

敢为先

BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS

锦程商业 POS 管理软件 启航版 操作指导书

之

旭日东升

深圳市敢为先信息技术有限公司

www.gwxsoft.com

引言

承蒙购买“锦程”启航版软件产品，谨此致谢。我们秉承着“敢为天下先”的企业经营理念，致力于智能化的商业 POS 软件系统研发，努力为客户提供简单、实用的 POS 软件产品。

请在使用之前仔细阅读本手册，并保存此书以备日后参考。

本书是锦程·启航版软件用户操作指导书之《旭日东升》。

《旭日东升》是为刚刚开始使用“锦程”软件的用户提供快速上手操作的手册，主要介绍了“锦程·启航版”软件的基本操作，介绍了一些最基本的业务流程，能实现最基本的资料建立、进货、销售、会员管理等，适合于客户初步了解本软件。

◆ 本书约定

【菜单】：表示说明该功能在菜单的位置

【作用】：表示说明该功能在软件中的作用

【确定】：表示软件界面上的一个“确定”按钮

■提醒■：表示比较重要的提示信息

<操作>：描述该功能的操作步骤

（备注）：描述备注信息

◆ 术语定义/英文缩写解释

MIS: Management Information System 管理信息系统

POS: Point Of Sale 出售点/销售终端

MIS-POS 软件：零售企业管理后台进销存业务及前台销售业务的专用软件。

◆ 其他说明

由于软件在不断更新中，文档中的内容有可能与实际软件不符，请注意文档更新时间及软件更新说明。如发现文档有不妥或错误，请与我们联系。

◆ 适用版本

由于软件在不断更新中，此文档适用于锦程启航版的 V2.01.518 版本。

◆ 软件版本说明

V3.01.245 为例：

3：版本号

0：增加新大模块

1：模块、菜单、主功能调整

2: 主要功能大升级或大面积功能更新

4: 增加或升级几项新功能

5: 修正 BUG 或少量功能升级

◆ 文档变更记录

日期	版本	修订原因与描述	修订人	审核人
2013.07.29	V1.5	优化文档结构与内容	Ant	ReCore
2013.03.15	V1.4	加强基本业务介绍	Ant	ReCore
2012.08.03	V1.3	修正部分内容到最新版本	Ant	ReCore
2012.05.28	V1.2	完善图片及最新更新	Ant	ReCore
2011.10.23	V1.1	增加图片及其它信息	Ant	ReCore
2011.06.06	V1.0	第一版	Ant	ReCore

目 录

1	概述	5
1.1	系统组成及使用环境	5
1.2	系统特性	5
2	软件安装	7
2.1	数据库平台的安装	7
2.2	锦程.启航版软件的安装	7
2.2.1	安装光盘或压缩文件说明	7
2.2.2	第一步、安装基本库	7
2.2.3	第二步、安装软件程序文件	8
3	锦程.启航版软件的基本使用方法	9
3.1	锦程.启航版软件程序文件介绍	9
3.2	第一次登陆后台系统	10
3.2.1	登陆后台子系统	10
3.2.2	后台系统主界面介绍	11
3.2.3	修改 8888 超级用户的密码	11
3.3	后台初始化设置	12
3.3.1	配置系统基本设置	12
3.3.2	建立系统基础档案	15
3.4	最简易启用系统流程	21
4	基本操作介绍	21
4.1	业务单据说明	21
4.1.1	填写单据	21
4.1.2	单据各按钮功能说明	22
4.2	报表查看说明	23
4.2.1	报表位置	23
4.2.2	报表操作说明	23
4.3	后台系统基本操作	25
4.3.1	把某个功能或报表添加到我的桌面	25
4.3.2	通用按钮快速键盘操作	26
4.3.3	多窗口快速切换	26
4.3.4	常用按钮的使用	27

5	基本业务介绍	27
5.1	前台收银上手操作	27
5.1.1	登录	28
5.1.2	设置前台 POS 机	29
5.1.3	销售与收银	30
5.1.4	修改销售数量	32
5.1.5	修改商品价格	32
5.1.6	会员卡和储值卡	32
5.2	采购管理	33
5.2.1	采购价格管理	33
5.2.2	采购订货管理	34
5.2.3	供应商结算管理	34
5.2.4	智能补货管理	34
5.3	零售管理	35
5.3.1	零售价格管理	35
5.3.2	促销价格管理	36
5.3.3	生鲜管理	36
5.3.4	收银交款管理	38
5.4	库存管理	39
5.4.1	入库	39
5.4.2	退货	39
5.4.3	库存成本	39
5.4.4	盘点	41
5.5	会员管理	41
5.5.1	建会员类别	42
5.5.2	录入会员卡号	42
5.5.3	制卡发卡（批量发卡）	43
5.5.4	卡维护	45
5.5.5	会员卡的使用	45
5.5.6	储值卡的使用	45
5.5.7	零钱包功能	46
5.6	批发管理	48
5.6.1	批发价管理	48
5.6.2	批发销售	49
5.6.3	批发结算	49
5.7	每日汇总（日结）	49
5.7.1	每日汇总	49
6	结束语	50

1 概述

本章节内容主要阐述新用户开始启用“锦程·启航版软件”需要怎样的环境以及系统主要特性。

1.1 系统组成及使用环境

锦程是一款 Windows 平台软件，需在 Windows 平台上运行。

整个软件由三个部分组成：数据管理、后台 MIS 管理、前台 POS 管理。

	说明	平台支持
数据管理	软件所有的数据都保存在数据库中	SQL Server 2000 / MSDE
后台 MIS 管理	提供后台操作界面	Windows 2000/2003/XP/win 7
前台 POS 管理	提供前台收银操作界面	Windows 2000/2003/XP/win 7

硬件设备要求：

	系统最低硬件要求
数据管理	Intel 或其它 CPU，主频在 300KHz，内存 256M
后台 MIS 管理	Intel 或其它 CPU，主频在 500KHz，内存 256M
前台 POS 管理	Intel 或其它 CPU，主频在 500KHz，内存 256M

1.2 系统特性

● 界面美观，操作方便

“锦程”所有子系统全部基于 Windows 平台，风格一致的 Windows 界面使只要稍具 Windows 知识的用户可以立刻上手使用。

“锦程”在操作上大大简化人工操作，把许多功能置于系统自动控制之下。

前台收银系统可以同时支持键盘和鼠标操作，更可以根据个人的喜好定义自己的键盘布局。

● 性能可靠，安全性好

系统具有全方位的严格的权限管理，可以控制用户对工作站的操作权限、对每个功能模块的操作权限。独特的授权机制，使管理人员可以真正控制住一般用户对系统的使用。

日常的营业数据分两级存放于网络内，并自动进行数据的冗余备份。只与平台相关的数据容量，保证系统可以满足绝大多数中小型商业企业的需要。为保证数据安全，系统还专门提供数据备份和历史数据转存的功能。

- 批次管理，成本真实

系统采用“先进先出”批次核算进价的模式，杜绝了因移动加权平均核算带来的库存成本与实际成本相差巨大的问题。

- 实时传输，销售立现

前后台数据实时传输，保证在前台销售出一笔商品，就可以立即在后台查询到。后台的任何数据变化，可以马上反映到前台。系统专门提供“营业日报”，使管理人员可以立刻知道商场当前时刻的经营概况。

- 多种模式，适应面广

系统适用于单店和连锁两种商业业态和多种经营模式，可管理不同内部组织方式的商场，只需轻轻一设，就可灵活运用。

- 使用灵活，设置多样

用户可根据自己的实际情况决定数量的小数位数、单据长度等诸多细节。

强大的自定义功能，可以定义出自己需要的单据格式以及快捷功能。

2 软件安装

2.1 数据库平台的安装

锦程 POS 系统启航版目前仅支持 MS SQLServer2000 或 MSDE 两个数据库平台版本，本手册省略了该部分数据库平台系统的安装，请您自行查找相关的软件和技术资料（也可联系我们获取相关的信息）。

2.2 锦程.启航版软件的安装

在本软件安装之前，请确保已经安装了 MS SQL Server 2000 或 MSDE，否则系统将无法安装，下面是锦程软件启航版的安装步骤。

2.2.1 安装光盘或压缩文件说明

打开安装光盘或解压压缩文件后，可以看到以下文件：



只需双击“安装软件”，即可开始软件安装过程。

2.2.2 第一步、安装基本库

提醒 这一步必须在安装了 SQL SERVER 数据库的电脑上操作



此处，通常指需要输入数据库 sa 的密码（数据库名是可以按自己的需要更改的），即可点【安装基本库】，等数据文件安装完成后，会提示“数据库安装完毕”，即完成了基本库的安装。

