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

舟谱数据版权

采购决策的“两难”困境

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。

舟谱数据版权

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。

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

舟谱数据版权

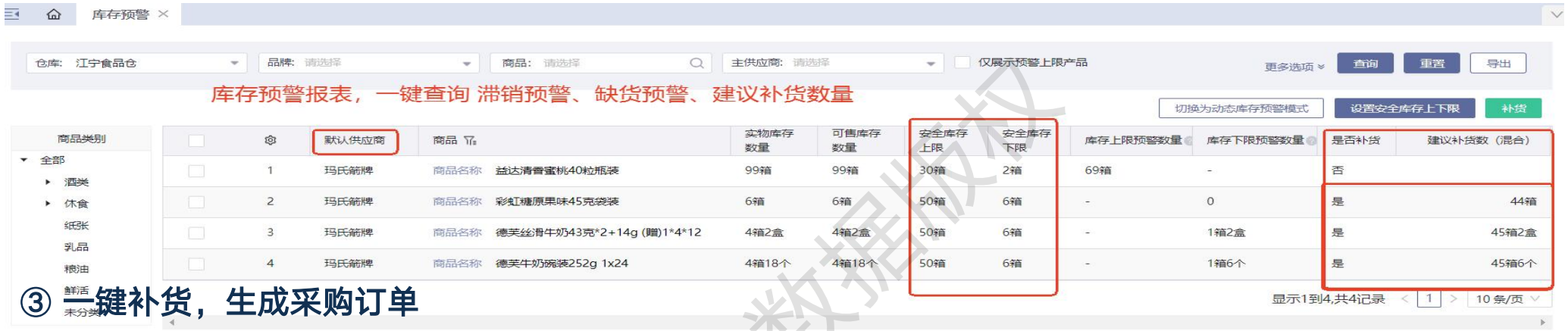
库存上限预警数量=可售库存+采购在途库存+调拨在途库存+退货在途库存+返配在途库存-预警上限

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

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



③ 一键补货，生成采购订单

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。

舟谱数据版权

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。

舟谱数据版权

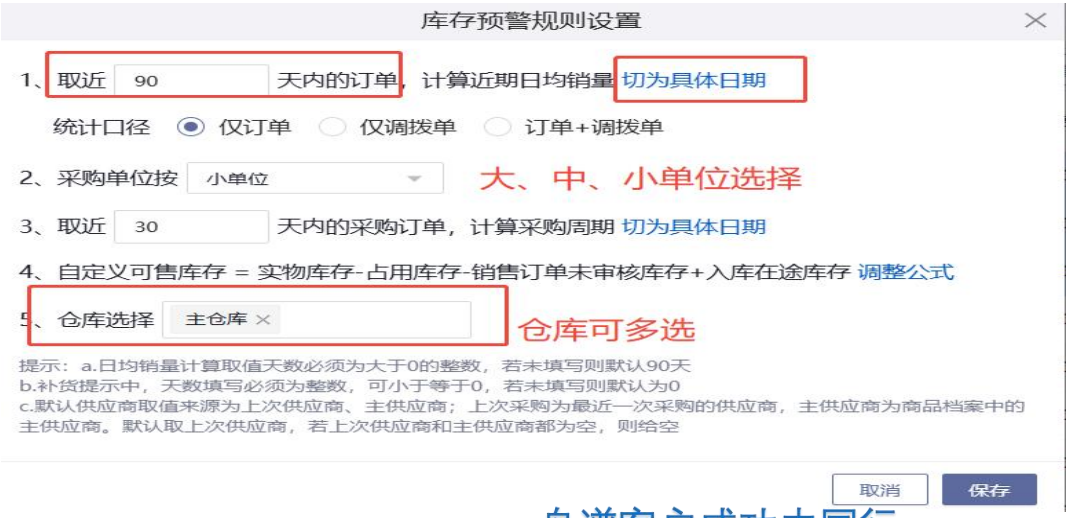
库存预警方案二：动态库存补货（智能补货策略）

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。

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。



舟谱客户成功中国行

舟谱数据版权

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**

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。

舟谱数据版权

库存预警：两种补货方案对比

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。

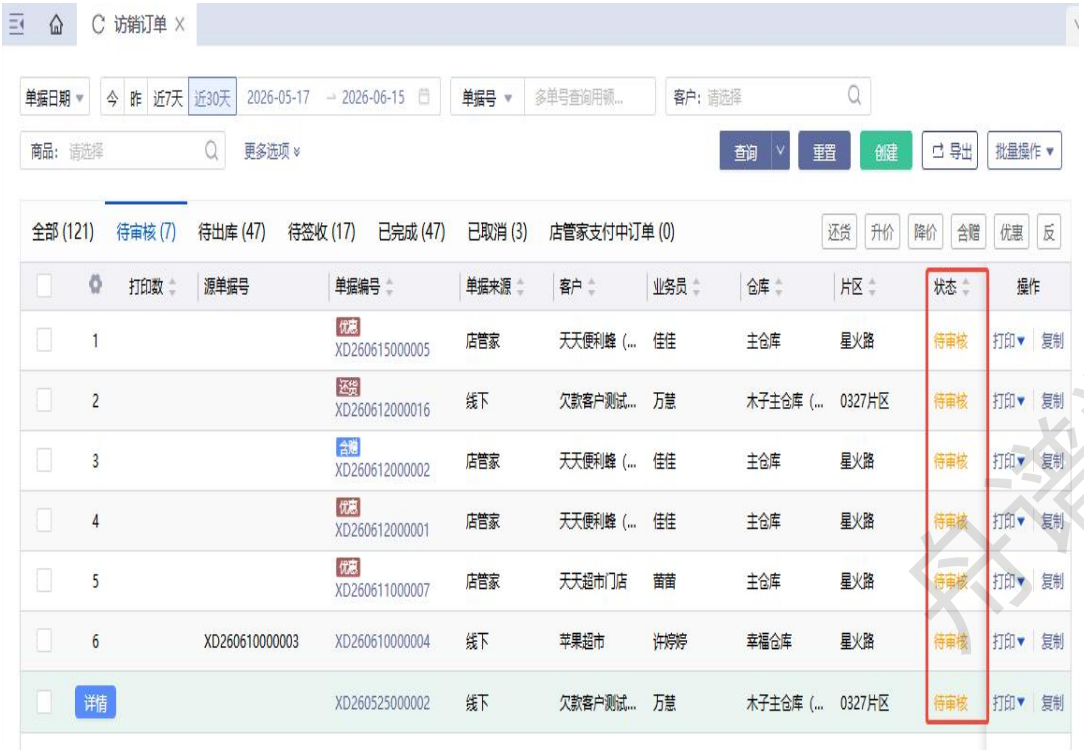
适用与优势： 适合销售波动大、按销定采的经销商；补货更精准，能有效应对淡旺季，最大化库存周转效率。
依拖于历史销售数据和算法模型，对人员的数据分析能力有一定要求。

