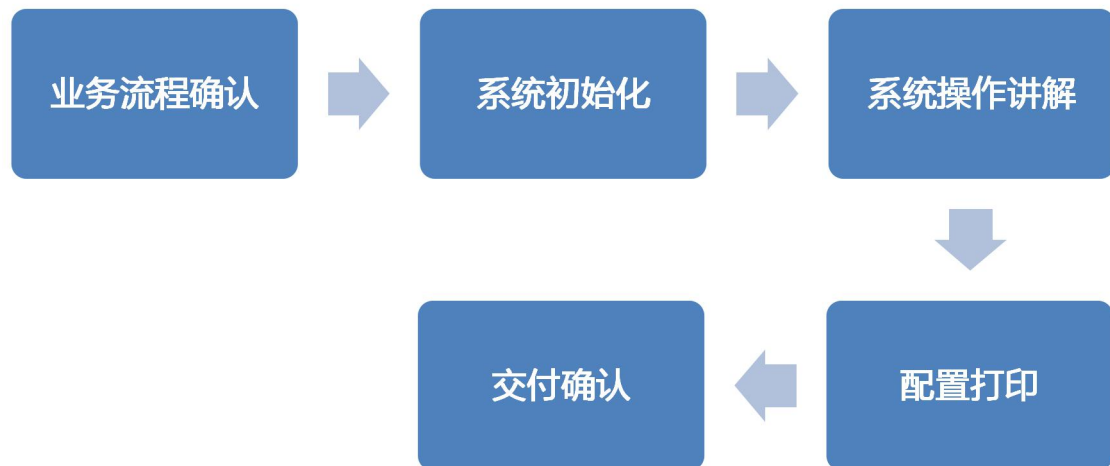


好生意产品交付流程及操作手册

一、产品交付流程



*好生意产品交付原则：

- ①交付速度要快；
- ②要适当要求客户去做；
- ③操作讲解要结合客户的业务流程；

二、业务流程确认

- 1、客户如何管理（门店类型、数量等）
- 2、商品如何管理（分类、计量单位、批次、保质期等）；
- 3、商品价格如何管理（价格策略，客户等级价，管控方式等）；
- 4、销售流程，开单（赠品）、打印、备货、发货、收款（抹零）等；

- 5、库存及对账，入库、出库、盘点、调货流程；每天钱货对账、往来对账流程；
- 6、常用的报表，经营情况、利润报表、销售单统计、进货单统计、现存量库存报表等。

*注意事项：

- ①客户业务流程尽量控制简单；
- ②商品定价尽量简单，不必强求客户用等级价；
- ③业务处理习惯引导亮点功能使用（批量收款），而不是强调原来操作习惯；
- ④若有客户有其他特殊流程，可与客户沟通后通过自定义项实现。

