千识管家系统操作手册

目录

一、 商品信息库 4
1、首页 4
2、系统设置 5
（1）树形结构设置 5
（2）参数设置 8
（3）商品数据批量导入 9
（4）面料拍照指南 12
3、查找商品 16
4、录入商品信息 19
5、编辑商品信息 20
6、商品标签打印 23
二、 销售系统 26
1、 首页 26
2、 销售流程管理 27
（1）报价单 27
（2）打样单 29
（3）打色单 31
（4）生产类销售订单 33
（5）现货类销售订单 36
（6）销售单 39
（7）寄样单 42
（8）追加生产单 45
3、退货管理 46
4、客户管理 49
5、合同管理 51
6、财务管理 53
（1）收款管理 53
（2）退款管理 56
（3）应收账款 58
7、设置 60

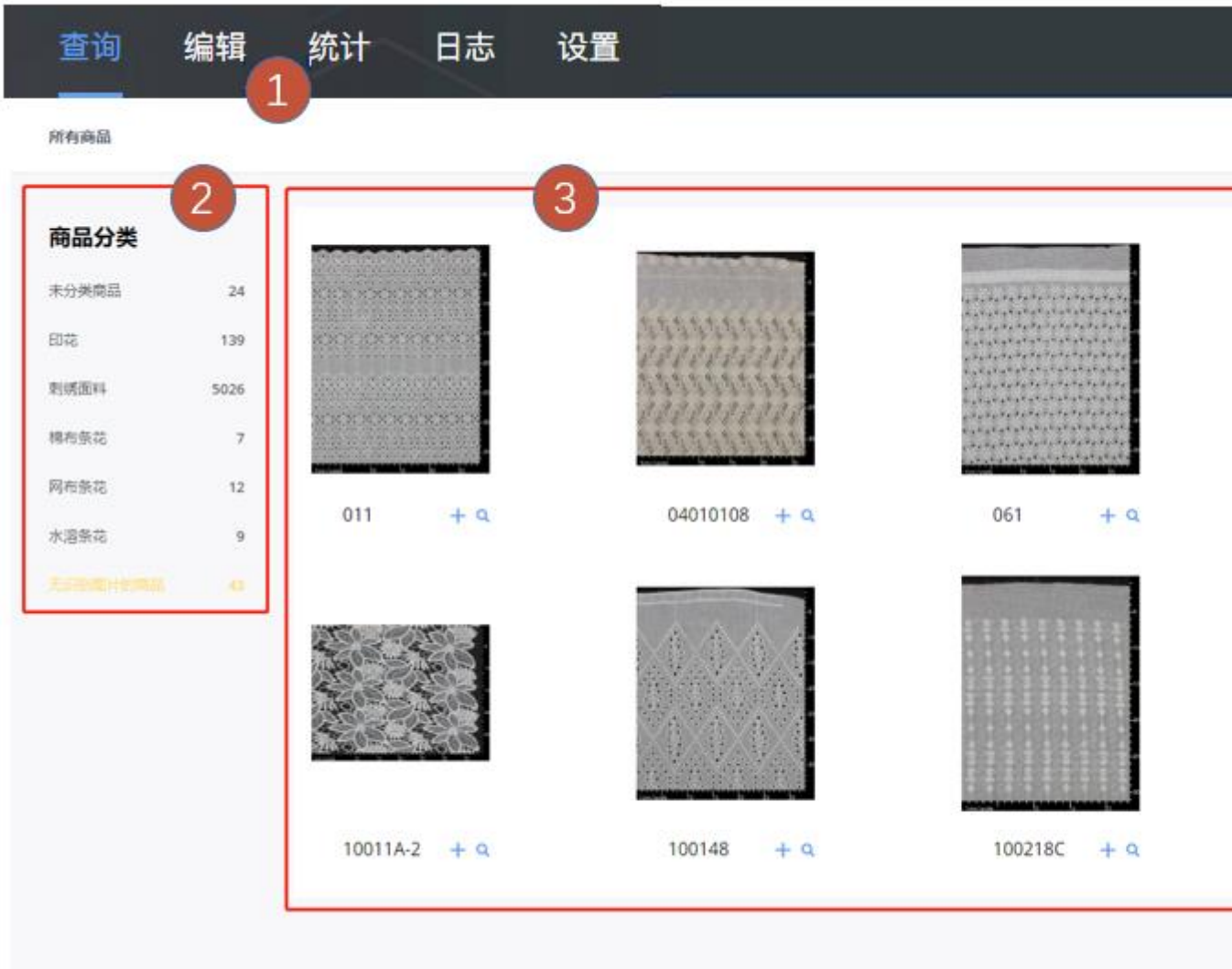
（1）客户等级与策略 60
（2）客户池规则设置 63
（3）单据模板设置 65
（4）必填项目设置 66
（5）审核项目管理 68
（6）单据打印 69
8、打印模板设置 75
9、智能拓客 80
三、仓储系统 82
1、首页 82
2、仓储管理 84
（1）入库单 84
（2）出库单 86
（3）盘仓单 88
（4）调拨单 92
（5）组合单 93
（6）拆分单 95
3、 仓储列表 98
4、 设置 100
（1） 库位设置 100

一、 商品信息库

1、首页

商品信息库首页可以分为以下 6 个部分：

1. 导航栏 2. 商品分类 3. 商品展示栏 4. 展示行式切换 5. 搜索栏 6. 商品对比库



①导航栏：导航栏包含了商品查询、商品信息编辑、商品统计、操作日志 4 大功能。

② 商品分类：商品分类显示了商品所有的类别以及每个类别所拥有的商品数量。

③商品展示栏：左侧选择商品类别之后，右边商品展示栏显示该类别的所有商品。

④展示形式切换：左边按钮显示商品图片，右边图片显示商品参数。

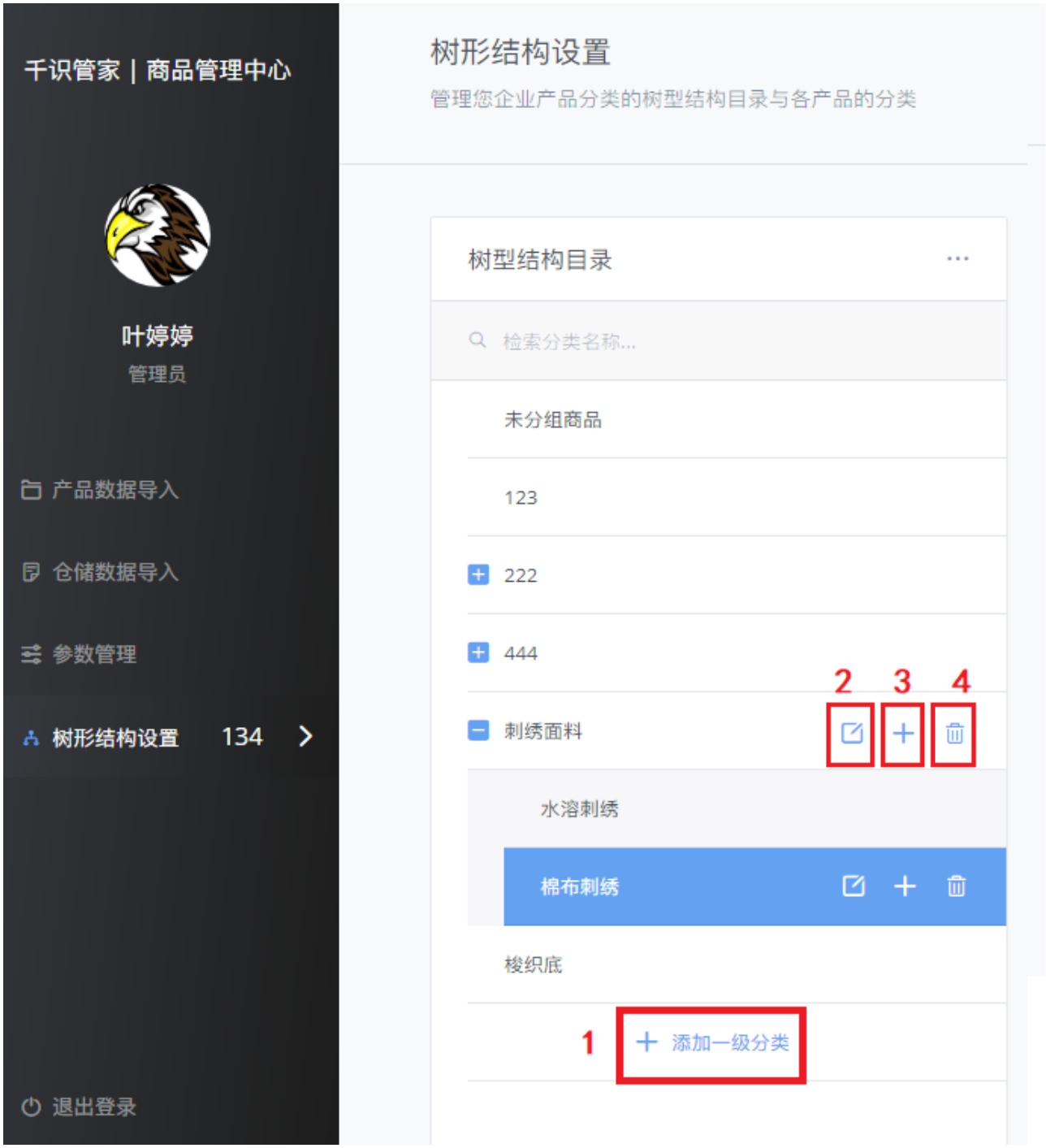
⑤搜索栏：通过编号搜索商品，支持模糊搜索。

⑥商品对比库：点击【已选商品】，可以查看加入对比的商品。

2、系统设置

（1）树形结构设置

一、商品分类设置



按钮 1：点击之后，输入一级分类的名称，即可添加一级分类。

按钮 2：点击之后，可编辑该分类的名称。

按钮 3：点击之后，可编在该分类下，创建一个次级分类。

按钮 4：点击之后，可以删除此分类。

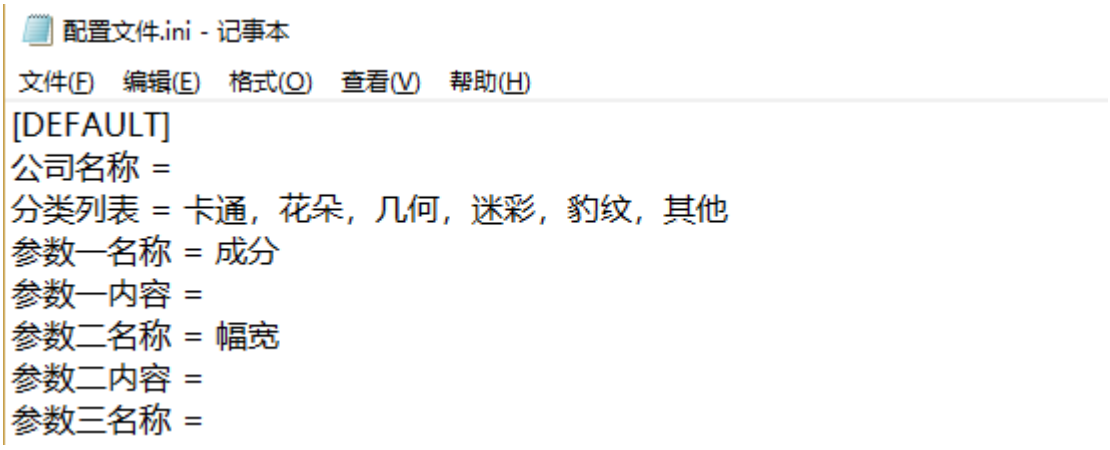
二、商品分类查看

设置完分类之后，再次进入商品信息库，刷新页面，就能看到设置好的各级分类，如下图所示：

三、拍照系统分类设置

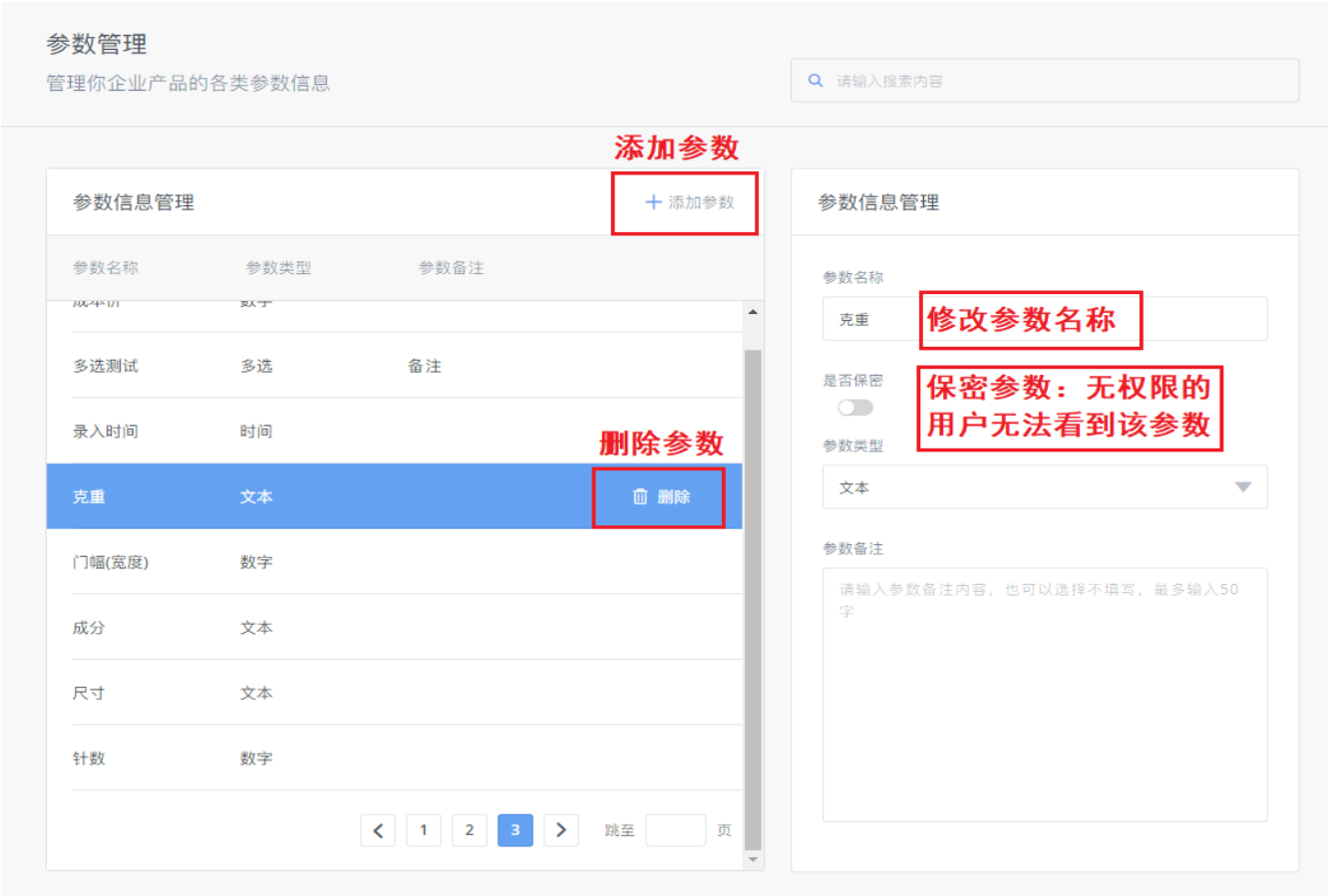
如果安装了千识管家配套的拍照系统，则需要在拍照系统的分类配置文件中，同步商品库中的最次级分类，比如某企业将面料按照图案分为：卡通，花朵，几何，迷彩，豹纹，其他。一共六个分

类。相应的在拍照软件的配置文件中，也要按照以上的分类进行设置，如下图所示：



（2）参数设置

一、参数管理界面



“添加参数”：可以为商品新增一个参数

“参数名称”：设置参数的名称

“是否保密”：保密参数可以通过权限控制，使得部分无权限用户无法看到

“参数类型”：文本、数字、时间、多选

“参数备注”：可以为参数添加备注

（3）商品数据批量导入

一、页面介绍

二、导入数据表单

此功能允许用户批量导入商品数据，包括商品编号，分类，各参数信息。通过 excel 的形式导入。excel 格式可参考“下载表单模板”，如下图所示，第一列必须为“商品编号”，第二列为“分类”，参数名可根据客户的需求自行修改

	A	B	C	D	E	F
1	商品编号	分类	参数一	参数二	参数三	参数四
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

三、导入刺绣 CAD 文件

可以直接导入刺绣类的卡带文件（CAD 文件），自动生成该 CAD 的缩略图、针数、尺寸信息。系统支持主流刺绣 CAD 文件的解析，包括：DST、DSB、PAT、MST、EXP、SAS

