享链数智系统销售管理

用户操作手册

版本: 202207

江苏四目网络科技有限公司



修订表

编号	生成版本	修订人	修正章节与内容	修订目录
1				
2				
3				





销售管理

用于企业经营过程中销售业务管理,涉及客户信息、经纪人推单、方案设计、销售价格、销售合同、销售收款等业务的数字化管理,满足全方位、多角度的查询统计数据需求。

72 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	销售管理					更多 ~
自告管理	器 公共数据					南京正心贸易科技作 /
☑ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		
▲ 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				经纪人推单 经纪人推单
₩ 财务管理	器 销售价格					10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
😑 微协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
♣ 经销商协同	器 客商					◎ 流程选择 1快速零售流程 ~
▲ 供应商协同	客商列表	客商				
a principality	器 客户 					
✿ 管理驾驶舱	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		交底工单 出库单
✿基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户		
王 系统管理	器 项目管理					
■ 自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		南京正心贸易科技行 / 2022-05-01 至 2022-07-28
	项目进度列表	项目进度				, v rum
	器 方案设计				(P10(万元)
	方案设计列表	方案设计				0.7
	118 销售报价					9.7

业务流程

基础数据			<u>1</u>	业务处理			
客户分类 信息来源	客户管理	方案设计	销售报价	销售合同	销售订单	销售开票	项目管理
营销活动 客户职业	客户登录	设计申请	报价录入	合同录入	销售订单	销售发票 申请	项目
客户等级客户收入	客户撞单 审批	方案设计	报价审批	合同审批	销售订单 变更	金税系统 发票开具	项目预算
客户小区 房屋户型	客户跟踪	图纸上传		电子合同 签章	销售预收	销售发票	项目进度
房屋面积 图纸分类	品牌登录	图纸审批			销售订单 收款		
客户跟踪	微信推荐客户	图纸共享			出库		
客户状态 状态	客户价格 管理				支付宝/微 信扫码收款		
	经纪人						
变更类型销售模板			. 俗佳订单	一 安白实际	销售排行	安白最新	招期未跟踪
信用政策 客户信用 额度	报 一报	报 经营统计	市田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		榜	跟踪	客户
合同类型 提货人		江 商品销售 计 统计	書 客户销售 统计	商品销售	客户销售 月分析	部门销售 月分析	滞销商品分 析



公共数据

编码规则

功能说明

该功能用于销售模块各业务功能单号、客户编码的生成规则设置。分为自动编码和手动编码 两种,默认为自动生成。自动编码组成的要素为:前缀常量、前缀日期、流水号、流水号位数、 下一位流水号;手动编码则不需要设置规则,需在业务功能手工录入单号、客户编码。编码规则 涉及客户编码规则、方案设计编码规则、销售报价编码规则、销售订单编码规则、销售合同编码 规则、销售订单变更编码规则、销售收款编码规则、销售退款编码规则共八个部分。建议使用自 动编码,可以确保编码位数统一、规整。

── 享链数智	南京正心科技有限公司	功能 ~ 请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页 > 销售管理 × 编码规则 ×		更多 ~
▲ 售后管理	尾鲸 保存		
₩ 采购管理	* 45 1 7		
命 库存管理			
■ 财务管理	客户编码规则 ②		1
■ 微协同	编码规则: 请选择编码规则 ~		
👗 经销商协同	序号 业务功能 前缀常量	流水号位数	下一位流水号
♣ 供应商协同			
✿ 管理驾驶舱			
✿基础设置		暂无数据	
王章 系统管理			
▲ 自动分录			
	方案设计编码规则 🗿		
	编码规则: 请选择编码规则 ~		
	序号 业务功能 前缀常量	流水号位数	下一位流水号

功能路径

【销售管理】【公共数据】【编码规则】





用户操作手册

	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	销售管理					更多 ~
自 售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技辛 >>> 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		0
命 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				经纪人推单
¥ 财务管理	器 销售价格					推单数 ^{老窑户推单}
■ 微协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
A 经销商协同		-				◎ 流程选择 1快捷零售流程 ~
A 供应商协同	答問列表 19 家户	各曲				
✿ 管理驾驶舱	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	安白登录	安白利吉	安白		
✿ 基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	指荐客户		
📲 系统管理	器 项目管理			300 M		
業 自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		
	项目进度列表	项目进度				南京止心贸易科技€ 2022-05-01 並 2022-07-28 ◎ 配置
	器 方案设计)	P10(万元)
	方案设计列表	方案设计				7
	開 销售报价					

关键字说明

字段名	字段说明
业务功能	业务分类,用于区别各业务类型不同的编码规则
前缀常量	编码开始的组成部分,便于识别单号所属的业务功能,通常由一位或多位字母
	组成,如销售订单功能使用【XSDD】作为前缀常量
前缀日期	编码中如需要使用日期作为编码的组成部分,则可设置日期格式,分为年、年
	月、年月日三种格式,如销售订单 XS202010080001,其中 20201008 为年月日日
	期格式
流水号位数	单号数字部分的位数,如00001、00002
下一位流水号	设置流水号起点数值,系统初始化后通常以1开始,若存在批量导入历史数据,
	则需设置导入数据最大号+1

操作步骤

[选择公司信息]—[维护编码规则]—[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E7%BC%96%E7%A0%81%E8%A7%84%E5%88%99.mp4



特殊说明

终端客户编码规则:

- 终端客户是在方案设计、销售订单、工单等功能中新增的,功能界面中有个页签名"终端客户",在此录入的。录入的终端客户显示在"客户"功能中。
- 如果是手工录入,则在销售订单等功能中手工录入编码;如果是自动生成,则按编码规则生成

销售参数

功能说明

设置销售业务参数,该参数适用于整个公司,如果要按人员或是角色设置参数,请到"系统管理-系统参数"功能中操作(详见《基础操作-享链 SaaS系统用户手册》)

	南京正心科技有限公司	功能 ~ 请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页 ~ 销售管理 × 销售参数 ×		更多 ~
🖻 售后管理	· 保存		
₩ 采购管理	- TIAN		
命 库存管理	公司参数		
♥ 财务管理	公司: 南京正心贸易科技有限公司 🔾 💿		
三 微协同			
♣ 经销商协同	客户登录》客户功能中允许修改销售员	是 🗸 🖓	
供应商协同	客户暨录功能保存时校验当前登录人员有效状态客户数必须小于等于	0	
✿ 管理驾驶舱	客户登录功能客户数限制是否按月控制有效客户上限	香 v 8	
✿基础设置	客户登录功能客户名称敏感词配置	请输入参数值	
99 系统管理	客户登录功能地址生成方式	手工录入 🗸 🕑	
	客户登录撞单规则	客户联系电话重! >	
≇ 自动分录	客户登录功能"客户分类"栏位下拉显示值	点击查看 〇 ⑧	
	客户登录功能中"客户状态"按钮操作,允许将客户状态更新为合同签约	否 🗸 🕄	
	客户登录功能新增客户时""客户状态"栏位"默认值	否 🗸 🔮	
	品牌登录功能同一客户同一品牌只允许登录一次	香 ~ 🔮	
	客户登录功能拣、单元、室只允许输入字母和数字	否 v 3	

功能路径

【销售管理】【公共数据】【销售参数】



用户操作手册

72 享链数智	南京正心科	技有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	销售管理					更多 ~
會 售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技手 🗸 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		0
命 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				经纪人推单
業 财务管理	器 销售价格					10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
三 微协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
各 经销商协同	器 客商 					◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
# 供应商协同	客商列表	客商				
♥ 管理驾驶舱	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		交底工单 出库单
✿ 基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户		
警察 系统管理	器 项目管理					
≆ 自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		南京正心贸易科技有 > 2022-05-01 至 2022-07-28 《 19
	项目进度列表	项目进度				
	器 方案设计				:	P10(万元)
	方案设计列表	方案设计				
	器 销售报价					9.7

操作步骤

[选择公司信息]-[设置参数值]-[保存]

信用政策

功能说明

用于配置客户出库时的信用额度控制方式,即回款比例达到设置值后,才允许出库;例如客 户销售订单回款比例达到 60% (订单回款金额/订单应收金额),销售订单才能存出库,或是客 户出库回款比例达到 100% (客户出库总额/客户回款总额),销售订单才能出库。





用户操作手册

7 享链数智	南	京正心科技有限公司			功能 ~ 请输入搜索内容	帮助 3	(迎您,系统演示		
& 销售管理	协同	首页 ~	×		更多 ~				
🖻 售后管理	新	増 刷新 筛选 打印	□ ~ 系统 ~					0	
₩ 采购管理	序号	公司 ≑	业务类型 ≑	管控对象 ≑	统计维度 ≑	出库到款比例% ≑	维排	操作	
命 库存管理	1	南京正心贸易科技有限公司	售后	订单	订单应收	80	测证	更多 ~	
₩ 财务管理	2	南京正心贸易科技有限公司	家装	订单	订单应收	100	系約	更多 ~	
三 微协同	3	南京正心贸易科技有限公司	分销	客户	出库应收	100	系約	更多 ~	
& 经销商协同									
& 供应商协同									
✿ 管理驾驶舱									
✿ 基础设置									
₩ 自动分录									
	_								
					共3条	10条/页 ~ 〈 1) ř	辩 <u>1</u> 页	

功能路径

【销售管理】【公共数据】【信用政策】

2 字链数智 4 第 第 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	南京正心科技	支有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎悠系统演示
& 销售管理	销售管理					更多 ~
自 售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技希 >> 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		
▲ 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				经纪人推单
≇ 财务管理	器 销售价格					推单数 老客户推单
三 微协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
▲ 经销商协同	器 客商					◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
2. 供应查协同	客商列表	客商				
	器 客户					
♥ 管理驾驶能	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		交底工单 出库单
✿ 基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户		
系统管理	器 项目管理					
≇ 自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		南京正心贸易科技作 / 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 💿 配置
	项目进度列表	项目进度				210(万元)
	器 方案设计					
	方案设计列表	方案设计			G	57
	18 销售报价					

关键字说明

字段名	字段说明
公司	信用政策适用的公司



江苏四目网络科技有限公司

用户操作手册

业务类型	分业务类型配置信用政策
管控对象	值为客户或订单:1)选择客户时,按客户维度统计回款比例控制(回款、销售
	返利、销售应收调整按客户维度汇总);
	2)选择订单时,按照销售订单回款比例进行控制(回款、销售返利、销售应收
	调整、客户信用额度都必须指定销售订单,否则统计不到)
统计维度	1. 值为订单应收或出库应收:
	1) 管控对象为"客户"时,统计维度可选"订单应收"或者"出库应收";
	2) 管控对象为"订单"时, 统计维度可为"订单应收"
	3. 管控对象为"客户"且统计维度为"订单应收"时,回款比例%=客户(回款
	金额+销售返利金额+客户信用额度)/(客户订单金额+客户销售应收调整单金
	额+期初订单应收)*100(这里的回款、返利、信用额度和调整金额都只需要对
	应到客户,不需要指定到订单)
	管控对象为"客户"且统计维度为"出库应收"时,回款比例%= 客户(回
	款金额+销售返利金额+客户信用额度)/(已出库金额+本次出库金额+期初出库
	应收+销售应收调整金额)*100
	管控对象为"订单"且统计维度为"订单应收"时,回款比例%=当前订单
	(回款金额+销售返利金额+客户信用额度)/当前订单(订单金额+销售应收调
	整金额)*100(这里的回款、返利、信用额度和调整金额都只需要对应到订单)
出库到款比例	设置出库时订单或是客户的回款比例,如果达不到设置比例则不允许出库

操作步骤

[选择公司信息]-[维护业务类型、管控对象、统计维度信息]-[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%94%80%E5%94%AE%E5%8F%82%E6%95%B0.mp4



客户信用额度

功能说明

配置客户信用额度,例如每年给特定客户一定金额的额度,在额度内可以先发货再回款(配合"信用政策"功能使用)。例如给A客户100万信用额度,即出库金额在100万内,可以先出库,再回款,赊销金额超过100万,必须先回款,再出库,100万内,额度可以循环使用。

信用政策中设置管控对象为订单时,额度设置中必须指定销售订单;如果管控对象设置为客 户,额度设置中无需指定销售订单。

7 享链数智	南京正心科	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工	≜ 帮助 欢迎您,系统演	标示
& 销售管理	协同首页 ~	客户信用额度 ×						更多	~
自 售后管理	列表刷新	新增 编辑 删	除保存取消	前一张 后一张	打印 ~ 系统 ~			0	
₩ 采购管理	基本信息 📀								-
命 库存管理	* 公司:	南京正心贸易科技 ③	* 客户名称:				* 货币:	人民币 〇 ③	
■ 財务管理	订单应收:	0.00	项目名称:				汇率:	1.0000	
😑 微协同	出库应收:	0.00	客户地址:						
各销商协同	信用额度:	0.00	备注:			4			
▲ 供应商协同	额度设置 📀								
	小序号	销售订单号	信用额度	备注	维护	人维护时间			
♥ 基础设置									
¥ 自动分录									
	其他信息 ⊙								

功能路径

【销售管理】【公共数据】【客户信用额度】





<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

	南京正心科	技有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	销售管理					更多 ~
自 售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技和 >> 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		
命 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				经纪人推单 0
■ 财务管理	器 销售价格					2 老客户推单 老客户推单
当 微协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
🔒 经销商协同	器 客商					◎ 流程选择 1快速零售流程 ∨
🔒 供应商协同	客商列表	客商				
☆ 管理驾驶船						
	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		交底工单 出库单
✿ 基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户		
88 系统管理	器 项目管理					
■ 自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		南京正心贸易科技希 ✓ □ 2022-05-01 至 2022-07-28
	项目进度列表	项目进度				C ACIA
	器 方案设计					PP10(万元)
	方案设计列表	方案设计				
	器 销售报价					9.7

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
订单应收	只读;显示客户最新订单应收金额(客户订单总金额-客户回款总金额)
出库应收	只读;显示客户最新出库应收金额(客户出库总金额-客户回款总金额)
信用额度	只读;客户信用总额度

关键字说明-额度设置

字段名	字段说明
销售订单号	当信用政策中设置该客户对应的客户分类管控对象为"客户"时,销售订单只
	读,不需要录入;当管控对象为"订单"时,销售订单必填
信用额度	给客户的信用额度,用于出库时的回款比例控制(类似于回款,增加客户的回
	款比例)

功能按钮说明

1、额度设置

额度设置页签不能直接录入,必须点击按钮录入,额度金额可正可负,系统汇总后按总金额控制



操作步骤

[维护客户等必填信息]--[保存]--[点击额度设置按钮]--[维护额度]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E4%BF%A1%E7%94%A8%E9%A2%9D%E5%BA%A6.mp4

分销客户最新价

功能说明

此功能为查询功能,不能新增编辑。当销售订单业务类型=分销时,由销售订单/手工录入出 库单/销售订单变更审核时更新客户物料的最新价格。

用途:参数设置启用后(参数 CS0069 分销业务的销售订单/销售订单变更/出库单,含税价 格取数最新客户销售价),新增销售订单/手工录入出库单/销售订单变更(新增物料)会自动带值 客户最新价格(如果销售价格表设置了,优先取值销售价格表)

74 享链数智	南	京正心科	技有限公司				功能 ~ 请输入搜索	内容	费用 工车	1 帮助 对	『迎您,系统演示
& 销售管理	协同	首页 ~	分销客户最 ×								更多、
自 售后管理	R	断 筛选	打印~ 系	统 ~							0
☑ 采购管理	序号	公司 🗘	客户 ≑	货币 🗧	物料编码 ≑	物料名称 ≑	物料规格 ≑	含税单价 ≑	维护人 ≑	维	操作
▲ 库存管理	51	南京正	某某贸易公司	人民币	1010010020009	格力雅居HDFC系列静	GMV-NHD36P/F	2,450	系统演示	2022	更多 ~
¥ 财务管理	52	南京正	某某贸易公司	人民币	1010010020007	格力GMV雅居系列多联	GMV-H120WL/Fd	10,700	系统演示	2022	更多 ~
🖴 微协同	53	南京正	某某贸易公司	人民币	1010010020010	格力雅居HDFC系列静	GMV-NHD25P/F	2,250	系统演示	2022	更多 ~
	54	南京正	某某贸易公司	人民币	1010010020008	格力雅居HDFC系列静	GMV-NHD71P/F	3,400	系统演示	2022	更多 ~
▲ 控制用财间	55	南京正	魏巍	人民币	1010010020008	格力雅居HDFC系列静	GMV-NHD71P/F	3,000	测试用户	2022	更多 ~
🤰 供应商协同	56	南京正	鲁招远	人民币	1010010010001	中央空调1	50.0内机		测试用户	2022	更多 ~
✿ 管理驾驶舱	57	南京正	批发客户演示	人民币	1010010020001	中央空调	36内机	200	系统演示	2022	更多~
✿ 基础设置	58	南京正	批发客户演示	人民币	1010010010002	运费	500	100	测试用户	2022	更多~
	59	南京正	批发客户演示	人民币	1010010020008	格力雅居HDFC系列静	GMV-NHD71P/F	2,222	系统演示	2022	更多 ~
■■ 系统管理	60	南京正	批发客户演示	人民币	1010010020010	格力雅居HDFC系列静	GMV-NHD25P/F	999	系统演示	2022	更多 ~
主 自动分录											
	_										
						共70条 10条/页	× (1 2	3 4 5	6 7	> 前	准 6 页

功能路径

【销售管理】【公共数据】【分销客户最新价】



用户操作手册

7 享链数智	南京正心科	支有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	销售管理					更多 >
售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技和 >> 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		0
命 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				经纪人推单
≝ 财务管理	器 销售价格					推单数 考查户准单
目 微协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
各 经销商协同		nimir.				◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
& 供应商协同	音問列衣 語 客户	合同				— B — A —
✿ 管理驾驶舱	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		交旗工单 出库单
✿基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户		
18 系统管理	器 项目管理					
≇ 自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		南京正心贸易科技者 >
	项目进度列表	项目进度				10(/hos)
	器 方案设计					(1997) (19977) (19977) (19977) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997) (1997
	方案设计列表	方案设计				9,7
	器 销售报价					

销售价格

销售价格

功能说明

该功能用于设置销售物料价格,可设置不同公司、不同部门、不同有效期、不同区域的价格; 销售报价和销售订单选择物料后会根据公司、部门、有效期、区域带出符合条件的销售价格(配 合参数 CS0024 销售价格表组合模式,参数默认为按公司取价格表,可到"销售参数"功能中配 置)

用途:新增销售订单、出库单(手工录入)、销售订单变更(新增物料)时,根据价格表带 出物料建议价格、预估成本、销售限价等



<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

7 享链数智	南京正心科技有限公司		功能~ 请输。	入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
▲ 销售管理	协同首页 ~ 销售价格 ×				更多 ~
🖻 售后管理	列表 刷新 新增 编辑 删除	保存取消前一张后一张	打印 ~ 系统 ~		Ø
🗟 采购管理					
企 库存管理	*公司: 南京正心贸易科技有穩: ③	* 起始有效期: 📄 2022-07-29	部门:	0.0	货币: 人民币 〇 ⓒ
≝ 财务管理	* 价格表编码:	终止有效期:	* 价格表名称:		区域: 0.0
🖴 微协同	备注:				
& 经销商协同	明细 📀				
A 供应商协同	新増 插入 复制 删除				
♀ 管理驾驶舱	小 序号 物料编码	物料名称	物料规格	物料种类 品牌	计量单位家装建议价格
✿ 基础设置					
₩ 系统管理					
¥ 自动分录					
	其他信息 ⓒ				

功能路径

	南京正心科	支有限公司			功能~	参数	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	销售管理						更多 ~
售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技者 > [2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		0	
企 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				经纪人推单	
■ 财务管理	器 销售价格					推单数 ^{老密户推单}	
三 微协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表				
各 经销商协同	器 客商 						◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
冬 供应商协同	客商列表	客商					
✿ 管理驾驶舱		nin da 216 🖂	also do Talmin	ntru tu			
✿基础设置	各户复求列表	各户豆求	各户列表	各户		父底上早 出库	· P
■ 系统管理	田川4豆水751×	山中	日小正十十月	1817187			
年 自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算			
	项目进度列表	项目进度				南京正心贸易科技作 >	-05-01 至 2022-07-28 💿 配置
	器 方案设计)	P10(万元)	
	方案设计列表	方案设计					
	器 销售报价				G	9.7	

【销售管理】【销售价格】【销售价格】

关键字说明

字段名	字段说明
公司	价格适用公司范围



用户操作手册

起始有效期	价格使用期间的起始日期;业务单据日期不在设置有效期间内将无法带出物
	料价格
终止有效期	价格使用期间的截止日期,可以为空
部门	可选,设置价格适用的部门,支持按照不同部门设置不同销售价格(配合参
	数使用,如参数配置价格政策到部门,则销售订单录入时按照客户部门取对
	应的价格表)
区域	可选,设置价格适用客户的区域范围,支持照片不同区域设置不同销售价格
	(配合参数使用)
家装建议价格	家装业务物料销售面价、吊牌价(根据销售订单中业务类型.性质区分家装、
	分销、售后和项目;安装分销是根据业务类型.安装分销是否勾选来判断)
家装限制价格	家装业务物料销售底价
家装预估成本价	家装业务物料预估成本,用于分析销售订单预估毛利
分销建议价格	分销业务物料销售面价、吊牌价
分销限制价格	分销业务物料销售底价
分销预估成本价	分销业务物料预估成本,用于分析销售订单预估毛利
安装分销建议价	辅材批发业务物料销售面价、吊牌价
安装分销限制价	辅材批发业务物料底价
售后建议价格	售后业务物料销售面价、吊牌价
售后限制价格	售后业务物料底价
售后预估成本价	售后业务物料预估成本,用于分析销售订单预估毛利
家装建议价格	项目业务物料销售面价、吊牌价
家装限制价格	项目业务物料销售底价
家装预估成本价	项目业务物料预估成本,用于分析销售订单预估毛利

操作步骤

[维护价格表名称等必填信息]-[明细选择物料信息]-[维护相关价格]-[保存]

注: 销售价格表审核后生效

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5



<u>%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%94%80%E5%94%AE%E4%BB%B7%E6%A0%BC.mp4</u>

销售价格变更

功能说明

用于对已存在销售价格进行变更

功能路径

74 享链数智 三 享链用户测试中心 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示 👃 销售管理 **器** 报表分析 🚊 售后管理 客户查询 客户最新跟踪 客户跟踪记录 超期未跟踪客户 江苏正心科技有限公 🛛 2023-07-01 3 2023-09-20 😼 采购管理 设计师工作量 签约订单占比 销售日报 销售排行榜 经纪人推单 💼 库存管理 预估销售毛利 实际销售毛利 经营统计 销售开票情况 客户销售统计 ¥ 财务管理 商品销售统计 工程系统统计 商品销售月分析 推单数 客户销售月分析 部门销售月分析 滞销商品分析 客户应收余额 自动分录 销售订单实际毛利 项目经营情况 客户签约率分析 客户进度看板 😑 微协同 ◎ 流程选择 1快捷零售流程 意向金转订单率 项目预算执行情况 ✿ 基础设置 **器** 销售价格 A 昆 销售价格列表 销售价格 销售价格明细列表 销售价格变更列表 采购申请 交底工单 🧎 经销商协同 销售价格变更 🤒 供应商协同 器 公共数据 🗢 管理驾驶舱 编码规则 客户信用额度列表 销售参数 信用政策 工苏正心科技有限公 / 📋 2023-07-01 3 2023-09-20 🔡 总经理查询 0 R. 分销客户最新价 客户信用额度 器 客商 ---- 收款 客商列表 客商

【销售管理】【销售价格】【销售价格变更】

客户

客户

功能说明

用于客户档案维护; 与【客户登录】功能使用目标一致,但是操作相对简单。

客户登录一般用于意向客户登录并进行撞单,跟踪,客户状态管理;客户一般用于成交客户 直接录入,也可用于客户审批,审核后客户生效。



受控"仅查看自己数据"参数时,自己包括:销售员、协作人和维护人、创建人

7 字链数智	南京正化	心科技有限公司			功能	~ 参数	费用	工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~	销售管理 ×	客户 X					更多 ~
😫 售后管理	列表属	断 新增 编辑 删除	保存取消	前一张后一张	打印~ 系统	$\overline{}$		Ø
☑ 采购管理	基本信息 📀							
命 库存管理	* 公司:	南京正心贸易科技有限: ⑧	* 销售员:	系统演示 🔾 💿	* 销售部门:	家装二部 🔍 🛞	客户编码:	保存时自动生成
₩ 财务管理	* 客户名称:				手机号:	0/11	电话:	
■ 微协同	地区:		地址:				信息来源:	
	来源说明:		推单人:		协作人:		* 客户分类:	
▲ 空钥冊协问	客户等级:		邮箱:		内部客户:		内部公司:	
& 供应商协同	老客户复购:		来源客户:		邮政编码:		法人代表:	
✿ 管理驾驶舱	备注:							
✿ 基础设置	财务信息 ⊙							
■ 系统管理	其他信息 ⊙							
	其他联系人 ⊙							
III 目初分录	银行信息 🕑							
	附件信息 📀							
	点击上传							

功能路径

【销售管理】【客户】【客户】

74 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能 ~	参数 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
念 销售管理	销售管理					更多 ~
售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技ギ / 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		
▲ 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				経力に
≇ 财务管理	器 销售价格					推单数 老畜户推单
😑 微协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
▲ 经销商协同	器 客商					◎ 流程选择 1快速零售流程 >
& 供应商协同	客商列表 器 客户	客商				R
✿ 管理驾驶舱	安户登录列表	安户答录	安户列表	安白		ビッ ビコ 次応丁単 共産単
✿ 基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户		
	器 项目管理					
≇ 自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		
	项目进度列表	项目进度				南京正心贸易科技行 🗸 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 🚳 配置
	器 方案设计) (210(万元) 销售额
	方案设计列表	方案设计				
	器 销售报价				9	7

关键字说明-基本信息

字段名 字段说明

江苏四目网络科技有限公司

客户编码	根据客户编码规则生成(编码规则功能中配置)
客户名称	客户名称;客户名称不允许重复
销售员	1. 默认为当前操作用户,可开窗选择通讯录中职能类型为"销售"或是职能类
	型为空的且没有离职的人员
客户分类	用于区分业务形态,如零售业务、分销业务(渠道业务)、工装业务
内部客户	1. 关联方交易客户标识,一般为集团内的其他公司
	2. 仅适用于集团内多家公司共同使用系统且互相之间存在供销业务往来
内部公司	1. 勾选"内部客户"时,选择内部公司(集团内的其他公司)
	2.保存后,客户编码和客户名称变更为内部公司编码和内部公司名称

关键字说明-财务信息

字段名	字段说明
发票类别	客户默认发票类别,销售订单新增时会默认带值客户中的发票类别
税率	客户默认税率,销售报价/销售订单新增时会默认带值 keh 中的税率(如果供应
	商中没有设置税率,即税率为0,再取物料中设置的税率)
销售价格表	针对该客户设置的特定价格表。销售报价/销售订单/出库单(手工录入)中,
	优先取值当前客户的价格表,如果当前客户没有设置价格表,根据参数配置按
	照公司,地区,或是部门取最新价格表(参数没有设置时,默认取当前公司的
	最新价格表)

操作步骤

[新增]-[维护相关信息]-[保存]-[审核]

注意:点击编辑按钮修改销售员、部门,仅修改了当前客户中的销售员、部门,方案设计/销售 订单/销售报价/销售合同等相关功能中的销售员不会自动更新。如需更新,请点击"操作"按钮 中的调整销售员、调整部门按钮更新

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%A2%E6%88%B7.mp4



功能按钮说明

1. 客户状态

点击"操作"→>"客户状态"按钮,更新客户状态;状态"合同签约"不需要更新,由销售合 同或是销售订单审核后自动更新

2. 客户跟踪

点击"操作"-->"客户跟踪"按钮,更新跟踪内容

3. 调整销售员(个别)

点击"操作"—>"调整销售员(个别)"按钮,修改当前客户的销售员/维护人/维护时间/ 创建人/创建时间,并同步更新该客户的方案设计,销售报价,销售合同,销售订单,项目,交 底工单,安装工单,安装工单整单、收款单、收款退款单、出库单、出库退货单中的销售员。 4.调整销售员(批量)

点击"操作"—>"调整销售员(批量)"按钮,批量把某个销售员的所有登录客户调整为其 他销售员并更新客户的维护人/维护时间/创建人/创建时间。并同步更新该客户的方案设计,销 售报价,销售合同,销售订单,项目,交底工单,安装工单,安装工单整单、收款单、收款退款 单、出库单、出库退货单中的销售员。一般用于销售员离职后,把该销售员负责的客户批量分配 给其他销售员。

5. 调整部门

点击"操作"—>"调整部门"按钮,调整当前客户的部门为其他部门。方案设计/销售报价 /销售合同/销售订单/项目/项目预算/收款单/收款退款单/出库单/出库退货单中的部门,提醒: 收款单/收款退款单/出库单/出库退货功能数据如已关账,将不调整!

