
外勤 365 操作手册

(商贸版)

外勤 365

南京掌控网络科技有限公司

2017 年

目录

1 高级拜访	1
1.1 应用说明.....	1
1.2 Web 端使用说明.....	1
1.2.1 表单定义.....	1
1.2.2 拜访步骤设定.....	2
1.2.3 拜访计划管理.....	5
1.2.4 按周循环生成线路计划.....	错误! 未定义书签。
1.2.5 拜访明细查看.....	7
1.2.6 拜访任务明细查询.....	7
1.2.7 拜访执行情况汇总.....	8
1.2.8 拜访频率统计.....	8
1.2.9 拜访照片浏览.....	9
1.2.10 拜访轨迹查看.....	10
1.3 手机客户端使用说明.....	10
1.3.1 按计划拜访.....	10
1.3.2 临时拜访.....	12
1.3.3 设定计划.....	12
1.3.4 拜访记录.....	13
2 企业进销存	13
2.1 期初建账.....	13
2.2 参数设置.....	14
2.2.1 常规参数.....	14
2.2.2 订单参数.....	15
2.2.3 销售单类型.....	16
2.2.4 退货单类型.....	17
2.2.5 车销参数.....	17
2.2.6 车销销售类型.....	18
2.2.7 收入类型.....	19
2.2.8 支出类型.....	20
2.2.9 兑付货物类型.....	20
2.2.10 手机打印模板设置.....	22
2.3 商品管理.....	22
2.3.1 商品信息.....	22
2.3.2 商品价格.....	24
2.3.3 竞品信息.....	28

2.3.4 促销设置	29
2.4 基础资料	31
2.4.1 仓库管理	31
2.4.2 车辆管理	31
2.4.3 供应商管理	32
2.4.4 结算账户	32
2.5 采购管理	33
2.5.1 采购单	33
2.5.2 采购退货单	34
2.6 库存管理	35
2.6.1 调拨单	35
2.6.2 库存盘点单	36
2.6.3 车辆盘点单	36
2.6.4 其他入库单	37
2.6.5 其他出库单	37
2.6.6 库存查询	38
2.7 资金管理	38
2.7.1 期初应收	38
2.7.2 期初应付	38
2.7.3 交款交账	39
2.7.4 收款单	40
2.7.5 付款单	40
2.7.6 其他收入单	41
2.7.7 其他支出单	42
2.7.8 账户转账	42
2.7.9 客户对账单	42
2.7.10 供应商对账单	43
2.7.11 资金流水	43
2.7.12 应收明细	43
2.7.13 信用管理设置	44
2.7.14 在线支付流水	45
2.8 分析报表	错误! 未定义书签。
2.8.1 采购报表	错误! 未定义书签。
2.8.2 销售订单报表	错误! 未定义书签。
2.8.3 销售明细报表	错误! 未定义书签。
2.8.4 商品销售报表	错误! 未定义书签。
2.8.5 客户销售报表	错误! 未定义书签。
2.8.6 员工业绩报表	错误! 未定义书签。
2.8.7 销售月报表	错误! 未定义书签。
2.8.8 销售年报表	错误! 未定义书签。
2.8.9 调拨报表	错误! 未定义书签。
2.8.10 经营历程	错误! 未定义书签。
2.8.11 商品库存余额表	错误! 未定义书签。

2.8.12 商品库存变动表	错误! 未定义书签。
2.8.13 商品库存明细账	错误! 未定义书签。
2.8.14 商品成本变动汇总表	错误! 未定义书签。
2.8.15 盘盈盘亏汇总表	错误! 未定义书签。
2.8.16 其他入库报表	错误! 未定义书签。
2.8.17 其他出库报表	错误! 未定义书签。
3 销售订单	46
3.1 web 使用说明	46
3.1.1 销售订单	46
3.1.2 销售订单明细	49
3.1.3 发货单	49
3.1.4 销售退货单	51
3.1.5 销售退货明细查询	52
3.1.6 车销单明细查询	53
3.2 手机客户端使用说明	53
3.2.1 销售订单	53
3.2.2 选择客户	53
3.2.3 添加商品	55
3.2.4 下单	55
3.2.5 订单反审批	57
3.2.6 订单查询 (查看订单的状态, 以及查看订单详情)	58
3.2.7 销售退货单	59
3.2.8 退货查询	59
4 车销 错误! 未定义书签。	
4.1 车销业务初始化	错误! 未定义书签。
4.2 车销手机端入口	错误! 未定义书签。
4.3 装车准备:	错误! 未定义书签。
4.3.1 提货申请	错误! 未定义书签。
4.3.2 装车拍照	错误! 未定义书签。
4.4 车销执行	错误! 未定义书签。
4.4.1 到店销售	错误! 未定义书签。
4.4.2 销售单填写	错误! 未定义书签。
4.5 收款登记	错误! 未定义书签。
4.6 车载库存	错误! 未定义书签。
4.7 回库申请	错误! 未定义书签。
4.8 销售日报	错误! 未定义书签。
4.9 车销单	错误! 未定义书签。
4.10 兑付费用	错误! 未定义书签。
4.11 兑付货物	错误! 未定义书签。
4.12 车辆盘点	错误! 未定义书签。

5 往来账管理	60
5.1 收款登记.....	60
6 表单流程管理	错误! 未定义书签。
6.1 超级表单.....	错误! 未定义书签。
6.1.1 表单定义及设置表单角色.....	错误! 未定义书签。
6.1.2 手机端填报.....	错误! 未定义书签。
6.2 流程审批.....	错误! 未定义书签。
6.2.1 表单定义.....	错误! 未定义书签。
7 排班考勤	60
8 目标管理	错误! 未定义书签。
8.1 指标管理.....	错误! 未定义书签。
8.2 设置人员指标.....	错误! 未定义书签。
8.2.1 月目标设置.....	错误! 未定义书签。
8.2.2 周目标设置.....	错误! 未定义书签。
8.2.3 人员目标看板.....	错误! 未定义书签。
8.2.4 人员目标分析.....	错误! 未定义书签。

1 高级拜访

1.1 应用说明

员工在进行客户拜访时，可以使用高级拜访功能，记录到店、离店时间，上报拜访内容，领导可以在后台查看拜访详情及拜访的相关统计。

1.2 Web 端使用说明

1.2.1 表单定义

在左侧菜单栏中点击【拜访步骤管理】，在【表单定义】页面点击新增可以新增表单，设置表单详情，我们提供了 13 种控件供选择。

表单名称	关联表单	备注	最后发布时间	发布状态	发布人	操作
库存上报			2016-10-18 17:19	已发布	丁总	
核检			2016-08-08 14:19	已发布	丁总	
陈列检查			2014-01-03 17:25	已发布	系统管理员	
竞品提报			2014-01-03 17:25	已发布	系统管理员	
终端形象采集			2014-01-03 17:25	已发布	系统管理员	

修改

商业信息

日期
请选择日期

时间
请选择时间

进货
请输入

库存

组件属性 表单属性

日期
标题
日期
 必填
 只读
 默认显示当前日期
 唯一标识
 在日报列表首页显示
规则说明
说明文本
请输入规则说明

预览 取消 保存 发布

表单定义完成后，点击发布，在流程设置中就可以选择到该表单。

表单定义中还可以对表单进行停用、修改和复制操作。



1.2.2 拜访步骤设定

在左侧菜单栏中点击【拜访步骤管理】，在【拜访步骤设置】中可以管理拜访流程。包括新增、修改、删除。



1.2.2.1 拜访流程新增、修改

点击新增、修改和删除，管理拜访流程：



新增
✕

* 流程名称:

* 客户范围: 不限制 终端门店 经销商

* 使用人员: 不限制 指定人员 指定部门 指定职务 指定角色

* 添加拜访步骤:

陈列检查 必填 仅限执行一次 ✕ ☰

拜访总结 必填 仅限执行一次 ✕ ☰

+ 添加拜访步骤

拜访拍照设置: 抵达和离开不强制拍照 ✕ ▾

可见范围: ▾ 可见范围支持分部门管理, 可以设置自己的部门仅看到自己部门的拜访流程

注: 所选部门及上级部门有权限人员可管理该拜访流程, 为空表示不限范围。

流程有效期: ☰ 不同月份使用不同的拜访上报流程, 可以提前设置流程的有效期, 只有该期限内拜访时可见

注: 流程仅在有效期内才生效, 为空表示一直有效。

必须执行功能未执行完之前禁止离开登记

隐形定位

确定
取消

流程有效期:

流程有效期: ☰

← 八月 2017 →

一	二	三	四	五	六	日
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

八月 2017 →

一	二	三	四	五	六	日
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

取消
确定

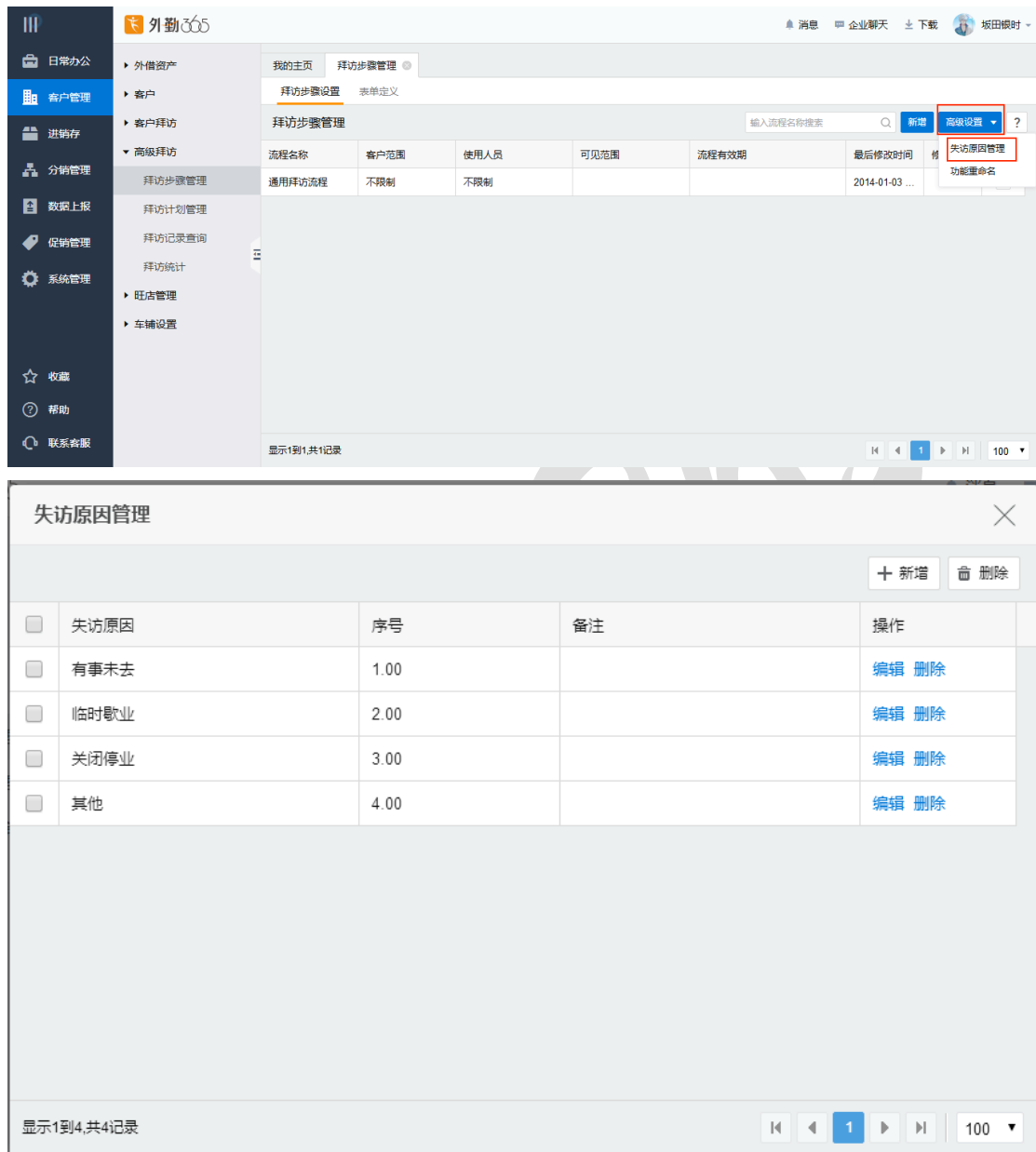
添加拜访步骤:

选择功能之后保存即可。

1.2.2.2 失访原因管理

拜访步骤管理右上角高级设置-失访原因管理，管理拜访失访原因。

支持新增、编辑和删除的操作。



高级设置

流程名称	客户范围	使用人员	可见范围	流程有效期	最后修改时间	操作
通用拜访流程	不限制	不限制			2014-01-03 ...	失访原因管理 功能重命名

显示1到1共1记录

失访原因管理

+ 新增 删除

<input type="checkbox"/>	失访原因	序号	备注	操作
<input type="checkbox"/>	有事未去	1.00		编辑 删除
<input type="checkbox"/>	临时歇业	2.00		编辑 删除
<input type="checkbox"/>	关闭停业	3.00		编辑 删除
<input type="checkbox"/>	其他	4.00		编辑 删除

显示1到4,共4记录

1.2.2.3 功能重命名

修改内置功能模块的功能名称。

功能重命名	
功能名称	功能别名
拜访总结	<input type="text"/>
拜访总结	<input type="text"/>
表单	<input type="text"/>
陈列检查	<input type="text"/>
定位	<input type="text"/>
订单上报	<input type="text"/>
库存上报	<input type="text"/>
收款登记	<input type="text"/>
退货上报	<input type="text"/>
销量上报	<input type="text"/>
销售单填写	<input type="text"/>

1.2.3 拜访计划管理

在左侧菜单栏中点击【拜访计划管理】，可以管理自己和下属的拜访计划，支持导入拜访计划、导出拜访计划、按线路循环生成计划和按频率生成计划，具有提醒功能。也可查看拜访计划明细。

新增计划 ✕

选择拜访客户
从线路添加 从列表添加

名称	编码	地址	操作
2121	CUS000011	湖北省湖北省直隰县级行政单位仙桃市锦瑞路4万强摩...	删除
58965689	CUS000021	江苏省南京市建邺区康文路康缘智汇港附近	删除
bnm	CUS000019	江苏省南京市建邺区康文路康缘智汇港附近	删除
bnmdmf	CUS000015	江苏省南京市建邺区康文路康缘智汇港附近	删除

设定提醒 计划创建成功，拜访人会收到消息提醒，您还可以增加一次定时提醒。
+ 提醒时间 ✕ 📅

计划内容 ∨

确定

线路设置

支持导入和导出计划，可按周生成线路计划。

新增线路。

The screenshot displays the 'Route Management' interface. On the left, there is a sidebar with a list of users and tasks. The main area shows a map with a blue route line. A blue callout box points to the map with the following text:

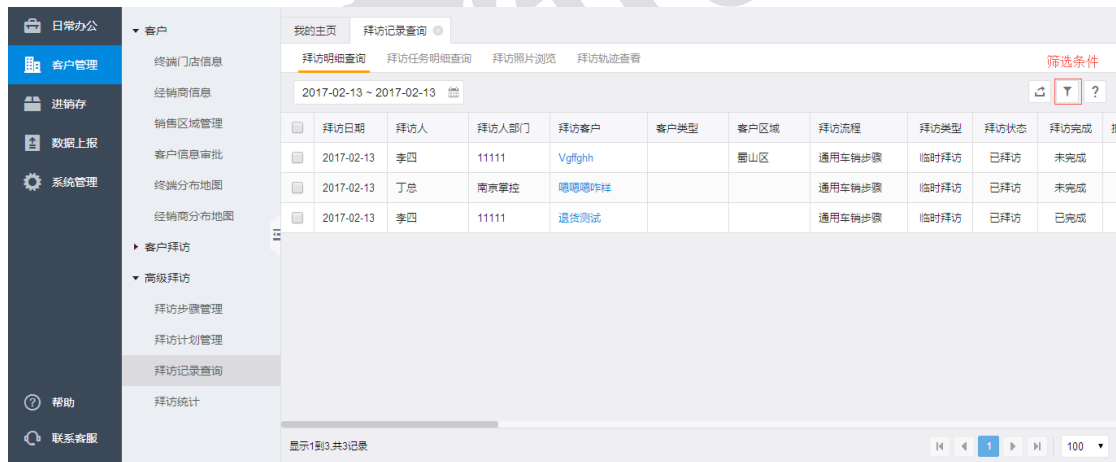
- 选择人员，可以管理该人员的线路；
- 对线路进行名称的编辑、排序、添加备注等操作

At the bottom, a 'New Route' dialog box is open, showing fields for 'Personnel' (吴海丰), 'Cycle Period' (2017-06-19 - 2017-06-17), and 'Cycle Route' (周一线路). Below the dialog, there is a '周一线路' section with a '备注' field and a '完成' button. A blue callout box points to the '周一线路' section with the text: '点击左上方的'.