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。

舟谱数据版权

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



后台开访销订单，待审核状态

开单时，预售商品选择好对应仓库，订单待审核状态

舟谱数据版权

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

舟谱数据版

库存预警表中，按【可售库存2】发起采购

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

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

舟谱数据版权

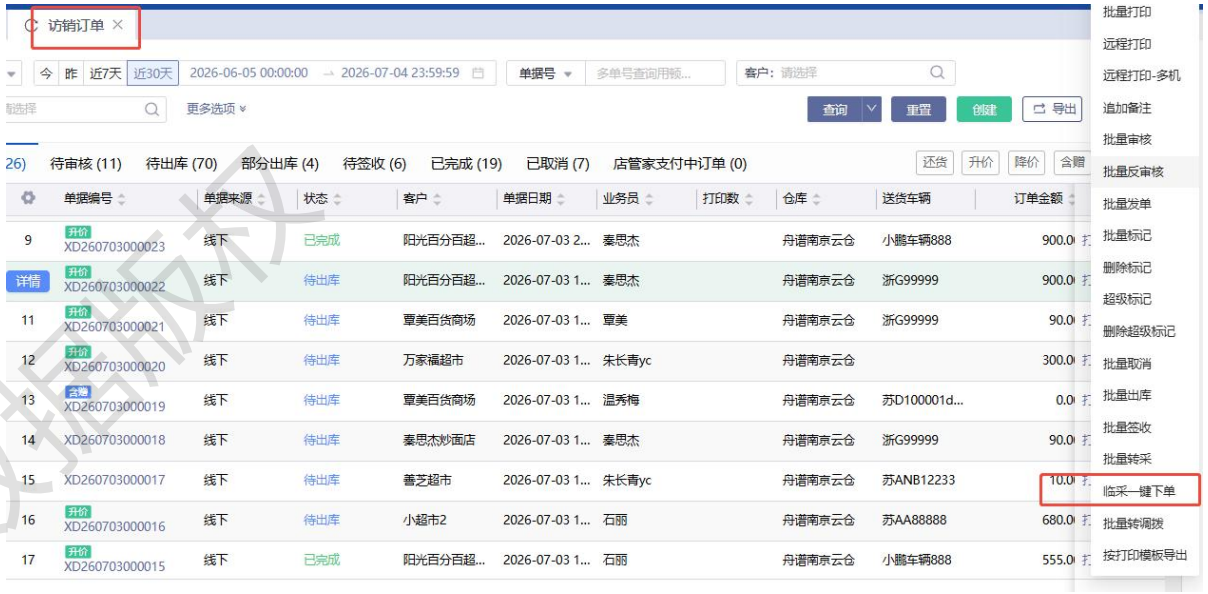
临采一键下单：实现“先销后采”业务闭环

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。



极简四步操作流程

01 选单	02 校验	03 确认	04 下单
勾选需临采的访销订单	自动校验仓库按仓归集商品	核对供应商及回采数量	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

舟谱数据版权

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

舟谱数据版权

02. 销售效能提升

精细化拜访

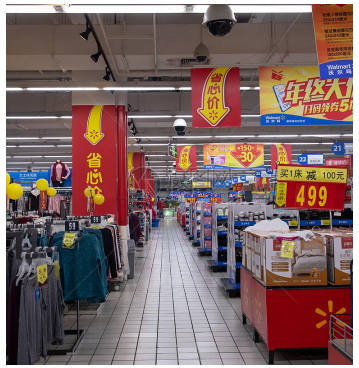
核心功能：建立标准化拜访任务，科学规划路线，确保关键客户高频触达，拒绝无效跑动。

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。

舟谱数据

业务拜访：精细化客户拜访 | 双模式高效落地

① **拜访任务**：按时间周期指派客户，定点拜访

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

舟谱数据版权

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
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
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

