

# v4.3.4 版操作说明文档

## 目录

v4.3.4 版操作说明文档.....	1
1. 前言.....	3
2. 需求.....	3
2.1. 平台对接：微店.....	3
2.1.1. 业务背景.....	3
2.1.2. 操作说明.....	3
2.2. 平台对接：Lazada.....	6
2.2.1. 业务背景.....	6
2.2.2. 操作说明.....	6
2.3. 增加折 800 铺货下载、库存上传.....	8
2.3.1. 业务背景.....	8
2.3.2. 操作说明.....	8
2.4. 增加聚美优品铺货下载、库存上传.....	10
2.4.1. 业务背景.....	10
2.4.2. 操作说明.....	10
2.5. 退款订单发货时增加退款校验提醒.....	11
2.5.1. 业务背景.....	11
2.5.2. 操作说明.....	11
2.6. 库存统计增加成本总额、标准金额.....	12

2.6.1.	业务背景.....	12
2.6.2.	操作说明.....	12
2.7.	订单修改日志 .....	13
2.7.1.	业务背景.....	13
2.7.2.	操作说明.....	13
2.8.	快速修改订单信息 .....	14
2.8.1.	业务背景.....	14
2.8.2.	操作说明.....	15
2.9.	审核校验提醒（存在未付款、待合并订单） .....	16
2.9.1.	业务背景.....	16
2.9.2.	操作说明.....	16
2.10.	平台对接：云集微店 .....	17
2.10.1.	业务背景 .....	17
2.10.2.	操作说明 .....	17
2.11.	电子发票自动开票.....	17
2.11.1.	业务背景 .....	17
2.11.2.	操作说明 .....	18

# 1.前言

操作说明书编写目的，重在阐述新增需求业务背景及涉及功能点的设置使用。使实施售后人员快速有效的帮助客户理解具体功能，提高功能使用率。

## 2.需求

### 2.1. 平台对接：微店

#### 2.1.1. 业务背景

#### 2.1.2. 操作说明

1) 平台对接内容：

- 支持系统直接授权
- 商品铺货下载
- 订单下载，支持更新退款状态、支持下载货到付款订单
- 订单发货，支持部分发货、支持无需物流发货
- 库存上传，支持商品上架、不支持商品下架

