

一葫芦售后服务系统使用说明 V3.1

www.yihulu.com

4008-571-189

QQ 群: 254261465

杭州笛升科技

目录

系统维护.....	4
1) 员工登录账号管理.....	4
2) 邀请审核.....	6
3) 设置角色权限.....	6
4) 公司信息.....	6
5) 系统设置.....	6
6) 表格布局.....	7
7) 系统初始化.....	8
基础数据.....	8
仓库管理.....	13
1. 库存查询.....	13
2. 仓库业务单据.....	14
采购管理.....	16
1. 采购单.....	16
2. 采购订单.....	17
3. 查询/修改/反审核/打印/导出.....	17
销售管理.....	18
1. 销售开单/退货.....	18
2. 销售订单.....	19
3. 查询/修改/反审核/打印/导出.....	19
服务管理.....	20
1. 服务管理流程.....	20
1) 工单受理.....	21
2) 待处理工单:	22
3) 处理中工单.....	23
3) 结算收款.....	25
4) 回访评价.....	26
5) 审核关闭.....	27
6) 全部工单.....	28
2. 送修管理.....	28
3. 保内结算.....	29
1) 结算开单.....	29
2) 结算审核.....	29
3) 结算查询.....	30
客户管理.....	31
1. 客户档案.....	31
2. 机器档案.....	32
3. 保养派工.....	33
4. 客户跟踪.....	33
5. 耗材跟踪.....	34
6. 投诉管理.....	34
7. 服务合同.....	34
8. 报修会员管理.....	35
帐款管理.....	35

1. 收付款单.....	35
1) 收款类单据.....	36
2) 付款类单据.....	36
2. 应收应付.....	36
3. 现金银行.....	37
4. 费用报销.....	38
5. 期初录入.....	38
租赁管理.....	38
1. 新建订单.....	39
2. 待审核订单.....	40
3. 执行中订单.....	41
4. 订单变更.....	43
1) 退机.....	43
2) 增机.....	43
3) 换机.....	44
4) 解约.....	44
5) 变更合同信息.....	45
5. 租赁结算.....	45
6. 结算收款.....	46
7. 客户对账.....	46
网点管理.....	47
1. 网点目录.....	47
2. 网点员工账号.....	48
3. 网点调拨.....	48
a) 调拨申请单.....	48
b) 总部审核.....	49
c) 出库发货.....	50
d) 网点签收.....	51
e) 单据编辑, 查询.....	51
4. 网点返厂管理.....	52
a) 返厂申请单.....	53
b) 出库发货单.....	53
c) 总部签收入库.....	54
5. 网点保内结算.....	54
a) 网点结算开单.....	54
b) 总部审核.....	55
c) 网点开票确认.....	55
d) 结算查询.....	56
其它.....	57
收发管理.....	57
员工提成.....	57
流程审批.....	58
办公类应用.....	59
考勤设置.....	59
应用试用和购买.....	59

系统维护

1) 员工登录账号管理

注册企业账户后，员工账号只能通过后台来添加，**切不可单独通过官网或手机 APP 注册**，不然会注册成新的企业账户；用手机号作为登录账号，操作：菜单【更多应用】-【系统维护】-【账号管理】

- 1、**邀请加入**：通过二维码分享邀请或手机号短信邀请，注册后需要在【系统设置】-【邀请审核】中审核；
- 2、**直接添加**：点【新建】，填好账号相关信息保存，如下图：



手机号码：作为登录账号及找回密码使用，建议填写真实有效号码；

角 色：该账号对应的权限组，可临时新建，见第二步【设置权限】

员工姓名：可选择已有的【员工目录】，如果没有，则在下拉框选【新建】来创建员工档案，如下图：

基本信息	档案信息	附件	服务提成公式	销售提成公式
员工姓名:	王二	编号:		<input checked="" type="checkbox"/> 默认
性别:	男	当前状态:	在职	
手机号码:	13909999009	入职时间:		
所属网点:	上海网点	所属部门:	售后服务部	
直属主管:	张三	岗位:	客服	
岗位描述:		办公电话:		
邮箱:		服务区域:	开发区	
备注:				
<input type="checkbox"/> 受理员 <input type="checkbox"/> 派工人员 <input type="checkbox"/> 技术员 <input type="checkbox"/> 业务员 <input type="checkbox"/> 财务人员 <input type="checkbox"/> 仓库管理员 <input type="checkbox"/> 允许在移动端切换账户				

确定后关闭窗口

取消 确定

员工属性：受理员（服务受理时受理人选择）

派工人员（可接受派单通知的人员，工单受理后，系统会自动通知具有派工属性的人员）

技术员（派工时技术员选择）

业务员（客户分派或销售时业务员选择）

仓库管理员（仓库目录中分派仓库管理员时选择）

注意添加了新账号后，要在【应用市场】-【我的应用】-【用户配置】中把该账号添加到应用中，不然该员工不能使此应用；



2) 邀请审核

如果员工账号是通过邀请方式注册的，需要管理员审核通过才会生效；

3) 设置角色权限

操作：进入【角色管理】，添加新角色，并设置各模块相应的权限；然后在【账号管理】中修改员工角色。

为了使得帐户有效，必须设置至少一个权限为“系统管理员”的用户。

注意事项：角色权限中有些是“禁止/隔离”权限，选择后会禁止相关的操作，及查看不到相关数据；

4) 公司信息

设置企业名称、标识和联系信息。企业简称会显示在菜单栏，建议简称不要太长。

5) 系统设置

系统控制项设置，及单号自定义设置。

操作：进入【系统设置】，设置系统相关业务的默认参数项； 如图

基本设置 考勤设置 推送设置 编号自定义

采购不自动出入库 销售不自动出入库 服务单完工关闭自动出入库 启用员工库 允许网点之间相互调拨

服务单应收金额为零跳过结算收款环节 服务单禁止网点之间相互派单 服务单派工后需技术员确认

服务受理保修状态不能为空 允许网点查看总部客户 允许网点查看总部机器档案 业务产生的收付款单不自动审核

默认维修保修周期 天。默认应收应付提醒周期 天。机器 天内再次维修的为返修。

工单处理默认下一步处理: 服务添加配件默认结算方式: 服务配件厂付默认价格:

服务添加服务项目默认结算方式: 服务客户结算默认结算方式: 服务客户结算默认物品去向:

销售默认结算方式: 服务受理默认服务类别: 服务受理默认受理方式:

说明：

1) 采购/销售不自动出入库：主要针对有分批出入库需求的，启用后，采购或销售开单审核后，只会对账款进行入账，库存不会减少，需要在仓库-出/入库开单 引用 采购/销售单来 行进出入库；

2) 服务单完工关闭自动出入库：当工单有添加备件，并且没有领料，完工关闭时系统自动从仓库扣减库存。

3) 启用员工库：启用后，员工资料时自动生成以该技术员名字命名的仓库名，可以对员工身上的备件信息进行管理；

4) 允许网点之间调拨：启用后，网点之间可以调拨货品，比如总部下设 A、B 两个网点，则 A 不通过总部可以向 B 调拨货品；

- 5) **服务单应收金额为0跳过完工结算**: 服务单对客户收取的金额为0时, 工单完工关闭后, 无需“结算收款”, 直接到回访或审核关闭环节。
- 6) **服务单禁止网点之间派单**: 不勾选, 则总部以外的网点之间可以互相进行工单派工;
- 7) **服务单派工后需技术员确认**: 勾选, 则技术员在工单处理前需要“确认”操作, 记录确认时间, 以便进行考核, 适合于手机端用户;
- 8) **服务受理保修状态不能为空**: 勾选则受理工单时, 保修状态必填;
- 9) **允许网点查看总部客户/机器档案**: 勾选后总部创建的客户及关联的机器档案下级网点可以查看和开单选择;
- 10) **业务产生的收付款单不自动审核**: 比如销售开单、采购开单、服务单、租赁单等结算有现收金额时, 在审核后系统会自动生成相应的收付款单, 并自动审核入账, 如勾选此项, 则生成的收付款单在【收付款单】处于“待审核”状态;
- 11) **默认维修保期**: 工单审核关闭后, 系统自动保存机器到【机器档案】, 并按设置周期生成机器的“维修保养截止日期”。
- 12) **默认应收应付提醒周期**: 产生欠款业务时, 系统自动生成应收应付账款, 并按设置周期进行到期提醒。
- 13) **返修周期**: 机器再次维修的时间在返修周期内, 系统自动认为是 返修;
- 14) **工单处理默认下步处理**: 设置在工单“处理”时, 下一步处理选项默认取值(完工关闭或内部派等);
- 15) **服务添加配件默认结算方式/服务添加项目默认结算方式**: 如果工单的机器机里-保修情况没有设置, 则在工单处理添加备件或服务项目时, 结算方式会显示为设置默认的; (免费/客付/厂付: 保内由厂家支付)
- 16) **服务配件厂付默认价格**: 厂付时, 默认显示的配件价格(在产品目录中设置产品的价格)。
- 17) **服务客户结算默认结算方式**: 服务单客户结算界面默认显示的结算方式(结算方式在基础数据-基础信息中设置)。
- 18) **服务客户结算默认物品去向**: 服务单客户结算界面默认的物品去向(物品去向在基础数据-服务信息中设置)
- 19) **销售默认结算方式**: 销售开单时默认结算方式。
- 20) **服务受理默认服务类别/受理方式**: 设置在工单受理登记时, 默认的服务类别和受理方式;

6) 表格布局

配置列表界面显示哪些字段及显示顺序, 还可以修改显示名称, 打开【系统设置】-【表格布局】

操作: 先建立布局名称, 然后添加哪些员工使用这些布局。接着选择刚才创建的布局名称, 和需要设置的窗口界面, 设置好后保存, 刷新就可显示新布局;

如果要恢复到系统默认, 就点击“恢复默认”。

系统提醒 表格布局 ×

新建 修改 删除

布局名称: 总部 × 窗口名称: 产品目录 保存 恢复默认

布局名称	包含员工	是否显示	显示名称	显示顺序
<input checked="" type="checkbox"/> 总部	王总、运营经理、张三、df015、df016、df017、df018	<input checked="" type="checkbox"/>	图片	0
<input type="checkbox"/> 网点	上海主管	<input checked="" type="checkbox"/>	产品分类	1
<input type="checkbox"/> 技术员	财务sss	<input checked="" type="checkbox"/>	产品编号	2
<input type="checkbox"/> 测试	differ	<input checked="" type="checkbox"/>	产品名称	3
		<input checked="" type="checkbox"/>	规格/型号	4
		<input checked="" type="checkbox"/>	品牌	5
		<input checked="" type="checkbox"/>	单位	6
		<input checked="" type="checkbox"/>	零售价	7
		<input checked="" type="checkbox"/>	进货价	8
		<input checked="" type="checkbox"/>	内部价	9

首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示: 20 总记录: 4

7) 系统初始化

选择相应模块清空数据，由于不同模块之间的业务数据有关联，单独清空某模块的数据之后，关联的业务数据会出现不能查询的问题，所以该功能要慎用！

请勾选要清空的具体模块

仓库管理
 采购管理
 销售管理
 服务管理
 客户关系
 租赁/全保

账款管理
 收发管理
 产品目录
 基础数据
 系统日志

输入登录密码

确定初始化 取消

基础数据

批量导入： 可在一葫芦 QQ 群 254261465 共享文件中，下载常用资料和基础信息导入模板。

基础数据是系统运行过程中，需要经常引用的基础信息，基础数据如果不是系统必须要求项可以不填写。

操作：菜单【更多应用】-【基础数据】

【基础资料】

部门目录：公司部信息管理；

岗位目录：职员的岗位信息管理，在员工账号管理中可以设置岗位；

员工目录：公司员工档案管理。建立员工档案后，可在【账号管理】中设置系统登录账号；

网点目录：直营或加盟网点的资料管理；

厂商分类：往来供应商或品牌厂商分类；

货运公司：快递公司，在收发管理、送修发货等需要发货时会用到；

往来厂商：主要是有业务往来的供应商，如产品供应商、委外送修商、保内结算的厂商等；

The screenshot shows a '修改厂商' (Modify Vendor) dialog box. It contains the following fields and options:

- 厂商名称: HP中国
- 厂商编号: CS007 (with a '系统默认' checkbox)
- 厂商分类: 供应商 (dropdown menu)
- 联系人: XXX
- 联系电话: 13656789078
- 传真: (empty field)
- 邮编: (empty field)
- 邮箱: (empty field)
- 帐号: (empty field)
- 税号: (empty field)
- 开户行: (empty field)
- 地址: (empty field)
- 备注: (empty field)
- 是否保密: 不保密 (dropdown menu)
- Bottom row of checkboxes: 送修厂商, 产品供应商, 特约维修结算厂商, 停用

说明：

送修厂商：勾选此项，则在【服务工单】派工--委外送修时，选择厂商时才会显示；

产品供应商：勾选此项，则在【采购开单】厂商列表中会显示；

特约结算厂商：勾选此项，则在【服务】保内结算管理，结算厂商可选择；

【机器档案相关】

机器品牌/类别/型号：常见维修品的品牌、类别及规格型号信息；

保修情况：修品保修状态的标示。如果勾选了回访标志，服务单完工结算后将自动产生回访任务；

维修类别：维修方式分类，比如上门、送修、寄修等；

故障分类：修品故障的分类，比如硬件类、软件类；

故障原因：常见修品故障的原因，定义好后，服务单处理时，可以直接选择；

常见故障：定义好常见故障后，服务受理登记时，可以直接选择，提高效率；

机器配置项：机器的常见配置明细定义，定义好后建立机器档案时可以直接引用；

物品外观：维修机器的外观定义，比如有损坏、全新；

【服务工单相关】

受理方式：服务单受理途径，比如电话，网络等，服务受理会用到，可在【系统设置】设置默认方式；

服务类别：服务受理时的类别，用于区分不同类型的服务。如果勾选了回访标志，服务单完工结算后将自动产生回访任务，可在【系统设置】设置默认类别；

服务级别：不同级别或设置不同的响应时间、修复时间、上门次数，以区分不同客户，一般用于服务合同客户；

服务项目：服务单处理过程中的服务项目，是收费结算的凭据之一。定义好服务项目后，可以在工单处理中直接引用。

处理进度：自定义服务工单的处理进度，在工单处理时可选择进度；

取消原因：定义工单取消时选定的原因；

物品去向：服务单结算时的修品去向，如果勾选了发货标志，将自动产生发货单；

回访形式：服务回访环节时用到，比如电话、短信等方式；

回访内容：用于定义服务单回访的内容，不同内容还可设置多个回访结果及对应的奖惩金额，进行员工考核；

The screenshot displays the '回访内容' (Follow-up Content) management interface. At the top, there are buttons for '刷新' (Refresh), '新建' (New), '修改' (Modify), and '删除' (Delete). Below these is a table with columns for '回访内容' (Follow-up Content) and '备注' (Remarks). A modal dialog titled '修改回访内容' (Modify Follow-up Content) is open, showing a dropdown menu for '回访内容' (Follow-up Content) with '服务态度' (Service Attitude) selected, and a '备注' (Remarks) field. Below the dropdown is a table with columns for '序' (Order), '回访结果' (Follow-up Result), '奖惩金额' (Reward/Penalty Amount), '备注' (Remarks), and '删除' (Delete). The table contains three rows: 1. '好' (Good) with a reward of 30.00; 2. '一般' (Average) with a reward of 0.00; 3. '不好' (Not Good) with a penalty of -30.00. At the bottom of the dialog, there are buttons for '添加' (Add), '停用' (Disable), '保存' (Save), and '关闭' (Close).

