

管易 C-ERP 产品上线指导计划书

前言:

本文档主要详细阐述项目实施计划中的步骤说明，指引项目顾问按照计划实施项目。

目录：

1. 前期准备	2
1.1 产品交付	2
1.2 需求调研	3
1.3 商品编码指导	3
1.4 店铺对接、基础资料准备	3
1.4.1 店铺对接	3
1.4.2 基础资料准备	4
1.5 打印模板调试	10
1.6 商品资料、库存数据导入	11
1.6.1 商品资料导入	11
1.6.2 平台铺货下载	12
1.6.3 库存、库位数据导入	13
2. 培训计划	15
3. 上线前准备	15
3.1 参数设置	15

3.1.1 快递配送范围设置	15
3.1.2 库存上传设置	17
3.1.3 订单相关设置	18
3.1.4 仓库相关设置	21
3.1.5 业务流程测试	21
4.1 系统正式上线.....	22
5.1 项目验收	22

1.前期准备

1.1 产品交付

管易云 ERP 采用 SaaS 化方式部署，无需安装软件，通过浏览器即可随时随地登录管易产品。

1：登录地址 (建议使用火狐浏览器登录)

1) www.guanyierp.com (V1 环境)

2) v2.guanyierp.com (V2 环境)

2：账号密码获取方式 (密码需 6 位以上大小写字母+数字+特殊字符)

1) 伙伴项目找渠道经理获取管易账号密码

2) 直销项目顾问向上级领导获取管易账号密码

1.2 需求调研

项目启动前了解熟悉客户内部进销存业务流程，重点挖掘用户购买软件期望，以便安排项目实施计划，实施过程中重点实施客户购买软件需要解决的业务。

1.3 商品编码指导

商品编码是整个系统的神经中枢，编码的是否规范会影响到后期系统上线后的正常运营，合理的编码规则会给系统和企业带来高效率的运转。

商品编码分为两部分：SPU + SKU（俗称商品代码 + 规格代码）

编码规则：

- 1) 商品编码建议由 8-14 位的大写字母或者数字组成，不建议编码中包含特殊字符
- 2) 规格代码建议是：SPU+SKU 组成形成 SKU 编码不重复规则。

店铺后台，商品的商品编码**必须填全**，如果有特殊情况（如：有组合商品、重复铺货等），建议商品数据通过导入的方式完善进系统，导入模板在 ERP 的商品资料里，组合商品也做一个表格（模板参考导入模板），以便于后期录入或导入。

各平台编码编辑方式请参阅 ‘C-ERP 店铺对接及平台编码方式汇总’

1.4 店铺对接、基础资料准备

1.4.1 店铺对接

店铺对接是授权管易软件获取用户在各大电商平台的数据，查询已对接的平台可参

考系统 ‘基础信息 > 店铺管理 > 店铺信息’。详细对接流程请参阅 ‘C-ERP 店铺对接及平台编码方式汇总’

1.4.2 基础资料准备

1：用户、角色创建

a 基础信息 > 用户管理 > 角色信息

角色是赋予用户相应系统权限，控制用户访问的页面以及功能。

角色名称可使用部门名称，建议设置：

- 1) 采购部门拥有：采购管理、商品库存查询、商品管理查询等权限
- 2) 客服部门拥有：订单管理、商品库存查询等权限
- 3) 售后部门拥有：退换货管理、商品库存查询、订单查询等权限
- 4) 仓库部门拥有：订单管理、采购管理、库存管理等权限

