



思睿智训跨境电商 ERP 沙盒

操作手册
V2.0

金华市思睿信息科技有限公司

2020年2月10日

前言

欢迎您使用《思睿智训跨境电商 ERP 沙盒用户操作手册》，在本手册中我们对系统的功能及每个功能模块的操作做了详细的介绍。通过对本手册内容的学习会让系统使用者更深入的了解系统的所有功能以及用户的具体权限，并对此系统能够进行熟练的操作，进而降低系统操作的出错率，提供系统使用过程中遇到问题的解决办法以及获得资源与帮助的渠道。

读者对象

本手册的读者对象为使用本系统的所有人员，为不太熟悉平台的用户提供了具体的功能介绍和详细的功能操作。

意见反馈

感谢您使用我们的产品及用户操作手册，如果您对我们的产品或者用户操作手册有任何意见和建议欢迎随时与我们联系（service@srzx.com）。

目 录

前 言	I
目 录	II
概 述	1
1 账号登录.....	2
1.1 登录入口.....	2
1.2 登录页面.....	2
1.3 首页.....	3
1.4 绑定店铺.....	4
1.5 Wish 沙盒账号的绑定.....	6
1.6 eBay 沙盒账号的绑定.....	10
1.7 敦煌网账号注册及 ERP 沙盒绑定.....	12
1.7.1 敦煌网账号注册.....	12
1.7.2 敦煌网账号与 ERP 沙盒的绑定.....	15
2 系统配置.....	19
2.1 系统配置.....	19
2.1.1 订单模块设置.....	19
2.1.2 标记管理.....	20
2.2 电商平台设置.....	20
2.3 用户权限管理.....	21
2.3.1 权限管理.....	21
3 刊登管理.....	23
3.1 商品采集.....	23
3.1.1 产品目录.....	23
3.1.2 根据商品采集.....	23
3.1.3 根据店铺采集.....	24
3.1.4 采集箱.....	24
3.2 速卖通刊登.....	25
3.2.1 待发布库.....	25
3.2.2 橱窗推荐和关联营销.....	27
3.3 亚马逊刊登.....	27
3.3.1 待发布库.....	27
3.3.2 线上商品.....	29
3.4 Wish 刊登.....	30
3.4.1 词库管理和刊登模板库.....	30
3.4.2 待发布库.....	32

3.4.3	线上商品.....	32
3.5	eBay 刊登.....	33
3.5.1	待发布库.....	33
3.5.2	线上商品.....	33
3.6	敦煌网刊登.....	34
3.6.1	产品相册.....	34
3.6.2	商品分组.....	34
3.6.3	待发布库.....	35
3.6.4	线上商品.....	38
4	产品管理.....	39
4.1	产品管理.....	39
4.2	添加产品.....	39
4.2.1	添加普通产品.....	39
4.2.1.1	添加多属性产品.....	41
4.2.1.2	添加组合产品.....	42
4.2.1.3	线上产品转本地产品.....	43
4.2.1.4	店铺转本地产品.....	44
4.2.2	导入产品.....	44
4.2.3	导入产品包材.....	45
4.2.4	批量打印.....	46
4.2.5	标记产品.....	46
4.2.6	添加标记.....	47
4.2.7	批量操作.....	47
4.3	产品目录.....	48
4.3.1	添加目录.....	48
4.4	图片银行.....	48
4.4.1	导入网络图片.....	48
4.4.2	图片上传.....	49
4.4.3	图片银行目录.....	50
4.5	商品映射.....	50
4.5.1	SKU 映射.....	50
4.5.2	商品映射管理.....	51
4.6	包材管理.....	52
4.6.1	包材目录.....	52
4.6.2	包材管理.....	53
5	采购管理.....	54
5.1	采购相关设置.....	54
5.1.1	启用采购单审核.....	54
5.1.2	选择采购产品价格.....	55

5.1.3	采购需求来源.....	58
5.1.4	供应商报价审核.....	59
5.2	供应商管理.....	60
5.2.1	新增供应商.....	60
5.2.2	导入供货信息.....	61
5.3	创建采购单.....	62
5.3.1	采购建议.....	62
5.3.2	采购计划.....	65
5.3.3	采购单.....	66
5.3.4	缺货订单.....	66
5.3.5	缺货产品.....	67
5.4	采购到货.....	68
5.5	采购结算.....	69
6	仓库管理.....	70
6.1	库存管理.....	70
6.1.1	入库管理.....	70
6.1.2	出库管理.....	72
6.1.3	库存调拨.....	74
6.1.4	仓库设置.....	74
6.1.5	库存盘点.....	75
6.2	库存报表.....	76
6.2.1	仓库清单.....	76
6.2.2	库存流水.....	79
7	物流中心.....	80
7.1	物流商.....	80
7.1.1	添加物流并启用.....	80
7.1.2	添加授权信息.....	80
7.1.3	启用物流渠道.....	82
7.1.4	启用物流方式.....	82
7.1.5	设置物流面单.....	83
7.2	揽件地址信息.....	83
7.3	报关信息设置.....	83
7.4	物流方案.....	84
7.5	自定义面单.....	85
7.6	跟踪号号码池.....	85
8	客服管理.....	87
8.1	相关设置.....	87
8.2	速卖通、eBay、Wish、敦煌.....	87
8.3	亚马逊邮件.....	88

8.4	客户管理.....	89
8.5	售后管理.....	90
9	订单管理.....	93
9.1	同步订单.....	93
9.1.1	同步变更.....	93
9.1.2	高级同步.....	93
9.1.3	同步指定订单.....	94
9.2	审核订单.....	94
9.2.1	关联本地产品.....	95
9.2.2	完善报关信息.....	95
9.2.3	配置物流商.....	96
9.2.4	创建订单.....	98
9.2.5	标记订单.....	99
9.2.6	批量修改.....	100
9.2.7	订单操作.....	100
9.3	配货.....	102
9.3.1	获取跟踪号.....	103
9.3.2	批量发送消息.....	104
9.3.3	订单重审.....	104
9.3.4	释放库存.....	105
9.3.5	查询.....	106
9.4	打单.....	106
9.4.1	获取跟踪号.....	106
9.4.2	打印地址标签.....	107
9.4.3	批量打印.....	107
9.4.4	设为已发货.....	108
9.4.5	退回待配货.....	108
9.5	发货.....	109
9.5.1	待发货.....	109
9.5.2	虚拟发货.....	110
9.5.3	扫描验货、发货.....	111
9.5.3.1	扫描验货.....	111
9.5.3.2	扫描发货.....	111
10	财务与报表.....	113
10.1	财务结算.....	113
10.1.1	结算设置.....	113
10.1.2	账期管理.....	114
10.1.3	账期流水.....	117
10.2	店铺费用管理.....	119

10.2.1	新增店铺收支.....	119
10.2.2	导入店铺收支.....	121
10.2.3	重新结算.....	121
10.3	平台财务.....	122
10.4	统计报表.....	122



概述

思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统已全面对接 Wish 沙盒、eBay 沙盒以及 Amazon、Aliexpress、EBay、Wish、DHgate、Lazada、Ueeshop 等 20 余个跨境电商平台，对接了超过 200 多家物流商，支持多账号多用户管理，防止出现各个平台之间的账号关联情况。

涵盖订单管理、产品管理、刊登管理、客服管理、采购管理、仓库管理、物流管理、财务管理、报表管理等应用，全面解决跨境电商的管理问题。

1 账号登录

1.1 登录入口

通过访问思睿智训首页，通过导航栏中“实训项目”进入“跨境电商综合实训平台”首页（如图 1.1 所示），点击“跨境电商 ERP 沙盒”。



图 1.1 思睿智训跨境电商综合实训平台首页界面

1.2 登录页面

通过思睿智训跨境电商综合实训平台中的教学管理系统，由管理员授权 ERP 账号，用户根据授权账号登陆系统后，用户可以进行账号设置，更改登陆密码。思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统支持中文模式和英文模式，点击“多语言设置”进行设定，如图 1.2.1 和 1.2.2。



图 1.2.1 选择“主账号登录”输入账号密码登录



图 1.2.2 通过“多语言设置”切换中英文模式

1.3 首页

首页可以查看订单待处理数量和 ERP 推送信息，“企业信息”部分可以查看“企业编码”、“企业账号”等，当系统使用有效期小于 30 天时，会开始显示倒计时，首页如图 1.3.1 所示。



图 1.3.1 跨境电商 ERP 沙盒首页

1.4 绑定店铺

思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统实现了多账号多用户管理,支持包括 Wish 沙盒和 eBay 沙盒以及速卖通 Aliexpress、EBay、亚马逊 Amazon、Wish、敦煌 DHgate、Lazada、Ueeshop 等 20 余个跨境电商平台,卖家在初次使用处理订单前必须先绑定店铺。

点击“系统配置”-“电商平台设置”-“电商平台账号”菜单进入店铺信息页面(如图 1.4.1 所示),点击【绑定店铺】进行进一步操作(如图 1.4.2)。



图 1.4.1 跨境电商 ERP 沙盒-系统设置

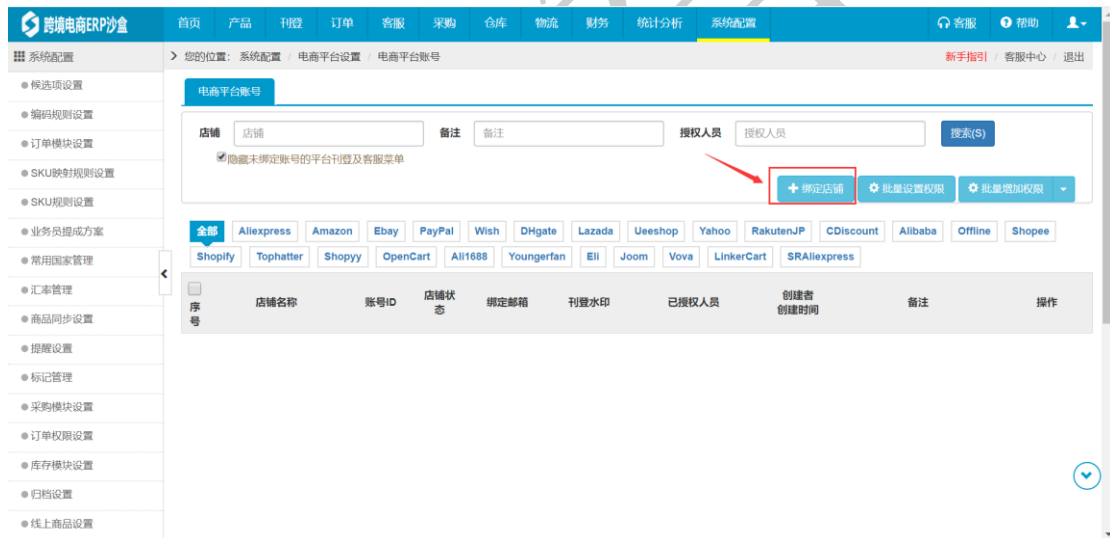


图 1.4.2 跨境电商 ERP 沙盒-系统设置-绑定店铺

点击【绑定店铺】进入店铺信息页面,如图 1.4.3 所示。

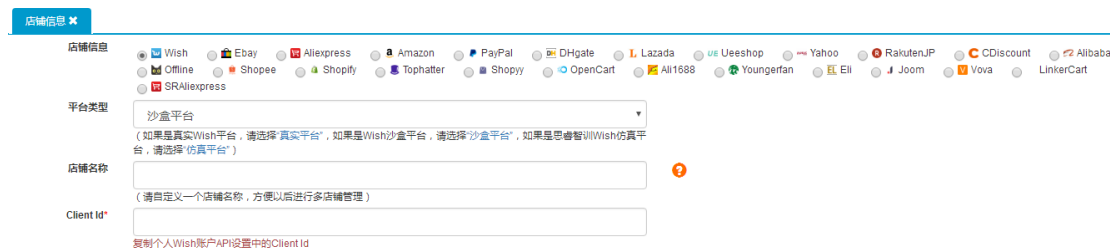


图 1.4.3 ERP 店铺绑定页面

1.店铺信息：选择店铺对应的平台，已经成功对接了 Wish 沙盒和 eBay 沙盒以及速卖通 Aliexpress、EBay、亚马逊 Amazon、Wish、敦煌 DHgate、Lazada、Ueeshop 等平台。其他未对接的平台，用户在使用时可以用线下店铺 offline 进行订单处理。

2.店铺名称：自定义店铺名称，可以和线上保持一致，方便进行店铺管理。

3.店铺状态：状态分为三种，分别为正常、异常、停用，只有处于正常状态的店铺思睿智训 ERP 系统才会进行处理。

4.平台佣金：填写平台佣金的百分比，思睿智训 ERP 系统会按设置的平台佣金自动核算每笔订单的平台费用。

5.启用 PayPal：设置是否启用 PayPal，这个选项并不是所有平台都显示，只有支持 PayPal 的平台才显示出来，系统默认为“否”不启用。

1.5 Wish 沙盒账号的绑定

第一步：登录跨境电商 ERP 沙盒，点击“系统设置” - “电商平台账号”，如下图 1.5.1 所示：



图 1.5.1 从“系统配置-电商平台账号”进入完成店铺绑定

第二步：在跳转的页面点击“绑定店铺”（如图 1.5.2 所示）。



图 1.5.2 点击进入“绑定店铺”

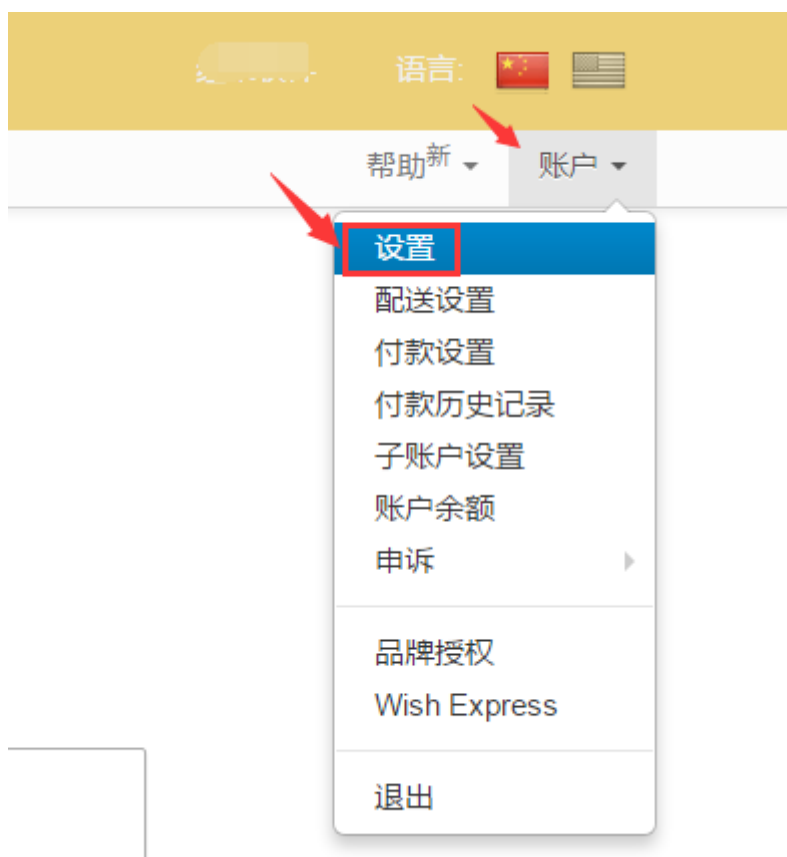
第三步：勾选上“Wish”，填写店铺名称，店铺名称可以自定义，然后到 Wish 平台的 API 设置中复制相应的数据填写（如图 1.5.3 所示）。

图 1.5.3 填写 Wish 商户后台 Client Id 与 Client Secret

第四步：点击实训平台首页跨境电商平台沙盒的“Wish 平台沙盒”（如图 1.5.4），并登录 Wish 沙盒平台，点击“账户”-“设置”（如图 1.5.5）。



图 1.5.4 点击“Wish 沙盒”进入平台沙盒页面



1.5.5 进入右上方的“账户-设置”选项

第五步：点击“API 设置”，创建 App，“App Name”可以自定义，“Redirect URL”固定为“<https://receive.sumool.net>”，填写完点击“Create App”，如图 1.5.6。



图 1.5.6 设置 API 中的 App Name

第六步：在跳转页面点击“confirm”（如图 1.5.7），再将跳转出来的页面图中的①②③复制到 ERP 沙盒对应的位置（如图 1.5.8）。

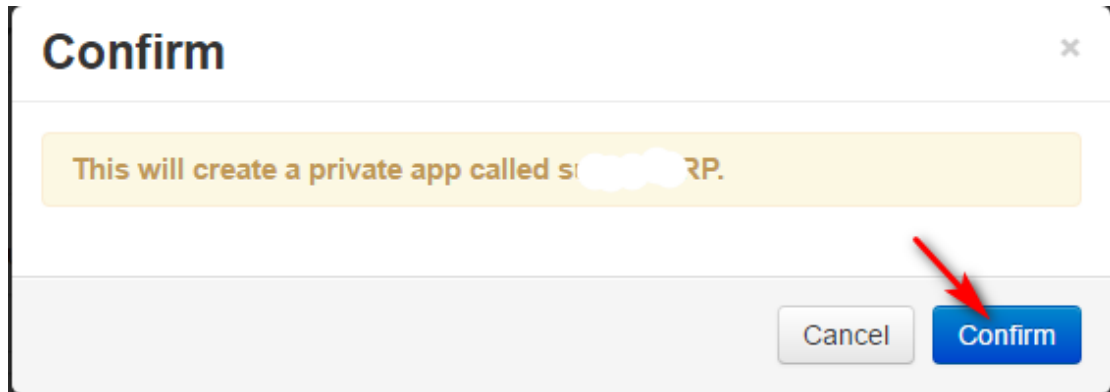


图 1.5.7 点击“Creat App”并在新生成弹窗中选择确认

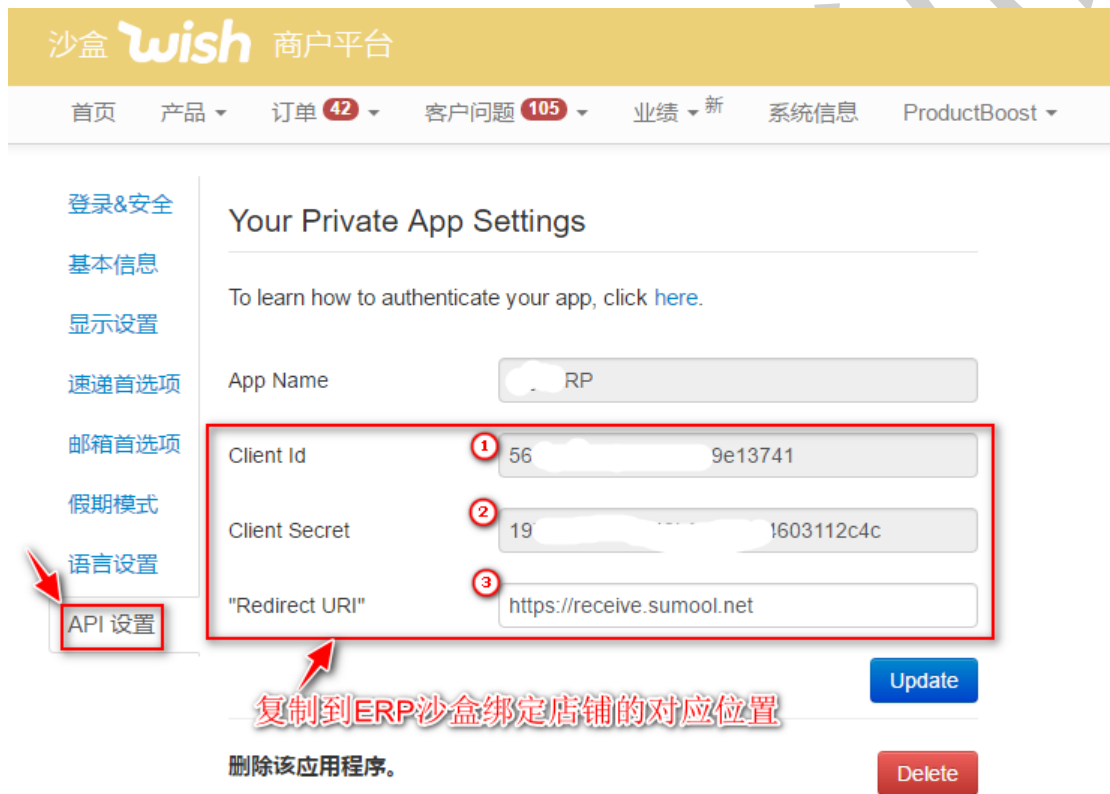


图 1.5.8 复制系统生成的 Client Id 与 Client Secret

第七步：信息复制完成后，点击“获取授权”即可绑定店铺（如图 1.5.9）。

店铺信息

速卖通 亚马逊 Ebay PayPal Wish 敦煌 Lazada

线下店铺 Shopee Shopify

店铺名称

(请自定义一个店铺名称，方便以后进行多店铺管理)

Client Id* ① 56...13741

复制个人Wish账户API设置中的Client Id

Client Secret* ② 19...2c4d

复制个人Wish账户API设置中的Client Secret

Redirect URI ③ https://receive.sumool.net

将上面的地址复制到个人Wish账户API设置“Redirect URI”中

店铺状态

正常

获取授权 关闭

图 1.5.9 全部信息补充完毕后，点击“获取授权”

1.6 eBay 沙盒账号的绑定

第一步：登录跨境电商 ERP 沙盒，点击“系统设置”-“电商平台账号”-“绑定店铺”，勾选上“eBay”，填写店铺名称，点击“获取授权”（如图 1.6.1）。

店铺信息

Wish Ebay Aliexpress Amazon PayPal DHgate Lazada Ueeshop Yahoo RakutenJP

Alibaba Offline Shopee Shopify Topmatter Shoppy OpenCart Ali1688 Youngerfan Eli

LinkerCart SRAllexpress

如需管理多个账号，请务必到您各个账号的常用电脑上分别授权，从而防止账号关联！

平台类型

沙盒平台

(如果是真实ebay平台，请选择真实平台，如果是ebay沙盒平台，请选择沙盒平台)

店铺名称

思睿智训

(请自定义一个店铺名称，方便以后进行多店铺管理)

店铺状态

正常

平台佣金

0 %

备注

启用PayPal

否

如何设置PayPal API凭证？

启用后在订单同步时可检测买家的Ebay和PayPal收件地址是否相同

获取授权 关闭

图 1.6.1 选择 eBay 沙盒进行店铺绑定与授权

第二步：在跳转的 eBay 界面点击“Sign in”（如图 1.6.2），然后输入账号密码登录（如图 1.6.3 所示）。

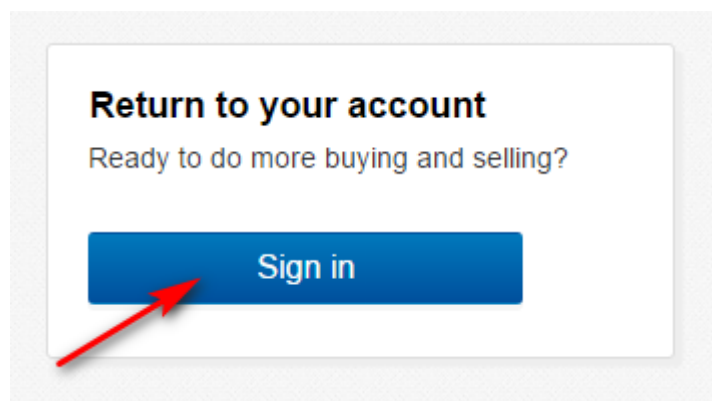


图 1.6.2 按系统要求验证密码登录

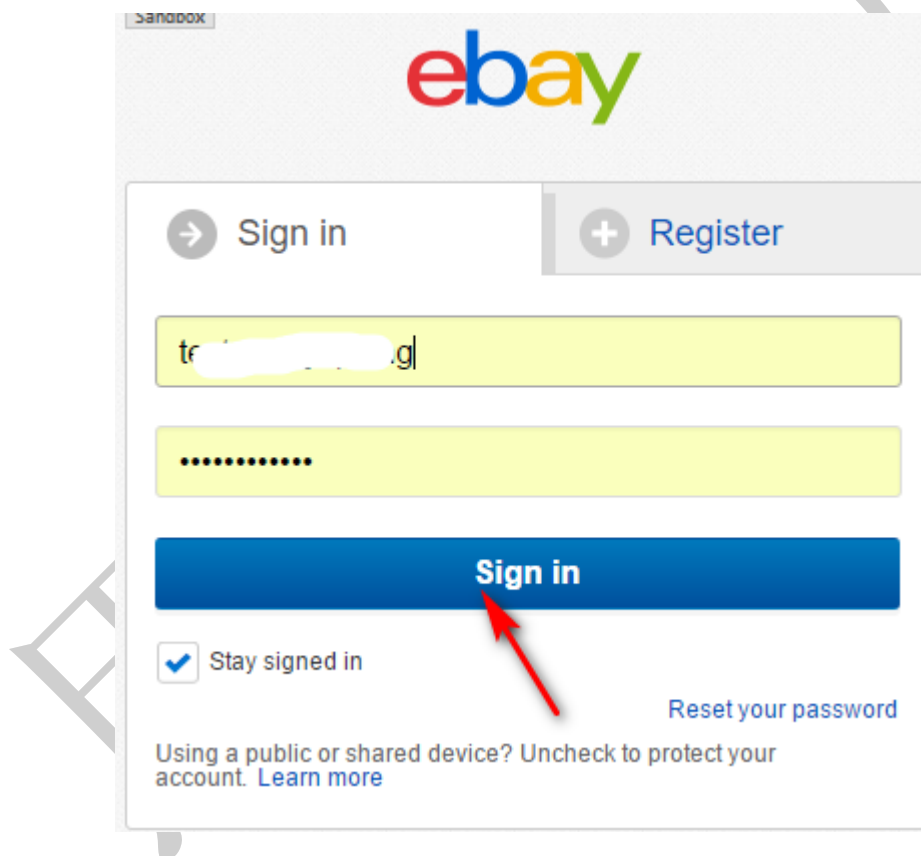


图 1.6.3 输入账号密码后点击“Sign in”登录

第三步：在跳转出来的界面点击“Agree”，即授权成功（如图 1.6.4）。

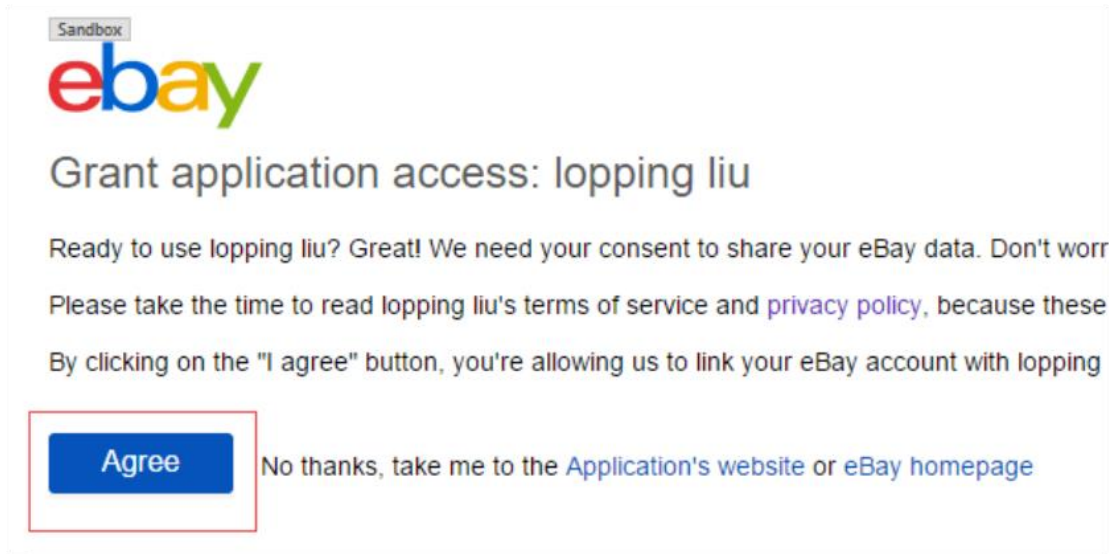


图 1.6.4 eBay 沙盒与 ERP 沙盒绑定确认

1.7 敦煌网账号注册及 ERP 沙盒绑定

1.7.1 敦煌网账号注册

1.登录卖家首页：<http://seller.dhgate.com/>，点击“轻松注册”或者“轻松开店”按钮（如图 1.7.1.1 所示）。



图 1.7.1.1 在敦煌网页面点击“轻松开店”开设店铺

2.进入注册页面，请按照页面提示，填写真实的注册信息（如图 1.7.1.2 所示）。

我的DHgate | 上传产品 | 轻松注册 | 帮助 | 手机版 | Buyer Home

DHGate.com 中小商家的快速外贸平台
敦煌网

1、填写商户信息 2、激活账号 3、开启赚美金之旅

国内卖家注册

用户名及登录密码是您登录敦煌网的重要凭证

* 用户名:

* 登录密码:

* 确认密码:

* 手机号码: 中国大陆

* 常用邮箱:

* 主营行业:

* 用户类型:

* 验证码:

 看不清换一张

我已阅读并接受《DHgate.com对注册商户的服务协议》的所有内容

图 1.7.1.2 敦煌网注册信息填写

3.在提交信息后，您的注册邮箱会收到一封激活邮件，请登录您的注册邮箱并打开邮件，点击激活链接，如图 1.7.1.3 所示。

1、填写商户信息 2、激活账号 3、开启赚美金之旅

! 您的基本信息已经提交，请进行**手机验证**和**邮箱验证**操作后激活账号！

恭喜您，手机150*****083已经通过验证！

验证信已发送到您的邮箱：lav***@163.com [修改邮箱](#)

因手机收不到验证码而采用人工激活时

人工验证大概需要一个工作日，请您耐心等待。若已提交到人工验证，即已进入人工验证阶段，但此阶段中仍可通过输入收到的验证码进行系统验证。

邮箱没有收到验证信或验证失败怎么办？

可能是验证邮件进入了“垃圾邮箱”、“订阅邮箱”、“广告邮箱”等邮箱分类中，发生此类问题大多是因为使用了Foxmail、QQ的邮箱导致，您可以进入“垃圾邮箱”等分类下找到验证邮件。

图 1.7.1.3 通过邮箱与手机验证码激活账号

4.进入邮箱后，点击“[点击这里激活账户](#)”按钮对敦煌账号进行激活，如图 1.7.1.4 所示。



图 1.7.1.4 邮箱验证完成账号激活

5.在通过手机和邮箱验证后，您便成功开启了跨境电商之旅，为更好地保障在网络交易中的安全，防止网络交易欺诈，请根据要认证的身份类型提交对应的身份认证资料。如图 1.7.1.5 所示，进入“我的”，点击“[申请身份验证](#)”按钮，在图 1.7.1.6 中选择身份类型开始身份验证。