四、导入其他 CAD 文件

该功能为扩展功能，如需使用请联系我们。请勿自行操作。

五、导入图片

该功能用于将拍好照的面料照片批量上传到本系统，作为图像识别使用。有以下几点注意事项：

1、用户上传的商品照片应当通过“千识管家”拍照系统进行识别验证和重新命名，再进行批量上传，以保证识别精度和效果；

2、 导入图片期间请不要关闭浏览器，图片上传进度显示完成后，代表图片导入成功；

3、上传商品识别照片需要较长的等待时间，建议一次性上传的商品识别照片不超过 300 张。如果图片数量较多，建议分成多个文件夹分批上传；

4、 建议不要重复导入已上传的商品识别照片，避免造成计算和存储资源的浪费。

（4）面料拍照指南

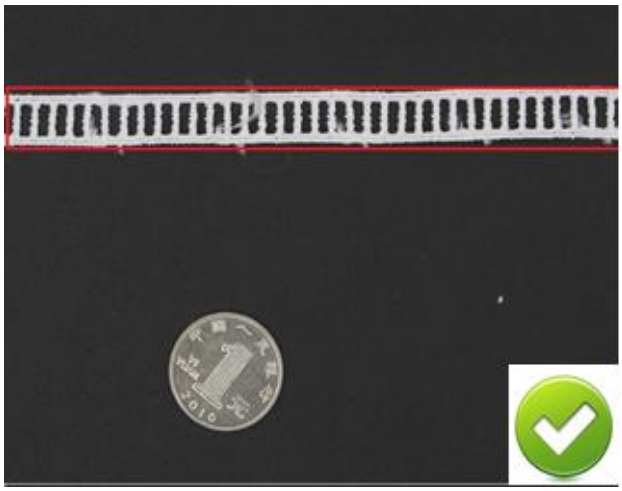
本章节主要介绍一下拍摄面料的技巧，已达到更好的识别效果。包括如何有效的摆放面料；如何正确选择背景板；如何准确框选面料内容这三块内容作了简单介绍

