



旗舰版操作手册

事务模块

用户手册

| | | | | |
|---|------|---------|------|-----------------|
| 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 | 旗舰版操作手册 | 文档名称 | 事务模块 |
| | 作者 | 邢圣宇 | 当前版本 | 1.3.1.4 |
| | 页数 | 24 | 完成时间 | 2021 年 5 月 25 日 |

版本历史

| 版本 | 修订日期 | AMD | 修订者 | 说明 |
|---------|-----------------|-----|-----|----|
| 1.3.1.4 | 2021 年 5 月 25 日 | A | 邢圣宇 | 新建 |
| | | | | |

注：（A-添加，M-修改，D-删除）

目录

| | | |
|-------|-------------|----|
| 1 | 事务..... | 4 |
| 1.1 | 新建事务..... | 4 |
| 1.1.1 | 功能描述..... | 4 |
| 1.1.2 | 操作流程..... | 4 |
| 1.2 | 订单事务..... | 9 |
| 1.2.1 | 功能描述..... | 10 |
| 1.2.2 | 操作说明..... | 10 |
| 1.3 | 全部事务..... | 10 |
| 1.3.1 | 功能描述..... | 10 |
| 1.3.2 | 操作界面..... | 10 |
| 1.3.3 | 操作流程..... | 11 |
| 1.4 | 通知管理..... | 16 |
| 1.4.1 | 功能描述..... | 16 |
| 1.4.2 | 操作说明..... | 16 |
| 1.5 | 订单追责..... | 17 |
| 1.5.1 | 功能描述..... | 17 |
| 1.5.2 | 操作说明..... | 17 |
| 1.6 | 追责管理..... | 17 |
| 1.6.1 | 功能描述..... | 17 |
| 1.6.2 | 操作界面..... | 18 |
| 1.6.3 | 操作流程..... | 18 |
| 1.7 | 追责货品统计..... | 23 |
| 1.7.1 | 功能描述..... | 23 |
| 1.8 | 追责金额统计..... | 23 |
| 1.8.1 | 功能描述..... | 23 |

1 事务

1.1 新建事务

1.1.1 功能描述

事务，一般是指要做的或所做的事情。这里，事务主要用于商家在系统内为各个员工指派任务，记录任务责任人，完成过程以及完成时间。新建事务就是将系统内各类业务单据和事务关联起来，在事务内容中说明需要责任人对这个业务单据做出怎样的处理。然后将这个事务推送给责任人，并发送相关通知。主要用于协助企业内部员工进行任务分配。

1.1.2 操作流程

关联业务部分的内容可根据事务需要关联的业务单据进行选择，若无关联单据也可不填写这部分内容，直接填写事务详情部分。

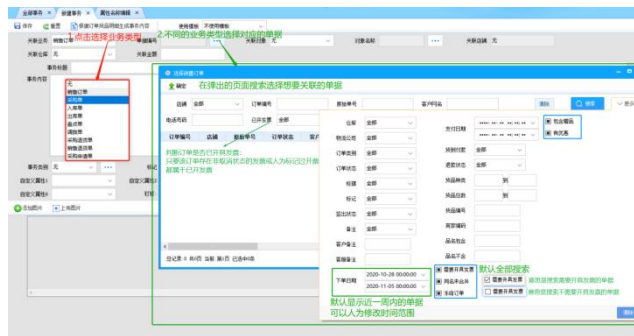
1. 关联业务：指新建事务的业务类型，可选择无、销售订单、采购单、入库单、出库单、盘点单、调拨单、采购退货单、销售退货单、采购申请单。当关联业务选择无时，对应的单据编号无需选择；当关联业务选择其他业务单类型时，需要点击单据编号后的 **...**，选择对应的单据。

2. 单据编号：通过点击后面的 **...** 按钮，弹出单据选择页面，在该页面进行相关搜索。

(1) 默认搜索当前选择业务类型近一段时间的单据，不同的单据默认搜索的时间段不同，可以在“更多”中人为修改时间范围。

(2) 销售订单中包含如 ☒ 需要开具发票 这样的搜索条件，小方框一共有三个状态，代表三种搜索含义；1. ☒ 意为全部搜索，即忽略当前的搜索条件、2. ☒ 意为当前搜索条件值为是、3. ☐ 意为当前搜索条件的值为否。如下图：

