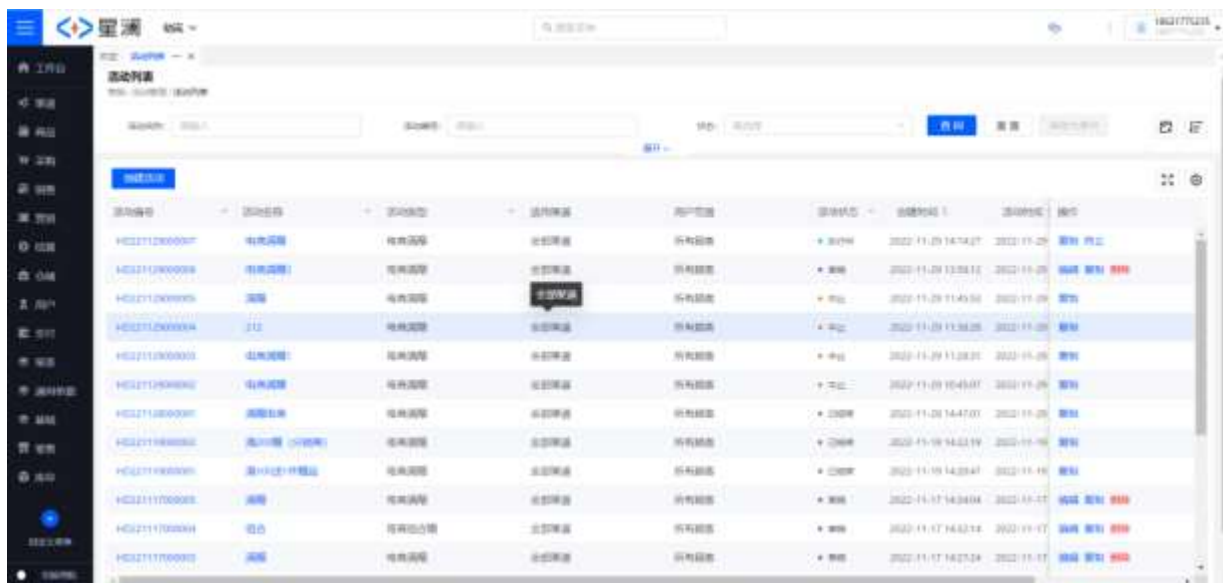
保存活动后活动保存为草稿，还未真正生效，此时可修改活动信息

10.1.3. 活动生命周期

提交活动后活动为待执行状态，等待系统定时任务触发执行（定时任务 10 分钟），到促销设置的生效开始时间时自动生效，执行过程中不可更改促销，此时下单可正常触发执行中的活动，到促销设置的生效结束时间后促销活动自动失效，此时下单不再促销该活动

10.1.4. 活动列表

活动列表中可查看创建的促销活动，以及活动状态（当前是否执行中），活动状态为“草稿”的促销活动可进行编辑，“执行中”的促销活动可在到期前提前终止



活动编号	活动名称	活动状态	活动策略	用户范围	活动状态	创建时间	到期时间	操作
H02211200007	优惠券	优惠券	全部策略	所有用户	已结束	2022-11-29 14:44:27	2022-11-29	编辑 删除
H02211200008	优惠券	优惠券	全部策略	所有用户	草稿	2022-11-29 13:58:11	2022-11-29	编辑 删除
H02211200005	满减	优惠券	全部策略	所有用户	草稿	2022-11-29 11:45:50	2022-11-29	编辑
H02211200004	立减	优惠券	全部策略	所有用户	草稿	2022-11-29 11:38:25	2022-11-29	编辑
H02211200003	优惠券	优惠券	全部策略	所有用户	草稿	2022-11-29 11:28:21	2022-11-29	编辑
H02211200002	优惠券	优惠券	全部策略	所有用户	草稿	2022-11-29 10:45:07	2022-11-29	编辑
H02211200001	满减优惠券	优惠券	全部策略	所有用户	草稿	2022-11-29 14:47:00	2022-11-29	编辑
H02211200002	优惠券 (优惠券)	优惠券	全部策略	所有用户	草稿	2022-11-29 14:22:19	2022-11-29	编辑
H02211200001	满减优惠券	优惠券	全部策略	所有用户	草稿	2022-11-29 14:20:47	2022-11-29	编辑
H02211170002	满减	优惠券	全部策略	所有用户	草稿	2022-11-27 14:24:04	2022-11-27	编辑 删除
H02211170001	优惠券	优惠券	全部策略	所有用户	草稿	2022-11-27 14:22:24	2022-11-27	编辑 删除

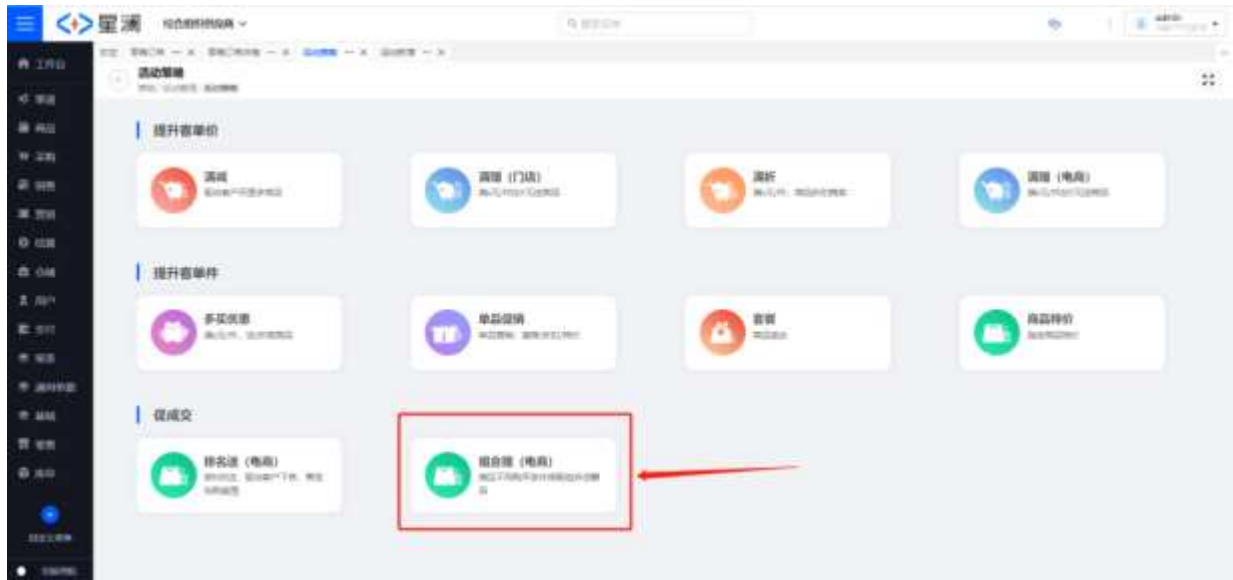
10.2. 第二节 组合赠（电商）

单笔订单，商品达到指定组合条件时的赠送规则，如：商品 A 满 400 元，搭配商品 B 满 3 件，赠送某商品。

10.2.1. 活动创建

10.2.1.1. 新赠活动

点击活动策略界面的“组合赠（电商）”按钮进入活动新增界面



10.2.1.2. 新增界面—基础设置

活动名称：促销活动中中文标识

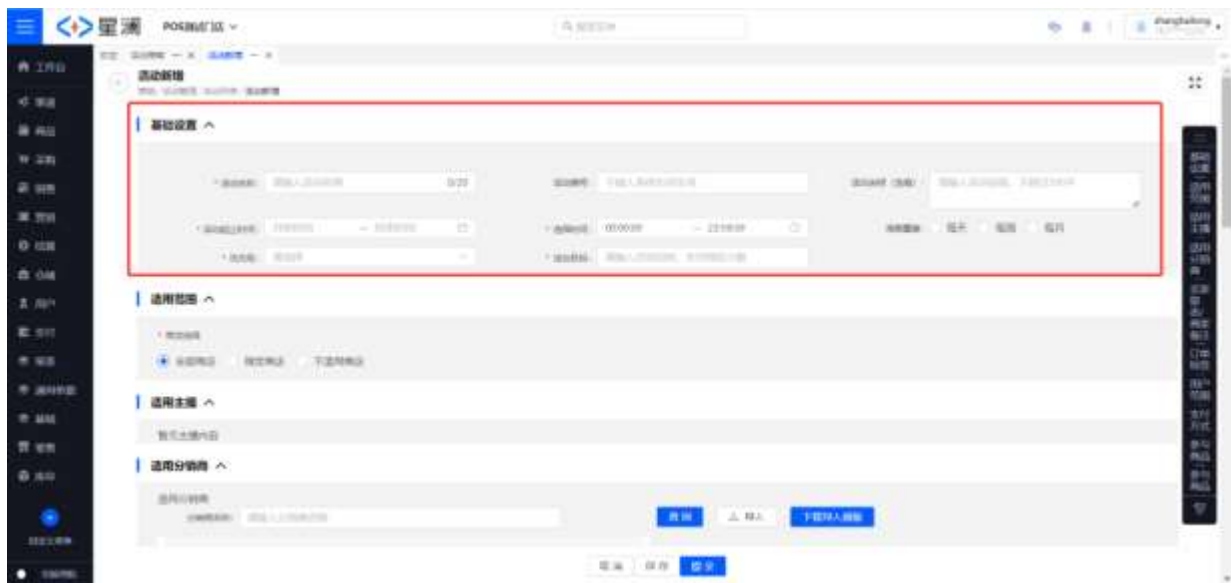
活动编号：系统自动生成的促销活动唯一标识

活动起止时间：促销活动的生效时间范围，精确到时分秒

周期重复：促销活动可设置每天重复，每周中的哪几天重复，以及每个月中的哪几天重复

优先级：同类型促销活动优惠力度相同时，根据优先级选择优先级高的活动（高~低：1~5）

活动目标：此促销活动在销售使用中想要达成的销售额目标，后续用作促销分析用



10.2.1.3. 新增界面—适用店铺

促销适用的渠道范围，即店铺范围/商店范围等，全部商店即不限定使用范围，指定商店即指定范围内的商店生效，不适用商店即此范围内的商店不适用



10.2.1.4. 新增界面—适用分销商

用于控制电商分销店铺的适用范围，如果是分销商订单，则符合适用范围的分销商下单可享受活动



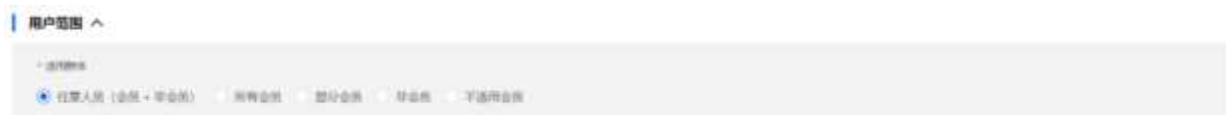
10.2.1.5. 新增界面一买家留言/商家备注

如果订单中有买家留言或商家备注的，和促销活动中的买家留言，商家备注相匹配即可触发促销活动生效，留言可设置全文匹配即必须订单中的留言和促销中的留言完全一致，和包含匹配即促销中的留言内容包含订单中的留言内容



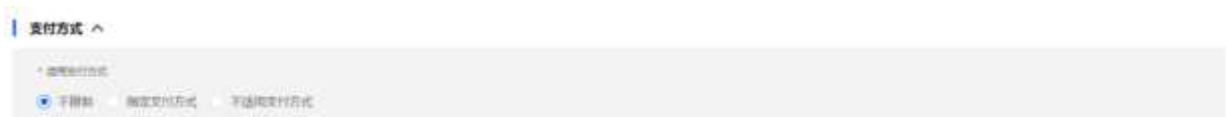
10.2.1.6. 新增界面一用户范围

促销生效的用户范围，即如果订单中含有用户信息的，如会员信息，则可享受专属优惠（暂不支持电商订单）



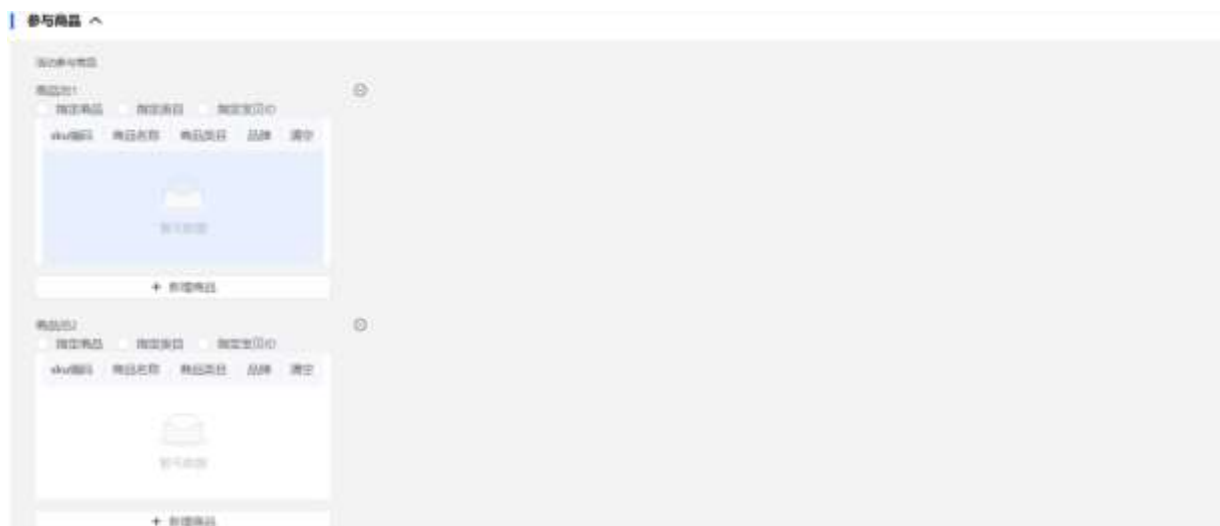
10.2.1.7. 新增界面一支付方式

促销生效的支付方式限制，即限制订单使用某些支付方式付款时可享受此促销活动（暂不支持电商订单）



10.2.1.8. 新增界面一参与商品

促销生效的商品范围限制，即订单中的商品在促销限定商品范围内时可生效，商品范围可从多个维度设置：中台商品，中台类目，平台宝贝 ID；限定类目时可设置类目下排除的商品；可设置多个商品范围的商品池，不同商品池组合生效



10.2.1.9. 新增界面一活动细则

可设置具体的活动规则：

商品池 1 中的商品（单个商品还是商品池中商品的组合）满足指定数量或金额后搭配商品池 2 中的商品（单个商品还是商品池中商品的组合）满足指定数量或金额后进行赠送商品，此处的商品池为参与商品中设置的商品池范围；可设置多个不同的组合，订单中活动命中一个组合的时候即可触发促销活动生效

可设置赠送商品数量，不限制则不限定



10.2.1.10. 新增界面—叠加/互斥规则

设置与其他活动的叠加互斥规则，不限则叠加条件的默认与所有活动互斥，选择了指定叠加互斥活动的，则在指定活动范围内叠加互斥，选择了指定标记的，则不同促销之间相同标记互相叠加互斥



10.2.2. 活动暂存

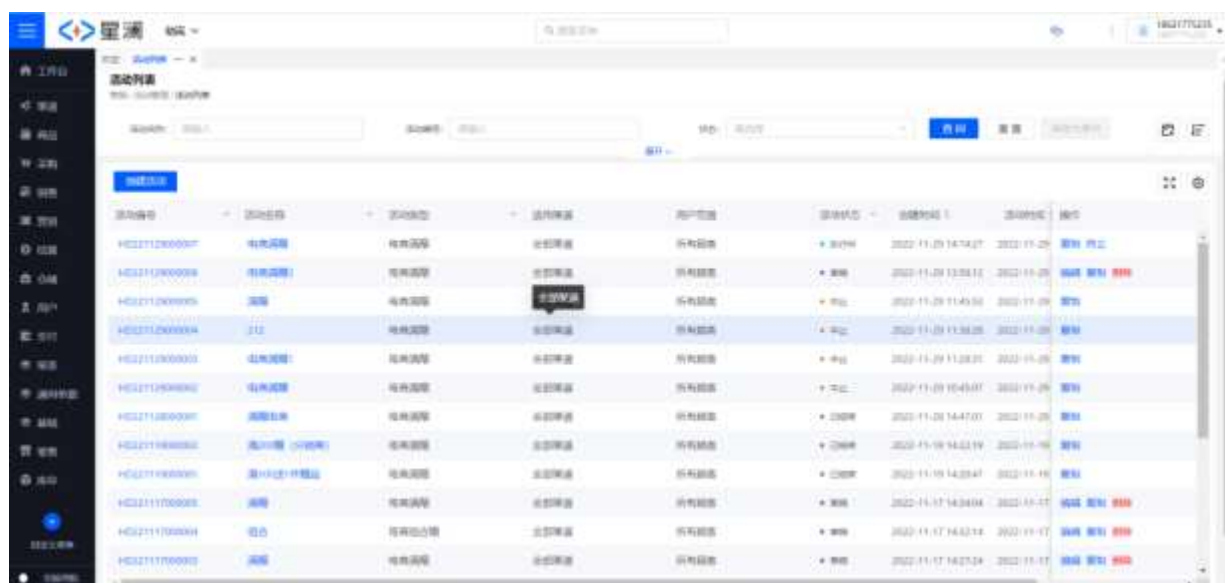
保存活动后活动保存为草稿，还未真正生效，此时可修改活动信息

10.2.3. 活动生命周期

提交活动后活动为待执行状态，等待系统定时任务触发执行（定时任务 10 分钟），到促销设置的生效开始时间时自动生效，执行过程中不可更改促销，此时下单可正常触发执行中的活动，到促销设置的生效结束时间后促销活动自动失效，此时下单不再促销该活动

10.2.4. 活动列表

活动列表中可查看创建的促销活动，以及活动状态（当前是否执行中），活动状态为“草稿”的促销活动可进行编辑，“执行中”的促销活动可在到期前提前终止



活动ID	活动名称	活动状态	活动类型	用户范围	活动状态	生效时间	结束时间	操作
H02211200007	优惠券	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-29 14:44:27	2023-11-29	编辑 删除
H02211200008	优惠券	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-29 13:58:11	2023-11-29	编辑 删除 终止
H02211200009	满减	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-29 11:45:50	2023-11-29	编辑
H02211200010	满减	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-29 11:38:25	2023-11-29	编辑
H02211200011	优惠券	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-29 11:28:21	2023-11-29	编辑
H02211200012	优惠券	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-29 10:45:07	2023-11-29	编辑
H02211200013	满减	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-29 14:47:01	2023-11-29	编辑
H02211200014	优惠券	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-29 14:23:19	2023-11-29	编辑
H02211200015	满减	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-29 14:23:47	2023-11-29	编辑
H02211200016	满减	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-27 14:34:04	2023-11-27	编辑 删除 终止
H02211200017	优惠券	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-27 14:22:14	2023-11-27	编辑 删除 终止
H02211200018	满减	待执行	优惠券	全部用户	待执行	2022-11-27 14:27:24	2023-11-27	编辑 删除 终止