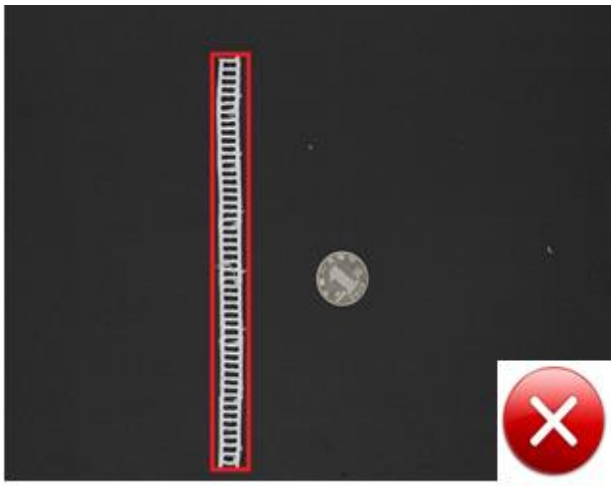
一、面料颜色和背景板需要有较强的对比度

二、拍摄范围不宜过大，面料区域 45cm*30cm 大小即可

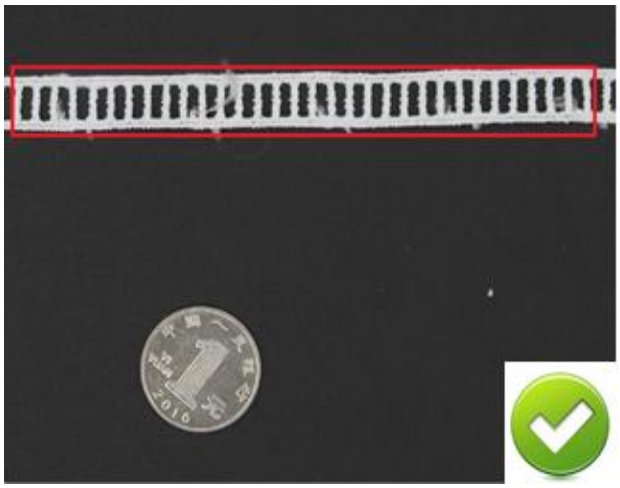
三、面料选框区域应该避开标签、挂板、褶皱等区域，保证选框内部的纯净度

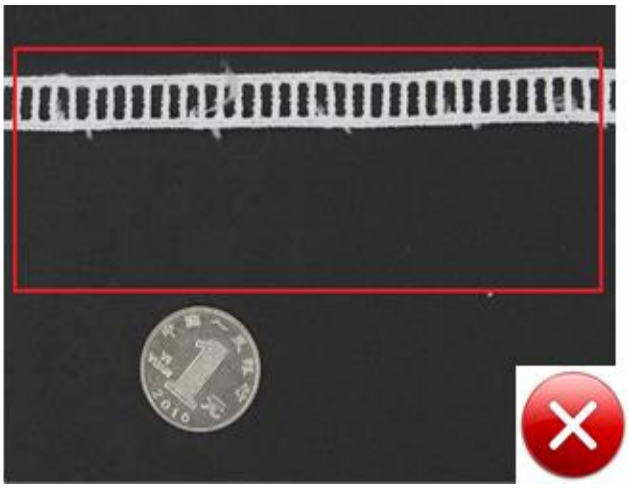
四、细条状或小花型的面料需要抬高背景板，使面料尽量放大。面料摆放需水平或者垂直



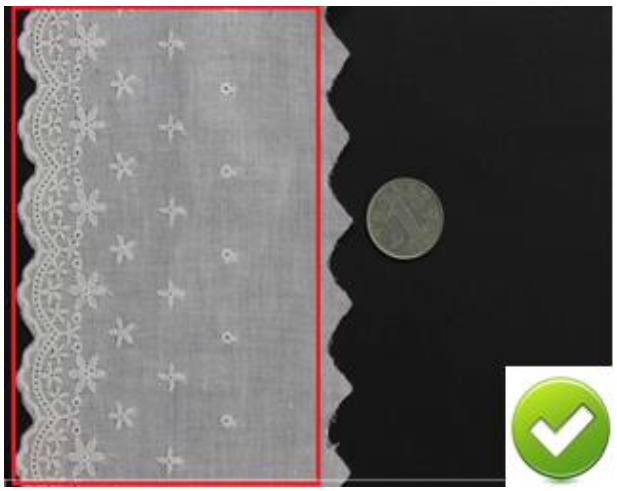


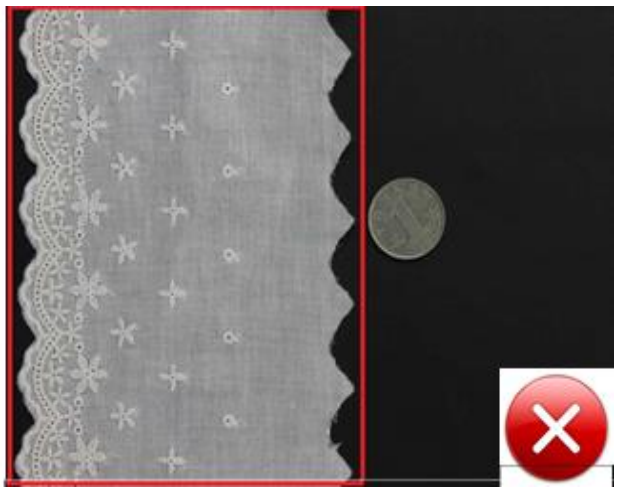
五、背景区域和其他干扰区域不要框选进去，保证框选区域都是面料图案





六、刺绣类条花的裁剪边等无用区域不要框选进去，黑色背景部分也尽量少

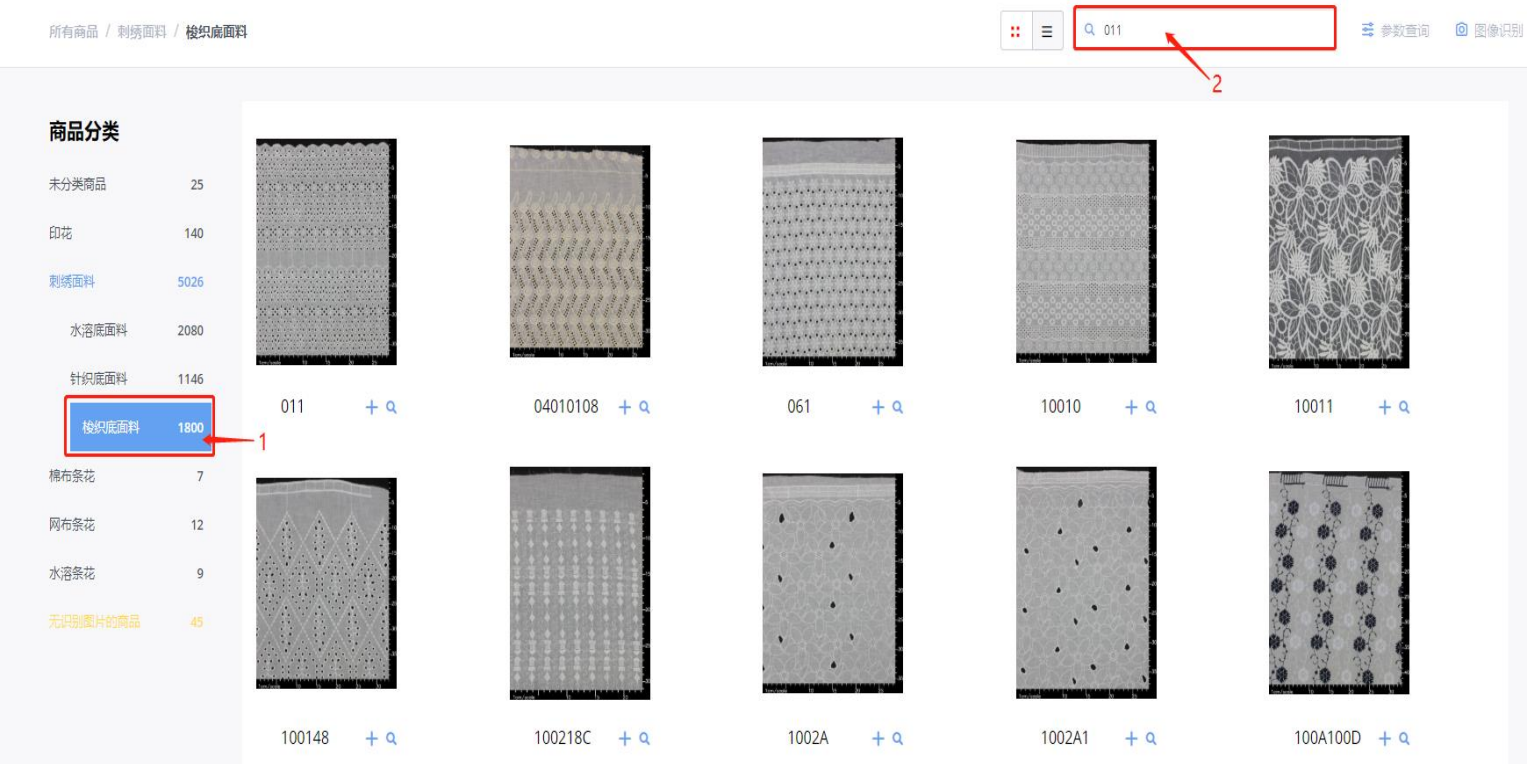




3、查找商品

商品查找有 3 个方法：1.通过商品编号查找；2.通过图像识别查找；3.通过商品参数查找；

一、通过商品编号查找



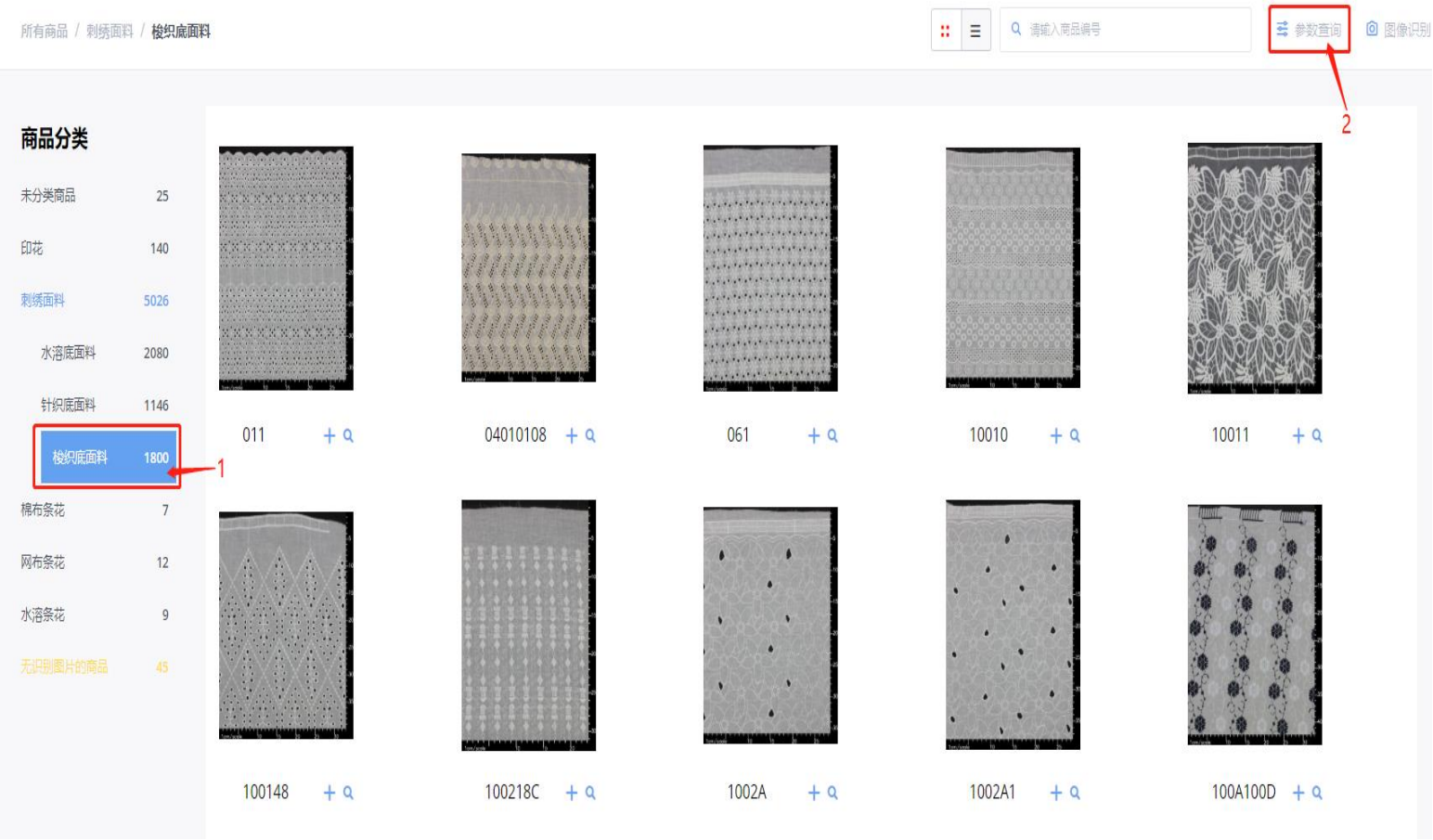
在商品编号搜索框输入要搜索的商品编号，按回车键，即可完成搜索。系统支持模糊查询

二、通过图像识别查找

此功能为本系统的一大亮点，运用了人工智能技术，能够快速、准确的帮助您找到您想要的商品

通过 2 分钟的视频，帮助您快速掌握该功能的使用

三、通过商品参数查找



1. 选择要查找商品的类别，2. 点击【参数查询】

在弹出页面输入要条件，然后点击确认查询即可

4、录入商品信息

千识管家信息采集系统提供了批量录入商品信息和图片的功能，这里介绍网页端进行商品的录入方法。

一、录入单个商品

1. 点击【编辑】，2. 在空白处输入需要新增商品的编号，3. 点击【新建商品】

新建完成后，进入商品编辑界面，如何实现商品信息的编辑，可以参照下一篇【商品编辑】

二、批量导入商品

请参考【商品信息库】-【系统设置】-【商品数据批量导入】

5、编辑商品信息

本篇主要介绍商品信息的编辑功能

一、 编辑（新建）商品

进入编辑页面

1. 上传 CAD 文件，如果有刺绣 CAD，请点击此按钮进行上传。CAD 上传之后，会自动生成针数、尺寸、缩略图

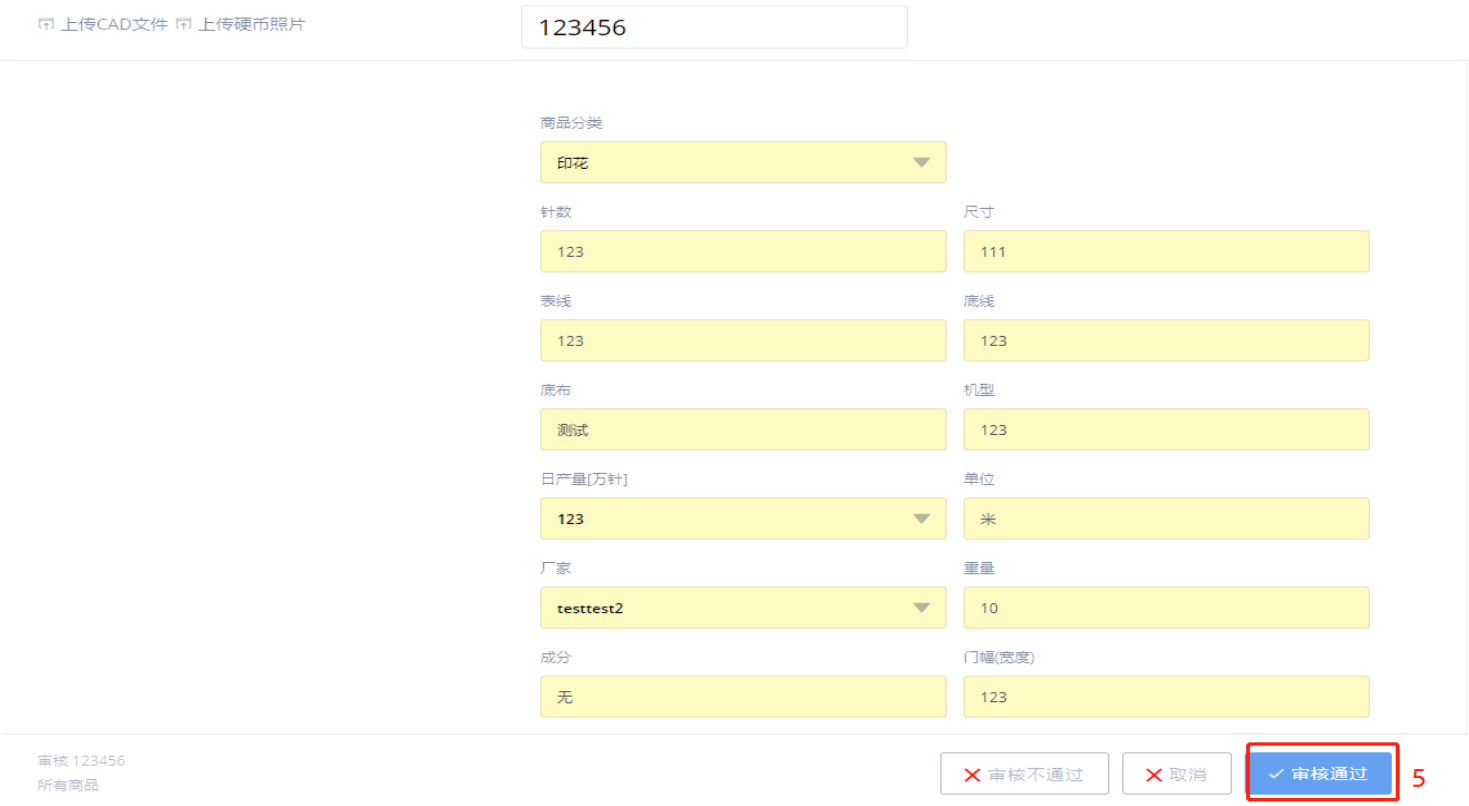
2. 上传硬币照片，如果有请上传，照片上传完成后，即刻生成商品图片

3. 填写商品参数，尽可能的填写完整

4. 点击【完成并提交审核】，编辑完成，等待管理员审核

二、管理员审核商品信息

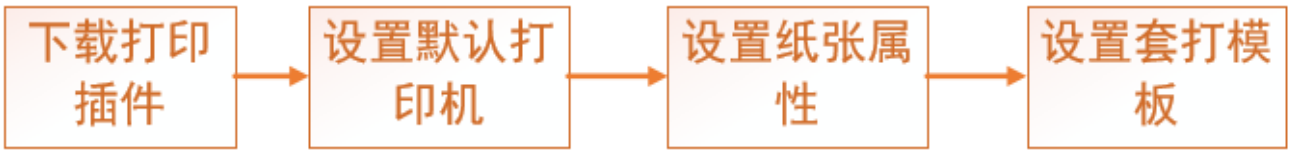
单击需要审核的商品编号，弹出如下图所示的页面



点击【审核通过】，即完成整个编辑操作（注：显示黄色说明是被修改过的参数）

6、商品标签打印

此功能用于商品标签打印，打印的基本流程如下图所示：



一、下载打印插件

在【销售系统】-【设置】-【单据打印】-【打印插件】里面下载并安装 2 个打印插件

二、设置默认打印机

在打印插件下载页面，设置好商品标签默认的打印机。

三、windows 系统设置打印纸张信息

四、设置套打模板

在【销售系统】-【设置】-【单据打印】-【商品标签打印】页面中，可以对商品标签模板进行设置，如下图

打开套打模板文件（excel 文件），根据自己的需要，修改模板中各个字段的位置和大小

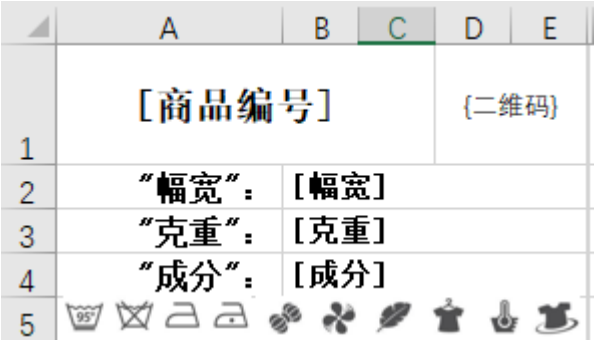
五、模板说明

1、“[ ]”中的参数会被替换成系统已有的数据，比如字段[商品编号]，会被替换成需要打印的商品编号

2、“ ”中的内容会根据商品数据字典进行文本替换，也可以不加“ ”直接输入固定的文本。

3、图片可以直接插入模板

商品标签模板修改后如下图所示，请注意长宽比例，以适配合适的标签纸



六、添加修改后的标签模板

在【商品标签】设置页面，点击添加模板，输入模板名称即可完成模板的添加

七、打印商品标签

在【商品信息库】【打印】页面，输入需要打印的商品编号，选择对应的打印模板，即可进行标签打印

如下图所示

二、 销售系统

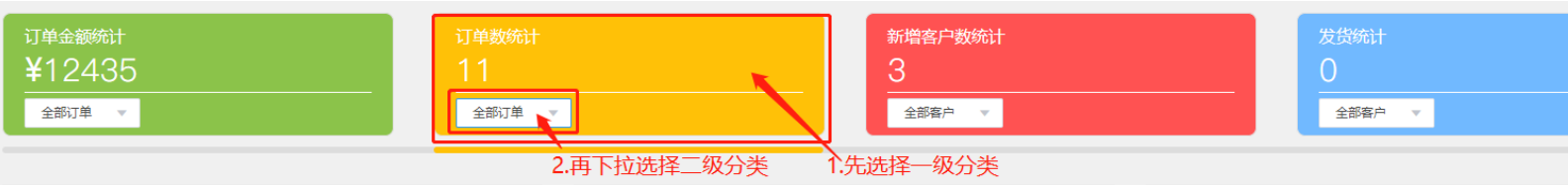
1、 首页

首页以智能图表的形式向用户展示各种业务数据，帮助用户进行有效决策。

区域一：通过时间维度查询统计数据，可以选择起始和结束时间

区域二：千识管家提供了订单金额统计、订单数统计、新增客户数统计、发货统计 4 个类型的业务数据统计

区域三：根据 1、2 所选择的条件，以图表的形式展示业务统计数据。



2、 销售流程管理

（1）报价单

报价单主要用于给客户的报价。报价单基本内容包含了客户信息和商品信息。

一、新增报价单

点击【新增报价单】，进入报价单新增界面

“客户名称”：输入客户名称，在弹出框内选择正确的客户名称。

“备注”：为单据添加备注信息。

“商品编号”：输入商品编号，在弹出框内选择正确的商品编号。填写颜色、开机量、起染量、商品单价。

“提交审核”：如果拥有审核权限，可直接点击【提交并通过审核】

二、报价单浏览

（1）查询区：选择一个查询条件，选定时间区间，点击【查询】，完成简单查询。

（2）审核区：拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的报价单和被驳回的报价单。

（3）列表展示区：展示新增的所有报价单信息。

三、单据搜索

点击【详细查询】，进入详细查询界面

手动输入相应查询条件，点击【查询】即可。

（2）打样单

打样单主要用于需要给客户提供样品时。打样单基本内容包含了单据信息和商品信息。

一、新增打样单

点击【新增打样单】，进入打样单新增界面

“已有商品打样”：如果需要打样的商品在商品信息库里存在，则选择【是】，如不存在，选择【否】。

“客户名称”：输入客户名称，在弹出框内选择正确的客户名称。

“备注”： 为单据添加备注信息 。

“商品编号”：如果是已有商品打样，输入商品编号，在弹出框内选择正确的商品编号；

“提交审核”：如果拥有审核权限，可直接点击【提交并通过审核】

二、打样单浏览

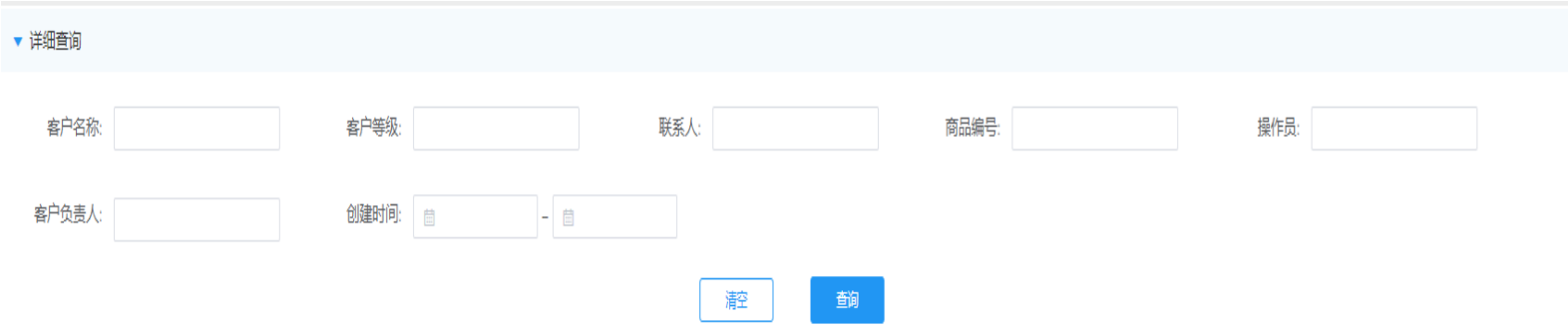
（1）查询区：选择一个查询条件，选定时间区间，点击【查询】，完成简单查询。

（2）审核区：拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的打样单和被驳回的打样单。

（3）列表展示区：展示新增的所有打样单信息。

三、单据查询

点击【详细查询】，进入详细查询界面



手动输入相应查询条件，点击【查询】即可。

（3）打色单

打色单主要用于客户需要给商品打色时。打色单基本内容包含了客户信息和商品信息。

一、新增打色单

点击【新增打色单】，进入打色单新增界面

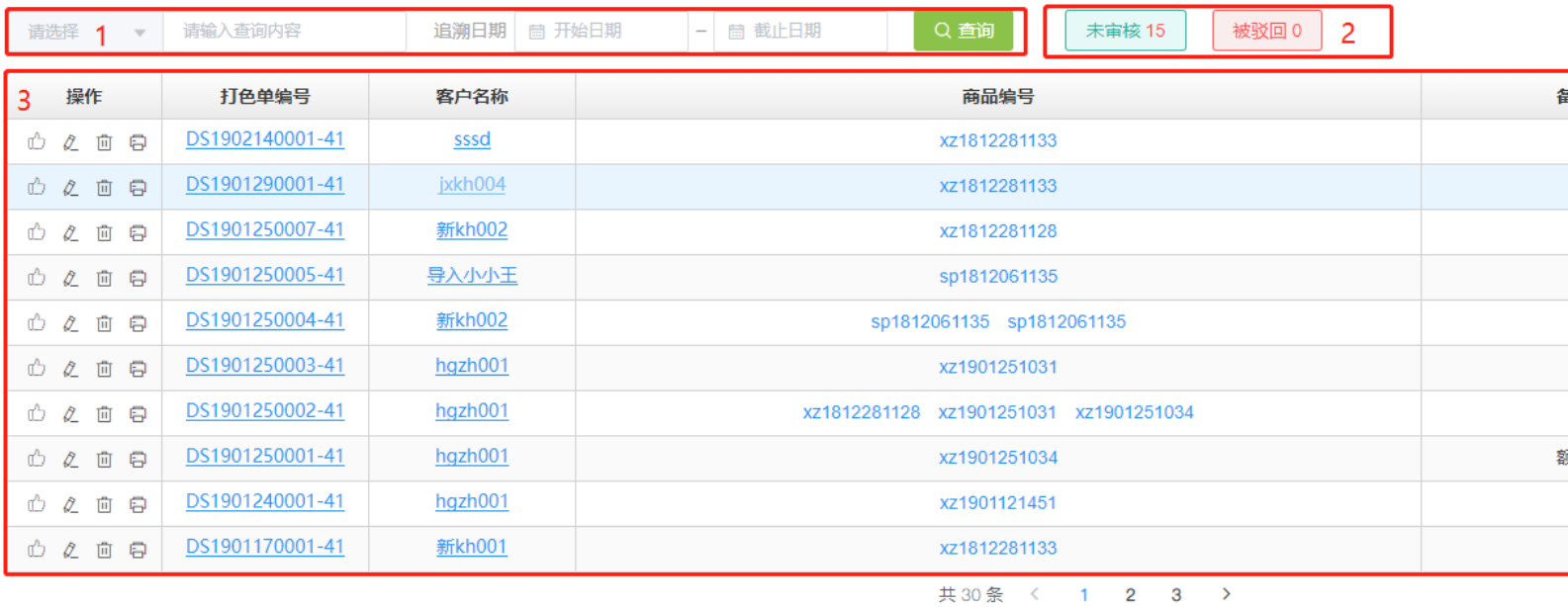
“客户名称”：输入客户名称，在弹出框内选择正确的客户名称。

“备注”：如需备注请手段填写。

“商品编号”：输入商品编号，在弹出框内选择正确的商品编号。

“提交审核”：如果拥有审核权限，可直接点击【提交并通过审核】

二、打色单浏览



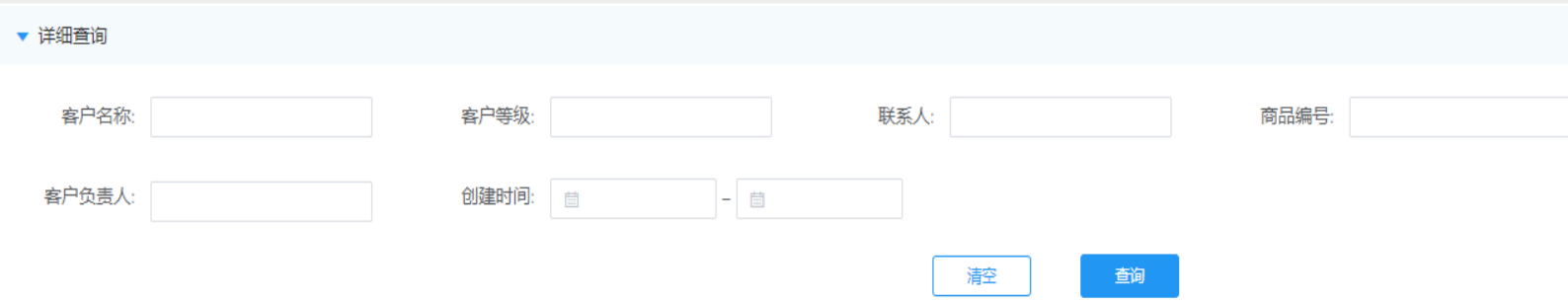
（1）查询区：选择一个查询条件，选定时间区间，点击【查询】，完成简单查询。

（2）审核区：拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的打色单和被驳回的打色单。

（3）列表展示区：展示新增的所有打色单信息。

三、单据查询

点击【详细查询】，进入详细查询界面



手动输入相应查询条件，点击【查询】即可。

（4）生产类销售订单

生产类销售订单用于客户下单订购一批需要生产的商品。

一、新增生产类销售订单

点击【新增生产类销售订单】，进入生产类销售订单新增界面

“客户名称”：输入客户名称，在弹出框内选择正确的客户名称。

“备注”：如需备注请手段填写。

“约定交货期”：手动选择约定的交货时间。

“最迟发货时间”：手动选择最迟发货的时间。

“合同文件”：如有合同文件请上传。

“商品编号”：输入商品编号，在弹出框内选择正确的商品编号。

“生产数量”：手动填写需要生产的数量。

“商品价格”：有 2 种方式填写商品价格。1. 直接填写价格；2. 点击方框旁边的【计算器】图标，通过价格计算器生成。

“打色单编号”：如果该商品有生成过打色单，请选择相应的打色单编号。

“提交审核”：如果拥有审核权限，可直接点击【提交并通过审核】

二、生产类销售订单浏览

（1）查询区：选择一个查询条件，选定时间区间，点击【查询】，完成简单查询。

（2）审核区：拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的生产类销售订单和被驳回的生产类销售订单。

