

有赞新零售

门店交易&进出存管理高频场景&功能说明

创造增量价值，助力零售数字化

目录

01

收银介绍

- 收银系统介绍
- 收银功能概览

02

门店交易场景

- 用户购买商品/退换货场景
- 用户储值消费/退卡/券核销场景
- 用户买卡/卡使用场景
- 门店票据管理场景
- 交易常用功能说明

03

进出存管理场景

- 库存共享场景
- 库存管理场景
- 采购场景
- 要货&调拨场景
- 加工场景
- 盘点场景

04

门店履约场景

- 蛋糕预定加工场景
- 订单派单逻辑

05

门店关店场景

- 关店操作场景

收银介绍

01

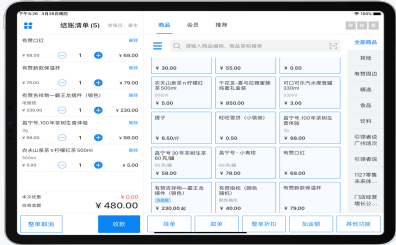
- 收银系统
- 收银功能

收银系统

HD收银机



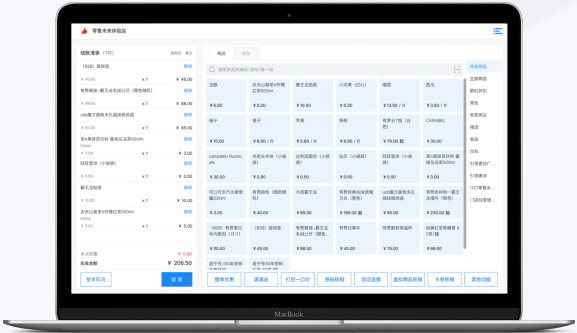
Pad



手机



电脑



1、移动端

- 手机端：iOS/安卓
 - Pad端：安卓收银机/安卓平板电脑/iOS平板电脑
- 优点： Pad端有四种行业版本供商户选择，更贴合经营场景，功能更强大，高效稳定

2、客户端

MAC iOS / Windows操作系统电脑

优点：高效

3、网页版

优点：不需要下载客户端，使用浏览器就能收银，简单易用

版本介绍：

- 通用版：适合混合业务的门店收银，集成扫码、看板、称重等收银方式
- 生鲜果蔬版：适用生鲜果蔬行业，实时显示称重，帮客户快速称重和结账
- 商超便利版：适用商超便利行业，突出购物车，因该行业一次性购买商品数量较多，并且大部分是标品
- 茶饮烘焙版：适用茶饮烘焙行业，突出商品规格信息，选择口味、配料更便捷

价值点提炼

跟传统收银机的区别：使用有赞智能收银，将用户数据化，支持多类型收银，简单易用

消费即会员，降低招募门槛，商户可轻松拥有更多会员

会员数据在线，消费行为可识别、可追踪，后续离店营销更高效

收银功能

1

会员一体化打通

- 门店储值即可招募会员
- 门店积累会员也是网店会员
- 网店下单，持续运营会员，增加会员数

2

订单一体化管理

- 门店可接收和查找在线订单
- 网店订单提醒
- 退货类型选项多种选择：仅退款、退货退款、换货（目前仅支持相同spu换货）

3

丰富的营销活动

- 限时折扣、满减送、打包一口价、加价购、第二件半价、赠品、优惠套餐、支付有礼
- 收银副屏支持展示营销图片

4

灵活的收银方式

- 支持挂/取单
- 支持优惠抹零
- 临时商品加购
- 支持设置打包费
- 支持取餐叫号以及大屏展示

5

多样的支付方式

- 单独支付：微信/支付宝、现金、标记收款、储值收款、实体礼品卡收款（实体卡有赞只支持芯片卡，且商户需要购买读卡器）
- 三款组合收款：储值+现金、储值+微信/支付宝、储值+标记支付（优惠互斥的礼品卡不行）

门店交易场景

02

- 用户购买商品/退换货场景
- 用户储值消费/退储值卡/优惠券核销场景
- 用户买卡/卡使用场景
- 门店票据管理场景
- 门店常用功能说明

用户购买商品/退换货场景

1、用户购买商品

场景1：用户购买有条码商品

操作：商户打开收银界面，通过扫商品条码，将用户选购添加商品进购物车，跟用户确认付款方式，完成结账

场景2：用户购买无条码商品（一般集中在生鲜类、自制鲜食类）

操作：商户打开收银界面，搜索简称/商品条码/唯一码后四位或手动点选“全部商品”快速筛选，添加商品进购物车，跟用户确认付款方式，完成结账

2、用户退换货

场景1：针对商品原包装或商品本身已损坏商品，一般是生鲜类商品较多，商户确认后同意退款

场景2：针对商品原包装和商品未损坏，还能二次销售，商户确认后同意退货退款

场景3：针对用户购买商品后，觉得规格（颜色/尺寸等）不合适，商户确认后同意换货（说明：目前仅支持更换同一SPU下，同价位的不同SKU，这件衣服，只能换不同颜色和尺码，不能换另一件衣服）

操作：商户打开收银界面，点击左上角的“订单”，找到需处理订单，点击需处理订单，根据对应场景，选择“仅退款”“退款退货”“换货”三种方式。

3、用户挂单/取单

场景：用户点单还未结账，需要临时离开(如接电话)，此时，后面又排队了其他的用户想要结账，门店服务人员，可以给用户操作“挂单”，并根据用户需要打印小票。等挂单的用户回来时，门店服务人员，再点击“挂单”查看列表，找到该消费者订单，再点击“取单”，完成此笔订单的结算。

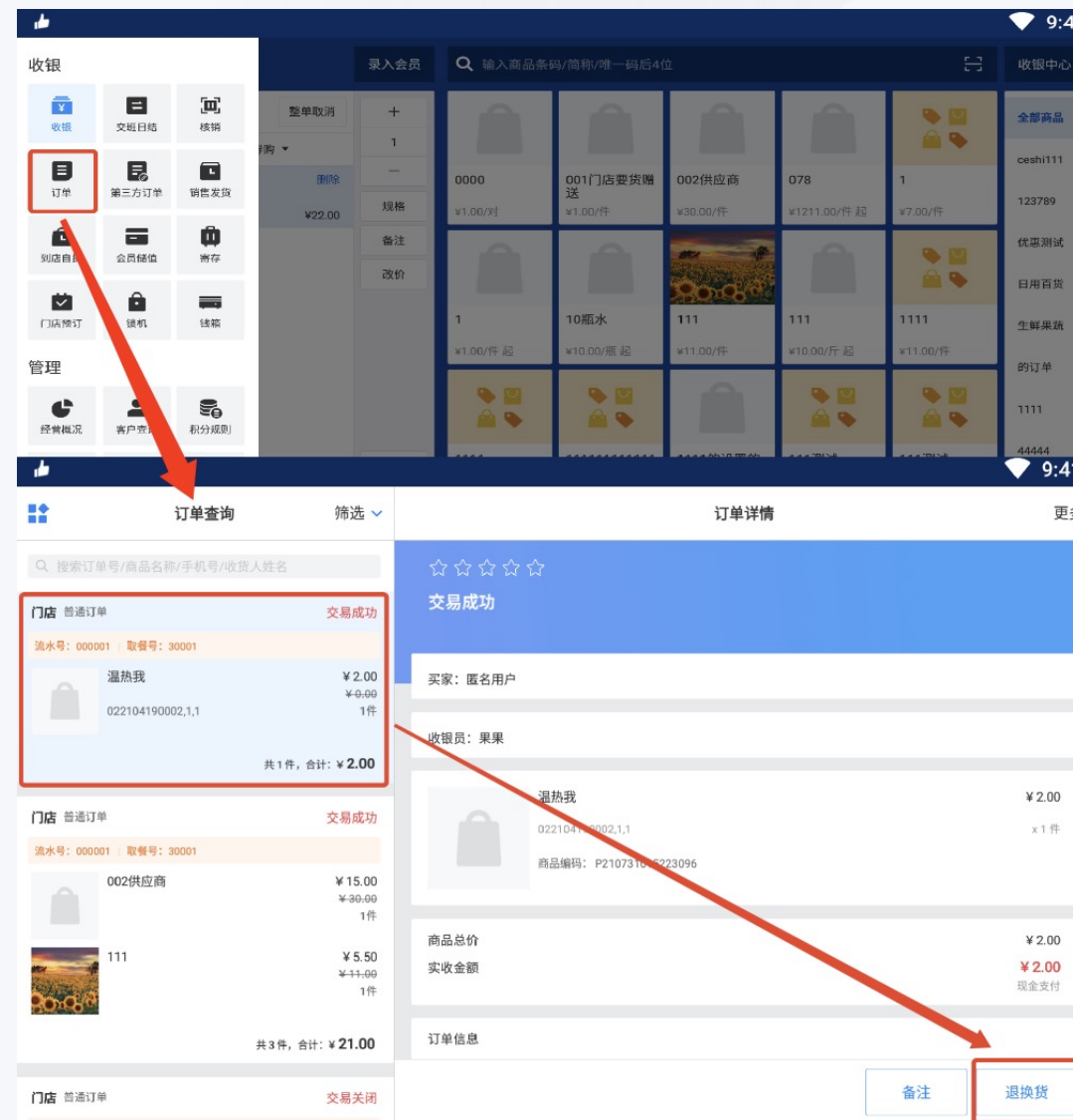
操作：商户打开收银屏幕上方，点击“挂/取单”

用户购买商品/退换货场景

用户购买商品、挂/取单



用户退换货



用户储值消费/退卡/券核销场景

1、用户储值消费

场景：用户在商户引导下储值100元赠送20元

操作：商户打开收银界面，点击左上角的“会员储值”，跟用户确认储值方案，引导用户打开手机屏幕付款码或使用现金方式进行支付

2、用户退储值卡

场景：用户储值100元赠送20元，用储值金额购买10元商品后，用户需要退卡

操作路径：零售电脑后台 - 客户 - 储值管理 - 运营管理 - 找到【退卡】进行操作，或进入调账页面新建调账，调账类型选择减少，可针对本金或赠送金额设置；

3、用户使用优惠券/券码/到店自提核销

场景1：用户A到门店使用商户线上发放的购买满100元减20元的优惠券/券码

操作：选择购买商品，点击“会员“，录入会员，查找优惠券/码，选择使用，然后收银买单即可。操作：选择购买商品，点击“会员“，录入会员，查找优惠券/码，选择使用，然后收银买单即可。