11. 支付管理

支付管理只要对经销商的自建账户和信用账户的管理，包括额度增加、额度占用和额度扣减，并且查看账户余额变动记录。

临时授信单

所属组织: 总部营销中心 客户名称: 浙江人保财险 审核日期: 2022-11-17

审核人: 王德成

单据编号	所属组织	状态	客户名称	客户名称	临时授信额 (元)	有效期	到期时间	负责人	操作
1522110000001	广西惠州	已审核	9999	招商银行	100.00	2022-12-02 15:58:08	2022-12-04 15:58:11	admin@out	详情 作废
1522111000001	烟台地矿地质局	已审核	1116000	山东客户	2.00	2022-11-17 16:48:27	2022-11-17 16:48:31	admin@out	详情 作废
1522112000000	浙江湖州长兴	已审核	110001	浙江客户	900.00	2022-11-05 16:42:16	2022-11-05 16:42:19	admin@out	详情 作废
1522113000000	浙江湖州长兴	已审核	110001	浙江客户	100.00	2022-11-05 16:42:16	2022-11-05 16:42:19	admin@out	详情 作废
1522114000004	浙江湖州长兴	已审核	110001	浙江客户	100.00	2022-11-05 16:42:16	2022-11-05 16:42:19	admin@out	详情 作废
1522115000003	上海闵行区颛桥	已审核	201	上海客户	900.00	2022-11-05 16:42:16	2022-11-05 16:42:19	admin@out	详情 作废
1522116000002	江苏常州	已审核	1940000	浙江客户	900.00	2022-11-05 16:42:16	2022-11-05 16:42:19	admin@out	详情 作废
1522117000001	浙江湖州长兴	已审核	110001	浙江客户	100.00	2022-11-05 16:42:16	2022-11-05 16:42:19	admin@out	详情 作废
1522118000001	宁夏中卫	已审核	1000000	宁夏客户	800.00	2022-11-05 16:42:16	2022-11-05 16:42:19	admin@out	详情 作废
1522119000001	湖南湘潭湘潭	已审核	0701000	湖南客户	0.00	2022-10-26 15:51:17	2022-10-26 15:51:14	admin@out	详情 作废

共 10 条 1/1 页

新增临时授信单

单据编号: 单据编号自动生成

所属组织: 猫头鹰

客户名称: 安徽蚌埠大客户

临时授信额度: 1234567.00 元

有效期: 2022-12-02 - 2022-12-04

备注:

保存

- 临时授信单列表，点击【审核】按钮，确认该条临时授信单审核通过；点击【拒绝】按钮，拒绝通过该条临时授信单。

临时授信单

所属组织: 总部营销中心 客户名称: 浙江人保财险 审核日期: 2022-11-17

审核人: 王德成

单据编号	所属组织	状态	客户名称	客户名称	临时授信额 (元)	有效期	到期时间	负责人	操作
1522100000000	猫头鹰	待审核	9999	安徽蚌埠大客户	1234567.00	2022-12-02 16:12:16	2022-12-04 16:12:19	admin@out	审核 拒绝 作废
1522100000000	猫头鹰	待审核	9999	安徽蚌埠大客户	1234567.00	2022-12-02 16:12:16	2022-12-04 16:12:19	admin@out	审核 拒绝 作废
1522100000004	广西惠州	已审核	9999	招商银行	100.00	2022-12-02 15:58:08	2022-12-04 15:58:11	admin@out	详情 作废
1522117000004	烟台地矿地质局	已审核	1116000	山东客户	2.00	2022-11-17 16:48:27	2022-11-17 16:48:31	admin@out	详情 作废
1522118000000	浙江湖州长兴	已审核	110001	浙江客户	900.00	2022-11-05 16:42:16	2022-11-05 16:42:19	admin@out	详情 作废
1522119000000	浙江湖州长兴	已审核	110001	浙江客户	100.00	2022-11-05 16:42:16	2022-11-05 16:42:19	admin@out	详情 作废

- 临时授信单列表，对审核通过且在有效期内的临时授信单点击【作废】按钮，作废该条临时授信单。

账户编号	账户名称	状态	所属组织	客户名称	币种	币种余额 (元)	创建时间	创建人	操作
10207100000000000000	猫头鹰	已激活	10207100000000000000	安徽蚌埠大客户	CNY	12118.00	2022-12-01 10:11:12	admin@cat	新增 删除 审核
10207100000000000000	猫头鹰	已激活	10207100000000000000	安徽蚌埠大客户	CNY	1103887.00	2022-12-01 10:11:12	admin@cat	新增 删除 审核
10207100000000000000	广商集团	已激活	10207100000000000000	中国烟草	CNY	100.00	2022-12-01 10:11:12	admin@cat	新增 删除
10207100000000000000	海康威视集团	已激活	10207100000000000000	卢森维尔	CNY	227	2022-11-17 14:42:21	admin@cat	新增 删除

5. 返利账户调整单管理

功能路径：支付管理〉账户管理〉返利账户调整单

➢ 在返利账户调整单列表点击【新增】按钮，新增返利账户调整单；

单据编号	单据名称	状态	所属组织	客户名称	币种	币种余额 (元)	创建时间	创建人	操作
10207100000000000000	返利增加	已审核	10207100000000000000	安徽蚌埠大客户	CNY	14000.00	2022-12-01 14:41:03	admin@cat	新增
10207100000000000000	返利增加	已审核	10207100000000000000	中国烟草	CNY	0.00	2022-11-17 14:42:21	admin@cat	新增
10207100000000000000	返利增加	已审核	10207100000000000000	中国烟草	CNY	1800000.00	2022-11-17 14:42:21	admin@cat	新增
10207100000000000000	返利增加	已审核	10207100000000000000	中国烟草	CNY	4000000.00	2022-11-17 14:42:21	admin@cat	新增
10207100000000000000	返利增加	已激活	10207100000000000000	中国烟草	CNY	100.00	2022-11-17 14:42:21	admin@cat	新增
10207100000000000000	返利增加	已审核	10207100000000000000	上海医药(集团)有限公司	CNY	600.00	2022-10-26 14:05:49	admin@cat	新增
10207100000000000000	返利增加	已审核	10207100000000000000	上海医药(集团)有限公司	CNY	400.00	2022-10-26 14:05:49	admin@cat	新增

新增返利账户调整单

单据编号:

* 业务类型:

* 单据类型:

* 所属组织:

* 客户名称:

* 调整额度: 元

备注:

➢ 返利账户调整单列表，点击【审核】按钮，确认该条返利账户调整单审核通过；点击【拒绝】按钮，拒绝通过该条临时授信单。

授信调整单

功能路径: 支付管理 > 账户管理 > 授信调整单

单据日期: 2022-11-15 10:00:00 单据来源: 2022-11-15 10:00:00 单据编号: 20221115000000000000

单据: 20221115000000000000 单据人: 20221115000000000000

单据编号	单据类型	状态	所属组织	客户名称	调整额度(元)	生效日期	到期日期	创建人	操作
4221100000000	授信调整	审核	猫头鹰	安徽蚌埠大客户	10000.00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-15 23:59:59	admin@cat	审核 拒绝 详情 更多
4221100000000	授信调整	审核	猫头鹰	安徽蚌埠大客户	10000.00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-15 23:59:59	admin@cat	审核 拒绝 详情 更多
4221100000000	授信调整	审核	猫头鹰	安徽蚌埠大客户	10000.00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-15 23:59:59	admin@cat	审核 拒绝 详情 更多
4221100000000	授信调整	审核	猫头鹰	安徽蚌埠大客户	10000.00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-15 23:59:59	admin@cat	审核 拒绝 详情 更多
4221100000000	授信调整	审核	猫头鹰	安徽蚌埠大客户	10000.00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-15 23:59:59	admin@cat	审核 拒绝 详情 更多

6. 授信调整单管理

功能路径: 支付管理 > 账户管理 > 授信调整单

➢ 在授信调整单列表点击【新增】按钮，新增授信调整单;

授信调整单

功能路径: 支付管理 > 账户管理 > 授信调整单

单据日期: 2022-11-15 10:00:00 单据来源: 2022-11-15 10:00:00 单据编号: 20221115000000000000

单据: 20221115000000000000 单据人: 20221115000000000000

单据编号	单据类型	状态	所属组织	客户名称	调整额度(元)	生效日期	到期日期	创建人	操作
4221100000000	授信调整	审核	猫头鹰	安徽蚌埠大客户	10000.00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-15 23:59:59	admin@cat	审核 拒绝 详情 更多
4221100000000	授信调整	审核	猫头鹰	安徽蚌埠大客户	10000.00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-15 23:59:59	admin@cat	审核 拒绝 详情 更多
4221100000000	授信调整	审核	猫头鹰	安徽蚌埠大客户	10000.00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-15 23:59:59	admin@cat	审核 拒绝 详情 更多
4221100000000	授信调整	审核	猫头鹰	安徽蚌埠大客户	10000.00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-15 23:59:59	admin@cat	审核 拒绝 详情 更多
4221100000000	授信调整	审核	猫头鹰	安徽蚌埠大客户	10000.00	2022-10-12 00:00:00	2022-11-15 23:59:59	admin@cat	审核 拒绝 详情 更多

新增授信调整单

单据编号: 单据编号自动生成

单据类型: 授信增加

所属组织: 猫头鹰

客户名称: 安徽蚌埠大客户

调整额度: 100 元

备注:

保存

➢ 授信调整单列表，点击【审核】按钮，确认该条临时授信单审核通过；点击【拒绝】按钮，拒绝通过该条临时授信单。

单据编号	单据生成时间	有效时间	单据时间	收款人
1322120300001	2022-12-02 15:38:08	2022-12-04 15:38:11	2022-12-02 15:38:18	48847944

合计: 122.00

12. 结算模块

12.1. 收款单

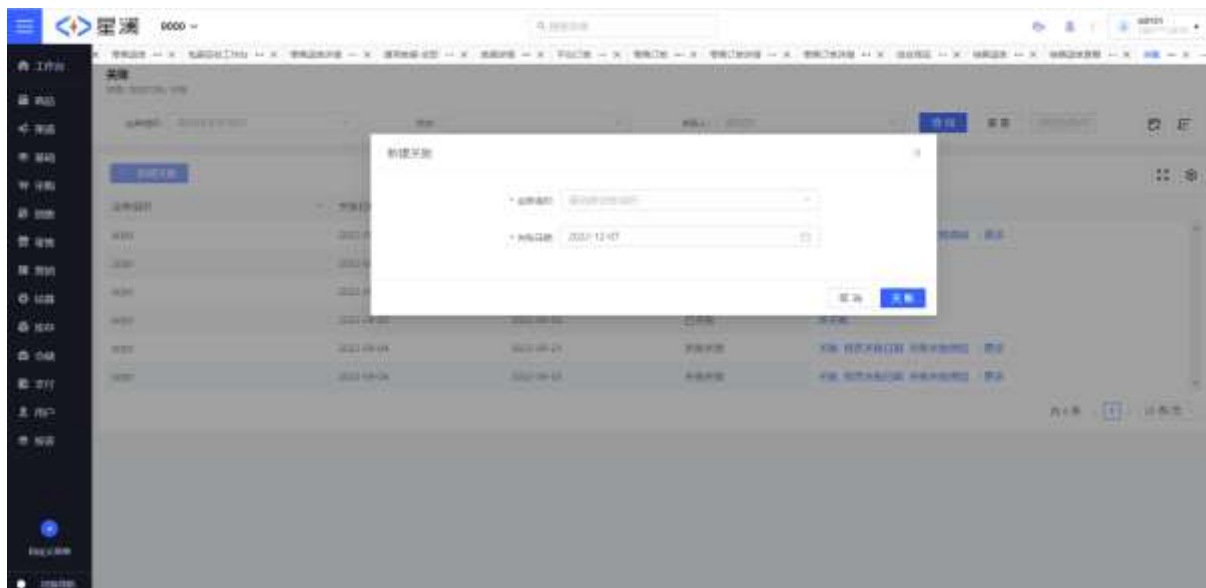
- 菜单路径：结算 - 应收管理 - 收款单
- 操作流程：点击【创建收款单】 - 填写单据信息 - 点击提交 - 点击审核；
 - 审核完成后单据才会生效，可在客户资金账 - 资金账户 - 信用额度查看；

12.1.1. 销售收款

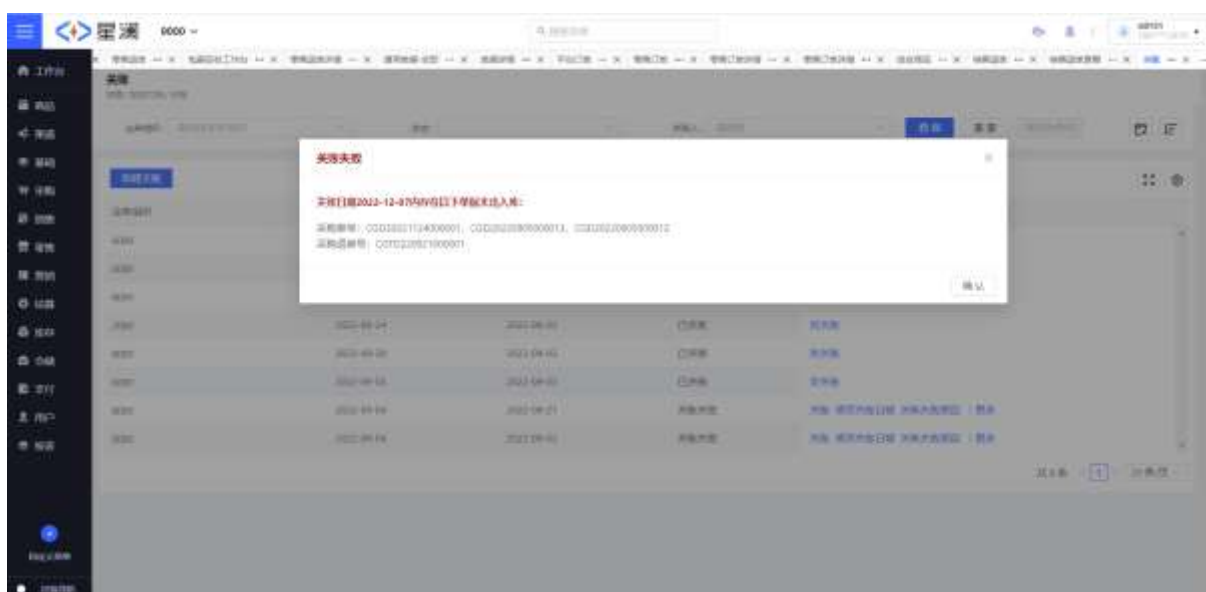
- 收/退类型：选择【收款】；
- 应收金额填写正数；
- 此时客户资金账为正数，表示已收款项；

12.2. 关账

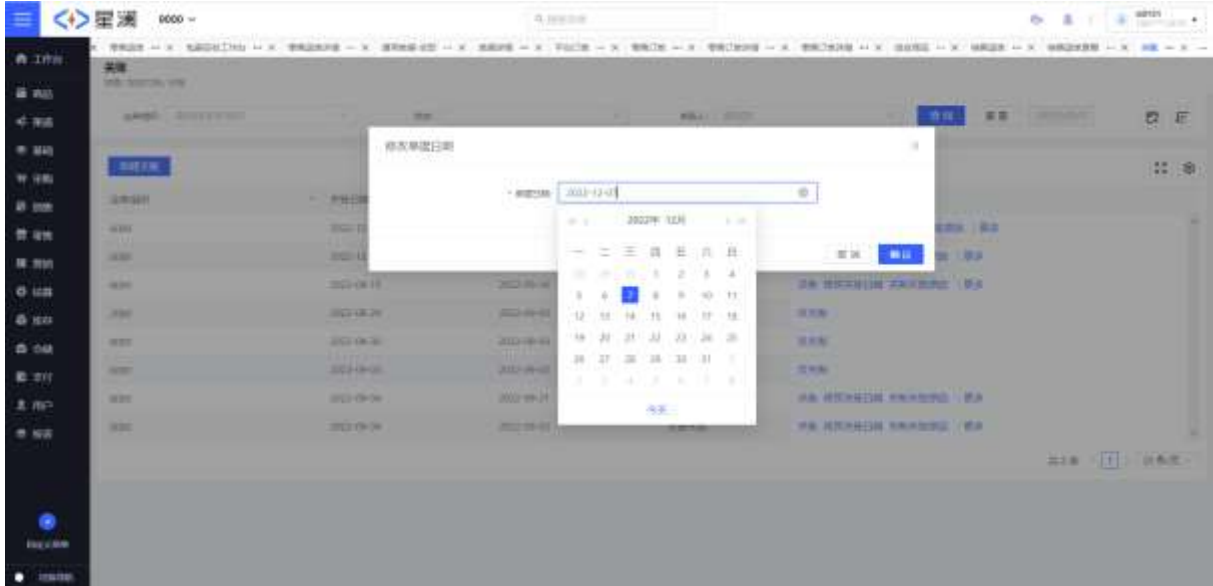
12.2.1. 新增关账



- 选择业务组织，关账日期
 - 关账日期不能早于最后关账日期
- 如存在未完结单据，则关账失败，且可点击【关账失败原因】查看具体未完结单据



- 或可修改关账日期



➤ 如关账成功，则单据日期在关账期间的以下库存业务单据不能再进行审核、新增等操作



12.2.2. 反关账

➤ 如需解除关账状态，则点击【反关账】按钮

2000	2022-09-24	2022-09-03	已关账	反关账
0000	2022-09-30	2022-09-03	已关账	反关账
0000	2022-09-02	2022-09-03	已关账	反关账

- 如 10 月时，需解除 8 月关账状态，必须先解除 9 月关账，再解除 8 月，无法直接跨过 9 月解除 8 月关账；

13. 库存模块

13.1. 库存管理

库存中心是把现有各个系统上有关于库存管理相关业务、流程合并到一个中心进行统一管理。同时库存中心的库存变化，能够实时反馈到各个业务系统。精准追踪库存变化，并统一管控全渠道商品库存。其贯穿整个进销存价值链路，无论是从供应链的采购入库、调拨、采购退货等环节，还是从销售线的渠道库存共享、下单、发货、售后等流程，再到线下仓库或门店的拣货、打包、发货以及实物盘点等都息息相关。可见各方业务对库存的高度关联要求库存中心需要有“高内聚低耦合”服务能力，并可统一对外提供服务。

- 从管理流程层面上，库存中心集所有关于库存的业务流程管理，所有的库存变动逻辑都由库存中心统一管控，保证了业务流程和库存变动的统一性和规范性，以及业务更迭迭代的敏捷性。
- 从系统架构的层面上，库存中心沉淀了有关于库存管理的所有功能和数据，形成了共享业务中心，由库存中心统一提供对外服务，外部业务系统和其他中心只需通过提供的服务来进行相关的库存操作，而无需关心具体库存中心的内部流程，简化了其他系统对于库存管理的操作流程。另外，通过库存中心内部的优化、迭代，以及提供高可用的业务系统架构，能够提升库存管理的体验和稳定。



围绕库存体系设计逻辑：

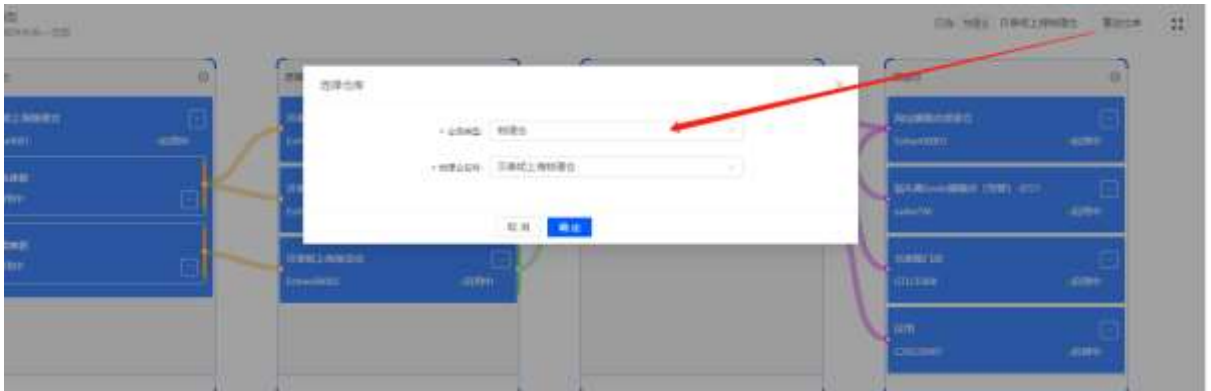
- 1、搭建基本的库存结构、仓库档案、库存表
- 2、搭建标准单据，通过标准单据驱动库存模型中物理仓、逻辑仓 在库、锁定、在途、可用数值变化
- 3、搭建库存查询及可视化交互界面
- 4、搭建库存体系内部业务单据：移仓单、调整单、锁定单、其他出入库、盘点单、调拨出入单