拜访日程 ⓘ 操作

2026-06-18,2026-06-20,2026-06-25,2026 新增

2026年 6月

一	二	三	四	五	六	日
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

已选择了 6 天 确认

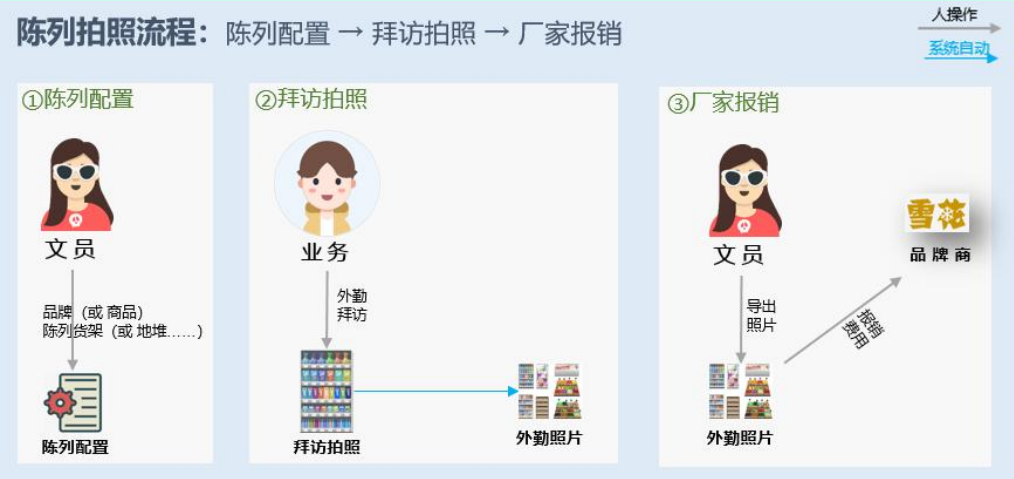
舟谱数据版权

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

舟谱数据版权

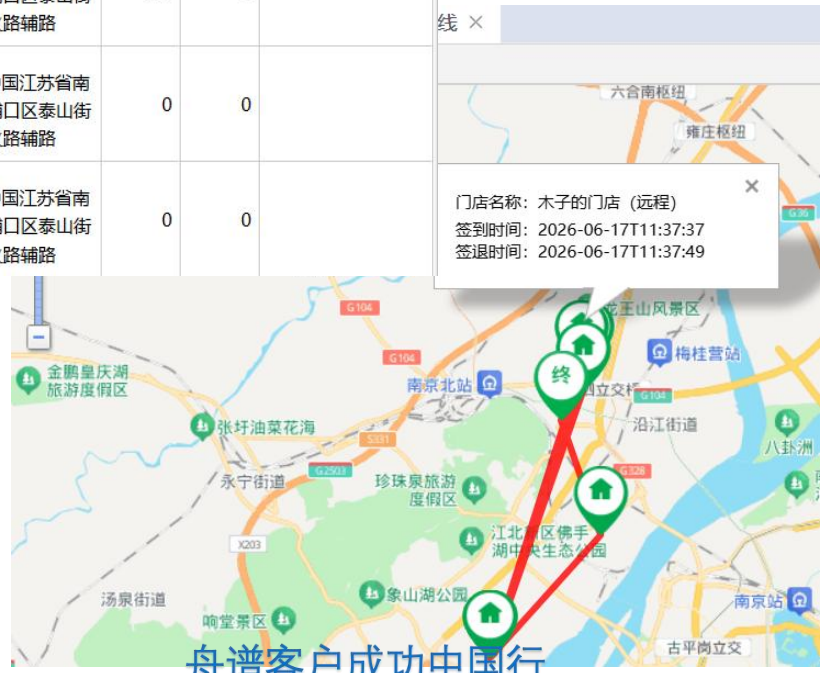
业务拜访：双拜访模式灵活搭配，兼顾定向拓客与常规巡店，提升外勤效率

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

舟谱数据版权

分层运营精准营销：新品+复购推荐+他店热销

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	

取消　确定

路径：档案管理-销售类目

舟谱数据版权

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 200 天内销售过，但近 60 天内，销售额为0的商品。

他店热销

和该客户 渠道 × 相同的客户群

近 300 天内销售额前 100 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

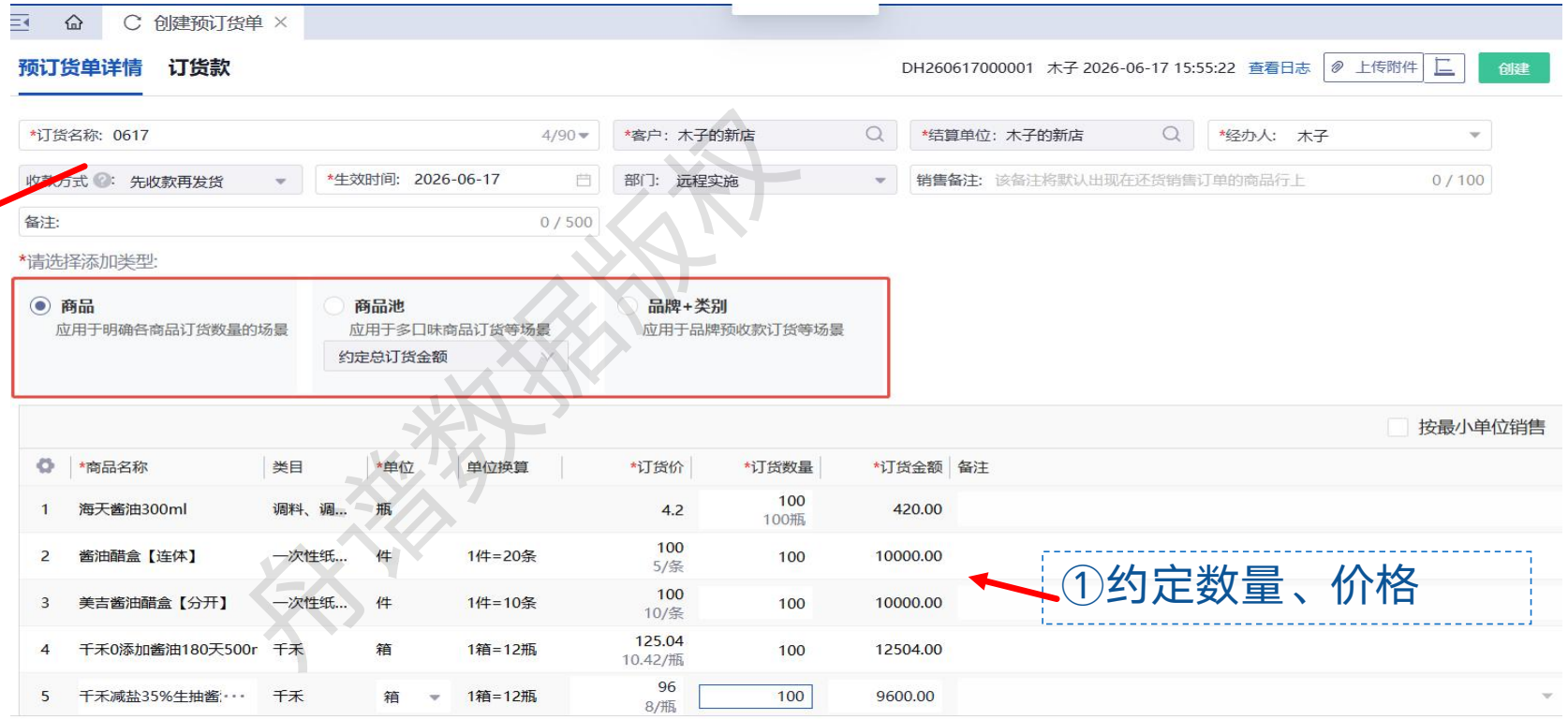
复购推荐负责唤醒老爆款回流；**他店热销**：与新品、复购推荐形成互补，完整覆盖全商品生命周期运营

