



旗舰版操作手册

销售模块

系统操作说明

文件状态： 【 <input type="checkbox"/> 】草稿 【 <input checked="" type="checkbox"/> 】正式发布 【 <input type="checkbox"/> 】正在修改	项目名称	旗舰版	文档名称	销售模块操作手册
	作者	谢坤龙	当前版本	1.3.3.1
	页数	139	完成时间	2021 年 8 月 2 日

版本历史

版本	修订日期	AMD	修订者	说明
1.2.9.0	2021 年 3 月 03 日	AMD	邢圣宇	
1.2.9.3	2021 年 3 月 12 日	AMD	邢圣宇	
1.2.9.7	2021 年 4 月 01 日	AMD	邢圣宇	
1.3.0.2	2021 年 4 月 15 日	AMD	邢圣宇	
1.3.0.6	2021 年 4 月 29 日	AMD	邢圣宇	
1.3.1.4	2021 年 5 月 20 日	AMD	邢圣宇	
1.3.1.8	2021 年 6 月 21 日	AMD	邢圣宇	
1.3.3.1	2021 年 8 月 2 日	AMD	谢坤龙	

注：（A-添加，M-修改，D-删除）

目录

1	订单审核.....	11
1.1	常用操作.....	11
1.1.1	订单修改	11
1.1.2	审核	13
1.1.3	强制审核	13
1.1.4	快速审核	14
1.1.5	筛选审核	15
1.1.6	修改周期送订单.....	15
1.1.7	修改计划发货时间.....	15
1.1.8	修改收件信息.....	16
1.1.9	合并	17
1.1.10	批量自动合并.....	17
1.1.11	订单拆分	18
1.1.12	拆分	18
1.1.13	一键拆分(针对合并订单).....	18
1.1.14	深度拆分	19
1.1.15	单品自定义拆分.....	19
1.1.16	组合装自定义拆分.....	20
1.1.17	库存不足拆分.....	20
1.1.18	按货品库存不足拆分.....	21
1.1.19	按数量库存不足拆分.....	21
1.1.20	按比例拆分库存不足货品.....	21
1.1.21	拆分库存不足货品后审核.....	22
1.1.22	重量拆分	22
1.1.23	平台关键字拆分.....	22
1.1.24	按货品全拆分.....	23
1.1.25	按单品全拆分.....	23
1.1.26	按货品属性拆分.....	23
1.1.27	按单品大件属性拆分.....	23
1.1.28	按组合装大件属性拆分.....	24
1.1.29	按箱规拆分.....	24
1.1.30	按周期送时间拆分.....	24
1.1.31	设置标记	24
1.1.32	物流方式	24
1.1.33	我的物流	25
1.1.34	邮费试算	25
1.1.35	预估邮资计算方式.....	26

1.1.36	仓库	26
1.1.37	仓库(店铺指定).....	26
1.1.38	业务员	26
1.1.39	同意退款申请.....	26
1.1.40	拒绝退款申请.....	26
1.1.41	退款/取消	26
1.1.42	线下退款	26
1.1.43	客户沟通	27
1.1.44	冻结	27
1.1.45	解冻	27
1.1.46	签入/签出	28
1.1.47	强制签出	28
1.1.48	刷新虚拟仓订单.....	28
1.1.49	发票	29
1.1.50	转入	29
1.1.51	待处理预订单.....	29
1.1.52	待分配预订单.....	29
1.1.53	设置预计发货时间并转待分配.....	29
1.1.54	指定发货时间.....	29
1.1.55	指定延时天数.....	29
1.1.56	换货预订单.....	30
1.1.57	异常订单	30
1.1.58	占用库存	30
1.1.59	优先占用库存.....	30
1.1.60	取消优先占用.....	30
1.1.61	释放占用库存.....	30
1.1.62	货品处理	30
1.1.63	添加赠品	31
1.1.64	添加货品	31
1.1.65	删除赠品	31
1.1.66	删除货品	31
1.1.67	修改组合装打印方式.....	31
1.1.68	批量换货	31
1.1.69	批量备注换货.....	32
1.1.70	批量换一种.....	32
1.1.71	重算赠品	32
1.1.72	重算赠品流程.....	32
1.1.73	对等换货	33
1.1.74	订单刷新	35

1.1.75	区县别名	35
1.1.76	货品信息	35
1.1.77	刷新三级地址	35
1.1.78	按客服备注刷新收件人信息	35
1.1.79	按原始单刷新收件人信息	36
1.1.80	刷新同名未合并	36
1.1.81	按网名重新引用收件人信息	36
1.1.82	物流方式/刷新仓库/刷新包装/订单标签	37
1.1.83	刷新分销仓库	37
1.1.84	优先发货	37
1.1.85	清除异常	37
1.1.86	打开原始单链接	37
1.1.87	新建事务	38
1.1.88	回传备注和标旗	38
1.1.89	批量设置备注	38
1.2	其他功能按钮	51
1.2.1	无效货品	53
1.2.2	货品汇总	53
1.2.3	筛选货品汇总	53
1.2.4	选中订单货品汇总	53
1.2.5	订单货品汇总批量合并	54
1.2.6	爆款分析	55
1.2.7	批量改	57
1.2.8	刷新计划发货时间	57
1.3	订单底部 Tab 页功能	59
1.3.1	货品列表	59
1.3.2	更换货品	59
1.3.3	快速拆分	60
1.3.4	生成采购申请单	60
1.3.5	库存占用	61
1.3.6	同名未合并	61
1.3.7	备注记录	61
1.3.8	收付详情	61
1.3.9	便签	62
1.3.10	订单日志	62
2	财务审核	62
2.1	货款未收齐（特别注意）	63
2.2	订单收款	64
2.3	发票	64

2.4	取消发票	65
2.5	批量开电子发票.....	65
2.6	财务审核	65
2.7	强制审核	65
2.8	驳回审核	65
2.9	查看进财审原因.....	65
3	订单管理.....	66
3.1	界面操作.....	66
3.1.1	延时审核转审核.....	66
3.1.2	等未付转审核.....	66
3.1.3	驳回审核	67
3.1.4	拦截出库单.....	67
3.1.5	清除异常	67
3.1.6	拆分撤回	67
3.1.7	退款/取消	68
3.1.8	恢复订单	68
3.1.9	新建退换单.....	68
3.1.10	售后单批量取消.....	69
3.1.11	订单补款	69
3.1.12	复制订单/补发订单.....	69
3.1.13	新建事务/查看事务.....	70
3.1.14	新建追责/追责-使用模板	70
3.1.15	物流追踪	70
3.1.16	归档	70
3.1.17	批量开电子发票.....	71
3.1.18	打印小票	71
3.1.19	异常单	71
3.1.20	转预订单/转审核.....	71
3.2	预约单管理.....	74
3.2.1	新建预约单	76
3.2.2	关联预约单	76
3.3	订单明细.....	77
3.4	原始订单 F4.....	77
4	预订单->待分配.....	78
4.1	自动转审核.....	78
4.1.1	自动转审核和全部转审核区别.....	79
4.1.2	自动分配优先级.....	79
4.1.3	订单如何进入占用排队.....	79
4.1.4	订单如何取消占用排队.....	79

4.1.5	自动分配可用库存	80
4.2	选中转审核	80
4.2.1	订单如何抢占库存	80
4.2.2	按货品拆分转审核	81
4.2.3	按数量拆分转审核	81
4.3	筛选转审核	81
4.4	强制转审核	81
4.5	待分配转待审核自动合并	82
4.6	驳回处理	82
4.7	占用库存	82
4.7.1	优先占用库存	82
4.7.2	取消优先占用	82
4.7.3	释放占用库存	83
4.8	货品汇总	83
4.9	缺货明细 Tab 页	83
5	预订单-待处理	84
5.1	转待分配	84
5.2	预订单-换货单	84
6	售后管理	84
6.1	退换管理	84
6.1.1	新建（退换开单）	85
6.1.2	退换类型	85
6.1.3	退货仓库	86
6.1.4	退回物流	86
6.1.5	快速追加赠品	87
6.1.6	换出货品	87
6.1.7	忽略差价	87
6.1.8	金额明细	88
6.1.9	允许物流单号重复	88
6.1.10	重置	88
6.1.11	保存/审核	88
6.2	常用操作	90
6.2.1	修改	90
6.2.2	同意	91
6.2.3	结算	91
6.2.4	取消	92
6.2.5	停止等待	92
6.2.6	关联预入库	93
6.2.7	清除拦截	93

6.2.8 合并	93
6.2.9 设置标记	94
6.2.10 设置退换说明	94
6.2.11 售前退款改退货	94
6.2.12 退款不退货修改为退货并选仓	94
6.2.13 修改退回仓库	94
6.2.14 向 WMS 推送/撤回/查询	95
6.2.15 向 WMS 推送	95
6.2.16 从 WMS 撤回	95
6.2.17 WMS 单据查询	95
6.3 其他操作	95
6.3.1 新建事务	95
6.3.2 追责	96
6.3.3 归档	96
6.3.4 异常换货单	96
6.3.5 回传失败	97
6.4 原始退款单	97
6.4.1 原始退款单作用	97
6.5 原始换货单	98
6.5.1 原始换货单递交	98
6.5.2 状态变更递交	98
6.5.3 地址变更	99
6.5.4 换出货品变更	99
6.5.5 原始换货单信息同步到平台	99
6.5.6 换货递交失败常见原因	100
7 新增订单	102
7.1 手工抓单	102
7.1.1 功能描述	102
7.1.2 功能说明	103
7.1.3 操作流程	103
7.1.4 支持按照原始单号批量抓取订单	103
7.2 订单导入	104
7.2.1 功能描述	104
7.2.2 功能说明	104
7.3 手工建单	108
7.3.1 功能描述	108
7.3.2 操作流程	109
7.3.3 手工建单引用预约单	109
8 销售收付单	111

8.1	线下订单创建.....	112
8.2	订单补款.....	113
8.3	订单修改.....	113
8.4	退换单.....	114
8.5	线下退款.....	114
8.6	订单收款.....	115
8.7	销售收付单-收款	115
8.8	常用操作.....	116
	8.8.1 修改.....	116
	8.8.2 审核.....	116
	8.8.3 取消	116
	8.8.4 驳回	116
9	历史订单.....	117
9.1	历史订单.....	117
	9.1.1 功能描述.....	117
	9.1.2 页面功能-筛选项.....	117
	9.1.3 页面展示数据内容	118
	9.1.4tab 页面展示内容	119
	9.1.5 页面权限	120
9.2	历史订单明细.....	120
	9.2.1 功能描述.....	120
	9.2.2 页面功能-筛选项.....	120
	9.2.3 页面展示数据内容	122
	9.2.4 页面权限	122
9.3	历史退换单.....	122
	9.3.1 页面功能-筛选项.....	123
	9.3.2 页面展示数据内容	124
	9.3.3tab 页面展示内容	125
	9.3.4 页面权限	126
9.4	标准版历史订单.....	126
	9.4.1 功能描述.....	126
	9.4.2 页面功能-筛选项.....	126
	9.4.3 页面展示数据内容	128
	9.4.4 页面权限	128
10	信息同步.....	128
10.1	库存同步.....	128
10.2	物流同步.....	129
	10.2.1 功能描述.....	129
	10.2.2 功能说明	130

11	客服助手.....	133
11.1	功能描述.....	133
11.2	操作流程.....	133
11.3	操作界面.....	135
12	现款销售.....	135
12.1	功能描述.....	135
12.2	操作说明	136

1 订单审核

1.1 常用操作

1.1.1 订单修改

功能描述

双击或者右键修改，可以修改订单和货品信息

操作界面

平台	货品名称	原单名称	子订单编号	商家编码	货品编号	规格码	标 价	成交价	数量	分摊单价	分摊总价	优 惠	税 率	赠品类型	备注
线下	货品档案	2	A3202012220492	lp0004	lp003	eqm0004	100.0000	100.0000	2	100.0000	200.0000	0.0000	0.0000	全部	

➤ 地址解析

在地址输入框填写完整地址信息，点击地址解析，会自动提取收件信息并填充到对应字段

地址 无 无 无 北京市海淀区西直门北大街 ①填下地址 地址解析 ②点击按钮

上例地址解析结果

地址 北京 北京市 海淀区 西直门北大街 地址解析

①提取逻辑：手机号码至少 11 位，最大长度不限，如果已存在手机号码，则提取固话，至少 8 位，最大长度不限；如果有“收件人：”则优先提取后面的作为收件人，若没有关键字，对剩余文字内容提取第一个分隔符之外的字符串，且长度 1~10 的作为收件人；邮编长度为 6 位；地址要求连续（省市地址），如果省下面只有一个市，则市允许不填；如果没填省填了市，可以反查出省，在找到省市的

情况下再继续匹配区，如果未匹配到区的话则提取无，截止至任意分隔符号/空格作为地址，如果有“收货地址：”则以后面的字符串优先尝试提取；

②界面覆盖：如果只填写了省市地址，则只解析省市地址邮编(邮编没有提取到则清空)；如果提取到了电话，则覆盖页面中的电话和固话(固话有则覆盖，没有则清空)；如果提取到了收件人，则覆盖收件人；

③填写顺序要求(不符则提取失败)：省市地址必须按顺序填写，不能没有分割符号直接接上收件人姓名；支持地址段电话姓名、电话姓名地址段、姓名电话地址段连续拼接

④支持界面：手工建单、现款销售、修改订单页面；修改订单页面，电话默认是只读，提取到时会转换为可编辑并覆盖。

➤ 添加赠品

添加赠品，可添加单品/组合装，添加的赠品赠品类型是手工赠送，分摊后总价为0

➤ 添加货品

添加正常货品，可添加单品/组合装，单价取零售价

注：线上订单只能添加赠品，不可添加正常货品

➤ 货品导入

通过表格批量导入需添加的货品/赠品

➤ 退款

对选中货品同原始子单明细进行退款

➤ 恢复

对选中的退款货品，同原始子单的明细取消退款（只允许对线上平台退款订单进行恢复）

➤ 删除

删除货品，只能删除线下平台货品

➤ 换货/更换货品

北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co.,Ltd.

对选中子单更换货品，必须选择相同原始子单号明细

➤ 增强换货

和普通换货区别，可指定更换后货品单价，但是更换前后货品分摊后总价必须相等

➤ 组合装换组合装

更换的原货品和目标货品必须都是组合装

➤ 生成缺货事务

订单缺货是一种急需处理的事情。当客服人员发现订单缺货后，需要及时联系售后联系买家并指定仓库人员赶紧采购等。

操作步骤：选中缺货货品，可直接生成缺货事务。

生成的事务是该订单的订单事务，并且在新建时会自动将货品的相关信息加载到新建事务界面。

1.1.2 审核

对订单的仓库、物流、货品等进行人工确认之后，用户可执行“订单审核”操作，由系统来检验是否审核通过，审核通过的订单会进入财务审核（可选），或者直接进入到仓库发货环节。

常见的审核失败原因：无效仓库、无效物流、可用库存不足、无店铺权限、订单已冻结、订单已被签出、存在驳回标记、存在异常标记、客户申请退款、收件信息不正确、满足阻止审核条件或者阻止审核流程图等

1.1.3 强制审核

如果订单审核由于某种原因未能通过，但仍然希望审过去。例如某订单存在同名未合并订单，检查之后发现另一订单缺货，需要先把当前订单发掉，这时我们需要对该订单执行强制审核操作。对于阻止审核条件、阻止审核流程图等可通过强制

审核通过，若库存不足希望强制审核到仓库，需要开启配置“缺货允许强制审核”，开启后缺货订单审核后，生成的出库单会处于“缺货”状态。

强制审核操作本身比较敏感，故需要在强制审核的时候输入强制审核密码

（密码可在“设置->系统设置->订单设置界面”进行设置），若客户在黑名单列表中也想强制审核，需要使用“包含黑名单的强制审核密码”



该图展示了两个密码输入框。上方输入框左侧标签为“强制审核密码:”，右侧为六个黑点。下方输入框左侧标签为“强制审核密码:”，右侧为六个黑点，其右侧有文字“(包含黑名单)”。

另外，建议对强制审核的权限进行控制，例如审单员只分配普通审核权限，而审单主管分配强制审核权限。

1.1.4 快速审核

普通审核需要我们先根据搜索条件筛选出需要审核的订单，再选中审核，快速审核需要配置允许审核的订单条件，系统自动对选中或全部(最多 3000 单)待审核订单筛选符合配置条件订单进行普通审核。

我们建议在单量较大的情况下，可以使用快速审核提高操作效率。例如设置无备注、无标旗的订单快速审核。

快速审核：将选中的订单中的一些没有特殊信息的订单，例如无备注无优惠无发票无标旗等在某个时间段的订单筛选并审核。

快速审核全部订单：将全部订单中没有特殊信息的订单审核过去。

订单快速审核

确定

取消

☐ 无客户备注

☐ 无客服备注

☐ 无优惠

☐ 无发票

☐ 收货地址无“村”，“组”

☐ 灰色旗子

☐ 红色旗子

☐ 黄色旗子

☐ 绿色旗子

☐ 蓝色旗子

☐ 紫色旗子

☐ 订单标记

无

交易时间:

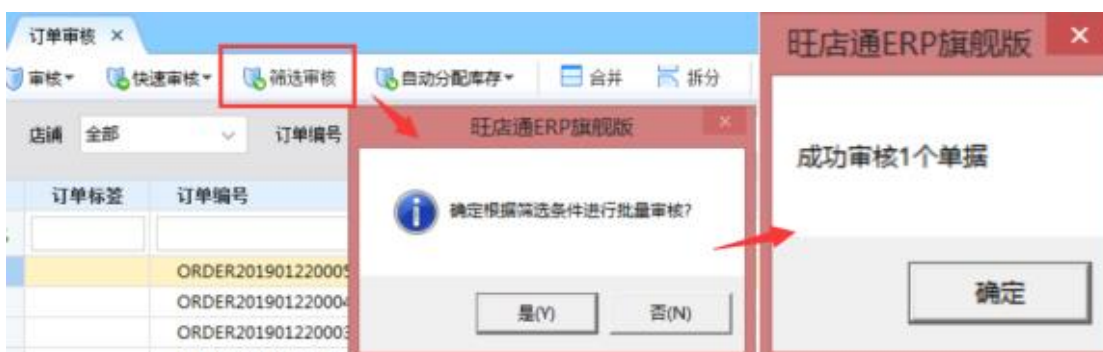
2020-12-22 00:00:00

至

2020-12-22 23:59:59

1.1.5 筛选审核

直接根据筛选条件将符合的订单一键审核，审核成功后提示已审核单据数量。



1.1.6 修改周期送订单



1.1.7 修改计划发货时间

对同客户同分组周期送订单批量修改计划发货时间

选中一个订单后点击修改计划发货时间，会展示同客户同分组且计划发货时间不早于选中订单计划发货时间的订单

选中多个订单，则在选中订单中筛选，和选中第一个订单是同客户同分组的订单展示

订单按计划发货时间升序显示，选中的订单会展示在第一行并标记蓝色，订单修改后计划发货时间默认和计划发货时间相同，可通过调整延迟天数批量延迟发货，此界面和上述刷新计划发货时间跳转界面功能相同，保存时必须所有的订单都修改成功才行

修改周期送计划发货时间									
保存		取消		延迟天数	0	延迟选中行		复制计划发货时间	
	订单编号	店铺	原始单号	订单状态	货品分组	计划发货时间	修改后计划发货时间	间隔天数	客户网名
1	JY202007220C	LC京东I		待处理预订单	999	2022-01-14 00:00	2022-01-14 00:00:00	0	gift**be2
2	JY202007220C	LC京东I		待处理预订单	999	2022-01-21 00:00	2022-01-21 00:00:00	7	gift**be2
3	JY202007220C	LC京东I		待处理预订单	999	2022-01-28 00:00	2022-01-28 00:00:00	7	gift**be2

1.1.8 修改收件信息

对同客户周期送订单批量修改收件信息

选中一个订单后点击修改收件信息，会展示同客户的所有订单

若选中订单有多个，则在选中订单中筛选和选中第一个订单是同客户的周期送订单展示

订单按原始单号排序展示，选中订单会标记蓝色（只展示待审核/待处理/待分配状态订单）

应用同一原始单：应用到原始单号字段完成相同的行

注：如合并订单，原始单号里包含除修改订单原始单号外的其他原始单号，应用同一原始单号不会改此行

此功能相当于批量操作，能修改成功的订单会保存修改，修改失败订单会在错误窗口中展示

应用端快捷操作信息											
保存		取消	应用端中执行		重置源省市						
订单编号	应用选中行	订单状态	计划发货时间	客户网名	收件人	省市市区	省	市	区	手机	地址
80	JT202007220C	待处理订单	2021-12-10 00:00	gi ft_abc	bula	北京 北京市 海淀区	北京	北京市	海淀区	188655008	国龙观能通丰幸生
81	JT202007220C	待处理订单	2021-12-17 00:00	gi ft_abc	bula	北京 北京市 海淀区	北京	北京市	海淀区	188655008	国龙观能通丰幸生
82	JT202007220C	待处理订单	2021-11-12 00:00	gi ft_abc	bula	北京 北京市 海淀区	北京	北京市	海淀区	188655008	国龙观能通丰幸生
83	JT202007220C	待处理订单	2021-11-19 00:00	gi ft_abc	bula	北京 北京市 海淀区	北京	北京市	海淀区	188655008	国龙观能通丰幸生
84	JT202007220C	待处理订单	2021-11-06 00:00	gi ft_abc	bula	北京 北京市 海淀区	北京	北京市	海淀区	188655008	国龙观能通丰幸生
85	JT202007210C	待处理订单	2021-06-04 00:00	gi ft_abc	bula	北京 北京市 海淀区	北京	北京市	海淀区	188655008	国龙观能通丰幸生
86	JT202007210C	待处理订单	2021-05-22 00:00	gi ft_abc	bula	北京 北京市 海淀区	北京	北京市	海淀区	188655008	国龙观能通丰幸生

1.1.9 合并

对选中订单进行合并，可指定合并后的主订单

订单审核 ×

审核 快速审核 合并 拆分 签出

店铺 全部 订单编号

订单编号	店铺	原始单
1 ORDER201712180032	微铺宝	PC18900
2 ORDER201712180031	微铺宝	PC18900
3 ORDER201712180027	微铺宝	PC18876
4 ORDER201712180025	微铺宝	PC18880
5 ORDER201712180023	微铺宝	PC18872
6 ORDER201712180022	微铺宝	PC18871
7 ORDER201712180010	DX测试	
8 ORDER201712180009	DX测试	

订单合并

确定 关闭

主订单: ORDER201712180025

店铺: ORDER201712180025

业务员: ORDER201712180022

物流公司: 无

收件人:

省市市区: 北京 北京市 东城区

地址: 花园

手机: 152****0155

固话:

1.1.10 批量自动合并

使用场景：客户有一些需要先进行人工处理再手动合并的订单，比如被驳回订单和预订单界面转审核订单要合并，或者客服通知审单员买家要再拍一单等，由于不满足系统内的驳回自动合并和订单递交时自动合并功能，人工选中合并只能处理单组订单，需要增加一键合并功能，提高合并订单执行效率。

功能说明：在订单审核界面增加“批量自动合并”功能，根据选中的订单，在所有待审核状态订单中自动查找符合条件的订单进行合并（非只限于选中的订单之间进行合并），一次最多默认可选 50 单。

订单必须有同名未合并标记，才可进行自动合并，其他合并条件和待分配自动转审核相同，允许合并的订单标签根据订单合并策略配置判断，其中订单标签为库存不足、不同仓库发货、发货时间不同这三个默认可合并。

1.1.11 订单拆分

1.1.12 拆分

操作：选中订单右击->订单拆分->拆分，然后在订单拆分界面选择要拆分出去的货品，以及拆分出去的数量，然后点击生成新订单，确认无误后保存即可。

继续拆分：保存原界面拆分子单与剩余主单信息，清空当前界面“拆分区”信息，刷新当前界面待拆分区货品信息

拆分完成：保存拆分信息，关闭操作窗口，返回原界面

订单拆分

主订单信息

原始单号:

平台规格名	规格	数量	单价	成交价	调整后价格	分摊运费	优惠金额	金额	单品重量	总重量	备注	可发货库存	剩余数量	赠品类型	拆分数量
1	阿拉蕾1	1	1.00	1.0000	1.00		0.00	1.00	1.00	1.00		99974	0		1
2	阿拉蕾2	1	1.00	1.0000	1.00		0.00	1.00	1.00	1.00		9996427	1		0
3	阿拉蕾3	1	1.00	1.0000	1.00		0.00	1.00	1.00	1.00		9152	1		0

货款合计: 3.0000 应收运费: 0.0000 优惠金额: 0.0000 应收合计: 3.0000 订单总重量: 3.0000 剩余总重量: 2.00

[生成新订单](#)

新订单

拆分原因:
 (常规(可自动合并))

编号	品名	规格	数量	单价	成交价	调整后价格	分摊运费	优惠金额	金额	赠品类型	重量	备注
1	阿拉蕾	阿拉蕾1号	1	1.00	1.0000	1.00	0.00	0.00	1.00		1.00	

货品数量: 1.00 总重量: 1.00

[继续拆分](#) [拆分完成](#)

1.1.13 一键拆分(针对合并订单)

按照原始单将之前合并过的订单拆分，相同原始单会拆分到一个订单

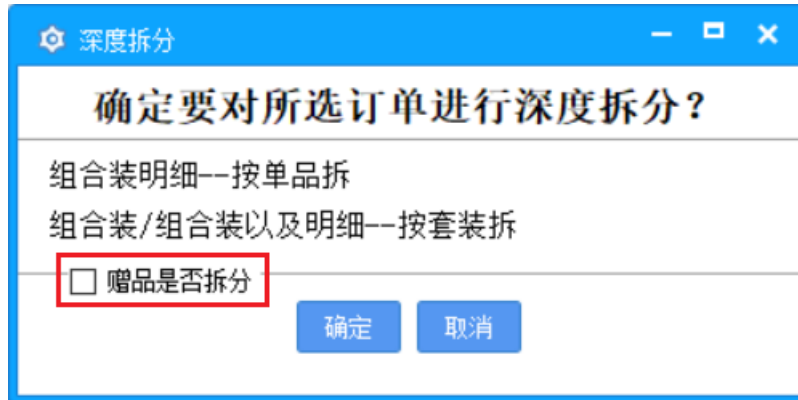
注：只针对线上单，并且订单是完整的，即未进行拆分

1.1.14 深度拆分

按货品逐个拆分，拆分成一个订单一个货品

组合装根据打印方式，如果打印方式是打印组合装明细，则按单品拆分，否则将组合装当作整体，一个组合装拆分成一单

赠品是否拆分：如果不勾选，则赠品留在主单，否则和普通商品一样参与拆分



1.1.15 单品自定义拆分

操作:添加要拆分的货品或者组合装，选择拆分方式点击确定

以单品为单位：以相同货品为单位，将指定货品拆分出来，例如列表中添加货品为 a 和 b，一个订单包含货品 3a2b2c，以单品为单位会将订单拆分成 3a2b 和 2c 两个订单

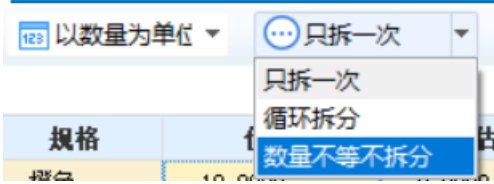
以数量为单位：需要输入拆分的数量，根据录入数量拆分

以数量为单位拆分时可选择

“只拆一次”：只拆分一个订单，订单商品及数量和指定的拆分货品及数量相同

“循环拆分”：拆分出多个订单，每单的货品及数量和指定的拆分货品及数量相同

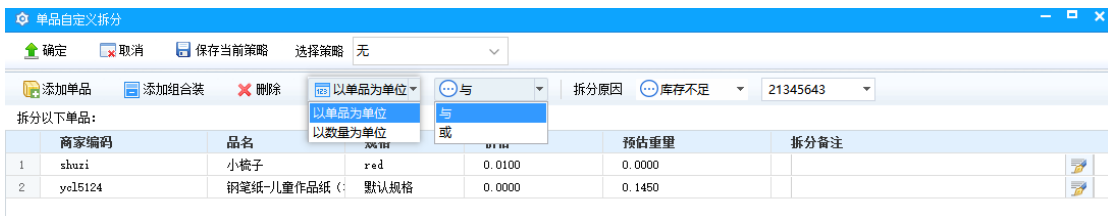
“数量不等不拆分”：相当于“只拆一次”增加了一个数量不等不拆的限制，即订单中货品数量必须和指定的拆分货品数量相等



