

北京合智互联
信息技术有限公司

一格云单

产品说明书

2020

一.注册登录

1. 注册

进入系统来到登录页面，第一次登录没有账号要先点击注册，在注册页面填写用户名，手机号，密码。完成后点击提交完成注册。



2.登录

进入系统后进入到登录页面，如已经有账号，直接输入用户名和密码，点击登录即可。如果密码不记得了，点击忘记密码，可以通过注册时的手机号进行找回



二. 我的

我的页面的主要功能是对账号的一些基本功能设置，例如账号密码，员工新增等，也可以在当前页面进行系统的购买和续费。

1、设置

我的页面右上角的设置，在设置里面，可以更改当前登录账号的头像，编辑商户名称及一些基本信息。



2、员工管理

员工管理是对现有员工的管理以及对新员工的增加。点击下方的新增，会跳转到增加账号页面，在当前页面，填写完善新账号的信息，点击提交后就可以完成账号的新增。



员工管理

暂无数据

新增

增加账号

用户名 请输入用户名

姓名 请输入姓名

+86 请输入手机号

邮箱 请输入电子邮箱

密码 请输入密码

确认密码 请再次输入密码

账号角色 请选择角色 >

提交

3、收款账号

收款账号就是在采购和销售过程中，用来支付和收款的账号，系统中默认有四种，分别是银行账号，微信，支付宝，现金。

<
收款账号
⋮
🔍

银行账号	¥0
微信	¥0
支付宝	¥0
现金	¥0



4、购买/续费

在当前页面，可以对系统进行续费购买，选中想要续费的天数，点击购买即可。购买之后再我的订单页面可以查看到续费的订单。系统到期日期可以在我的页面的头像下面看到。



5、修改密码

在当前页面可以进行对当前登录账号密码的修改，先输入原来的旧密码，再输入新密码，输入完成之后点击下方提交即可。



6、积分兑换



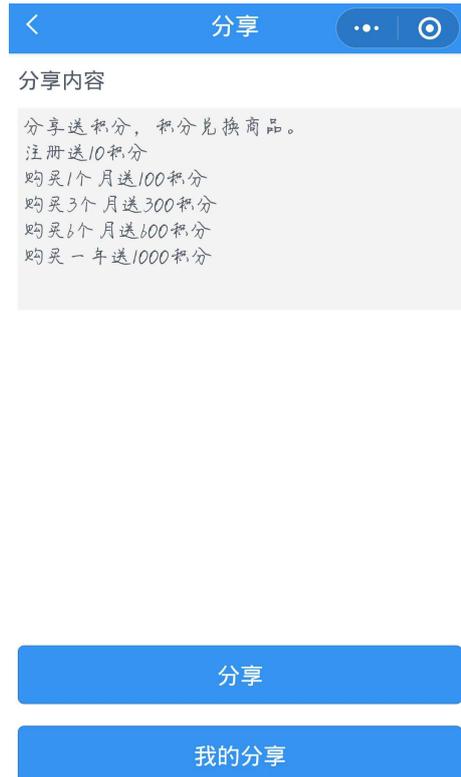
积分兑换页面是通过积分来兑换系统使用天数的，积分可以通过购买续费以及分享获得，选择对应的天数，点击兑换即可，在我的兑换页面可以查看兑换情况。