序	回访结果	奖惩金额	备注	删除
1	好	30.00		删除
2	一般	0.00		删除
3	不好	-30.00		删除

超期单设置：按机器类别设置维修标准工时，如果工单从受理开始计算，超过此工时，则标记为超期工单；

随机附件：定义维修机器的所随带的一些附件，比如说明书、包装盒等；

【仓库相关】

仓库目录：存放产品的仓库，有**良品和废品库之分**，废品库的商品是没有成本价值的。

网点仓库由网点账号登录设置；

入库原因/出库原因：出入库开单时用到；

产品仓位：仓库里仓位管理；

调拨进度：网点货品调拨申请时，标注进度，也可在调拨时新建；

产品分类：仓库产品分类管理，可多级设置；

产品目录：产品资料，可以批量导入；建立好产品目录后，才能进行后续的库存操作。

编号：是识别产品的唯一依据，不得重复。如果勾选了系统默认将根据编号规则自动生成。

属性：很重要，不同属性产品资料有差别：比如整机，可选机器型号（非整机显示的是规格，且不能选），整机在销售后会生成机器档案；

品牌/机器类别/机器型号（规格）：从基础数据中定义好的品牌、类别目录中选择，机器型号只有整机可用；

零售价：客户价格，销售、服务单配件客付时默认显示零售价；

进货价：默认采购价格；

内部价：指的是内部调拨的价格。也可以在系统设置中另设调拨价格；

成本模式：本软件支持移动加权平均法和先进先出法两种成本核算方式；

所在仓库：产品默认存放仓库，开单时默认显示此仓库；

供应商：从基础数据中定义好的往来厂商中，性质为“产品供应商”的厂商中选择。

有效期：产品入库的有效时间，系统将提前或者在到期后对到期未出库的产品进行提醒。

序列号跟踪：勾选后不能取消，出入库必须要录入序列号，在【仓库】-【序列号管理】中可查看序列号记录；

【客户相关】

客户分类：客户的分类管理；

会员级别：会员等级和对应的价格设置；

客户状态：设置客户跟踪状态，如潜在、跟进中、放弃、谈判、成功等；

客户来源：客户资料的来源，可用于分析；

区域目录：客户所在区域，可对业务员或技术员进行负责区域设置；支持多级区域；

分派原因：在客户档案中分派客户给业务员跟踪时备注的原因；

跟踪方式：客户跟进方式，如电话、上门拜访等，在客户跟踪管理中会用到；

跟踪类别：定义每次跟踪联系的类别，如是销售、售后、其它；

合同类别：服务合同类别，比如维修合同、保养合同等；

【租赁相关】

计数器类型：打印机/复印机计数器的类别定义，比如黑白，彩色；

【账款相关】

结算方式：业务结算的方式，比如现金、转账等，一般开业务单结算时会用到；

收支账户：财务出纳收付款账户，比如现金、工行等；

收支项目：财务管理中，新建收支需要选择该笔收支的项目，即收支项目。如：房租、工资等；

发票类别：开发票的类别，比如普票、增值税专用发票等；

报销项目：费用报销管理的项目，比如交通费、住宿费等；

业务管理

仓库管理

仓库管理主要针对产品库存进行管理，本系统的仓库是采用单独成本核算。

包括：库存查询（当前库存、废品库存、分仓库存），基本出入库（出入库、领退料、拆装开单、调价单、盘点单、期初入库等），网点货品调拨（调拨申请、出库发货、签收入库），基本囊括了产品库存管理中的常用功能。

1. 库存查询

当前库存：当前良品库存总数，及库存在分仓库中的分布情况及成本均价。

废品库存：当前废品库存并列产品库存在分仓库中的分布情况。

分仓库存：集中查询货品在不同仓库的库存数量和库存成本价。

序列号库（公司资产库）：序列号在库状态及序列号出入库记录；仓库管理是库存数量和成本，而序列号作为资产唯一标识，可以管理到单个库存资产，进行跟踪和记录；

序列号	当前状态	所属网点	仓库	仓位	产品分类	编号	名称	属性	规格/型号	品牌
SN000414	在库	总部	整机库	A1	整机	CP00001	EPSON复印机L500	整机	L551	爱普生
SN000413	在库	总部	整机库	A1	整机	CP00001	EPSON复印机L500	整机	L551	爱普生
SN000412	在库	总部	整机库	A1	整机	CP00001	EPSON复印机L500	整机	L551	爱普生
SN000411	在库	总部	整机库	A1	整机	CP00001	EPSON复印机L500	整机	L551	爱普生
SN000410	在库	总部	整机库	A1	整机	CP00001	EPSON复印机L500	整机	L551	爱普生
SN000409	在库	总部	整机库	A1	整机	CP00001	EPSON复印机L500	整机	L551	爱普生
SN-00000007	在库	总部	租机库		整机	CP00053	重复001	整机	3343	格力
SN-00000006	在库	总部	租机库		整机	CP00053	重复001	整机	3343	格力
SN-00000005	在库	总部	整机库		整机	CP00053	重复001	整机	3343	格力
SN-00000004	高库	总部	整机库		整机	CP00053	重复001	整机	3343	格力
SHWD-1806-001	高库	总部	整机库		整机	CP00052	挖机A009	整机	N90090	中品
SHWD-1805-105	在库	总部	租机库		整机	CP00049	ZX7-400N	备件		格力
20180520	在库	总部	租机库		整机	CP00049	ZX7-400N	备件		格力

序	时间	网点	操作人	事件	关联单据编号
1	2018-08-03 10:07:36	总部	王总	租赁退机	JY-180803-002
2	2018-08-02 18:12:41	总部	diffier	租赁出库	ZL-180802-003
3	2018-08-01 16:33:27	总部	diffier	采购入库	CG-180801-001
4	2018-08-01 16:33:24	总部	diffier	批量生成	

批量生成：按照自定义的规则批量生成序列号，生成后处理待使用状态，入库时可以选择这些序列号；

入库：序列号补录，之前没有启用序列号而入过库的商品，可以选择入库单来录入序列号；可以点编辑单独为每个商品选择序列号，或者勾选“系统默认生成”，则系统自动按默认规则生成所有序列号；

序	操作	入库单号	仓库	入库原因	业务编号	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	序列号	备注
1	删除	RK-180808-003	df016	采购		CP00024	打孔费		自购		1		编辑
2	删除	RK-180808-002	员工库	采购		CP00019	1.5匹支架		自购	个	1		编辑
3	删除	RK-180803-004	整机库	租赁退机	JY-180803-003	CP00056	复印机	N411	新都	台	1		编辑
4	删除	RK-180803-002	台州	租赁退机	JY-180803-001	CP00056	复印机	N411	新都	台	1		编辑

出库：与入库相反，原来有序列号入过库，后来取消了序列号跟踪，出库没有录序列号，这里可以补录；

删除：删除之前批量生成的待使用序列号；

2. 出入库单

入库单：仓库平常入库，入库审核后会改变库存和成本价；可引用采购单或销售退货单来入库；支持多仓库入库。

如果需要采购单分批入库，【系统设置】中勾选“采购不自动入库”，然后引用已审核的采购单来分批入库；

序	操作	仓库	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	序列号	单价	金额	机器配置	保修期	备注
1	删除	湖北网...	CP00124	重复WD	600		个	1		0	0			
2	删除	调拨发货	CP00098	AAA	22	海尔		1		0	0			
合计：								2.00			0.00			

注意：保存 与 保存并审核：单据保存仅草稿，只有审核后才生效；

供应商：这里选的供应商仅记录功能，不会产生往来账款；正常采购的应走【采购管理】；

仓库：每个货品明细都可设置不同的入库仓库；

出库单：货品出库，出库单审核后将减少对应产品的库存数量；可引用销售单或采购退货单分批。同样如果要分批出库，需要在【系统设置】勾选“销售不自动出库”，然后出库开单分批引销售单出库；

3. 领退单

员工从仓库进行领料或退料，有领良品，退良品，退废品（工单中更配件更换时会产生废品）；

支持引用服务单来领料或退料，领料数量更新到工单配件里的已领数量中；

如果【系统设置】启用了员工库，则领料时货品从出库仓库进到 领料人命名的员工库，退料则从员工库退到单据的入库仓；

序	操作	仓库	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	序列号	机器配置	服务单号	备注
1	删除	配件库	CP00030	cpu22	33	联想	个	1		编辑	GD-180718-002	
合计:								1.00				

调拨单: 网点内部仓库之间的商品调拨，因为每个仓库是单独成本核算，所以都是异价调拨；

缺件单: 缺件申请单，有些货品没有了，可以做缺件申请，然后采购订单时可以引用缺件单；

拆装单: 按【产品目录】中定义的拆装关纱，把同一个产品拆卸成多个产品，或将多个产品组装成一个产品。

序	操作	仓库	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	序列号	单价	金额	机器配置	备注
1	删除	配件库	CP130	拆装备件2	124	笛佛	台	2		700	1400.00	编辑	
2	删除	配件库	CP129	拆装备件1	123	笛佛	台	2		50	100.00	编辑	
合计:								4.00			1500.00		

调价单: 调整产品库存的成本价。

借入单/借出单: 货品借入入库和借出出库登记管理；

盘点单: 修正系统的库存数为实际库存数，可批量导入盘点明细货品，审核后生效，库存变成实际库存，成本价不变。如果账面库存比实际库存多，则会有盘亏数量，库存资产亏损，否则就是盘盈，库存资产增加；

保存并审核 反审核 保存 清空 返回

盘点开单 日期: 2018-08-09 经办人: differ x v

盘点仓库: 整机库 x v 备注:

产品编号/条形码: 输入后回车添加 选择产品 导入盘点明细

序	仓位	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	帐面数量	实际数量	盈亏数量	备注	操作
1		CP127	HP复印机	877	HP	台	0	3	3.00		删除
2		CP00122	炭粉	500	HP	盒	0	3	3.00		删除
合计:							0.00	6.00	6.00		

报废翻新: 报废是将库存良品报废为废品，即从良品库出库，废品库入库。

翻新单是返过来，废品出库，良品入库。

期初入库: 系统起用之前的商品库存录入，可以批量导入；

网点调拨: 网点与总部，网点与网点之间货品调拨；见【[网点管理](#)】

配件返厂: 网点向总部返回良品或保内更换的废件，以核销保证金，见【[网点管理](#)】

采购管理

1. 采购单

采购进货/退货开单，审核后对应账款系统进行入账；

有**本次现付**，系统会生成已审核的“付款单”显示在【[账款管理](#)】-【[收付款单](#)】中（如果要生成的付款单不自动审核，则在【[系统设置](#)】里勾选“业务产生的收付款不自动审核”），欠款部系统自动生成该供应商的应付账款，显示在【[账款管理](#)】-【[应收应付](#)】中；

如果【[系统设置](#)】里，启用了“采购不自动出入库”，则审核后，需要在【[仓库管理](#)】-【[入库单](#)】，引用采购单来进行出库，也可以**分批引用入库**；

采购开单
日期: 2018-08-09 业务员: differ x

供应商: 联想 x Q 修改 联系人:

联系电话: 入库仓库: 配件库 x

产品编号/条形码: 选择产品 采购订单

序	操作	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	序列号	单价	金额	税率	税额	价税合计	机器配置	保修期
1	<input type="button" value="删除"/>	CP00123	折页器				5	<input type="button" value="编辑"/>	50	250.00	0	0.00	250.00	<input type="button" value="编辑"/>	
							合计:			250.00		0.00	250.00		

价税合计: 250.00 优惠金额: 本次现付: 0.00

结算方式: 请选择 结算帐户: 请选择 发票类别: 请选择

发票号码: 开票日期: 开票金额: 0.00

备注:

说明:

结算方式: 如果有本次现付金额, 必填; 可在【[系统设置](#)】里设置默认的结算方式。

单价: 默认显示进货价, 点旁边按钮可选择不同价格;

本次现付: 实际付款金额;

引用单据: 可引用采购订单来生成采购单;

供应商: 【[基础数据](#)】-【[厂商信息](#)】里的往来厂商, 且属性为产品供应商的厂商。

2. 采购订单

采购预订货管理, 只是记录订单信息, 不会影响账款和库存;

可以引用缺件单生成采购订单; 采购订单审核后可被采购开单引用;

3. 查询/修改/反审核/打印/导出

可快速查询和高级复杂组合查询, 打印如果需要自定义打印样式, 就官网下载“一葫芦 PC 客户端”来使用;

当前状态	类别	单据编号	日期	所属网点	业务员	仓库	供应商	联系人	联系电话	数量	出/入量	金额	税额	价税合计	优惠金额	本次现付/收	结算方式	结算账户	开票金额	发票号
已审核 已入库	采购	CG-180809-003	2018-08-09	总部	differ	配件库	联想			5	5	250	0	250	0	0			0	
已审核 已入库	采购	CG-180809-002	2018-08-09	总部	differ	配件库	无棉彩虹			5	5	17.5	0	17.5	0	0			0	
已审核 已入库	采购	CG-180809-001	2018-08-09	总部	differ	配件库	联想			1	1	30	0	30	0	0			0	
已审核 已入库	采购	CG-180801-001	2018-08-01	总部	differ	整机库	海尔服务中心			8	8	16000	0	16000	0	0			0	
已审核 已入库	采购	CG-180730-002	2018-07-30	总部	differ	配件库	上海大厦2			1	1	133	0	133	0	0			0	
已审核 已入库	采购	CG-180730-001	2018-07-30	总部	differ	配件库	海尔服务中心			5	5	195	0	195	0	0			0	
待审核	采购	CG-180723-001	2018-07-23	总部	王总	整机库	无棉彩虹			4	0	0	0	0	0	0	现金	现金		
已审核 已入库	采购	CG-180720-002	2018-07-20	总部	王总	配件库	格力浙江分公司	刘X		1	1	0	0	0	0	0				
待审核	采购	CG-180717-001	2018-07-17	总部	陈经理	配件库	杭州大德律师事务所	李总	13986562363	1	0	0	0	0	0	0				
已审核 部分入库	采购	CG-180713-001	2018-07-13	总部	陈经理	租机库	上海大厦2			1.5	1	540	0	540	0	0				360
已审核 已入库	采购	CG-180711-009	2018-07-11	总部	王总	台州	华晨宝马			1	1	2200	0	2200	0	0				2200
已审核 已入库	采购	CG-180711-008	2018-07-11	总部	王总	漏拨发货	上海大厦2			5	5	10000	0	10000	0	0				2000
待审核	采购	CG-180711-007	2018-07-11	总部	王总	台州	华晨宝马			2	0	0	0	0	0	0				

序	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	入库数量	序列号	单价	金额	税率	税额	价税合计	机器配置	引用单号	保修期	备注
1	CP00123	拆页器				5	5		50	250	0	0	250				
合计:						5.00	5.00			250.00	0.00	250.00					

销售管理

1. 销售开单/退货

零售或批发销售/退货开单，**审核后**对应账款系统进行入账；

有**本次现收**金额，系统会生成已审核的“收款单”显示在【账款管理】-【**收付款单**】中（**如果要生成的付款单不自动审核**，则在【系统设置】里勾选“业务产生的收付款不自动审核”），欠款部系统自动生成该客户的应收账款，显示在【账款管理】-【**应收应付**】中。

如果【系统设置】里，启用了“销售不自动出入库”，则审核后，需要在【**仓库管理**】-【**出库单**】，引用销售单来进行出库，也可以**分批引用**出库；

保存并审核
反审核
保存
清空
返回

销售开单

日期: 2018-08-09
业务员: differ

客户名称: 周口店连锁集团A
联系人: WXX
联系电话: 13909098909

地址: XXXXXXXXXX
详细信息
相关业务

预约安装: 预约安装时间
送货人: differ
自编号:

产品编号/条形码: 输入后回车添加
选择产品
销售订单

序	操作	仓库	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	序列号	单价	折扣	金额	税率	税额	价税合计	机器配置
1	删除	整机库	CP128	拆装整机	1200	笛佛	台	1		3000	1	3000	0	0	3000	编辑
合计:								1.00				3000.00		0.00	3000.00	

