



爱宝云商贸系统生鲜行业 订货业务说明书

文件状态:	文件编号:	
[]草稿	当前版本:	V1.1
[]审核	作者:	吴雪梅
[v]正式发布	完成日期:	20230717
注：兼容谷歌浏览器		

目录

1. 引言	4
1.1. 概念	4
1.2. 岗位描述	4
1.3. 编写目的	4
1.4. 生鲜订货流程图	4
2. 系统操作说明	7
2.1. 生鲜公司登录	7
2.1.1. 注册生鲜行业公司	7
2.1.2. 登录账号	8
2.1.3. 找回密码	9
2.2. 供应商配置	9
2.2.1. 新建供应商	10
2.2.2. 设置商品绑定供应商	10
2.2.3. 配置供应商账号	11
3. 订货流程	14
3.1. 客户下单	14
3.2. 审核销售订单	15
3.3. 配送中心	16
3.3.1. 待配送订单	16
3.3.2. 配送订单	17
3.4. 直配商品配货	18

3.4.1.	适用场景	18
3.4.2.	流程图	18
3.4.3.	供应商登录	20
3.4.4.	供应商配货	20
3.4.5.	供应商配送直提	21
3.4.6.	供应商提交直配单	22
3.4.7.	商家审核直配单	23
3.4.8.	生成销售单	23
3.4.9.	提交销售单	24
3.4.10.	审核销售单	25
3.4.11.	供应商打印配送单	25
3.5.	仓配商品订购	26
3.5.1.	适用场景	26
3.5.2.	流程图	27
3.5.3.	采购收货	27
3.5.4.	分拣配送仓配商品	30
3.5.5.	提交销售单	41
3.5.6.	审核销售单	42
3.5.7.	仓库商品出库	43
3.6.	自采商品订购	43
3.6.1.	适用场景	43
3.6.2.	流程图	44

3.6.3. 采购收货	44
3.6.4. 分拣配送自采商品	47
4. 供应商结算	60
4.1. 适用场景	60
4.2. 流程图	61
4.3. 直配供应商结算	61
4.3.1. 直配供应商对账	61
4.3.2. 以对账单进行直配供应商结算	62
4.4. 仓配供应商结算	64
4.4.1. 仓配供应商对账	64
4.4.2. 以对账单进行仓配供应商结算	65
4.5. 自采供应商结算	67
4.5.1. 自采供应商对账	67
4.5.2. 以对账单进行自采供应商结算	68

1. 引言

1.1. 概念

爱宝云商贸系统添加生鲜行业，此行业的订货流程与零售行业有一定的出入，采取的是“以销定采”的模式，这种采购方式被称为“销售定购采购法”。它是根据销售情况来制定采购计划的一种方法。采购方会根据销售预测来制定采购计划，以确保能够及时满足市场需求，从而减少库存积压和浪费，提高供应链的效率。

1.2. 岗位描述

员工管理新增“供应商”岗位，直配、自采、仓配类型的供应商都可以登入商贸系统，商家赋予供应商相应的权限，直配供应商进入供应商直配，进行配送、直提配送，提交供应商直配单，最后打印配送单给客户。

1.3. 编写目的

目的是充分叙述本系统生鲜订货业务流程，以便商家能够充分了解生鲜订货业务逻辑和使用方法。

1.4. 生鲜订货流程图

客户在订货小程序或商贸后台下单，订单列表里面的单据审核通过后，在“列客户商品汇总”页面点击“生成配送订单”按钮，会把订单数据按商品进行汇总。商家查看客户下的订单时，确定商品的的供应商，从而确定类型，是

仓配、直配还是自采，之后一键生成采购单。供应商登录系统，可根据采购单进行采购后，填写商品的进货价以及配送费。直配供应商采购回来的商品在采购单填写每个客户需要的订单数量；自采和仓配的供应商，则等商品采购收货入库后，仓库人员在生鲜待分拣单模块分配分拣任务，负责分拣的员工收到分拣任务后，根据商品填写每个客户的拣货数量。

商家登录系统，直配商品根据供应商已经确定的采购单，从而生成销售单，修改销售单的数据，给客户发货。自采和仓配的商品，则由仓库分拣配送完成后生成销售单。最后，商家根据采购单给供应商结算，根据销售单给客户进行结算。

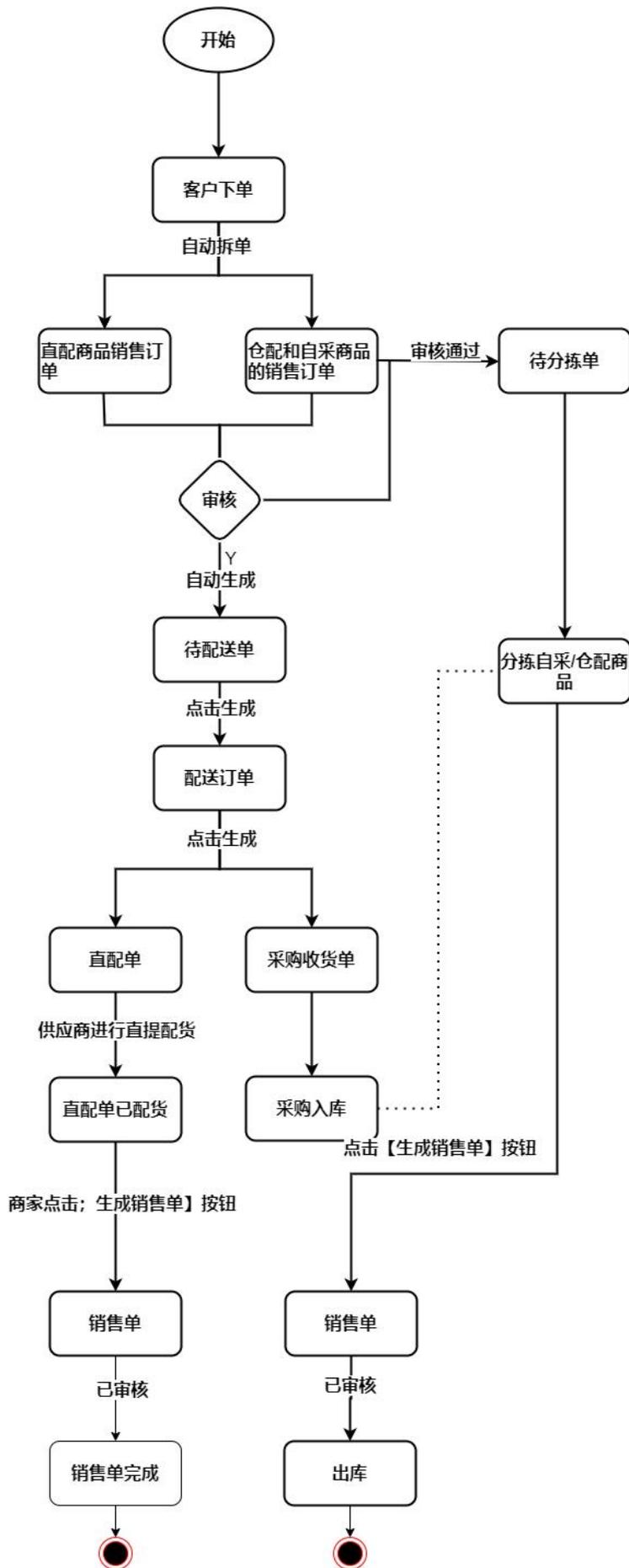


图 1-1 生鲜订货流程

2. 系统操作说明

2.1. 生鲜公司登录

2.1.1. 注册生鲜行业公司

点击登录界面【注册】按钮，跳转到注册界面；填写账号和公司相关信息后，行业类型：生鲜行业，点击【获取验证码】，填入正确的验证码，点击【立即注册】按钮，注册成功。

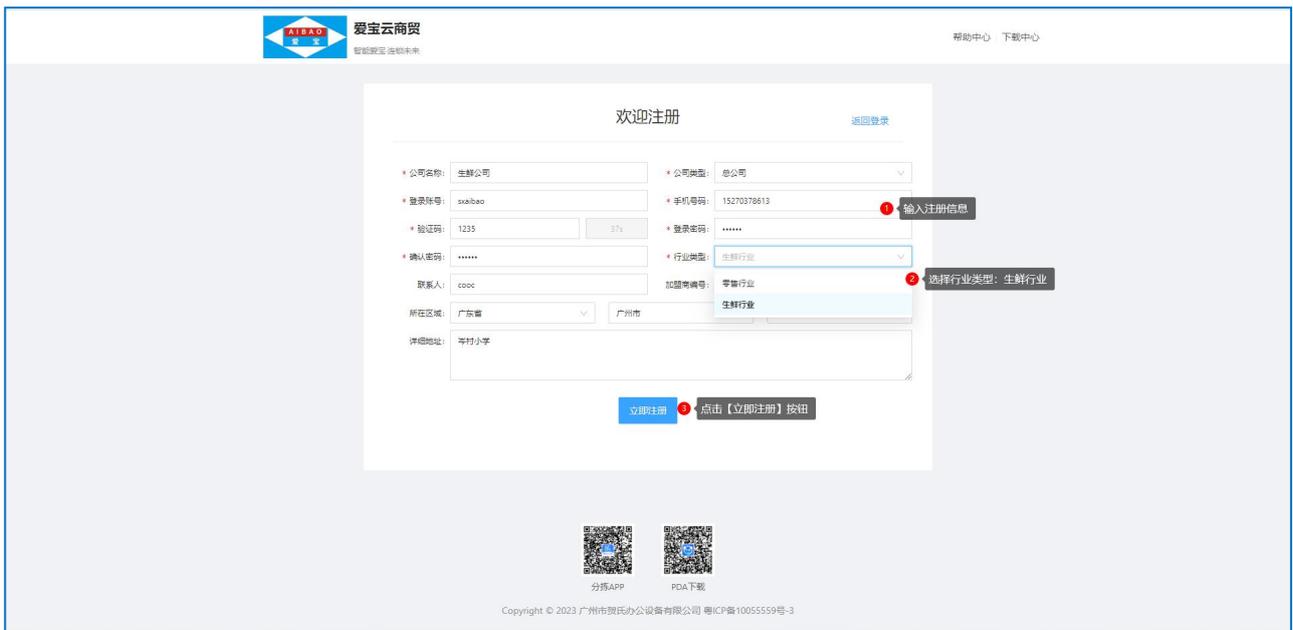


图 2-1 注册页面

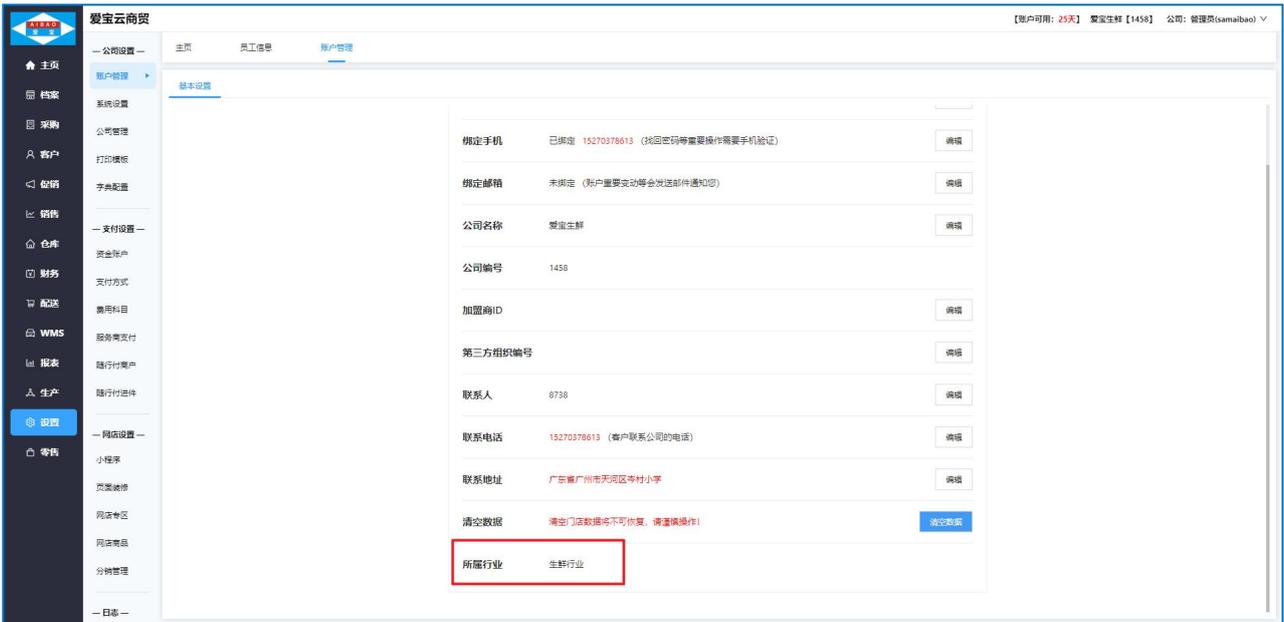


图 2-2 基础设置

2.1.2. 登录账号

输入正确的账号，密码，点击【登录】按钮。



图 2-3 登录页面

2.1.3. 找回密码

点击登录界面中的【找回密码】按钮，跳转到账户密码界面，输入账号，输入新密码，确认密码，点击【获取验证码】，输入验证码后点击【确定】。

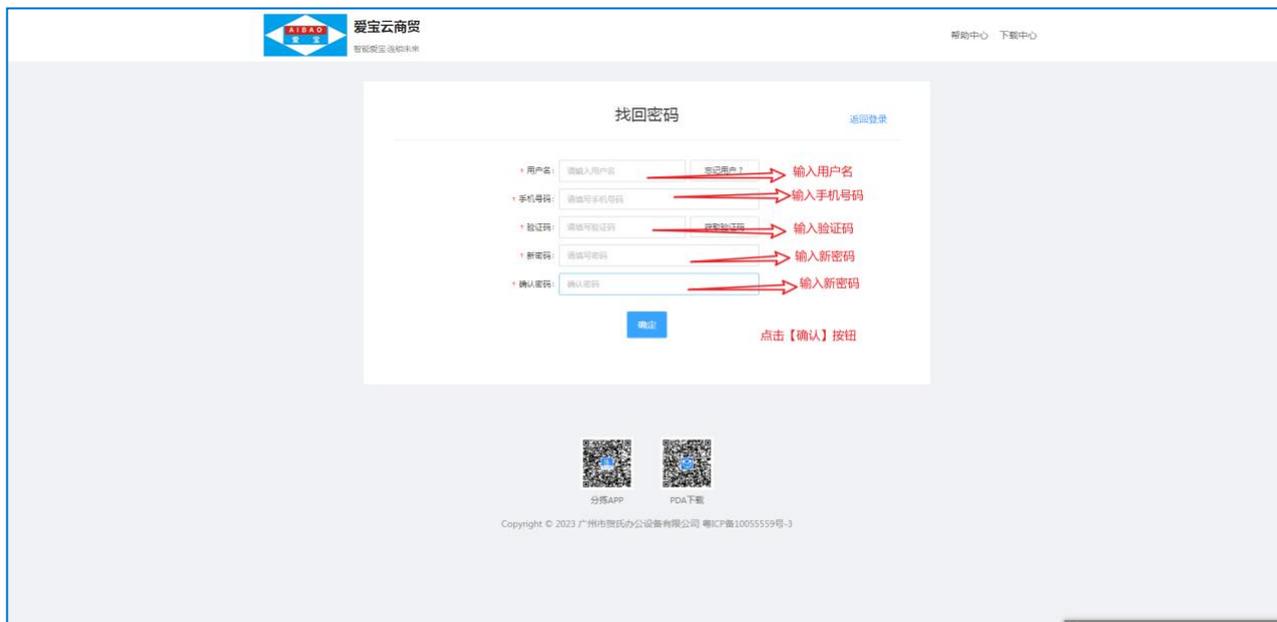


图 2-4 找回密码

2.2. 供应商配置

概念：生鲜行业订货采取的是“以销订采”模式，因生鲜商品属性不同导致采购方式不同，目前支持三种供应商类型：仓配、直配、自采。

名称	说明	备注
供应商类型：直配	客户下单后，商家决定由供应商直接送货给客户，无需送到仓库。	销售和采购商品都不产生库存流水，不影响库存
供应商类型：仓配	客户下单后，供应商直接送货给仓库，由仓库送货给客户。	
供应商类型：自采	客户下单后，商家直接去采购商品进行分拣后，配送给客户。	

表 1 配置说明

2.2.1. 新建供应商

【操作路径】档案-供应商档案。

操作流程：点击【新建】按钮后，进入供应商新建页面，填写供应商信息，选择供应商类型：自采/仓配/直配，点【确认】按钮，自采/仓配/直配类型的供应商新建成功。

图 2-5 新建供应商

2.2.2. 设置商品绑定供应商

【操作路径】档案-商品资料

操作流程：新建商品，进入商品新建页面，填写商品信息，商品绑定自采/仓配/直配类型的供应商，点击【保存】按钮。

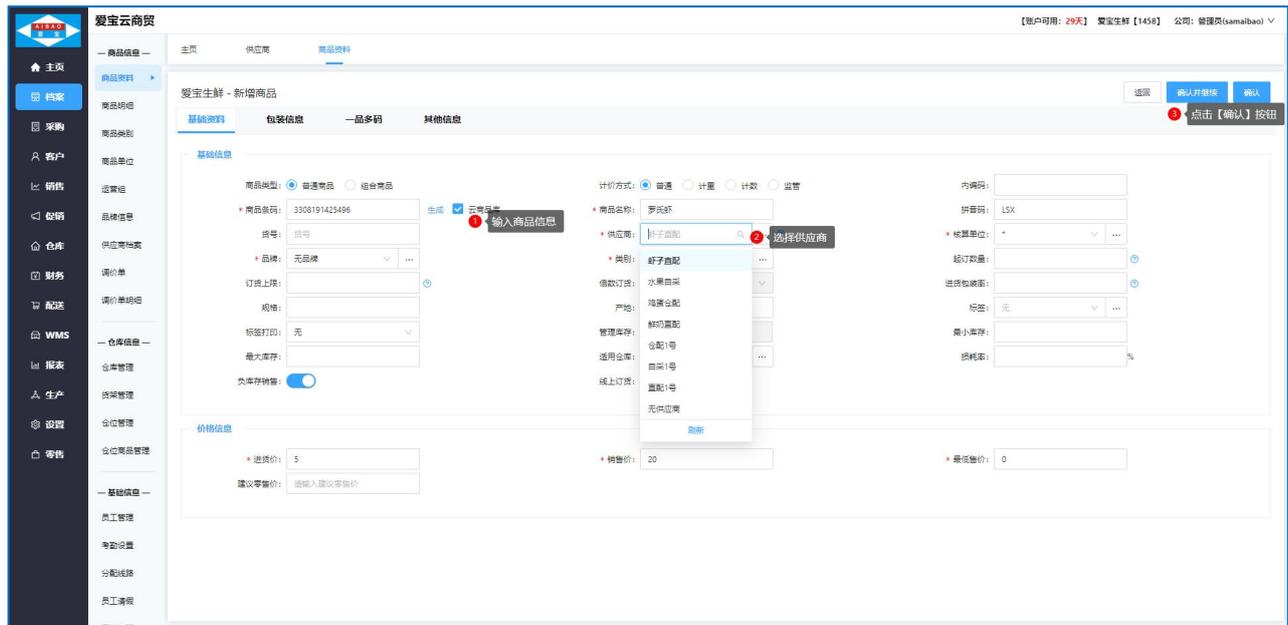


图 2-6 新建商品资料

2.2.3. 配置供应商账号

适用场景：创建供应商账号，目的是为了直配类型的供应商能登录系统进行直提配货，提交供应商直配单给商家去审核等操作。

2.2.3.1. 新建供应商角色

【操作路径】档案-人员信息-角色管理

操作流程：点击【新建】按钮，进入新建角色页面，输入角色名称，勾选供应商直配页面权限：查看、保存、导出、打印、配送直提、查看详情。勾选数据权限：查看进货价/利润数据权限，点击【确认】按钮，新建供应商角色成功。

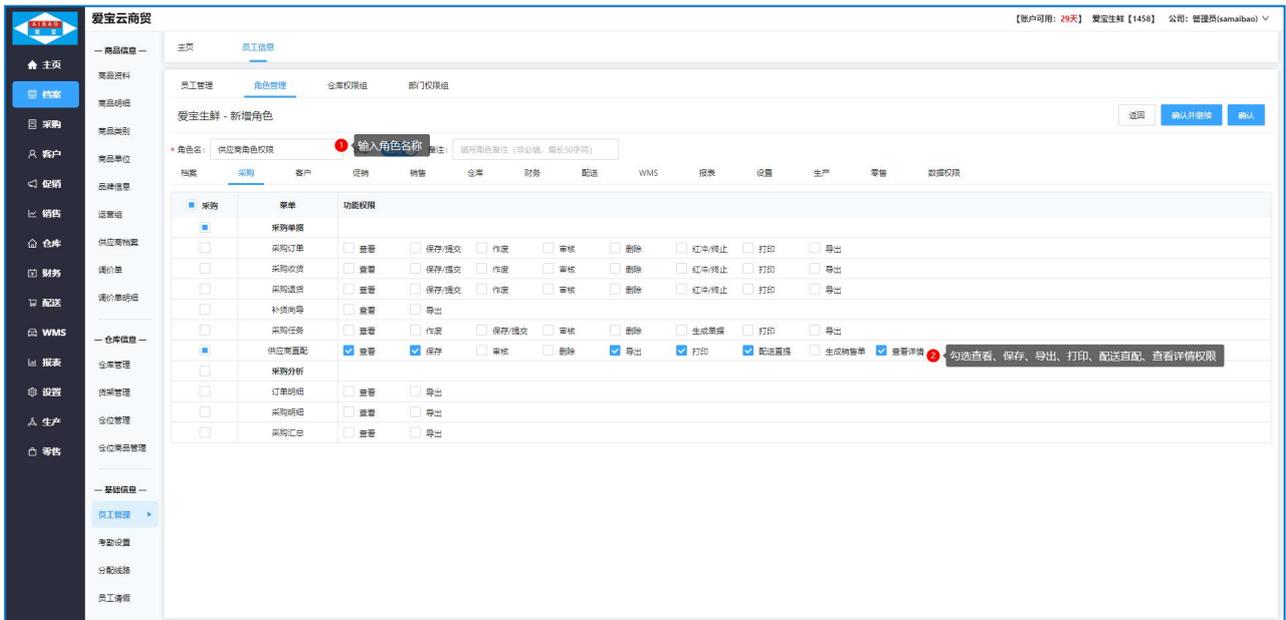


图 2-7 配置菜单功能权限

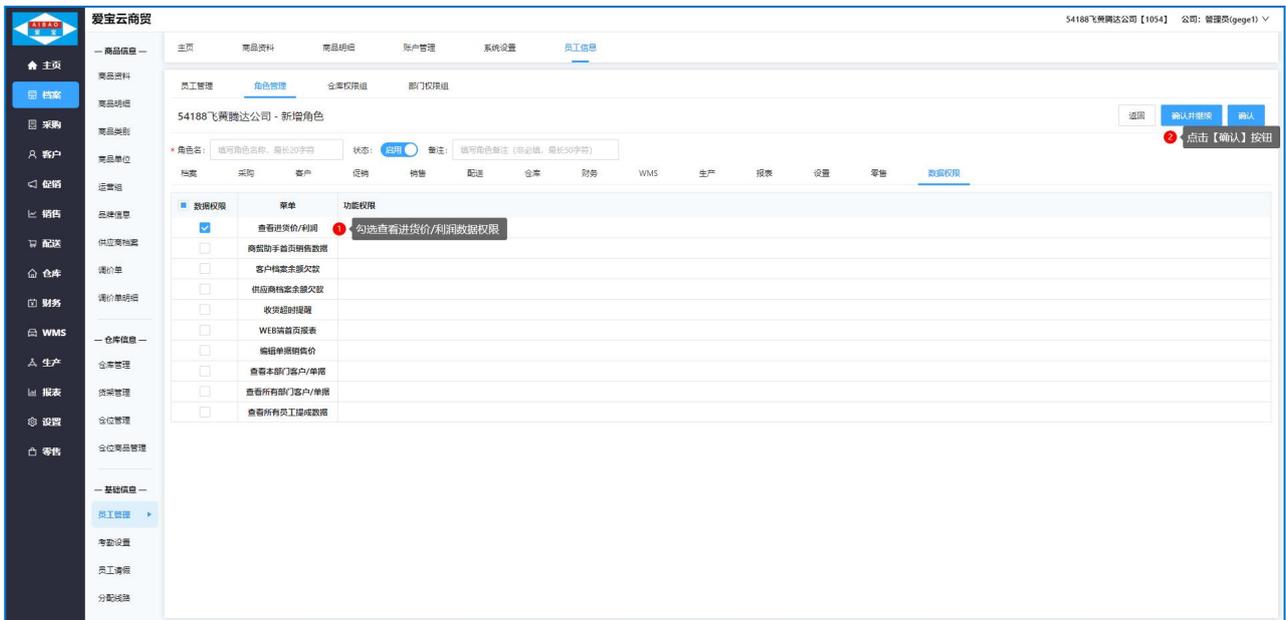


图 2-8 配置数据权限

2.2.3.2. 新建供应商员工

【操作路径】档案-人员信息-员工管理

操作流程：点击【新建】按钮，进入新增员工页面，输入员工编号、员工姓名、角色设置：供应商角色、员工岗位：供应商、选择供应商、仓库权限组，点击【确认】按钮。（带*必填）