1.2.4 拜访明细查看

点击【拜访明细查看】，可以查看自己和下属提交的拜访记录，支持删除、导出。



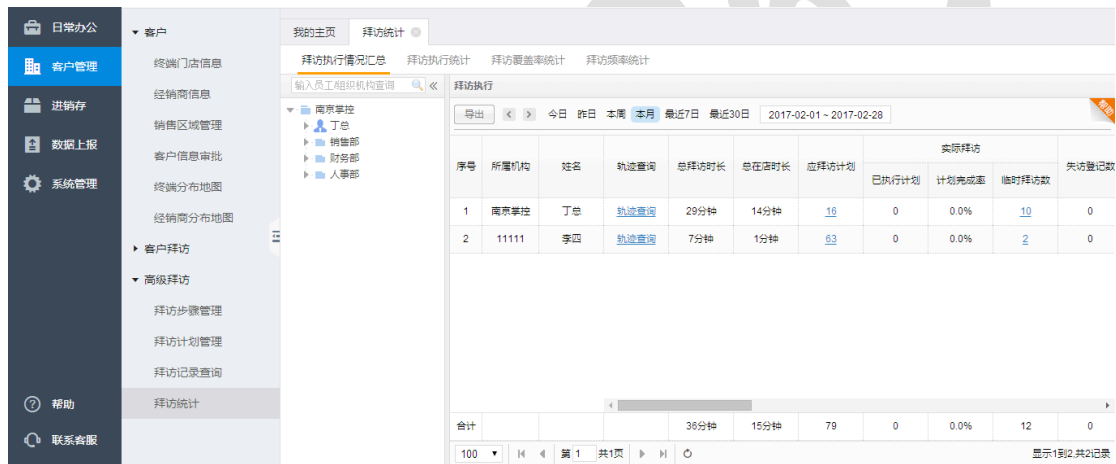
1.2.5 拜访任务明细查询

点击【拜访任务明细查询】，可以查看自己和下属提交的拜访任务明细记录，支持导出。



1.2.6 拜访执行情况汇总

在左侧菜单栏中点击【拜访执行情况汇总】，可以查看自己和下属按计划拜访执行的情况，支持导出，点击可查看详情。



1.2.7 拜访频率统计

在左侧菜单栏中点击【拜访频率统计】，可以查看自己和下属拜访频率的统计，支持导出，点击可以查看详情。

我的主页 拜访统计

拜访执行情况汇总 拜访执行统计 拜访覆盖率统计 拜访频率统计

导出 今日 昨日 本周 本月 最近7日 最近30日 2017-02-01 - 2017-02-28 显示没有拜访的客户 展开查询条件

客户经理	区域	客户名称	客户类型	拜访次数
李四		请货测试		3
		ghbbb		2
	重山区	Vqfghh		1
李四		碧生送便利店	12312131	1
		hhh		1
王翔李四		50965000		1
张三		晓晓晓晓		1
王翔李四		2121	111111111111111111	1

100 第 1 共 1 页 显示 1 到 8 记录

拜访信息

拜访日期	部门	拜访人	拜访类型	客户	抵达登记 偏差(米)	离开登记 偏差(米)	抵达时间	离开时间	拜访用时(分钟)	拜访总结
2016-10-17	365测试	张三	临时拜访	很好的机会的话	3	-	10:41	-	0	

20 第 1 共 1 页 显示 1 到 1 共 1 记录

1.2.8 拜访照片浏览

我的主页 拜访计划管理 拜访记录查询 拜访统计

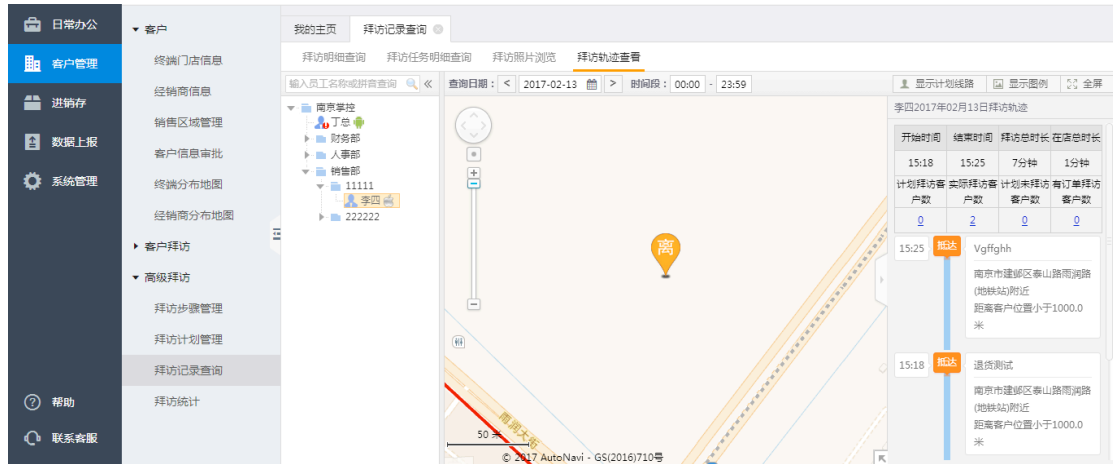
拜访明细查询 拜访任务明细查询 拜访照片浏览 拜访轨迹查看

任务名称: 销售单填写 今日 昨日 本周 本月 最近7日 最近30日 2017-02-13 - 2017-02-19 高级查询 导出选中 导出全部

暂无数据 1

1.2.9 拜访轨迹查看

在左侧菜单栏中点击【拜访轨迹查看】，可以查看自己和下属的拜访轨迹，点击可以查看详情



1.3 手机客户端使用说明

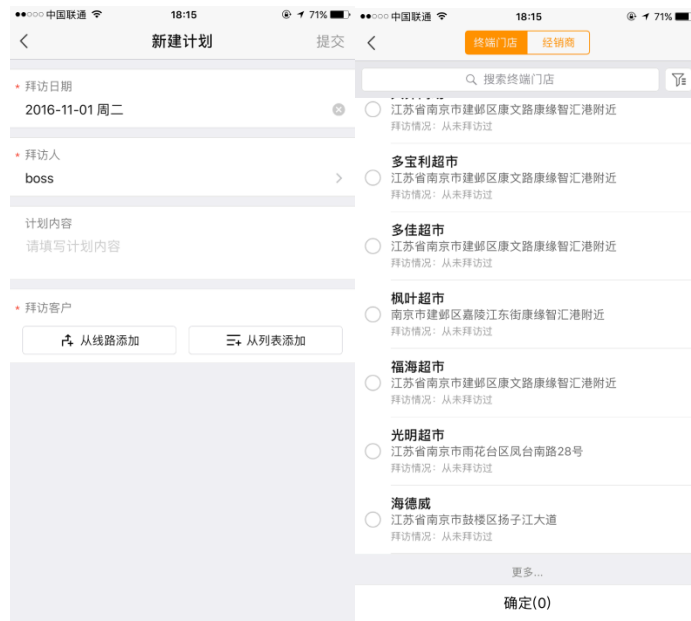
1.3.1 按计划拜访

点击“按计划拜访”，可以执行上级派发的或者自己设定的拜访任务，可以看到相应的人拜访任务明细。如图，如果没有拜访计划，将显示如下界面；所示：点击“设定计划”，可以查看、修改已经派发的计划，给自己或者下属设定新的拜访计划。

在没有拜访计划的情况下进入高级拜访菜单，将看左图的情况，点击添加拜访计划和计划管理都可以进入新建计划的菜单；在已经新建过拜访计划的情况下将看到右图的界面



下图为新建计划：



点击确定，如下图，新建好拜访计划，点击拜访进入拜访界面：



如果因某些特殊原因无法完成对客户的拜访计划时，可以进行失访登记，上报未完成拜访计划原因。



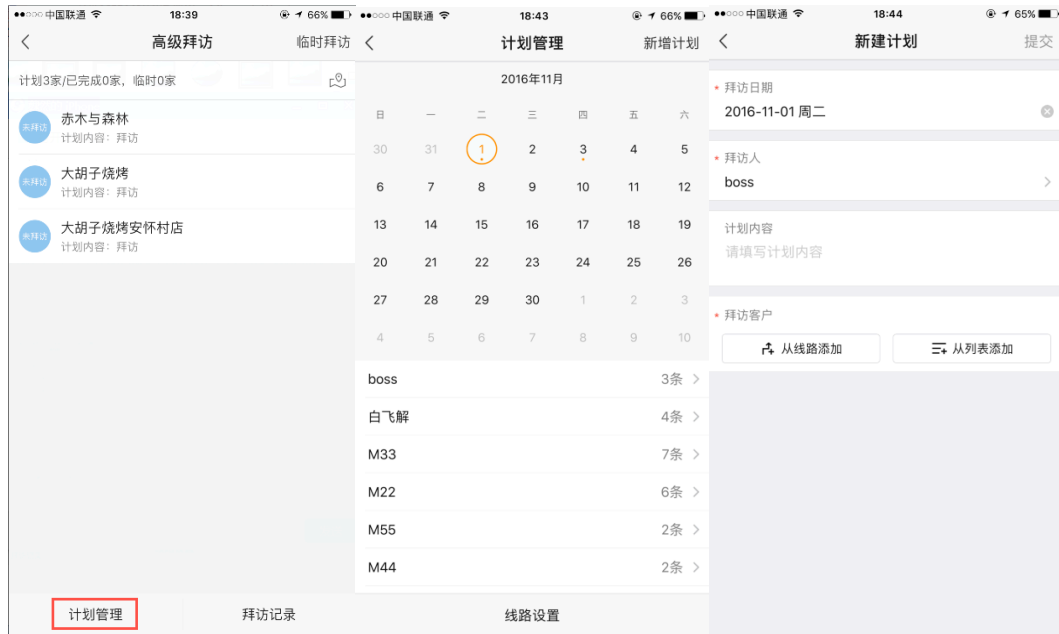
1.3.2 临时拜访

点击“临时拜访”，执行客户的临时拜访。到客户选择界面，展现的是自己及下属的客户信息，如果发现需要拜访的客户在系统中不存在，可以点击右上角的‘新增客户’新增客户，新增完成后继续拜访。



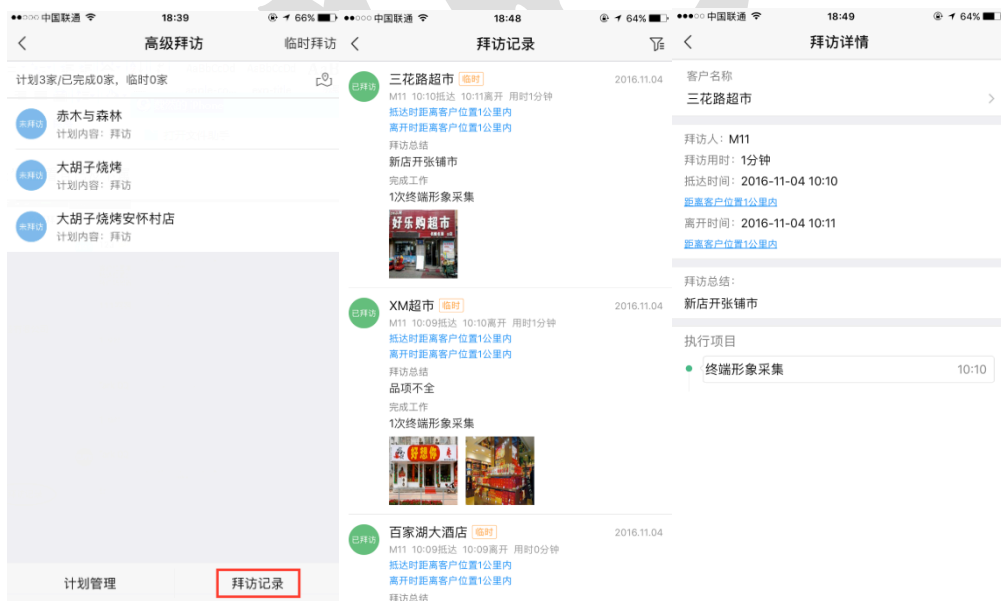
1.3.3 设定计划

点击“计划管理”，可以查看、修改已经派发的计划，给自己或者下属设定新的拜访计划。



1.3.4 拜访记录

点击“拜访记录”，查看自己及下属的拜访记录。



2 企业进销存

2.1 期初建账

2.1.1 第三方数据导入

原来使用连凯系统，现计划切换到外勤 365 系统，切换前需要把连凯的数据导入到外勤 365 中，我们提供了单独的功能供企业管理员使用。目前支持商品、商品价格、初始库存的导入。



2.1.2 期初建账

基础数据维护：在系统使用前，首先需要录入准确、详细的基础资料，以保障后续业务的正常使用

期初数据初始化：为保证系统数据完整，在使用软件前，请将企业当前的商品库存、未结清的客户余额和供应商余额录入系统。



2.2 参数设置

2.2.1 常规参数

【常规参数】可通过该功能设置进销存模块一些常规参数。

我的主页 期初建账 参数设置

常规参数

订单参数

销售单类型

退货单类型

车销参数

车销售类型

收入类型

支出类型

兑付货物类型

默认进项税率：0.17

负库存处理方式：判断负库存
该参数控制出库时出现负库存的处理方式。

在线支付可退款天数：1
该参数用来控制在线支付的收款单可申请退款天数。如果设置为1天，则超过1天的单据不能申请退款。

信用管控力度：超过信用额度仅提示
当设置了客户信用额度,可通过该参数控制信用管控力度。

数量小数位限制：0位
小数位只能调大,不能调小!参数变更后,不对历史数据进行调整。

单价小数位限制：2位
小数位只能调大,不能调小!参数变更后,不对历史数据进行调整。

成本价小数位限制：2位
小数位只能调大,不能调小!参数变更后,不对历史数据进行调整。

【说明】

- 默认进项税额:当期购进货物或应税劳务而缴纳的增值税税额,系统默认为17%,即0.17.可进行修改。
- 负库存处理方式:可选判断负库存或者不判断负库存。
- 在线支付可退款天数:超出退款设置天数,则单据不能申请退款。
- 信用管控力度:当设置了客户信用额度,可通过该参数控制信用管控力度。可设置超出信用额度后是仅提示还是不允许发货。
- 数量小数位限制:商品数量的小数位设置,可增加小数位,不可减少小数位。
- 单价小数位限制:商品单价的小数位设置,可增加小数位,不可减少小数位。
- 成本价小数位限制:商品成本价的小数位设置,可增加小数位,不可减少小数位。

2.2.2 订单参数

【订单参数】此模块可设置订单相关的参数。



【说明】

- 允许修改订货价：勾选后，下单时可修改商品订货价格。
- 允许手工添加赠品：勾选后，下单时可手工添加赠品。
- 默认取最近售价：勾选后，下单时可自动带出最近一次销售单价。
- 允许订货价低于成本价：勾选后，下单时订货价低于成本价时，则弹出提醒。
- 订货关联库存：勾选后，下单时可显示仓库可用库存并提醒。
- 允许修改折后金额：勾选后，下单时可修改折后金额，进行整单优惠。
- 订单提交/审核时发送 push 消息：勾选后，订单提交或审核时可发送 push 消息。
- 订单是否自动发货：勾选后，销售订单在审批后自动生成发货单，并纳入销售分析报表进行统计。
- 允许未审批客户下单：勾选后，未审批的客户允许提交销售订单(包括车销单)。

2.2.3 销售单类型

设置销售单类型：可新增和修改销售单类型。新增之后，直接点击销售单类型名称，可进行修改。

新增时，默认类型允许不启用；修改时，默认类型不允许不启用。有且只有一个启用类型为默认类型。

不用的销售单类型不可删除，只可修改状态为不启用。



新增：



2.2.4 退货单类型

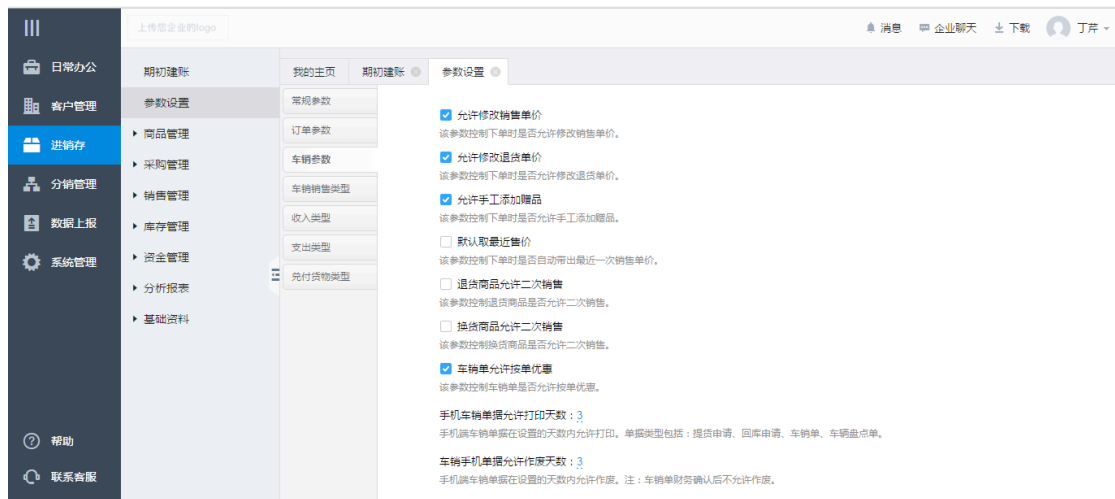
设置退货单类型：可新增和修改退货单类型。新增之后，直接点击退货单类型名称，可进行修改。

新增时，默认类型允许不启用；修改时，默认类型不允许不启用。有且只有一个启用类型为默认类型。

不用的退货单类型不可删除，只可修改状态为不启用。

2.2.5 车销参数

【车销参数】此模块可设置车销过程中的相关参数。



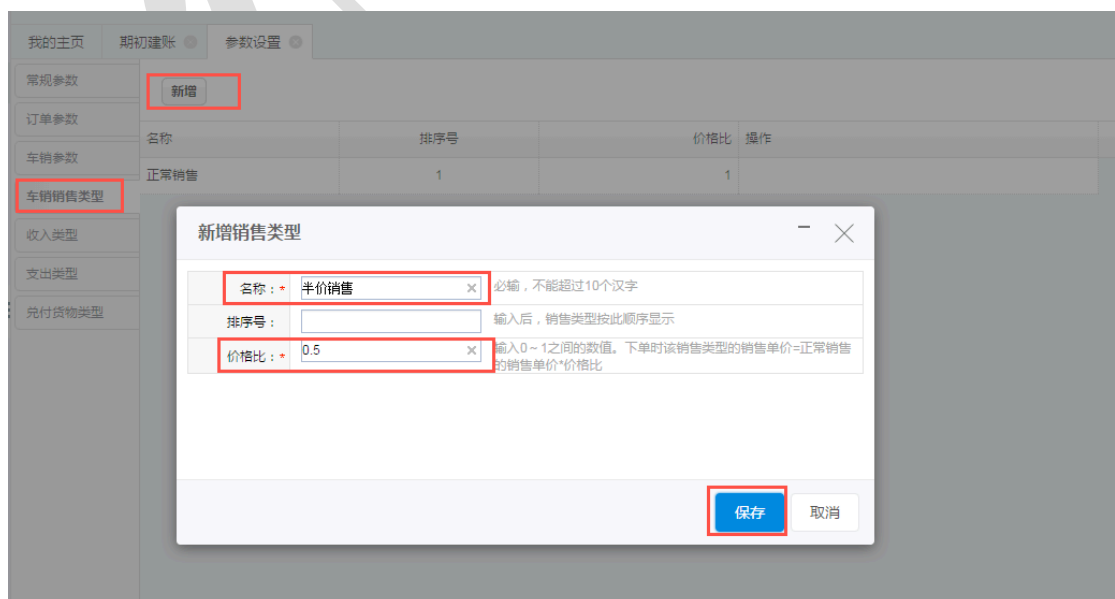
【说明】

- 允许修改销售单价：勾选后，下单时可修改销售单价。
- 允许修改退货单价：勾选后，下单时可修改退货单价。
- 允许手工添加赠品：勾选后，下单时可手工添加赠品。
- 默认取最近售价：勾选后，下单时可带出最近一次销售单价。
- 退货商品允许二次销售：勾选后，退货商品可进行二次销售。
- 换货商品允许二次销售：勾选后，换货商品可进行二次销售。
- 车销单允许按单优惠：勾选后，车销单可按单优惠。
- 手机车销单据允许打印天数：手机端车销单据在设置的天数内允许打印。单据类型包括：提货申请、回库申请、车销单、车辆盘点单。
- 车销手机单据允许作废天数：手机端车销单据在设置的天数内允许作废。注：车销单财务确认后不允许作废。