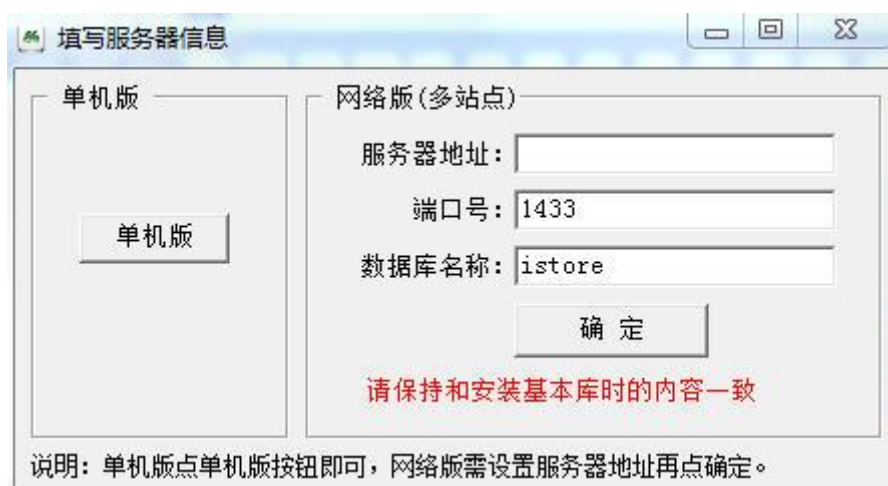
2.2.3 第二步、安装软件程序文件

点击安装界面右侧的【安装后台 MIS 及前台 POS 软件】按钮，如图：



可一直点【下一步】，最终完成程序文件安装。

直到出现如下窗口界面：



如果您使用的是单机版，请直接点击【单机版】即可；

如果您使用的是网络版，请填写服务器地址 IP 和数据库名称（必须和刚才第一步里面的服务器地址以及数据库名称一致），端口可不用修改默认为 1433。

然后点【确定】按钮，即，完成了软件程序的安装。

现在在 Windows 的开始菜单中就应该出现软件的快捷方式了。

3 锦程.启航版软件的基本使用方法

3.1 锦程.启航版软件程序文件介绍

锦程启航版软件目录下可执行的程序文件如下：



Upd_Reg 程序文件可更改服务器名称地址和数据库名称

Uninstall 程序文件是卸载软件的程序文件

Toppos 程序文件是前台收银软件的程序文件

Topmis 程序文件是后台管理软件的程序文件

Dotserver 程序文件是网络版加密狗服务程序文件

3.2 第一次登陆后台系统

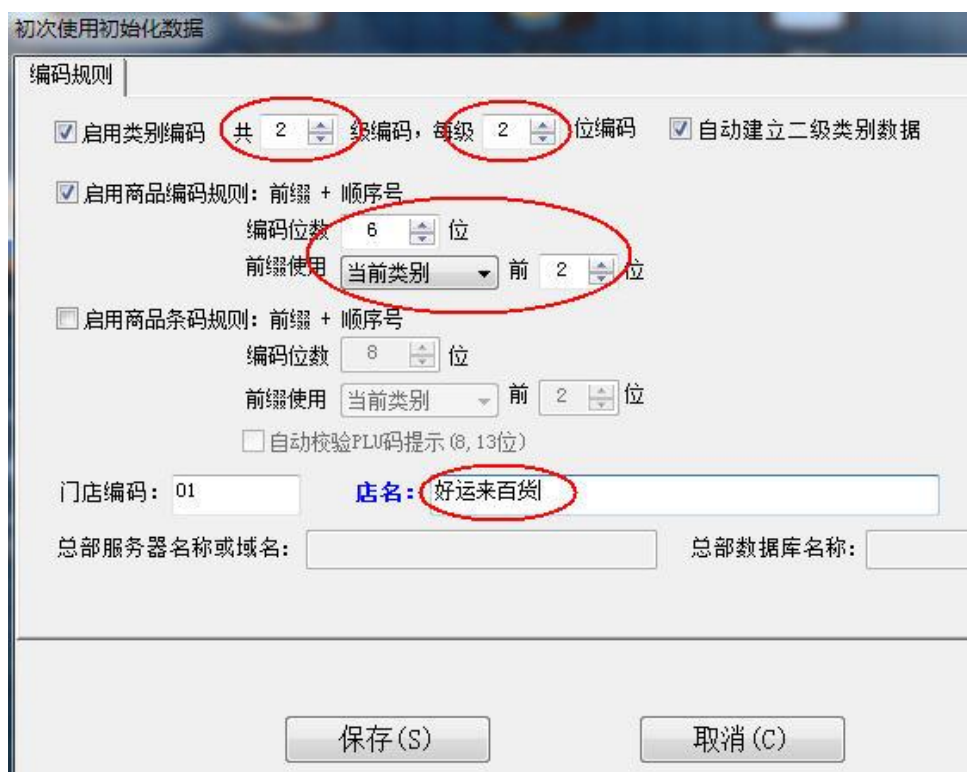
3.2.1 登陆后台子系统



双击后台系统主程序图标，进入登陆界面



系统默认超级账号是 8888，密码为空，点【登录】，软件会进入系统初始化设置，如下：



可按图示的数字设定初始化参数，其中，店名是必须要填写的，另外，如果选中了自动建立二级类别数据系统会自动建立默认的二级商品类别（如果想自己建立商品类别，请取消此

处)。

然后，点【保存】后，即可登陆后台系统了。

3.2.2 后台系统主界面介绍



A、菜单功能区：在软件界面的菜单功能处，软件后台所有功能均能在菜单里找到。

B、快捷功能区：有固定的一些功能，能打开最常用的一些功能和报表。

C、报表区：每个大模块涉及的报表均在此处。

D、主功能区：导航图式的展示模块下的功能，并且配有流程指导图，直观、简洁。

E、模块分类区：系统功能分为 8 个大模块，点击可进入不同模块的导航图。

F、窗口选择区：出现多窗口的时候，可在此处切换窗口。

3.2.3 修改 8888 超级用户的密码

因为 8888 为超级用户（具有系统所有功能的权限），所以必须先设置此用户的密码。

【菜单】：文件----更改密码

<操作>：在下拉菜单中的[文件]中有个更改密码，是修改当前用户密码的功能，打开后，输入二次新密码（注意：此密码一定要自己牢记），按【修改】按钮即可。



〔备注〕：后台操作员都可以在这里改自己的密码。

3.3 后台初始化设置

除了在系统第一次登陆的时候要进行初始化设置外，还需根据自身的经营需要设置或建立一些基本的参数或档案，本章节将全面介绍这部分内容，包括了配置系统基本设置和建立系统基本档案。

3.3.1 配置系统基本设置

3.3.1.1 前台小票格式设置

【菜单】：系统---前台参数设置---POS 小票设置

【作用】：设置前台 POS 小票等

设置小票标题及末尾。

举例：按如下设置

POS小票设置 | POS小票预览 | POS销售设置 | POS系统参数

票头

标题1:

标题2:

标题3:

标题4: 福来超市欢迎您!

标题5:

明细

☐ 打印商品简称 ☐ 打印商品编码 ☐ 打印商品条码和简称

☒ 打印商品编码和简称 ☐ 打印商品编码和全称 ☐ 打印商品条码和全称

票尾

页尾1:

页尾2: 欢迎您再次光临! 电话: 88888888

页尾3: 本周促销:

页尾4: 下周促销:

页尾5:

小票纸张说明: 58MM (32字符), 76MM (42字符), 50MM (26字符)。 宽度单位为字符

小票总宽度(字符): = 品名[货号]宽度 + 数量宽度 + 单价宽度 + 小计宽度

品名[货号]宽度	数量宽度	单价宽度	小计宽度
<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="10"/>

打印出来的小票效果图:

福来超市欢迎您！

机号:0001 收银员:0000
时间:2012-07-06 14:28:05
小票单号:NO.0001011207060310

编码/品名	数量	单价	小计
010002 排骨	1	19.00	19.00
010003 礼篮	1	35.00	35.00

件数:2 应付:54.00
实收: 人民币 5.00
人民币 50.00
找零: 1.00






欢迎您再次光临！电话: 88888888
本周促销:
下周促销:

3.3.1.2前台班次设置

经营者可根据自身管理要求设置，也可不设置任何班次，不进行班次管理。

【菜单】：系统----前台班次设置

【作用】：管理前台收银员的班次

								
首页	常用	新增	删除	保存	设置	打印	导出	关闭

快速查询: 班次编码 等于

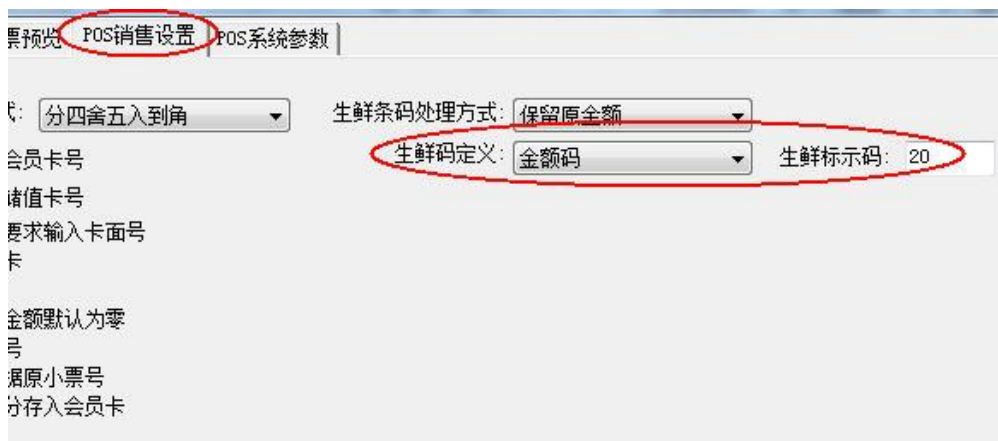
行号	班次编码	描述	开始时间	结束时间	备注
1	101	早班	07:00:00	11:59:59	

3.3.1.3 生鲜码设置

生鲜标示码是为了在前台销售过程中区分普通条码商品和生鲜/称重商品而自定义的标示码，通常为二位 2 开头的数字，如果经营者需经营生鲜或称重商品，就必须设置生鲜码的格式，并且要和电子秤的标示码一致。

【菜单】：系统---前台参数设置---POS 销售设置

【作用】：设置生鲜码的格式和标示码



设置好之后点击【保存】即可。

提醒：生鲜的管理可参加 5.3.3 章节。

3.3.2 建立系统基础档案

系统基础数据包括了：

序	名称	菜单位置	重要性	备注
1	仓库档案	档案---机构仓库	重要	可使用系统默认数据
2	类别档案	档案---类别信息	重要	可使用系统默认数据
3	包装单位档案	档案---单位	重要	可使用系统默认数据
4	区域档案	档案---地区	一般	可使用系统默认数据
5	供应商档案	档案---供应商档案	重要	可使用系统默认数据
6	品牌档案	档案---品牌	一般	可使用系统默认数据
7	商品档案	档案---商品档案	重要	
8	人员档案	档案---人员档案	重要	包含了后台人员和前台收银人员

以下章节将分别介绍这些档案的建立方法及注意事项。

3.3.2.1 仓库信息

【菜单】：档案---机构仓库

【作用】：建立机构仓库信息（仓库是商品库存管理的基础，机构是连锁企业为管理各门店

或各仓库而定义的一个概念)