三、系统初始化

1、人员

1.1 增加人员

电脑端操作，基础信息-基本信息-部门员工-新增员工-填写人员信息-保存

新增员工

员工编码

员工名称

职务

部门

手机

Email

部门负责人

取消 保存 保存并新建

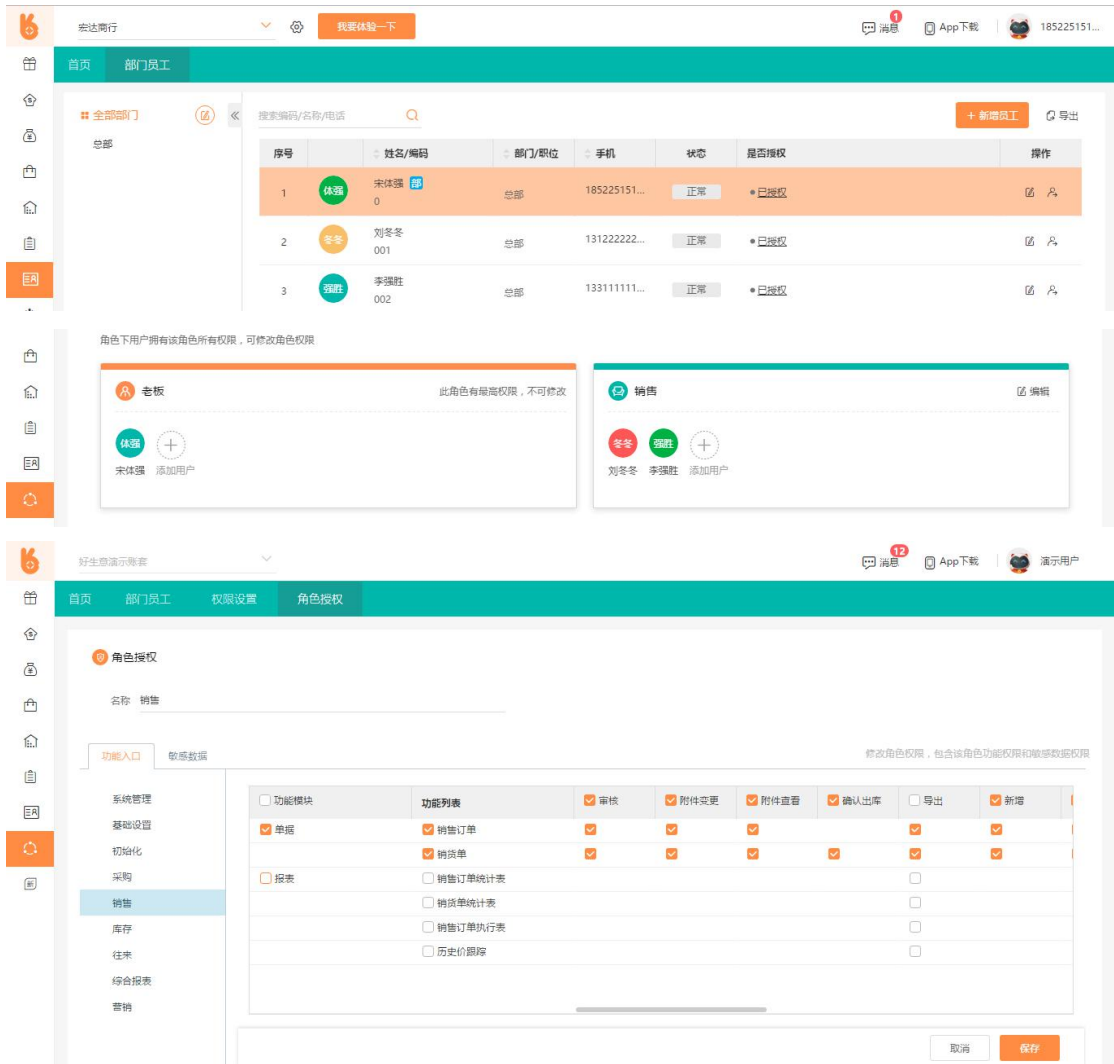
注：

- ①红色 “*” 字段为必填项；

②人员信息中，手机、Email 两个选项不能同时为空；

1.2 人员权限设置

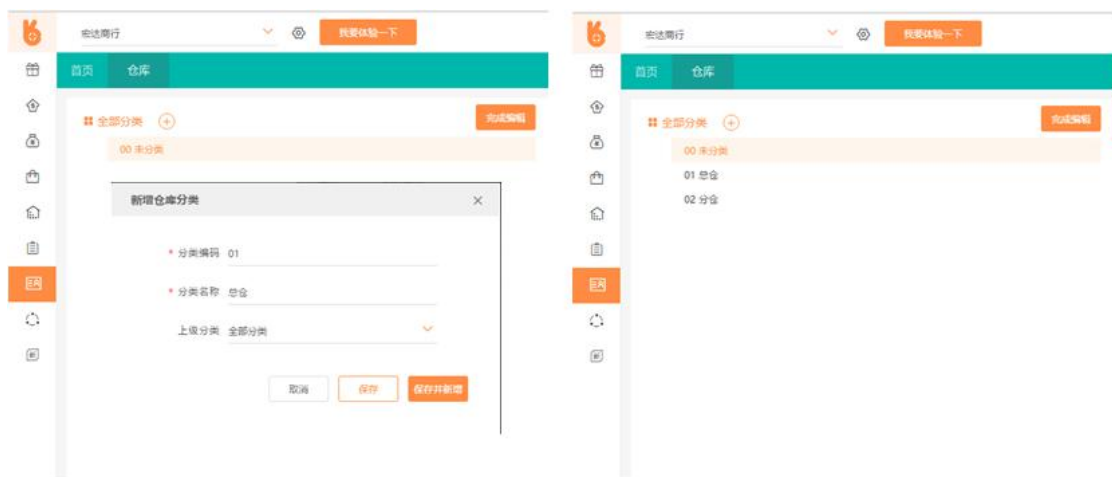
电脑端操作，基础信息-基本信息-部门员工-已授权-权限设置-选择角色-编辑-勾选权限-保存



2、仓库

2.1 仓库类型

电脑端操作，基础信息-基本信息-仓库-全部分类-编辑-新增-编辑分类信息-保存-完成编辑



2.2 新增仓库

电脑端操作，基础信息-基本信息-仓库-新增仓库-维护仓库信息-保存



注：若客户只有 1 个仓库，则此部分不需设置，默认总仓即可。

3、商品

3.1 商品分类

电脑端操作，基础信息-商品管理-商品-全部分类-编辑-新增商品分类-保存-完成编辑



3.2 多计量单位

电脑端操作，基础信息-商品管理-商品-全部分类-编辑-新增商品分类-保存-完成编辑

主计量单位和基本辅计量单位的关系为：主计量瓶，辅计量箱，一箱酒=12 瓶酒，换算在基本辅计量换算率设置。

基本辅计量换算率必须为纯数字，不能为 1*12 之类的方式。

3.2 商品信息导入

电脑端操作，基础信息-商品管理-商品-导入-上传文件

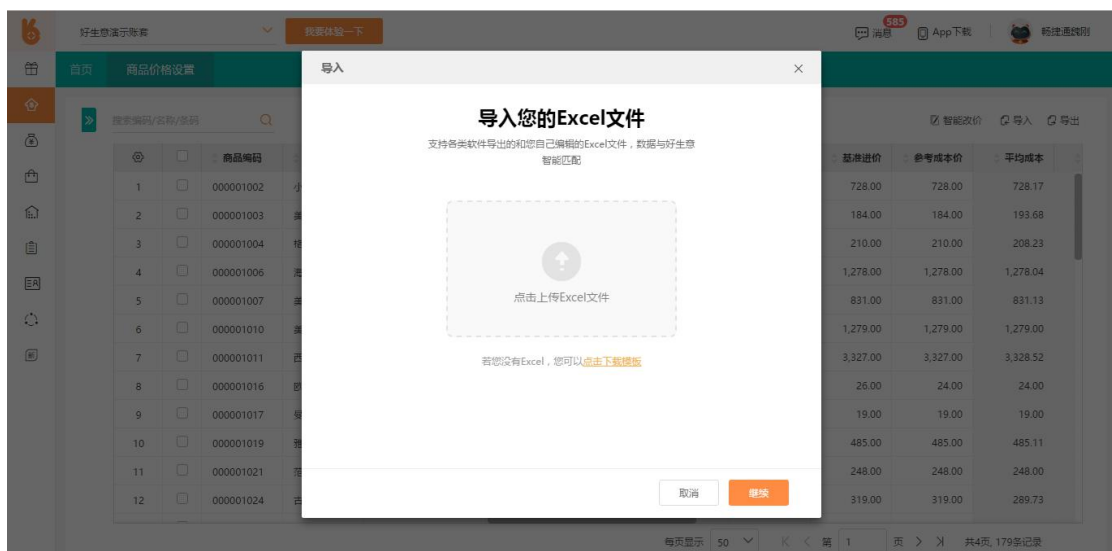


注：

- ①好生意商品信息导入无需固定模板，导入 Excel 表格系统智能匹配；
- ②若商品存在辅助计量单位，辅计量与主计量间的换算率必须为纯数字，例：主计量瓶，辅计量箱，一箱酒=12 瓶酒，则基本辅计量换算率为 12。

