

1

采购管理精细化

告别凭感觉补货，拥抱数据驱动决策，利用专业工具实现采购环节的科学管控与效率提升。

舟谱客户成功中国行



缺货损失：眼睁睁流失订单

畅销品库存不足，直接导致订单无法履约，不仅损失当期销售额，更会降低客户信任度与满意度，长期影响复购率。



库存积压：资金与成本的双重浪费

盲目采购造成滞销品大量囤积，不仅占用宝贵的仓库空间，还积压了流动资金，同时带来货品过期、贬值的额外风险。



效率低下：人工模式的先天局限

依赖采购人员的经验进行盘点、预估和下单，不仅耗时耗力，还容易因主观判断失误导致供需失衡，难以适配复杂的市场变化。



核心症结：寻找供需的最佳平衡点

采购管理的本质，是解决“缺货”与“积压”的矛盾。舟谱云管家通过科学算法，提供精准的补货模型，帮助企业在动态市场中实现库存最优配置。

库存预警方案一：安全库存补货（静态补货策略）



防缺货也防多采购卖不掉，可一键采购

①按仓库设置库存上下限

为商品设置“安全线”，构建简单高效、自动化的基础补货体系，适配稳定经营场景。

设置预警库存和补货

将所选商品在【成品仓库】仓库的上、下限预警值设为如下：

库存上限：

库存下限：

☒ 按大单位设置

☐ 按小单位设置

1、如果设置为0，则对应商品视为不预警

2、按大单位设置时，对应商品如果只有小单位则按小单位生效

所选商品补货计算公式：

按安全库存下限补货

按安全库存上限补货

按安全库存下限补货

取消

确定

安全库存天数：也叫安全库存周期，是指商品从入库到出库的平均消耗天数，是保障到下一次采购到货前不会出现脱货的安全缓冲时间

库存预警 × 设置安全库存上下限 ×

仓库： 江宁食品仓

品牌： 请选择

商品： 请选择

更多选项

查询

重置

按仓库 设置商品的安全库存 上限、 下限

批量设置

商品类别	商品 ID	商品名称	安全库存上限	安全库存下限	操作
全部	1	益达清音蜜桃40粒瓶装	30箱	2箱	设置
酒类	2	彩虹糖原味45克袋装	50箱	6箱	设置
纸类	3	德芙丝滑牛奶43克*2+14g (赠)1*4*12	50箱	6箱	设置
乳品	4	德芙牛奶碗装252g 1x24	50箱	6箱	设置
粮油					
鲜活					

显示1到4,共4记录 < 1 > 10条/页

库存上限预警数量=可售库存+采购在途库存+调拨在途库存+退货在途库存+返配在途库存-预警上限

下限预警数量=预警下限-可售库存+采购在途库存+调拨在途库存+退货在途库存+返配在途库存

舟谱客户成功中国行

库存预警方案一：安全库存补货（静态补货策略）



适合管理简单的经销商，通常采购日期不固定

② 库存预警：一键查询滞销数量、缺货数量

库存预警 ×

仓库: 江宁食品仓 品牌: 请选择 商品: 请选择 主供应商: 请选择 仅展示预警上限产品 更多选项 查询 重置 导出

库存预警报表，一键查询 滞销预警、缺货预警、建议补货数量

切换为动态库存预警模式 设置安全库存上下限 补货

商品类别	☐	☒	默认供应商	商品名称	实物库存数量	可售库存数量	安全库存上限	安全库存下限	库存上限预警数量	库存下限预警数量	是否补货	建议补货数 (混合)
全部	☐	☒	玛氏箭牌	益达清音蜜桃40粒瓶装	99箱	99箱	30箱	2箱	69箱	-	否	
酒类	☐	☒	玛氏箭牌	彩虹糖原味45克袋装	6箱	6箱	50箱	6箱	-	0	是	44箱
休食	☐	☒	玛氏箭牌	德芙丝滑牛奶43克*2+14g (赠) 1*4*12	4箱2盒	4箱2盒	50箱	6箱	-	1箱2盒	是	45箱2盒
纸张	☐	☒	玛氏箭牌	德芙牛奶碗装252g 1x24	4箱18个	4箱18个	50箱	6箱	-	1箱6个	是	45箱6个
乳品												
粮油												
鲜活												
未分类												

显示1到4,共4记录 < 1 > 10条/页

③ 一键补货，生成采购订单

库存预警 ×

发起采购

* 经办人: 22悟空 仓库: 江宁食品仓 ①选择仓库

序号	商品名称	单位换算	单位	供应商	采购数量	采购价	采购金额	比价
1	彩虹糖原味45克袋装	1箱=6盒=120袋	箱	玛氏箭牌	44	360	15,840.00	查看
2	德芙丝滑牛奶43克*2+14g (赠) 1*4*12	1箱=4盒=48条	箱	玛氏箭牌	46	278.4	12,806.40	查看
3	德芙牛奶碗装252g 1x24	1箱=24个	箱	玛氏箭牌	46	720	33,120.00	查看

②选择采购单位 ③新建即可

供应商 采购数量 采购价 均自动带入，可修改

取消 新建采购订单

补货

核心价值：以“不变应万变”，通过基础阈值管理，确保常规经营下的库存安全底线。 舟谱客户成功中国行

库存预警方案二：动态库存补货（智能补货策略）



“按销定采”，让补货数量更精准，适配销售波动大的场景



适用场景：适配按销定采与波动销售

专为采用“按销定采”模式、有固定采购周期的经销商设计。尤其适合商品销售波动较大，需要摒弃固定补货量，转而根据近期真实销量动态调整的业务场景。



核心原理：基于数据的动态平衡算法

系统融合“安全库存天数”与“近期日均销量”双重维度，遵循“卖多少补多少”的逻辑，自动计算补货量，确保库存既能满足未来销售需求，又能避免积压，实现库存最优配置。

库存预警方案二：动态库存补货（智能补货策略）



01. 设置安全库存

进入【基础资料】-【商品档案】，为不同品类设置合理的安全库存天数基准。

The screenshot shows the '商品档案' (Product Archive) interface. A modal titled '批量设置安全库存周期' (Batch Set Safety Stock Cycle) is open, allowing users to set a safety stock cycle for multiple products. The modal includes a text input field for '安全库存周期' (Safety Stock Cycle) with the value '45' entered, and a red warning message: '商品档案 设置商品的 安全库存天数' (Product Archive Set the safety stock days of the goods). The background shows a table of products with columns for '类别' (Category), '图片' (Image), '编号' (ID), '商品名称' (Product Name), '小单位' (Small Unit), and '单位换算' (Unit Conversion).



02. 配置预警规则

在【库存管理】-【库存预警】中配置触发条件，系统将按规则自动监测库存水位。

The screenshot shows the '库存预警规则设置' (Inventory Warning Rule Settings) interface. It contains several configuration options for inventory warning rules:

- 1. 取近 90 天内的订单，计算近期日均销量 切为具体日期 (Select the last 90 days of orders, calculate the recent average daily sales volume, cut to a specific date)
- 统计口径 ☒ 仅订单 ☐ 仅调拨单 ☐ 订单+调拨单 (Statistical口径: ☒ Only orders ☐ Only transfer orders ☐ Orders + transfer orders)
- 2. 采购单位按 小单位 大、中、小单位选择 (Purchase unit by small unit, large, medium, small unit selection)
- 3. 取近 30 天内的采购订单，计算采购周期 切为具体日期 (Select the last 30 days of purchase orders, calculate the purchase cycle, cut to a specific date)
- 4. 自定义可售库存 = 实物库存-占用库存-销售订单未审核库存+入库在途库存 调整公式 (Customize the available inventory = physical inventory - occupied inventory - sales order unreviewed inventory + inventory in transit, adjust the formula)
- 5. 仓库选择 主仓库 × 仓库可多选 (Warehouse selection: main warehouse, multiple warehouses can be selected)

提示: a.日均销量计算取值天数必须为大于0的整数, 若未填写则默认90天
b.补货提示中, 天数填写必须为整数, 可小于等于0, 若未填写则默认为0
c.默认供应商取值来源为上次供应商、主供应商; 上次采购为最近一次采购的供应商, 主供应商为商品档案中的主供应商。默认取上次供应商, 若上次供应商和主供应商都为空, 则给空

库存预警方案二：动态库存补货（智能补货策略）



03. 查看预警报表

通过【库存预警报表】直观查看缺货数量、可售天数

库存预警

使用供货方案时，订单详情中商品价格可分列展示

商品名称: 请选择 品牌: 请选择 主供应商: 请选择 展示停用商品 仅展示需补货商品 更多选项 查询 重置

价格分列展示 切换到固定库存预警模式 库存预警规则设置 导出 补货

商品类别	商品	可售库存数量 (混合)	安全库存周期	库存可售天数	是否补货	建议补货数 (混合)	近期日均销量 (混合)	主供应商	操作
全部	1 商品名称 益达清音蜜桃40粒瓶装	128箱4盒2瓶	45天	60天	否	0瓶	2箱4.8瓶	玛氏箭牌 (中国) ...	补货
酒类	2 商品名称 彩虹糖原果味45克袋装	120箱1盒11袋	45天	70天	否	0袋	2箱0.03袋	玛氏箭牌 (中国) ...	补货
休食	3 商品名称 德芙丝滑牛奶43克*2+14g (赠) 1*4*12	22箱	45天	9天	是	31箱8条	2箱1盒0条	玛氏箭牌 (中国) ...	补货
玛箭	4 商品名称 德芙牛奶碗装252g 1x24	18箱17个	45天	8天	是	32箱12个	2箱7.83个	玛氏箭牌 (中国) ...	补货
瓜子	5 商品名称 组合装: 益达40粒2瓶+彩虹糖45克2袋	193个	45天	386天	否	0个	0.5个	玛氏箭牌 (中国) ...	补货
纸张	6 商品名称 德芙牛奶14克-单个	2184个	45天	1307天	否	0个	1.67个	玛氏箭牌 (中国) ...	补货
乳品									
粮油									
鲜活									
未分类									

共6条记录 < 1 > 10条/页



04. 一键生成订单

在报表中勾选需补货商品，数量，点击“发起采购”，系统自动生成采购订单，高效便捷。

发起采购

* 经办人: 木子 项目: 请选择 仓库: 木子主仓库 (负) 选仓库

序号	商品名称	单位换算	单位	供应商	采购数量	采购价	采购金额	比价	操作
1	特仑苏纯牛奶	1箱=6提	箱	自营品牌 (供应商)	30	228	6,840.00	查看	复制 删除
2	喜之郎果冻 (混合口味)	1包=5斤	包	零售超市发货商	30			查看	复制 删除
3	哈尔滨雪花纯生	1箱=12瓶	箱	木子供应商	50	24	1,200.00	查看	复制 删除

单位、供应商、采购价 均自动带入

新建即可 取消 新建采购订单



安全库存补货 (静态方案)

补货逻辑：基于固定的库存数量阈值，当库存低于预设值时触发补货，逻辑简单直接。

适用与优势：适合销售稳定、品类简单的经销商；设置简单，无需复杂数据支撑，易于团队理解和快速上手。

核心价值：以“不变应万变”，通过基础阈值管理，确保常规经营下的库存安全底线。



动态库存补货 (智能方案)

补货逻辑：基于动态的销售速度、安全库存天数及未来预测，实时计算补货量，响应市场变化。

适用与优势：适合销售波动大、按销定采的经销商；补货更精准，能有效应对淡旺季，最大化库存周转效率。依拖于历史销售数据和算法模型，对人员的数据分析能力有一定要求。

核心价值：以数据驱动决策，在保障供应的前提下，实现库存的最优化管理与成本控制。

先销后采，以需求向上游采购--以极低的库存资金撬动全品类销售



① 操作步骤：采销管理-访销订单

访销订单 X

单据日期: 今 昨 近7天 近30天 2026-05-17 → 2026-06-15 单据号: 多单号查询用... 客户: 请选择

商品: 请选择 更多选项

查询 重置 创建 导出 批量操作

全部 (121) 待审核 (7) 待出库 (47) 待签收 (17) 已完成 (47) 已取消 (3) 店管家支付中订单 (0)

打印数	源单编号	单据编号	单据来源	客户	业务员	仓库	片区	状态	操作
1		XD260615000005	店管家	天天便利蜂 (...)	佳佳	主仓库	星火路	待审核	打印 复制
2		XD2606120000016	线下	欠款客户测试...	万慧	木子主仓库 (...)	0327片区	待审核	打印 复制
3		XD2606120000002	店管家	天天便利蜂 (...)	佳佳	主仓库	星火路	待审核	打印 复制
4		XD2606120000001	店管家	天天便利蜂 (...)	佳佳	主仓库	星火路	待审核	打印 复制
5		XD2606110000007	店管家	天天超市门店	黄茜	主仓库	星火路	待审核	打印 复制
6	XD260610000003	XD260610000004	线下	苹果超市	许婷婷	幸福仓库	星火路	待审核	打印 复制
详情		XD260525000002	线下	欠款客户测试...	万慧	木子主仓库 (...)	0327片区	待审核	打印 复制

后台开访销订单，待审核状态

访销订单详情 X 访销订单详情 X

访销订单详情 货款 XD260615000005 佳佳 2026-06-15 15:29:39 查看日志 创建 复制 转单为 导出 打印(0) 远程打印 上传附件

*客户: 天天便利蜂 (新区) *业务员: 佳佳 *部门: 后勤部1 *销售仓库: 主仓库

欠款: ¥283.00 挂账 先到期先出

预配送日期: 请选择日期 预配送时间: 开始... 结束时间 送货司机: 送货车辆:

收货地址: 付款方式: 挂账 打印模板: 是否加急: 否

备注: 0/500 标记 超级标记 自定义 出库后自动签收

物料回收 智能导入 智能粘贴 拆单

分拣货排序 改订单金额时变更数量 按小单位销售 快捷键说明

商品名称	订单数量	不含税金额	业务属性	销售仓库	不含税销售价	税率(%)	操作
1 东方树叶(绿茶)农夫500ml 从未销售	2 件	59.17	常规销售	主仓库	31.8584	13	新增 复制 删除 历史
2 今麦郎天然矿泉水 从未销售	1 件	44.37	常规销售	主仓库	47.7876	13	新增 复制 删除 历史
3 甘汁园黄金砂(细粒) 300g... 从未销售	1 箱 库存不足	318.58	常规销售	主仓库	318.58	13	新增 复制 删除 历史
4 六月鲜特级酱油1L 从未销售	1 箱 库存不足	184.04	常规销售	主仓库	184.04	13	新增 复制 删除 历史
5 山药 从未销售	1 kg 库存不足	13.19	常规销售	主仓库	13.19	13	新增 复制 删除 历史
6 比赛用排球 ...							新增 复制 删除 历史