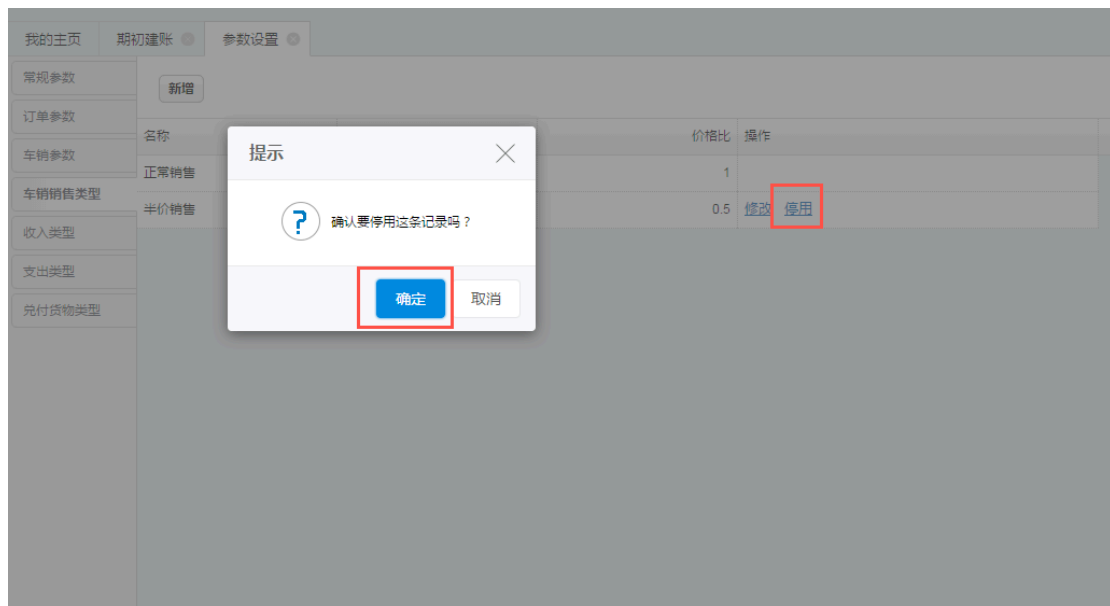
2.2.6 车销销售类型

【车销销售类型】此模块可设置车销的销售类型，可进行新增、修改、停用和删除。

- 新增：



➤ 停用：



➤ 删除：

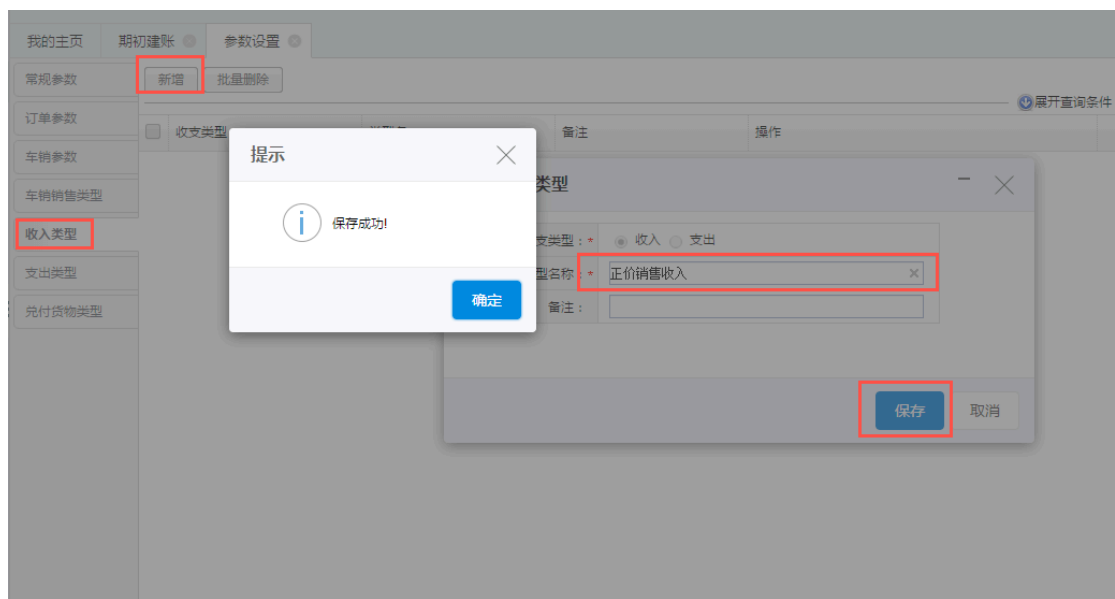


2.2.7 收入类型

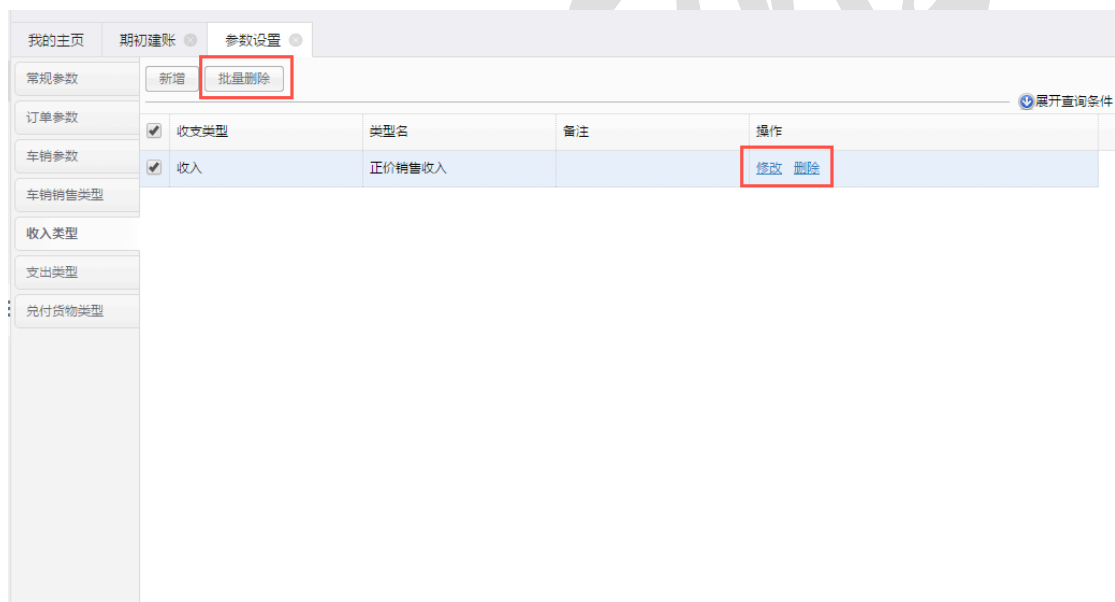
【收入类型】此模块可新增、修改、删除收入类型。



➤ 新增：



➤ 修改、删除、批量删除：

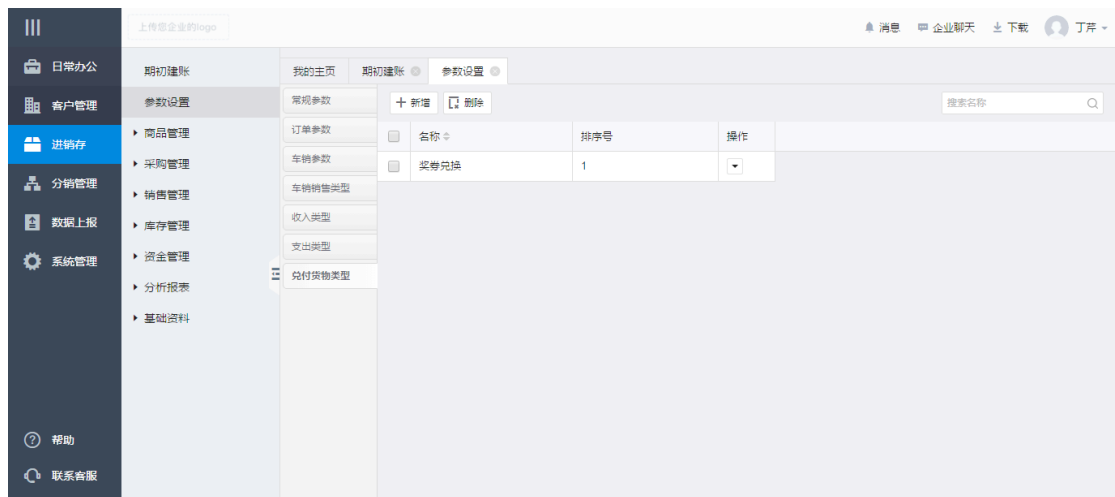


2.2.8 支出类型

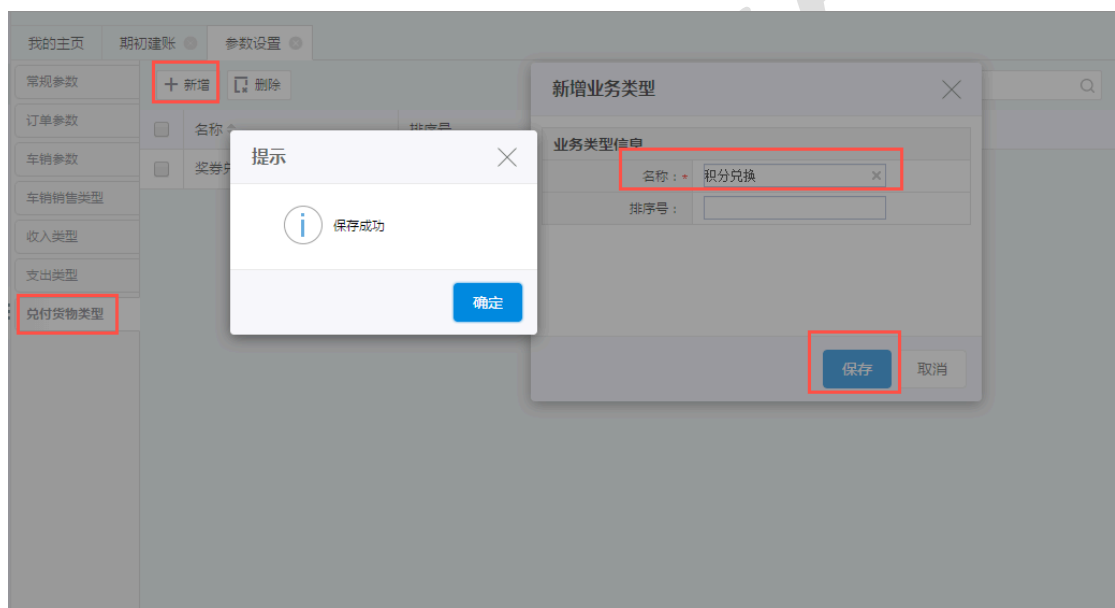
【支出类型】此模块操作完全同上【收入类型】。

2.2.9 兑付货物类型

【兑付货物类型】此模块可设置兑付货物类型，可新增、编辑、删除。



➤ 新增:



➤ 删除、编辑:



2.2.10 手机打印模板设置

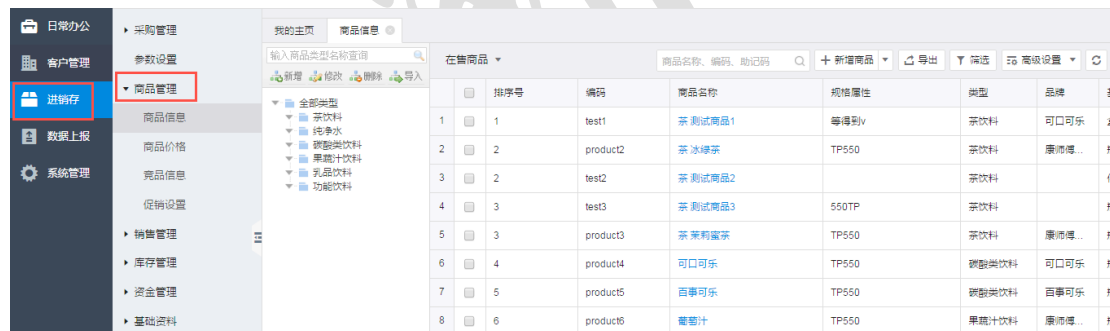


- ✓ 支持调整表头/表尾字段顺序，修改字段名称
- ✓ 支持设置支付宝/微信二维码链接
- ✓ 支持打印图片（例如食品许可证，图片要求简洁清晰，打印较慢）

2.3 商品管理

2.3.1 商品信息

【商品信息】可以通过该功能统筹管理本企业的商品信息。

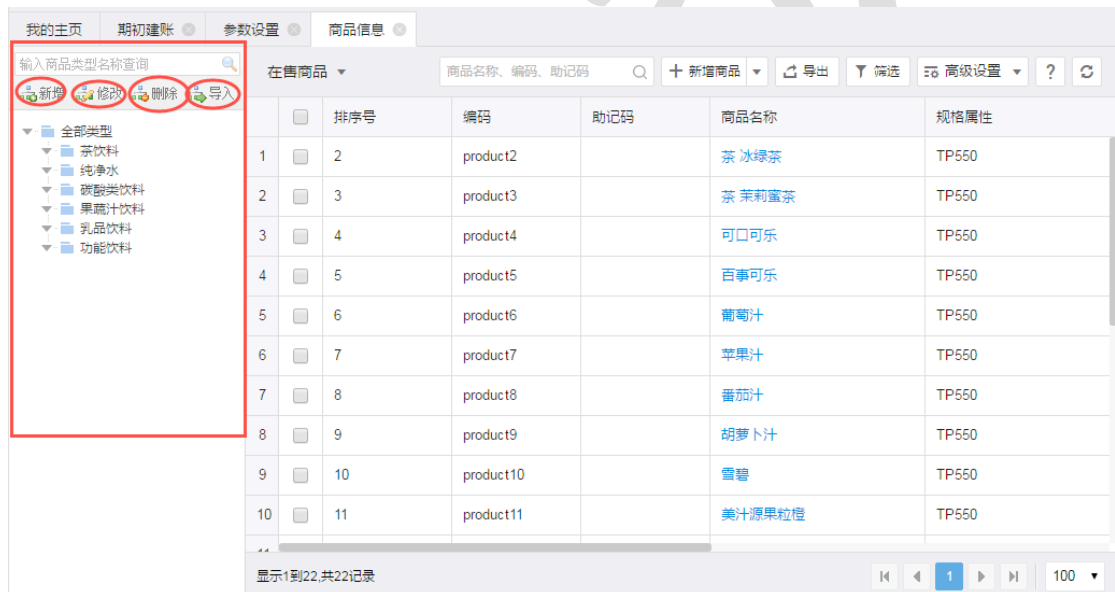




说明：

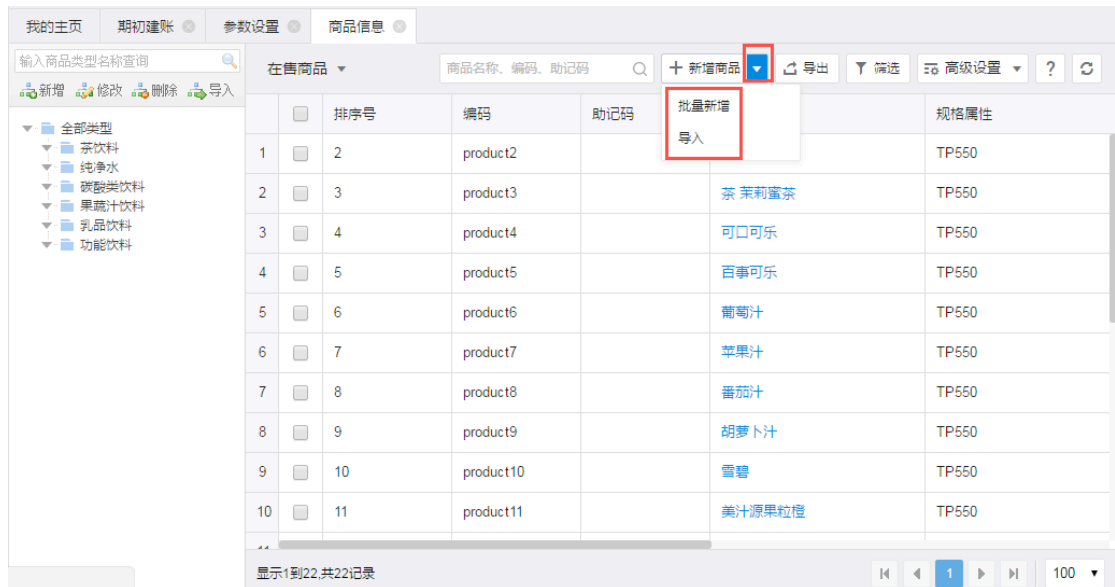
【商品类型】

用以管理及维护商品类型，以便于管理本企业商品信息。该模块提供新增、修改、删除和导入商品类型，树形结构展示，以更形象的展现商品类型关系，方便系统管理员维护。



- 新增：新增所选商品类型的子商品类型
- 修改：修改所选商品类型相关信息
- 删除：删除所选商品类型
- 导入：按系统提供的模板编辑好商品类型并导入

【商品新增】增加商品。



- 导入：按系统提供的模板编辑好商品信息并导入
- 批量新增：即组合新增，同一个商品有不同属性，新增时候，可以一起新增，不必一个个新增

2.3.2 商品价格

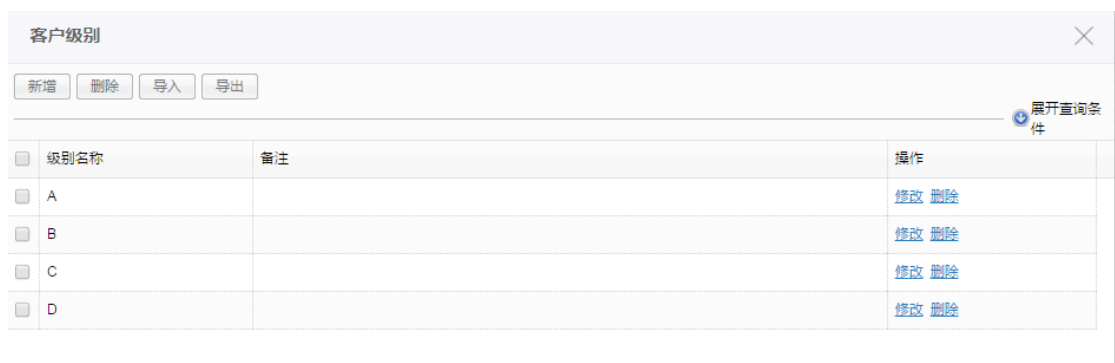
【商品价格】在此功能中，可集中完成商品价格相关的设置。



客户等级价：

按客户等级设置商品的销售等级价，亦可设置商品的批发价。

设置客户等级：客户管理--客户--客户信息--高级设置--客户级别中，新增、修改、删除、导入、导出。



设置客户等级折扣：设置完了客户等级之后，可以设置不同等级的客户的折扣了。路径：进销存--商品管理--商品价格--客户等级折扣

新增客户等级价：对特定商品，新增客户等级价。可单独新增，也可进行导入。

根据批发价*默认折扣计算得出
可进行修改

客户等级价导入

步骤1：请按照数据模板的格式准备要导入的数据

[下载《客户等级价导入模板》](#)

