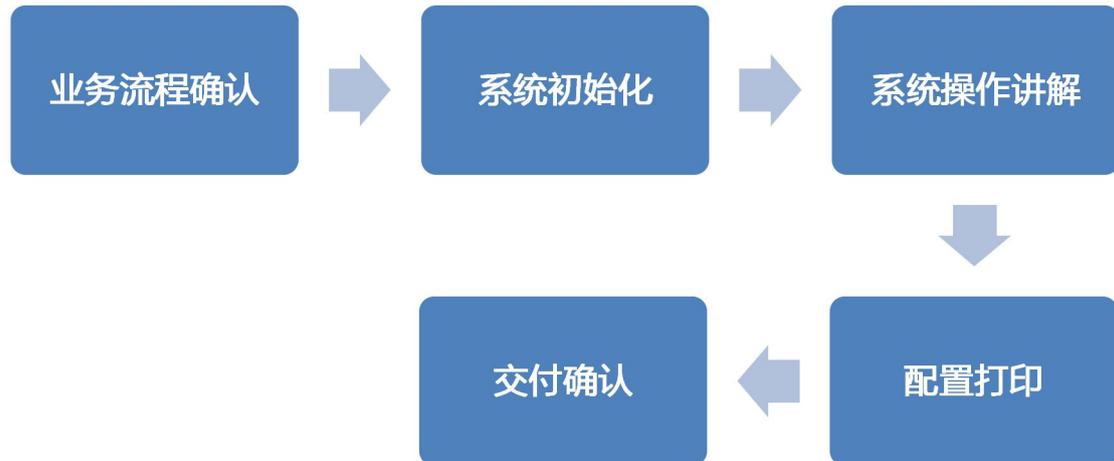


# 好生意产品交付流程及操作手册

## 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：

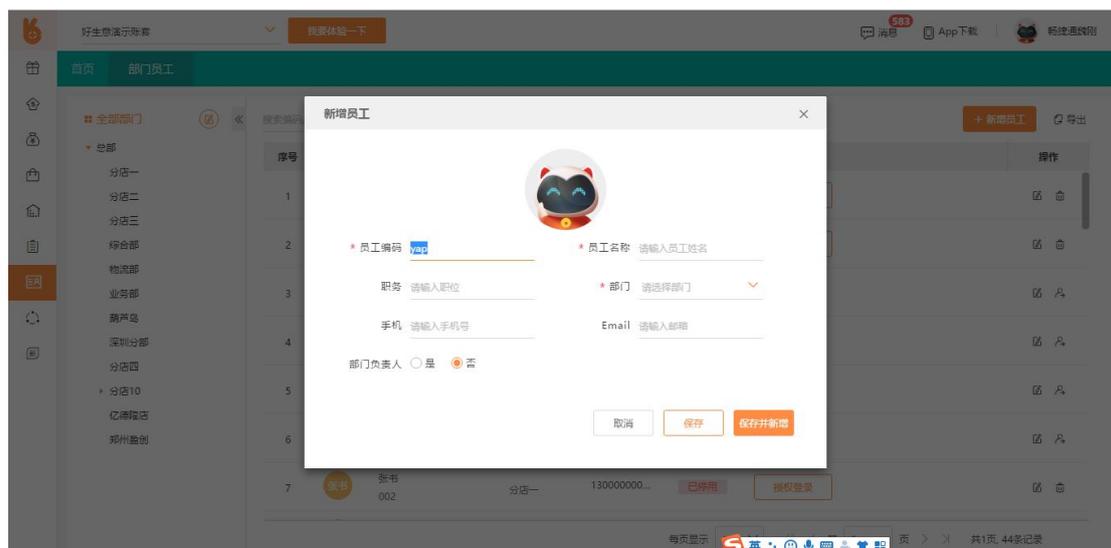
- ①客户业务流程尽量控制简单；
- ②商品定价尽量简单，不必强求客户用等级价；
- ③业务处理习惯引导亮点功能使用（批量收款），而不是强调原来操作习惯；
- ④若有客户有其他特殊流程，可与客户沟通后通过自定义项实现。

