

H 掌柜零售进销存系统

操作手册

四川峰越浩瀚科技有限公司

目录

1. 简介	3
1.1. 平台概述	3
1.2. 平台兼容性	3
2. 快速入门	3
2.1. 登录系统	3
2.2. 退出系统	4
2.3. 修改密码	5
3. 平台功能	6
3.1. 业务流程	6
3.1.1. 整体流程	6
3.1.2. 销售流程	6
3.1.3. 进货流程	6
3.1.4. 往来账流程	7
3.2. 首页	7
3.3. 设置	8
3.3.1. 组织架构	8
3.3.1.1. 门店	8
3.3.1.2. 仓库	10
3.3.1.3. 结算账户	13
3.3.1.4. 员工管理	16
3.3.1.5. 期初信息	20
3.3.2. 参数设置	21
3.3.2.1. 业务设置	21
3.3.2.2. 编号规则设置	22
3.3.2.3. 打印模版设置	23
3.3.2.4. 移动支付	24
3.3.3. 系统	25
3.3.3.1. 企业资料维护	25
3.3.3.2. 系统重置	26
3.3.3.3. 结账	26
3.3.3.4. 操作日志	27
3.3.3.5. 套账管理	27
3.4. 资料	28
3.4.1. 商品	28
3.4.1.1. 商品	28
3.4.1.2. 商品分类	30
3.4.1.3. 商品套餐	31
3.4.1.4. 辅助属性	32
3.4.1.5. 单位配置	34
3.4.1.6. 品牌管理	35
3.4.2. 往来单位	36
3.4.2.1. 客户	36
3.4.2.2. 供应商	38

3.4.2.3. 供应商等级40

1. 简介

1.1. 平台概述

H 掌柜零售进销存系统提供一站式的零售进销存解决方案，通过科技手段帮助商家提高运营效率，降低运营成本，实现业务增长。专为零售行业打造的进销存管理平台，旨在解决零售商家在销售、库存、进货等环节的痛点问题。打造线上线下融合的智能零售平台，提升消费者购物体验；通过数据化运营，精准把握市场需求，提高库存周转率；建立会员体系，强化顾客关系管理，提升顾客忠诚度和复购率。H 掌柜零售进销存系统的价值体现在其强大的功能和优质的服务上，能够帮助零售商家实现精准的库存管理，提高销售效率，增强市场竞争力。

1.2. 平台兼容性

根据需求并通过测试，确认点到味来智慧管理平台兼容的操作系统及浏览器和版本如下：

- ❖ 支持的操作系统为 Widows7、Widows8、Widows10、windows11。
- ❖ 支持的浏览器为 IE10 及其以上版本，并支持谷歌浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器。

