

## 享链数智系统经销商协同

### 用户操作手册

版本：202303

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				

## 经销商协同

经销商协同用于用户企业与下游经销商之间在线客户登录（报备）、要货、开票申请、安装下单及自助往来对账。经销商账户在“系统管理-外部用户”功能中录入。

The screenshot displays the '经销商协同' (Distributor Collaboration) module within the '享链数智' (Xianglian Shuzhi) system for '南京正心科技有限公司' (Nanjing Zhengxin Technology Co., Ltd.).

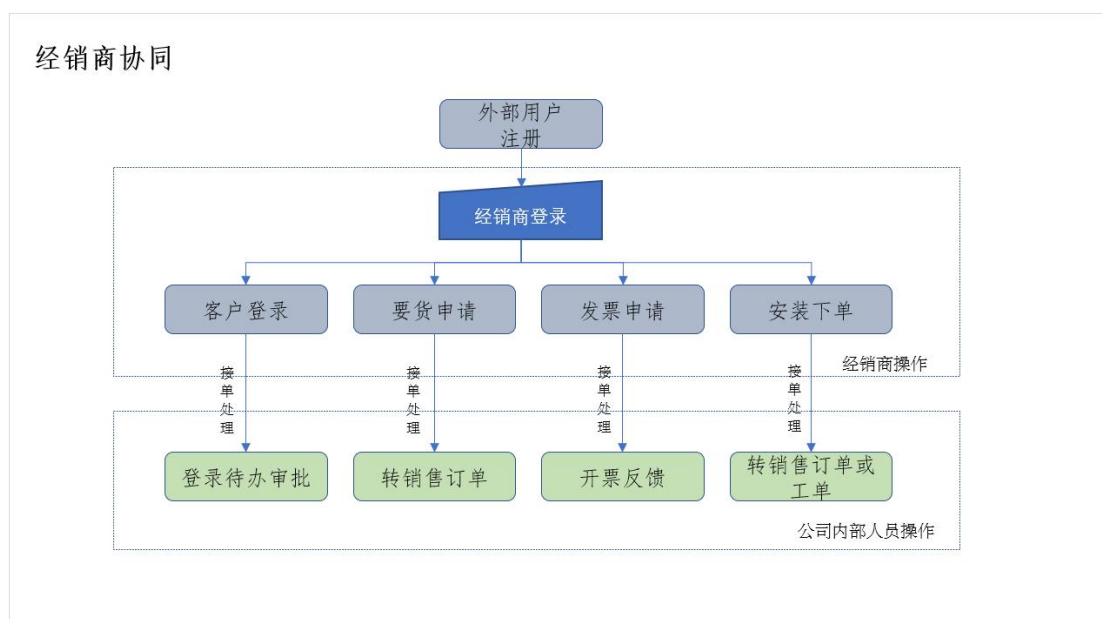
**经销商协同**

- 公共数据**
  - 编辑规则
- 信息登录**
  - 登录待办
  - 登录查询
  - 信息登录列表
  - 信息登录
  - 信息成功
  - 信息失败
- 开票申请**
  - 开票申请列表
  - 开票申请
- 要货申请**
  - 要货申请列表
  - 要货申请
- 安装下单**
  - 安装下单列表
  - 安装下单
- 销售对账**
  - 销售订单往来
  - 销售订单往来明细
  - 出库往来
  - 出库往来明细

**常用功能**

- 收款单列...
- 客户列表
- 销售订单...
- 客户登录...
- 关联
- 编码规则
- 净资产分...
- 资金日记...
- 资金头寸
- 往来汇总...
- 往来明细...
- 往来汇总...
- 采购返利
- 销售返利

## 业务流程

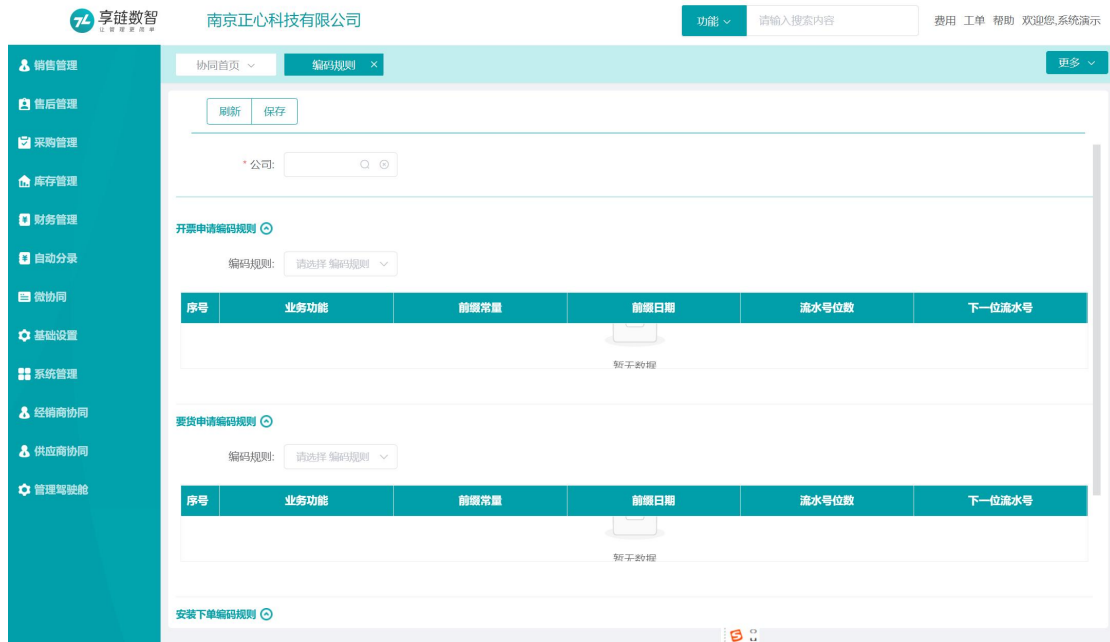


## 公共数据

## 编码规则

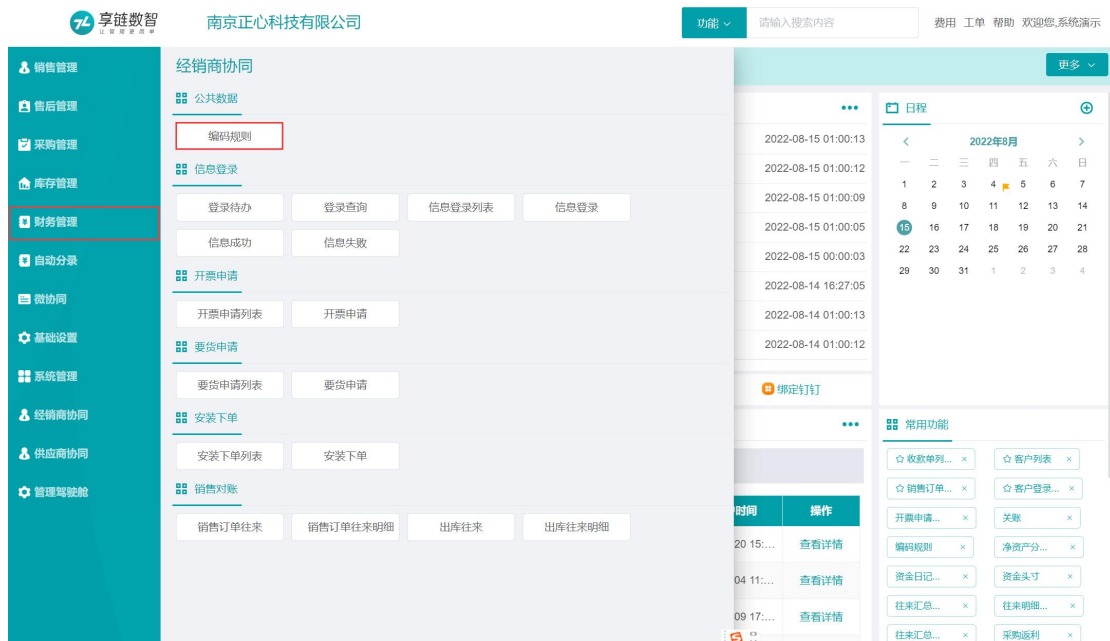
## 功能说明

该功能用于经销商协同各业务功能单号的生成规则设置。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。建议使用自动编码，可以确保编码位数统一、规整。



