

目录

一、产品安装及登录.....	6
1、电脑端安装及登录	6
2、手机端安装及登录	9
3、外部客户如何登陆手机旺铺	11
二、系统功能设置.....	13
1、业务流程配置及影响	13
2、业务选项设置及影响	14
3、系统基本设置	15
3.1 选项设置	16
3.2 审核设置	17
3.3 消息设置	19
3.4 权限设置	19
4、系统个性化设置	22
4.1 单据模板设置	22
4.2 基础档案自定义	25
4.3 枚举档案自定义	26
5、系统期末处理	27
5.1 月末锁账	27
三、配置打印功能.....	28
1、什么是云打印，与市面上打印有何不同？	28

1.1 什么是云打印	28
1.2 云打印支持的使用场景	28
1.3 云打印与市面传统的打印区别	28
2、云打印机如何配置	29
2.1 下载打印插件	29
2.2 安装插件、配置打印机	29
3、快速设置打印模板	30
3.1 导入好生意云打印模板	30
3.2 导入 Excel 打印模板	31
3.3 系统预置打印模板调整	32
4、打印模板设置细节	33
4.1 打印模板自定义	33
4.2 打印预览	38
4.3 打印设置常见问题	39
四、手机旺铺管理端设置.....	40
1、手机旺铺简介	40
1.1 什么是手机旺铺	40
1.2 手机旺铺与传统订货软件的区别	40
2、手机旺铺设置	40
2.1 手机旺铺基础设置	40
2.2 手机旺铺布局设置	41
2.3 手机旺铺公告设置	44

3、旺铺展示分类	45
4、旺铺商品上下架	45
5、旺铺客户邀请	46
五、系统操作指引.....	47
1、商品管理及上新	47
1.1 商品管理特性	47
1.2 手机端商品上新	52
1.3 电脑端商品上新（主图）	54
1.4 电脑端添加商品详情图片	54
2、商品价格管理	55
2.1 常见几种价格管理的设置方法	55
2.2 日常改价及批量上新定价	57
2.3 销售价格如何自动带出需要价格	59
2.4 做销售业务时，可以提供那些价格参考	59
2.5 采购如何自动出需要的价格	61
3、销售管理	61
3.1 功能清单（web+移动）	61
3.2 销售订单	61
3.3 销货单	66
3.4 旺铺订单审核	70
3.5 销货单审核	71
3.5 收款（各种场景）及勾账	72

3.6 备货出库	77
3.7 开票记录	78
3.8 其他特色功能	80
3.9 报表查看	82
4、资金管理	85
4.1 核销方式及系统核销机器人介绍	85
4.2 往来期初数据整理和录入	86
4.3 往来预收及收款	86
4.4 日常收支及几种费用记录方法	87
4.5 往来账查询	88
4.6 客户对账单	89
5、采购管理	90
5.1 采购订单	90
5.2 采购入库	91
5.3 进货单统计表	91
6、库存管理	93
6.1 商品调拨	93
6.2 其他入 出库	94
6.3 库存盘点	95
6.4 组装及拆卸	99
6.5 库存账本查询	101
6.7 库存账异常处理	102

7、优惠券管理	103
7.1 几种适合发优惠券的业务	103
7.2 优惠券的设置	103
7.3 优惠券管理	104
7.4 优惠券发放	105
7.5 优惠券使用	106
8、综合报表	107
8.1 利润查询	107
8.2 经营情况查询	109

一、产品安装及登录

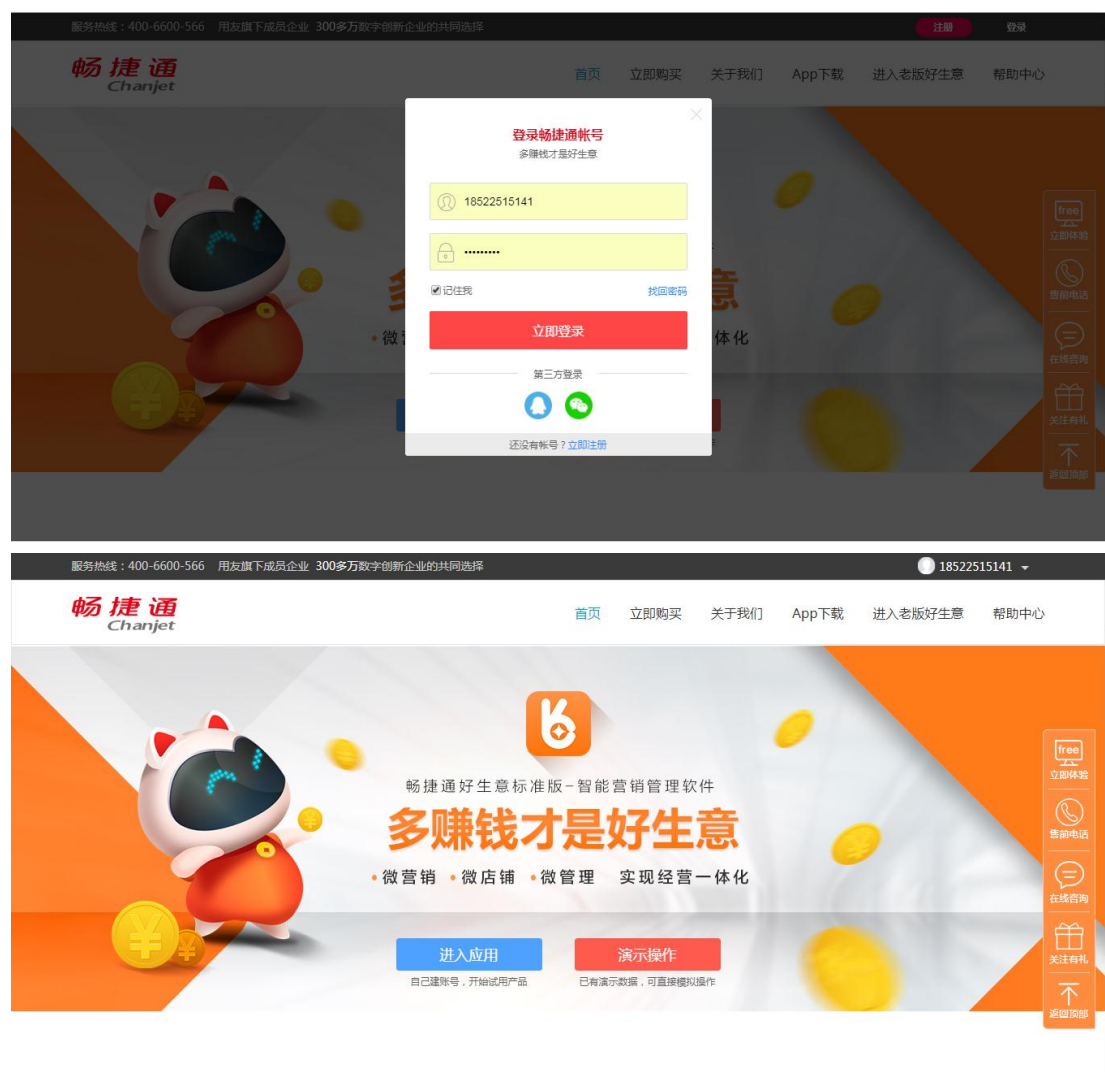
1、电脑端安装及登录

1.1 电脑端**免安装**，登录网页即可进入系统电脑端。

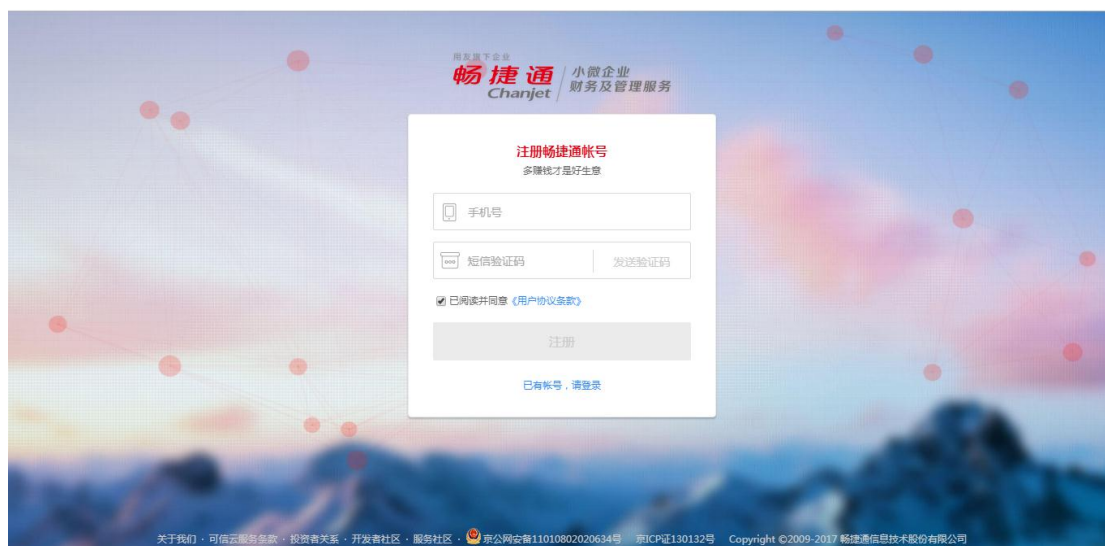
1.2 电脑端通过【好生意网址】登录：

①登录网址：<http://hsy.chanjet.com/>

②已有畅捷通账号，可直接点击【登录】，输入账号密码，登录后点击【进入应用】；



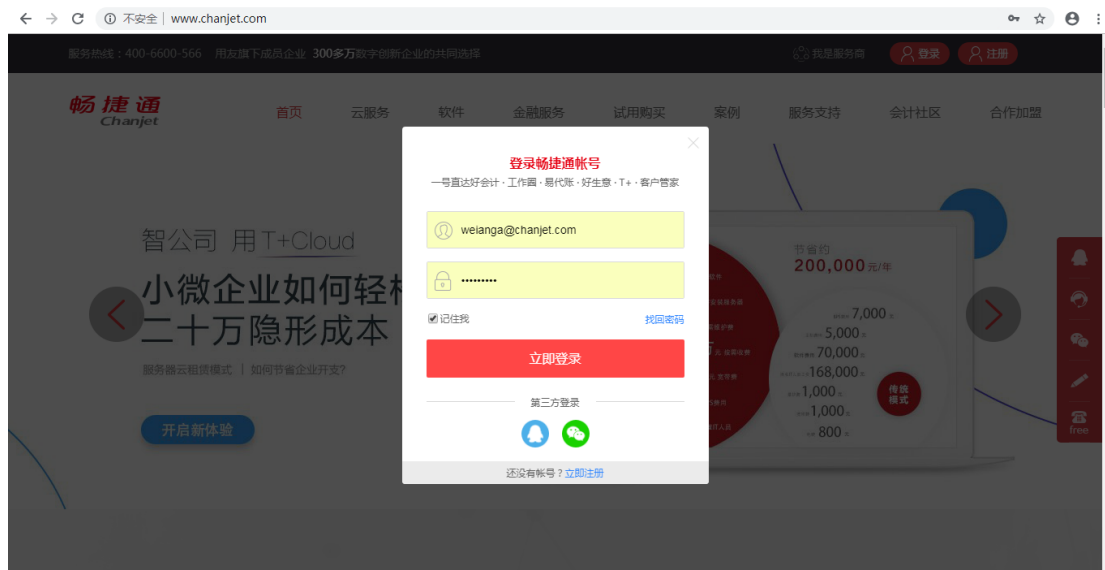
③无畅捷通账号，点击页面右上角【注册】或页面中部【免费试用】，注册后方可登录。



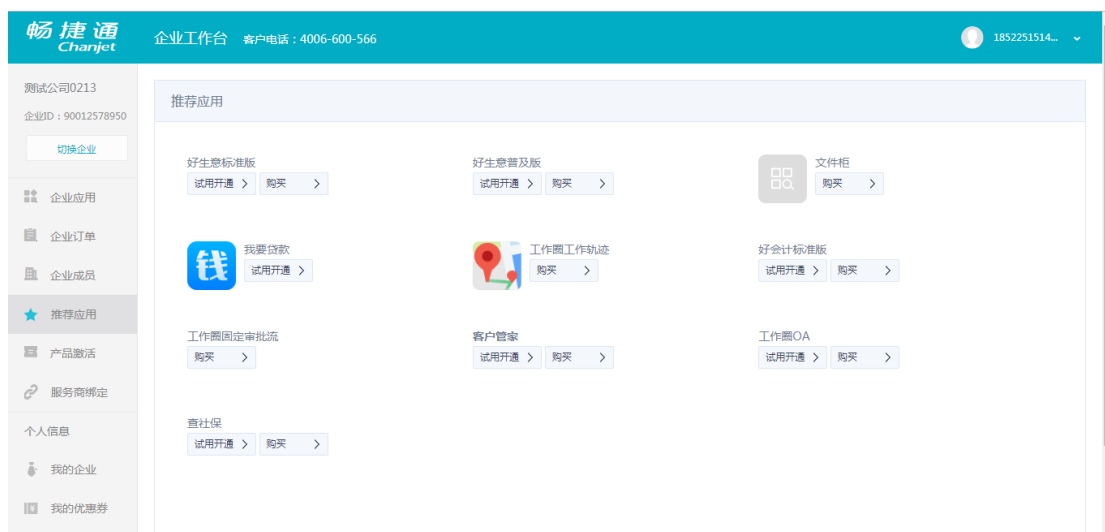
1.3 电脑端通过【畅捷通官网】登录：

①登录网址：<http://www.chanjet.com/>

②登录畅捷通账号，进入企业工作台；



③点击【推荐应用】-好生意标准版-试用开通



④点击【企业应用】-选择好生意-进入应用



2、手机端安装及登录

2.1 手机端安装

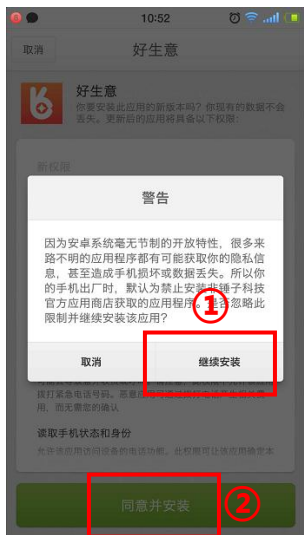
①扫描官网二维码下载好生意手机端 APP



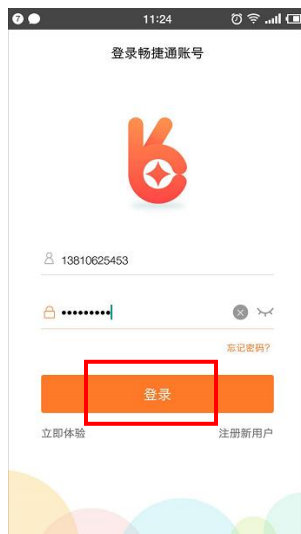
②若使用微信扫描二维码，请选择【在浏览器中打开】，若通过手机浏览器扫描二维码，可直接下载



③您也可通过手机自身的【应用商店】，搜索“好生意”，下载后安装



2.2 手机端登录



3、外部客户如何登陆手机旺铺

外部客户【免安装】，只需扫描二维码或通过点击链接（旺铺链接、商品链接），即可进店。

3.1web 端复制二维码

【营销】-【旺铺管理】-【旺铺设置】，将“旺铺链接”复制到剪贴版，用QQ,微信发给客户



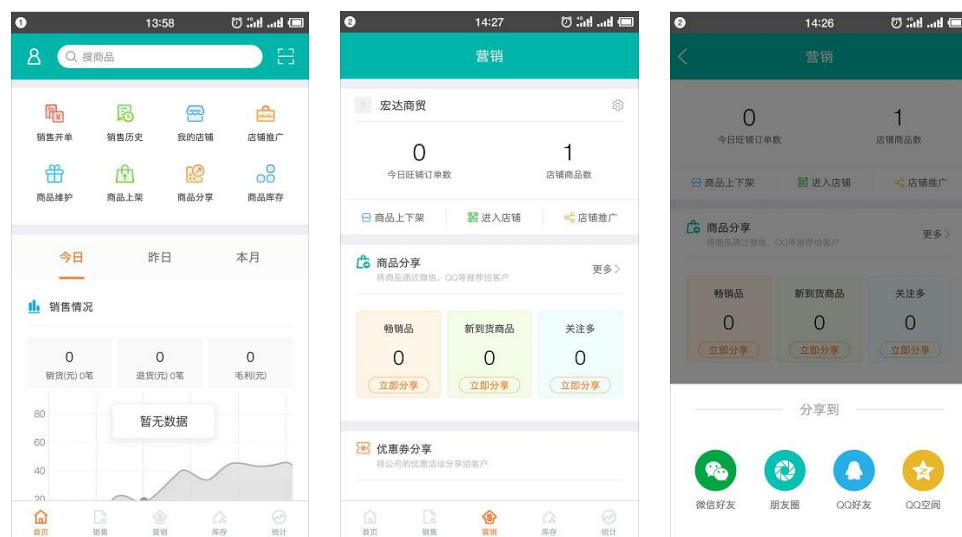
3.2 三联单打印二维码

三联单可把店铺二维码进行打印

15								
合计			5	200		6	194	
优惠券金额	10	合计总额	¥ 184.00					
快递费	包邮							
大写合计总额			壹佰捌拾肆元整					
温馨提示： 如发现商品损坏或者出现质量问题，请及时与我们联系，我们的售后联系热线： 如送货员服务态度恶劣，您可以通过我们的售后热线进行投诉 如需退货，请随返回此单							优 扫 惠 我 多 进 多 店	

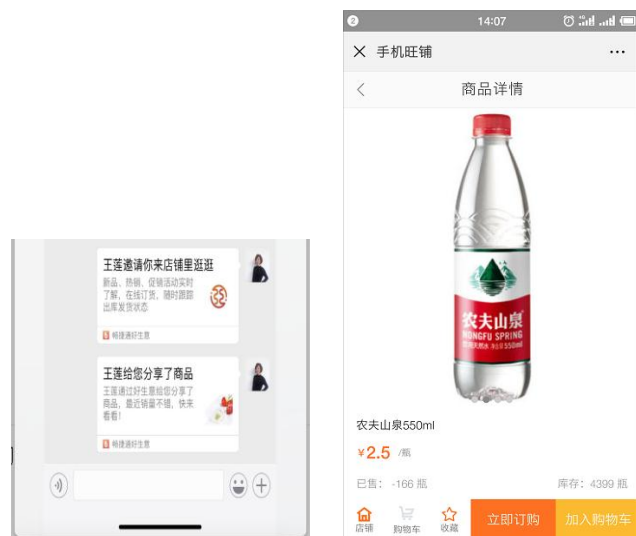
3.3 手机端分享店铺

手机端【营销】点“店铺推广”，可以通过微信、qq分享给外部客户



3.4 手机端分享商品

分享商品时，客户点【店铺】也可以直接进入手机旺铺



3.5 二维码或旺铺链接在聊天记录中不好找怎么办

1) 购买微信服务号 (300元)，手机旺铺可以放入您购买的服务号中，让下游客户关注服务号就容易找了



注：该截图页面为“微信服务号后台页面”

2) 购买小程序，外部客户可在小程序中打开（小程序即将上市，敬请期待）。

二、系统功能设置

1、业务流程配置及影响

1) 电脑端点击【新手引导】



2) 选择【业务流程配置】：



④销售流程确认：【出库确认】

选择【出库确认】的影响：

- 销货单 保存时 不会扣减库存，而是【出库确认】再扣减库存；
- 如果先【出库确认】后【审核】在审核时，扣减库存；
- 如果先【审核】后【出库确认】在出库确认时扣减库存；

②审批设置：a.销售订单增加审核环节，b.销货单增加审核环节；

设置【审批】的影响：

- 销售订单设置审批，订金审批记入【往来余额】，审批时记入要用量。
- 销货单设置审批，现结金额审批记入【往来余额】，审批时记入现存量，保存记入可用量

注：好生意【普及版】无业务流程配置选项。

注：好生意【普及版】无审批设置选项。

2、业务选项设置及影响

1) 电脑端点击【新手引导】

2) 选择【业务选项】：



①设置 制作商品标准销售报价表时，是含税还是无税

影响销售订单，销货单显示单价还是无税单价。税率默认 0 还是商品税率。

②设置 销售填单审单时，是否进行[最低售价]管控

③设置 销售填单审单时，是否进行[低于成本]管控

④设置 同一个商品在不同仓库成本是否相同

3、系统基本设置

电脑端点击【系统管理】-【基本设置】



3.1 选项设置

1) 销售设置

电脑端点击【系统管理】-【基本设置】-【选项设置】-【销售设置】-保存



2) 库存设置

电脑端点击【系统管理】-【基本设置】-【选项设置】-【库存设置】-保存





注：库存设置中，异常成本处理

3) 通用设置

电脑端点击【系统管理】-【基本设置】-【选项设置】-【通用设置】-保存



3.2 审核设置

1) 审核设置

电脑端点击【系统管理】-【基本设置】-【审核设置】-勾选需要设置的审核项-

保存



注：系统只支持一级审批

2) 审核相关影响

①库存账：有审批时，保存影响可用库存，审批记现有库存

②往来账：

销售订单，销售订单历史、销售订单统计	累计收款（包含未审）
销货单，销货历史、销货单统计	累计收款（包含未审）
进货订单历史，进货统计	累计付款（包含未审）
进货单、历史、统计	累计付款（包含未审）
收款单（客户名称下方 的欠款）	往来余额（只计算已审）
客户账本，往来账本，供应商账本	往来余额（只计算已审）
销货单 中使用预收	显示可用预收（只计算已审）
收付款统计（条件可选已审未审）	