### 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



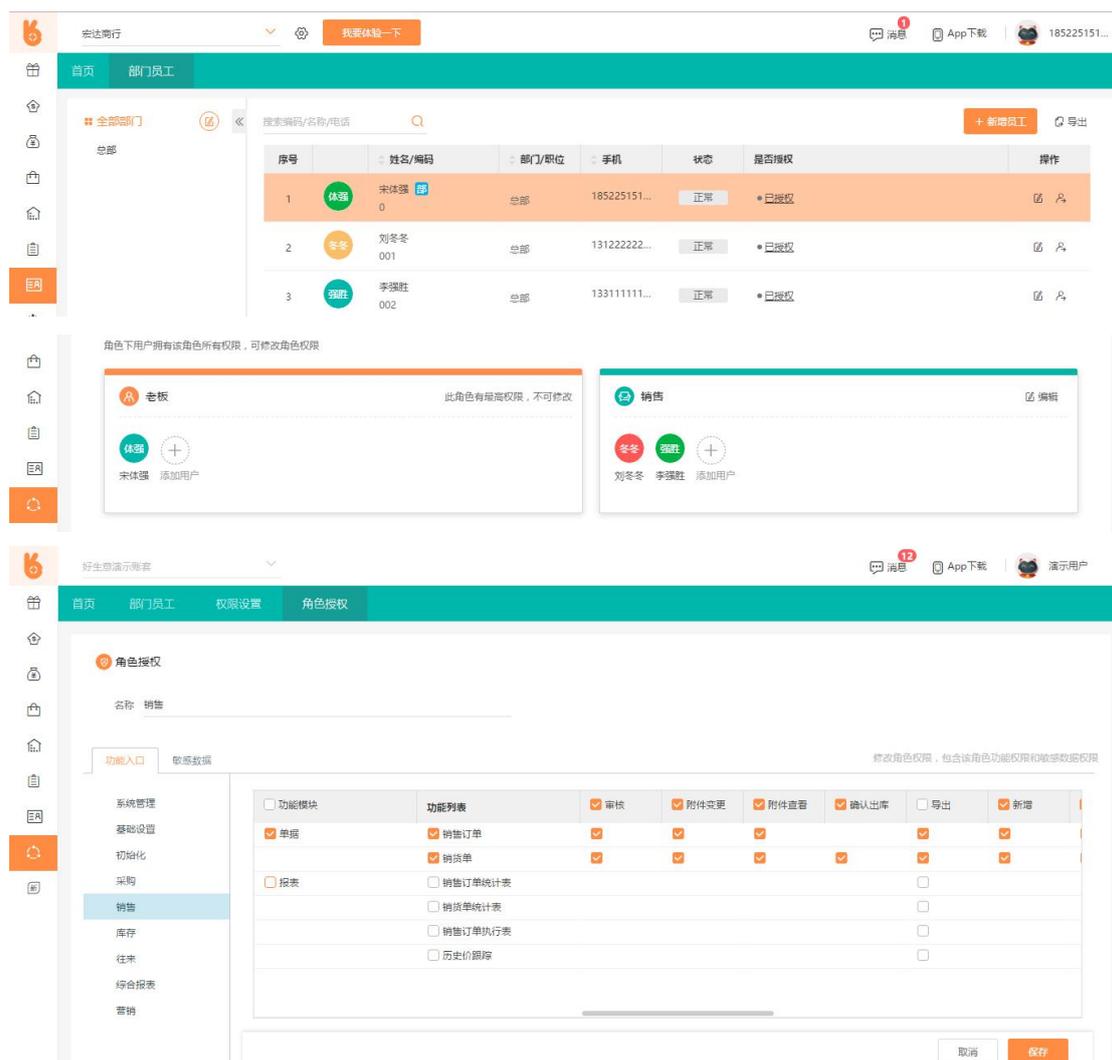
注：

- 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

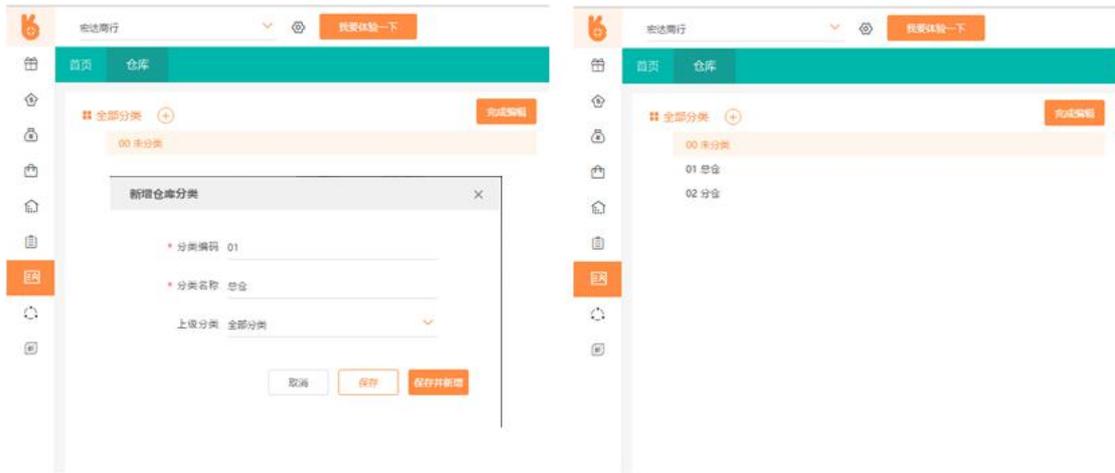
电脑端操作，基础信息-基本信息-部门员工-已授权-权限设置-选择角色-编辑-勾选权限-保存