### 功能路径

【经销商协同】【公共数据】【编码规则】



### 操作步骤

[选择公司信息]—[维护编码规则]—[保存]

## 信息登录

### 信息登录

### 功能说明

用于经销商录入终端客户信息，发起要货申请或是安装申请

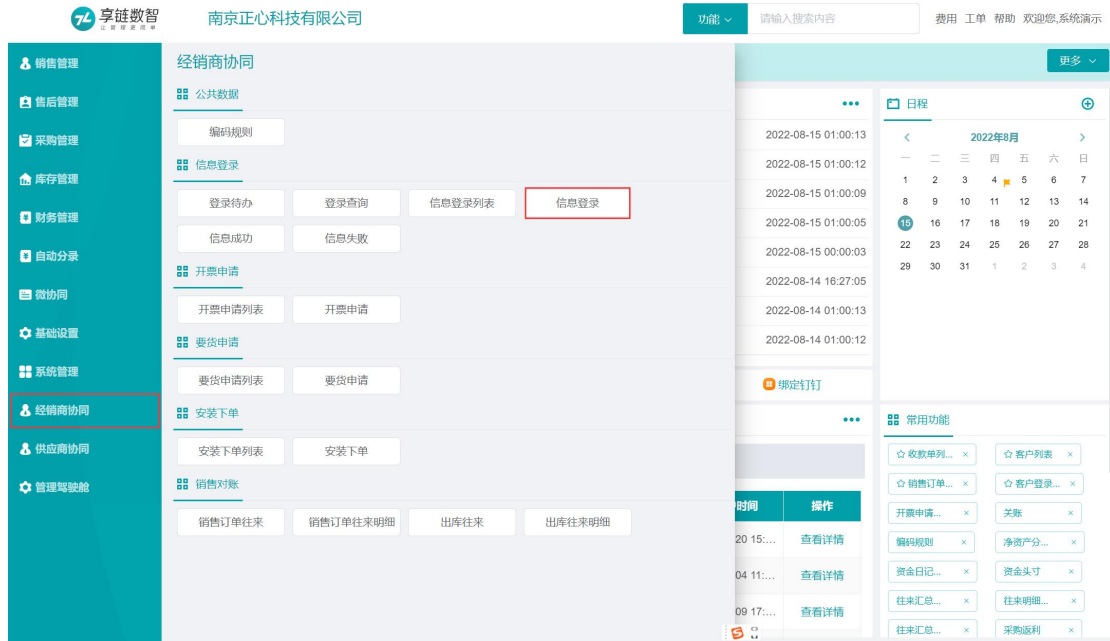
The screenshot shows the 'Information Login' form within the 'Share Chain User Test Center'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Sales Management', 'After-sales Management', 'Procurement Management', 'Inventory Management', 'Finance Management', 'Automatic Login', 'WeChat Collaboration', 'Basic Settings', 'System Management', 'Distributor Collaboration', 'Supplier Collaboration', 'Management Experience', and 'General Manager Query'. The main form area is titled 'Information Login' and contains several sections:

- Basic Information:** Fields for 'Distributor' (with search), 'Company', 'Contact Method', 'Address', 'Login Type' (dropdown), 'Room Type' (dropdown), 'Planned Purchase Amount', 'Planned Purchase Time', 'Information Source', 'Customer Name', 'Address', 'Configuration (套)', 'Area (m²)', 'Planned Delivery Time', and 'Customer Classification' (with 'Installation' selected).
- Other Information:** 'Remarks' field, 'Information Login Number' (set to 'Save and generate automatically'), and 'Status' (set to 'Initial').
- Validation:** A red warning message states: '无单元的填写0, 自建/特殊类型在空白输入框自由输入' (Fill 0 for no unit, self-built/special types in blank input box).

At the top of the form, there are buttons for 'List', 'Refresh', 'New', 'Edit', 'Delete', 'Save', 'Cancel', 'Previous', 'Next', 'Print', and 'System'. The top navigation bar shows 'Share Chain Digital' and 'Share Chain User Test Center'.

### 功能路径

【经销商协同】【信息登录】【信息登录】



## 关键字说明

字段名	字段说明
经销商	经销商账户打开功能后，会自动默认在“协同用户”中关联的客户名称
信息来源	客户信息来源
客户名称/联系方式	客户名称、联系方式
幢/单元/室	1、只允许录入数字和字母 2、配置参数 CS0091 经销商协同中信息登录功能地址生成方，当参数=手工录入时，幢/单元/室/小区隐藏，地址手工编辑；当参数=自动生成时，地址只读，由小区、地区、幢/单元/室拼接组成
地区	地区
小区	客户小区 根据参数 CS0091 信息登录功能地址生成方式配置控制，当参数设置为手工录入时，小区隐藏，无需编辑，地址手工录入
地址	1、根据参数 CS0091 信息登录功能地址生成方式配置：1) 地址是手工录入；2) 还是根据地区、小区、幢、单元、室自动拼接（自动拼接时，地址只读不可编辑），特殊情况当小区为“自建房”时，地址可编辑

状态	初始/成功/失败；配置参数 CS0077（信息登录功能保存时是否自动审核，信息登录保存后是“初始”状态还是“成功”状态。初始状态的信息为非生效信息，需在“登录待办”功能由管理员人工审核
客户分类	默认为客户分类. 性质=售后的第一个

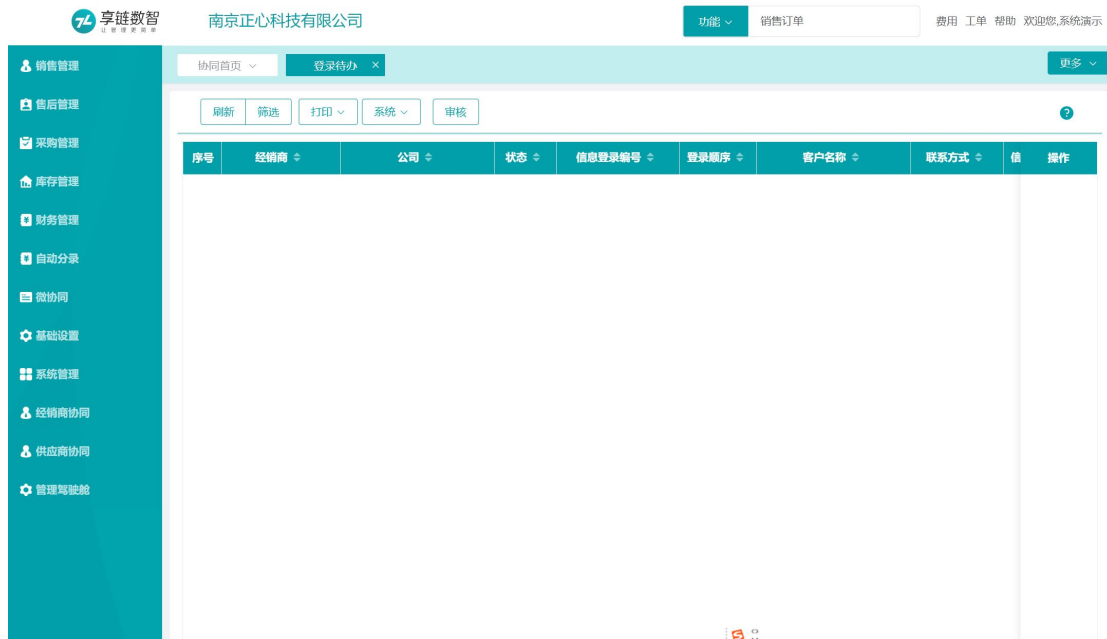
## 操作步骤

[选择信息来源]—[录入客户名称、联系方式、地区、地址等]—[保存]

