

# 金蝶云·星辰（标准版）操作手册

## ——零售云&POS 云



# 目录

第一章 功能简介 .....	5
1.1 编写目的 .....	5
1.2 适用人群 .....	5
1.3 关键术语 .....	5
第二章 功能概述 .....	6
2.1 零售资料 .....	6
2.2 门店管理 .....	6
2.3 会员管理 .....	6
2.4 门店营销 .....	6
2.5 POS 开单 .....	6
2.6 店务管理（POS） .....	7
2.7 零售与进销存的对接 .....	8
2.8 零售与财务的对接 .....	8
第三章 零售业务流程 .....	8
3.1 零售主流程 .....	8
3.2 基础开单收银流程 .....	8
3.3 门店预订流程 .....	9
3.4 会员管理流程 .....	9
3.5 营销管理流程 .....	9
3.6 会员储值与核销流程 .....	10
3.7 门店商城小程序业务流程 .....	10
第四章 POS 操作指引 .....	11
4.1 POS 安装及配置 .....	11
4.2 POS 的使用 .....	21
第五章 门店管理 .....	41
5.1 门店资料管理 .....	41
5.2 收银员管理 .....	43
5.3 收银机管理 .....	46
5.4 商品上下架 .....	47
5.5 服务商品配置 .....	47
5.6 门店零售价 .....	48
5.7 商品门店价格清单 .....	48
5.8 门店调价单 .....	49
5.9 门店配送价 .....	50
5.10 口味管理 .....	51
5.11 配方管理 .....	52
5.12 套餐管理 .....	55
第六章 支付通道及门店收款方式配置 .....	57
6.1 功能介绍 .....	57
6.2 支付通道配置 .....	58



6.3 添加结算方式 .....	60
6.4 POS 开单选择收款方式 .....	62
6.5 支付服务开放 .....	63
第七章 会员管理 .....	63
7.1 会员资料期初导入与修改 .....	63
7.2 会员级别管理 .....	65
7.3 会员储值、核销、退充值及余额期初化 .....	69
7.4 充次服务 .....	75
7.5 微信授权及微信会员卡设置 .....	81
7.6 积分管理 .....	97
7.7 赊账还款 .....	98
7.8 付费优惠券 .....	107
7.9 预订服务 .....	110
第八章 营销管理 .....	111
8.1 促销 .....	111
8.2 优惠券 .....	113
8.3 礼品卡 .....	121
8.4 礼品券 .....	128
8.5 入会有礼 .....	135
8.6 生日有礼 .....	137
8.7 精准营销 .....	138
8.8 短信营销 .....	139
第九章 门店补货 .....	143
9.1 门店采购收货 .....	143
9.2 供应商直配 .....	145
第十章 门店盘点 .....	152
10.1 功能介绍 .....	152
10.2 注意要点 .....	152
10.3 多人盘点流程图 .....	153
10.4 盘点模板管理 .....	153
10.5 POS 多人盘点 .....	156
10.6 POS 快速盘点 .....	164
10.7 盘盈及盘亏处理 .....	166
第十一章 其他店务 .....	168
11.1 配送台 .....	168
11.2 寄存 .....	174
11.3 第三方挂账 .....	181
第十二章 门店报表 .....	185
12.1 零售单 .....	185
12.2 零售结存单 .....	187
12.3 零售单明细 .....	188
12.4 零售单结算明细 .....	189
12.5 门店收银日报 .....	189
12.6 收银员收银日报 .....	190



12.7 门店销售汇总表 .....	191
12.8 销量统计 .....	192
第十三章 POS 打印及模板设置 .....	192
13.1 功能介绍 .....	192
13.2 销售开单打印 .....	193
13.3 标签打印 .....	196
13.4 分区打印（厨打） .....	199
第十四章 称重及传秤 .....	201
14.1 应用场景 .....	201
14.2 配置步骤 .....	201
14.3 称重商品创建 .....	201
14.4 称重商品清单 .....	202
14.5 传秤 .....	203
14.6 直连秤配置 .....	208
14.7 条码秤配置 .....	214
14.8 称重设备支持列表 .....	218
14.9 传秤常见问题 .....	219
14.10 指定型号常见问题 .....	221
第十五章 轻餐管理 .....	229
15.1 整体概述 .....	229
15.2 覆盖场景 .....	230
15.3 主要功能 .....	230
第十六章 门店商城 .....	239
16.1 功能介绍 .....	239
16.2 流程引导 .....	241
16.3 操作流程 .....	241
16.4 操作说明 .....	242



# 第一章 功能简介

## 1.1 编写目的

本文档用于帮助使用金蝶云·星辰零售模块的用户快速上手金蝶云·星辰零售软件系统的操作，包括零售云后台配置、规则设置、前台收银机开单以及店务功能的操作，使用户掌握软件版本升级方法以及简单应用问题的处理。

## 1.2 适用人群

金蝶云·星辰零售模块的后台用户、收银员、金蝶云·星辰产品实施人员、客服以及技术支持人员。

## 1.3 关键术语

### 1.3.1 交班

收银员在每个班次收银工作完毕后需进行一次交班操作，系统自动统计该收银员的收款及商品销售情况，支持打印交班记录（包含经营收入统计及商品明细）。后台存储交班记录，并生成收银员缴款流水，后续如有需要可查询历史交班记录并打印。

### 1.3.2 零售结存单

零售单在后台创建完成后自动触发零售结存单进行库存扣减，若是会员充值结存时生成预收款单，退充值时生成预收退款单。若商品库存不足无法立即结存，则待商品入库后会定时再次结存，若因其他原因无法结存，在POS的开单记录或者后台的结存任务可以看到结存异常描述。建议门店每天核查开单记录并确认零售单是否正常出库，如有异常及时处理。

### 1.3.3 结存任务



零售单通过结存任务触发库存扣减并生成结存单，如果门店管理参数不选择零售单合并结存，则零售单后台创建成功就会触发结存，如果满足库存扣减条件便立即生成结存单，如果库存不足，且不允许负库存出库，会先执行库存占用，有库存新增时自动触发一次结存，系统也会定时触发结存。若由于某些异常导致零售单超出 30 天未完成结存出库，则需要手工触发超过 30 天的结存任务。