3.3 消息设置

电脑端点击【系统管理】 - 【基本设置】 - 【消息设置】 -勾选需要设置的消息提醒-保存



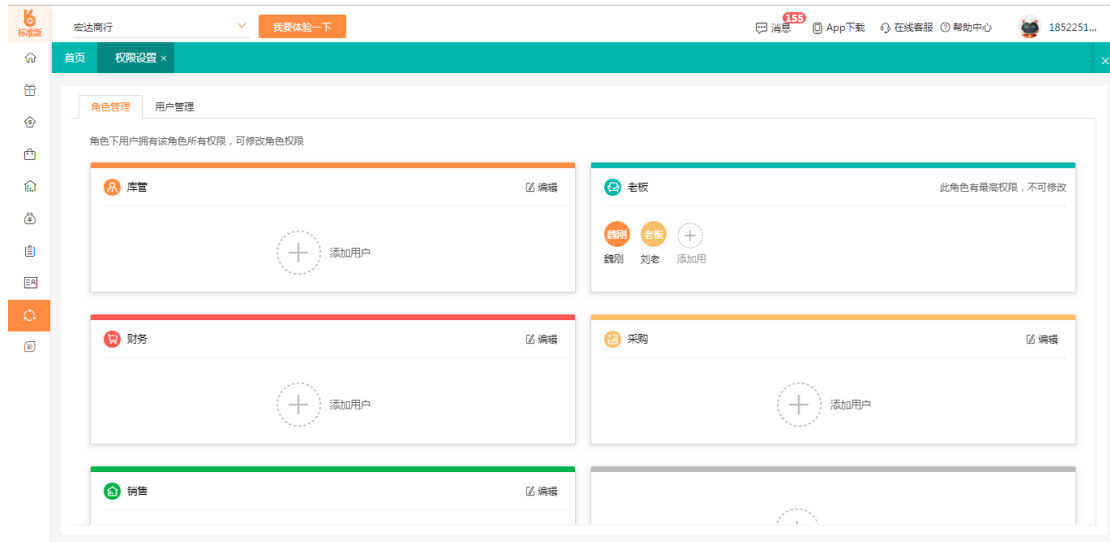
注：消息设置，目前仅支持设置消息提醒是否启用，不支持其他自定义设置

3.4 权限设置

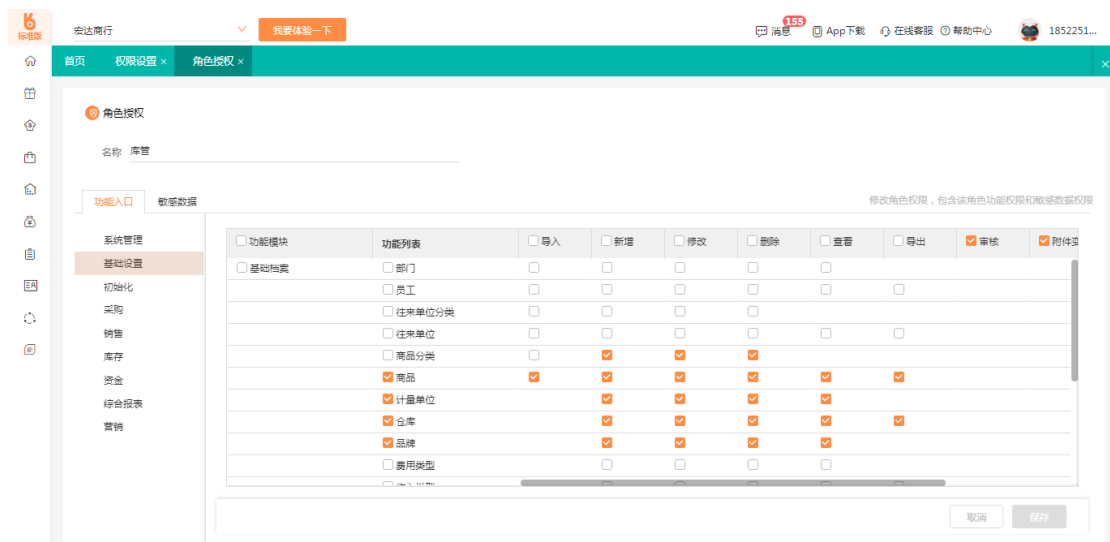
1) 按角色组授权

系统为您预置了一些常用角色，并对每一个角色设置了默认权限

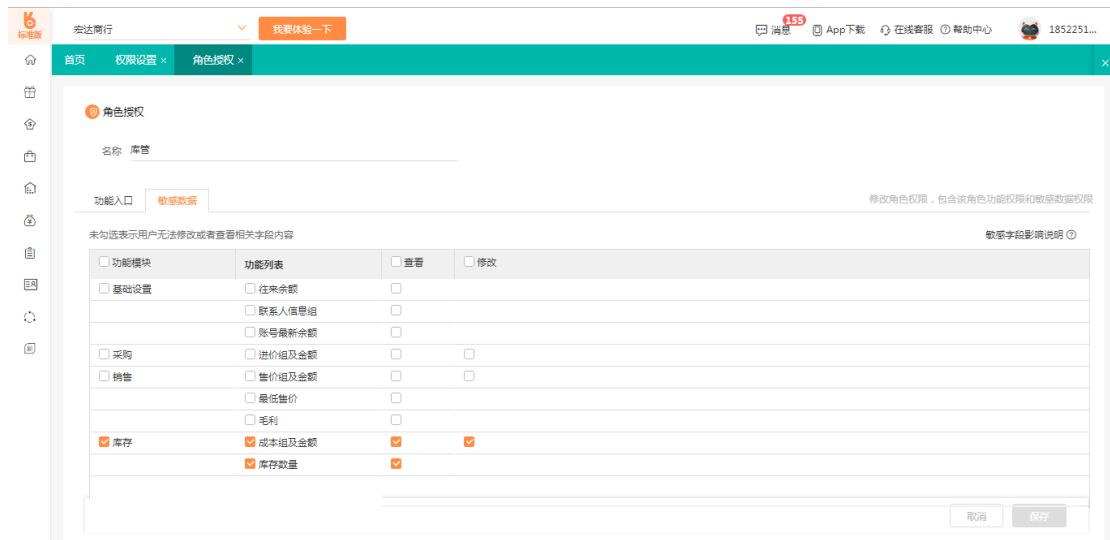
电脑端点击【系统管理】 - 【基本设置】 - 【权限设置】 -角色管理



①可以对一个用户组进行功能权限设置。点击某一个角色的[编辑]，对该组可使用的功能菜单、按钮进行授权。有权限才可以操作

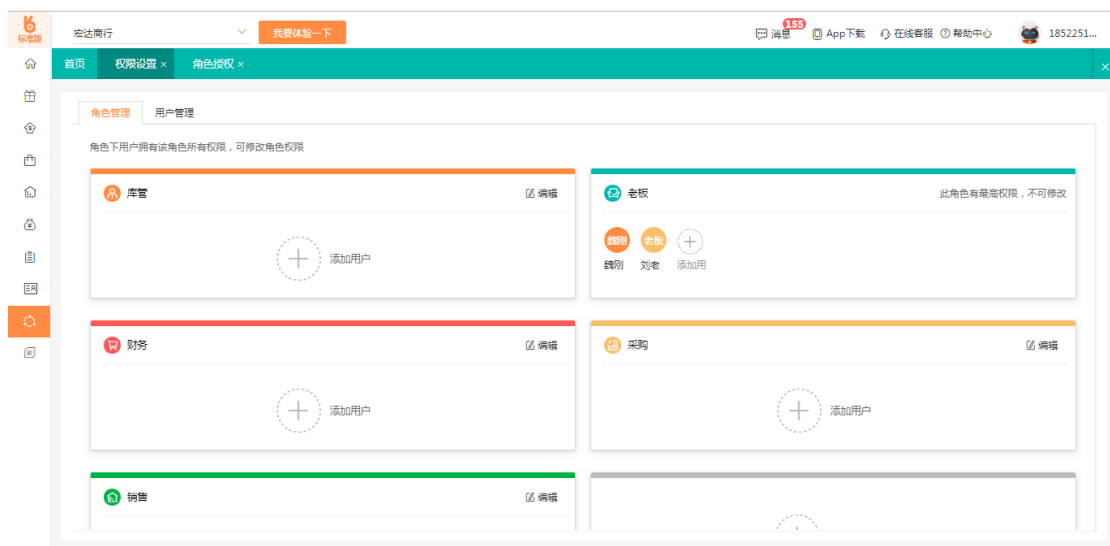


②可以对一个用户组进行【敏感数据】授权。如果没有设置数据，系统中按*号显示。例小李没有成本权限，在相关单据报表时，成本显示为*



详细规则请打开【敏感字段影响说明】

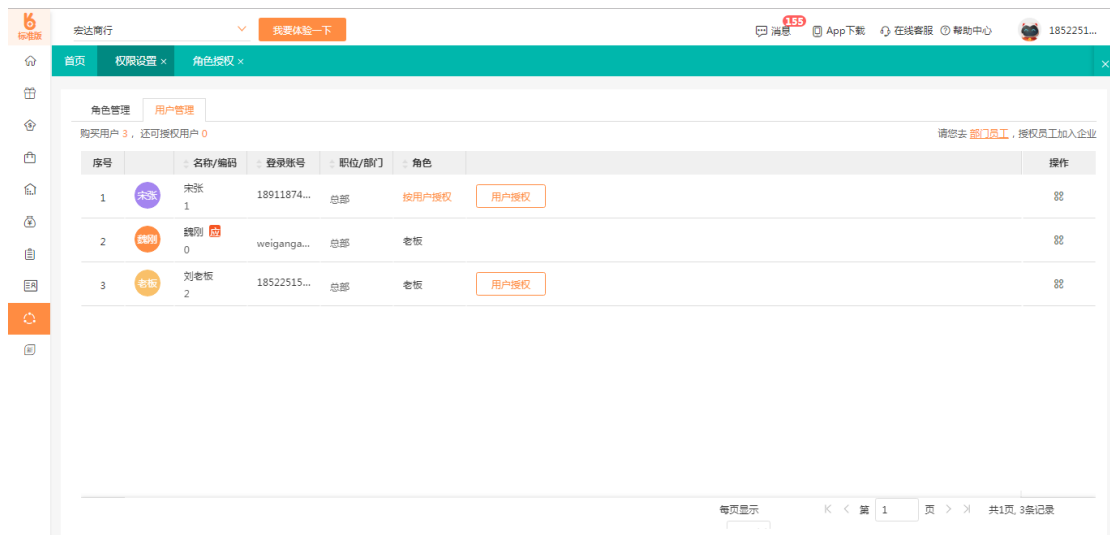
③各组权限设置后，将相应每组人员进行添



2) 按用户授权

①用户授权

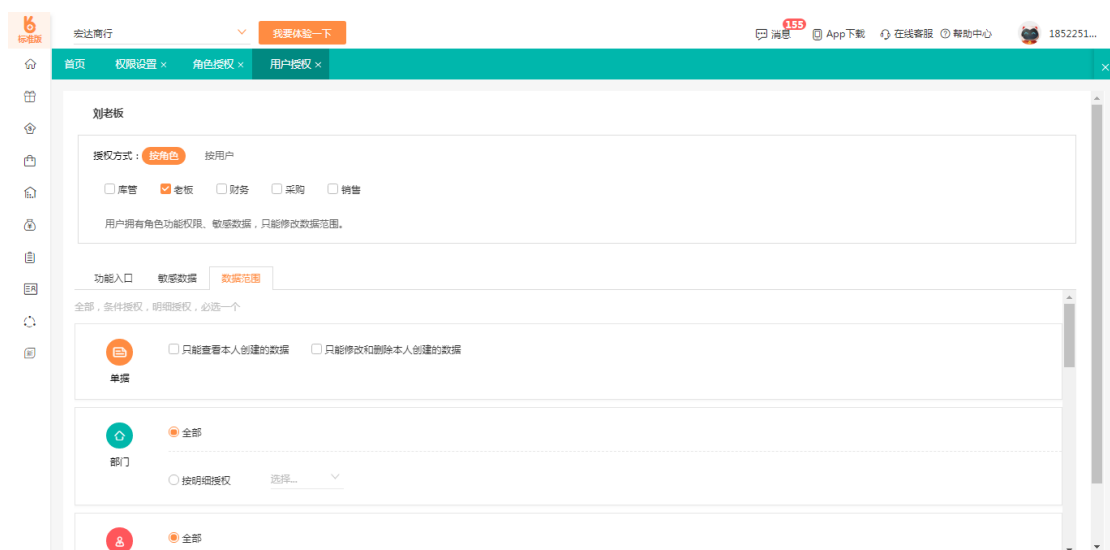
电脑端点击【系统管理】-【基本设置】-【权限设置】-用户管理-【用户授权】



②为指定的用户设置权限

可以复制角色的权限，也可以复制用户的权限

可以设置的数据范围：可以看那些部门，业务员，仓库，账来，往来单位，商品，单据



4、系统个性化设置

4.1 单据模板设置

1) 自定义自己的单据样式

电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【单据模板】-选择单据-选择设置类别（表头&表体）-勾选权限-保存：



2) 管理单据自定义字段

①那些单据支持自定义字段？

进货、销售、往来资金、库存类单据及物料清单等

②功能入口-[系统管理]-选中某一个单据类型，点下方【管理自定义字段】



③支持那些字段类型

录入字符，录入数值，选择枚举，选择日期、选择是否、引用基本档案、带出已有档案属性、公式

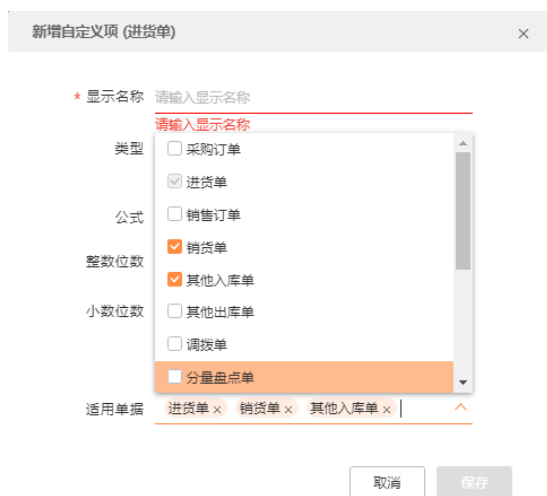


注：自定义项支持公式计算：

- 1.单据自定义项-数值型可配置计算公式
- 2.支持表头自定义项设定计算公式，可取表头数值型字段作为公式内容，同时可取表体数值型字段合计
- 3.支持表体自定义项设定计算公式
- 4.支持自定义项设置公式时，同时引用其他公式计算的自定义项。

④公共自定义字段：

适用单据时，字段选了多个单据的即为公共自定义字段



例 销售订单及销货单都增加一个“项目负责人” 字段 那么该字段为公共字段，当销售订单生成销货单时，这个字段会自动带入

4.2 基础档案自定义

目前系统支持 商品、客户进行自定义设置。目前支持 5 种类型，每个档案可以设置 20 个自定义项

- ✓ 商品自定义主要解决行业扩展性，主要用于增商品属性的描述。
- ✓ 客户自定义主要解决一些管理，例增加 推荐人等

1) 基础档案自定义设置

操作：电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【基础档案自定义】-选择基础档案类别-添加自定义项-保存



2) 设置后影响

- ①在商品及客户的基本信息下方显示 您自定义的项目
- ②该项目可以设置在档案列表中是否显示，是否做为条件

选择性质 客户 供应商 客户/供应商

基本信息 自定义项设置

* 往来单位编码 * 往来单位名称

* 所属分类

分管人员 分管部门

结算单位

定价方法 折扣 价格等级

客户价格等级

备注

测试 (固定物...

4.3 枚举档案自定义

系统预置的枚举：可以这里统一维护

可以新增枚举字段：用于单据及档案自定义字段

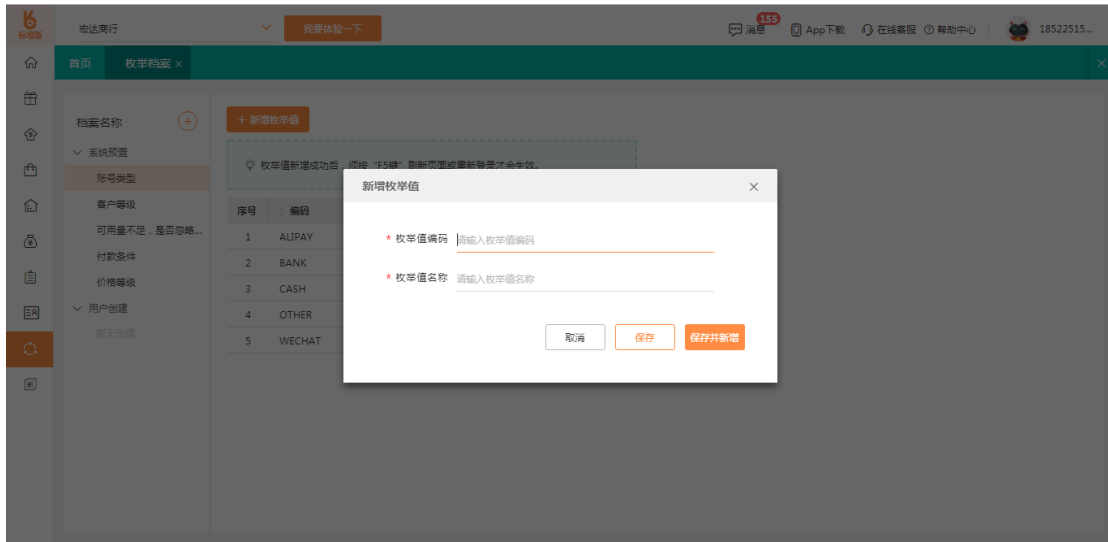
1) 电脑端点击【系统设置】-【个性化设置】-【枚举档案】-增加

新增枚举值

枚举值新增成功后，须按“F5键”刷新页面或重新登录才会生效。

序号	编码	枚举值名称	使用状态	操作
1	ALIPAY	支付宝	正常	编辑 删除
2	BANK	银行	正常	编辑 删除
3	CASH	现金	正常	编辑 删除
4	OTHER	其它	正常	编辑 删除
5	WECHAT	微信	正常	编辑 删除

2) 新增枚举值-保存



5、系统期末处理

5.1 月末锁账

电脑端点击【系统管理】-【期末处理】-【月末锁账】



注：

①业务单（不包括销售订单、分量盘点单）据必须生效(如果有审批管理，必须审批)方可月结锁账；

②销售有出库环节时必须完成出库，才可月结锁账；

③结账后，本月单据不可修改。

三、配置打印功能

1、什么是云打印，与市面上打印有何不同？

1.1 什么是云打印

电脑 1 可以上互联网，并且连了一台本地打印机 A，把这台打印机注册成“云打印”机。

该企业的员工，只要使用的电脑，手机能上互联网，就可以看到打印机 A，不需要再连接打印机。

1.2 云打印支持的使用场景

1.业务员或老板在外手机开单，可以直接点打印（注此时是 4G 环境），可以直接选择仓库的打印机，远程打印三联单

2.库管年龄较大不会操作电脑，门店的开单员开单后，直接选择的仓库打印机（注仓库与门店很远，不是局域网环境），异地仓库的打印机会自动打印

3.门店使用手机开单，点开单并打印，店面的打印机自动打印三联单

1.3 云打印与市面传统的打印区别

1.市面的打印机与电脑必须通过局域网互连，如果想在外网使用，需要购买域名解释的软件，而且不太稳定。

2.每个开单终端都要去设置打印机，而不是象云直接选择打印机即可

3.手机上无法设置本地的打印机，只能蓝牙打印

2、云打印机如何配置

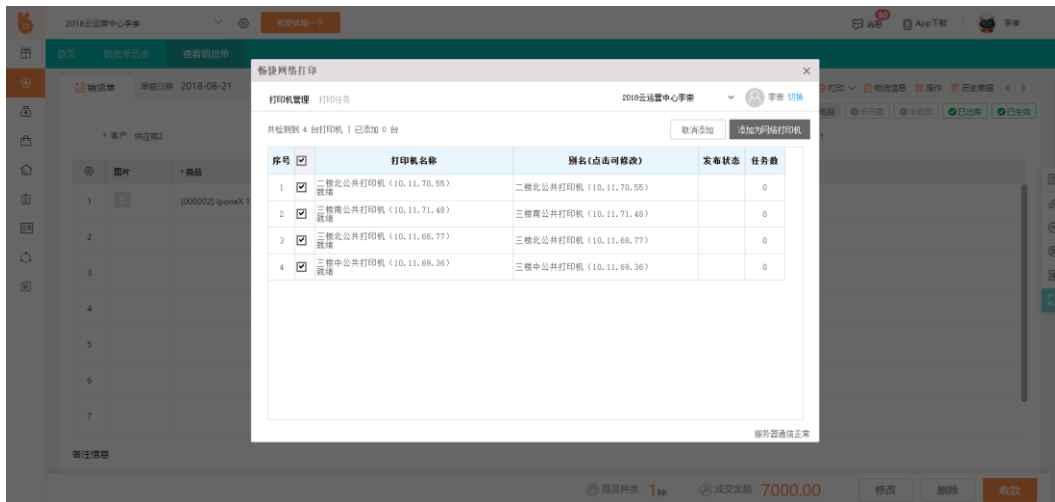
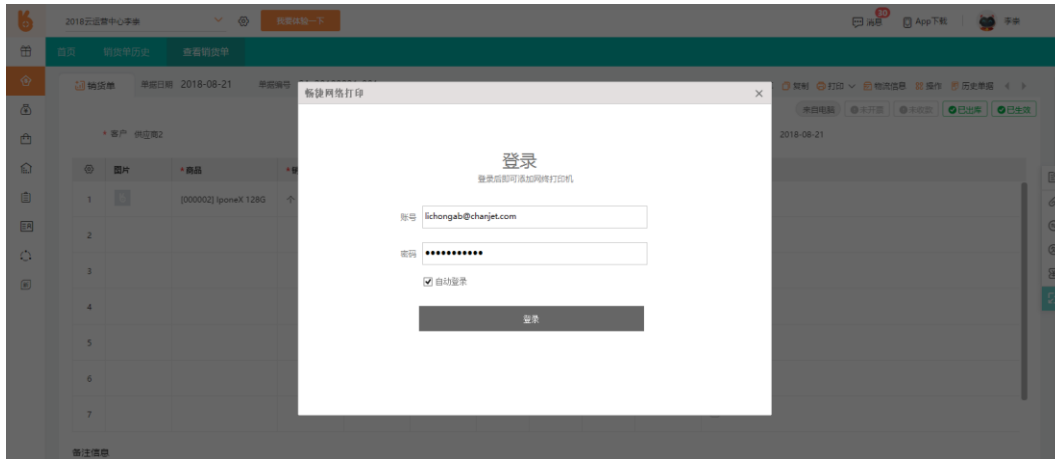
2.1 下载打印插件

电脑端操作，销售-销货管理-销货单历史-选择销货单-进入销货单页面-打印-下载打印插件



2.2 安装插件、配置打印机

安装插件-登录（使用好生意账号、密码）-选择打印机-添加为网络打印机



3、快速设置打印模板

3.1 导入好生意云打印模板

1) 导出已有的好生意云打印模板

电脑端点击【系统管理】-【个性化设置】-【打印模板】-选择打印模板-点击进入-导出





2) 云打印模板导入

【系统管理】-【个性化设置】-【打印模板】-选择打印模板-添加-模板导入



3.2 导入 Excel 打印模板

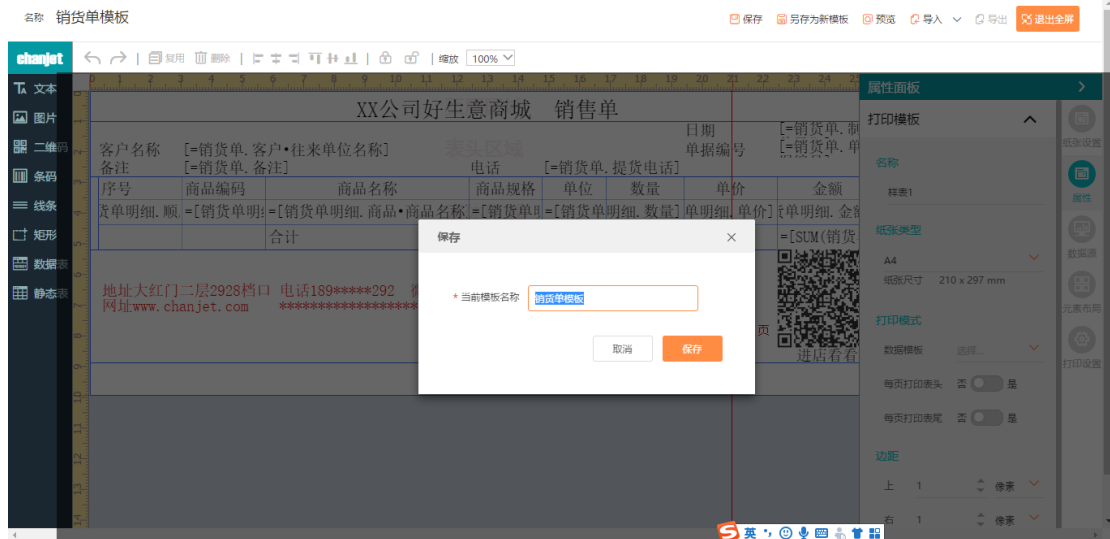
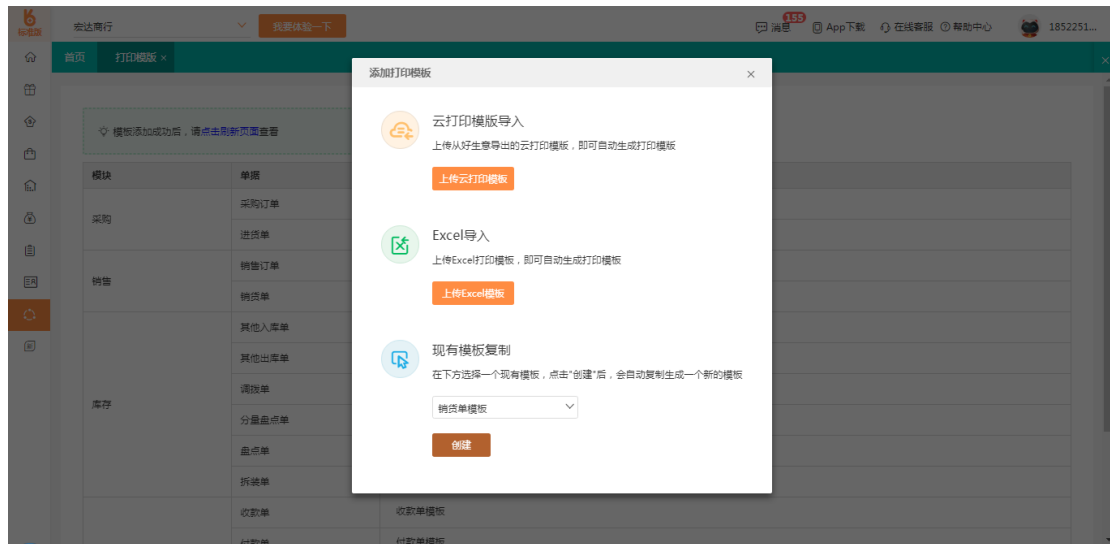
如果您目前使用的软件的单据打印可以导出成 excel，那么可直接将这个 excel 导入到好生意，会自动识别成一个打印模板，您进行微调

EXCEL导入导出识别内容	选择模板后，微调	针对打印机现场调整
<p>需识别</p> <ul style="list-style-type: none"> 标题, LOGO 字段, 名称, 顺序 行高, 列宽 单元格上下左右边距 字号, 字体, 线形 自定义文本内容 单元格类型 <ul style="list-style-type: none"> 数值: <ul style="list-style-type: none"> 小数位数: 可以设置 (0-8位), 默认 2位 金额符号: 选择 [无, ¥] 大写格式: 选择 [金额大写, 数量大写] 是否显示千分符: 选择 [是, 否] 日期: 2种格选择 [2017年7月3日; 2017-07-03] 时间: 默认提示 11:30 百分比 小数位数: 可以设置 (0-8位), 默认 2位 二维码, 一维码 页小计, 页累计, 合计 	<ul style="list-style-type: none"> 检查字段对应 字段名无法对应, 手工调整 (修改对应字段) 微调间距, 列宽 显示合计列 (页小计, 页累计, 总计) 二维码 条码 (默认128码) 零值不显示: 选择 [是, 否] 自动补零: 选择 [是, 否] 	<ul style="list-style-type: none"> 纸张类型 页边距 (多次与打印校准) 每页固定行, 固定列, 文本不全, 明细满补空行 显示页码 每页打表头, 打表尾 套打