<操作>: 点【新增】, 然后填写仓库名称(编码系统会自动生成), 再点【保存】即可。



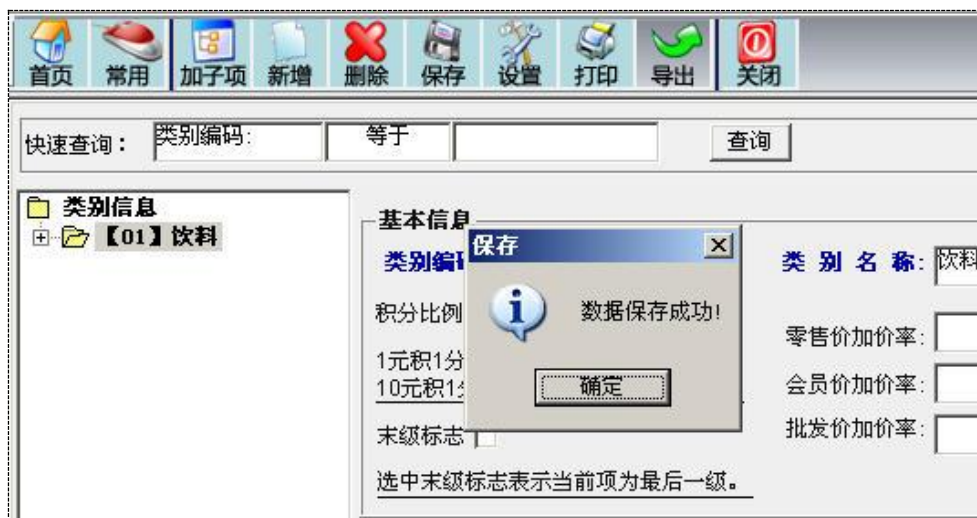
(备注): 系统会自动建立一个[0101 仓库]的默认仓库, 通常单机构无需设置多个仓库。

3.3.2.2类别信息

【菜单】: 档案----类别信息

【作用】: 新建/修改/删除商品分类信息

<操作>: 建立第一个类别, 点【加子项】, 然后填写类别编码和类别名称, 点【保存】



此时可以在此类别下建立下一级类别, 或者是再建个同级别的类别。

快速查询：类别编码：01 等于 查询

类别信息

【01】饮料

类别编码：01 类别名称：矿泉水

积分比例(1.00)：1.00

1元积1分，输入1；
10元积1分，输入0.1，依此类推。

零售价加价率：0.0%

会员价加价率：0.0%

批发价加价率：0.0%

末级标志 ☒

选中末级标志表示当前项为最后一级。

(备注)子类建立时，系统会自动加上上级的代码。

快速查询：类别编码：02 等于 查询

类别信息

【01】饮料

【0101】矿泉水

类别编码：02 类别名称：日用品

积分比例(1.00)：1.00

1元积1分，输入1；
10元积1分，输入0.1，依此类推。

零售价加价率：0.0%

会员价加价率：0.0%

批发价加价率：0.0%

末级标志 ☐

选中末级标志表示当前项为最后一级。

(备注)同级别类别建立时，不能使用重复编码。

上面2步操作【保存】后的结果：

类别信息

【01】饮料

【0101】矿泉水

【02】日用品

提醒二：【加子项】和【新增】的区别在于，【加子项】是增加当前级别的下一级新数据，【新增】是增加同级别的新数据。

(其他说明)：

- ◇ 积分比例是指该类别下的商品每销售1元等于多少积分；
- ◇ 零售价加价率是指该类别下的商品在建立商品档案时自动根据加价率生成零售价；
- ◇ 会员价加价率是指该类别下的商品在建立商品档案时自动根据加价率生成会员价；
- ◇ 批发价加价率是指该类别下的商品在建立商品档案时自动根据加价率生成批发价；
- ◇ 末级标志是指本类别是最小级别的类别(未有末级标志的类别在商品档案中是不显示的)，此标志会根据系统初始化时设定的类别规则自动标识。

3.3.2.3 包装单位信息

『菜单』：档案----单位

『作用』：建立商品的包装单位信息

＜操作＞：点【新增】，然后点【保存】。



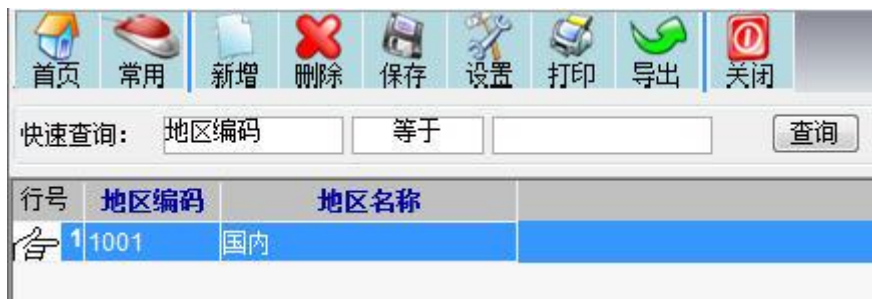
（备注）：系统会自动建立一些默认的单位，如果够用，可不增加。

3.3.2.4 区域信息

『菜单』：档案----区域档案

『作用』：建立区域信息（区域信息是为了给供应商分类而设，不一定要按真实区域划分，可按供应商类别建立信息）

＜操作＞：点【新增】，然后填写地区编码和名称



，再点【保存】即可。

（备注）：系统会自动建立一个[1001 国内]的地区信息，可根据自身特点建立区域档案信息。

3.3.2.5 供应商信息

『菜单』：档案----供应商档案

『作用』：建立商品的供应商信息

＜操作＞：点【新增】，选择地区，输入编码，输入供应商名称，选择经营方式，然后点【保存】即可。

基本信息

地区编码: 国内 编 码: 8002

供应商名称: 购销供应商 经营方式: 经销

结算扣点: 0.00 结算依据: 按单据结款 结算位置: 分部

辅助信息

联系人: 联系电话: 身份证号:

（备注）：系统会自动建立一个[8001 默认供应商]的供应商信息。

3.3.2.6品牌档案

【菜单】：档案----品牌

【作用】：建立商品的品牌信息

<操作>：点【新增】，输入品牌名称，然后点【保存】即可。

快速查询: 品牌编码 等于 查询

行号	品牌编码	品牌名称
1	1001	默认品牌

（备注）：系统会自动建立一个[1001 默认品牌]的品牌信息。

3.3.2.7商品档案

商品档案是 POS 软件的核心资料，商品档案的是否准确关系到整个 POS 业务系统数据的准确性和可靠性，所以，我们建议门店的经营者在启用新系统之前，要逐条逐条录入商品档案，尽量不要采用偷懒（如：数据导入等）的方法建立商品资料，并且，在商品资料建立完成后正式开始营业前，使用商品有效性检查（菜单位置：档案----商品有效性检查）全面检查商品档案的有效性。

【菜单】：档案----商品档案

【作用】：建立销售商品的基本信息、价格信息等

<操作>：点【新增】，输入条码，选择/输入类别，选择/输入供应商，输入中文名称，选择/输入最小单位，输入价格信息，点【保存】即可。

扫描商品：					
商品编码：		主 条 码：		<input checked="" type="checkbox"/> 新增时复制上一条记录	
类 别：		供 应 商：		<input type="checkbox"/> 点新增时自动保存上一条	
中文名称：			简 称：		
最小单位：		包装单位：		内 装 数：	1.00
进 价：	0.00	会员价二：	0.00	商品类型：	普通商品
零 售 价：	0.00	会员价三：	0.00	品 牌：	
批 发 价：	0.00	生鲜标志：	<input type="checkbox"/>	管理方式：	管单品
会 员 价：	0.00	计量方式：	普通商品	联营扣率：	0.00
		产 地：		等级：	A级
		保质期控制：	<input type="checkbox"/>	保质期天数：	30.00
		助记码：			
一品多码 特价 历次进价					
行号	商品编码	商品条码			

（其他说明）：

- ◇ **最小单位**是指商品销售的最小单位。
- ◇ **内装数**是指有大包装为单位时，含有的最小单位数量（如：1 箱啤酒含 12 支啤酒，此时啤酒的最小单位是支，包装单位是箱，内装数是 12）。
- ◇ **生鲜商品必须先选中生鲜标志**，然后再选择计量方式，才可，生鲜的管理方法具体的使用请见 5.3.3 章节。
- ◇ 商品类型中有**普通商品**、**原料**、**成品**、**捆绑商品** 4 种类型，其中，**普通商品**是一般的商品，**原料**是指会分割成多个商品的（如：边猪，有采购无销售有库存），**成品**是指原料商品分割后的商品（如：排骨，无采购有销售无库存），**捆绑商品**是指多个普通商品组合而成的商品（如：礼篮，无采购有销售无库存）；
- ◇ 管理模式中有**管单品**和**专柜品** 2 种，其中，普通商品都是管单品价格的，**专柜品**是前台收银手工输入价格的代码（通常用于专柜销售的代码）；
- ◇ **联营扣率**会根据选择的供应商信息中结算扣点自动设定，也可以单个商品设定单独的联营结算扣率。
- ◇ **主条码处**支持输入阿拉伯字母。

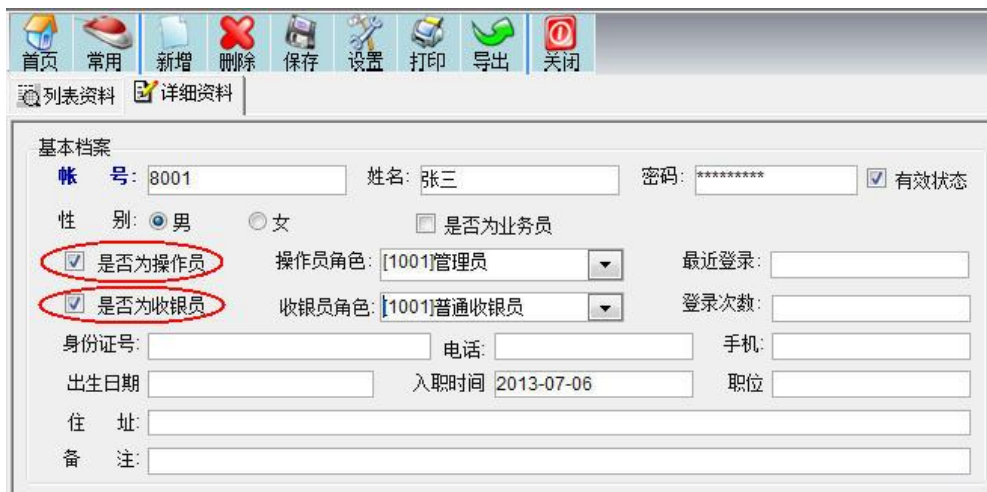
3.3.2.8 人员档案

通常在 POS 软件中的人员分为 2 类，一是后台的操作员；二是前台的收银员。系统把这两类人员集中在一个功能（人员档案）下管理，方便管理，并且锦程启航版软件还可以使用单一账号同时使用后台和前台功能。下面介绍下具体的档案建立方法：