6. 停用

点击"操作"—>"停用"按钮,停用客户。新增业务单据时会过滤掉已停用的客户,停用客户的历史数据查询不会受影响。如果客户启用了流程,且在流程前已

7. 推单生成:

选中某个客户,下推生成业务单据,例如收款单,出库单,交底工单,安装工单,销售订单 变更等,当前客户信息会带到下推单据中

8. 关联查询:

选择某个客户,选择关联功能,例如客户,方案设计,销售报价,销售订单,销售收款等,带入当前客户快速查询



9. 批量删除:

选择多笔数据批量删除;只有管理员账号账号可见(系统用户中勾选了"管理员")

特殊说明

1、客户启用流程审批时,期初批量导入的客户因没有审批流程,因此无法撤回审核修改或是删除客户信息。这种情况下,通过参数CS0094(客户/客商功能允许审核后直接修改、删除数据) 配置,可以直接修改或是删除

客户登录

功能说明

登录意向客户,并对客户进行撞单控制,跟踪记录等。一般用于家装零售客户建立详细档案。 如果仅对签单客户进行录入,建议使用【客户】功能,操作相对简单。

- 按照设定的撞单规则(销售参数功能中设置),包含按客户电话,按客户地址+电话,按 客户地址,按客户地址或者电话,不校验撞单,五种方式进行撞单控制,默认为地址或是 电话重复算作撞单。
- 2. 撞单后,可提交撞单申诉申请,提交给指定人员进行审核,审核通过后,登录客户生效, 审核不通过,登录客户失效。
- 3. 记录客户跟踪联系次数及沟通事项
- 可以配置操作人员只能看到销售员或是协作人为自己的数据(系统用户中勾选"仅查看自 已数据");部门经理看到自己部门的数据(系统用户中"权限部门"选择正确,可以多 选或是选择全部部门)。
- 5. 受控"仅查看自己数据"参数时,自己包括:销售员、协作人和维护人、创建人



<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

7 亭链数智	南京正心科	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用]	单 帮助 欢迎您,系统演示
8 销售管理	协同首页 ~	客户登录 ×						更多~
自后管理	列表目标	新博 编辑 删除	保存 取消	前一张 后一张	打印、茶袋、	٦		۵
☑ 采购管理		03.1.216 -940.02r-9 M038.04r	prod skins	ing the dis	1345			
命 库存管理	*公司:	南京正心贸易科技有③	销售员:	系统演示 〇 ⑧	* 销售部门:	家装二部 🔍 💿	客户编码:	保存时自动生成
₩ 财务管理	* 客户名称:				* 手机号:	0/11	电话:	0/12
😑 微协同	地区:		* 地址:				老客户复购:	
▲ 经销商协同	信息来源:		来源说明:		推单人:		协作人:	
	* 客户分类:	家装 Q 3	意向系统:		营销活动:		客户等级:	
A 供应商协同	备注:				4			
✿ 管理驾驶舱	扩展信息 ⊙							
✿基础设置	财务信息 ⊙							
■ 系统管理	其他信息 ⊙							
業 自动分录	其他联系人 ⊙							
	银行信息 ⊙							
	附件信息 📀							
	点击上传							

功能路径

【销售管理】【客户】【客户登录】

74 亭链数智	南京正心科	支有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	销售管理					更多 ~
自告管理	器 公共数据					南京正心贸易科技者 >> 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		
▲ 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				经纪人推单
₩ 财务管理	器 销售价格					推单数 老畜户推单
😑 微协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
▲ 经销商协同	器 客商					◎ 流程选择 1快振零告流程 ∨
2. 供应商协同	客商列表	客商				
	器 客户					
✿ 管理驾驶舱	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		交底工单 出库单
✿ 基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户		
■ 系统管理	器 项目管理					
≇ 自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		· 南京正心贸易科技主 ◇ □ 2022-05-01 至 2022-07-28 · • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	项目进度列表	项目进度				
	器 方案设计)F	210(万元) 销售额
	方案设计列表	方案设计				-
	器 销售报价				9	

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
客户编码	根据客户编码规则生成



江苏四目网络科技有限公司

用户操作手册

客户名称	客户名称
销售员	1. 默认为当前操作用户,可开窗选择通讯录中职能类型为"销售"或是职能类
	型为空的且没有离职的人员
地区	只能选择末级地区
小区	只能选择小区功能中,地区为空或是地区为当前地区或是当前地区上级地区的
	小区
幢/单元/室	只能录入数字或是字母;可以通过参数 CS0012 配置是否录入,参数值=手工录
	入时,幢/单元/室隐藏,地址可编辑;参数值=地址自动生成时,幢/单元/室
	录入,自动拼接成地址,地址只读
地址	客户地址; 默认地址必填, 可通过界面设置修改地址为非必填
	参数设置地址做为撞单依据时,当地址为空时不校验撞单,不为空时才执行校
	验
手机号	默认必填,可通过界面设置修改为非必填
	参数设置手机号做为撞单依据时,当手机号为空时不校验撞单,不为空时才执
	行校验
协作人	指协同销售员对客户进行维护的人员;当设置销售员只能看到自己的客户及订
	单时,协作人也可以看到协作客户以及客户的报价、方案设计、合同、订单、
	出库单、工单等单据,权限同销售员
销售部门	如果操作用户所在部门在"部门"功能中勾选了"销售部门"或是没有勾选部
	门属性,则默认显示,否则开窗选择
信息来源	客户信息来源途径
推单人	当信息来源设置为"推单人必填"时,则推单人必须选择
	推单人分两种:经纪人和老客户
	1) 当信息来源设置推单人性质为经纪人时: 该信息来源为经纪人推单, 推单
	人开窗选择"经纪人";
	2) 当信息来源设置推单人性质为老客户: 该客户来源为老客户, 推单人开窗
	选择已存在的客户
	3)如果信息来源中没有设置推单人性质,推单人开窗中显示客户和经纪人
	4) 经纪人数据受控参数 CS007 是否可以看到所有推单人(经纪人),值 Y(看



用户操作手册

	到所有推单人)/N(只能看到自己的经纪人);默认N只能看到销售员为自己
	或是销售员为空的经纪人;参数设置为 Y 时,可以看到公司或是部门权限内的
	经纪人
客户状态	分类值:初步意向;有效信息;无效信息;合同签约;死单;客撞单申请
	1)新增客户时,取值"客户状态"功能中勾选了"默认"状态的客户状态;
	2) 销售合同或是销售订单或是收款单审核后,更新客户状态变更为"合同签
	约";"合同签约"后不允许再调整客户状态
	更新客户状态值优先根据参数 CS0085 取值,取参数设置的客户状态值,如果
	没有设置参数,取值客户状态中,状态分类=合同签约且勾选"默认"的客户
	状态值
	3) 无效信息和死单:同样是作废客户信息,区别是死单客户不可以修改客户
	信息,包含变更客户状态;无效信息可以修改并恢复状态为有效信息;
	4) 有效信息: 对有效信息的客户数可进行数量控制, 控制上线数量通过参数
	设置
	5) 撞单检测时,客户状态分类为有效信息或合同签约的客户参与校验,其中
	合同签约的客户是否参与校验通过参数配置,默认签约的客户参与撞单校验
	6) 销售合同, 销售订单等后续功能中, 开窗选择客户的客户状态分类为有效
	信息或是合同签约,初步意向,无效信息,死单的客户状态分类不能选择。
	7) 客户撞单申请:参数配置了撞单规则,撞单后客户分类自动更新为"客户
	撞单申请"切换到"客户撞单申请"功能,审批流程结束后,客户状态自动更
	新为【客户状态】中勾选了"默认"的客户分类

关键字说明-财务信息

字段名	字段说明
发票类别	客户默认发票类别,销售订单新增时会默认带值客户中的发票类别
税率	客户默认税率,销售报价/销售订单新增时会默认带值 keh 中的税率(如果供应
	商中没有设置税率,即税率为0,再取物料中设置的税率)
销售价格表	针对该客户设置的特定价格表。销售报价/销售订单/出库单(手工录入)中,
	优先取值当前客户的价格表,如果当前客户没有设置价格表,根据参数配置按



照公司,	地区,	或是部门取价格表	(参数没有设置时,	默认取当前公司的最新
价格表)				

关键字说明-客户状态

字段名	字段说明
客户状态/竞	客户状态更新日志,记录状态变更过程
争对手/说明	

操作步骤

[新增]--[录入客户名称,手机号,地址等信息]--[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E7%99%BB%E9%99%86.mp4

功能按钮说明

1. 客户状态

点击"操作"—>"客户状态"按钮,更新客户状态;状态"合同签约"不需要更新,由销售合 同或是销售订单审核后自动更新

2. 客户跟踪

点击"操作"->"客户跟踪"按钮,更新跟踪内容

3. 调整销售员(个别)

点击"操作"—>"调整销售员(个别)"按钮,修改当前客户的销售员/维护人/维护时间/ 创建人/创建时间,并同步更新该客户的方案设计,销售报价,销售合同,销售订单,项目,交 底工单,安装工单,维保工单中的销售员。一般用于把当前客户分配给其他销售员 4.调整销售员(批量)

点击"操作"—>"调整销售员(批量)"按钮,批量把某个销售员的所有登录客户调整为其 他销售员并更新客户的维护人/维护时间/创建人/创建时间。并同步更新方案设计,销售报价, 销售合同,销售订单,项目,交底工单,安装工单,维保工单中的销售员。一般用于销售员离职



后,把该销售员负责的客户批量分配给其他销售员。

5. 调整部门

点击"操作"—>"调整部门"按钮,调整当前客户的部门为其他部门。方案设计/销售报价 /销售合同/销售订单/项目/项目预算/收款单/收款退款单/出库单/出库退货单中的部门,提醒: 收款单/收款退款单/出库单/出库退货功能数据如已关账,将不调整!

6. 推单生成:

选中某个客户,下推生成业务单据,例如收款单,出库单,交底工单,安装工单,销售订单 变更等,当前客户信息会带到下推单据中

7. 关联查询:

选择某个客户,选择关联功能,例如客户,方案设计,销售报价,销售订单,销售收款等,带入当前客户快速查询

8. 批量删除:

选择多笔数据批量删除;只有管理员账号账号可见(系统用户中勾选了"管理员")

特殊说明

1、参数:只能查看自己的数据,自己包括:销售员、协作人、维护人、审核人、流程处理人
 2、合同签约和死单客户,固定不判断撞单

经纪人

经纪人指为公司提供客户线索的人,例如装修公司的设计师,装修工人或是其他外部人员,客户中可选择经纪人(推单人),为后期经纪人结算提供依据





<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

74 享链数智	南	京正心科技有限公	司			功能 ~ 请输	认搜索内容	费用 工单 帮助 >	欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同	首页 ~ 基础设	置 ×	经纪人 ×					更多 ~
🖻 售后管理	新	增 刷新 筛选	打印~	系统 ~					0
▶ 采购管理	序号	公司 🗢	销售员 🗢	经纪人编码 🗢	经纪人名称 🗢	经纪人分类 ≑	经纪人单位 ≑	部门 ≑	操作
命 库存管理	1	南京正心贸易科技有		JJRXX0006	小陈				更多 ~
₩ 财务管理	2	南京正心贸易科技有		JJRXX0005	大刘			家装二部,家装一部	更多 ~
¥ 自动分录	3	南京正心贸易科技有	王强	JJRXX0004	刘谦	装修设计师	锦华装饰	家装二部	更多 ~
	4	南京正心贸易科技有	刘飞	JJRXX0003	test	项目操作者		家装一部	更多 ~
三 微沙向	5	南京正心贸易科技有	李四	JJRXX0002	吴彦祖			家装一部	更多 ~
✿ 基础设置	6	南京正心贸易科技有	刘飞	JJRXX0001	刘强	装修设计师		家装一部	更多 ~
& 经销商协同									
& 供应商协同									
✿ 管理驾驶舱									
							共6条 10条页 ∨	〈 1 〉 前	前往 1 页
						5 :			

用户操作手册

功能路径

【销售管理】【经纪人】【经纪人】

74 享链数智	⇒ 享链预生	产环境		
	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户
✿ 基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	客户小区
♣ 销售管理	推荐客户	客户案例列表	客户案例	客户公海列表
自 售后管理	客户公海	客户拜访列表	客户拜访	
☑ 采购管理	器 客商			
💼 库存管理	客商列表	客商		
¥ 财务管理	器 经纪人			
¥ 自动分录	经纪人			
😑 微协同	## 万案设计	- Andreas I		
& 经销商协同	月菜设计列表 器 销售报价	力菜设计	上砌列表	工创
2 供应商协同	销售报价列表	销售报价	销售报价明细	
👬 总经理查询	器 销售合同			
	销售合同列表	销售合同		
	器 销售订单			
	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更

关键字段逻辑说明

字段名	说明	
	26	

江苏四目网络科技有限公司

	用户客户登录/客户功能中"推单人"开窗选择经纪人:
松存已	1)如果不指定销售员,所有销售员都可以使用
1月 舌 贝	2) 如果指定销售员且销售员配置了"仅查询自己数据",那么只有该销售
	员可以使用
	用户客户登录/客户功能中"推单人"开窗选择经纪人时过滤部门等于当前
11年	客户销售部门

操作步骤

[点击新增按钮]--[录入销售员、经纪人名称、经纪人分类等]--[保存]

权限说明

受控参数 CS0001: 只能查看自己的数据时,自己包括:销售员、销售员为空的记录、维护 人是自己的记录(不包括创建人)

品牌登录

功能说明

该功能用于向上游供应商、囤货商、厂家报备终端客户信息,例如向大金厂家报备意向客户。 建立销售员与内部登录专员之间的沟通及反馈机制,销售员客户登录后,如需向厂家报备,可通 过该功能直接维护(或通过【推单生成】中的【品牌登录】按钮操作)把信息推送给登录专员, 登录专员汇总报备信息一并向厂家系统报备,再将反馈结果推送给到销售员,形成沟通闭环。



┍ 享链数智	南京正心	》科技有限公司				功能	~ 请输入搜索内容	费	用 工单 帮助	欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页 ~	销售管理 ×	品牌登录 ×							更多 ~
🖻 售后管理	列表刷	新新増編組 删	除保存取	肖 前一张	后一张	打印 ~ 系统	$\overline{}$			0
☑ 采购管理						/(_
命 库存管理	*公司:	南京正心贸易科技有限 ③	审批状态:	初始		状态说明:				
≇ 财务管理	* 品牌:		联系人:	系统演示		联系电话:	13770838987	销售员:	系统演示	Q (8)
三 微协同	登录日期:	2022-07-29								
å 经销商协同	项目信息 ⊙									
A 供应商协同	* 客户分类:		预计采购日期:	· 请选择日	期	客户名称:				Q (0)
☆ 管理驾驶船	项目名称:					信息来源:		来源说明:		
	联系人:		联系电话:			地区:		小区:		Q 💿
✿ 基础设置	幢:	单元:		室:		地址:				
系统管理	房屋面积:		房屋户型:			备注:				11
¥ 自动分录	状态信息 📀									
	跟踪状态:					客户状态:		登录顺序:	第17报备	
	产品信息 ⊙									
	其它信息 ⊙									

用户操作手册

功能路径

【销售管理】【客户】【品牌登录】

74 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
🜡 销售管理	销售管理					更多 ~
書 售后管理	器 公共数据					南京正心贸易科技作 / 🗎 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		
▲ 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				经纪人推单 经纪人推单
₩ 财务管理	器 销售价格					10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
😑 微协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
条 经销商协同	器 客商					◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
	客商列表	客商				
	器 客户					
✿ 管理驾 驶 舱	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		交底工单 出库单
✿ 基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户		
系统管理	器 项目管理					
自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		南京正心贸易科技有 ~ 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
	项目进度列表	项目进度				
	器 方案设计)	10(カル)
	方案设计列表	方案设计				a 7
	器 销售报价					

关键字说明

字段名	字段说明
审批状态	分类:初始(未提交)、成功(登录成功)、失败(登录失败)



江苏四目网络科技有限公司

状态说明	报备专员针对成功/失败的文字说明
品牌	需要登录的厂家品牌
联系人	品牌登录所需联系人名称
联系电话	品牌登录所需联系人电话
销售员	默认为当前操作员
登录日期	默认为当前日期
客户分类	如零售,工装
预计采购日期	登录项目计划采购日期
客户名称	选择已登录客户
信息来源	登录项目客户信息的来源方式,如上门客户,设计师推单等;可设置某类信息
	来源推单人必填
联系人	项目联系人名称
联系电话	项目联系人电话
项目地址	登录项目地址
地区	登录客户所在行政区省-市-区(地级市)-(街道)
小区	地区确定以后,登录客户存在于该地区的小区
幢	登录客户所在小区的 XX 幢
单元	登录客户所在 XX 幢的 XX 单元
室	登录客户所在 XX 单元的具体门牌号
房屋面积	登录客户的房屋面积
房屋户型	登录客户的房屋户型
备注	项目备注信息
跟踪状态	登录客户客户目前的跟踪状态
登录顺序	登录客户公司内部的提交先后顺位,如第一登录
产品系列	登录客户所需产品的系列信息
规格型号	登录客户所需产品的型号信息
备注	备注信息





操作步骤

[新增]-[维护相关信息]-[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%93%81%E7%89%8C%E7%99%BB%E5%BD%95.mp4

客户撞单申请

功能说明

依据客户登录设置的撞单规则,当销售员维护的客户信息撞单时,会提示是否生成客户撞单 申请,生成提交审批结束后,客户状态变为有效信息,则可以正常签订合同,否则为无效客户。

7 享链数智	南	京正心科技	技有限公司			功能 ~ 请输入搜索	國內容	费用 工单 帮助	欢迎您,系统演示		
念 销售管理	协同	首页 ~	客户撞单申请 ×								
自告管理	新	増刷新	筛选 打印 ~	· 系统 ~ 审核 i	否决				0		
☑ 采购管理	序号	审核状态 ≑		撞单客户名称 ≎	撞单客户地址 ≑	撞单客户手机号 🗢	撞单客户电话 ≑	被撞单客户状态 ≑	操作		
金 库存管理	1	未审核	系统演示	徐总	test	13851999876		合同签约	更多 ~		
¥ 财务管理	2	已审核	系统演示	陈先生	西安市某某区某某路	18951774363		合同签约	更多~		
〇〇二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	3	未审核	系统演示	时石	江北新区星火路14号长峰大	12345647811		合同签约	更多 ~		
	4	未审核	系统演示	41243421355	4124342135512	15511222211		合同签约	更多 ~		
👗 经销商协同	5	作废	系统演示	0927	412434213551	41243421355		合同签约	更多 ~		
A 供应商协同	6	未审核	系统演示	测试毛利2	上海欧文23423	41243421355		合同签约	更多~		
✿ 管理驾驶舱	7	未审核	系统演示	胡总	南京市鼓楼区新城市广场	13851995678		合同签约	更多~		
	8	未审核	演示销售员	胡总	南京市鼓楼区新城市广场	13851995678		合同签约	更多~		
	9	未审核	张链	徐姐	美景333	15803830239		有效信息	更多~		
	10	未审核	演示销售员	黄果	上海市嘉定区777号	12234344545		合同签约	更多 ~		
業 自动分录											
					-						
					# 3	6条 10条/雨 、	(1 2	3 4 >	前往 1 西		
					共 3	о ле 103%/Щ V		3 4)	пит и М		

已审核或是否决的记录可以删除;未审核(正在审核中)的记录不可以删除。

功能路径

【销售管理】【客户】【客户撞单申请】



用户操作手册

72 享链数智	南京正心科	支有限公司			功能~	请输入	複素内容		费用	I IA	魚 帮用	力 欢迎	您,系	统演示
♣ 销售管理	销售管理												更	\$ ×
▲ 售后管理	器 公共数据							日日	¥					Ð
₩ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		2023	2-07-29 01:00:15	<		20	22年7	月		>
命 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				2023	2-07-29 01:00:13	27	 28	Ξ 29	四 30	五 1	六 2	日 3
1 时午曾田	器 销售价格					202	2-07-29 01:00:11	4	5	6	7	8	9	10
	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			2023	2-07-29 01:00:07	11 18	12 19	13 20	14 21	15 22	16 23	17 24
■ 微协同	器 客商					202	2-07-29 00:00:05	25	26	27	28	29	30	31
& 经销商协同	客商列表	客商				202	2-07-28 01:00:13	1	2	3	4	5	6	7
# 供应商协同	器 客户					2023	2-07-28 01:00:12							
✿ 管理驾驶舱	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		日朝	定钉钉							
✿ 基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户				語 常月	用功能					
	器 项目管理							会 (K)	女单列	×	\$	8 客户列	表)	,
¥ 自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算			_	合销	書订单…	×	2	客户登	录	×
	项目进度列表	项目进度			E	时间	操作	客户推	蝉	×	E	建登录		×
	器 方案设计				2	20 15:	查看详情	客户驾	禄	×	ž	統用户	3	ĸ
	方家设计列表	古家沿计			c	4 11:	查看详情	客户列	俵	×	IJ	目进度		×
		73096800			c	9 17:	查看详情	项目报	()	×	IJ	目列表		<
	nn 1141-1181/1							客户		×	3	統参数		* [

关键字说明

字段名	字段说明
审核状态	未审核/已审核/作废;已审核后,撞单客户转为有效客户
撞单销售员/	撞单的客户信息
撞单客户名称	
等	
被撞单销售员	被撞单的客户信息
/被撞单客户	
名称	

操作步骤

[新增]-[维护相关信息]-[保存]-[审核]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E6%92%9E%E5%8D%95%E7%94%B3%E8%AF%B7.mp4



推荐客户

功能说明

推荐客户来源一般为微信小程序"号外帮"中,由终端客户登录推荐而来。

更多 ~
8
操作
E≶ ∨
1 贝

功能路径

【销售管理】【客户】【推荐客户】

74 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能~	请输入搜索内容		费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	销售管理							更多 ~
👬 方案设计	器 客户					测试11	~) (=	2022-09-01 3 2022-11-11
	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户				
自告管理	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户		A	2 经纪人推单	
☑ 采购管理	客户案例列表	客户案例				推单数	1 8客户推单	
命 库存管理	器 项目管理							
署 财务管理	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算				
四 白动分录	项目进度列表	项目进度						
	器 销售报价				1	-	R	
	销售报价列表	销售报价		0		平衡由清	· 亦庇	ΓĤ
✿ 基础设置	器 销售订单			1 9 a		小河中山	×.14a.	L+-
王 系统管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更				
& 经销商协同	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销				
8 供应商协同	安装下单列表(安装下单(经销	销售订单竣工			测试11	/ 🗐 2022-	09-01
✿ 管理驾驶舱	器 销售合同							
	销售合同列表	销售合同				-	📕 安装 🛑 维侨	
	器 销售发票				4	e.u		



操作视屏

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9 C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6% 89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E6%8E%A8%E8%8D%90%E5%AE%A2%E6%88%B7.mp4

微信"号外帮+"操作路径







9:23					11 40	s 🕞
		我要	购买		•••	\odot
*姓名						
请输入姓	名					
[*] 电话						
请输入电	话					
地址						
省	~	市	~	X		~
*请输入详	细地址					
		提	交			

客户案例

功能说明

客户案例是一种营销手段,销售员把一些客户施工优秀案例分享客户微信或是自己朋友圈, 分享内容包括客户信息、施工过程图片展示、施工工艺说明、公司宣传文字和图片等等

三 享铤		功能 > 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您系统演示										
协同首页	✓ 客户	·登录 ×	客户案例列表	長 × 客户案	例 ×	公司介绍列表	× ۲	司介绍 >				更多~
列表	刷新新銷	编辑	删除 保存	取消 前一张	后一张	FIED ~	系统 ~	审核				0
基本信息 📀												
*公司:	江苏正心科技有限	限公司	日期:	2023-07-27		* 业务来源:	销售订单		**	来源单号:		
客户名称:			小区:			地址:						
电话:			工程系统:			品牌:				户型:		
房屋面积:			销售员:			销售部门:						
施工工艺:						项目特色:						
本年案例数	: 0		派工次数	: 0	1,	累计服务客	□数: 0		程	品案例:		h
其他信息 🕑												
案例展示图片 🤆)											
进度 📀												





星火E方 平层 201-250平米

江苏省南京市浦口区星火路20号(星火路地铁站4号口步 行410米)22-33-44

174 本年案	15 例数	1283 派工次数	21539 累计服务客户数
工程系统	地暖混	合	
施工工艺	完整的 输送分组 中, 气 和 要求的	中央空调系统应 备,冷热源及控 成。中央空调工程施工 理设备、风管、 设施的安装,并 工作过程。	由空气处理设备、 制、调节系统这四 装是指在建筑工程 图,完成冷热源、 风口及附件、仪表 满足施工安装质量
. 34	云强	(打电话加微信














江苏四目网络科技有限公司,四目诞生于2013年, 专注于全屋智能I暖通舒适家J建材家居I器械设备I工程项 目等服务型企业数智化信息系统解决方案,累计服务行 业客户1000+,已经成为行业数智字化引领企业,四目 致力于为客户创造价值,与客户共赢。我们是南京高新 区2016年度人才引进扶持企业,南京市高新区软件园扶 持企业,高新技术企业,并通过ISO9001和27001体系 认证。





功能路径

【销售管理】【客户】【客户案例】





72 享链数智	≡ 享链用户测	则试中心			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
8 销售管理	销售管理						更多 ~
自告管理	器 客户					江苏正心科技有限公 > 🗐	2023-05-01 3 2023-07-26
₩ 采购管理	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户			
命 库存管理	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户			
¥财务管理	客户案例列表	客户案例	客户公海列表	客户公海		¢	》流程选择 1快捷零售流程 >
	客户拜访列表	客户拜访					
	器 方案设计						
	方案设计列表	方案设计	工勘列表	工勘		采购申请	交底工单
✿ 基础设置	器 项目管理						
🕂 系统管理	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算			
👃 经销商协同	项目进度列表	项目进度				[苏正心科技有限公 🗸 📄 2023-03	5-01 🗿 2023-07-26 🛛 👧 🖬
A 供应商协同	器 销售报价						W House
✿ 管理驾驶舱	销售报价列表	销售报价	销售报价明细				
	器 销售订单						
	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更			
	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销			
	安装下单列表(安装下单(经销	销售订单竣工	销售订单出库成本			

关键字说明

字段名	字段说明
小区/地址/电	可编辑;根据销售订单或是客户带出,支持修改;例如不能泄露客户具体的地
话/户型/房屋	址,可以把楼栋单元信息去掉等等
面积	
本年案例数	公司介绍功能中的本年案例数量(初始化数据)+销售订单功能中的订单总数(已
	审核)
派工次数	公司介绍功中派工次数(初始化数据)+工单数量(取 gcrw 表行数,非作废单
	据)
累计服务客户	公司介绍功中累计服务客户数(初始化数据)+客户中状态为已签约的客户数量
数	
精品案例	精品案例标识;可筛选精品案例用于分享
案例展示图片	精品案例图片,仅允许上传一张图片;当勾选"精品案例"时,必须上传案例
	展示图片
进度	施工进度信息不需要录入,是由客户工单中带出显示
微信分享页面	是在"公司介绍"功能中录入的宣传文字和宣传图片



中的"关于我		
们"		

操作步骤

[新增]-[维护相关信息]-[保存]-[审核]

客户公海

功能说明

客户公海,也叫客户池,是商机回收站,能够帮助企业将现有的所有销售员跟单失败的客户 汇集流转起来,由其他销售员选择性领取继续跟进,最大化提升客户价值,避免客户流失。

该功能查询出客户登录功能中所有客户状态分类=死单的客户信息,供其他销售员领取继续 跟进;领取后,客户状态改为有效,客户对应的销售员更新为领取人员

	三 享链用户	问测试中心			功能~	请输入搜索内容	费用	E单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~	销售管理 ×	客户公海 ×	客户公海列表 ×				更多 ~
🖻 售后管理	列表刷新	前一张后一张	打印 ~ 系统	~ 领取				0
☑ 采购管理	基本信息 📀							
▲ 库存管理	* 公司:	江苏享链数智技术有	销售员:	系统演示	*销售部门:	居然之家店	客户编码:	A00012
₩ 财务管理	* 客户名称:	智总			* 手机号:	17283827382	电话:	
≢ 自动分录	* 地区:		* /\\\:		* 地址:	上海市浦东南路1233号	1	
三 谷协同	幢:		单元:		室;		老客户复购:	
	信息来源:		来源说明:		推单人:		协作人:	
✿ 基础设置	* 客户分类:	维保	意向系统:	全屋智能	营销活动:		客户等级:	
書 系统管理	备注:			1.				
A 经销商协同	扩展信息 ⊙							
象 供应商协同	其他联系人 (0) 📀							
	客户跟踪 (0) ⊙							
✿ 管理驾驶舱	创建日志 (2) 📀							
📑 总经理查询	方案设计 (0) 🕑							
	销售报价 (0) ⊙							
	跟进提醒 ⊙							

功能路径

【销售管理】【客户】【客户公海】





用户操作手册

74 享链数智	享链预生产现	不境			功能 ~ 请输入搜索内容	帮助 欢迎您,测试33
📲 系统管理	销售管理					更多 ~
■ 研发管理	器 公共数据				理想科技股份有限2 ~ 💼 2022-09-(J1 ≦ 2022-11-11
✿ 基础设置	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		
& 销售管理	客户信用额度	分销客户最新价				
售后管理	器 销售价格				◎ 流程选择	1流程22222 ~
☑ 采购管理	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
命 库存管理	器 客户					
≝ 财务管理	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		5 3
■ 自动分录	品牌登录列表	品牌登录	各尸運単甲请	客户小区	理想科技股份有限2 > 2022-09-01 3 2	:022-11-11 🐵 📷
当 微协同	推存各户 安白八海	各广条例列表	各户条例	各户公海列表		
▲ 经销商协同	音/· 云/四					
- ▲ 供应商协同	客商列表	客商				
▲ 伙伴中心	器 经纪人					
▲ 丁単中心	经纪人					
	器 方案设计					
	方案设计列表	方塞设计				

