<mark>易</mark>订货

# 易订货产品使用手册(管理后台)

文件名称	易订货产品使用手册(管理后台)
版本	1.0
版权声明	深圳市铱云云计算有限公司

## **刕**订货

## 目录

1.	易订货概述		4
	1.1. 产	品简介	4
	<b>1.2.</b> 订	货模型	4
	1.3. 功	能概览	4
	1.4. 操	作界面	5
2.	快速开始		7
	<b>2.1.</b> 开	始流程	7
	2.2. 系	统注册	7
	2.2.1.	系统注册	7
	4.1.1.	系统登录	8
	2.3. 系	统初始化	9
	2.3.1.	设置公司信息	9
	2.3.2.	业务流程设置	10
	2.3.3.	添加商品类别	12
	2.3.4.	添加商品	12
	2.3.5.	添加客户级别	13
	2.3.6.	添加客户	13
	2.3.7.	为客户开通帐号	14
	2.3.8.	员工帐号与权限设置	15
	2.4. 处	理订货业务流	17
	2.4.1.	业务流介绍	17
	2.4.2.	代客户下单:	17
	2.4.3.	客户下单:	
	2.4.4.	订单审核:	
	2.4.5.	订单收款:	20
	2.4.8.	处理退货、换货、补货:	20
	2.5. 营	销管理	21
	2.5.1.	发布最新政策、最新促销通知	21
	2.5.2.	促销设置	22
	2.5.3.	多维度报表,掌控营销全局	22
	2.6. 高	级功能,满足个性化需求	23
	2.6.1.	订货方名称设置	23
	2.6.2.	启用特价功能	24
	2.6.3.	开启发票选项,让销售商订货更自由	24
	2.6.4.	启用订单运费功能	25
	2.6.5.	启用商品图片,让销售商订货更直观	26
	2.6.6.	开放库存数据,让销售商订货更清楚	26
	2.6.7.	启用物流快递功能,物流配送信息即时呈现	27
	2.6.8.	收付款支持,让销售商订单与付款清晰呈现	27
	2.6.9.	短信消息,让销售商订货尤需催促	28
	2.6.10.	短信通知,让销售商快速获取营销动态	28
	2.6.11.	应用接口	29
3.	公司后台详	细操作	29

3.1.	系统	设置	29
3	8.1.1.	公司信息	29
3	8.1.2.	员工帐号	31
3	8.1.3.	部门设置	33
3	8.1.4.	角色权限设置	35
3	8.1.5.	业务流程设置	36
3	8.1.6.	系统设置	37
3	8.1.7.	订单审核区域变更	41
3	8.1.8.	应用接口	42
3	8.1.9.	操作日志	43
3.2.	商品	曾理	43
3	8.2.1.	商品列表	43
3	3.2.2.	库存管理	53
3	3.2.3.	商品促销	59
3	3.2.4.	商品类别	63
3	8.2.5.	计量单位	64
3.3.	客户	曾理	65
3	8.3.1.	客户列表	65
3	3.3.2.	客户级别设置	69
3	8.3.3.	加盟信息	70
3	8.3.4.	归属区域设置	71
3.4.	订单	增理	72
3	8.4.1.	订货单管理	73
3	3.4.2.	退货单管理	82
3	8.4.3.	出库/发货记录	87
3	8.4.4.	订单商品统计	88
3.5.	资金	管理	89
3	8.5.1.	添加收款记录	89
3	8.5.2.	收款确认	90
3	8.5.3.	收款记录	91
3	8.5.4.	订单收款统计	93
3	8.5.5.	发货统计	93
3	8.5.6.	银行帐号	95
3.6.	通知	管理	95
3	8.6.1.	通知公告	96
3	3.6.2.	广告发布管理	97
3	3.6.3.	通知分类管理	98
3	8.6.4.	手机短信	99
3	8.6.5.	客户反馈管理	102
3.7.	报表	<u>.</u>	103
3	8.7.1.	订单统计报表	103
3	8.7.2.	地区统计报表	105
3	8.7.3.	商品销售报表	106
3	8.7.4.	客户订货报表	107

### 1. 易订货概述

### 1.1. 产品简介

易订货是一个网络订货系统,更是一个移动分销管理平台,帮助企业进行渠道招商、分销管控、销售推广、移动订货和移动支付;

系统将订单、商品、客户、资金、支付、物流等信息统一处理;支持从订货、下单、付款、审核、 出库、发货、确认等全部业务环节,实现信息同步呈现,有效解决订货业务沟通麻烦的问题。

### 1.2. 订货模型

"销售商"(订货方)通过易订货提交订单,"公司"(供货方)登录易订货后,即可对"销售商"提 交的订单进行处理。



### 1.3. 功能概览

小司管理マム

订单	客	;户	商		资金		其它功能		
订单管理 代下订单 订单商品统计 分批出库/发货支持	客户管理客户级界	₹ 列设置	商品管理 商品库存管理 商品促销管理 多规格商品支持 自定义商品字段支持		收款管理 在线支付支持 银行账号管理		订退货流程设置 分区审核支持 通知与短信管理 统计报表		
客户订货平台									
订单商品					资金		其它功能		
快速下单 订单管理 订单统计	快速下单     商品目录       订单管理     商品收藏       订单统计     购物车			付款管理 在线支付			通知查阅 促销信息 物流信息查询支持		

系统分为"公司"管理后台和"客户"订货系统两个部分。

"公司"管理后台: 公司后台管理员登录此功能,进行系统初始化,建立商品、客户、员工帐号信息,对客户提交的订单进行处理;并可通过报表功能对订单数据进行统计分析。

## <mark>易</mark>订货

"客户"订货系统: 订货客户在取得公司提供的订货帐号后,登录"客户"订货系统, 进行商品浏览、提交订单、订单状态查询等操作。

### 1.4. 操作界面

针对公司管理端与客户订货端,系统分为两个不同的操作界面,公司管理端支持支持 Web、APP 两种应用方式,客户订货端支持 WEB、APP、微信三种应用方式。

▶ 企业管理端(WEB):



▶ 客户订货端(WEB):

易订货 易订货体验账号@dinghuo123网络订货系统 ₩ 购物车5 总好,订货客户 • 设置 - 帮助 遇出 当前位置区域 高级 捜索 搜索区域 首页 接订货单 上次登录时间: 2014-07-03 20:39:09 ▼ 请输入订货单号 目 最新通知 更多> 田最新促销
 日 ♥ 商品收藏 ·易订货Android移动端... 2014-04-10 一商品 ·易订货V2.0版上线通知 2014-04-02 业务消息 更多>  $(\mathbf{\hat{Y}})$ DH-O-20140704-016101,已提交订货单,等待订货单审核 2014-07-04 17:48:15 DH-O-20140704-014301,订货单已确认出库(部分商品,未完结) 2014-07-04 17:44:16 DH-O-20140704-014301,订货单已确认发货(部分商品,未完结) 2014-07-04 16:55:08 (\$) DH-O-20140704-014301,订货单已确认出库(部分商品,未完结) 2014-07-04 16:52:42 DH-O-20140704-014301,订货单已通过财务审核 2014-07-04 16:52:31  $\odot$ 手机移动版下载 2014-07-04 16:52:26 DH-O-20140704-014301,订货单已通过订货单审核 通知 2014-07-04 16:52:21 DH-O-20140704-014301,已提交订货单,等待订货单审核 安卓手机下载 DH-O-20140403-000111,订货单已确认出库(全部商品已出库) 2014-07-04 09:57:25 DH-O-20140403-000111,订货单已确认发货(部分商品,未完结) 2014-07-04 09:56:14 苹果手机下劇 DH-O-20140505-000121,订货单已确认出库(全部商品已出库) 2014-07-04 09:52:01 中功能菜单区域 操作区域

▶ 客户订货端 (APP):



- 手机快速下单,不在办公室、无需电脑,也能方 便订货
- 2、 手机查询订单处理状态,随时随地掌握订货进度
- 最新促销、最新政策,使用手机端更及时、更方
   便

移动端支持 Android 和苹果(IOS)系统



### 2.2. 系统注册

对企业后台使用者,需登录易订货官网,进行帐号申请,取得帐号后方可展开后续订货业务。系统 支持 Web 浏览器及移动端两种模式进行企业后台业务管理。

易订货统一登录地址: <u>www.dinghuo123.com</u>

### 2.2.1. 系统注册

1. 在浏览器中的地址栏, 输入 <u>http://www.dinghuo123.com/</u>, 进入易订货官网。



2. 点击菜单栏中的【登录】按钮,进入登录界面。



3. 在系统登录页面,点击【注册】按钮,进入用户注册页。

易订货	
R 13714903579	
前 道地入田町	
Addition and a second and a sec	
没有易订货件。我们这样是	

 在用户页,通过手机号码进行注册,填写【手机号码】【登录密码】等字段,同意服务条款 后,点击【提交】按钮,完成企业注册。





### 4.1.1. 系统登录

- 1. Web 端登录:
  - 1) 用户登录易订货官网,进入登录界面,输入用户名、密码登录系统。



2) 登录系统后,进入以下企业后台管理页面,则表示登录成功

			辅助	]功能菜单区	或—	
இபத	易订货体验账号@dingl	huo123 网络订货系	统	服	<mark>务购买</mark> 您好,体验易订货 ~	退出 设置 *
	当前位置 首页 上次登录时间: 2014-0	<mark>又域</mark> 7-02 16:20:11	搜索区域		▼ 请输入订货单号或消售商名标	r Q
	今日简报 订货单	订货金额	退货单	退货金额	待处理订单	
ы <del>т</del>	今日 0竈	¥0.00	0館	¥0.00	订货单:2笔	¥4,393.00
	本月 2笔	¥4,393.00	0笔	¥0.00	退货单: 0笔	¥0.00
销售商	本年 25笔	¥134,651.26	1笔	¥3,000.00		
Ë						
商品	业务简报		○月	●半年 ○年	最新通知	更多>
¥	¥ 100000 -			订货金额 (元)	- 易订货Android移动端	2014-04-10
資金					- 易订货V2.0版上线通知	2014-04-02
···)	¥ 50000 -		$\setminus$			
通知						
G	¥0					
报表	¥-50000					
	2014-2 2014-3	2014-4 2014-5	2014-6 2014-	7 2014-8		
     	能華单区域		又域			

2. 移动端登录:

1) 移动端后台 APP 安装:



登录易订货官方网站,进入登录界面(如下图):

	இப்க	
	A 13714903579	
A AND	前 清除入窑内	
		24387
	12 s	R.
	沒有易订货帐户? <u>口里注意</u>	
易订货,扔掉手写订单!		
	[] 手机端下载	加入的權

在登录界面,将光标移至【手机端下载】按钮上,将自动显示二维码,通过扫描二维码,添加易订货服务号,点击服务号中的【APP下载】,完成易订货移动端 APP 的下载及安装。



 移动端后台登录: 在手机端,点击【易订货】应用,录入获得的登录帐号、密码,完成手机端后台登录。

### 2.3. 系统初始化

|--|

### 2.3.1. 设置公司信息

维护公司的名称、所属行业、地址、联系人等信息;公司信息为企业发布给客户的基本信息,非常重要,需企业正常填写。

▶ 操作说明:

点击主界面右上角的【设置】按钮,进入设置页面;点击【公司信息】标签页,进 入公司信息设置界面;

易订货								
	<b>首页 &gt;</b> 设置							
	公司信息 部	门与员工	业务流程	设置	系统设置	订单审	自核区域变更	
	基本信息							
	* 名称	壹零公司@d	linghuo123	3				
	行业类别	汽车用品 ()*	〔车电子、车	□载电器、汽	禰(四)	Ŧ		
	★ 所在地区	中国	Ŧ					
		广东省	<b>▼</b> 深	圳市	▼ 罗湖区	Ŧ		
	★ 详细地址	壹零公司						
	由编							
	电话			传真				
	★ 联系人	测试		职位				
	★ 手机	137149035	579	QQ				

在【基本信息】栏目,录入客户名称、行业、地址信息;

在【财务信息】栏目,录入纳税人识别号、发票抬头,企业财务人员根据这些信息进行发票开 票处理。

填写完成后,点保存按钮,完成公司信息设置。

#### 2.3.2. 业务流程设置

系统分为订货流程与退货流程,企业可以根据自身业务特征,对流程进行自定义;

- 1. 订货流程:
  - 1) 流程步骤:

提交订单 → 订单审核 → 财务审核 → 出库审核 → 发货确认 → 收货确认;

- 2) 流程描述:
  - ✓ 客户【提交订单】后,订单状态为"待订单审核";
  - ✓ 订单审核员【订单审核】通过后,订单状态为"待财务审核";
  - ✔ 财务审核员【财务审核】通过后,订单状态为"待出库审核";
  - ✓ 仓库管理员【出库审核】通过后,订单状态为"发货确认";
  - ✔ 发货审核员【发货确认】后,订单状态为"待收货确认";

易订货

✔ 客户进行【收货确认】后,此订货单所有环节完成。

- 3) 流程规则:
  - ✓ 提交订单、订单审核为必备流程,不可修改;其他流程节点可进行选择性启用;
  - ✓ 流程控制: 若将财务审核节点关闭,【订单审核】后,将自动提交下一节点【出库审 核】,若【出库审核】也关闭,则提交【出库审核】的下一节点,以此类推。若后面的 所有节点都关闭,则流程完成。
- 2. 退货流程:
  - 1) 流程步骤:

提交退单 → 退货审核 → 收货确认 → 退款确认 → 收款确认;

- 2) 流程描述:
  - ✓ 客户【提交退单】后,订单状态为"待退单审核";
  - ✓ 订单审核员【退货审核】通过后,订单状态为"待收货确认";
  - ✔ 仓库管理员【收货确认】通过后,订单状态为"待退款确认";
  - ✓ 财务审核员【退款确认】通过后,订单状态为"待收款确认";
  - ✓ 客户进行【收款确认】后,此退货单所有环节完成。
- 3) 流程规则:
  - ✔ 提交退单、退货审批为必备流程,不可修改;其他流程节点可以选择性启用
  - ✓ 流程控制: 若将【收货确认】节点关闭,【退货审核】后,将自动提交到【收货确认】
     的下一节点【退款确认】,若【退款确认】也关闭,则提交【退款确认】的下一节点,
     以此类推。若后面的所有节点都关闭,则流程完成。
- 3. 流程设置:
  - 1) 点击辅助功能菜单的【设置】-【业务流程设置】菜单项,进入业务流程设置页面

易订货

இரத	易订货体验账号@dinghuo123 网络订货系统 图300 参好,体验易订货、 週出 设置、 帮助
	公司信息
	<b>首页 &gt; 设置</b> 请输入订货单号或消售商名 账号权限管理
	公司信息 那亏仪附自理 亚方演程设置 赤坑设置 採作口志 医给得费
	2 (199) 50 - 201
M-44-	
$\bigcirc$	◆ 赤小山口平戸孫个九时頃空 ◆ 赤小已居用山口平戸孫 赤小已居用山口平戸孫
$\mathbf{U}$	订货运程设置
销售商	N JONNE KE
29	
	【销售商】提交订单 订单审核 财务审核 出库审核 发货确认 【销售商】收货确认 完成
PSRA	
¥	退员领程议直
資金	
(···)	【销售商】提交遗单 遗单审核 收货确认 退款确认 【销售商】收款确认 完成
52	

2) 修改流程步骤:

在设置界面,对可修改的流程节点,进行勾选或取消,实现对流程节点的启用或取消操作;

#### 2.3.3. 添加商品类别

通过添加商品类别信息,客户订货端将可按商品目录进行导航,快速定位商品。

- ▶ 操作说明:
  - 1. 点击功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【商品类别】标签页,进入类别管理界面。

首页 > 商品				搜商品	Ŧ	请输入商品名称/编码/规格/关键字/条形码	高级 捜索
商品列表	库存管理	商品促销	商品类别	计量单位	Ì		
📄 根类别	➡ 新增子类						
<b></b>	活电器					新增子类 修改 置顶	删除
<b>—</b> \$	用电器					新增子类 修改 置顶	删除
C	] 大家电					新增子类 修改 置顶	刪除
<u></u> 通	1用(系统默认,可改	(名,不可删除)				新增子类 修改 置顶	删除

2. 在根类别区域,点击【新增子类】按钮,增加一级类别;

3. 在某个类别行,点击【新增子类】按钮,增加子类别。

### 2.3.4. 添加商品

建立订货的商品信息,包括商品信息、商品图片、商品价格、商品促销信息等;可对商品进行上架、 下架操作;只有上架的商品,客户的订货端才可看到;对商品的价格默认为所有客户统一价,系统支持 对客户分别定价功能。

## <mark>易</mark>订货

▶ 操作说明:

点主功能菜单的【商品】菜单项,进入商品管理界面,点击【商品列表】进入商品维护页;可以选择【新增商品】或【商品导入】来实现商品添加。

首页 > 商品			搜商品	品 ▼ 请输入商	商品编码/名称/规格	Q 高级 捜索
商品列表商品库存	商品促销	商品类别	计量单位			
筛选:全部类别 💌 上架 💌 🗴	u何关闭图片显示?				+ 新增商品	ピ 商品导入
商品名称		价格	库存	預购	状态	操作
商品编码:10341944 周大福CTF LUCKY字 吊坠【 2.55g】	177 母转运珠 黄金	<b>¥940.00</b> 件	-15	1	上架	修改 删除 置顶
商品编码:10341944 钻宝源 铂金PT950 V 际双证 钻石戒指女戒 雪白35分 F色 】	176 (S2净度GIA国 結婚钻戒 【	¥6399.00 件	97	0	上架	修改 删除 置顶
商品编码:10341944 若璞 精品印度20mm 星小叶紫檀手串 念珠 然木饰 【 20mm】	175 同料顺纹满金 佛珠手链 天	¥1980.00 件	99	0	上架	修改 删除 置顶
共计: 30条				每页显示 10 🔻	条 第 1 页共	3页 4 🕨

### 2.3.5. 添加客户级别

维护客户级资料,并设置各级别的折扣;在订单生成时,将自动按客户级别调整价格。

▶ 操作说明:

点击菜单中的【客户】进入【客户管理】页面,点击【客户级别设置】标签页,进入级别维护列表。

客户列表 客户级别设置	加盟信息	归属区域设置	
			+ 新增
级别名称		订货折扣	操作
银牌客户		折扣: 90%	修改 删除 置顶
金牌客户		折扣: 80%	修改 删除 置顶
普通 (系统默认,不可删除)		折扣: 100%	修改 置顶

可以为不同级别的"销售商"(订货方)设置订货折扣,方便管理商品商品订货价 可以为不同级别的"销售商"(订货方)设置允许订购的商品(此功能在商品管理模块中设置)

### 2.3.6. 添加客户

通过此功能,建立客户的基础档案资料、开户帐号信息。



- ▶ 操作说明:
- ▶ 操作说明:

点击主功能菜单的【客户】按钮,进入商品页面;点击【客户列表】标签页,进入客户列表:

首页 >	音户		搬客户	Q 高級 招索				
客户	利表 查户级分设置 加盟信息 归属的	國城設置						
第选:	全部级别。 全部线态 。 排序:创建时间 4 。					國際人	294	+ 新着
	客户名称	登录账号	地区	级别	联系人	联系方式	状态	操作
	亚利權城南與公司【LYHTEST02】	LYHTEST02	中国北京北京市	银牌窗户	LYH	13714903579	已开通	信次 副卵
	亚利南山粉的扶发部【LYHTEST01】	LYHTEST01	中国北京北京市	普通	刘刚	13714903579	已开通	检改 删除
	微量开通 微量映用 共计12条				每页显示	10 💌 奈 第 1 🗵	井1页	+

点击【新增】按钮,进入商品新增界面;录入客户名称、编码、归属区域、级别、姓名、手机等信息;点击【保存】按钮,完成客户的新增。

### 2.3.7. 为客户开通帐号

只有开通订货账号的客户才能进入易订货系统订货;订货账号开通后,可以禁用。

▶ 操作说明:

点击主功能菜单中的【客户】菜单项,进入客户管理页,点击【客户列表】标签,进入客户列表:

首页 > 客户		搜客户	▼ 请输入客户	名称	Q 高级 搜索
客户列表 客户级别设置 加盟信息	9. 归属区域设	设置			
筛选: 全部级别 🔍 已开通 🔍 排序:创建时	İ间↓ ▼			■ 合約 【1 合式	+ 新增
□ 客户名称	登录账号 均	地区 级别	別 联系人	联系方式 状	态 操作
□ 深圳南山盼盼批发部【LYHTEST01】	LYHTEST01	北京北京市 普通	刘刚	13714903579 린카	F通 修改删除
□ 深圳前海商贸中心	LYHTEST03	普通	五 王五	13814978934 근카	F通 修改删除
□ 深圳精诚商贸公司【LYHTEST02】	LYHTEST02	比京北京市 银牌	喀户 LYH	13714903579 린카	F通 修改删除
□ 批重开通 批重禁用 共计:3条		每页显	际 10✔ 条 第	51 页共1页	4

在【客户列表】中通过筛选功能能够快速挑选出没有开通订货账号的客户列表

选择需要开通订货账号的销售商后,点击操作列【修改】按钮,进入客户信息修改页中即可修改。

★ 账号	dh123agent01	重置密码
账号状态	● 开通 ○ 禁用	

## 易订货

#### 2.3.8. 员工帐号与权限设置

### 1. 帐号分类

员工账号分为业务营销和审核管理两类,其中"业务负责人、区域经理"角色为业务营销类, "系统管理员、订单审核员、财务审核员、仓库管理员、发货审核员"为审核管理类。

不同类型账号进入易订货首页将呈现不同的内容。

权限设置						
账号权限:	🔲 系统管理员	☑ 业务负责人	🛛 🔲 订单审核员 🔲 财务审核员	□ 仓库管理员 □ 发	货审核员 🔲 🗵	域经理
权限明细:						
订货	🗹 订单查看	🔲 订单审核	■ 财务审核	□ 出库审核	□ 发货确认	🔲 代下订单
退货	☑ 退单查看	🔲 退单审核	□ 退款审核	🔲 收货确认	🔲 代下退单	
商品	☑ 商品查看	🔲 商品管理(新	f増/修改/删除/上下架)	■ 库存管理		
促销	☑ 促销查看	🔲 促销修改				
销售商	☑ 销售商查看	🗌 销售商管理	(新增/修改/账号启用禁用)			
通知	🕢 通知查看	🔲 通知管理(新	í増/刪除)			
报表	🕢 报表查看	☞ 报表导出				
设置	☑ 我的账号	□ 公司设置	□员工账号(新增/修改)	□ 业务流程设置	🗌 系统设置	☑ 操作日志
保存	取消					