图 1.7.1.5 点击“[申请身份验证](#)”按钮

我的DHgate > 设置 > 身份认证 >



图 1.7.1.6 完成平台要求的身份验证

1.7.2 敦煌网账号与 ERP 沙盒的绑定

1.回到跨境电商综合实训平台网站首页，点击跨境电商 ERP 沙盒并登录，点击右上角的“系统设置”-“电商平台账号”（如图 1.7.2.1），在跳转后的页面（如图 1.7.2.2 所示），点击右上角的“绑定店铺”按钮。



图 1.7.2.1 从上方导航栏点击进入“系统配置-电商平台账号”



图 1.7.2.2 进入后点击进入“+绑定店铺”

2.在“店铺信息”菜单栏中勾选“DHgate”，填写店铺名称，店铺名称可以自定义，然后点击“获取授权”按钮（如图 1.7.2.3 所示）。

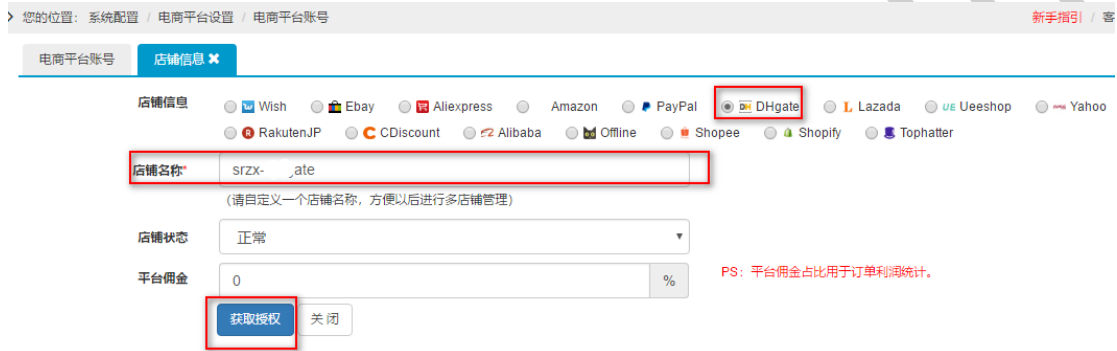


图 1.7.2.3 DHgate 店铺绑定与授权

3.在如图 1.7.2.4 所示的跳转页面输入已注册的敦煌网账号和密码，点击“登录”按钮。



图 1.7.2.4 敦煌网用户名与密码验证登录

4.登录之后会立即跳转到授权页面，直接点击图 1.7.2.5 中所示的“授权”按钮。



图 1.7.2.5 同意授权

5.点击授权后会提示接收认证授权成功（如图 1.7.2.6 所示）。而后会自动跳转到跨境电商 ERP 沙盒中的绑定界面，如图 1.7.2.7 所示，敦煌网的访问令牌、ID 等信息会自动调取回来，点击“保存”按钮完成绑定。

接收认证授权

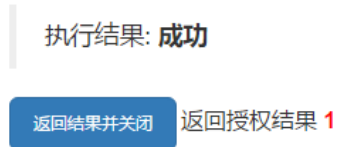


图 1.7.2.6 授权成功

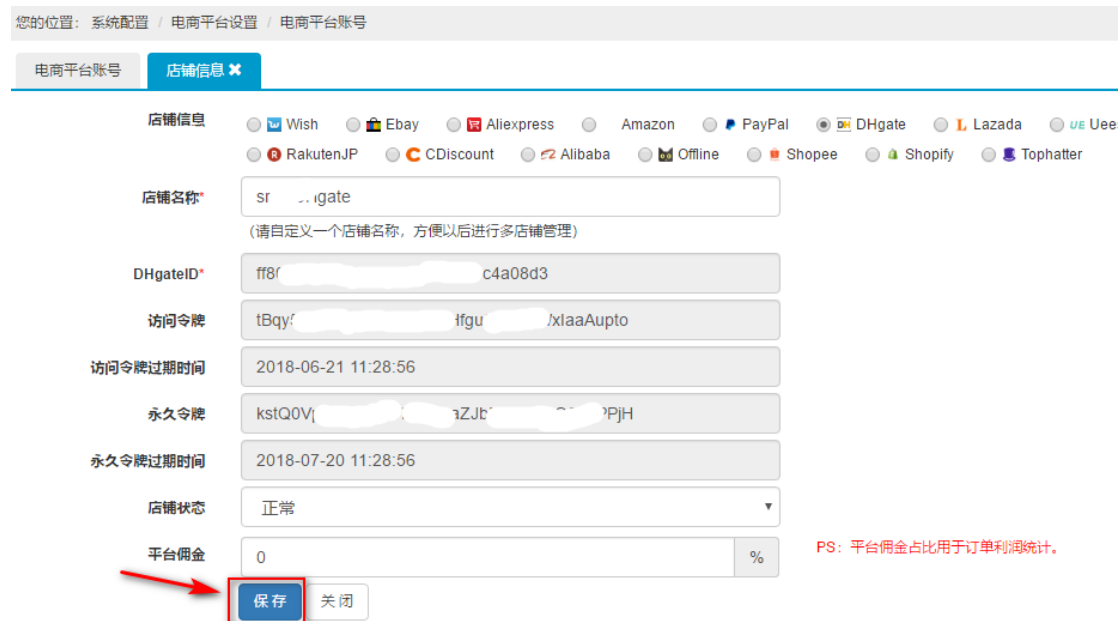


图 1.7.2.7 绑定敦煌账号后, ERP 沙盘“店铺信息”会显示详情

2 系统配置

卖家初次使用思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统处理订单时需要进行系统配置，根据实际业务需要，配置是否进行产品管理、库存管理、采购管理等；设置物流商、物流方案、报关信息等。

2.1 系统配置

系统配置包括：扩展字段设置、候选项设置、编码规则设置、SKU 映射规则设置、订单模块设置、SKU 规则设置、订单拆分设置、库存模块设置、业务员提成方案、汇率管理、邮件设置、通知设置、任务设置、商品同步设置、提醒设置、标记管理、采购模块设置等

2.1.1 订单模块设置

通过“系统配置”-“订单模块设置”进入设置（如图 2.1.1.1 所示），配置选项“启用 SKU 管理”，系统默认为“否”，不启用；当卖家需要对本地产品、库存、采购进行管理时请启用此选项，并设置本地和店铺中商品的 SKU 值，进行产品映射，同步下来的订单将通过 SKU 查找与之相匹配的商品。

您的位置：系统配置 / 系统配置 / 订单模块设置

订单模块设置 | 订单拆分设置

启用SKU管理	否	是否启用SKU管理，当您需要对本地产品、库存、采购进行管理时请启用此选项，并且设置本地和电商平台中的SKU值，同步下来的订单将通过SKU查找与之相匹配的商品。
自动更新ERP状态	是	选择否，平台状态变更时不会自动更新ERP状态，同步下来的已付款订单ERP状态为待处理。
拆分打包销售的订单	否	启用之后，订单中的购买数量按打包拆分之后的数据计算
自动审核订单	否	启用之后，在同步订单时会自动审核订单。

图 2.1.1.1 “订单模块设置”页面

产品成本取值：分为先进先出、移动加权平均、产品采购价三种方式，系统默认为“先进先出”。先进先出：按入库先进先出计算产品成本；移动加权平均：按出库时产品当前库存均价计算产品成本；产品标准采购价：适合不在思睿智训管理库存的用户使用，按产品管理中设定的采购价计。修改此选项只对新产生的出库记录生效。

2.1.2 标记管理

在“系统配置”-“标记管理”菜单中，如下图 2.1.2.1 所示，分别对订单、产品、发布库产品设置不同的标记，点击【添加标记】填写标记名称、颜色、排序，最后【保存】。



图 2.1.2.1 使用颜色分类对订单进行标记

2.2 电商平台设置

电商平台设置包括：EBay 接口设置、Amazon 接口设置、速卖通接口设置、电商平台账号、信息模板设置等。

在“系统配置”-“电商平台设置”-“电商平台账号”中进行绑定设置，点击【绑定店铺】进入店铺信息页面（如图 2.2 所示）。

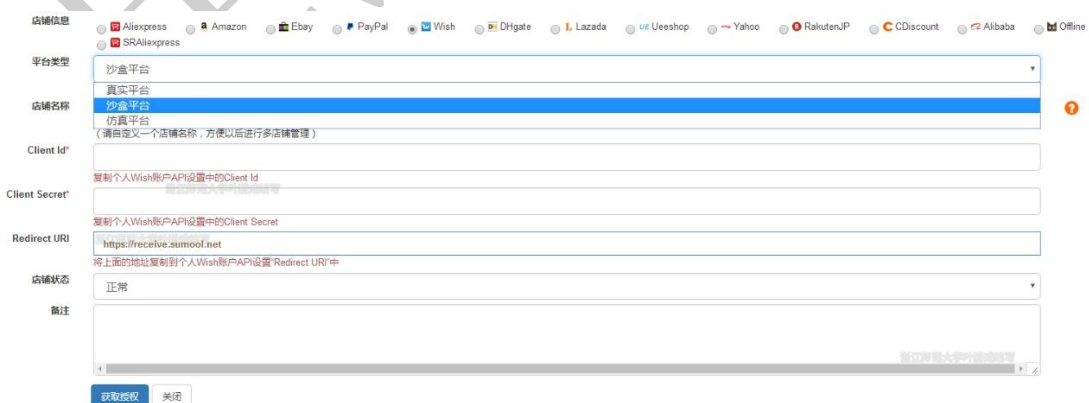


图 2.2 “系统配置-电商平台账号”页面

1.店铺信息：选择店铺对应的平台，已经成功对接了速卖通 Aliexpress、EBay、亚马逊 Amazon、Wish、敦煌 DHgate、Lazada、Ueeshop 等平台。其他未对接的平台，用户在使用思睿智训版权所有，未经许可，不得擅用

时可以用线下店铺 offline 进行订单处理；

2.店铺名称：自定义店铺名称，可以和线上保持一致，方便进行店铺管理；

3.店铺状态：状态分为三种，分别为正常、异常、停用，只有处于正常状态的店铺思睿智训 ERP 系统才会进行处理；

4.平台佣金：填写平台佣金的百分比，思睿智训 ERP 系统会按设置的平台佣金自动核算每笔订单的平台费用；

5.启用 PayPal: 设置是否启用 PayPal, 这个选项并不是所有平台都显示, 只有支持 PayPal 的平台才显示出来，系统默认为“否”不启用；

6.是否沙盒账号：跨境电商 ERP 沙盒支持 Wish（沙盒）、eBay（沙盒），绑定时可进行沙盒平台与真实平台的选择，如果是真实账号，请选择“否”；如果是沙盒账号，请选择“是”。

2.3 用户权限管理

用户权限管理包括：权限管理、角色目录管理、部门管理、用户管理、操作日志等。

2.3.1 权限管理

权限管理包括店铺管理权限和菜单操作权限。

1. 添加角色

设置菜单操作权限，在“角色管理”菜单点击【添加角色】按钮进入角色编辑页面，将列出所有菜单的所有权限，用户填写角色名称、分配角色权限，启用则勾选中（如下图 2.3.1.1 所示），单击【保存】，角色添加成功。



图 2.3.1.1 设置子账号角色与权力

2. 用户授权

添加角色后，在“用户管理”菜单对用户进行菜单操作授权，查找用户后点击【角色】进入用户角色管理页面（如图 2.3.1.2 所示）。



图 2.3.1.2 “用户管理”页面

3. 店铺授权

设置店铺管理权限，在“电商平台账号”菜单，查找店铺点击【分配权限】进入分配店铺授权页面，选择用户分配管理权限，如图 2.3.1.3 所示。用户授权后，即可以查看、管理店铺订单、产品等。



图 2.3.1.3 在“电商平台账号”页面设置店铺管理权限

进入分配店铺授权页面，选择用户分配管理权限，如图 2.3.1.4，分配店铺权限。用户被授权后，即可以查看、管理店铺订单、产品等。



图 2.3.1.4 分配店铺权限

3 刊登管理

目前思睿智训 ERP 支持 Wish 沙盒、eBay 沙盒，以及 Wish、eBay、速卖通、亚马逊、阿里巴巴国际站、敦煌网等超过 20 个跨境电商平台的刊登。

3.1 商品采集

在产品刊登前，需要先对产品进行采集，目前跨境电商 ERP 沙盒系统支持单品采集和店铺采集：

(1) 单品采集功能支持：淘宝、速卖通、1688、天猫、京东、eBay（主站）、亚马逊（美国站）、Wish。

(2) 店铺采集功能支持：淘宝、速卖通、1688、天猫、京东、eBay（主站）、亚马逊（美国站）。

3.1.1 产品目录

新建产品目录，给产品明确进行分门别类，可以设置二级或三级目录等（如图 3.1.1.1 所示），“产品” - “本地产品” - “产品目录” - “+添加目录”。



图 3.1.1.1 在上方导航栏的“产品-产品目录”页面新建产品目录

3.1.2 根据商品采集

“根据商品采集”有两种采集方式，如图 3.1.2.1 在文本框中粘贴商品的链接所示，操作成功后系统默认根据商品进行采集。

方法一：将要采集的商品链接粘贴到“商品采集”文本框中，一个采集链接单独占一行，可多个商品、多个平台一起采集，若采集成功则会出现“采集成功”字样（如图 3.1.2.2 采集成功所示）。

方法二：安装采集插件，在要采集的商品页面点击鼠标右键，选择【采集此产品】即可，

若成果则会出现“采集成果”字样（如图 3.1.2.2 采集成功所示）。



图 3.1.2.1 在文本框中粘贴商品的链接



图 3.1.2.2 采集成功

3.1.3 根据店铺采集

用户可以选择“根据店铺采集”去采集一个店铺下某一类目录下的产品，这样可以更快速的进行批量采集，同样可以使用输入网址和采集插件进行采集。

先选择“商品分类”，再点击“按店铺采集”，进入如图 3.1.3.1 所示页面，然后输入采集店铺商品分类的网址。



图 3.1.3.1 按店铺采集

3.1.4 采集箱

采集下来的商品会进入采集箱（如图 3.1.4.1 所示），可以将这些商品进行认领和转为本地。“认领”表示直接认领到各个平台，可以认领到多个平台多个店铺，认领后的商品会进入“待发布库”（如图 3.1.4.2）；“转为本地”表示直接转成本地产品，作为本地产品进行维护，转为本地后的产品会进入“本地产品”。



图 3.1.4.1 为采集箱中的产品完成认领

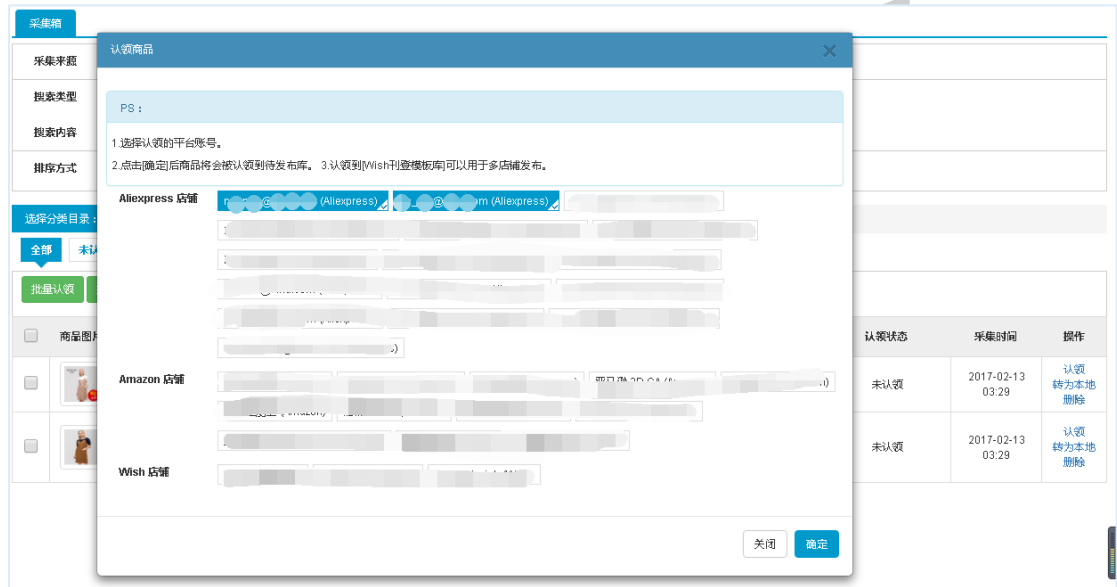


图 3.1.4.2 认领商品所述的平台与店铺

3.2 速卖通刊登

3.2.1 待发布库

在待发布库中可以编辑要刊登的产品，刊登产品的来源主要有以下三种：采集箱中认领、从本地选择、新增。

下面以采集箱中认领为例进行说明。

第一步：采集箱中认领的产品会进入“待发布库”的草稿页面，对要进行刊登的产品编辑，点击“草稿”-“编辑”，进入产品编辑页面，如图 3.2.1.1。



图 3.2.1.1 对“草稿箱”中的产品信息进行编辑

第二步：进入编辑页面，编辑“目录”、“产品名称”“SKU”等，选择“产品分组”、“属性”等，其中带“*”为必填项，产品分组可以在“刊登”-“速卖通刊登”-“商品分组”中按店铺进行同步，产品图片最多选择 6 幅（如图 3.2.1.2）。



图 3.2.1.2 编辑产品的名称、SKU 分类、分组等各项信息

第三步：速卖通支持移动端（手机 APP）描述，此部分内容会在买家用手机浏览时呈现；编辑完商品信息后，点击保存到“待发布库”，将产品信息编辑完后，可以在待发布库中批量刊登；如果需要调整，也可进行“编辑”，如图 3.2.1.3 所示。

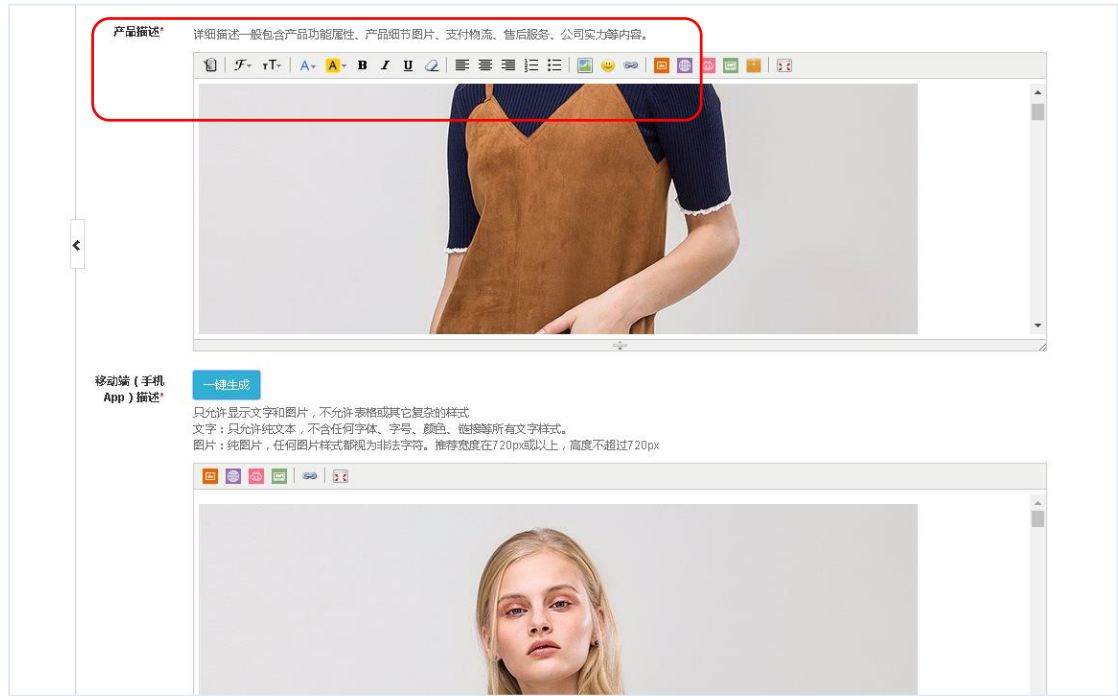


图 3.2.1.3 编辑商品详情

3.2.2 橱窗推荐和关联营销

用户可以在【橱窗推荐】页面“同步橱窗状态”，查看橱窗使用情况；在【关联营销】页面“同步关联营销”，也支持自定义营销模块，如图 3.2.2.1 所示。



图 3.2.2.1 设置橱窗推荐与关联营销

3.3 亚马逊刊登

3.3.1 待发布库

亚马逊刊登和速卖通刊登的商品来源和操作方法类似，下面以新增商品为例说明。

第一步：点击“新增”，在弹出的窗口中选择“店铺”、“国家”、“商品分类”和“分类类型”，商品分类有搜索的功能，点击“确认”，如图 3.3.1.1 所示。

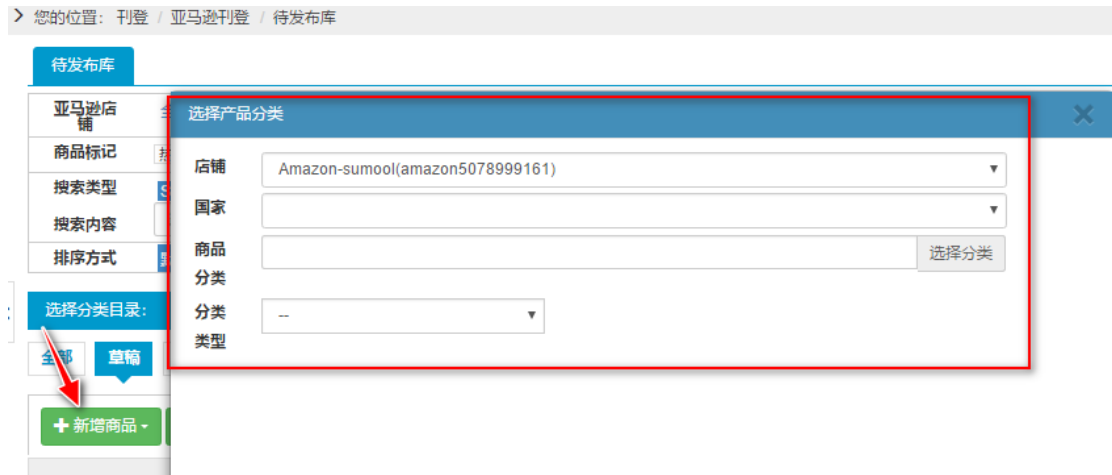


图 3.3.1.1 通过“新增商品”功能进入，设置产品分类信息

第二步：进入产品编辑的功能，完善“产品名称”、“SKU 编码”、“产品 ID”等功能，保存到待发布库，在待发布库中刊登商品（如图 3.3.1.2 完善产品分类信息和图 3.3.1.3 完善产品各项信息所示）。由于亚马逊接口限制，刊登商品速度比较慢，系统会每隔 5 分钟更新一次发布状态，如图 4.3.1.2 和 4.3.1.3。

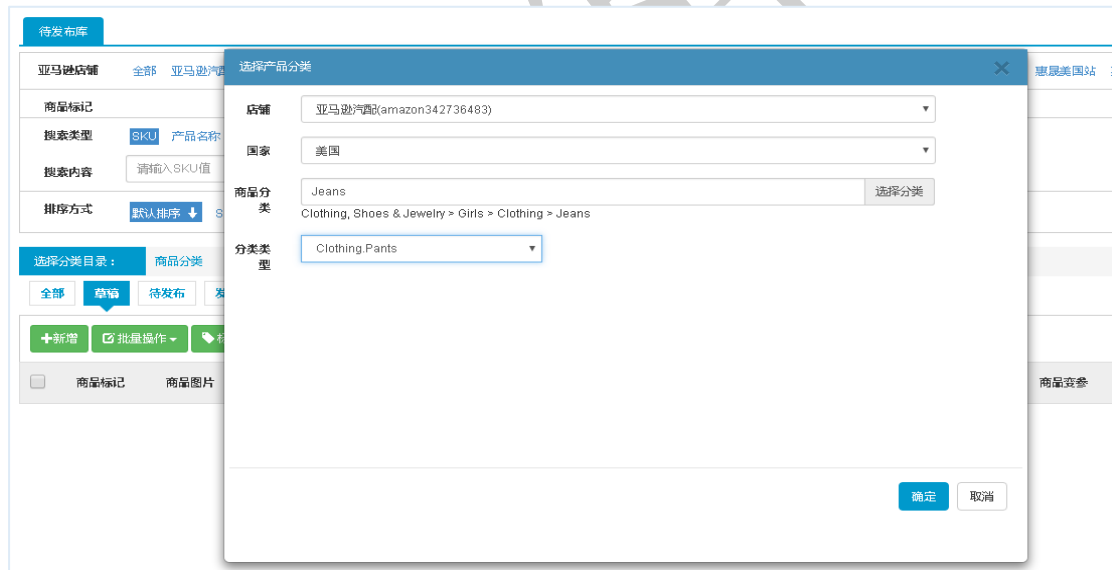


图 3.3.1.2 完善产品分类信息

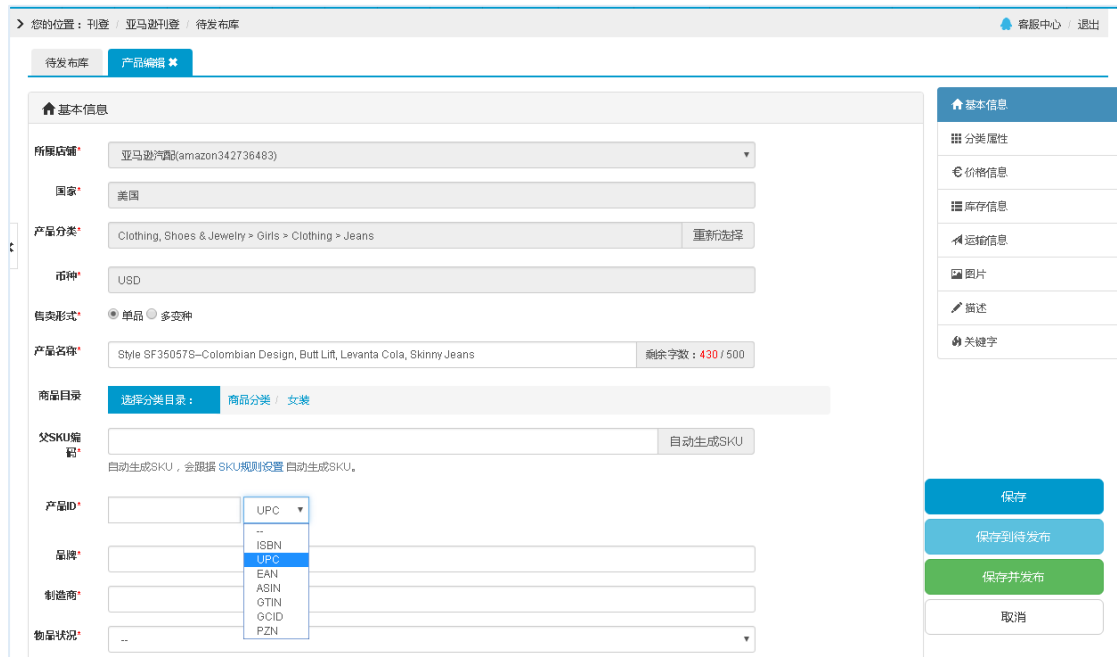


图 3.3.1.3 完善产品各项信息

3.3.2 线上商品

亚马逊的商品分为“卖家自定配送 (MEN)”和“亚马逊物流配送 (AFN)”两种配货方式 (如图 3.3.2.1 所示)，AFN 主要针对 FBA 仓库发货。在此页面可以进行库存、零售价、促销价、促销日期的批量编辑，当然，也可以逐条的编辑。



图 3.3.2.1 设置配货方式

3.4 Wish 刊登

3.4.1 词库管理和刊登模板库

为了避免 Wish 关联，系统做了词库管理和刊登模板库，能够有效的避免刊登导致关联现象。客户可以在【词库管理】中对标题、描述、标签建立词集，词集不能为中文，且每两个词之间用英文的逗号隔开，如图 3.4.1.1。

The screenshot shows a web form for managing keyword sets. It contains several input fields and buttons. A red callout box highlights the '描述词集*' field, indicating that keyword sets must not contain Chinese characters and must use commas to separate words. The form also includes a '排序号*' field, a '商品分类' section with a dropdown and a '商品分类' button, and '保存' and '关闭' buttons at the bottom.

图 3.4.1.1 设置 Wish 词集管理

进入刊登模板库编辑产品，产品来源可以有以下几种：新增、从本地产品选择、导入。下面以新增为例说明。Wish 平台的产品可以编写“产品标签”（不能大于 10 个），含“*”符号的为必填项，如图 3.4.1.2 所示。

刊登模板库 产品编辑 ✕

PS:
1. 所有的售价都以 美元 结算

1. 选择店铺

商品来源 查看源商品

2. 产品基本信息

产品标题* 剩余字数: 300 / 300
首字母大写

副标题1 设为主标题
副标题不会上传至Wish平台

副标题2 设为主标题
副标题不会上传至Wish平台

副标题3 设为主标题
副标题不会上传至Wish平台

商品目录 选择分类目录: 商品分类

产品标签* 复制标签
多个标签以英文逗号添加(标签数量不能超过10个) 0/10

图 3.4.1.2 设置商品标签

其中父 SKU 可以自动生成，用户可以自己设置规则（如图 3.4.1.3 所示），系统会根据规则生成 SKU，一般由以下四部分组成：目录编码、SKU 连接符、自增长长度和业务员编码（如图 3.4.1.4）。

商品目录 选择分类目录: 商品分类

产品标签* 复制标签
多个标签以英文逗号添加(标签数量不能超过10个) 0/10

父SKU编码* 自动生成SKU
自动生成SKU, 会跟SKU规则设置 自动生成SKU.