场景2：用户A到网店点单到门店核销提货

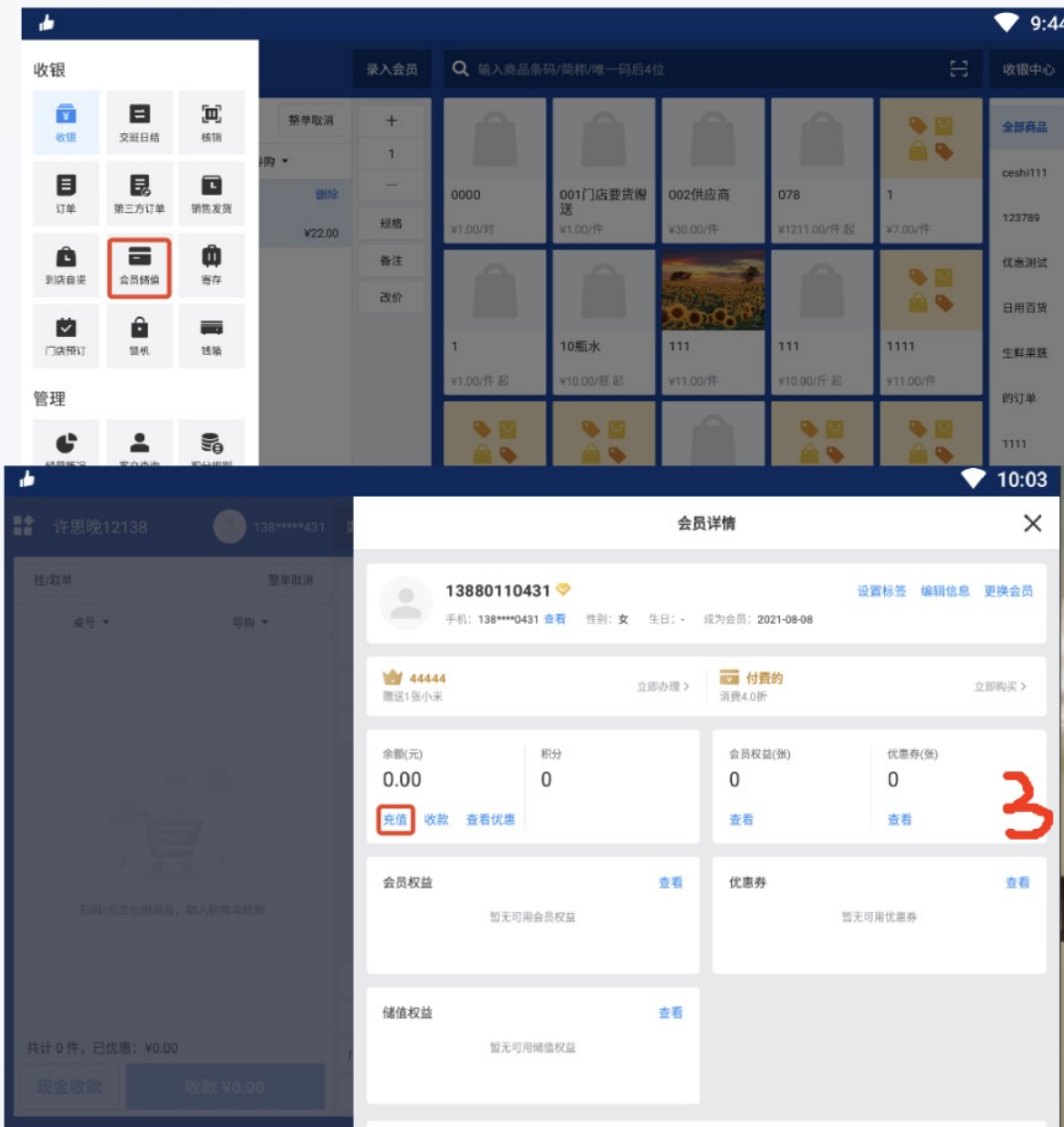
操作：收银界面点击“到店自提“（注：该入口仅连锁商户店铺可查看），使用扫码枪扫客人提货二维码或手动输入核销码，确认“自提核销”，再将商品递给用户

场景3：用户A收到5张不同力度的满减券，此次购物不想使用系统默认的满减券30-10元，想要换50-20元的满减券核销

操作：需要商户在门店收银-会员详情页，查看用户满减券，选中用户想要更换的满减券

用户储值

会员直接储值

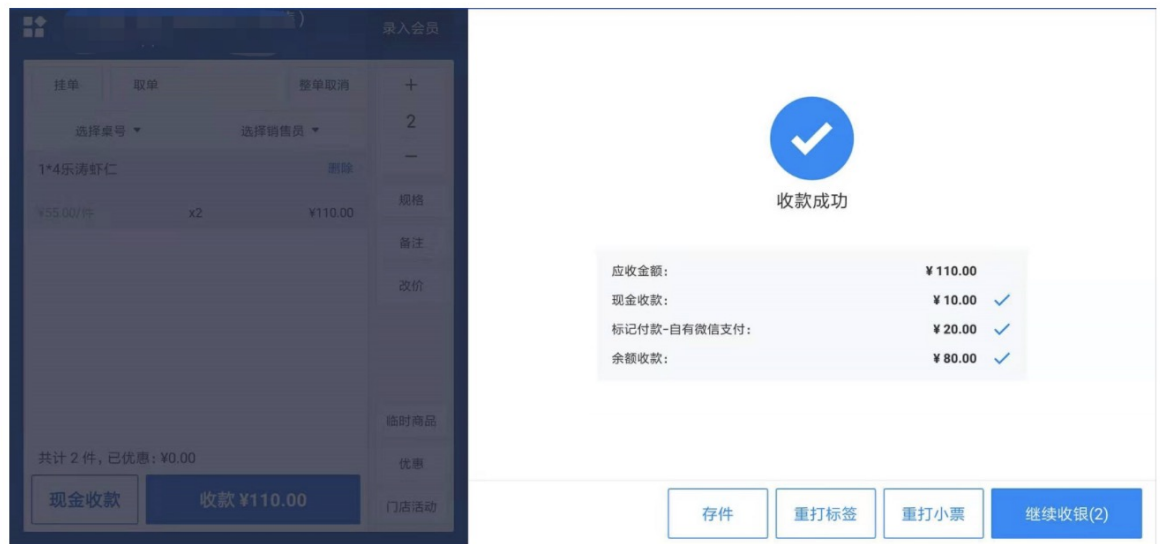


非会员注册并储值

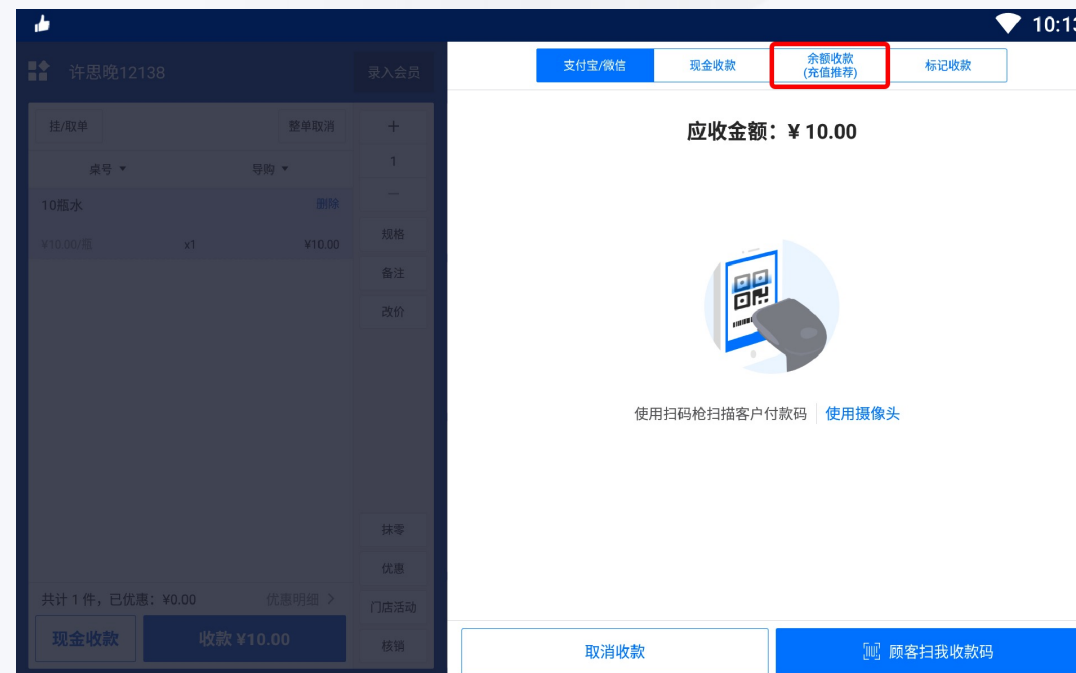


用户储值消费

用户使用组合付款



用户储值金额直接付款



说明:

- 储值 and 赠送金扣款规则: 用户使用储值余额购买商品, 默认先按照本金, 其次, 赠送金扣款 (商户可申请开启白名单, 按照比例核销)
- 商户可设置储值指定商品消费, 暂不支持设置品类

用户退储值卡

说明:

1、退卡资金并不是直接从有赞的资金账户中退给买家，资金不过有赞，有赞后台只是标记退款，实际退款需和买家线下协商处理。

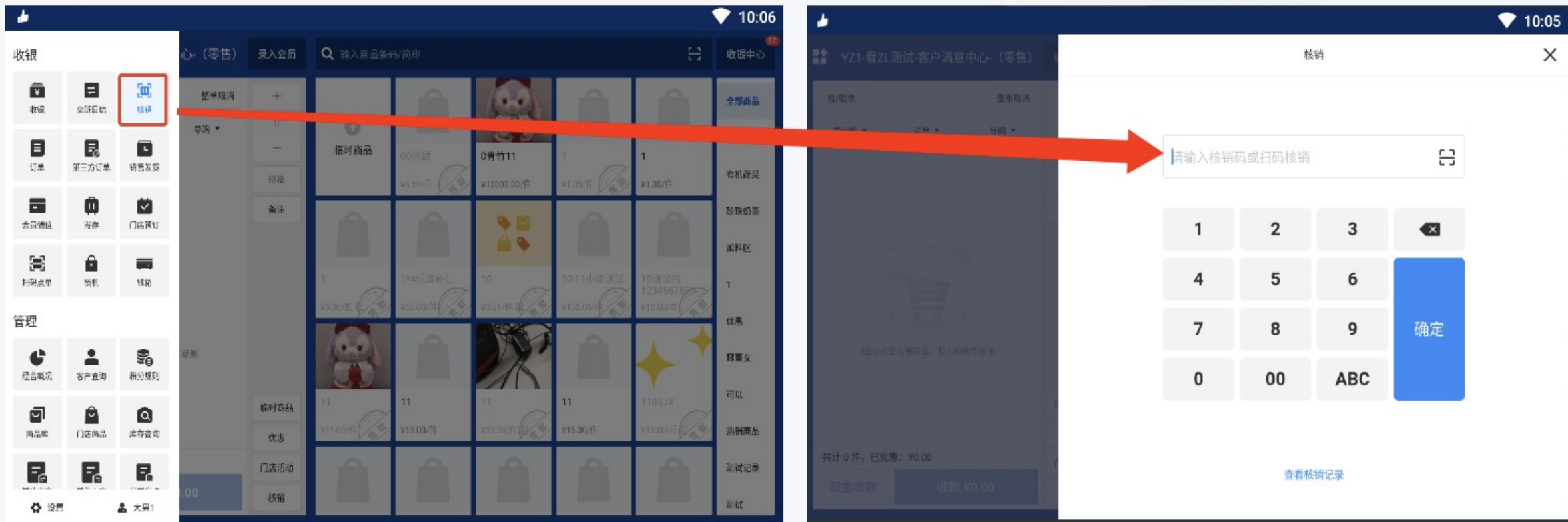
2、商户可以在后台发退卡链接给客户申请退卡，或通过调账减少对对应客户储值余额，在线上标记退款，然后以人工转账方式退款给买家。人工可以通过支付宝、微信、银行卡转账等方式。

3、只有高级管理员才有退卡权限。

The screenshot displays the '退卡' (Card Refund) interface in the Youzan New Retail system. The sidebar on the left shows the navigation menu with '客户' (Customer) and '运营管理' (Operations Management) highlighted. The main content area features a '退卡' button, a notification stating that manual refunds are currently required, and a table for card refund applications. The table has columns for '待处理' (Pending), '待退款' (Pending Refund), '已退卡' (Card Refunded), and '已拒绝' (Rejected). The table is currently empty, showing '0笔 / 0.00元' for both '当前待处理' (Current Pending) and '今日新增退卡申请' (Today's New Card Refund Applications). A '发送退卡链接' (Send Card Refund Link) button is visible, along with search filters for '请输入单号' (Please enter order number) and '请输入手机号' (Please enter mobile number). The bottom of the page shows '共 0 条, 每页 20 条' (Total 0 items, 20 items per page) and a pagination control.