功能按钮说明

1. 领取

点击 "领取"按钮,领取销售员默认为当前操作人员,可以选择指派给部门内其他人员;客户 状态可指定为初始状态或有效状态

客户拜访

功能说明

该功能用于销售员对新客户、老客户拜访事项登记





用户操作手册

72 享链数智	三 享链用/	户测试中心				功能 ~	请输入搜索内容	费用 日	二单 帮助 欢迎您,系统演示	
♣ 销售管理	协同首页 ~	客户拜访 ×							更多~	
自 售后管理	列表剧新	新增 编辑 册	除保存取	首 前一张	后一张	「 打印 〜 「系統	. ~]		0	
☑ 采购管理	基本信息 📀									
命 库存管理	新客户:		存在系统客户:			*公司:	江苏享雄数智技术样 ③	单号:	保存时自动生成	
≇ 财务管理	* 客户名称:					项目名称:				
≇ 自动分录	客户地址:					客户电话:		客户分类:		
四 微协同	*拜访时间起:	③ 2023-11-14 10:30	*拜访时间止:	· 2023-11-1	4 10:30	拜访工时:	0	拜访对象职位:		
	* 销售部门:	居然之家店 🔾 🛞	* 销售员:	系统演示		拜访描述:				
✿ 基础设置	领导批示:				1.	批示人:		批示时间:		
	其他信息 ⊙									
▲ 经销商协同	照片 ⊙									
♣ 供应商协同										
✿ 管理驾驶舱	+									
📲 总经理查询										

功能路径

【销售管理】【客户】【客户拜访】

74 享链数智	≡ 享链用户测	则试中心			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工	单 帮助 欢迎	图,系统演示
▲ 销售管理	销售管理								更多 ~
售后管理	器 客户					A			•
₩ 采购管理	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		<i></i>			
💼 库存管理	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户					
■ 财务管理	客户案例列表	客户案例	客户公海列表	客户公海		过苏止心科技有限2 ©	甲号:		
2 白动分录	客户拜访列表	客户拜访					客户分类:		
	器 方案设计					居然之家店 〇 〇	* 销售员:	系統演示	
	方案设计列表	方案设计	工勘列表	工勘					
✿ 基础设置	器 项目管理						批示时间:		
📲 系统管理	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算					
🔒 经销商协同	项目进度列表	项目进度							
& 供应商协同	器 销售报价								
✿ 管理驾驶舱	销售报价列表	销售报价	销售报价明细						
	器 销售订单								
	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更					
	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销					
	安装下单列表(安装下单(经销	销售订单竣工	销售订单出库成本					

关键字说明

字段名	字段说明		
		41	

江苏四目网络科技有限公司

新客户	标识是否新客户,如果是新客户,客户信息不存在系统中,客户名称、项目名
	称、地址等字段手工录入
存在系统客户	标识是否为老客户,系统中已存在客户信息,客户名称、项目名称、地址等不
	需要手工录入,只需要选择
客户名称/项	根据是否新客户,手工录入或是选择已有系统数据
目名称/地址	
拜访时间起	起始拜访时间
拜访时间止	截止拜访时间
拜访工时	拜访时间止 - 拜访时间起
领导批示/批	新增拜访记录时无需录入,后续由领导批示后产生
示人/批示时	
间	

功能按钮说明

1. 领导批示

点击"领导批示",录入对拜访记录的批示意见;该按钮有权限控制,分配权限时注意不要分配 给一般销售人员

客商

客商

功能说明

该功能用于:

1. 集团内部客商(集团内多家企业之间有采销业务)

2. 外部单位,既是客户,又是供应商,如需对此类客户的往来需要合并查询,则需启用该功

能。



用户操作手册

7 享链数智	南京正心科	技有限公司			功能~	请输入搜索内容	费用 エ	单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~	客商 ×						更多 ~
自 售后管理	列表刷新	新増编辑 刪除	保存取消	前一张后一张	打印 ~ 系统 ~			0
☑ 采购管理	基本信息 〇							
命 库存管理	公司:	南京正心贸易科技 ⑧	* 销售员:	系统演示 🔍 🛞	* 销售部门:		客商编码:	保存时自动生成
■ 財务管理	* 客商名称:				* 采购部门:		采购员:	
😑 微协同	手机号:	0/11	电话:		地区:		地址:	
	* 客户分类:		供应商分类:		等级:		邮箱:	
🔏 经销商协同	内部客商:		内部公司:		供应商平台编码:			
A 供应商协同	备注:				:			
✿ 管理驾驶舱	财务信息 ⊙							
✿ 基础设置	其他信息 ⊙							
書 系统管理	内部客商 ⊙							
自动分费	其他联系人 ⊙							
	银行信息 ⊙							

功能路径

【销售管理】【客商】【客商】

72 享链数智	南京正心科	支有限公司			功能~	请输入	搜索内容		费用	1 I A	0 帮助	欢迎	您,系统	统演示
& 销售管理	销售管理												更	≶ ~
售后管理	器 公共数据							白田	ł					€
☑ 采购管理	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		2022	-07-29 01:00:15	<		20	22年7月	3		>
命 库存管理	客户信用额度	分销客户最新价				2022	-07-29 01:00:13	27	 28	Ξ 29	四 30	五 1	六 2	⊟ 3
■ 财务管理	器 销售价格					2022	2-07-29 01:00:11	4	5	6	7	8	9	10
- 谷协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			2022	-07-29 00:00:05	18	19	20	21	22	23	24
	器 客商					2022	-07-28 01:00:15	25	26 2	27 3	28 4	29 5	30 6	31 7
	客商列表	客商				2022	-07-28 01:00:13							
A 供应商协同	器 客户					2022	-07-28 01:00:12							
✿ 管理驾驶舱	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		日期	定钉钉							
✿ 基础设置	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户				計 第月	助能					
₩ 系统管理	器 项目管理							☆ 枚数	(单列	×	\$	客户列	ξ×	
自动分录	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算			101	合 销售	订单	×	1	客户登	R :	*
	项目进度列表	项目进度					操作	客户撞	单	×	品	牌登录	>	
	器 方案设计				2	20 15:	登有评情	客户登	录	×	35. 18	統用户	>	1 7
	方案设计列表	方案设计			.0	04 11:	查看详情	项目预	算	~ ×	ų	日列表	,	2
	胃 销售报价				C	09 17:	查看详情	客户		×	茅	統參数	>	ลี

关键字说明



江苏四目网络科技有限公司

客商名称	客商名称
销售部门	客商销售业务对应的销售部门
采购部门	客商采购业务对应的采购部门
客户分类	客商销售业务对应的客户分类

操作步骤

[新增]-[维护相关信息]-[保存]

http://oss.simuinfo.net/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%95%B0%E6%99%BA%E8%A7%86%E9%A2%91%E6%9 5%99%E7%A8%8B2021/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/4-1%E5%AE%A2%E5%95%86.mp4

方案设计

方案设计

功能说明

用于施工设计图纸,户型图,竣工图等各类项目图纸文件的上传,审批,存档等。存档文件可与销售员、安装师傅共享。

- 方案设计申请流程:销售员提交方案设计申请并提供采集的客户信息,设计师据此设计 施工图等。
- 图纸档案:客户户型图,施工图,竣工图等各类图纸/文件在此上传,可用于后续施工过 程中查看。
- 方案设计中上传的图纸文件,销售订单附件,工单附件,三个功能文件共享,互相可以 看到。
- 说明: 手机端微信小程序不支持打开查看 CAD 文件, 如使用手机端微信小程序查看, 建议 转为 PDF 文件上传



用户操作手册 🔁 享链数智 三 享链用户测试中心 功能 ~ 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示 协同首页 ~ 销售管理 × 方案设计 × 🤱 销售管理 更多 🚊 售后管理 列表 刷新 新增 編辑 删除 保存 取消 前一张 后一张 打印 > 系统 > 0 💆 采购管理 基本信息 📀 💼 库存管理 单号: 保存时自动生成 * 客户名称: *公司: 江苏享链数智技才 ⑧ 📕 财务管理 项目名称: 客户地址: 设计师: 系统演示 🔍 🗵 工程系统: * 销售部门: 销售员: 系统演示 〇 ⑧ 🖲 自动分录 设计日期: 🗐 2023-11-14 方案需求日期: 🗐 品牌: 商品套餐: 😑 微协同 客户要求: 备注: 💠 基础设置 扩展信息 ⊙ 🔡 系统管理 终端客户信息 🕑 🤱 经销商协同 其他信息 🕑 附件信息 📀 🤒 供应商协同 请选择附件分类 ~ 点击上传 🗘 管理驾驶舱 序号 上传时间 名称 说明 附件分类 操作 🔡 总经理查询 暂无附件

功能路径

【销售管理】【方案设计】【方案设计】

74 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	坝目列表	坝目	坝目预算列表	坝 目预算		更多 ~
售后管理	项目进度列表	项目进度				南京正心贸易科技者 🗸 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	方案设计列表	方案设计				0
🏫 库存管理	器 销售 报价					 经纪人推单 0
₩ 财务管理	销售报价列表	销售报价				推单数 ^{老哲户推单}
当 微协同	器 销售订单					
& 经销商协同	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		- 歳 宿
✿ 管理驾驶舱	安装下单列表(安装下单(经销				交底工单 出库单
✿ 基础设置	器 销售合同					
新 系统管理	销售合同列表	销售合同				
● 自动分录	器 销售发票					
	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		南京止心贸易科技作 ◇ 2022-05-01 全 2022-07-28 ◎ 配置
	器 报表分析				ţ	P10(万元)
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		-
	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		9.7



关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
客户	1. 根据权限"公司","部门","仅能查看自己数据"设置,只能看到权限
	内的客户(在【系统用户】功能中通过"权限部门""权限公司""仅查看自
	己数据"栏位配置)
部门	1. 当前公司为销售公司时,部门带值客户中的销售部门
	注:
	1.【部门】功能中,有部门属性"销售部门""售后部门""采购部门",勾
	选了"销售部门"或是都没有勾选时,则符合上述的默认带值条件;如果只勾
	选了"售后部门",则不会默认带值
	2. 部门开窗上述公司内的有权限的部门
设计师	开窗通讯录中职能类型包含设计师或是职能类型为空且未离职的人员
附件信息	选择附件分类,上传对应的附件

关键字说明-终端客户信息

字段名	字段说明
终端客户编码/客户名称/地址/	1、终端客户可以为已存在的客户,通过"终端客户编码"
电话/地区/客户分类	选择客户;也可以为新客户,直接手工录入终端客户名
	称(客户编码空白,不需录入)、地址、电话、地区,
	方案设计审核后自动为终端客户建档(客户功能中查看)
	2、终端客户建档后根据参数CS0097自动生成的终端客户是
	否自动审核设置审核客户,默认不自动审核
	3、如果是新增终端客户,且终端客户编码规则为手工录入,
	则在"终端客户编码"字段中手工录入
	4、终端客户部门优先取参数 CS0098 自动生成的终端客户部
	门默认值配置的默认值。当未配置时, 默认为当前功能中的
	客户部门
	5、终端客户的客户分类默认值取参数 CS0028 终端客户的



关键字说明-附件信息

字段名	字段说明
附件分类	选择附件分类,上传各种附件;该功能附件与销售订单及工单中上传的附件共
	享,即相同客户,在此三个功能中上传的附件,在此三个功能中都可以查看。
	附件上传、下载、删除不受单据审核状态隐藏,即保存状态、审核状态都可以
	上传、下载、删除附件。

"客户分类"默认值。当未配置时,手工选择客户分类

操作步骤

[新增]-[维护相关信息]-[保存]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9 C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6% 89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E6%96%B9%E6%A1%88%E8%AE%BE%E8%AE%A1.mp4

工勘

功能说明

用于记录工勘内容





7 享链数智	≡ 南京I	E心科技有限公司			功能~	请输入搜索内容	费用 工单	1 帮助 欢迎您,系统演示
👃 销售管理	协同首页 ~	工勘 >	< Comparison of the second sec					更多 ~
自 告后管理	列表 🖗	新 新増 编辑	删除 保存 1	双消 前一张 厉	5	系统 ~		2
☑ 采购管理	基本信息 ②							
命 库存管理	*公司:	南京正心贸易科技有[单号:	保存时自动生成	* 客户名称:		项目名称:	
≇ 财务管理	地址:		* 日期:	2023-04-21	* 工勘人:		工程系统:	
≇ 自动分录	设计师:		销售部门:		销售员:			
目 微协同	备注: 其他信息 ⊙							
✿ 基础设置	工勘图片 〇							
書 系统管理								
& 经销商协同								
A 供应商协同	I							
✿ 管理驾驶舱								
🔡 总经理查询								

功能路径

【销售管理】【方案设计】【工勘】





操作步骤

[新增]-[维护相关信息]-[保存]

销售报价

销售报价

功能说明

用于签约前给客户报价。支持多次报价,记录报价次数;支持按照价格文件自动带入价格, 并可以对建议售价进行折扣分摊。

7 字链数智	南京正心科	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用	E单 帮助 欢迎您,系统演示	
& 销售管理	协同首页 > 销售管理 × 销售税价 ×								
自 售后管理	列表刷新	新增编组册	除保存取消	前一张后一张	打印 ~ 系统 ~			Ø	
☑ 采购管理									
命 库存管理	*公司:	南京正心贸易科技者③	单号:	保存时自动生成	* 客户名称:			Q (0)	
₩ 财务管理	项目名称:				客户地址:				
■ 微协同	* 销售部门:		* 销售员:		*报价日期:	2022-07-29	工程系统:	0.0	
	方案设计:		价格表:	格力gmv价格表测证 ③	主品牌:		设计师:	Q (3)	
👗 经销商协同	营销活动:		客户电话:		信息来源:	信息来源说明			
& 供应商协同	推单人:		* 业务类型:		备注:				
✿ 管理驾驶舱	报价明细 🔿								
✿ 基础设置	新增插入	复制制除	批量增加 导入	模板 辅计量 ~	物料种类 ~				
警 系统管理	小 序号	物料编码	物料名称	物料规格	各 基本单位	工程系统	税率%	需求数量 库	
■ 自动分录									

功能路径

【销售管理】【销售报价】【销售报价】



<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

	南京正心科技	技有限公司			功能~	请输入	搜索内容		费用	9 I.A	色 帮目	力 欢迎	您,系	统演示
& 销售管理	方案设计列表	方案设计											更	\$ ×
▲ 售后管理	器 销售报价							1 Bi	Ŧ					Ð
₩ 采购管理	销售报价列表	销售报价				2022	-07-29 01:00:15	<		20	22年7	Ħ		>
▲ 库存管理	器 销售订单					2022	-07-29 01:00:13	27	28	Ξ 29	四 30	五 1	六 2	⊟ 3
業 财务管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		2022	-07-29 01:00:11	4	5	6	7	8	9	10
酉 微协同	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		2022	-07-29 00:00:05	18	19	20	21	22	23	24
• 经端密协同	安装下单列表(安装下单(经销				2022	-07-28 01:00:15	25 1	26 2	27 3	28 4	2 9 5	30	31 7
	器 销售 合同					2022	-07-28 01:00:13							
品供应商协同	销售合同列表	销售合同				2022	-07-28 01:00:12							
✿ 管理驾驶舱	器 销售发票					日年	定钉钉							
✿ 基础设置	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销				器 常)	用功能					
書 系统管理	器 报表分析							☆ (k)	收单列	×	5	客户列	表〉	¢
¥ 自动分录	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		+42	459.74-	☆销	当订单	×	\$	客户登	₹	×
	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜			操作 *****	方案谈	2it	×)	Ŧ	售订单.		×)
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况	2	0 15	三日汗雨	经纪		×	12	计科目		<
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析	0	4 11	三日汗消	品牌委	绿	×	1	户登录		×
		welchware en Alte	Million and the second states		0	9 17:	宣有详情	系统月	沪	×	1	户列表	,	×

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
公司	报价单所属公司
方案设计	开窗选择方案设计,如果启用流程审批,包含流程未提交结束的数据;选择后
	带出客户等信息
业务类型	销售业务类型,根据客户、方案设计字段带值,用于数据分类统计
价格表	1. 如果客户/客户登录/客商功能中指定了价格表且没有到期(当前日期小于等
	于价格表终止日期)且已审核,则默认带值客户中指定的价格表
	2. 如果客户中没有指定价格表,则根据参数设置价格取数方式(公司,部门,
	地区,默认公司),带值没有到期且已审核的价格表;如果有多个有效价格表,
	默认不带值,必须手工选择一个
工程系统	报价系统;支持一个系统一个报价单(基本信息页签中录入"工程系统"),
	或是多个系统一个报价单(基本信息页签中"工程系统"空白,报价明细页签
	中录入多个"工程系统")

关键字说明-报价明细

字段名

字段说明



江苏四目网络科技有限公司

物料编码	开窗选择物料或是点击"批量增加"按钮,批量选择物料。两种方式下弹窗中
	可以录入物料数量,如果是套餐物料,返回时会自动拆分为套餐内的物料,物
	料数量=弹窗中录入的数量(默认为1)*套餐内物料数量(物料功能中配置物
	料套餐)
标准价格	1、如果启用销售价格表,取价格表中的标准价格/限制价格/预估成本;如果
	价格表为空且参数 CS0069 未设置, 取物料中的销售标准价格/限制价格/预
	估成本。
	2、当销售价格表不为空时从价格表取值价格;根据业务类型,取值家装或是
	分销或售后价格
	3、当物料种类=费用时,标准价格允许编辑,否则只读(应用场景:安装费非
	固定金额,例如安装费金额为设备总额的20%,这种情况无法设置标准金额,
	也就无法计算安装费的折扣率,所以,允许手工录入标准金额,根据实际成交
	金额,计算折扣率)
限制价格	同标准价格取数逻辑
预估成本	同标准价格取数逻辑
含税价格	如果启用销售价格表,默认等于价格表中的标准价格,允许手工修改;如果没
	有启用价格表,参数 CS0069 配置取值最新价格,则带出【客户最新价】中的
	物料最新价格,允许手工修改;如果不启用销售价格表且没有配置参数 CS0069,
	则默认物料中的销售标准售价,允许手工修改
税率	优先取客户的默认税率,如果客户税率未设置,则取物料中的税率
无税金额/税额	优先取客户的默认发票类别,按照发票类别设置的"可抵扣"标识及税率计算
	无税金额和税额;如果客户未设置发票类别,默认按照可抵扣逻辑计算
赠品	勾选赠品标识,会自动清零含税价格和含税金额
楼层	配置物料所在楼层
房间	配置物料所在房间

关键字说明-终端客户信息

字段名	字段说明
终端客户编码/客户名称/地址/	1. 终端客户可以为已存在的客户,通过"终端客户编码"选



用户操作手册

电话/地区/客户分类	择客户;也可以为新客户,直接手工录入终端客户名称(客
	户编码空白,不需录入)、地址、电话、地区,方案设计审
	核后自动为终端客户建档(客户功能中查看)
	2.终端客户建档后根据参数 CS0097 自动生成的终端客户是
	否自动审核设置审核客户, 默认不自动审核
	3. 如果是新增终端客户,且终端客户编码规则为手工录入,
	则在"终端客户编码"字段中手工录入
	4. 终端客户部门优先取参数 CS0098 自动生成的终端客户部
	门默认值配置的默认值。当未配置时,默认为当前功能中的
	客户部门
	5. 终端客户的客户分类默认值取参数 CS0028 终端客户的
	"客户分类"默认值。当未配置时,手工选择客户分类

操作步骤

[新增]--[选择客户,物料编码,需求数量等]--[保存]--[审核]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%94%80%E5%94%AE%E6%8A%A5%E4%BB%B7.mp4

功能按钮说明

1. 保存模板

点击"操作"—>"保存模板"按钮,录入模板名称,品牌,房屋面积,物料种类,备注等,保存为模板;用于报价或是订单中,选择模板快速生成报价或是订单

2. 成交金额

点击"操作"—>"成交金额"按钮,按照预成交金额或是折扣点数,对报价总金额和每个报 价物料金额进行调整;

*按照预成交金额或是折扣比例,两者选其一录入

*分摊依据: 物料报价金额, 物料预估成本金额, 物料建议金额比例更新每个物料的报价金额, 报价单价



*分摊物料种类:分摊时包含的物料种类,例如只给设备打9折,安装费不打折。这时"分摊物料种类"中选择除"费用"外的其他选项

*物料金额小数取整:勾选后,分摊计算后的物料报价金额整数

*取位方式:当物料金额小数取整勾选后,物料报价金额四舍五入取整,还是截断小数取整;

*分摊方式:选择"按物料种类"时,在单身明细行按照物料种类录入折扣比例;例如设备 8折,安装费9折;选择"按物料类别"时,按照物料类别录入折扣比例,例如锅炉类8折,分 水器类6折

3. 自动计算服务费

点击按钮后,自动根据设备等物料设置的服务费收取比例,自动计算并生成本单服务费。 例如设备A,设备B分别指定了收取服务费比例20%(物料功能中录入),销售订单中选择 了设备A和设备B后,点击"自动计算服务费",自动新增一行服务费物料,服务费金额= (物料A金额+物料B金额)*20%

销售合同

销售合同

功能说明

用于销售合同的录入。对于整个销售流程来说,合同不是必须录入单据,可以没有合同,直 接录入销售订单,后续收款,发货都依据订单操作





<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

74 享链数智	南京正心和	斗技有限公司			功律	► 请输入搜索内容	费	用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~	销售合同 ×						更多 ~
自 售后管理	列表目的	新增编辑删版	保存取	当前一张 后一张		£ ~ € ¥ € ~		٥
☑ 采购管理		2011-101 2003/04 2003/0		2 10 01 10 01				
命 库存管理	公司: 1	南京正心贸易科技有限 ③	单号:	保存时自动生成	* 客户名称:			0.0
₩ 財务管理	项目名称:				销售部门:		销售员:	系统演示
■ 微协同	合同名称:				* 合同号:		合同类型:	Q (0)
& 经销商协同	* 合同金额:	0.00	税率%:	0.00	无税金额:	0.00	税额:	0.00
▲ 供应商协同	地址: 方案设计:		设计师:		* 台向日期: 报价单号:	2022-07-29	宫明洁动: * 业务类型:	
★ 管理智慧的	工程系统:		项目经理:		预计交底日期:		预计安装日期:	
	施工要求:				发货要求:			
	施工单位:				备注:			ĥ
■■ 系统管理	财务信息 ⊙							
著 自动分录	终端窨户信息 ⊙							
	收款计划 ⊙							
	新増 插入	复制	51LPH	11/1/2	5.00 27.11		(Avisto 24	100
		PC#	AFT-89	<u>M4X</u> :	上的、「切け」	12104 [148]	42.87.15	249
 ■ 微助间 ▲ 经倾商协同 ▲ 供应商协同 ● 管理驾驶舱 ● 基础设置 詳 系统管理 ① 自动分录 	合同名称: ・ 合同金額: 地址: 方案设计: 工程系统: 施工要求: 施工单位:	200 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	税率%: 设计师: 项目经理:	0.00 ① C	* 合同号: 无税金额: * 合同日期: 报价单号: 预计交成日期: 发货要求: 备注:	0.00 1 2022-07-29 1 ① ①	合同类型: 税额: 宣衔活动: *业务类型: 预计安装日期: 收款数:	

功能路径

【销售管理】【销售合同】【销售合同】

74 享链数智	南京正心科技有限公司				请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您系统流行	
& 销售管理	器 销售报价					更多 ~
注 售后管理	销售报价列表 销售订单	销售报价				南京正心贸易科技主 🗸 📋 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0
▲ 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要告申请(经销		
¥ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推单数 老客户推单
≥ 微协同	器 销售合同					
& 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
& 供应商协同	器 销售发票					
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底丁单 出库单
✿ 基础设置	器 报表分析					
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
■ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技主 🗸 📋 2022-05-01 至 2022-07-28 🕲 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)P10(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			Traini tak
						9.7

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
项目经理	如果是带安装的合同,可以在签订合同后指定项目经理;



	项目经理开窗通讯录中职能类型为"项目经理"或是职能类型为空的人员;
业务类型	根据客户带出默认值,允许编辑

关键字说明-收款计划

字段名	字段说明
收款计划	选择收款计划
应收金额	应收金额
预计收款日期	预计收款日期

关键字说明-终端客户信息

字段名	字段说明
终端客户编码/客户名称/地址/	1.终端客户可以为已存在的客户,通过"终端客户编码"选
电话/地区/客户分类	择客户;也可以为新客户,直接手工录入终端客户名称(客
	户编码空白,不需录入)、地址、电话、地区,方案设计审
	核后自动为终端客户建档(客户功能中查看)
	2.终端客户建档后根据参数 CS0097 自动生成的终端客户是
	否自动审核设置审核客户,默认不自动审核
	3. 如果是新增终端客户,且终端客户编码规则为手工录入,
	则在"终端客户编码"字段中手工录入
	4. 终端客户部门优先取参数 CS0098 自动生成的终端客户部
	客户部门
	5. 终端客户的客户分类默认值取参数 CS0028 终端客户的
	"客户分类"默认值。当未配置时,手工选择客户分类

操作步骤

[新增]—[选择客户,合同类型,合同金额,合同号等]—[保存]—[审核] https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6 %89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5



%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%94%80%E5%94%AE%E5%90%88%E5%90%8C.mp4

功能按钮说明

1. 合同变更

审核后的合同无法直接修改,点击合同变更按钮进行合同内容调整

销售订单

销售订单

功能说明

可以按照方案设计或是报价或是合同生成或是手工录入;销售订单可以推单生成收款单、出 库单、工单派工。

支持折扣分摊到订单中某些物料上,或是录入整体折扣负数金额减少订单金额。

72 享链数智	三 享链用户	测试中心			功能~	请输入搜索内容	费用 工	单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~	销售订单 ×						更多 ~
書 售后管理	列表刷新	新増编辑(删除 保存 取消	前一张后一张	打印~ 系統	✓ 关联 ✓		0
₩ 采购管理	(〕) (〕) (〕) (〕) (〕) (〕) (〕) (〕) (〕) (〕)	and the second sec						
▲ 库存管理	*公司:	江苏享链数智技 ⑧	单号:	保存时自动生成	* 窖户名称:			
₩ 财务管理	项目名称:				客户地址:			
₩ 自动分录	• 销售部门:	居然之家店 🔾 🛞	销售员:		*订单日期:	2023-10-07	工程系统:	
三 微协同	* 业务类型: 合同号:		价格表: 主品牌:	全屋价格表 ○ ◎	宫销活动: 仓库:		客户电话:	
✿ 基础设置	备注:				期初:			
₩ 系统管理	订单应收:	0.00	出库应收:	0.00				
& 经销商协同	订单明细 📀							
♣ 供应商协同	新増插入	复制 删除	批量增加 导入	模板 辅计量 ~	物料种类 ~ 显	示数量为0行 ~	导入物料 ~	固定标题栏
✿ 管理驾驶舱	1. <u>B</u> .2	初料编码	初料名称	初杆		「山」「赤水数重	库仔数重	可用库仔数重
- 总经理查询								
	_							

功能路径

【销售管理】【销售订单】【销售订单】





用户操作手册

▼ 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	销售订单 费用 工单 帮助 欢迎您、系统演示
♣ 销售管理	器 方案设计					更多 ~
自告管理	方案设计列表	方案设计				南京正心贸易科技作 ~ 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	器 销售报价					0
▲ 库存管理	销售报价列表	销售报价				
業 财务管理	器 销售订单					推单数 老畜户推单
■ 微协同	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		
A 经销商协同	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
A 供应商协同	安装下单列表(安装下单(经销				
☆ 管理驾驶舱						
	销售合同列表	销售合同				交底工单 出库单
♥ 基础设置	器 销售发票					
系统管理	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		
≇ 自动分录	器 报表分析					南京正心贸易科技希 ~ 📋 2022-05-01 至 2022-07-28 💿 配置
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		1910(万元)
	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		前告該
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		9.7

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
价格表	1. 优先带值客户的价格表(客户功能中录入)。价格表开窗中仅显示客户中指
	定的价格表
	2. 如果客户中没有指定价格表,根据参数配置带值公司、部门、地区带值有
	效价格表;如果有多个有效价格表,默认不带值,必须手工选择一个
	3. 选择价格表后, 订单明细中的物料建议价格, 预估成本从价格表带值;
	含税价格默认建议价格,可以手工修改或是通过"成交金额"按钮分摊成交
	金额
	4、价格表适用参数: CS0024(价格表组合模式), 默认按公司取价格表。当
	设置按部门或是地区取价格表时,根据客户部门或是地区取对应的价格表
业务类型	带值客户分类中默认的业务类型,如果一个客户分类有多个业务类型,可以开
	窗选择;例如家装客户可能发生安装业务或是售后业务,即客户类型=家装,
	业务类型=家装或是售后,此处可以选择其一录入
	一般来说,区分业务类型是为了分类统计和财务做账
仓库	1. 可以指定订单出库仓库,出库时默认从该仓库出库;非必填,仓库为空时,
	出库时需要手工指定出库仓库