2) 平台商品编码填写：

微店平台无规格商品则只有商品代码，有规格商品则无商品代码只有规格代码

- 无规格商品：

分类管理

限时折扣

订单管理3

客户消息0

公众号管理

服务市场

加入购物车

分销报名

实体店认证

食品经营认证

出版物审核

品牌资质审核

商品价格  
123元

商品库存  
100件

商品编码  
选填，用于商家系统对接

商品规格  
添加商品型号 添加多级型号

商品详情 编辑商品详情

● 有规格商品：

公众号管理

服务市场

加入购物车

分销报名

实体店认证

食品经营认证

出版物审核

品牌资质审核

电话卡审核

担保交易

7天退货

保证金保障

绿色 黑色 白色 红色 黄色 蓝色

输入型号属性 新建

尺寸:  
M L XL S

输入型号属性 新建

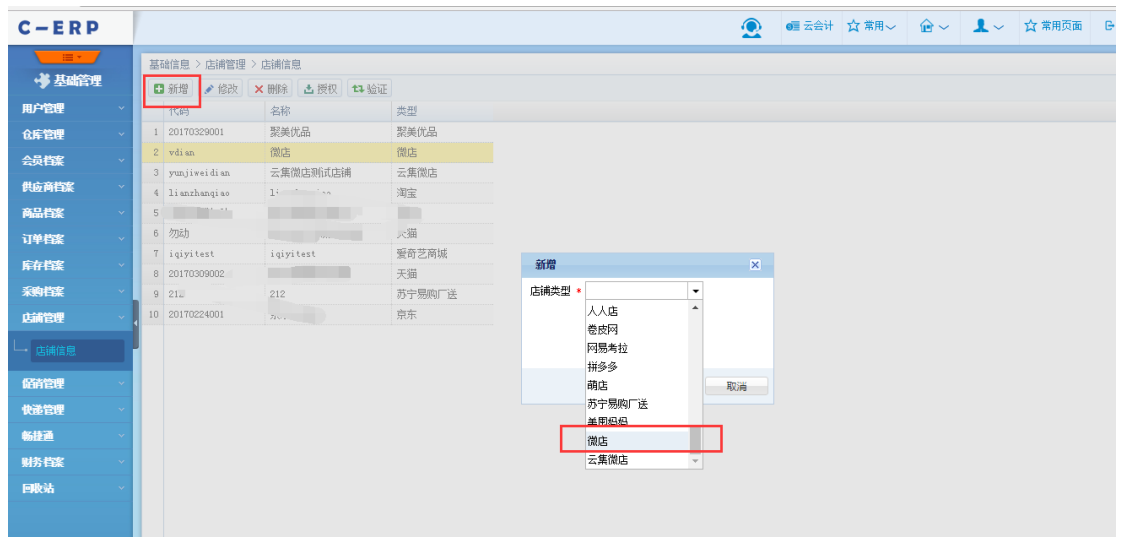
修改多级型号

颜色	尺寸	价格	库存	商品编码
黑色	S	1000.00	999	AB001-1
黑色	XL	1000.00	999	AB001-2
红色	S	1000.00	1000	AB001-3
红色	XL	1000.00	999	AB001-4

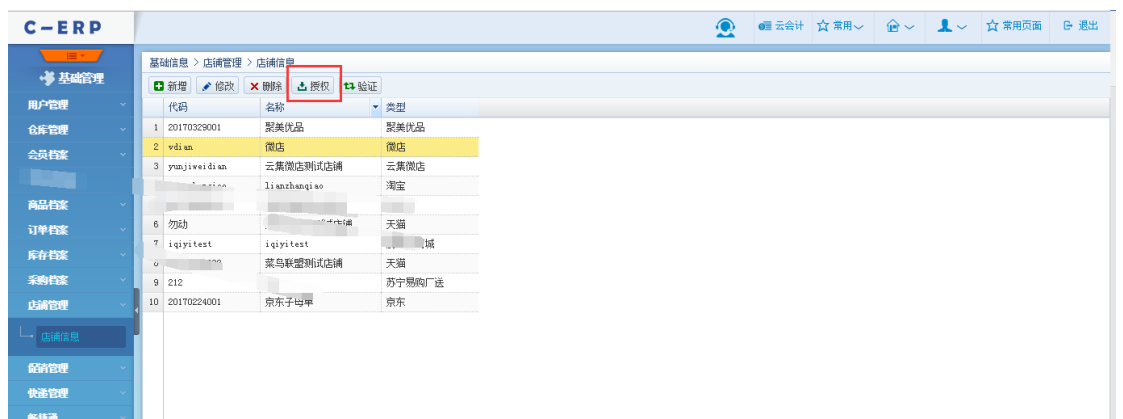
批量修改 输入价格 输入库存

3) 店铺授权流程：

● 新增微店店铺



- 选择微店点击授权



- 登录微店平台账号进行授权

微店 手机微店用微店

将消费者  
放在心上

登录

国家/地区 中国

+86 请输入手机号

登录密码 请输入密码

登录

[注册账号](#)
[忘记密码](#)