订单总价: ¥736.86 促销优惠: ¥9.00 (红包: ¥9.00) 随单费用: ¥0.00

合计: ¥727.86

保存 Ctrl+S 保存并审核 Ctrl+Enter 取消订单

开单时，预售商品选择好对应仓库，订单待审核状态

舟谱客户成功中国行

先销后采，以需求向上游采购--以极低的库存资金撬动全品类销售



② 操作步骤：仓配管理-库存预警-发起采购

商品: 商品名称、助记名、条码

商品名称: 请选择

品牌: 请选择

更多选项

查询

重置

2026-06-15 20:30:03 更新

浮窗展示

实物库存-占用库存-(访销+车销+自提)未审核商品数量

库存预警规则设置

导出

发起采购

商品类别	商品名称	可售库存 (混合)	可售库存2	可售库存2 (混合)	安	操作
全部						
F商品类别						
▶ 饮品 (一级类别)						
秋霞火锅底料	0922新增商品	-301箱-1袋	-10837袋	-301箱-1袋		补货
毛铺荞酒	微微测试小单位体积	-200件	-2000个	-200件		补货
追风酒	南侨维佳烘焙油	-100袋	-100袋	-100袋		补货
红标劲酒	1204新增饮料	-65件	-780瓶	-65件		补货
汉堡	亲口奇鲜虾皮50g	-26箱	-780袋	-26箱		补货
▶ 饮料00000	海带丝	-22包	-440袋	-22包		补货
▶ 大日期提	乐事薯片番茄味6	-21箱-1包-1袋	-637袋	-21箱-1包-1袋		补货
▶ 康师傅	6.1娃哈哈饮料1*12	-13箱-1瓶	-157瓶	-13箱-1瓶		补货
调料分类	康师傅茉莉花茶500ml*...	-11箱	-165瓶	-11箱		补货
▶ 乳品						
▶ 休闲食品案例6						
鞋类						

库存预警表中，按【可售库存2】发起采购

舟谱客户成功中国行

先销后采，以需求向上游采购--以极低的库存资金撬动全品类销售



③筛选仓库-批量转采，入库到对应仓库

单据日期: 今 昨 近7天 近30天 2026-05-17 → 2026-06-15 单据号: 多单号查询用锁... 客户: 请选择 商品: 请选择 远程打印-多机

商品类别: 请选择 单据来源: 请选择 签收结果: 请选择 付款状态: 请选择 片区: 请选择 追加备注

客户渠道: 请选择 业务员: 请选择 部门: 请选择 仓库: 主仓库 x 仓库品质: 请选择 批量审核

送货司机: 请选择 送货车辆: 请选择 创建人: 请选择 审核人: 请选择 签收人: 请选择 批量反审核

备注: 打印状态: 请选择 标记状态: 请选择 客户配送线路: 请选择 订单配送线路: 批量发单

订单金额: 最小金额 ~ 最大金额 装车单号: 请选择 拣货单号: 请选择 超级标记: 交单状态: 请选择 批量标记

是否预收: 请选择 是否加急: 请选择 显示有返配的订单 过滤已取消单据 自定义字段筛选 删除标记

查询 重置

全部 (68) 待审核 (4) 待出库 (23) 待签收 (9) 已完成 (29) 已取消 (3) 店管家支付中订单 (0)

	打印数	源单据号	单据编号	单据来源	客户	业务员	仓库	片区	状态
☒									
☒			1	店管家	天天便利蜂 (...)	佳佳	主仓库	星火路	待审核
☒			2	店管家	天天便利蜂 (...)	佳佳	主仓库	星火路	待审核
☒			3	店管家	天天便利蜂 (...)	佳佳	主仓库	星火路	待审核
☒			4	店管家	天天超市门店	苗苗	主仓库	星火路	待审核
总计									

已选择4条记录 订单金额: 1767.86 订单体积: 0.000000m³ 订单重量: 0.000kg

批量审核 批量取消 追加备注 批量标记 超级标记 合并订单 批量打印 批量转采

需要量小，可以合并转采，需求量大，按单转采。 采购入库后，订单正常审核、拣货、出库、配送

舟谱客户成功中国行

临采一键下单：实现“先销后采”业务闭环



业务闭环，源头杜绝负库存

依据访销订单自动生成采购单，商品精准补回原出库仓库，确保出入库流向一致，彻底避免库存账实不符。



智能归集，降低人工操作成本

系统自动汇总多订单商品需求并按仓库分类，一键生成采购单替代人工逐单录入，效率提升显著。

访销订单 ×									
今天 昨天 近7天 近30天 2026-06-05 00:00:00 -> 2026-07-04 23:59:59 单据号 多单号查询用... 客户: 请选择 查询 重置 创建 导出									
26) 待审核 (11) 待出库 (70) 部分出库 (4) 待签收 (6) 已完成 (19) 已取消 (7) 店管家支付中订单 (0) 还货 升价 降价 含赠									
单据编号	单据来源	状态	客户	单据日期	业务员	打印数	仓库	送货车辆	订单金额
9 XD260703000023	线下	已完成	阳光百分百超...	2026-07-03 2...	秦思杰		舟谱南京云仓	小鹏车辆888	900.0
详情 XD260703000022	线下	待出库	阳光百分百超...	2026-07-03 1...	秦思杰		舟谱南京云仓	浙G99999	900.0
11 XD260703000021	线下	待出库	覃美百货商场	2026-07-03 1...	覃美		舟谱南京云仓	浙G99999	90.0
12 XD260703000020	线下	待出库	万家福超市	2026-07-03 1...	朱长青yc		舟谱南京云仓		300.0
13 XD260703000019	线下	待出库	覃美百货商场	2026-07-03 1...	温秀梅		舟谱南京云仓	苏D100001d...	0.0
14 XD260703000018	线下	待出库	秦思杰炒面店	2026-07-03 1...	秦思杰		舟谱南京云仓	浙G99999	90.0
15 XD260703000017	线下	待出库	蕾芝超市	2026-07-03 1...	朱长青yc		舟谱南京云仓	苏ANB12233	100.0
16 XD260703000016	线下	待出库	小超市2	2026-07-03 1...	石丽		舟谱南京云仓	苏AA88888	680.0
17 XD260703000015	线下	已完成	阳光百分百超...	2026-07-03 1...	石丽		舟谱南京云仓	小鹏车辆888	555.0

极简四步操作流程

01 选单

勾选需临采的访销订单

02 校验

自动校验仓库按仓归集商品

03 确认

核对供应商及回采数量

04 下单

一键生成采购入库补平缺口

核心差异对比：临采 vs 批量转采

维度	临采一键下单	批量转采
逻辑	按原出库仓精准回采	统一指定仓库集中采购
场景	临时补货、避免负库存	计划性备货、大批量采购



2

销售效能提升

优化客户跟进流程，让每一次拜访和每一张订单都创造更大价值，提升团队整体转化效率。

舟谱客户成功中国行

02. 销售效能提升



精细化拜访

核心功能：建立标准化拜访任务，科学规划路线，确保关键客户高频触达，拒绝无效跑动。

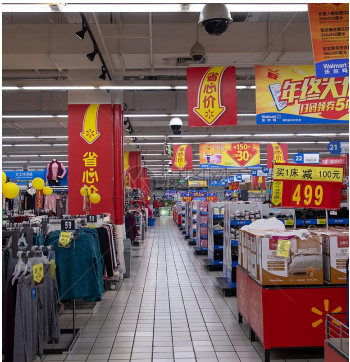
价值：告别无序拜访，大幅提升业务员人效，通过持续互动深化客情关系，夯实市场基础。



智能化推品策略

核心功能：基于客户历史数据，智能推荐适配新品，自动触发复购提醒，优化商品组合。

价值：用数据驱动销售动作，在合适的时机推荐合适的商品，有效提升客户黏性与客单价。



多样化活动制定

核心功能：灵活配置订货会、满减、折扣等多种促销模式，支持快速上线与规则调整。

价值：通过多样化的营销活动刺激市场需求，在短时间内快速拉动产品销量。



高效化订单处理

核心功能：提供快捷开单、智能导入、快捷审单，减少人工操作，降低录入误差。

价值：打通订单全流程，确保订单流转准确、高效，显著提升响应速度，优化体验。

业务拜访：精细化客户拜访 | 双模式高效落地



任务拜访 ×

创建拜访任务 ×

第①步：完成基本配置

* 任务名称：第二季度拜访任务

* 开始时间：2026-06-17 00:00

* 结束时间：2026-06-30 23:59

备注：限制30个字，接收到该任务的业务员能看到此备注

第②步：选择员工

* 选择业务员：木子

第③步：添加客户

添加客户：手动选择客户

批量删除

	☐	客户名称	客户地址	片区	渠道	等级	完成情况	类型	操作
1	☐	润超店管家测试客户	泰山街道星火路辅路智芯科技大厦内,广发银行(江北支行)附近38米	星火路	特通渠道11	-	未拜访	手工选择	

① 拜访任务：按时间周期指派客户，定点拜访

任务拜访 ×

创建拜访任务 ×

业务员：全部

任务来源：全部

状态：全部

完成情况：全部

时间：2026-06-17 00:00 - 2026-06-17 23:59

查询

创建拜访任务

导入拜访任务

	任务名称	业务员	拜访时间	任务来源	状态	目标拜访客户数	已拜访目标客户	完成情况	创建时间	操作
1	0617任务拜访	木子	2026-06-17 00:00 — 2026-06-20 23:59	老板手工创建	进行中	6	6	100% 查看详情	2026-06-17 11:36	

依托拜访任务 + 线路拜访双模式，实现客户拜访标准化、周期化管理

舟谱客户成功中国行

业务拜访：精细化客户拜访 | 双模式高效落地



线路类别

+

-

🗒

↑ ↓

H线路

↑ ↓

测试1

↑ ↓

520线路拜访

↑ ↓

桃子周一

↑ ↓

桃子周二

↑ ↓

725线路

↑ ↓

奥德赛阿达

↑ ↓

周一路线

↑ ↓

木子的线路

↑ ↓

路线1.13

↑ ↓

静静周一

↑ ↓

周一拜访

↑ ↓

佳佳线路

↑ ↓

烟酒线路

↑ ↓

妍妍2

↑ ↓

妍妍1

↑

↓

	☐	拜访顺序	客户名称	客户地址	片区	渠道	等级	老板姓名	电话号码	拜访日程 ?	操作
1	☐	1	木子账期欠款2天	南京市-浦口区-江北新区顶山街道兴隆路21号	木子的片区 (勿动)	木子渠道		木子	000000	2026-06-18,2026-06-20,2026-06-25,2026	新增
2	☐	2	木子江北新店 (总店结)	南京市-浦口区-江北新区顶山街道兴隆路21号	星火路	木子渠道		木子	666666		
3	☐	3	木子的新店	江苏省南京市浦口区兴隆路	星火路	木子渠道	新	木子	666666		
4	☐	4	木子的门店 (分店)	江苏省南京市浦口区高科2路9号	星火路	木子渠道		木子	999999		
5	☐	5	木子的门店 (远程)	江苏省南京市浦口区桐雨路5号	星火路	木子渠道		李总	13970957508		
6	☐	6	木子的门店	江苏省南京市浦口区沿江街道新科二路26号	木子的片区 (勿动)	木子渠道		木子	9999999999		
7	☐										

保存

关闭

< 2026年 6月 >

一

二

三

四

五

六

日

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

1

☐

2☐☐☐☐☐

☐

8☐☐☐☐☐☐

☐

15☐☒☒☐☒☐

☐

22☐☐☒☐☒☐

☐

29☐☐☒☐☒☐

已选择了 6 天

确认

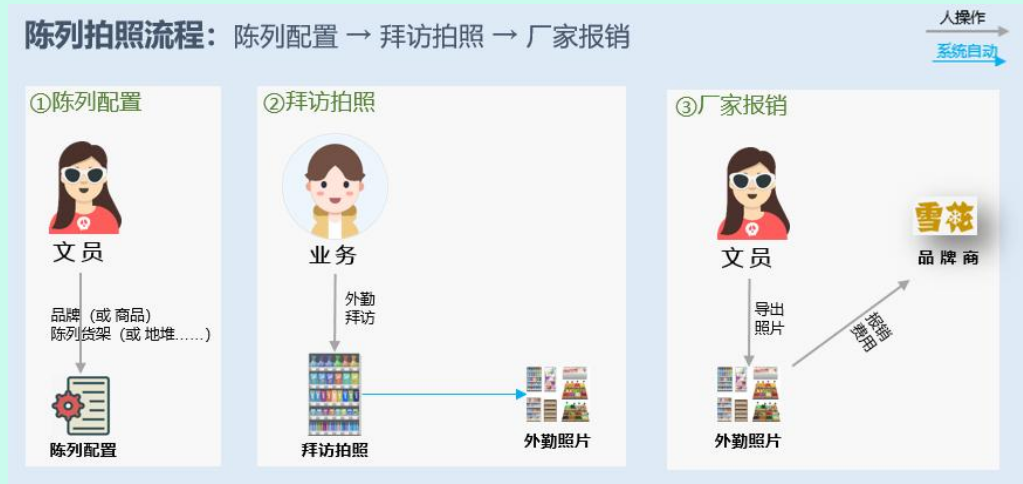
次序	线路名称	客户数量	拜访日程 ?	操作
1	木子的线路	6	选择日期后, 业务员在对应日期推荐拜访对应线路的客户	新增 删除
2	微微线路	3	已选择了3天	新增 删除
3			尚未选择拜访日期	新增 删除