用户券核销

用户使用优惠券/券码/到店自提核销



说明：当用户有多张优惠券情况，系统有一套计算对用户最优优惠的逻辑，待用户付款时默认按系统计算最优优惠券抵扣

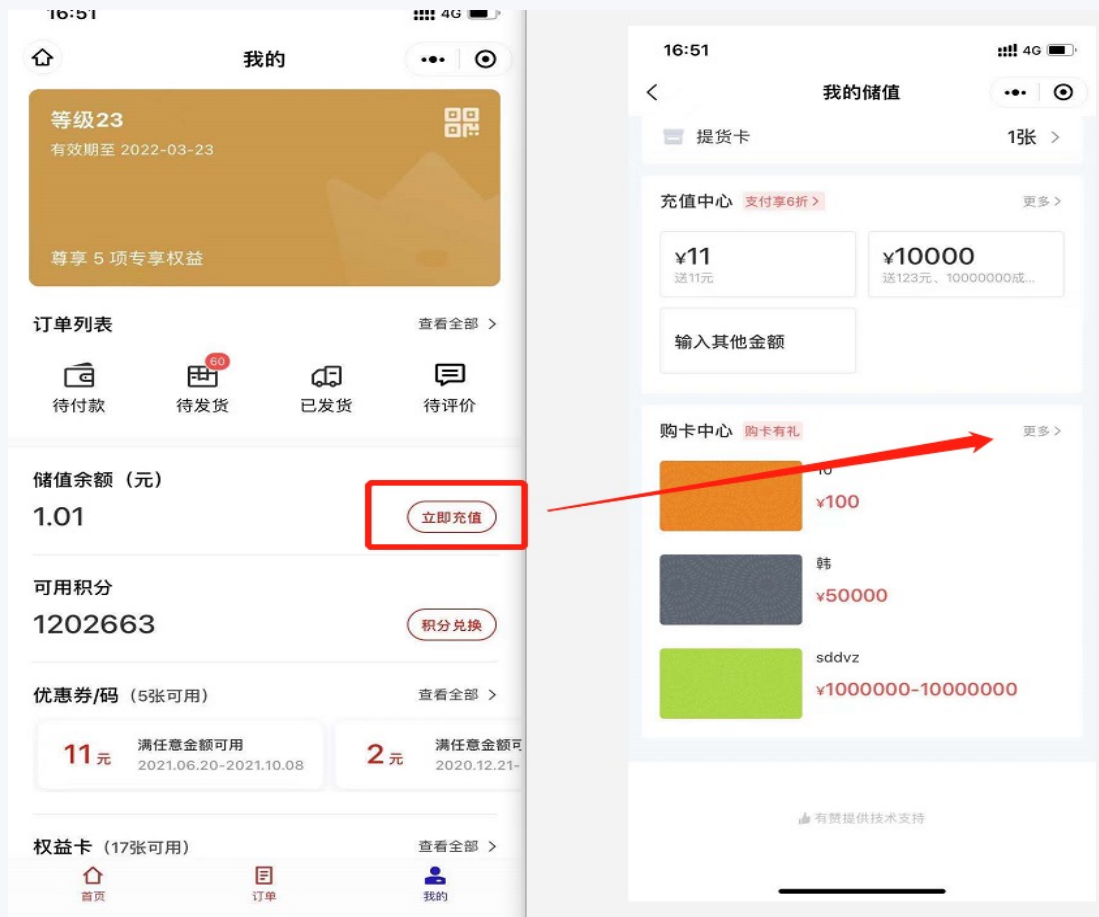
用户买卡/卡使用场景

1、用户购买提货卡/礼品卡

场景：在春节来临之际，用户A想送客户B大闸蟹提货卡；用户C想送朋友D喜欢的某烘焙店礼品卡。

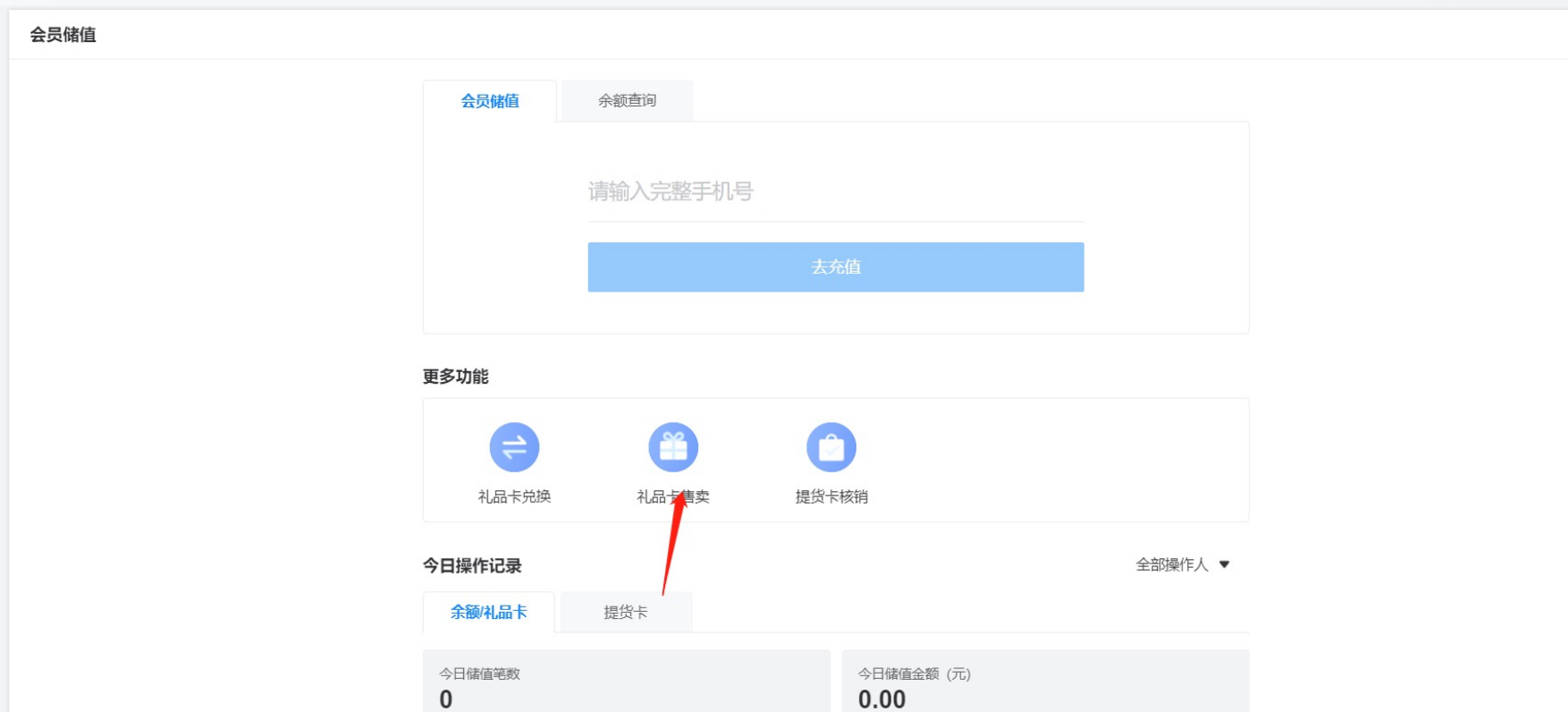
引导用户操作：

- 线上购卡，用户通过商户引导，搜索商户的线上商城-个人中心-余额-购卡中心-提货卡/礼品卡购买



用户买卡/卡使用场景

- 门店购卡，收银界面左上角-会员储值-礼品卡售卖



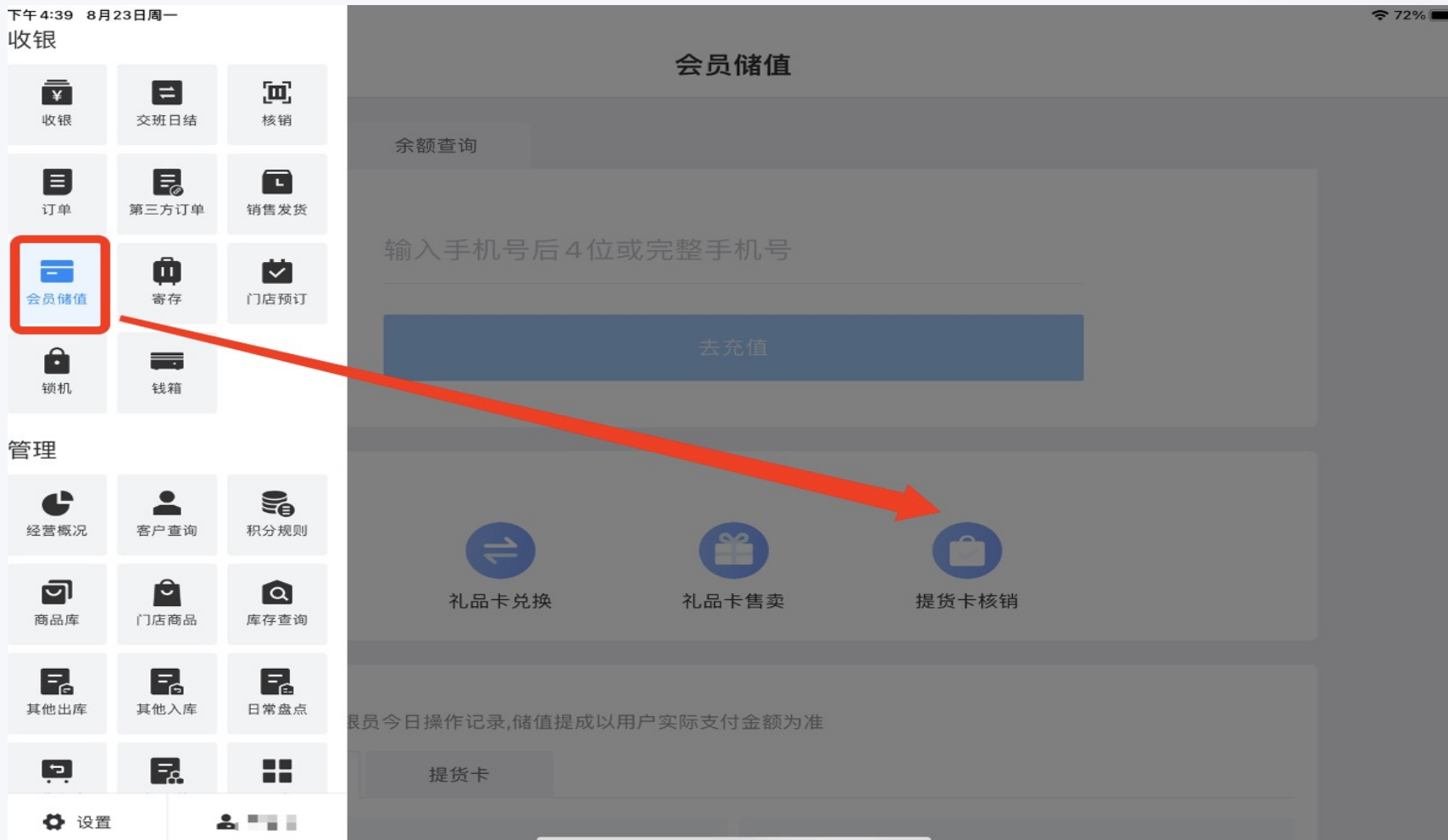
- 说明：
- 提货卡只能线上购卡，线下核销
 - 提货卡是用户购买以后，在提货时间内兑换固定数量商品的一种卡，并且和礼品卡一样，可以赠送给他人使用

用户买卡/卡使用场景

2、用户使用提货卡/礼品卡

场景1：在春节来临之际，用户B准备宴请家人，到门店使用大闸蟹提货卡提货

操作：线下核销，商户打开收银界面，点击左上角的“会员储值”-提货卡核销（提货卡只支持线下核销）

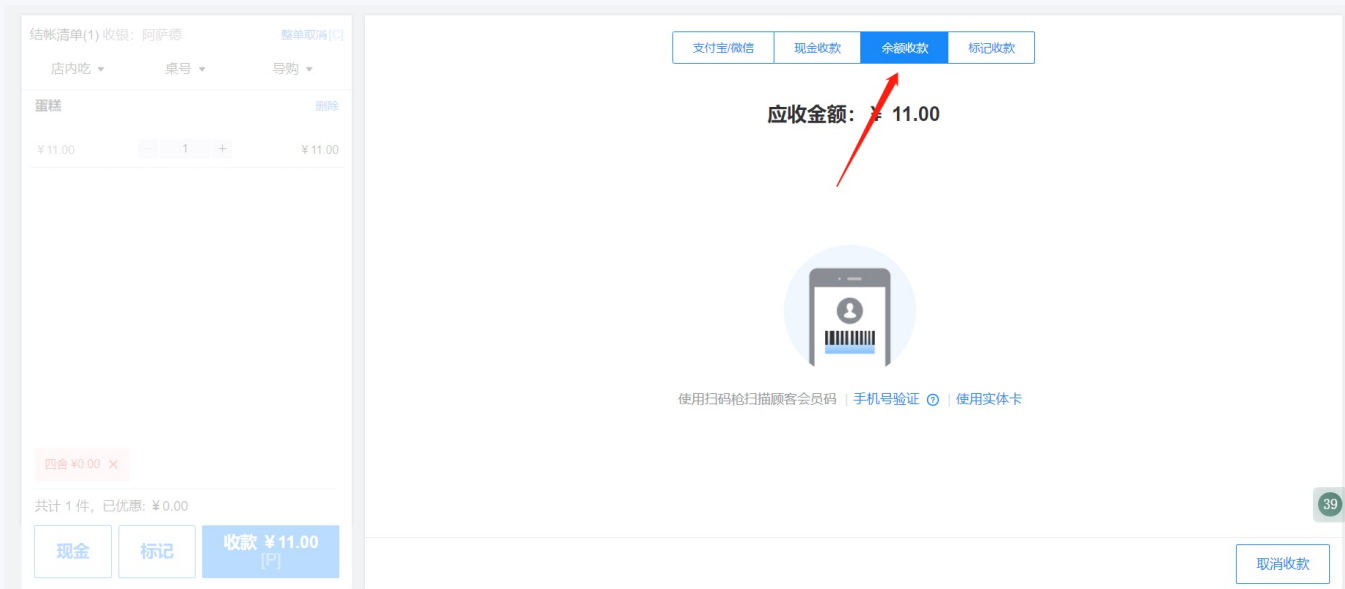


用户买卡/卡使用场景

2、用户使用提货卡/礼品卡

场景：用户D收到用户C赠送的礼品电子卡/礼品实体卡到店消费

- 礼品电子卡门店消费：购买礼品卡之后页面会有“送给朋友”的按钮，点击送给朋友，可以将礼品卡赠送给自己的朋友。购买礼品卡之后直接激活就不能再进行赠送，在收银机上会员页面，输入兑换的手机号码，收银的时候选择余额收款会展示礼品卡的余额，即可使用礼品卡余额支付。



- 礼品实体卡消费：用户出示实体卡直接刷卡（商户必须买读卡器支持刷卡）使用或绑定用户身份，按照操作路径，可转为电子卡使用说明：多张礼品卡都有余额扣款规则：根据用户所选卡列表，依次进行扣款；优先扣第一张，如果余额大于订单金额，则完成支付，如未完成；继续扣第二张，依次类推。

- 商户查询多卡合计余额：零售电脑端后台-客户-储值管理-储值查询-卡查询

门店票据管理场景

1、商品交易：

11种小票：购物小票、退款小票、换货小票、储值小票、存件小票、取件小票、拣货小票、发货小票、挂单小票、标签（杯贴）、分单小票

说明：需要到零售电脑端后台配置“设置-打印设置-收银小票”，可设置规则、模板，连接打印机打印小票

2、门店进出存

11种单据：采购订单、采购入库单、采购退货单、要货申请单、调拨单、配销单、配销退货单、盘点单、加工单、其他出库单、其他入库单

说明：需要到零售电脑端后台配置“设置-打印设置-单据模板”，可设置模板、尺寸，连接打印机打印

部分咨询较多场景说明：

1、购物小票：

场景：商户购买了网店和门店服务，希望网店的订单也能自动通过门店打印机打印

注意：建议商户购买能够支持打印网店订单的打印机

2、分单小票：

场景：用户在某家烤肉餐吧，点了多个菜品，菜品需要烘焙加工间、水饮制作间、烤肉间多个加工间制作，此时，商户需要设置分单功能，确保用户需求被快速响应且不漏菜品

第一步：针对多个操作间配置打印机

第二步：设置对应商品分组及分单功能，确保用户下单多个餐品后，对应的操作间能收到对应商品分组下的分单小票

3、换货小票：

场景：用户因个人原因或商品原因到门店换货，用户换货主要针对线下门店购物场景，且一般门店都会要求消费者出示购物小票，确认是该门店购买商品后，问询消费者换货原因，一般消费者换货原因可能是商品质量/尺码/颜色等不合适