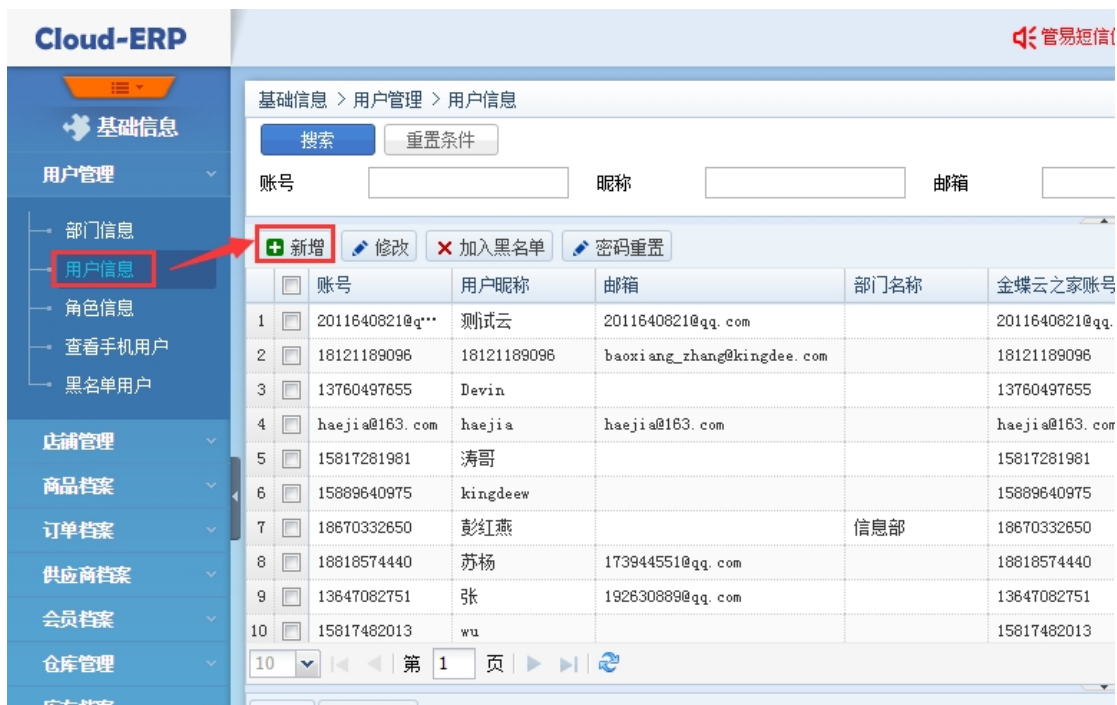
不同部门权限可根据实施过程中用户具体需求来进行划分 并可针对性设置数据、

字段、店铺、仓库、快递公司、供应商、等数据权限。



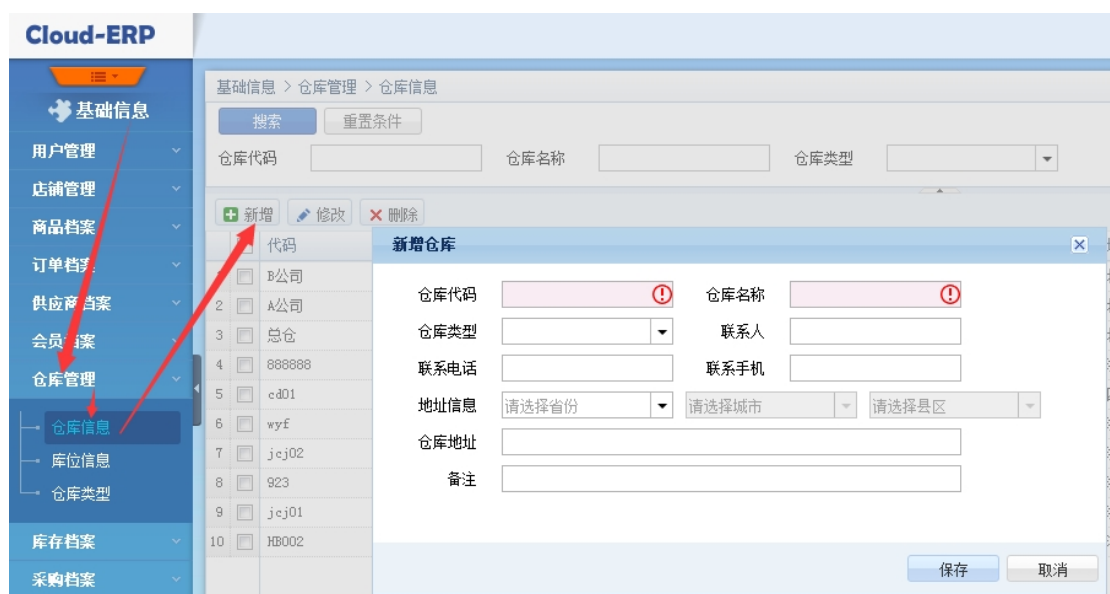
b 基础信息 > 用户管理 > 用户信息

对接精斗云客户新增用户时，账号和邮箱需填写一致。



2：仓库档案创建