“与”：需要订单满足包含列表中的所有货品才会拆分

“或”：满足列表中其中的一个或以上即可拆分

添加订单公共货品：对选中订单提取相同货品快速添加到需要拆分货品页面



1.1.16 组合装自定义拆分

这里的组合装和上面讲的单品自定义拆分中的组合装的不同是，这里添加的组合装为一条数据，前面讲的添加组合装后是多条数据，也就是只是一个快速引入方式并不是真正的以组合装为单位

1.1.17 库存不足拆分

将订单中库存不足货品拆分出去，会抢占库存。库存不足拆分分成两个维度：
按货品、按数量拆分

“库存不足拆分赠品后发货”：若勾选，手工库存不足拆分时，不管赠品是否充足，都跟随缺货订单发货（为了防止赠品先发货后买家对缺货货品退款导致资损）

可在设置->策略设置->订单拆分中进行配置，详情请见策略设置文档



1.1.18 按货品库存不足拆分

如果部分缺货，子单中相同货品都会拆分出去，例如订单明细包含货品 a5,a3,b2,

其中 b 充足,a 缺货 4 个，按货品库存不足拆分 a 商品都会被拆分出来，拆分订单中 a 总数量 8

1.1.19 按数量库存不足拆分

如果部分缺货，对子单进行数量拆分，拆分出的货品数量等于缺货量，上例中 a 会被拆出来，拆分订单中 a 总数量为 4

1.1.20 按比例拆分库存不足货品

功能说明：对原有“按货品库存不足拆分”功能进行的拓展优化。

优化原因：比如说买家订单有十件，其中有货的只有一件。如果卖家拆分了，无形中便增加了物流成本。

如何判断订单是否可按比例拆分库存不足？

有三种判断依据：

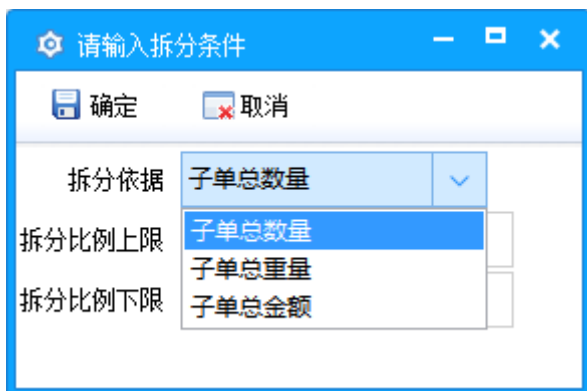
子单总数量：比例上限<[库存不足子单的数量/ 订单总数量]<比例下限

子单总重量：比例上限<[库存不足子单的重量/ 订单总重量]<比例下限

子单总金额：比例上限<[库存不足子单的金额/ 订单总金额]<比例下限

注意点：如果某个子单分货品缺货，子单下单数量 2，缺货 1 个，则整个子单都看作缺货

当某个子单内部分货品缺货时，不会只按该子单中缺货的部分算，而会按整个子单算。

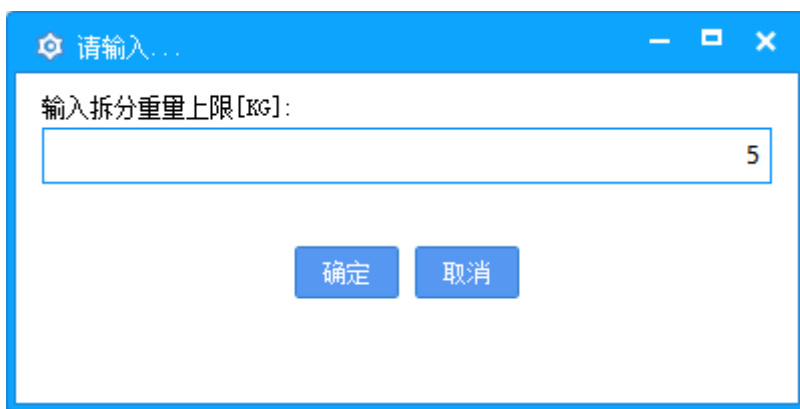


1.1.21 拆分库存不足货品后审核

按货品库存不足拆分后，剩下的库存充足订单直接审核

1.1.22 重量拆分

输入一个数量，会将大于这个重量的货品拆分出去（这里会循环拆分）



1.1.23 平台关键字拆分

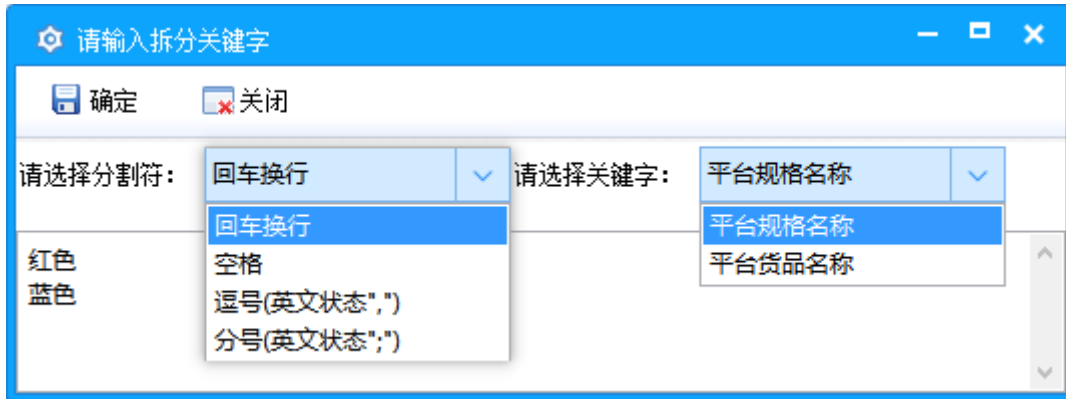
将平台货品名称或者规格名称某些关键字的货品拆分出来

北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co.,Ltd.

如将“现货”和“预售”拆分发货

注意：分隔符设置：我们需要筛选出来的平台关键词有多个的时候，需要用分隔符隔开



1.1.24 按货品全拆分

按货品种类拆分，相同货品种类拆分到同一订单

1.1.25 按单品全拆分

按单品拆分，相同单品拆分到同一订单

注：不管是按货品还是按单品全拆分，只拆分单品和组合装打印方式是组合装明细的组合装两种

1.1.26 按货品属性拆分

1.1.27 按单品大件属性拆分

按单品大件属性拆分，大件属性可在货品档案中设置，详见递交后处理“大件拆分”

1.1.28 按组合装大件属性拆分

按组合装大件属性拆分，大件属性可在组合装中设置，可选择是否按箱规最大倍数拆分，详见递交后处理“按组合装大件拆分”

1.1.29 按箱规拆分

在设置模块设置单位及辅助单位，在货品档案设置货品单位及辅助单位，根据单位的换算系数进行拆分，详见递交后处理“按箱规拆分”

1.1.30 按周期送时间拆分

根据周期送货品周期数，每期需配送货品及数量等配置计算计划发货时间并拆分，可选择拆分后是否转预订单，详见递交后处理“按周期送时间拆分”

1.1.31 设置标记

修改订单标记，一个订单只能设置一个订单标记

标记可设置展示的颜色、字体、样式，订单修改标记后会按对应的样式展示，便于人工辨别特殊订单

颜色标记									
添加 保存 显示停用 交换 上移 下移									
	标记名称	背景颜色	字体颜色	字体	下划线	斜体	粗体	停用	
36	no			宋体	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37	123456789			宋体	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
38	已确认			宋体	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
39	暂时不发货			宋体	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
40	刷单			宋体	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
41	单品			宋体	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

1.1.32 物流方式

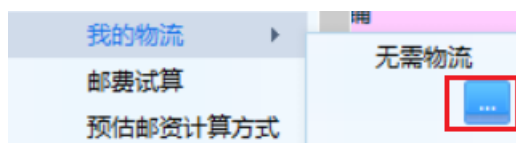
修改订单物流

1.1.33 我的物流

“我的物流”功能是为了简化物流分配人员的操作。

当系统中维护的物流较多时，从繁杂的物流信息中找到需要使用的物流效率较低。并且部分商家会使用“代运营”模式，这种模式下各店铺物流分配人员的备选物流会有差异。

于是系统推出了“我的物流”的概念，针对账号设置各自的常用物流,排除干扰信息。



“我的物流”设置好后，会在下来列表中展示

1.1.34 邮费试算

如果某产品或者某地区备选的发货物流有多个。比如商家在南京有 6 家物流商。当南京物流人员接到订单，需要根据物流的邮资、速度、服务态度和服务质量来评估确认一个物流商。如果没有系统辅助处理，物流管理人员需要根据订单信息、根据经验进行人工比较。

从实际操作来说，常见地区的配送往往直接根据经验即可，但是对于一些偏远地区，分配人员就需要系统辅助计算出邮费，从而选择最优物流。

邮费试算						
	物流编号	物流名称	物流自定义属性1	物流自定义属性2	物流自定义属性3	试算邮费
1	5210	圆通				3.0000
2	B5HT	百世汇通				3.0000

日期: 2019/03/20 至 2019/04/19 清除 搜索

	物流编号	物流名称	邮费总额	份额百分比
1	5210	圆通	94.0000	100.0000

1.1.35 预估邮资计算方式

批量显示订单的邮费计算方式，是按照体积重量计算，还是按照重量计算。详见操作邮费新增按体积计算邮费手册。

1.1.36 仓库

修改订单仓库，如缺货时需使用其他仓库发货

1.1.37 仓库(店铺指定)

修改仓库，下拉框只展示店铺指定的仓库

店铺指定仓库设置：设置->策略设置->选仓策略->店铺使用仓库

1.1.38 业务员

修改订单业务员，会影响业务员绩效统计

1.1.39 同意退款申请

对申请退款状态子单同意退款

1.1.40 拒绝退款申请

对申请退款状态子单取消退款

1.1.41 退款/取消

对选中订单中所有子单退款，退款成功后订单会进入已取消状态

1.1.42 线下退款

对选中订单线下退款，操作成功后订单进入线下退款状态

退款功能会对子单对应的所有订单都退款，要求子单对应订单都未发货，如子单拆分后一单发货，一单未发货，需要对未发货订单退款，此时操作退款功能会失败，需要通过线下退款处理。

注：订单存在申请退款货品时不允许执行线下退款，需先拒绝/同意申请退款后后再执行线下退款

1.1.43 客户沟通

发送短信：给客户发短信

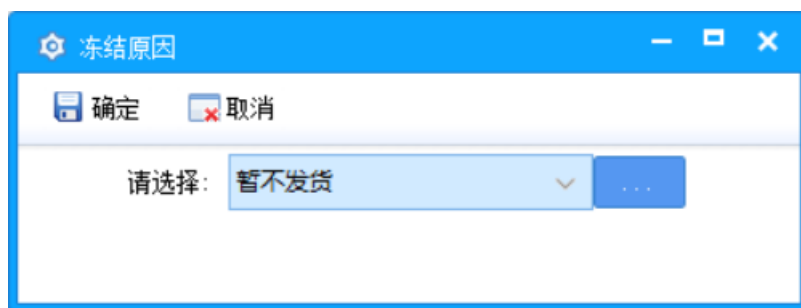
旺旺联系：点击网名后的旺旺图标

订单编号	店铺	原始单号	客户网名
<input type="text"/>	全部 	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1011101124	Test店铺	1011101124	大**0 

1.1.44 冻结

冻结可以作为一种控制手段来防止他人操作此订单，一般是针对问题订单。

订单被冻结之后，任何人无法操作这个单据，除非先将其解冻。冻结时可选择冻结原因



1.1.45 解冻

对冻结订单解冻，解冻后可正常操作

1.1.46 签入/签出

签入签出主要是用于防止多人操作同一个订单导致出现问题。比如买家先后找了两个客服要求添加赠品，第一个客服添加完成之后，第二个客服不知情，仍然添加了一次。

我们可以用签入签出功能来防止此类事件的发生。我将此某些订单签出后，就代表这些订单由我负责，其他人没有办法对这类订单进行操作。

1.1.47 强制签出

将他人已经签出的订单强制签出。比如，一个员工因为个人原因需要请假一段时间，于是其他员工可以通过强制签出功能，及时处理已被该员工签出的订单。

注：强制签出需要输入密码，强制签出密码设置



1.1.48 刷新虚拟仓订单

使用情况：

- 1) 之前没有创建虚拟仓的时候存在的订单，在创建虚拟仓之后想走虚拟仓，可以刷新虚拟仓订单；
- 2) 虚拟仓停用之后，原虚拟仓订单已经释放，如果还想走虚拟仓，可以刷新虚拟仓订单。

1.1.49 发票

对于京东、天猫等支持填发票信息的平台，系统抓单时可以自动把发票信息抓进系统。另外，审单员也可以手工修改该订单的发票信息，供财务人员打发票使用。

系统支持三种发票类型：无发票、普通发票和增值税发票，支持填写发票抬头和发票内容。

1.1.50 转入

将订单转入其他状态，如暂不发货等原因，为了防止影响正常订单处理，将订单转入其他状态，当可正常发货再转出

1.1.51 待处理预订单

将订单转入待处理预订单，会释放占用库存，并会退出排队

1.1.52 待分配预订单

将订单转入待分配预订单，不释放占用库存

1.1.53 设置预计发货时间并转待分配

设置预计发货时间并将订单转入待分配，可选择是否释放占用库存

1.1.54 指定发货时间

设置指定计划发货时间并转入待分配预订单

1.1.55 指定延时天数

设置延时天数，计划发货时间=当前时间+延时天数

1.1.56 换货预订单

将订单转入换货预订单，会释放占用库存，并会退出排队

1.1.57 异常订单

将订单转入异常订单，会释放占用库存，并会退出排队

1.1.58 占用库存

1.1.59 优先占用库存

如需要给客户预留库存暂不发货，或者订单缺货需要入库后优先分配库存，可通过优先占用库存，对现有的可用库存进行占用，并将订单排队级别提到最高（已审核级别），入库后有更高的机会分配到库存

优先占用库存就是将级别提高到已审核级别（最高级），对可用库存占用，能占多少占多少，若库存不足也会占用（会部分缺货），不抢占库存。

1.1.60 取消优先占用

取消优先占用，将排队级别恢复到正常级别

1.1.61 释放占用库存

释放已经占用的库存，并取消优先占用（防止优先级高释放库存后有自动分配到库存）

1.1.62 货品处理

手动添加或者删除货品组合装，删除赠品，重算赠品（执行赠品策略），批量换货：批量换货就是将某一批订单内的某货品批量换为另一个货品。比如说，因为

误操作导致某平台货品和系统货品匹配失误。我们就可以在本界面检索那段时间的订单，然后将错误的货品批量更换为正确的货品。

1.1.63 添加赠品

添加赠品，可添加单品/组合装，添加的赠品赠品类型是手工赠送，分摊后总价为 0

1.1.64 添加货品

添加正常货品，可添加单品/组合装，单价取零售价

注：线上订单只能添加赠品，不可添加正常货品

1.1.65 删除赠品

删除赠品，可选择删除自动、手工、指定赠品

1.1.66 删除货品

删除货品，只能删除线下平台货品，线上平台可使用退款功能

1.1.67 修改组合装打印方式

修改组合装打印方式，若修改前是打印组合装明细，要修改成打印组合装或者打印组合装及明细，组合装信息必须是完整的（即必须包含组合装里所有明细，并且刚好可换算成整数个组合装）才能修改成功

1.1.68 批量换货

将某一批订单内的某货品批量换为另一个货品。比如说，因为误操作导致某平台货品和系统货品匹配失误。我们就可以在本界面检索那段时间的订单，然后将错误的货品批量更换为正确的货品。

1.1.69 批量备注换货

根据客服备注换货，需要先建立备注提取规则及货品设置，详情见递交后处理流程备注换货文档

1.1.70 批量换一种

可批量选中需要特殊处理的订单，点击批量换一种，扫描需要换成的货品条码或者手动添加单品，点击确认即可将订单中每一个单品都换成这个货品（赠品也会换货），换货后明细总数量等于换货前单品数量总和

1.1.71 重算赠品

功能说明：根据赠品策略，清除原有赠品，重新计算需赠送的赠品

订单进入系统之后如果发生了修改，可能起初适用的赠品策略就不合适了。例如“满 100 元赠送一个面膜”，某个订单金额为 128 元，系统也自动添加了一个面膜赠品，但买家后来对部分商品做了退款，导致订单总金额只有 80 元。如果审单员忘记从货品列表中删除这个面膜，作为卖家明显会吃亏。退一步讲，就算审单员没有忘记处理赠品，而他想知道变更后的订单应该送什么赠品，也是一件很困难的事。

为了避免这种情况，在订单有变更之后，审单员可执行“重算赠品”操作，系统可以自动查询系统所有的赠品策略，将该订单的赠品进行更新。

重算赠品相当于，先将订单内原有的赠品全部删除，然后找到其满足的赠品策略，按照策略赠送赠品。如果没有满足策略，就不赠送。

1.1.72 重算赠品流程

功能说明：订单审核右键新增“重算赠品流程”，订单重新执行赠品子流程。

注意：执行赠品策略及执行赠品流程，都会先清除订单已送的赠品，不依靠赠品流程中是否包含赠品策略流程块。

1.1.73 对等换货

操作位置：销售→订单审核→对等换货

功能说明：此功能是在对等换货的基础上允许了同货品不同数量重复新建对等换货规则，同时增加了换货最优解（按照最佳匹配，与拆分类似，就是先按照满足的最大的换货规则进行换货，然后剩下的货品再依次判断满足哪个换货规则再进行换货）

例如：规则源货品 5A 换 2B，3A 换 2C

下单 6A 会变成 2B1A（先按照最大的匹配，不会直接换成 4C） 下单 7A 先变为 2B 之后，还剩下 2A,按照最大匹配，没有就不匹配

注意点：

①支持换货传递关系

例如：规则源货品 5A 换 2B，2B 换 1C，2C 换 1D

下单 10A，第一次点击换货变成 4B，再次点击换货变成 2C，再次换货变成 1D

②订单以子单维度进行选择最优换货 例如规则源货品 5A 换 2B，3A 换 2C；第一单 1A，第二单 4A 两单合并了，但是因为明细是 4A 和 1A，所以对等换货只能换成 2C1A1A（不可以是 2B）

③组合装： a.组合装明细（看成普通单品进行换货） 注意：换货规则存在传递关系，组合装就一个层级一个层级换（因为所有货品是相同子单号），单品就并行换（因为是不同子单号）

例子：规则 5A 换 2B，3A 换 2C，2B 换 3C，2A 换 1B，2C 换 1D

A.组合装例子：下单 2M（M 是组合装包含单品 2A2B2C，打印方式是组合装明细）

货品列表	订单详情	原始订单	优惠明细	库存明细	库存占用	退换货	同名未合并	备注记录	便签	收付详情	订单日志	显示
平台	货品名称	商家编码	数量	货品重量	货品体积	规格名称	成本价	原始单号	原始子单号			
1	线下	货品转换测试	A	4	0.0000	0.0000	A	0.0000	AT202003250039	AD202003250071		
2	线下	货品转换测试	B	4	0.0000	0.0000	B	0.0000	AT202003250039	AD202003250071		
3	线下	货品转换测试	C	4	0.0000	0.0000	C	0.0000	AT202003250039	AD202003250071		

第一次点击换货,因为组合装下单都是一个原始子单,而且 ABC 之间存在传递换货关系,所以一次换货只能推动一个货品层级换货,如图只会把 4A 换成 2C1A 然后累加到相同子单的相同货品上,BC 货品本次不参与换货

商家编码	数量	货品重量	货品体积	规格名称	成本价	原始单号	原始子单号
C	6	0.0000	0.0000	C	0.0000	AT202003250039	AD202003250071
B	4	0.0000	0.0000	B	0.0000	AT202003250039	AD202003250071
A	1	0.0000	0.0000	A	0.0000	AT202003250039	AD202003250071

第二次点击换货, B 开始换货, 以此类推.....直至全部换货完成(如果 ABC 之间无传递关系则可以彼此独立进行换货, 需注意的是组合装的货品发生换货就会清空组合装货品标识及打印方式等组合装字段)

商家编码	数量	货品重量	货品体积	规格名称	成本价	原始单号	原始子单号
C	12	0.0000	0.0000	C	0.0000	AT202003250039	AD202003250071
A	1	0.0000	0.0000	A	0.0000	AT202003250039	AD202003250071

B.单品例子: 下单 4A4B4C (注意此时每个货品的原始子单号不同)

货品名称	商家编码	数量	货品重量	货品体积	规格名称	成本价	原始单号	原始子单号
货品转换测试	A	4	0.0000	0.0000	A	0.0000	AT202003250041	AD202003250076
货品转换测试	B	4	0.0000	0.0000	B	0.0000	AT202003250041	AD202003250077
货品转换测试	C	4	0.0000	0.0000	C	0.0000	AT202003250041	AD202003250078

第一次点击换货, ABC 彼此独立进行换货, 4A 换成 2CA, 4B 换成 6C, 4C 换成 2D (并且换货后的货品会继承源货品的子单号)

商家编码	数量	货品重量	货品体积	规格名称	成本价	原始单号	原始子单号
C	2	0.0000	0.0000	C	0.0000	AT202003250041	AD202003250076
A	1	0.0000	0.0000	A	0.0000	AT202003250041	AD202003250076
C	6	0.0000	0.0000	C	0.0000	AT202003250041	AD202003250077
D	2	0.0000	0.0000	D	0.0000	AT202003250041	AD202003250078

②组合装/组合装及明细, 不允许换货

③循环校验:只要存在 A 换 B, B 换 A 规则(不管换多少), 并且订单中同时有 AB 货品存在, 都会提示不允许循环换货

④导入关联关系支持更新及新增

⑤仅允许同货品不同数量重复新建对等换货规则, 不允许同货品同数量重复新建对等换货规则

1.1.74 订单刷新

1.1.75 区县别名

根据区县别名设置刷新订单大头笔，区县别名可在“设置-策略设置-物流策略-地区别名”中设置。若未找到匹配的别名，则按市区拼接作为大头笔

1.1.76 货品信息

订单生成后，若货品信息发生变化，订单不会更新，若需要更新到订单明细，需要操作刷新货品信息。此功能可更新订单明细中货品名称、货品编号、商家编码、规格名、规格码、重量、体积，若组合装打印方式是打印组合装或者打印组合装及明细，可更新订单明细中组合装名称、组合装编码。会更新订单主单的重量，体积，预估邮资，根据配置[订单修改时自动刷新标签]是否开启决定刷新订单标签

注：若组合装明细货品发生变化，刷新货品信息不会更换货品，此功能只做名称、编码等字段更新。

1.1.77 刷新三级地址

根据订单区县市重新解析，刷新订单区县市字段。订单区县信息为‘无’时，设置收件地址为【省 市 市】格式

1.1.78 按客服备注刷新收件人信息

根据客服备注解析收货地址，格式为：改地址:{省 市 区 地址 收件人 手机号}（特别注意：冒号为英文格式）

有的平台店铺没有改地址功能、平台店铺没有对客服开放该订单地址权限、售前客服比较多，无旺店通账号登录权限

如上上述类似情况，客服在平台通过固定格式把客户要修改的地址信息备注到订单上，然后审单人员批量筛选出来这种格式的订单，批量从客服备注里面提取相应的地址信息，更新到订单。

1.1.79 按原始单刷新收件人信息

同一订单包含多个原始单时，如果各个原始单的收件人信息完全相同允许使用“按原始单刷新收件人信息”来更新订单地址信息，原始单不同收件人信息不同不允许更新，需要在原始单 tab 页手动指定原始单进行更新。



1.1.80 刷新同名未合并

根据同名未合并策略重新判断是否包含同名未合并订单

同名未合并策略设置：设置->策略设置->订单合并

1.1.81 按网名重新引用收件人信息

指定原始单号，将同客户的其他原始单收件信息更新到订单上

注：此功能为了解决拼多多根据检索串查不到加密信息，导致获取电子面单等流程无法使用问题，如线上订单赠送了赠品，赠品单独拆分，平台更新地址后线上订单地址及检索串，但是赠品单还是原来的检索串，获取电子面单需要根据检索串查找加密信息，获取不到，故需使用此功能将线上订单收件信息（检索串）刷新到这个赠品订单



1.1.82 物流方式/刷新仓库/刷新包装/订单标签

根据物流/仓库/包装/订单标签子流程刷新对应信息

1.1.83 刷新分销仓库

根据订单明细货品信息和分销商货品关联查找分销仓库，若对应到多个分销仓，则设置为“未知分销仓”

1.1.84 优先发货

对于需要优先发货订单，操作后给订单打上优先发货标记，订单审核到仓库后排队时间会提前，获取拣货单时会比普通订单更优先获取到

1.1.85 清除异常

订单由于一些原因被打上异常拦截标记，当人工确认订单可正常操作后，在操作前需先清除异常

1.1.86 打开原始单链接

打开店铺后台订单交易信息界面，仅支持天猫平台订单

1.1.87 新建事务

部分订单在处理过程中，可能需要其他人员持续跟进。例如退款的需要财务人员向买家支付宝付款，丢件的需要售后人员和快递公司核实派送情况并跟进赔偿。我们可以对特定订单新建事务，指派给相应的处理人去跟进。

操作步骤：选中订单右击新建事务。填写事务内容、事务负责人、截止时间等信息。

1.1.88 回传备注和标旗

系统订单与平台订单通过追加备注和回写标旗的方式进行“交互沟通”。比如说我有一批订单退款完毕了。回写一个蓝色旗子给平台订单。平台订单管理人员就能通过标旗检索出这批单子，然后进行账目核对。

支持回传的平台：淘宝、京东

1.1.89 批量设置备注

可批量设置客服备注或打印备注

1.1.90 批量换货（组合装）

使用场景：客户这边的组合装会经常换里面的其中其中单品，所以在货品-组合装界面中单品更换后，订单审核界面的订单货品还是没变，所以会用到批量换货（组合装）功能。

操作位置：销售→预订单/订单审核

功能说明：之前批量换货支持的组合装换货会校验换出的组合装与订单中的组合装的明细是否一致，不一致判定为不是同一组合装，不允许换货。客户更换组合装里的单品后，到订单审核界面批量换货换不了，为解决此问题新增“批量换货（组合装）”功能，不校验同一组合装明细是否一致，即可换货。

- ①位置在订单右键，批量换货下方
- ②点击进入订单组合装换组合装界面，此界面可选择换入/换出组合装，选择三种换货方式进行换货等（此界面功能基本同批量换货界面，此处不做赘述），其中新增的组合装明细 tab 页的显示会随着鼠标选定的换出/换入组合装的变化而变化
- ③换入/换出组合装的打印方式均不允许是“组合装明细”
- ④一次换货操作会记录相应两条日志
(一条主要记录换出换入货品明细/一条主要记录换货方式)

sss	批量换货(组合装),按比例可部分换组合装,将以下货品: sjddrzh '盛洁的多肉组合' 1.0000--更换为--sjddbdr '盛洁的达啵多肉' 1.0000
sss	将以下货品:sjddr01 '盛洁的多肉' 'X' 2.0000个 sjddr02 '盛洁的多肉' 'M' 2.0000个 sjddr03 '盛洁的多肉' 'L' 2.0000个 --更换为-- sjddbdr '盛洁的达啵多肉' 2.0000个

- ⑤批量换货（组合装）一次操作限制 500 单

The screenshot displays the 'Order Audit' (订单审核) interface. On the left, there's a table with columns for 'Estimated Postage Cost' (预估邮资成本), 'Order Number' (订单编号), 'Store' (店铺), and 'Original Order Number' (原始单号). Below this is a 'Goods List' (货品列表) table with columns for 'Goods Weight' (货品重量), 'Platform' (平台), 'Goods Name' (货品名称), 'Quantity' (数量), 'Return Status' (退款状态), 'Gift Method' (赠品方式), and 'Goods Abbreviation' (货品简称). On the right, a vertical menu is open, showing various options like '强制审核' (Force Audit), '快速审核' (Quick Audit), '修改周期送订单' (Modify Cycle Order), '合并' (Merge), '批量自动合并' (Batch Auto Merge), '订单拆分' (Order Split), '设置标记' (Set Mark), '物流方式' (Logistics Method), '我的物流' (My Logistics), '运费试算' (Freight Calculation), '预估邮资计算方式' (Estimated Postage Calculation Method), '仓库' (Warehouse), '仓库 (店铺指定)' (Warehouse (Store Specified)), '业务员' (Salesperson), '同意退款申请' (Agree Refund Application), '拒绝退款申请' (Refuse Refund Application), '退款/取消' (Refund/Cancel), '线下退款' (Offline Refund), '客户沟通' (Customer Communication), '冻结' (Freeze), '解冻' (Thaw), '强制签出' (Force Sign Out), '刷新虚拟仓订单' (Refresh Virtual Warehouse Order), '发票' (Invoice), and '转入' (Transfer). The '批量换货(组合装)' (Batch Exchange (Combination Package)) option is highlighted in red.