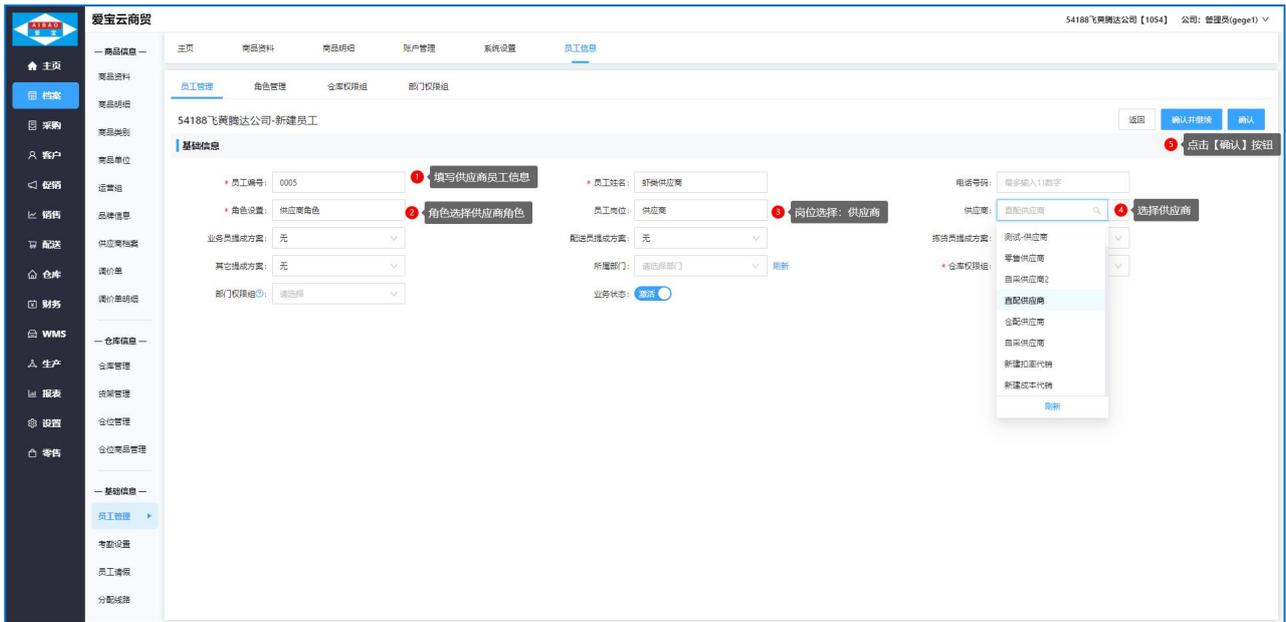


图 2-9 新建供应商员工

2.2.3.3. 新建供应商账号

【操作路径】：档案-员工管理-员工管理

操作流程：选择供应商员工，点击新建账号按钮，弹出新建账号弹窗，填入必填项，点击新增按钮，新增员工账号成功。

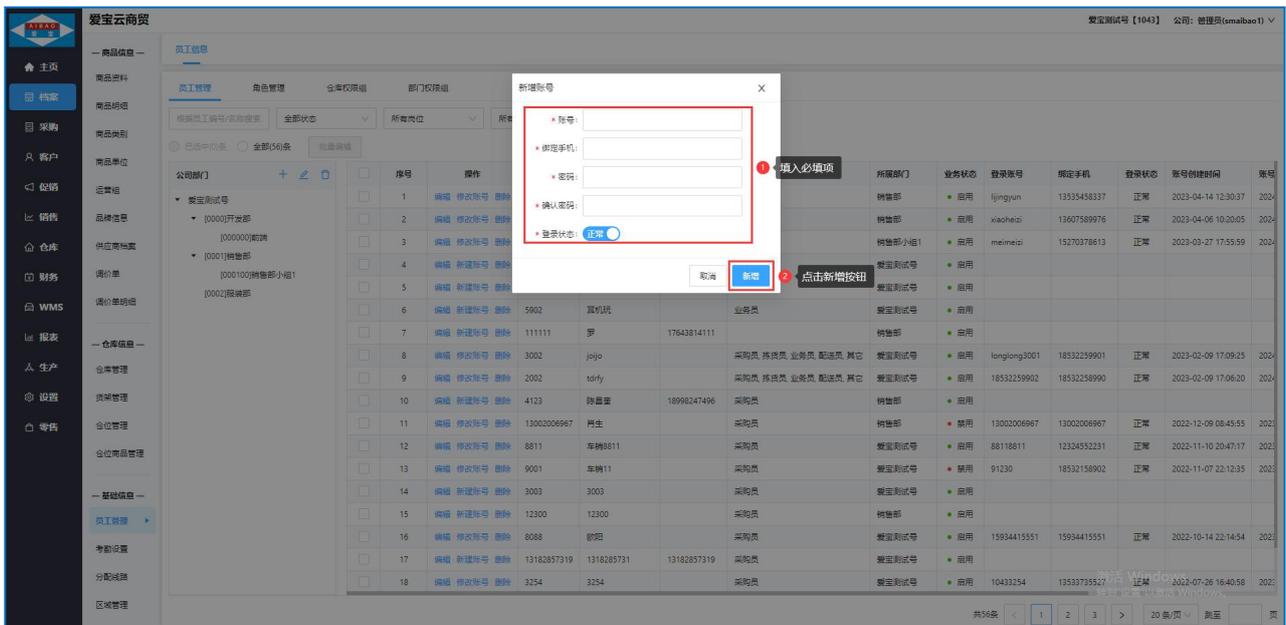


图 2-10 新建供应商账号

3. 订货流程

3.1. 客户下单

【操作路径】：订货小程序

操作流程：选购自采、直配、仓配的商品，点击【去订货】按钮，跳转订单确认页面，点击【确认订单】按钮后，弹出“订货单是否提交商家”弹窗，点击【确认】按钮，提交成功。

- 订单自动拆单，无需商家手动分单。
- 客户下了订单后，根据供应商类型进行拆单，直配的为一单，仓配和自采为一单。



图 3-1 客户下单页面

3.2. 审核销售订单

【操作路径】：销售-销售订单-销售订单详情页

操作流程：点击审核按钮，弹出审核弹窗提示“是否要通过该单据？”，点击弹窗的确定按钮，审核销售订单成功，销售订单状态变为“已审核”。

- 审核以后商品会汇总到待配送订单。
- 支持批量审核销售订单。

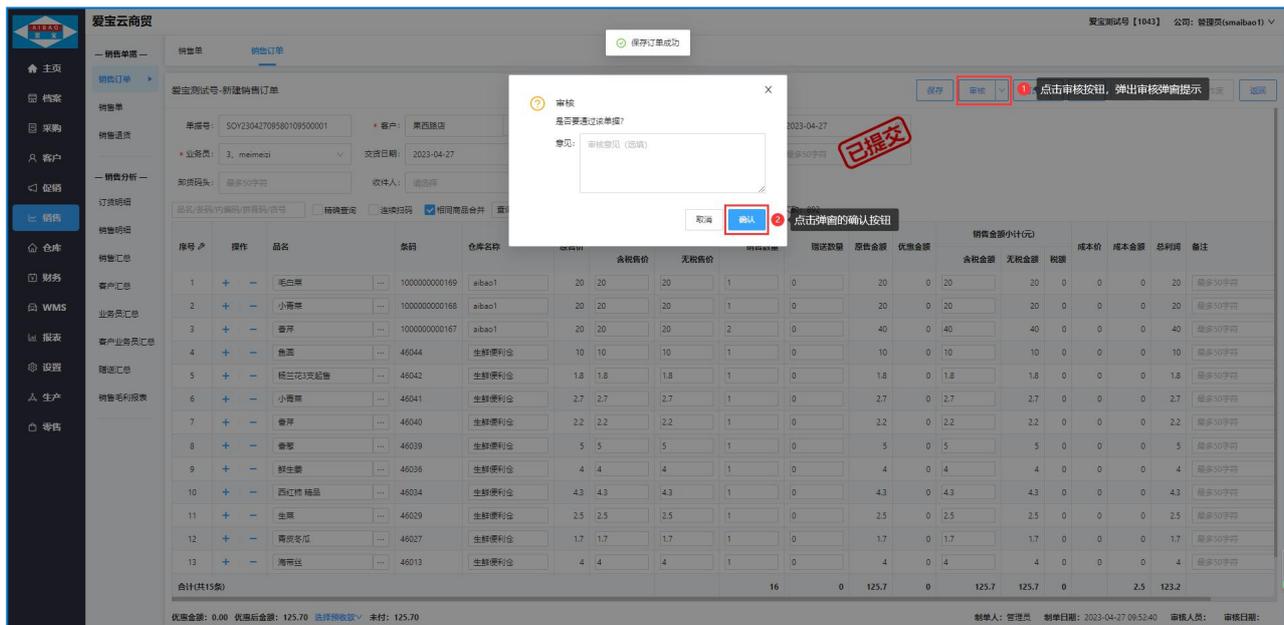


图 3-2 审核销售单

3.3. 配送中心

配送订单存在三个 tab 页，待配送订单、配送订单和批次配送订单，待配送订单来源于订单列表，配送订单来源于待配送订单，批次配送订单记录待配送订单每一次生成配送订单的数据。

3.3.1. 待配送订单

【操作路径】：配送-配送中心-待配送订单

操作流程：根据客户交货日期，查询待配送订单，点击【生成配送订单】按钮，配送订单生成成功。

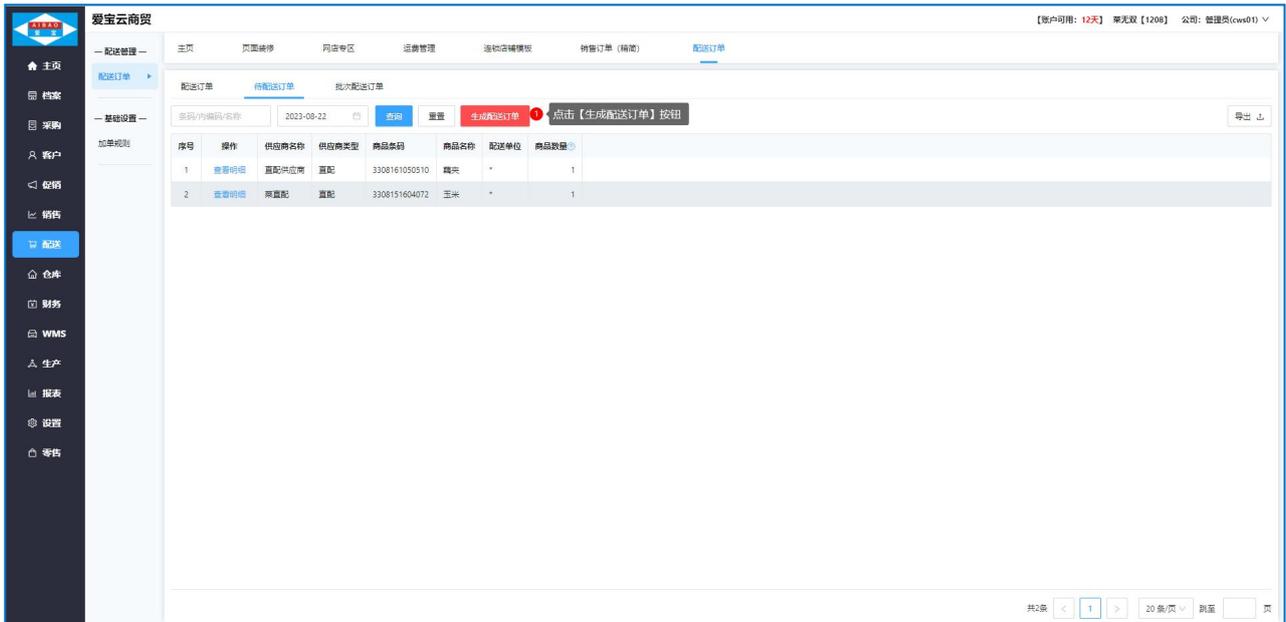


图 3-3 待配送订单页面

3.3.2. 配送订单

【操作路径】：配送-配送中心-待配送订单

操作流程：根据客户交货日期，查询待配送订单，点击【生成采购单】按钮，生成成功。

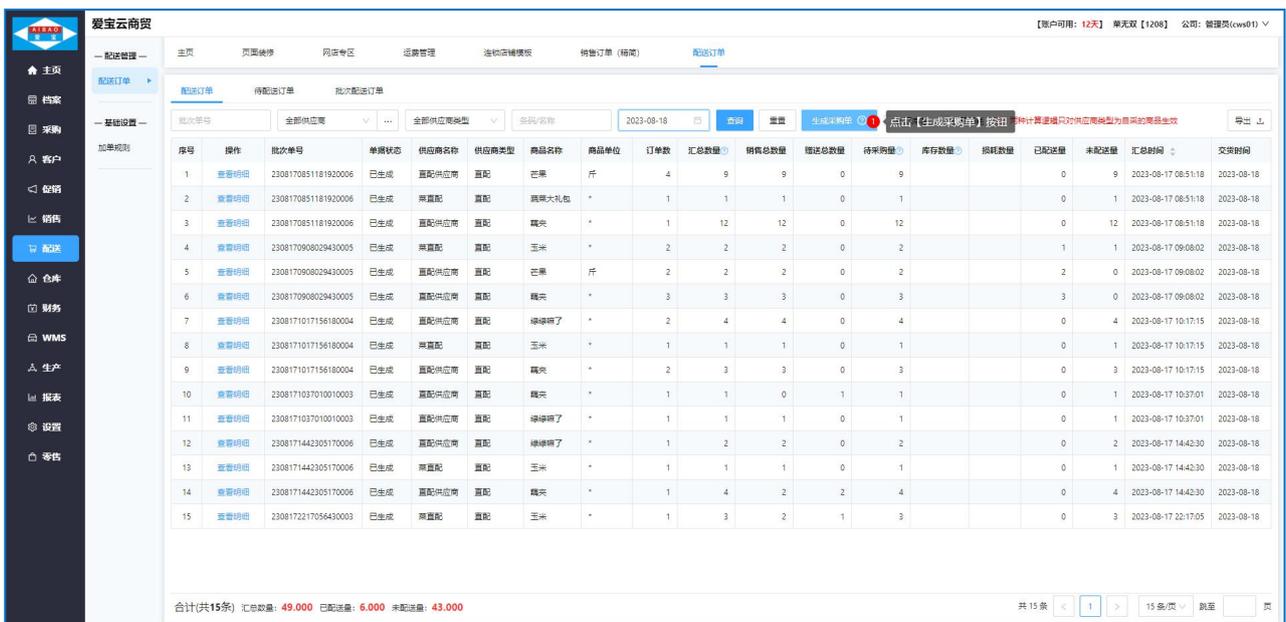


图 3-4 配送订单页面

3.4. 直配商品配货

3.4.1. 适用场景

适用于订购直配商品，直配供应商购买的商品是直接配货给客户，需要直配供应商登录系统填写配货信息和数据，商家进行审核并完成销售单，从而完成整个直配商品的订购流程。

3.4.2. 流程图

3.4.2.1. 直配类型的供应商流程图

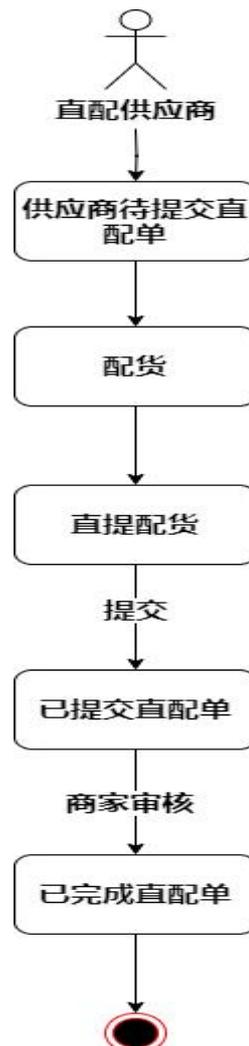


图 3-5 直配类型的供应商流程图

3.4.2.2. 商家流程图

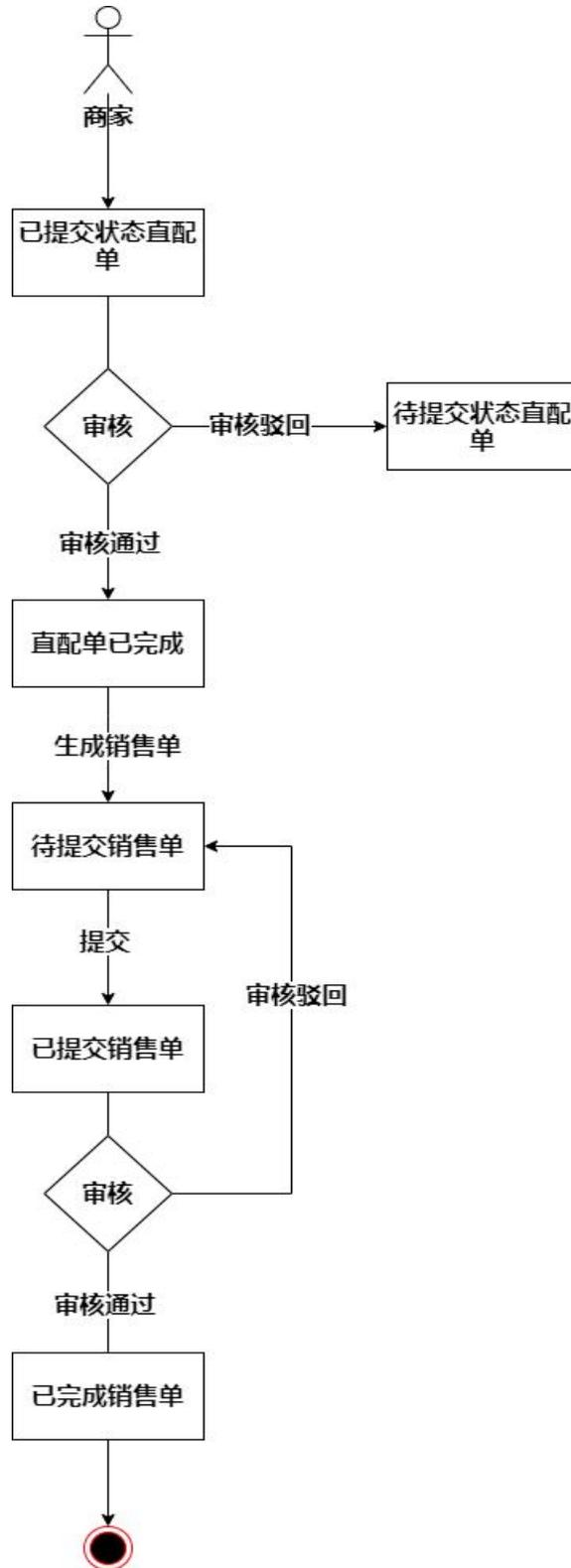


图 3-6 商家流程图

3.4.3. 供应商登录

【操作路径】：登录页面

操作流程：输入正确的账号，密码，点击【登录】按钮。



图 3-7 供应商登录

3.4.4. 供应商配货

【操作路径】：采购-供应商直配单

操作流程：进入供应商直配页面，选择“待提交”状态的直配单，点击【配送】按钮，跳转该直配单的商品配送页，点击商品名称后，弹出商品配送详情弹出，输入配送数量，点击【提交】按钮，提交成功。

