

管易C_ERP新功能培训_V6.3.3

2019.4.16



● 业务场景

通常情况下，退换货单审核并入库后才会生成换货订单、退款单。而一个无退入商品的退换货单（补发场景），是没必要做入库的。做入库麻烦不说，做的慢了还影响换货处理、退款处理。优化审核功能，以便用户更好的使用

● 推荐指数：☆☆
退换货优化

● 功能实现

退换货单审核时，系统会检查退换货单中是否有退入商品。无退入商品的情况下，审核后系统同步自动完成入库

【退换货】优化新增，新增补发类型退换货单默认不带出商品

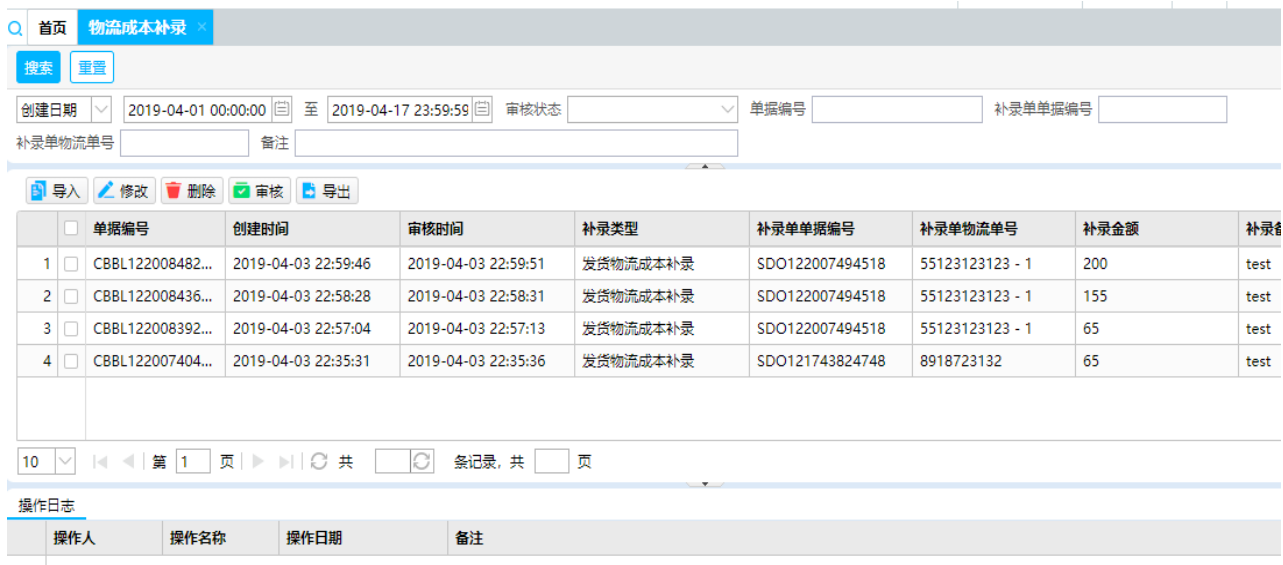
● 业务场景

● 推荐指数：☆☆
退换货优化

解决客户反馈问题：做补发时（无退入商品），系统会默认生成退入商品。而人员经常忘记删除，入库后就出现了数据问题

● 功能实现

1. 做退换货单新增，选择“关联订单”后，若用户已设定了“售后类型”，且“售后类型”是“补发”的情况下，系统不再弹窗询问客户是否带出退入商品。补发类型退换货单不再带出退入商品
2. 做退换货单新增，有退入商品的情况下，将“售后类型”更改为“补发”时，系统会弹窗询问客户“已有退入商品，是否删除退入商品”，选择是，系统会自动清空退入商品



	单据编号	创建时间	审核时间	补录类型	补录单据编号	补录单物流单号	补录金额	补录状态
1	CBBL122008482...	2019-04-03 22:59:46	2019-04-03 22:59:51	发货物流成本补录	SDO122007494518	55123123123 - 1	200	test
2	CBBL122008436...	2019-04-03 22:58:28	2019-04-03 22:58:31	发货物流成本补录	SDO122007494518	55123123123 - 1	155	test
3	CBBL122008392...	2019-04-03 22:57:04	2019-04-03 22:57:13	发货物流成本补录	SDO122007494518	55123123123 - 1	65	test
4	CBBL122007404...	2019-04-03 22:35:31	2019-04-03 22:35:36	发货物流成本补录	SDO121743824748	8918723132	65	test