2. 快速入门

2.1. 登录系统

打开支持的浏览器，输入指定的 url 地址，进入登录页面，输入对应的用户名和密码，登录界面如下：



图. 登录界面

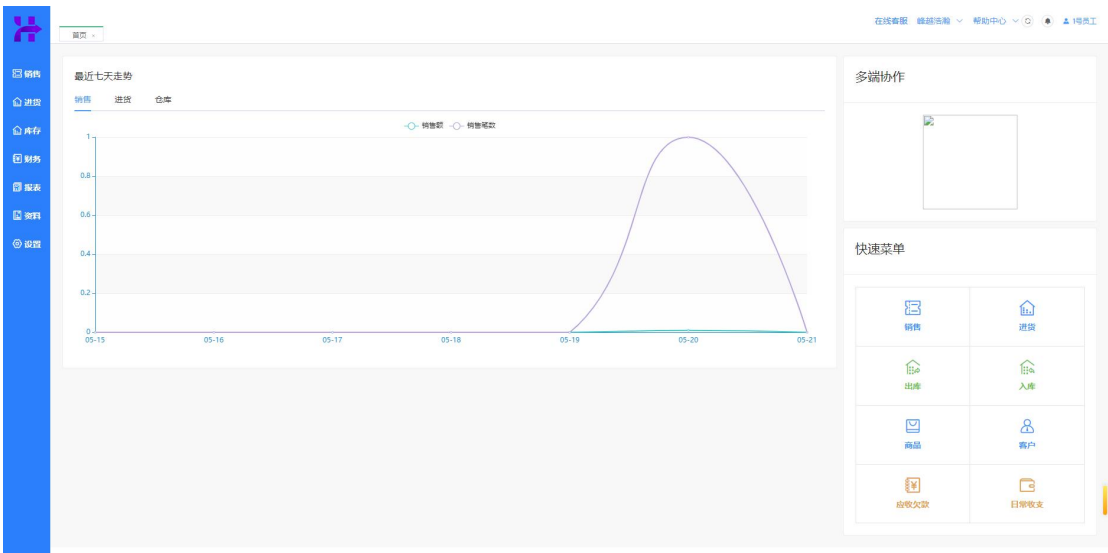


图. 首页显示界面

2.2. 退出系统

登录系统后，需退出系统，点击右上方的‘退出登录’，即可退至登录页面。



2.3. 修改密码

登录系统后，需修改密码，点击右上方‘修改密码’，可弹出用户信息界面，点击‘修改密码’，可弹出密码修改界面，按需修改即可。

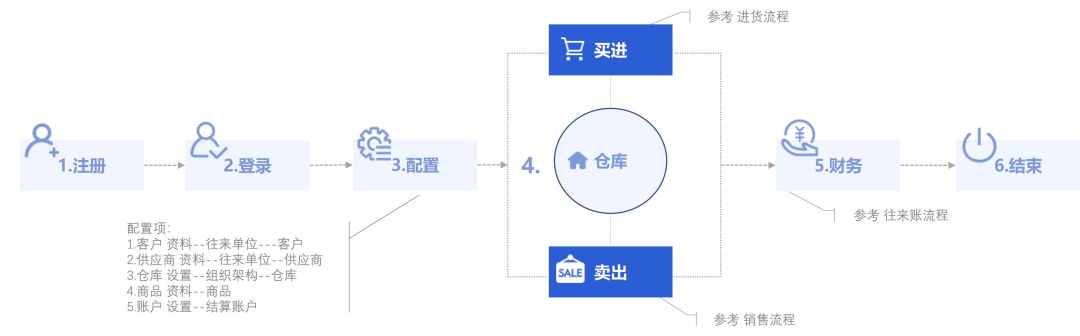


图.密码修改界面

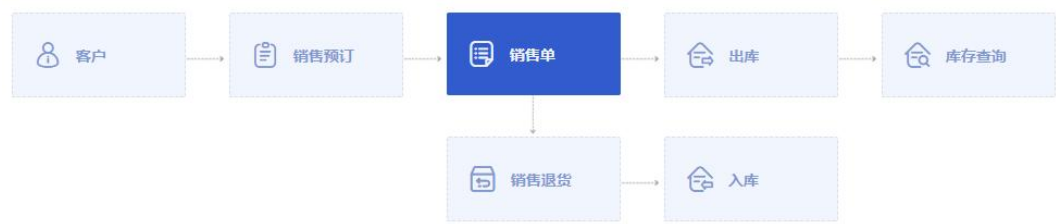
3. 平台功能

3.1. 业务流程

3.1.1. 整体流程



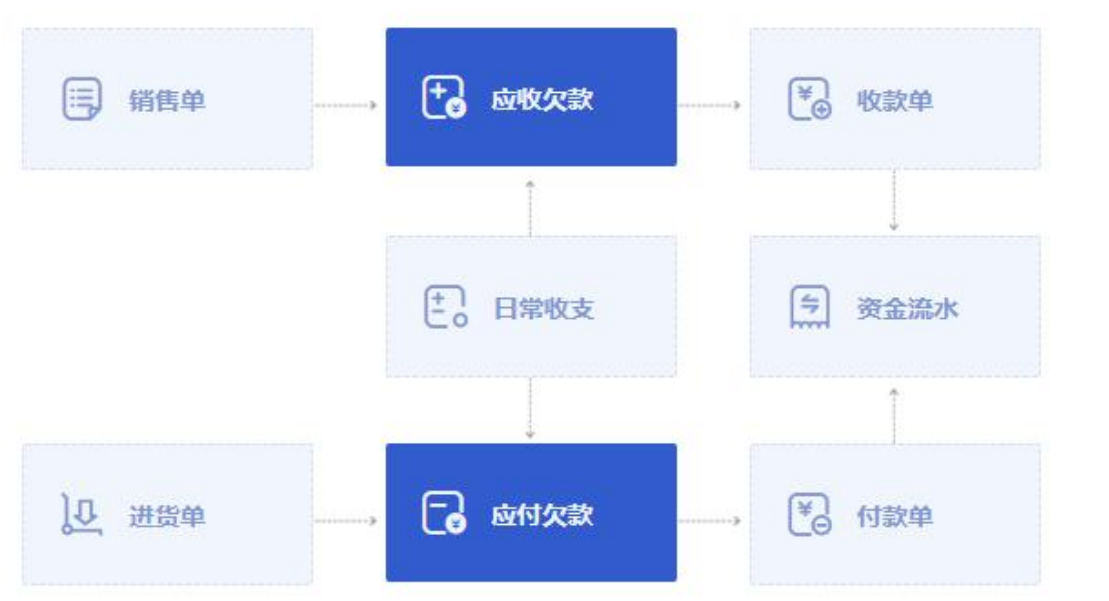
3.1.2. 销售流程



3.1.3. 进货流程



3.1.4. 往来账流程



3.2. 首页

用于快速查看销售、进货、仓库租金七天的走势，右侧快速菜单可以快速跳转到销售、进货、出库、入库、商品、客户、应收欠款、日常收支等模块。

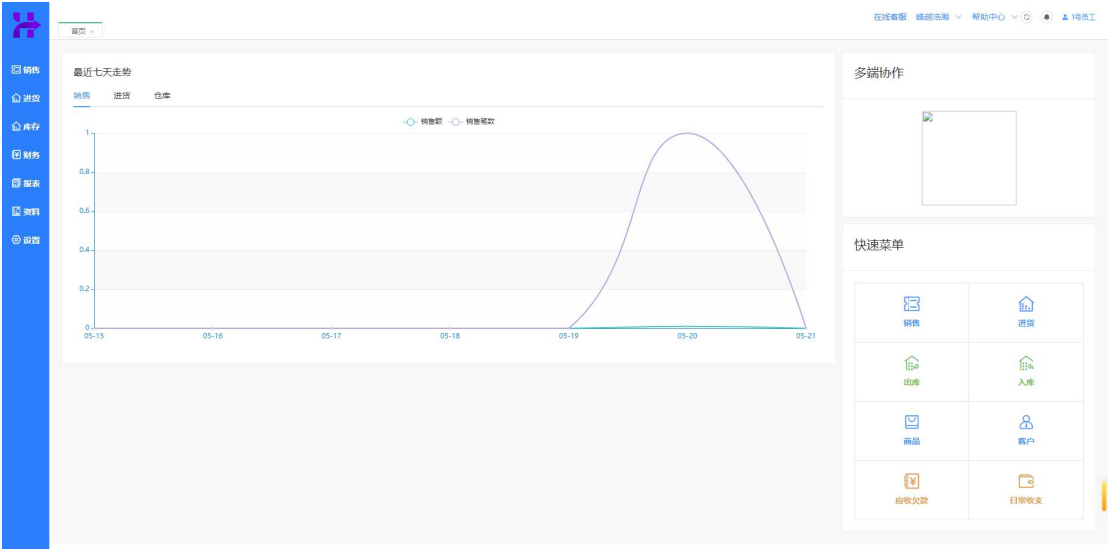


图. 首页显示界面

3.3. 设置

根据商户自身情况先进行设置，包括组织架构、参数设置、系统配置等操作，有具体操作步骤如下：

3.3.1. 组织架构

3.3.1.1. 门店

步骤 1：点击菜单 ‘设置->组织架构->门店’，默认显示所有门店数据。

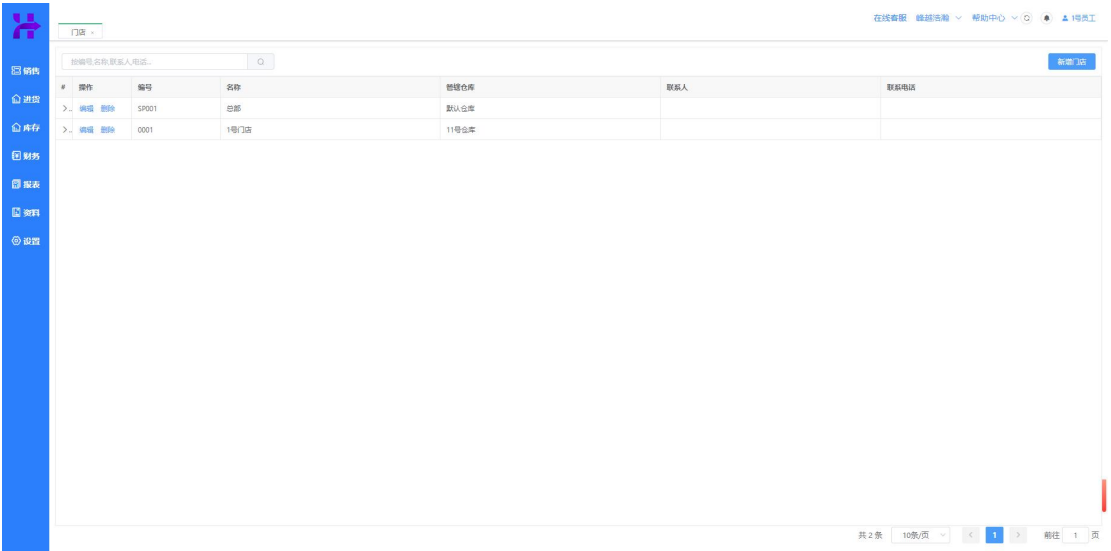


图 . 门店管理界面

步骤 2：在查询条件区域输入及选择所需条件，点击 ‘’ 按钮，下方显示查询结果。