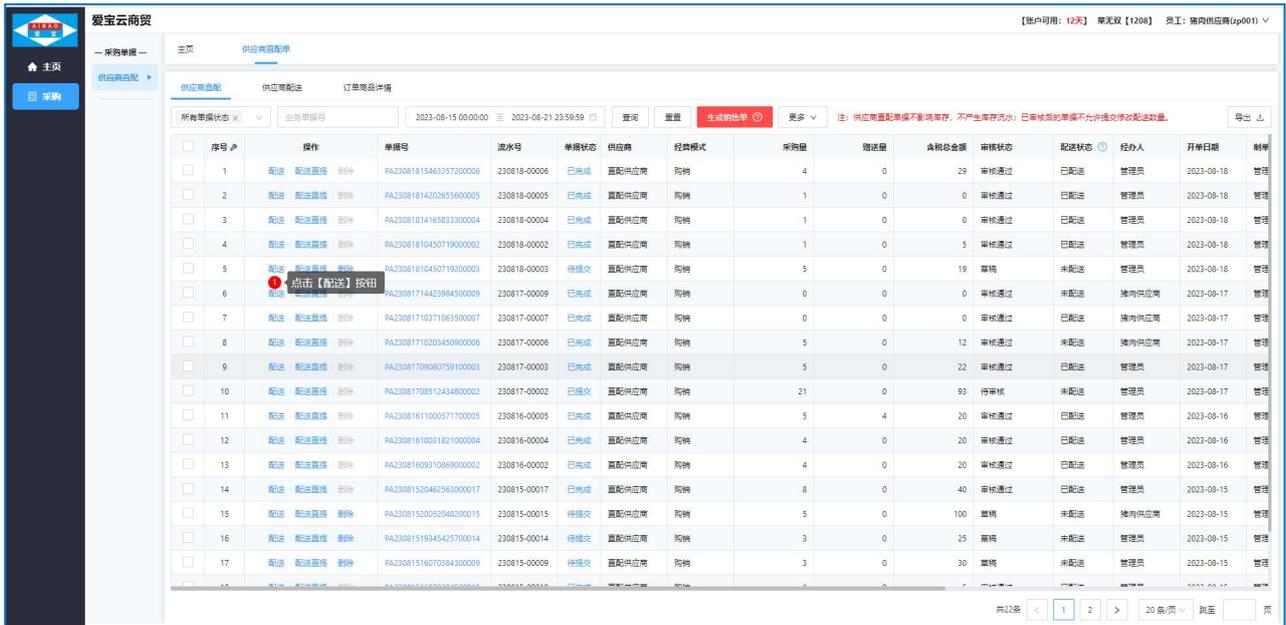


图 3-8 供应商配货

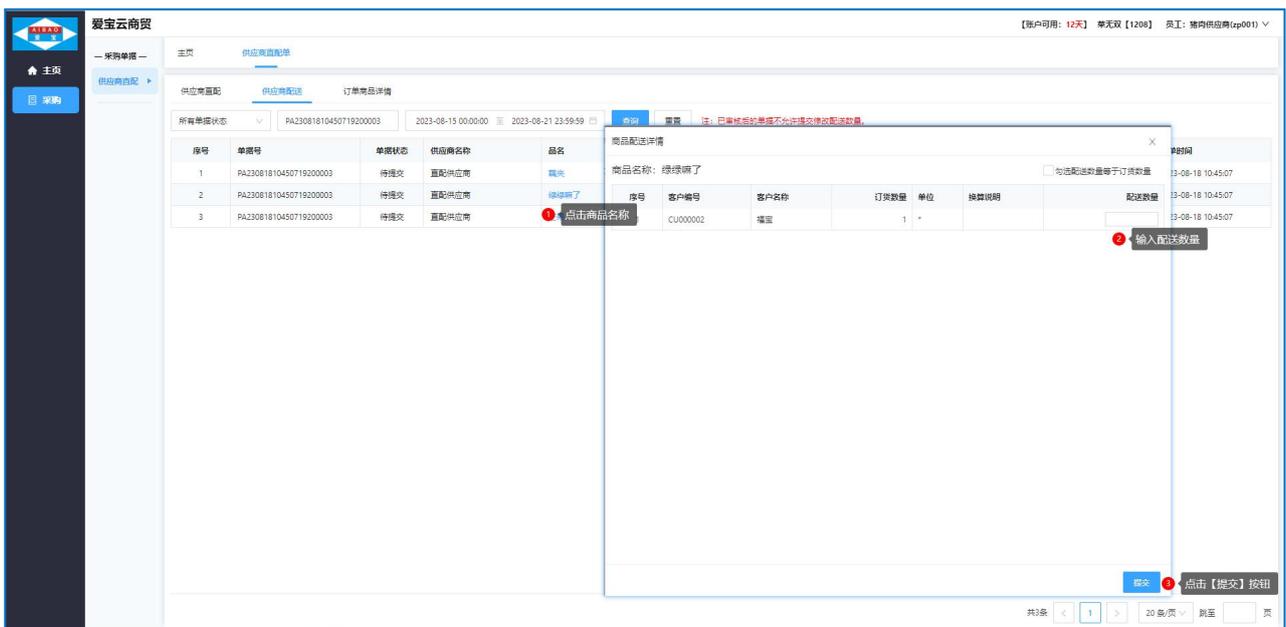


图 3-9 供应商分拣

3.4.5. 供应商配送直提

【操作路径】：采购-供应商直配单

操作流程：点击【配送自提】按钮后，弹出商品提交弹窗，点击【确认提交】按钮，提交成功。

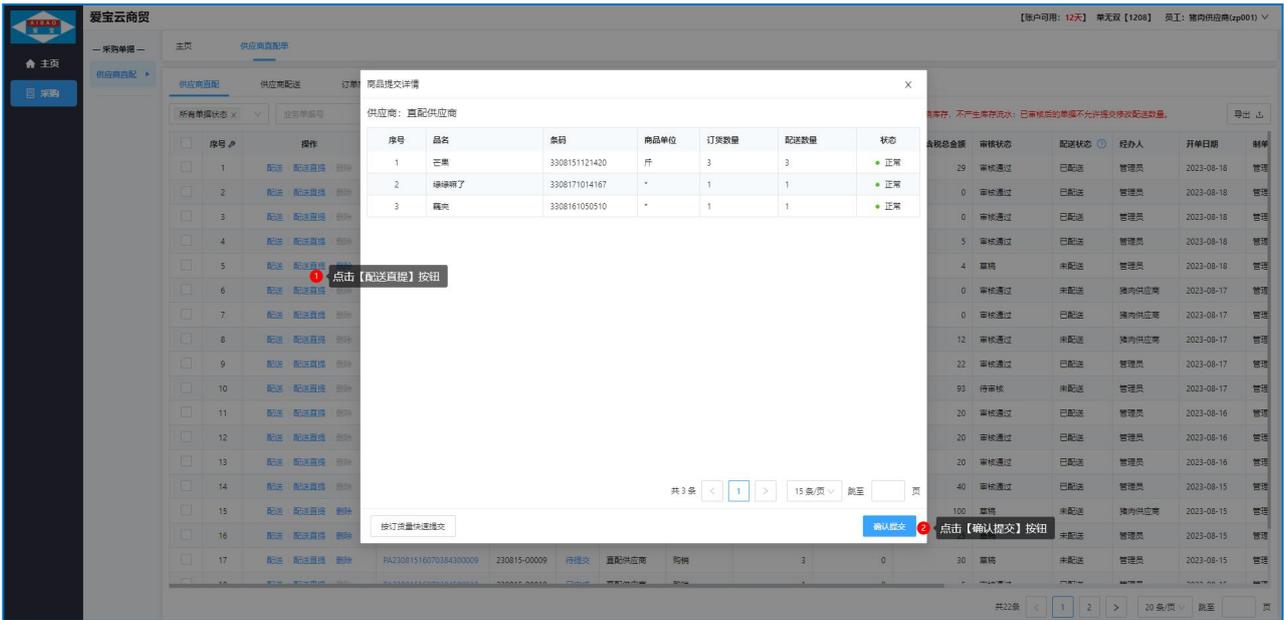


图 3-10 供应商确认分拣数据

3.4.6. 供应商提交直配单

【操作路径】：采购-供应商直配单

操作流程：点击“待提交”的直配单号，进入直配单详情页面，点击【提交审核】按钮，审核成功。

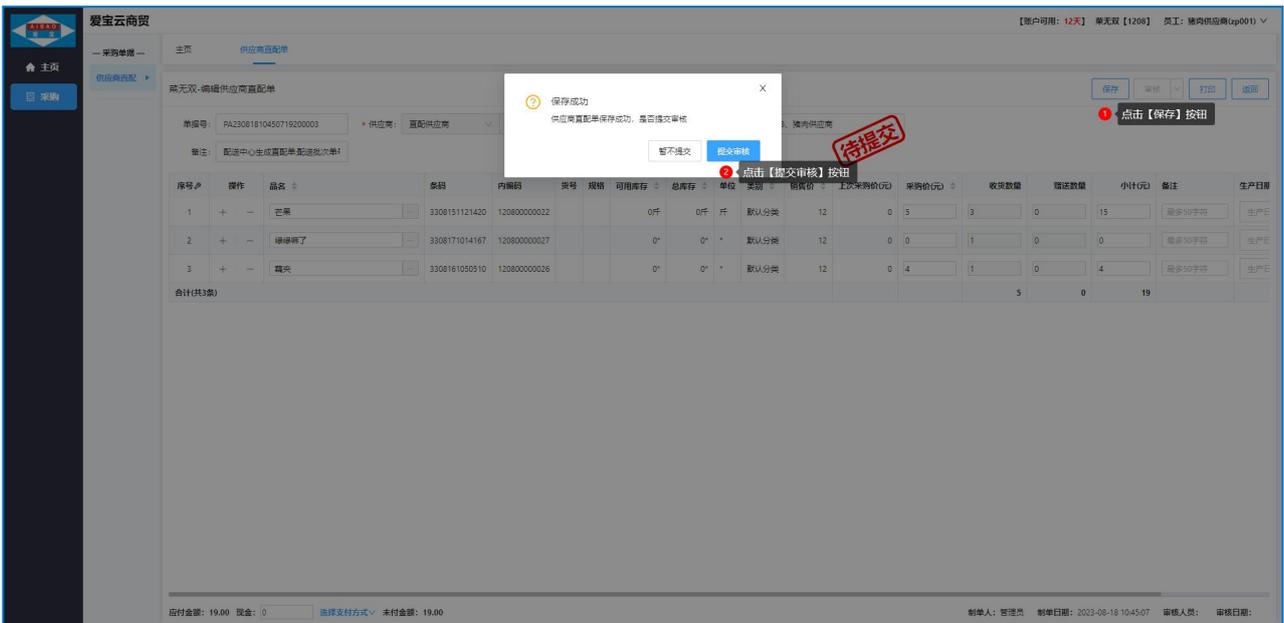


图 3-11 供应商提交订单给商家审核

3.4.7. 商家审核直配单

【操作路径】：采购-供应商直配单

操作流程：商家审核供应商提交过的直配单，进入直配单详情页，点击【审核】按钮后，弹出“是否通过审核该单据”弹窗，点击【确认】按钮，审核通过。

- 审核通过的供应商直配单，状态更新为已完成，供应商和商家不能在编辑直配单。
- 审核驳回的供应商直配单，状态更新为“待提交状态”，供应商需要重新修改配货数量，采购价等数据后，再次提交。

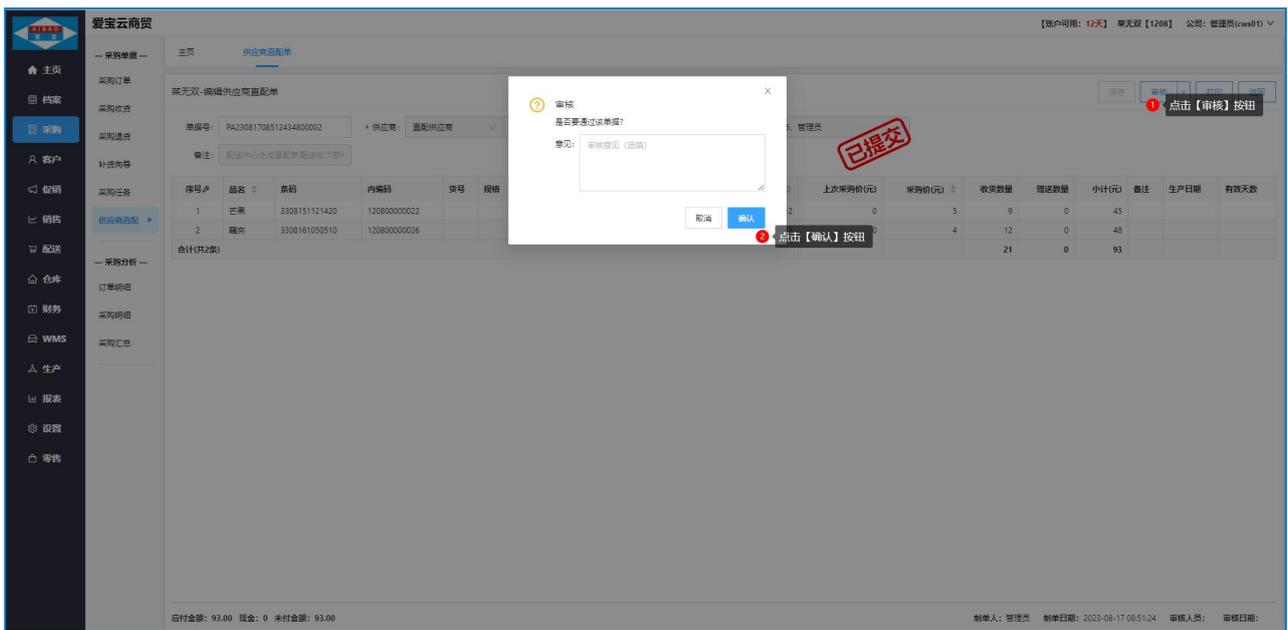


图 3-12 商家审核直配单

3.4.8. 生成销售单

【操作路径】：采购-供应商直配单

操作流程：商家勾选“已完成”状态的供应商直配单，点击【生成销售单】

按钮，生成销售单成功。

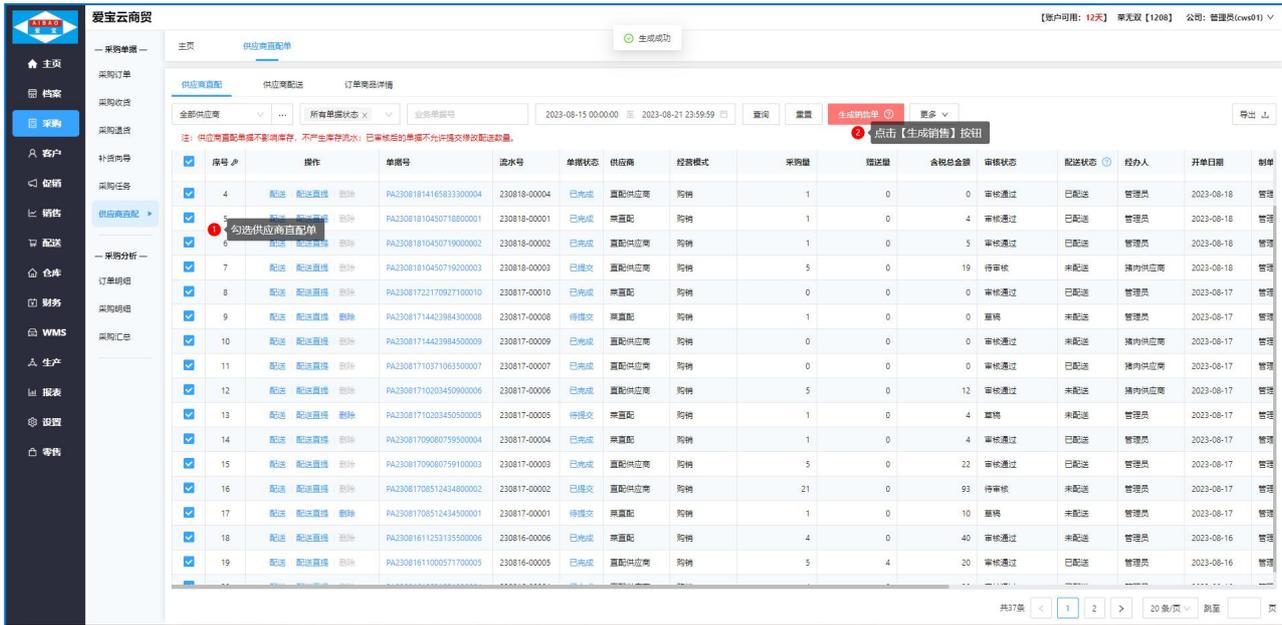


图 3-13 直配单生成销售单

3.4.9. 提交销售单

【操作路径】：销售-销售单

操作流程：选择“待提交”销售单，进入销售单详情页面，点击【保存】后，弹出“是否提交审核”弹窗，点击【提交审核】按钮，提交成功。

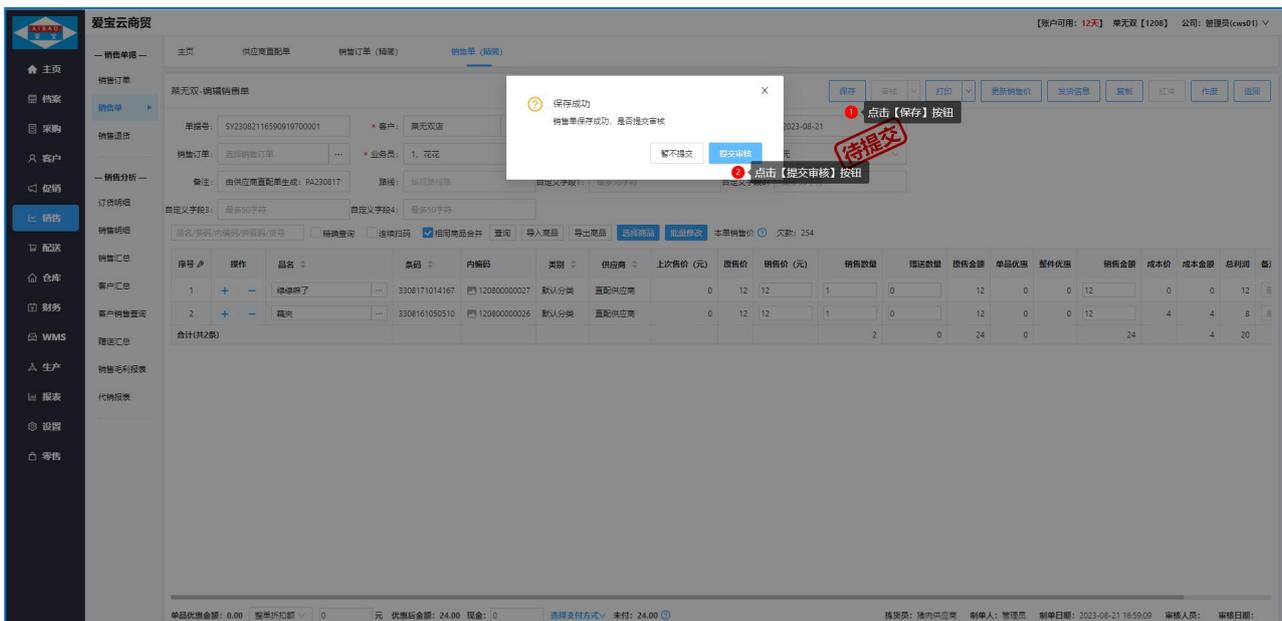


图 3-14 提交销售单

3.4.10. 审核销售单

【操作路径】：销售-销售单

操作流程：点击审核按钮，弹出审核弹窗提示“是否要通过该单据？”，点击弹窗的确定按钮，审核销售单成功，销售单状态变为“已审核”。

- 直配单生成的销售单，审核之后，销售单状态更新为“已完成”
- 直配商品不会产生库存交易流水、出入库单等数据

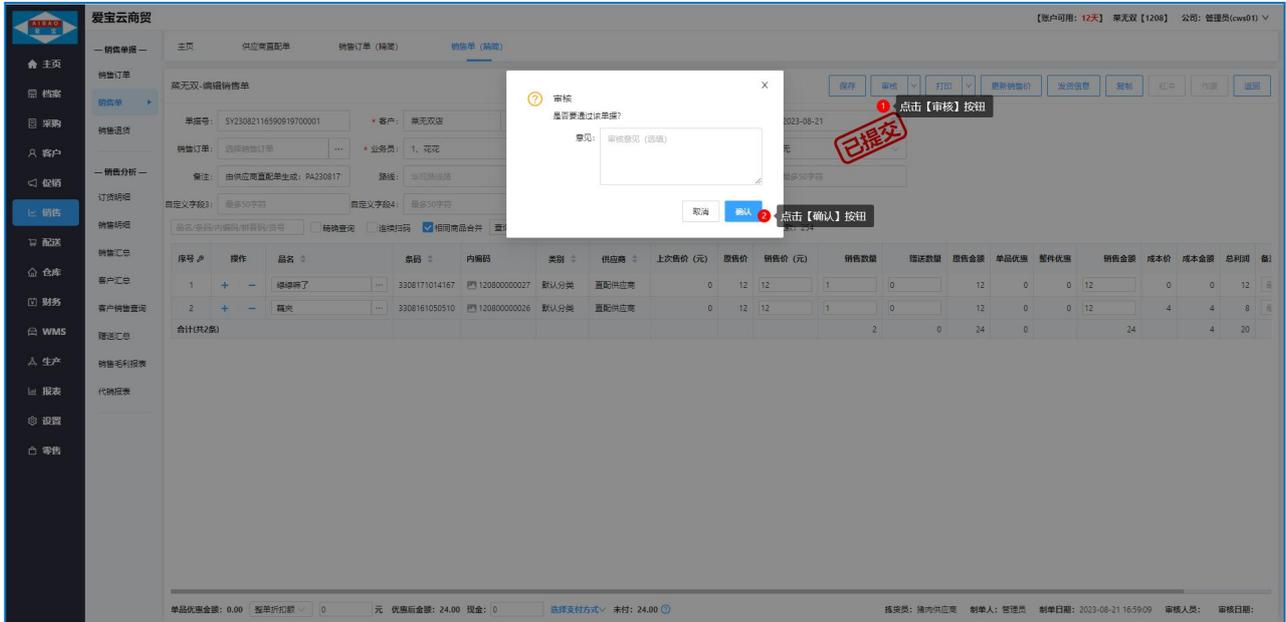


图 3-15 审核销售单

3.4.11. 供应商打印配送单

【操作路径】：采购-供应商直配-订单商品详情

操作流程：供应商进入订单商品详情，电脑已安装打印驱动，已设置订单商品详情打印模板，点击打印，打开打印预览页面。



图 3-16 打印配送单

3.5. 仓配商品订购

3.5.1. 适用场景

适用于仓配商品的订货流程，商家根据系统汇总客户订购的商品总数量，从仓配供应商采购商品，送到仓库并入库，增加商品库存后，商家根据客户订购的商品进行分拣配货,从而完成仓配商品的订购流程。