舟谱客户成功中国行

舟谱数据版权

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）



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

舟谱数据版权

订货会：多元化配置 | 灵活挑品 + 弹性结算

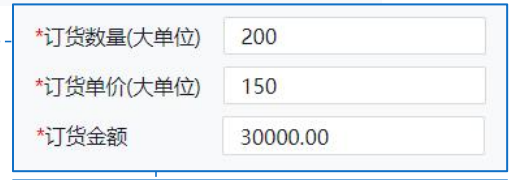
支持商品、商品池、品牌、品类 四种订货会挑品方案，多种付款方式（先款后货、先货后款、不限制款）

②：商品池多商品订货，更多个性化约定

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

舟谱数据版权

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）

舟谱数据版权

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

舟谱数据版权

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”。

舟谱客户成功中国行

订货会&预售：订货履约维度可视报表

预订商品汇总表

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

单据日期
创建时间
审核时间
终止时间
混合时间

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

预订商品汇总表 | 预订货单占用查询

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

舟谱数据版权

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。

舟谱数据版权

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

任选搭赠还支持某商品、赠品必选

舟谱数据版权

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

②**限时特价**：活动到期恢复原价，简单粗暴实用，打击对手或被迫跟进低价特价

③**满赠**：支持数量、金额满赠，循环满赠、阶梯满赠，快速提升销量、目的是抢占市场

满减：支持数量、金额满减，循环满减、阶梯满减，快速提升销量、目的是抢占市场

舟谱数据版权

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

今 昨 本周 本月 2026-06-01 → 2026-06-30 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

您已选: 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

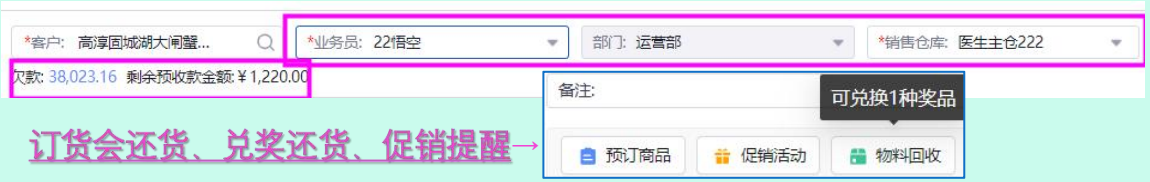
	单据编号	业务属性	成本金额	销售毛利率	订单单据时间	关联订单编号	商品		结算单位
1	XSJS260604000003	促销销售	479.98	16.67%	2026-06-03 12:19:32	XD260603000003	商品名称 品牌	巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋(75克 巧乐兹	结算单位
2	XSJS260604000003	促销销售	479.98	16.67%	2026-06-03 12:19:32	XD260603000003	商品名称 品牌	巧乐兹经典巧脆棒冰淇淋(75克 巧乐兹	结算单位
3	XSJS260611000009	促销销售	959.95	19.48%	2026-04-25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

舟谱数据版权

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

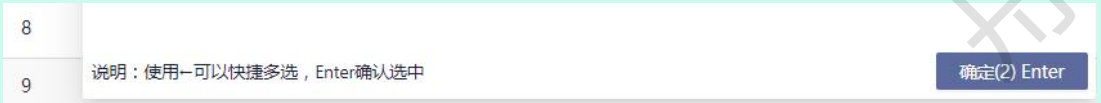
① 选择客户，自动记忆上一次的业务员、仓库，减少步骤；同时有欠款提醒



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

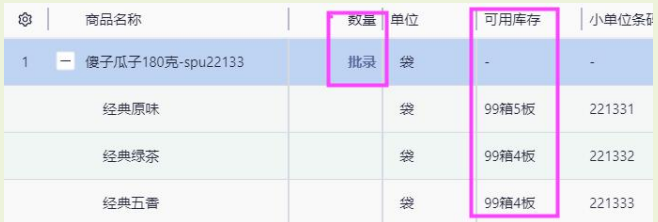
③ 搜索结果 支持多选，支持快捷键，“↑ ↓”上下、“←”选商品、“Enter”确认



④ 多行录入，支持快捷键，“↑ ↓←→”上下左右，快速移动，快速输入

⑤ 多单位商品，支持 一行录入混合数量

⑥ 添加商品弹窗，支持可用库存查询



★★多规格休食调味等 还支持快捷批量录入

⑦ 折扣与销售价，可双操作，

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

⑨ 支持按库区排序（保存打印），按单位、名称等排序

舟谱数据版权

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

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

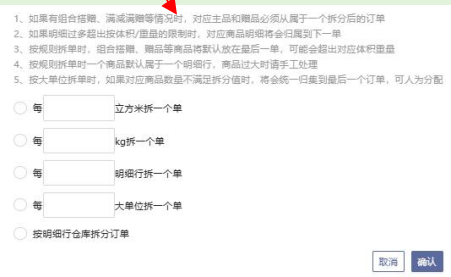
核心价值：简化零散订单的开单流程，降低操作门槛，让工作人员能快速响应客户需求，显著提升前台开单与服务的效率。