1) 业务营销类:

业务负责人、区域经理"角色登录系统,首页内容呈现



2) 审核管理类:

"系统管理员、订单审核员、财务审核员、仓库管理员、发货审核员"角色登录系统,首



### 页内容呈现

页 🕐		搜订货单	<ul> <li>▼ 请输入订货单号或销售商名和</li> </ul>	ά Q	高續搜索
待办任务 45	更	多>	最新通知	更多>	
【订货单-待订单审核】DH-O-20140628-000401(订单总金	额:¥ 10,500.00 )		- 易订货Android移动端	2014-04-10	
【订货单-待订单审核】DH-O-20140625-000601(订单总金	额:¥ 4,500.00 )		- 易订货V2.0版上线通知	2014-04-02	
【订货单-待订单审核】DH-O-20140618-013701(订单总金	额:¥ 7,500.00 )				
【订货单-待订单审核】DH-O-20140522-000101(订单总金	额:¥ 9,000.00 )				
【订货单-待订单审核】DH-O-20140521-006101(订单总金	额:¥3,002.00)				
【订货单-待订单审核】DH-O-20140512-000111(订单总金	额:¥ 300.00 )				
业务消息	Ē	[多>			
DH-O-20140701-005801,订货单已通过订货单审核	2014-07-04 10:04	:46			
DH-O-20140701-005801,订货单(订单内容)已修改,详慎	青请查阅订单操作日志。单 <del>5</del>	号:			
DH-O-20140701-005801,已提交订货单,等待订货单审核	2014-07-01 16:23	:06			
DH-O-20140628-000401,已提交订货单,等待订货单审核	2014-06-28 09:20	:48			

### 2. 帐号添加

点击主界面右上角的【设置】按钮,进入设置页面;点击【部门与员工】标签页,接着点击【员 工帐号】标签,进入员工帐号管理界面;

首页 > 设置 📐				搜订货单	或客户名称	Q 高級 搜索				
公司信息	们与员工业	务流程设置	系统设置	订单审核区域变更	应用接口	操作日志				
员工账号 部门设置 角色权限设置										
							+ 新增账号			
用户名	姓名	职位	部门	手机	邮箱		操作			
1 310002919	310002919			13714903579	57629670@QQ.C	COM	修改 禁用			
2 lyh168	LYH系统管理		总部	13714903579			修改 禁用			

点击【新增帐号】按钮,进入帐号新增页面,输入员工帐号、姓名等个人信息。

- ▶ 必填信息:登录帐号、密码、姓名、手机;
- ▶ 登录帐号: 必须为 4-20 位英文字母或数字;
- ▶ 密码: 6-20 位字符;



一个完整的订单业务流包括下单、审核、出库、发货、收付款管理等多个环节。

易订货通过订货与退货二个主要业务流程对上述环节予以支持,并能完善支持订货、退货、换货、补货等业务需求。

### 2.4.2. 代客户下单:

公司跟单人员可以通过此功能,代客户下单,录入商品订货信息;当客户因自身条件限制等原因导 致无法正常下单时,此功能适用。

点击主功能菜单的【订单】项,进入订单界面,点击【订货单】标签,进入订货单界面;

门货							
首页 >	订单			搜订货单	- 请输入订货单号	号或客户名称	Q 高級 搜索
订货	单 退货	单 出库/发货记录	订单商品	品统计			
筛选:	全部订单 🖃 排序	:下单时间 🚽				▲ 台	+ 新增
	单号/下单时间	客户名称	金额	出库/发货	状态	付款状态	操作
	DH-O-201508 14-004965 2015-08-14 1 4:45	深圳南山盼盼批 发部	¥60.00	备货中/待发货	待订单审核	付款待审核	订单详情 审核 添加收款记录
	DH-O-201508 12-008208 2015-08-12 1 6:30	深圳南山盼盼批 发部	¥0.00	已出库/待发货	待发货确认	未付款	订单详情 审核 添加收款记录

点击"新增"按钮,录入订单详细信息,点击【保存】按钮,完成订单新增。

### 2.4.3. 客户下单:

客户可通过 Web 订货端或移动订货端进行订货操作,查看商品信息、提交订货或退货请求;并可进 行订单统计、查看促销信息等操作。

### 1. Web 端订货:

登录 Web 端订货界面,在首页中,点击主功能菜单的【商品】菜单,进入商品列表界面,录入 订货数量,将商品加入购物车,再提交订单。

上次登录时间: 2015-08-11 18:44:29			推订效单	- 清税	、订货单号		Q
🧳 立即下单	Û	最新促销	1		Q	商品收藏	
业务销息			更多>	最新	通知		更多>
DH-O-20150807-003350。订货单(订单内容)已	6次,评慎资源现行4	·操作日志。		11元法	lidan		
DH-O-20150805-006707。订货单已确认发货(全	御商品已发現)	2015-08-07-09	:59:25				
DH-O-20150805-006707。订货单已确认发现《舒	)商品。未完結)	2015-08-07 09	:59:19				
DH-O-20150805-006707。订供单已确认出库(全)	()商品已出産)	2015-08-07 09	:59:06				

也可点击【立即下单】转到订单录入界面,直接录入订货商品及数量,快速订货。

### 2. 移动 App 订货:

客户通过易订货手机 APP 发起订货,操作流程与 Web 商类似;先浏览商品信息,将商品加入到购物车,再在购物车中提交成正式订单。

### 2.4.4. 订单审核:



 根据业务流程设置确定的订货流程,订货最短需要"提交订单---订单审核---完成"3个环节,最 长将有"提交订单---订单审核---财务审核---出库审核---发货确认---收货确认---完成"7个环节

2. 审核各环节说明如下:

【订单审核】此环节重点审核订货单的合理性,如:订货客户申请特价是否予以审批,商品、发 票等信息是否准确;

【财务审核】此环节重点审核订货单是否符合财务流程,特别注意此订单对应款项是否到帐;

【出库审核】此环节为出库审核,支持订单分批出库,仅在启用出库审核且进行分批出库,才能支持分批发货;

【发货确认】此环节为发货确认,物流配送信息在此步骤添加,如关闭了【发货确认】流程,则物流配送信息可在【出库审核】环节添加;

3. 操作说明:

客户在订货单提交订单后(也可由跟单员代下单),公司订单审核员进入订单列表页面,对需要 审核的订单进行审核操作。

<b>首页</b> > i	〕单		搜订货单	▼ 请输入订货	单号或客户名称	Q 捜索	
订货	单 退货单	出库/发货记录 订单商品统计					
筛选:	全部订单 💌 排序:下单时间	3 •				【 豊火	+ 新增
	单号/下单时间	客户名称	金额	出库/发货	状态	付款状态	操作
	DH-O-20150826-001731 2015-08-26 09:48	深圳南山盼盼批发部	¥530.00	已出库/待发货	待发货确认	已付款	订单详情审核
	DH-O-20150822-002160 2015-08-22 14:09	深圳南山盼盼批发部	¥736.00	已出库/已发货 2月 物流信息 -	已完成	付款侍审核	订单详情 作废 添加收款记录
	DH-O-20150818-003762 2015-08-18 12:01	深圳南山盼盼批发部	¥383.00	已出库/已发货	已作废	未付款	订单详情 删除
	DH-O-20150817-005575 2015-08-17 16:53	深圳前海商贸中心	¥100.00	备货中/待发货	已作废	未付款	订单详情 删除

点击主功能菜单的【订单】菜单项,进入订单管理页面,点击【订货单】标签页,进入订单列表:

在订单列表,根据【状态】字段,浏览需要处理的订单;对需要审核的订单行,点击操 作列中的【审核】按钮,完成审核操作。

### 2.4.5. 订单收款:

### 2.4.6. 添加付款记录:

公司人员在管理后台手工添加订单付款记录,方便跟踪订单付款状态。

付款记录另一个入口为客户在订货端付款确认生成。

点击主功能菜单的【订单】项,进入订单管理界面,点击【订货单】标签;

<b>首页 &gt;</b> 订	丁单			搜订货单	▼ 请输入订货单号	号或客户名称	Q 搜索
订货	单 退货单	出库/发货记录 订单商品统计					
筛选:	全部订单 💌 排序:下单时	道 •				🕑 导入	+ 新增
	单号/下单时间	客户名称	金额	出库/发货	状态	付款状态	操作
	DH-O-20150826-001731 2015-08-26 09:48	深圳南山盼盼批发部	¥530.00	已出库/待发货	待发货确认	已付款	订单详情 审核
	DH-O-20150822-002160 2015-08-22 14:09	深圳南山盼盼批发部	¥736.00	已出库/已发货 9 物流信息 -	已完成	付款待审核	订单详情 作废 添加收款记录

点击【添加收款记录】,添加收款记录信息。

### 2.4.7. 付款确认

客户添加付款记录后,由财务对付款进行确认。

▶ 操作说明:

点击主功能菜单的【资金】菜单项,进入资金管理页面;点击【收款确认】标签页,进入收款 确认列表,系统显示所有需要确认的收款记录。

<b>首页</b> > 资金							搜订货单 👻	请输入订货单	号或客户名称	Q	高级 搜索
收款记录	收款确认	订单收款统计	发	货统计	在线支付	银行账号					
输入客户名称	或订单号或支付流水号		B	讨段选择	محم :::	至	1000 1111	查询			
支付流水号	客户名称	时间	摘要	金额	订单号	支付方式	收款账	沪	审核状态	操作	
2015082200002 190	深圳南山盼盼批发音	β 2015-08- 22	订单付款	736.00	DH-O-2015082 2160	2-00 线下支付	中国银行	i 🖬 🕴	侍收款审核	详情 确认收款 :	删除
2015081700005 144	深圳南山盼盼批发音	β 2015-08- 17	订单付款	60.00	DH-O-2015081 4965	.4-00 线下支付	中国银行		侍收款审核	详情 确认收款 :	删除

在操作列,对需要审核的收款记录,点击【确认收款】按钮,完成确认操作。

### 2.4.8. 处理退货、换货、补货:

易订货通过订货与退货两个主要业务流程,并结合特价单功能、订单修改功能完成对换 货、补货业务需求的支持

**退货:** 系统新增退货单有2种方式。 (订货单关联生成退货单、直接新增退货单) **换货:** 通过提交退货单再新增订货单,并结合订单修改功能,完成对订/退货单金额的

调整予以处理。可使用订单备注进行详细情况说明。

**补货**: 在启用特价单功能前提下,经销商通过提交特价申请完成;如未启用特价单功 能,则可以通过订单修改功能修改订货单金额予以支持。

▶ 退货单处理机制:



- 根据业务流程设置确定的退货流程,退货最短需要"提交退单-退单审核-完成"3个 环节,最长将有"提交退单--退单审核--收货确认--退款确认--收款确认--完成"6 个环节
- 2. 审核各环节(即退单审核、收货确认、退款确认)说明如下:
  - ✓ 【退单审核】此环节重点审核退货单的合理性,特别是客户申请的退货商品、商品数量和退款金额是否符合退货规定;
  - ✓ 【收货确认】此环节重点审核对应退货商品是否按单退回;
  - ✔ 【退款确认】此环节为财务审核环节,重点为财务是否确认可以退款。
- 退货单查看筛选与审核操作与订货单类似
   经销商提交退货单后,在公司审核环节不可修改,如退货单信息有误,则应做退回作
   废处理

### 2.5. 营销管理

### 2.5.1. 发布最新政策、最新促销通知

点击菜单中的【通知】进入通知管理页面,点击【新增】按钮即可发布通知。

易订货	易订货体验账号@dinghuo123 网络订货系统	服务购买	您好, 体验易订货 👻 🏾 逍	慰出 设置 ▼	郡
	首页 > 通知	搜订货单 ▼ 请	导输入订货单号或销售商名称	Q	高額
	通知公告 手机短信				
〕〕 订单	筛选:全部类型 💌 全部时间 💌			+ 新增	
日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	通知内容	类型	时间	操作	
	易订货Android移动端正式上线	政策发文	2014-04-10	详情 删除	
商品	易订货V2.0版上线通知	公司通告	2014-04-02	详情 删除	
¥	共计: 2条	每页显示 10	● ▼条第1页共	1页 ◀ ▶	

### 2.5.2. 促销设置

点击菜单中的【商品】-【商品促销】,可以查看现有促销。新增促销,点击【新增】按钮即可。

இரத	易订货体验账号@dinghuo12	3 网络订货系统	<mark>服务购买</mark> 您好, <mark>体验易</mark> 订		評助
	首页 > 商品		<b>搜商品 ▼</b> 请输入商品编码/名	称/规格 Q 高 搜	§级 數索
	商品列表 商品库存	商品促销商品类别	计量单位		
订单	按商品促销 按订单促销				
<b>①</b> 销售商				+ 新增	
門	促销商品	时间	促销内容	状态 操作	
商品	E路航(eroda) V700 便携式GPS导 航仪【7寸屏 8G内存】	2014.04.02-2114.04.02	在原订货价基础上再打折90%	促销中 详情	
(¥)	惠普(HP)CC653AA 901号黑色墨盒 【黑色单支低容(200页)】	2014.04.02-2114.04.02	订货价降至50元	促销中 详情	
资金	八马茶业 品牌嘉年华 清香铁观音 私想雅 韵茶叶礼盒超值特价 【500g】	2014.04.02-2104.04.02	订购每满10瓶获赠品1瓶, 赠品"八马茶业 品牌 嘉年华 清香铁观音 私想雅韵茶叶礼盒超值特 价 【500g】"	促销中 详情	
<b>()</b> 通知	共计:3条		每页显示 10 🔻 条 第 1	页共1页 ◀ ▶	
日本					

促销分为按商品促销和按订单促销

- ✔ 按商品促销: 客户提交的订货单,如果订购的商品符合促销条件,则享受促销;
- ✔ 按订单促销: 客户提交的订货单,如果订单金额符合促销条件,则享受促销;
- ✔ 促销可以设置促销生效时间。一旦促销生效,促销内容不能修改,只能作废取消。

### 2.5.3. 多维度报表,掌控营销全局

系统提供"业务趋势报表、地区统计报表、商品销售报表、客户订货报表、实时订货报表" 4 个维度的报表,并提供报表导出功能

## <mark>易</mark>订货

易订货	易订货体验账号@dinghuo123网络订货系统 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	<b>首页 &gt; 报表</b> 报表统计规则说明 ⑦ 掛订货单 → 请输入订货单号或消售商名称 Q <u></u>
	业务趋势报表 地区统计报表 商品销售报表 销售商订货报表 实时订货报表
订单	本周 上周 本月 上月   时段选择 2014-03-01   節   至   2014-07-03   節
() 销售商	订货单     退货单     订货客户数     订货金额     退货客户数     订货金额     退货金额     金额合计       25毫     1毫     1     1     ¥136056.31     ¥3000.00     ¥133056.31
	金额合计 ▼ ◎ 按周 ● 按月
¥ <sub>資金</sub>	¥10000.00
() 通知	¥ 60000.00
服表	¥ 4000.00 ¥ 2000.00

易订货报表统计规则:

- ✓ 订货单通过财务审核后才计入统计
- ✔ 退货单通过收货确认确认后才计入统计
- ✔ 作废的订/退货单不计入统计

### 2.6. 高级功能,满足个性化需求

### 2.6.1. 订货方名称设置

点击辅助菜单中的【设置】进入【系统设置】页面,即可设置订货方名称

影订货	深圳市络为科技有限公	、司@dinghuo123	网络订货系统			服务购买	您好, <b>澜洋 *</b>	退出	设置 -	帮助
	首页 > 设置				搜订货单	<ul> <li>▼ 请输入;</li> </ul>	丁质单号或训售商名	公司() 账号权[)	a息 貝管理	高级 搜索
Ē	公司信息 账号权限	管理 业务流程设置	系统设置	操作日志			_	业务流行	星设置 4-準	_
订单	2					•	L	操作日	2 <u>日</u> 日志	_
	* 订货方名称	销售商				Ľ.				
销售商										
	订单设置	✓ 启用特价单(如果启用本)	功能,销售商新增订	]货单时,将出现1	待价选项)					
$\bigotimes$		✓ 可开共項值代友示 ✓ 发票税费(销售商法採开)	<b>1</b> 发票,在原订单员	(额基础上增加发)	<b>原税売</b> )					
資金		普通发票税点	10 %							
$\bigcirc$		增值税发票税点	20 %							
通知		启用订单运费								
服表										
	商品设置	✔ 启用商品图片								
			23							

易订货

- ✓ 易订货系统默认将【订货方】命名为【客户】,订货方名称允许修改。如修改为:代理商、经 销商、批发商、加盟店……
- ✓ 订货方名称不能超过4个汉字,命名后系统会随之调整(如主菜单客户则会根据自定义命名调 整)

### 2.6.2. 启用特价功能

点击辅助菜单中的【设置】进入【系统设置】页面,即可启用特价单功能

இபத	深圳市络为科技有限	公司@dinghuo123 网络订货系统	<mark>服务购买</mark> 您好, <b>澜洋 →</b> 退出 <u>设置</u> → 帮助
	首页 > 设置	<b></b> 搜订货单	↓         公司信息           ・         请输入订货单号或消售商等           账号权限管理         濃粱
	公司信息 账号权[	限管理 业务流程设置 系统设置 操作日志	业务流程设置
[三] 订单			条残设置操作日志
) 销售商	* 订货方名称	销售商	
	订单设置	✓ 启用特价单(如果启用本功能,销售商新增订货单时,将出现特价选项) ✓ 司开县增值税发票	
		✓ 发票稅费(销售商选择开具发票,在原订单总额基础上增加发票税费)	
(…) 通知		<b>     首画友景祝点</b> 10 %     増値税发票税点     20 %	
$\bigcirc$		□ 启用订单运费	
报表	商品设置	☑ 启用商品图片	
	库存设置		

启用特价单功能后,新增订货单则出现特价区域,允许销售商勾选"已申请特价"并添加特价金额

### 2.6.3. 开启发票选项,让销售商订货更自由

点击辅助菜单中的【设置】进入【系统设置】页面,即可设置发票设置选项

首页 > 设置		搜订货单	<ul> <li>■ 清輸入订货单号或消售商金</li> </ul>	公司信息 账号权限管理	高級 搜索
公司信息 账号权	限管理 业务流程设置 系统设	置操作日志		业务流程设置 系统设置	
			1	操作日志	·
* 订货方名称	销售商				
订单设置	<ul> <li>✓ 倉用特价单(如果倉用本本話, 销售)</li> <li>✓ 可开具增值税发票</li> </ul>	商新增订货单时,将出现特价选项)	0		
	✓发票税费(销售商选择开具发票,在]	原订单总额基础上增加发票税费)	Ĭ		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0 %			
	增值抗发亲锐只 2				

- 1. 启用可开具增值税发票功能,则新增订货单可以选择开具增值税发票
- 2. 发票税费功能
  - ✔ 仅在选择开票需在原订货价基础上增加税费前提下启用,一般不用开启
  - ✓ 发票税费可以自定义不同发票类型的税点,销售商添加订货单,如果选择开票,则将按照选择的发票类型,在商品单价上增加对应税费

### 2.6.4. 启用订单运费功能

点击辅助菜单中的【设置】进入【系统设置】页面,即可启用订单运费功能

172	深圳市络为科	技有限公	司@dinghu	0123 网络订货系统	õ	ß	勝购买	您好 <b>, 瀨羊 +</b>	退出	<u>设置</u> -	帮助
È	<b>首页 &gt;</b> 设置					被订货单 →	请输入;	丁货单号或销售商名	公司() 账号权[]	言息 貝管理	高级 捜索
	公司信息	账号权限	管理 业务流程	设置系统设置	操作日志				<u>北</u> 务流制 系统词 操作E	呈设置 受置 日志	
	<b>*</b> 订约	货方名称	销售商								
	ì	丁单设置	☑ 启用特价单〈如	果启用本功能,销售商新	i增订货单时,将出现	特价选项)					c
			<ul> <li>✓ 可开具增值税发</li> <li>✓ 发票税费(消售)</li> </ul>	<b>禀</b> 商选择开具发票,在原订	单总额基础上增加发	票税费)					
			普通发票税点	10	%						
			增值税发票税点	20	%						

订单运费功能设置要点:

- ✔ 仅在需要销售商额外支付运费时选择启用本功能
- ✔ 启用订单运费功能后,订货单审核时出现运费区域,可由审核员添加运费金额,且运费金额

<mark>芻</mark>订货

将会计入订单应付金额

### 2.6.5. 启用商品图片,让销售商订货更直观

点击辅助菜单中的【设置】进入【系统设置】页面,即可设置启用商品图片。

இரக	深圳市络为科技有限公	司@dinghuo123 网络订货	■ 系统	Ĭ
	首页 > 设置		被订货单         请输入订货单号或消售高者         账号权限管理         高級 辦案	
	公司信息 账号权限管	管理 业务流程设置 系统设	2 操作日志	
	• 订货方名称	纳德网	操作日志	
品	订单设置	<ul> <li>✓ 倉間特伯单(加東島同本功能,销售</li> <li>✓ 可开具増値税发票</li> </ul>	商新增订货单时。将出现特伯违项)	
¥ ∂n≙		☑ 发票税费(销售商选择开具发票,在 普通发票税点	而订单总质基础上增加发票代表>	
		增值税发票税点 2月17年送费	20 %	
<b>●</b> 版表		1	. 启用 <b>商品图片功能</b> 后,新增商品将增加添加 日略图的功能	商
	商品设置		2. 仅在启用 <b>商品图片功能</b> 后,经销商才能在商 列基内选择图片展示方式	品
	库存设置	✓ 息用商品库存	刘衣中起中国力成小小工	1110
		铜器同订 风形线 显示库存有无	*	