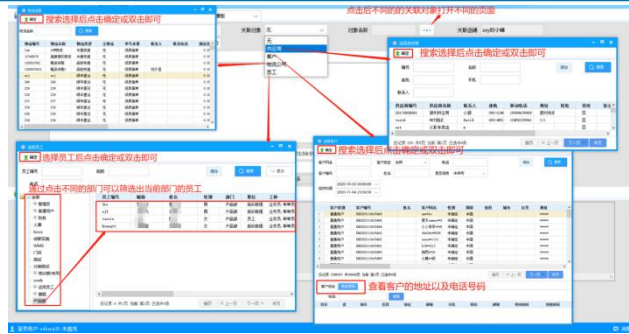
(3) 已开发票 判断订单是否已开发票：只要该订单存在发票或人为标记过开票，都属于已开发票。




3. 关联对象、对象名称：指事务的主体对象，可选择无、供应商、客户、员工、物流公司。在单据编号选择好后会根据关联业务的不同自动带出可能关联的对象，例如销售订单会自动带出客户信息、采购单会自动带出供应商信息等，客户也可以根据自己的需求修改关联对象与对象名称。当关联对象选择无时，对应的对象名称无需选择；当关联对象选择其他对象类型时，需要点击关联对象后的“...”按钮，选择对应的对象信息。

4. 对象名称：通过点击后面的“...”按钮，弹出对象选择页面，在该页面进行相关搜索。

5. 关联店铺：不可修改项。如果关联业务为销售订单和销售退货单时，会带出店铺的名称；如果关联业务为其他类型时，该项为空。



6. 事务内容：必填字段，事务标题：选填字段，可以不填。事务内容可以自己录入也可以自动生成，自动生成可以根据“使用模板”设置以及根据“订单货品明细生成事务内容”生成事务内容。