- 5、承接业务系统业务单据：采购业务的采购单，2B 销售业务的销售单，2C 零售业务的零售单（含 POS）
- 6、构建各库存之间的联动关系，库存分配策略，结合逻辑仓变化向上计算库存模型中的共享仓、渠道仓库存。
- 7、对外开放库存查询，寻源查询服务
- 8、面向电商库存同步，提供渠道仓异动通知，驱动库存同步。

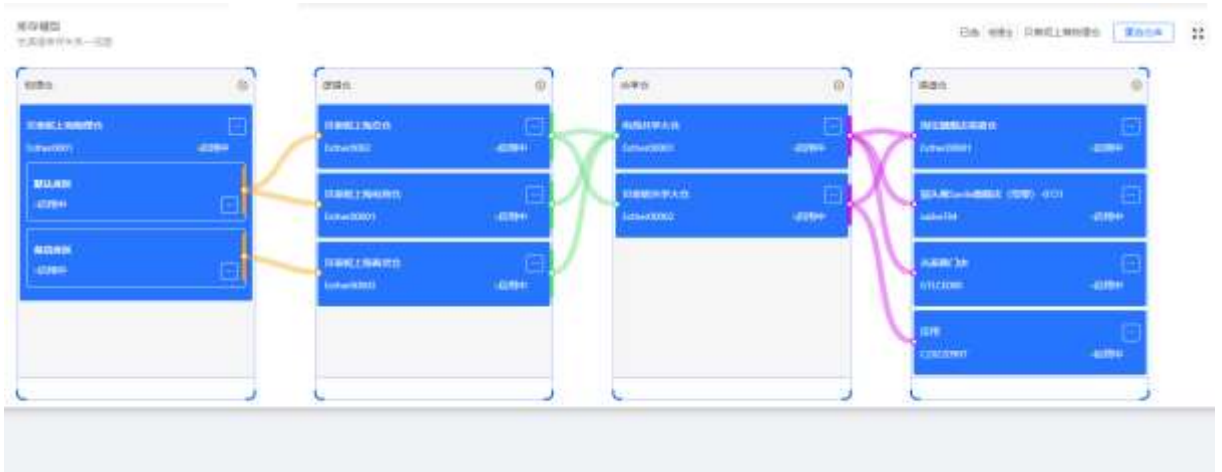
13.1.1. 库存模型

功能路径：库存>库存管理>库存模型

打开“库存模型”，选择仓库



选择仓库后查询出的库存模型

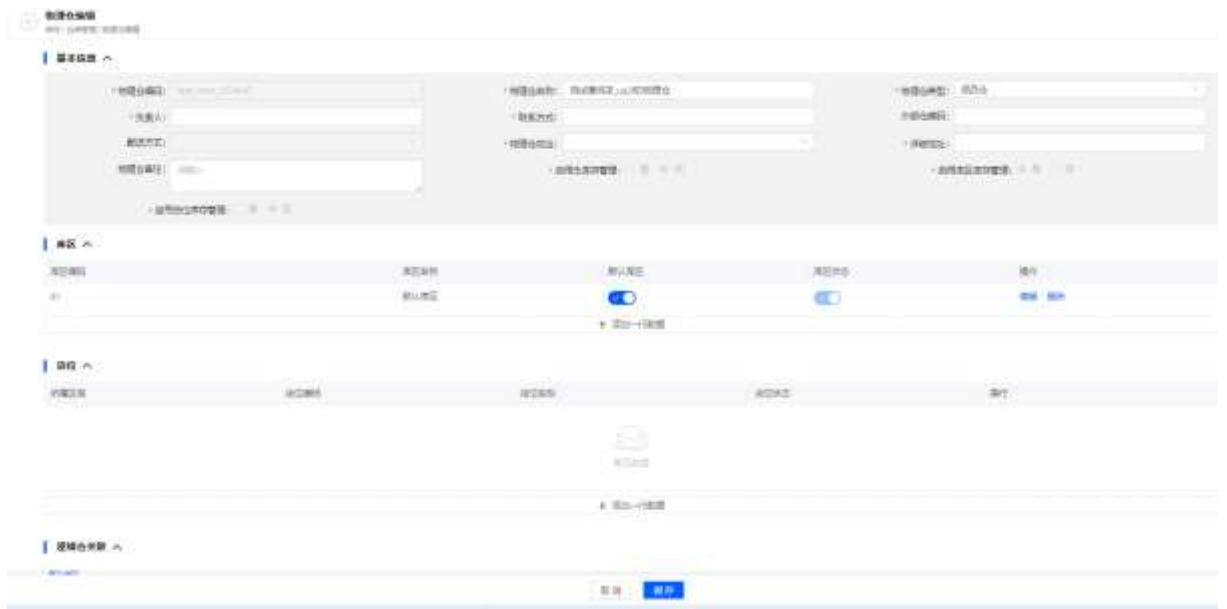


13.1.2. 物理仓管理

用于管理物理仓库，物理仓库是实际存在的仓库，包含总仓管理以及实体门店库存管理，实物库存的出入库管理。

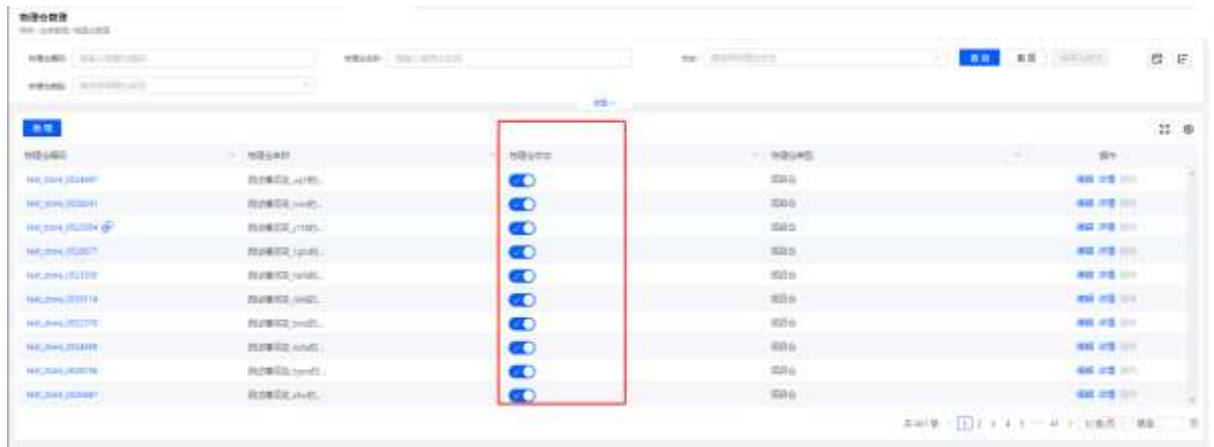
- 物理仓管理维度：物理仓、物理库区、物理库位、批号、SKU，其中物理库位、批号维度可选。
- 物理仓的库存数：在库数、在途数、锁定数、可用数。
- 物理仓的单据：指令均由逻辑仓单据下发产生，仅仓库盘点调整时从物理仓发起驱动。

功能路径：库存〉库存管理〉物理仓管理〉编辑



注：库区和货位需要单独点保存
4. 仓库启用/禁用

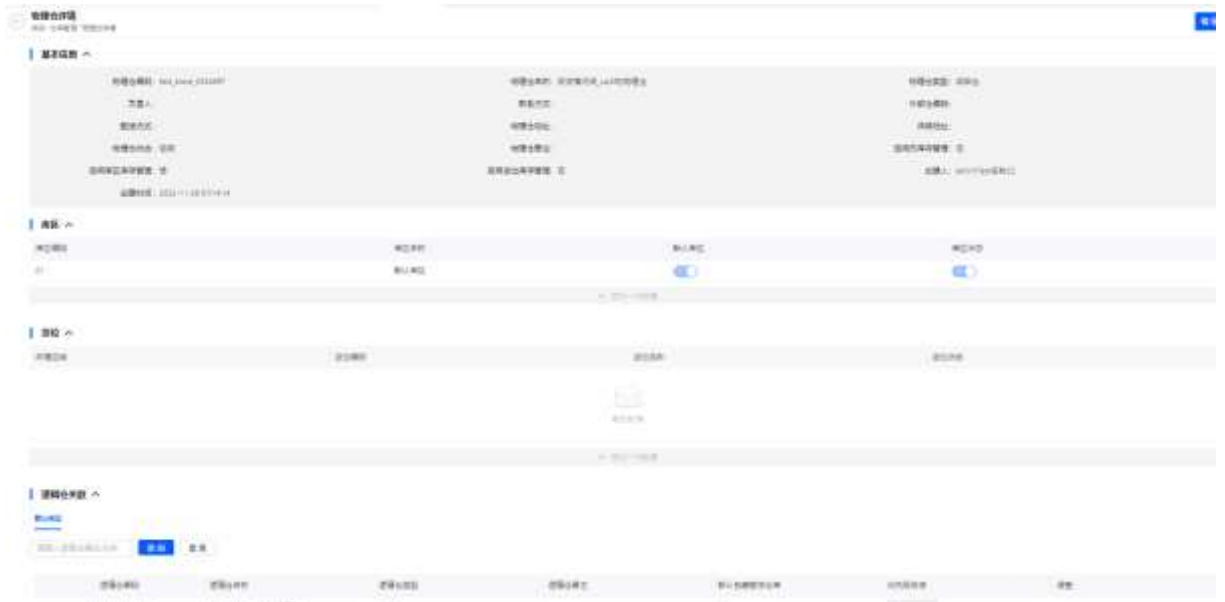
功能路径：库存〉仓库管理〉物理仓管理〉启用/禁用



点击启用、禁用按钮完成仓库状态变更

5. 仓库详情

功能路径：库存〉仓库管理〉物理仓管理〉查看



13.1.3. 逻辑仓管理

按照经营维度分配成为满足运营等需求进行划分的逻辑分区管理。

- 逻辑仓管理维度：逻辑仓、SKU。
- 逻辑仓的库存数：在库数、在途数、锁定数、可用数。
- 逻辑仓的单据：指令均有业务单据驱动产生，仅盘点调整由物理仓驱动接收。
- 逻辑仓与物理仓关系：物理仓下库区 1：逻辑仓 N，一个逻辑仓必然对应一个物流仓的一个库区。

新增、编辑、删除、启用、禁用、详情请参考【物理仓管理】章节中所描述的功能操作

13.1.4. 共享仓管理

共享仓：用于承载逻辑库存分配计算策略计算的共享库存结果。

- 共享仓管理维度：共享仓、SKU。
- 共享仓的库存数：可用数。
- 共享仓的库存变化：由逻辑仓通过库存分配策略结算而来。
- 共享仓与逻辑仓关系：共享仓 N：逻辑仓 N。比例关系可设置。
- 共享仓的特殊情况：通过库存组货的独占库存也会创建一个共享仓。

新增、编辑、删除、启用、禁用、详情请参考【物理仓管理】章节中所描述的功能操作

13.1.5. 渠道仓管理

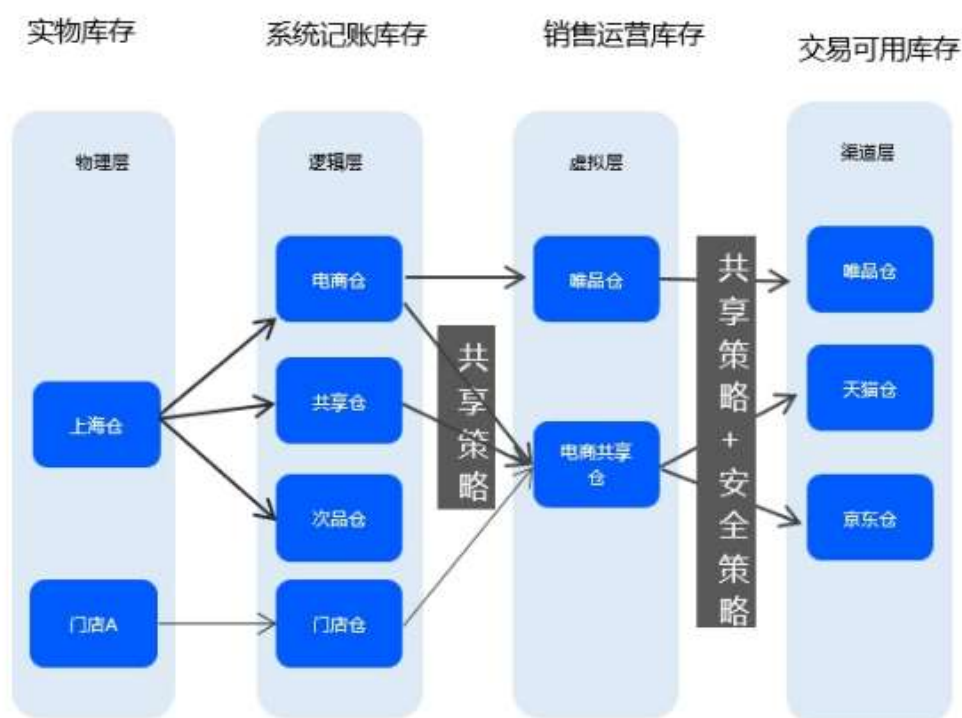
渠道仓：用于与前端销售渠道对应的仓库，每个需要进行销售库存区分的单位都应该独立创建一个渠道仓，渠道仓的库存由共享仓指派汇总产生。

- 渠道仓管理维度：渠道仓、SKU。
- 渠道仓的库存数：可用数。
- 渠道仓的库存变化：由渠道仓绑定的共享仓汇总计算，渠道仓在渠道下单时会进行直接扣减。
- 渠道仓与共享仓关系：渠道仓 N：共享仓 N。比例关系可设置。

新增、编辑、删除、启用、禁用、详情请参考【物理仓管理】章节中所描述的功能操作

13.1.6. 库存分配策略

库存中心通过多层库存设计，把原先的各个仓库割裂的库存信息，通过分配策略的方式，共享出来，并授权给相关的销售方，从而达到共享库存的目的。库存中心每一次的实际库存的变动，都会实时反馈到共享库存，共享库存通过实时计算，并更新共享库存，保证了共享库存的实时准确性。

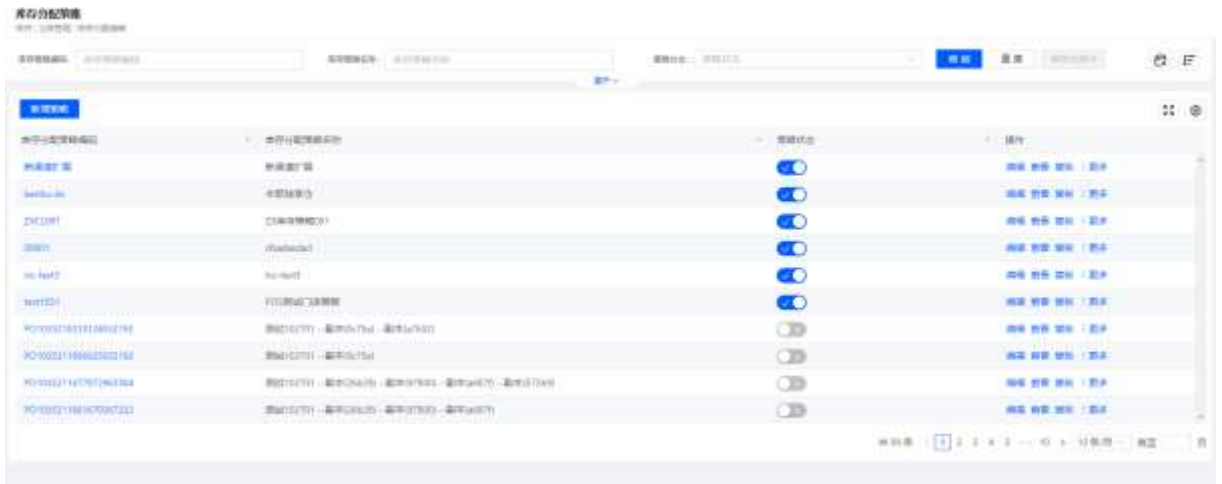


可设置多个库存分配策略，每个策略均可设置独立的分配比例、SKU 特例、SKU 黑白名单，以及分配策略包含的逻辑仓及共享仓的关联关系。支持细化到单店、单仓的库存同步策略；支持 SKU 级别同步策略；支持共享库存同步策略；支持比例同步、安全库存同步等多策略组合；支持按照固定比例批量设置多共享库存比例。

功能路径：库存 > 库存管理 > 库存分配策略

1、列表

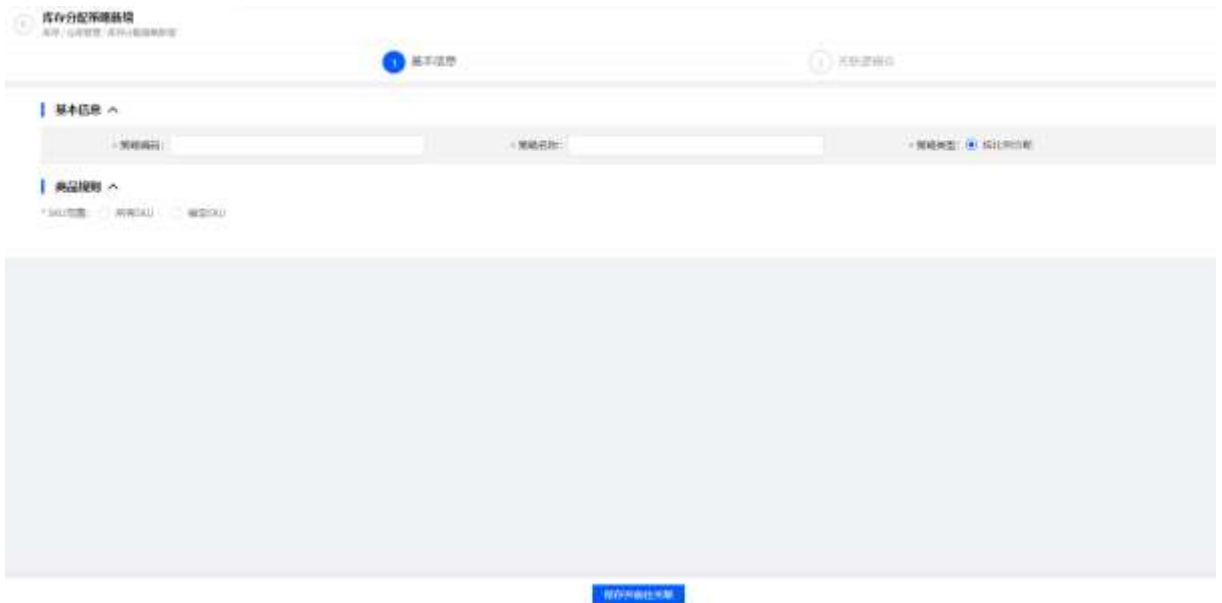
依旧查询条件展示库存分配策略列表



3、新增/编辑

功能路径： 库存 > 库存管理 > 库存分配策略 > 新增策略/编辑

库存分配策略详情中可编辑分配的 SKU 范围、比例关系，当选择所有 SKU 时可设置 SKU 黑名单进行排除，当选择指定 SKU 时，可设置具体 SKU 白名单明细。