舟谱数据版权

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

② 拆单：按规则拆单、手工加单拆单



拆单权限路径：设置-采销设置-审核设置

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

舟谱客户成功中国行

舟谱数据版权

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

舟谱数据版权

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

舟谱数据
ZHOUPU DATA

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

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

03

线上支付-自动交款

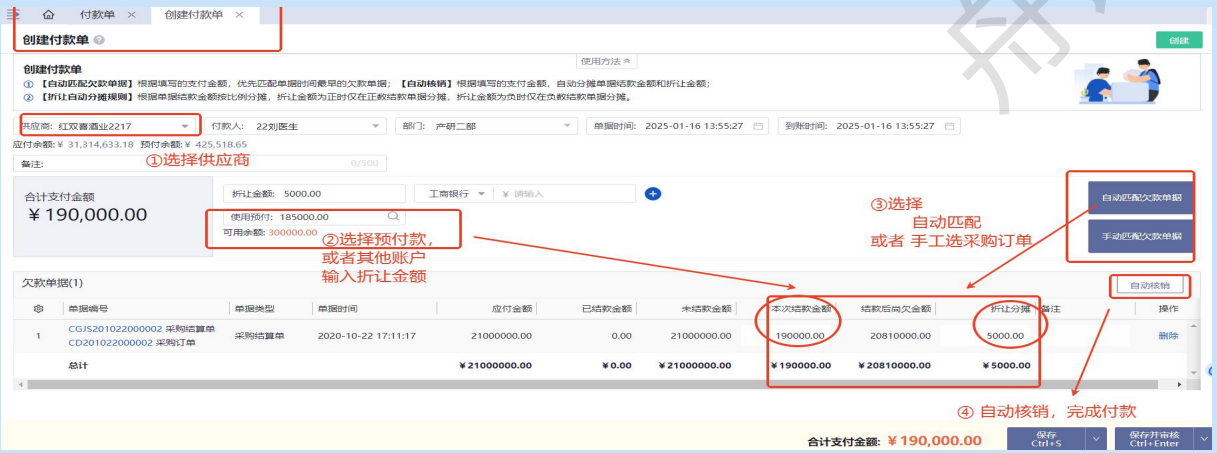
支持客户自主扫码支付，款项到账后系统自动完成交款与核销
可灵活配置收款码权限与归属，确保资金流向清晰可控

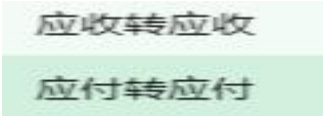
舟谱数据版权

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

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





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， 也可是与同行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

舟谱数据版权

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		应交单							应交款								操作
			待交单数	已交单数	销售金额	退货金额	净销售额	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

舟谱数据版权

舟谱客户成功中国行

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

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。

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

舟谱数据版权

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

舟谱数据版权

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

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

舟谱数据版权

欠款风险管理： 信用管理方案

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

按单据核销

信用管控设置支持：
① 按部门
② 按商品
③ 按类别

舟谱数据版权

欠款风险管理： 锁单机制，超额 / 超期 / 超数触发拦截

舟普数据版权

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

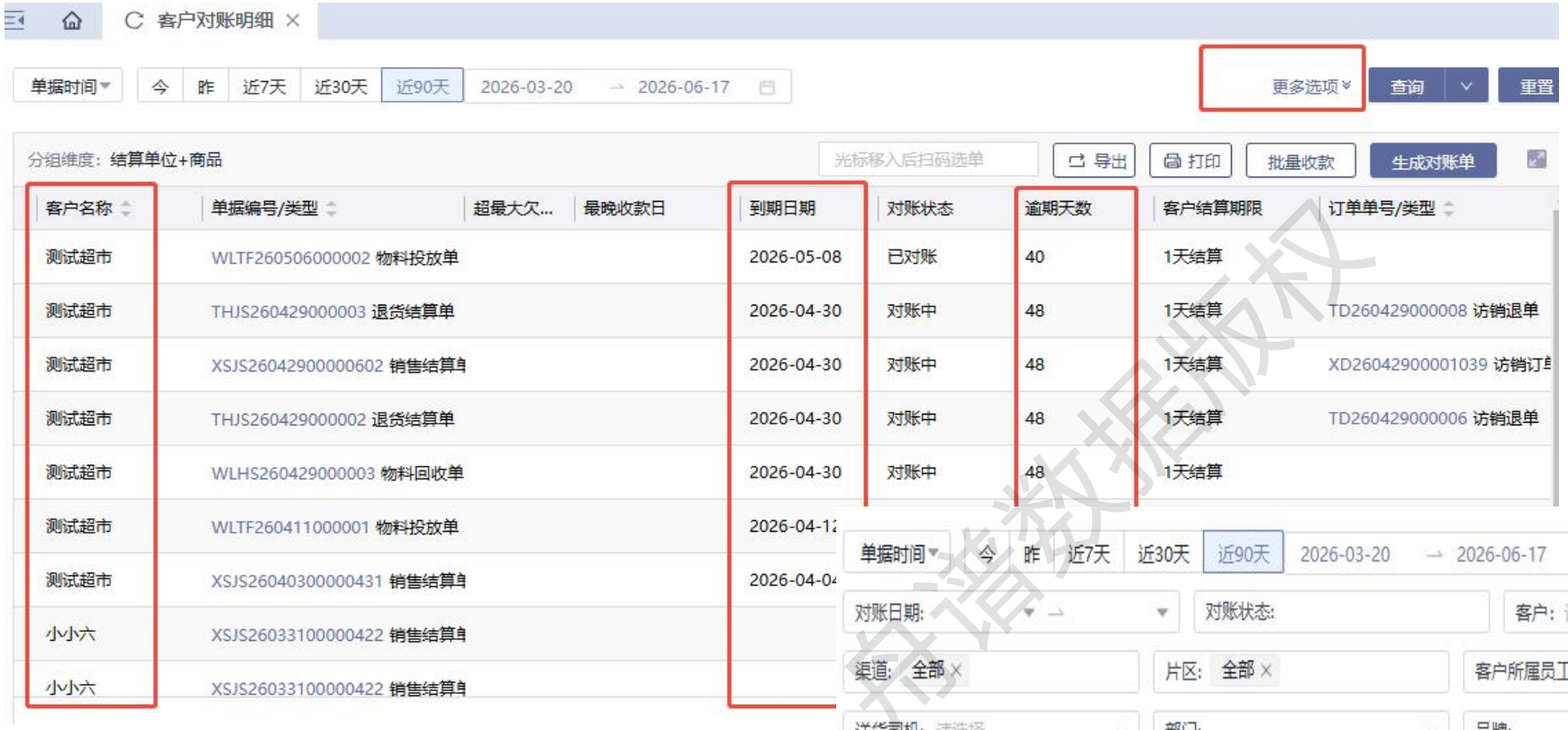
欠款风险管理： 审批流管控，支持搭建多层级审批流程

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。

路径：应用中心-多级审批

舟谱数据版权

欠款风险管理： 客户对账明细



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

舟谱数据版权

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。

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

舟谱数据版权

欠款风险管理： 客户分层管理，使用线上支付，集合业务提成管控，全方位预警提醒

业务员/主管・有收欠款预警 消

老板・舟易APP 有应收异常预警，资金分析有高风险预警

可看到是哪些员工的哪些客户

舟谱数据版权

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 | 昨 | 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 | 去对帐 | 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	江宁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