步骤 3：如需新增门店，点击 ‘新增门店’ 按钮，页面正中弹出新增界面，按规范填写数据即可。

新增门店

* 门店名称:

* 门店编号:

编号

电话

邮箱

邮编

地址

备注

* 仓库名称:

* 仓库编号:

编号

电话

邮箱

邮编

地址

备注

取消

保存

图 . 新增门店界面

步骤 4: 勾选列表任意一条数据，‘编辑’按钮，页面正中弹出编辑界面，按需并按规范编辑数据即可；点击‘删除’按钮，可删除当前门店信息。

编辑门店

* 门店名称:

总部

* 门店编号:

SP001

编号

电话

邮箱

邮编

地址

备注

取消

保存

图 . 门店管理编辑界面



图 . 门店管理删除界面

3.3.1.2. 仓库

步骤 1：点击菜单‘设置->组织架构->仓库’，默认显示所有仓库数据。

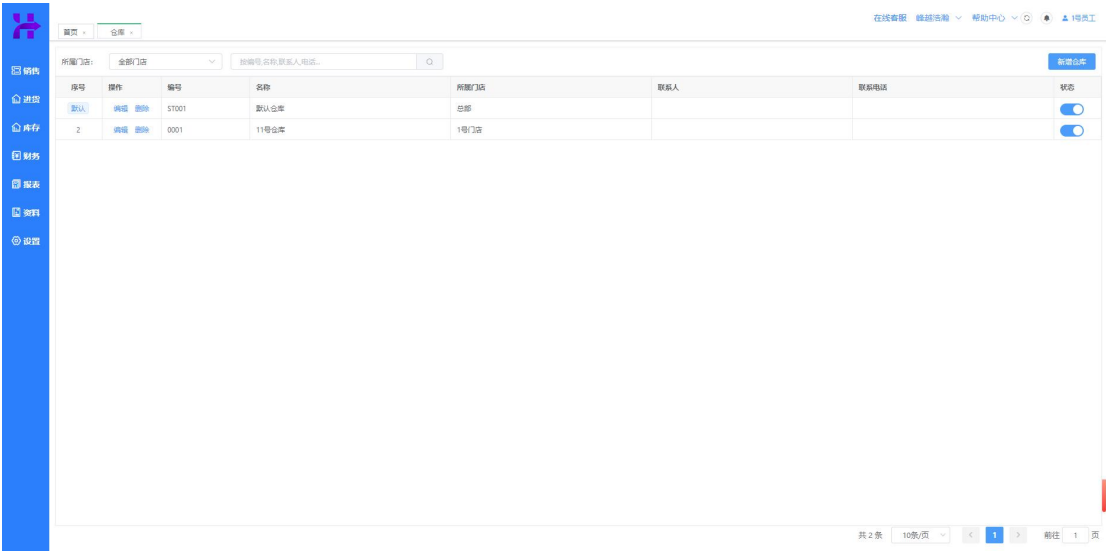


图 . 仓库管理界面

步骤 2：在查询条件区域输入及选择所需条件，点击 ‘’ 按钮，下方显示查询结果。

步骤 3：如需新增仓库，点击‘新增仓库’按钮，页面正中弹出新增界面，按规范填写数据即可。

新增仓库

基础信息

* 名称:

* 编号:

* 门店:

请选择

备注

是否默认仓库

发货信息

联系人

手机:

邮箱:

邮编:

地址:

取消

保存

图 . 新增仓库界面

步骤 4: 勾选列表任意一条数据，‘编辑’按钮，页面正中弹出编辑界面，按需并按规范编辑数据即可；点击‘删除’按钮，可删除当前仓库信息。

编辑仓库

基础信息

* 名称:

11号仓库

* 编号:

0001

* 门店:

1号门店

是否默认仓库

ⓘ

备注

发货信息

联系人

手机:

邮箱:

邮编:

地址:

取消

保存

图 . 仓库管理编辑界面

提示

!

确定要删除该仓库吗?