3.3 系统预置打印模板调整

1) 复制打印模板

电脑端点击【系统管理】-【个性化设置】-【打印模板】-选择打印模板-添加-现有模板复制



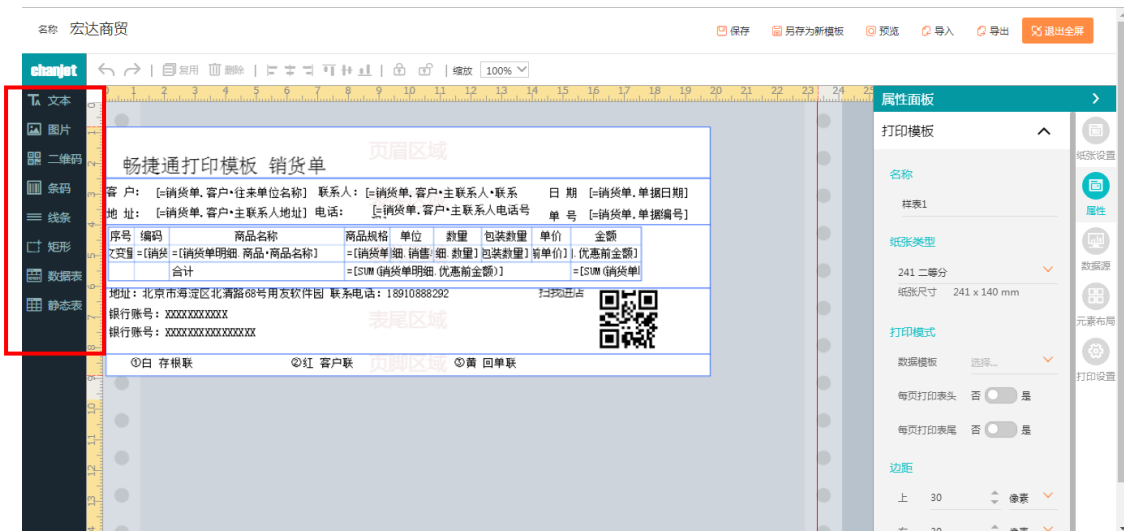
2) 打印模板调整



4、打印模板设置细节

4.1 打印模板自定义

1) 打印元素



①文本：可设置固定文本、绑定单据数据源。设置文本格式、字体及大小、对齐方式，文本边框、颜色，文本坐标、尺寸、边距；

②图片：可上传图片，设置图片外观和布局。

③二维码：绑定单据二维码数据源，设置二维码外观和布局。例如销货单绑定二维码打印后，扫描二维码可直接进入店铺。

④条码：可绑定单据数据源，设置编码格式。

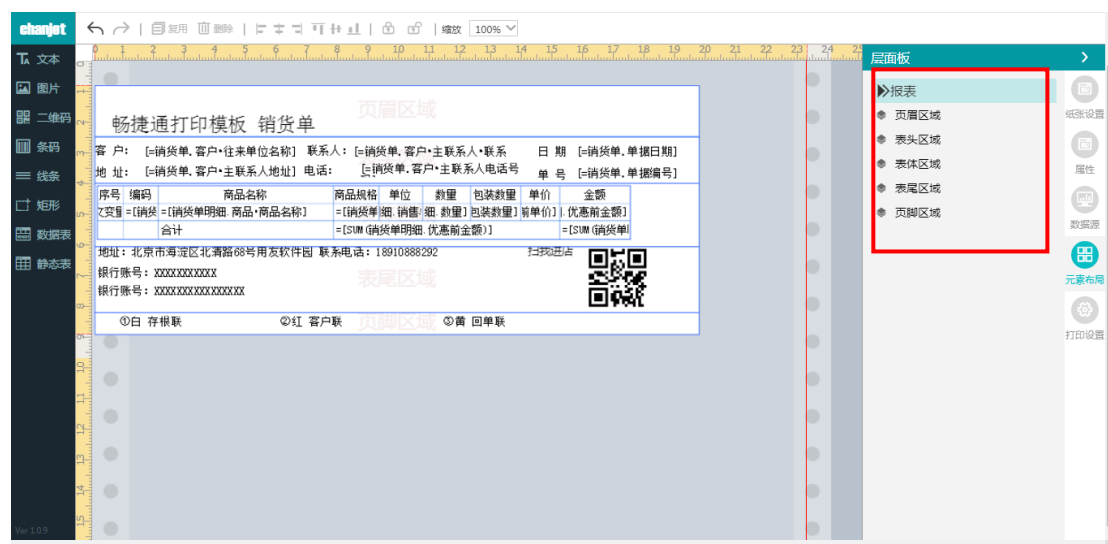
⑤线条：设置线条方向、样式、颜色。

⑥矩形：设置矩形线条样式、颜色、尺寸等。

⑦数据表：即单据明细表在打印中的设置。数据表只能设置在画布的表体区域。

⑧静态表：固定表格，可插入行、插入列、删除行、删除列，多个单元格合并操作。一般用于比较整齐且多个数据源排列，静态表的每个单元格都可绑定数据源。

2) 画布布局



畅捷通打印模板 销货单									
客户： [=销货单.客户.往来单位名称]		联系人： [=销货单.客户.主联系人.联系		日期 [=销货单.单据日期]					
地址： [=销货单.客户.主联系人地址]		电话： [=销货单.客户.主联系人电话号		单号 [=销货单.单据编号]					
序号	编码	商品名称	商品规格	单位	数量	包装数量	单价	金额	
Z变量 [=销货		=[销货单明细.商品.商品名称]		=[销货单明细.销售.细.数量]		包装数量]		前单价]	优惠前金额]
		合计		=[SUM (销货单明细.优惠前金额)]				=[SUM (销货单	
地址：北京市海淀区北清路68号用友软件园 联系电话：18910888292				扫码进店					
银行账号：XXXXXXXXXX				QR Code					
银行账号：XXXXXXXXXX									
①白 存根联		②红 客户联		③黄 回单联					

①页眉区域：可拖入文本、图片、二维码、条码、线条、矩形和静态表元素。页眉区域一般用于设置打印单据的标题和 logo 等。

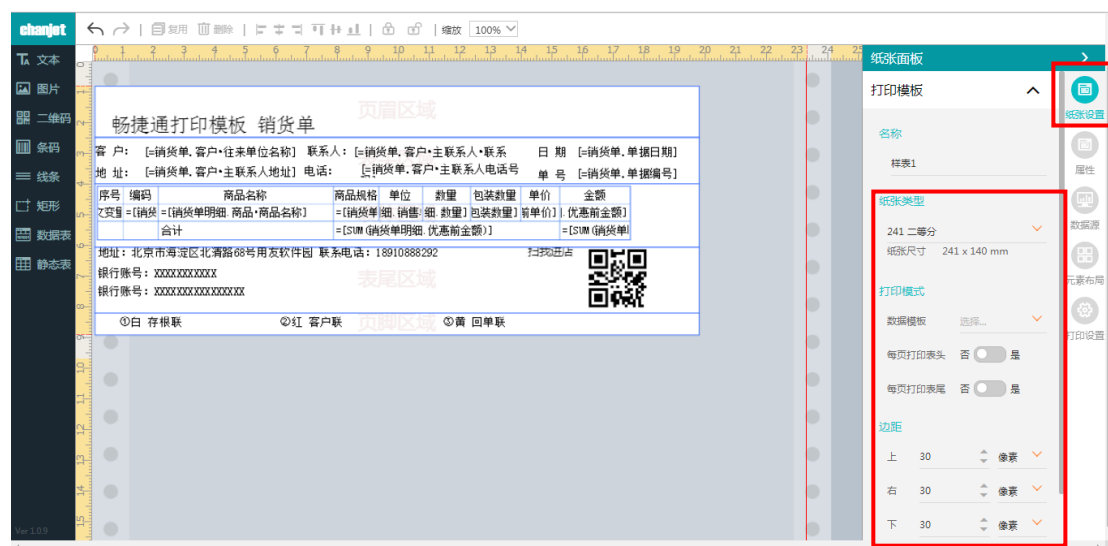
②表头区域：可拖入文本、图片、二维码、条码、线条、矩形和静态表元素。表头区域一般用于设置打印单据表头的的数据信息。

③表体区域：只能拖入数据表元素，其他元素都不能拖入到表体区域。表体区域用于设置打印单据表体明细的数据信息以及表体数据的合计等。

④表尾区域：可拖入文本、图片、二维码、条码、线条、矩形和静态表元素。表尾区域一般用于设置用户的固定信息，例如地址、银行账号、店铺二维码、备注说明等信息。

⑤页脚区域：可拖入文本、图片、二维码、条码、线条、矩形和静态表元素。页脚区域一般用于设置打印页码。

3) 纸张设置



①纸张类型：

- 241 一等分 (241 * 280 mm)
- 241 二等分 (241 * 140 mm)

- 241 三等分 (241 * 93 mm)
- A4
- 自定义

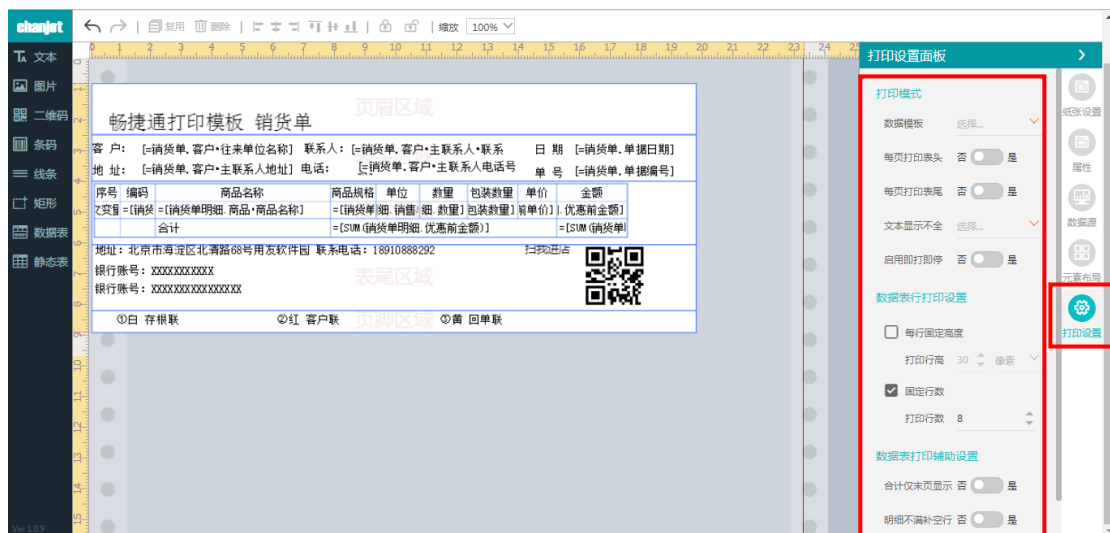
②打印模式：

- 设置数据模板为明细表或者汇总表。
- 设置是否每页打印表头、是否每页打印尾。

③边距：

设置打印模版的上、下、左、右边距，单位可选择像素、英寸、厘米、毫米。

4) 打印设置



①打印模式

- 文本显示不全时的处理：截断、折行、缩小、折行并缩小。

②数据表打印设置

- 每行固定高度：勾选该设置后，打印出的单据明细行高按此设置固定高度。
- 固定行数：勾选该设置后，打印出的单据明细每页按此设置的固定行数。

③数据表打印辅助设置

- 合计仅末页显示：针对数据表-单据明细的合计行，是在所有明细行打印结束后再出现合计行，还是每页的单据明细都会出现合计行。
- 明细不满补空行：针对数据表-单据明细的打印，如果所打印单据明细行数较少，是否打印出空行。
- 套打：设置后默认不打印明细的边框线。

5) 单元格数值设置



①小数位数：可以设置（0-8 位），默认 2 位

②金额符号：选择 [无，¥]

③零值不显示：选择 [是，否]

④大写格式：选择 [金额大写，数量大写]

⑤是否显示千分符：选择 [是，否]

⑥自动补零：选择 [是，否]

⑦显示百分比：选择 [是，否]

6) 数据源绑定



4.2 打印预览

电脑端操作。查看单据（进货单、销货单等）-打印-打印预览





打印预览设置按单据+user 记忆

可选择打印机（已添加为网络打印机）、设置纸张

设置打印边距和纸张方向、页面范围

业务设置包括：赠品不打印、劳务商品不打印、分单打印（按仓库）

4.3 打印设置常见问题

若打印模板中出现红色，则表示间距有问题，需在右侧的纸张设置调整边距；



四、手机旺铺管理端设置

1、手机旺铺简介

1.1 什么是手机旺铺

手机旺铺是您私有一个的云端店铺，您的新老客户到云端店，只能看您的商品。

看不到你同行的信息。

1.2 手机旺铺与传统订货软件的区别

手机旺铺与好生意是一体软件：

- 1) 您的商品可以统一维护
- 2) 商品的价格，线下线上统一，客户到实体店和云端店铺看价格相同
- 3) 商品库存，线上线下统一，你可以设置成同步显示，不显示
- 4) 线上的销售订单与线下的销货单统一管理

2、手机旺铺设置

2.1 手机旺铺基础设置

电脑端操作，【营销】-【旺铺管理】-【旺铺设置】-基础信息



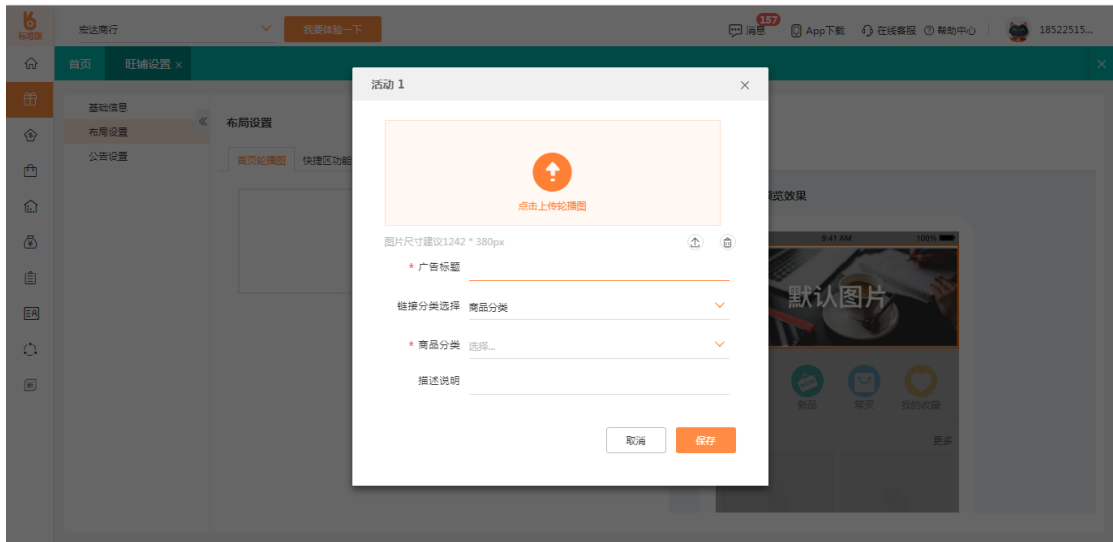
2.2 手机旺铺布局设置

电脑端操作，【营销】-【旺铺管理】-【旺铺设置】-布局设置



1) 首页轮播图

首页轮播图，最多支持添加 6 个活动信息



①广告标题：必填，最多支持？汉字；

②链接分类：可选 5 类，商品分类、商品标签、商品品牌、某类商品、促销活动；

③描述说明：非必填，最多支持？汉字。

2) 快捷区功能设置

①旺铺首页最多同时显示 4 个快捷功能；

②系统预置 6 个快捷功能(畅销、新品、常买、我的收藏、我的足迹、最近订购)，暂不支持自定义。



3) 板块设置

①旺铺首页最多同时显示 3 个板块；

②系统预置 3 个板块：新品体验、清仓抢购、精品推荐



②板块支持自定义

选择板块-编辑-保存



①板块名称：必填，可修改；

②链接分类：可选 4 类，商品分类、商品标签、商品品牌、某类商品；

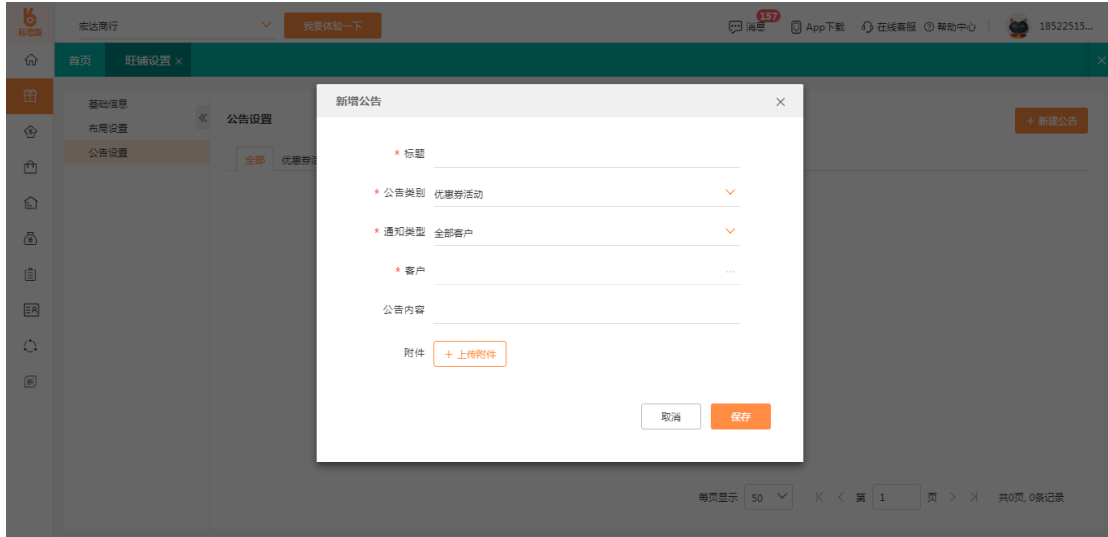
③显示商品数量：填写，填写范围 1-49，默认 6；

④显示顺序：填写，填写范围 1-3，默认系统预置顺序；

⑤状态：可选，启用|停用，默认启用；

2.3 手机旺铺公告设置

电脑端操作，【营销】-【旺铺管理】-【旺铺设置】-公告设置



①标题：填写项，必填；

②公告类别：选择项，可选“优惠活动、通知、市场推广、其他”四类，不支持自定义公告类别；

③通知类型：选择项，可选“客户、游客、客户分类、全部客户、客户&游客”五类；

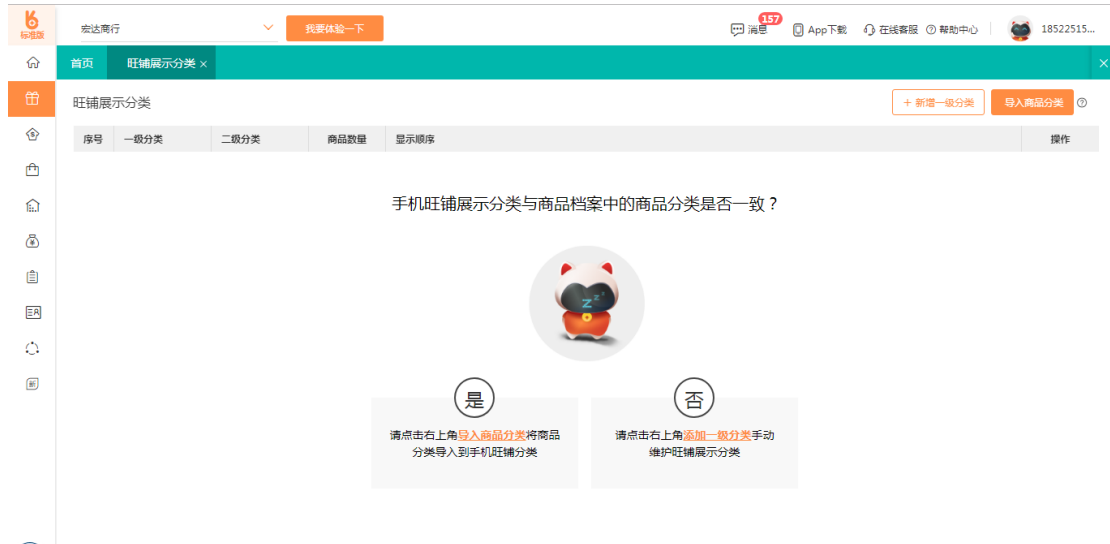
④客户|客户分类：

- 【通知类型】选择“客户、全部客户”显示【客户】，支持选择|填写1个或多个客户；
- 【通知类型】选择“客户分类”显示【客户分类】，支持选择|填写1个或多个客户类别；
- 【通知类型】选择“游客、客户&游客”显示【客户】，此时不支持填写。