交欠条 | 指派欠条 | 去对账 | 备注 | 导出

	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
1										查看日志
2										查看日志
3									2026-06-12	查看日志
4									2026-06-19	查看日志
5									2026-06-19	查看日志
6										查看日志
7										查看日志

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

舟谱数据版权

5 营销费用精准化

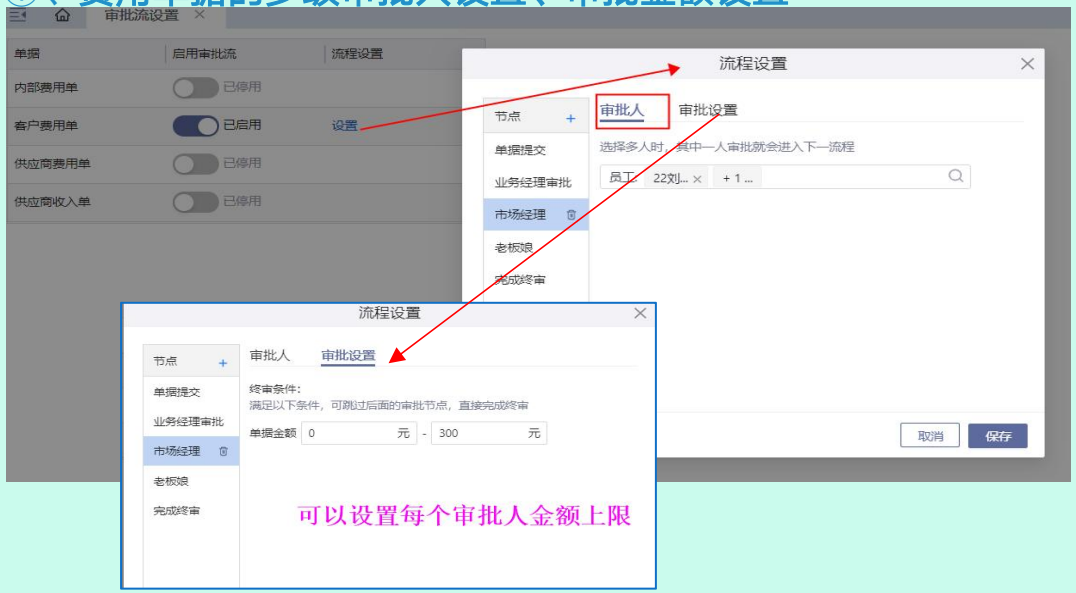
全链路追踪营销费用流向，让每一分钱的投入都清晰可见、可追溯，实现投入产出比的最大化。