### 2.6.6. 开放库存数据,让销售商订货更清楚

点击辅助菜单中的【设置】进入【系统设置】页面,即可设置商品库存

	首页 > 设置	<b>接订货单 ~</b> 请输入订货单号或消售商名 勝号权限管理
副	公司信息 账号权用	管理 业务法程设置 系统设置 操作日志
(1) 約售商	• 订货方名称	前應同
	订单设置	<ul> <li>✓ 自用特伯单〈如果自用本功能,销售商银营订货单封,将出现特价违项〉</li> <li>✓ 可开具增值税发票</li> <li>✓ 发票税费 (销售商法保开具发票,在原订单总额基础上增加发票税费)</li> <li>         普通发票税点         <ul> <li>10 %</li> <li>增值税发票税点             <ul></ul></li></ul></li></ul>
报表	商品设置	<ol> <li>2. 启用商品库存功能后,可设置 是否允许销售商查看库存以及 库存展现方式</li> </ol>
	库存设置	▲ 自用商品库存 納售商订货系统 显示库存有无 ~ 1.不显示库存: 仅用于公司内部库存管理, 销售商订货系统无库存功能 2.显示库存有无: 销售商可有高品、下单时显示商品库存有无, 但不显示具体数量 3.显示库存教量: 销售商订货系统可在商品、下单时显示商品库存数量

### 2.6.7. 启用物流快递功能,物流配送信息即时呈现

点击辅助菜单中的【设置】进入【系统设置】页面,即可设置物流快递功能。

இரை	深圳市络为科技有限公司@dinghuo123 网络订货系统	10000000 您好,请洋 · 遗出 <u>设置</u> · 帮助
	首页 > 设置         接订货单           公司信息         账号权限管理         业务法程设置         系统设置         操作日志	公司信息
订单 ●●画向 ●画品 ③金 通知	物強快递设置         ○ 指定物点公司(領定物点公司・订单物点信息支持室询)           已         順車道法         申通快速         図画道法         ●           20         日 <th><ul> <li>系统物流配送信息需要</li> <li>1. 勾选【指定物流公司】选项</li> <li>2. 选择系统列示的物流公司(仅支持列示物流公司配送信息查询)</li> <li>3. 订货单在发货确认环节添加了物流信息(物流公司与物流单号必须正确)</li> </ul></th>	<ul> <li>系统物流配送信息需要</li> <li>1. 勾选【指定物流公司】选项</li> <li>2. 选择系统列示的物流公司(仅支持列示物流公司配送信息查询)</li> <li>3. 订货单在发货确认环节添加了物流信息(物流公司与物流单号必须正确)</li> </ul>
<b>O</b> 1920	R     減無部款     加风达       S     申通快递     遠尔快递     顺丰速运       T     天天快递     天地华字     TNT       U     UPS     USPS       X     薪蛋與萩     香港邮款     新邦物流       Y     伏達物流     四通速递     給达快递       Z     中通運递     中邮物流     宅勘送     中缺快运	o123.com

### 2.6.8. 收付款支持,让销售商订单与付款清晰呈现

支持在线支付和线下支付(上传付款凭证)功能,订单与付款信息清晰呈现

இரக	易订货体验账号@dinghuo123 网络订货系统	🙀 购物车5   您好, 订货客户 •   退出   设置 •   帮助
	首页 > 订单 > 付款记录	
1 1	订单详情 出库/发货记录 付款记录	
日本	订单号: DH-O-20140704-016101 应付金额: ¥4465.00 已付金额: ¥0.00 待付金额: ¥4465.00	立即讨款
(¥) 資金	支付方式: ◎在线支付 <b>※线下付款</b> 付款日期 節	資注
(5) (216	付款全额 4465 ☑ 选择收款银行账号	
$\bigcirc$	<b>柴户名称</b> 录训市铱云云计算有限公司	
1970	开户银行     中国建设银行菜圳市中被公馆支行     开户账号     44201015700052508420	期件 上传期件 仅支持JPG\PNG\Word\Excel\Txt格式,大小不超过4M
	保存取消	式,大小不趟过4M
	27	

### 2.6.9. 短信消息,让销售商订货无需催促

点击菜单中的【通知】进入【手机短信】页面,选择【短信发送设置】即可设置短信发送选项。

首页 > 系统短信	搜订货单 - ▼	请输入订货单号或销售商名称						
通知公告    手机短信								
短信充值 短信发送设置 自定义短信发送								
短信示例: 【账户开通】深圳市铱云云计算有限公司为您开通了网络订货系统账号	(登录地址 <b>https:</b> ,	//sso.dinghuo123.com),用户						
名【demo】,初始密码【123456】,为确保安全,请第一时间登录系统并修改	初始密码。如需帮助	肋,请致电:吴慈仁						
180000000000								
短信中联系人和电话信息在"设置->公司信息->联系人信息"修改,立即修改								
订单消息短信 <mark>收费</mark> • ● 启用 ○ 禁用								
执行以下操作发送订单消息短信给销售商								
订货单: 🗹 订单审核 🗹 财务审核 🗹 出库审核 🗹 发货确认								
退货单: 🗹 退单审核 🗹 收货确认 🗹 退款确认								
短信示例: 【订单消息】2014.03.26 15:29您提交的订货单已通过财务审核	亥。订单号 <b>DH-O-2</b>	0140303-000041。						
销售商执行以下操作发送订单消息短信给订单审核员								
订货单: 🗹 提交订单 🗹 修改订单								
退货单: ✔ 提交退单 ✔ 修改退单								

### 2.6.10. 短信通知,让销售商快速获取营销动态

点击菜单中的【通知】进入【手机短信】页面,选择【自定义短信发送】即可发送自定义短信。

இருக	易订货体验账号@dinghuo123 网络订货系统	<b>服务购买</b> 您好,体验易订货 - 退出
	首面 > 系统构体	総订修单 ▼ 清給入订修業号収消售 06-8-0000000
	通知人生 手机结合	
		系统设置
订单	短信充值 短信发送设置 自定义短信发送	操作日志
$\bigcirc$	发送对象: 所有销售商 所有员工	
新售商	<b>词信内容</b> :	
므므	ALL 191 3 DB *	
商品		
(¥) ≫≎		
與正		

自定义短信发送对象只能选择发给所有"客户"(已开通订货账号且为开通状态的客户) 或/和"所有员工"(已开通员工账号且为开通状态的员工)

### 2.6.11. 应用接口

支持与 ERP 系统对接,获取 ERP 系统中订单处理的各项状态并及时反馈到客户。

支持微信下单,客户在不安装易订货 APP 的情况下,可通过关注微信服务号,通过微信下单。

<b>首页 &gt;</b> 设置				搜订货单	请输入订货单号	或客户名称	<ul><li>Q 高级 捜索</li></ul>
公司信息	部门与员工	业务流程设置	系统设置	订单审核区域变更	应用接口	操作日志	
□ 启用月 □ 启用領	月友畅捷通T+接 读信下单( <sup>绑</sup> 定微信	□ (目前只支持T+1) 言服务号,经销商关注	1.6版本,安装完或 您的微信服务号即可	者升级完这个版本还需要下 实现订货下单)	载最新补丁安装)		

#### 3. 公司后台详细操作

系统包括系统设置、客户管理、商品管理、订单管理、资金管理、通知管理、报表分析几大模块。

3.1. 系统设置

### 3.1.1. 公司信息

维护公司的名称、所属行业、地址、联系人等信息;公司信息为企业发布给客户的基本信息,非常重要,需企业正常填写。

易订货

1、功能入口: 设置 → 公司信息

- 2、操作流程:
  - 1)进入设置页: 点击主界面右上角的【设置】按钮,进入设置页面;点击【公司信息】标签页,进入公司信息设置界面;

<b>首页 &gt;</b> 设置				搜订货单	- ì
公司信息	部门与员工	业务流程设置	系统设置	订单审核区域变更	
基本信息	<b>a</b>				
	★ 名称 某某公司@	dinghuo123			

2) 设置基础信息:

在【基本信息】区域内,可以修改公司名称、行业、地址等信息;公司名称将在客户的订货 界面显示;名称不大于 30 个字符长度;公司名称、行业类别、所在地区、详细地址、联系 人不能为空,必须填写;

### 基本信息

* 名称	某某公司@dinghuo123							
行业类别	汽车用品(汽车电子、车载电器、汽配车饰)    ▼							
★ 所在地区	中国 👻							
	广东省 ▼ 深	圳市 👻 罗湖区	•					
★ 详细地址	某某公司(依云内部产品经理罗玉华试用产品)							
由陸扁								
电话		传真						
★ 联系人	观航式	职位						
<mark>∗</mark> 手机	13714903579	QQ						

### 3) 设置财务信息:

若需开订单增值税发票,在【纳税人识别号】字段,填写公司税号(长度不能大于 20 个字符 长度);若需开发票,则在【发票抬头】字段,录入发票抬头。

### 财务信息

纳税人识别号	
发票抬头	某某公司@dinghuo123



#### 4) 服务支持设置

在【服务热线】字段录入对客户的服务电话信息,此字段必须填写;

若企业有对外联系人,点击【增加对外联系人】按钮,填写联系人信息;联系人可设置 QQ 号码、手机号码、邮件三种联系方式;设置成功后,客户通过移动订货端,将可以与企业的联系人进行交流,以实现对客户的服务支持。

#### 服务支持设置

\*

服务热线					
	+ 增加对外联系人				
	张三	57629670	13714903579	57629670@qq.com	×
	李四	57629670	13714903579	57629670@qq.com	×

### 3.1.2. 员工帐号

维护公司的员工帐号信息,支持企业的多帐号管理,并为帐号分配角色功能,以实现不同帐号的访问 权限控制;

- 1、功能入口: 设置 → 员工帐号
- 2、操作流程:
  - 1)进入功能页:

点击主界面右上角的【设置】按钮,进入设置页面;点击【部门与员工】标签页,接着点击 【员工帐号】标签,进入员工帐号管理界面;

首页	> 设置				搜订货单	▼ 请输入订货单号	或客户名称	Q 高級 捜索
公	司信息 部门	1与员工 业务	S流程设置	系统设置	订单审核区域变更	应用接口	操作日志	
员	工账号 部门设	:置 角色权限	设置					
								+ 新增账号
	用户名	姓名	职位	部门	手机	邮箱		操作
1	310002919	310002919			13714903579	57629670@QQ.	СОМ	修改 禁用
2	lyh168	LYH系统管理		总部	13714903579			修改 禁用

2) 新增帐号:

在员工帐号列表界面,点击【新增帐号】按钮,进入帐号新增页面,输入员工帐号、姓名等 个人信息。

- ▶ 必填信息:登录帐号、密码、姓名、手机;
- ▶ 登录帐号: 必须为 4-20 位英文字母或数字;
- ▶ 密码: 6-20 位字符;

<b>易</b> 订货	
账号信息	
* 登录账号	
* 密码	
	弱  中等  强
* 确认密码	
* 姓名	

- 3) 修改帐号:
  - A. 点击"员工帐号"列表中需修改员工的【修改】按钮,进入员工修改界面:

	用户名	姓名	职位	部门	手机	邮箱	操作
1	310002919	310002919			13714903579	57629670@QQ.COM	修改 禁用

B. 在修改界面,可对姓名、部门、职位、手机等信息进行修改,登录帐号建立后不可修
 改。

### 账号信息

★ 登录账号	310002919	
★ 姓名	310002919	
部门		Ŧ
职位		
★ 手机	13714903579	

4) 权限设置:

### ▶ 帐号权限

在帐号权限区域,勾选需要授予的角色,将使员工自动具有该角色拥有的操作功能,实现对员工操作权限的控制。员工角色设置完成后,在"权限明细"区域,将显示当前员工所 具有的所有操作权限。

#### 账号权限: ☑ 角色权限管理

☑ 系统管理员 ☑ 业务负责人 ☑ 订单审核员 ☑ 财务审核员 ☑ 发货审核员
 □ 业务经理 ☑ 仓库管理员 ☑ 资料维护员 □ 自定义角色- □ 自定义角色二

#### 权限明细:

订单	✔ 订/退单查看	✔ 订/退单退回	✔ 订/退单作废	✔ 订/退单删除	✔ 订单修改	✔ 退单收货确认
11+	✔ 订/退单审核	✔ 财务审核	✓ 出库审核	✔ 订单发货确认	✔代下订/退单	✔ 订单商品统计查看
客户	✔ 客户查看	✔ 客户管理	✔ 归属区域设置	✔ 加盟申请查看		



#### ▶ 区域设置

设置员工可管理的客户所属区域,实现对员工对客户的管理权限控制;

若选择【全部区域】,表示当前员工可管理所有客户信息;

若设为【其他区域】,则必须添加需要管控的区域,点击【添加区域】按钮,在区域下 拉框选择要控制的区域;系统支持多个区域控制,点击【添加区域】继续添加便可。

区域设置: ○全部区域 ◉ 其它区域

添加区域		
华南区	•	刪除
华北区	Ŧ	刪除

5) 禁用设置:

可对员工帐号进行禁用或解禁,禁用的帐号不可访问系统。

禁用:在用户列表中的"操作"字段,对已启用的用户,点击【禁用】按钮,实现对用户的禁用操作。

	用户名	姓名	职位	部门	手机	邮箱	操作
1	310002919	310002919			13714903579	57629670@QQ.COM	修改 <mark>禁用</mark>

> 启用:在用户列表中的"操作"字段,对已禁用的用户,点击【启用】按钮,实现对用
 户的启用操作。

3	lyh01	LYH业务负责	总部	13714903579	修改	启用	刪除
---	-------	---------	----	-------------	----	----	----

### 3.1.3. 部门设置

维护企业的部门结构,设置完成后,可将员工归属到部门,最终建立企业的组织结构。

- 1、功能入口: 设置 → 员工帐号
- 2、操作流程:

### 1) 进入功能页:

点击辅助功能菜单的【设置】按钮,进入设置页面;点击【部门与员工】标签页,接着点击 【部门设置】标签,进入部门管理界面;

## **祭**订货

首页 > 设置	搜订货单 → 请输入订货单号或客户名称 Q 高级 搜索
公司信息 部门与员工 业务流程设置 系统设置	置 订单审核区域变更 应用接口 操作日志
员工账号 部门设置 角色权限设置	
➡ 新増部门	
□ 分公司	新增子部门 修改 置顶 删除

2) 新增部门:

点击【新增部门】按钮,系统在部门列表创建一条新部门记录,录入新部门的名称, 点【保存】按钮,实现对部门的新增;

★ 新増部门	
	保存取消

3) 新增子部门:

在需要新增子部门的部门行,点击【新增子部门】按钮,在部门下新增一条子部门 行,录入部门名称,点【保存】按钮,完成对子部门的添加。

 新增子部门 修改 罟	顶 删除
保	存取消

4) 修改部门:

在需修改的部门行,点击【修改】按钮,系统自动弹出部门修改页面,在修改页面对部门名称、所属上级部门进行修改,点击【确定】按钮,完成部门修改。

修改部门			×
	<u> </u>		
输入区域名称	分公司		
上级区域	根类别		<b>•</b>

### 5) 删除部门:

在需删除部门行,点击【删除】按钮,系统对话框提示需将部门下的员工转移至 其他部门,在【员工移至】字段,选择需要转移到的目标部门,点击对话框的【保存】 按钮,系统实现部门删除及部门下员工的转移操作。

➡ 新增部门	
□ 分公司	新增子部门 修改 置顶 删除
-	



制除			×
	删除"分公司"区域需将此部门下的员工转移到以下部门		
员工移至		Ŧ	

### 6) 置顶部门:

置顶功能用于将部门显示在列表的第一行;

在需置顶的部门行,点击【置顶】按钮,系统完成置顶操作,部门自动显示在列 表首行。

### 3.1.4. 角色权限设置

对角色进行授权,设置各角色可访问的功能。系统支持系统管理员、业务负责人、订单审核员、发货 审核员、业务经理、仓库管理员、资料维护员等默认角色;系统提供两个自定义角色可供设置

1、功能入口: 设置 → 部门与员工 → 角色权限设置

### 2、操作流程:

1) 进入功能页:

点击辅助功能菜单的【设置】按钮,进入设置页面;点击【部门与员工】标签页,接着点击 【角色权限设置】标签,进入角色权限设置界面;

<b>首页 &gt;</b> 设置				搜订货单
公司信息	部门与员工	业务流程设置	系统设置	订单审核区域变更
员工账号	部门设置 角度	角色权限设置		
角色权限	野雪			
系统	流管理员		-	i 修改角色名称

2) 角色权限设置:

在【角色权限明细】区域,勾选需要启用的功能,点击【保存】按钮,完成对角色权限的设置。



### 角色权限明细

订单	☑订/退单查看	□订/退单退回	□订/退单作废	□订/退单删除	□订单修改	□退单收货确认
可干	□订/退单审核	□财务审核	□出库审核	□订单发货确认	□代下订/退单	☑ 订单商品统计查看
客户	☑ 客户查看	☑ 客户管理	□归属区域设置	☑ 加盟申请查看		
商品	☑ 商品查看	☑ 商品管理	□ 库存管理	✔促销查看	✔促销管理	☑ 商品分享
资金	☑ 收款记录查询	□收款记录审核	☑收款账号管理	□ 资金账户管理	□ 资金账户查询	
通知	☑通知查看	☑ 通知管理	☑反馈查看	✔反馈回复	☑反馈删除	
报表	☑ 报表查看	☑ 报表导出				
识里	☑我的账号	✔ 系统设置	✓ 业务流程设置	☑ 订单审核区域变	更	□部门管理
КШ	☑公司信息	☑ 操作日志	☑账号权限管理	🗌 禁止查看商品价	格与订单金额	

辅助 ☑ 查看商品成本价

### 3) 角色名称修改:

除系统管理员外,可对系统角色进行名称修改;

在【角色权限管理】字段区域,选择要修改的角色,点击【修改角色名称】,弹出角色修改界面,录入修改后的角色名称,点击【确定】按钮,完成修改操作。

### 角色权限管理

业务负责人 🚽 🔽 修改角色名称

#### 3.1.5. 业务流程设置

系统支持以下流程:

订货:提交订单 → 订单审核 → 财务审核 → 出库审核 → 发货确认 → 收货确认;

退货:提交退单 → 退货审核 → 收货确认 → 退款确认 → 收款确认

基于不同企业的流程不同,系统支持对流程的自定义。

1、功能入口: 设置 → 业务流程设置

### 2、操作流程:

1) 进入功能页:

点击辅助功能菜单的【设置】按钮,进入设置页面;点击【业务流程设置】标签页,进入设置界面;




#### 2) 流程修改:

在设置界面,对可修改的流程节点,进行勾选或取消,实现对该流程节点的启用或取消操作; 对订货流程,提交订单、订单审核为必备流程,不可修改;其他流程节点可进行选择性启用; 对于退货流程,提交退单、退货审批为必备流程,不可怎么改;其他流程节点可以选择性启用。

## 3.1.6. 系统设置

支持系统各面参数的设置,包括订单设置、商品设置、分享设置、库存设置等信息。

- 1、功能入口: 设置 → 系统设置
- 2、操作流程:

#### 1) 进入功能页:

点击辅助功能菜单的【设置】按钮,进入设置页面;点击【系统设置】标签页,进入设置界面;

#### 2) 订货方修改:

支持对订货方称呼的设置,订货方可以为代理商、经销商、加盟商、门店等,不同行业称谓 不同,系统默认为"客户",若企业需要调整,则需使用此功能。

▶ 操作说明:

在【订货方名称】字段,修改名称,点击【保存】按钮,完成名称修改。

\star 订货方名称 👘

客户

# 3) 系统初始化:

系统初始化将清空订单、客户、员工数据,将企业系统恢复到刚申请帐号时的状态;

▶ 操作说明:

在【系统初始化】字段,选择要进行的初始化操作,点击【立即初始化】完成数据清空。

# 易订货

系统初始化	○ 订单数据初始化
	订货单、退货单以及订单相关收款记录、出库发货记录数据信息均会清除
	○全部数据初始化
	客户及员工账号相关数据信息保留,其余数据信息均会清除
	立即初始化

#### 4) 订单设置:

对订单相关的各项参数进行设置。

- ✔ 启用特价单:此选项开启后,客户新增订单旱,将出现特价选项;
- ✓ 启用订单核准:此选项开启后,在订单完成后,企业后台可进行订单修改。否则完成状态的订单不可修改。
- ✓ 启用发票:正常订货不考虑发票;若启用此选项,并设置了发票税费,当客户在订货时, 将自动增加发票金额;
- ✓ 启用订单运费:当订单运费点订单总金额的比重较大时,启用此选项;若此选择开启, 则当客户提交订单后,企业后台进行进行运费设置。
- ✔ 交货日期必填:当启用此项时,客户在客户端订货时,必须录入交货时间;
- ✓ 启用自定义订单导出模板: 对订单格式,系统支持 Excel 的导出格式;若需调整导出格式, 启用此功能,并上传导入模板;

订单设置	✓ 启用特价单(如果启用本功能,客户新增订货单时,将出现特价选项)						
	✓ 启用订单核准(启用订单核准后,可以在订单完成后修改订单)						
	✓ 启用发票						
	✔ 可开具增值税发票						
	□ 发票税费(客户选择开具发票,在原订单总额基础上增加发票税费)						
	普通发票税点	0	%				
	增值税发票税点	0	%				
	✔ 启用订单运费						
	○ 交货日期必填						
	启用自定义订单导	出模板					

5) 商品设置:

对商品相关的各项控制参数进行设置。

✔ 启用商品图片:



通过此选项控制在公司后台界面,是否显示商品图片,默认为显示; 当企业商品对图片无要求或要求较弱时,启用此功能;比如五金配件,主要以规格进行 商品标识,可关闭图片功能。