## 登录待办

## 功能说明

经销商在信息登录功能中录入的客户信息，默认为“初始”状态，由代理商在“登录待办”功能中查看并审核；点击“审核”按钮，成功或是失败。此功能是由代理商操作，不是经销商操作。



## 功能路径

【经销商协同】【信息登录】【登录待办】





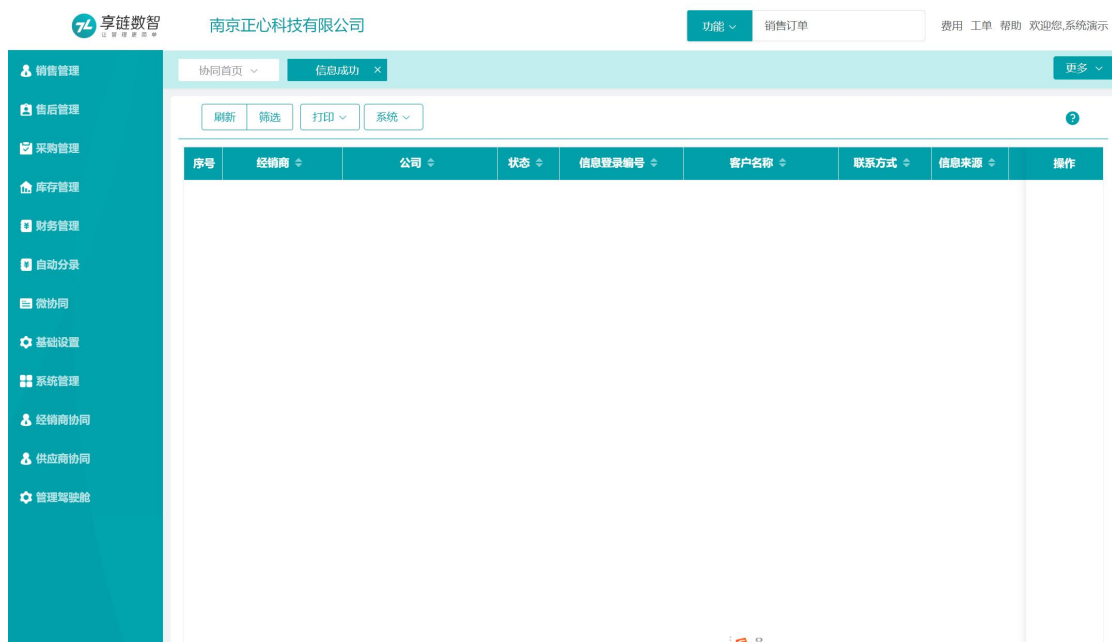
## 操作步骤

[查看待办客户信息]—[点击“审核”按钮]—[录入审核状态、审核意见]—[确定]