【菜单】：档案---人员档案

【作用】：按权限区分使用软件的人员

＜操作＞：点【新增】，输入账号代码（4 位数字）和人员姓名、密码，如果有后台操作权限，选中“是否为操作员”，并选择操作员角色（系统默认有一个全权限的管理员角色），如果该用户有前台操作权限，则选中“是否为收银员”，并选择收银员角色权限（系统默认有全权限和普通收银二个收银员角色权限），然后【保存】，即完成了一位人员档案及权限的设定。



基本档案

帐号: 8001 姓名: 张三 密码: ***** ☒ 有效状态

性别: ☒ 男 ☐ 女 ☐ 是否为业务员

☒ 是否为操作员 操作员角色: [1001]管理员 最近登录:

☒ 是否为收银员 收银员角色: [1001]普通收银员 登录次数:

身份证号: 电话: 手机:

出生日期: 入职时间: 2013-07-06 职位:

住址:

备注:

提醒：如果想建立自己定义的角色，请在菜单『系统---角色权限设置』处设置。

3.4 最简易启用系统流程

如果是管理上比较简单的用户，在完成系统后台初始化及基本档案建立后，就可以用一个最简易的流程来实现启用系统：商品进货（填写入库单）→前台 POS 销售

4 基本操作介绍

4.1 业务单据说明

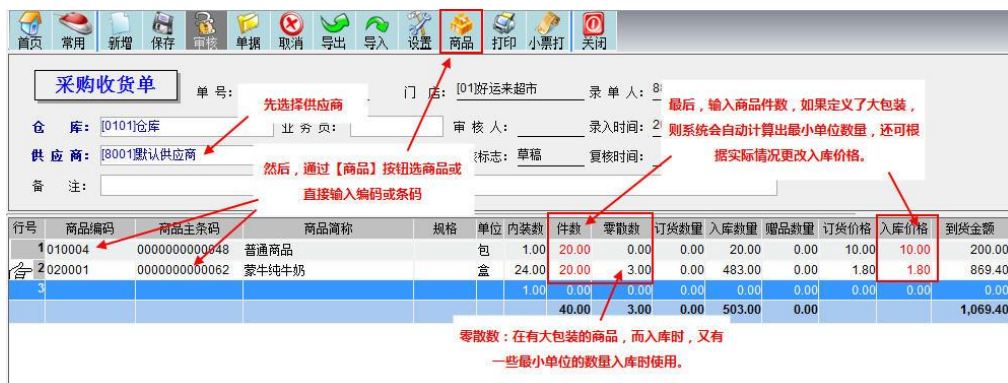
本章节将介绍锦程启航版系统中的单据填写及注意事项（以入库单为例）。

4.1.1 填写单据

【菜单】：采购---入库单

【作用】：商品正常入库填写单据，增加商品库存

<操作 1>：选择仓库及供应商，通过【商品】按钮选择商品或直接输入商品编码或条码，然后，输入件数（还可根据实际情况修改入库价格）



采购收货单

单号: 先选择供应商 门店: [01]好运来超市 录入人: 最后，输入商品件数，如果定义了大包装，则系统会自动计算出最小单位数量，还可根据实际情况更改入库价格。

仓库: [0101]仓库 业务员: 审核人: 录入时间: 2 标志: 草稿 复核时间:

供应商: [8001]默认供应商 然后，通过【商品】按钮选择商品或直接输入编码或条码

备注:

行号	商品编码	商品主条码	商品简称	规格	单位	内装数	件数	零散数	订货数量	入库数量	赠品数量	订货价格	入库价格	到货金额
1	010004	0000000000048	普通商品		包	1.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	10.00	10.00	200.00
2	020001	0000000000062	蒙牛纯牛奶		盒	24.00	20.00	3.00	0.00	483.00	0.00	1.80	1.80	869.40
3						1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计							40.00	3.00	0.00	503.00	0.00			1,069.40

零散数：在有大包装的商品，而入库时，又有一些最小单位的数量入库时使用。

确认无误后点击【保存】，系统会自动生成单号，并保存单据。

然后，系统会提示是否审核单据，点【是】，单据审核后，出现已生效标志。

7060002	门店: [01]好运来超市	录单
业务员: <input type="text"/>	审核人: 8888	录入日期: <input type="text"/>
生效日期: 2013-08-05	审核标志: 审核	复核日期: <input type="text"/>

商品简称	规格	单位	内装数	件数	零售
品		包	1.00	20.00	
牛奶		盒	24.00	20.00	
				40.00	

此时，单据中的数据已经生效（此单据生效后，会直接对单据中商品的库存产生变化）。

（备注）：

审核人:

审核标志: 草稿

- 1、单据保存后，是未审核状态，审核标志处会显示草稿，此时单据里的明细数据是可以修改的；
- 2、单据审核后将不能再修改任何数据。

4.1.2 单据各按钮功能说明



首页：回到我的桌面窗口下；

常用：汇集我的桌面下所有快捷功能；

新增：新增一张新单据；

保存：保存当前单据内容；

审核：审核当前已保存的单据，审核后单据立即生效，不可撤销；

单据：切换单据的录入窗口和浏览窗口，如下图；

查询时间: 从 2012-04-26 到 2012-05-26	供应商: <input type="text"/>	单据状态: <input type="text"/>	查询 (F)
门店: [1008]福来超市	商品编码、条码: <input type="text"/>	单据录入 (L)	

行号	门店	电脑单号	部门	仓库	供应商	单据标志	原单据号
1	[1008]福来超市	[A10081205260001]	[100801]部门	[100801]仓库	[Z001]默认供应商	审核	

单据号: [A10081205260001] 单据明细

行号	商品编码	商品主条码	商品简称	规格	单位	含量	件数	订货数量	入库数量	赠品数量	订货价格	入库价格
1	010100001	06924743914575	乐事110G筒		筒	1.00	12.00	0.00	12.00	0.00	6.70	6.70
2	010100002	4333465109077	萨瑟啊瓦利经典白葡萄	1*6*175ML	瓶	1.00	10.00	0.00	10.00	0.00	28.50	28.50
3	010100003	4710110800549	味丹菊花茶490ML	1*15	罐	1.00	24.00	0.00	24.00	0.00	4.00	4.00
							46.00	0.00	46.00	0.00		

取消：取消未审核单据，取消之后单据将不能再修改、保存、审核；

导出：可导出已保存、已审核单据的明细内容；

导入：可导入数据到单据明细数据栏；

设置：设置单据的表头、明细数据显示及打印情况；

商品：选择商品；

<input type="checkbox"/> 选中所有商品	新增商品 (N)	应用 (A)	确定 (O)	取消 (C)	
类别	商品编码	商品主条码	品名	单位	规格
[0101]矿泉水	01010002	4333465109077	萨瑟啊瓦利经典白葡萄酒	瓶	1*6*175
	01010003	4710110800549	味丹菊花茶490ML	罐	1*15

【应用】：在不关闭当前窗口下，添加一条商品到单据明细栏

【确定】：添加选中的商品到单据明细栏（可用Shift/Ctrl键多选），并关闭当前窗口

【取消】：关闭当前窗口

打印：打印当前单据；

小票打：使用小票打印机打印单据，在入库单和退货单中才有此按钮；

关闭：退出当前单据界面；

4.2 报表查看说明

4.2.1 报表位置

每个模块的报表都是在模块界面的右侧和菜单各模块下。

4.2.2 报表操作说明

以前台销售汇总报表为例

【菜单】：销售----前台销售汇总报表

4.2.2.1 查询

打开报表后，出现报表的主界面，每个报表都有默认的查询条件（如：前台销售汇总报表的默认查询条件是本月内所有前台销售数据），点**【查询】**按钮，即能看到相应的数据。

The screenshot shows a software interface with a top toolbar containing icons for Home, Common, Settings, Print, Export, and Close. Below the toolbar, there are search filters: '常用日期' (Common Date) set to '本月' (This Month) from '2012-06-01' to '2012-06-30', with a '查询(E)' (Query) button. '常用条件' (Common Conditions) are set to '类别: [ALL]全部' (Category: [ALL] All) and '商品条码: ' (Product Barcode:). '其他条件' (Other Conditions) are set to '无' (None) with '等于' (Equals) operator. Below the filters is a large green rectangular area. At the bottom, a table header is visible with columns: 行号 (Row Number), 类别 (Category), 商品编码 (Product Code), 商品条码 (Product Barcode), 品名 (Product Name), 规格 (Specification), and 单位 (Unit).

可根据实际需查询的数据，修改查询条件后再点【查询】按钮，显示报表数据。

4.2.2.2排序

条码	商品简称	规格	单位
6927006117218	百雀羚驱蚊花露100ML	100ML	支
6903388100772	高露洁超爽冰凉薄荷牙膏2250g		支
11000001			
12000001	可口可乐255ML		罐
6930625901083	巧迪尚惠魔力B.B霜30ML	30ml	支

双击鼠标任一数据列，即可升、降排序

4.2.2.3过滤

可口可乐255ML	罐	2.00	1.85
百雀羚驱蚊	1L		
高露洁超爽			
巧迪尚惠魔	支	4.00	0.00
自动拆分成品	包	6.00	0.00

过滤...
快捷定位...
排序...
统计行数

报表中任一位置点鼠标右键，弹出功能菜单，选过滤

设置过滤条件

	项 目	操 作	取 值	逻辑
1	类别代码	含有	13	...
2	商品编码	含有	1	并且

此过滤条件的意思是：过滤出类别代码含有13并且商品编码含有1的数据
如果选中了下面的保存设置，那下次打开过滤也会默认此条件

☒ 保存设置

类别代码	商品编码	条码	商品简称	规格
[130103]季节性商品	13000001	6927006117218	百草岭驱蚊花露100ML	100ML
[130201]个人清洁品	13000005	690	超爽冰凉薄荷牙膏2250g	
[130301]护肤类	13000002	6930625901083	巧迪尚惠魔力B.B霜30ML	30ml