第一步：商户会在收银机左上角点击“订单”查到对应订单

第二步：点击对应的退款/退货退款/换货，根据前面的选择打印相应小票

商户设置分单小票

设置中心

概况

店铺

商品

库存

采购

订单

客户

数据

资产

财务

应用

收银

设置

硬件设置

硬件设备

音箱

语音提醒

副屏设置

打印设置

商品价格

商品条码

收银小票

单据模板

行业能力

操作记录

有赞服务

有赞护航

消费保障

新手引导

收银小票

普通小票 **分单小票** 标签打印 行业配置

[打印遇到问题? 常见打印问题指南](#)

打印分单小票

开启后, 通过建立不同分单规则, 应用于不同场景, 如设定指定商品分组、自定义打印机打印分单小票等。

[新建打印规则](#) [模板管理](#)

打印规则名称	设备名称/型号	连接状态	操作
乐志测试后厨	DA2 商米 商米收银机 (T1/T2内置打印机)	已连接	编辑 删除
	DA1 商米 商米收银机 (T1/T2内置打印机)	已连接	

共 1 条, 每页 20 条 < **1** > 跳至 页

交易常用功能说明

1、“挂/取单”功能

场景：A客人买了商品，还没有结账，后面又排队了很多客人想要结账，此时可以给A客人挂单。

The screenshot illustrates the '挂/取单' (Hang/Cancel Order) function in the POS system. The main interface shows a product grid with '105g 益生菌软糖酸奶味' selected. A red box highlights the '挂/取单' button. A red arrow points from this button to a modal window titled '挂单列表 (1单)'. The modal shows the order details: '订单总价 ¥2.00', '105g 益生菌软糖酸奶味 ¥2.00', and buttons for '打印预账单', '打印小票', '删除', '添加备注', and '取单'.

商品名称	规格	数量	单价	总价
105g 益生菌软糖酸奶味	105g	1	¥2.00	¥2.00

交易常用功能说明

2、关联导购员

场景：部分订单，需要绑定导购员，涉及对应的导购员提层。

操作：

第一步：零售电脑后台-应用-销售渠道-导购助手-导购员设置-添加导购员

第二步：零售电脑后台-应用-销售渠道-导购助手-导购员设置-开启收银时选择导购员提示

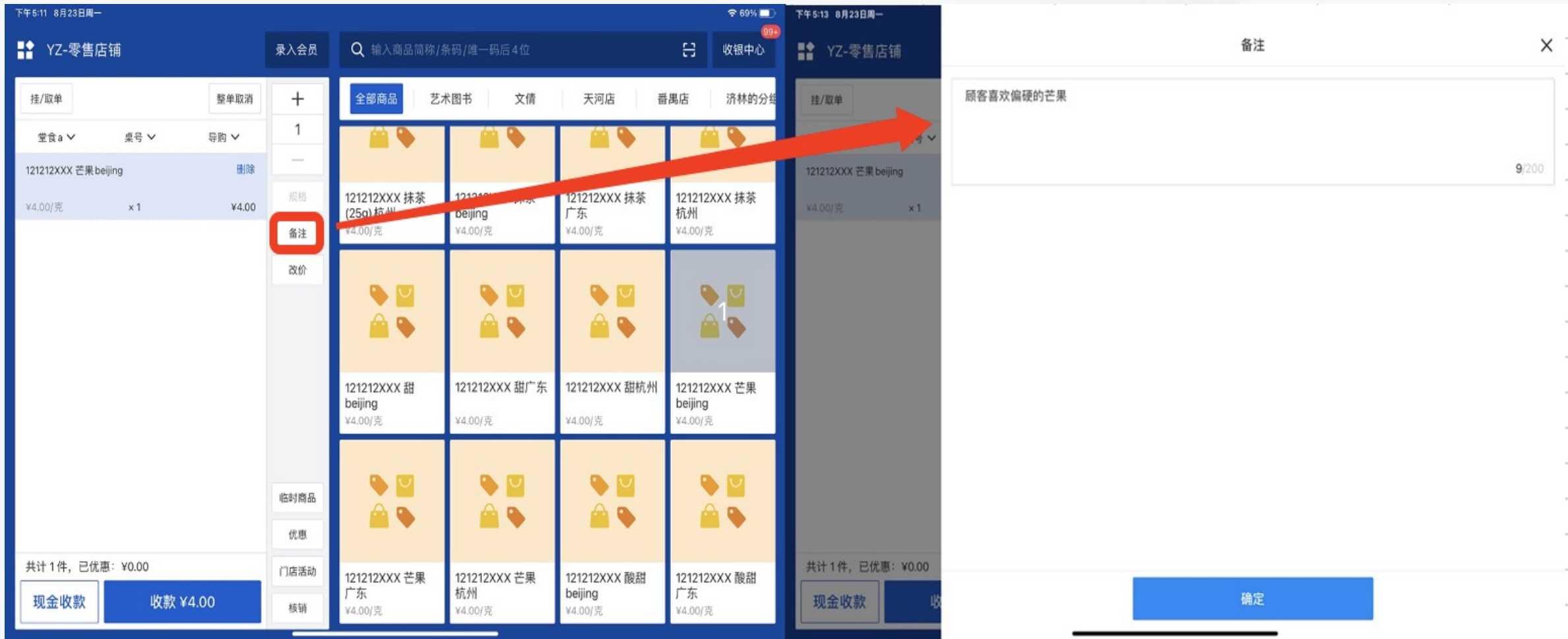
第三步：加购商品-点击收款-选择已设置导购员名称



交易常用功能说明

3、收银备注：点击 备注-输入备注内容-完成

场景：水果生鲜场景较多，比如，某顾客对牛油果，需要偏熟的，也方便日后查询。



交易常用功能说明

4、临时商品：点击“临时商品”，输入金额数字-确定

场景：客人拿了其他的商品，商品属于打包一口价，系统没有这个商品，可以直接使用“临时商品”

The image shows a POS system interface for 'YZ-零售店铺'. The main screen displays a grid of products with their names and prices. A red box highlights the '临时商品' (Temporary Goods) button in the bottom left corner. A red arrow points from this button to a pop-up window titled '临时商品'. In this window, the number '88' is entered into a text field. Below the text field is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, 00, and a decimal point, along with a '确定' (Confirm) button. The pop-up window also shows a '临时商品' title and a close button (X) in the top right corner.

全部商品	艺术图书	文情	天河店	番禺店	济林的分
121212XXX 抹茶 (25g) 杭州 ¥4.00/克	121212XXX 抹茶 beijing ¥4.00/克	121212XXX 抹茶 广东 ¥4.00/克	121212XXX 抹茶 杭州 ¥4.00/克		
121212XXX 甜 beijing ¥4.00/克	121212XXX 甜 广东 ¥4.00/克	121212XXX 甜 杭州 ¥4.00/克	121212XXX 芒果 beijing ¥4.00/克		
121212XXX 芒果 广东 ¥4.00/克	121212XXX 芒果 杭州 ¥4.00/克	121212XXX 酸甜 beijing ¥4.00/克	121212XXX 酸甜 广东 ¥4.00/克		

交易常用功能说明

5、整单优惠：点击“优惠”，选择“整单折扣/整单减价“-点击”收款“场景：老客人的优惠，可以使用整单折扣或整单减价。

The image shows a POS system interface with two main parts. On the left is the main transaction screen, and on the right is a pop-up window for selecting discounts.

Main Transaction Screen (Left):

- Header: YZ-零售店铺, 录入会员, 输入商品简称/条码/唯一码后4位, 收银中心
- Item List: 121212XXX 芒果广东 (¥4.00/克 x1 = ¥4.00)
- Bottom: 共计1件, 已优惠: ¥0.00, 收款 ¥4.00
- Bottom Left: 现金收款
- Bottom Right: 收款

Discount Selection Screen (Right):

- Header: 整单优惠
- Section: 整单折扣 (Whole Order Discount)
- Options: 8.0折, 1.0折, 2.0折, 3.0折, 5.0折, 8.6折, 4.0折, +
- Section: 整单立减 (Whole Order Fixed Amount Off)
- Options: ¥2.00, ¥3.00, +
- Annotation: A red box highlights the '+' button in the '整单立减' section, with an arrow pointing to it and the text '可直接创建' (Can be created directly).

交易常用功能说明

6、会员折扣：” 会员 “-录入会员-选择对应会员权益

The screenshot displays the POS system interface. On the left, the '录入会员' (Add Member) button is highlighted with a red box. A red arrow points from this button to the '会员详情' (Member Details) modal on the right. In the modal, the '会员权益' (Member Benefits) section is highlighted with a red box, showing 6 benefits selected. The modal also displays the member's name, phone number, gender, birthday, and membership date. Other sections include '优惠券' (Coupons) and '储值权益' (Loyalty Benefits).