江苏四目网络科技有限公司

	2. 订单明细中的物料库存数量显示为存放在该仓库的数量,仓库为空时显示所
	有仓库的数量(仓库权限范围内所有仓库;详见"系统用户"中的权限仓库栏
	位配置内容)
期初	1. 系统上线前补录期初订单,期初订单日期必须小于销售业务启用日期
	2. 期初订单不参与往来查询(期初销售应该金额应在"期初销售应收"功能中
	录入)
	3. 初始化结束后,期初不允许再勾选
客户订单应收	3. 初始化结束后,期初不允许再勾选计算公式:当前客户的订单总金额-回款总金额+销售应收调整金额-销售返利
客户订单应收 客户出库应收	 3. 初始化结束后,期初不允许再勾选 计算公式:当前客户的订单总金额-回款总金额+销售应收调整金额-销售返利 计算公式:当前客户的出库总金额-回款总金额+销售应收调整金额-销售返利
客户订单应收 客户出库应收 工程系统	 3. 初始化结束后,期初不允许再勾选 计算公式:当前客户的订单总金额-回款总金额+销售应收调整金额-销售返利 计算公式:当前客户的出库总金额-回款总金额+销售应收调整金额-销售返利 报价系统;支持一个系统一个报价单(基本信息页签中录入"工程系统"),
客户订单应收 客户出库应收 工程系统	 3.初始化结束后,期初不允许再勾选 计算公式:当前客户的订单总金额-回款总金额+销售应收调整金额-销售返利 计算公式:当前客户的出库总金额-回款总金额+销售应收调整金额-销售返利 报价系统;支持一个系统一个报价单(基本信息页签中录入"工程系统"), 或是多个系统一个报价单(基本信息页签中"工程系统"空白,报价明细页签

关键字说明-订单明细

字段名	字段说明
物料编码	开窗选择物料或是点击"批量增加"按钮,批量选择物料。两种方式下弹窗中
	可以录入物料数量,如果是套餐物料,返回时会自动拆分为套餐内的物料,物
	料数量=弹窗中录入的数量(默认为1)*套餐内物料数量(物料功能中配置物
	料套餐)
标准价格	1、如果启用销售价格表,取价格表中的标准价格/限制价格/预估成本;如果
	价格表为空且参数 CS0069 未设置, 取物料中的销售标准价格/限制价格/预
	估成本。
	2、当销售价格表不为空时从价格表取值价格;根据业务类型,取值家装或是
	分销或售后价格
	3、当物料种类=费用时,标准价格允许编辑,否则只读(应用场景:安装费非
	固定金额,例如安装费金额为设备总额的20%,这种情况无法设置标准金额,
	也就无法计算安装费的折扣率,所以,允许手工录入标准金额,根据实际成交
	金额,计算折扣率)
限制价格	同标准价格取数逻辑



江苏四目网络科技有限公司

预估成本	同标准价格取数逻辑
含税价格	如果启用销售价格表,默认等于价格表中的标准价格,允许手工修改;如果没
	有启用价格表,参数 CS0069 配置取值最新价格,则带出【客户最新价】中的
	物料最新价格,允许手工修改;如果不启用销售价格表且没有配置参数 CS0069,
	则默认物料中的销售标准售价,允许手工修改
税率	优先取"财务"页签中的默认税率,如果该税率为0,则取物料中的税率。
	默认隐藏,可通过界面设置显示
无税金额/税额	1、优先取"财务"页签中的默认的发票类别,按照发票类别设置的"可抵扣"
	标识及明细行税率计算无税金额和税额;如果未设置发票类别,默认按照可抵
	扣逻辑计算。
	默认隐藏,可通过界面设置显示
	2、当物料种类=折扣时,金额允许为负数(应用场景:折扣金额不分摊到其他
	物料,而是以整体的折扣负数金额体现;数量为负数,单价为正数,金额为负
	数)
折扣比例%	当建议金额不为0时,折扣比例%=含税金额/建议金额;否则折扣比例%默认为
	100%
更新最新价格	仅当业务类型=分销时有效,更新分销客户最新价(详见【分销客户最新价】
	功能说明)
需求数量	订单物料需求数量;
	当物料种类为折扣时,允许需求数量为负数(应用场景:折扣金额不分摊到其
	他物料,而是以整体的折扣负数金额体现;数量为负数,单价为正数,金额为
	负数)
库存数量	库存结余数量
	当订单仓库不为空时,取订单仓库的物料结余数量
	当订单仓库为空时,取权限仓库内物料结余数量
可用库存数量	在"库存数量"基础上,减去预留数量、占用数量(出库单据保存未审核数量)
	后的结余数量
	预留数量:已审核库存预留单据数量+销售出库自动预留数量(销售出库单根
	据参数配置保存或是某个流程节点形成的预留数量)



江苏四目网络科技有限公司

	占用数量:所有类型的出库单(含调拨出库、借用出库、盘亏单、入库退货单)
	据保存未审核数量
可卖数	在"可用库存数量"基础上,减去已审核且未出库的销售订单数量后的结余数
	<u></u>
初始订单数量	记录最初订单需求数量,订单变更时该数量不会变化
赠品	勾选赠品标识,会自动清零含税价格和含税金额;注意,清除赠品标识,价格
	和金额不会自动还原回来,需要手工录入或是重新选择物料按价格表价格带出
楼层	配置物料所在楼层
房间	配置物料所在房间

关键字说明-扩展信息

字段名	字段说明
销售合同	选择当前客户已审核的销售合同;非必填项
方案设计	选择当前客户已审核的方案设计;非必填项
设计师	选择方案设计带出或是手工录入
返利金额	1. 订单的销售返利金额(销售返利功能中录入)
	2. 只显示当前订单的返利金额;如果返利不指定到订单,此处不显示(不影响
	客户订单应收和出库应收统计)
应收调整金额	1. 订单的销售应收调整金额(销售应收调整功能中录入)
	2. 只显示当前订单的返利金额;如果返利不指定到订单,此处不显示(不影响
	客户订单应收和出库应收统计)
	3. 例如客户参加以旧换新活动,旧机抵扣 200 元,在"销售应收调整"功能中
	录入 200 元(可以指定到订单或是客户),减少订单和客户的应收金额

关键字说明-财务信息

字段名	字段说明
发票类别/税率	从客户中带出默认值,允许手工编辑;当不为空时,订单明
	细中的税率和无税金额/税额的计算逻辑根据发票类别是否



用户操作手册

可抵扣及税率来计算;当为空时,订单明细中的税率从物料
中取数,无税金额/税额按照可抵扣逻辑计算

关键字说明-终端客户信息

字段名	字段说明
终端客户编码/客户名称/地址/	1.终端客户可以为已存在的客户,通过"终端客户编码"选
电话/地区/客户分类	择客户;也可以为新客户,直接手工录入终端客户名称(客
	户编码空白,不需录入)、地址、电话、地区,方案设计审
	核后自动为终端客户建档(客户功能中查看)
	2.终端客户建档后根据参数 CS0097 自动生成的终端客户是
	否自动审核设置审核客户,默认不自动审核
	3. 如果是新增终端客户,且终端客户编码规则为手工录入,
	则在"终端客户编码"字段中手工录入
	4. 终端客户部门优先取参数 CS0098 自动生成的终端客户部
	门默认值配置的默认值。当未配置时, 默认为当前功能中的
	客户部门
	5. 终端客户的客户分类默认值取参数 CS0028 终端客户的
	"客户分类"默认值。当未配置时,手工选择客户分类

关键字说明-订单列表

字段名	字段说明
回款比例%	回款比例%=(回款金额+返利金额)/(订单含税金额+调整金
	额)*100
最新任务类型/最新进度/最新进	1、期初导入订单,可以通过"导入订单最新施工状态"按钮
度日期	更新
	2、上线后,由工单派工后更新最新任务类型,进度反馈时更
	新最新进度和最新进度日期
最新项目进度/最新项目进度日	取自项目进度功能数据
期	



操作步骤

[新增]--[选择客户,工程系统,物料编码,需求数量等]--[保存]--[审核]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%94%80%E5%94%AE%E8%AE%A2%E5%8D%95.mp4

功能按钮说明

1. 订单作废

点击"操作"—"作废订单"按钮,作废订单;作废后不允许进行任何操作,包括删除,修改。 订单收款金额不为0,或是已生成工单(不为作废状态),或是生成采购申请、或是已部分出库 的情况下不允许作废

2. 保存模板

点击"操作"—>"保存模板"按钮,录入模板名称,品牌,房屋面积,物料种类,备注等,保存为模板;用于报价或是订单中,选择模板快速生成报价或是订单、

3. 项目经理分配

点击 "操作"—"项目经理分配"按钮;用于为带安装的订单指定项目经理(项目监理); 后续派工时,根据选择的订单带入项目经理。项目经理分配完成后会发送消息给对应的项目经理。 4.信息调整

点击"操作"—"订单信息调整"按钮;用于审核后,对订单中的部分信息进行调整,例如 合同号,付款方式,订单日期、价格表等等;

*调整部门时,如果库存未关账,同步调整订单对应的出库单和出库退货单的部门,如果库存 已关账,只调整订单部门。

*调整价格表时,会同步按销售订单选择价格表更新物料建议价格、建议金额、限制价格、限制金额、预估成本、预估总成本金额(价格表没有变化时不更新)

5. 成交金额

点击"操作"—>"成交金额"按钮,按照预成交金额或是折扣点数,对订单总金额和每个物料金额进行调整;



*按照预成交金额或是折扣比例,两者选其一录入

*分摊依据:物料订单金额,物料预估成本金额,物料建议金额比例更新每个物料的订单金额 *分摊物料种类:分摊时包含的物料种类,例如只给设备打9折,安装费不打折。这时"分摊

物料种类"中选择除"费用"外的其他选项,需注意,此时录入的成交金额是整单金额,

即设备金额+费用金额的合计金额,分摊时只调整设备金额,费用金额不变

*物料金额小数取整:勾选后,分摊计算后的物料订单金额整数

*取位方式:当物料金额小数取整勾选后,物料订单金额四舍五入取整,还是截断小数取整; 不勾选时,不做控制

*分摊方式:选择"按物料种类"时,再单身明细行按照物料种类录入折扣比例;例如设备8 折,安装费9折;选择"按物料类别"时,按照物料类别录入折扣比例,例如锅炉类8折,分水 器类6折

6. 刷新价格表

点击"操作"—>"刷新价格表"按钮,按照当前价格表刷新订单明细中的建议价格、预估成本、销售限价等,一般用于完成订单后,补录价格表,按照最新价格表刷新预估成本等

7. 售后申请

点击"操作"-->"售后申请"按钮,提交售后安装申请

8. 收款二维码

点击"操作"—>"收款二维码"按钮,录入收款金额,生成支付宝或是微信二维码,用于客 户扫码付款,付款后自动生成系统中的收款单(支付宝和微信二维码设置在"基础数据-支付管 理"中)

9. 期初收款

点击 "操作"—"期初收款"按钮,只能用于"期初"订单(订单中勾选了"期初"字段), 调整期初订单的收款金额

10. 期初出库数量

点击"操作"—"期初出库数量"按钮,只能用于"期初"订单(订单中勾选了"期初"字段), 调整期初订单明细行中物料的期初出库数量(场景:上线前出库,上线后退货,需变更减少订单 数量或是重新发货,需变更期初出库数量后再减少订单或是重新发货)

11. 价格调整

点击 "操作"—"价格调整"按钮,对于已出库销售订单,可以通过该按钮快速调整订单物料



价格和金额,并同步修改出库单中对应物料的价格和金额;如果出库单所在期间已关账或是存在 退货,则不可以在调整;调整金额时,如果同步调整出库单金额,考虑信用额度设置校验客户信 息额度

12. 推单生成

点击"关联"—>"推单生成"按钮,带入当前订单客户等信息生成其他业务单据;例如选择推单生成"收款单",则带入当前订单切换到收款单中,收款核销到订单上。例如选择推单生成"安装工单",则是对当前订单开单,派工

13. 关联查询

点击"关联"—》"关联查询"按钮,选择某一单据,带入当前订单查询;例如选择关联查询"客 户登录",带入当前订单客户切换到"客户登录"功能,查询出相应客户

14. 选单

点击"关联"—》"选单"按钮,根据前置单据,例如销售报价,选择报价单及报价物料生成 15.导入订单最新施工状态

点击"操作"—"导入订单最新施工状态"按钮,批量导入订单的"最新任务类型"、"最新进度"、"最新进度日期"字段;用于系统上线前订单批量导入时,同步导入订单施工状态 16.导入物料

点击订单明细上面的"导入物料"按钮:

- 1) 导入物料配置:配置 Excel 表中物料编码、数量、单价、金额等字段所在的列;这些字段 列可以在任何位置,只要在此录入固定列就可以。例如数量在 Excel 表的 C 列,在该按钮 页面数量字段中录入"C",如果某个字段不存在,例如 Excel 表中不存在通用编码,则空 着,不需要设置;优先按物料编码导入,如果物料编码为空且通用编码不为空,按通用编 码导入,如果物料编码和通用编码都为空,按照物料名称+规格匹配物料导入。如果导入的 Excel 表格中录入了单价和金额,按照表格中的数据导入,如果没有录入,则销售价格表 中的价格导入(取数逻辑同手工录入销售订单时的逻辑)
- 2) 导入物料:选择准备好的 Excel 表,导入明细

17. 自动计算服务费

点击按钮后,自动根据设备等物料设置的服务费收取比例,自动计算并生成本单服务费。例如设备A,设备B分别指定了收取服务费比例20%(物料功能中录入),销售订单中选择了设备A和设备B后,点击"自动计算服务费",自动新增一行服务费物料,



服务费金额=(物料A金额+物料B金额)*20%

权限说明

- 参数 CS0001 "仅能查看自己数据"参数,自己包括:客户销售员、客户协作人、维护人、 创建人、项目经理、流程待处理人、流程已处理人、终端客户的销售员、设计师(销售订单 变更/出库单/出库退货单,设计师也能看到)
- 2、CS0104 作废销售订单允许删除, 默认不允许删除, 配置参数后作废订单允许删除(主要用于上线前测试数据删除)

销售订单列表

- 1、折扣比例逻辑:
 - *标准金额为0时,折扣比例=100%
 - * CS0070=Y 时, 折扣比例=(成交金额-佣金金额)/标准金额
 - * CS0070=N时, 折扣比例=成交金额/标准金额

销售订单变更

功能说明

用于对已审核销售订单,进行品类、数量、单价等的变更,如原订单为22型号内机,变更为26型号内机。主要目的是为了对已审核订单进行较为灵活的修改,进行变更审批,且留下变更记录,便于追溯。

同一销售订单,只允许存在一个初始未审核的订单变更记录。目的是规避多个变更单同步进行造成数据错乱。

存在已发货的物料,不允许做订单变更,须退货操作后,进行变更操作。若存在换货情况,可先变更新的物料,正常发货,待原机器退回后,再变更订单减少此物料,保证订单准确。





<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

	南京正心科技有限	功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 养	8助 欢迎您,系统演示		
& 销售管理	协同首页 ~ 销售;	「单变更 ×					更多 ~
😫 售后管理	列表 刷新 新增	编辑删除保存取	消 前一张 后一张	打印 ~ 系统 ~			9
☑ 采购管理							
💼 库存管理	变更单号: 手工录入	* 变更日期	B: © 2022-07-29	*订单单号:		客户名称:	
¥ 财务管理	项目名称:			地址:			
三 微协同	变更类型:	0 @ 退换货	t: 🛛 🗸 💿	价格表:		电话:	
& 经销商协同	销售员:	销售部门]:	备注:			4
8 供应商协同	其他信息 ⊙						
	变更明细 ⊙						
♥ 官埋马掀肥	新增插入复制	删除 辅计量 ~	物料种类 ~				
✿ 基础设置	↓ 序号 变更方式	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	变更后数量	变更后单价
■ 系统管理							
▶ 自动分录							

用户操作手册

功能路径

74 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	## 销售报价					更多 ~
2 售后管理	销售报价列表 销售订单	销售报价				南京正心贸易科技手 >> 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0 经纪人推单
命 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		
¥ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推单数 ^{老窑户推单}
😑 微协同	器 销售合同					
& 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快趣零售流程 >
♣ 供应商协同	器 销售发票					
🗘 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交成工单 出库单
✿ 基础设置	器 报表分析					
■ 系统管理	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
≇ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技作 / 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 ③ 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)	P10(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			HIGH-LAN.
					S	.7

【销售管理】【销售订单】【销售订单变更】

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
订单单号	选择已审核的销售订单号,该订单的相关信息会带出,如客户名称、客户编码、



江苏四目网络科技有限公司

	客户地址、销售部门、业务员、公司、价格表
变更类型	自定义变更类型,如未出库、已出库未安装等;方便数据统计
变更日期	记录变更的时间,默认为当天
退换货	记录变更时客户为退货/换货,便于数据统计
原折扣比例	取值原订单折扣比例;只读
计划发货日期	变更后该物料的计划发货日期
备注	变更单审核后,变更备注会回写追加销售订单备注内容

关键字说明--明细

字段名	字段说明
变更方式	分类值:新增/修改
	新增:在原订单上增加新的物料(原订单中没有的物料)
	修改:对原订单已有物料进行数量或单价的修改
物料编码	选择需要变更的物料;系统带出物料名称、规格、基本单位、物料类别、品牌;
	当"变更方式"=修改时,物料编码开窗显示订单物料;当"变更方式"=新增
	时,物料编码开窗显示所有物料。
	提醒:
	1) 当订单物料已出库,变更后数量必须大于等于已出库数量,且不可变更单
	价
	2) 变更方式=新增时,优先按照订单价格表取值物料价格,如果不存在价格表
	且订单是分销客户且参数配置了取最新分销价格,则会带出客户最新价格
变更后数量	录入变更后数量,例如原订单A物料,原数量为3,已出库数量2,剩余数量1
	需要转换为其他型号的设备B出库;此时变更方式选择"修改",选择A物料,
	变更后数量录入2;再新增一行变更方式选择"新增",选择B物料,变更后
	数量录入1,即实现了订单物料替换;如果仅是A物料剩余数量1客户不要了,
	只需要操作第一步(变更方式选择"修改",选择A物料,变更后数量录入2
	即可)
变更后单价	填入变更后最终该物料的单价;注意,变更方式为"修改"时,此处会更改原
	订单该物料单价



江苏四目网络科技有限公司

变更后金额	变更后该物料的金额;变更后金额=变更后数量*变更后单价
变更后税率	变更后该物料的税率
原订单数量	变更前订单该物料的需求数量,只读
原含税单价	变更前订单该物料的含税单价,只读
原含税金额	变更前订单该物料的含税金额,只读
变更数量	变更后数量-原订单数量,只读
变更金额	变更后金额-原含税金额,只读
标准价格/标准	如果变更类型=修改,则带出原订单中的标准价格和金额
金额	如果变更类型=新增,如果启用销售价格表,按原订单价格表中取出对应价格,
	如果价格表为空,按参数 CS0069 设置取值;如果价格表为空且参数没有配
	置,取物料中的销售标准售价
	当物料种类=费用时,建议价格和余额分许编辑
变更后质保期	变更后该物料的质保周期
变更后质保期 物料属性	变更后该物料的质保周期 可选,用于订单按物料属性进行归类打印
变更后质保期 物料属性 门店自提	变更后该物料的质保周期 可选,用于订单按物料属性进行归类打印 分类值:是/否
变更后质保期 物料属性 门店自提 变更后折扣比	 变更后该物料的质保周期 可选,用于订单按物料属性进行归类打印 分类值:是/否 变更后金额/建议售价的比例
变更后质保期 物料属性 门店自提 变更后折扣比 例	变更后该物料的质保周期 可选,用于订单按物料属性进行归类打印 分类值:是/否 变更后金额/建议售价的比例
变更后质保期 物料属性 门店自提 变更后折扣比 例 原折扣比例	 变更后该物料的质保周期 可选,用于订单按物料属性进行归类打印 分类值:是/否 变更后金额/建议售价的比例 取值原订单折扣比例;只读
变更后质保期 物料属性 门店自提 变更后折扣比 例 原折扣比例 计划发货日期	 变更后该物料的质保周期 可选,用于订单按物料属性进行归类打印 分类值:是/否 变更后金额/建议售价的比例 取值原订单折扣比例;只读 变更后该物料的计划发货日期
变更后质保期 物料属性 门店自提 变更后折扣比例 原折扣比例 计划发货日期 初始订单数量	 变更后该物料的质保周期 可选,用于订单按物料属性进行归类打印 分类值:是/否 变更后金额/建议售价的比例 取值原订单折扣比例;只读 变更后该物料的计划发货日期 订单最初的需求数量,该数量不会因变更而变化
变更后质保期 物料属性 门店自提 变更后折扣比例 原折扣比例 计划发货日期 初始订单数量 备注	 变更后该物料的质保周期 可选,用于订单按物料属性进行归类打印 分类值:是/否 变更后金额/建议售价的比例 取值原订单折扣比例;只读 变更后该物料的计划发货日期 订单最初的需求数量,该数量不会因变更而变化 变更单审核后,变更备注会回写追加销售订单明细行备注内容

操作步骤

[新增]--[选择订单单号]--[新增变更明细信息]--[保存]--[审核]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%94%80%E5%94%AE%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%8F%98%E6%9B%B4.mp4



特殊说明:

1. 销售订单变更审核后, 会直接修改原订单数据, 包含数量, 单价, 金额等;

2. 一般情况下审核后不允许取消审核,如果变更错误,可以重新建单变更。特殊情况,例如测试操作的销售订单变更数据,可以通过配置参数 CS0082 订单变更单据审核后允许删除(删除后不改变变更后的订单数据)值为Y,删除销售订单变更

 订单出库后部分退货,后变更减少订单物料部分数量(跟退货数量一致)。这两笔操作减少的 金额可能存在小数尾差。

1) 所以系统保存时会校验:当变更后订单数量等于出库数量时,订单金额必须等于出库金额。

- 2)如果不相等并且已出库金额差了几分钱,可通过系统参数 CS0106 (销售订单变更后的订单数量等于出库单数量时,保存后变更后订单金额自动调整为出库单金额的容差(在容差绝对值范围内自动调整订单金额)自动调整订单金额。
- 如果不是尾差,而是正常的价格变更,请先把该物料全部退货,再变更订单,变更后重新 出库。

功能按钮说明

1. 自动计算服务费

点击按钮后,自动根据设备等物料设置的服务费收取比例,按照变更金额自动计算并 生成本单服务费。例如设备 A,设备 B分别指定了收取服务费比例 20%(物料功能中录 入),销售订单中选择了设备 A 和设备 B 后,点击"自动计算服务费",自动新增一 行服务费物料,服务费金额=(物料 A 变更金额+物料 B 变更金额)*20%

销售订单竣工

功能说明

对于家装或是工装项目,订单完工后标记竣工,竣工后不允许销售订单变更、出库、及产生 项目费用。



74 享链数智 南京正心科技有限公司 功能~ 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示 🔒 销售管理 协同首页 ~ 销售管理 × 销售订单竣工 × 更多 😢 售后管理 - 刷新 - 筛选 - 打印 ~ 系统 ~ 竣工 0 😼 采购管理 序号 竣工日期 ≑ 竣工人 ≑ 订单日期 🖨 项目名称 单号: 客户名称 客户地址 客户电话 🏫 库存管理 2022-08-18 L202208180250 杨总 江苏省盐城市亭湖区洪湖 188188 2022-08-17 L202208170249 南京市浦口区1栋3单元402 张总 1390000 🖲 财务管理 2022-08-12 L202208120248 吴总 中山北路789号 1338521 2022-08-09 L202208090245 吴总 中山北路789号 1338521 🖲 自动分录 4 創诗地产A楼盘睡诵工程 2022-08-09 G202208090024 朋诗地产 1956565 ■ 微协同 6 2022-08-18 系统演示 2022-08-09 L202208090244 成先生 南京市中山东路211号 1385454 7 2022-08-08 L202208080242 刘姐 星火路118号 1386667 ✿ 基础设置 2022-08-05 L202208050241 张总 南京市浦口区1栋3单元402 1390000 8 9 2022-08-05 L202208050240 张总 南京市浦口区1栋3单元402 1390000 🔡 系统管理 2022-08-05 G202208050023 工装客户0805 工装客户-01 10 🔒 经销商协同 小计 合计 🤱 供应商协同 共86条 10条页 > < 1 2 3 4 5 6 … 9 > 前往 1 页 🗘 管理驾驶舱 订单明细 📀 物料编码 物料名称: 物料规格 计量单位(需求数量(格力雅居HDFC系列静音型风管式室... GMV-NHD71P/F 1010010020008 台 2 1010010020007 榕力GMV雅民系列多联机外机 GMV-H120WL/Fd 5 C 台

用户操作手册

功能路径

74 享链数智	南京正心科技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演	示	
& 销售管理	销售报价列表	销售报价					更多、	
自信管理	器 销售订单					南京正心朝晨科技考	2022-08-01 3 2022-08-18	
▶ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		PBOLL D MODIFIX P		
	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销				
☆ 库存管理	安装下单列表(安装下单(经销	销售订单竣工				1	
₩ 财务管理	器 销售合同					推单数 老客户推单	1	
¥ 自动分录	销售合同列表	销售合同						
三 微协同	器 销售发票						◎ 流程选择 1快速零售流程 ∨	
✿ 基础设置	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销				
	器 报表分析							
8 经销商协同	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		交底工单	出库单	
& 供应商协同	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜				
✿ 管理驾驶舱	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况				
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		南京正心贸易科技者 🗸 🗐	2022-06-01 至 2022-08-18 @ 西西	
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析	客户应收余额				
	销售订单实际毛利				,	〒10(7576)	生習	
					6	3 0		

【销售管理】【销售订单】【销售订单变更】

功能按钮说明

1. 竣工

选中某个销售订单,点击"竣工"按钮,录入竣工时间;竣工后"竣工"按钮显示为"取消竣工", 点击按钮取消竣工



权限说明

1、通过配置参数: CS0078 销售订单竣工后允许出库/项目费用/销售订单变更, 默认不允许订单 变更、出库和项目费用, 可实现允许订单变更或是出库或是项目费用发生。

要货申请列表(经销商)

功能说明

查看经销商录入的"要货申请",并推单生成公司内的销售订单;经销商操作详见《经销商协同帮助手册》

74 享链数智	南京正心科技有限公司	功能 ~ 请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	協同首页 ~		更多 ~
白 售后管理	刷新 筛选 打印 ~ 系统 ~ 关联 ~		0
☑ 采购管理	序号 車核状态 ↓ 处理状态 ↓ 单号 ↓ 经销商 ↓ 日期 ↓	客户名称 ♀ 地址 ♀	要货金额 ≑ 要 操作
🏫 库存管理	1 已审核 未处理 净水供应商		4000 0 更多 ~
₩ 财务管理			
■ 自动分录			
医 微协同			
✿ 基础设置			
票 系统管理			
经销商协同			
✿ 管理驾驶舱			
		世 4 条 40条/研 ···	
		34 T3R 1094900 ∨	NU£ 1 μ
		9	

功能路径

【销售管理】【销售订单】【要货申请列表(经销商)】





用户操作手册

72 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	销售报价					更多 ~
≥ 售后管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技和 🗸 📄 2022-06-01 至 2022-08-14
□ 采购管理		cikeler 2 T co		Cliffeler 2 T deb ofer star		
命 库存管理	相告り半列衣	相告以早	再份由请列表(再份由请(经销		(232人推单
業 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销	30.00 1 100 1000	3, 14, 1, 19 (14, 19)		推单数 老畜户推单
▲ 自动分录	器 销售合同					
日 微协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快速零售流程 ∨
✿ 基础设置	88 销售发票			- <u>B</u> <u>B</u>		
\$\$ 系统管理	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
4 经销商协同	器 报表分析					
# 供应商协同	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
✿ 管理驾驶舱	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		南京正心贸易科技并 V 2022-06-01 至 2022-08-14 A 和学
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		, w edia
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		P10(万元) 销售额
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			
						5.9
					1	2 u

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
处理状态	未处理:要货申请还未处理
	已转订单: 要货申请已转为销售订单
	已发货:要货申请已转销售订单并订单已出库

操作步骤

[查看]--[点击"关联"按钮中的推单生成"销售订单"]--[选择物料生成销售订单]

安装下单列表(经销商)

功能说明

查看经销商录入的"安装下单",并推单生成公司内的销售订单或是工单;经销商操作详见 《经销商协同帮助手册》

先转销售订单再由订单转派工流程:安装下单推单生成销售订单(安装订单),带入安装下单中的信息,包括客户(经销商)、终端客户(安装下单客户)、设备和安装费物


料以及物料数量,物料价格自动取值价格表;一般来说设备物料价格为0,只是用于后续安装派工时师傅查看安装设备情况(师傅工单功能中可查看销售订单);销售订单完成后按照施工进度推单生成工单,派工师傅安装

2) 直接转工单流程:安装下单推单生成工单,派工安装。跳过了销售订单,简化流程,但 是无法汇总统计每月的销售额,销售额一部分在销售订单,一部分在工单;建议安装派 工的业务先转销售订单,在根据销售订单派工,维保维修业务可以直接转维保工单。

