

甩手掌柜基础资料

1. 角色资料

您需根据岗位在后台添加角色，并设置角色对应的权限，设置角色权限的目的是为了将角色及权限赋予给企业每个用户。

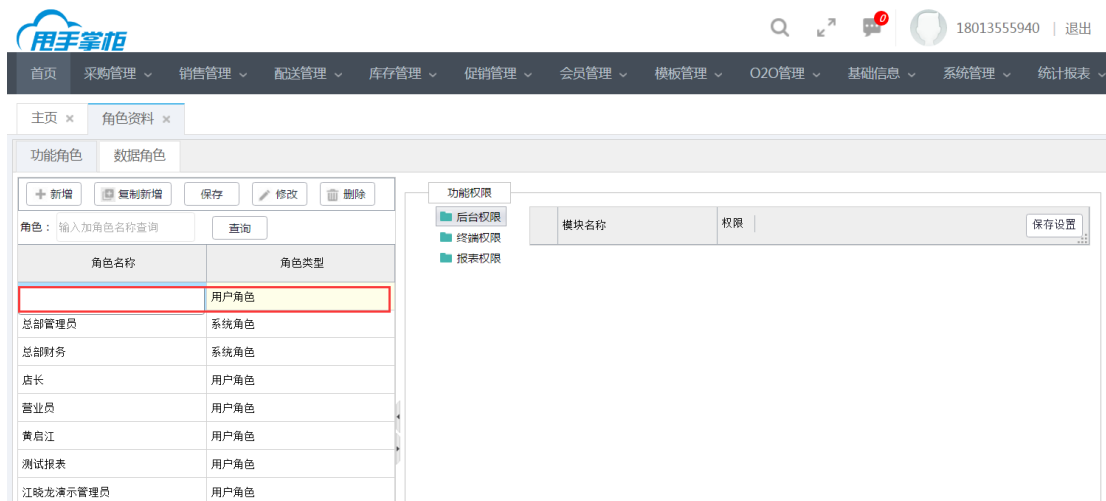
角色分为功能角色和数据角色，功能角色是指对角色设置功能权限（如是否能进行采购入库的操作、是否能新增用户等功能性的权限），数据角色是指对角色设置数据查看权限（如是否能查看商品的最新进价、是否能查看某类商品的权限）。用户的权限是由功能权限和数据权限组成的。

菜单路径：基础信息—角色资料

1.1. 新增功能角色

系统自带四个系统角色：总部管理员、总部财务、店长、营业员、（不可删除）可以选择“功能角色”标签页，点击“新增”按钮新增功能角色。

菜单路径：基础信息—角色资料—功能角色—新增



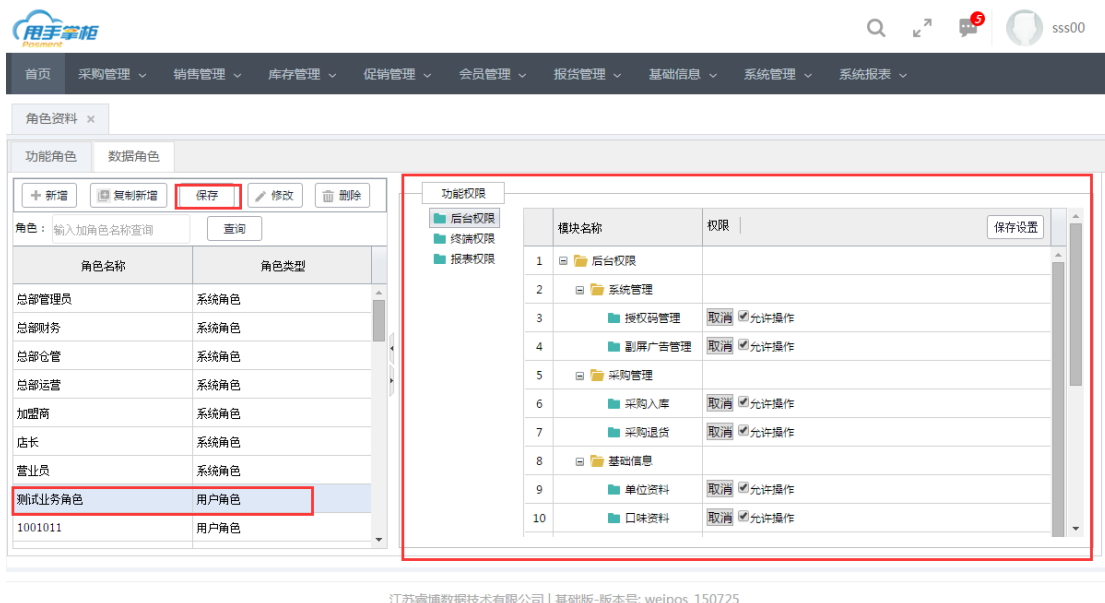
其他说明：

- 系统默认的 4 个系统角色默认有对应的甩手掌柜门店运营系统前端功能权限、后台功能权限和报表功能权限；并默认有所有数据权限，即有查看所有数据的权限。（无需另外在“数据角色”中设置数据权限）如果后期需要修改这个角色的数据限权，那就要在“数据角色”修改数据权限。
- 手动新增的功能角色，系统默认这个功能角色有相关的数据权限，（无需另外在“数据角色”中设置数据权限）如果后期需要修改这个角色的数据权限，那就要在“数据角色”修改数据权限。

1.2. 设置功能权限

角色的功能权限分为后台权限、终端权限和报表权限；支持手动设置角色功能权限，在左边角色列表中，选中某个角色，在右边权限列表中设置对应的后台、终端和报表权限；（勾选表示赋予该权限，不勾选表示不赋予该权限），设置好后，需点击“保存”按钮。

菜单路径：基础信息—角色资料—功能角色



江苏睿博数据技术有限公司 | 基础版-版本号: weipos_150725

● 其他功能按钮:

复制新增: 选中一个角色, 可复制新增一个相同角色

修改: 选中一个角色, 可修改角色名称

删除: 选中一个角色, 可将这个角色删除

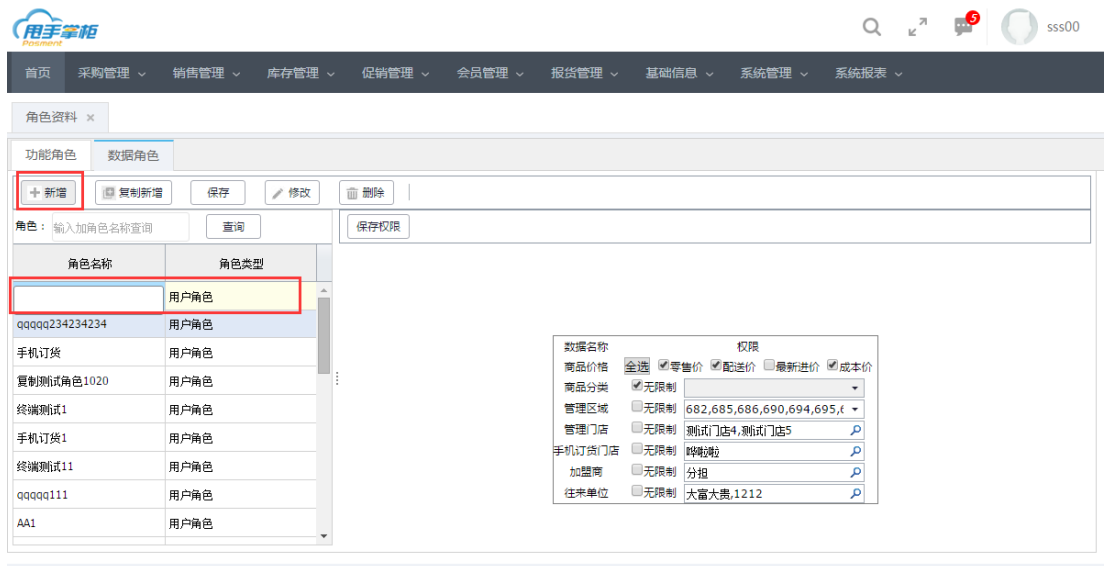
查询: 可按角色名称查询功能角色

终端权限: 可对终端的收银模块包括折扣控制 (百分折扣、直减折扣、抹零数值)、销售单价修改等进行权限控制;