② 线路拜访：预设走访路线，支持周期循环拜访

业务拜访：可强制按线路拜访、拍照、开单，可关注欠款、欠货、欠费用，可盘点在店资产



①、陈列拍照简化流程（含配置、照片导出）



②客户拜访页面：线路拜访和拜访任务



③、按线路拜访、拍照、开单



今日待拜访

必达：

拍门头、陈列

关注：

补货下单、还货、
欠款、费用、资产



舟谱客户成功中国行

业务拜访：双拜访模式灵活搭配，兼顾定向拓客与常规巡店，提升外勤效率



拜访记录 ×

拜访门店路线 ×

制定线路 ×

访线计划 ×

拜访门店路线 ×

业务员: 木子

客户:

客户片区: 全部

线路: 全部

更多选项

查询

清空

稽查未拜访员工

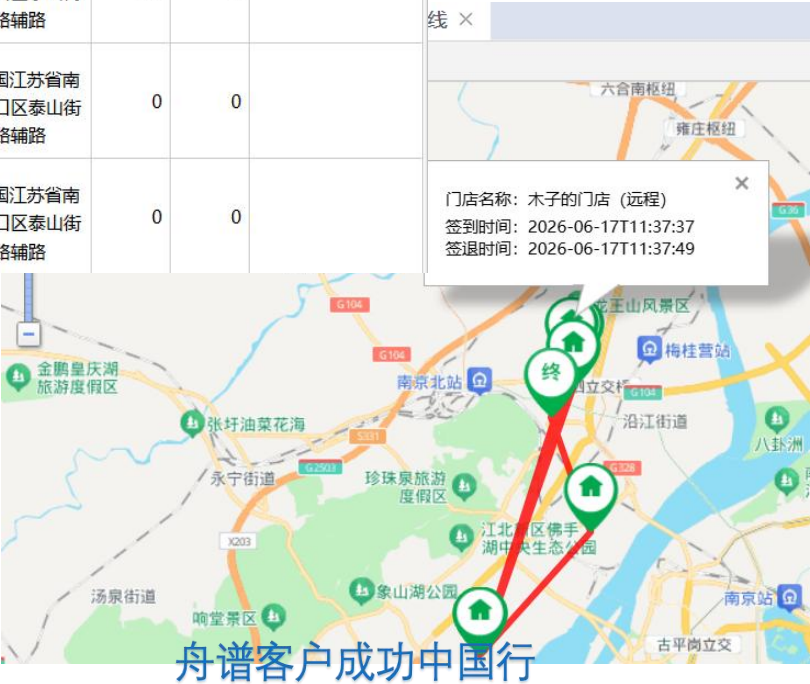
巡查路线

导出

导出图片

	业务员	客户	状态	来源	签到时间	签退时间	在店时间	线路	未拜访天	门店图片	陈列图片	签到结	签到位置信息	签退结	签退位置信息	达成金额	备注
																订单金额	退货金额
1	木子	6月7号新客户	计划拜访	非任务	2026-06-17 14:14:08	2026-06-17 14:15:13	1	微微线路	0	查看		签到、签退异常	中国江苏省南京市浦口区泰山街道星火路辅路	签退异常	中国江苏省南京市浦口区泰山街道星火路辅路	174	0
2	木子	三得利奶茶店	计划拜访	非任务	2026-06-17 14:13:36	2026-06-17 14:13:38	0	微微线路	0			签到、签退异常	中国江苏省南京市浦口区泰山街道星火路辅路	签退异常	中国江苏省南京市浦口区泰山街道星火路辅路	0	0
3	木子	木子账期欠款2天	计划外拜访	老板手工创建	2026-06-17 11:38:19	2026-06-17 11:38:21	0		0			签到、签退异常	中国江苏省南京市浦口区泰山街道星火路辅路	签退异常	中国江苏省南京市浦口区泰山街道星火路辅路	0	0

终端可视化核验：门店陈列图片存档，标准化终端落地管控
拜访效果量化：订单 / 退货金额联动，直观衡量拜访销售转化
轨迹 + 出勤稽查：巡查路线、签到定位双重校验外勤真实性



舟谱客户成功中国行

分层运营精准营销：新品+复购推荐+他店热销



🏠 C 销售类目 ×

新货规则

如不填写天数，则默认7天

商品建档时间

7

天内，均为新货

应用场景

线下

云管家



查看新货列表

线上

店管家



查看新货列表

新品定义：天数自由配置

推广期：业务员拜访优先推荐新品，搭配门店常购爆品做搭售活动；

新品规则负责拉新商品动销，

线下新品列表



商品名称	类目名称	品牌	单位换算	状态	小单位条形码
秋霞火锅底料400g (麻辣...	秋霞火锅底料	0327	1件=10包	正常	6921931062066
8508自由点 8 片 360	F商品类别	百事	1箱=24瓶	正常	
康师傅饮料615	饮料	康师傅	1件=24瓶	正常	

路径：档案管理-销售类目

取消

确定

舟谱客户成功中国行

分层运营精准营销：新品+复购推荐+他店热销



复购推荐

该店复购 该客户 天内销售过，但近 天内，销售额为0的商品。

他店热销

和该客户 相同的客户群

近 天内销售额前 的商品



复购推荐 该店复购：该客户XX天内销售过，但近XX天内，销售额为0的商品。

他店热销：和该客户XX（渠道、等级）相同的客户群，近XX天内销量排行榜XX的商品

复购推荐负责唤醒老爆款回流；**他店热销**：与新品、复购推荐形成互补，完整覆盖全商品生命周期运营

舟谱客户成功中国行

订货会：多元化配置 | 灵活挑品 + 弹性结算



支持商品、商品池、品牌、品类 四种订货会挑品方案，多种付款方式（先款后货、先货后款、不限制款）

当前预订场景: 订货会

切换成预

*订货名称: 0617

收款方式 ? : 先收款再发货

先收款再发货

* 先发货再收款

不限收款时间

应用于明确各商品订货数量的场景

创建预订单 ×

预订单详情 订货款

DH260617000001 木子 2026-06-17 15:55:22 查看日志 上传附件 创建

*订货名称: 0617 4/90

*客户: 木子的小店

*结算单位: 木子的小店

*经办人: 木子

收款方式 ? : 先收款再发货

*生效时间: 2026-06-17

部门: 远程实施

销售备注: 该备注将默认出现在还货销售订单的商品行上 0 / 100

备注: 0 / 500

*请选择添加类型:

☒ 商品
应用于明确各商品订货数量的场景

☐ 商品池
应用于多口味商品订货等场景
约定总订货金额

☐ 品牌+类别
应用于品牌预收款订货等场景

☐ 按最小单位销售

*商品名称	类目	*单位	单位换算	*订货价	*订货数量	*订货金额	备注
1 海天酱油300ml	调料、调...	瓶		4.2	100 100瓶	420.00	
2 酱油醋盒【连体】	一次性纸...	件	1件=20条	100 5/条	100	10000.00	
3 美吉酱油醋盒【分开】	一次性纸...	件	1件=10条	100 10/条	100	10000.00	
4 千禾0添加酱油180天500r	千禾	箱	1箱=12瓶	125.04 10.42/瓶	100	12504.00	
5 千禾减盐35%生抽酱...	千禾	箱	1箱=12瓶	96 8/瓶	100	9600.00	

保存
Ctrl+S

- 先收款再发货：需先收取订货预收款后，才可发货，且发货数量不可超出已收预收款金额
- 先发货再收款：根据订货商品先发货，根据实际签收情况收款
- 不限收款时间：订货商品不论是否收取预收款，可随时还货，仅能单独还货

订货会：多元化配置 | 灵活挑品 + 弹性结算



支持商品、商品池、品牌、品类 四种订货会挑品方案，多种付款方式（先款后货、先货后款、不限制款）

☒ 商品池

应用于多口味商品订货等场景

约定总订货金额

约定总订货金额

约定总订货数量

约定总订货金额和商品价格

☐ 品牌+类别

应用于品牌预收款订货等场景

②：商品池多商品订货，更多个性化约定

*订货金额

*订货数量(大单位)

200

*订货单价(大单位)

150

*订货金额

30000.00

*订货金额

30000.00

订货价(大单位)

傻子瓜子600克袋装2212

120

傻子瓜子300克袋装2213

126

傻子瓜子100斤麻装散装22132

420

约定总订货金额：多个品，单价不约定，数量不约定

约定总订货数量：多个品，单价相同且约定，数量约定

约定总订催缴金额和商品价格：多个品，单价不同但约定，数量不约定

舟谱客户成功中国行

订货会：多元化配置 | 灵活挑品 + 弹性结算



支持商品、商品池、品牌、品类 四种订货会挑品方案，多种付款方式（先款后货、先货后款、不限制款）

当前预订场景: 订货会

切换成预售

上传附件

创建

*订货名称: 0618订货会-品牌

10/90

*客户: 木子的小店

Q

*结算单位: 木子的小店

Q

*经办人: 木子

▼

收款方式: 不限收款时间

*生效时间: 2026-06-17

白

部门: 远程实施

▼

销售备注: 该备注将默认出现在还货销售订单的商品行上

0 / 100

备注:

0 / 500

*请选择添加类型:

☐ 商品

应用于明确各商品订货数量的场景

☐ 商品池

应用于多口味商品订货等场景

约定总订货金额

☒ 品牌+类别

应用于品牌预收款订货等场景

+ 选择品牌

不选, 则默认全部品牌

*类别

+ 选择类别

醋类 × 千禾 × 调味汁 × 千禾 × 酱油 × 千禾 ×
调味料 × 千禾 ×

*订货金额

10000.00

提示: 添加品牌和类别任选其一, 也可都添加, 都添加时按交集商品订货, 若品牌或类别未添加则默认选为全部

③按品牌订货 ④按类别订货

品牌+类别：单个 or 多个品牌（品类），单价不约定，数量不约定

预订货单：支持先预售场景



当前预订场景: 预售

YSD260617000003 木子 2026-06-17 16:44:35 [查看日志](#)

[上传附件](#)



创建

[复制](#)

[复制未履约商品](#)

打印



*客户: 木子的新店

*订货名称: 0618订货会-预售 10/90

*经办人: 木子

部门: 远程实施

*发货仓库: 木子主仓库 (负)

计划发货日期: 2026-06-30

销售备注: 该备注将默认出现在还货销售订单的商品行上 0 / 100

备注: 0 / 500

已审核

商品名称	类目	*单位	单位换算	*订货价	*订货数量	*订货金额	已履约数量(混...	未履约数量(混...	占用数量(混合)	可用数量(混合)	备注
1 千禾0添加酱油180天500r	千禾	箱	1箱=12瓶	125.04 10.42/瓶	100	12504.00	0瓶	100箱	0瓶	100箱	
2 千禾减盐35%生抽酱油500	千禾	箱	1箱=12瓶	96 8/瓶	100	9600.00	0瓶	100箱	0瓶	100箱	
3 千禾0黄豆生抽酱油5...	千禾	箱	1箱=12瓶	90 7.5/瓶	80	7200.00	0瓶	80箱	0瓶	80箱	
280大				29304.00							

预售场景下：支持先预售（无库存销售），再通过“数据报表-预订商品汇总表”备货，采购到货后可集中“发货”。

发货

改单

终止

舟谱客户成功中国行

订货会&预售：订货履约维度可视报表



创建时间

单据日期

创建时间

审核时间

终止时间

混合时间

今

昨

近7天

近30天

2026-05-19

2026-06-17

更多选项

查询

重置

导出

状态: 已审核;展示方式: 小单位

转调拨订单

商品名称	订货数量	订货金额	已还数量	已还金额	未还数量	未还金额	占用数量	占用金额	可用数量	可用金额
千禾0添加酱油180天50...	3600瓶	37512.00	0瓶	0.00	3600瓶	37512.00	0瓶	0.00	3600瓶	37512.00
2 千禾减盐35%生抽酱油5...	3600瓶	28800.00	0瓶	0.00	3600瓶	28800.00	0瓶	0.00	3600瓶	28800.00
3 美吉酱油醋盒【分开】	2000条	20000.00	0条	0.00	2000条	20000.00	0条	0.00	2000条	20000.00

创建时间

今

昨

近7天

近30天

2026-05-19

2026-06-17

更多选项

查询

重置

导出

您已选: 展示方式: 小单位

订单维度							订单指标			订货信息	
单编号	商品	客户	业务员	仓库	订单状态	订单时间	销售价(元)	占用数量	金额(元)	订货编号	收款方式
D260521000011	商品名称 巧乐	客户名称 天天	部门 后勤部1 业务员 佳佳	主仓库	待签收	创建时间 2026-05- 审核时间 2026-05- 出库时间 2026-05-	2.8800	90支	259.20	DH250909000001	不限收款时间
D260409000006	商品名称 180	客户名称 木子	部门 远程实施 业务员 木子	木子主仓库 (...)	待出库	创建时间 2026-06- 审核时间 2026-06- 出库时间	1.8000		360.00	DH260409000002	先收款再发货

预订商品汇总表、预订货单明细表、预订货单履约记录、预订货单占用查询

舟谱客户成功中国行

促销活动策略：多样化选择满足不同场景需求



全流程依托舟谱云管家 PC 端操作，所有单据线上留痕可追溯

组合搭赠

组合搭赠：固定商品组合捆绑

核心逻辑：将商品强制绑定，提升连带率。

- **固定搭配：**买2箱牛奶送1箱酸奶，或“必选+任选”组合赠礼。
- **打包推广：**绑定滞销品或新品，搭配高吸引力赠品带动销售。
- **多组触发：**需购买指定组数才能获赠，如买5箱啤酒送1箱。

满赠 / 满减

满赠满减：灵活累计型促销

核心逻辑：鼓励多买，拉升客单价。

- **满赠：**全场或阶梯式赠礼（如满5箱送抽纸）。
- **满减：**直接让利，支持循环叠加（如满99减4）或大额阶梯减免。
- **运营建议：**搭配在线支付，加速资金周转，增强客户粘性。