基础信息 > 仓库管理 > 仓库信息：新增



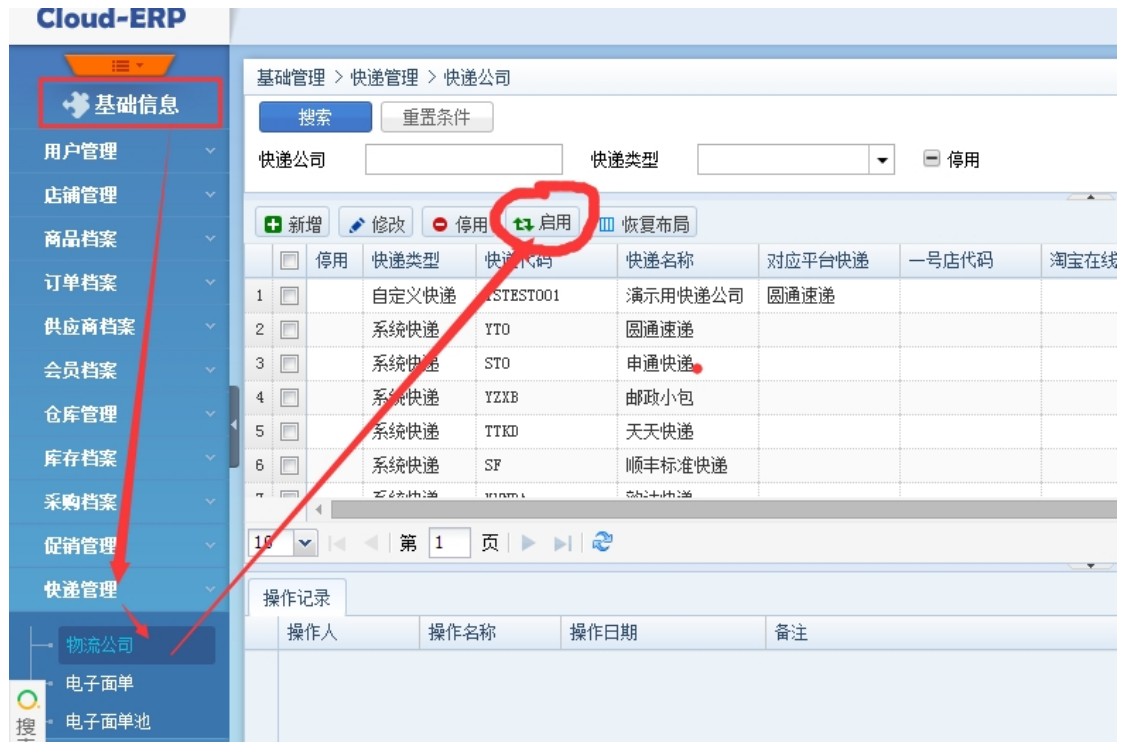
对接注意事项：

- 1) 如对接云栈电子面单，则联系人，联系电话（联系手机），仓库地址为必填项，且仓库地址要与淘宝/天猫后台的地址保持一致。
- 2) 如对接外仓，仓库代码、仓库名称由外仓提供。自有仓则保持唯一即可。
- 3) 如有库位，则可完善库位信息。建议库位代码和名称例如：A-01-01