1.3. 新增数据角色

角色资料界面, 选择“数据角色”标签页, 点击“新增”按钮新增一个数据角色。

菜单路径: 基础信息—角色资料—数据角色—新增



江苏睿博数据技术有限公司 | 基础版-版本号: weipos_150725

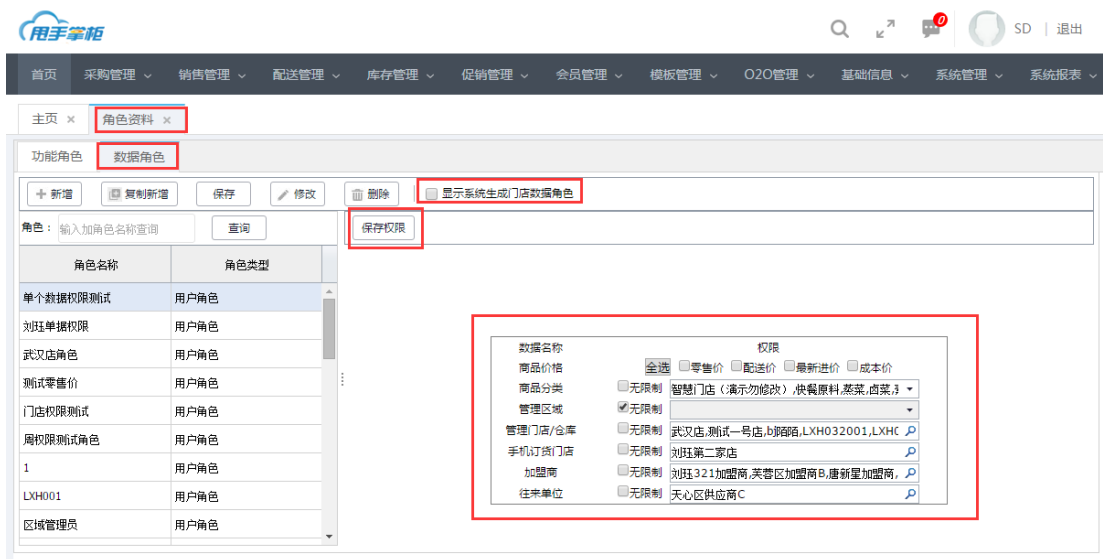
其他说明:

- 每新建一个门店，系统自动生成一个门店数据角色，默认有这个门店的数据查看权限，自动生成的门店用户会自动匹配这个门店数据角色；自动生成的门店数据角色默认不显示在列表中，如需显示，可勾选上方“显示系统生成的门店数据角色”即可。

1.4. 设置数据权限

支持手动设置数据角色的数据权限，表示分配这个角色的用户可查看单据、报表等里面的相关数据；在左边选中一个数据角色，在右边列表设置对应的数据权限，（勾选表示赋予该权限，不勾选表示不赋予该权限），设置好后，需点击“保存”按钮。

菜单路径：基础信息—角色资料—数据角色



➤ 数据权限列表名称解释：

商品价格：控制最新进价、配送价、成本价；目前控制到报表的价格列字段。

商品分类：控制可查看的商品分类数据

管理区域：控制可查看的管理区域的数据

管理门店：控制可查看的门店数据

手机订货门店：控制角色可订货的门店，可多选

加盟商：控制可查看哪些加盟商的业务数据

往来单位：往来单位包含供应商和客户，控制可查看哪些往来单位的业务数据

用户的数据权限是 and 的关系，例如：A 门店角色，管理区域中勾选“江苏”和“湖南”，管理门店中只勾选“上海海虞店”，那么这个赋予这个角色的用户可查看江苏、湖南区域所有门店和上海海虞店的数据。

➤ 其他说明：

角色不可删除，只有用户自己建的角色才可删除，新建门店时，总部管理员角色和门店所在的区域管理员角色中会自动增加该门店的权限；若该门店为加盟店类型，并设置了门店业主，则对应门店业主的角

色自动增加该门店的权限；新建仓库时，总部管理员角色和该仓库所在区域管理员角色中会自动增加该仓库的权限。

➤ 其他功能按钮：

复制新增：选中一个角色，可复制新增一个相同角色

修改：选中一个角色，可修改角色名称

删除：选中一个角色，可将这个角色删除

查询：可按角色名称、加盟商名称查询数据角色

2. 用户资料

您需在系统中为其新增用户，并加入相应角色使其拥有相应权限；新建门店时，系统会自动生成这个门店的 5 个用户，用户编码规则：门店编码+01，门店编码+02，...门店编码+05。用户角色分配 01 为店长，其他 4 个为店员。后期可根据需要对自动生成的用户修改信息；

菜单路径：基础信息—用户资料

2.1 新增用户信息

在左边选择区域，点击“新增”按钮，新增用户信息，包括填写用户基础信息、存档信息和分配角色。

菜单路径：基础信息—用户资料—新增



填写基础信息：用户编码、姓名、手机号码、密码等信息；默认初始密码为：123456

员工编码用于终端登陆、手机微信报货登陆和后台登陆，密码通用。

新增用户信息

基础信息

功能权限

数据权限

员工编码：*

10051

手机号码：*

15876549876

登录密码：*

.....

状态：

启用

民族：

出生日期：

1990-01-01

证件类型：

身份证

婚姻状况：

已婚

毕业院校：

请输入毕业学院

紧急联系人：

请输入紧急联系人

入职时间：

住址：

请输入地址

备注：

请输入备注

姓名：*

王五

性别：

男

职务：

区域：*

籍贯：

证件号码：

请输入证件号码

学历：

请输入学历

专业：

请输入专业

紧急联系电话：

请输入紧急联系电话

离职时间：

收起资料...

重置

提交

取消

2.2 角色分配

角色分配分功能权限和数据权限 2 个标签页，点击对应标签页，勾选一个功能或数据角色，下方显示对应的权限，如果要修改权限则到角色资料中修改。

菜单路径：基础信息—用户资料—新增—功能角色 | 数据角色

新增用户信息

基础信息

功能权限

数据权限

角色列表

	角色	角色类型
☒	总部管理员	系统角色
☐	32121	用户角色
☐	312313	用户角色
☐	test01	用户角色
☐	刘珏测试角色	用户角色
☐	王阳杰测试角色	用户角色
☒	终端权限测试	用户角色

功能权限

后台权限

终端权限

报表权限

	模块名称	权限
1	后台权限	
2	系统管理	
3	授权码管理	全选 允许操作
4	副屏广告管	全选 允许操作

保存设置

提交

取消

➤ 用户资料界面其他按钮：

复制新增：选择一个用户，复制新增一个用户。

修改：选择一个用户，可修改用户信息及角色权限。

删除：选择一个用户，可将用户删除。

停用/启用：选择一个用户，可将用户停用或启用。

密码重置：可修改用户的后台、终端的登录密码。

注意：当在新增用户时，若给用户分配了功能角色而未分配数据角色，系统则默认用户具有所有数据权限，若需对用户进行数据权限控制时，可通过分配数据角色进行权限控制。新建门店操作用户时，若不允许在其他门店进行操作，需在数据权限的管理门店勾选指定的门店。

3. 商品资料

您在后台进行商品资料管理，在初台化过程中可以进行批量数据导入，在系统也可以对商品资料进行新增、删除、修改、导出等其他操作。

菜单路径：基础信息—商品资料

3.1 新增商品

您需在左边添加商品分类，默认有 4 个一级节点（商品、原料、物料、配料），1 个待分配级别。在节点下，可以建商品类别，最多只能建 3 级，默认节点不可编辑修改；右击某个商品类别，选择“新增子节点”添加下级分类；可通过上移/下移调整分类顺序；在最终分类下，点击“新增”按钮，新增商品。

商品资料列表

商品名称	类别	单位	零售价	配送价	会员价	平均成本价	平均毛利率	状态
青菜	待分配商品	份	18	18		0	0%	启用
土豆	待分配商品	份	15	15		0	0%	启用
金针菇	待分配商品	千克	25	25		0	0%	启用
蘑菇	待分配商品	千克	16	16		0	0%	启用
芹菜	待分配商品	份	12	12		0	0%	启用
鸡翅	待分配商品	份	25	25		0	0%	启用
排骨	待分配商品	份	30	30		0	0%	启用
牛肉	待分配商品	份	50	50		0	0%	启用
大排	待分配商品	块	15	15		0	0%	启用
鸡块	待分配商品	份	25	25		0	0%	启用
鸡肉	龙演示1	个	5	5		0	0%	启用
可乐	饮料类	中杯	6	6		0	0%	启用
水饺（大份）	原料	份	10	10		0	100%	启用
奥利奥	便利店测试商品	公斤	20	20		0	100%	启用

➤ **基本信息：**填写商品的基本信息，包括基础信息、其他设置和备注等。

新增商品

基本信息

商品单位

商品配比

门店定价

图片管理

基础信息

商品类别：

*

长沙饼干类

商品编码：

*

100023

商品名称：

*

点心

助记码：

零售价格：

*

基准价：

(可用于批量调价)

基准进价：

*

主单位：

*

请选择...