- ✔ 启用商品起订量:若此选项开启,则在商品资料界面的价格设置部份,可以设置起订量;
- ✓ 启用商品限订量:若此选项开启,则在商品资料界面的价格设置部份,可以设置限订量;
- ✓ 启用商品重量字段:此选项开启,则在商品管理模块,可以设置商品的重量;商品订货
   后,在订单商品清单中,将按商品进行重量合计。
- ✓ 启用商品自定义字段:此选项开启,可以对商品属性进行扩展,增加自定义字段;

商品设置	✔ 启用商品图片					
	✔ 启用商品起订里(起订重	为0表示不限起订里)				
	✓ 启用商品限订量(限订量)	为0表示不限限订量)				
	启用商品重里字段,并设	置商品重重计重单位为:				
	启用商品重里字段后,订单商品清单中将显示商品重里字段,且将按此字段计算合计总重里。					
	✔ 启用商品自定义字段					
	启用本功能后,所有商品均会增加自定义字段内容,最多支持10个自定义字段。					
	白宁义字段支统		利寒(0まそぶたる	「年中日子」		
	日定人子权有机		7198 ( 0201/114E /	140-712/11/		
	+ 增加自定义字段					
	商品标签管理					
	管理您的商品标签,最多	支持5个标签				
	新品上架	热卖推荐	清仓优惠	重点商品	添加新的标签	

### 6) 分享设置:

✔ 启用客户商品分享:

此选项开启,则客户在订货端可以将商品分享到新浪微博、微信好友、微信朋友圈。 可以指定分享显示的联系方式、店铺名称、商品价格信息。 <mark>勞</mark>订货

分享设置	通过易订货,您可以把商品信息快速分享到新浪微博、微信						
	好的获取商	貊机∘					
	✔ 启用客	户商品分享					
	联系方式	式 〇 允许分享时自定义					
	<ul> <li>● 统一指定联系信息</li> </ul>						
		联系人	张三				
		联系电话	13714903	3579			
	商品价格	市场价	×	100%			
	店铺名称	某某公司@di	inghuo123				
	预览	店浦预览 加盟	申请页预览				

# 7) 库存设置:

设置商品在客户订货端的显示方式,及零库存是否允许订货。

库存设置	客户订货系统	不显示库存	·
		1.不显示库存: 仅用于公司内部库存管理,客户订货系统无库存	功能
		2.显示库存有无:客户可在商品、下单时显示商品库存有无,但	日不显示具体数里,未填库存信息显示无库存信息
		3.显示库存数里:客户订货系统可在商品、下单时显示商品库存	数里,未填库存信息显示无库存信息
		商品库存(扣减预购值)数量小于等于零,禁止订货	

# 8)物流快递设置:

对发货的物流公司进行限制,若此选项启用,则必须设置支持的物流公司,在订单发货时会 进行物流公司选择;若未指定物流公司,则在发货时手工填写物流公司名称;

物流快递设置	✔ 指	淀物流公司	(指定物流公司,	订单物流信息支持查询)	
	в	佳吉快运	<sup>⊗</sup> DHL快递 <sup>⊗</sup>	) 安能物流 <sup>⊗</sup>	
	选				
	А	安能物流			
	В	百世汇通			
	D	德邦物流	DHL快递		
	Ε	EMS			
	G	共速达	国通快递		
			40		



#### 9) 资金设置:

启用客户资金帐户勾选后,将为客户建立一个资金帐户;默认必须有一个预付款帐户,所有 客户的付款信息将进入此帐号;返点帐户为公司向客户支付返点费用的帐号;此两类帐户只 做资金分类统计用。

资金设置	✔ 启用客户资金账户					
	账户编码	0001	预付款账户			
	账户编码	0002	返点账户			

#### 10) 客户设置:

开启此选项,则允许为客户设置所属区域,并按员工设置客户所属区域授权,实现员工对客 户管理权限的管控。

客户设置 ✔ 启用客户归属区域功能

关闭此功能后,您所定义的归属区域将被全部清除

#### 3.1.7. 订单审核区域变更

客户下单后,提交到企业后台,按照其所属区域属性,将分配到对应区域的员工进行审核;若因 某些特殊情况,需转移到其他区域审核,则可以使用此功能。

1、功能入口: 设置 → 订货区域变更

# 2、操作流程:

1) 进入功能页:

点击辅助功能菜单的【设置】按钮,进入设置页面;点击【订货区域变更】标签页,进入设置页;

#### 2) 审核区域变更:

订货单 退货单

按时段查询出订单列表,对需变更的订单,点击【修改审核区域】按钮,弹出修改对话框, 输入要变更到的目标区域,并点【确定】按钮,完成审核区域变更。

时段选择	1111 至	טיט ניינ	查询	
订单号/下单时间	客户名称	订单状态	审核区域	操作
DH-O-20150812-008208 2015-08-12 16:30	深圳南山盼盼批发部	待发货确认	华北区	修改审核区域

இப்க			
	修改订单审核区域	×	
	华南区	Ţ	
		确定取消	

#### **3.1.8.** 应用接口

支持与 ERP 系统对接,获取 ERP 系统中订单处理的各项状态并及时反馈到客户。

支持微信下单,客户在不安装易订货 APP 的情况下,可通过关注微信服务号,通过微信下单。

1、功能入口: 设置 → 应用接口

# 2、操作流程:

1) 进入功能页:

点击辅助功能菜单的【设置】按钮,进入设置页面;点击【应用接口】标签页,进入设置页;

<b>首页 &gt;</b> 设置				搜订货单	- 请输入订货单号或	客户名称	Q 高級 搜索
公司信息	部门与员工	业务流程设置	系统设置	订单审核区域变更	应用接口	操作日志	
□ 启用用	月友 <mark>畅捷通T</mark> +接 读信下单( <sub>绑定微(</sub>	☐ (目前只支持T+1) 言服务号,经销商关注	1.6版本,安装完或 您的微信服务号即可	者升级完这个版本还需要下 (实现订货下单 )	载最新补丁安装)		
. <u> </u>		<u>بح</u> ا					

#### 2) 启用用友畅捷通 T+接口:

若企业有使用用友畅捷通 T+系统,则通过配置接口,可以与 ERP 系统对接。实现订单同步。

☑ 启用用友畅捷通T+接口(目前只支持T+11.6版本,安装完或者升级完这个版本还需要下载最新补丁安装)

★ API调用地址		?
★ T+用户名(管理者)		0
T+用户密码		
★ T+账套序号		?
	自动同步(每隔30分钟自动同步客户,商品,库存数据)	

3) 启用微信下单:



点击辅助功能菜单的【设置】按钮,进入设置页面;点击【操作日志】标签页,进入设置页;

<b>首页 &gt;</b> 设置							搜订货单
公司信息	部门与员工	业务流程设置	系统设置	订单审核区域变更	应用接口	操作日志	
筛选: 全部时间	▶ 本人 ▼						
操作人			时间		类型	操作日志	
310002919/势	某某公司@dinghuo:	123	2015-08-12 1	9:27:45	查看订货单	查询未完成讨	丁单列表
310002919/募	某某公司@dinghuo:	123	2015-08-12 1	9:27:40	查看订货单	查询未完成讨	丁单列表
310002919/募	模某公司@dinghuo:	123	2015-08-12 1	9:20:14	查看客户类别	查看出库单	

#### 3.2. 商品管理

# 3.2.1. 商品列表

实现对商品的维护功能,包括商品新增、修改、删除、浏览、上下架、导入、导出功能。

- 1. 功能入口: 商品 → 商品列表
- **2**. 操作流程:
  - 1) 进入功能:

点击主功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【商品列表】标签页,进入功能页;

易订货

3.

2) 商品新增: 点击【新增商品】按钮,进入商品新增界面; 录入商品基本信息、设置商品多规格、添加商品图片、设置价格信息; 完成所有商品设置后,点击【保存】按钮,完成商品的新增。 3) 商品修改: 点击需修改行的【修改】链接按钮,进入商品修改界面; 在修改界面,修改商品基本信息、商品多规格、商品图片、价格信息; 完成所有商品修改设置后,点击【保存】按钮,完成商品的修改操作。 4) 商品删除: 在商品行的【操作】功能列中,点击【删除】按钮,实现对商品记录的删除;若商品有未 完成的订单,则商品不允许删除。 5) 商品浏览: 在商品行的【操作】功能列中,点击【详情】按钮,进入商品浏览页,完成对商品的查看 功能。 6) 商品上下架: 在商品列表中,在左侧选择框,勾选需要设置的商品行,点击列表下方的【批量上下架】 按钮,弹出上下架类型选择框:在上下架类型中选择当前需要的操作(上架或下架);点击【确 认】按钮,完成商品的上架或下架操作。 7) 商品导入: 在商品列表中,点击【导入】按钮,进入商品导入界面;系统支持商品资料导入、客户单 独定价导入、商品图片导入; 8) 商品导出: 在商品列表中,点击【导出】按钮,将导出文件保存到本地电脑路径位置,实现 Excel 文 件格式的商品列表导出: 功能界面:

<b>货</b>									
首页 > 商品					搜商品	▼ 请输入	商品名称/编码/	/规格/关键字	Z/条形码 高级 搜索
商品列表	幸存管理 商品	品促销	商品类别	ो	量单位				
筛选:全部类别 👻	全部状态 🖃 排序:	商品排序值	- 标签: 刍	≧部 🚽			☑ 导出	🕑 骨入	+ 新增商品
□ 商品名称		单位	市场价	成本价	预购	库存数量	库存成本	状态	操作
	商品编码:P721130 386 中国与中国人影像 (增订版)	本	¥57.00	¥30.00	5	1000	¥30,00 0.00	上架	详情 修改 删除
基本信息									
■ 商品名称					- 商品类别				
➡ 计量单位				v	是否上架	上架			
排序值					报索关键字				
商品重量				公斤					
商品标签	新品上郊	热卖推荐	清	仓代惠	Ē	前品			

4. 业务规则:

【是否上架】标识商品是否可在客户订货端显示,默认为上架;

【排序值】用在控制商品在列表显示时的排序权值,值越大,越排在列表前面;

【搜索关键字】对商品进行标识,在系统中搜索商品时,将自动匹配此设置值;

【商品重量】字段在系统设置中进行配置,若设置开启,则此字段可见,记录商品重量;

【商品标签】表示商品所处的状态,将在客户订货前台突出显示,标签值可在系统设置功能中 进行配置。

# 3.2.1.1. 商品新增

点击商品列表界面的【新增商品】按钮,进入商品新增界面,录入商品基本信息、设置商品多规格、 添加商品图片、设置价格信息,完成所有商品设置后,点击【保存】按钮,完成商品的新增。

1. 添加基本信息:

在【基本信息】区域,录入必填字段商品名称、商品类别、计量单位信息;

易订货							
基本信息							
★ 商品名称				★ 商品类别			*
<b>★</b> 计里单位			~	是否上架	上架		-
排序值				搜索关键字			
商品重重			公斤				
商品标签	新品上架	热卖推荐	清仓优惠	重	点商品		

#### 2. 添加商品多规格

若商品有多规格信息,则勾选【设置商品多规格】复选框,展开多规则添加面板;可以给商品 定义多种规格,点击【添加规格】按钮,进行新规格添加;在新规格文本中,输入规格值,点击【新 增规格】链接,添加规格值。

规格添加完成后,将在下方显示规格商品列表,在列表中,可点击【删除】按钮删除不需要的规格,并可上传各规格的缩略图及各规格的条码信息。

2	设置	商品銀	多规	格			
				可使用键盘"Tab键或回车键"快速添加多个规格(	直		
请输入规格1名称 红色 答 蓝色							
请输入规格2名称		称	S				
_		_		新增规格: <b>M</b>			
Ŀ	▶ 添加	规格					
	略图			陶品编码		条形码	操作
1		íe	s	P921155205			898
2	<u>1.4</u>	蓝色	s	P831155206			W/FR

# 3. 添加商品信息:

在【商品信息】区域,录入商品介绍信息;点击【添加商品图册】按钮,为商品添加图片信息; 点击【添加附件】为商品添加附件资料。

இ்பத	Ĩ	
	育品信息	
	商品介绍	
	* 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1	
	+ 添加的件	两品附件最大20M。支持倍式: PDF、Word、Excel、Txt、JPG、PNG、BMP、GIF、RAR、ZIP
	test.txt 0.01KB	Q. 沒有 (m) mith

#### 4. 价格设置:

在【价格设置】区域可设置商品的市场价及成本价;并可按客户级别分别定价,设置是否允许 订货、起订量、限定量; 在系统设置中对起订量、限订量选项启用后,在价格设置中才会显示起 订量、限定量的配置。

价格设置

市场价 0.00 成本价 0.00 该部户单独宝伯									
	客户级别	默认折扣	允许订货	订货价	起订量	限订量			
很牌客户		90%		0.00	0				
金牌客户		80%		0.00	0				
苦酒		100%		0.00	0				

系统也支持对客户单独定价,点击【按客户单独定价】复选框,展开客户定价界面,在左侧客 户选择区,添加要定价的客户,在右侧定价区域,设置该客户的订货价、起订量、限订量信息。

# 3.2.1.2. 商品导入

在商品列表中,点击【导入】按钮,进入商品导入界面;系统支持商品导入、客户单独定价导入、 商品图片导入;

# 1. 商品导入:

1) 进入商品导入界面:

在商品导入页面,点击【商品导入】标签页,进入商品导入;

<b>首页 &gt;</b> 商品列表	長 > 商品导入		
商品导入	客户单独定价导入	商品图片导入	
•	▶ 下载商品导入模	板	2

2) 点击【下载模板】按钮下载商品导入模板,在模板中填写商品数据;

# <u>ន្ល</u>ារដ្ 导入商品数据前请先完成 1、客户级别设置 立即设置 🛃 下载模板 🔰 导入模板说明 🍞 下一步,上传商品数据 商品图片导入>> 3) 点击【下一步,上传商品数据】按钮,上传填写完成的商品数据文件, 点击【上传文件】 按钮,实现商品资料导入。 C:\fakepath\新建 Microsoft Excel 工作表.xlsx 上传 2. 客户单独定价导入: 1) 进入导入界面: 在商品导入页面,点击【客户单独定价导入】标签页,进入客户定价导入; 首页 > 客户单独定价导入 商品导入 商品图片导入 客户单独定价导入

 点击【下载模板】按钮,下载导入模板,在模板中填写客户商品价格数据;也可点击【导 出价格】将现有客户各商品的价格导出为模板,在现有价格基本上修改。

🛃 导出价格	
, <b>+</b> , 下载模板	导入模板说明 🍞
下一步,上传	导入数据

1 下载订货价导入模板

• 下载模板 导入模板说明 (?)

.★. 导出价格

- 点击【下一步,上传导入数据】按钮,上传填写完成的数据文件,点击【上传】按钮,实现客户价格资料导入。
- 3. 商品图片导入:
  - 1) 进入导入界面:

在商品导入页面,点击【商品图片导入】标签页,图片导入功能;

易订货	
	商品导入 客户单独定价导入 商品图片导入
	<b>没</b> 提示:本次上传图片的商品,如商品已有图片,则已有图片将全部清除,以本次上传
	商品图片导入操作说明 ⑦ + 添加图片压缩包 开始上传 (压缩包最大支持200M,支持格式:ZIP)

2) 添加压缩包:

在导入界面,展开【商品图片导入操作说明】,按要求制作图片压缩文件;点击【添加图片 压缩包】添加制作好的图片文件,系统允许添加多个文件;图片压缩文件添加好后,点击 【开始上传】按钮,完成图片的上传及导入操作。

## 3.2.1.3. 商品浏览

在商品列表中,在商品行的【操作】功能列中,点击【详情】按钮,进入商品浏览页,完成对商品 的查看功能。

# 1. 查看商品详情:

进入查看页面,显示商品名称、图片、价格等信息。

§頁 > 與品別表 > 直着详情	新用品 - (西知)	展品本称/编码	18月6月月日本1月月日	<ol> <li>(1) 後常</li> </ol>
: 1. 7.054	中国与中国人影像(增订版)			
2	miles: ¥57.00 miles: ¥30.00			
	<b>第户回册</b>	按许订照	1780 #07	. 1972
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	. 6	51.30	
715, 684	主教室户		45.60	
1	11 A	. 6	57.00	
detail to	计量学校:本 高品量量:200F 医存:100 用品料型: <mark>用品量量</mark> :200F	0 <del>100</del> 1:5		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0 60 A 100		<	19

2. 商品修改: 点击详细页面中的【修改】按钮,将自动转商品修改页面,进行商品修改;

3. 商品删除:点击详细页面中的【修改】按钮,对商品进行删除操作;

4. 商品分享:点击详细页面中的【分享】按钮,可将商品分享到新浪微博或微信;

商品分享		×
分章标题:	中国与中国人影像(增订飯),新品上菜,莊快 國現!	^
联系人;		>
联系电话:		

# 3.2.1.4. 商品上下架

只有上架商品,客户订货端才可看到,才允许订货。

# 1. 批量上下架:

在商品列表中,在左侧选择框,勾选需要设置的商品行,点击列表下方的【批量上下架】按钮, 弹出上下架类型选择框;在上下架类型中选择当前需要的操作(上架或下架);点击【确认】按钮, 完成商品的上架或下架操作。

2		商品编码:P <u>南极人夏季</u> <u>卫恤男 <u></u> <u> </u></u>	691128186 <u>男士免遗短袖</u> 丝修身翻立领 衣A16667 海 1:金首,规	件
⊻		商品编码:P 南极人夏季 P恤男 桑雪 体闲商务衬 蓝 M【规格 格2:L】	761128184 男士免烫短袖 丝修身翻立领 衣A16667 海 1: 金音,规	件
□ 批型.	上下架	批重删除	批里设置标	<u>e</u>
批量上下的	呆			$\times$
	上架		Ŧ	
			确定	取消

# **೫**订货

2. 单个商品上下架:

在商品列表中,对需要上下架的商品行,点击【操作】字段的【修改】按钮,进入商品修改页; 修 改商品修改页中的【是否上架】字段,点击【保存】按钮,完成对商品的上下架状态修改。

# 3.2.1.5. 商品修改

点击商品列表中,需修改行的【修改】链接按钮,进入商品修改界面,修改商品基本信息、商品多 规格、商品图片、价格信息,完成所有商品修改设置后,点击【保存】按钮,完成商品的修改操作。

1. 修改基本信息:

在【基本信息】区域,修改各项基本数据,商品名称、商品类别、计量单位为必填项; 基本信息

★ 商品名称	南极人夏季男士免烫新	逗袖T恤男 桑蚕丝修身翻过	Z领体闲商务衬	★ 商品类别	通用		Ŧ
★ 计量单位	件		Ŧ	是否上架	上架		Ŧ
排序值	0			搜索关键字			
商品重里	0		公斤				
商品标签	新品上架	热卖推荐	清仓优惠	重点	点商品		

#### 2. 修改商品多规格

商品多规格修改可对缩略图、条形码进行修改,并可删除规格记录;商品记录新增后,不允许 添加新的规格项。

	略图	規格1	規格2	商品编码	条形码	操作
1	1	海蓝	XL	P481128190		删除

#### 3. 修改商品信息:

在【商品信息】区域,可对商品介绍、商品图片、附件进行修改;

点击【添加商品图册】按钮,为商品添加新的图片;将光标放在图片上,点击【删除】按钮, 删除已选择图片;

点击【添加附件】为商品添加附件信息;在附件行点击【删除】按钮,删除已添加附件。



# 4. 价格设置:

在【价格设置】区域可设置商品的市场价及成本价;并可按客户级别分别定价,设置是否允许 订货、起订量、限定量;起订量、限订量只有在系统设置中指定启用才显示。

客户级别         默认报           银牌客户         90%           全牌客户         90%	扣 允许订货	订货价	起订量	限订量
银牌客户 909				
会确实白		187.20	0	
主阿爾/~ 80%	b 💌	166.40	0	
普通 100		208.00	0	

🔄 修改所有同名商品设置

系统也支持对客户单独定价,点击【按客户单独定价】复选框,展开客户定价界面,在左侧客 户选择区,添加要定价的客户,在右侧定价区域,设置该客户的订货价、起订量、限订量信息。

#### 3.2.1.6. 商品删除

在商品列表中,在商品行的【操作】功能列中,点击【删除】按钮,实现对商品记录的删除。 若商品有未完成的订单,则商品不允许删除。

商品列表	库存管理	商品促销	商品类别	计量单位					
骑逃: 全部类别	• 上現 •	排斥; 商品排序值 🖃	标签:全部	•			2 寻4	国際	+ 新羅商品
□ 商品名	称	4	単位 市)	场价 成本价	預购	库存数量	库存成本	状态	操作
-	南島須高:P 中国与中国 飯)	721130386 人影像(増订	本 ¥57	.00 ¥30.00	5	1000	¥30,000. 00	上架	ipili 1829 <mark>009</mark>

# 3.2.1.7. 商品导出

# <mark>易</mark>订货

在商品列表中,点击【导出】按钮,将导出文件保存到本地电脑路径位置,实现 Excel 文件格式的 商品列表导出;

#### 3.2.2. 库存管理

本模块实现对库存的入库、出库、盘点管理。

# 3.2.2.1. 商品库存

对商品库存信息进行查询及显示,可设置库存的上限、下限值。

- 1. 功能入口: 商品 → 库存管理 → 商品库存
- 2. 操作流程:

# 1) 进入功能:

点击主功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【库存管理】标签页,进入库存管理页;再点击【商品库存】显示商品库存信息页;

首页 > 商品				推摩存	请输入商品名称/9	<b>昭/</b> 規格/关键字/5	発形理2 高級 授索			
商品列表	库存管理 商品促销	商品类别	计量单位							
商品库存商品	商品库存 商品入库 商品出库 出入库明细									
结商品	▼ 商品名称/编码/杂形码/关键》	8		查询			库存盘点			
编码	商品	规格	単位	库存上限	库存下限	库存趋量	操作			
P721130386	中国与中国人影響(是订版)		*	0	0	1100	現組 经改			
P271130309	老&(LADA) 折曇手指车 静一		95			-7	明細 修改			