- 授权成功即可进行相关操作

## 2.2. 平台对接：Lazada

### 2.2.1. 业务背景

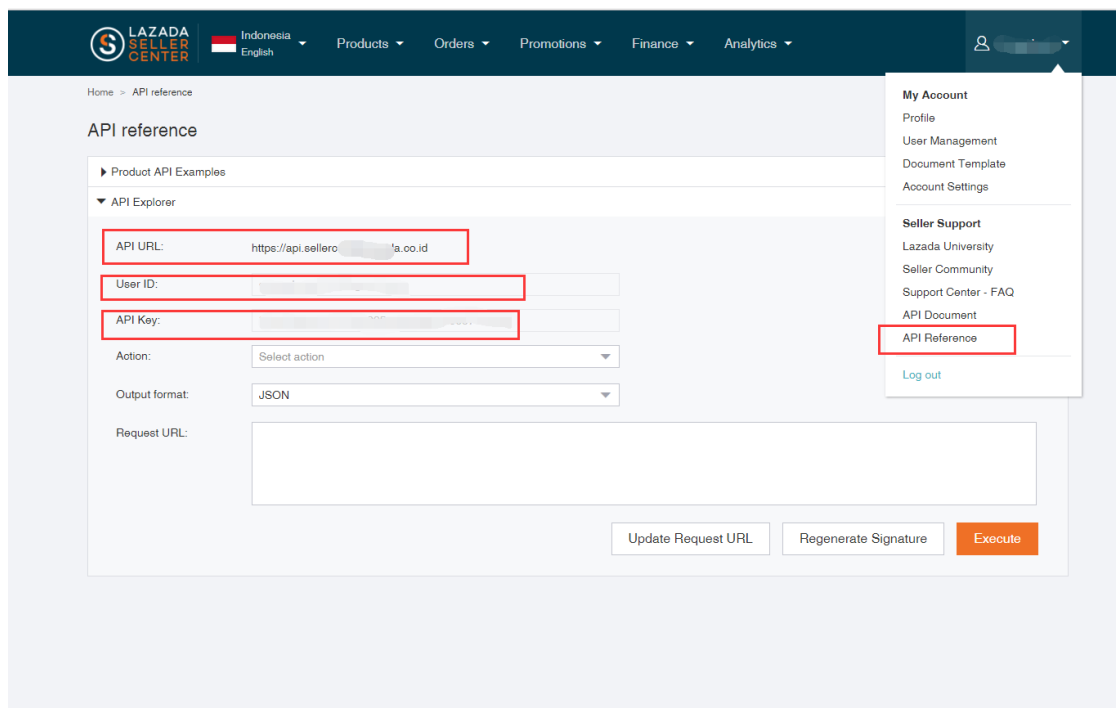
### 2.2.2. 操作说明

#### 1) 平台对接内容：

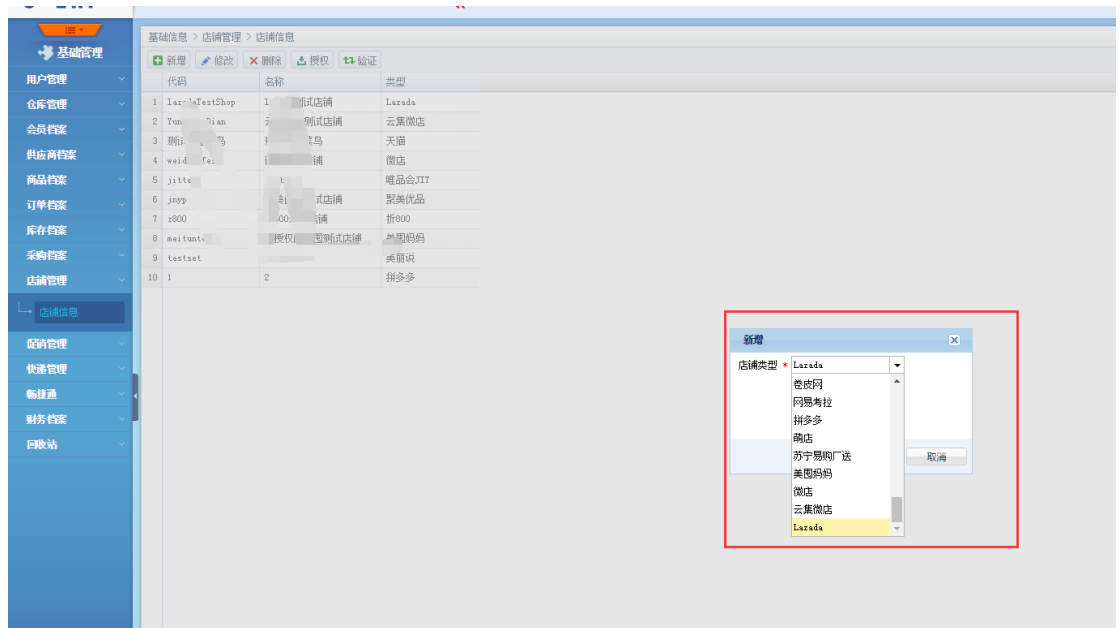
- 商品铺货下载
- 订单下载
- 订单发货

#### 2) 店铺对接流程：

- 登录 Lazada 平台，右上角->账户中心->API Reference，可获取到相应的店铺授权信息



- 在管易新增 Lazada 平台店铺，填入上一步获取到的店铺授权信息即可



3) 平台编码填写地方（平台无商品代码，只有规格代码，即为 SellerSKU）：

The screenshot displays a product configuration page. At the top, there is a grid of storage capacity options with checkboxes, ranging from 2GB to 12TB. Below this, a section titled '价格与股票及图片' (Price, Stock, and Image) contains a form. The form includes fields for 'SKU', '店SKU', and a '可用' (Available) status indicator. A red box highlights the 'SellerSKU' field. Other fields include '数量' (Quantity), '特价' (Special Price), '促销结束日期' (Promotion End Date), '条码' (Barcode), '价格 (计算值) \*' (Price (Calculated Value) \*), and '开始的促销日期' (Start Date of Promotion). At the bottom, there is a rich text editor with various formatting tools.