⑤公告内容：填写项，非必填；

3、旺铺展示分类

电脑端操作，【营销】-【旺铺管理】-【旺铺展示分类】

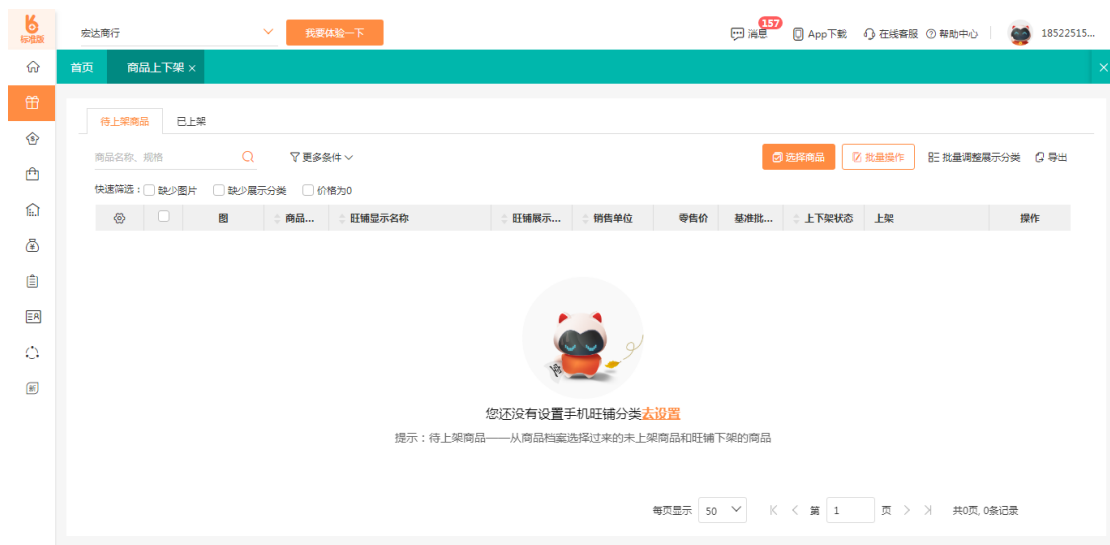


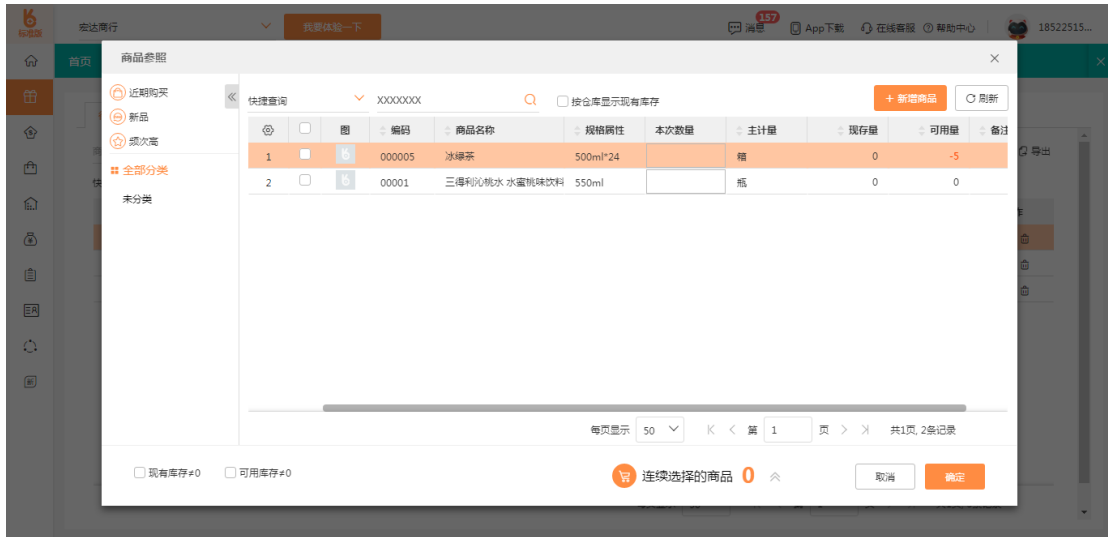
①旺铺商品展示分类与商品档案中的商品分类不一致，可添加商品展示分类；

②旺铺商品展示分类与商品档案中的商品分类一致，可直接导入商品分类。

4、旺铺商品上下架

电脑端操作，【营销】-【旺铺管理】-【商品上下架】-选择商品-批量上下架

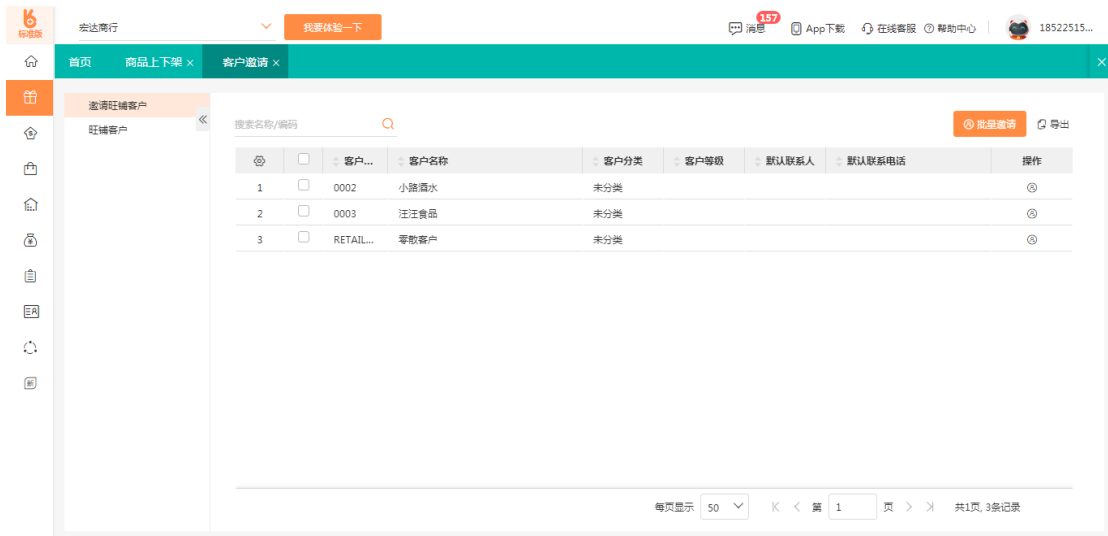




5、旺铺客户邀请

1) 邀请旺铺客户

电脑端操作，【营销】-【旺铺管理】-【客户邀请】-选择客户-邀请



邀请后，系统会给客户发送短信息，包含账号，密码 及您手机旺铺的登陆地址

2) 旺铺客户

已邀请客户或通过旺铺链接自主注册的客户会默认在此分类



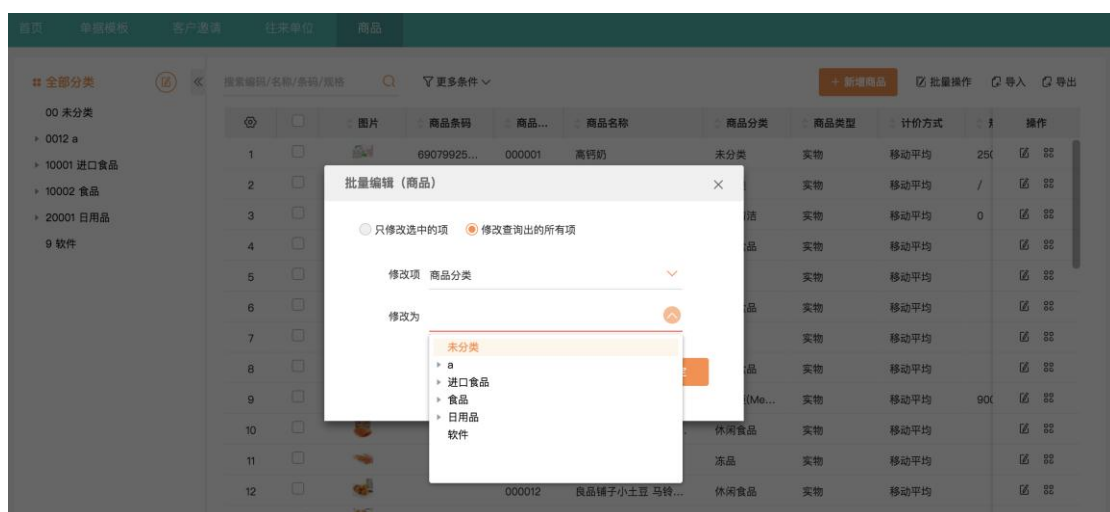
五、系统操作指引

1、商品管理及上新

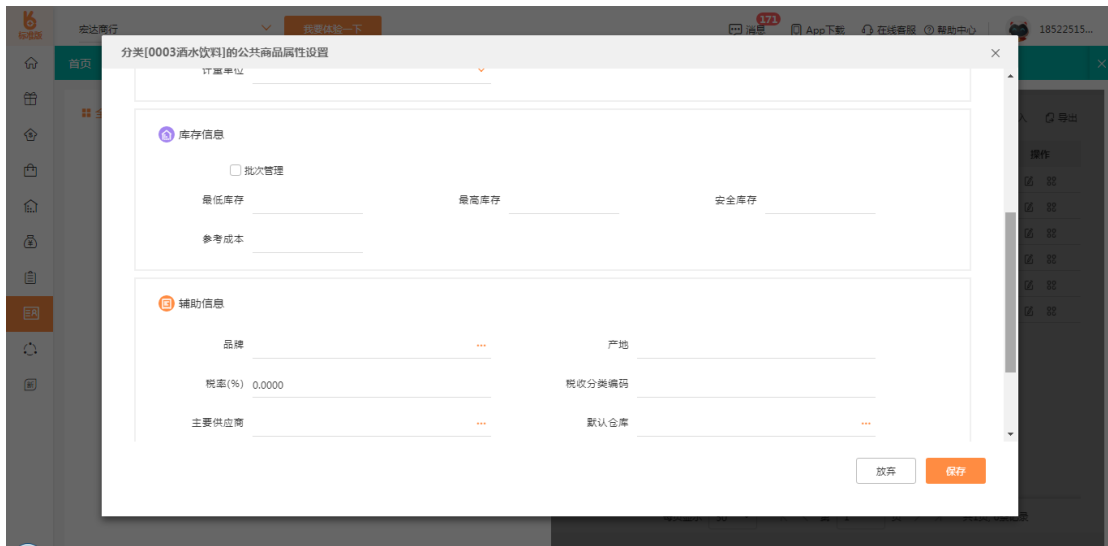
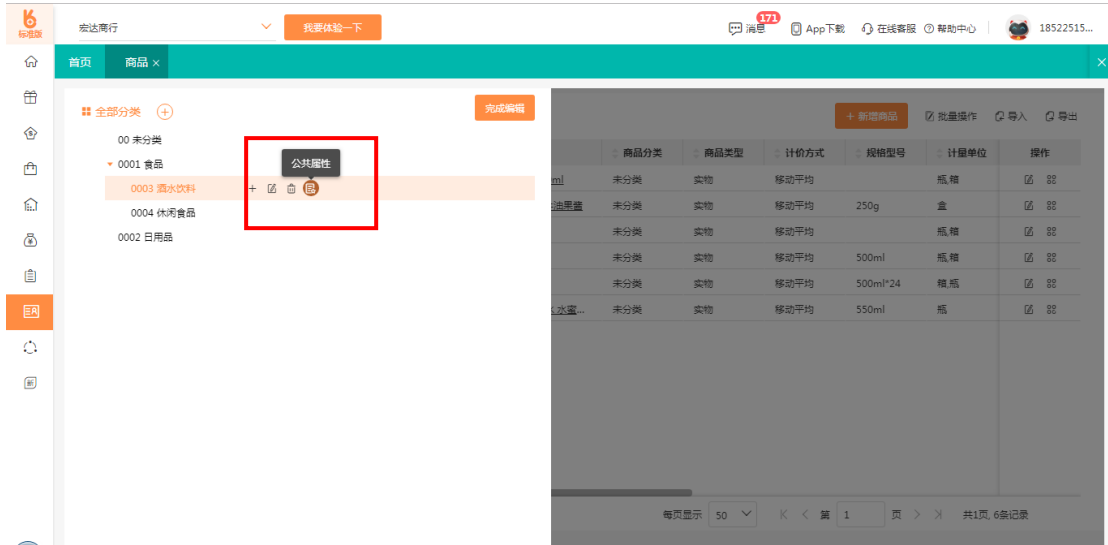
1.1 商品管理特性

1) 商品分类

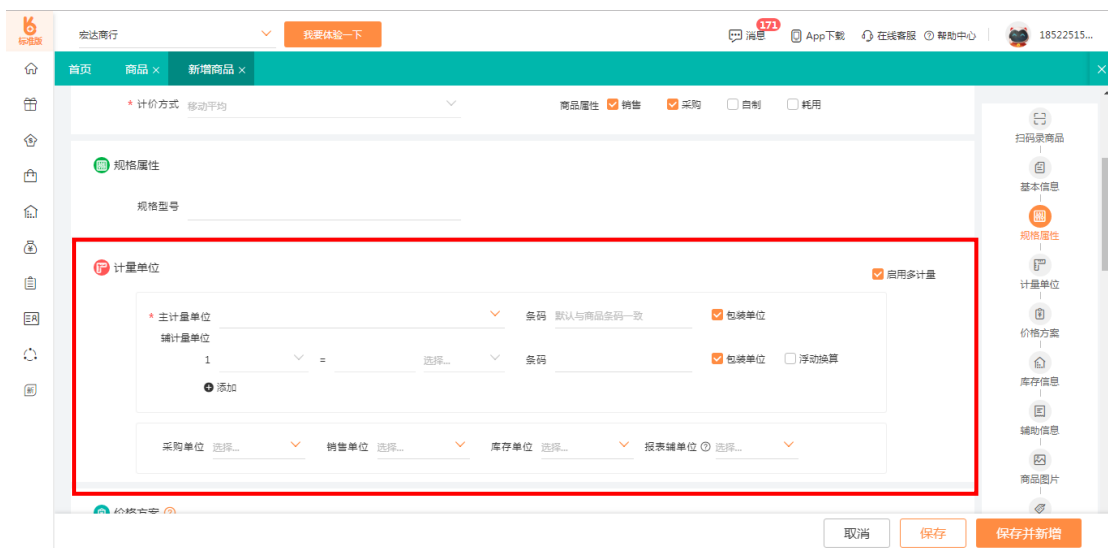
①商品分类支持到 6 级 ，支持分类搬家，选中一批商品，重新指定分类



②商品分类属性，设定后，该分类下商品会默认带出



2) 计量单位



➤ **支持多计量**

- 支持固定换算。如某药品：主计量为瓶，1 箱 = 20 盒，1 盒 = 10 瓶
- 支持浮动换算。如某粮食：主计量为 KG，1 袋 ≈ 10KG
- 支持固浮混用。如某钢材：主计量为 KG，1 根 ≈ 10KG，1 捆 = 100 根
- 可随时增加新增辅单位。当商品使用过，则不能在单计量和多计量之间转换。

➤ **支持业务常用单位设置**

- 支持采购常用单位、销售常用单位、库存常用单位
- 业务常用单位为了在相关业务单据中录入商品时，默认带出入常用交易单位，避免用户经常修改。

例如：某药品，采购时都是整箱采购，在销售时，都是按瓶销售，这样采购单位可设置为箱，销售单位设置为瓶。当做相关进货单或销货单时，默认就会带出这个计量单位，用户不用修改

- 可随时修改

➤ **支持报表辅单位设置**

- 对于多计量单位商品，在报表展示时，需要同时查看不同计量单位的数量，通常需要显示一个主计量的数量，一个需要显示辅计量的数量，这时这个辅计量数量就对应商品设置的这个报表辅单位。

- 可随时修改

➤ **支持包装单位**

- 用户可设置某个计量单位做为包装单位（最多 3 个包装单位，并且这几个包装单位要么与主计量之间为固定换算，要么与浮动单位之间为固定换算）

- 对于启用了多个包装单位的商品，在单据中支持多计量单位数量录入，在单据明细数量列里直接回车，或是点击按钮[...], 即可调出多计量录入界面。
- 在单据、报表等处可按包装单位显示数量，使数据更为简化易读

例如：上例中的药品，库存有 12345 瓶时，可显示为【61 箱 14 盒 5 瓶】

例如：上例中的钢材，库存有 1234 根，合计 12340KG 时，可显示为【12 捆 34 根/12340KG】

3) 支持包装条码

①支持不同计量单位使用不同条码



②在单据中，可以点击商品列头的【扫码录入】按钮打开条码录入框



4) 商品类型：分为【实物、劳务】2种类型

①【实物】

【实物】指通常的实体商品（如：手机、方便面）

【实物】类型商品在全系统中均可使用。

②【劳务】

【劳务】指服务类型的项目（如：运费、人工费）。

【劳务】类型商品**只在进销货单等业务**中使用，影响往来账；劳务商品不能出入库，也不记数量账和成本账。

注：商品一经使用，则不能修改

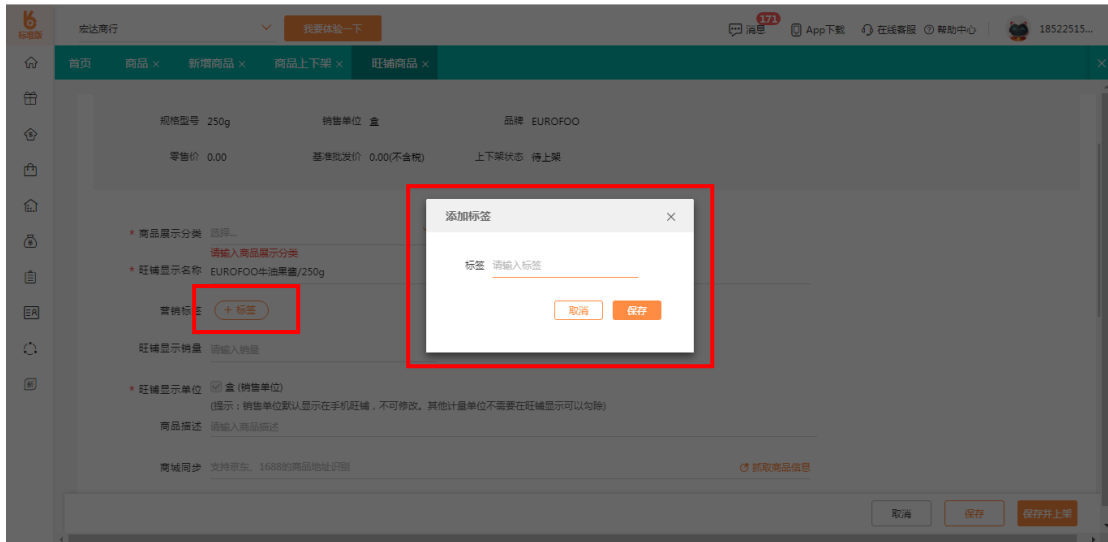
5) 图片

主图 6 张，详情图 20 张，图片在单据及报表中都可以查看



6) 标签

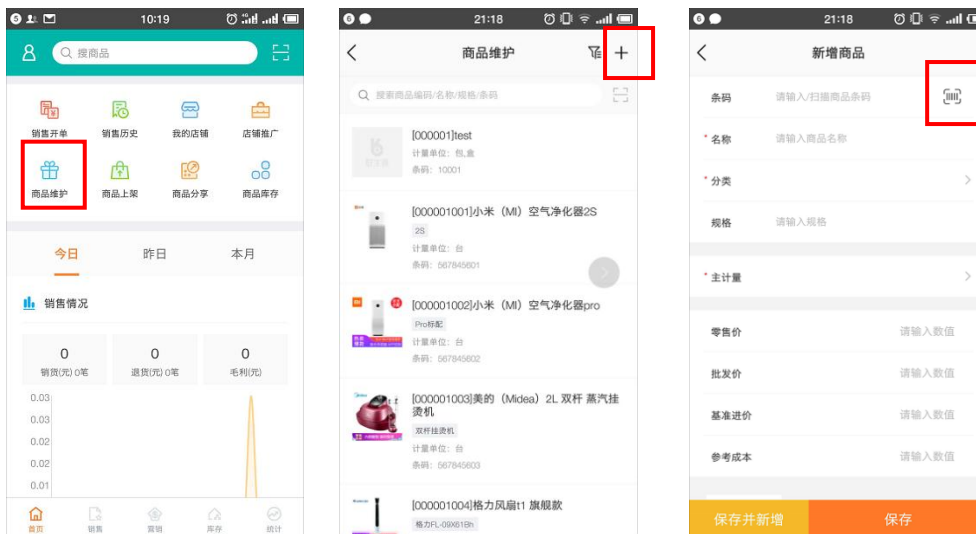
可以自定义营销标签



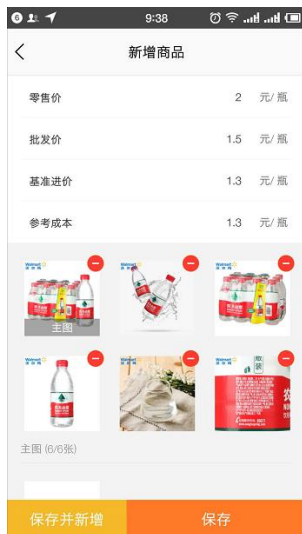
1.2 手机端商品上新

1) 手机端 APP 首页商品上新

① 扫码上新：【商品维护】-【新增商品】-扫描条码获取商品信息



② 维护其他商品信息（商品分类、主计量单位、价格等）-添加图片信息-保存



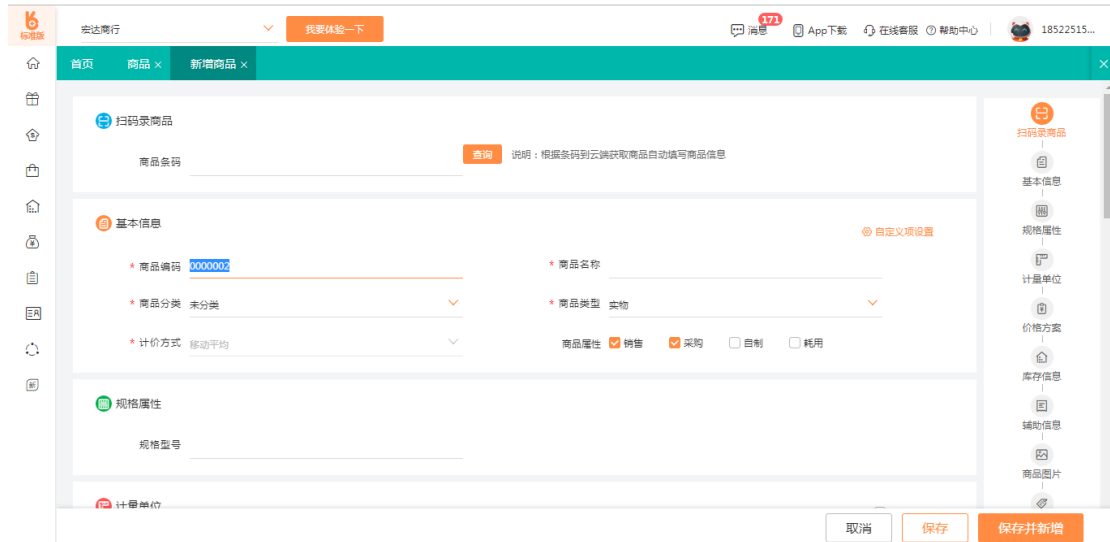
2) 手机端 APP 库存模块商品上新

【库存】- 【扫条码添加】 | 【识别链接添加】 | 【手工添加】 - 一键上新



1.3 电脑端商品上新（主图）

1) 电脑端操作，【基础信息】-【商品管理】-【商品】-新增商品-维护商品信息（可通过条码到云端获取商品自动填写商品信息）-保存：

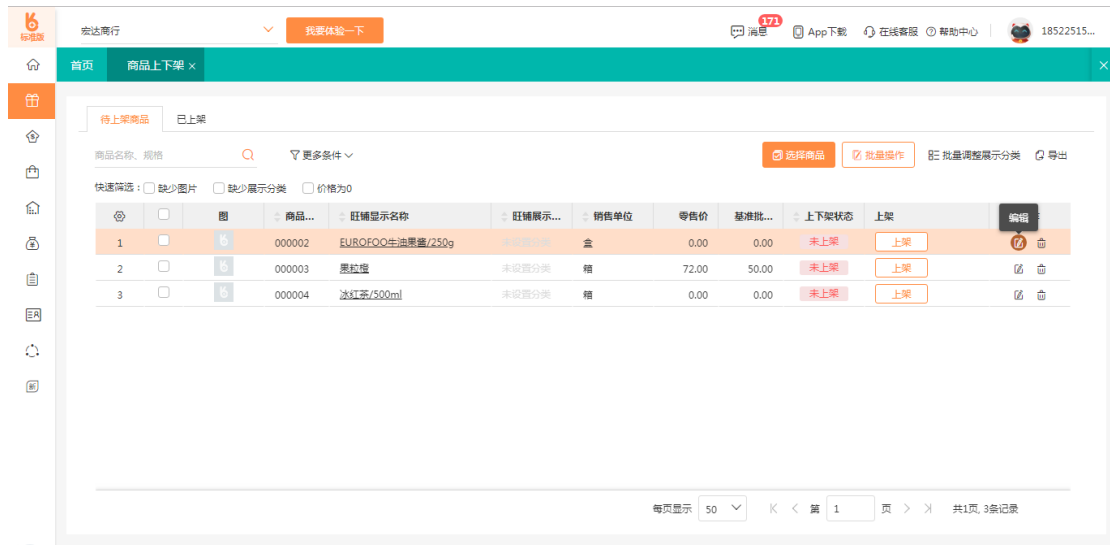


2) 添加商品主图



1.4 电脑端添加商品详情图片

1) 电脑端操作，【营销】-【旺铺管理】-【商品上下架】-选择商品-编辑



2) 进入旺铺商品编辑页面-添加图片-保存：



*电脑端添加图片 2 中方式：

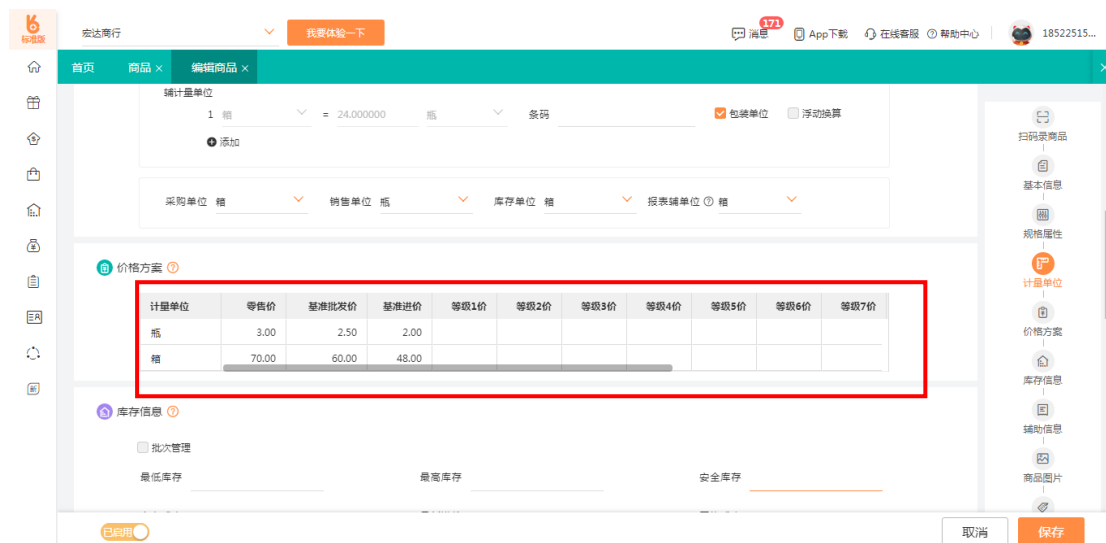
- ① 从电脑本地选取图片
- ② 通过 URL 获取商品图片

2、商品价格管理

2.1 常见几种价格管理的设置方法

1) 全部客户统一的 批发价、零售【 单品上新、批量上新及改价】

①单个商品上新，在【商品档案】处维护价



②如果批量上新或改价，在【商品价格设置】中批量维护



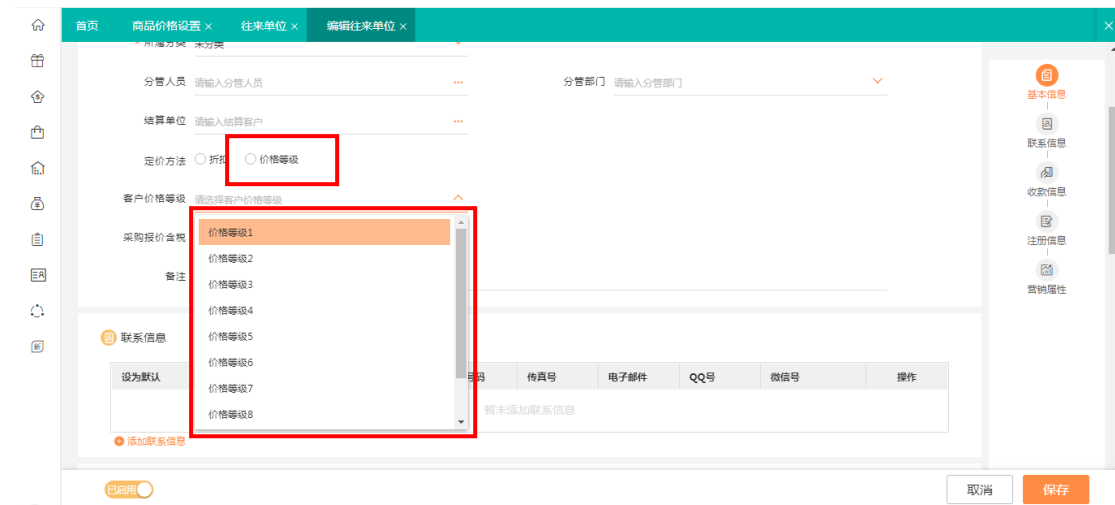
2) 支持按客户等级设置价格，例大客户一个统一价，小客户一个统一价

①不同的客户不同等级设置方法

先到【商品价格价格设置】修改等级价 1-N



然后到【往来单位】批量设置客户【等级价格】



②不同的客户不同的折扣（目前是按零售价* 折扣率）

设置方法，到【往来单位】单条修改折扣



3) 使用客户上次销售价格，本次可调整

①系统默认此方案，如需修改，到【售价提取设置】 去掉客户最近交易价

②退货，赠品，数量 小于 0 不记入客户历史价格

2.2 日常改价及批量上新定价

1) 少量商品价格修改：

电脑端操作，营销-价格管理-商品价格设置-选择商品-单击要修改的价格-修改价格-系统自动保存

商品编号	商品名称	计量单位名称	零售价	基准批发价	基准进价	参考成本价	平均成本	最新进价
000001	杯子	个					7.00	
0720004	三只松鼠 麻...	袋	9.99	9.92	5.06	5.06		
0720005	良品铺子 麻...	袋	7.92	7.92	6.34	6.34	6.34	
0720006	天耀茶庄 罐...	盒	1.50	1.50	0.96	0.96	0.96	
0720007	维他奶饮料 ...	盒	2.50	2.00	1.60	1.60	1.60	
0720008	椰树牌 椰汁...	提	4.50	3.60	2.88	2.88	2.88	
0720012	强光电筒...	个	7.20	5.76	4.61	4.61	4.61	
0720014	春之北纬芋...	个	5.00	4.00	3.20	3.20	3.20	
0720015	卡通小夜灯 ...	个	5.00	4.00	3.20	3.20	3.20	
0720017	突飞 接线插...	个	20.00	16.00	12.80	12.80	12.80	12.80