# 2) 库存查询:

在列表上方查询条件框,可以按商品、按商品类别设置查询条件,点击【查询】按钮,按 查询条件显示商品库存列表; 当按商品查询时,可以输入商品名称、编码、条形码、关键词进 行模糊查询; 当选择商品类别时,可在类别列表选择需要显示的商品类别进行查询。

按商品	-	中国		查询
-----	---	----	--	----

# 3) 设置库存上下限:

 在商品库存列表中,对需要修改的商品,点击【操作】字段的【修改】按钮,进入商品 修改状态;

编码	商品	规格	单位	库存上限	库存下限	库存数量	操作
P721130386	中国与中国人影像(増…		本	0	0	1100	明细修改

▶ 在商品库存行的修改状态,修改商品行的【库存上限】【库存下限】字段值,点击【保存】



按钮,完成库存的上限、下限修改。

编码	商品	规格	单位	库存上限	库存下限	库存数里	操作
P721130386	中国与中国人影像(增…		本	10000	100	1100	保存取消

# 4) 库存盘点:

在商品库存列表界面,点击【库存盘点】操作,进入盘点界面;通过商品盘点数量的导入, 实现商品盘点操作。

5) 库存明细查看:

在商品库存列表界面,在商品库存行的【操作】字段,点击【明细】按钮,进入商品库存 明细页面,查看商品入库、出库的明细信息。

# 3.2.2.2. 商品入库

本模块可查询已生成的入库单,了解入库明细;可新增入库单,进行商品入库操作。

- 1. 功能入口: 商品 → 库存管理 → 商品入库
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入功能:

点击主功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【库存管理】标签页,进入库存管理页;再点击【商品入库】显示商品入库单列表;

首页 > 商品		抱库在	→ 请输入商品名称/编码/规格/3	关键字/条形码】 嘉级 报索
商品列表 库存管理	商品促销 商品类别	计量单位		
商品库存 商品入库 商品	出库 出入库明细 ————————————————————————————————————			
全部类型 🚽 时段选择	2015-08-01 📰 革	2015-08-13	<b>查询 导</b> 入	新増
单号	日期	类型	制单人	操作
IN-20150813-004332	2015-08-13	采购入库	310002919	宣看明细
IN-20150807-007459	2015-08-07	采购入库	310002919	宣看明细
共计: 2条		竭页	显示 10 🖌 第 1 页共	1页 ( )

#### 2) 入库单查询:

在列表上方查询条件框,支持按入库类型、入库时间段作为查询条件;选择查询类型及时 间段后,点击【查询】按钮,按条件显示商品入库单列表;

	全部类型	~	时段选择	2015-08-01	[***]	至	2015-08-13	10-14 ===	查询
3)	查看明细 <b>:</b>								



在入库单列表中,对需要浏览的入库单,点击单据行的【查看明细】按钮,进入入库单明

# 细页,完成入库单浏览操作。

采购入雨	购入库记录 🛛 🕹 🔧									
单号	: IN-20150807-0	07459 入库日期	順: 2015-08-07	制单人: 310002919						
	编码	商品	规格	入库类型	入库救量	计量单位	音注			
1	P721130386	中国与中国人…		采购入库	1000	\$	<input cl<="" name="remark" td=""/>			
普注: 经办,	ι Ai									
							打印 取消			

# 4) 入库单打印:

在查看入库单明细中,点击【打印】按钮,可对入库单进行打印。

入库单打印格式为默认格式,若企业需要进行调整,可在【系统设置】功能中的【订单设置】部份,对入库单格式进行自定义。

		采购入库单									
1	単号: IN-20150807	-007459	入库日期: 2015-08-07			制单人:	310002919				
	编码	商品	规格	入库类型	量歧利人	计量单 位	备注				
	P721130386	中国与中国人影像(增订 版)		采购入库	1000.00	*	<input name="remark" class="textbox" id="1_remark" role="textbox" style="textbox" type="text" rowid="1"&gt;</input 				
1	备注信息,无										

经办人,

# 3.2.2.3. 商品出库

本模块可查询已生成的出库单,了解出库明细;可新增出库单,进行商品出库操作。

- 1. 功能入口: 商品 → 库存管理 → 商品出库
- **2**. 操作流程:
  - 1) 进入功能:



点击主功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【库存管理】标签页,进入库存管理页;再点击【商品出库】显示商品出库单列表;

首页 > 商品		翘库存	▼ 请输入商品名称/编码/规格/3	关键字/条形码】 高级 搜索		
商品列表库存管理	商品促销 商品类养	列 计量单位				
商品库存商品入库商品出库出入库明细						
全部类型 💡 时段选择	2015-08-01	2015-08-13	查询	新增		
单号	日期	会型	制单人	操作		
L-20150812-7826	2015-08-12	销售出库	310002919	查看明细		

### 2) 出库单查询:

在列表上方查询条件框,支持按出库类型、出库时间段作为查询条件;选择查询类型及时 间段后,点击【查询】按钮,按条件显示商品出库单列表;

全部类型 🚽	时段选择	2015-08-01	100	至	2015-08-13	10-10 ===	查询
--------	------	------------	-----	---	------------	--------------	----

# 3) 查看明细:

在出库单列表中,对需要浏览的出库单,点击单据行的【查看明细】按钮,进入出库单明 细页,完成出库单浏览操作。

售出库记录 >								
単号:L-20150812-7826 出岸日期:2015-08-12 制単人:310002919								
	编码	商品	规格	出斥类型	出斥救重	计里单位	ŝ	往
1	P271130399	志A (LADA) 折叠手桩…		销售出席	7	85		
-2107	(a							
-2.177								

# 4) 出库单打印:

在查看出库单明细中,点击【打印】 按钮,可对出库单进行打印。

出库单打印格式为默认格式,若企业需要进行调整,可在【系统设置】功能中的【订单设置】部份,对出库单格式进行自定义。



# 销售出库单

单号: L-20150812-7826		出库日期: 2015-08-12				制单人: 310002919		
编码	商品	规格	出库类型	出库数量	计量单位	备注		
P271130399	老A (LAOA)折叠 手推车 静音平板车 微静音承重300斤		销售出库	7.00	柄			

备注信息;订货单(单号;DH-O-20150807-003350)出库

经办人,

# 3.2.2.4. 库存盘点

本模块实现对商品的盘点处理, 按实盘数更新商品库存数。

- 1. 功能入口: 商品 → 库存管理 → 商品库存 → 【库存盘点】
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入功能:

点击主功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【库存管理】标签页,进入库存管理页;再点击【商品库存】显示商品库存列表;点击【库存盘点】过入库存盘点操作页。

首页 > 商品			搜库	存 <del>,</del> ì	青輸入商品名称/编码	马/规格/关键字/条	形码 高級 搜索	
商品列表	库存管理 商品促销	商品类别	计量单位					
商品库存 商品入库 商品出库 出入库明细								
按商品	商品名称/编码/条形码/关	键词		查询			库存盘点	
编码	商品	规格	单位	库存上限	库存下限	库存数重	操作	
P721130386	中国与中国人影像(增订…		本			1100	明細 修改	

# 2) 商品库存数据下载:

在下拉列表框,选择需要下载的库存类型,可按全部或按某个商品类别进行导出;点击【下 载商品库存数据】按钮,将商品库存数据下载到本地电脑文件。

1. 商品库存数据下	载		
全部类别	•	<b>.</b>	下载商品库存数据

# 3) 录入实盘数:

在下载的库存数据模板中,在【盘点数量】一列,录入商品的实盘数量,点【保存】按钮, 完成实盘数录入。 <mark>勞</mark>订货

	A	В	С	D	E	F	G
1	经办人:		盘点时间:	2015-08-13			
2							
3	商品编码	商品名称	规格	商品分类	库存数量	盘点数量	备注
4	P721130386	中国与中国人影像(增订版)		通用	1100	10000	
5	P271130399	老A(LAOA)折叠手推车 静音平板车:		通用	-7	10000	
6	P961156408	terst		通用			
7	P531155036	测试商品		通用			
8	P481128190	南极人夏季男士免烫短袖T恤男 桑蚕丝	规格1: 海蓝, 规格2: XL	通用	-2	10000	
9	P971128189	南极人夏季男士免烫短袖T恤男 桑蚕丝	规格1: 海蓝, 规格2: L	通用	-5	10000	
10	P461128188	南极人夏季男士免烫短袖T恤男 桑蚕丝	规格1: 海蓝, 规格2: Μ	通用	-2	10000	
11	P981128187	南极人夏季男士免烫短袖T恤男 桑蚕丝	规格1: 海蓝, 规格2: S	通用			
12	P691128186	南极人夏季男士免烫短袖T恤男 桑蚕丝	规格1:金黄,规格2:XXL	通用			
13	P761128184	南极人夏季男士免烫短袖T恤男 桑蚕丝	规格1:金黄,规格2:L	通用	-3	20000	
14	P951128183	南极人夏季男士免烫短袖T恤男 桑蚕丝	规格1: 金黄, 规格2: M	通用	-2	10000	
15	P791128180	南极人夏季男士免烫短袖T恤男 桑蚕丝	规格1:金黄,规格2:S	通用			

# 4) 上传盘点数据:

在【2. 上传盘点数据】区域,选择录入完成的盘点数据文件,点击【上传】按钮,实现盘 点数据上传;系统上传后,系统自动根据实盘数生成盈亏数据,生成盘盈入库单或盘亏出库单, 调整商品库存,盘点完成。

上传

2. 上传盘点数据

C:\fakepath\商品库存列表\_20150813152356.xls +

# 3.2.2.5. 出入库明细

本模块对商品的出入库记录进行查询,可实现入库单、出库单的浏览。

1. 功能入口: 商品 → 库存管理 → 出入库明细

2. 操作流程:

1) 进入功能:

点击主功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【库存管理】标签页,进入库存管理页;再点击【出入库明细】过入出入库明细查询。

# இ்பத

首页 > 商品				搜库存	- 请输入商品	1名称/编码/规格/	/关键字/条形码	■ ■ ■ こ の こ の し 一 の し 一 の し 一 の し 一 の し 一 の し 一 の し 一 の し 一 の し 一 の し 一 の し の の の の し の し の の し の の し の の の し の の の し の の し の の の の の し の の の の の の の の の の の の の
商品列表	库存管理	商品促销 商	品类别	计量	单位			
商品库存 商品入库 商品出库 出入库明细								
按商品	▼ 商品名称/编	码/条形码/关键词			查询			导出
时段选择	2015-08-01	至 2015-08-	13					
编码	商品	规格	单位	类型	单号	日期	出入库数量	库存数里
P721130386	中国与中国人影像…		本	采购入库	IN-20150813-0043	32 2015-08-13	+100	1100
P271130399	老A(LAOA)折叠手…		辆	销售出库	L-20150812-7820	2015-08-12	-7	-7

#### 2) 出入库记录查询:

系统支持按商品、商品类别、单号、订单时间段进行查询;当选择按商品查时,可录入商 品名称、编码、条形码、关键词,进行模糊查询;当选择按类别查时,可以选择商品类别进行 查询;当选择按单号查时,可以匹配入库单或出库单号进行模糊查询。

输入查询条件后,点击【查询】按钮,系统自动显示符合条件的出入库记录。

按商品类别	Ŧ	全部类别					~	查询
时段选择	2015	-08-01	10-10 1111	至	2015-08-13	10-10 ====		

#### 3) 出入库记录导出:

点击出入库记录列表中的【导出】按钮,可将出入库记录列表导出到 Excel 文件格式。

#### 4) 订单明细查询:

点击出入库记录列表中需要查看的记录行中【单号】值,可查看订单明细。

#### 3.2.3. 商品促销

此功能进行商品促销管理,包括商品促销、订单促销两种方式。

# 3.2.3.1. 单品促销

按单个商品设置促销规则,向各客户展开的促销活动。

- 1. 功能入口: 商品 → 商品促销 → 单品促销
- 2. 操作流程:

# 1) 进入功能:

点击主功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【商品促销】标签页;再点击【单 品促销】标签页;

易订货								
	首页 > 商品				<u>地府品</u>	▪ 请输入商品名称/编码	/凤临/关键字/杂形硕	高位 國家
	商品列表 库存管理	<u>赛品能纳</u> 商品共利	计量单位					
	技育品提销 按订单促销							
							+	新聞
	促销商品	时间	催	销内容			状态	操作
	中国与中国人剧像(滑订版)	2015-08-01 00:0 2015-08-31 00:0	10 至 订 10 位	黄伯隆 <b>亚60元</b> 第1回城:全部 促病对象:全部		1	2944	1918 1
	中国与中国人影像(增订版)	2015-08-01 00:0 2015-08-20 00:0	10 至 i7) 10 ②	货价 <b>度至50元</b> 纳区话:全部 - 促纳对像:全部		1	264中	评值

# 2) 促销设置:

进入单品促销功能后,系统列表显示促销方案信息,点击【新增】按钮,进入促销方案新 增页面。选择需要设置的促销商品、促销时间段、促销规则、适用的客户级别、适用的促销区 域,点击【保存】按钮,完成单品促销设置。

促销商品	选择商品	
促销时间	<u>***</u> 至	
	启用阶梯促销	
促销规则	○买赠	
	○ 直降	
	○ 打折(订货价=原订货价X促销折扣)	
客户级别	-	
促销区域	•	
	•	

- ▶ 促销商品:这里只能选择一个促销商品;
- ▶ 促销时间:促销活动生效的时间区间;
- ▶ 促销规则:
  - 买赠:指买满 N 件 A 商品,送 M 件 B 商品的促销活动;

购买每满 ,赠送 <u>选择赠送商品</u>( )个

■ 直降:指对商品直接降价的促销活动;

💿 直降

促销订货价统一降至(\_\_\_\_\_)元

■ 打折: 指对商品订货价进行比率打折的促销活动。



- > 客户级别:可以设置促销活动适用的客户,可针对不同的客户级别展开促销活动。
- ▶ 促销区域:可以设置促销活动适用的客户,可针对不同的区域的客户展开促销活动。
- 阶梯促销:可设置商品订货数量在不同数量范围内,设置不同的价格。当设为阶梯促销后,促销规则区域将自动显示按阶段设置规则。



3) 促销执行:

当促销单到到指定的促销时间段时,将自动生效;生效期间生成的订单,系统对有做商品 促销的商品,会根据促销规则设置自动生成商品价格。若同一时间段同一商品存在多张单品促 销单,则取最后一张促销单的规则。

#### 3.2.3.2. 订单促销

<u>ន្ល</u>ារដ្

对单笔订单设置促销规则的促销活动。

- 1. 功能入口: 商品 → 商品促销 → 订单促销
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入功能:

点击主功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【商品促销】标签页;再点击【订 单促销】标签页;

首页 > 商品				接商品 👻	请输入商品名称/编辑	号/规格/关键字/条	形码) 高级 搜索
商品列表	库存管理	商品促销	商品类别	<u>计量单位</u>			
按商品促销	按订单促销						▲ 凱湯
							1 4771-168
促销内容				时间		状态	操作
单笔订单每满 促销区域;全	i100元,订单金额立 部 促销对象:全部	减5元		2015-08-01 0 2015-08-31 0	D:00 至 D:00	促请中	详情

2) 促销设置:

进入订单促销功能后,系统列表显示促销方案信息,点击【新增】按钮,进入促销方案新

இ்ப்கு

拗五五 决	轻雪再设置的促销商具。促销时间段。促销抑制。迁田的发白级别。迁田的促销区
「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」	理而安议直的促销问册、促销时间权、促销规则、迫用的各户级别、迫用的促销区 22 方】按钮
项, □□ □	
证捐时间	2015-08-01 00:00
	□ 启用阶梯促销 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
促销规则	<ul> <li>● 两帽</li> <li>单笔订货单金额每满 元, 赠送 选择赠送商品 ( ) 个</li> </ul>
客户级别	○ 瑪班 (应何) 単忌额=1) 単金额又折扣)
促進区域	
AT NU CONST	
▶ 促销日	时间:促销活动生效的时间区间;
▶ 促销	规则:
∎ ¥	满赠:指每单满 N 元,整单送 M 件 B 商品的促销活动;
۲	满赠 单笔订货单金额每满 1000 元, 赠送 了 P271130399 老A(LAOA) 折叠手推车 静音平板车 微静音承重300斤( 1 ) ) )
_ 、	
■ ¥	满减:指母卑满 N 兀, 整甲减 M 兀的促销活动;
	● 病報 单笔订货单全额每滞 1000 元,订单全额减(20))元
_ 、	
■ ¥	两折:指母单两 N 元, 整单按 M%进行打折的促销活动。
	<ul> <li>● 満折(应付)早忌额=1)甲金额X折扣)</li> <li>● 第折(应付)甲忌额=1000 二, 订单全额打折(80 ) 04</li> </ul>
、 定古	
▶ 谷尸3	级别: 可以设置促销活动运用的各户,可针对不同的各户级别展开促销活动。
▶ 促钥[	这项: 可以设置促销活动适用的各户,可针对不同的区域的各户展开促销活动。
▶ 阿佛1	促钥: 可对母张订里的个问订员金额区间,设直个问的价格。 当设为阶梯促销后,
促销 :	规则区现符目初显不按阶段设直规则。 第 <b>折</b> (应付订单兑额=订单全额X折扣)
بہ 💽 ا	单笔订货单金额≧      元,订单金额打折(      )%
自	
-	
4) 征钥执行	1:
	62

易订货

当促销单到指定的促销时间段时,将自动生效;生效期间生成的订单,系统对己生效的订 单促销单,根据促销规则设置自动生成订单金额。若同一时间段存在两种冲突的促销单,则取 最后一张促销单的规则。

### 3.2.4. 商品类别

维护商品类别信息,客户订货端将可按商品目录进行导航,快速定位商品。

1、功能入口: 商品 → 商品分类

- 2、操作流程:
  - 1) 进入功能页:

点击功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【商品类别】标签页,接着点击【部门 设置】标签,进入部门管理界面;

首页 > 商品				搜商品	-	请输入商品名称/编码/规格/关键	字/条門	的码)	高搜	级索
商品列表	库存管理	商品促销	商品类别	计量单位	Ì					
📄 根类别	➡ 新增子类									
<b>□</b>	活电器					新增子	类 修	改置	ıŋ (	删除
<b>—</b> \$	《用电器					新增子	类 修	改置	顶	删除
C	] 大家电					新增子	类 修	改置	顶 (	删除
🗀 ii	<b>〕用</b> (系统默认,可改	(名,不可删除)				新増子	类 修	改 置	顶	删除

2) 新增一级类别:

在【根类别】部份点击【新增子类】按钮,系统为根部门创建一条新类别记录,录入新类别的 名称,点【保存】按钮,实现对类别的新增;

📄 根典别	➡ 新增子奠		
		保存取	消

3) 新增子类别:

在需要新增子类别的行,点击【新增子类】按钮,在类别下新增一条子类别行,录入类别名称, 点【保存】按钮,完成对子类别的添加。

இ்பத		
	📄 根类别 🗈 紙増子类	
	☐ 生活电器	新増子类 修改 置顶 删除
		保存取消

#### 4) 修改类别:

在需修改的类别行,点击【修改】按钮,系统自动弹出部门修改页面,在修改页面对类别名称、所属上级分类进行修改,点击【确定】按钮,完成部门修改。

修改商品类别		$\times$
输入类别名称	生活电器	
上级分类	根类别	Ŧ

#### 5) 删除类别:

在需删除部门行,点击【删除】按钮,系统对话框提示需将部门下的员工转移至其他部门, 在【员工移至】字段,选择需要转移到的目标部门,点击对话框的【保存】按钮,系统实现部门 删除及部门下员工的转移操作。

┣━━━ 家用电器			新增子类	修改	置顶 删除
	删除"大家电"类别需将此类别下的商品转移到以下类别				
商品移至		Ŧ			

不允许删除有子类别的类别,若需删除该类别,必须确保所有子类别已全部删除;

#### 6) 置顶类别:

置顶功能用于将类别显示在列表的第一行;在需置顶的类别行,点击【置顶】按钮,系统完成置顶操作,类别自动显示在列表首行。

#### 3.2.5. 计量单位

维护商品类别信息,客户订货端将可按商品目录进行导航,快速定位商品。

1、功能入口: 商品 → 计量单位

# 2、操作流程:

1) 进入功能页:

点击功能菜单的【商品】按钮,进入商品页面;点击【计量单位】标签页。

易订货					
	首页 > 商品				招商品 ▼ 请输入商品名称/编码/规模/关键字/条形码) 着级 搜索
	商品列表	库存管理	商品促销	商品类别	计量单位
					+ 新增
	单位名称				操作
	明				制作
	本				NH R:

# 2) 新增单位:

在计量单位列表界面,点击【新增】按钮,进入新增界面,录入单位名称,点【确 定】按钮,完成计量单位新增。

新增商品单位			$\times$
输入单位名称			
		确定	取消

#### 3) 删除单位:

在计量单位列表界面,对要删除的单位行,在【操作】栏,点击【删除】按钮,完成 计量单位删除操作。

#### 3.3. 客户管理

#### 3.3.1. 客户列表

实现对客户的维护功能,包括客户新增、修改、删除、开通/禁用、导入、导出功能。

- 1. 功能入口: 客户 → 客户列表
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入功能:

点击主功能菜单的【客户】按钮,进入商品页面;点击【客户列表】标签页,进入功能页;

2) 客户新增:

点击【新增】按钮,进入商品新增界面;录入客户名称、编码、归属区域、级别、姓名、 手机等信息;点击【保存】按钮,完成客户的新增。

3) 客户修改:

点击需修改客户行的【操作】栏中的【修改】按钮,进入商品修改界面;在修改界面,修



改客户名称、编码、归属区域、级别、姓名、手机等信息;点击【保存】按钮,完成客户 的修改操作。

4) 客户删除:

在客户行的【操作】功能列中,点击【删除】按钮,实现对客户记录的删除;