步骤2：整理数据并导入

未选择任何文件

文件格式说明：文件只能是EXCEL格式

如已存在该商品的客户等级(批发)价信息，则对该价格信息执行覆盖更新操作

新增客户等级价之后，可再调整、修改、删除。

客户等级价									
已选 1 项 <input checked="" type="checkbox"/> 批量调价 <input type="checkbox"/> 批量删除									
<input checked="" type="checkbox"/>	商品名称	商品编码	规格属性	单位	批发价(元)	A	B	C	操作
						等级价(元)	等级价(元)	等级价(元)	
<input checked="" type="checkbox"/>	茶 冰绿茶	product2	TP550	瓶	2.60	1.30	2.08	2.34	编辑 删除

客户协议价：

按客户设置商品的销售价。可查询或导出。

新增客户协议价：可单条新增或导入。

我的主页 商品价格 客户信息

客户等级价 客户协议价 价格策略 实时价格查询

客户名称、编码 + 新增协议价

按客户设置商品的销售价。

<input type="checkbox"/>	客户编码	客户名称	客户类型	营销区域	客户经理	商品种类	操作

新增客户协议价

客户：小卖部11

客户类型：小卖部

营销区域：

客户经理：孙

	商品编码	商品名称	规格【属性】	单位	批发价	协议价	操作
1	product2	茶 冰绿茶	TP550	瓶	2.60	0.00	删除
2							
3							

客户协议价导入

步骤1: 请按照数据模板的格式准备要导入的数据

[下载《客户协议价导入模板》](#)

步骤2: 整理数据并导入

未选择任何文件

文件格式说明: 文件只能是EXCEL格式

如已存在该商品的客户协议价信息, 则对该价格信息执行覆盖更新操作

客户协议价修改、删除:

我的主页 商品价格

客户等级价 **客户协议价** 价格策略 实时价格查询

客户名称、编码 + 新增协议价 筛选 导出 ?

按客户设置商品的销售价。

客户编码	客户名称	客户类型	营销区域	客户经理	商品种类	操作
<input type="checkbox"/>	CUS000036	小卖部11	小卖部	孙	1	<input type="button" value="编辑"/> <input type="button" value="复制"/> <input type="button" value="删除"/>

价格策略:

优先级高于客户协议价和客户等级价。可用于商品特价出售。

新增:

我的主页 商品价格 添加商品价格策略

新增商品价格策略

价格方案: 测试价格策略

有效期: 2017-05-27 ~ 2017-06-30

客户范围: 按客户属性设置范围

客户级别: 按客户属性设置范围

客户类型: 指定具体客户范围

这里设置 该商品出售给指定客户范围客户的价格

商品编码	规格属性	单位	售价	上浮动	下浮动		
1	product2	茶 冰绿茶	TP550	瓶	2.60	上浮动	下浮动
2						不填, 不生效	

修改、复制、删除:

我的主页 商品价格

客户等级价 客户协议价 价格策略 实时价格查询

商品售价：全部 价格方案 新增 刷新

价格方案	销售对象	客户范围	开始时间	结束时间	品种数	状态	提交人	提交时间	
1 测试价格策略	客户	按客户属性设置	2017-05-27	2017-06-30	1	未开始	陈伟	2017-05-26 15:09	详情 修改 复制 删除

实时价格查询：

按照客户，查询商品的价格。查看使用批发价、等级价还是协议价。查询结果可导出。

我的主页 商品价格

客户等级价 客户协议价 价格策略 实时价格查询

筛选 导出 刷新

客户编码	客户名称	商品编码	商品名称	商品规格	基本单位	价格类型	售价	查询条件
CUS000037	小卖部12	123	test	[CAN]	瓶	批发价	5.00	客户 小卖部12 商品类型： 商品名称：
CUS000037	小卖部12	1234	test	[PET]	瓶	批发价	5.00	
CUS000037	小卖部12	12	test	[TP]	瓶	批发价	5.00	
CUS000037	小卖部12	product5	百事可乐	TP550	瓶	批发价	2.60	
CUS000037	小卖部12	product13	冰露纯净水	TP550	瓶	批发价	0.60	
CUS000037	小卖部12	product14	冰露矿物水	TP550	瓶	批发价	2.60	

2.3.3 竞品信息

我的主页 竞品信息

品牌/竞品名称 新增 导出 刷新

商品类型	竞品品牌	名称	规格属性	编码	条形码	参考价	单位	状态
碳酸类饮料	统一	统一碳酸饮料		CP201703030003		0.00	瓶	启用

新建竞品信息

保存并新增 保存

商品类型： 商品类型在商品信息中维护

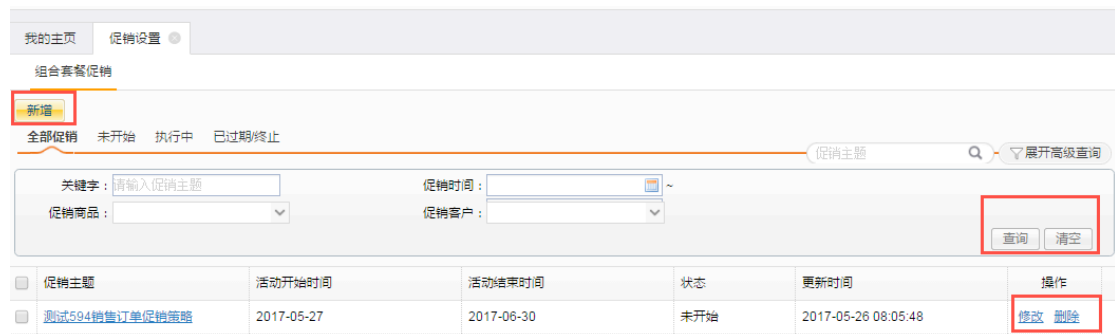
竞品品牌： 编辑

名称：

规格属性：

2.3.4 促销设置

【促销设置】对手机端做销售订单时的促销策略进行设置，可新增、修改、删除。



促销设置 1：支持买赠促销活动



促销设置 2：支持有效期管控、多种买赠方式

修改商品促销

促销商品信息

促销设置 购买一种或多种促销商品，赠送一种或多种赠品。促销价 = 促销品批发价 * 数量的合计金额。

促销主题：* 双11促销大礼包

促销时间：* 2016-11-11 至 2016-11-11

促销品 *

添加促销商品

商品编码	商品名称	规格属性	单位	数量	操作
msla11	莫斯利安	[草莓]	瓶	20	删除
msla12	莫斯利安	[葡萄]	瓶	20	删除

20 第 1 共 1 页 显示 1 到 2, 共 2 记录

赠品 *

添加赠品

商品编码	商品名称	规格属性	单位	数量	操作
msla13	莫斯利安	[芒果]	瓶	1	删除
12-1	果粒多	[西瓜]	瓶	1	删除

20 第 1 共 1 页 显示 1 到 2, 共 2 记录

保存 关闭

促销设置 3：支持促销区域限制

新增商品促销

促销商品信息

促销品：*

商品编码	商品名称	规格属性	单位	数量	操作
2016010	曲-瓶	500ML	瓶	10	删除

20 第 1 共 1 页 显示 1 到 1, 共 1 记录

赠品 *

添加赠品

商品编码	商品名称	规格属性	单位	数量	操作
2016010	洋河-46度青瓷大曲-瓶	500ML	瓶	1	删除

20 第 1 共 1 页 显示 1 到 1, 共 1 记录

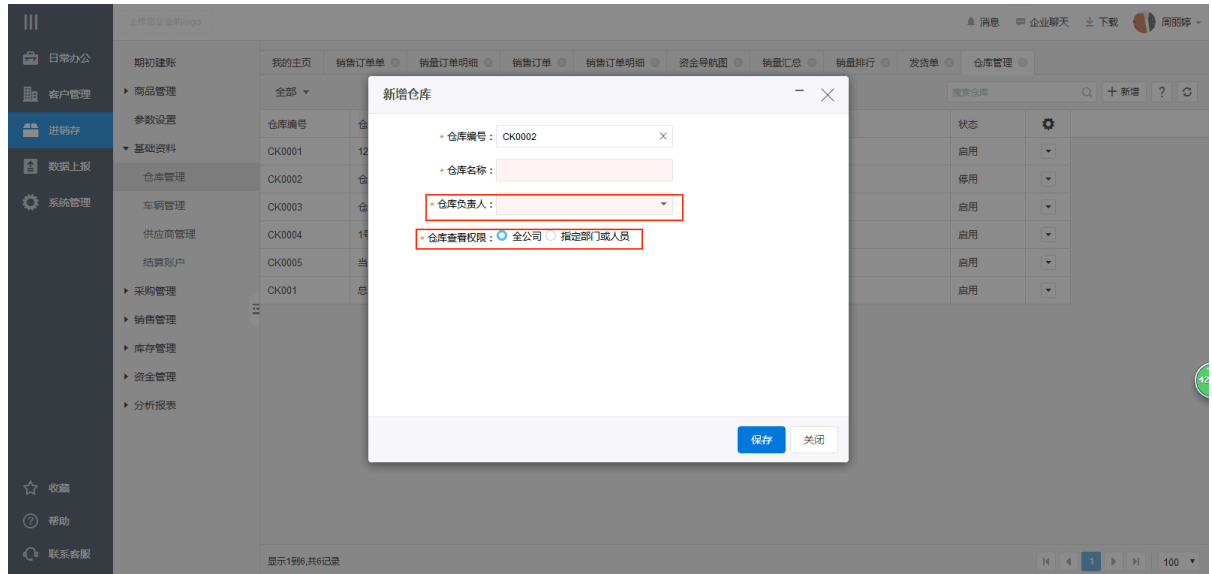
客户范围：* 全部客户 按营销区域和客户类型 指定具体客户

保存 关闭

2.4 基础资料

2.4.1 仓库管理

通过该功能统筹管理企业自有仓库或非自有仓库，对一个或多个进行管理。



仓库负责人：可以对负责的仓库执行入库/出库/盘点等管理业务操作。

仓库权限控制：

①调拨单：新增选择调入仓库时，显示可查看仓库；新增选择调出仓库时，显示可管理仓库。

筛选条件中，调入仓库时显示可查看仓库；调出仓库显示可管理仓库

②盘点单：新增选择仓库时，显示可管理仓库。锁定/解锁中的仓库显示为可管理仓库；导出

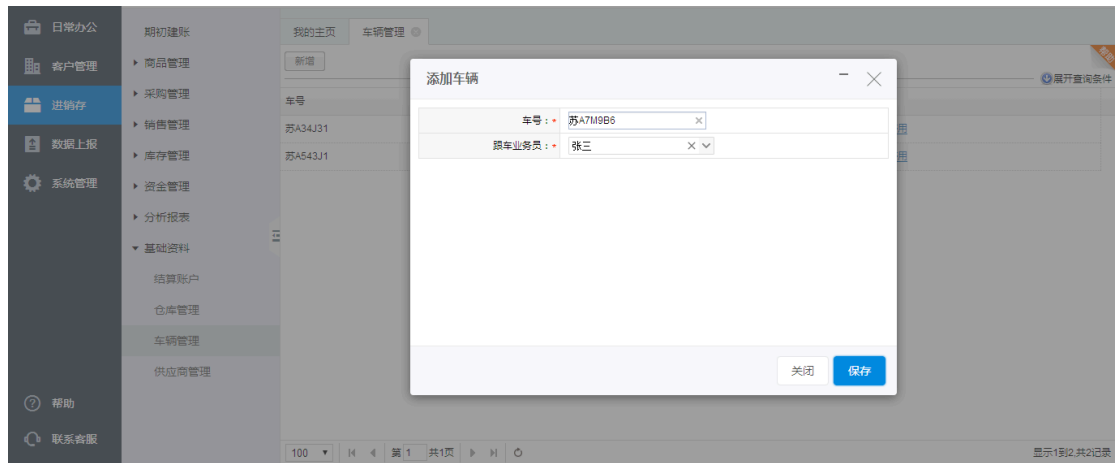
盘点清单中选择仓库时，显示可管理仓库。筛选仓库条件时，显示可查看仓库。

③其他业务：选择仓库时，显示可查看仓库/车库。

仓库查看权限：控制非仓库负责人在开单或查看报表时可查看仓库的权限

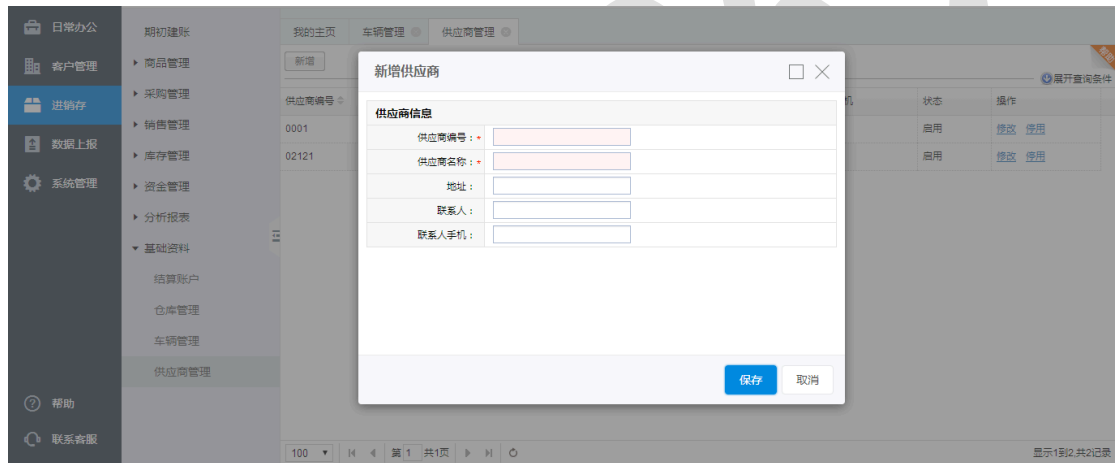
2.4.2 车辆管理

通过该功能统筹管理业务员跟车情况，一对一绑定到车辆。



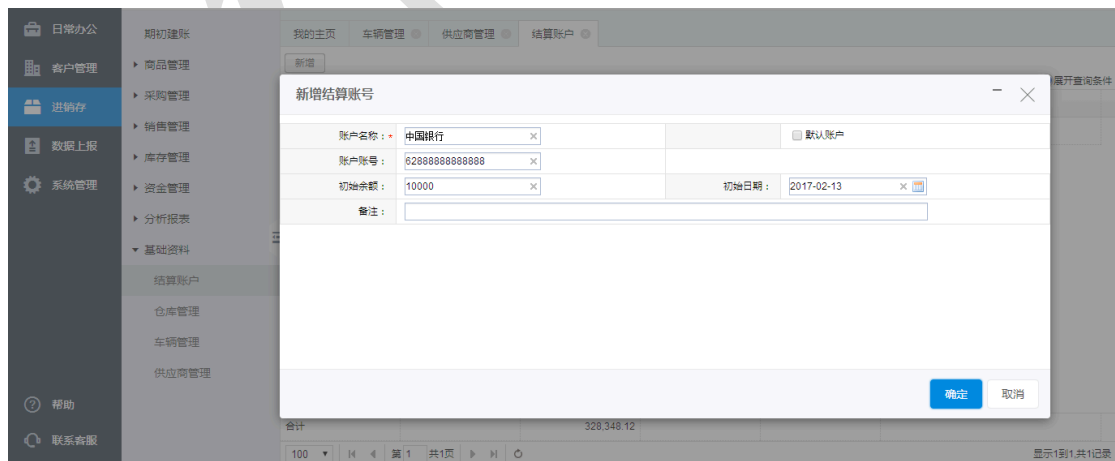
2.4.3 供应商管理

通过该功能统筹管理企业多个经销商的信息；



2.4.4 结算账户

手机端收款的时候选择结算账户，方便查询，默认选择现金账户



2.5 采购管理

2.5.1 采购单

通过采购单记录货品单据日期对应的经销商和储存仓库；审核通过后完成采购；

单据编号	供应商	仓库	数量合计	优惠后金额	经办人	单据日期	提交人	提交时间
GJ201701020001	宝洁	南京仓库	33	77.22	丁总	2017-01-02	丁总	2017-01-02 09:37
GJ201612280001	宝洁	南京仓库	80	0	丁总	2016-12-28	丁总	2016-12-28 14:00
GJ201609050001	宝洁	南京仓库	666	1,038.96	丁总	2016-09-05	丁总	2016-09-05 10:38