过滤后的效果

在报表底部这里切换显示方式，如果在数据列表中重新过滤数据，那图形显示方面也会自动更新。

4.2.2.4 设置、打印、导出报表

点报表头顶按钮，可分别完成报表的数据项设置、报表打印、报表导出到 TXT 或 EXCEL。

4.3 后台系统基本操作

4.3.1 把某个功能或报表添加到我的桌面

【菜单】：系统---我的桌面设置

【作用】：把常用的功能或报表放到桌面模块下



选择功能点【选中】按钮或双击该功能，然后点【保存】即可。

4.3.2 通用按钮快速键盘操作

查询：ALT+Q

新增：ALT+A

加子项：ALT+I（为加当前结构下的下一级信息）

保存：ALT+S

审核：ALT+O

4.3.3 多窗口快速切换

方法一：使用菜单快速切换到其他打开窗口，如需要回到模块主界面，只需在下拉菜单的窗口栏目选“我的桌面”，即可快速回到“我的桌面”界面（与【首页】按钮功能一样）。



方法二：使用界面下方的窗口切换。



4.3.4 常用按钮的使用

各功能窗口的功能按钮中均有一个【常用】按钮。

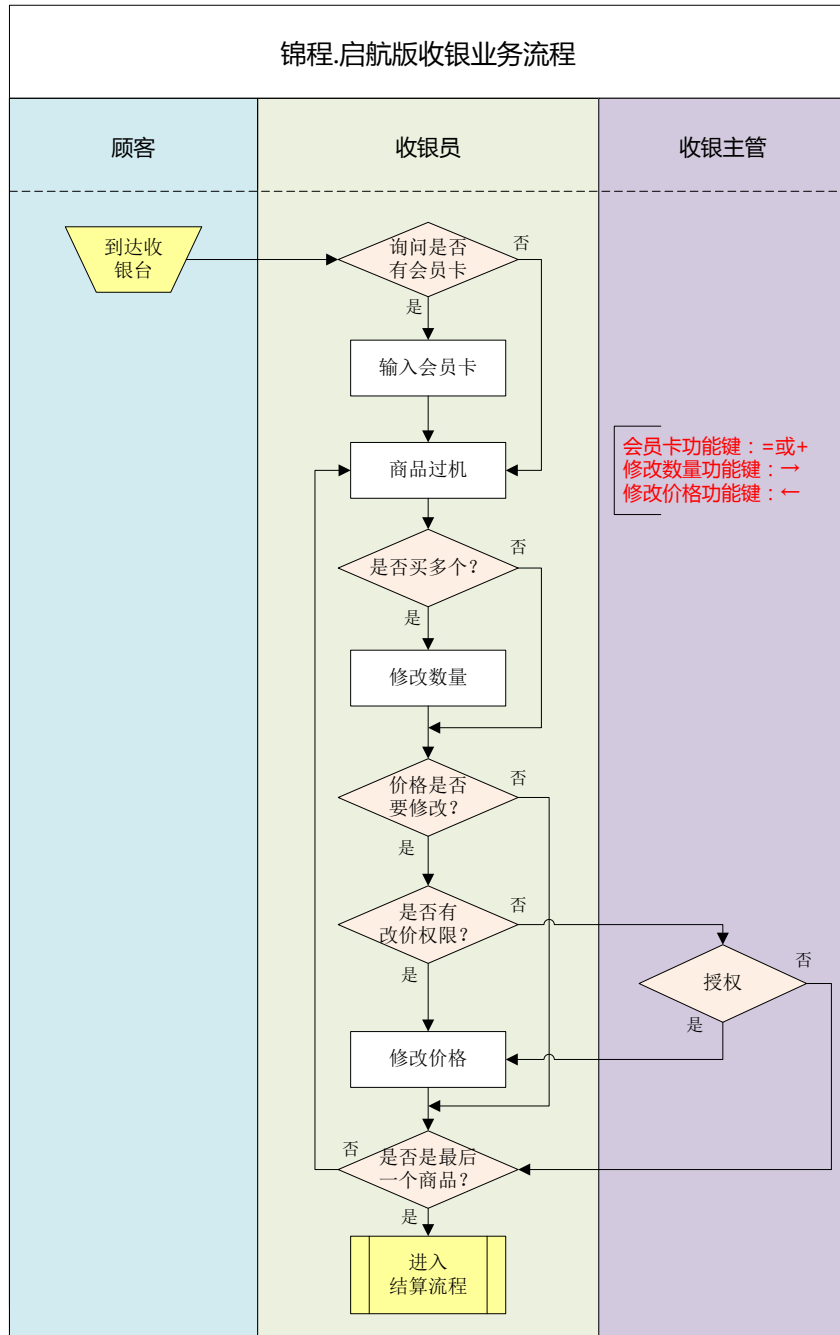


如果定义了我的桌面，在这里会显示所有该用户定义的桌面上的功能，便于在任何界面快速切换到常用功能。

5 基本业务介绍

5.1 前台收银上手操作

提醒 在正式收银前，请先练习收银及核对系统商品零售价、促销价是否正确！
收银业务流程（见下图）：



5.1.1 登录



双击 POS 系统主程序图标，进入 POS 登陆界面，输入人员账号和密码。

〔备注〕：此处填写的工号和密码是在 3.3.2.8 小节处建立的人员档案并有收银角色权限的信息。

账号登陆无误后，出现收银主界面，如下：

序号	货号	品名	单位	数量	原价	售价	金额
<div>网络状态：连通 出库仓：0101</div> <div>当前状态：销售 机 号：0001</div> <div>工作状态：运行 流水号：0245</div> <div>挂单号：</div> <div>收银员：0000 收银员</div> <div>营业员：9999</div> <div>现金 [Enter] 储值卡 [\或*]</div> <div>银行卡 [PageDn] 会员卡 [=或+]</div> <div>改价格 [←] 改数量 [→]</div> <div>上一行 [↑] 下一行 [↓]</div> <div>锁屏 [Home] 开钱箱 [End]</div> <div>单品取消 [-] 挂/取单 [PageUp]</div> <div>整单取消 [Ins] 删除行 [Del]</div> <div>单品折扣 [/] 整单折扣 [']</div> <div>打印查询单 [F3] 辅助功能 [F4]</div> <div>打印机走纸 [F5] 退货 [F2]</div> <div>打印关 [F7] 赠送商品 [F6]</div> <div>查询商品 [F9] 前台盘点 [F8]</div> <div>营业员 [Ctrl+S]</div> <div>上笔交易</div> <div>单：</div> <div>金额：0.00</div> <div>优惠：0.00</div> <div>数量：0.00</div> <div>找零：0.00</div>							
数量:0.00		合计:0.00					
待收	0.00		找回	0.00		会员卡号：	
PLU:						余额： 积分：	

所有功能键均在界面上直观显示，其中需要说明的是：储值卡和会员卡分别都有二个键，其中前面一个键是指普通键盘的大键盘按钮（储值卡是【\】键，会员卡是【=】键），后面一个键是指普通键盘的小键盘按钮（储值卡是【*】键，会员卡是【+】键），这样做的目的是为了常用的功能在小键盘中均能实现，同时避免有些键盘又无小键盘的情况。

下面的章节将介绍前台收银的一些基本操作。

5.1.2 设置前台 POS 机

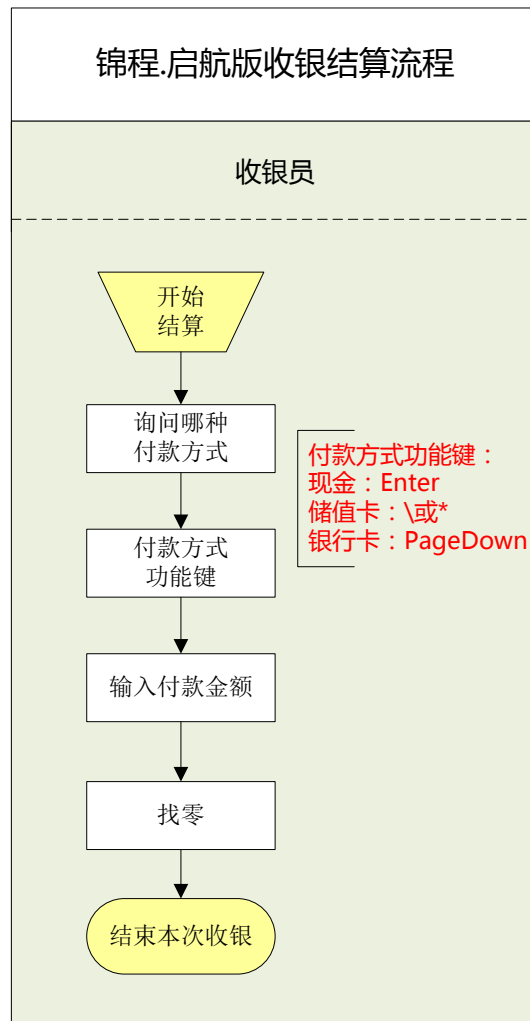
进入收银界面后，按【ESC】键将进入前台功能选择窗口：



输入数字【0】键或移动光标到系统设置处按【回车】键，将进入前台的系统设置，包括了：本机设置（设置仓库、POS机号等其他信息）、设置外设（设置收银机所接外设的类型和接口）、日志管理等三部分内容，可根据自身的外设情况设置。

5.1.3 销售与收银

结算流程：



第一步、逐个扫描商品或手工输入商品条码或编码（系统支持字母数字混合的编码）；
第二步、扫描完商品后按现金键【Enter】（即回车键），进入收款界面；

F4 人民币

应 付：	107.00
现付F3：	110.00

请输入【人民币】付款额

存盘(Enter) 取消(Esc)

第三步、输入顾客的付款金额，回车确定，界面显示找零，结束此次收银。

数量:2.00	合计:107.00	
0.00	找回	3.00

5.1.4 修改销售数量

<操作>：商品数量+改数量键【→】

第一步、先用上下键移动光标到目标商品处(如当前光标处就是目标商品，则不需移动光标)；

第二步、按商品的数量再按改数量键【→】，即可；

序号	货号	品名	单位	数量	原价	售价	金额
1	01010001	乐事110G筒	筒	1.00	9.50	9.50	9.50
2	01010002	萨瑟啊瓦利经典白葡萄	瓶	1.00	97.50	97.50	97.50
3	01010003	味丹菊花茶490ML	罐	5.00	6.00	6.00	30.00
光标上下移动可移动到屏幕中任意一条商品上							
序号	货号	品名	单位	数量	原价	售价	金额
1	01010001	乐事110G筒	筒	3.00	9.50	9.50	28.50
2	01010002	萨瑟啊瓦利经典白葡萄	瓶	1.00	97.50	97.50	97.50
3	01010003	味丹菊花茶490ML	罐	5.00	6.00	6.00	30.00