3.5.2. 流程图

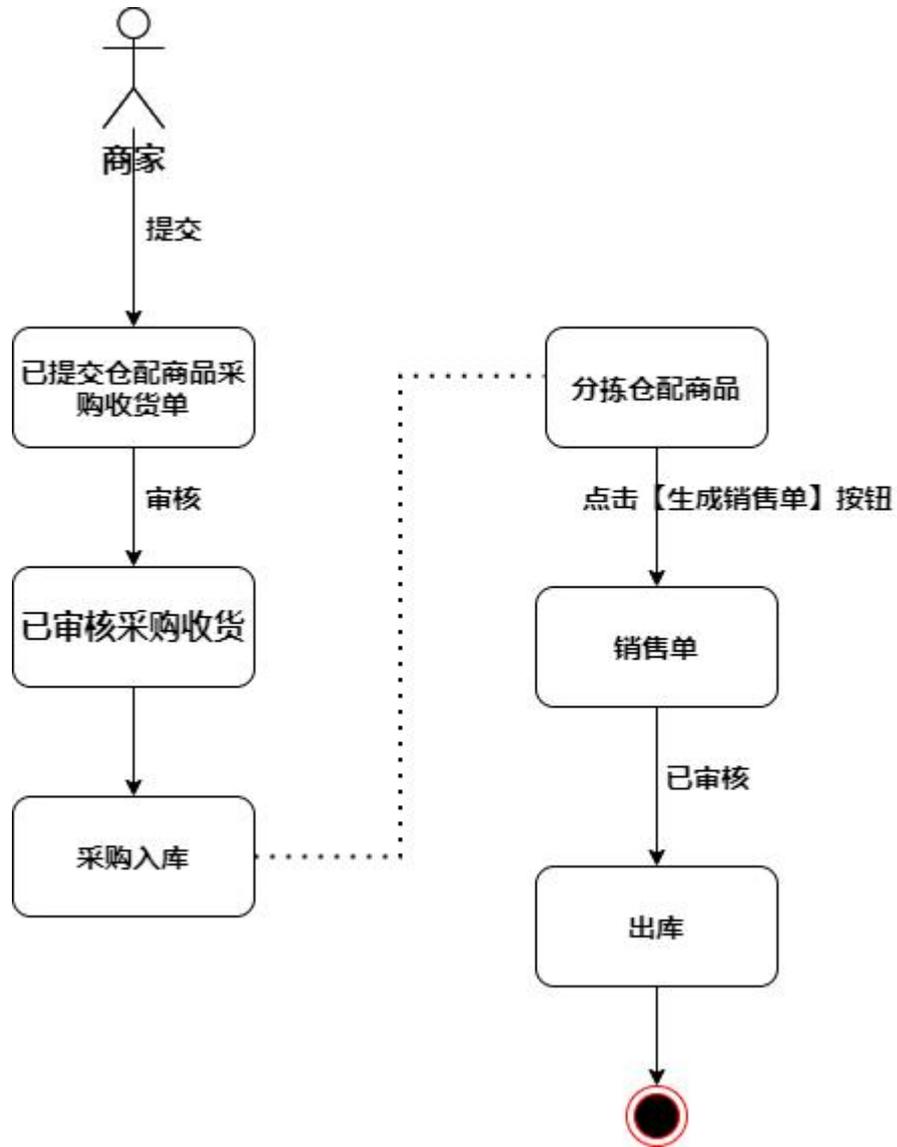


图 3-17 仓配订单流程

3.5.3. 采购收货

3.5.3.1. 提交采购收货

【操作路径】：采购-采购收货

操作流程：选择配送中心生成的仓配类型采购收货单，进入采购收货单详情页，点击【保存】按钮后，弹出“是否提交审核”弹窗，点击【提交审核】

按钮，提交成功。

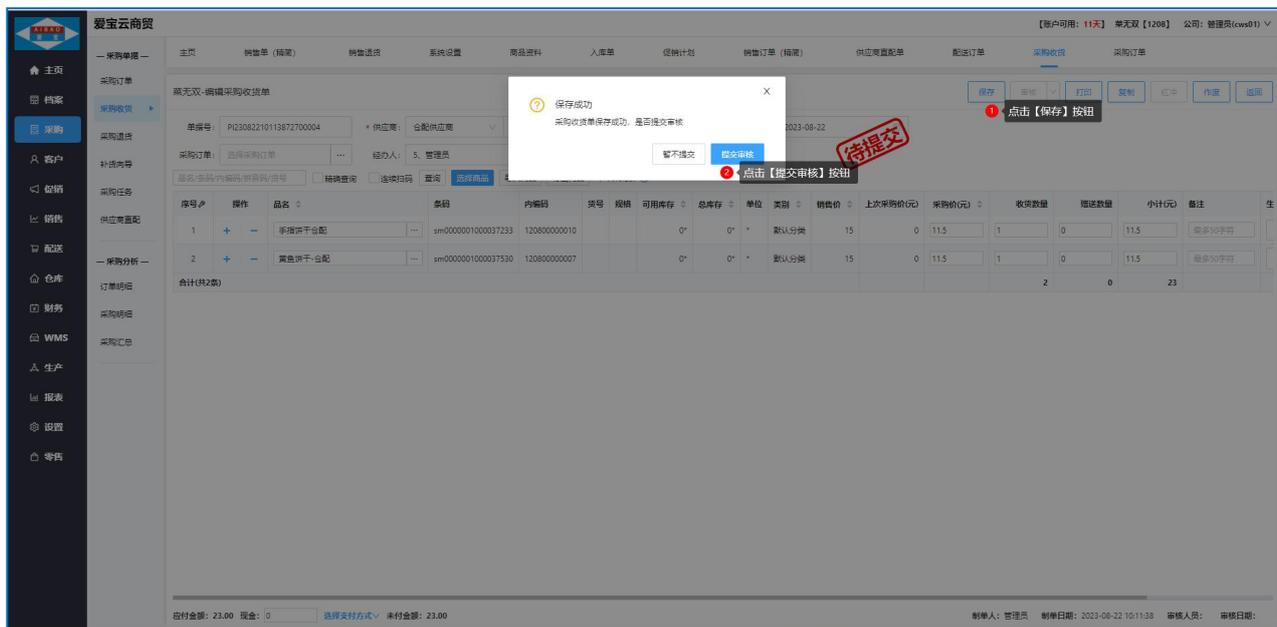


图 3-18 采购收货单提交

3.5.3.2. 商家审核采购收货

【操作路径】：采购-采购收货

操作流程：选择“已提交”状态的销售单，进入编辑采购收货页面，点击**【审核】**按钮后，弹出“是否审核通过该单据”弹窗，点击**【确认】**按钮，审核通过。

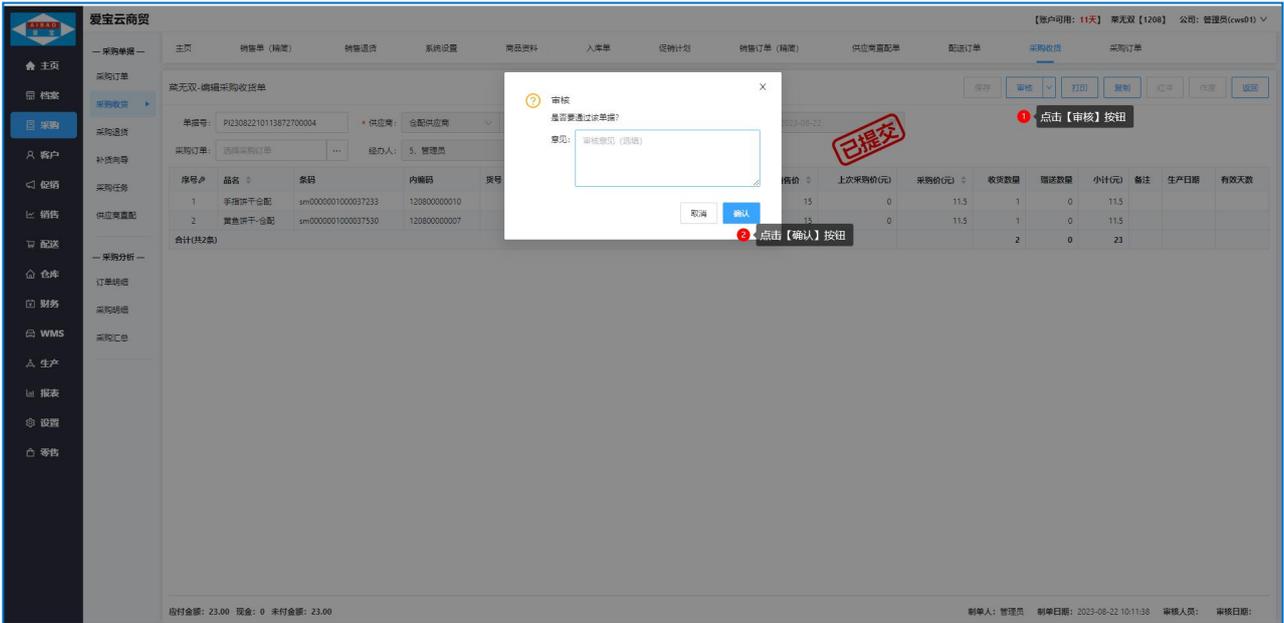


图 3-19 采购收货单审核

3.5.3.3. 采购入库

【操作路径】：仓库-入库单

操作流程：选择采购入库类型入库单，点击【入库】按钮，跳转到入库单编辑页面，点击【入库】按钮后，弹出“是否将该单据商品入库”弹窗，点击【确认】按钮，入库成功。

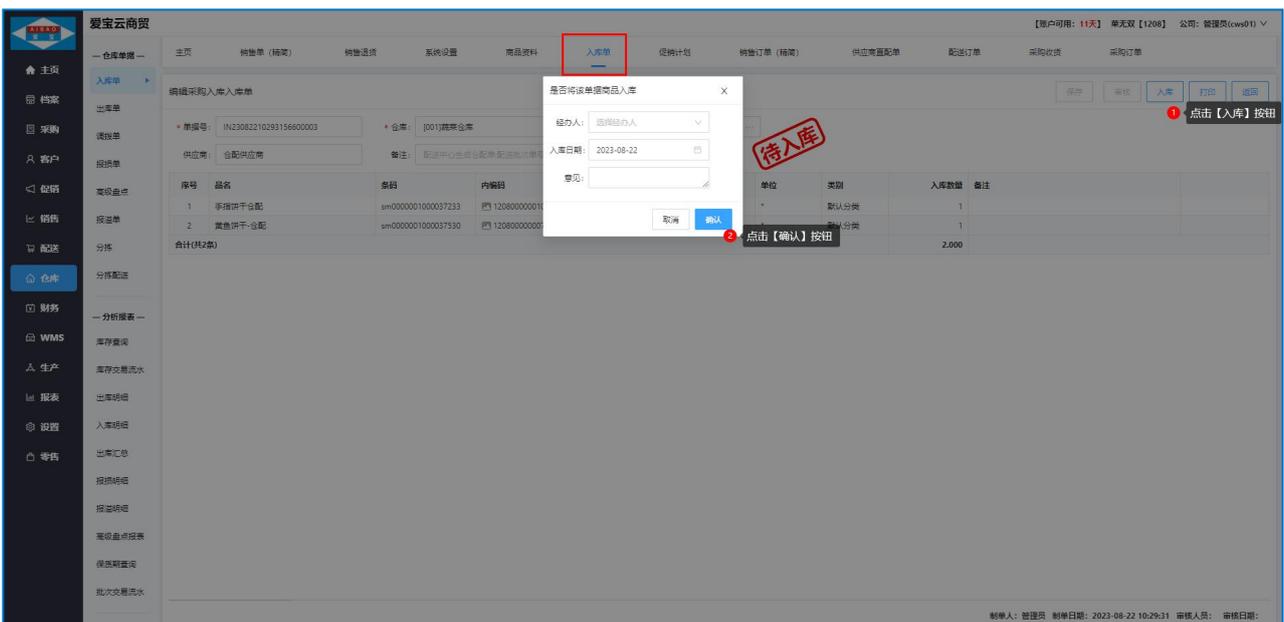


图 3-20 采购收货入库

3.5.4. 分拣配送仓配商品

3.5.4.1. 按商品分拣

(1) 切换为商品分拣模式

在【分拣操作】页面，点击按商品分拣按钮，切换为以商品为主的分拣单。

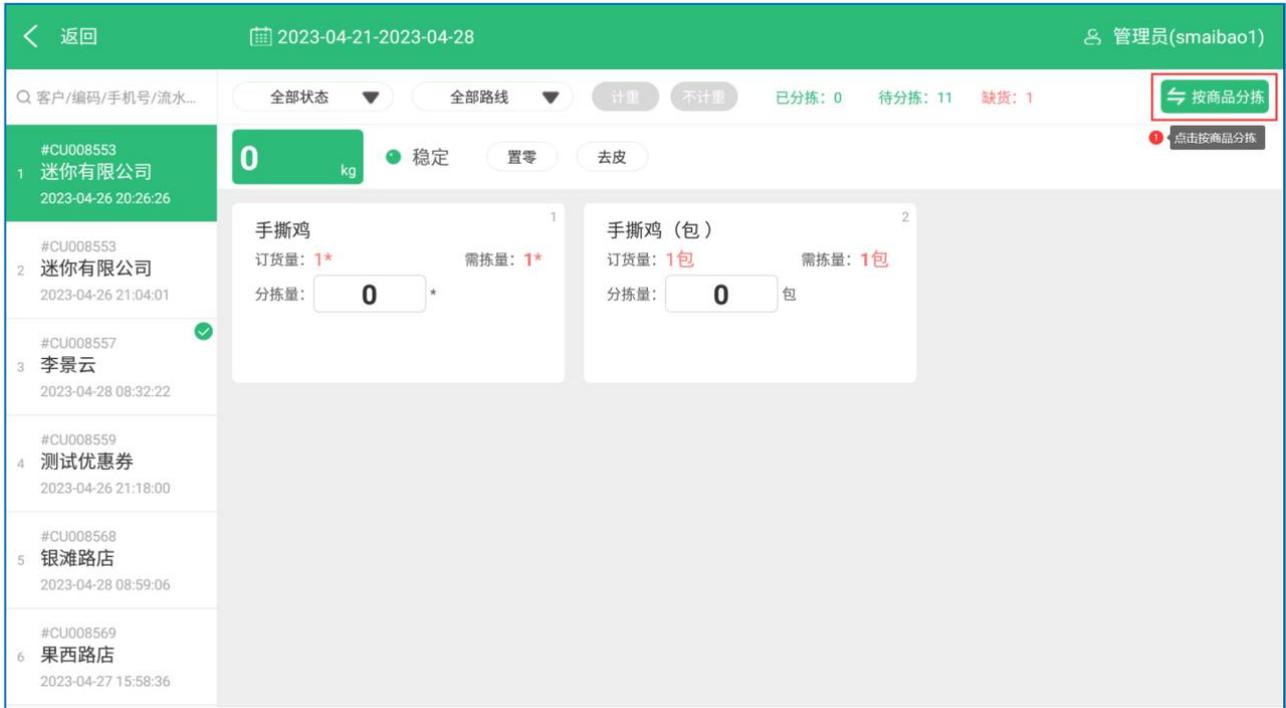


图 3-21 按商品分拣



图 3-22 填写分拣量

(2) 称重商品分拣

点击计重按钮，分拣商品列表筛选出称重商品，点击称重商品，电子秤上放入商品，自动读取重量，将读取的重量填入分拣量，点击分拣按钮，分拣商品成功。

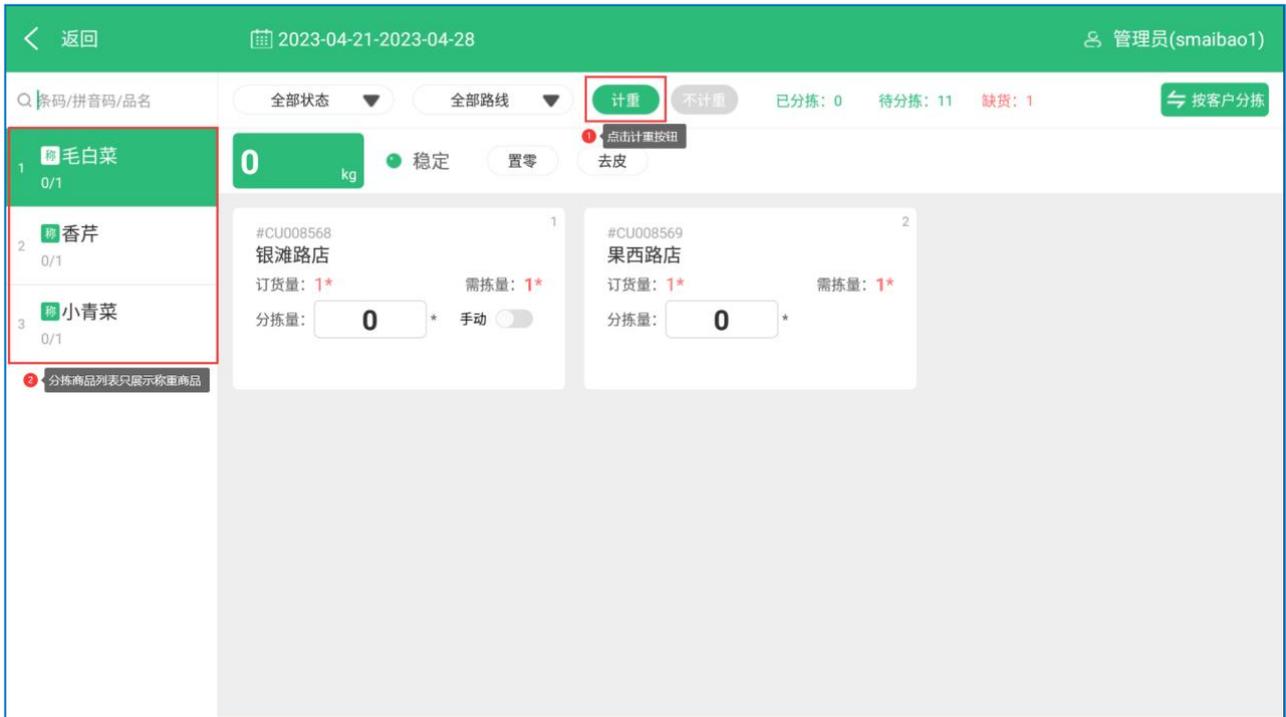


图 3-23 称重商品分拣



图 3-24 称重获取分拣量

(3) 称重商品手动取重

称重商品手动按钮，点击手动按钮，开启手动取重，分拣量将不在读取称上重量，需要手动填入分拣量。



图 3-25 手动填写分拣量

(4) 置零操作

商品分拣时，点击置零按钮，将称重获取的读数置为 0，将正在分拣的商品分拣量置为 0。



图 3-26 置零操作

(5) 去皮操作

放入需要去皮的重量，点击去皮按钮，会将该重量设置为去皮重量，再次称重时，称重读取的重量是已去皮的重量。

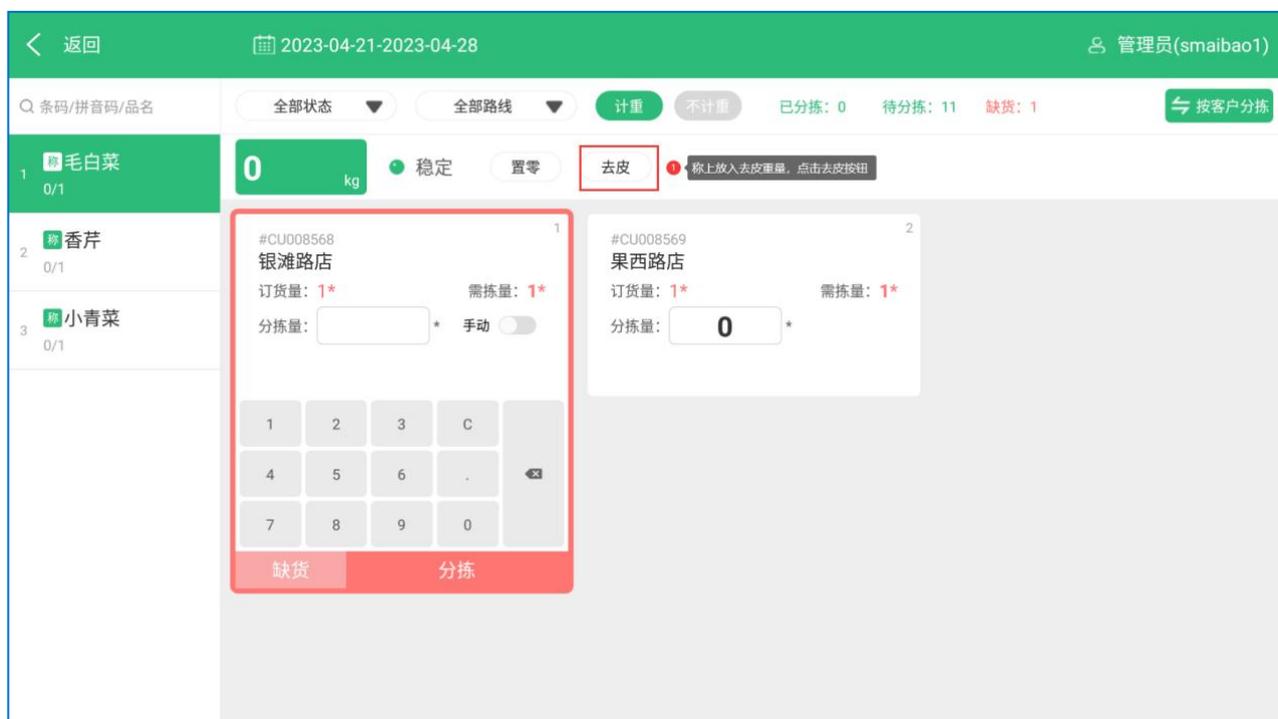


图 3-27 去皮操作

(6) 计数、计价商品分拣

点击不计重按钮，分拣商品列表筛选出计数、计价商品，点击计数、计价商品，输入分拣量，点击分拣按钮，分拣商品成功。

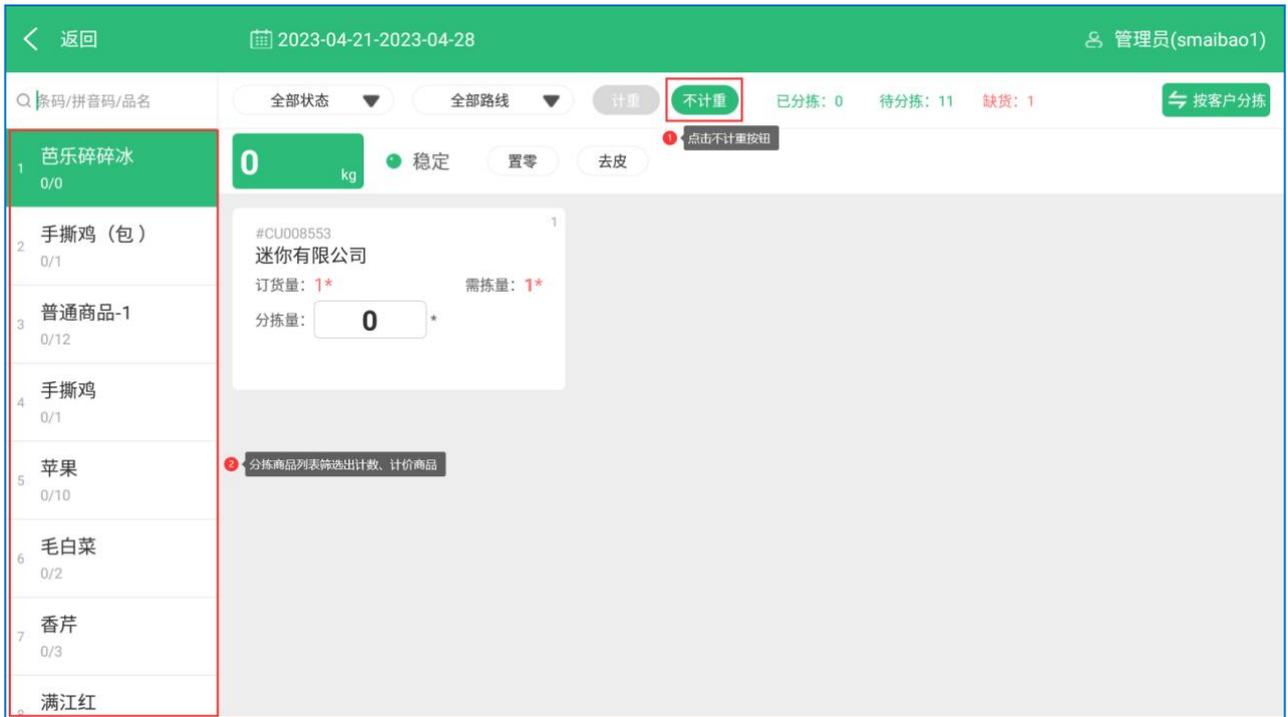


图 3-28 计数、计价商品操作

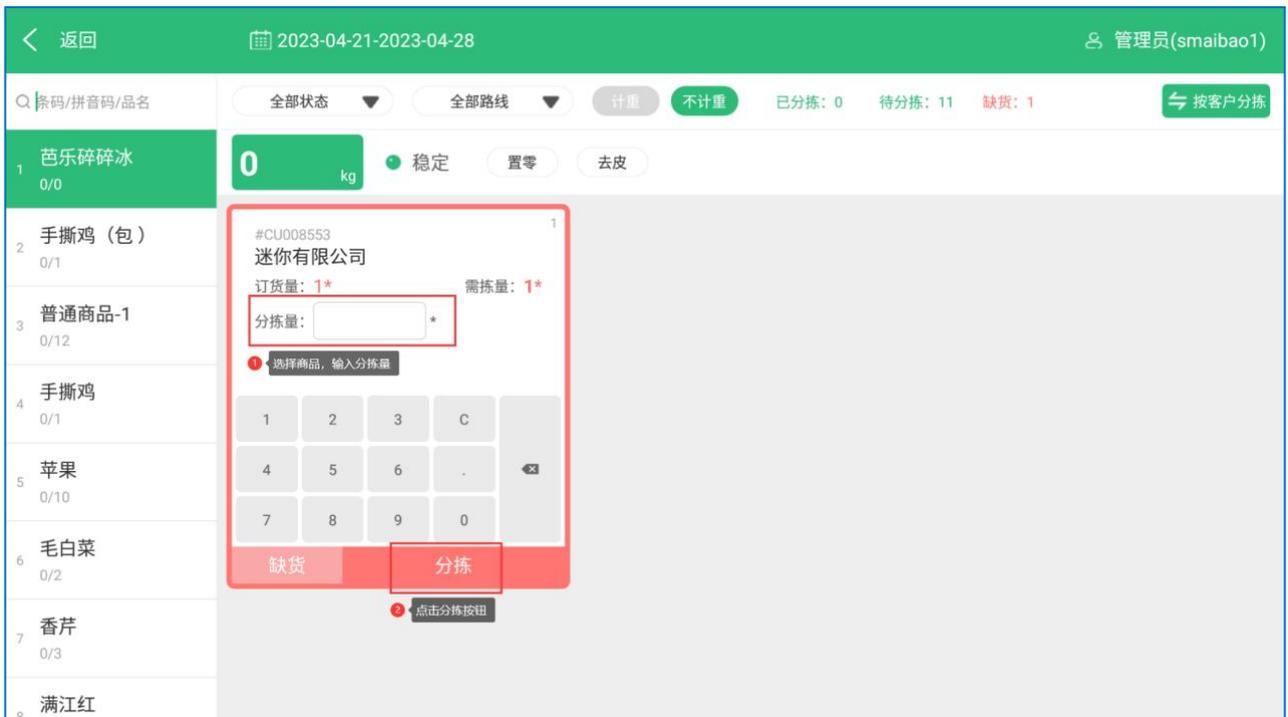


图 3-29 填写分拣量

3.5.4.2. 按客户分拣

(1) 切换为按客户分拣

在【分拣操作】页面的按商品分拣模式下，点击按客户分拣按钮，切换为按客户为主的分拣模式。

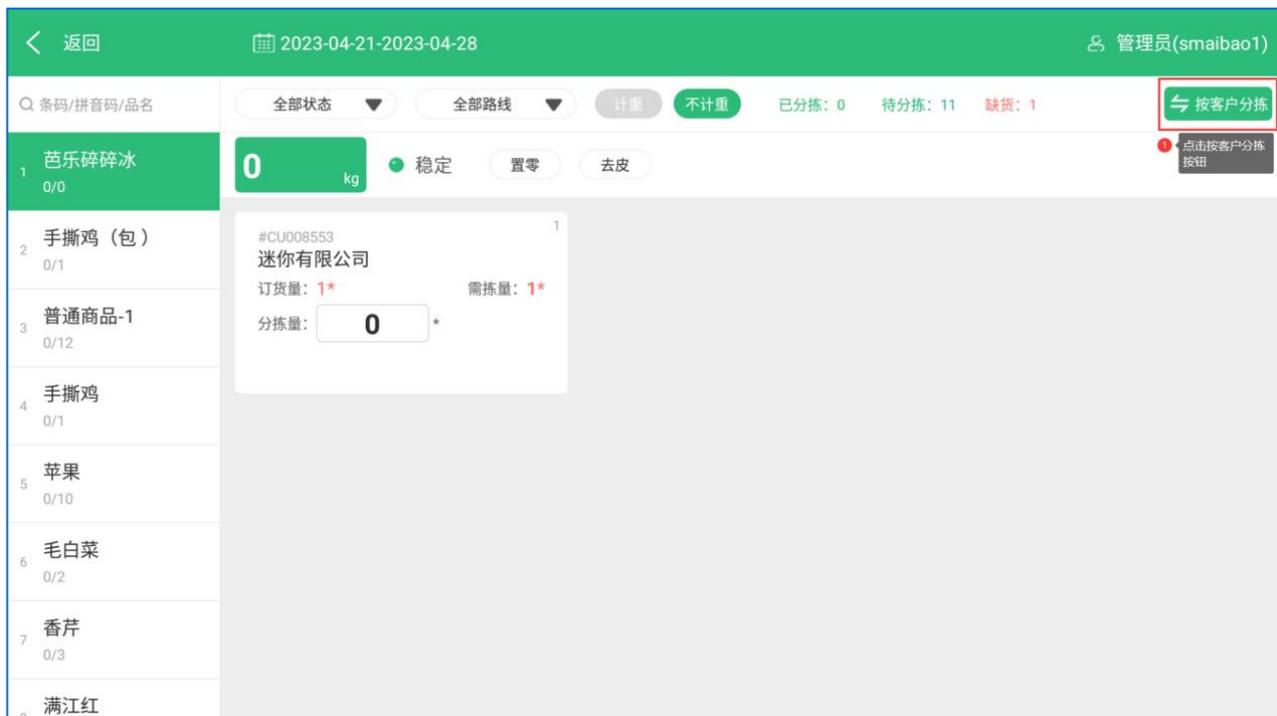


图 3-30 按客户分拣



图 3-31 分拣信息

(2) 称重商品分拣

选择客户，点击计重按钮，筛选出客户订货单的称重商品，点击称重商品，电子秤上放入商品，自动读取重量，将读取的重量填入分拣量，点击分拣按钮，分拣商品成功。



图 3-32 称重商品进行分拣

(3) 计数、计价商品分拣

选择客户，点击不计重按钮，筛选出客户订货单的计数、计价商品，点击计数、计价商品，输入分拣量，点击分拣按钮，分拣商品成功。



图 3-33 计数、计价商品分拣

3.5.4.3. 分拣并打印标签

点击商品，输入分拣量，点击分拣并打印标签按钮，分拣商品成功，标签打印机打印标签。

- 需在【系统设置】-【硬件设置】下的标签机设置，开启标签机开关，称上连接好标签打印机，选择设备选择连接的标签打印机。
- 需在【系统设置】-【标签设置】下，设置好标签打印模板。