产品描述*

图 3.4.1.3 设置商品父 SKU 编码

生成产品SKU ✕

PS:
1. 此功能会根据 SKU规则设置 自动生成SKU.
2. 要使用此功能必须在本地产品目录中设置目录编码, 否则无法生成SKU

选择本地商品分类
选择分类目录: 产品分类

生成的商品SKU 刷新

确认 取消

图 3.4.1.4 自动生成 SKU 功能

在刊登模板库中编辑好了信息，便可以刊登到多店铺，选择词库及主图、父SKU等规则生成到待发布库（如图 3.4.1.5 所示）。并且，可以对建议售价、零售价、运费、库存设置浮动值。

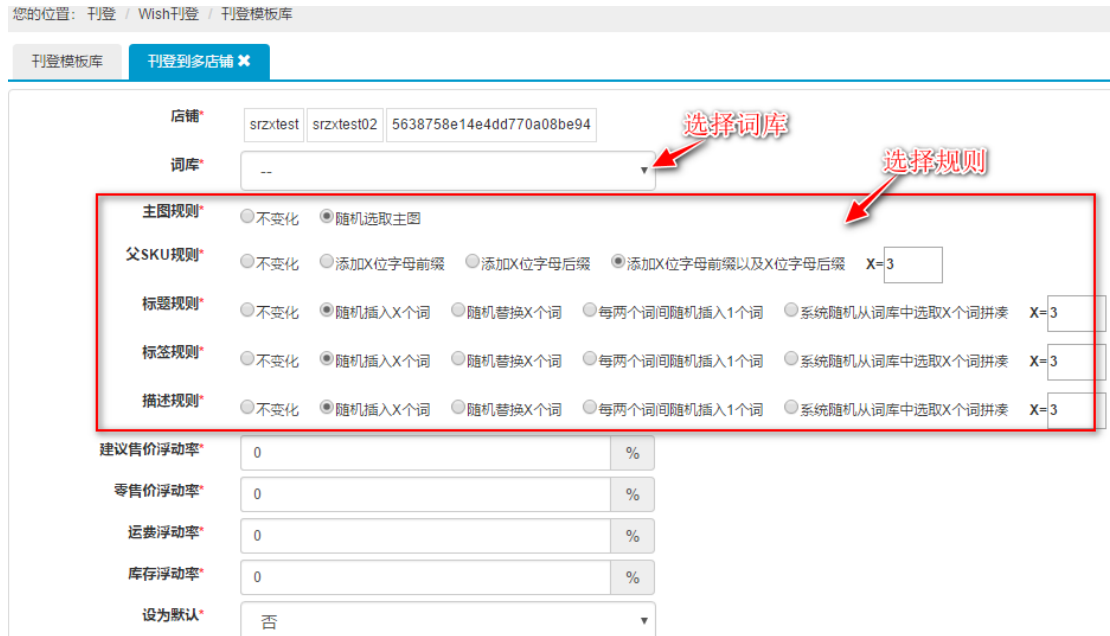


图 3.4.1.5 多店铺刊登设置

3.4.2 待发布库

从刊登模板库进入待发布的产品，会在“待发布”中显示，并且主图、SKU等会按照规则生成。

待发布状态的产品可以二次编辑和复制到草稿箱，编辑完成的产品可以批量刊登（如图 4.4.2.1 所示）。若刊登成功，会进入“已刊登”；如失败，则会进入“发布失败”页面，发布失败的产品，可以根据错误提示再次编辑，进行发布。



图 3.4.2.1 将处于“待发布库”中的商品刊登至平台

3.4.3 线上商品

已经刊登至 Wish 店铺的商品，可以同步进 ERP 进行查看，并支持对部分信息进行修改，包括：对单个产品信息的修改（除 SKU）和批量启用、禁用、修改库存、修改价格、删除和移动目录等操作（如图 3.4.3.1 所示）。目前系统能够同步“已审核”、“审核中”、“审核不通过”的产品。



图 3.4.3.1 对线上商品情况进行监视与操作

3.5 eBay 刊登

3.5.1 待发布库

eBay 沙盒的待发布库产品，可以从采集箱认领的产品，也可以是直接新增或者从本地产品选择的产品（如图 3.5.1.1）。同时，可以对待发布库的产品进行批量操作，对编辑好的产品支持定时刊登。待发布状态的产品可以二次编辑和复制到草稿箱，编辑完成的产品就可以批量刊登了，若刊登成功，会进入“已刊登”；如失败，则会进入“发布失败”页面，发布失败的产品，可以根据错误提示再次编辑，进行发布。



图 3.5.1.1 通过采集箱认领或新增产品

3.5.2 线上商品

eBay 沙盒平台的商品同步到 ERP 沙盒中有两种方式，一种是系统会自动同步，一种是通过“高级同步选项”设置进行手动同步。如若需要系统同步，在“系统配置”-“商品同步设置”中启用配置项“以后台服务方式同步线上商品”，设置后，系统每天会自动同步一次线上商品，每次只会同步 30 天内有变更的产品。

eBay 沙盒系统支持对商品进行批量下架、批量编辑以及批量删除，同时也支持导出商品信息（如图 4.5.2.1 所示）。



图 3.5.2.1 对 eBay 线上商品进行批量下架、编辑或删除

3.6 敦煌网刊登

3.6.1 产品相册

敦煌平台店铺中商品的图片信息都可以同步至 ERP 沙盒系统，在此页面可以进行查看。图片同步后，在对即将刊登的产品进行编辑时，可以直接从产品相册中进行选择（如图 3.6.1.1 所示）。



图 3.6.1.1 同步敦煌网图片相册

3.6.2 商品分组

敦煌平台的商品分组操作与产品相册类似，同样也是可以将敦煌平台的商品分组同步至 ERP 沙盒系统中。如图 3.6.2.1 所示，可以在商品分组页面进行查看，供即将刊登至平台的产品进行分组选择。

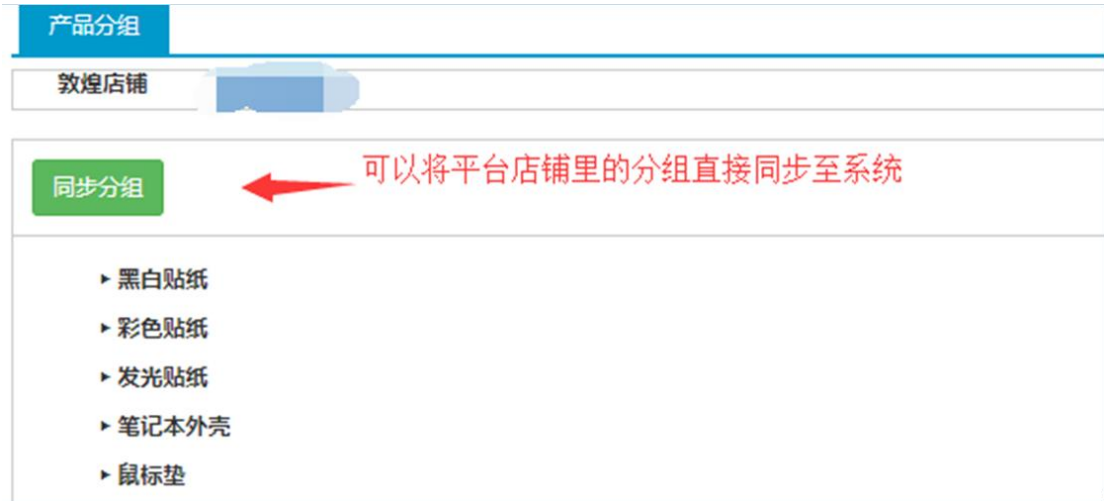


图 3.6.2.1 同步敦煌网店铺内分组信息

3.6.3 待发布库

用户可以通过待发布库对产品进行编辑，完善产品的基本信息，其中包括产品的分类、编码、属性以及库存等信息。产品来源路径包括商品采集、从本地产品选择以及新增，以下以从采集箱认领产品到待发布库进行说明。

1. 刊登产品的编辑

从采集箱中认领的产品都会进入到“待发布库”-“草稿”页面，对要进行刊登的产品进行编辑（如图 3.6.3.1 所示）。完善产品相关信息，包括：“商品目录”、“产品名称”、“父 SKU 编码”等，选择“产品分组”等，其中带“*”为必填项，每个产品最多添加 8 张产品图片；若是有品牌资质的商家，还可以对品牌资质进行同步，前提是品牌资质申请审核成功之后才能对其进行同步（如图 3.6.3.2 所示）。

图 3.6.3.1 在“待发布库-草稿”页面编辑产品信息

图 3.6.3.2 上传图片、编辑商品信息

2. 产品参数设置

(1) 产品价格区间设置

产品价值区间设置有两种方式，包括统一设置价格和分布设置价格（如图 3.6.3.3）。

1) 统一设置价格

对同一产品不同属性 SKU 进行统一设置价格，当购买数量 ≥ 2 时，可以对价格设置相对应的折扣。

2) 分别设置价格

对同一产品不同属性 SKU 分别设置价格，当用户购买产品的不同颜色，价格取值为卖家所设置的值；当购买的数量 ≥ 2 ，可以对产品设置优惠价格（注：该产品价格不包括产品的佣金）。



图 3.6.3.3 设置商品变参信息与价格

(2) 产品备货数量设置

产品备货数量有两种方式，包括有备货和待备货（如图 3.6.3.4）。

1) 有备货

完善产品的备货数量以及备货期，有备货的产品备货期 \leq 4 天。

2) 待备货

即该产品目前库存为 0，无备货的产品需要在 1-60 个工作日内发货，编辑完商品信息后，点击“保存”按钮到“待发布库”，将产品信息编辑完后，可以在待发布库中批量刊登；如果需要调整，也可进行“编辑”。



图 3.6.3.4 设置库存与备货信息

(3) 产品基本信息完善好之后，可将该产品添加到本地产品以及映射到本地产品，保存和映射设置完成之后可在本地产品以及 SKU 映射页面进行查看（如下图 3.6.3.5 所示）。直接完善线上与本地产品的映射关系，大大提升设置效率。

3. 包装及模板信息

包装后重量* 0.100 公斤/件 ← 产品的包裹重量必须>0

自定义计重

包装后尺寸* 1 X 1 X 1 (单位: 厘米)

运费模板* 无锡仓运费模板 同步

服务模板* 默认模板 同步

保存 保存并发布 保存并添加到本地产品 映射到本地产品 取消

将产品添加到本地进行管理

图 3.6.3.5 设置包装、尺寸、运费等信息

3.6.4 线上商品

敦煌网平台的商品可直接同步到 ERP 沙盒中，系统会自动同步，同时也可以点击“高级同步选项”进行手动同步，如若需要系统同步，在“系统配置”-“商品同步设置”中启用配置项“以后台服务方式同步线上商品”，设置后，系统每天会自动同步一次线上商品，每次只会同步 30 天内有变更的产品。

ERP 沙盒系统支持对单个商品进行编辑，也支持批量的修改商品属性、批量下架等操作（如图 3.6.4.1 所示），若需查看商品详情，可将商品导出后查看。

敦煌线上商品

敦煌店铺 全部

搜索类型 SKU 商品编号 产品名称

搜索内容 请输入SKU值 搜索(S)

在售商品 已下架 审核中 审核不通过

批量下架 批量删除 同步产品 编辑产品属性 导出

可批量修改商品的属性

<input type="checkbox"/>	商品编号 [店铺]	商品名称	所在分组	价格	总库存	操作
<input type="checkbox"/>	[DHgate : ...]	Classic D...		零		删除
<input type="checkbox"/>	[DHgate : ...]	Watches		零		删除

图 3.6.4.1 修改线上商品的有效期与属性等

4 产品管理

4.1 产品管理

产品管理功能的主要作用是能够管理系统中所有的本地产品，并且能完善产品的报关信息以及物流属性。

4.2 添加产品

进行产品管理的第一步是添加产品。在系统中添加产品，也即是为系统手动添加库存产品。如图 4.2.1，在“产品”-“产品管理”菜单下，系统支持添加普通产品、多属性产品、组合产品、线上产品转本地产品以及按店铺转本地产品。将线上商品转本地产品的前提是在“系统配置”-“订单模块设置”菜单下，将【启用SKU管理】设置为“是”。



图 3.6.4.1 启用 SKU 管理

4.2.1 添加普通产品

普通产品：一个产品的属性值是唯一的；在系统“产品”-“产品管理”菜单下，在菜单【添加产品】下选择【添加普通产品】（如图 4.2.2 所示），完善产品的基本信息以及产品的物流报关信息。同时，也可为该产品选择图片，图片信息可来源于本地电脑、网络地址以及系统中的图片银行。最后，完善产品的供货信息，设置供应商的最小采购量等。



图 4.2.1.1 添加普通产品

第一步：选择添加产品的类别。

第二步：完善产品的基本信息（图 4.2.3 所示）。



图 4.2.1.2 完善商品基本信息

第三步：完善物流信息（如图 4.2.4 所示）。



图 4.2.1.3 完善商品物流信息

第四步：完善图片信息（如图 4.2.5 所示）。



图 4.2.1.4 添加图片

第五步：选择供应商，供应商的信息来源于“采购”-“供应商管理”菜单下所添加的供应商（如图 4.2.6 所示）。

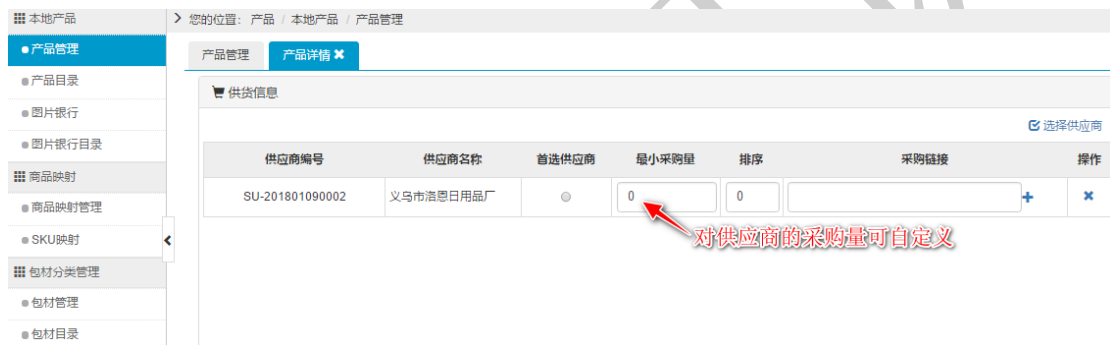


图 4.2.1.5 添加并选择产品的供应商

第六步：设置库存要求，最后保存（如图 4.2.7 所示）。



图 4.2.1.6 完善库存设置

4.2.1.1 添加多属性产品

多属性产品：指产品的属性不唯一，可为多个值；添加多属性产品大体上与普通产品类似，不同之处在于多属性产品多了“产品属性”。

第一步：如图 4.2.1.7 所示，在“产品”-“产品管理”菜单下点击“添加产品”，选择“添加多属性产品”。完善产品的基本信息，并点击“下一步”。



图 4.2.1.7 在“添加多属性产品”页面完善商品基本信息

第二步：点击【添加属性】菜单（如图 4.2.1.8 所示），输入属性，再为该属性添加属性值，生成 SKU 列表。



图 4.2.1.8 设置商品变参信息

4.2.1.2 添加组合产品

组合产品是指将两种及以上不同的产品组合搭配起来售卖。

第一步：如图 4.2.1.9 所示，在“产品”-“产品管理”菜单下点击“添加产品”，选择“添加多属性产品”。完善产品的基本信息，并点击“下一步”。



图 4.2.1.9 在“添加多属性产品”页面完善商品基本信息

第二步：点击【选择产品】菜单（如图 4.2.1.10 所示），选择单个产品来进行组合，构成组合产品。



图 4.2.1.10 设置组合产品

4.2.1.3 线上产品转本地产品

将各个平台店铺上的产品转到本地。

第一步：如图 4.2.1.11 所示在“产品”-“产品管理”菜单下点击“添加产品”，选择“线上产品转本地产品”。根据不同平台的店铺，筛选出要转换的产品至本地产品管理中，点击【确定】，如图 5.1.1.4.1。



图 4.2.1.11 选择需要转为本地产品的商品信息

第二步：设置“选择产品分类”，设置完毕点击“开始转为本地产品”（如图 4.2.1.12）。



图 4.2.1.12 将线上产品转为本地产品

4.2.1.4 店铺转本地产品

将各个平台店铺下的产品直接转到本地，在系统“产品”-“产品管理”菜单下，进入【添加产品】菜单（如图 4.2.1.13 所示），选择【按店铺转本地产品】，在通过不同平台下的店铺的产品，开始转本地产品。



图 4.2.1.13 通过不同平台下店铺产品，开始转为本地产品

4.2.2 导入产品

第一步：在“产品”-“产品管理”页面下，点击【导入】下的【导入产品】，即可进入导入产品的详情页面（如图 4.2.2.1 所示）。



图 4.2.2.1 导入产品

第二步：如图 4.2.2.2，点击“下载导入产品模板”和“下载示例模板”，按照示例填写模板上需要填写的信息，将此文档直接导入系统即可。



图 4.2.2.2 按实力模板导入产品数据

4.2.3 导入产品包材

产品包材指的是产品的包装方式。主要操作步骤如下：

第一步：在“产品”-“产品管理”页面下（如图 4.2.3.1 所示），点击【导入】下的【导入产品包材】。



图 4.2.3.1 在“产品-产品管理”页面导入产品包材

第二步：如图 4.2.3.2 所示，下载“导入产品包材模板”，填写 SKU 值与包材名称（包材信息必须是已经存在于系统中），点击【导入】。



图 4.2.3.2 按示例模板导入产品包材信息

4.2.4 批量打印

在“产品”-“产品管理”页面下（如图 4.2.4.1 所示），选择【批量打印】，勾选需要打印的产品及打印方式。



图 4.2.4.1 批量打印需要的标签标识

4.2.5 标记产品

产品标记是用于对产品进行明显的标注，方便进行区分、管理。

先勾选上要标记的产品，然后点击“标记产品”，根据需要选择相应的标记内容（如图 4.2.5.1 所示）。



图 4.2.5.1 对产品进行标记

4.2.6 添加标记

在“产品管理”菜单点击【标记产品】按钮，首先点击【标记管理】进入标记设置页面，或打开“系统配置”-“标记设置”菜单（如图 4.2.6.1 所示），对产品设置不同的标记，点击【添加标记】填写标记名称、颜色、排序，最后【保存】。



图 4.2.6.1 为产品添加标记

4.2.7 批量操作

对本地产品进行批量修改、复制以及匹配图片。勾选所要修改的产品，选择“批量操作”，对其进行修改（如图 4.2.7.1）。



图 4.2.7.1 对产品批量进行标记操作

4.3 产品目录

4.3.1 添加目录

产品目录是对本地产品进行分类，方便进行区分和管理。

在“产品”-“本地产品”-“产品目录”下，点击【添加目录】，编辑完善目录的名称、编码，以及所属的上级目录等信息（如图 4.3.1.1），点击【保存】添加完成。



图 4.3.1.1 添加产品目录

4.4 图片银行

图片银行是思睿智训 ERP 系统提供的图片存储空间，便于对常用图片进行存储和管理。

4.4.1 导入网络图片

在“产品”-“本地产品”-“图片银行”菜单下，点击【导入网络图片】进入编辑页面（如图 4.4.1.1 所示），下载系统所提供的模板，填写模板上的信息，上传文档至系统。



图 4.4.1.1 通过“图片银行”便捷分类保存图片

4.4.2 图片上传

1. 本地上传

可直接将本地电脑的图片上传至系统中，在“图片银行”菜单下点击【图片上传】，选择【本地上传】进入详细页面（如图 4.4.2.1），可直接将图片拖拽至此，点击“上传”即可。



图 4.4.2.1 本地上传图片

2. 网络上传

直接输入要上传图片的网址，在“图片银行”菜单下点击【图片上传】，选择【网络上传】进入详细页面（如图 4.4.2.2），若需上传多个地址的图片，直接用回车换行即可。



图 4.4.2.2 本地上传图片

3. 批量上传

批量上传是将本地电脑上的图片进行压缩后，直接上传至系统，压缩文件的大小不能超过 200M，如图 4.4.2.3 所示。

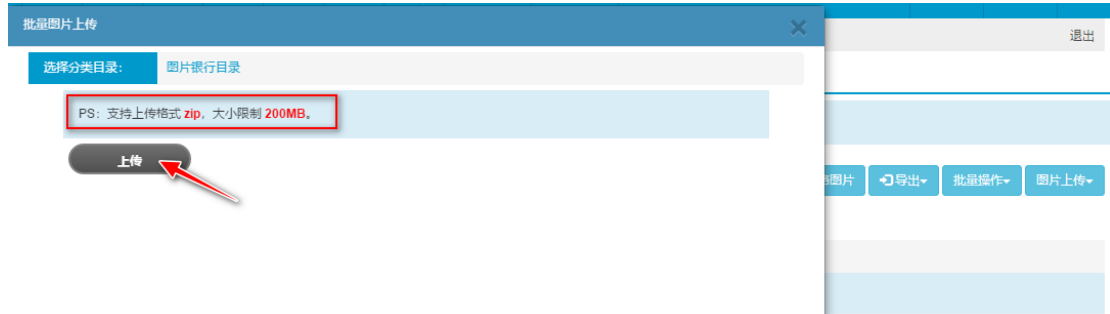


图 4.4.2.3 批量上传图片

4.4.3 图片银行目录

图片银行目录是给图片银行存储图片时选择存放目录所用，方便及时管理和编辑。

在“图片银行”菜单下，点击【添加目录】，编辑完善目录的名称、编码等，以及所属的上级目录等信息（如图 4.4.3.1），点击【保存】添加完成。



图 4.4.3.1 编写图片银行目录

4.5 商品映射

4.5.1 SKU 映射

将线上的商品与本地产品建立映射关系，同步订单、线上商品时会自动关联本地产品。一个本地产品的 SKU 可以对应多个线上商品的 SKU。

1. 添加 SKU 映射

在“产品”-“商品映射”-“SKU 映射”菜单下，点击【添加】按钮进入详细页面（如图 4.5.1.1 所示），输入本地产品 SKU 与要对应的线上商品 SKU，最后点击【保存】按钮。

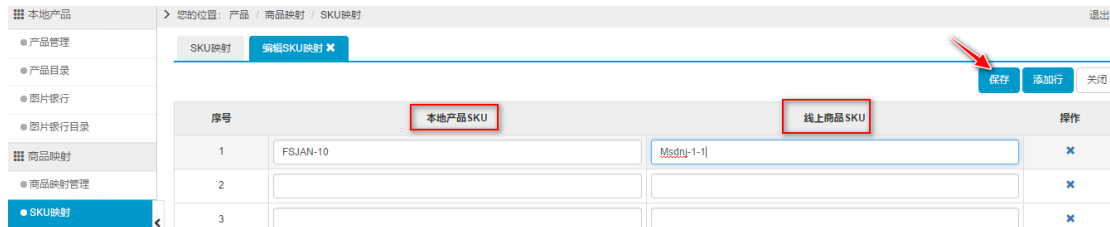


图 4.5.1.1 设置本地产品与线上商品 SKU 关系

2. 导入 SKU 映射

在“产品”-“商品映射”-“SKU 映射”菜单下，进入“导入 SKU”详情页面（如图 4.5.1.2），点击“下载导入模板”，根据模板完善本地产品 SKU 与线上商品 SKU 信息，再将填写好的模板数据上传至系统，在 SKU 映射列表处会生成一条新的映射记录。



图 4.5.1.2 按模板导入 SKU 映射关系

4.5.2 商品映射管理

线上店铺有订单的商品会在此列表中展示，商品 SKU 与产品库 SKU 建立映射关系，订单商品会自动匹配本地产品，与本地产品建立映射关系。

1. 自动映射

自动映射是指线上商品没有与本地产品库 SKU 建立映射关系的，会自动建立映射。在“产品”-“商品映射”-“商品映射管理”中进行设置（如图 4.5.2.1 所示），点击【待确认】筛选出没有建立映射的商品，点击【自动映射】，系统会自动匹配线上商品与本地的产品的映射关系，点击【确认映射】确认本地与平台的映射。

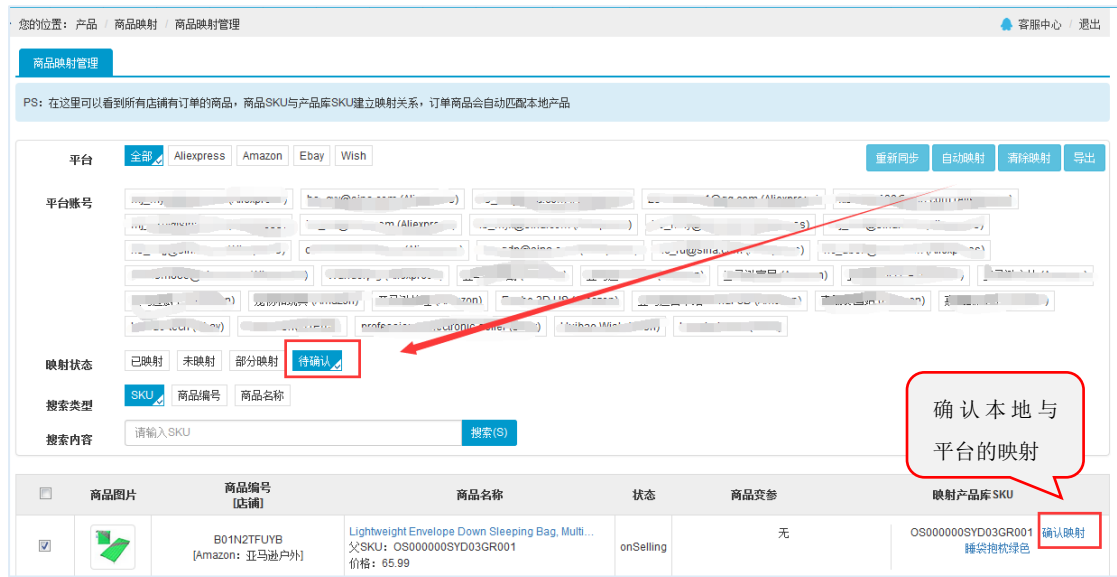


图 4.5.2.1 确认线上与线下产品的映射关系

2. 重新同步

重新同步是指再次同步线上的商品信息，与产品库 SKU 建立映射。在“商品映射管理”页面中（如图 4.5.2.2 所示）勾选出线上商品，点击【重新同步】：

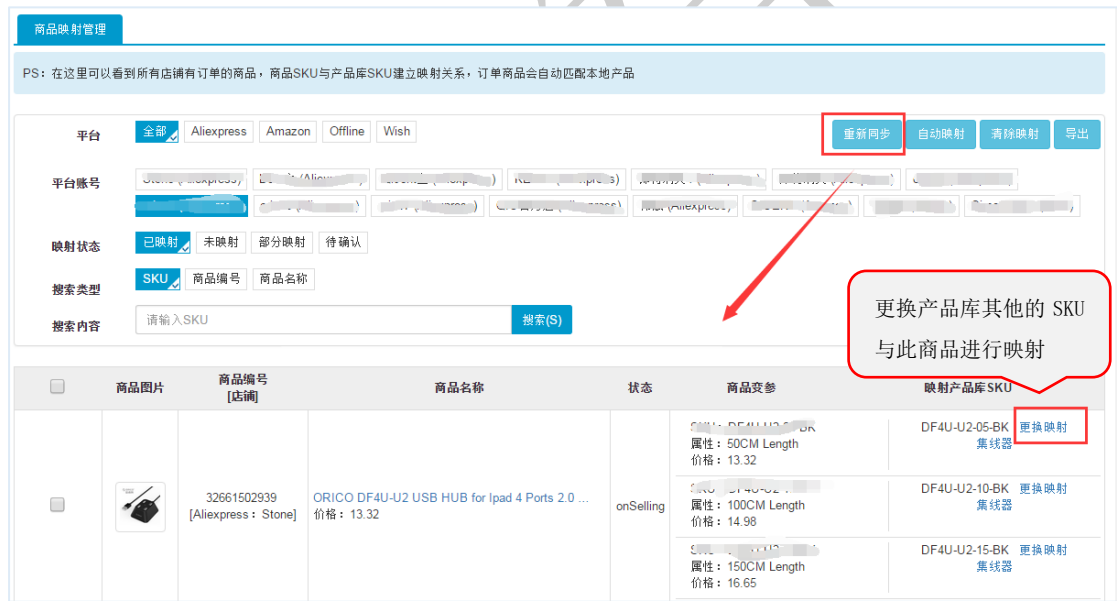


图 4.5.2.2 再次同步线上的商品信息，与产品库 SKU 建立映射

4.6 包材管理

4.6.1 包材目录

包材目录是给包材管理添加包材时选择存放目录所用，方便管理。

添加目录：在“产品” - “包材分类管理” - “包材目录”菜单下，点击【添加目录】

入详情页面（如图 4.6.1.1），编辑完善目录的名称、编码等信息，以及所属上级目录，最后点击【保存】即可。

您的位置：产品 / 包材分类管理 / 包材目录

目录分类管理 编辑目录 ×

编写目录名称

目录名称* 泡沫

目录编码 123

排序号 11

上级目录 选择分类目录： 包材分类

备注

保存 关闭

图 4.6.1.1 编写包材目录信息

4.6.2 包材管理

包材是用于产品的包装。

添加包材：在“产品”-“包材分类管理”-“包材管理”菜单下，点击【添加包材】进入详情页面（如图 4.6.2.1），完善包材的名称、价格、供应商等信息，最后【保存】即可。

您的位置：产品 / 包材分类管理 / 包材管理 客服中心 / 退出

包材管理 包材编辑 ×

选择存放目录，目录来源于包材目录下添加的目录

保存 关闭

▼基本信息

包材分类 选择分类目录： 包材分类

包材名称* 纸箱 包材编号* PM-201701110001

供应商 123 价格(CNY) 2.50

重量(KG) 0.000 尺寸

排序号 0

备注

图 4.6.2.1 对包材信息进行编辑

5 采购管理

5.1 采购相关设置

在“系统配置” - “系统配置” - “采购模块设置”菜单中，不同的配置对采购的流程都是有影响的。

5.1.1 启用采购单审核

1. 启用采购单审核

系统默认是不启用采购单审核（如图 5.1.1.1 所示），这样在“采购” - “采购单管理” - “采购单”的页面中创建采购单成功之后，采购单状态就变为“等待到货”，如果是从“采购” - “采购单管理” - “采购计划”的页面创建的采购计划，确认计划无误之后，点击【生成采购单】，采购单状态一样会变为“等待到货”。当采购状态为“等待到货”时，采购单就属于是采购中的，这一状态下的采购单是不能修改采购的信息，只能作废后重新创建。



图 5.1.1.1 启用采购单审核

2. 确认提交采购单

当启用了采购单审核，在“采购” - “采购单管理” - “采购单”的页面中创建采购单并保存之后，需要先确认并提交采购单（如图 5.1.1.2 所示）。然后再审核采购单信息，无误之后直接点击【审核通过】，若有问题则点击【驳回】并填写驳回原因，采购员可以再次修改采购单信息，然后提交重新审核（如图 5.1.1.3）。