7. 事务类别：选择是可以选择具体的分类也可以选择一整个分组。点击事务列表旁边的 ，可以对事务类别进行增删改的管理操作。

(1) 分类：作为分支节点的最小单位，不可以继续划分小点

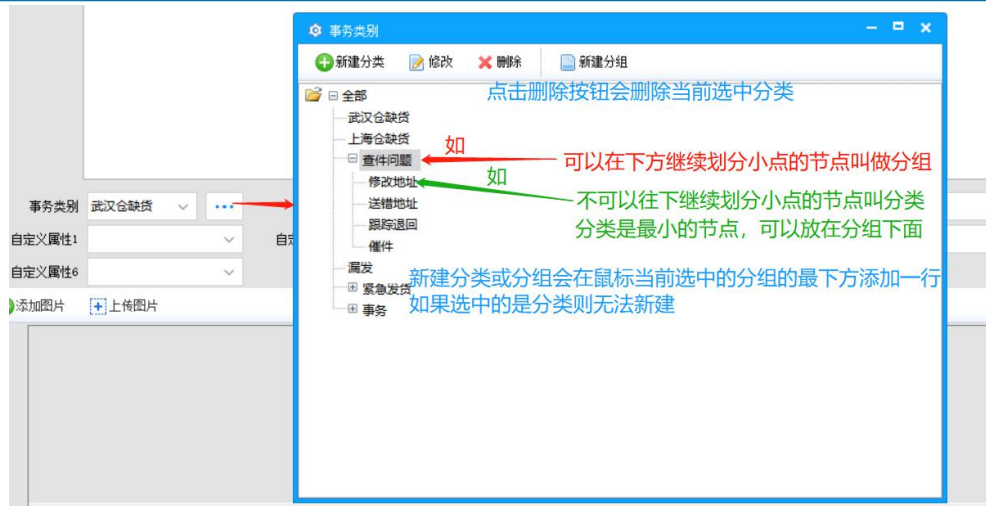
(2) 分组：可以在下方继续划分小点，即可以继续添加分组或分类

(3) 新建分组/分类：会在当前选中分组的最下面添加一行，如果当前选中行是分类则无法新建。

(4) 修改：选中分支节点点击修改按钮或者双击分支节点可以修改分支节点的名称。

(5) 删除：选择分支节点点击删除按钮即可删除当前分类，如果删除的是分组需要将分组下的所有子节点都删除后才能删除当前分组节点。

(6) +、-按钮：点击+、-可以展开、收起当前分组。



8. 标记：选择标记后可以在很多事务中更清晰快速的发现比较重要、紧急的事务。点击标记旁边的“...”，可以对标记进行增删改和顺序排列的操作。

(1) 添加：点击添加后会在列表的最下面添加一行。

(2) 修改：点击某个属性即可对当前标记进行修改。

(3) 停用：勾选了停用保存后当前标记的效果将无效，如果没有勾选“显示停用”配置的话将隐藏该标记。

(4) 交换：选中两个标记后点击交换按钮会交换两个标记在选项中的顺序。

(5) 上移、下移：选中某个标记会向上或向下移动一位，调整标记在选项中的顺序。

(6) 保存：修改标记的信息以及位置顺序后，需点击保存按钮保存更改，否则更改无效。

(7) 显示停用：勾选后会显示停用的标记，不勾选则不会显示。



9. 责任人：这里的责任人不是创建事务的人，而是处理事务的人，默认为当前登录账号，可以自行修改。如果在系统设置->事务设置中勾选

☒ 事务新建/转发,短信提醒责任人 此项配置，在事务建成后会以短信的形式通知选择的负责人，有一条事务待接收。

10. 抄送列表：如果在系统设置->事务设置中勾选 ☒ 事务新建/转发,邮件提醒抄送人 此项配置，在事务建成后会以邮件的形式通知选择的抄送列表，有一条事务新建成功。关于邮件发送需要配置的内容，详情请看 系统设置->事务设置 中邮箱配置的相关内容。

注：在事务建成后，将处于待接收状态，只允许责任人与抄送列表中的人接收事务。

11. 自定义属性 1~6：属性的名称与下拉列表的值的配置方法详情请看 设置->自定义属性中的相关内容。

12. 上传图片：只能上传本地图片。



13. 添加图片：只能上传网络图片。

(1) 在浏览器中选中图片上右键点击复制图片地址。



(2) 将复制好的地址放在添加图片链接上，点击确定按钮。



14. 钉钉/企业微信：选择事务新建后通过企业微信/钉钉的形式通知给选中人。企业微信/钉钉通知配置详情可见 **设置->消息通知**。

15. 根据订单货品明细生成事务内容：事务选择关联业务为销售订单时，在选择好单据编号后才可以使用该按钮生成事务内容。如下图：



16. 使用模板：事务选择关联业务为销售订单、销售退货单和采购单时，在选择好单据编号后可以使用该按钮生成对应的事务内容、责任人、抄送列表、事务标题。模板的设置详情请看全部事务中设置事务模板 **设置事务模板** 的相关介绍。



1.2 订单事务

1.2.1 功能描述

订单事务指的是销售订单的事务，特别注意单据类别。而为采购单、出入库单、销售退货单等单据类别时，对应的事务不会显示在订单事务界面中。

1.2.2 操作说明

具体详情，见全部事务中的功能描述。

1.3 全部事务

1.3.1 功能描述

全部事务是所有单据类型的一个汇总（包含销售订单、采购单、出入库单、退换单等）。在采购单管理、退换管理、订单管理、出入库单管理等界面都可以右击选择新建事务。

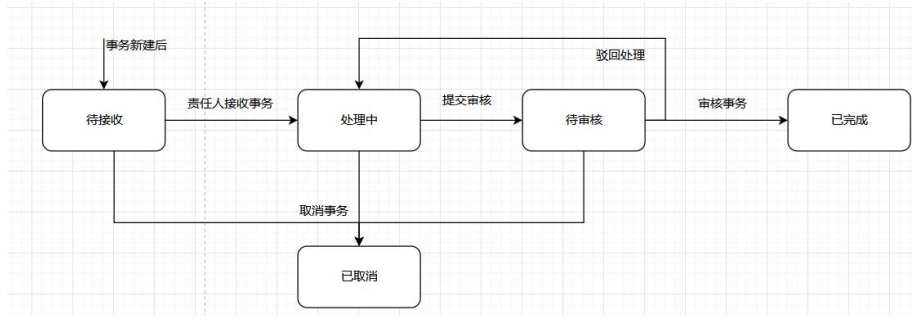
1.3.2 操作界面

将整个全部事务界面分为三个部分，1. 事务流转按钮 2. 搜索筛选功能 3. 点击+tab 页功能，分别对应下图 3 个区域，以下的功能介绍也将按照这三个区域来介绍。



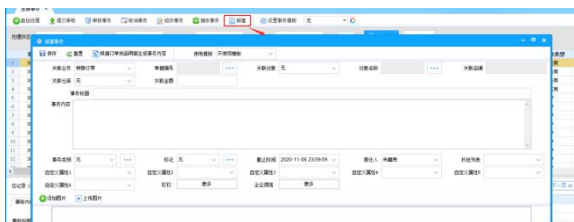
1.3.3 操作流程

首先事务分为 待接收、处理中、待审核、已完成、已取消 五个状态。事务新建后处于待接收状态→责任人或抄送人接收接收后处于处理中的状态→接收者处理完成后点击提交审核事务处于待审核状态→完成审核后处于已完成状态→在已完成前状态的事务上点击取消事务将处于已取消的状态。