- 5) 客户导入: 在客户列表中,点击【导入】按钮,进入客户导入界面;按指定 Excel 模板格式进行导入 操作;
- 6) 客户导出:

在客户列表中,点击【导出】按钮,将导出文件保存到本地电脑路径位置,实现 Excel 文件格式的客户列表导出;

7) 开通/禁用:

对客户进行禁止与启用:勾选需开通的客户行,点击【批发开通】按钮,对客户进行启用操作;勾选需禁用的客户行,点击【批量禁用】按钮,对客户进行禁用操作。

3. 功能界面:

首页 >	客户				撤客户	> 清輸入資户名称		Q 高級 招索
客户	利表 查户级别设置 加盟信息 归属区	域设置						
萌选:	全部疫例 。 全部状态 。 排序:创建时间 4 。					國際人	2 9出	+ 新聞
	客户名称	登录账号	地区	级别	联系人	联系方式	状态	操作
	亚利植物商贸公司【LYHTEST02】	LYHTEST02	中国北京北京市	银牌窗户	LYH	13714903579	已开通	信政 田田市
	亚利南山股份批发每【LYHTESTO1】	LYHTEST01	中国北京北京市	普通	20191	13714903579	已开通	修改 服務
	微量开通 微量梯用 共计12条				每页显示	10 💌 奈 第 1 🗵	井1页	•

4. 业务规则:

【归属区域】对客户按区域进行划分,可以设置员工的管理区域,实现不同区域由不同员工管理的目标;

【客户级别】定义客户的层级,不同层级客户系统可配置不同的价格管制参数;

【财务信息】设置客户的财务帐号信息,用于对客户进行返款及开发票用。

【开通订货帐号】为客户设置登录系统的帐号。

# 3.3.1.1. 客户新增

点击客户列表界面的【新增】按钮,进入客户新增界面,录入客户基础资料、财务信息,点击【保 存】按钮,完成客户的新增。

1. 添加基础资料:

# 易订货

在【基础资料】区域,录入客户名称、归属区域、客户级别、姓名、手机等信息;

#### 基础资料

★ 客户名称			
客户编码			
所在地区	Ŧ		
	~	~	Ţ
详细地址			
★ 归属区域			~

# 2. 添加财务信息:

设置客户的财务帐号信息,用于对客户进行返款及开发票用。

### 财务信息

开户名称	
开户银行	
银行账号	
发票抬头	
纳税人识别号	

# 3. 开通客户帐号:

勾选【开通订货帐号】复选择,则自动展开客户帐号信息设置面板;为客户分配帐号及初始密码;若需邮件给客户,确保基础资料中邮箱信息已填写,勾选【发送订货帐号开通邮件】复选框。

	☑ 开通订货账号 (开通订货账号,代理商才能进入易订货系统订货)	
<mark>∗</mark> 账号		
<mark>∗</mark> 密码		
	弱中等强	
★ 确认密码		

🔲 发送订货账号开通邮件

#### 3.3.1.2. 客户修改

点击需修改客户行的【操作】栏中的【修改】按钮,进入商品修改界面;在修改界面,修改客户名称、编码、归属区域、级别、姓名、手机等信息;点击【保存】按钮,完成客户的修改操作。

1. 修改基础资料:

在【基础资料】区域,可对客户名称、归属区域、客户级别、姓名、手机等信息进行修改;

# இ்பத 基础资料 🔹 客户名称 深圳精诚商贸公司 客户编码 LYHTEST02 所在地区 中国 Ŧ 北京 - 北京市 -详细地址 ▪ 归属区域 华南区 邮编 传真 电话 \* 客户级别 银牌客户 2. 修改客户帐号: 客户帐号开通后,不能修改;只能重置密码及设置帐号状态。 囊 账号 重置密码 LYHTEST02 账号状态 💿 开通 🔘 禁用

# 3. 修改财务信息:

客户新增,财务信息设置好后;可对财务信息属性进行修改。

# 财务信息

开户名称	深圳精诚商贸公司
开户银行	
银行账号	
发票抬头	深圳精诚商贸公司
纳税人识别号	

# 3.3.1.3. 客户删除

在客户列表中,在客户行的【操作】功能列中,点击【删除】按钮,实现对客户记录的删除。

客户名称	登录账号	地区	级别	联系人	联系方式	状态	操作
深圳赣阔商段公司【LYHTEST02】	LYHTEST02	中国北京北京市	销售客户	LYH	13714903579	已开通	编改制制

# 3.3.1.4. 客户导入

在客户列表中,点击【导入】按钮,进入客户导入界面;点击【下载模板】按钮下载客户导入模板,

# 易订货

在模板中填写客户数据; 在【请选择 Excel 格式文件】文本框,点 + 号,添加需上传的客户模板;点击 【上传】按钮,完成客户信息导入功能。

🛃 下载模板

请选择需要导入的Excel文件

请选择EXCEL格式文件 + 上传

#### 3.3.1.5. 客户导出

在客户列表中,点击【导出】按钮,将导出文件保存到本地电脑,实现 Excel 文件格式的客户列表导出;

# 3.3.1.6. 批量开通

勾选需开通的客户行,点击【批发开通】按钮,对客户进行启用操作;

✓	客户名称	登录账号
✓	深圳精诚商贸公司【LYHTEST02】	LYHTEST02
✓	深圳南山盼盼批发部【LYHTEST01】	LYHTEST01
	批單开通 批單禁用 共计:2条	

## 3.3.1.7. 批量禁用

勾选需禁用的客户行,点击【批发禁用】按钮,对客户进行禁用操作;

✓	客户名称	登录账号
✓	深圳精诚商贸公司【LYHTEST02】	LYHTEST02
✓	深圳南山盼盼批发部【LYHTEST01】	LYHTEST01
✓	批重开通 批重禁用 共计:2条	

# 3.3.2. 客户级别设置

维护客户级资料,并设置各级别的折扣;在订单生成时,将自动按客户级别调整价格。

- 1、功能入口: 客户 → 客户级别设置
- 2、操作流程:
  - 1) 进入功能页:

点击	功能菜单的【客户】按	钮,进入客	户页面;	点击【客户级别设置】	标签页。	
客	户列表 客户级别设置	加盟信息	归属区域设置			
						+ 新增
级	别名称			订货折扣		操作
银	牌客户			折扣: 90%	修改	删除 置顶
金	牌客户			折扣: 80%	修改	删除 置顶
普	通 (系统默认,不可删除)			折扣: 100%	修	改置顶

# 2) 新增客户级别:

易订货

在客户级别列表界面,点击【新增】按钮,进入新增界面,录入级别名称、折扣, 点【确定】按钮,完成新增操作。

新增客户级别		$\times$
级别名称 折扣	96	
	确定取	肖

3) 删除级别:

在级别列表界面,对要删除的级别,在【操作】栏,点击【删除】按钮,完成删除操 作。

# 4) 级别置顶:

在级别列表界面,对要置顶的级别,在【操作】栏,点击【置顶】按钮,将当前级别 排列到列表的第一行,完成置顶操作。

3.3.3. 加盟信息

查看客户的加盟申请信息。

- 1、功能入口: 客户 → 加盟信息
- 2、操作流程:
  - 1)进入功能页:

易订货	
	点击功能菜单的【客户】按钮,进入客户页面;点击【加盟信息】标签页。
	首页 > 客户     捜客户     请输入客户名称     高級
	客户列表 客户级别设置 加盟信息 归属区域设置
	投索
	客户名称 联系人 联系方式 地址 申请时间 推荐人 操作
	暂无数据
	共计: 0条 每页显示 10  条 第 1 页 共 0 页
2) 3) 5.3.4. 归, 维护容 1、功 2、操 1)	加盟信息刻览: 在加盟信息列表,显示申请加盟的客户名称、联系人信息。 加盟信息列表,显示申请加盟的客户名称、联系人信息。 加盟信息列表导出到 EXCEL 文件。 属区域设置 许户归属区域信息,可为员工设置管辖区域,实现员工的分区域管理权限。 能入口: 客户 → 归属区域设置 作流程: 
	<b>首页 &gt;</b> 客户 搜客户 → 请输入客户名称 Q 高级 搜索
	客户列表 客户级别设置 加盟信息 <u>归属区域设置</u>
	1. 新榜子区博

□ 总部区域	新増子区域	修改	置顶	删除
└── 华南区	新増子区域	修改	置顶	删除

2) 新增一级区域:

在区域列表顶端,点击【新增子区域】按钮,系统自动创建一条一级区域记录,录入区域名称, 点【保存】按钮,实现新增操作;

➡ 新增子区域	
	保存取消

3) 新增子区域:

<b>易</b> 订货		
	在需要新增子区域的行,点击【新增子区域】按钮,在区域下新增一条子区域行,	录入区域名
	称,点【保存】按钮,完成子区域新增。	
	□ 总部区域 新增子区域	<b>、</b> 修改 置顶 删除
		保存 取消

# 4) 修改区域:

在需修改的区域行,点击【修改】按钮,系统自动弹出区域修改页面,在修改页面对区域名称、上级区域进行修改,点击【确定】按钮,完成修改操作。

修改归属区域		$\times$
输入区域名称	华南区	
上级区域	根类别	Ŧ

# 5) 删除区域:

在需删除区域行,点击【删除】按钮,系统对话框提示需将区域下的客户转移至其它区域, 在【客户移至】字段,选择需要转移到的目标区域,点击对话框的【保存】按钮,系统实现部门 区域删除及区域下客户的转移操作。

删除			$\times$
	删除"华北区"区域需将此区域下的客户转移到以下区域		
客户移至		~	

#### 6) 置顶区域:

置顶功能用于将区域显示在列表的第一行;在需置顶的区域行,点击【置顶】按钮,系统完 成置顶操作,区域自动显示在列表首行。

#### 3.4. 订单管理

订单管理模块用于处理客户订单,包括订单处理流程的管控;
## 3.4.1. 订货单管理



实现对订货单的维护功能,包括订单新增、修改、作废、审核、浏览、导入、导出、添加收款记录 功能。

## 3.4.1.1. 订货单列表

订货单列表功能实现对订单列表浏览、过滤、排序功能,是订货单其他各项功能的入口。

- 1. 功能入口: 订单 → 订货单
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入列表页:

点击主功能菜单的【订单】项,进入订单界面,点击【订货单】标签,进入订货单界面; 系统在订货单页面显示订货单的列表数据;

首页:	> 订单						搜订货单	Ŧ	请输入订货单号或	客户名称	Q	高级 搜索
ij	货单	退货	单	出库/发货记录	订单商品	品统计						
筛逆	: 全部订单	单 🖃 排序	荐: 下单时	间 -						<b>区</b> 导入	+ 新	增
	〕 単号/	下单时间	客户名	称	金额	出库	/发货		状态	付款状态	操作	Ξ
	DH-C 14-0 2015 4:45	0-201508 04965 -08-14 1	深圳南 发部	山盼盼批	¥60.00	备货中	//待发货	待	订单审核	付款待审核	订单详情 添加收题	审核 款记录
	DH-C 12-0 2015 6:30	- <b>201508</b> 0 <b>8208</b> -08-12 1	深圳南 发部	山盼盼批	¥0.00	已出库	/待发货	待	发货确认	未付款	订单详情 添加收到	审核 款记录

2) 订单筛选:

在订货单列表页的【筛选】字段,可以选择按订单状态进行过滤,选择对应订单状态,订 货单列表显示所选状态的记录。



筛选:	待处理订单 💽	排序
	全部订单	
	待处理订单	1
	未完成订单	3
	已完成订单	5
	已作废订单	

3) 订单排序:

在订货单列表页【排序】 字段,可以选择按下单时间、订单状态、客户名称进行排序操作。

抖	ክ:	下单时间 💽	
		下单时间 忄↓	
IJ	客戶	订单状态 忄↓	
	深圳	客户名称 忄↓	
	发흘	R	_

### 3.4.1.2. 订货单新增

公司跟单人员可以通过此功能,代客户下单,录入商品订货信息;当客户因自身条件限制等原因导 致无法正常下单时,此功能适用。

- 1. 功能入口: 订单 → 订货单 → 新增
- 2. 操作流程:
  - 1) 选择订货客户:

在订单明细界面的"客户名称",选择需要订货的客户;若客户较多,可以点击"选择客户" 复选框,弹出客户选持对话框进行选择。

	ηĘ,Ρ	<b>·</b> 名称:	-	4						
				深圳南山盼盼	批发部					
	发育	(典型:		深圳桥诸商段	公司					
				☑ 选择客户						
		/	2							
ĺ	选择者	;jin								K
	962	: ±####								
		省户名称				地区		级别		
	0	11100408	954	1		北京北京市		(8)教室(2)		
	0	72108.145	89.873	Elli		北京北京市		πa		
	12	计 2条			4页 5	♥ 奈第 1	页井工页		1	

2) 选择发票类型:

在"发票类型"字段,选择需要的开票类型;不开发票:表示当前订单不需开发票;增值 税发票:表示当前订单需开增值税发票;普通发票:表示当前订单需开普通发票。

发票类型: ● 不开发票 ○ 普通发票 ○ 増値税发票

3) 添加订货商品:

在商品录入列表,添加需要订货的商品并录入数量;点击【备注】栏的【添加】扫钮,添 加备注信息。

		商品	数 重	单位	单 价	重量小i	小 计	备注
1	+ -	【促销】P721130386 中国与中国人影像(增订版)	1	本	<del>50.00</del> 60.00	2.00公月	60.00	添加
2	+ -	P271130399 老A(LAOA)折叠手推车 静音平板车 微静音	2	辆	0.00	0.00公)	0.00	添加
3	+ -							
□ 已申请特价,请输入获批订单金额:¥() ② ○ 合计: ○ 应付总额:								2.00公斤 ¥60.00 ¥60.00

4) 设置启用特价单:

若客户获得特价单权限,可勾选【已申请特价,请输入获批订单金额...】复选框,并录入特价金额,将当前订单以特价单提交;

5) 填写订单其它信息:

在订单新增页,设置订单备注、交货日期、收货信息、附件信息,完成对所有订单信息录 入后,点击【提交】按钮,完成对订货单的新增操作。

## 3.4.1.3. 订货单订货审核

客户在订货单提交订单后(也可由跟单员代下单),公司订单审核员进入订单列表页面,对需要审核 的订单进行审核操作。

- 1. 功能入口: 订单 → 订货单
- 2. 操作流程:
  - 1) 订单审核:

在订货单列表页面,对【状态】为"待订单审核"的订货单,在【操作】字段栏点击【审核】 按钮,进入订单详情页面;



#### 3.4.1.4. 批量订货审核

对需订货审核的订单,提供批量审核功能;(批量审核只针对订单审核,不支持财务审核、出库审核操作)

- 1. 功能入口: 订单 → 订货单
- **2**. 操作流程:

在订货单列表页面,对【状态】为"待订单审核"的订货单,勾选所有需要审核的订单,点击 【批量订单审核】按钮,完成所选订单的审核操作;

✓	DH-O-20150812-0 2015-08-12 16:14	007782	深圳南山盼盼批发部
<b>&gt;</b>	DH-O-20150807-0 2015-08-07 10:46	003350	深圳南山盼盼批发部
	批量订单审核 批	里订单导出	

3.4.1.5. 订货单财务审核

若在【业务流程设置】中对订单流程开启了财务审核功能,则订单需进行财务审核,否则此操作步骤不需处理;

- 1. 功能入口: 订单 → 订货单
- 2. 操作流程:
  - 1) 订单审核:

在订货单列表页面,对【状态】为"待订单审核"的订货单,在【操作】字段栏点击【审核】 按钮,进入订单详情页面;

DH-O-20150 812-008208	深圳南山盼盼 批发部	¥0.00	备货中/待发货	待财务审核	未付款	订单详情 审核 添加收款记录
2015-08-12						

2) 审核通过:

在详情页面,浏览订货商品详细信息,确认无误后,点击【通过】按钮,完成审核操作。

若订单审核后有配置后续流程,审核完成后,将转下一个流程;否则订单完成。

深圳南山盼盼批发部【普通】单号:DH-O-20150812-008208【待财务审核】

🔊 退回 📾 打印 🖸 导出订单 👘 通过

排序: ④ 按下单顺序 〇 按商品编码

	商品编码	商品名称	单价	数里	重量小计	金额小计	备注
1	P271130399	老A(LAOA) 折叠手推车 静音平板车 微静音承重3 00斤	¥0.00	1辆	0.00	¥0.00	无

### 3.4.1.6. 订货单出库审核

若在【业务流程设置】中对订单流程开启了出库审核功能,则订单需进行出库审核,否则此操作步骤不需处理;

- 1. 功能入口: 订单 → 订货单
- **2**. 操作流程:
  - 1) 订单审核:

在订货单列表页面,对【状态】为"待出库审核"的订货单,在【操作】字段栏点击【审核】 按钮,进入订单【出库/发货记录】页面;

DH-O-20150	深圳南山盼盼	¥0.00	备货中/待发货	待出库审核	未付款	订单详情 审核
812-008208	批发部					添加收款记录
2015-08-12						

2) 审核通过:

在订单【出库/发货记录】页面,浏览订货商品数量信息,在商品行填写【本次出库数】字段 值,对所有商品的出库数确认无误后,点击【出库】按钮,完成出库操作。



出库数可小于订货数,表示分多次出库;只有所有订货数已出库,订单才能完成。

订单号: DH-O-20150812-008208 深圳南山盼盼批发部【普通】

【收货信息】 收货人: 刘刚 联系电话: 13714903579 收货地址:中国北京北京市

	商品编码	商品名称	订购数	重重小计	已出库数	本次出库数
L	P271130399	老A(LAOA) 折叠手推车 静音平 板车 微静音承重300斤	1辆	0.00	0	1

#### 3.4.1.7. 订货发货确认

若在【业务流程设置】中对订单流程开启了发货确认功能,则订单需进行发货确认,否则此操作步骤不需处理;

- 1. 功能入口: 订单 → 订货单
- **2**. 操作流程:
  - 1) 订单审核:

在订货单列表页面,对【状态】为"	"待发货确认"的订货单,	在【操作】字段栏点击【审核	
按钮,进入订单【出库/发货记录】	页面;		

DH-O-20150	深圳南山盼盼	¥0.00	已出库/待发货	待发货确认	未付款	订单详情 审核
812-008208	批发部					添加收款记录
2015-08-12						

2) 审核通过:

在订单【出库/发货记录】页面,浏览订货商品出库信息,对出库数量确认无误后,点击【发 货】按钮,完成发货操作。

<b>订单号: DH-O-20150812-008208</b> 深圳南山盼盼批发部【普通】
【收货信息】 收货人: 刘刚 联系电话: 13714903579 收货地址:中国北京北京市

出库/发货记录

	商品编码	商品名称	本次出库数	重量小计
1	P271130399	老A(LAOA) 折叠手推车 静音平板车 微静音承重300斤	1辆	0.00
【出 计:	出库信息】出库编号:L-2 0	20150814-5335 出库时间: 2015-08-14 15:12 出库重量合 🛛 🚫 作废 🕻	🗟 打印 🖸 导出	发货

## 3.4.1.8. 添加收款记录

公司人员在管理后台手工添加订单付款记录,方便跟踪订单付款状态。

付款记录也可由客户在订货端付款确认生成。

- 1. 功能入口: 订单 → 订货单
- 2. 操作流程:
  - 1) 待付款订单查询:

在订货单列表页面,对【付款状态】为"未付款"的订货单,在【操作】字段栏点击【添加 收款记录】按钮,系统自动展开订单付款面板;

DH-O-20150 812-008208	深圳南山盼盼 批发部	¥0.00	已出库/待发货	待发货确认	未付款	订单详情 审核 添加收款记录
2015-08-12						

2) 付款确认:

在订单付款面板中,录入付款时间、付款金额、收款银行帐号,添加汇款单附件等信息,点 击【保存】按钮,完成付款操作。

已付金額:¥0.00	尚未付款: ¥285.00
代理商已经线下	付款
付款日期	2015-08-14
付款金额	285
	🗷 记录收款铜行账号
香注	
附件	
上传附件	建议上传订单付款凭证,如汇款单等等;附件支持JPG\PNG\
	保存取消

3.4.1.9. 订单修改

对订单信息进行修改,可修改订单基本信息、订货商品及订货数量;若系统在【系统设置】中未启 用订单核准配置,则订单在状态变为完成状态时,可以修改,否则不可修改;若开启了订单核准,则订 单完成后仍能修改数量。

1. 功能入口: 订单 → 订货单

**2**. 操作流程:

1) 进入订单修改界面:

在订货单列表页面,对需修改的订单,在【操作】字段栏点击【订单详情】按钮,转入订单 详情页面;

訂货											
		单 间	号/下单时	客户名称	金额	出库/发	货	状态	付款	状态	操作
		D 8: 20	H-O-20150 14-004965 015-08-14	深圳南山盼盼 批发部	¥60.00	备货中/待)	发货	待订单审	<mark>核</mark> 付款1	待审核	丁单详情 <mark>审</mark> 审核 添加收款记录
2)	修改	て商	品信息:								
	$\triangleright$	7	生订单详情	<b>贡</b> 面,点击【	修改】按钮	1,进入	商品修改	<b>双状态</b> 。	,		
	首	页 >	订单 > 订货单	<b>单详情</b>		授	订货单 🚽	请输入	订货单号或客户:	名称	<ul><li>Q 高级 搜索</li></ul>
		订单	详情 出席	车/发货记录 收	款记录						
		深圳 排序:	南山盼盼批; ◉ 按下单顺序	发部【普通】单号: ○ 按商品编码	DH-O-20150	814-00496	55【待订单审	核】 文 ○ 作	废 🖨 打印 🖸	<b>了</b> 导出订单	通过
			商品编码	商品名称			单价	数重	重重小计	金额小计	备注
		1	P271130399	老A(LAOA) 折叠手 00斤	■推车 静音平板车	微静音承重3	¥0.00	1辆	0.00公斤	¥0.00	添加
		2	P721130386	中国与中国人影像(	増订版) <mark>直降</mark>		¥60.00	1本	2.00公斤	¥60.00	添加
		3	P961156408	terst			¥0.00	5辆	0.00公斤	¥0.00	添加