限时特价

限时特价：短期降价冲量利器

核心逻辑：制造紧迫感，快速去库存或引流。

- **适用场景：**爆款短期降价冲量、临期/滞销品清仓、引流拉新。
- **注意事项：**若需多商品套餐特价，需先创建“组合商品”，再对其进行特价设置。

促销跟踪：促销活动丰富强大、支持单客限购、限活动总数量，适合各场景，支持促销结果跟踪



① 组合搭赠：固定搭赠，任选搭赠，流通渠道使用比较多搭本品、新品，厂家任务

编辑组合搭赠商品 组合搭赠名称: 8月818 促销周期: 2021-08-16 至 2021-08-22

促销规则

单客限购: 组

活动数量: 组

主品促销规则: 主品固定

赠品促销规则: 赠品固定

主品固定

主品任选

赠品固定

赠品任选

编辑组合搭赠商品 组合搭赠名称: 2111 促销周期: 2026-06-01 至 2026-06-17

促销商品

主品 促销规则: 任选2种主品

	标签	*商品名称	客户必选	成本价	已参与促销活动	参与单位	*促销价	*购买数量	促销仓库	可用库存	操作
1	折价	500ml42度毛铺黑养...	☒	0/件 0/瓶		件	系统价	1件	木子主仓库 (负)		新增 删除
2		500ml42度毛铺金养...	☐	0/件 0/瓶		件	系统价	1件	主仓库		新增 删除
3		125ml42度毛铺小养...	☐	0/件 0/瓶		件	系统价	1件	喜加德门店		新增 删除
4		500ml45度毛铺紫养...	☐	0/件 0/瓶		件	系统价	1件	老宋的主仓库		新增 删除

赠品 促销规则: 任选2种赠品

复制主品

	标签	*商品名称	客户必选	*赠品价	成本价	已参与促销活动	参与单位	*赠送数量	促销仓库	操作
1	酒吨吨	500ml42度毛铺黑养...	☐	/件	0/件 0/瓶		瓶	1瓶	木子主仓库 (负)	新增 删除
2		500ml42度毛铺金养...	☒		0/件 0/瓶		瓶	1瓶	主仓库	新增 删除
3		125ml42度毛铺小养...	☐		0/件 0/瓶		瓶	1瓶	老宋的主仓库	新增 删除
4		500ml45度毛铺紫养...	☐		0/件		瓶	1瓶	木子主仓库 (负)	新增 删除

任选搭赠还支持某商品、赠品必选

促销跟踪：促销活动丰富强大、支持单客限购、限活动总数量，适合各场景使用，支持促销结果跟踪

促销执行跟踪：下单客户数、订单数、赠品成本

促销执行跟踪

促销活动: 请选择

查询重置

促销活动	促销类型	促销下单客户数	促销订单数	主品销售数量	主品销售金额	赠品数量	赠品成本金额	操作
0603旺旺雪饼520g*50满赠	满赠	1	1	10.00大	1152.00	4.00大	399.83	明细
0603木子叠加满赠活动		1	1	15.00大	1872.00	12.00大	585.94	明细
合计	满赠	1	1	25.00大	3024.00	16.00大	985.77	

结算单单...

今 昨 本周 本月

2025-05-27 → 2026-06-17

商品 商品: 助记名

更多选项

查询

重置

导出

打印

已选: 商品: 巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋(75克;业务属性: 促销销售,促销赠品;展示方式: 小单位;单据状态: 已审核

成本统计方式: 记账成本价

	单据编号	业务属性	成本金额	销售毛利率	订单单据时间	关联订单编号	商品 品牌	结算单位
1	XSJS260604000003	促销销售	479.98	16.67%	2026-06-03 12:19:32	XD260603000003	商品名称 巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋(75克 品牌 巧乐兹	结算单位
2	XSJS260604000003	促销销售	479.98	16.67%	2026-06-03 12:19:32	XD260603000003	商品名称 巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋(75克 品牌 巧乐兹	结算单位
3	XSJS260611000009	促销销售	959.95	19.48%	2026-04-25 12:51:23	XD260425000004	商品名称 巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋(75克 品牌 巧乐兹	结算单位
4	XSJS260611000008	促销销售	959.95	16.09%	2026-04-25 11:12:52	XD260425000003	商品名称 巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋(75克 品牌 巧乐兹	结算单位
总计			2,879.86	17.44%				

舟谱客户成功中国行

文员开单：快捷灵活，支持全屏模式，促销、还货一键操作，开单速度快上一倍



① 选择客户，自动记忆上一次的业务员、仓库，减少步骤；同时有欠款提醒

*客户: 高淳固城湖大闸蟹...

*业务员: 22情空

部门: 运营部

*销售仓库: 医生主仓222

欠款: 38,023.16 剩余预收款金额: ¥1,220.00

备注: 可兑换1种奖品

预订商品 促销活动 物料回收

订货会还货、兑奖还货、促销提醒→

② 搜索商品，支持两个关键词（中间空格），商品定位更快速、精确

*商品名称

口味属性

*单位

*销售价(折后价)

*订单数量

1	傻子 散称			
2	商品名称	编号	条形码	可用库存
3	傻子瓜子散称20kg-22100多口味	22100	22100	984件1袋7kg
4	傻子瓜子散称9.68千克箱装2211	2211	2211	346箱1包3.885kg
5	傻子瓜子散称5.68千克箱装2210	2210	2210	67箱1kg
6				
8				
9	说明：使用-可以快速多选，Enter确认选中			

确定(2) Enter

④ 多行录入，支持快捷键，“↑ ↓ ← →”上下左右，快速移动，快速输入

*商品名称	*单位	*销售价(折后价)	*订单数量
傻子瓜子散称5.68千克箱装2210	箱	60 10.5634/kg	5箱
傻子瓜子300克袋装2213	箱	41 1.025/袋	4箱
傻子瓜子600克袋装2212	箱	178.2 9.9/袋	1箱

⑤ 多单位商品，支持一行录入混合数量

*商品名称	*单位	*销售价(折后价)	*订单数量	订单数量(混合)
清风压花180克卷纸2216	卷	2.2	620卷	10箱2提 2 提 0 卷

⑦ 折扣与销售价，可双操作，

*销售价(折后价)

9.5折 51.3

上次售价: 60
批发价: 46.6667
零售价: 60
成本价: 40.277

可展示更多价格信息

⑧ 自定义标签，特殊业务，灵活标记，后期数据统计，一目了然

*商品名称	*单位	标签	*销售价(折后价)
亚马逊黄金罐啤酒500ml22199	包	灵活客情 厂家借	90 7.5/罐

⑨ 支持按库区排序（保存打印），按单位、名称等排序

*商品名称	*单位	*销售价(折后价)	*订单数量	*订单金额	库区
傻子瓜子600克袋装2212	箱	178.2 9.9/袋	1箱	178.20	袋装-001
傻子瓜子300克袋装2213	包	80 8/袋	4包	320.00	袋装-002
傻子瓜子散称5.68千克箱装2210	箱	60 10.5634/kg	5箱	300.00	散称-001

⑥ 添加商品弹窗，支持可用库存查询

商品名称	数量	单位	可用库存	小单位条码
1 傻子瓜子180克-spu22133	批录	袋	-	-
经典原味		袋	99箱5板	221331
经典绿茶		袋	99箱4板	221332
经典五香		袋	99箱4板	221333

★★多规格休食调味等 还支持快捷批量录入

批量录入数量

确定

舟谱客户成功中国行

文员开单：智能导入、智能粘贴大大提升订单处理效率



智能导入：批量订单高效处理

智能导入

添加订单 支持系统模版和自定义模版

您可添加任意订单表格，系统可自动识别哦，请确保表格第一行为表头

销售订单-访销20260619175455.xlsx

重新选择

导入单位规则：

手动匹配

按小单位导入

按大单位导入

系统字段

导入字段匹配

商品编号

商品货号

商品名称

商品条码

单位

商品名称

商品名称

模板名称：

6月-苏超模版

保存模版

取消

立即导入

核心价值：避免人工重复录入的烦琐，大幅提升订单处理效率，从源头减少数据错漏，让批量订单处理更轻松、更精准。

智能粘贴：零散订单快速开单

智能粘贴

商品名称 / 编号 / 货号 / 条码至少填写一项，其余列可选

	商品名称	商品编号	商品货号	商品条码	订单数量	单位	操作
1							新增 删除
2							新增 删除

商品名称 / 编号 / 货号 / 条码至少填写一项，其余列可选

	单位	销售价 (折后价) /...	(期望) 批次号	(期望) 生产日期	销售仓库	操作
						新增 删除
						新增 删除
						新增 删除

核心价值：简化零散订单的开单流程，降低操作门槛，让工作人员能快速响应客户需求，显著提升前台开单与服务的效率。

舟谱客户成功中国行

文员审单：支持快捷审单、拆单、合单，文员审单没烦恼，效率翻倍心情好



① 快捷审单：升价、降价、赠品单，按标签快速过滤

访销订单 ×

单据日期： 昨 近7天 近30天 2024-08-01 → 2025-01-14 单据号： 请输入单据编号 客户： 请选择 商品： 请选择 更多选项

查询 重置 创建 导出 批量操作

审单：支持 升价、降价、赠品单、反审过的单 快速筛选

全部 (34) 待审核 (6) 待出库 (9) 待签收 (2) 已完成 (13) 已取消 (4)

	单据编号	客户	业务员	仓库	状态	订单金额	订单优惠	出库金额	签收金额	签收优惠	已收款	未收款	操作
☐	1	XD241216000001	高厚老街老曹...	高东	糖柚总仓	待审核	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印 复制
☐	2	XD241130000008	河定桥老蔡糖...	22刘医生	医生总仓	待审核	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印 复制
☐	3	XD241130000005	江宁南彩兴盛...	22刘医生	医生总仓	待审核	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印 复制
☐	4	XD241129000001	雨花客厅大牌...	22刘医生	医生总仓	待审核	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印 复制
☐	5	XD241025000001	高厚老街老曹...	22刘医生	医生总仓	待审核	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印 复制
☐	6	XD240812000001	雨花客厅大牌...	22雷空	医生总仓	待审核	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印 复制
总计						¥ 10,988.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	

已选择0条记录 共6条记录 < 1 > 10条/页

② 拆单：按规则拆单、手工加单拆单

拆单

主单 按规则拆单

序号	单据	名称	拆分数	品牌	类别	原数量	重量(kg)	体积(m³)	操作
1	单1	赠品 雪花经典沈阳老曹640r	1箱	雪花啤酒	啤酒	1箱	13.800	0.031284	加单 移单
2	单1	雪花经典沈阳老曹640ml*12l	22箱	雪花啤酒	啤酒	22箱	303.600	0.688248	加单 移单
3	单1	雪花经典沈阳老曹640ml*12l		雪花啤酒	啤酒	瓶			加单 移单
4	单2	雪花经典沈阳老曹640ml*12l	25箱	雪花啤酒	啤酒	瓶	345.000	0.782100	加单 移单 删除
5	单2	赠品 雪花勇闯天涯500ml*1	25箱	雪花啤酒	啤酒	25箱	300.000	0.491050	加单 移单

1. 如果有组合赠单、满减活动等需求时，对应主单和赠品必须属于一个拆单后的订单
2. 如果拆单过多超出系统限制时，对应商品将根据拆单归属到下一单
3. 按规则拆单时，组合赠单、赠品等商品将默认放在最后一单，可能会超出对应体积重量
4. 按规则拆单时，一个商品默认属于一个明细行，商品过大时请手工处理
5. 按大单拆单时，如果对应商品数量不满足拆分值时，将会统一归集到最后一个订单，可人为分配

每 立方米拆一个单
每 kg拆一个单
每 瓶/箱拆一个单
每 大单拆一个单
按明细行仓库拆分订单

取消 确认

移单

移至单1
移至单2

访销订单 ×

单据日期： 昨 近7天 近30天 2025-01-08 → 2025-01-14 单据号： 请输入单据编号 客户： 请选择 商品： 请选择 更多选项

查询 重置 创建 导出 批量操作

全部 (5) 待审核 (2) 待出库 (0) 待签收 (0) 已完成 (2) 已取消 (1)

	单据编号	客户	业务员	仓库	状态	订单金额	订单优惠	出库金额	签收金额	签收优惠	已收款	操作
☒	1	XD250114000006	雨花客厅大牌2216	22刘医生	医生总仓	待审核	2,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00	打印 复制
☒	2	XD250114000005	雨花客厅大牌2216	22刘医生	医生总仓	待审核	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	打印 复制
总计						¥ 3,982.50	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	

已选择2条记录 订单金额: 3980.00 订单体积: 1.520000m³ 订单重量: 682.800kg

批量审核 批量取消 追加备注 批量标记 合并订单 批量打印

选择相同客户的多个订单 点击“合并订单”

共2条记录 < 1 > 10条/页

合并规则：

同一个 客户
同一个 业务员
同一个 部门
同一个 仓库

所选订单中客户、业务员、部门或仓库不一致，不可合并订单

访销订单 ×

单据日期： 昨 近7天 近30天 2025-01-08 → 2025-01-14 单据号： 请输入单据编号 客户： 请选择 商品： 请选择 更多选项

查询 重置 创建 导出 批量操作

全部 (9) 待审核 (1) 待出库 (0) 待签收 (0) 已完成 (2) 已取消 (6)

	单据编号	客户	业务员	仓库	状态	订单金额	订单优惠	出库金额	签收金额	签收优惠	已收款	操作
☒	1	XD250114000010	雨花客厅大牌2216	22刘医生	医生总仓	待审核	3,982.50	0.00	0.00	0.00	0.00	打印 复制
总计						¥ 3,982.50	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	

舟谱客户成功中国行



拆单权限路径：设置-采销设置-审核设置

3

收款交账

简化财务交账流程，核对账目，确保资金流转清晰、安全，减少人工失误风险

舟谱客户成功中国行

收款交账：三大场景自动化解决方案，梳理财务与业务的协作流程

员工交账-高效日清

为业务员、司机等外勤人员提供移动端便捷交账工具
适配到店收款、送货交单等一线场景，确保业务数据实时同步，实现日清日结

01

收/付款、核销-自动分摊

系统自动匹配复杂往来款项，无缝处理应收、应付、预收、预付等多维度核销场景支持自动分摊折让，大幅减少人工对账的烦琐操作与误差风险

02

线上支付-自动交款

支持客户自主扫码支付，款项到账后系统自动完成交款与核销
可灵活配置收款码权限与归属，确保资金流向清晰可控

03

收款交账：往来收款、付款、核销，自动匹配、自动分摊



① 收款：自动匹配欠款单据，收款金额、折让一键分摊自动核销

创建收款单

核算单位：河定桥老蔡鸭血粉丝馆 收款人：22刘医生 部门：产研二部 单据时间：2025-01-16 11:36:37 到期时间：2025-01-16 11:36:37 备注：