## 2.3. 增加折 800 铺货下载、库存上传

### 2.3.1. 业务背景

### 2.3.2. 操作说明

1) 平台增加对接内容：

- 增加商品资料下载
- 增加商品铺货下载
- 增加库存上传，不支持上下架操作

2) 平台商品编码填写：

- 商品代码：( 货号 )



使用尺码模板

不使用尺码模板

● 不使用尺码模板

美式鞋码	34	35						36	37	38	42
国内鞋码	220	225									260
脚长(mm)											260

\*商品数量： 此商品为带SKU的商品，请在上方的SKU库存中进行输入

库位： 商品在库房中放置的具体位置

货号：

商品图片：商品主图将在列表页中展示，提交符合要求的图片能节省审核时间，提高商品转化。[商品图片上传规范>>](#)  
左右拖拽图片可以调换图片位置。

模特图

● 规格编码：( SKU 商家编码 )

颜色分类	尺码	*SKU原价	*SKU现价	*SKU库存	库位	SKU商家编码
		<div>批量设置</div>	<div>批量设置</div>	<div>批量设置</div>		
	35	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>0135</div>
	36	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>00136</div>
	37	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>0137</div>
	38	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>000138</div>
	39	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>000139</div>
	40	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>0140</div>
	35	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>01035</div>
	36	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>01036</div>
	37	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>01037</div>
	38	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>01038</div>
	39	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>1039</div>
	40	<div></div>	<div></div>	<div></div>		<div>01040</div>

3) 折 800 平台订单下载时，会先根据铺货关系进行匹配系统商品，若没有铺货关系则直接按编码进行匹配

## 2.4. 增加聚美优品铺货下载、库存上传

### 2.4.1. 业务背景

### 2.4.2. 操作说明

### 1) 平台增加对接内容

- 增加支持聚美商品铺货下载
- 增加支持聚美商品库存上传，不支持上下架操作

2) 平台商品编码填写地方：

# 商品型号信息

*容量/尺码：	<input type="text"/>	型号/颜色：	尽可能简化型号颜色如SML	SKU方图：	800*800像素，jpg格式，低于500KB。
*商品编码：	<input type="text"/>	货号：	辅助卖家查找货品，选填		
*商城价：	<input type="text"/>	*市场价：	<input type="text"/>		
折扣：	4.4	折 (据商城价和市场价自动计算)		*可售库存：	<input type="text"/>
*子型号状态： <input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用 (禁用时，前端不显示该子型号，不可售卖)					



点击上传图片

前端详情页切换当前子型号时会显示该图，请注意图片和子型号信息需一致

*容量/尺码：	<input type="text"/>	型号/颜色：	尽可能简化型号颜色如SML	SKU方图：	800*800像素，jpg格式，低于500KB。
*商品编码：	<input type="text"/>	货号：	辅助卖家查找货品，选填		
*商城价：	<input type="text"/>	*市场价：	<input type="text"/>		
折扣：	4.4	折 (据商城价和市场价自动计算)		*可售库存：	<input type="text"/>
*子型号状态： <input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用					



点击上传图片

前端详情页切换当前子型号时会显示该图，请注意图片和子型号信息需一致

3) 聚美优品平台订单下载时,会先根据铺货关系进行匹配系统商品,若没有铺货关系则直接按编码进行匹配

## 2.5. 退款订单发货时增加退款校验提醒

### 2.5.1. 业务背景

目前部分平台订单申请退款后，订单在调用平台接口发货时平台不给予提示，也能正常发货，导致一些退款的订单也被发出，造成不必要的损失

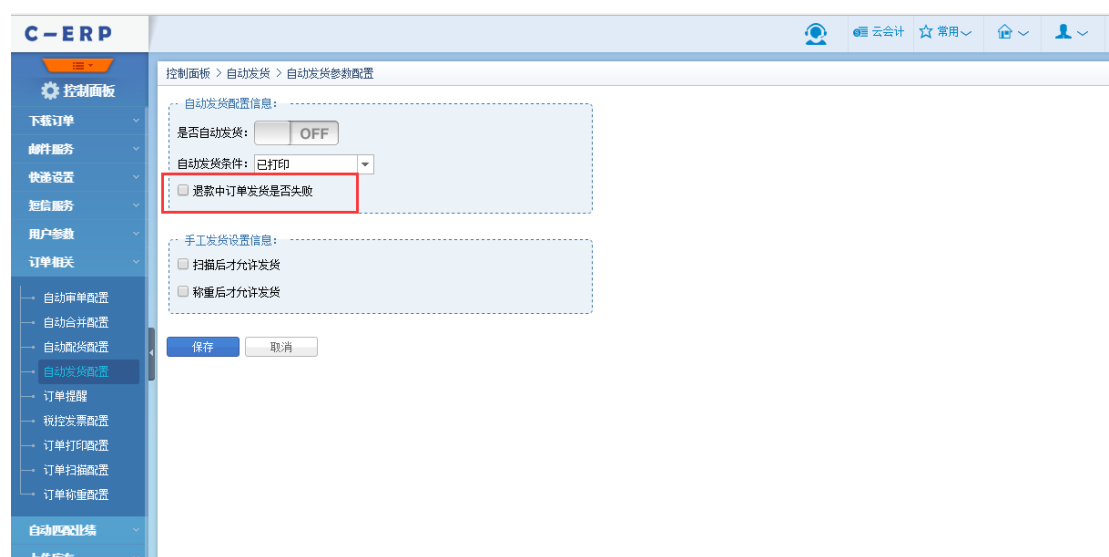
### 2.5.2. 操作说明

1) 订单操作发货时若订单已退款，则会根据“控制面板->订单相关->自动发货配置”