取消

确定

图 . 仓库管理删除界面

3.3.1.3. 结算账户

步骤 1：点击菜单‘设置->组织架构->结算账户’，默认显示所有结算账户数据。

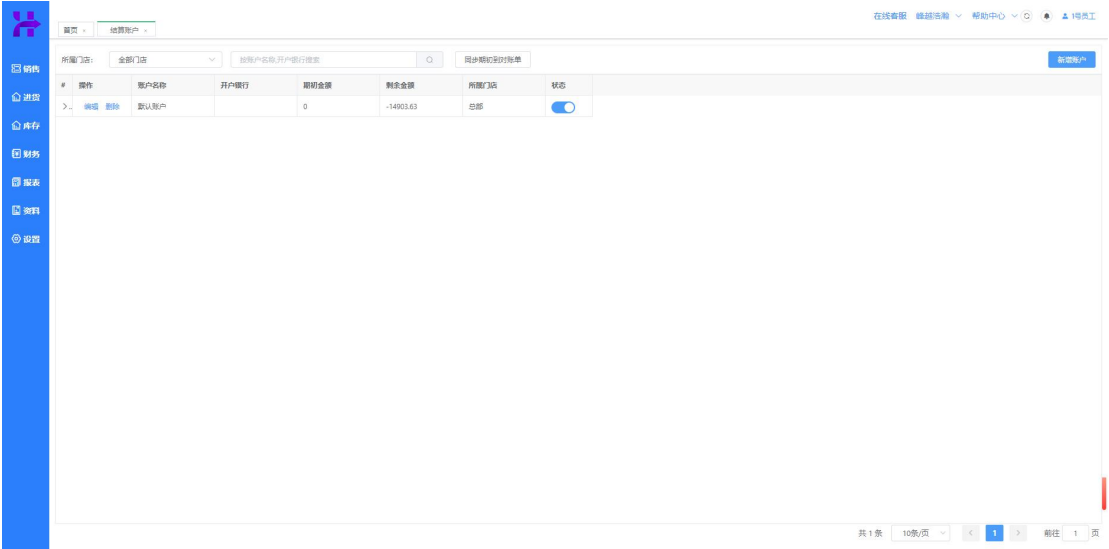


图 . 结算账户管理界面

步骤 2：在查询条件区域输入及选择所需条件，点击 ‘’ 按钮，下方显示查询结果。

步骤 3：如需新增结算账户，点击‘新增账户’按钮，页面正中弹出新增界面，按规范填写数据即可。

新增账户

*

名称

☐ 是否默认

银行

账户

期初金额

-

+

*

所属门店

请选择

▼

备注

取消

保存

图 . 新增账户界面

步骤 4: 勾选列表任意一条数据，‘编辑’按钮，页面正中弹出编辑界面，按需并按规范编辑数据即可；点击‘删除’按钮，可删除当前仓库信息。

编辑账户

* 名称

默认账户

是否默认

银行

账户

期初金额

-

0

+

* 所属门店

总部

备注

取消

保存

图 . 结算账户管理编辑界面

提示

!

确定要删除该账户吗?

取消

确定

图 . 结算账户管理删除界面

3.3.1.4. 员工管理

步骤 1：点击菜单‘设置->组织架构->员工管理’，默认显示所有员工数据。

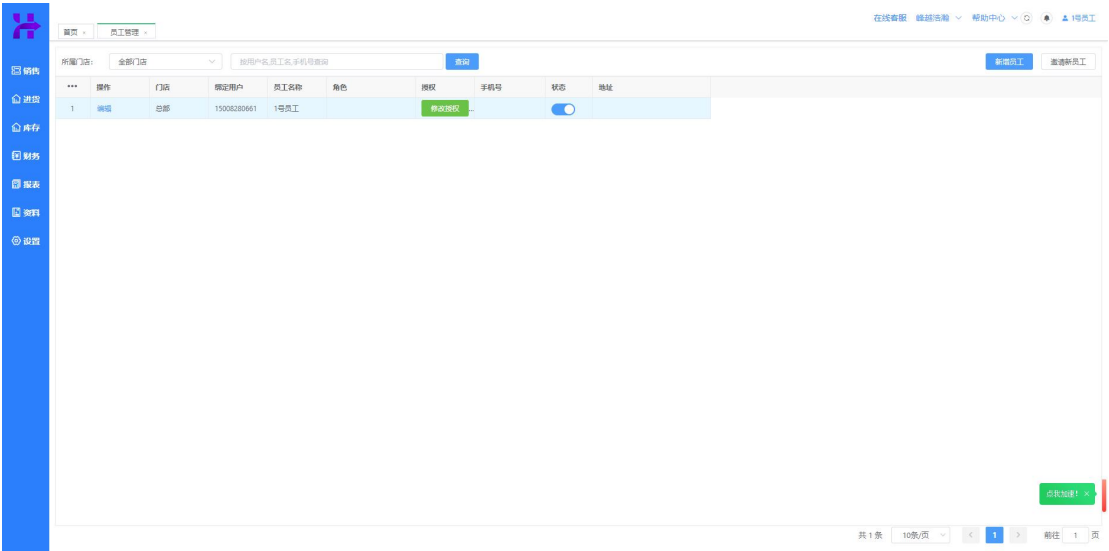


图 . 员工管理界面

步骤 2：在查询条件区域输入及选择所需条件，点击 ‘’ 按钮，下方显示查询结果。

步骤 3：如需新增员工，点击‘新增员工’按钮，页面正中弹出新增界面，按规范填写数据即可。

新增员工

* 真实姓名

门店

请选择

薪水(月薪)

性别

男女

更多

手机号

邮箱

地址:

是否启用

确定

取消

图 . 新增员工界面

步骤 4: 勾选列表任意一条数据，‘编辑’按钮，页面正中弹出编辑界面，按需并按规范编辑数据即可；点击‘删除’按钮，可删除当前员工信息。

编辑员工

* 真实姓名

1号员工

门店

总部

薪水(月薪)

性别

男

女

更多

手机号

邮箱

地址

是否启用

确定

取消

图 . 员工管理编辑界面

步骤 5：如需邀请员工，点击‘邀请新员工’按钮，页面正中弹出新增界面，按规范填写数据即可。

提示

邀请成员加入团队

可以设置成员所属门店，成员免审核，直接加入。

设置门店

总部

取消

确定

图 . 员工管理邀请员工界面

第 18 页

步骤 6：选择门店，确定后页面生成邀请链接，复制链接发送给对应的员工即可。收到链接的员工，访问链接加入团队。



图 . 员工管理邀请员工邀请链接界面

步骤 7：点击员工授权，选择相应的角色，仓库权限，以及其他权限，进行授权。也可以对该员工进行取消授权。

员工授权

角色:

仓库权限:

门店

仓库

暂无数据

其他:

☐ 查看他人单据 (勾选后, 可以查看他人创建的单据。分店仅限查看本门店的单据, 总部可以查看所有人单据。)

☐ 作废他人单据 (勾选后, 可以作废他人创建的单据。分店仅限作废本门店的单据, 总部可以作废所有人单据。)

☐ 查看他人客户 (勾选后, 可以查看关联他人的客户和客户应收欠款, 开单时也可以选择关联他人的客户。)

确定

取消授权

取消

图 . 员工管理员工授权界面

3.3.1.5. 期初信息

步骤 1: 点击菜单 ‘设置->组织架构->期初信息’，默认显示所有期初信息数据。

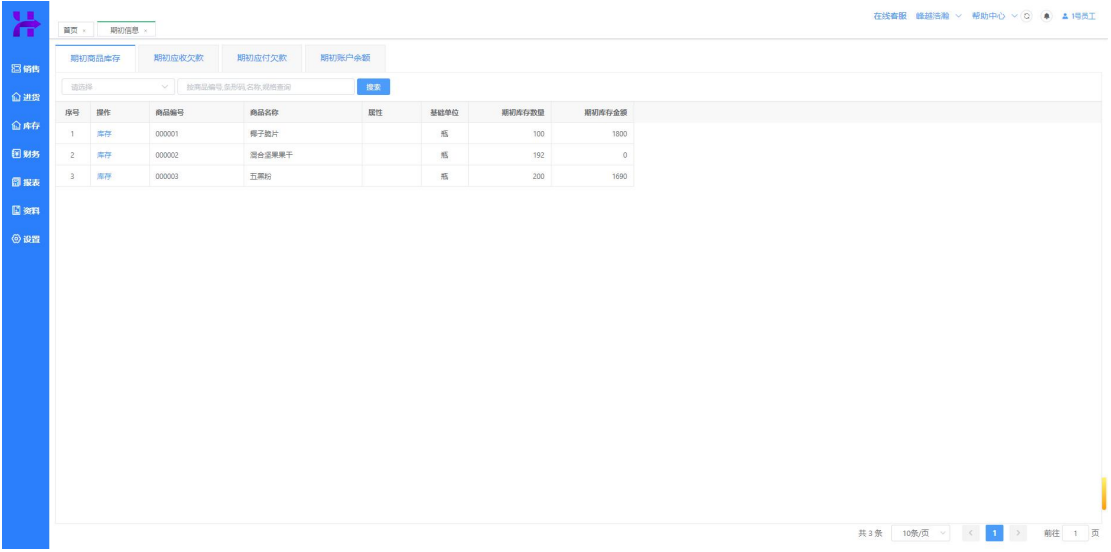


图 . 期初信息管理界面

步骤 2：分别有“期初商品库存”、“期初应收欠款”、“期初应付欠款”、“期初账户余额”等模块，在查询条件区域输入及选择所需条件，点击‘搜索’按钮，下方显示查询结果。