## 2、仓库

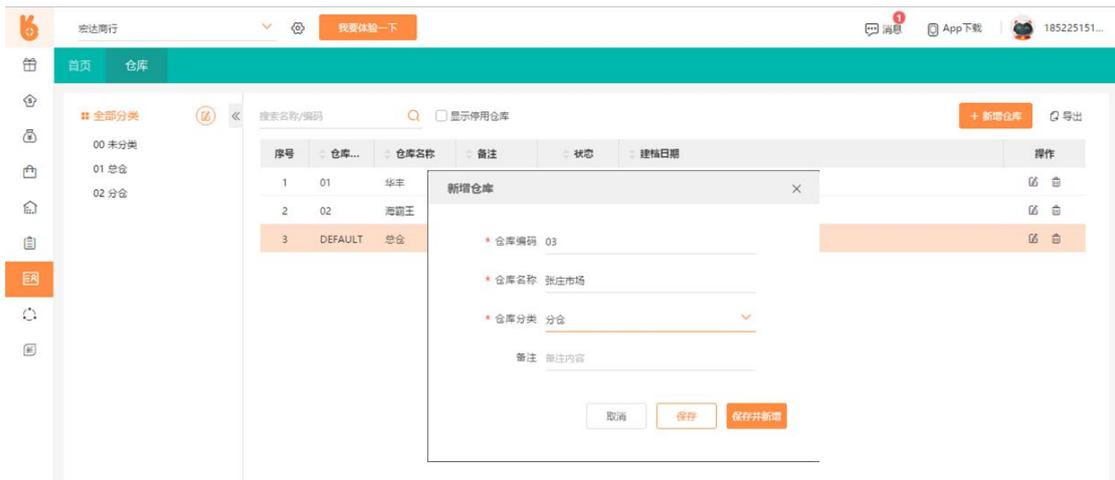
### 2.1 仓库类型

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



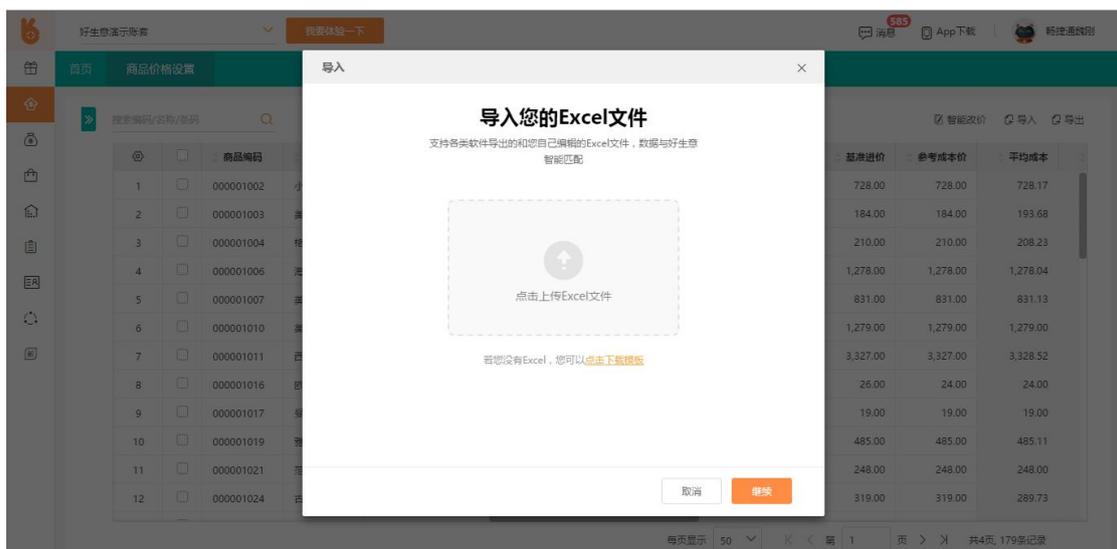
注：

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



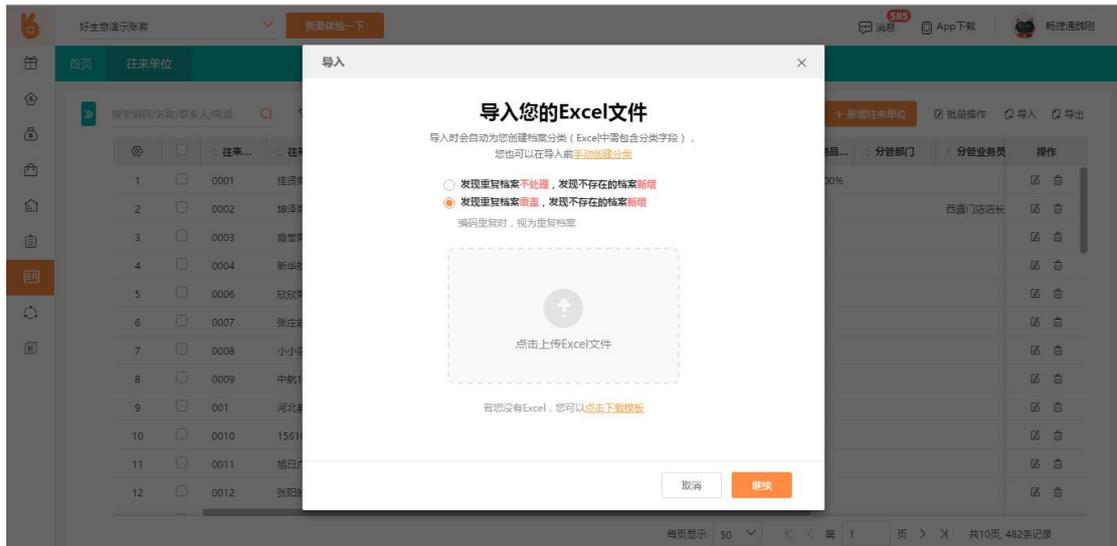
注：

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