应收余额：¥106,944.32 预收余额：¥36,537.08

①选择客户

合计支付金额：¥10,500.00

折让金额：500.00 现金：¥10000.00

②按账户 录入金额、折让

普通预收 可用：¥0.00 是否使用 预收款

使用预收：0.00 可用余额：31102.08

③自动匹配，一键匹配好欠款单、收款金额、折让金额

按单据时间顺序 自动匹配

序号	单据编号	单据类型	单据时间	应收金额	已收款金额	未收款金额	本次收款金额	收款后未欠金额	折让分摊	客户名称	原备注	订单备注	备注
1	XJSJ210506000001 销售结算单 XD210506000001 车辆订单 KHDZ210507000001 客户对账单	销售结算单	2021-05-06 09:19:42	2000.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	95.24	河定桥老蔡鸭血粉丝馆2...			
2	XJSJ210507000003 销售结算单 XD210507000004 车辆订单 KHDZ210518000001 客户对账单	销售结算单	2021-05-07 15:17:00	1940.00	0.00	1940.00	1940.00	0.00	92.38	河定桥老蔡鸭血粉丝馆2...			
3	XJSJ210520000001 销售结算单 XD210520000003 车辆订单 KHDZ240412000004 客户对账单	销售结算单	2021-05-20 10:01:00	8.50	0.00	8.50	8.50	0.00	0.40	河定桥老蔡鸭血粉丝馆2...			
4	XJSJ210520000007 销售结算单 XD210519000008 车辆订单 KHDZ211012000002 客户对账单	销售结算单	2021-05-20 14:51:32	1767.40	0.00	1767.40	1767.40	0.00	84.16	河定桥老蔡鸭血粉丝馆2...			
5	XJSJ210634000001 销售结算单 XD210624000016 车辆订单 KHDZ240412000004 客户对账单	销售结算单	2021-06-24 16:02:46	9000.00	0.00	9000.00	4784.10	4215.90	227.82	河定桥老蔡鸭血粉丝馆2...			

上传图片 0/15 撤回凭证图

如 有凭证，可上传凭证图片（支持外接拍照仪秒传）

④完成单据

合计支付金额：¥10,500.00

保存 Ctrl+S 保存并审核 Ctrl+Enter

② 付款：自动匹配采购欠款单据，付款金额、折让一键分摊自动核销

创建付款单

创建付款单

①【自动匹配欠款单据】根据填写的支付金额，优先匹配单据时间最早的欠款单据；【自动核销】根据填写的支付金额，自动分摊单据结款金额和折让金额；
②【折让自动分摊规则】根据单据结款金额比例分摊，折让金额为正时仅在正数结款单据分摊，折让金额为负时仅在负数结款单据分摊。

供应商：红双喜酒业2217 付款人：22刘医生 部门：产研二部 单据时间：2025-01-16 13:55:27 到期时间：2025-01-16 13:55:27

应付余额：¥31,314,633.18 预付余额：¥425,518.65

①选择供应商

合计支付金额：¥190,000.00

折让金额：5000.00 工商银行 请输入

使用预付：185000.00 ②选择预付款，或者其他账户 输入折让金额

可用余额：300000.00

③选择 自动匹配 或者 手工选采购订单

自动核销

序号	单据编号	单据类型	单据时间	应付金额	已结款金额	未结款金额	本次结款金额	结款后未欠金额	折让分摊	备注	操作
1	CJJS201022000002 采购结算单 CD201022000002 采购订单	采购结算单	2020-10-22 17:11:17	21000000.00	0.00	21000000.00	190000.00	20810000.00	5000.00		删除
总计				¥21000000.00	¥0.00	¥21000000.00	¥190000.00	¥20810000.00	¥5000.00		

④ 自动核销，完成付款

合计支付金额：¥190,000.00

保存 Ctrl+S 保存并审核 Ctrl+Enter

*核销类型：应收冲应付

预收冲应收

预付冲应付

应收冲应收（单商）

应收冲应收（多商）

应付冲应付（单商）

应付冲应付（多商）

应收转应收

应付转应付

应收冲应付

- ①预收冲应收：门店欠款、费用、预收 核销
- ②预付冲应付：厂家欠款、费用、预付 核销
- ③应收冲应收（单商）：门店销售、退货、费用 核销
- ④应收冲应收（多商）：我欠A店，B店欠我，三角债核销
- ⑤应付冲应付（单商）：厂家采购、退货、费用 核销
- ⑥应付冲应付（多商）：我欠C厂家，D厂家欠我，三角债核销C D可能都是同行（经销商）
- ⑦应收冲应付：厂家费用、门店销售/费用 核销， 也可与同行E经销商互相买货 核销
- ⑧应收转应收：A 门店应收减少，B 门店应收同等增加
- ⑨应付转应付：A 供应商应付款减少，B供应商相对增加

舟谱客户成功中国行

收款交账： 员工交账，快捷操作更高效



业务收欠款 司机送货收款 不管是单还是款，做到日清上交

员工交账

财务的日常工作： 当天的单、当天的款 及时“日清”

单据时间

今 昨 近7天 近30天 2025-01-16 → 2025-01-16

员工: 请选择

交账状态: 请选择

部门: 请选择

更多选项

查询

重置

员工/状态	应收单							应收款							操作	
	待交单数	已交单数	销售金额	退货金额	净销售金额	客户费用	未结	待交款	已交款	收预收款	收现款	收欠款	库存现金	折让		使用预收
1 陈世广 待交单 待交款	6	0	9,976.00		9,976.00		9,976.00	4,008.00				4,008.00	4,008.00			交单并交款
2 陈俊杰 待交单 待交款	3	0	360.00		360.00		360.00	9,617.00				9,617.00	9,617.00			交单并交款
3 陈文胜 待交款								3,583.00				3,583.00	3,583.00			交款
4 周清华 待交款								10,580.00				10,580.00	10,580.00			交款
5 简桂红 待交款								226.00				226.00	226.00			交款
6 谢燕 待交款								534.00				534.00	534.00			交款
7 邵金英 待交单	1	0				-104.00	0.00									交单
8 李翀 待交单	3	0		-117.00	-117.00											交单
9 汪春鹏 待交单	2	0		-33.00	-33.00		-33.00									交单
10 孙承财 待交单 待交款	3	0	1,767.00		1,767.00		1,767.00	55.00				55.00	55.00			交单并交款
11 方兴 待交单 待交款	7	0	14,625.00		14,625.00		14,625.00	2,136.00				2,136.00	2,136.00			交单并交款
合计	25单		¥26,728.00	-¥150.00	¥26,578.00	-¥104.00	¥26,688.00	¥30,739.00				¥30,739.00	¥30,739.00			

业务 上门收欠款，回公司，交款

司机带退货，回来交单

司机 回公司，送货交单，收款交款

业务 上门收欠款，回公司，交款

司机带退货，回来交单

司机 回公司，送货交单，收款交款

收款交账：司机签收、收款码交账：线上支付 / 扫码支付的款项自动交款



待签收详情

物料回收

去回收

退 当场退货

去退货

挂账

去定位

销 XD26042400007

调度时间：2026-05-20 10:27:06

¥87.00

改价

物料:3种包装物共3个, 押金¥11.00

查看

商品名称(4)

结算单价

重置

1 伊...330ml

72.00

x1件

¥72.00

单位

件

提

瓶

1件=5提=30瓶

价格

¥ 72

数量

-

1

+

2 红牛250ml

0.00

x1件

¥0.00

拒收

签收

收款码

收款码流水

测试www1111

欠款单据8张 欠款金额 ¥2035.00

已选择1张欠款单据

¥1500.00 >

XD260428000001

收款账户

微企付扫码 (微企付) >

支付渠道

个人银行卡,企业网银,微信零钱,转账认 >

款

使用微信或支付宝扫码向我付款

收款人：木子

代客支付

线上支付/扫码支付生成的收款单内的欠款单据**自动交单**，无需人工确认。

资金设置

开单结算设置

成本设置

信用管控

审核设置

收款核销设置

支付设置

税率设置

支付设置

支付方式管理

交款设置

☐ 线上支付/扫码支付的款项自动交款，无需人工确认

☐ 线上支付/扫码支付生成的收款单内的欠款单据自动交单，无需人工确认。

App支付设置

☒ 客户扫码后，可以自行选择本次支付的欠款单据

☒ App访销订单支持使用代客支付功能，业务员可以代客支付

☒ 司机使用收款码不受员工权限控制

☐ 收款码只允许扫码使用一次

☐ 单张扫码付/线上支付时，收款单/预收款单部门取业务单据部门

☐ 打印的访销订单的收款码，收款人取司机

线上支付/扫码支付的款项**自动交款**，无需人工确认

收款码灵活配置：方便现场收款与责任界定
舟谱客户成功中国行



4

欠款风险管理

建立完善的信用评估与预警机制，有效识别和管理客户信用风险，保障企业现金流的稳定与安全。

舟谱客户成功中国行

欠款风险管理：多重风控拦截：超额、超期、超单数，任一条件限制开单/审单



编辑客户 x

基本信息 业务信息 经营信息 结算关系 供货方案 自定义标签

结算关系

结算单位: 615康师傅新客户

最大欠款额度: 50000

最大欠款天数: 60

最大欠款单数: 50

对账日期: 请选择

扫码是否必须全额付款: 否

结算期限: 请选择

只允许输入正整数; 设置后客户最早欠款为正数且未结清的单据交易日期距今超过设置值, 将不允许开单

应收金额为负或0的单据不计入

新增结算方式

*结算期限名称: 请输入结算期限...

*结算期限编码: 请输入结算期限...

*状态:

到期日期 被使用后无法修改, 单据完成时计算, 后续规则变更时不影响已完成单据

到期日期确定方式: ☐ 现结 ☒ 月结 ☐ X天后 ☐ 固定日

2日 为账期起始日, 账期 1个 月

到期日为账期结束后 下月 7日

示例

账期: 2025-01-01 ~ 2025-02-01 到期日: 2025-03-07

最晚收款日 可随时修改, 查询时按最新规则实时计算

到期日后 7 天未结清款项将不能继续开单

最大欠款额度: 限制客户赊销总金额, 超额锁单

最大欠款天数: 限制最早一笔欠款账期, 超期禁止开单

最大欠款单数: 限制未结清欠单总量, 避免单据堆积

结算期限: 约定单据回款账期, 逾期触发信用管控

对账日期: 固定客户对账周期, 自动输出往来对账单

欠款风险管理：信用管理方案



信用管控方案 × 新增方案 ×

基本信息

方案名称: 0617信用管控方案

按商品

按类别

商品: 调味酱... × + 1 ...

控制额度

开启按明细核销
路径: 设置-资金设置-收款核销设置-按明细核销

新增客户

批量操作

	结算单位/编码	老板名称/电话/地址	片区	渠道	最大欠款额度	当前欠款	操作
☐	1 美	7843	广州市祈福社区	测试拖拽 2			删除

列名称	冻结列 ?
客户名称/编码	☐
老板名称/电话/地址	☐
片区	☐
渠道	☐
最大欠款额度	☐
最大欠款天数	☐
当前欠款额度	☐

信用管控方案 × 新增方案 ×

基本信息

方案名称: 0607按部门

按部门

部门: 远程实施

控制额度

按单据核销

新增客户

批量操作

	结算单位/编码	老板名称/电话/地址	片区	渠道	最大欠款额度	最大欠款天数	当前欠款	操作
☐	1 615康师傅新客户/xz03...	老板:8888888	星火路	二批渠道	8000	65	0	删除

信用管控设置支持:

- ① 按部门
- ② 按商品
- ③ 按类别

欠款风险管理：锁单机制，超额 / 超期 / 超数触发拦截



编辑客户 ×

结算期限 ×

资金设置 ×

开单结算设置

成本设置

信用管控

审核设置

收款核销设置

支付设置

税率设置

信用管控

信用控制条件

信用控制方案

控制环节

计算规则

信用控制条件

信用控制方案

控制环节

计算规则

资金权利

员工与部门-权利设置

最大欠款额度：

保存或审核订单时不受最大欠款天数、结算期限限制

保存/审核/签收订单时不受最大欠款额度控制

保存/审核订单时不受最大欠款单数控制

支持自定义是否将压货单纳入欠款统计

销售调整单

退货结算单

物料投放单

物料回收单

已欠款金额计算公式：

超期（含超结算期限）/超数默认逻辑：

权限灵活放开：支持给指定员工开通超限、超期开单特殊权限

舟谱客户成功中国行

欠款风险管理： 审批流管控，支持搭建多层次审批流程



适用场景：多级审批适配访销订单、费用、资金类单据流转需求，单据完成主管初审后，可继续推送财务、负责人等角色依次复核，满足多岗位联合审核管控要求。



多级审批

已启用

多级审批可以解决类似费用类、资金类单据，不仅需要主管审批，还需要财务、老板等角色审批...
到期时间：2027-04-02

路径：应用中心-多级审批

单据	启用审批流	流程设置
内部费用单	☐ 已停用	
客户费用单	☐ 已停用	
供应商费用单	☐ 已停用	
供应商收入单	☐ 已停用	
访销订单	☒ 已启用	设置
采购订单	☐ 已停用	
付款单	☐ 已停用	
预付款单	☐ 已停用	
收款单	☐ 已停用	
报损单	☐ 已停用	
资金转账单	☐ 已停用	