会员价：

规格：

所属价位：

请选择...

所属品牌：

请选择...

商品状态：

*

启用

(注：品牌一旦设定，不可修改)

其他设置

辅单位：

请选择...

辅单位规格：

核算单位：

请选择...

基准库存上限：

上市时间：

参考比例：

1辅单位=

主单位

换算比例：

1主单位=

核算单位

基准库存下限：

过季时间：

☐ 称重商品

☒ 允许折扣

☐ 不计库存

重置

提交

取消

- 商品编码：可手动修改，但商品编码不允许重复。
- 主单位：选择已经在“单位资料”里设置好的单位
- 商品状态：启用、停售（不允许销售）、停购（不允许采购）、停用（不允许销售、采购等操作）
- 助记码：商品名称自动生成助记码
- 基准价：基准价默认与零售价相同，也可手动修改；批量调价时按照基准价调价
- 基准进价：商品采购的基准价格，在批量调价时，可以按基准进价来调价，终端或后台采购时商品默认显示的价格为基准进价，可以手动修改基准进价。
- 所属价位：为商品定义价位属性，例如：高价位或低价位，定义后可以通过价位进行筛选。
- 所属品牌：品牌为空时定义商品所属品牌，品牌定义后不可修改。
- 辅单位：不可售卖的单位，主要用于报货单位，如果报货单位不是零售单位，可设置特殊报货单位。
例如：烤鸭的零售的单位为“斤”，报货单位为“只”，则可将辅单位设为“只”，设置了辅单位则报货单位默认为辅单位，与主单位没有明确的核算比例。
- 参考比例：主要用于报货时计算预扣款。
- 核算单位：不可售卖的单位，主要用于原料配比，比如奶茶粉，采购时是一罐罐采购的，库存也是按罐来统计的，但是卖奶茶时，奶茶粉消耗是按克来计算。

- 上市时间、过季时间：上市时间、过季时间只能同时为空或者同时填写，格式为月日。
- 称重商品：勾选表示称重商品，可获取外接电子秤数据；
- 允许折扣：允许折扣表示商品可以打折；
- 不计库存：不计库存的商品只能进行销售，在采购、报货、盘点中均不能显示；

注意：商品编码可用英文+数字或是数字，商品条码是数字，零售价、基准价、会员价、最新进价、毛利率是最多保留两位小数位的小数；基准库存上限、基准库存下限是最多保留 3 位小数位的小数(暂时未实现)。

➤ 单位与配比

快餐果饮版的商品分成两种，一种是产品即原料，购进和销售的是同一个商品；另一种是产品由多个原料构成(即成本卡)，暂不考虑产品由半成品构成的情况；如 1 碗鱼肉丸粉，由 200 克米粉与 4 粒鱼肉丸的原料组成，鱼肉丸粉没有库存，原料有库存，当销售鱼肉丸粉时，则减少相应原料库存。

1、设置单位配比：商品资料填写完整后，点击“单位与配比”标签页，扩充单位列表中可新增扩展单位，点击扩展单位单元格在下拉框中选择单位，设置扩展单位的数量及主单位数量，系统自动加载基准价和零售价；若需对扩展单位进行原料配比，勾选单位，点击“添加至配比商品”，原料配比列表中默认商品主单位。