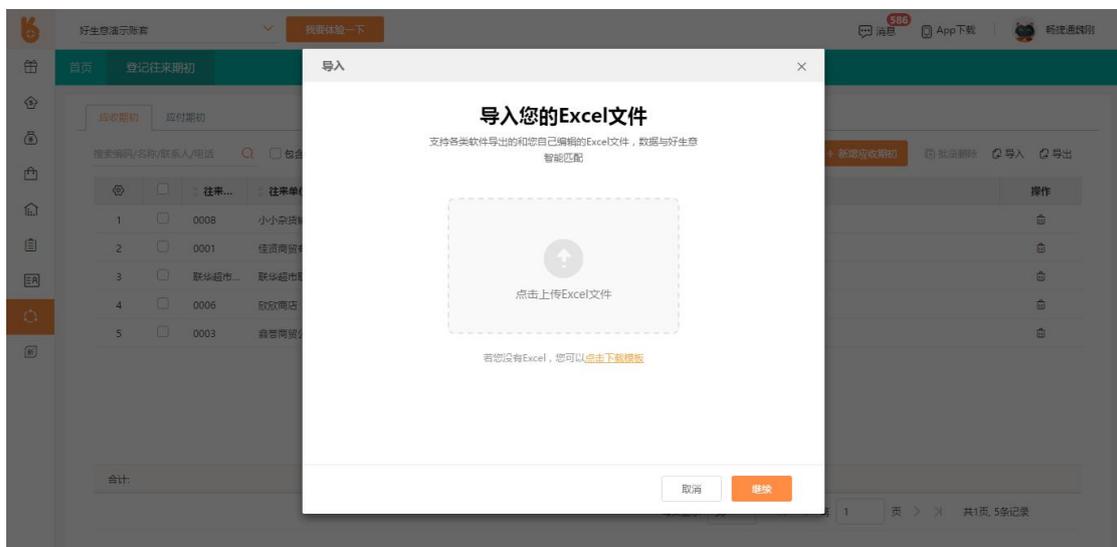
电脑端操作，基础信息-基本信息-往来单位-导入-上传文件



## 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

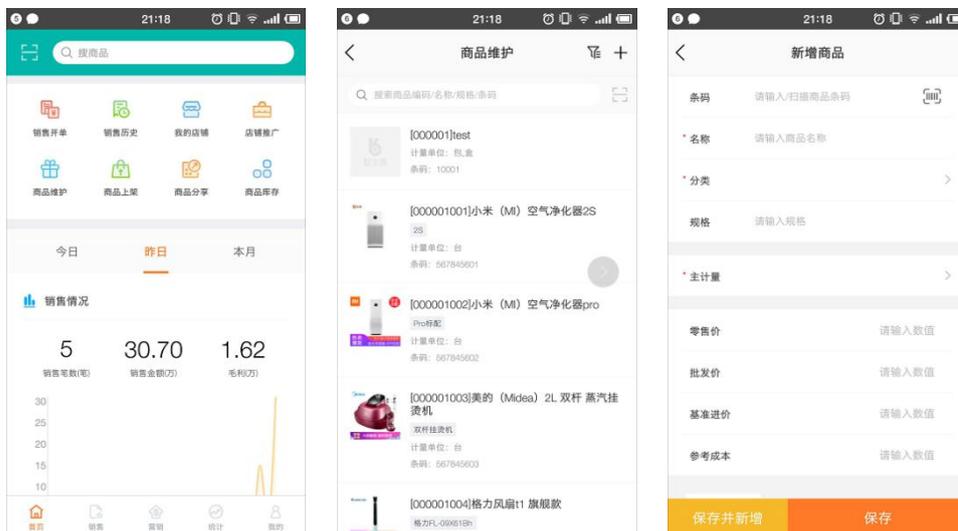


## 四、操作讲解

### 1、商品上新

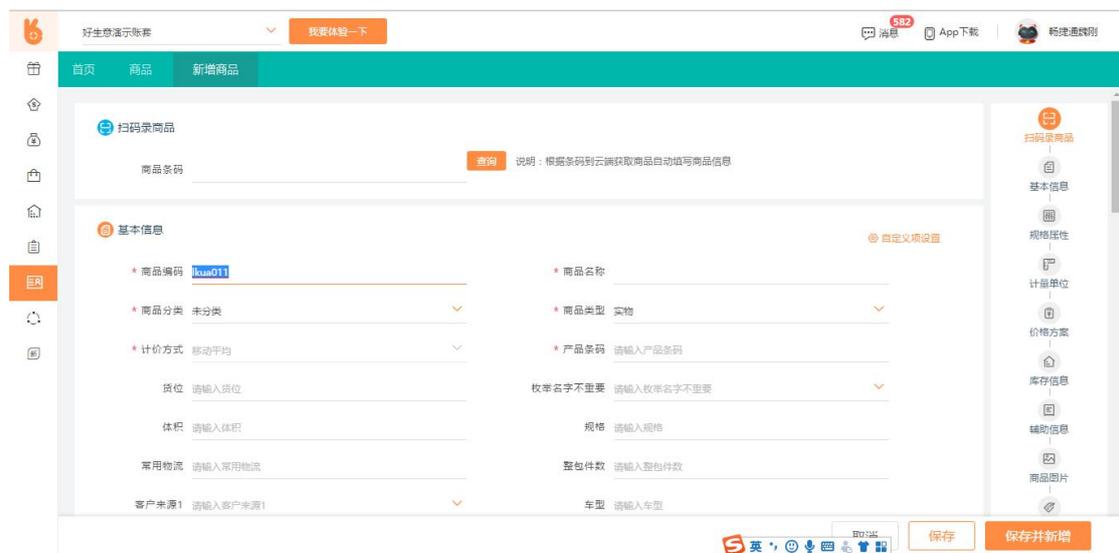
#### 1.1 手机端商品上新

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