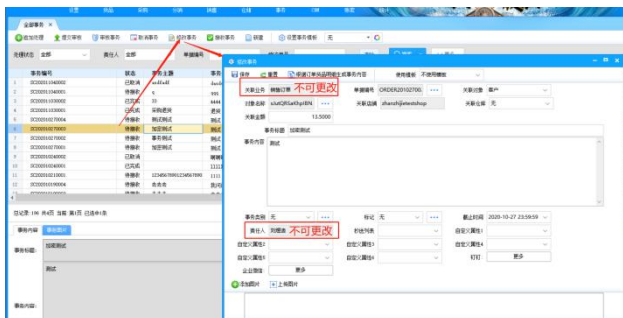


事务流转按钮

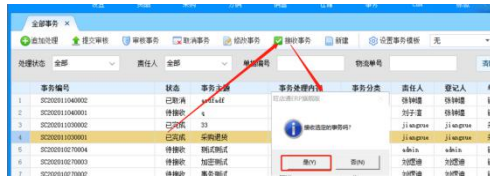
【新建】：点击按钮后可以新建事务的操作，事务在新建后处于待接收的状态，事务详情请查看， 事务->新建事务 相关介绍。



【修改事务】：点击按钮或双击事务可以进行修改事务的操作，未接受的事务可以修改。注:关联业务与责任人不可被修改



【接收事务】：事务在新建后处于待接收的状态，此时只有事务的责任人或抄送人可以接收该事务，事务被接收后状态将变成处理中。其他人没有权限接收事务。



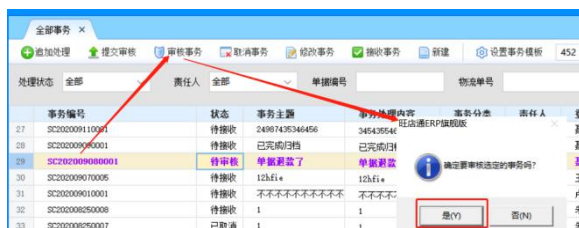
【追加处理】：处于待接收、处理中状态的事务可以进行二次指派操作。选择责任人并填写处理内容，追加处理后将改变事务的责任人。追加处理的操作会被记录在日志中。



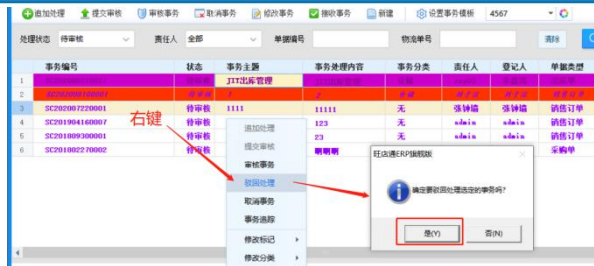
【提交审核】：当责任人处理好了事务后，就可以将该事务提交审核，提交审核后事务将处于待审核的状态。



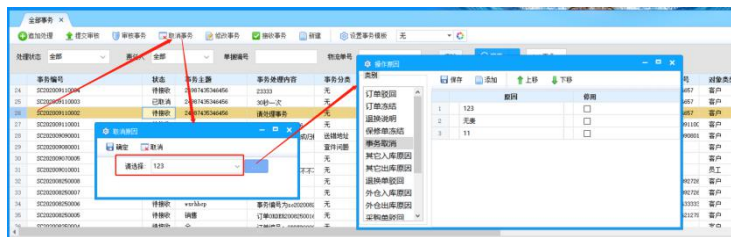
【审核事务】：当责任人将事务提交审核后，事务将处于待审核的状态，此时可以对该事务的处理结果进行审核，审核成功后，该事务将处于已完成的状态，代表该事务已经完成。



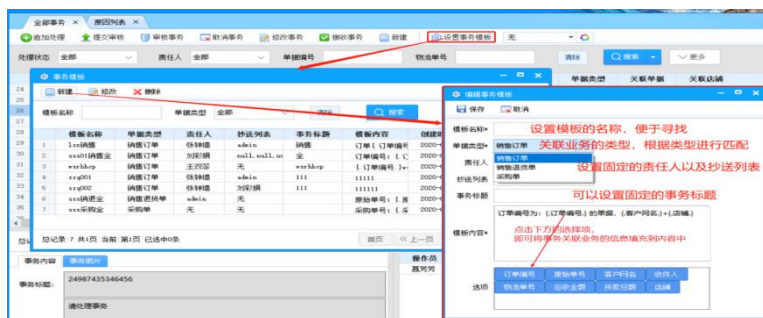
【驳回处理】：当责任人将事务提交审核后，事务将处于待审核的状态，此时可以对该事务的处理结果进行驳回，驳回成功后，该事务将返回处理中的状态，责任人继续处理该事务。