设置逻辑仓与共享仓的关联关系，以及生效状态



13.1.7. 店铺关联渠道仓

功能路径：库存〉库存管理〉店铺管理渠道仓

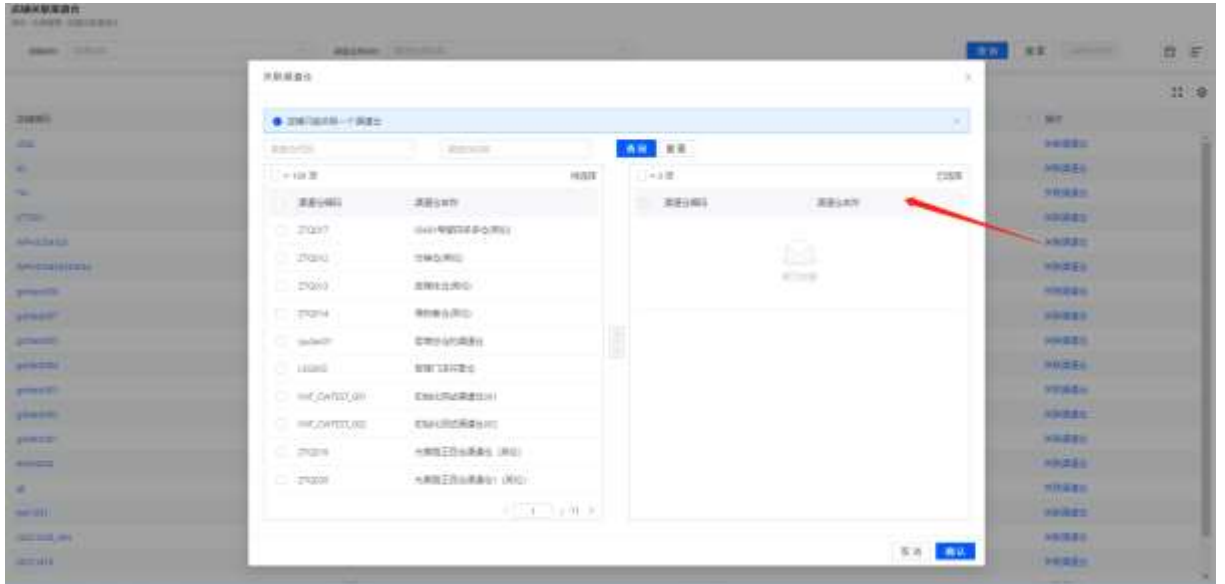
1、列表

店铺名称	店铺名称	关联渠道仓	操作
PKA	操作	...	关联渠道仓
AL	渠道	...	关联渠道仓
TH	渠道千选	渠道仓	关联渠道仓
KT3201	快团团团长店铺	渠道仓	关联渠道仓
WH1125431	渠道仓-IT180217	...	关联渠道仓
WH112543194764	渠道仓-IT180217	...	关联渠道仓
g18ee000	g18ee000	...	关联渠道仓
g18ee007	g18ee007	...	关联渠道仓
g18ee005	g18ee005	...	关联渠道仓
g18ee006	g18ee006	...	关联渠道仓
g18ee002	g18ee002	...	关联渠道仓
g18ee003	g18ee003	...	关联渠道仓
g18ee001	g18ee001	...	关联渠道仓
41414348	管理中心渠道	渠道仓	关联渠道仓
SL	渠道	渠道仓	关联渠道仓
WH1125431	PC1渠道	渠道仓	关联渠道仓

2、关联渠道仓

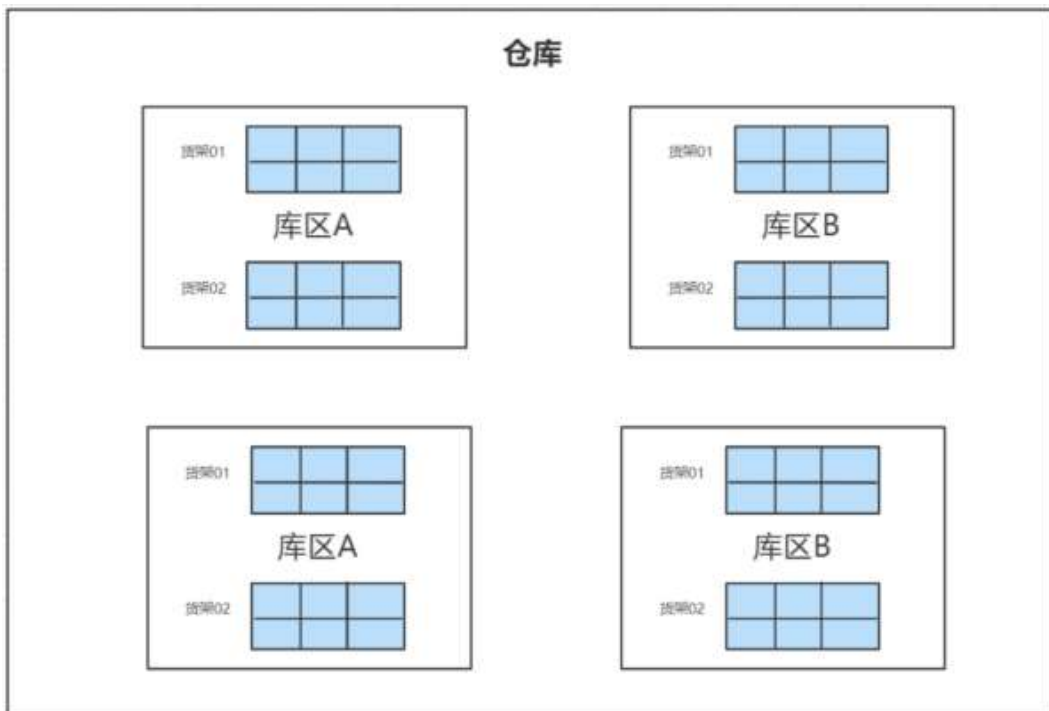
功能路径：库存〉库存管理〉店铺管理渠道仓〉关联渠道仓

点击列表“关联渠道仓”，弹出关联页面



13.1.8. 货位管理

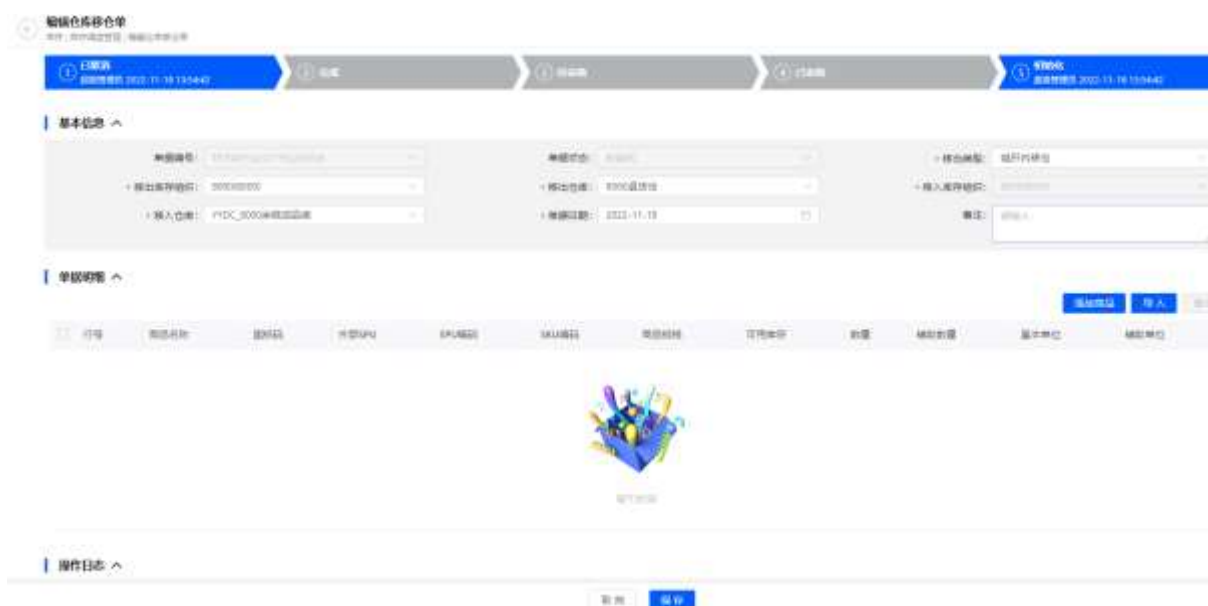
仓库为了更好的管理商品，一般都会将仓库分成一个个货位，货位存在的目的是为了能让仓内作业人员知道货在哪，每次商品入库，都会关联一个货位，商品出库的时候，分拣单上面就会关联商品的货位，这样仓库人员在配货的时候，就可以快速、高效的找到商品的位置。货位管理包括货位的新增、编辑、删除、启用、禁用管理操作，货位与商品进行管理，即一个商品可在多个货位上，一个货位放多个商品。



1、列表

功能路径：库存 > 库存管理 > 货位管理

- 点击列表操作列中“编辑”按钮，进入到编辑页面，编辑页面可对移仓单基本信息进行修改，并添加单据明细商品及数量
- 点击“保存”按钮，保存修改数据，并刷新列表。



单据明细中的商品需输入数量，未输入数量时会提示“业务单据明细中商品数量不能为空”。

4. 查看

点击列表操作列中“查看”按钮，查看移仓单详细信息，可点击“返回”按钮返回列表页



5. 提交

- 找到列表中待提交状态的数据，点击操作列中“提交”按钮，弹出提交确认框；
- 点击弹框中的“确定”按钮，提交移仓单，单据状态变为待审核状态；
- 点击弹框中的“取消”按钮，取消提交，单据状态不变。

6. 审核移仓单

- 找到列表中待审核状态的数据，点击列表“审核”按钮，弹出审核确认框
- 点击弹框中的“确定”按钮，审核移仓单，单据状态变为已审核状态；
- 点击弹框中的“取消”按钮，取消审核，单据状态不变。

7. 撤销审核

- 找到列表中待审核状态的数据，点击列表“撤销”按钮，弹出撤销确认框
- 点击弹框中的“确定”按钮，撤销审核移仓单，单据状态变为初始化状态；
- 点击弹框中的“取消”按钮，取消撤销，单据状态不变。

8. 作废移仓单

- 找到列表中已审核状态的数据，点击列表“作废”按钮，弹出作废确认框
- 点击弹框中的“确定”按钮，作废移仓单，单据状态变为已取消状态；
- 点击弹框中的“取消”按钮，取消作废，单据状态不变。

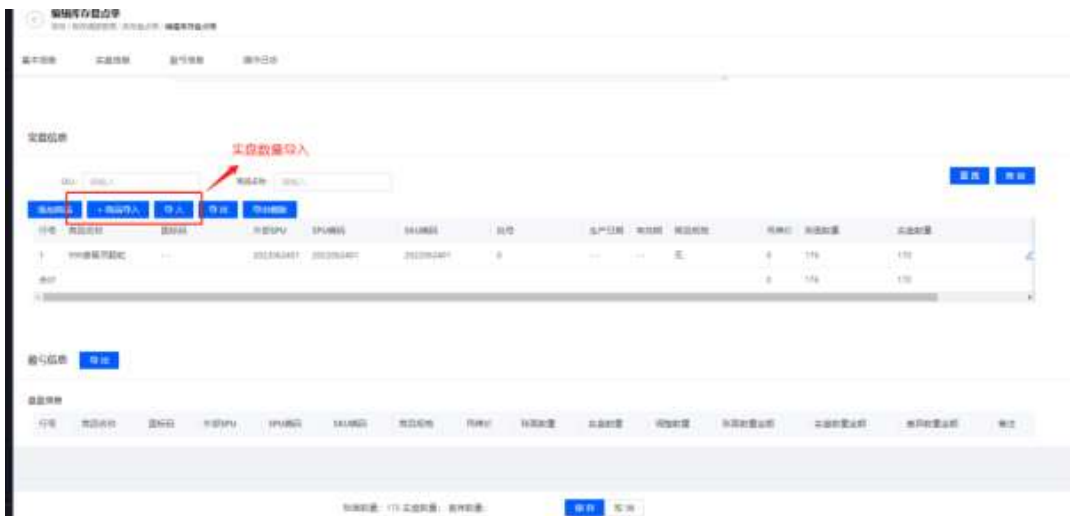
13.2.2. 库存锁定单

新增、编辑、删除、提交、撤销、审核、详情请参考【仓库移仓单】章节中所描述的功能操作

13.2.3. 库存盘点单

新增、编辑、删除、提交、撤销、审核、详情请参考【仓库移仓单】章节中所描述的功能操作

注：盘点操作，先添加盘点商品，后导入实盘数量



13.2.4. 组装拆卸单

新增、编辑、删除、提交、撤销、审核、详情请参考【仓库移仓单】章节中所描述的功能操作

13.2.5. 其他出库单

新增、编辑、删除、提交、撤销、审核、详情请参考【仓库移仓单】章节中所描述的功能操作

13.2.6. 其他入库单

新增、编辑、删除、提交、撤销、审核、详情请参考【仓库移仓单】章节中所描述的功能操作

13.2.7. 库存组货单

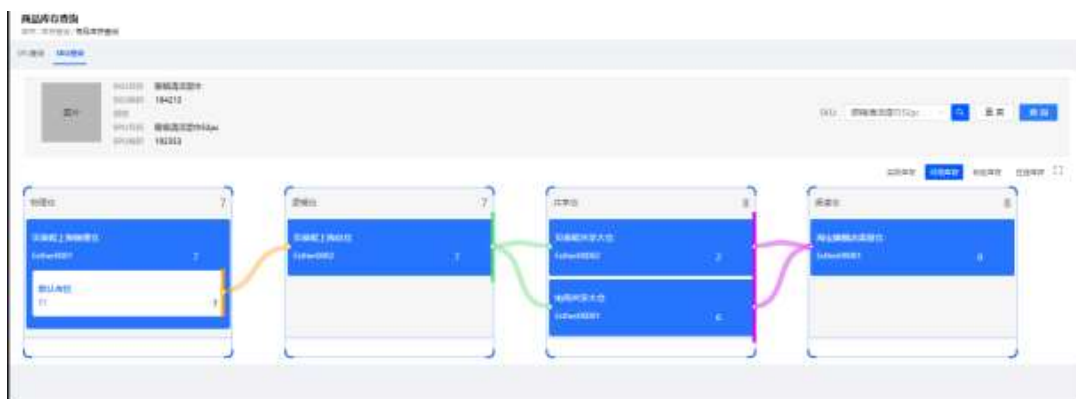
新增、编辑、删除、提交、撤销、审核、详情请参考【仓库移仓单】章节中所描述的功能操作

13.3. 库存查询

13.3.1. 商品库存查询

支持商品库存查询，并查看实际库存、可用库存、锁定库存、在途库存在物理仓、逻辑仓、共享仓、渠道仓下的对应商品库存

依据输入的商品查询条件查询商品在各个仓库下的库存，可根据 SPU、SKU 进行查询



13.3.2. 批号库存查询

依据查询条件展示批号库存列表

输入查询条件，点击查询，列表展示查询的数据

物料代码	仓库名称	单位	SKU代码	SKU名称	数量	单位	生产日期	保质期	物料	当前库存	可用库存	保留库存
30000001	江苏昆山保税物流中心	---	300001	标准箱	33220017	---	2022-09-17	2023-07-18	30000001	33220017	33220017	0
30000001	江苏昆山保税物流中心	---	300001	标准箱	30030024	---	2022-09-24	2023-08-24	30000001	1000	1000	---

13.3.3. 仓库库存查询

同批号库存查询，可查物理仓、逻辑仓、共享仓、渠道仓库存

13.3.4. 保留库存查询

依据查询条件展示保留库存列表

输入查询条件，点击查询，列表展示查询的数据

物料代码	仓库名称	单位	SKU代码	SKU名称	保留数量	保留日期	保留原因	保留类型	操作
30000001	江苏昆山保税物流中心	---	300001	标准箱	2	2022-09-17	库存不足	系统设置	删除
30000001	江苏昆山保税物流中心	---	300001	标准箱	4	2022-09-24	库存不足	系统设置	删除

注：可对保留数进行导出结果、导入保留库存、模板文件、批量删除操作

13.3.5. 物理仓库存变动记录查询

同批号库存查询

13.3.6. 逻辑仓库存变动记录查询

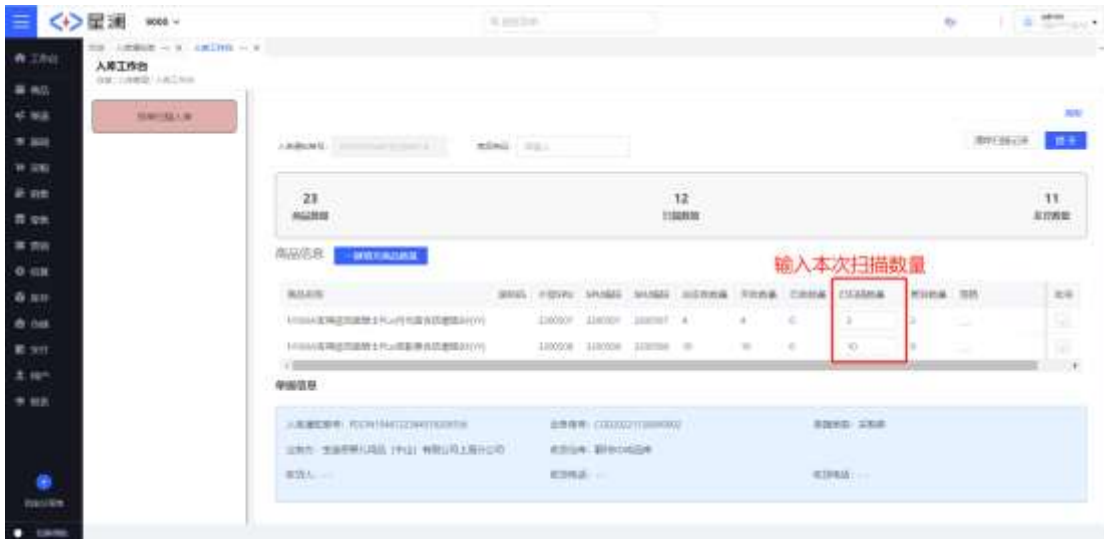
同批号库存查询

13.4. 标准单据查询

13.4.1. 收发货通知单

1、列表

依据查询条件展示列表



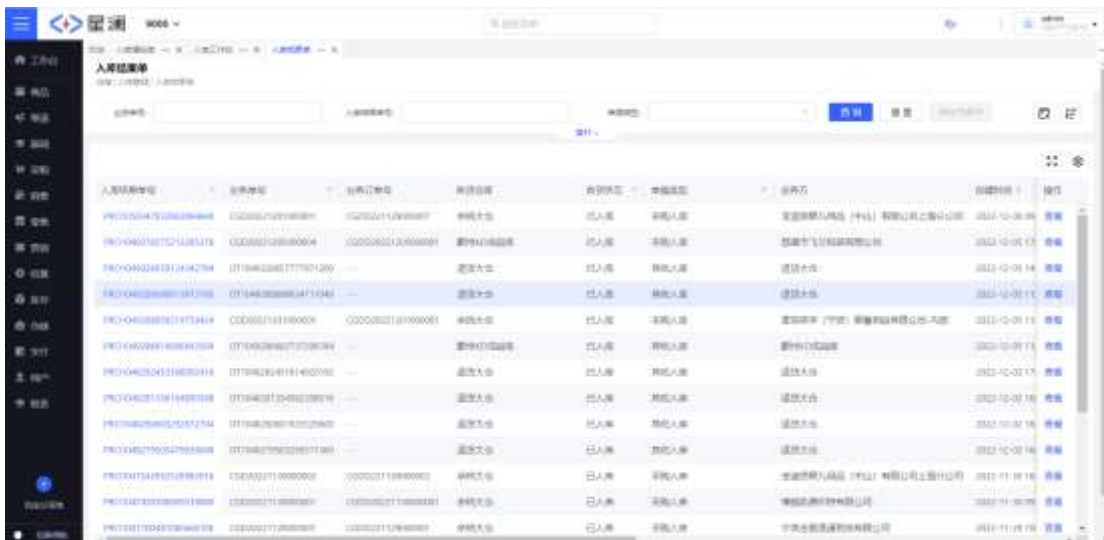
- 如所有商品均本次扫描入库，则可点击【一键填充商品数量】进行快捷填充，系统默认输入全部商品数量；