订单组合装换组套装

确定

取消

添加组合装

删除

换货方式

一对一换组套装

不校验换出组合装与原组合装明细是否一致，换货后以变更后的组合装为准

将以下组合装：

组合装编码	组合装名称	组合装简称	价格	数量	备注
1	sjdjsftzhr	盛洁的金粉分腿组合装	1.0000	1.0000	

添加组合装

删除

商家编码/条码

换成以下组合装：

组合装编码	组合装名称	组合装简称	价格	数量	备注
1	7772	7772	120.0000	1.0000	

组合装明细：

	货品编号	商品名称	规格码	规格名称	数量	零售价
1	9627	测试		10	1.0000	60.00
2	9627	测试		11	1.0000	60.00

1.1.91 jit 平台货品支持匹配组合装

注意：升级为新版本前需要将已有 JIT 拣货单全部发货。

操作位置：销售→唯品会 JIT

功能说明：

1.JIT 平台货品支持自动/手动匹配系统组合装，库存同步以组合装中库存最少的单品为准；

JIT平台货品

货品下载

货品匹配

导出

导入货品匹配

自定义同步策略模板

常态设置

获取平台库存

店铺

全部

商家编码

货品编号

平台货品编码

清除

搜索

更多

唯品会仓库

	店铺	平台货品名称	平台编码	jit收货仓库	常态编码	匹配状态	货品状态	平台剩余库存	系统库存	购物车
1	唯品测试_勿用勿用!!!	【2019春新品】简约时尚抽绳腰封棉质女式T恤	D8117D6333J0203	VIPCNLGC01	10408703	匹配成功	上架	0.0000	215920.0000	
2	唯品测试_勿用勿用!!!	【2019春新品】时尚不对称字母丝绒单上衣打底衫女	D8115D6775E1502	VIPCNLGC01	10408703	匹配成功	上架	0.0000	0.0000	
3	唯品测试_勿用勿用!!!	风衣女士长款2019秋季新款英伦风双排扣连帽可拆卸外套	D8306C7907A		10408703	匹配成功	上架	0.0000	0.0000	
4	唯品测试_勿用勿用!!!	休闲裤女2019秋季新款时尚侧边条纹高腰显瘦长裤直筒裤子	D8319C7618J	指定单品	10408703	匹配成功	上架	0.0000	0.0000	
5	唯品测试_勿用勿用!!!	针织休闲裤女2019秋季新款侧边条纹开叉高腰直筒长裤裤子	D8319C9075A	指定组合装	10408703	匹配成功	上架	0.0000	0.0000	
6	唯品测试_勿用勿用!!!	羊毛大衣女2019冬季新款中长款时尚韩版宽松大翻领毛呢外套	D8402Z2921J	自动匹配	10408703	匹配成功	上架	0.0000	0.0000	

自动匹配未匹配

手动转自动

同步库存

试算库存同步量

引用自定义同步策略

设置库存同步规则

刷新

全选

反选

总记录: 44 共1页 当前: 第1页 已选中1条

系统货品

库存同步策略

库存同步记录

同步策略日志

平台货品匹配日志

是否组合装:

商家编码:

货品编号:

条码:

货品名称:

规格名称:

零售价:

货品分类:

是

刘子澄组合装1

刘子澄组合装1

刘子澄组合装1

刘子澄组合装1

6000.0000

假两件

2.实时订单、JIT 拣货单中组合装内按照单品进行库存占用。

拆货单拆分

主订单信息

原始拆货单号: PICK-20210303002

系统拆货单号: PK2021030302

	商家编码	货品编号	品名	平台名称	规格	数量	单价	剩余数量	拆分数量
1	all1	all	阿拉蕾		颜色:蓝色	9.0000	0.0000	8.0000	1
2	all1	all	阿拉蕾		颜色:蓝色	3.0000	0.0000	3.0000	0
3	all2	all	阿拉蕾		阿拉蕾2号	3.0000	0.0000	3.0000	0
4	D7312D2033E0801	D7312D2033E0801	D7312D2033E0801			3.0000	0.0000	3.0000	0
5	all1	all	阿拉蕾		颜色:蓝色	5.0000	0.0000	5.0000	0
6	all2	all	阿拉蕾		阿拉蕾2号	5.0000	0.0000	5.0000	0

新订单

拆分原因

其他

旺店通ERP旗舰版

!

需按照组合装份数进行比例拆分

确定

	编号	品名	数量	单价	
1	all1	阿拉蕾	颜色:蓝色	1.0000	0.0000

货品数量: 1.00

5. 装箱单明细打印中，组合装货品的货品列表-商家编码显示为组合装编码。



1.1.92 订单邮费转移优化

操作位置：销售

功能说明：

1. 已审核订单退款/取消退款，驳回时若订单货品不含退款的原始单号要转移邮费，取消退款要恢复邮费

2. 调整刷新订单逻辑，若邮费关联到已取消订单，已取消订单可展示邮费

注：转移邮费逻辑，因为邮费是原始单维度，所以若邮费对应的订单对应的原始单号都退款了，邮费需要转移到同原始单号的其他订单，若找不到则关联订单则邮费无法转移。

3. 若邮费转移到已审核订单，则已审核订单必须驳回关联的这个已审核订单才会将邮费刷新到应收

注意：若除了退款订单外其他同原始单的订单都是已审核或者已发货，邮费关联到其中一个订单，因为已审核驳回才会刷新邮费，所以此时邮费在 erp 任何订单都看

不到（只能查后台邮费表），并且驳回其他未关联上邮费的订单也不会刷新，若订单已发货或者没有其他订单，也有同样问题，此问题暂不处理

例子：

- ①订单 J01 包含 ab 货品，深度拆分 ab, 此时邮费关联在 a, a 取消/退款就会刷新邮费关联在 b; 若 b 是已经退款的，那么邮费依旧关联在已取消的 a 上
- ②订单 J01 包含邮费，子单为 S01，J01 和订单 J02 合并后 S01 退款，J02 在系统发货后，S01 取消退款，此时会将 S01 从已发货订单拆分出来，邮费转移到 S01
- ③订单 J01 包含 ab 货品，深度拆分 ab, 此时邮费关联在 a, b 先审核/发货，此时 a 进行取消，这时候的邮费在系统任何订单都看不到（只能查后台邮费表），并且驳回其他未关联上邮费的订单也不会刷新，已审核订单 b 必须驳回, 关联的这个已审核订单才会将邮费刷新到应收

1.1.93 手动拆分“按货品标签拆分”

使用场景： 当客户不想通过货品标签自动拆分时，可以手动根据货品标签进行批量拆分。

操作位置： 销售→预订单/订单审核

功能说明： 手动拆分新增“按货品标签拆分”功能。拆分标签可多选，当订单中货品包含所选其中一种及以上需要拆分的标签时，即可拆分。

注意：

- ①拆分原因：拆分成功后追加在订单标签上，若与之前重复则此次不再追加
- ②每个选中的标签都拆分成独立的订单：勾选则相同标签的货品会独立成单，反之拆分出去的货品合并成一单

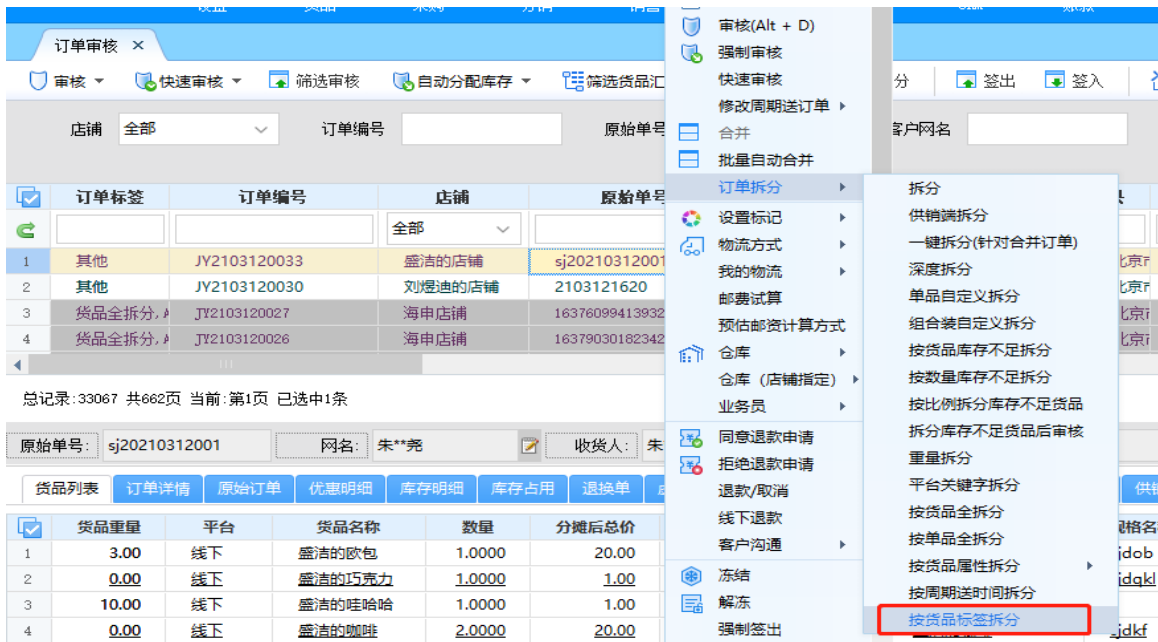
例子：拆分标签为 aa 和 bb

勾选：订单包含 ABC 三种货品，C 标签为无，AB 俩货品标签都是 aa, bb 这俩标签，那么会拆分成 A+B /C 两单；如果 A 是 aa，B 是 bb 或者 aa, bb，则会拆分成 A/B/C 三单

不勾选：拆分成 A+B /C 两单

③一次最多操作 100 单，拆分受是否允许拆出纯赠品/非单发件配置影响

④组合装/组合装及明细以组合装的标签为准，组合装明细以单品标签为准



1.1.94 组合装提取预计发货时间及按照发货时间拆分

操作位置：销售

北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co.,Ltd.

功能说明：调整前：组合装打印方式是“组合装”或者“组合装及明细”，原逻辑会直接留在主单，不参与时间提取及拆分；未判断拆分全是非单发件情况，只判断了赠品。

组合装打印方式是“组合装”或者“组合装及明细”，需作为一个整体拆分，组合装对应的是同一原始子单即同平台货品，所以提取的时间都相同，拆分会拆到一起，所以可参与拆分。

调整后：

- 1.组合装打印方式是“组合装”或者“组合装及明细”可参与预售时间提取和拆分；
- 2.同时增加了禁止拆分全是非单发件处理。若开启了禁止拆分订单全是赠品，赠品留在主单；
- 3.若开启了禁止拆分全是非单发件，单品和组合装明细，非单发件留在主单，组合装打印方式是“组合装”或者“组合装及明细”需将对应的子单货品都是非单发件才不参与拆分。

注意：预售提取关键字是取平台货品的货品名称或者规格名称，线下订单（导入订单）组合装无平台规格名称，不可根据规格名称关键字提取。

1.1.95 工具栏自定义设计

使用场景：客户实际使用的时候，右键的很多功能经常操作，工具栏部分按钮使用频率不太高，在包含功能和操作的界面，将工具栏的按钮和快捷方式包含的功能统一进行梳理，允许用户根据自己的使用习惯进行自定义的显示，隐藏和排序，能够提高用户实际的操作效率，提高用户体验。

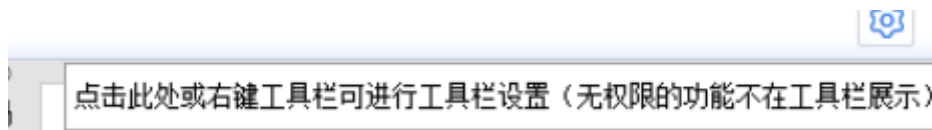
操作位置：销售→订单审核

仓储→销售出库→单据处理

功能说明：此项优化仅针对于订单审核和单据处理界面，允许将工具栏根据个人的习惯进行自定义设置，取值范围包括原始的工具栏按钮和右键中的多数功能。

①新增设置按钮，首次登录进入页面进行提示

首次进入界面增加弹窗提示，点击“我知道了”弹窗消失，界面方可正常操作，鼠标悬停提示，“单击此处或右键工具栏可进行工具栏设置（无权限的功能不在工具栏展示）”，悬停的交互一直都在。



②工具栏快捷进入工具栏设置界面

允许快捷对工具栏的按钮进行自定义设置，或者菜单栏空白处右键进行编辑工具栏或者重置布局，点击编辑工具栏出现工具栏显示设置弹窗



③工具栏显示设置界面

列表展示全部的工具栏的按钮选项和右键包含的功能操作，重复操作只展示一次，勾选工具栏中的选项保存后会在界面工具上方展示，拖拽鼠标可以进行调整顺序，根据从上到下的顺序在工具栏从左到右展示，点击重置选择原始默认内容

*原始默认内容如下：

单据处理页面工具栏	订单审核页面工具栏
默认展示内容： <ul style="list-style-type: none">• 智能打印• 打单配置• 打印物流单• 创建波次• 波次精灵• 驳回审核• 填写物流单号• 立即发货• 设置标记	默认展示内容： <ul style="list-style-type: none">• 审核• 快速审核• 合并• 初步• 冻结• 解冻• 无效货品• 批量改• 设置标记

③工具栏显示部分按钮

现有的快捷功能包含图标的则显示为图标+文字的形式，其余单独显示文字

1.1.96 订单审核界面新增“根据库存换货”功能按钮

操作位置：销售→订单审核

功能说明：订单审核界面订单右键货品处理下方新增“根据库存换货—缺货换/全部换”功能按钮，一个按钮仅触发一种类型的换货。

①只能要求单子单满足货品数量的倍数时做换货，不能要求不同子单相同货品之和规定货品数量的倍数时做换货（按照子单维度进行换货）

②数量间的换算：订单换货只处理规则中单种数量的倍数

③换入货品校验：换入货品库存不足不允许换入，换入货品部分充足允许拆分

第 48 页, 共 139 页

若 A 缺货，B 可用库存 1，C 可用库存充足。下单 2A 换货后为 6C

若 A 缺货，B 可用库存 2，C 可用库存充足。下单 2A 换货后为 2B3C

④换货是以子单为维度进行缺货判断，默认换满足条件的全部子单，若换入货品不足再部分换。

例如缺货换前提下：下单 5A，A 库存 2，B 库存充足，规则 $A=B$ ，那么换成 5B（不换成 2A3B）；若下单 5A，A 缺货，B 库存 2，规则 $A=B$ ，那么换成 3A2B

⑤组合装的处理：

*只需在选择“适用功能”为全部换时，才出现“添加组合装”列和“是否组合装”。添加组合装时，只能添加方式不是“组合装明细”的，组合装只许换出，不能换入。

*组合装打印方式为组合装明细的按照单品换货

*订单的子单是组合装（打印方式符合校验的组合装及明细/组合装方式），且组合装和相应单品在策略内，直接按组合装尝试更换，即使换货失败也不会再检查单品再换货。

例如：A 组合装包含 ab 两个单品，规则是全部换， $2A=2d=a=e$ ，若订单下单 1A，点击全部换货，保持原样不会换货（先去找 A 的规则发现 A 有，但是数量不符就不换，不会去校验单品 a 的规则了）

⑥赠品允许换货，不支持小数换货

⑦同一个子单换出多种货品，如果原货品有剩余数量，剩余货品不按数量分摊价格，而是按照货品全换计算分摊价格

⑧换货日志：

第一条日志显示：库存换货成功

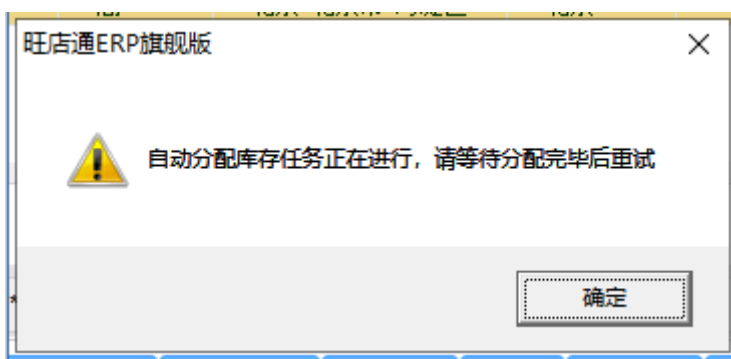
第二条会按照子单维度显示换货的方式适用功能，所有可换货品优先级，商家编码，当时的可用库存（可用库存是实时记录的，例如一个货品在一个订单被多子单多次换入，那么每次的换入的本条记录的可用库存均是减去上条占用库存后的数量）

第三条会明确记录换出换入货品的信息及数量，方便客户核对

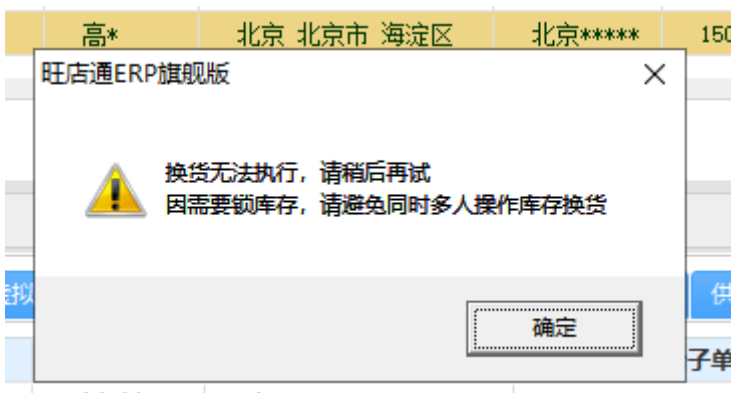
操作	
库存换货成功	2021-07-06 13:34:31
子单AD202107060001策略库存;当前货品sjdqh001优先级1适用功能:全部换;可换货品:优先级2商家编码sjdkc001库存99.0000,	2021-07-06 13:34:31
将以下货品:sjdqh001 '盛洁的缺货' 'sjdqh001' 5.0000个 --更换为-- sjdkc001 盛洁的库存 sjdkc001 5.0000个;	2021-07-06 13:34:31

⑨库存占用方式：先锁可用库存——换货——占用库存

与当前的自动分配可能存在冲突。如果有可能同时锁定和占用资源，则可能出现可用但无法锁定的问题，以及死锁的问题。现在的自动分配可用每 10 分钟调用一次，备用时间（如 17：40、17：50）开启，所以可能会出现本能不能暂时不可用的情况。



⑩不允许多人同时对一条订单进行操作，会给出提示避免换货出现误差



1.1.97 部分退款冲红重开逻辑优化

使用场景：目前勾选了“自动冲红”，客户这边线上的补差单，抓取下来的时候会生成退款不退货的退换单，原单的蓝票会被冲红掉，但是同事会将货品给退款，导致无法进行开票，手动开票也不可以，客户这边每天会有大量的补差单，这个问题会导致客户这边无法开具电子发票。需要允许有退款不退货的订单能够进行开票处理。户需要根据平台关键字进行拆分，但是客户这边运营活动频繁，平台规格名称与平台货品名称经常发生变动，所以需要按平台关键字拆分增加按平台规格编码选项

操作位置：销售→订单审核

功能说明：订单审核右键按平台关键字拆分增加按平台规格编码选项

1. 部分退款冲红重开逻辑优化

当前逻辑：不会校验数量，当某货品部分退款时，会删掉全部记录。例如：消费者购买货品 A*3 并开完了发票后，退款 A*1，重开的发票为 A*0，也就是不会重开。

优化逻辑：校验数量，并做相应扣减。例如：消费者购买货品 A*3 并开完了发票后，退款 A*1，重开的发票为 A*2，也就是订单中的数量-退换单中的数量。

注：

①如果发票金额等信息有人为修改，在重开的时候，由于取的是原单数据，所以无法识别出原发票修改的信息。

单品数量取原单-退货数量-换货数量

单品金额取原单-退货金额-换货金额-退款不退货金额

②退款不退货不会扣减重开发票的数量，仅扣减金额

2. 支持自动冲红重开等状态，并打上重开等标记。新增搜索条件“发票标记”支持多选

发票管理

新建

冲红

确认开票

短信通知

确认开票成功

历史发票导入

店铺

全部

发票编号

订单编号

客户网名

发票标记

无标记

已发短信

整合开票

导入发票

线下订单发票

等待重开

重开发票

全选

反选

重置

确定

	总金额	创建人	确认人		原始单号	
1	30.0000	无	无	FE	sj20210702005	品
2	110.0000	无	无	FE	sj20210702005	品
3	120.0000	无	无	FE	sj20210702005	品
4	140.0000	无	无	FE	sj20210702005	品
5	150.0000	无	无	FE	sj20210702005	品
6	10.0000	盛洁	无	FE	sj20210702001	品
7	300.0000	盛洁	无	FE	sj20210702001	品

3、新增“冲红重开自动确认”配置

不勾选该选项时，冲红重开的发票都是待审核状态

勾选该选项时，冲红重开的发票自动确认开票

店铺开票设置

开票扣除平台优惠设置

自动开票

自动开票节点

订单发货

自动冲红

自动冲红节点

退换单结算

冲红并重开

冲红重开自动确认

一个订单/原始单只能开一张发票

自动上传自开发票

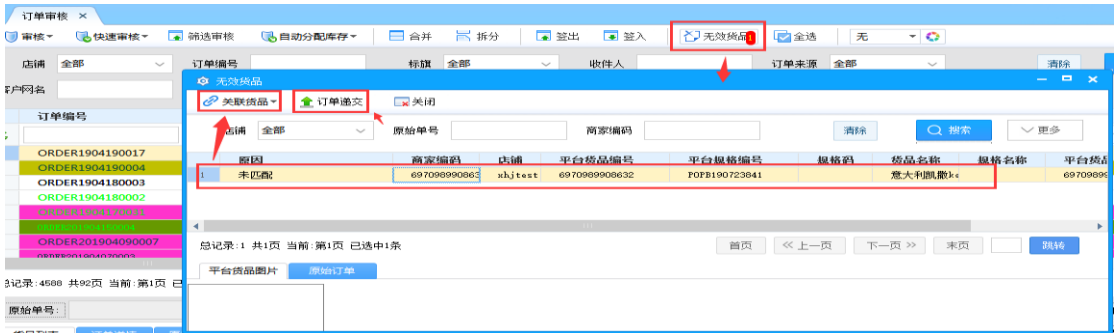
京东

新建发票自动拆分

整合开票校验付款方信息

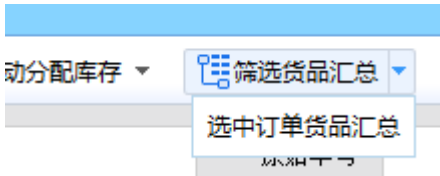
1.2 其他功能按钮

1.2.1 无效货品



对订单递交过程中的未匹配到系统货品的无效货品进行统计，可以在这个界面选择无效货品手动指定系统货品或者组合装，然后手动进行递交。

1.2.2 货品汇总



1.2.3 筛选货品汇总

根据筛选条件筛选符合条件订单，对订单货品进行汇总展示

订单货品汇总							
	商家编码	货品编号	货品名称	规格码	规格名称	条码	数量
1	nb-orange	notebook	拆分笔记本 新品 测试		橙色		9
2	nb-red	notebook	拆分笔记本 新品 测试		红色		5
3	nb-blue	notebook	拆分笔记本 新品 测试		蓝色		2

1.2.4 选中订单货品汇总

对选中订单中货品进行汇总展示

1.2.5 订单货品汇总批量合并

使用场景：客户快手直播通过快手小店，没有购物车，直接通过商品链接直接进行下单，多为一单一货的订单且同一段时间内的在售的 **SKU** 种类数比较少。想要在兼顾发货效率的基础上尽可能的合并订单，处理库存量充足且销量较高的包含货品的订单进行合并，节省物流资费；

在设置→策略设置→订单合并勾选“开启订单货品汇总-批量合并”配置后，可在货品汇总界面进行批量自动合并

手工合并

- ☐ 允许收件信息相同的不同客户订单手工合并
- ☒ 开启订单货品汇总-批量合并

开启配置后货品汇总界面

订单货品汇总

批量合并

功能说明

合并订单数限制

0

订单合并后标记

无

☐ 物流不同订单不合并

☐ 忽略赠品

	选中	商家编码	货品编号	货品名称	规格码	规格名称	条码	数量
1	<input type="checkbox"/>	nb-orange	notebook	拆分笔记本 新品 测试		橙色		9
2	<input type="checkbox"/>	nb-red	notebook	拆分笔记本 新品 测试		红色		5
3	<input type="checkbox"/>	nb-blue	notebook	拆分笔记本 新品 测试		蓝色		2

注意点：

①功能及条件说明详见此界面的功能说明悬浮提示，此处不做赘述

功能说明

a. 功能说明

- 该功能是属于自动合并，合并受相应的订单标签的控制
- 批量选择单品，找到符合条件的订单进行合并，例如选择 (a, b)，订单 (a) 满足条件，订单 (a, b) 满足条件，订单 (a, b, c) 不满足条件
- 合并会校验店铺、仓库、收件人信息（姓名、手机、地址）
- 每次成功合并的订单数受系统配置影响（默认100）
- 合并后不会重复赠品

b. 条件说明

- 合并订单数限制：一个订单最多合并的次数（订单合并后的原始单数量），填0/1按照系统配置，最大不可超过系统配置
- 忽略赠品：检验货品条件时忽略赠品，例如选择 (a, b)，订单 (a, b, c)，其中c为赠品，如果勾选忽略赠品则该单符合要求

②权限控制位置

北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co.,Ltd.