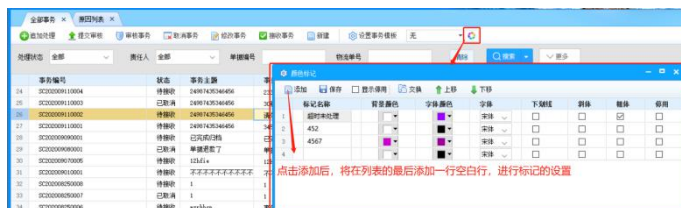
【取消事务】：处于待接收、处理中、待审核状态的事务 是可以被取消的，取消后的事务处于已取消的状态。选择取消的原因是可以自己根据需求现场通过右边的三个点进行添加，也可以在设置->原因列表 中提前维护好所有的原因。



【设置事务模板】：对于关联业务为销售订单、销售退货单、采购单的事务，可以为这几种关联业务提前设置好事务的标题、内容、责任人以及抄送列表。在新建的时候就可以引用事务模板中设置好的值，快速完成事务的创建。



【标记设置】：详细内容可查看 事务->新建事务->标记 的介绍。



搜索筛选功能

【批量搜索】：选择对应的分隔符，可以批量的搜索出对应的事务。



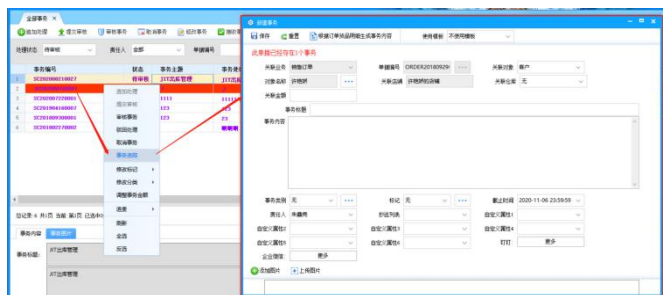
点击+tab 页功能

右键功能

【快捷按钮】：对应事务流转的几个按钮，可以通过右键的方式快速的进行操作。



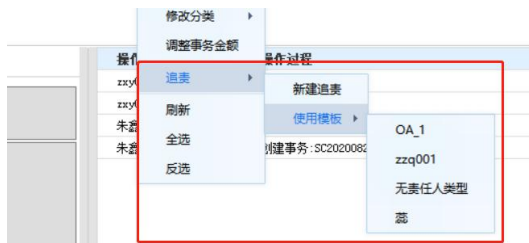
【事务追踪】：任何状态下的事务，都可以选中某个单据，并对其进行新建事务的一个追踪。详情请见 事务->新建事务 相关介绍。



【事务修改】：任何状态下的事务，都可以选中某个单据，并对其进行快捷修改标记、分类、金额的操作，已完成、已取消的事务不允许调整事务金额。



【追责】：任何状态下的事务，都可以选中某个单据，并对其进行快捷新建一个追责的操作。追责详情操作请看 事务->追责->新建追责 的相关介绍。



双击功能

【修改事务】：事务状态为“待接收”时，双击该单据，会显示事务修改界面，可以对事务进行修改。

【查看订单明细】：单据类型只有为“销售订单”时，双击该单据，会显示订单明细界面。其他单据类型，双击该单据时，不会显示订单明细界面。

订单明细

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|----------|------|--------|------|--------------------|--------|--------------------|
| 订单编号 | 10150003 | 原单号 | 10150003 | 店铺 | zyy的京东 | 仓库 | zyy的仓库1 | 物流公司 | 无需物流 |
| 客户网名 | | 收件人 | ccc**01 | 地区 | | 地址 | | 邮编 | 14500 |
| 手机 | 12345****8545 | 电话 | | 币种 | | 送货时间 | | 配送中心 | |
| 货到付款 | 货到付款 | 退货状态 | | | | 下单时间 | 2020-10-15 09:42:0 | 付款时间 | 2020-10-15 09:42:0 |
| 总货款 | 12.00 | 运费 | 0.00 | 优惠 | 0.00 | 应收 | 12.00 | 货到付款金额 | 0.00 |
| 预估运费成本 | 0.00 | 预估商品成本 | 1.00 | 估重 | 0.33 | 物流单号 | | | |
| 发票类型 | 无 | 发票抬头 | | 发票内容 | | 签收人 | 无 | 签收时间 | 2020-10-15 09:42:0 |
| 订单类别 | 线下订单 | 标题 | | 业务员 | 牛鑫亮 | 签出人 | 无 | | |