7、分享有礼

分享有礼页面可以看到积分的获得途径，可以进行重新编辑，编辑好内容之后，点击下方分享，可以分享到微信的联系人或者群聊。点击我的分享可以查看历史分享记录。





8、帮助文档

该功能模块提供了系统的一些帮助文档，点击即可获得。

三. 买卖

买卖模块是系统中的业务模块，可以进行产品和往来单位的新增，进行产品的采购销售以及收付款等业务信息。

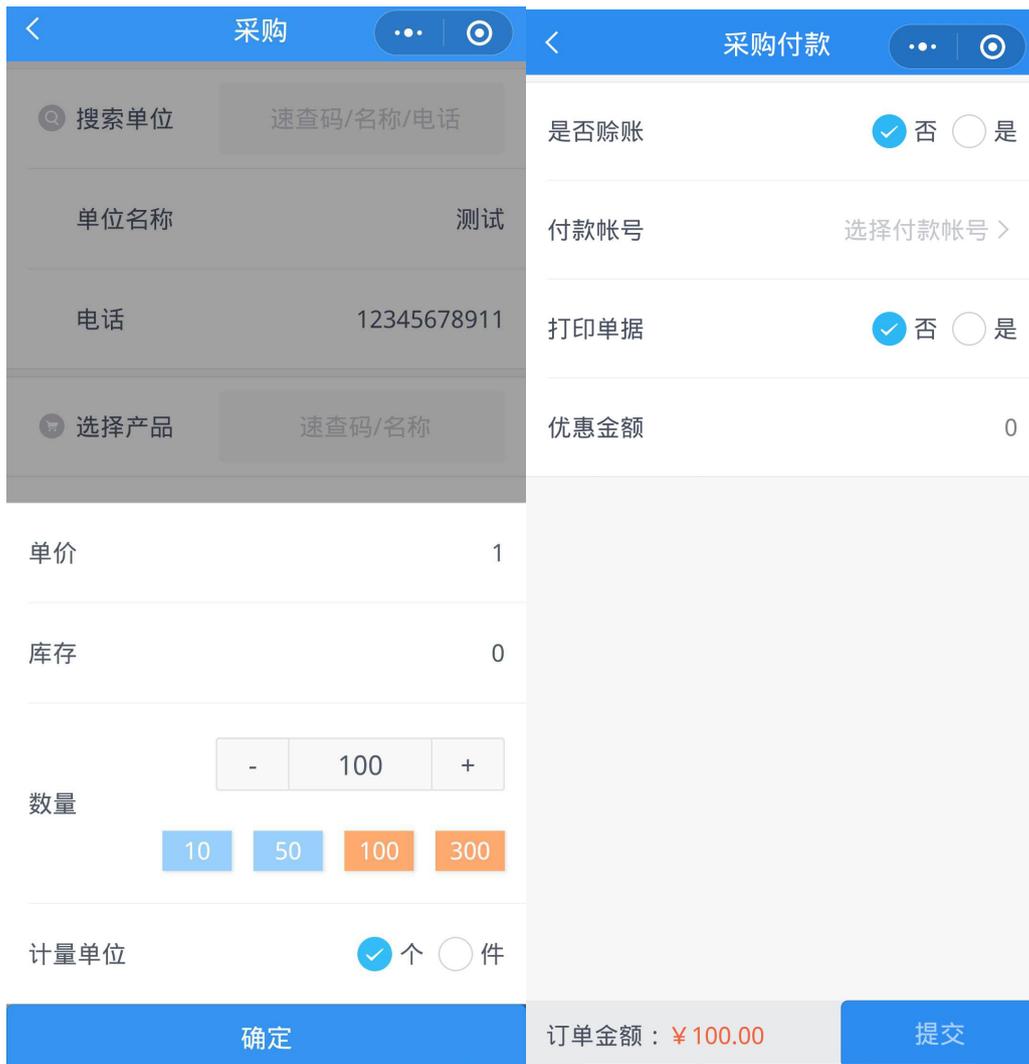




1、采购&销售

采购和销售的操作基本相同，这里以采购为例，点击采购之后进入采购界面，通过搜索框分别输入往来单位的名称和产品的名称进行搜索，输入商品的采购价格，采购数量，采购单位，完成之后左下方会显示当前单据的金额，点击提交进入付款界面选择是否赊账，如果不赊账，选择否，在选择付款账户进行付款，如果有优惠金额则输入优惠的金额，完成后点击提交就完成了这笔采购及付款业务，如果选择赊账，那么就直接点击提交，付款业务要再去付款单模块进行操作。