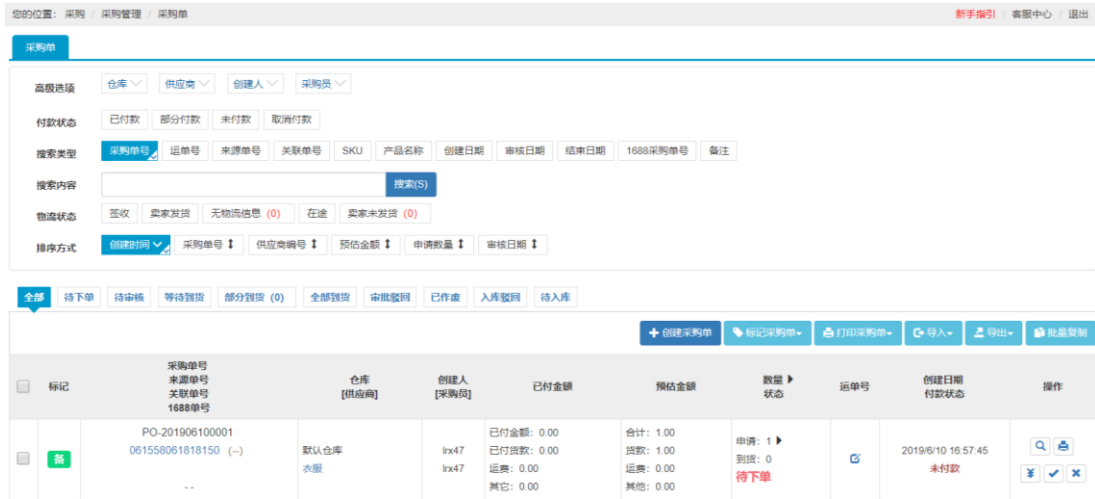


图 5.1.1.2 确认并提交采购单

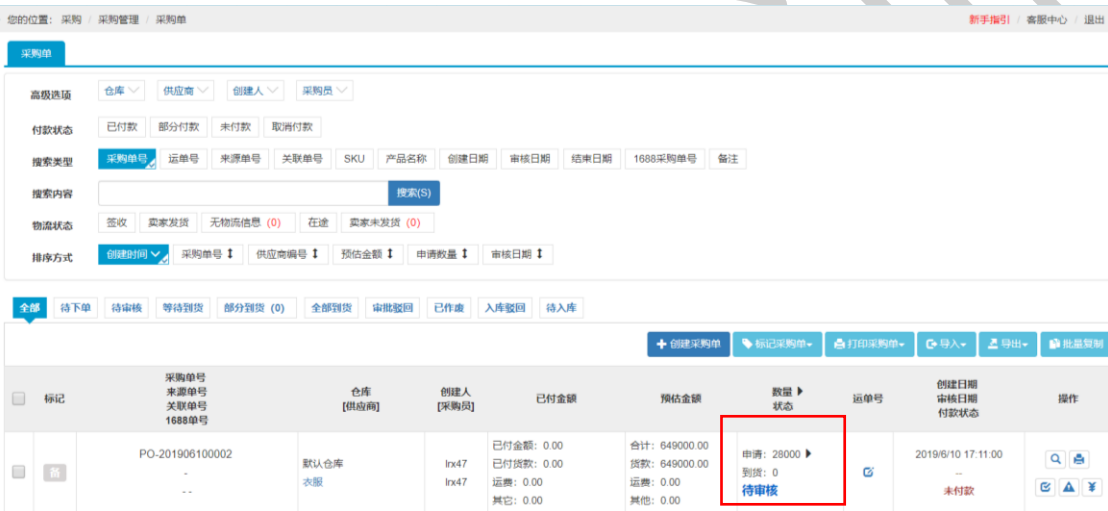


图 5.1.1.3 根据采购单详情进行判断

5.1.2 选择采购产品价格

1. 选择采购产品价格

选择采购产品价格系统默认是默认价格(如图 5.1.2.1 所示), 默认价格主要有三种:(1) 默认供应商报价中对该产品的报价;(2) 如果没有供应商报价则取值产品管理中填写的采购价;(3) 如果产品采购价没有则取值库存平均价。当以上三种情况都不存在时取“0”。设置成果后在生成采购单或是生成采购计划时, 系统会按照事先设置自动生成产品的采购单价。



图 5.1.2.1 选择采购产品价格

2. 采购价格为供应商报价

当采购产品价格取供应商价格时，系统会从“采购”-“供应商管理”-“SKU 报价”的页面中找到这个产品对应的最新报价（如图 5.1.2.2 所示），如果在此页面中没有这个产品的报价，则生成的采购计划或是采购单采购成本为“0”。



图 5.1.2.2 采购产品价格取值供应商价格

3. 采购价格为标准采购价

当采购产品价格取值标准采购价时，系统会从“产品”-“本地产品”-“采购管理”页面中取产品的采购价（如图 5.1.2.3 所示），如果产品管理中没有填写采购价，则生成的采购计划或采购单采购成本为“0”。



图 5.1.2.3 采购产品价格取值标准采购价

4. 采购价格为均价

当采购产品价格取库存均价时，系统会从“仓库”-“库存报表”-“库存清单”页面中取产品的库存均价（如图 5.1.2.4 所示），如果产品没有库存和库存均价，则生成的采购计划或采购单采购成本为“0”。

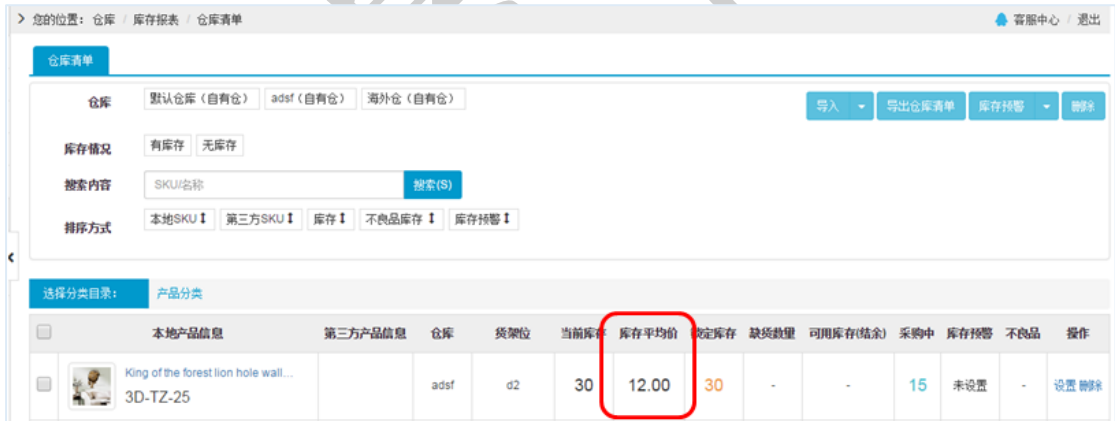


图 5.1.2.4 采购产品价格取值库存均价

5.1.3 采购需求来源



图 5.1.3.1 设置采购需求来源

1. 采购人员提出采购需要

当采购需求来源选择由采购人员提出，在“采购”-“采购单管理”-“采购计划”页面新增采购计划时可以查看产品库存情况及相关报价等信息（如图 5.1.3.2）。

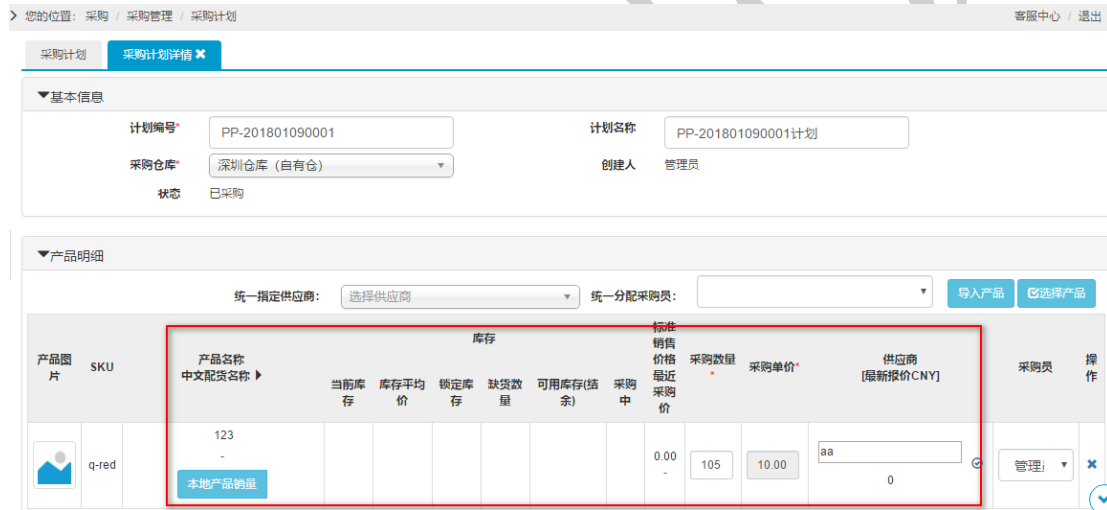


图 5.1.3.2 查看并设置采购信息

2. 业务员提出采购需求

当采购需求来源选择由业务员提出时，在“采购”-“采购单管理”-“采购计划”页面新增采购计划时只能查看产品信息（如图 5.1.3.3）。



图 5.1.3.3 编辑采购计划

5.1.4 供应商报价审核

1. 系统默认是不启用供应商报价审核（如图 5.1.4.1 所示），这样在“采购”-“供应商管理”-“SKU 报价”的页面中添加报价之后，系统会直接保存此数据。在新建采购单时修改了采购单价，入库之后修改后的数据一样会保存在报价中的。

2. 当启用了供应商报价审核，在“采购”-“供应商管理”-“SKU 报价”的页面中添加报价之后，数据会自动跳转到“采购”-“供应商管理”-“SKU 报价审核”的页面中，审核通过之后，此数据才可以在“采购”-“供应商管理”-“SKU 报价”的页面中查看。



图 5.1.4.1 供应商报价审核

5.2 供应商管理

5.2.1 新增供应商

1. 直接添加供应商

在“采购”-“供应商管理”-“供应商管理”的菜单中，直接点击【添加供应商】进行添加（如图 6.2.1.1）。新增时只需填写供应商名称，其余为选填项。

您的位置: 采购 / 供应商管理 / 供应商管理

退出

供应商管理 供应商编辑 ✕

保存设置 关闭

▼基本信息

供应商分类 选择分类目录: 供应商分类

供应商标识 企业 个人

所雇人 test

供应商编号 不填写系统自动生成

供应商来源 --请选择--

供应商名称

简称

负责人

重要程度 --请选择--

信用等级 --请选择--

信用等级 CNY

公司规模

供应商类型 --请选择--

行业 --请选择-- --请选择--

信用等级 --请选择--

法人代表

等级 --请选择--

供应商网址

图 5.2.1.1 编辑供应商信息

2. 批量添加供应商

批量添加供应商的方法：在“采购”-“供应商管理”-“供应商管理”的菜单中，点击【导入供应商】进入详情页（如图 5.2.1.2），首先下载导入供应商的模板，然后在 Excel 表格中填写好所有信息，最后点击【浏览】选择填写好的表格导入系统中。

您的位置: 采购 / 供应商管理 / 供应商管理

供应商管理 导入供应商 ✕

下载导入供应商模板 下载示例模板

选择需要导入的文件: 浏览...

导入数据: 导入

提示信息

图 5.2.1.2 批量导入供应商

5.2.2 导入供货信息

1. 在“采购”-“供应商管理”-“供货信息”的菜单中选择【供应商的供货信息】，针对供应商批量导入供货的产品信息，如图 5.2.2.1。



图 5.2.2.1 针对供应商导入供货产品数据

2. 在“采购”-“供应商管理”-“供货信息”的菜单中直接针对产品选择对应的供应商，如图 5.2.2.2。



图 5.2.2.2 补充产品供应商信息，添加供应商

3. 除了以上两种方式之外，可以直接在“采购”-“供应商管理”-“SKU 报价”的菜单中点击【导入】，通过 Excel 表格导入到系统中，如图 5.2.2.3。

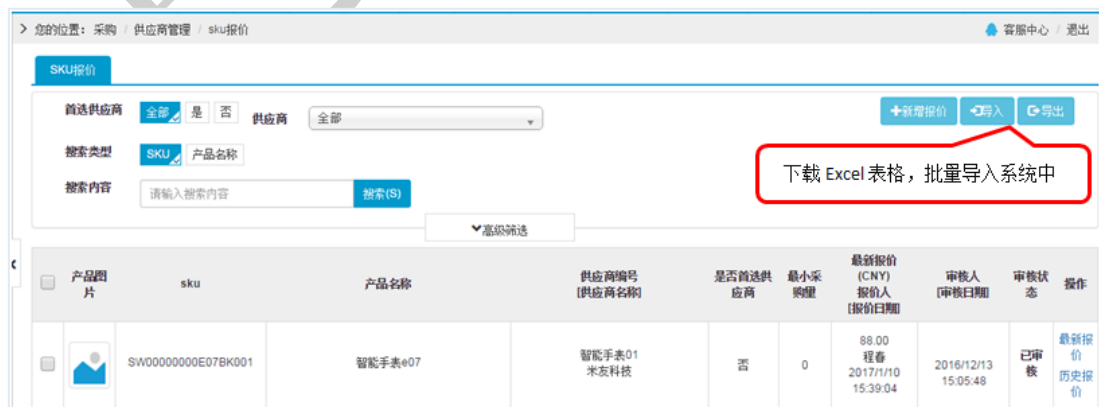


图 5.2.2.3 通过 Excel 表格预设模板导入产品的供应商信息

5.3 创建采购单

前期的数据录入完成之后就可以进入采购流程。

5.3.1 采购建议

采购建议：是系统可以根据卖家店铺中商品的销量来对库存做到合理的使用以及管理。根据卖家需求，编写备货建议公式，创建出采购建议方案，系统按此方案自动生成采购单。

1. 新建采购建议方案，如图 5.3.1.1 所示，在“采购”-“采购管理”-“采购建议方案”菜单中点击【添加采购建议方案】。如图 5.3.1.2 所示，填写方案名称，选择对应仓库，然后填写日均销量权重公式，再勾选采购建议公式涉及到的参数，最后保存此方案。

注：

新品：当前时间减去商品首次支付时间 ≤ 30 天

普通商品：当前时间减去商品首次支付时间 > 30 天



图 5.3.1.1 添加采购方案



图 5.3.1.2 填写方案名称，补充完成设置后保存采购方案

2. 采购建议设置，如图 5.3.1.3 所示，在“采购”-“采购管理”-“采购建议”菜单中点击【采购建议设置】，填写默认交期（采购交期）、备货频次、预警时间、内耗时间等信息，填写完成之后最后保存。



图 5.3.1.3 采购建议设置

3. 库存产品信息的设置，如图 5.3.1.4 在“仓库”-“仓库报表”-“仓库清单”菜单中

要针对库存产品填写对应的安全库存天数及头程交期。

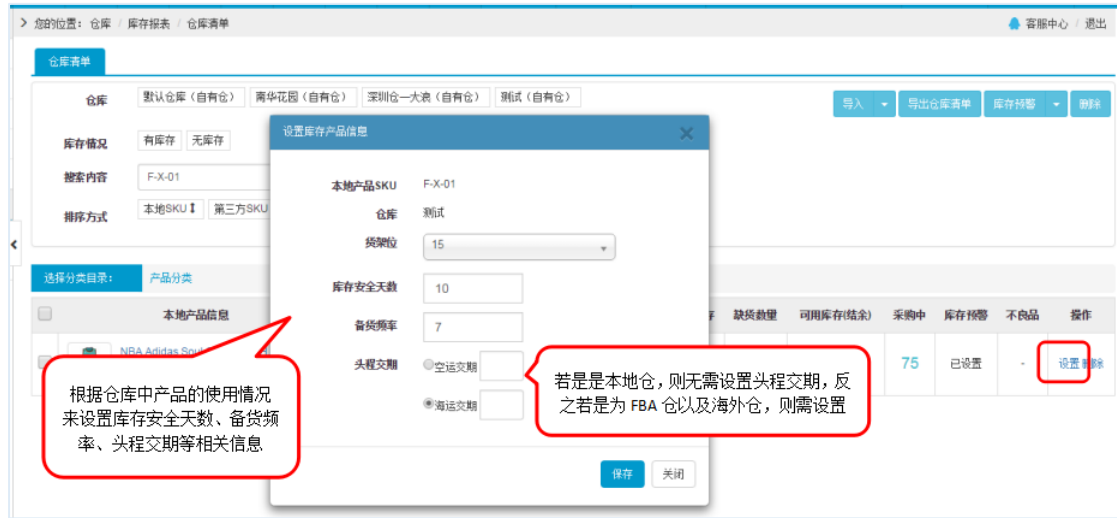


图 5.3.1.4 设置产品库存信息

4. 以上信息设置好之后，如图 5.3.1.5 直接在“采购”-“采购管理”-“采购建议”的菜单中点击【更新采购建议】系统会根据方案中的公式自动生成采购建议，勾选产品点击【生成采购单】。



图 5.3.1.5 自动生成采购建议

注意：

- (1) 安全库存天数：由客户设置当前库存最小可卖天数，若小于此天数则触发警报
- (2) 最小采购量：指供应商在报价时提出的最小采购量
- (3) 日均销量：根据公式计算出的每天的平均销量
- (4) X 天平均销量：指在最近 X 天内产品的平均销量
- (5) 采购交期：指供应商的交期
- (6) 头程交期：头程运输所需要的时间
- (7) 现有库存：指现有可用的库存量
- (8) 采购在途：采购中的库存量
- (9) 头程在途：指头程头程运输过程中的商品数量

- (10) 缺货数量：已缺货的数量
- (11) 可用库存天数：现有的库存数量还可以销售多少天
- (12) 备货频次：指最少备可卖多少天的货
- (13) 预警时间：指提交几天后提示开始备货
- (14) 内耗时间：采购完成之后，头程运输完之后在内部所消耗的时间
- (15) 采购交期取值：供应商交期>采购建议默认交期，若未设置供应商交期，取采购建议默认交期
- (16) 备货频率：仓库清单备货频率>采购建议备货频率，若未设置仓库清单备货频率，取采购建议备货频率

5.3.2 采购计划

(1) 在“采购”-“采购管理”-“采购计划”的页面中（如图 5.3.2.1 所示），点击【创建采购计划】，然后【选择产品】，点击【提交审核通过】。



图 5.3.2.1 审核通过产品的采购计划

(2) 在“采购”-“采购管理”-“采购计划”的页面中（如图 5.3.2.2 所示），勾选计划，点击【生成采购单】。



图 5.3.2.2 通过计划并生成采购单

5.3.3 采购单

在“采购”-“采购管理”-“采购单”的页面中（如图 5.3.3.1 所示），点击【创建采购单】，然后选择供应商和产品，完善采购信息，最后点击提交。

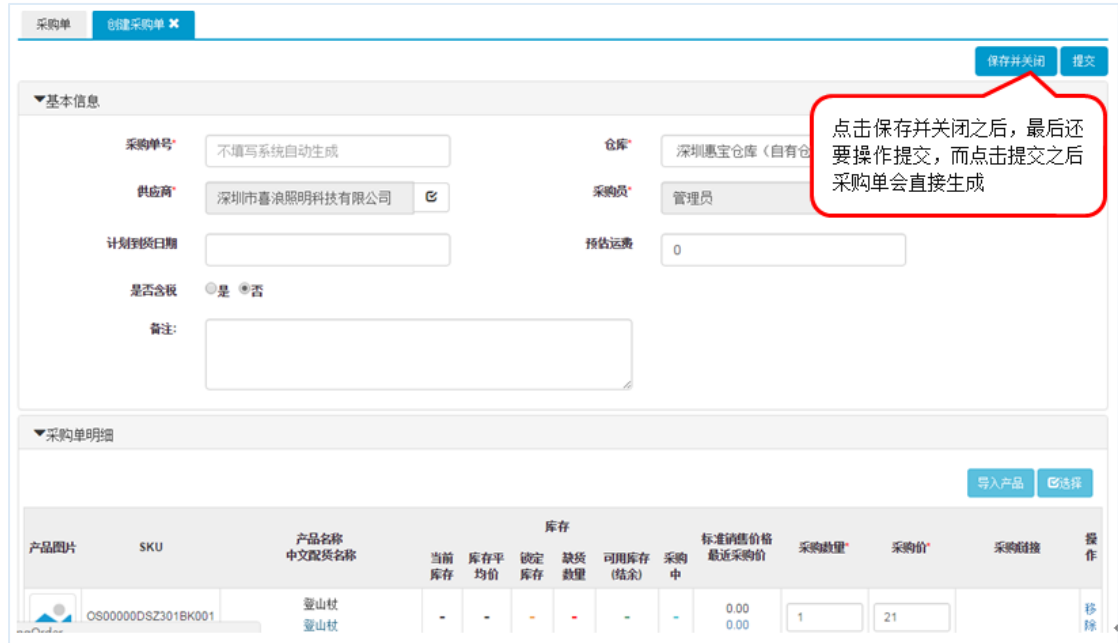


图 5.3.3.1 确认信息，创建采购单

5.3.4 缺货订单

订单配货之后，系统会根据现有库存情况锁定订单中产品库存，若产品缺货，则在“采购”-“采购管理”-“缺货订单”中就会显示此订单，可以直接根据缺货的订单生成采购单（如图 5.3.4.1）。

注：缺货订单是不管采购中的数据，即已经生成了采购单，只要还未入库，缺货订单还会显示此数据。

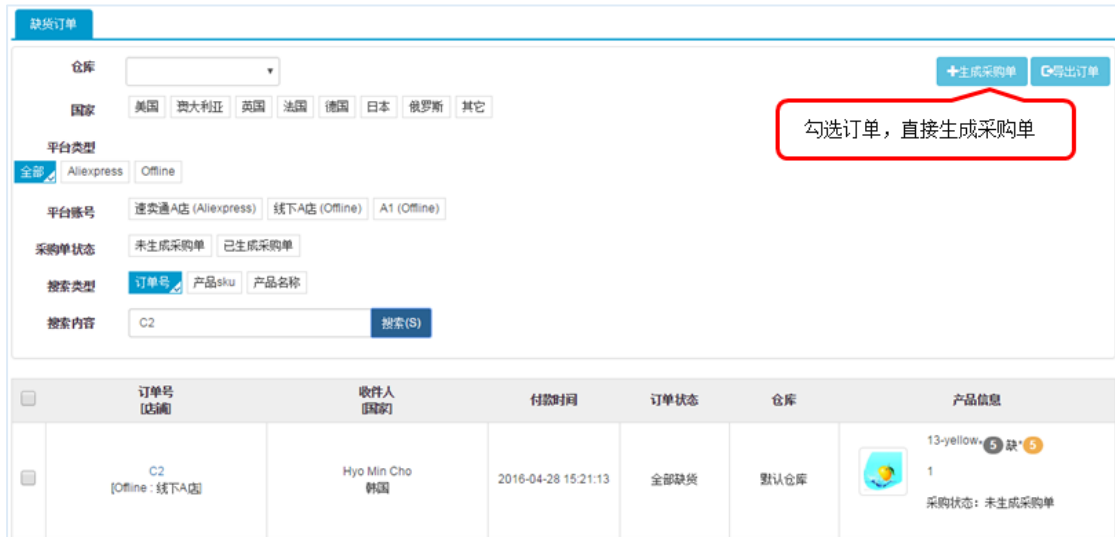


图 5.3.4.1 根据缺货的订单生成采购单

5.3.5 缺货产品

订单配货之后，系统会根据仓库中可用库存与采购中的数据去检索订单中的产品的库存，如果产品缺货，“采购”-“采购管理”-“缺货产品”中就会显示此产品，直接勾选产品生成采购计划（如图 5.3.5.1 所示）。

注：缺货产品中是汇总统计所有缺货订单中的产品。

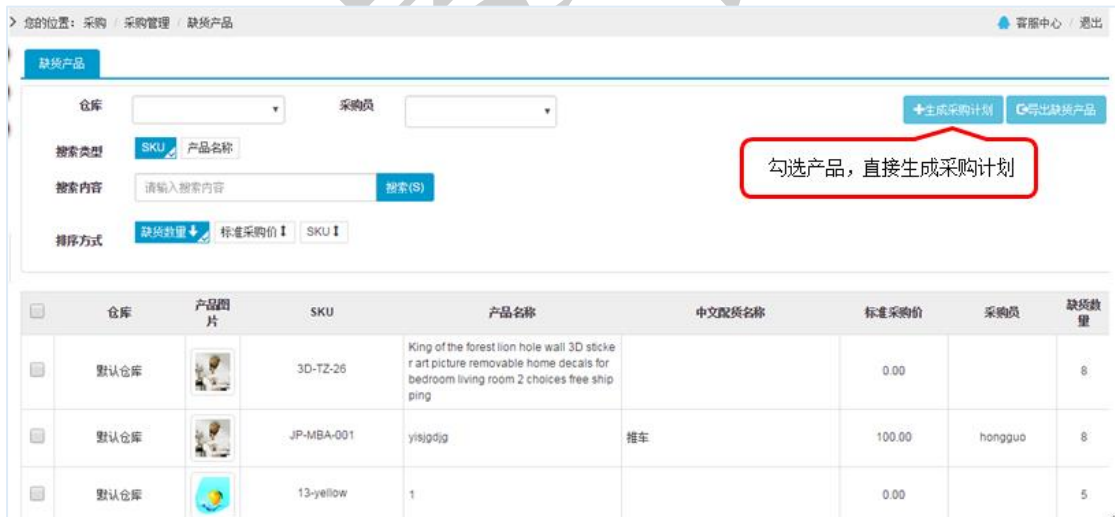


图 5.3.5.1 根据缺货的产品生成采购单

5.4 采购到货

以上是五种采购单生成的方式，采购单提交之后，采购状态会变为“等待到货”，这一状态下产品才会计算为采购中，产品到货之后，点击【到货】，将数据录入系统（如图 5.3.5.1 所示），并进行到货与运费设置（如图 5.3.5.2 所示）。

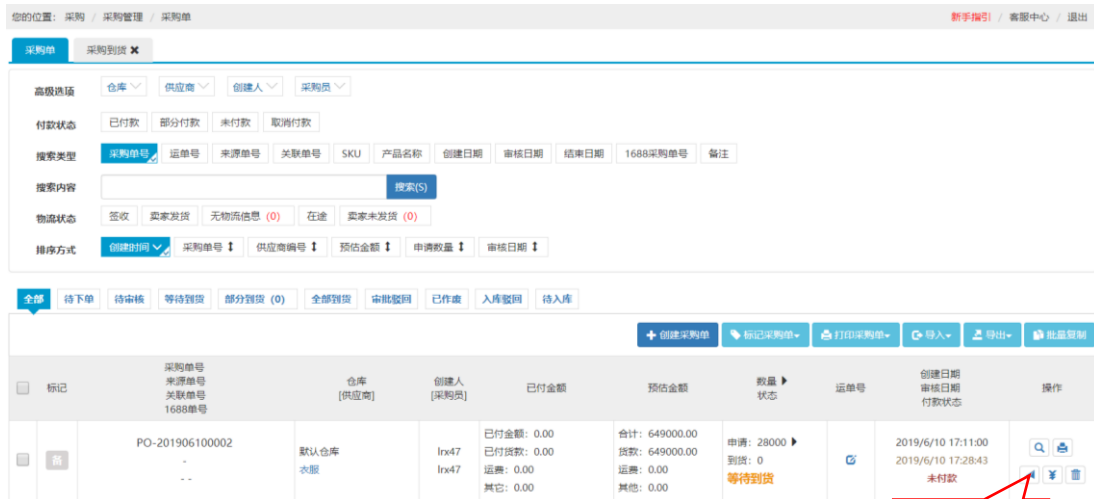


图 5.3.5.1 点击“到货”完成到货流程



图 5.3.5.2 到货与运费设置

在进行入库操作时如果修改了本次到货数量（如图 5.3.5.3），入库完成之后，采购单状态会变为“部分到货”，当货到齐之后，仍然可以进行入库。

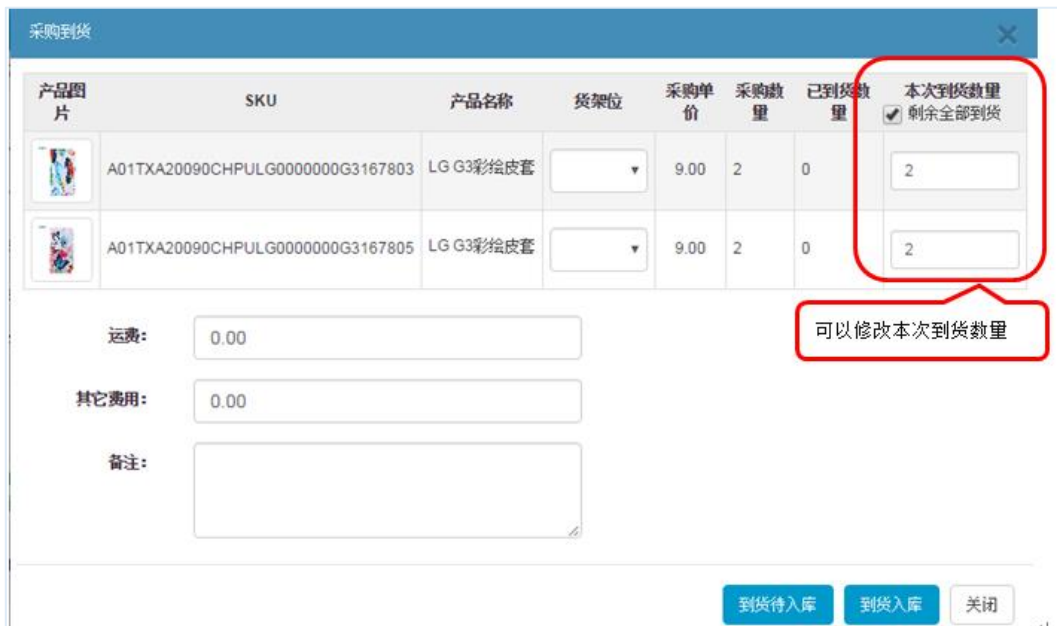


图 5.3.5.3 部分到货

5.5 采购结算

在“采购”-“采购管理”-“采购单”菜单中，点击【申请付款】，填写金额最后确认，采购单付款状态就会变更为“已付款”，如图 5.5.1 所示。

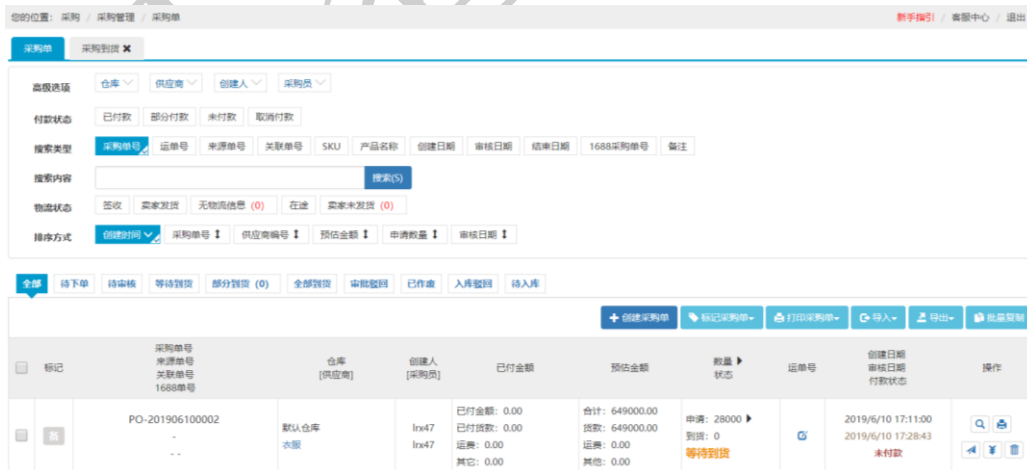


图 5.3.5.1 对采购进行统一结算

思睿智训 ERP 系统目前已经成功对接了 100+ 多家物流商，例如：中国邮政、速卖通线上、4PX、燕文、顺丰、E 邮宝、三态、出口易、互联易、顺友、华翰等，并将持续进行完善。

6 仓库管理

6.1 库存管理

库存管理也即是，管理系统中所有订单的库存，出入库以及库存调拨的详细信息。

6.1.1 入库管理

入库单的来源，包括：采购入库、盘盈入库、调拨入库以及其他入库。

1. 采购入库

采购商品时，到货入库后，在入库管理处会生成一条入库单。如图 6.1.1.1 所示，在“采购”-“采购管理”-“采购单”菜单下，创建采购单，完善采购单基本信息，最后【保存】。

The screenshot shows a web-based procurement management system. The top navigation bar includes '您的位置: 采购 / 采购管理 / 采购单' and '客服中心 / 退出'. Below the navigation, there are tabs for '采购单' and '采购单详情'. The main content area is divided into two sections: '基本信息' (Basic Information) and '采购单明细' (Purchase Order Details).