（3）列表展示区：展示新增的所有生产类销售订单信息。

三、单据查询

点击【详细查询】，进入详细查询界面

手动输入相应查询条件，点击【查询】即可。

（5）现货类销售订单

现货类销售订单用于客户预订一批商品，且仓库有现货时使用。

一、新增现货类销售订单

点击【新增现货类销售订单】，进入现货类销售订单新增界面

“门店销售”：首先判断是否是门店销售，如果是请点击【门店销售】，直接跳转到销售单新增界面。

“客户名称”：输入客户名称，在弹出框内选择正确的客户名称。

“备注”：为单据填写备注信息。

“合同文件”：上传合同文件。

“商品编号”：输入商品编号，在弹出框内选择正确的商品编号。

“打色单编号”：如果该批商品有生成过打色单，请选择相应的打色单编号。

“订单数量”：手动填写客户预订的数量。

“仓库用量”：手动填写仓库能够发货数量。

“生产数量”：当仓库用量不足订单数量时，需要手动填写生成数量。

“商品价格”：有 2 种方式填写商品价格。1. 直接填写价格；2. 点击方框旁边的【计算器】图标，通过价格计算器生成。

“提交审核”：如果拥有审核权限，可直接点击【提交并通过审核】

二、现货类销售订单浏览

（1）查询区：选择一个查询条件，选定时间区间，点击【查询】，完成简单查询。

（2）审核区：拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的单据和被驳回的单据明细。

（3）单据展示区：展示新增的所有现货类销售订单信息。

三、单据查询

点击【详细查询】，进入详细查询界面

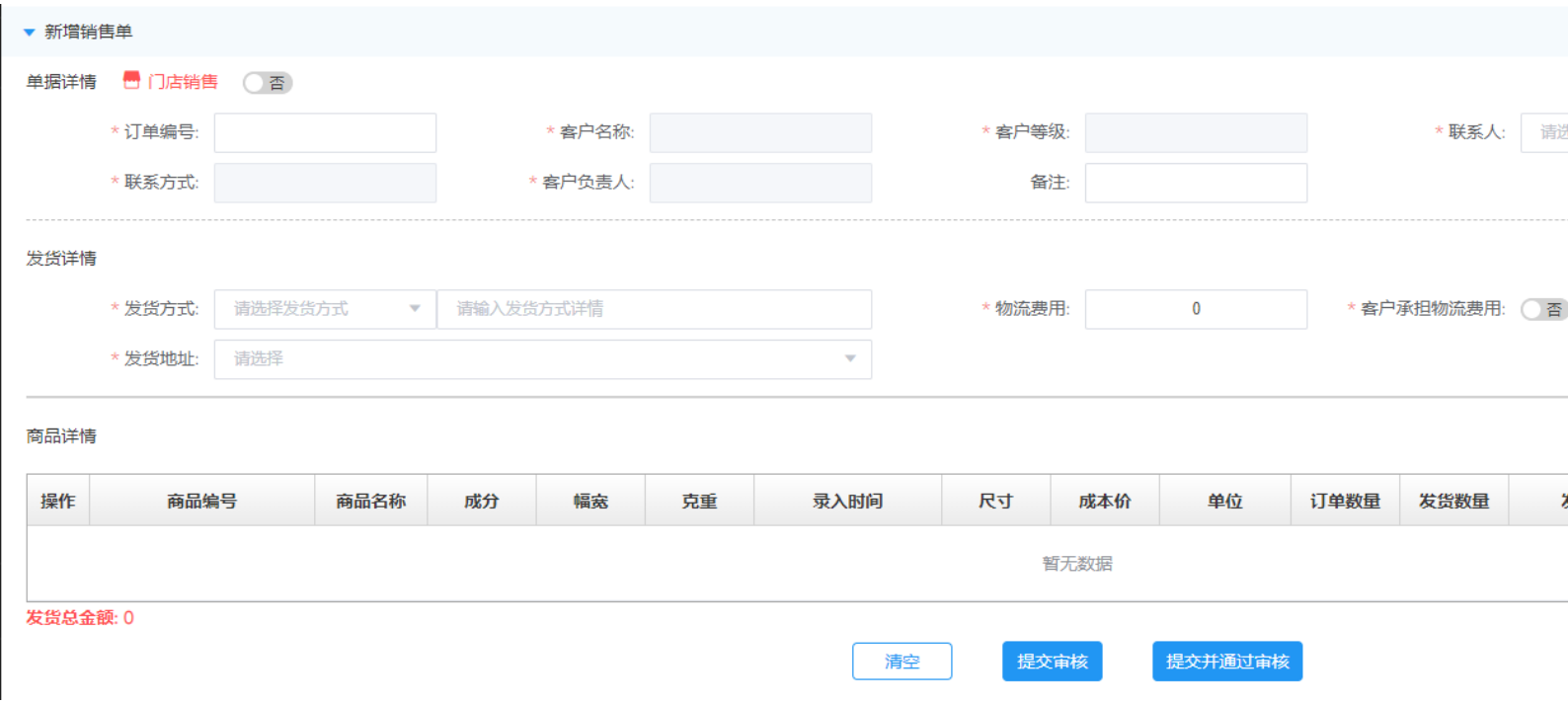
手动输入相应查询条件，点击【查询】即可。

（6）销售单

销售单用于和客户签定完购买合同时。销售单基本内容包含了单据信息、发货信息、商品信息。

一、新增销售单

点击【新增销售单】，进入销售单新增界面



“门店销售”：首先判断是否是门店销售。

“订单编号”：如果不是门店销售，则填写订单编号。如果是门店销售，则不需要填写。

“客户名称”：如果有订单编号，则系统自动带出客户名称；

“备注”：为单据填写备注信息。

“合同文件”：上传合同文件。

“发货详情”：填写客户的发货信息。

“商品详情”：如果有订单编号，系统自动带出该订单里的商品信息；

“提交审核”：如果拥有审核权限，可直接点击【提交并通过审核】

二、销售单浏览

操作	销售单编号	订单编号	客户名称	商品编号	发货数量	发货总
	XS1902010001-41	XH1902010001-41	新kh002	xz1812281128 xz1812281133	5 码	1
	XS1901280001-41	XH1901250001-41	test666	21	21 片	
	XS1901250067-41	SC1901240002-41	hgzh001	xz1901121451	3 码	
	XS1901240001-41	SC1901240002-41	hgzh001	xz1901121451	4 码	
	XS1901230003-41	XH1901230008-41	test666	21	21 米	
	XS1901230002-41	SC1901230012-41	新kh002	xz1812281128	4 码	
	XS1901230001-41	SC1901230011-41	jxkh004	xz1812281128 xz1812281133 xz1812281133	无法计算	
	XS1901210002-41	SC1901210003-41	新kh001	21	1000 米	
	XS1901210001-41	SC1901210002-41	新kh001	21	100 米	
	XS1901170001-41	SC1901160002-41	新kh001	xz1812281133 xz1812281133 xz1812281128 xz1812281133	无法计算	3

共 85 条 1 2 3 4 5 6 ··· 9

（1）查询区：选择一个查询条件，选定时间区间，点击【查询】，完成简单查询。

（2）审核区：拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的销售单和被驳回的销售单。

（3）列表展示区：展示新增的所有销售单信息。

三、单据查询

点击【详细查询】，进入详细查询界面

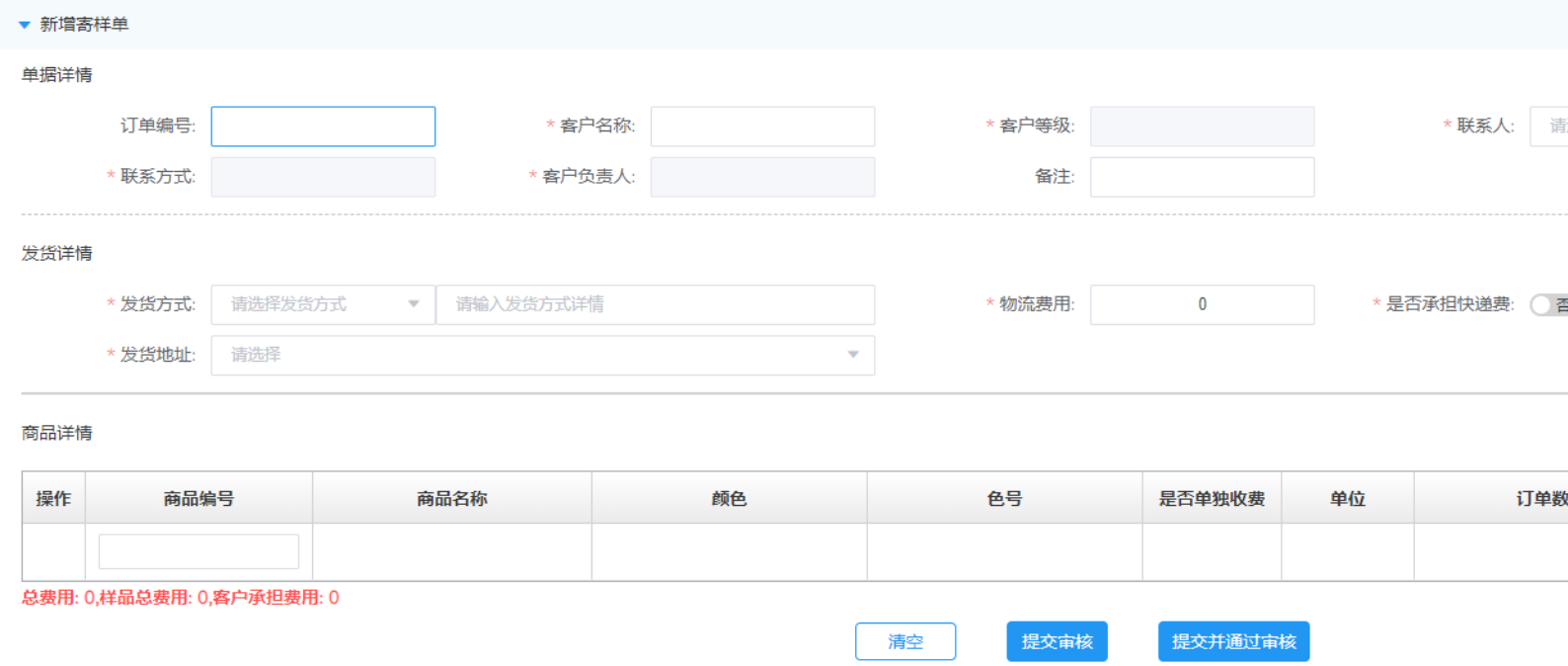
手动输入相应查询条件，点击【查询】即可。

（7）寄样单

寄样单用于和客户需要样品实物时。寄样单基本内容包含了单据信息、发货信息、商品信息。

一、新增寄样单

点击【新增寄样单】，进入寄样单新增界面



“订单编号”：如果有订单，则填写订单编号。如果是没有订单，则不需要填写。

“客户名称”：如果有订单编号，则系统自动带出客户名称；

“备注”：为单据填写备注信息。

“合同文件”：上传合同文件。

“发货详情”　：填写客户的发货信息。

“商品详情”：如果有订单编号，系统自动带出该订单里的商品信息；

“提交审核”：如果拥有审核权限，可直接点击【提交并通过审核】

二、寄样单浏览

（1）查询区：选择一个查询条件，选定时间区间，点击【查询】，完成简单查询。

（2）审核区：拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的寄样单和被驳回的寄样单。

（3）列表展示区：展示新增的所有寄样单信息。

三、单据查询

点击【详细查询】，进入详细查询界面

手动输入相应查询条件，点击【查询】即可。

（8）追加生产单

追加生产单：在现货类销售订单中，商品详情列表中如果生产数量大于 0，则会自动生产追加生产单。

一、详细查询

点击【详细查询】，进入查询界面

输入相应条件，点击查询即可。

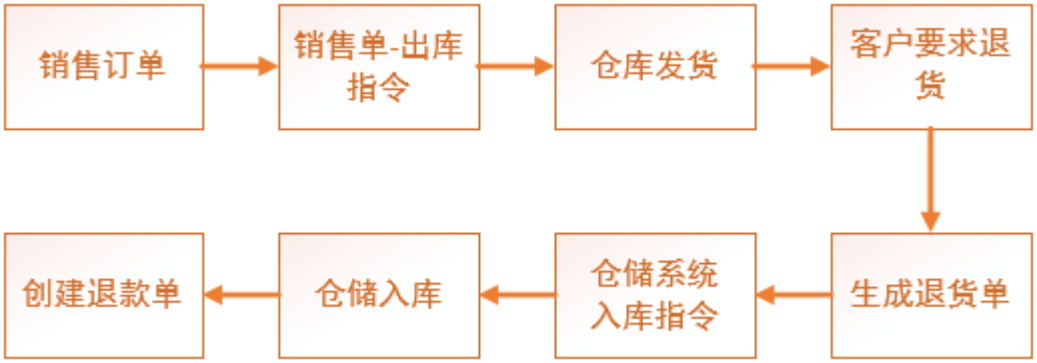
二、追加生产单列表

1、查询区 ：选择查询类型，输入查询内容，选择时间区间，点击查询即可

2、列表展示 ：展示新增的所有销售单信息。

3、退货管理

退货管理用在客户收到货物后，要求退还该批货物的时候。退货流程如下图所示：



一、新增退货单

（1）在“对应销售订单”项输入订单号，系统将自动带出“客户名称”，“联系人”，“联系方式”，“客户负责人”信息，商品信息和发货信息。

（2）手动填写退货数量（不可以大于发货数量），退货金额，退货原因，上传附图说明

（3）退货总金额是商品列表中退货金额的总和，是系统自动计算。手动选择“退货方式”，手动选择“退货地址”。

注：输入订单号时请注意，只有生成销售单的商品，才可以新增退货单。

二、快速新增退货单

系统支持针对某个销售订单进行退货，在销售订单列表中，点击订单前面的【退货】图标，即可快速链接到退货单页面，输入退货数量和金额，即可完成退货单的录入

三、撤销退货事件

新增退货单之后，如果客户不想退货了，则可点击【撤销退货事件】，将退货单撤销，如下图所示

勾选想要撤销的单子，然后点击【撤销退货事件】，即可完成撤销。

四、退款申请

在退货管理里可完成退款申请

点击操作栏里的【退款】图标，在弹出窗口编辑信息，然后点击保存，即可完成退款申请

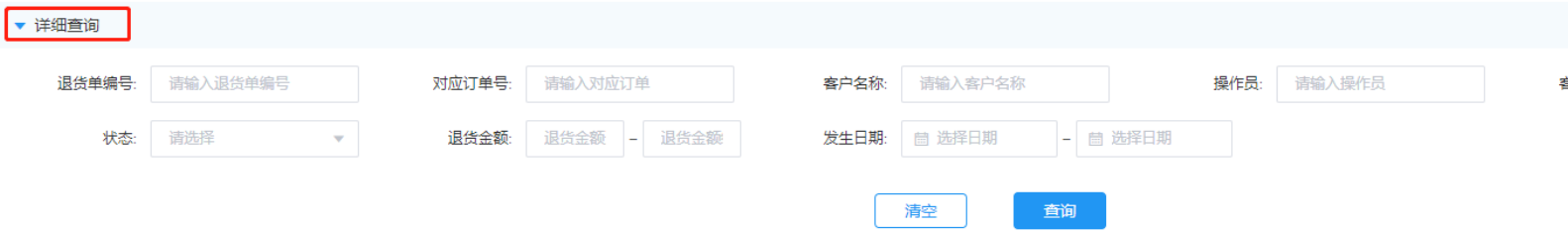
操作	状态	退货单编号	对应订单号	
	正常	TH1901310004-4Z	SC1901230012-41	

五、查询

查询分为详细查询和简易查询

（1）详细查询

点击【详细查询】，在输入框里输入相应查询条件，然后点击【查询】即可。



（2）简易查询

选择查询类别，输入框内输入查询条件，勾选“正常”或者“已撤销”状态查询

4、客户管理

客户管理用以系统的管理客户信息。

点击左侧菜单栏【客户管理】，进入客户管理界面

1、查询区

选择一个查询条件，选定时间区间，勾选客户状态，点击【查询】即可。

2、审核区

拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的客户信息和被驳回的客户信息。

3、客户池

客户池概念：是存放客户信息的公共池，用于管理公用的客户资源。右上角红色数字表示客户池里存放的客户数量。点击【客户池】，可以将客户资源收入自己账下，有指派权限的用户可以将客户资源指派给相关人员。