新增

商品编码	商品名称	规格属性	单位	数量	单价	含税单价	金额
wz024	人头马xo		瓶	10	500.000000	500.00	5000.00

待审批状态

单据编号	供应商	仓库	数量合计	优惠后金额	经办人	单据日期	提交人	提交时间
1702130001	宝洁	南京仓库	10	5,000	丁总	2017-02-13	丁总	2017-02-13 19:55
1701020001	宝洁	南京仓库	33	77.22	丁总	2017-01-02	丁总	2017-01-02 09:37
1612280001	宝洁	南京仓库	80	0	丁总	2016-12-28	丁总	2016-12-28 14:00
1609050001	宝洁	南京仓库	666	1,038.96	丁总	2016-09-05	丁总	2016-09-05 10:38

审批 or 作废

日常办公 客户管理 进销存 数据上报 系统管理 帮助 联系客服

期初建账 商品管理 采购管理 采购导航图 采购单 采购退货单 销售管理 库存管理 资金管理 分析报表 基础资料

我的主页 采购单 采购单审批

采购单【GJ201702130001】 打印 作废 审批通过

供应商: 宝洁 仓库: 南京仓库 经办人: 丁总 单据日期: 2017-02-13

商品编码	商品名称	规格属性	单位	数量	单价	含税单价	金额	税率(%)	税额	价税合计	赠品	备注
1 wz024	人头马xo		瓶	10	500.000000	500.00	5000.00	0	0.00	5000.00		
合计							5000.00		0.00	5000.00		

备注: 优惠金额: 0.00 优惠后金额: ￥5000.00

录入人: 丁总 2017-02-13 19:55

日常办公 客户管理 进销存 数据上报 系统管理 帮助 联系客服

期初建账 商品管理 采购管理 采购导航图 采购单 采购退货单 销售管理 库存管理 资金管理 分析报表 基础资料

我的主页 采购单 采购单审批

采购单【GJ201702130001】 打印

供应商: 宝洁 仓库: 南京仓库 经办人: 丁总 单据日期: 2017-02-13

商品编码	商品名称	规格属性	单位	数量	单价	含税单价	金额	税率(%)	税额	价税合计	赠品	备注
1 wz024	人头马xo		瓶	10	500.000000	500.00	5000.00	0	0.00	5000.00		
合计							5000.00		0.00	5000.00		

备注: 优惠金额: 0.00 优惠后金额: ￥5000.00

录入人: 丁总 2017-02-13 19:55 审批人: 丁总 2017-02-13

2.5.2 采购退货单

记录采购商品的退货记录同时审核后完成退货;

日常办公 客户管理 进销存 数据上报 系统管理 帮助 联系客服

期初建账 商品管理 采购管理 采购导航图 采购单 采购退货单 销售管理 库存管理 资金管理 分析报表 基础资料

我的主页 采购退货单

待审批 全部 搜索单号/供应商 + 新增 筛选 ? 刷新

供应商	仓库	合计数量	优惠后金额	经办人	单据日期	提交人	提交时间	
001 宝洁	南京仓库	1	23.4	丁总	2016-07-19	丁总	2016-07-19 10:26	详情 修改 审批 删除

显示1到1共1记录 1/100

日常办公 客户管理 进销存 数据上报 系统管理 帮助 联系客服

期初建账 商品管理 采购管理 采购单 采购退货单 销售管理 库存管理 资金管理 分析报表 基础资料

我的主页 采购退货单 采购退货单详情

采购退货单【GT201607190001】 打印 作废 审批通过

供应商: 宝洁 仓库: 南京仓库 经办人: 丁总 单据日期: 2016-07-19

商品编码	商品名称	规格属性	单位	数量	单价	含税单价	金额	税率 (%)	税额	价税合计	备注
1 002	小苏烟		个	1	20.000000	0.00	20.00	17	3.40	23.40	
合计							20.00		3.40	23.40	

备注: 优惠金额: 0.00 优惠后金额: **¥23.40**

录入人: 丁总 2016-07-19 10:26

日常办公 客户管理 进销存 数据上报 系统管理 帮助 联系客服

期初建账 商品管理 采购管理 采购单 采购退货单 销售管理 库存管理 资金管理 分析报表 基础资料

我的主页 采购退货单 采购退货单详情

采购退货单【GT201607190001】 打印

供应商: 宝洁 仓库: 南京仓库 经办人: 丁总 单据日期: 2016-07-19

商品编码	商品名称	规格属性	单位	数量	单价	含税单价	金额	税率 (%)	税额	价税合计	备注
1 002	小苏烟		个	1	20.000000	0.00	20.00	17	3.40	23.40	已审批
合计							20.00		3.40	23.40	

备注: 优惠金额: 0.00 优惠后金额: **¥23.40**

录入人: 丁总 2016-07-19 10:26 审批人: 丁总 2017-02-13 20:06

2.6 库存管理

2.6.1 调拨单

调拨单：商品在内部仓库之间的转移操作时支持新增调拨单，作为确认商品调拨的单据，支持车与车之间正常商品的调拨

日常办公 客户管理 进销存 数据上报 系统管理 帮助 联系客服

期初建账 商品管理 采购管理 销售管理 库存管理 库存查询 调拨单 库存盘点单 车辆盘点单 其他入库单 其他出库单 资金管理 分析报表 基础资料

我的主页 调拨单 新增调拨单

新增调拨单 保存

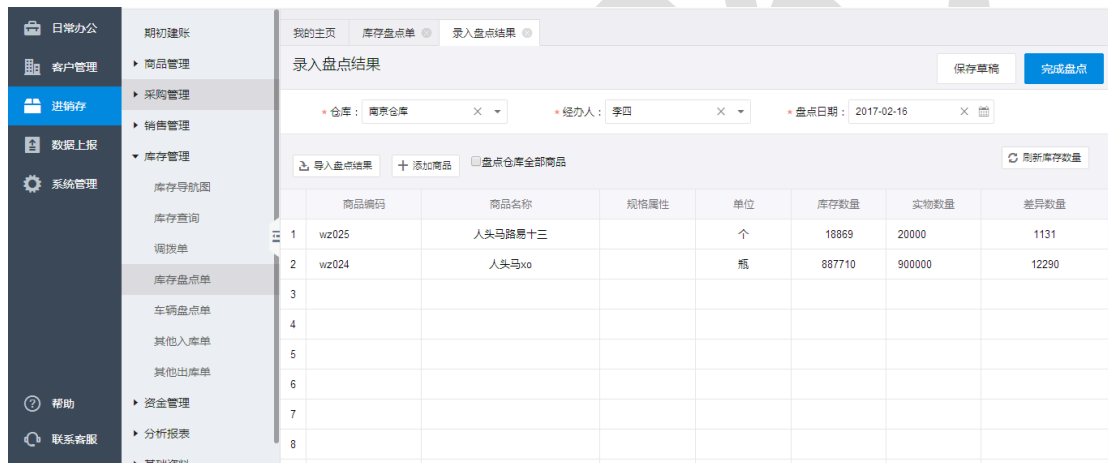
调拨日期: 2017-02-16 经办人: 李四 调出仓库: 总仓库 调入仓库: 苏A543J1

+ 添加商品 刷新可调出库存

商品编号	商品名称	规格属性	单位	可调拨数量	调拨数量	备注
1 wz027	水井坊 水晶瓶38度		个	29个	20	
2						
3						
4						
5						
6						
7						

2.6.2 库存盘点单

库存盘点单：仓管员定期对商品库存进行盘点，生成盘点单，比较账存数据与实存数据的差异。库存盘点前预先锁定库存。



2.6.3 车辆盘点单

手机端盘点后，web 端进行审批，作废，删除等操作



2.6.4 其他入库单

其他入库单：支持非采购和销售退货类型的其他入库单据录入

单据编号	单据类型	仓库	金额合计	经办人	单据日期	提交人	提交日期
RK201610120001	其他入库	总仓库	2,311.22	丁总	2016-10-12	丁总	2016-10-12 19:56:49

商品编码	商品名称	规格属性	单位	数量	单价	金额	备注
1 wz021	芝华士 皇家礼炮		个	10	1200.00	12000.00	
2 wz027	水井坊 水露瓶38度		个	20	1200.34	24006.80	
3 wz025	人头马路易十三		个	20	1200.99	24019.80	
4							
5							
6							
7							

2.6.5 其他出库单

其他出库单：支持非采购退货和销售出库类型的出库单据录入

单据编号	单据类型	仓库	金额合计	经办人	单据日期	提交人	提交时间
CK201608220001	其他出库	总仓库	1.00	丁总	2016-08-22	丁总	2016-08-22 11:10

2.6.6 库存查询

根据各类查询条件查询各类所需的商品库存，及仓库商品的总数；

商品编码	商品名称	规格属性	类型	品牌	基本单位	状态	仓库	查询条件
1	好朋友新款装Q蒂袜子	1*2.688kg	Q蒂		kg	停售	苏A34J31	商品:
1	好朋友新款装Q蒂袜子	1*2.688kg	Q蒂		kg	停售	南京仓库	口味:
111111111111	1111111111111111		白酒		瓶	停售	苏A34J31	厚度:
111111111111	1111111111111111		白酒		瓶	停售	南京仓库	容量:
2	好朋友新款装Q蒂黑味	1*2.688kg	Q蒂		克	停售	苏A34J31	颜色:
2	好朋友新款装Q蒂黑味	1*2.688kg	Q蒂		克	停售	南京仓库	商品类型:
21121	23333333333	[口味]	Q蒂		个	停售	苏A34J31	品牌:
21121	23333333333	[口味]	Q蒂		个	停售	南京仓库	
2222222222	2222222222		白酒		瓶	停售	苏A34J31	
合计								

2.7 资金管理

查询资金流水，客户对账单，供应商对账单等账单

2.7.1 期初应收

录入客户应收的欠款，客户做过核销后，不可再修改；可以批量导入。

客户编码	客户名称	业务员	部门	期初余额	备注	操作
	桐桐桐桐	丁总	南京掌控	-200.00		修改 删除
CUS000002	曼生活便利店	丁总	南京掌控	100.00		修改 删除
CUS000001	好易购生活超市	丁总	南京掌控	-600.00		修改 删除
CUS000008	曼友	丁总	南京掌控	100.00		修改 删除

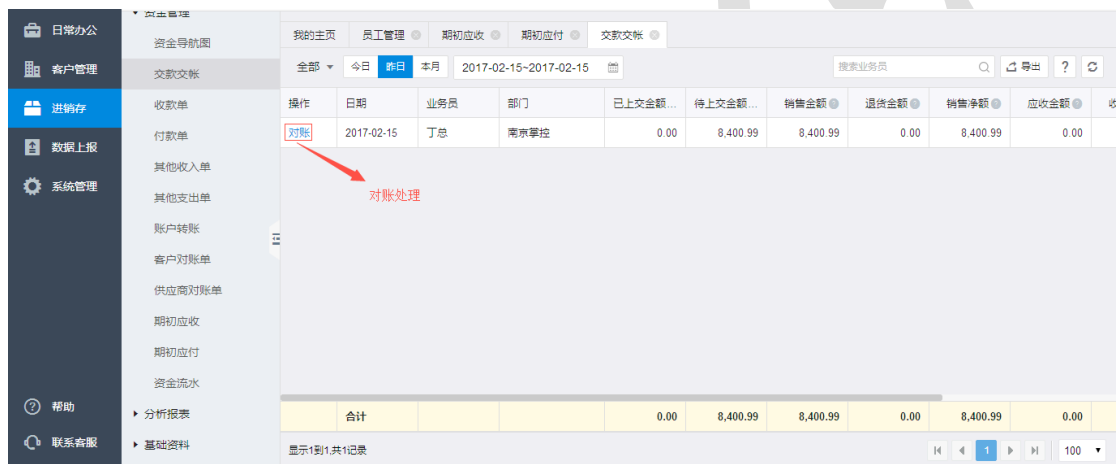
2.7.2 期初应付

录入拖欠供应商的货款，初始化完成后，不可在修改；可以批量导入。



2.7.3 交款交账

车销业务员完成一天业务后，将收到的现金和单据交给财务核对。



2.7.4 收款单

收款单：与客户单位销售业务相关的收款单，支持新增、审批、作废，可以查看待审批收款单、已审批收款单、已作废收款单。

待审批	客户名称	结算账户	收款金额	优惠金额	备注	收款日期	经办人	提交时间
	退货测试	现金	1,200.00	0.00		2017-02-15	丁总	2017-02-15 17:15
<input type="checkbox"/>	SK201702150001	Vgffghh	7,200.99	0.00		2017-02-15	丁总	2017-02-15 16:16
<input type="checkbox"/>	SK201702140002	hhh	-3,600.00	0.00		2017-02-14	丁总	2017-02-14 11:09
<input type="checkbox"/>	SK201702130002	噶噶噶炸炸	1,200.00	0.00		2017-02-13	丁总	2017-02-13 15:21
<input type="checkbox"/>	SK201702130001	退货测试	1,200.00	0.00		2017-02-13	李四	2017-02-13 15:18
合计			7,200.99	0.00				

客户名称	2121	应收欠款	19499.36
收款日期	2017-02-16	收款金额	10000
经办人	李四	优惠金额	
结算账户	现金	备注	

业务类型	单据编号	单据金额	已核销金额	待核销金额	本次核销金额	单据日期	单据备注	业务员	下单时间	操作
销售退货单	TD201701110001	-2400.56	0	-2400.56	-2400.56	2017-01-11		李四	2017-01-11 18:18	删除
合计		-2400.56		-2400.56	-2400.56					

2.7.5 付款单

付款单：与供应商采购业务相关的付款单，支持新增、修改、删除、审批。

单据编号	供应商编码	供应商名称	业务日期	付款金额	结算账户	结算方式	结算号	备注	提交人	提交时间	审批状态	审批人	操作
FK201608300001	0001	宝洁	2016-08-30	17,777.00	现金				丁总	2016-08-30 10:04	已审批	丁总	进销单 核销单
FK201608010002	0001	宝洁	2016-08-01	189.60	现金				丁总	2016-08-01 16:00	已审批	丁总	进销单 核销单
FK201608010001	0001	宝洁	2016-08-01	213.00	现金				丁总	2016-08-01 15:52	已审批	丁总	进销单 核销单

新建付款单

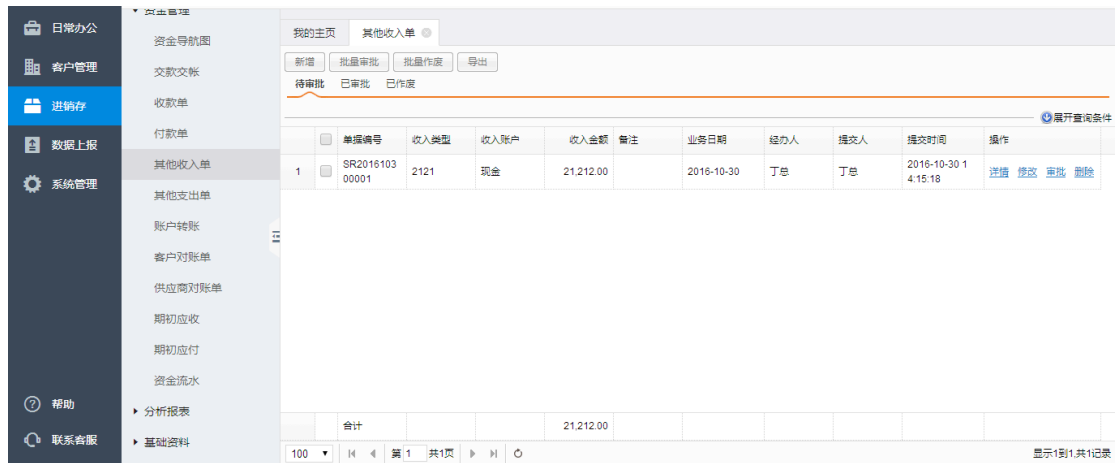
供应商: *	<input type="text"/>	应付余额:	0.00
业务日期: *	2016-11-29	本次付款: *	0
经办人: *	boss1	优惠金额:	0
结算账户: *	现金	结算方式:	<input type="text"/> + 编辑
结算号:	<input type="text"/>	备注:	<input type="text"/>