修改商品

基本信息

商品单位

商品配比

门店定价

图片管理

扩展单位：

新增单位

添加至配比商品表

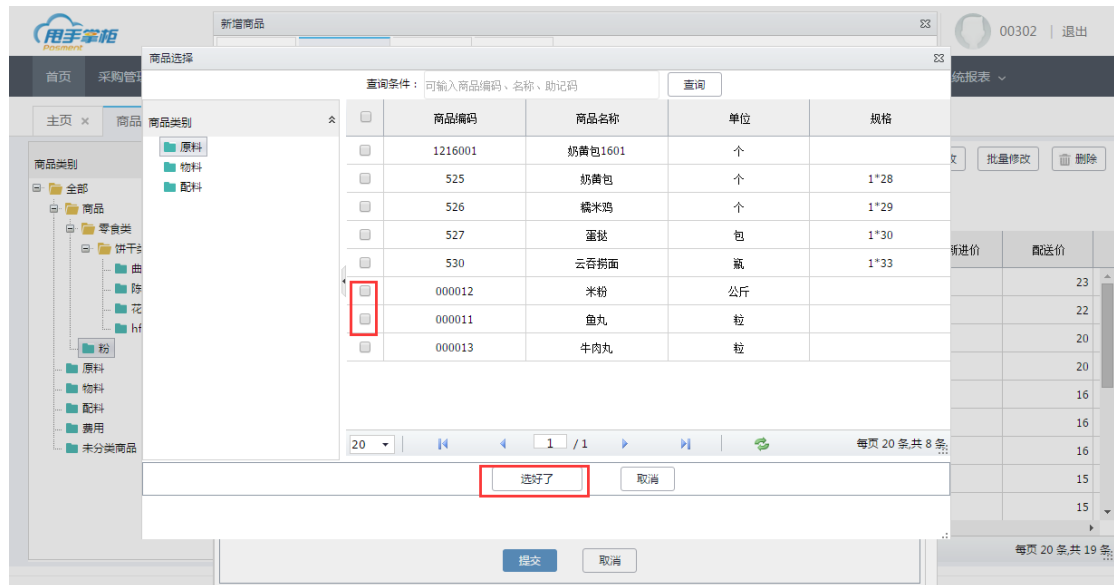
删除

	条码	扩展单位	规格	扩展单位数量	主单位数量	基准价	零售价	会
☒	1	碗	1	1.00	1.00	10.00	10.00	10.00

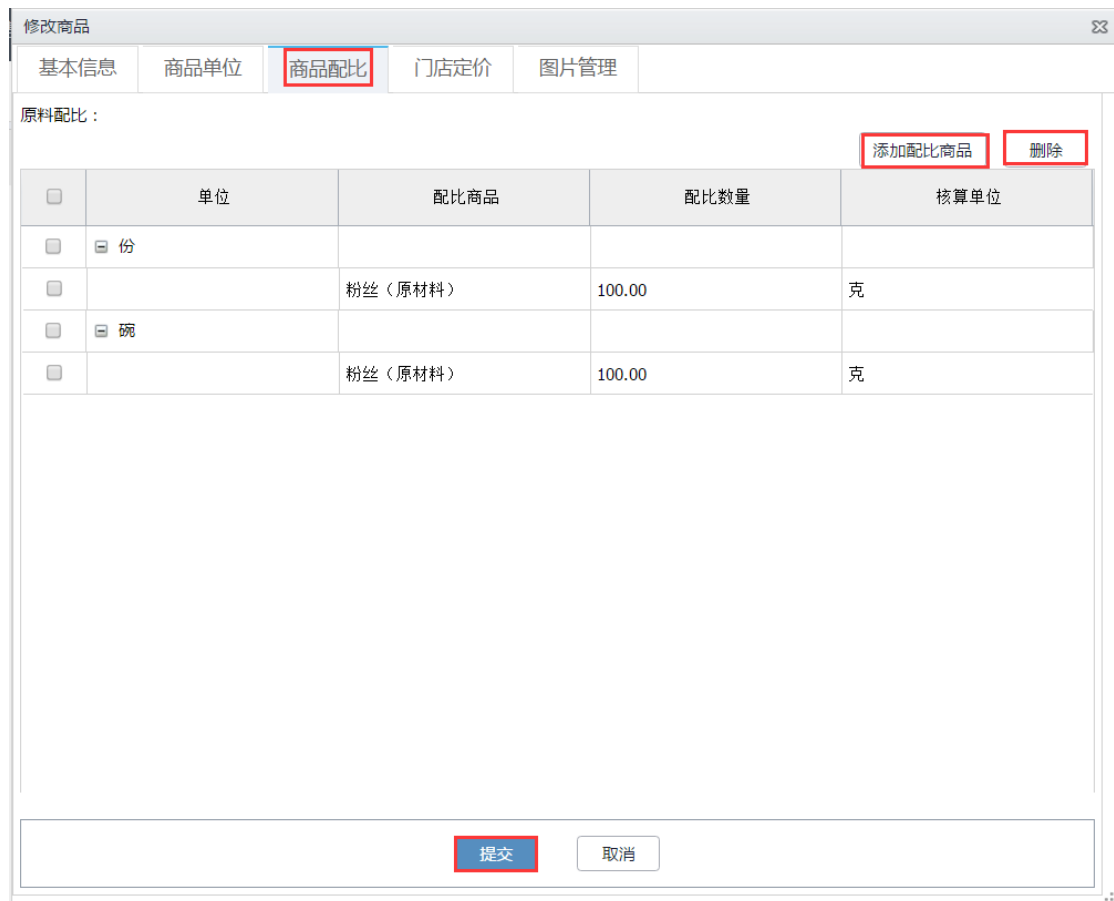
提交

取消

2、设置原料配比：勾选的单位，点击“添加配比商品”，在商品选择界面，可通过商品类别分类查找商品，勾选配比商品，点击“选好了”。



3、商品配比界面，设置原料配比单位的配比数量，点击“提交”设置完成后。



➤ 门店定价

编辑商品时，如果商品设置了门店定价，则在主单位栏显示商品的预估成本价和预估毛利率；若商品设置了扩展单位，显示商品的零售价、会员价和基准进价；如果商品为非原料配比商品，则显示该商品的预估成本价与预估毛利率；如果为原料配比的食品，则显示主商品的预估成本价、预估毛利率和预估明细点击图标 ，弹窗显示原料的预估成本价及预估

毛利率；

修改商品

基本信息

商品单位

商品配比

门店定价

图片管理

门店：

门店类型：

查找

重置

	门店编码	门店名称	门店类型	商品自编码	主单位			
					预估成本价	预估毛利率	预估明细	库存
☒	002	W198店	白薯		0.600	94.55%		

配比商品成本

序号	商品编码	商品名称	核算单位	配比数量	预估成本
1	90002	粉丝（原材料）	克	100	60.000

提交

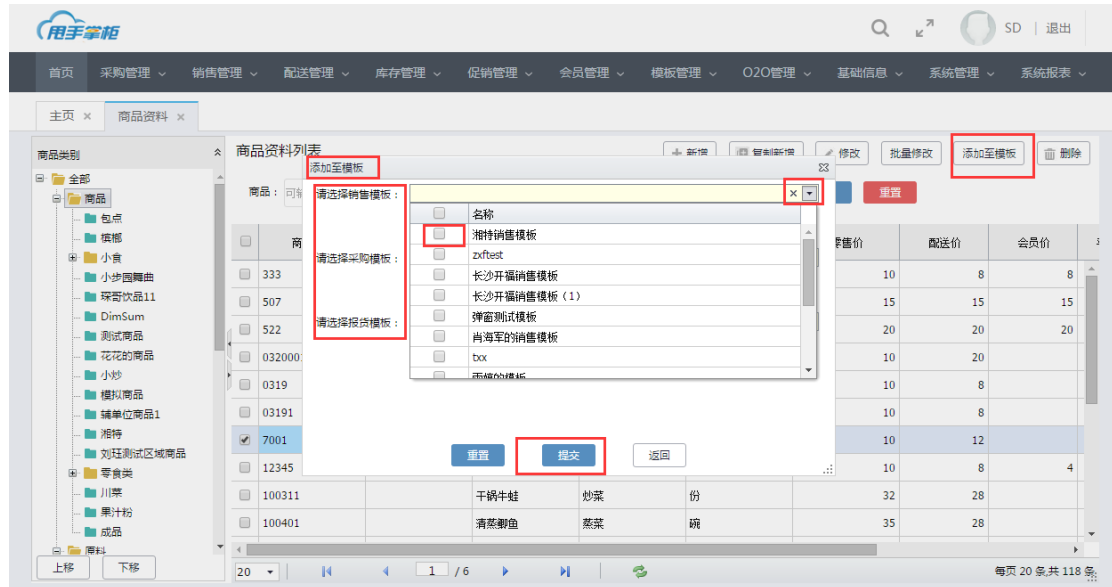
取消

注意：

- 预估成本价为商品在该门店的成本价；预估毛利率为商品在该门店的（零售价-成本价）/零售价；如果商品为非原料配比商品，则成本价=最新进价；如果商品为原料配比商品，则成本价=求和（原料成本价*配比数量）；如果商品为原料配比商品，显示查看明细列，点击可以查看配比原料的相关信息
- 门店定价中的显示门店为分配了销售模板的门店，零售价可通过模板变价进行修改；

3.2 商品添加至模板

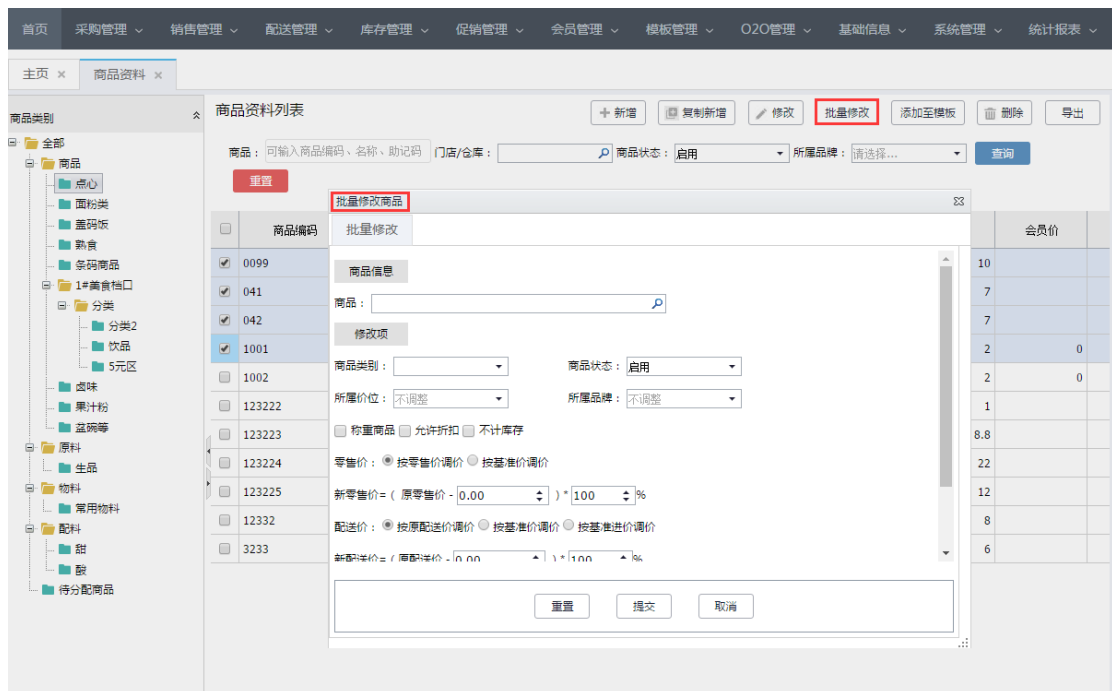
您可在商品资料界面直接将商品单个或批量添加至报货、销售、采购等模板，商品资料界面点击“添加至模板”，弹出添加至模板对话框，选择需添加的模板，点击下拉框选择一个或多个模板，点击“提交”，系统提示操作成功，