## 第二章 功能概述

### 2.1 零售资料

支持设置基础资料、价格资料、特性资料等信息，并可进行收银员管理、参数等基础项的设置。

### 2.2 门店管理

支持查看零售单结存情况、预定寄存单、销售报表以及店务报表，并可进行轻餐饮等业务的配置。

### 2.3 会员管理

支持查看会员资料和赊账记录、设置会员积分规则及充值赠送规则，并可进行会员赊账业务处理和微信号绑定。

### 2.4 门店营销

支持设置促销活动方案，进行优惠券、礼品卡券等方案的设置，并可对不同的会员设置精准营销方案和短信服务。

### 2.5 POS 开单

在 POS 客户端可进行零售开单，选择商品后，可设置改价、打折、备注、抹零等，并可



以挂单取单、设置称重、进行交班等。

## 2.6 店务管理（POS）

### 2.6.1 直配单

- 支持门店直接向供应商申请要货。
- 门店下单后自动生成采购订单。

### 2.6.2 盘点

- 支持依据商品设置盘点模板。
- 支持多人盘点或和单人盘点。

### 2.6.3 寄存

- 消费者可将购买的商品部分或全部寄存。
- 消费者可凭会员密码提取暂存的商品。

### 2.6.4 会员余额

- 会员余额期初的值以及历史储值余额需通过 POS 批量导入。
- 导入成功后会员储值账户产生相应记录并产生预收款单。

### 2.6.5 实体卡激活

- IC 实体卡售卖前需要在门店激活。
- 对接读卡器进行进行实体卡激活。

### 2.6.6 打印模板设置



- 支持销售开单业务、商城业务、外卖业务、标签业务等打印模板的设置。

## 2.7 零售与进销存的对接

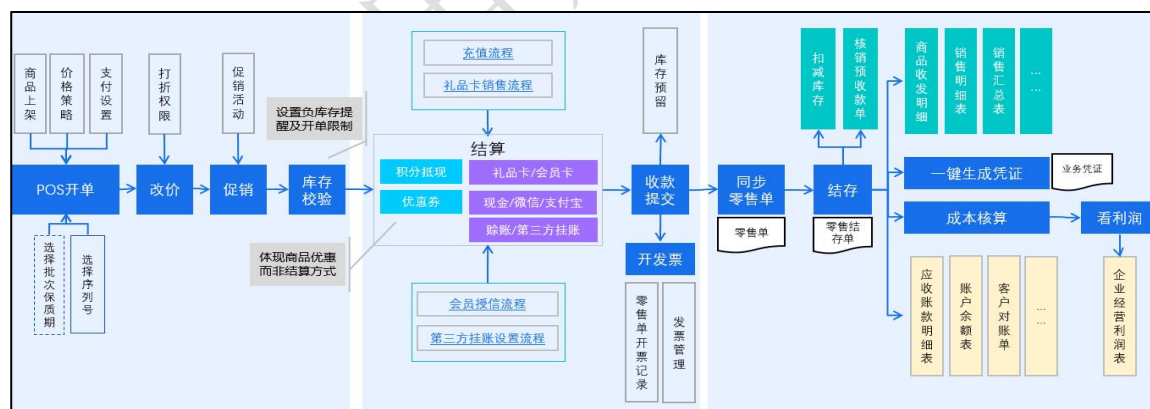