舟谱客户成功中国行

舟谱数据版权

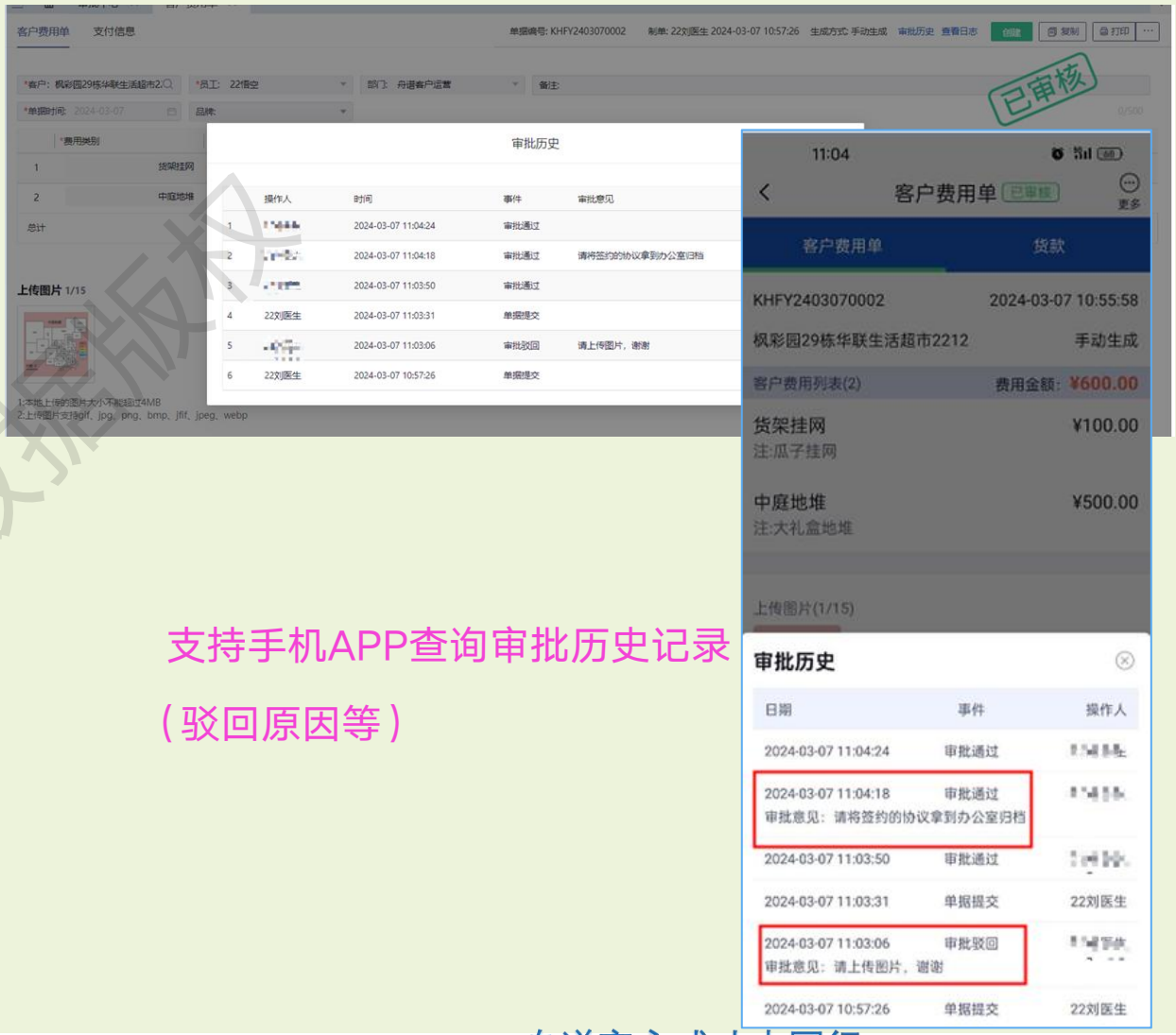
费用管控：客户费用申请，支持自定义多人多级审批，规避经营风险

①、费用单据的多级审批人设置、审批金额设置



②、支持PC电脑、手机APP审批

③、支持驳回重新提交，支持PC电脑端查询审批历史记录



支持手机APP查询审批历史记录

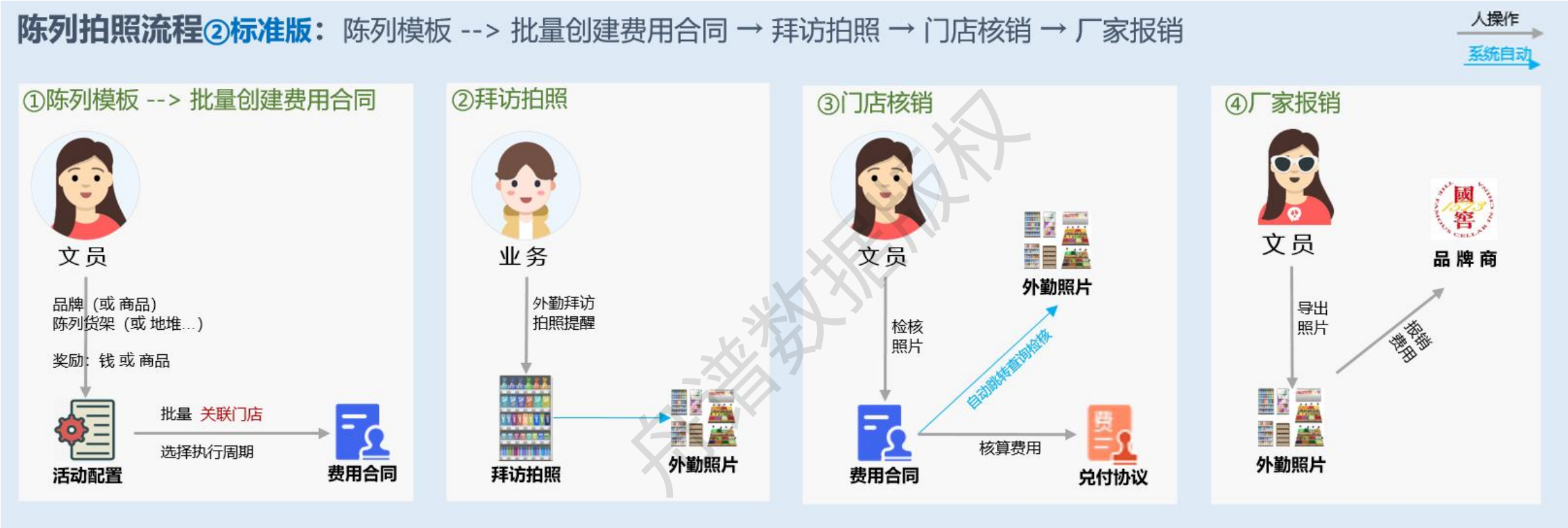
（驳回原因等）

舟谱数据版权

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



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。

舟谱数据版权

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

②陈列奖励：商品、金额

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

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

舟谱数据版权

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-川香傲陈列 | 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-川香傲陈列 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川香傲	陈列条款	陈列费用		1
				平安-永发	A686	张敏		已审核	320g川香傲	陈列条款	陈列费用	一个月一袋	1