▲ 納告普報 助何首页 ○ 衍告告班 × 安衣下卯川× 欠5 ▲ 集告普報 N折 筛选 丁印 ○ 亥依 ○ 接单 文联 ~ ② ※ 床物管理 N折 筛选 丁印 ○ 亥依 ○ 单号 ○ 销售订单号 ○ 经销商 ○ 客户名称 ○ 地址 ○ 电话 ○ 址区等日 操作 1 已申核 本处理 AZX0001 商方格 致急 江苏省清京市建築区集休大 13890 更多 ~ ● 募防管理 ● 書前分录 ● 書 ○ 約售订单号 ○ 经销商 ○ 客户名称 ○ 地址 ○ 电话 ○ 址区等日 操作 ● 要 ○ ● 素給設置 ● 素給設置 ● 素給設置 ● 「「「」」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 素給設置 ● 条 ● 目前 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」」 ● 「」 ● 「」 ● ● ○	72 享链数智	南京正心科技有限公司	功能 ~ 请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
自 結后管理 Nff 例选 打印 、 Sff、 这 接单 关联 、 後 单 关联 、 ● 本 体 大 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本 本	& 销售管理	协同首页 > 销售管理 × 安装下单列 ×		更多 ~
定 采购管理 序 申核状态 * 处理状态 * 单 * 销售订单 * 经销商 * 育 / 名 * 地址 * 电话 * 地议服务日/ 操作 1 已申核 未处理 AZXD001 商府格 務总 江苏省南京市建築区現休大 13890 更 > ● ● * ● ● * ● ● * ● ● * ● ● * ● ● * ● ● * ● ● * ● ● * ● ● * ● ● * ● ● * ● ● * ● ● ● * ● ● ● * ● ● ● * ● ● ● * ● ● ● * ● ● ● * ● ● ● * ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	■ 售后管理	■新 第选 打印 > 系统 > 接単 关联 >		0
小 库存證理 1 已球核 未处理 AZX00001 商分格 致急 江苏省南京市建築区奥体大 138000 更多 ~ 日 内分录 日 <th>▶ 采购管理</th> <th> 序号 审核状态 ◇ 処理状态 ◇ 単号 ◇ 销售订单号 ◇ 经销商 ◇ </th> <th>客户名称 ⇔ 地址 ⇔ 电话</th> <th>◆ 建议服务日料 操作</th>	▶ 采购管理	序号 审核状态 ◇ 処理状态 ◇ 単号 ◇ 销售订单号 ◇ 经销商 ◇	客户名称 ⇔ 地址 ⇔ 电话	◆ 建议服务日料 操作
 □ 財务施理 □ 自动分录 □ 執助同 ◇ 基础设置 □ 茶飯設置 △ 经隔询协同 △ 供应购协同 ◇ 普通驾驶給 	命 库存管理	1 已审核 未处理 AZXD0001 南京格…	张总 江苏省南京市建邺区奥体大 1389	09 更多 ~
 □ 自动分录 □ 自动分录 □ 執助问 → 基础设置 □ 条件检测的问 ▲ 经期间的问 ▲ 任如询的问 ● 管理等缺能 	₩ 财务管理			
 ■ 效妨问 ▲ 結議設置 ■ 系統管理 ▲ 经捐物妨问 ▲ 供应商妨问 ● 管理驾驶能 	¥ 自动分录			
 ★ 基础设置 # 系统管理 ▲ 经销商协同 ▲ 供应购协同 ◆ 管理等数 	三 微协同			
 ■ 系统管理 ▲ 经捐商协同 ▲ 供应商协同 ◆ 管理驾驶能 	✿ 基础设置			
 ▲ 经捐助的间 ▲ 供应购的同 ◆ 管理写数单 	器 系统管理			
 ▲ 供应商协同 ◆ 管理驾驶舱 	经销商协同			
◆ 管理驾驶能	# 供应商协同			
	✿ 管理驾驶舱			
			土1冬 10条店	

功能路径

【销售管理】【销售订单】【安装下单列表(经销商)】



<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

72 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您、系统演示
& 销售管理	器 销售报价					更多 ~
≥ 售后管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技作 ∨
☑ 采购管理		IN ALVERA				
▲ 库存管理	11日日中列衣 倍集(T单明细石)本	利告り半	刊告り単交更列衣 西兆山湾列末/	前吉り単変更 		经纪人推单 。
業 财务管理	安装下单列表(安装下单/经销	爱四中时初秋(安贝中时(红阳		推单数 老客户推单
業 自动分录	器 销售合同	2401 F(3480				
■ 微协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快速零售流程 >
✿ 基础设置	器 销售发票					
	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		
🔒 经销商协同	器 报表分析					
器 供应商协同	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
✿ 管理驾驶舱	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技作 ✓ 2022-06-01 至 2022-08-14 ◎ 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)	P10(万元) 销售额
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			
						3 8

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
处理状态	1、未处理: 还未处理
	2、接单:安装下单申请必须先"接单"(点击"接单"按钮),才能转为销售
	订单或是工单
	3、已转订单:已转为销售订单
	4、已转工单:已转为工单

操作步骤

[查看]—[点击"接单"按钮接单]—[点击"关联"按钮中的推单生成"销售订单"或"工单"]



销售发票

销售发票

功能说明

录入销售发票,可根据销售订单或是出库单或是销售返利录入发票。统计发票开具情况。

74 亭链数智	南京正心科	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工	单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页 ~	销售发票 ×						更多 ~
🖻 售后管理	列表刷新	新增编组制的	保存取消	前一张 后一张	打印 ~ 系统 ~)		٥
₩ 采购管理	8户信息 ②	011.11 010104 10010				J		
1. 库存管理	单号:	保存时自动生成	*客户:				* 开票依据:	出库退货 🗸 🛞
₩ 财务管理	项目名称:				客户地址:			
三 微协同	客户电话:		税号:		开户银行:			
👗 经销商协同	银行账号:				销售部门:		销售员:	
★ 供应商协同	开票信息 📀							
	* 开票日期:	2022-07-29	* 发票号:		发票代码:		*发票类别:	
♀ 管理驾驶能	税率:	0	开票人:	系统演示 🔍 🛞	原单号:		红冲单号:	
✿ 基础设置	备注:						*公司:	南京正心贸易科技 ③
系统管理	发票含税金额:	0.00	发票无税金额:	0.00	发票税额:	0.00	*货币:	人民币
≇ 自动分录	明细 ⊙							
	新増 插入	复制删除						
	小房号	来源单据号	物料编码	物料名	称物料	规格 基本单位	立 发票数量	发票含税价格

功能路径

【销售管理】【销售发票】【销售发票】





用户操作手册

	南京正心科技有限公司		功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示		
8 销售管理						更多 ~
🖻 售后管理	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		南京正心贸易科技乔 >> 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	□ 方家沿井	坝目迸度				
▲ 库存管理	方案设计列表	方案设计				经纪人推单
■ 财务管理	器 销售报价					推单数 老哲户推单
■ 微协同	销售报价列表	销售报价				
各 经销商协同	器 销售订单					◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
4. 供应商协同	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		— <u> </u>
✿ 管理驾驶舱	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		交底工单 出库单
◆ 基础设置	安装下单列表(安装下单(经销				
	器 销售合同					
業 自动分录	销售合同列表	销售合同				
	器 销售发票					南京正心贸易科技者 ✓ 2022-05-01 至 2022-07-28 ④ 配置
	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销)P10(万元) 销售额
	器 报表分析					_
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		9.7

关键字说明-客户信息

字段名	字段说明
客户	开票客户
开票依据	默认"出库/退货";可选:销售订单、出库/退货、销售返利、出库/退货/销
	售返利、销售订单/销售返利;按销售订单开发票时,选择销售订单,按整单
	开(不选择订单物料,只能获知订单开票金额,不能统计订单物料已开票数量
	及金额等);按出库/退货开票时,选择出库单/退货单,按出库/退货单据中
	的物料开(选择物料明细,录入每个物料的开票数量及金额);按销售返利开
	发票时,选择销售返利单,按整单返利金额开。
项目名称	选择项目后,销售订单或是出库/退货单,仅显示该项目对应的单据,否则显
	示客户对应的单据(如果一个客户多个项目时,显示该客户所有项目的业务单
	据)

关键字说明-开票信息

字段名	字段说明
开票日期	发票开具日期
发票号	发票号码



用户操作手册

原单号	只有发票红冲后,红冲发票才会显示原单号,记录红冲发票的原发票号码
红冲单号	只有发票红冲后,被红冲的发票才会显示红冲单号,记录生成的红冲发票单号

关键字说明-明细

字段名	字段说明
来源单据号	根据"客户信息"页签中的开票依据,选择不同来源单据;
	开票依据=销售订单时,来源单据选择"销售订单";开票依
	据=出库/退货时,来源单据选择"出库单和退货单";开票
	依据=出库/退货/销售返利时,来源单据选择"出库单、退货
	单和销售返利",以此类推。
开票数量	只有来源单据为出库/退货单时,才需要录入开票数量,且开
	票数量累计必须小于等于出库/退货单中的物料数量
开票金额	开票金额允许大于来源单据金额,请谨慎操作必须多开发票

操作步骤

[新增]--[选择客户,开票依据,发票类别,来源单据号,开票数量/金额]--[保存]--[审核]

功能按钮说明

1. 发票号调整

点击"发票号调整"按钮->调整开票日期、发票号、发票代码

2. 快递信息

点击"快递信息"按钮-->录入寄件日期、快递单号

3. 红冲

点击"红冲"按钮—>红冲当前发票,并生成红冲发票;红冲发票和被红冲发票不允许删除和 编辑;红冲后来源单号的已开票数量和已开票金额都被冲回

4. 作废

点击"作废"按钮—>作废当前发票,作废后的发票不允许修改和删除,作废后来源单号的已 开票数量和已开票金额都被冲回



开票申请列表(经销商)

功能说明

查看经销商录入的"开票申请",开票后点击"开票反馈"按钮,反馈开票内容;经销商操作详见《经销商协同帮助手册》

7 亭链数智	南京正心科技有限公司	功能 > 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~ 销售管理 × 开票申请列 ×	更多 ~
🖻 售后管理	刷新 筛选 打印 > 系统 > 开票反馈	0
☑ 采购管理	序号 車核状态 ⇒ 处理状态 ⇒ 单号 ⇒ 经情商 ⇒ 日期	◆ 发票抬头
命 库存管理	1 已审核 未处理 KPSQ0001 南京格物暖通 2022-0	8-15 南京格物暖 南京中 増 更多 ~
록 财务管理		
록 自动分录		
🖴 微协同		
✿基础设置		
警察 系统管理		
& 经销商协同		
A 供应商协同		
✿ 管理驾驶舱		
		共1条 10条页 ~ 〈 1 〉 前往 1 页
		5 °

功能路径

【销售管理】【销售订单】【开票申请列表(经销商)】





用户操作手册

7 享链数智	南京正心科技有限公司		功能 ~ 请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~ 销售管理 × 开票申请列	×		更多 ~
自告管理	刷新 筛选 打印 > 系统 > 开票	震反馈		0
☑ 采购管理	序号 审核状态 ⇔ 处理状态 ⇔ 单号 ⇔	经销商 💠 🛛 日期 🗢	发票抬头 ≑ 地址 ≑ 税号 ≑	开户行 💠 银行 账号 🗘 发! 操作
命 库存管理	1 已审核 未处理 KPSQ0001	南京格物暖通 2022-08-15	南京格物暖 南京中	増 更多 ~
록 财务管理				
自动分录				
目 微协同				
✿基础设置				
警察 系统管理				
& 经销商协同				
各 供应商协同				
✿ 管理驾驶舱				
			共1条 10条	页 🗸 🤇 🕇 👌 前往 1 页
			5 °	

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
处理状态	1、未处理:还未处理
	2、已处理:已处理(点击开票反馈后,状态变更为已处理)

项目管理

项目

功能说明

项目录入,例如工程项目等。一个客户可对应多个项目,支持按项目录入销售订单、收款、 出库、工单等功能和统计。



用户操作手册

7 享链数智	三 享链用户	测试中心				功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单	帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~	项目 ×	l i						更多 ~
自信后管理	列表刷新	新增编辑	删除 保存 取	消 前一张	后一张	打印~ 系統	; ~ 〕 〔 关联 ~ 〕 〔	操作~	0
☑ 采购管理	项目信息 📀								
命 库存管理	*公司:	江苏享链数智技 ⑧	*项目名	称:				项目编码:	保存时自动生成
₩ 财务管理	项目分类:		* 客户名	称:				项目状态:	
≇ 自动分录	项目地址:				1.	施工单位			
三 微协同	计划开始日期: * 销售部门:		计划结束日	期: 📄		项目上期(大): i: 0 @	项目总价: 项目经理:	0
✿ 基础设置	甲方负责人:		甲方负责人电	话:		项目负责人		项目成员:	
₩ 系统管理	项目概况:					备注			
▲ 经销商协同									
A 供应商协同									
✿ 管理驾驶舱					1.				h
- 总经理查询	其他信息 ⊙								
	附件信息 🕥								
	点击上传								

功能路径

【销售管理】【项目管理】【项目】

── 亭链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	各商列表 聖 変白	各問				更多 ~
自后管理	客户登录列表	客户登录	客户列表	客户		南京正心贸易科技专 > 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	品牌登录列表	品牌登录	客户撞单申请	推荐客户		0
🏫 库存管理	器 项目管理					
¥ 财务管理	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算		推单数 ^{老客户推单}
三 微协同	项目进度列表	项目进度				
& 经销商协同	器 方案设计					◎ 流程选择 1快捷零售流程 >
各 供应商协同	方案设计列表	方案设计				
✿ 管理驾驶舱	器 销售报价					交底工单 出库单
✿基础设置	销售报价列表	销售报价				
系统管理		Allian Stran		Parallel and the second		
¥ 自动分录	明吉以甲列衣	田吉り早	明告以甲变更列表 西公中法列主(前皆り単変更 再從中法(必端)		南京正心贸易科技社 > 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 @ 計算
	安装下单列表(安装下单(经销	garman and	XIX TWO LIG		P10(万元)
	語 销售合同					销售额
	销售合同列表	销售合同			S	9.7

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
公司	项目所属公司



用户操作手册

客户名称 项目必须对应一个客户,一个客户可以有多个项目

操作步骤

[新增]--[录入项目名称]--[选择客户、项目分类、客户名称、项目状态等]--[保存]--[审核]

功能按钮说明

1. 项目调整

点击"操作"->"项目调整"按钮,对项目信息对应调整

项目预算

功能说明

用于项目预算录入和审批,可按人工、材料、设备、费用、分包等分别做预算

	南京正心科	技有限公司		功能~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎	11悠,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 ~	销售管理 × 项目预算 ×					更多 ~
自 售后管理	列表 刷新	新總编組 删除 保存 取	崮 前→张 后→张	打印~ 系统 ~	1		0
☞ 采购管理		OLUM ANALYS NOTO	12 199 apr 210 apr]		
命 库存管理	*公司:	南京正心贸易科技 ③ 単	号: 保存时自动生成	* 日期:	2022-07-29	部门:	Q (0)
▲ 财务管理	*项目名称:			* 客户名称:			
■ 微协同	备注:			1			11
🔒 经销商协同	预算总额: 费用预算金额:	人工预算金分包预算金	额:	材料预算金额: 其他预算金额:		设备预算金额:	
器供应商协同							_
✿ 管理驾驶舱	新増 插入	复制 删除					
✿ 基础设置	小序号	预算名称	预算》	堂	预算金额	备注	
₩ 自动分录							
	甘油/自 〇						

功能路径

【销售管理】【项目管理】【项目预算】



用户操作手册

74 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	各間列表 19 东京	各田				更多 ~
▲ 售后管理	10 音// 安白祭크제末	安山英国	安白利吉	安白		南京正心贸易科技维 > 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	合广豆沢列衣	合广豆水	客户撞单由请	^百 厂 推荐客户		
命 库存管理	器 项目管理	1107132205	107 XA 1 1774	Jun 13 km/		
業 财务管理	项目列表	项目	项目预算列表	项目预算	1	◎ 流程选择 1段速零售流程 >
目 微协同	项目进度列表	项目进度				- 2 2
🔒 经销商协同	器 方案设计					交底工单 出库单
8 供应商协同	方案设计列表	方案设计				
✿ 管理驾驶舱	器 销售报价					
✿ 基础设置	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技有 / 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 📀 配置
\$\$ 系统管理	器 销售订单 					0P10(万元)
業 自动分录	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		肖告 叙
	销售V1 甲明细列表 安装下单列主(销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		
	3.201°中列农(><** 1.44(#T#B***				
	销售合同列表	销售合同				9,7

关键字说明-预算明细

字段名	字段说明
预算名称	手工录入预算描述
预算类型	分为人工、材料、设备、费用、分包、其他预算

操作步骤

[新增]--[选择客户、项目、预算名称、预算金额等]--[保存]-[审核]

项目进度

功能说明

项目签约前可以录入项目招投标、项目准备进度;签约后可以录入项目准备、开工、收尾等 进度



用户操作手册

更多

	三 享链用户	测试中心				功能 ~	项目进度	费用 工单	• 帮助 欢迎您;	系统演示
👃 销售管理	协同首页 ~	项目进度 ×								更多 ~
😫 售后管理	列表 刷新	新増 编辑 删除	保存取消	前一张	后一张	打印~ 系统	~			0
☑ 采购管理	项目信息 📀									
▲ 库存管理	* 公司:	江苏享链数智技 ②	单号:	保存时自动	生成	* 日期:	2023-11-14	销售订单号:		
₩ 财务管理	项目名称:					* 客户名称:				
≇ 自动分录	* 进度分类:					进度金额:	0	工程系统:		
三 微协同	项目经理: * 进度描述:		项目负责人:			项目成员:		设计师:		
✿ 基础设置	ATTA JHAT					jad jada 1				
₩ 系统管理										
▲ 经销商协同										
♣ 供应商协同					1.					
✿ 管理驾驶舱	其他信息 📀									
	图片 🗿									
	+									

功能路径

【销售管理】【项目管理】【项目进度】 74 享链数智 南京正心科技有限公司 功能 ~ 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示 ♣ 销售管理 销售管理 器 公共数据 🚊 售后管理 南京正心贸易科技ギ 🗸 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 编码规则 销售参数 信用政策 客户信田額度列表 💆 采购管理 0 经纪人推单 客户信用额度 Ā 分销客户最新价 💼 库存管理 0 老客户推单 **器** 销售价格 推单数 ¥ 财务管理 销售价格列表 销售价格明细列表 销售价格 😑 微协同 器 客商 ◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨ 🐍 经销商协同 客商列表 客商 🐍 供应商协同 器 客户 昆 Æ 💠 管理驾驶舱 交底工单 出库单 客户登录列表 客户登录 客户列表 客户 💠 基础设置 品牌登录列表 品牌登录 客户撞单申请 推荐客户 📲 系统管理 器 项目管理 🖲 自动分录 项目列表 项目 项目预算列表 项目预算 南京正心贸易科技有 > 📋 2022-05-01 至 2022-07-28 0 R2 项目进度列表 项目进度

关键字说明-基本信息

器 方案设计

計 销售报价

方案设计列表

方案设计

字段名	字段说明
销售订单号	不必填;如果已签约,选择对应的销售订单录入进度;如果未签约,选择项目

P10(万元)

🛑 销售额



	录入进度
进度分类	自定义分类

操作步骤

[新增]--[选择客户、项目、进度分类等]--[保存]--[审核]

销售计划

销售计划

功能说明

用于录入销售年度计划

1、可按两个职能维度制定计划:销售部门销售计划、销售员销售计划

2、可按两个数据维度制定计划: 销售额、回款额

74 享链数智	⇒ 享链用户测试中心	功能 > 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您系统演示
♣ 销售管理	协同首页 > 销售管理 × 销售计划 ×	更多 ~
🖹 售后管理	列表 刷新 新牌 编辑 删除 保存 取消 前一张 后一张 打	
₩ 采购管理		
命 库存管理	* 公司: 江苏正心科拔有 · 单号: 手工录入	* 计划年度: 🔲 2023 * 计划维度: 🔿
♥ 财务管理	备注:	部门
🛎 自动分录	计划明细 📀	销售员
😑 微协同	新增 插入 复制 删除	固定标题栏
✿ 基础设置	小 序号 1月销售额 1月回款额 2月销售额 2月回款额	3月销售额 3月回款额 4月销售额 4月回款额 5月销售
& 经销商协同		
最供应商协同		
✿ 管理驾 驶 舱		

功能路径

【销售管理】【销售计划】【销售计划】



用户操作手册

7 享链数智	三 享链用户测	则试中心			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		更多 ~
▲ 售后管理	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		江苏正心料技有限分 2023-05-01
☑ 采购管理	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		
▲ 库存管理	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		0 经纪人推单
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析	客户应收余额		44.66 W/r
≢ 财务管理	销售订单实际毛利	项目经营情况	客户进度看板	客户签约率分析		推毕奴 老客户推单
፪ 自动分录	意向金转订单率	项目预算执行情况				
■ 微协同	器 销售价格					◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
✿ 基础设置	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			
₩ 系统管理	器 公共数据					
& 经销商协同	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表		采购申请 交底工单
A 供应商协同	客户信用额度	分销客户最新价				
✿ 管理驾驶舱	器 客商					
	客商列表	客商				「苏正心科技有限公 ∨ □ 2023-05-01 3 2023-07-23 ◎ 配当
●● ^元 红注旦问	器 销售计划					
	销售计划列表	销售计划	销售计划执行情况			收款
						15931.65

关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
计划年度	计划所属年度
计划维度	值:
	1、部门:录入每个销售部门的计划
	2、销售员:录入某个销售部门下销售员的计划

关键字说明-计划明细

字段名	字段说明
销售额	按月设置计划销售额(签单金额)
回款额	按月设置计划回款额(销售收款)

销售计划执行情况

功能说明

用于分析对比销售计划与实际执行情况



用户操作手册

74 享链数智	=	享链用户	测试中心	X					功俞	i ~ 请	俞入搜索内	容		费用 工!	单 帮助 义	『迎您,系统演示
& 销售管理	协同	首页 ~	销售管	理 ×	销售计划	U ×	销售计划	h ×								更多 ~
😫 售后管理	R	制新 筛选) (1916) ~	系统 ~												8
☑ 采购管理		计划年度	计划维度	计划对象		1月销售	额		1月回款額			2月销售額	Ā		2月回	款额
命 库存管理	序号				计划	实际	完成率%	计划	实际	完成率%	计划	实际	完成率%	计划	实际	完成率%
# 财务管理																
₩ 自动分录																
三 微协同																
💠 基础设置																
88 系统管理																
👃 经销商协同																
& 供应商协同																
✿ 管理驾驶舱																
📲 总经理查询																

功能路径

74 享链数智 ≡ 享链用户测试中心 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示 🔒 销售管理 客户查询 客户最新跟踪 客户跟踪记录 超期未跟踪客户 更多 设计师工作量 签约订单占比 销售日报 销售排行榜 😫 售后管理 充 ~ 0 预估销售毛利 实际销售毛利 经营统计 销售开票情况 😼 采购管理 商品销售统计 客户销售统计 工程系统统计 商品销售月分析 💼 库存管理 * 计划维度: Į: 🗎 2023 客户销售月分析 部门销售月分析 滞销商品分析 客户应收余额 ¥ 财务管理 销售订单实际毛利 客户进度看板 客户签约率分析 项目经营情况 🛎 自动分录 意向金转订单率 项目预算执行情况 固定标题栏 😑 微协同 **譜** 销售价格 3月回款额 5月销(4月销售额 4月回款额 🔹 基础设置 销售价格列表 销售价格 销售价格明细列表 🔡 系统管理 器 公共数据 🔒 经销商协同 编码规则 销售参数 信用政策 客户信用额度列表 客户信用额度 分销客户最新价 🤱 供应商协同 器 客商 🗢 管理驾驶舱 客商列表 客商 🔡 总经理查询 **器 销售计划** 销售计划执行情况 销售计划列表 销售计划

【销售管理】【销售计划】【销售计划执行情况】

关键字说明

江苏四目网络科技有限公司

计划	月份计划金额
实际	月度销售订单金额或是收款金额
完成率%	实际/计划*100

报表分析

客户查询

功能说明

查询客户信息详情

74 亭链数智	南	京正心科技	有限公司				功能 ~ 客户		费用 工单	4 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同	首页 ~	客户查询	× 客户	·列表 ×					更多 ~
自告管理	屠	新 筛选	ŧted ~	系统 ~						0
🔽 采购管理	序号	客户状态 ≑	销售部门 ≑	销售员 ≑	客户编码 🗘	客户名称 🗢	地址 🗢	手机号 🗢	电话 🗧	信息来源 🗢
命 库存管理	1	有效信息	家装二部	系统演示	L00292	李先生	苏州123	1380000000		
	2	有效信息	家装二部	系统演示	L00291	张先生	浦口区123	13900000000		
■ 财労管理	3	合同签约	家装二部	王强	L00290	成哥	深圳某路某街	13857777665		业务员跑装企
😑 微协同	4	合同签约	家装一部	测试用户	L00289	陈总	南京市浦口区泰山街道654	12342354747		上门信息
	5	合同签约	家装二部	张链	L00288	张老师	江苏南京浦口沿山大道9-6	18951773344		老客户介绍
& 经销商协同	6	客户撞单申诉	家装二部	系统演示	L00287	徐总	test	13851999876		装潢公司
9. 供应商协同	7	合同签约	家装二部	系统演示	L00286	徐总	test	13851999876		装潢公司
BYDEEDODY149	8	合同签约	家装二部	秦祥波	L00285	信先生	济南市某路	13851999456		装潢公司
✿ 管理驾驶舱	9	合同签约	家装二部	系统演示	L00284	魏姐	江苏省南京市建邺区奥体大	18951773868		
	10	有效信息	家装二部	系统演示	L00283	小区客户1	江苏省南京市浦口区高新技	13556645565		
◎ 基础设置										
# 自动分录										
	_									
						共261条 10条	利页	4 5 6	27	> 前往 1 页

功能路径

【销售管理】【报表分析】【客户查询】



用户操作手册

72 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能~	客户 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	## 销售报价					更多 ~
自 售后管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技作 ~ 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理						
▲ 库存管理	销售订单列表	销售订单	销售订里变更列表	销售订里变更		
₩ 财务管理	相告订 甲明细列表 空襟下角列声/	相告订甲受更明	要该申请列表(要货单簿(经钥		© 流程选择 1快速零售流程 >
国 微协同	安衣下半列衣(又衣下半(红梢				- B
& 经销商协同	销售合同列表	销售合同				交底工单 出库单
👃 供应商协同	器 销售发票					
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		
✿基础设置	器 报表分析					南南正心贸易科技在 / 同 2022.05.01 至 2022.07.28
■ 系统管理	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
 ≇ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		PP10(/5元)
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		9.7
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			
						AR1R 380 30C 30

操作步骤

[查询]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E6%9F%A5%E8%AF%A2.mp4

客户最新跟踪

功能说明

1.分析销售员对意向客户的回访跟踪情况,及时了解客户动态并做到监控、督促销售员 跟进客户,促进成交。

 2. 查看最新的客户跟踪记录,即最后一次跟踪记录,例如某客户跟踪了三次,本功能只 对最后一笔跟踪记录进行统计分析。

只查询存在跟踪记录的客户信息(客户/客户登录功能中"客户跟踪"按钮录入的跟踪记录),客户状态分类不包含死单/合同签约/未审核客户。



<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

用户操作手册

74 享链数智	南	南京正心科技	技有限公司			IJ.	能 ~ 请输入搜	漆内容	费用 工单 帮助	り 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同	道页 ~	客户最新跟踪	×						更多 ~
🖻 售后管理	R	副新 筛选	₹JED ~	系统 ~						3
₩ 采购管理	序号	客户状态 ≑	销售部门 🗢	销售员 ≑	客户名称 ≑	地址 🗢	最新跟踪状态 🗢	最新跟踪日期 ≑	最新跟踪内容 ≑	下次跟踪日期
▲ 库存管理	1	有效信息	家装二部	秦祥波	张总	浙江杭州百家湖4-5-103	初次面谈	2022-07-06	test	2022-07-16
	2	有效信息	家装一部	演示销	张	上海市嘉定区棋盘路751号	初次面谈	2022-07-04		2022-07-05
▶ 财劳官埋	3	有效信息	家装二部	系统演示	骑士	南京市宣武门大街3号	获客	2022-07-04		2022-07-04
三 微协同	4	有效信息	家装二部	系统演示	起舞	南京市宣武门大街5号	获客	2022-07-04		2022-07-05
	5	有效信息	家装二部	系统演示	启事	南京市宣武门大街4号	合同签订	2022-07-04		2022-07-04
& 经销商协同	6	有效信息	家装二部	系统演示	齐舞	南京市星火路9号	获客	2022-07-04		2022-07-05
象 供应商协同	7	有效信息	家装二部	系统演示	刘先生	客户的地址	初次面谈	2022-01-08	跟进内容	2022-01-21
	8	有效信息	市场部	孙磊	徐总	美景3333	方案交流	2021-11-03	wewewewe	2021-11-13
✿ 管理驾驶舱	9	有效信息	家装二部	系统演示	测试1025		初次面谈	2021-10-28		2021-10-30
	10	有效信息	家装二部	张娜	某某售楼处工程	某某路	初次面谈	2021-09-25	现场测量	2021-09-27
✿ 基础设置										
🕷 自动分录										
	_									
							共 16 条	10条/页 ~	1 2 >	前往 1 页