3.3 商品价格导入

电脑端操作，销售-价格管理-商品价格设置-导入-上传导入文件-导入



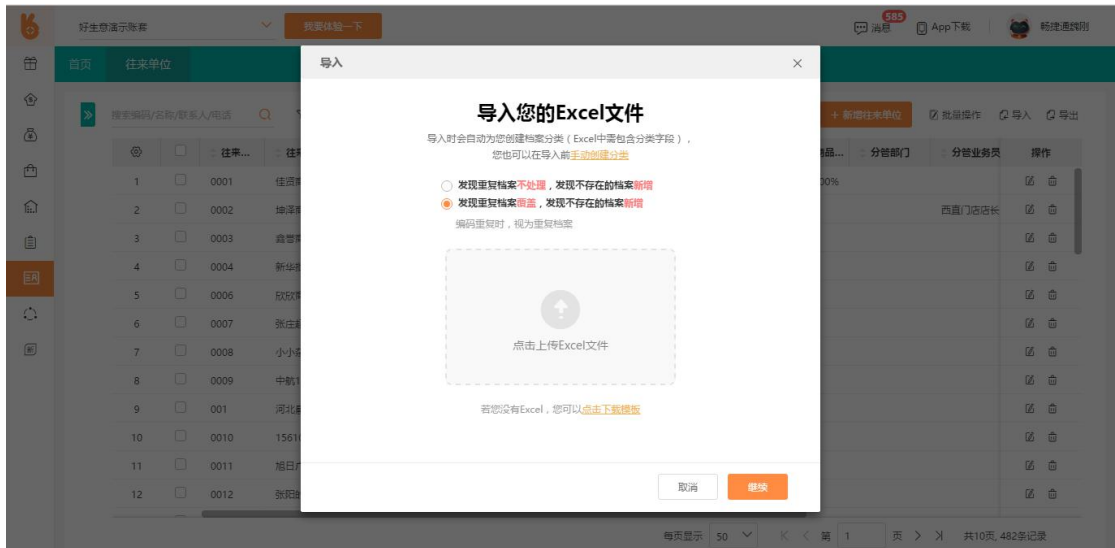
注：

- ①好生意商品价格导入同样无需固定模板，导入 Excel 表格系统智能匹配；

②商品价格导入依据商品编码、计量单位进行匹配，因此导入文件中这两项为必填项；

4、往来单位

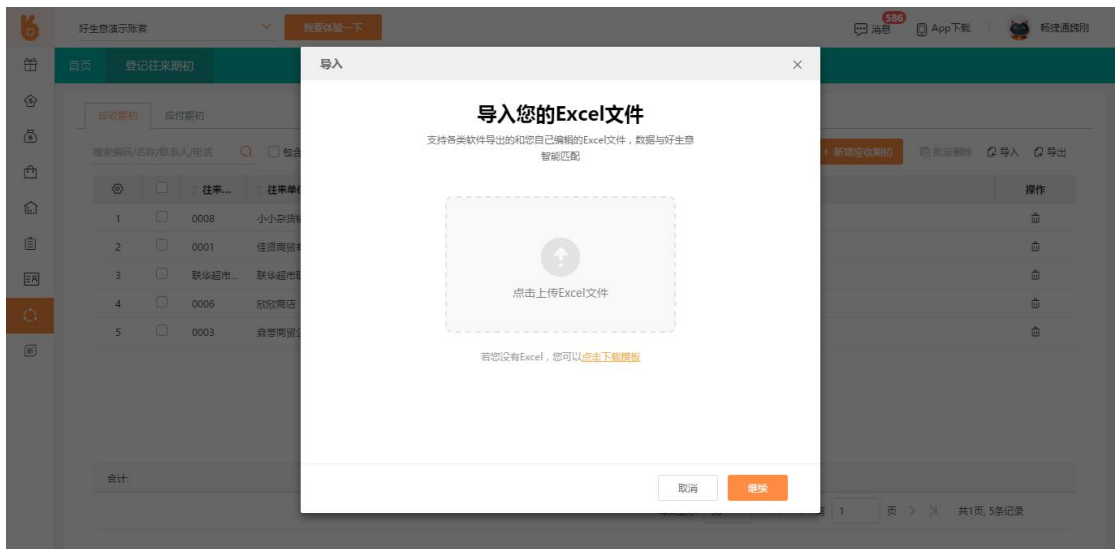
电脑端操作，基础信息-基本信息-往来单位-导入-上传文件



5、期初数据导入

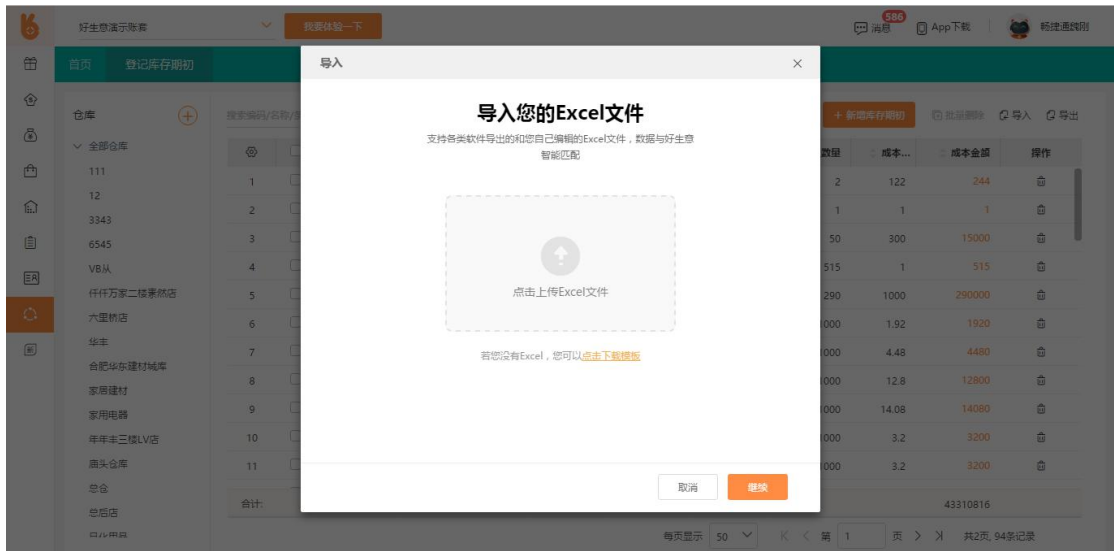
5.1 往来期初导入

电脑端操作，系统设置-初始设置-登记往来期初



5.2 库存期初导入

电脑端操作，系统设置-初始设置-登记库存期初

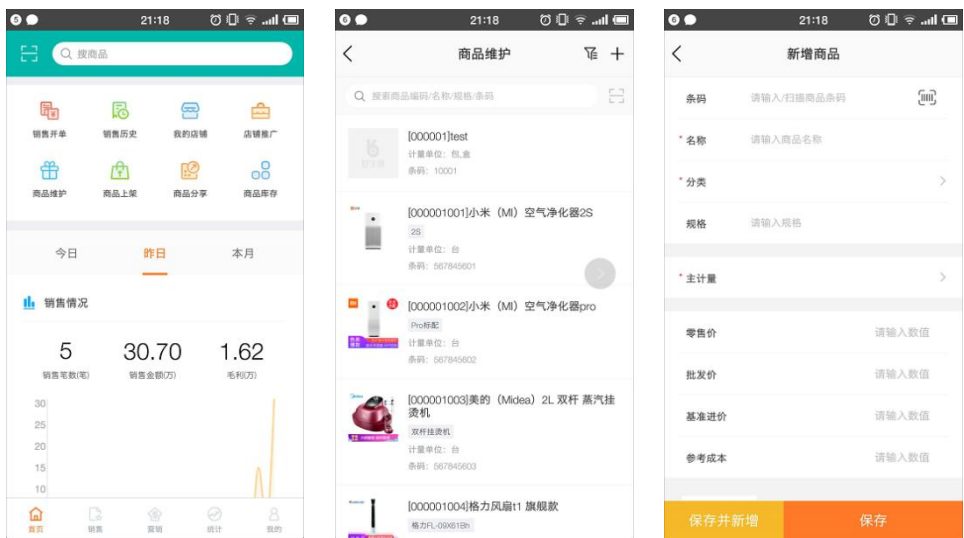


四、操作讲解

1、商品上新

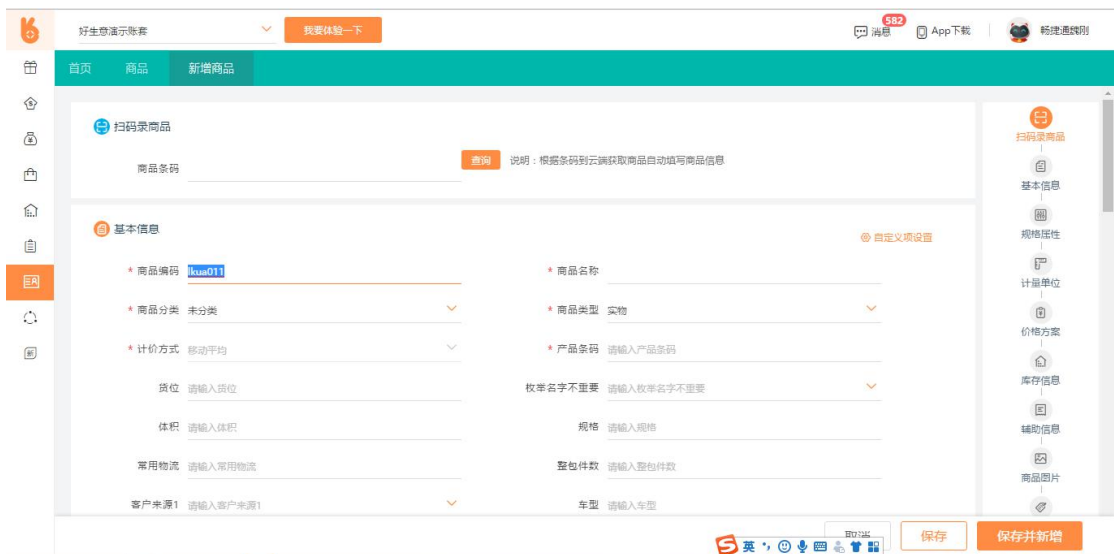
1.1 手机端商品上新