- 支持查看库存相关统计报表。
- 支持产生调拨、采购、盘点记录。

## 2.8 零售与财务的对接

- 支持应收与应付账款明细统计。
- 充值生成预收款单、会员卡支付抵扣预收款。
- 零售结存单可生成凭证。

# 第三章 零售业务流程

## 3.1 零售主流程

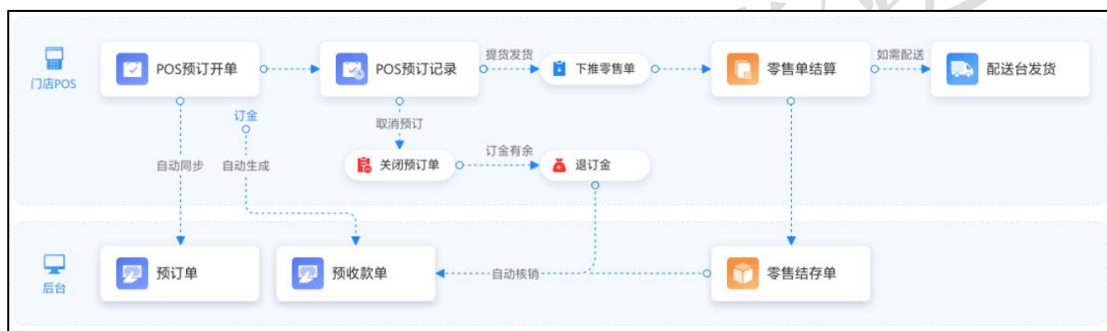


## 3.2 基础开单收银流程





### 3.3 门店预订流程



### 3.4 会员管理流程

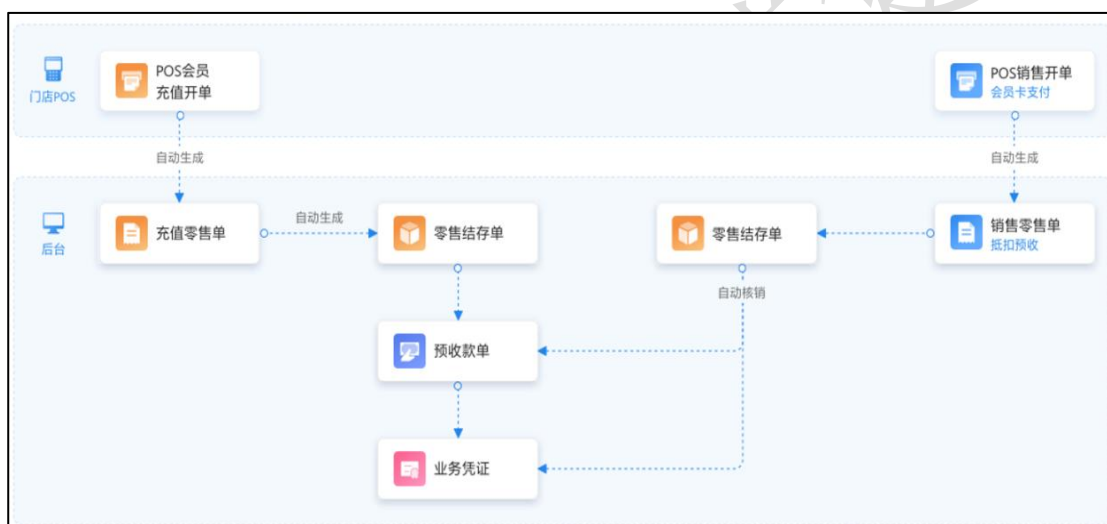


### 3.5 营销管理流程

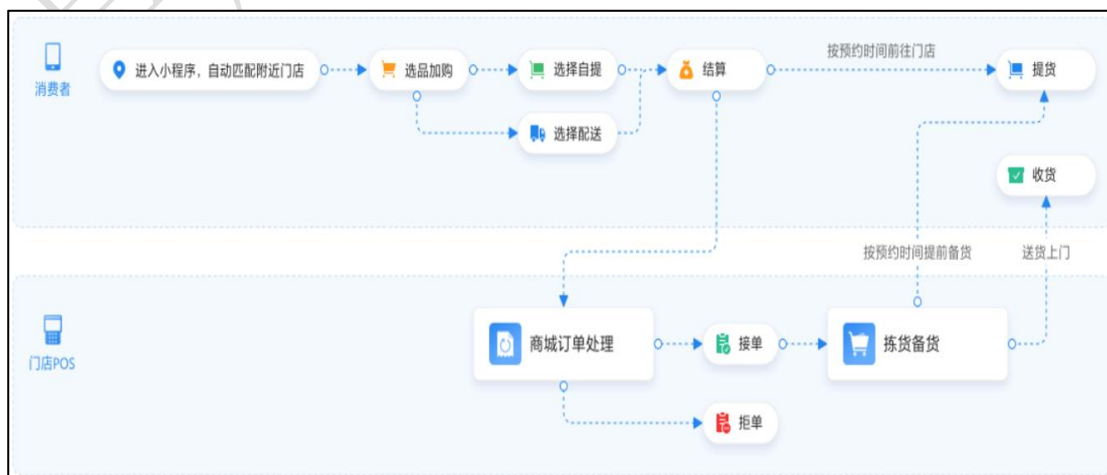




### 3.6 会员储值与核销流程



### 3.7 门店商城小程序业务流程





## 第四章 POS 操作指引

### 4.1 POS 安装及配置

#### 4.1.1 POS 下载

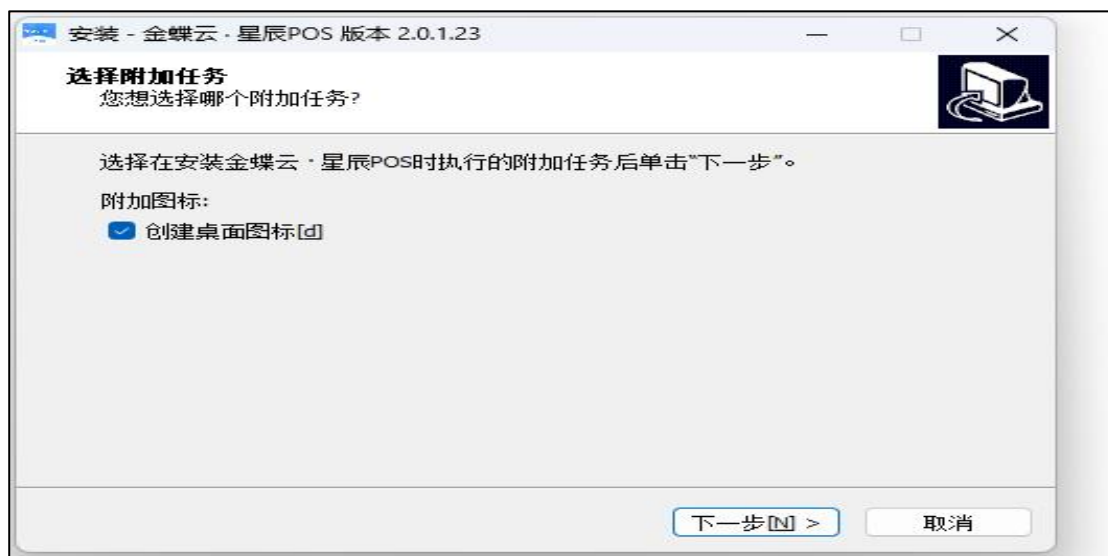
登录进入金蝶云·星辰官网，在零售资料>基础设置>POS 安装包下载，选择相应版本进行下载。



#### 4.1.2 POS 安装

双击安装包，点击<下一步>并选择安装目录，进行安装即可。





### 4.1.3 POS 升级

打开 POS，进入设置>在线升级，点击<版本更新>，开始下载新版本。下载完成后会弹窗提示是否立即升级，点击<立即升级>，会直接进入升级状态，升级完成会跳转到登录界面，重新登录即完成升级。若选择“下一次登录升级”，则会在重新打开 POS 时进行升级。