3：启用快递。

基础信息 > 快递管理 > 物流公司：启用

系统内，大部分快递公司都已存在，只要“启用”即可。如有电子面单，则新增电子面单，完善电子面单信息（记得启用）。

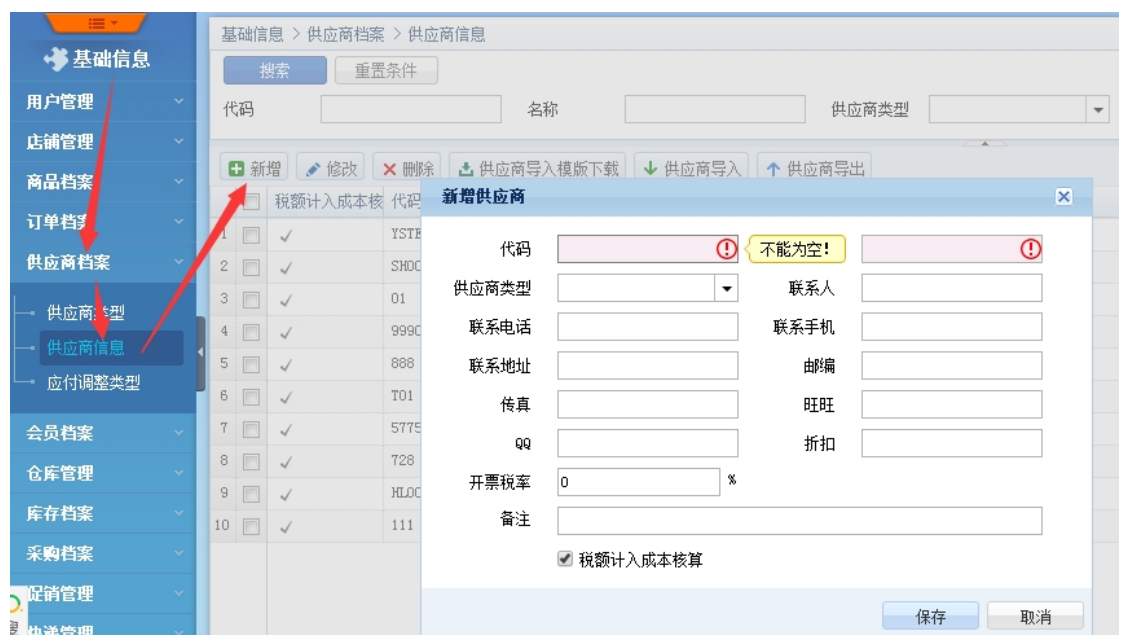


4 : 创建供应商信息

基础信息 > 供应商档案 > 供应商信息：新增（或导入）。

如对接外仓，则需要填写完善供应商信息内的：供应商类型、联系人、联系电话

（联系手机）、联系地址等。



5：创建采购档案

基础信息 > 采购档案 > 采购类型、采购退货类型：新增。

基础信息 > 采购档案 > 采购类型

新增 / 修改

	代码	名称	备注
1	BZSZ		
2	02		
3	01		
4	YSTEST001		

10 ▼ | 第 1 页, 共 1 页 | ↻

6：创建订单档案

基础信息 > 订单档案 > 订单退换货类型、标记类型、订单拦截类型：新增。

Cloud-ERP

基础信息 > 订单档案 > 订单退换货类型

新增 / 修改

代码	名称	备注	操作
1	2	快递问题	修改 删除
2	WW01	七天无理由	修改 删除
3	23432	质量问题	修改 删除
4	008	其他	修改 删除
5	333	发错货	修改 删除
6	88	颜色有误差	修改 删除
7	00001111	测试退换货	修改 删除
8	0001	傲娇的想退货	修改 删除
9	jcj01	脑子有坑想退货	修改 删除
10	888	888	修改 删除