3.3.2. 参数设置

3.3.2.1. 业务设置

步骤 1：点击菜单‘设置->参数设置->业务设置’，默认显示所有业务设置相关数据。

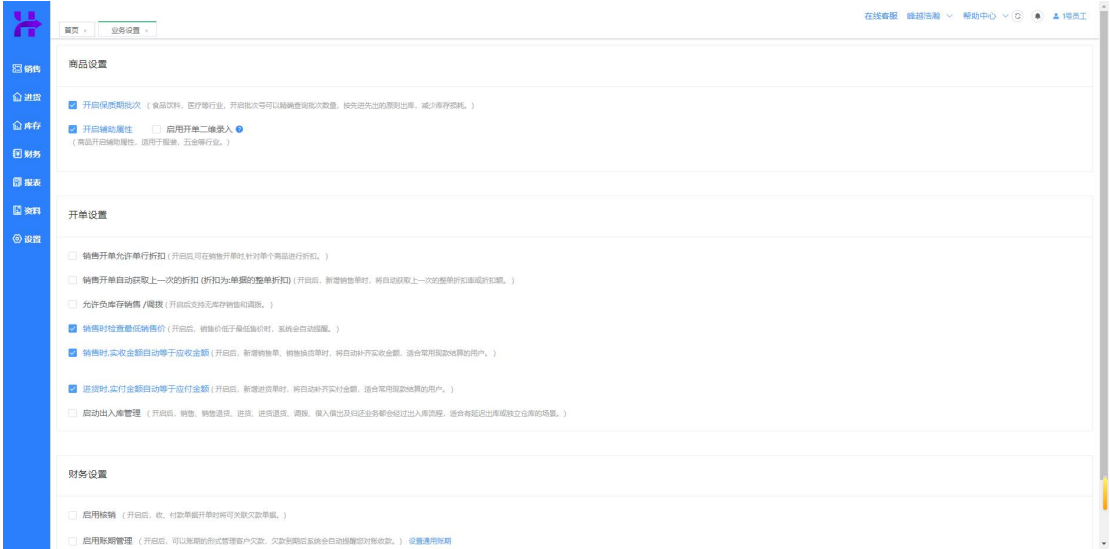


图 . 业务设置界面

步骤 2: 根据自身业务需要对“商品设置”、“开单设置”、“财务设置”设置相应的数据。

3.3.2.2. 编号规则设置

步骤 1: 点击菜单‘设置->参数设置->编号规则设置’, 默认显示所有编号规则设置相关数据。

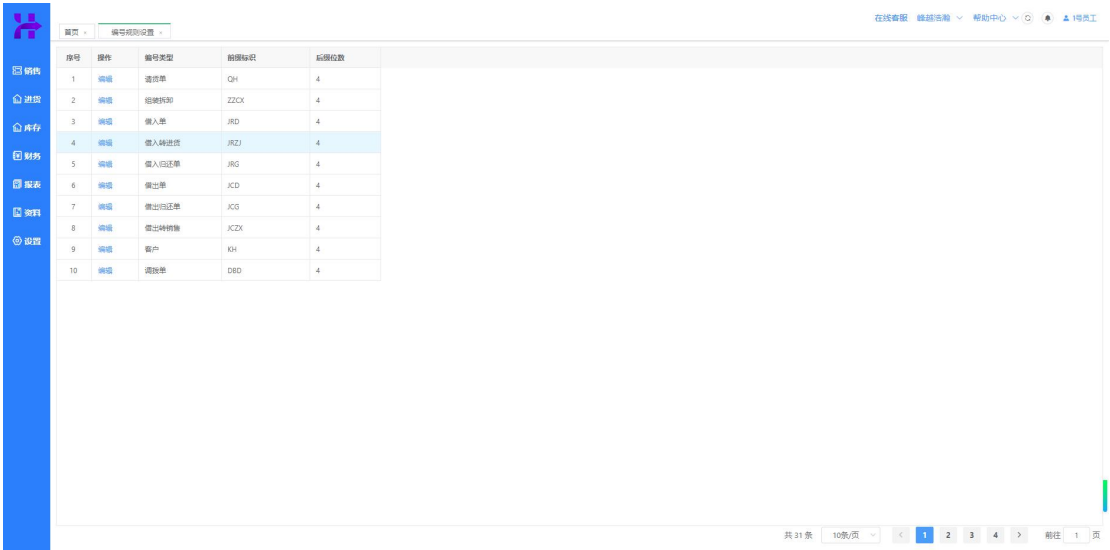


图 . 编号规则设置界面



图 . 打印模版设置编辑界面

步骤 4：也可以新增打印模版，点击“新增模板”，填写模板名称、模板类型等信息。新增后编辑设置相应模板（同上步）。

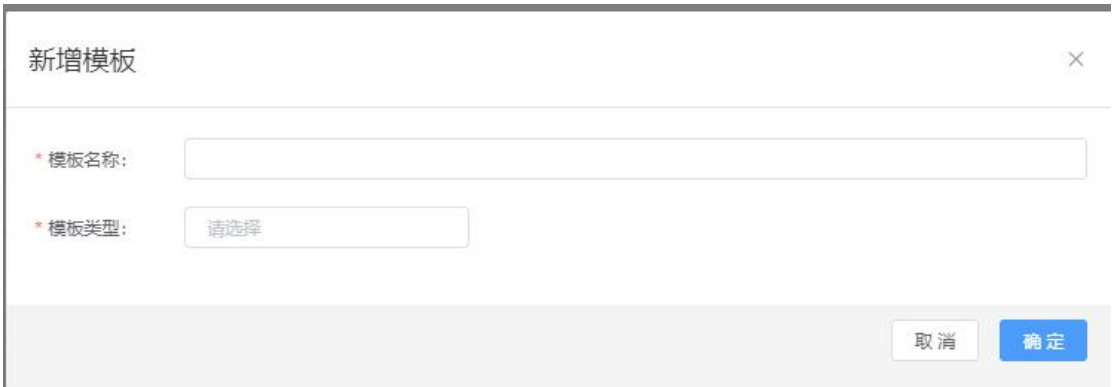


图 . 打印模板新增界面

“手机端模板”同“电脑端模板”操作方式。

3.3.2.4. 移动支付

步骤 1：点击菜单‘设置->参数设置->移动支付’，显示移动支付申请所需要的相关数据。



图 . 移动支付界面

步骤 2：提交申请资料->等待审核->微信认证->开始使用。根据步骤填写、上传所需资料。认证完成后，可以获得移动支付相应的功能。

3.3.3. 系统

3.3.3.1. 企业资料维护

步骤 1：点击菜单‘设置->系统->企业资料维护’，默认显示企业资料设置相关数据。

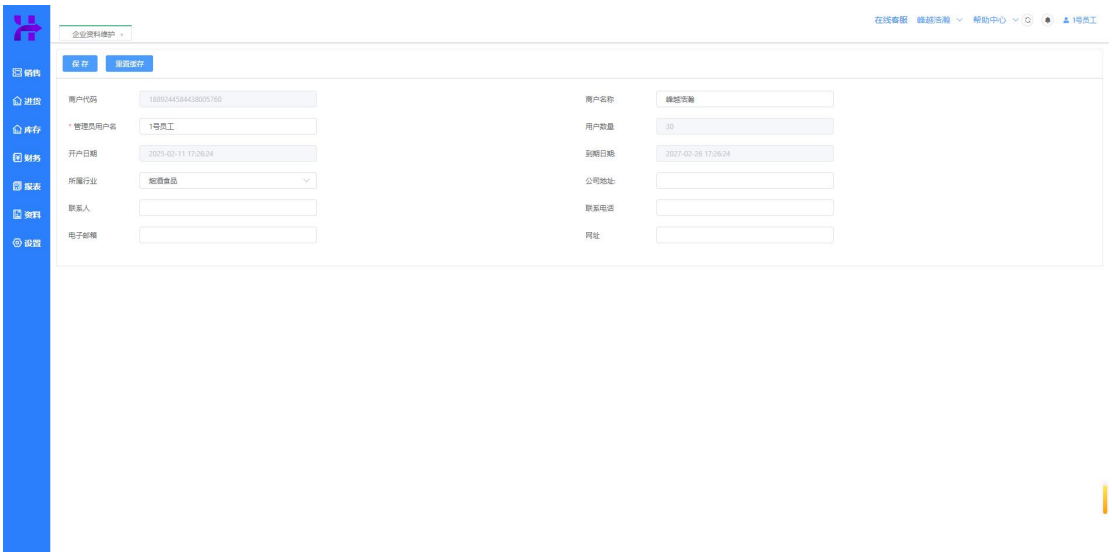


图 . 企业资料界面

步骤 2: 编辑相应的企业资料, 点击“保存”。然后点击“重置缓存”, 会同步企业资料数据到相关模块。

3.3.3.2. 系统重置

步骤 1: 点击菜单‘设置->系统->系统重置’, 用于重置明细账、单据、商品、客户、供应商相关数据。