在商品修改列表中,可添加新商品,删除原有商品订货记录,修改订货数量,添加备注。所有修改信息确认无误后,点击【提交】按钮,完成订单商品信息修改。

首页	ī >	订单 > 亻	多改订货单	搜订货单	<u>é</u> –	请输入订约	6 单号或落	客户名称	<ul><li>Q 高级 搜索</li></ul>
			可修改订货数量						
			商品	数里	单位	单价	重量小ì	小计	备注
	1	+ -	P271130399 老A(LAOA)折叠手推车 静音平板车 微静計	1	辆	0.00	0.00公月	0.00	添加
	2	+ -	P721130386 中国与中国人影像(增订版)	1	本	60.00	2. 00公月	60.00	添加
	3	+ -	P961156408 terst	5	辆	0.00	0.00公月	0.00	添加
	4	+ -	▲ 可添加新的商品 可删除已有订货商品				可添	加备注 🥌	

3) 修改订单信息:

可对订单备注、收货信息、交货日期、附件信息进行修改。

备注信息:					+ 添加备注
收货信息:	客户名称:公司地址,	收货人: 刘刚,	联系电话:13714903579,	收货地址: 中国北京北京市	🗹 修改地址
交货日期:	2015-08-14 14:44				🗹 修改交货日期
附件信息:	暂无附件				🖸 管理附件

₿i	丁货	Ĩ									
	首	页 > ì	丁单					搜订货单	▼ 请输入	订货单号或客户名称	Q 高级 搜索
		订货	单 退货	单	出库/发货记录	订单商	品统计				
		筛选:	全部订单 💌 排	虏: 下单时Ì	₽					■ 导入	+ 新增
			单号/下单时间	客户名称	\$	金额	出店	計发货	状态	付款状态	操作
			DH-O-201508 07-003350 2015-08-07 1 0:46	深圳南山 发部	盼盼批	¥0.00	备货中	中/待发货	待订单审	核未付款	订单详情 审核 添加收款记录
			DH-O-201508 06-001250 2015-08-06 0 9:26	深圳南山 发部	u盼盼批 ¥.	1,248.00	已出屑 <mark>。具</mark> 物	钅/已发货 陈信息▼	已完成	已付款	订单详情 作废

在订单列表的"操作"字段栏,可对订单进行审核,

## 3.4.1.10. 订单导入

支持各种格式的订单导入功能,导入格式必须按要求指定;目前自动支持京东、淘宝/天猫订单导入。

- 1. 功能入口: 订单 → 订货单
- **2**. 操作流程:

在订货单列表页面,点击【导入】按钮,进入导入页面;选择需要导入的模板,选择需导入的订 单及商品数据文件,点击【下一步】转数据预览页,点击提交完成订单导入操作。

易订货			
	<ul> <li>1、导入文件仅支持(</li> <li>2、导入文件不能包;</li> <li>3、导入订单选择"需</li> <li>4、导入订单选择"无</li> <li>5、淘宝/天猫、京东</li> </ul>	CSV、XLS、XLXS格式,大小不超过2M,数据不超过17 含"合并单元格",否则无法导入 "要订单审核",则导入后,订单需要按照易订货处理流程; "需审核,置为完成状态",则导入后,订单直接为已完成? 。订单导入,需要指定下单客户,建议预先建立此客户信息	5行 进行处理 伏态,无法再对订单进行出库/发货处理 』,例如"淘宝网店"、"京东店铺"
	选择导入模板: + 新	增导入规则	
	💿 淘宝/天猫订单 🔵	京东订单	
	订单数据	请选择EXCEL,CSV格式文件	+
	淘宝/天 <mark>涯</mark> 商品数据	请选择EXCEL,CSV格式文件	+
	请指定订单下单客户		→ 请选择下单客户!
	请确定,订单导入后	● 需要进行订单审核 ○ 无需审核,设置为完成状态	
	下一步		

## 3.4.2. 退货单管理

实现对退货单的维护功能,包括退货单新增、修改、作废、审核、浏览、导入、导出、添加收款记 录功能。



### 3.4.2.1. 退货单列表

退货单列表功能实现对订单列表浏览、过滤、排序功能,是退货单其他各项功能的入口。

- 1. 功能入口: 订单 → 退货单
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入列表页:

点击主功能菜单的【订单】项,进入订单界面,点击【退货单】标签,进入退货单界面; 系统显示退货单的列表数据;

易订货									
	首页 > ĭ	丁单			搜退货单 🚽	- 请输入退货单号	·或客户名称	Q	高级 搜索
	订货	单 退货单 出居	制/发货记录	订单商品统计					
	筛选:	全部订单 😱 排序:下单时间 🗣						+ 新增	á
		单号/下单时间	客户名	称		订单金额	状态	操作	
		DH-R-20150814-006159 2015-08-14 16:33	深圳南	山盼盼批发部		¥ 0	待退单审核	退单详情 育	审核
		DH-R-20150814-006156 2015-08-14 16:31	深圳南	山盼盼批发部		¥ 60	待退单审核	退单详情 育	审核
		批重退单审核 批重退单导出		共计: 2	2条 每页显示	10 🔻 条 第 1	页共1页	4	,

2) 退货单筛选:

在退货单列表页的【筛选】字段,可以选择按退货单状态进行过滤,选择对应退货单状态, 退货单列表显示所选状态的记录。

筛选 <b>:</b>	全部订单 💽 🍡 排序	<b>គ</b> :
	王即归丰	
	待处理订单	
	未完成订单	-0
	已完成订单	33
_	已作废订单	
	DIL IC ZOTOOT	-0

3) 退货单排序:

在退货单列表页【排序】字段,可以选择按下单时间、订单状态、客户名称进行排序。

抖	<b>掠:</b>	下单时间 🛃
_		下单时间 ↑↓
키	各片	订单状态 忄↓
	深圳	客户名称 忄↓
	发音	R

## 3.4.2.2. 退货单新增

公司跟单人员可以通过此功能,代客户下单,录入商品退货信息;当客户因自身条件限制等原因导 致无法正常下单时,此功能适用。

- 1. 功能入口: 订单 → 退货单
- 2. 操作流程:



1) 选择退货客户:

在新增退货单界面,在【客户名称】字段,选择需要退货的客户;若客户较多,可以点击 "选择客户"复选框,弹出客户选持对话框进行选择。

賽户名称:	4			
	深圳南山盼盼批发部			
发票类型:	深圳精诚商贸公司			
	☑ 选择客户			
12				
选择客户				×
H8: 2808 -				
吉户名称		地区	级别	
O TRIMINARY	170	北京北京市	织放在户	
O 77100145855	UR BF	北京北京市	10 A	
总计:2条	相互	5 ¥ R H 1 R	井1页 (	

2) 添加退货商品:

在商品录入列表,添加需要退货的商品并录入数量;点击【备注】栏的【添加】扫钮,添 加备注信息。可指定获批的退款金额。

		商品	数 重	单位	单 价	小计	备注
1	+ -	P721130386 中国与中国人影像(增订版)	1	本	60.00	60.00	添加
2	+ -	P271130399 老A(LAOA)折叠手推车 静音平板车 微静音承重	1	辆	0	0.00	添加
3	+ -		Y				
	已申请退货	,请输入获批退款金额:¥(50.00 ,	录入退货	<b>〔数</b> 量		合计: 审批价格:	¥60.00 <b>¥50.00</b>

3) 填写退货单其它信息:

在订单新增页,设置订单备注、退款信息、附件信息,完成对所有退货单信息录入后,点击【提交】按钮,完成对退货单的新增操作。

填写备注: 在此填写备注信息...

退款信息: 📝 联系人: 刘刚 联系电话: 13714903579 开户银行: 开户名称: 深圳南山盼盼批发部 银行账号:

附件信息: +新增附件(附件最大20M,支持格式: PDF、Word、Excel、Txt、JPG、PNG、BMP、GIF、RAR、ZIP)

#### 3.4.2.3. 退货单退单审核

客户在退货单提交订单后(也可由跟单员代下单),公司订单审核员进入订单列表页面,对需要审核 的退货单进行审核操作。

# <mark>易</mark>订货

1. 功能入口: 订单 → 退货单

- 2. 操作流程:
  - 1) 订单审核:

在退货单列表页面,对【状态】为"待退单审核"的货单,在【操作】字段栏点击【审核】 按钮,进入订单详情页面;

单号/下单时间	客户名称	订单金额	状态	操作
DH-R-20150814-006159 2015-08-14 16:33	深圳南山盼盼批发部	¥Ο	待退单审核	退单详情 审核

2) 审核通过:

在详情页面,浏览退货商品详细信息,确认无误后,点击【通过】按钮,完成审核操作。

若退单审核后有配置后续流程,审核完成后,将转下一个流程;否则订单完成。

首页 >	订单 > 退货单ì	洋情		搜退货单	- i	唐输入退货单号፤	或客户名称	Q	高级 搜索
深圳 排序:	南山盼盼批发 ● 按下单顺序(	部【普通】 〇 技商品编码	单号:DH-R-20150814-00	06159【待退	型单审核 】 《	 ● 作废  🖸 导出	退单 🖨 打印	通	Ţ
	商品编码	商品名称		单价	数重	金额小计	审批价	备	注
1	P271130399	老A(LAOA) 折 重300斤	叠手推车 静音平板车 微静音承	¥0.00	1辆	¥0.00	¥ 0	添	ha
	已申请退货,获批	退款金额为:¥(	0 ) 🥝			Ē	合计: 间批价格:	¥0.00 <b>¥0.00</b>	) )

## 3.4.2.4. 退货单收货确认

若在【业务流程设置】中对退单流程开启了收货确认功能,则退货单需进行收货确认,否则此操作步骤不需处理;

企业收到客户退货商品后,在此模块进行确认,确认后退单状态改变,转下一流程。

1. 功能入口: 订单 → 退货单

- 2. 操作流程:
  - 1) 订单审核:

在退货单列表页面,对【状态】为"待退单审核"的货单,在【操作】字段栏点击【审核】 按钮,进入退货单详情页面;

单号/下单时间	客户名称	订单金额	状态	操作
DH-R-20150814-006159 2015-08-14 16:33	深圳南山盼盼批发部	¥ O	待收货确认	退单详情审核



#### 2) 审核通过:

在详情页面,浏览退货商品详细信息,确认无误后,点击【通过】按钮,完成审核操作。 若退单审核后有配置后续流程,审核完成后,将转下一个流程;否则订单完成。

深圳	南山盼盼批发	部【普通】 单号: DH-R-20150814-0	06159 <mark>【</mark> 待收	6货确认】		_		
排序:	● 按下单顺序(	) 拎商品编码		•	退回 🛛 导出)	退単 🖨 打印	通过	
10,111								
	商品编码	商品名称	单价	数里	金额小计	审批价	备注	
1	P271130399	老A(LAOA) 折叠手推车 静音平板车 微静音承 重300斤	¥0.00	1辆	¥0.00	¥0	无	
						合计:	¥0.00	
	已申请退货,获批注	恳款金额为:¥(0) 🥝			审	讹价格 <b>:</b>	¥0.00	

#### 3.4.2.5. 退货单退款确认

若在【业务流程设置】中对退单流程开启了退款确认功能,则退货单需进行退款确认,否则此操作 步骤不需处理;

财务人员给客户退货单进行打款操作后,进行退款确认,确认后退单状态改变,转下一流程。 客户在订货端可看到已退款的状态。

1. 功能入口: 订单 → 退货单

- **2**. 操作流程:
  - 1) 退单审核:

在退货单列表页面,对【状态】为"待退款确认"的货单,在【操作】字段栏点击【审核】 按钮,进入退货单详情页面;

单号/下单时间	客户名称	订单金额	状态	操作
DH-R-20150814-006159 2015-08-14 16:33	深圳南山盼盼批发部	¥ 0	待退款确认	退单详情 审核

2) 审核通过:

在详情页面,浏览退货商品详细信息,确认无误后,点击【通过】按钮,完成审核操作。 若退单审核后有配置后续流程,审核完成后,将转下一个流程;否则退单完成。

深	圳南山盼盼批发	部【普通】 单号: DH-R-20150814-0	06156 <mark>【</mark> 待追	恳款确认】	1		
排尸	序: ◉ 按下单顺序	○ 按商品编码		,	退回 🖸 导战	出退单 🖨 打印	通过
	商品编码	商品名称	单价	数里	金额小计	审批价	备注
1	P271130399	老A(LAOA) 折叠手推车 静音平板车 微静音承 重300斤	¥0.00	1辆	¥0.00	¥0	无
2	P721130386	中国与中国人影像(増订版)	¥60.00	1本	¥60.00	¥60	无
				- 17			-

## 3.4.3. 出库/发货记录

对订单的出库及发货记录进行查询。

- 1. 功能入口: 订单 → 出库/发货记录
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入列表页:

点击主功能菜单的【订单】项,进入订单界面,点击【出库/发货记录】标签,进入出库/ 发货记录界面;系统显示所有退货单及发货单数据;

Ĩ	首页 > 订单			推订货单	输入订货单号或客户名称	Q 高级 接索
	订货单	遗货单 出库/发货记录	订单商品统计			
	关键词 出席时间 💌	请输入出库/发货单号或订货单号 开始时间 🗰 至	或客户4称 截止时间 👔			
		搜索				
	□ 编号	客户名称	关联订单	出库时间	发货时间	操作
	L-20150814-6	285 深圳南山盼盼批发部	DH-0-20150812-007782	2015-08-14 17:54	无记录	详情
	L-20150814-5	335 深圳南山盼盼批发部	DH-O-20150812-008208	2015-08-14 15:12	2015-08-05 00:00	详情
	L-20150812-7	7826 深圳南山盼盼批发部	DH-O-20150807-003350	2015-08-12 16:07	2015-08-12 00:00	详情
	□ 导出出废单 等	导出发货单		共计:3条 每页显示 10	* 条第 1 页共1页	•

2) 单据查询:

在查询条件区域,可按关键词、出库时间段进行查询;关键词可按出库/发货单号、订货单 号、客户名称进行模糊匹配;

录入查询条件后,点击【搜索】按钮,系统显示符合条件的出库/入库记录。



3) 记录浏览:

在出库/发货记录列表,按单据号、客户名称、关联单号、出库时间、发货时间显示单据简要信息; 点击列表【编号】栏对应的单据编号或点击记录行的【详情】按钮,查看出库/ 入库单详细信息; 点击列表【关联单号】栏对应的单据编号,查看订货单详细信息;

#### 3.4.4. 订单商品统计

对订单按订货时间、客户、商品、订单状态进行查询,按可对订单总数、商品总数、订单金额进行 统计。

- 1. 功能入口: 订单 → 订单商品统计
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入统计页:

点击主功能菜单的【订单】项,进入订单界面,点击【订单商品统计】标签,进入查询统 计界面;

首页 > 订单					植订购卵 - 雨	输入订价单号	(第/2名9)		Q. 現現 現実
订旧相	直接希 出席/发音记录	订单用品统	ŝŧ+						
时段五烯 20	15-07-15 00:00 🛅 🚊 2	015-08-15 17:	36 [[]]					将出	88
15	●/ 日井 查询 更多查询及件4								
17465 2	120 1		商品包数 6.0			□±纲 ¥345.0	0		
客户名称	ប្រសាទ	订单状态	即日单子	商品编码	商品名称	政府	中的	小计金额	是古毗品
法和欧洲的财政制度	DH-O-20150812-007782	将发言情以	2015-08-12 16:14	P721130386	中國与中國人變像(增訂版)	5	¥57.00	# 285.00	Ŧ
31001066030	DH-O-20150814-004965	师订单审核	2015-08-14 14:45	P721130386	中国与中国人影像(電订版)	1	¥60.00	¥ 60.00	2

2) 单据查询:

在查询条件区域,可按订货时间、客户、商品、订单状态进行查询;系统默认只显示订单 时间范围【时段选择】字段;点击【更多查询条件】可展开更多的查询条件;

选择好查询条件后,点击【查询】按钮,系统条件进行查询,在订单列表中显示符合条件 的记录,并对订单总数、所有订单的商品总数、订单总金额进行统计。 【时段选择】为订单的下单时间;

【选择客户】可按名称或级别进行查询;当选择【名称】单选框时,可在下方的【客户名称】字段输入客户名称任意字符进行模糊查询;当选择【级别】单选框时,可在下方的【客户级别】选择客户级别作为查询条件;

【选择商品】字段可设定按商品条件进行查询;当选择【名称】单选框时,可在下方的【商品】字段输入商品名称的任意字符进行模糊查询;当选择【类别】单选框时,可在下方的【商品分类】字段选择商品类别作为查询条件。

【选择订单状态】字段可支持按订单状态作为查询条件;

## 3.5. 资金管理

#### 3.5.1. 添加收款记录

公司人员在管理后台手工添加订单付款记录,方便跟踪订单付款状态。 付款记录另一个入口为客户在订货端付款确认生成。

- 1. 功能入口: 订单 → 订货单
- **2**. 操作流程:
  - 1) 待付款订单查询:

在订货单列表页面,对【付款状态】为"未付款"的订货单,在【操作】字段栏点击【添加 收款记录】按钮,系统自动展开订单付款面板;



击【保存】按钮,完成付款操作。

已付金額:¥0.00	尚未付款:¥285.00
代理商已经线下	付款
付款日期	2015-08-14
付款金额	285
	☑ 记录收款银行账号
备注	
附件	
上传附件	建议上传订单付款凭证,如汇款单等等; 附件支持JPG\PNG\
	保存取消

3.5.2. 收款确认

订单添加付款记录后,公司财务人员对付款记录进行收款确认,收款确认后将自动更改订单的收款 状态为已收款,并实时反馈到客户订货端。

1. 功能入口: 资金 → 收款确认

2. 操作流程:

1) 进入列表页:

点击主功能菜单的【资金】项,进入资金管理界面,点击【收款确认】标签,进入收款确 认操作界面;

ä	页 > 資金							<b>把订货单</b> 注	输入订货单号或音户名称	0	斑狼 挽索
	收款记录	松款确认	单收款统计	:† 2	动病计	在线支付	银行账号				
	输入客户名称3	订单号或支付高水号			时段选择	2015-08-01	至 2015-0	08-31	查询		
	支付流水号	客户名称	时间	摘要	金額	订单号	支付方式	收款账户	审核状态	操作	
	2015081400005 413	深圳南山哈哈批派部	2015-08 -14	订单付款	60.00	DH-O-20150814-0 4965	00 纸下支付	招用银行	待收款审核	洋橋 确认改成	- 2019:
	2015080500007 009	深圳南山的粉批发部	2015-08 -05	订单付款	1664.00	DH-O-20150805-0 6707	00 桌下支付	招商银行	待饮款审核	计情 碘认改的	- 1999
收	(款查询:										

90



在收款记录列表页的查询条件区域,可按客户名称、订单号、支付流水号进行模糊查询,可按付款时段进行查询;输入查询条件后,点击【查询】按钮,系统自动显示符合条件的收款记录。

3) 收款详情查看:

在收款记录的【操作】字段,点击【详情】按钮,显示收款的详细信息,包括支付方式、 收款银行、帐号信息。 点击【收起】按钮,可隐藏收款详情信息。

支付流水号	客户名称	时间	摘要	金額	订单号	支付方式	收款账户	审核状态	操作	
201508140000541 3	深圳南山彩彩北发修	2015-08-1 4	订单付款	60.00	DH-O-20150814-0049 65	绒下支付	招商银行	侍仪武审统	计语 特认农款 影响	
范水号: 2015081400005413 截六名称: 深於國山紛紛批測部										
日期: 2015-08-14	日期: 2015-08-14 金额: 60.00 支付方式: 城下支付									
收款方银行: 探南部	1行 - 政動方銀行用へ 6	2148375595	20386 (約)	物方银行账户名: 教	罗玉华					
黄注:										
收起										

4) 确认收款:

对收款信息确认无误后,对需确认的收款记录,在【操作】字段,点击【确认收款】按钮, 系统提示是否确认收款,点击【确定】按钮,完成收款确认操作。

收款记录确认后,转到收款记录列表,收款状态自动更新到订单的收款状态。客户在订货 端系统可查看到确认的状态反馈。

支付流水号	客户名称	时间	摘要	金額	订单号	支付方式	收款账户	审核状态	操作
201508050000700 9	深圳南山船船批发部	2015-08-0 5	订单付款	1664.00	DH-O-20150805-0067 07	线下支付	招用银行 <mark>一</mark>	侍仪款审核	1718 383.4382 BI9

5) 删除收款:

可对收款记录进行删除,在需删除的收款记录的【操作】区域,点击【删除】按钮,完成 对收款记录的删除操作。

支付流水号	客户名称	时间	摘要	金額	订单号	支付方式	收款账户	审核状态	操作
201508050000700		2015-08-0	STREET	1664.00	DH-O-20150805-0067	建下来付	(2000-C)	研究教育中的	1245 2011 2727 BILL

### 3.5.3. 收款记录

在此模块,将显示经收款确认的收款记录。对已确认的收款记录,可以进行确认取消操作。

- 1. 功能入口: 资金 → 收款记录
- **2**. 操作流程:
  - 1) 进入列表页:

点击主功能菜单的【资金】项,进入资金管理界面,点击【收款记录】标签,进入收款记



2) 收款查询:

在收款记录列表页的查询条件区域,可按客户名称、订单号、支付流水号进行模糊查询, 可按付款时段进行查询;输入查询条件后,点击【查询】按钮,系统自动显示符合条件的 收款记录。

3) 收款详情查看:

在收款记录的【操作】字段,点击【详情】按钮,系统转订单收款记录界面,显示收款详 细信息。

i页 > 订单 > 收款记录			<b>接订货单 -</b> 清杭入	· 接切货单 → 读输入订货单号或高户条称 Q 激素				
订单详情 出库/发货记	·录 收款记录							
订单号:DH-0-201508 应付金额:¥60.00 日4	1 <b>14-004965</b> 付金額:¥60.00 減未付款:	¥ 0.00						
支付流水号	时间	付款金額	支付方式	收款版户	审核状态	操作		
2015081400005413	2015-08-14	¥ 60.00	经下支付	招商银行 🔜	已收款	<b>查看洋情</b> 取消改款确认		
逸永哥: 2015/08140000543 日期: 2015-08-14 金額 (3355根行: 招育銀行 8 智法: <b>牧紀</b>	13 春中名称: 深圳喇山紛紛批划 60.00 支付方式: 城下支付 (款方银行账户: 621483755952038	B 6   故款方银行账户名: 罗玉编						

4) 取消收款确认:

对已经收款的收款记录进行回退操作;

对需要取消的收款信息,在【操作】字段,点击【取消收款确认】按钮,系统提示是否确 取消收款,点击【确定】按钮,完成收款取消操作。

5) 删除收款:

2015080700000823 2015-08-07 深圳南山粉粉批发部

可对收款记录进行删除,在需删除的收款记录的【操作】区域,点击【删除】按钮,完成

¥1248.00

城下支付

已收款

DH-O-20150806-001250

对收款记录的删除操作。

支付流水号	时间	客户名称	订单号	付款金額	支付方式	收款账户	审核状态	操作
2015081400005413	2015-08-14	深圳南山盼盼批发郎	DH-O-20150814-004965	¥ 60.00	线下支付	招商银行	ERM	<b>主君洋橋</b> 創除

## 3.5.4. 订单收款统计

对订单收款信息按关键字、时间区段进行查询,按应付金额、已付金额、待付金额进行统计,了解 订单的付款状况。

- 1. 功能入口: 订单 → 订单收款统计
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入统计页:

点击主功能菜单的【资金】项,进入订单界面,点击【订单收款统计】标签,进入查询统

计界面;

首页 > 资金			<b>接订货单 -</b> 请输入订货单号或富户名称	Q 高级 搜索
收款记录 收款确认	订单收款统计 发货统计	在姚支付 银行账号		
	时始选择	ž I	(1) 重消	
应付金额总计 ×285.00		已付金额总计 ×0.00	待付金额母计 ¥ <b>285.00</b>	
客户名称	订单号	下单目期	应付金额 已付金額 待	付金額 操作
深圳南山船船批发部	DH-O-20150812-008208	2015-08-12	¥ 0.00 ¥ 0.00	¥0.00 亚香神情
深刻南山紛紛批波部	DH-O-20150812-007782	2015-08-12	₩285.00 ₩0.00 ₩	285.00 宣言洋情
深刻南山紛紛批发節	DH-O-20150807-003350	2015-08-07	¥0.00 ¥0.00	¥0.00 查看洋情
共计:3条			毎页显示 15 * 条 第 1 页 共 1	4 F

2) 收款统计:

在条件区域,可按订货时间、关键字进行查询;

选择好查询条件后,点击【查询】按钮,系统条件进行查询,在订单列表中显示符合条件的订单收款汇总记录,并对订单应付总金额、已付总金额、待付总金额进行统计。

## 3.5.5. 发货统计

对订单发货记录进行查询,并从发货单数、发货商品数、发货金额等维护进行统计,了解订单发货 情况 。

- 1. 功能入口: 资金 → 发货统计
- **2**. 操作流程:
  - 1) 进入统计页:

点击主功能菜单的【资金】项,进入订单界面,点击【发货统计】标签,进入统计界面;

苋 > 资金					後53後単 。	清临入订供单	电机窗户名称	() 現象
	20000 (Janes	03R11 20255R11	在线变行	银行教授				
RED COLOR	2015-08-09 00:00	重 2015-08-15 2	1:03					导出数据
	一 技術户台井							
	查询	更多直成条件4						
波德和	A21		发出电影器			2025		
1			7			+0.00	)	
造水号	翻印	商品			发货时间	UWARD	已灰炭酸量	已发货商品金牌
0.0201			STREET, MARKING	0.015	2015-08-12 00:00	7	7	0.0
L-20150812-7826	深刻國口的租款旅游	老A ( LAOA) 折叠手接车	10-11-12-1-12-14-14-08-14-08-15	NW(1)	TATA NO. YE NAMED			

2) 单据查询:

在查询条件区域,可按订货时段、客户、商品进行查询;系统默认只显示订单时段【时段 选择】字段;点击【更多查询条件】可展开更多的查询条件;

选择好查询条件后,点击【查询】按钮,系统条件进行查询,在订单列表中显示符合条件 的记录,并对发货单总数、发货商品总数、发货总金额进行统计。

时段选择	2015-08-09 00:0	0 🟥 至	2015-08-15 21:03
	■ 按客户合并		
选择客户	● 名称 ○ 级别		
选择商品	● 名称 ○ 类别		
	查询	隐藏↑	

【时段选择】为订单的下单时间;

【选择客户】可按名称或级别进行查询;当选择【名称】单选框时,可在下方的【客户名称】字段输入客户名称任意字符进行模糊查询;当选择【级别】单选框时,可在下方的【客户级别】选择客户级别作为查询条件;

【选择商品】字段可设定按商品条件进行查询;当选择【名称】单选框时,可在下方的【商 品】字段输入商品名称的任意字符进行模糊查询;当选择【类别】单选框时,可在下方的【商

品分类】字段选择商品类别作为查询条件。

## 3.5.6. 银行帐号

维护订货付款的银行帐号信息,客户在订货单可看到付款的帐号信息,付款后需选择付款帐号确认。

- 1. 功能入口: 资金 → 银行帐号
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入在线支付页面:

点击主功能菜单的【资金】项,进入订单界面,点击【银行帐号】标签,进入银行帐号界面;

首页 > 资金						搬订货单	÷	请输入订货单号或客户名称	Q	高级 接索
收款记录	收款确认	订单收款统计	发损施计	在线支付	模行账号					
					_				+	新增
账户名称			开户银行			银行账号			15	Htt
张三			中国银行			621583755952	0389			<b>5</b> 9
李四			建设银行			628583755952	0379			<b>5</b> 9:
共计:2条						每页显	示 15	*条第1页共1页	4	÷.

2) 帐号新增:

在银行帐号列表,点击【新增】按钮,进入帐号新增界面;录入帐户名称、开户银行、银行帐 号信息,点【确定】完成帐号新增操作。

帐户名称			
开户银行			
银行账号			
	确定	取消	

3) 帐号删除:

在银行帐号列表,在需要删除的帐户行,点击【删除】按钮,完成帐号删除操作。

账户名称	开户银行	银行账号	操作
<u>%</u> =	中國银行	6215837559520389	2000

### 3.6. 通知管理

#### 3.6.1. 通知公告

公司通过通知公告模块向客户及员工发送通知信息。系统支持指定发送到的某些员工或客户。

- 1. 功能入口: 通知 → 通知公告
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入通知页面:

点击主功能菜单的【通知】项,进入通知界面,点击【通知公告】标签。

首页 > 通知		· ₩订货单	请输入订货单号或富户名称	Q 商级 搜索
通知公告 广告没布管理 通知分类管理 手机延信 森户反该管理				
篇选:全部英型 · 全部时间 ·				+ 新塔
通知時完整	通知分类	发布时间	发送对象	操作
关于竟是价格调整的通知	公司公告	2015-08-15	日歳(0)	洋橋 影映
共计:1族		每页显示 10	▼ 条 第 1 页共1页	•

## 2) 通知新增:

在通知公告列表,点击【新增】按钮,进入通知公告新增界面;录入标题、通知类型、内容,添加附件,指定发送的对象,点【保存】完成帐号新增操作。



## 3. 通知删除:

在通知列表,在需要删除的通知行,点击【删除】按钮,完成删除操作。

通知标题	通知分类	发布时间	发送对象	操作
关于商品价值调整的遵知	公司公告	2015-08-15	日頃(0)	118 <b>8</b> 59

4. 通知浏览 :

在通知列表,点击通知行的【详情】按钮,进入通知详情界面,对通知进行浏览查看。

# இ்பத

## 3.6.2. 广告发布管理

维护向客户订货端发布的广告信息,广告发布后,在订货端首页将显示所发布的广告。

- 1. 功能入口: 通知 → 广告发布管理
- **2**. 操作流程:
  - 1) 进入广告发布页面:

点击主功能菜单的【通知】项,进入通知界面,点击【广告发布管理】标签。

首页 > 通知	<b>槽订货单 -</b> 请输入订货单号	或窗户名称	Q 高級 提案
通知公告 广告发布管理 通知分类管理 手机短信 客户反馈管理			
已没布14个广告,还可发布4个广告		预流	+ 新聞
广告标题	发布日期	点击数	操作
1 小米蘭逊-红米Note 2	2015-08-16 12:25	0	傳致 勤務

2) 广告新增:

在广告列表,点击【新增】按钮,进入广告新增界面;录入标题,添加图片,点【确定】完成 新增操作。

新增广告			$\times$
	仅支持ipg.jpeg.png.bmp榕式,文件小于2M,广画图片尺寸720*220像要 上传图片		
		确定	取消
广告修词	发:		

97



在广告列表,点击【修改】按钮,进入广告修改界面;修改标题,重新添加图片,点【确定】 完成修改操作。



4. 广告删除:

在广告列表,在需要删除的广告行,点击【删除】按钮,完成删除操作。

	广告标题	发布日期	感击数	操作
1	小米蘭发-征米Note 2	2015-08-16 12:25	0	(F2) (50)

5. 广告预览:

在广告列表,点击【预览】按钮,可浏览广告预期显示的效果。

9 14:00	首发抢购
And	小米新品劲爆抢购
100 A	紅米Note 2 千元旗舰 青春首级 10:00 拾款开局 1945
Tur	新品价:∀799
1	Q. 立即查看

## 3.6.3. 通知分类管理

维护通知分类信息;



进入允值页面。



2) 允值记录查询:

在允值记录列表,录入时间范围查询条件,点击【查询】按钮,列表显示符合条件的记录。

3) 短信允值:

点击【允值】按钮,进入允值界面,完成允值操作。

#### 3.6.4.2. 短信发送设置

配置短信发送参数,在系统各业务发生时对员工或客户发送短信提醒。

- 1. 功能入口: 通知 → 手机短信 → 短信发送设置
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入设置页面:

点击主功能菜单的【通知】项,进入通知界面,点击【手机短信】标签;再点击【短信发送 设置】进入设置页面。

<b>首页</b> > 系统短信					
通知公告	广告发布管理	通知分类管理	手机短信	客户反馈管理	
短信充值	短信发送设置	自定义短信发送			
客户订货账号开	F通短信 <mark>收费</mark> ① 启用	○禁用			
短信示例	: 【账户开通】深圳市	铱云云计算有限公司为	的您开通了移动订货系	统账号(登录地址ht	ttps://sso.dinghuo123.c
[demo	】,初始密码【12345	6】,为确保安全,请	第一时间登录系统并修	8改初始密码。如需 <b>帮</b>	骤助 , 请致电 : 吴慈仁 18
短信中联	系人和电话信息在 "设	置->公司信息->联系	人信息"修改,立即修	§改	
订单消息短信收	(费) ⑧ 启用 () 禁用	I			
执行以下	操作发送订单消息短信	给客户			
订货	单: 🗸 订单审核 🗸	财务审核 🔽 出库审	核 ✔ 发货确认		

2) 设置客户订货帐号开通短信:

当有客户订货帐号开通时,自动发送短信到公司指定联系人,方便进行客户响应。



客户订货账号开通短信收费 💿 启用 🔵 禁用

短信示例: 【账户开通】深圳市铱云云计算有限公司为您开通了移动订货系统账号(登录地址https://sso.dinghuo123.com),用户名 【demo】,初始密码【123456】,为确保安全,请第一时间登录系统并修改初始密码。如需帮助,请致电:吴慈仁 1800000000。 短信中联系人和电话信息在"设置->公司信息->联系人信息"修改,立即修改

3) 订单消息短信:

在订单处理状态发生变更时,向客户发送短信通知。

订单消息短信收费 💿 启用 🔵 禁用

执行以下操作发送订单消息短信给客户

订货单: 🔽 订单审核 🔽 财务审核 🔽 出库审核 🔽 发货确认

退货单: 🗸 退单审核 🗸 收货确认 🗸 退款确认

短信示例:【订单消息】2014.03.26 15:29您提交的订货单已通过财务审核。订单号DH-O-20140303-000041。

#### 客户执行以下操作发送订单消息短信给订单审核员

订货单: 🔽 提交订单 🔽 修改订单

退货单: 🔽 提交退单

短信示例:【订单消息】2014.03.26 15:29某某公司已提交订单,等待订单审核。订单号DH-O-20140303-000041。

4) 客户反馈短信

当有客户反馈消息时,发送客户反馈短信或发送短信到公司客户人员。

客户反馈消息短信收费 💿 启用 🔵 禁用

### 执行以下操作发送消息短信给客户

### ✔ 回复客户反馈

短信示例:【反馈回复】我们已经回复了您于2015年3月12日提交的意见反馈,请注意查看。

客户提交反馈发送消息短信给所有允许查看客户反馈的人员

✔ 发送短信

短信示例: 【客户反馈】某某客户/登录账号 提交了一条新的意见反馈。

## 5) 短信设置保存

在设置界面,对各短信发送配置设置完成后,点击【保存】按钮,完成短信设置操作。

### 3.6.4.3. 自定义短信发送

# இ்ப் க

系统支持直接向员工或客户发送自定义短信。

- 1. 功能入口: 通知 → 手机短信 → 自定义短信发送
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入设置页面:

点击主功能菜单的【通知】项,进入通知界面,点击【手机短信】标签;再点击【自定义短 信发送】进入设置页面。

<b>首页</b> > 系统短信					
通知公告	广告发布管理	通知分类管理	手机短信	客户反馈管理	
短信充值	短信发送设置	自定义短信发送			
发送对象:	所有客户 所有员	I	_		
短信内容:					*
本	条共0字,将以0条计表				Ŧ

2) 设置发送数据:

【发送对象】: 可以设置向所有员工或所有客户进行短信发送。

【短信内容】: 在此处设置需要发送的内容。

3) 短信发送:

设置好发送对象及内容后,点击【立即发送】按钮,完成短信发送操作。

### 3.6.5. 客户反馈管理

在此功能,对客户提交的反馈信息进行查询并处理。

- 1. 功能入口: 通知 → 客户反馈管理
- **2**. 操作流程:
  - 1) 进入设置页面:

点击主功能菜单的【通知】项,进入通知界面,点击【客户反馈】标签,进入处理页面。

易订货									
	首页 > 通知						搜订货单	▼ 请输入i	
	通知公告	广告发布管理	通知分类管理	手机短信	客户反馈管理				
	客户名称/质	2馈关键词			144 111	至	500 500	搜索	
	全部(0)	已回复(0) 未	回复(0)						
	<ul><li>2015-08-</li><li>易订货非</li></ul>	16 14:22:07 (刘刚 <b>1常好用,帮我们</b> 解	) 删除 决 <b>了订货难题</b>						
	💮 立即回	回复							

2) 反馈信息查询:

在查询条件区域,可按客户名称、反馈关键字模糊查询,可按反馈时间范围进行查询。 设置条件后,点击【搜索】按钮,系统自动显示所有符合条件的反馈信息,并统计反馈总数、 已回复反馈总数,未回复反馈总数。

3) 反馈回复:

在反馈信息记录行,点击【立即回复】按钮,展开回复输入框,输入回复意见后,点击【提交】 按钮,完成反馈回复操作。

Q	2015-08-16 14:22:07 (刘刚) 删除	
	易订货非常好用,帮我们解决了订货难题	
	😋 立即回复	

## 3.7. 报表

## 3.7.1. 订单统计报表

对指定时间段的订单数量、订货商品数、订货金额进行统计分析。

- 1. 功能入口: 报表 → 订单统计报表
- **2**. 操作流程:
  - 1) 进入统计页面:

点击主功能菜单的【报表】项,进入报表界面,点击【订单统计报表】标签,进入统计页面。

# இ்ப்கு

> 报表 报表	表统计规则说明	0				<b>搜订货单 →</b> 请输入订	货单号或客户名称 Q
统计报表	地区统计报表	商品销售报	<b>夏表 客户订货</b>	报表			
本周 上周 本	洞 上月	时段选择	2015-08-01	111 至 2015	j-08-16 📰 j	查询	
订货单 <b>4</b> 笔	退货单 <b>2</b> 笔		订货客户数 1	退货客户数 <b>1</b>	订货金额 ¥ <b>345.00</b>	退货金额 ¥ <b>60.00</b>	金额合计 ¥ 285.00
余额合计 ▼							前 按于
金额合计 ▼							◎ 按天 ◎ 按周 《
<b>金額合计 ▼</b> <sup>¥ 350.00</sup>							● 按天 ◎ 按周 《
<b>金額合计 ▼</b> ¥ 350.00 - ¥ 300.00 - ¥ 250.00 -						Å	<ul> <li>         ·   校天         <ul> <li>             ·</li></ul></li></ul>
<b>金额合计 ▼</b> ¥ 380.00 ¥ 300.00 ¥ 250.00 ¥ 200.00							<ul> <li>● 按天</li> <li>● 按周</li> </ul>

2) 订单查询:

在查询条件区域,可按时间段进行查询,系统提供本周、上周、本月、上月四种快速输入时间 的方式; 设置好时间后,点击【查询】按钮,系统显示该时间段内订单统计数据。

本周 上周 本月 上月 时段选择 2015-08-10 🛗 至 2015-08-16 🔛 査询

3) 订单数及金额统计:

系统按指定时间段,统计订货单总数、退货单总数、订货客户数、退货客户数、订货总金额、 退货总金额、金额合计等信息。

订货单	退货单	订货客户数	退货客户数	订货金额	退货金额	金额合计
3笔	2笔	1	1	¥ 345.00	¥ 60.00	¥ <b>285.00</b>

4) 订货金额趋势分析:

按指定时间维度,按统计指标对订单的订货金额趋势进行分析。时间维度可按天、按周、按 月,统计指标可按订货总金额、退货总金额、总金额进行分析。



## <mark>易</mark>订货

### 3.7.2. 地区统计报表

对指定时间段的订单数量、订货商品数、订货金额进行统计分析;按客户所属区域进行对比分析。

- 1. 功能入口: 报表 → 地区统计报表
- 2. 操作流程:
  - 1) 进入统计页面:

点击主功能菜单的【报表】项,进入报表界面,点击【区域统计报表】标签,进入统计页面。

<b>首页 &gt; 报表</b> 报表统计规划	则说明 💿			援订货单 ▼ 请输入	订货单号或客户名称	Q 高级 搜索
订单统计报表 地区统计	报表 商品销售报表 客户订货	报表				
本周 上周 本月 上月	时段选择 2015-08-01	<u>学</u> 2015-08-1	6 📰 查询		1	☑ 导出
订货单 <b>5</b> 笔	退货单 <b>2</b> 笔		订货金额 ¥ <b>405.00</b>	退货金额 ¥ 60.00	金额合计 ¥ <b>345.00</b>	
按归属区域统计	← 全部 ←					订货金额 💌
855						
		■ 华南 🛛	ζ		¥ 60.00	14.81%
	15%	💻 华北区	ζ		¥ 345.00	85.19%

2) 订单查询:

在查询条件区域,可按时间段进行查询,系统提供本周、上周、本月、上月四种快速输入时间 的方式; 设置好时间后,点击【查询】按钮,系统显示该时间段内订单统计数据。

本周 上周 本月 上月 时段选择 2015-08-10 🛗 至 2015-08-16 🛗 查询

3) 订单数及金额统计:

系统按指定时间段,统计订货单总数、退货单总数、订货客户数、退货客户数、订货总金额、 退货总金额、金额合计等信息。

订货单	退货单	订货客户数	退货客户数	订货金额	退货金额	金额合计
3笔	<b>2</b> 笔	1	1	¥ <b>345.00</b>	¥ 60.00	¥ <b>285.00</b>

4) 区域占比分析:

按客户所属区域维度,按订货金额、退货金额指标进行占比分析。

# இ்ப்க

按归属区域统计 - 全部 -		订货金額 💌
855	■ 华南区 ■ 华北区	¥ 60.00 14.51% ¥ 345.00 85.198

## 3.7.3. 商品销售报表

对指定时间段的订单数量、订货商品数、订货金额进行统计分析;按商品进行对比分析。

- 1. 功能入口: 报表 → 商品销售报表
- **2**. 操作流程:
  - 1) 进入统计页面:

点击主功能菜单的【报表】项,进入报表界面,点击【商品销售报表】标签,进入统计页面。



在查询条件区域,可按时间段进行查询,系统提供本周、上周、本月、上月四种快速输入时间 的方式; 设置好时间后,点击【查询】按钮,系统显示该时间段内订单统计数据。

本周 上周 本月 上月 时段选择 2015-08-10 🔛 至 2015-08-16 🔛 査询

3) 订单数及金额统计:

系统按指定时间段,统计订货单总数、退货单总数、订货客户数、退货客户数、订货总金额、 退货总金额、金额合计等信息。

订货单	退货单	订货客户数	退货客户数	订货金额	退货金额	金额合计				
3笔	<b>2</b> 笔	1	1	¥ 345.00	¥ 60.00	¥ <b>285.00</b>				
106										

4) 商品占比分析:

按商品维度,按订货金额、退货金额指标进行占比分析。



3.7.4. 客户订货报表

对指定时间段的订单数量、订货商品数、订货金额进行统计分析;按客户、客户级别进行对比分析。

- 1. 功能入口: 报表 → 客户订货报表
- **2**. 操作流程:
  - 1) 进入统计页面:

点击主功能菜单的【报表】项,进入报表界面,点击【客户订货报表】标签,进入统计页面。



2) 订单查询:

在查询条件区域,可按时间段进行查询,系统提供本周、上周、本月、上月四种快速输入时间 的方式; 设置好时间后,点击【查询】按钮,系统显示该时间段内订单统计数据。



5) 客户级别占比分析:

按客户级别维度,按订货金额、退货金额指标进行占比分析。

