

科脉便利店 PRO 商业管理软件

用户手册



深圳市科脉技术股份有限公司

目录

第一章 系统初始化.....	1
1、 系统初始化.....	1
区域规则.....	1
自动编码规则.....	3
第二章 桌面.....	5
1、 工作台.....	5
警示信息.....	5
公告信息.....	6
数据展示.....	6
常用功能.....	7
第三章 +互联网.....	8
+互联网.....	8
第四章 采购系统.....	9
1、 档案-商品维护.....	9
商品类别.....	9
商品品牌.....	10
商品档案.....	11
商品调价单.....	13
新品申请.....	14
商品推荐.....	15
批量修改商品属性.....	2
商品图片批量导入.....	2
组合拆分关系.....	3
更改国际条码.....	4
外卖商品管理.....	5
2、 档案-机构信息.....	6
机构区域.....	6
机构类别.....	7
机构信息.....	7
机构组信息.....	9
3、 档案-商品查询.....	10
商品调价查询.....	10
异常商品查询.....	10
门店价格查询.....	11
4、 档案-基础设置.....	12

档案设置.....	12
系统字典.....	13
基础信息导入.....	14
门店经营范围模板.....	16
5、 采购-供应商维护.....	16
供应商区域.....	16
供应商档案.....	17
调进货价单.....	18
促销计划进价单.....	19
6、 采购-采购业务.....	19
智能采购.....	19
物流模式定义.....	20
自采调价单.....	21
采购计划单.....	22
采购订单.....	22
直配订单.....	23
验收入库单.....	24
赠送入库单.....	24
采购预退单.....	25
采购退货单.....	26
订单合并.....	27
采购成本调整.....	27
7、 采购-采购查询.....	28
8、 采购-基础设置.....	28
第五章 营运系统.....	30
1、 零售-零售业务.....	30
POS 机信息.....	30
币种31	
付款方式.....	31
总收对账.....	32
2、 零售-现金业务.....	33
存款项目.....	33
银行帐号设置.....	34
门店存款单.....	34
门店存款明细.....	35
门店存款汇总.....	36
3、 零售-零售查询.....	37
4、 零售-基础设置.....	38
POS 收银快捷键设置.....	38
零售设置.....	39
厨打商品设置.....	40

门店享钱设置.....	41
5、督导-督导分析.....	41
6、会员-会员管理.....	42
会员类别.....	42
会员档案.....	44
会员类别变更单.....	44
会员密码修改.....	45
充值密码.....	46
客户库密码.....	46
IC 卡恢复出厂设置.....	47
会员设置.....	47
7、会员-会员操作.....	50
会员充值.....	50
会员批量充值.....	51
生成卡号.....	52
磁卡制卡.....	52
发卡管理.....	53
磁卡加磁.....	54
卡状态变更.....	54
8、会员-积分管理.....	55
积分规则.....	55
积分兑换单.....	57
兑换计划单.....	57
计划管理.....	58
积分清零.....	58
积分增减.....	59
9、会员-会员查询.....	60
会员查询.....	60
会员积分查询.....	61
会员储值查询.....	61
会员消费查询.....	62
10、生鲜-商品维护.....	62
生鲜商品档案.....	62
生鲜分割商品.....	64
11、生鲜-生鲜业务.....	64
生鲜商品调进价单.....	64
生鲜商品调价单.....	65
生鲜损耗单.....	66
生鲜时段促销.....	67
出清商品快速盘点单.....	68
12、生鲜-生鲜查询.....	69

13、生鲜-生鲜设置.....	69
14、促销-促销.....	70
促销单.....	70
促销终止单.....	76
15、促销-促销查询.....	77
商品促销查询\促销商品汇总\促销商品汇总.....	77
16、促销-礼券业务.....	78
17、促销-礼券查询.....	81
18、便民服务-服务项目.....	82
便民服务项定义.....	82
19、便民服务-查询报表.....	82
20、决策-销售计划.....	83
21、决策-销售分析.....	84
22、决策-销售排行.....	85
加盟商配送排行.....	85
商品销售排行.....	85
机构销售排行.....	86
品牌销售排行.....	86
类别销售排行.....	87
机构商品销售排行.....	88
商品价格区间销售排行.....	88
23、决策-毛利报表.....	89
商品毛利报表.....	89
机构毛利报表.....	89
24、决策-让利分析.....	90
销售让利汇总.....	90
销售让利明细.....	91
第六章 财务系统.....	93
1、 结算-客户结算.....	93
客户费用单.....	93
客户预收款单.....	94
客户结算单.....	94
客户账款.....	95
2、 结算-供应商结算.....	96
合同管理.....	96
供应商费用单.....	97
供应商预付款单.....	97
购销供应商对账.....	98
代销结算.....	99
购销结算.....	100
联营供应商结算单.....	101

供应商账款.....	101
3、 结算-加盟结算.....	102
加盟店费用单.....	102
加盟店预收款单.....	103
加盟店结算单.....	104
加盟商账款.....	104
4、 结算-基础设置.....	105
结算设置.....	105
费用信息.....	106
财务软件版本设置.....	107
往来单位类别.....	107
往来单位信息.....	108
科目信息.....	109
单据转凭证配置信息.....	109
已转凭证单据信息.....	110
转财务凭证.....	111
第七章 库存系统.....	112
1、 库管-库管业务.....	112
组合拆分单.....	112
移仓单.....	113
库存调整单.....	113
成本调整单.....	114
库存指标.....	114
库存指标录入单.....	115
2、 库管-盘点业务.....	116
商品陈列.....	116
盘点	117
预盘单.....	118
查询盘点差异.....	119
查询漏盘商品.....	119
快速盘点单.....	120
3、 库管-库存查询.....	120
货架商品查询.....	120
商品库存查询.....	121
库存预警.....	122
负库存报表.....	122
商品出入库明细.....	123
损/溢/领用报表.....	123
脱滞销查询.....	124
商品库存汇总.....	124
商品批次查询.....	125

商品保质期查询.....	126
4、 库管-基础设置.....	126
价签打印.....	126
库管设置.....	127
5、 配送-配送管理.....	128
要货模板.....	128
要货申请单.....	129
智能要货.....	131
配送汇总.....	131
配送单.....	133
装车单.....	135
配送收货单.....	136
配送差异单.....	137
配退申请单.....	138
配退单.....	139
配退收货单.....	140
6、 配送-调拨管理.....	141
调拨申请单.....	141
调拨出库单.....	143
调拨入库单.....	144
7、 配送-配送报表.....	145
要货查询.....	145
配送查询.....	146
调拨查询.....	147
8、 配送-基础设置.....	148
车辆档案.....	148
配送路线.....	149
配送调拨设置.....	150
9、 批发-客户信息.....	152
客户区域.....	152
客户档案.....	153
客户商品价格.....	153
10、 批发-批发业务.....	154
销售订单.....	154
销售单.....	155
销售退货单.....	156
11、 批发-销售查询.....	157
12、 批发-基础设置.....	157
第八章 加盟系统.....	159
1、加盟-加盟管理.....	159
机构信息.....	159

加盟等级.....	160
加盟等级价格调价单.....	160
加盟等级价格管理.....	161
加盟商品价格调价单.....	161
加盟商品价格管理.....	162
加盟配送促销单.....	162
盟查询.....	163
5、基础设置.....	163
第九章 设置.....	165
1、 系统-用户管理.....	165
部门信息.....	165
角色信息.....	166
用户信息.....	168
2、 系统-系统业务.....	170
授权管理.....	170
授权证书.....	172
3、 系统-系统维护.....	172
数据库备份.....	172
清空数据.....	173
工具下载.....	175
下载门店销售系统安装包.....	175
关于176	
4、 系统-基础设置.....	177
系统设置.....	177
小票打印格式设置.....	179
多级审核设置.....	182
商联通卡刷卡商户登记.....	184

前言

版权声明

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

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

©本手册的著作权属于深圳市科脉技术股份有限公司

版权所有，翻印必究。

● 手册版本

V1.2 (2017-08-01)

● 公司信息

深圳市科脉技术股份有限公司

地 址：中国广东省深圳市南山区蛇口南海大道1057 号科技大厦二期A栋202

邮 编：518067

电 话：(+86-755) 82048690

传 真：(+86-755) 82046886

网 址：<http://www.kemai.com.cn>

E-mail: service@kemai.com.cn

适读对象

使用《科脉·便利店 PRO 商业管理软件》操作用户

手册简介

本手册主要介绍《科脉·便利店 PRO 商业管理软件》各功能模块的功能、数据关系、关键信息以及操作要点。一共分为十四章：系统初始化、桌面、采购系统、营运系统、财务系统、库管系统、加盟系统、互联网。章节次序大致按业务流程排序。

通用界面说明

模块画面的资料项目都可分为 3 种填充模式：

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

手册字体和符号规范

字体和符号规例	说明
【功能说明】	模块实现功能的描述。
【菜单位置】	用于说明操作菜单或功能的位置。
【界面说明】	用于系统界面的项目注释。
【操作要点】	用于系统界面的操作介绍。
【注意事项】	用于补充前面的内容，或强调某些重要信息。
『界面名称』	模块名称，或其他窗口的画面名称。
键盘按键	键盘按键，如 Enter 键。
〈按钮名〉	如〈确定〉、〈取消〉
加粗字体	界面项目名称。
『路径』	操作菜单或功能的路径，如『系统管理一>系统设置』

第一章 系统初始化

1、系统初始化

区域规则

对系统使用规划除了业务流程及操作流程之外，更重要的就是系统使用前的一系列编码方案的制订，所有的编码方案必须贴近实际业务运作，任何编码的生成原则是：编码不能重复，不易变化，简练易记，并且充分考虑企业以后的持续发展留出足够的拓展空间。

【功能说明】

定义机构区域、供应商区域、客户区域和会员区域规则，设置其区域级数和每级区域编码长度。

【操作界面】

系统初始化设置

公司信息

编码：00

名称：深圳科脉技术

区域规则

机构区域：共

请选择

级区域

每级

请选择

位编码

供应商区域：共

请选择

级区域

每级

请选择

位编码

客户区域：共

请选择

级区域

每级

请选择

位编码

会员区域：共

请选择

级区域

每级

请选择

位编码

商品类别：共

请选择

级区域

每级

请选择

位编码

自动编码规则

商品编码：☐ 自动生成

前缀：请选择

前

位+

位流水号

供应商编码：☐ 自动生成

前缀：请选择

位流水号

客户编码：☐ 自动生成

前缀：请选择

位流水号

确定

【界面说明】

机构区域：可设置 1-4 级机构区域，每级可设置 1-2 位长度编码。

供应商区域：可设置 1-4 级供应商区域，每级可设置 1-2 位长度编码。

客户区域：可设置 1-4 级客户区域，每级可设置 1-2 位长度编码。

会员区域：可设置 1-4 级会员区域，每级可设置 1-2 位长度编码。

商品类别：可设置 1-5 级商品类别，每级可设置 1-2 位长度编码。

【操作步骤】

系统默认管理员 9001 第一次登陆到系统后，按照已确定的区域规则，设置区域级数和每级编码长度，确认无误后点击〈保存〉按钮。

深圳市科脉技术股份有限公司 • 版权所有

第 2 页

自动编码规则

系统初始化设置

公司信息

编码：

00

名称：

深圳科脉技术

区域规则

* 机构区域：

共

请选择

级区域

每级

请选择

位编码

* 供应商区域：

共

请选择

级区域

每级

请选择

位编码

* 客户区域：

共

请选择

级区域

每级

请选择

位编码

* 会员区域：

共

请选择

级区域

每级

请选择

位编码

* 商品类别：

共

请选择

级区域

每级

请选择

位编码

自动编码规则

商品编码：

☐ 自动生成

前缀：

请选择

前

位+

位流水号

供应商编码：

☐ 自动生成

前缀：

请选择

位流水号

客户编码：

☐ 自动生成

前缀：

请选择

位流水号

确定

对于编码维护，系统允许由资料录入员人工编码后手工输入系统，这种方式用于管理人员集中，数据量不多的企业，这种情况会产生编码长度不一、保存时提示重码等问题，我们建议不要采用；系统也支持设置固定前缀和流水号长度自动生成编码，建议采用这种智能式的生成编码规则。

【功能说明】

定义商品编码、供应商编码和客户编码的自动生成编码规则。

【操作界面】

【界面说明】

- 商品编码：自动生成商品编码的前缀可设置为商品类别编码或供应商区域编码。
- 供应商编码：自动生成供应商编码的前缀可设置为供应商区域编码位。
- 客户编码：自动生成客户编码的前缀可设置为客户区域编码。

【操作步骤】

系统默认管理员 9001 第一次登陆到系统后，按照已确定的自动编码规则设置固定前缀和流水号位数自动生成商品编码、供应商编码和客户编码，确认无误后点击〈保存〉按钮。

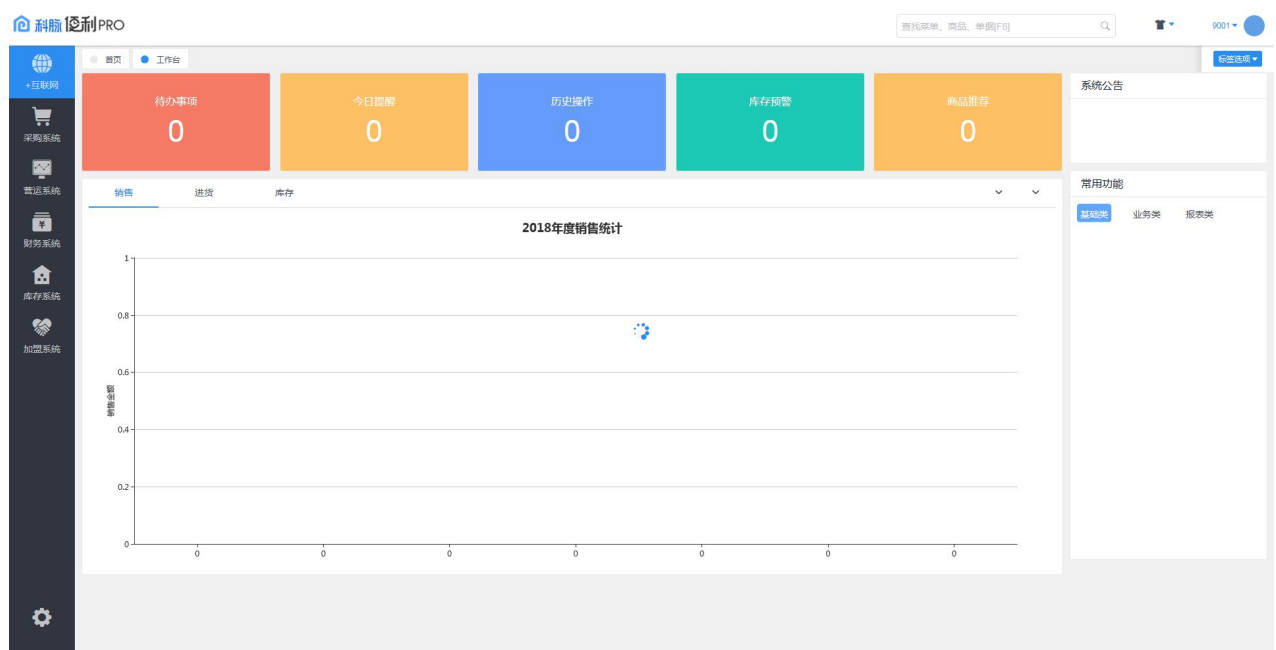
【注意事项】

界面上带红*标识的为必填项，如果设置了商品编码、供应商编码和客户编码自动生成，系统初始化设置完成后，不允许手动输入。假如商品编码自动编码规则是商品类别+4 位流水号，生成的编码就是这样的 010001、010002……+4 位流水号那么我们在多少位流水号的位置填4就

可以，+5 位流水号就填 5。

第二章 桌面

1、工作台



图一：工作台

【操作步骤】

用户正常登陆系统后，默认打开首页与工作台。工作台常用功能分为四大模块，分别是警示信息，数据展示，系统公告。常用功能。

警示信息

【功能说明】

系统重要业务的提示。

【操作界面】



图二：警示信息

【界面说明】

待办事项：提醒登陆人员有未做的单据需要去跟进。

今日提醒：查看临近过期的单据。

历史操作：查看历史操作的信息

库存预警：商品库存不足或者过高时的提醒。

商品推荐：商品库存不足或者过高时的提醒

【操作步骤】

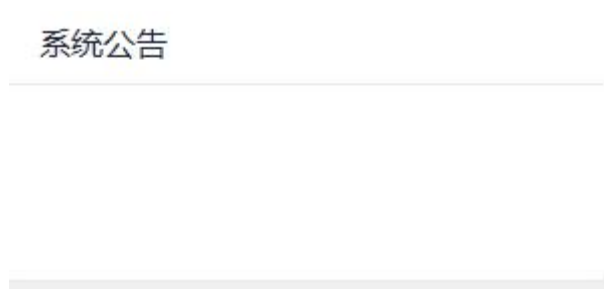
鼠标移动到对应的警示信息上时可以查看到对应警示信息的明细

公告信息

【功能说明】

查看系统发布的公告信息。

【操作界面】



图三：公告信息

【操作步骤】

用户正常登陆系统后，在工作台中可以查看公告信息，可双击打开查看具体内容。

【注意事项】

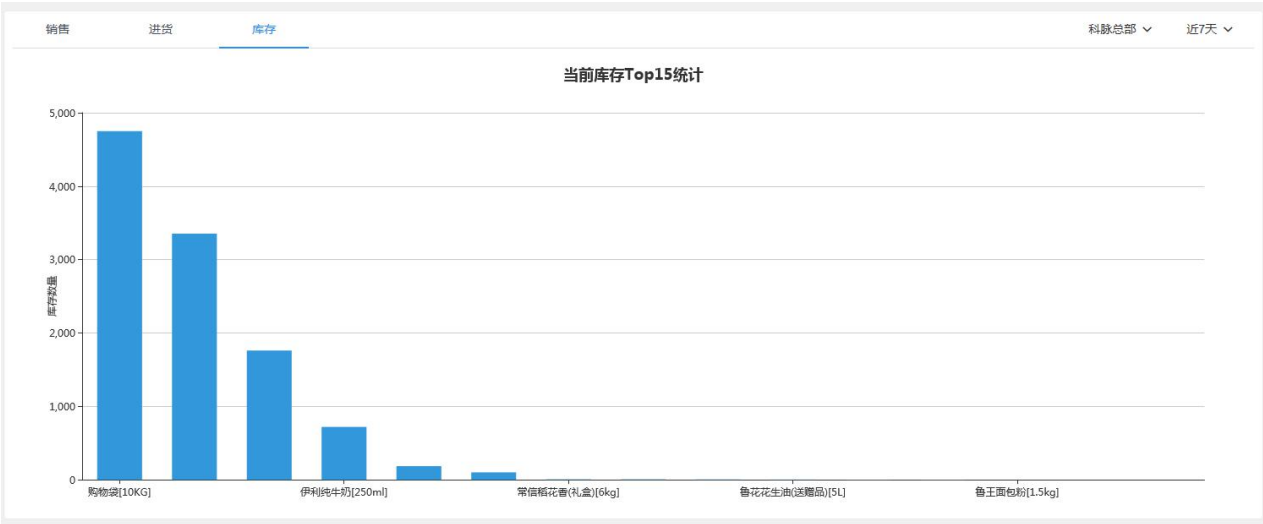
公告信息具有有效期控制，请及时浏览查看，信息过期后就不会显示。

数据展示

【功能说明】

以图表的形式展示进去的销售、近期进货、高库存商品。

【操作界面】



图四：数据展示

【操作步骤】

鼠标移动到图表上能看到具体数据。

常用功能

【功能说明】

可以添加操作员常用的功能。

【操作界面】



图五：常用功能

【操作步骤】

用户正常登陆系统后，默认打开系统桌面的我的工作台。我的工作台常用功能分为三大模块，分别是基础类，业务类，报表类。模块内的查询可双击打开查看具体内容。

【注意事项】

新装的软件打开我的工作台默认是为空的，可在系统管理-角色信息-我的工作台中手动添加。

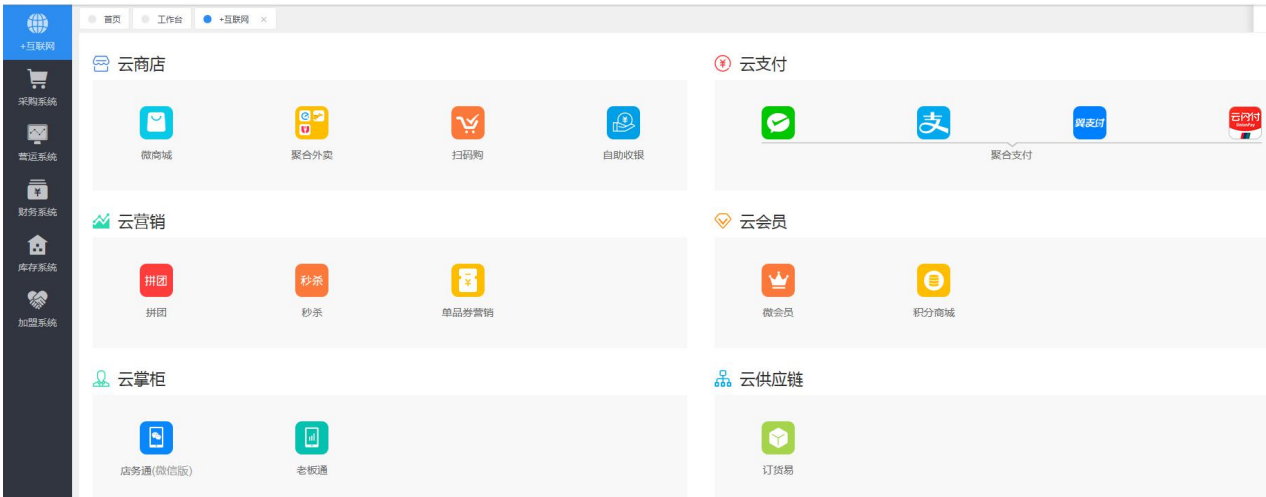
第三章 +互联网

+互联网

【功能说明】

一键自动跳转微商城、聚合外卖、扫码购、自助收银等互联网应用的界面。

【操作界面】



图一 +互联网

第四章 采购系统

1、档案-商品维护

商品类别

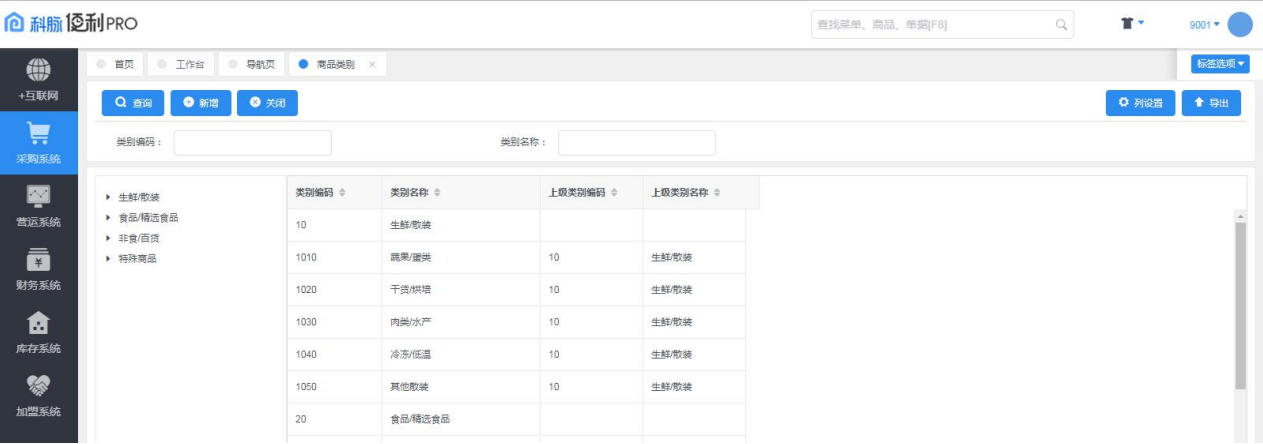
【功能说明】

商品类别是商品档案的一个重要属性，在系统中大量使用到商品的类别属性来对商品做统一管理，所以必须先建立好商品类别档案。

【菜单位置】

『采购系统→档案→商品维护』

【操作界面】



图一 商品类别信息列表界面

商品类别【新增】

上级类别：

批发价加价率：

%

* 类别编码：

零售价加价率：

%

* 类别名称：

配送价加价率：

%

会员价加价率：

%

默认经营模板：

新增

保存

删除

关闭

图二 商品类别信息编辑界面

【操作步骤】

第一步：如图一、商品类别信息列表界面，可直接查询所有商品类别信息，也可以根据条件查询，如类别编码、类别名称。

第二步：点击商品类别信息列表页面上的<新增资料>按钮，弹出如图二所示的商品类别信息编辑界面，录入上级类别、类别编码和类别名称，以及是否勾选在前台不销售，在保存后自动生成。

第三步：商品类别信息保存之后，只有类别名称和前台不销售允许修改，其它信息不允许修改。

第四步：商品类别信息编辑页面，除新增商品类别之外，还提供了商品类别修改和删除功能。

商品品牌

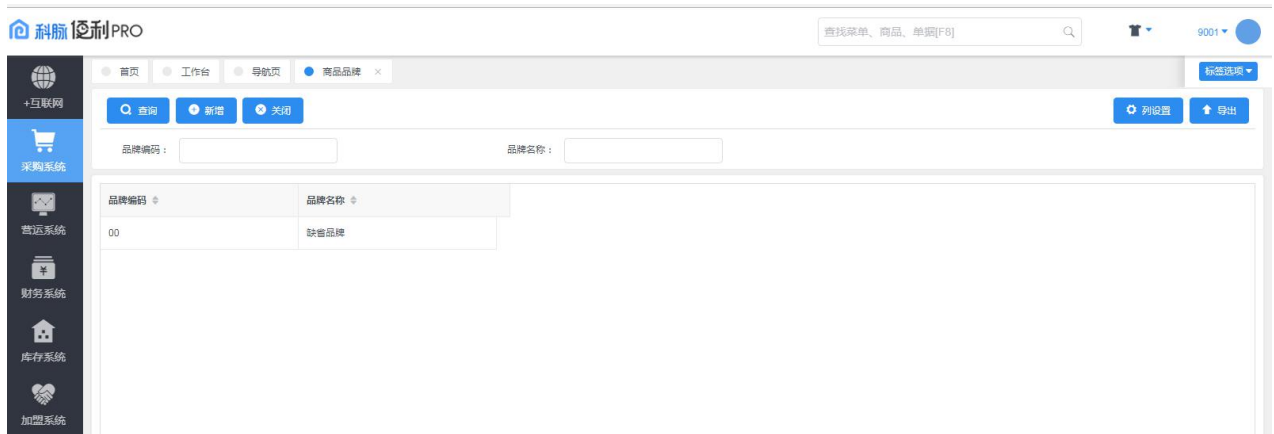
【功能说明】

商品品牌是商品的一个重要属性，主要用于销售统计分析。在建立商品档案之前要先完成商品品牌信息的建立。

【菜单位置】

『采购系统→档案→商品品牌』

【操作界面】



图一 商品品牌列表界面

图二 商品品牌编辑界面

【界面说明】

图一、查询商品品牌信息，按品牌编码、品牌名称查询。

图二、新增商品品牌信息，填写品牌编码、品牌名称。

【操作步骤】

新增→输入品牌编码、品牌名称→保存（删除、关闭）操作。

商品档案

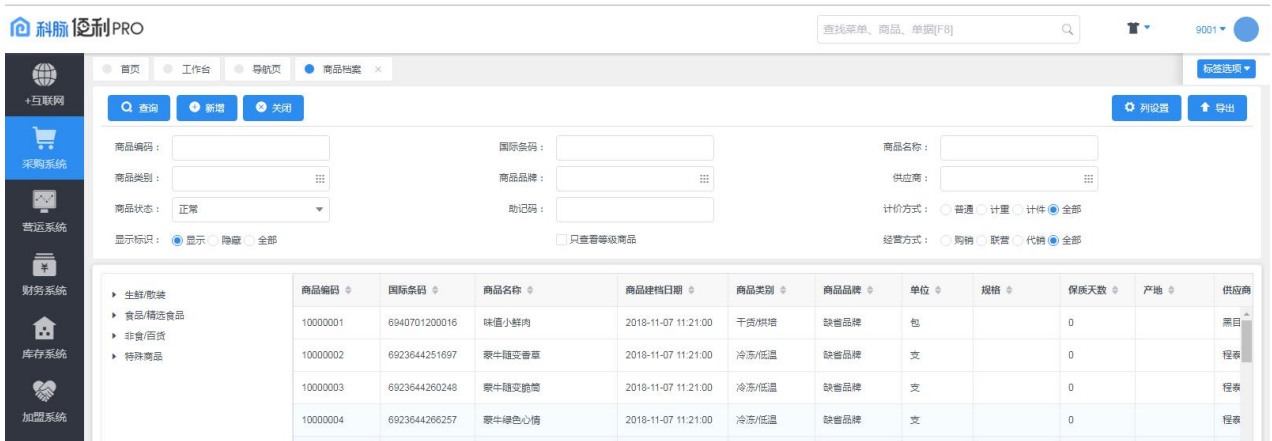
【功能说明】

商品是系统中最基础和最重要的元素，系统中所有的业务活动都围绕商品运行。商品档案建立必须先完成商品类别、品牌、包装单位、供应商等建档工作后，才可以新增商品档案。

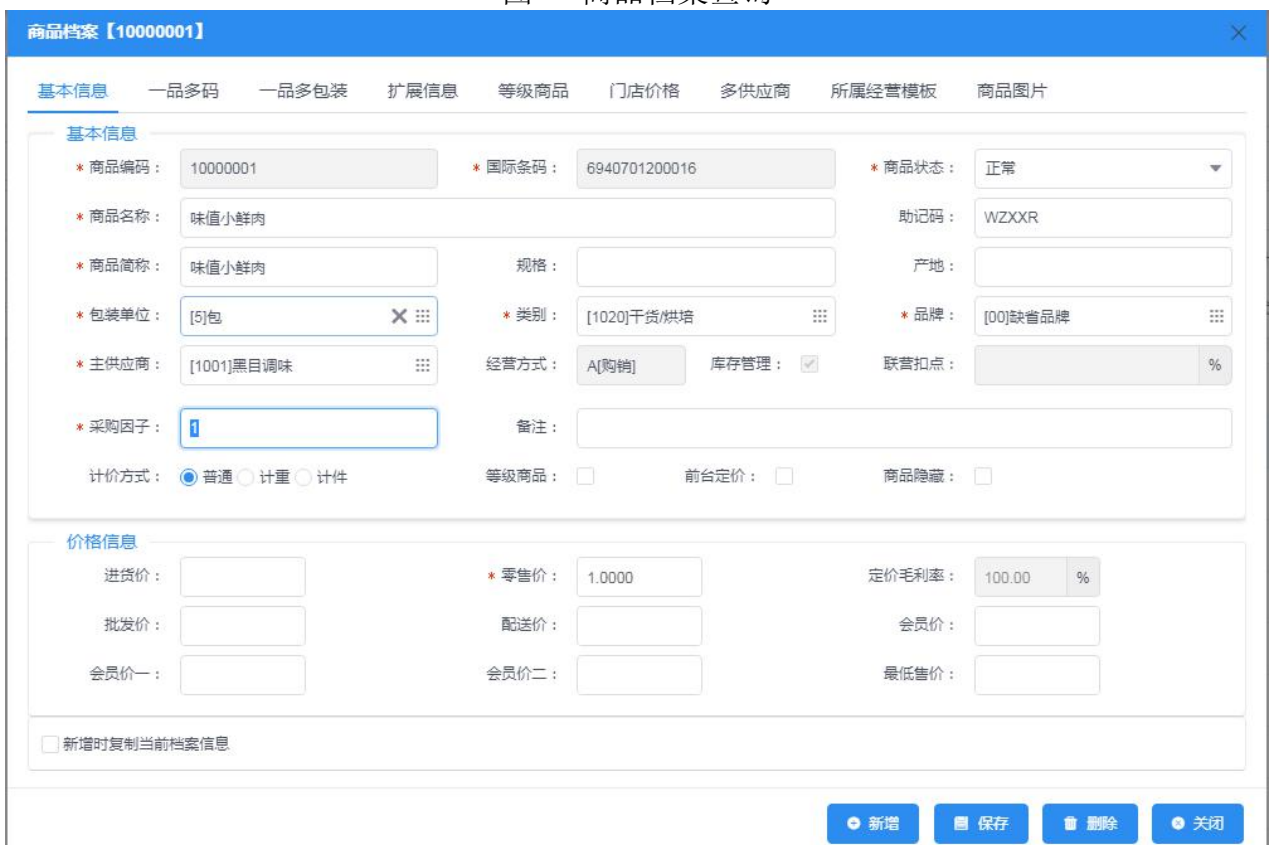
【菜单位置】

『采购系统→档案→商品档案』

【操作界面】



图一 商品档案查询



图二 修改商品信息

【界面说明】

说明：商品档案界面中带“*”的都是必填项，如果必填项没有填写相关信息，保存信息时系统会自动弹出提示信息框。

商品档案由基本信息、扩展信息、一品多价、多供应商、特色属性、商品图片组成，其中基础信息中带“*”的信息是必填的，其他部分可以选填。

基本信息：

商品编码：商品编码是商家对商品所自定义的编码，同时可称为店内码。其编码规则在系统设置中可以设置，若勾选了自动生成商品编码，在新增商品档案时其编码是自动根据商品类别生成的。

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

商品状态：分为正常、新品、预淘汰、淘汰，注意预淘汰是即将淘汰但是有库存需要处理，所以他可以销售不能入库。

商品名称：商品的全称，用于较详细的描述商品的特性、类别及规格等。

商品简称：商品的简称，可用于在前台打印小票时使用（对于商品全称比较长的商品在打印小票时，可节省纸张）。

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

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

产地：商品的生产地址。

包装单位：指商品在系统计算中采用的包装单位，也是商品库存管理的基准单位。采购、批发、配送单位缺省等于包装单位，也可设置为其它单位并设置转换因子，在采购、批发、配送业务中系统分别取设置的包装单位并完成与库存单位数量换算。

类别：为商品指定一个商品类别，更有效的管理商品和统计该类别商品的进销存、利润等。

品牌：为商品指定一个品牌，可提供按商品品牌划分统计数据。

主供应商：一件商品或许有多家供应商来提供，总会有一家为主要供应商。

经营方式：系统会显示商品主供应商的经营方式

联营扣点：如果选择了联营供应商，需要设置联营扣点比率

备注：商品备注

等级商品：是否是等级商品，一般用于生鲜商品

计价分率：可设置商品类别，普通、计重、计件

进货价：商品的基本进货价格（即基准价）。

批发价：商品的批发销售价格。

零售价：商品的前台 POS 零售价格。（此项必填）

定价毛利率： $\text{定价毛利率} = (\text{零售价} - \text{进货价}) / \text{零售价}$ 。（此值是自动获取）

最低售价：商品最低不得低于的销售价格，可用于前台折扣时控制折后价；

配送价：商品的加盟配送价格

会员价：商品的零售会员价格，针对于有会员卡的用户，系统中可以设置五个会员价；

【操作步骤】

商品档案分为十个选项卡界面。基本信息默认显示，一品多码、一品多包装、[扩展信息](#)、[等级商品](#)、[门店价格](#)、[多供应商](#)、[便利店特性](#)、[所属经营模板](#)、[商品图片](#)五个界面以分页的方式显示。基本信息是最主要的信息，包含很多必填项目，其他七个界面可不在初次录入时填写，以后补充。[等级商品](#)、[门店价格](#)、[多供应商](#)都是可以记录多行数据的，通过分页界面上的〈增加〉、〈删除〉按钮实现对配置数据的增删操作。

商品资料填写完成后，点〈保存〉按钮，保存成功则商品处于正常状态，商品状态是可以在档案信息中修改的。

商品调价单

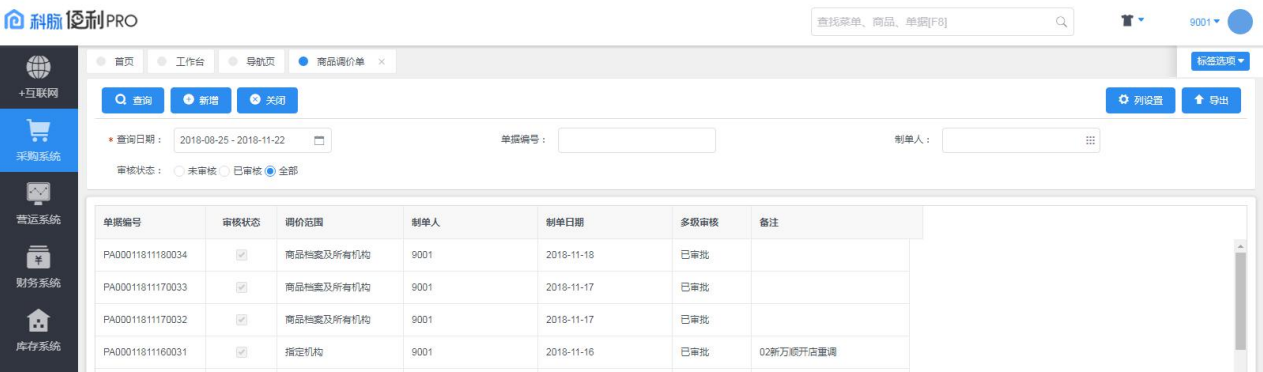
【功能说明】

商品调价单用于调整商品档案和一品多价中的价格信息，支持通过输入查询条件进行数据查询，如单据编号、审核状态、制单人、制单日期。

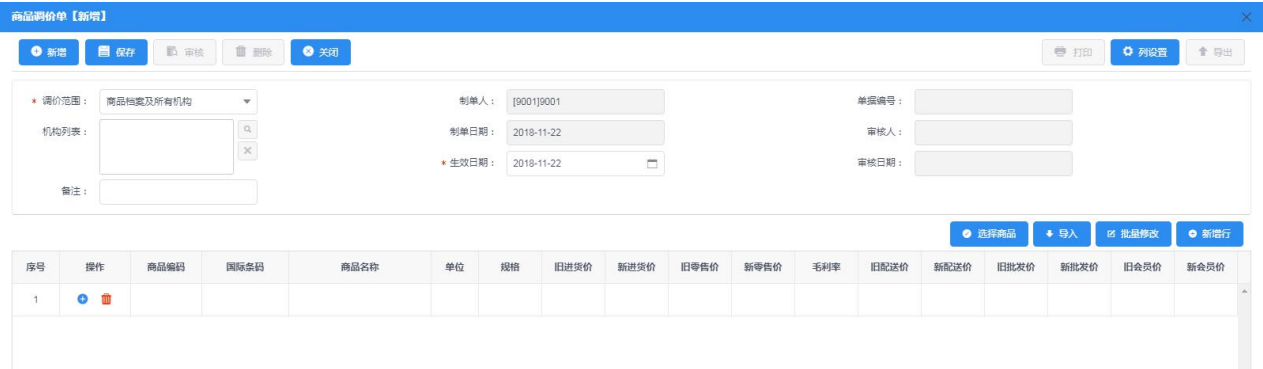
【菜单位置】

『采购系统→档案→商品调价单』

【操作界面】



图一 商品调价单列表界面



图二 商品调价单编辑界面

【操作步骤】

第一步：如图一，商品调价单列表界面，查询条件包括单据编号、制单人、审核状态、制单日期，输入其中一个或多个查询条件，系统将检索出符合条件的单据并显示在单据列表中。其中：

【单据编号】是指新增调价单后产生的单据编号。

【审核状态】是指单据的审核状态

【制单日期】是指单据保存的日期。

第二步：如图二，新增调价单时，先勾选调价类型，如调零售价→勾选零售价→选择生效方式→生效日期→调价范围（若选择指定机构，在机构列表选择相应调价机构）→选择商品→修改价格，保存后再点击〈审核〉按钮，其状态就会从未审核变为已审核，此时所调整的商品价格将立即生效。

新品申请

【功能说明】

新品申请主要用于门店向总部申请商品来经营。

【菜单位置】

『采购系统→档案→新品申请』

【操作界面】

商品档案【10000002】

基本信息

一品多码

一品多包装

扩展信息

等级商品

门店价格

多供应商

所属经营模板

商品图片

基本信息

* 商品编码：

10000002

* 国际条码：

6923644251697

* 商品状态：

正常

* 商品名称：

蒙牛随变香草

助记码：

MNSBXC

* 商品简称：

蒙牛随变香草

规格：

产地：

* 包装单位：

[41]支

* 类别：

[1040]冷冻/低温

* 品牌：

[00]缺省品牌

* 主供应商：

[1015]程泰冻品

经营方式：

A[购销]

库存管理：

☒

联营扣点：

%

* 采购因子：

1

备注：

计价方式：

☒ 普通 ☐ 计重 ☐ 计件

等级商品：

☐

前台定价：

☐

商品隐藏：

☐

价格信息

进货价：

2.1000

* 零售价：

3.0000

定价毛利率：

30.00

%

批发价：

配送价：

会员价：

会员价一：

会员价二：

最低售价：

☐ 新增时复制当前档案信息

新增

保存

删除

关闭

图一、新品申请新增界面

【操作说明】

由门店发起新品申请新增，操作和新增商品档案一致。总部登陆审核生效

【注意事项】

只有门店登陆时才能点击新增按钮，总部没有新增按钮。

商品推荐

【功能说明】

推荐新产品，或者是促销的产品，告知各门店工作人员知晓。

【菜单位置】

『采购系统→档案→商品推荐』

【操作界面】



图一 商品推荐列表



图二 商品推荐编辑界面

【界面说明】

根据商品编码和商品名称查询推荐商品。

【操作步骤】

使用中商品：

第一步：在基础信息中通过商品编码检索商品。

第二步：在文本框中输入推荐商品信息。

第三步：点击〈保存〉按钮。

批量修改商品属性

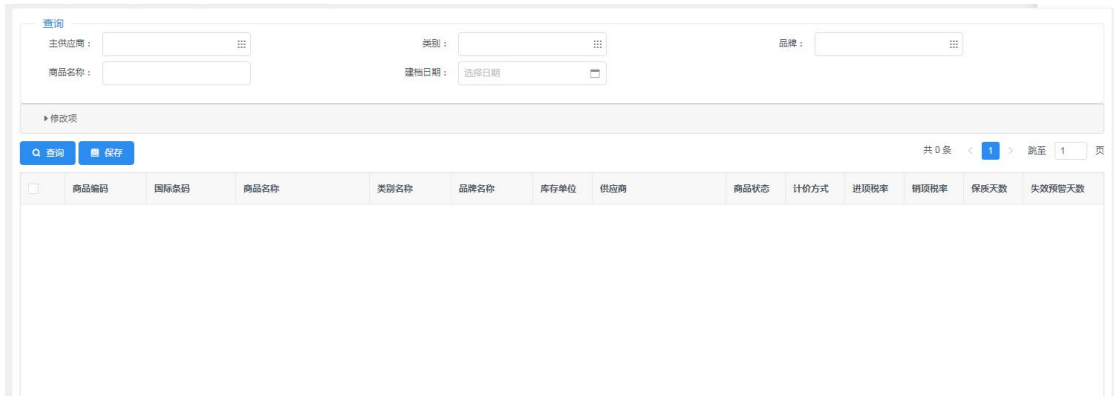
【功能说明】

批量修改商品属性主要是用于批量修改商品的属性，简便操作，节省时间。

【菜单位置】

『采购系统→档案→批量修改商品档案』

【操作界面】



图一、批量修改商品属性界面

【界面说明】

图一是**批量修改商品属性**界面，通过主供应商、类别或者品牌来查询到商品，然后在修改项中选择要修改的属性，以及要修改的属性值，最后点击保存。

商品图片批量导入

【功能说明】

批量导入图片主要是用于快速导入商品图片，简便操作，节省时间。

【菜单位置】

『采购系统→档案→批量修改商品档案』

【操作界面】



图一、批量导入图片界面

【界面说明】

图一是商品批量导入的上传界面，可以直接点击〈上传〉按钮找到图片路径. Zip 格式压缩包确认上传。

【操作步骤】

上传功能→ 上传图片

组合拆分关系

【功能说明】

组合拆分商品是定义商品组合、商品拆分及父商品与成分商品的数量构成关系。通过组合，可以把若干商品按照一定的数量关系组合在一起，构成一个新的商品；通过拆分，可以把现有的一个商品，拆分成若干个单独的商品，分开销售。