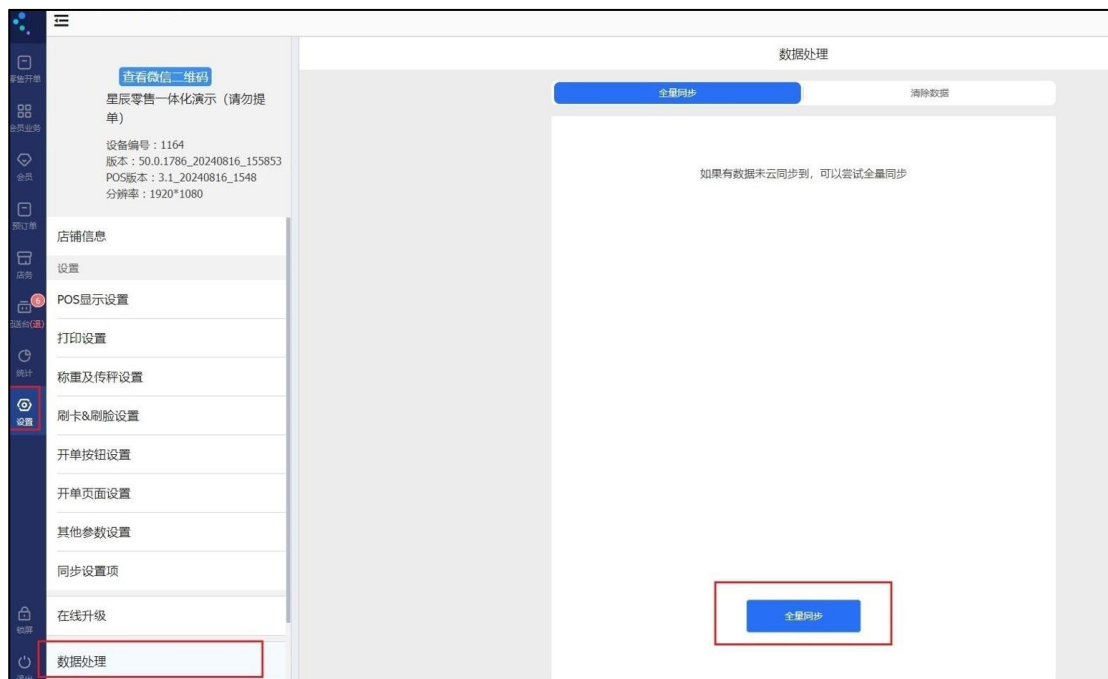


### 4.1.4 POS 数据处理

#### 一、全量同步

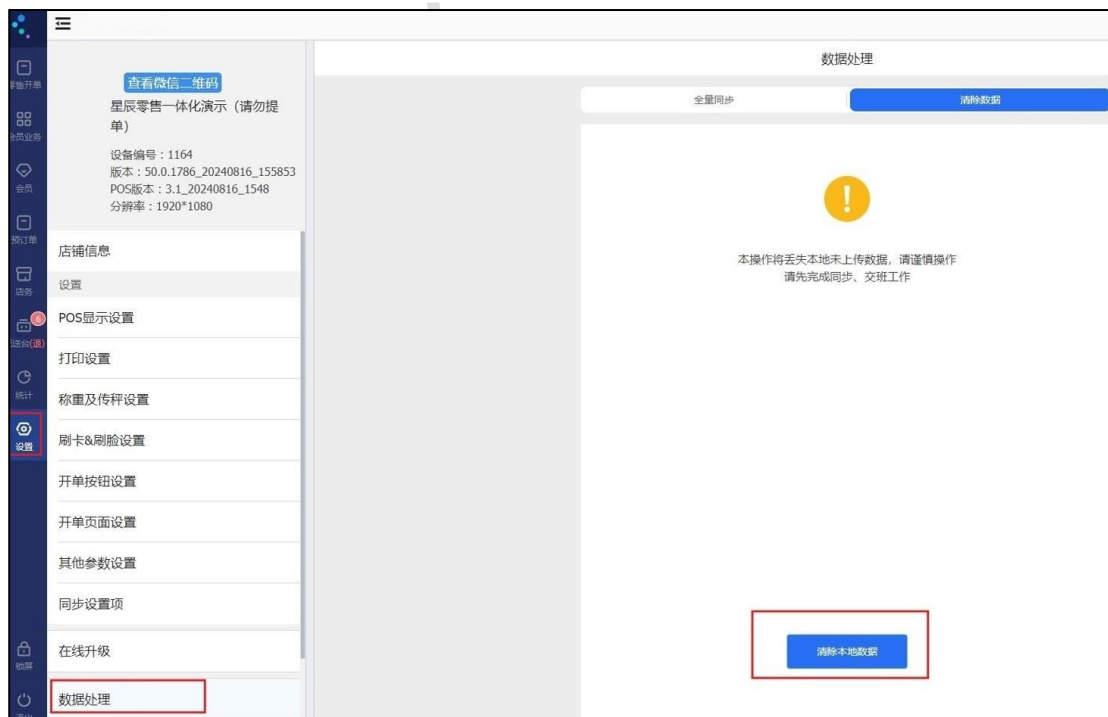


进入设置>数据处理，点击 <全量同步>后，POS 数据与云星辰后台数据同步至最新。



## 二、清除本地数据

进入设置>数据处理，点击<清除本地数据>，POS 端本地缓存的数据会被清理。



## 4.1.5 门店 POS 图片管理



在后台的零售资料>基础设置>门店 POS 图片管理，可设置 POS 机的显示图片，包含单屏收银机、双屏收银机和自助收银机，具体图片规格按系统说明为准。



## 4.1.6 POS 配置

### 4.1.6.1 店铺信息

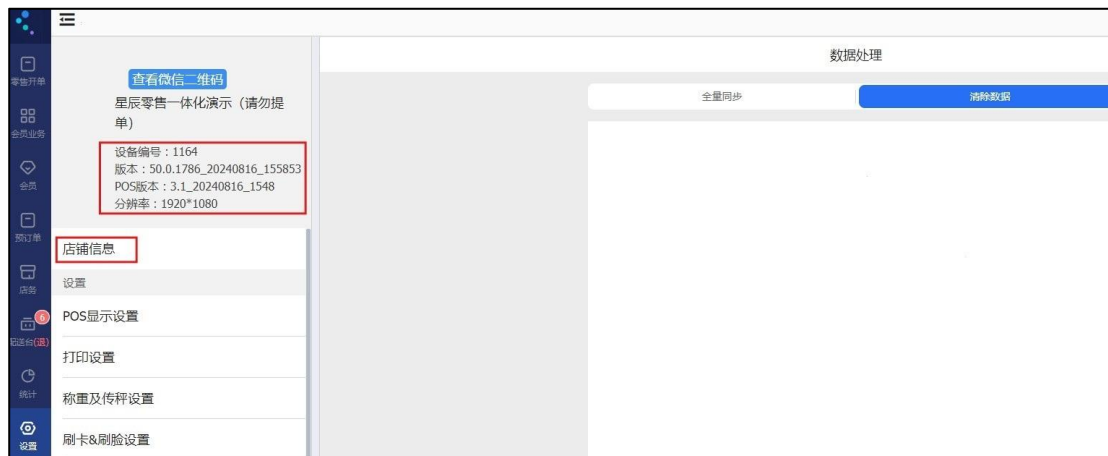
当 POS 出现问题寻求客服支持时，需提供服务 ID、账套名称、店铺名称、POS 编号和版本号。