价税合计: 3000.00
优惠金额:
本次现收: 500

结算方式: 现金
结算帐户: 请选择
开票金额: 0.00

发票类别: 请选择
发票号码:
开票日期:

说明:

详细信息/相关业务：查看该客户详细资料及相关的历史业务；

预约安装：设置预约安装时间，以提醒和查询；如果引用的销售订单，订单的预约安装自动填充；

自编号：做用户内部管理用；

结算方式：如果有本次现收金额，必填；可在【[系统设置](#)】里设置默认的结算方式。

单价：默认显示零售价，点旁边按钮可选择不同价格；

本次现收：本次实际收款的金额；

引用单据：可引用销售订单来生成销售单；

2. 销售订单

销售预订单预收款管理，只是记录订单信息，销售订单不会产生账款和库存变动；

订单被销售单引用的，会显示已售量；订单终止后不能被引用；

系统提醒 销售单 × 销售订单 ×																			
新建 修改 删除 审核 反审核 终止										所有状态 ▾		按单据编号查询 ▾		请输入关键字					
当前状态	单据编号	日期	所属网点	业务员	送货人	客户名称	联系人	联系电话	地址	合同编号	订货量	已售量	金额	税额	价税合计	优惠金额	预收金额	结算方式	系统
已审核	XD-180803-001	2018-08-03	总部	王总	王总	杭州四海2					1	0	5000	0	5000	0	0	现金	现
已审核	XD-180731-001	2018-07-31	总部	李四	王总	=电		13065280858	恒大画幅	20180731	2	2	123	0	123	100	50	现金	现
已审核	XD-180710-002	2018-07-10	总部	王总	王总	AA	1	2	D		3	3	6000	0	6000	0	0		
已审核	XD-180710-001	2018-07-10	总部	王总	王总	AA	1	2	D		1	1	2000	0	2000	0	0		
已审核	XD-180708-002	2018-07-08	总部	王总	王总	小李欧	小李欧		啦啦啦啦		2	2	1120	0	1120	0	0		
待审核	XD-180708-001	2018-07-08	总部	王总	王总	小李欧	小李欧		啦啦啦啦		12	0	11	0	11	0	0		
待审核	XD-180625-004	2018-06-25	总部	王总	differ	海口二中	李四	13542456200	初一-4		1	0	0	0	0	0	0		
已审核	XD-180511-001	2018-05-11	总部	陈经理	differ	张逐					0	2	0	0	6000	0	0		

首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示: 20 总记录: 8

3. 查询/修改/反审核/打印/导出

查询所有的销售业务单据，并可以做审核、反审核、删除、打印、导出等操作；

生单：销售单生成采购单或安装单。

销售单分批出库的，可以跟踪出库数量；

当前状态	类别	单据编号	日期	所属网点	业务员	送货人	客户名称	联系人	联系电话	地址	自编号	数量	出/入量	金额
已审核 已出库	销售	XS-180809-001	2018-08-09	总部	differ	differ	周口店连锁集团A	WXX	13909098909	XXXXRRRRWWWWWW		1	1	3000
已审核 已出库	销售	XS-180803-001	2018-08-03	总部	王总	王总	杭州四海2					1	1	5000
已审核 已出库	销售	XS-180731-003	2018-07-31	总部	王总		=电		13065280858	恒大画幅	20180731	2	2	100
已审核 已出库	销售	XS-180731-002	2018-07-31	总部	王总	王总	周口店连锁集团A	WXX	13909098909	XXXXRRRRWWWWWW		1	1	123
已审核 已出库	销售	XS-180731-001	2018-07-31	总部	differ	differ	周口店连锁集团A	李WW	14999999999	上海		3	3	369
已审核 已出库	销售	XS-180730-001	2018-07-30	总部	differ	differ	1221					1	1	123
待审核	销售	XS-180725-001	2018-07-25	总部	王总	王总	张上半年					1	0	123
已审核 已出库	销售	XS-180723-001	2018-07-23	总部	陈经理	differ	张上半年					8	8	2017
已审核 已出库	销售	XS-180720-001	2018-07-20	总部	陈经理	differ	小李欧	小李欧	777888	啦啦啦啦		0.6	0.6	73.8
待审核	销售	XS-180719-001	2018-07-19	总部	陈经理	differ	中铁二局	李WW	14999999999	上海		4	0	4926
待审核	销售	XS-180718-001	2018-07-18	总部	王总	王总	JH	贪欲	1375112266	轨道		1	0	116.85
已审核 已出库	销售	XS-180717-003	2018-07-17	总部	王总	differ	王先生	王先生	13535355353,13535355353	上海外滩十八号3009		0.5	0.5	300
已审核 已出库	销售	XS-180717-002	2018-07-17	总部	王总	differ	刘全灿	刘全灿	13963276828,13963276828	振兴北路【工旺街三联北边胡同】(文化路街道办事处附近)		1	1	19000

序	仓库	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	出库数量	序列号	单价	折扣	金额	税率	税额	价税合计	机器配置	引用单号	保修期	截止日期	备注
1	一库	CP00123	折页器				1	1		5000	1	5000	0	0	5000					

服务管理

1. 服务管理流程

服务管理导航图：灰色部分为网点处理环节；



1) 工单受理:

单个受理:

工单受理 [批量受理](#)

服务类别: 安装 x v	受理方式: 电话 x v	受理时间: 2018-08-09 16:53	受理人: differ x v
客户名称: 周口店连锁集团A x v Q	报修人: WXX v	报修人电话: 13909098909 3	
联系地址: XXXRRRRWWW	所属区域: 请选择 v	详细信息	相关业务
机器编号/序列号: 输入机器编号/序列号回车检索	选择机器		
故障信息	机器信息	机器配置	其他信息
故障描述: 不能开机 Q	预约时间: 2018-08-09 16:53	服务级别: 大岗 x v	
故障附件: 点击上传	工分:	预计完成:	
备注:			
下步处理: 请选择 v			

说明:

1. **客户信息**: 可以选择已有客户, 也可以填接填写新客户信息, 也可用手机号直接定位客户。选好客户后, 点“详细信息”可查看客户详细, “相关业务”查看该客户关联的机器、历史服务单及销售单等;
2. **选择机器**: 只显示该客户下已有机器; 新机请在“机器信息标签”中新建;
3. **机器信息**: 显示所选的机器信息, 或新添加机器信息; 如果保修情况为“保内”或“厂家保修期”, 在后续工单处理中添加配件或服务项目, 系统自动将结算方式设置为“厂付”;
4. **机器配置**: 机器配置项添加, 比如电脑有内存、硬盘等配置项;
5. **其他信息**: 预收款、寄修的收件信息, 及其它相关合同信息;
6. **下步处理**: 内部派工/派给网点/委外送修/完工关闭, 如不选择, 还可在【待处理工单】中进行派工处理;

批量受理

一次受理多个机器, 保存后系统会自动分拆成多个工单, 工单号会按受理数量显示序号;

保存
返回

服务类别: 安装 x ▾
受理方式: 电话 x ▾
受理时间: 2018-08-09 17:17
受理人: differ x ▾

客户名称: 华润置地 x ▾ Q
报修人: 李 ▾
报修人电话: 1212132135 8

联系地址: WRSFSDF
所属区域: 请选择 ▾
详细信息
相关业务

机器列表
其他信息

机器编号/序列号: 输入机器编号/序列号回车检索
选择机器
添加一条

序	删除	机器编号	机器品牌	类别	型号	序列号1	故障描述	随机附件
1	删除	若空, 系统默认	中品 x ▾	笔记本2 x ▾	3213 x ▾		1231321	
2	删除	若空, 系统默认	中品 x ▾	笔记本2 x ▾	3213 x ▾		QE242141	

下步处理: 请选择 ▾

说明:

选择机器: 批量选择已有的机器信息;

添加一条: 新增机器信息;

2) 待处理工单:

待派工工单, 可以派工、领取、驳回、取消工单;

派工: 内部派工给技术员, 或派给网点/委外送修;

领取: 有领取权限的人员无需派工就可领取工单, 领取后工单进入【处理中工单】;

驳回: 只能驳回网点派来的工单;

取消: 无效或不处理的可以取消, 取消后在【全部工单】里**删除工单**;

工单受理	服务单号	当前状态	服务类别	受理时间	受理网点	处理时长	技术员	客户名称	服务级别	故障描述	预约时间	报修人	报修人电话	联系地址
待处理工单	GD-180809-005-001	待处理	安装	2018-08-09 17:17	总部	0小时		华润置地		QE242141		李	1212132135	WRSFSDF
处理中工单	GD-180809-005	待处理	安装	2018-08-09 17:17	总部	0小时		华润置地		1231321		李	1212132135	WRSFSDF
结算收款	GD-180806-003	待处理	安装	2018-08-06 12:30	总部	3天5小时		张上半年		VB哈哈		巴巴爸爸	13968696	VB不会宝宝
回访评价	GD-180806-001	待处理	安装	2018-08-06 09:58	总部	3天8小时		=电		伯父		你	13065280858	去微软
审核关闭	GD-180803-005	待处理	安装	2018-08-03 16:20	总部	6天1小时		周口店连锁集团A		666				
全部工单	GD-180803-004-004	待处理	维修	2018-08-03 15:11	总部	6天2小时		华润置地		?		李	1212132135	XXXXddd kLJK K
送修管理	GD-180803-004-003	待处理	维修	2018-08-03 15:11	总部	6天2小时		华润置地		去微软		李	1212132135	XXXXddd kLJK K
保内结算	GD-180803-004-002	待处理	维修	2018-08-03 15:11	总部	6天2小时		华润置地		去微软		李	1212132135	XXXXddd kLJK K
统计分析	GD-180803-004-001	待处理	维修	2018-08-03 15:11	总部	6天2小时		华润置地		去微软		李	1212132135	XXXXddd kLJK K
	GD-180803-004	待处理	安装	2018-08-03 15:11	总部	6天2小时		华润置地		xx		李	1212132135	XXXXddd kLJK K
	GD-180803-002	待处理	安装	2018-08-03 10:03	总部	6天7小时		华润置地		折		李	1212132135	

首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示: 20 总记录: 11

处理过程 附件 备件/耗材 服务项目 签到记录 机器配置 计数器 催单记录 操作日志

修改 删除

序 操作时间 处理方式 处理人 处理网点 到达时间 完成时间 处理时长 故障原因 处理措施/结果 处理进度 下一步处理 下一步处理人 下一步处理网点 操作人

没有符合条件的数据记录!

3) 处理中工单:

工单处理中心，工单转派、处理措施信息录入、工单配件/服务项目/机器配置项/计数器等录入、以及催单处理，查询工单附件图片、技术员签到记录、工单操作日志等；

转派	处理	完工	修改	取消	全部	模糊查询	请输入关键字	查询	Q 高级	导出	打印									
服务单号	当前状态	服务类别	受理时间	受理网点	处理进度	处理时长	技术员	客户名称	服务级别	故障描述	预约时间	报修人	报修人电话	联系地址	所属区域	工分	预计完成	备注	使用人	使
GD-180809-004	处理中	保养	2018-08-09 13:37	总部		4小时	df017	24214	二级			尔维尔				0			尔维尔	
GD-180809-003	处理中	保养	2018-08-09 13:35	总部		4小时	df015	周黑鸭	一级			YA	13090908080	大概需要压标倾斜角		0			YA	13
GD-180809-002	处理中	保养	2018-08-09 13:33	总部		4小时	df015	周黑鸭	二级			YA	13090908080	大概需要压标倾斜角		0			YA	13
GD-180809-001	处理中	保养	2018-08-09 13:33	总部		4小时	df016	24214	一级			尔维尔				0			尔维尔	
GD-180808-002	处理中	安装	2018-08-08 16:46	总部		1天1小时	df016	周黑鸭				YA	13090908080			0				
GD-180806-008	处理中	安装	2018-08-06 23:57	总部		2天18小时	王总 李继宝			测试		倪狄龙	18668192479		浙江	0			倪狄龙	18
GD-180806-006	处理中	安装	2018-08-06 12:38	总部		3天5小时	陈经理 龚斯特			修改		二三十	13543434332			0				
GD-180806-002	处理中	安装	2018-08-06 12:21	总部		3天5小时	df017	24214		膝		尔维尔			西部	0			尔维尔	
GD-180718-002	处理中	维修	2018-07-18 17:11	总部		22天	df016	龚斯特		sds		sdfs	13543434332	sdsc	北京市	0				13

首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示: 20 总记录: 9

处理过程 附件 备件/耗材 服务项目 签到记录 机器配置 计数器 催单记录 操作日志

序 时间 操作人 事件 ip

1	2018-08-09 13:37:27	differ	派工	122.235.160.53
2	2018-08-09 13:37:27	differ	服务受理	122.235.160.53

确认: 在【系统设置】启用“服务单派工后需确认”，则在工单处理之前需要确认操作；

转派: 1. 内部派工：工单分派给内部技术人员 2. 派给网点：工单分派给网点； 3. 委外送修：进入【送修管理】第三方维修；

处理: 填写处理措施、处理进度、到达时间、完工时间、附件上传等，最后处理完成，在下一步处理中选择

完工关闭。

如果没有处理好，可以继续选择升级派工给其它技术员，或派给网点，或委外送修等；如下图：

工单处理

故障描述: sds

故障附件: 20180803143011.1973

处理人: differ x 处理进度: 暂时处理

处理措施/结果: 暂时处理一下，需要技术员支持

附件: 点击上传

到达时间: 2018-08-09 15:57 完成时间: 2018-08-09 17:57:04

故障原因: 短路 修完未取

原因附件: 点击上传

下步处理: 内部派工

技术员: 输入姓名或首拼音查询

取消 确定

完工关闭：工单处理完成后，关闭工单，进入完工结算环节；

委外送修：送给厂商维修。保存后服务单进入送修发货，开始发货处理。

完工：手动或批量进行完工关闭操作，完工后，工单进入【结算收款】；

修改：修改受理内容；

取消：取消后，工单可以在【全部工单】里删除工单；

处理过程：显示工单处理的过程记录，可修改；

备件/耗材：服务消耗或者是客户要购买的配件信息。添加备件后需要进行“备件领退”开单，即从仓库领料或退料处理；如果【系统设置】勾选了“完工关闭自动出入库”，则无需领料系统自动扣减库存；

注意选择正确的“结算方式”，客付：该费用向客户收取，走【结算收款】；

厂付：保内结算厂商收取，走【保内结算】，免费：都不收，自负成本；

服务项目：服务项目就是维修收费的服务项。同样需要选择正确的结算方式；

机器配置：机器的配置明细，比如一台服务器内包括主板、内存、CPU 等等，修品配置指的就是这些配件的详细信息。

催单：客户催促服务进度的记录。记录一下服务过程中客户的催促过程。可以从一个方面反映服务的质量。

计数器：计数器与机器关联的，工单中如果没有添加机器，则计数器标签会不显示；

签到记录：技术员上门处理时，手机端签到的时间、地址等信息；签到时间会更新到处理过程的到达时间；

3) 结算收款

对客户进行结算收款操作，工单有添加的配件/服务项目，且结算方式为客付，才会有对客户结算的配件费和服务费；如果工单要重新派工，可以“驳回”工单到【处理中工单】；

单笔结算：

客户结算 ×

服务单号: GD-180803-004-01	客户名称: 华润置地	报修人: 李
配件费: 300	服务费: 5000	附加费: 39
		合计金额: 5339.00
税率: 0.03	税额: 160.17	价税合计: 5499.17
优惠金额: 9.17	实际应收: 5490.00	
本次现收: 2490	收款方式: 现金	收款帐户: 现金
收款人: differ	开票金额: 0.00	发票类别: 请选择
凭证号码:	开票日期:	备注:
额外成本: 30	工分: 0	保修截止: 2018-09-09
物品去向: 送货	交接日期: 2018-08-10	