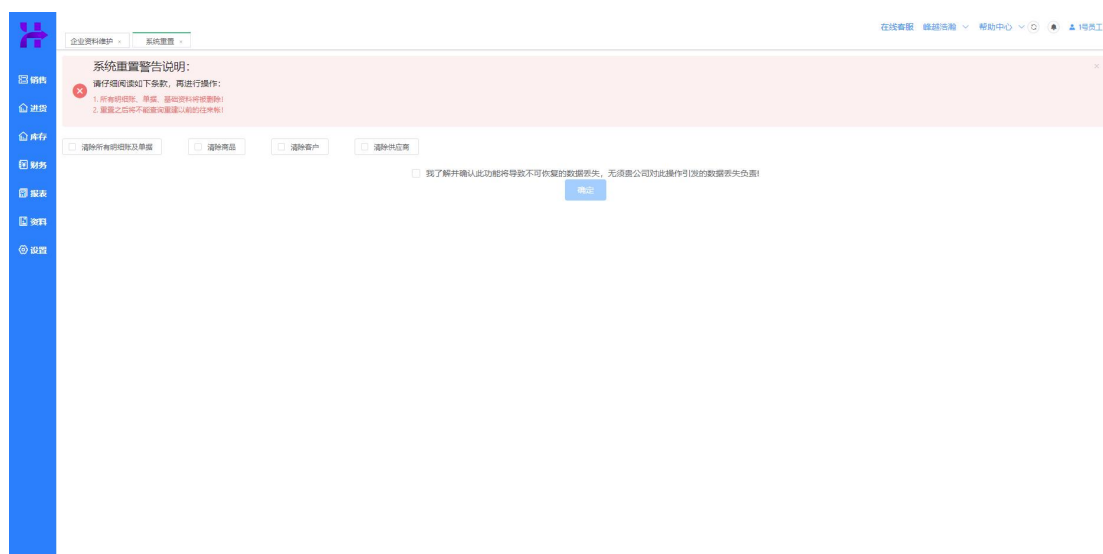


图 . 系统重置界面

该功能将重置清除相关数据, 请谨慎使用, 将造成数据丢失。一般用于重新初始化商户基础信息, 造成不可恢复的数据丢失, 我司概不负责。

3.3.3.3. 结账

步骤 1: 点击菜单‘设置->系统->结账’, 用于截断统计相应数据。

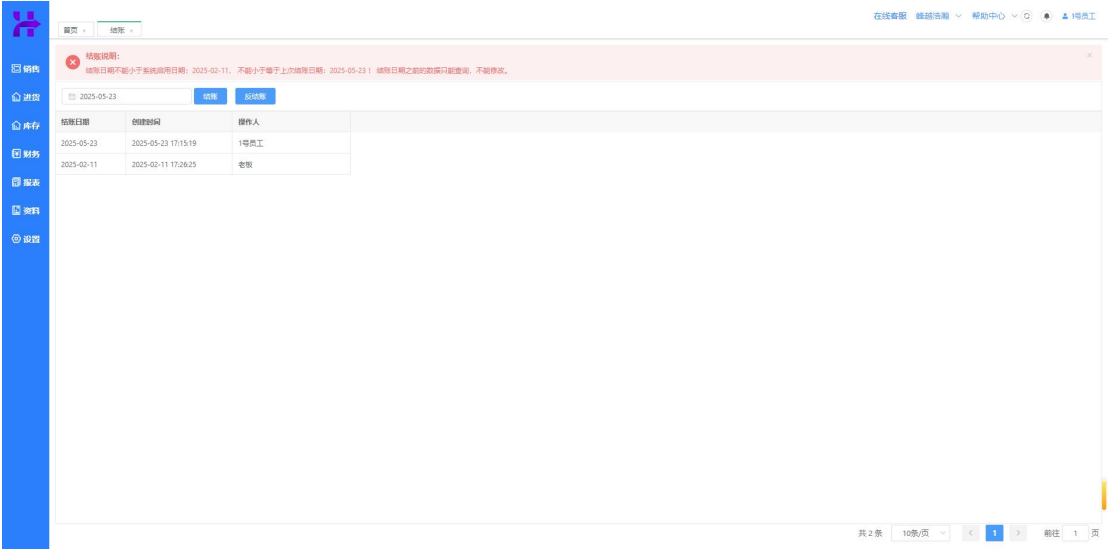


图 . 结账界面

3.3.3.4. 操作日志

步骤 1：点击菜单‘设置->系统->操作’，用于查看本商户员工操作记录。

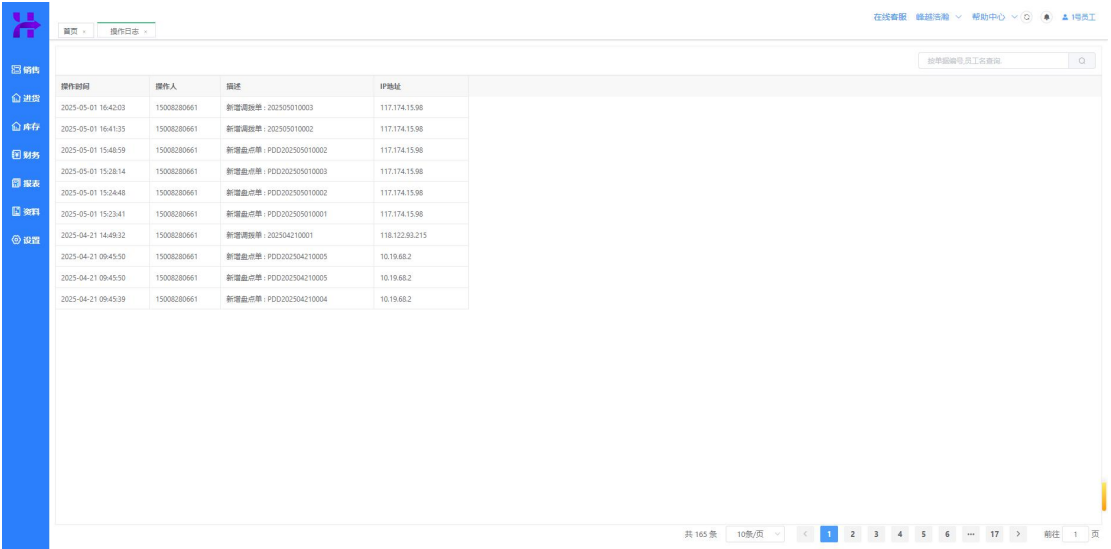


图 . 操作日志界面

3.3.3.5. 套账管理

步骤 1：点击菜单‘设置->系统->套账管理’，用于查看本商户套账数据。

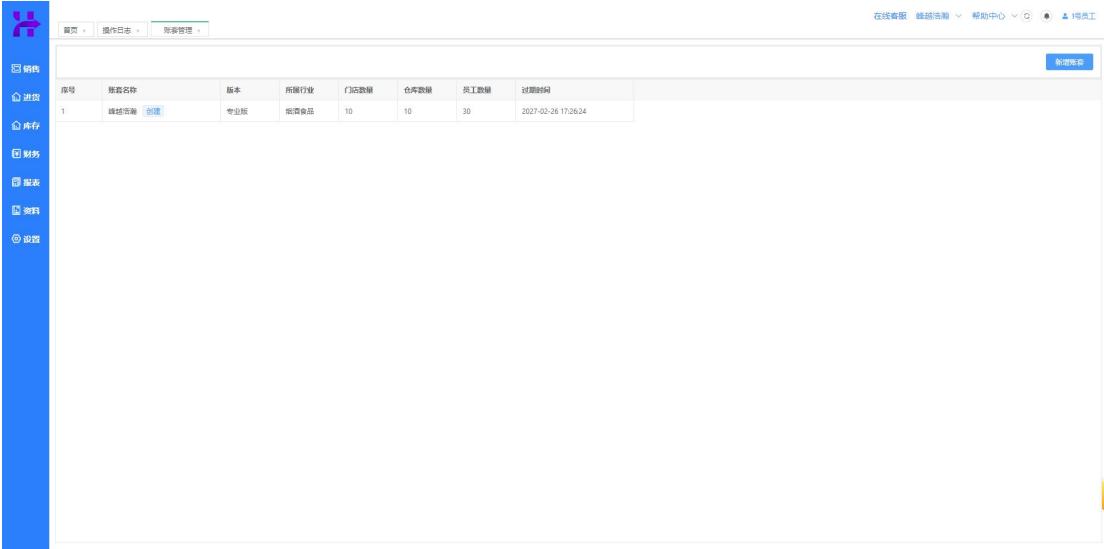


图 . 套账管理界面

步骤 2：如果本商户有多套账权限，新增套账。

3.4. 资料

管理商户的“商品”、“商品单位”、“商品模版”、“商品套餐”、“辅助属性”、“单位配置”、“品牌管理”以及“客户”、供应商基础数据等。

3.4.1. 商品

3.4.1.1. 商品

可以对商品新增、修改、删除、复制、详情、查询等操。具体操作步骤如下：

步骤 1：点击菜单‘资料->商品’默认显示商品所有数据。

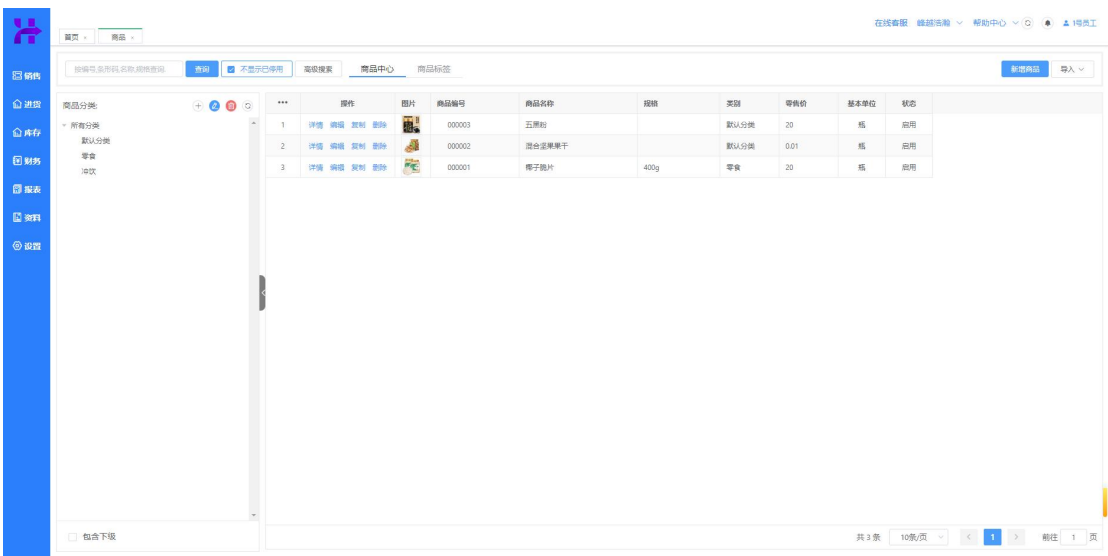


图 . 部门管理界面

步骤 2：在查询条件区域输入及选择所需条件，点击‘查询’按钮，下方显示查询结果。

步骤 3：点击‘新增商品’按钮，页面正中弹出新增界面，按规范填写数据即可。

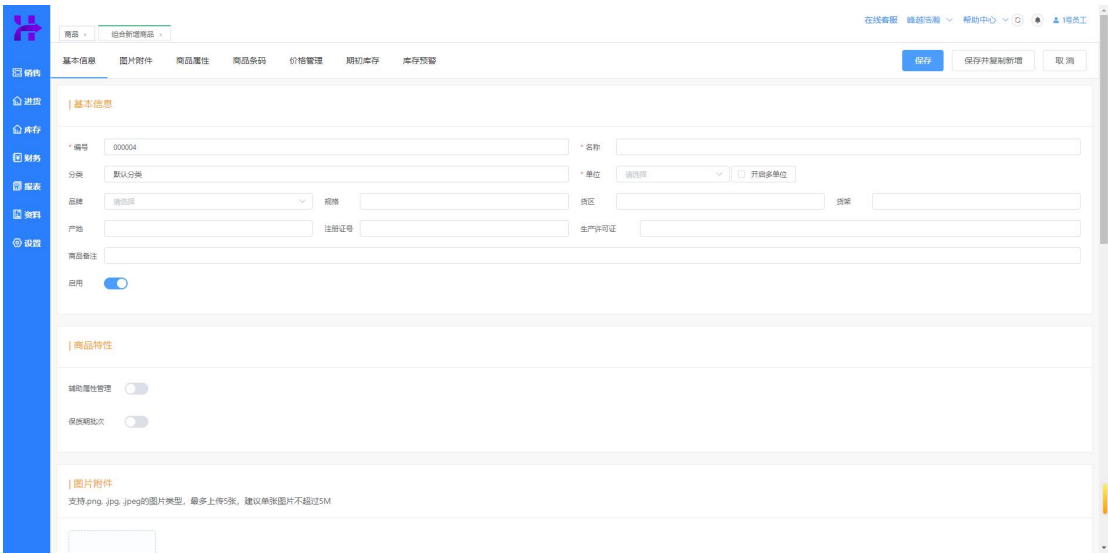
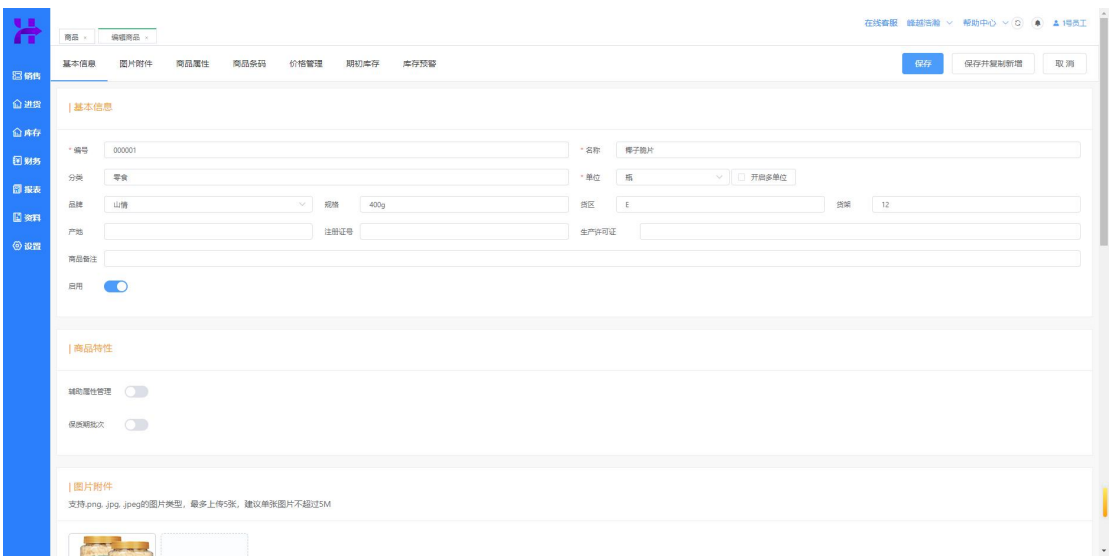