陈列 返 现金

费用合同	条款		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

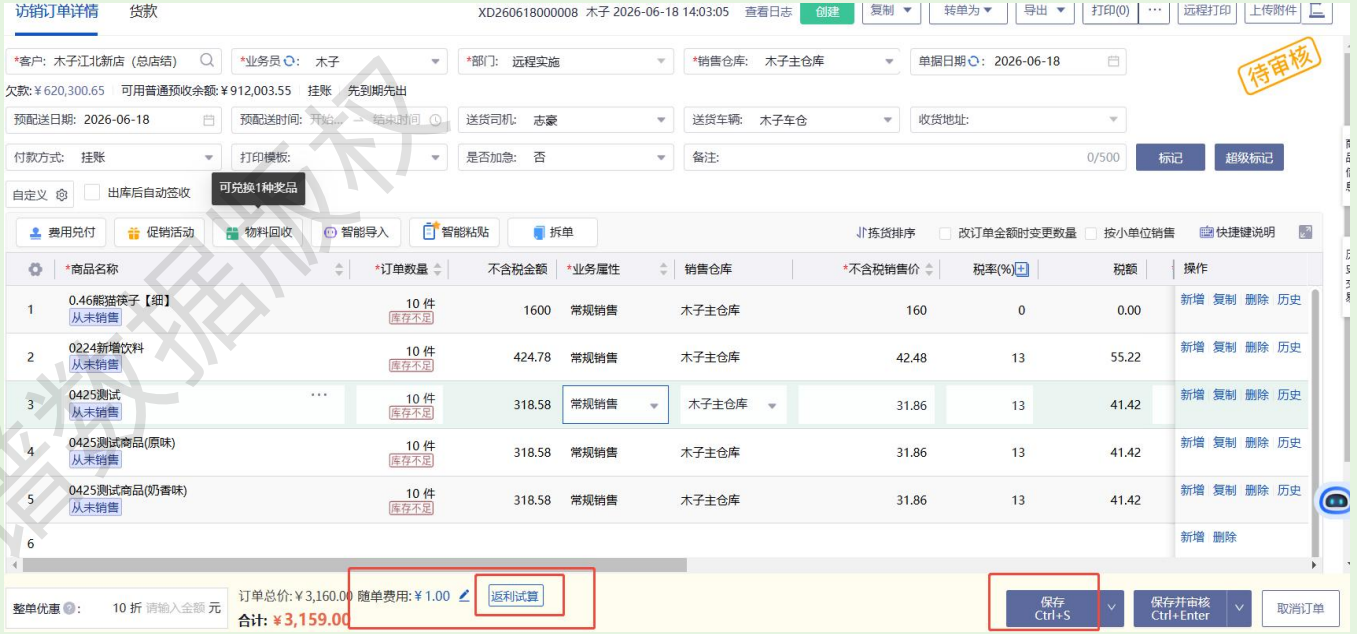
陈列 - 返商品 -兑付进度 跟踪

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川香傲重庆火锅底料	货架		320g川香傲重庆火锅底料	0.3件	0.3件	
320g川香傲重庆火锅底料 川香傲	320g川香傲重庆火锅底料; 川香傲;	320g川香傲重庆火锅底料; ; 川香傲;	320g川香傲重庆火锅底料	0.15件	0.15件	

舟谱数据版权

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。



舟谱数据版权

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）

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

舟谱数据版权

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

舟谱数据版权

舟谱客户成功中国行

费用管控： 客户返利-业务APP开单兑付更快捷

④业务员开单

⑤收款抵扣

舟谱数据版权

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...

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

	客户编码	合同状态	条款	条款类型	费用类别	条款备注	核算期数	返利要求
费用合同条款								达量返进度
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

舟谱数据版权

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	

按金额一键分摊 ✓
按数量一键分摊
按重量一键分摊

随单采购费用 -200.00　按金额一键分摊

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:

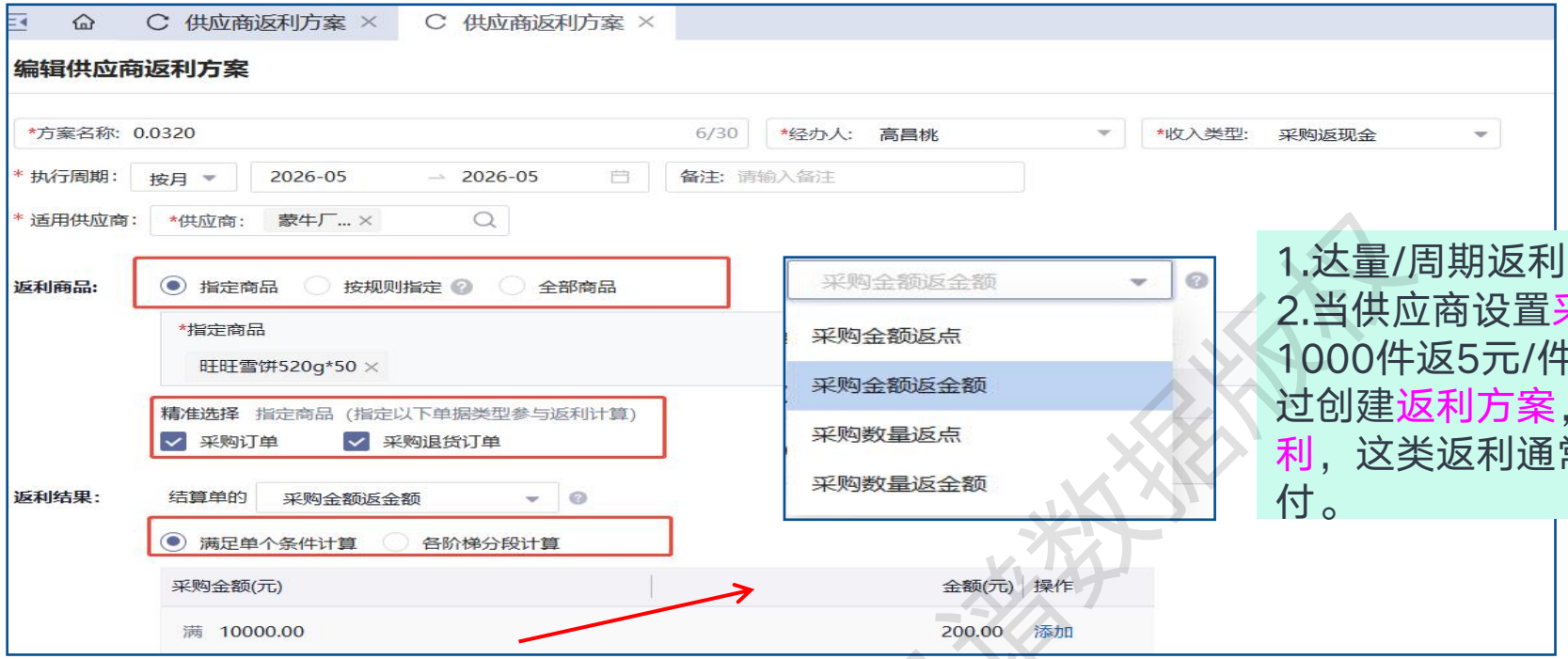
*单据时间: 2026-06-18

	*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

路径：资金管理-采购结算单-改单

舟谱数据版权

费用管控： 供应商返利-达量返



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。

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

舟谱数据版权

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

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

②客户费用单选择该费用类别

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

垫付登记　反审核

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	KHFY2606090002	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	KHFY2606090003	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	KHFY2606100001	木子的门店	木子	远程实施

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

舟谱数据版权

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	KHFY2606100001	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	KHFY2606090003	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	KHFY2606090002	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

舟谱数据版权

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 创建

*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

舟谱数据版权

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
1	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
1	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

舟谱数据版权

费用管控： 费用分摊-供应商返利

③厂家返利分摊，解决商品利润倒挂（虚低）问题；

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

舟谱数据版权

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

	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	[illegible]	[illegible]	0.00	18.46%	18.45%
2	木子品牌	12,771.82	211.00	1965小	7,690.96	30.73	0.00	61.47%	[illegible]
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%

利润=净销售额-成本金额-费用分摊金额+供应商收入分摊

利润率=利润/净销售额

舟谱数据版权

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