③选中订单货品批量合并，全为线下单时，合并次数限制无效，默认全部进行合并（限制平台订单合并次数，是因为物流同步时对原始单数量有限制，线下订单不存在这个问题）

1.2.6 爆款分析

选择一个仓库，点击爆款分析，可对爆款情况进行分析

单据处理 × 分拣波次管理 × 订单审核 ×

拆分 签出 签入 无效货品 爆款分析 全选 无

zmm测试仓 原始单号 客户网名 电话号码

爆款分析

查看爆款订单

刷新

	仓库	待审核单量	爆款单量	总订单数	货品种类	货品数量
1	zmm测试仓	25	0	25	1	1
2	zmm测试仓	7	0	7	1	1
3	zmm测试仓	5	0	5	1	1
4	zmm测试仓	5	0	5	1	1
5	zmm测试仓	4	0	4	1	1
6	zmm测试仓	2	1	3	5	5
7	zmm测试仓	2	0	2	6	6
8	zmm测试仓	2	0	2	1	2
9	zmm测试仓	2	0	2	2	2
10	zmm测试仓	1	0	1	2	2
11	zmm测试仓	1	0	1	2	4
12	zmm测试仓	1	0	1	6	6
13	zmm测试仓	1	0	1	1	10
14	zmm测试仓	1	0	1	1	1
15	zmm测试仓	1	0	1	1	1

	平台	货品名称	货品简称	规格名	原始单号	原始子单号	商家编码	货品编号	规格码
1	线下	VIKI真皮皮衣	VIKI真皮皮衣	默认规格	AT2019012800C	AT201901280002	daba2	daba2	L

选中一个爆款订单，点击查看爆款订单，即可筛选出相应的订单。

爆款分析

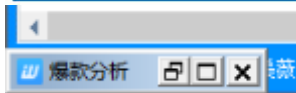
查看爆款订单

刷新

	仓库	待审核单量	爆款单量	总订单数	货品种类	货品数量
1	zmm测试仓	25	0	25	1	1
2	zmm测试仓	7	0	7	1	1
3	zmm测试仓	5	0	5	1	1
4	zmm测试仓	5	0	5	1	1
5	zmm测试仓	4	0	4	1	1
6	zmm测试仓	2	1	3	5	5
7	zmm测试仓	2	0	2	6	6
8	zmm测试仓	2	0	2	1	2
9	zmm测试仓	2	0	2	2	2
10	zmm测试仓	1	0	1	2	2
11	zmm测试仓	1	0	1	2	4
12	zmm测试仓	1	0	1	6	6
13	zmm测试仓	1	0	1	1	10
14	zmm测试仓	1	0	1	1	1
15	zmm测试仓	1	0	1	1	1

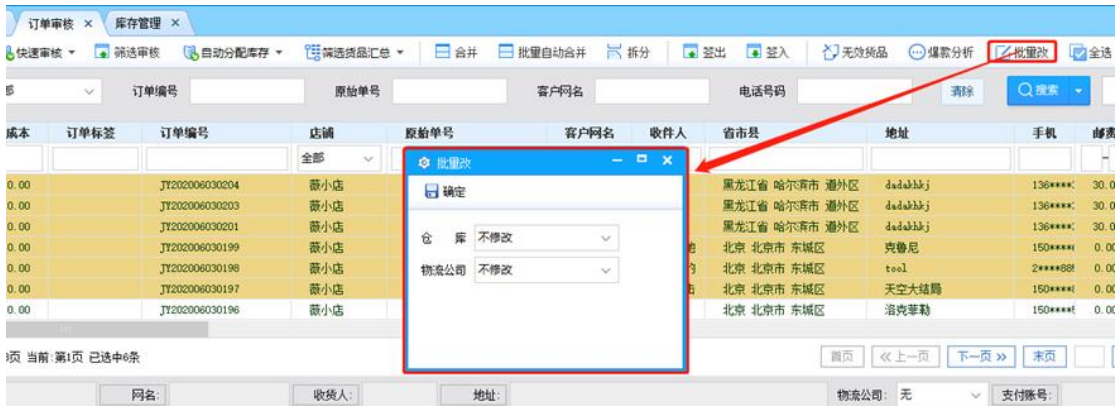
	平台	货品名称	货品简称	规格名	原始单号	原始子单号	商家编码	货品编号	规格码
1	线下	VIKI真皮皮衣	VIKI真皮皮衣	默认规格	AT2019012800C	AT201901280002	daba2	daba2	L

注：可以点击最小化，窗口缩小到左下角，不影响进行其他操作。



1.2.7 批量改

可以批量快速修改仓库与快递



1.2.8 刷新计划发货时间

对于同客户同分组顺延发货，当发生退款时，同客户同分组后续订单计划发货时间需要往前提，这样才能保证客户收货都有一定的间隔时间，而不是中间间隔很长时间收不到货。

退款后续订单往前提不做自动处理，会在退款时记录客户及分组以及退款时计划发货时间，后面需要手工操作“刷新计划发货时间”功能。

数字代表待刷新时间的同客户同分组任务数



同客户同分组如果有多个订单退款，只需要处理一次，所以任务是按同客户同分组展示（分组为 0 不会顺延发货，所以退款也不需要刷新）

任务详情会展示同客户同分组退款时的计划发货时间

	周期货品分组	客户网名	收件人	手机
1	9	1zqs	bula	18865501000
2	999	gift_abo2	bula2	18865500816
3	999	gift_abo2	bula	18865500819

总记录:3 共1页 当前:第1页 已选中1条

任务详情

	周期货品分组	计划发货时间	客户网名	收件人
1	9	2020-07-30 00:00:00	1zqs	bula

点击刷新计划发货时间，会展示任务对应的同客户同分组订单(订单状态待审核，待处理，待分配预订单)，并且自动计算好需修改成什么时间，如果订单包含多个分组，从这个单子开始后面的订单都不会自动计算需修改的时间，防止时间前提后，其他分组时间不符合原有间隔天数

需前提天数为 = 退款订单后第一个有效订单计划发货时间 - 退款订单计划发货时间

如上例 9 号分组 退款订单计划发货时间是 2020-07-30, 后一个订单是 2020-08-04 提前天数为 5, 所以 JY202007190035, JY202007190036 都往前提了 5 天, JY202007190016 包含 9 和 999 两个分组, 时间不变, 由于 JY202007190016 时间没变, 所有后面的订单 JY202007190042 时间也不能往前提

修改周期计划发货时间									
保存	取消	延迟天数	0	延迟选中行	复制计划发货时间				
订单编号	店铺	原始单号	订单状态	货品分组	计划发货时间	修改后计划发货时间	间隔天数	客户网名	
1	JY202007190020	LCJShop	待处理预订单	9	2020-07-20 00:00	2020-07-20 00:00:00	0	1**s	
2	JY202007190021	LCJShop	待客审	9	2020-07-25 00:00	2020-07-25 00:00:00	5	1**s	
3	JY202007190035	LCJShop	待客审	9	2020-08-04 00:00	2020-07-30 00:00:00	5	1**s	
4	JY202007190036	LCJShop	待客审	9	2020-08-09 00:00	2020-08-04 00:00:00	5	1**s	
5	JY202007190016	LC京东	待处理预订单	9, 999	2020-08-16 00:00	2020-08-16 00:00:00	12	1**s	
6	JY202007190042	LCJShop	待客审	9	2020-08-22 00:00	2020-08-22 00:00:00	6	1**s	

注：如果有多个订单退款，时间往前提的天数会进行累计

例如：订单计划发货时间如下，红色代表退款，订单都只包含一个分组

08-01 08-06 08-11 08-16 08-21 08-26 08-31

退款订单 08-06 后一个有效订单是 08-16, 所以后面订单都需要提 10 天

退款订单 08-11 因为 08-06 已经处理了后面有效订单，所以不用处理

退款订单 08-26 后面有效订单是 08-31 需提前 5 天，所以共提前 15 天

最后结果：08-01 08-06(原 08-16) 08-11(原 08-21) 08-16(原 08-31)

北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co., Ltd.

此界面支持人工修改计划发货时间

修改延迟天数时，会根据延迟选中行或者延迟所有行，刷新选中/所有行的修改后计划发货时间，修改后计划发货时间 = 计划发货时间 + 延迟天数

间隔天数 = 修改后计划发货时间 - 上一行订单修改后计划发货时间

可调整间隔天数来修改时间，修改后时间 = 上一订单修改后时间 + 间隔天数

复制计划发货时间：将选中行修改后时间更新成订单的计划发货时间

修改好计划发货时间后，点击保存，会修改所有订单计划发货时间，若有任何一个订单修改失败，所有订单都修改失败，修改成功后会删除选中的刷新任务

此功能支持自动刷新，需在设置->系统设置“退换设置”开启配置：“同意退款后自动刷新计划发货时间”。自动刷新是定时任务 5 分钟执行一次，每个任务只自动执行一次刷新，若刷新失败，如存在订单包含多个分组，会将任务设置成刷新失败。

1.3 订单底部 Tab 页功能

货品列表																	订单详情	原始订单	优惠明细	库存明细	库存占用	退换货	虚拟仓订单	同名未合并	备注记录	便签	收付详情	供应商明细	分购明细	订单日志	<input type="checkbox"/> 显示更多
平台		货品名称		货品简称		货品重量		货品体积		规格名称		原始单号		原始子单号		商家编码		货品编号		规格码		主条码		标价		优惠		成交价		分	
1	线下	SF其他正常		其他S货		2.1600		2.0000		A		ys111917		AD20201223C		SFLL0031		SFLL003		A		SFLL003A		16.0000		0.0000		16.0000		分	

1.3.1 货品列表

展示订单中货品明细，申请退款或者库存不足会展示成红色

1.3.2 更换货品

对选中子单进行换货，可通过快捷键换货（按 D 键更换整个子单，按 F 键更换当前货品）



1.3.3 快速拆分

选中子单点击快速拆分后, 点击保存, 会将选中子单拆分出来



1.3.4 生成采购申请单

功能说明: 订单中的货品库存不足时, 可在货品列表选中对应货品, 右键点击生成采购申请单, 就可以直接创建缺货货品的采购申请单, 方便商家对销售的货品进行补货。

1.3.5 库存占用

展示订单中货品的占用情况，以及可用库存，可发库存。绿色表示库存充足
右键支持快速拆分和更换货品功能

货品列表															订单详情	原始订单	优惠明细	库存明细	库存占用	退换货	虚拟仓订单	同名未合并	备注记录	便签	收付详情	供销商明细	分购明细	订单日志	<input type="checkbox"/> 显示更多
仓库		商家编码			货品名称	货品编号	规格	规格码	货品数量	已占用库存量	剩余可占用库存量	可审核	当前库存	可															
1	LCJTest	nb-red			拆分笔记本 新	notebook	红色		2	0	10	是	10																
2	LCJTest	nb-orange			拆分笔记本 新	notebook	橙色		2	0	1	否	1																

1.3.6 同名未合并

展示订单关联的其他同名未合并订单（根据同名未合并策略条件判断），可进行订单合并

合并到主单：将 Tab 页选中订单合并到订单界面选中的订单

合并所选订单：合并 Tab 页中选中的订单

货品列表	订单详情	原始订单	优惠明细	库存明细	库存占用	退换货	虚拟仓订单	同名未合并	备注记录
订单编号	店铺	原始单号	订单状态	客户网名	收件人	地区	地址	手机	固话
1	JY20201126	LCJ小店	TIDo6A9ap	待客审	test**plit	b**a	北京	138****	12****6
2	JY20201126	LCJ小店	TIDIKyBEjO	待客审	test**plit	b**a	北京	138****	12****6

合并到主单
 合并所选订单
 清除异常

1.3.7 备注记录

展示线上原始单备注的变更记录

1.3.8 收付详情

收付详情是对同一原始单号的收付单金额汇总展示的，按原始单维度展示订单
应收，已收，及待收金额。收付单仅针对线下订单/非担保交易才会生成。

应收=（收款金额-退款金额）的总和

已收=（收款单核销金额-付款单核销金额）的总和

待收=应收-已收

PS：上面公式中字段都是指收付单界面中的对应字段

1.3.9 便签

便签主要用于订单处理过程中，提醒后续处理人员某些注意事项。

便签和打印备注的区别：我们想要对后续处理人员增加提醒，除了使用便签还可以填写打印备注。那么便签和打印备注有什么区别呢？打印备注的信息如果多次填写是会被覆盖的，而便签则可以填写多条信息。另外打印备注可以被打印在发货单上。

1.3.10 订单日志

从下单开始，订单就开始记录日志。

订单日志在问题排查，追责方面会起到极大地作用，因为只要这个订单还在系统内存在着，那么我们对其进行的大部分操作（尤其是敏感操作）都会记录操作人、操作内容以及操作时间。

2 财务审核

对单个收付单收款

也可对订单批量收款（可先根据“待付款”条件搜索未收款完成订单，批量核对后收款）

订单编号	店铺	收付单号	业务编号	收款金额	已核销金额	待核销金额	本次核销金额	卖家账户	备注信息	款项类型
13	ORDER2005	nff线下	AT202005200C	90.0000	0.0000	90.0000	90.0000	旺店通1-001	手工建单	无
14	ORDER2005	微小店	AT202005200C	90.0000	0.0000	90.0000	90.0000	旺店通1-001	手工建单	无
15	ORDER2005	盛洁的店	AT202005200C	90.0000	0.0000	90.0000	90.0000	旺店通1-001	手工建单	无

在经历订单审核之后，订单和货品的信息已经得到确认，为了降低财务风险，用户可以通过财务审核对金额或来源异常的订单进行复核。财务审核界面建议对财务人员分配权限，除了对价格进行控制之外，还可以进行发票

开启财务审核配置，订单审核时若满足进财审条件，则订单会进入财务审核

注：需配置进财审条件流程图，详见“设置-流程设置-进财审条件”文档

进财审条件流程中点击‘开始’流程块可设置是否开启财审

财审配置

☒ 开启财务审核

2.1 货款未收齐（特别注意）

发货条件为款到发货，但货款尚未收齐的订单一定会进入财务审核界面，不受配置影响。

若未开启财务审核配置，订单会审核失败，失败原因：订单未完成付款,且已关闭财务审核

原因：对于款到发货的订单，我们要求完全收到货款之后才允许发货，也就是订单的已付金额要等于应收金额。平台订单由于有第三方提供支付担保，一般应收金额和已付金额是相等的。但对于款到发货的线下订单，可能存在先付部分货款，或者建单时尚未付款的情况。所以我们需要在财审的时候拦截并进行收款。

订单审核失败		
强制审核		
订单编号	错误原因	
1	JY202012240003 订单未完成付款, 且已关闭财务审核	

2.2 订单收款

对于款到发货但尚未收齐货款的订单, 可以在财审界面进行收款操作, 否则财务审核无法通过。如下图, 该订单还有 8 元的货款尚未收齐, 我们点击收款按钮进行收款, 填写本次核销金额进行部分或全部收款。

结算后收付单核销金额会加上本次核销金额, 如果总核销金额=收款金额, 则收付单状态会变成已完成。

也可对订单批量收款 (可先根据“待付款”条件搜索未收款完成订单, 批量核对后收款)

财务审核

审核

强制审核

订单收款

开发票

批量开发票

签出

签入

无

店铺

全部

订单编号

原始单号

客户户名

电话号码

清除

订单编号

店铺

全

收付单号	业务编号	收款金额	已核销金额	待核销金额	本次核销金额	卖家账户	备注信息	款项类型
1	SF202005200C	AT202005200C	90.0000	0.0000	90.0000	旺店通1-001	手工建单	无
2	SF202005200C	AT202005200C	90.0000	0.0000	90.0000	旺店通1-001	手工建单	无

2.3 发票

在财审界面，可以查询出哪些订单需要开发票，系统支持普通发票、增值税普通发票、增值税专用发票三种类型。对于需要开发票的订单，在实际完成打印发票的操作之后，点击“开发票”，会将该订单标记为“已开发票”如果开发票操作有误，可以进行发票取消操作。

2.4 取消发票

将已经标记开发票订单去掉发票标记，取消开票

2.5 批量开电子发票

财务人员可以在财审界面可以对该订单开具电子发票，各类订单均可开具电子发票，详见”订单管理-开具电子发票”功能

2.6 财务审核

财务人员在确保订单金额无误，并且发票已处理的情况下，可执行财务审核操作，审核通过的订单会进入发货环节，不通过的订单系统会提示失败原因。

2.7 强制审核

如果财务审核由于某种原因未能通过，但仍然希望审过去。例如“因需开发票而未开发票”若未开发票想先发货，我们需要对该订单执行强制审核操作。

强制审核操作本身比较敏感，故需要在强制审核的时候输入审核密码。

2.8 驳回审核

如果发现订单有问题，可执行右键驳回审核操作，填写驳回原因，由客审人员重新处理该订单。

2.9 查看进财审原因

财审原因	商品列表	订单详情	原始订单	优惠明细	库存明细	备注记录	便签	收付详情	供应商明细	分销明细	订单日志
操作人	进财审原因								创建时间		
小二y	财审原因:订单未完成付款								2020-12-24 19:14:16		

3 订单管理

订单管理											
<input type="checkbox"/> 延时审核转审核 <input type="checkbox"/> 等未付转审核 <input type="checkbox"/> 批量开电子发票 <input type="checkbox"/> 导出 <input type="checkbox"/> 导入 <input type="checkbox"/> 打印小票 <input type="checkbox"/> 无											
店铺	全部	订单编号	原单编号	客户姓名	电话号码	路径	搜索	更多			
订单编号	店铺名称	原单编号	订单状态	标记名称	客户姓名	操作人	城市	地址			
1	20201010000	ycs测试店铺	66666345353666	已发货	无	杨*明	杨*明	北京市 东城区	北*****		

3.1 界面操作

3.1.1 延时审核转审核

延时审核相当于给订单一个观察期。比如买家买了一个商品也付款了，但是后来他发现自己买错了，然后申请退款。为了防止这类订单占用我们的精力，我们可以将订单转入延时审核，延时时间到了后系统会自动转审核，若想提前将延时审核转审核，可操作“延时审核转审核”

延时审核转审核：将选中订单转入审核前处理状态，然后走递交后处理流程。

全部延时审核转审核：将所有延时审核状态转入审核前处理状态，然后走递交后处理流程。

3.1.2 等未付转审核

等未付：已经付款的订单如果有同一个买家下的未付款的单，为了合并发货节省邮费成本，就先不着急转审核，而是等待一段时间，等同名未付款的订单付款后一起转审核合并发货。

订单不会无限等待未付款订单，根据设置的等未付时间，最多等相应时间，如果到了时间未付款订单还未付款，系统也会自动转审核。若想提前转审核，可操作等未付转审核，会将选中订单转到审核前处理，然后走递交后处理流程。

3.1.3 驳回审核

订单审核后，可能发生退款，换货，地址变化等原因，需要驳回修改再审核，可以在本界面选择订单右击驳回。如果订单已预同步物流、已打印需要强制驳回。

3.1.4 拦截出库单

将出库单打上拦截标记，拦截后在订单处理的特定环节（如验货、发货等）会被系统阻止。系统某些情况会自动拦截出库，如订单审核后发生退款、地址变化等。在订单管理界面我们也可以进行手动拦截。比如说买家先联系客服需要换货，可是订单已经进入发货处理阶段，此时需要拦截出库单防止库房发货



3.1.5 清除异常

订单被拦截或者驳回，若想正常操作，需先执行清除异常

3.1.6 拆分撤回

使用场景：较大订单审单拣货后，发现部分缺货或者未发货之前客户沟通要更换部分货品，由于整单货品较多，驳回重审重拣代价较大，需要仅对变更部分做拆分撤回处理

操作步骤：

- 1) 选择需要拆分撤回的订单点击右键拆分撤回。
- 2) 填写需要拆分出来的数量，并点击拆分完成。

拆分撤回									
	商家编码	子订单编号	数量	单价	成交价	金额	剩余数量	拆分数量	单品重量
1	nb-red	7244b8b8d372	4	2.5000	2.5000	10.0000	4	0	0.0000
2	nb-orange	f224b19e0d7d	2	10.0000	10.0000	20.0000	2	0	0.0000

注：此功能只允许已审核订单，并且出库单是待处理或者已拣货状态单据操作
拆分子出来的货品会生成一个新的订单，状态为待审核。原来的出库单会被拦截，若想发货，可在单据处理界面解除拦截，或者是使用 PDA 解除拦截。

3.1.7 退款/取消

对选中订单中所有子单退款，退款成功后订单会进入已取消状态

3.1.8 恢复订单

订单退款/取消后，若又想进行发货，可操作恢复订单，将订单再还原到待审核

注：线下平台子单不可恢复，如赠品，可恢复订单后再单独添加线下货品

3.1.9 新建退换单

对已发货订单新建售后退换单，操作后会打开新建退换单界面

<div> 保存 审核 重置 返回 </div>																																							
原订单号: LCJTest 实际退款: 16.0000		系统订单: JY202012240001 平台退款: 0.0000		客户网名: test**plit 平台退款: 0.0000		退款类别: 退货 线下退款: 16.0000		退款说明: 无 收款金额: 0.0000																															
退回物流: 物流公司 物流单号:		标记: 无		备注:		<input type="checkbox"/> 允许物流单号重复																																	
<div> 快速添加赠品 </div>																																							
<table> <tr> <th>平台</th> <th>商家编码</th> <th>规格码</th> <th>货品编号</th> <th>原单号</th> <th>原单子单号</th> <th>系统单号</th> <th>货品名</th> <th>规格名</th> <th>原价</th> <th>价格</th> <th>数量</th> <th>退款数量</th> <th>退款金额</th> <th>担保退款</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>线下</td> <td>nb-red</td> <td></td> <td>notebook</td> <td>AD202012240001</td> <td>JY20201224</td> <td>拆分笔记</td> <td>红色</td> <td>8.0000</td> <td>8.0000</td> <td>2.0000</td> <td>2.0000</td> <td>16.0000</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>										平台	商家编码	规格码	货品编号	原单号	原单子单号	系统单号	货品名	规格名	原价	价格	数量	退款数量	退款金额	担保退款	1	线下	nb-red		notebook	AD202012240001	JY20201224	拆分笔记	红色	8.0000	8.0000	2.0000	2.0000	16.0000	<input type="checkbox"/>
平台	商家编码	规格码	货品编号	原单号	原单子单号	系统单号	货品名	规格名	原价	价格	数量	退款数量	退款金额	担保退款																									
1	线下	nb-red		notebook	AD202012240001	JY20201224	拆分笔记	红色	8.0000	8.0000	2.0000	2.0000	16.0000	<input type="checkbox"/>																									

3.1.10 售后单批量取消

批量取消待审核状态的退换单

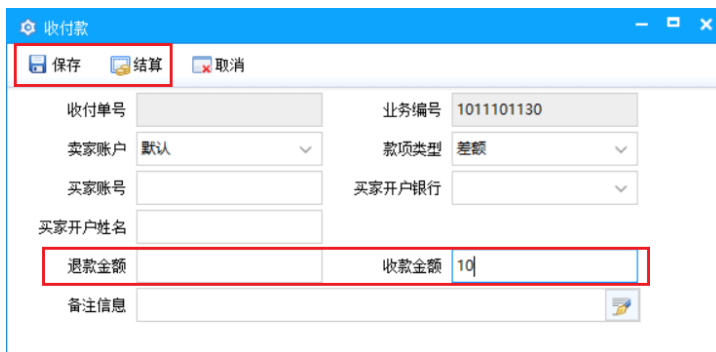
3.1.11 订单补款

订单正常发货，但是需要线下退/收部分金额，如补差价、退邮费等

填写退款/收款金额后，点击保存或结算，会生成销售收付单，关联业务单号是订单编号

点击保存：生成的销售收付单是待结算状态，可在销售收付单界面进行收/退款结算

点击结算：生成的销售收付单是已完成状态，相当于建单并立即收付款



3.1.12 复制订单/补发订单

某些时候我们需要复制现有订单的信息作为新订单的信息进行发货，如线下订单取消后没办法恢复订单，可直接复制订单，货品在运输途中损坏，可给客户补发。

复制与补发的区别：补发订单原始单号根据原订单原始单号生成，如果重复会拼接-1、-2 后缀，补发订单金额默认是 0，订单来源是补发订单。复制订单原始单号系统自动生成，金额和原订单金额相同，订单来源是复制订单

3.1.13 新建事务/查看事务

新建事务：引用选中订单信息快捷新建订单事务



查看事务：查看选中订单已经创建的事务

3.1.14 新建追责/追责-使用模板

引用订单信息快捷新建追责，或者引用订单及追责模板新建追责信息



3.1.15 物流追踪

随着客户单量增大，在售问题增加的时候，客服人员往往需要去查询某一问题的发货物流情况，可右键点击物流追踪或者鼠标移到物流单号字段会展示小车图标，点击小车图标，会弹框展示物流轨迹信息



3.1.16 归档

在数据量非常大时，查询会变得很慢，影响使用的体验。归档则是将符合条件的订单转移到历史订单中，减少常用订单的数据量，提高查询效率。被转移的订单可以通过历史订单页面继续查询，在订单管理页面不再显示。订单归档后若又需用使用，可在历史订单界面进行反归档。

注：只能归档修改时间 90 天前的订单

3.1.17 批量开电子发票

选中订单操作批量开电子发票，系统会根据订单信息按订单维度自动生成电子发票，可在账款-电子发票管理-发票管理界面查看以及修改等操作

需要先开通电子发票增值服务才能开发票。批量开票订单必须已审核（包括财务审核），且未进行拆分合并。

3.1.18 打印小票

这个功能常用于现款销售，但是在订单管理界面也可以补打小票。点击按钮“打印小票”或者右击“重打小票”，然后选择小票模板（设置-打印设置-小票界面设置模块）及打印机，可直接打印或进行预览

3.1.19 异常单

商家在预订单和订单审核时，有些单据的信息有不正确，无法更改，可将单据转到异常单据进行处理，方便商家辨别单据，减少错误操作。

3.1.20 转预订单/转审核

异常订单，根据不同情况，修改订单，如订单货品为预售款，可将订单转到预定界面，进行相应的处理，反之可转回订单审核界面，进行处理。

注：其他功能详见“订单审核”文档

3.1.21 订单批量补发

使用场景：拼多多店铺信息加密后补发特别不方便，以前是可以表格导入补发的，现在信息加密后就很难操作，现新增此功能。

操作位置：销售→订单管理→订单管理

功能说明：订单管理页面右键新增“批量补发”功能，在列表中位于订单补发下面。选中要补发的订单，右键即可使用。批量补发订单会给平台回传客服备注，先补发后回传，如果回传失败，右下角消息通知弹窗提示“补发订单备注回传失败”。

①为防止批量多补，设置了“允许重复补发”配置，每次打开该页面时，都默认不勾选。勾选则允许重复补发，不勾选在重复补发的时候会弹框提示不可补发。

②系统设置—订单设置—订单管理，新增批量补发密码配置。

订单管理

☐ 订单收款-当收付单已完成时给出提醒

批量补发密码: ●●●●●●

③如果出现补发失败的情况，会进行弹窗提示。

④批量补发一次限 100 单。

⑤对于合并的订单，批量补发时生成的订单的原始单号任意选一个原始单号记录。

⚙ 批量补发

批量补发风险较高，请先在订单管理页面核查好要补发的订单信息

☐ 允许重复补发

批量补发密码

保存为订单

3.1.22 拆分合并订单强制开票

操作位置：销售→订单管理→订单管理

功能说明：设置强制开票密码，可针对拆分合并订单进行强制开发票（批量开电子发票，批量对一方开发票）。

注意：此功能有权限控制

系统设置

基本设置 货品设置 订单设置 采购设置 仓库设置 退换设置 事务设置 账款设置 其它设置

自动开票店铺: zxy线下店2

☒ 一个订单只能开一张发票

☒ 售后退换单审核时自动冲红

☒ 自动上传京东自开发票

☐ 发票金额包含邮费

邮费税务编码: 无

货品名称: 系统货品名称

默认单位:

默认税务编码: 无

☐ 从买家收件信息中获取付款方地址/电话

☒ 整合开票校验付款方信息

批量开票设置

☒ 自动确认开票

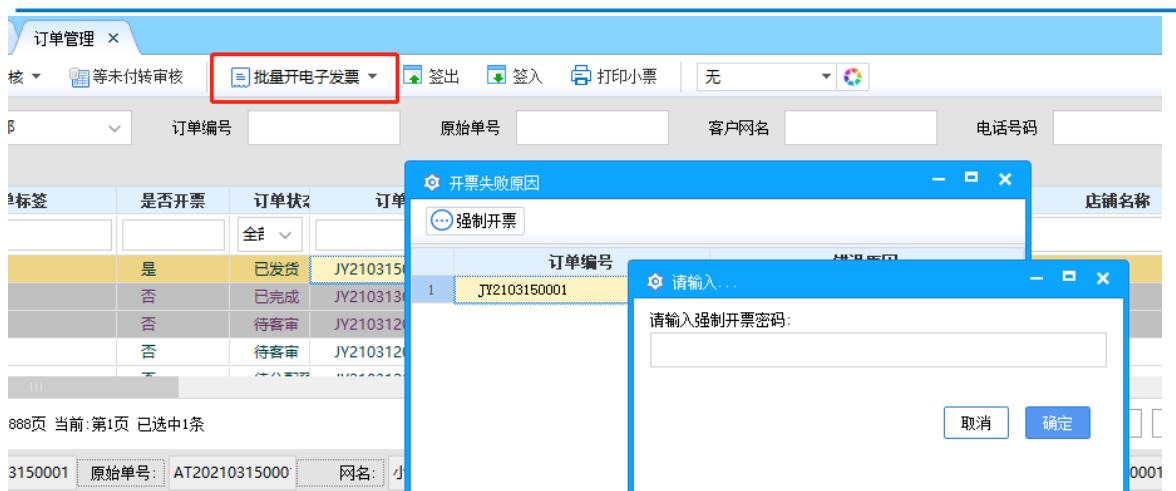
开票订单类型: 所有订单

发票抬头包含关键字: 企业,公司,集团 时, 默认对企业开票

强制开票密码: ●●●●●●

开票扣除平台优惠设置

保存 取消



3.1.23 超额发票自动拆分开票

操作位置：销售→订单管理

账款→发票管理→新建发票

功能说明：新增“新建发票自动拆分”配置。

若勾选配置，新建发票时，校验发票金额是否超过该开票方的发票最大额度，如果超过，则拆分为多张发票。拆分规则和当前整合开票功能的逻辑相同。

即按照单品维度进行拆分，拆分后单张发票的“总金额”（税后总价-折扣）不超过开票方维护的最大金额，但是尽量填满最大金额。选中订单中包含超出最大金额的单品明细/邮费，则无法拆分。拆分后，发票状态与拆分前保持一致。