- 点击【提交】，完成入库；

14.1.3. 入库结果单

- 可在入库结果单页面查看入库信息；



14.2. B2C 出库管理

14.2.1. 出库通知单

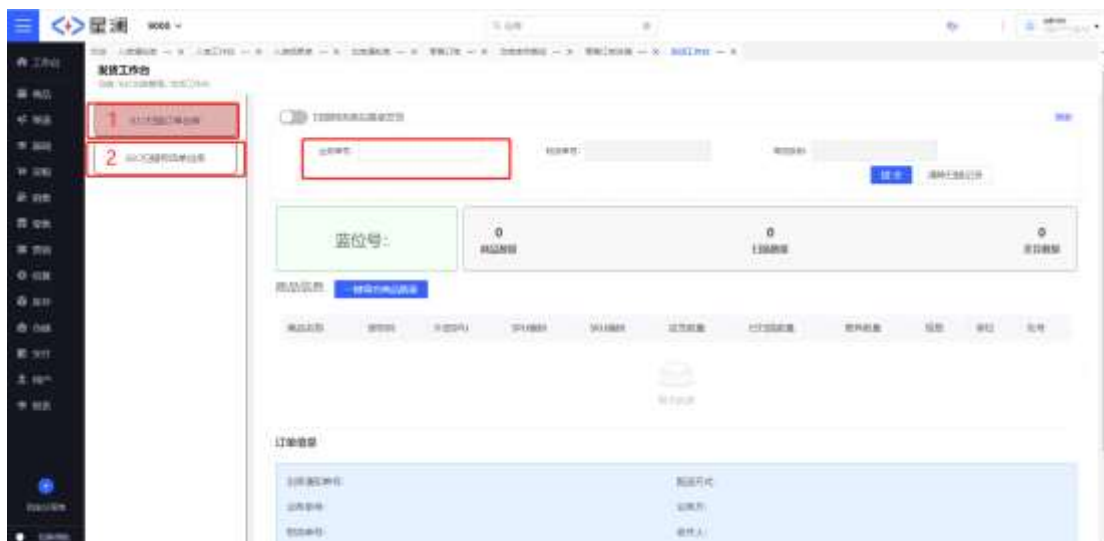
- 零售订单点击【通知发货】按钮，则产生该零售订单的出库通知单；
- 可在 B2C 出库通知单页面查看出库任务；
- 拒单：页面点击【拒单】按钮，选择本次拒单的具体商品，选中商品点击保存：
 - 如该出库通知单整单拒单：该出库通知单对应的零售订单将被退回待审核状态；



- 如部分拒单：同上，零售订单将被整单退回待审核状态；

14.2.2. 发货工作台

- 可按照业务单号（零售订单号）或物流单号（零售订单号内填的物流单号）进行出库；
- 出库操作：输入业务单号后键盘敲击回车键，加载出出库任务对象，填写出库数量，点击提交，完成出库；



14.2.3. 出库结果单

- 可在出库结果单查看出库信息；

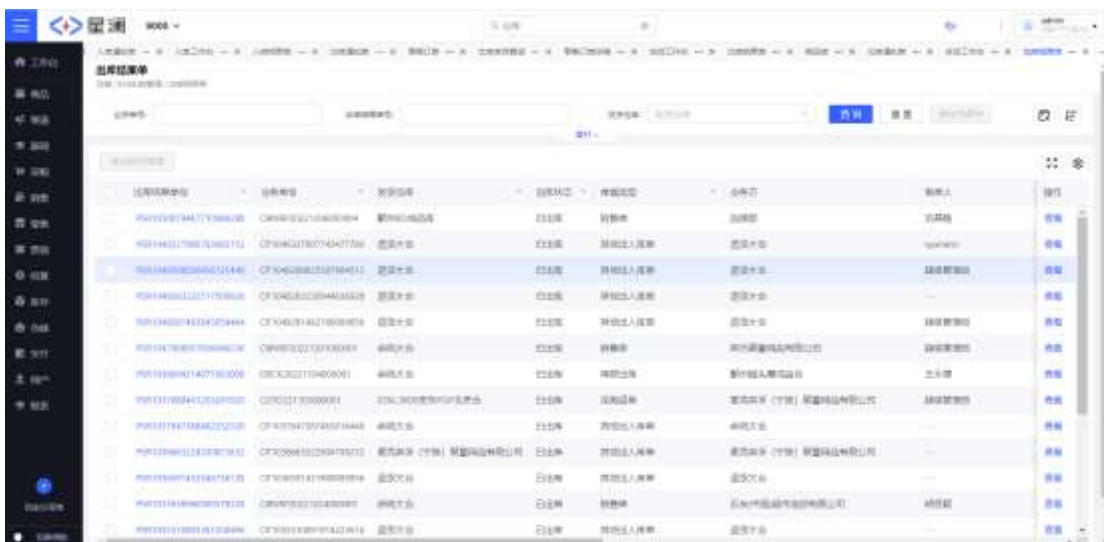


14.3.2. 发货工作台

- 出库操作：输入出库通知单号后键盘敲击回车键，加载出库任务对象，填写出库数量，点击提交，完成出库；

14.3.3. 出库结果单

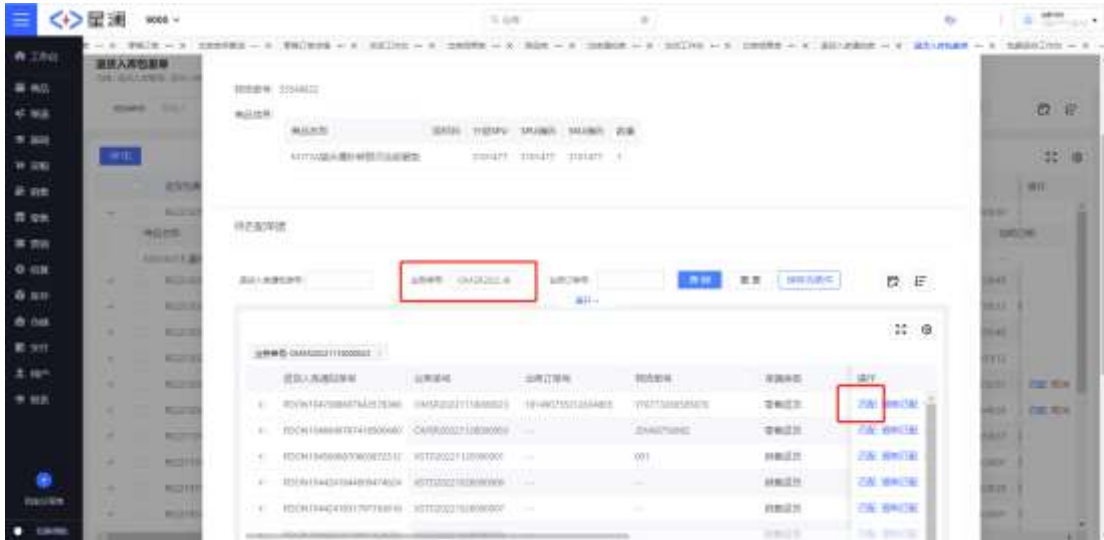
- 可在出库结果单查看出库信息；



14.4. 退货入库管理

14.4.1. 退货入库通知单

- 零售退单、销售退单、维修单的入库任务均在此界面可查询与查看；



14.4.3. 包裹签收工作台

- 扫描物流单/退货入库通知单入库：输入物流单/退货入库通知单单号后键盘敲击回车键，加载出出库任务对象，填写出库数量，点击提交，完成出库；
- 扫描无名单入库：该入库方式可创建包裹单，具体操作：输入物流单号后键盘敲击回车键，在商品条码一栏输入商品 **SKU** 编码后键盘敲击回车键，创建包裹单：
 - 如需入库多个商品，则可多次在商品条码一栏中输入 **SKU** 编码；



14.4.4. 退货入库结果单

- 可在退货入库结果单查看入库信息；

经销商编号	经销商名称	经销商地址	联系电话	联系人	联系人电话	联系人邮箱	操作
1001	经销商A	北京市朝阳区	13810101010	张三	13810101010	zhangsan@163.com	编辑
1002	经销商B	北京市海淀区	13810101010	李四	13810101010	lisi@163.com	编辑
1003	经销商C	上海市浦东新区	13810101010	王五	13810101010	wangwu@163.com	编辑
1004	经销商D	广东省广州市	13810101010	赵六	13810101010	zhaoliu@163.com	编辑
1005	经销商E	浙江省杭州市	13810101010	钱七	13810101010	qianqi@163.com	编辑
1006	经销商F	江苏省南京市	13810101010	孙八	13810101010	sunba@163.com	编辑
1007	经销商G	山东省济南市	13810101010	周九	13810101010	zhoujiu@163.com	编辑
1008	经销商H	河南省郑州市	13810101010	吴十	13810101010	wushi@163.com	编辑
1009	经销商I	湖北省武汉市	13810101010	郑十一	13810101010	zhengshiyi@163.com	编辑
1010	经销商J	湖南省长沙市	13810101010	冯十二	13810101010	fengshiyi@163.com	编辑

15. B2B 商城产品概述

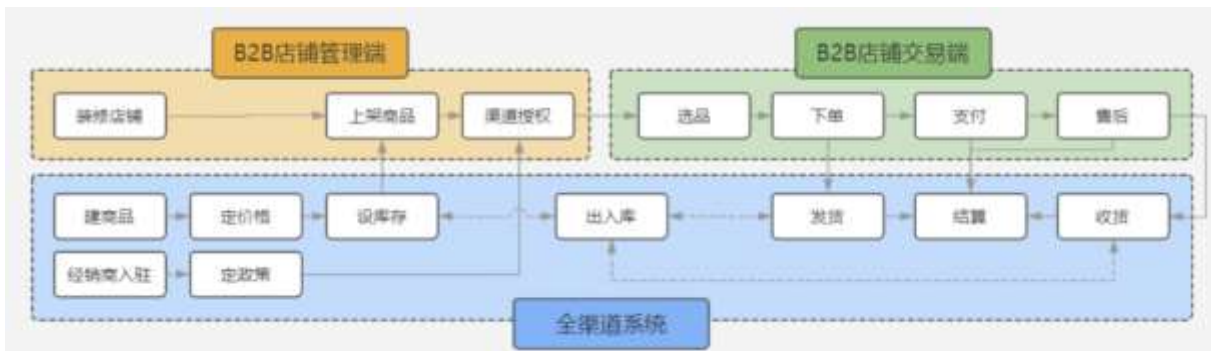
15.1. 业务背景

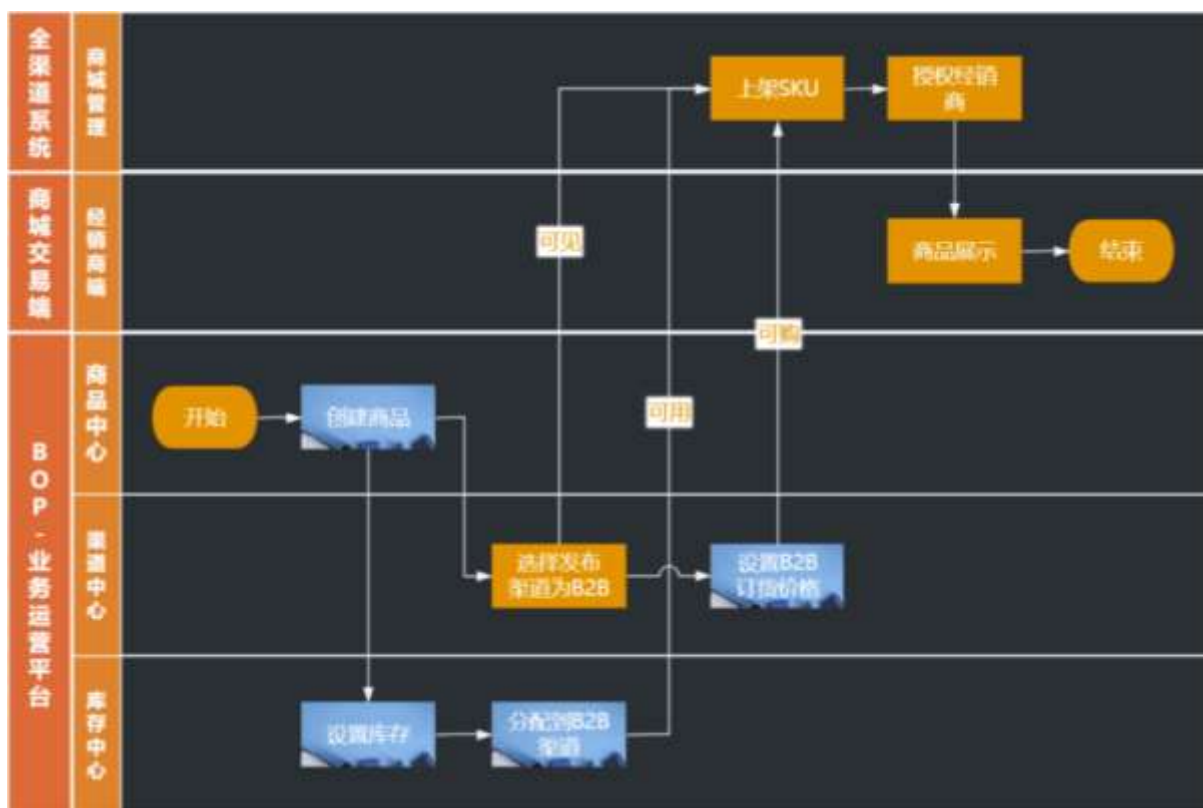
15.2. 专有名词解释

15.3. 产品用户角色描述

经销商/客户：B2B 交易流程中的买方，通过小程序商城对商品进行订货和管理。

15.4. 整体业务流程

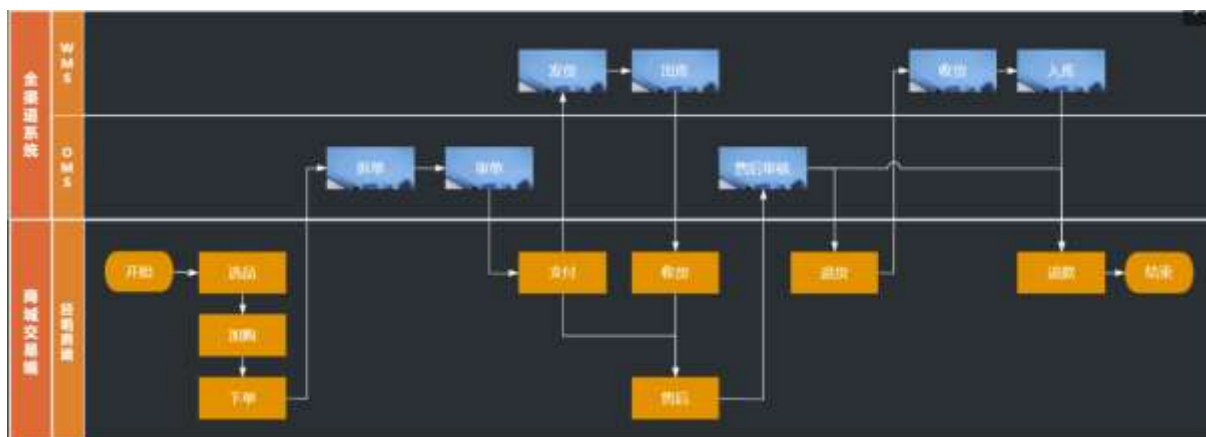




其中最核心流程包含：商品从“建”到“展示”的运营路径、商品从“卖”到“履约”的交易路径。

1) 从“建”到“展示”包含的子流程：

- 创建商品：商品的创建和导入
- 选择发布渠道：设置商品在 B2B 渠道为可销售
- 设置库存：通过调整单调整商品库存，以及通过盘点单、移库单等改变库存
- 分配库存：通过库存模型将库存分配给 B2B 商城
- 设置价格：设置 B2B 批发的价格项，并设置每个 SKU 在 B2B 通路销售的价格（通过促销设置阶梯价、返点等政策）
- 上架 SKU：将 SKU 上架到商城，定时和即时
- 授权经销商：在上架时需要选择哪些经销商可购买，方式为选组织/选人
- 商品展示：上架成功后在商城展示商品



2) 从“卖”到“履约”包含的子流程:

- 选品：加入购物车或立即购买
- 下单：确认订单信息、选择促销/券、设置收货地址和开票信息，进行订单的提交
- 审单：对订单货品数量和金额等信息进行审核
- 支付：按需对接或开通
- 发货：商品的发货，支持分批发货，形成包裹单
- 售后：支持售后的发起和处理，涉及退款、退货等
- 出入库：商品销售出入库
-

15.5. 操作说明

15.5.1. 登录

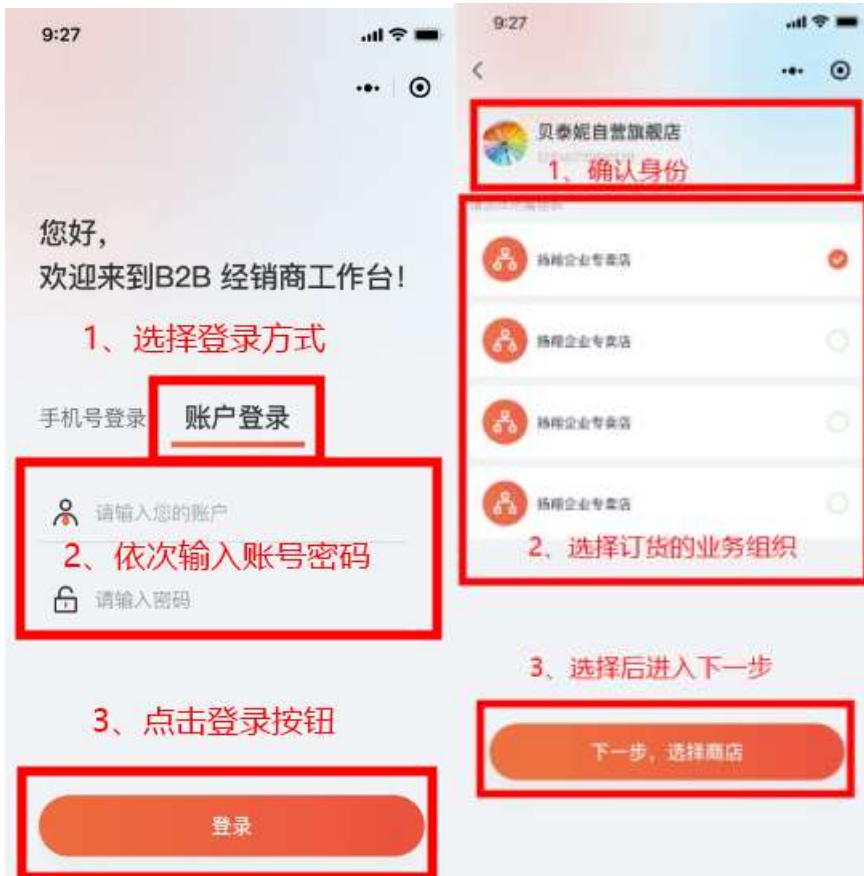
经销商通过登录实现身份识别，获得商城访问、选品、下单等权限。

15.5.2. 系统登录

功能路径： B2B 商城〉登录

操作人： 拥有【经销商/客户】身份，其账号为启用状态，且签署于生效的销售协议并获得商店授权经销商/客户

操作说明：



-
1. 选择登录方式为：账号密码登录（手机验证码登录暂不支持）
 2. 依次输入账号、密码，点击登录按钮
 3. 身份验证无误，成功进入组织选择界面
 4. 选择订货的业务组织后，点击下一步进入商店选择页
 5. 选择商店后，成功进入