新增的组合拆分商品，其基本信息要填写完整后才可以在成分商品列表中编辑行，保存后并关闭新增界面，系统会自动把增加的组合拆分商品显示在组合拆分列表中。

可直接点击<查询>按钮，将所有组合拆分检索出来并显示；或根据查询条件，如组合拆分编码、类型、父商品编码、父商品名称，输入其中一个或多个条件，系统将检索出符合条件的数据并显示在组合拆分列表中。

【菜单位置】

『采购系统→档案→组合拆分关系』

【操作界面】

查询

新增

关闭

父商品编码：

父商品名称：

父商品编码	父商品国际条码	父商品名称	类型	零售价
20000242	6903254202289	鹭芳小菊	拆分	16
20000838	6901028143059	七匹狼纯尚	拆分	190
20003084	111155	牡丹333	拆分	240
20003265	6924031791109	快步氨基酸	拆分	54

图一 组合拆分列表界面

组合拆分关系【新增】

新增

保存

删除

关闭

打印

列设置

导出

类型：

请选择

父商品：

零售价：

0

选择商品

批量修改

新增行

序号	操作	子商品编码	子商品国际条码	子商品名称	单位	规格	数量	零售价	会员价	金额	备注
----	----	-------	---------	-------	----	----	----	-----	-----	----	----

图二 组合拆分编辑界面

【操作步骤】

第一步：如图一，查询组合拆分列表，可直接点击查询按钮查询所有组合拆分商品明细，或根据

查询条件查询，如，组合拆分编码、父商品编码、父商品名称、类型，输入其中任何一个条件均可以查询出组合拆分商品，并显示在商品明细列表里。

第二步：图二，新增组合拆分商品，其基本信息都要填写后才可以在商品明细列表中点击添加行，鼠标点击行后，可以手动填写组合商品编码检索出商品明细。

更改国际条码

【功能说明】

修改商品国际条码

【菜单位置】

『采购系统→档案→修改国际条码』

【操作界面】



图一 更改国际条码界面

更改国际条码

商品信息

请选择商品信息

选择商品

商品编码：10000001

国际条码：6940701200016

包装因子：1

品牌：; 缺省品牌

进价：0

商品名称：味值小鲜肉

单位：包

类别：干货/烘培

供应商：黑目调味

零售价：1

* 新国际条码：

保存

图二 填写新的国际条码界面

【界面说明】

选择需要修改国际条码的商品修改国际条码。

【操作步骤】

- 第一步：如图一，修改国际条码界面，点击 【选择商品】
- 第二步：如图二，在新国际条码的地方输入需要修改的商品国际条码，【保存】即可。

外卖商品管理

【功能说明】

添加外卖商品。

【菜单位置】

『采购系统→档案→外卖商品管理』

【操作界面】

删除所有

选择商品

保存

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格
1						

图一 更改国际条码界面

【界面说明】

选择需要修改国际条码的商品修改国际条码。

【操作步骤】

第一步：如图一，点击【选择商品】，添加外卖平台上面的商品【保存】即可。

2、档案-机构信息

机构区域

【功能说明】

机构区域是用于定义机构的区域信息，以便实现按区域管理机构。

【菜单位置】

『采购系统→机构信息→机构区域』

【操作界面】



图一、机构区域查询界面



图二、新增机构区域界面

【界面说明】

新增机构区域信息需要填写区域编码、区域名称、上级区域（可选填）、备注（可选填）。

【操作步骤】

机构区域：新增区域 → 填入区域编码、区域名称、上级区域（若有上级区域就选择）→ 保存（可新增、修改、删除）。查询 → 查询全部或按条件查询。

【注意事项】

新增机构区域时，比如 0002 这个区域，如果未选择上级区域，系统默认上级区域为缺省机构区域；

若 0002 这个区域选择了对应的上级区域，系统就会自动将 0002 挂在对应的上级区域的树形结构下显示。信息保存之后新增的机构区域在区域树形视图中显示为上级区域的子节点。

机构类别

【功能说明】

机构类别是用于定义机构的类别信息，以便实现按类别管理机构。

【菜单位置】

『采购系统→机构信息→机构类别』

【操作界面】



图一、机构类别查询界面



图二、新增机构类别界面

【界面说明】

新增机构类别信息需要填写**类别编码**、**类别名称**。

【操作步骤】

机构类别：新增区域 → 填入类别编码、类别名称。查询 → 查询全部或按条件查询。

机构信息

【功能说明】

机构信息用于新增和维护机构信息，对于连锁企业，在总部需要建立各个分店的机构档案，方便区分各分店的价格及库存情况，为了处理好总部与门店、门店与门店之间的数据往来，就一定要建立好机构信息。

在机构信息列表页面，可通过多种查询条件检索数据，如机构编码、机构名称、上级机构和机构属性。页面左侧的机构仓库树形视图，根据上下级隶属关系树形显示机构信息，点击其中某个机构信息，右侧列表将显示该机构信息及其下属机构的信息。

新增或修改机构信息后，左侧树形视图和右侧列表会自动刷新并显示最新的机构信息。

【菜单位置】

『采购系统→机构信息→机构信息』

【操作界面】

图一、机构信息查询界面

图二、机

构信息新增界面

【界面说明】

以下是必填项：

机构编码：手动填写机构编码，以便后续好查询；

机构属性：指机构对应的属性特征，其中有总部、配送中心、区域中心、加盟商、直营店、加盟店、仓库等；

机构名称：指所建立的机构名称；

上级机构：指定本机构归属对应上级机构；

配送中心：指定本机构对应配送中心，指定配送中心与对门店建立配送业务关系；

机构区域：选择该机构对应的区域。

具配送功能：根据选择机构属性自动显示，仅总部、配送中心具有此功能；

具零售功能：根据选择机构属性，具有前台销售功能的机构可勾选，仓库默认无此功能；

缺省前台出货仓库：具有零售功能的机构，需选择出货仓库；

允许出入库：具有零售功能的机构，需勾选允许出入库，进行消减库存；

小票打印模版：选择对应小票模版，可以打印小票；

督导：首先需要在用户中设置用有督导权限才可以在此处选择

【注意事项】

新增机构仓库，如图二，除了加盟店的配送价格能进行选择外，其他属性的机构仓库的配送价格默认是成本价。

机构组信息

【功能说明】

机构组信息指根据特定的管理属性将机构分组归类，例如可以根据区域、门店类型、商圈属性等；在系统中，机构组信息用于促销业务和报表分析。

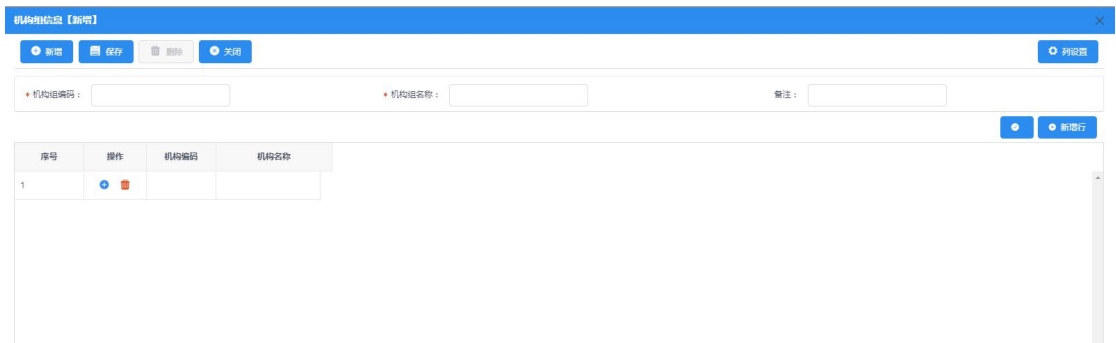
【菜单位置】

『采购系统→机构信息→机构组信息』

【操作界面】



图一、机构组查询界面



图二、机构组增删改界面

【操作步骤】

双击查询

第一步：填写基本信息，先填写机构组编码、机构组名称、备注（可选填）。

第二步：在机构列表的新增行中录入机构编码，如机构编码存在系统自动带出机构名称信息并填充到机构列表；或者点击下方的〈选择〉按钮，弹出如图三窗口，双击左侧列表中的机构将其增加到右侧的已选择机构列表，点击〈确定〉按钮，即可填充到机构组明细列表中。

第三步：选择好门店后点击〈保存〉按钮，机构组信息就建好了。该界面同时可做新增、修改、删除操作。

【注意事项】

在机构列表的新增行中需要录入已存在的机构编码，否则会提示“该机构不存在”。

3、档案-商品查询

商品调价查询

【功能说明】

商品价格的变动，我们可以通过报表来查询，即**商品调价查询**。可以直接点击〈查询〉按钮检索所有调价的，也可以根据**开始日期、结束日期、商品名称、商品类别、商品品牌、商品编码、商品条码、制单人**商品等查询条件查询商品。

【菜单位置】

『采购系统→商品查询→商品调价查询』

【操作界面】

图一：商品调价查询

【界面说明】

查询条件以及显示列表。

【操作步骤】

商品调价查询：输入条件 → 查询 → 显示商品。

第一步：〈查询〉。点击〈查询〉按钮，所有的商品调价信息会在报表明细中显示。

第二步：设置查询条件。查询条件分有效日期、商品名称、商品条码、商品类别、商品品牌、商品编码，输入其中的一个或多个条件，系统将检索出符合条件的商品调价信息，并将查询结果显示到商品列表中。

第三步：〈导出〉。〈导出〉按钮是将查询出来的所有商品调价信息导成文本文件形式，默认是导出 excel 格式。

第四步：〈打印〉。〈打印〉按钮是将查询出来的所有商品调价信息打印预览，确认无误后可以直接通过打印机打印出来。

异常商品查询

【功能说明】

异常商品查询用于查询价格异常或某些字段为空的商品。条件区域有条件一和条件二两组查询条件，条件一用于价格异常的条件设置，条件二用于商品档案中产地、规格等属性为空的条件设置。

【菜单位置】

『采购系统→商品查询→异常商品查询』

【操作界面】



图一：异常商品查询

【操作步骤】

第一步：**直接查询异常商品**。点击〈查询〉按钮，直接根据查询条件查询出异常商品信息；查询条件不勾选、不设置条件，将查不出数据结果。

第二步：**设置条件查询异常商品**。条件查询分条件一和条件二两种，默认情况下都是灰色且禁止选择，当先勾选条件一或条件二后，下拉菜单才可以选择。

条件一是针对价格对比，其中有三个下拉菜单，分别是价格、运算符、价格。价格包括进货价、批发价、零售价、会员价、配送价，比如零售价和配送价相等，商品档案中所有符合条件的商品就检索出来并显示到商品列表中。

条件二设置商品档案中产地、规格等属性为空的查询条件。

第三步：〈导出〉按钮是将查询出来的所有异常商品导成文本文件形式，默认是导出文件为 excel 格式。

第四步：〈打印〉按钮是打印预览查询出的异常商品，确认无误后可以直接通过打印机打印出来。

【注意事项】

选择条件一，用于比较的价格类型不能相同，比如选择进货价>=进货价，系统就会提示“第一个价格类型不能等于第二个价格类型!”。

门店价格查询

【功能说明】

门店价格查询用于查询所有门店的价格。

【菜单位置】

『采购系统→商品查询→门店价格查询』

【操作界面】



图一：门店价格查询

【界面说明】

查询条件以及显示列表。

【操作步骤】

门店价格查询：输入条件 → 查询 → 显示商品。

第一步：〈查询〉。点击〈查询〉按钮，将显示〈导出〉和〈打印〉按钮，同时，如果有商品调价，就直接将商品调价在报表明细中显示。

第二步：设置查询条件。查询条件分商品编码、国际条码、商品名称、商品类别、商品品牌、主供应商、机构，输入其中的一个或多个条件，系统将检索出符合条件的门店价格信息，并将查询结果显示到商品列表中。

第三步：〈导出〉。〈导出〉按钮是将查询出来的所有商品调价信息导出成文本文件形式，默认是导出 excel 格式。

第四步：〈打印〉。〈打印〉按钮是将查询出来的所有商品调价信息打印预览，确认无误后可以直接通过打印机打印出来。

4、档案-基础设置

档案设置

【功能说明】

档案设置主要是针对机构区域设置、商品设置、类别设置、商品属性设置这几个功能的设置。

【菜单位置】

『采购系统→基础设置→档案设置』

【操作界面】

基础设置

机构区域设置

共 1 级区域,每级 2 位编码

类别设置

共 2 级类别,每级 2 位编码

商品设置

☒ 自动产生商品编码

前缀: 类别编码 前 2 位+ 6 位顺序号

商品名称允许重复

ON

商品国际条码允许重复

OFF

只允许通过调价单调价

OFF

国际条码等于商品编码

OFF

商品档案新增时默认缺省品牌

ON

商品档案类别必须选择末级类别

ON

商品国际条码验证

OFF

进项税默认: 0.16

销项税默认: 0.16

图一：档案设置

【操作步骤】

此界面由四部分组成：机构区域设置、商品设置、类别设置、商品属性设置。

第一步：**机构区域设置**显示级别数和每级别编码长度，在系统初始化配置后，级别数和编码长度不允许修改。

第二步：**类别设置**显示商品类别的级别数和每级编码长度，在系统初始化配置后，级别数和编码长度不允许修改。

第三步：**商品设置** 是设置商品编码和名称生成规则，在系统初始化配置若勾选了商品编码自动生成，此处为灰色信息显示，不允许修改，商品名称不允许重复此项根据用户需求进行勾选。

“**商品档案类别必须选择末级类别编码**”开关控制商品档案所属的商品类别层级。如选中，在商品档案的编辑界面只能选择或输入末级商品类别，否则可以选择或输入所有商品类别。

【注意事项】

档案设置中的机构区域设置、商品设置、类别设置初始化设置好后就不能修改了。

系统字典

【功能说明】

深圳市科脉技术股份有限公司 • 版权所有

第 13 页

系统字典主要是用于定义采购、配送和前台退货原因。新增资料时需要选择具体的系统字典类别，否则系统会弹出提示信息“请选择系统字典类别”。

【菜单位置】

『采购系统→基础设置→系统字典』

【操作界面】



图一、系统字典列表界面



图二、采购退货原因编辑界面

【界面说明】

图一是系统字典的查询界面，可以直接点击〈查询〉按钮查询所有信息，或者根据编码、名称、类型来查，同时将查询结果统一返回到查询列表中显示。

图二是采购退货原因编辑界面，填入编码、名称，保存即可。[配送退货原因/前台退货原因的界面类似](#)。

【操作步骤】

- 查询功能→ 全部查询或选择性查询（输入条件查询）
- 新增功能→ 选择类型（采购退货原因、配送退货原因、前台退货原因）→ 输入编码、名称 → 操作（新增、保存、删除、修改）。

基础信息导入

【功能说明】

基础信息导入主要是用于通过其他方式快速导入商品的基本信息，不用手动录入。可节省人力和时间。

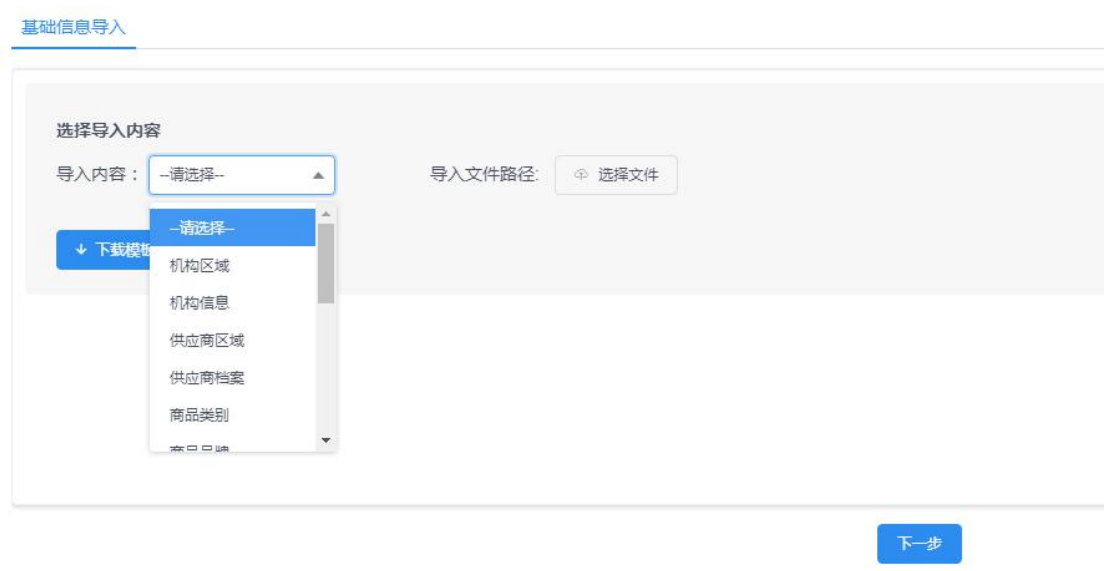
【菜单位置】

『采购系统→基础设置→基础信息导入』

【操作界面】



图一、基础信息导入界面



图二：导入内容界面

【界面说明】

图一是基础信息导入界面，可以直接点击下载所有模版，模版录入好之后选择导入内容，点击浏览找到模版的路径来进行导入操作。

图二为系统可支持导入的信息。

【操作步骤】

下载所有模版→ 下载所有可导入内容模版到本地。

导入内容→ 选择导入内容。

浏览→ 选择模版进行导入。

门店经营范围模板

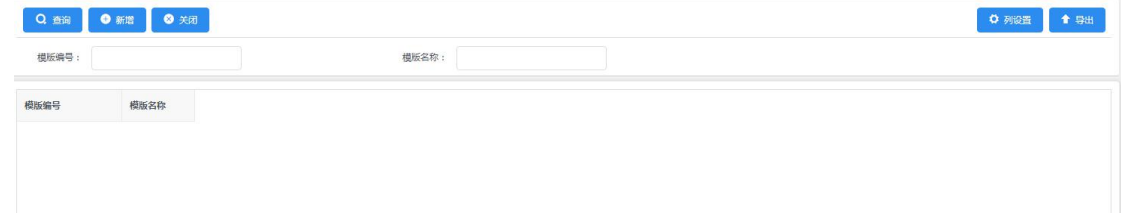
【功能说明】

门店经营模版范围主要是用于定义门店与门店之间不同的商品档案模版。

【菜单位置】

『采购系统→档案→门店经营范围模版』

【操作界面】



图一、门店经营方位模版列表界面



图二、门店经营范围模版新增界面

【界面说明】

图一是门店经营范围模版的查询界面，可以直接点击〈查询〉按钮查询所有信息，或者根据模版编码、模版名称，同时将查询结果统一返回到查询列表中显示。

图二是门店经营模版新增编辑界面，填入编模版码、模版名称，选择商品，保存即可。

【操作步骤】

查询功能→ 全部查询或选择性查询（输入条件查询）

新增功能→ 输入模版编码、模版名称 → 选择商品操作→ （新增、保存、删除）。

5、采购-供应商维护

供应商区域

【功能说明】

供应商区域用于维护供应商的区域基础数据，实现对供应商按地理区域划分管理的目的。

【菜单位置】

『档案→采购→供应商维护→供应商区域』

【操作界面】



图一：供应商区域查询图

供应商区域【新增】

上级区域：

* 区域编码：

* 区域名称：

备注：

新增

保存

删除

关闭

图二：新增供应商区域

【界面说明】

区域编码：设置区域的编码，编码长度取系统初始化时设置的长度。

区域名称：定义区域的名称。

上级区域：存在多级区域时需选择上级区域。

【操作步骤】

点击〈新增资料〉按钮后，在数据列表新增行中填写**区域编码**、**区域名称**及选择**上级区域**，无上级区域时此处不用输入，输入完后点击〈保存〉按钮即可。

供应商档案

【功能说明】

供应商档案记录了供应商的所有基础资料，与整个系统的业务流程密切相关。当采购与供应商的商务谈判成功后，收集到供应商详细信息并录入系统，统一管理供应商信息。

【菜单位置】

『档案→采购→供应商维护→供应商档案』

【操作界面】

Q 查询

➕ 新增

✕ 关闭

⚙ 列设置

📄 导出

编码：

名称：

区域：

状态：

淘汰

正常

全部

经营方式：

购销

联营

代销

全部

编码	名称	联系人	手机号码	地址	结算方式	经营方式	业务员	区域	状态
1001					临时指定	购销	9001	缺省区域	正常
1002				默认地址	临时指定	购销	9001	缺省区域	正常
1003				默认地址	临时指定	购销	9001	缺省区域	正常
1004				默认地址	临时指定	购销	9001	缺省区域	正常
1005				默认地址	临时指定	购销	9001	缺省区域	正常

图一：供应商档案查询

供应商档案【新增】

基础信息

维护记录

特色属性

基础信息

* 编码：

* 名称：

* 地址：

* 手机号码：

联系人：

采购周期：

* 区域：

* 业务员：

[9001]9001

助记码：

状态：

正常

邮编：

联系电话：

送货天数：

邮件：

传真：

结算信息

* 经营方式：

购销

联营扣点：

%

开户行：

营业执照号：

现金银行账号：

结算方式：

临时指定

结算位置：

[00]总部

账号：

现金开户行：

结账日：

结算天数：

税务登记号：

开户人：

新增

保存

删除

关闭

图二：供应商新增档案

【界面说明】

- 编 码：**新增供应商时可以手工输入或在系统初始化时勾选自动编码规则自动生成。**经营方式：**目前经营方式是购销和联营。
- 联营扣点：**选择联营经营方式之后才能填选。
- 区 域：**供应商的归属区域信息。
- 名 称：**供应商的全称。
- 地 址：**供应商公司所在具体地址。
- 业务员：**对此供应商进行管理的业务员，负责此供应商的采购业务 g。
- 状 态：**供应商在业务系统中的状态，包括正常、淘汰。
- 电 话：**联系人的电话号码。
- 结算方式：**包括临时指定、指定账期、指定日期、货到付款。
- 结算位置：**对供应商进行结算的机构。

【操作步骤】

点〈新增资料〉按钮后，弹出一个供应商新增对话框，输入信息后点击〈保存〉按钮即可

调进货价单

【功能说明】

调进货价单就是调整供应商的进货价格单据。

【菜单位置】

『档案→采购→供应商维护→调进货价单』

【操作界面】



图一：调进货价单

【界面说明】

生效日期：设置生效日期。

【操作步骤】

点〈新增〉按钮后，先选择生效方式和生效日期，然后在明细区录入商品明细，完成后点击〈保存〉按钮进行数据保存。

促销计划进价单

【功能说明】

指定时间内，调整商品的进货价。

【菜单位置】

『档案→采购→供应商维护→促销计划进价单』

【操作界面】



图一：调进货价单

【操作步骤】

点〈新增〉按钮后，先选择机构，然后输入商品信息。输入商品的促销进货价和促销时间。

6、采购-采购业务

智能采购

【功能说明】

根据历史销量货库存指标货预估销量自动生成采购订单

【菜单位置】

『档案-采购→采购入库→智能采购』

【操作界面】

注意：联营商品、停止订货的商品、等级子商品均不能用于智能补货，组合的父商品，拆分的子商、散装商品不建议使用智能补货

生成单据类型

☒ 采购订单 ☐ 采购预订单

☒ 按库存指标补货

对当前库存量低于库存指标中[库存下限]的商品，按[库存上限]补货

☐ 按预估销量补货

对当前库存低于预估销量时，商品需要补货；补货数量=预估销量-当前库存。

预估销量=指定日期段内的日均销量*（采购周期+送货天数）；日期段默认为最近四周。日期： 2018-10-22 ~ 2018-11-22

☐ 按历史销量补货

补货数量=指定时间段内的销售数量-当前库存。

销售时间

☐ 统计最近 7 天（不含当天）的销量

☐ 统计指定范围内销售数量 2018-10-22 ~ 2018-11-22

☐ 手工输入补货商品

手工输入需要补货的商品、数量，系统自动按供应商生成单据。

过滤条件设置

仓库： 供应商： 类别： 商品：

图一：智能采购

物流模式定义

【功能说明】

根据供应商来定义个供应商的送货物流模式。

【菜单位置】

『档案-采购→采购入库→物流模式定义』

【操作界面】

Q 查询 新增 关闭 列设置 导出

物流模式： ☒ 自采 ☐ 直配 商品编码： 国际条码：

商品名称： 机构：

	供应商编码	供应商名称	商品编码	国际条码	商品名称	机构范围
[1001]						
[1002]						
[1003]						
[1004]						
[1005]						
[1006]						
[1007]						
[1008]						

图一：物流模式定义

物流模式定义【新增】

1 选择物流模式

2 选择机构范围

3 选择商品

物流模式：☒ 自采 ☐ 直配

* 供应商：

上一步

下一步

图一：新增物流模式

自采调价单

【功能说明】

自采调价单用于调整门店自采商品档案和一品多价中的价格信息，支持通过输入查询条件进行数据查询，如单据编号、审核状态、制单人、制单日期。

【菜单位置】

『档案-采购→采购入库→自采调价单』

【操作界面】

Q 查询 + 新增 + 关闭

查询日期：2018-09-25 - 2018-11-22 单据编号： 制单人： 审核状态： ☐ 未审核 ☐ 已审核 ☒ 全部

单据编号	审核状态	调价范围	制单人	制单日期	多级审核	备注
------	------	------	-----	------	------	----

图一：智能采购

自采调价单【新增】

新增 保存 删除 审核 删除

打印 列设置 导出

调价类型： 备注：

* 供应商： * 门店机构范围：

单据编号： 制单人：

[0001]9001

 制单日期：

2018-11-22 18:53:16

 审核人： 审核日期：

选择商品 导入 批量修改 新增行

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	旧进价	新进价	备注
----	----	------	------	------	----	----	-----	-----	----

图二 新增自采调价单

采购计划单

【功能说明】

根据需要采购的商品制定采购计划。

【菜单位置】

『档案-采购→采购入库→采购计划单』

【操作界面】

查询新增相关单据关闭

列设置导出

查询日期: 2018-08-25 - 2018-11-22 采购金: 制单人: 单据编号: 审核状态: 未审核已审核全部 单据转换状态: 已转单据未转单据全部

单据编号	审核状态	制单人	制单日期	单据金额	多级审核	单据转换状态	备注
------	------	-----	------	------	------	--------	----

图一：采购计划单

采购计划单【新增】

新增保存审核+ 转采购订单+ 转采购退货单删除关闭

相关单据打印列设置导出

采购金: 单据金额: 0 单据编号: 制单人: [9001]9001 制单日期: 2018-11-22 18:55:38 备注: 审核人: 审核日期:

选择商品+ 导入 数量修改新增行

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	采购数量	包装因子	库存单位数量	采购因子	件数	进货价	未税进价	金额
----	----	------	------	------	----	----	------	------	--------	------	----	-----	------	----

图二 新增采购计划单

采购订单

【功能说明】

采购订单，是进行商品采购给供应商下的订单，这里的订单都是直接针对指定供应商下的，订单里的商品都是同一个供应商在供货， 供应商送货将以此单为依据向企业供货送货。

【菜单位置】

『档案-采购→采购入库→采购订单』

【操作界面】

查询新增相关单据关闭

列设置导出

查询日期: 2018-08-25 - 2018-11-22 供应商: 制单人: 单据编号: 采购金: 采购商品: 审核状态: 未审核已审核全部 生效状态: 未生效已生效已终止全部 收货状态: 未收货部分收货已收货

单据编号	审核状态	供应商	采购仓	制单人	单据金额	收货状态	多级审核	生效状态	制单日期	备注
------	------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	----

图一：采购订单查询

新增采购单【新增】

新增 保存 审核 删除 终止 关闭

单据编号: [输入框] 制单人: [输入框] 制单日期: 2018-11-22 18:57:02

供应商: [输入框] 业务员: [输入框] 订单金额: 0.00 收货状态: 未收货 备注: [输入框]

单据金额: [输入框] 收货期限: 2018-12-02 供应商电话地址: [输入框] 采购仓电话地址: [输入框]

单据状态: 未生效

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	日均销量	在途数量	采购数量	包装因子	库存单位数量	参考库存	采购因子	件数	进价价

图二：添加采购单

【界面说明】

供应商：商品的供货企业。

采购仓：订货机构或仓库。

业务员：此采购订单的业务员。

收货期限：收货机构的最后收货日期，超过这个日期订单将失效。

【操作步骤】

点〈新增单据〉按钮后，选择要下订单的**供应商**以及**业务员**、**采购仓**、**收货期限**，点击〈保存〉按钮进行数据保存。系统默认业务员是根据供应商自动带出的。

直配订单

【功能说明】

是进行商品采购给供应商下的订单，这里的订单都是直接针对指定供应商下的，订单里的商品都是同一个供应商在供货， 供应商送货将以此单为依据向门店供货送货

【菜单位置】

『档案-采购→采购入库→直配订单』

【操作界面】

直配订单【新增】

查询 新增 相关单据 关闭

查询日期: 2018-08-25 - 2018-11-22 供应商: [输入框] 制单人: [输入框]

单据编号: [输入框] 审核状态: 未审核 已审核 全部 收货状态: 未收货 部分收货 已收货

生效状态: 未生效 已生效 已终止 全部

单据编号	审核状态	供应商	制单人	制单日期	单据金额	多级审核	收货状态	生效状态	备注

图一：直配订单

直配订单【新增】

新增 保存 审核 删除 终止 关闭

单据编号: [输入框] 制单人: [输入框] 制单日期: 2018-11-22 18:57:58

供应商: [输入框] 业务员: [输入框] 订单金额: 0.00 收货状态: 未收货 备注: [输入框]

单据金额: [输入框] 收货期限: 2018-12-02 供应商电话地址: [输入框] 采购仓电话地址: [输入框]

单据状态: 未生效

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	日均销量	在途数量	门店编码	门店名称	采购数量	包装因子	库存单位数量	采购因子

图二 新增直配订单

【操作步骤】

点〈新增〉按钮后，选择**供应商**以及**商品**，输入采购数量。点击〈保存〉按钮进行数据保存。

验收入库单

【功能说明】

验收入库，是进销存业务中的核心部份，也是对供应商送货到收货仓的最终审核阶段，这个业务将直接影响到相关机构的库存，以及和各供应商的往来应付帐款。商品库存的增加工作也是在这里完成。

【菜单位置】

『档案-采购→采购入库→验收入库单』

【操作界面】

单据编号	审核状态	供应商	收货仓	制单人	制单日期	单据金额	多级审核	对账状态	审核日期	核算状态	备注
PI00011811210001	☒		总部	9001	2018-11-21 14:21:00	0	已审批	未对账	2018-11-21 14:22:12		
PI00041811190003	☐		佳乐超市		2018-11-19 13:46:00	24		未对账			
PI00021811180007	☒		乐和美超市	9001	2018-11-18 13:41:00	532.9	已审批	未对账	2018-11-18 13:41:17	未结算	
PI00021811180006	☒		乐和美超市	9001	2018-11-18 11:43:00	6	已审批	未对账	2018-11-18 11:42:54	未结算	
PI00021811180005	☒		乐和美超市	9001	2018-11-18 11:36:00	832.7	已审批	未对账	2018-11-18 11:36:14	未结算	

图一：验收入库单

【界面说明】

供应商：商品的供货企业。

收货仓：收货机构或仓库。

业务员：此验收入库单的业务员。

付款日期：选定付款给供应商的日期。

订单编号：引入有效采购订单，订单引入后将此订单所有商品同时引入验收入库。

【操作步骤】

验收入库一般采用订单引进的方式，增加的时候，点击**订单编号进行检索**，可以选择未入库或者未完全入库的订单，也可以录入商品编码做验收入库。

【注意事项】

验收入库如果是引用订单做入库，请注意实际到货包装是否和订单的包装一致，这个将直接影响结算和库存；另外验收入库单想要多次引用同一采购订单必须在采购设置中勾选**采购订单允许多次收货**。

赠送入库单

【功能说明】

赠送入库单关系到进销存业务，该业务会影响相关机构的库存，与验收入库单的区别在于入库成本为零但增加机构的商品库存数量。

【菜单位置】

『档案-采购→采购入库→赠送入库单』

【操作界面】

图二：赠送入库单

【界面说明】

- 供应商：**商品的供货企业。
- 收货仓：**收货机构或仓库。
- 业务员：**此赠品入库单的业务员。

【操作步骤】

点〈新增单据〉按钮后，选择要入库商品所属的**供应商**以及相关**业务员**、**收货仓**，点击〈保存〉按钮进行数据保存。

【注意事项】

赠品入库也是要注意入库的包装单位，该项将影响商品库存。

采购预退单

【功能说明】

采购预退货，在供应商已经把商品送到企业收货部门，且收货部门都验收入库了，但是后面因为各种原因：如质量问题，滞销等，需要再把商品退还给供应商时就可以先做此单据，采购预退单保存审核后，可以供采购退货单引用。

【菜单位置】

『档案-采购→采购退货→采购预退单』

【操作界面】

图一：采购预

退单

【界面说明】

- 供应商：**商品的供货企业。
- 退货仓：**退货机构或仓库。
- 业务员：**此采购预退单的业务员。
- 有效期：**采购预退单的有效期，超过有效日期订单将不能被引用。
- 入库单号：**验收入库单的单据编号。

退货原因：商品退货的原因描述。

【操作步骤】

采购预退单可以从验收入库单引入，增加的时候，点击**入库单号**可以选择已近入库的单号。对于直接退货的商品也可以直接做**采购预退单**，选择要退货商品所属的**供应商**以及**业务员**、**退货仓**、**有效期**和**退货原因**。

采购退货单

【功能说明】

采购退货，在供应商已经把商品送到企业收货部门，且收货部门已做验收入库，但是由于各种原因：如质量问题，滞销等原因，需要再把商品退还给供应商此时需采购退货单，在退货单保存审核后，退货仓相应的商品将扣减库存并会产生退货款。

【菜单位置】

『档案-采购→采购退货→采购退货单』

【操作界面】

图一：采购退货单

【界面说明】

供应商：商品的供货企业。

退货仓：退货机构或仓库。

业务员：此采购退货单的业务员。

原始单号：引入的单据号，包括验收入库单或采购预退单。

付款日期：选定付款给供应商的日期。

退货原因：商品退货的原因描述。

【操作步骤】

采购退货单，一般是直接选择**供应商**，**退货仓**，**业务员**，然后直接在明细内容里输入本次要退货的商品，包括单价和数量。当然也可以根据**验收入库单**或**采购预退单**，在原始单号检索相关商品的单据进行退货。

【注意事项】

这里退货仓是可以手工选择，所以做采购退货单时，一定要注意选择正确的退货仓。

订单合并

【功能说明】

根据供应查询采购订单，将同一供应商的多张采购订单合并成一张。

【菜单位置】

『档案-采购→采购入库→订单合并』

【操作界面】

供应商：

[1001]黑目调味

采购仓：

Q 查询

单据编号	供应商	采购仓	制单人	制单时间	单据金额	备注
------	-----	-----	-----	------	------	----

合并

单据编号	供应商	采购仓	制单人	制单时间	单据金额	备注
------	-----	-----	-----	------	------	----

图一：智能采购

采购成本调整

【功能说明】

调整已入库商品的进价。

【菜单位置】

『档案-采购→采购入库→采购成本调整』

【操作界面】

采购成本调整【新增】

新增保存取消删除关闭

打印列设置导出

供应商：[1002]慧恩食品

制单人：[9001]9001

单据编号：

验收单号：PI00021811180007

制单日期：2018-11-22 19:04:01

审核人：

机构：[01]永和超市

备注：

审核日期：

选择商品

批量修改

新增行

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	原进价	新进价	验收入库数量	调整数量	差额	备注
1												

图一：智能采购

7、采购-采购查询

【功能说明】

对采购业务提供多角度的报表查询分析。

【菜单位置】

『采购→采购查询』

【操作界面】



图一：采购查询

【界面说明】

采购商品明细：以商品为主要查询条件，统计某段时间内与供应商发生采购业务商品明细数据。

采购商品汇总：以商品为主要查询条件，查询商品在某段时间范围内的订货总数和总金额等。

采购供应商汇总：以供应商为主要查询条件，查询企业在某段时间内向该供应商采购的商品的汇总包括金额和数量等。

采购商品分析：以商品为主要查询条件，统计某段时间内的采购情况和上次的采购情况。

订单商品明细：以商品为主要查询条件，统计某段时间内与供应商发生采购订单业务商品明细数据。

订单商品汇总：以商品为主要查询条件，查询商品在某段时间范围内的订单订货总数和总金额等。

订单供应商汇总：以供应商为主要查询条件，查询企业在某段时间内向该供应商采购订单的商品的汇总包括金额和数量等。

【操作步骤】

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件，查询结果将根据指定查询条件进行数据筛选。

第三步：点击<查询>按钮。

8、采购-基础设置

【功能说明】

在采购设置中，可设置供应商区域编码规则、供应商编码是否自动生成及规则、供应商-商品关系相关的业务设置和与采购业务有关的其它业务设置。

【菜单位置】

『采购系统→采购→采购设置』

【操作界面】

图一：采购设置

【界面说明】

供应商区域设置： 供应商区域的级数和长度，系统初始化时进行设置。

供应商设置： 可以设置供应商编码自动生成规则和供应商名称是否允许重复。

供应商-商品关系： 可以设置管理供应商-商品关系、验收入库单审核后自动更新一品多商价格、验收入库单审核后自动更新商品档案进价、验收入库单审核后自动更新商品档案主供应商。

业务设置： 可以设置采购订单有效期缺省天数、必须按采购订单收货、必须按验收入库单采购预退单退货、采购收货价高于上次采购价时提示、采购收货价高于档案进货价时提示、验收录入单实收数量不允许大于订单数量、当供应商未设置付款日（周）期时，业务发生后付款日期默认天数等。

【操作步骤】

点击打开**采购设置**进行相应的设置，点击〈保存〉按钮成功后设置生效。

【注意事项】

供应商区域设置和供应商编码设置在系统初始化设置后不允许修改。

第五章 营运系统

1、零售-零售业务

POS 机信息

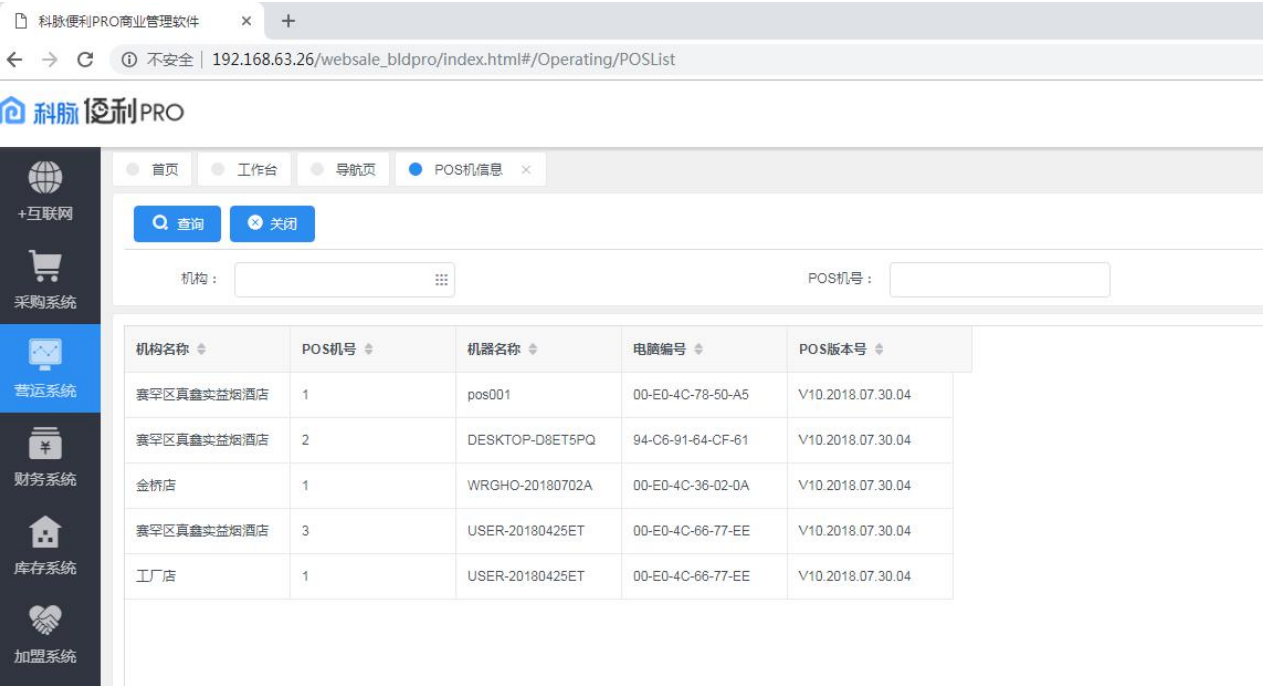
【功能说明】

查询 pos 机信息信息。

【菜单位置】

『营运系统→零售→零售业务→pos 机信息』

【操作界面】



图一、POS 机信息

【界面说明】

- 机构：机构名称。
- POS 机号：所属机构的 POS 机号。
- 机器名称：所使用的计算机名称。
- 电脑编号：所使用的计算机的 MAC 地址。
- POS 版本号:POS 机使用的版本号