选择待关联单据

业务类型	单据编号	单据金额	已核销金额	待核销金额	本次核销金额	单据日期	单据备注	业务员	下单时间	操作
没有相关记录										

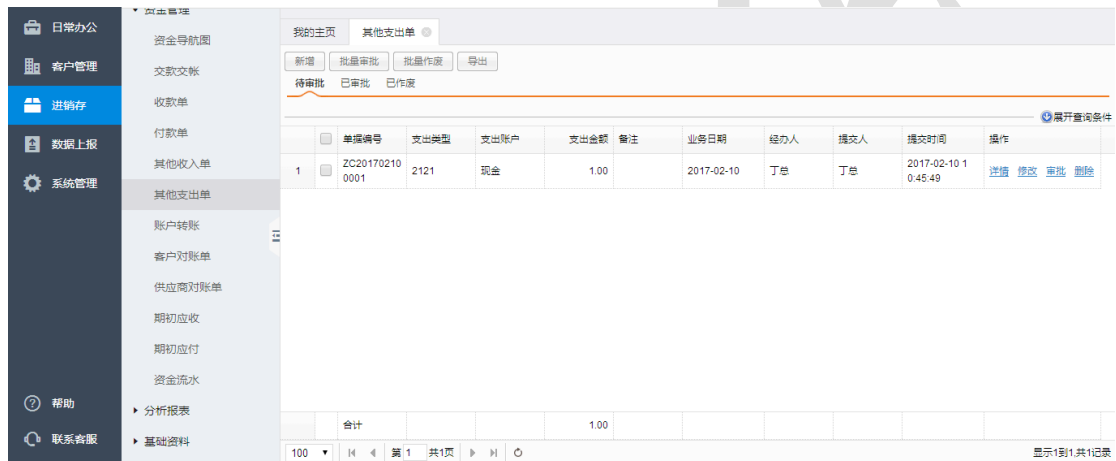
2.7.6 其他收入单

其他收入单：非销售业务的收入单（不限制往来单位），支持新增、审批、作废、导出。



2.7.7 其他支出单

其他支出单：非销售业务的支出单（不限制往来单位），支持新增、审批、作废、导出。



2.7.8 账户转账

账户转账：账户之间的转账处理。

新建转账单 - X

转出账户：* <input style="width: 90%;" type="text"/>	转账日期： <input style="width: 80%;" type="text" value="2016-11-29"/>
转入账户：* <input style="width: 90%;" type="text"/>	经办人：* <input style="width: 80%;" type="text" value="boss1"/>
转账金额：* <input style="width: 90%;" type="text"/>	
备注： <input style="width: 95%;" type="text"/>	

2.7.9 客户对账单

客户对账单：与客户单位之前的业务往来对账。

客户编号	客户名称	联系人	联系手机	客户经理	应收欠款	预收余额	操作
CUS000011	2121	212	12343232345	王翔,李四	19,499.36	0.00	对账单
CUS000021	58965689			王翔,李四	4.99	0.00	对账单
CUS000019	bnm			测试,李四	22,766.00	0.00	对账单
CUS000015	bnmdmf			测试,李四	0.00	6,309.82	对账单
CUS000009	ces	2122	12323212343		0.00	3,599.56	对账单
CUS000025	fw (已删除)				5,267.40	0.00	对账单
CUS000020	hhh				1,200.00	0.00	对账单
CUS000017	vbfcv				7,450.36	0.00	对账单
CUS000023	ygcv				2,546.15	0.00	对账单
合计					310,887.28	14,818.60	

2.7.10 供应商对账单

供应商对账单：与供应商之前的业务往来对账。

供应商编码	供应商名称	联系人	联系手机	应付欠款	预付余额	操作
02121	测试1			5,900.00	0.00	对账单
0001	富洁			0.00	16,775.60	对账单
合计				5,900.00	16,775.60	

2.7.11 资金流水

资金流水：查询所有的资金流水。

业务日期	收支类型	单据编号	往来单位	结算账户	经办人	收入(元)	支出(元)	备注
2017-02-15	收款单	SK201702150001	Vgffghh	现金	丁总	7,200.99	0.00	
2017-02-15	收款单	SK201702150002	退货测试	现金	丁总	1,200.00	0.00	
2017-02-14	收款单	SK201702140002	nhh	现金	丁总	-3,600.00	0.00	
2017-02-13	收款单	SK201702130001	退货测试	现金	李四	1,200.00	0.00	
2017-02-13	收款单	SK201702130002	嘟嘟嘟嘟	现金	丁总	1,200.00	0.00	
2017-02-10	其他支出——212	ZC201702100001	nhh	现金	丁总	0.00	1.00	
合计						7,200.99	1.00	

2.7.12 应收明细

应收明细：查询应收账款的明细数据。

日期	客户名称	业务员	单据金额	现结金额	应收金额	应收已结算	应收待结算	单据号	部门
2017-05-13 17:22	测试三阶2...	陈伟	-888.80	0.00	-888.80	0.00	-888.80	TD201704150001	dqcs

2.7.13 信用管理设置

【信用管理设置】增加客户信用额度，对销售订单、车销单增加信用管控。

以客户维度设置信用额度，可新增、导入、修改、删除。

新增：

新增信用额度

* 客户：

* 信用额度：

导入：

导入客户信用额度

步骤1：模板下载

[下载《客户信用额度导入模板》](#)

步骤2：整理数据并导入

未选择任何文件

修改、删除：

客户编码	客户名称	客户类型	信用额度	操作
CUS000037	小卖部12	小卖部	2,000.00	<input type="button" value="修改"/>
CUS000036	小卖部11	小卖部	1.00	<input type="button" value="删除"/>

注意：

- 只有存在“信用额度”记录的客户，才进行信用控制；对于需要进行信用控制，但赊销额度为0的客户，请录入0的“信用额度”记录；信用额度必须为大于等于0的数字，

允许存在两位小数。

- 设置了客户信用额度之后，可在进销存--参数设置--常规参数--信用管控力度中，设置下单超过信用额度时，系统的处理方式。分为仅提醒和不允许发货。

2.7.14 在线支付流水

【在线支付流水】系统支持在线支付，开通在线支付账号之后，可通过支付宝或微信接受客户付款，款项直接打入公司账户。此处可查询在线支付记录。可进行筛选和导出。

开通在线支付账户：系统设置--收款账号设置



查看在线支付流水：进销存--资金管理--在线支付流水



手机端显示：车销单/销售订单新增或审批时会显示信用额度。下以销售订单为例：



手机端新增/审批销售订单时会显示此客户的信用额度

3 销售订单

员工通过手机上报订单，领导及本人可在手机上或者 web 端查询已上报的订单，员工的直接上级可对订单进行确认。

3.1 web 使用说明

3.1.1 销售订单

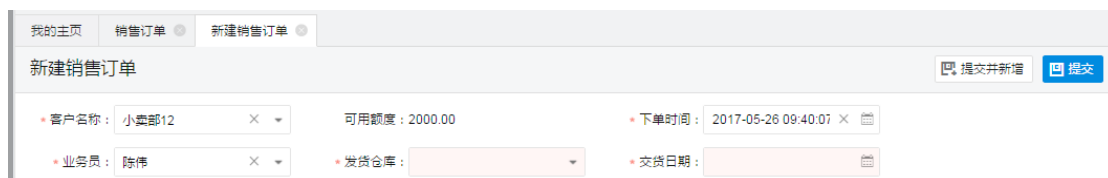
领导可对下级员工提交的订单可以进行确认和取消，支持批量操作和导出。如图所示：



新增销售订单：可批量导入



直接新增：



导入：

销售订单批量导入 ✕

步骤1：模板下载

- 1、红色标题列为必填列（导入的每一行都必须填写），黑色标题列如果未输入，系统会默认处理
- 2、可以在一张Excel表中导入多个客户的销售订单
- 3、黄色框底的列为“订单头信息”，“订单头信息”完全相同的行会自动合并为一张销售订单
- 4、通过“客户编码”确定订单客户信息，通过“商品编码”确定订单商品信息
- 5、外部订单号、客户编码、下单时间、业务员、发货仓库、交货日期、收货人、收货人手机、收货人电话、收货地址、订单备注均一致的行，导入时自动合并为一张销售订单
- 6、“下单时间”标准格式为：2017-01-01 00:00:00，也可以只输入日期，如：2017-01-01
- 7、“交货日期”标准格式为：2017-01-01
- 8、“订货价”如果未填写，导入时会按照价格策略自动默认
- 9、“赠品（是/否）”输入“是”代表赠品行，输入“否”或留空代表正常销售商品行
- 10、成功导入的订单显示在“订单草稿”页面，需提交后生效

[模板下载](#)

步骤2：整理数据并导入

选择文件 未选择任何文件

文件格式说明：文件只能是EXCEL格式。

导入

销售订单审批：点击审批按钮，在订单确认页面核对或修改确认数，并提交。如图所示：

销售订单【SD201705150003】

审批通过
打回
打印

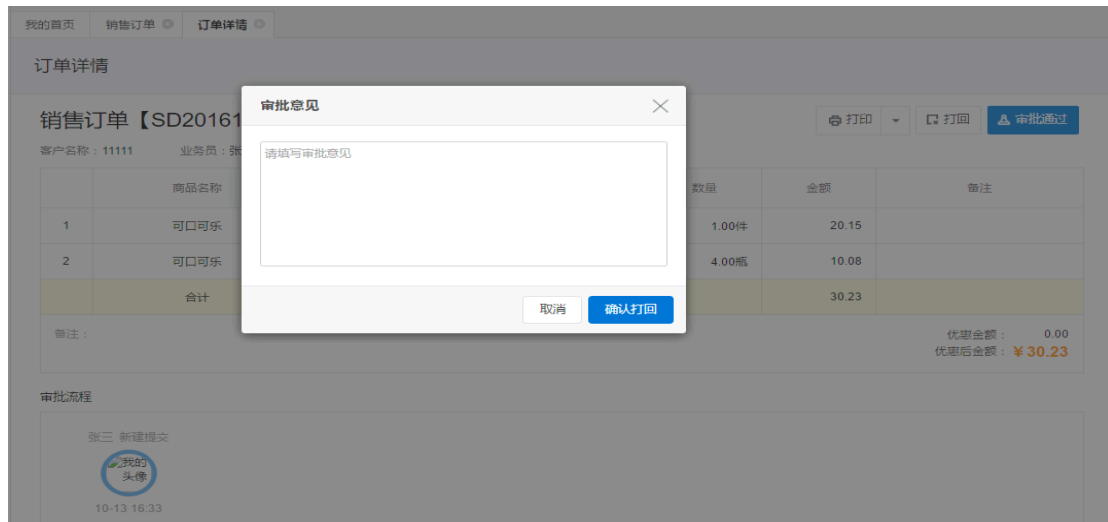
客户名称：小童部12 可用额度：2000.00 客户编码：CUS000037 下单时间：2017-05-15 15:24 业务员：李 发货仓库：总仓库
 收货地址： 交货日期：2017-05-16 收货人：翠翠 联系方式：

商品条码	商品名称	规格属性	商品编码	订货价	数量	金额	赠品	备注
1	茶 冰绿茶	TP550	product2	2.60	1.0瓶	2.60		
合计						2.60		

备注：

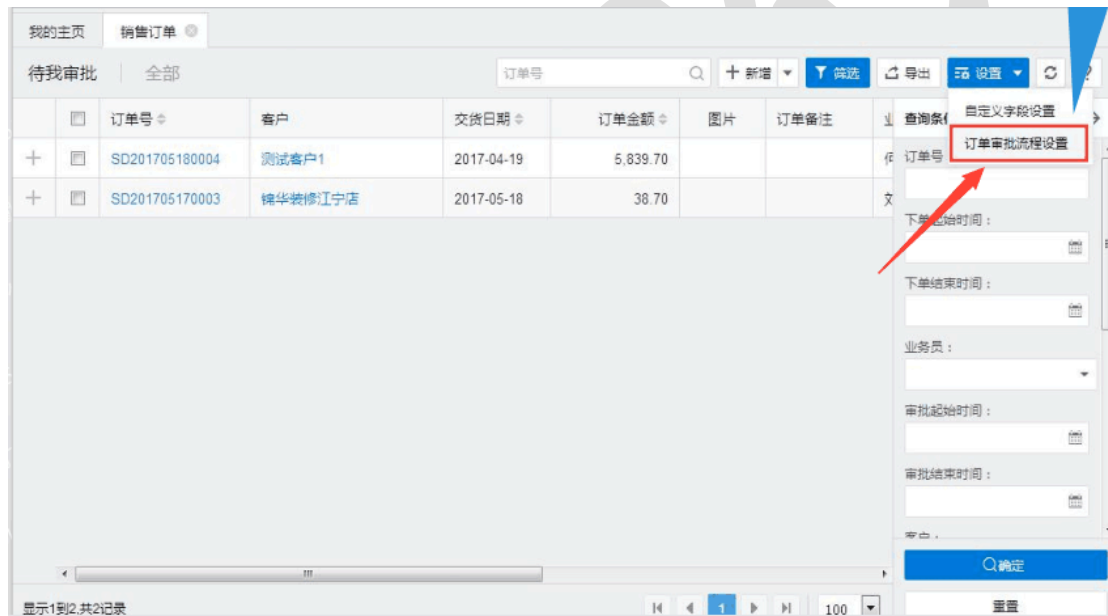
优惠金额： 0.00
优惠后金额： ¥2.60

点击打回按钮，填写取消理由，并提交；



销售订单设置审批流程

在 web 端-进销存-销售订单-设置-订单审批流程设置可进行订单流程审批定义。





3.1.2 销售订单明细

可查询订单状态和订单信息，支持导出。如图所示：

订单号	客户	交货日期	商品	规格属性	订货价	确认金额	订单状态
SD201612300...	58965689	2016-12-31	轩尼诗-之脱悦舞杯		1200.00	2,400.00	已发货
SD201612300...	58965689	2016-12-31	轩尼诗XO		1200.00	3,600.00	已发货
SD201612280...	德德哪哪哇	2016-12-30	水井坊 水晶瓶38度		1200.34	10,803.06	已批准
SD201612240...	bnm	2016-12-26	水井坊 水晶瓶52度		4800.00	9,600.00	已批准
SD201612200...	bnm	2016-12-20	轩尼诗VSOP		7200.00	7,200.00	已批准
SD201612200...	vofcv	2016-12-21	人头马路易十三		4803.96	4,803.96	已批准
SD201612200...	爱生活便利店	2016-12-21	人头马xo		4800.00	4,800.00	已批准
SD201612200...	bnm	2016-12-21	轩尼诗XO		7200.00	7,200.00	已批准
SD201612160...	fwv (已删除)	2016-12-17	水井坊 井台瓶52度		1200.00	1,200.00	已批准
当前页合计						383,018.48	

3.1.3 发货单

可查询发货明细，可导出。对于已确认的订单，可以导出以发货单的形式给送货部门进行及时的送货。如图所示：

待发货		发货单	发货单明细	搜索订单号、客户名称		Q	▼ 筛选	?	↺
<input type="checkbox"/>	订单号	客户	交货日期	总品种	订单备注	发货仓库	业务员	下单时间	
+	<input type="checkbox"/>	SD201609090002	11111	2016-09-10	1		总仓库	张三	2016-09-09 11:0

我的主页	销售订单	订单详情	销售订单明细	发货单					
待发货	发货单	发货单明细							
发货单		搜索订单号、客户名称		Q	发货单模板设置	导出搜索结果	▼	?	↺
<input type="checkbox"/>	订单号	客户		总品种	订单备注	发货仓库	发货单号	发货时间	
+	<input type="checkbox"/>	SD201703010001	测试二阶1dq0206	1		测试仓库1dq0...	FH201703150...	2017-03-15	
+	<input type="checkbox"/>	SD201702060001	测试一阶2dq0206	2		总仓库	FH201702270...	2017-02-27	
+	<input type="checkbox"/>	SD201702210001	测试一阶1dq0206	2		测试仓库1dq0...	FH201702270...	2017-02-27	

显示1到3,共3记录

1 100

点击【打印】，订单将以设置的打印格式进行打印

XXXXX有限公司发货单

客户：苏果超市南京店
 业务员：张三
 联系人：小王
 备注：

订单号：SD201609090001
 收货地址：江苏省南京市建邺区云龙山路南京美辰利科研发大厦附近
 联系电话：13695685238
 交货日期：2016-09-10

序号	商品名称	规格	单位	订货数	订货价	订购金额	商品备注
1	可口可乐	500ml	瓶	18.00	2.5100	45.18	

金额合计：45.18
 送货人签字：

金额合计(大写)：肆拾伍元壹角捌分
 收货人签字：


已发货的单据有误，可进行该单据的红冲操作（5.9.8版本中发货单作废逻辑变更为红冲），红冲时，生成一笔红冲单（单号在原单号后加"-HC"、数量、金额为原单的负数，时间为红冲的系统当前时间、下单时间为红冲的系统当前时间，其他字段都跟原单一致），这

样会在成本明细表中增加一条红冲的记录，红冲单据的单位成本取原单据的成本，实时计算此条记录的结余成本金额以及单位成本(具体算法见成本核算主逻辑那个原型)

待发货 发货单 发货单明细										
发货单										
订单号	客户	总品种	金额合计	红冲状态	业务员	下单时间	发货仓库	打印状态		
SD201707070003	阿铭的店便利店1	2	-6.00	红冲	周从铭	2017-07-07 17:00	阿铭的便利店仓库	未打印		
订单明细										
商品名称	规格属性	编码	条形码	单位	订货价	发货数	金额	备注		
1 小鸡炖蘑菇方便面		3004		袋	2.00	-3	-6.00			
2 小当家		3005		袋	0.00	-1	0.00			
SD201707070003	阿铭的店便利店1	2	6.00	被红冲	周从铭	2017-07-07 17:00	阿铭的便利店仓库	未打印		
订单明细										
商品名称	规格属性	编码	条形码	单位	订货价	发货数	金额	备注		
1 小鸡炖蘑菇方便面		3004		袋	2.00	3	6.00			
2 小当家		3005		袋	0.00	1	0.00			