基本信息 (Basic Information):

- 采购单号: PO-201701130001
- 仓库: 默认仓库 (自有仓)
- 供应商: 123
- 采购员: 管理员
- 计划到货日期: [Empty]
- 预估运费: 0.00
- 是否含税: 是 否
- 备注: [Empty text area]

采购单明细 (Purchase Order Details):

Buttons: 导入产品, 选择

产品图片	SKU	产品名称 中文配货名称	库存				标准销售价格 最近采购价	采购数量*	采购价*	采购链接	操作	
			当前库存	库存平均价	锁定库存	缺货数量						可用库存 (结余)
	ST-1-pink	toys	50	55.00	5	45	-	20.00 250.00	50	55.00	http://www.ebay.com/itm/GUDI-Large-contra...	移除

图 6.1.1.1 对新采购的产品进行入库操作

2. 盘盈入库

在“入库管理中”（如图 6.1.1.2 所示），来源于在“库存盘点”下新增加的盘点单，盘盈入库的产品会显示在此列表。



图 6.1.1.2 产品盘盈入库

3. 调拨入库

在“入库管理中”（如图 6.1.1.3 所示），来源于在“库存调拨”下增加的调拨单，调拨入库的产品会显示在此列表。



图 6.1.1.3 产品调拨入库

4. 其它入库

其它入库也是新添加的入库单，在“仓库”-“库存管理”-“入库管理”菜单下（如图 6.1.1.4 所示），点击【新增入库单】，完善入库单基本信息，选择要入库的产品，最后【入库】。

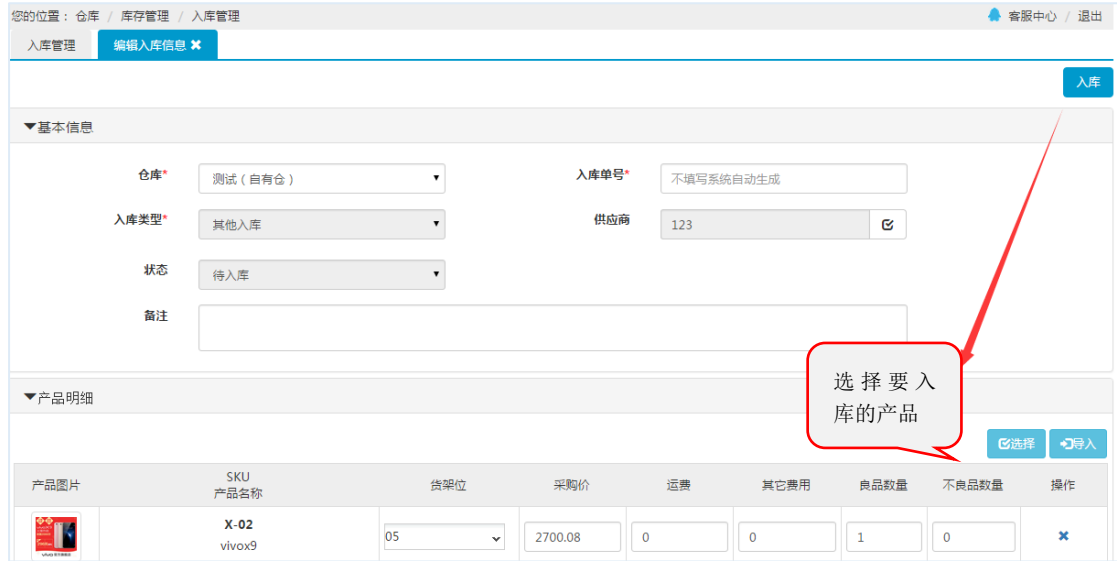


图 6.1.1.4 手动设置产品入库

6.1.2 出库管理

出库单的来源，包括：销售出库、盘亏出库、调拨出库以及其他出库。

1. 其他出库

即新增加的出库单，添加出库单：在“仓库”-“库存管理”-“出库管理”菜单下（如图 6.1.2.1），点击【新增出库单】，完善出库单基本信息，选择要出库的产品，最后【出库】。



图 6.1.2.1 手动设置产品出库

2. 销售出库

出库单的信息来源于订单的产生，当订单配货成功后，系统会自动扣减库存，在此列表会显示订单的出库信息（如图 6.1.2.2）。



图 6.1.2.2 产品销售出库

3. 盘亏出库

来源于在“库存盘点”下新增加的盘点单，盘亏入库的产品会显示在此列表（如图 6.1.2.3 所示）。注：盘亏是指系统中的库存比实际库存要多。



图 6.1.2.3 产品盘亏出库

4. 调拨出库

来源于在“库存调拨”下增加的调拨单，调拨出库的产品会显示在此列表（如图 6.1.2.4）。



图 6.1.2.4 产品调拨出库

6.1.3 库存调拨

库存调拨是指将 A 仓库的产品调入到 B 仓库中。

1. 在“仓库”-“库存管理”-“库存调拨”菜单下（如图 6.1.3.1 所示），点击【新增调拨】。



图 6.1.3.1 新增调拨操作

2. 完善调拨单的基本信息（如图 6.1.3.2 所示），选择调入、调出的仓库以及调拨的数量，点击【确认出库】。



图 6.1.3.2 完善调拨信息

6.1.4 仓库设置

设置仓库的货架位、基础信息以及地址等信息；货架位的设置用于商品到货入库之后存放的位置，方便管理。

1. 添加仓库

在“仓库”-“库存管理”-“仓库设置”菜单下（如图 6.1.4.1 所示），完善仓库的基本信息。最后【保存】。

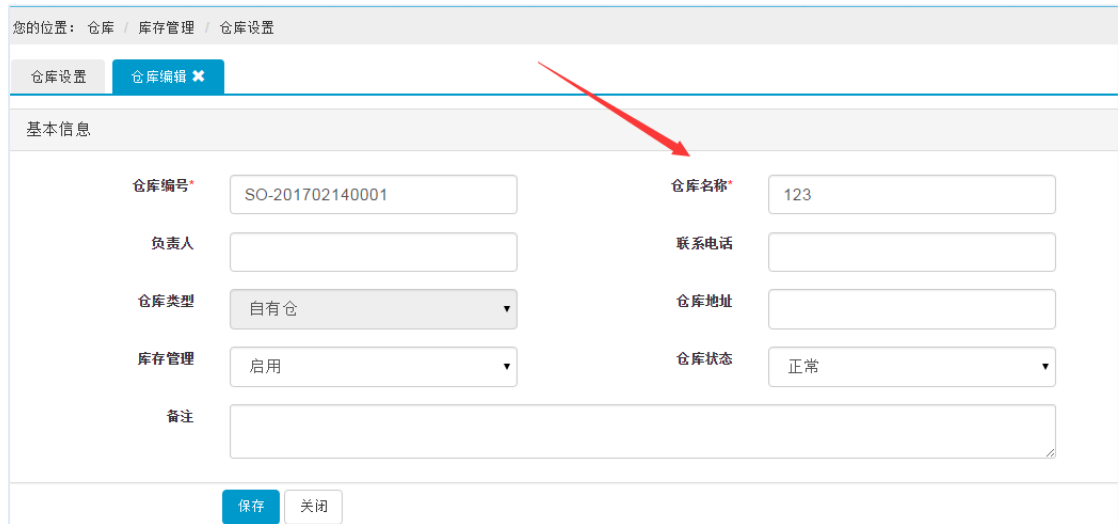


图 6.1.4.1 设置完善仓库信息

2. 地址设置

点击“仓库设置”-“地址设置”进入详情页面（如图 6.1.4.2 所示），完善揽件地址，以及收件地址（中英文）。

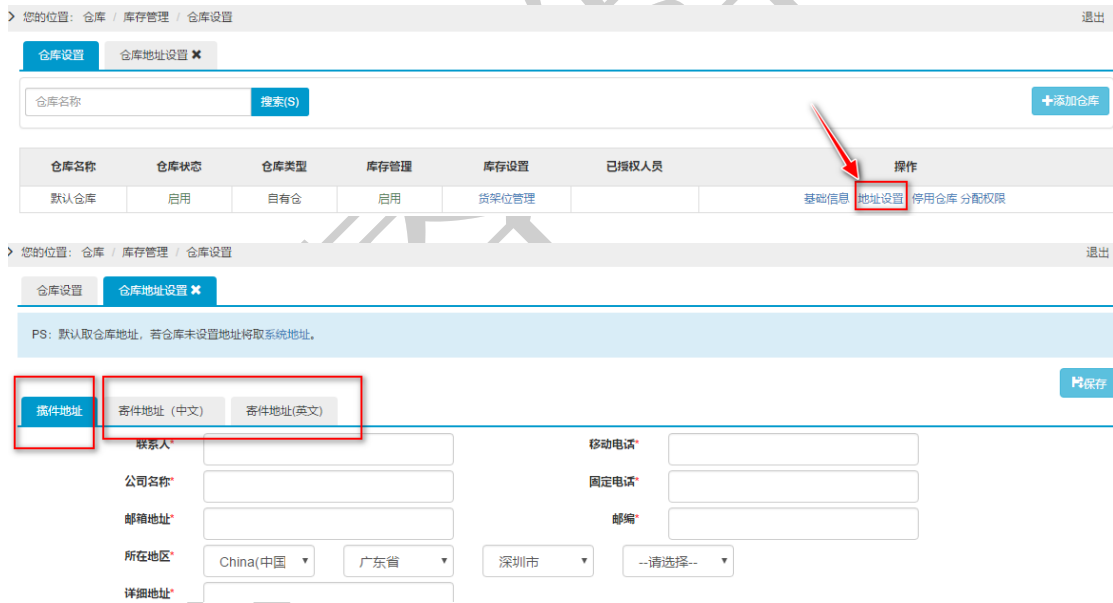


图 6.1.4.2 设置完善物流揽件与寄件地址

6.1.5 库存盘点

对库存进行盘点，查看库存的盘盈、盘亏以及盘平等情况。新建盘点操作步骤如下：

1. 在“仓库”-“库存管理”-“库存盘点”菜单下（如图 6.1.5.1），点击【新建盘点】。



图 6.1.5.1 新增库存盘点计划

(2) 如图 6.1.5.2 所示，选择需要进行盘点的产品的 SKU，最后【完成盘点】。



图 6.1.5.2 选择需要盘点产品的 SKU 并完成操作

6.2 库存报表

6.2.1 仓库清单

查看本地产品与第三方产品的映射关系，以及每一个产品的库存明细。

1. 更新库存

更新仓库的最新库存信息如图 6.2.1.1 所示，“仓库” - “库存报表” - “库存清单” 菜单下，点击【更新库存】，选择要更新库存的仓库（如图 6.2.1.2 所示）。



图 6.2.1.1 更新生成库存清单

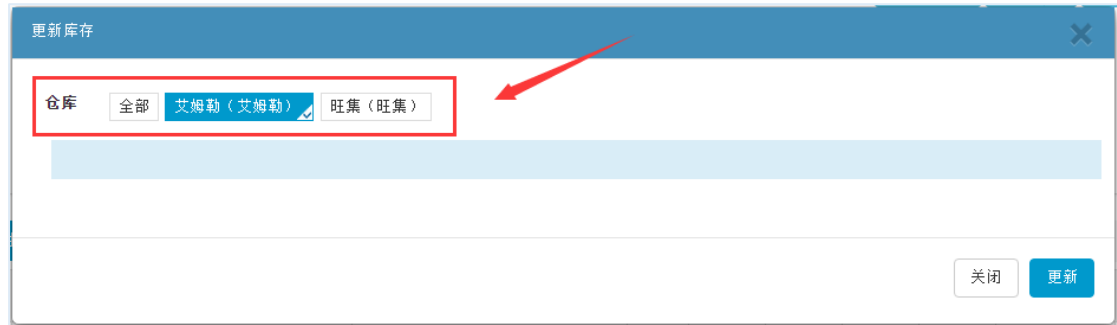


图 6.2.1.2 选择需要更新信息的仓库

2. 导入映射

在“仓库”-“库存报表”-“仓库清单”中建立本地产品与第三方产品的映射关系（如图 6.2.1.3 所示），下载系统提供的模板，完善模板上的信息，上传至系统。

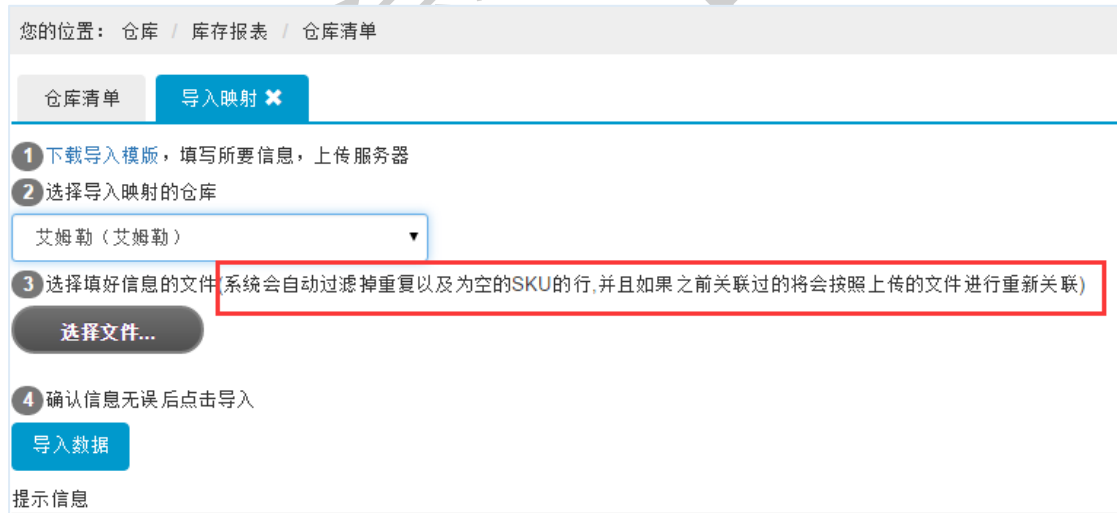


图 6.2.1.3 选择需要导入的仓库

3. 导入货架位

货架位的目的为了方便区分产品和管理。在“仓库”-“库存报表”-“仓库清单”中（如图 6.2.1.4）下载系统提供的模板，完善模板上的信息，上传至系统。

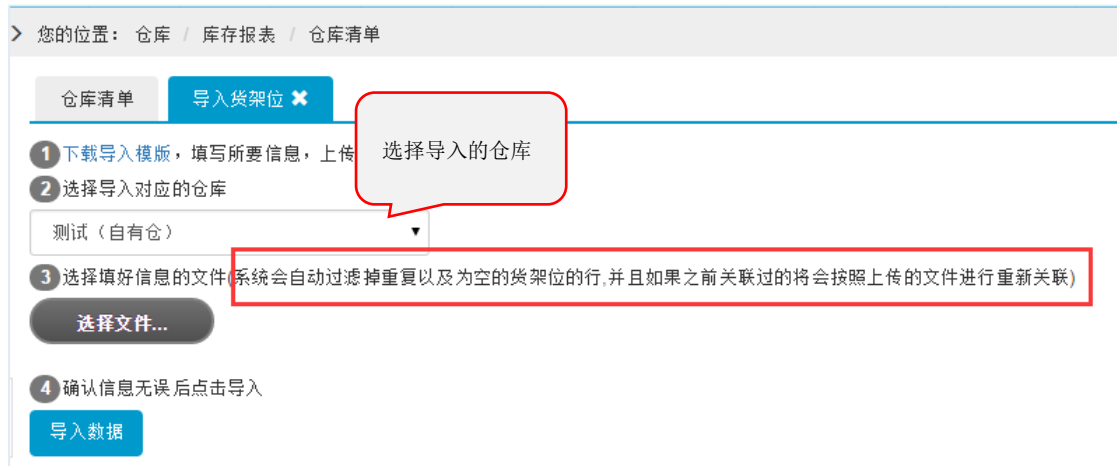


图 6.2.1.4 导入货架位信息

4. 设置库存预警

库存预警是对仓库设置安全天数、备货频率以及头程交期，当商品的库存不足时，会促发报警，系统会提前进行备货，不影响商品的销售。在“仓库”-“库存报表”-“仓库清单”菜单下（如图 6.2.1.5 所示），点击【库存预警】，勾选要设置库存预警的商品，点击【保存】按钮即可。



图 6.2.1.5 设置库存预警

5. 导入库存预警

与设置库存预警类似，此处可以通过 Excel 表格直接上传至系统。在“仓库”-“库存报表”-“仓库清单”中（如图 6.2.1.6），选择“导入库存预警”菜单，下载导入目标与示例模

板，完善安全库存天数、备货频率以及头程交期时间，将填写好的数据导入系统。



图 6.2.1.6 导入库存预警设置

6.2.2 库存流水

库存流水能够详细记录库存出入库、锁定库存、可用库存等的明细。

1. 入库：采购到货数量以及盘盈增加的库存，会在此处显示。
2. 出库：销售出去的商品库存会随之减少。
3. 锁定库存：订单产生，配货成功后，系统会自动锁定库存。

在“仓库”-“库存报表”-“库存流水”菜单下（如图 6.2.2.1），可以根据“入库”、“出库”以及“SKU”来筛选要查看的库存明细。

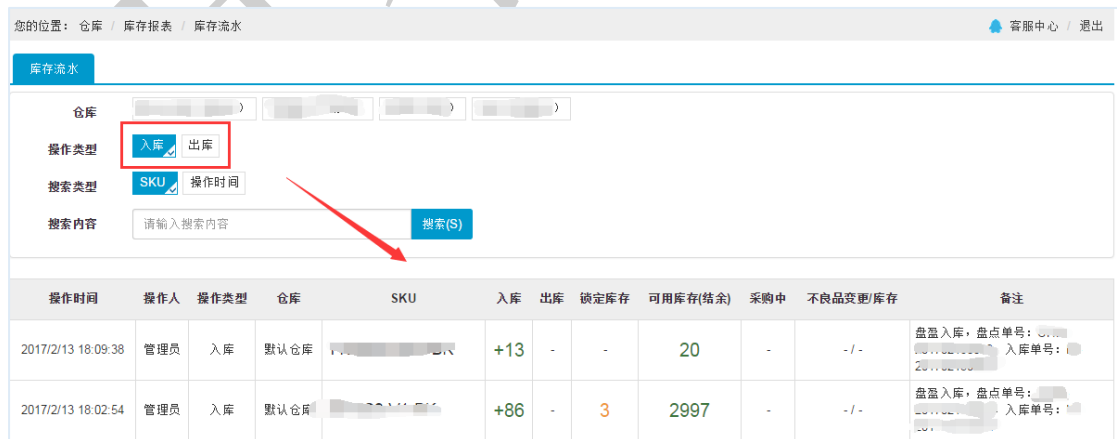


图 6.2.2.1 查看库存流水信息

7 物流中心

7.1 物流商

7.1.1 添加物流并启用

在“物流”-“物流设置”-“物流商”菜单中进行物流商设置（如图 7.1.1.1 所示），点击【添加物流商】按钮进入“思睿智训物流中心”，查找并添加物流商；添加物流商之后，点击“状态”按钮启用物流商，并进行编辑。



图 7.1.1.1 启用物流商

7.1.2 添加授权信息

打开物流沙盒并登录，点击“授权信息”（如图 7.1.2.1 所示），复制授权码到物流商的“ToKen”中（如图 7.1.2.2 和图 7.1.2.3 所示），点击保存。



图 7.1.2.1 在物流商处获取授权信息

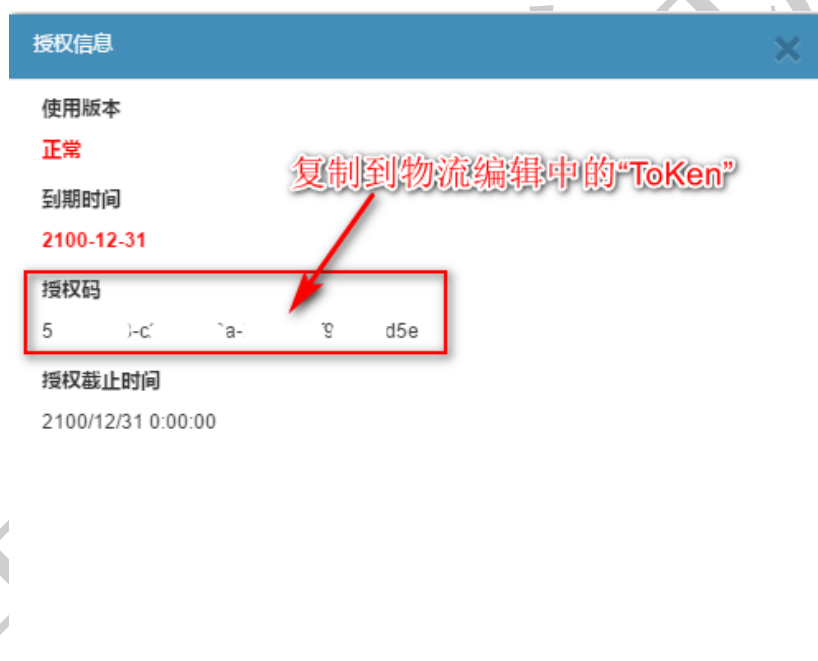


图 7.1.2.2 复制授权码 (Token)



图 7.1.2.3 将复制的授权码粘贴至 ERP 沙盒“Token”文本框中

7.1.3 启用物流渠道

在物流方式中，启用所需要的物流渠道（如图 7.1.3.1 所示），点击编辑图表进行操作。



图 7.1.3.1 启用物流渠道并编辑信息

7.1.4 启用物流方式

启用物流方式需根据实际业务情况进行配置，正确填写基本信息和对应的平台映射，发货时系统会将平台映射中的物流方式上传到平台，如图 7.1.4.1 所示。这里 Wish 平台映射选择 ups，发货国家设为中国。

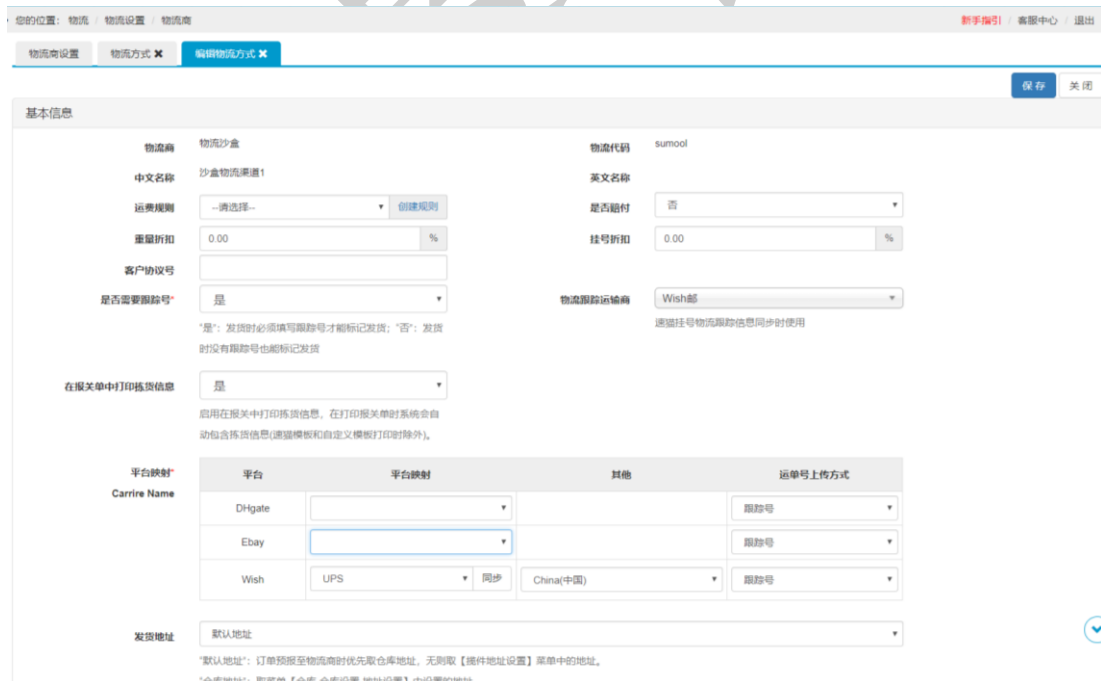


图 7.1.4.1 编辑物流渠道信息

7.1.5 设置物流面单

设置物流方式对应的地址标签，包括面单、报关单、拣货单，点击【选择模板】按钮进入模板市场，如图，卖家根据业务需要选择适合自己的模板，此处可选择“物流沙盒模板”，如果系统现有的模板无法满足需求，可进行自定义模板，详见自定义面单（图 7.1.5.1）。



图 7.1.5.1 设置面单模板

7.2 揽件地址信息

设置揽件地址信息，在“物流”-“物流设置”-“揽件地址设置”菜单中填写揽件地址信息（如图 7.2 所示），包括揽件地址、寄件地址（中文）、寄件地址（英文），最后【保存】。



图 7.2 设置揽件与寄件地址

7.3 报关信息设置

报关信息中需设置报关的申报商品、申报价值、申报国家、申报重量等报关信息，并设置默认报关信息。在“物流”-“物流设置”-“报关信息设置”菜单中进行设置，具体操作如图 7.3 所示。



图 7.3 完善报关信息设置

7.4 物流方案

系统自动分配物流需要先制定方案，根据具体的条件设定对应的规则自动进行匹配。在“物流”-“物流设置”-“物流方案”菜单中（如图 7.4 所示），通过设置：店铺、订单金额、预估重量、收件人国家、指定物流方式、商品数量、商品 SKU、产品标记等条件，添加物流方案。

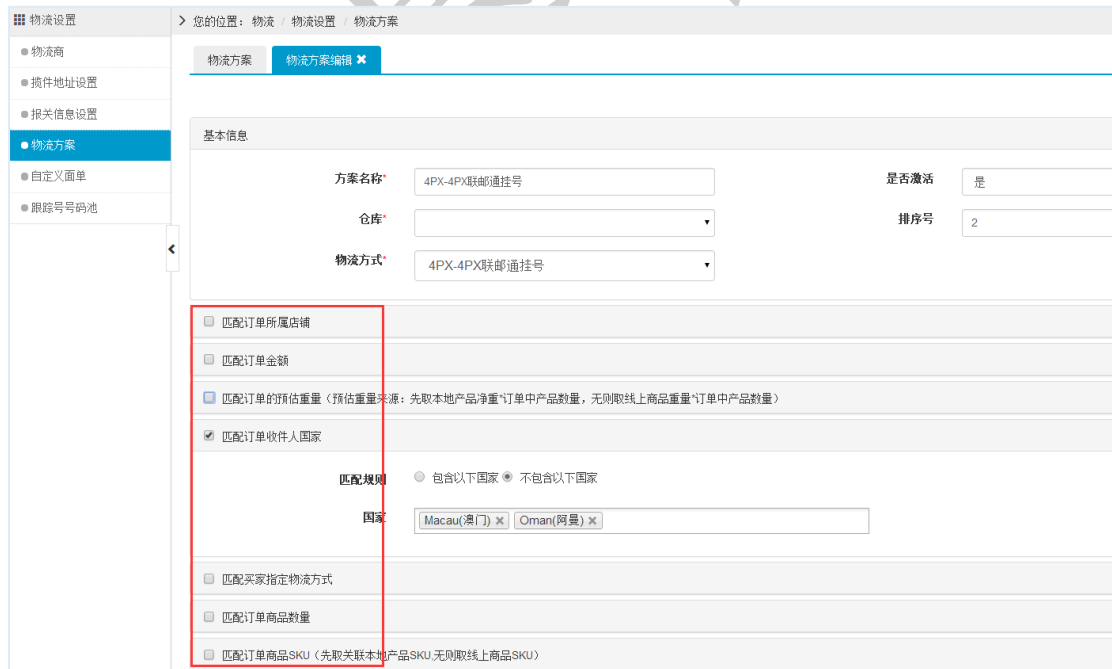


图 7.4 完善物流方案，智能选取快捷、经济的最优物流方案

7.5 自定义面单

卖家根据业务需要制定打单模板，如果系统现有的模板无法满足需求，可进行自定义模板，包括面单、报关单、拣货单等类型。在“物流”-“物流设置”-“自定义面单”菜单（如图 7.5 所示），点击【新增模板】按钮进行自定义，或者找到现有模板中比较接近的，通过【复制模板】功能复制出来后，再进行【编辑】修改。