图 3-34 分拣并打印标签

3.5.4.4. 配送并打印

【操作路径】：仓库-分拣配送-配送

操作流程：点击配送按钮，点击配送并打印按钮，打开打印预览页面，“已拣货”状态的商品变为“已配货”状态。

- “待分拣”状态的商品配货后，不会改变分拣状态。

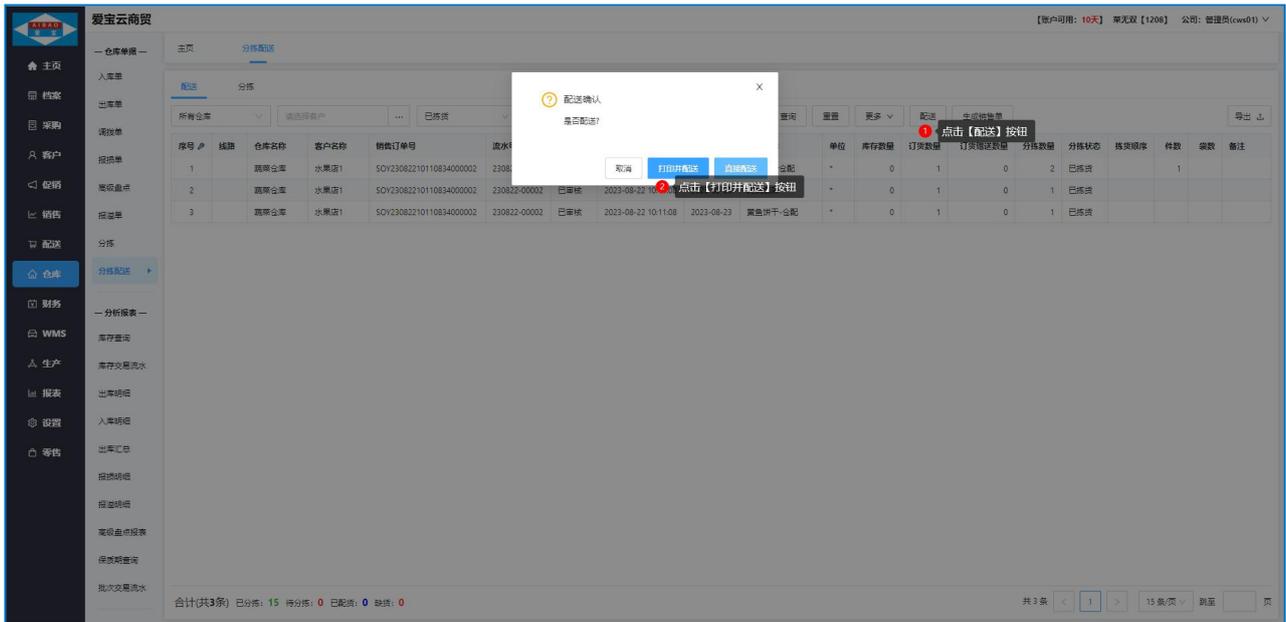


图 3-35 配送订单

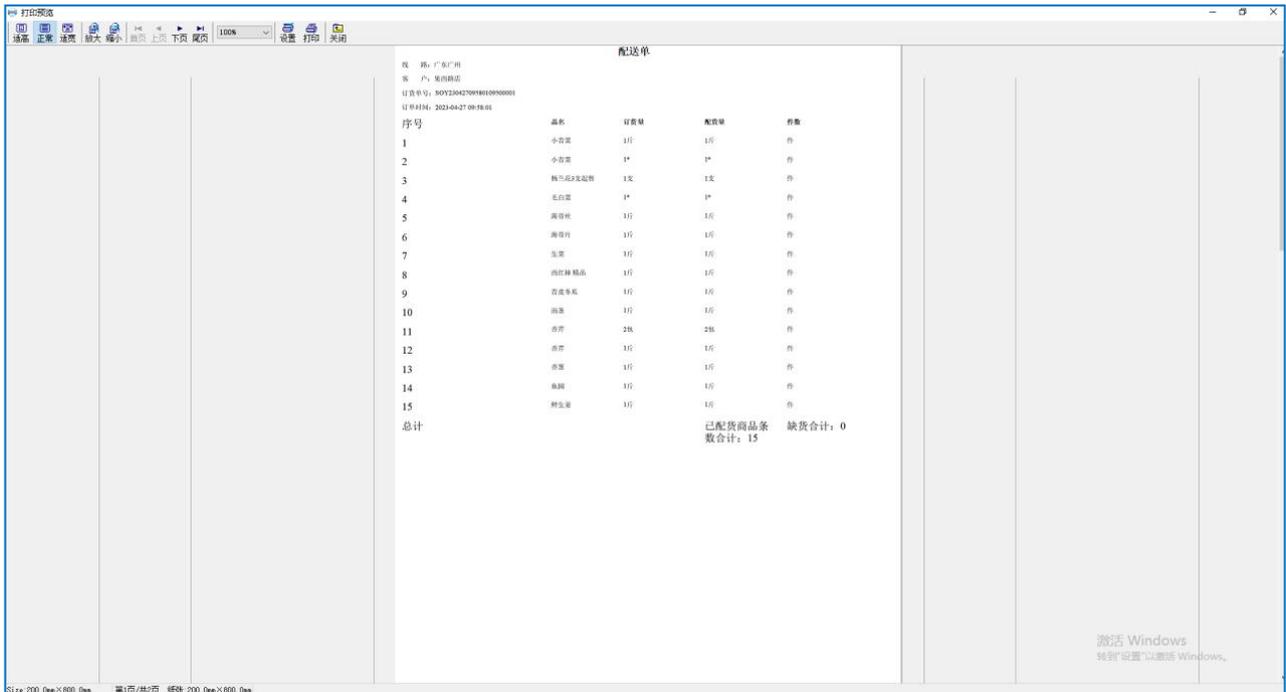


图 3-36 打印配送单

3.5.4.5. 生成销售单

【操作路径】：仓库-分拣配送-配送

操作流程：点击生成销售单按钮，弹出弹窗提示“是否生成销售单？”，点击弹窗的确认按钮，生成销售单成功，在销售单页面可查看生成的销售单。

- 销售订单明细商品的分拣状态都为“已拣货”或者“已配货”状态才能生成销售单；开启分拣单完成自动生成销售单按钮，不需要手动去生成销售单，开启分拣完成自动生成销售单路径：网页后台的【设置】-【系统设置】下的分拣设置里设置。

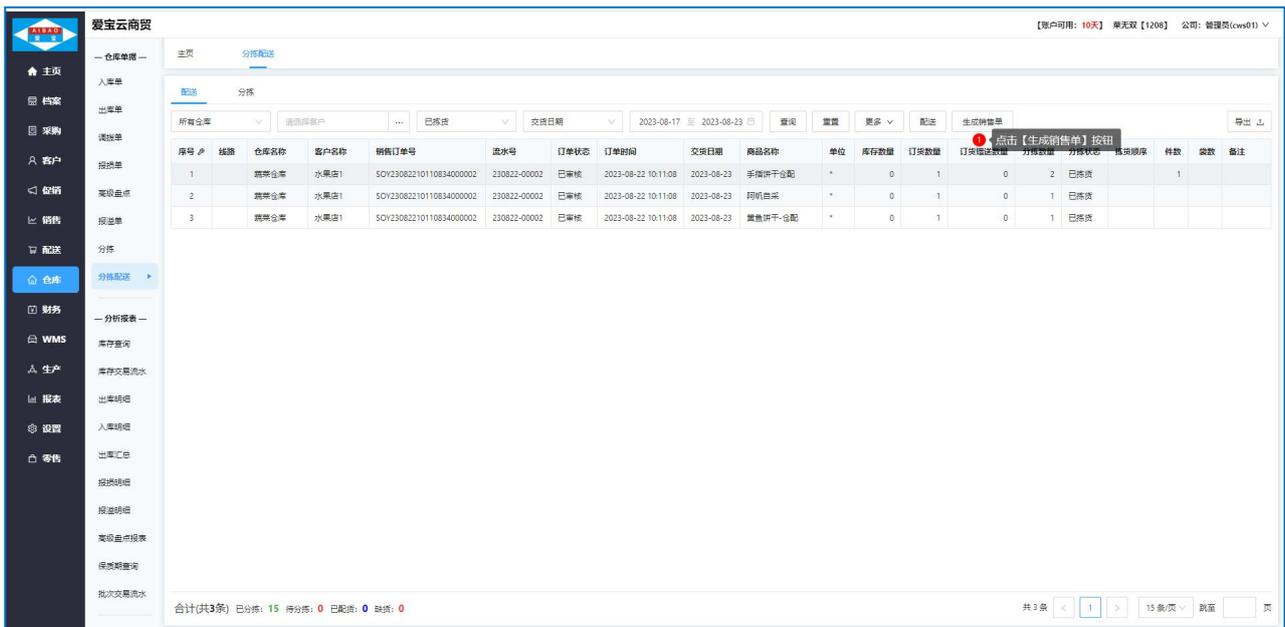


图 3-37 生成销售单

3.5.5. 提交销售单

【操作路径】：销售-销售单

操作流程：选择“待提交”销售单，进入销售单详情页面，点击【保存】后，弹出“是否提交审核”弹窗，点击【提交审核】按钮，提交成功。

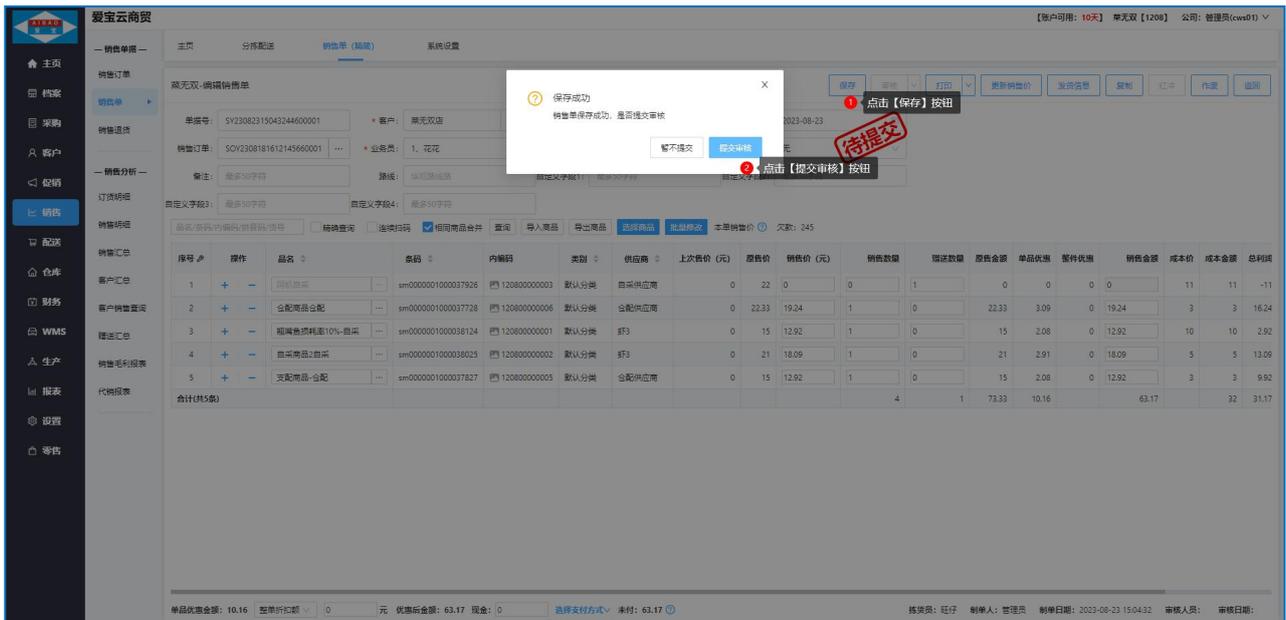


图 3-38 提交销售单

3.5.6. 审核销售单

【操作路径】：销售-销售单

操作流程：点击审核按钮，弹出审核弹窗提示“是否要通过该单据？”，点击弹窗的确定按钮，审核销售单成功，销售单状态变为“已审核”。

- 销售单已审核后，会生成一条出库单。

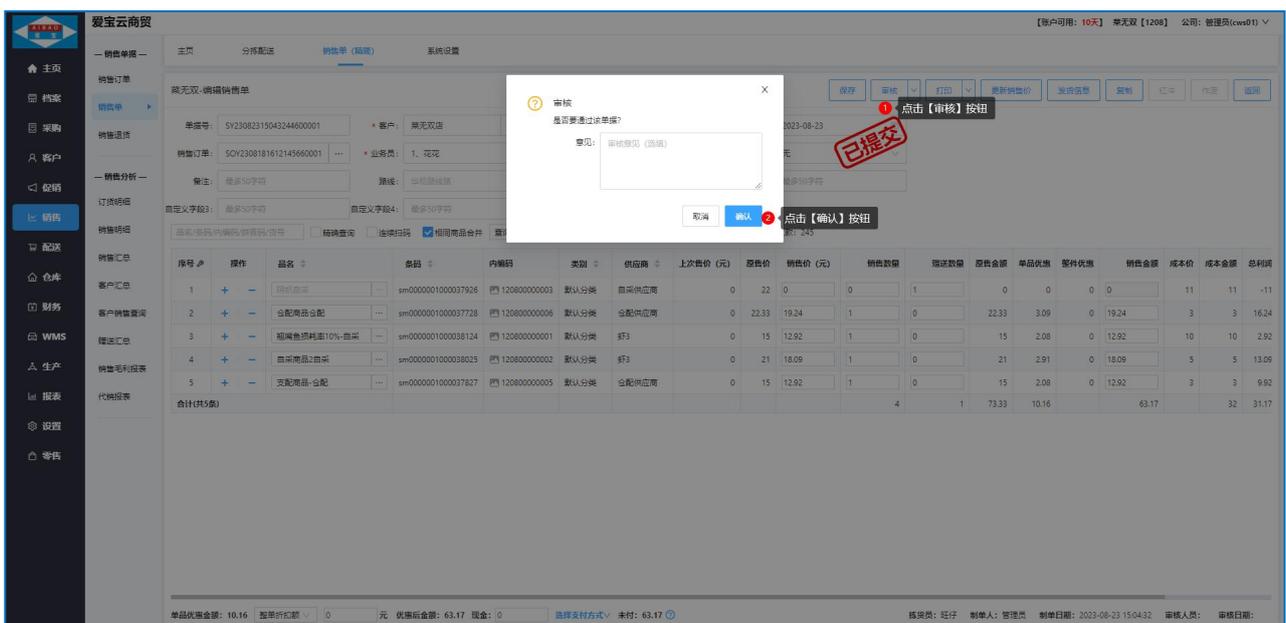


图 3-39 审核销售单

3.5.7. 仓库商品出库

【操作路径】：仓库-出库单

操作流程：进入出库单，点击【出库】按钮后，弹出“是否将该单据商品出库”弹窗，输入经办人，点击【确认】按钮，出库成功。

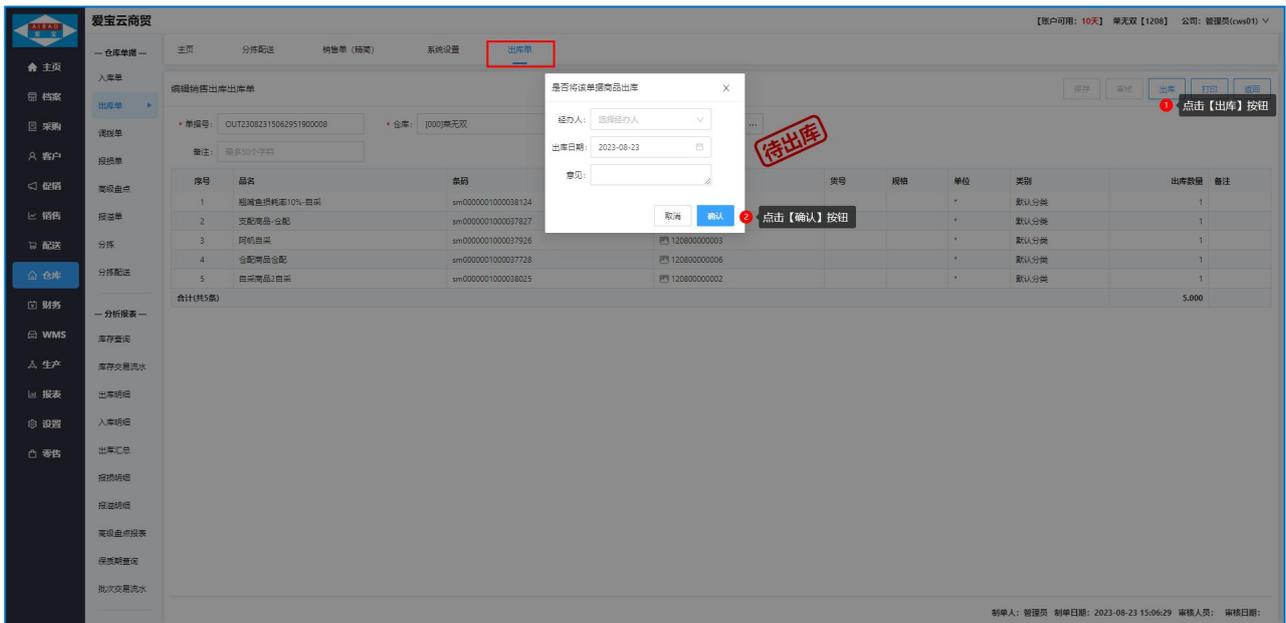


图 3-40 仓库商品出库

3.6. 自采商品订购

3.6.1. 适用场景

适用于自采商品的订货流程，商家根据系统汇总客户订购的商品总数量，安排采购员去采购商品，采购完成入库后。商家按客户订购的商品进行分拣配货。从而完成自采商品的订购流程。