图 . 新增商品界面

步骤 4：勾选列表任意一条数据，点击‘编辑’按钮，页面正中弹出编辑界面，按需并按规范编辑数据即可。



步骤 5：还可以复制、删除商品。查看商品详情。

步骤 6：还可以导入、导出商品列表。

3.4.1.2. 商品分类

设置商品分类。具体操作步骤如下：

步骤 1：点击菜单‘商品->商品分类’默认显示所有数据。



图 . 菜单管理界面

步骤 2：可以进行“增加子类”、“设为默认”、“编辑”、“删除”以及拖动“调整层级”。

3.4.1.3. 商品套餐

可以设置各种类型的套餐，支持新增、编辑、删除、详情等操作。具体操作步骤如下：

步骤 1：点击菜单 ‘商品->商品套餐’ 默认显示所有数据。

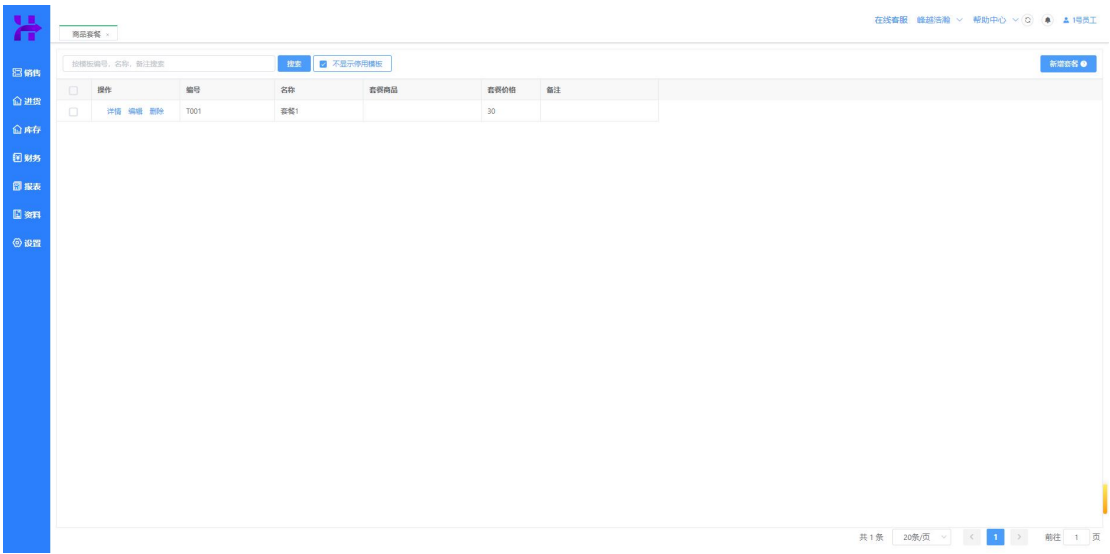


图 . 套餐管理界面

步骤 2：在查询条件区域输入及选择所需条件，点击 ‘搜索’ 按钮，下方显示查询结果。

步骤 3：点击 ‘新增套餐’ 按钮，页面正中弹出新增界面，按规范填写数据即可。

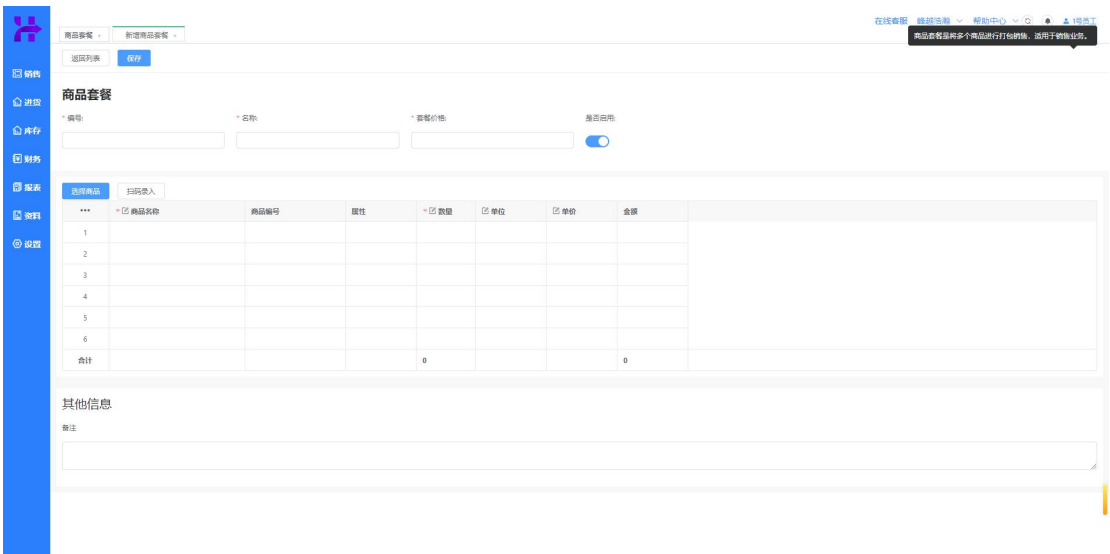


图 . 新增套餐界面

步骤 4：勾选列表任意一条数据，点击‘编辑’按钮，页面正中弹出编辑界面，按需并按规范编辑数据即可。

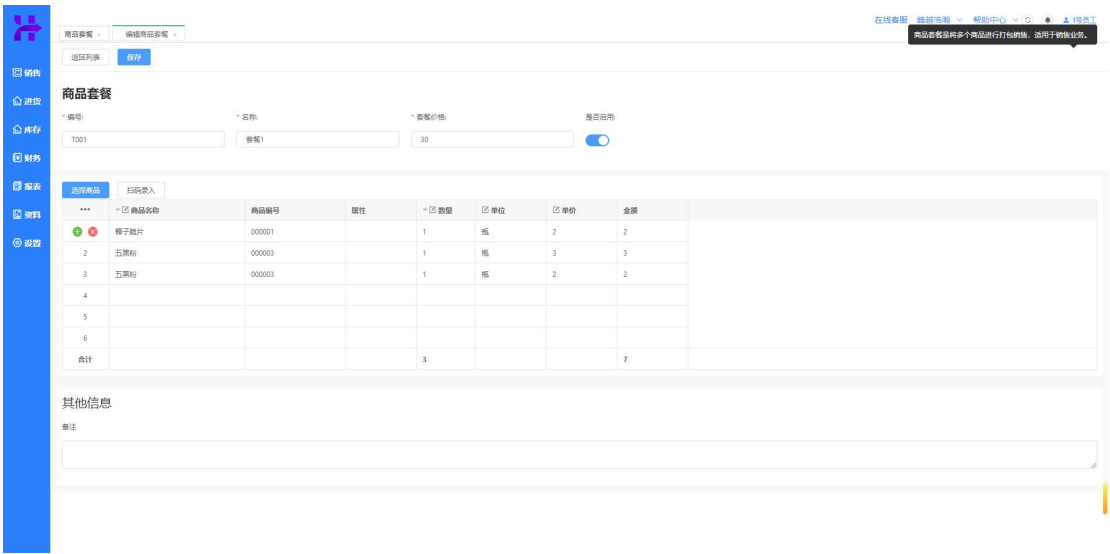


图 . 编辑套餐界面

步骤 5：还可以编辑、删除、查看详情对应的商品。

3.4.1.4. 辅助属性

可以设置商品的辅助属性，支持新增、编辑、删除等操作。具体操作步骤如下：

步骤 1：点击菜单‘资料->辅助属性’默认显示所有数据。

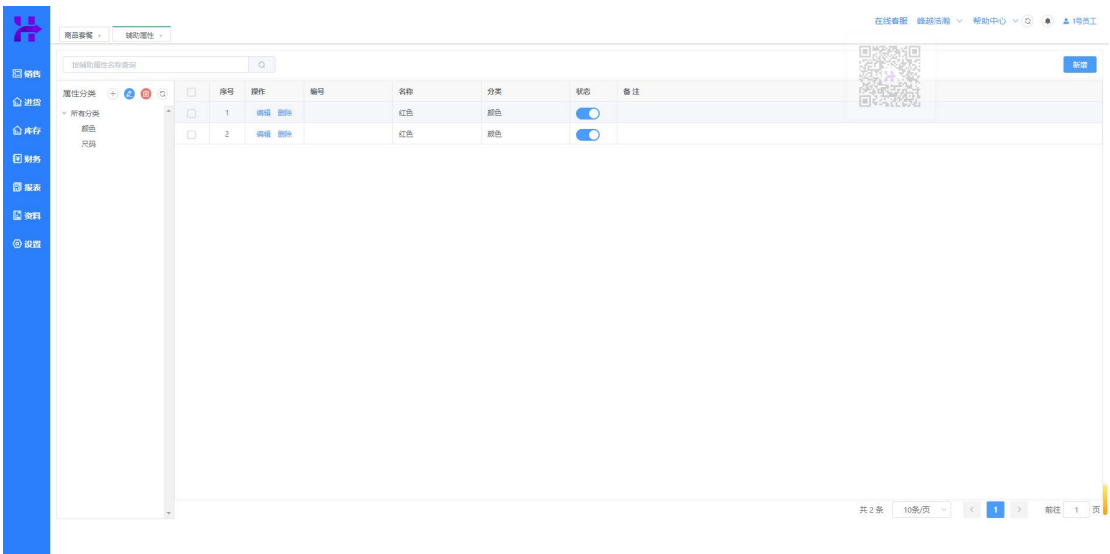


图 . 辅助属性界面

步骤 2：在查询条件区域输入及选择所需条件，点击 ‘’ 按钮，下方显示查询结果。

步骤 3：点击 ‘新增’ 按钮，页面正中弹出新增界面，按规范填写数据即可。

新增辅助属性

编号

* 名称

* 分类

颜色

是否启用

取消

保存并新增

保存

图 . 餐具管理新增界面

步骤 4：勾选列表任意一条数据，点击 ‘编辑’ 按钮，页面正中弹出编辑界面，按需并按规范编辑数据即可。

新增辅助属性

编号

* 名称

红色

* 分类

颜色

是否启用

取消

保存并新增

保存

图 . 辅助属性编辑界面

3.4.1.5. 单位配置

可以设置商品的单位配置，支持新增、编辑、删除等操作。具体操作步骤如下：

步骤 1：点击菜单 ‘商品->单位配置’ 默认显示所有数据。

商品设置

辅助属性

单位配置

在线帮助 帮助文档 帮助中心 10086

新增单位

新增单位列表

操作	单位名称	状态	备注
删除	瓶		
删除	米		
删除	粒		
删除	箱		
删除	克		
删除	杯		
删除	斤		
删除	升		
删除	罐		
删除	只		