商品列表

| 平台 | 货品名称 | 货品品牌 | 规格名 | 原单号 | 原单子单号 | 商家编码 | 货品编码 | 规格码 | 标价 | 优 |
|----|--------|--------|-------|----------|-------------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 线下 | 瑞德会杭州江 | 瑞德会杭州江 | 5包瑞德粉 | 10150003 | AD20201015C | xlh.1 | zyy.1 | xlh-5 | 12.00 | 0.0 |

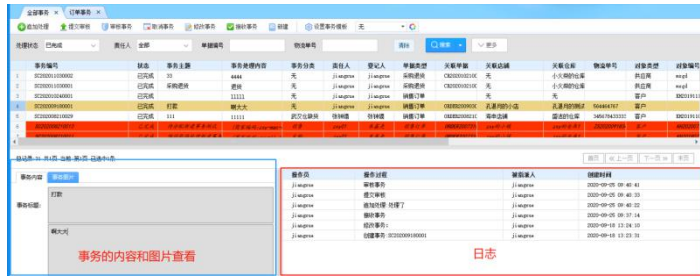
商家备注:

官属备注:

打印备注:

Tab 页功能

在事务的下方可快捷的查看该事务的内容、图片以及所有的操作信息。



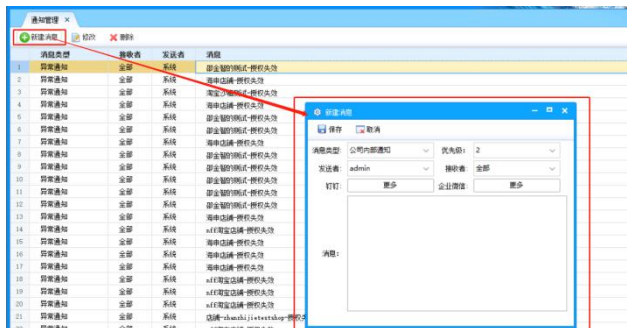
1.4 通知管理

1.4.1 功能描述

通知，是向特定受文对象告知或转达有关事项或文件，让受文对象知道或执行的公文。一般由标题、主送单位(受文对象)、正文、落款四部分组成。系统提供内部消息通知。由发布者指定人员，进行内部的通知的发布。通知管理界面可以新建消息，也可以对已有的消息进行修改或删除，同时显示所有消息的基本信息（如接受者、发送者、消息内容等），方便用户对消息进行管理和维护。

1.4.2 操作说明

点击【新建消息】按钮，进入新建消息界面，选择优先级、接受者、发送者，并填写消息内容，点击【保存】按钮，在通知管理界面上会显示新建的消息信息，如果选择了钉钉/企业微信通知人，会在钉钉/企业微信群中通知到具体的。并在欢迎界面上的系统通知中，也可以查看刚建的消息。



北京掌上先机网络科技有限公司

Beijing Zhangshangxianji Network Technology Co.,Ltd.

注：1. 优先级数字越大优先级越高。2. 在欢迎界面的系统化通知模块，可以对消息进行“标记已处理”操作，标记后表格中将记录是否已处理以及处理人。

| 通知管理 × | | | | | | | |
|------------------|------|-----|-----|-------------|-----|--------|-----|
| + 新建消息 修改 删除 | | | | | | | |
| | 消息类型 | 接收者 | 发送者 | 消息 | 优先级 | 是否已经处理 | 处理人 |
| 1 | 异常通知 | 全部 | 系统 | 邵金智的测试-授权失效 | 9 | 否 | 无 |
| 2 | 异常通知 | 全部 | 系统 | 海申店铺-授权失效 | 9 | 否 | 无 |
| 3 | 异常通知 | 全部 | 系统 | 淘宝沙箱测试-授权失效 | 9 | 否 | 无 |