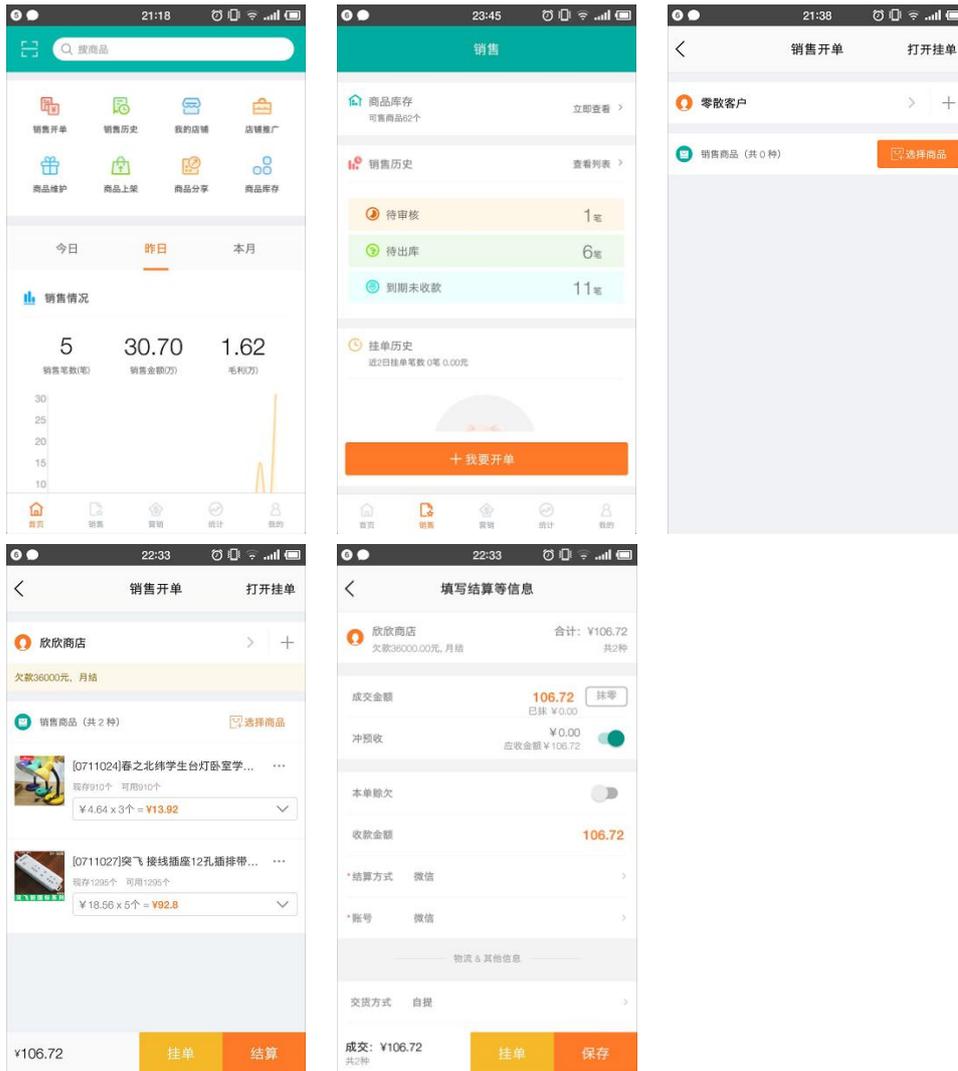
电脑端操作，基础信息-商品管理-商品-新增商品-维护商品信息-保存



## 2、销售开单

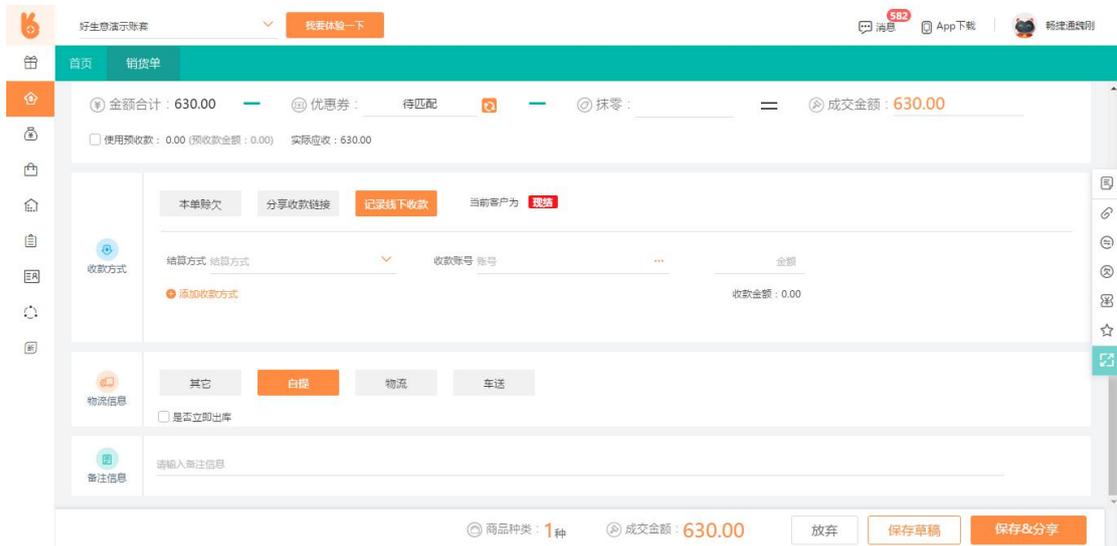
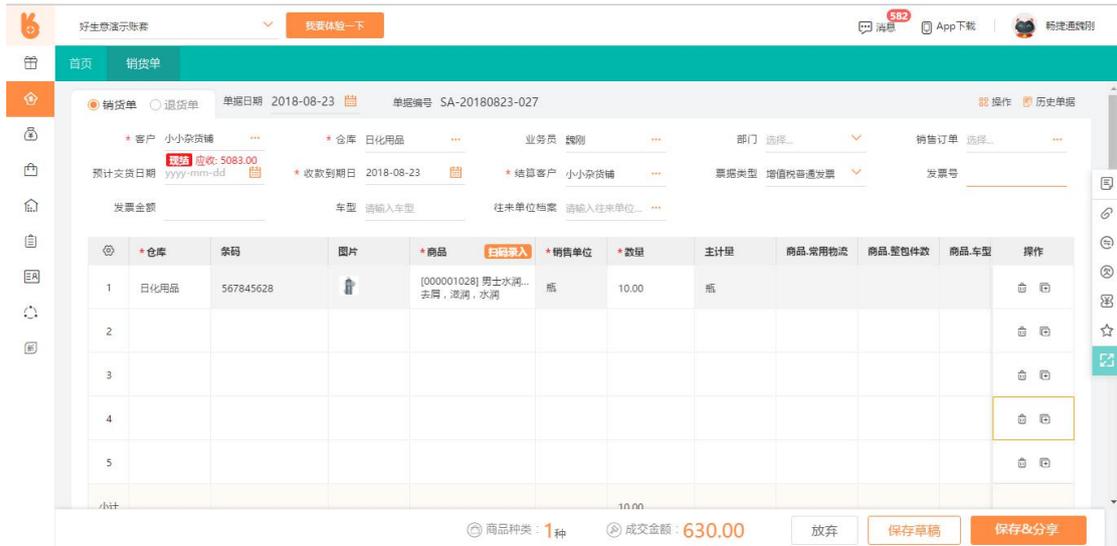
### 2.1 手机端销售开单

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

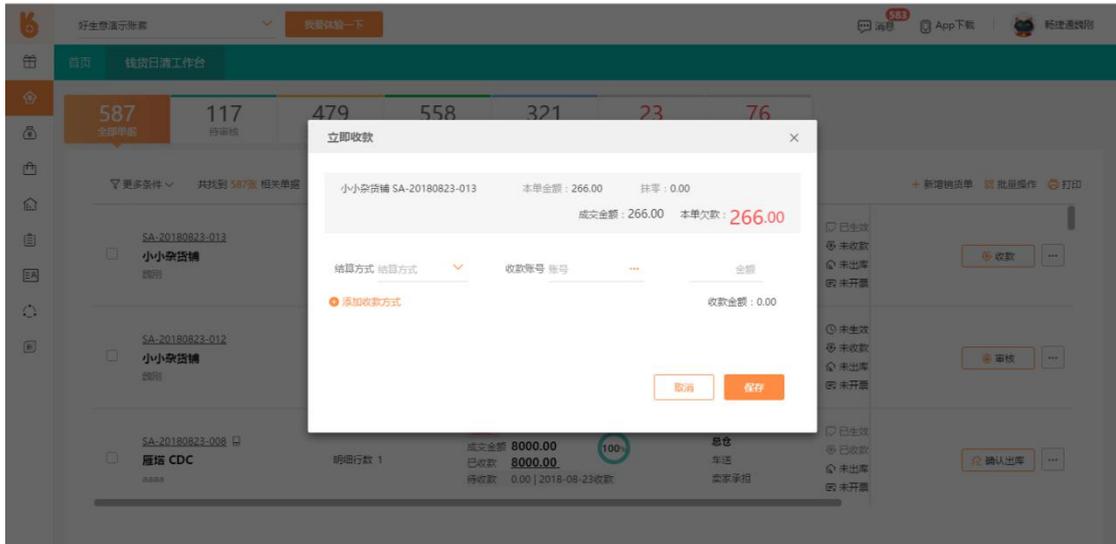
销售-销货管理-销货单-选择客户-选择仓库-录入商品-维护销售数量-选择收款方式-填写物流信息-保存