功能路径

【销售管理】【报表分析】【客户最新跟踪】

72 亭链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入	腹索内容		费用	目工年	帮助	欢迎	您,系统	充演示
♣ 销售管理	## 销售报价												更	\$ ~
自后管理	销售报价列表	销售报价							£					€
₩ 采购管理		054b3T245	你伸江的亦可利夫	(Keller) T Africa ED		2022-	07-29 11:13:32	<		20	22年7月	1		>
命 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	明台以中文史列表 要告申请列表(要告申请(经销		2022-	07-29 01:00:15	27	28	29	30	五 1	2	3
¥ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				2022-	07-29 01:00:11	4 11	5 12	6 13	7 14	8 15	9 16	10 17
😑 微协同	器 销售合同					2022-	07-29 01:00:07	18 25	19 26	20 27	21 28	22 29	23 30	24 31
各 经销商协同	销售合同列表	销售合同				2022-	07-29 00:00:05	1	2	3	4	5	6	7
& 供应商协同	器 销售发票					2022-	07-28 01:00:13							
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		= 绑?	间钉							
✿基础设置	器 报表分析							部 常月	日功能					
系统管理	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户	-			合收获	坎单列…	×	\$	客户列	表 ×	
¥ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜	85	间	操作	☆销售	訂单	×	\$	客户登	爱 >	
	放后相告七村	实际相合七时	工程系统统计	商品销售日分析	20	0 15:	查看详情	客户外 销售订	康	×	客/	□查询 告订单	×	ย สา
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析		04	4 11:	查看详情	销售合	同	×	销	書合同		×
					09	9 17:	查看详情	销售报	盼	×	方	案设计 纪人	×	

查询条件说明

查询条件	说明
最新跟踪状态	默认为空,可筛选某一个状态进行分析



最新跟踪日期 最后一次跟踪记录的日期

操作步骤

[查询]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E6%9C%80%E6%96%B0%E8%B7%9F%E8%B8%AA.mp4

客户跟踪记录

功能说明

用于统计销售员对意向客户的所有历史回访跟踪情况。

查看所有的客户跟踪记录,例如某客户跟踪了三次,本功能显示三笔跟踪记录。

只查询存在跟踪记录的客户信息(客户/客户登录功能中"客户跟踪"按钮录入的跟踪记录), 客户状态分类不包含死单/合同签约/未审核客户。

	南	雨京正心科技	技有限公司			功	能 ~ 请输	入搜索内容	费用 〕	〕单 帮助 欢迎您,系统演示
息 销售管理	协同	首页 ~	销售管理	× 客户跟	退踪记录 ×					更多 ~
▲ 售后管理	, F	断 筛选	TED ~	系统 ~						0
₩ 采购管理	序号	客户状态 ≑	销售部门 ≑	销售员 ≑	客户名称 🗢	地址 ≑	跟踪状态 ≑	跟踪日期 ≑	跟踪内容 ≑	下次跟踪日期 ≑ 8
▲ 库存管理	1	有效信息	家装一部	泰祥波	张总	浙江杭州百家湖4-5-103	初次面谈	2022-07-06	test	2022-07-16
	2	有效信息	家装一部	演示销	张	上海市嘉定区棋盘路751号	初次面谈	2022-07-04		2022-07-05
¥ 财务管理	3	有效信息	家装二部	系统演示	骑士	南京市宣武门大街3号	获客	2022-07-04		2022-07-04
一 微协同	4	有效信息	家装二部	系统演示	起舞	南京市宣武门大街5号	获客	2022-07-04		2022-07-05
	5	有效信息	家装二部	系统演示	启事	南京市宣武门大街4号	合同签订	2022-07-04		2022-07-04
& 经销商协同	6	有效信息.	家装二部	系统演示	齐舞	南京市星火路9号	获客	2022-07-04		2022-07-05
え 供应商协同	7	有效信息	家装二部	系统演示	刘先生	客户的地址	初次面谈	2022-01-08	跟进内容	2022-01-21
C DATERONNES	8	有效信息	市场部	孙磊	徐总	美景3333	方案交流	2021-11-03	wewewewe	2021-11-13
✿ 管理驾驶舱	9	有效信息	家装二部	系統演示	测试1025		初次面谈	2021-10-28		2021-10-30
	10	有效信息	家装二部	系统演示	测试1025		初次面谈	2021-10-28		2021-10-30
♥ 基础设直										
iii 自动分录										
									_	
							共20条	10条/页 ~	< 1 2	> 前往 1 页



功能路径

┍╱ 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	## 销售报价					更多 ~
售后管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技者 ~ < 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	器 销售订单					
命 库存管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		经纪人推单
12 财务管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		0 推单数 ^{老客户推单}
	安装下单列表(安装下单(经销				
	器 销售合同					◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
4 经销商协同	销售合同列表	销售合同				
& 供应商协同	器 销售发票					
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
◆ 基础设置	器 报表分析					
系统管理	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
₩ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		★古正小般員刻扶存 ↓ ◎ 2022.05.01 卒 2022.07.28
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)P10(万元) () 销售額
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			
						9.7

【销售管理】【报表分析】【客户跟踪记录】

操作步骤

[查询]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%B7%9F%E8%B8%AA%E8%AE%B0%E5%BD%95.mp4

超期未跟踪客户

功能说明

超期未跟踪客户包含:

超出最新客户跟踪记录中下次跟踪日期的客户,例如下次跟踪日期为3月2号,3月3号起没有新的跟踪记录,就算超期。

超出客户录入时间没有跟踪的客户,例如3月2号录入客户,超期时间为7天,3月10日 后没有录入跟踪记录,就算超期

不包含死单/合同签约/未审核客户



用户操作手册

ð

74 享链数智	南	京正心科技	支有限公司			th	能~ 请输入损	索内容	费用 工单 帮助	り 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同	首页 ~	超期未跟踪	×						更多 ~
自己的问题: 自己的说: 自己的问题: 自己的问题: 自己的说: 自己的问题: 自己的说: 自己说: 自己的说: 自己的: 自己的说: 自己的说: 自己的说: 自己的说: 自己说: 自己说: 自己说: 自己的说:	Я	新 筛选	打印~	系统 ~						0
☑ 采购管理	序号	客户状态 ≑	销售部门 ≑	销售员 ≑	客户名称 🗢	地址 令	最新跟踪状态 🗘	最新跟踪日期 🗢	最新跟踪内容 🗢	下次跟踪日期
命 库存管理	1	有效信息	总经办	系统演示	测试客户1	江苏省南京市玄武区蓝郡10				
B+4r ddrm	2	有效信息	总经办	系统演示	张先生	江苏南京江岸水城2-2-201				
* 別方自理	3	有效信息	总经办	系统演示	李总	江苏南京江岸水城1-2-301				
≘ 微协同	4	有效信息	家装一部	培培	周子舒	浙江杭州龙池映				
	5	有效信息	家装二部	系统演示	安装000	浙江杭州龙池映23-44				
& 经销商协同	6	有效信息	总经办	系统演示	刘总	江苏南京江岸水城2-3-101	方案交流	2021-03-31	报价交流	2021-04-09
A 供应商协同	7	有效信息	家装一部		窖户4	临安区昌化镇城中路				
	8	有效信息	家装一部		窖户2	昌化河桥首益村2				
✿ 管理驾驶舱	9	有效信息	家装一部		窖户3	杭州市九龙仓碧玺5幢2单元				
	10	有效信息	家装一部		窖户1	昌化河桥首益村1				
◆ 参陆议員										
iii 自动分录										
						共90条 10条页 🗸 🔇	1 2	3 4 5 6	••• 9 >	前往 1 页
						共90条 10条页 V (1 2	3 4 5 6	••• 9 >	前往 1 页

功能路径

【拍百百生】【孤衣刀刃】【起动术或场谷/	【销售管理】	【报表分析】	【超期未跟踪客户】
----------------------	--------	--------	-----------

72 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	器 销售报价					更多 >
Ê 售后管理	销售报价列表 销售订单	销售报价				南京正心贸易科技主 🖉 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0
企 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		
₽ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推单数 参密户推单
■ 微协同	器 销售合同					
& 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
A 供应商协同	器 销售发票					- 歳 宿
‡ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
✿ 基础设置	器 报表分析					
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
₩ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技和 🗸 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 💿 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)	P10(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			TH-LE REA
					i c	9.7

查询条件说明

查询条件	说明
超期天数	筛选超期一定天数的客户;例如最新跟踪记录中下次跟踪日期为3月2号,筛



选条件中超期天数录入为7天,	3月10号不录入新的跟踪记录,	该功能就会查
询出该客户进行提醒		

操作步骤

[查询]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E8%B6%85%E6%9C%9F%E6%9C%AA%E8%B7%9F%E8%B8%AA%E5%AE%A2%E6%88%B7.mp4

设计师工作量

功能说明

74 亭链数智	南	i京正心科技	技有限公司				功能、	~ 请输入搜讨	索内容	费用	工单 帮助 欢迎您,	系统演示
▲ 销售管理	协同i	首页 ~	销售管理 ×	设计师工作量 ×								更多 ~
▲ 售后管理	R	断 筛选	打印~ 系统	~								8
☑ 采购管理	序号	设计师 🗢	设计量(已完成) ≑	设计量(未完成) 🗘	订单数 ≑	订单金额 ≑	报价单数 ≑	报价金額 ≑	合同数 ≑	合同金額 ≑		_
▲ 库存管理	1	演示销售员	1		1	23,000	1	24,000				
₩ 财务管理	2	測试师傅5 朱德勇	1	1	1	32,500 34.000						
😑 微协同	4	系统演示	1		1	59,300						
& 经销商协同												
者 供应商协同												
✿ 管理驾驶舱												
✿ 基础设置												
系统管理												
≇ 自动分录												
	小计	-	3	1	4	148,800	1	24,000				
	合计	-	3	1	4	148,800	1	24,000				
								共4务	4 10条/页	× < 1	〉前往(1 页

统计设计师方案设计量及签约订单数,订单金额等

功能路径

【销售管理】【报表分析】【设计师工作量】





用户操作手册

72 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演
& 销售管理	## 销售报价						更多、
信告管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技者 > 🗇	2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	器 销售订单						
	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0 经纪人推单	
16 库仔管埋	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销			
¥ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推単数 10日7月8日中	
三 微协同	器 销售合同						
经销商协同	销售合同列表	销售合同				0	》流程选择 1快捷零售流程 ~
♣ 供应商协同	器 销售发票					- 🗟 🖬	
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底丁单 出库单	1
✿ 基础设置	器 报表分析						
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户			
≆ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜			
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技有 > 📄 2022-05	-01 至 2022-07-28 🛛 🕲 配
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)F	10(万元)	
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			的白剑	
					9.	7	

查询结果说明

查询条件	说明
设计量(已完成)	已审核的方案设计单量
设计量(未完成)	未审核的方案设计单量
订单数	筛选日期范围内设计师参与设计的订单数
订单金额	筛选日期范围内设计师参与设计的订单金额

操作步骤

[查询]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E5%B8%88%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E9%87%8F.mp4

签约订单占比

功能说明

分析销售订单的签约占比,例如按照销售部门分析每个部门的签单数量,签单金额及各部门间占



比等。

分析维度包含:销售部门,销售员,工程系统,推单人,客户登记,信息来源,客户分类

7 亭链数智	南京正心科技有	限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费	用 工单 帮助 欢迎	0您,系统演示
& 销售管理	协同首页 ~ 签约	的订单占比 ×							更多 ~
🖻 售后管理	刷新 筛选 打	印~ 系统 ~							0
₩ 采购管理	序号 项目 ≑	签单数量 ≑	签单金额 \$	签单数量占比% 🗢	签单金额占比% ≑	客户数 🗘	客单价 ≑		
▲ 库存管理	1 家装二部	10	126,940,366	83.33	99.97	8	15,872,170.75		
₩ 财务管理	2 家装一部	2	37,000	16.67	0.03	2	63,488,683		
😑 微协同									
👃 经销商协同									
& 供应商协同									
✿ 管理驾驶舱									
✿ 基础设置									
■ 系统管理									
≇ 自动分录									
	小计 -	12	126,977,366	-	-	10	-		
	合计 -	12	126,977,366	-	-	10			
						共2条 104	彩页 > く	1 > 前往	1页

功能路径

【销售管理】【报表分析】【签约订单占比】

7 字链数智	南京正心科技	技有限公司			功能~	· 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您系统演示
♣ 销售管理	器 销售报价					更多 ~
自 售后管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技ギ > 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	器 销售订单					
▲ 库存管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		A 200人推单
	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		0 推单数 老室户推单
■ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				11-T 20
🖴 微协同	器 销售合同					
& 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快速零售流程 ~
供应商协同	器 销售发票					
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
✿ 基础设置	器 报表分析					
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
● 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
-	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技者 >> 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 🐵 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)P10(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			P J And Bark
						9.7

操作步骤

[查询]



https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E7%AD%BE%E7%BA%A6%E8%AE%A2%E5%8D%95%E5%8D%A0%E6%AF%94.mp4

销售日报

功能说明

分析特定日期的销售情况,包含客户数,订单数及金额,订单变更数及金额,销售出库数及金额, 订单应收,出库应收,预估毛利等等

74 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能	~ 请输入搜索内容	费	用 工单 帮助 欢迎	迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页 ~	签约订单占比 ×	销售管理 ×	销售日报 ×					更多 >
自告管理						南京正心贸易	科技作 🗸 📄 2022-0	7-01	C 刷新
₩ 采购管理					销售日报				
☆ 库存管理	日期: 2022-07-01		公司: 南京正(心贸易科技有限公司					
業 财务管理	血 客户								
😑 微协同	家装客户数: 1		分销客户数:	0	项目客户数:	0	售后客户数:	0	
& 经销商协同	▶ 销售订单								
& 供应商协同	签约客户数: 1		签约订单数:	1	签约金额:	0	未完订单数:	1	
✿ 管理驾驶舱	未完订单金额: 0		作废订单数:	0	作废订单金额:	0	家装订单金额:	0	
✿ 基础设置	分销订单金额: 0		项目订单金额:	0	售后订单金额:	0			
系统管理	本雨 自 粉· 0		态重全额·	0					
自动分录	● 销售出库		又丈亚眼						
	出库单数: 0		出库金额:	0					
	▶ 销售退货								
	退货单数: 0		退货金额:	0					

功能路径

【销售管理】【报表分析】【销售日报】





用户操作手册

72 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能~	请输入	搜索内容		费用	工年	帮助	欢迎	您,系统	充演示
♣ 销售管理	器 销售报价												更	≶ ~
自告管理	销售报价列表 開 销售订单	销售报价							Ŧ					Ð
☑ 采购管理		Directory and		AND ALL NOT AN ALL MAY		2022	-07-29 11:13:32	<		20	22年7月	3		>
▲ 库存管理	销售订甲列表	相告以甲	销售订甲变更列表	相管订甲受更		2022	-07-29 01:00:15	27	28	≡ 29	四 30	五 1	六 2	3
	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		2022	07-29 01:00:13	4	5	6	7	8	9	10
¥ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				2022	-07-29 01:00:11	11	12	13	14	15	16	17
■ 微协同	器 销售合同					2022	-07-29 01:00:07	18 25	19 26	20 27	21 28	22	23 30	24 31
🔒 经销商协同	销售合同列表	销售合同				2022	07-29 00:00:05	1	2	3	4	5	6	7
器 供应商协同	器 销售发票					2022	-07-28 01:00:15							
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销										
	器 报表分析					日第	定钉钉							
	安白香海	安白是新明腔	安白明腔记录	招助土明空安白			•••	器 常月	用功能					
系统管理		121 HROMINGOLA	197 IROUGULSAK	REPAILAGER				合版	文单列	×	\$	客户列	ξ×	
¥ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜				公销	订单	×	\$	客户登	R)	<
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		时间	操作	销售日	版	*	签	约订单		×
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析	3	20 15:	查看详情	设计师	iI	×	胡	明未跟。		×
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			04 11:	查看详情	商品销	借	×	商	品销售		×
						09 17:	查看详情	利润表	E	×	響	户跟踪		*
								客户最	新	×	客	户列表	>	

操作步骤

[查询]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%94%80%E5%94%AE%E6%97%A5%E6%8A%A5.mp4

销售排行榜

功能说明

按销售员等排行一段时间的销售订单金额或是销售出库金额或是销售收款 排行维度:销售员、销售部门、客户分类、业务类型、主品牌、信息来源、客户地址、物料 说明:权限控制只能查看自己数据时,"自己"是指销售订单、出库单和收款单中的业务员(销 售员)为当前用户



用户操作手册

7 享链数智	南	京正心科技有限会	公司		功能 > 请输入搜索内	容費用	工单 帮助 欢迎您,系统演示
▲ 销售管理	协同	首页 ~ 销售	管理 × 销售排行榜 ×	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i			更多 ~
自 售后管理	周	断 筛选 打印	~ 系统 ~				0
₩ 采购管理	序号	公司 🗢	销售员 ≑	本期金额 ≑	上期金額 ≑	同期金額 ≑	
💼 库存管理	1	南京正心贸易科技	系统演示	130,443,558.7	3,581,058.7	2,367,035	
日 财务管理	2	南京正心贸易科技	张链	481,850	469,450	11,666	
· 2023 BAE	3	南京正心贸易科技	测试用户	445,682	408,682		
■ 微协同	4	南京正心贸易科技	演示销售员	206,560	338,160		
• 经端本地回	5	南京正心贸易科技	王强	32,500			
▲ 经捐附财间	6	南京正心贸易科技	秦祥波	32,000			
8 供应商协同	7	南京正心贸易科技	李平	6,000	6,000		
	8	南京正心贸易科技	安装师傅2	6,000	6,000		
✿ 管理驾驶舱	9	南京正心贸易科技				30,526	
	10	南京正心贸易科技	zengli			18,140	
■ 目动分录							
	小计	-	-	131,654,150.7	4,809,350.7	2,427,367	
	合计	-		131,654,150.7	4,809,350.7	2,427,367	
					共 10 条	10条/页 ~ 〈 【) 前往 1 页

功能路径

7 字链数智	南京正心科技	技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您系统演示
& 销售管理	器 销售报价					更多 ~
自 售后管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技手 > 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0
命 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		
₩ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推单数 老蜜产推单
国 微协同	器 销售合同					
经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快速零售流程 >
# 供应商协同	器 销售发票					- 晟
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
✿基础设置	器 报表分析					
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
▲ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技作 / 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 💿 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)	210(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			training day
					G	.7

【销售管理】【报表分析】【销售排行榜】

查询条件说明

查询条件	说明	
排行维度	数据汇总维度,	例如按照销售员汇总销售金额排行或是按照物料汇总销售金额



	排行
排行数据	按销售订单金额或是销售出库金额或是销售收款金额排行

操作步骤

[查询]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%94%80%E5%94%AE%E6%8E%92%E8%A1%8C%E6%A6%9C.mp4

预估销售毛利

功能说明

销售订单预估毛利查询,以销售订单为统计维度统计

预估毛利分析的费用来源支持两种:1)佣金:预估的销售业务咨询费等,在"销售订单"功能 中录入;2)项目费用:实际发生的费用金额,在"项目费用"功能中录入

74 亭链数智	南京正心科技有限公司 功能 。 靖德入股旅内容										费用 工单	帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同首页 × 销售管理 × 聚估销售毛利 × 更多 ×											
自 售后管理												
☑ 采购管理	序号	公司 🗘	业务类型 ≑	销售订单号 ≑	订单日期 ≑	客户名称 🗘	客户地址 🗘	工程系统 🗢	订单金额 ≑	总预估成本 🗘	预估毛利 ⇔	预估毛利率% ⇔
命 库存管理		南京正	家装	L202203020145	2022-03-02	王倩	远洋荣誉B1#2		10,800	7,500	3,300	30.5556
D-4-radam	1	南京正	家装	L202203020144	2022-03-02	张昆	万橡府A5-1-502		10,800	7,500	3,300	30.5556
■ 州方自理	2	南京正	分销	F202203030008	2022-03-03	南京格物暖	南京中山东路		15,050	10,100	4,950	32.8904
😑 微协同	3	南京正	家装	L202203030147	2022-03-03	梁总	金华123		34,800	21,100	13,700	39.3678
	4	南京正	家装	L202206300210	2022-03-03	林总	星活路		11,500	7,500	4,000	34.7826
♣ 经销商协同	5	南京正	家装	L202203080148	2022-03-08	杨腾飞	天佑家园2-1-701		1,000		1,000	100
A 供应商协同	6	南京正	家装	L202203110151	2022-03-11	来吧	国际酒店		10		10	100
	7	南京正	家装	L202203110149	2022-03-11	王先生	万橡府B1-1-301		1,000		1,000	100
후 管理驾驶舱	8	南京正	工装	G202203130016	2022-03-13	万科地产有	杭州西溪园区8		36,100		36,100	100
	9	南京正	家装	L202203160152	2022-03-16	鲁总	沿山大道9-6号		100		-200	-200
♥ 基础设置	10											
¥ 自动分录			-	-	-			-	121,160	53,700	67,160	-
	小计		-	-	-		-	-	131,654,150. 7	56,360,600	75,292,885.7	
						共76条	10条/页 >	< 1	2 3 4	5 6	••• 8 >	前往 1 页



<u>江苏四目网络科技有限公司</u>

学家	链数智 * * * *	=	享链预	生产环境	i							功能 ~	请输	入搜索内容		帮助 欢迎您,测试	2
		协	同首页 ~	销	吉管理 ×	预估销	肖告毛利 ×									更多	~
✿ 基础设置	设置	筛选													×		
念 销售管理	B	筛选方案:	出厂方案		~	保存方案	另存方案	默认方案	重置。	条件	删除所有条件		•	提示:选择条件	进行上下		ī
😫 售后管理			移动														I
₩ 采购管理		公司			等于		理想科技股	份有限公司		•							
▲ 库存管理		业务类型			等于					•							
B+4rabro		销售订单			等于					•							
₩ 別方言理		客户名称			类似于												
¥ 自动分录		百戶地址			等于												
😑 微协同		订单日期()	起)		等于		2023-12-	-01		•							
👃 经销商协同		订单日期()	止)		等于		2023-12-	-20		•							
& 供应商协同	0	费用来源		~	等于	~	佣金		(*)	•							
		添加更多条	件				佣金										
							项目费用							重置	筛选		
												共1条	条 10	条/页 > く	1 >	前往 1 引	Į

功能路径

7 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
▲ 销售管理	器 销售报价					更多 ~
🖻 售后管理	销售报价列表 销售订单	销售报价				南京正心贸易科技者 >> 🗎 2022-05-01 至 2022-07-28
☞ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0 经纪人推单
命 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		0
≇ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推单数 老哥尸谁单
三 微协同	器 销售合同					
▲ 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快捷零售流程 >
👃 供应商协同	器 销售发票 					- B B
💠 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底丁单 出库单
✿ 基础设置	器 报表分析					Software 1 and 11
系统管理	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
≇ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技者 >> 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 💿 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析	2	P10(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			一日政
						9.7

【销售管理】【报表分析】【预估销售毛利】

查询结果说明

查询结果	说明
订单金额	销售订单含税金额



江苏四目网络科技有限公司

用户操作手册

总预估成本	销售订单预估成本金额
预估毛利	订单金额+调整金额-返利金额-总预估成本-项目费用(非师傅工资)
预估毛利率	预估毛利/订单金额*100
回款金额	订单回款金额
调整金额	销售应收调整功能中录入的金额(对应到订单)
返利金额	销售返利中录入的金额(对应到订单)
初始订单金额	订单未变更前的初始金额
	1. 项目费用功能中录入的归集到订单上的费用成本,例如给设计师的佣金,远
	程安装费,打孔费等等,即当前订单除设备成本外的服务成本
	说明:
项目费用(非	1. 不包含应支付给安装师傅的工资(对于带安装的销售订单,安装费做为物料
师傅工资)1	包含在销售订单中,对客户报价,而师傅工资就体现在了"预估成本"中,毛
	利中也不应包含师傅工资)
	2. 师傅工资:项目费用功能中选择的"费用类别"字段在"收付类型"功能中
	勾选了"师傅工资"(非师傅工资,就是没有勾选的费用类别)
项目费用(师	士什公宁壮国浦的工次 何佐山目子(西国加上) 工会长工利的汇做
傅工资)	又11 纪女衣帅将的上页,仅作刀亚小(尿因如上),个奓与七剂的计昇

操作步骤

[查询]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E9%A2%84%E4%BC%B0%E9%94%80%E5%94%AE%E6%AF%9B%E5%88%A9.mp4

实际销售毛利

功能说明

实际销售毛利查询,以客户出库单为统计维度统计;



用户操作手册

了 享链数智	南	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示											
♣ 销售管理	协同	协同首页 × 更多 ×											
🖻 售后管理	刷新 筛选 打印 > 系统 > <th< th=""> <th< th=""> <th< th=""> <</th<></th<></th<>												
🔽 采购管理	序号	公司 🗢	客户名称 🗢	客户地址 ≑	客户分类 🗘	总收入(含税) 令	总成本(含税) ≑						
命 库存管理	1	南京正心贸易科技	刘姐	百家湖1幢-2单元-3室	家装								
II-1-52.961III	2	南京正心贸易科技	来吧	国际酒店	家装								
● 划为自建	3	南京正心贸易科技	张三	江苏省南京市浦口区66号	家装								
😑 微协同	4	南京正心贸易科技	鲁总	沿山大道9-6号3幢3单元301室	家装		300						
	5	南京正心贸易科技	李总	南京市浦口区星火大厦6栋7	家装		1,200						
🕹 经销商协同	6	南京正心贸易科技	张总1	南京浦口67号	家装	18,600	14,266.5						
♣ 供应商协同	7	南京正心贸易科技	胡总	南京市鼓楼区新城市广场	家装		4,800						
	8	南京正心贸易科技	陈先生	西安市某某区某某路	家装	2,825	4,809.46						
✿ 管理驾驶舱	9	南京正心贸易科技	徐总	test	家装	10,418	8,003.4						
A States (1971)	10	志合在心密复封扶	体而熟		而日	5 850	6 071 91						
♀ 基础设置	小计	-	-	-	-	37,493	40,350.57						
	台计	-	-	-	-	435,182	320,467.34						
≇ 自动分录					共43条 10条/页	< 1 2 3	4 5 > 前往 1 页						
	收入/成本	明细 ⊙											
	收款明细	\odot											
	MERING (0											
	这么不可可用当出	•											

功能路径

	南京正心科	支有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	## 销售报价					更多 ~
自告管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技祥 / 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理						
命 库存管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		经纪人推单
₩ 财务管理	田吉以早明知列表 中港工業利率(田吉り甲父史明	要员中丽列农(要员申隔(经明		U 推単数 ^{老密户推单}
三 微协同	安安下中列农(又衣下甲(红胡…				
👃 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快捷零告流程 ∨
A 供应商协同	器 销售发票					
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		
✿ 基础设置	器 报表分析					又席千市 田井市
- 系统管理	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
¥ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技主 / 2022-05-01 至 2022-07-28 @ 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析	(P10(万元) 销售额
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			
						9.7

【销售管理】【报表分析】【实际销售毛利】

查询结果说明

查询结果	说明
总收入(含税)	出库收入(含税)+工单收入(含税)+调整金额(含税)



江苏四目网络科技有限公司

总成本(含税)	出库成本(含税)+项目费用(含税)
总毛利(含税)	总收入(含税)-总成本(含税)- 返利金额(含税)
毛利率(含税)	毛利(含税)/总收入(含税)*100
回款金额	客户回款金额
调整金额	销售应收调整功能中录入的金额(对应到客户)
返利金额	销售返利中录入的金额(对应到客户)
	1. 项目费用功能中录入的归集到订单上的费用成本,例如给设计师的佣金,远
项目费用(非	程安装费,打孔费,安装师傅工资等等,即当前客户除设备成本外的服务成本
师傅工资)	2. 对于实际毛利查询,毛利中应该减去所有项目费用,包含师傅工资和非师傅
	工资,此处拆分两个字段显示,仅为给客户分开展示
西日弗田 ())	支付给安装师傅的工资;区分师傅工资和非师傅工资,是在【收付类型】功能
坝日 (川) (川)	中勾选"师傅工单结算",在【项目费用】功能中使用勾选"师傅工单结算"
停上页/	的费用类型,即代表是"师傅工资"

操作步骤

[查询]

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%9E%E9%99%85%E9%94%80%E5%94%AE%E6%AF%9B%E5%88%A9.mp4