## 信息成功

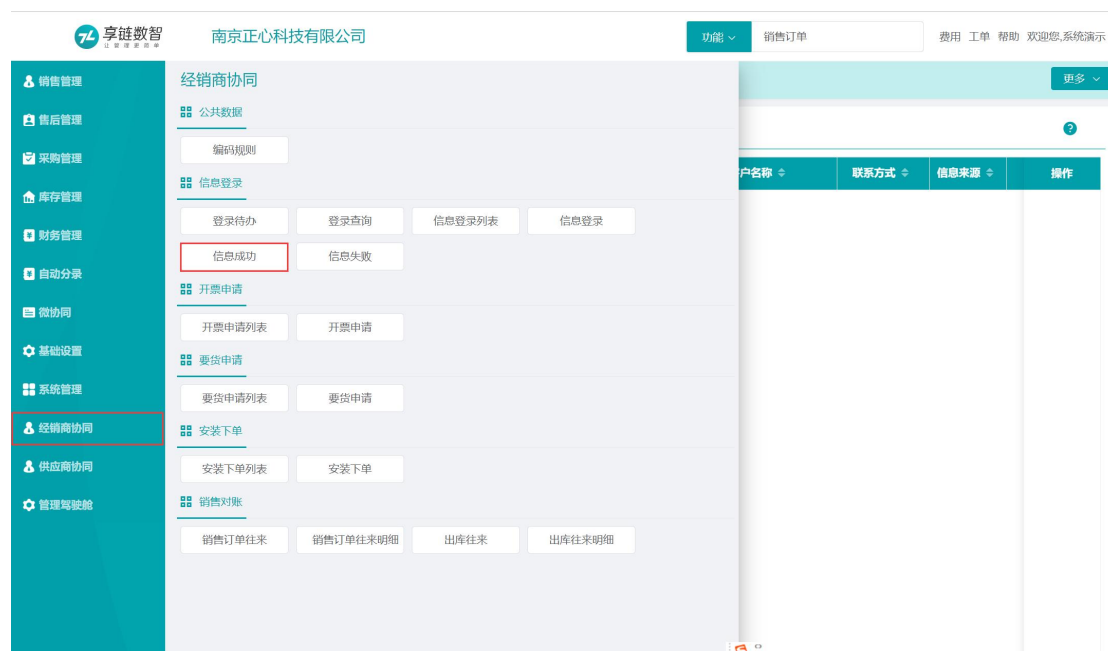
## 功能说明

查看信息登录审批成功的数据



## 功能路径

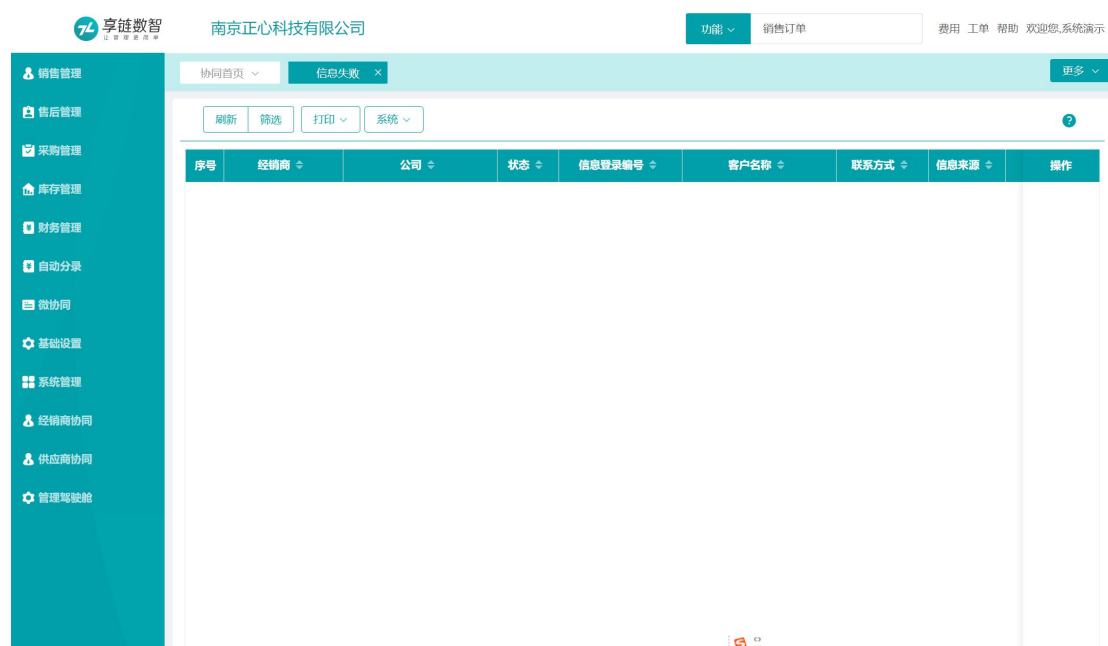
【经销商协同】【信息登录】【信息成功】



## 信息失败

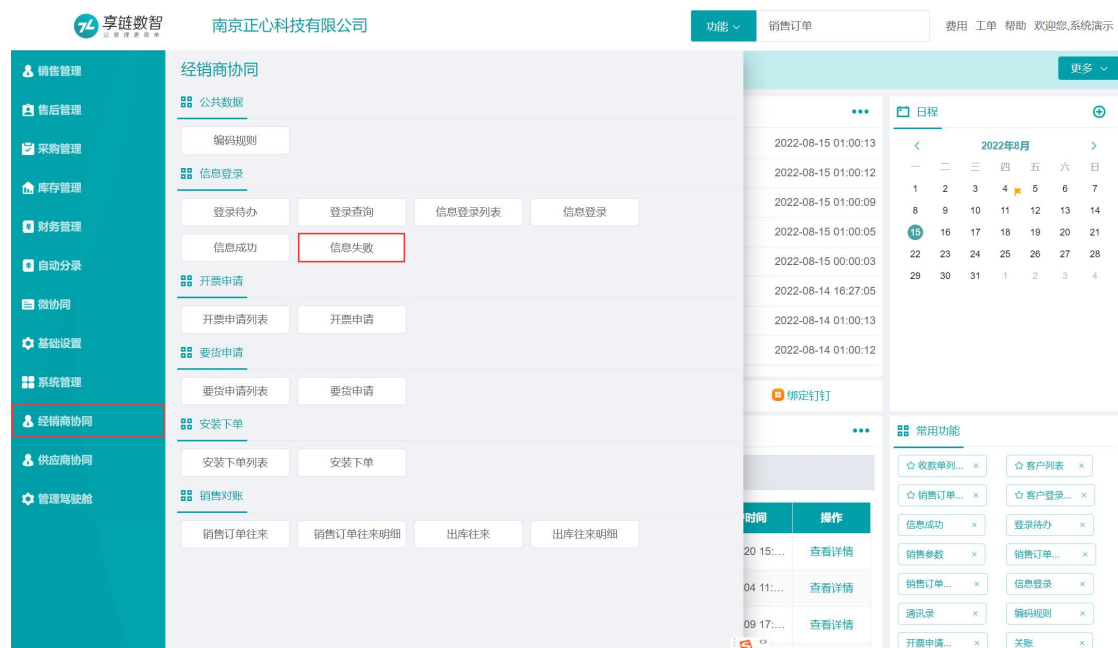
## 功能说明

查看信息登录审批失败的数据



## 功能路径

【经销商协同】 【信息登录】 【信息失败】



## 开票申请

## 开票申请

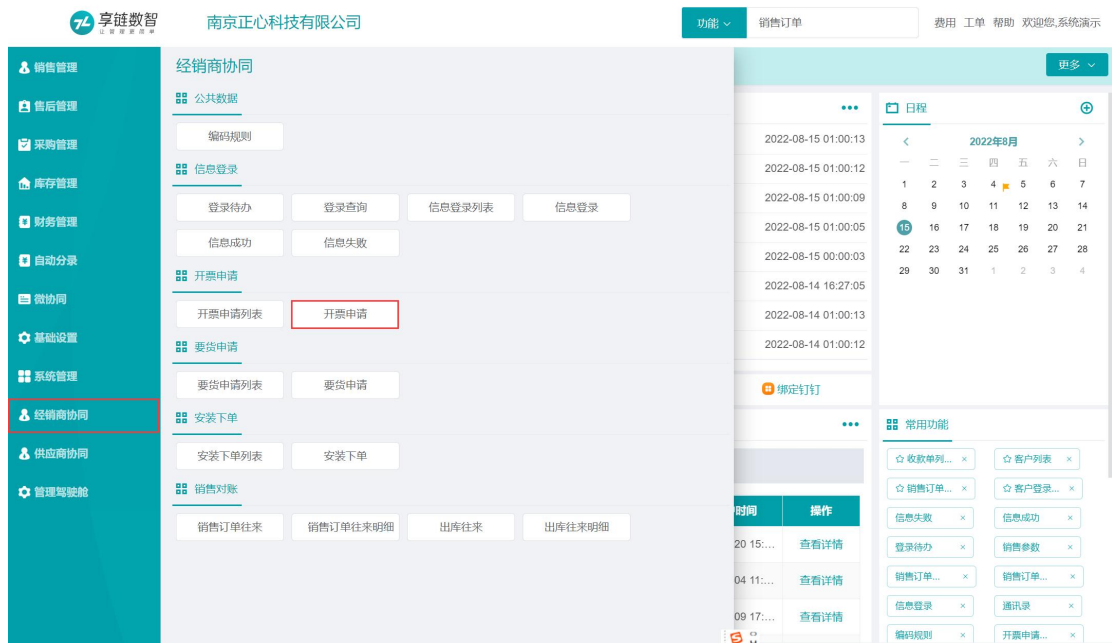
## 功能说明

经销商在线提交开票申请



功能路径

【经销商协同】【开票申请】【开票申请】



关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
-----	------

经销商	经销商账户打开功能后，会自动默认在“外部用户”中关联的客户名称
发票类别	发票类别，例如：增值税专用发票或是增值税普通发票；默认带出“经销商”关联客户中的发票类别
发票抬头	默认经销商名称，可以修改
地址/税号/开户行/银行账号/联系电话	默认带出“经销商”关联客户中的地址/税号/开户行/银行账号/联系电话

### 关键字说明-明细

字段名	字段说明
物料编码	选择申请开票的物料编码；明细行不是必填录入，可以只录入“基本信息”页签中的内容

### 操作步骤

[录入发票类别]—[完善发票抬头、地址、税号、开户行等]—[选择性录入明细中的物料信息]  
—[保存]