### 3、收款对账

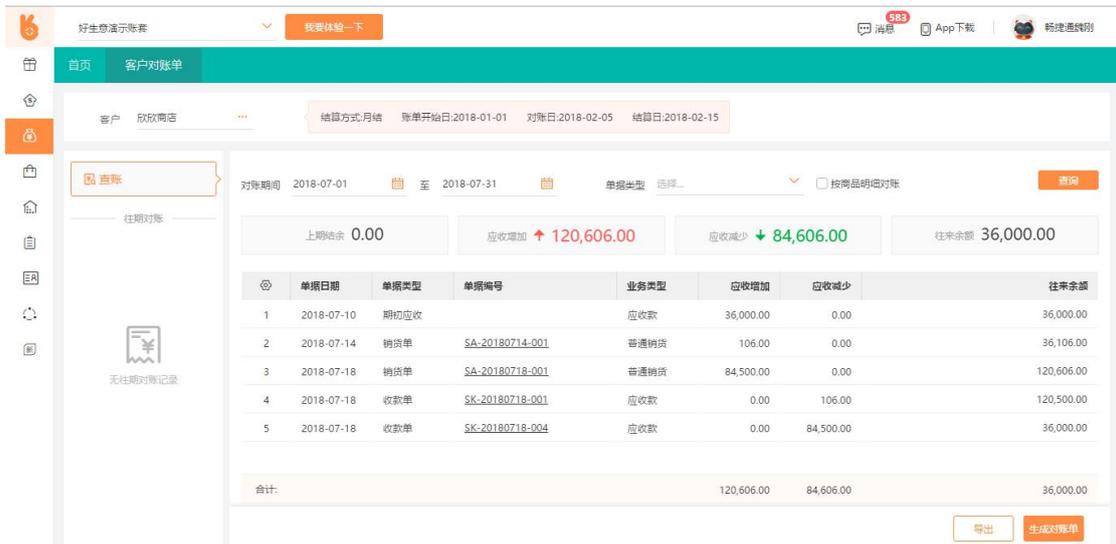
#### 3.1 一般客户收款

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

好生意演示账号 我要体验一下

消息 App下载 快捷通晓别

首页 经营情况 销货单统计表

按单 按商品 按客户 更多 +

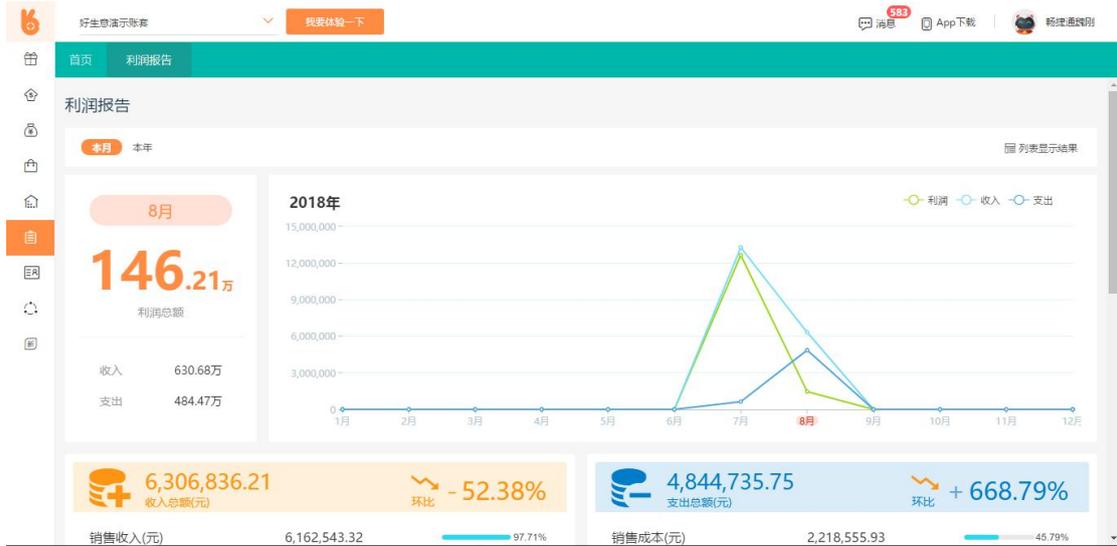
日期 上月 本月 本年 近7天 近1月 自定义 单据类型 销货单 客户 查询

展开更多条件

序号	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-20180711-1	2018-07-11	15610896263		1,269.00	255.64	20.15%	1,269.00	0.00
2	SA-20180711-1	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-20180711-1	2018-07-11	新华批发部		10.00			10.00	0.00
4	SA-20180711-1	2018-07-11	新华批发部		17,837.00	2,570.00	14.41%	0.00	0.00
5	SA-20180711-1	2018-07-11	新华批发部		42,200.00	5,400.00	12.8%	0.00	0.00
6	SA-20180711-1	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-20180711-1	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-20180711-1	2018-07-11	新华批发部		50,120.00	9,870.00	19.69%	0.00	0.00
9	SA-20180711-1	2018-07-11	张庄超市		326.00	65.20	20%	0.00	0.00
10	SA-20180711-1	2018-07-11	新华批发部		34,600.00	5,400.00	15.61%	0.00	0.00