10 | 第 1 页, 共 2 页

7 : 创建库存档案

基础信息 > 订单档案 > 调整类型、盘点类型、调拨类型 : 新增

基础信息 > 库存档案 > 盘点类型

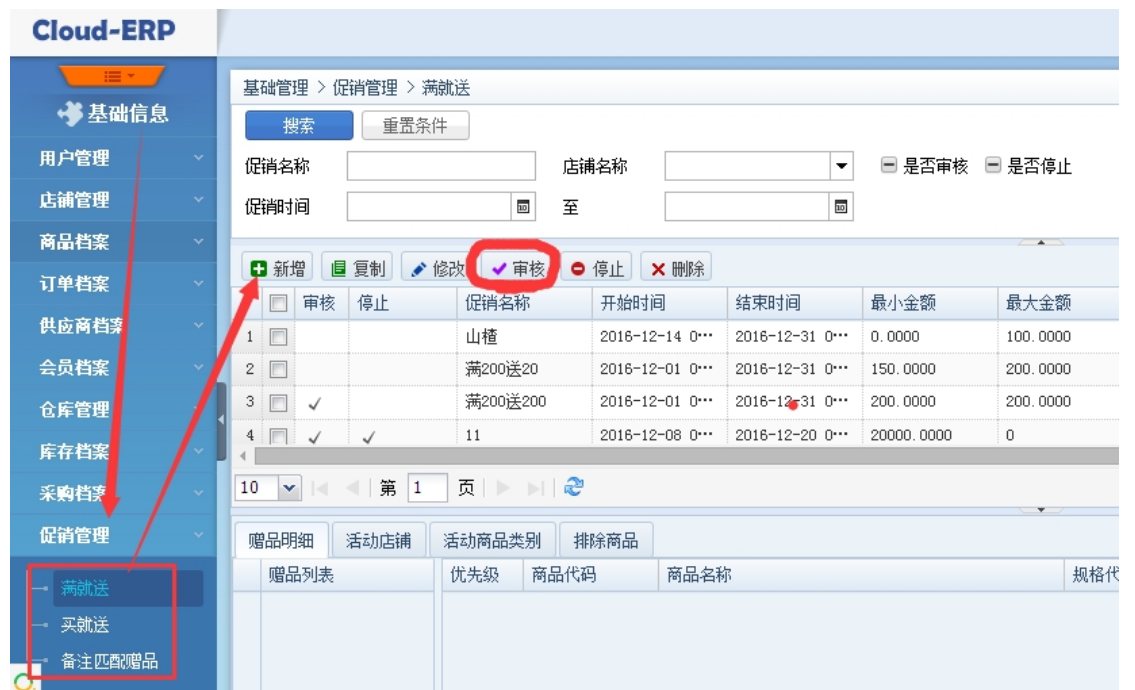
新增 / 修改

代码	名称	备注	操作
1	002	半年盘点	修改 删除
2	001	月末盘点	修改 删除

10 | 第 1 页, 共 1 页

8：创建促销活动（商品资料完善后进行此项操作）

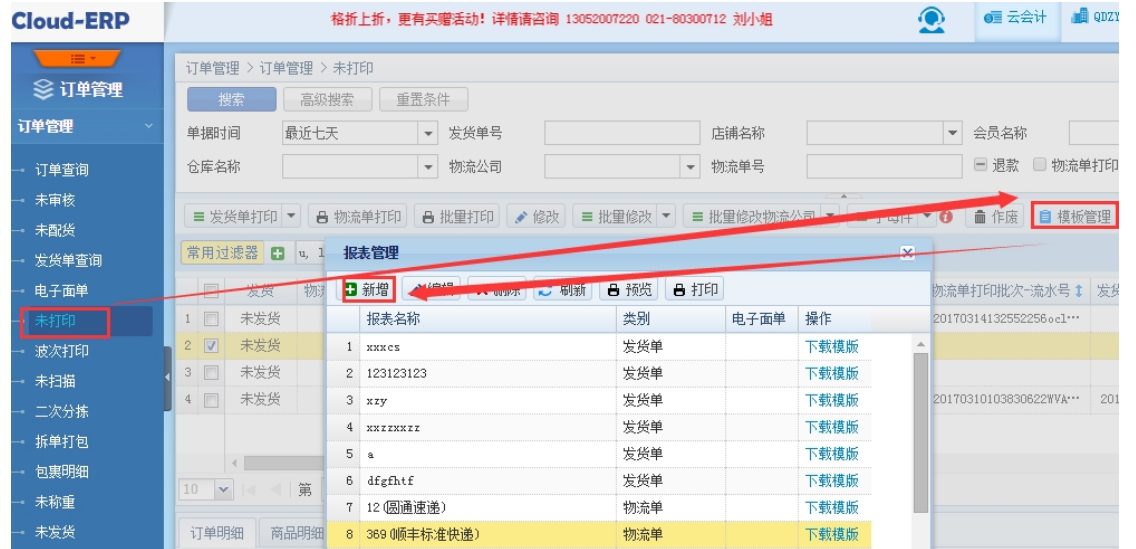
基础信息 > 促销管理 > 满就送、买就送、备注匹配赠品：新增 > 审核



1.5 打印模板调试

订单管理 > 未打印 > 模板管理 新增对应发货单、物流单模板

模板新增时系统会自动提示安装插件，根据提示安装即可。



其他打印模板：

- 订单管理 > 二次分拣 > 模板管理
- 采购管理 > 采购订单 > 模板管理
- 采购管理 > 采购入库单 > 模板管理
- 采购管理 > 采购退货出库 > 模板管理
- 商品管理 > 条码打印 > 模板管理