流程设置

节点

单据提交

一级审批人

二级审批人

完成终审

审批设置

终审条件：

同时满足以下条件，可跳过后面的审批节点，直接完成终审

单据金额 元 - 元

☐ 订单商品无人为改价

☐ 订单商品无人为改价，或有人为改价但常规销售价格均高于供货方案/价格体系价

☐ 订单中无人工搭赠或者人工兑奖商品

☐ 常规销售商品价格均大于等于最低售价

☐ 未超出客户最大欠款额度&天数&单数

☐ 常规销售商品价格均大于等于成本价

取消

保存

舟谱客户成功中国行

欠款风险管理：客户对账明细



客户对账明细 ×

单据时间 今 昨 近7天 近30天 近90天 2026-03-20 2026-06-17 更多选项 查询 重置

分组维度: 结算单位+商品 光标移入后扫码选单 导出 打印 批量收款 生成对账单

客户名称	单据编号/类型	超最大欠...	最晚收款日	到期日期	对账状态	逾期天数	客户结算期限	订单单号/类型
测试超市	WLTF260506000002 物料投放单			2026-05-08	已对账	40	1天结算	
测试超市	THJS260429000003 退货结算单			2026-04-30	对账中	48	1天结算	TD260429000008 访销退单
测试超市	XSJS26042900000602 销售结算单			2026-04-30	对账中	48	1天结算	XD26042900001039 访销订
测试超市	THJS260429000002 退货结算单			2026-04-30	对账中	48	1天结算	TD260429000006 访销退单
测试超市	WLHS260429000003 物料回收单			2026-04-30	对账中	48	1天结算	
测试超市	WLTF260411000001 物料投放单			2026-04-11				
测试超市	XSJS26040300000431 销售结算单			2026-04-03				
小小六	XSJS26033100000422 销售结算单							
小小六	XSJS26033100000422 销售结算单							

单据时间 今 昨 近7天 近30天 近90天 2026-03-20 2026-06-17 结算单位: 请选择 结算方式: 对账日期: 对账状态: 客户: 请选择 客户等级: 全部 渠道: 全部 片区: 全部 客户所属员工: 请选择 业务员: 请选择 送货司机: 请选择 部门: 品牌: 单据类型: 单据编号: 请输入单据编号 结款状态: 未结款 + 1 备注: 请输入备注 业务属性: 全部 领欠条人: 请选择 超最大欠款天数: 逾期天数: 到期日期: 请选择日期 最晚收款日: 请选择日期 是否压货单: 商品: 请选择 订单付款方式: 显示停用结算单位 显示分组小计 显示明细 点击收起

展示所有欠款明细，支持按多维度筛选欠款明细并生成客户对账单

欠款风险管理：客户对账单支持批量收款



适用于经销商与挂账的客户定期按单对账，并按账单收款
若明确与哪家客户对账，可手动创建【客户对账单】；
若不明确与哪家客户对账，可先在【客户对账明细】通过对账日期等条件找到应对账的客户，选择单据快速创建账单。

客户对账明细 x

客户对账单 x

使用方法

适用于经销商与挂账的客户定期按单对账，并按账单收款

若明确与哪家客户对账，可手动创建【客户对账单】；若不明确与哪家客户对账，可先在【客户对账明细】通过对账日期等条件找到应对账的客户，选择单据快速创建账单。

单据时间

今 昨 近7天 近30天 2026-06-11 → 2026-06-17

更多选项

查询

重置

创建

导出

批量操作

☐	账单编号	结算单位	账单状态	经办人	单据时间	审核时间	制单时间	应收	回款状态	已结		
☐	1	KHDZ260611000002	坡心甜甜便利店	待审核	刘泽宇	2026-06-11 1...	--	2026-06-11 1...	-145.00	部分回款	55.00	-20
☐	2	KHDZ260611000001	李瑞勇测试	待审核	左	2026-06-11 1...	--	2026-06-11 1...	290.00	部分回款	300.00	-1

批量打印

批量收款

追加备注

批量审核

单据生成：支持汇总客户全部订单商品，生成对账单
存档能力：支持对账单导出，留存对账凭证
回款操作：对账确认后，批量勾选对账单完成统一收款核销

资金财务	
收款到账	2025-03-04 14:50:01
收款到账	2025-01-17 11:00:02
收款到账	2025-01-17 10:35:02
【雨花大排档】的【访销订单】【XD241129000021】即将达到最大欠款天数，已欠款【28】天，请及时收款。	
	2024-12-27 16:21:13
【金地小超市】的【访销订单】【XD241128000022】即将达到最大欠款天数，已欠款【28】天，请及时收款。	
	2024-12-26 17:30:19
收款到账	2024-12-09 10:48:30
收款到账	2024-12-03 15:50:57
预收款到账	2024-12-03 15:47:58
收款到账	2024-12-03 15:39:03
收款提醒	预警提醒
☒ 最大欠款天数到期前 2 天提醒	
提醒人员： ☒ 开单业务员 ☒ 客户所属员工 ☒ 客户服务员工 ☐ 财务 ☐ 管理	

经营监控

设置

应收异常

2025-03-03

当前应收余额253.92万元,90天以上的账龄应收共223.16万元,占应收余额的87.89%
• 有新的6311.9124元应收余额超过90天未结,包含4家客户

→ 横轴: 账龄 ↑ 纵轴: 应收金额
▲ 预警账龄: 90天

退货异常

2025-03-03

共有9个商品1天退货率大于10%
• 有5个商品今日仍有退货
• 有1个商品今日仍有退货且1天仅有退货

客户流失

2025-03-03

共有509家客户超过30天未铺货,包含家458休眠客户
• 其中近60天新拓的客户11家

综合解读

员工

客户

商品

资金

7收款概况

回款及应收余额趋势

应收余额分布

2月

未结金额(元) 127,181.05

未结金额占比 5.02%

低风险

员工探查

未结金额趋势

1月

未结金额(元) 54,144.38

未结金额占比 2.14%

中风险

员工探查

未结金额趋势

12月

未结金额(元) 94,820.16

未结金额占比 3.74%

高风险

员工探查

未结金额趋势

查看更多

员工回款探查

2024-12

吴炜轩

客户应收余额(元): 11,825.80

已结金额(元) 318,864.77

未结金额(元) 7,548.93

应收金额(元) 326,413.70

解读 回款率低于整体水平

单据回款率: 97.75%, 低于当月整体0.75%

看哪个员工的欠款多

追踪处理

54,151.61

54,151.61

2,991.26

解读 回款率低于整体水平

单据回款率: 98.23%, 低于当月整体0.27%

袁小琴

客户应收余额(元): 34,278.62

已结金额(元) 305,563.20

未结金额(元) -1,771.96

应收金额(元) 303,791.24

解读 回款率高于整体水平

单据回款率: 100.58%, 高于当月整体2.08%

曹西城

客户应收余额(元): 2,645.97

已结金额(元) 287,144.93

未结金额(元) -1,224.97

应收金额(元) 285,919.96

解读 回款率高于整体水平

单据回款率: 100.43%, 高于当月整体1.93%

张凡栋

客户应收余额(元): 33,775.62

已结金额(元)

未结金额(元)

应收金额(元)

舟谱客户成功中国行

欠款风险管理： 欠条管理



欠条管理：领取 → 上交 → 已对账 → 已收款

欠条管理

单据日期 今天 昨天 近7天 近30天 2024-10-01 → 2025-01-15 欠条状态: 请选择 逾期状态: 请选择 交欠条人: 请选择 更多选项 查询 重置

														交欠条	指派欠条	去对账	备注	导出
☐		结算单位	欠条单号	欠条状态	领欠条人	领欠条日	交欠条人	操作日期	欠条经手人	应收	欠条欠款预警日期	欠条备注	单据日期	订单编号/类型				
☐	1	江江南钢兴盛芙蓉生活超市...		已收款			22刘医生	2025-01-15	22刘医生	1,200.00			2025-01-14 16:46:26	XD250114000002 自提订单				
☐	2	高淳老街老蒋便利店2219	QT250115000003	已领取	刘以胜	2025-01-15		2025-01-15	22刘医生	960.00	2025-01-22		2025-01-14 16:35:43	XD250114000001 自提订单				
☐	3	雨花客厅大排档2216	QT250115000003	已领取	刘以胜	2025-01-15		2025-01-15	22刘医生	1,036.80	2025-01-22		2025-01-09 12:08:03	XD250109000002 访销订单				
☐	4	高淳固城湖大闸蟹专卖店2218	QT250115000001	已对账	22刘医生	2025-01-15		2025-01-15	22刘医生	1,200.00	2025-01-22	4个欠条, 兑清楚	2025-01-09 11:37:47	XD250109000001 访销订单				
☐	5	高淳固城湖大闸蟹专卖店2218	QT250115000001	已对账	22刘医生	2025-01-15		2025-01-15	22刘医生	800.00	2025-01-22	4个欠条, 兑清楚	2025-01-09 11:37:04	XD250106000003 访销订单				
☐	6	高淳固城湖大闸蟹专卖店2218	QT250115000001	已对账	22刘医生	2025-01-15		2025-01-15	22刘医生	-800.00	2025-01-22	4个欠条, 兑清楚	2025-01-06 12:00:23	TD250106000001 访销退单				
													2025-01-06 11:49:06	XD250106000002 车销订单				
													2024-11-30 17:00:55	XD241130000007 自提订单				

欠条单号 欠条状态 领欠条人 领欠条日 交欠条人 交欠条日 操作日期 欠条经手人 欠条欠款预警日期 操作

操作日志

序号	操作人	操作时间	事件	详细信息
1	木子 (收银)	2026-06-17 22:3...	交欠条	交欠条人:李荣萍
2	木子 (收银)	2026-06-17 22:3...	指派欠条	领欠条人:周威

共2条记录 1 10条/页

查看日志 查看日志 查看日志 查看日志 查看日志 查看日志 查看日志



5

营销费用精准化

全链路追踪营销费用流向，让每一分钱的投入都清晰可见、可追溯，实现投入产出比的最大化。

舟谱客户成功中国行

费用管控：客户费用申请，支持自定义多人多级审批，规避经营风险

①、费用单据的多级审批人设置、审批金额设置

单据

启用审批流

流程设置

内部费用单

已停用

客户费用单

已启用

设置

供应商费用单

已停用

供应商收入单

已停用

流程设置

节点

审批人

审批设置

单据提交

业务经理审批

市场经理

老板娘

完成终审

选择多人时，其中一人审批就会进入下一流程

员工 22刘... × + 1 ...

流程设置

节点

审批人

审批设置

单据提交

业务经理审批

市场经理

老板娘

完成终审

终审条件：

满足以下条件，可跳过后面的审批节点，直接完成终审

单据金额

0

元

-

300

元

取消

保存

可以设置每个审批人金额上限

②、支持PC电脑、手机APP审批

舟谱云管家

审批中心

电脑首页审批提醒

由我审批

我发起的

展示我已审批的单据

序号	单据类型	单据编号	申请人	申报时间	单据金额	备注	审批环节
1	客户费用单	KHFY2403070002	22刘医生	2024-03-07 10:57:26	600		【业务经理审批】待处理

11:02

22刘医生

舟谱客户运营

今日拜访客户数

0

今日订单金额/订单数

0.00 / 0单

今日实收金额

0.00

查看详情与更多指标

立即查看

客户费用单

时间:2024-03-07 10:57:26 22刘医生提交

单据金额:¥600.00

③、支持驳回重新提交，支持PC电脑端查询审批历史记录

客户费用单 支付信息

单据编号: KHFY2403070002 制单: 22刘医生 2024-03-07 10:57:26 生成方式: 手动生成 审批历史 查看日志 创建 复制 打印

客户: 枫彩园29栋华联生活超市2212 员工: 22刘医生 部门: 舟谱客户运营 备注:

单据时间: 2024-03-07 品牌:

费用类别

审批历史

上传图片 1/15

1:本地上传的图片大小不能超过4MB
2:上传图片支持gif、jpg、png、bmp、jif、jpeg、webp

序号	操作人	时间	事件	审批意见
1	22刘医生	2024-03-07 11:04:24	审批通过	
2	22刘医生	2024-03-07 11:04:18	审批通过	请将签订的协议拿到办公室归档
3	22刘医生	2024-03-07 11:03:50	单据提交	
4	22刘医生	2024-03-07 11:03:31	单据提交	
5	22刘医生	2024-03-07 11:03:06	审批驳回	请上传图片，谢谢
6	22刘医生	2024-03-07 10:57:26	单据提交	

已审核

客户费用单 已审核

客户费用单 货款

KHFY2403070002 2024-03-07 10:55:58

枫彩园29栋华联生活超市2212 手动生成

客户费用列表(2) 费用金额: ¥600.00

货架挂网 ¥100.00

注:瓜子挂网

中庭地堆 ¥500.00

注:大礼盒地堆

上传图片(1/15)

审批历史

日期	事件	操作人
2024-03-07 11:04:24	审批通过	22刘医生
2024-03-07 11:04:18	审批通过	22刘医生
2024-03-07 11:03:50	审批通过	22刘医生
2024-03-07 11:03:31	单据提交	22刘医生
2024-03-07 11:03:06	审批驳回	22刘医生
2024-03-07 10:57:26	单据提交	22刘医生

支持手机APP查询审批历史记录
(驳回原因等)

舟谱客户成功中国行

费用管控：客户陈列-费用合同



陈列合同 **自动关联拜访拍照**

陈列拍照流程②标准版：陈列模板 --> 批量创建费用合同 → 拜访拍照 → 门店核销 → 厂家报销

人操作
系统自动

①陈列模板 --> 批量创建费用合同



文员

品牌 (或 商品)
陈列货架 (或 地堆...)