2) 批量修改商品价格

①按类别选择商品-勾选商品-智能改价-批量改价

商品编号	商品名称	计量单位名称	零售价	基准批发价	基准进价	参考成本价	最新进价
0720012	强光电筒...	个	7.20	5.76	4.61	4.61	
0720014	春之北纬芋...	个	5.00	4.00	3.20	3.20	3.20
0720015	卡通小夜灯 ...	个	5.00	4.00	3.20	3.20	3.20
0720011	金鹰牌(KEN...	个	11.00	8.80	7.04	7.04	7.04
0720013	FSL LED球...	个	11.00	8.80	7.04	7.04	7.04

②选择修改范围-选择修改项-编辑修改方式-确定

例：建档时间为条件为上新产品进行定价

批量改价

只修改选中的项 (5) 修改查询出的所有项

修改项: 零售价

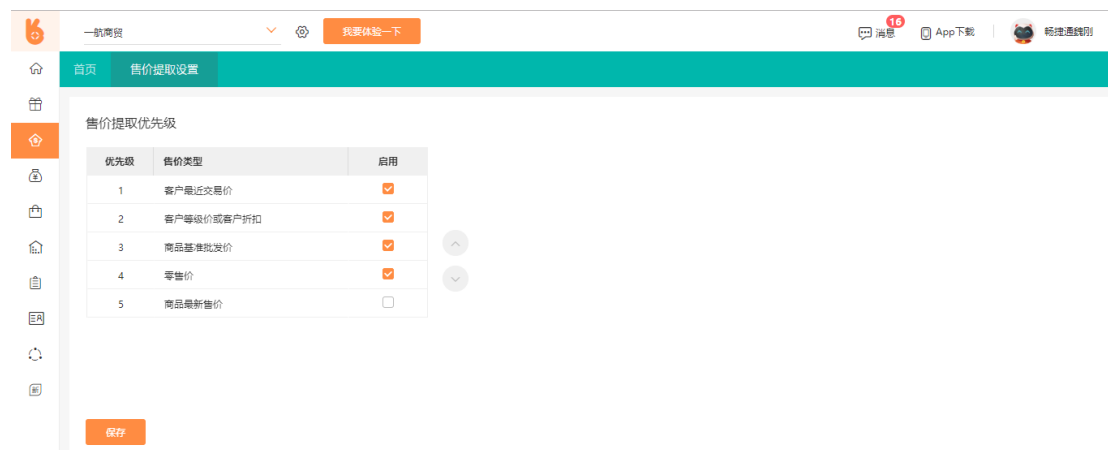
修改为: 基准批发价 * 1.20

取消 确定

2.3 销售价格如何自动带出需要价格

电脑端操作，营销-价格管理-售价提取规则设置-启用售价类型-保存

影响单据：销售订单，销货单



历史价，批发价，最近售价.....这么多价格，如何自动带出

1) 系统取价优先级：

①客户最近交易价②客户等级或折扣③基准批发价④零售价⑤商品最新售价

注：**最近交易价和客户等级价 按客户+商品+计量单位 带出**

基本批发价，零售，最新售价， 按商品+计量单位带出

2) 带出到那个字段

如果是 客户最交易价/客户等级价，批发价，零售价，最新售价 带入 报价，

单价或无税单价（依据报价是否含税）

2.4 做销售业务时，可以提供那些价格参考

1) 显示价格标识，点【...】显示开单价格指导

*商品	扫码录入	*销售单位	商品规格	*数量	报价	包装数量	折扣%	单价	金额	操作
1 [000001002] 小米 (M) 空气净化器pro Pro标配		台			911.00		100.00%	911.00 批发	0.00	
2 [000001003] 美的 (Midea) 2L 双杆 蒸汽挂烫机		台			231.00		100.00%	231.00 批发	0.00	
3 [000001004] 格力风扇11 旗舰款 格力FL-09X619h		台			263.00		100.00%	263 ...	0.00	
4 [000001005] 小狗 (puppy) 吸尘器 卧式吸尘器		台			799.00		100.00%	799.00 批发	0.00	
5										

价格标签：

【协议】是指带出的价格是往来等级价或折扣价；

【历史】是客户上一次成交价

【最新】是指商品的最新售价

【批发】是指商品的基准批发价

【零售】是指商品的零售价

2) 显示价格参考信息，左侧是与该客户交易的价格历史信息

当前取价策略：客户最近交易价

价格：300.48 交易次数：1次
最近交易日期：2019.02.12 购买数量：2 折扣：100.00%

价格：862.07 交易次数：2次
最近交易日期：2019.01.17 购买数量：1 折扣：100.00%

价格参考	
200	180
零售价	基准批发价
194.6003	100
最新售价	基准进价
235	-2.5875
参考成本价	结存成本价
10	
最新进价	
1-10 级批发价	
1. 0	2. 0
3. 0	4. 0
5. 0	6. 0
7. 0	8. 0
9. 0	10. 0

2.5 采购如何自动出需要的价格

- 1) 系统预置了采购价格带出策略，您无需设置
- 2) 影响单据：采购订单，进货单
- 3) 进价提取优先级：
 - ① 供应商历史价
 - ② 商品最新进价：商品最新进价带入无税单价
 - ③ 商品基准进价：商品基准进价带入无税单价
 - ④ 供应商历史价：按供应商+商品+计量单位 历史 带出

3、销售管理

3.1 功能清单 (web+移动)

Web端			移动端
销售管理 销售订单及历史 销售订单统计 销售订单执行 销货单及历史 销货单统计 钱货日清工作台	销售价格 售价提取设置 商品价格设置 历史价跟踪	使用档案 商品 往来单位 仓库 部门, 业务员 物流公司 结算方式 账号	销售管理 库存查询 销售开单 销售历史 挂单历史 客户对账 销售统计 按单收款

3.2 销售订单

销售订单：企业为销售货物或劳务，与客户之间签订的单据，主要内容包括销售什么货物、销售数量、发货给谁，什么时间送货、送货地点、运输方式、价格、

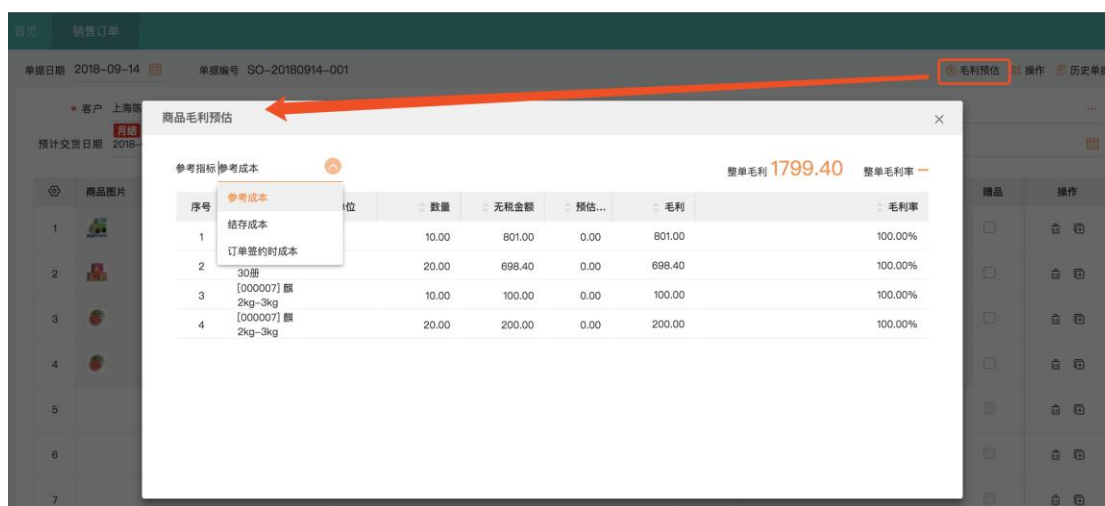
收款方式等。它可以是企业销售合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的协议。

3.2.1 主要支持业务特性

- 了解订单毛利
- 先订货，收订金，销货单可使用预收
- 先订货，然后分批发货
- 部分发货后，剩余商品客户不要了
- 发货后，追加订单数量（或变更发货日期）
- 根据销售订单直接进货

1) 订单毛利

支持 按参考成本、结存成本、订单签约时成本 了解订单毛利



序号	参考成本	单位	数量	无税金额	预估...	毛利	毛利率
1	结存成本		10.00	801.00	0.00	801.00	100.00%
2	订单签约时成本		20.00	698.40	0.00	698.40	100.00%
3	30册	[000007] 册	10.00	100.00	0.00	100.00	100.00%
4		[000007] 册	20.00	200.00	0.00	200.00	100.00%

2) 先订货，收订金，销货单可使用预收

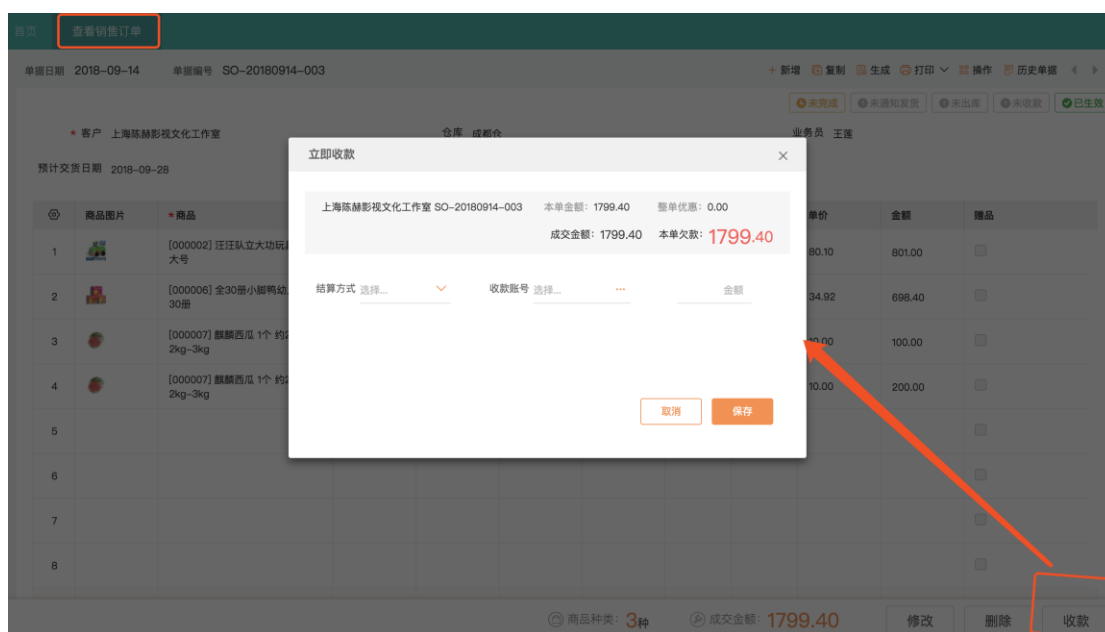
规则：订单中止，完成；未使用的订金，转成通用订金；订单删除，订金变能通用订金。

三种方式收订金（专属订单）：

①添写销售订单，直接录入订金



②先添完订单，点【收款】



③财务人员在收款单 选【预收】 并指定销售订单号

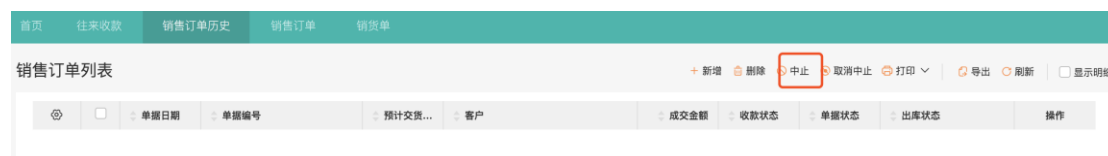


3) 先订货，然后分批发货（销货单选择销售订单发货）



4) 部分发货后，剩余商品客户不要了

在销货订单列表【中止】



5) 发货后，追加订单数量（或变更发货日期）

销售订单变更（已生效、未完成）

可变更字段：

表头：预计发货日期、交货方式，客户地址

表体：允许增行，未执行的可删除

如果是已经开过销货单，只能修改数量：并于 修改后的数量 > = 执行数量



6) 根据销售订单直接进货



3.2.2 订单状态说明

■ 收款状态：已收款，部分收款，未收款 [收款单]

未收款：汇总 [行收款核销金额] = 0

部分收款：订单明细全部收款完成（销货单明细至少有一条未收款完成）

已收款：1，全额订金 订单金额=订金金额 或

2，订单明细全部收款完成（销货单明细已收款）

■ 通知发货状态：已通知发货，部分通知发货，未通知发货 [关联销货单]

未通知发货：[发货数量] = 0

已通知发货：[发货数量] >= 订货数量

按行计算：

1 所有行，都是未开单，整单状态 = 未通知发货

2 任意一行 已开单 但不是所有行都通知发货，整单 = 部分通知发货

3 所有行，都是已通知发货，整单状态 = 已通知发货

■ 出库状态：未出库 部分出库 已出库（已出库 并 单据生效状态）

未 出库：[出库数量] = 0

已 出库：[出库数量] >= 订货数量

按行计算：

1 所有行，都是未出库，整单状态 = 未出库

2 任意一行 出库 但不是所有行都出库，整单 = 部分出库

3 所有行，都是已出库，整单状态 = 已出库

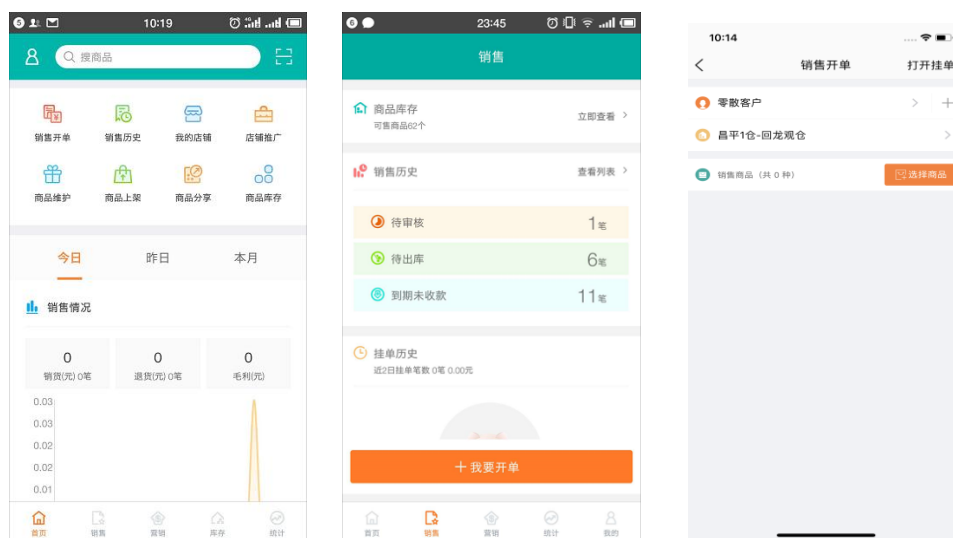
■ 完成状态

【已收款】+【已出库】

3.3 销货单

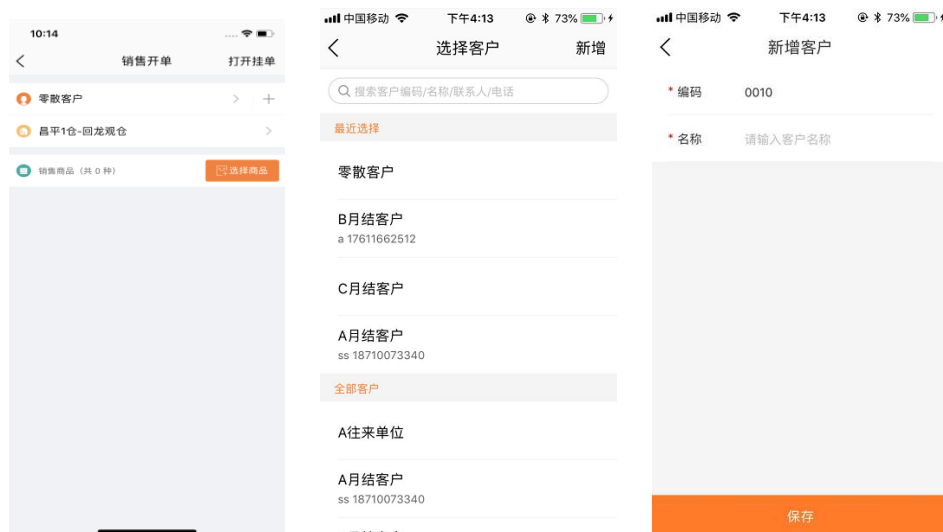
3.3.1 手机端开单

手机端操作，销售-销货管理-销货单：



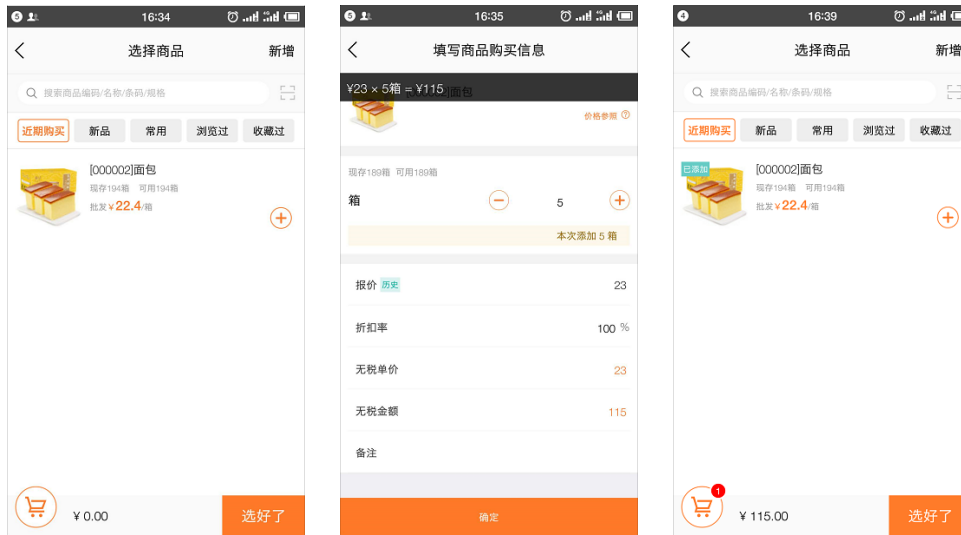
1) 选择客户：

- ✓ 老客户开单，点击“零散客户”-客户选择页面-选择客户
- ✓ 新客户开单，点击“+”-录入客户信息-保存
- ✓ 仓库：默认上次发货仓库；



2) 点击选择商品-选择商品-填写购买信息-确定-选好了

- ✓ 商品显示的库存数量，按开单界面选择的【仓库】进行显示；
- ✓ 选择商品页面，系统默认显示所选客户近期购买商品，同样有新品、常用、浏览过及收藏过商品选项分类显示；
- ✓ 商品购买信息页面，销售单位可以切换；

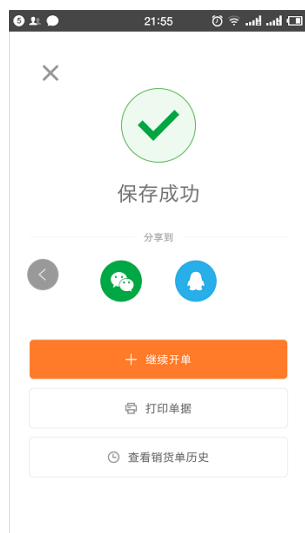


3) 销售开单-挂单|结算-填写结算信息-挂单|保存

- ①收款方式：赊欠与否；
- ②结算方式：现金、银行卡、支付宝、微信等；
- ③业务员：默认账号登录人员，可选他人；
- ④挂单：销货单保存前，可挂单；



4) 继续开单、打印单据、分享给客户、查看销货单历史



3.3.2 电脑端开单

1) 电脑端开单

电脑端操作，销售管理-销售业务-销货单-完善单据信息-保存：

①客户：手动选择

②仓库：首次开单需选择仓库，非首次开单，系统默认上次出库仓库；

③商品信息：支持模糊搜索，支持批量选择；

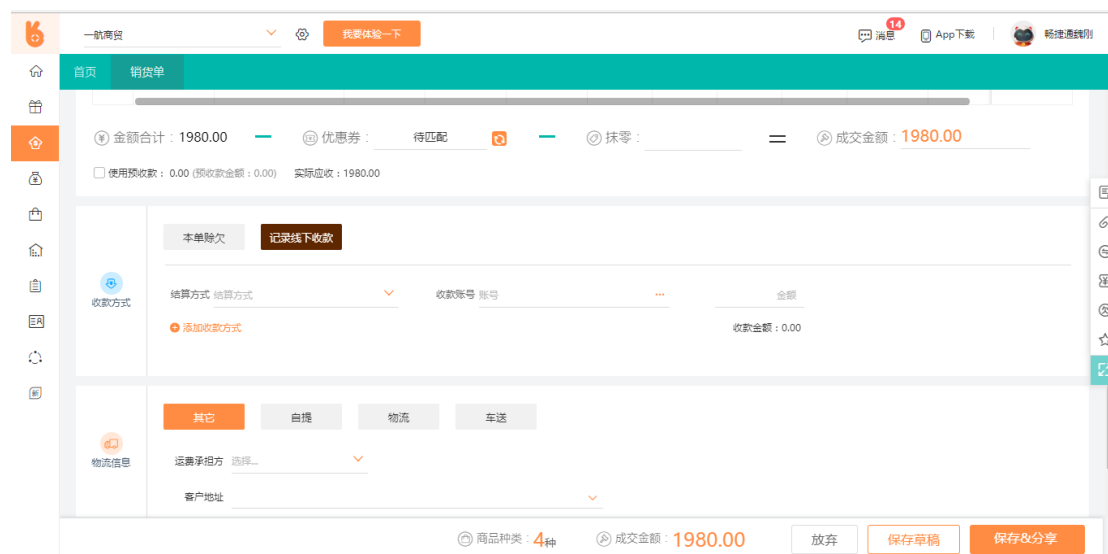
④销售单位：默认系统中维护的销售单位；

⑤单价：按客户设置规则，系统自动提取，详见 2.3；

图片	商品	扫码录入	销售单位	数量	包装数量	报价	折扣%	税率	单价	金额	赠品	操作
1	[0720002] 口水娃 兰花...		袋	50.00	50袋	0.80	100.00%	16.00%	0.80	40.00	<input type="checkbox"/>	删除
2	[0720005] 良品粽子 麻...		袋	150.00	150袋	7.92	100.00%	16.00%	7.92	1188.00	<input type="checkbox"/>	删除
3	[0720004] 三只松鼠 麻...		袋	100.00	100袋	6.32	100.00%	16.00%	6.32	632.00	<input type="checkbox"/>	删除
4	[0720003] 口水娃 香酥...		袋	300.00	300袋	0.40	100.00%	16.00%	0.40	120.00	<input type="checkbox"/>	删除
5											<input type="checkbox"/>	删除
6											<input type="checkbox"/>	删除
7											<input type="checkbox"/>	删除