注意：只有商品才能添加至模板；不计库存的商品不能添加至采购和报货模板；

3.3 批量修改

商品资料主界面，可批量修改商品信息，通过搜索框选择一个或多个需修改的商品，对商品的类别、状态、所属价位、所属品牌，是否称重、允许折扣、不计库存、零售价、配送价、会员价等信息进行批量修改；



注意：系统默认所属价位、品牌、称量、允许折扣、库存为不调整，若需要调整进行设置。

4. 门店资料

企业新开门店，您需要在后台系统录入，门店类型有自营、合营和加盟类型；支持按区域或加盟商显示门店列表，支持对门店新增、修改、删除，支持按门店名称、编码、门店类型、门店状态查询门店。

菜单路径：基础信息—门店资料

4.1 新增门店

(1) 在左侧区域信息中需先添加区域分类，右击一个区域，插入节点后可新增同级区域，插入子节点可新增子区域。

该截图展示了“用掌柜”系统的“门店资料”管理界面。左侧是“区域信息”树状图，包含“测试”、“湖北”、“湖南”、“岳阳”、“汨罗”、“上海”、“江苏”、“待分配区域”等节点。右侧是“门店”列表，包含“门店编码”、“门店名称”、“门店类型”、“店长”、“加盟商”、“电话”、“E-Mail”、“所属区域”、“所属商”等字段。列表下方有分页控件，显示“20 / 1”。

门店编码	门店名称	门店类型	店长	加盟商	电话	E-Mail	所属区域	所属商
0000001	武汉店	自营					湖北	
0000002	汨罗店	加盟		五一广场加盟商			汨罗	
001	英泰100店	自营	黄启江		18013555941		江苏	
002	W198店	自营			18013555940		江苏	
003	PC店	自营					江苏	
004	198奶茶果饮	自营			12345678956		江苏	
005	奶茶测试	自营					江苏	
006	英泰windows店	自营	黄启江		18013555940		江苏	
007	江晓龙PC奶茶店	自营					江苏	
01994	便利店测试	自营					江苏	
0515	基沛测试店	加盟	pei	新鲜水果店			江苏	
0710	沈阳演示店	自营					湖北	
0729	配机测试店	自营					江苏	
0810	长春演示店	自营					湖北	

注释：

- 待分配区域：区域类别下默认有 1 个待分配区域，未分类下没门店则默认隐藏；若已存在门店的区域被删除时，该类别下的门店会自动归到待分配区域下，待分配区域下不能建类别或新增门店。
- 区域类别最多只能建 3 级，区域树可直接点击节点修改，新增或删除通过右键操作实现。

(2) 新增门店：只有在最小区域下才可以新增门店，选择一个最终分类区域，点击“新增”按钮，新增门店信息。

该截图展示了“用掌柜”系统的“门店资料”管理界面，与上一张截图类似，但左侧“区域信息”树状图中的“开福区”节点被选中并高亮显示。右侧“门店”列表下方有分页控件，显示“30 / 1”。

门店编码	门店名称	门店类型	店长	加盟商	电话	E-Mail	所属区域	所属商
1629	dxh测试店	自营			13595252340		开福区	自用

新增门店

✕

基础信息

其他信息

区域:

门店类型:

请选择门店类型

门店编码:

门店名称:

店长:

电话:

E-Mail:

门店状态:

启用

助记码:

所属商圈:

门店面积:

平方米

所属品牌:

请选择...

微信门店:

否

门店地址:

请选择省

请选择市

请选择县

备注:

重置

提交

取消

注释:

门店类型有直营、合营和加盟，若选择加盟店，可选择对应的加盟商。

门店编码手动输入，不允许编码重复。

(3) 新增门店其他信息

修改门店

✕

基础信息

其他信息

默认退仓仓库:

默认报货仓库:

收货管理设置:

收银台报货，收银台收货；手机端报货，手机端收货

全部由收银台收货

储值设置:

有储值规则时，不允许自由储值

有储值规则时，允许自由储值

销售设置:

允许负库存销售

不允许负库存销售

重置

提交

取消

默认退仓仓库：门店操作退货时，商品的退货仓库。若默认退仓仓库为空时，终端操作门店

退货时可选择仓库。

默认报货仓库：门店未使用报货模板报货时，报货仓库。若默认报货仓库为空时，终端向门店所属区域报货，所属区域没有仓库则向上一级区域仓库报货。

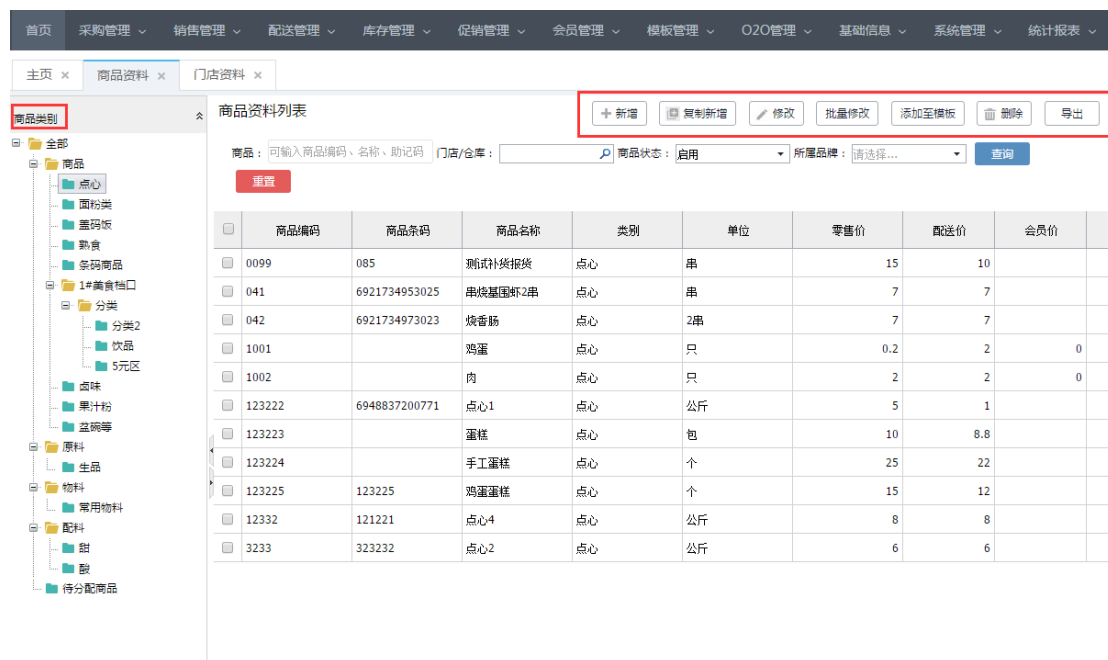
收货管理设置：门店操作收货的设备，可选择有收银台进行收货，也可设置有手机收货。

储值设置：设置门店选择储值规则充值时是否允许自由储值。

销售设置：设置门店是否允许负库存销售。

(4) 门店列表显示

门店列表可按区域显示，左侧选择区域信息，门店类别按区域显示。



商品资料列表

商品：可输入商品编码、名称、助记码 门店/仓库： 商品状态：启用 所属品牌：请选择... 查询

商品编码	商品条码	商品名称	类别	单位	零售价	配送价	会员价
0099	085	测试补货报货	点心	串	15	10	
041	6921734953025	串烧基围虾2串	点心	串	7	7	
042	6921734973023	烧香肠	点心	2串	7	7	
1001		鸡蛋	点心	只	0.2	2	0
1002		肉	点心	只	2	2	0
123222	6948837200771	点心1	点心	公斤	5	1	
123223		蛋糕	点心	包	10	8.8	
123224		手工蛋糕	点心	个	25	22	
123225	123225	鸡蛋蛋糕	点心	个	15	12	
12332	121221	点心4	点心	公斤	8	8	
3233	323232	点心2	点心	公斤	6	6	