基本设置

货品设置

订单设置

采购设置

仓库设置

退换设置

事务设置

账款设置

其它设置

系统运行成本价 移动加权平均成本 入库及结算加权平均 系统中存在已入库未结算完成的采购单时无法切换配置

发票

店铺开票设置

开票扣除平台优惠设置

☒ 自动开票

自动开票节点 订单发货

☒ 自动冲红

自动冲红节点 退换单结算 冲红并重开

☐ 冲红重开自动确认

☒ 一个订单/原始单只能开一张发票

☒ 自动上传自开发票 京东

☐ 新建发票自动拆分

☒ 整合开票校验付款方信息

开票设置

注意点：

1. 可自动拆分入口：

- ①手工建发票
- ②自动任务开发票
- ③订单管理等批量开发票

2. 不做处理入口：

- ①冲红重开发票
- 3 不满足自动拆分的情况（例如订单中包含超出最大金额的单品明细/邮费）：
 - ①自动开票：直接开出一张发票
 - ②手工建发票：保存时候弹出不可拆分但是保存成功的提示
 - ③订单管理批量开票等操作：不做提示，同自动开票处理
- 4. 仅支持自动拆分，不做整合支持

3.2 预约单管理

使用场景：商家出售一些需要提前预约的商品（例如婚纱）需要买家电话预约，商家收到预约后为其新建一个预约单；有了预约单后，商家即可选择预约单进行现款销售。

功能说明：

3.2.1 新建预约单

在预约单管理界面点击新建预约单，填写店铺、仓库、客户信息，添加单品、组合装或者赠品，对货品信息进行维护，点击保存按钮，即可拥有一个预约单。

① 新建预约单

② 填写基本信息、货品、数量价格

③

商家编码	货品名称	规格名称	原价	折扣	折后价	数量	总计	组合装	赠品类型	备注
YD001	益达香蕉味		10.0000	1.00K	10.0000	1.00K	10.0000	否	非赠	
YD002	益达椰子味		1.0000	1.00K	1.0000	1.00K	1.0000	否	非赠	

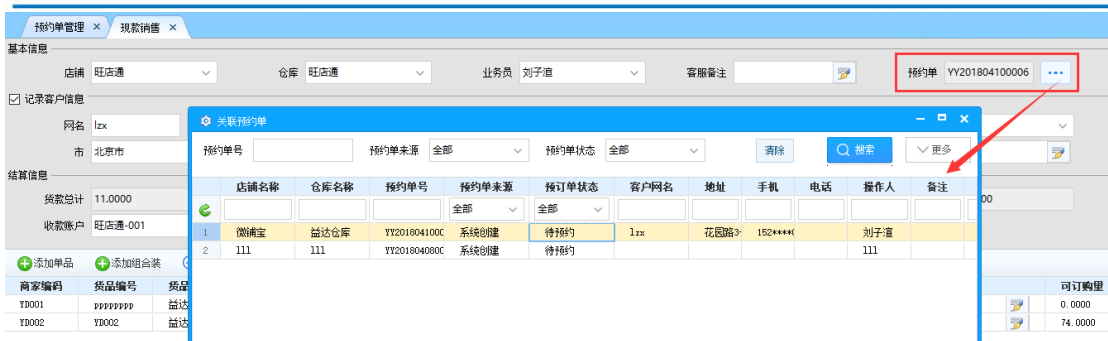
总价: 11.0000

预约单状态变化：

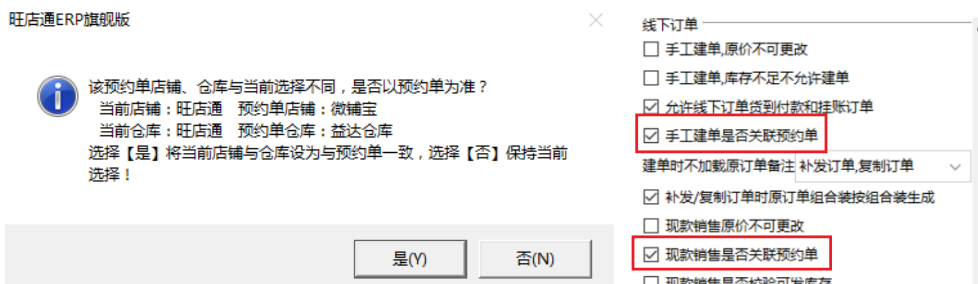
新建的预约单为编辑中状态，递交预约单→待预约，手工建单/现款销售关联预约单→已预约，待预约状态取消→已取消。

3.2.2 关联预约单

在设置-系统设置-订单设置-线下订单，开启“手工建单是否关联预约单”配置后，手工建单可引用预约单。开启“现款销售是否关联预约单”配置后，现款销售可引用预约单，待预约状态的预约单（也可手动添加货品）。达到了预约销售的目的。现款销售完成后预约单自动变为已预约状态。



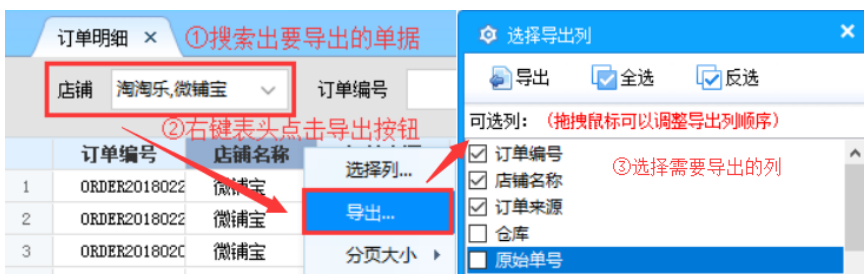
若选择的预约单仓库、店铺和现款销售选择的仓库、店铺不相同则提示是否以预约单为准。点击是修改现款销售仓库，点击否不改变。



3.3 订单明细

订单明细界面展示所有状态的订单明细信息，主要是订单货品及金额信息。这样细致的汇总，能让商家全面的获取到所需要的信息。比如说，服装类商家每个月会将该月订单的明细信息导出然后做报表，这样的报表能够很好的辅助商家了解该月的营业额情况,通过分析能更好的指定下一步营业计划。

右键表头点击导出，可将订单明细信息导出到 excel 中



3.4 原始订单 F4

旺店通和各电商平台对接，自动或手工抓取订单到系统内进行处理，抓取下来的单据就是原始订单。原始订单经过递交后生成系统订单，合并、拆分、审核等操作都是在系统订单上进行。原始订单和平台上的订单保持信息的高度一致。如果希望查询订单最初的信息，可以在原始订单界面查看，而不需再到店铺后台查看。

原始订单下载后在开启“启用订单自动递交”配置后，会进行自动递交，也可手工递交（选中原始单->点击“递交”按钮）

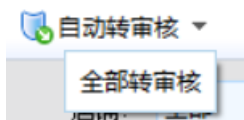
4 预订单->待分配

开启“启用预售模式”配置后，才能使用待分配预订单



4.1 自动转审核

对正在排队的订单按排队级别高低及排队时间(默认付款时间)先后自动分配可用库存,待分配预订单库存占用成功会自动转审核（不会校验是否冻结，签出等条件，只会看库存是否占用成功），此过程**不抢占库存**。



4.1.1 自动转审核和全部转审核区别

自动转审核到达计划发货时间才会自动分配库存，而全部转审核不管是否到达计划发货时间，只要进入排队了都会自动分配库存

此操作是针对**所有排队中的订单**，与订单状态无关。即不管是待审核还是预订单，只要正在排队，并满足计划发货时间条件，操作自动转审核就会按照优先级自动分配库存。

4.1.2 自动分配优先级

订单分成已审核，待审核，预订单三个级别排队占用库存，级别与订单所属状态默认保持一致，级别高低：已审核级别 > 待审核级别 > 预订单级别，同级按付款时间先后确定，付款时间越早，级别越高。(若订单有计划发货时间，先按计划发货时间先后再按付款时间先后分配；若订单一个有计划发货时间，一个无计划发货时间，则比较计划发货时间和付款时间，哪个早优先级就更高)

4.1.3 订单如何进入占用排队

订单未进入排队时，发生下列情况会进入排队

订单选了仓并转入待分配/待审核

待审核订单仓库从无变成有

优先占用库存

若订单未排队，直接操作预订单转审核 或 订单审核，操作过程中会进行库存占用，成功后生成占用库存的排队记录；若不成功，则不进入排队

4.1.4 订单如何取消占用排队

订单转入待处理/换货单/异常单

待处理/换货单释放占用库存（待审核/待分配订单释放库存后会继续排队）

4.1.5 自动分配可用库存

对于已审核级别排队订单，系统默认**定时自动分配**库存，对于待审核级别排队订单，在开启预售模式配置时，会定时自动分配库存，**若预订单级别需要定时自动分配库存，需要在系统设置中开启自动排队占用库存配置。**

注：只会对排队中订单自动分配库存，分配时先分配高级别订单，再分配低级别订单，同级付款时间早的优先分配库存。



4.2 选中转审核

将手工选中的订单，按从上往下的选中顺序进行转审核。库存充足订单才会转审核。此操作**会抢占库存**。

4.2.1 订单如何抢占库存

抢占库存时会有抢占级别用来确定可抢占的占用级别

抢占优先级：已审核级别 > 待审核级别 > 预订单级别，抢占级别和订单状态保存一致，抢占时只能抢占低级和同级别的占用库存

如待审核级别 可以抢占 待审核级别 和 预订单级别的占用，预订单级别 只能抢占预订单级别的占用

被抢占优先级：根据排队级别，级别越低越先被抢占，如果优先级相同，则按排队时间（计划发货时间和付款时间）先后抢占，时间越晚越先被抢占

如果算上能抢的库存，订单库存依然不够，会抢占其它订单的库存吗？

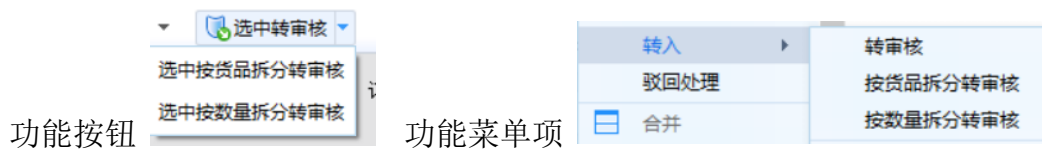
不会。因为抢占库存后库存不足，如果依然抢占库存，会导致需抢的订单和被抢的订单库存都不足，都发不出去。

4.2.2 按货品拆分转审核

按库存不足拆分，如果部分缺货，子单中相同货品都会拆分出去，拆分完成后库存充足部分转审核

4.2.3 按数量拆分转审核

按库存不足拆分，如果部分缺货，对子单进行数量拆分，拆分出的货品数量等于缺货量，拆分完成后库存充足部分转审核



4.3 筛选转审核

根据筛选条件筛选出符合条件订单转审核，库存不足不允许审核。此操作会抢占库存。

注：若想按付款时间先后转审核，搜索条件中要按付款时间排序

4.4 强制转审核

将手工选中的订单，按从上往下的选中顺序进行转审核，此操作会抢占库存，若库存不足必须开启“缺货允许强制审核”配置后才能转审核。此外若开启了“预售模式，预订单转待分配\待审核，执行检查”配置，会检查阻止审核配置条件，阻止审核流程图，可通过强制转审核忽略检查

预订单

☒ 启用预售模式

☐ 预售模式,预订单转待分配\待审核,执行审核检查

☐ 自动分配可用库存

4.5 待分配转待审核自动合并

可通过配置开启待分配转审核自动合并，合并条件可通过订单标签限制，详见“设置-策略设置-订单合并”文档

订单合并

保存

关闭

预订单进入下一状态/批量自动合并条件

☐ 待处理转待分配自动合并

☐ 待分配转审核自动合并

允许自动合并的订单标签

承诺时效,周期购,货品:

☐ 合并重算赠品(使用赠品流程图,拆分订单不重算)

仅合并同标签的订单标签

承诺时效,周期购,货品:

☒ 合并订单取最晚付款时间 (默认取最早付款时间)

4.6 驳回处理

将订单转入待处理预订单，会释放占用库存，并退出排队

4.7 占用库存

4.7.1 优先占用库存

如订单缺货需要入库后优先分配库存，可通过优先占用库存，对现有的可用库存进行占用，并将订单排队级别提到最高（已审核级别），入库后有更高的机会分配到库存

优先占用库存就是将级别提高到已审核级别（最高级），对可用库存占用，能占多少占多少，若库存不足也会占用（会部分缺货），不抢占库存。

4.7.2 取消优先占用

取消优先占用，将排队级别恢复到正常级别

4.7.3 释放占用库存

释放已经占用的库存，并取消优先占用（防止优先级高释放库存后有自动分配到库存）

4.8 货品汇总

根据占用记录查看待分配预订单缺货汇总，缺货：货品已占用数量小于下单数量

注：若可用库存充足，但是还未分配给对应订单，也算作缺货

预计占用数量：货品下单总数量

已占用量：货品已占用成功的总量

缺货量：预计占用量-已占用量

可按单品统计或者订单+单品维度统计

查看缺货订单：在待分配订单界面展示所选缺货货品对应的缺货订单

右键可对选中货品生成采购申请单或采购单（生成采购单选中的货品必须设置了主供应商）

待分配缺货汇总

查看缺货订单

不显示图片

按单品统计

商家编码

货品

清除

搜索

更多

按单品统计

按订单+单品统计

	货品编号	货品名称	货品简称	规格码	规格名称	条码	品牌	分类	预计占用数量	缺货量	已占用量	主供货商
1	notebook	拆分笔记本			红色		无	无	2	2	0	LCJ
2	notebook	拆分笔记本			橙色		无	无	2	2	0	LCJ

4.9 缺货明细 Tab 页

展示订单对应仓库中缺货货品，在所有仓库库存信息

缺货判断：实际库存-待发销量-预订单量<0

注：预订单其他相同功能见“订单审核”文档

5 预订单-待处理

启用预售模式，当流程设置中设置订单状态为预订单或新建订单点击保存为预订单后，订单会进入待处理界面，商家根据预订单的不同情况进行相应的处理。

待处理预订单默认不会进入占用排队，所以不会自动分配库存，除非操作优先占用，才会进入排队。待处理自动分配库存成功后，不会自动转审核，需要人工操作

5.1 转待分配

将订单转入待分配预订单，转入成功后会进入占用排队

待处理转待分配可设置自动合并

位置：设置-策略设置-订单合并

5.2 预订单-换货单

此界面通常是退换单审核时会生成换出订单，订单类型：售后换货，人工也可将普通订单转入换货单

和待处理预订单一样，默认不会进入占用排队，所以不会自动分配库存，除非操作优先占用，才会进入排队。待处理自动分配库存成功后，不会自动转审核，需要人工操作

6 售后管理

退换单是发生退款时生成，用来记录退款货品，金额，客户等信息。

退换单来源：退换单可通过原始单递交自动生成，也可手工创建退换单

6.1 退换管理

6.1.1 新建（退换开单）

点击原始单后面按钮，选择退货货品，点击确认 会将选中货品及订单信息填充到开单界面

已创建退换单数量不包括退款不退货类型

操作位置：销售→退换管理

功能说明：创建退货和换货类型退换单时，限制检验的是已经创建退/换类型的退换单的货品数量，不包括退款不退货类型。

6.1.2 退换类型

退换类型-售前退款不可选择，只可新建售后退换单

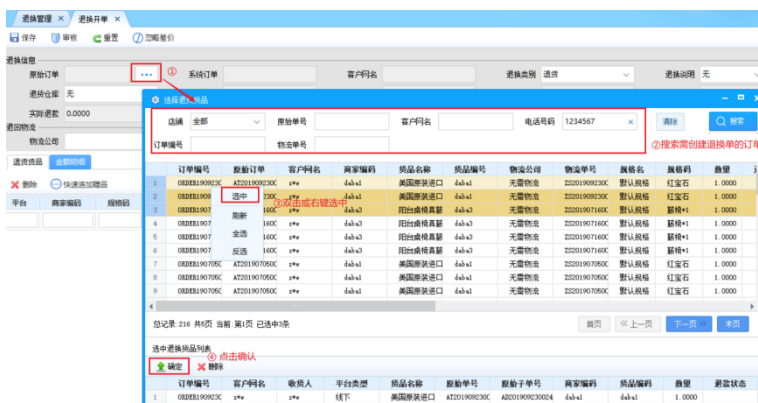
售前退款：发生退款时，若原始子单对应订单在 erp 未全部发货，生成的退换单类型就是“售前退款”，可在订单界面右键退款，或者平台申请退款自动生成。线下平台订单售前退款，不会生成退换单。

售后退款：包括退货、退款不退货、换货

退货：买家要将商品退回给商家，商家需要给买家退款

退款不退货：商家需要给买家退款，但是买家不退回购买货品，一般是价值较低商品或者商品损坏，退给商家也没有什么价值，或者买家未收到货，空包裹等

换货：买家将收到商品寄回给商家，商家发出新商品，如尺码偏大，更换规格，建换货类型退换单，需要选择换出货品，换出订单收件信息



6.1.3 退货仓库

退换类型选择退货、换货时必须选择退货仓库，可通过“默认退货入库仓库”配置进行设置，若配置选择“订单发出仓库”，则取退款订单发货仓库

6.1.4 退回物流

若新建退换单时想自动引用订单发出物流信息，可勾选系统配置“退换单引用发出物流单号及物流公司”

6.1.5 快速追加赠品

快速查询已选择的系统订单下的赠品，人工选择需添加的赠品确认后会添加到开单界面

6.1.6 换出货品

退换类型选择换货时，界面会显示换出货品信息，可人工添加单品/组合装，也可直接复制退回货品，即将退货货品复制到换出货品中

6.1.7 忽略差价

退换单类型选择换货时，退货货品需要退款，换出货品需要收款，如果退款金额不等于收款金额，就会产生差价，而商家想忽略这部分差价，不收钱或退回额外金额时，可操作忽略差价，让换出总金额和退货总金额相等

6.1.8 金额明细

退换单退款/收款金额明细信息，可区分退款/收款产生的类型，如需退邮费、补差价等，人工可自行添加/删除。若未勾选担保退款，退换单保存后会生成销售收付单

通付信息		金额明细	换出商品实际总售价为: 32.0000							
添加	删除	类型	退款金额	收款金额	担保支付	支付账户	买家账号	买家开户银行	买家开户人姓名	备注
1	退	退款	32.0000		<input type="checkbox"/>	默认				
1	收	收款		32.0000	<input type="checkbox"/>	默认				
2	退	邮费	10		<input type="checkbox"/>	默认				

6.1.9 允许物流单号重复

若未勾选“允许物流单号重复”，填写的物流单号和其他退换单物流单号重复，会报错失败

旺店通ERP旗舰版

×



物流单号已使用，请更换或者勾选允许物流单号重复！

确定

6.1.10 重置

将开单界面信息清除，人工重新选择开单信息

6.1.11 保存/审核

退换信息填写好后，点击保存生成的退换单是待审核状态，点击审核即保存并审核，生成的退换单是已审核状态

6.1.12 一个原始退款单对应多个明细时，支持存储并更新递交

操作位置：销售→售后管理→原始退款单

北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co.,Ltd.

销售→售后管理→退换管理

功能说明：阿里巴巴/天猫国际直营、天猫超市一盘货/考拉商家直发平台，一个原始退款单对应多个明细时，支持存储并更新递交。可变更的信息为：退款类型，平台状态，退款金额，物流公司，物流单号

注意点：

①若原始退款单对应的订单已经手工建了部分退换单/全部退换单，则原始退款单递交失败不会根据原始退款单生成新的退换单，但变更依旧可以变更成功。错误信息给出失败原因。

错误信息

退换单已存在，递交新建退换单失败

②金额变更只会变更到主单的“平台退款金额”和“实际退款”，和根据子单变更到“退款金额”。

金额变更根据子单分摊后总价计算，计算逻辑例子如下：

例子：订单中一个子单包含 6A 共 50 元，每 A 分摊后总价是 8.3333

(1) 手工建 1A，2A 两个退换单，变更原始退款子单金额为 180，则变更后的 1A=60；2A=120

(2) 手工新建 1A 退换单，变更原始退款单子单金额为 120，则变更后 1A=120 且无法生成其余退换单。

此时再手工建 2A 退换单，变更原始退款子单金额为 180，则变更后的 1A=21.9512；2A=158.0488

$$1A=180-2A=180-158.0488=21.9512$$

$$2A=[120/(136.6666)]*180=158.0488$$

[illegible]

6.1.13 子单支持对应多个原始退款单

操作位置：销售→退换管理

功能说明：买家在售中退了一次款（比如退差价），在售后进行了退货，在原始退款单中也是抓下来 2 单，原来逻辑是映射到系统的退换单金额是第二次原始退款单的金额（发现是同一个原始子单则覆盖第一次的）。

现优化逻辑为：1 个子单已有“售中+退款不退货”的原始退款单，此时再抓下来 1 个“售后”原始退款单，会再生成一个系统退换单。

操作：

1. “售后单”平台进行审核时会同时审核“售中单”。
2. “售后单”平台进行取消、更新金额、更新物流公司、更新物流单号时，只更新“售后单”，不更新“售中单”。

6.2 常用操作

6.2.1 修改

修改退换单信息，退换单必须是待审核，已审核状态。若退换单货品已经操作过入库，不可修改退货仓库

6.2.2 同意

对待审核退换单同意退款，同意后状态变为已审核状态。若退换单是换货类型，同意时会生成换出订单

售前退换单支持自动同意，需开启系统配置，并且可设置延时多久自动同意（建议延时时间长一点，防止客户申请退款很快取消），自动同意的店铺以及包含已审核订单是否同意

同意退款时若店铺开启了 AG 回传，会进行 AG 回传，如希望平台申请退款系统就自动回传 AG，需开启售前退款单自动同意配置，间接达到申请退款退换单自动回传

6.2.3 结算

已审核状态退换单，确认退换单信息包括货品、数量、金额都无误后，可操作结算，结算后退换单信息不可再次修改，相当于“审核”功能，并不是给客户退款，实际给客户退款需要在销售收付单处理。

若要求退换单必须入库完成或者终止入库后才能结算，可开启系统配置

状态变化：售前退款结算后会直接变成已完成，售后退换单若存在待结算的销售收付单或者还有货品需要入库，会变成已结算状态，否则会变成待过账状态

退换单支持自动结算，系统配置中可设置全部入库后多久自动结算

6.2.4 取消

若客户不想退款了，可对退换单进行取消，只可操作待审核/已审核状态退换单，取消后退换单会变成已取消状态

6.2.5 停止等待

退换/换货正常情况需对退货货品入库，由于某些情况不需要对商品进行入库，可操作停止等待，操作后退换单入库状态会变为终止入库状态

6.2.6 关联预入库

买家将退货商品寄回给商家，但是由于包裹上信息不全，商家没法快速辨别包裹对应订单，会先将货品预入库，再和买家联系，确认包裹对应的退换单后，再通过关联预入库，修改退换单退货货品入库数量

关联预入库要求退换单退货货品必须包含预入库单货品，当退换单退货货品和预入库单不一致，如仓库错发，需要发 A，实际发货 B，退回来也是 B，需要通过强制关联预入库关联，并且强制关联后退换单入库数量不会增加，因为系统并不知道哪个退换单里哪个货品入库了。

6.2.7 清除拦截

清除退换单拦截标记，取消拦截退换单

6.2.8 合并

将多个退换单合并成一个退换单，类似订单合并功能

注:换货单不允许合并，只有待审核、已审核状态才可合并，并且合并的退换单类型必须相同

补充: 退货单类型不一致,不可合并;

退货仓库不一致,不可合并;

退货单类型不可合并;

客户网名不同,不可合并;

退换单状态不一致,不可合并;

退货单状态非待审核或者已同意,不可合并;

分销端推送生成的退换单不可合并

6.2.9 设置标记

修改退换单标记，修改后退换单会按标记的样式展示，方便人工辨别

6.2.10 设置退换说明

退换说明可在设置-基本设置-原因列表中自定义，用来记录退款发生的原因等信息

设置退换说明即修改退换说明信息

6.2.11 售前退款改退货

场景：子单拆分，一单已发货，另一单待审核，此时平台退款，因为子单未全部发货，生成售前退款，待审核订单会变成已取消。若买家要将已发货商品退回，因为是售前退款，无法入库，由于平台已同意退款，系统手工取消退换单也取消不了，目前只能走其他入库等途径将库存入进去。

功能说明：将售前退款单类型改成退货，要求退款子单必须全部发货，或者未发货部分都退款成功，状态要求：待审核、已审核状态，退换类型：必须时售前退款

6.2.12 退款不退货修改为退货并选仓

将退款不退货类型改成退货，并可选择退货仓库，支持批量操作

6.2.13 修改退回仓库

修改退货/换货单退回仓库，可修改成“订单发出仓库”，若选择修改成订单发出仓库时，一次最多操作 100 单

注：退换单若操作过入库，不可修改仓库；**退换单必须是待审核或者已审核且未入库状态**



6.2.14 向 WMS 推送/撤回/查询



6.2.15 向 WMS 推送

将退换单推送到 WMS，退换单退回仓库必须是外仓，并且退换单已审核才可推送，推送成功后，退换单会变成已推送状态

6.2.16 从 WMS 撤回

当退换单发生变化，需要修改时，需先从 WMS 撤回，退换单必须是已推送状态才可撤回，撤回成功后退换单会变成已审核状态

6.2.17 WMS 单据查询

对于不支持回传的 WMS，如京东沧海，操作单据查询后，会通过接口查询外仓单据信息，更新到 erp 系统中

6.3 其他操作

6.3.1 新建事务

引用退换单信息快速创建事务

6.3.2 追责

若退换单需要追责，如商品破损，可引用退换单快速创建追责，也可先设置追责模板，然后指定模板创建

6.3.3 归档

在数据量非常大时，查询会变得很慢，影响使用的体验。归档则是将符合条件的退换单转移到历史退换单中，减少常用退换单的数据量，提高查询效率。

6.3.4 异常换货单

用来记录递交失败的原始换货单信息，数字及递交失败数量，点击后可看到递交失败换货单信息，右键可手工递交，也可标记已处理

标记已处理：可能手工已经建了换货单，无需平台递交换货，标记后原始换货单会进入“已处理”状态，不会展示在异常换货单中

平台	店铺	换货单号	原单号	原单子单号	系统状态	平台状态	错误信息	客户网名	买家手机号
1	云集	绿岛——sj202008240C		3b42517b6047	递交失败	待买家退货	对应订单不存	1*	*****
2	云集	绿岛——sj2020091166		6b04e142c32e	递交	退货	对应订单不存	1*	*****
3	淘宝	skjtest	133116950223	23183876698338	递交	退货	对应订单不存	tlz2259**0_2C	137*****046
4	淘宝	海串店拼	201810011003	225699972574	递交	标记已处理	对应订单不存	z**	158*****750

6.3.5 回传失败

用来记录 AG 同意、拒绝失败，入库回传失败，备注回传失败，以及分销回传失败信息，数字是各种回传失败总和，点击后打开回传失败界面，可根据失败类型搜索进行处理，右键可进行处理