奖励：钱 或 商品



活动配置

批量 关联门店
选择执行周期



费用合同

②拜访拍照



业务

外勤拜访
拍照提醒



拜访拍照



外勤照片

③门店核销



文员

检核
照片



费用合同



外勤照片

自动关联查询检核

核算费用



兑付协议

④厂家报销



文员

导出
照片



外勤照片



品牌商

报销
费用

标准化动作：从活动配置到核销全链路统一规范，统一陈列验收标准；

线上留痕：所有陈列实拍、合同、兑付单据线上留存，提交凭证可追溯；

提效减负：批量建合同、系统自动关联单据，减少文员跨单据核对工作量；

权责清晰：文员负责配置 / 核销 / 归档，业务负责落地拍照，品牌商负责费用兑付，分工明确。

舟谱客户成功中国行

费用管控：客户陈列-返商品/现金--操作合同化



①设置陈列类型：路径：市场销营-陈列类型

新增陈列类型

陈列类型: 地堆

状态: ☒ 启用 ☐ 停用

取消 确定

创建费用合同

合同名称: 0618木子陈列 8/30 客户: 木子的新店 结算单位: 木子的新店 单据日期: 2026-06-18

经办人: 木子

执行周期: 按月 2026-06 2026-07 备注: 按图排版 4/500

添加返利条款 添加陈列条款 添加通用条款

1 陈列条款

*条款名称: 端午陈列*200 8/30 *费用类别: 陈列费1 备注: 陈列备注 4/100

*陈列商品

陈列对象: 好人家炒鸡调料160g 陈列类型: 地堆 陈列要求: 要

*陈列奖励

好人家炒鸡调料160gx2箱 兑付标签: 销售兑奖

核算限额 请输入

复制 删除

仅对合同进行审核, 后期可人工核算 (支持分多期核算)。审核完成后, 系统自动核算 (统一按合同执行周期、费用内容核算), 生成兑付协议
审核完成后, 系统自动按约定的费用生成客户费用

②陈列奖励：商品、金额

编辑陈列奖励

☐ 金额 ☒ 商品

注意: 参考金额为体系价格x数量, 兑付时以当时售价为准

商品名称	单位	数量	参考金额	加价兑付价格	加价兑付金额	操作
好人家炒鸡调料160g	箱	2	320.00	5	10.00	添加

兑付时销售订单明细的标签可按所选自动填入

兑付标签: 销售兑奖

取消 确定

- 1、合同签订丰富规范，多个条款，一个合同搞定
- 2、费用核销灵活方便，支持分期核兑、随时终止
- 3、兑付灵活：①货抵通过销售开单，②费抵通过客户费用单

舟谱客户成功中国行

费用管控：客户陈列协议，兑付进度追踪报表化，省心省力不出错



核算：历史兑付协议记录，随时可查

序号	兑付协议	核算时间	核算周期	经办人	商品	已兑付商品	未兑付商品	状态
1	端午陈列*200-1	2026-06-18 09:52:33	2026-06-01至2026-07...	木子	好人家炒鸡调料160gx2箱; 好人家炒鸡调料160gx0箱; 好人家炒鸡调料160gx2箱;			已审核

费用合同执行跟踪

创建时间 今 昨 近7天 近30天 2024-09-01 → 2025-01-13 合同编号: 请输入合同编号 合同名称: 永发-川香微陈列 合同状态: 请选择 更多选项 查询 重置

陈列费 - 执行跟踪

费用合同条款													
序号	费用合同	合同编号	创建时间	客户	客户编码	经办人	合同备注	合同状态	条款	条款类型	费用类别	条款备注	核算期数
1	永发-川香微陈列 2024-09-01至2024-11-30	FYHT240917000001	2024-09-17 06:45:43	平安-永发	A686	张敏		已审核	160g川香微	陈列条款	陈列费用		1
				平安-永发	A686	张敏		已审核	320g川香微	陈列条款	陈列费用	一个月一袋	1
费用合同		条款	陈列返现金	陈列类型	约定金额	已核算金额	已兑付金额	未兑付金额					
乐事陈列费 2024-10-01至2025-01-31		乐事陈列费	乐事百草味 桂格	乐事: 货架,地堆,端架,割箱,挂网; 百草味: 货架,地堆,端架,割箱,挂网 桂格: 货架,地堆,端架,割箱,挂网	119元	119元	119元						

陈列返商品/现金——商品/现金兑付进度跟踪

陈列 - 返商品 - 兑付进度跟踪

陈列要求			商品兑付进度			
陈列对象	陈列类型	陈列要求	约定商品	已核算数量	已兑付数量	待兑付数量
320g川香微重庆火锅底料	货架		320g川香微重庆火锅底料	0.3件	0.3件	
320g川香微重庆火锅底料 川香微	320g川香微重庆火锅底料: 川香微:	320g川香微重庆火锅底料; 川香微:	320g川香微重庆火锅底料	0.15件	0.15件	

费用管控： 客户返利-随单返利（随单即返）



适用于线下沟通时明确的**销售即返活动**：比如厂家针对特定品牌商品推出“**买即返现**”政策，业务人员可引导客户多采购，开单时系统自动加载返利金额抵扣订单金额。

*方案名称: 0618随单返利8/30

*经办人: 木子

*费用类型: 618返利

备注:

促销范围

*促销周期: 2026-06-182026-07-05

*参与客户: ☐ 按规则指定☒ 指定客户 继续指定

您已指定 6 个客户

计返商品: ☐ 指定商品☒ 按规则指定☐ 全部商品

*品牌 选择品牌

木子品牌 x

的

选择类别

不选, 则默认全部类别

精准选择 指定品牌/类别默认按【常规销售减去常规退货】计算返利

销售 ☒ 常规销售 ☒ 折价 ☒ 销售 ☒ 临期 ☒ 测试备注 ☒ 不记忆价格 ☒ 品鉴 ☒ 返利 ☒ 不核算 ☒ (无标签商品)

退货 ☒ 退货换货 ☒ 临期 ☒ 测试备注 ☒ 促销赠送 ☒ (无标签商品)

更多选择

返利结果: 销售订单的 销售金额返金额

访问订单详情 货款 XD260618000008 木子 2026-06-18 14:03:05 查看日志 创建 复制 转单为 导出 打印(0) 远程打印 上传附件

*客户: 木子江北新店 (总店结)

*业务员: 木子

*部门: 远程实施

*销售仓库: 木子主仓库

单据日期: 2026-06-18

欠款: ¥620,300.65 可用普通预收余额: ¥912,003.55 挂账 先到期先出

预配送日期: 2026-06-18

预配送时间: 开始 结束

送货司机: 志豪

送货车辆: 木子车仓

收货地址:

付款方式: 挂账

打印模板:

是否加急: 否

备注: 0/500

自定义 ☐ 出库后自动签收 可兑换1种奖品

费用兑付 促销活动 物料回收 智能导入 智能粘贴 拆单

按货排序 改订单金额时变更数量 按小单位销售 快捷键说明

	*商品名称	*订单数量	不含税金额	*业务属性	销售仓库	*不含税销售价	税率(%)	税额	操作
1	0.46熊猫袜子【组】 从未销售	10 件 (库存不足)	1600	常规销售	木子主仓库	160	0	0.00	新增 复制 删除 历史
2	0224新增饮料 从未销售	10 件 (库存不足)	424.78	常规销售	木子主仓库	42.48	13	55.22	新增 复制 删除 历史
3	0425测试 从未销售	10 件 (库存不足)	318.58	常规销售	木子主仓库	31.86	13	41.42	新增 复制 删除 历史
4	0425测试商品(原味) 从未销售	10 件 (库存不足)	318.58	常规销售	木子主仓库	31.86	13	41.42	新增 复制 删除 历史
5	0425测试商品(奶香味) 从未销售	10 件 (库存不足)	318.58	常规销售	木子主仓库	31.86	13	41.42	新增 复制 删除 历史
6									新增 删除

整单优惠: 10 折 请输入金额 元

订单总价: ¥3,160.00 随单费用: ¥1.00 返利试算

合计: ¥3,159.00

保存 Ctrl+S

保存并审核 Ctrl+Enter

取消订单

编辑客户费用单

	*费用类别	*费用金额	品牌	随单返利编号	方案名称	备注
1	618返利 ...	1.00		SDFL260618000001	0618随单返利	
总计		¥ 1.00				

费用管控：客户返利包量or包场销售 返现金/商品--操作合同化



包量返现金：返利合同 → 销售 → 按月核算 → 返利兑付（货抵、给现金、收款抵扣都支持）

创建费用合同

FYHT260618000002 木子 2026-06-18 11:46:34 生成方式: 手动生成 查看日志

*合同名称: 0618返利客户 8/30

*客户: 木子的门店 (远程)

结算单位: 木子的门店 (远程)

*单据日期: 2026-06-18

*经办人: 木子

*执行周期: 2026-06-01 → 2026-08-31

备注: 0/500

添加返利条款

添加陈列条款

添加通用条款

1 返利条款

*条款名称: 0618返利按量返 9/30

*费用类别: 618返利

备注: 请输入备注

说明:默认以大单位数量计算,若无大单位,则以基础单位参与计算

*返利商品

全部商品

常规销售(销售,测试备注,不记忆价格,品鉴,返利,不核算);常规退货(测试备注,品鉴,促销赠送,不核算)

*返利规则

结算单的销售数量:

每满10(大单位), 返5.00元

返利限额

核算金额上限: 请输入 元

期初余额

条款期初余额: 请输入 大单位

复制

删除

编辑返利规则

结算单 的 销售金额返点 查看案例

满足单个条件计算2

销售金额返点

达到返利条件时,系统

销售金额(元)

销售金额返商品

满

销售数量返点

销售数量返金额

计费品牌: 请选择

销售数量返商品

销售数量每单位返金额

销售重量返金额

返点(%)

操作

%

添加

取消

确定

编辑返利商品

指定商品 按规则指定 全部商品

精准选择 全部商品只有以下属性和标签,才可以参与返利

销售

常规销售

折价

销售

临期

测试备注

品鉴

促销赠送

不核算

(无标签商品)

退货

常规退货

临期

测试备注

品鉴

促销赠送

不核算

(无标签商品)

更多选择

取消

确定

编辑返利规则

结算单 的 销售数量返金额 查看案例

满足单个条件计算2 各阶梯分段计算 循环计算

达到返利条件时,系统会提醒您!

销售数量(大单位)

销售数量(元)

每满 10

5

计费品牌: 请选择

①创建返利合同

返利商品属性可选

按销售金额、数量、重量
返点、返金额、返商品

返利规则支持满足单个条件
各阶梯分段计算
循环计算

实现“销售商品后额外返利且不直接抵扣货款”的场景，可使用返利模板功能

舟谱客户成功中国行

费用管控：客户返利-批量核算兑付协议更高效



该功能适用返利、陈列、专营等市场协议

① 点击“创建”进入合同创建页面，可以添加

② 点击“核算”或者“批量操作-批量核算”，

③ 更多信息可前往“应用中心-费用合同”查看

创建时间

今

昨

近7天

近30天

202

客户：请选择

Q

结算

生成方式：请选择

▼

到期

☐ 仅查看满返已达量合同

☒

合同编号

FYHT260618000002

批量核算

返利条款(1)

陈列条款(0)

通用条款(0)

* 核算周期：☐ 按各合同执行周期核算

☐ 按合同开始日期至 2026-06-18

☒ 按固定时间段核算 按天 2026-06-01 2026-06-30

条款名称	详细信息	核算记录	期初销量	本次费用	剔除已核算费用	批量试算	操作
的门店 (... 0618返利按量返	合同名： 0618返利客户 执行周期： 2026-06-01至2026-08-31 约定费用： 销售数量返金额 合同状态： 已审核	核算次数： 0 上次核算： - 上次核算周期： - 上次核算费用：	60 大单位		☐	该核算周期无试算结果	删除

②返利按月，批量试算

支持反查核对销、退明细

返利试算明细

返利客户：木子的门店（远程） 核算周期：2026-06-01至2026-06-30

商品	销售金额	退货金额	净销售额	销售数量	退货数量	净销售数量
1 巧乐兹四个圈蛋奶巧克力味雪糕0417	0.00	178.56	-178.56	0箱	2.0667箱	-2.0667箱
总计	0.00	178.56	-178.56	0大	2.0667大	-2.0667大

共1条记录 < 1 > 10条/页

设定费用的兑付有效期：

⚠ 兑付有效期：计划在此时间段内兑完该协议的费用

☒ 不设限制

☐ 核算周期内兑付

☐ 核算周期之后 天内兑付

③批量核算（兑付规则可设）

取消

确定

费用管控：客户返利-业务APP开单兑付更快捷



④业务员开单

首拼/名称/编号/条码

新品

常用

复购推荐

他店热销

预订商品

费用兑

促销

物料兑换

全部

休闲食品案例618

F商品类别

秋霞火锅底料

2026雪花销售保量1000件-2
DFXY260619000002

雪花啤酒300ml*12瓶

-100箱 1箱=12瓶

1箱 注

2026雪花销售保量1000件-1
DFXY260618000003

雪花啤酒300ml*12瓶

-100箱 1箱=12瓶

¥0/箱 注

添加

20251120汾酒兑付协议
DFXY251120000002

经典小郎酒

-2箱 1箱=24瓶

精酿小郎酒

-2箱 1箱=24瓶

1015费用冲赠品费用-3
DFXY251021000002

keep子商品

各庄：2004031403770

展示设置

添加(2)

⑤收款抵扣

11:31

收款单

更多

存在待兑费用 ¥50,000.00，可兑付并一起结款

*结算单位 雨花客厅大排档2216

*收款人 22刘医生

欠款单据 (2) 选择今日单据 选择欠款单据

访销订单 XD231116000011 未结: ¥5,940.00

订单日期: 2023-11-16

本次结款 5940

客户费用单 KHFY2311160003 未结: -¥4,560.00

本次结款 -4560

共2单，合计结款: ¥1,380.00 收款

费用管控： 客户返利-兑付进度追踪报表化（费用合同执行跟踪），方便帮门店成功拿到返利



⑥包量返现金/商品 -- 现金/商品兑付进度跟踪

条款名称: 请输入条款名称

客户: 请选择

商品: 请选择

经办人: 请选择

条款类型: 返利条... x

费用类别: 请选择

备注: 请输入备注

点击收起

达量反类型 (满足单个条件计算) 的条款, 系统会每日凌晨自动更新销售进度

		费用合同条款			费用类别			达量返进度 ?
	客户编码	合同状态	条款	条款类型		条款备注	核算期数	返利要求
的门店 (远程)		已审核	0618返利按量返	返利条款	618返利		1	
超市	xz03097	已审核	静静617	返利条款	大大返利		0	满100元, 返点1%
户	xz03101	已审核	61700	返利条款	5月返利		0	满100元, 返点1%
客户	xz03094	已取消	水饮返利模版-返钱	返利条款	5月返利		0	
超市-星火路店	xz03072	已终止	微微星火路新店限定	返利条款	达量返		0	满1(大单位), 每(大单位)返2元
专属客户 (浦口店)	xz01276	已审核	微微星火路新店限定	返利条款	达量返		0	满1(大单位), 每(大单位)返2元