## 要货申请

### 要货申请

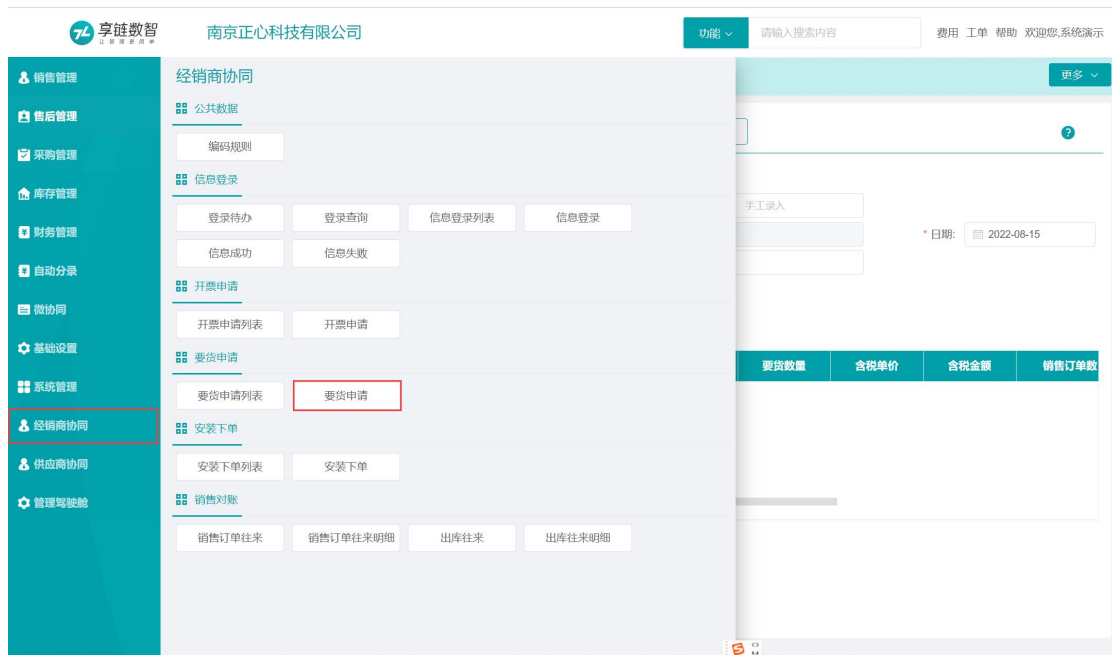
### 功能说明

经销商在线提交要货申请



功能路径

【经销商协同】【要货申请】【要货申请】



关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
经销商	经销商账户打开功能后，会自动默认在“外部用户”中关联的客户名称

客户名称	非必填，可选择“信息登录”功能中的客户信息
价格表	默认经销商对应的价格表，只读 1、优先取数客户中指定的价格表价格 2、如果没有为客户指定价格表且存在价格表，则取最新价格表中的物料价格

### 关键字说明-明细

字段名	字段说明
物料编码	选择物料编码
含税单价	价格表建议价格；根据经销商对应客户的客户分类取值对应的建议价格
含税金额	要货数量*含税单价
销售订单数	只读；要货申请转为销售订单后，会关联显示出订单数量
发货数量	只读；要货申请转为销售订单并销售订单出库后，会关联显示出库数量

### 操作步骤

[录入客户名称、计划要货日期等]— [选择录入明细中的物料信息]—[保存]

## 安装下单

### 安装下单

### 功能说明

经销商在线提交安装申请，并查看安装进度，包括最新派工任务类型、最新进度、最新进度日期、最新师傅和师傅电话，以及所有派工历史和施工过程中上传的图片视屏等

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 售后管理 采购管理 库存管理 财务管理 自动分录 微协同 基础设置 系统管理 经销商协同 供应商协同 管理驾驶舱 总经理查询

协同首页 安装下单

列表 刷新 新增 编辑 删除 保存 取消 前一张 后一张 打印 系统

基本信息

\* 经销商: 公司: 单号: 手工录入 \* 客户名称:

地址: \* 电话: \* 建议服务日期:

\* 工程系统: 品牌信息:

服务内容: 客户分类:

施工要求:

备注: 销售订单号:

接单说明: 价格表:

物料信息

新增 插入 复制 删除 批量增加 固定标题栏

序号	物料编码	物料名称	物料规格	基本单位	数量	价格
----	------	------	------	------	----	----

享链数智 享链生产环境 功能 请输入搜索内容 帮助 欢迎您,张三

经销商协同 协同首页 安装下单 安装下单列表

新增 刷新 筛选 打印 系统 取消审核 刷新价格表

序号	最新任务类型	最新进度	最新进度日期	最新师傅	最新师傅电话	公司	接单说明	审核人	操作
1						理想科技股份有限公司		张三	更多
2	找平			米奇,TEST	13073483239,123...	理想科技股份有限公司		张三	更多
3						理想科技股份有限公司			更多

共 3 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页



享链数智 享链预生产环境 功能 请输入搜索内容 帮助 欢迎您,张三

经销商协同 协同首页 安装下单 安装下单列表 更多

列表 刷新 新增 编辑 删除 保存 取消 前一张 后一张 打印 系统 取消审核 刷新价格表

基本信息 **已审核**

\* 经销商: 施工队 公司: 理想科技股份有限公司 单号: AZXD0051 \* 客户名称: 3月17  
 地址: 江苏南京江北新区星火路龙湖天街导入测试31-2-4 \* 电话: 1678888888 \* 建议服务日期: 2023-03-20  
 \* 工程系统: 全屋净水 品牌信息:  
 服务内容: 客户分类: 测试  
 施工要求:  
 备注: 销售订单号: J202303200359  
 接单说明: 价格表: 5月份价格表2

物料信息

安装进度反馈

序号	工程系统	任务类型	服务日期起	服务日期止	施工进度	进度日期	服务内容
1	全屋净水	定位	2023-03-20	2023-03-20	隐蔽验收	2023-03-20	
2	全屋净水	收尾	2023-03-20	2023-03-20	测量风口	2023-03-20	
3	全屋净水	找平	2023-03-20	2023-03-20			服务内容

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 安装下单 安装下单列表 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 取消审核 刷新价格表

采购管理 安装进度反馈

库存管理 其他信息

财务管理 进度

自动分录 交底定位1111 设备安装 地暖铺贴 隐蔽验收 打压试水 测量风口 收尾 终调

微协同 ① 安装

基础设置 交底定位1111

系统管理

经销商协同

供应商协同

管理驾驶舱

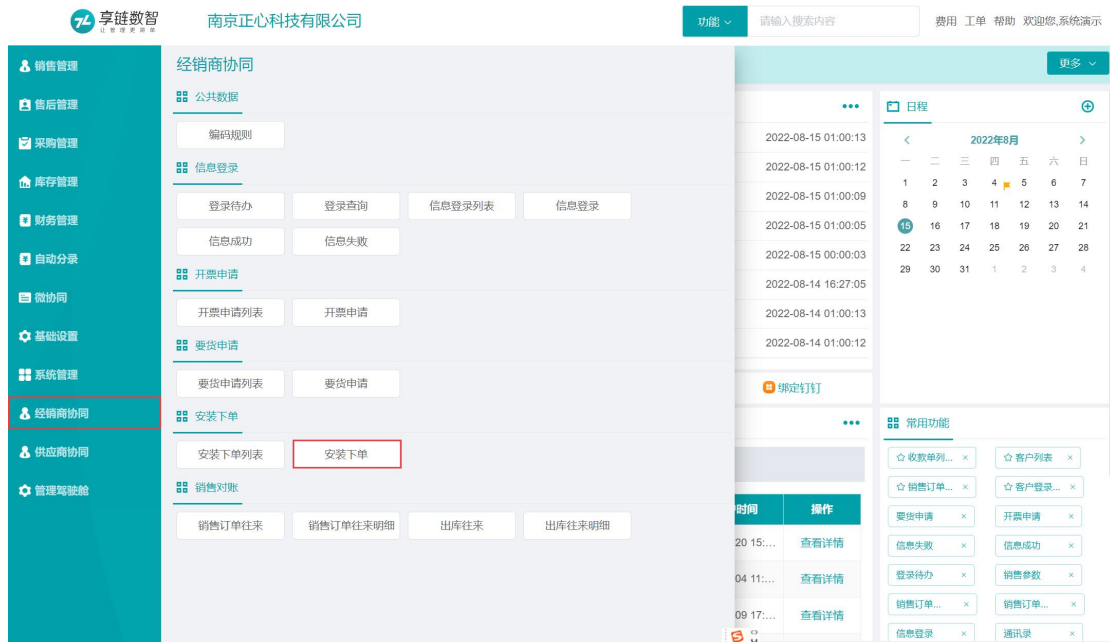
总经理查询

2023-07-06

跟进提醒

## 功能路径

【经销商协同】【安装下单】【安装下单】



### 关键字说明-基本信息

字段名	字段说明
经销商	经销商账户打开功能后，会自动默认在“外部用户”中关联的客户名称
客户名称	必填，选择“信息登录”功能中的客户信息
电话	根据选择的客户名称带出，可以编辑
工程系统	安装系统信息
销售订单号	只读；安装下单申请转为销售订单时，自动关联显示出订单号
价格表	经销商对应的价格表，只读；根据经销商对应客户的客户分类取值对应的建议价格