操作人	操作名称	操作日期	备注
-----	------	------	----

【发票管理】支持使用商品代码作为货品名称进行开票

● 业务场景

功能完善，满足更多的客户场景

● 推荐指数：☆☆
开票功能优化

● 功能实现

1. 基础配置“发票货物名称”添加了“商品代码”项
2. 开票时，若用户设置了“商品代码”项，系统会按开票商品的代码进行开票

The screenshot displays the '基础信息' (Basic Information) configuration page for an invoice rule. The interface includes a search bar, navigation tabs, and a '保存' (Save) button. The configuration fields are as follows:

- 规则名称: [Redacted]
- 对接类型: 金蝶票无忧
- 发票种类: [Redacted]
- 开票对象: [Redacted]
- 开票节点: [Redacted]
- 运费开票: 无需开票
- 实际金额为0的商品开发票
- 代发订单不开票
- 上传发票备注
- client_id: [Redacted]
- client_secret: [Redacted]
- 备注: [Empty text box]

Below the configuration fields, there are tabs for '开票方信息', '开票店铺', '不参与开票支付方式', '不参与开票服务信息', and '自定义发票内容'. The '自定义发票内容' (Custom Invoice Content) tab is active, showing a dropdown menu for '发票货物名称' (Invoice Item Name) with the following options: 商品名称, 商品简称, 商品类别, 自定义, 规格代码, and 商品代码. The '商品代码' option is highlighted with a red box.

【发票报表】增加审核时间筛选项、发票备注数据列

● 业务场景

功能完善

● 推荐指数：☆☆

优化发票报表

● 功能实现

如右图，添加了审核时间条件、发货备注列

注：由于此前发票审核是不记录审核时间的，故而此前审核的发票还是无法通过审核时间进行查询的。升级至版本后审核的才可以

The screenshot shows the '发票明细统计' (Invoice Detail Statistics) page. It features a search bar with '搜索' (Search) and '重置' (Reset) buttons. Below the search bar are several filter fields: '查询时间' (Query Time) set to '2018-10-17至今', '制单时间' (Invoice Time), '开票时间' (Invoice Issue Time), '审核时间' (Audit Time) - highlighted with a red box, '发票种类' (Invoice Type), '店铺名称' (Store Name), '平台单号' (Platform Order No.), '会员名称' (Member Name), '开票状态' (Invoice Status), '发票抬头' (Invoice Header), '商品代码' (Goods Code), '商品名称' (Goods Name), '规格代码' (Specification Code), '发票流水号' (Invoice Serial No.), and '客户类型' (Customer Type). Below the filters are buttons for '导出CSV' (Export CSV), '恢复布局' (Restore Layout), and '查询汇总' (Query Summary) with a note '(*汇总请点击此按钮)'. A summary line shows '汇总: 发票总数: 0 | 开票总金额: 0.00 | 总税额: 0.00'. The main table has columns: '行代码' (Line Code), '规格名称' (Specification Name), '税收分类编码' (Tax Classification Code), '税收优惠政策' (Tax Incentive Policy), '发票备注' (Invoice Remark) - highlighted with a red box, '单位' (Unit), '税率' (Tax Rate), '数量' (Quantity), '实际单价' (Actual Unit Price), and '实收金' (Actual Amount). The first row of data is: 1, 18-025, 75*32*65, 105020105, 26205854 发票类型: 普通发票 发票抬头: ..., 张, 0.1300, 15.0000, 599.0000, 8,985.00.

【退款单】优化新增，增加“发货后仅退款”退款种类

● 业务场景

目前退款单无法区分发货情况，导致订单数据报表取数困难。发货前的退款单是没有取数价值的，在系统走，只是为了方便退款。因为原订单一般都会按作废处理，其销售金额是不会计入销售额的。增加区分类型，以便后续数据报表的呈现

● 功能实现

1. 退款单的“退款种类”增加了一个名为“发货后仅退款”的新下拉选项，以与“仅退款”类型区分，方便用户维护
2. 对于淘系平台，消费者申请退款，若其类型为仅退款，且原订单在平台为卖家已发货状态，退款单下载后，系统会自动关联发货后仅退款项

● 推荐指数：☆☆

优化退款单新增

The screenshot shows a form for creating a refund order. It includes fields for '店铺名称' (Shop Name), '结算账户' (Settlement Account), '退款类型' (Refund Type), and '退款种类' (Refund Category). The '退款种类' dropdown menu is open, showing three options: '仅退款' (Refund only), '退货退款' (Return and refund), and '发货后仅退款' (Refund only after shipping), which is highlighted with a red box. Below the form is a table with columns for '数量' (Quantity), '折扣' (Discount), '标准单价' (Standard Unit Price), '实际单价' (Actual Unit Price), '让利金额' (Concession Amount), '让利后金额' (Amount after concession), and '标' (Label).