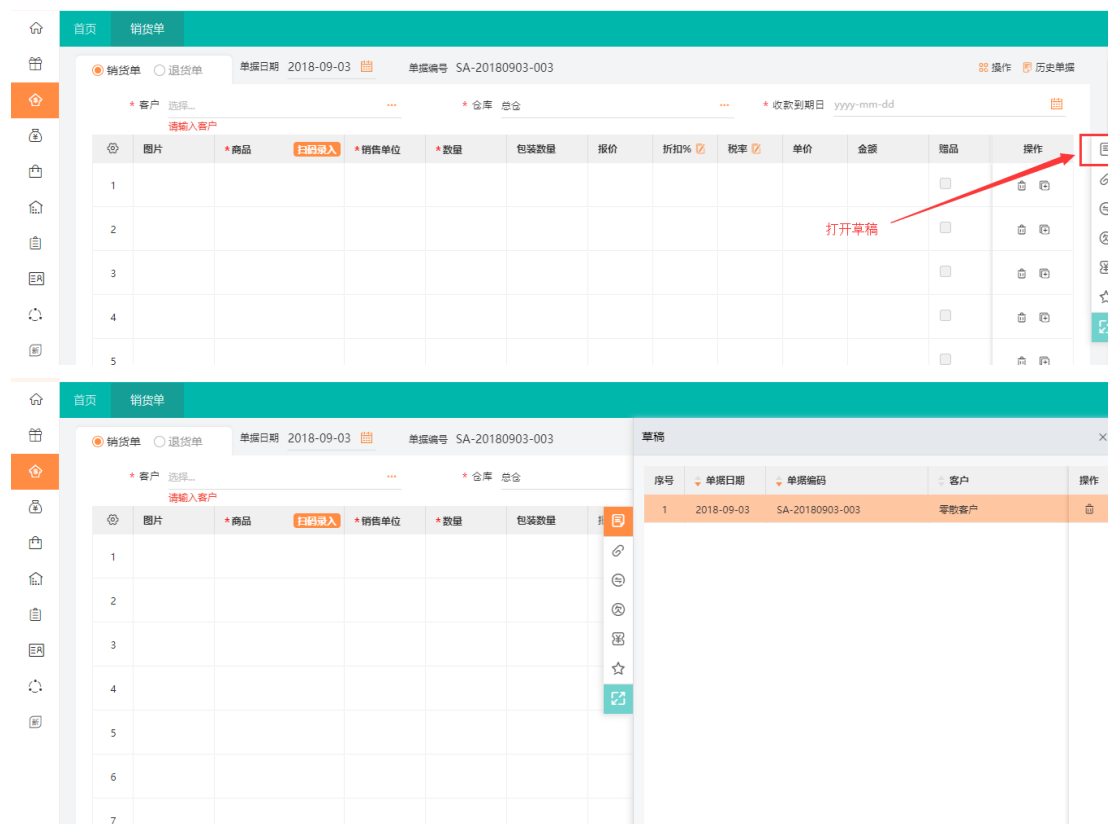
⑥收款方式：赊欠与否，线下收款，需记录结算信息；

⑦物流信息：选择物流方式-运费承担方-维护客户地址；



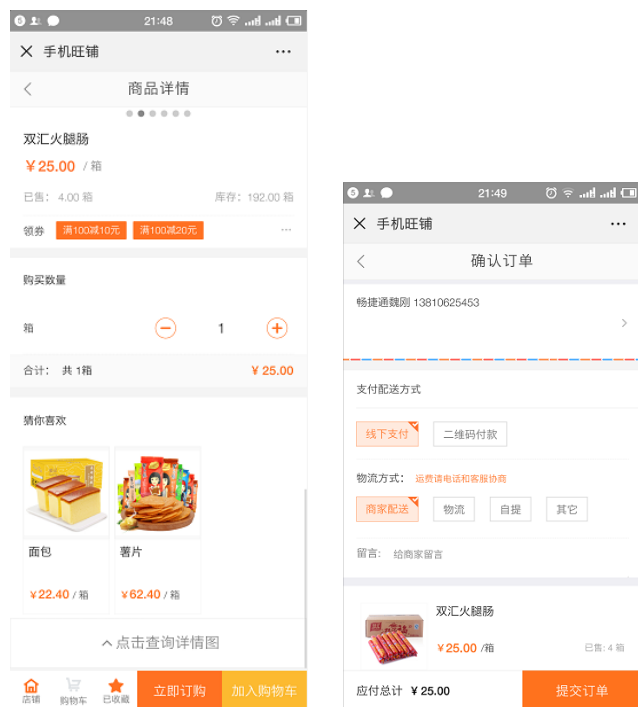
2) 电脑端打开销货单草稿

电脑端操作，销售管理-销售业务-销货单-草稿-选中草稿-选择-加载：



3.3.3 手机旺铺自助下单

手机端操作，进入手机旺铺|旺铺商品页面-输入订货数量-确认订单信息-提交订单：



3.4 旺铺订单审核

1) 电脑端审核

销售管理-销售工作台-钱货日清工作台-旺铺待确认-选择旺铺订单-确认

①旺铺订单可接单确认，也可批量确认

②【钱货日清工作台】也可通过电脑端【首页】点击快捷方式进入



2) 手机端审核

销售-销售历史-销货单详情 - 【旺铺订单确认】



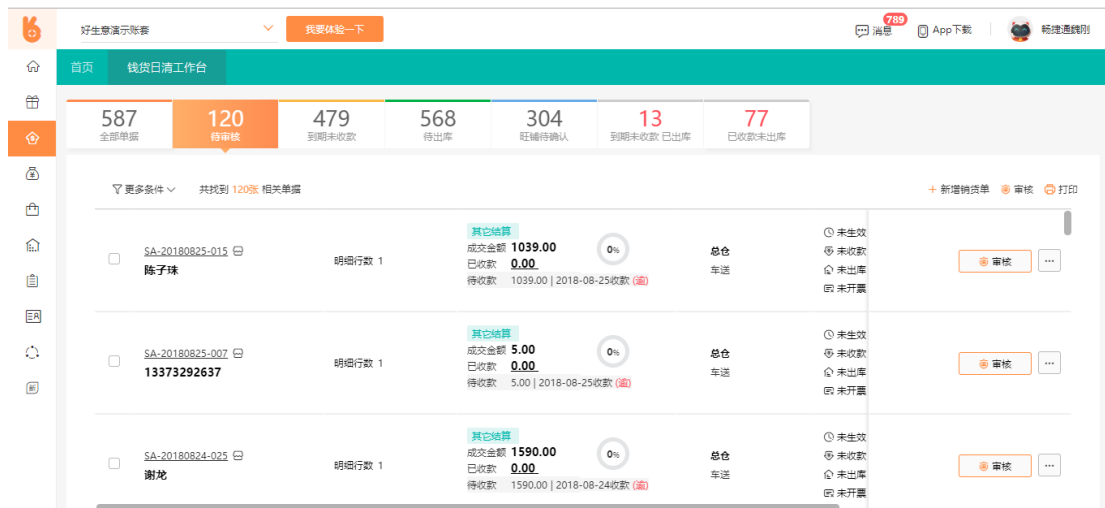
3.5 销货单审核

1) 电脑端审核

销售管理-销售工作台-钱货日清工作台-待审核-选择销货单-审核

①销货单可接单确认，也可批量确认

②【钱货日清工作台】也可通过电脑端【首页】点击快捷方式进入



特别说明：好生意普及版用户、未配置销货单审核的标准版用户，不涉及此项操作。

2) 手机端审核

销售-销售历史-销货单详情 -审核



3.5 收款（各种场景）及勾账

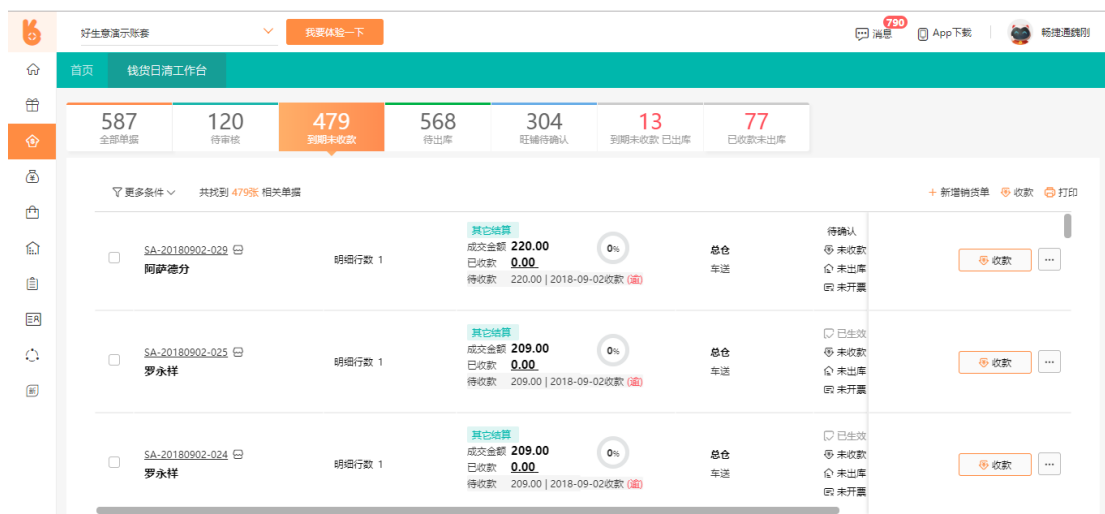
3.5.1 使用预收

销货单：会显示该订单的专属订金+该客户的通用订金



3.5.2 随单收款（客户当场付款）

电脑端操作，销售管理-销售工作台-钱货日清工作台-到期未收款-选择销货单-收款



3.5.3 批量收款（客户约定当天付款）

电脑端操作，销售-钱货日清工作台-到期未收款-批量选择销货单-收款

好生意演示账号 我要体验一下 消息 796 App下载 畅捷通账号

首页 钱货日清工作台

590 全部单据 120 待审核 480 到期未收款 571 待出库 304 旺铺待确认 13 到期未收款 已出库 77 已收款未出库

更多条件 共找到 590张 相关单据 新增销货单 批量操作 打印

单据号	客户名称	明细行数	缺货	现结	成交金额	已收款	待收款	日期	商品名称	物流	已生效	未收款	未出库	未开票	操作
SA-20180903-008	张庄超市	5	5	现结	1072.60	0.00	1072.60	2018-09-03	日化用品	车送	已生效	未收款	未出库	未开票	审核, 收款, 确认出库
SA-20180903-005	欣欣商店	2	2	月结	880.00	0.00	880.00	2018-10-15	日化用品	车送	已生效	未收款	未出库	未开票	收款
SA-20180903-001	佳贤商贸有限公司	1		月结	13700.00	0.00	13700.00	2018-10-15	总仓	车送	已生效	未收款	未出库	未开票	收款

好生意演示账号 我要体验一下 消息 796 App下载 畅捷通账号

首页 钱货日清工作台

590 全部单据 120 待审核 480 到期未收款 571 待出库 304 旺铺待确认 13 到期未收款 已出库 77 已收款未出库

更多条件 共找到 590张 相关单据 新增销货单 批量操作 打印

单据号	客户名称	明细行数	缺货	现结	成交金额	已收款	待收款	日期	商品名称	物流	已生效	未收款	未出库	未开票	操作
SA-20180903-008	张庄超市	5	5	现结	1072.60	0.00	1072.60	2018-09-03	日化用品	车送	已生效	未收款	未出库	未开票	审核, 收款, 确认出库
SA-20180903-005	欣欣商店	2	2	月结	880.00	0.00	880.00	2018-10-15	日化用品	车送	已生效	未收款	未出库	未开票	收款
SA-20180903-001	佳贤商贸有限公司	1		月结	13700.00	0.00	13700.00	2018-10-15	总仓	车送	已生效	未收款	未出库	未开票	收款

好生意演示账号 我要体验一下 消息 796 App下载 畅捷通账号

首页 钱货日清工作台

587 全部单据 120 待审核 479张 相关单据

更多条件 共找到 479张 相关单据 新增销货单 收款 打印

填写收款信息后，会自动生成收款单，与单据自动勾账。如果客户多账与付款，请按单确认收款

收款单号 账号 结算方式 结算方式

阿萨德分	电话: 成交金额: 220.00元	交货方式: 车送 本单应收: 220.00元	本次收款: 0.00
罗永祥	电话: 成交金额: 209.00元	交货方式: 车送 本单应收: 209.00元	本次收款: 0.00
罗永祥	电话: 成交金额: 209.00元	交货方式: 车送 本单应收: 209.00元	本次收款: 0.00

本次收款: 2家 批量收款

3.5.4 固定账期收款（月结）

1) 编辑往来单位 收款条件，月结信息进行补充

The screenshot shows the '编辑往来单位' (Edit Business Unit) interface. At the top, there are navigation tabs: '首页', '往来收款', '销货单', '往来单位', and '编辑往来单位'. Below the tabs, there is a header bar with '默认', 'test', and '13911296301'. A '添加联系信息' (Add Contact Information) button is visible. The main section is titled '收款信息' (Payment Information). It features a dropdown menu for '收款条件' (Payment Terms) set to '月结' (Month-end). A green dashed box contains a tip: '小提示会根据【收款条件】进行【收款预警】和【合理发货】请准确填写。' (The system will generate payment warnings and reasonable shipping based on the payment terms, please fill in accurately). Below this, a text prompt says '请按照未来的一个完整帐期进行设置' (Please set according to a complete future accounting period). A table lists the payment terms: 1. 账单开始日 (Invoice Start Date) 2018-01-01, 账期为 1 个月, 账单结束日期为 2018年01月31日 (Invoice period 1 month, invoice end date 2018-01-31); 2. 对账日 (Reconciliation Date) 2018-02-05, 下一个月5日 对账 (Next month 5th reconciliation); 3. 结款日 (Payment Date) 2018-02-15, 对账后 同月15日 结款 (After reconciliation, same month 15th payment). A '账期预览' (Payment Period Preview) section shows a timeline from 01月01日 (Invoice Start Date) to 01月31日 (Invoice End Date) to 02月05日 (Reconciliation Date) to 02月15日 (Payment Date). A note states: '账期预览：当前客户账期是 1个月，下一个月5日 对账，对账后 同月15日 该客户会给我付款。' (Payment Period Preview: Current customer's payment period is 1 month, next month 5th reconciliation, after reconciliation, same month 15th the customer will pay me).

2) 开单时，自动计算收款到期日

The screenshot shows the '销货单' (Sales Order) interface. At the top, there are navigation tabs: '首页', '往来收款', '销货单', '往来单位', and '编辑往来单位'. Below the tabs, there is a header bar with '销货单', '退货单', '单据日期 2018-07-31', '单据编号 SA-20180731-006', '操作', and '历史单据'. A red box highlights the '收款到期日 2018-08-15' (Payment Due Date 2018-08-15). Below this, there is a table with columns: '商品' (Item), '销售单位' (Sales Unit), '数量' (Quantity), '报价' (Quote), '包装数量' (Packaging Quantity), '批号' (Batch Number), '折扣%' (Discount %), '单价' (Unit Price), '金额' (Amount), and '操作' (Action). The table contains two rows of data: 1. [000001001] 小米 (MI) 空气净化器2S (Xiaomi (MI) Air Purifier 2S), 台 (Unit), 619.00 (Quote), 100.00% (Discount %), 619.00 (Unit Price), 0.00 (Amount), 历史 (History); 2. [000001002] 小米 (MI) 空气净化器pro Pro标配 (Xiaomi (MI) Air Purifier pro Pro standard configuration), 台 (Unit), 891.00 (Quote), 100.00% (Discount %), 891.00 (Unit Price), 0.00 (Amount), 协议 (Agreement). A red box highlights the '数量' (Quantity) column for the first row. A '月结 应收: 64406.00' (Month-end Receivable: 64406.00) label is visible above the table. A '商机来源' (Business Opportunity Source) field is also present.

3) 不固定账期收款

1 核对客户欠款 您可以进入工作台，把今日开单后客户的付款信息进行登记

3笔 到期待收款 1295.6元 到期待收款金额

2 核对收款信息 您可以核对各个结算方式中收款金额

2680元 微信 (1) 0元 其他 (0)

3 核对应收日历 查看客户的应收日历，合理安排催款

待收总额 7月: 34.37万 8月: 16.44万

4) 到期收款 (往来对账后, 添收款单)

客户 佳讯商贸有限公司 结算方式: 现结

对账期间: 2018-07-17 至 2018-07-27

上期结余 -5,263.40 应收增加 +187,414.00 应收减少 +224,337.52 往来余额 -42,186.92

单号	单据日期	单据类型	单据编号	业务类型	应收增加	应收减少	往来余额
1	2018-07-17	销货单	SA-20180717-001	普通销货	1,999.00	0.00	-3,264.40
2	2018-07-17	销货单	SA-20180717-002	普通销货	4,159.00	0.00	894.60
3	2018-07-17	销货单	SA-20180717-004	普通销货	9,000.00	0.00	9,894.60
4	2018-07-17	销货单	SA-20180717-005	普通销货	6,390.00	0.00	16,284.60
5	2018-07-17	收款单	SK-20180717-001	应收款	0.00	6,390.00	9,894.60
6	2018-07-17	进货单	FS-20180717-001	普通进货	0.00	5,110.00	4,784.60
7	2018-07-17	进货单	FS-20180717-002	普通进货	0.00	1,650.00	3,134.60
8	2018-07-17	进货单	FS-20180717-003	普通进货	0.00	39,000.00	-35,865.40
9	2018-07-18	收款单	SK-20180718-002	应收款	0.00	4,159.00	-40,024.40
10	2018-07-18	收款单	SK-20180718-003	应收款	0.00	1,999.00	-42,023.40
11	2018-07-23	进货单	FS-20180723-002	普通进货	0.00	0.00	-42,023.40
合计:					187,414.00	224,337.52	-42,186.92

5) 直接查销货单历史 (按明细) 对账并收款

销货单列表

单据日期: 昨天 今天 近7天 近1月 自定义

单号	单据状态	出库状态	收款状态	开票状态	商品图片	商品	报价	折扣%	单价	金额	赠品	操作
1	已生效	已出库	未收款	未开票		维达卷纸 超韧4层卫生纸	19.00	100.00%	19.00	360.00	否	回 记
2	已生效	已出库	未收款	未开票		心相印抽纸 经典系列	50.00	100.00%	50.00	5000.00	否	回 记
3	已生效	已出库	部分收款	未开票		澜婷无硅油洗发水微米净透	12.50	80.00%	10.00	1000.00	否	回 记
4	已生效	已出库	未收款	未开票		澜婷洗发水丝质顺滑	40.00	100.00%	40.00	4000.00	否	回 记
5	已生效	已出库	未收款	未开票		多芬洗发水 密集滋养修护洗	42.00	100.00%	42.00	2478.00	否	回 记
6	已生效	已出库	未收款	未开票		云南白药养元青 淘米水双厘	59.00	100.00%	59.00	5900.00	否	回 记
7	已生效	已出库	未收款	未开票		海飞丝去屑洗发水丝质复润	33.00	100.00%	33.00	3300.00	否	回 记

3.6 备货出库

3.6.1 备货语音消息提示

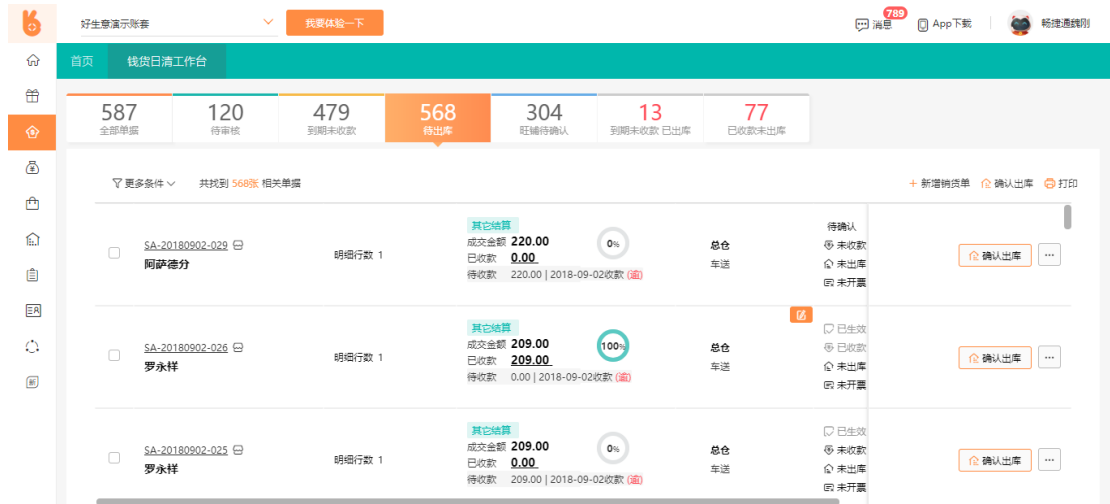


3.6.2 确认出库

1) 电脑端出库确认

销售管理-销售工作台-钱货日清工作台-待出库-选择销货单-确认出库

*销货单可接单确认出库，也可批量确认出库



特别说明：

好生意普及版用户、未配置销货单审核的标准版用户，不涉及此项操作，开单即出库。

2) 手机端出库确认

库存页签-【出库确认】



3.7 开票记录

3.7.1 设置发票类型

1) 电脑端操作，销售管理-销售业务-销货单-操作-单据设置

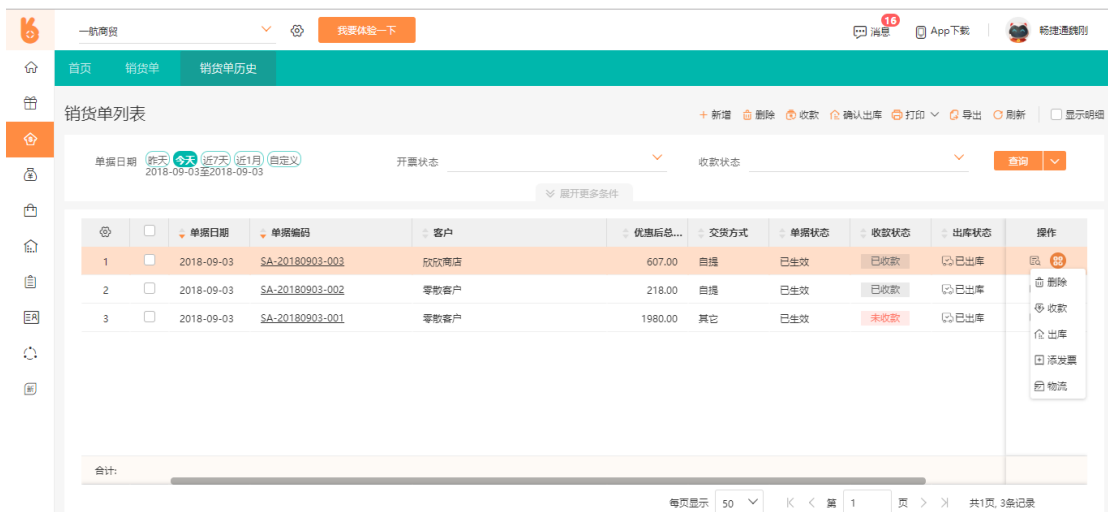


2) 表头区-票据类型-显示-保存

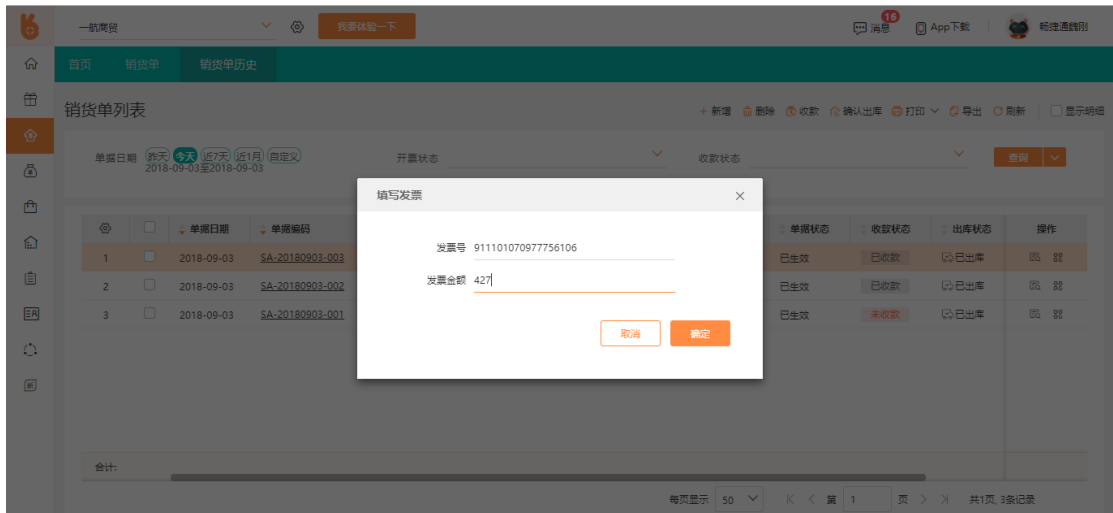


3.7.2 添加发票信息

1) 电脑端操作，销售-销货管理-销货单历史-选择销货单-操作-添发票



2) 填写发票号-发票金额-保存



3.8 其他特色功能

3.8.1 单据全程跟踪

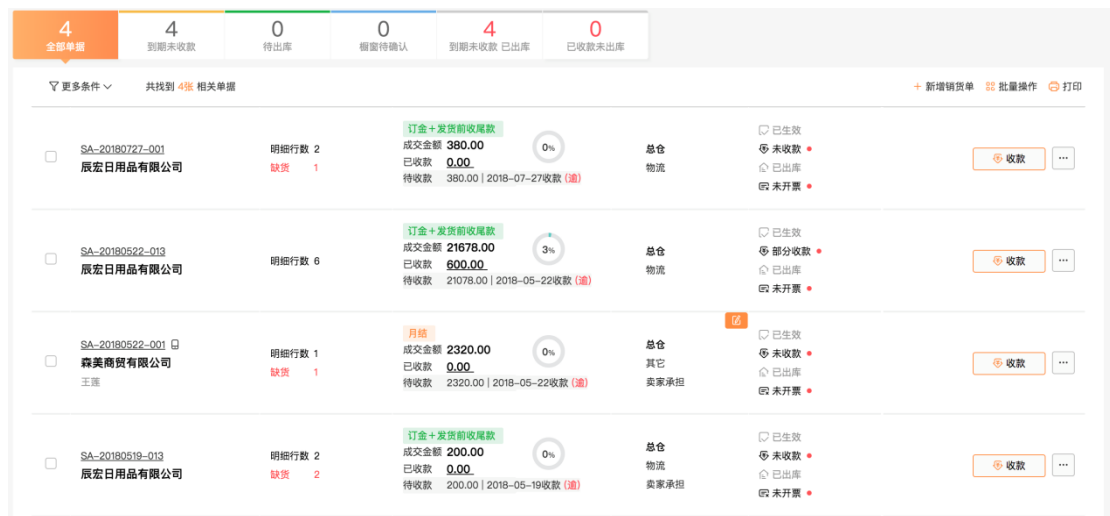


3.8.2 缺货提示，发货管控

第一步：先到【往来单位】 修自以为是【收款条件】也可以批量更新



第二步：销货工作台，可以看单据是否有缺货，如果需要先收款后发货，未收款去【出库】会有提示

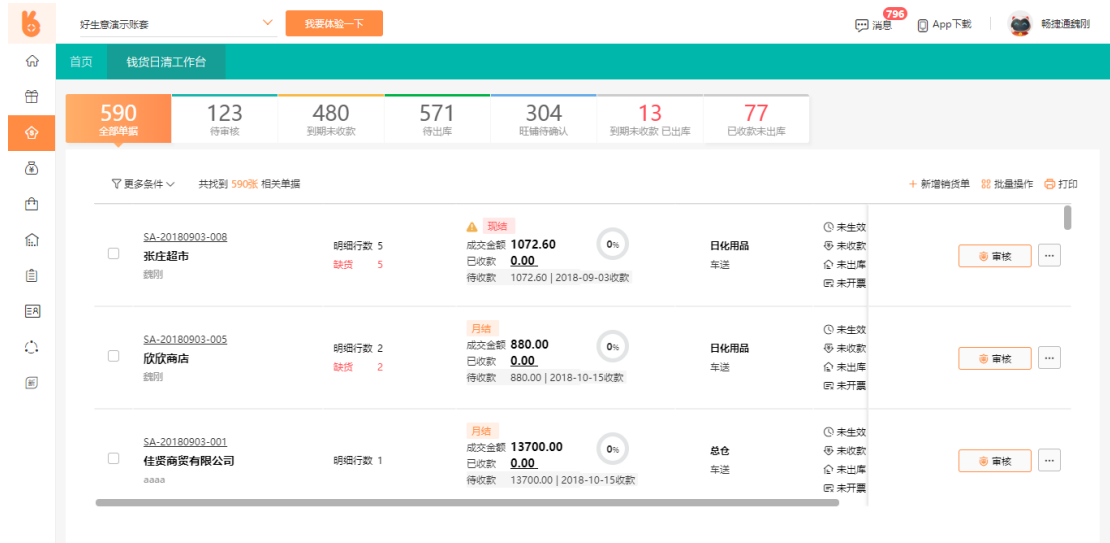


3.8.3 库存提醒

1) 电脑端操作，销售管理-销售业务-销货单-库存警告



2) 电脑端操作，钱货日清工作台-库存提醒



3.8.4 价格预警

电脑端操作，销售管理-销售业务-销货单-价格警告



3.9 报表查看

3.9.1 经营情况表

【经营情况表】查看今天所有发生的业务



3.9.2 未完成的销货单

收款或发货未完成的, 通过【销售工作台】-钱货日清工作台

11 全部单据 | 11 到期未收款 | 4 旺铺待确认 | 7 到期未收款 已出库

更多条件 共找到 11张 相关单据

单据号	明细行数	其它结算	成交金额	已收款	待收款	仓库	提货	状态	操作
SA-20180712-001 王小二的店	1 缺货 1	4.00	4.00	0.00	4.00 2018-07-12收款 (逾)	成都仓	自提	待确认 未收款 未出库 未开票	收款
SA-20180711-003 王小二的店	1 缺货 1	1680.00	1680.00	0.00	1680.00 2018-07-11收款 (逾)	成都仓	自提	已生效 未收款 已出库 未开票	收款
SA-20180711-002 王小二的店	1 缺货 1	89000.00	89000.00	0.00	89000.00 2018-07-11收款 (逾)	成都仓	自提	待确认 未收款 未出库 未开票	收款
SA-20180711-001 王小二的店	1 缺货 1	240.00	240.00	0.00	240.00 2018-07-11收款 (逾)	成都仓	自提	已生效 未收款 已出库 未开票	收款