【操作步骤】

指定查询条件，然后点击〈查询〉按钮过滤查询符合条件的单据信息。

币种

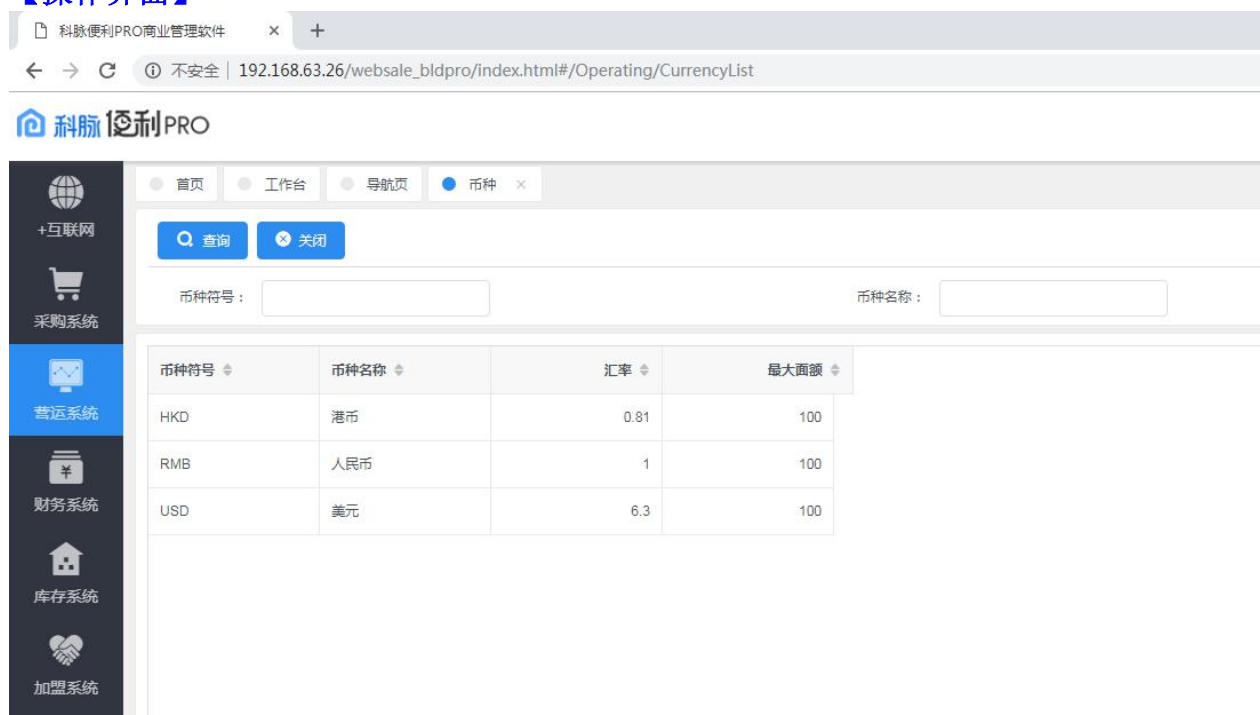
【功能说明】

查询参与付款的币种符号、名称、汇率信息。

【菜单位置】

『营运系统→零售→零售业务→币种』

【操作界面】



图一：币种信息

【界面说明】

币种符号：币种的符号。

币种名称：币种的名称。

【操作步骤】

指定查询条件过滤符合条件的币种信息，在下面明细区域显示。

付款方式

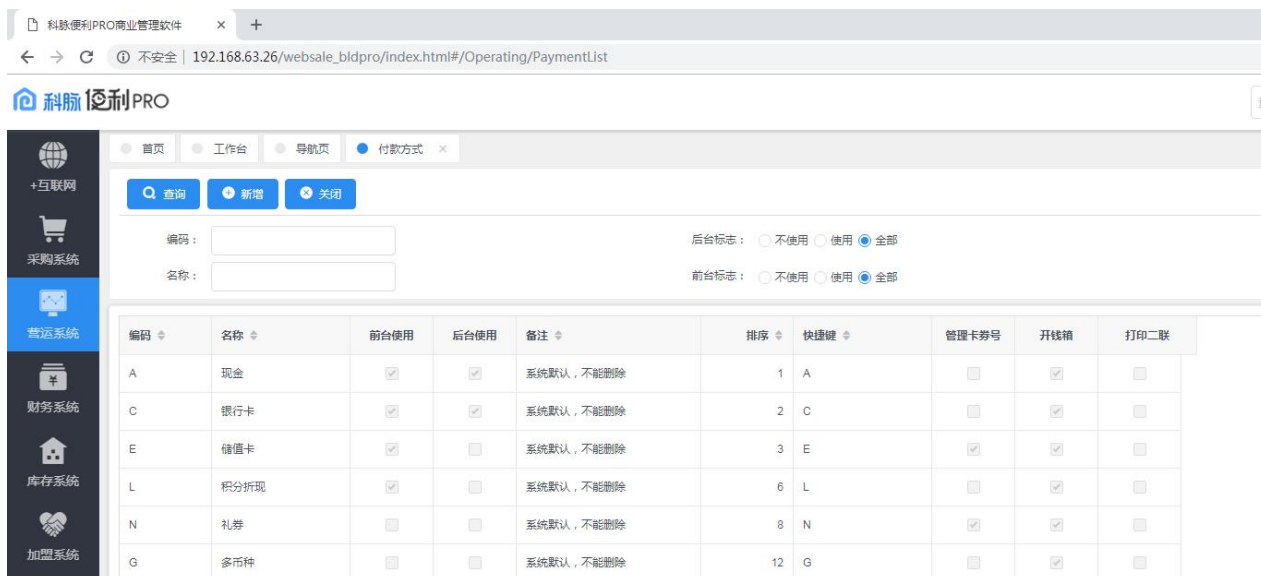
【功能说明】

查询参与系统销售的付款方式信息。

【菜单位置】

『营运系统→零售→零售业务→付款方式』

【操作界面】



图一：付款方式

【界面说明】

编码：付款方式的编码。

名称：付款方式名称。

标志：付款方式标志，有前台使用、后台使用、前后台使用三种标志。

【操作步骤】

指定查询条件过滤符合条件的付款方式信息，在下面明细区域显示。

总收对账

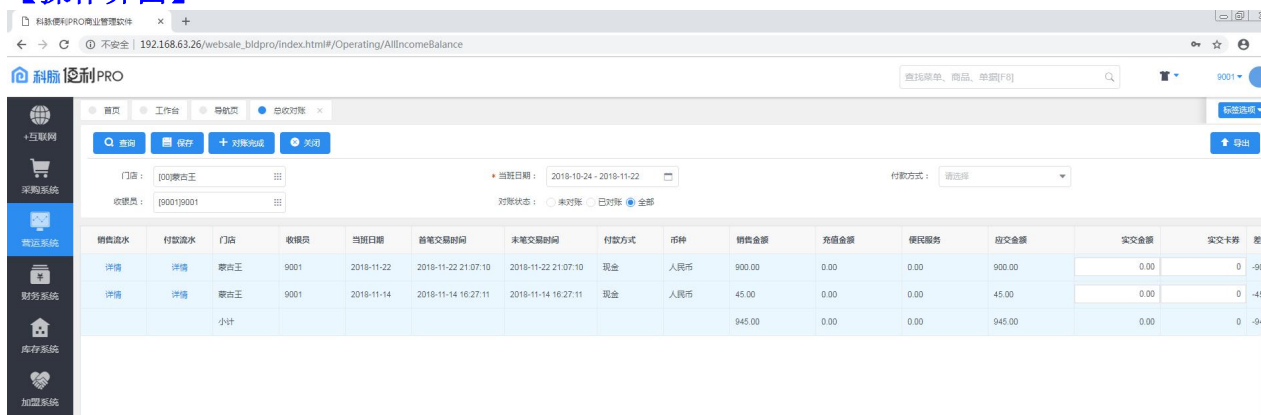
【功能说明】

查询总收对账信息。

【菜单位置】

『营运系统→零售→零售业务→总收对账』

【操作界面】



图一：总收对账

【界面说明】

门店：门店机构名称。

查询日期：开始日期与结束日期。

付款方式：付款方式信息。

收银员：收银员信息。

对账状态：单据的对账状态，包括未对账、已对账和全部。

【操作步骤】

指定查询条件，然后点击〈查询〉按钮过滤查询符合条件的单据信息。

2、零售-现金业务

存款项目

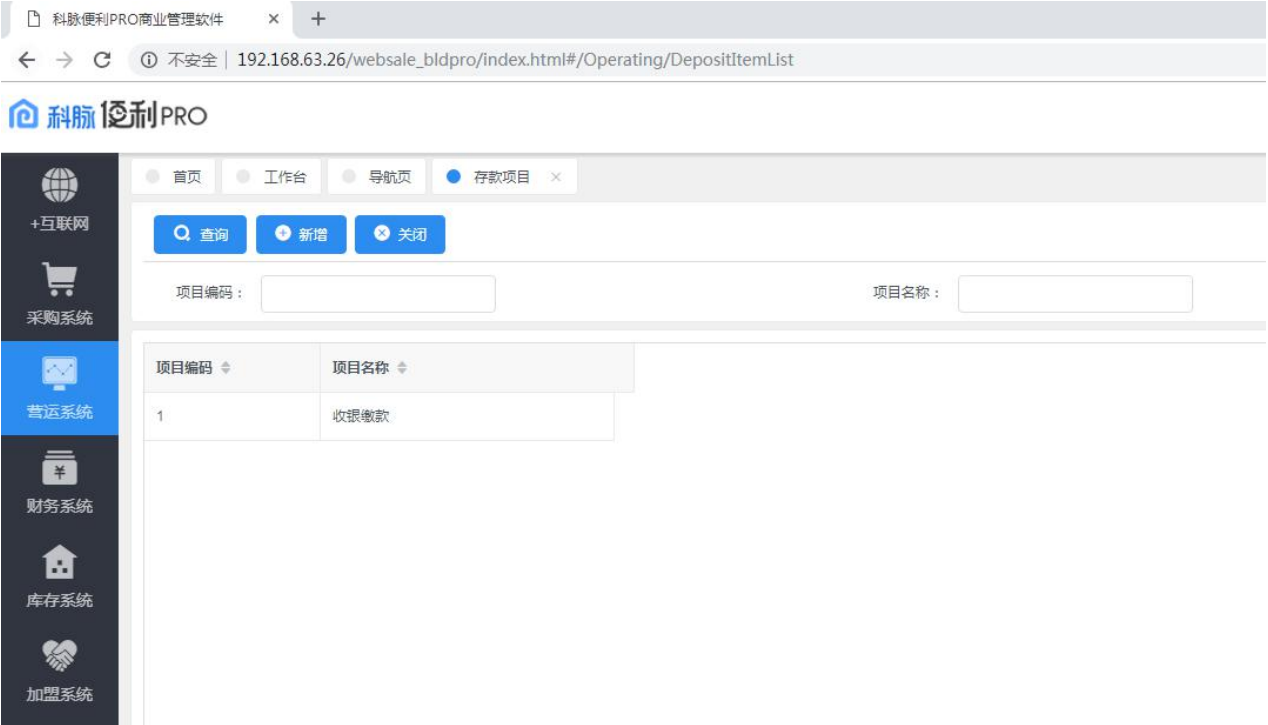
【功能说明】

存款项目的新增编辑。

【菜单位置】

『营运系统→零售→现金业务→存款项目』

【操作界面】



图一：存款项目

【界面说明】

项目编码：项目设置的编码。

项目名称：项目的名称设置。

【操作步骤】

点击〈新增单据〉按钮，输入项目编码、项目名称，确认无误后点击〈保存〉、〈审核〉按钮即可。

银行帐号设置

【功能说明】

记录银行帐号相关信息。

【菜单位置】

『营运系统→零售→现金业务→银行账号设置』

【操作界面】

银行账号	开户银行	创建日期	备注
42111111111111	商行	2018-11-22 22:40:00	

图一：银行账号设置

【界面说明】

银行帐号：机构门店现金缴款的银行账号。

开户银行：机构门店现金缴款的银行名称。

创建日期：创建该单据的日期。

备注：备注信息。

【操作步骤】

点击〈新增单据〉按钮，录入银行卡号和开户银行，并选择该银行账户可用的门店信息。

门店存款单

【功能说明】

记录机构门店的现金缴款单。

【菜单位置】

『营运系统→零售→现金业务→门店存款单』

【操作界面】

图一：门店存款单

【界面说明】

机构：现金缴款的机构门店。

经手人：现金缴款的经手人。

缴款银行：机构门店现金缴款的银行名称。

缴款账号：机构门店现金缴款的银行账号。

缴款凭证号：机构门店现金缴款的凭证号。

【操作步骤】

点击〈新增单据〉按钮，浏览选择经手人、机构，接着在单据的付款金额列输入机构门店现金缴款的付款金额，确认无误后点击〈保存〉、〈审核〉按钮即可。

【注意事项】

界面上带红*标识的为必填项，机构门店新增现金缴款单时，系统默认带出当前机构门店、缴款银行和缴款账号信息，当前机构门店的缴款银行和缴款账号信息统一在『基础档案→机构信息→机构仓库信息』中机构属性为直营店或加盟店的记录信息中维护。

门店存款明细

【功能说明】

用于查询浏览相关的门店存款信息。

【菜单位置】

『营运系统→零售→现金业务→门店存款明细』

【操作界面】

【界面说明】

门店存款明细：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件的门店存款明细信息。

【操作步骤】

第一步：在左边报表导航栏中点击需要查询的报表，在查询对话框内会弹出报表页面。

第二步：录入或指定查询条件。

第三步：按〈查询〉按钮，查询出数据。

【注意事项】

如果没有指定查询条件，默认查询所有数据。开始日期、结束日期的跨度缺省为 30 天。

门店存款汇总

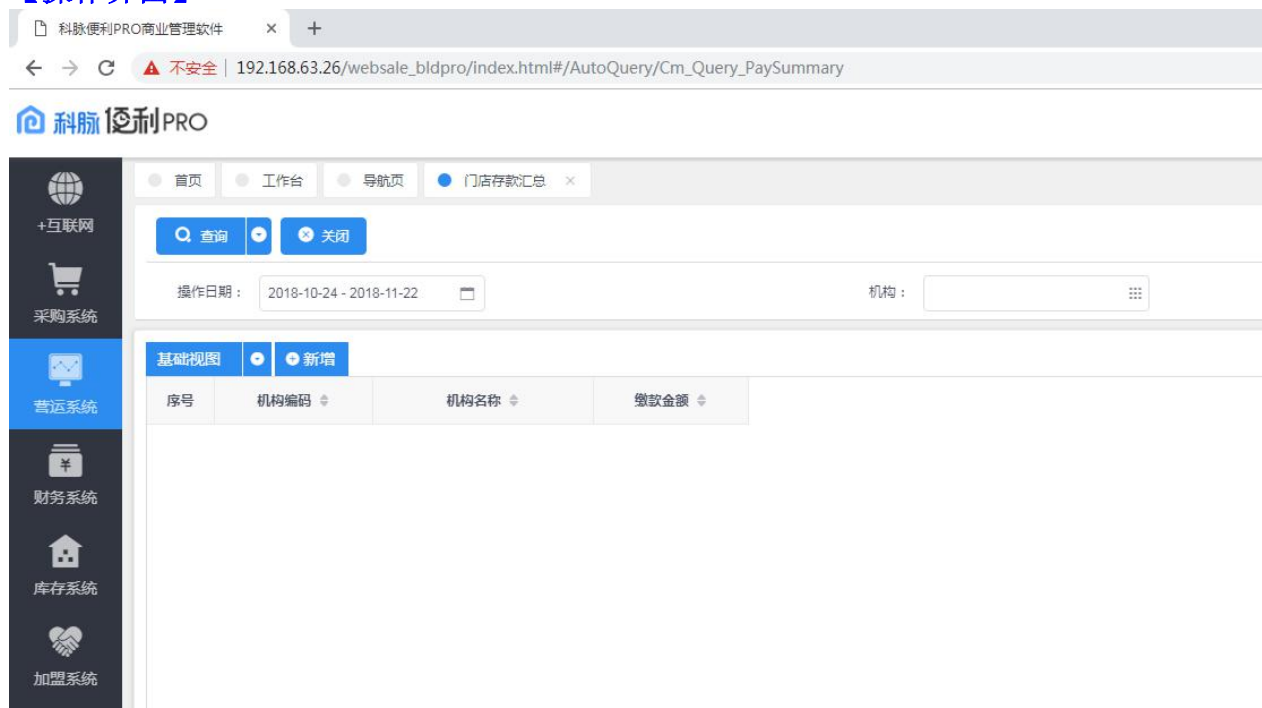
【功能说明】

用于查询浏览相关的门店存款信息。

【菜单位置】

『营运系统→零售→现金业务→门店存款汇总』

【操作界面】



【界面说明】

门店存款汇总：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件的门店存款明细信息。

【操作步骤】

第一步：在左边报表导航栏中点击需要查询的报表，在查询对话框内会弹出报表页面。

第二步：录入或指定查询条件。

第三步：按〈查询〉按钮，查询出数据。

【注意事项】

如果没有指定查询条件，默认查询所有数据。开始日期、结束日期的跨度缺省为 30 天。

3、零售-零售查询

【功能说明】

用于查询浏览相关的销售数据。

【菜单位置】

『营运系统→零售→零售查询』

【操作界面】



图一：零售查询

【界面说明】

收银日报：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件收银情况。

前台收银日志：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件的前台异常收银操作。

销售流水：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件销售情况。

付款流水：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件付款信息。

商品销售汇总：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件[商品销售汇总信息](#)。

类别时段销售分析：根据指定的查询时间段、机构和商品类别，查询某类别下的商品在指定机构当天某个时间段的销售信息。

时段分析报表：根据指定的查询时间段和机构，查询指定机构当天某个时间段的销售信息。

门店商品销售汇总：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件的门店销售商品汇总。

收银员销售汇总：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件的门店收银员销售汇总。

外卖金额统计报表：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件的门店外卖金额明细信息。

外卖汇总报表：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件的门店外卖金额汇总信息。

享钱支付汇总：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件的门店享钱各种支付方式付款金额信息。

享钱卡券核销明细：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件的核销门店卡券核销详细信息。

享钱卡券核销汇总：根据设置开始、结束日期指定时间段，查询指定条件的核销门店卡券核销汇总信息。

【操作步骤】

- 第一步：在左边报表导航栏中点击需要查询的报表，在查询对话框内会弹出报表页面。
- 第二步：录入或指定查询条件。
- 第三步：按〈查询〉按钮，查询出数据。

【注意事项】

如果没有指定查询条件，默认查询所有数据。开始日期、结束日期的跨度缺省为 30 天。

4、零售-基础设置

POS 收银快捷键设置

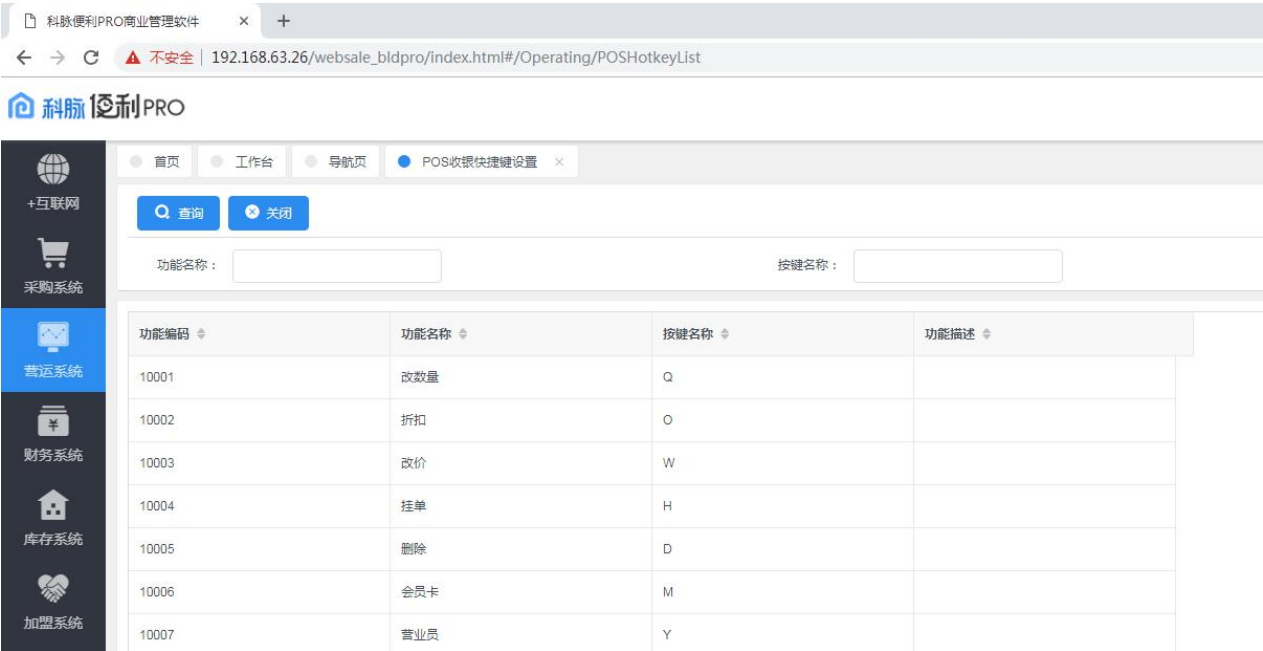
【功能说明】

设置前台 POS 收银界面功能的快捷键。

【菜单位置】

『营运系统→零售→基础设置→POS 收银快捷键』

【操作界面】



图一：POS 收银快捷键设置

【界面说明】

功能名称：前台 POS 收银界面的功能名称。

按键名称：收银界面功能的快捷键

【操作步骤】

- 第一步：通过功能名称搜索需要修改快捷键的功能。
- 第二步：选择中要修改的快捷键，点击编辑。

第三步：在弹出的编辑框中，修改快捷键的字母。

零售设置

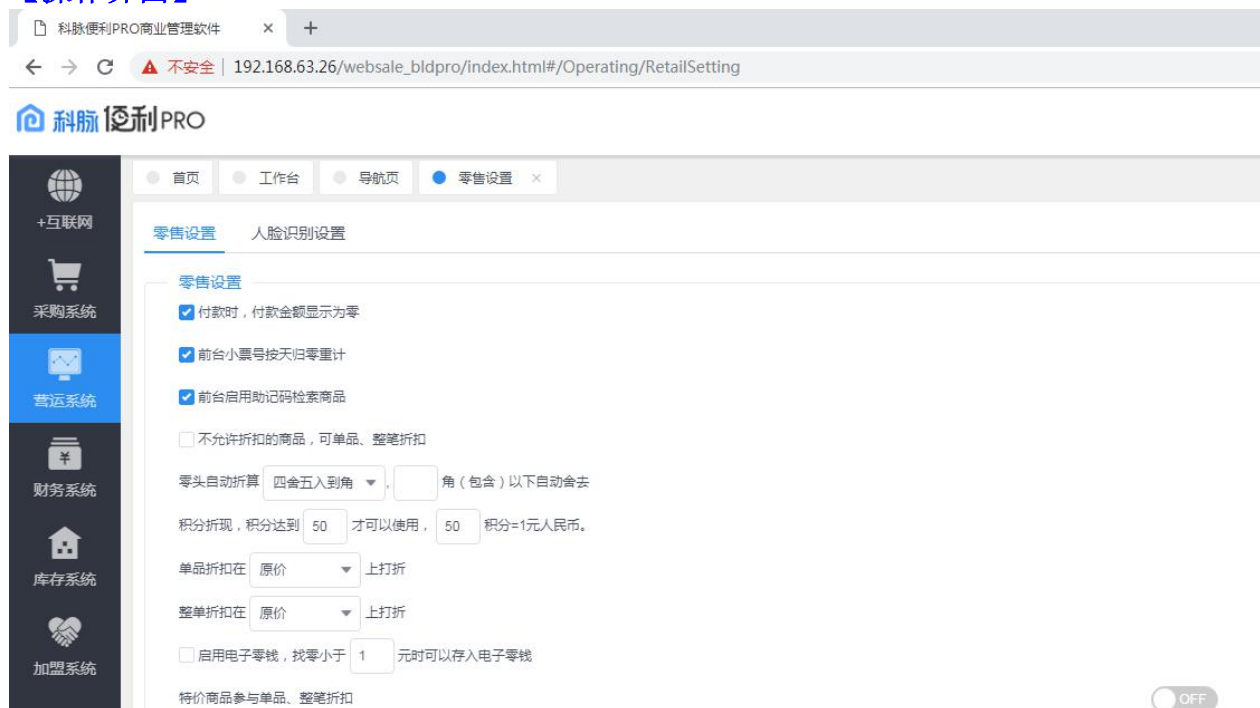
【功能说明】

设置零售开单时的相关规则。

【菜单位置】

『营运系统→零售→基础设置→零售设置』

【操作界面】



图一：零售设置

【界面说明】

付款时，付款金额显示为零：控制付款时的付款金额是否显示为零。

前台小票号按天归零重计：控制前台小票号是否按天归零重新计算。

前台启用助记码模糊检索商品：前台检索商品时可以通过输入助记码模糊查询商品。

不允许折扣的商品，可单品、整笔折扣：档案中不允许折扣的商品，可单品、整笔折扣。

零头自动折算：可以设置收银时默认的四舍五入。

积分折现：设置积分兑换率，如会员 100 积分=1 元人民币。并且能设置满足多少分使用

单品折扣在原价上打折：设置单品折扣在原价或者折扣价上打折。

整单折扣在原价上打折：设置整单折扣在原价或者折扣价上打折。

启用电子零钱，找零小于多少元时可以存入电子零钱：设置是否启用电子零钱找零小于多少元时可以存入电子零钱。

特价商品参与单品、整笔折扣：设置特价商品是否参与手工折扣销售。

储值卡余额为 0 时，允许刷卡消费：控制储值卡余额为零时是否可以刷卡消费。

前台按小票号退货：控制前台是否输入小票号进行退货。

不打印生鲜商品的单价和数量：控制生鲜商品小票打印时是否打印单价和数量。

会员消费只能刷卡或扫描卡：控制前台使用会员卡消费时，只能通过刷卡或扫描卡来获取会员信息。

前台允许低于进价销售：低于进价时可以正常销售。

前台消费刷储值卡后，默认储值卡付款：控制前台消费刷了储值卡，系统默认储值卡扣款。

前台重打印时，只能查看最新 5 张单的金额：前台重打印时，只能查看最新 5 张单的金额，后面的单据金额会显示*号

享钱支付可以修改金额：控制前台享钱支付可以修改付款金额。

前台销售会员储值卡余额不足时，提醒充值：前台储值卡付款余额不足时，给予充值提醒。

【操作步骤】

勾选零售相应的设置项，点击〈保存〉按钮即可。

厨打商品设置

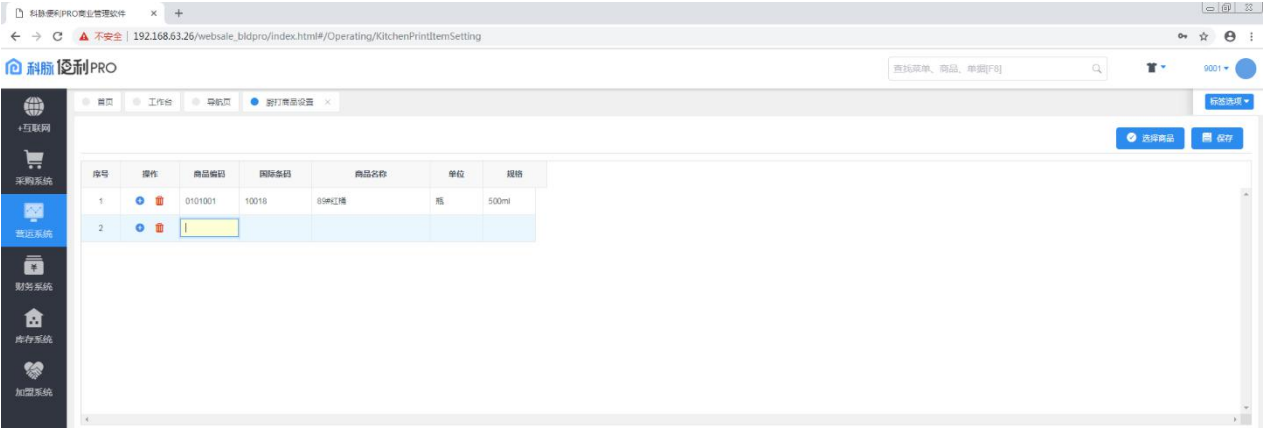
【功能说明】

设置厨打商品。

【菜单位置】

『营运系统→零售→基础设置→厨打商品设置』

【操作界面】



图一：厨打商品设置

【界面说明】

显示设置厨打商品信息。

【操作步骤】

第一步：可通过+号新增行输入商品信息，或者直接选择商品信息。

第二步：点击保存。

门店享钱设置

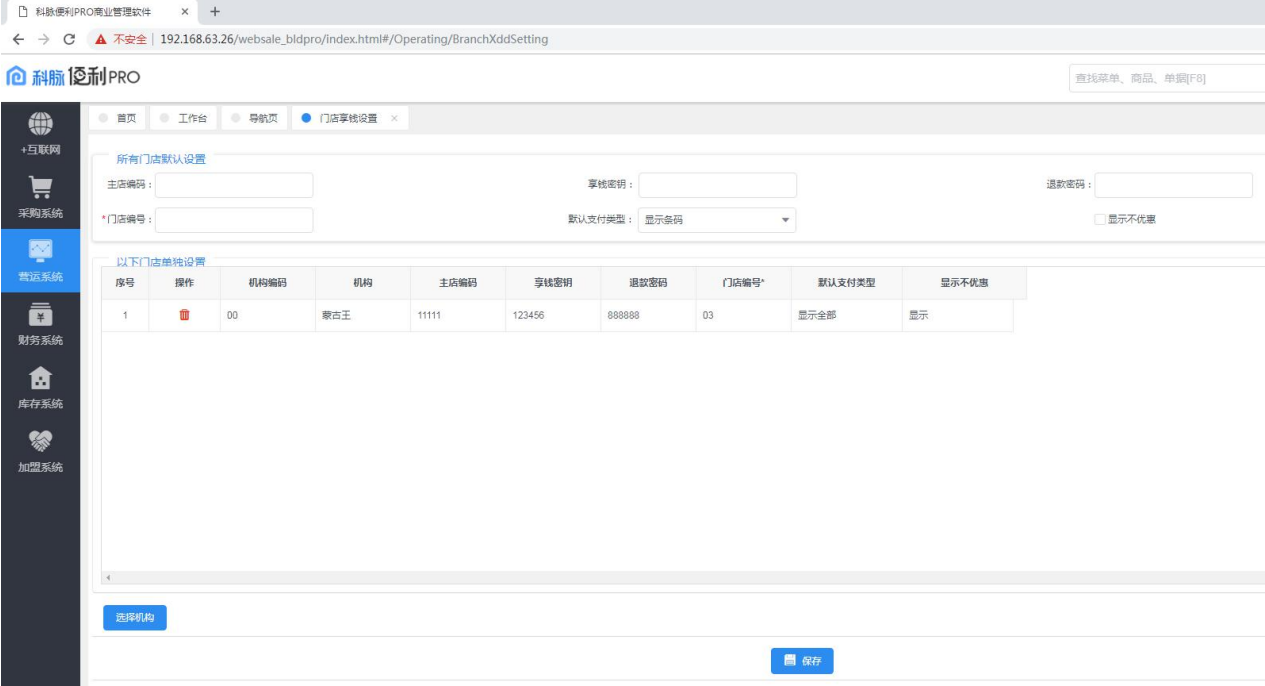
【功能说明】

设置门店享钱信息。

【菜单位置】

『营运系统→零售→基础设置→门店享钱设置』

【操作界面】



图一：门店享钱设置

【界面说明】

显示各门店享钱配置信息。

【操作步骤】

第一步：选择机构点击确定。

第二步：输入对应主店编码、享钱密钥、退款密码、门店编号、默认支付类型和是否显示优惠。

第三步：点击保存。

5、督导-督导分析

【功能说明】

督导是对制造产品/或提供服务的员工进行管理的人。

【菜单位置】

『运营系统→督导』

【操作界面】



图一：督导分析

【界面说明】

督导年销售目标：以年为单位制定销售目标

督导年销售月标：以月为单位制定销售目标

督导年销售目标分析：以年为单位制定销售目标，然后进行分析完成率

督导月销售目标分析：以月为单位制定销售目标，然后进行分析完成率

6、会员-会员管理

会员类别

【功能说明】

通过会员分类可以设定不同类别会员的优惠折扣、会员价格和积分卡累计积分升级值，方便对各类别会员卡进行管理。选择方式时，可选折扣和会员价两种方式，选择折扣后，在折扣栏中可输入该类会员卡的折扣率，如果选会员价，则该类会员卡享受的是相关会员优惠价。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→会员类别』

【操作界面】



图一 会员类别

会员类别【01】

* 类别编码：

01

功能：

☒ 积分 ☒ 优惠 ☒ 储值

消费达到：

元才积分

* 类别名称：

测试会员类别1

优惠类型：

☐ 价格 ☒ 折扣

使用范围：

☒ 所有 ☐ 指定机构

折扣：

0.80

价格：

请选择

Q

X

消费达到：

元,升级为

备注：

新增

保存

删除

关闭

图二 新增会员类别

【界面说明】

类别编码：类别编号为两位数字编号。

类别名称：设定会员类别的名称，不能为空。

消费达到**元才积分：**控制该类别的会员消费时，消费金额必须达到一定金额，这笔消费才会产生积分。

功 能：积分、优惠、储值。

优惠类型：折扣、价格。

折 扣：优惠类型选择折扣时，才可录入折扣值，会员卡的折扣值，范围在 0 到 1 之间。

价 格：优惠类型选择价格时，才可选择会员价，该会员价是在录入商品档案时，录入的商品的会员价。

使用范围：设定该类别的会员卡可以在哪些机构消费，默认是所有机构，如果需要控制指定机构消费，选择指定机构，然后在下方搜索框，添加指定的机构。

消费达到：**元，升级为****类别：**用于会员消费达到设置，会员卡类别按设置的自动升级，从会员卡〈类别一〉自动升级到〈类别二〉，例如：将类别分为两个类别，〈类别一〉使用〈会员价一〉，〈类别二〉使用会员价二，升级消费额 1000；则当〈类别一〉的会员积分达到 1000 元时，系统会自动将会员类别升级为〈类别二〉。

【操作步骤】

点击〈新增〉按钮，增加一个会员类别，填写类别编码、名称、会员卡优惠方式，点击〈保存〉按钮完成增加。如**图二所示**。

点击〈查询〉按钮，查询所有会员类别。如**图一所示**。

【注意事项】

在新增〔会员卡类别〕时选择〈优惠〉，方可选择界面中的〈优惠类型〉，〈折扣〉或〈价格〉

操作，在〈优惠类型〉选择 〈折扣〉只可操作〈折扣〉对话框，选择〈价格〉只可操作〈价格〉对话框选择相关会员价信息。

会员档案

【功能说明】

显示所有的会员资料，并提供查询条件查询特定会员。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→会员档案』

【操作界面】

卡号	会员类别	手机号码	会员姓名	卡状态	累计消费次数	累计消费金额	累计积分	可用积分	充值总额	当前余额	电子零钱	发卡机构	卡类型	性别	生日	身份证号	入会日期
0001	普通会员类别	15827423333		正常	1	11.8	0	0	0	0	0.2	佳源超市大...	条码卡			42011619950707...	2018-11-

图一 会员档案

【界面说明】

卡状态：会员卡的状态（未制卡、未发卡、正常、无效、挂失、回收）。

卡类型：会员卡介质（IC 卡、条码卡、磁卡等）。

会员类别：会员卡输入哪个类别的会员。

会员类别变更单

【功能说明】

修改会员档案中会员的类别。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→会员类别变更单』

【操作界面】

卡号	会员类别	手机号码	会员姓名	卡状态	累计消费次数	累计消费金额	累计积分	可用积分	充值总额	当前余额	电子零钱	发卡机构	卡类型	性别	生日	身份证号	入会日期
0001	普通会员类别	15827423333		正常	1	11.8	0	0	0	0	0.2	佳源超市大...	条码卡			42011619950707...	2018-11-

图一 会员类别变更单

图二 会员类别变更单新增

【界面说明】

单据编号：会员类别变更单的单据编号。

制单人：制作该单据是的用户。

批量设置会员类别：批量设置新会员类别

【操作步骤】

点击〈新增〉按钮，选择要修改会员类别的会员卡号，选择该会员卡号要修改的新会员类别，点击保存、审核按钮。

会员密码修改

【功能说明】

针对会员卡修改密码清除密码的功能。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→会员密码修改』

【操作界面】

图一：会员密码修改

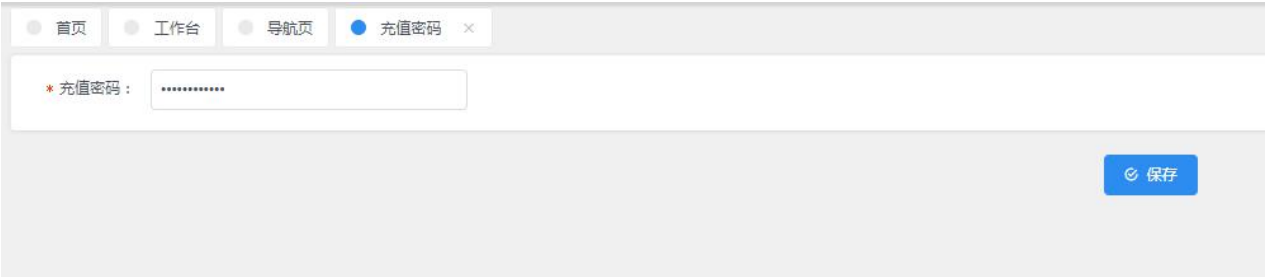
【操作步骤】

输入会员卡号，输入原有密码，输入新设密码，确认密码，点击〈保存〉按钮即修改密码成功。

输入会员卡号，点击〈清除〉按钮即清除密码成功。

充值密码

【操作界面】



图一：充值密码界面

【操作步骤】

输入充值密码，输入完后点击〈保存〉按钮即可。

客户库密码

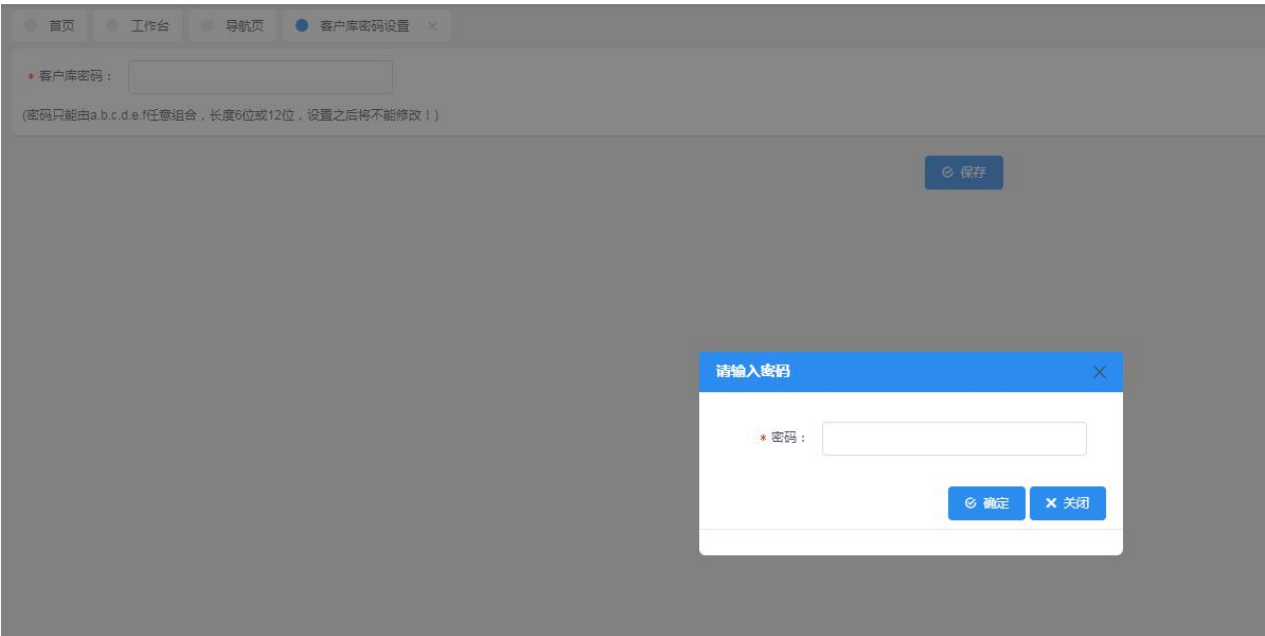
【功能说明】

设置修改客户库密码。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→客户库密码』

【操作界面】



图一：客户库密码设置

【操作步骤】

设置客户库密码。设置完后点击〈保存〉按钮即可。进入客户库密码之前需要输入密码，密码是 2012。

IC 卡恢复出厂设置

【功能说明】

设置 IC 卡恢复出厂设置。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→IC 卡恢复出厂设置』

【操作界面】

图一：IC 卡恢复出厂设置

【操作步骤】

把卡放在读卡器上，点击读 IC 卡获取到卡信息，点击〈恢复〉按钮即可。

会员设置

【功能说明】

设置会员区域级数，记录每级设置几位编码。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→会员设置』

【操作界面】

基础设置

制卡发卡设置

非实物卡设置

读写卡器设置

会员档案设置

仅查看本机构和下级机构发卡的会员档案

OFF

允许储值卡免密支付

OFF

会员手机号码允许为空

OFF

会员身份证号码允许为空

OFF

只允许通过会员类别变更单修改会员类别

OFF

会员生日提前

0

天提醒

会员充值设置

储值卡充值后打印

OFF

积分兑换只能刷卡或扫描卡

OFF

未设置密码的会员卡，充值时强制设置密码

OFF

退卡金额必须为卡内余额

ON

启用线上方案(充值方案，消费赠券)

OFF

保存

图一：基础设置

基础设置

制卡发卡设置

非实物卡设置

读写卡器设置

制卡发卡设置

网上商城会员编码前缀字符：

W

批量生成卡号时，指定发卡门店

OFF

新增会员档案时自动发卡

ON

☐ 会员卡启用有效期限控制，默认有效天数

天

磁卡可跳过制卡直接发卡

OFF

使用科脉其他产品的IC卡

OFF

换卡以老卡会员类别为准

OFF

图二：制卡发卡设置

基础设置

制卡发卡设置

非实物卡设置

读写卡器设置

非实物卡设置

启用非实物卡

OFF

默认类别：

规则：前缀+

门店编码

+

当前日期

+流水号

1

位+随机数

请选择

位

实例：

图三：非实物卡设置

基础设置

制卡发卡设置

非实物卡设置

读写卡器设置

写卡器端口

COM1

COM2

COM3

COM4

USB

写卡器类型

明泰URF-R330(USB口)

明华RF-EYE-R010(串口)

明华RD-EB(串口)

明华URF-R330(USB口)

YLE280_M1卡

明华RF-EYE-U010(USB口)

SJE系列磁卡

EFO-600磁卡

射频卡使用扇区：

图四：读写卡器设置

【操作步骤】

关于会员卡使用的相关设置项，勾选了设置项后，点击保存。

【注意事项】

1、制卡发卡设置中的<会员卡启用有效期期限控制>，会直接影响你会员发卡后，卡的使用期限；

2、 当磁卡出厂时，卡内有卡号，可以跳过发卡设置；

3 使用科脉其他产品 IC 卡，参考下方法：

深圳市科脉技术股份有限公司 • 版权所有

第 49 页

会员管理——会员设置中【使用科脉其他产品的IC卡】功能如何使用？

作者：徐玉扬 2015-12-31 15:52:23 | 分类：移动互联网 > 科脉·蛙笑在线商业管理软件 | 点击量：7 [返回] [收藏]

答：使用科脉其他产品IC卡，以智赢为例，在智赢中发的IC卡，可以在蛙笑软件中使用。启用此参数需注意以下事项：

- 1、蛙笑中的IC卡的使用的扇区要与智赢中设置的一致。
- 2、智赢中的客户库密码为6位，在蛙笑中的客户库密码为12位，如智赢客户库密码为123456，蛙笑中设置的客户库密码就是313233343536。此密码的转换规则为0-30,1—31,2—32, ...9—39;
- 3、蛙笑数据库中要有智赢中的IC卡的卡号。
- 4、启用此参数后，不允许在蛙笑后台发IC卡。
- 5、启用此设置时发的卡，在关闭此设置后也不能使用。

7、会员-会员操作

会员充值

【功能说明】

会员充值是一个针对会员卡充值消费的功能。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员操作→会员充值』

【操作界面】

● 首页

● 工作台

● 导航页

● 会员充值 ×

充值信息

* 会员卡号：

...

读卡

充值方案：

...

业务员：

...