手机端操作，商品维护-新增商品-扫描条码获取商品信息-维护商品信息-保存



1.2 电脑端商品上新

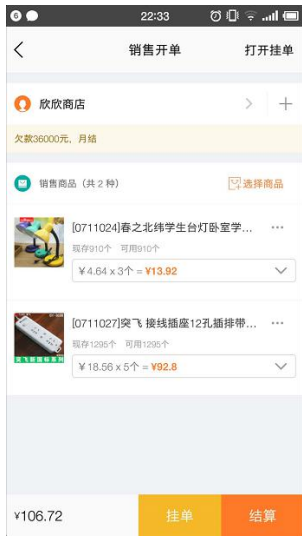
电脑端操作，基础信息-商品管理-商品-新增商品-维护商品信息-保存



2、销售开单

2.1 手机端销售开单

销售开单-我要开单-选择客户-选择商品-确认订单-结算-填写结算信息-保存



2.2 电脑端销售开单

销售-销货管理-销货单-选择客户-选择仓库-录入商品-维护销售数量-选择收款方式-填写物流信息-保存

好生意演示账套 我要体验一下 消息 App下载 畅捷通微聊

首页 销货单

销货单 退货单 单据日期 2018-08-23 单据编号 SA-20180823-027 操作 历史单据

* 客户 小小杂货铺 * 仓库 日化用品 业务员 魏刚 部门 选择... 销售订单 选择...
 预计交货日期 2018-08-23 收款到期日 2018-08-23 * 结算客户 小小杂货铺 票据类型 增值税普通发票 发票号
 发票金额 车型 请输入车型 往来单位档案 请输入往来单位...