4、功能按钮区

功能按钮区拥有新建、禁用、启用、导入、导出、删除客户

（1）新增客户：点击【新建】按钮，弹出新增界面，填写相关信息。请务必填写完整，方便其他功能模块使用。

（2）禁用客户：勾选需要禁用的客户，点击【禁用】按钮即可。被禁用的客户将不在出现在其他模块中。

（3）启用客户：勾选需要启用的客户，点击【启用】按钮即可。被启用的客户将可以被正常使用。

（4）导入导出：拥有导入导出权限的用户，可以将客户信息进行批量的导入和导出。

（5）删除客户：勾选需要删除的客户，点击【删除】按钮即可（支持批量删除）。

5、客户信息浏览

可以查看、编辑客户信息

5、合同管理

合同管理用以管理销售订单的合同文件。合同管理分为已签合同管理和合同模板。

一、已签合同管理

点击【合同管理】>【已签合同管理】，进入已签合同管理界面在销售订单中上传了合同文件的，会自动展示在已签合同管理列表中。

合同号	订单编号	客户名称	客户负责人	下载
HT1902010004-49	XH1902010001-41	新kh002	新数据账号	下载
HT1902010003-49	SC1901310002-41	新kh002	新数据账号	下载
HT1902010002-49	SC1902010002-41	新kh002	新数据账号	下载
HT1902010001-49	SC1902010001-41	新kh002	新数据账号	下载
HT1901300003-49	SC1901300002-41	掉落测试044	修改者	下载
HT1901300002-49	SC1901300001-41	jxkh004	技术部门主管	下载
HT1901300001-49	XH1901170002-41	test666	贾丰	下载
HT1901290001-49	SC1901290001-41	jxkh004	技术部门主管	下载
HT1901280001-49	XH1901280003-41	顶顶顶	测试1	下载
HT1901250001-49	SC1901250003-41	新kh002	新数据账号	下载

共 108 条 < 1 2 3 4 5 6 ··· 11 >

点击订单编号，可查看订单信息；点击客户名称，可以查看客户信息；点击下载，可下载合同文件。

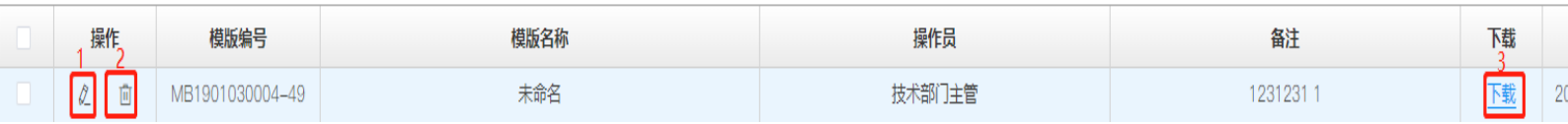
二、合同模板

点击【合同管理】>【合同模板】，进入合同模板设置界面

（1）新增模板：点击【添加模板】，输入模板名称和备注信息，选取模板文件，点击【提交】即可

（2）删除模板：勾选需要删除的模板，点击【删除模板】即可，支持批量删除。

（3）合同模板信息浏览



1. 此图标为【编辑】按钮，点击此图标，即可修改该模板。

2. 此图标为【删除】按钮，点击此图标，即可删除该模板。

3. 点击【下载】按钮，即可下载该合同模板。

6、财务管理

（1）收款管理

收款管理用以系统管理公司的收款账目信息

点击【财务管理】>【收款管理】，进入收款管理界面

一、新增收款

点击【新增收款】，进入新增收款设置界面

“客户名称”，输入客户名称，系统将自动带出“联系人”，“联系方式”，“订单详情”信息

“结算账号”：手动选择“结算账号”。

“分订单结算”：如果客户分订单结算款项，则在订单详情里，各订单号里选择“结算阶段”，输入“收款金额”，系统自动生成“收款总金额”，如下图所示：

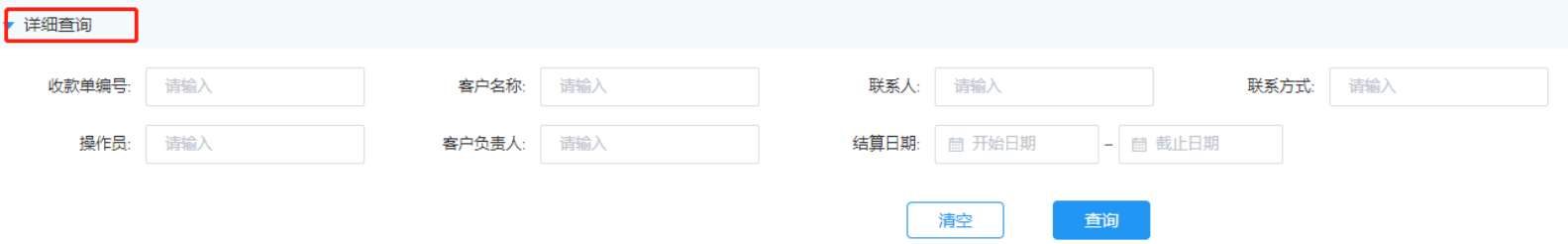
“不分订单结算”：如果客户不分订单结算，则在“收款总金额”输入收款额，点击【分配】，系统将自动分配款项。

“付款凭证”：上传付款凭证（图片或者文件）

在订单详情下的操作栏里，有【删除】按钮，点击此按钮即可删除该订单应收款。如果误点了【删除】按钮，可点击【查询】按钮恢复

二、查询

点击【详细查询】，可进行多条件查询，如下图：



也可以进行简易查询，选择某个条件，输入条件内容，选择时间区间，如下图　：

（2）退款管理

退款管理用以系统化管理退还客户的款项。

点击【财务管理】>【退款管理】，进入退款管理界面

一、新增退款单

点击【新增退款单】，进入新增退款界面

填写相应内容后，点击【保存】即可

二、退款单浏览

（1）查询区：选择一个查询条件，选定时间区间，点击【查询】，完成简单查询。

（2）审核区：拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的报价单和被驳回的报价单。

（3）列表展示区：展示新增的所有报价单信息。

三、查询

点击【详细查询】，可进行多条件查询，如下图：

也可以进行简易查询，选择某个条件，输入条件内容，如下图

（3）应收账款

应收账款用以统计和管理应收款项。

点击【财务管理】>【应收账款】，进入应收账款界面

一、以客户统计

点击【以客户统计】，进入以客户统计展示界面，如下图

操作	客户名称	订单金额	物流费用	发货金额	退货金额	收款金额
对账单	联系人客户1	28989.2	1084	23354.05	10	0
对账单	新kh001	91093	30	13810.91	10172.19	816
对账单	测试001号	8896	42	1620	0	100
对账单	掉落测试052	55	0	55	0	0
对账单	KH001	792	0	0	0	0
对账单	1测试客户	68398	687	270	0	1000
对账单	jxkh001	4321	0	361	0	4740
对账单	测试客户	459	0	0	0	0
对账单	jxke004	252	0	0	0	0
对账单	jxkh003	409	0	0	0	0

点击对账单，可查看历史账单记录

二、以订单统计

点击【以订单统计】，进入订单统计展示界面，如下图

操作	客户名称	订单号	原订单金额	现订单金额	物流费用	发货金额	退货金额	已收金额
	新增Kh001	SC1901220001-41	1496	1496	0	0	0	
	jxkh001	XH1902150006-41	124	124	0	0	0	
	jxkh004	SC1902150005-41	128	128	0	0	0	
	jxkh004	SC1902150004-41	80	80	0	0	0	
	test666	SC1902150003-41	0	0	0	0	0	
	sssd	SC1902150002-41	66	66	0	0	0	
	sssd	XH1902150003-41	36	36	0	0	0	
	sssd	XH1902150002-41	468	468	0	0	0	
	sam 1	XH1902150071-41	10698	10698	0	0	0	
	新kh002	XH1902010001-41	168	168	0	228.75	0	

7、设置

（1）客户等级与策略

该模块用于制定客户等级与策略，方便用户对客户进行系统化管理

点击左边菜单栏【设置】下的【客户等级与策略】，进入设置界面

一、新增

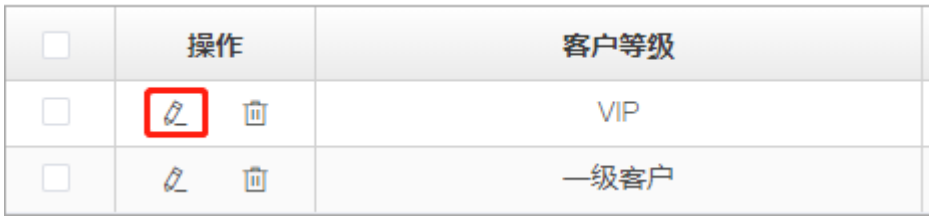
点击【新增】按钮，进入设置界面：

手动填写【客户等级】、【回款策略】、【定价策略】，【备注】，下拉选择【合同模板】 ，点击【新增】按钮，完成设置。

（注：如果在下拉选项中没有想要的合同模板，请到左边菜单栏【合同管理】下的【合同模板】功能模块里新增需要的模板）

二、编辑

点击操作栏里的【编辑】按钮，修改相应的内容，点击【保存】



三、删除

（1）单个删除法：点击操作栏下的【删除】按钮。

（2）批量删除法：点击勾上左侧白色的方框，然后点击【删除】按钮。

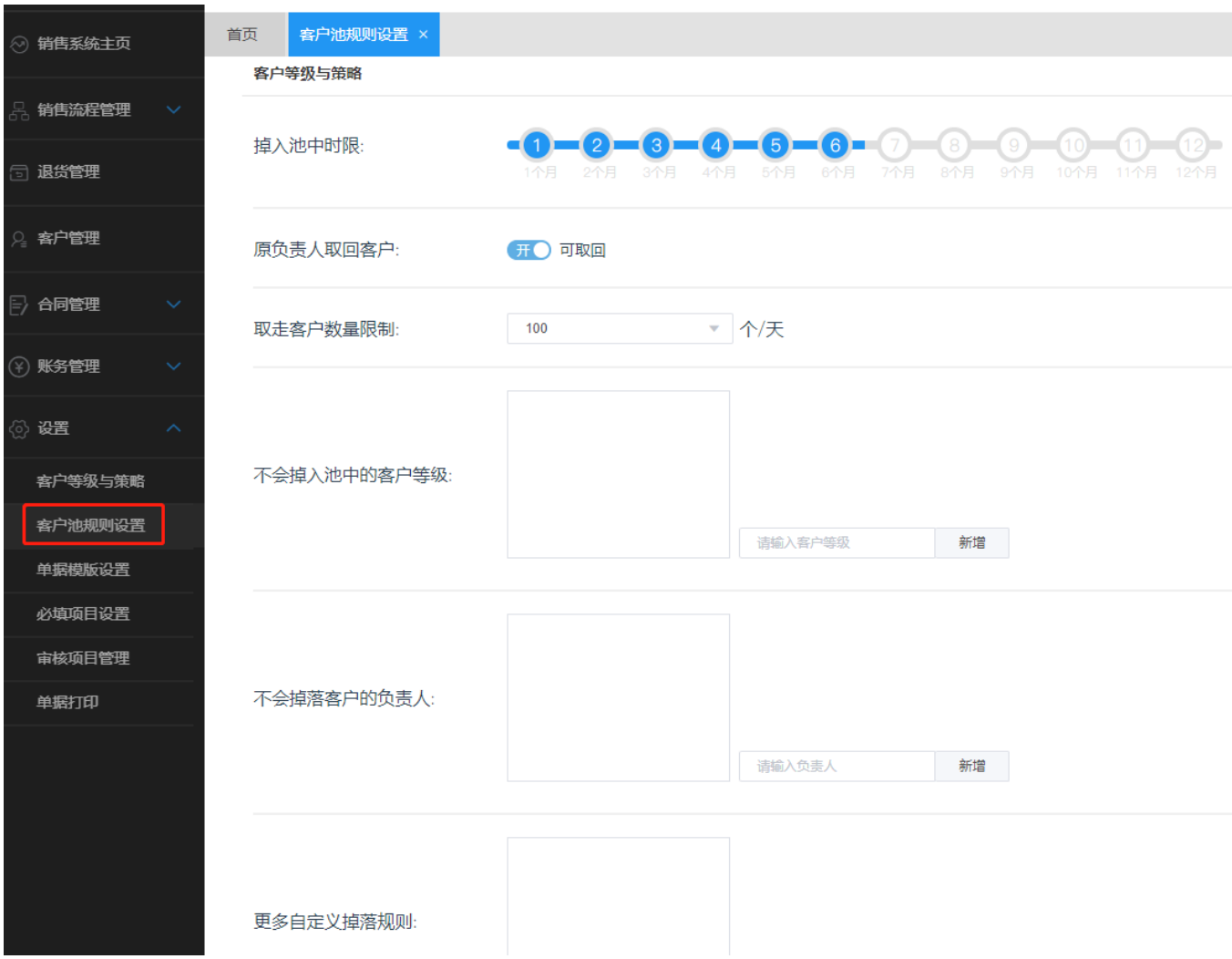
四、查询

选择查询类型，输入查询条件，点击【查询】按钮。

（2）客户池规则设置

该功能模块用于客户池规则的设置。客户池概念：是存放客户信息的公共池，用于管理公用的客户资源。管理员通过在后台设置分配和回收规则，使客户信息得到充分的利用，实现资源的合理适化管理。

点击左边菜单栏【设置】下的【客户池规则设置】，进入设置界面

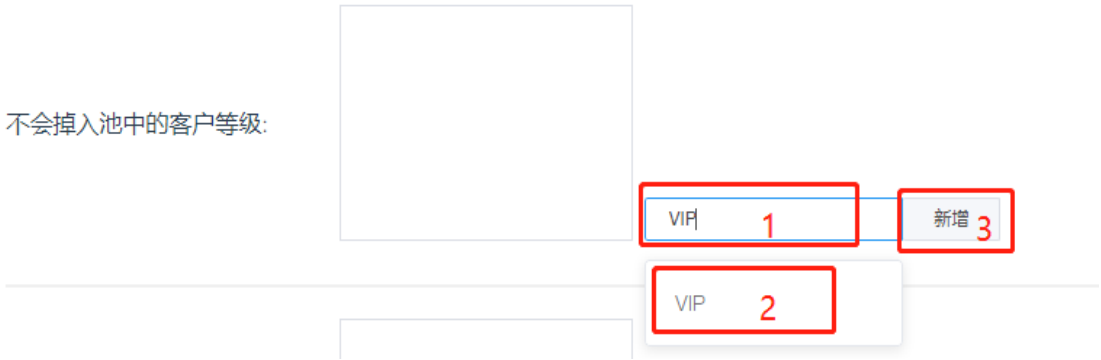


1、掉入池中时限:超过设置时限，也没有产生订单的客户会掉入客户池。右边有开启/关闭开关。

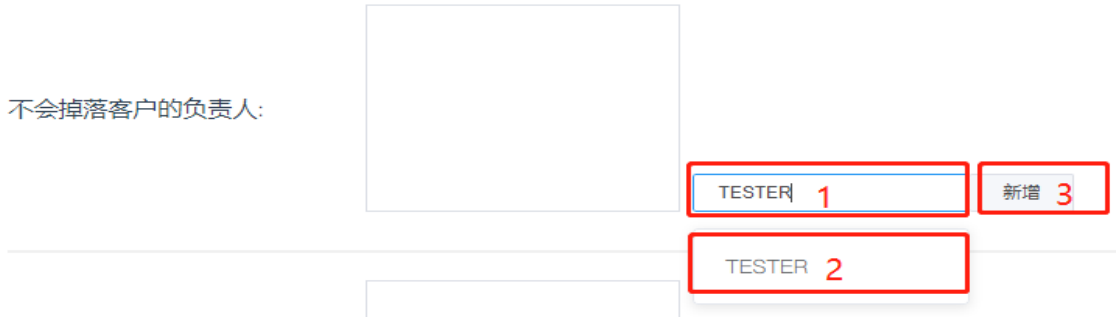
2、原负责人取回客户:如果按钮是【开】，表示可以取回。右边有开启/关闭开关。

3、取走客户数量限制:下拉选择每个业务员每天能取走的客户数量。右边有开启/关闭开关。

4、不会掉入池中的客户等级:先在右边横框内输入客户等级，然后在弹出的下拉框里选择，最后点击【新增】按钮。右边有开启/关闭开关。



5、不会掉入客户的负责人：先在右边横框内输入负责人姓名，然后在弹出的下拉框里选择，最后点击【新增】按钮。右边有开启/关闭开关。



6、更多自定义规则：这个主要针对那些特殊客户而设定的。右边有开启/关闭开关。

（3）单据模板设置

该模块用于设置单据打印模板所需要的字段及其属性。点击左侧菜单栏【设置】下的【单据模板设置】，进入单据模板设置界面。

我们以“打样单”为例：点击打样单下的【立即查看】

一个模板分为单据、商品 2 个部分

如上图所示为单据部分：1、此图标为【编辑】按钮，2、此图标为【删除】按钮，3、在此处可以添加您想要的其他参数。

点击【商品】，进行商品部分设置，设置方法和单据一样。

操作	参数名称	参数类型	是否必填	参数备注
	商品编号	文本	必填	
	商品名称	文本	必填	
	色卡品牌	文本	必填	
	色号	文本	必填	
	颜色	文本	必填	
	单位	文本	必填	
	目标价格	文本	非必填	
	目标针数	文本	非必填	
	目标克重	文本	非必填	
	目标打样时间	日期	非必填	
	成分要求	文本	非必填	
	数量要求	文本	非必填	
	门幅要求	文本	非必填	