### 关键字说明-明细

字段名	字段说明
物料编码	非必填，选择项录入安装设备信息及设备数量；
数量	需求数量
价格	价格表建议价格
金额	金额=数量*价格

## 操作步骤

[录入客户名称、电话、工程系统等]— [选择星录入明细中的物料信息、数量]—[保存]

## 销售对账

### 销售订单往来

#### 功能说明

以销售订单金额为应收，汇总查询经销商往来账

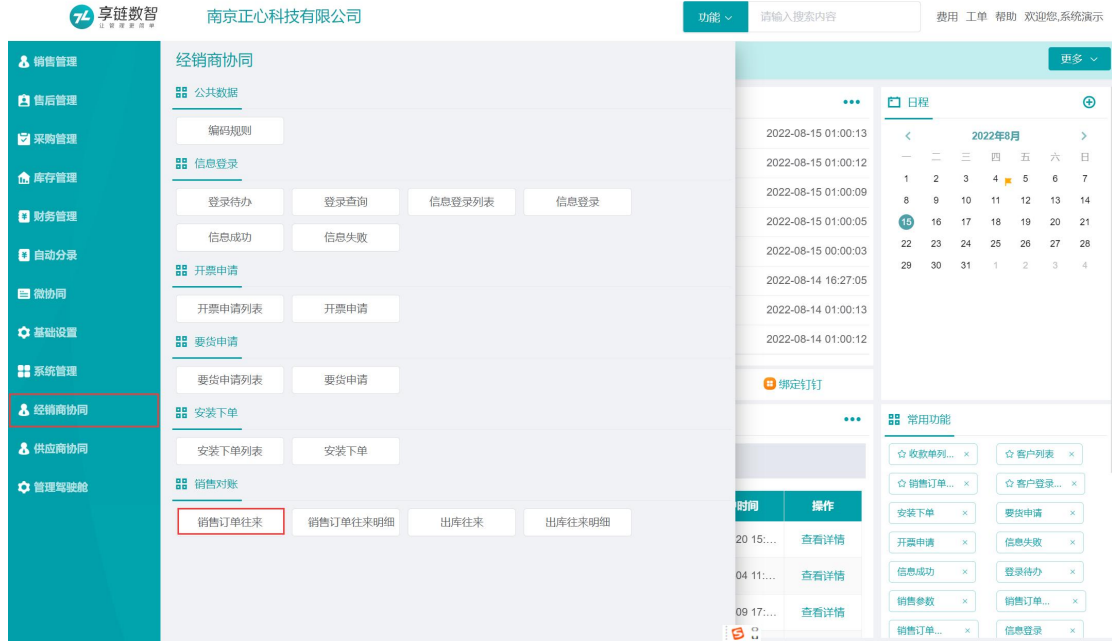
应收增加：已审核销售订单金额

应收减少：已审核收款单回款金额

序号	客商编码	客商名称	客商地址	客商分类	期初余额				
					订单	销售订单应收	售后应收	采购订单应付	应收调整
暂无数据									

#### 功能路径

【经销商协同】 【销售对账】 【销售订单往来】



## 销售订单往来明细

### 功能说明

以销售订单金额为应收，查询经销商往来账的明细记录，查询维度到订单或是订单物料

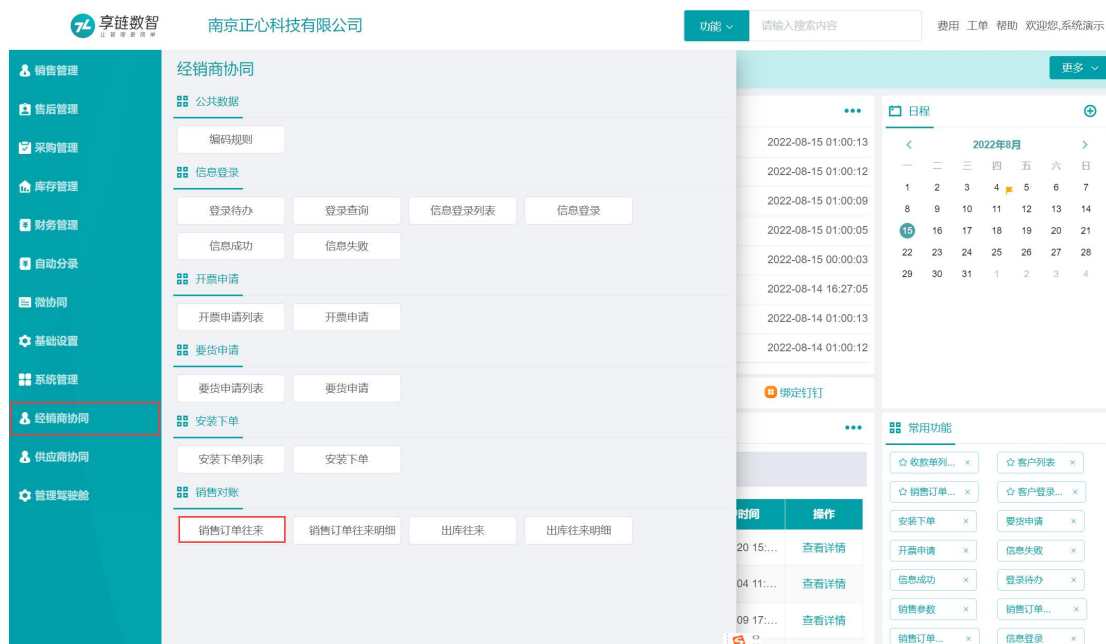
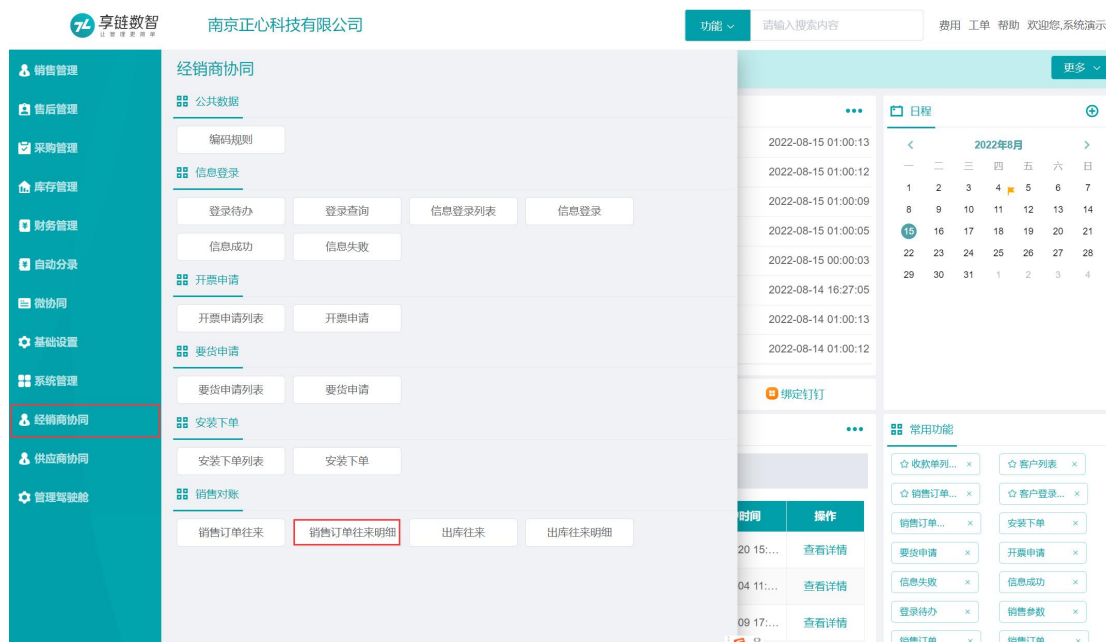
应收增加：已审核销售订单金额