门店资料界面其他按钮：

- 复制新增：复制门店资料
- 批量修改：同时修改多个门店资料。
- 修改：选择一个门店可修改门店信息
- 删除：选择一个门店可删除门店；门店如果产生过单据或者有已分配的授权码则不能被删除，若门店能被删除，则只有这个门店操作权限的用户也将被删除
- 停用/启用：选择一个门店可停用或启用门店

4.2 批量修改

企业在门店资料列表中选择多个门店进行批量修改。点击“批量修改”进入修改操作界面，选择门店信息，可修改区域、所属商圈、收货管理、销售设置、储值设置等。

批量修改门店

批量修改

门店信息

门店：

武汉店,苏州二店,莫雅梅店

修改项

区域：

所属商圈：

不调整

所属品牌：

不调整

默认退货仓库：

不调整

默认收货仓库：

不调整

收货管理设置：

☒ 不调整
 ☐ 收银台报货，收银台收货；手机端报货，手机端收货
 ☐ 全部由收银台收货

储值设置：

☒ 不调整
 ☐ 有储值规则时，不允许自由储值
 ☐ 有储值规则时，允许自由储值

销售设置：

☒ 不调整
 ☐ 允许负库存销售
 ☐ 不允许负库存销售

重置

提交

取消

5. 加盟商资料

您在系统将加盟商信息录入并进行管理，通过加盟商风险级别管理加盟商报货及发货。并进行加盟商货款管理。

菜单路径：基础信息—加盟商资料

新增加盟商分类：在左侧需先添加加盟商分类区域，右击一个区域，插入节点后可新增同级区域，插入子节点可新增子区域；在任意节点下都可新增加盟商信息。

[首页](#)
[采购管理](#)
[销售管理](#)
[配送管理](#)
[库存管理](#)
[促销管理](#)
[会员管理](#)
[模板管理](#)
[O2O管理](#)
[基础信息](#)
[系统管理](#)
[统计报表](#)

[主页](#)
[加盟商资料](#)

加盟商类别

加盟商

湖南加盟商

待分配加盟商

加盟商资料列表

+

 新增

✎

 修改

⏸

 停用/启用

🗑

 删除

📤

 导出

🔍

 流水查询

加盟商:

应用

查找

重置

☐	编码	名称	类型	联系人	电话	账户余额	信贷余额	信贷风险级别	门店数	启
☐	001	新溪加盟商	加盟商			86.5	-1181.25	低风险	1	启
☐	306001	LXH001	湖南加盟商			3100	-136.217	高风险	1	启

+

✎

🗑

20

1 / 1

每页 20 条, 共 2 条

注释:

- 待分配区域: 区域类别下默认有 1 个待分配区域, 未分类下没加盟商则默认隐藏; 若已存在加盟商的区域被删除时, 该类别下的仓库会自动归到待分配区域下, 待分配区域下不能建类别或新增加盟商。
- 区域类别最多只能建 3 级; 区域树可直接点击节点修改, 新增或删除通过右键操作实现。

加盟商资料界面可查看加盟商列表, 可对加盟商进行, 新增、修改、启用/停用、删除等操作, 可通过加盟商的编码、名称等信息查找加盟商, 加盟商列表可查看加盟的基本信息, 包括加盟商账户余额、信贷余额、信贷风险级别等信息, 可对加盟商进行收款操作。

[首页](#)
[采购管理](#)
[销售管理](#)
[配送管理](#)
[库存管理](#)
[促销管理](#)
[会员管理](#)
[模板管理](#)
[O2O管理](#)
[基础信息](#)
[系统管理](#)
[统计报表](#)

[主页](#)
[加盟商资料](#)

加盟商类别

- 加盟商
 - 湖南加盟商
 - 待分配加盟商

加盟商资料列表

+

新增

✎

修改

⏸

停用/启用

🗑

删除

📄

导出

🔍

流水查询

加盟商:

输入加盟商名称、加盟商编号

状态:

启用

查找

重置

名称	类型	联系人	电话	账户余额	信贷余额	信贷风险级别	门店数	状态	操作
加盟商	加盟商			86.5	-1181.25	低风险	1	启用	收款 重置
	湖南加盟商			3100	-136.217	高风险	1	启用	收款 重置

+

✎

🗑

20

1 / 1

每页 20 条, 共 2 条

注释:

- 修改: 选择一个加盟商可修改加盟商信息
- 删除: 选择一个加盟商可删除加盟商; 当加盟商关联了门店时, 该加盟商不能被删除
- 停用/启用: 选择一个加盟商可停用或启用
- 账户余额: 加盟商账户的余额, 商品出库后, 加盟商账户余额相应扣减。
- 信贷余额: 加盟商账户的信贷余额等同于加盟商账户余额; 商品报货后, 信贷余额相应扣减
- 信贷风险级别: 有低风险、高风险 2 种; 若为高风险, 信贷余额和账户余额为 0 或负数时无法报货。

加盟商收款: 企业可对加盟商的账户进行充值, 加盟商资料界面点击“收款”, 进入加盟商收款界面, 显示加盟商余额, 输入加盟商充值金额即收款金额, 点击“确定”, 系统记录加盟商的充值流水。

首页 采购管理 销售管理 配送管理 库存管理 促销管理 会员管理 模板管理 O2O管理 基础信息 系统管理 统计报表

主页 加盟商资料

加盟商类别

- 加盟商
 - 湖南加盟商
 - 待分配加盟商

加盟商资料列表

加盟商: 输入加盟商名称、加盟商编号 状态: 启用 查找 重置

名称	类型	联系人	电话	账户余额	信贷余额	信贷风险级别	门店数	状态	操作
加盟商	加盟商			86.5	-1181.25	低风险	1	启用	收款 重置
湖南加盟商				3100	-136.217	高风险	1	启用	收款 重置

加盟商收款

加盟商名称: 新派加盟商

当前余额: 86.5

收款金额:

备注:

确定 取消

每页 20 条共 2 条

新增加盟商：在左侧选择一个区域节点，点击“新增”按钮，进入新增加盟商界面。输入加盟商基本信息，设置加盟商风险级别。

新增加盟商

基础信息

类别: 天心区加盟商 编码: 1108

名称: 杨记调料 助记码: yjtl

联系人: 杨先生 电话:

风险级别: 低风险 状态: 启用

E-Mail: 高风险

地址: 请选择省 请选择市 请选择县

备注:

重置 提交 取消

注释:

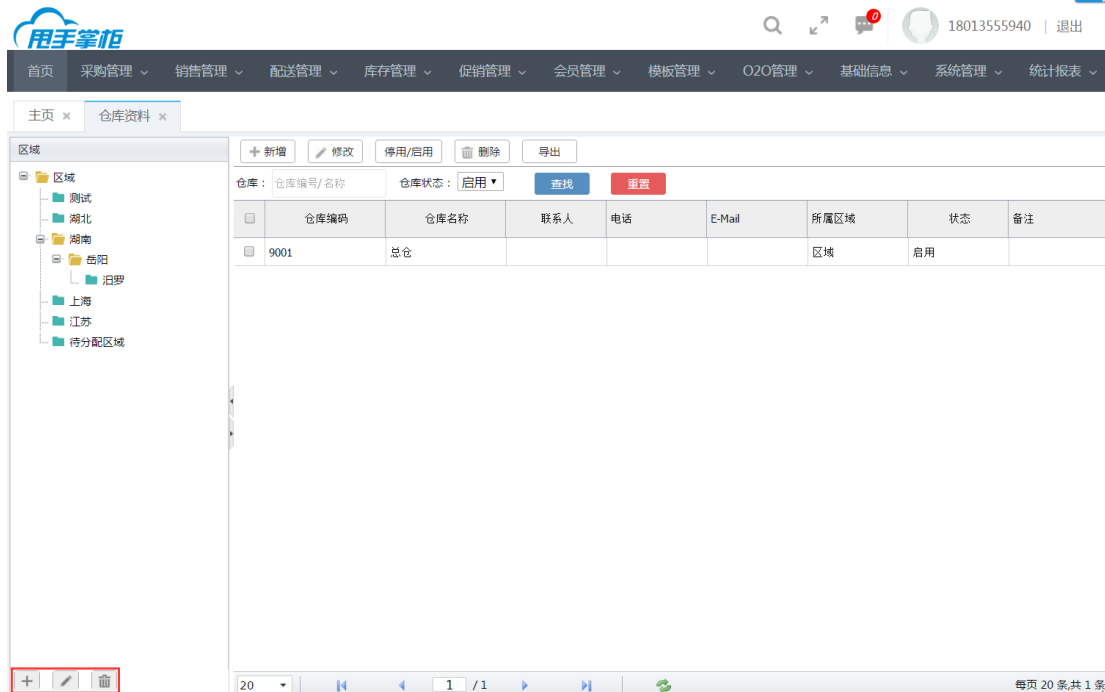
- 编码：手动输入，编码不允许重复。
- 加盟商状态为停用时，对应的加盟门店将同时被停用。
- 风险级别：高风险：加盟商报货时需信贷余额大于等于报货金额；低风险：加盟商报货时不受控制