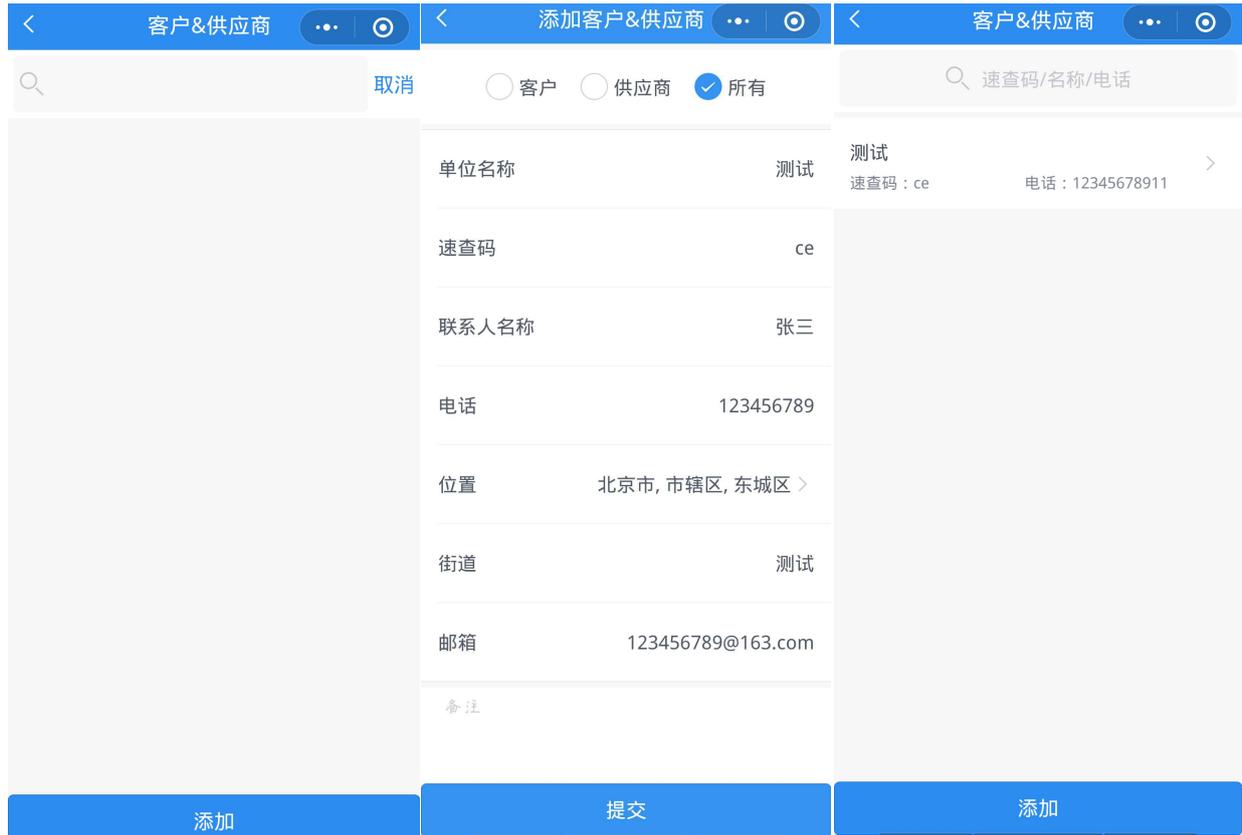




2、客户&供应商

客户&供应商界面可以完成对客户和供应商的新增和查询。点击下方的添加，进入添加客户&供应商页面，首先选择往来单位类型，一共有三种类型，分别是客户，供应商，所有，如果这个往来单位既是客户又是供应商，那么就要勾选所有。选完往来单位类型之后，输入往来单位的名称和速查码等一系列基本信息。完成后点击提交即可完成往来单位的添加。添加后在最初的页面可以通过名称，速查码，电话进行查找。





单位名称	测试	测试
速查码	ce	速查码 : ce
联系人名称	张三	电话 : 12345678911
电话	123456789	
位置	北京市, 市辖区, 东城区 >	
街道	测试	
邮箱	123456789@163.com	
备注		

3.产品

产品界面主要是对商品信息的录入，可以录入商品的名称，计量单位等信息

首先点击左上角，选择商品的分类进行添加，点击下方的添加，输入商品的名称还有速记码，选择商品的分类和计量单位，如果没有想要的分类和计量单位就进行新增即可，如果是多计量，例如一个商品有两个计量单位，分别是个和件，一件有四个，就如下图，输入主计量和辅计量以及对应的换算率即可，一般以较小的计量单位做为主计量。填写库存预警数量，系统会根据填写的数目进行预警。完成这些信息的录入之后，点击提交，提交之后就完成产品的新增了。