里的“退款中订单发货是否失败”参数进行判断：

- 参数启用则订单会发货失败，不影响订单平台状态
- 参数未启用则按正常流程进行发货，发货成功则改变平台发货状态

备注：“退款中订单发货是否失败”参数不受自动发货配置参数是否开启的影响



2) 发货校验退款操作节点如下：

- 自动发货
- 未发货->发货
- 未发货->平台发货
- 未发货->扫描发货->发货

备注：强制发货按钮不受影响，点击强制发货则会调用接口触发平台发货，无论平台是否成功，系统订单都会变为已发货状态。

- 3) 增加支持一号店平台订单更新退款状态

## **2.6. 库存统计增加成本总额、标准金额**

### **2.6.1. 业务背景**

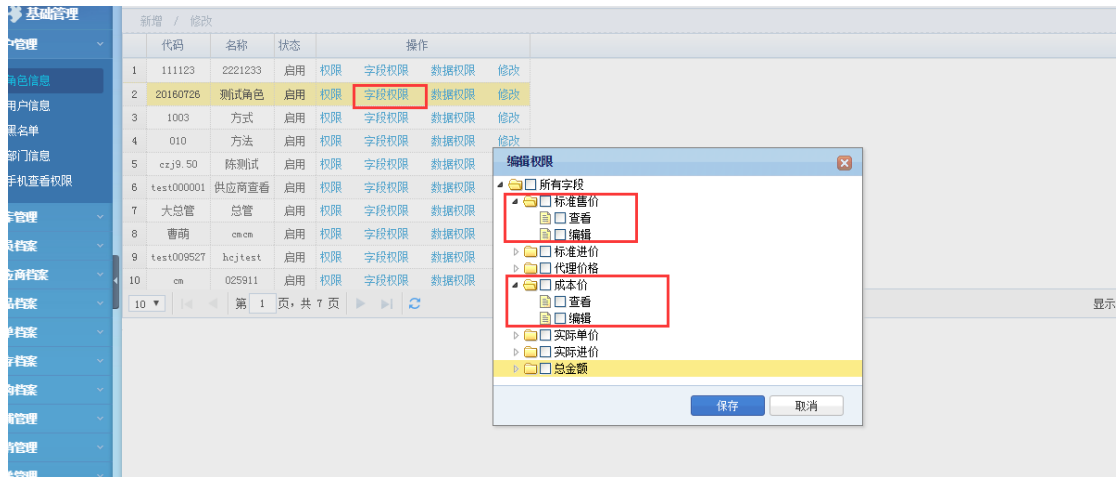
### **2.6.2. 操作说明**

- 1) 数据汇总栏增加如下汇总字段：

- 可销总数，即当前筛选出的商品的可销售数的汇总
- 成本总额，即当前筛选出的商品的成本总额的汇总
- 销售总额，即当前筛选出的商品的销售总金额的汇总

- 2) 增加字段权限控制：

- 成本总额，受“字段权限->成本价”控制
- 销售总额，受“字段权限->标准售价”控制



## 2.7. 订单修改日志

### 2.7.1. 业务背景

系统功能完善，记录订单修改日志，方便跟踪订单修改记录，需要跟踪到具体人员具体修改内容，出现问题单据时可以跟踪查询；

### 2.7.2. 操作说明

- 1) 订单管理->订单查询/未审核：修改订单信息，记录主信息、商品信息等详细修改记录；
- 2) 订单管理->订单查询/未审核：批量修改，记录详细修改日志记录；

订单管理 > 订单管理 > 订单查询

搜索

高级搜索

重置条件

单据时间

最近七天

支付日期

至

店铺名称

订单编号

平台单号

物流单号

货到付款

发票

退款

新增

修改

复制

审核

反审核

取消

删除

订单导入

订单拦截

批量操作

订单下载

恢复布局

	配货状态	发货状态	审核	京东境外出库	取消	退款	淘宝家装	货到付款	订单标记	平台旗帜	拦截信息	订单类型	订单编号
1	<input type="checkbox"/> 未配货	未发货	未审核										S01861253510
2	<input checked="" type="checkbox"/> 未配货	未发货	未审核										S01859897654
3	<input type="checkbox"/> 未配货	未发货	审核成功										S01859820888
4	<input type="checkbox"/> 未配货	未发货	审核成功										S01859818854
5	<input type="checkbox"/> 全部配货	未发货	审核成功										S01804813088
6	<input type="checkbox"/> 全部配货	未发货	审核成功										S01700294111