（4）必填项目设置

该模块用于控制销售系统中各个单据的必填项，功能和单据模板设置有部分重复。

点击左侧菜单栏【设置】下的【必填项目设置】，进入设置界面

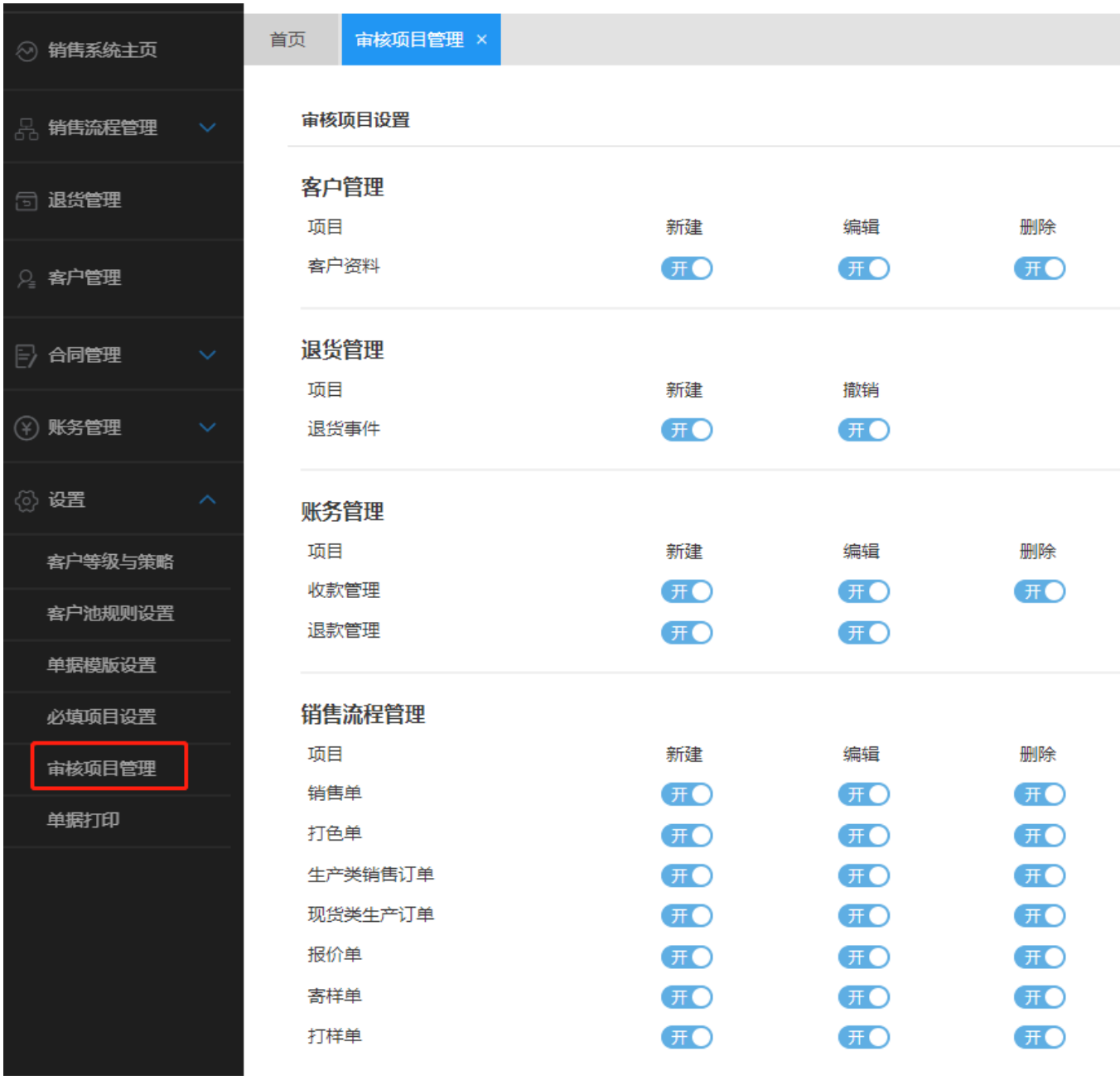
这里我们以新增客户为例。点击【新增客户】

点击【开关】按钮进行设置，按钮显示为【开】，即表示该项为必填项，其中右边带锁的为系统默认必填项

（5）审核项目管理

该模块用于设置项目需不需要审核。

点击左侧菜单栏【设置】下的【审核项目管理】，进入设置界面



点击【开/关】按钮设置，如果按钮显示为【开】，即表示该项目需要审核；如果显示为【关】，则表示该项目不需要审核。

（6）单据打印

该模块用于设置打印模板、查看打印任务、设置数据字典、安装打印插件

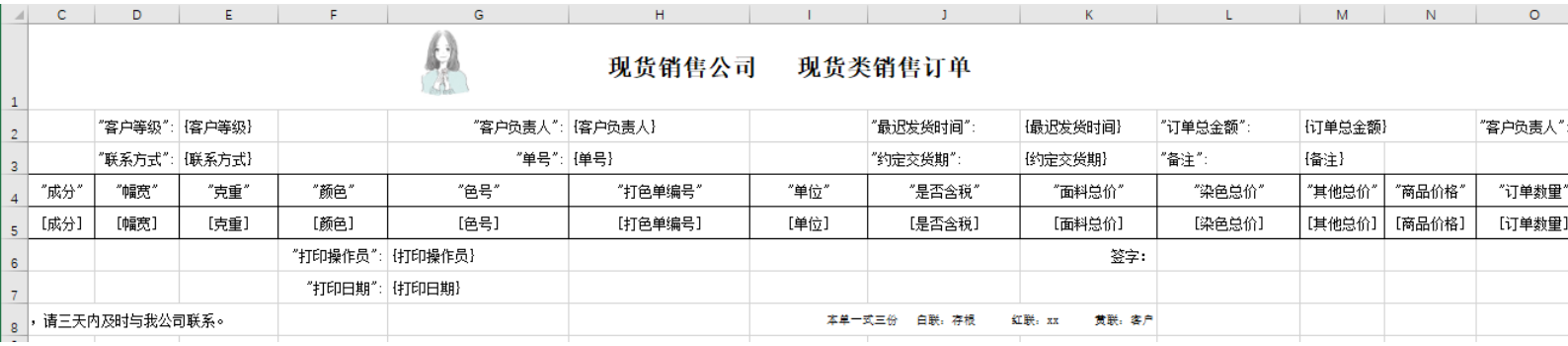
一、打印模板设置

1、打印模板下载

单据打印的时候，需要选择相应的套打模板，此处可供用户设置自己的套打模板。千识管家系统提供了 8 个默认模板，用户可在默认模板的基础上进行修改并上传，作为自己的套打模板

系统模板下载如下图所示，以现货类销售订单为例，我们下载该单据模板，并修改成自己想要的样子

下载模板并打开，可以看到如下图所示的内容



	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1					现货销售公司　现货类销售订单								
2		"客户等级":	{客户等级}		"客户负责人":	{客户负责人}		"最迟发货时间":	{最迟发货时间}	"订单总金额":	{订单总金额}		"客户负责人":
3		"联系方式":	{联系方式}		"单号":	{单号}		"约定交货期":	{约定交货期}	"备注":	{备注}		
4	"成分"	"幅宽"	"克重"	"颜色"	"色号"	"打色单编号"	"单位"	"是否含税"	"面料总价"	"染色总价"	"其他总价"	"商品价格"	"订单数量"
5	[成分]	[幅宽]	[克重]	[颜色]	[色号]	[打色单编号]	[单位]	[是否含税]	[面料总价]	[染色总价]	[其他总价]	[商品价格]	[订单数量]
6				"打印操作员":	{打印操作员}				签字:				
7				"打印日期":	{打印日期}								
8	，请三天内及时与我公司联系。						本单一式三份　白联：存根　红联：xx　黄联：客户						

2、打印模板修改

我们对模板进行如下修改：

1、修改公司名称与单据名称

2、调整“成分”字段的宽度

3、删除打色单编号字段

修改完如下图所示，保存模板

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1							千识智纺科技有限公司　现货类销售订单								
2	"客户名称":	{客户名称}		"客户等级":	{客户等级}		"客户负责人":		"最迟发货时间":	{最迟发货时间}	"订单总金额":	{订单总金额}		"客户负责人":	{客户负责人}
3	"联系人":	{联系人}		"联系方式":	{联系方式}		"单号":		"约定交货期":	{约定交货期}	"备注":	{备注}			
4	"商品编号"	"商品名称"	"成分"	"幅宽"	"克重"	"颜色"	"色号"	"单位"	"是否含税"	"面料总价"	"染色总价"	"其他总价"	"商品价格"	"订单数量"	"仓库用量"
5	[商品编号]	[商品名称]	[成分]	[幅宽]	[克重]	[颜色]	[色号]	[单位]	[是否含税]	[面料总价]	[染色总价]	[其他总价]	[商品价格]	[订单数量]	[仓库用量]
6						"打印操作员":	{打印操作员}			签字:					
7	"创建时间":	{创建时间}				"打印日期":	{打印日期}								
8	注：请收到单据后仔细核对，如有问题，请三天内及时与我公司联系。							本单一式三份　白联：存根　红联：xx　黄联：客户							

3、添加打印模板

在打印模板页面的右边，上传刚刚保存的打印模板，选择对应的单据名称“现货类销售订单”

并输入打印次数限制，选择启动该打印模板，点击添加。如下图所示

4、使用打印模板

对现货类销售订单进行打印，选择刚刚创建的打印模板，如下图所示

打印预览结果如下图所示

千识智纺科技有限公司 现货类销售订单

客户名称: jiafi专用客户　客户等级: 金牌客户　客户负责人:　最迟发货时间: 2020-03-02　订单总金额:

联系人: 321　联系方式: 123　单号:　约定交货期: 2020-03-04　备注:

商品编号	商品名称	成分	幅宽	克重	颜色	色号	单位	是否含税	面料总价	染色总价
21	水溶刺绣	蚕丝	幅宽啊	200	4524	色号	米	否	220	0

打印操作员: 叶婷婷　签字:

创建时间: 2019-03-06 18:06:13　打印日期: 2019-03-06 20:24:42

注: 请收到单据后仔细核对，如有问题，请三天内及时与我公司联系。　本单一式三份　白联: 存根　红联: xx　黄联: 客户

二、打印任务

打印任务界面如下图所示，主要展示了销售系统各个单据的打印记录，方便记录统计

打印时间	单号	单据类型	模版名称
2019-02-01 15:26:21	DY1901310003-41	打样单	test11
2019-01-29 15:20:08	SC1901290002-41	生产类销售订单	生产类销售订单001_JX
2019-01-28 16:19:46	SC1901280003-41	生产类销售订单	生产类销售订单系统模板
2019-01-28 16:19:25	SC1901280003-41	生产类销售订单	生产类销售订单系统模板
2019-01-28 16:18:58	SC1901280003-41	生产类销售订单	生产类销售订单系统模板
2019-01-28 16:06:10	SC1901280003-41	生产类销售订单	生产类销售订单系统模板
2019-01-28 15:58:44	SC1901280003-41	生产类销售订单	生产类销售订单系统模板
2019-01-28 15:54:34	XH1901280003-41	现货类销售订单	两列
2019-01-28 14:41:05	DS1901250007-41	打色单	打色单标准001_JX
2019-01-24 16:59:59	BJ1901100002-41	报价单	1-21

三、数据字典

数据字典用于替换打印模板中的固定字段，比如用于外文的单据打印，可以将“客户名称”替换成“Customer”

1、添加套版

点击【添加】按钮，进入添加套版界面

在字段的下方方框内输入该字段的其他语言的译文，填写完成后，点击【确定】按钮

三、打印插件

需要下载打印插件才可以正常使用打印功能，请下载并安装以下两个插件安装完成之后，设置默认打印机

8、打印模板设置

由于打印设置功能较多，因此独立出来做详细的介绍。

一、打印前的准备工作

1、下载打印插件：点击【设置】【单据打印】页面中的【打印插件】按钮，下载并安装。如下图所示

2、设置默认打印机，在插件下载页面的下方，设置两种不同类型的打印机，如下图所示

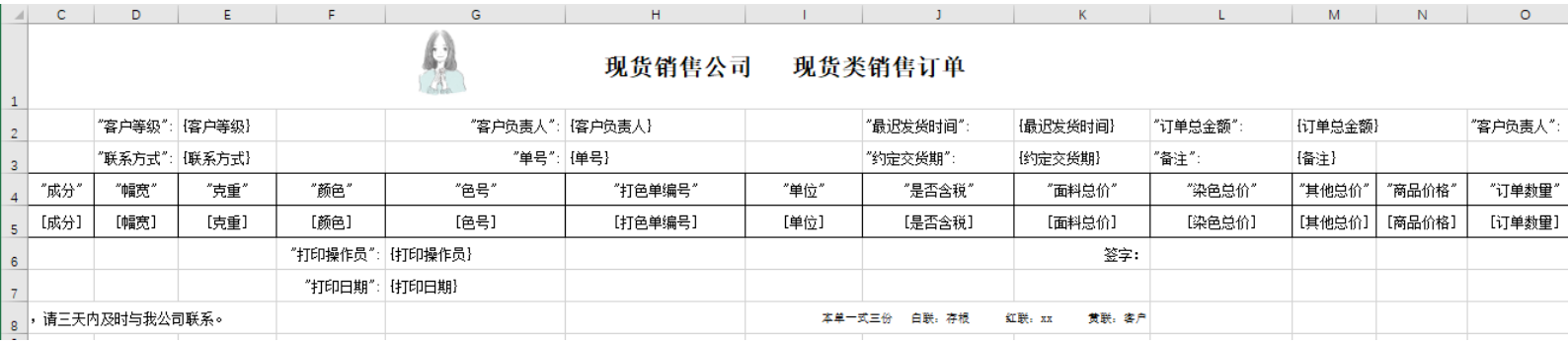
二、打印模板下载

单据打印的时候，需要选择相应的套打模板，此处可供用户设置自己的套打模板。千识管家系统提供了 8 个默认模板，用户可在默认模板的基础上进行修改并上传，作为自己的套打模板。

系统模板下载如下图所示，以现货类销售订单为例，我们下载该单据模板，并修改成自己想要的样子

操作	模版名称	单据类型	限制次数	是否启用	模版类型	操作时间	操作员
	追加生产单系统模板	追加生产单	无限制	是	系统模版	2019-01-12 14:30:07	系统管理员
	销售订系统模板	销售单	无限制	是	系统模版	2019-01-12 14:29:41	系统管理员
	现货类销售订单系统模板	现货类销售订单	无限制	是	系统模版	2019-01-12 14:29:24	系统管理员
	生产类销售订单系统模板	生产类销售订单	无限制	是	系统模版	2019-01-12 14:29:08	系统管理员
	寄样单系统模板	寄样单	无限制	是	系统模版	2019-01-12 14:28:52	系统管理员
	打样单系统模板	打样单	无限制	是	系统模版	2019-01-12 14:28:40	系统管理员
	打色单系统模板	打色单	无限制	是	系统模版	2019-01-12 14:28:28	系统管理员
	报价单系统模板	报价单	无限制	是	系统模版	2019-01-12 14:28:16	系统管理员

下载模板并打开，可以看到如下图所示的内容



	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1					现货销售公司　现货类销售订单								
2		"客户等级":	{客户等级}		"客户负责人":	{客户负责人}		"最迟发货时间":	{最迟发货时间}	"订单总金额":	{订单总金额}		"客户负责人":
3		"联系方式":	{联系方式}		"单号":	{单号}		"约定交货期":	{约定交货期}	"备注":	{备注}		
4	"成分"	"幅宽"	"克重"	"颜色"	"色号"	"打色单编号"	"单位"	"是否含税"	"面料总价"	"染色总价"	"其他总价"	"商品价格"	"订单数量"
5	[成分]	[幅宽]	[克重]	[颜色]	[色号]	[打色单编号]	[单位]	[是否含税]	[面料总价]	[染色总价]	[其他总价]	[商品价格]	[订单数量]
6				"打印操作员":	{打印操作员}				签字:				
7				"打印日期":	{打印日期}								
8	，请三天内及时与我公司联系。						本单一式三份　白联：存根　红联：xx　黄联：客户						