产品	添加产品
<input type="text" value="速查码/名称"/>	产品名称 测试
所有分类	产品速查码 CS
	建议零售价 1
	产品分类 测试分类 >
	主计量单位 个 >
	多计量 <input checked="" type="checkbox"/> 
	辅计量单位 件 >
	计量单位转换率 1件 = <input type="text" value="4"/> 个
	库存预警数量 100
添加	提交

4、付款单&收款单

付款单和收款单就是对采购和销售的单据进行收款付款的一个模块，这里以付款单为例，首先输入要进行付款的往来单位名称，选择付款账号，输入付款金额即可，点击提交就完成这笔付款业务。



< 付款单

搜索单位 速查码/名称/电话

单位名称 测试

付款帐号 银行账号 >

付款金额 10

备注

提交

5、费用单

费用单用来处理销售采购过程中的各种费用，点击费用单，首先选择费用类型，再依次输入往来单位名称还有付款账号和金额，完成之后点击提交就可以完成这个费用单。



< 费用单 ...

+ 费用类型 公司餐费 >

🔍 搜索单位 速查码/名称/电话

单位名称 测试

👤 付款帐号 银行账号 >

¥ 费用金额 10

备注

提交

6、退货单

退货单是处理采购和销售过程中退货的一个模块，首先选择业务类型，是采购退货或者销售退货，再选择对应的往来单位，选择对应的订单，选择好之后，点击收款，跳转到收款页面，选择收款账号之后点击提交，就完成这笔退货业务了。



退货单		采购退款	
业务类型	<input checked="" type="radio"/> 采购 <input type="radio"/> 销售	退款帐号	银行账号 >
搜索单位	速查码/名称/电话	打印单据	<input checked="" type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是
单位名称	测试		
选择订单	>		
测试	采购数量：100 计量单位：个 		
采购单价：1			
小计数量：100 小计金额：¥100.00	收款	小计数量：100 小计金额：¥100.00	提交

7、期初

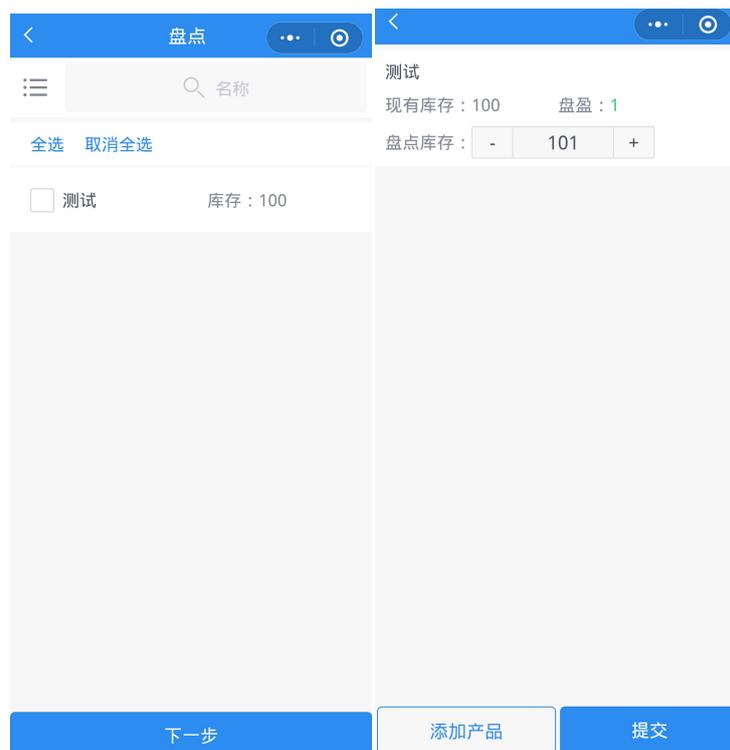
期初是用来录入产品的期初数量的一个功能模块，先选择对应的产品，输入实际的数量，计量单位和成本单价，点击确定，确定无误之后，点击提交就完成对应商品的期初数据录入了。