仓库	条码	图片	商品	扫码录入	销售单位	数量	主计量	商品常用物流	商品整包件数	商品车型	操作
1	日化用品	567845628	[000001028] 男士水调... 去屑, 滋润, 水润		瓶	10.00	瓶				删除 打印
2											删除 打印
3											删除 打印
4											删除 打印
5											删除 打印
小计						10.00					

商品种类: 1种 成交金额: 630.00 放弃 保存草稿 保存&分享

好生意演示账套 我要体验一下 消息 App下载 畅捷通微聊

首页 销货单

金额合计: 630.00 优惠券: 待匹配 抹零: 成交金额: 630.00
☐ 使用预收款: 0.00 (预收款金额: 0.00) 实际收款: 630.00

本单拖欠 分享收款链接 记录线下收款 当前客户为 魏刚

收款方式 结算方式 收款账号 金额
 收款金额: 0.00

物流信息 其它 白座 物流 车送
☐ 是否立即出库

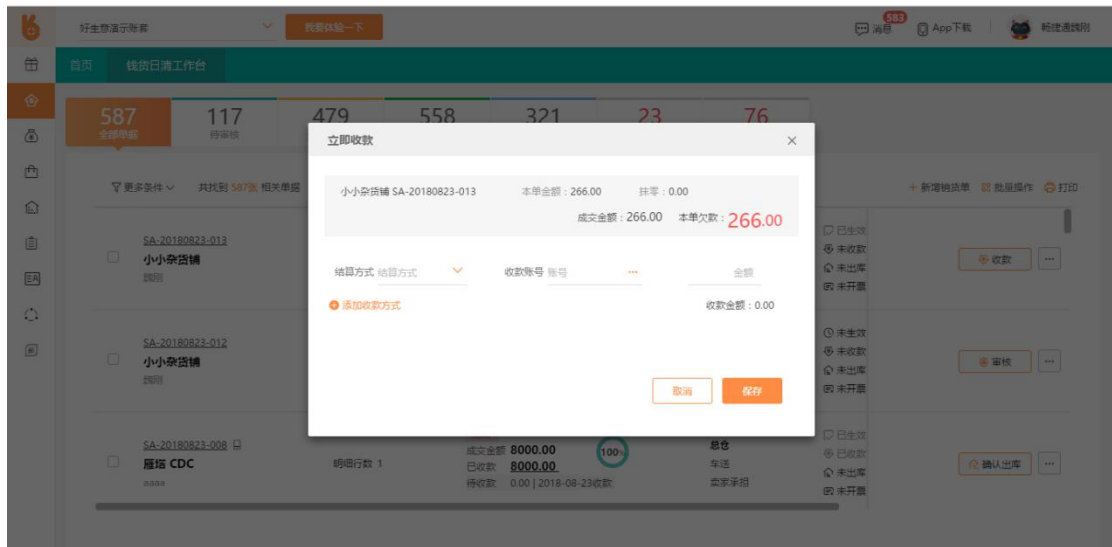
备注信息 请输入备注信息

商品种类: 1种 成交金额: 630.00 放弃 保存草稿 保存&分享

3、收款对账

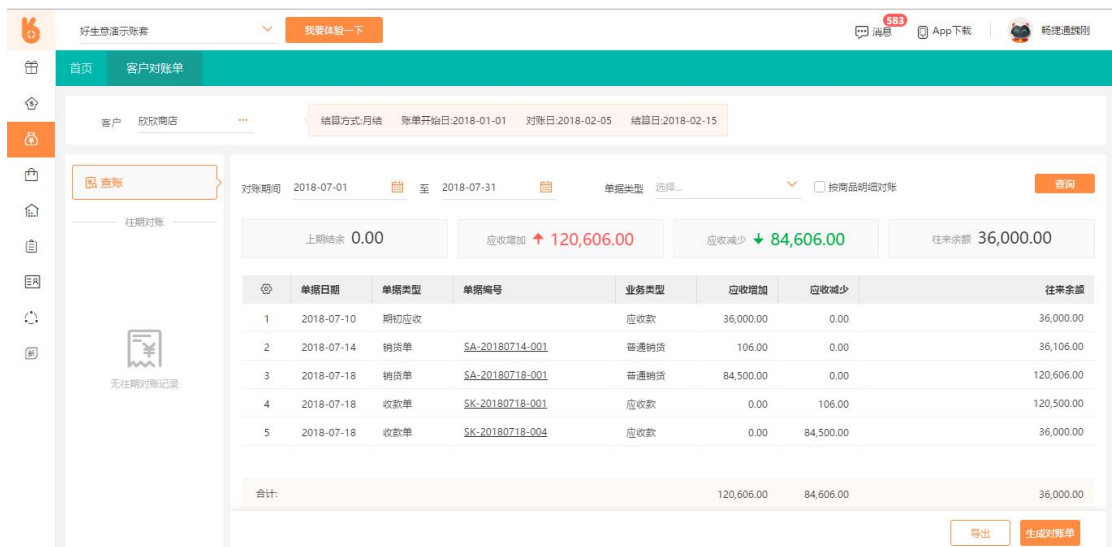
3.1 一般客户收款

电脑端操作，销售-钱货日清工作台-选择单据-收款- 填写收款信息及金额-保存



3.2 账期客户对账收款

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



4、简单查账

4.1 利润查询

1) 当日实时利润查询



2) 按订单查看毛利

电脑端操作，销售-销货管理-销货单统计表

好生意演示账套 我家体验一下 消息 588 App下载 皖建通微聊

首页 经营情况 销货单统计表

按单 按商品 按客户 更多 +

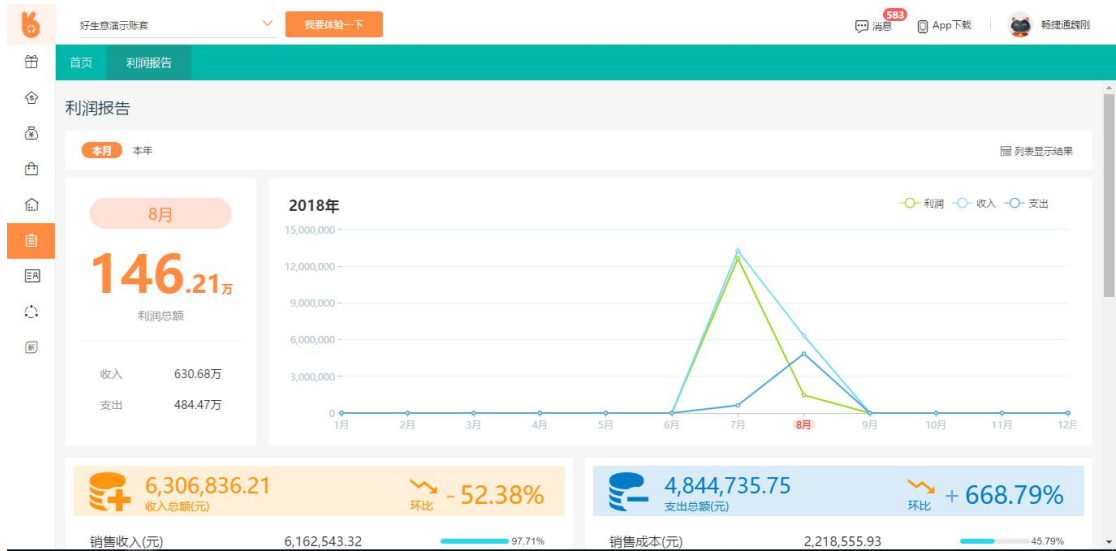
日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 单据类型 销货单 客户 查询 刷新