注：当组织和商店为置灰时，分别代表协议失效和授权商店的失效，点击后会有相应提示，只展示无法进入

15.5.3. 商品浏览

商店首页是商店运营方聚合所有商品资源，实现品牌宣传、产品展示、用户导购等业务的地方，是 2B 采购场景线上化的入口。

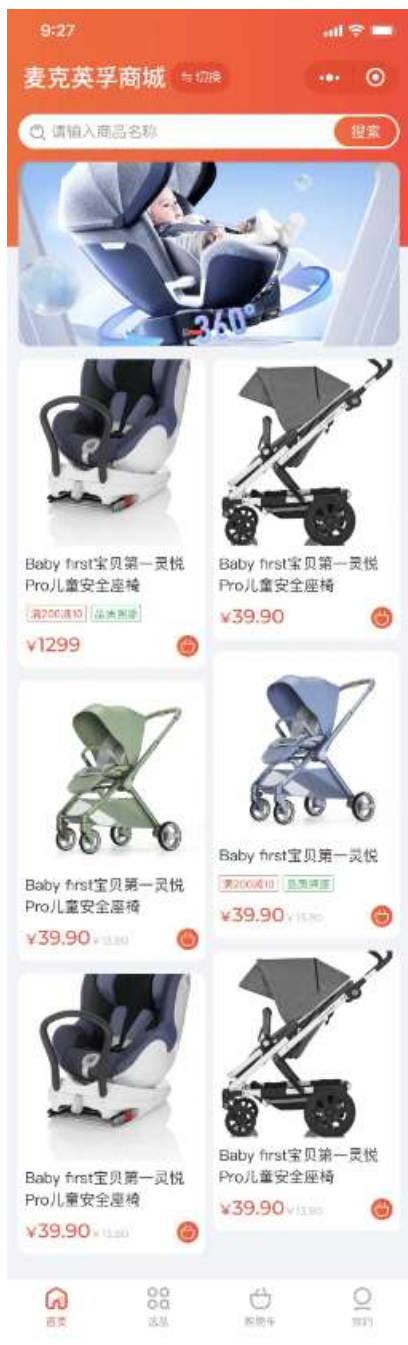
15.5.4. 首页

首页是客户进入商店后访问首次拜访的页面，品牌商可以在首页进行品牌宣传、产品展示等，引导客户完成选品和交易。

功能路径：B2B 商城〉首页

操作人：所有成功登录的经销商/客户

操作说明：



1. 可以在头部直接切换至不同商店进行采购
2. 可以点击搜索框进入商品搜索界面
3. 可以上下滑动查看商品和轮播图，并且点击轮播图进入到目标链接，点击商品进入到目标商品
4. 点击底部 Tab 可以切换到其他主页

15.5.5. 分类

分类页是客户进行商品层级化索引的有效方式，品牌方可以按照自己的运营策略将配置好的商品展示给消费者，营销消费者选品、下单。

功能路径：B2B 商城 > 分类页

操作人：所有成功登录的经销商/客户

操作说明：



1. 切换左侧 TAB，右侧展示不同的商品列表（目前只支持一级类目下关联商品）
2. 点击商品后可进入目标商品详情
3. 点击顶部搜索框可进入商品搜索界面
4. 点击底部 Tab 可以切换到其他主页

注：存在多种样式，操作顺序都是选择一级〉二级〉三级〉…直至进入出现商品列表

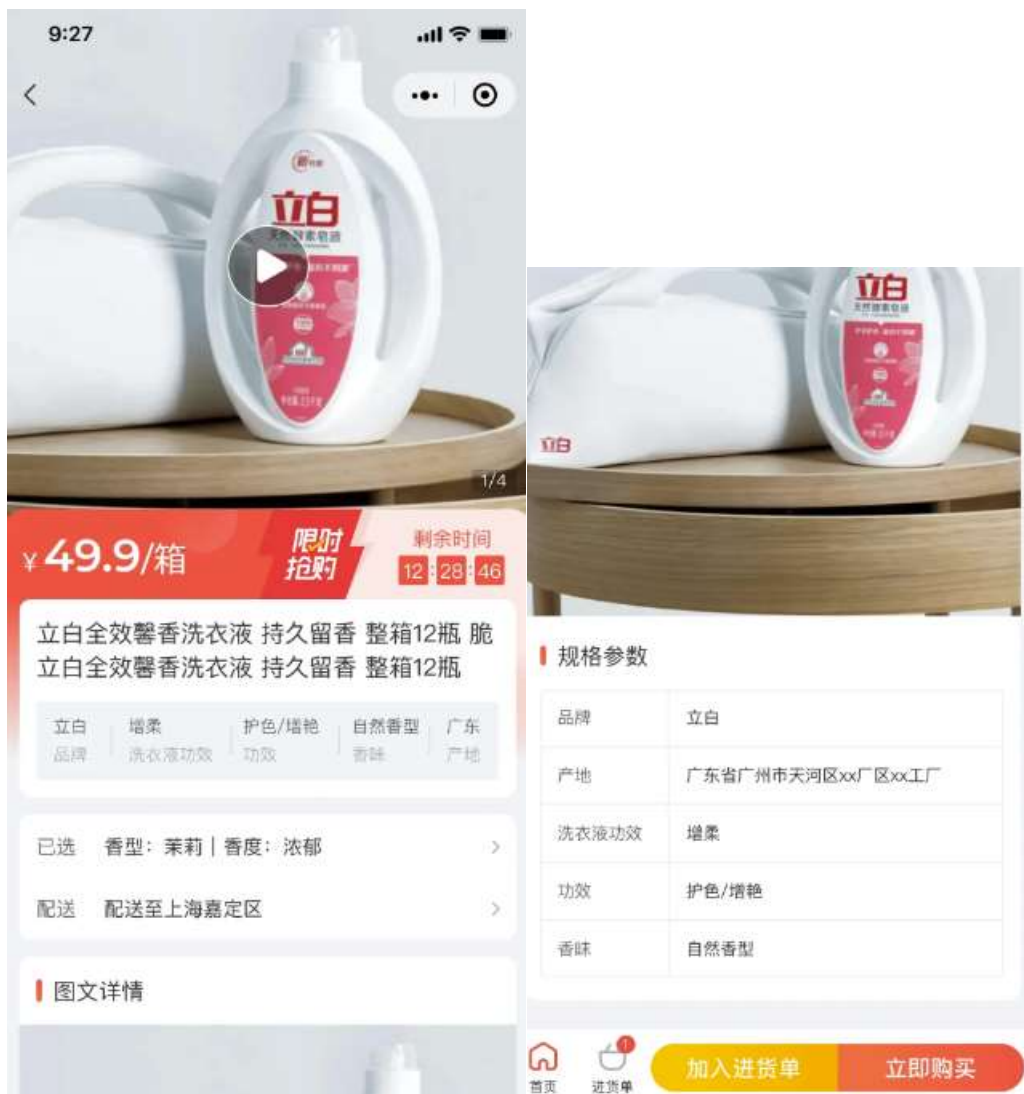
15.5.6. 商品详情页

商品详情页是详尽且易读得展示当前商品的内容，结合文本内容与图片来展示商品的基本信息、商品详细介绍、评价等功能。商品详情页的内容对用户购买起到很多的决策，详情页的促销信息、优惠券等可以很大程度上使得没有购买意向的用户拓展意向。

功能路径：B2B 商城〉商品详情页

操作人：所有成功登录的经销商/客户

操作说明：



1. 可以左右滑动查看商品主图
2. 当商品为多规格时，可以点击规格栏查看并选择所有规格组合
3. 点击加入进货单，完成规格选择后，将商品加入到进货单
4. 点击立即购买，完成规格选择后，进入下单界面进行商品下单
5. 点击首页可回到主页
6. 点击进货单可跳转到进货单界面

15.5.7. 商品选购

当前 2B 购物的主流程为：选购商品—加入进货单 or 立即购买—下一单—支付—签收，选购的核心方式为立即购买和进货单。

15.5.8. 进货单

功能路径：B2B 商城〉进货单

操作人：所有成功登录的经销商/客户

操作说明：



1. 当商品加入进货单时，勾选本次需要提交下单的商品，设置好下单数量
2. 确认金额计算是否正确
3. 点击去结算按钮进入订单提交页

15.5.9. 订单提交页

经销商完成商品选择后，需要进行下单，在下单过程中需要再次确认订购商品数量、金额，收货地址及享受的优惠等信息是否准确，在确认无误后，可以提交进行下单，提交后将生成初始化订单。

功能路径： B2B 商城〉 订单提交

操作人： 所有成功登录的经销商/客户

操作说明：

9:27

信号 网络 电量



订单提交



贝泰妮自营旗舰店
上海贝泰妮

协议名称	A类客户年度采购协议
有效期	2022-10-01 - 2022-10-09
协议基准	销售价

商品明细

查看全部 >

- 

立白全效馨香洗衣液持久留香整箱... **¥4009.9**
SKU: 2144222313123 W66+
12瓶, 整箱装 / 箱装 **x21**
- 

立白全效馨香洗衣液持久留香整箱... **¥49.9**
SKU: 2144222313123 W66+
12瓶, 整箱装 **x21**
- 

立白全效馨香洗衣液持久留香整箱... **¥49.9**
SKU: 2144222313123 W66+
12瓶, 整箱装 **x21**

下单选项

优惠券(共5张, 可用3张) **¥725.00** >

优惠	20元
满足条件	每满300元
有效时间	2022-10-01 10:00:00 - 2022-10-09 10:00:00

配送方式 商家配送 >

收货地址 >

收件人	李潇潇
联系方式	15623454300
收件地址	上海市嘉定区真北路156弄汇丰家园小区29号楼202

交货时间 2022-06-09 >

发票信息 增值税电子专用发票 >

类型	企业
抬头	上海贝泰妮
纳税人识别号	2314143322323422

买家留言 >

请今天尽快发货哦, 谢谢

0/150

金额明细

商品总额	¥8725.00
商品折让	¥625.00
活动促销	满100元, 7.8折 -¥7725.00
优惠券	每满100元减1元 -¥2725.00
运费	按重量计费, 共计70.43kg ¥425.00

应付金额 应付 **¥2349.50**

创建并提交审核

-
1. 确认所下商品、单价、数量、合计金额等信息是否正确
 2. 填写配送方式、收货信息、交货时间、发票信息等
 3. 点击创建订单按钮完成订单的提交

15.6. 订单管理

依据 2B 业务的操作流程，触发订单状态流转，将订单的流转可视化，让经销商进行相应的操作。订单系统分为用户侧和管理侧，本处描述的是用户侧的订单状态及其变化情况。

正向流转的订单信息主要分为 7 种状态，分别为初始化订单、待付款、待审核、待发货、部分发货、待收货、已完成、已取消订单，为了便于订单的筛查，可以将所有订单汇总加一个全部订单呈现的地方。

15.6.1. 销售订单

功能路径： B2B 商城〉销售订单、B2B 商城〉销售订单〉销售订单详情

操作人： 所有成功登录的经销商/客户

操作说明：

列表查看:

1. 点击 TAB 页面切换查看不同状态的订单

订单详情:

1. 点击订单区域或点击查看详情按钮, 进入该订单的详情
2. 进入详情后可查看订单的基础信息、商品明细、金额明细以及下单信息, 并进行对应的订单操作

订单操作:

1. 提交审核: 点击列表/详情页提交审核按钮, 将订单提交至后台由管理员对该订单进行审核
2. 订单签收: 点击列表/详情页去签收按钮, 进入销售出库结果单列表, 可以选择出库结果单对订单进行签收
3. 查看已出库数量: 当订单处于部分配货/已配货/已完成状态时, 可点击“已出库”区域进入销售出库结果单列表, 查看对应商品已出库数量
4. 查看已配货数量: 当订单处于部分配货/已配货/已完成状态时, 可点击“已配货”区域进入包裹列表, 查看对应商品已发货数量
5. 订单删除: 对于已完成/已取消订单, 可以点击删除按钮, 在弹出的确认框内点击“确认”按钮, 完成该订单的删除

15.6.2. 出库结果单

功能路径: B2B 商城〉销售订单详情〉出库结果单列表、B2B 商城〉销售订单详情〉出库结果单列表〉出库结果单详情

操作人: 所有成功登录的经销商/客户

操作说明:

9:27 已出库商品查询

所有商品完成配货并签收后，销售订单将自动变为已签收状态

出库结果单: 2312141241241231 已签收

出库时间: 2312141241241231

出库商品数: 56

[查看详情](#) [签收记录](#)

出库结果单: 2312141241241231 未签收

出库时间: 2312141241241231

出库商品数: 56

[查看详情](#) [确认签收](#)

9:27 出库结果单详情

基本信息

单据编号: XSDD0001 已签收

创建时间: 2022-10-01 09:09

发货仓库: 上海闵行区万象城店的物理仓

业务方: 上海闵行区万象城店

配送方式: 商家配送

关联单据

关联销售订单: SALE20220530000040

关联销售出库单: SALE20220530000040

商品明细 [查看全部](#)

	立白全效馨香洗衣液持久留香整... SKU:2141212313123 12瓶: 整箱箱: 赠款	¥4009.9 ¥669.9
下单: 21 本次发货: 32		
	立白全效馨香洗衣液持久留香整... SKU:2141212313123 12瓶: 整箱箱: 赠款	¥4009.9 ¥669.9
下单: 21 本次发货: 32		
	立白全效馨香洗衣液持久留香整... SKU:2141212313123 12瓶: 整箱箱: 赠款	¥4009.9 ¥669.9
下单: 21 本次发货: 32		

[确认签收](#)



列表查看：

1. 进入查看订单关联的出库结果单

结果单详情：

1. 点击结果单区域或点击查看详情按钮，进入该出库结果单详情
2. 进入详情后可查看结果单的基础信息、商品明细、下单/出库数量、金额明细以及下单信息，并进行对应的结果单操作

结果单操作：

1. 结果单签收：点击列表/详情页确认签收按钮，进入签收界面，上传凭证和填写备注后，点击确认签收按钮完成该出库结果单的签收
2. 签收记录：点击列表/详情页签收记录按钮，进入签收界面，记录签收时所填写的信息

15.7. 经销商中心

经销中心经销商的公司、个人、订单、收货地址、余额、授信额度等信息展示和管理的不地方。

15.7.1. 经销商信息

功能路径: B2B 商城〉经销商中心〉经销商信息

操作人: 所有成功登录的经销商/客户

操作说明:



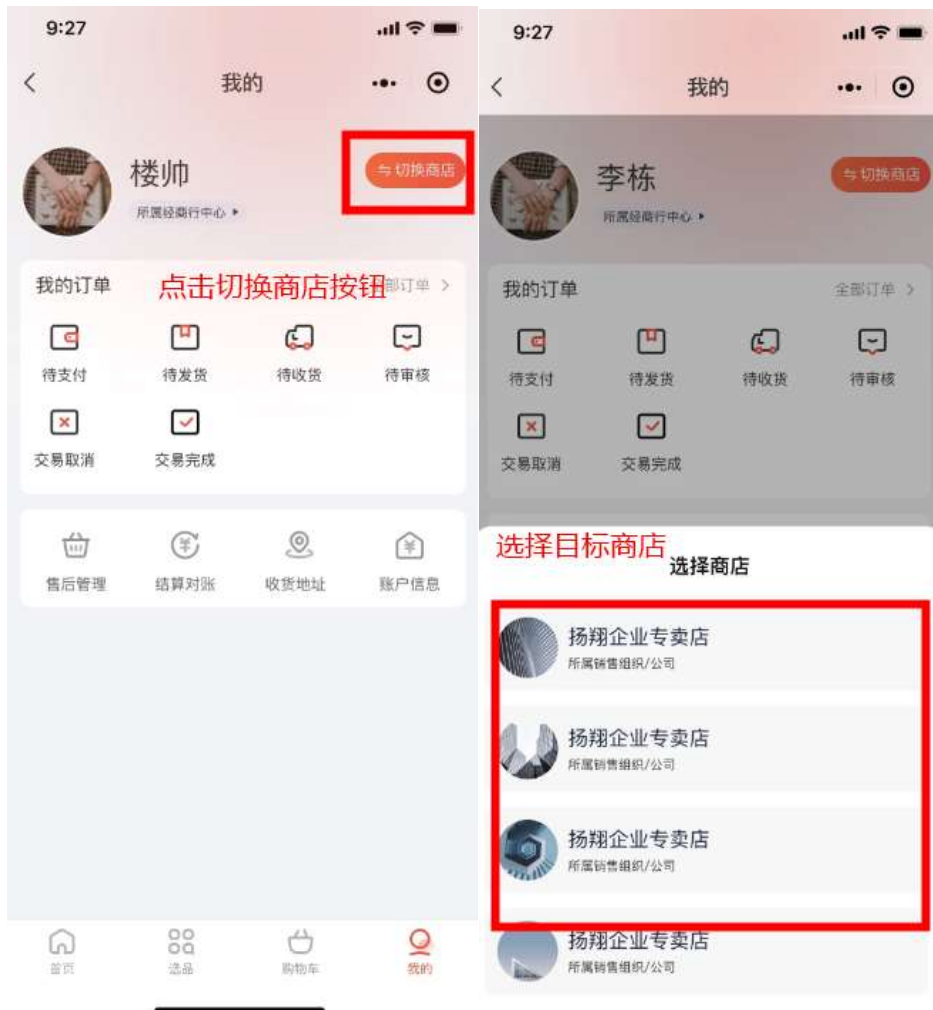
1. 点击头像区域进入经销商/客户信息查看界面
2. 通过顶部 TAB 对切换进行个人信息和团队信息的查看

15.7.2. 切换商店

功能路径：B2B 商城〉经销商中心〉经销商信息

操作人：所有成功登录的经销商/客户

操作说明：



1. 点击切换商店按钮，弹出可选商店列表
2. 选择目标商店后切换进入该商店

15.7.3. 我的订单

功能路径：B2B 商城〉经销商中心〉经销商信息

操作人：所有成功登录的经销商/客户

操作说明：



1. 点击全部订单按钮进入订单列表，或点击任一状态订单 icon 进入对应状态的列表
2. 详细订单管理参照模块【3.4 订单管理】

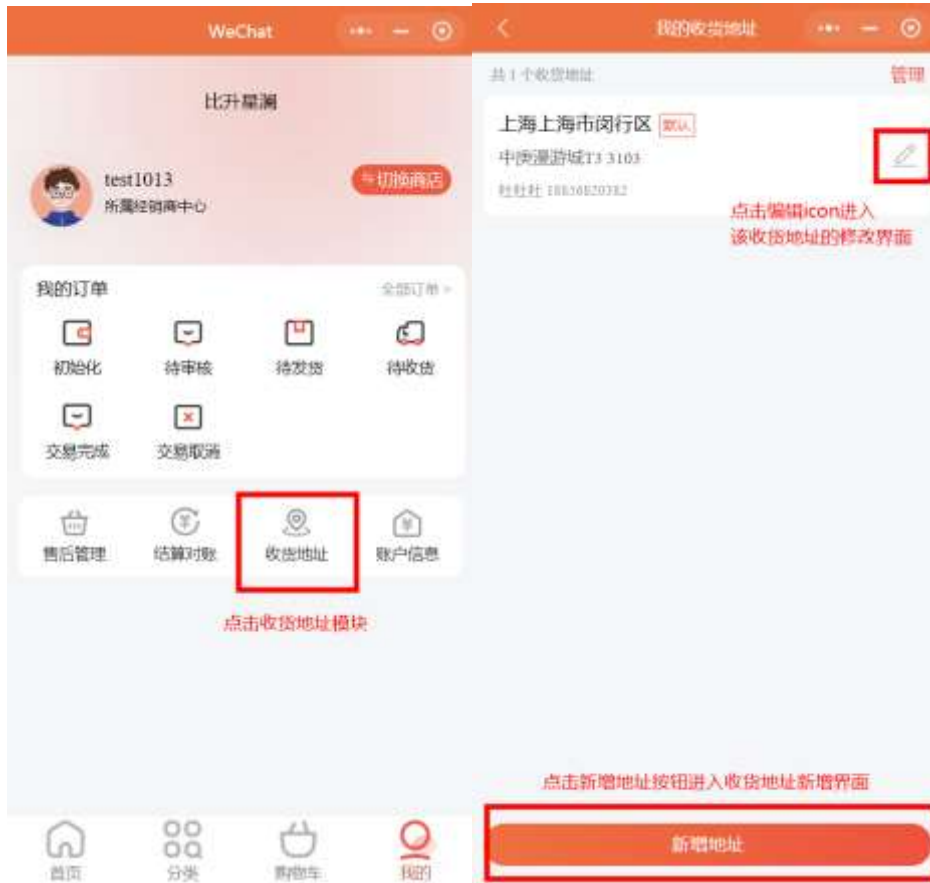
15.7.4. 收货地址

经销商进入工作台订货下单时，需要有一个收货地址维护的模块，以保证后续每次下单可以直接调用该收货地址，避免重复填写；同时也可维护多个地址，便于在多地采购场景下快速使用。