商品名称	规格	价格
121212XXX 甜beijing	¥4.00/克	¥4.00
121212XXX 甜广东	¥4.00/克	¥4.00
121212XXX 甜杭州	¥4.00/克	¥4.00
121212XXX 芒果beijing	¥4.00/克	¥4.00
121212XXX 芒果广东	¥4.00/克	¥4.00
121212XXX 芒果杭州	¥4.00/克	¥4.00
121212XXX 酸甜beijing	¥4.00/克	¥4.00
121212XXX 酸甜广东	¥4.00/克	¥4.00
121212XXX 酸甜杭州	¥4.00/克	¥4.00
121212XXX 酸甜杭州	¥4.00/克	¥4.00
12212 4242	¥22.00/艾斯德斯	¥22.00
12212 556	¥45.00/艾斯德斯	¥45.00
1223	¥110.00/件	¥110.00

会员详情

134*****200
手机: 134*****200 查看 性别: 女 生日: - 成为会员: 2021-03-08

余额(元) 41102.00
积分 2465
已选储值专享折扣 7折
充值 收款 查看优惠 抵扣 ¥246

会员权益 (张) 6
已选 1张 查看

优惠券 (张) 4
查看

会员权益 查看
5.0折 VIP2 无期限

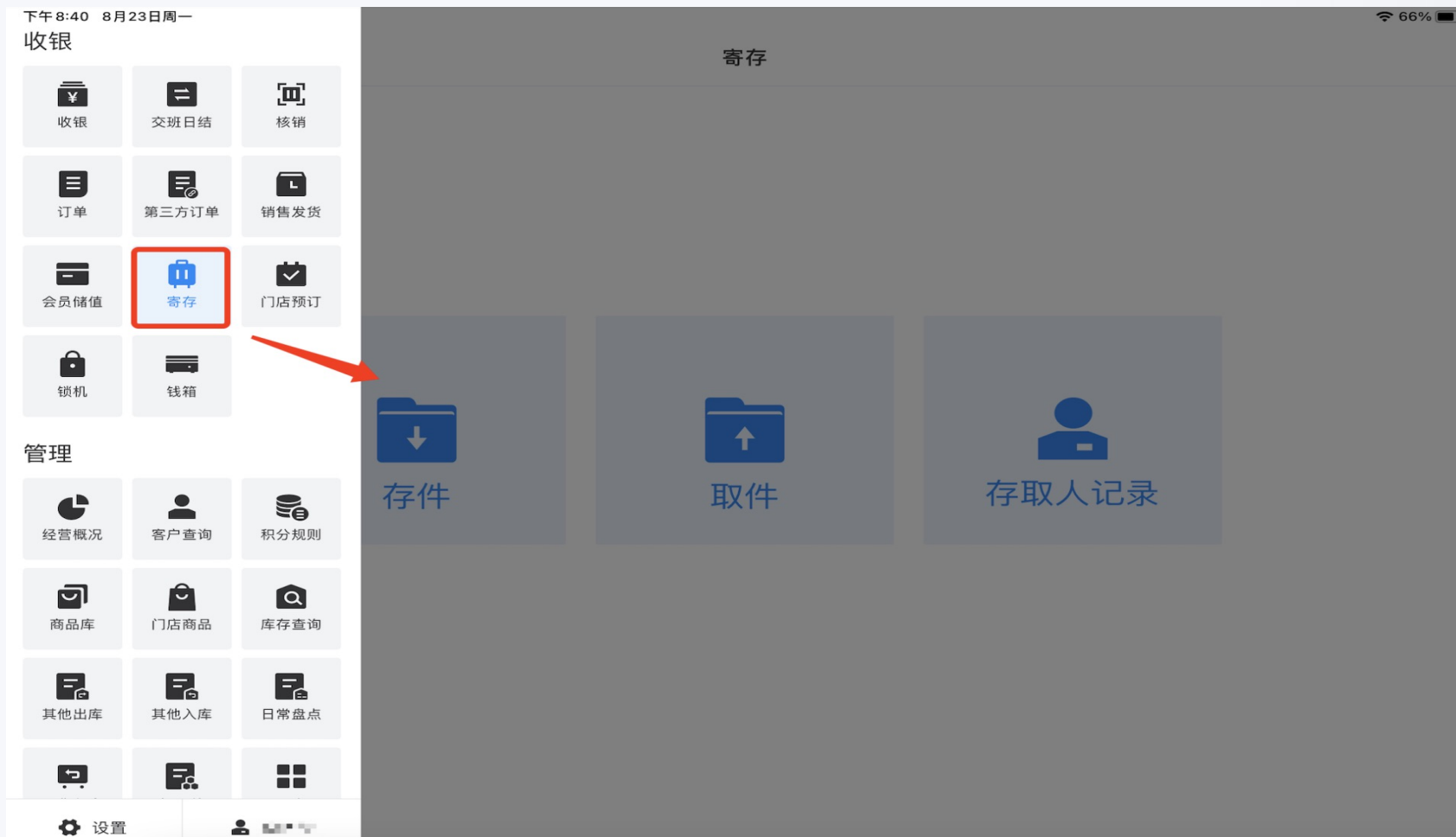
储值权益 查看
7.0折 储值专享折扣 仅限余额/卡金额支付时使用

交易常用功能说明

7、商品寄存/取件（单门店功能）：寄存

取件：寄存-取件-输入手机号码-选取商品

场景：顾客买的東西太多，需要店铺帮助寄存/取件。



进出存管理场景

03

- 库存共享场景
- 库存管理场景
- 采购场景
- 要货&调拨场景
- 加工场景
- 盘点场景

库存共享场景

场景：商户管理库存的方式会基于商户体量和场景有差异

独立库存模式：

- 库存只能在门店商品、网店商品处编辑修改，无法通过采购、盘点等加减库存，并且无法查看财务数据，如销售毛利等
- 一句话说明：门店和网店的库存不同步

库存一体化模式：

- 库存无法直接在门店商品、网店商品处编辑修改，需要通过供应链管理，即采购、盘点等加减库存，并可以查看财务数据
- 一句话说明：门店和网店库存同步

配置操作路径：PC总部后台-库存-库存策略-库存共享



库存管理场景

场景：仓库&门店的库存作业场景，例如采购、要货、调拨、盘点、报损、加工等出入库场景，库存相关管理场景如下：

- 库存查询：查看当前实时库存以及库存在各个仓库/门店的库存分布情况；
- 库存流水：库存变动记录，记录供应链各种业务单据和对应的库存变动，了解库存变动明细和历史库存情况；
- 库存预警：支持设置固定值库存上下限数量和根据销量动态调整库存上下限数量，到达库存上下限的商品会预警并消息通知，可以帮助商家保持库存数量处于一个合理水平，及时掌握畅销/滞销状况，合理安排补货或促销，降低缺货率和存货成本；

安全库存配置路径：

- PC总部后台 - 库存 - 库存预警 - 安全库存



库存预警商品查询操作路径：

- PC总部/门店后台 - 概况-智能助手-库存表现
- APP - 店铺 - 库存查询 - 库存预警
- APP - 消息-通知消息-商品库存预警



采购场景

采购场景：仓库/门店向供应商采购商品，单据记录的就是哪个主体在什么时候采购哪些商品采购多少数量；

- 门店自采：门店自行向供应商进行采购，供应商直接送货到店，门店进行采购入库；
- 总部采购：总部统一向供应商进行采购，供应商直接送货到总部要求的仓库/门店，对应仓库/门店进行采购入库；

操作流程：（创建采购订单）-> 采购入库 ->（审核）

- 跳过采购订单直接采购入库：适用于单纯的记录采购结果并更新库存数量的商家（管理粗放，不太重视过程管理的商户）
- 关联采购订单入库：先创建采购订单，实物收货后再基于采购订单进行入库，适用于采购下单与收货入库有明确分工，有一定采购过程管理需求的商家（管理相对精细的商户）

采退场景：当有商品破损、滞销、商品价格波动等情况时，仓库/门店和供应商确认之后将商品退回给供应商；

操作流程：创建采购退货单 ->（审核）-> 采退出库

- 创建采购退货单时，支持按“商品退货”和“明确采购入库单退货”两种模式
 - 采购退货直接制单：手工录入需要退货给供应商的商品信息，可退数量根据系统存货批次中该供应商的库存数量自动计算
 - 采购退货关联采购订单：关联采购订单创建采购退货单，自动取采购订单中的商品信息，无需手工选择商品

采购商品&数量的统计方法：

- 商家根据经验人工判断
- 提前配置补货建议公式，引用系统自动计算的补货建议
- 按照门店要货数量汇总
- 按照门店要货数量仓库缺货部分汇总

采购场景

- 采购模式配置操作路径：
 - PC总部后台 - 设置 - 采购设置 - 采购入库引用订单



- 补货建议操作路径：
 - PC总部后台 - 采购 - 补货建议



- 制单操作路径：
 - PC总部/门店后台 - 采购 - 采购管理 - 采购订单&采购入库&采购退货
 - HD - 采购入库 (采购退货暂不支持)
 - APP - 采购管理 - 采购订单&采购入库&采购退货
 - iPAD - 暂不支持

要货&调拨场景

要货业务场景：门店/加盟店向总部仓库申请要货，当加盟店向总部仓库申请要货，支持“先货后款、先款后货”的2种不同方式

- 操作流程：创建要货申请 -> (总部审核) -> 总部配货 -> 总部出库 -> 门店收货
- 要货商品&数量的统计方法：
 - 门店根据经验人工判断；
 - 提前配置补货建议公式，引用系统自动计算的补货建议；
 - 使用总部配置的要货模板，填写数量即可；

调拨业务场景：仓库或直营门店间进行库存调拨，通过就近调整库存，来改善高库存压力，或缓解低库存问题

- 操作流程：(创建调拨申请) -> (审核) -> (调出方出库) -> 调入方入库 -> (总部处理调拨差异)
- 规范调拨流程：调出方或调入方创建调拨申请，需要的话总部进行审核，然后调出方操作出库，调入方操作入库
若调出数量与调入数量不一致，则会生成调拨差异，需要总部进行审核处理；商家可以配置入库数量不能修改必须与调出数量保持一致，这个就看商家的管理方式和差异处理方式
- 快捷调拨流程：调入方直接制单一步完成调出方的出库&调入方的入库，即目前系统中【店内调拨】的调拨类型，同样也是跨BU的调拨操作（说明：店内调拨名字有歧义，计划优化）