重新同步即重新回传，如果是备注回传失败想进行回传需点击回传备注

标记无需同步，即表示无需进行处理，此操作会删除回传失败记录，即回传失败界面不会再展示对应记录



6.4 原始退款单

原始退款单用来记录平台上买家发生退款的信息，通常是自动抓取下来，也可手工下载。

注：原始换货单下载时会创建虚拟原始退款单，主要为了回传和快速退货入库

6.4.1 原始退款单作用

自动递交：支持新退款单递交（即抓取后第一次递交）和变更递交，可根据原始退款单信息更新系统退换单类型、金额、退回物流信息。递交时系统退换单必须已经创建出来，才会更新成功。

注：系统退换单自动创建是根据原始子单退款状态变化时递交生成的，原始退款单只是辅助更新部分信息。对于淘宝确认收货后发生退款，以及京东售后退换单，由于原始单的退款状态不会发生变化没办法通过原始单递交自动生成退换单，所以只有这种特殊情况原始退款单递交会生成退换单。

作为回传的桥梁

如 AG 支持售前退款单同意，回传时要求原始退款单必须时售前退款类型，申请退款状态

若没有原始退款单，AG 需要等到原始退款单下载到系统后才能回传

快速退货入库物流单号搜索


快速退货入库搜索物流单号时，会优先查找原始退款单是否有匹配的物流，找不到才会查询订单发出物流，还是找不到最后才查找退换单的退回物流

6.5 原始换货单

原始换货单用来记录平台上买家发生换货的信息，通常是自动抓取下来，也可手工下载。

原始换货单中原货品和换出货品都对应的是平台货品规格 ID，且只支持换同货品不同规格商品，都属于等价换货，目前只对接了天猫换货。

6.5.1 原始换货单递交

自动递交：一分钟一次，新换货单（待递交状态）或换货单变更都会递交一次，若递交失败，不会再次递交，原因会在“错误信息”字段显示，在退换管理-异常换货单能查看递交失败换货单信息 

注：需开启“启用订单自动递交”配置才会执行自动递交

手动递交：右键 -> 递交，不管是否递交失败，都可手动触发递交，错误信息会弹框显示，也会在“错误信息”字段显示

6.5.2 状态变更递交

1) 申请换货对应状态换货待处理，递交后生成系统退换单（类型换货，状态待审核）（注：若退换单不存在，则新建；若退货单已存在，类型是退货，则改成换货，若类型是换货，递交失败

2) 换货单同意对应状态待买家退货，递交后生成系统换出订单（换出订单生成会走新订单递交流程，不走递交后处理流程）

换出订单平台是原订单平台取负数，如淘宝平台，换出订单对应平台是天猫换货，原始单号和原始换货单单号一致，原始子单号和原订单原始子单号一致

3) 买家取消换货即换货关闭，递交后若退换单类型不是换货，不处理，若类型是换货：

如果退换单可取消，则取消换出订单和退换单

如果退换单不可取消，则退换单不变，拦截换出订单

4) 换货改退货，递交后若退换单（类型换货）可取消，则类型改成退货，并取消换出订单；若不可取消，则退换单不变，并拦截换出订单

6.5.3 地址变更

更新退换单中换货地址，若已生成换出订单，且换货订单未审核，则地址更新到换出订单；若换出订单已审核，则换出订单收件地址不变，并拦截换出订单

6.5.4 换出货品变更

平台更换货品，如果换出订单已生成（退换单已审核），则拦截换出订单；否则进行货品映射匹配，若匹配成功，更改换货单换出货品，若匹配失败则拦截退换单

6.5.5 原始换货单信息同步到平台

- 1) 系统对售后退换单同意，如退换管理界面同意，调用同意换货接口
- 2) 系统取消售后退换单，如退换管理界面取消，调用拒绝换货接口
- 3) 销退快速入库，调用确认收货接口，平台上换货单必须是已退货才会回传成功

天猫确认收货回传，可设置全部入库才回传还是部分入库就回传

4) 拒绝收货接口（不支持）

5) 物流同步，和普通订单流程相同，平台上换货单必须是待发出换货商品才会同步成功

6.5.6 换货递交失败常见原因

对应订单不存在

换货的原始子单对应订单不存在

系统订单未发货

换货的原始子单对应订单存在未发货订单

平台货品不存在/订单包含无效货品

原始换货单记得的平台货品规格 ID，平台货品 ID 和发出子单的货品 ID 相同，递交时需要进行货品映射，若查不到指定平台货品，会提示平台货品不存在，若平台货品映射失败，则提示无效货品

存在多个退换单

递交时换货子单对应的退换单有多个，系统不确定如何处理，所以会提示错误信息

系统换货单已存在

执行新原始换货单递交时，若关联的退换单只有一个，但是类型是换货，则提示系统换货单已存在，若希望通过系统自动创建，可取消人工创建的退换单，再执

行递交。若想使用人工建的换货单，则可不作处理，但是人工建的换货单不支持回传。

退换单已存在,但包含其它退回货品

人工手工建的退换单，包含多个不同子单

退换单已存在,但包含非担保退款

退换单货品明细中存在非担保退款，可手工改成担保退款后再进行递交

记录销售/退换非担保交易产生的收付单，如线下订单，非担保退款，当财务进行收款/退款时，可在此界面操作退款/收款

位置：销售->销售收付单

6.5.7 对接 pdd、抖音换货单

操作位置：销售→售后管理→原始换货单、退换管理

使用场景：

1. 换货对接拼多多和抖音两大主流平台可完善销退模块功能；
2. 抖店换货业务中，换货转退款占比较高，原因有
①直播下消费决策冲动，更容易出现下单失误（签收后才发现）
②抖店订单客单价低，商家相较于完成操作换货流程会倾向于直接为买家退款，省去处理售后的人力成本。
③抖店货品更容易存在缺陷，“次品”无需换货直接退款；
3. 对于作业流程较规范、单量较大的抖拼商家换货量较大，约占售后单 5%-10%比例；对接后可减轻人工盯状态及手工建单的负担；

功能说明：基本逻辑与天猫换货相似，这里就不一一叙述了，不同点如下：
新增平台状态值“换货转退款不退货”，买家申请换货，商家拒绝同意，买家申请仲裁，平台支持用户直接退款（相当于换货转退款不退货）。原始换货单状态更新后，递交，若系统换货单没有退货入库且换货单未发出，则会更改为退款不退货状态，同时取消换货订单。

原换货单 ×											
店铺		系统状态		状态		原换单号		换货单号		清除	更多
平台	店铺	换货单号	原换单号	原换子单号	系统状态	平台状态	错误信息	客户网名	买家手机号	买家姓名	
拼多多	拼多多-退货	20210425004	TID-22hV65phix	b1ea31f74430	已提交	换货待处理	平台状态不正确	1*x	152****0155	刘*道	
拼多多	拼多多-退货	20210425003	TID-q4Rfi8a0u0	09f7a91ccae4	已提交	换货转退款不退货		1*x	152****0155	刘*道	
拼多多	拼多多-退货	20210425002	TID-6TSByg0kVe	b00a2fa348a8	已提交	换货待处理		1*x	152****0155	刘*道	
拼多多	拼多多-退货	20210425001	TID-6TSByg0kVe	b00a2fa348a8	已取消	换货成功	平台状态不正确	1*x	152****0155	刘*道	
淘宝	海申店铺	sj3211233211	TID-BUT3YR6a42	71a6a19a0279	已提交	待买家退货		1*x	152****0155	刘*道	
淘宝	海申店铺	sj3211233211	TID-BUT3YR6a42	575187e96a6b	已取消	换货成功	平台状态不正确	1*x	152****0155	刘*道	
云展	绿岛一一	sj3211233211		575187e96a6b	已取消	换货成功	平台状态不正确	1*x	*****	刘*道	
淘宝	海申店铺	107474430155		107474430155	已提交	换货待处理	平台状态不正确	1*x	*****	刘*道	
总记录: 447 共9页 当前 第1页 已选中1条											
首页 << 上一页 下一页 >> 末页											

新增平台异常拦截：换货单、换出订单同时被拦截，并记录日志：买家已退回货品，但主动撤销换货申请/商家已发出换出订单，但平台判定商家退款/买家已退回货品，但主动撤销换货申请，请仔细核实货款情况，拦截换货订单：XXXX。

换货补寄待用户处理			modify16	
平台处理中			modify16	
换货补寄失败	为空	不为空	modify64	买家已退回货品，但主动撤销换货申请，请仔细核实货款情况！
退款成功	不为空		modify128	商家已发出换出订单，但平台判定商家退款，请仔细核实货款情况！

7 新增订单

7.1 手工抓单

7.1.1 功能描述

手工抓单主要适用于着急发货的情况。例如快递每天下午 6 点来取件，我们在 6 点钟可以手工把当天订单抓取一次，能多发几件是几件。同时也可以处理平台异常情况，比如因为平台问题导致系统没有获取到订单，这部分订单也可以尝试通过手工抓单来抓取。

7.1.2 功能说明

7.1.3 操作流程

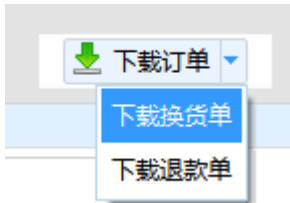
①选择一种抓取方式并填写相应信息（原始单号、网名、时间段）。

注意：

按时间抓单段跨度不能超过 3 天。且不允许将结束时间设置到当前时间之后
按照客户网名搜索只支持淘宝平台。

②选择一个已授权的店铺

③点击下载订单（可选择下载订单、换货单、退款单）。若是按原始单号抓取，需要根据下载类型对应单号。



关于订单抓取日志：

在手动抓单界面下方的日志中能十分直观的看出我们此次抓取的结果。比如更新了多少订单，新增了多少订单以及抓取失败的原因之类。

手工抓单 x ①填写原始单号/买家网名/时间段

● 按原始单号 1466401898851390172 原始单号批量抓取订单

○ 按买家网名

○ 按时间段 2020-12-28 18:32:40 到 2020-12-28 19:32:40 点击下载 ③点击下载

店铺编号	店铺名称	平台	子平台	平台帐号	授权状态
jdcshTest	京东沧海测试店铺	线下	默认		未授权
jdcsh_001	京东沧海线下测试	线下	默认		未授权
shu-1688	海申的1688店铺	云集	默认		已授权
shu	海申店铺	淘宝	淘宝集市		已授权

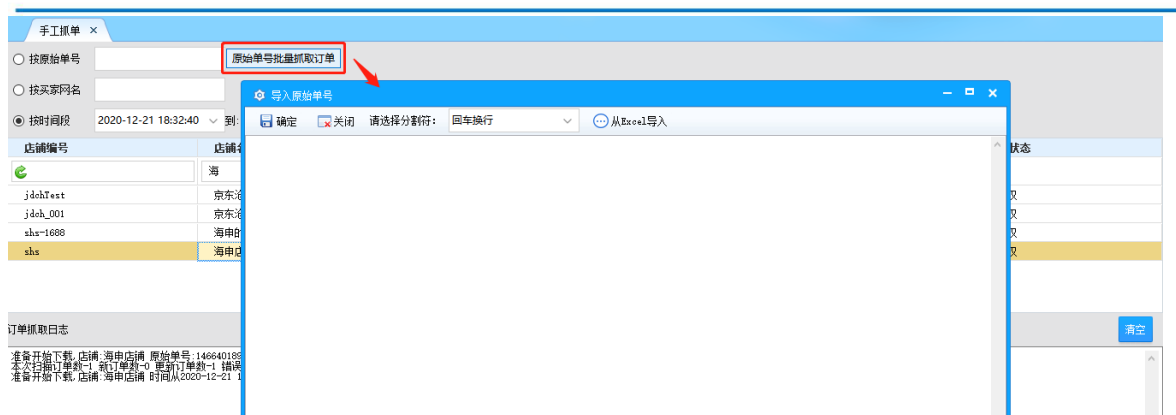
②选择一个已授权的店铺

订单抓取日志 清空

准备开始下载, 店铺: 海申店铺, 原始单号: 1466401898851390172
本次扫描订单数: 1 新订单数: 0 更新订单数: 1 错误信息: ④展示下载信息

7.1.4 支持按照原始单号批量抓取订单

可导入或者批量输入订单，进行批量抓取。



7.2 订单导入

7.2.1 功能描述

线下订单可以通过订单导入功能批量将订单导入到系统中。

7.2.2 功能说明

7.2.2.1 订单导入界面权限

订单导入界面中各按钮均支持权限控制



7.2.2.2 导入字段说明

订单导入校验历史订单，导入待确认或已完成订单时校验订单编号、订单原始单号、订单原始子单号是否和历史订单重复，重复则不可导入。

导入字段说明：（红色字段名称为必填）

字段	填写规则	说明
店铺名称	-	填写系统中维护好的店铺名称， <u>店铺状态不能为“已停用”，且当前登录员工要有该店铺的权限</u> ，否则不可导入
原始单号	-	导入已完成单据只允许导入数字、字母、下划线、减号，不允许存在的中文及部分中文符号包括！，。《》（）【】“”‘’•¥等。 <u>原始单号长度要在 8 到 40 位之间</u>
订单编号		根据原始单号+订单编号是否相同判断是否为同一订单，
收件人、手机、固话、邮编、网名、地址、省、市、区	-	收件人信息
发货条件	款到发货、货到付款、挂账	不填写默认为“款到发货”
应收合计	-	对应订单总货款， $\text{应收合计} - \text{邮费} = \text{货品总价总和}$ ，若不相等不可导入
邮费	-	订单邮费
优惠金额	-	对应系统中订单的优惠， $\text{系统中应收} = \text{订单总货款} - \text{优惠}$

COD 买家费用	-	货到付款金额
已收金额	-	订单导入没有对应字段,对应销售收付单界面“已收金额”
支付账户		对应收付单界面“卖家账户”
仓库名称	-	填写系统中维护的仓库名称, <u>状态不能为已停用</u> ,否则不可导入
物流公司	-	填写系统中维护的物流名称, <u>状态不能为已停用</u> ,否则不可导入
下单时间	-	不填写默认导入成功的时间
付款时间	-	不填写默认导入成功的时间
买家备注、客服备注、打印备注	-	-
发票类型	普通发票 增值税普通发票 增值税专用发票	若填写错误默认导入为空
发票抬头、发票内容	-	-
业务员	-	若导入非系统员工,则默认为当前登录账号对应人员
商家编码	-	必须导入系统已有货品/组合装
货品数量	-	子单货品数量
货品价格	-	单个货品价格

货品总价	-	货品总价=货品数量×货品价格
原始子单号	-	不填写自动试生成
赠品方式	自动赠送、手工赠送	填写错误，则不是赠品
货品备注	-	-
订单类别	网点销售、线下订单、售后换货、批发业务、现款销售、分销订单	若不填写，默认线下订单
平台货品名称、平台规格名称	-	-
证件号码	-	-
计划发货时间	-	<u>当导入待确认订单时，如果系统开启了预售模式时，可以选择填写计划发货时间。计划发货时间不能早于今天。</u> 不导入默认为空

7.2.2.3 导入待确定

导入待确认订单，订单状态为“待转预订单(待审核)”。导入时走新订单递交流程，与手工建单相似，若仓库、物流为空根据新订单递交选择物流仓库，若填写了物流仓库，则不会根据新订单重新选择。

7.2.2.4 导入已完成

导入的订单直接是已经发货完成的订单，根据表头填写订单信息，填写好信息之后，点击导入已完成按钮，将订单导入到系统中。订单状态为待转已完成状态。

导入时走新订单递交流程

7.2.2.5 转预订单/待审核

选中订单点击“转预订单/转审核”为选中订单转预订单/审核，若不选中订单则将所有导入待确认的订单（“待转预订单(待审核)”状态）全部转预订单/转审核。

导入的订单转预订单/待审核走递交后处理流程

7.2.2.6 转完成

中订单点击“转完成”为选中订单转完成，若不选中订单则将所有导入已完成的订单（“待转已完成”状态）全部转完成。转完成操作不走新订单递交流程或者递交后处理流程。

7.3 手工建单

7.3.1 功能描述

线下营销方式众多，很多品牌商都会打通网上网下双渠道，寻求更大发展。而手工建单就主要适用于这类网下的线下交易。比如电话销售，线下预定等。

7.3.2 操作流程

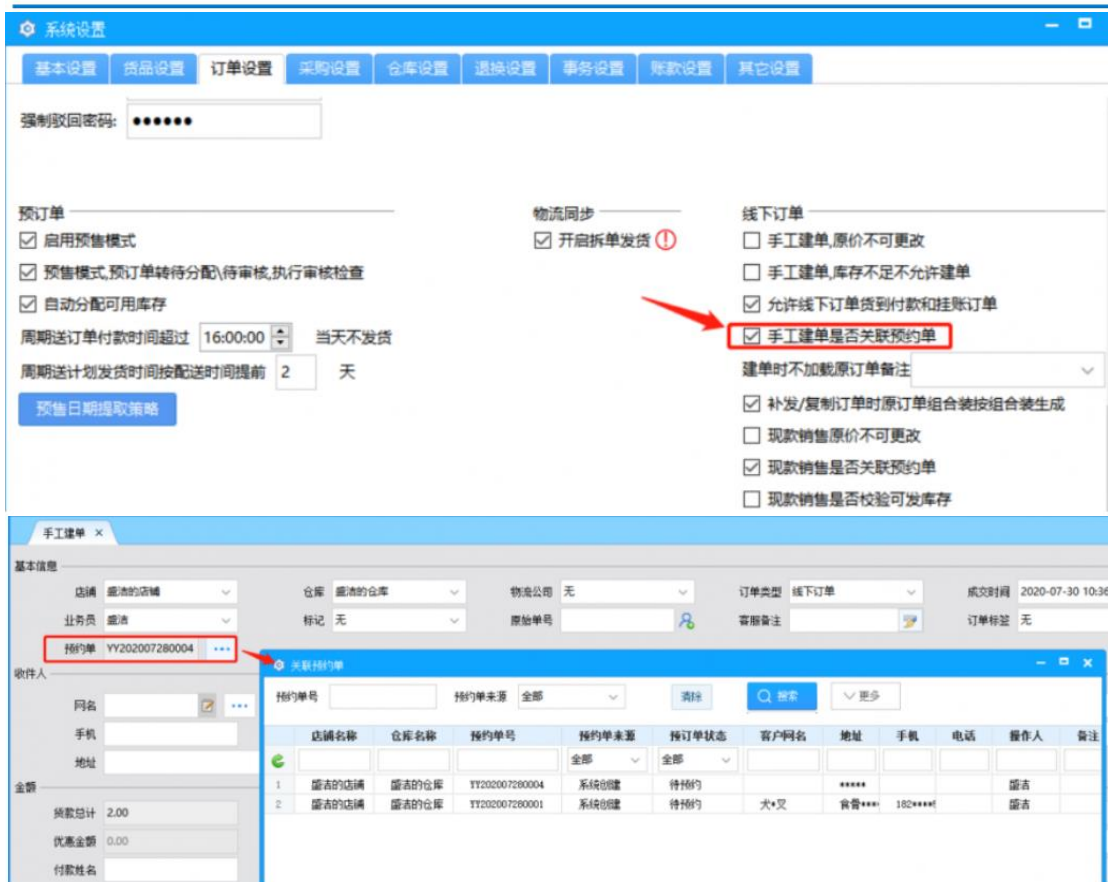
需要通过填写基本信息确定订单所属店铺、发货仓库、业务员等。通常情况下，业务员默认是当前登录账户（支持修改）。除了这些普通信息以外，还有一些信息需要根据交易类型、客户情况去填写。

“关联收件人信息”

有的客户售后补发比较多，单纯的手工建单，还要额外填写原始单号，如果到订单管理界面复制补发订单，系统会自动带出所有货品信息，容易造成误操作，比如没删除已发货品造成重复发货；这时候就可以在新建订单的时候，在选择店铺后，输入原始单号，然后再点击“关联收件人信息”，就可以带出该单的收件人信息，而不带出货品信息。

7.3.3 手工建单引用预约单

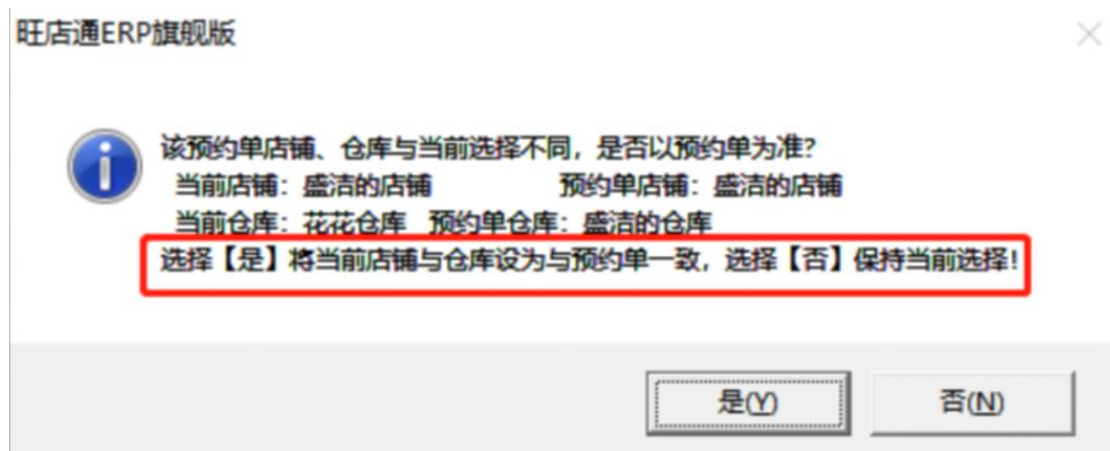
通过系统配置，控制手工建单是否允许关联预约单（只能关联预约单销售类型为“销售订单”的预约单，在创建预约单的时候需要注意选择，且补发订单、复制订单不能关联预约单）



①勾选系统配置，手工建单显示预约单引用按钮；不勾选默认隐藏

②手工建单引用预约单参考现款销售，会清除当前界面已经添加的货品，一个订单最多关联一个预约单

③当引用的预约单与当前建单界面已选择的店铺/仓库不一致时会给出弹框提示，是否将当前店铺与仓库设为与预约单一致



6.1.2.2 收件人

注意：请输入规范的收件人信息。由于此功能为尽量解析，若输入的地址与系统维护的地区别名有出入，会提示“地址解析失败，请确认地址省市区名称与系统名称一致！”

7.3.4 手工建单-添加货品&添加组合装&货品导入区分品牌权限

操作位置：手工建单等各个添加货品，添加组合装以及部分货品导入页面
功能说明：

(1) 添加单品，添加组合装，采购权限管理页面给员工设置品牌权限后，对应页面的品牌搜索条件以及数据列表只显示有品牌权限的货品。



(2) 货品导入复用采购权限管理配置，给员工设置品牌权限后，导入无品牌权限的货品，报错提示。

注：1) 选择组合装页面品牌搜索条件不受品牌权限控制，后期优化；
2) 货品导入目前只涉及采购相关货品导入以及手工建单、现款销售页面。

8 销售收付单

8.1 线下订单创建

线下订单(手工建单、现款销售、导入待确认订单)，业务单号：原始单号
如：手工建单 应收 110，收款 10，待收金额 100

货款总计	100.0000	运费	10	应收金额	110.0000	本次收款	10
优惠金额	0.0000	余款处理	款到发货	收款账户	招商银行-ZSYH	付款银行	

保存后会生成销售收付单，收款金额 110，核销金额 10，状态待结算(还剩 100 待收)

收付单管理

手工建单

收付款单

应收应付

订单审核

支付账户

支付账户明细

修改

审核

驳回

取消

退款

收款

方向

全部

状态

全部

收付单号

店铺

全部

业务单号

AT202003070004

收付单号	状态	店铺	业务单号	款项类型	卖家账户	网名	退款金额	收款金额	核销金额
SP202003070007	待结算	LCJShop	AT202003070004	无	招商银行-ZSYH	收付款测试	0.0000	110.0000	10.0000

收付详情

订单审核/财务审核界面能看到收付详情，显示原始单维度订单应收，已收，及待收金额

北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co.,Ltd.

应收=SUM(收款金额-退款金额)，已收=SUM(收款单核销金额-付款单核销金额)，待收=应收-已收

货品列表	订单详情	原始订单	优惠明细	库存明细	库存占用	退换单	同名未合并	备注记录	便签	收付详情	订单日志
原始单号	客户网名	应收	已收(已核销)	待收							
AT202003070004	收付款测试	110.0000	10.0000	100.0000							

8.2 订单补款

操作位置：销售->订单管理->订单管理-订单补款

销售收付单业务单号：订单编号，收付单结算后会生成账款-收款单，类型：其他收款

收付单号	状态	店铺	业务单号	款项类型	卖家账户	网名	退款金额	收款金额	核销金额
SF202003070015	已完成	LCJShop	JY202003070006	YF-邮费	111-111	收付款测试	0.0000	10.0000	10.0000
收付单号	收付类型	状态	往来名称	收支项目	支付单号	业务员	金额	审核时间	备注
SF202003070009	其他收款	已审核	收付款测试	销售订单		lej	10.0000	2020-03-07 21:38:04	销售收付单结算：SF202003070015

8.3 订单修改

订单修改时，如果存在待结算销售收付单，会进行核销

如上例修改货品金额，应收 110-50= 60，销售收付单核销金额=10+50=60

订单编号

店铺

原始单号

客户网名

应收

邮费

优惠

收件人

省市县

全部

60.0000

10.0000

50.0000

测试

北京 北京市

1

JY202003070004

LCJShop

收付款测试

总记录: 2050 共41页 当前: 第1页 已选中1条

前页

原始单号:

网名: 收付款测试

收货人: 测试

地址: 北京 北京市 海淀区 花园路街道

物流:

货品列表

订单详情

原始订单

优惠明细

库存明细

库存占用

退换单

同名未合并

备注记录

便签

收付详情

订单日志

平台

原始单号

原始子单号

商家编码

标价

优惠

成交价

分摊后价格

成本价

数量

库存

分摊后总价

1

线下

AT202003070004

AD20200307C

nb-red

10.0000

25.0000

10.0000

5.0000

0.0000

5

98

25.0000

2

线下

AT202003070004

AD20200307C

nb-orange

10.0000

25.0000

10.0000

5.0000

0.0000

5

96

25.0000

收付单号

状态

店铺

业务单号

款项类型

卖家账户

网名

退款金额

收款金额

核销金额

SF202003070007

待结算

LCJShop

AT202003070004

无

招商银行-ZSYH

收付款测试

0.0000

110.0000

60.0000

销售收付单核销日志信息：

日志

操作员	操作内容
lej	单据AT202003070004 订单修改退款 核销50.0000元

此过程中订单修改时，修改的是收付单核销金额，所以虽然订单应收变了，但是是收付详情中应收还是原先创建时的金额，已收金额增加，最终待收金额和订单待收金额一致

订单修改时，若不存在待结算收付单，则会生成新的收付单

先对收付单 SF202003070007 结算(收款)

收付单号	状态	店铺	业务单号	款项类型	卖家账户	网名	退款金额	收款金额	核销金额
SF202003070007	已完成	LCJShop	AT202003070004	无	招商银行-ZSYH	收付款测试	0.0000	110.0000	110.0000

再次修改订单，应收变成 40，因为已经收款了 60，需要退款 20，故生成销售收付单，退款 20

如果应收从 60 变成 70，因为已经收款 60，还需要在收款 10，会生成新销售收付单，收款金额 10

订单编号	店铺	原始单号	客户网名	应收	邮费	优惠	收件人	省市县
JY202003070004	LCJShop		收付款测试	40.0000	10.0000	70.0000	测试	北京 北京
JY202003070003	LCJShop		收付款测试	20.0000	0.0000	0.0000	测试	北京 北京

记录: 2050 共41页 当前: 第1页 已选中1条

首页

单号: 网名: 收付款测试 收货人: 测试 地址: 北京 北京市 海淀区 花园路街道 物流公司

平台	原始单号	原始子单号	商家编码	标价	优惠	成交价	分摊后价格	成本价	数量	库存	分摊后总价
线下	AT202003070004	AD202003070004	nb-red	10.0000	45.0000	10.0000	1.0000	0.0000	5	98	5.0000
线下	AT202003070004	AD202003070004	nb-orange	10.0000	25.0000	10.0000	5.0000	0.0000	5	96	25.0000

收付单号	状态	店铺	业务单号	款项类型	卖家账户	网名	退款金额	收款金额	核销金额
SF202003070009	待结算	LCJShop	AT202003070004	无	招商银行-ZSYH	收付款测试	20.0000	0.0000	0.0000
SF202003070007	已完成	LCJShop	AT202003070004	无	招商银行-ZSYH	收付款测试	0.0000	110.0000	110.0000

8.4 退换单

退换单如果非担保金额大于 0，审核时会生成销售收付单，业务单号：退换单号，

收付单退款金额=退换单（线下退款金额-收款金额）

退换单号	店铺	类型	状态	原始订单	系统订单	网名	姓名	电话	退货金额	平台退款金额	线下退款金额	收款金额
TE2003070001	LCJShop	退货	已审核	AT202003070005	JY202003070005	收付款测试	测试	12***67	30.0000	0.0000	30.0000	0.0000

收付单号	状态	店铺	业务单号	款项类型	卖家账户	网名	退款金额	收款金额	核销金额
SF202003070014	待结算	LCJShop	TE2003070001	无	默认	收付款测试	30.0000	0.0000	0.0000

退换单结算时，会生成账款应收单，金额为负数，同时会和已收款生成的预收单自动核销

操作位置：销售->退换管理->结算

往来对象编号	往来名称	业务类型	往来类型	费用类型	核销状态	金额	核销金额	未核销金额	结算单号	结算人	业务单号
WL202003070001	收付款测试	销售退货	应收	货款	未核销	-30.0000	0.0000	-30.0000		lej	TE2003070001

8.5 线下退款

北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co.,Ltd.