配件费：工单添加配件的客付部分费用；

服务费：工单添加服务项目的客付部分费用；

附加费：临时额外收的费用，比如有里程费、高空费等；

本次现收：本次实际收款的金额，系统会生成收款单，所以如果有现收，必填收款账户等信息。无现收或现收剩余金额计入该客户的往来应收款中，在【账款管理】-【应收应付】显示；

额外成本：本次服务额外产生的成本，比如交通费等；参与计算工单毛利；

物品去向：送修或寄修的，修完后设置去向，如果需要自动创建发货单，可在【基础数据】-【服务相关】-物品去向，勾选发货；

批量结算：同一个客户多笔单据结算

客户结算

客户名称: 华润置地

序	服务单号	配件费	服务费	附加费	合计金额	税率	税额	价税合计	优惠金额	实际应收	本次现收	额外成
1	GD-180803-004-001	300	5000	0	5300	0	0	5300	0	5300	2000	0
2	GD-180803-003	0	0	100	100.00	0	0.00	100.00	0	100.00	50	0
合计:		300.00	5000.00	100.00	5400.00		0.00	5400.00	0.00	5400.00	2050.00	0.00

本次现收: 2050.00 收款方式: 转账 收款帐户: 工行 收款日期: 2018-08-10

收款人: differ 开票金额: 0.00 发票类别: 请选择 发票号码:

凭证号码: 开票日期: 备注:

物品去向: 请选择 交接日期: 2018-08-10

说明：本次现收：如果有现收金额，每笔单据都要填写；

4) 回访评价

回访管理：工单回访管理，只有满足以下三个条件任何一个的工单才需要回访：

1. “客户档案”设置了客户回访标志；
2. “服务类别”设置回访标志；
3. “保修情况”设置回访标志；

另外，回访的相关选项，也需要在【基础数据】-【服务相关】中：回访内容、回访形式定义好。

通过回访管理可以对员工服务进行绩效考核，提高服务质量；

系统提醒 回访评价

回访完毕 驳回

模糊查询 请输入关键字 查询 高级 导出 打印

服务单号	服务类别	受理时间	受理网点	转入时长	技术员	客户名称	报修人	报修人电话	联系地址	所属区域
GD-180730-003	保养	2018-07-30 12:46	总部	2天	王五_df016	爱仕达飞	萨达发	123456789		广东
GD-180718-003	安装	2018-07-18 17:22	总部	4天	是多少	奥斯特		13543434332		
GD-180716-002	安装	2018-07-16 16:39	总部	7天	王总	AA	1	2		

回访日期: 2018-08-10

回访人: differ

回访形式: 请选择

被回访人: 萨达发

客户意见:

回访备注:

回访内容

服务态度

很好

一般

很差

服务建议

保存 清空

序	操作时间	处理方式	处理人	处理网点	到达时间	完成时间	处理时长	故障原因	处理措施/结果	处理进度	下步处理
1	2018-08-01 13:11:12	工单处理	df016	总部					概率高		完工关闭
2	2018-07-30 12:46:30	派工	differ	总部							工单处理

每页显示: 20 总记录: 3

客户评价：终端用户通过【乐报修】www.lebaoxiu.com 平台提交的服务单，在服务完成后，可以通过乐报修的微信端进行服务评价：

处理附件	▼
故障原因附件	▼
处理时间	2小时
客户签字	▼
保修情况	
服务级别	
物流单号	
物流费用	0
技术员	李四
预约时间	
返修	否
再修	否
预计完成时间	

我要评价
返回列表

工单编号: GD-180510-002
 服务日期: 2018-05-10
 打个分吧
 ★ ★ ★ ★ ★

很不错
技术好
态度很好
望改进
+

亲,服务感受如何,说说他的优点或是不足吧!

发表评价

5) 审核关闭

服务单关闭结束： 员工提成要在客户结算之后才会生成，如果没有设置自动计算员工提成，可在此环节手动录入提成信息；保内结算的工单只能在审核关闭环节时，才能开保内结算单；

系统提醒 回访评价 × 审核关闭 ×

模糊查询
 查询
 导出
 打印

审核关闭	返回										
服务单号	服务类别	受理时间	受理网点	取消原因	处理时长	技术员	客户名称	报修人	报修人电话	联系地址	所属
GD-180807-004	上门维修	2018-08-07 15:53	总部	客户不修		张三	华润置地	李	1212132135	XXXXddd kLkJ KJkLkLkLkU@#%&15@	
GD-180807-002	保养	2018-08-07 13:24	总部		0小时	李四	爱仕达飞	芮达发	123456789		广东
GD-180802-001	安装	2018-08-02 09:34	总部	客户不修		陈经理	张上半年				
GD-180731-001	安装	2018-07-31 17:52	总部		18小时	陈经理	周门店连锁集团A	李WW	1499999999	上海	

首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示 总记录 4

提成明细 处理过程 附件 备件/耗材 服务项目 签到记录 客户签字 客户评价 机器配置 催单记录 操作日志 被取消

添加
修改
删除

网点	姓名	日期	提成
总部	df015	2018-08-10	30

维修信息

技术员:	陈经理
机器品牌:	柯美
机器类别:	黑白复印机
机器型号:	22
故障描述:	
处理措施/结果:	

存入知识库

其他信息

工分:	0
预报价格:	0
配件费:	0
服务费:	0
附加费:	0
合计:	0

6) 全部工单

所有状态工单显示和查询，删除（已取消工单）、驳回（已结束工单驳回到审核）

服务单号	服务状态	服务类别	受理方式	受理人	受理时间	制单人	制单时间	处理时间	处理人	部门	服务级别	技术员	客户名称	报修人	报修人电话	使用人	所属部门
GD-180810-002	待处理	上门维修	电话	df016	2018-08-10 10:41	df016	2018-08-10 10:41:42	1小时	待接收				客户必填	SS	18990908789		
GD-180810-001	待处理	安装	电话	df016	2018-08-10 10:36	df016	2018-08-10 10:36:04	1小时	待处理				客户必填	SS	18990908789		
GD-180809-005-001	待处理	安装	电话	differ	2018-08-09 17:17	differ	2018-08-09 17:18:50	18小时	待结算				华润置地	李	1212132135	李	
GD-180809-005	待处理	安装	电话	differ	2018-08-09 17:17	differ	2018-08-09 17:18:50	18小时	待回访				华润置地	李	1212132135	李	
GD-180809-004	处理中	保养	例行保养	differ	2018-08-09 13:37	differ	2018-08-09 13:37:27	22小时	已结案	总部	总部	二级	df017	24214	尔维尔		尔维尔
GD-180809-003	处理中	保养	例行保养	differ	2018-08-09 13:35	differ	2018-08-09 13:35:47	22小时		总部	总部	一级	df015	周黑鸭	YA	13090908080	YA
GD-180809-002	处理中	保养	例行保养	differ	2018-08-09 13:33	differ	2018-08-09 13:33:48	22小时		总部	总部	二级	df015	周黑鸭	YA	13090908080	YA
GD-180809-001	处理中	保养	例行保养	differ	2018-08-09 13:33	differ	2018-08-09 13:33:19	22小时		总部	总部	一级	df016	24214	尔维尔		尔维尔
GD-180808-002	处理中	安装	电话	differ	2018-08-08 16:46	differ	2018-08-08 16:49:42	1天19小时		总部	总部		df016	周黑鸭	YA	13090908080	
GD-180808-001	待接收	安装	电话	王总	2018-08-08 09:32	王总	2018-08-08 09:33:33	2天2小时		总部	宿州网点	三级		华润置地	李	1212132135	李
GD-180807-004	待审核	上门维修	电话	王总	2018-08-07 15:53	王总	2018-08-07 15:54:46			总部	总部		张三	华润置地	李	1212132135	李
GD-180807-003	送修	配件维修	电话	李四	2018-08-07 14:40	王总	2018-08-07 14:43:00	2天21小时		总部	总部	大岗		周黑鸭	YA	13090908080	YA
GD-180807-002	待审核	保养	例行保养	王总	2018-08-07 13:24	王总	2018-08-07 13:24:40	0小时		总部	总部	一级	李四	爱仕达飞	萨达发	123456789	萨达发

2. 送修管理

工单处理-委外送修的工单，进入送修管理，包括：送修发货、送货结算、历史送修管理；

1) 送修发货

发货/批量发货：登记发货单，完成后在【收发管理】进行发货确认；工单转入【收货结算】；

驳回：工单驳回到【待处理工单】或【处理中工单】；

服务单号	服务类别	受理时间	受理网点	处理时长	送修厂商	客户名称	服务级别	故障描述	预约时间	报修人
GD-180806-007	安装	2018-08-06 12:43	总部	3天23小时	上海大厦2	奥斯特		324523		23452
GD-180806-004	安装	2018-08-06 12:31	总部	3天23小时	联想	2421421		刚刚收好		123412

2) 收货结算

修品服务单厂商修好后发回，再收货结算内和厂商结算。驳回：驳回到【送修发货】；结算后工单转入【结算收款】再对客户结算；



3) 历史送修

查询曾经送修过的修品服务单；

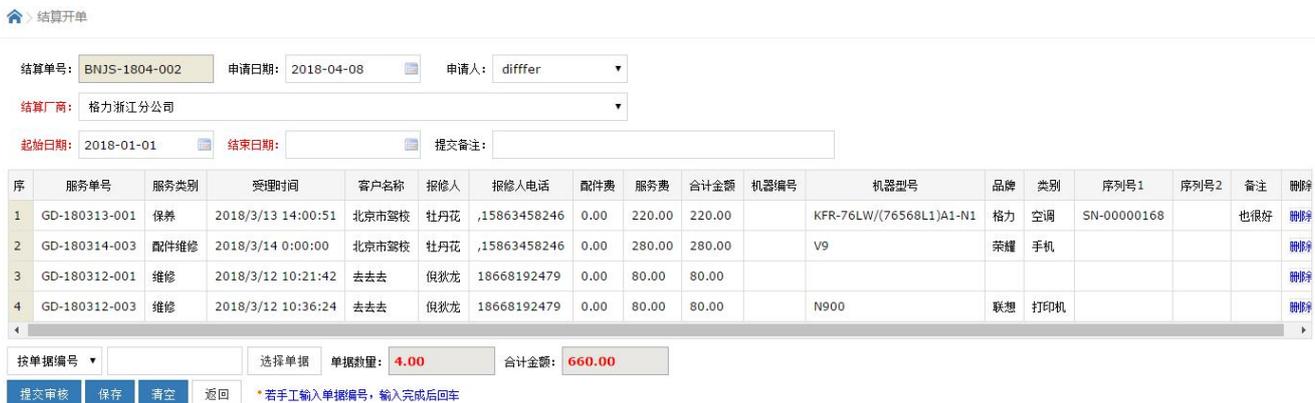
3. 保内结算

如果是总部与网点之间的保内结算管理，请见【网点管理】-【[网点保内结算](#)】；这里主要是与保内结算厂商的对账及结算管理；

注意：保内结算的服务单必须是已完工，未审核关闭的工单，同时工单有选择 保内结算厂商；

1) 结算开单：

选择某段时间需要结算的服务单列表，提交进行对账并冻结，提交后服务工单不能驳回或编辑；



2) 结算审核

将结算明细与厂商对账，如无误则进行审核入账，同时对已结算过的服务工单进行冻结不允许修改；

如有错误的服务单可置疑处理，并进行驳回，然后在【[结算查询](#)】里修改结算单，删除错误的服务工单明细，然

后将工单驳回到【工单处理】进行修改，修改好后在【结算查询】找到结算单，并添加工单明细，并再次提交审核：

结算方式：

开票结算： 厂商直接付现款时选择此结算方式，如需开票，可在【结算查询】里进行开票登记；

直接核销： 厂商不现付，结算费用冲账处理，则系统会生成该厂商的应收账款，可在【账款管理】-【应收应付】里进行冲账操作；

3) 结算查询

保内结算单查询修改，及提交、审核、反审核、驳回、开票确认、删除等操作；

只能驳回的结算单可以修改和删除；如下图

刷新	查看修改	提交审核	审核	反审核	驳回	开票确认	删除	打印			
标	单据状态	单据编号	日期	申请人	申请网点	开始日期	结束日期	单据数量	总金额	受理单位	提交日期
被驳回	BNJS-1804-003	2018-04-09	differ	总部	2018-04-09	2018-04-10	2.00	0.00	格力浙江分公司	2018-04	
通知开票	BNJS-1804-002	2018-04-08	王总	总部	2018-04-08	2018-05-02	1.00	0.00	格力浙江分公司	2018-04	
直接核销	BNJS-1804-001	2018-04-08	differ	总部	2018-04-08	2018-04-02	1.00	60.00	海尔服务中心	2018-04	
待提交	BNJS-1801-005	2018-01-14	王总	总部	2018-01-14	2018-01-29	8.00	0.00	江门市润涛五金制品有限公司		
被驳回	BNJS-1801-003	2018-01-13	王总	总部	2018-01-13	2018-01-13	6.00	0.00	格力浙江分公司	2018-01	
被驳回	BNJS-1712-007	2017-12-20	上海主管	上海网点	2017-12-20	2017-12-20	1.00	120.00	总部	2017-12	
已提交	BNJS-1712-004	2017-12-12	上海主管	上海网点			1.00	120.00	总部	2017-12	
被驳回	BNJS-1712-003	2017-12-05	上海主管	上海网点			3.00	1980.00	总部	2017-12	
直接核销	BNJS-1712-002	2017-12-02	上海主管	上海网点			1.00	950.00	总部	2017-12	
被驳回	BNJS-1712-001	2017-12-02	上海主管	上海网点			1.00	950.00	总部	2017-12	

当前页:10 总记录:10

结算明细													
序	服务单号	置疑	服务类别	受理时间	客户名称	报修人	报修人电话	配件费	服务费	合计金额	机器编号	机器型号	品牌
1	GD-180404-001	是	维修	2018/4/4 12:47:53	1234	555	13567676767	0.00	0.00	0.00			

客户管理

1. 客户档案

对客户以及客户相关的信息进行管理。

客户的管理目前支持客户资料、客户资料的导入、导出、客户机器档案、联系人、下属部门的管理，还可以查看客户相关的服务单、销售单等。双击记录均可查看明细信息。

客户档案

刷新 新建 修改 删除 分派 合并

批量修改 导入 导出 模糊查询

全部(5)

- 企业
- 医院
- 学校
- 供应商
- 未分类

客户分类	客户编号	客户名称	联系人	联系电话	手机号码	地址	邮编	传真	Email	QQ/MSN	帐户	客户区域
<input type="checkbox"/>	供应商	2111	得力杭州									
<input checked="" type="checkbox"/>	医院	2110	杭州市二医	王主管	0571-88556632	13956862363	温州路					城北
<input type="checkbox"/>	学校	27	清华大学	张老师		13565623632	KKKKK路					
<input type="checkbox"/>	企业	KH00003	龙湖	鑫		13956895623						
<input type="checkbox"/>	企业	KH00002	金辉									

当前页:5 总记录:5

机器档案 联系人组 下属部门 客户跟踪 服务合同 附件列表 服务单 销售单 租赁/全保 操作日志

新建 修改 删除

4454						温州路	得力	打印机	NNK900	4455			客户机
333	李	超声1102	13956895696				惠普	打印机	889	333			客户机
1112	王主管	超声1102	0571-88556632	13956862363		温州路	惠普	复印机	123	556			破损 客户机

分派: 将客户分派给业务员进行跟进;

合并: 将两个客户档案合并成一个;