展开更多条件

#	销货单	日期	客户	业务员	成交金额	毛利	毛利率	未收款金额	赠品金额
1	SA-20180711-5	2018-07-11	15610896263		1,269.00	255.64	20.15%	1,269.00	0.00
2	SA-20180711-5	2018-07-11	联华超市联华超市2222222222发宏达		128.00	25.60	20%	0.00	0.00
3	SA-20180711-5	2018-07-11	新华批发部		10.00			10.00	0.00
4	SA-20180711-5	2018-07-11	新华批发部		17,837.00	2,570.00	14.41%	0.00	0.00
5	SA-20180711-5	2018-07-11	新华批发部		42,200.00	5,400.00	12.8%	0.00	0.00
6	SA-20180711-5	2018-07-11	联华超市联华超市2222222222发宏达		39.20	7.84	20%	0.00	0.00
7	SA-20180711-5	2018-07-11	联华超市联华超市2222222222发宏达		40.00	8.00	20%	0.00	0.00
8	SA-20180711-5	2018-07-11	新华批发部		50,120.00	9,870.00	19.69%	0.00	0.00
9	SA-20180711-5	2018-07-11	张庄超市		326.00	65.20	20%	0.00	0.00
10	SA-20180711-5	2018-07-11	新华批发部		34,600.00	5,400.00	15.61%	0.00	0.00