#### 一、服务 id



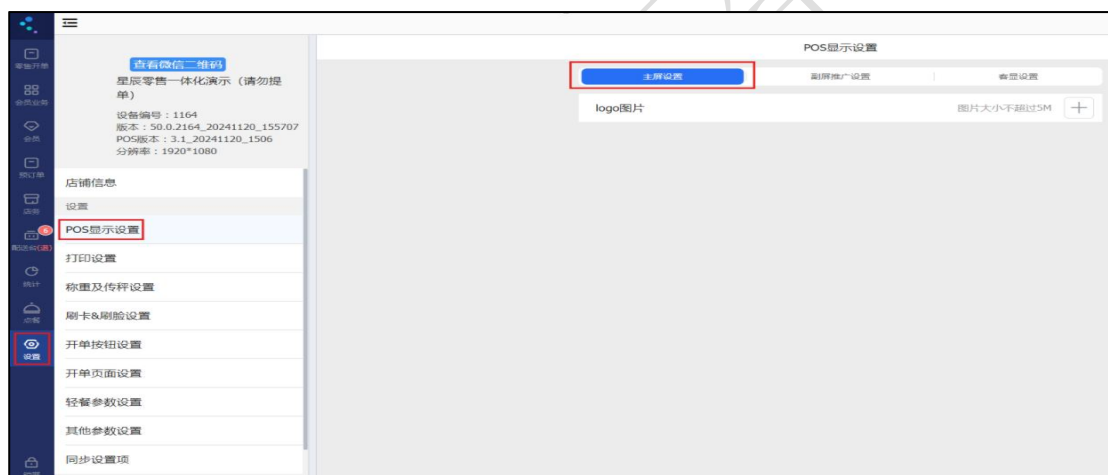
#### 二、pos 编号和版本号





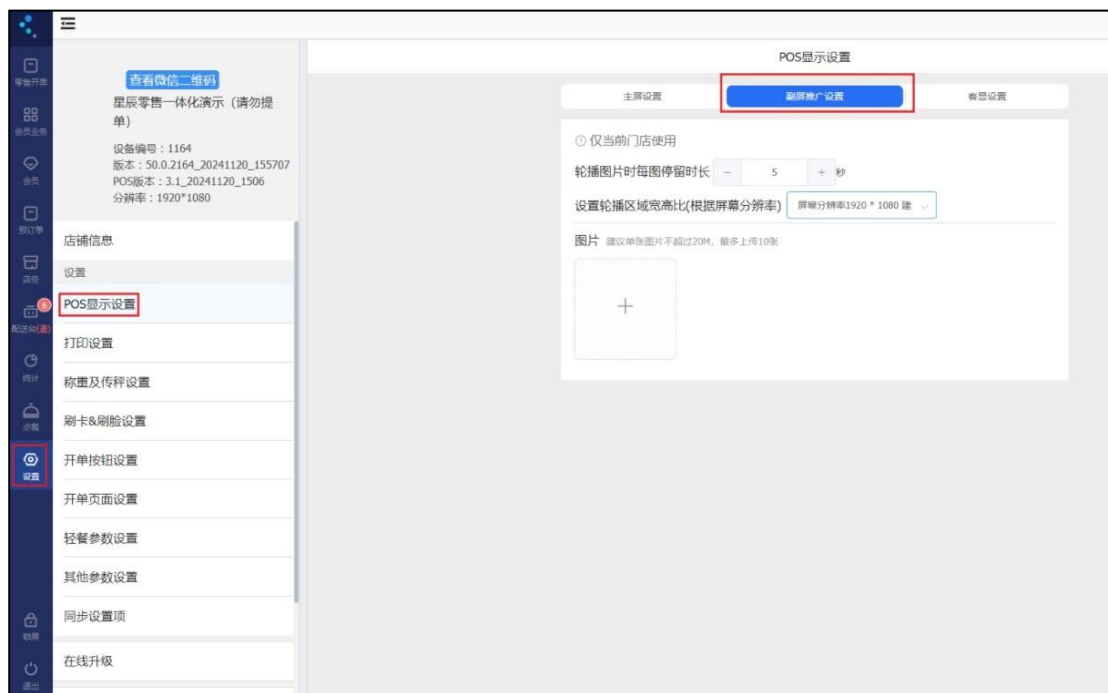
#### 4.1.6.2 POS 显示设置

##### 一、POS 主屏图片