数量	折扣	标准单价	实际单价	让利金额	让利后金额	标
0				0.00	0.00	

【发票处理】可根据规格代码进行发票开具

● 业务场景

发票可根据“规格代码”进行开具

● 推荐指数：☆☆☆

优化发票功能

● 功能实现

保存 取消

规则名称 * 电子发票规则

对接类型 金蝶票无忧 发票种类 * 增值普通发票 开票对象 * 所有订单

开票节点 * 已发货 运费开票 无需开票 实际金额为0的商品开发票

代发订单不开票 上传发票备注

client_id * aa client_secret * dfadf

发票抬头 * 个人

备注

开票方信息 开票店铺 不参与开票支付方式 不参与开票服务信息 自定义发票内容

发票货物名称

发票规格型号

- 商品名称
- 商品简称
- 商品类别
- 自定义
- 规格代码

【发票处理】红票开具税率取蓝票值

● 业务场景

蓝票开具时，商品税率为16%
红票开具时，则也开16%

● 功能实现

蓝票开具时，商品税率为16%
红票开具时，则也开16%

● 推荐指数：☆☆☆

优化发票功能

● 业务场景

当前替换商品时，将商品OID删除，导致商品发货失败，造成买家订单部分发货情况。

● 推荐指数：☆☆☆

优化订单功能

● 功能实现

1. 商家执行批量替换商品功能时，保留原商品OID信息，只更换商品代码、规格代码。金额、等信息一律不动

● 业务场景

可支持表格导入授权分销商品

● 推荐指数：☆☆☆

优化分销商品授权功能

● 功能实现

1. 支持表格导入授权分销商品
2. 亦可直接在表格添加固定价进行一并导入
3. 当分销商已授权此商品，则过滤
4. 当分销固定价有调整，则一并更新



【退换货单】支持批量修改换出仓库、退入仓库

● 业务场景

可支持表格导入授权分销商品

● 功能实现

1. 对未审核、未入库的退换货单可批量更新退入仓库、换出仓库
- 2、售后类型=“退货、维修”时，则修改仓库时，若选择了换出仓库，则不对退换货单中换出仓库进行替换更新
3. 售后类型=“换货、补发、其它”时，则不进行限制，退入、换出仓库均可修改

● 推荐指数：☆☆☆

优化退换货单功能

修改仓库

退入仓库 *

换出仓库 *

确定 取消

● 业务场景

服务商在调用了取号接口获取数据之后进行修订打印，导致面单打印内容和实际数据流完全不一致，另外也存在部分系统服务商自己维护面单模板的情况，导致物流公司对模板的修改不能即时生效，这些问题都进而严重影响物流公司操作准确性。为提升快递公司操作的准确性和操作效率更好地服务商家和消费者，菜鸟电子面单平台针对接入的系统服务商进行系统升级。

● 升级改造点

- 1、一次性改造只针对菜鸟标准面单模板（非自定义区域）、商家自定义区域不受影响
2. 菜鸟电子面单的打印数据进行了加密处理（大头笔，三段码，集散地等），无法解析。大头笔传给外仓的业务会受到影响。
3. 菜鸟电子面单老模板（完全自定义的菜鸟电子面单）不再支持打印。
4. 菜鸟打印组件版本必须在0.4.7.3及以上。
5. 建议后续新增模板至【基础信息】>【模板管理】>【模板管理中心】处新增（新打印组件及模板可有效减少重打漏打现象）
6. 新模板编辑器使用教程：<http://support.guanyierp.com/hc/kb/article/1250587/>

● 推荐指数：☆☆☆☆☆

价值点：必须切换，否则影响菜鸟电子面单打印（无法打出大头笔等信息）。



【短信策略】短信策略执行路径调整

● 业务场景

目前商家在使用短信时，比如执行短信策略类型{发货出库}，订单类型为{补发货订单}，订单在发货出库的节点触发了短信策略，但现系统的执行路径为：先找策略类型，排除后，再去筛选店铺，如果店铺相同，则取策略类型优先级最高策略执行，锁定该策略后，再去判断订单类型，物流公司等，此规则，导致短信最终无法找到执行策略。现需调整短信策略执行路径