3.9.3 已完成的销货单

收完款并发完货的, 销售管理-销售业务-销货单历史



3.9.4 销货单统计表

按单，按客户，按商品，按客户+商品，按月+商品 看统计



3.9.5 销售订单执行



4、资金管理

4.1 核销方式及系统核销机器人介绍

1) 核销方式：按余额核销、按单核销、按明细核销。

①按余额核销：即客户只需要进行收款和付款，不需要指定收款和付款与应收应付之间的关系，系统会根据业务发生的先后自动进行匹配。收款单不显核销区域

②按单核销：即客在收款和付款时，可以指定当前收款对应的单据，可以录入当前单据对应的核销金额。但如果未进行指定时，系统会根据定时任务，自动进行钩稽；

③按明细核销：即在收款和付款时，将收款金额分别指定到销售的具体商品上。

2) 核销机器人：

系统提供定时自动核销的功能，在每天凌晨一点，对前一天的单据，按核销的规则进行自动核销。

3) 自动核销规则：

收款核销顺序，同一结算单位，应收按收款到期日+单据日期进行正序排序

①先进行红蓝对冲（单据内红蓝对冲，同种单据红蓝对冲，应收单红蓝对冲）；

②然后将收款单与应收单（销货单、其他收入单、费用单）进行依次核销；

③再将应收与应付、收款和付款进行冲抵。

④付款核销的规则和收款核销规则相同

4.2 往来期初数据整理和录入

往来...	往来单位	应收金额	预收金额	备注
1	联华超市	-500.00	0.00	
2	欣欣商店	36,000.00	0.00	
3	鑫富商贸有限公司	50,000.00	0.00	
合计:		85,500.00	0.00	

注：只能把原系统的余额导入，不能导入历史单据

4.3 往来预收及收款

电脑端操作，资金-往来资金-往来收款|往来付款-选择往来单位-选择业务类型-维护收款|付款信息-保存

序号	单据类型	单据编号	单据日期	到期日	金额	待核销金额	本次核销金额	折扣分摊额	销售订单号	往来单位名称	员工名称	部
1	销货单	SA-201807	2018-0...	2018-0...	775.00	775.00	775.00	50.00		彭天书艺有限公司		
2	销货单	SA-201807	2018-0...	2018-0...	775.00	775.00	775.00	0.00		彭天书艺有限公司		

注：如果在收款时，给客户有抹零等业务，则直接录入现金

- ✓ 收预收款，支持针对某一张订单收预收款，也支持直接收一笔预收款，不针对任何订单。针对订单收的预收款，后期只能用于此订单对应的销货单；直接接收的预收款，在后续销售开单时，可以直接使用。
- ✓ 收应收款：手工增加收款单，可以在表体核销明细中选择此次收款对应的销货单有哪些，对于既是供应商又是客户的往来单位，进销相抵以后再进行收款和付款。收款单保存后，直接进行核销。

4.4 日常收支及几种费用记录方法

电脑端操作，资金-日常收支-记日常收入|日常支出-选择往来单位-维护收入|支出信息-保存

收入名称	金额	税率	税额	无税金额	备注	核销金额	操作
1							
+							
3							
4							
小计	0.00		0.00	0.00			

场景一：运费这类的费用，一般都需要计入往来应收应付中。

费用单：业务类型 = “支出费用”，支付方式 = 计入往来支付，这种情况往来单位必填，而且会自动增加往来单位的应付款。

场景二：差旅费、餐费这类费用，直接登记本企业费用支出，不涉及往来款

费用单：业务类型 = “支出费用”，支付方式 = 员工报销支付，这种情况只是对费用进行记录，不需要录入往来单位的款项。

场景三：代替买方支付的一些费用，比如运费由买方承担

由于企业直接联系物流进行发货，会替客户把物流费用进行代垫，这部分代垫的费用有两种处理方式

1 一种是在销货单上，直接录入费用商品，跟随销货单一起记入应收、进行收款。

2 代垫费用单，增加往来单位的应收款，后面与收款单进行核销。

费用单：业务类型 = “代垫费用”，支付方式 = “计入往来支付”，往来单位必填，会增加对往来单位的应收款。

场景四：各种费用，需要进行不同维度的统计，常用的有客户、部门、员工，如费用需要统计到客户身上。

费用单上选择部门、人员、关联客户，选择以后，后面就可以针对部门、人员、关联客户的查询和统计。

4.5 往来账查询

电脑端操作，资金-资金统计分析-往来账查询-查询-点击应收金额-查看应收款单据详情

The screenshot shows a software interface for '往来账查询' (Accounts Payable/Receivable Query). The interface includes a navigation bar with options like '首页', '经营情况', '利润报告', '销货单统计表', and '往来账查询'. Below the navigation bar, there are search filters for '按往来单位', '结目单位' (set to '新华批发部'), '业务员', and '部门'. A '查询' (Query) button is visible. The main content area displays a table with columns for '往来单位', '应收' (Accounts Receivable), and '应付' (Accounts Payable). The table shows data for '新华批发部' with a total receivable of 11,851.40 and a total payable of 5.00.

往来单位	应收				应付				往来余额
	应收金额	应收笔数	应收款占比	预收余额	应付金额	应付笔数	应付款占比	预付余额	
1 新华批发部	11,851.40	36.00	100%	0.00	0.00	5.00	0.00	11,851.40	

好生意演示账套 我要体验一下 消息 741 App下载 畅捷通顾问

首页 经营情况 利润报告 销货单统计表 往来账查询 单据历史

应收单

单据日期 昨天 今天 近7天 近1月 自定义 单据编号 查询

序号	客户...	日期	客户名称	单据	单据编号	业务类型	单据金额	已收款金额	未收款金额
1	0004	2018-08-23	新华批发部	销货单	SA-20180823-1	普通销货	619.00	619.00	0.00
2	0004	2018-08-23	新华批发部	销货单	SA-20180823-2	普通销货	3784.00	3784.00	0.00
3	0004	2018-08-21	新华批发部	销货单	SA-20180821-1	普通销货	9890.00	9890.00	0.00
4	0004	2018-08-17	新华批发部	销货单	SA-20180817-1	普通销货	250.00	250.00	0.00
5	0004	2018-08-15	新华批发部	销货单	SA-20180815-1	普通销货	1000.00	0.00	1000.00
6	0004	2018-08-15	新华批发部	销货单	SA-20180815-2	普通销货	1782.00	0.00	1782.00
7	0004	2018-08-13	新华批发部	销货单	SA-20180813-1	普通销货	36.00	0.00	36.00
8	0004	2018-08-11	新华批发部	销货单	SA-20180811-1	普通销货	891.00	0.00	891.00
9	0004	2018-08-11	新华批发部	销货单	SA-20180811-2	普通销货	1624.40	0.00	1624.40
合计:							229962.40	218111.00	11851.40

每页显示 50 页 < 第 1 页 > 共1页, 36条记录

4.6 客户对账单

电脑端操作，资金-资金统计分析-客户对账单-选择客户-选择对账时间-查询-生成对账单-分享给客户

好生意演示账套 我要体验一下 消息 533 App下载 畅捷通顾问

首页 客户对账单

客户 欣欣商店 结账方式:月结 账单开始日:2018-01-01 对账日:2018-02-05 结账日:2018-02-15

对账期间 2018-07-01 至 2018-07-31 单据类型 选择... 按商品明细对账 查询

往期对账

上期结余 0.00 应收增加 ↑ 120,606.00 应收减少 ↓ 84,606.00 往来余额 36,000.00

序号	单据日期	单据类型	单据编号	业务类型	应收增加	应收减少	往来余额
1	2018-07-10	期初应收		应收款	36,000.00	0.00	36,000.00
2	2018-07-14	销货单	SA-20180714-001	普通销货	106.00	0.00	36,106.00
3	2018-07-18	销货单	SA-20180718-001	普通销货	84,500.00	0.00	120,606.00
4	2018-07-18	收款单	SK-20180718-001	应收款	0.00	106.00	120,500.00
5	2018-07-18	收款单	SK-20180718-004	应收款	0.00	84,500.00	36,000.00
合计:					120,606.00	84,606.00	36,000.00

导出 生成对账单

- 1.查账：系统会根据前面设置的账期自动给出当前需要对账的期间范围，点击查询，系统会将当前期间内需要对账单据进行列示。
- 2.生成对账单：查询无识后，可以点击生成对账单，系统会自动生成一个对账单，对账单可以删除，可以再次生成。

3.分享对账单：点击分享，可以将对账单分享给客户，客户打开会，直接可以查看对账结果。

4.对账结果确认：客户对对账单同意确认后，可以选择一个对账单，进行对账确认。

5.收款以后，系统会自动更新对账单的收款状态。

5、采购管理

5.1 采购订单

The screenshot displays the 'Purchase Order' (采购订单) management interface. At the top, there are navigation tabs: '首页' (Home), '往来收款' (Incoming Payments), '销售单' (Sales Order), '销售订单' (Sales Order), and '采购订单' (Purchase Order). The main header shows '采购订单' (Purchase Order), '单据日期' (Document Date) as 2018-09-14, and '单据编码' (Document Code) as PO-20180914-003. Below this, there are fields for '供应商' (Supplier), '仓库' (Warehouse), and '业务员' (Salesperson). A table with columns for '商品' (Product), '数量' (Quantity), '报价' (Quote), '折扣%' (Discount %), '单价' (Unit Price), '金额' (Amount), '赠品' (Gift), and '可用量(包装)' (Available Quantity (Packaging)) is shown. A '采购订单' (Purchase Order) button is highlighted in the top right corner. At the bottom, there are buttons for '放弃' (Cancel), '保存草稿' (Save Draft), and '保存' (Save).

1) 以销定采，根据销售订单量进行采购

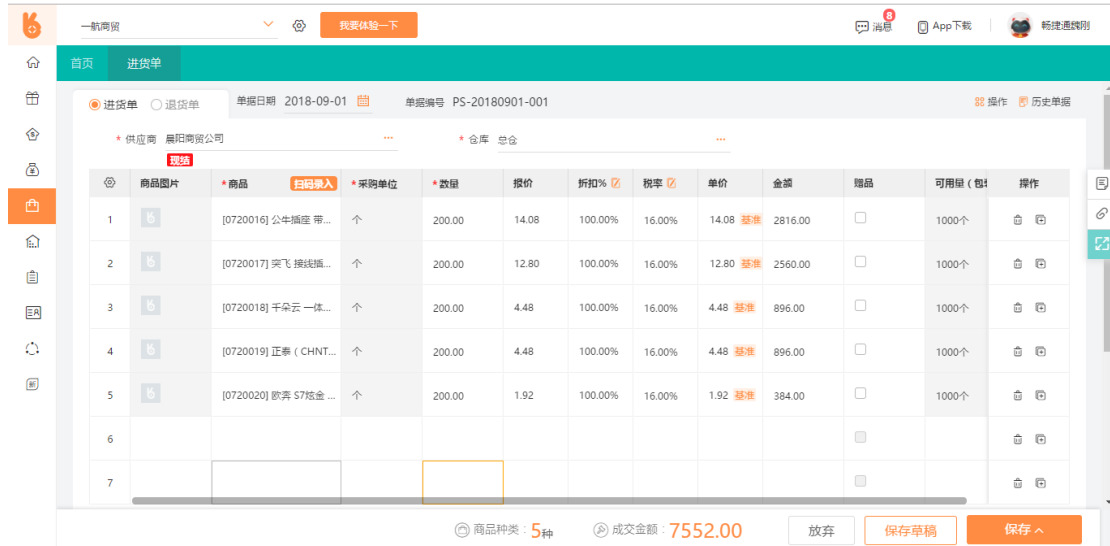
This screenshot shows the 'Purchase Order' (采购订单) interface with the '选择销售订单' (Select Sales Order) button highlighted in a red box. The interface is similar to the previous one, but the '选择销售订单' button is the focus.

2) 按采购订单分批入库

This screenshot shows the 'Purchase Order' (采购订单) interface with the '选择采购订单' (Select Purchase Order) button highlighted in a red box. The interface is similar to the previous ones, but the '选择采购订单' button is the focus.

5.2 采购入库

电脑端操作，采购-进货管理-进货单-选择供应商-选择仓库-选择入库商品-编辑
入库数量-核对进货单价-保存



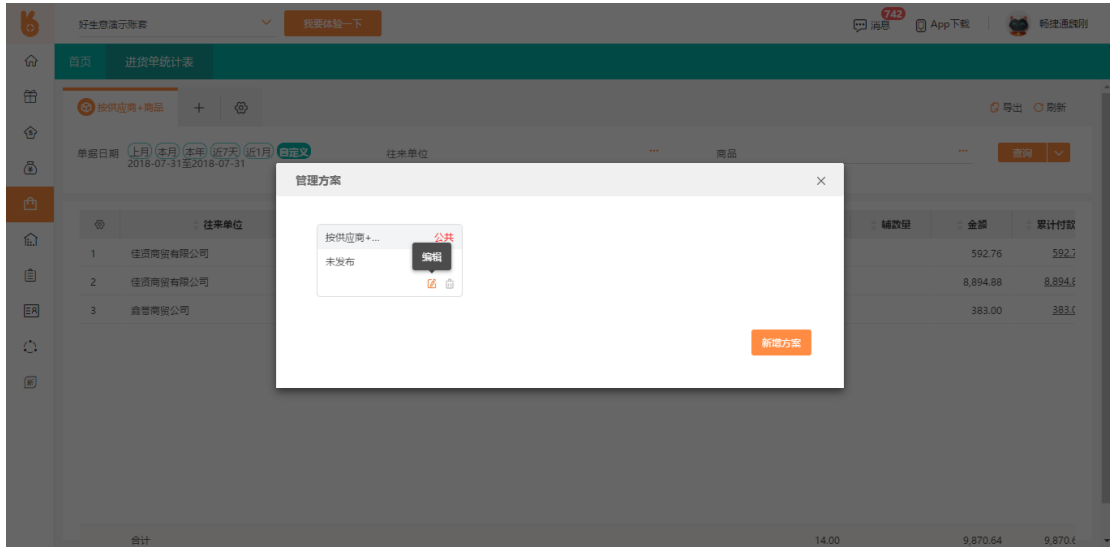
*采购价格提取规则



5.3 进货单统计表

1) 进货单统计方案设置

①电脑端操作，采购-进货管理-进货单统计表-设置-编辑



②选择方案模板-查询方案配置-保存



2) 进货单统计表查询

电脑端操作，采购-进货管理-进货单统计表-选择单据日期-查询

序号	往来单位	商品编码	商品	规格型号	辅计量	主计量	主数量	辅数量	金额	累计付款
1	佳源商贸有限公司	000001001	小米 (MI) 空气净化器...	25		台	1.00		592.76	592.76
2	佳源商贸有限公司	000001005	小狗 (puppy) 吸尘器	卧式双尘器		台	12.00		8,894.88	8,894.88
3	鑫普商贸有限公司	000001014	小天猫TP80-DS905	双缸		台	1.00		383.00	383.00
合计							14.00		9,870.64	9,870.64

6、库存管理

6.1 商品调拨

电脑端操作，库管-业务登记-调拨单-选择业务类型-选择调出仓库-选择调入仓库-填写商品信息-保存

序号	商品	扫码录入	库存单位	数量	调出成本	调出金额	可用量	操作
1								删除
2								删除
3								删除
4								删除
5								删除
6								删除
7								删除
8								删除
9								删除

注：若商户只有一个仓库，不存在此项操作。

1) 支持同价调拨、异价调拨

- 同价调拨：仓库之间调拨成本不发生变化。调入成本始终等于调出成本，

当调出成本发生变化时，调入成本同时也会变化。

- 异价调拨：**仓库之间调拨由于人工、运费或其它原因导致成本发生变化。**

调入成本与调出成本可以不同，调出成本变化时，调入成本不变

2) 支持多仓间的调拨

- 支持 2 个仓库间的调拨，直接通过单据头的调出仓库和调入仓库来处理
- 支持 1 个仓库向多个不同仓库调拨，比如**向多个门店配货时，从总仓向各门店仓进行调拨**。这时可将明细中的调入仓库设置为显示，同时将单据头的调入仓设置为非必录。
- 支持从多个不同仓库向 1 个仓库调拨，比如**向某新开门店进行铺货，商品可能来自不同仓库**。这时可将明细中的调出仓库设置为显示，同时将单据头的调出仓设置为非必录。

6.2 其他入|出库

电脑端操作，库管-业务登记-其他入库单-选择业务类型-选择仓库-填写入库商品信息-保存

The image shows two screenshots of a web-based inventory management system. The top screenshot is for an 'Other In' (其他入库) transaction. It features a header with navigation tabs (首页, 现存量存账本, 可用量存账本, 其他入库单) and a form with fields for '单据日期' (2018-09-01), '单据编号' (IC-20180901-001), '业务类型' (其它), and '仓库'. Below the form is a table with columns: 商品, 扫描录入, 规格型号, 库存单位, 数量, 成本单价, 成本金额, 可用量(包装), and 操作. The bottom screenshot is for an 'Other Out' (其他出库) transaction. It has a similar header with tabs (首页, 往来收款, 销售单, 销售订单, 采购订单, 采购订单历史, 进货单, 其他出库单) and a form with fields for '单据日期' (2018-09-14), '单据编号' (ID-20180914-001), '业务类型' (其它), and '仓库'. Its table has columns: 商品, 扫描录入, 规格型号, 库存单位, 数量, 包装数量, 成本单价, 成本金额, 批号, 失效日期, 生产日期, 可用量(包装), and 操作.

6.3 库存盘点

1) 创建盘点任务

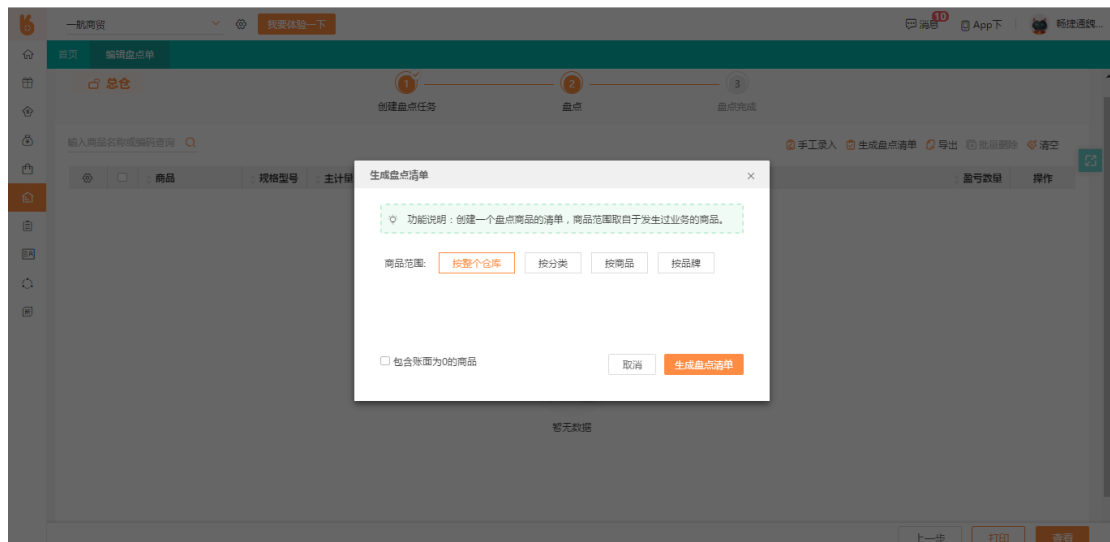
电脑端操作，库管-业务登记-盘点单-创建盘点任务-保存

- ①单据日期：默认盘点任务创建当天；
- ②盘点仓库：需选择；
- ③锁定仓库：默认不锁定，支持手动更改为锁定仓库；
- ④盘点方式：默认实物盘点，可选择按商品清单盘点；

The screenshot shows a web interface for creating an inventory task. At the top, there are navigation tabs for '首页' (Home) and '盘点单' (Inventory List). The main content area is titled '创建盘点任务' (Create Inventory Task) and contains several input fields: '单据日期' (Document Date) with a calendar icon, '单据编号' (Document Number) with a text input, '盘点仓库' (Inventory Warehouse) with a dropdown menu, '锁定仓库' (Lock Warehouse) with a checkbox and a warning message, '部门' (Department) with a dropdown menu, '经手人' (Handler) with a dropdown menu, '账面日期' (Book Date) with a text input and a calendar icon, and '备注' (Remarks) with a text area. Below these fields, there are two radio buttons for '盘点方式' (Inventory Method): '实物盘点' (Physical Inventory) which is selected, and '按商品清单盘点' (Inventory by Item List). At the bottom right, there is an orange button labeled '保存盘点任务' (Save Inventory Task).