2. 机器档案

客户的设备档案管理

机器档案

刷新 新建 修改 删除

导入 导出 模糊查询

客户编号	客户分类	客户名称	联系人	所属部门	联系电话	手机号码	传真	邮编	地址	机器编号	品牌	类别	型号	序列号1	序列号2
<input type="checkbox"/>	KH00003	企业	龙湖							445	EPSON	打印机	P300	445	
<input type="checkbox"/>	27	学校	清华大学	张老师	13956956965				KKKKK路	333	惠普	打印机	880	SN-00000019	
<input type="checkbox"/>	2110	医院	杭州市二医						温州路	4454	得力	打印机	NNK900	4455	
<input type="checkbox"/>	2110	医院	杭州市二医	李	超声1102	13956895696				333	惠普	打印机	889	333	
<input checked="" type="checkbox"/>	27	学校	清华大学	张老师	设备科	13565623632				677	EPSON	打印机	P300	677	
<input type="checkbox"/>	2110	医院	杭州市二医	王主管	超声1102	0571-88556632	13956862363		温州路	1112	惠普	复印机	123	556	

当前页:6 总记录:6

保养计划 机器配置 附件列表 计数器 抄表记录 服务单

新建 修改 终止 删除

序	名称	提前提醒(天)	起始日期	终止日期	计时方式	周期/日期	当前状态	终止原因	备注
1	月保	3	2017-07-01	2018-01-31	固定周期	28	正常		

保养计划：建立机器档案进行定期或者固定周期的保养计划，保养计划生效后，系统会根据设置条件自动生成保养派工提醒，可在“保养派工”里进行派工处理，派工后在【处理中工单】显示派工单；

机器配置：机器的配置明细，比如一台服务器内包括主板、内存、CPU 等等，修品配置指的就是这些配件的详细信息。

计数器：服务工单录入的计数器数据；

抄表记录：租赁管理中该机器的抄表记录；

3. 保养派工

保养计划建立后根据保养计划的规则生成保养任务，到期后进行保养派工。

可以批量进行保养派工。保养派工后生成对应的服务单，在【服务工单】进行派养服务单的处理。

4. 客户跟踪

业务员对客户跟进管理，记录每次跟进的信息；

The screenshot displays a CRM interface for customer tracking. At the top, there are buttons for '新建' (New), '分派' (Assign), and '关闭跟踪' (Close Tracking). On the right, there are options for '批量修改' (Batch Modify), '导入' (Import), and '导出' (Export). A sidebar on the left lists customer categories: '全部(5)' (All 5), '企业' (Company), '医院' (Hospital), '整包' (Full Package), '学校' (School), '供应商' (Supplier), and '未分类' (Unclassified). The main area shows a table with columns: '客户分类' (Customer Category), '跟踪人' (Tracker), '客户名称' (Customer Name), '联系人' (Contact), '联系电话' (Contact Phone), '手机号码' (Mobile Number), '地址' (Address), '邮编' (Postal Code), and '传真' (Fax). The table contains two rows: one for '医院' (Hospital) with contact '王主管' and phone '0571-88556632', and one for '学校' (School) with contact '张老师' and phone '13565623632'. A modal window titled '新建跟踪' (New Tracking) is open, allowing the user to create a new tracking record. The form includes fields for '跟踪日期' (Tracking Date) set to '2017-07-24', '跟踪人' (Tracker) set to 'difffer', '联系人' (Contact) set to '王主管', and '联系电话' (Contact Phone) set to '0571-88556632'. The '跟踪内容' (Tracking Content) field contains '了解需求' (Understand Requirements). Other fields include '跟踪方式' (Tracking Method) set to '电话' (Phone), '跟踪类别' (Tracking Category) set to '营销' (Marketing), and '跟踪结果' (Tracking Result) which is empty. There is also a '下次跟踪' (Next Tracking) field and a '不再跟踪' (No More Tracking) checkbox. At the bottom of the modal are '确定' (Confirm) and '关闭' (Close) buttons. Below the modal, there is a '跟踪信' (Tracking Info) section with a '新建' (New) button and a table showing a previous tracking record: '跟踪日期' (Tracking Date) '2017-07-10', '跟踪人' (Tracker) 'difffer', '跟踪内容' (Tracking Content) '定制拜访' (Customized Visit), '联系人' (Contact) '王主管', '联系电话' (Contact Phone) '0571-88556632', '跟踪方式' (Tracking Method) '上门拜访' (Door-to-door Visit), '跟踪类别' (Tracking Category) '营销' (Marketing), '跟踪结果' (Tracking Result) '仍' (Still), and '下次跟踪' (Next Tracking) '2017/7'.

5. 耗材跟踪

针对【租赁管理】-【抄表登记】里设置的耗材预警进行跟踪管理，可根据跟踪计划进行工单派工；

6. 投诉管理

客户投诉记录管理；

投诉管理

刷新 受理 修改 处理 取消

投诉受理

受理日期: 2017-07-24 受理人: differ

客户名称: 清华大学

联系人: 张老师 联系电话:

投诉内容: 555

处理人: df015 关联业务:

备注:

确定 关闭

7. 服务合同

维修保养合同管理，“合同类别”在基础信息里创建。

修改服务合同



合同编号:	33444	签约日期:	2017-07-24	业务员:	difffer	合同类别:	维修合同
客户名称:	杭州市二医			联系人:	王主管	联系电话:	0571-88556632
地址:	温州路			>>详细信息 >>相关历史			
金额:	3000.00	现收金额:	200.00	起始日期:	2017-07-01	终止日期:	2017-09-30
合同条款:				备注:			
合同附件:	上传合同附件						

序	机器品牌	类别	型号	序列号	机器编号	服务级别	免维修费	免耗材费	免备件费	备注
1	惠普	复印机	123	556	1112		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	惠普	打印机	889	333	333		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



按序列		选择机器
-----	--	------

若手工输入机器序列号，输入完成后回车 保存 清空 关闭

8. 报修会员管理

报修会员是自助报修平台的客户账号，可以创建账号分发给客户，也可邀请客户在线注册。

帐款管理

1. 收付款单

收款付款查询、新建、修改、删除、审核/反审核、作废等操作；

注：采购、销售、服务、租赁等业务结算收款时有现收现付的，系统都会自动生成收付款单并自动审核（如不想自动审核，可在【系统设置】勾选“业务产生的收付款单不自动审核”）

单据类别	帐款类型	单据编号	状态	日期	所属网点	经办人	往来单位	收款金额	付款金额	结算方式	结算账户	开票日期	开票金额	发票号码	发票类别
收款单	应收款	SK-180809-001	已审核	2018-08-09	总部	differ	周口店连锁集团A	500	0	现金	工行		0		
收款单	预收款	SK-180808-001	已审核	2018-08-08	总部	differ	华润置地	123	0	现金	现金				
付款单	预付款	FK-180807-003	已审核	2018-08-07	总部	王总	华润置地	0	300	现金	建行	2018-08-05			
付款单	预付款	FK-180807-002	已审核	2018-08-07	总部	王总	华润置地	0	20	现金	工行	2018-07-30	20		
付款单	预付款	FK-180807-001	已作废	2018-08-07	总部	王总	COCO	0	2000		工行	2018-07-30	2000		
收款单	应收款	SK-180807-001	已作废	2018-08-07	总部	王总	周黑鸭	1000	0		现金	2018-08-07	120		增值税专用
收款单	应收款	SK-180803-001	待审核	2018-08-03	总部	王总	周口店连锁集团A	8200	0	转账					
收款单	预收款	SK-180802-001	已审核	2018-08-02	总部	differ	宝利达	630	0	现金	建行				
收款单	预收款	SK-180731-002	已审核	2018-07-31	总部	王总	=电	50	0	现金	现金		0		
收款单	应收款	SK-180731-001	已审核	2018-07-31	总部	differ	中铁二局	1000	0	支票	LG现金				
付款单	应付款	SK-180724-001	待审核	2018-07-24	总部	王总	浙江联想服务中心	0	30				0		
收款单	预收款	SK-180723-001	待审核	2018-05-21	总部	王总	中通	1000	0				0		
收款单	应收款	SK-180720-002	待审核	2018-07-20	总部	王总	奥斯特	1220	0	现金	现金		0		
收款单	应收款	SK-180720-001	待审核	2018-07-20	总部	王总	中铁二局	364	0	现金	建行		0		

序	款项类别	单据类别	单据编号	日期	经办人	总金额	已收/付金额	未收/付金额	提醒日期	备注
1	应收款	销售出库	X5-180809-001	2018-08-09	differ	3000	500	2500	2018-09-08	销售单: X5-180809-001产生的应收款。

1) 收款类单据

收应收款：核销往来单位的应收款，必须是有应收业务账的才能进行应收款开单，可以在【应收应付】里查到应收明细，同一客户的多个应收业务单可以一次收款核销；

收预收款：预收款开单，审核后系统生成一笔对应的应付明细，后期业务产生应收款时可以进行对冲。

其他收款：没有业务单产生的，其他类的直接收款开单。

2) 付款类单据

付应付款：核销往来单位的应付款，必须是有应付业务账的才能进行应付款开单，可以在【应收应付】里查到应付明细，同一供应商的多个应付业务单可以一次付款核销。

付预付款：预先支付给往来单位的帐款。

其他付款：没有业务单产生的，其他类的直接付款开单。

2. 应收应付

采购、销售、服务、租赁等业务产生的挂账部分的，系统会产生对应的 应收应付账款，显示在【应收应付】里，选中应收应付账户，下方会列出该账户所有的未结单据信息，可以在此做对冲和注销坏账等操作。

如果要核销这些单据，在【收应收款开单】或【付应付款开单】中操作。

刷新	自动对冲	手工对冲	注销坏账	显示全部应收应付	打印	导出	按客户编号查询	
客户类别	客户编号	名称	联系人	联系电话	应收款	应付款	往来余额	
客户	KH00014	客户1	李	13121212121	50.00		50.00	
厂商	3654	天津空调设备集团				90.00	-90.00	
客户	KH00005	市二医	李主任	13013131313	110.00		110.00	
客户	KH00012	辽南机电	黄	62638333	220.00		220.00	
网点	WD00001	上海网点	李	13000002222	7060.00	60.00	7000.00	

当前页:5 总记录:5

应收明细	应付明细	总应收: 7440.00	总应付: 150.00										
单据类别	全部	新增	修改	注销坏账									
序	单据类别	单据编号	日期	经办人	总金额	已结算金额	未结算金额	提醒日期	发票号码	发票金额	开票日期	收款账户	备注
1	完工结算	GD-171113-008	2017-11-15	王总	100.00		100.00	2017-12-15		0.00			服务单: GD-171113-008产生的应收
2	完工结算	GD-171115-001	2017-11-21	王总	90.00		90.00	2017-12-21		0.00			服务单: GD-171115-001产生的应收
3	完工结算	GD-171114-002	2017-11-21	difffer	30.00		30.00	2017-12-21		0.00			服务单: GD-171114-002产生的应收

自动对冲: 对于既有应收又有应付的往来单位, 可以对应收和应付的欠款进行对冲, 系统将根据金额自动同时生成收款单和付款单, 并分配的应收应付明细单据已结算金额中;

手动对冲: 手式对应收应付明细进行核销;

注销坏账: 对坏账进行注销处理, 处理后不可恢复!

3. 现金银行

账户信息要在【基础数据】-【账款相关】中管理;

帐户转账: 用于不同帐户之间的转账操作。该功能会自动生成待审核的收款单和付款单, 审核后生效。

帐户汇总: 汇总当前帐户, 可以查看单个帐户往来帐明细。

<	系统提醒	业务导航 ×	送修发货 ×	收货结算 ×	历史送修 ×	收付款单 ×	账号管理 ×	系统设置 ×	帐户转账 ×	帐户汇总 ×	
按账户名称查询	请输入关键字	查询	明细账								
帐户名称	余额	未收款	未付款	备注							
现金	4356	12370	0	999.53							
建行	901	3594	9000	462462346456346346							
工行	479	2917	0	456347346346346							
LG现金	1040	0	0	LG网点							
工行2	0	0	0	9455254646							
合计:	6776.00	18881.00	9000.00								

说明:

1> **未收款/未付款:** 收付款单中该账户未审核的收款单/付款单金额汇总;

2> **点明细**，可以查看该账户的流水明细；

4. 费用报销

费用报销管理

操作流程：报销申请->主管审核->款项发放

已审核的报销单需要修改，在【款项发放】中进行“驳回”到【主管审核】里修改；

5. 期初录入

客户/厂商/网点的账户应收应付期初金额录入：选择往来单位，点“期初”录入应收和应付的期初金额，反期初：删除之前录入的期初数据；

现金/银行帐户的期初金额录入：点修改期初，录入金额，然后“初始化”；取消之前录入的期初则点“反初始化”；

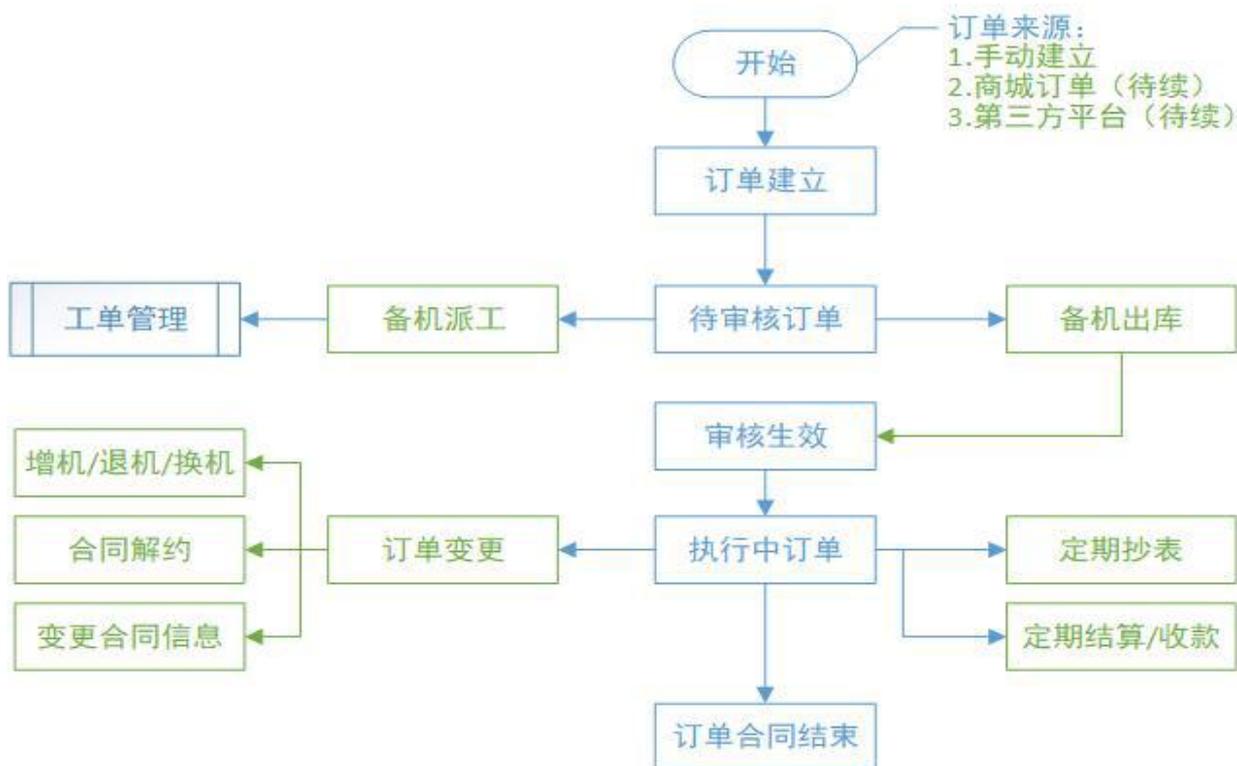
租赁管理

租赁业务全面管理，从订单建立、备机派工、备机出库、到合同执行及期间定期抄表结算、增机退换机、合同解约，到合同结束整个过程管理；

除了支持打印机复印机租赁/全保等抄表类业务，也支持电脑/机器设备等非抄表的租赁业务；

耗材跟踪：每次抄表可设置预警时间，在【客户管理】-【耗材跟踪】生成提醒，并可进行跟踪记录和保养派工；

租赁业务流程



1. 新建订单:

抄表类租赁: 需要设置期初计数器, 选择机器只能从仓库或序列号库里选择机器;

全保类租赁: 也需要设置期初计数器, 但机器要从机器档案里选, 或者直接新建机器;

非抄表类租赁: 无需设置计数器, 要从仓库出, 一种机器可以多个数量;

保存
清空
返回

新建订单

日期: 2018-08-10
业务员: differ

业务类别: 抄表类租赁

联系电话: 13909098909

起始日期: 2018-08-01

总期数: 3

押金: 2000

合同附件: [点击上传](#)

客户名称: 周口店连锁集团A

地址: XXXRRRRRWWWWW

终止日期: 2018-10-31

总天数: 91

每期租金: 500

收款方式: 现金

联系人: WXX

详细信息

相关业务

结算周期: 30

合计金额: 1500.00

收款帐户: 现金

备注:

产品编号/条形码:

[选择产品](#)

[选择序列号](#)

序	操作	租赁机器	机器品牌	类别	型号	机器编号	序列号	计数器	机器配置	备注
1	删除	CP00001 EPSON复印机500	爱普生	打印机	L551	若空, 系统默认	SN000410	编辑	编辑	
2	删除	CP00001 EPSON复印机500	爱普生	打印机	L551	若空, 系统默认	SN000409	编辑	编辑	

计数器编辑: 添加计数器, 并设置期初计数; 计费方式: 本系统支 8 种复杂的计费方式

编辑计数器 ×

序	删除	计数器类型	期初计数	额定量	超张费	单张成本	计费方式
1	删除	彩色	100	500	0.7	0	标准计费法
2	删除	黑白	100	1000	0.06	0	标准计费法

计数器类型: 期初计数:

额定量: 超张费:

单张成本: 计费方式:

2. 待审核订单

未执行的订单中心，比如待报价、待备机派工、待出库等；出库，审核生效后订单正式执行。

系统提醒 待审核订单 ×

查看修改 备机派工 备机出库 审核生效 取消
按单据编号查询 查询 Q 高级 导出 打印

<input type="checkbox"/>	业务类别	单据编号	日期	所属网点	业务员	客户名称	联系人	联系电话	地址	合同编号	起始日期	终止日期	总天数	结算周期
<input type="checkbox"/>	抄表类租赁	ZL-180810-001	2018-08-10	总部	differ	周口店连锁集团A	WXX	13909098909	XXXXRRRRWWWWWW		2018-08-01	2018-10-31	91	30
<input checked="" type="checkbox"/>	非抄表类租赁	ZL-180801-002	2018-08-01	总部	王总	=点	程卫东	13065280858			2018-08-01	2018-08-04	3	3
<input type="checkbox"/>	非抄表类租赁	ZL-180801-001	2018-08-01	总部	王总	周口店连锁集团A	WXX	13909098909	XXXXRRRRWWWWWW		2018-08-01	2018-08-10	9	9
<input type="checkbox"/>	抄表类租赁	ZL-180629-003	2018-06-29	总部	王总	王先生	王先生	13535355353	上海外滩十八号3009		2018-06-26	2019-07-05	374	30
<input type="checkbox"/>	抄表类租赁	ZL-180629-002	2018-06-29	总部	王总	老陈	老陈	13223434323			2018-06-29	2019-06-29	0	12

首页 上一页 1 下一页 尾页
每页显示: 总记录: 5

租赁机器 计数器 抄表记录 出库单 发货单 操作日志

序	备机网点	使用状态	租赁机器	机器品牌	类别	型号	数量	序列号	单价	金额	计费方式	机器配置	备注
1	总部	正常	CP00075 整机	新都		22	2		123	246	不满整月按整月		
2	总部	正常	CP00121 内存条	东芝	笔记本	4G	2		123	246	不满整月按整月		
3	总部	正常	CP00027 THINKPAD	联想	打印机	N900	2		1600	3200	平均日租		
合计:							6.00			3692.00			

备机派工：生成派工单，进行备机；

备机出库：仓库出库，如果要发货选邮寄；

客户名称: 周口店连锁集团A 联系人: WXX 联系电话: 13909098909

地址: XXXXRRRRWWWWWW 出库仓库: 整机库 出库日期: 2018-08-10

序	操作	租赁机器	机器品牌	类别	型号	机器编号	序列号	计数器	机器配置	备注
1	删除	CP00001 EPSON复印机500	爱普生	打印机	L551	若空, 系统默认	SN000410	编辑	编辑	
2	删除	CP00001 EPSON复印机500	爱普生	打印机	L551	若空, 系统默认	SN000409	编辑	编辑	

配送方式: 自送 邮寄 客户自提

配送人: 季四

[确认出库](#) [取消](#)

3. 执行中订单

所有正在执行的租赁单管理，比如增退换货、解约，定期抄表结算等；

系统提醒 待审核订单 × 业务导航 × 待处理工单 × 处理中工单 × 执行中订单 ×

[结算开单](#) [抄表登记](#) [驳回](#) 订单变更 ▾ 全部 ▾ 按单据编号查询 ▾ 请输入关键字 查询 高级 导出 打印

<input type="checkbox"/>	业务类别	单据编号	日期	所属网点	业务员	客户名称	联系人	联系电话	地址	合同编号	起始日期	终止日期
<input type="checkbox"/>	非抄表类租赁	ZL-180802-001	2018-08-02	总部	differ	宝利达	我	12345678,13706560000	路桥区会展中心摩配大楼(耀江广场东)		2018-08-01	2018-1
<input type="checkbox"/>	非抄表类租赁	ZL-180629-001	2018-06-29	总部	王总	中铁二局	李WW	14999999999	上海		2018-06-01	2018-0
<input checked="" type="checkbox"/>	抄表类租赁	ZL-180628-001	2018-06-28	总部	王总	张大妈	张大妈	18090909090	上海市浦东新区XXX路12009号	12334	2018-06-28	2019-0
<input type="checkbox"/>	全保	ZL-180521-001	2018-05-21	总部	王总	中通		qwe1231			2018-01-01	2018-1
<input type="checkbox"/>	抄表类租赁	ZL-180417-005	2018-04-17	总部	陈经理	租机客户	556	13898989898			2018-02-01	2018-0
<input type="checkbox"/>	抄表类租赁	ZL-180417-004	2018-04-17	总部	王总	dddd	sss	33	333		2018-04-17	2019-0
<input type="checkbox"/>	抄表类租赁	ZL-180417-003	2018-04-17	总部	王总	中信银行		3		2018-04-05	2018-04-05	2018-0
<input type="checkbox"/>	抄表类租赁	ZL-180417-002	2018-04-17	总部	王总	中信银行		456		126	2018-04-02	2018-0
<input type="checkbox"/>	抄表类租赁	ZL-180417-001	2018-04-17	总部	王总	中信银行		1		2018-04-01	2018-04-01	2018-1

租赁机器 计数器 抄表记录 结算单 变更单 出库单 发货单 操作日志
 ■ 7天内要到期 ■ 7天内要结算 ■ 已到期

序	备机网点	使用状态	租赁机器	机器品牌	类别	型号	机器编号	序列号	计数器	机器配置	备注
1	总部	正常	CPWW99078767 HP复印机	HP	复印机	877		DD-00308	查看		

驳回: 订单驳回到待审核，如果有已审核的结算单需要反审核处理，驳回后机器会自动从该客户的机器档案取消关联；

抄表登记: 定期抄表记录，设置读数日期；

读数日期:	2018-08-10	读数人:	diffier	✕	▼
-------	------------	------	---------	---	---

序	机器编号	序列号	计数器类型	本次计数	损耗张数	耗材预警日期	备注
1		中信2 佳能2420	电子	1600	0	2018-08-31	
2		中信2 佳能2420	机械	1800	0	2018-08-31	
3		中信2 东芝2051	机械	1700	0	2018-08-31	
4		中信2 东芝2051	电子	2100	0	2018-08-31	

本次计数为空或者为零不登记。

取消

确定

设置“耗材预警日期”，系统会自动在【客户管理】-【耗材跟踪】生成提醒记录，可进行跟踪登记或派工；

结算开单：定期对已抄表数据进行客户对账核算，并存档，审核后生成应收明细账，等客户付款时，在【对账收款】-【结算收款】中进行实际收款开单；

在【对账收款】-【租赁结算】中也可新建结算单，及查询、修改、审核/反审核、取消操作；

租赁结算开单

租赁订单: ZL-180417-003/中信银行

时间段: 2018-04-05 至 2018-05-05 共 1 期, 参与结算的机器 2 台。

本期超张费

序	操作	使用状态	机器编号	序列号	计数器类型	计费方式	期初读数	期末读数	损耗张数	张数	额定量	超张费	总超张费
1	删除	正常		中信2 佳能2420	电子	标准计费法	123	1000	0	877	100	0.1	77.7
2	删除	正常		中信2 佳能2420	机械	标准计费法	12	1200	0	1188	100	0.1	108.8
3	删除	正常		中信2 东芝2051	机械	标准计费法	11	900	0	889	400	0.4	195.6
4	删除	正常		中信2 东芝2051	电子	标准计费法	13	1100	0	1087	400	0.4	274.8
合计:							159	4200	0	4041	1000		656.90

本期应收

合计金额: 1156.90 = 500 * 1 + 656.9 + 0 (每期租金*期数+合计超张费+其他费)

税率: 0 税额: 0.00 价税合计: 1156.90 优惠金额: 0 实际应收: 1156.90

保存并审核

保存

取消

时间段：系统默认上次结算期末时间为本次起始时间，加一个周期为截止时间；也可手动调整，系统自动根扰选择的时间段与合同设置的周期算出共几期；

张数（本次用的数量）= 期末 - 期初 - 损耗数

总超张费 = 超张费 * （张数 - 额定量）

4. 订单变更

执行中订单的增机、换机、退机、解约，或者变更合同信息等，变更单在【执行中订单】-【订单变更】新建，在【租赁变更单中】可以进行修、审核/反审核、取消、删除操作；

1) 退机

【执行中订单】-【订单变更】-【退机开单】，退机到仓库，设置入库价，不然影响该产品库存成本价；

退机开单 ×

客户名称:	中信银行	日期:	2018-08-10	经办人:	differ		
起始日期:	2018-04-05	终止日期:	2018-04-17	总天数:	0	结算周期:	30
总期数:	0	每期租金:	500	合计金额:	0	合同编号:	2018-04-05
备注:							
合同附件:	点击上传						

选择明细

序	操作	入库仓库	租赁机器	机器品牌	类别	型号	序列号	数量	入库价	机器配置	备注
1	删除	租机库	JN2420 A3黑白复印机	佳能	复印机		中信2 佳能2420	1	3000	编辑	
2	删除	租机库	DP2051C A3黑白复印机	东芝	复印机		中信2 东芝2051	1	3000	编辑	

保存并审核 **保存** 取消

2) 增机

【执行中订单】-【订单变更】-【增机开单】，抄表类新增机器时需要录入计数器和期初数；

客户名称:	中信银行	日期:	2018-08-10	经办人:	differr
起始日期:	2018-04-02	终止日期:	2018-04-30	总天数:	0
总期数:	0	每期租金:	800	合计金额:	0
备注:					
合同附件:	点击上传				
产品编号/条形码:	输入后回车添加		选择产品	选择序列号	

序	操作	仓库	租赁机器	机器品牌	类别	型号	机器编号	序列号	计数器	机器配置	备注
1	删除	租机库	CP127 HP复印机	HP	复印机	877	若空, 系统默认		编辑	编辑	

3) 换机

【执行中订单】-【订单变更】-【换机开单】，旧机入库，新机出库，添加计数器和期初；

客户名称:	中信银行	日期:	2018-08-10	经办人:	differr
起始日期:	2018-04-02	终止日期:	2018-05-02	总天数:	30
总期数:	1	每期租金:	800	合计金额:	800.00
备注:					
合同附件:	点击上传				

旧机

选择明细

序	操作	入库仓库	租赁机器	机器品牌	类别	型号	序列号	数量	入库价	机器配置	备注
1	删除	租机库	DP2051C A3黑白复印机	东芝	复印机	东芝2051C		1	3600	编辑	

新机

产品编号/条形码:	输入后回车添加		选择产品	选择序列号	
-----------	---------	--	------	-------	--

序	操作	仓库	租赁机器	机器品牌	类别	型号	机器编号	序列号	计数器	机器配置	备注
1	删除	整机库	CP128 拆装整机	苗佛	笔记本2	1200	若空, 系统默认		编辑	编辑	

4) 解约

【执行中订单】-【订单变更】-【合同解约】，解约后合同失效；

合同解约 ×

客户名称: 中信银行 日期: 2018-08-10 经办人: differ

选择明细

序	操作	入库仓库	租赁机器	机器品牌	类别	型号	序列号	数量	入库价	机器配置	备注
1	删除	租机库	DP2051C A3黑白复印机	东芝	复印机		东芝2051C	1	3000	编辑	
2	删除	租机库	JN2420 A3黑白复印机	佳能	复印机		佳能2420	1	2800	编辑	

保存并审核 保存 取消

5) 变更合同信息

【执行中订单】-【订单变更】-【信息变更】，客户联系信息，合同时间、周期、基础租金等都可变更；

信息变更 ×

客户名称: 中信银行 日期: 2018-08-10 经办人: differ

联系人: 联系电话: 456 地址:

起始日期: 2018-04-02 终止日期: 2018-04-30 总天数: 0 结算周期: 30

总期数: 0 每期租金: 800 合计金额: 0 合同编号: 126

备注:

合同附件:

保存并审核 保存 取消

5. 租赁结算

定期结算，结算单新建（见【执行中订单】-结算开单）、修改、删除、审核/反审核、取消等

当前状态	结算单号	日期	所属网点	经办人	业务类别	业务单号	客户名称	起始日期	终止日期	机器数	期数	每期租金	租金合计
待审核	JS-180810-001	2018-08-10	总部	differ	抄表类租赁	ZL-180417-003	中信银行	2018-04-05	2018-05-05	2	1	500	500
已审核	JS-180803-001	2018-08-03	总部	王总	抄表类租赁	ZL-180802-002	杭州四海2	2018-04-01	2018-05-01	1	1	300	300
已审核	JS-180802-001	2018-08-02	总部	differ	抄表类租赁	ZL-180802-003	周黑鸭	2018-04-01	2018-05-01	2	1	1000	1000
已审核	JS-180510-003	2018-05-10	总部	differ	抄表类租赁	ZL-180417-005	租机客户	2018-02-28	2018-05-09	0	2	600	1200
待审核	JS-180510-002	2018-05-10	总部	differ	抄表类租赁	ZL-180417-005	租机客户	2018-02-28	2018-05-09	0	2	600	1200
已审核	JS-180419-001	2018-04-19	总部	differ	非抄表类租赁	ZL-180412-002	小红	2018-06-30	2018-08-31	0	2	600	1200
已审核	JS-180418-001	2018-04-18	总部	differ	抄表类租赁	ZL-180416-001	中信银行	2018-03-01	2018-04-16	0	2	100	200

序	使用状态	机器编号	序列号	计数器类型	计费方式	期初读数	期末读数	损耗张数	张数	额定量	超张费	总超张费
1	已退机		中信2 佳能2420	电子	标准计费法	123	1000	0	877	100	0.1	77.7
2	已退机		中信2 佳能2420	机械	标准计费法	12	1200	0	1188	100	0.1	108.8
3	已退机		中信2 东芝2051	机械	标准计费法	11	900	0	889	400	0.4	195.6
4	已退机		中信2 东芝2051	电子	标准计费法	13	1100	0	1087	400	0.4	274.8