(上二图为移动光标到第一个商品上，然后键入“3→”后的结果，可以看到“01010001乐事 110G 筒”这个商品的数量由 1 改为了 3)。

(小贴士)：涉及到需修改屏幕上非当前光标处商品信息时，都可通过上下键移动光标到目标商品上。

5.1.5 修改商品价格

<操作>：商品价格+改价格键【←】

操作过程与修改销售数量一样。

提醒：修改价格不仅有功能权限控制，还有修改比例控制，具体控制的方法在菜单『系统---角色权限设置』中设置。

5.1.6 会员卡和储值卡

虽然锦程启航版软件能支持会员卡、储值卡二卡合一，但在具体的业务操作上，还是有区别的，会员卡由于要取会员价，所以必须在扫描商品之前输入（通常在管理上要求收银员在收银之前就需要询问顾客是否有会员卡），而储值卡实际是一种支付方式，所以必须在销售结算时使用。

- ◆ 会员卡的功能键是【=】键或【+】键
- ◆ 储值卡支付的功能键是【\】键或【*】键

同时，系统能支持会员卡手工输入或刷卡输入，还可以通过会员的手机号码或身份证号码输入，只需在出现会员卡窗口处按【F4】键，即可输入手机号或身份证号读取会员卡信息。

请输入[查询]的会员卡号

手机/身份证号码(F4):

录入卡号(F5):

5.2 采购管理

锦程·启航版软件的采购管理包括了：采购价格管理、采购订货管理、供应商结算、智能补货以及相关的报表。

5.2.1 采购价格管理

商品采购价格可以有三种方式来管理：

- 1、通过**采购调价单**对商品价格进行修改；
- 2、还可以在**商品档案**中直接修改进价；
- 3、在填写**采购订单**时，直接修改进价。

以上的方法都能实现采购价格的管理，商家可根据自身管理要求选择进价管理方式。

【菜单】：采购----采购调价单

【作用】：可修改商品采购进价，因调价单中还可调整售价等其他价格，所以，此单据可同时调整多个价格。

首页	常用	新增	单据	保存	审核	取消	商品	导出	设置	打印	关闭
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

调价单

单号: _____ 门店: 01金南方

生效机构: 01 审核人: _____

变价取整: ☐ 审核标志: 草稿

备 注: _____

行号	商品编码	商品主条码	商品简称	规格	单位	调整进价	旧含税进价	含税价格
1	01000002	01000002	蒙牛牛奶		包	<input checked="" type="checkbox"/>	8.00	7.60

<操作>：打开调价单后，选择或输入商品，选择调整进价，输入新价格，保存并审核即可。

5.2.2 采购订货管理

【菜单】：采购----采购订单

【作用】：采购商品时，填写此单据，发送给供应商，供应商按此订单送货。

＜操作＞：选择仓库及供应商，通过【商品】按钮选择商品或直接输入商品编码或条码，然后，输入件数（或零散数），价格无误后，保存并审核即可。

（备注）：

- 1、件数是指商品的采购单位数量，如果商品无定义内装数，则件数是指按最小单位的数量；
- 2、零散数是指按最小单位进货的数量；
- 3、采购订单在审核之后会自动建立一张数据相同未审核的采购收货单。

5.2.3 供应商结算管理

【菜单】：采购----供应商结算单

【作用】：与供应商进行结算。

＜操作＞：选择结算机构及供应商，选择结算日从...到结算日...，系统会自动把这段时间内的所有应结算的信息显示出来，在要结算的明细列表中，选取结算列的信息，保存并审核即可。

供应商结算单						单号：_____	门店：_____
结算机构：		[01]金南方		结算日从：		2013-07	
供 应 商：		[8001]默认供应商		到结算日：		2013-07	
应结金额：		0.00		经营方式：		经销	
				结算依据：		按单据	
联 系 人：		_____		电 话：		_____	
行号	结算	业务日期	原单据号	业务类型	业务金额		
1	<input type="checkbox"/> 参与	2013-07-28	IA011307280002	IA	16.00		
2	<input checked="" type="checkbox"/> 参与	2013-07-28	IA011307280003	IA	40.00		
					40.00		

5.2.4 智能补货管理

【菜单】：档案----库存指标设置

【作用】：设置商品的库存上下限，为自动产生补货信息提供触发条件。

商品简称	规格	单位	下限(再订货点)	上限(满库存量)
蒙牛纯牛奶		盒	100.00	500.00

（说明）：

- 1、下限数量是指商品的最低库存量，当系统库存达到此数时，就会产生订货信息；

- 2、**上限数量**是指商品满库存数量，即在产品订货信息之后生成补货数量的上限，补货数量=上限数量-库存数量。

【菜单】：采购----智能补货

【作用】：根据经营者设置的库存上下限，自动产生补货信息。

<操作>：

- 1、选择生成单据类型，点击【生成补货商品】。

- 2、确认建议补货数（此数量就是单据中的数量），点击【生成单据】。

行号	商品编码	主条码	品名	规格	单位	现有库存	库存下限	库存上限	建议补货数	补货数
1	010004	1	普通商品		包	15.00	30.00	70.00	55.00	55.00

- 3、单据生成成功后，可双击电脑单号直接打开单据。

行号	电脑单号	备注
1	10D011307290004	智能补货生成订单

5.3 零售管理

本章节将介绍销售模块中的零售价格管理、促销价格管理、生鲜管理、收银交款管理等内容。

5.3.1 零售价格管理

商品零售价格可以有两种方式管理：

- 1、通过**调价单**对商品零售价格进行修改；
- 2、还可以在**商品档案**中直接修改零售价。

以上的方法都能实现零售价格的管理，商家可根据自身管理要求选择管理方式。

【菜单】：销售----调价单

具体单据操作方法与采购调价单一样，参见 5.2.1 章节。

5.3.2 促销价格管理

商品促销价格是指在一定的时间内，对某些商品进行促销，指定一个特殊的销售价，待促销时间一过，价格恢复原来零售价的一种价格管理活动。

5.3.2.1 促销特价

锦程·启航版软件中的促销特价是通过促销特价单实现的。

【菜单】：销售----促销特价单

【作用】：定义商品促销期的促销价格。

行号	商品编码	商品主条码	商品简称	规格	单位	从促销时间	到促销时间	调整售价	旧零售价	零售价
1	010004	1	普通商品		包	00:00:00	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	15.00	13.80
2	020001	0000000000	蒙牛纯牛奶		盒	00:00:00	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	2.50	2.30
3						00:00:00	23:59:59	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	0.00

<操作>：选择/输入商品，调整生效日期和失效日期（促销期），选择周（可以指定在促销期内某个星期几做促销），选择促销时间（可以指定在促销期中，指定的时间才有促销价格），输入新零售价，然后点【保存】和【审核】即可。

5.3.2.2 促销取消

促销取消是针对已开始促销或已填写过促销单的促销行为中某些商品进行取消促销。

【菜单】：销售----促销取消单

<操作>：选择/输入商品，选择售价特价，然后点【保存】和【审核】即可。

5.3.3 生鲜管理

生鲜管理包括了：定义生鲜码、设置电子秤设备型号及接口、建立生鲜商品档案、生鲜商品传秤、生鲜商品销售等。

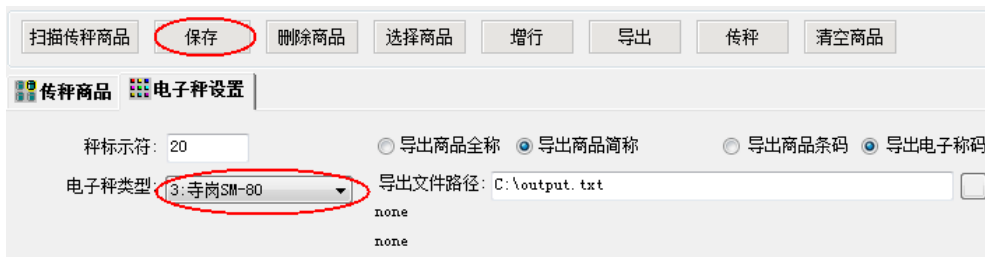
5.3.3.1 定义生鲜码

定义生鲜码在 3.3.1.3 小节中已经介绍。

5.3.3.2设置电子秤

促销取消是针对已开始促销或已填写过促销单的促销行为中某些商品进行取消促销。

【菜单】：销售----商品传秤----电子秤设置



<操作>：选择电子秤类型，然后点【保存】即可。

5.3.3.3建立生鲜商品档案

生鲜商品档案与普通商品档案都是在商品档案中建立，在 3.3.2.7 小节中已经介绍。



提醒：必须选中生鲜标志，然后再选择计量方式，（生鲜商品的条码可手工输入也可按系统自动生成 5 位的条码）。

5.3.3.4生鲜商品传秤

促销取消是针对已开始促销或已填写过促销单的促销行为中某些商品进行取消促销。

【菜单】：销售----商品传秤

【作用】：把系统中的生鲜商品资料及商品价格传输到电子秤上。

<操作>：

- 1、点【扫描传秤商品】；
- 2、点【传秤】，如果使用的是网络秤，生鲜商品档案立即会传给电子秤，如果使用的非网络秤，则需要把在设置电子秤中定义的接口文件，在电子秤软件上导入（具体操作方法见电子秤使用手册）。

扫描传秤商品 保存 删除商品 选择商品 增行 导出 传秤 清空商品

传秤商品 电子秤设置

行号	商品编码	商品主条码	电子秤码	秤标示符	商品简称	商品名称	计量方式
1	1010002	00068	00000	20	排骨	排骨	以重计价

5.3.4 收银交款管理

5.3.4.1 收银员交款

收银员在收银班结之后，把收银款项交给财务。

【菜单】：销售----收银交款单

【作用】：把收银员上交的款项记录到系统后台。

首页 常用 新增 保存 审核 单据 取消 导出 设置 打印 关闭

收银交款单 单号: _____ 门店: [01]好运来超市

收银员: [0000]老板 审核人: _____

缴款日期: 2012-08-29 审核标志: N

收银班次: [NN]NONE 备注: _____

行号	交款方式	实缴金额	应缴金额	长短款
1	[0201]人民币	50.00	0.00	0.00
		50.00	0.00	0.00

<操作>：选择收银员、缴款日期（是指当时收银当班开始的日期）、收银班次、交款方式，填写实缴金额，然后点【保存】和【审核】即可，审核完之后，系统会自动读取应缴金额，并产生长短款数据。