应收减少：已审核收款单回款金额



## 功能路径

【经销商协同】【销售对账】【销售订单往来明细】



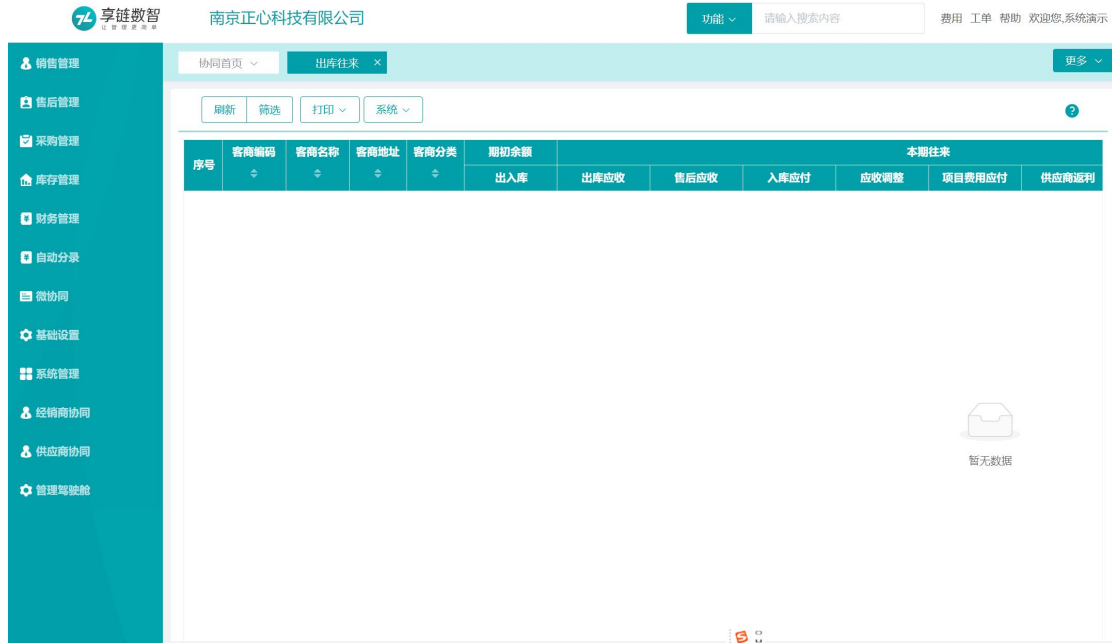
## 出库往来

## 功能说明

以出库单金额为应收，汇总查询经销商往来账

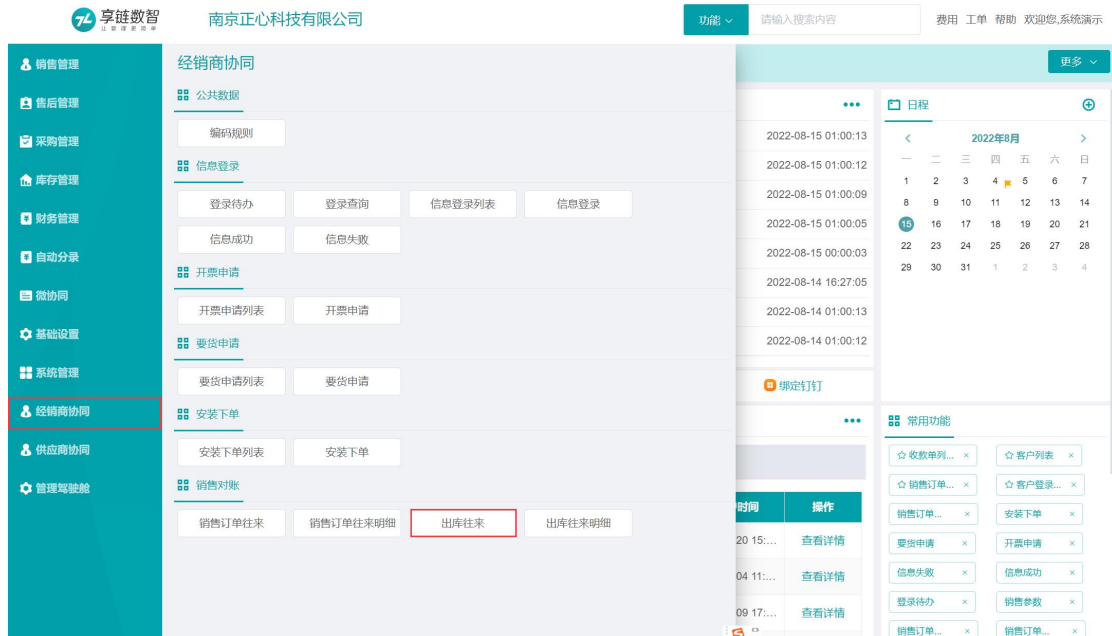
应收增加：已审核出库单金额

应收减少：已审核收款单收款金额



### 功能路径

【经销商协同】【销售对账】【出库往来】



## 出库往来明细

### 功能说明

按出库单为应收，查询经销商往来账的明细记录，查询维度到出库单或是出库物料

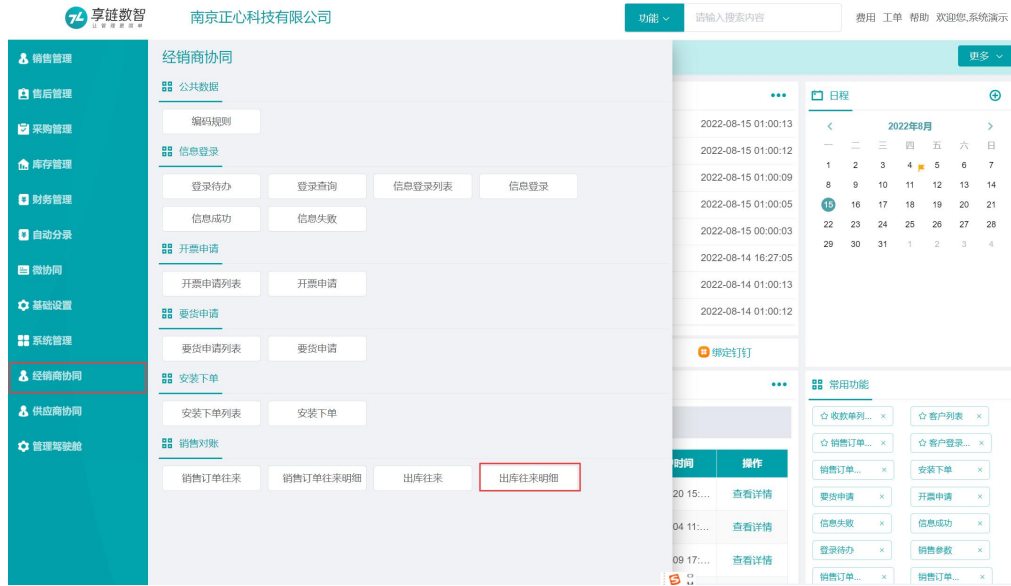
应收增加：已审核出库单金额

应收减少：已审核收款单收款金额

序号	日期	交易性质	交易单据	序号	往来增加	往来减少	余额	细项编码	细项名称
1		期初					5.02		
2	2022-07-07	标准出库-出库单	C202207070414	1	0	0	5.02	1000100009	美的空调
3	2022-07-19	标准出库-出库单	C202207190417	1	32	0	37.02	1100100005	盘点单库
4	2022-07-20	标准出库-出库单	C202207200419	1	700	0	737.02	1000100055	中央空调2
5	2022-07-20	标准出库-出库单	C202207200419	2	548.5	0	1285.52	1000100056	中央空调3
6	2022-07-22	交底工单	JD202207200053		99	0	1384.52		交底
7	2022-07-22	安装工单	AZ202207200120		8	0	1392.52		工程
8	2022-07-22	安装工单整单	AZ202207200121		0	0	1392.52		工程收尾
9	2022-07-22	维保工单	WB202207200026		9	0	1401.52		保养
10	2022-07-25	维保工单	WB202207200026		1	0	1402.52		保养
11			2022年7月合计		1397.5	0	1402.52		
12			2022年7月累计		1397.5	0	1402.52		

### 功能路径

【经销商协同】 【销售对账】 【出库往来明细】



## 销售管理

经销商要货申请、开票申请、安装下单申请后，公司内部用户接单处理

## 销售订单

### 要货申请列表(经销商)

#### 功能说明

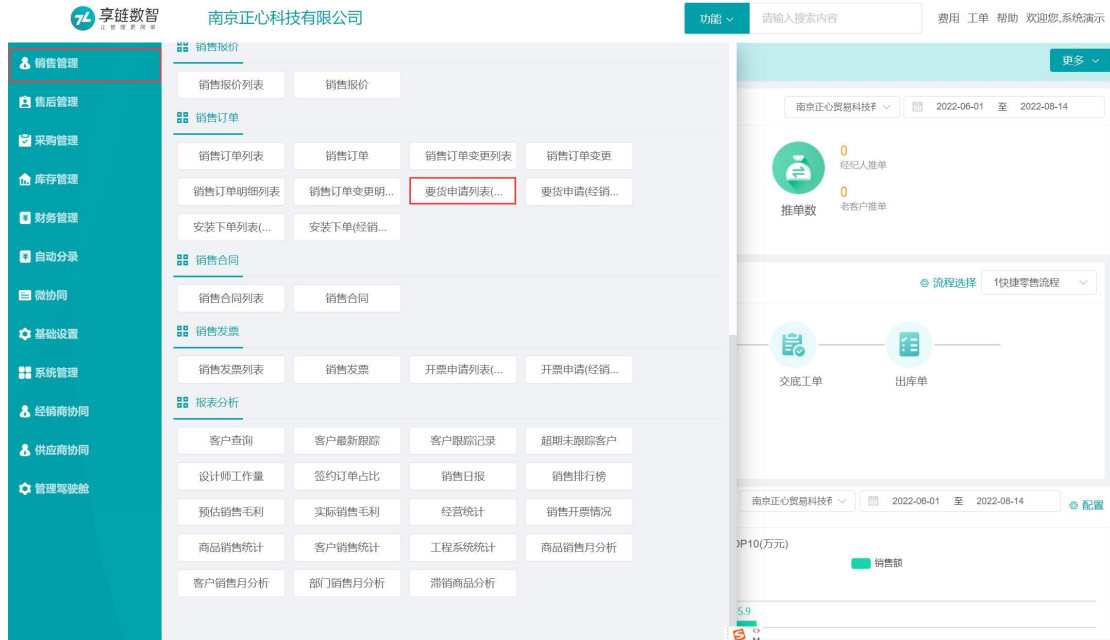