- 库存管理 > 库存调拨单 > 模板管理
- 库存管理 > 库存调整单 > 模板管理
- 库存管理 > 库存盘点单 > 模板管理

以上模板可根据用户需求进行添加设置（相关模板案例可参考‘打印模板’）。

注：系统打印模板导出保存时，文件类型请选择 **UTF-8** 格式，否则无法导入。

1.6 商品资料、库存数据导入

1.6.1 商品资料导入

商品管理 > 商品资料 > 商品导入，将已准备好的模板数据导入即可。

商品资料创建方式：

- 1) 通过系统商品资料导入模板进行导入商品数据
- 2) 通过平台下载方式，将平台商品资料下载到系统中
- 3) 在系统中手动新增商品资料



系统中商品资料建议通过表格的方式进行导入，以便通过铺货来检查平台商品与系统商品是否一致！

1.6.2 平台铺货下载

商品管理 > 平台铺货 选择对应平台店铺进行铺货即可

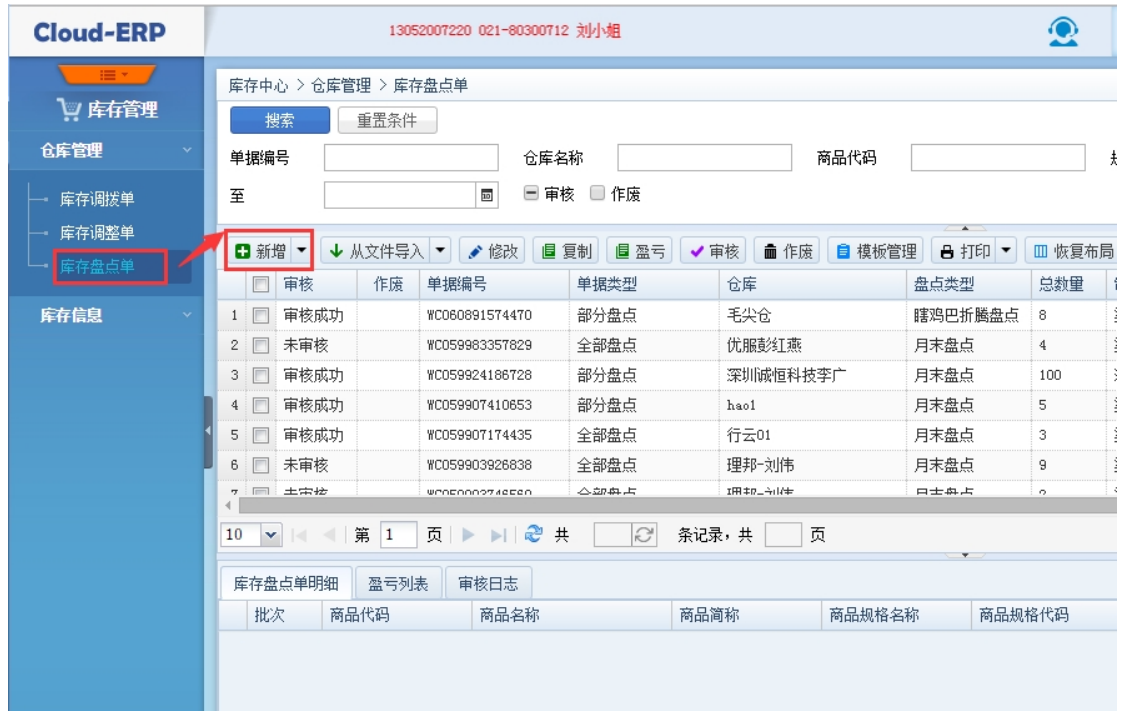
下载铺货前请务必确认‘商品资料’中已有全部商品，否则铺货无法关联系统商品，导致平台订单下载到管易后订单无法关联系统商品。