* 充值金额：

赠送金额：

☐ 反充

卡信息

卡号：

姓名：

入会日期：

失效日期：

手机号码：

累计消费：

可用积分：

充值前金额：

充值金额：

充值后金额：

充值

图一：会员充值

【界面说明】

会员卡号：手工录入或者选择会员卡号。

充值方案：充值享受优惠的方案。

充值金额：充入到卡内的金额。

付款金额：实际付款金额。

【操作步骤】

输入或者选择会员卡号，界面下方显示查询出会员卡信息，输入充值金额付款金额或者直接选择充值方案，点击〈充值〉按钮即可完成充值操作。

【注意事项】

清除按钮的作用是把显示在充值信息和卡信息的页面数据清除，并不是清除卡内数据。

会员批量充值

【功能说明】

会员批量充值是针对多张会员卡充值的功能。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员操作→会员批量充值』

【操作界面】

卡号	卡类别	卡状态	卡内余额	充值金额	充值后金额	充值结果	累计消费	累计积分	可用积分	入会日期	失效日期
----	-----	-----	------	------	-------	------	------	------	------	------	------

图一：会员批量充值

【界面说明】

起始卡号：手工录入起始卡号信息。

终止卡号：手工录入起始卡号信息。

充值金额：充入到卡内的金额。

付款金额：实际付款金额。

【操作步骤】

输入起始卡号终止卡号，点击〈充值〉按钮，界面下方显示查询出会员卡信息，输入充值金额付款金额，点击〈批量充值〉按钮即可完成充值操作。

生成卡号

【功能说明】

生成卡号是用于按照卡特征、卡号规则一次性建立多张会员卡信息，可以根据实际使用情况定义批量生成卡号规则。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员操作→生成卡号』

【操作界面】

卡类别	卡类型	卡状态	卡号
01	条码卡	未发卡	8000001
01	条码卡	未发卡	8000002
01	条码卡	未发卡	8000003
01	条码卡	未发卡	8000004
01	条码卡	未发卡	8000005

图一：批量生成卡号

【界面说明】

选择卡类别：使用鼠标点击需要生成卡号的类别，系统每次只能针对一个类别生成卡号。

设置卡类型：系统支持条码卡、IC 卡、RFID 卡、磁卡等其他卡型。

设置卡效期：设置卡的有效时间段，选择开始日期和结束日期。

设置卡号规则：本项用于设置〈开始号码〉、〈结束号码〉、〈前缀符号〉、〈后缀符号〉。

【操作步骤】

设置开始号码、结束号码、前缀符号、后缀符号等信息之后，点击〈生成〉按钮再点击〈保存〉按钮即可完成批量生成卡号操作。

【注意事项】

计算张数这一项不用手工设置，系统会按照开始号码与结束号码自动计算本次生成卡的总张数，前缀、后缀用于输入特定的前后缀信息。设置卡结束有效期到期后该卡将会自动失效，前台无法使用。

磁卡制卡

【功能说明】

用于空白磁卡制卡时使用。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员操作→磁卡制卡』

【操作界面】



图一：磁卡制卡

【界面说明】

选择卡类别：使用鼠标点击需要制成卡号的类别，系统每次只能针对一个类别制成卡号。

设置卡号规则：本项用于设置〈起始卡号〉、〈终止卡号〉。

【操作步骤】

选择卡类别等信息之后，点击〈查询〉按钮再点击〈批量制卡〉按钮即可完成批量生成卡号操作。

【注意事项】

计算张数这一项不用手工设置，系统会按照开始号码与结束号码自动计算本次生成卡的总张数。

发卡管理

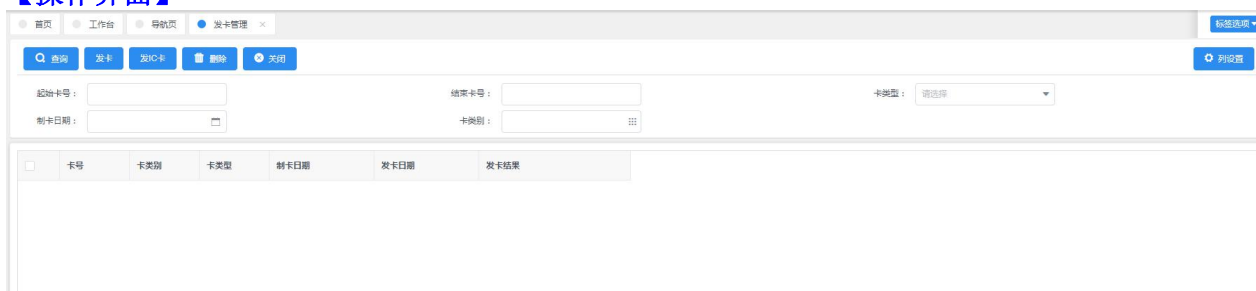
【功能说明】

发卡管理是一个卡激活的功能。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员操作→发卡管理』

【操作界面】



图一：发卡管理

【界面说明】

卡号：手工录入卡号用于查询条件。

卡类别：选择下拉三角符进行卡类别选择，作为指定查询条件。

卡类型：选择下拉三角符进行卡类型选择，作为指定查询条件。

制卡日期：选择制卡起止时间。

【操作步骤】

点击〈查询〉按钮，界面下方显示查询出相关会员卡，选择需要发行的会员卡，点击〈发卡〉按钮即可完成发卡操作。

【注意事项】

执行发卡后的会员卡可以在前台正常使用了。非实物卡例外。

磁卡加磁

【功能说明】

当磁卡消磁后可进行加磁。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员操作→磁卡加磁』

【操作界面】

【操作步骤】

输入会员卡号，查询验证会员信息，点击加磁按钮。

卡状态变更

【功能说明】

用于更改会员卡状态可以进行挂失、解挂、换卡和退卡操作。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员操作→卡状态变更』

【操作界面】

图一：卡状态变更

【操作步骤】

选择需要办的变更业务，输入会员卡号。点击按钮即可。

8、会员-积分管理

积分规则

【功能说明】

积分规则用于设置对应类别的会员卡如何进行积分。商品能否积分，需要在商品档案中扩展信息栏将商品对应的〈积分标志〉选项设定为〈积分〉或〈不积分〉。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→积分规则』

【操作界面】

基础积分规则指定范围积分多倍积分规则

基础积分规则

☒ 特价商品允许积分

☒ 积分取整

操作	机构	会员类别	消费金额	积分值
删除	[01]测试1	[01]测试会员类别1	10	1

新增

保存

图一：基础积分规则

基础积分规则

指定范围积分

多倍积分规则

指定范围积分

按商品类别积分

按商品品牌积分

操作	机构	会员类别	商品品牌	消费金额	积分值
----	----	------	------	------	-----

新增

保存

图二：指定范围积分

基础积分规则

指定范围积分

多倍积分规则

多倍积分规则

会员生日	操作	机构	生日当天积分倍数	生日当月积分倍数
节假日				
时间段				
会员日(周)				
会员日(月)				

新增

保存

图三：多倍积分规则

【界面说明】

特价商品允许积分：做特价的商品是否允许积分。

积分取整：积分是否只能为整数，不足 1 积分的舍去

按商品类别积分：按列表中设定好的商品类别的积分规则来积分。

按商品品牌积分：按列表中设定好的商品品牌积分规则来积分。

多倍积分规则：设定会员在特定的时间段消费，积分在普通积分的标准上翻几倍。

【操作步骤】

选择积分规则后，然后在方框中设置积分比例值。

【注意事项】

系统中只支持一种积分规则进行消费积分。

积分兑换单

【功能说明】

积分兑换功能主要用于进行会员礼品兑换或是查询会员的积分信息。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→积分兑换单』

【操作界面】



图一：积分兑换单

【操作步骤】

选择机构选择会员卡号，选择下方礼品信息后，点击〈积分兑换〉按钮即可完成兑换操作。

兑换计划单

【功能说明】

积分兑换计划单主要用于设置会员礼品信息和兑换所需积分值。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→兑换计划单』

【操作界面】

图一：积分兑换计划单

【界面说明】

商品编码：手工录入已经存在的礼品编码信息。

商品名称：手工录入已经存在的礼品名称信息。

兑换所需积分：兑换礼品所需积分值。

【操作步骤】

点击〈新增资料〉按钮，在弹出的对话框中输入礼品信息和所兑换积分值，点击〈保存〉按钮即可。

计划管理

【功能说明】

对商品兑换计划的的管理。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→兑换计划管理』

【操作界面】

图一：兑换计划管理

【界面说明】

图一查询系统已经存在的积分兑换计划单的单据信息。

【操作步骤】

按条件过滤点击查询后显示为积分兑换计划单的信息，点击〈终止〉按钮即可终止计划单。

积分清零

【功能说明】

积分清零功能用于根据设置定期情况制定会员的积分。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→积分清零』

【操作界面】

积分清零【新增】

新增

保存

审核

删除

关闭

列设置

会员范围：

所有会员

会员类别：

* 清零前通知会员方式：

☐ 短信

☐ 微信

☐ 人工通知

发送频率：

☒ 仅发送一次

☐ 发送多次

开始发送日期：

发送时间：

10:00

* 截止日期：

将

(含当天)前的积分进行清零

* 执行清零时间：

清零前的消息提醒：

尊敬的会员，您的积分将在xxxx年xx月xx日进行积分清零，您的卡号为：[会员卡号]，截止到[当前时间]您的可用积分[可用积分]

选择参数

备注：

单据编号：

制单人：

制单日期：

审核人：

审核日期：

单据状态：

未生效

图一：积分清零

【操作步骤】

选择会员类别、和清零时间段。可以通过短信预先通知客户系统将于何时清除积分。

【注意事项】

需要开启 sql 代理服务，系统才会自动执行清零操作。否则不会执行。

积分增减

【功能说明】

用于增加或是减少会员积分。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→积分增减』

【操作界面】

深圳市科脉技术股份有限公司 • 版权所有

第 59 页

图一：积分奖励

【操作步骤】

手工录入或点击查询按钮选择会员卡号，在积分奖励信息处录入奖励积分值，此处可以录入正负两种积分值，如果为负值在积分前加上“—”号即可，最后点击〈积分奖励〉按钮即可完成积分操作。

9、会员-会员查询

会员查询

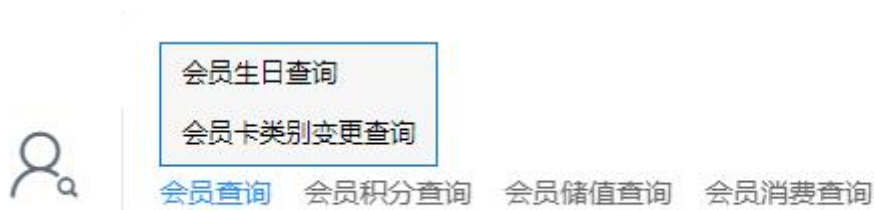
【功能说明】

用于查询会员资料报表

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→会员查询报表』

【操作界面】



图一：会员查询

【操作步骤】

第一步：录入或选择查询条件。

第二步：按〈查询〉按钮，查询出数据。

会员积分查询

【功能说明】

用于积分流水、汇总等报表

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→会员积分报表』

【操作界面】

会员积分查询

会员卡号

会员卡号

发卡机构

发卡机构

机构区域

机构区域

当前积分

当前积分

基础信息

新增

序号	会员卡号	会员类型	会员姓名	性别	手机	地址	累计积分	当前积分	累计消费次数	累计消费金额	入会日期	失效日期	备注
1	0001	普通会员			15827423333		0	0	1	11.80	2018-11-02		住家

图一：会员积分查询

【操作步骤】

第一步：录入或选择查询条件。

第二步：按〈查询〉按钮，查询出数据。

会员储值查询

【功能说明】

用于查询会员生日、会员消费、会员到期管理、积分流水等报表

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→会员储值报表』

【操作界面】

会员操作

会员充值 会员批量充值

积分管理

积分规则 积分兑换单 积分管理

会员查询

会员查询 会员积分查询 会员储值查询 会员消费查询

储值卡充值流水

储值卡充值付款流水

储值卡充值汇总

门店充值汇总

储值卡支付流水

储值卡支付汇总

储值卡余额变更流水

储值卡余额统计

储值卡充值付款流水汇总

卡管理

磁卡加磁

卡状态变更

充值套餐

积分清零

积分增减

【界面说明】

储值卡充值流水：以会员卡号为主要查询条件，统计一段时间内储值卡充值流水数据。

储值卡充值付款流水：以会员卡号为主要查询条件，统计一段时间内会员卡充值付款流水数据。

储值卡充值汇总：以会员卡号为主要查询条件，统计一段时间内储值卡充值汇总数据。

门店充值汇总：以门店为主要查询条件，统计一段时间内门店的充值汇总数据。

储值卡支付流水：以会员卡号为主要查询条件，统计一段时间内储值卡消费流水数据。

储值卡支付汇总：以会员卡号为主要查询条件，统计一段时间内储值卡消费汇总数据。

储值卡余额变更流水：以会员卡号为主要查询条件，统计一段时间内会员卡余额变更流水数据。

储值卡余额统计：以会员卡号为主要查询条件，统计一段时间内会员卡余额统计数据。

储值卡充值付款流水汇总：以会员卡号为主要查询条件，统计一段时间内储值卡充值付款流水汇总数据。

会员消费查询

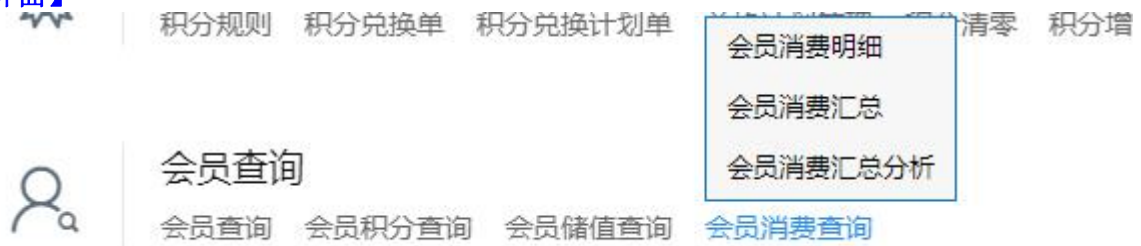
【功能说明】

用于查询会员消费的情况。

【菜单位置】

『运营系统→会员→会员管理→会员消费报表』

【操作界面】



【界面说明】

会员消费明细：以会员卡号为主要查询条件，统计一段时间内会员消费明细数据。

会员消费汇总：以会员卡号为主要查询条件，统计一段时间内会员消费汇总数据。

会员消费汇总分析：以机构为查询条件，查询不同机构会员的消费情况。

10、生鲜-商品维护

生鲜商品档案

【功能说明】

新增生鲜商品档案，与新建商品档案类似。

【菜单位置】

『运营系统→生鲜→商品维护→生鲜商品档案』

【操作界面】

● 首页● 工作台● 导航页● 生鲜商品档案 ×

Q 查询

新增

关闭

商品编码：

国际条码：

商品名称：

商品类别：

商品品牌：

供应商：

商品状态：

正常

助记码：

计价方式：

计重

计件

全部

显示标识：

显示

隐藏

全部

☐ 只查看等级商品

经营方式：

购销

联营

代销

全部

食品部

非食品

商品编码	国际条码	商品名称	商品建档日期	商品类别	商品品牌	单位	规格	保质期
10010187	00001	00001	2018-11-15 19:52:00	测试	缺货品牌	瓶		0

图一 商品档案查询

商品档案【10010187】

基本信息

一品多码

一品多包装

扩展信息

等级商品

门店价格

多供应商

所属经营模板

商品图片

基本信息

* 商品编码：

10010187

* 商品名称：

00001

* 商品简称：

00001

* 包装单位：

[1]瓶

* 主供应商：

[10001]优+自购

* 采购因子：

1

计价方式：

计重

计件

* 国际条码：

00001

助记码：

00001

规格：

* 类别：

[100107]测试

经营方式：

A[购销]

库存管理：

☒

备注：

* 商品状态：

正常

产地：

* 品牌：

[00]缺货品牌

联营扣点：

等级商品：

☐

出清商品：

☐

前台定价：

☐

商品隐藏：

☐

价格信息

进货价：

2.0000

* 零售价：

20.0000

定价毛利率：

90.00

批发价：

配送价：

会员价：

会员价一：

会员价二：

最低价：

☐ 新增时复制当前档案信息

新增

保存

删除

关闭

图二 修改商品信息

【界面说明】

说明：商品档案界面中带“*”的都是必填项，如果必填项没有填写相关信息，保存信息时系统会自动弹出提示信息框。

商品档案由基本信息、扩展信息、一品多价、多供应商、特色属性、商品图片组成，其中基础信息中带“*”的信息是必填的，其他部分可以选填。

【操作步骤】

商品档案分为六个选项卡界面。基本信息默认显示，扩展信息、一品多价、多供应商、特色属性、商品图片五个界面以分页的方式显示。基本信息是最主要的信息，包含很多必填项目，其他五个界面可不在初次录入时填写，以后补充。一品多价、多供应商都是可以记录多行数据的，通过分页界面上的〈增加〉、〈删除〉按钮实现对配置数据的增删操作。

商品资料填写完成后，点〈保存〉按钮，保存成功则商品处于正常状态，商品状态是可以在档案信息中修改的。

深圳市科脉技术股份有限公司 • 版权所有

第 63 页

生鲜分割商品

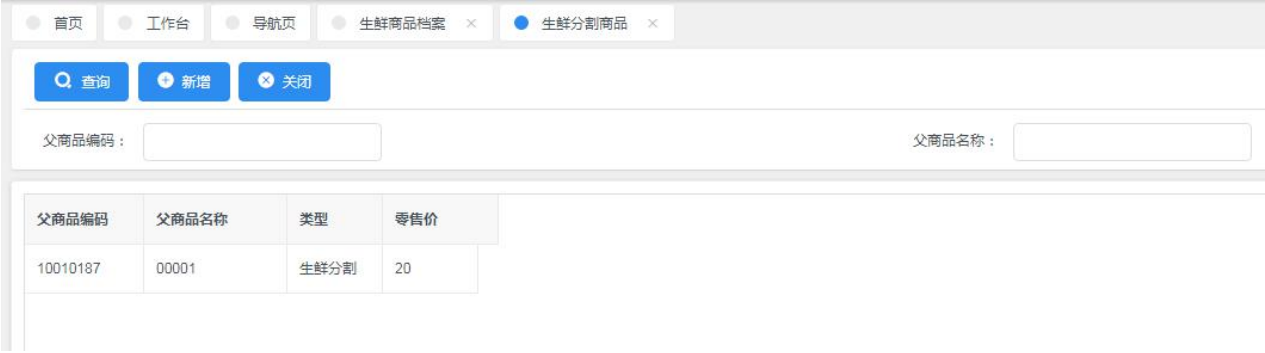
【功能说明】

生鲜分隔商品是针对于计重商品进行分隔销售，建立好分割关系之后。销售子商品会自动扣减父商品的库存。

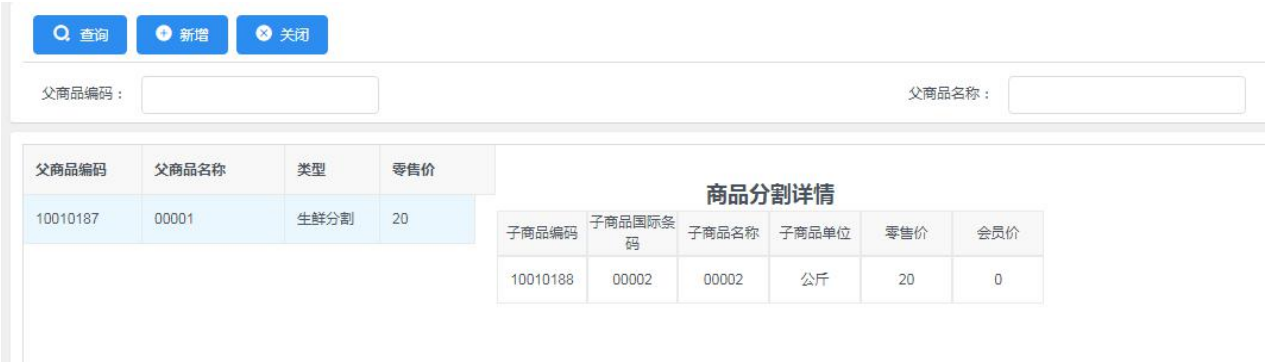
【菜单位置】

『营运系统→生鲜→生鲜分割商品』

【操作界面】



图一 生鲜分隔商品列表界面



图二 生鲜分隔商品编辑界面

【操作步骤】

第一步：如图一，查询组生鲜分隔商品列表，可直接点击查询按钮查询所有生鲜分隔商品明细，或根据查询条件查询，如，父商品编码、父商品名称，输入其中任何一个条件均可以查询出生鲜分隔商品，并显示在商品明细列表里。

第二步：图二，新增生鲜分隔商品，其基本信息都要填写后才可以商品明细列表中点击添加行，鼠标点击行后，可以手动填写分隔商品编码检索出商品明细。

11、生鲜-生鲜业务

生鲜商品调进价单

【功能说明】

生鲜商品调进价单用于调整生鲜商品的进价价格信息，支持通过输入查询条件进行数据查询，如单据编号、审核状态、制单人、制单日期。

【菜单位置】

『营运系统→生鲜→生鲜商品调进价单』

【操作界面】

Q 查询

新增

关闭

* 查询日期：2018-10-22 - 2018-11-20

单据编号：

审核状态：☐ 未审核 ☐ 已审核 ☒ 全部

单据编号	审核状态	调价范围	制单人	制单日期	多级审核	备注
PU00011811200001	☒	指定供应商	9001	2018-11-20 09:55:00	已审批	

图一 生鲜商品调进价单列表界面

生鲜商品调进价单【新增】

新增

保存

审核

删除

关闭

调价类型：进货价

* 生效日期：2018-11-20

备注：

供应商：[10001]优+自购

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	旧进价	新进价	备注
1	+ -	10010187	00001	00001	公斤		2.0000	1.0000	
2	+ -	10010188	00002	00002	公斤		1.0000	6	

图二 生鲜商品调进价单编辑界面

【操作步骤】

第一步：如图一，商品调价单列表界面，查询条件包括单据编号、制单人、审核状态、制单日期，输入其中一个或多个查询条件，系统将检索出符合条件的单据并显示在单据列表中。其中：

【单据编号】是指新增调价单后产生的单据编号。

【审核状态】是指单据的审核状态

【制单日期】是指单据保存的日期。

第二步：如图二，新增生鲜商品调价单时，选择生效方式→生效日期→调价范围（若选择指定机构，在机构列表选择相应调价机构）→选择商品→修改价格，保存后再点击〈审核〉按钮，其状态就会从未审核变为已审核，此时所调整的商品价格将立即生效。

生鲜商品调价单

【功能说明】

生鲜商品调价单用于调整生鲜商品档案的价格信息，支持通过输入查询条件进行数据查询，如单据编号、审核状态、制单人、制单日期。

【菜单位置】

『营运系统→生鲜→生鲜商品调价单』

【操作界面】

Q 查询

+

新增

×

关闭

* 查询日期：

2018-10-22 - 2018-11-20

📅

单据编号：

审核状态：

☐ 未审核

☐ 已审核

☒ 全部

单据编号	审核状态	调价范围	制单人	制单日期	多级审核	备注
------	------	------	-----	------	------	----

图一 生鲜商品调价单列表界面

+

新增

📄

保存

🔍

审核

🗑

删除

×

关闭

* 调价范围：

生鲜商品及所有机构

制单人：

[9001]9001

单据编号：

机构列表：

Q

×

制单日期：

2018-11-20

审核人：

* 生效日期：

2018-11-20

📅

审核日期：

备注：

● 选择商品

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	旧进价	新进价	旧零售价	新零售价	毛利率	旧配送价	新配送价
1	+ 🗑												

图二 生鲜商品调价单编辑界面

【操作步骤】

第一步：如图一，商品调价单列表界面，查询条件包括单据编号、制单人、审核状态、制单日期，输入其中一个或多个查询条件，系统将检索出符合条件的单据并显示在单据列表中。其中：

【单据编号】是指新增调价单后产生的单据编号。

【审核状态】是指单据的审核状态

【制单日期】是指单据保存的日期。

第二步：如图二，新增调价单时，先勾选调价类型，如调零售价→勾选零售价→选择生效方式→生效日期→调价范围（若选择指定机构，在机构列表选择相应调价机构）→选择商品→修改价格，保存后再点击〈审核〉按钮，其状态就会从未审核变为已审核，此时所调整的商品价格将立即生效。

生鲜损耗单

【功能说明】：日常营业中，商品损耗需报损冲减库存和查询以往做过的生鲜商品损耗单。

【菜单位置】：『营运系统→生鲜→生鲜损耗单』

【操作界面】：查询界面：

Q 查询

+

新增

×

关闭

* 查询日期：

2018-10-22 - 2018-11-20

📅

单据编号：

制单人：

⋮

审核状态：

☐ 未审核

☐ 已审核

☒ 全部

单据编号	审核状态	机构名称	调整类型	单据金额	制单人	制单日期	多级审核	备注
------	------	------	------	------	-----	------	------	----

损耗单界面：

生鲜损耗单【新增】

新增

保存

审核

删除

关闭

* 机构：

制单人：

[9001]9001

损耗原因：

请选择

制单日期：

2018-11-20

备注：

审核日期：

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	数量	成本价	成本金额
----	----	------	------	------	----	----	----	-----	------

【操作步骤】：生鲜商品损耗单：营运系统→生鲜→生鲜损耗单→生鲜损耗查询→新增→在弹出的新界面输入报损仓库→输入报损商品编码/国际条码→输入报损数量→重复 6、7 直到录入所有报损商品→确认无误后保存审核。

以往的生鲜商品损耗单查询：生鲜管理→生鲜生鲜损耗单→生鲜生鲜损耗单查询→选择查询条件(时间段/单据状态/单据编号/商品/操作员/门店) →点查询。

生鲜时段促销

【功能说明】：在某一特定期间内，更改商品的零售价格，超过这一期间或这段时间后，商品零售特价自动取消，恢复到正常价格。

【菜单位置】：〔营运系统→生鲜→生鲜商品固定时段促销〕。

【操作界面】：生鲜时段促销查询：

首页 工作台 导航页 生鲜时段促销

查询

新增

相关单据

关闭

查询日期：

2018-10-22 - 2018-11-20

单据编号：

促销模式：

所有

制单人：

审核状态：

未审核

已审核

全部

生效状态：

全部

单据编号	审核状态	促销模式	促销方式	制单人	制单日期	多级审核	生效状态
------	------	------	------	-----	------	------	------

生鲜时段促销：

特价

折扣

指定商品时段特价

在某一特定时期，指定的单品做特价。如：XXX商品原价10元，1月1日到1月3日8：00至10：00时段特价8元销售。



〔生成固定时间特价单操作流程〕：与零售特价单操作流程相同，可参照操作。不同之处：增加了开始和结束时间点，用于设定固定时间段。查询历史单据的操作与零售特价单查询操作流程相同单据格式为：PX+机构代码+五位日期+四位流水号。

出清商品快速盘点单

【功能说明】：针对每日出清商品盘点及时更新库存。

【菜单位置】：〔营运系统→生鲜→出清商品快速盘点单〕。

【操作界面】：出清商品快速盘点单查询。

注意：商品基本档案里未勾选出清标志，盘点录入商品时点击上方的商品查询，商品信息无法查询。

● 首页

● 工作台

● 导航页

● 出清商品快速盘点 ×

Q 查询

+ 新增

× 关闭

* 查询日期：2018-10-22 - 2018-11-20

单据编号：

制单人：

审核状态：
☐ 未审核
☐ 已审核
☒ 全部

单据编号	审核状态	盘点仓库	盈亏金额	制单人	制单日期	多级审核	备注

出清商品快速盘点单：

出清商品快速盘点【新增】

新增

保存

审核

删除

关闭

盘点仓库：

[00]优+O2O商城哈哈

...

制单人：

[9001]9001

...

单据编号：

备注：

制单日期：

2018-11-20 11:39:28

审核人：

审核日期：

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	盘点数量	库存单位数量	系统库存	成本价	成本金额
1	+										

12、生鲜-生鲜查询

【功能说明】：查询生鲜商品销售汇总，生鲜商品毛利报表，出清商品毛利日报表，生鲜损耗报表。

【菜单位置】：『营运系统→生鲜』。

13、生鲜-生鲜设置

【功能说明】

主要设置秤的基本信息。

【菜单位置】

『营运系统→生鲜→生鲜设置』

【操作界面】

基本信息

电子秤标识码：

22

条码金额有效小数位数：

2位小数

▼

13位称码格式：

13位金额码

▼

22AAAAAMMMMMMX

18位称码格式：

18位重量金额码

▼

22AAAAAQQQQMMMMMX

18位生鲜码取条码上的价格：

☐

传称特价有效：

☐

保存

图一：生鲜设置

【界面说明】

电子秤标识码： 输入电子秤标识码。

条码金额有效小数位数： 选择有效小数位。

传秤特价有效： 是否勾选。

13 位秤码格式： 选择秤码格式。

18 位秤码格式：选择秤码格式。

【操作步骤】

输入相关设置，点击<保存>按钮即可。

14、促销-促销

促销单

【功能说明】

为了促进某种商品或服务的销售而进行降价或是赠送礼品等的行为活动。

【菜单位置】

『营运系统→促销→促销单』

【操作界面】

● 首页● 工作台● 导航页● 促销单 ×● 往来单位类别 ×

🔍 查询+ 新增📄 相关单据+ 关闭

查询日期：2018-10-17 - 2018-11-15📅

单据编号：🔍

促销模式：所有

制单人：👤

审核状态：未审核已审核全部

生效状态：全部

单据编号	审核状态	促销模式	促销方式	制单人	制单日期	多级审核	生效状态	备注
PX00011811150002	☑	特价	指定商品特价	9001	2018-11-15 16:20:11	已审批	☑	

图一：促销单列表页

促销单【新增】

促销模式

促销明细

相关单据

特价

折扣

减现

赠送

换购

指定商品特价

在某一特定时期，指定的单品做特价。如：XXX商品原价10元，1月1日到1月3日特价8元销售。

满一定件数后特价

在某一特定时期，指定的单品购买一定数量时按特价销售。如：XXX商品原价10元，1月1日到1月3日购买3件及以上数量时按7元特价销售。

组合特价

在某一特定时期，同时购买两个以上的指定商品时，可以享受特价。如：A商品原价10元，B商品原价12元，如果同一单里购买了这两个商品，那么A商品将以8元，B商品将以9元的特价销售。

逢倍数特价

在某一特定时期，顾客购买指定商品达到指定倍数的那个商品可以享受特价。如：A商品原价10元，设置倍数为2倍，如果同一单里购买了两个A商品，那么第二个A商品将以8元的特价销售。

价签打印

下一步

保存

审核

关闭

促销单【新增】

促销模式

促销明细

相关单据

特价

折扣

减现

赠送

换购

指定商品折扣

在某一特定时期，指定的单品打折。如：1月1日到1月3日 XXX商品打7折销售。

满一定件数后折扣

在某一特定时期，买指定的单品达到一定数量时打折。如：1月1日到1月3日XXX商品购买3件及以上打6折销售。

按品牌折扣

在某一特定时期，指定品牌下的所有商品打折。如：1月1日到1月3日XXX品牌下的所有商品打7折销售。

按类别折扣

在某一特定时期，指定类别下的所有商品打折。如：1月1日到1月3日XXX类别下的所有商品打7折销售。

单笔满金额折扣

在某一特定时期，消费满足了一定金额时，给本笔销售打折。如：1月1日到1月3日消费满500元及以上时，本单打8折销售。

按类别满件数折扣

在某一特定时期，指定类别下的所有商品买满指定的件数打折。如：1月1日到1月3日A、B、C、D类别下的所有商品买满3件打5折。

价签打印

下一步

保存

审核

关闭

促销单【新增】

促销模式

促销明细

相关单据

特价

折扣

减现

赠送

换购

单笔满金额减现

在某一特定时期，单笔消费中，满足了一定金额时，可以减现。
如：消费满500元，减50元，付款时自动减现，只需要付450元。

指定品牌满金额减现

在某一特定时期，单笔消费中指定品牌下的商品满足了一定金额时，可以减现。如：消费A品牌下的商品满300元，减20元，付款时自动减现，只需要付280元。

指定类别满金额减现

在某一特定时期，单笔消费中，指定类别下的商品满足了一定金额时，可以减现。如：消费B类别下的商品满300元，减20元，付款时自动减现，只需要付280元。

指定单品满金额减现

在某一特定时期，单笔消费中，指定商品满足了一定金额时，自动减现。如：消费XXX商品或YYY商品满300元，减20元，付款时自动减现，只需要付280元。

价签打印

下一步

保存

审核

关闭

促销单【新增】

促销模式

促销明细

相关单据

🔍 特价

🔍 折扣

🔍 减现

🔍 赠送

🔍 换购

单笔满金额赠送

在某一特定时期，单笔消费中，指定商品满足了一定金额时，赠送礼品。如：单笔消费满500元送a、b礼品一个或多个。

单笔按类别满金额赠送

在某一特定时期，单笔消费中，指定类别商品满足了一定金额时，赠送礼品。如：单笔消费满500元送a、b礼品一个或多个。

买指定品牌赠送

在某一特定时期，购买指定品牌下商品时，赠送礼品。如：购买AA品牌下的商品，送a、b礼品一个或多个。

买指定类别赠送

在某一特定时期，购买指定类别下的商品时，赠送礼品。如：购买AA类别下的商品，送a、b礼品一个或多个。

买指定单品赠送

在某一特定时期，单笔消费中，指定商品满足了一定数量时，赠送礼品。如：单笔消费中购买2个XXX商品送a、b礼品一个或多个。

🖨 价签打印

➡ 下一步

💾 保存

🔍 审核

⌂ 关闭

促销单【新增】

促销模式

促销明细

相关单据

特价

折扣

满减

赠送

换购

单笔满金额换购

在某一特定时期，单笔消费满足一定金额后，可以加钱换购另一商品。如：单笔消费满500元，加10元可换购XXX商品。

单笔按类别满金额换购

在某一特定时期，单笔指定类别商品满足一定金额后，可以加钱换购另一商品。如：单笔指定类别商品消费满500元，加10元可换购XXX商品。

买指定品牌换购

在某一特定时期，购买指定品牌商品后，可以加钱换购另一商品。如：购买了A品牌下的商品，加10元可换购XXX商品。

买指定类别换购

在某一特定时期，购买指定类别商品后，可以加钱换购另一商品。如：购买了A类别下的商品，加10元可换购XXX商品。

买指定单品换购

在某一特定时期，单笔消费指定商品满足了一定数量时，可以加钱换购另一商品。如：单笔消费中购买了a商品3个或b商品2个，可加10元可换购XXX商品。

价签打印

下一步

保存

审核

关闭

图二：促销模式页

促销单【PX00011811150002】

促销模式

促销明细

相关单据

促销方式：指定商品特价

门店/机构：☐所有 ☒指定机构

消费群体：☒所有 ☐指定会员 ☐非会员

[00]优+O2O商城哈哈

Q X

Q X

* 起始日期：2018-11-15

* 结束日期：2018-12-15

促销日：☒周日 ☒周一 ☒周二 ☒周三 ☒周四 ☒周五 ☒周六

促销时段：00:00 至 23:59

备注：

单号：PX00011811150002

制单人：9001

制单日期：2018-11-15 16:20:11

审核人：9001

审核日期：2018-11-15 16:20:17

单据状态：已生效

会员折上折：

已审核

编辑	商品编码	国际条码	商品名称	零售价	特价	会员每日限购数量	会员每月限购数量
— 删除	09181	09181	09181	20	18	0	0

价签打印

上一步

保存

审核

复制

关闭

图三：促销明细页

【界面说明】

特价：在某一特定时期，商品做特价销售。

折扣：在某一特定时期，商品做打折促销。

减现：在某一特定时期，商品满足了一定金额时，可以减少现金。

赠送：在某一特定时期，商品满足了一定金额时，赠送礼品。

换购：在某一特定时期，商品满足了一定金额时，加钱可换购另一种商品。

【操作步骤】

新增促销单，选择促销模式，输入促销明细，保存、审核即可完成。

【注意事项】

在促销单中已经存在的商品，做重复促销时，后单压前单，或者已最低促销为准。

促销终止单

【功能说明】

选择相应的促销单，取消促销特价操作，恢复正常价格。

【菜单位置】

『营运系统→促销→促销终止单』

【操作界面】

深圳市科脉技术股份有限公司 • 版权所有

第 76 页

称、机构为查询条件，查询商品在某段时间范围内的促销销售情况明细。

促销商品汇总：以单据编号、促销单号、商品类别、商品品牌、商品编码、商品条码、商品名称、机构为查询条件，查询商品在某段时间范围内的促销销售情况汇总。

【操作步骤】

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件，查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

16、促销-礼券业务

【功能说明】

用于制作票券发放到前台使用。

【菜单位置】

『营运系统→促销→票券』

【操作界面】



图一：礼券查询

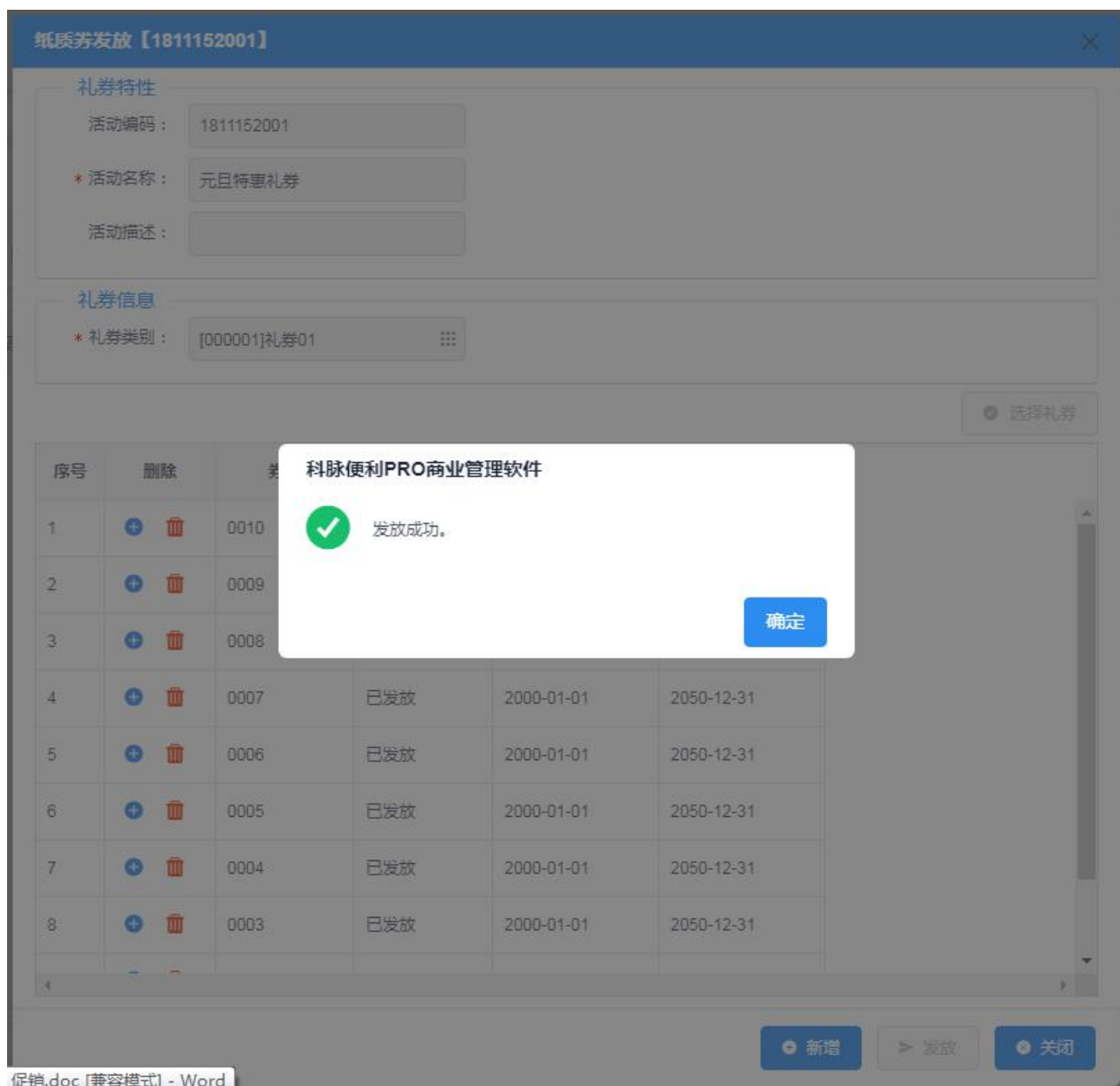
【界面说明】

礼券类别：输入必填项类别名称，礼券面值。礼券类型可以选择现金券或者商品券，可以定义使用范围，以及使用条件。

礼券制作：选择礼券类别，以及礼券有效期，并制定礼券规则。

[illegible]

礼券发放：输入活动名称，以及需要发放的礼券类别和礼券。



17、促销-礼券查询

【功能说明】

用于查询浏览客户礼券发放和使用情况。

【菜单位置】

『营运系统→促销→票券』

【操作界面】



图一：礼券查询

【界面说明】

礼券明细：用于查询浏览客户礼券发放和使用情况。

【操作步骤】

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件，查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

18、便民服务-服务项目

便民服务项定义

【功能说明】

定义编码服务项目

【菜单位置】

『运营系统→便民服务→便民服务项定义』

【操作界面】

【操作步骤】

点击新增之后，选择上级项目。输入项目名称。额定单价是前台使用时的默认单价，可修改。

【注意事项】

项目编码必须选择第二级别，否则前台不能使用。

19、便民服务-查询报表

【功能说明】

查询便民服务的销售情况。

【菜单位置】

『运营系统→便民服务→查询报表』

【操作界面】



【操作步骤】

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件，查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据

20、决策-销售计划

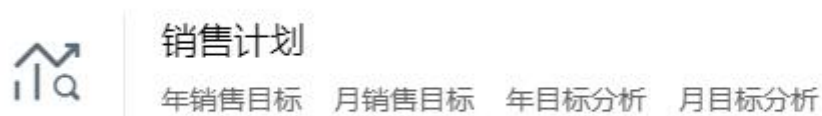
【功能说明】

记录和查询机构门店的销售目标。

【菜单位置】

『营运系统→决策→销售计划』

【操作界面】



【界面说明】

年销售目标：设置年销售目标的机构门店。

月销售目标：设置月销售目标的机构门店。

年目标分析：分析年销售目标的完成情况。

月目标分析：分析月销售目标的完成情况。

【操作步骤】

点击〈新增资料〉按钮，浏览选择机构，接着输入机构门店的年销售目标，确认无误后点击〈保存〉按钮。

【注意事项】

界面上带红*标识的为必填项

21、决策-销售分析

【功能说明】

查询分析销售情况。

【菜单位置】

『营运系统→决策→销售分析』

【操作界面】



【界面说明】

对比销售分析：分析本期同比和环比的销售情况。

销售汇总：汇总商品的销售情况

店长驾驶舱：以数据和图形的形式显示门店的销售情况

商品进销存月报表：以月为单位，显示商品的进销存情况。

商品进销存日报表：以日为单位，显示商品的进销存情况。

ABC 商品分析：累计占比小于 70%的为 A 类，70%-90%为 B 类，90%-100%为 C 类

日客单分析：分析每日的销售额，成交笔数，客单价和客单量

机构月销售分析：分析每个月门店的销售情况。

机构日销售分析：分析一个月每天的销售情况。

商品类别进销存月报表：以类别区别商品的每月进销存情况。

新品销售分析：分析新品销售情况。

库存周转率：可以在指定条件下，查询到商品库存周转信息，方便指定商品库存指标。

【操作步骤】

指定查询条件，然后点击〈查询〉按钮过滤查询符合条件的信息。

22、决策-销售排行

加盟商配送排行

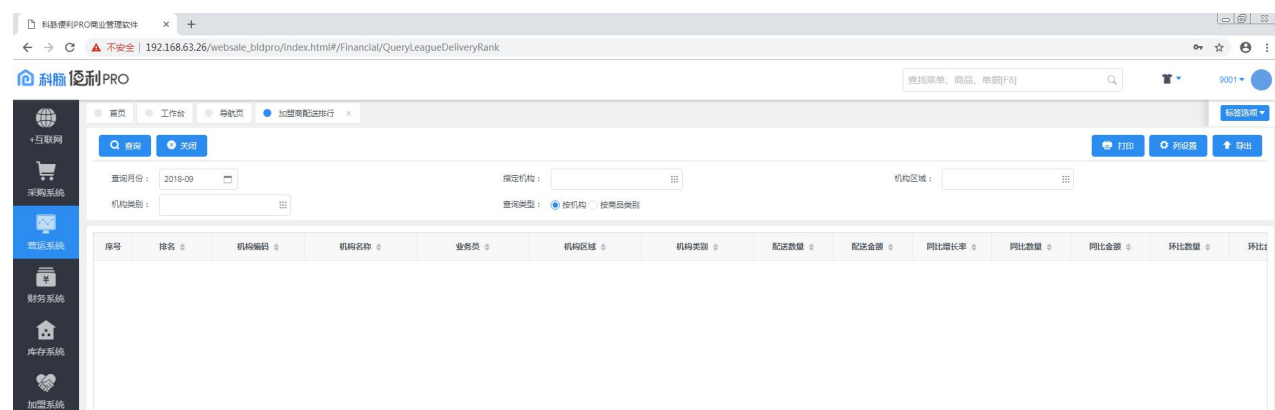
【功能说明】

查询加盟商之间配送商品数量排行信息。

【菜单位置】

『决策→销售排行→加盟商配送排行』

【操作界面】



商品销售排行

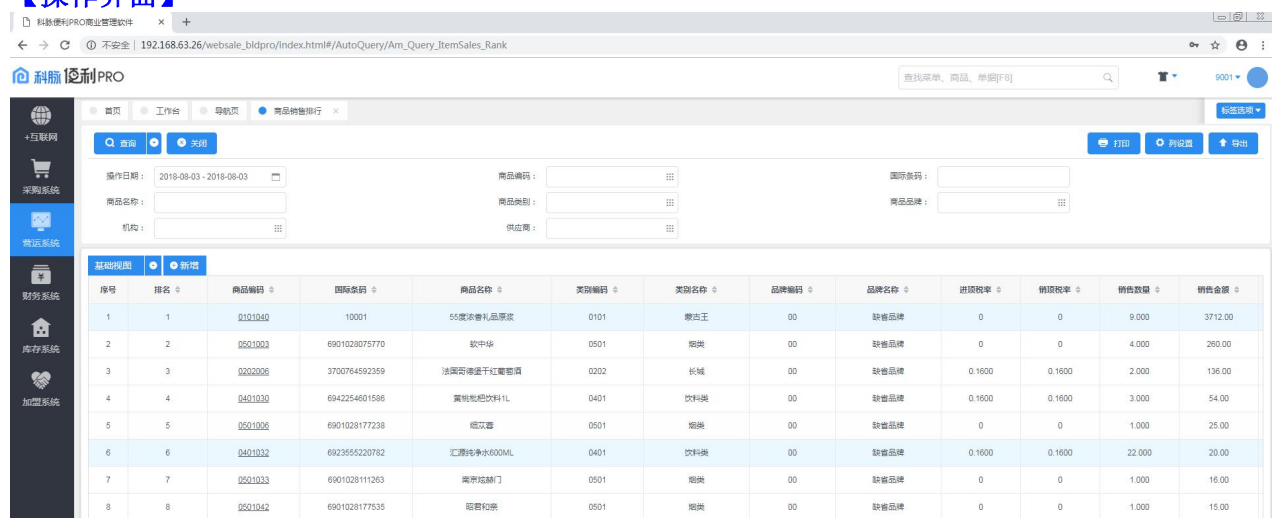
【功能说明】

查询商品销售排行信息。

【菜单位置】

『决策→销售排行→商品销售排行』

【操作界面】



图一：商品销售排行

【操作步骤】

支持指定开始日期、结束日期，浏览选择机构门店，输入商品编码、商品条码和商品名称查询条件，点击〈查询〉按钮查询出符合条件的商品销售排行信息。

【注意事项】

进入商品销售排行查询界面后，系统默认查询条件开始日期和结束日期为 30 天缺省日期跨度（此设置可在『系统→基础设置→系统设置』的通用设置中设置报表查询缺省日期跨度），查询出符合条件的商品销售排行信息后，可再点击〈导出〉按钮导出 EXCEL 文件或点击〈打印〉按钮打印商品销售排行信息。