□ 支持提取历史账面数量

- ✓ 当用户去仓库实际清点库存的日期不是当前，而是前几天时，账面日期就要设置为清点库存的那个日期，这时盘点单提取的账面数量就是账面日期那个时点的现存量，包含账面日期当天业务。
- ✓ 当账面日期为空时，盘点单提取的账面数量就是最新时点的现存量



特别说明：

①**锁定仓库**：如果使用系统的人员较多，防止盘点过程其他人员做出入库操作，影响库存账，造成盘点错误时，可将仓库【锁定】；系统使用人数较少，也可不锁盘；

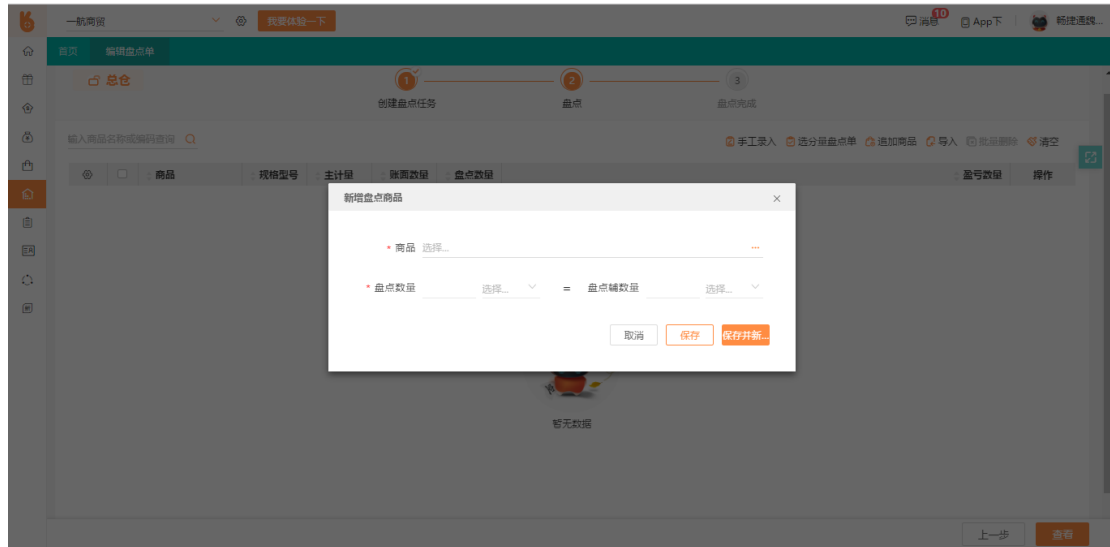
②**锁定的仓库**，系统将会阻止任何更新现存量的操作，比如对于有审环节下的进销货单、调拨单等做审核操作时就会进行控制，但不影响正常的开单（只影响可用量），但对于无审环节，将不允许保存单据；

③**按实物盘点**：适合仓库中的商品摆放较为随意，同一商品摆放在不同位置的情况；手工记录商品的盘点数量后录入盘点单。

④**按商品清单盘点**：适合仓库中的商品有规律摆放的情况；系统自动生成盘点清单，按照盘点清单盘点。

2) 盘点

录入商品信息-填写盘点数量-保存



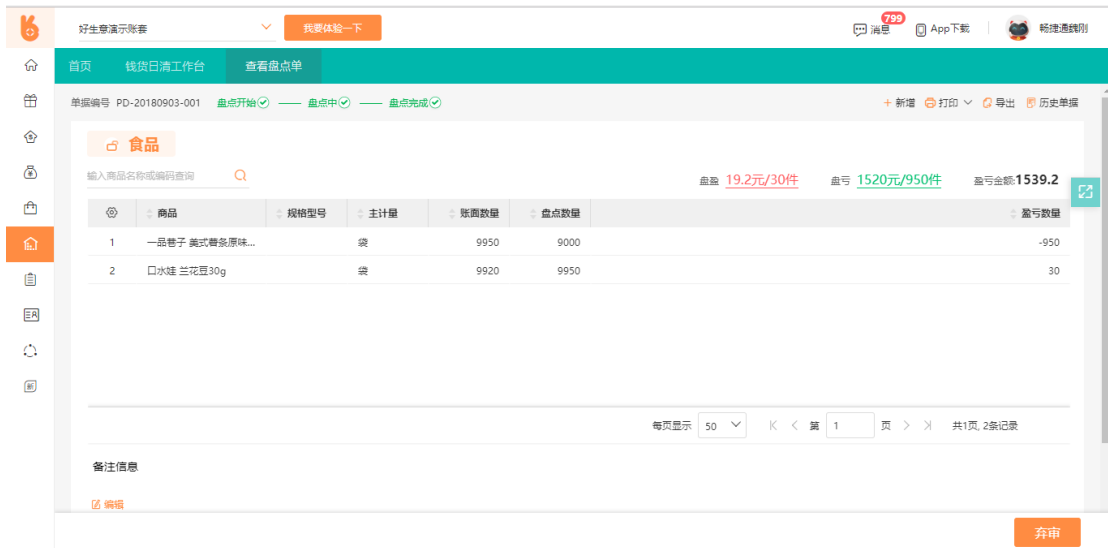
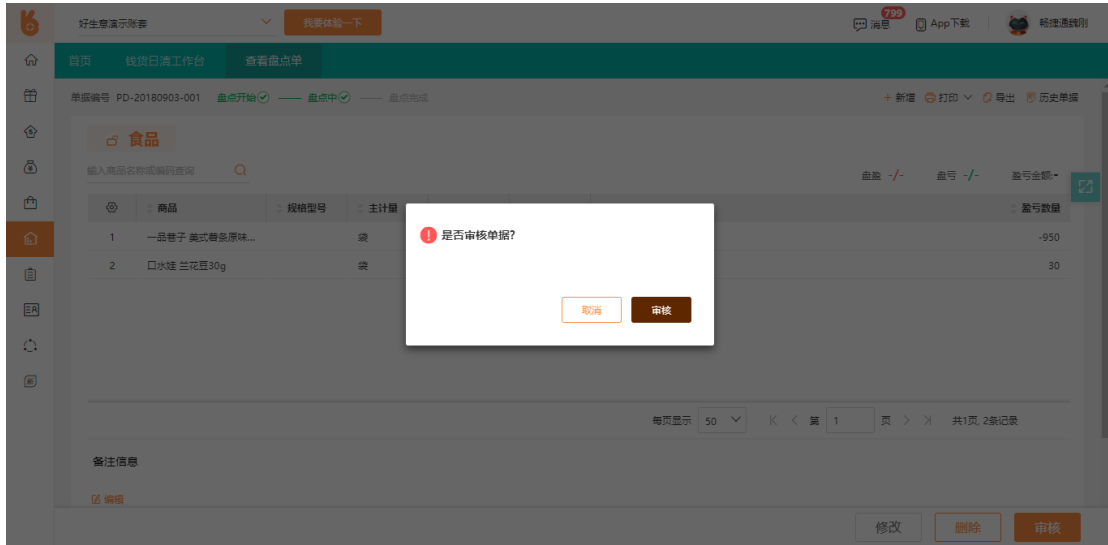
特别说明：

①分量盘点：当多人盘点单时，可选择分量盘点。每人将自己实盘清单手工录入到分量盘点单上，再通过盘点单的【选分量盘点单】功能将大家的盘点数据汇总生成盘点单；

②使用 PDA 进行盘点：可以将 PDA 盘点的结果导出为 xls 格式或 txt 格式的文件，然后再通过盘点单的【导入】功能将盘点数据导入到盘点单或分量盘点单上，支持按商品条码或是商品编码进行导入。

3) 盘点完成

盘点完成后，对盘点单进行审核，完成本次盘点：



特别说明：

- ①在审核中，若某些商品无法获取成本时，则要求用户补全成本信息后，方可完成审核；
- ②审核后，系统自动根据盈亏数量自动生成其它出入库单；
- ③库存账最终由生成的其它出入库单进行影响。

6.4 组装及拆卸

6.4.1 物料清单

企业经营的商品是由固定子件组成,在生产过程中需要一个组成清单及所需要量,以便在生产过程中准确计算所需材料及数量,避免人为操作过程的遗漏和需求量不准确。

- ✓ 可以通过基础档案中物料清单功能事先建立
- ✓ 可以通过处理拆装单业务时生成。
- ✓ 支持设置默认父件仓库和子件仓库,以便在拆装业务中自动带出。
- ✓ 支持分别父件与子件的比例关系。
- ✓ 支持父件的成本的后期更新,按最新成本取价

物料清单 物料清单编码 0000001

操作: 新增 复制 操作

父件信息

父件仓库	* 父件名称	商品图片	规格型号	* 计量单位	* 生产数量	
1 总合	[000001] 联想台式电脑			台	1.00	平均成本

子件信息

子件仓库	* 子件名称	商品图片	规格型号	* 计量单位	* 需用数量	* 生产数量
1	[000002] 显示器			个	1.00	1.00
2	[000003] 主机			台	1.00	1.00
3	[000004] 鼠标			个	1.00	1.00

成本更新
定位
单据设置
刷新

6.4.2 组装单

- ✓ 首先确定业务类型为组装单。

- ✓ 当生产的产品子件是基本固定的，可以通过【选择物料清单】的方式，快速完成组装业务
- ✓ 当生产的产品子件变化比较大，可以不用事先建立产品的物料清单。
- ✓ 对于没有事先维护物料清单的情况下，也可以先进行拆装业务，完成后，可以以当前拆装比例生成物料清单。
- ✓ 在组装过程中，可以将加工费一并维护上，这样产品成本等于材料成本+加工费用
- ✓ 单据审核后，父件明细自动生成其它入库单，子件明细自动生成其它出库单。

子件仓库 总仓 经手人 选择... 拆装费用

成本差异 0.00

* 父件仓库	* 父件名称	规格型号	计量单位	* 生产数量	* 成本单价	* 成本金额
1	总仓	[000001] 联想台式电脑	台	1.00	6320.00	6320.00

* 子件名称	扫码录入	规格型号	* 计量单位	* 数量	* 成本单价	* 成本金额	操作
1	[000002]	显示器	个	1.00	1000.00	1000.00	🗑️ 🔄
2	[000003]	主机	台	1.00	5000.00	5000.00	🗑️ 🔄
3	[000004]	鼠标	个	1.00	100.00	100.00	🗑️ 🔄

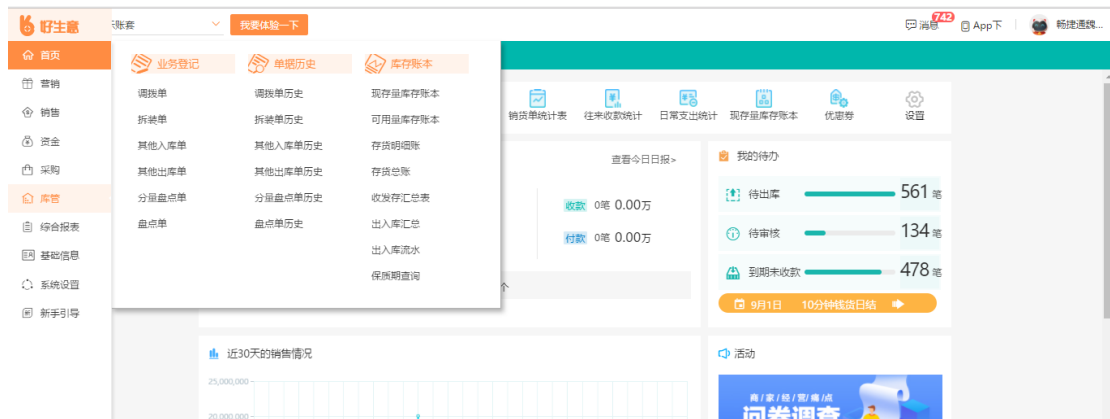
6.4.3 拆装单

拆装机单							
拆装机单历史		查看拆装机单		拆装机单			
<input type="radio"/> 组装机单 <input checked="" type="radio"/> 拆卸单		单据日期	2018-09-03	单据编号	AD-20180903-004	<input type="button" value="选择物料清单"/> <input type="button" value="操作"/> <input type="button" value="历史单据"/>	
* 子件仓库 总仓		经手人 选择...		<input type="text" value="拆装费用"/>			
<input type="text" value="成本差异 50.00"/>							
* 父件仓库	* 父件名称	规格型号	计量单位	* 生产数量	* 成本单价	* 成本金额	
1 总仓	[000001] 联想台式电脑		台	5.00	6330.00	31650.00	
* 子件名称	扫码录入	规格型号	* 计量单位	* 数量	* 成本单价	* 成本金额	操作
1	[000002] 显示器		个	5.00	1000.00	5000.00	<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="新增"/>
2	[000003] 主机		台	5.00	5000.00	25000.00	<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="新增"/>
3	[000004] 鼠标		个	5.00	100.00	500.00	<input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="新增"/>

6.5 库存账本查询

- 存货明细账：查询商品每笔进出成本的变化情况（本笔结存金额=上笔结存+本笔入库成本-本笔出库成），通常在核对成本时查看此表，看成本变化是否正常。成本单价=本笔结存金额/本笔结存数量
- 存货总账（未上线）：查询商品在一段时间内期初、收入、发出、结存是多少，查询维度由记账维度确定，数据源取自《成本账》，结存成本金额为准确成本
- 收发存汇总表：查询商品在一段时间内期初、收入、发出、结存是多少，查询维度用户可定义，与记账维度无关。数据源也是取自《成本账》，结存成本金额也为准确成本
- 现存量账本
- ✓ 老板在查询现存量同时，有时还要需要了解各仓库、批号、规格的商品占用多少资金。这种情况下可以直接在现存量中查看，同时现存量中可以提供更细粒度的成本

- ✓ 比如按“商品”计价，在《存货总账》中只能查看每个商品的结存成本，在现存量账本中就可以查看某个仓库下这个商品的结存成本
- ✓ 现存量账本中的结存金额是由商品数量与商品的成本单价计算而来，这与《收发存汇总表、商品明细账》中的先计算结存成本金额，再反算成本单价的方式不同，会存在计算尾差的现象。



6.7 库存账异常处理

场景一：货从同行拿，来不急入库就出库了。或现在账面是负库存，怎么办

修改进货的 的单据日期 例【存货明细账】显示 1月 15号销货单没有先入库
出现在负成本，进货单日期调到 1月 14日，系统自动重算

场景二：期初添错了

如果没有月结锁账，那么直接改期初

如果已经月结锁账，反锁账，修改期初

场景三：成本错了，想调一下

成本调整单，或盘点 必须录数量 一正一负 解决

场景四：某一商品数量成本都错了

【存货明细账】查账，找到原因，如果单据日期比较近去改单，如果比较远，直接做盘点，说明原因

场景五：大部分商品数量成本都错了

直接做盘点

7、优惠券管理

7.1 几种适合发优惠券的业务

通过【客户分析】对客户进行分组、分层，针对不同分组、分层的客户，可以发送针对性的优惠券，刺激客户购买或再次回购，通过千人千面的精准营销，进而提升销售额和利润。



7.2 优惠券的设置

1、优惠券信息设置：名称、类型（代金券、折扣券）、面值、使用门槛、发行量、有效期、优惠券模板

2、优惠券适用范围：适用商品（全部、商品分类、指定商品）、适用客户（全部、客户等级、指定客户）

3、优惠券使用限制：发放方式（客户领取，直接发放给客户）、领取张数、使用渠道（橱窗下单、销售下单）

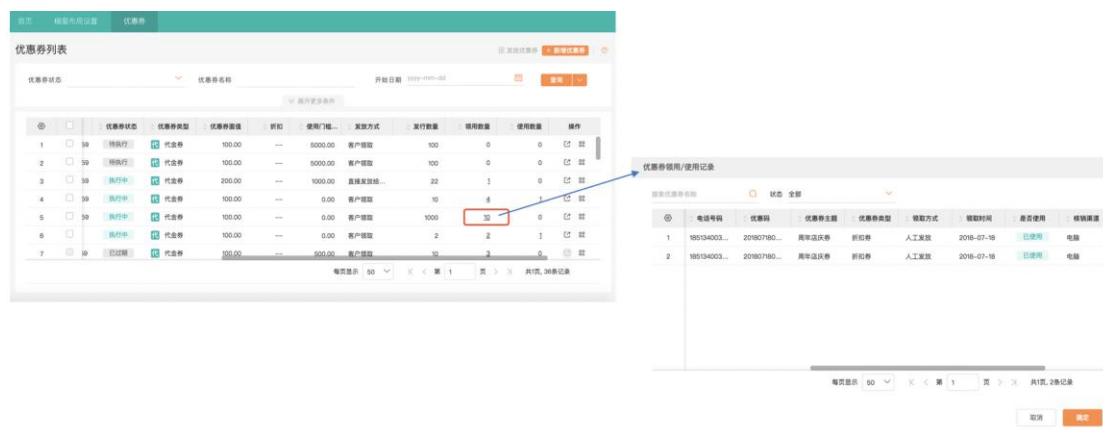


7.3 优惠券管理

优惠券列表按照活动开始时间由近到远排列。列表内可以清楚看到每个优惠券的活动时间和状态（待发布、未开始、进行中、已结束、已终止），优惠券发布后用户才可见，发布之前可以编辑、删除，发布后不允许修改、删除，发布后的优惠券可以分享到微信、QQ



优惠券列表可以联查优惠券的领取和使用情况,使用的客户、联系人、联系电话、
 领取时间、是否使用和使用渠道、分享的业务员



7.4 优惠券发放

第一种方式：优惠券新增时直接发送到客户账号



第二种方式：客户领取，用微信分享给客户，客户领取



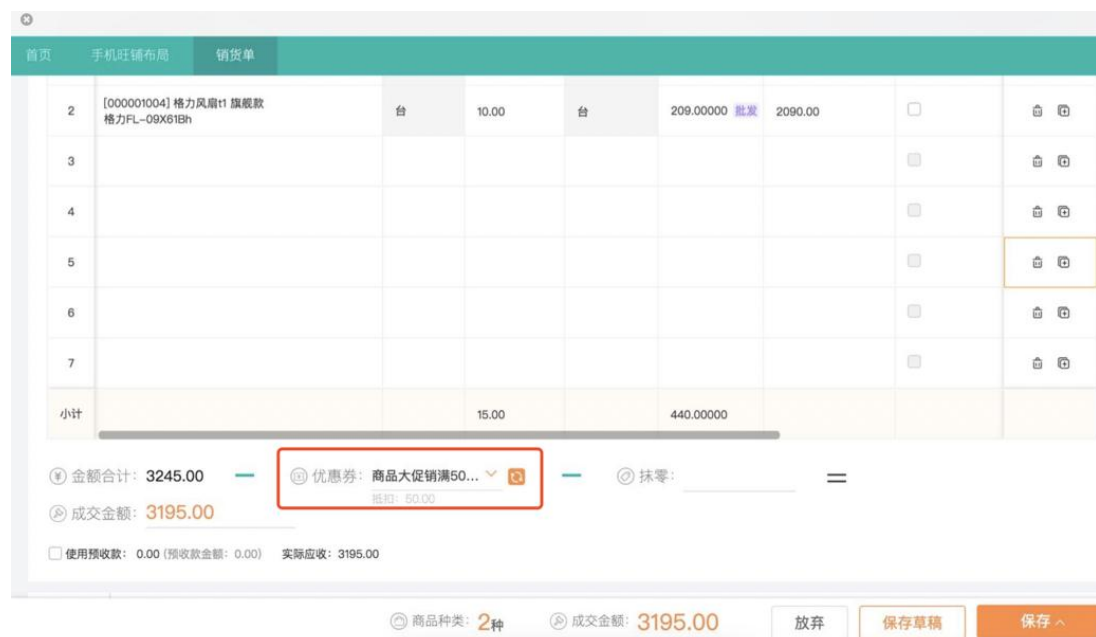
客户领取的，也可以再次发送给客户



7.5 优惠券使用

1) web 端

系统为您提供最优方案



2) 手机端



3) 手机旺铺



8、综合报表

8.1 利润查询

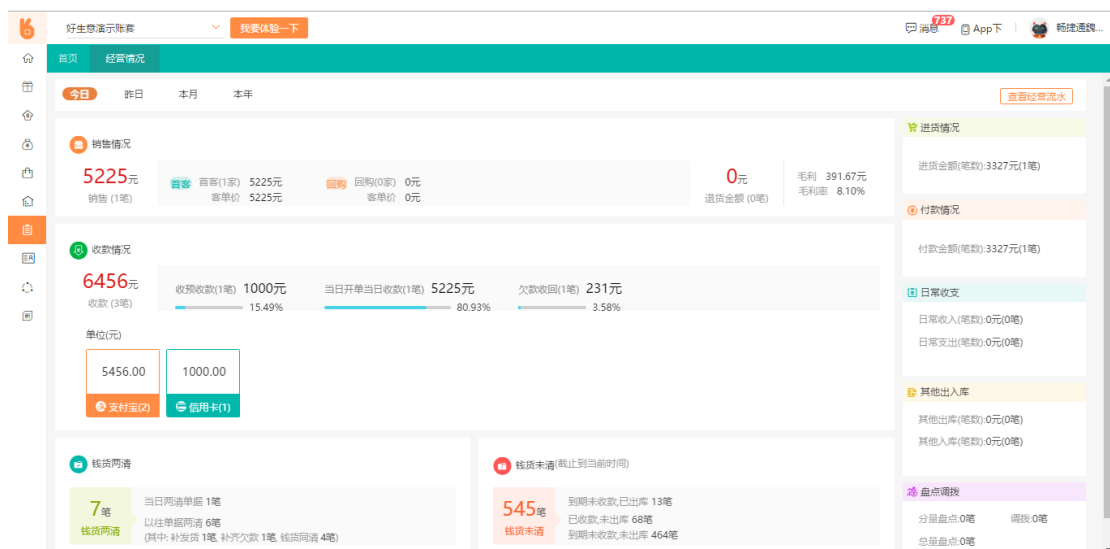
1) 手机端利润查询

手机端-首页-毛利



2) 电脑端毛利查询

电脑端操作，综合报表-经营情况-查看今日、昨日、本月、本年毛利及毛利率



3) 多维度毛利查询

电脑端操作，销售-销货管理-销货单统计表：

①查询维度：按商品、按单据、按客户等；

②查询时间：支持自定义时间段查询。

好生意演示账号 我要体验一下 7:37 消息 App下载 畅捷通账号

首页 经营情况 利润报告 销货单统计表

按商品 按单 按客户 更多 + 导出 刷新

日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 2018-08-25至2018-08-31 单据类型 客户 查询

展开更多条件

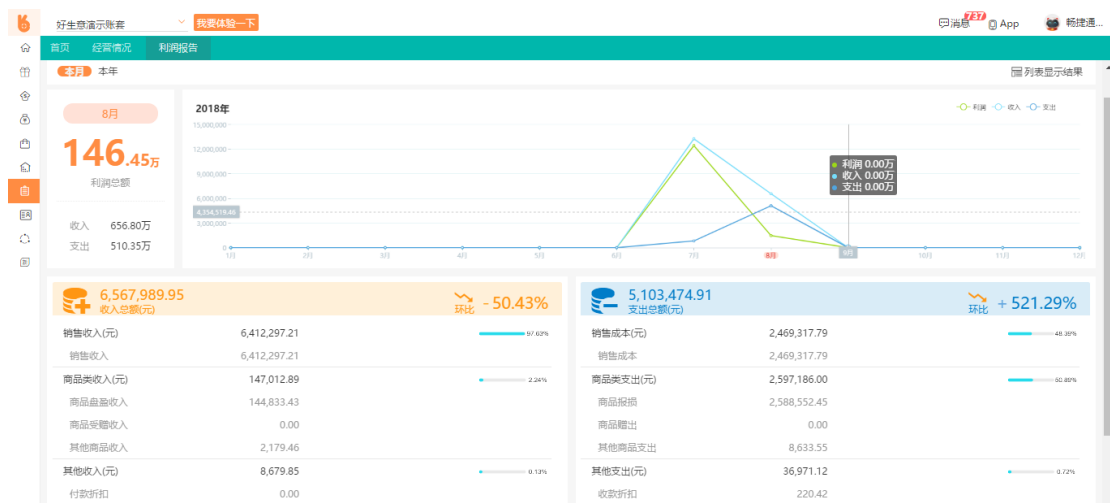
序号	规格型号	最后交易...	交易次数	平均...	销售数量	包装数量	金额	退货数量	退货金额	赠品金额	毛利	毛利率
1	花果香调	2018-08-29	1.00	455.000...	1.00	1瓶	455.00	0.00	0.00	0.00	-50.20	-16%
2	储水式电热...	2018-08-29	2.00	1,778.0...	2.00	2台	3,556.00	0.00	0.00	0.00	466.33	15.43%
3	双杆挂烫机	2018-08-29	2.00	45.66667	9.00	9台	411.00	0.00	0.00	0.00	-1,433.73	-378.15%
4	100g*8/组	2018-08-27	1.00	700.000...	1.00	1包	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	100%
5	120.00g	2018-08-29	4.00	724.000...	6.00	6瓶	4,344.00	0.00	0.00	0.00	3,600.83	96.15%
6	卧式吸尘器	2018-08-25	2.00	799.000...	2.00	2台	1,598.00	0.00	0.00	0.00	201.17	13.59%
7	2S	2018-08-28	1.00	619.000...	1.00	1台	619.00	0.00	0.00	0.00	39.24	7.35%
8	Pro标配	2018-08-29	7.00	1,065.4...	17.00	17台	18,112.00	0.00	0.00	0.00	3,520.80	22.2%
9	220.00g	2018-08-25	1.00	407.000...	1.00	1瓶	407.00	0.00	0.00	0.00	25.87	7.37%
					41.00		35,427.00	0.00	0.00	0.00	7,461.98	

4) 利润报告查询

电脑端操作，综合报表-利润报告：

①查看本月利润报告；

②查看本年利润报告。



8.2 经营情况查询

电脑端操作，综合报表-经营情况

好生意演示群概 我要体验一下 消息 App下 畅捷通

首页 经营情况 今日 昨日 本月 本年 查看经营流水

销售情况

5225元 销售(1笔)

直营(1家)	5225元	客单价	5225元
团购(0家)	0元	客单价	0元

0元 退货金额(0笔)

毛利 391.67元 毛利率 8.10%

收款情况

6456元 收款(3笔)

收款收款(1笔) 1000元 15.49%

当日开单当日收款(1笔) 5225元 80.93%

欠款收回(1笔) 231元 3.58%

单位(元)

5456.00 支付宝(2)	1000.00 信用卡(1)
----------------	----------------

钱货两清

7笔 钱货两清

当日两清单据 1笔
以往单据两清 6笔
(其中:补发货 1笔,补齐欠款 1笔,钱货两清 4笔)

钱货未清(截止到当前时间)

545笔 钱货未清

到期未收款,已出库 13笔
已收款,未出库 68笔
到期未收款,未出库 464笔

进货情况

进货金额(笔数): 3327元(1笔)

付款情况

付款金额(笔数): 3327元(1笔)

日常收支

日常收入(笔数): 0元(0笔)
日常支出(笔数): 0元(0笔)

其他出入库

其他出库(笔数): 0元(0笔)
其他入库(笔数): 0元(0笔)

盘点调拨

分盘盘点: 0笔
调拨: 0笔
总量盘点: 0笔