共 19 条 10条/页 1 2 前往 1 页

图 单位配置界面

步骤 2：在查询条件区域输入及选择所需条件，点击 ‘’ 按钮，下方显示查询结果。

步骤 3：可以新增、删除单位配置。

新增单位

* 名称

可用

备注

取消

保存

图 新增单位配置界面

3.4.1.6. 品牌管理

可以设置商品的牌子，支持新增、删除等操作。具体操作步骤如下：

步骤 1：点击菜单 ‘商品->品牌管理’ 默认显示所有数据。

品牌管理

品牌名称搜索

新增品牌

操作	品牌名称	状态	备注
删除	山鹰		
删除	奥特乐		
删除	热人心		

共 3 条

10条/页

1

前往 1 页

图 . 自定义菜品界面

步骤 2：在查询条件区域输入及选择所需条件，点击 ‘’ 按钮，下方显示查询结果。

步骤 3：点击 ‘新增’ 按钮，页面正中弹出新增界面，按照规范填写相应数据即可。

品牌管理

* 品牌名称

名称

备注

保存

取消

图 . 品牌管理新增界面

步骤 5：勾选列表任意一条数据, 点击 ‘删除’ 按钮，删除当前数据。

3.4.2. 往来单位

3.4.2.1. 客户

可以通过客户管理来管理下游客户，支持新增、编辑、查看等操作等。具体操作步骤如下：

步骤 1：点击菜单 ‘管理画面->订单管理’ 默认显示所有数据，倒序显示当页 20 条数据。

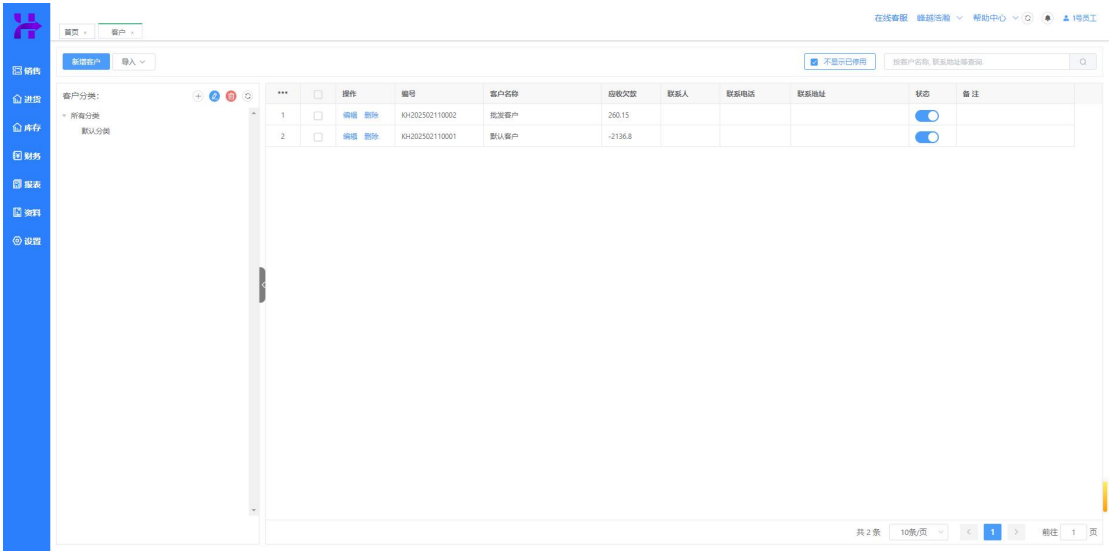


图 . 客户界面

步骤 2：在查询条件区域输入及选择所需条件，点击 ‘’ 按钮，下方显示查询结果。

步骤 3：勾选列表任意一条数据, 点击 ‘新增客户’ 按钮，按照规范填写相应数据即可。

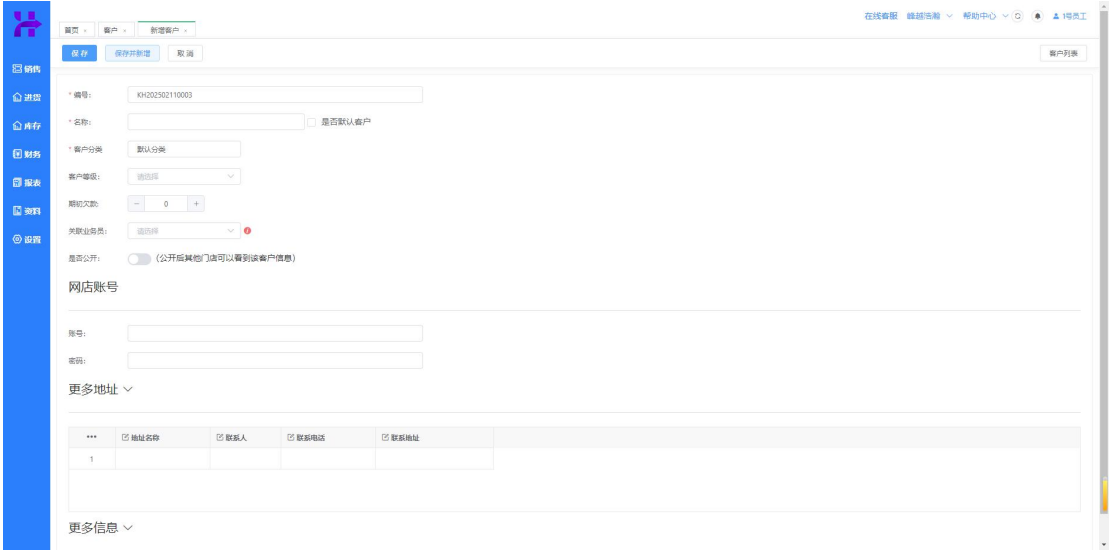


图 . 客户新增界面

步骤 4：勾选列表任意一条数据, 点击 ‘编辑’ 按钮，弹出详情界面。

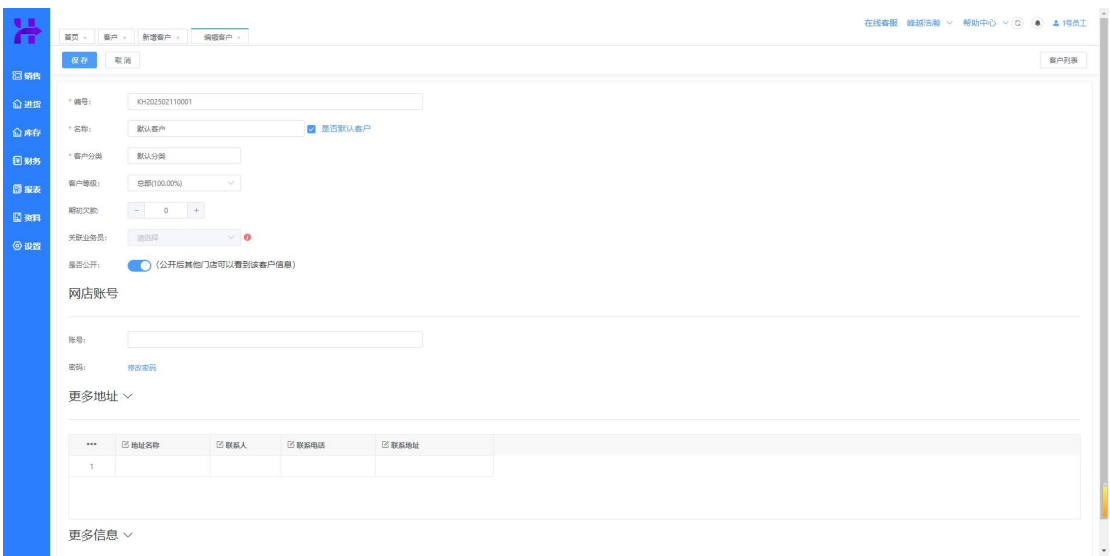


图 . 客户编辑界面

步骤 5： 勾选列表任意一条数据，点击‘删除’按钮，删除当前数据。

3.4.2.2. 供应商

可以通过供应商管理来管理上游供应商，支持新增、编辑、查看等操作等。
具体操作步骤如下：

步骤 1： 点击菜单‘供应商’默认显示所有数据。

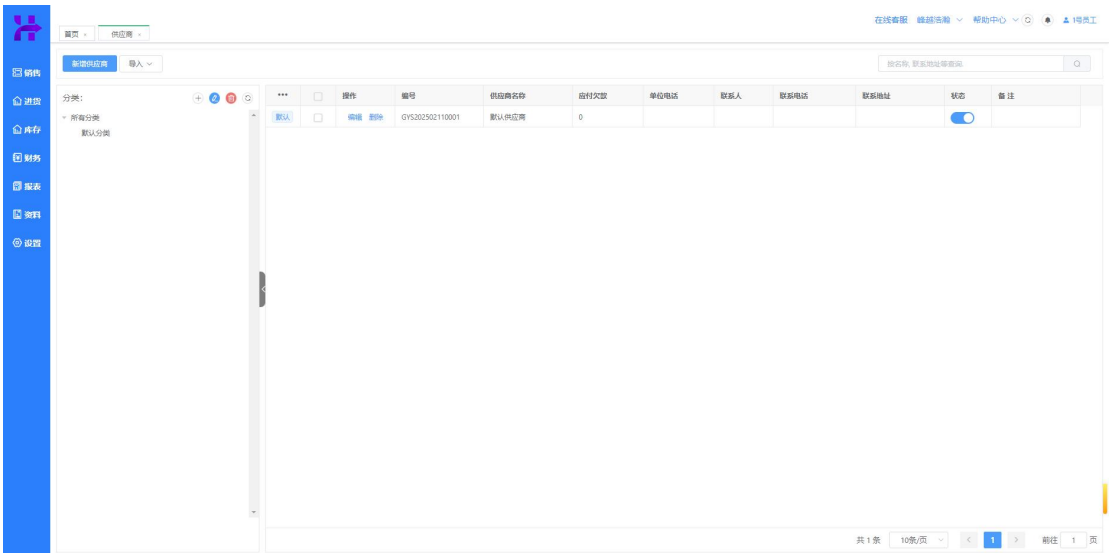


图 . 供应商界面

步骤 2： 在查询条件区域输入及选择所需条件，点击‘’按钮，下方

显示查询结果。

步骤 3：勾选列表任意一条数据, 点击‘新增供应商’按钮，按照规范填写相应数据即可。

图 . 供应商新增界面

步骤 4：勾选列表任意一条数据, 点击‘编辑’按钮，弹出详情界面。

图 . 供应商编辑界面

步骤 4： 勾选列表任意一条数据, 点击‘删除’按钮，删除当前数据。

3.4.2.3. 供应商等级

可以通过供应商管理来管理供应商等级，支持设置等级折扣、更新商品等级加、设置客户等级等操作等。具体操作步骤如下：

步骤 1：点击设置等级折扣，显示相应已有等级折扣。

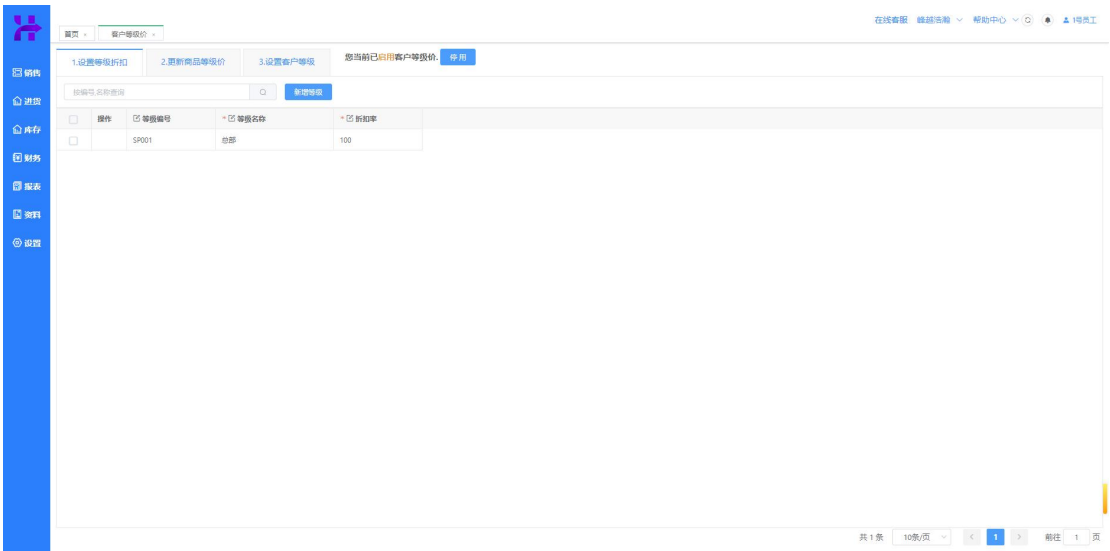
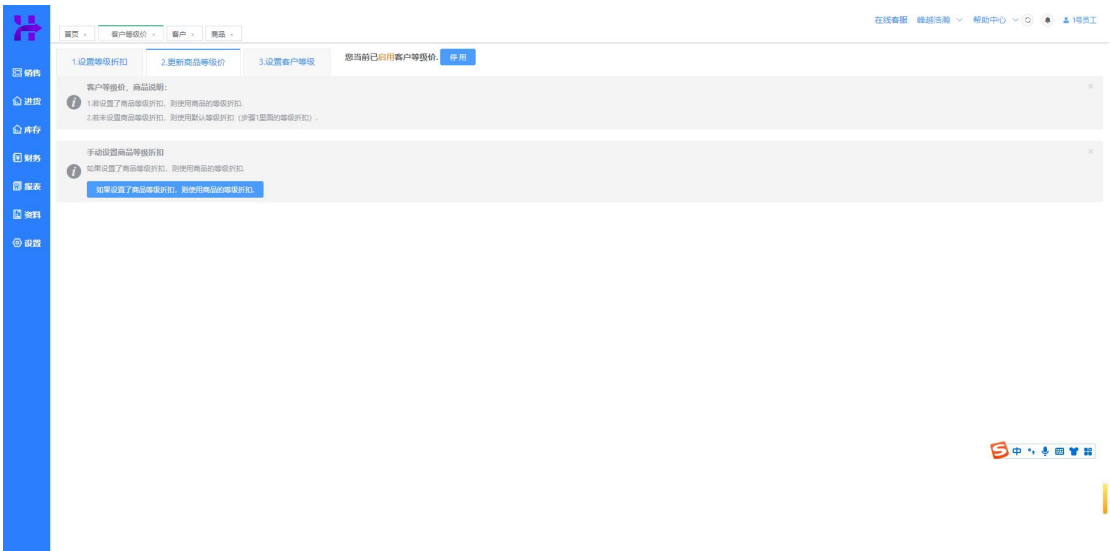


图 . 月报管理界面

步骤 2：点击“更新商品等级价”，点击“去设置”则跳转到“商品”页面。



步骤 3：点击‘设置客户等级’，点击“去设置”则跳转到“客户”页面。