● 功能实现

1. 所在位置：【控制面板】>【短信服务】>【短信策略】
2. 在相应设定节点触发短信时，短信策略选择执行路径：
 - 1) 先判断策略类型，排除不符合的策略类型。
 - 2) 筛选参与店铺，过滤掉不满足订单/发货单的店铺的一些策略类型
 - 3) 筛选相关条件：进一步筛选策略类型中的具体条件，比如说：发货出库策略类型，先筛选{发送条件}，条件不满足的，该策略类型排除，满足的继续筛选{发货时间}，不满足的进行排除，满足的继续筛选{物流公司}
 - 4) 存在多个策略类型满足以上条件的，则再比对策略优先级，先执行优先级高的短信策略
优先级排序：数字越小，优先级越高
 - 5) 如果优先级相同的，则取创建时间最早的优先进行短信策略执行。

● 推荐指数：☆☆☆☆

价值点：保证客户短信有效发出，促进短信营销转化

策略名称：[输入框]
 短信编号：[输入框]
 策略类型：[发货出库]
 发送条件：[订单类型]
 请输入过滤关键字 [注：多关键字，以分号“;”分隔]
 通知时间：[09]时[00]分至[22]时[00]分 [超出时间次日发送] [超出时间不发送]
 选取店铺：[选择店铺] [注：不设置店铺，默认选取所有店铺。]
 发货时间：[]至[]
 物流公司：[]
 短信变量：(会员名称)、(物流单号)、(物流公司)、(收货人)、(店铺名称)、(平台单号)、(生成短网址)
 短信内容：已输入 42 个字，共计 1 条短信。 [计算规则]

● 业务场景

目前C-ERP系统中发货单打印模板的系统预置打印项没有“商品类型”字段，但是客户需要在发货单上区分商品是赠品还是普通商品，给予买家客户更好的购物体验，因而需在发货单打印模板系统预置打印项中增加“商品类型”字段。

● 推荐指数：☆☆

价值点：有利于商家提升买家客户体验

● 功能实现

1. 所在位置：【模板管理】>【模板管理中心】>【系统预置打印项】
2. 添加商品类型字段。



【退换货单】选择销售订单时支持物流单号筛选。

● 业务场景

已发货订单商家截单后，仓库可以通过物流单号快速搜索找到相应销售订单进行退换货。

● 推荐指数：☆☆☆

价值点：优化退换货查询

● 功能实现

1、新增退换货单，选择销售订单时增加【物流单号】查询条件。

The screenshot shows the '新增退换货单' (New Return/Exchange Order) interface. At the top, there are tabs for '首页', '商品资料', '退换货单', and '新增退换货单'. Below the tabs, there is a '选择销售单' (Select Sales Order) section with a search bar and a '重置' (Reset) button. The search criteria include '单据时间' (Document Time) set to '最近7天' (Last 7 days), '订单编号' (Order Number), '平台单号' (Platform Order Number), '会员名称' (Member Name), '收货人' (Receiver), '手机号码' (Mobile Number), and '物流单号' (Logistics Order Number). The '物流单号' field is highlighted with a red box. Below the search criteria, there is a '销售单' (Sales Order) section with a '发货单' (Shipping Order) tab highlighted in red. A red arrow points from the '发货单' tab to the '物流单号' field. Below the search criteria, there is a table with columns: '店铺' (Store), '单据编号' (Document Number), '会员' (Member), '平台单号' (Platform Order Number), '收货人' (Receiver), '收货人电话' (Receiver Phone), '收货人手机' (Receiver Mobile), and '收货地址' (Receiver Address). At the bottom, there is a pagination bar showing '10' items per page, '第 0 页' (Page 0 of 0), and '共 条记录, 共 页' (Total records, total pages).

【未审核】 筛选器增加支付金额筛选条件

● 业务场景

商家做满送活动后，客服人员需要针对满足支付金额的订单进行批量查询并核实赠品是否赠送，以免错发漏发赠品。

● 功能实现

1、未审核页面筛选条件增加【支付金额】查询条件

● 推荐指数：☆☆☆

价值点：优化订单查询



Thank you!