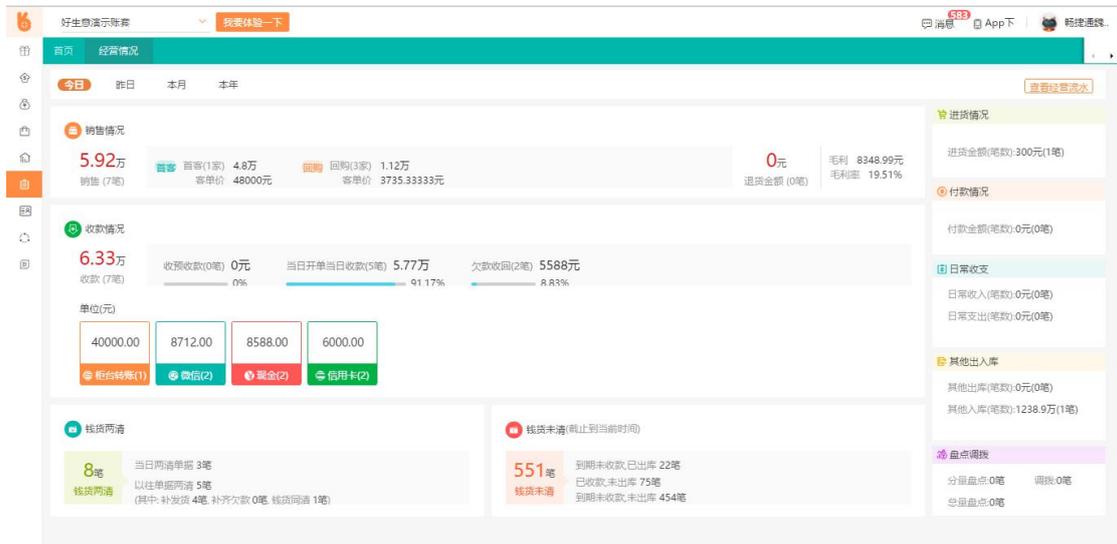
## 3) 利润报告查询

电脑端操作，综合报表-利润报告

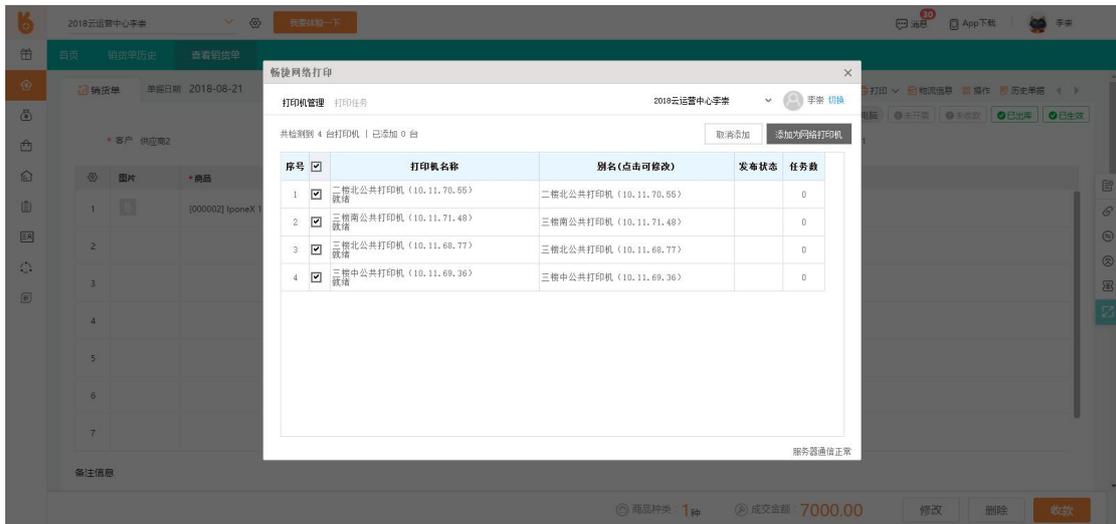
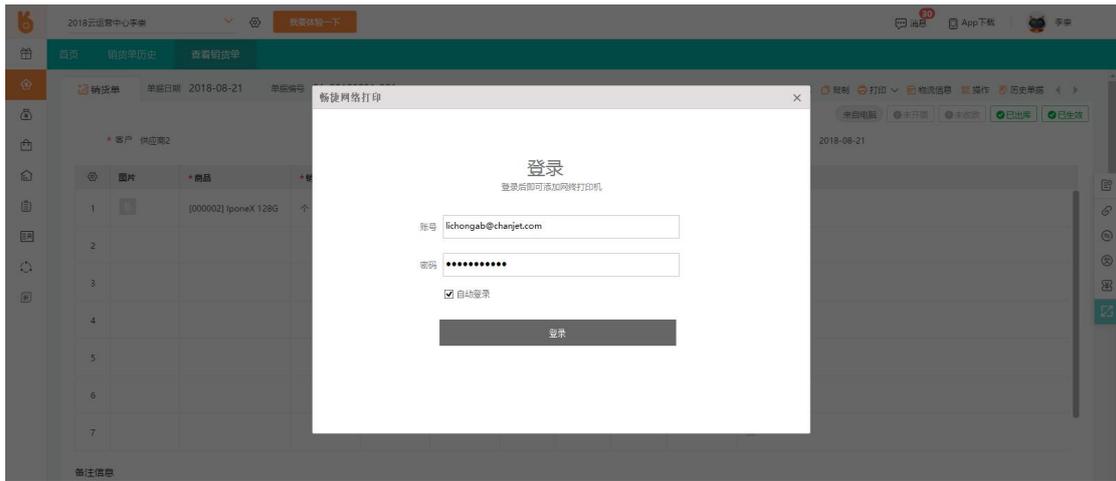