10

第 1 页

共

条记录，共

页

订单明细

商品明细

支付明细

收货信息

发票信息

服务信息

服务商列表

订单标签

物流跟踪

发货信息

内部便签

操作日志

	操作人	操作名称	操作日期	备注
1	xxn	修改订单主信息	2017-04-11 11:27:36	修改订单主信息 让利金额由 {0.0} 修改为 {-1.0}。
2	xxn	修改商品	2017-04-11 11:27:01	修改商品 数量由 {1.0} 修改为 {5.0}。
3	xxn	删除商品	2017-04-11 11:27:01	删除商品 商品代码 {SP0001}, 规格名称 {null}, 数量 {...
4	xxn	新增	2017-04-11 11:20:33	

注意事项：

- 多条商品明细同时修改，记录多条修改日志；
- 新增、删除明细信息记录详细日志；
- 修改商品明细、支付明细后支持自动计算让利金额；

## 2.8. 快速修改订单信息

### 2.8.1. 业务背景

订单创建后对部分订单信息编辑频率比较高的操作修改商品数量或换商品、收货地址信息，发票信息 等，实现快速修改，无需进入修改页面进行修改；我们可以针对未审核或已审核未配货的订单可以直接在订单列表进行修改常用基本信息；

## 2.8.2. 操作说明

- 1) 订单管理->订单查询/未审核：未审核订单主列表 订单标记、业务员、快递、仓库、卖家备注、附加信息、收货地址、收货人 支持双击修改，具体如下：

订单管理 > 订单管理 > 未审核

搜索 高级搜索 重置条件

支付时间 至 店铺名称 会员名称 订单金额

订单编号 平台单号 商品数量 货到付款 有备注 发票 退款

审核 新增 修改 复制 取消 删除 批量操作 订单下载 重新匹配 恢复布局

常用过滤器 无过滤器

全部 待审核3 商品异常0 金额异常0 退款0 拦截0 其他异常1

	内部便签	订单金额	让利金额	应收金额	支付金额	退款金额	物流费用	物流公司	会员代码	会员名称	收货人	收货人手机	收货地址
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1.0000	0	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	顺丰标	zxn	产品测试	产品测试	186****686	晨辉路88号
2	<input type="checkbox"/>	0.0000	-1	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	顺丰	zxn	产品测试	产品测试	186****686	晨辉路88号
3	<input type="checkbox"/>	5.0000	0	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	天天	0001	测试人员		454****454	45454545

10 第 1 页 共 条记录, 共 页

订单明细 商品明细 支付明细 收货信息 发票信息 服务信息 服务商列表 订单标签 内部便签 操作日志

订单编号	S01861253510	平台单号	20161231	订单类型		订单来源	淘宝	店铺名称	测试
会员名称	产品测试	业务员		商品数量	5.0	标准重量	0.0	物流成本	0.0000
订单金额	1.0000	让利金额	0.0000	服务费	0.0000	货款金额	1.0000	物流费用	0.0000
应收金额	1.0000	支付金额	1.0000	退款金额	0.0000				
买家留言						卖家备注			

- 2) 订单管理->订单查询/未审核：商品明细、支付明细、收货信息、发票信息 支持快捷修改保存，商品明细、支付明细修改后支持自动及软让利金额，具体如下

订单管理 > 订单管理 > 未审核

搜索 高级搜索 重置条件

支付时间 至 店铺名称 会员名称 订单金额

订单编号 平台单号 商品数量 货到付款 有备注 发票 退款

审核 新增 修改 复制 取消 删除 批量操作 订单下载 重新匹配 恢复布局

常用过滤器 无过滤器

全部 待审核3 商品异常0 金额异常0 退款0 拦截0 其他异常1

	内部便签	订单金额	让利金额	应收金额	支付金额	退款金额	物流费用	物流公司	会员代码	会员名称	收货人	收货人手机	收货地址
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1.0000	0	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	顺丰	zxn	产品测试	产品测试	186****686	晨辉路88号
2	<input type="checkbox"/>	0.0000	-1	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	顺丰	zxn	产品测试	产品测试	186****686	晨辉路88号
3	<input type="checkbox"/>	5.0000	0	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	天天	0001	测试人员		454****454	45454545