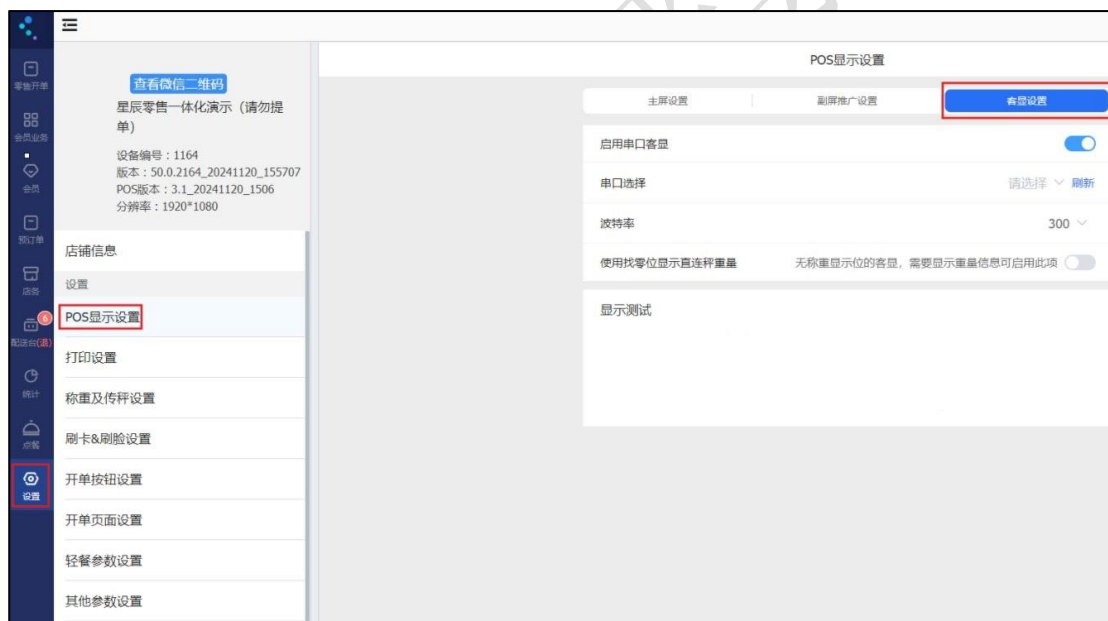


##### 二、副屏推广设置



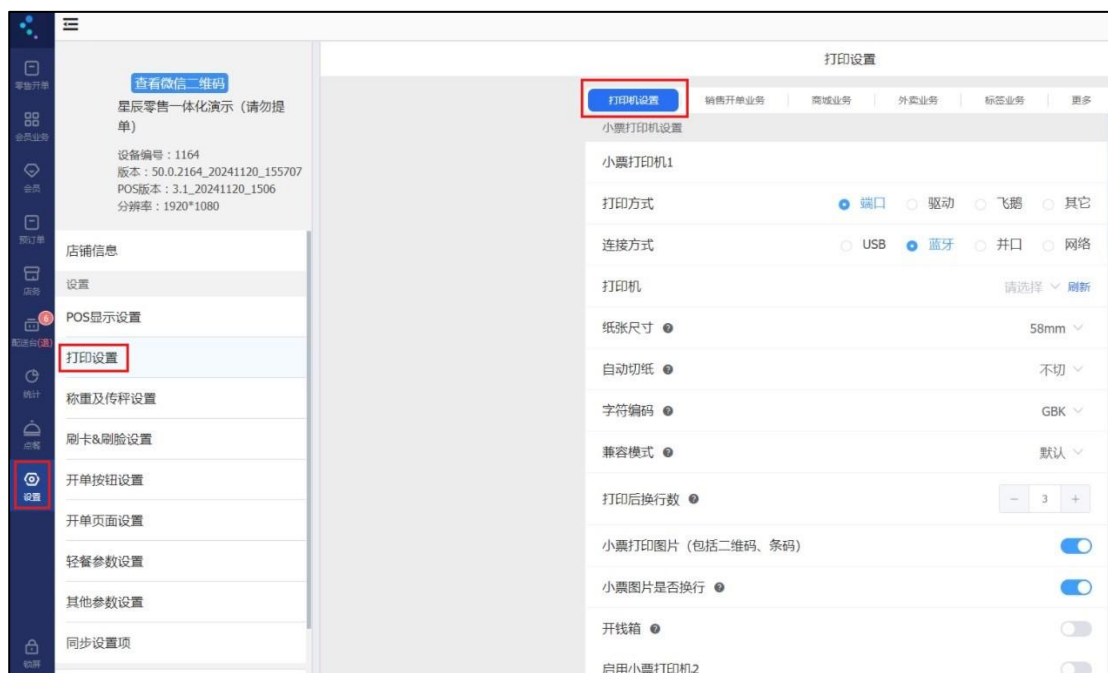


### 三、客显设置

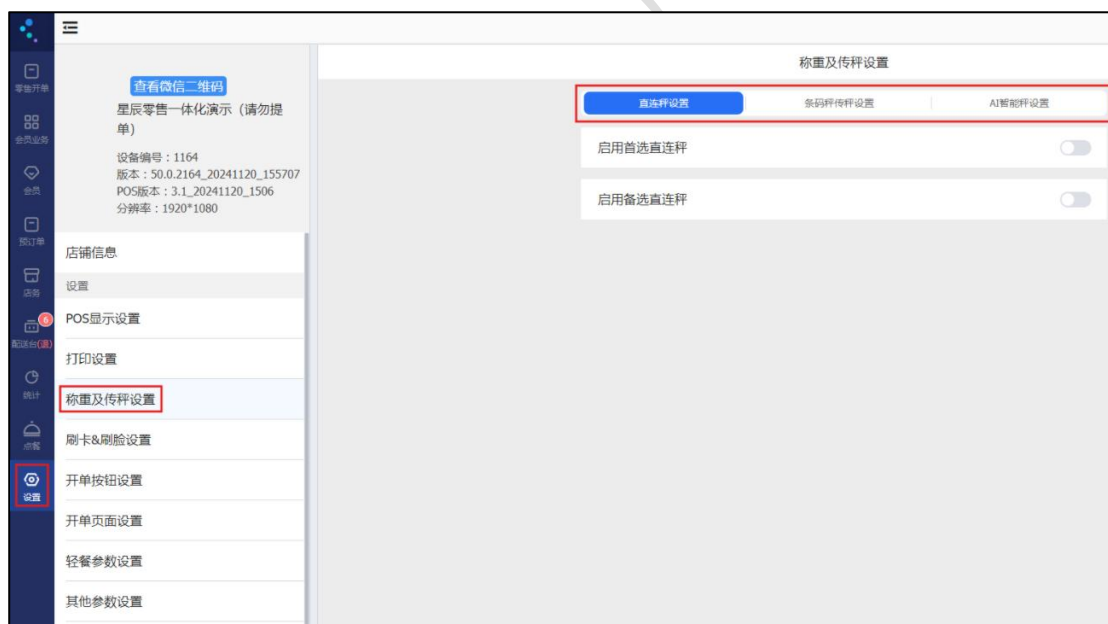


#### 4.1.6.3 打印设置