图 8.5 添加自定义面单模板

7.6 跟踪号号码池

卖家对接的物流商没有启用 API 对接时，可设置号码池进行自动分配物流。

第一步：新增号码池

在“物流”-“物流设置”菜单中（如图 7.6.1 所示），点击【新增号码池】按钮，进入编辑号码池页面，填写号码池名称、备注等信息，点击【保存】。

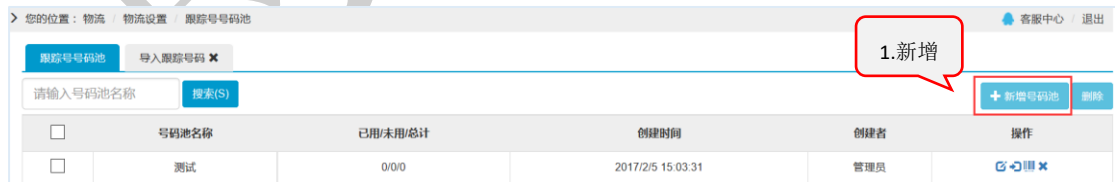


图 7.6.1 新增物流跟踪号号码池

第二步：导入、扫描物流跟踪号

通过 Excel 导入、扫描单号两种方式添加物流跟踪号（如图 7.6.2）。



图 7.6.2 导入、扫描物流跟踪号

第三步：启用号码池

在“物流商”菜单中查找名称为“自定义物流商”，如下图 7.6.3 所示，先启用“需要跟踪号”，再选择添加好的号码池。



图 7.6.3 启用完成设置的号码池

8 客服管理

8.1 相关设置

1. 在“系统配置”-“系统配置”-“提醒设置”菜单中（如图 8.1.1 所示），可以启用并设置启运通知、自动催付、自动评价和收货提醒，让系统每天自动去发送留言通知客户。



图 8.1.1 完成客服系统中提醒相关设置

2. 在“系统配置”-“电商平台设置”-“信息模板设置”菜单中（如图 8.1.2 所示），可以修改或新增回复的模板。

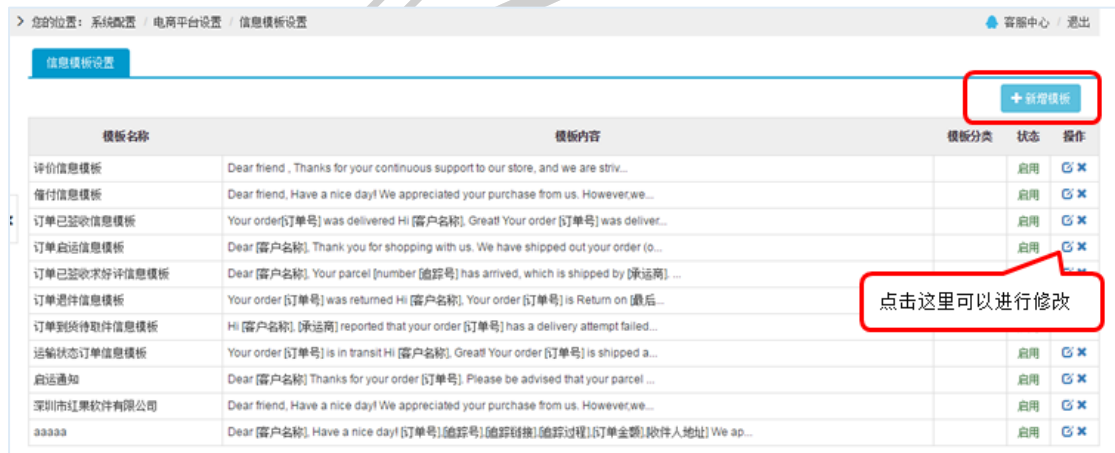


图 8.1.2 编辑客服系统中的回复模板

8.2 速卖通、eBay、Wish、敦煌

1. 思睿智训 ERP 通过平台接口能获取买家的所有留言和站内信，平台卖家可以直接通过系统进行回复并设为已读，如图 8.2.1 所示。

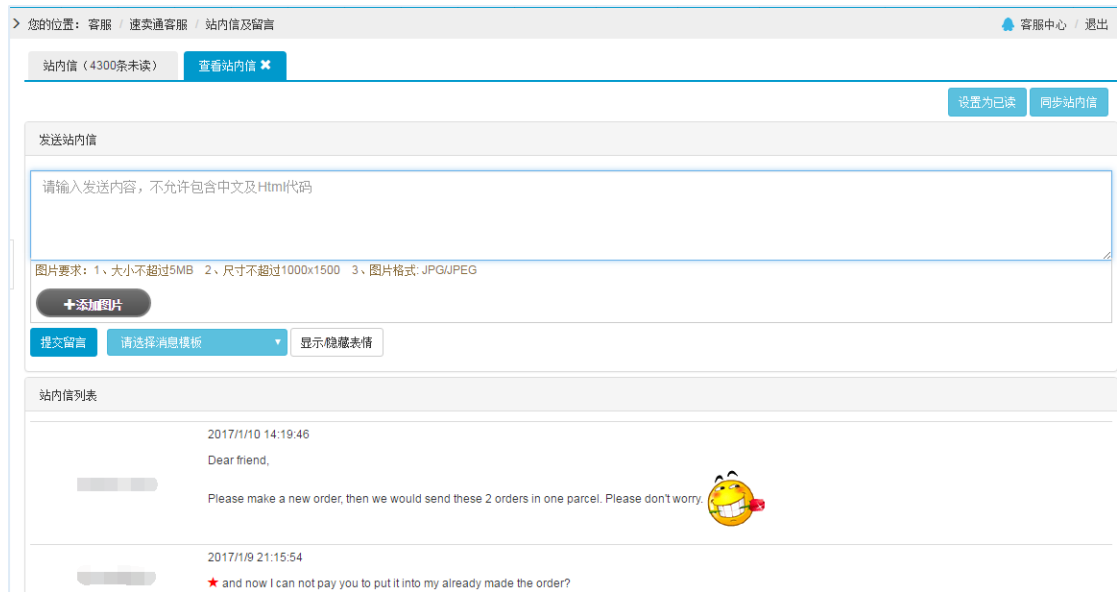


图 8.2.1 查看并回复客户的留言和站内信

2. 纠纷退款的订单都可以在“客服”-“退款及纠纷”中进行查看（如图 8.2.2），在此页面中可以给客户发送留言并且加入黑名单中。



图 8.2.2 处理退款与纠纷

8.3 亚马逊邮件

思睿智训 ERP 通过邮箱中转，达到接收 Amazon 邮件的效果，目前 ERP 沙盒支持多种邮箱的绑定，只需在“系统配置”-“电商平台设置”-“电商平台账号”菜单（如图 8.3.1 所示），找到对应店铺，点击【绑定邮箱】进行绑定即可。

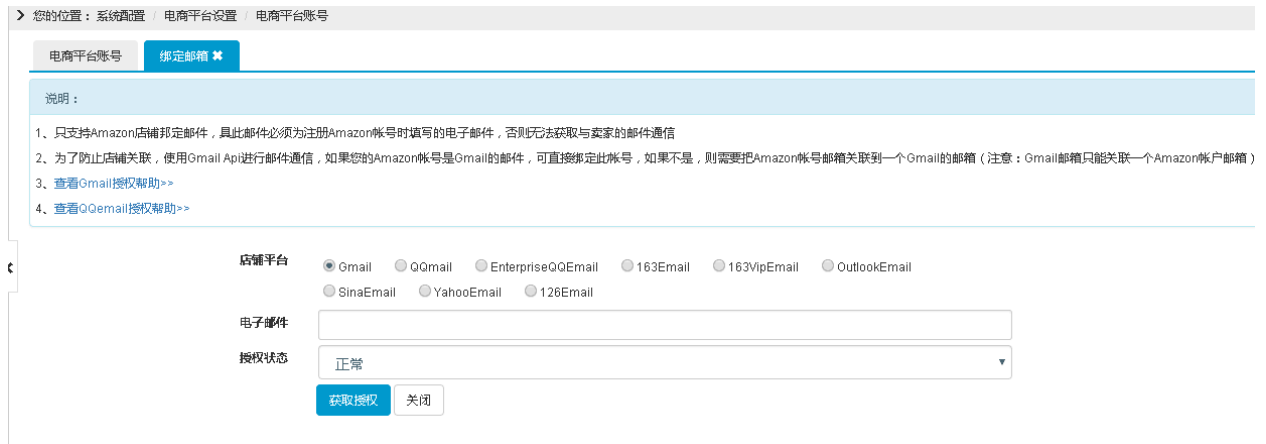


图 8.3.1 处理亚马逊平台邮件

绑定完成之后在“客服”-“Amazon 客服”-“邮件管理”的页面中显示绑定成功的邮箱账号（如图 8.3.2 所示），点击【同步邮件】，就可将所有邮件下载到系统中。

注：多个亚马逊账号需要绑定多个 Gmail 邮箱，避免账号关联。



图 8.3.2 同步亚马逊邮件

8.4 客户管理

所有已下载到跨境电商 ERP 沙盒系统中的订单，客户信息都会显示在“客服”-“客户管理”-“客户管理”的页面中（如图 8.4.1 所示），系统会自动汇总统计客户购买的次数，卖家可以根据购买次数进行优质客户的筛选，或者是将客户直接设置为黑名单，这样操作之后对应的订单上会显示客户是属于优质还是黑名单。

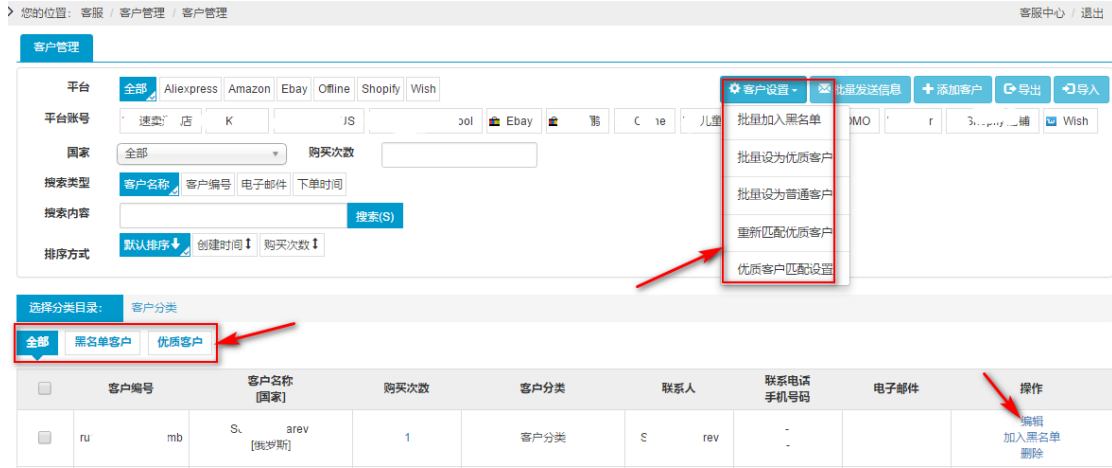


图 8.4.1 设置黑名单与优质客户

对于设置为黑名单或优质客户标识的客户，在对应的订单列表中的买家（收件人/国家）列中（如图 8.4.2 所示），在右上角处会显示客户标签：优质或黑名单。

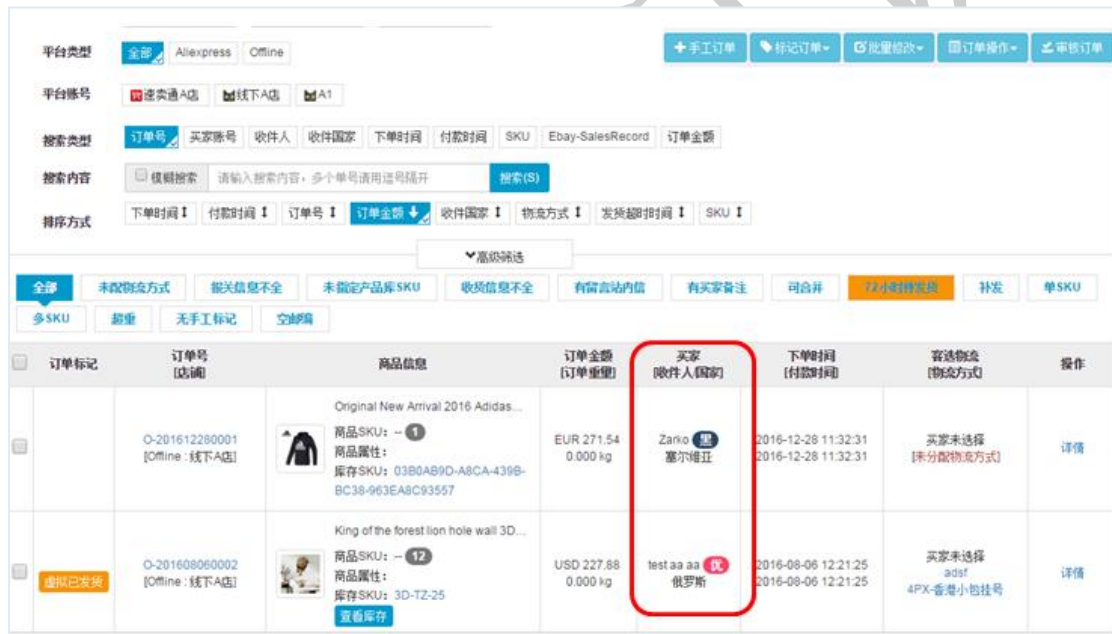


图 8.4.2 黑名单与优质客户在订单模块的显示效果

8.5 售后管理

1. 在“客服”-“售后管理”-“售后单”的页面中（如图 8.5.1 所示），点击【新增售后单】进入创建售后单详情页（如图 8.5.2 所示），填写原始订单号（即产生售后的原始订单），系统会自动带出原始订单的所有信息，填写售后原因、问题数量和售后类型，填写好信息之后最后提交审批，审核通过之后售后单创建成功。

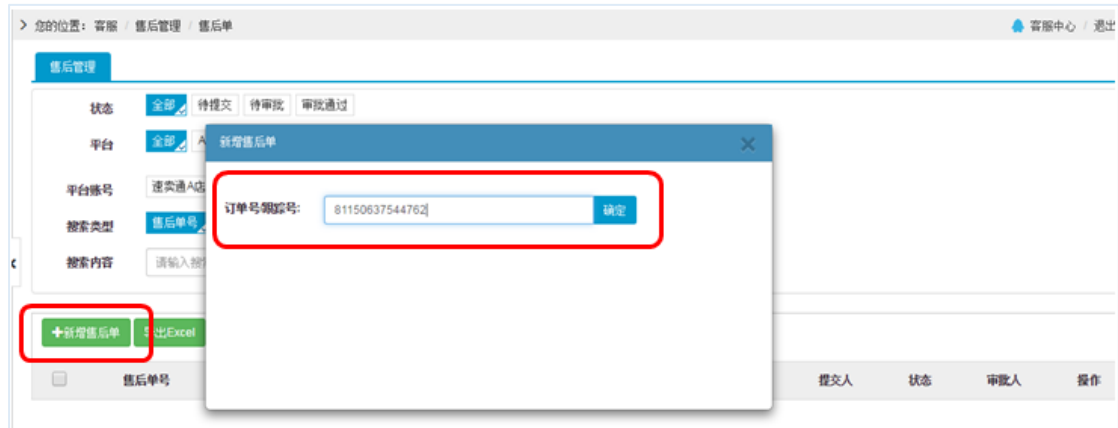


图 8.5.1 新增售后订单信息



图 8.5.2 补充新增售后订单信息

售后类型包括退款、退货和补发三项，必须选择其中一项，也可多选。

- (1) 退款：速卖通、亚马逊平台是可以自动取值到退款金额。
- (2) 退货：审批通过之后，仓库管理中会自动新增一条入库记录并录入到仓库中。
- (3) 补发：审批通过之后，系统会新增一个补发单，补发单据会进入“订单”-“订单流程”-“待审核”的页面中。

2. 产品退换货统计是根据“客服”-“售后管理”-“售后单”页面中创建的所有售后单进行分析统计的（如图 8.5.3），该功能可以协助卖家进行分析统计工作。

9 订单管理

订单处理可以简单概括为以下几个步骤：同步订单→审核订单→配货（启用库存）→打单→发货/虚拟发货/扫描发货。

9.1 同步订单

思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统中的订单系统，能够自动同步店铺内的订单，以及订单留言等数据，让订单处理更快捷、更智能。店铺首次进行同步时，系统默认同步 7 天以内等待卖家发货的订单。同时卖家可根据实际需要，通过【高级同步】同步指定状态：1 天、7 天、15 天、30 天、60 天、90 天以内的订单。但各平台自身有限制，如 EBay，只支持 30 天以内的订单。

在“订单”-“订单流程”-“同步订单”菜单设置中，系统支持自动同步和手动同步两种方式：（1）自动同步：卖家不需要进行任何操作，系统每小时自动同步店铺内的新订单、产生变更的订单；（2）手动同步：设计了三种方式分别为：同步变更、高级同步、同步指定订单，可根据具体的业务需要进行选择，通常在店铺首次进行同步、指定订单出现异常等情况下使用。

9.1.1 同步变更

同步变更指同步平台上订单的所有状态，包括有变化和新增的订单，如图 9.1.1.1 所示。

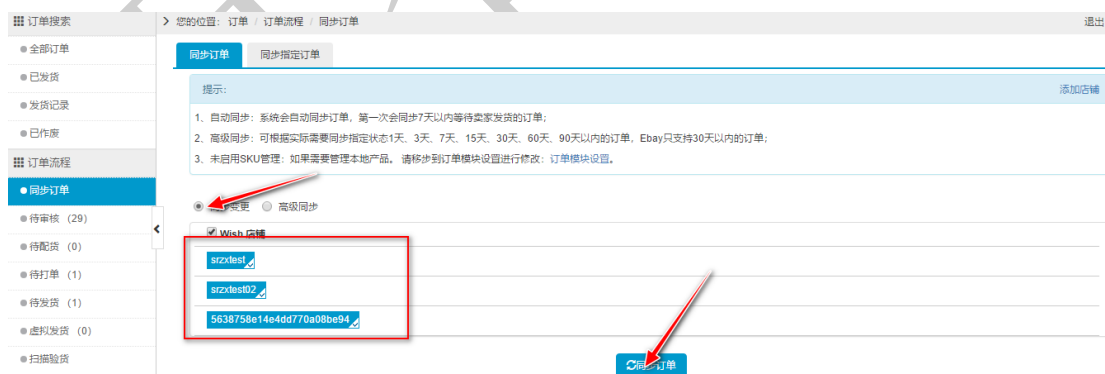


图 9.1.1.1 同步订单信息

9.1.2 高级同步

高级同步指同步所有的订单。在“高级同步”中可根据实际需要，按时间或状态进行同步，时间：1 天、7 天、15 天、30 天、60 天、90 天以内的订单（如图 9.1.2.1 所示）。EBay

只支持 30 天以内的订单；状态：等待买家付款、买家申请取消、资金未到帐、等待卖家发货、未发货或已部分发货、已全部发货、已发货但未寄出发票、订单已取消、订单无法配送、含纠纷的订单等状态。



图 9.1.2.1 高级同步选项设置

9.1.3 同步指定订单

在同步指定订单时需注意，订单编号在思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统中不存在，如果已经存在并需要重新同步时，如图 9.1.3.1 所示，请先找到对应的订单，先删除，再重新同步。

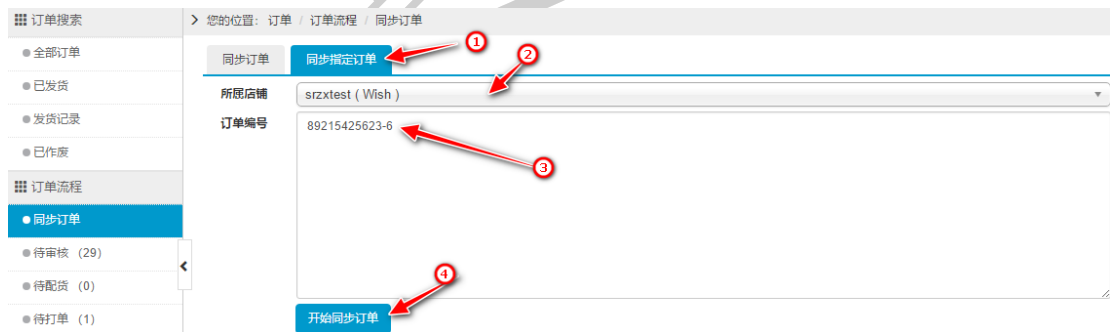


图 9.1.3.1 同步指定订单

9.2 审核订单

创建手工单、审核订单。订单同步后自动进入待审核菜单，在“订单”-“订单流程”-“待审核”菜单中（如图 9.2 所示），对所有需要处理的订单进行分配仓库、配置物流商、完善报关信息、关联本地产品、查看订单留言等操作，最后提交【审核订单】进入配货（启用库存）或打单发货（未启用库存）流程。

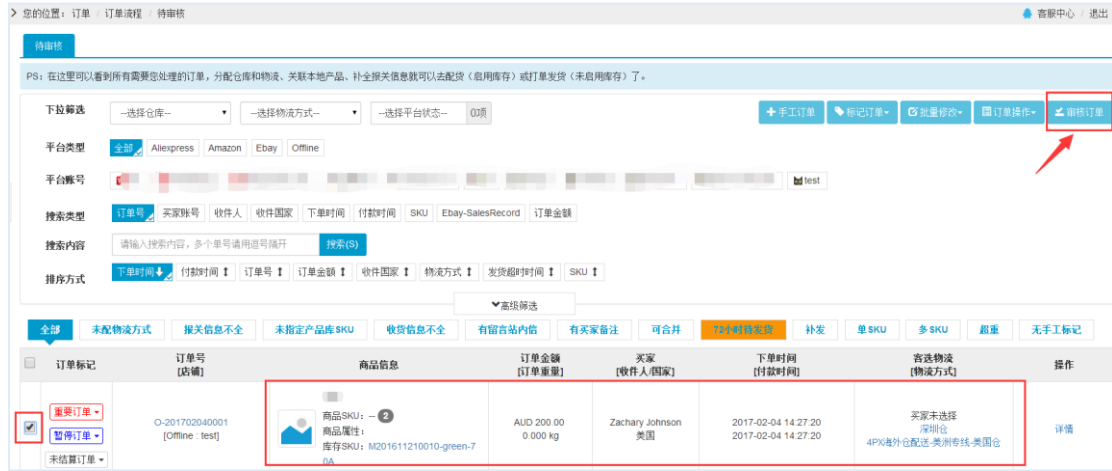


图 9.2 在订单模块中完善报关信息、物流、仓库信息并提交审核

9.2.1 关联本地产品

当订单设置“启用 SKU 管理”为“是”即启用，需要设置本地和店铺中商品的 SKU 值，进行产品映射，同步的订单将通过 SKU 查找与之相匹配的商品。如图 9.2.1.1，点击【指定产品库 SKU】打开选择产品页面，选择相匹配的商品，建立本地产品和店铺中的商品的关联关系。



图 9.2.1.1 关联本地产品

9.2.2 完善报关信息

订单报关信息不完善时，在“待审核”菜单中的订单列表“商品信息”中将显示“报关”字样，以提醒用户完善报关信息。

1. 修改单个订单报关信息

如图 9.2.2.1 所示为对某个订单完善报关信息的操作，点击【报关】弹出修改报关信息页面，补充报关信息，填写报关名、申报价值、申报重量、海关编码、是否带电等信息，最后【提交】。提交后，系统将自动检查所有含该商品的订单，补充报关信息，不需要重复操

作，并且对之后同步的订单会自动补全。



图 9.2.2.1 为订单补充完善报关信息

2. 批量修改报关信息

当多个订单的报关信息相同时，我们可选择更高效的方式批量修改报关信息，在“待审核”菜单首先选中所有需要处理的订单（如图 9.2.2.2 所示），点击【批量修改】按钮选择【修改报关信息】，在弹出的修改报关信息复选框中补全报关信息，填写报关名、申报价值、申报重量、海关编码、是否带电等信息，最后【提交】，批量修改成功。



图 9.2.2.2 为订单批量补充完善报关信息

9.2.3 配置物流商

订单物流方式分为自动分配和手动分配两种方式，其中手动分配又分为批量手动分配、逐个手动分配，卖家可根据具体需要进行操作。

1. 手动分配

(1)对单个订单手动分配。如图 9.2.3.1 所示为对某个订单进行手动分配，在“待审核”菜单中首先查找需要处理的订单，点击【未分配物流方式】按钮，弹出手动分配物流页面，选择仓库、物流方式，最后点击【确定】，手动分配成功。



图 9.2.3.1 手动配置物流商

(2) **批量手动分配**。当订单量较多时，我们可选择更高效的方式批量处理订单，在“待审核”菜单首先选中所有需要处理的订单（如图 9.2.3.2 所示），点击【批量修改】按钮选择【手动分配物流】，在弹出的手动分配物流复选框中选择仓库、物流方式，最后点击【提交】，批量分配成功。

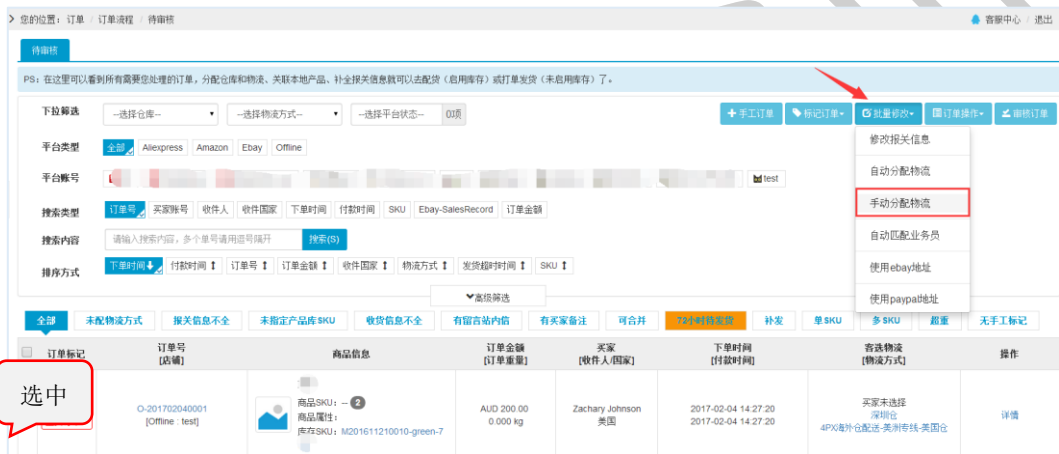


图 9.2.3.2 批量手动分配物流商

2. 自动分配物流

系统自动分配物流需要先制定方案，根据具体的条件设定对应的规则自动进行匹配，详见物流方案。在“待审核”菜单首先选中所有需要处理的订单（如图 9.2.3.3 所示），点击【批量修改】按钮选择【自动分配物流】，系统将根据订单当前的情况自动匹配物流方式。



图 9.2.3.3 自动分配物流商

9.2.4 创建订单

思睿智训 ERP 系统不仅支持同步订单，而且也支持卖家通过手工订单、导入订单等方式创建订单。针对系统未对接的平台，或其他的线下订单，通过添加 offline 类型的线下店铺后，进行手动创建。

1. 手工订单

在“待审核”菜单点击【手工订单】按钮进入编辑订单页面（如图 9.2.4.1），注意这里只能选择平台账号为“offline”线下店铺的类型，填写订单的基本信息、商品信息、报关信息、收件人信息、物流信息等，最后【保存】。

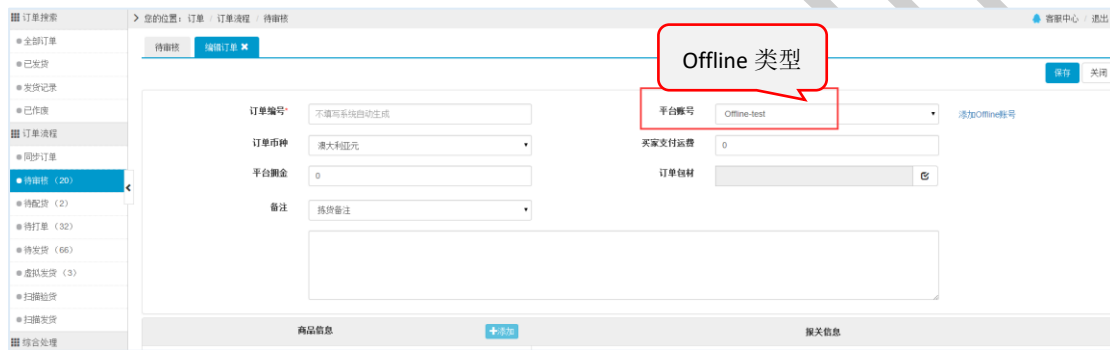


图 9.2.4.1 手工创建订单

2. 导入订单

当订单量较多时，我们可选择更高效的方式批量导入订单，如图 9.2.4.2 所示，在“待审核”菜单点击【订单操作】的【导入订单】按钮进入导入订单页面。



图 9.2.4.2 按模板导入订单

第一步：下载思睿智训导入模板，针对 1688 的订单请选择“下载 1688 导入模板”；

第二步：编辑模板，按模板填写订单详情；

第三步：导入模板，点击【选择导入文件】按钮选择编辑好的模板，系统会自动对导入的内容进行检测，检测通过后则可进入下一步，否则，请根据提示信息重新检查；

第四步：导入，点击【导入】按钮，提示信息中将显示导入是否成功。

9.2.5 标记订单

订单标记是用于对需要特殊说明的订单进行明显的标注，方便进行区分、管理。在“待审核”菜单点击【标记订单】按钮，首先需要添加标记，点击【设置标记】进行添加，或进入“标记管理”菜单进行添加。

1. 标记订单

添加订单标记后，如图 9.2.5.1 所示，选中需要标记的订单，点击【标记订单】按钮选择对应的标记，设置后在订单列表中将显示对应的标记，支持订单同时设置多个标记。

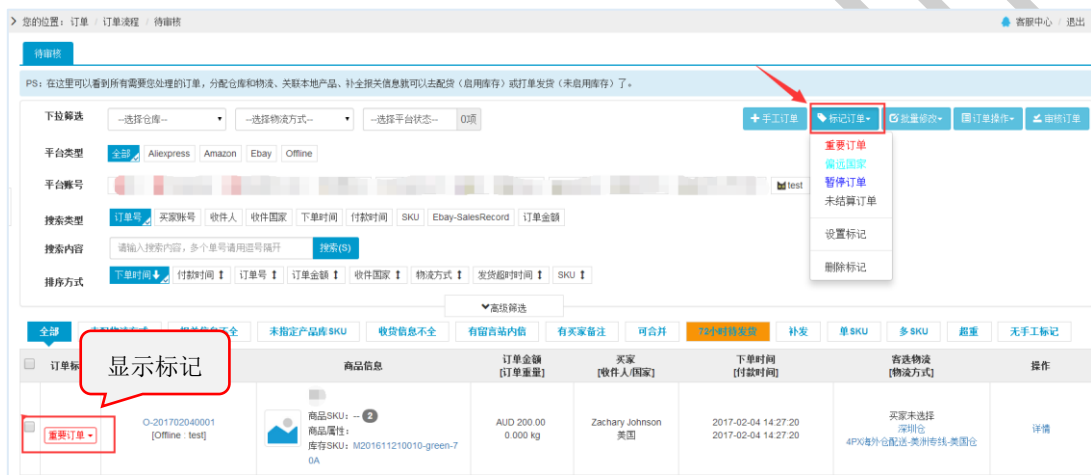


图 9.2.5.1 标记订单

2. 删除标记

设置标记后，如图 9.2.5.2 所示，选中需要删除的订单对应标记的复选框，点击【删除标记】按钮进行删除，或点击【标记订单】按钮选择【删除标记】删除所选订单所有的标记。