10 第 1 页 共 条记录, 共 页

订单明细 商品明细 支付明细 收货信息 发票信息 服务信息 服务商列表 订单标签 内部便签 操作日志

新增 删除 取消编辑 保存 终结商品

操作	退款	赠品	商品状态	图片	商品代码	商品名称	商品简称	规格代码	商品规格名称	商品规格名称
1 更换 删除			正常	无图片	sp002	测试商品002		gg003	L码	L码
2 更换 删除			正常	无图片	SP0001	测试商品1				
3 更换 删除			正常	无图片	sp002	测试商品002		gg002	M码	M码
4 更换 删除			正常	无图片	sp002	测试商品002		gg001	S码	S码

## 2.9. 审核校验提醒（存在未付款、待合并订单）

### 2.9.1. 业务背景

订单在审核时提醒是否存在未付款订单，对未付款订单进行催付留单合并发货，方便客服人员操作、减少物流成本；

订单审核时存在符合合并条件未发货的订单时进行提醒，方便客服作废发货单进行合并发货，提高工作效率，减少物流成本；

### 2.9.2. 操作说明

- 1) 订单管理->订单查询：审核时根据订单提醒配置校验会员是否存在未付款订单，根据订单合并策略提醒是否存在已配货未发货可合并的订单，具体如图；
- 2) 控制面板->订单提醒：增加 同一会员存在多少小时内未付款的订单提醒条件，具体如图

控制面板 > 订单相关 > 订单提醒

保存取消

提示信息名称:

提示时间点:

提示内容:

使用占位符 {提示信息名称} {订单编号} {商品代码} {订单让利金额} {订单商品总数量} {预计发货时间} {订单标记} {平台单号}

如: {订单编号} 中 {商品代码} 为大件，并商品总数量为 {订单商品总数量}

基本条件:

☐ 货到付款☐ 开发票☐ 退款☐ 订单标记☐ 会员黑名单☒ 同一会员存在 48 小时内未付款订单

☐ 订单商品总重量超过 0 个☐ 让利金额 0 元☐ 实付金额超过 0 元☐ 标准重量超过 0 g

☐ 称重总量与标准重量差重小于 0 g

☐ 订单地区信息为空☐ 未到预计发货时间

参与商品

参与店铺

参与商品

新增参与店铺

删除参与店铺

参与店铺



## 2.10. 平台对接：云集微店

### 2.10.1. 业务背景

功能完善，对接云集微店，获取云集订单，实现自动下单、发货功能；

### 2.10.2. 操作说明

- 1) 基础信息->店铺管理->店铺信息：增加云集微店店铺信息，输入 appkey、appSecret 相关信息，保存店铺信息，具体如图；

- 验证：验证店铺授权是否有效；



代码 *	<input type="text" value="yj"/>	名称 *	<input type="text" value="云集微店"/>	店铺昵称 *	<input type="text" value="云集微店"/>	结算账户	<input type="text"/>
appkey *	<input type="text" value="123"/>	appSecret *	<input type="text" value="12323"/>				
寄件人姓名	<input type="text"/>	寄件人地址	<input type="text"/>	寄件人邮编	<input type="text"/>		
寄件人电话	<input type="text"/>	寄件人手机	<input type="text"/>				
备注	<input type="text"/>						
<input type="button" value="保存"/> <input type="button" value="取消"/>							

- 3) 云集微店支持订单自动下载、手工下载、自动发货、手工发货；
- 4) 商品匹配：通过平台商品 SKU 编码与系统商品条码匹配对应系统商品；

## 2.11. 电子发票自动开票

### 2.11.1. 业务背景

功能完善，支持家装、3C 数码类服务信息是否排除开票；增加自定义自动审核功能，

实现发票生成自动开票流转，提升开票效率，减少员工工作量；发票余量低于下限时自

动短信提醒；

## 2.11.2. 操作说明

- 1) 发票管理->电子发票->基础信息配置-新增/修改 :增加不参与开票服务信息设置 ,  
具体如图 ;

发票管理 > 电子发票 > 基础信息 > 新增/编辑

规则名称 \* 测试电子发票

对接类型  发票类型 \*  开票对象 \*

开票节点 \*

云之家账号 \*  云之家密码 \*  组织tid \*

关联税码 ☐

备注

服务内容	备注
------	----

- 2) 发票管理->电子发票->基础信息配置 : 点击【开票余量查询】按钮 , 查询税盘剩  
余票无忧开票余量与税控盘税局剩余开票余量 ;
- 3) 发票管理->电子发票->基础信息配置-预警提醒 : 点击【修改】设置票无忧、税  
局剩余余量 , 保存后系统每天获取相关剩余余量信息 , 当任意剩余余量小于设置  
时 , 系统自动发送预警提醒短信到设置手机号码 , 具体如图 ;