6. 仓库资料

您可以将仓库资料录入系统进行管理，报货、退货、发货时对应仓库。

菜单路径：基础信息—仓库资料

新增仓库分类：在左侧需先添加区域分类，右击一个区域，插入节点后可新增同级区域，插入子节点可新增子区域；仓库可在任意节点下新增，在总区域下的仓库默认为总仓，在分区区域下的仓库默认为区域分仓。

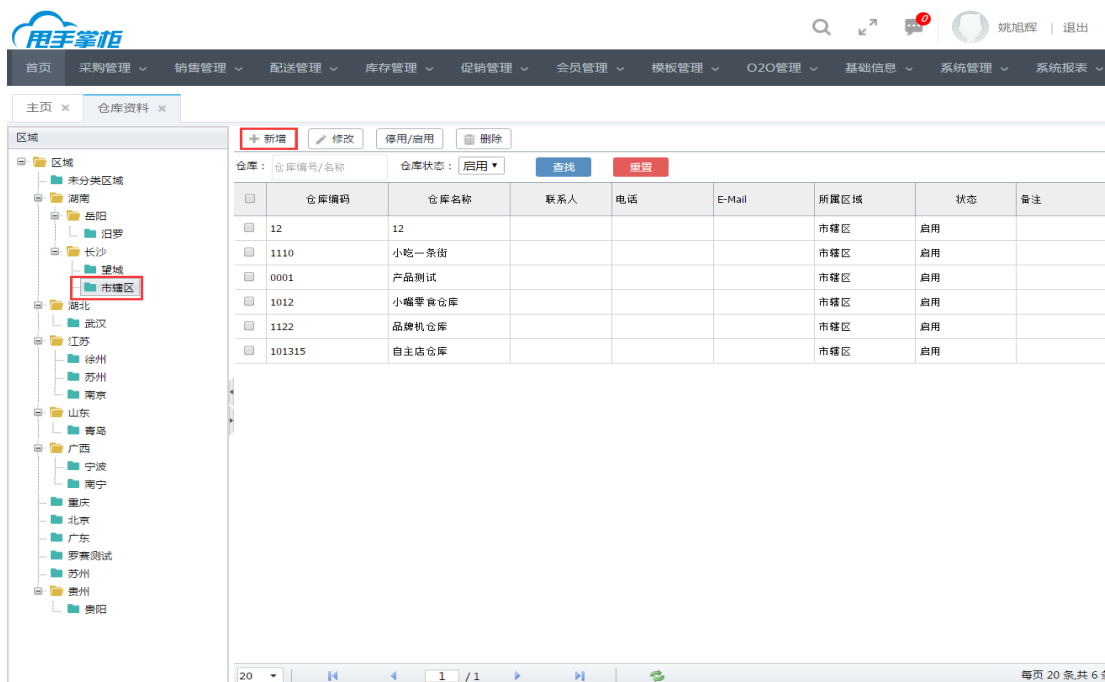


注释：

待分配区域：区域类别下默认有 1 个待分配区域，待分配下没仓库则默认隐藏；若已存在仓库的区域被删除时，该类别下的仓库会自动归到待分配区域下，待分配区域下不能建类别或新增仓库。

区域类别最多只能建 3 级；区域树可直接点击节点修改，新增或删除通过右键操作实现

新增仓库：在左侧选择一个区域节点，点击“新增”按钮，进入新增仓库界面。



新增仓库

✕

基础信息

所属区域：

开福区

仓库名称：

仓库编码：

助记码：

联系人：

电话：

E-Mail：

仓库状态：

启用

仓库地址：

请选择省

请选择市

请选择县

备注：

重置

提交

取消

注释：

仓库编码：手动输入，编码不允许重复。

修改：选择一个仓库可修改仓库信息

删除：选择一个仓库可删除这个仓库；仓库如果产生过单据或则不能被删除，若仓库能被删除，则只有这个仓库操作权限的用户也将被删除

停用/启用：选择一个仓库可停用或启用，若仓库指定为默认仓库、退仓仓库、模板中所属仓库将不可停用。

7. 往来单位资料

您可以在往来单位资料中进行采购商资料管理。在采购入库或采购退货时可以对应采购商资料，并可以关联门店。

菜单路径：基础信息—往来单位

新增供应商分类：类别下默认有 1 个显性根节点供应商，供应商根节点下默认 1 个未分类供应商，可以新增对应下级类别，最多只能建 3 级。右击一个类别，插入节点后可新增同级类别，插入子节点可新增子类别；在任意节点下都可新增供应商信息。

主 页

往来单位资料

供应商类别

供应商

湖南供应商

岳阳供应商

长沙供应商

芙蓉区供应商

待分配供应商

新增

修改

停用/启用

删除

导出

往来单位: 可输入供应商编码、供应商名称、助记码

往来单位状态: 启用

查询

重置

☐	编码	名称	联系人	电话	E_mail	类别	状态	地址	备注
☐	0001	食品工厂				供应商	启用		
☐	0002	文具工厂				供应商	启用		
☐	0012	苏州供应商				供应商	启用		
☐	005	食物供应商				供应商	启用		
☐	1111	岳阳饼干供应商				岳阳供应商	启用		

10

1 / 1

每页 10 条,共 5 条

注释：

- 待分配区域：区域类别下默认有 1 个待分配区域，未分类下没往来单位则默认隐藏；若已存在往来单位的区域被删除时，该类别下的往来单位会自动归到待分配区域下，待分配区域下不能建类别或新增加盟商。
- 区域树可直接点击节点修改，新增或删除通过右键操作实现

新增往来单位：往来单位资料界面点击“新增”，进入新增往来单位界面，填写基本信息、关联门店，完成后点击“提交”。

新增往来单位

☒

基础信息

关联门店

类别*:

供应商

▼

编码*:

0001

名称*:

长沙供应商

助记码:

csgys

联系人:

王先生

电话:

13507319900

E-Mail:

状态*:

启用

▼

地区:

湖南省

▼

长沙市

▼

市辖区

▼

备注:

重置

提交

取消

注释： 编码可为英文+数字或数字；

往来单位资料界面其他按钮：

修改：可修改往来单位信息

删除：可删除往来单位；往来单位中的供应商和生产商被商品关联时，不能被删除

停用/启用：选择一个往来单位可停用或启用，停用后往来单位资料在终端删除。

往单位关联门店：往来单位可以关联一个或多个门店，关联后门店将只下载对应的往来单位资料，若不关联门店则默认关联所有的门店。

新增往来单位

基础信息

关联门店

请输入门店名称或门店编码查找

☐	门店名称
☐	新溪店
☐	林测试门店
☐	刘珏灰度门店
☐	cs测试
☐	汨罗店
☐	小顾1店2#余记台湾小吃
☐	小顾美食广场2店

20

1 / 2

添加

移除

请输入门店名称或门店编码查找

☐	门店名称
☒	汨罗店

重置

提交

取消

8. 口味资料

在售卖商品带口味中，您需要先将口味资料录入系统，相对应的口味关联到商品，在销售过程中可进行商品口味选择。

菜单路径：基础信息—口味资料

新增口味类别：口味类别只有一级，右击可新增、删除或修改；右击新增，通过弹出新增口味分类。

[口味资料](#)