3.6.2. 流程图

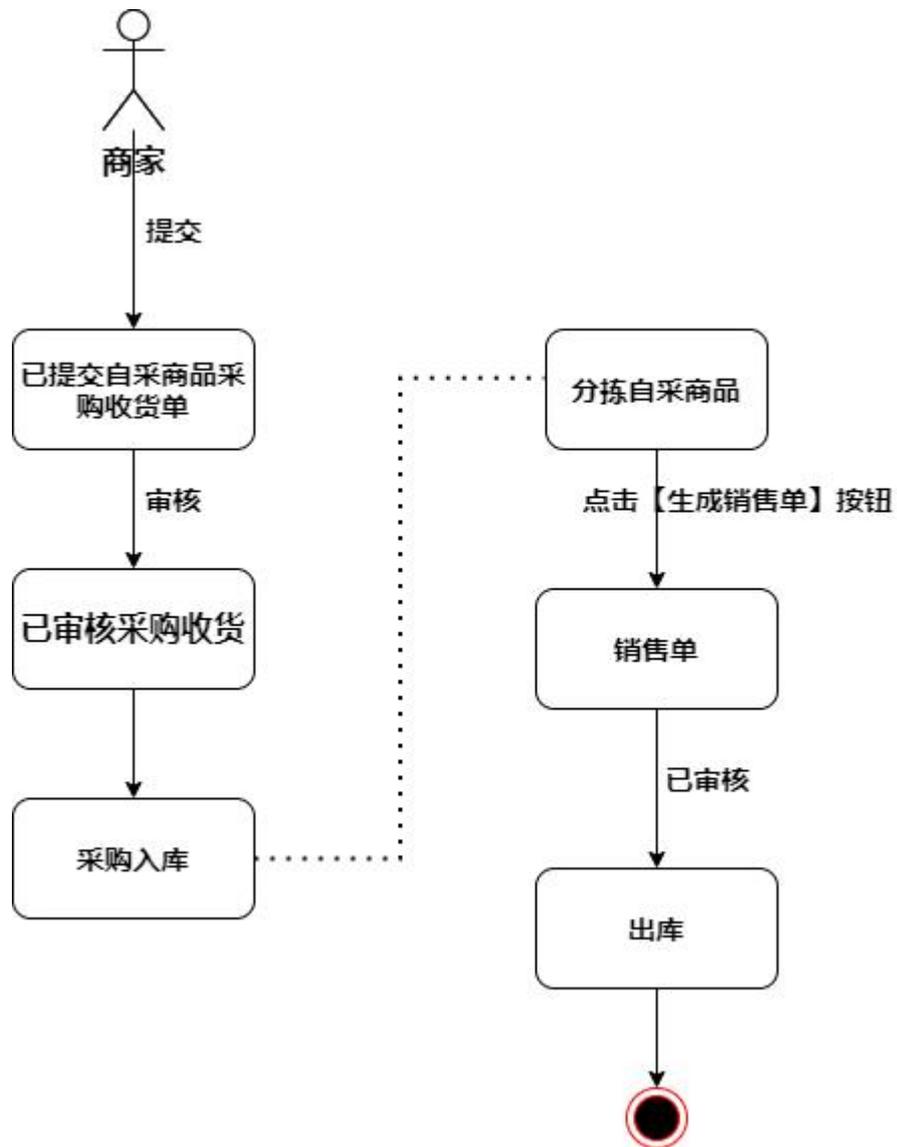


图 3-41 自采流程

3.6.3. 采购收货

3.6.3.1. 提交采购收货

【操作路径】：采购-采购收货

操作流程：选择配送中心生成的仓配类型采购收货单，进入采购收货单详情页，点击【保存】按钮后，弹出“是否提交审核”弹窗，点击【提交审核】

按钮，提交成功。

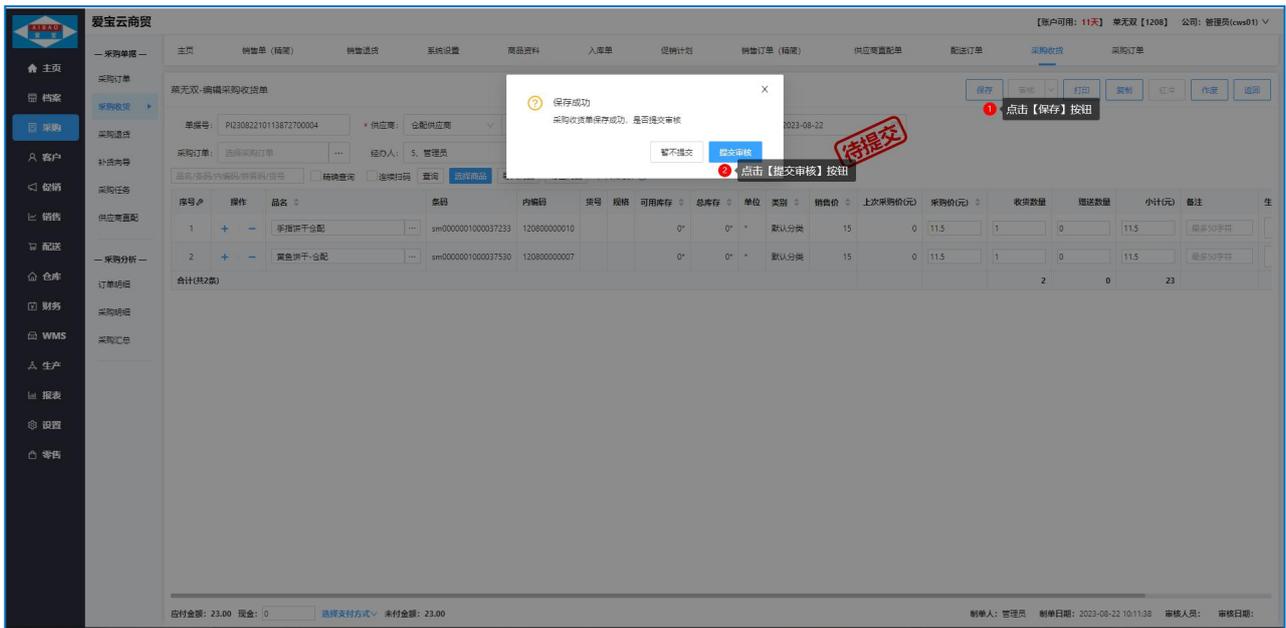


图 3-42 提交采购收货

3.6.3.2. 商家审核采购收货

【操作路径】： 采购-采购收货

操作流程：选择“已提交”状态的销售单，进入编辑采购收货页面，点击**【审核】**按钮后，弹出“是否审核通过该单据”弹窗，点击**【确认】**按钮，审核通过。

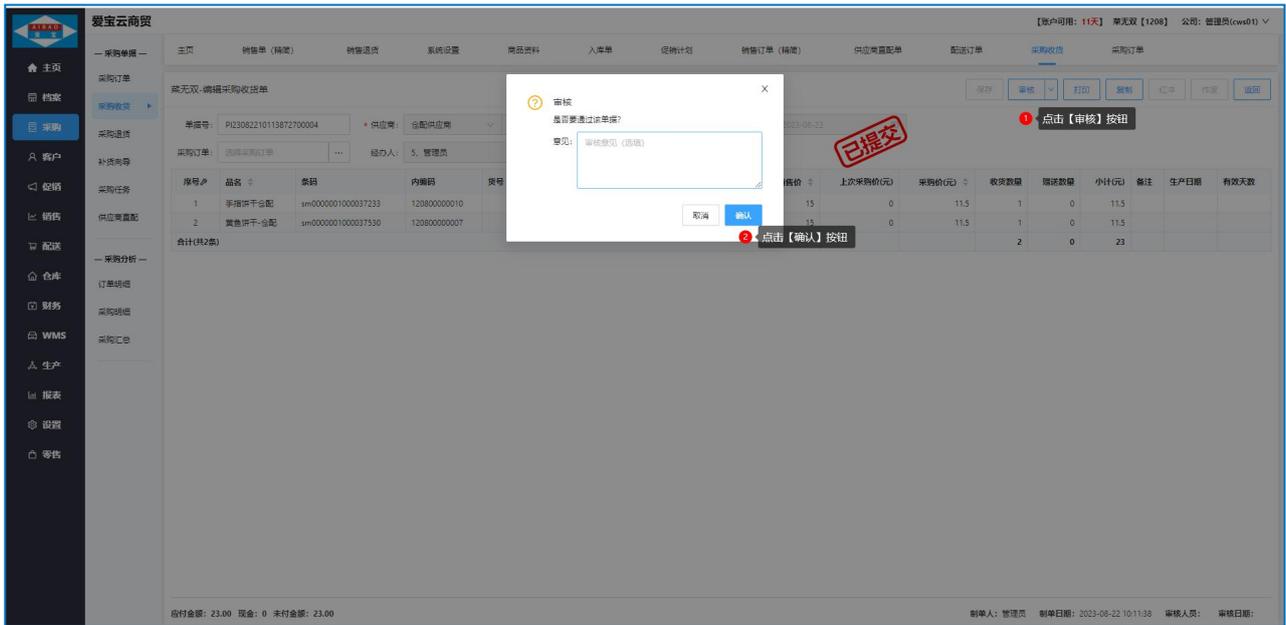


图 3-43 审核采购收货单

3.6.3.3. 采购入库

【操作路径】：仓库-入库单

操作流程：选择采购入库类型入库单，点击【入库】按钮，跳转到入库单编辑页面，点击【入库】按钮后，弹出“是否将该单据商品入库”弹窗，点击【确认】按钮，入库成功。

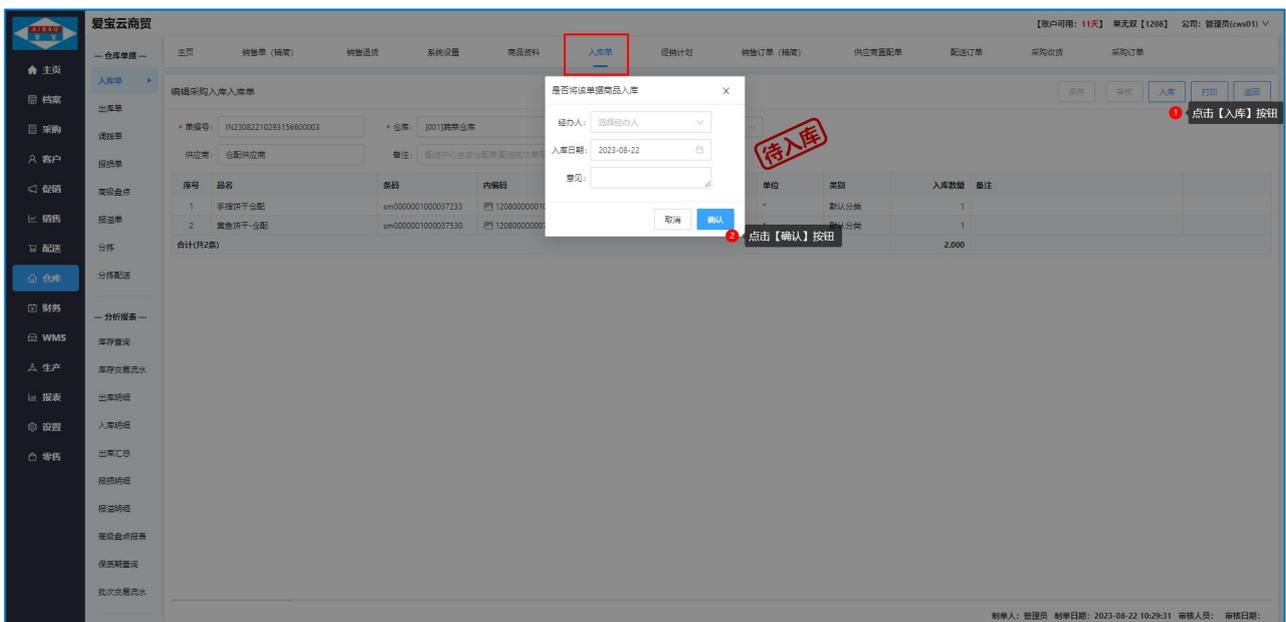


图 3-44 采购入库

3.6.4. 分拣配送自采商品

3.6.4.1. 按商品分拣

(1) 切换为商品分拣模式

在【分拣操作】页面，点击按商品分拣按钮，切换为以商品为主的

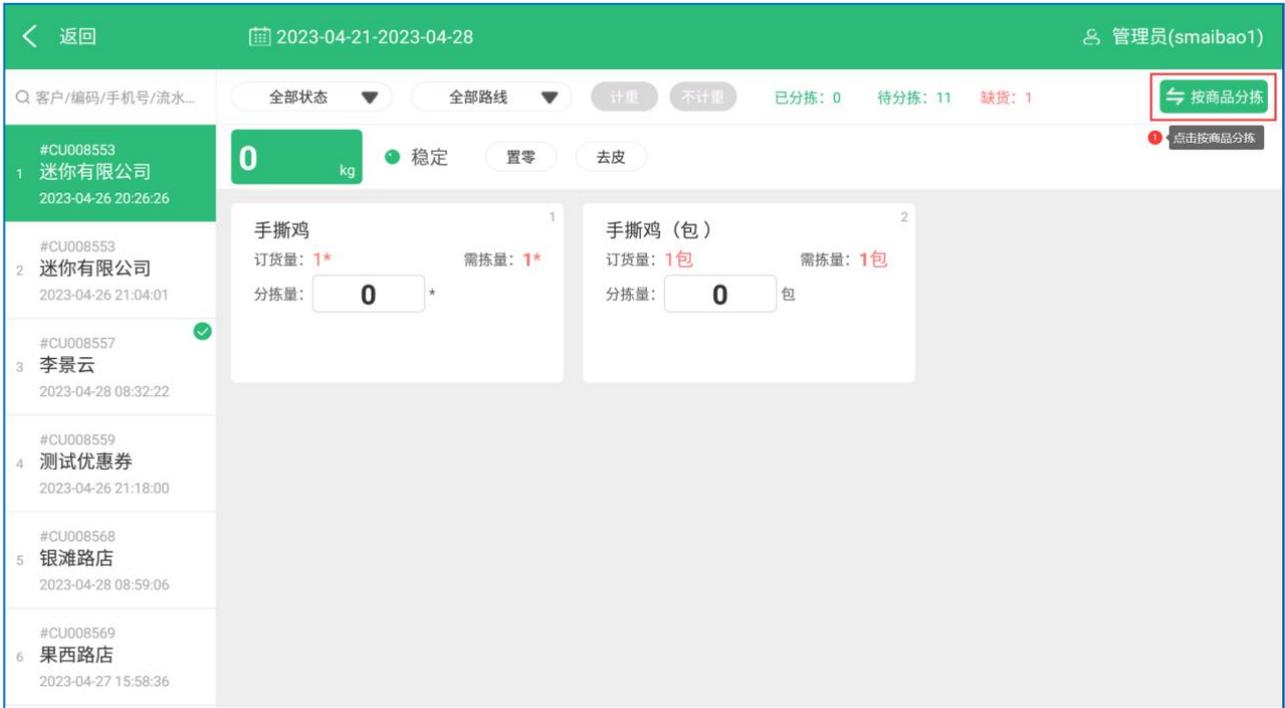


图 3-45 按商品分拣



图 3-46 按商品分拣

(2) 称重商品分拣

点击计重按钮，分拣商品列表筛选出称重商品，点击称重商品，电子秤上放入商品，自动读取重量，将读取的重量填入分拣量，点击分拣按钮，分拣商品成功。

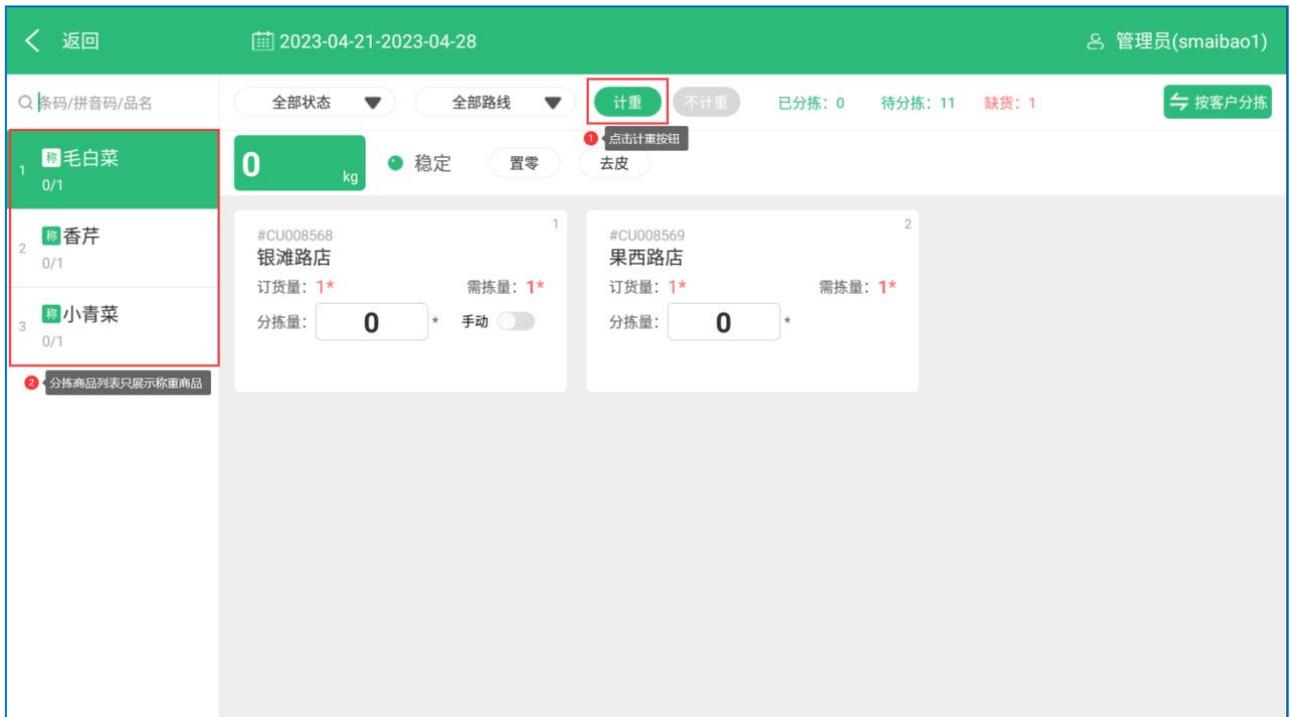


图 3-47 称重商品分拣



图 3-48 填写分拣数量

(3) 称重商品手动取重

称重商品手动按钮，点击手动按钮，开启手动取重，分拣量将不在读取称上重量，需要手动填入分拣量。



图 3-49 手动填写称重商品分拣量

(4) 置零操作

商品分拣时，点击置零按钮，将称重获取的读数置为 0，将正在分拣的商品分拣量置为 0。

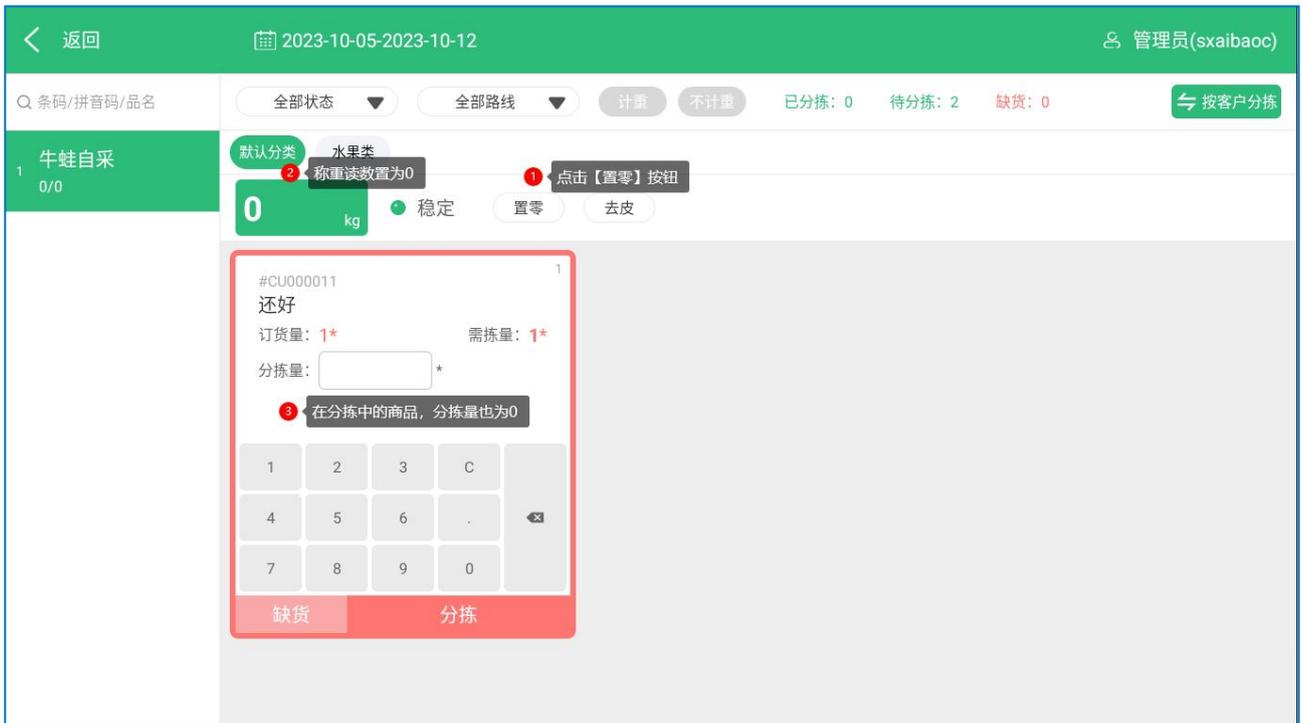


图 3-50 置零操作

(5) 去皮操作

放入需要去皮的重量，点击去皮按钮，会将该重量设置为去皮重量，再次称重时，称重读取的重量是已去皮的重量。



图 3-51 去皮操作

(6) 计数、计价商品分拣

点击不计重按钮，分拣商品列表筛选出计数、计价商品，点击计数、计价商品，输入分拣量，点击分拣按钮，分拣商品成功。

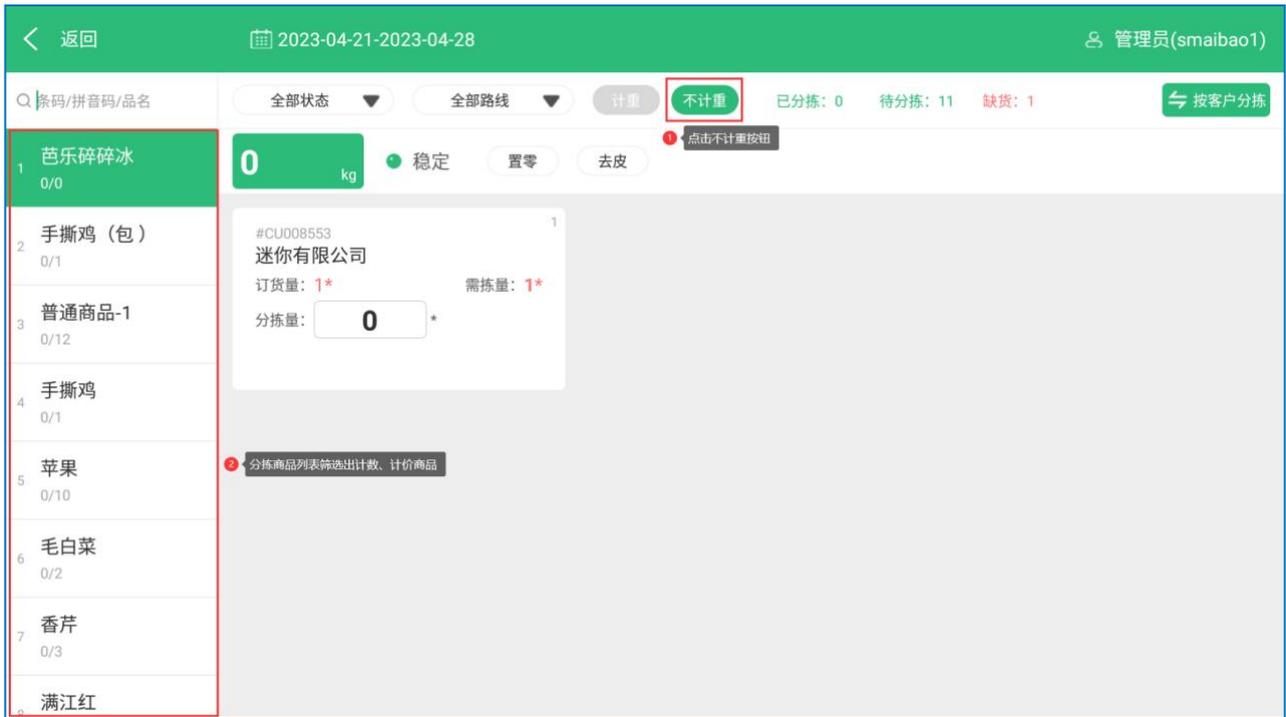


图 3-52 计数、计价商品分拣

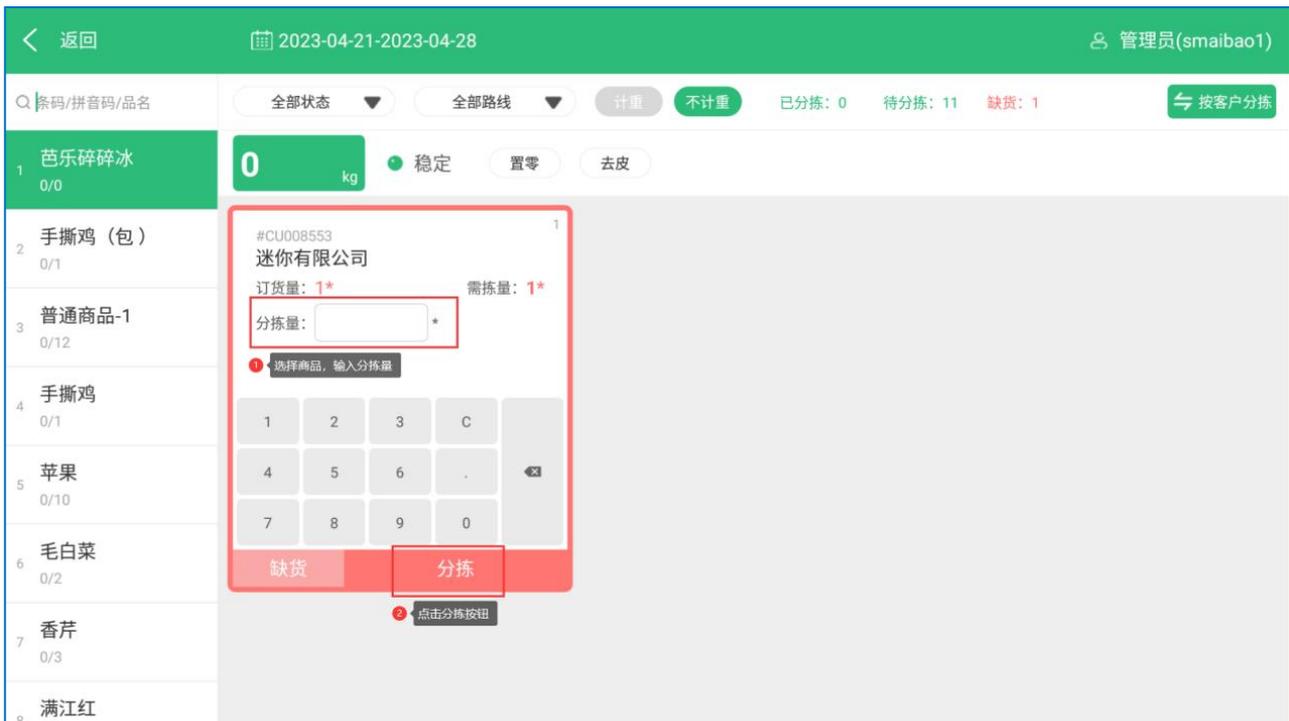


图 3-53 填写分拣量

3.6.4.1.1. 按客户分拣

(1) 切换为按客户分拣

在【分拣操作】页面的按商品分拣模式下，点击按客户分拣按钮，切换为按客户为主要的分拣模式。

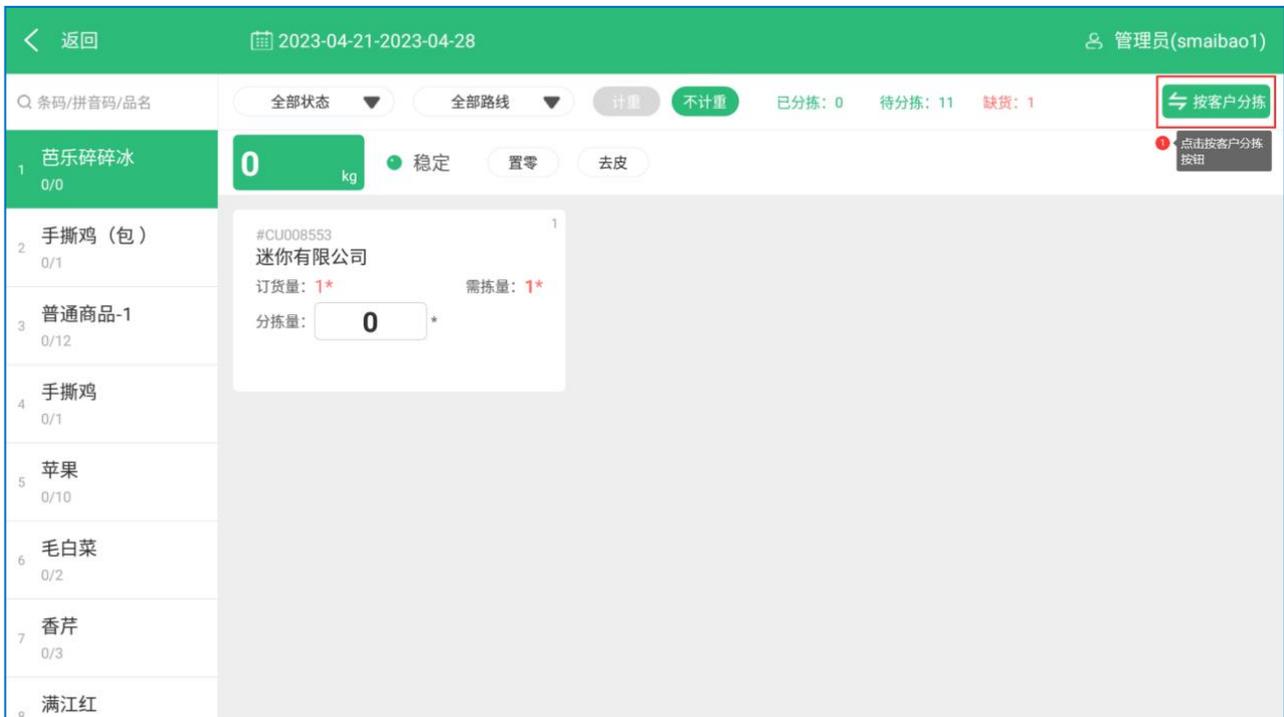


图 3-54 按客户分拣



图 3-55 分拣商品

(2) 称重商品分拣

选择客户，点击计重按钮，筛选出客户订货单的称重商品，点击称重商品，电子秤上放入商品，自动读取重量，将读取的重量填入分拣量，点击分拣按钮，分拣商品成功。



图 3-56 称重商品分拣

(3) 计数、计价商品分拣

选择客户，点击不计重按钮，筛选出客户订货单的计数、计价商品，点击计数、计价商品，输入分拣量，点击分拣按钮，分拣商品成功。



图 3-57 计数、计价商品分拣

3.6.4.2. 分拣并打印标签

点击商品，输入分拣量，点击分拣并打印标签按钮，分拣商品成功，标签打印机打印标签。

- 需在【系统设置】-【硬件设置】下的标签机设置，开启标签机开关，称上连接好标签打印机，选择设备选择连接的标签打印机。需在【系统设置】-【标签设置】下，设置好标签打印模板。