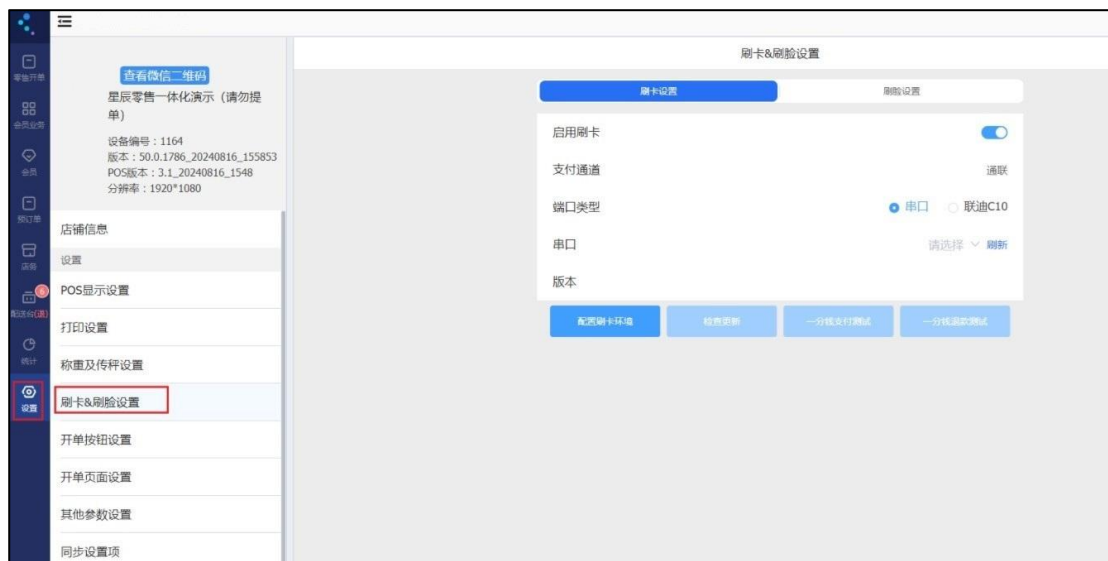
#### 4.1.6.4 称重及传秤设置



#### 4.1.6.5 刷卡设置（银联卡）

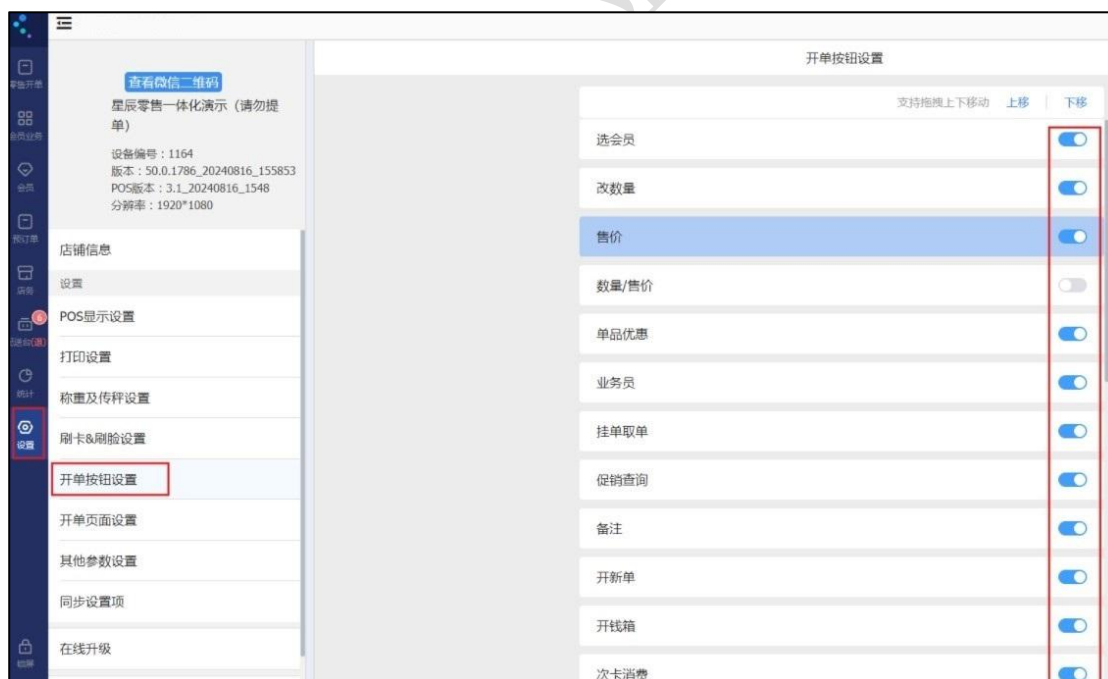
windows 收银机优先支持品刷刷 P900, 以上刷卡仅支持通联支付通道及刷卡设备。