机构销售排行

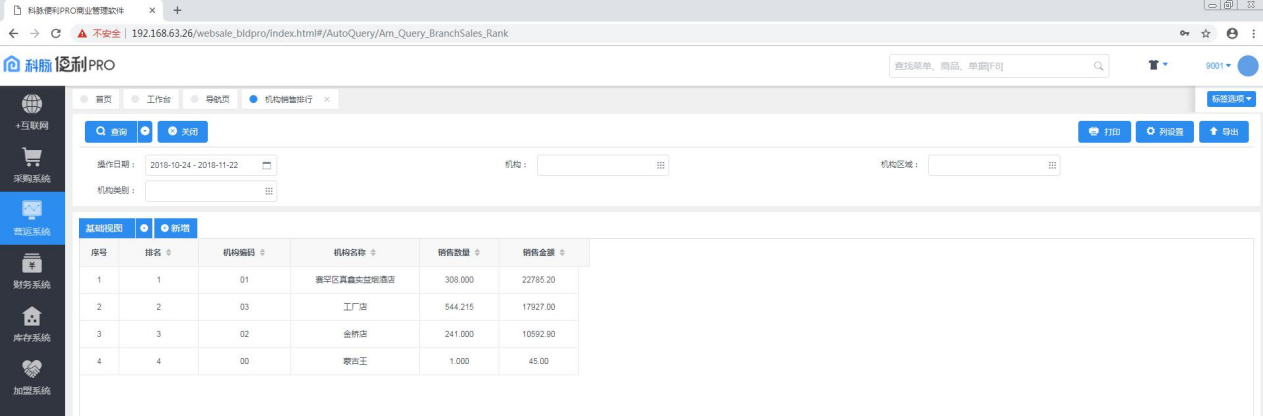
【功能说明】

查询机构门店销售排行信息。

【菜单位置】

『决策→销售排行→机构销售排行』

【操作界面】



图一：机构销售排行

【操作步骤】

支持指定开始日期、结束日期，浏览选择机构门店查询条件，点击〈查询〉按钮查询出符合条件的机构销售排行信息。

【注意事项】

进入机构销售排行查询界面后，系统默认查询条件开始日期和结束日期为 30 天缺省日期跨度（此设置可在『系统管理→基础设置→系统设置』的通用设置中设置报表查询缺省日期跨度），查询出符合条件的机构销售排行信息后，可再点击〈导出〉按钮导出 EXCEL 文件或点击〈打印〉按钮打印机构销售排行信息。

品牌销售排行

【功能说明】

查询销售排行信息。

【菜单位置】

『决策→销售排行→品牌销售排行』

【操作界面】

序号	排名	品牌编码	品牌名称	机构名称	机构类别	销售数量	销售金额
1	1	00	联普品牌	工厂店	联普类别	10894.239	591293.29
2	2	00	联普品牌	金粮店	联普类别	2909.000	170011.90
3	3	00	联普品牌	黄浦区真鑫实业酒店	联普类别	2695.000	146042.58
4	4	00	联普品牌	联普王	联普类别	1.000	45.00

图一：品牌销售排行

【操作步骤】

支持指定开始日期、结束日期，浏览选择机构门店，输入商品编码、商品条码和商品名称查询条件，点击〈查询〉按钮查询出符合条件的商品销售排行信息。

【注意事项】

进入商品销售排行查询界面后，系统默认查询条件开始日期和结束日期为 30 天缺省日期跨度（此设置可在『系统→基础设置→系统设置』的通用设置中设置报表查询缺省日期跨度），查询出符合条件的商品销售排行信息后，可再点击〈导出〉按钮导出 EXCEL 文件或点击〈打印〉按钮打印商品销售排行信息。

类别销售排行

【功能说明】

查询类别销售排行信息。

【菜单位置】

『决策→销售排行→类别销售排行』

【操作界面】

序号	排名	类别编码	类别名称	机构名称	机构类别	零售均价	成本均价	成本金额	销售数量	销售金额	毛利金额
1	1	01	白酒	黄浦区真鑫实业酒店	联普类别	168.3546	230.2017	27394.00	119.000	20034.20	-7359.8
2	2	01	白酒	工厂店	联普类别	38.1824	41.3002	18717.85	453.215	17304.85	-1413.9
3	3	01	白酒	金粮店	联普类别	76.2187	92.9806	9948.92	107.000	8155.40	-1793.5
4	4	05	烟	黄浦区真鑫实业酒店	联普类别	16.9346	14.9907	2293.57	153.000	2591.00	297.43
5	5	05	烟	金粮店	联普类别	21.7363	19.9407	1732.70	91.000	1978.00	245.30
6	6	99	其他	工厂店	联普类别	5.3353	3.2436	253.00	78.000	416.15	163.15
7	7	02	红酒	金粮店	联普类别	118.0000	88.0000	176.00	2.000	236.00	60.00

图一：类别销售排行

【操作步骤】

支持指定开始日期、结束日期，浏览选择机构门店，输入商品编码、商品条码和商品名称查询条件，点击〈查询〉按钮查询出符合条件的商品销售排行信息。

【注意事项】

进入商品销售排行查询界面后，系统默认查询条件开始日期和结束日期为 30 天缺省日期跨度（此设置可在『系统管理→基础设置→系统设置』的通用设置中设置报表查询缺省日期跨度），查询出符合条件的商品销售排行信息后，可再点击〈导出〉按钮导出 EXCEL 文件或点击〈打印〉按钮打印商品销售排行信息。

机构商品销售排行

【功能说明】

查询机构门店商品的商品销售排行信息。

【菜单位置】

『决策→销售排行→机构销售排行』

【操作界面】

科脉便利PRO商业管理软件

192.168.63.26/website_bldpro/index.html#/AutoQuery/Am_Query_BranchItemSales_Rank

科脉便利PRO

查询菜单、商品、单据(F8)

9901

打印 列表 导出

操作日期: 2018-07-24 - 2018-11-22 商品编码: 国际条码: 商品名称: 商品类别: 机构: 供应商:

序号	排名	机构编码	机构名称	商品编码	国际条码	商品名称	类别编码	类别名称	品牌编码	品牌名称	销售数量
1	1	00	蒙古王	0101001	10018	89#红绳	0101	蒙古王	00	联益品牌	1.000
2	2	01	昌平区真鑫美益酒店	0101001	10018	89#红绳	0101	蒙古王	00	联益品牌	1.000
3	3	02	金纳店	0101001	10018	89#红绳	0101	蒙古王	00	联益品牌	0
4	1	03	工厂店	0101002	6920321299041	38度方盘大红灯笼	0101	蒙古王	00	联益品牌	204.000
5	2	01	昌平区真鑫美益酒店	0101002	6920321299041	38度方盘大红灯笼	0101	蒙古王	00	联益品牌	160.000

商品价格区间销售排行

【功能说明】

查询商品在不同价格区间的销售排行信息。

【菜单位置】

『决策→销售排行→商品价格区间销售排行』

【操作界面】

科脉便利PRO商业管理软件

192.168.63.26/website_bldpro/index.html#/AutoQuery/Am_Query_PriceRegionSales_Rank

科脉便利PRO

查询菜单、商品、单据(F8)

9901

打印 列表 导出

操作日期: 2018-07-24 - 2018-11-22 商品编码: 国际条码: 商品名称: 商品类别: 机构: 价格区间: 供应商:

序号	排名	商品编码	国际条码	商品名称	类别编码	类别名称	规格	单位	零售数量	零售均价	零售金额	成本均价
1	1	0501040	6901028177207	冬虫夏草烟	0501	烟类		盒	95.000	53.5684	5089.00	42.4000
2	2	9902030	10051	贵烟纸烟	9902	包装物		个	57.000	20.0000	1140.00	3.7800
3	3	0501006	6901028177238	烟灰器	0501	烟类		盒	153.000	23.9281	3661.00	20.1400
4	4	0501002	6901028075763	硬中华	0501	烟类		盒	101.000	43.5842	4402.00	38.1600
5	5	9902028	10049	贵烟	9902	包装物		个	69.000	30.0000	2070.00	23.0000

23、决策-毛利报表

商品毛利报表

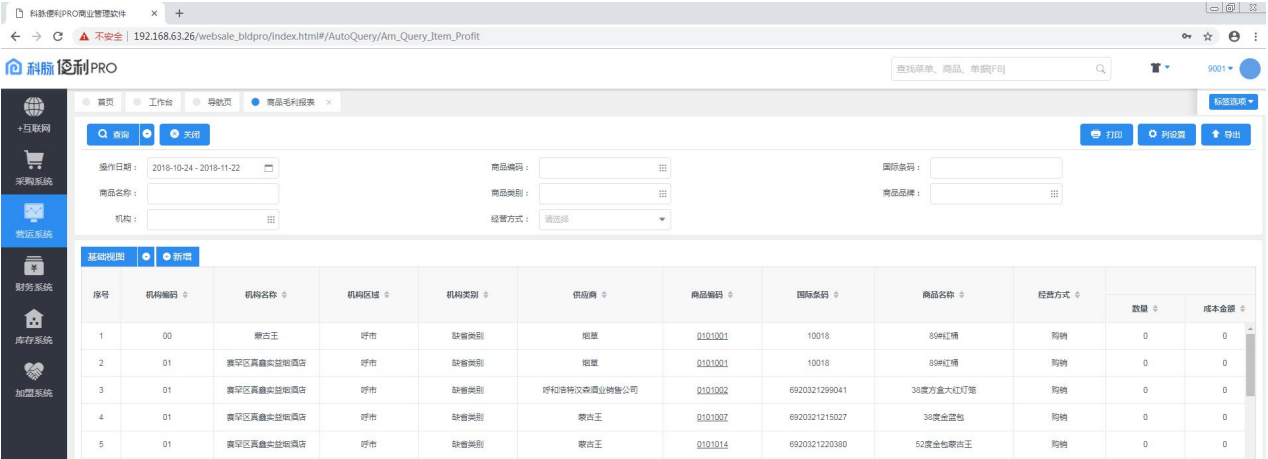
【功能说明】

查询商品毛利记录信息。

【菜单位置】

『决策→毛利分析→商品毛利报表』

【操作界面】



图一：商品毛利报表

【操作步骤】

支持指定开始日期、结束日期，浏览选择机构门店，输入商品编码、商品条码和商品名称查询条件，点击〈查询〉按钮查询出符合条件的商品毛利记录信息。

【注意事项】

进入商品毛利报表查询界面后，系统默认查询条件开始日期和结束日期为 30 天缺省日期跨度（此设置可在『系统管理→基础设置→系统设置』的通用设置中设置报表查询缺省日期跨度），查询出符合条件的商品毛利记录后，可再点击〈导出〉按钮导出 EXCEL 文件或点击〈打印〉按钮打印商品毛利报表。

机构毛利报表

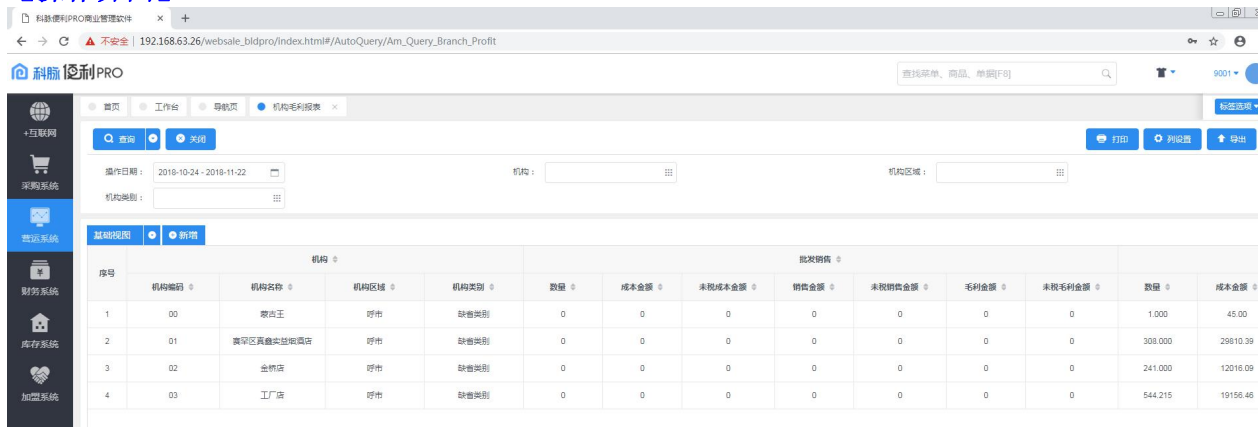
【功能说明】

查询机构门店毛利记录信息。

【菜单位置】

『决策→毛利分析→机构毛利报表』

【操作界面】



图一：机构毛利报表

【操作步骤】

支持指定开始日期、结束日期，浏览选择机构门店查询条件，点击〈查询〉按钮查询出符合条件的机构毛利记录信息。

【注意事项】

进入机构毛利报表查询界面后，系统默认查询条件开始日期和结束日期为 30 天缺省日期跨度（此设置可在『系统管理→基础设置→系统设置』的通用设置中设置报表查询缺省日期跨度），查询出符合条件的机构毛利记录后，可再点击〈导出〉按钮导出 EXCEL 文件或点击〈打印〉按钮打印机构毛利报表。

24、决策-让利分析

销售让利汇总

【功能说明】

查询商品毛利记录信息。

【菜单位置】

『决策→让利分析→销售让利汇总』

【操作界面】

序号	机构编码	机构名称	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	数量	原价金额	让利金额	让利率	类别
1	01	黄浦区真鑫美益能酒店	0101002	6920321299041	38度方盒大红灯笼	瓶	500ml	2,000	60.00	22.00	36.67%	酒
2	02	金杨店	0101014	6920321220380	52度金包藏古玉	瓶	500ml	12,000	2736.00	720.00	26.32%	酒
3	02	金杨店	0101030	6920321209002	44度小瓶	瓶	200ml	20,000	300.00	40.00	13.33%	酒
4	02	金杨店	0101046	6920321208159	39度天尊金包	瓶	500ml	28,000	3080.00	616.00	20.00%	酒
5	01	黄浦区真鑫美益能酒店	0101014	6920321220380	52度金包藏古玉	瓶	500ml	88,000	20064.00	6864.00	34.21%	酒
6	02	金杨店	0101002	6920321299041	38度方盒大红灯笼	瓶	500ml	8,000	240.00	88.00	36.67%	酒

图一：销售让利汇总

【操作步骤】

支持指定开始日期、结束日期，浏览选择机构门店，输入商品编码、商品类别和供应商查询条件，点击〈查询〉按钮查询出符合条件的商品毛利记录信息。

【注意事项】

进入销售让利汇总查询界面后，系统默认查询条件开始日期和结束日期为 30 天缺省日期跨度（此设置可在『系统管理→基础设置→系统设置』的通用设置中设置报表查询缺省日期跨度），查询出符合条件的销售让利记录后，可再点击〈导出〉按钮导出 EXCEL 文件或点击〈打印〉按钮打印销售让利汇总。

销售让利明细

【功能说明】

查询机构门店销售让利记录信息。

【菜单位置】

『决策→让利分析→销售让利明细』

【操作界面】

序号	机构编码	机构名称	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	让利类型	数量	原价	原价金额
1	01	黄浦区真鑫美益能酒店	0101014	6920321220380	52度金包藏古玉	瓶	500ml	指定商品特价	60,000	228.0000	13680.00
2	01	黄浦区真鑫美益能酒店	0101002	6920321299041	38度方盒大红灯笼	瓶	500ml	指定商品特价	2,000	30.0000	60.00
3	02	金杨店	0101002	6920321299041	38度方盒大红灯笼	瓶	500ml	指定商品特价	6,000	30.0000	180.00
4	02	金杨店	0101002	6920321299041	38度方盒大红灯笼	瓶	500ml	指定商品特价	1,000	30.0000	30.00
5	02	金杨店	0101046	6920321208159	39度天尊金包	瓶	500ml	指定商品特价	28,000	110.0000	3080.00
6	02	金杨店	0101014	6920321220380	52度金包藏古玉	瓶	500ml	指定商品特价	12,000	228.0000	2736.00
7	02	金杨店	0101030	6920321209002	44度小瓶	瓶	200ml	指定商品特价	20,000	15.0000	300.00
8	01	黄浦区真鑫美益能酒店	0101014	6920321220380	52度金包藏古玉	瓶	500ml	指定商品特价	28,000	228.0000	6384.00
9	02	金杨店	0101002	6920321299041	38度方盒大红灯笼	瓶	500ml	指定商品特价	1,000	30.0000	30.00

图一：销售让利明细

【操作步骤】

支持指定开始日期、结束日期，浏览选择机构门店，输入商品编码、商品类别、让利类型和供

应商查询条件，点击〈查询〉按钮查询出符合条件的机构毛利记录信息。

【注意事项】

进入机构毛利报表查询界面后，系统默认查询条件开始日期和结束日期为 30 天缺省日期跨度（此设置可在『系统管理→基础设置→系统设置』的通用设置中设置报表查询缺省日期跨度），查询出符合条件的机构毛利记录后，可再点击〈导出〉按钮导出 EXCEL 文件或点击〈打印〉按钮打印销售让利明细报表。

第六章 财务系统

1、 结算-客户结算

客户费用单

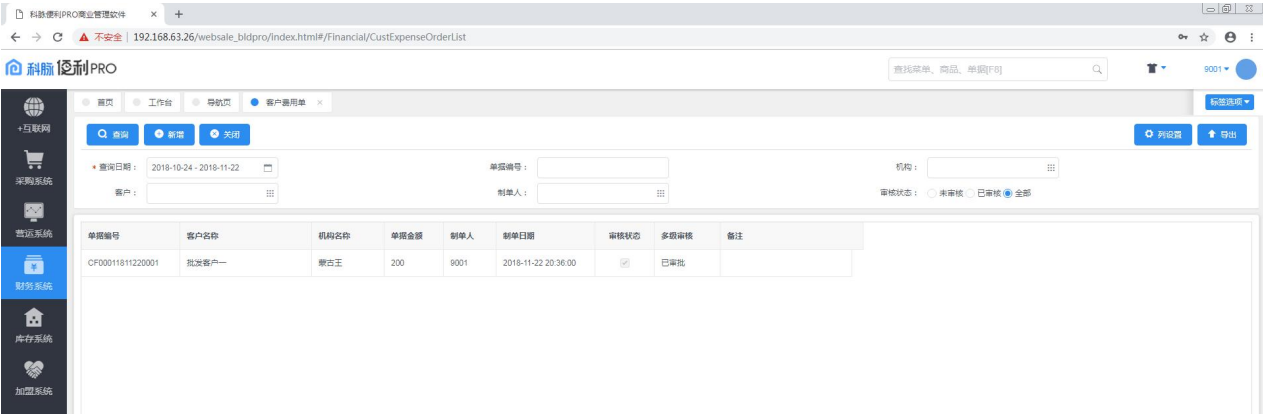
【功能说明】

客户费用单主要用于管理企业与批发客户之间日常或临时产生的各种费用，费用单将会参与客户结算单结算。

【菜单位置】

『结算→客户结算→客户费用单』

【操作界面】



图一： 客户费用单

【界面说明】

供应商：录入客户编码或选择客户。

机构：录入机构编码或选择机构。

付款日期：点击录入框选择付款日期。

【操作步骤】

- 第一步：选择客户、机构、付款日期、收付标志；
- 第二步：输入/选择费用项目、费用金额；
- 第三步：保存审核。

【注意事项】

收付标志中的应收款是指需要收取客户的费用，应付款是指需要付给客户的费用。

客户预收款单

【功能说明】

预先收取客户的订金，预收款单审核后会参与结算。

【菜单位置】

『结算→客户结算→客户预收款单』

【操作界面】

单据编号	客户	机构名称	单据金额	制单人	制单日期	审核状态	多级审批	备注
CY00011811220001	批发客户一	廖西王	100	9001	2018-11-22 20:37:00	已审核		

图一：客户预收款单

【界面说明】

供应商：录入客户编码选择客户。

机构：录入机构编码选择机构。

付款日期：点击录入框选择付款日期。

付款方式：指支付方式，包括现金、刷卡、支票、费用（代金券）。

【操作步骤】

第一步：选择客户、机构、付款日期、收付标志；

第二步：选择付款方式，输入付款金额；

第三步：保存审核。

【注意事项】

客户预付款单审核后才能参与结算。

客户结算单

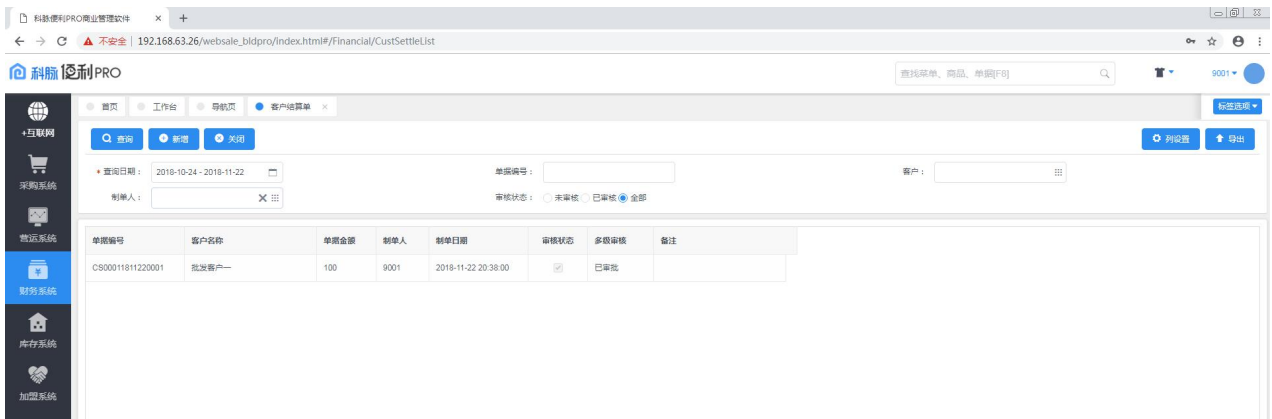
【功能说明】

管理企业与批发团购客户之间的往来应收账款。

【菜单位置】

『结算→客户结算→客户结算单』

【操作界面】



图一：客户结算单

【界面说明】

单据金额：本次结算的总金额。

原始单号：结算数据来源标志。

单据金额：对应单据的结算金额。

已付金额：对应单据已经付款部分的金额。

未付金额：对应单据还未结清的金额。

实付金额：本次结算实际付款金额。

【操作步骤】

〔客户结算单〕→新增→选择客户会自动提取结算数据→填写实付金额→保存审核。

【注意事项】

一个客户只能做一张结算单，如果已经有一张未审核的结算单存在，系统不允许再对此客户做新的结算单，除非审核或者删除上一张未审核的结算单。

客户账款

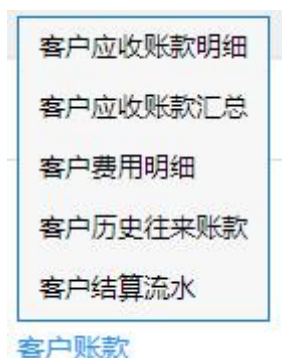
【功能说明】

用于查询浏览客户结算数据。

【菜单位置】

〔结算→客户结算→客户账款〕

【操作界面】



客户账款

图一：客户账款

【界面说明】

客户应收账款明细：以客户为主要查询条件，统计一段时间内客户应收款明细数据。

客户应收账款汇总：以客户为主要查询条件，统计一段时间内客户应收款汇总数据。

客户费用明细：以客户为主要查询条件，统计一段时间内客户费用扣取数据。

客户历史往来账款：以客户为主要查询条件，统计一段时间内与客户的往来账款明细数据。

客户结算流水：以客户为主要查询条件，统计一段时间内与客户结算的数据。

【操作步骤】

- 第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。
- 第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。
- 第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

2、 结算-供应商结算

合同管理

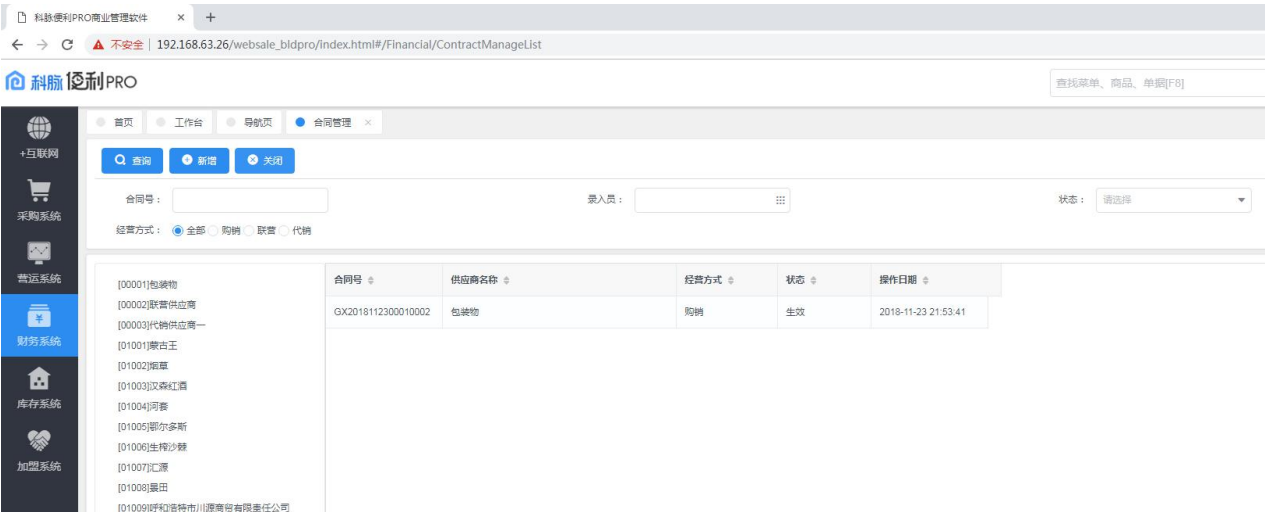
【功能说明】

显示与供应商之间的合同信息

【菜单位置】

『结算→供应商结算→合同管理』

【操作界面】



图一：合同管理

【界面说明】

- 供应商：**录入供应商编码选择供应商。
- 合同号：**选择供应商后自动生成合同号。

【操作步骤】

- 第一步：选择供应商、合同号、供方经手人。
- 第二步：输入合同开始结束日期、上传附件。
- 第三步：保存审核。

供应商费用单

【功能说明】

供应商费用单主要用于管理企业与供应商之间日常或临时的各种费用，费用单将会参与结算。

【菜单位置】

『结算→供应商结算→供应商费用单』

【操作界面】

图一：供应商费用单

【界面说明】

供应商：录入供应商编码选择供应商。

机构：录入机构编码选择机构。

付款日期：点击录入框选择付款日期。

【操作步骤】

第一步：选择供应商、机构、付款日期、收付标志。

第二步：输入/选择费用项目、费用金额。

第三步：保存审核。

【注意事项】

收付标志中的应收款是指需要收取供应商的费用，应付款是指需要付给供应商的费用。

供应商预付款单

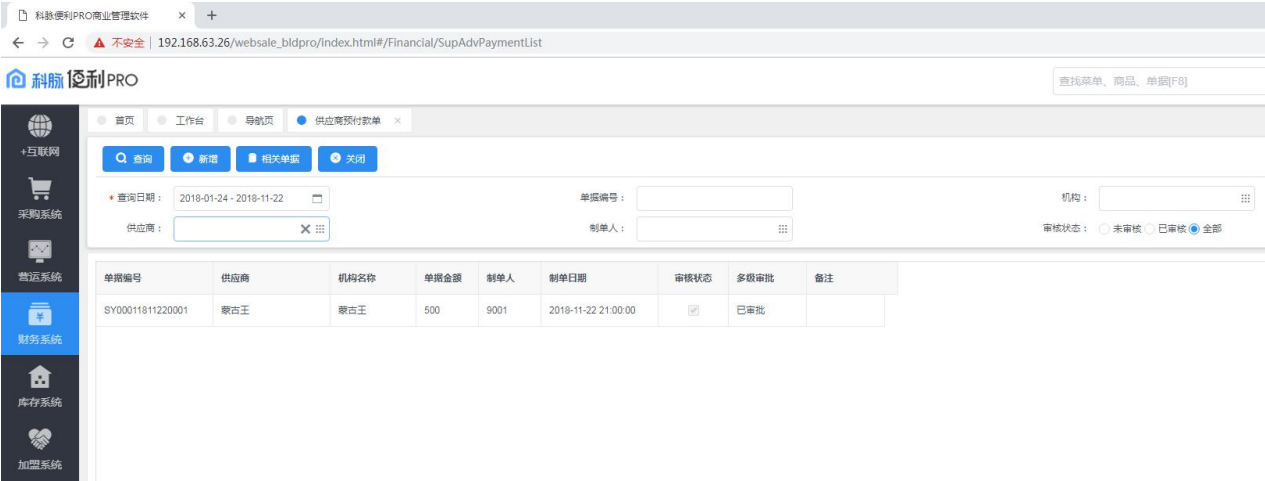
【功能说明】

预先支付给供应商的定金，预付款单审核后会参与结算。

【菜单位置】

『结算→供应商结算→供应商预付款单』

【操作界面】



图一：供应商预付款单

【界面说明】

供应商：录入供应商编码选择供应商。

机构：录入机构编码选择机构。

付款日期：点击录入框选择付款日期。

付款方式：指支付方式，包括现金、刷卡、支票、费用（代金券）。

【操作步骤】

第一步：选择供应商、机构、付款日期、收付方式。

第二步：选择付款方式、输入付款金额。

第三步：保存审核。

【注意事项】

供应商预付款单审核后才能参与结算。

购销供应商对账

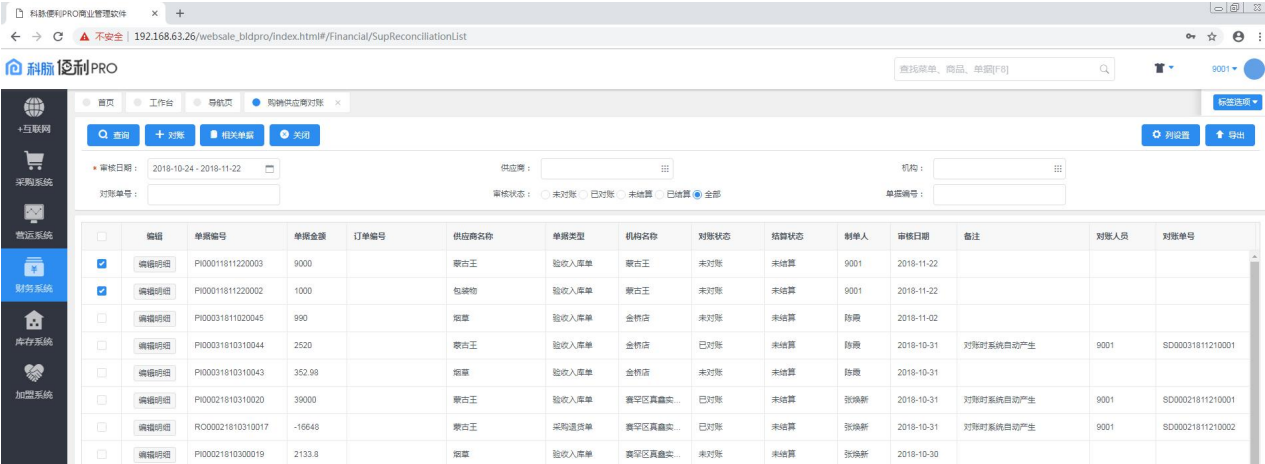
【功能说明】

主要用于与供应商进行对账。

【菜单位置】

『结算→供应商结算→购销供应商对账』

【操作界面】



图一：购销供应商对账

【界面说明】

- 供应商数量：对账时确认的商品数量。
- 供应商单价：对账时确认的商品单价。
- 供应商金额：供应商数量与供应商数量相乘之积。
- 系统数量：原始入库单据上的商品数量。
- 系统单价：原始入库单据上的商品单价。
- 系统金额：系统单价与系统数量相乘之和。
- 差异金额：供应商金额与系统金额的差值。

【操作步骤】

- 第一步：选择供应商、机构；
- 第二步：在“业务单号”的输入框中，输入供应商投单的验收单号，或选择此验收单号，此时系统自动会将系统数据保存的验收单资料调出；
- 第三步：在单据明细区填写实际对账的商品数量和单价；
- 第四步：在单据头填写总的对账金额，总的对账金额和单据明细中的供应商金额合计一致；
- 第五步：保存审核。

【注意事项】

单据中的差异金额需要一定要在对账差异金额范围内，否则对账不成功。

代销结算

【功能说明】

管理企业与供应商之间的账款往来。

【菜单位置】

『结算→供应商结算→代销结算』

【操作界面】

192.168.63.26/websale_bidpro/index.html#/Financial/ProxyAccountList

代销结算【RS00011811230001】

新增保存审核删除关闭打印列设置导出

供应商：0101313大富

开户行：

地址：祥和路

备注：

应付金额：100

结余：0

付款方式：现金

税号：

陈号：

上期结转：0

实付金额：100.00

单据编号：RS00011811230001

制单人：00010001

制单日期：2018-11-23 21:29:20

审核人：

审核日期：

序号	操作	单号	单据类型	机构名称	销售日期	商品编码	商品名称	销售数量	因子	库存单位数量	进价	勾兑数量	勾兑金额金额	勾兑单号	备注
1		RT00118112310002	零售单	康洁王	2018-11-23	0101133	22222	代销商品一	10.000	1	10.000	0	10	100	P00011811230005

图一：代销结算

【界面说明】

- 开户行：结算供应商的开户银行。
- 地址：结算供应商的地址。
- 税号：结算供应商的税号。
- 账号：结算供应商的对应的银行账号。
- 单据金额：本次结算的总金额。
- 原始单号：结算数据来源标志。

单据金额：对应单据的结算金额。

已付金额：对应单据已经付款部分的金额。

未付金额：对应单据还未结清的金额。

实付金额：本次结算实际付款金额。

【操作步骤】

『供应商结算单』→新增→选择供应商会自动提取结算数据→填写实付金额→保存审核。

【注意事项】

一个供应商只能做一张结算单，如果已经有一张未审核的结算单存在，系统不允许再对此供应商做新的结算单，除非审核或者删除上一张未审核的结算单。

购销结算

【功能说明】

管理企业与供应商之间的账款往来。

【菜单位置】

『结算→供应商结算→购销结算』

【操作界面】

序号	操作	原始单号	单据类型	机构名称	单据金额	应付金额	已付金额	未付金额	实付金额	抹零金额	应付日期	备注
1		PH00031809060026	验收入库单	金物店	5290.72	5290.72	0.00	5290.72	5290.00	0.72	2018-09-16	
2		PH00031810310043	验收入库单	金物店	352.98	352.98	0.00	352.98	352.00	0.98	2018-11-10	

图一：购销结算

【界面说明】

开户行：结算供应商的开户银行。

地址：结算供应商的地址。

税号：结算供应商的税号。

账号：结算供应商的对应的银行账号。

单据金额：本次结算的总金额。

原始单号：结算数据来源标志。

单据金额：对应单据的结算金额。

已付金额：对应单据已经付款部分的金额。

未付金额：对应单据还未结清的金额。

实付金额：本次结算实际付款金额。

【操作步骤】

『供应商结算单』→新增→选择供应商会自动提取结算数据→填写实付金额→保存审核。

【注意事项】

一个供应商只能做一张结算单，如果已经有一张未审核的结算单存在，系统不允许再对此供应

商做新的结算单，除非审核或者删除上一张未审核的结算单。

联营供应商结算单

【功能说明】

管理企业与联营供应商之间的账款往来。

【菜单位置】

『结算→供应商结算→联营供应商结算单』

【操作界面】

序号	单据日期	单据数量	单据金额	扣点金额	应付金额	已付金额	未付金额	实付金额	抹零金额	机构名称	备注
1	2018-11-23	10.000	300.00	90.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	默由王	

图一：联营供应商结算单

【界面说明】

开户行：结算供应商的开户银行。

地址：结算供应商的地址。

税号：结算供应商的税号。

账号：结算供应商的对应的银行账号。

单据金额：本次结算的总金额。

原始单号：结算数据来源标志。

单据金额：对应单据的结算金额。

已付金额：对应单据已经付款部分的金额。

未付金额：对应单据还未结清的金额。

实付金额：本次结算实际付款金额。

【操作步骤】

『联营供应商结算单』→新增→选择联营供应商会自动提取结算数据→填写实付金额→保存审核。

供应商账款

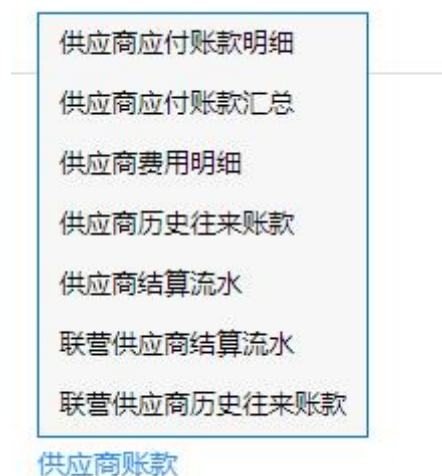
【功能说明】

用于查询浏览供应商结算数据。

【菜单位置】

『结算→加盟结算→供应商账款』

【操作界面】



图一：供应商账款

【界面说明】

供应商应付账款明细：以供应商为主要查询条件，统计一段时间内供应商应付款明细数据。

供应商应付账款汇总：以供应商为主要查询条件，统计一段时间内供应商应付款汇总数据。

供应商费用明细：以供应商为主要查询条件，统计一段时间内与供应商费用明细的数据。

供应商历史往来账款：以供应商为主要查询条件，统计一段时间内供应商的历史账款数据。

供应商费用明细：以供应商为主要查询条件，统计一段时间内供应商费用扣取数据。

供应商结算流水：以购销供应商为主要查询条件，统计一段时间内与联营供应商的结算数据

联营供应商结算流水：以联营供应商为主要查询条件，统计一段时间内与联营供应商的结算数据

联营供应商历史往来账款：以联营供应商为主要查询调价，统计一段时间内与联营供应商的往来账款明细数据。

【操作步骤】

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

3、结算-加盟结算

加盟店费用单

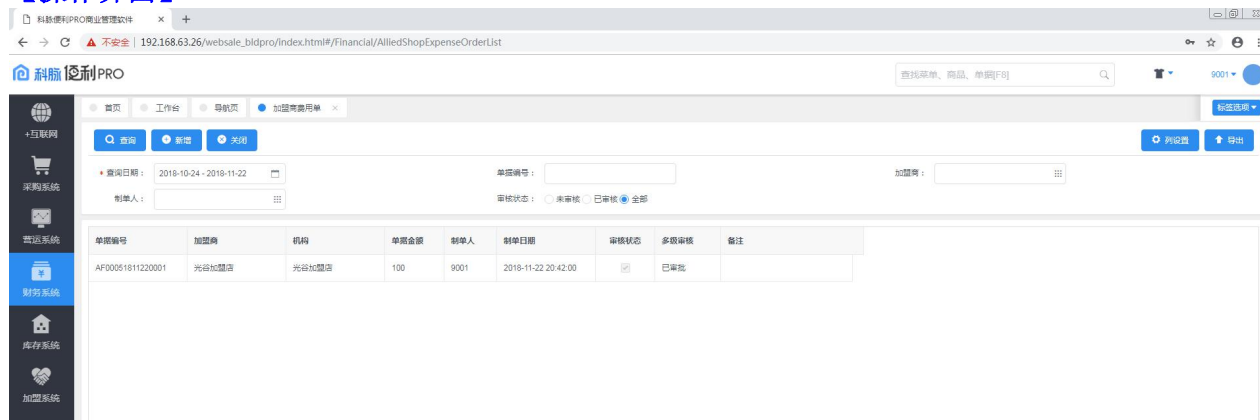
【功能说明】

加盟店费用单主要用于管理企业与加盟店之间日常或临时的各种费用，费用单将会参与结算。

【菜单位置】

『结算→加盟结算→加盟店费用单』

【操作界面】



图一：加盟店费用单

【界面说明】

加盟店：录入加盟店编码选择加盟店。

机构：录入机构编码选择机构。

付款日期：点击录入框选择付款日期。

【操作步骤】

第一步：选择加盟店、机构、付款日期、收付标志；

第二步：输入/选择费用项目、费用金额；

第三步：保存审核。

加盟店预收款单

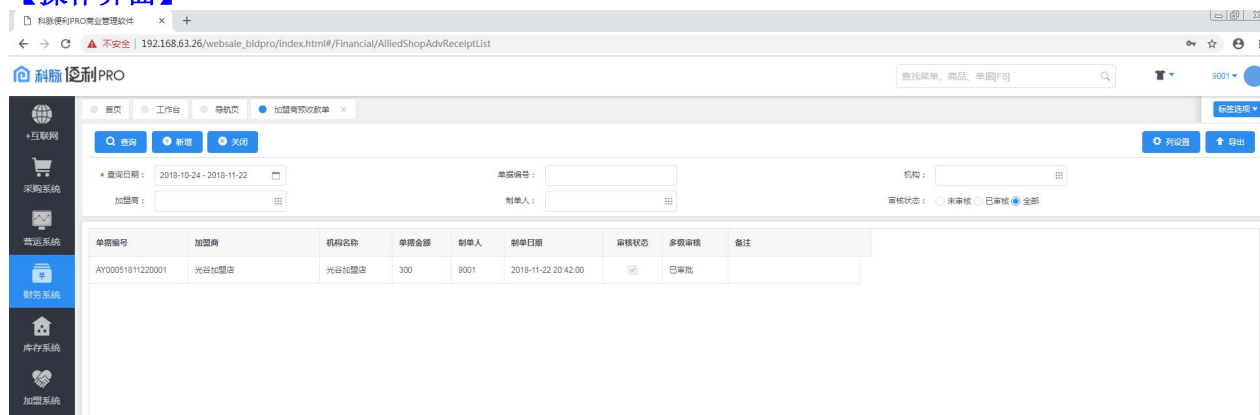
【功能说明】

预先收取加盟店的定金，预付款单审核后会参与结算。

【菜单位置】

『结算→加盟结算→加盟店预收款单』

【操作界面】



图一：加盟店预收款单

【界面说明】

加盟店：录入加盟店编码选择加盟店。

机构：录入机构编码选择机构。

付款日期：点击录入框选择付款日期。

收付标志：选择应收款或者应付款。

付款方式：指支付方式，包括现金、刷卡、支票、费用（代金券）。

【操作步骤】

第一步：选择加盟店、机构、付款日期、收付标志；

第二步：选择付款方式，输入付款金额；

第三步：保存审核。

【注意事项】

加盟店预收款单审核后才能参与结算。

加盟店结算单

【功能说明】

管理企业与加盟商之间的往来账款。

【菜单位置】

『结算→加盟结算→加盟店结算单』

【操作界面】

序号	操作	原始单号	业务类型	单据金额	应收金额	已收金额	未收金额	实收金额	抹零金额	应付日期	备注
1		AY00051811220001	加盟预收款	-300.00	-300.00	0.00	-300.00	-300.00	0.00	2018-11-22	
2		AF00051811220001	加盟费用单	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	2018-11-22	