修改：如果填写的消息信息有误，可以双击或选中消息点击【修改】按钮进行修改。

删除：针对无用的消息可以删除。

1.5 订单追责

1.5.1 功能描述

订单追责指的是销售订单的追责，特别注意单据类别。而采购单、出入库单、退货单、事务等类别时，对应的追责信息不会显示在订单追责界面中。

1.5.2 操作说明

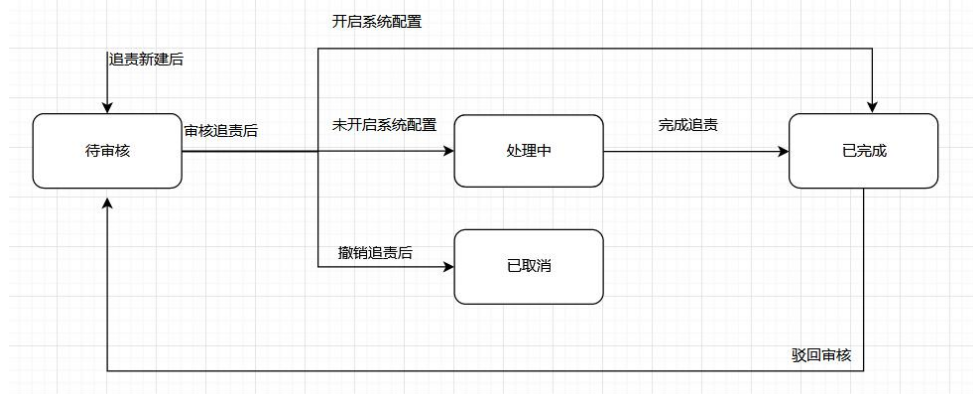
具体详情，见追责管理中的功能描述。

1.6 追责管理

1.6.1 功能描述

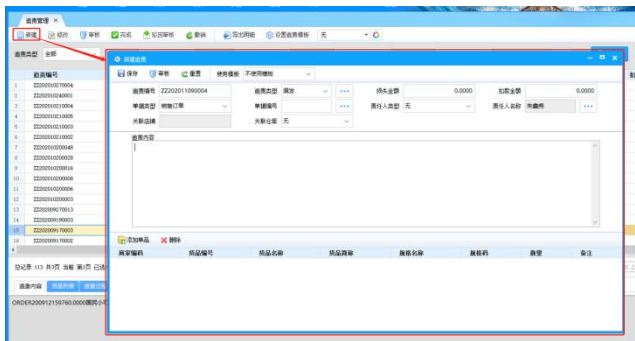
追责即为当某个单据由于某个对象出现错误操作，需要对该对象进行追责记录的过程，方便日后查询。

情景 1：某员工给某订单送错赠品，导致商家损失。于是就针对这一情况，针对该订单对员工记录追责金额。



追责流转按钮

【新建】：点击按钮后可以进行新建追责的操作，在订单管理界面、全部事务界面、订单事务界面、**退换管理**右击可以直接新建追责。



追责编号：为了电脑快速寻找到对应追责设置的编码，可以使用自己设置好的规律编码，也可以根据自己的需求更改编码。

追责类型：通过点击后面的 **...** 按钮，弹出类型管理页面，在该页面进行追责类型的维护，也可以在 设置->基本设置->原因列表中维护。



单据类型：指新建追责的业务类型，可选择无、销售订单、采购单、入库单、出库单、盘点单、调拨单、采购退货单、销售退货单、采购申请单、事务。当单据

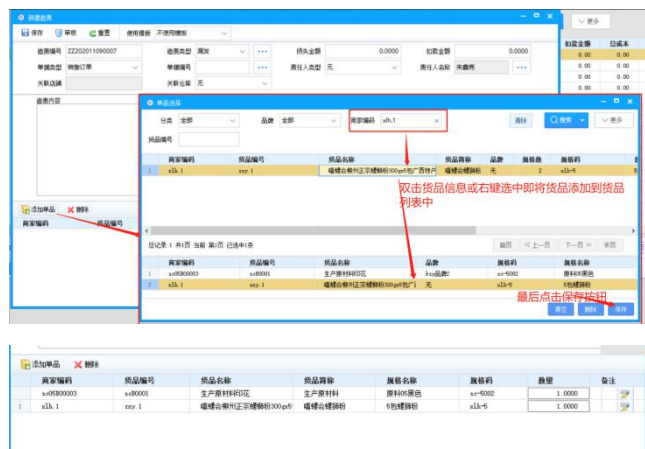
类型选择无时，对应的单据编号无需选择；当单据类型选择其他业务单类型时，需要点击单据编号后的，选择对应的单据。其中销售订单、**销售退货单**、事务可以选择追责模板。

单据编号：通过点击后面的按钮，弹出单据选择页面，在该页面进行相关搜索。选择好单据编号后会对应自动填入关联店铺。

责任人类型、责任人名称：指追责的主体对象，可选择无、供应商、客户、员工、物流公司。客户也可以根据自己的需求修改关联对象与对象名称。当关联对象选择无时，对应的对象名称无需选择；当关联对象选择其他对象类型时，需要点击关联对象后的，选择对应的对象信息。