经营统计

功能说明

按照客户,销售员等查询涉及的业务历程,例如,查询某一个客户的经营历程,包含客户建档, 方案设计,销售合同,销售订单,收款,安装等等



用户操作手册

74 亭链数智	南	京正心科技有	限公司		功能 ~ 收付类型	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示			
& 销售管理	协同	首页 🗸	经营统计 ×			更多 ~			
😫 售后管理	R	新筛选目	7印 ~ 系统 ~			0			
☑ 采购管理	序号	公司 🗢	日期 🗧	单据类型 ≑	μ	请			
▲ 库存管理	1	南京正心贸易	2022-07-29	品牌登录	客户名称:;客户地址:;客户电话:;销售员:系统演示;销售部门:				
	2	南京正心贸易	2022-07-29	客商	客户登录:李先生;客户地址:苏州123;客户电话:1380000000;销售员	1: 系统演示; 销售部门: 家装二部			
¥ 财务管理	3	南京正心贸易	2022-07-29	客商	客户登录:张先生;客户地址:浦口区123;客户电话:1390000000;销售	1员:系统演示;销售部门:家装二部			
😑 微协同	4	南京正心贸易	2022-07-27	入库单	入库金额: 10300;供应商名称:供应商名称				
	5	南京正心贸易	2022-07-27	采购订单	订单金额: 10300;供应商名称:供应商名称				
👃 经销商协同	6	南京正心贸易	2022-07-26	销售订单	订单金额: 0; 工程系统: ; 客户名称: 成哥; 客户地址: 深圳某路某街; 销	售员:测试师傅3;销售部门:家装二			
● /#応奈地国	7	南京正心贸易	2022-07-25	项目费用	费用金额: 500; 往来单位: 供应商名称; 客户名称: 张老师; 客户地址: 江苏南京浦口沿山大道9-6				
	8	南京正心贸易	2022-07-24~2022-07-24	安装工单	任务类型:开工;工程系统:商中空调;工单状态:已派工;师傅:;项目经理:;客户名称:成哥;客户地址:				
✿ 管理驾驶舱	9	南京正心贸易	2022-07-22	销售报价	报价金额: 175200; 工程系统: ; 客户名称: 张总; 客户地址: 浙江杭州百家湖4-5-103; 销售员: 秦祥波; 销售;				
	10	南京正心贸易	2022-07-22	采购订单	订单金额: 6100;供应商名称:供应商名称				
◎ 基础设置									
2 系统管理									
¥ 自动分录									
					共993条 10条页 > < 1 2 3 4 5 6	···· 100 > 前往 1 页			

功能路径

7 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
▲ 销售管理	器 销售报价					更多 ~
😩 售后管理	销售报价列表 销售订单	销售报价				南京正心贸易科技辞 >
₩ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0
▲ 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		
₩ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推单数 老客户推单
三 微协同	器 销售合同					
▲ 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快速零售流程 ∨
& 供应商协同	器 销售发票					- R A
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底T单 出库单
✿ 基础设置	器 报表分析					
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
▼ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技希 🗸 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 💿 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		3P10(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			
						9.7

【销售管理】【报表分析】【经营统计】

功能路径

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E7%BB%8F%E8%90%A5%E7%BB%9F%E8%AE%A1.mp4



销售开票情况

功能说明

查询出库单或是销售订单的已开票,未开票情况

72 享链数智	南	雨京正心科技	友有限公司			功能 ~	收付类型	费用 工单 帮助	1 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同	首页 ~	销售管理	× 销售开票情况 ×					更多 ~
自 售后管理	F	断 筛选	TED ~	系统 ~					0
☑ 采购管理	序号	日期 🗧	单据类型 ≑	単号 ≑	客户名称 \$	物料编码 ≎	物料名称 ≑	物料规格 ≑	操作
▲ 库存管理	1	2022-07-02	出库单	CK2022070300123	于总	1010010020008	格力雅居HDFC系列静音型	GMV-NHD71P/F	更多~
■ 财务管理	2	2022-07-04	出库单	CK2022070400124	陈先生	1010010020010	格力雅居HDFC系列静音型	GMV-NHD25P/F	更多 ~
■ 微协同	3	2022-07-04	出库单	CK2022070400125	苏州安德鑫环境科	1010010020009	格力雅居HDFC系列静音型	GMV-NHD36P/F	更多 ~
	4	2022-07-07	出库退货单	JBCKTH0007	陈先生	1010010010001	中央空调1	50.0内机	更多~
▲ 控制商财间	5	2022-07-07	出库退货单	JBCKTH0008	德西赞	1010010020007	格力GMV雅居系列多联机外机	GMV-H120WL/Fd	更多~
器供应商协同	6	2022-07-08	出库单	CK2022070800126	陈先生	1010010020008	格力雅居HDFC系列静音型	GMV-NHD71P/F	更多 ~
✿ 管理驾驶舱	7	2022-07-12	出库单	CK2022071300127		1010010010001	中央空调1	50.0内机	更多 ~
A trainform	8	2022-07-13	出库单	CK2022071300128	陈先生	1010010020007	格力GMV雅居系列多联机外机	GMV-H120WL/Fd	更多 ~
♥ 基础设置	9	2022-07-13	出库单	CK2022071300128	陈先生	1010010020009	格力雅居HDFC系列静音型	GMV-NHD36P/F	更多 ~
幕 系统管理	10	2022-07-13	出库单	CK2022071300128	陈先生	1010010020011	格力雅居HDFC系列静音型	GMV-NHD22P/F	更多 ~
≇ 自动分录									
	小计	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	-	-	- 1	-	-	-		-
						共 36 条	10条页 ~ < 1 2	2 3 4 >	前往 1 页

功能路径

【销售管理】【报表分析】【销售开票情况】

72 享链数智	南京正心科技	支有限公司		请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您系统演示		
♣ 销售管理	## 销售报价					更多 ~
Ê 售后管理	销售报价列表 器 销售订单	销售报价				南京正心贸易科技者 > 📋 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0
命 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		
₩ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推单数 老雪户推单
■ 微协同	器 销售 合同					
经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快捷零售流程 ~
# 供应商协同	器 销售发票					- 8 8
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
◆ 基础设置	器 报表分析					
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
¥ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技作 🗸 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 💿 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		0P10(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			
						9.7



商品销售统计

功能说明

按物料、品牌、物料类别(一级)、仓库汇总查询一段时间范围内销售订单物料需求数量和金额或 是销售出库物料数量和金额

7 享链数智	南	京正心科技有	限公司			功能、	请输入	搜索内容	费用 工单	1 帮助 欢迎您,系统	充演示
念 销售管理	协同	bplě页 ~ 寄售管理 × 商品寄售統計 × 更多 ~									
自告管理	屠	新 筛选 :	打印 ~ 系统 ~							0	
☑ 采购管理	序号	物料编码 ≑	物料名称 ≑	物料规格 🗢	基本单位 ≑	物料类别 🗢	品牌 🗘	销售数量 ≑	销售单价 ≑	销售金额 ≑	ŧ
🏫 库存管理	1	1010010020012	格力线控器	XK103	只	格力雅居系列		111,177	799.662	88,904,038	设
	2	1010010020008	格力雅居HDFC系列静音型	GMV-NHD71	台	格力雅居系列		11,187	3,401.07	38,047,772	设
¥ 财务管理	3	5110020	柜体		项	施工项目		816	499.451	407,552	其
目 微协同	4	1010010010001	中央空调1	50.0内机	台	格力变管机		78	4,286.436	334,342	设
	5	1010010020007	格力GMV雅居系列多联机外机	GMV-H120W	台	格力雅居系列		30	9,892.967	296,789	设
2 经销商协同	6	5110033	盐板背景墙		项	施工项目		278	901.295	250,560	其
え 供应商协同	7	5110003	水路电路部分全改		项	施工项目		2,752	74	203,648	其
D/miled	8	5110009	墙砖满铺300*600		项	施工项目		1,693	117.043	198,153.6	其
✿ 管理驾驶舱	9	1010010020002	中央空调外机	160	台	格力雅居系列		22	7,469.182	164,322	设
	10	5110004	木工吊顶		项	施工项目		960	170	163,200	其
₽ 基础设置											
i 自动分录											
	小计						-	128,993		128,970,376.6	-
	合计		-	-	-	-	-	155,027		131,472,365.9	-
					共 141 条 103	彩页 ~ <	1 2	3 4 5	6 15	> 前往 1	页

功能路径

【销售管理】【报表分析】【商品销售统计】



用户操作手册

✓ 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	器 销售报价					更多 ~
會 售后管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技和 ~ 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	(19) (19) (19) (19) (19) (19) (19) (19)	送伸行的	销售订前亦再列主	铝铀订前亦再		0
命 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	再告日年又更列农	再告由请(经销		 经纪人推单 0
₩ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销	2.2.5.1 M/ JP.(***			推单数 老客户推单
日 微协同	器 销售合同					
各 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
8 供应商协同	器 销售发票					A
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
✿ 基础设置	器 报表分析					
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
■ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		(市合正心明星科技を √) □ 2022.05.01 至 2022.07.28
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)P10(万元) 1915年10月1日日 - 1915年11月1日日 - 1915年11月1日 - 1915年11月11日 - 1915年11月111日 - 1915年11月1100000000000000000000000000000000
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			
						9.7

客户销售统计

功能说明

按客户、客户+物料、客户+品牌、客户+物料类别(一级)汇总查询一段时间范围内销售订单物料 需求数量和金额或是销售出库物料数量和金额

7 字链数智	南	京正心科技	该有限公司			功能 > 请输入搜索内容			费用 工单 帮助	欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同	首页 ~	销售管理 ×	客户销售统计 ×						更多 ~
😫 售后管理	屠	明新 筛选	打印 ~ 】 系统 ~	7						0
▶ 采购管理	序号	客户编码 ÷	客户名称 🗢	项目名称 ≑	地址 ≑	销售数量 ≑	销售金额 ≑	业务类型 ≑		
☆ 库存管理	1	L00279	奇石		南京大壮观路3号	122,340	126,702,900	家装		
	2	L00247	李总		成都科华中路111号	30,469	3,054,469	家装		
● 财务管理	3	L00266	胡总		南京市鼓楼区新城市广场	125	469,450	家装		
🖴 微协同	4	L00250	测试0427		地址	1,717	255,188.9	家装		
	5	L00262	测试毛利2		上海欧文23423	31	93,139	家装		
经销商协同	6	L00260	倪文康	荣博佳苑3期	123123	15	84,000	家装		
2 供应商协同	7	F00023	南京格物暖通设备		南京中山东路	32	72,200	分销		
1 174124 [P0 1771+0	8	L00275	陈先生		西安市某某区某某路	33	62,800	家装		
💠 管理驾驶舱	9	L00284	魏姐		江苏省南京市建邺区奥体大	22	59,300	家装		
	10	F00026	某某贸易公司		地址	21	57,100	分销		
◎ 基础设置										
88 系统管理										
≇ 自动分录										
	小计	-	-	-	-	154,805	130,910,546.9	-		
	合计	-	-	-	-	155,027	131,472,365.9	-		
						共41条 10条/页	į v k 🛛	2 3	4 5 >	前往 1 页



功能路径

1. 算道是道中	KTT-ON-HIX HIRZ HI			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
▲ 销售管理	<u>你</u>				更多 ~
(1) 当時日本	6价列表 销售报价				南京正心贸易科技者 > 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 销售订 🖓 采购管理	单 				
销售订	单列表 销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		经纪人推单
□ 库仔管理 销售订:	单明细列表 销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		
■ 财务管理 安装下	单列表(安装下单(经销				推単数 や治疗理学
三 微协同 器 销售合	同				
▲ 经销商协同 销售台	同列表 销售合同				◎ 流程选择 1快速零售流程 >
♣ 供应商协同 器 销售发					- <u> </u>
✿ 管理驾驶舱 销售发	漂列表 销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
◆基础设置 器 报表分	析				
書 系统管理 客户	查询 客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
○ 自动分录	近作量 签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
预估能	書毛利 实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技希 / 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 🕲 配置
商品領	i告统计 客户销告统计	工程系统统计	商品销售月分析)	P10(万元)
客户销	告月分析 部门销售月分析	滞销商品分析			ing in the
				19	

【销售管理】【报表分析】【客户销售统计】

工程系统统计

功能说明

🔁 享链数智 南京正心科技有限公司 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示 更多 ~ 🤱 销售管理 协同首页 ~ 销售管理 × 工程系统统计 × 🚊 售后管理 刷新 筛选 打印 ~ 系统 ~ 8 😼 采购管理 工程系统 🗘 销售数量 🗧 销售金额 ≑ 💼 库存管理 153,907 131,320,178.8 2 家中空调 1,725 274,188.9 🗎 财务管理 商中空调 24 41,450 3 4 分体空调 2 15,000 😑 微协同 净水系统 3,333 🔒 经销商协同 地暖系统 💠 管理驾驶舱 ✿ 基础设置 🔡 系统管理 羊 自动分录 小计 -155,668 131,654,150.7 合计 -155,668 131,654,150.7 共6条 10条页 ~ < 1 > 前往 1 页

按工程系统汇总查询一段时间范围内销售订单签约数量和金额


功能路径

	南京正心科技	支有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	詳 销售报价					更多 ~
□ 售后管理	销售报价列表	销售报价				
1 17 85 66 18	器 销售订单					相示止已因為种投下 ◇ 2022-00-01 至 2022-01-20
✓ 木房昌建	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0 经纪人推单
命 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		
₩ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推甲氨 如此,此于
■ 微协同	器 销售合同					
& 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快捷零售流程 ~
& 供应商协同	器 销售发票					_ 鼠 田
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
✿ 基础设置	器 报表分析					
■ 系统管理	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
≇ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南东正心贸易科技 € 2022-05-01 至 2022-07-28 ◎ 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)F	10(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			ијовк
					9.	7
					9.	

【销售管理】【报表分析】【工程系统统计】

商品销售月分析

功能说明

按物料、品牌、物料类别(一级)、工程系统汇总查询年度范围内每个月份的销售订单物料需求数 量和金额或是销售出库物料数量和金额



用户操作手册

74 享链数智	南	南京正心科技有限公司						功能~	请输入搜索内	容	费用	工单 帮助 欢迎	1您,系统演示
& 销售管理	协同官	道页 〜 (肖售管理 ×	商品销售月	×								更多 ~
🔒 售后管理	RI									0			
₩ 采购管理	序号	物料编码 ≑	物料名称 ⇔	物料规格 🗢	基本单位 ≑	物料类别 ⇔	品牌 令	1月数量 ≑	1月单价 🗢	1月金额 ≑	2月数量 ≑	2月单价 ≑	2月金額
▲ 库存管理	1	1010010010001	中央空调1	50.0内机	台	格力变管机		141	1,532.18	216,037.34	2	3,500	7
	2	1010010010002	运费	500	元	格力变管机	格力	5	2,974.29	14,871.45			
■ 财务管理	3	1010010020001	中央空调	36内机	组	格力雅居系列		16	16,966.388	271,462.2	3	6,666.667	20
😑 微协同	4	1010010020002	中央空调外机	160	台	格力雅居系列		15	6,249.667	93,745.01	9	1,790.111	16
	5	1010010020003	中央空调外机2	1602	台	格力雅居系列					3	74	
& 经销商协同	6	1010010020004	测试物料	2021-05-19	*	格力雅居系列					2		
免 供应商协同	7	1010010020007	格力GMV雅	GMV-H12	台	格力雅居系列		13	10,337.481	134,387.25	8	9,264.75	74
C DOTTING IN 140	8	1010010020008	格力雅居HD	GMV-NHD	台	格力雅居系列		4	3,025.623	12,102.49	8	3,351.75	26
✿ 管理驾驶舱	9	1010010020009	格力雅居HD	GMV-NHD	台	格力雅居系列		3	2,273.543	6,820.63	3	2,357.333	7
	10	1010010020010	格力雅居HD	GMV-NHD	台	格力雅居系列		5	1,961.802	9,809.01	1	1,994	1
◎ 基础设置													
● 自动分录													
	小计			-	-		-	202		759,235,38	39	-	15
	合计	-	-	-	-			257		835,815.72	52	-	16
						共141条 10)条/页 🗸	< 1	2 3	4 5	6 15	> 前往	1页

功能路径

72 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	## 销售报价						更多 ~
🗈 售后管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技并 >	2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0	
命 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		经纪人推单 0	
¥ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推单数 老客户推单	
≥ 微协同	器 销售合同						
👃 经销商协同	销售合同列表	销售合同					◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
& 供应商协同	器 销售发票					- 6 6	
💠 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库	Ψ
✿ 基础设置	器 报表分析						
系统管理	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户			
🕷 自动分录	设计师上1F重 硕估销售手利	立均以半百L6 实际销售手利	相告口版	销售并可仿		南京正心贸易科技有 ~ 📄 2022-	05-01 至 2022-07-28 ② 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		P10(万元)	
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			自動 销售额	
						9.7	

【销售管理】【报表分析】【商品销售月分析】

客户销售月分析

功能说明

按客户汇总查询年度范围内每个月份的销售订单签约数量和金额或是销售出库单据数量和

金额

72 享链数智	南	京正心科技	技有限公司				功能 > 请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您系				5.系统演示
♣ 销售管理	协同	首页 ~	销售管理 × 客户销	诰月 ×						I	更多 ~
自 售后管理	屏	制新 筛选	打印 ~ 系统 ~								0
☑ 采购管理	序号	客户编码 \$	窖户名称 ≑	项目名称 ≑	地址 🗢	1月数量 ≑	1月金额 ≑	2月数量 ≑	2月金額 ≑	3月数量 ≑	3月金
命 库存管理	1	F00001	苏州安德鑫环境科技有限公司]							
🕅 alder det m	2	F00019	邵总		地址	16	34,500				
¥ 财务管理	3	F00021	赵量			4	22,000				
■ 微协同	4	F00023	南京格物暖通设备有限公司		南京中山					6	
	5	F00026	某某贸易公司		地址						
A 经销商协同	6	F00028	批发客户演示								
泉 供应商协同	7	F00032	石总								
C DATE HOLD IN	8	F00033	成都南虹舒适家								
✿ 管理驾驶舱	9	G00007	万科地产有限公司	杭州西溪	杭州西溪					16	
	10	G00008	金陵图书馆	金陵图书	奥体大街					594	1
♥ 基础设置											
¥ 自动分录											
	小计					20	56,500			616	
	合计					257	835,815.72	52	168,666	641	
					共 79 条	10条/页 ~	< 1 2	3 4 5	6 8	> 前往	1 页

功能路径

【销售管理】【报表分析】【客户销售月分析】





用户操作手册

74 享链数智	南京正心科技	支有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	器 销售报价					更多 ~
自告管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技者 > 📋 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	器 销售订单					
▲ 库存管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		经 纪人推单
	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		0 推单数 ^{老密户推单}
♥ 财劳官埋	安装下单列表(安装下单(经销				
😑 微协同	器 销售合同					
🔒 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1代法建零营流程 ◇
A 供应商协同	器 销售发票					— <u> </u>
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
✿基础设置	器 报表分析					
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
● 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技和 🗸 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 💿 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析	c	P10(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			12310164
						9.7

部门销售月分析

功能说明

按部门汇总查询年度范围内每个月份的销售订单签约数量和金额或是销售出库单据数量和

金额

	南	京正心科技有	丽限公司			נע	能 ~ 请输入搜	索内容	费用 工单	帮助 欢迎您,系统演
& 销售管理	协同	同首页 ~ 销售管理 × 部门销售月 ×								更多
自 售后管理	刷	新筛选	打印 ~ 系统 ~						0	
₩ 采购管理	序号	部门编码 ≎	部门名称 🗢	1月数量 ≑	1月金额 ≑	2月数量 ≑	2月金额 ≑	3月数量 ≑	3月金额 ≑	4月数量 ≑
命 库存管理	1	10050	市场部	4	11,000					
	2	1007010	家装一部	81	552,562.72	32	131,600	29	83,960	54
1 刘汐自注	3	1007020	家装二部	172	272,253	20	37,066	612	97,824.8	32,233
🖴 微协同	4	20010	经营管理部							2
え 经销商协同	5	20020	静安营销分部							0
 8、供应商协同 										
◆ ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ● ● ■ ●										
▶ 自动分录										
	小计	-	-	257	835,815.72	52	168,666	641	181,784.8	32,297

112

功能路径

┍╱ 享链数智	南京正心科技	 技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	## 销售报价					更多 ~
售后管理	销售报价列表	销售报价				南京正小照易科技€ <> □ 2022-05-01 至 2022-07-28
₩ 采购管理	器 销售订单					
	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		0 经纪人推单
正 库仔首理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		0 推曲数 考察户推单
₩ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				JE-HSA
😑 微协同	器 销售合同					
& 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快速零售流程 >
各 供应商协同	器 销售发票					
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		交底工单 出库单
✿ 基础设置	器 报表分析					
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
¥ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		南京正心贸易科技主 🗸 📄 2022-05-01 至 2022-07-28 💿 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)F	210(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			M3-44A
					9	7

【销售管理】【报表分析】【部门销售月分析】

客户应收余额

功能说明

客户实时订单应收余额和出库应收余额查询:

- 1、订单应收余额=订单金额-客户收款金额
- 2、出库应收余额=出库单金额-客户收款金额



用户操作手册

72 享链数智	南	京正心科技有限公司			功能~	1 工单 帮助 欢迎您,系统演示		
▲ 销售管理	协同	bb同首页 × 名户应收余策 ×						
▲ 售后管理	展	新 筛选 打印 ~ 3	系统 ~					0
☑ 采购管理	麻号	公司 🗧	客户名称 令	项目名称 令	地址◆	订单余额 🗢	出库余额 ⇔	操作
▲ 库存管理	21	南京正心贸易科技有限公司	刘姐		星火路118号	3,500	3,500	更多 ~
業 财务管理	22	南京正心贸易科技有限公司	张总		南京市浦口区1栋3单元402	5,900	-200	更多 ~
≆ 自动分录	23	南京正心贸易科技有限公司	工装客户0805	工装客户-01		26,100	4,100	更多 ~
	24	南京正心贸易科技有限公司	刘经理		星火路15号	179,200	-1,300	更多~
三 微妙同	25	南京正心贸易科技有限公司	张先生123		1111	39,900	18,800	更多 ~
✿ 基础设置	26	南京正心贸易科技有限公司	德西赞	德西赞智能家居项目	53323234	24,223	-6,350	更多~
	27	南京正心贸易科技有限公司	信先生		济南市某路	44,892	-1,385	更多~
え 经销商协同	28	南京正心贸易科技有限公司	成哥		深圳某路某街	12,867	-726	更多~
	29	南京正心贸易科技有限公司	陈总		南京市浦口区泰山街道654			更多~
A 供应商协同	30	南京正心贸易科技有限公司	张老师		江苏南京浦口沿山大道9-6	11,821	-579	更多 ~
✿ 管理驾驶舱								
				共 198 条	10条/页 ~ < 1	2 3 4	5 6	20 > 533页

功能路径

	南京正心科技	支有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	销售报价列表	销售报价					更多 ~
▲ <	器 销售订单						
	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		南京正心贸易科技者 ~	2022-07-01 3 2022-09-08
☑ 采购管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		0	
☆ 库存管理	安装下单列表(安装下单(经销	销售订单竣工			经纪人推单	
■ 财务管理	器 销售合同					推单数 老客户推单	
■ 自动分录	销售合同列表	销售合同					
😑 微协同	器 销售发票						◎ 流程选择 1快捷零售流程 >
✿ 基础设置	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销			
	器 报表分析				-		
经销商协同	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		采购申请	交底工单
& 供应商协同	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜			
✿ 管理驾驶舱	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况			
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		南京正心贸易科技者 🗸 🗐	2022-07-01 至 2022-09-08
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析	客户应收余额			
	销售订单实际毛利)F	?10(万元)	額 5:
					9		

【销售管理】【报表分析】【客户应收余额】

滞销商品分析

功能说明

分析最后一次出库(如果没有出库,取最后一次采购日期)日期至当前日期大于等于指定日期的



物料,例如分析90天没有出库的物料

7 享链数智	南	京正心科技有	限公司				功能~ 请	俞入搜索内容	费用 エ	单 帮助 欢迎您,系统演示
👃 销售管理	协同首	首页 ~	销售管理 ×	带销商品分析 ×						更多~
🖻 售后管理	刷	新筛选目	7日 ~ 系统 ~]						3
☑ 采购管理	序号	物料编码 ≑	物料名称 🗢	物料规格 🗢	库存数量 令	占用数量 ≑	预留数量 ¢	可用库存数量 ≑	最后出库日期 ≑	最后入库日期 ≑
☆ 库存管理	1	1010010120002	格力多联机 zl12	zl12	3,341	2		3,339	2021-07-23	2022-03-02
	2	1110010001	威能冷淋炉炉	18KW	2			2		2022-03-02
■ 财务管理	3	1110010002	威能冷淋炉炉	24KW	2			2		2022-03-02
■ 微协同	4	1110010003	威能冷淋炉炉	28KW	2			2		2022-03-02
	5	1110010004	威能冷淋炉炉	29KW	2			2		2022-03-02
👃 经销商协同	6	1110010005	威能冷淋炉炉	30KW	2			2		2022-03-02
9 供应商协同	7	1110010006	威能冷淋炉炉	31KW	2			2		2022-03-02
	8	1110010007	威能冷淋炉炉	32KW	2			2		2022-03-02
✿ 管理驾驶舱	9	1110010008	威能冷淋炉炉	33KW	2			2		2022-03-02
	10	1110010009	威能冷淋炉炉	34KW	2			2		2022-03-02
✿ 基础设置										
系统管理										
■ 自动分录										
	小计		-		3.359	2		3.357		
						井	t 35条 10条/页	ī v < 1	2 3 4	> 前往 1 页

功能路径

【销售管理】【报表分析】【滞销商品分析】

74 享链数智	南京正心科技	技有限公司			功能~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	器 销售报价					更多 ~
🖹 售后管理	销售报价列表	销售报价				南京正心贸易科技者 🗸 📄 2022-05-01 至 2022-07-28
☑ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		
命 库存管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		€26人推甲 0
■ 财务管理	安装下单列表(安装下单(经销				推单数 老客户推单
三 微协同	器 销售合同					
& 经销商协同	销售合同列表	销售合同				◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
	器 销售发票					F F
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		
✿ 基础设置	器 报表分析					
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		
≇ 自动分录	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		商东正心贸易科技社 ✓ 🖹 2022-05-01 至 2022-07-28 ⑧ 配置
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析)P10(万元)
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析			1731-140
						9.7

查询条件说明



滞销天数	默认大于等于90;当前日期-物料最后一次出库日期(如果没有出库,取最后一
	次采购日期)>=滞销天数

销售订单实际毛利

功能说明

销售订单实际毛利,成本为实际发生成本,包括设备出库成本、材料领用成本和项目费用等

	南	京正	心科技	友有限公司	5							功能~	请输入				费用 工单	帮助 欢	迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同	首页 ~		销售管理	≞ ×	销售订单	实×												更多、~
自 售后管理	R	晣	筛选	₹JED ∨	系统、	~													0
☑ 采购管理			111-0-2016			A40-77-170.000	-	1700	rife also lake				1000		订单出	订单出	40444	TT THE	17.00 - 7.71
命 库存管理	序号	公司 令	业务类 型 ≑	销售订里 令	う 中日期 令	竣工日期 ≑	客户名称 令	项目名 称 ≑	客尸地 址 令	工程系 统 令	订単並 額 ≑	回款金 額 令	未回款金 额 ≑	回款比 例 ≑	庫收入	库成本 令	辅材出库 成本 令	项目委 用 ≑	订里=毛利 ≑
₩ 財务管理	1	南	家装	L20220	2022	2022	李姐		浙江		32,000	12,000	20,000	37.5	32,000	17,267		500	14,232
■ 自动分录	2	南 南	家装家装	L20220	2022		杨总张总		江苏 南京		1,554	1,200	104	92.02	1,554	17,561		579	-16,836
目 微协同	4	南	家装	L20220	2022		吴总		中山		1,000		1,000						1,000
✿ 基础设置	5	南	家装工装	L20220 G2022	2022		吴总 朗诗	朗诗	中山		130,0 36,100		130,000 36,100					506.62	130,000 35,593
	7	南	家装	L20220	2022	2022	成先生		南京		3,200	1,500	1,700	46.88	3,200	5,000		620	-2,420
& 经销商协同	8	開	永表	L20220	2022	_	XUAE		星火		3,500		3,500		3,500	5,000			-1,500
▲ 供应商协同	小计	-	-	-	-	-	-	-	•	-	4	14,700	198,504	-	-		-		-
☆ 管理驾驶舱									共 100 条	10条	页 ~	<	1 2	3 4	5	6	10 :	前往	主 1 页
	订单明细	0																	
	工单明细	0																	
	出库列表	0										6	3 0						

功能路径

【销售管理】【报表分析】【销售订单实际毛利】



用户操作手册

72 享链数智	南京正心科技	技有限公司		功能 ~	请输入搜索内容 费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示	
▲ 销售管理	销售报价列表	销售报价				更多 ~
會 信后管理	器 销售订单					★★★エン版目的はま · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
▶ 采购管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		初末LEU東20240001 3 2022-00410
	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		
前 库存管理	安装下单列表(安装下单(经销	销售订单竣工			
業 财务管理	器 销售合同					推单数 老客户推单
록 自动分录	销售合同列表	销售合同				
■ 微协同	器 销售发票					◎ 流程选择 1快速零售流程 >
✿基础设置	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		
	器 报表分析					
& 经销商协同	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		交底工单 出库单
A 供应商协同	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		
✿ 管理驾驶舱	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		南京正心贸易科技在 // 📄 2022-06-01 3 2022-08-18 @ 配置
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析	客户应收余额		P10(Trail)
	销售订单实际毛利				Í	
						9
						2 u

关键字说明

字段名	字段说明
出库收入	订单出库无税销售金额
设备出库成本	出库单中销售订单号为当前订单的,且物料种类=设备、控制、其他的物料出
	库成本 (无税)
辅材出库成本	出库单中销售订单号为当前订单的,且物料种类=辅材的物料出库成本(无税)
毛利	出库收入-设备出库成本-辅材出库成本-项目费用+调整金额-返利金额