功能路径： B2B 商城〉经销商中心〉经销商信息

操作人： 所有成功登录的经销商/客户

操作说明：





1. 点击收货地址模块进入收货地址管理界面

收货地址管理:

1. 新建: 点击底部新建地址按钮, 完成收货地址信息填写, 点击保存按钮完成新地址信息的创建
2. 删除: 点击收货地址列表编辑 icon 进入收货地址编辑界面, 点击删除按钮进行该地址删除; 或在收货地址列表点击管理按钮, 进入管理模式, 点击列表中出现的删除按钮完成该地址删除
3. 编辑: 点击收货地址列表编辑 icon 进入收货地址编辑界面, 完成收货地址信息修改后, 点击保存按钮完成地址信息的变更
4. 设为默认地址: 点击收货地址列表编辑 icon 进入收货地址编辑界面, 打开默认地址选项, 点击保存完成默认地址设置; 在收货地址列表点击管理按钮, 进入管理模式, 打开列表中出现的设为默认地址选项, 完成设置;

16. 配置平台

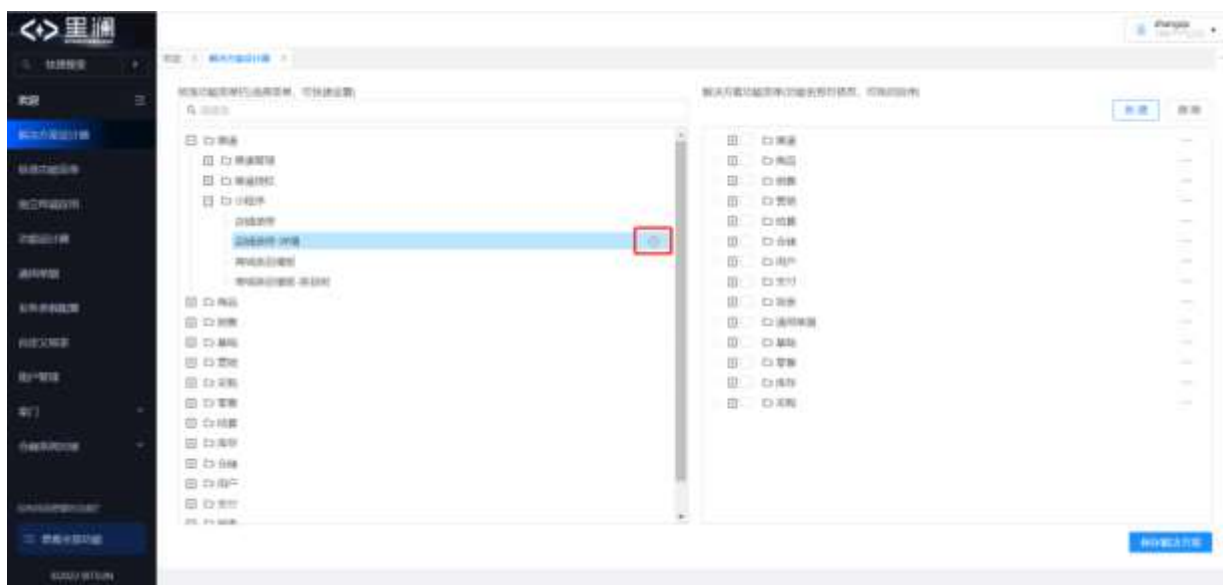
16.1. 第一节 解决方案设计器

解决方案设计器用来配置业务平台的功能菜单，配置完成后的菜单直接在业务平台中显示，界面左侧为系统预设的标准功能菜单，右侧为配置出来的功能菜单即解决方案功能菜单

16.1.1. 功能配置

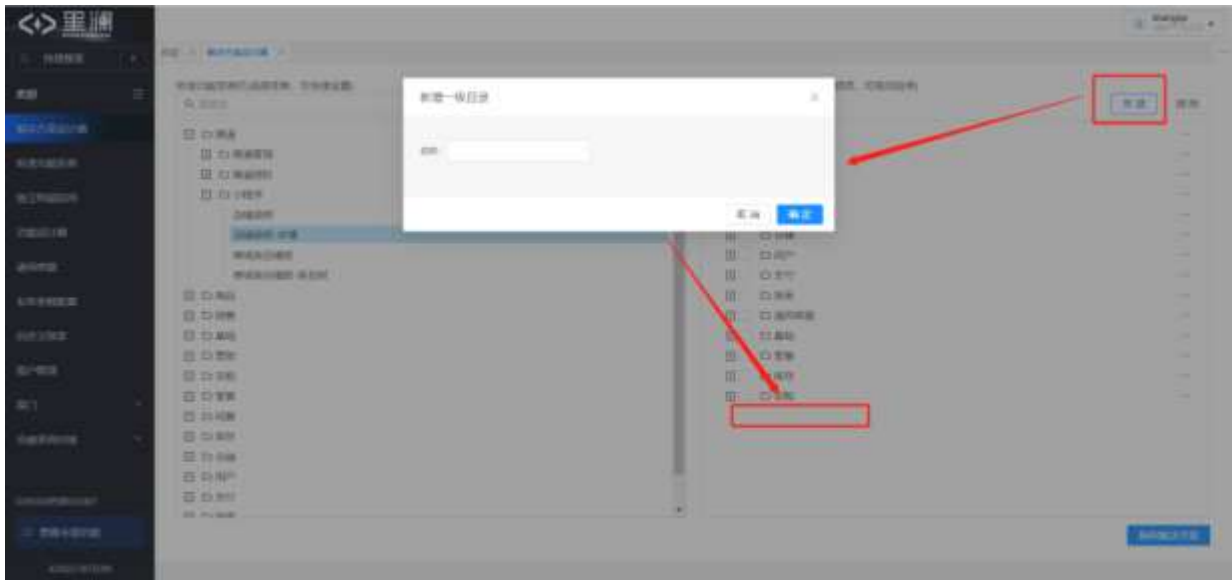
16.1.1.1. 添加

在左侧标准功能菜单栏中找到想到添加到业务平台的功能，点击向右添加的按钮即可

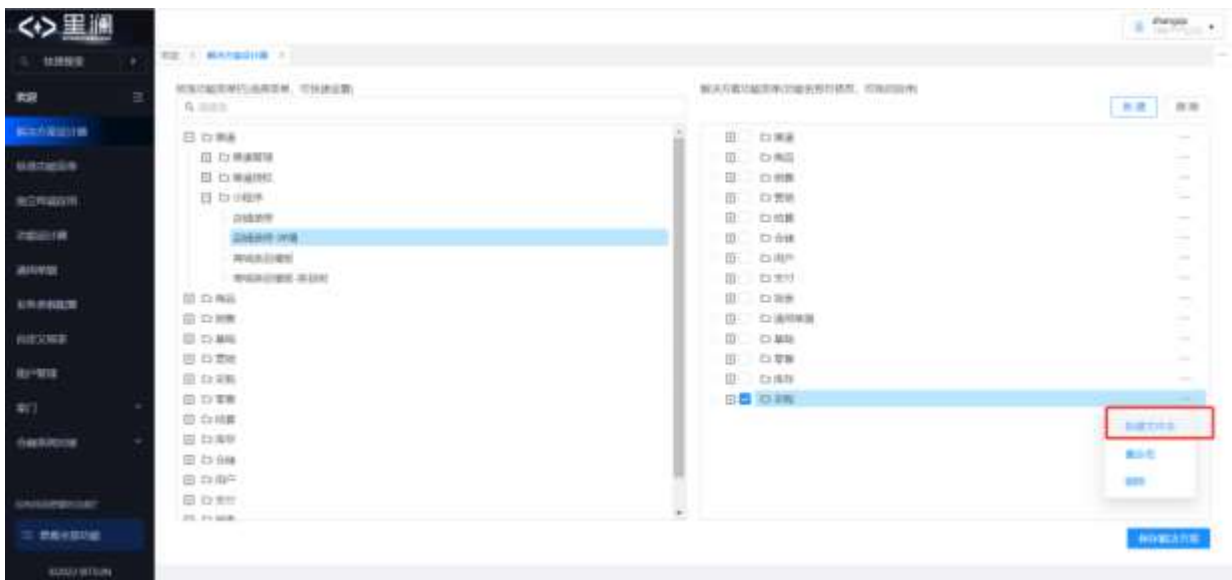


16.1.1.2. 新建

可点击新建按钮在解决方案功能菜单中创建一个一级目录，然后将标准功能菜单中添加过来的功能移到创建的一级目录中

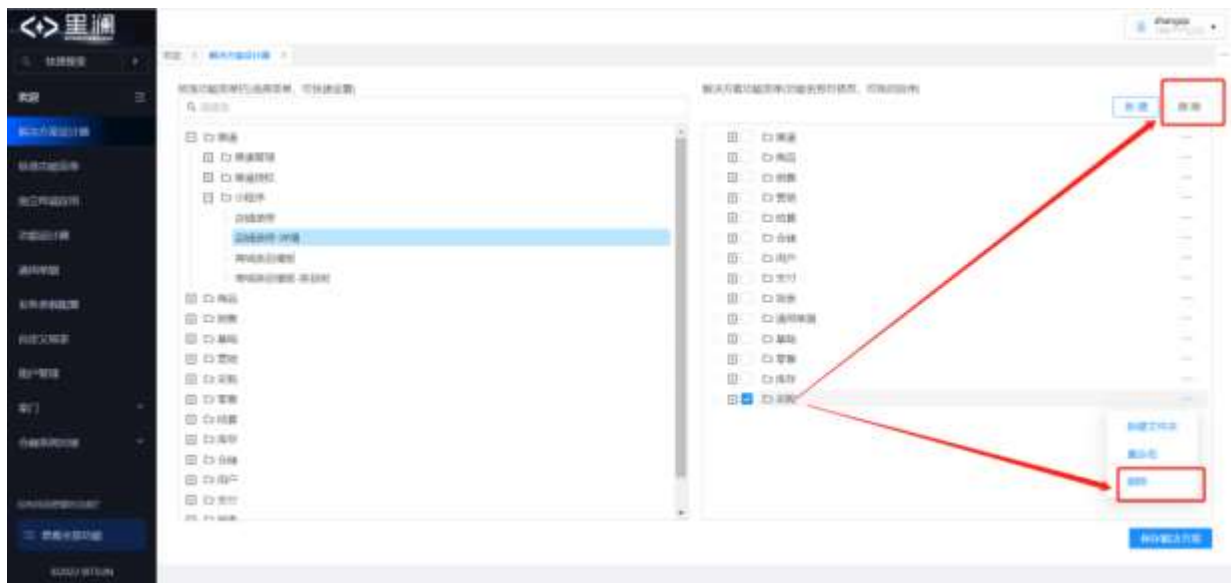


也可在一级目录中点击新加文件夹，来创建一个二级目录



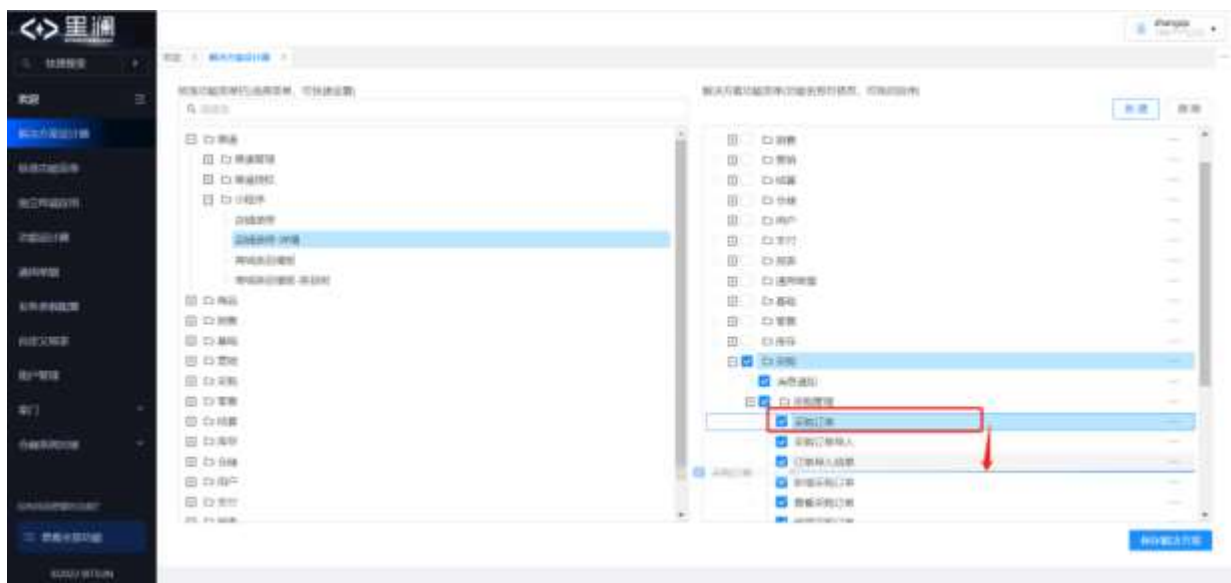
16.1.1.3. 删除

如果要删除已经添加的菜单，选择菜单，点击删除即可



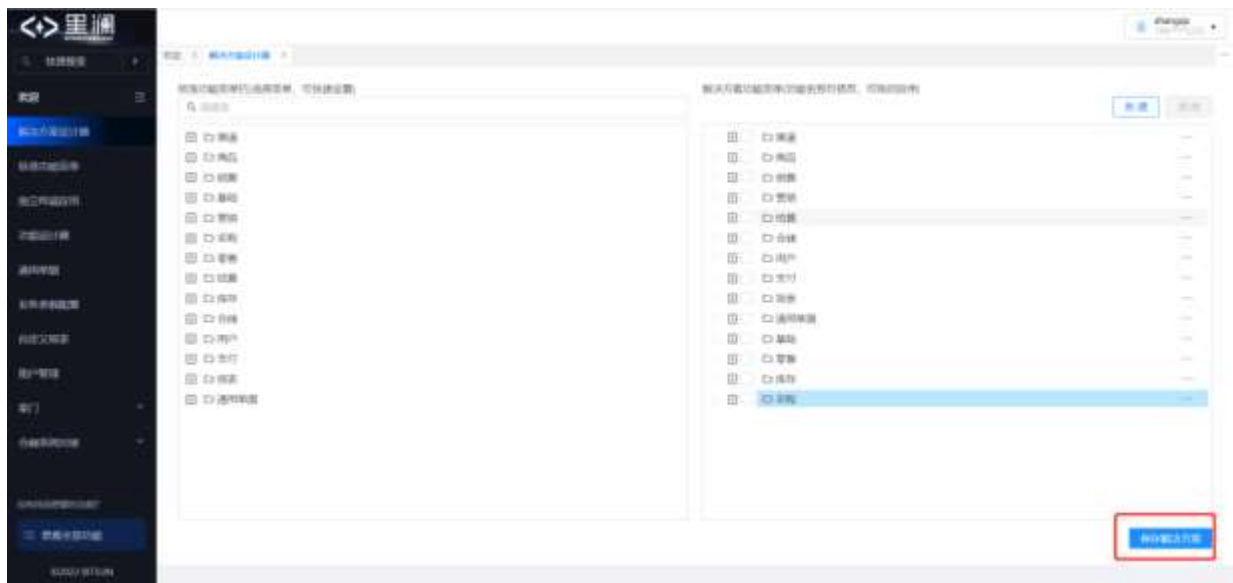
16.1.1.4. 移动

解决方案功能菜单中可调整菜单顺序，选中菜单，鼠标拖动移到想要的位置即可



16.1.1.5. 保存

编辑完功能菜单后点击保存新菜单即可在业务平台生效



16.2. 第二节 标准功能菜单

功能暂未启用

16.3. 第三节 功能设计器

功能暂未启用

16.4. 第四节 通用单据

在不用开发的前提下，可通过此功能配置出一个灵活使用的独立的业务单据，可配置单据中的基础信息，列表信息，字段属性，单据状态，以及状态流传动作等。

16.4.1. 4.1 业务类型

16.4.1.1. 列表

业务类型即单据类型，列表中显示已创建的所有业务类型数据，可进行编辑和启用/禁用



16.4.1.2. 创建

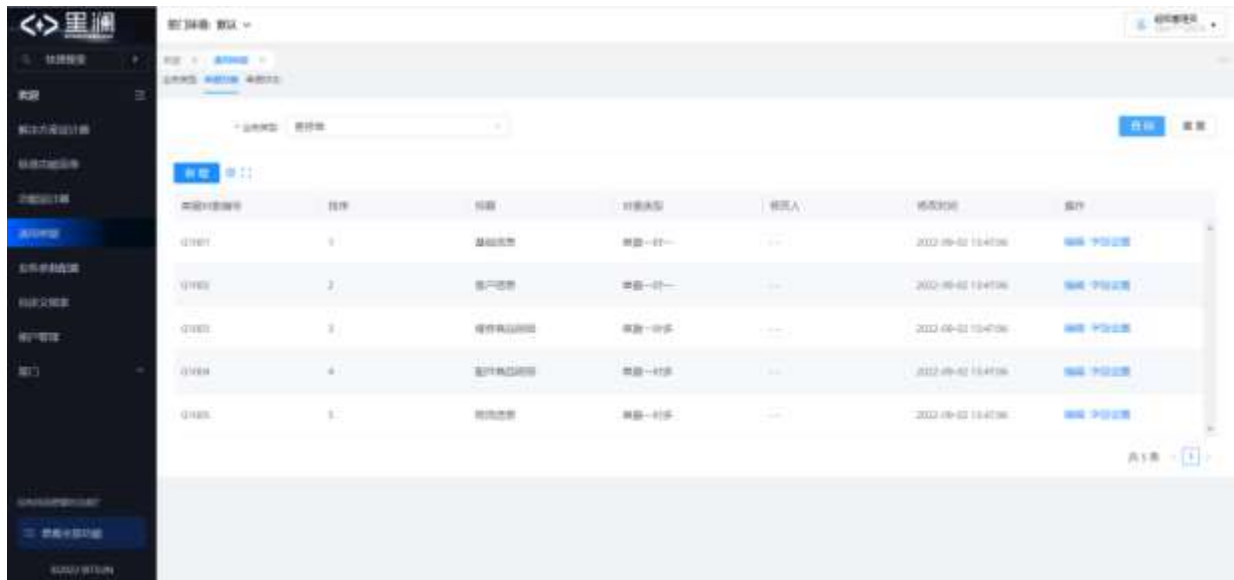
点击新增按钮可创建一个业务类型的数据



16.4.2. 4.2 单据对象

16.4.2.1. 列表

可显示指定业务类型下的单据对象信息，单据对象即订单中的各个模块对象，如维修单中包括基础信息部分，客户信息，维修商品明细信息等



单据对象编号	订单	名称	对象类型	责任人	创建时间	操作
订单1	1	基础信息	单据-一对一	---	2022-09-02 11:41:06	编辑 单据信息
订单2	2	客户信息	单据-一对一	---	2022-09-02 11:41:06	编辑 单据信息
订单3	3	维修商品明细	单据-一对多	---	2022-09-02 11:41:06	编辑 单据信息
订单4	4	配件明细	单据-一对多	---	2022-09-02 11:41:06	编辑 单据信息
订单5	5	附件信息	单据-一对多	---	2022-09-02 11:41:06	编辑 单据信息