5.3.4.2 长短款查询

【菜单】：销售----销售报表----收银长短款报表

【作用】：显示收银交款与系统应缴款的差额。

应交金额	实交款金额	长款金额	短款金额
13.00	13.00	0.00	0.00
32.30	31.00	0.00	1.30
7.30	7.30	0.00	0.00
22.00	22.00	0.00	0.00
158.00	160.00	2.00	0.00

（说明）：

- 1、长款金额是指交款金额大于系统应交金额；
- 2、短款金额是指交款金额小于系统应交金额。

5.4 库存管理

本章节将介绍库存管理模块中的入库、退货、库存成本、盘点管理等内容。

5.4.1 入库

【菜单】：采购---入库单

【作用】：供应商送货来后，填写此单据，改变商品库存。

<操作 1>：关于填写入库单的说明，请见 4.1 章节中的内容。

5.4.2 退货

由于锦程·启航版软件采用的是先进先出批次管理方法，所以在填写退货单数据时，需要指定进货时的批次。

【菜单】：采购---退货单

【作用】：有供应商退货时，按此单据的货品退货。

<操作>：与其他单据操作类似，这里不做详细介绍了，批次选择见下图。

指定批次		数量	退货数量	退货价格	退货金额
	▼	0.00	0.00	0.00	0.00
批次号	含税进价	结存数量	供应商代码	经营方式	
01130706000005	1.80	328.00	8001	A	2
01130708000009	8.00	7.00	8001	A	2
01130708000013	10.00	6.00	8001	A	2

5.4.3 库存成本

由于锦程·启航版软件采用的是先进先出批次管理方法，所以与市面上一些移动加权平均核算方法的软件在库存成本上有很大差异，批次核算方法能真实准确反映当前库存的库存成本。

下面用一个示例来说明批次核算与移动加权平均核算方法的区别。

移动加权平均计算方法说明：

1. 某商品进3批货，此时按移动加权平均计算的库存成本为：

$$(8*10+7.6*10+7.5*10)/30=7.70$$

如果没有不同的进货价格，此**成本是不会变动的**，库存金额为231.00；

2. 如果此时销售3个该商品，是按7.70计算成本的；

3. 此时的库存金额为：

$$28*7.7=215.60$$

成本还是7.70

批次核算计算方法说明：

1. 某商品进3批货，此时按批次核算的库存成本为：

$$(8*10+7.6*10+7.5*10)/30=7.70$$

批次核算的库存**成本是会根据销售的批次情况实时变动**；

2. 如果此时销售3个该商品，是按第一个批次8.00计算成本的；

3. 此时的库存金额为：

$$8*(10-3)+7.6*10+7.5*10=207.00$$

核算成本是：207/27=7.67

从上面示例就可以看出，移动加权平均对库存成本是一直平均核算的，在多批次多价格的情况中，库存成本不能真实反映当前库存金额。

软件中的批次明细情况可以查看**商品进销存明细报表**。

【菜单】：库存---库存报表---商品进销存明细报表

商品简称	单位	单据类型	出入库数量	成本价金额	出入库类型
批次测试	盒	入库单	10.00	20.00	入项
批次测试	盒	入库单	10.00	30.00	入项
批次测试	盒	入库单	10.00	40.00	入项
批次测试	盒	零售	-10.00	-20.00	出项
批次测试	盒	零售	-5.00	-15.00	出项
批次测试	盒	零售	-5.00	-15.00	出项
批次测试	盒	零售	-1.00	-4.00	出项

上图是商品进销存明细报表的截图，从数据中可以看出，该商品的三个批次价格都不同，在销售过程中，是按不同批次价格进行冲减库存的。

5.4.4 盘点

【菜单】：库存---盘点单

【作用】：商品盘点，把商品真实库存记录到系统中。

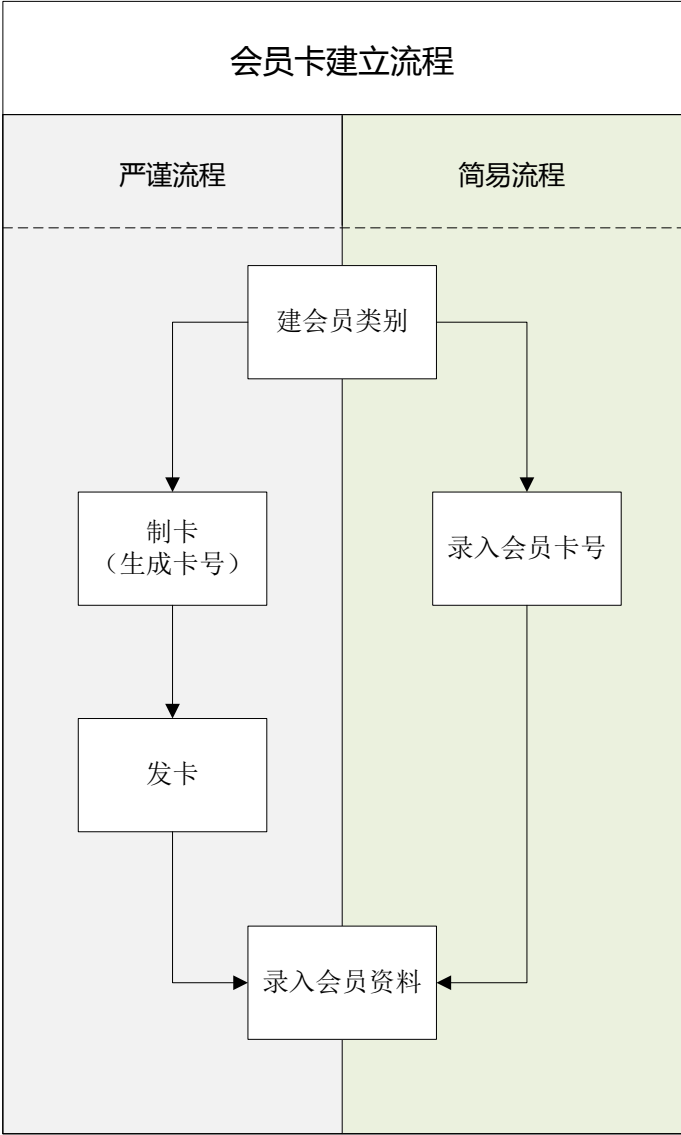
<操作>：选择/输入商品，输入盘点数量，点【保存】和【审核】即可，可通过盘点报表查看盘点盈亏情况。

提醒：盘点建议在做完日结后进行。

5.5 会员管理

锦程·启航版支持会员价卡、储值卡、积分卡，卡种类支持条码卡、磁卡和 IC 卡，本章节将介绍建立会员资料及会员卡相关操作。

会员卡建立的流程有两种，一种是管理严谨的方式（建立会员类别→生产会员卡号→会员卡发卡→录入会员信息），另外一种简单的启用方式（建立会员类别→录入会员卡号→录入会员信息），见下图：



5.5.1 建会员类别

【菜单】：会员---会员类别

【作用】：为了区分各类会员功能而设置的功能，便于分类管理会员，比如：可以建立积分卡会员、储值卡会员分别。

＜操作＞：打开会员类别后，点【新增】，出现如下界面：

基本信息

类别编号: 类别名称:

优惠方式: 是否折上折 ☐ 类别种类:

会员价等级: 参与积分: ☒ 积分倍数: 1.00

积分起始金额: .00 启用有效期控制: ☒ ☒ 是否储值 ☐ 是否IC卡

积分精度控制: 0.00 (积分精确位数, 0表示取值到个位, 1表示取值到小数点后一位)

备注:

说明：会员等级为公共临时卡的会员，不具有积分和零钱包的功能。

填写主要说明：

- 1) 输入类别名称，如：金卡、银卡；
- 2) **优惠方式**：有会员价和积分卡两种，会员价是指享受会员价的卡，积分卡是指无会员价的卡；
- 3) **会员价等级**：是选了优惠方式为会员价的类别，可选择哪种会员价，系统支持三种会员价，分别是会员价、会员价二、会员价三，此三种价格可在商品档案中定义，另外，还可选择临时卡，此种卡不具有积分和零钱包功能；
- 4) **积分起始金额**：是指该类别的会员卡在单次消费超过此金额时，才开始积分；

根据自身会员管理需求填写相关选项或内容，【保存】后，即完成会员类别的建立。

5.5.2 录入会员卡号

【菜单】：会员---会员档案

【作用】：快速建立会员资料，适合简单会员管理的卖场。

＜操作＞：打开会员档案后，点【新增】，出现如下界面：

会员信息					
卡号:	<input type="text"/>	卡类别:	<input type="text"/>	卡状态:	发卡
生效日期:	2013-07-24	失效日期:	2014-07-24		
姓 名:	<input type="text"/>	性 别:	男		
会员生日:	0000- 0-0	手 机:	<input type="text"/>		
身份证号:	<input type="text"/>	e_mail:	<input type="text"/>		
等 级:	<input type="text"/>	所属区域:	<input type="text"/>		
邮 编:	<input type="text"/>	收 入:	0.00		
年龄段:	<input type="text"/>	消费群体:	<input type="text"/>		
地 址:	<input type="text"/>				
建卡人:	8888	建卡日期:	2013-07-24		
发卡人:	<input type="text"/>	发卡日期:	2013-07-24 21:26:47		
最后修改人:	<input type="text"/>	最后修改日期:	2013-07-24 21:26:47		

对应会员实物卡上的卡号，填写卡号，并选择卡类别，点【保存】后，即完成会员卡的建立，顺便还可填写会员的基本信息，如：姓名、生日、手机、身份证号。

卡状态：包括了制卡、发卡等会员卡状态信息，制卡是指物理卡已经制好但未发放给会员不能正常使用，发卡状态是指此卡已经是发放给会员，属于正常使用消费状态。

提醒：前台销售支持输入卡号、手机、身份证号进行会员卡消费。

5.5.3 制卡发卡（批量发卡）

5.5.3.1制卡（批量生成卡号）

【菜单】：会员---批量发卡

【作用】：批量制卡、发卡，此功能适合精细化管理会员的卖场，有比较严谨的会员卡发放流程。

＜操作＞：打开批量发卡后，出现如下界面：

会员卡号生成的填写主要说明：

- 1) 选择卡类别；
- 2) **是否直接发卡**：此功能如果勾选上，生成的卡将直接是发卡状态，如果未勾选上，生成的会员卡将是制卡状态；
- 3) **初始卡金额**：用于批量生成含一定金额的购物卡；
- 4) **尾数位不包含的数据**：可过滤掉含有尾数的卡，如上图是在卡号生成过程中过滤掉尾数是4或7的卡；
- 5) **测试生成的卡号**：可模拟按规则生成卡号，以免填写错误造成生成大量废卡；
- 6) **生成卡号**：点击后按规则生成卡号；
- 7) **写卡信息**：下面这部分写卡信息是专门处理IC卡的写卡过程。