要货退货业务场景：当有商品破损、滞销等情况时，门店和总部确认之后将商品退回给总部仓库

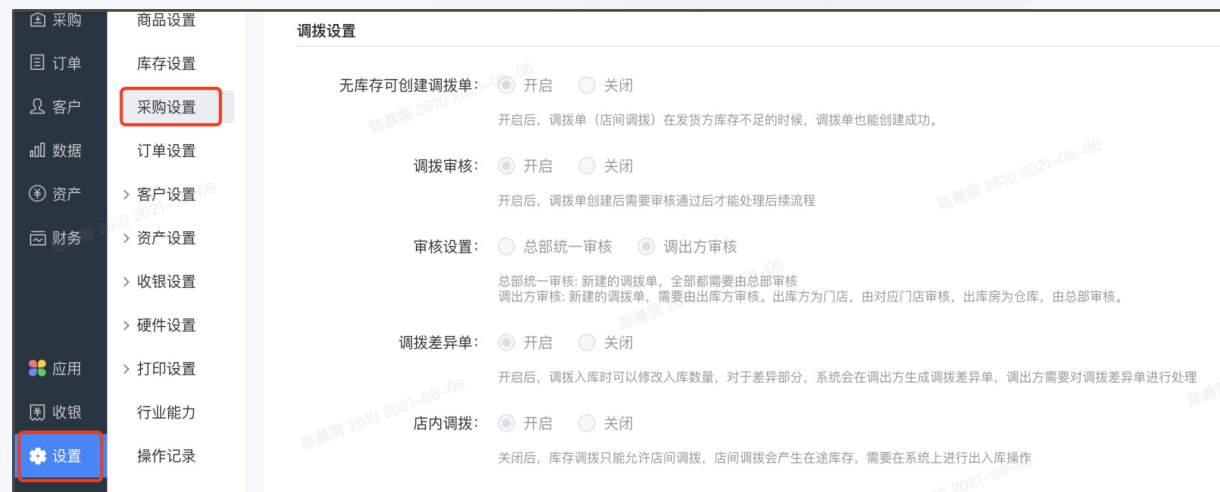
- 操作流程：主要使用调拨单完成（目前系统中没有明确要货退货单据）

说明：仓库与加盟门店间，或者直营门店与加盟门店之间的库存流转，流程与调拨基本一致，只是单据走的是配销单，主要是财务上会有一些差异

要货&调拨场景

- 调拨相关配置操作路径：

- PC总部后台 - 设置 - 采购设置 - 调拨配置



- 要货制单操作路径：

- PC门店后台 - 采购 - 要货管理 - 要货申请
- HD&iPAD - 要货申请
- APP - 要货申请

- 调拨制单操作路径：

- PC总部/门店后台 - 采购 - 调拨管理 - 库存调拨
- HD&iPAD - 库存调拨
- APP - 库存调拨

加工场景

加工业务场景：通过引用创建的配方（bom）进行成品加工并扣减对应的原料库存，适用于蛋糕烘焙、轻餐茶饮等有加工生产场景商家
前置配置：需开启加工的行业能力开关，并提前配置好加工商品的配方

四个业务场景细分：

- 手工记录加工单：适用于只是管理加工结果的商家，只是用于管理原料和成品库存；
- 按照销售订单自动加工：适用于下单现做的商家，例如茶饮商家；
- 按照加工计划自动加工：按照销售情况提前按周制定周一到周日每天的加工计划；
- 中央厨房生产班组分工加工：适用于大型的蛋糕烘焙头部商家，主要用于加工任务分工&绩效考核，中央厨房根据不同的加工商品分不同的生产班组，目前仅幸福西饼使用较好

操作流程：（创建加工计划）-> 加工单 -> 完工入库单和发料出库单

四种加工单来源：

- 人工创建：临时加工需求，或者单纯的记录加工结果；
- 按照销售自动加工：系统在销售订单发货后自动检查实物库存与发货数量，将缺货部分自动生成加工单；
- 加工计划自动生成：提前配置加工计划，系统按加工计划周模板循环自动生成加工单；
- 总部按照要货缺货汇总加工：配货管理中生成加工单，或创建加工单时从要货单/调拨单/配销单导入；

说明：加工单状态已完成时，系统会自动生成完工入库单来增加加工成品库存，以及发料出库单来按照配方比例扣减加工原料库存

加工场景

- 行业能力开关路径：
 - 设置 - 行业能力 - 加工管理



- 加工相关配置路径：
 - PC总部后台 - 设置 - 库存设置



- 配方配置&原料替换路径：
 - 库存 - 加工管理 - 配方管理 - 配方tab和原料替换tab

- 制单路径：
 - PC总部/门店后台 - 库存 - 加工管理 - 加工单
 - HD & iPad & APP - 加工单

盘点场景

盘点业务场景：商户为了调整账面库存，确保账实相符，同时发现操作与管理中存在的问题，并做相应措施，需要对仓库/门店内的实物库存数量进行全部或部分清点。

两种业务场景细分：

- 日常盘点：门店发现库存不准时临时调整库存，或者管理上要求日常销售频繁或价值高的商品需要经常进行盘点，从而即时发现商品库存异常，校准库存，都属于日常盘点的范围
- 任务盘点：一般由总部/财务/店长等发起，需要对门店/仓库的全品/部分品类进行全面库存盘点，相对来说盘点商品会比较多，需要提前准备，多人协作完成

操作流程：

- 日常盘点：新建日常盘点单 -> 盘点商品录入 -> 完成盘点
说明：提交盘点单即为完成盘点，系统将自动调整库存并生成盈亏出入库流水
- 任务盘点：下发盘点任务 -> (打印盘点表) -> 开始盘点 -> 跟进漏盘情况 -> 核对盘点结果 -> 盈亏试算 -> 审核
说明：审核通过即为完成盘点，系统将自动调整库存并生成盈亏出入库流水

各端支持情况：

- PC总部后台：支持创建盘点单&盘点任务
- PC门店后台：支持创建盘点单
- HD&iPAD：支持创建日常盘点（不支持任务盘点）
- APP和PDA：支持创建盘点单

说明：PDA其实和APP支持的功能是一样的，只是在扫码方式上做了特殊适配，而PDA的扫码方式在盘点的时候能够体现出很大的便捷性，因此在盘点场景中特殊说明

盘点场景

- 日常盘点&明盘盲盘开关配置路径：PC总部后台- 设置 - 库存设置
- 盘点分类：
 - 明盘：盘点过程中可以看到该品的当前账面库存
 - 暗盘：盘点过程中无法看到该品的当前账面库存（盘点过程中不存在造假情况）



- 盘点单制单路径：
 - PC总部/门店后台 - 库存 - 实物盘点
 - HD&iPAD - 日常盘点
 - APP&PDA - 实物盘点



- 盘点任务创建路径：PC总部后台 - 库存 - 盘点任务



其他出入库场景

其他出入库业务场景：由于线下场景复杂，系统目前支持出入库场景可能无法满足经营的所有场景，因此提供了能够自定义出入库原因的其他出入库能力，系统也预置了一些出入库原因供商家使用；

- 业务场景细分：
 - 其他出库：果切、试吃、报损、领用、丢弃等；
 - 其他入库：库存报溢等（系统出了3个，门店收了5个，由门店走其他入库单，理由填写“库存报溢”录入，把多收的库存加进去）
- 操作流程：
 - 其他出库：新建其他出库单 -> 出库商品录入 -> 提交单据 ->（审核）
若开启审核则审核通过后系统自动扣减库存并生成出库流水，若关闭审核则提交单据即出库
 - 其它入库：新建其他入库单 -> 入库商品录入 -> 提交单据 ->（审核）
若开启审核则审核通过后系统自动增加库存并生成入库流水，若关闭审核则提交单据即入库
 - 出入库原因配置路径：PC总部后台- 库存 - 出入库原因

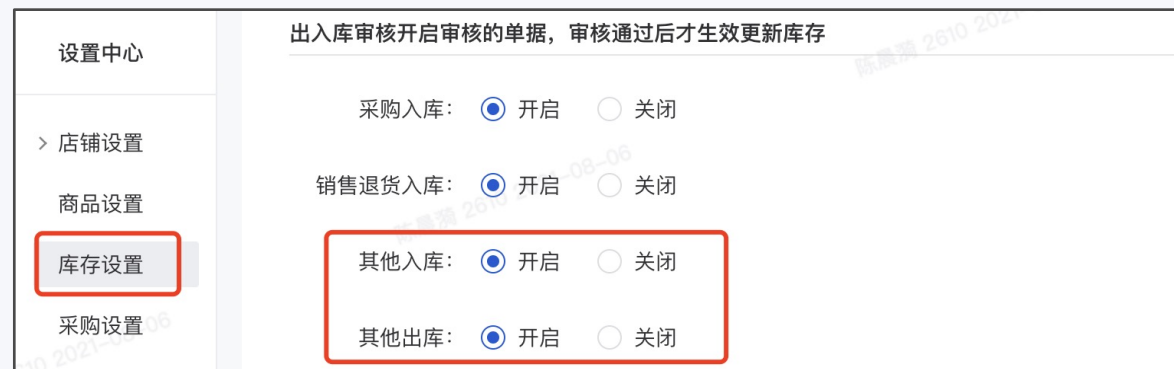
-
- 各端操作路径：
 - PC总部/门店后台- 库存 - 出库明细 & 入库明细
 - HD&iPAD - 其他出库 & 其他入库
 - APP - 出库明细 & 入库明细

其他出入库场景

- 出入库原因配置路径：PC总部后台- 库存 - 出入库原因



- 出入库审核开关配置路径：PC总部后台- 设置 - 库存设置



- 各端操作路径：
 - PC总部/门店后台- 库存 - 出库明细 & 入库明细
 - HD&iPAD - 其他出库 & 其他入库
 - APP - 出库明细 & 入库明细



门店履约场景

04

- 蛋糕预定加工场景
- 订单派单逻辑

蛋糕预定加工场景

场景：烘焙行业较多，主要是蛋糕预定
买家下单后（网店/门店预定），订单会直接推送到制作门店进行制作，制作门店加工完成，再配送到发货方，如果是配送订单也可直接由加工门店配送给买家

前置配置：开启应用插件
操作流程：零售连锁总部/零售单店-应用-订单作业管理

零售连锁商户：
启用该功能：启用之后，作业规则才生效

- 说明：启用后若“停用”，对历史订单无影响
- 发货方：可以选择具有发货能力的门店/仓库
 - 制作店铺：可选择仓库或门店；用户下单之后，制作店铺可以收到对应的订单；
 - 配送方式：即选择哪种配送方式的订单，需要加工作业管理；
 - 自动开始加工：即下单之后，自动开始加工；如果有开启加工管理，则会同步订单到库存-加工管理
 - 订单店间调拨：开启之后，在加工完成之后，如果是非自提订单，且是跨店制作，会自动生产调拨单，可对调拨流程进行管理；

- 划重点：
- 1、同一个发货方同一个商品，只能建一条规则
 - 2、暂不支持唯一码商品、组合商品添加规则
 - 3、暂不支持直营和加盟店之间直接调拨

The screenshot shows the 'Order Operation Management' interface. The top section is for creating a new rule, and the bottom section is a table of existing rules.