1.6.3 库存、库位数据导入

1：库存导入

库存管理 > 仓库管理 > 库存盘点单 新增库存盘点单



盘点数据建议通过表格进行导入，方便快捷。

2：库位导入

库存管理 > 仓库管理 > 库存信息 > 商品库位对照表



库位功能支持：一品多位，一位多品。（不支持库位库存）

2. 培训计划

培训计划是对系统中的所有功能模块做相应讲解，帮助用户更加深入的了解管易系统，将企业业务引入到系统中，为项目上线做好相应工作。

培训内容：

- 1) 基础资料、商品管理培训，参与人员：项目负责人、店铺运营
- 2) 采购管理、库存管理培训，参与人员：项目负责人、采购人员、仓库数据员
- 3) 订单发货、退换货培训，参与人员：项目负责人、客服、售后、打单员等。
- 4) 报表、财务相关培训，参与人员：项目负责人、运营主管、财务人员。

可参考视频：<http://club.kingdee.com/club/cloudschool/course?cid=461>

3. 上线前准备

3.1 参数设置

3.1.1 快递配送范围设置

控制面板 > 快递管理 > 快递派送范围 新增派送范围

Cloud-ERP 开始，3月1日--3月30日 充值价格折上折，更有买赠活动！详情请咨询 13052007220 021-80300

控制面板 > 快递管理 > 快递派送范围

搜索

快递公司 所属省 所属市

仓库名称

	<input type="checkbox"/>	仓库名称	快递名称	省	市	区	费用标准	预计派送天数	快递区域代码	快递不到
1	<input type="checkbox"/>	石家庄	申通快递	江苏省			申通一区	0		
2	<input type="checkbox"/>	石家庄	申通快递	浙江省			申通一区	0		
3	<input type="checkbox"/>	石家庄	申通快递	上海			申通一区	0		
4	<input type="checkbox"/>	石家庄	申通快递	安徽省			申通一区	0		
5	<input type="checkbox"/>	邦翼孟昭	圆通速递	北京				0		
6	<input type="checkbox"/>	邦翼孟昭	圆通速递	天津				0		
7	<input type="checkbox"/>	理邦-刘伟	圆通速递	天津				0		
8	<input type="checkbox"/>	理邦-刘伟	圆通速递	河北省				0		
9	<input type="checkbox"/>	理邦-刘伟	圆通速递	山西省				0		
10	<input type="checkbox"/>	理邦-刘伟	圆通速递	内蒙古自治区				0		

10 第 1 页，共 12 页

快递匹配规则：

- 根据快递派送范围自动匹配快递
- 根据快递费用标准自动匹配快递
- 根据卖家备注自动匹配快递
- 根据仓库自动匹配快递
- 根据快递优先级自动匹配快递
- 自定义匹配快递

自定义匹配快递：可根据店铺、商品、购买件数、购买金额、商品重量、等条件进行配快递。

Cloud-ERP

☰ 控制面板

- 下载管理
- 系统参数
- 短信服务
- 订单相关
- 上传库存
- 快递管理

卖家备注匹配快递

自定义匹配快递

会员匹配快递

仓库匹配快递

快递派送范围

快递费用标准

快递匹配优先级

仓库设置

绩效配置

应用授权

名称 *

时间类型 * 交易时间 ▼

有效时间 * ! 回 至 ! 回

参与店铺 * ▼

购满件数 - 包含最大最小值

购满金额 默认大于或等于此值

重量区间 - 包含最大最小值

付款方式 * 所有付款方式 ▼

快递公司 * ! 回

收货地址在快递派送范围内 派送范围在控制面板

备注

参与商品

配送地区范围

+ 新增参与商品

✖ 删除参与商品

商品代码	商品名称	规格代码
参与商品为空，默认所有商品参与；		
参与商品为多条，默认只包含其中一个商品即可满足；		

3.1.2 库存上传设置

控制面板 > 上传库存 库存上传业务根据客户需求，再确认是否开启。

自动上传库存开启步骤：

- 1) 上传库存控制，开启上传库存功能
- 2) 上传作业，新增上传作业根据用户业务需求设置作业内容
- 3) 铺货设置，下载平台商品铺货对应系统商品资料，并设置商品上传库存，自动上传库存，自动上下架业务