5.5.3.2发卡（会员卡发放）

【菜单】：会员----批量发卡

【作用】：会员卡发放，是指把处于<制卡>状态的会员卡，改为发卡状态，使得这些会员卡能正常使用。

<操作>：打开批量发卡后，选择会员卡发放，见下图

会员卡号生成 | 会员卡发放 |

发卡(E) | 删除未发放卡(D) | 读卡(R) | 读卡器设置(S)

提示信息：

请输入待发行卡号：

☒ 批量发行 从起始卡号：

到终止卡号：

☐ 设置用户卡密码：

操作说明如下：

- 1) 选择需发放的卡号或者批量发卡；
- 2) **删除未发放卡**，可删除系统中处于制卡状态的卡；
- 3) **读卡**和**读卡器设置**，是指 IC 卡；
- 4) **批量发卡**，可以一次发放多张卡。

5.5.4 卡维护

【菜单】：会员----卡维护

【作用】：修改或更正一些异常卡的状态或信息，具体操作可按界面操作。

5.5.5 会员卡的使用

会员卡的前台使用方法在 4.3.6 小节已有介绍。此处不再重复，需要注意的是，会员卡如果在刷商品之后输入将取不了会员价，但是不影响积分。

5.5.6 储值卡的使用

5.5.6.1 充值

【菜单】：会员----卡充值

【作用】：为有储值功能的卡进行充值。

＜操作＞：打开卡充值后，输入开始卡号和截止卡号，输入充值金额，点【生成卡信息】，列表中会出现范围内的卡信息和充值信息，点击【保存】，然后审核后，卡充值立即生效。

行号	卡号	充值前余额	充值金额	充值后余额
1	01000001	65.00	50.00	115.00
2	01000002	165.00	50.00	215.00
		230.00	100.00	330.00

5.5.6.2消费

储值卡的前台使用方法在 4.3.6 小节已有介绍。

5.5.7 零钱包功能

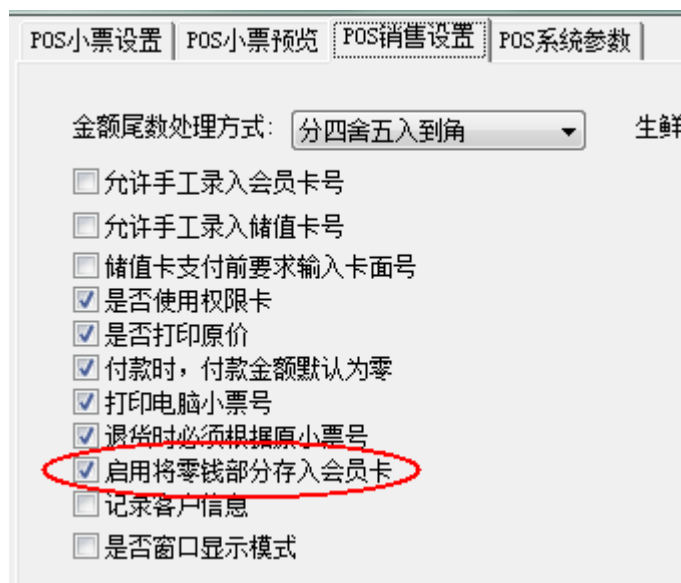
零钱包是指会员卡在使用过程中，出现找零现象，把找零金额存入会员卡，待下次出现零头时，可用零钱包余额支付。

5.5.7.1启用功能

【菜单】：系统---前台参数设置---POS 销售设置

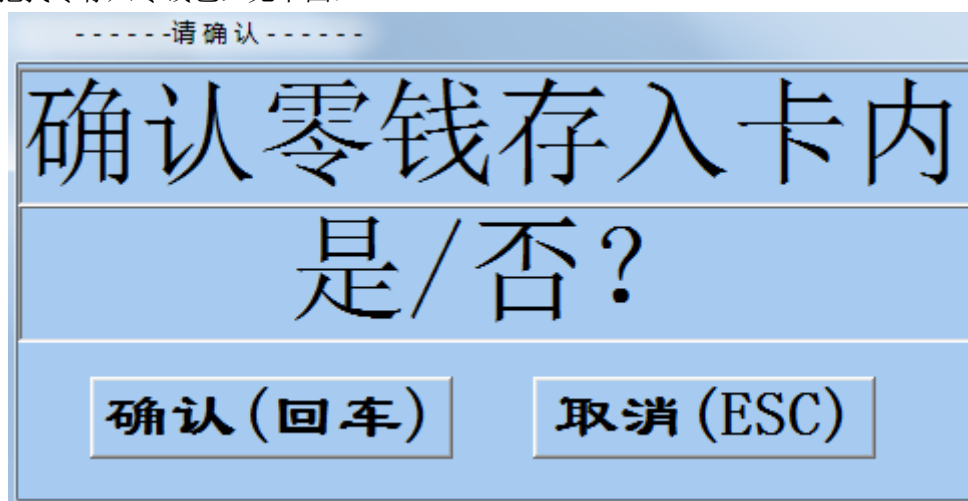
【作用】：打开零钱包功能。

<操作>：见下图



5.5.7.2 零钱存入会员卡

打开零钱包功能之后, 如果会员在消费结算之后, 出现了找零的情况, 系统会自动提示是否把找零存入零钱包, 见下图:



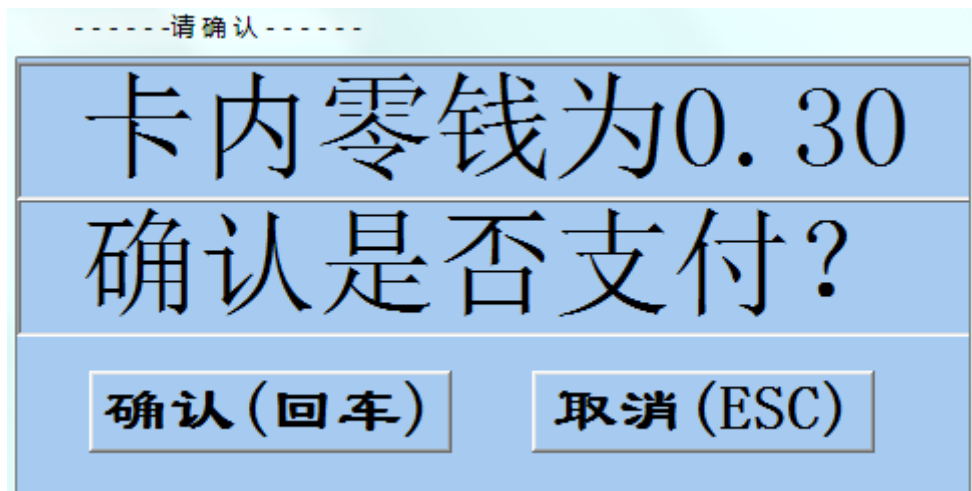
按【回车】后, 找零即存入会员卡的零钱包, 见下图小票打印效果:

积分明细-卡号: 55555
本次积分: 1, 卡内积分: 2.00
零钱包存入: 0.20, 零钱包余额: 0.40

5.5.7.3 会员卡的零钱包消费

打开零钱包功能之后, 如果会员在消费结算时, 如果出现有零头的情况(有角), 系统会自动检测会员卡中的零钱包是否有余额, 如果有, 系统会自动提示是否使用卡内零钱支付,

见下图:



按【回车】后，即使用零钱包支付一部分费用，然后在按结算键结算，见下图小票打印效果：

件数:1		应付:1.80
实收:	零钱包	0.30
	人民币	2.00
找零:		0.50
积分明细-卡号: 44444		
本次积分: 0, 卡内积分: 110.00		
零钱包消费:0.30, 零钱包余额:0.00		

5.6 批发管理

本章节将介绍销售管理模块中的批发业务，包括批发价管理、批发销售、批发结算等内容。

5.6.1 批发价管理

商品批发价格可以有两种方式管理：

- 1、通过**调价单**对商品批发价格进行修改；
- 2、可以在**商品档案**中直接修改批发价；
- 3、在填写批发销售单时**修改批发价**。

以上的方法都能实现批发价格的管理，商家可根据自身管理要求选择管理方式。

【菜单】：销售----调价单

具体单据操作方法已在采购调价单中介绍，参见 5.2.1 章节。

5.6.2 批发销售

以上的方法都能实现批发价格的管理，商家可根据自身管理要求选择管理方式。

【菜单】：销售---批发销售单

【作用】：批发业务销售单据，直接影响库存。

＜操作＞：与其他单据操作类似，这里不做详细介绍了。

5.6.3 批发结算

【菜单】：销售---批发结算单

【作用】：与批发客户进行结算。

＜操作＞：选择结算机构及客户，选择结算日从...到结算日...，系统会自动把这段时间内的所有该客户应结算的信息显示出来，在要结算的明细列表中，选取结算列的信息，保存并审核即可（与供应商结算单操作类似）。

5.7 每日汇总（日结）

5.7.1 每日汇总

【菜单】：系统维护---每日汇总

【作用】：处理每天的销售数据、计算商品库存及计算毛利等

日结处理→进销存日报→商品毛利日报

日结最近时间

最近日结时间：

当前系统时间： 2012-05-27 00:00:38

'先销后进' 时以商品档案价为成本价

最近日结操作工号：

日结处理过程：

错误名称	错误类型	操作日期	错误信息

（备注）：日结处理可以一天进行几次或几天日结一次，但建议用户还是一天处理一次，不但可以节省系统资源和空间，还可以及时发现错误数据。

6 结束语

非常高兴您阅读完本册，如本册内容有错误或不妥之处，或者您对我们有任何建议，请与我们联系：www.gwxsoft.com

最后，深圳市敢为先信息技术有限公司全体人员祝愿您生意兴隆！大展宏图！前程似锦！

文档结束