三、打印模板修改

我们对模板进行如下修改：

1、修改公司名称与 LOGO 图标

2、删除最迟发货时间、客户等级等字段，调整字段位置

3、调整“客户名称”的字体大小

4、表格中调整“成分”字段的宽度，删除“打色单编号”字段

5、添加单据的备注，修改字体

修改完如下图所示，保存模板

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	杭州千识智纺科技有限公司　现货类销售订单													
2	"客户名称"：	{客户名称}		"联系人"：	{联系人}		"联系方式"：	{联系方式}		"订单总金额"：	{订单总金额}			
3	"客户负责人"：	{客户负责人}		"单号"：	{单号}		"约定交货期"：	{约定交货期}		"备注"：	{备注}			
4	"商品编号"	"商品名称"	"成分"	"幅宽"	"克重"	"颜色"	"色号"	"单位"	"面料总价"	"染色总价"	"其他总价"	"商品价格"	"订单数量"	"仓库用量"
5	[商品编号]	[商品名称]	[成分]	[幅宽]	[克重]	[颜色]	[色号]	[单位]	[面料总价]	[染色总价]	[其他总价]	[商品价格]	[订单数量]	[仓库用量]
6														
7						"打印操作员"：	[打印操作员]				签字：			
8	"创建时间"：	[创建时间]				"打印日期"：	[打印日期]							
9														
10														
11	注：请收到单据后仔细核对，如有问题，请三天内及时与我公司联系。								本单一式三份　白联：存根　红联：xx　黄联：客户					
12	注：添加自定义的备注。													

四、添加打印模板

在打印模板页面的右边，上传刚刚保存的打印模板，选择对应的单据名称“现货类销售订单”并输入打印次数限制，选择启动该打印模板，点击添加。

如下图所示，我们创建了一个名为“帮助中心测试模板”的现货类销售订单套打模板

五、使用打印模板打印

对现货类销售订单进行打印，选择刚刚创建的打印模板，如下图所示

打印预览结果如下图所示

杭州千识智纺科技有限公司 现货类销售订单

客户名称 ：jiafb专用客户　联系人：321　联系方式：123　订单总金额：2520

客户负责人：贾丰　单号 ：XH1903110002-41　约定交货期：2020-03-06　备注：

商品编号	商品名称	成分	幅宽	克重	颜色	色号	单位	面料总价	染色总价	其他总价	商品价格	订单数量	仓库用量	生产数量
21	水溶刺绣	蚕丝	幅宽啊	200	4524	色号	米	300	200	100	600	100	100	0
21	334	全棉	22	100	热情红	225	码	600	220	400	1220	200	200	0
21	水溶刺绣	蚕丝	幅宽啊	200	312	123	米	200	200	300	700	100	100	0