新建作业规则

商品筛选: 商品名称 [输入名称] [筛选] [重置筛选条件]

发货方: [全部] 制作店铺: [全部]

规则名称	发货方	制作店铺	配送方式	适用商品	自动加工	操作
zy	ZY门店001	kubi前置仓	同城配送, 自提, 快递	2个	关闭	编辑 删除
加工作业	测试杭州	仓库001	同城配送, 自提, 快递	1个	关闭	编辑 删除
前置仓到门店	kubi前置仓	ZY门店001	同城配送, 自提, 快递	2个	开启	编辑 删除
独立仓库到前置仓	仓库001	kubi前置仓	同城配送, 自提, 快递	2个	关闭	编辑 删除
加工作业	ceshi网店1	ceshi网店1	同城配送, 自提, 快递	1个	开启	编辑 删除

规则配置

- * 规则名称: 不超过10个字
- * 发货方: [请选择]
- * 制作店铺: [请选择]
- * 适用商品: [添加商品]

为选择的商品, 需要先配置商品配方, 才能生成加工单; 配送设置, 前往“库存-配方管理”; 查看使用说明;

商品名称	商品分类	操作
没有更多数据了		

共 0 条, 每页 10 条 < > 跳至 [] 页

* 配送方式: 同城配送 自提 快递

可以勾选几种配送方式的订单, 可以走加工作业流程; 如勾选了同城配送, 则这部分商品的同城配送订单, 需要进行加工制作;

加工作业自动开始: 开启 不开启

开启之后, 当订单支付成功之后, 订单状态自动变更为“加工中”; 无需手动操作“开启加工”; 如果加工管理开启之后, 可在“库存-加工单”, 对加工单进行统一加工管理;

订单店间调拨管理: 开启 不开启

适用于加工门店和制作门店不相同, 开启该功能, 可管理制作门店配送到提货门店过程; 可在“采购-库存调拨”, 对调拨单进行统一管理;

[保存] [取消]

订单派单逻辑

1、快递

- 第一优先级是包裹数最少，后续运费最低、距离最近等可以自己自定义顺序
- 同一个订单最多拆分3个包裹，分配到对应的店铺进行派发
- 同一个商品无法拆分，比如买了10瓶可乐，A门店5瓶，B门店5瓶，这个时候用户是无法下单的

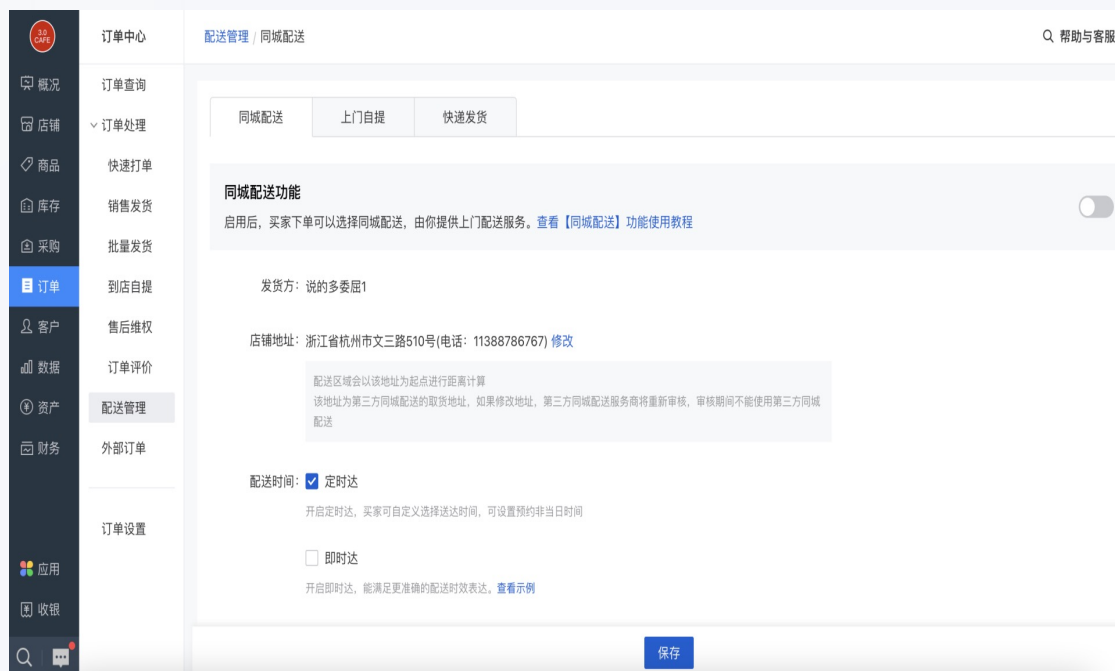
2、同城配送无法拆单，也就是一个订单无法拆分多个包裹到多个店铺进行发货
商户开启“自动呼叫”则按照运费最低、距离最近进行自动派单

3、到店自提

这个为用户下单自己选择的，自提列表展示有货店铺按照距离的远近排序

说明：如果该网店开启了独立销售销售库存，那么网店的发货方就只有网店自己，不存在快递和同城配送的派单逻辑
发货提醒设置，需要商户登录电脑后台-订单-配送管理-设置发货前需提前**时间提醒

配送管理设置



说明:

- 1、可以灵活选择启用/关闭快递、同城送、自提中的一种或者多种；
- 2、同城送支持起送价、配送费以及图文形式的配送范围展示等功能；
- 3、支持同城送定时达高级功能，再也不用在商品规格或商品留言字段中加配送时间了
- 4、支持同城送订单的独立筛选和处理
- 5、同城配送运费模板新增按重量计算

门店关店场景

05

- 关店操作场景

关店操作场景

日结

1、商户点开收银机左上角，查看“交班日结”，点击“日结”可查看订单概览、收银概览、优惠概览

下午 8:45 8月23日周一 65%

收银

交班 日结

06-21 16:19 上班时间 08-23 20:45 交班时间 64天5小时 上班时长

退款金额(元) 0 实收金额(元) 109.3 储值金额(元) 0

0笔 | 明细 0笔 | 明细

管理

经营概况 客户查询 积分规则

商品库 门店商品 库存查询

其他出库 其他入库 日常盘点

设置

请仔细核对交班金额，确认无误后，务必按时交班

交班

下午 8:47 8月23日周一 65%

交班 日结

2021-08-23

订单概览		收款概览			优惠概览	
订单详情		收款方式	收款金额	数量	优惠方式	优惠金额
首笔	2021-08-23 00:03:41	优惠兑换	¥0.00	2	优惠卡券	¥0.02
未笔	2021-08-23 20:19:30	会员余额	¥1133.04	12	会员折扣	¥196.40
笔数	45	微信支付	¥0.01	1	满减送	¥5.00
金额	¥3346.54	有赞E卡	¥1.00	1	收款码优惠	¥2.00
笔单价	¥74.36	标记付款-挂账1	¥22.00	1	优惠金额小计	¥199.42
退款数	3	标记支付-挂账	¥9.00	1		
换货数	0	标记支付-自...	¥32.00	3		
		标记支付-自...	¥2435.00	3		
		现金	¥683.60	24		
		收款金额小计	¥4315.65	48		

打印

关店操作场景

日结

2、核对款项票据

整理门店销售金额和礼券等（线下手工点检）如右图是案例

序号	品项	昨日库存	进货	调入	调出	退货	回收	本日库存	合计
1	自制品类								
2	自制订单类								
3	外购品(公司)								
4	外购品(厂商)								
5	牛乳糖								
6	蛋卷								
7	礼券类								
8	物料类								
9	其它								
9	小计								
10	零售月目标	本日目标	实际零售	礼券零售	零售折扣	订单折扣	礼券折扣	回收礼券	回收抵用券
11	累计零售	回收电子券	充值卡充值金额	充值卡余额	回收率	客流量			
12	品名	前日库存	本日进货	本日退货/调拨	本日回收	本日库存	本日销售	累计销售	备注

零售电脑后台——“收款对账”核对，发现有差异的金额，追查差异原因，报备总部处理

财务管理 | 收款对账 / 收银员对账 / 对账详情

财务概况

收入管理

销售毛利

销售明细

业绩分佣

收款对账

回款对账

经营利润

成本管理

出入库单

存货明细

已对账 共创未来体验店123 至尊宝 2021-08-23

对账人: [Avatar] | 对账完成时间: 2021-08-23 18:53:09

收款方式	收款金额(元)	实际收款(元)
合计	36.00	28.00
现金	28.00	20.00
标记支付-自有微信支付	6.00	6.00
会员余额	2.00	2.00

关店操作场景

2、核对款项票据

建日常盘点单盘点，线下手工或者线上系统记录（建议线上系统记录）

第一步：零售电脑后台-库存-实物盘点-新建盘点单

第二步：新建盘点单-实盘录入

第三步：实盘录入-选择录入商品（目前支持三种录入方式）-完成盘点（系统自动修改为盘点后的库存）

库存管理

实物盘点

新建盘点

制单时间: 开始日期 至 结束日期

商品筛选: 商品条码 输入条码或

盘点单号: 单据状

盘点任务单号: 制单

筛选 导出 查看已导出列表

基本信息

盘点类型: 日常盘点单

盘点开始时间: 2021-08-23 20:55:06

盘点区域名称: 请输入

备注: 请输入 0/200

实盘录入

有三种商品录入方式

选择商品 批量导入

盘点商品 0 种, 实盘库存 0 件

商品名称 品牌 备注 库存单位 实盘库存 商品 操作

商品定位 扫码录数量 扫码盘点 扫唯一码盘点 扫码录数量

输入商品名称或条码 实盘库存数量

完成盘点 保存草稿 取消

盘点单号	盘点类型	单据状态
CSA0192108230002	日常盘点单	盘点中
CSA0192108230001	日常盘点单	盘点中



有赞，是一个商家服务公司，我们通过产品和服务，帮助互联网时代的生意人拥有属于自己的客户、拓展互联网客群、全面提高经营效率，让生意更好做。

我们致力于成为商家服务领域里最被信任的引领者；并持续作一个Enjoy的组织。

有赞的使命和愿景