## 4.2 经营情况查询

### 电脑端操作，综合报表-经营情况

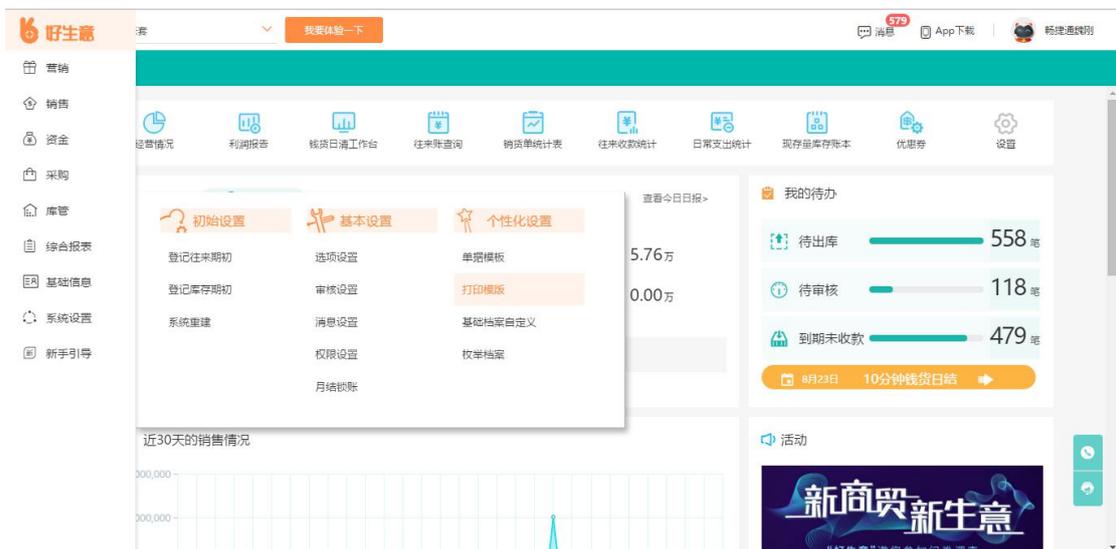






## 2、打印模板设置

电脑端操作，系统设置-个性化设置-打印模板

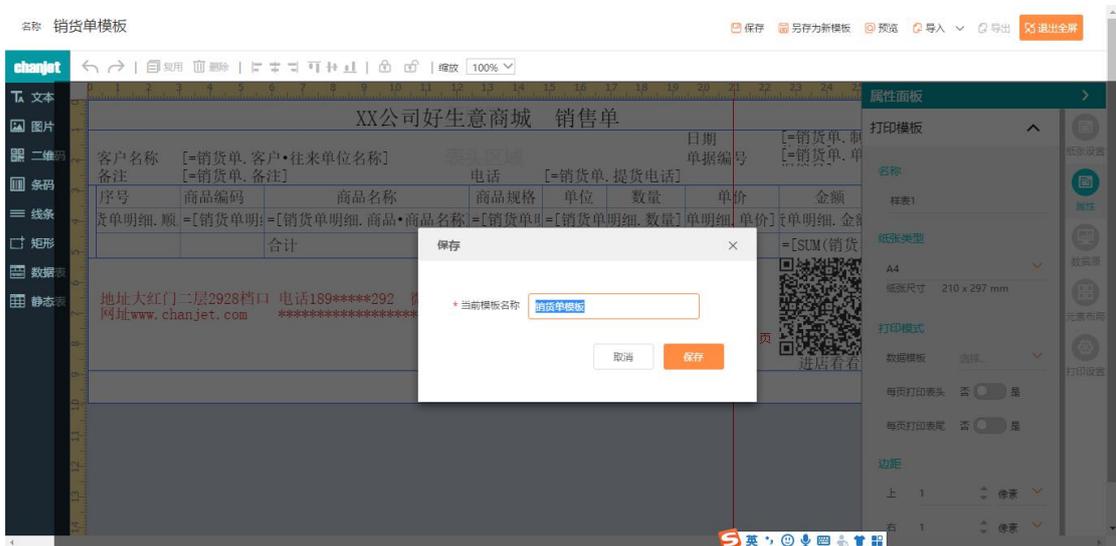
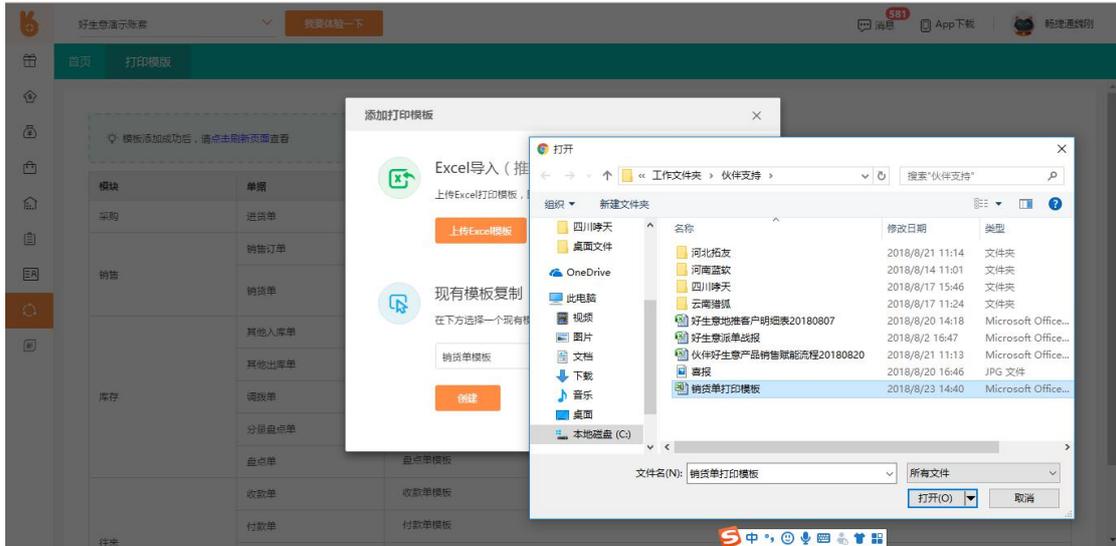




## 2.1 添加模板

选择单据类型-添加-选择单据模板-打开-保存





## 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