图 3-58 分拣并打印标签

3.6.4.2.1. 配送并打印

【操作路径】：仓库-分拣配送-配送

操作流程：点击配送按钮，点击配送并打印按钮，打开打印预览页面，“已拣货”状态的商品变为“已配货”状态。

- “待分拣”状态的商品配货后，不会改变分拣状态。

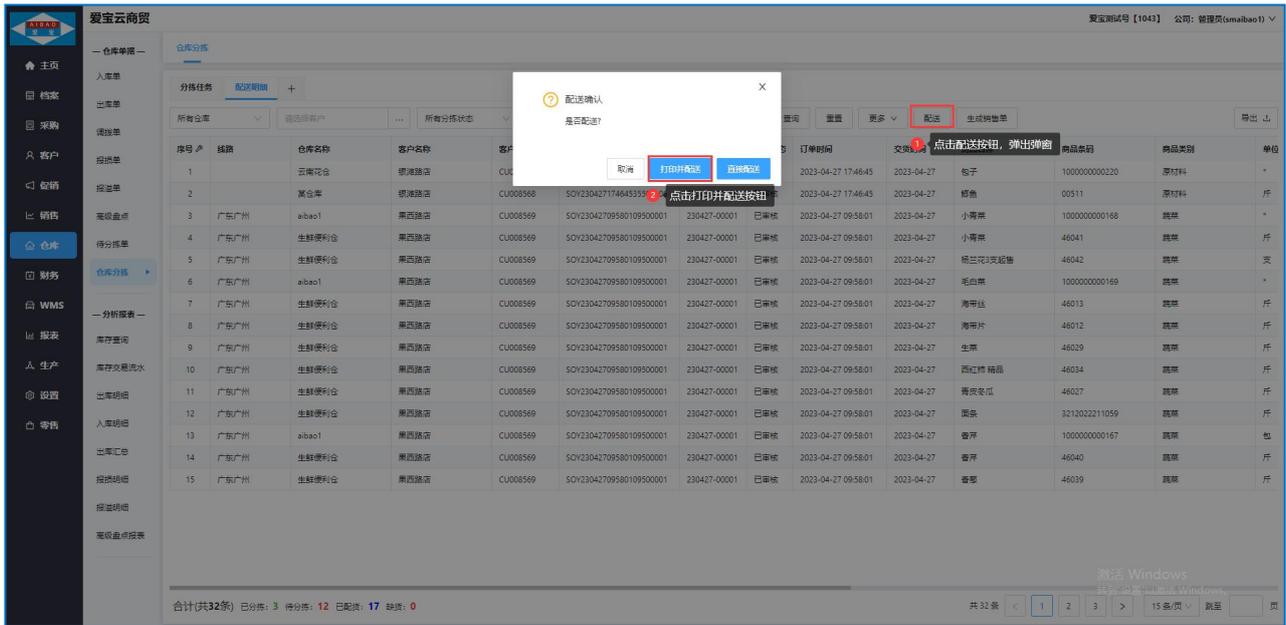


图 3-59 配送订单

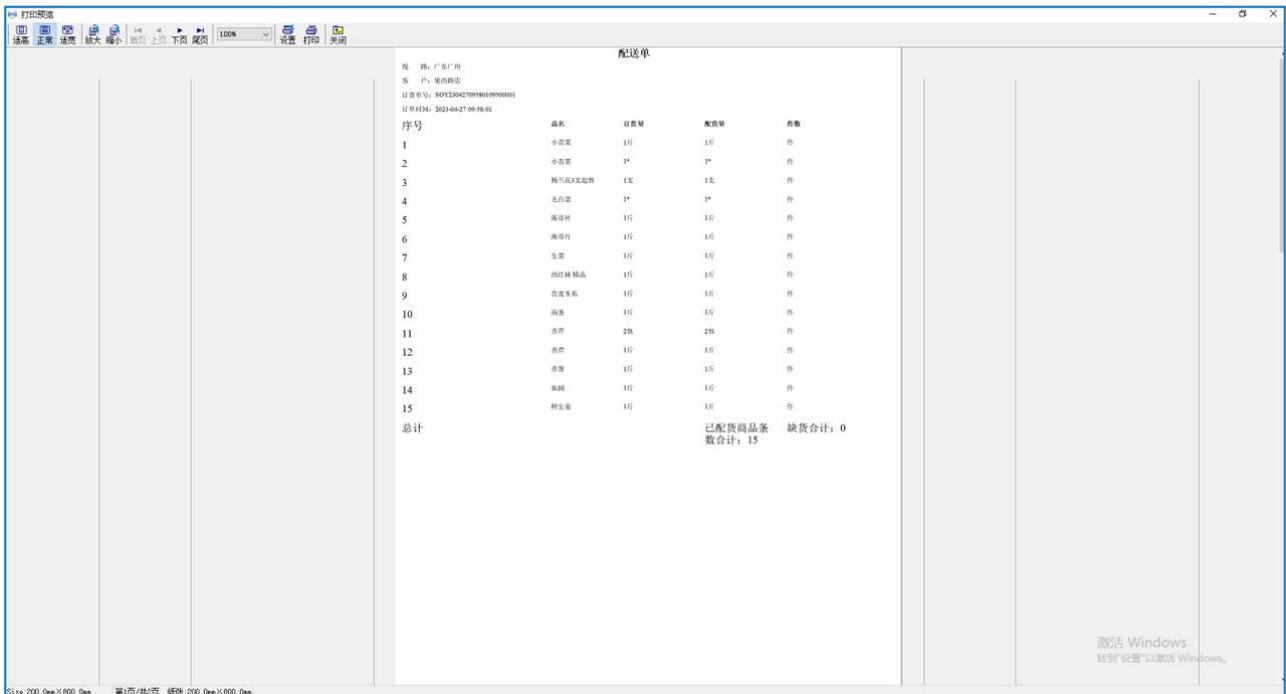


图 3-60 打印订单

3.6.4.2.2. 生成销售单

【操作路径】：仓库-分拣配送-配送

操作流程：点击生成销售单按钮，弹出弹窗提示“是否生成销售单？”，

点击弹窗的确认按钮，生成销售单成功，在销售单页面可查看生成的销售单。

- 销售订单明细商品的分拣状态都为“已拣货”或者“已配货”状态才能生成销售单；开启分拣单完成自动生成销售单按钮，不需要手动去生成销售单，开启分拣完成自动生成销售单路径：网页后台的【设置】-【系统设置】下的分拣设置里设置。