图一：加盟店结算单

【界面说明】

原始单号：结算数据来源标志。

单据金额：对应单据的结算金额。

已付金额：对应单据已经付款部分的金额。

未付金额：对应单据还未结清的金额。

实付金额：本次结算实际付款金额。

【操作步骤】

『加盟店结算单』→新增→选择加盟店会自动提取结算数据→填写实付金额→保存审核。

【注意事项】

一个加盟店只能做一张结算单，如果已经有一张未审核的结算单存在，系统不允许再对此加盟店做新的结算单，除非审核或者删除上一张未审核的结算单。

加盟商账款

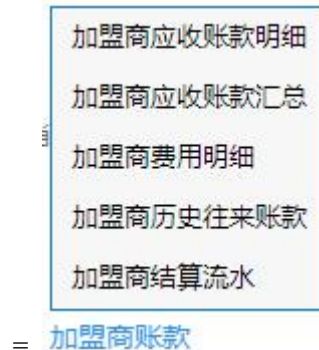
【功能说明】

用于查询浏览客户结算数据。

【菜单位置】

『结算→加盟结算→客户账款』

【操作界面】



图一：加盟商账款

【界面说明】

加盟商应收账款明细：以加盟商为主要查询条件，统计一段时间内客户应收款明细数据。

加盟商应收账款汇总：以加盟商为主要查询条件，统计一段时间内客户应收款汇总数据。

加盟商费用明细：以加盟商为主要查询条件，统计一段时间内客户费用扣取数据。

加盟商历史往来账款：以加盟商为主要查询条件，统计一段时间内与客户的往来账款明细数据。

加盟商结算流水：以加盟商为主要查询条件，统计一段时间内与客户结算的数据。

【操作步骤】

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

4、结算-基础设置

结算设置

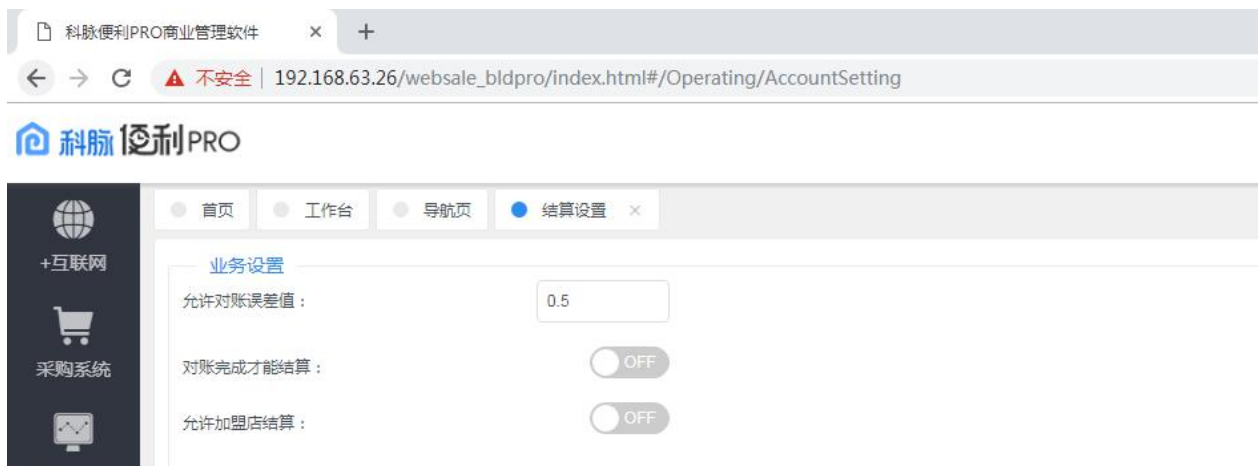
【功能说明】

控制供应商对账单的对账金额的允许差异范围，对账金额与单据金额的值在此范围内才允许对账成功。

【菜单位置】

『结算→结算设置→结算设置』

【操作界面】



图一：结算设置

【界面说明】

允许对账差异值：指对账时允许差异的最大值，对账误差值以元为单位。

对账完成才能结算：完成对账才能结算

允许加盟店结算：可以进行加盟结算

【操作步骤】

『结算设置』→填写对账误差值→保存。

【注意事项】

设置后对供应商对账单的对账差异金额起控制作用，只有对账差异值在该范围内才允许对账成功，否则需要重新对账。

费用信息

【功能说明】

录入费用结算时使用的费用信息

【菜单位置】

『结算→费用信息』

【操作界面】

图一：费用信息

【操作步骤】

录入费用编码，费用名称点击保存即可。

财务软件版本设置

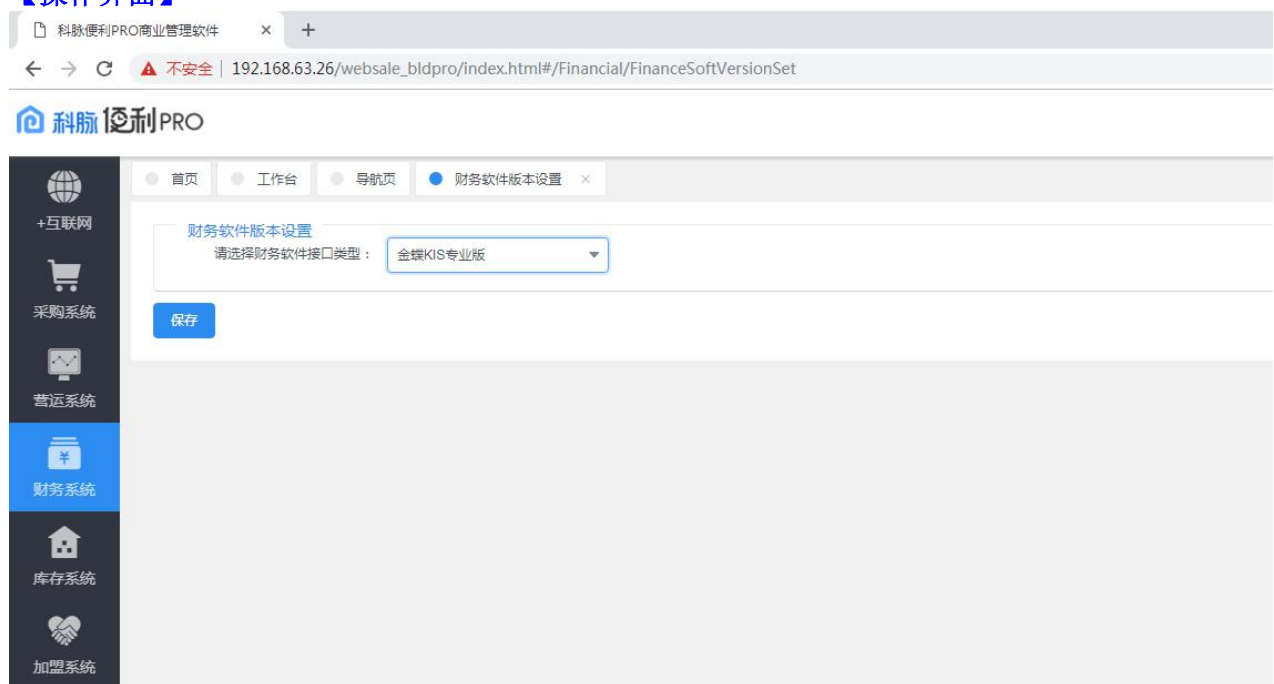
【功能说明】

选择财务软件版本的对接。

【菜单位置】

『结算→转财务凭证→财务软件版本设置』

【操作界面】



图一：财务软件版本设置

【界面说明】

接口类型：选择对应财务软件的接口。

【操作步骤】

选择财务接口类型后保存即可。

往来单位类别

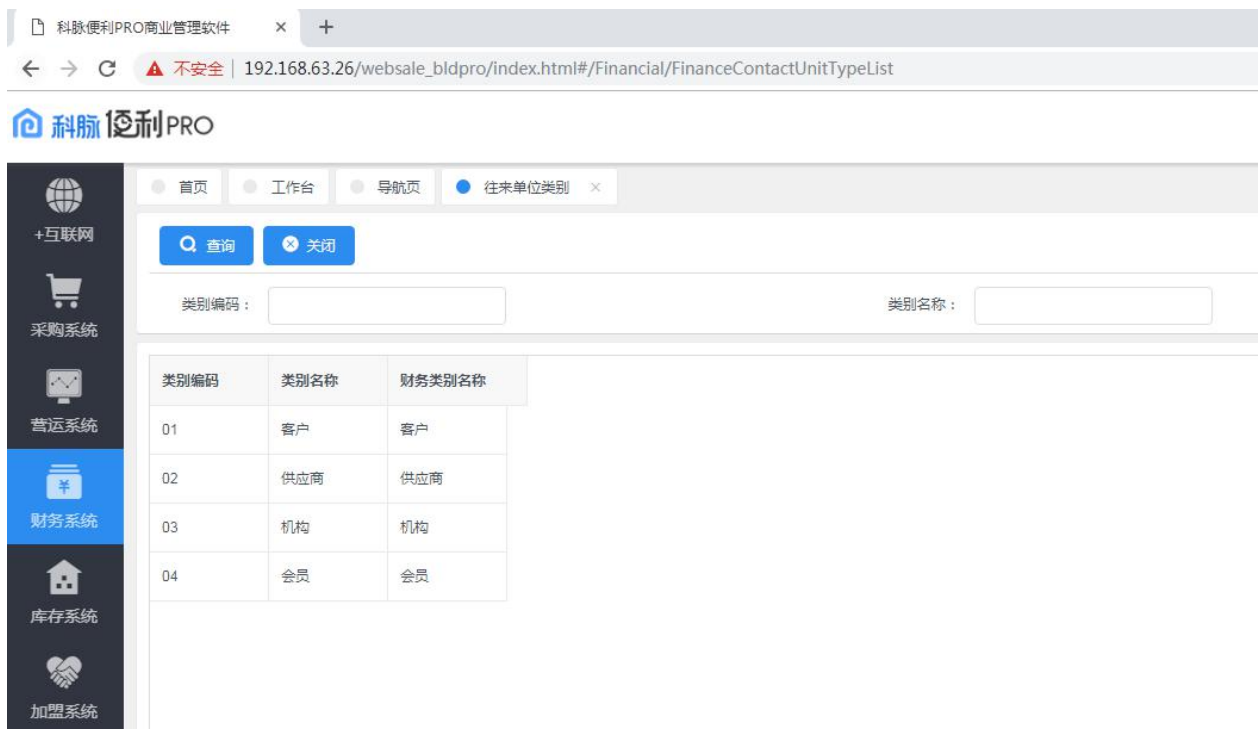
【功能说明】

往来单位类别的查询。

【菜单位置】

『结算→转财务凭证→往来单位类别』

【操作界面】



图一：往来单位类别

【界面说明】

类别编码：单位类别编码。

类别名称：单位名称。

【操作步骤】

输入编码或者名称点击查询即可。

往来单位信息

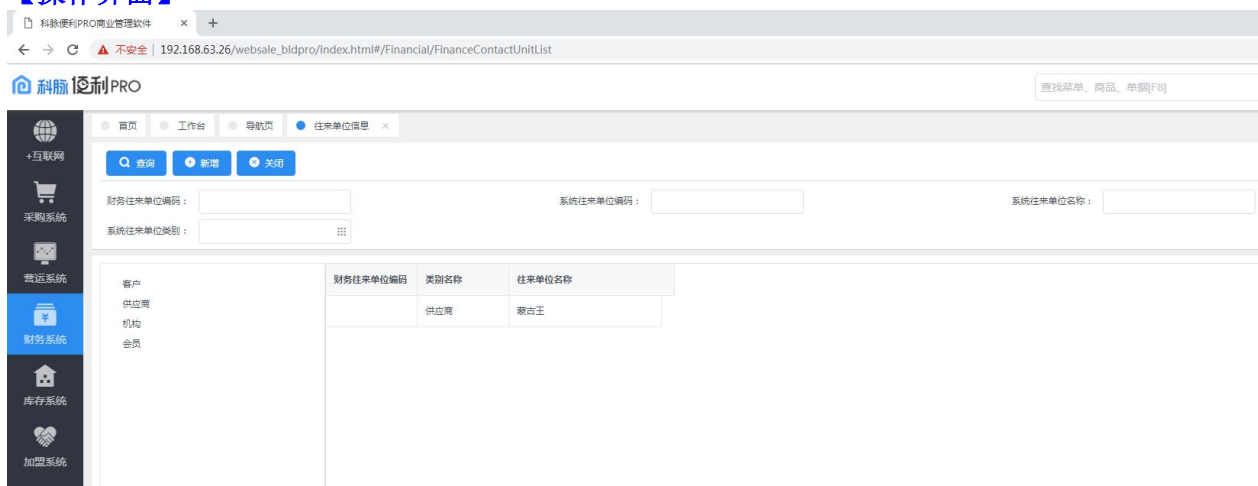
【功能说明】

往来单位信息的查询。

【菜单位置】

『结算→转财务凭证→往来单位信息』

【操作界面】



图一：往来单位信息

【界面说明】

财务往来单位编码：单位类别编码。

财务往来单位名称名称：单位名称。

【操作步骤】

输入编码或者名称点击查询即可。

科目信息

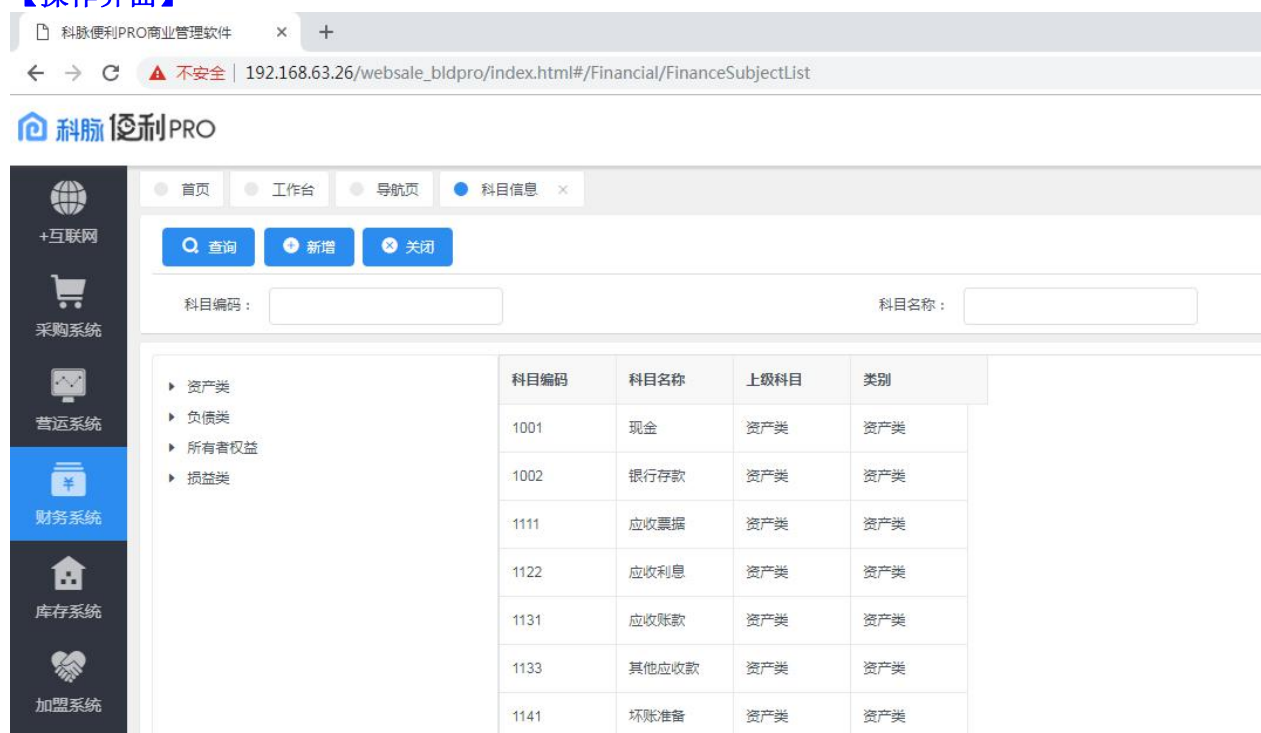
【功能说明】

财务方面科目信息。

【菜单位置】

『结算→转财务凭证→科目信息』

【操作界面】



图一：科目信息

【界面说明】

科目编码：科目的编码。

科目名称：科目的名称。

【操作步骤】

输入编码或者名称点击查询即可查询。

单据转凭证配置信息

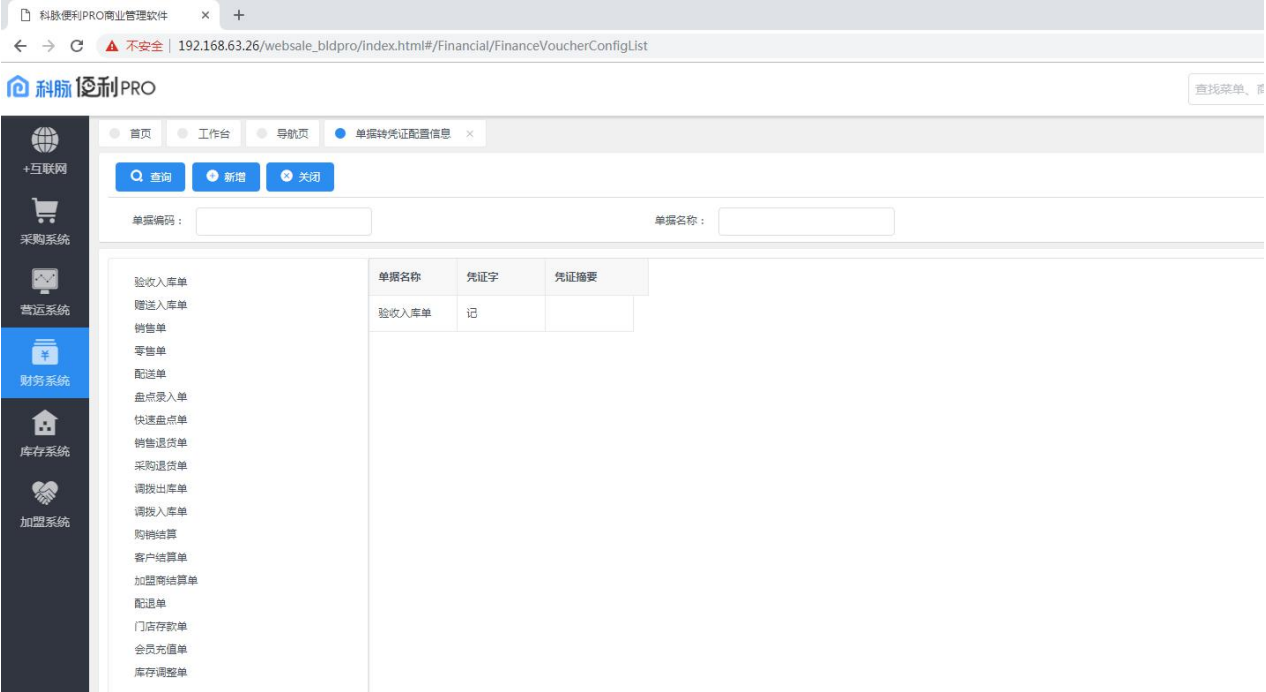
【功能说明】

单据转凭证配置信息的设置。

【菜单位置】

『结算→转财务凭证→单据转凭证配置信息』

【操作界面】



图一：单据转凭证配置信息

【界面说明】

单据编码：单位类别编码。

单据名称：单位名称。

【操作步骤】

输入编码或者名称点击查询即可。

已转凭证单据信息

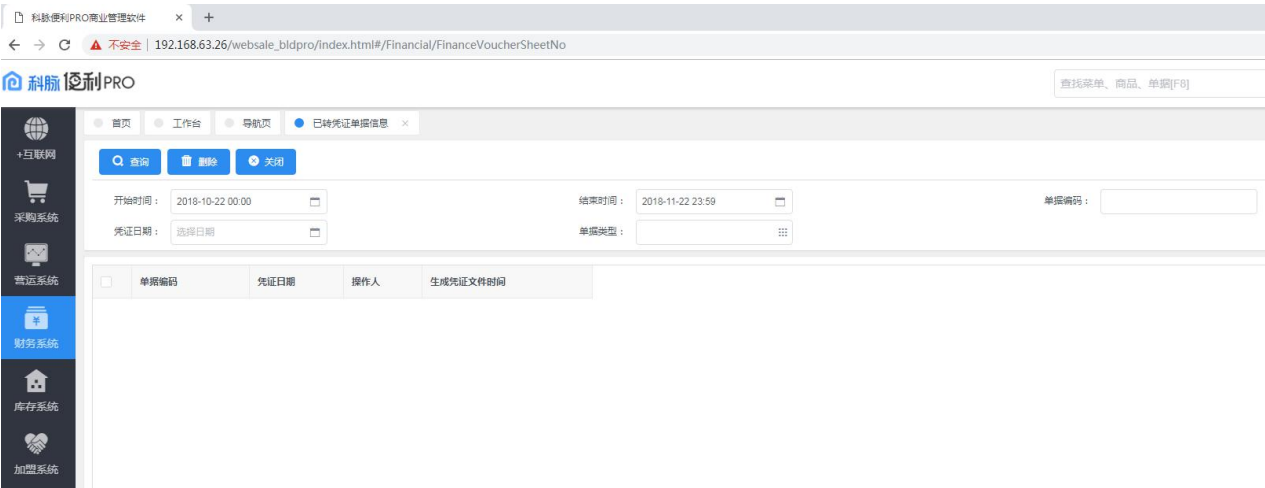
【功能说明】

对已转凭证单据信息的查询。

【菜单位置】

『结算→转财务凭证→已转凭证单据信息』

【操作界面】



图一：已转凭证单据信息

【界面说明】

科目编码：科目的编码。

科目名称：科目的名称。

【操作步骤】

输入编码或者名称点击查询即可查询。

转财务凭证

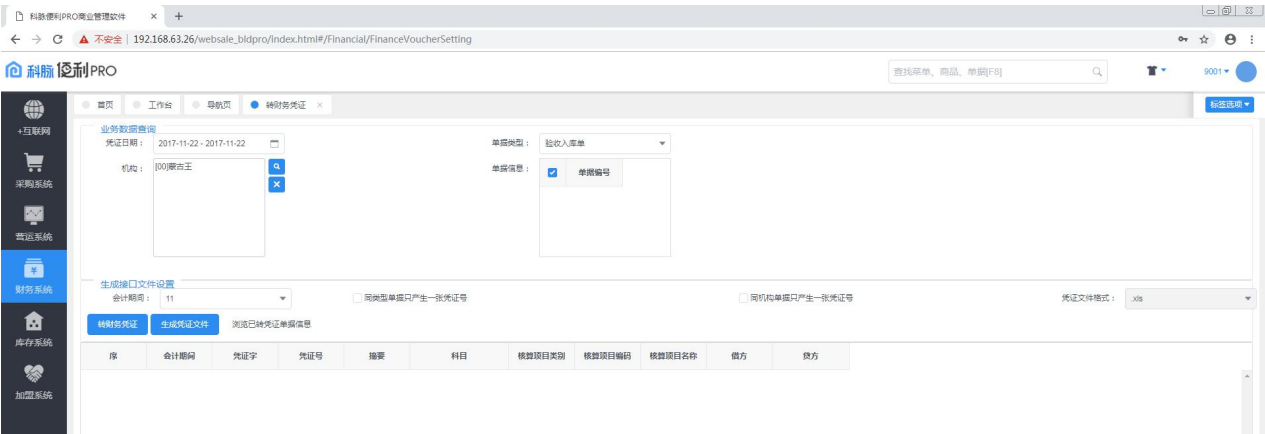
【功能说明】

对转财务凭证的操作。

【菜单位置】

『结算→转财务凭证→转财务凭证』

【操作界面】



图一：转财务凭证

第七章 库存系统

1、库管-库管业务

组合拆分单

【功能说明】

针对商品维护中定义好组合拆分关系的商品，人工做单进行组合或者拆分。

【菜单位置】

『库管→库管业务→组合拆分单』

【操作界面】

组合拆分单【新增】

新增

保存

刷新

删除

关闭

单据编号:

制单人:

审核日期:

机构:

组合标志:

数量:

备注:

组合父商品:

制单日期:

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	比例系数	数量	成本价	金额	保质期	生产日期	保质期	备注
1		10101131	6945369310220	苏通神康普光(25g)	袋	25mg	12.00	0.00	107.46	0.00	0			

图一：组合拆分单

【界面说明】

机构：需要执行人工组合或者拆分的商品所在机构仓库。

组拆标志：显示当前单据是组合商品还是拆分商品。（此选项是在组拆父商品处选择组合拆分关系的父商品时系统自动带入。）

组拆父商品：选择组合拆分关系的父商品。

备注：对当前单据的注释说明。

【操作要点】

新增组合拆分单，选择要处理组拆的父商品，组合表示减少子商品库存增加对应父商品库存，拆分表示检索父商品库存增加对应子商品库存。

【注意事项】

客户区域档案在业务发生后不允许删除。

击列表，弹出『客户信息』界面，即可在界面上直接修改，修改后保存生效。

移仓单

【功能说明】

针对指通机构下的不同仓库进行商品转移。

【菜单位置】

『库管→库管业务→移仓单』

【操作界面】



图一：移仓单

【界面说明】

调出仓：需要移出商品库存的仓库。

调入仓：需要移入商品库存的仓库

备注：对当前单据的注释说明。

【操作要点】

新增移仓单,选择出库仓库与入库仓库，输入商品明细，保存，审核。

【注意事项】

移仓单只能针对同一机构下的不同仓库进行操作。移仓单按商品成本价出入库，不能修改商品价格

库存调整单

【功能说明】

针对商品库存进行增加或减少，此库存的增加减少不会参与到跟供应商的结算。

【菜单位置】

『库管→库管业务→库存调整单』

【操作界面】



图一：库存调整单

【界面说明】

机构：需要进行商品库存调整的机构仓库。

调整类型：选择库存调整是报损、报溢、领用、还是其他

标志：由调整类型带人，表示本次调整入库还是出库。

备注：对当前单据的注释说明。

【操作要点】

新增库存调整单,选择调整类型,输入商品明细,保存,审核。

【注意事项】

库存调整单只是对库存进行操作,不会参与供应商结算。调整类型报损、领用为出库业务,报溢为入库业务,标志不能修改。调整类型其他标志可以选择出库或入库。

成本调整单

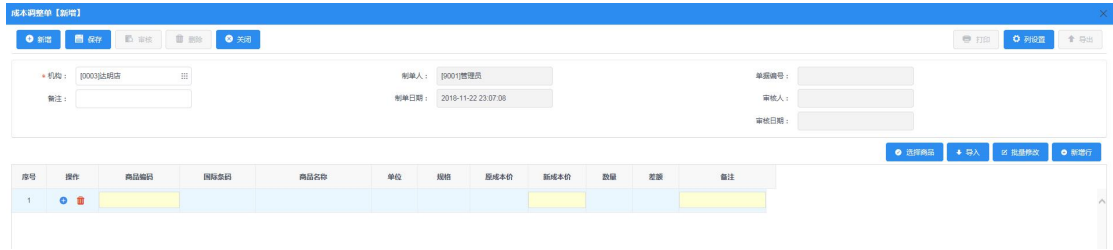
【功能说明】

针对商品库存的平均成本价进行调整。如:商品成本价虚高,需要将成本价调和正常成本,以便商品销售毛利显示正确。

【菜单位置】

『库管→库管业务→成本调整单』

【操作界面】



图一：成本调整单

【界面说明】

机构:需要进行商品成本调整的机构仓库。

备注:对当前单据的注释说明。

【操作要点】

新增成本调整单,选择调整仓库,输入商品明细以及新成本价,保存,审核。

【注意事项】

成本调整单只是对库存进行操作,不会参与供应商结算。

库存指标

【功能说明】

针对仓库设置此仓库对应商品的最新库存与最大库存。档案此仓库对应商品的库存低于最小库存或者高于最大库存时,在库存预警中就会对此商品进行显示

【菜单位置】

『库管→库管业务→库存指标』

【操作界面】

库存指标【3】

* 仓库：

[00]禾盛粮油总部

* 商品：

[10010003]粮馨长粒香[5kg]

* 最小库存：

201

* 最大库存：

301

新增

保存

删除

关闭

图一：库存指标

【界面说明】

仓库：需要设置预警商品的仓库机构。

商品：需要设置预警的商品。

最小库存：对应商品在此仓库的应保留最小库存值。

最大库存：对应商品在此仓库的最大库存值。

【操作要点】

新增库存指标,选择仓库，输入商品、最小库存以及最大库存，保存。

【注意事项】

库存指标只能对单个商品进行设置，如果批量商品需要做库存指标录入单

库存指标录入单

【功能说明】

针对仓库批量设置/调整库存指标

【菜单位置】

『库管→库管业务→库存指标录入单』

【操作界面】

库存指标录入单【新增】

新增

保存

审核

删除

关闭

打印

列设置

导出

调整类型：

指定机构

机构列表：

[00]禾盛粮油总部

+

-

单据编号：

制单人：

[9001]管理员

制单日期：

2018-11-22 23:22:12

审核人：

审核日期：

备注：

选择商品

导入

批量修改

新增行

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	日均销量	最小库存	最大库存
1	+ -	10010001	6952160455586	国泰香米	袋		0.00	201.00	301.00
2	+ -	10010002	6939787401400	粮馨长粒香[10kg]	袋	10kg	0.00	201.00	301.00

图一：库存指标录入单

【界面说明】

调整类型：选择是否只设置部门仓库的库存指标还是所有仓库的库存指标。

结构列表：在调整类型为指定机构时可操作，选择需要设置的一个或多个机构。

【操作要点】

新增库存指标录入单,选择调整类型与商品，输入商品、最小库存以及最大库存，保存，审核。

2、库管-盘点业务

商品陈列

【功能说明】

根据仓库实际货架编排，按照实际货架摆放录入系统，使系统中能很直观显示商品所在在货架的位置，便于商品的快速查找。

【菜单位置】

『库管→盘点业务→库存指标录入单』

【操作界面】

商品陈列【新增】

新增

保存

删除

关闭

打印

列设置

导出

* 机构：

[0002]粮食批发市场

* 货架编号：

01

货架名称：

货架1

备注：

选择商品

导入

批量修改

新增行

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	节数	层数	备注
1	+ -	10010001	6952160455586	国泰香米	袋		0	0	
2	+ -	10010002	6939787401400	粮馨长粒香[10kg]	袋	10kg	0	0	

图一：商品陈列

【界面说明】

机构：货架所在仓库。

货架编号：货架在所在仓库的编码。

货架名称：货架的名称。

【操作要点】

新增商品陈列，选择所在货架的仓库，输入货架编号与名称，录入商品与商品所在货架的节数、层数，保存。

盘点

【功能说明】

每隔一段时间，需要对仓库的实际库存进行清查，核对仓库的库存与机器系统里库存的差异情况，调整系统库存，生成盘点盈亏。

【菜单位置】

『库管→盘点业务→盘点』

【操作界面】

1 盘点计划

2 盘点录入

3 盘点审核

保存

+ 作废

删除

关闭

盘点仓库：[00]禾盛粮油总部

盘点批次：[9001]管理

盘点范围：全店盘点

制单人：[9001]管理

指定信息列表：

制单日期：2018-11-22 23:49:56

备注：

图一：盘点计划

盘点录入单【新增】

新增

保存

审核

删除

关闭

打印

列设置

导出

盘点批次：PH00011811220007

货架：

单据编号：

盘点仓库：[9001]9001

盘点范围：全店盘点

制单人：[9001]管理

盘点时间：2018-11-22 23:51:41

制单日期：2018-11-22 23:51:52

盘点标志：盘点录入单

审核人：

备注：

审核日期：

预盘单：

选择商品

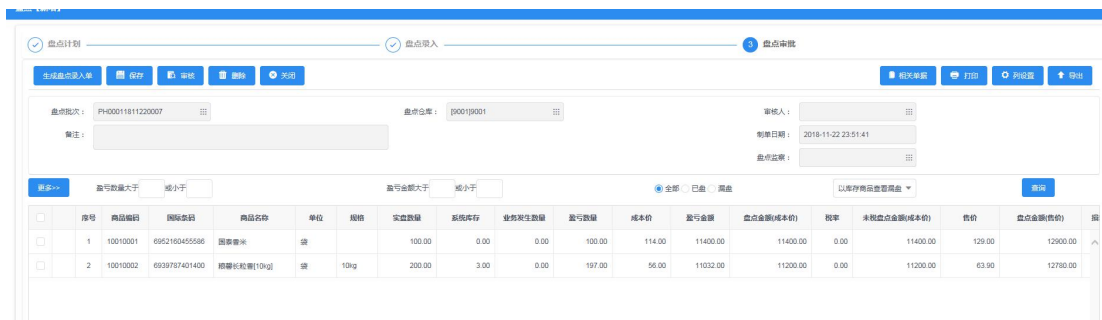
导入

批量修改

新增行

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	盘点数量	零售价	零售金额	备注
1	...	1001	6952160455586	国泰香米	袋		0	129.00	0.00	
2	...	10010002	6939787401400	粮馨长粒香[10kg]	袋	10kg	0.00	63.90	0.00	

图二：盘点录入



图三：盘点审批

【界面说明】

①. 盘点计划

盘点仓库：需要进行盘点的仓库。

盘点范围：指定盘点的商品范围。（全店盘点或者指定商品类别\商品品牌\供应商盘点）

指定信息列表：非全店盘点时指定需要盘点商品类别\品牌\供应商。

②. 盘点录入

盘点时间：盘点商品清点时的时间。

货架：盘点商品对应的货架。（一般情况下按货架盘点，便于核对盘点商品）

③. 盘点审批

生成盘点录入单：对盘点审批中指定商品（如：盘点差异较大与漏盘的商品）生成一张新的盘点录入单重新盘点。

【操作要点】

盘点步骤：

- ①、确保盘点仓库都已经升华，前台销售都已经上传
- ②、在盘点计划中选择盘点范围后保存，然后点下一步
- ③、在盘点录入中新增盘点录入单，录入盘点商品，保存审核盘点录入单。点下一步。
- ④、盘点审批中检索有差异的商品与漏盘商品进行核对，对有疑议的商品生产盘点录入单重新盘点。
- ⑤。、确认无误后保存并审核盘点审批数据

【注意事项】

- ① 盘点一般要在营业结束后进行。
- ② 盘点前需要将盘点仓库的单据审核或删除，确保前台销售数据已经上传
- ③ 只有所有盘点录入单审核后，盘点审批才能审核

预盘单

【功能说明】

盘点之前预先对商品进行录入，盘点时可以在盘点录入时直接选择该单据，然后直接输入商品的盘点数量。注意：盘点预盘单不需要审核在盘点录入单中同样可以引用，如果不希望做好的盘点预盘单被修改可以审核盘点预盘单，盘点预盘单审核后将不能被修改。

【菜单位置】

『库管→盘点业务→预盘单』

【操作界面】

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	包装单位	规格	包装因子	初盘数量	初盘人	复盘数量	复盘人
1											

④ 图一：预盘单

【界面说明】

盘点机构：需要进行盘点的仓库。

货架编号：仓库中盘点商品所在货架的的货架编码。

【操作要点】

新增预盘单，录入要盘点的商品保存。

查询盘点差异

【功能说明】

查询对应盘点批次中的商品盘点差异

【单位位置】

『库管→盘点业务→查询盘点差异』

【操作界面】

机构编码	机构名称	商品编码	国际条码	商品名称	主供应商	商品类型	单位	实盘数量	系统库存	业务发生数量	盈亏数量	成本价	盈亏金额
9001	9001	1001001	6952160455585	圆香香米	福建西联实业有限公司	米B	袋	2	0	0	2	114	228
9001	9001	1001002	6939757401400	银鹭长粒香(10kg)	福州市广联贸易有限公司	米A	袋	3	0	0	3	56	168

① 图一：查询盘点差异

【界面说明】

盘点批次：选择需要查询差异的盘点批次。

生成盘点录入单：对盘点差异中指定商品（如：盘点差异较大的商品）生成一张新的盘点录入单重新盘点。（对应盘点批次未审核时才能选择）

查询漏盘商品

【功能说明】

查询对应盘点批次中的漏盘商品

【单位位置】

『库管→盘点业务→查询漏盘商品』

【操作界面】



① 图一：查询漏盘商品

【界面说明】

盘点批次：选择需要查询差异的盘点批次。

生成盘点录入单：对盘点差异中指定商品（如：盘点差异较大的商品）生成一张新的盘点录入单重新盘点。（对应盘点批次未审核时才能选择）

快速盘点单

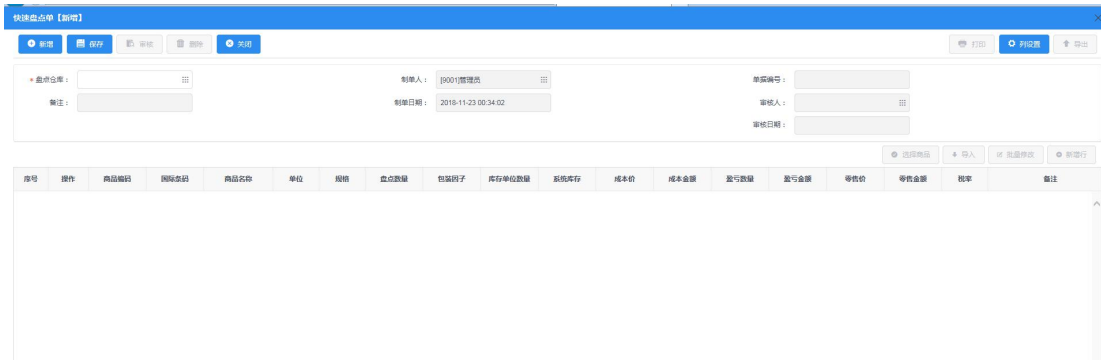
【功能说明】

针对少量商品临时性的即时盘点

【菜单位置】

『库管→盘点业务→快速盘点单』

【操作界面】



① 图一：快速盘点

【界面说明】

盘点仓库：需要进行盘点的仓库。

【操作要点】

新快速盘点单，选择要盘点的仓库，输入盘点的商品与盘点数量，保存，审核。

【注意事项】

快速盘点单只针对少量商品即时性的盘点，对全店盘点或者按类别盘点需要做盘点。

3、库管-库存查询

货架商品查询

【功能说明】

查询指定指定机构货架商品信息。

【菜单位置】

『库管→库存查询→货架商品查询』

【操作界面】

机构编码	机构名称	货架编号	货架名称	节数	层数	商品编码	条码	名称	单位	规格
01	敬古王	01	一货号	5	3	0101001	10018	89#红桶	瓶	500ml
00	敬古王	01	一货号	6	4	0101002	6920321299041	38度方盒大红灯笼	瓶	500ml

图一：货架商品查询

【界面说明】

根据指定机构、货架编号和货架名称查询货架商品信息。

商品库存查询

【功能说明】

查询商品库存信息。

【菜单位置】

『库管→库存查询→商品库存查询』

【操作界面】

序号	机构编码	机构名称	商品编码	国际条码	商品类别	商品品牌名称	商品名称	供应商	单位	规格	商品库存
1	00	敬古王	0101001	10018	0101	敬古王	89#红桶	代物供应商一	瓶	500ml	11
2	00	敬古王	0101002	6920321299041	0101	敬古王	38度方盒大红灯笼	呼和浩特沃森酒业销售公司	瓶	500ml	11
3	00	敬古王	0101123	6920321213344	0101	敬古王	53°1921典藏	敬古王	瓶	1500ml	11
4	00	敬古王	0101133	22222	0101	敬古王	代物供应商一	大帮	盒		11
5	00	敬古王	0102002	00010	0102	河套	矿泉水	包装物	kg		11

图一：商品库存查询

【界面说明】

根据指定机构、商品编码、国际条码、商品名称、商品类别、商品品牌、供应商、商品状态和库存数量公式查询商品库存信息。

库存预警

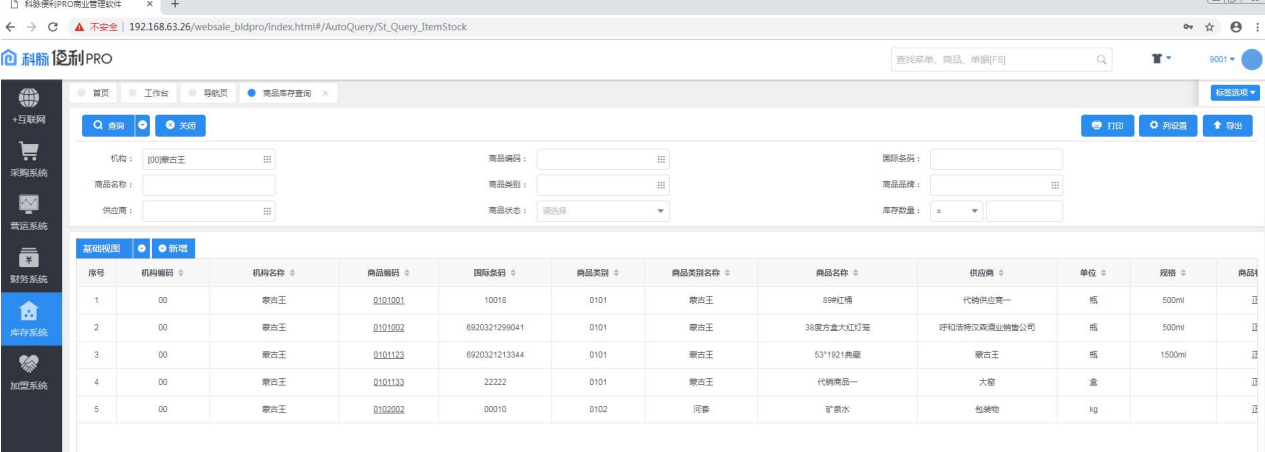
【功能说明】

查询库存预警商品库存指标及数量、在途情况信息。

【菜单位置】

『库管→库存查询→库存预警』

【操作界面】



图一：库存预警

【界面说明】

根据指定机构、商品编码、国际条码、商品名称、商品类别、商品品牌、供应商和商品状态查询商品库存预警信息。

负库存报表

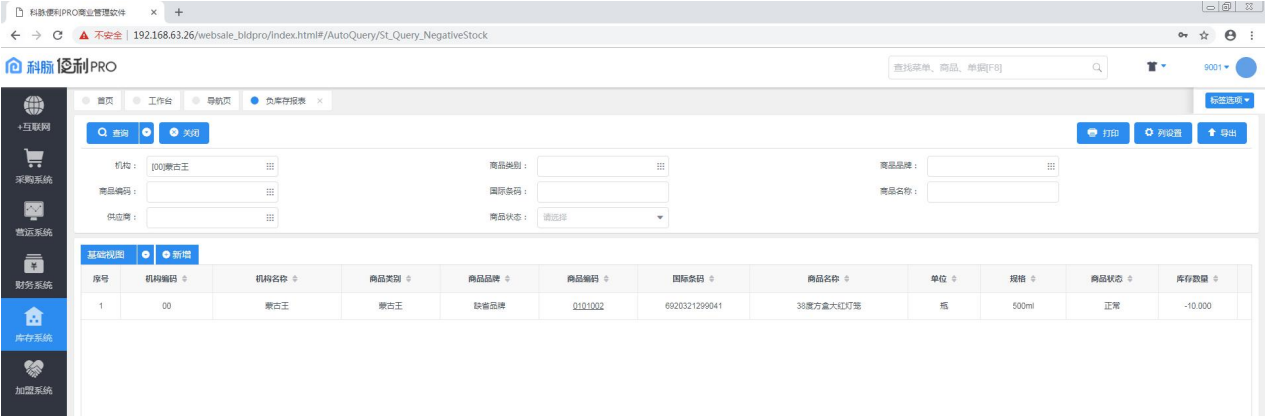
【功能说明】

查询库存小于零商品库存信息。

【菜单位置】

『库管→库存查询→商品库存查询』

【操作界面】



图一：负库存报表

【界面说明】

根据指定机构、商品编码、国际条码、商品名称、商品类别、商品品牌、供应商和商品状态查询负商品库存信息。

商品出入库明细

【功能说明】

查询商品出入库业务信息。

【菜单位置】

『库管→库存查询→商品出入库明细』

【操作界面】

科脉便利PRO商业管理软件

192.168.63.26/website_bldpro/index.html#/AutoQuery/St_Query_ItemStockFlow

科脉便利PRO

查找单据、商品、单据F5

9001

基础应用

采购系统

销售系统

财务系统

库存系统

加盟系统

查询

关闭

单据日期: 2018-10-25 - 2018-11-23

机构: 000蒙古王

商品类别:

商品品牌:

商品编码:

国际条码:

商品名称:

单据编号:

单据类型:

供应商:

出入库标志: ☐ 出库 ☒ 入库 ☐ 全部

基础应用

新增

单据日期	机构编码	机构名称	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	数量	单价	金额	成本价
2018-11-08 10:48	00	蒙古王	0101002	6920321299041	38度方盒大红灯酒	瓶	500ml	-10.000	30.0000	-300.00	30.0000
2018-11-14 16:27	00	蒙古王	0101001	10018	89#红酒	瓶	500ml	-1.000	45.0000	-45.00	45.0000
2018-11-22 14:43	00	蒙古王	0102002	00010	矿泉水	kg		100.000	10.0000	1000.00	10.0000
2018-11-22 14:45	00	蒙古王	0101001	10018	89#红酒	瓶	500ml	200.000	45.0000	9000.00	45.0000
2018-11-22 21:06	00	蒙古王	0101001	10018	89#红酒	瓶	500ml	100.000	45.0000	4500.00	45.0000
2018-11-22 21:07	00	蒙古王	0101001	10018	89#红酒	瓶	500ml	-20.000	45.0000	-900.00	45.0000
2018-11-23 21:27	00	蒙古王	0101133	22222	代糖商品一	盒		200.000	10.0000	2000.00	10.0000
2018-11-23 21:27	00	蒙古王	0101133	22222	代糖商品一	盒		-10.000	30.0000	-300.00	10.0000

图一：商品出入库明细

【界面说明】

根据指定开始结束日期、机构、商品编码、国际条码、商品名称、商品类别、商品品牌、供应商、单据编号、单据类型和出入库标志查询商品出入库记录信息。

损/溢/领用报表

【功能说明】

查询商品报损、报溢、领用和其他出入库信息。

【菜单位置】

『库管→库存查询→损/溢/领用报表』

【操作界面】

序号	机构编码	机构名称	商品编码	国际条码	商品名称	单据编号	调整类型	调整数量	数量	单价	金额	未税金额
1	03	工厂店	0101003	6920321220410	38度蓝包	0000041810260004	其它		-12.000	60.0000	-720.00	-720.00
2	03	工厂店	0101040	10001	55度伏客礼品原浆	0000041810260004	其它		-1.000	458.0000	-458.00	-458.00
3	02	金物店	0101002	6920321299041	38度方盒大红灯笼	0000031810300004	领用		-2.000	30.0000	-60.00	-60.00
4	02	金物店	0101002	6920321212095	53度黄金家旗J12	0000031810300004	领用		-9.000	516.8976	-4652.08	-4652.08
5	02	金物店	0101038	6920321212071	42度黄金家旗J9	0000031810300004	领用		-5.000	398.0000	-1990.00	-1990.00
6	02	金物店	0101037	6920321212064	38度黄金家旗J6	0000031810300004	领用		-1.000	298.0000	-298.00	-298.00

图一：损/溢/领用报表

【界面说明】

根据指定开始结束日期、机构、商品编码、国际条码、商品名称、商品类别、商品品牌、单据编号、调整类型和出入库标志查询商品报损、报溢、领用和其他出入库信息。

脱滞销查询

【功能说明】

查询脱销、滞销、零销售商品销售和库存信息。

【单位位置】

『库管→库存查询→脱滞销查询』

【操作界面】

序号	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	机构编码	机构名称	商品类别	供应商	进价
1	0101001	10018	898红棉	瓶	500ml	02	金物店	蒙古王	代换供应一	45
2	0101002	6920321299041	38度方盒大红灯笼	瓶	500ml	00	蒙古王	蒙古王	呼和浩特汉源酒业销售公司	30
3	0101003	6920321212101	53度珍藏蒙古王	坛	3L	01	昌平区真鑫荣益烟酒店	蒙古王	蒙古王	4980
4	0101003	6920321212101	53度珍藏蒙古王	坛	3L	03	工厂店	蒙古王	蒙古王	4980

图一：脱滞销查询

【界面说明】

根据指定开始结束日期、机构、商品编码、国际条码、商品名称、商品类别、商品品牌、供应商、销售状态查询脱销、滞销、零销售商品销售和库存信息。

商品库存汇总

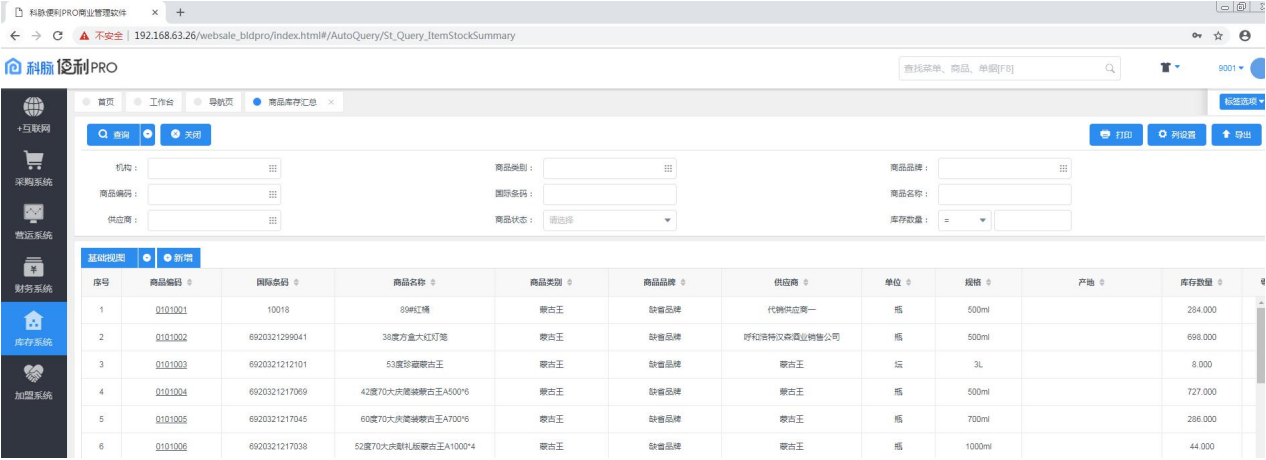
【功能说明】

查询商品库存信息。

【菜单位置】

『库管→库存查询→商品库存汇总』

【操作界面】



图一：商品库存汇总

【界面说明】

根据指定开始结束日期、机构、商品编码、国际条码、商品名称、商品类别、商品品牌、供应商、商品状态和设置库存数量条件查询商品库存信息。

商品批次查询

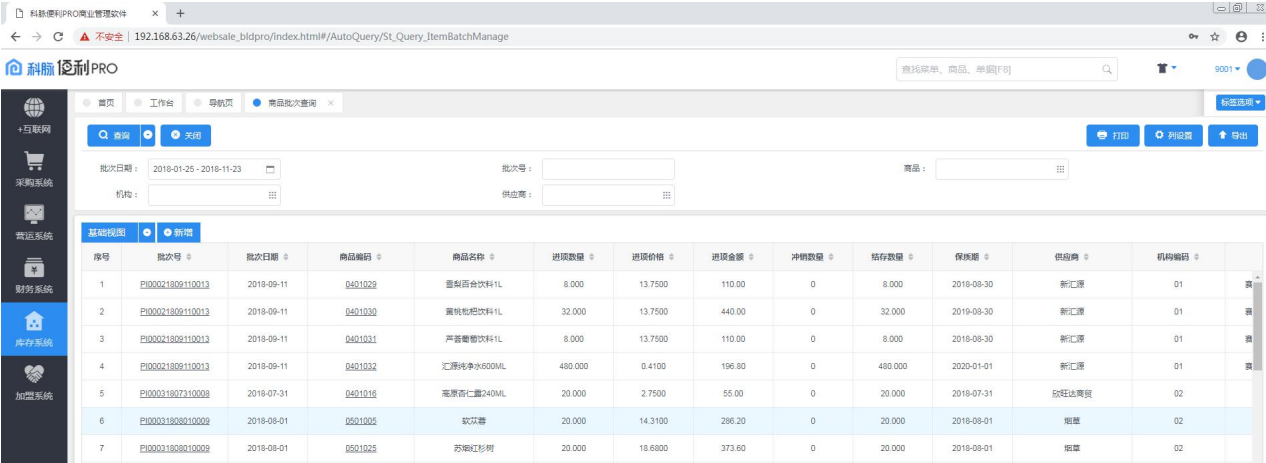
【功能说明】

查询商品批次相关信息。

【菜单位置】

『库管→库存查询→商品批次查询』

【操作界面】



图一：商品批次查询

【界面说明】

根据指定开始结束日期、机构、商品、批次号和供应商查询商品批次信息。

商品保质期查询

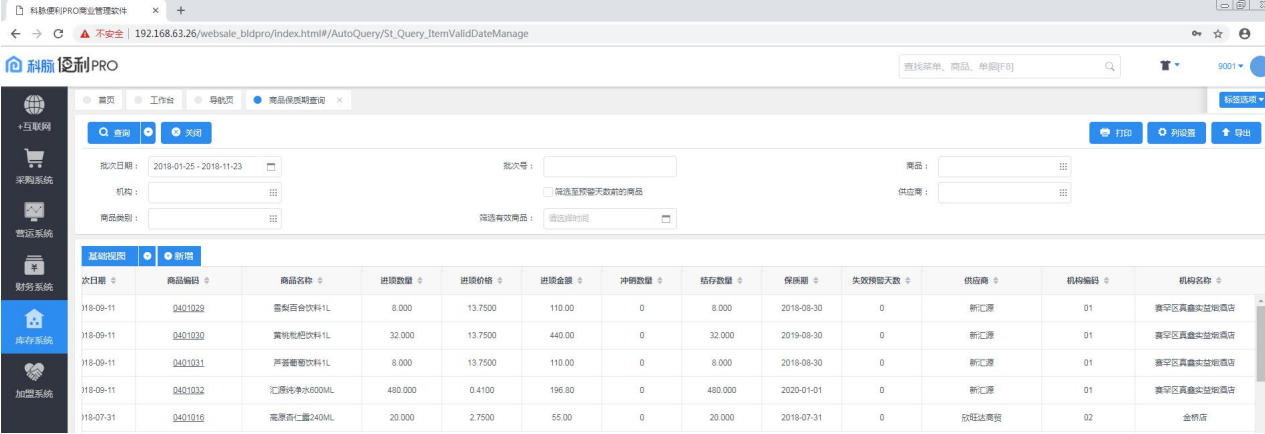
【功能说明】

查询商品保质期失效预警天数信息。

【菜单位置】

『库管→库存查询→商品保质期查询』

【操作界面】



图一：商品保质期查询

【界面说明】

根据指定开始结束日期、批次号对应单号信息、商品、供应商、商品类别、筛选有效商品和筛选至预警天数前商品来查询商品保质期相关信息。

4、 库管-基础设置

价签打印

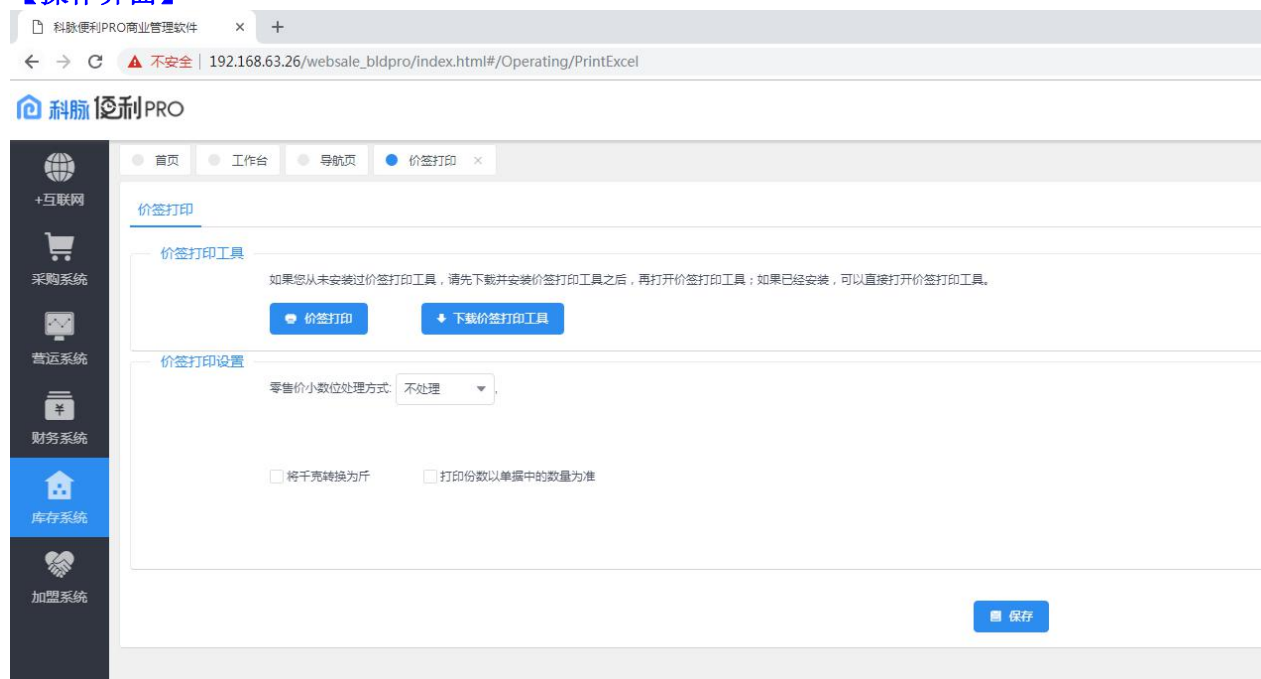
【功能说明】

指商品价格标签的打印设置。

【菜单位置】

『库管→价签打印』

【操作界面】



图一：价签打印

【界面说明】

图一：价签打印工具的下载和价签打印设置项。

【操作步骤】

第一步：下载价签打印工具。

第二步：打开价签打印工具。

第三步：设置价签打印。

库管设置

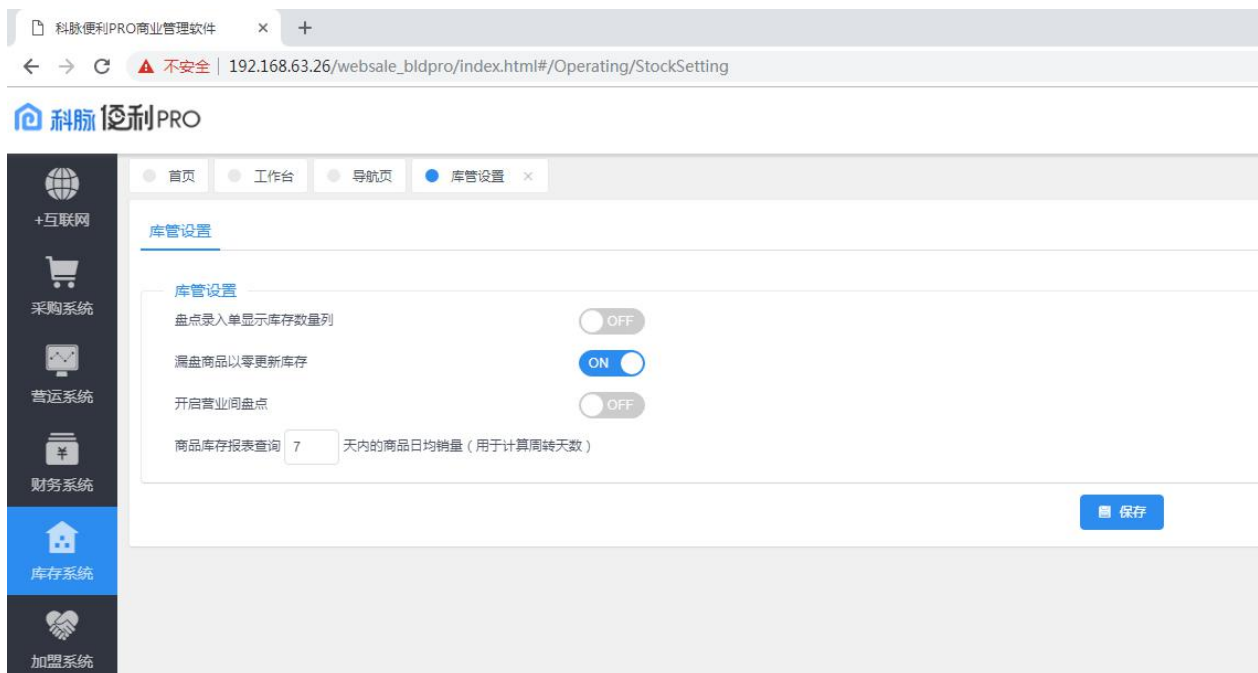
【功能说明】

指商品价格标签的打印设置。

【菜单位置】

『库管→库管设置』

【操作界面】



图一：库管设置

【界面说明】

盘点录入单显示库存数量列：控制盘点录入单是否显示库存数量列。

漏盘商品以零更新库存：控制漏盘商品是否以零更新库存数量。

开启营业间盘点：是否开启营业间盘点。

商品库存报表查询几天内的商品日均销量（用于计算周转天数）：控制查询几天商品日均销量，用于计算周转天数。

【操作步骤】

开启相关设置保存。

5、 配送-配送管理

要货模板

【功能说明】

设置要货模板后，门店在做要货申请单时，可以直接引用要货模板调出模板中事先设置好的商品，不用在手动去选择商品。在某些业态下，必须生鲜零售，有些门店每天要货的商品是固定的，所以增加此功能，方便门店要货。

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送管理→要货模板』

【操作界面】

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送管理→要货申请单』

【操作界面】

图一：要货申请单查询

图二：新增要货申请单

【界面说明】

图一：要货申请单查询

单据编号：要货单单据编号，支持模糊查询。

要货机构：要货门店。

配送中心：负责门店配送业务管理的配送机构。

制单人：要货申请单操作人员。

收货状态：要货单的收货状态，勾选则按此状态查询。

审核状态：要货单审核状态。

图二：新增要货申请单

要货机构：要货门店。

配送中心：要货门店的所属配送中心。

业务员：要货申请人，默认为当前操作人员。

有效期限：要货申请单的有效期限，默认值受『配送调拨→基础设置→配送设置』中的『要货申请单有效期缺省天数』控制，过了有效期限将不给予配送。

要货数量：要货商品的数量。

【操作步骤】

图一：要货申请单查询

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

图二：新增要货申请单

- 第一步：在图一中点击〈新增单据〉按钮。
- 第二步：在新增界面选择要货门店。
- 第三步：在单据明细栏输入要货的商品编码或下方〈选择〉按钮查找商品，输入要货数量。
- 第四步：保存并审核，单据只有在审核后才会生效。

智能要货

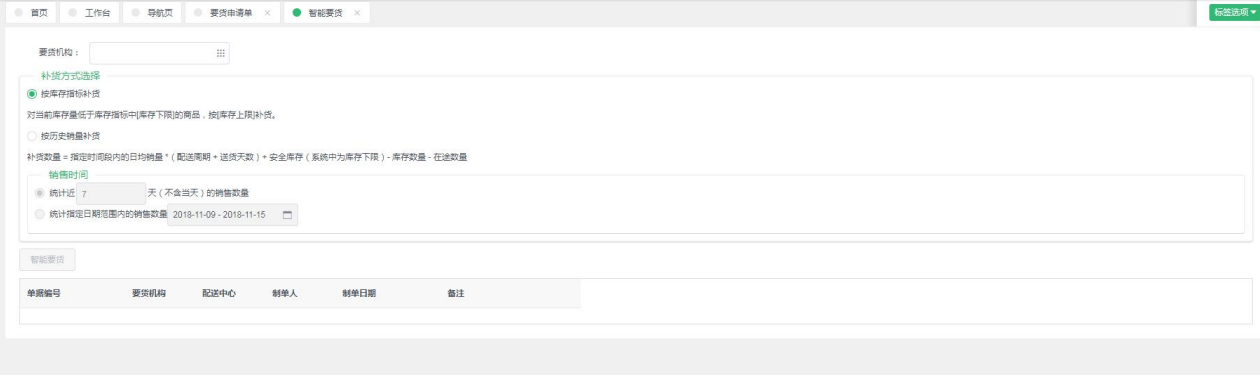
【功能说明】

智能补货，这个是在理想状态下（库存准确，各相关参数合理），门店利用此功能主动给门店生成要货申请单。可以节约一定的人力资源，并且能提供合理准确的补货数据。

【单位位置】

『库存系统→配送→配送管理→智能要货』

【操作界面】



图一：自动补货

【界面说明】

要货机构：要补货的门店。

按库存指标补货：必须设置库存上下限，根据库存上下限来补货，只生成需要补货的商品，不需补货则不出现。**补货公式：**建议值=库存上限 - 库存数量 - 在途数量。

指定时间段内的日均销量：从系统自动算出得来；

配送周期：从商品档案里得来；

送货天数：从供应商档案得来；

【操作步骤】

第一步：选择要货机构。

第二步：选择补货方式，如果是按历史销量补货则需要输入日均销量的参考销售时间是近几天还是一段时间。

第三步：点击〈自动补货〉按钮，系统将自动生成一张未审核的要货申请单。

第四步：自动补货出来的要货需要打开要货申请单审核才生效。

配送汇总

【功能说明】

要货的门店过多，很多门店的商品都重复了，此时可能配送中心商品库存不足，为了方便管理，

可以在配送汇总中查询某一个配送中心需要配送商品的数量合计是多少，商品不足的话就自动生成采购订单，库存足的话，就给不同要货门店生成各自的配送单。。

【菜单位置】

『库存系统→配送调拨→配送业务→配送汇总』

【操作界面】

1 选择配送机构和要货机构

2 勾选本次要配出处理的单据

3 填写并核对配送数量

4 单据生成成功

配送中心：

100佳源超市大新店

要货机构：

☒ 102测试2

选择配送机构和要货机构

勾选本次要配出处理的单据

填写并核对配送数量

单据生成成功

☐	要货机构	要货单号	单据金额	制单人	制单日期
☐	测试2	YH00031811060001	30.52	系统工号	2018-11-06 15:28:00

选择配送机构和要货机构

勾选本次要配送处理的单据

填写并核对配送数据

单据生成成功

生成采购订单

生成配送单

商品编码	国际条码	商品名称	物流模式	要货门店	库存单位	库存数量	要货数量	配送数量	采购数量	商品状态
01010009	20008	福建馆菜蜜柚	直配	测试2	KG	138.14	10	10	0	正常
小计							10	10	0	
汇总							10	10	0	

上一步

确定

选择配送机构和要货机构

勾选本次要配送处理的单据

填写并核对配送数据

单据生成成功

单据生成成功，共生成0张采购订单，1张配送单。

采购/直配单号	配送单号
	D800031811150001

确定

图：配送汇总

【操作步骤】

图一：配送汇总

- 第一步：选择配送中心，自动获取出向该配送中心要货的门店。
- 第二步：选择此次要处理的门店的要货单据。
- 第三步：根据要处理的单据小计不同商品所需的总数量，然后是否生成配送单和采购订单。

配送单

【功能说明】

配送中心根据门店要货单结合配送中心库存、生成配送单，配送单列出配送到门店的商品明细和商品数量。

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送管理→配送单』

【操作界面】

首页工作台导航员要货申请单配送单

配送单

标准选项

查询新增相关单据关闭

配送日期: 2018-10-18 - 2018-11-16 单据编号: 收货机构: 配送中心: 制单人: 审核状态: 未审核已审核全部 收货状态: 已发货已收货部分收货全部

单据编号	原始单号	审核状态	配送中心	收货机构	制单人	制单日期	审核日期	单据金额	零售金额	收货状态	多级审核	备注
D800031811160001	YH00031811060001		佳源超市大新店	测试2	系统工号	2018-11-16 ...		30.52	39.8			由配送汇总自动生成,原始单号...
D800021811060001			佳源超市大新店	测试1	系统工号	2018-11-09 ...		5314.07	7507.28	未发货		
合计								5344.59	7547.08			

共 2 条 1 页

图一：配送单查询

配送单【新增】

新增保存审核删除关闭

相关单据打印设置导出

原始单号: 收货机构: 备注: 13位电子秤重量或18位重量单价税票入

制单状态: 未审核 配送中心: 打印次数: 0

单据编号: 制单人: [0001]系统工号 制单日期: 2018-11-16 09:26:35 审核人: 审核日期:

价格打印 选择商品 导入 批量修改 新增行

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	货位编码	要货数量	配送数量	库存单位数量	单价	金额	零售价	零售金额	税率	配送中心库存数量	要货机构库存数量	保质期天数
合计																		

图二：新增配送单

【界面说明】

图一：配送单查询

单据编号：配送单单据号，支持模糊查询，字母不区分大小写。

收货机构：收货门店。

配送中心：负责门店配送业务管理的配送机构。

审核状态：配送单审核状态。

制单人：配送单操作人员。

制单日期：制作配送单日期，默认一个月。

图二：新增配送单

收货机构：收货门店。

原始单号：引入门店要货申请单。

配送数量：配送中心根据门店〔要货申请单〕和配送中心库存等要素，给门店发货的数量。

【操作步骤】

图一：配送单查询

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

图二：新增配送单

第一步：在图一中点击〈新增单据〉按钮。

第二步：在新增配送单界面选择收货机构、配送中心等信息。

第三步：在单据明细栏输入商品编码或点〈选择〉按钮选择要配送的商品，输入配送数量。

第四步：保存并审核，单据只有在审核后才会生效。

【注意事项】

如在『配送→配送调拨设置』中设置配送单必选原单那新增配送单时的原始单号则为必填项。

装车单

【功能说明】

记录配送商品装车后的相关信息，例如开车司机、配送路线、配送单号等。

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送管理→装车单』

【操作界面】

图一：装车单查询

图二：新增装车单界面

【操作步骤】

选择配送单自动带出配送商品，选择配送司机、路线信息保存即可。

配送收货单

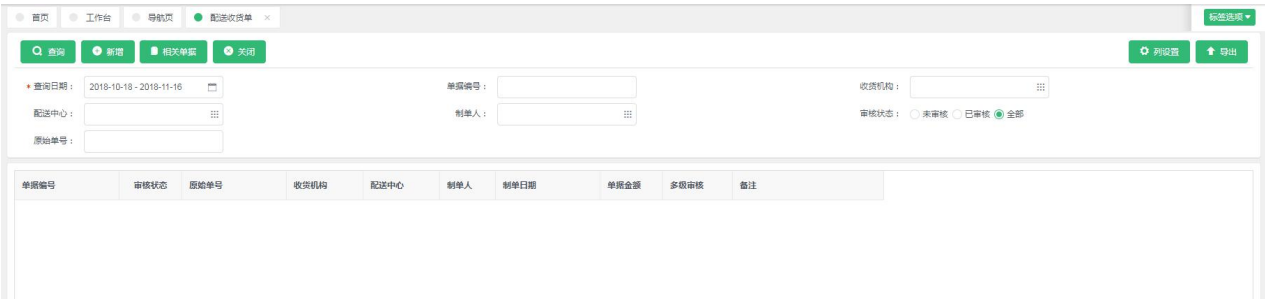
【功能说明】

门店接收配送中心发送过来的配送单，在配送收货单上需引入配送单号，货物到店后门店收货人员按照配送收货单来收货。配送收货单列出本次配送的商品明细及数量，门店根据配送收货单列出商品和实际收货数量填写‘实收数量’。

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送管理→配送收货单』

【操作界面】



图一：配送收货单查询



图二：配送收货单新增界面

【界面说明】

图一：配送收货单查询

单据编号：配送收货单单据编号，支持模糊查询，字母不区分大小写。

收货机构：配送收货门店。

配送中心：负责门店配送业务管理的配送机构。

审核状态：配送收货单审核状态。

制单人：配送收货单制单人员。

制单日期：配送收货单制单日期。

图二：配送收货单新增界面

收货机构：收货门店。

原始单号：引入配送单。

收货数量：门店根据实际收货数量填写。

【操作步骤】

图一：配送收货单查询

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

图二：配送收货单新增界面

第一步：在图一中点击〈新增单据〉按钮。

第二步：在新增界面选择收货机构及原始单据号。

第三步：在收货数量中填写实际收货数量。

第四步：保存并审核，单据只有在审核后才会生效。

【注意事项】

如在『配送→配送调拨设置』中设置配送收货数量不允许大于配送数量，收货数量只能小于等于配送数量。

配送差异单

【功能说明】

查询出配送数量和配送收货数量有差异的单据。

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送管理→配送差异单』

【操作界面】

图一：配送差异单查询

图一：配送差异单编辑

【操作说明】

配送差异会根据配送数量与收货数量的差异自动形成，审核过后差异商品会返回配送中心。

配退申请单

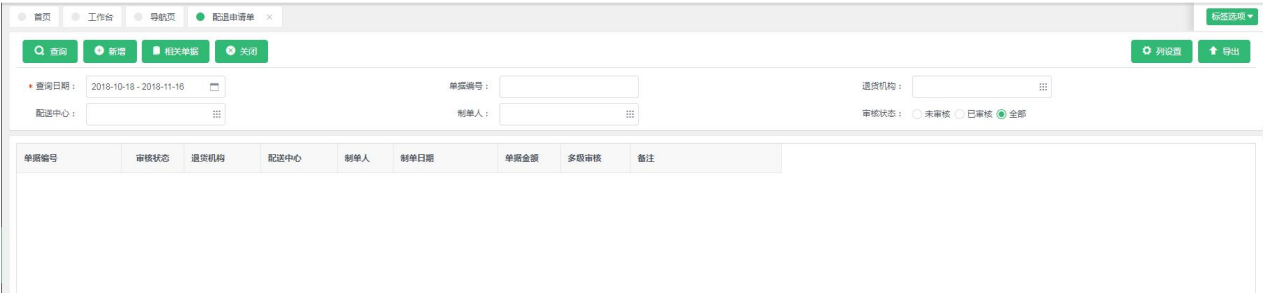
【功能说明】

门店商品因质量问题或收到有瑕疵的商品需退回配送中心，此单主要是为了控制门店将配送商品退回配送中心，做配退申请单后由专人审核后方可转为配退业务。

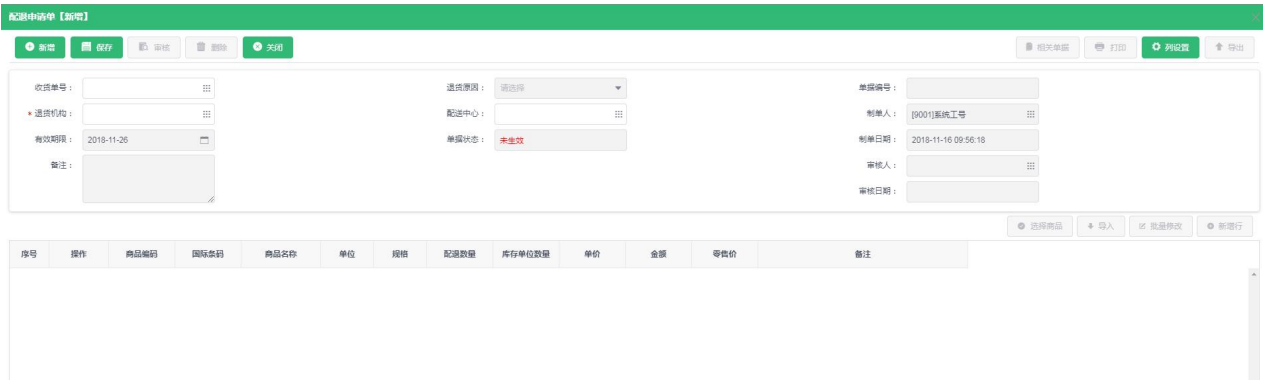
【菜单位置】

『库存系统→配送→配送管理→配退申请单』

【操作界面】



图一：配退申请单查询



图二：配退申请单新增

【界面说明】

图一：配退申请单查询

- 单据编号：配退申请单单据编号。
- 退货机构：退货门店。
- 审核状态：配退申请单审核状态。
- 配送中心：配退申请单要退到的配送中心。
- 制单人：所制作配退申请单操作人员。
- 制单日期：配退申请单制单日期。

图二：配退申请单新增

- 退货机构：退货门店。
- 配送中心：本单商品所退到的配送中心。
- 有效期限：在此时间内生效。
- 退货原因：退货原因描述。
- 配退数量：本次所退商品的数量。

【操作步骤】

图一：配退申请单查询

- 第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。
- 第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。
- 第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

图二：配退申请单新增

- 第一步：在图一中点击〈新增单据〉按钮。
- 第二步：在新增界面选择**退货机构**。
- 第三步：在单据明细栏输入商品编码或点〈选择〉按钮选择要配退的商品，输入配退数量。
- 第四步：保存并审核，单据只有在审核后才会生效。

配退单

【功能说明】

门店商品因质量问题或收到有瑕疵的商品需退回配送中心，此单主要是为了控制门店将配送商品退回配送中心，引用配送收货单或配退申请单作为原单号。

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送管理→配退单』

【操作界面】



图一：配退单查询



图二：新增配退单界面

【界面说明】

图一：配退单查询

- 单据编号：配退单单据编号，支持模糊查询，字母不区分大小写。
- 退货机构：退货门店。
- 配送中心：本单商品所退到的配送中心。

审核状态：配退单审核状态。

制单人：制作配退单人员。

制单日期：配退单制作日期。

图二：新增配退单

退货机构：退货门店。

原始单号：可选项(配送收货单、配退申请单)。

退货原因：退货原因描述。

退货数量：本次所退商品的数量。

【操作步骤】

图一：配退单查询

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

图二：新增配退单

第一步：在图一中点击〈新增单据〉按钮。

第二步：在新增界面选择**退货机构**。

第三步：在单据明细栏输入商品编码或点〈选择〉按钮选择要配退的商品，输入退货数量，如果是引入原始单据则需要选择是按配送收货单引入还是配退申请单引入。

第四步：保存并审核，单据只有在审核后才会生效。

配退收货单

【功能说明】

配送中心收到门店退来的货时操作此单对门店退来的商品入库。

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送管理→配退收货单』

【操作界面】

单据编号	原始单号	审核状态	配送中心	退货机构	制单人	制单日期	单据金额	多级审核	备注
------	------	------	------	------	-----	------	------	------	----

图一：配退收货单查询

新增

保存

配、审核

删除

关闭

制单单据

打印

审核

导出

原始单号:

退货机构:

单据编号:

配送中心:

制单人:

制单日期:

审核人:

审核日期:

备注:

序号

操作

商品编码

国际条码

商品名称

单位

规格

收货数量

库存单位数量

单价

金额

税率

保质天数

生产日期

保质期

备注

图二：配退收货单新增

【界面说明】

图一：配退收货单查询

单据编号：配退收货单单据编号，支持模糊查询，字母不区分大小写。

配送中心：配退收货单收货的配送中心。

退货机构：退货门店。

审核状态：配退收货单审核状态。

制单人：制作配退收货单人员。

制单日期：配退收货单制作日期。

图二：配退收货单新增

配送中心：要收货的配送中心。

退货机构：退货门店。

原始单号：所要引入的配退单号。

收货数量：所收到的商品数量。

【操作步骤】

图一：配退收货单查询

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

图二：配退收货单新增

第一步：在图一中点击〈新增单据〉按钮。

第二步：在新增界面选择**退货机构**及**原始单据号**。

第三步：在收货数量中填写实际收货数量。

第四步：保存并审核，单据只有在审核后才会生效。

6、 配送-调拨管理

调拨申请单

【功能说明】

当门店在销售时可能因突发事件，而出现商品售空，配送中心不能及时配货时通过调拨申请单，可向附近门店申请调入商品。

【菜单位置】

『库存系统→配送→调拨管理→调拨申请单』

【操作界面】



图一：调拨申请单查询



图二：调拨申请单新增

【界面说明】

图一：调拨申请单查询

单据编号：调拨申请单单据编号，支持模糊查询，字母不区分大小写。

要货机构：发出申请的门店。

发货机构：发货门店。

制单人：制作调拨申请单人员。

审核状态：调拨申请单审核状态。

制单日期：制作调拨申请单日期。

图二：调拨申请单新增

要货机构：发出申请的门店。

发货机构：发货门店。

有效期限：此申请有效期限。

调拨数量：所申请需调拨的数量。

【操作步骤】

图一：调拨申请单查询

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

图二：调拨申请单新增

第一步：在图一中点击〈新增单据〉按钮。

第二步：在新增界面选择**要货机构及发货机构**。

第三步：在单据明细栏输入商品编码或点〈选择〉按钮选择要调拨的商品，输入调货数量。

第四步：保存并审核，单据只有在审核后才会生效。

调拨出库单

【功能说明】

当门店在收到其他门店的调拨申请后，通过调拨出库单给予发出调拨申请门店调货。

【菜单位置】

『库存系统→配送→调拨管理→调拨出库单』

【操作界面】

图一：调拨出库查询

图二：调拨出库单新增

【界面说明】

图一：调拨出库单查询

单据编号：调拨出库单单据编号，支持模糊查询，字母不区分大小写。

调出机构：调拨出库门店。

调入机构：商品所调到的收货门店。

审核状态：调拨出库单审核状态。

制单人：制作调拨出库单人员。

制单日期：制作调拨出库单日期。

图二：调拨出库单新增

调出机构：调拨出库门店。

调入机构：商品所调到的收货门店。

原始单号：所要引入的调拨申请单号(可选项)。

调拨出库数量：本次出库数量。

【操作步骤】

图一：调拨出库单查询

- 第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。
- 第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。
- 第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

图二：调拨出库单新增

- 第一种方式：**
- 第一步：在图一中点击〈新增单据〉按钮。
 - 第二步：在新增界面选择**调出机构及调入机构**。
 - 第三步：在单据明细栏输入商品编码或点〈选择〉按钮选择出库的商品，输入调拨出库数量。
 - 第四步：保存并审核，单据只有在审核后才会生效。
- 第二种方式：**
- 第一步：在图一中点击〈新增单据〉按钮。
 - 第二步：在新增界面选择**原始单号**。
 - 第三步：在单据明细栏输入调拨出库数量。
 - 第四步：保存并审核，单据只有在审核后才会生效。

调拨入库单

【功能说明】

调入方和调出方是面对面的交接商品，并同时留有打印单据，责任分明。调入门店只需按实际收货商品数录入‘调拨入库数量’。

【菜单位置】

『库存系统→配送→调拨管理→调拨入库单』

【操作界面】

图一：调拨入库单查询

图二：调拨入库单新增

【界面说明】

图一：调拨入库单查询

单据编号：调拨入库单单据编号，支持模糊查询，字母不区分大小写。

调出机构：调拨出库门店。

调入机构：商品所调到的收货门店。

审核状态：调拨出库单审核状态。

制单人：制作调拨出库单人员。

制单日期：制作调拨出库单日期。

图二：调拨入库单新增

调出机构：调拨出库门店。

调入机构：商品所调到的收货门店。

原始单号：所要引入的调拨出库单。

调拨入库数量：收货仓库收货的实际数量，与手工签收单的数目应该相等。

【操作步骤】

图一：调拨入库单查询

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据。

图二：调拨入库单新增

第一步：在图一中点击〈新增单据〉按钮。

第二步：在新增界面选择原始单号。

第三步：在单据明细栏输入调拨入库数量。

第四步：保存并审核，单据只有在审核后会生效。

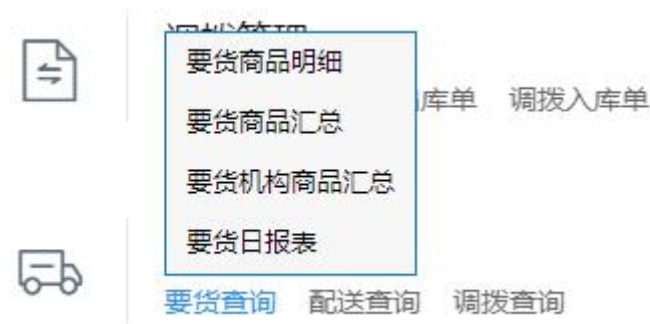
7、 配送-配送报表

要货查询

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送报表→要货查询』

【操作界面】



图一：要货查询

【功能说明】

要货商品明细：查询商品在一段时间内的要货明细及配送到货率。

要货商品汇总：查询商品在一段时间内的要货总数量及金额。

要货机构商品汇总：查询门店在一段时间内的要货总数量及金额。

要货日报表：查询商品一段时间内要货的配送到货率。

【操作步骤】

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按<查询>按钮，查询出数据

配送查询

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送查询』

【操作界面】



图一：调拨查询

【功能说明】

配送商品明细：以配送中心为主查询一段时间内配送与配退商品明细。

机构配送商品汇总：以配送中心为主查询一段时间内配送与配退的商品数量、金额**汇总信息**。

机构配送汇总：以配送中心为主查询一段时间内配送金额与配退金额。

配送差异查询：查询一段时间内配送中心配送数量与门店配送收货数量的差异。

配退差异查询：查询一段时间内门店配退数量与配送中心配退收货数量的差异。

配送在途：查询一段时间内，已配送但还未收货的商品数据。

要货配送物流查询：查询一段时间内，配送商品的物流信息。

配送收货商品明细：查询一段时间内门店收货商品的明细信息。

配送收货商品明细：查询一段时间内门店收货商品的明细信息。

配送收货商品汇总：查询一段时间内门店收货商品的汇总信息。

加盟配送毛利：查询一段时间内配送的毛利信息。

【操作步骤】

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期。

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

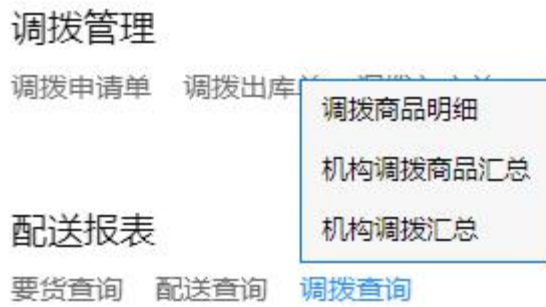
第三步：按<查询>按钮，查询出数据

调拨查询

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送报表→调拨查询』

【操作界面】



图一：调拨查询

【功能说明】

调拨商品明细：查询一段时间内商品调拨的明细。

机构调拨商品汇总：按机构查询一段时间内商品调拨的汇总。

机构调拨汇总：按机构统计一段时间内调拨数量与金额

8、 配送-基础设置

车辆档案

【功能说明】

记录配送车辆的相关信息。

【菜单位置】

『库存系统→配送→车辆档案』

【操作界面】



图一：车辆档案查询

车辆档案【新增】

* 车牌号：

* 车辆状态：

正常

核定载重：

0.000

Kg

核定载人：

* 车主姓名：

* 车主身份证：

* 车辆型号：

* 车辆颜色：

* 车主联系电话：

新增

保存

删除

关闭

图二：车辆档案新增

配送路线

【功能说明】

记录装车配送的一个路线，方便查询该配送路线会经过哪些门店。

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送路线』

【操作界面】

● 首页 ● 工作台 ● 导航页 ● 配送路线 ×

Q 查询 ● 新增 ● 关闭

列设置 导出

路线编码：

途经机构：

路线编码

路线名称

途经机构

图一：配送路线查询

配送路线【新增】

* 路线编码：

请输入路线编码

* 路线名称：

请输入路线名称

删除	机构编码	机构名称

选择

新增

保存

删除

关闭

图二：新增配送路线界面

【界面说明】

路线编码：路线编码。

途径机构：该路线会经过的门店。

配送调拨设置

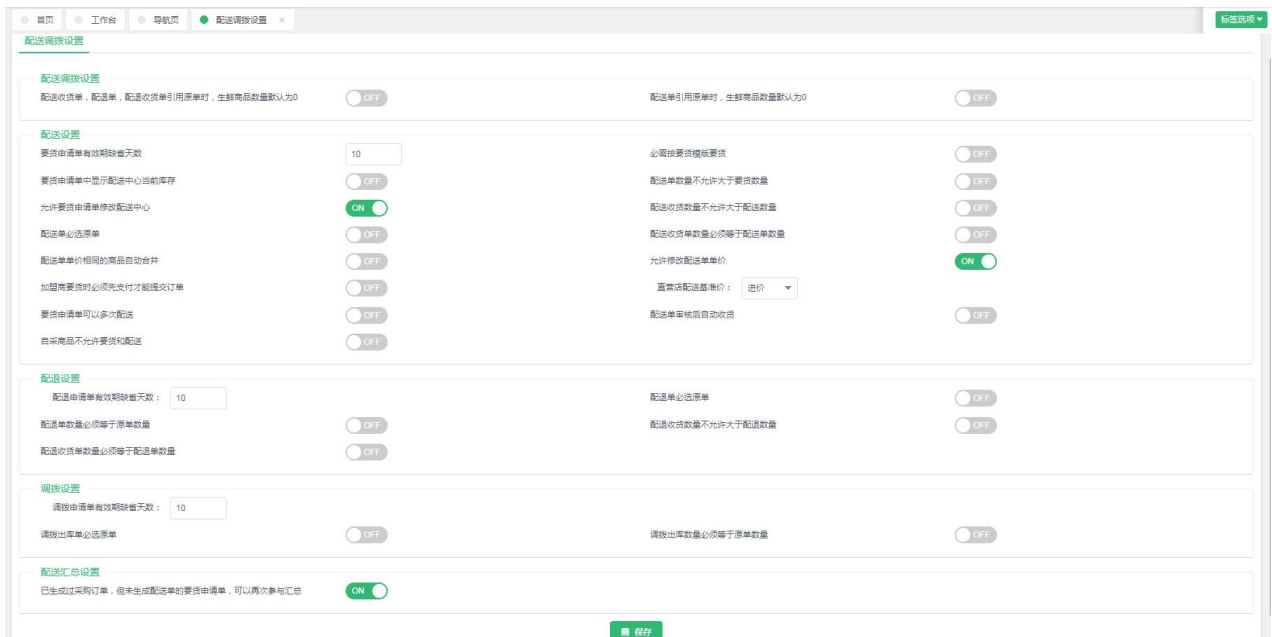
【功能说明】

配送设置是对配送类单据与调拨类单据的业务控制，系统对配送出库数量是否能大于要货数量、配送收货数量是否允许大于配送数量等都进行了严格管控，人性化的系统变量控制可根据您的业务需求选择是否进行控制。