现金兑付进度

现金兑付进度			
约定金额	已核算金额	已兑付金额	未兑付金额
	25元	25元	

商品兑付进度

商品兑付进度				
约定商品	约定商品数量	已核算数量	已兑付数量	待兑付数量
雪花啤酒300ml*12瓶		150箱	100箱	50箱

费用管控： 供应商返利-随单返



返利计入商品成本 若需要将返利分摊降低商品成本

采购结算单 货款 单据编号: CGJS260618000004 订单编号: CD260618000002 制单: 木子 2026-06-18 14:22:01 审核: 2026-06-18 14:22:01 查看日志 导出 打印

*供应商: 木子供应商

*经办人: 木子

*仓库: 木子主仓库

备注:

*单据时间: 2026-06-18 14:22:00

*部门: 远程实施

按小单位销售

快捷

协议价	*采购结算价	*采购结算金额	不含税金额	入库数量	采购价	不含税结算价	税率(%)	税额	入库金额	随单费用分摊金额	入库成本价	入库成本金额	备注
6.0000	136.0000	13,600.00	13600	100	136.0000	136	0	0	13,600.00	-140.21	134.5979	13,459.79	
6.0000	36.0000	3,600.00	3185.84	100	36.0000	31.8584	13	414.16	3,600.00	-37.11	35.6289	3,562.89	
0.0000	10.0000	1,000.00	884.96	100	10.0000	8.8496	13	115.04	1,000.00	-10.31	9.8969	989.69	
0.0000	12.0000	1,200.00	1061.95	100	12.0000	10.6195	13	138.05	1,200.00	-12.37	11.8763	1,187.63	
		19,400.00	18732.75					667.25	19,400.00	-200.00		19,200.00	

创建供应商费用单

*供应商: 木子供应商 *员工: 木子 部门 远程实施 备注:
*单据时间: 2026-06-18

	*费用类别	*费用金额	税率(%)	不含税金额	税额
1	厂家返利	-200.00	0	-200.00	
2	...				
总计		¥ -200.00		¥ -200.00	¥ 0.00

随单采购费用 -200.00

- 按金额一键分摊
- 按数量一键分摊
- 按重量一键分摊

按金额一键分摊

路径：资金管理-采购结算单-改单

费用管控： 供应商返利-达量返



编辑供应商返利方案

*方案名称: 0.0320 6/30 *经办人: 高昌桃 *收入类型: 采购返现金

*执行周期: 按月 2026-05 → 2026-05 备注: 请输入备注

*适用供应商: *供应商: 蒙牛厂...

返利商品: ☒ 指定商品 ☐ 按规则指定 ☐ 全部商品

*指定商品

旺旺雪饼520g*50

精准选择 指定商品 (指定以下单据类型参与返利计算)

☒ 采购订单 ☒ 采购退货订单

返利结果: 结算单的 采购金额返金额

☒ 满足单个条件计算 ☐ 各阶梯分段计算

采购金额(元)	金额(元)	操作
满 10000.00	200.00	添加

1.达量/周期返利

2.当供应商设置**采购量达标返利**（如月度采购满1000件返5元/件）、季度/年度返点等规则时，可通过创建**返利方案**，在采购达标后通过系统**试算生成返利**，这类返利通常在周期结束或采购量达标后核算兑付。

供应商返利方案 × 创建供应商返利方案 × 供应商返利方案 × 供应商返利试算 × 创建采购订单 × 采购结算单详情 × ...

返利试算

试算周期 按月 2026-06 → 2026-06 生成供应商收入单

默认填充试算返利金额，支持修改，按修改后的结果生成供应商收入单。

序号	供应商	返利方案编号	详细信息	试算返利金额	返利试算	本次收入金额	备注	操作
1	木子供应商	SFLFA260618000001	方案名称: 0618供应商返利方案 执行周期: 2026-06-01至2026-09-30 收入类型: 采购返现金	436.80	436.8		明细	

供应商收入单 支付信息

单据编号: GYSR2606180001 制单: 木子 2026-06-18 14:27:58 审批历史 查看日志

*供应商: 木子供应商 *员工: 木子 部门: 远程实施 备注: 返利方案试算生成, 核算周期2026-06-01至2026-06-30

*单据时间: 2026-06-18

收入类别	金额	税率(%)	不含税金额	税额	部门
1 采购返现金	436.80	13	386.55	50.25	远程实施

返利计入收入（不影响成本） 通过创建供应商收入单记录返利

舟谱客户成功中国行

费用管控：垫付费用核对



- ①建立客户费用类别与供应商收入类别关联关系
- ②客户费用单选择该费用类别

上级类别:

* 费用编号: 100109

* 费用名称: 统一代垫费用 新建客户费用类别

税率: 0.00 %

* 费用类型: 垫付费用

* 代垫收入类别: 统一陈列费用 关联供应商收入类别

* 费用状态: 正常

关联科目: 660110 销售费用-统一代垫费用

供应商收入单 支付信息

单据编号: GYSR2606180002 制单: 木子 2026-

* 供应商: 木子供应商

* 员工: 木子

部门: 远程实施

备注:

* 单据时间: 2026-06-18

税率(%)	不含税金额	税额	部门	垫付费用类别	关联垫付费用
0	100.00	0.00	远程实施	统一代垫费用	已选择1条已审核费用明细

选择【统一代垫费用】的费用明细

月 上月 上季 2026-06-01 → 2026-06-30

单据编号: 请输入单据编号 客户: 请选择

单位: 请选择 员工: 请选择 部门: 请选择 品牌: 请选择

整单/明细备注 金额: 最小金额 ~ 最大金额 仅展示未关联收入的费用明细

查询 重置

单据时间	客户	明细备注	费用类别	单据编号	结算单位	员工	部门
1 2026-06-09 16:0...	69客户	-	统一代垫费用	KH FY2606090002	69客户	张善欣	远程实施
2 2026-06-09 16:0...	苹果超市	代垫	统一代垫费用	KH FY2606090003	苹果超市	许婷婷	远程实施
3 2026-06-10 10:5...	木子的门店	-	统一代垫费用	KH FY2606100001	木子的门店	木子	远程实施

垫付登记

反审核

③供应商收入单选择关联收入类别，审核后，点击【垫付登记】，关联客户费用单

费用管控：费用垫付核销汇总/费用垫付核销明细，费用垫付情况一目了然



			经销商垫付						供应商核销			垫付核销差额			
费用类别			垫付总金额	实付金额	剩余应付	收入类别			核销总金额	实收金额	未收金额	名义差额	名义垫付...	实际差额	实际垫付返还比例
一级类别	二级类别	三级类别				一级类别	二级类别	三级类别							
-	-	-				收入单	-	-	10100.00	100.00	10000.00	10100.00	0.00%	100.00	0.00%
统一代垫费用	-	-	3200.00	3200.00	0.00	统一陈列...	-	-	20600.00	20000.00	600.00	17400.00	643.75%	16800.00	625.00%
-	-	-				采购返现金	-	-	436.80		436.80	436.80	0.00%	0.00	0.00%
合计			3200.00	3200.00	0.00				31136.80	20100.00	11036.80	27936.80	643.75%	16900.00	625.00%

费用类别 × 创建供应商收入单 × 费用垫付核销汇总 × 费用垫付核销明细 ×														
付时间	本月	上月	上季	2026-06-01	2026-06-30	核销时间	本月	上月	上季	2026-06-01	2026-06-30	更多选项	查询	重置
单据时间	单据类型	单据号	往来单位	员工	部门	费用/收入类别	金额	实付/实收	未付/未收	整单备注	明细备注	关联供应商收入单		
2026-06-18 14:5...	供应商收...	GYSR2606180002	木子供应商	木子	远程实施	统一陈列费用	100.00		100.00	-	-			
2026-06-10 10:5...	供应商收...	GYSR2606100001	木子供应商	木子	远程实施	统一陈列费用	500.00		500.00	-	-			
2026-06-10 10:5...	客户费用单	KH FY2606100001	木子的门店	木子	远程实施	统一代垫费用	-200.00	-200.00	0.00	-	-	GYSR2606100001、GYSR2606180002		
2026-06-09 16:0...	客户费用单	KH FY2606090003	苹果超市	许婷婷	远程实施	统一代垫费用	-2,000.00	-2,000.00	0.00	-	代垫			
2026-06-09 16:0...	客户费用单	KH FY2606090002	69客户	张善欣	远程实施	统一代垫费用	-1,000.00	-1,000.00	0.00	-	-	GYSR2606090003		

费用管控：费用分摊-销售费用分摊



将各类费用分摊到销售结算单上，在销售结算明细表查看利润时，支持查看扣减费用后的利润

创建费用分摊单

*分摊类型: 销售费用分摊

*分摊维度: 全部

单据时间: 2026-06-18

备注:

说明: 将各类费用分摊到销售结算单上，在销售结算明细表查看利润时，支持查看扣减费用后的利润

费用明细 (1)

新增客户费用单

选择费用单

单据日期	单据编号	单据类型	客户/供应商	费用类别	员工	部门	品牌	费用金额	整单备注	明细备注	操作
1	2026-06-17 1...	KHfy260617...	客户费用单	615康师傅新...	微微空瓶回收	微微	远程实施	10.00		回收617兑现金x10瓶	删除
合计								10.00			

销售明细 (1)

选择销售结算单

号	单据类型	结算单位	客户	业务员	商品	单位	重量kg	结算数量	结算金额	本次分摊金额	标签	业务属性	操作
1	61200...	销售结算单	F试用门店	F试用门店	F试用	8508自由点 8...	箱	2	120.00	10		常规销售	删除
合计								2	120.00	10.00			

费用合计: ¥ 10.00

按金额一键分摊

保存 Ctrl+S

保存并审核 Ctrl+Enter

①门店费用分摊，解决门店利润虚高问题，还原真实利润

费用管控：费用分摊-供应商费用



②将各类采购费用分摊到采购结算单上，调高商品成本

创建费用分摊单

创建

*分摊类型: 采购费用分摊

单据时间: 2026-06-18

备注:

说明：将各类采购费用分摊到采购结算单上，调高商品成本

费用明细 (1)

选择费用单

单据日期	单据编号	单据类型	客户/供应商	费用类别	员工	部门	品牌	费用金额	整单备注	明细备注	操作
2026-06-18 1...	GYFY260618...	供应商费用单	木子供应商	H供应商费用	木子	远程实施		500.00			删除
合计								500.00			

采购明细 (1)

选择采购结算单

单据日期	单据编号	关联单号	供应商	单据类型	结算单位	业务员	商品	单位	重量kg	结算数量	结算金额	操作
2026-06-17 1...	CGJS2606170...	CD26061700...	F供应商	采购结算单	F供应商	张善欣	125ml42度毛...	件	7.2	1	100.00	删除
合计										1	100.00	

- 按金额一键分摊✓
- 按数量一键分摊
- 按重量一键分摊

费用合计：¥ 500.00

按金额一键分摊

单据审核后，将自动重算成本价

保存
Ctrl+S

保存并审核
Ctrl+Enter

舟谱客户成功中国行

费用管控：费用分摊-供应商返利



创建费用分摊单

③厂家返利分摊，解决商品利润倒挂（虚低）问题；

创建

*分摊类型: 供应商收入分摊

单据时间: 2026-06-18

备注:

说明：将厂家补贴分摊至销售结算单，作为利润的增项；在销售结算明细表查看利润时，支持查看加上补贴后的利润

收入明细 (1)

选择收入单

单据日期	单据编号	单据类型	供应商	收入类别	员工	部门	品牌	收入金额	整单备注	明细备注	操作
2026-06-18 1...	GYSR260618...	供应商收入单	木子供应商	采购返现金	木子	远程实施		436.80	返利方案试算...	0618供应商返利方案	删除
合计								436.80			

销售明细 (2)

选择销售结算单

客户	业务员	商品	单位	重量kg	结算数量	结算金额	本次分摊金额	标签	业务属性	整单备注	明细备注	操作
木子的新店	木子	好人家炒鸡调...	箱		10	1,600.00	249.6		常规销售			删除
木子的门店 (...	木子	巧乐兹经典巧...	箱	20	10	1,200.01	187.2		常规销售			删除
合计					20	2,800.01	436.80					

费用合计: ¥ 436.80

按金额一键分摊

保存
Ctrl+S

保存并审核
Ctrl+Enter

将厂家补贴分摊至销售结算单，作为利润的增项；在销售结算明细表查看利润时，支持查看加上补贴后的利润

舟谱客户成功中国行

费用管控：费用分摊后按品牌/商品/门店查看销售利润



☰

🏠

🔍 销售结算汇总表 ×

🔍 创建费用分摊单 ×

您想按什么来汇总:

按商品

按品牌

按类别

按客户

按结算单位

按片区

按渠道

按业务员

按部门

按仓库

🕒 展开组合汇总

结算单...

📅 今 昨 本周 本月

📅 2026-06-01 → 2026-06-18

📄 商品 商品、助记名

更多选项

查询

重置

导出

打印

您已选: 展示方式: 小单位; 单据状态: 已审核

销售毛利率=毛利/净销售额

成本统计方式: 记账成本价

您	品牌	销售结算金额	退货结算金额	净销售量	利润	费用分摊金额	供应商收入分摊	销售毛利率	利润率
1	请完善	123,252.43	115.20	13860小	利润=净销售额-成本金额-费用分摊金额+供应商收入分摊	0.00	0.00	18.46%	18.45%
2	木子品牌	12,771.82	211.00	1965小	7,698.96	38.73	0.00	61.47%	利润率=利润/净销售额
3	粮油粉糖	11,900.00	0.00	50小	10,100.00	0.00	0.00	84.87%	84.87%
4	巧乐兹	8,167.88	178.56	2722小	1,514.28	0.00	0.00	18.95%	18.95%
5	旺旺品牌	3,996.00	0.00	1500小	547.04	0.00	0.00	13.69%	13.69%
6	百事	2,920.00	0.00	168小	2,590.98	0.00	6.98	88.49%	88.73%
7	好人家	1,600.00	0.00	200小	453.02	0.00	93.02	22.50%	28.31%
8	待补充	1,500.00	0.00	10小	380.00	0.00	0.00	25.33%	25.33%
9	康师傅	1,312.32	124.00	491小	-214.41	0.00	0.00	-18.04%	-18.04%
总计		171,436.36	1,034.46	22015小	46,410.01	120.00	100.00	27.25%	27.24%

适用于需要精细化财务核算的快消批发企业，尤其是跨区域、多供应商/分销渠道的复杂业务场景