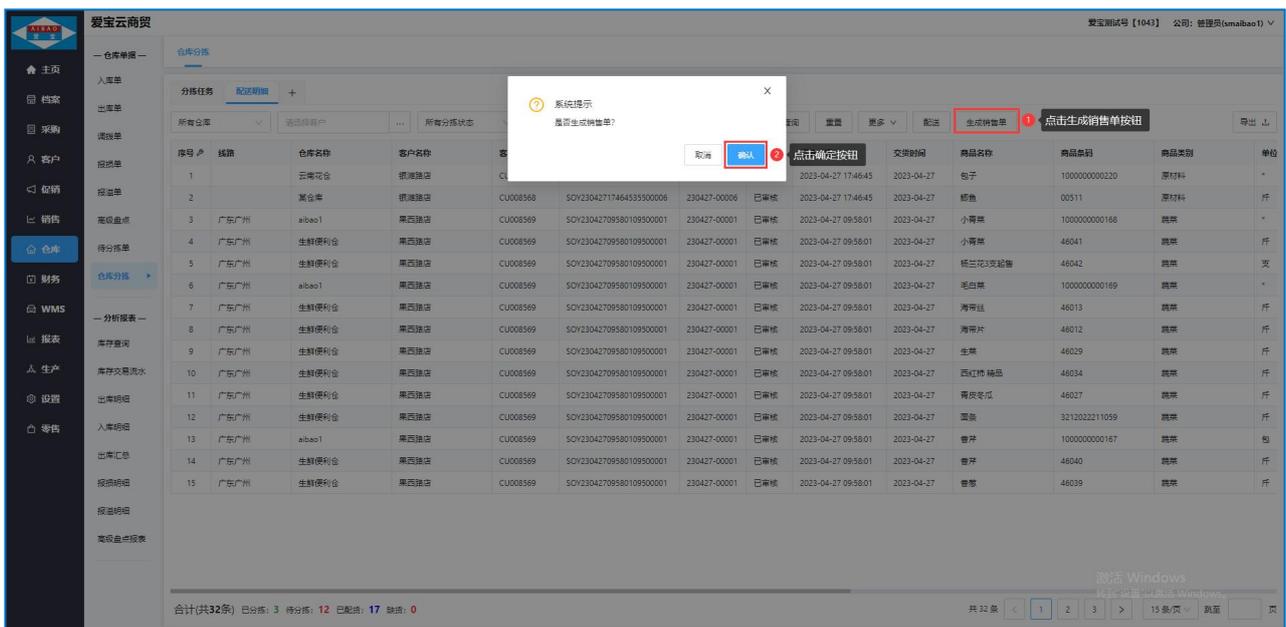


图 3-61 生成销售单

3.6.4.3. 提交销售单

【操作路径】：销售-销售单

操作流程：选择“待提交”销售单，进入销售单详情页面，点击【保存】后，弹出“是否提交审核”弹窗，点击【提交审核】按钮，提交成功。

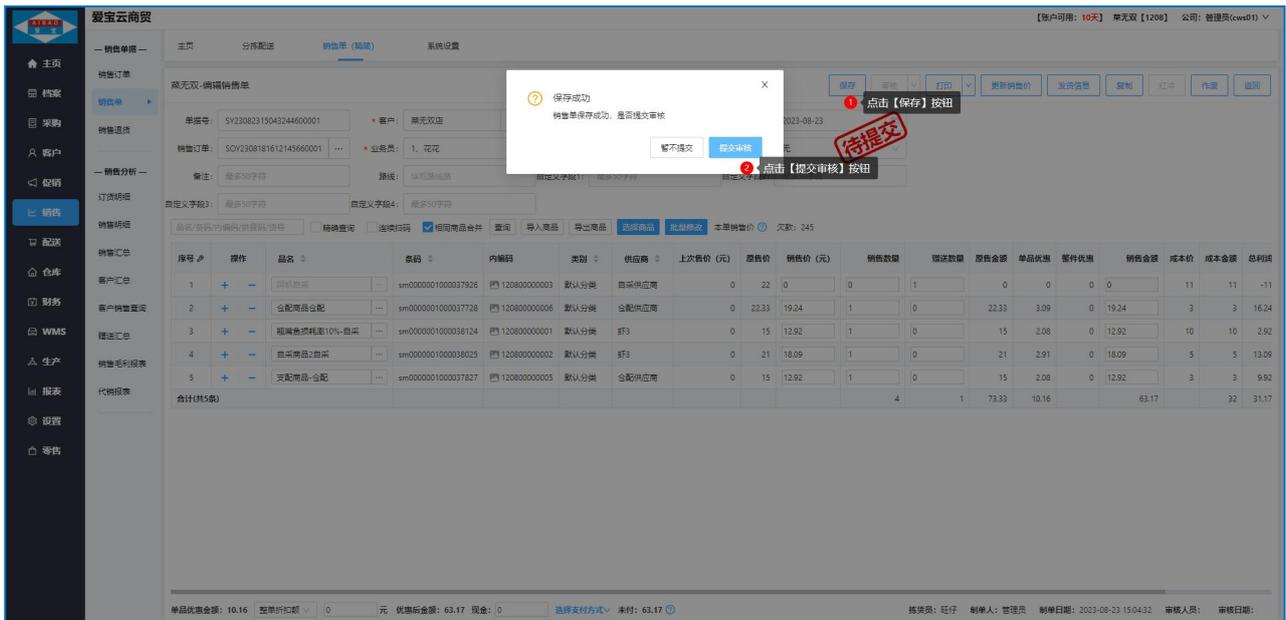


图 3-62 提交销售单

3.6.4.4. 审核销售单

【操作路径】：销售-销售单

操作流程：点击审核按钮，弹出审核弹窗提示“是否要通过该单据？”，点击弹窗的确定按钮，审核销售单成功，销售单状态变为“已审核”。

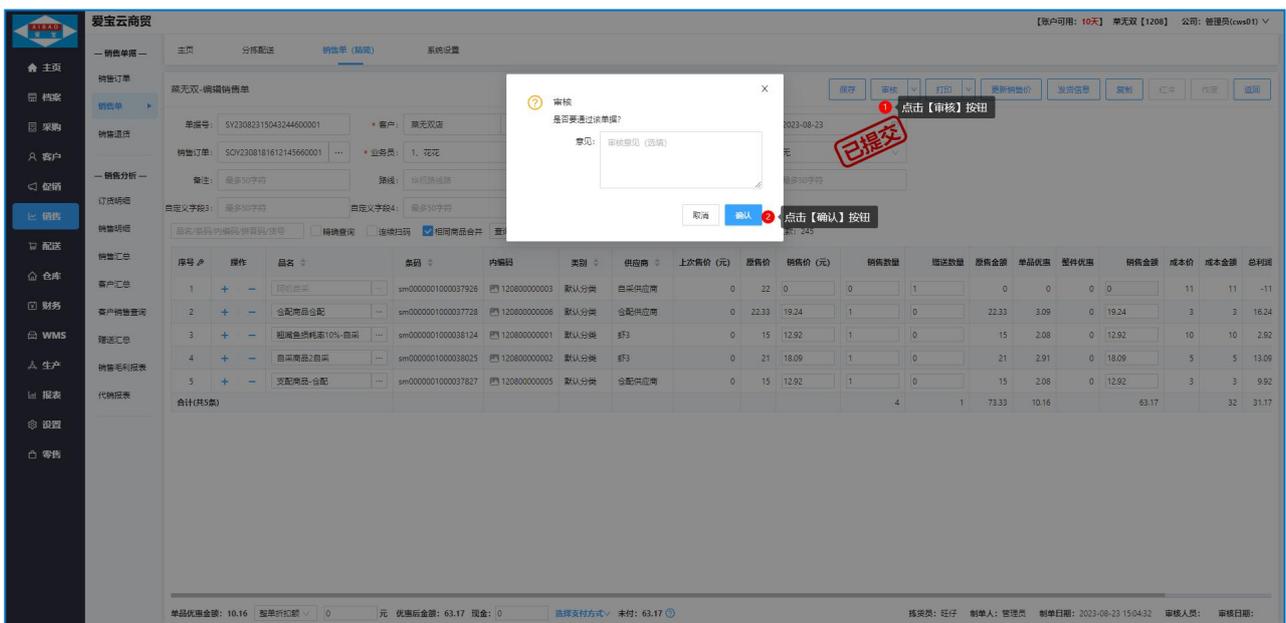


图 3-63 审核销售单

3.6.4.5. 自采商品出库

【操作路径】：仓库-出库单

操作流程：进入出库单，点击【出库】按钮后，弹出“是否将该单据商品出库”弹窗，输入经办人，点击【确认】按钮，出库成功。

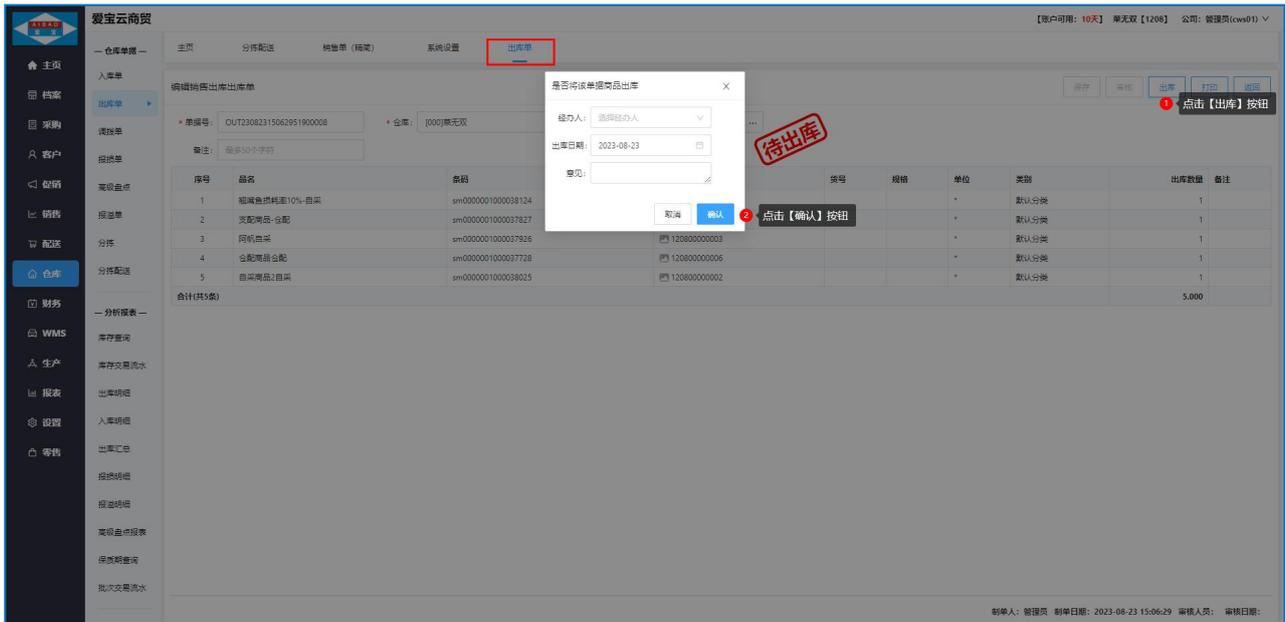


图 3-64 自采商品出库

4. 供应商结算

4.1. 适用场景

概念：商家核对某段时间供应商的采购进货单与采购退货单进行对账；商家对未结算的采购单与采购退货单先进行对账，后针对“已审核”的供应商对账单进行供应商结算。

注：若购销的供应商不需要对账，可在后台开启“购销自动跳过对账”功能。

4.2. 流程图

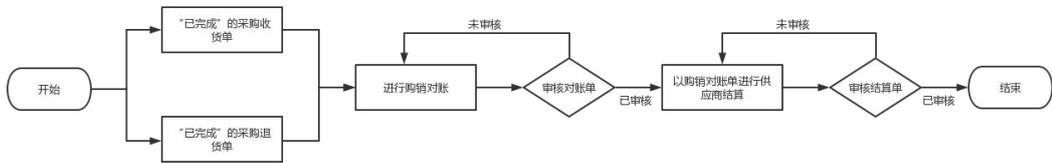


图 4-1 供应商结算流程

4.3. 直配供应商结算

4.3.1. 直配供应商对账

4.3.1.1. 新建直配供应商对账单

【操作路径】：财务-供应商对账单

操作流程：点击【按购销对账】按钮，跳转到新建购销对账单页面，选择直配供应商，选择需要对账单，点击【保存】按钮，新建成功。

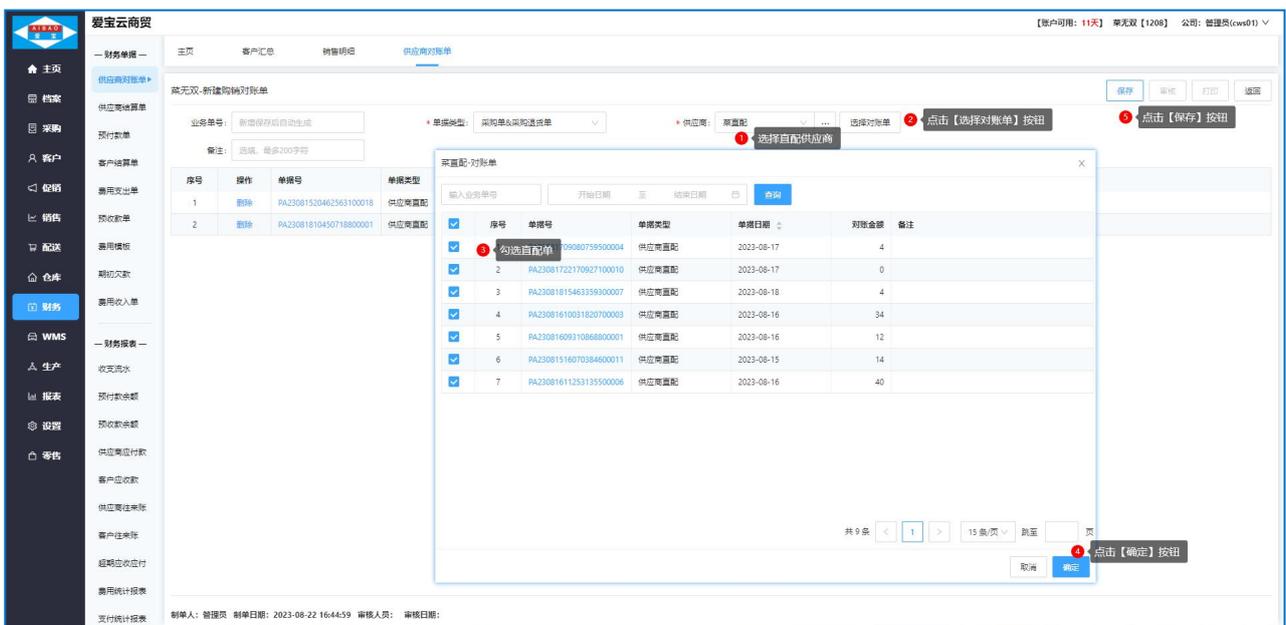


图 4-2 直配供应商对账单

4.3.1.2. 审核直配供应商对账单

【操作路径】：财务-供应商对账单

操作流程：选择直配供应商的对账单，点击【审核】按钮，弹出“是否要审核该供应商对账单”弹窗，点击【确认】按钮，审核成功。

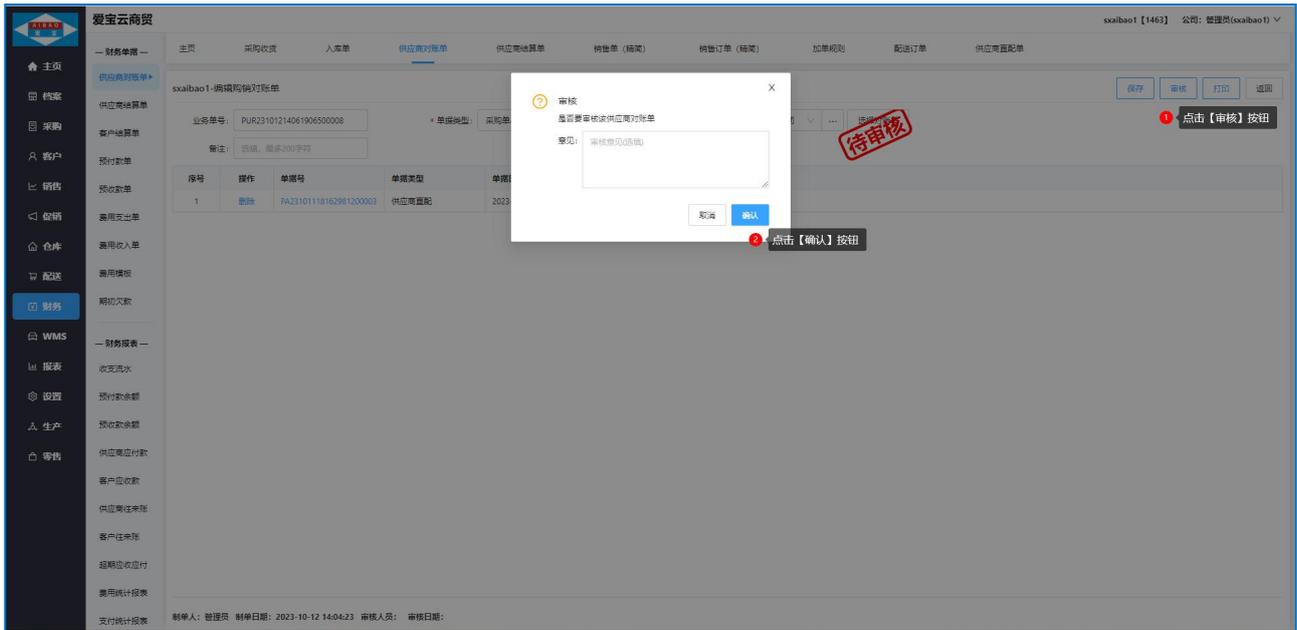


图 4-3 对账单审核

4.3.2. 以对账单进行直配供应商结算

4.3.2.1. 新建供应商结算单

【操作路径】：财务-供应商结算单

操作流程：点击新建按钮，进入新建供应商结算单页面，选择直配供应商，选择待结算单，选择支付方式与支付金额，点击保存。

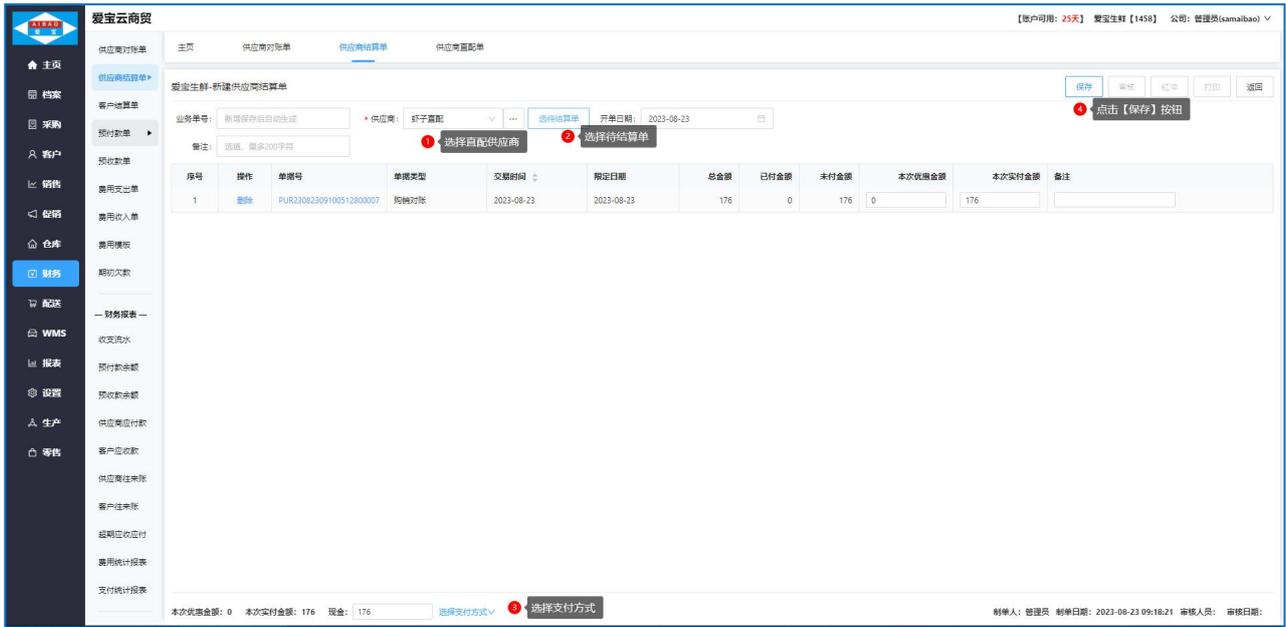


图 4-4 新建供应商结算单

4.3.2.2. 审核供应商结算单

【操作路径】： 财务-供应商结算单

操作流程：“待审核”状态的直配供应商结算单可以审核，点击审核按钮，弹出弹窗提示“是否要审核该供应商结算单”，点击弹窗的确认。

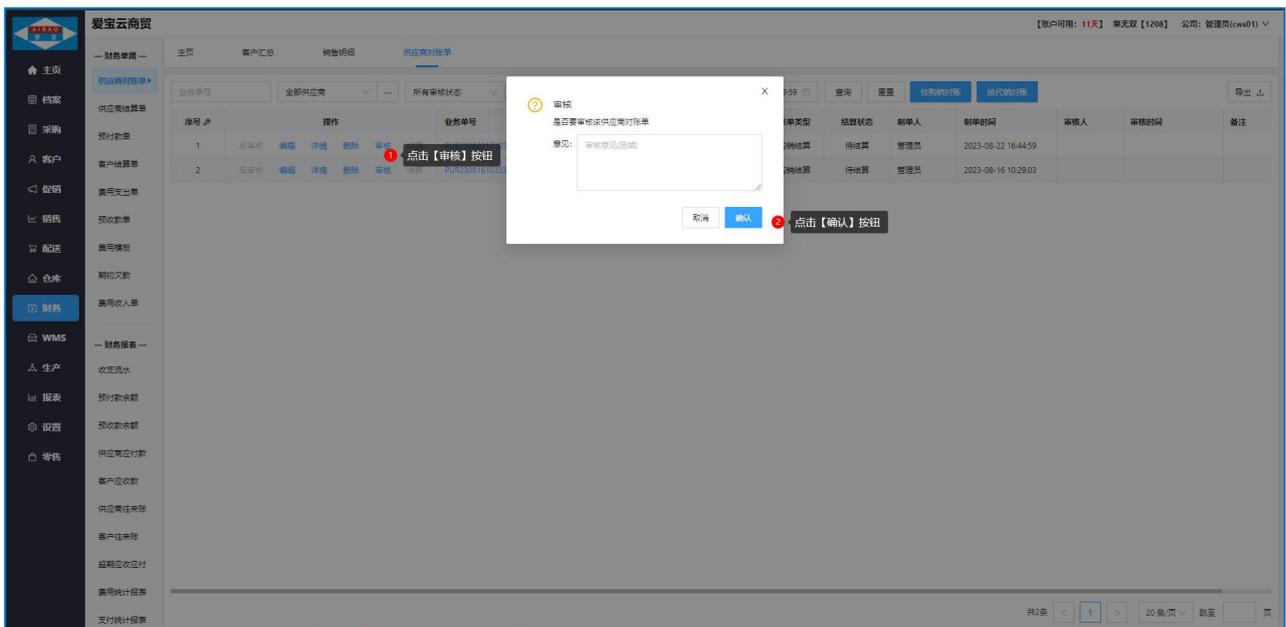


图 4-5 审核供应商结算单

4.4. 仓配供应商结算

4.4.1. 仓配供应商对账

4.4.1.1. 新建仓配供应商对账单

【操作路径】：财务-供应商对账单

操作流程：点击【按购销对账】按钮，跳转到新建购销对账单页面，选择仓配供应商，选择需要对账单，点击【保存】按钮，新建成功。

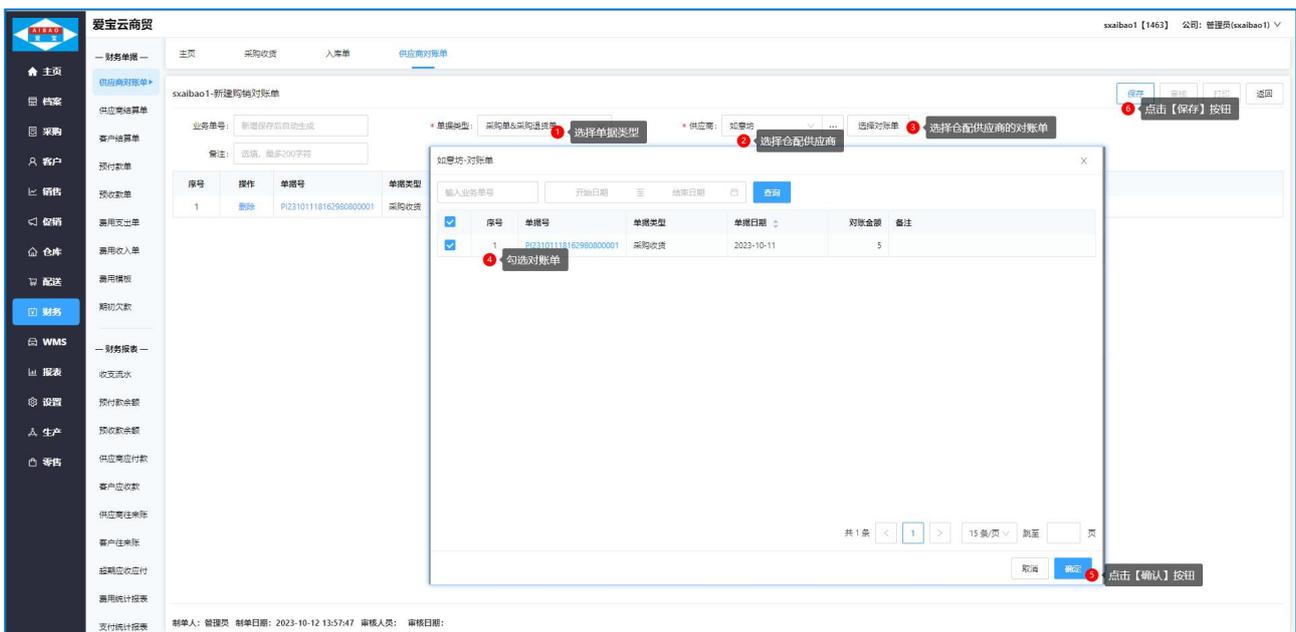


图 4-6 新建供应商对账单

4.4.1.2. 审核仓配供应商对账单

【操作路径】：财务-供应商对账单

操作流程：选择仓配供应商的对账单，点击【审核】按钮，弹出“是否要审核该供应商对账单”弹窗，点击【确认】按钮，审核成功。

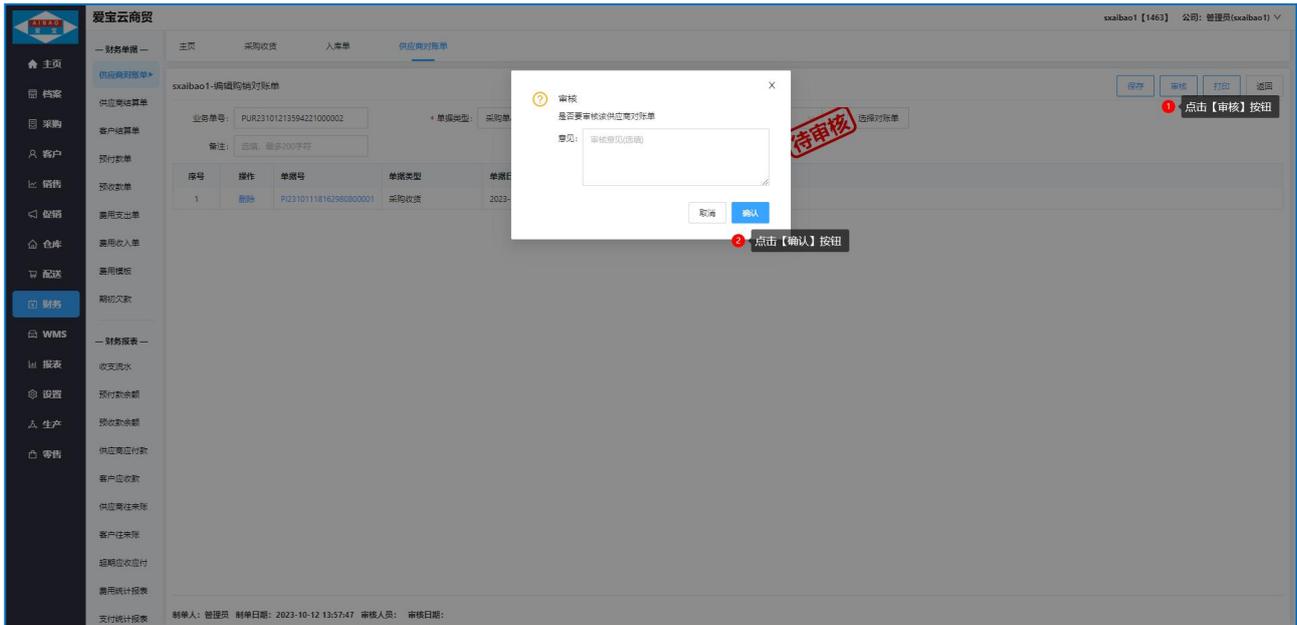


图 4-7 审核供应商对账单

4.4.2. 以对账单进行仓配供应商结算

4.4.2.1. 新建仓配供应商结算单

【操作路径】： 财务-供应商结算单

操作流程： 点击新建按钮，进入新建供应商结算单页面，选择仓配的供应商，选择待结算单，选择支付方式与支付金额，点击保存。

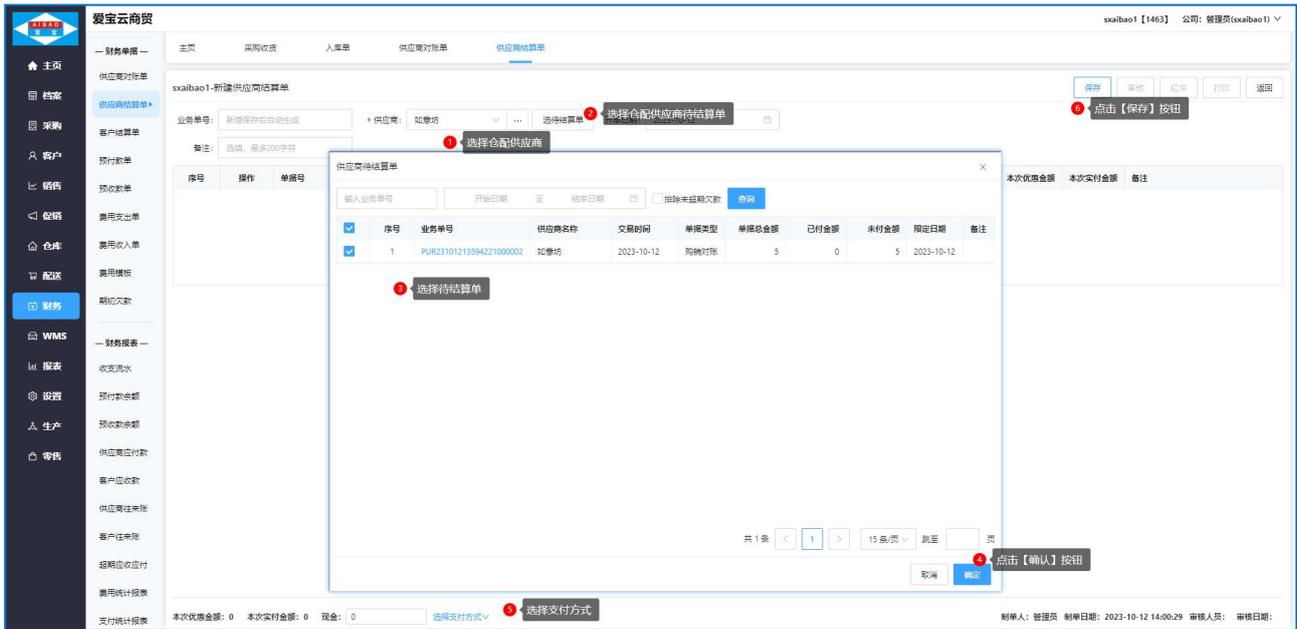


图 4-8 新建供应商结算单

4.4.2.2. 审核仓配供应商结算单

【操作路径】：财务-供应商结算单

操作流程：“待审核”状态的仓配供应商结算单可以审核，点击审核按钮，弹出弹窗提示“是否要审核该供应商结算单”，点击弹窗的确认。

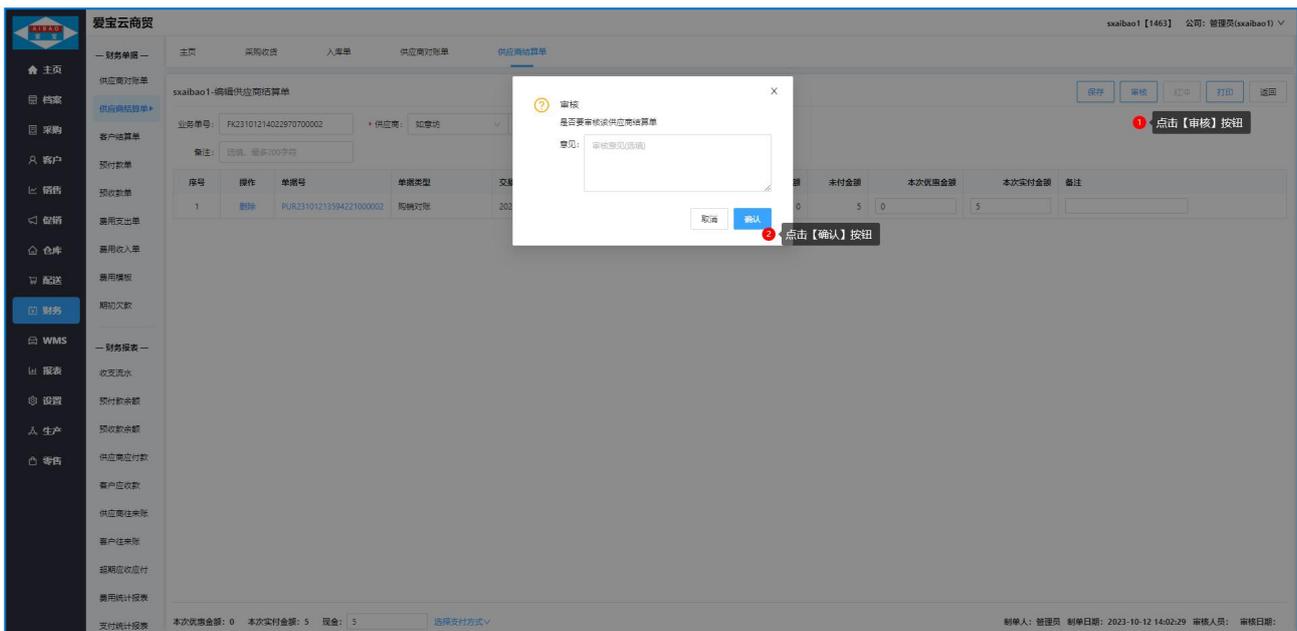


图 4-9 审核供应商结算单

4.5. 自采供应商结算

4.5.1. 自采供应商对账

4.5.1.1. 新建自采供应商对账单

【操作路径】：财务-供应商对账单

操作流程：点击新建按钮，进入新建供应商对账单页面，选择自采供应商，选择待对账单，选择支付方式，点击【保存】按钮，新建成功。

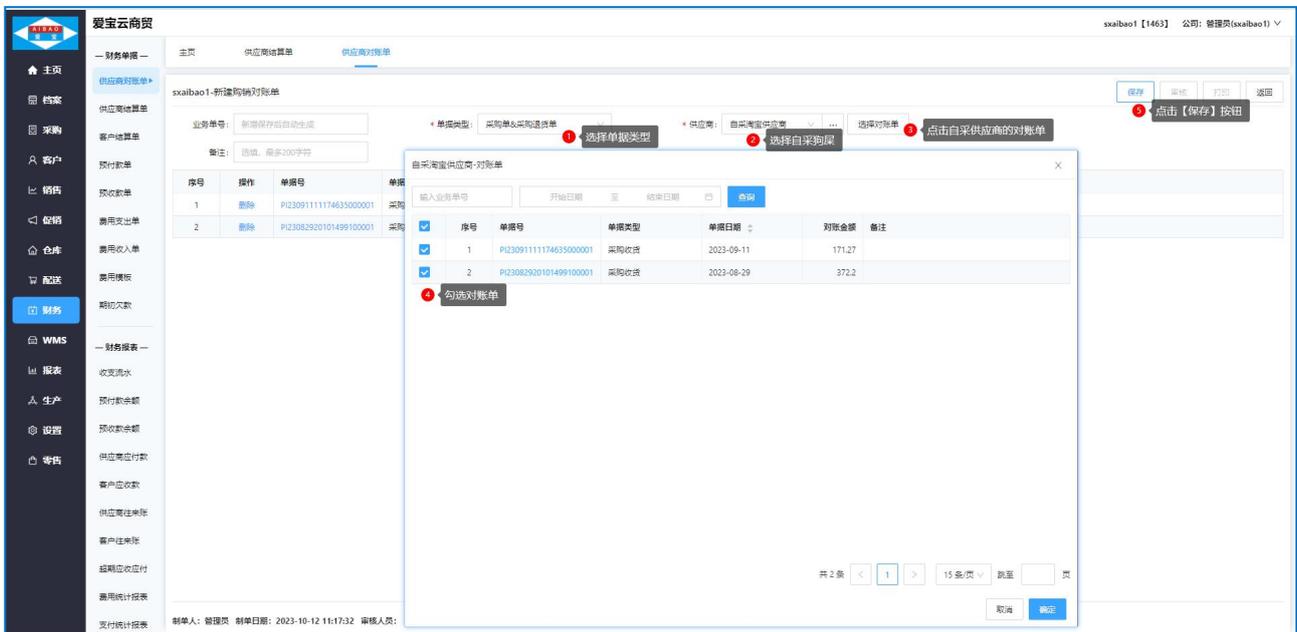


图 4-10 新建供应商对账单

4.5.1.2. 审核自采供应商对账单

【操作路径】：财务-供应商对账单

操作流程：“待审核”状态的自采供应商对账可以审核，点击审核按钮，弹出弹窗提示“是否要审核该供应商对账单”，点击弹窗的确认。

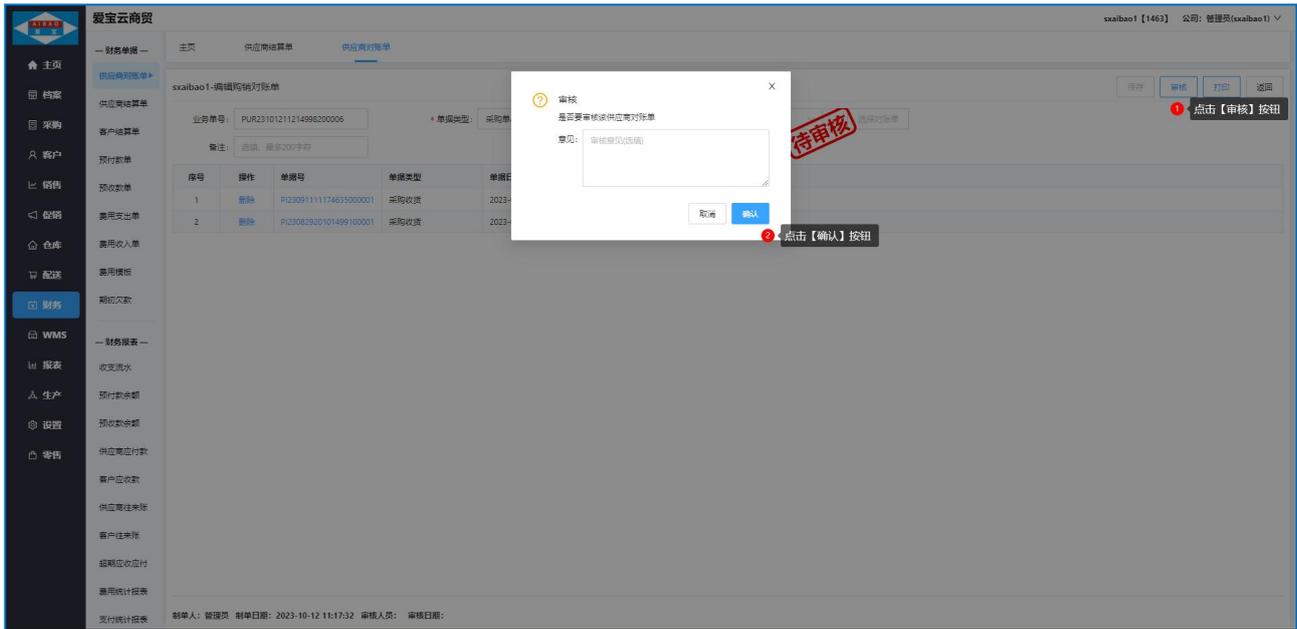


图 4-11 审核供应商对账单

4.5.2. 以对账单进行自采供应商结算

4.5.2.1. 新建自采供应商结算单

【操作路径】：财务-供应商结算单

操作流程：点击新建按钮，进入新建供应商结算单页面，选择自采供应商，选择待结算单，选择支付方式与支付金额，点击保存。

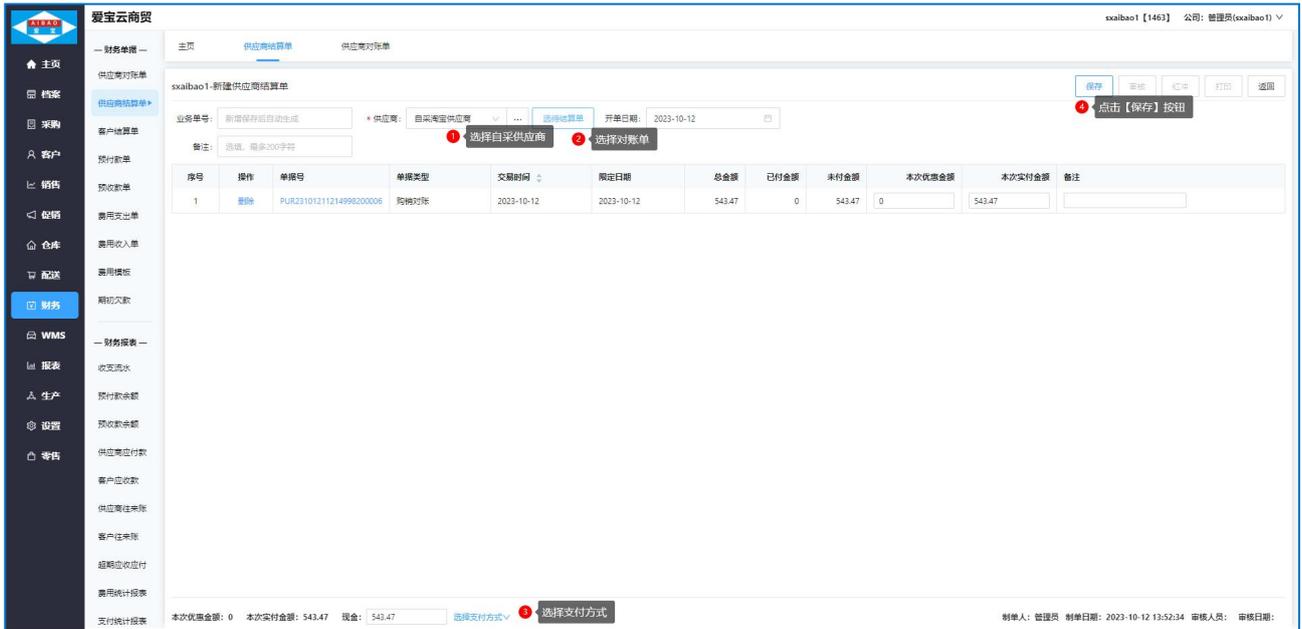


图 4-12 新建供应商结算单

4.5.2.2. 审核自采供应商结算单

【操作路径】：财务-供应商结算单

操作流程：待审核”状态的购销供应商结算单可以审核，点击审核按钮，弹出弹窗提示“是否要审核该供应商结算单”，点击弹窗的确认。

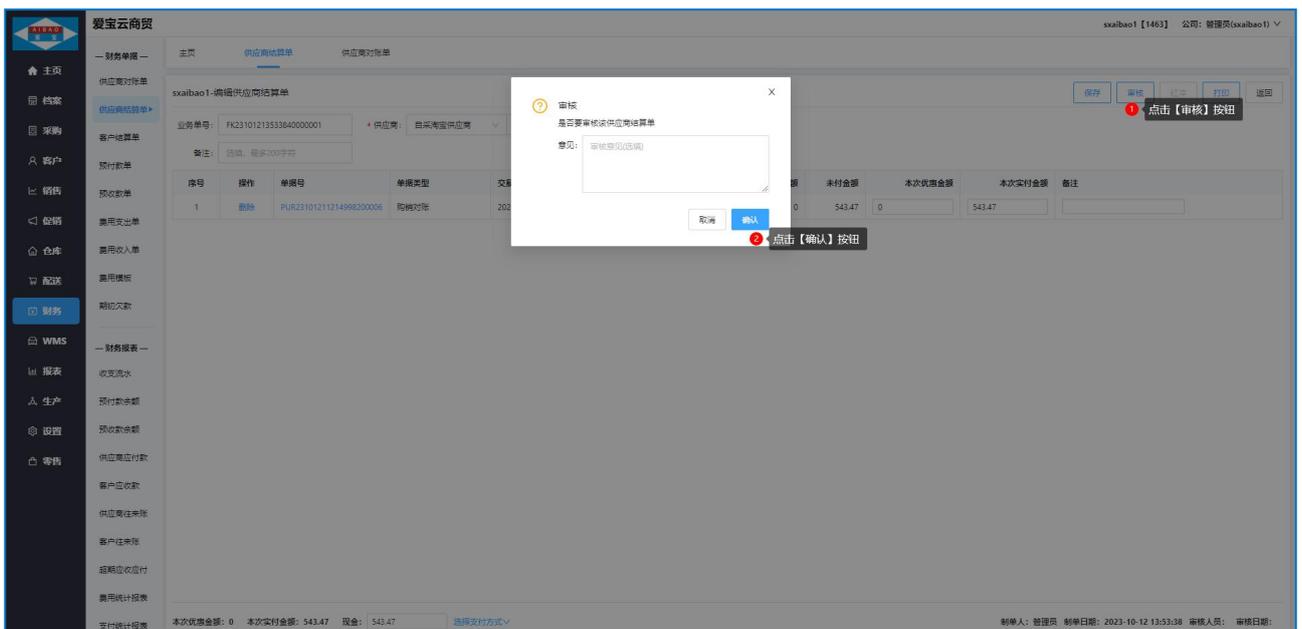


图 4-13 审核供应商结算单