项目经营情况

功能说明

以销售订单为依据,统计订单的收款、出库、开票、施工安装情况、以销定采的采购情况等



用户操作手册

72 享链数智	南	京正心科	技有限公司	3		功能~ 请	输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示			
♣ 销售管理	协同	协同首页 ~ 項目经营情况 × 更多 ~									
自售后管理	展	周新 筛选 打印 → 系统 →									
☑ 采购管理	序号	公司 ≑	业务类型 ≑	销售订单 ≑	订单日期 ≑ 竣工日	1期 ≑ 客户名称 ≑	项目名称 ≑	客户地址 ≑			
☆ 库存管理	1	南京正	家装	L202210090284	2022-10-09	王总		西安			
	2	南京正	家装	L202209290283	2022-09-29	周周		123213123312			
其 财务管理	3	南京正	家装	L202209250282	2022-09-25	唐先生		南京市宏运大道118号			
▶ 自动分录	4	南京正	家装	L202209230281	2022-09-23	0915		南京0099			
	5	南京正	家装	L202209200279	2022-09-20	鲁文康		123213213			
■ 微协同	6	南京正	家装	L202209190278	2022-09-19	倪子龙		123123			
✿基础设置	7	南京正	家装	L202209160277	2022-09-16	金总		宁波某路某小区某幢103室			
	8	南京正	家装	L202209150276	2022-09-15	0915		南京0099			
🔡 系统管理	9	南京正	家装	L202209150275	2022-09-15	唐先生		南京市宏运大道118号			
● 经指商协同	10	南京正	家装	L202209140273	2022-09-14	唐先生		南京市宏运大道118号			
# 供应商协同	_										
♀ 盲理骂狀態					共 114 条	10条/页 ~ < 1 :	2 3 4 5 6 …	• 12 > 前往 1 页			
	销售订单	明388 (1) 🕑									
	工单明细	(0) 🕑									
	出库列表	(0) 🕑						6			

功能路径

【销售管理】【报表分析】【项目经营情况】

关键字说明

字段名	字段说明
设备出库成本	出库单中销售订单号为当前订单的,且物料种类=设备、控制、其他的物料出
	库成本
辅材出库成本	出库单中销售订单号为当前订单的,且物料种类=辅材的物料出库成本

客户进度看板

功能说明

筛选某个客户或是某个项目的业务发生进度情况,包括客户、客户跟踪、方案设计、交底工 单、销售报价、销售合同、销售订单、安装工单、收款单、出库单、入库单(项目采购入库)等 界面左边显示进度树,蓝色节点表示有数据发生,灰色节点表示没有数据发生;可以通过进



度树上面的"配置"按钮,调整节点显示顺序及隐藏不需要的节点。

界面右边显示选中节点存在的数据,例如左边选中销售订单节点,右边显示当前客户或是项 目存在的多有销售订单,双击可以切换到销售订单详情功能。

7 字链数智	≡ 南京正心科技有限公司	功能~物料出库	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示						
♣ 销售管理	协同首页 ~ 销售管理 × 客户进度石板 ×		更多 ~						
▲ 售后管理	刷新 筛选 打印 > 系统 > 张先生 ~ 南京市星火路2号								
☑ 采购管理	客户进度餐板								
命 库存管理		安白乞殺 △ ― ―――――――――――――――――――――――――――――――――	安白由汪 ▲ 信白						
₩ 财务管理	客户状态: 259.0 許予 許容易 許易 許易 許易 許易 許易<	张先生 南京市星火路2号	137789999999 经纪人介绍						
■ 自动分录	② 客户跟踪								
三 微协同	脚踪状态。初次面谈 脚踪日期:2023-01-04 脚院次教: 1								
✿ 基础设置	③ 方案设计								
📲 系统管理	设计师:朱德勇 最后日期:2023-01-04								
A 经销商协同	(4) 交底工单								
A 供应商协同	工单数: 1 最后日明: 2023-01-								
✿ 管理驾驶舱	05-2023-01-05								
📑 总经理查询	项目数:0								
	6 销售股价 报价次载: 0	共1条 10 条页 ∨	< 1 → 前往 1 页						
6 .	182/13121797:								

功能路径

【销售管理】【报表分析】【客户进度看板】

7 亭链数智	☰ 南京正心利	科技有限公司			功能 ~	物料出库	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
▲ 销售管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更			更多 ~
自告管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销			
▽ 采购管理	安装下单列表(安装下单(经销	销售订单竣工			新族	V 2022-12-01 3 2023-02-02
	器 销售合同						2
品 库存管理	销售合同列表	销售合同					1
₩ 财务管理	器 销售发票					推单数	老密户推单
🕷 自动分录	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销			
≥ 微协同	器 报表分析						◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
✿基础设置	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户			
	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜	-		
& 经销商协同	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		采购申请	交底工单
A 供应商协同	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析			
✿ 管理驾驶舱	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析	客户应收余额			
99 单经理查询	销售订单实际毛利	项目经营情况	客户进度看板			新族	∨
	器 销售价格						
	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表				安装 🛑 维保
S :	器 公共数据				1/	0	

操作视屏

https://simuoss.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/%E4%BA%AB%E9%93%BE%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C/%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E7%90%86/%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%E8%A7%86%E9%A2%91/%E5%AE%A2%E6%88%B7%E8%BF%9B%E5%BA%A6%E7%9C%8B%E6%9D%BF.mp4

客户签约率分析

功能说明

用于筛选一定范围内签约客户比例,支持按照销售员、部门、公司三个层级分析。

1、客户数:客户创建日期范围内的客户数量

2、签约率%: 创建日期范围内客户状态=合同签约的客户数量/创建日期范围内所有客户数量*100

74 享報	遊数智	耳限公司		功能 ~ 请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
👃 销售管理	协同首页 ~ 客户	签约率 ×			更多 ~
🖻 售后管理	设置筛选				×
₩ 采购管理	筛选方案: 出厂方案	~ 保存方案	另存方案 默认方案 重置条件 翻	删除所有条件 ▲ ▼ 提示选择条件进行	了上下移动
企 库存管理	 公司 	包含 ~	南京正心贸易科技有限公司 🔾 💿 🈑		
¥ 财务管理	◎ 销售员 ◇	等于 ~	Q @ 🖨		
¥ 自动分录	(销售部) (1)	包含 ∨	Q @ 🖨		
= 微协同		大于等于			
☆ 其种沿景	 分析维度 	(第14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (14) (销售员 ⊙		
	添加更多条件		Cliffin FA		
			部门		02 X#
🤰 经销商协同			公司		940 A24
♣ 供应商协同					
🗢 管理驾驶舱					
	小计 -		- 21		
	合计 -		526 -		
				共 35条 10条/页 🗸 1 2	3 4 > 前往 1 页
a •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				





用户操作手册

72 享链数智	≡	南京正心科技有限公	司	
& 销售管理	协同	首页 ~ 客户签约率	. ×	
自己 告后管理	R	新 筛选 打印 ~	系统 ~	
₩ 采购管理	序号	销售员 ≑	客户数 💠	签约率% ≑
命 库存管理	1	秦祥波	2	100
B+47 min 100	2	鲁照远	6	100
● 別方官理	3	建业	1	100
≇ 自动分录	4	朱徳勇	1	100
	5	供应链测试用户	2	100
■ 微砂向	6	王强	3	100
✿ 基础设置	7	测试账号11	1	100
	8	安装师傅2	2	100
系统管理	9	· 永志	2	100
A 经销商协同	10	77	1	100
♣ 供应葡协同				
✿ 管理驾驶舱				
	42.24		24	
	小厅		526	
	LA M		520	
5 :				

功能路径

【销售管理】【报表分析】【客户签约率分析】

72 享链数智	□ 南京正心利	斗技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
▲ 销售管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销			更多 ~
書 售后管理	安装下单列表(安装下单(经销	销售订单竣工			南京正心贸易科技者	2023-01-01 3 2023-03-08
▶ 采购管理	器 销售合同					HISCHOLASHIKE	2020/01/01 3 2020/00/00
	销售合同列表	销售合同				3	
1. 库存管理	器 销售发票					288人推中	
₩ 财务管理	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销		推单数 老客户推单	
¥ 自动分录	器 报表分析						
😑 微协同	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户			◎ 流程选择 1快捷零售流程 ∨
‡ 基础设置	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜			
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况	-		
& 经销商协同	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		采购申请 交底	ΤΨ
& 供应商协同	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析	客户应收余额			
✿ 管理驾驶舱	销售订单实际毛利	项目经营情况	客户进度看板	客户签约率分析			
	意向金转订单率					南京正心贸易科技者 > 📋 2023-4	01-01 3 2023-03-08
(ATTER)	器 销售价格						W Home
	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			安装 💼 维码	ł.
	器 公共数据				2	2.0	
9							



意向金转订单率

功能说明

意向金,即收取客户的定金(收款单中勾选"意向金"的销售收款(不关联订单)),该 功能用于统计意向金收款转化销售订单比例

查询逻辑:

1、意向金数:存在的意向金收款单据数,如果存在意向金退款,则递减意向金数

2、转化率: 意向金如存在已审核销售订单,即算为"已转化"(销售订单审核时会更新收款单中的"意向转化"字段);转化率%=已转化意向金收款单据数/全部意向金收款单据数
3、订单总额: 意向金客户存在的销售订单总金额

4、未转化意向金额: 意向金不存在已审核销售订单的收款单据数

5、如果已转化,但转化订单日期大于转化截止日期,则不算为"已转化"

74 享任	遊数智 🛛 🖃 南京正心科技有	酮限公司		功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
▲ 销售管理	协同首页 ~ 意向	金转订 ×				更多 ~
🗈 售后管理	设置筛选					×
☑ 采购管理	筛选方案: 出厂方案	~ 保存方案	另存方案 默认方案	重置条件 删除所有条件	▲ ▼ 提示:选择条件	进行上下移动
🏫 库存管理	 公司 	包含 🗸	南京正心贸易科技有限公司	2 0 😑		
¥ 财务管理	○销售员 >	包含 ~		2 💿 🖨		
¥ 自动分录	销售部门 >	包含 >		2 💿 😑		
■ 微协同		大于等于 🗸	2023-03-01	•		
☆ 其内4:公開	 转化截止日期 	第141	2023-03-09			
	○ 分析维度 ~	等于 🗸	销售员			
➡ 系统管理	添加更多条件	,				
🧏 经销商协同					重	置 筛选
♣ 供应商协同			暂无数据			
🔅 管理驾驶舱						
🔡 总经理查询						
5 .						



用户操作手册

ð

7 亭链数智	⇒ 南京正心科技有限公司	3			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
& 销售管理	协同首页 > 意向金转订	×					更多 ~
自告管理	刷新 筛选 打印 ~	0					
☑ 采购管理	序号 销售员 ⇒	意向金数 ⇔	转化率% ≑	意向金額 ≑	订单总额 ≑	未转化意向金額 🗢	
▲ 库存管理	1 系统演示	1		500		500	
■ 财务管理	2 倪文康	1	100	400	5,000		
▲ 自动分录							
日 微协同							
✿ 基础设置							
88 系统管理							
& 经销商协同							
A 供应商协同							
✿ 管理驾驶舱							
	小计 -	2	-	900	5,000	500	
	合计 -	2	-	900	5,000	500	
						共2条 10条/页 ~	〈 1 〉 前往 1 页
5 °							

功能路径

【销售管理】【报表分析】【意向金转订单率】

74 享链数智	三 南京正心科	科技有限公司			功能 ~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
8 销售管理	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销			更多 ~
● 佳后管理	器 报表分析						
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户		南京正心贸易科技者 ~	2023-01-01 3 2023-03-08
▼ 米购管埋	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		3	
命 库存管理	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况		経纪人推単	
■ 财务管理	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析		推单数 老客户推单	
≇ 自动分录	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析	客户应收余额			
■ 微协同	销售订单实际毛利	项目经营情况	客户进度看板	客户签约率分析			流程选择 1快捷零售流程 >
✿ 基础设置	意向金转订单率						
系统管理	器 销售价格					- H H	—
& 经销商协同	销售价格列表	销售价格	销售价格明细列表			采购申请 交底.	ΣŴ
A 供应商协同	器 公共数据						
n 给理想和给	编码规则	销售参数	信用政策	客户信用额度列表			
	客户信用额度	分销客户最新价				南京正心留易科技者 ∨ □ 2023-0	1-01 3 2023-03-08
■ 品亞理宣问	器 客商						
	客商列表	客商				💼 安装 💼 维保	
						2.0	
8 3							



项目预算执行情况

功能说明

项目预算实际执行情况分析

预算金额:预算单中录入的金额

实际费用:取值以下已审核单据数据

1) 设备实际费用: 客户出库单中物料种类=设备、控制、其他物料的出库成本金额

2) 材料实际费用:客户出库单中物料种类=材料的物料的出库成本金额+项目费用中费用 类别选择包含了"材料"的含税金额(收付类型中项目类别对应的预算类型包含"材料")

3)人工实际费用:项目费用中费用类别选择包含"人工预算"的含税金额(收付类型中项目类别对应的预算类型包含"人工预算")

4)分包实际费用:项目费用中费用类别选择包含"分包"的含税金额(收付类型中项目 类别对应的预算类型包含"分包")

5)其他实际费用:项目费用中费用类别选择包含"其他"的含税金额(收付类型中项目 类别对应的预算类型包含"其他")

7 亭链数智	⇒ 南京正心科技有限	限公司		功能 ~ 請	输入搜索内容	费用	目 工単 帮助 双	迎您,系统演示
8 销售管理	协同首页 ~ 项目预	算执 ×						更多 ~
🖻 售后管理	刷新 筛选 打印	~ 系统 ~ 关	联 ~					0
☑ 采购管理								
🏠 库存管理	序号 公司 ♀	客尸名称 ≎	项目名称 ≎	地址⇔	預算忌额 ♀	忌费用 ♀	差异 ≑	操作
₩ 财务管理								
¥ 自动分录								
😑 微协同								
✿ 基础设置								
新统管理								
& 经销商协同								
供应商协同								
✿ 管理驾驶舱								
📲 总经理查询	出库单 \Theta							
	项目费用 📀							





功能路径

7 享链数智	≡ 南京正心科	科技有限公司			功能~	请输入搜索内容	费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	出售合同列事	俗集合同					更多 ~
自告管理	品 目的 / s &					南京正心貿易科技者 > 🗐	2023-03-01 3 2023-05-10
₩ 采购管理	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销			
命 库存管理	销售发票明细列表					2 経纪人推単	
₩ 财务管理	器 报表分析					1 推单数 老客户推单	
¥ 自动分录	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户			
😑 微协同	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜		e	》流程选择 1快捷零售流程 ~
✿ 基础设置	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况			
■ 系统管理	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析			
👗 经销商协同	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析	客户应收余额		采购申请	交底工单
★ 供应商协同	销售订单实际毛利	项目经营情况	客户进度看板	客户签约率分析			
☆ 管理驾驶船	意向金转订单率	项目预算执行情况					
		000 AD 10 AD				T京正心贸易科技有 > 📄 2023-03	3-01 3 2023-05-10 @ 配置
- 心红建鱼肉	销售价格列表	相目的格	销售价格明细列表				
		销售参数	信田政策	客户信田颎宜列表		安装 💼 堆	保
	· · · · - · - ·		IL/TPAOR.	ev innaboevade		2.0	

【销售管理】【报表分析】【项目预算执行情况】

交付进度看板

功能说明

查看项目极端进展情况,包括销售订单、订单回款比例、方案设计、工勘、交底、安装、采 购申请、采购订单、入库单、出库单、项目竣工。

- 1、销售订单号:是否签订了销售订单
- 2、 销售员: 客户中录入的销售员
- 3、设计师:方案设计中的录入设计师
- 项目经理:销售订单中录入的项目经理;如果销售订单中没有录入,销售订单工单中录入
 了,会回写销售订单
- 5、销售订单回款比例:显示订单回款比例
- 6、地址:项目名称不为空时显示项目地址,否则显示客户地址
- 7、 工勘: 取数工勘功能。查询结果值有两种: 空值(不存在审核单据)、已完成(已审核单



据);工勘中的工程系统必须跟销售订单中的一致(或都为空,或销售订单中的工程系统 存在工勘中),工勘和销售订单才能匹配显示在一行上

- 8、方案设计:取数方案设计功能。查询结果值有两种:空值(不存在单据)、已完成(存在 单据,不考虑审核状态);方案设计中的工程系统必须跟销售订单中的一致(或都为空, 或销售订单中的工程系统存在工勘中),工勘和销售订单才能匹配显示在一行上
- 9、交底、安装等任务进度显示:动态显示交底工单和安装工单功能中,"任务类型"功能中 勾选了"交付看板显示"的工单。
 - 3 条类型.分类=交底的显示在前,任务类型.安装的显示在后;交底和安装的再按编码排序显示
 - 查询结果值有三种:空值(没有工单或是有工单没有派工);进行中(已派工);
 已完成(完工或是已上传图片。如果是安装工单整单,是指明细行的任务类型完工,
 不是整单完工)
 - 3)如果一个客户或是销售订单存在多张相同任务类型的工单,以最后一张单据取值字段值(指:空值、进行中、已完成)
- 10、 采购申请/采购订单: 值: 空值(不存在已审核单据)、已完成(存在已审核单据)
- 11、 采购入库:值:空值、部分入库、全部入库;入库数量不为0且入库数量=采购订单数量,就算全部入库;如果入库数量不为0且入库数量<采购订单数量,算部分入库;如果入库数量=0,就显示空值
- 12、 出库:空值、部分出库、全部出库(值销售订单库存物料(物料的库存属性=库存)已全部出库)
- 13、 竣工日期: 指销售订单在"销售订单竣工"功能中录入的竣工日期
- 14、 工程系统:销售订单中工程系统不为空,显示销售订单中的工程系统;如果销售订单中的工程系统为空,显示工单上的工程系统



用户操作手册

72 享链数智	=	享链用户测试	式中心		功能 ~ 请输入搜索	内容	费用	费用 工单 帮助 欢迎			
& 销售管理	协同	首页 ~	销售管理 × 交付	け进度看板 ×					更多 ~		
自后管理	同	新 筛选	打印 ~ 系统 ~							0	
☑ 采购管理	序号	客户编码 🗘	客户名称 ≑	地址 ≑	联系方式 ≑	销售订单号 ≑	销售员 ≑	设计师 🗘	项目经理	操作	
命 库存管理	1	A00031	林总	地址3434	12123232323	L202310260515	系统演示	设计师		更多 ~	
業 财务管理	2	A00029	测试客户	上海测试地址客户XX	13455555555	L202310090513	系统演示			更多 ~	
自动分录	3	A00021	演示安装客户	江苏南京六合区天	13894995955	L202308290512	系统演示		演示销!	更多 ~	
	4	A00018	安先生	北京市门头沟区永	15810242623	L202308170511	王强		(更多 ~	
■ 微协同	5	A00019	张女士	塘沽	18524555255	L202308170510	系统演示	设计师	系统演;	更多 ~	
✿ 基础设置	6	A00022	柳通	西安高新区X	13855464565	L202308170509	系统演示	系统演示	系统演词	更多 ~	
📲 系统管理	7	A00022	柳通	西安高新区X	13855464565	L202308140508	系统演示	系统演示	系统演;	更多 ~	
• 经继续协同	8	A00021	演示安装客户	江苏南京六合区天	13894995955	L202308110507	系统演示		演示销!	更多 ~	
▲ 经销制财间	9	A00019	张女士	塘沽	18524555255	L202308080505	系统演示	设计师	系统演词	更多 ~	
♣ 供应商协同	10	A00020	刘所	12312312312	12121212121	L202308080506	系统演示			更多 ~	
✿ 管理驾驶舱											
				共 518	条 10条/页 ~	< 1 2 3	4 5	6 52	〉前	准 1 页	

功能路径

【销售管理】【报表分析】【交付进度看板】

销售订单采购情况

功能说明

用于查看销售订单采购进度,包括采购申请数量、采购订单数量、已入库数量、未入库 数量、销售订单已出库数量和销售订单未出库数量。

"齐套检查"按钮:用于分析查询结果中的销售订单物料(不包含费用类物料)是否已 齐套,如果未齐套预警提示缺料数量。提醒:齐套检查不考虑库存物料归属项目(例如为 A 项目采购的物料,在计算 B 项目的齐套时也会参与计算),所有库存结余物料都参与计算



江苏四目网:	络科	技有	限公司]									用户	操(<u>作手册</u>
74 享链数智	\equiv	享链预生产	产环境							功能 ~	请输入搜			帮助	欢迎您,测试
幕 系统管理	协同官	颉 ~	销售订单采	×											更多 ~
✿ 基础设置	同	新筛选	打印~	系统 ~	齐套检查	5									0
& 销售管理	成長	订单日期	销售订单号	客户名称	tiktat ≏	物料编码	物料名称	物料规格	需求数量	已申请数量	已采购数量	采购入库	未入库数	出库	操作
E 售后管理		÷	÷	÷		¢	÷	÷	¢	÷	÷	数量 🗢	₩ \$		
☑ 采购管理	261	2023-07-25	F20230725	2023072	江苏南	100010	中央空			2	2	2			更多 ~
	262	2023-07-25	G2023072	2023072	江苏南	100010	中央空		1						更多 ~
▲ 库存管理	263	2023-07-25	G2023072	2023072	江苏南	100010	中央空		1						更多 ~
¥ 财务管理	264	2023-07-25	SMJZ2023	簪先生	江苏省	100010	运费		1		1		1		更多 ~
業 自动分录	265	2023-07-25	SMJZ2023	簪先生	江苏省	1800007	小米充		1		1	1			更多 ~
	266	2023-07-25	SMJZ2023	簪先生	江苏省	100010	洛柯尼	φ20	1		1	1			更多 ~
■ 微协同	267	2023-07-25	SMJZ2023	簪先生	江苏省	0005-1	海尔中	RFT28MX	(1		1	1			更多 ~
🔒 经销商协同	268	2023-07-20	F20230720	施工队		100010	中央空		3						更多 ~
♣ 供应商协同	269	2023-07-20	F20230720	施工队		100010	中央空		2						更多 ~
	270	2023-07-01	J20230718	6月6号	江苏南	10000013	循环泵	HBS-12	1						更多~
📑 总经理查询	小计	-	-		-		-	-	12	2	6	5	1	-	
	合计	-	-				-		4,453.121 2	26	4,334	695	3,639		
						共 29	1条 10:	条/页 ∨	< 1	25	26 27	28 29	9 30	> 市	1往 27 页

功能路径

【销售管理】【报表分析】【销售订单采购情况】

74 享链数智	?	产环境		
器 系统管理	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销
✿ 基础设置	安装下单列表(安装下单(经销	销售订单竣工	销售订单出库成本
. 当生管理	器 报表分析			
	客户查询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户
	设计师工作量	签约订单占比	销售日报	销售排行榜
▼ 来购管理	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况
▲ 库存管理	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析
₩ 财务管理	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析	客户应收余额
≇ 自动分录	销售订单实际毛利	项目经营情况	客户进度看板	客户签约率分析
■ 微协同	意向金转订单率	项目预算执行情况	交付进度看板	销售订单采购情况
2 经销商协同	器 项目管理			
A 供应商协同	项目列表	项目	项目进度列表	项目进度
22 总经理查询	项目预算列表	项目预算	项目情况列表	项目情况
- HOALIEE PU	器 销售发票			
	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销
	销售发票明细列表			



经销商协同

要货申请/安装下单

功能说明

经销商在线下单要货或是安装,销售内勤或是销售员查看并转为订单或是工单;具体详情请参考《经销商协同模块-享链 SaaS系统用户手册》

2 享链数智 2 ままままま	=	享链用户测	则试中心			功能~ 请参)入搜索内容	费用 工单 帮助	欢迎您,系统演示
♣ 销售管理	协同	道页 ~	安装下单列…	×					更多 ~
自 售后管理	Ā	制新 筛选	打印~	系统 ~ 取消接单	€ I Ķ ~				9
▶ 采购管理	序号	审核状态 ≑	处理状态 ≑	単号 ≑	销售订单号 🗘	经销商 🗘	客户名称 🗘	地址 ≎	操作
企 库存管理	1	已审核	已转工单	AZXD0016		南京舒	项羽	直接录入地址就可以了小区	更多 ~
₩ 財务管理	2	已审核	已转工单	AZXD0015		南京格	1121	123	更多~
¥ 自动分录	3	已审核	已转工单	AZXD0014	F202306180113	南京舒	项羽	直接录入地址就可以了小区	更多~
四 微协同	4	已审核	已转订单	AZXD0013	F202306180112	南京舒	坤坤	金牛区天赋大道五矿境遇1x	更多~
	5	已审核	已转订单	AZXD0012	F202306130111	南京舒	魏薇	江苏省南京市江宁区秣陵街	更多~
♥ 基础设置									
警察 系统管理									
8 经销商协同									
8 供应商协同									
✿ 管理驾驶舱									
	-								
							共5条 109	が页 ~ (1)	前往 1 页

7 享链数智	\equiv	享链用户测	试中心		功能~	请输入搜索		费用 工单 帮助 欢迎您,系统演示				
🔒 销售管理	协同	首页 ~	要货申请列	<							更多	~
😫 售后管理	展	1新 筛选	TED ~	系统 ~ 取消接单 关	联 ~						•	
☑ 采购管理	序号	审核状态 ≑	处理状态 🗘	单号 ≑	经销商 ↓	日期 🗢	客户名称 🗘	地址:	;	男	操作	
▲ 库存管理	1	已审核	接单	YHSQ0003	文武建材	2023-05-29				C	更多 ~	
▼ 财务管理	2	已审核	已发货	YHSQ0002	文武建材	2023-05-28				c [更多 ~	כ
■ 自动分录	3	已审核	未处理	YHSQ0009	南京舒适家冷	2023-05-09				c	更多 ~	
	4	已审核	已发货	YHSQ0008	南京舒适家冷	2023-05-05	冯先生	香港特别行政区九龙	城区香港鹤园天	c	更多 ~	
≥ 微协同	5	已审核	未处理	YHSQ0007	南京舒适家冷	2023-05-04	终端客户	test		c [更多 ~	
✿基础设置	6	已审核	未处理	YHSQ0006	李先生	2023-03-28				3	更多 ~	
系统管理	7	已审核	未处理	YHSQ0005	南京舒适家冷	2023-03-21				4	更多 ~	
	8	已审核	未处理	YHSQ0004	南京舒适家冷	2023-03-14	3月14-2	浙江省杭州市上城区	·塘工局路绿城·	c	更多 ~	
▲ 经销用协问	9	已审核	已转订单	YHSQ0003	南京舒适家冷	2023-02-28				c [更多 ~	
👃 供应商协同	10	已审核	未处理	YHSQ0002	南京舒适家冷	2023-02-14				c	更多 ~	
✿ 管理驾驶舱												
							共12条 1	0条/而 🗸 🕜	1 2 >	前	往 1	而
								1111 JA	~ /	100	. <u> </u>	~



功能路径

【销售管理】【销售订单】

	南京正心科技	支有限公司			功能 ~	请输入	搜索内容		费用	目工年	自帮助	h XGQI	忽,系统	演示
♣ 销售管理	## 销售报价												更多	8 ×
會 售后管理	销售报价列表	销售报价						⊡ ⊟#	£					€
₩ 采购管理	器 销售订单 					2022	-07-29 11:13:32	<		20	22年7月	月		>
命 库存管理	销售订单列表	销售订单	销售订单变更列表	销售订单变更		2022	-07-29 01:00:15	- 27	 28	三 29	四 30	五 1	六 2	⊟ 3
	销售订单明细列表	销售订单变更明	要货申请列表(要货申请(经销		2022	-07-29 01:00:13	4	5	6	7	8	9	10
1 別労官理	安装下单列表(安装下单(经销				2022	-07-29 01:00:11	11	12	13	14	15	16	17
🖹 微协同	器 销售合同					2022	-07-29 01:00:07	25	26	27	28	29	30	31
👗 经销商协同	销售合同列表	销售合同				2022	-07-29 00:00:05	1	2	3	4	5	6	7
A 供应商协同	器 销售发票					2022	-07-28 01:00:15							
✿ 管理驾驶舱	销售发票列表	销售发票	开票申请列表(开票申请(经销										
☆ 基础设置	器 报表分析					■绑	定钉钉							
	客户杳询	客户最新跟踪	客户跟踪记录	超期未跟踪客户			•••	詰 常用	助能					
系统管理			AN(4) (3.42)	AV 44+11-2-14				☆ 收数	次单列	×	1	客户列表	z ×	
● 自动分录	设订卯山作重	金列以甲白氏	销售日报	相告排行傍				合 销售	訂单	×	1	客户登录	ŧ ×	
	预估销售毛利	实际销售毛利	经营统计	销售开票情况	H5		操作	滞销商	品	×	商	品销售	×	-
	商品销售统计	客户销售统计	工程系统统计	商品销售月分析	20	15:	查看详情	客户销	借	×	8	们销售	×	
	客户销售月分析	部门销售月分析	滞销商品分析		04	i 11:	查看详情	客户销	借	×	I	程系统	×	
					09	9 17:	查看详情	商品销	借	×	쇎	售排行	×	
								销售开	震	×	经	营统计	×	