6. 结算收款

客户付款，对之前结算产生的应收款进行收款开单；可分批逐次结款；

系统提醒 租赁结算 × 结算收款 ×

新建 修改 删除 审核 反审核 作废

隐藏对冲 所有状态 按单据编号查询 请输入关键字 查询 Q 高级 导出

单据编号 SK-180627-001

收款开单

保存并审核 反审核 作废 保存 自动分配 清空 关闭 打印

收应收款 日期: 2018-08-10 经办人: differ

往来单位: 中信银行 往来余额: 200

未收金额: 200.00 本次收款: 200.00 结算方式: 请选择

结算帐户: 请选择 开票日期: 开票金额: 发票号码: 发票类别: 请选择 支票号码: 凭证号码: 收支项目: 请选择

备注:

序	操作	单据类别	单据编号	日期	经办人	总金额	已收金额	未收金额	本次收款	备注
1	删除	租金结算	JS-180418-001	2018-06-27	differ	200	0	200	200	租金结算单: JS-180418-001产生的应收款
合计:						200.00	0.00	200.00		

7. 客户对账

集租赁订单所关联结算单及每结算的计数器明细和费用明细。

机器	机器编号	序列号	机器品牌	类别	型号	计数器类型	计费方式	期初读数	期末读数	损耗张数	张数	额定量	超张单价	超张费	单张成本	总成本
51CA3黑白复印机		中信2 东芝2051	东芝	复印机		电子	标准计费法	13	1100	0	1087	400	0.4	274.8	0.4	434.8
51CA3黑白复印机		中信2 东芝2051	东芝	复印机		机械	标准计费法	11	900	0	889	400	0.4	195.6	0.4	355.6
!0A3黑白复印机		中信2 佳能2420	佳能	复印机		机械	标准计费法	12	1200	0	1188	100	0.1	108.8	0.1	118.8
!0A3黑白复印机		中信2 佳能2420	佳能	复印机		电子	标准计费法	123	1000	0	877	100	0.1	77.7	0.1	87.7
!56复印机	NO000085		新都		N411	黑白	标准计费法	0	1000	0	1000	900	0.08	8	0	0
!56复印机	NO000085		新都		N411	彩色	标准计费法	100	800	0	700	300	0.7	280	0	0
!01EPSON复印机500	NO000087	5N000413	爱普生	打印机	L551	黑白	合并计费法	1000	3000	0	2000	5000	0.08	0	0	0
!01EPSON复印机500	NO000086	5N000414	爱普生	打印机	L551	黑白	合并计费法	0	6000	0	6000	5000	0.08	0	0	0
!27THINKPAD		DD-00284	联想	打印机	N900	黑白	标准计费法	600	5151	0	4551	1000	0.06	213.06	0	0
!27THINKPAD		DD-00284	联想	打印机	N900	黑白	标准计费法	600	5151	0	4551	1000	0.06	213.06	0	0

网点管理

1. 网点目录

打开【更多应用】-【基础数据】-【网点目录】-网点目录中新建网点资料

新建网点
×

网点名称:

网点编号: ☑ 系统默认

公司名称:

联系人: 电话:

邮编: 传真:

邮箱: 区域:

地址:

帐号:

税号: 开户行:

最大额度: 排序:

备注:

停用

确定后关闭窗口

取消
确定

2. 网点员工账号

网点账号与总部账号创建方式一样，在选择所属网点时，选择网点就可，方法见【[添加员工账号](#)】：

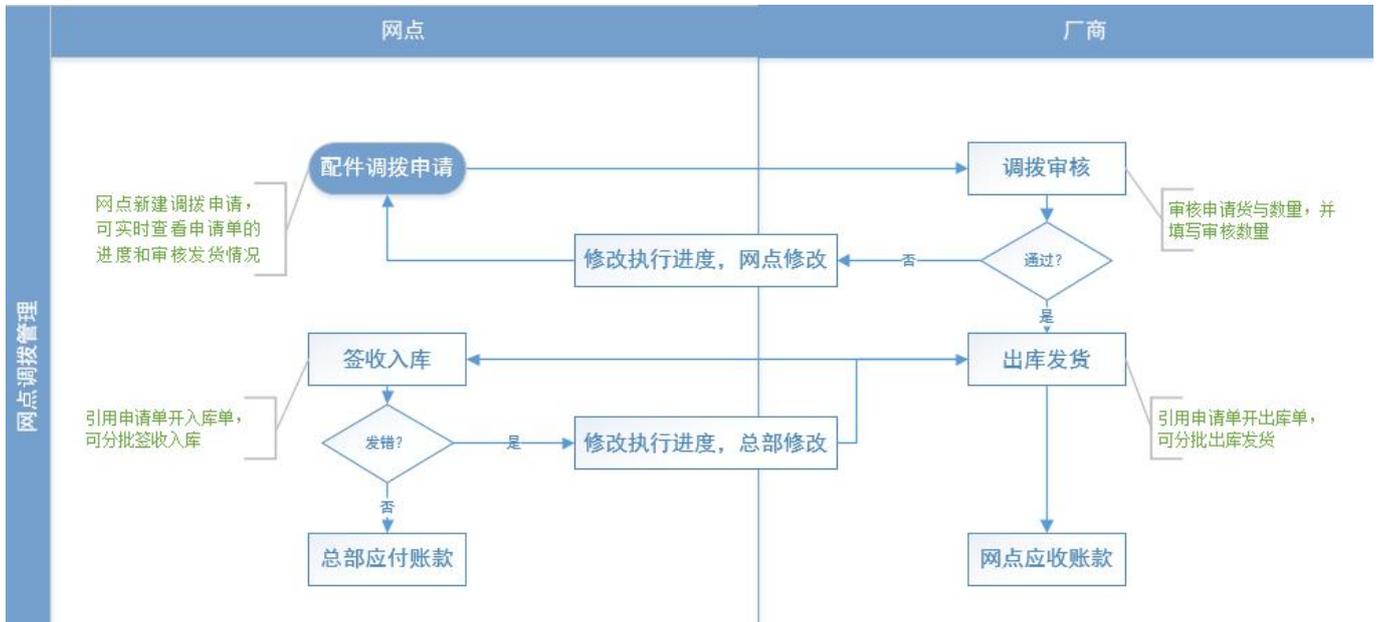
注意：网点账号创建好后，在【应用市场】-【我的应用】，相关应用的【用户配置】里看下，该账号是否已添加，如果没有就选择添加，不然无法使用该应用。

3. 网点调拨

网点向总部、总部向网点、网点与网点之间的配件（需在【系统设置】里开启“允许网点之间互相调拨”）、整机的货品调拨管理：

因为网点是独立核算，网点调拨后，在网点端会生成对总部的应付款，同时在总部会生成对网点的应收款。

调拨流程：



a) 调拨申请单：

网点账号登录系统，【仓库管理】-【网点调拨】-【调拨申请单】，可以新建、修改、删除、审核/反审核、修改进度等；

当前状态	执行进度	单据编号	日期	申请人	调入网点	调出网点	申请数量	审核数量	已发数量	已收数量	申请金额	审核金额	已发金额	已收金额	审核人	审核日期
部分发货		DB-180801-001	2018-08-01	上海主管	上海网点	总部	3	3	2	2	7800	7800	5200	5200	differ	2018-
待审核		DB-180709-002	2018-07-09	王总	上海网点	湖北网点	1	0	0	0	0	0	0	0		
待审核		DB-180709-001	2018-07-09	王总	上海网点	湖北网点	1	0	0	0	0	0	0	0		
已签收		DB-180627-001	2018-06-27	上海主管	上海网点	总部	3	3	3	3	10500	10500	10500	10500	differ	2018-
已签收		DB-180625-001	2018-06-25	上海主管	上海网点	总部	1	1	1	1	3500	3500	3500	3500	differ	2018-
待审核		DB-180523-002	2018-05-23	王总	上海网点	湖北网点	1	0	0	0	0	0	0	0		
已发货		DB-180424-002	2018-04-24	上海主管	上海网点	总部	2	2	2	0	8000	8000	8000	0	differ	2018-
已签收		DB-180424-001	2018-04-24	differ	上海网点	总部	2	2	2	2	66	66	66	66	differ	2018-
已签收		DB-180412-001	2018-04-12	differ	上海网点	总部	2	1	1	1	256	128	128	128	differ	2018-
待审核		DB-180411-001	2018-04-11	differ	总部	上海网点	1	0	0	0	50	0	0	0	上海主管	2018-

序	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	申请数量	审核数量	已发数量	已收数量	单价	申请金额	审核金额	发货金额	签收金额	机器配置	备注
1	CP00001	EPSON复印机500	L551	爱普生	台	3	3	2	2	2600	7800	7800	5200	5200		
合计:						3.00	3.00	2.00	2.00		7800.00	7800.00	5200.00	5200.00		

新建申请单:

序	操作	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	单价	金额	机器配置	备注
1	删除	CP00028	TT200	20*20	美的	个	1	200	200	编辑	
2	删除	BN44-00999L	电源板	3443	联想	个	1	92.4	92.4	编辑	
3	删除	CP131	集成灶	BDX8890	北斗星		1	5000	5000	编辑	
合计:							3.00		5292.40		

说明: 申请网点可以是网点, 也可以是总部;

b) 总部审核

总部账号登录系统, 【仓库管理】-【网点调拨】-【调拨申请单】, 点审核, 填写审核数量, 如果发现申请单有问题可以备注” 进度”, 并通知网点修改。

注意事项: 审核数量可以少于申请数量;

当前状态	执行进度	单据编号	日期	申请人	调入网点	调出网点	申请数量	审核数量	已发数量	已收数量	单价	申请金额	审核金额	发货金额	签收金额	机器配置	备注
待审核		DB-180813-002	2018-08-13	上海主管	上海网点	总部	3	0	0	0	200	600	0	0	0		
待审核		DB-180813-001	2018-08-13	LILY	北京网点	总部	16	0	0	0	92.4	1478.4	0	0	0		
部分发货		DB-180801-001	2018-08-01	上海主管	上海网点	总部	3	3	2	2	7800	23400	7800	7800	520		
待审核		DB-180709-002	2018-07-09	王总	上海网点	湖北网点	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
待审核		DB-180709-001	2018-07-09	王总	上海网点	湖北网点	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
已签收		DB-180627-001	2018-06-27	上海主管	上海网点	总部	3	3	3	3	10500	31500	10500	10500	105		
已签收		DB-180625-001	2018-06-25	上海主管	上海网点	总部	1	1	1	1	3500	3500	3500	3500	350		
待审核		DB-180523-002	2018-05-23	王总	上海网点	湖北网点	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
待审核		DB-180523-001	2018-05-23	王总	总部	湖北网点	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
待发货		DB-180516-001	2018-05-16	王总	总部	总部	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
待发货		DB-180502-001	2018-05-02	王总	总部	总部	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
已发货		DB-180424-002	2018-04-24	上海主管	上海网点	总部	2	2	2	2	8000	16000	8000	8000	800		
已签收		DB-180424-001	2018-04-24	differ	上海网点	总部	2	2	2	2	66	132	66	66	66		
已签收		DB-180412-001	2018-04-12	differ	上海网点	总部	2	2	2	2	255	510	255	255	255		

序	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	申请数量	审核数量	已发数量	已收数量	单价	申请金额	审核金额	发货金额	签收金额	机器配置	备注
1	CP00028	TT200	20*20	美的	个	1	0	0	0	200	200	0	0	0		
2	BN44-00999L	电源板	3443	联想	个	1	0	0	0	92.4	92.4	0	0	0		
3	CP131	集成灶	BDX8890	北斗星		1	0	0	0	5000	5000	0	0	0		
合计:						3	0	0	0		5202.40	0.00	0.00	0.00		

c) 出库发货

总部审核后，在【调拨申请单】-【生单】-【调拨出库单】，来开出库单，或者在菜单【调拨出库单】-【新建】，选择要出库的调拨申请单，可以分批出库，暂时不需要出库的货品可以删除，后期开出库单再次引用申请单就可；如果有序列号跟踪的，要填序列号；

多仓库出库：货品明细的仓库可选择不同的仓库出库；

需发货的，填写发货信息，出库单审核后，发货单可以在【收发管理】中进行发货确认；

系统提醒 当前库存 × 调拨申请单 × 调拨出库单 ×

保存并审核 反审核 保存 清空 返回

调拨出库单 待审核 单据编号: CK-180813-001 日期: 2018-08-13 经办人: differ ×

收货网点: 上海网点 联系人: 李 联系电话: 13000002222

地址: XXXXWRWQ 出库仓库: 请选择

选择调拨申请单

序	操作	仓库	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	序列号	单价	金额	机器配置	保修期	备注
1	删除	配件库 ×	CP00028	TT200	20*20	美的	个	1	编辑	200	200	编辑	一年	
2	删除	配件库 ×	BN44-00999L	电源板	3443	联想	个	1	编辑	92.4	92.4	编辑		
3	删除	整机库 ×	CP131	集成灶	BDX8890	北斗星		1	SN000424 编辑	5000	5000	编辑		
合计:								3.00			5292.40			

发货日期: 2018-08-14 货运方式: 中通 × 物流单号: 34532532452352

邮资: 120 备注: ASDFAFSAFSA

d) 网点签收

网点账号登录系统，【仓库管理】-【网点调拨】-【调拨申请单】，选择需要签收的申请单，点【生单】-【签收入库单】，或者在菜单【签收入库单】中【新建】，并选择需入库的申请单；

入库仓库：批量选择仓库，在货品明细仓库里还可单独选择入库仓库；

分批入库：可以分批选择调拨申请单来签收入库；

系统提醒 当前库存 × 调拨申请单 × 签收入库单 ×

新建 修改 删除 审核 反审核 修改进度 生单 所有状态 按单据编号查询 请输入关键字

当前状态	执行进度	单据编号	日期	申请人	调入网点	调出网点	申请数量	审核数量	已发数量	已收数量	申请金额	审核金额	已发金额
已发货													
部分发货													
待审核													
待审核													
已签收													
已签收													
待审核													
已发货													
已签收													
已签收													

签收入库单 日期: 2018-08-13 经办人: 上海主管 ×

调出网点: 总部 入库仓库: 请选择 备注:

选择调拨申请单

序	操作	仓库	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	序列号	单价	金
1	删除	请选择	CP00028	TT200	20*20	美的	个	1	编辑	200	2
2	删除	请选择	BN44-00999L	电源板	3443	联想	个	1	编辑	92.4	9
3	删除	请选择	CP131	集成灶	BDX8890	北斗星		1	SN000424 编辑	5000	5
合计:								3.00			52

e) 单据编辑，查询

申请单审核后不能修改删除，需要先反审核；出库单/入库单可以在申请单下方关联单据直接编辑，也可在菜单【出库发货单】和【签收入库单】中查询和编辑；

当前状态	执行进度	单据编号	日期	申请人	调入网点	调出网点	申请数量	审核数量	已发数量	已收数量	申请金额	审核金额	已发金额	已收金额	审核人	审核E
部分发货		DB-180801-001	2018-08-01	上海主管	上海网点	总部	3	3	2	2	7800	7800	5200	5200	differ	2018-
待审核		DB-180709-002	2018-07-09	王总	上海网点	湖北网点	1	0	0	0	0	0	0	0		
待审核		DB-180709-001	2018-07-09	王总	上海网点	湖北网点	1	0	0	0	0	0	0	0		
已签收		DB-180627-001	2018-06-27	上海主管	上海网点	总部	3	3	3	3	10500	10500	10500	10500	differ	2018-
已签收		DB-180625-001	2018-06-25	上海主管	上海网点	总部	1	1	1	1	3500	3500	3500	3500	differ	2018-
待审核		DB-180523-002	2018-05-23	王总	上海网点	湖北网点	1	0	0	0	0	0	0	0		
已发货		DB-180424-002	2018-04-24	上海主管	上海网点	总部	2	2	2	0	8000	8000	8000	0	differ	2018-
已签收		DB-180424-001	2018-04-24	differ	上海网点	总部	2	2	2	2	66	66	66	66	differ	2018-
已签收		DB-180412-001	2018-04-12	differ	上海网点	总部	2	1	1	1	256	128	128	128	differ	2018-
待审核		DB-180411-001	2018-04-11	differ	总部	上海网点	1	0	0	0	50	0	0	0	上海主管	2018-