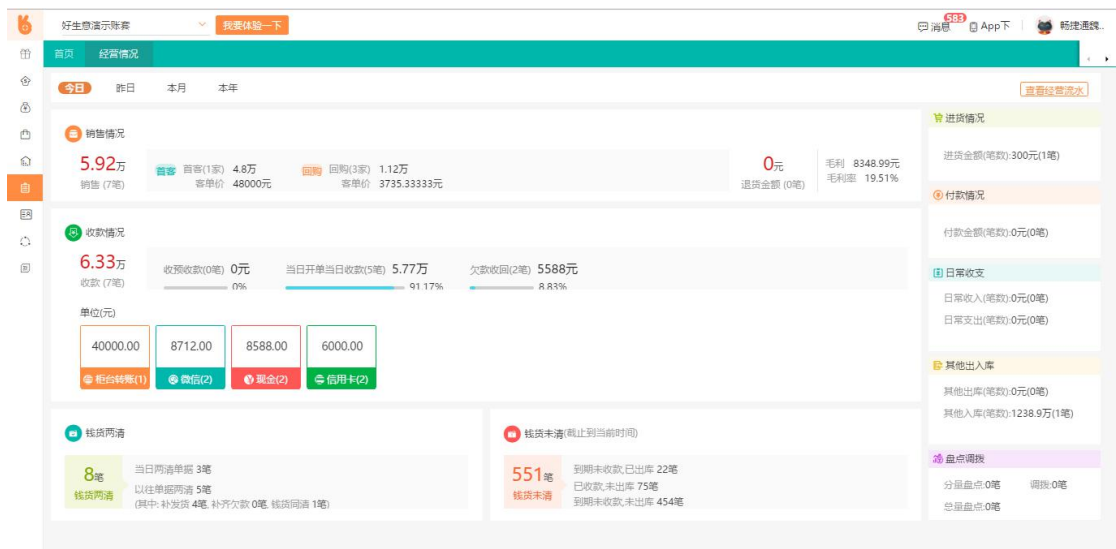
3) 利润报告查询

电脑端操作，综合报表-利润报告



4.2 经营情况查询

电脑端操作，综合报表-经营情况

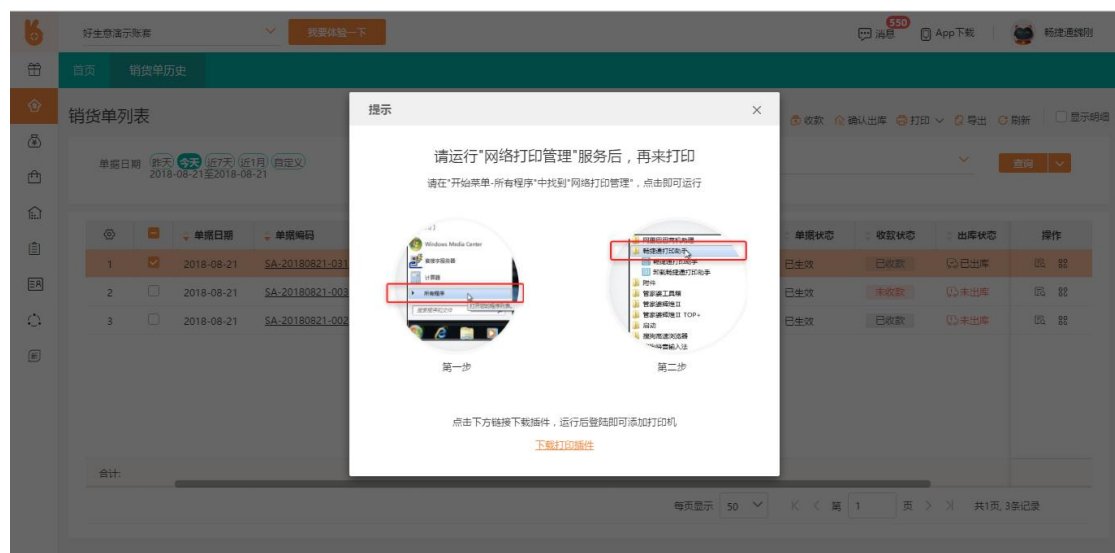


五、配置打印

1、打印机配置

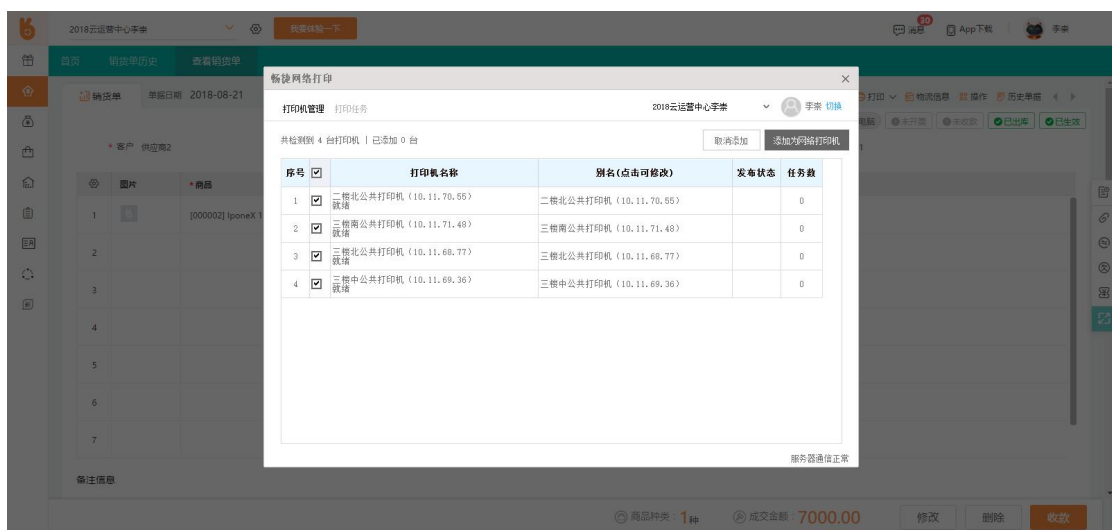
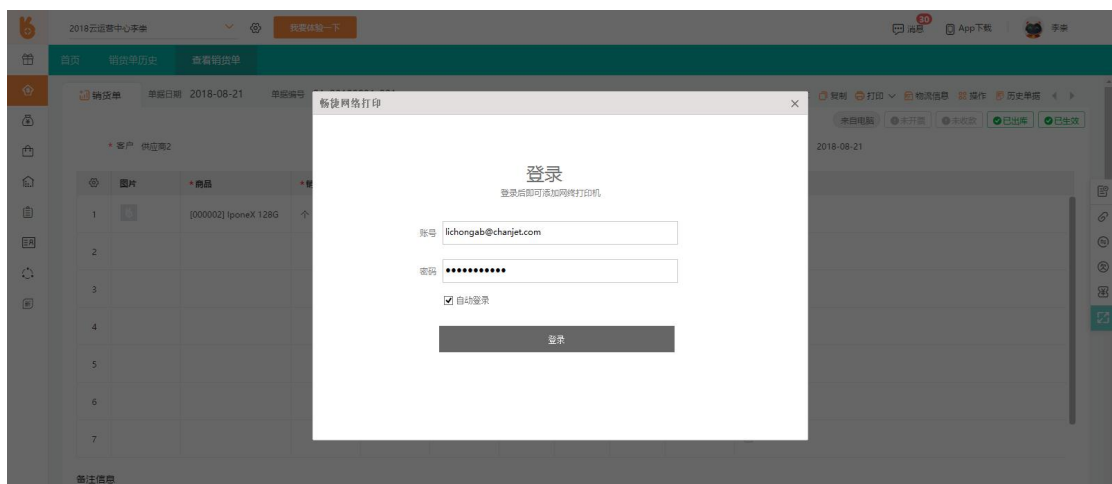
1.1 下载打印插件

电脑单操作，销售-销货管理-销货单历史-选择一张销货单-进入销货单页面-打印-下载打印插件



1.2 安装插件、配置打印机

安装插件-登录（使用好生意账号、密码）-选择打印机-添加为网络打印机



2、打印模板设置

电脑端操作，系统设置-个性化设置-打印模板



名称 销货单模板

保存 另存为新模板 预览 导入 导出 退出全屏

cheongat 100%

模板添加成功后, 请点击刷新页面查看

模块	单据	打印模板
采购	进货单	进货单模板 进货单模板副本
	销售订单	销售订单模板 销售订单模板副本
销售	销货单	销货单模板 1 111 销货单 销货单模板1111 销货单模板1111副本 销货单模板test 销货单模板副本 +添加 销货单模板副本1 销货单模板副本2024 销货单模板副本22
	其他入库单	其它入库单模板
库存	其他出库单	其它出库单模板
	调拨单	调拨单模板
	分置盘点单	分置盘点单头模板
	盘点单	盘点单模板
往来	收款单	收款单模板
	付款单	付款单模板

2.1 添加模板

选择单据类型-添加-选择单据模板-打开-保存

好生意演示账套 我要体验一下

消息 581 App下载 快速遇账刚

首页 打印模版

模板添加成功后, 请点击刷新页面查看

模块	单据
采购	进货单
	销售订单
销售	销货单
	其他入库单
库存	其他出库单
	调拨单
	分置盘点单
	盘点单
往来	收款单
	付款单

添加打印模板

Excel导入 (推荐)