销售收付单业务单号：订单编号，收付单结算后会生成收款单，类型：其他收款

8.6 订单收款

可在销售收付单界面收款，财务审核操作订单收款，账款模块对应收开收款单收款(已发货订单)

8.7 销售收付单-收款

操作：选中销售收付单点击收款，或者双击收付单

对单个收付单结算时，支持多次收款，可根据实际需收款金额修改核销金额

收款金额：总应收金额 退款金额：总待退款金额，通常是退款产生

待核销金额：待收款/退款金额

本次核销金额：即本次收款/退款金额，默认等于待核销金额，可只收/退款部分金额

结算后收付单核销金额会加上本次核销金额,如果总核销金额=收款金额，则收付单状态会变成已完成。

销售收付单 × 订单管理 ×

修改 审核 驳回 取消 退款 收款 ①点击收款

方向 全部 状态 全部 收付单号 店铺 全部 业务

收付单号	状态
1 SF202012240003	待结算
2 SF202012240002	待结算
3 SF202012240001	已完成
4 SF202012230001	待结算
5 SF202012120003	已完成
6 SF202012120001	待结算
7 SF202011260001	待结算

合计:

收款

②点击结算

收付单号 SF202012240003 业务编号 AT202012240002

卖家账户 ZFB-ZFB 款项类型 无

买家账户 买家开户银行

买家开户姓名 可选择修改卖家账户等信息

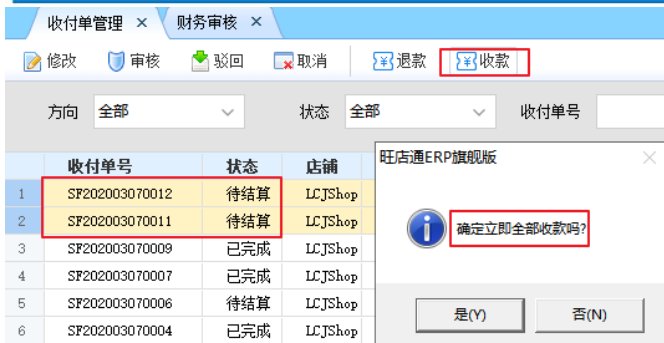
退款金额 0.0000 收款金额 8.0000

备注信息 手工建单

已核销金额 0.0000 待核销金额 8.0000

本次核销金额 8.0000 ②填写核销金额，默认全部收款

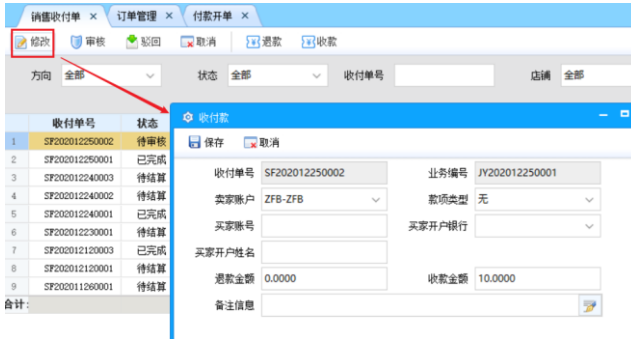
选中多个收付单结算时，不支持修改核销金额，需要再次确认是否全部收款，确定后收付单会直接变成已完成



8.8 常用操作

8.8.1 修改

仅可修改待审核状态收付单，可修改收款/退款金额，卖家账户等



8.8.2 审核

收付单确认无误后可进行审核，审核后不可修改收款/退款金额。仅可操作待审核状态收付单，审核后状态变为待结算。

8.8.3 取消

取消销售收付单，仅可操作待审核状态收付单

8.8.4 驳回

若收付单金额有误，或想取消收付单，可对销售收付进行驳回
仅支持待结算状态，未核销过的收付单

若收付单核销金额大于 0，操作会失败

支付单驳回失败		
	支付单号	错误信息
1	SF202012250002	单据已部分核销,不可驳回

对于人工创建的收付单如订单补款，可进行驳回。对于业务单自动生成的销售收付单如手工建单、退款，驳回会失败

支付单驳回失败		
	支付单号	错误信息
1	SF202012240003	业务自动生成,不可直接驳回

9 历史订单

9.1 历史订单

9.1.1 功能描述

操作位置：销售→历史订单→历史订单

功能说明：历史订单主要是用于查询历史订单，可以查询被归档的历史订单。

9.1.2 页面功能-筛选项

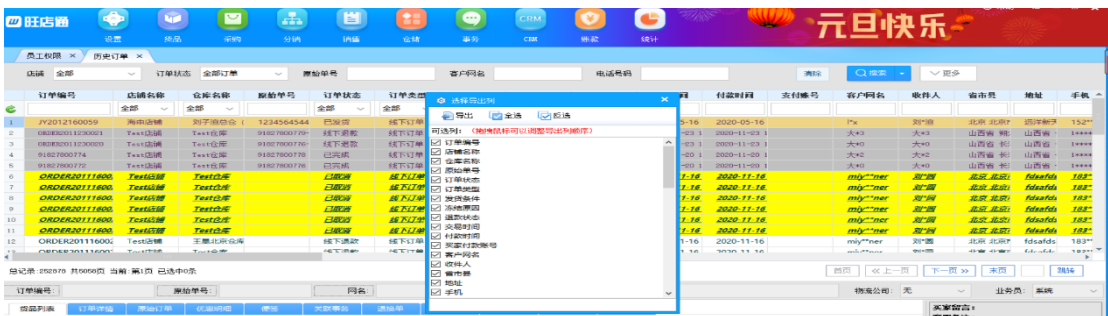
常见的搜索框如下图所示，例如可以通过店铺、订单状态、客户网名、电话号码等将符合条件的订单筛选出来，在下方的列表中显示结果集。筛选项可以根据用户使用的高频自定义进行拖拽排序。

旺店通											
历史订单											
店铺	全部	订单状态	全部订单	原单号	客户网名	电话号码	删除	搜索	更多		
序号	发票类型	发票抬头	发票内容	业务员	审核人	制单人	签出人	标记名称	订单来源	商品商家编码	原单商品编码
1	0	普		刘子道	刘子道	无	无	无	手工创建	all	1.00
2	20	普		陶宁	无	无	无	无	补发订单	TestPro	2.00
3	20	普		陶宁	无	无	无	无	补发订单	TestPro	2.00
4	20	普		刘方面	刘方面	无	无	无	EXCEL导入	TestPro	2.00
5	20	普		刘方面	刘方面	无	无	无	EXCEL导入	TestPro	2.00
6	20	普		刘方面	无	无	无	无	手工创建	ec05800003ch	2.00
7	20	普		刘方面	无	无	无	无	手工创建	ec05800003ch	2.00

筛选数据过多的情况可以翻页进行查看，可以选择表头点击右键设置分页大小，也可以选择表头进行选择需要显示的数据列和进行数据的导出操作。



选择列和导出可以进行表头的重置、全选、反选操作，还可以根据用户需要手动拖拽表头字段进行排序，修改后保存，页面则显示修改后的内容。



9.1.3 页面展示数据内容

1.根据筛选项得到对应的订单，页面会以订单状态、店铺名称、仓库名称、原始单号、订单状态、订单类型、发货条件、冻结原因、退款状态、下单时间、付款时间、支付账号、客户网名、收件人、省市县、地址、手机、电话、邮编、区域、大头笔、派送时间、物流公司、物流单号、买家留言、客服备注、标旗、打印备注、货品种类数等维度进行展示。也可以在对维度的表头下边在进行筛选得到所需数据。

旺店通																
<div> <div>设置</div> <div>商品</div> <div>采购</div> <div>分销</div> <div>仓库</div> <div>仓储</div> <div>事务</div> <div>CRM</div> <div>账套</div> <div>统计</div> </div> <div>元旦快乐</div>																
<div> <div>欢迎</div> <div>历史订单</div> </div> <div> <div>店铺</div> <div>全部</div> <div>订单状态</div> <div>全部订单</div> <div>原单号</div> <div>客户网名</div> <div>电话号码</div> <div>清除</div> <div>搜索</div> <div>更多</div> </div>																
订单编号	店铺名称	仓库名称	原单号	订单状态	订单类型	发货条件	冻结原因	退款状态	下单时间	付款时间	支付账号	客户网名	收件人	省市县	地址	手机
1	JY2012160059	海丰店铺	刘子强总仓	1234564544	已发货	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-05-16	2020-05-16	7x	刘子强	北京 北京	昌平区	1521
2	ORDER201123001	Test店铺	Test仓库	91827800779	线下退款	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-23	2020-11-23	大+	大+	山西省 朔	山西省	18888
3	ORDER201123002	Test店铺	Test仓库	91827800779	线下退款	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-23	2020-11-23	大+	大+	山西省 朔	山西省	18888
4	91827800774	Test店铺	Test仓库	91827800779	已发货	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-20	2020-11-20	大+	大+	山西省 朔	山西省	18888
5	91827800775	Test店铺	Test仓库	91827800779	已发货	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-20	2020-11-20	大+	大+	山西省 朔	山西省	18888
6	ORDER201118006	Test店铺	Test仓库	已取消	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	mly-mner	刘子强	北京 北京	昌平区	18811	
7	ORDER201118007	Test店铺	Test仓库	已取消	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	mly-mner	刘子强	北京 北京	昌平区	18811	
8	ORDER201118008	Test店铺	Test仓库	已取消	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	mly-mner	刘子强	北京 北京	昌平区	18811	
9	ORDER201118009	Test店铺	Test仓库	已取消	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	mly-mner	刘子强	北京 北京	昌平区	18811	
10	ORDER201118010	Test店铺	Test仓库	已取消	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	mly-mner	刘子强	北京 北京	昌平区	18811	
11	ORDER201118011	Test店铺	Test仓库	已取消	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	mly-mner	刘子强	北京 北京	昌平区	18811	
12	ORDER201116002	Test店铺	王磊仓库总库	线下退款	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	mly-mner	刘子强	北京 北京	昌平区	18811	
13	ORDER201116003	Test店铺	Test仓库	线下退款	线下订单	货到付款	无	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	mly-mner	刘子强	北京 北京	昌平区	18811	

2.根据筛选项得到对应的订单后可以选择订单右键进行反归档、刷新、全选、反选等操作。反归档操作就是将已经归档的历史订单恢复到订单管理页面。

9.1.4 tab 页面展示内容

1.点击订单，tab 页即展示该订单的详细信息。订单编号、原始单号、网名、收货人、地址、物流公司、业务员信息会自动进行填充。也可以查看货品列表、订单详情、原始订单、优惠明细、便签、关联事务、退换单、退换单明细、备注记录、分销明细、订单日志 tab 页中的信息，这些 tab 页面可以随意进行切换查看。

订单编号	ORDER2011230021	原单号	9182780079-1	网名	大3	收货人	大3	地址	山西省 朔州市 无 山西省 长治市 东城区rev	物流公司	Test物流	业务员	梁宁																																													
<table><tr><td>商品列表</td><td>订单详情</td><td>原始订单</td><td>优惠</td><td>关联商品</td><td>退单号</td><td>退单明细</td><td>备注记录</td><td>分账明细</td><td>订单备注</td><td colspan="4">买家备注: 卖家备注: 打印备注:</td></tr><tr><td>平台</td><td>商品名称</td><td>规格名</td><td>原始单号</td><td>原始子单号</td><td>商家编码</td><td>货品编号</td><td>规格码</td><td>标价</td><td>优惠</td><td>成交价</td><td>分摊后标价</td><td>分摊后实际成本</td><td>数量</td><td>分摊后总价</td></tr><tr><td>1</td><td>线下</td><td>成星白鞋</td><td>成星白鞋</td><td>918278007</td><td>AD20201123K</td><td>TestPro</td><td>TestPro</td><td>TestPro</td><td>500.00K</td><td>1000.0K</td><td>0.0000</td><td></td><td>0.0000</td><td>2</td><td>0.0000</td></tr></table>														商品列表	订单详情	原始订单	优惠	关联商品	退单号	退单明细	备注记录	分账明细	订单备注	买家备注: 卖家备注: 打印备注:				平台	商品名称	规格名	原始单号	原始子单号	商家编码	货品编号	规格码	标价	优惠	成交价	分摊后标价	分摊后实际成本	数量	分摊后总价	1	线下	成星白鞋	成星白鞋	918278007	AD20201123K	TestPro	TestPro	TestPro	500.00K	1000.0K	0.0000		0.0000	2	0.0000
商品列表	订单详情	原始订单	优惠	关联商品	退单号	退单明细	备注记录	分账明细	订单备注	买家备注: 卖家备注: 打印备注:																																																
平台	商品名称	规格名	原始单号	原始子单号	商家编码	货品编号	规格码	标价	优惠	成交价	分摊后标价	分摊后实际成本	数量	分摊后总价																																												
1	线下	成星白鞋	成星白鞋	918278007	AD20201123K	TestPro	TestPro	TestPro	500.00K	1000.0K	0.0000		0.0000	2	0.0000																																											

2.tab 页的数据也可以选中表头点击右键设置选择列展示数据，也可以进行导出，但是分页大小功能键是置灰显示的，不可操作。

平台	货品名称	规格名	规格号	原始子单号	商家编码	货品编号	规格码	标价	优惠价	成交价	分提后价格	实时实际成本	数量	分提后总价
线下	成品白鞋	成品白鞋	918278007	AD20201123C	TestPro	TestP		500.00C	1000.0C	0.0000	0.0000		2	0.0000

9.1.5 页面权限

操作位置：设置→安全设置→员工权限→权限→销售→历史订单→历史订单



功能说明：这里需要在员工权限中勾选历史订单权限员工才可以查看。

9.2 历史订单明细

9.2.1 功能描述

操作位置：销售→历史订单→历史订单明细

功能说明：历史订单明细界面。就是对历史订单各类信息的一个全面细致的记录（主要是金额货品信息）。这样细致的汇总，能让商家全面的获取到所需要的信息。

9.2.2 页面功能-筛选项

1.常见的搜索框如下图所示，例如可以通过店铺、订单状态、客户网名、电话号码等将符合条件的订单筛选出来，在下方的列表中显示结果集。筛选项可以根据用户使用的高频自定义进行拖拽排序。

订单编号	店铺名称	订单来源	仓库	原单号	订单状态	订单类型	货到付款	订单备注	交易时间	付款时间	客户网名
JY20121600	海申店铺	手工创建	刘子德	1234564544	已发货	线下订单	否		2020-05-16	2020-05-16	~12P1v
080E201123	Test店铺	补发订单	Test仓库	91827800779	线下退款	线下订单	否		2020-11-23	2020-11-23	大+3
080E201123	Test店铺	补发订单	Test仓库	91827800779	线下退款	线下订单	否		2020-11-23	2020-11-23	大+0
91827800774	Test店铺	线下订单	Test仓库	91827800778	已发货	线下订单	否		2020-11-20	2020-11-20	大+2
91827800772	Test店铺	线下订单	Test仓库	91827800778	已发货	线下订单	否		2020-11-20	2020-11-20	大+0
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201116	线下退款	线下订单	否		2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201116	线下退款	线下订单	否		2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201116	线下退款	线下订单	否		2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201113	线下退款	线下订单	否		2020-11-13	2020-11-13	方*
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201113	线下退款	线下订单	否		2020-11-13	2020-11-13	方*
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201113	线下退款	线下订单	否		2020-11-13	2020-11-13	my***

2.筛选数据过多的情况可以翻页进行查看，可以选择表头点击右键设置分页大小，也可以选择表头进行选择需要显示的数据列和进行数据的导出操作。

订单编号	店铺名称	订单来源	仓库	原单号	订单状态	订单类型	货到付款	订单备注	交易时间	付款时间	客户网名
JY20121600	海申店铺	手工创建	刘子德	1234564544	已发货	线下订单	否		2020-05-16	2020-05-16	~12P1v
080E201123	Test店铺	补发订单	Test仓库	91827800779	线下退款	线下订单	否		2020-11-23	2020-11-23	大+3
080E201123	Test店铺	补发订单	Test仓库	91827800779	线下退款	线下订单	否		2020-11-23	2020-11-23	大+0
91827800774	Test店铺	线下订单	Test仓库	91827800778	已发货	线下订单	否		2020-11-20	2020-11-20	大+2
91827800772	Test店铺	线下订单	Test仓库	91827800778	已发货	线下订单	否		2020-11-20	2020-11-20	大+0
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***

3.选择列和导出可以进行表头的重置、全选、反选操作，还可以根据用户需要手动拖拽表头字段进行排序，修改后保存，页面则展示修改后的内容

订单编号	店铺名称	订单来源	仓库	原单号	订单状态	订单类型	货到付款	订单备注	交易时间	付款时间	客户网名
JY20121600	海申店铺	手工创建	刘子德	1234564544	已发货	线下订单	否		2020-05-16	2020-05-16	~12P1v
080E201123	Test店铺	补发订单	Test仓库	91827800779	线下退款	线下订单	否		2020-11-23	2020-11-23	大+3
080E201123	Test店铺	补发订单	Test仓库	91827800779	线下退款	线下订单	否		2020-11-23	2020-11-23	大+0
91827800774	Test店铺	线下订单	Test仓库	91827800778	已发货	线下订单	否		2020-11-20	2020-11-20	大+2
91827800772	Test店铺	线下订单	Test仓库	91827800778	已发货	线下订单	否		2020-11-20	2020-11-20	大+0
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201111	已取消	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201116	线下退款	线下订单	否		2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201116	线下退款	线下订单	否		2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201116	线下退款	线下订单	否		2020-11-16	2020-11-16	my***
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201113	线下退款	线下订单	否		2020-11-13	2020-11-13	方*
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201113	线下退款	线下订单	否		2020-11-13	2020-11-13	方*
ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test仓库	AT20201113	线下退款	线下订单	否		2020-11-13	2020-11-13	my***

9.2.3 页面展示数据内容

1.根据筛选项得到对应的订单，页面会以订单编号、店铺名称、订单来源、仓库、原始单号、订单状态、订单类型等信息，它与历史订单明细页面区别在于它直接显示了货品信息，订单金额等信息。

订单编号	店铺名称	订单来源	仓库	原始单号	订单状态	订单类型	货到付款	订单金额状态	交易时间	付款时间	客户网名	收件人	省市县	地址	手机	电话	邮箱
1	JY20121600	海味店	手工创建	刘子德	1234564544	已发货	线下订单	否		2020-05-16	2020-05-16	~2P1w65n	~2AoAqq	北京市 昌平区	昌平新	151234	~4+R0P
2	08283291123	Test店铺	补发订单	Test店铺	91827800779	线下退款	线下订单	否		2020-11-23	2020-11-23	大+3	大+3	山西省 朔	山西省	100010	100010
3	08283291123	Test店铺	补发订单	Test店铺	91827800779	线下退款	线下订单	否		2020-11-23	2020-11-23	大+3	大+3	山西省 朔	山西省	100010	100010
4	91827800774	Test店铺	线下退款	Test店铺	91827800779	线下退款	线下订单	否		2020-11-20	2020-11-20	大+2	大+2	山西省 朔	山西省	100010	100010
5	91827800772	Test店铺	线下退款	Test店铺	91827800779	线下退款	线下订单	否		2020-11-20	2020-11-20	大+3	大+3	山西省 朔	山西省	100010	100010
6	ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test店铺	AT20201111	已发货	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	miy***ner	刘***	北京市 昌平区	昌平区	183****	
7	ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test店铺	AT20201111	已发货	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	miy***ner	刘***	北京市 昌平区	昌平区	183****	
8	ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test店铺	AT20201111	已发货	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	miy***ner	刘***	北京市 昌平区	昌平区	183****	
9	ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test店铺	AT20201111	已发货	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	miy***ner	刘***	北京市 昌平区	昌平区	183****	
10	ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test店铺	AT20201111	已发货	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	miy***ner	刘***	北京市 昌平区	昌平区	183****	
11	ORDER2011	Test店铺	手工创建	Test店铺	AT20201111	已发货	线下订单	否	全部退款	2020-11-16	2020-11-16	miy***ner	刘***	北京市 昌平区	昌平区	183****	
12	ORDER2011	Test店铺	线下退款	平遥分店	AT20201116	线下退款	线下订单	否		2020-11-16	2020-11-16	miy***ner	刘***	北京市 昌平区	昌平区	183****	

2.该页面也可以进行求和、均值、和计数功能。

求和	均值	计数: 8

9.2.4 页面权限

操作位置：设置→安全设置→员工权限→权限→销售→历史订单→历史订单明细。

功能说明：这里需要在员工权限中勾选历史订单权限员工才可以查看。

权限组	权限	店铺	仓库	虚拟仓	字段	其它	登录帐号	登录日志
展开	收起	恢复组权限						
	<input checked="" type="checkbox"/> 历史订单							
	<input checked="" type="checkbox"/> 历史订单明细							
	<input checked="" type="checkbox"/> 历史订单换单							
	<input checked="" type="checkbox"/> 标准版历史订单							
	<input checked="" type="checkbox"/> 客服助手							
	<input checked="" type="checkbox"/> 收付单管理							
	<input checked="" type="checkbox"/> 工单审核							

9.3 历史退换单

操作位置：销售→历史订单→历史退换单

功能说明：历史退换单明细界面。就是对历史订单各类信息的一个全面细致的记录（主要是退换货记录）。这样细致的汇总，能让商家全面的获取到所需要的信息。

9.3.1 页面功能-筛选项

1. 常见的搜索框如下图所示，例如可以通过退换单号、店铺、类型、状态、入库状态、客户网名、电话号码等将符合条件的订单筛选出来，在下方的列表中显示结果集。筛选项可以根据用户使用的高频自定义进行拖拽排序。



2. 筛选数据过多的情况可以翻页进行查看，可以选择表头点击右键设置分页大小，也可以选择表头进行选择需要显示的数据列和进行数据的导出操作。



3. 选择列和导出可以进行表头的重置、全选、反选操作，还可以根据用户需要手动拖拽表头字段进行排序，修改后保存即可。



退换单号	店铺	类型	状态	入库状态	原始订单	系统订单	金额	线下退款金额	收款金额	实际退款	退回物流单号	退货仓库
1	TE20111270021	af线下	退换	已审核	待入库	AT202010220K	JT2011270185	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	af自
2	TE2009060041	Test店铺	退款不退	已取消		1111111177	1111111177	0.0000	10.0000	0.0000	10.0000	米图儿的仓库
3	TE2009030011	李泽桐	退换	已取消	全部入库	AT202008270K	0828200827K	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	静修云仓泰山
4	TE2009020001	系统分单	售前退货	已取消		34065068-CB2	0828200831C	0.0000	0.0000	0.0000	22.0000	米图儿的仓库
5	TE2008210004	xx的x小	退换	已取消		AT202008210K	40820006_40	0.0000	355.0000	0.0000	355.0000	082100003
6	TE2007310002	xx的x小	退换	已取消	全部入库	22222222122	0828200728K	0.0000	180.0000	0.0000	0.0000	22222222122421
7	TE2007300036	黄雪甜	退换	已取消		456789087-C	0828200728K	0.0000	868.0000	0.0000	868.0000	qerty
8	TE2007020001	海申达	退换	已取消	全部入库	109637229156	0828200701C	0.0100	0.0000	0.0000	0.0100	2202007020001
9	TE2006040005	系统分单	售前退货	已取消		46718936-CB2	0828200604C	2504	0.0000	0.0000	51.2504	无
10	TE2006040005	系统分单	售前退货	已取消		46718936-CB2	0828200604C	4800	0.0000	0.0000	17.4800	无
11	TE2006040007	系统分单	售前退货	已取消		46718936-CB2	0828200604C	8800	0.0000	0.0000	13.8800	无
12	TE2006040005	系统分单	售前退货	已取消		46718936-CB2	0828200604C	2504	0.0000	0.0000	51.2504	无
13	TE2006040005	系统分单	售前退货	已取消		46718936-CB2	0828200604C	4800	0.0000	0.0000	17.4800	无
14	TE2006040004	系统分单	售前退货	已取消		46718936-CB2	0828200604C	8800	0.0000	0.0000	13.8800	无
15	TE2006030005	系统分单	售前退货	已取消		46718936-CB2	0828200604C	0.0000	0.0000	0.0000	24.0000	孔君月的测试

9.3.2 页面展示数据内容

1.根据筛选项得到对应的订单，页面会以退换单号号、店铺、类型、状态、入库状态、原始订单、系统订单等信息，以及退回物流与仓库的信息等。



退换单号	店铺	类型	状态	入库状态	原始订单	系统订单	网名	姓名	电话	退换金额	平台退款金额	线下退款金额	收款金额	实际退款	退回物流单号	退货仓库
1	TE20111270021	af线下	退换	已审核	待入库	AT202010220K	JT20111270185	马**	马**	132****	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		af自
2	TE2009060041	Test店铺	退款不退	已取消		1111111177	1111111177	1*	1*	137****	3.0000	0.0000	10.0000	0.0000	10.0000	米图儿的仓库
3	TE2009030011	李泽桐	退换	已取消	全部入库	AT202008270K	0828200827K	1**	1**	159****	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	9777051666710	静修云仓泰山
4	TE2009020001	系统分单	售前退货	已取消		34065068-CB2	0828200831C	马**	马**	176****	22.0000	22.0000	0.0000	0.0000	22.0000	米图儿的仓库
5	TE2008210004	xx的x小	退换	已取消		AT202008210K	40820006_40	马**	马**	151****	0.0000	0.0000	355.0000	0.0000	355.0000	082100003
6	TE2007310002	xx的x小	退换	已取消	全部入库	22222222122	0828200728K	米**	米**	123****	180.0000	0.0000	180.0000	0.0000	0.0000	22222222122421
7	TE2007300036	黄雪甜	退换	已取消		456789087-C	0828200728K	小**	小**	134****	868.0000	0.0000	868.0000	0.0000	868.0000	qerty
8	TE2007020001	海申达	退换	已取消	全部入库	109637229156	0828200701C	花**	花**	186****	0.0100	0.0100	0.0000	0.0000	0.0100	2202007020001
9	TE2006040005	系统分单	售前退货	已取消		46718936-CB2	0828200604C	孔**	孔**	137****	51.2504	51.2504	0.0000	0.0000	51.2504	无
10	TE2006040005	系统分单	售前退货	已取消		46718936-CB2	0828200604C	孔**	孔**	137****	17.4800	17.4800	0.0000	0.0000	17.4800	无
11	TE2006040007	系统分单	售前退货	已取消		46718936-CB2	0828200604C	孔**	孔**	137****	13.8800	13.8800	0.0000	0.0000	13.8800	无