8、盘点

盘点模块是用来盘点库存中的数量与系统数量差异的功能模块，点击盘点之后，选择要进行盘点的产品，勾选之后点击下一步，输入盘点之后实际的数量，确定无误之后点击提交，完成盘点。




四. 单据

单据模块主要是用来查看买卖模块的各个功能产生的单据的，主要包含以下几类，销售/采购/退货单据，收/付款单据，库存，费用单据。



1、销售单据

在买卖模块的销售功能里面做过的所有的销售的单据都可以再当前界面进行查看，可以通过表头的排序和筛选查询到想要查看的单据。系统会显示当前的单据数目，金额，毛利，方便管理者进行查看。



销售单据		
2020-02-14		排序 ^ 筛选 ^
2020-02-14		
0	0.00	0
总订单	总金额	毛利

2、采购单据

采购单据显示的是做过的所有的采购的单据，同样也是可以进行查询和排序的，系统会显示采购单据的总数目和总金额，方便管理者查看。

采购单据	
2020-02-14	排序 ^ 筛选 ^
2020-02-14	
1	100
总订单	总金额
客户名称：测试	总数量：100
下单日期：2020-02-14 20:22:47	总金额：¥100

3、销售退货

销售退货界面显示的是销售退货的单据，支持对所有单据排序和筛选，在该界面会显示所有单据的订单数，以及总金额。



< 销售退货 ⋮ 🎯	
2020-02-14 2020-02-14	排序 ^ 筛选 ^
0 总订单	0.00 总金额

4、采购退货

采购退货界面显示的是采购退货的单据，支持对所有单据排序和筛选，在该界面会显示所有单据的订单数，以及总金额。

< 采购退货 ⋮ 🎯					
2020-02-14 2020-02-14	排序 ^ 筛选 ^				
1 总订单	100 总金额				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">客户名称：测试</td> <td style="width: 50%;">总数量：100</td> </tr> <tr> <td>下单日期：2020-02-14 20:51:20</td> <td>总金额：¥100</td> </tr> </table>		客户名称：测试	总数量：100	下单日期：2020-02-14 20:51:20	总金额：¥100
客户名称：测试	总数量：100				
下单日期：2020-02-14 20:51:20	总金额：¥100				

5、收款单据

收款单界面显示的是再销售模块中，直接进行收款而生成的收款单还有在收款单模块录入的收款单还有因退货产生的收款单，可以进行排序和筛选，会显示收款单的总单据数还有总金额。



收款单据	
2020-02-14 2020-02-14	排序 ^ 筛选 ^
0 总单据数	0.00 总金额

6、付款单据

付款单据显示的是在采购模块自动生成的付款单还有在付款单录入的单据，还有因退货产生的付款单，可以通过排序和筛选进行查看，会显示付款单据的总单数和金额。

付款单据	
2020-02-14 2020-02-14	排序 ^ 筛选 ^
2 总单据数	0.00 总金额
客户名称：测试	付款账号：银行账号}
单据日期：2020-02-14 20:51:21	总金额：¥-100
客户名称：测试	付款账号：现金}
单据日期：2020-02-14 20:22:48	总金额：¥100

7、库存列表

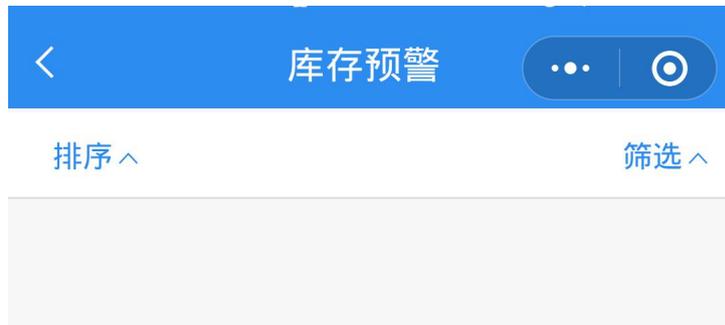
库存列表会显示当前库存中的所有产品的数量，支持排序和筛选，如果产品是多计量，有两个计量单位，在显示的时候会显示两个计量单位的数目。管理者可以在当前页面快速查看当前库存的各个数量。