3.1.4 销售退货单

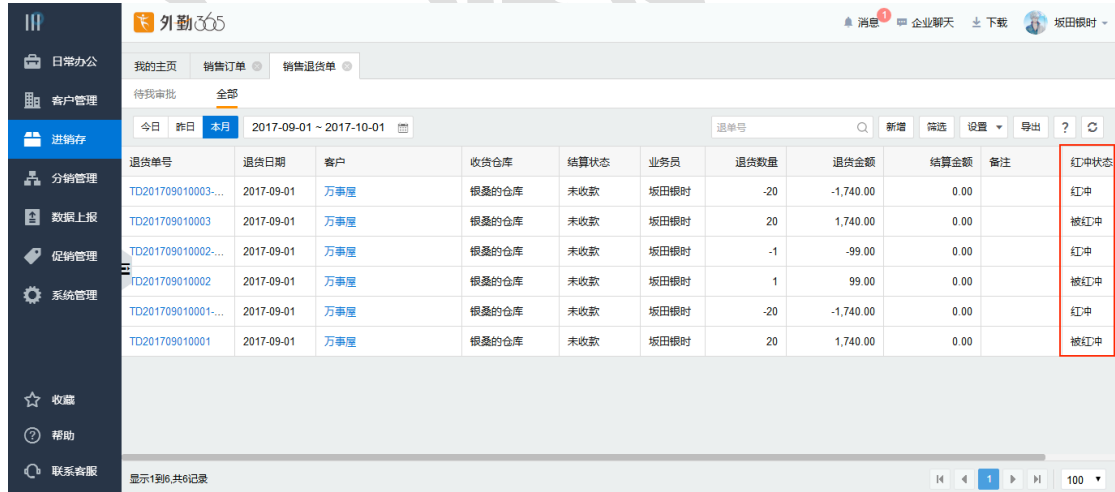
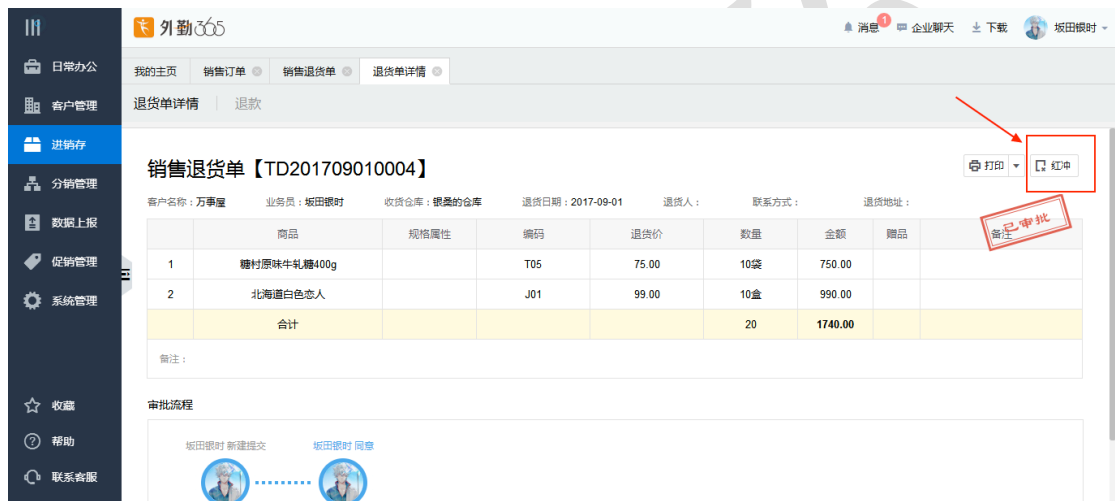
业务员拜访客户时遇到客户退货的情况，可以在手机上及时上报，公司领导可以在电脑上进行确认。如图所示：

我的主页 销售订单 订单详情 销售订单明细 发货单 销售退货单									
待我审批 全部									
退单号	退单日期	客户	收货仓库	结算状态	业务员	供货商	退货数量		
 <p>暂无数据</p>									

点击退货单号可进入退货单详情，可以进行审批或者打回：



已审批状态下的销售退货单可进行红冲的操作。



3.1.5 销售退货明细查询

根据查询条件查询相应退货明细的数据信息；

退货单号	客户	客户编码	商品名称	规格属性	单位	退货价	退货金额	确认数	退货状态
TD201709010005	万事屋	J01	北海道白色恋人		盒	99.00	990.00	10	已打回
TD201709010005	万事屋	T05	糖村原味牛乳糖400g		袋	75.00	750.00	10	已打回
TD201709010004...	万事屋	J01	北海道白色恋人		盒	99.00	-990.00	-10	已确认
TD201709010004...	万事屋	T05	糖村原味牛乳糖400g		袋	75.00	-750.00	-10	已确认
TD201709010004	万事屋	J01	北海道白色恋人		盒	99.00	990.00	10	已确认
TD201709010004	万事屋	T05	糖村原味牛乳糖400g		袋	75.00	750.00	10	已确认
TD201709010003...	万事屋	J01	北海道白色恋人		盒	99.00	-990.00	-10	已确认
TD201709010003...	万事屋	T05	糖村原味牛乳糖400g		袋	75.00	-750.00	-10	已确认
TD201709010003	万事屋	J01	北海道白色恋人		盒	99.00	990.00	10	已确认
合计							1,740.00		

3.1.6 车销单明细查询

车销里的车销售，可以根据查询条件查询相应的数据信息

销售单号	客户名称	销售金额	退货金额	合计金额	本单优惠	赠品金额	本单应收	本单实收	本单
XSD201709010001...	万事屋	-348.00	0.00	-348.00	0.00	0.00	-348.00	0.00	-3
XSD201709010001	万事屋	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00	0.00	3
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

3.2 手机客户端使用说明

3.2.1 销售订单

- 1). 员工可自定义商品收藏分类，以便在给不同客户提交订单时，快速找到客户的商品。
- 2). 新增订单复制功能，方便客户重复的订单不必要再去按流程在上报

3.2.2 选择客户

1. 选择客户界面可以新增和筛选客户，还有附近客户



选择了客户之后，
如果有设置信用额度，
此处会显示出来

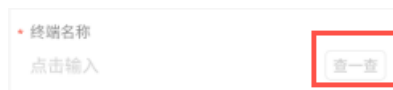
2. 点击新增门店，可以新增门店



3. 点击新增客户里的【通讯录导入】，可以新增其他联系人（可以手动添加联系人，也可从通讯录导入）



4.新增门店时，点击终端名称右下角的【查一下】，可以查看该企业的工商注册信息



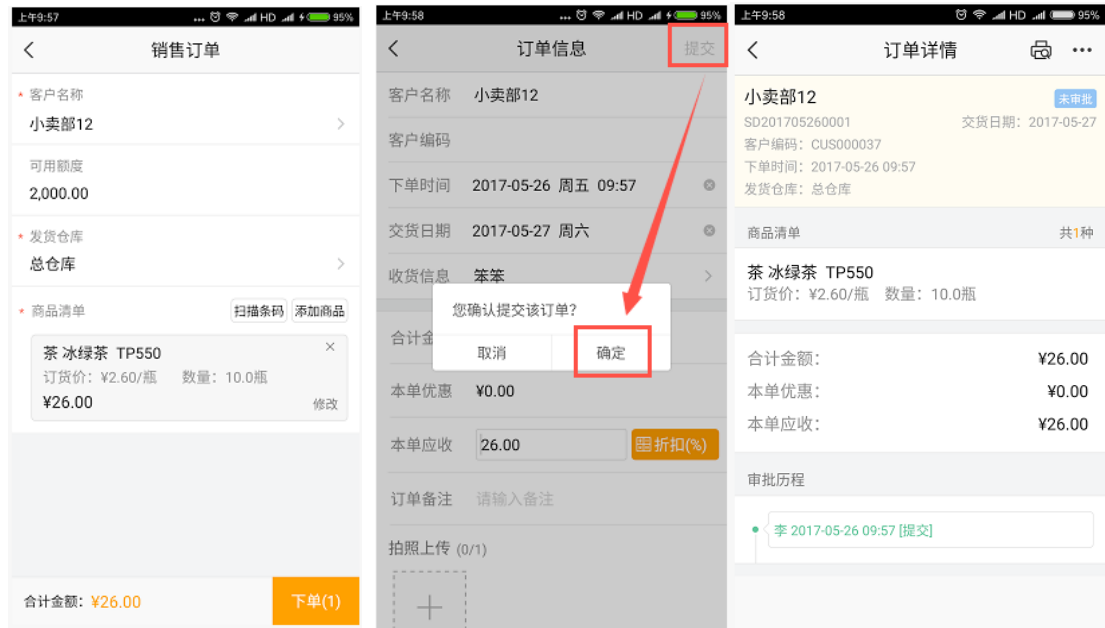
3.2.3 添加商品

可以选择添加设置过促销的商品，促销商品选择目前仅支持 5.7.5 客户端的销售订单



3.2.4 下单

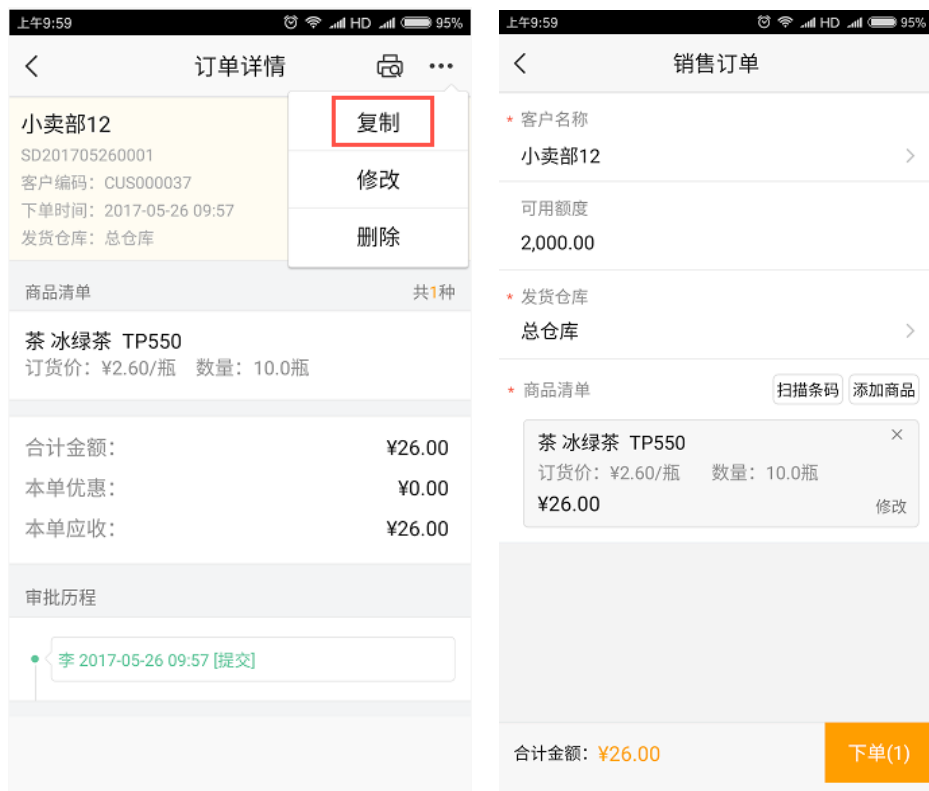
1. 下单



在订单上报时完善收货地址，方便下次订货时选择。



2. 点击复制，复制订单信息



3.2.5 订单反审批

审批后的订单发现有误，手机端可进行反审批的操作
点开该订单进入订单详情，点击右上角即为该订单的反审批的操作。



反审批的订单为打回的状态，可对该订单进行修改重新提交，或者删除。

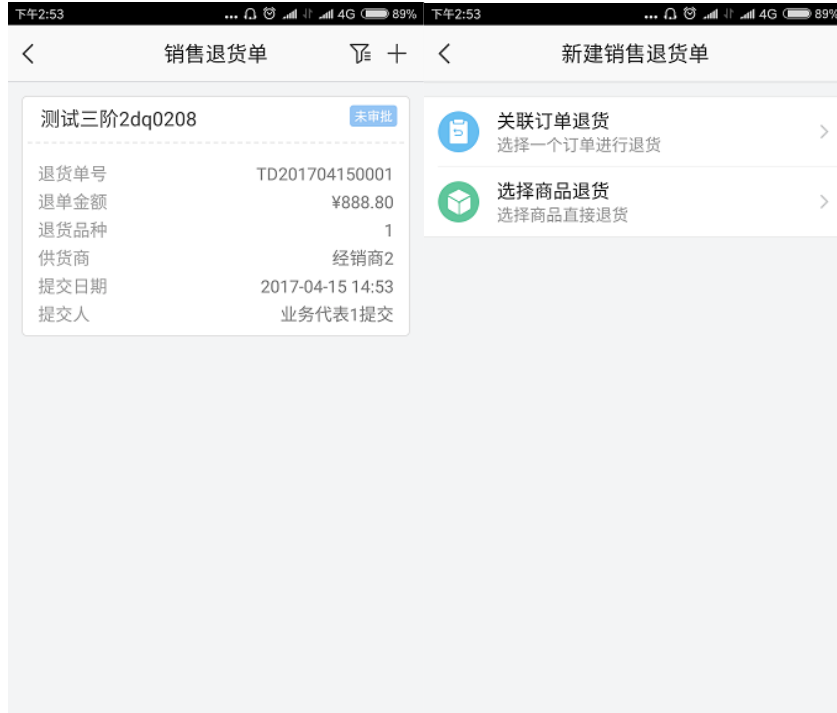


3.2.6 订单查询（查看订单的状态，以及查看订单详情）



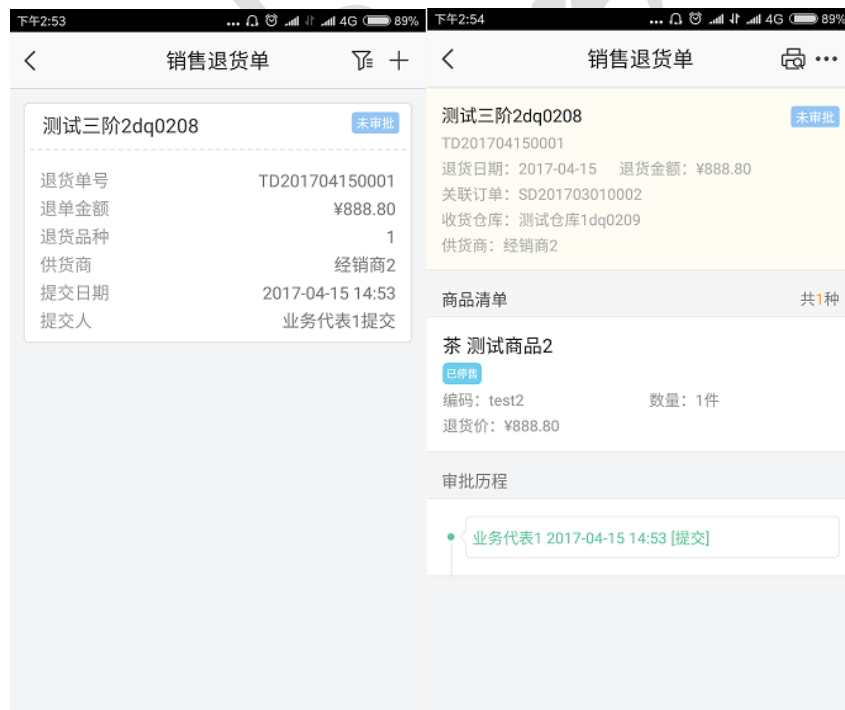
3.2.7 销售退货单

员工在手机上进行退货上报；点击销售退货单，进入退货上报页面，选择关联订单退货或者是关联商品退货。填好相关信息之后即可上报退货进行下一步审批或者打回。



3.2.8 退货查询

员工在手机上查询已提交的退货信息，可查看退货单的状态和退货单明细信息；



4 往来账管理

4.1 收款登记

往来账管理包含了企业与供应商、客户之间的货款往来的相关功能。方便企业掌握每个客户的欠款情况。

收款单是向客户收取销售货款的收款记录。业务员收款后，在手机上登记收款并打印小票给客户签字，回到公司后，将现金和票据上交财务，财务在待交款确认收款。财务还可以对每笔收款记录与销售单据逐笔核销。



5 排班考勤

针对企业排班制度的需求，我们设计了很自由的排班考勤模块。在系统中员工默认使用的是标准考勤，通过排班考勤设置可以为员工设置排班考勤规则。

首先点开日常办公--考勤--排班设置。



点击排班组设置--新增。



排班组名称: 设置排班组名称, 便于区分不同的排班组。

异常定义: 与标准考勤相同, 设置迟到、早退、旷工的时间定义。

考勤点: 1、选择考勤点, 选择已经添加好的考勤点作为此排班组的考勤点, 也可以点击【编辑】进行新增。

2、将驻店人员所属门店位置作为考勤点, 勾选该选项后会以驻店人员所属门店的标注位置作为考勤点, 没有安排驻点人员所属门店或门店位置未标注, 则相应人员考勤时不校验位置。

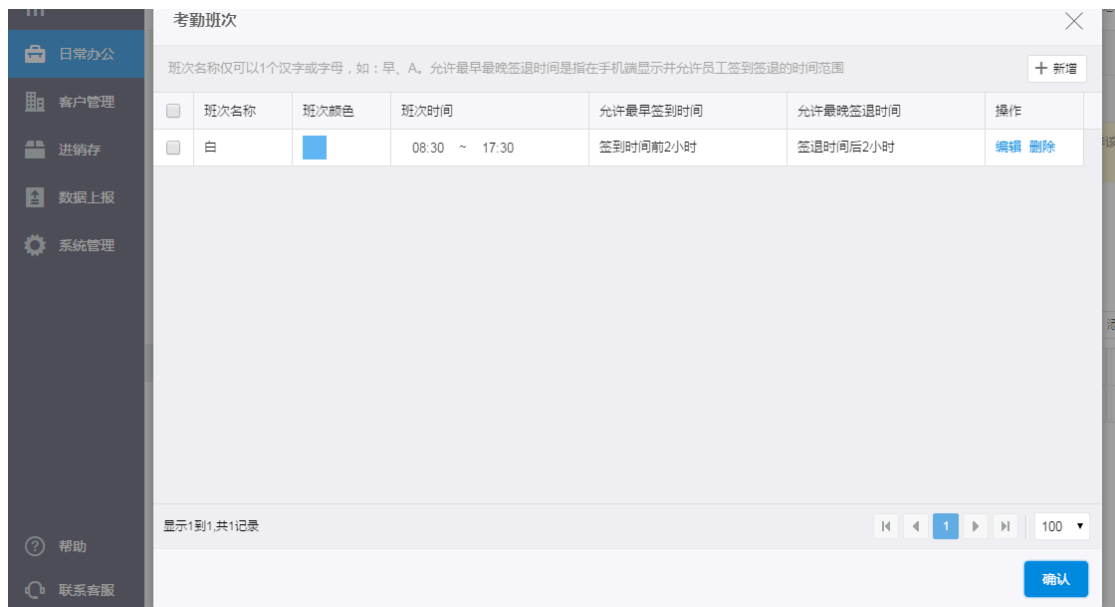
注: 【驻点人员】为客户信息里面字段, 需要在客户管理--自定义字段里先启用, 并添加员工为对应门店的驻店人员。