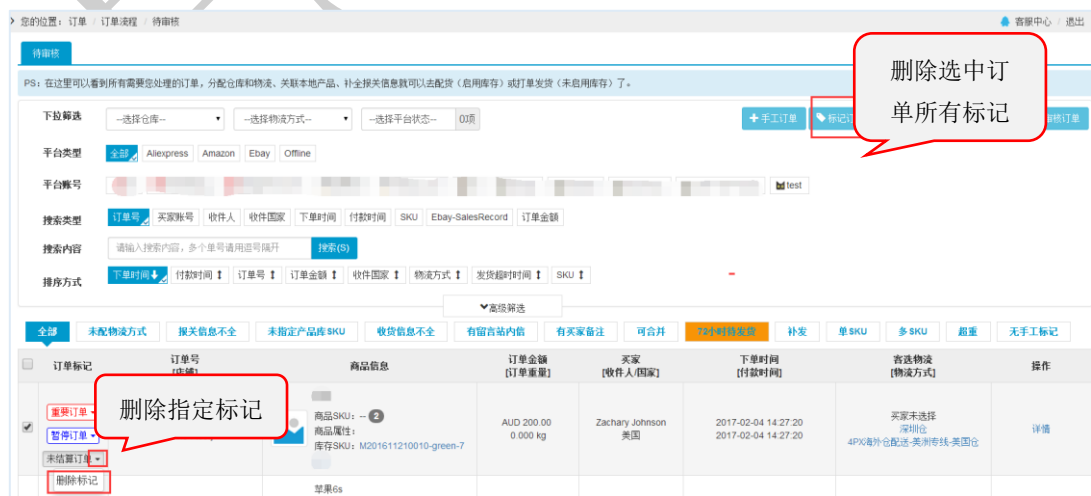


图 9.2.5.2 删除订单的标记

9.2.6 批量修改

跨境电商 ERP 沙盒系统支持对订单进行批量修改修改操作，如图 9.2.6.1 所示。

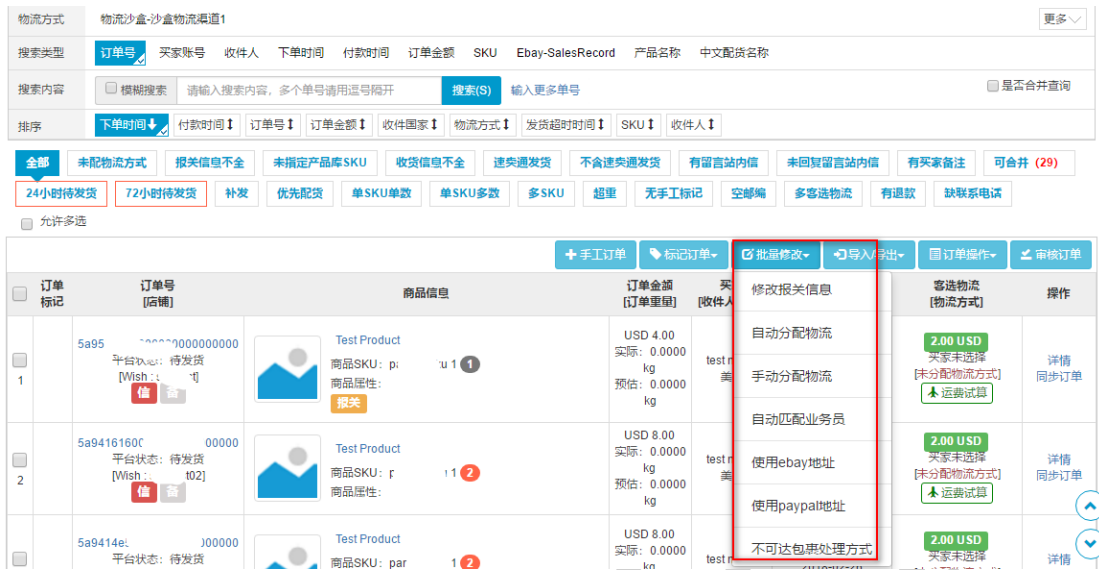


图 9.2.6.1 订单信息批量修改

9.2.7 订单操作

订单操作包括合并订单、拆分订单、自动合并订单、阻止发货、取消阻止发货、订单作废、订单不再处理、删除订单、导入订单、导出订单、导出拣货单、重新执行 SKU 映射、批量发送消息等，如图 9.2.7.1 所示。

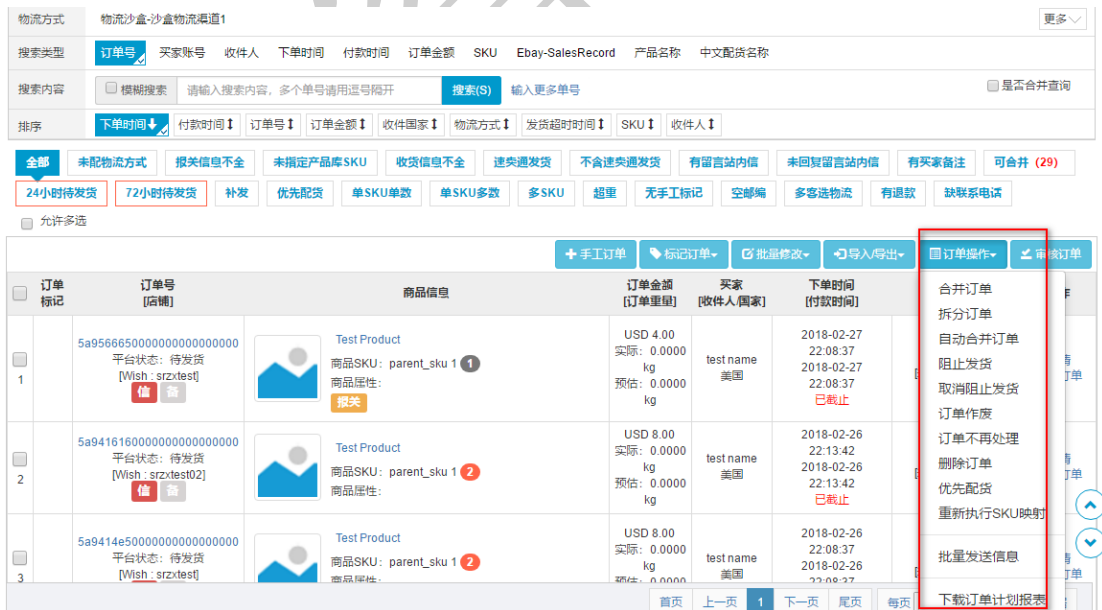


图 9.2.7.1 在“订单操作”选项卡中选择需要对订单进行的操作

1. 合并订单

当同一店铺出现两个或两个以上的订单收件地址、收件人完全一致时，可进行订单合并。

合并后的订单将重新生成订单编号，并自动标记为“合并订单”，打印和发货的都是合并后的订单；被合并的订单将标记“被合并”和“已作废”，避免重复打印和发货。

在“待审核”菜单选中需要进行合并的订单（如图 9.2.7.2 所示），点击【批量修改】中的【合并订单】按钮，弹出“合并订单”复选框，选择一个主订单，点击【确定】，提示“合并订单成功！”。



图 9.2.7.2 合并订单信息

最后，合并后的订单将重新生成订单编号（如图 9.2.7.3），并标记“合并订单”，打印和发货的都是合并后的订单；被合并的订单将标记“被合并”和“已作废”，避免重复打印和发货。



图 9.2.7.3 合并成功效果

2. 自动合并订单

当同一店铺出现两个或两个以上的订单收件地址、收件人完全一致时，系统能智能识别，并自动进行合并。

在“待审核”菜单点击【批量修改】中的【自动合并订单】按钮，系统将自动对收件信息一致的订单进行合并，并生成新的合并订单，自动标记为“合并订单”，被合并的订单将标记“被合并”和“已作废”。省略了手动操作的复杂性，大大提升工作效率。

3. 拆分订单

当订单超重或其他原因需要拆分时，通过拆分订单为几个包裹，拆分后订单将重新生成订单编号，并自动标记为“拆分订单”，打印和发货的都是拆分后的订单。被拆分的订单会有“被拆分”和“已作废”的标记，避免重复打印和发货。

在“待审核”菜单点击【批量修改】中的【拆分订单】按钮，进入拆分订单页面（如图 9.2.7.4 所示），勾选产品，填写拆分数，点击【创建订单】，需要拆分为几个包裹就创建出几个订单。



图 9.2.7.4 拆分订单

所有产品拆分完成之后点击【提交】，订单拆分成功如图 9.2.7.5 所示。



图 9.2.7.5 订单拆分后效果

9.3 配货

启用库存的情况下，配货；不启用库存，则忽略。

订单提交审核后，启用库存的情况下，自动进入配货流程，在“订单”-“订单流程”-“待配货”菜单显示所有待配货、缺货的订单。配货成功后进入打单发货流程；如果订单缺货且快到发货期需要紧急处理的可进行虚拟发货，系统会预报到货代，并将物流跟踪号回传到平台，订单进入虚拟发货流程。具体操作如下：

选中待配货订单，点击【配货发货】按钮选择【配货】进入设置页面（如图 9.3.1 所示）。在库存充足的情况下，系统提示配货成功，进入打单流程，订单状态为“待发货”；在库存

不足的情况下，系统提示缺货，订单状态根据配货的情况分为“部分缺货”和“全部缺货”，在产品采购入库后，系统会自动进行配货，进入打单流程，订单状态为“待发货”。

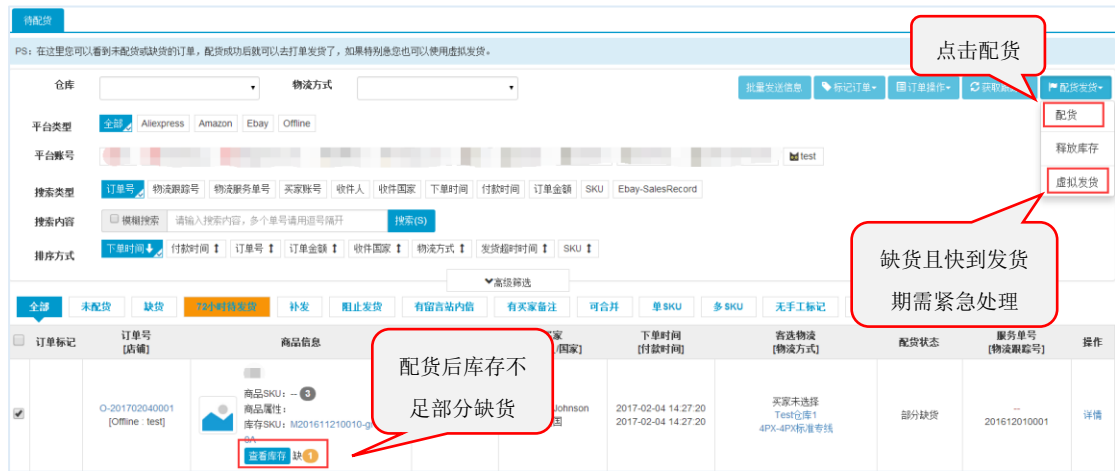


图 9.3.1 配货操作

虚拟发货：如图 9.3.2：订单如果缺货且快到发货期需要紧急处理的可进行虚拟发货，系统会预报到货代，并将物流跟踪号回传到平台。选中订单，点击【配货发货】按钮选择【虚拟发货】提示虚拟发货成功，订单进入虚拟发货流程，标记为“虚拟已发货”。



图 9.3.2 订单虚拟发货

9.3.1 获取跟踪号

订单由待审核进入待配货流程时会根据设置的物流商自动从货代获取物流跟踪号。若出现以下三种情况：(1) 未自动获取到；(2) 物流渠道未即时返回跟踪号；(3) 物流方式有变更，需点击【获取跟踪号】按钮重新获取，如图 9.3.1.1 所示。



图 9.3.1.1 为订单获取跟踪号

如果提示预报失败，需根据提示信息修改订单或找到失败原因，比如提示：“运输方式不到该国家请检查运输方式或更换其他运输方式”，请先修改物流方式，点击【获取跟踪号】按钮重新获取。

9.3.2 批量发送消息

系统支持给订单批量发送消息，在“待配货”菜单选中订单，如图 9.3.2.1 所示，点击【批量发送消息】按钮，选择系统编辑好的消息模板，或在发送内容中自定义内容。



图 9.3.2.1 批量发送消息

9.3.3 订单重审

订单操作包括合并订单、拆分订单、订单作废、删除订单、订单重审、阻止发货、取消阻止发货、导出订单等，大部分功能在审核订单的批量修改中已经介绍过，本手册将重点介绍【订单重审】功能。

在“待配货”菜单中，如果需要对订单进行修改或重新审核，可通过订单重审功能，退回待审核菜单。具体操作如下：

首先选中订单（如图 9.3.3.1 所示），点击【订单操作】下的【订单重审】按钮，系统提示“订单重审成功”。

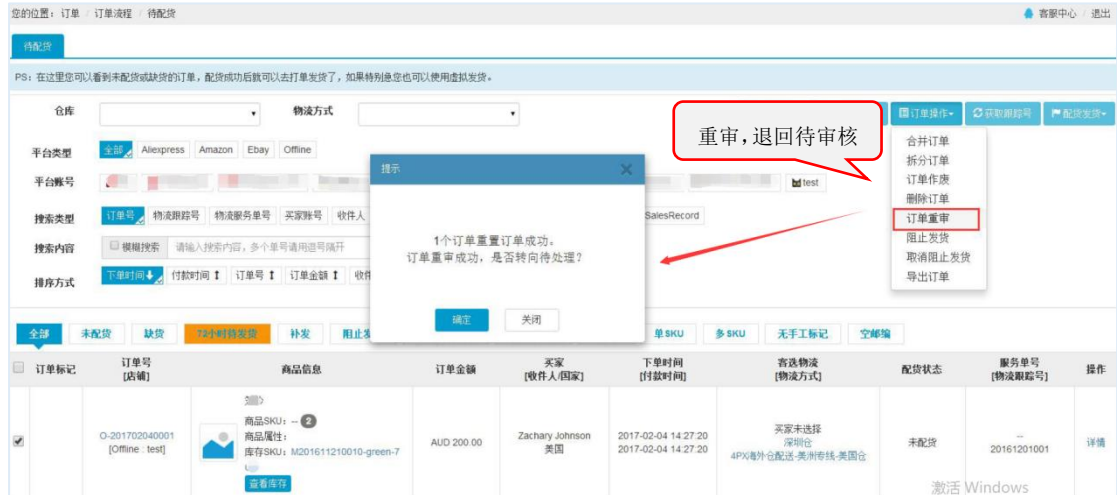


图 9.3.3.1 对不通过的订单退回重审

9.3.4 释放库存

订单进行【配货】后，对状态为“部分缺货”和“全部缺货”的订单可进行释放库存。在“待配货”菜单选中订单（如图 9.3.4.1 所示），点击【配货发货】下的【释放库存】按钮，释放成功后订单为“未配货”状态。

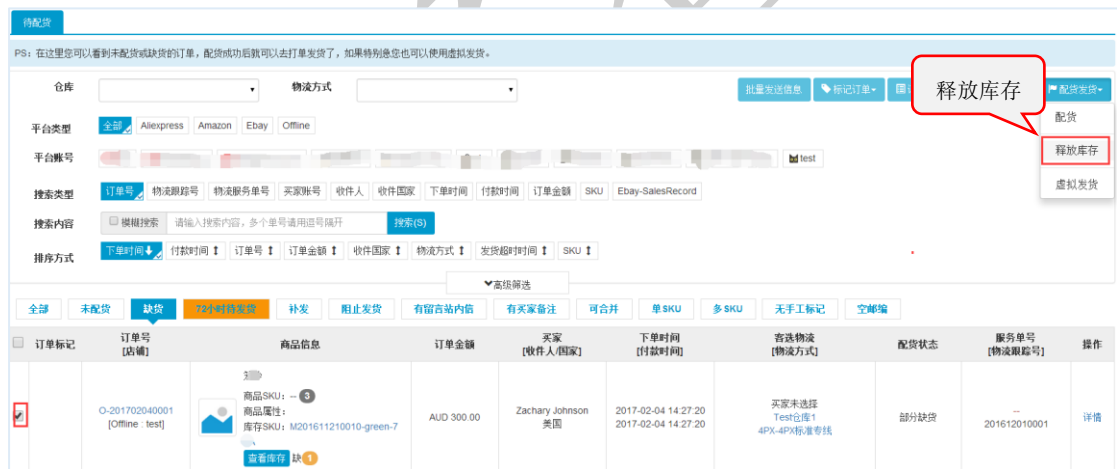


图 9.3.4.1 释放库存

9.3.5 查询

系统可根据多种条件、类型、属性等对订单配货情况进行筛选查询，如图 9.3.5.1 所示。

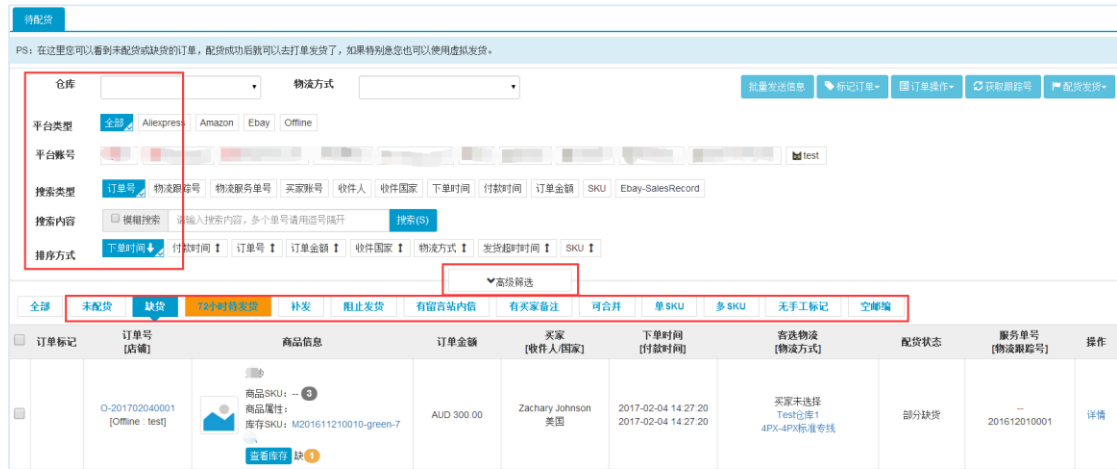


图 9.3.5.1 按平台、账号、类型等筛选条件查询订单

9.4 打单

打印订单，包括打印地址标签、打印面单、打印报关单、打印拣货单、打印商业发票等，打印尺寸支持 A4、10*10，及通过 API 接口对接货代支持的尺寸（如图 9.4 所示）。在本手册物流设置的第四步中已提到过打单模板，提前设置好各物流方式对应的打单模板，可通过 API 接口打印或思睿智训提供的模板打印。



图 9.4 打印订单标贴

9.4.1 获取跟踪号

打印订单时必须确认已经获取带物流跟踪号，未获取到或物流渠道未即时返回跟踪号时点击【获取跟踪号】按钮重新获取（如图 9.4.1.1 所示）。如果提示预报失败，需根据提示信息修改订单或找到失败原因，重新预报到货代。

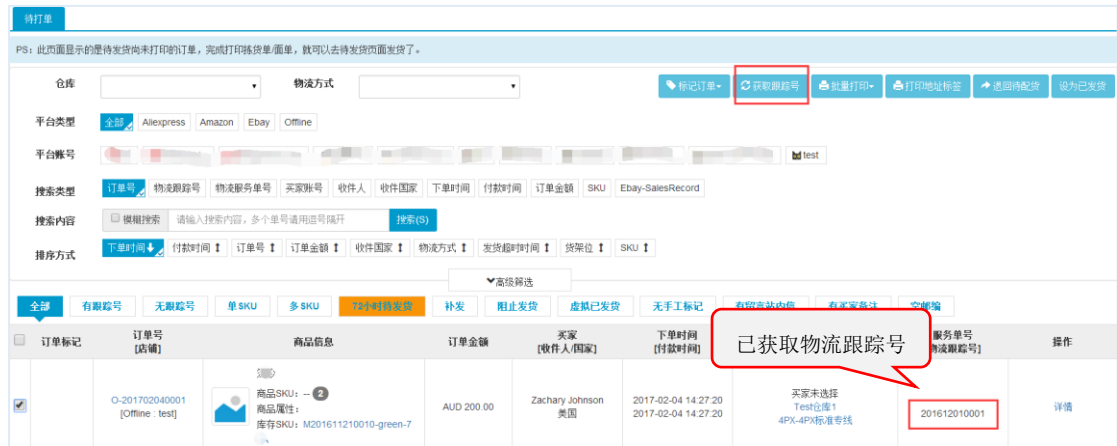


图 9.4.1.1 获取订单物流跟踪号

9.4.2 打印地址标签

在“订单”-“订单流程”-“待打单”菜单中（如图 9.4.2.1 所示），选中订单，点击【打印地址标签】进入订单对应物流商的打印页面，每个物流商的 API 打印各有不同，下面以 4PX 示例说明。



图 9.4.2.1 打印地址标签

9.4.3 批量打印

批量打印包括：打印拣货单 A4、打印单页拣货单 A4、打印拣货单 10*10、打印配货单、打印商业发票、设为已打印（如图 10.4.3 所示）。批量打印方便卖家同时打印多个订单，让工作更方便。

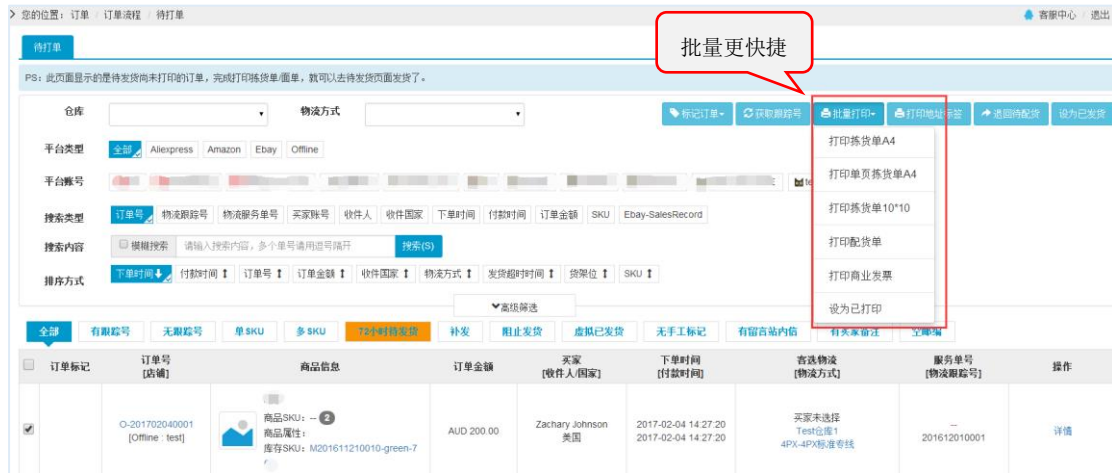


图 9.4.3.1 批量打印

9.4.4 设为已发货

“设为已发货”功能适用于在平台上已发货的订单，或线下订单 offline 类型不需要在平台发货的，设置后订单状态将修改为“已发货”，但不会回传到平台，如果启用库存管理会扣减相应的库存。

在“待打单”菜单选中订单（如图 9.4.4.1 所示），点击【设为已发货】按钮弹出提示信息，点击【确定】后操作成功。



图 9.4.4.1 设置“已发货”

9.4.5 退回待配货

订单在打单时，如果需要重新配货，可通过退回待配货功能，退回待配货菜单。具体操作：如图 9.4.5.1 所示，在“待打单”菜单，首先选中订单，点击【退回待配货】按钮，系统提示“退回待配货成功”。

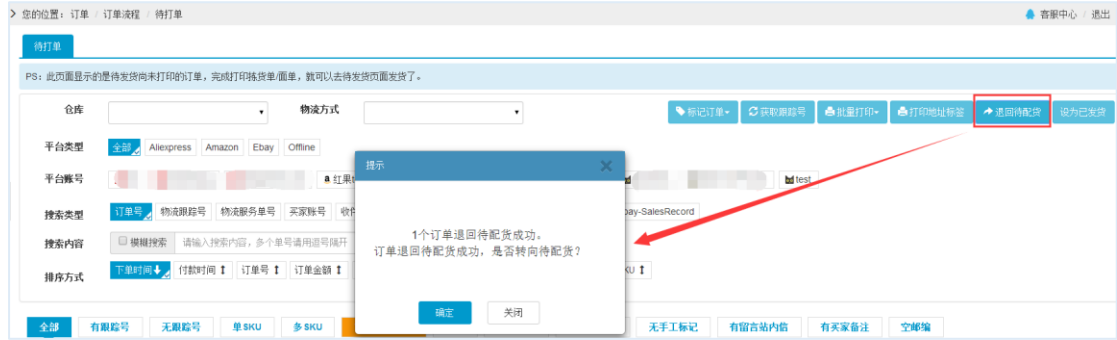


图 9.4.5.1 将不通过的订单退回待配货状态

9.5 发货

思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统支持在多个菜单多种方式发货：（1）在“待发货”菜单直接发货；（2）在“虚拟发货”菜单虚拟发货、发货；（3）在“扫描发货”菜单通过扫描跟踪号、重量发货。

9.5.1 待发货

“待发货”菜单显示所有状态为“待发货”的订单，包括“虚拟已发货”且全部配货的订单，该菜单能实现：订单批量发货（虚拟发货、标记发货）、批量打印（打印拣货单、配货单、地址标签、商业发票等）、订单操作（订单重审、订单作废、阻止发货、取消阻止发货、清空跟踪号、导出订单、导出拣货单、设为已发货）、批量发送消息、获取跟踪号、提醒设置、标记订单、退回待配货等操作。具体发货操作如下所示：

在“订单”-“订单流程”-“待发货”菜单，选中待发货订单，点击【批量发货】下的【标记发货】，系统提示发货成功，订单状态为“已发货”，在启用库存管理时扣减相应的库存，并自动向交易平台回传发货状态。

针对在平台上已发货的订单、或线下订单 offline 类型不需要在平台发货的订单（如图 9.5.1.1 所示），选中点击【订单操作】下的【设为已发货】，订单状态将修改为“已发货”，但不会回传到平台，在启用库存管理时扣减相应的库存。

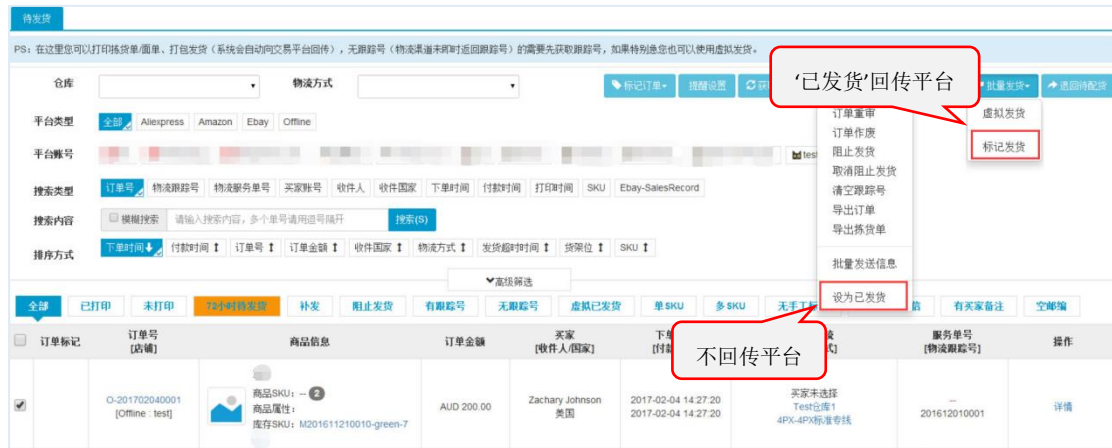


图 9.5.1.1 发货

9.5.2 虚拟发货

“虚拟发货”菜单显示在【虚拟发货】流程中进行的所有订单，能够实现：订单配货发货（配货、标记发货、释放库存、标记发货）、批量打印（打印拣货单、配货单、地址标签、商业发票等）、订单操作（阻止发货、取消阻止发货、订单作废）、批量发送消息、获取跟踪号、导出订单、标记订单等操作。**发货操作具体如下：**

在启用库存管理时，首先勾选待发货且状态为“部分缺货”、“全部缺货”的订单（如图 9.5.2.1 所示），点击【配货发货】下拉菜单中的【配货】按钮进行配货，在库存充足的情况下，配货成功；对库存不足的，需要先进行采购或入库操作，再配货。然后进行【标记发货】或【设为已发货】。在不启用库存管理时，直接对待发货订单进行【标记发货】或【设为已发货】。

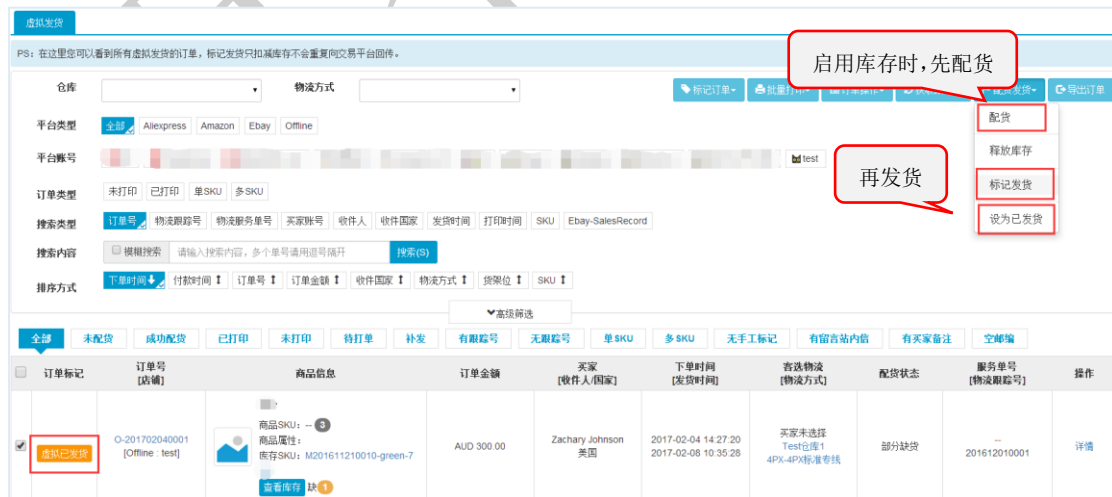


图 9.5.2.1 虚拟发货

9.5.3 扫描验货、发货

扫描发货是通过对接扫描枪或电子秤，扫描跟踪号或包裹重量进行发货，是目前比较智能、高效的一种发货方式。

9.5.3.1 扫描验货

通过扫描订单号或跟踪号、商品 SKU 进行验证，扫描时需要进行如下设置：

1. 连接扫描枪，并设置扫描后自动换行（请联系扫描枪卖家进行设置）；

2. 将输入法切换至英文；

3. 设置是否“启用 SKU 扫描”，不启用 SKU 时，可一次扫描完所有订单号或跟踪号再提交；启用 SKU 时，先扫描订单号或跟踪号，然后再扫描该订单包裹中商品 SKU 条码，如果同一商品有多件则需要多次扫描该商品 SKU 条码，如图 9.5.3.1 所示。