2.根据筛选项得到对应的订单后可以选择订单右键进行反归档、刷新、全选、反选等操作。反归档操作就是将已经归档的历史退换单恢复到订单管理页面。



9.3.3 tab 页面展示内容

点击订单，**tab** 页即展示该订单的退回货品、换出货品、原始订单、系统订单、换出订单、金额明细、关联事务、便签、分销明细、订单日志 **tab** 页中的信息，这些 **tab** 页面可以随意进行切换查看。



tab 页的数据也可以选中表头点击右键设置选择列展示数据，也可以进行导出，但是分页展示功能键是置灰显示的，不可操作。

9.3.4 页面权限

这里需要在员工权限中勾选历史订单权限员工才可以查看。

操作位置：设置→安全设置→员工权限→权限→销售→历史订单→历史退换单。



9.4 标准版历史订单

9.4.1 功能描述

操作位置：销售→历史订单→标准版历史订单

功能说明：标准版升级到旗舰版的商家，会在旗舰版订单模块下新增一个独立界面“标准版历史订单”，用于显示标准版已发货订单。在该页面商家可以自主导出数据，用于导入到旗舰版的历史订单中做售后单据。该界面的数据不会随着标准版产品的关闭而丢失。

9.4.2 页面功能-筛选项

1. 常见的搜索框如下图所示，例如可以通过原始单号、订单编号、客户网名、电话号码、发货时间将符合条件的订单筛选出来，在下方的列表中显示结果集。筛选项可以根据用户使用的高频自定义进行拖拽排序。



2. 筛选数据过多的情况可以翻页进行查看，可以选择表头点击右键设置分页大小，也可以选择表头进行选择需要显示的数据列和进行数据的导出操作。



3. 选择列和导出可以进行表头的重置、全选、反选操作，还可以根据用户需要手动拖拽表头字段进行排序，修改后保存即可。



9.4.3 页面展示数据内容

根据筛选项得到对应的订单，页面会以订单标号、订单状态、原始单号、订单类型、实收金额、店铺名称、平台类型、仓库名称、物流公司等信息。

订单编号	订单状态	原始单号	订单类型	实收金额	店铺名称	平台类型	仓库名称	物流公司	邮费	物流单号	重量	客户网名	收件人	收货人省份	收货人城市	收货人区县
------	------	------	------	------	------	------	------	------	----	------	----	------	-----	-------	-------	-------

9.4.4 页面权限

这里需要在员工权限中勾选历史订单权限员工才可以查看。

操作位置：设置→安全设置→员工权限→权限→销售→历史订单→标准版历史订单。



10 信息同步

10.1 库存同步

10.1.1 功能描述

在我们执行了同步库存操作以后，为了方便客户查看此次操作的各个细节点，我们新增了库存同步这个界面。

10.1.2 操作流程

执行了库存同步操作之后，可以在此界面查看相应的操作，支持按照同步规则，同步方式，同步状态等一些列条件进行搜索。

注意：此界面为展示界面，仅做库存同步结果的展示，想要详细了解库存同步策略，请移步库存同步策略。

10.1.3 操作界面

平台商品 × 库存同步 ×

店铺 全部 商家编码 货品ID 规格ID 清除

Q 搜索 更多

店铺	平台货品商家编码	平台货品ID	平台规格ID	平台货品名称	平台规格商家编码	平台规格名称	货品商家编码	货品类型	同步数量	同步规则编号	同步仓库
海申店铺	benzi3	610765215800	4465439227827	文胸的本本	benzi3-1	颜色分类:粉红色	benzi3-1	单品	1		小火柴的仓库:王双
海申店铺	sjdshy99	sj2-199	sj2-299	盛吉的小黄鸭	sjdshy0299	小黄鸭02	sjdshh	单品	100		盛吉的仓库
海申店铺		616649624136	4525033239214	一个商品(测试用)	daba3	颜色分类:酒红色	daba3	单品	1320		余添香的小仓库:余
海申店铺		616649624136	4525033239213	一个商品(测试用)	daba2	颜色分类:浅绿色	daba2	单品	5000		玩具仓:sdasdfg 售
海申店铺	lx11	lx11	lx11	lx11	lx11	lx11	lx11	单品	38		玩具仓:sdasdfg 售
海申店铺	lx1	lx1	lx12	lx1	lx12	lx12	lx12	单品	67		玩具仓:sdasdfg 售
海申店铺	api_gno=0	openapi_gid=0	openapi_gid=0	api_gname=0	api_sno=0	api_sname=0	api_sno=0	单品	30		玩具仓:sdasdfg 售
海申店铺	api_gno=1	openapi_gid=1	openapi_gid=1	api_gname=1	api_sno=1	api_sname=1	api_sno=1	单品	30		玩具仓:sdasdfg 售
海申店铺	notebook	SJ578208424251	SJ383063832437	笔记本 新品 测试	nb-yellow	颜色分类:黄色	sjdqk1	单品	0	lx1	刘子道总仓(勿动)

总记录:9 共1页 当前:第1页

首页 << 上一页 下一页 >> 末页

10.2 物流同步

10.2.1 功能描述

物流同步就是将系统订单的物流信息（物流公司、物流单号）同步到平台上，平台校验无误后会自动将平台订单置为已发货，并将物流信息显示在订单的物流追踪记录中供买家查看。

旺店通

设置

货品

采购

分销

销售

仓储

事务

CRM

收款

统计

物流同步

修改物流信息

同步状态

同步失败

订单号

原始单号

清除

Q 搜索

更多

平台	店铺名	原始订单	订单编号	是否需要同步	同步状态	错误信息	下单时间	同步时间	客户网
1	淘宝	海申店铺	1458666684631770480	JY2012220630	否	同步失败	平台订单已发货!	2020-12-22 14:22:56	tb156**
2	淘宝	海申店铺	1409753775742770480	JY2012030002	修改物流	失败	平台订单已发货!	2020-12-03 09:59:51	tb156**
3	淘宝	海申店铺	1409753775742770480	JY2012030002	重新同步	失败	平台订单已发货!	2020-07-27 00:00:01	tb156**
4	淘宝	海申店铺	1396998859404770480	JY2011270155	设为同步成功	失败	平台订单已发货!	2020-11-27 11:49:13	tb156**
5	拼多多	zhanhuiji	201026-2286334780403E	080E820102815	撤销手动设置的同步成功	失败	平台订单已发货!	2020-10-26 13:47:10	4yya3E**
6	淘宝	LCJ小店	TIDn47aZFSa5F	080E819102213	取消同步	失败	平台订单已发货!	2019-10-22 14:33:26	bluk**01
7	淘宝	海申店铺	844018466358390172	080E820021100	选择家联服务商	失败	平台订单已发货!	2020-02-11 09:35:00	阿柴**E

总记录:24412 共489页 当前:第1页 已选中1条

货品列表

多包裹货品列表

平台	货品名称	货品简称	规格名	原始单号	原始子单号	商家编码	货品编号	规格码	标价	优惠	成交价	折扣比	分摊后价格	数量	货品重量	分摊后总价
淘宝	阿拉蕾	阿拉蕾啊	颜色:蓝色	14586666846	14586666846	all1	all	all1	0.0033	0.0000	0.0033	1.0000	0.0033	1	10.0000	0.0033
淘宝	阿拉蕾	阿拉蕾啊	阿拉蕾2号	14586666846	14586666846	all2	all	all2	0.0033	0.0000	0.0033	1.0000	0.0033	1	100.0000	0.0033
淘宝	阿拉蕾	阿拉蕾啊	阿拉蕾3号	14586666846	14586666846	all3	all	all3	0.0034	0.0000	0.0034	1.0000	0.0034	1	50.0000	0.0034

10.2.2 功能说明

10.2.2.1 开启自动物流同步

首先我们需要勾选物流同步的配置，开启物流自动同步功能。如果未开启此配置，系统订单会一直处于等待同步状态，除非手工将其同步。

只有线上订单会进入到物流同步界面。

☒ 启用物流同步

10.2.2.2 物流同步时机

通常情况下，物流同步是在系统订单发货之后自动进行物流同步。但是有时候商家可能需要预先将物流同步到系统中，此时我们有两种方式完成这个目的。

方式 1：在单据打印界面选中订单右击进行 预同步物流 操作

方式 2：在系统设置→基本设置→同步设置 中选择物流同步时间（不同步、发货时、拣货时、获取电子面单时、打印物流单时），根据设置的时间进行物流同步

物流同步时间: 发货时

特殊处理店铺: 不同步

(物流同步时间如选不同步, 则不生成待同步记录, 与全局不启用同步效果不同)

☐ 发货时取消延时同步

面单余量警戒天数

拣货时

获取电子面单时

打印物流单时

特殊处理店铺：针对需要特殊处理的店铺，正常店铺范围与特殊处理店铺范围可分开进行物流同步时间的设置。设置方式：设置→基本设置→同步设置

特殊处理店铺: 淘宝沙箱测试, 海申店铺

物流同步时间: 发货时

(物流同步时间如选不同步, 则不生成待同步记录, 与全局不启用同步效果不同)

10.2.2.3 字段说明

激活时间：付款时间+延时物流同步（“延时物流同步”在店铺设置中设置，设置-基本设置-店铺）。如果没有设置延时同步，或者是订单已发货且勾选了“发货时取消延时同步物流时间”，那激活时间就是付款时间。激活时间到了，会将是否需要同步是变为“是”。

同步时间：订单根据同步时机进入到物流同步界面后，定时任务，每 10 分钟进行一次物流同步。失败之后不会再自动同步，可以手动同步。

同步状态搜索条件：淘宝发货等待判断、淘宝发货不可达、淘宝发货可达为平台返回的状态。（搜索条件栏清除按钮不会清除同步状态选项）

多包裹货品列表业务介绍：物流同步界面多包裹货品列表用于展示多包裹的货品信息。

1) 支持淘系平台一个主订单（多个 sku 拆分），分成多个运单号发货，同步多条物流信息。（按单品分类拆分）

2) 支持淘系平台一个主订单（一个 sku 拆分），分成多个运单号发货。同步多条物流信息。（按单品数量拆分）

3) 支持赠品（赠品需和主单或者子单货品在一个订单）

10.2.2.4 功能说明

物流同步										
修改物流信息										
同步状态 全部 订单号 原始单号 清除 搜索 更多										
平台	店铺名	原单号	订单编号	是否需要同步	同步状态	最近时间	同步时间	错误信息	下单时间	发货时间
1	淘宝	海申店铺	147728905321	JT2012300068	否	手动取消同步	2020-12-30 19:28:43		2020-12-30 17:02:34	2020-12-30 1
2	淘宝	海申店铺	147431602824	JT2012290005	修改物流	2020-12-30 19:28:43			2020-12-29 16:39:18	2020-12-29 1
3	淘宝	海申店铺	146017062042	JT2012230008	重新同步	2020-12-30 19:28:43			2020-12-23 09:55:20	2020-12-23 1
4	淘宝	海申店铺	TID-1g3-JIVC	083E200929C	设为同步成功	2019-06-25 18:18:10			2019-06-25 18:17:00	2020-12-28 1
5	抖店(站)	Exg	474607949651	JT201228001C	撤销手动设置的同步成功	2020-12-28 14:09:40			2020-12-28 11:57:16	2020-12-28 1
6	淘宝	海申店铺	TID-13MLA391	083E2010121	取消同步	2020-07-27 00:10:14			2020-07-27 00:00:01	2020-12-23 1
7	淘宝	海申店铺	123659609122	JT201223005E	电子面单同步	2020-12-23 15:03:17			2020-12-23 15:03:10	2020-12-23 1

总记录: 28168 共564页 当前: 第1页 已选中0条

货品列表 多包裹货品列表

平台	货品名称	货品简称	规格名	原始单号	原始子单号	商家编码	货品编号	规格码	标价	优惠	成交价	折扣比	分摊后价格	数量	货品重量	分摊后总价
淘宝	盛清的欧包	欧包	sjdob	1474316021	14743160282	sjdob	sjdob	sjdob	0.0200	0.0000	0.0200	1.0000	0.0200	5	3.0000	0.1000

修改物流信息：对于不支持二次同步的平台，客户需要平台手动修改物流后，再在系统中纠正物流信息。修改后的物流不会再进行同步。此处改物流只是为了同步，不影响物流单及对账。

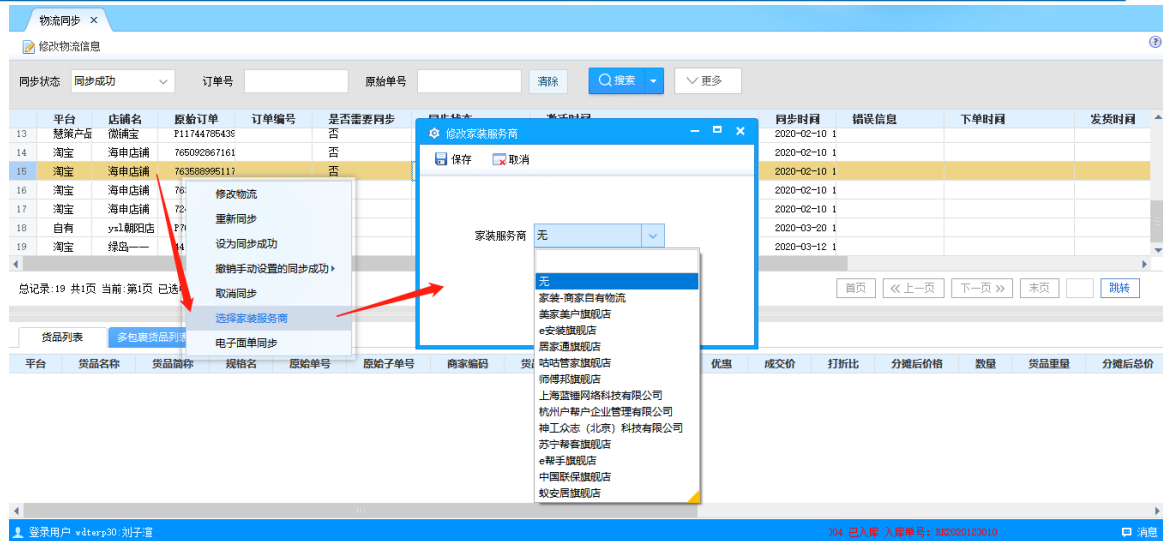
重新同步：将同步失败的同步状态变为待同步，是否需要同步变为是，并加入同步队列，等待定时任务执行。

设为同步成功：设置同步成功后不会再进行同步，是否需要同步变为否。

撤销手动设置的同步成功：当物流单状态为手动设置为同步成功状态时，可以将其重置为“等待同步”或者重置为“同步失败”状态。其中设置为“等待同步”状态时可继续自动同步物流。

取消同步：取消同步后不再进行物流同步，是否需要同步变为“否”，同步状态变为“手动取消同步”

选择家装服务：可选择订单所在店铺维护的家装服务，并在物流同步时将家装服务商同步给平台。



电子面单同步：对于多包裹货品同步需要先同步电子面单；部分热敏物流同步之前需要先进行电子面单同步。电子面单号同步主要目的是：把地址物流单号信息回传给物流公司进行验证，检查该地址是否可达。如果发现揽收没有信息或者预支单号没有物流同步成功，可以查看该订单的电子面单同步记录是否失败了

11 客服助手

11.1 功能描述

作为一个客服，当有买家来询问订单的相关信息时，肯定想要立即回复买家。这时你需要打开 ERP，在订单管理中众多的订单里进行搜索，才能找到相应的订单回答买家的疑问。

现 ERP 新推出了客服助手的功能，打开客服助手（允许缩为最小化，避免影响别的操作）只需要复制买家的原始订单编号或者用户名，会自动弹出订单的相关信息。减少了在 ERP 中的操作，大大提升客服的工作效率。

11.2 操作流程

开启客服助手权限 -> 打开客服助手（订单模块下） -> 复制买家原始订单编号/用户名 -> 在客服助手界面浏览订单或者进行部分操作。

北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co.,Ltd.

注意：

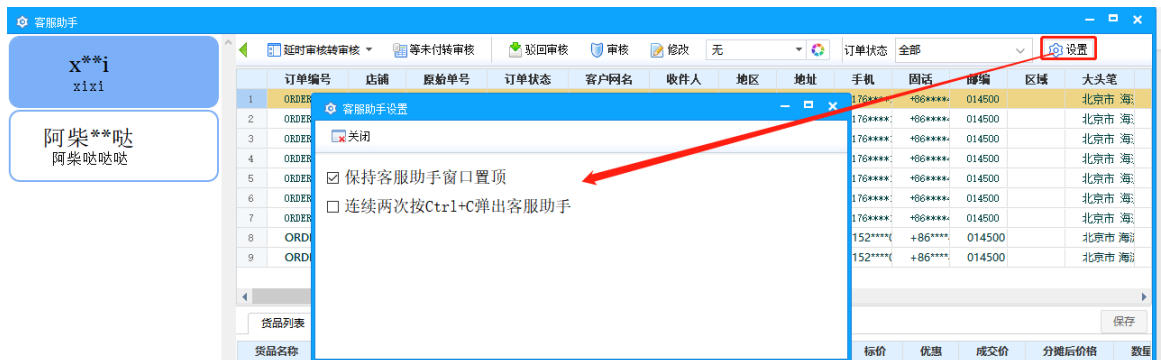
1. 客服助手左侧增加类似于 QQ 聊天列表的历史任务列表，打开时默认打开上一次关闭时候选定的订单；
 - ①可整体展开/收起
 - ②可以对单条记录进行关闭
 - ③左侧最大可容纳 30 条历史记录，多于 30 的会自动清空最前面的记录
2. 在客服助手界面浏览订单或者进行部分操作。例如复制补发，退款补款，拆分合并，转审核……此处功能同订单审核一致，此处不做赘述，想要了解请移步订单审核模块文档
3. 设置：

【功能选项】延时审核转审核/等未付转审核，取消订单延时审核/等未付状态，走订单变更流程和递交后处理流程；驳回审核/审核/修改/标记等选项与订单审核界面选项一致，详见订单审核；订单状态是一个订单筛选条件，查询对应状态的订单信息。



【保持客服助手窗口置顶】：勾选则保持客服助手窗口置顶

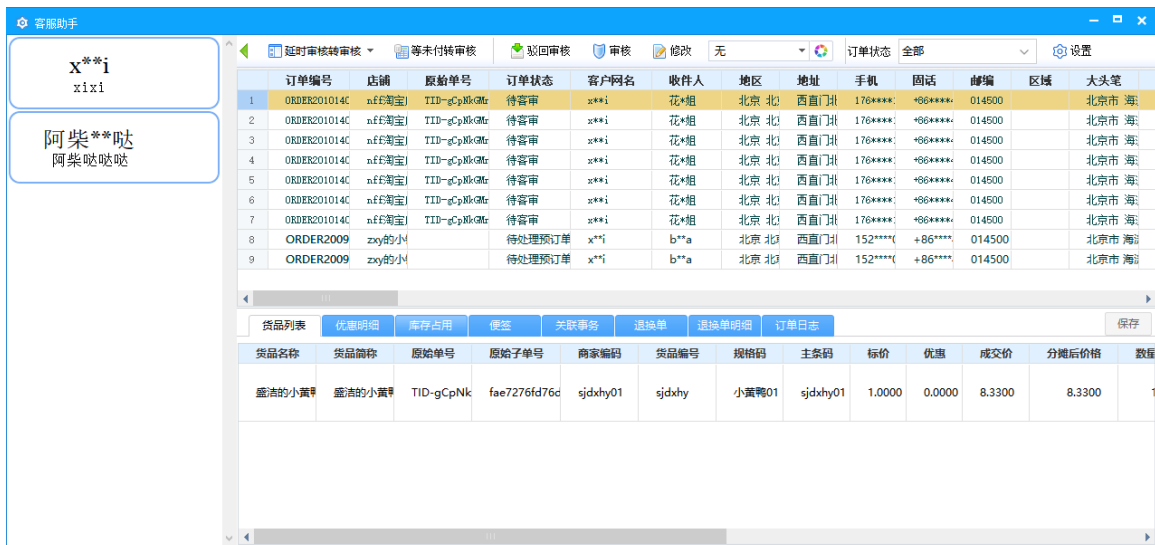
【连续两次 ctrl+c 弹出客服助手】：为减少客服的误操作，勾选则连续两次 ctrl+c 弹出客服助手；反之一次即触发



【货品规格名称变更】：点击订单，查看订单的货品列表，可以在货品列表中修改规格点击保存进行换货



11.3 操作界面



12 现款销售

12.1 功能描述

现款销售快捷键 F7 模块在订单里面

现款销售是旺店通提供的一种线下销售方式——“一手付钱，一手给货，银货两讫，当面交易”（支持买家挂账，延后付款）。

北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co.,Ltd.

注：现款销售的订单只要建单后就就是已完成不必经过发货环节。

12.2 操作说明

12.2.1 基本信息

需要通过填写基本信息确定订单所属店铺、发货仓库、业务员等。通常情况下，业务员默认是当前登录账户（支持修改）。除了这些普通信息以外，还有一些信息需要根据交易类型、客户情况去填写。

仓库：现款销售属于门店销售，买家直接在店内取货。这里的“仓库”指的是店铺本身。

业务员：门店员工通常都是轮班制，为了分别记录工作情况便于奖惩。系统支持在现款销售时记录业务员。

执行价格：门店与线上价格通常会有差异。旺店通支持在货品档案维护好几种价格信息。然后在现款销售时选择相应执行价格进行销售。既简化了操作，也防止了错漏。

12.2.2 现款销售引用预约单

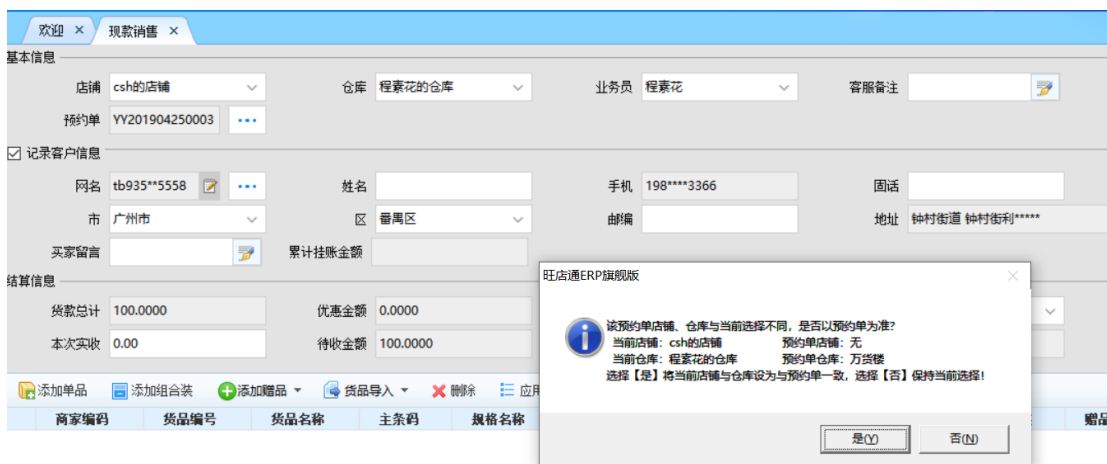
通过系统配置，控制现款销售是否允许关联预约单（只能关联预约单销售类型为“现款销售”的预约单，在创建预约单的时候需要注意选择，且补发订单、复制订单不能关联预约单）



①勾选系统配置，手工建单显示预约单引用按钮；不勾选默认隐藏

②手工建单引用预约单参考现款销售，会清除当前界面已经添加的货品，一个订单最多关联一个预约单

③当引用的预约单与当前建单界面已选择的店铺/仓库不一致时会给出弹框提示，是否将当前店铺与仓库设为与预约单一致。



现款销售支持选择是否买家信息。

1：不录入：大部分情况下，门店销售并不需要记录买家信息。

操作：默认不勾选

欢迎 × 现款销售 ×

基本信息

店调 csf的店铺

仓库 程蒙花的仓库

业务员 程蒙花

客商备注

执行价格 零售价

预约单 YY201904250003

☐ 记录客户信息

核算信息

货款总计 218.0000

本次实收 0.00

优惠金额 0.0000

待收金额 218.0000

合计应收 218.0000

发票类型 不需要

余款处理 款到发货

发票抬头

收款账户 旺店通1-001

发票内容

2: 录入: 比如说商家销售保健品, 需要定期回访买家, 关心卖家的使用情况。

操作：勾选,然后填写信息。(订单保存后买家信息会自动录入)

欢迎 × 我的销售 ×

基本信息

创建

仓库

业务员

审核备注

执行价格

订单号

☒ 记录客户信息

网名

姓名

手机

电话

省

市

区

邮编

地址

地址解析

买家留言

累计消费金额

注意：如果是老客户，可以直接填写老客户的网名，其他的信息会自动加载进来；也可以点击按钮进行选择(如下图)

记录客户信息

网名 姓名 手机 国话 省 无

市 无 区 无 邮编 地址

买家留言 累计消费金额

12.2.3 货品信息以及结算

结算信息														
货品总价		218.0000	优惠金额		0.0000	合计应收		218.0000	余额处理		款到发货	收款账户		旺店通-1-001
本次收款		0.00	待收款项		218.0000	开票类型		不需要	发票抬头					
<div> 添加单品 添加组合装 添加赠品 货品导入 删除 应用到所有行 优惠排序 货品总数量: 1 </div>														
商家编码	货品编号	货品名称	主条码	规格名称	规格码	数量	原价	折扣	折后价	组合装	赠品类型	备注	可订销量	总计
M0031903183C	1818031109	即选优健系列婴儿奶粉星洲永沛	M003190318			1	218.1	1.00X	218.0000	需	赠品			218.0000
														未启用

余款处理:

挂账：挂账其实就是打白条。买家先拿货，欠的钱记上账以后付；

款到发货：订单发货需要满足的条件，订单就必须满足款到的条件才可发货；

12.2.4 应用所有行

功能说明：现款销售。修改某个货品的属性后，点击应用到所有行，那么其余行的货品的该属性信息也会跟随修改。

欢迎 × 现款销售 ×

基本信息

店铺: csh的店铺 仓库: 程蒙花的仓库 业务员: 程蒙花 客服备注: 执行价格: 零售价

预约单: YY201904250003

记录客户信息

结算信息

货款总计: 234.0000 优惠金额: 0.0000 合计应收: 234.0000 余款处理: 款到发货 收款账户: 旺店通1-001

本次实收: 0.00 待收款: 234.0000 发票类型: 不需要 发票抬头: 发票内容:

应用所有行

商家编码	货品编号	货品名称	规格名称	规格码	数量	原价	折扣	折后价	组合装	赠品类型	备注	可订购量	总计	单位
1	BM01903153C	K18031009	儿童代地系列型儿方形游泳池充	BM0190315	1	218.1	1.00	218.00	否	赠品			218.0000	米
2	sjdshy03	sjdshy	蓝色的小黄鸭	sjdshy03	1	1.00	1.00	1.0000	否	赠品		0	1.0000	米
3	12321323	123123	esd的衣箱		1	15.0	1.00	15.0000	否	赠品		1174	15.0000	米

12.2.5 优惠分摊

相信见过砍价的人都在知道，大部分砍价行为的结果都不是砍出一个折扣，而是直接砍出一个成交价。比如说，买家买了一条价值 10 元的雨伞和一件价值 20 元的鼠标。最后砍价的结果是 25 元成交。

这种情况就需要使用到优惠分摊功能，将优惠分摊到每一个货品中。分摊后会自动计算出折扣，从而把优惠自动分摊到每一个货品中。

金额

货款总计: 30.0000 优惠券: 0.00 应收金额: 25.0000 本次收款: 25 待收款: 0

优惠金额: 5.0000 余款处理: 款到发货 收款账户: 旺店通1-001 付款银行: 付款账户:

付款姓名: 付款单号: 发票类型: 不需要 发票抬头: 发票内容:

应用所有行

商家编码	货品编号	货品名称	规格名称	规格码	数量	原价	辅助数量	辅助单位	换算系数	折扣	折后单价	组合装	赠品类型	备注	可订购量	单位
1	133212	123122	esd的雨伞	雨伞黑色	esd01	1.00	10.00	1.0000	无	1.0000	0.83	8.3330	否		82	无
2	31324	1232132	esd的鼠标			1.00	20.00	1.0000	个	1.0000	0.83	16.6670	否		20	个