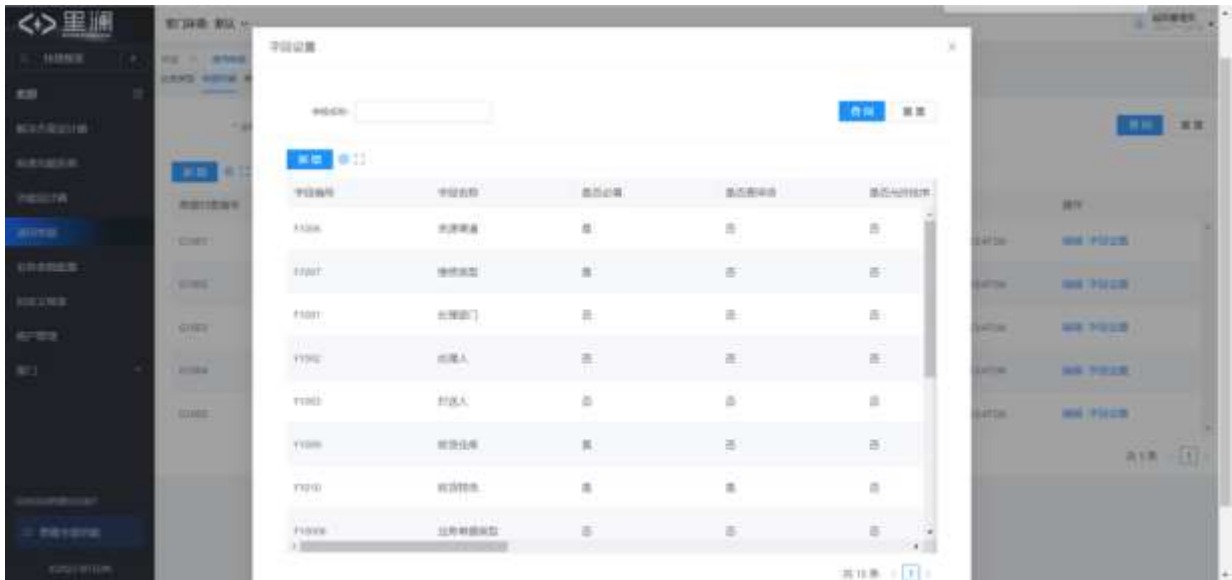
16.4.2.2. 新增

点击新增按钮可新增一个单据对象，类型为一对一的其对象中的字段为独立栏位，类型为一对多的其对象中的栏位为列表信息



16.4.2.3. 字段设置

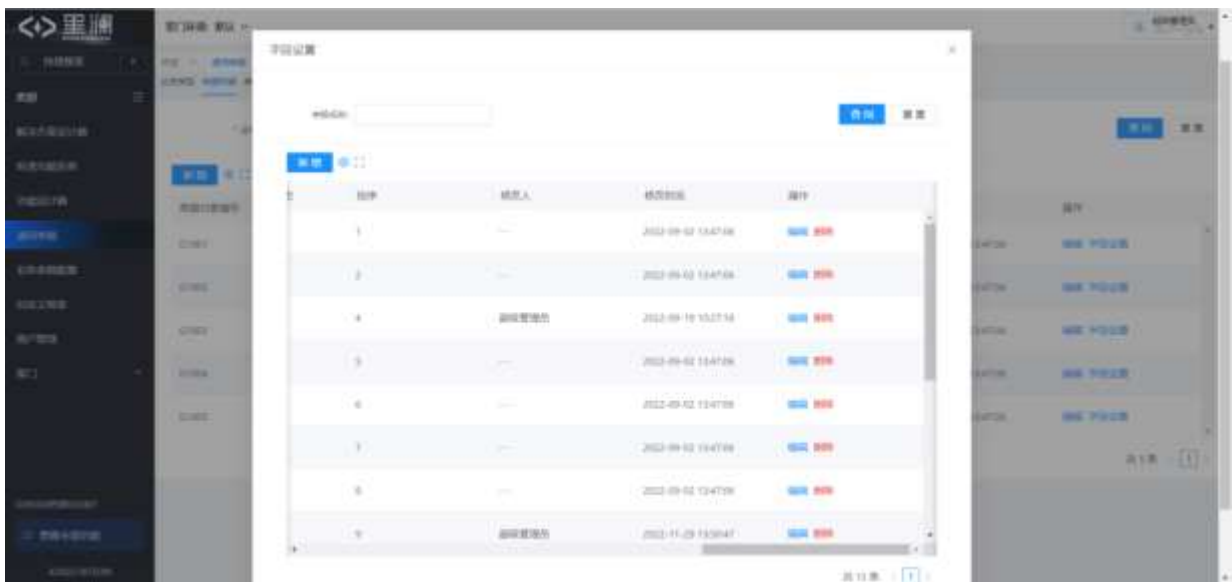
每个模块中的要有哪些字段可通过字段设置添加



新增字段时可选择字段的基本属性，如是否作为单据查询项，是否必填，字段类型等



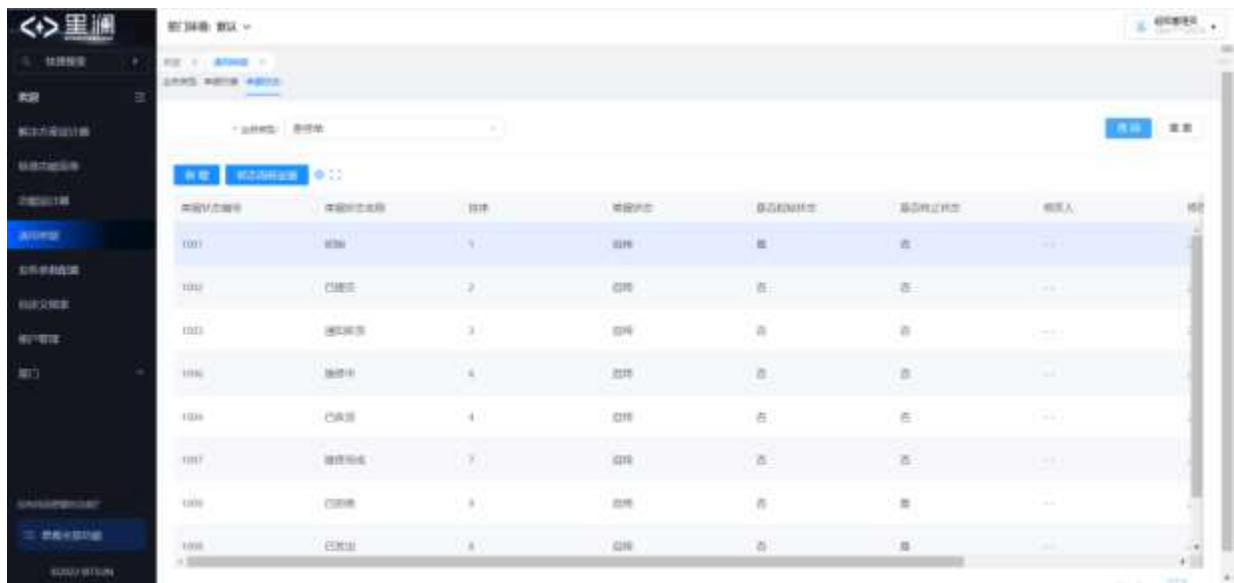
字段列表中可对字段进行编辑和删除操作



16.4.3. 4.3 单据状态

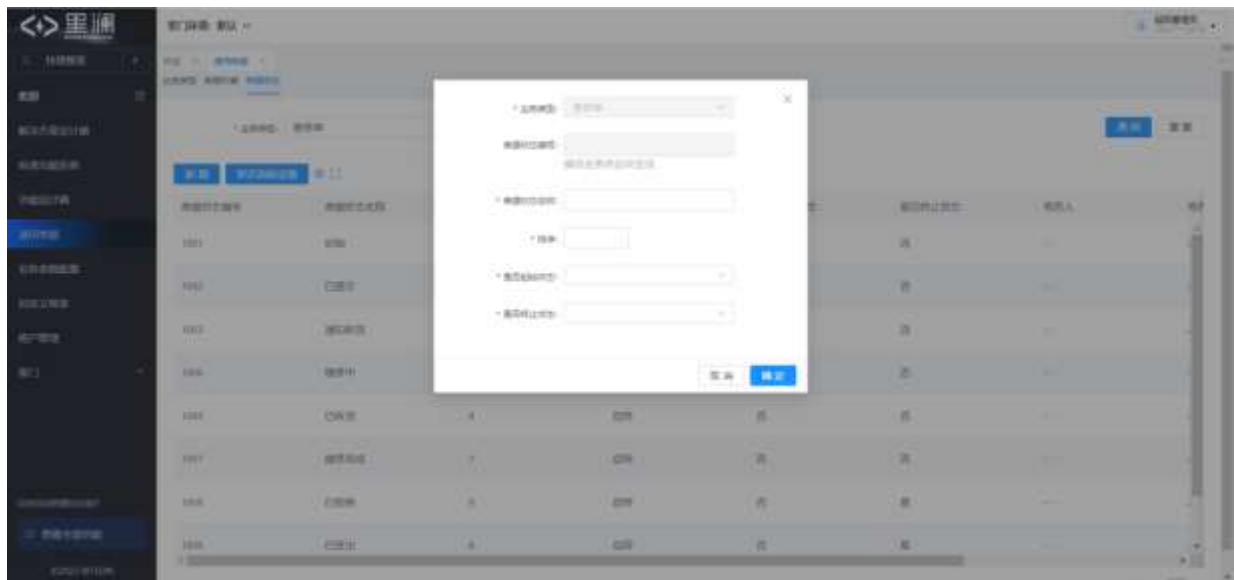
16.4.3.1. 列表

显示单据的所有状态信息



16.4.3.2. 新增

可点击新增按钮新增一个单据状态，单据状态的排序决定了这个状态在单据中的显示位置



16.4.3.3. 状态流转设置

可设置由一个状态流转到另外一个状态的操作，如单据由已提交状态流转到通知收货状态，需要一个动作，即点击通知收货的动作



状态流转设置中的“添加一条”按钮可添加细的操作动作



如下为添加操作动作界面



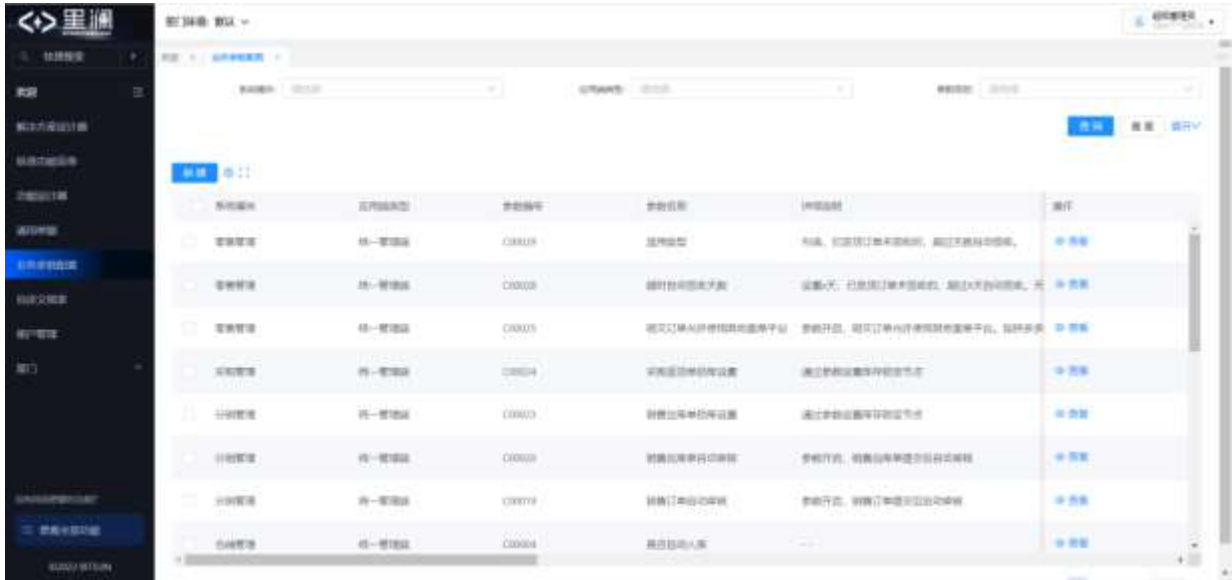
16.5. 第五节 业务参数配置

可预设业务平台中使用到的各种参数信息，业务平台在使用时编辑对应的参数值即可对业务流程、单据等产生不同的影响

16.5.1. 5.1 功能一

16.5.1.1. 列表

显示所有添加的参数信息



16.5.1.2. 新建

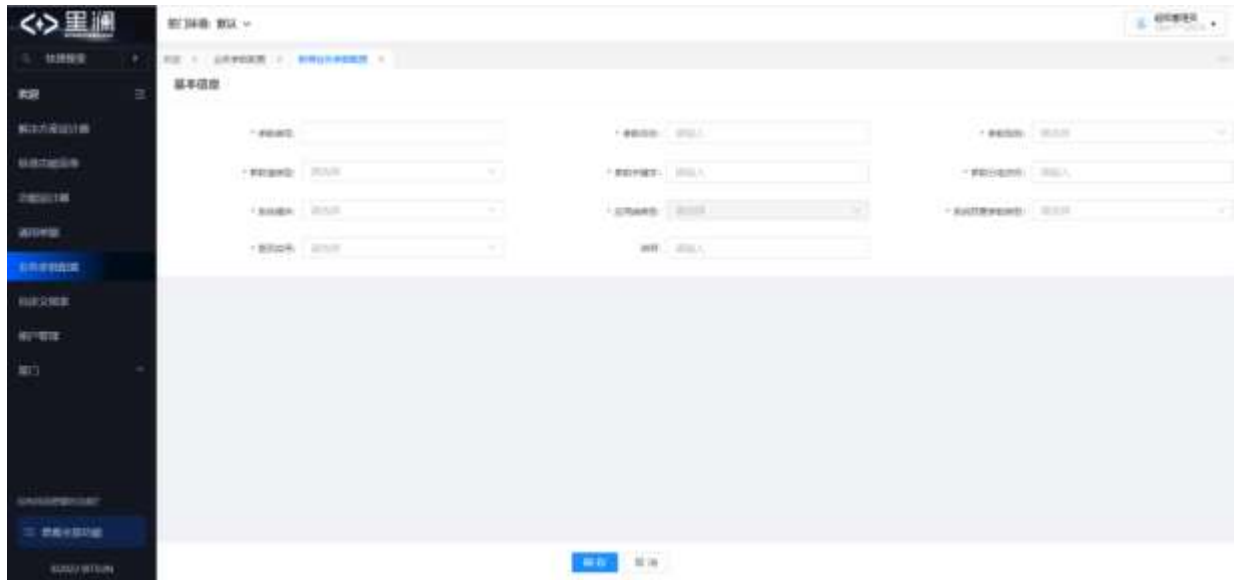
参数编号：参数编号输入类型须为首字母+5 位流水编号。其中首字母只可为 C/D/P/Z，分别代表：C：系统内置并且统一管理端参数；D：系统内置并且独立应用端；P：系统内置并且平台运营应用；Z：非预置参数/用户自定义参数

参数名称：参数中文标识

参数值类型：参数值类型（文本，单选，多选.）

参数分组名称：参数属于哪个模块或模块下的分组（便于管理）

系统模块：参数所属模块



16.6. 第六节 自定义报表

已经开发的积木报表可通过自定义报表功能添加到功能菜单中，以供业务人员使用

16.6.1. 列表

展示了所有已添加的报表



16.7. 第七节 租户管理

功能暂未启用

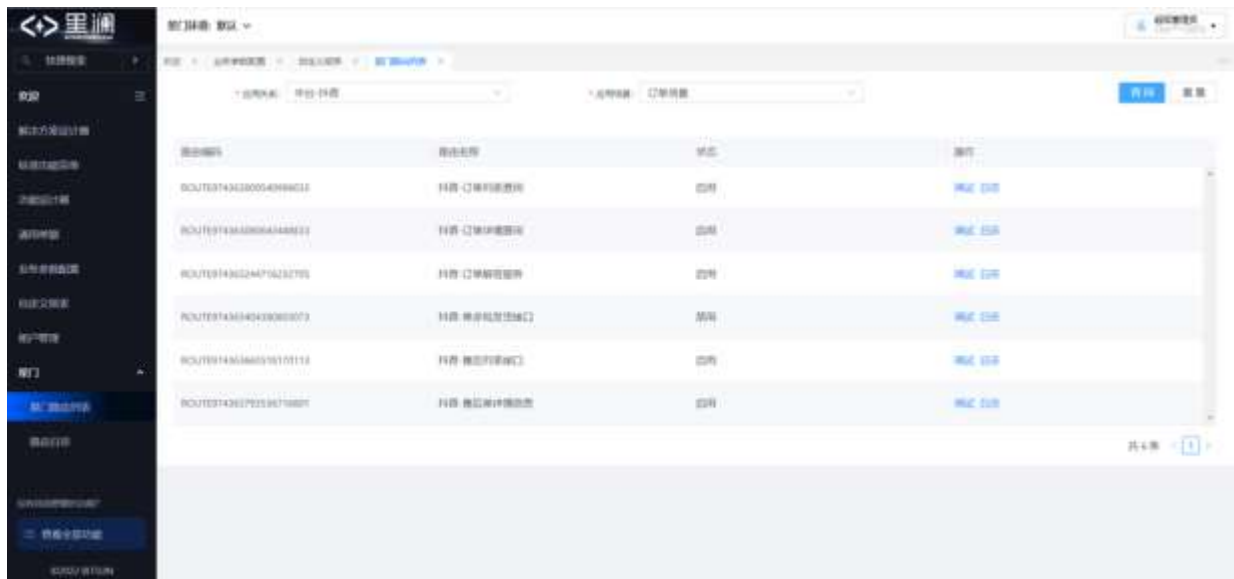
16.8. 第八节 星门

中台和第三方系统对接时不会直接进行对接，而是通过星门系统来进行统一对接，即星门是中台对接外部系统的统一出入口，星门中可查看和第三方对接的日志信息，以及调试功能供开发使用

16.8.1. 星门路由列表

16.8.1.1. 列表

可查询不同应用场景的调用记录



ID	路由名称	状态	操作
ROUTEST432300542986012	科商-订单审批流程	正常	调试 日志
ROUTEST432300542986022	科商-订单审批流程	正常	调试 日志
ROUTEST432300542986032	科商-订单审批流程	正常	调试 日志
ROUTEST432300542986042	科商-财务审批流程	正常	调试 日志
ROUTEST432300542986052	科商-销售审批流程	正常	调试 日志
ROUTEST432300542986062	科商-售后审批流程	正常	调试 日志

16.8.1.2. 调试

开发人员可通过“调试”功能重新调用接口