查看经销商录入的“要货申请”，接单后推单生成公司内的销售订单





## 功能路径

【销售管理】【销售订单】【要货申请列表(经销商)】



## 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”，接单后推单生成公司内的销售订单或是工单；

1) 转销售订单流程：安装下单推单生成销售订单（安装订单），销售订单推单生成工单，

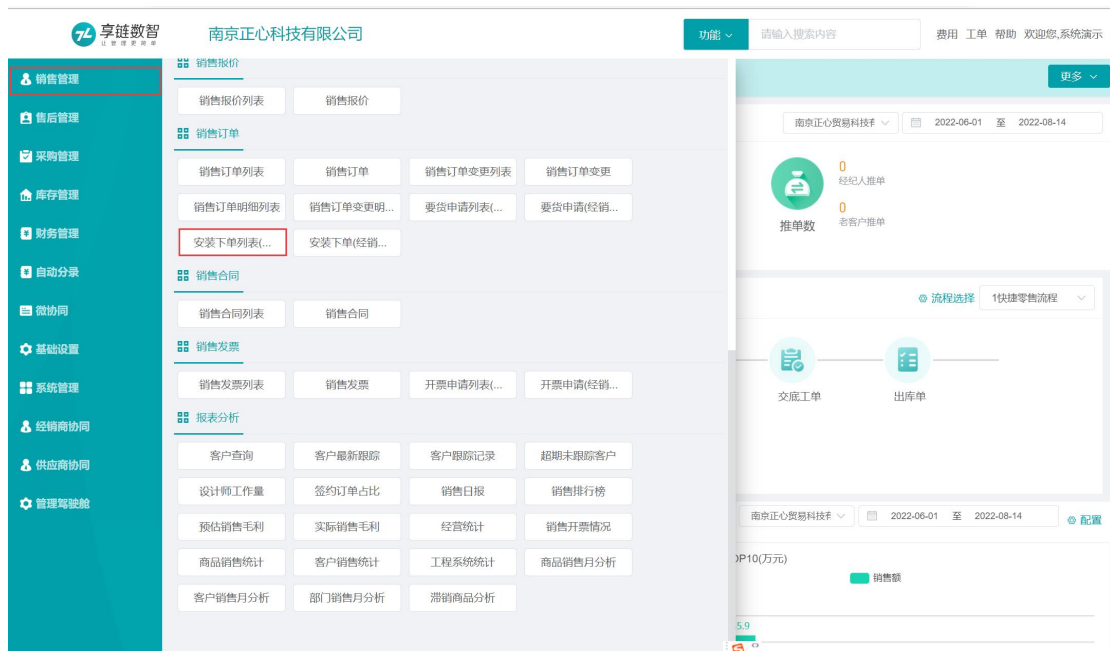
## 派工安装

- 2) 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。



## 功能路径

【销售管理】【销售订单】【安装下单列表(经销商)】



## 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

## 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

The screenshot displays the '开票申请列表(经销商)' (Invoice Application List for Dealers) interface. The main content area features a table with the following data:

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
1	已审核	未处理	KPSQ0001	南京格物暖通...	2022-08-15	南京格物暖通...	南京中...					增 更多

The interface also includes a sidebar with navigation options such as '销售管理', '售后管理', '采购管理', '库存管理', '财务管理', '自动分录', '微协同', '基础设置', '系统管理', '经销商协同', '供应商协同', and '管理驾驶舱'. The top navigation bar shows '南京正心科技有限公司' and a search bar.

## 功能路径

【销售管理】【销售订单】【开票申请列表(经销商)】



## 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）

## 操作步骤

[查看]—[开票后点击“开票反馈”按钮反馈开票信息]