口味类别

口味

待分配口味

辣度

糖

冰

奶茶口味

外卖

江晓龙演示口味

新增

修改

删除

导出

口味: 输入口味名称查询

状态: 启用

查找

重置

序号	口味名称	助记码	类别	状态
1	重辣	zl	辣度	启用
2	中辣	zl	辣度	启用
3	微辣	wl	辣度	启用
4	不辣	fl	辣度	启用
5	三分糖		糖	启用
6	多冰		冰	启用
7	加冰	jb	奶茶口味	启用
8	去冰	qb	奶茶口味	启用
9	温热	wr	奶茶口味	启用
10	打包	db	外卖	启用

10

1 / 2

每页 10 条, 共 12 条

注释:

口味类别下默认有 1 个未分类口味, 未分类下没口味则默认隐藏, 在未分类口味下, 不可新建口味分类或口味, 也不能删除修改未分类类别; 若已存在口味的类别被删除时, 该类别下的口味会自动归到待分配口味下。

新增类别信息

上级类别: 口味

名称:

关联商品类别:

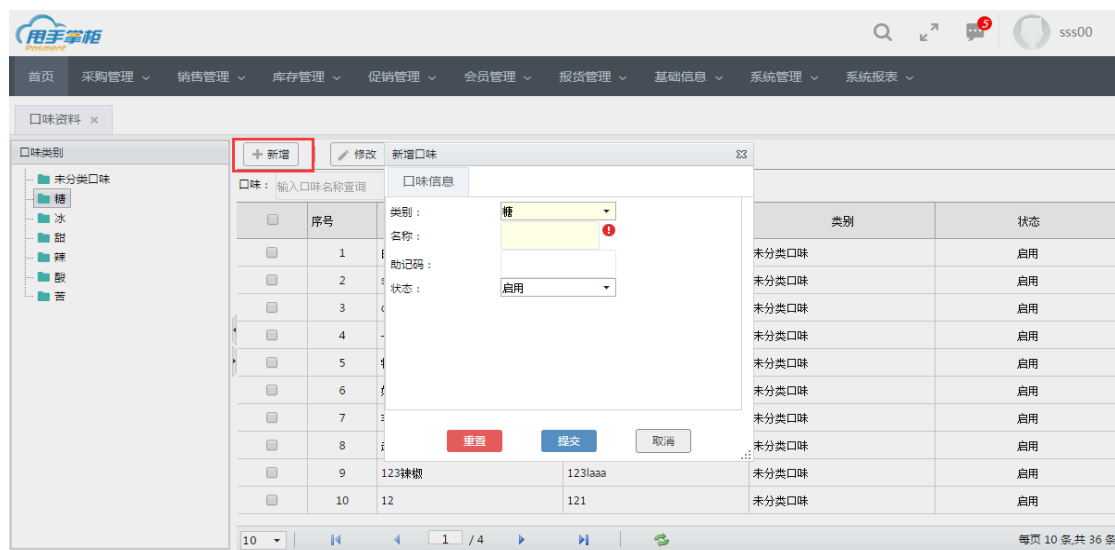
确定

取消

注释:

- 关联商品类别: 不选择, 默认不关联任何商品类别; 当关联了指定的商品类别, 而该商品类别改变了时, 口味类别与该商品类别的关联关系自动取消。

新增口味: 在左侧选择一个口味分类, 点击“新增”按钮, 新增口味信息; 填写口味信息, 提交成功, 新增口味完成, 终端可自动下载口味信息。



9. 单位资料

您需要将用到的单位在后台系统进行统一管理。后序商品使用的单位将从单位资料中获取。

菜单路径：基础信息—单位资料

新增单位资料：单位资料界面，点击“新增”时，表格新增一行，序号递增，光标停留在单位名称栏，不允许为空，也不能与之前添加的单位重复，否则报错。







sss00

[首页](#)
[采购管理](#)
[销售管理](#)
[库存管理](#)
[促销管理](#)
[会员管理](#)
[报货管理](#)
[基础信息](#)
[系统管理](#)
[系统报表](#)

单位资料

+ 增加
删除

☐	序号	单位名称
☐	1	
☐	2	包
☐	3	个
☐	4	箱
☐	5	份
☐	6	根
☐	7	只
☐	8	盒

保存：新增单位后，需保存。

删除：可删除单位资料，如果单位已经被商品资料引用，则不允许被删除。

10.品牌资料

企业有多个品牌，在后台系统定义品牌信息，可以将门店和商品资料设置归属品牌。

菜单路径：基础信息—品牌资料

[首页](#)
[采购管理](#)
[销售管理](#)
[配送管理](#)
[库存管理](#)
[促销管理](#)
[会员管理](#)
[模板管理](#)
[O2O管理](#)
[基础信息](#)
[系统管理](#)
[统计报表](#)

主
品牌资料

+ 增加
删除

☐	序号	品牌
☐	1	小果饮品
☒	2	果果零食

新增品牌资料：进入品牌操作页面，点击“新增”在显示页面将新增一行，在光标定义的位置输入品牌名称，输入完成将光标在其他地方点击即可完成新增。

首页

采购管理

销售管理

配送管理

库存管理

促销管理

会员管理

模板管理

O2O管理

基础信息

系统管理

统计报表

主页

品牌资料

+

增加

删除

☐	序号	品牌
☐	1	小果饮品
☐	2	果果零食
☒	3	

11. 商圈资料

您可以在系统定义商圈，将门店归属商圈进行销售统计。

菜单路径：基础信息—商圈

用字掌柜

SD | 退出

首页 ×

采购管理 ▾

销售管理 ▾

配送管理 ▾

库存管理 ▾

促销管理 ▾

会员管理 ▾

模板管理 ▾

O2O管理 ▾

基础信息 ▾

系统管理 ▾

系统报表 ▾

主页 ×

商圈 ×

+ 增加

- 删除

	序号	商圈
☐	1	开福商圈
☐	2	芙蓉区商圈
☐	3	11
☐	4	天心区商圈
☐	5	五一商圈
☐	6	001
☐	7	009
☐	8	005
☐	9	003
☐	10	测试删除5
☐	11	测试1

30 ▾

1 / 1

第 30 页,共 11 页

新增商圈：进入商圈操作页面，点击“新增”在显示页面将新增一行，在光标定义的位置输入商圈名称，输入完成将光标在其他地方点击即可完成新增。

12. 价位资料

菜单路径：基础信息—价位资料

新增价位： 点击“新增”列表中新增一条价位记录，在价位列表中定义价位信息即可。

首页

采购管理

销售管理

配送管理

库存管理

促销管理

会员管理

模板管理

O2O管理

基础信息

系统管理

统计报表

主页

价位资料

增加

删除

	序号	价位名称
☐	1	十二元区
☒	2	十元区

13.理由管理

您在门店进行退货、投诉、报损时所需选择理由，录入系统后台进行统一管理。

菜单路径：基础信息—理由管理



新增理由：在理由管理界面，选择理由类型（以报损为例），点击“新增”，理由列表新增一行，序号递增，光标停留在报损理由列，不允许为空，也不能与之前添加的理由重复，否则报错；填写完成后，移动点击界面任何地方，系统自动保存；



删除理由：在理由管理界面，选择理由类型（以报损为例），勾选需删除的理由点击“删除”即可完成操作；

用手掌柜

首页 采购管理 销售管理 配送管理 库存管理 促销管理 会员管理 模板管理 O2O管理 基础信息 系统管理 系统报表

主页 理由管理

理由管理

- 退货理由
- 投诉理由
- 报损理由

+ 增加 删除

	序号	理由类型	报损理由
☒	1	报损理由	异味
☐	2	报损理由	过期
☐	3	报损理由	物品破碎
☐	4	报损理由	包装破损

退货、投诉的理由新增和删除操作与报损新增删除操作一致；