追责内容：追责内容可以自己录入也可以自动生成。生成可以看模板的使用追责内容。

添加单品：点击添加单品按钮在弹出的页面中选择对应的货品，然后可以选择对应的数量和备注，如果多选也可以删除。



使用模板：追责选择单据类型为销售订单、销售退货单和事务时，在选择好单据编号后可以使用该按钮生成对应的追责内容与责任人类型。模板的设置详情请看追责管理中设置追责模板[设置追责模板](#)的相关介绍。

【修改】：追责在新建后处于待审核的状态，此时修改该追责内容。



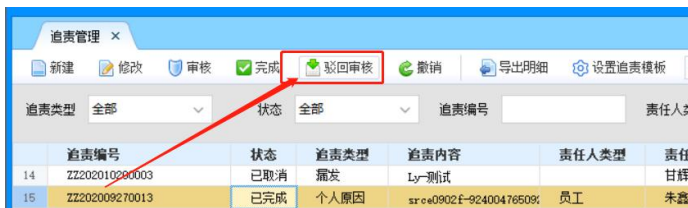
【审核】：在新建界面审核或在追责管理界面点击审核按钮，如果在系统设置没有开启 ☐ 追责模块,审核操作直接变成已完成 设置，追责将处于处理中状态；如果开启了该设置，追责将跳过处理中直接进入已完成状态。



【完成】：处理中的追责点击完成按钮，即进入已完成的状态。



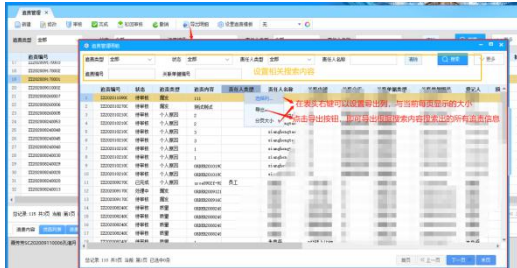
【驳回审核】：在追责处于已完成、处理中状态时觉得追责有些问题，可以点击驳回审核按钮，此时将重新进入待审核队列。



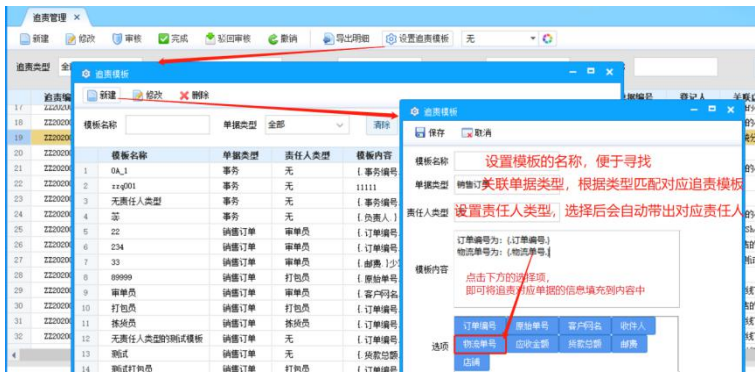
【撤销】：对于处于待审核状态的追责可以点击撤销按钮，撤销该追责，此时追责处于已取消状态。



【导出明细】：点击导出明细即可在弹出界面进行导出，也可通过搜索导出部分内容。操作方法：在表头右键选中导出按钮。



【设置追责模板】：对于单据类型为销售订单、销售退货单、事务的追责，可以为这几种类型提前设置好追责的内容与责任人类别。在新建的时候就可以引用追责模板中设置好的值，快速完成追责的创建。



【标记设置】：详细内容可查看 事务->新建事务->标记 的相关介绍。



追责详情功能

【快捷按钮】：对应追责流转的几个按钮与标记，可以通过右键的方式快速的进行操作。



【tab 页内容】：选中某个追责单据，可以在下方查看该追责的内容、货品以及过程。

[illegible]

1.7 追责货品统计

1.7.1 功能描述

用户可以妙用搜索功能对于追责中涉及的单个货品情况，例如：销售中破损，采购途中破损，退货等单据类型或者各种追责类型进行分类统计。

1.8 追责金额统计

1.8.1 功能描述

用户想要统计这个月损失的总金额，赔付客户的金额，扣除员工的金额等追责相关信息。故新增追责金额统计界面， 字段包括：责任人、责任人类型、损失金额、扣款金额，登记次数。可通过责任人类型和名称，筛选出想要统计的供应商、员工、物流公司、客户等赔付金额数据。