"创建2时间223": 2019-03-11 12:01:12　打印操作员： 叶婷婷　打印日期： 2019-03-11 15:55:10　签字：

注：请收到单据后仔细核对，如有问题，请三天内及时与我公司联系。

注：请收到单据后仔细核对，如有问题，请三天内及时与我公司联系。

注：请收到单据后仔细核对，如有问题，请三天内及时与我公司联系。

本单一式三份　白联：存根　红联：xx　黄联：客户

六、打印单据

单据打印前，需要确保本系统的两个打印插件都安装完成。点击打印按钮，即可正常打印

9、智能拓客

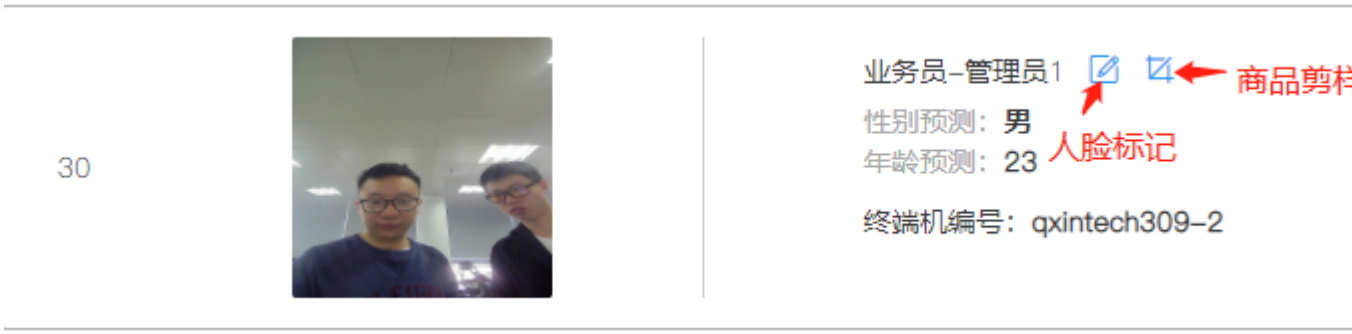
智能拓客是管理智能终端机后台数据的模块，包括人脸采集、名片采集 2 个功能。

一、人脸采集

智能终端机采集客户人脸信息，记录客户的操作信息，通过智能拓客里的人脸采集功能，帮您有效的管理和记录客户信息，从而帮助您获得商机。

点击【智能拓客】>【人脸采集】，进入显示界面

用户在终端机进行操作之后，【人脸采集】界面会自动生成一条记录，如下图所示：



“人脸标记”：点击该按钮，可以将左侧照片中的人员标记成客户或者业务员，终端机就能自动识别出该用户在终端机上的所有操作记录。

“商品剪样”：如果客户有进行商品剪样，可以点击此按钮，记录剪样信息

“操作记录”：系统将记录客户的图片查找操作、浏览商品操作、寻找相似商品操作、剪样商品操作。

二、名片采集

终端机拥有名片采集的功能。终端机录入客户名片信息之后，在【智能拓客】-【名片采集】界面进行汇总。

三、仓储系统

1、首页

首页内容展示了用户接收到的出入库指令信息，商品的库存预警信息，还有用户需要审核的单据信息

1、**出库指令**：当销售系统生成一个销售订单之后，仓储就会接收到一个出库指令，进行出库操作。

2、**入库指令**：当销售系统生成一个退货单之后，仓储就会收到一个入库指令，进行入库操作。

3、**库存预警**：当商品数量大于预警上线或者小于预警下线时候，千识管家就会发出一个警报。

4、**审核单据**：拥有审核单据权限的用户，可以在该区域查看需要审核的单据。

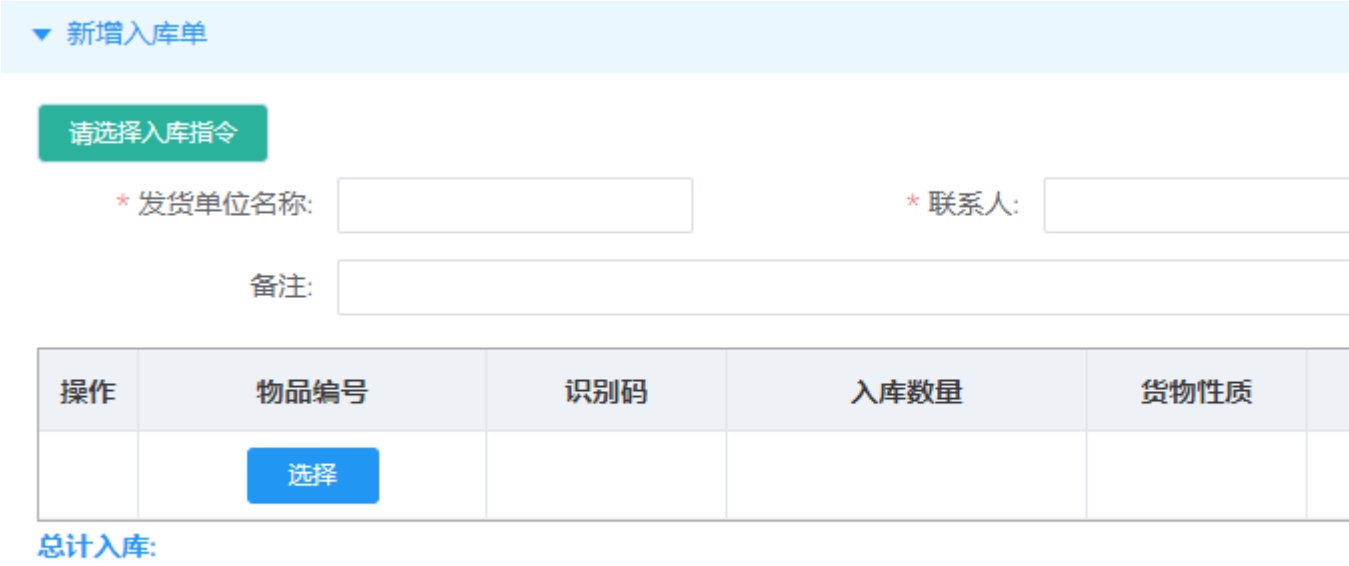
2、仓储管理

（1）入库单

点击【仓储管理】>【入库单】，进入入库单管理界面

一、新增入库单

点击【新增入库单】，进入入库单编辑界面，填写完信息之后，点击【入库】



“入库指令”：当销售系统生成一个退货单之后，仓储会接收到入库指令。

“发货单位”：选择入库指令之后，系统会自动带出发货单位名称、联系人、联系电话信息。

“备注”：为入库单据填写备注信息。

“物品编号”：选择需要入库的商品编号

“其他信息”：填写入库数量、货物性质、仓库、货架位置、疵点数、入库备注等信息

二、入库单浏览

（1）查询区：选择一个查询条件，选定时间区间，点击【查询】，完成简单查询。

（2）审核区：拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的入库单和被驳回的入库单。

（3）列表展示区：展示新增的所有入库单信息。

三、单据搜索

点击【详细筛选】，进入详细筛选界面

手动输入相应查询条件，点击【查询】即可。

（2）出库单

点击【仓储管理】>【出库单】，进入出库单管理界面

一、新增出库单

点击【新增出库单】，进入出库单编辑界面，填写完信息之后，点击【出库】

“出库指令”：当销售系统生成一个销售订单之后，仓储会接收到出库指令。

“发货单位”：选择出库指令之后，系统会自动带出发货单位名称、联系人、联系电话、发货方式、收货地址

“备注”：为单据填写备注信息。

“物品编号”：手动选择物品编号，系统会自动生成一个识别码。

“其他信息”：填写发库数量、货物性质、仓库、货架位置、疵点数、出库备注

二、出库单浏览

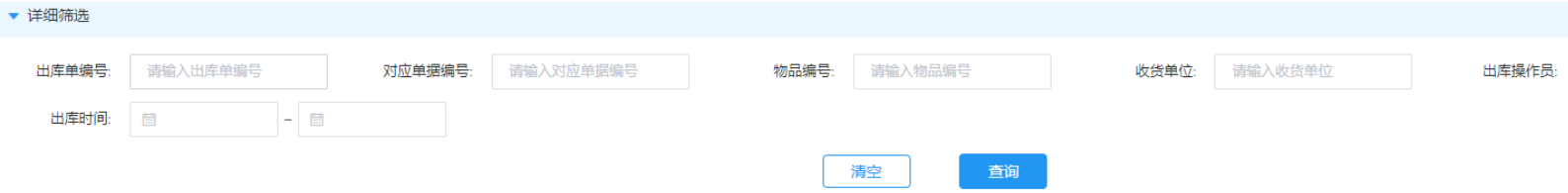
（1）查询区：选择一个查询条件，点击【查询】，完成简单查询。

（2）审核区：拥有审核权限的用户，在审核区能看到需要审核的出库单和被驳回的出库单。

（3）列表展示区：展示新增的所有出库单信息。

三、单据搜索

点击【详细筛选】，进入详细筛选界面



手动输入相应查询条件，点击【查询】即可。

（3）盘仓单

千识管家提供了库存盘点的功能，帮助用户有效的管理库存数据

一、盘仓列表

千识管家提供了三种盘库的方式：1. 通过识别码盘库；2. 通过商品编号盘库；3. 通过货架位置盘库

1. 通过识别码盘库

千识管家引入了“一物一码”的概念，一个识别码管理一批货物。具体方法如下：

1. 点击【筛选并添加】，2. 添加相应的识别码，3. 输入盘仓后数量，4. 点击【确认盘点】

2. 通过商品编号盘仓

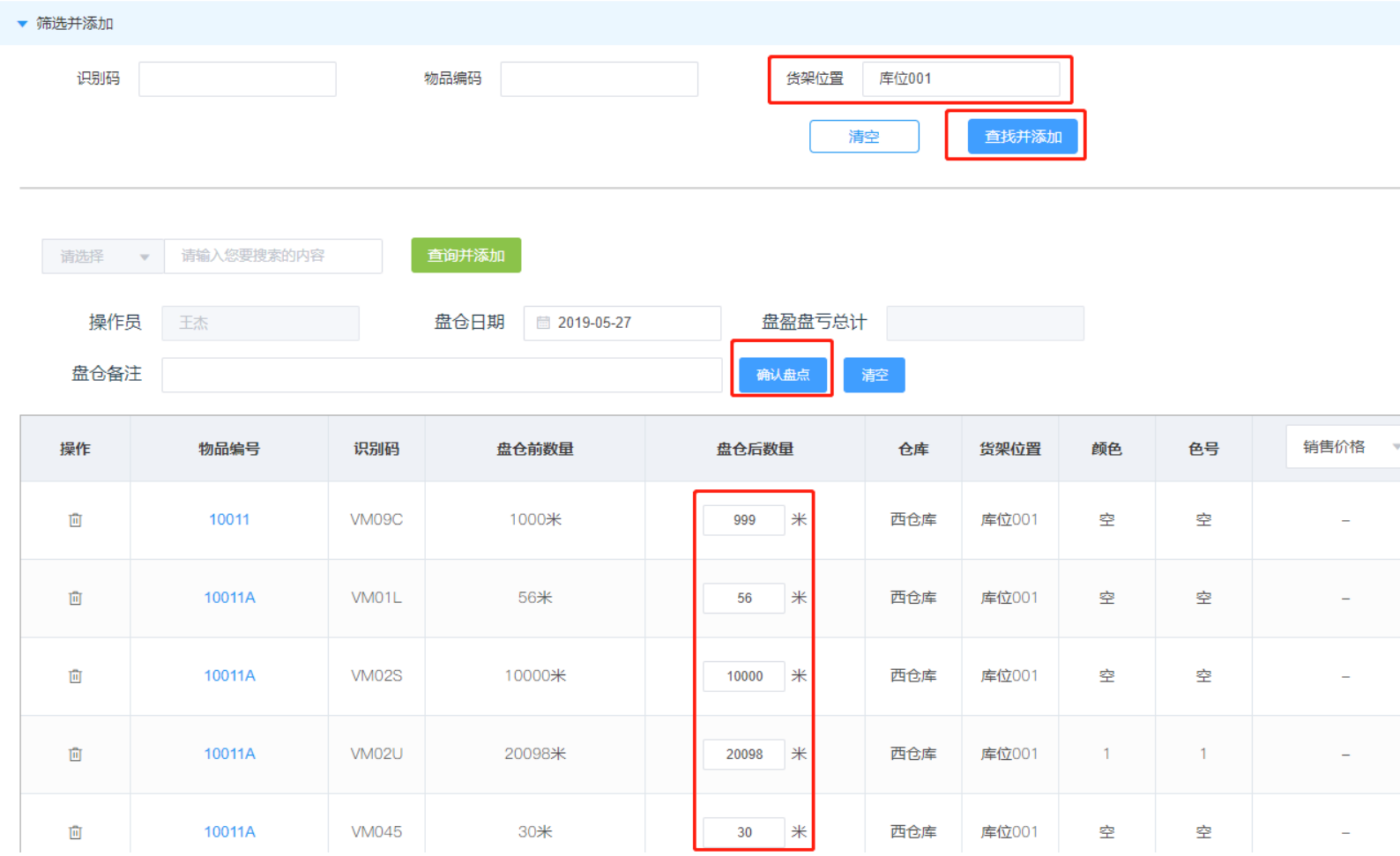
操作方法如下：

1. 点击【筛选并添加】，2. 添加相应的商品编号，3. 输入盘仓后数量，4. 点击【确认盘点】

3. 通过货架位置盘仓

具体操作方法如下：

1. 点击【筛选并添加】，2. 添加相应的货架名称，3. 输入盘仓后数量，4. 点击【确认盘点】



二、盘仓单

可查看和查询盘仓记录。

（4）调拨单

调拨单的功能就是记录商品在不同仓库之间移动的过程。

一、新建调拨单

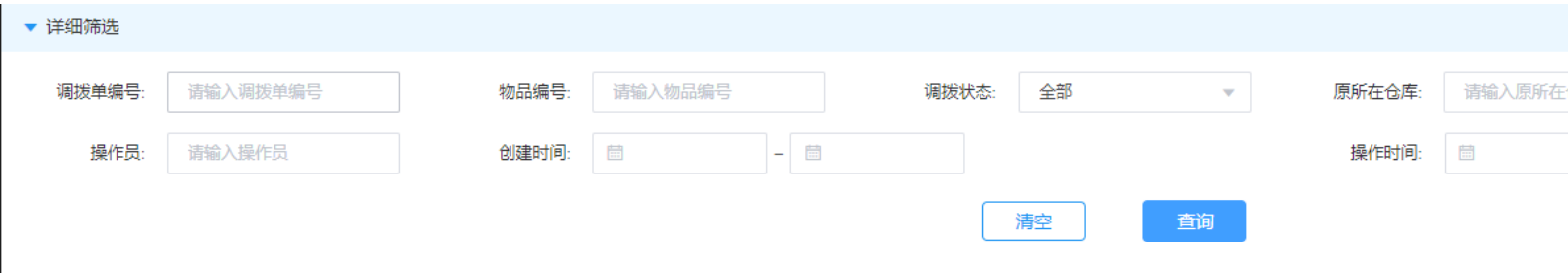
具体操作方法如下：

点击【新建调拨事件】，1. 选择需要调拨的商品；2. 填写需要转移到哪个仓库；3. 填写备注

4. 如果需要审核，就点击【提交】按钮，经管理员信息审核通过之后，然后在下面的操作栏进行出入库审核；如果不需要审核，则点击【一键调拨】按钮。

二、查询调拨单

点击【详细筛选】，输入条件，点击查询即可



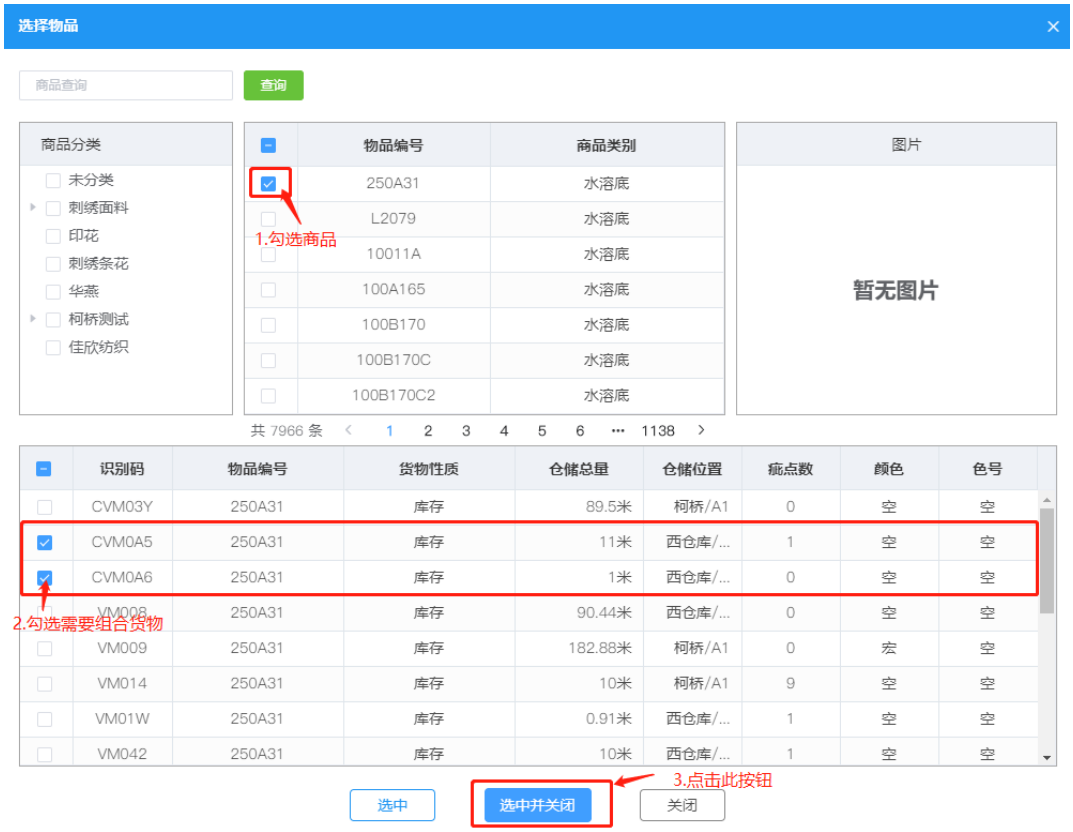
（5）组合单

组合单的功能就是将 2 批或者 2 批以上的货物组合成一批货物。

一、新建组合单

点击【新增组合事件】，然后点击【选择】，如下图所示：

选择需要组合的货物，然后点击【选择并关闭】



填写组合之后的仓储信息，然后点击【提交】按钮即可，如下图所示

二、组合查询

点击【详细查询】，输入条件，然后点击查询即可

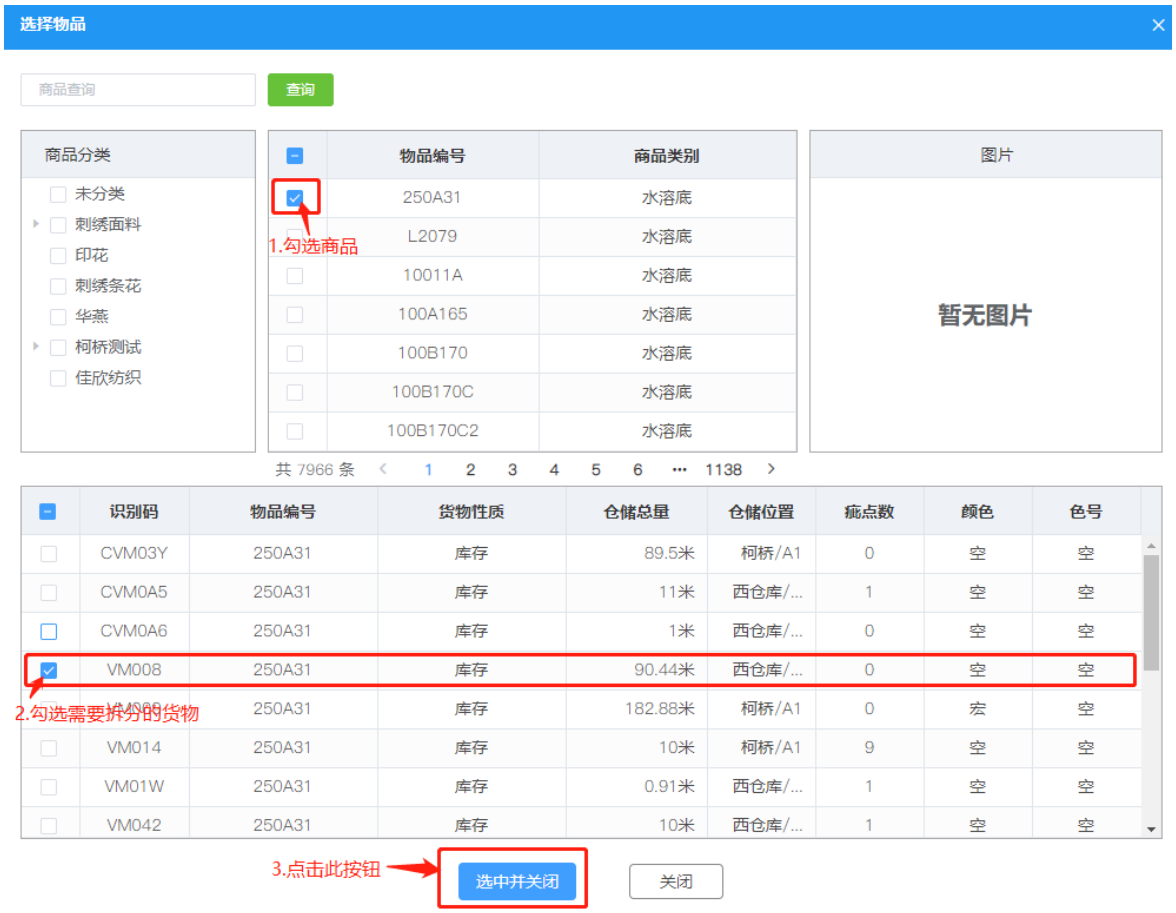
（6）拆分单

拆分单的功能就是将一批货物拆分成多批货物

一、新建拆分单

点击【新增拆分单】，然后点击【选择】，如下图所示

选择需要拆分的货物，然后点击【选中并关闭】



点击【选中并关闭】后，出现如下界面：

如果需要将如上货物拆分成 3 批货物，操作方法如下：

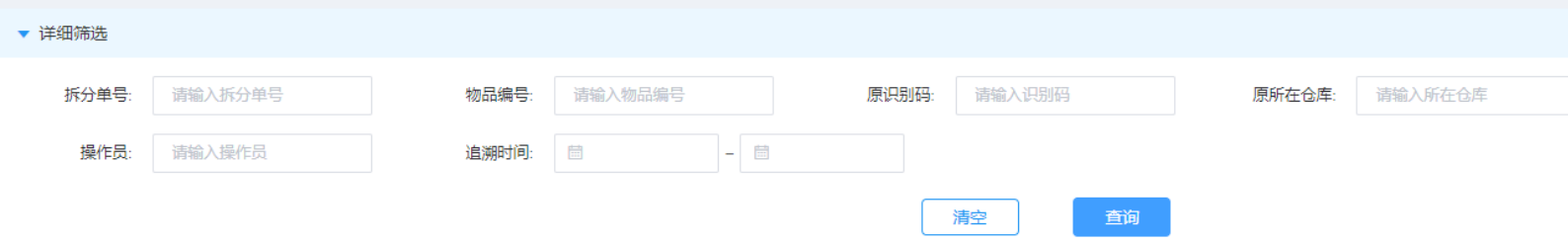
1. 点击操作栏里的“+”按钮，直至出现 3 行

2. 填写每批货物的仓储信息（一般只要填写数量即可，如需挪动位置则要修改货架位置）

3. 点击【提交】按钮即可

二、拆分查询

点击【详细筛选】，输入条件，然后点击【查询】

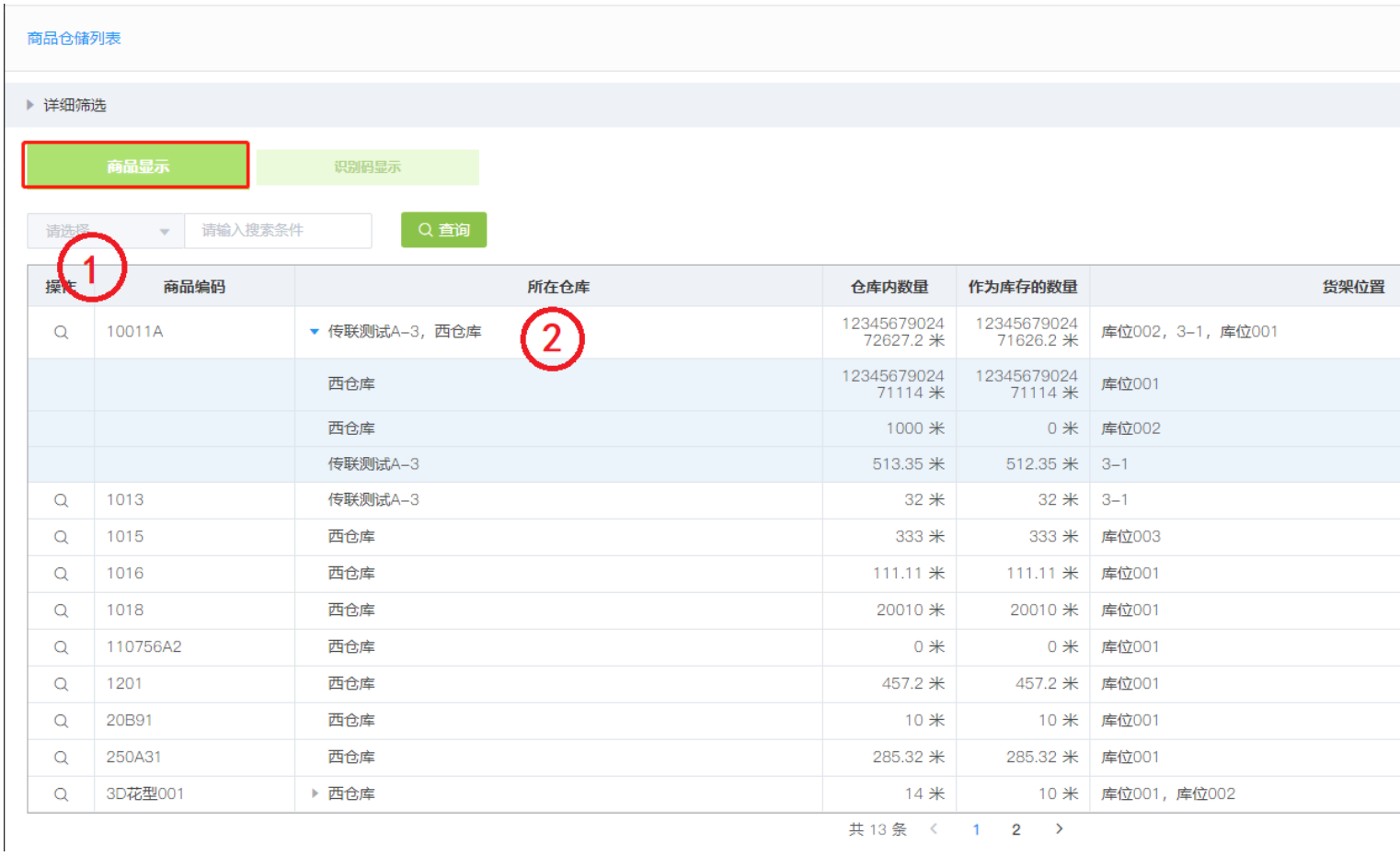


3、 仓储列表

点击【仓储列表】，进入商品仓储列表展示界面，商品仓储列表分商品显示、识别码显示 2 部分

一、商品维度显示库存信息

系统有两个维度来统计商品的库存信息，这里介绍商品维度的显示，如下图所示



1、操作：点击放大镜图标，可以看到该商品有关的所有库存信息

2、所在仓库：可以看该商品在不同仓库不同货架上的库存信息

二、识别码显示

以识别维护显示仓储信息，如下图所示

商品显示　识别码显示

所在仓库　请输入搜索条件　查询

商品编码	识别码	疵点数	货物性质	颜色	色号	所在仓库
10011A	VM00B	0	库存	大红色	1	西仓库
10011A	VM00R	0	库存	纯白色	L355	传联测试A-3
10011A	VM01H	0	库存	颜色	色号	西仓库
10011A	VM01I	0	库存	fff	#123	传联测试A-3
10011A	VM01J	0	退货	aaa	#000	西仓库
10011A	VM01K	0	退货	空	空	传联测试A-3
10011A	VM01L	1	库存	空	空	西仓库
1013	VM00S	0	库存	虹	空	传联测试A-3
1013	VM01E	2	库存	空白	ffffff	传联测试A-3
1015	VM01F	3	库存	蓝	#123121	西仓库

共 28 条　1　2　3

4、 设置

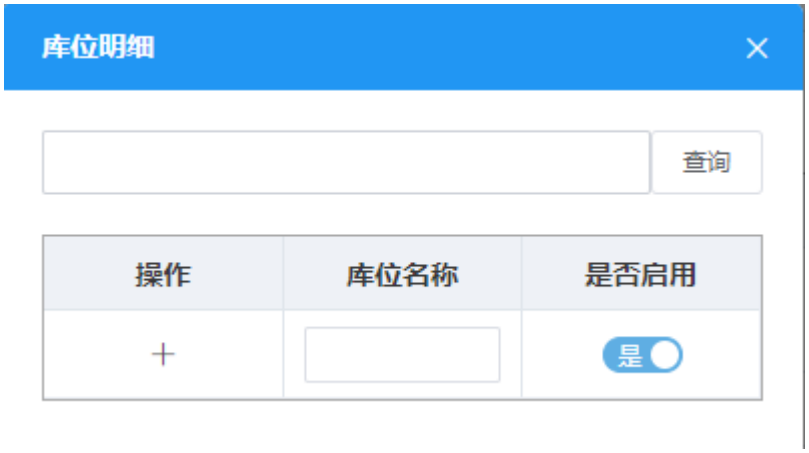
（1） 库位设置

库位设置用于添加仓库信息

点击【设置】>【库位设置】，进入库位设置界面

一、添加仓库

点击【添加】，进入添加仓库界面，填写仓库名称和仓库描述后，点击【保存】

二、添加库位

点击相应的仓库名称，在弹出的页面填写库位名称，然后点击【+】新增库位