上传Excel打印模板, 即可自动生成打印模板

上传Excel模板

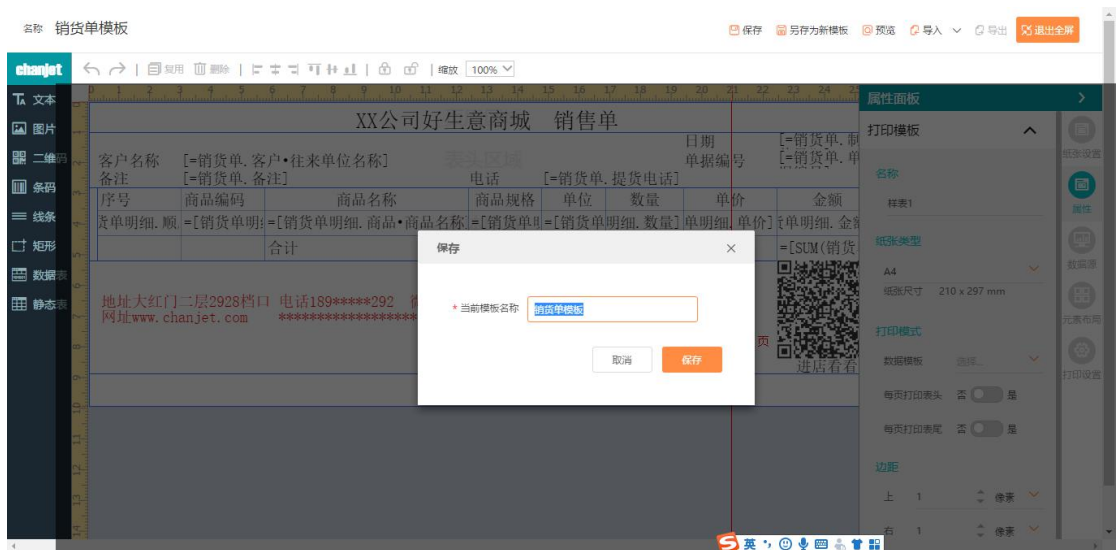
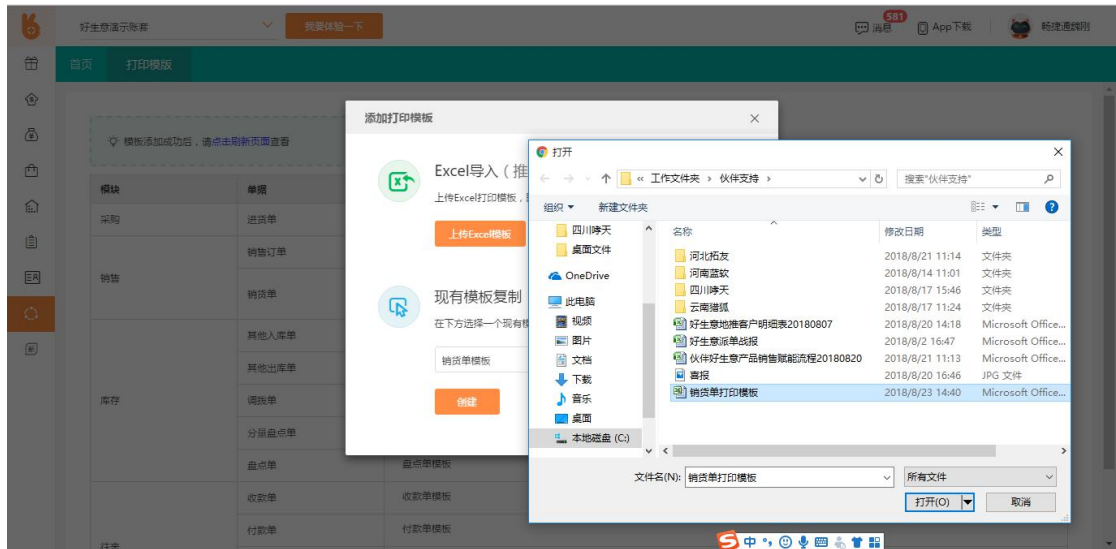
现有模板复制

在下方选择一个现有模板, 点击"创建"后, 会自动复制生成一个新的模板

销货单模板

创建

副本 销货单模板test 销货单模板副本 +添加



2.2 在原有打印模板基础上修改

1) 选择单据类型-选择单据模板-打开：



2) 调整模板属性及信息：

①模板名称，支持按客户习惯命名；

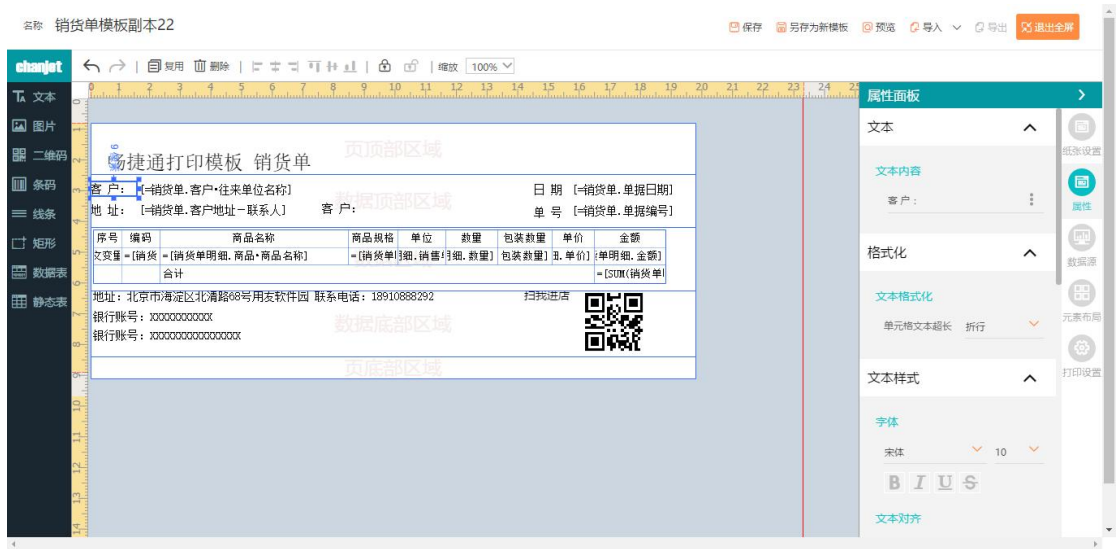
②纸张类型，默认 241*140mm，如客户无特殊要求不需修改；

③打印模式设置，打印纸张边距调整；



④更改打印模板中的字段信息，选中需要修改的字段，在右侧属性对话框中修改；

⑤打印模板中增加字段，选择字段-【复用】-拖动复制的字段到相应的位置-修改字段内容；



注：若打印模板中出现红色，则表示间距有问题，需在右侧的纸张设置调整边距；

六、交付验收