【菜单位置】

『库存系统→配送→配送调拨设置』

【操作界面】



图一：配送调拨设置

【界面说明】

配送单、配送收货单、配退单、配退收货单等引用原单时，生鲜商品数量默认为 0：勾选生效

要货申请单有效期缺省天数：以“天”为单位，设置要货申请单的有效天数。

配退申请单有效缺省天数：以“天”为单位，设置配退单的有效天数。

调拨申请单有效期缺省天数：以“天”为单位，设置调拨申请单的有效天数。

要货申请单中显示配送中心当前库存：指制作要货申请单的时候显示配送中心当前库存。

允许要货申请单修改配送中心：要货时可以修改默认的配送中心

配送单必选原单：指制作配送单的时候必须选择要货单。

配送单单价相同的商品自动合并：配送时单价相同的商品自动合并

配送单数量不允许大于要货数量：控制配送中心配送出库数量不能大于门店要货数量。

配送收货数量不允许大于配送单数量：控制门店收货时的数量不能大于配送中心配出的数量。

配送收货单数量必须等于配送单数量：控制门店收货时的数量必须等于配送单上的数量。

允许修改配送单价：配送时允许修改单价。

加盟商要货时必须先支付才能提交订单：启用设置项后，加盟商/加盟店在前台做要货申请时，必须支付订金才能审核，只支持享钱支付。

要货申请单可以多次配送：启用设置项后，该要货申请单可以被多次引用

自采商品不允许要货和配送：启用设置项后，在采购-物流模式定义中定义了自采属性的商品无法要货和配送。

配送单审核后自动收货：启用设置项后，配送单在审核后，收货门店自动生成对应的配送收货单。

直营店配送基准价：该设置项用来设置计算直营店加价率时的基准价

配退单必选原单：指制作配退单的时候必须选择配退申请单或配送收货单。

配退单数量必须等于原单数量：控制配退数量必须与配退申请单数量一致。

配退收货数量不允许大于配退数量：控制配送中心收货时的数量不能大于门店配退的数量。

配退收货单数量必须等于配退单数量：控制配送中心收货时的数量必须等于门店配退的数量。

调拨出库单必选原单：指在做调拨出库单的时候必须选择调拨申请单。

调拨出库单必须等于原单数量：控制调拨出库数量必须与调拨申请单数量一致。

已生成过采购订单，但未生成配送单的要货申请单，可以再次参与汇总：已生成过采购订单，但未生成配送单的要货申请单，可以再次参与汇总。

【注意事项】

配送设置是控制配送类与调拨类的业务单据，每一项设置都影响着配送类与调拨类的业务，须根据实际运营情况谨慎设置。

9、批发-客户信息

客户区域

【功能说明】

客户区域的划分，可以把批发客户按区域分区管理。

【菜单位置】

『库存系统→批发→客户信息→客户区域』

【操作界面】

图一：客户区域

【界面说明】

上级区域：设定当前建立区域的上一级区域。

区域编码：设置客户区域的编码。

区域名称：设置客户区域的名称。

备注：对当前区域的注解说明。

【操作要点】

新增客户区域，输入区域编码、区域名称，指定上级区域，如需添加备注可以添加备注，保存即可。

如果需要修改客户区域档案，在客户区域列表栏双击列表，弹出『客户区域』界面，即可在界面上直接修改，修改后保存生效。

【注意事项】

客户区域档案在业务发生后不允许删除。

客户档案

【功能说明】

记录客户编码、名称、地址、所属区域等与客户档案相关的信息。

【菜单位置】

『库存系统→批发→客户信息→客户档案』

【操作界面】

客户档案【新增】

基础信息

特色属性

基础信息

* 编码：

* 名称：

* 地址：

联系人：

邮编：

信用额度：

* 客户区域：

手机号码：

传真：

使用标志：

ON

助记码：

* 业务员：

联系电话：

电子邮件：

结算信息

* 结算方式：

临时指定

开户行：

开户人：

结账天数：

结账日：

账号：

维护记录

创建人：

[9001]管理员

修改人：

创建日期：

2018-11-24

修改日期：

创建机构：

[00]禾盛粮油总部

新增

保存

删除

关闭

图一：客户档案

【界面说明】

基本信息：建立客户档案要求录入客户编码、名称、地址、所属区域等基本档案信息。

结算信息：建立档案录入的结账天数、结算天数等跟客户结算相关的信息，便于跟客户定期结算。

维护记录：记录客户档案的历史维护信息。

【操作要点】

新增客户档案，在客户信息界面上录入客户编码、名称、地址、所属区域等基本信息，选择结算方式，录入结算天数等结算信息，保存即可。

如果需要修改客户档案，在客户档案列表栏双击列表，弹出『客户信息』界面，即可在界面上直接修改，修改后保存生效。

【注意事项】

客户档案在业务发生后不允许删除。

客户商品价格

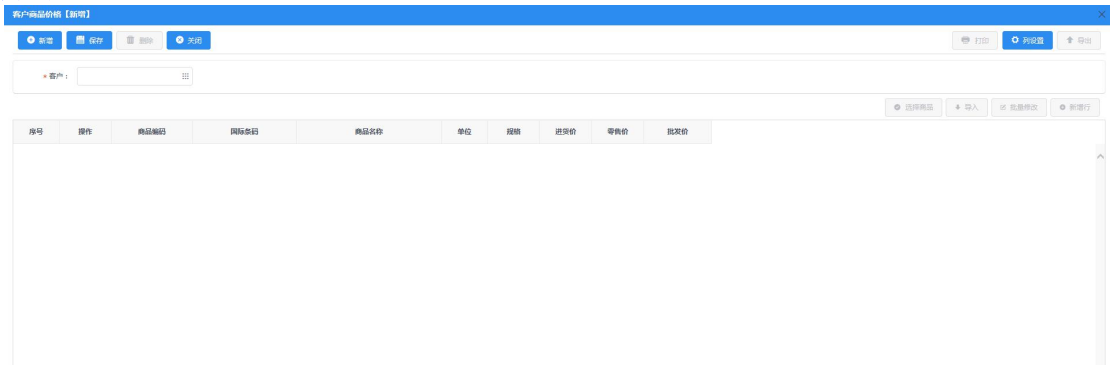
【功能说明】

针对指定的客户、指定的商品，定义批发价格。

【菜单位置】

『库存系统→批发→客户信息→客户商品价格』

【操作界面】



图一：客户商品价格

【操作要点】

新增一个客户商品价格，选择客户，选择商品，基准价自动显示出商品档案的批发价，然后选择价格类型，如果价格类型是“价格”，参考基准价录入优惠价，如果价格类型是“折扣”，需要录入小数表示的折扣率。

如果需要修改客户商品价格，在客户商品价格列表栏双击列表，弹出『客户商品价格』界面，即可在界面上直接修改，修改后保存生效。如果需要删除此客户商品价格，也可以在界面上直接点击〈删除〉按钮删除。

【注意事项】

设置好客户商品价格后，对此客户批发此商品，就会取设置的客户商品价格。

10、 批发-批发业务

销售订单

【功能说明】

销售订单用于针对于客户的采购申请，为销售部制作的单据，在销售单中可以直接用订单中的信息进行批发销售。

【菜单位置】

『库存系统→批发→批发业务→销售订单』

【操作界面】

销售订单【新增】

新增 保存 删除 审核 关闭

单据编号: [输入框] 业务员: [输入框] 单据日期: [输入框]

仓库: [输入框] 发货期限: 2018-12-04 制单人: [输入框]

单据金额: 0 订单金额: 0 审核日期: 2018-11-24 19:48:51

收货地址: [输入框] 物流单号: [输入框] 审核人: [输入框]

备注: [输入框] 发货状态: 未发货 审核日期: [输入框]

客户电话地址: [输入框] 单据状态: 未生效

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	销售数量	包装因子	库存单位数量	单价	进价	未税单价	金额	零售价	零售金额	未税金额	税率	备注

图一：销售订单

【界面说明】

客户：批发客户。

业务员：此销售单的业务员。

仓库：指定批发出货仓库，指定后销售数量将直接冲减仓库库存。

发货期限：客户要求送货的截止日期。

订单金额：客户订货的订金。

收货地址：客户的实际收货地址。

【操作要点】

新增销售订单，选择客户、出货仓库、发货日期、订单订金、收货地址，输入商品明细，保存，审核。

销售单

【功能说明】

批发销售单用于后台的批发销售业务，单据审核后商品销售出库，并生成相应客户的应收账款，也是一种重要的商品销售方式。

【菜单位置】

『库存系统→批发→批发业务→销售单』

【操作界面】

销售单【新增】

新增 保存 删除 审核 关闭

销售订单: [输入框] 业务员: [输入框] 单据编号: [输入框]

客户: [输入框] 付款方式: 现金 制单人: [输入框]

仓库: [输入框] 付款日期: 2018-11-24 单据日期: 2018-11-24 20:04:15

收货地址: [输入框] 联系电话: [输入框] 审核人: [输入框]

联系人: [输入框] 备注: [输入框] 审核日期: [输入框]

信用额度: [输入框] 以结欠数: 0 打印次数: 0

序号	操作	商品编码	国际条码	商品名称	库存数量	销售数量	包装因子	库存单位数量	进价	单价	零售价	金额	单位	规格	最后销售价格	生产日期	备注	保质期

图一：销售单

【界面说明】

客户：批发客户。

销售订单：引用的销售订单号。

业务员：此销售单的业务员。

仓库：指定批发出货仓库，指定后销售数量将直接冲减仓库库存。

付款方式：标识此销售单的付款方式。

付款日期：此批发单的付款日期期限。

【操作要点】

新增销售单，可以引入销售订单，也可以直接制单，直接制单选择客户、出货仓库、付款方式、付款日期，输入商品明细，保存，审核。

销售退货单

【功能说明】

批发退货，企业给客户做批发销售后，客户出于某种原因需要退货给企业，那么需要做销售退货单，退货数量将直接增加仓库库存。

【菜单位置】

『库存系统→批发→批发业务→销售退货单』

【操作界面】

图一：销售退货单

【界面说明】

客户：批发客户。

仓库：指定批发出货仓库，指定后销售数量将直接冲减仓库库存。

原始单号：原批发出去的销售单号或销售预退单号。

付款日期：此销售退货单的付款期限。

业务员：此销售退货单的业务员。

【操作要点】

销售退货单，可以引用销售预退单制作销售退货单，也可以引用销售单制作销售退货单，选择原始单号后可以采取整单退货或部分退货，退货价格和数量可以改动。

11、 批发-销售查询

【功能说明】

用于查询批发销售数据。

【菜单位置】

『批发→销售查询』

【操作界面】



图一：批发查询

【界面说明】

批发商品明细：以商品为主要查询条件，统计一段时间内批发销售商品的明细数据，显示商品编码、商品条码、商品名称等商品信息，以及销售数量和对应的销售单号。

批发商品汇总：以商品为主要查询条件，统计一段时间内批发销售商品的汇总数据，显示商品编码、商品条码、商品名称等商品信息，以及销售数量、退货数量。

批发客户汇总：以客户为主要查询条件，统计一段时间内批发销售客户的汇总数据。显示客户批发销售的数量、销售金额、退货数量、退货金额等信息。

【操作步骤】

第一步：在查询报表导航栏中输入查询开始日期、结束日期；

第二步：录入或选择查询条件；查询结果将根据指定查询条件进行数据显示。

第三步：按〈查询〉按钮，查询出数据。

12、 批发-基础设置

【功能说明】

设置跟客户批发销售相关的信息，包括客户区域、客户信息、批发业务的设置。

【菜单位置】

『批发→基础设置』

【操作界面】

批发设置

客户区域设置

共 1 级区域,每级 2 位编码

客户设置

自动编码规则：前缀 + 流水号

自动产生客户编码

ON

前缀：

区域编码

 + 3 位流水号

客户名称允许重复

ON

客户手机号码允许重复

ON

仅查看本机构和下级机构的客户档案

OFF

业务设置

销售订单有效期缺省天数

10

销售退货单必选原单

OFF

销售单审核后自动更新客户商品价格

ON

客户信用额度控制

OFF

保存

图一：销售设置

【界面说明】

客户区域设置：设置区域的级数、每级区域编码所占位数。

客户设置：设置客户编码自动生成规则、客户名称是否允许重复。

业务设置：设置销售订单有效天数，设置批发销售、退货原则：是否按订单批发销售、是否按销售单和销售预退单退货，设置报价单审核后是否更新客户商品价格。

【操作要点】

客户区域设置：客户区域级数、每级编码所占位数，由系统初始化设置后不允许更改。

客户设置：选择是否按自动生成规则生成客户编码，选择客户名称是否允许重复。

业务设置：录入销售订单有效天数；设置是否必须按订单批发销售；设置是否必须按销售单和销售预退单退货；设置报价单审核后是否自动更新客户商品价格。

【注意事项】

客户区域设置、客户编码自动生成规则，由系统初始化设置完成，不能在销售设置界面修改。

第八章 加盟系统

1、加盟-加盟管理

机构信息

【功能说明】

机构信息用于新增和维护机构信息，对于连锁企业，在总部需要建立各个分店的机构档案，方便区分各分店的价格及库存情况，为了处理好总部与门店、门店与门店之间的数据往来，就一定要建立好机构信息。

在机构信息列表页面，可通过多种查询条件检索数据，如机构编码、机构名称、上级机构和机构属性。页面左侧的机构仓库树形视图，根据上下级隶属关系树形显示机构信息，点击其中某个机构信息，右侧列表将显示该机构信息及其下属机构的信息。

新增或修改机构信息后，左侧树形视图和右侧列表会自动刷新并显示最新的机构信息。

【菜单位置】

『加盟→加盟管理→机构信息』

【操作界面】

首页

工作台

导航页

机构信息

查询

新增

关闭

机构编码：

机构名称：

机构属性：

上级机构编码：

上级机构名称：

机构类别：

备注：

科脉总部

机构编码	机构名称	上级机构编码	上级机构名称	机构属性	机构区域	机构类别	联系人	联系电话	地址
00	科脉总部	00	科脉总部	总部	缺省机构区域	缺省类别			
0002	糖食批发	00	科脉总部	直营店	缺省机构区域	缺省类别			

【操作步骤】

同采购系统中的机构信息

加盟等级

【功能说明】

设置加盟等级。

【菜单位置】

『加盟→加盟管理→加盟等级』

【操作界面】

加盟等级【新增】

* 等级编码：

* 等级名称：

* 价格浮动比例：

0

(0-10之间)

(配送价=加盟基准价*价格浮动比例)

新增

保存

删除

关闭

图一：加盟等级

【界面说明】

等级编码：手工输入等级编码。

等级名称：手工输入等级名称。

价格浮动比例：加盟店的配送价格方式。

【操作步骤】

点击〈新增〉按钮，填充等级编码、等级名称、价格浮动比例，点击〈保存〉按钮完成增加。

【注意事项】

价格浮动比例在机构信息中选择，为必填项。

加盟等级价格调价单

【功能说明】

加盟等级价格调价的操作。

【菜单位置】

『加盟→加盟管理→加盟等级价格调价单』

【操作界面】

加盟等级价格调价单【新增】

新增

保存

打印

删除

关闭

打印

列设置

导出

* 加盟等级：

制单人：

单据编号：

备注：

制单日期：

审核人：

审核日期：

选择商品

导入

批量修改

新增行

序号	删除	商品编码	国际条码	商品名称	单位	规格	价格类型	零售价	基准价	浮动比例	配送价	采购价	配送毛利率%	备注
1														

图一：加盟等级价格调价单

【操作步骤】

输入加盟等级，选择商品，点击保存审核即可完成调价。

加盟等级价格管理

【功能说明】

加盟等级价格的查询与管理。

【菜单位置】

『加盟→加盟管理→加盟等级价格管理』

【操作界面】

图一：加盟等级

【操作步骤】

输入过滤条件，点击〈查询〉按钮即可显示所有商品。

加盟商品价格调价单

【功能说明】

加盟等级价格调价的操作。

【菜单位置】

『加盟→加盟管理→加盟等级价格调价单』

【操作界面】

图一：加盟等级价格调价单

【操作步骤】

输入加盟等级，选择商品，点击保存审核即可完成调价。

加盟商品价格管理

【功能说明】

加盟等级价格调价的操作。

【菜单位置】

『加盟→加盟管理→加盟等级价格调价单』

【操作界面】

加盟商品价格管理【新增】

* 机构编码：

* 商品：

价格：

价格类型：

价格

浮动比例：

* 配送价：

0.0000

+

新增

保存

删除

×

关闭

图一：加盟商品价格管理

【操作步骤】

输入加盟等级，选择商品，点击保存审核即可完成调价。

加盟配送促销单

【功能说明】

给加盟商配送时做的促销单。

【菜单位置】

『加盟→加盟管理→加盟配送促销单』

【操作界面】

设置加盟基准价。

【菜单位置】

『加盟→基础设置』

【操作界面】



The screenshot displays a settings panel titled '加盟设置' (Franchise Settings). It contains two configuration items:

- 加盟基准价:** A dropdown menu currently showing '批发价' (Wholesale Price).
- 加盟商信用额度控制:** A toggle switch currently in the 'OFF' position.

图一：基础设置

【操作步骤】

选中加盟基准价，点击〈保存〉按钮即可。

第九章 设置

1、系统-用户管理

部门信息

【功能说明】

记录部门信息。

【菜单位置】

『系统→用户管理→部门信息』

【操作界面】

部门信息【新增】

* 部门编码：

* 部门名称：

新增

保存

删除

关闭

【界面说明】

部门编码：设置部门编码。

部门名称：设置部门名称。

【操作步骤】

点击〈新增资料〉按钮，输入部门编码和部门名称，确认无误后点击〈保存〉按钮。

角色信息

【功能说明】

记录角色信息。

【菜单位置】

『系统→用户管理→角色信息』

【操作界面】

角色信息【新增】

基础信息

授权信息

角色成员

工作台设置

基本信息

角色编码：

角色名称：

备注：

新增

保存

删除

关闭

图一 新增角色信息

角色信息【新增】

基础信息

授权信息

角色成员

工作台设置

☐ 全选	浏览	新增	修改	删除	审核	导出	打印	设置	其他
☐ +互联网	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐ 云商店	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐ 微商城	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐ 采购系统	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐ 营运系统	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐ 财务系统	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐ 库存系统	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐ 加盟系统	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
☐ 系统设置	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

新增

保存

删除

关闭

图二 授权信息

角色信息【新增】

基础信息

授权信息

角色成员

工作台设置

用户编码	姓名	状态	所属机构	手机号	业务员	收银员	操作员
没有记...					☐	☐	☐

图三 角色成员

角色信息【新增】

基础信息

授权信息

角色成员

工作台设置

+

互联网

▼云商店

微商城

▶采购系统

▶营运系统

▶财务系统

▶库存系统

▶加盟系统

▶系统设置

>

<

>>

<<

基础类

业务类

报表类

新增

保存

删除

关闭

图四 工作台设置

【界面说明】

角色编码：设置角色编码。

角色名称：设置角色名称。

【操作步骤】

图一：点击〈新增资料〉按钮，输入角色编码和角色名称，确认无误后点击〈保存〉按钮；

图二：创建成功角色后，可在授权信息的界面修改后台操作模块的权限，勾选可操作模块即可；

图三：可添加角色成员；

图四：点击左边的树形菜单，选择对应的菜单，点击中间的><<>>符号可添加进工作台的类

别中。

【注意事项】

界面上带红*标识的为必填项。

用户信息

【功能说明】

记录用户信息。

【菜单位置】

『系统→用户管理→用户信息』

【操作界面】

用户信息【新增】

基础信息

* 用户编码：

* 名称：

* 状态：

正常

* 所属机构：

所属部门：

* 密码：

* 角色：

职务：

联系电话：

手机号码：

地址：

人员类型：

☐ 操作员

☐ 业务员（营业员）

☐ 收银员

☐ 督导

屏蔽价格：

☐ 成本价

☐ 批发价

☐ 配送价

授权信息

数据权限

收银员权限

配送门店受理权限

☐ 查看所有机构数据

☒ 查看所有业务员数据

☒ 查看所有供应商数据

☒ 查看所有商品类别

☒ 查看本机构和下级机构数据

查看指定业务员数据：

查看指定供应商数据：

查看指定商品类别：

☐ 查看指定机构数据

☐ 控制采购业务单据中的进价调高比例

0

%

(0-999之间，0为不允许调高)

新增

保存

删除

关闭

图一 用户信息_数据权限

用户信息【新增】

基础信息

* 用户编码：

* 名称：

* 状态：

正常

* 所属机构：

所属部门：

* 密码：

* 角色：

职务：

联系电话：

手机号码：

地址：

人员类型：

☐ 操作员☐ 业务员（营业员）☐ 收银员☐ 督导

屏蔽价格：

☐ 成本价☐ 批发价☐ 配送价

授权信息

数据权限

收银员权限

配送门店受理权限

全选

☐ 库存查询

☐ 交易查询

☐ 赠送

☐ 退货

☐ 单品折扣

☐ 整单折扣

☐ 整单取消

☐ 挂单

☐ 重打印

☐ 修改商品数量

☐ 修改商品售价

☐ 删除商品

☐ 提货

☐ 退订金

☐ 换货

☐ 入会开卡

☐ 会员充值

☐ 挂失

☐ 解挂

☐ 换卡

☐ 退卡

☐ 会员消费明细

☐ 销售流水

☐ 修改会员资料

☐ 积分兑换

☐ 退零钱

☐ 练习模式

☐ 商品销售汇总

☐ 收银员销售汇总

☐ 班结

☐ 日结

☐ 收银日志

☐ 要货申请单

☐ 配送收货单

☐ 配退单

☐ 调价单

☐ 退原出库单

☐ 退原入库单

☐ 报损单

☐ 盘点录入单

☐ 标准盘点单

☐ 盘点收货

可用最低折扣：

(0-1之间)

☐ 允许整单让价，最高可折让金额：

最高可折让比例：

新增

保存

删除

关闭

图二 用户信息_收银员权限

用户信息【新增】

基础信息

* 用户编码：

* 名称：

* 状态：

正常

* 所属机构：

所属部门：

* 密码：

* 角色：

职务：

联系电话：

手机号码：

地址：

人员类型：

☐ 操作员☐ 业务员（营业员）☐ 收银员☐ 督导

屏蔽价格：

☐ 成本价☐ 批发价☐ 配送价

授权信息

数据权限

收银员权限

配送门店受理权限

序号	删除	机构编码	机构名称
1			

新增

保存

删除

关闭

图三 用户信息_配送人员数据权限

【界面说明】

- 用户编码：设置用户编码。
- 名称：用户名称。
- 状态：用户状态，包括正常和停用。
- 所属机构：用户所属机构门店。

口令：用户密码。

角色：用户所属角色。

人员类型：操作用户的人员类型，包括操作员、业务员和收银员。

【操作步骤】

点击〈新增资料〉按钮，输入用户编码和名称，接着浏览选择所属机构，输入用户口令，然后选择用户角色和人员类型，最后设置用户数据权限或收银员权限，确认无误后点击〈保存〉按钮。

【注意事项】

界面上带红*标识的为必填项，系统默认用户状态为正常，默认用户数据权限可以查看本机构和下级机构数据；若新增用户的人员类型选择为收银员时，还需设置收银员权限。

2、系统-系统业务

授权管理

【功能说明】

设置授权电脑、授权用户的管理。

【菜单位置】

『系统→系统业务→授权管理』

【操作界面】

查询

新增

关闭

启用状态：

全部

启用

停用

用户/电脑编号：

允许授权总数：5，已使用授权数：2（其中授权电脑0台，授权用户2位）。

科脉总部

授权电脑(0)

授权用户(1)

电脑编号	申请人编码	申请人姓名	归属机构编码	归属机构名称	启用状态	申请日期
------	-------	-------	--------	--------	------	------

图一 系统授权管理



授权电脑【新增】

新增类型：☒ 电脑 ☐ 用户

* 电脑编号：
[点击获取](#)

* 申请人：

* 归属机构：

启用状态：☒ 启用 ☐ 停用

备注：

新增 保存 删除 关闭

图二 授权信息



授权用户【新增】

新增类型：☐ 电脑 ☒ 用户

* 授权用户：

* 归属机构：

启用状态：☒ 启用 ☐ 停用

备注：

新增 保存 删除 关闭

图三 授权信息

新增类型：设置类型为授权电脑或者授权用户。

授权用户：选择用户。

电脑编号：选择电脑编号。

归属机构：授权用户或者电脑归属于哪个机构。

【操作步骤】

授权电脑：点击〈新增〉按钮，选择新增类型、电脑编号、申请人、归属机构、状态，确认无误后点击〈保存〉按钮。

授权用户：点击〈新增〉按钮，选择新增类型、授权用户、归属机构、状态，确认无误后点击〈保存〉按钮。

授权证书

【功能说明】

记录软件授权信息。

【菜单位置】

『系统→系统业务→授权证书』

【操作界面】



3、系统-系统维护

数据库备份

【功能说明】

快捷备份软件数据库。

【菜单位置】

『系统→系统维护→数据库备份』

【操作界面】



图一：数据库备份

【操作步骤】

点击备份即可，注意磁盘空间是否充足。

清空数据

【功能说明】

设置数据清除操作。

【菜单位置】

『系统→系统维护→用户信息』

【操作界面】



图一 密码界面



图二 清空数据

【界面说明】

保留基础档案：保留基础档案的设置。

清空全部数据：全部数据清除。

【操作步骤】

输入密码，勾选需要清除的数据，确认无误后点击〈清除〉按钮。

【注意事项】

默认密码为 2012.

工具下载

【功能说明】

科脉便利店 PRO 整理碎片工具是为了整理系统中索引而制作的工具。旨在整理系统中的索引，去除大数量表的碎片，优化系统数据库的物理存储空间，提升报表的查询速度。

【菜单位置】

『系统→系统维护→工具下载』

【操作界面】



下载门店销售系统安装包

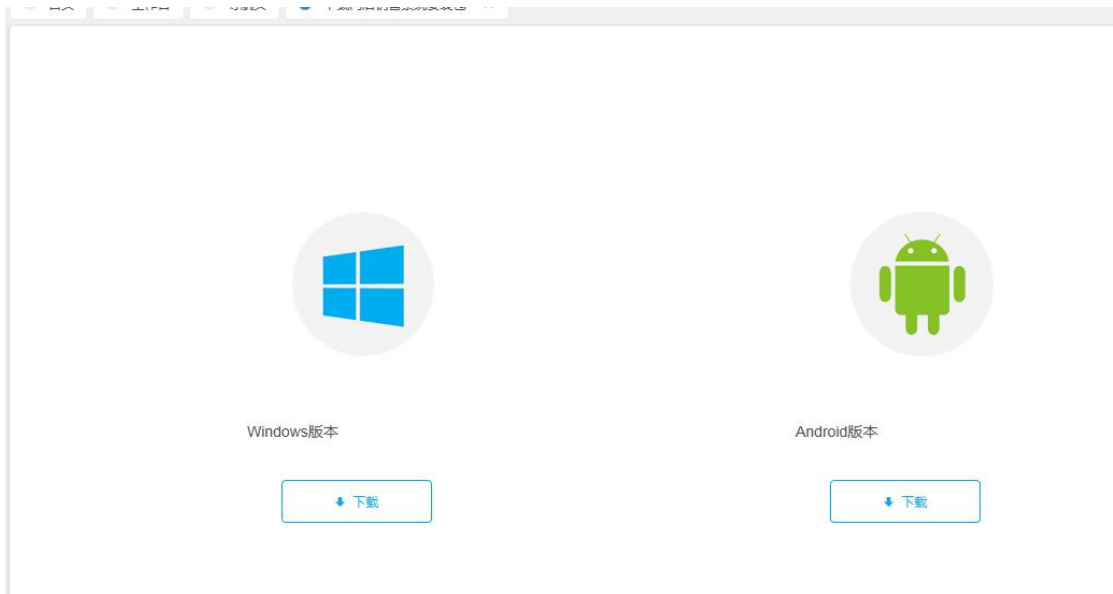
【功能说明】

下载 .Net Framework 4.0 和门店系统安装包界面。

【菜单位置】

『系统→下载门店系统安装包』

【操作界面】



图一：门店 POS 安装环境选择



图二：window 环境门店安装下载

【操作步骤】

点击下载即可。

关于

【功能说明】

记录当前版本信息。

【菜单位置】

『系统→系统设置→关于』

【操作界面】



4、系统-基础设置

系统设置

【功能说明】

记录用户的软件通用设置、业务设置、单据打印和多级审核设置。

【菜单位置】

『系统→基础设置→系统设置』

【操作界面】

通用设置

企业信息

企业信息

企业名称：

深圳科脉

授权机器数：

5

LOGO图片：

上传

删除

图一 企业信息

通用设置

企业信息

单据设置

单据保存后立即提示审核

ON

单据审核后才能打印

OFF

单据、报表中保留小数位数：

数量

2

位，单价

2

位，金额

2

位

业务设置

允许系统自动组合拆分商品

ON

允许为其它机构代做业务

ON

负库存出库：

不控制

制单助手统计

30

天的销量

系统设置

手机收货调用的商品类别级数

请选择

页面刷新时间间隔(分钟)

5

单据查询缺省日期跨度

30

报表查询缺省日期跨度

30

网上商城会员默认类别

[WX]微会员类别

二维码打印内容

打印零售单条码

OFF

图二 通用设置

【界面说明】

企业信息：显示软件用户的名称、授权码和授权门店数信息。

通用设置：浏览选择上传企业图标文件，设置页面刷新时间间隔、单据查询缺省日期跨度、报表查询缺省日期跨度、用户会话是否永不过期。

【操作步骤】

点击〈通用设置〉选项卡，设置完相关信息确认无误后点击〈保存〉按钮。

【注意事项】

在通用设置选项卡中，系统默认页面刷新时间间隔：5 分钟，单据查询缺省日期跨度和报表查询缺省日期跨度：30 天，系统默认不勾选用户会话永不过期；在单据设置选项卡中，系统默认设置为单据审核后才能打印；若在单据多级审核设置选项卡中对某种单据类型已设置为需要多级审核，接着需要在『系统→多级审核设置』功能模块中设置机构门店的单据类型多级审核阶段，详见如下章节：多级审核设置。

小票打印格式设置

【功能说明】

设置机构门店的小票打印格式。

【菜单位置】

『系统→基础设置→小票打印格式设置』

【操作界面】

Q 查询

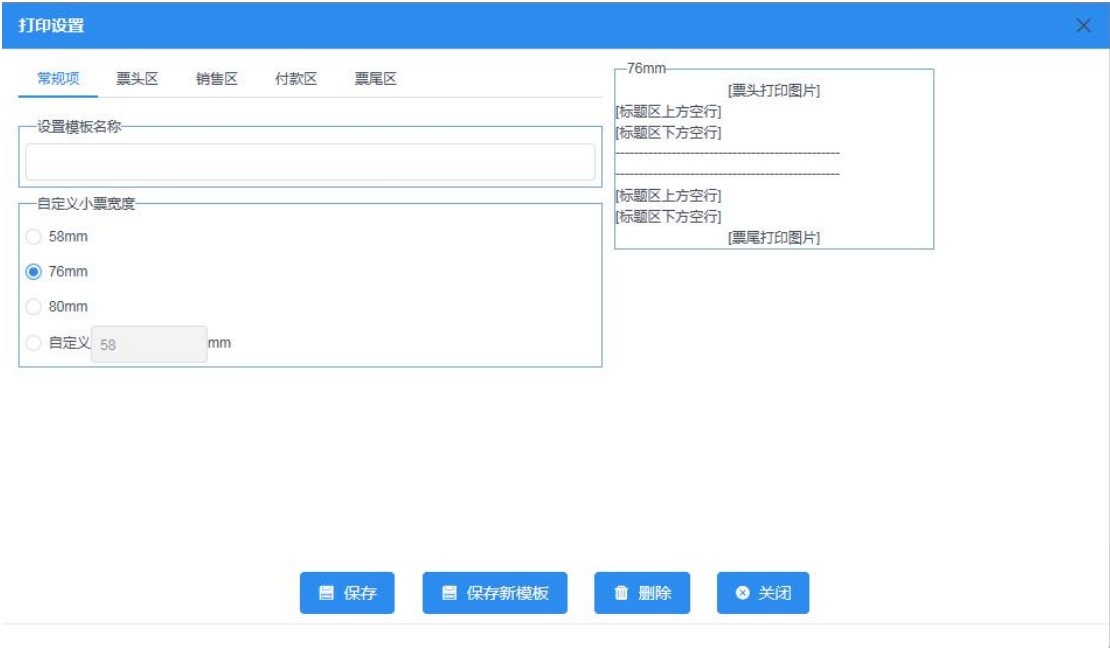
✎ 编辑

✕ 关闭

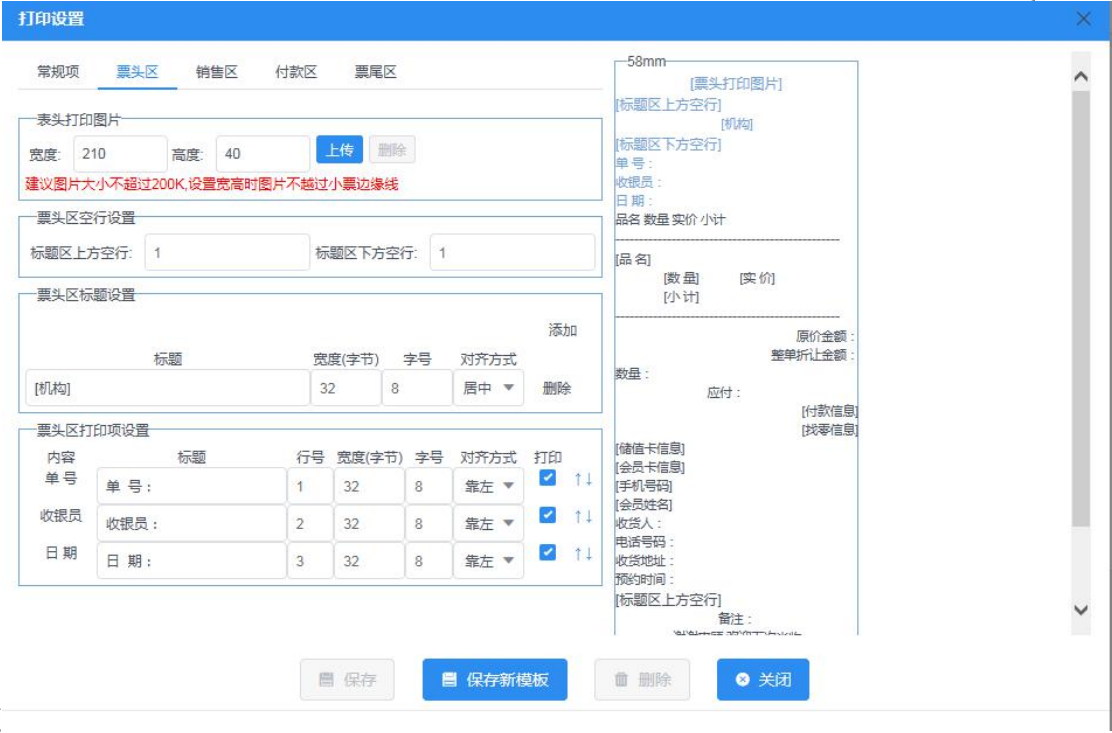
模板名称：

小票模板名称	备注
58mm(32个字符)	系统模板，不允许删除
76mm(40个字符)	系统模板，不允许删除
80mm(48个字符)	系统模板，不允许删除
迪宝专用56(28个字符)	迪宝系统模板，不允许删除
厨房打印模版58	系统模板，不允许删除
下藤店	
新增小票模板	

图一 小票打印格式设置



图二 常规项



图三 票头区

打印设置

常规项

票头区

销售区

付款区

票尾区

销售区标题设置

标题: 品名 数量 实价 小计 字号: 8

销售区打印项设置

内容	标题	行号	宽度(字节)	字号	对齐方式	打印
品名	[品 名]	1	32	8	靠左	☒
简称	[简 称]	1	32	8	靠左	☐
条码	[条 码]	1	32	8	靠左	☐
数量	[数 量]	2	11	8	靠右	☒
实价	[实 价]	2	10	8	靠右	☒
原价	[原 价]	2	9	8	靠右	☐
会员价	[会员价]	2	10	8	靠右	☐
规格	[规 格]	2	9	8	靠右	☐
单位	[单 位]	2	9	8	靠右	☐
小计	[小 计]	2	11	8	靠右	☒
营业员	[营业员]	2	8	8	靠右	☐

58mm

[票头打印图片]

[标题区上方空行]

[机构]

[标题区下方空行]

单号:

收银员:

日期:

品名 数量 实价 小计

[品 名]

[数 量]

[实 价]

[小 计]

原价金额:

整单折让金额:

数量:

应付:

[付款信息]

[找零信息]

[储值卡信息]

[会员卡信息]

[手机号码]

[会员姓名]

收货人:

电话号码:

收货地址:

预约时间:

[标题区上方空行]

备注:

保存

保存新模板

删除

关闭

图四 销售区

打印设置

常规项

票头区

销售区

付款区

票尾区

付款区打印项设置

内容	标题	行号	宽度(字节)	字号	对齐方式	打印
原价金额	原价金额:	1	32	8	靠右	☒
金额	整单折让金额:	2	32	8	靠右	☒
数量	数量:	3	15	8	靠左	☒
应付	应付:	3	17	8	靠右	☒
付款信息	[付款信息]	4	32	8	靠右	☒
找零信息	[找零信息]	5	32	8	靠右	☒
储值卡信息	[储值卡信息]	6	32	8	靠左	☒
会员卡信息	[会员卡信息]	7	32	8	靠左	☒
手机号码	[手机号码]	8	32	8	靠左	☒
会员姓名	[会员姓名]	9	36	8	靠左	☒
会员积分	[会员积分]	10	36	8	靠左	☒

58mm

[票头打印图片]

[标题区上方空行]

[机构]

[标题区下方空行]

单号:

收银员:

日期:

品名 数量 实价 小计

[品 名]

[数 量]

[实 价]

[小 计]

原价金额:

整单折让金额:

数量:

应付:

[付款信息]

[找零信息]

[储值卡信息]

[会员卡信息]

[手机号码]

[会员姓名]

收货人:

电话号码:

收货地址:

预约时间:

[标题区上方空行]

备注:

保存

保存新模板

删除

关闭

图五 付款区

打印设置

常规项

票头区

销售区

付款区

票尾区

票尾区备注打印项设置

内容	标题	行号	宽度(字节)	字号	对齐方式	打印
开单备注	备注:	1	32	8	居中	☒

票尾区送货信息打印设置

内容	标题	行号	宽度(字节)	字号	对齐方式	打印
收货人	收货人:	1	32	8	靠左	☒
电话号码	电话号码:	2	32	8	靠左	☒
收货地址	收货地址:	3	32	8	靠左	☒
预约时间	预约时间:	4	32	8	靠左	☒

票尾区空行设置

标题区上方空行: 1

标题区下方空行: 1

票尾区打印项设置

标题	宽度(字节)	字号	对齐方式	添加
谢谢惠顾,欢迎下次光临	32	8	居中	删除

58mm

[票头打印图片]

[标题区上方空行]

[机构]

[标题区下方空行]

单号:

收银员:

日期:

品名 数量 实价 小计

[品名]

[数量]

[实价]

[小计]

原单金额:

整单折让金额:

数量:

应付:

[付款信息]

[找零信息]

[储值卡信息]

[会员卡信息]

[手机号码]

[会员姓名]

收货人:

电话号码:

收货地址:

预约时间:

[标题区上方空行]

备注:

保存

保存新模板

删除

关闭

图六 票尾区

【界面说明】

常规项: 设置模版名称、小票宽度。

票头区: 设置多票头区空行设置、票头区标题设置、票头去打印项设置。

销售区: 设置销售区标题设置、销售区打印项设置。

付款区: 设置付款区打印项。

票尾区: 设置票尾区备注打印项、票尾区送货信息打印、票尾区空行设置、票尾区打印项设置。

【操作步骤】

完善常规项、票头区、销售区、付款区、票尾区信息后，确认无误后点击〈保存新模板〉按钮即可新增模版。

多级审核设置

【功能说明】

设置机构门店多级审核单据的审核阶段。

【菜单位置】

『系统→基础设置→多级审核设置』

【操作界面】

多级审批模板【新增】

基本信息

审核流程

应用范围

* 单据类型：

[PA]商品调价单

* 模板名称：

启用状态：

☒ 启用 ☐ 停用

备注：

保存

删除

关闭

图一 基本信息

多级审批模板【新增】

基本信息

审核流程【新增】

应用范围

序号：

1

* 阶段名称：

审核金额额度：

0

备注：

* 角色：

+

x

或

用户：

+

x

+ 新增

保存

删除

关闭

图二 审核流程

多级审批模板【7】

基本信息 审核流程 应用范围

☒ 所有机构 ☐ 指定机构

保存 删除 关闭

图三 试用范围

【界面说明】

机构：设置多级审核的机构门店。

单据类型：设置多级审核的单据类型。

阶段序号：系统自动递增生成阶段序号。

阶段名称：设置机构门店多级审核单据的审核阶段名称。

用户列表：多级审核阶段的用户列表。

源机构：复制多级审核设置的源机构门店。

目标机构：复制多级审核设置的目标机构门店。

【操作步骤】

点击〈新增资料〉按钮，浏览选择机构门店和多级审核的单据类型，接着输入阶段名称，然后选择多级审核阶段的用户列表，确认无误后点击〈保存〉按钮；点击〈复制〉按钮，浏览选择复制多级审核设置的源机构门店和目标机构门店，确认无误后点击〈复制〉按钮。

【注意事项】

界面上带红*标识的为必填项，添加多级审核单据的审核阶段时，系统自动递增生成阶段序号。

商联通卡刷卡商户登记

【功能说明】

设置允许非使用本系统且使用其他科脉软件的商户（如使用科脉餐饮软件的商户），使用本系统中的会员储值卡进行付款。。

【菜单位置】

『系统→基础设置→商联通卡刷卡商户登记』

【操作界面】

图一 商联通卡刷卡商户登记

【界面说明】

商户编号：设置刷卡方商户的编码。

商户名称：设置刷卡方商户的名称。

刷卡方加密狗 ID：设置刷卡方使用科脉系统的加密狗 ID。

验证标志：验证会员卡。

积分标志：设置本系统的会员卡在刷卡方付款后是否积分。

积分因子：设置多少元积一分。

【操作步骤】

点击〈新增〉按钮，输入刷卡方商户编码、名称，刷卡方科脉系统的加密狗 ID，开启验证，选择是否积分输入积分因子，最后保存。

文档结束