8、库存预警

在录入产品的时候，如果设置了库存预警，而库存当前的数量符合预警条件，在这个界面会显示产生预警的产品，可以帮助管理者去管理库存，选择进行促销或者进货。



9、期初单据

当前界面显示的是在买卖界面录入的期初单据，所有的期初库存数据都会在当前界面进行显示，方便管理者进行查看。



10、盘点单据

当前界面显示的是买卖界面所做的盘点单据，每次盘点的数据都会在当前界面进行显示，支持排序和筛选，会在当前界面显示盘点单的总单据数，以及盘盈盘亏的数目，方便管理者了解盘点的情况。

盘点单据		
2020-02-14		排序 ^ 筛选 ^
2020-02-14		
1	0	1
总单据数	盘亏总数	盘盈总数
订单编号：10111		盘盈数量：1
日期：2020-02-14 21:02:29		盘亏数量：0

11、费用单据

当前界面显示的是在买卖界面录入的费用单的情况，支持排序和筛选，会在表头显示费用单的数量还有总金额，管理者可以通过改界面快速了解企业在一段时间的费用情况。

费用单据	
2020-02-14	排序 ^ 筛选 ^
2020-02-14	
0	0.00
总单据数	总金额

五. 报表

报表界面主要是通过买卖界面产生的单据，自动生成一些企业经营状况的表格，方便管理者能够更加直观便捷的了解企业的经营状况。

1、销售情况

销售情况显示的是企业每天的销售额和销售利润，以现状图的形式进行展示，同时会显示当天的销售额，



退货金额以及利润，方便管理者了解企业的经营状况。



2、收付情况

收付情况显示的是采购销售产生的应收应付，已收已付，方便管理者去了解当前企业的收付款情况，是否要进行催款。

收付情况

应收金额 ¥0	应付金额 ¥0
已收金额 ¥0	已付金额 ¥0

3、收/付款情况

收付款情况显示的是当前四个收付款账号各自的收付情况，并且会在左侧以环形图的形式做展示，可以帮助管理者了解各个账号的收支情况，做到心中有数。



付款情况



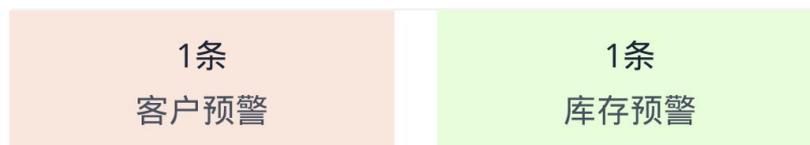
收款情况



4、预警情况

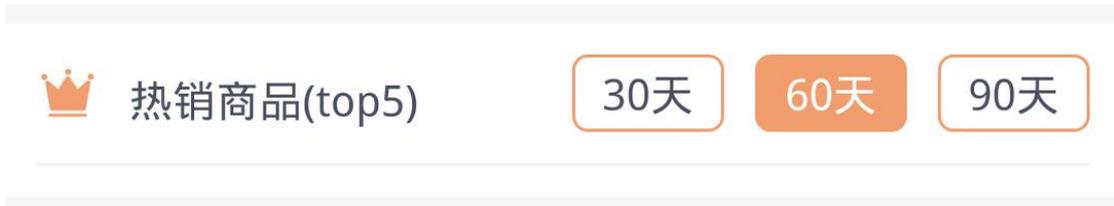
预警情况显示的是，在买卖界面设置的产品预警和客户预警，如果有符合预警条件的，就会在当前模块显示，提醒管理者做进一步操作。

预警情况



5、热销商品 TOP

根据销货单的数据，显示一定周期内的热销商品的前五名，管理者可以根据这个信息，选择多去进货某个商品，防止库存数量不足。



6、滞销商品 TOP

当前界面显示的是进货后很久没有销售的产品，可以切换周期进行查看，管理者可以根据这个信息，对这些产品进行促销，防止库存积压。