发票管理 > 电子发票 > 基础信息

搜索

重置条件

规则名称☒ 是否停用

新增

修改

启用

停用

删除

开票余量查询

	状态	规则名称	对接类型	对接模式	发票类型	开票对象	开票节点	邮费需开票
1	<input type="checkbox"/> 停用	测试电子发票	票无忧		增值普通发票	索要订单	交易完成	
2	<input checked="" type="checkbox"/> 启用		票无忧		增值普通发票	所有订单	已发货	

10第 1 页

开票方信息开票店铺不参与开票支付方式不参与开票服务信息预警提醒自动审核配置操作日志

保存

预警税务局余量 \* 123

预警票无忧余量 \* 123

短信账号 \*

预警提醒手机号 \* 12312341234, 124424342, 124324234, 124325455, 134325345

短信内容 \*

使用占位符 (税务局余量) (票无忧余量)

税盘剩余税务局可开票余量 (税务局余量) 张, 票无忧可开票余量 (票无忧余量) 张, 为避免影响日常开票, 请及时充值!

4) 发票管理->电子发票->基础信息配置-自动审核配置：点击【修改】设置自动审核发票金额、商品明细以及商品分类等相关信息，保存后生成的电子发票信息根据符合规则自动执行自动审核操作，审核成功后自动开具电子发票，具体如图；

发票管理 > 电子发票 > 基础信息

搜索

重置条件

规则名称☐ 是否停用

新增

修改

启用

停用

删除

开票余量查询

	状态	规则名称	对接类型	对接模式	发票类型	开票对象	开票节点	邮费需开票	关联商品
1	<input type="checkbox"/> 停用	测试电子发票	票无忧		增值普通发票	索要订单	交易完成		
2	<input checked="" type="checkbox"/> 启用		票无忧		增值普通发票	所有订单	已发货		

10第 1 页

开票方信息开票店铺不参与开票支付方式不参与开票服务信息预警提醒自动审核配置操作日志

保存

开票金额 - 明细条数

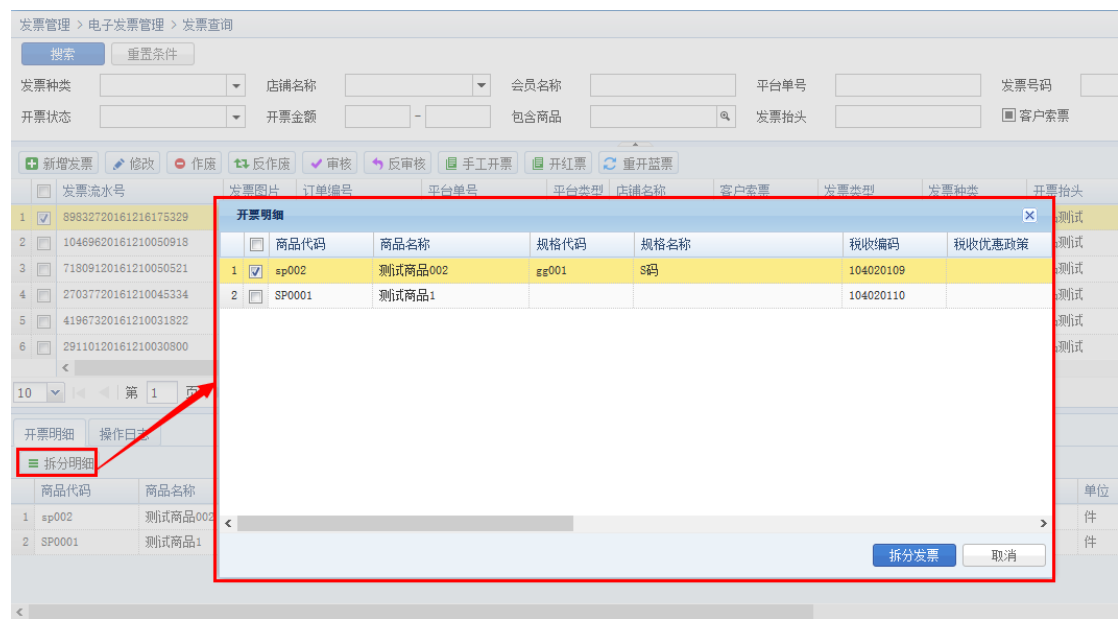
选择商品分类

删除商品分类

代码	分类名称
----	------

5) 发票管理->电子发票->发票处理-开票明细：点击【拆分明细】按钮，弹出拆分

发票明细窗口，选择需要拆分的明细、修改拆分数量，生成新的发票信息，实现  
开具多张电子发票业务，具体如图；



注意事项：

- 满足自动审核条件的执行自动审核操作；
- 未设置商品分类，默认所有商品参与自动审核；
- 不设置自动审核配置，默认不启用自动审核电子发票功能；
- 拆分明细生成新的电子发票开票金额根据所拆分明细自动计算所需开票  
金额；