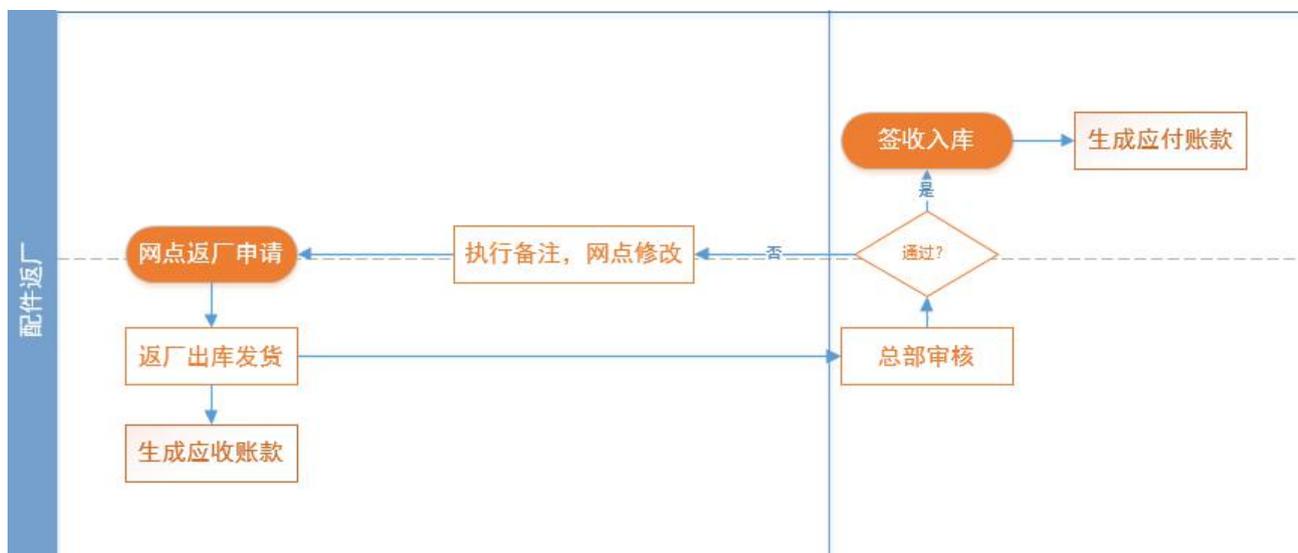
序	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	申请数量	审核数量	已发数量	已收数量	单价	申请金额	审核金额	发货金额	签收金额	机器配置	备注
1	CP00001	EPSON复印机500	L551	爱普生	台	3	3	2	2	2600	7800	7800	5200	5200		
合计:						3.00	3.00	2.00	2.00		7800.00	7800.00	5200.00	5200.00		

4. 网点返厂管理

返厂可以是配件，也可以是整机；通返厂管理，网点可以定期将保内维修更换的废件，或库存良品返给厂商以冲减保证金占用额度。

同样，因为网点是独立核算，在返厂后，在网点端会生成对总部的应收款，同时在总部会生成对网点的应付款；可以通过【账款管理】-【应收应付】中可以查看，执行对冲可把应收与应付进行核销；

返厂流程：



a) 返厂申请单:

系统提醒 当前库存 × 调拨申请单 × 签收入库单 × 调拨出库单 × 返厂申请单 ×															
新建 修改 删除 审核 反审核 修改进度										所有状态 ▾		按单据编号查询 ▾		请输入关键字	
当前状态	执行进度	单据编号	日期	申请人	申请网点	配件性质	受理网点	数量	金额	已发数量	已发金额	已收数量	已收金额		
待发货		PF-180813-001	2018-08-13	上海主管	上海网点	良品	总部	1	2600	0	0	0	0		
已发货		PF-180627-001	2018-06-27	上海主管	上海网点	废品	总部	1	3500	1	3500	0	0		
首页 上一页 1 下一页 尾页 每页显示: 20 ▾ 总记录: 2															
返厂明细 返厂出库单 签收入库单 发货单 执行进度															
序	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	单价	金额	已发数量	已发金额	已收数量	已收金额	机器配置	备注	
1	CP00001	EPSON复印机500	L551	爱普生	台	1	2600	2600	0	0	0	0			
合计:						1.00		2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

新建申请单:

返厂配件性质(良品或废品); 单一货品返厂数量不能大于总部调拨的数量之和;

系统提醒 当前库存 × 调拨申请单 × 签收入库单 × 调拨出库单 × 返厂申请单 ×														
保存并审核 反审核 保存 清空 返回														
返厂申请										日期: 2018-08-13		经办人: 上海主管 × ▾		
配件性质: 良品 ▾		受理网点: 总部 ▾												
备注:														
产品编号/条形码: 输入后回车添加 选择产品														
序	操作	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	单价	金额	机器配置	备注			
1	删除	CP00001	EPSON复印机500	L551	爱普生	台	1	2600	2600	编辑				
合计:							1.00		2600.00					

b) 出库发货单:

在菜单【出库发货单】中新建, 然后选择需要出库的“返厂申请单”, 货品明细选择仓库, 保存并审核出库; 审核后, 生成对总部的应收款;

如需发货, 填发货信息, 发货后在【收发管理】中进行确认发货;

系统提醒 当前库存 × 调拨申请单 × 签收入库单 × 调拨出库单 × 返厂申请单 × 返厂出库单 ×

保存并审核 反审核 保存 清空 返回

返厂出库单 日期: 2018-08-13 经办人: 上海主管 × ▾

收货网点: 总部 ▾ 联系人: 99 联系电话: 4008-571-189

地址: 出库仓库: 请选择 ▾

选择返厂申请单

序	操作	仓库	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	序列号	单价	金额	机器配置	保修期	备注
1	删除	请选择 ▾	CP00001	EPSON复印机500	L551	爱普生	台	1		2600	2600	编辑		
合计:								1.00			2600.00			

发货日期: 2018-08-30 货运方式: 中通 × ▾ 物流单号: 35325234

邮资: 130 备注: |

c) 总部签收入库

总部人员进入系统【仓库】-【配件返厂】-【签收入库单】中新建，选择需要入库的“返厂申请单”，选择入库仓，审核入库；入库后，生成对网点的应付款；

如果对返厂单有疑问，也可“修改执行进度”，并通知网点修改后再提交出库；

系统提醒 调拨出库单 × 调拨申请单 × 返厂申请单 × 签收入库单 ×

保存并审核 反审核 保存 清空 返回

签收入库单 日期: 2018-08-13 经办人: differ × ▾

调出网点: 总部 ▾ 入库仓库: 请选择 ▾ 备注:

选择返厂申请单

序	操作	仓库	产品编号	名称	规格/型号	品牌	单位	数量	序列号	单价	金额	机器配置	保修期	备注
1	删除	整机库 × ▾	CP00001	EPSON复印机500	L551	爱普生	台	1	SN000415	2600	2600	编辑		
合计:								1.00			2600.00			

5. 网点保内结算

a) 网点结算开单

打开【服务】-【保内结算】-【结算开单】选择需要结算的单据，然后提交审核；也可保存，再在【结算查询】中提交；

结算开单

结算单号: BNJS-1712-003 日期: 2017-12-05 申请人: 主管

结算年月: 2017-12 提交备注:

序	服务单号	服务类别	受理时间	客户名称	报修人	报修人电话	配件费	服务费	合计金额	机器编号	机器型号	品牌	类别
1	GD-171130-005	安装	2017/11/30 17:59:52	中安高科	刘总	13254565455	0.00	950.00	950.00				
2	GD-171202-007	安装	2017/12/2 14:11:33	ooo	王	15658585858	0.00	950.00	950.00			帅康	集成灶
3	GD-171205-003	安装	2017/12/5 17:07:35	杭州天天办公	王经理	13989898965	0.00	80.00	80.00	5675	O89	EPSON	复印机

按单据编号 **选择单据** 单据数量: 3.00 合计金额: 1980.00

提交审核 保存 清空 返回 *若手工输入单据编号, 输入完成后回车

b) 总部审核

总部结算员在【服务】-【保内结算】-【结算查询】中对网点提交的结算单进行审核，对有疑问的服务单可以勾选置疑，然后保存后驳回网点，网点修改后重新提交；

需要网点开票的，在结算方式中选择“开票结算”，网点需要进行开票确认；

结算查询

刷新 **审核** 反审核 驳回 打印 导出 按单据编号

标 单据状态 单 审核保内结算单

标	单据状态	单
<input checked="" type="checkbox"/>	已提交	BNJS-
<input type="checkbox"/>	直接核销	BNJS-
<input checked="" type="checkbox"/>	已提交	BNJS-

当前页:3 总记录:3

结算单号: BNJS-1712-003 日期: 2017-12-05 申请人: 主管

申请网点: 上海网点 结算年月: 2017-12 提交备注:

服务单号	服务类别	置疑	受理时间	客户名称	报修人	报修人电话	配件费	服务费	合计金额
GD-171130-005	安装	<input type="checkbox"/>	2017/11/30 17:59:52	中安高科	刘总	13254565455	0.00	950.00	950.00
GD-171202-007	安装	<input type="checkbox"/>	2017/12/2 14:11:33	ooo	王	15658585858	0.00	950.00	950.00
GD-171205-003	安装	<input type="checkbox"/>	2017/12/5 17:07:35	杭州天天办公	王经理	13989898965	0.00	80.00	80.00

单据数量: 3.00 合计金额: 1980.00

结算方式: 开票结算 直接核销

审核 保存 打印 关闭

c) 网点开票确认

网点在【结算查询】中进行开票确认，并填写相关开票信息和发货信息；

结算查询

刷新 查看修改 提交审核 **开票确认** 删除

标	单据状态	单据编号	日期	申请人	申请网点编号	申请网点	结算年月	单据数量	总金额
■	通知开票	BNJS-1712-003	2017-12-05	主管	WD00001	上海网点	2017-12	3.00	1980.00
■	直接核销	BNJS-1712-002	2017-12-02	主管	WD00001	上海网点	2017-12	1.00	950.00
■	已提交	BNJS-1712-001	2017-12-02	主管	WD00001	上海网点	2017-12	1.00	950.00

当前页:3 总记录:3

开票确认 [X]

发票号码: NO99009
 发货信息: 顺风 单号909092314gh7

确定 关闭

d) 结算查询

在结算查询中，可以查看所有结算单的状态，及网点开票的备注信息；

结算查询

刷新 审核 反审核 驳回

打印 导出 按单据编号查询

标	单据状态	单据编号	日期	申请人	申请网点编号	申请网点	结算年月	单据数量	总金额	受理网点	提交日期	提交人	审核人
■	已开票	BNJS-1712-003	2017-12-05	主管	WD00001	上海网点	2017-12	3.00	1980.00	总部	2017-12-05	主管	2017-12-05
■	直接核销	BNJS-1712-002	2017-12-02	主管	WD00001	上海网点	2017-12	1.00	950.00	总部	2017-12-02	主管	2017-12-02
■	已提交	BNJS-1712-001	2017-12-02	主管	WD00001	上海网点	2017-12	1.00	950.00	总部	2017-12-02	主管	2017-12-02

当前页:3 总记录:3

其它

收发管理

说明：公司的物流发货管理；

确认发货：新建的发货，或销售、服务、网点调拨等业务生成的发货单进行确认发货操作；

签收确认：对已发货的，与对方确认收货后，进行签收确认；

当前状态	单据类别	单据编号	日期	所属网点	经办人	业务类别	公司类型	公司名称	联系人	联系电话	地址	邮编	货品摘要
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180813-002	2018-08-30	上海网点	上海主管	出库	网点	总部	99	4008-571-189		爱普生打印机L551, 件数: 1.00
<input checked="" type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180813-001	2018-08-14	总部	differ	出库	网点	上海网点	李	13000002222	XXXXWRWQ	美的, 件数: 1.00 联想笔记本, 件
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180808-001	2018-08-08	总部	王总	送修	厂商	海尔服务中心	yt		54154654546654	爱普生打印机L551
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180806-001	2018-08-06	总部	differ	送修	厂商	浙江联想服务中心	XXX		爱你的人	海尔666
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180803-002	2018-08-03	总部	differ	返还	客户	报修客户	报修客户	18681356229	四川省成都市金牛区一环路西三段64号	
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180803-001	2018-08-03	总部	differ	返还	客户	24214	尔维尔	3254654743		
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180801-001	2018-08-02	总部	differ	出库	网点	上海网点	李	13000002222		爱普生打印机L551, 件数: 2.00
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180724-001	2018-07-24	总部	王总	送修	厂商	浙江联想服务中心	XXX			
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180711-007	2018-07-11	总部	王总	送修	厂商	浙江联想服务中心	XXX			
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180711-006	2018-07-11	总部	王总	送修	厂商	格力浙江分公司	刘X		长安路125号	
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180711-005	2018-07-11	总部	王总	送修	厂商	格力浙江分公司	刘X		长安路125号	
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180711-004	2018-07-11	总部	王总	送修	厂商	格力浙江分公司	刘X		长安路125号	
<input type="checkbox"/>	待发货	发货单	FH-180711-003	2018-07-11	总部	王总	送修	厂商	无锡彩虹				

序	品牌	类别	型号	数量	序列号	机器配置	备注
1	美的			1			
2	联想	笔记本		1			
3	北斗星	集成灶	BDX8890	1	SN000424		

员工提成:

1. 提成设置：在【基础数据】-【员工目录】设置员工提成公式：

服务提成参数说明：

业务额： 业务的实际收款金额，比如维修的实收款，安装的结算金额，销售的实际收款等。

毛利： 业务产生的毛利。

服务费： 服务工单-工单处理中添加的“服务项目”产生的费用。

配件费： 服务工单备件/配件产生的收费项目，需要在【工单处理】中添加备件，并设置结算价格。

配件成本： 即备件/配件成本，是出库成本价。

附加费： 服务产生的‘附加费’，可以在客户结算时手动录入。

工分： 员工积分，可在服务单设置该单的积分，工单受理的时候填写。

项目提成：服务项目的提成，可以在【基础数据】【服务信息】【服务项目】中设置。

保内单：当工单是保内的时候该值为“1”，否则为“0”。

保外单：当工单是保外的时候该值为“1”，否则为“0”。

工时（天）：工单处理时长，在工单处理时录入。

协作人数：参与某业务的人数。

运算符：+ 加 - 减 * 乘 / 除 (左括弧) 右括弧

注意：百分比，需要转换成小数。10%=0.1，1%=0.01

示例说明：

公式： $\{人工费\} * 0.3 * \{保外单\} + 6 * \{保内单\} + \{工分\} * 0.7$

说明：当业务为保内的时，每笔业务提成 6 元；当业务为保外的时，按照人工费的 30%提成，同时所有业务都加上工分登记的值乘 0.7。

2. 工单的业绩提成修改，或手动录入提成

在【服务】-【审核关闭】中，新建或修改提成；

3. 员工提成统计

在【服务】-【统计分析】中，员工提成汇总和明细：

员工提成汇总表

日期从：2017-11-01 到：2017-11-22 查询 明细 导出

序	员工编号	姓名	所属部门	提成金额
1	0001	王总	外联市场部	120.00
2	1000	陈经理	市场部	50.00
合计：				170.00

流程审批

使用说明请见：<http://www.18bg.com/help/view.aspx?id=19858>

办公类应用

说明请见：<http://www.18bg.com/help/index.aspx?fid=21>

考勤设置

说明：考勤设置详细见：<http://www.18bg.com/help/view.aspx?id=19856>

应用试用和购买

详细请见：<http://www.yihulu.com/help/view.aspx?id=22147>