注：当系统库存发生异动时，系统即自动触发上传，如未上传请按以上步骤设置进行检查。



3.1.3 订单相关设置

控制面板 > 下载管理 > 下载参数 根据客户业务需求设置相关默认的参数



控制面板 > 系统参数 > 参数设置 根据客户业务需求设置相关默认的参数



控制面板 > 订单相关 根据客户业务需求设置订单流转相关环节参数

设置内容：

- 自动审单配置— 设置满足条件订单自动审核通过
- 自动配货配置— 设置相关条件进行自动配货
- 自动发货配置— 设置订单发货环节
- 自动合并配置— 设置满足条件订单进行合并，订单合并配货环节
- 订单提醒 ——设置相关条件，订单在流转环节进行提醒
- 税控发票配置— 设置开票条件，此功能需和第三方系统对接额外收费
- 订单打印配置— 启用二次分拣以及是否允许物流单多次打印
- 订单扫描配置— 开启允许先发货后扫描
- 订单称重配置— 设置称重误差范围以及称重



3.1.4 仓库相关设置

控制面板 > 仓库设置 根据客户业务范畴设置仓库配备规则

仓库匹配规则：

- 仓库覆盖范围匹配快递，适用于不同地区多仓发货
- 店铺匹配仓库，适用于不同店铺分仓发货业务

启用	店铺类型	店铺名称	仓库库存、优先级匹配
未启用	天猫		是
未启用	淘宝		否
未启用	淘宝		是
未启用	淘宝		是
启用	天猫		否
启用	其他		否
启用	其他		是
启用	其他		否
启用	其他		否
启用	淘宝		是

3.1.5 业务流程测试

为保证项目上线后客户各部门人员能够熟练操作系统单据，熟悉系统业务流程，顾

项目上线前必须引导用户先进行业务流程实操测试。

测试业务：

- 订单流程，审核、配货、打印、扫描、称重、发货
- 退换货流程，退货、换货、退换货、仅退款

- 入库流程，下采购单、采购入库、退货出库

4.1 系统正式上线

业务流程测试顺畅后应趁热打铁将项目推进上线，上线内容建议包含：

采购大货出入库业务，商品上下架业务，订单发货退换货等业务。

上线过程中注意事项：

- 系统上线前应和客户沟平台订单切换时间节点，避免新老系统切换导致用户重复发货
- 系统上线中实时关注用户订单审核，打印，发货等环节业务问题
- 系统上线当天下班前应检查平台订单是否发货完毕，保证客户业务正常运转
- 控制面板---》下载管理---》销售订单下载，开启上线店铺下载按钮

C-ERP

152****7789 领

控制面板 > 下载订单 > 下载订单

是否开启订单下载服务: ON

代码	名称	店铺类型	开始时间	操作
1 900	沃玛台	淘宝		<input type="checkbox"/> OFF 验证KEY
2 15	京东小件	京东		<input type="checkbox"/> OFF 验证KEY
3 14	京东入库	京东		<input type="checkbox"/> OFF 验证KEY
4 13	苏宁店铺	苏宁易购		<input type="checkbox"/> OFF
5 11	运动健康生活馆	淘宝		<input type="checkbox"/> OFF 验证KEY
6 10	爱康专卖店	京东		<input type="checkbox"/> OFF 验证KEY
7 09	锐视店	京东		<input type="checkbox"/> OFF 验证KEY
8 08	优品店	京东		<input type="checkbox"/> OFF

5.1 项目验收

项目上线后客户使用顺畅无问题，即项目验收（签署项目验收单）。