拍照设置: 可以设置考勤异常时强制拍照、每次考勤时强制拍照、任何情况下不强制拍照。

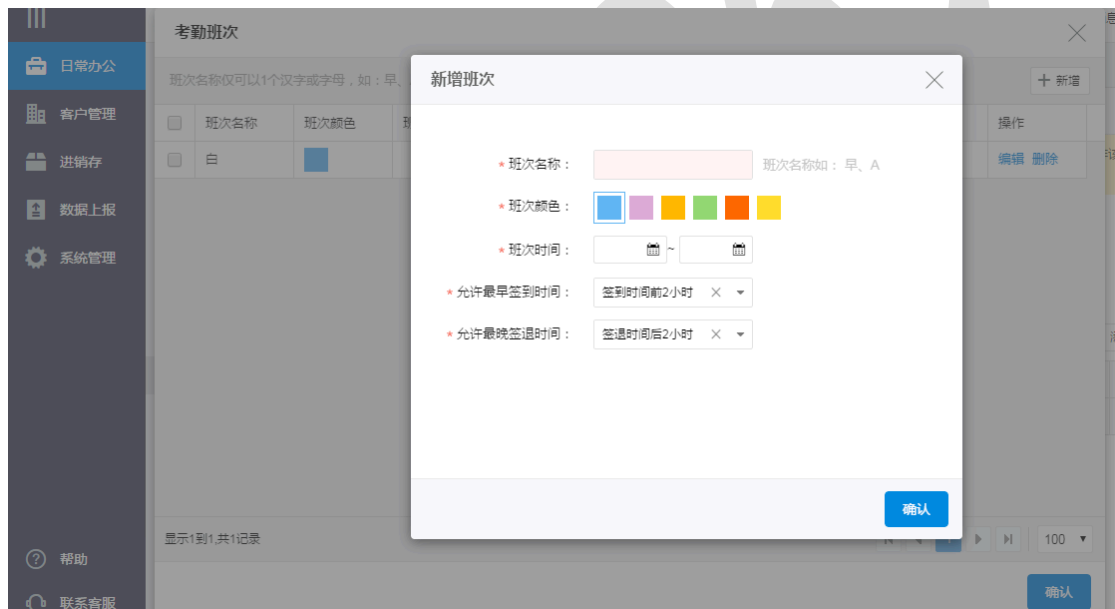
设置好上述几项后, 点击右上角保存, 去设置排班。



选择需要设置的排班日期以及班次。



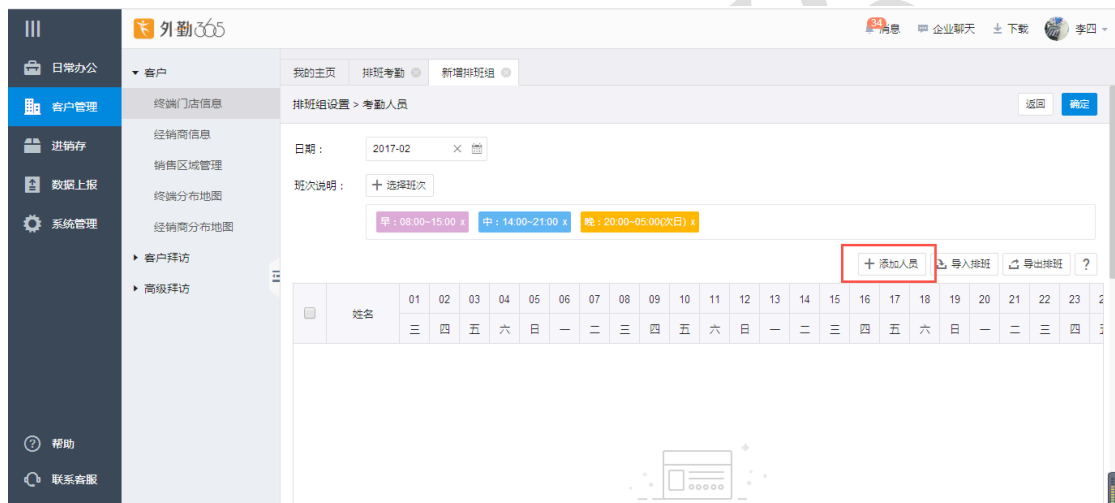
点击新增。



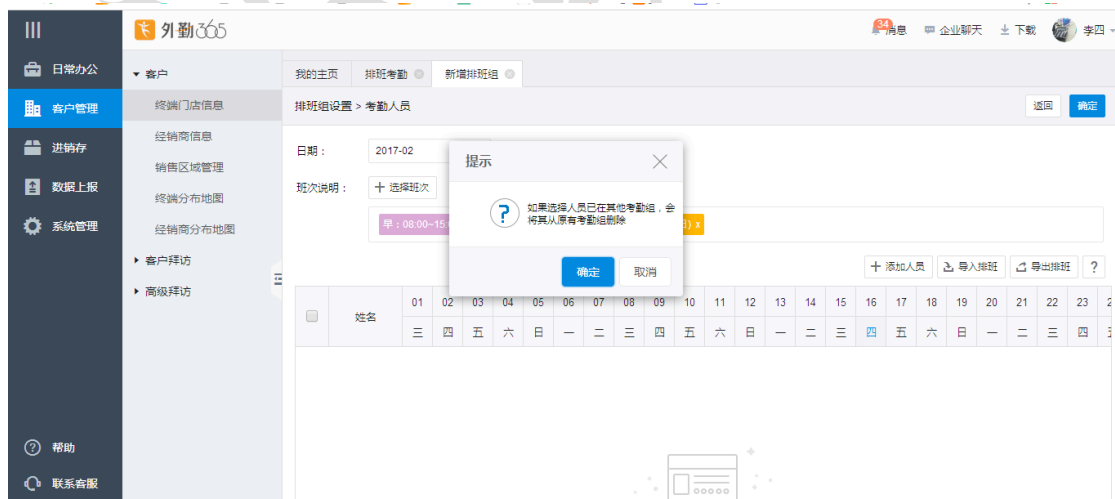
班次名称目前仅支持一个中文汉字或者英文字母，比如早、中、晚，或者 A、B、C。
设置好班次时间以及最早签到时间和最晚签退时间。（班次时间支持跨天）



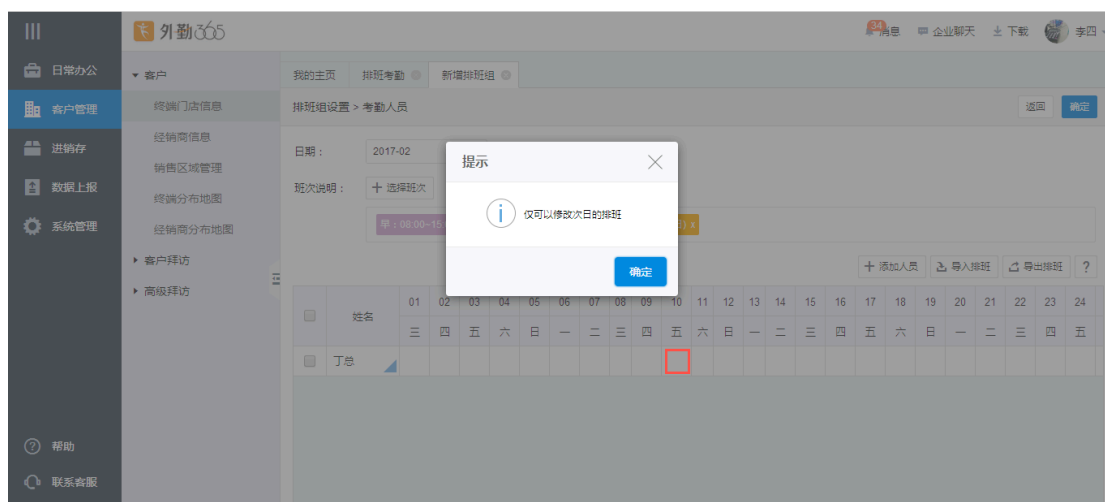
选项排班组需要的班次，点击确定。



添加排班组人员，选择对应的人员

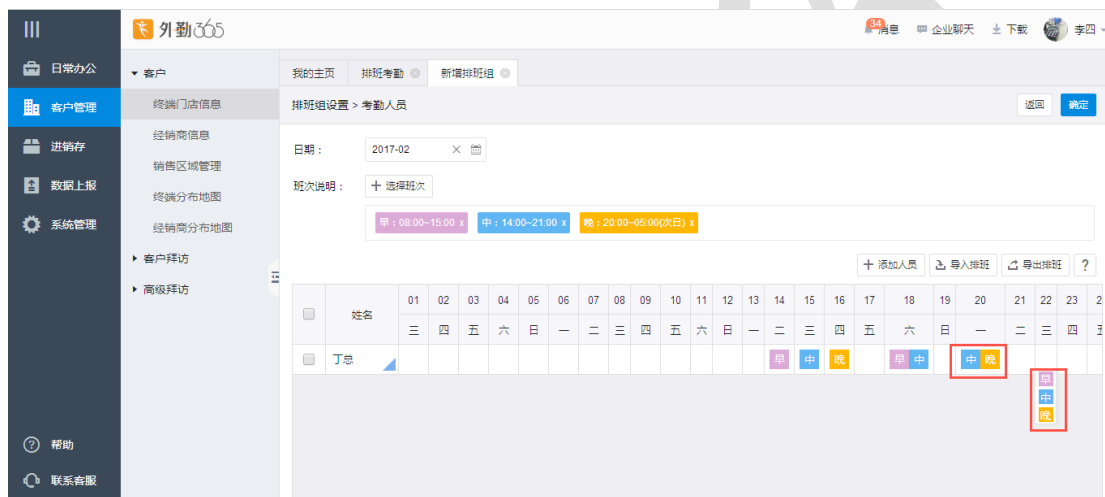


点击确定后即可为该人员设置排班。

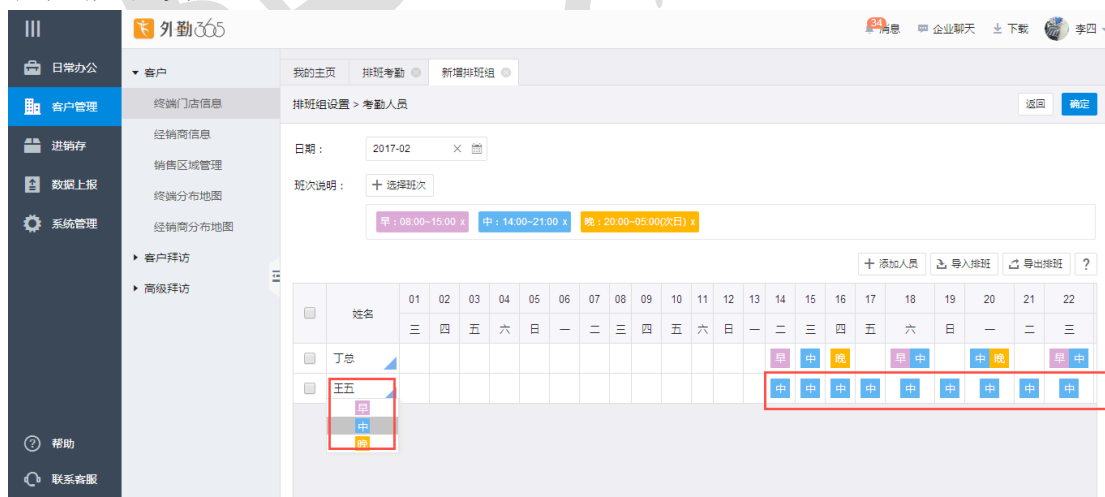


点击日期下面的空格即可设置。

注意：仅可以设置当前后期次日及以后的排班。



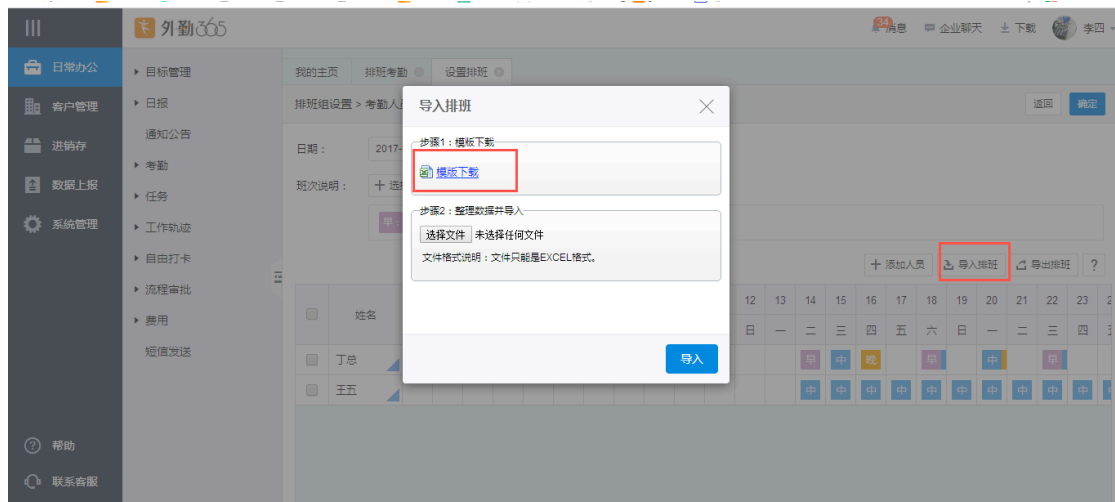
选择对应班次即可设置该班次为改日的考勤时间，可以同时设置一天多个班次，设置为空则表示当天不考勤。



点击人员名称右下角三角形，可以快速设置该员工一个月的班次。

排班设置好后点击右上角确认即可保存。

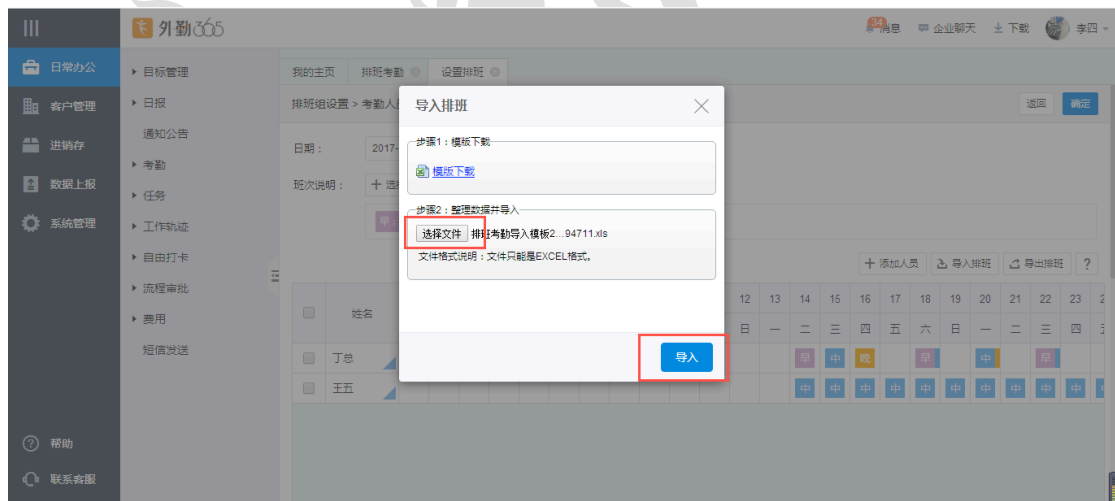
导入：



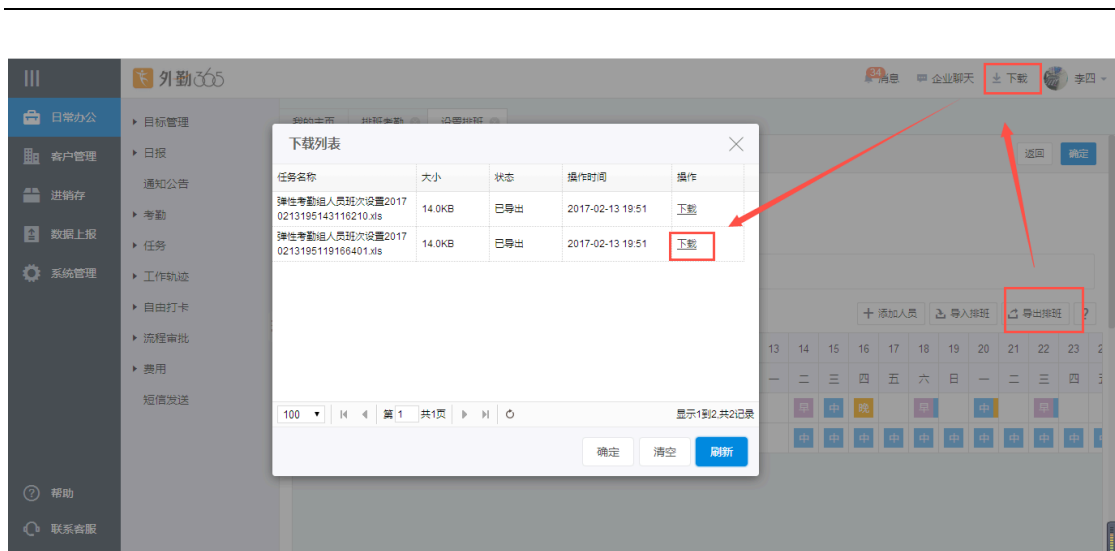
点击导入排班可以通过模板快速导入排班，点击模板下载。

日期: 2017-01-01	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W		
1	顺序	账号	姓名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																							
3																							
4	填写说明: 登录账号和姓名选择一项填写即可, 但必须和系统中的账号或姓名保持一致, 班次必须和班次名称保持一致, 多个班次可以用单斜杠符号分开, 如“早/中”, 班次为空表示休息。																						
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							

填写说明：登录账号和姓名选择一项填写即可，但必须和系统中的账号或姓名保持一致，班次必须和班次名称保持一致，多个班次可以用“/”单斜杠符号分开，如“早/中”，班次为空表示休息。



选择对应已经填好的导入模板，点击导入即可。



点击导出排班，也可以将设置好的排班以表格的形式导出来。