图 9.5.3.1 扫描验货

9.5.3.2 扫描发货

通过扫描订单的跟踪号、商品重量进行发货，扫描后系统自动提交发货，订单状态为“已发货”，在启用库存管理时扣减相应的库存，并自动向交易平台回传发货状态；虚拟已发货的订单再次扫描发货，系统只扣减库存并将订单设为已发货。在处理信息中显示发货的情况。扫描时需要进行如下设置：

1. 连接扫描枪、电子秤，并设置扫描枪自动换行（请联系扫描枪卖家进行设置）；

2. 将输入法切换至英文；

3. 设置扫描格式、扫描习惯；
4. 亚马逊的订单，由于亚马逊 API 接口限制，扫描后不会立即上传跟踪号，需要点击下面【亚马逊发货】按钮上传跟踪号；可全部扫描完后再点击该按钮批量上传进行验证，如图 9.5.3.2 所示。

扫描发货

速猫温馨提示：
1、请扫描跟踪号、重量，完毕后系统自动提交；虚拟已发货的订单再次扫描发货，系统只扣减库存并将订单设为已发货。
2、请将输入法切换至英文进行扫描，如果扫描后未带换行，请联系扫描枪卖家进行设置。
3、由于亚马逊API接口限制，扫描后不会立即上传跟踪号，需要点击下面【亚马逊发货】按钮上传跟踪号；可全部扫描完后再点击该按钮批量上传。

扫描格式
 跟踪号+重量 (G)
 跟踪号+重量 (KG)
 仅跟踪号

扫描习惯
 称重 → 扫描 扫描 → 称重

扫描信息
包裹重量 跟踪号

处理信息
自动提交后，处理信息

亚马逊发货 (0)

图 9.5.3.2 扫描发货

10 财务与报表

10.1 财务结算

财务管理主要用于统计店铺的销售情况，按月统计店铺的收入及营利等。

用户可通过设定一个结算日，按月把上一个月的销售数据生成财务账期，自动统计并核算订单的实际付款金额、平台佣金、运费、退款、包装费用、商品成本（包含商品采购价和采购运费）、海外仓头程运费等）、订单明细财务（包含商品成本、销售价）、结算流水以及店铺财务（店铺产生，不方便均摊到订单的数据），并同步最新的币种汇率把所有的账务数据转换为同一币种。

财务账期可以帮助卖家进行精准的销售数据分析，销售额、成本、利润等账目报表一目了然。

10.1.1 结算设置

第一步：结算设置

1. 设置结算日期，结算币种、是否启用自动结算

在“财务”-“结算设置”页面中（如图 10.1.1.1 所示），设置结算日期，结算币种、是否启用自动结算。

您的位置：财务结算 / 财务结算 / 结算设置

结算设置 费用扩展字段设置

结算日期 10
按自然月的几号进行上个月的结算

结算货币 人民币
结算金额币种，一旦设定不允许修改

是否启用自动结算 是
由后台服务自动结算

图 10.1.1.1 完善结算设置

结算日期：指用户设定一个结算日，在启用自动结算时，系统将在结算日自动结算，按自然月把上一个月的数据生成财务账期。

结算货币：系统默认“人民币”，可自行选择币种（注意：货币只允许设置一次，一旦设定不允许修改）。

是否启用自动结算：系统默认为“否”，启用则设置为“是”，系统将在设定的结算日期自动结算，生成财务账期。

2. 设置店铺费用平摊的规则

在“费用拓展字段设置”页面中（如图 10.1.1.2 所示），设置自定义费用，以及费用类型、结算范围，设置好后激活并保存。



图 10.1.1.2 设置店铺费用平摊规则

(1) 自定义店铺平摊费用：用户根据业务需求可自定义费用，设置费用标题，并激活，最后保存。

(2) 设置费用平摊的规则：包括 3 个类型，分别为：店铺费用、单个订单费用、SKU 费用，用户根据业务需要设定店铺费用分摊的规则。

- ① 店铺费用：该项费用按订单付款金额比例分摊到该店铺所有订单。
- ② 单个订单费用：该项费用分摊到指定的某个订单。
- ③ SKU 费用：该项费用按 SKU 分摊到所有包含该 SKU 的订单。

(3) 结算方式：两种结算方式：已付款订单、已发货订单。根据订单的状态，按订单金额所占比例计算到账期中已付款或者是已发货订单进行费用平摊。

10.1.2 账期管理

系统会自动为每个自然月生成一个账期，统计从每月 1 号至月底整个月所有订单的财务数据，包括：实际付款金额、平台佣金、运费、退款、包装费用、商品成本等，以及一些需要进行平摊的费用（如图 10.1.2.1）。

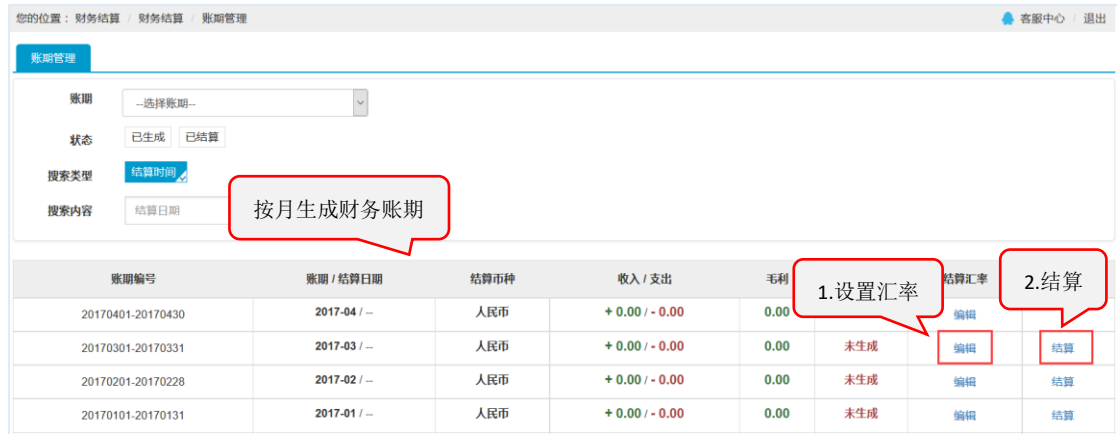


图 10.1.2.1 设置账期管理信息

第二步：设置汇率

由于各个电商平台存在多币种的情况，系统通过设置汇率统一换算成同一币种。

选择需要进行财务结算的账期，点击【编辑】按钮，进入账期汇率设置页面，同步最新的官方汇率，或自定义汇率（手动修改汇率），系统将按设定的汇率进行金额的转换，转换成在“结算设置”中设置的币种（如图 10.1.2.2）。

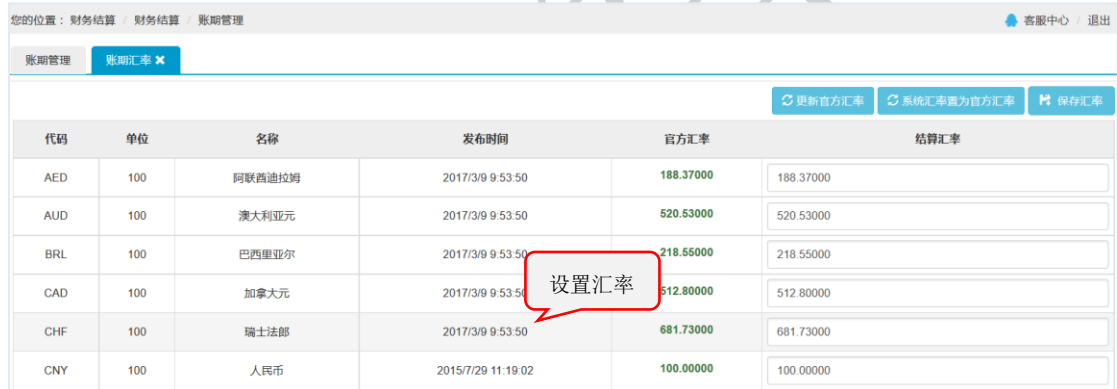


图 10.1.2.2 设置账期汇率

第三步：结算

结算有手工结算和自动结算两种方式。自动结算，在“结算设置”中启用后，系统将在设定的结算日期自动结算，生成财务账期。这里重点介绍手工结算。

1. 设置汇率后，选择需要结算的账期，点击【结算】按钮。进入手工结算页面（如图 10.1.2.3），系统将统计当前自然月所有账目的情况。

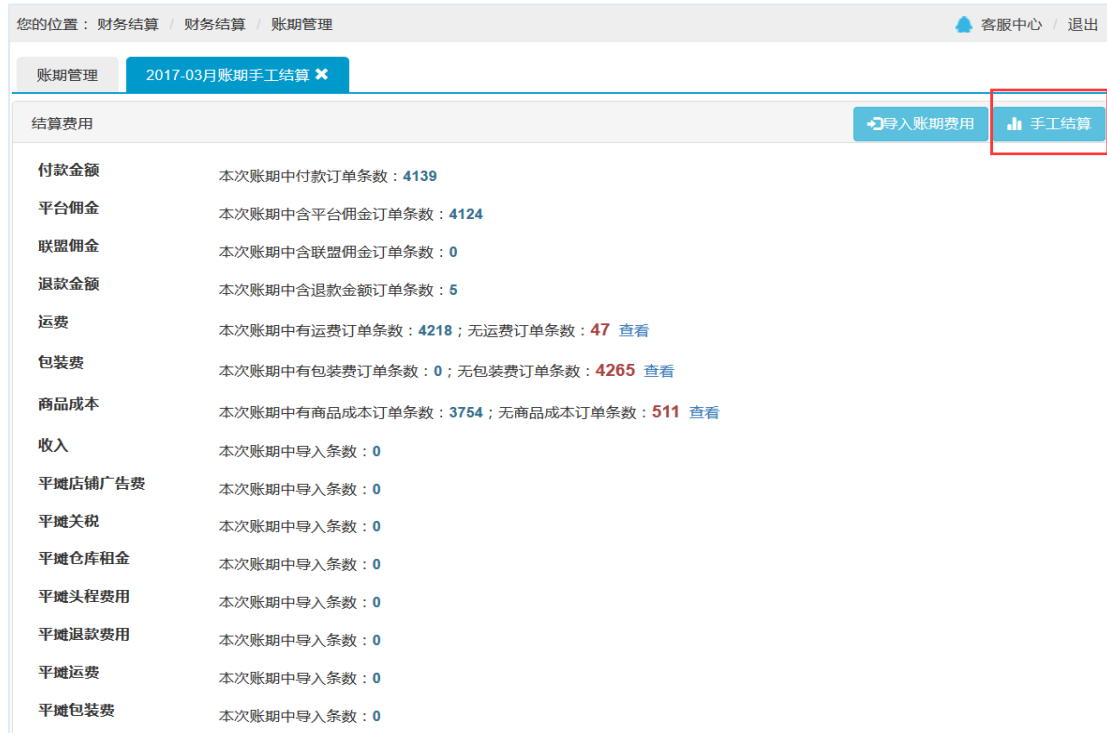


图 10.1.2.3 设置账期管理-结算

2. 导入店铺平摊费用

针对店铺产生的其他费用，如仓租、广告费等，用户通过导入费用，系统自动进行平摊，平摊规则在“结算设置”菜单中设定。在账期手工结算页面（如图 10.1.2.4），点击【导入账期费用】按钮批量导入费用。



图 10.1.2.4 导入店铺平摊费用

3. 手工结算

财务账期结算的内容：订单的实际付款金额、平台佣金、运费、退款、包装费用、商品成本（包含商品采购价和采购运费）等。在账期手工结算页面，点击【手工结算】按钮。

第四步：账期管理

账期管理包括：查看流水、重新结算、确认结算。

1. 查看流水：账期结算成功后，在账期管理中可以根据账期查看明细流水，如图 10.1.2.5 所示。

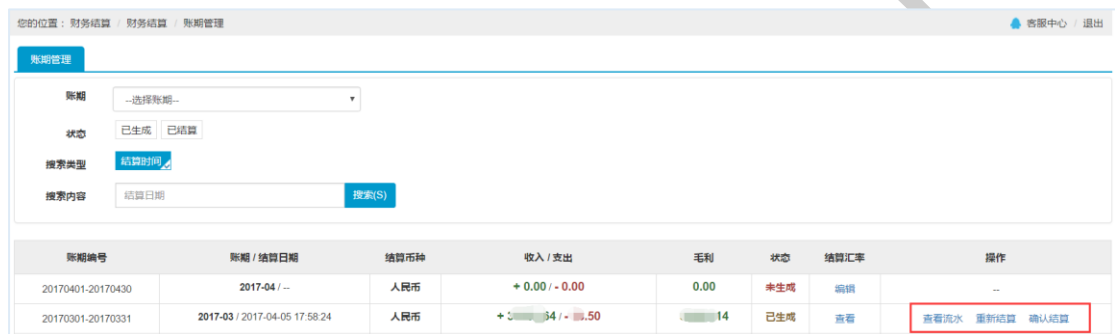


图 10.1.2.5 查看账期内流水情况

2. 重新结算，在账期生成结算后正式结算前，系统允许修改汇率、或添加需要店铺平摊的费用等，修改后点击【重新结算】按钮，重新生成账期。

修改汇率，详见第二步，设置账期汇率。

店铺平摊的费用，详见店铺费用管理或导入账期费用。

3. 确认结算，账期正式生成。

10.1.3 账期流水

账期结算成功后，在账期管理中可以根据账期查看明细流水。

流水类型分为两种，一种为订单的财务，包括：订单的实际付款金额、平台佣金、运费、退款金额、包装费、商品成本等；另一种为店铺平摊费用，包括：收入、平摊店铺广告费、平摊关税、平摊仓库租金、平摊头程费用、平摊退款费用、平摊自定义费用等。

1. 在“账期管理”菜单点击【查看流水】按钮进入“账期流水”菜单，如图 10.1.3.1 所示。

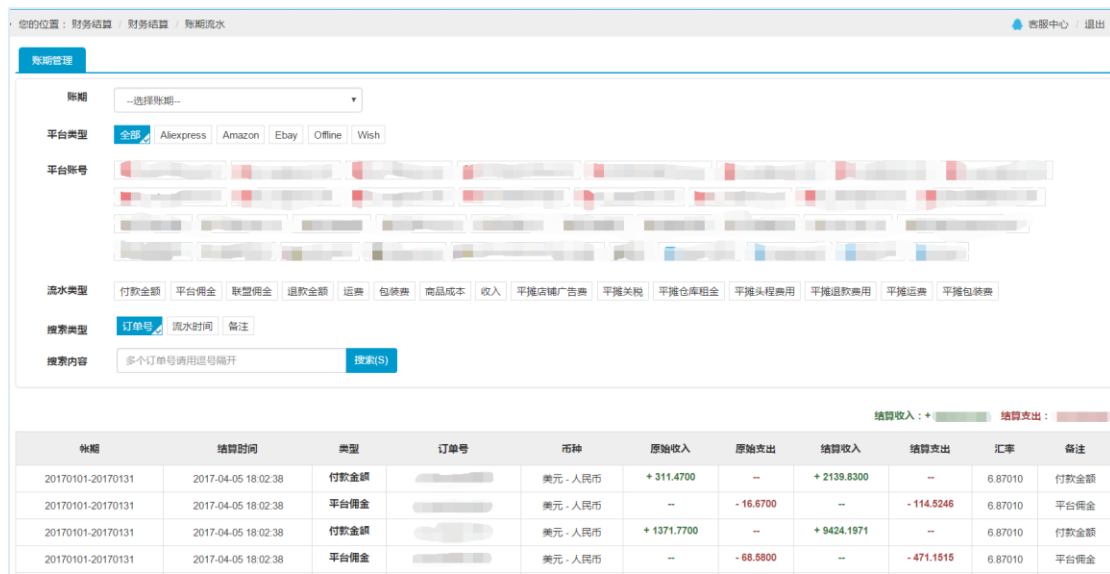


图 10.1.3.1 流水明细

订单的财务包括以下几项内容：

(1) **付款金额、平台佣金、联盟佣金**：按订单付款时间核算（联盟佣金主要是针对速卖通平台）；

(2) **退款金额**：状态为已发货，按订单的退款时间核算；

(3) **运费、包装费、商品成本**：针对已发货订单，按订单发货时间核算。

对于合并、补发、拆分的情况特殊的订单，将根据订单发生的情况进行核算，具体如下：

(1) **合并订单**：合并之后的订单在账期流水中不显示，只统计原订单，付款金额、平台佣金、商品成本、退款金额按原订单核算。

运费、包装费按合并后订单的订单金额与原订单金额的百分比，按比率分摊。比如订单 A 金额 10，订单 B 金额 5，A、B 合并成 C，C 运费为 6，包装费 0.3，则订单 A 运费= $(10/15) * 6 = 4$ ，订单 B 运费= $(5/15) * 6 = 2$ 。

(2) **补发订单**：补发的订单在账期流水中不显示，补发订单产生的运费、包装费、商品成本统计到拆分前原订单上，按发货时间核算，状态为已发货。

(3) **拆分订单**：拆分之后订单的付款金额、平台佣金、商品成本、退款金额按原订单核算。

运费、包装费按拆分后订单的运费、包装费的合计算，比如订单 A 被拆分成 A1、A2、A3，运费都为 2，则订单 A 的运费为 $A1+A2+A3=6$ ，并记录到原订单上。

(4) **FBA 订单**：付款金额、平台佣金、商品成本（包括海外仓头程运费）、运费（同步 FBA 订单运费）、退款金额按订单付款时间核算（说明：系统会自动将订单付款时间转成北

京时间)。

(4) 订单有添加、删除商品或替换商品：付款金额按原金额核算，添加、删除或替换的商品的商品成本核算到原订单，如果存在合并、拆分订单的，则算到主订单上。

2. 店铺平摊费用

根据“结算设置”菜单中设定的平摊规则，统计当前自然月的平摊费用。店铺平摊费用包括：收入、平摊店铺广告费、平摊关税、平摊仓库租金、平摊头程费用、平摊退款费用、自定义费用等，其中“收入”费用作为收入项结算，其余的费用都是作为支出项结算。

“店铺费用”平摊规则：费用按订单金额所占订单总额比例（当前账期所有订单金额）平摊到订单，平摊费用=当前订单金额/订单总收入*店铺费用，系统自动识别订单的状态，根据设置的“已付款订单”或者“已发货订单”进行结算、平摊，具体设置如图 10.1.3.2 所示。



图 10.1.3.2 店铺平摊费用规则与计算

例：在 11 月账期中，店铺 1 平摊仓库租金 500 元，结算设置为“已付款订单”，11 月已付款订单总额为 50000，订单 A 为 100 元，则订单 A 分摊的仓库租金= $(100/50000)*500=1$ 。

其中，单个订单费用指该项费用分摊到指定的某个订单；SKU 费用指该项费用按 SKU 分摊到所有包含该 SKU 的订单。

10.2 店铺费用管理

店铺费用是由店铺产生，不方便均摊到订单的数据，包括：收入、平摊店铺广告费、平摊关税、平摊仓库租金、平摊头程费用、平摊退款费用、自定义费用等。

10.2.1 新增店铺收支

1. 在“财务”-“平摊费用”菜单中（如图 10.2.1 所示），点击【新增店铺收支】按钮添加费用。

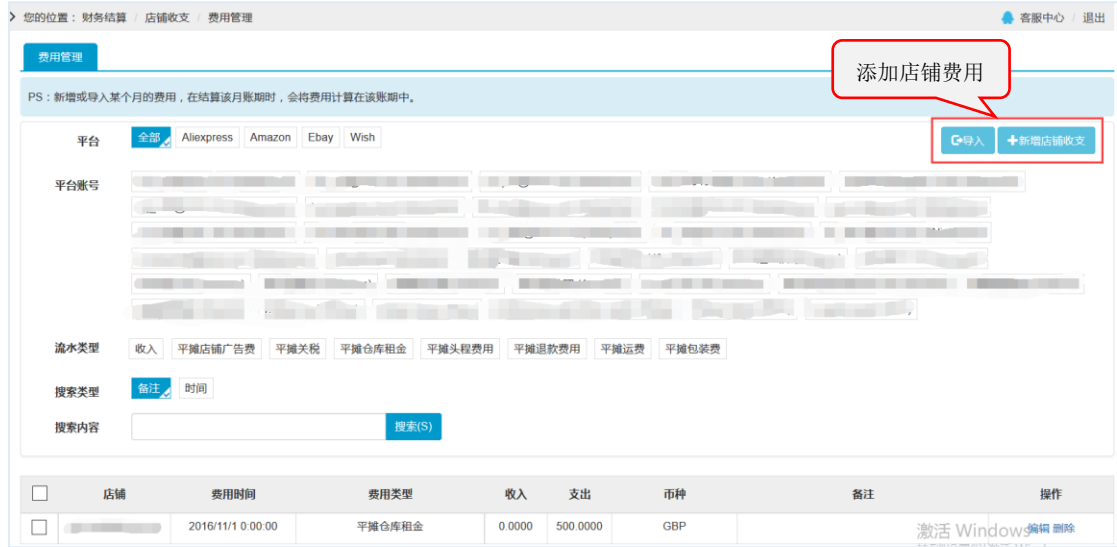


图 10.2.1.1 设置“新增店铺收支”

2. 选择店铺，如图 10.2.1.2 所示，添加费用类型，系统根据费用时间自动分摊到时间段内的账期。

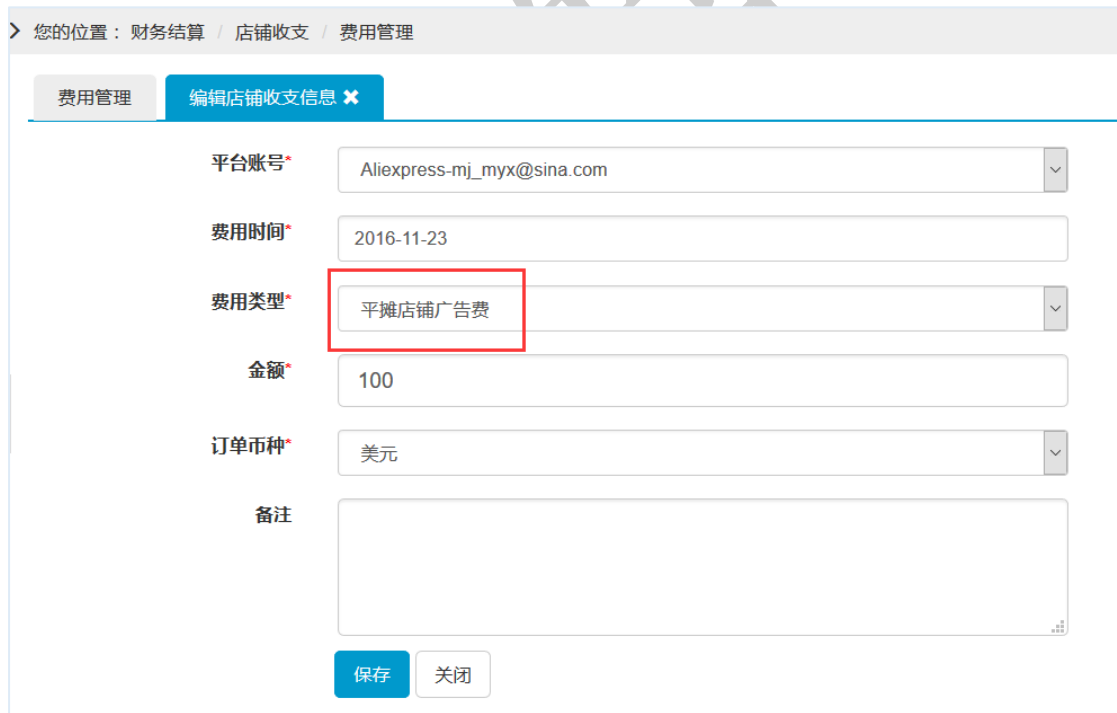


图 10.2.1.2 设置店铺收支费用类型、金额、币种、时间等各种信息

10.2.2 导入店铺收支

在店铺收支“费用管理”菜单中（如图 10.2.2.1），点击【导入】按钮批量添加费用。



图 10.2.2.1 导入店铺收支数据

10.2.3 重新结算

添加店铺费用后，需要对已经生成的账期进行重新结算，系统自动对店铺费用进行平摊。在“账期管理”菜单选中对应的账期，点击【重新结算】，如图 10.2.3.1 所示。

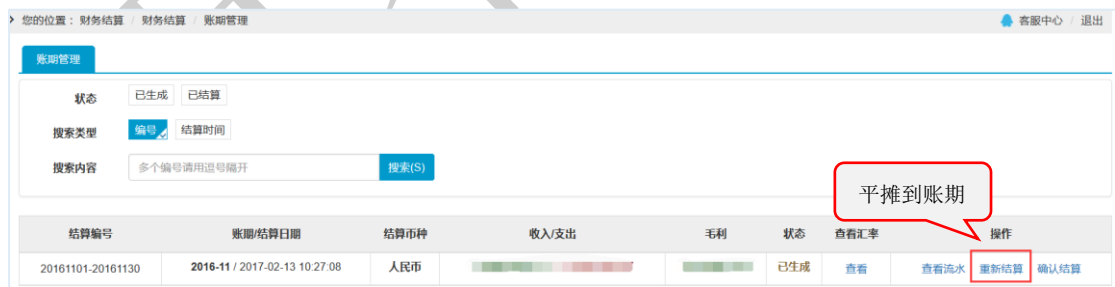


图 10.2.3.1 对信息进行平摊到账期的重新计算

10.3 平台财务

对未放款金额进行操作：

第一步：同步各平台各店铺的未放款金额。在“未放款金额”菜单，点击【同步】按钮，打开同步未放款金额页面，如图 10.3.1 所示。

第二步：查看数据。系统自动将平台上的币种换算成美元，以美元显示。

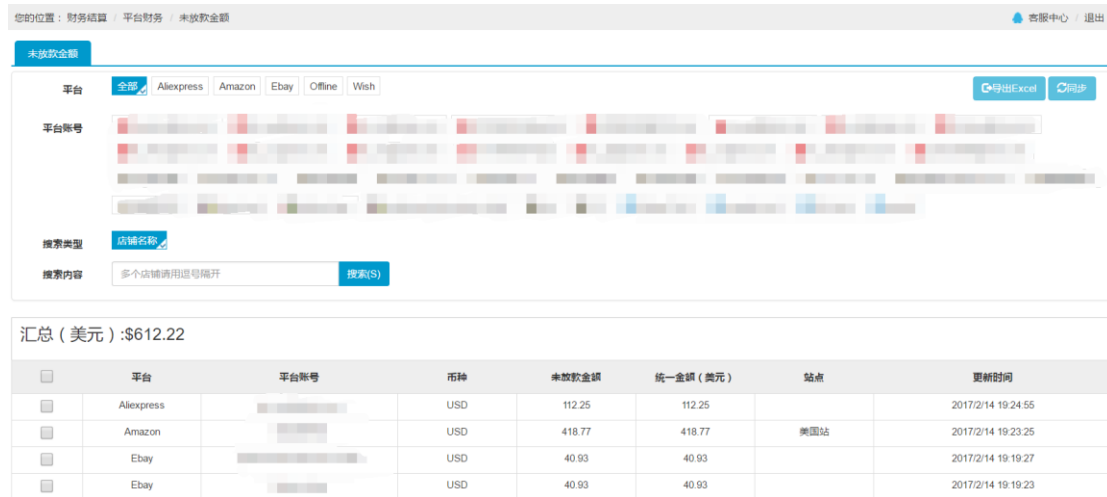


图 10.3.1 查看未放款金额明细

10.4 统计报表

跨境电商 ERP 沙盒系统拥有 30 多张统计报表，涵盖产品、店铺、库存、采购、利润、业务员提成等方面，分析内容全面，用户可自行打开报表查看统计分析（如图 10.4.1 所示）。

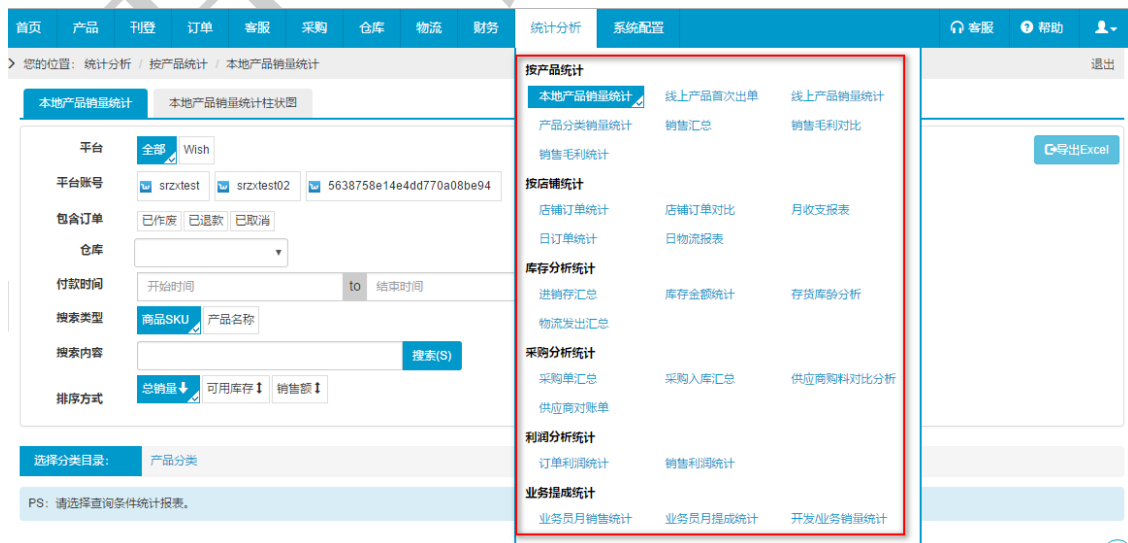


图 10.4.1 查看统计报表