#### 4.1.6.6 开单按钮设置

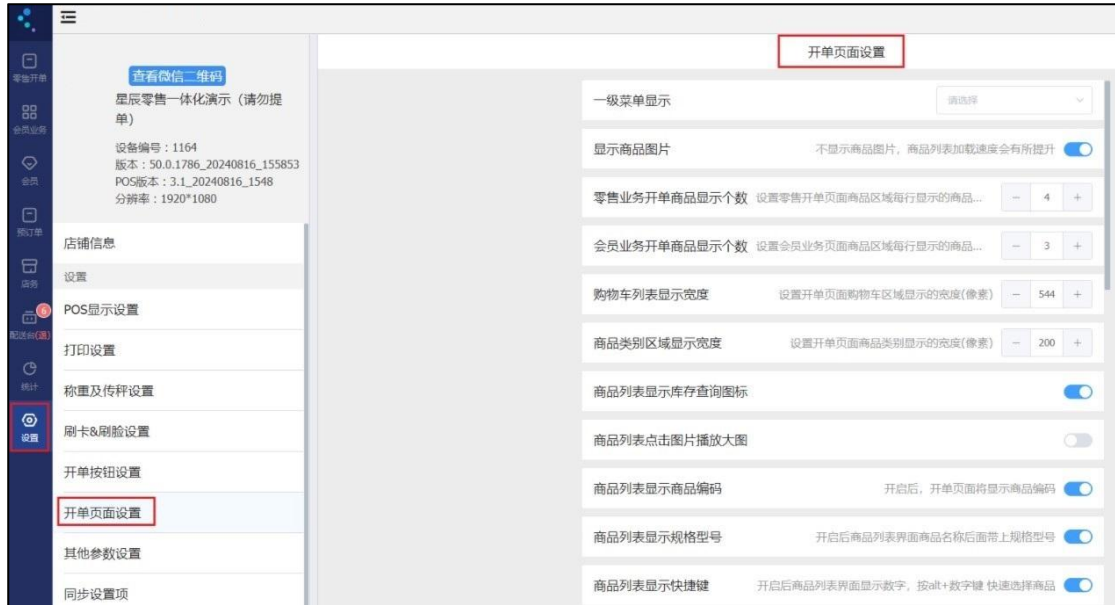
可设置相关开单按钮并设置其在开单界面的上下顺序。



#### 4.1.6.7 开单界面设置

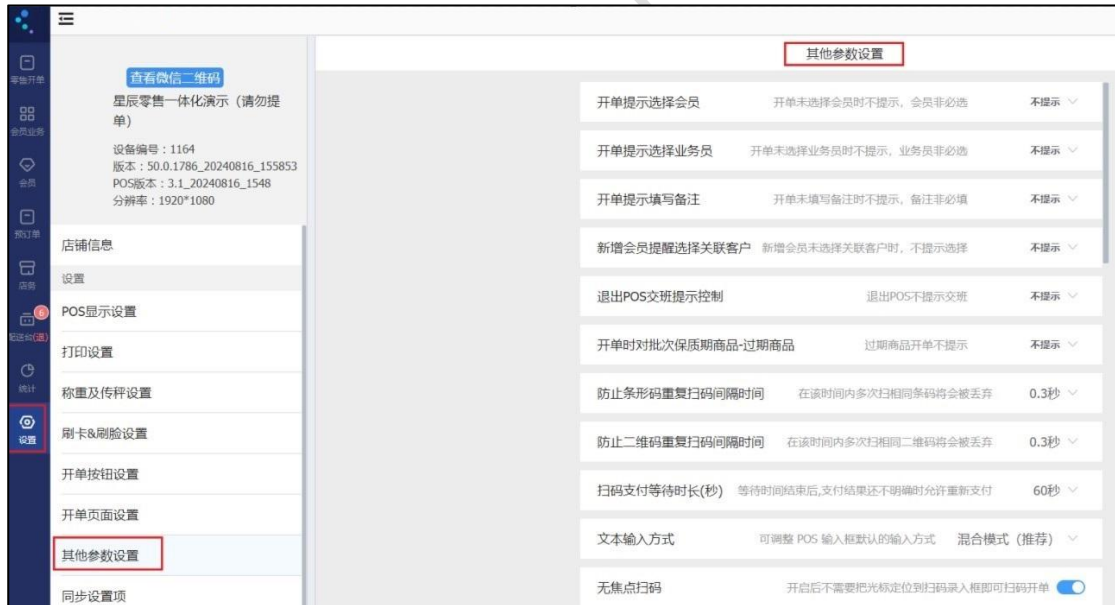
可设置开单界面商品显示的数量，购物车宽度，编码显示等，主要用于适配不同尺寸的屏幕。





#### 4.1.6.8 其他参数设置

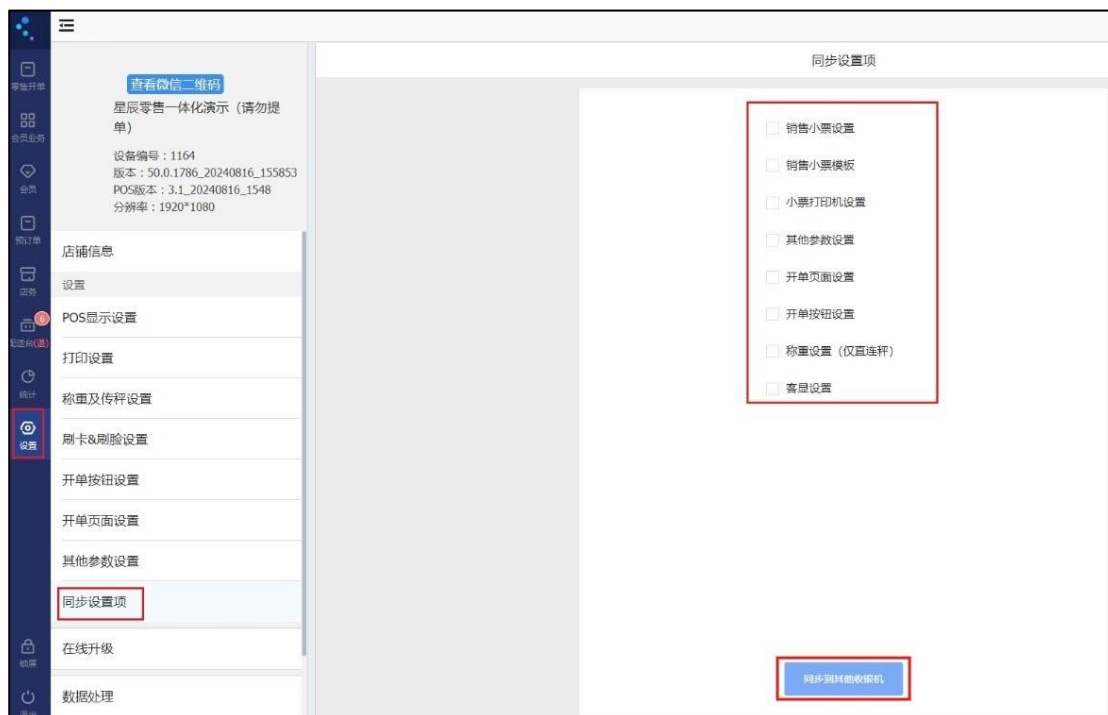
支持 POS 使用过程中的相关快捷功能的个性化设置。



#### 4.1.6.9 同步设置项

当在一台收银机上配置好参数至，可将相应配置项同步到其他门店及收银机，选择对应需要同步的设置项，点击<同步到其他收银机>之后，选择相应的门店及收银机进行同步。





## 4.1.7 POS 密码改修

### 4.1.7.1 后台重置密码

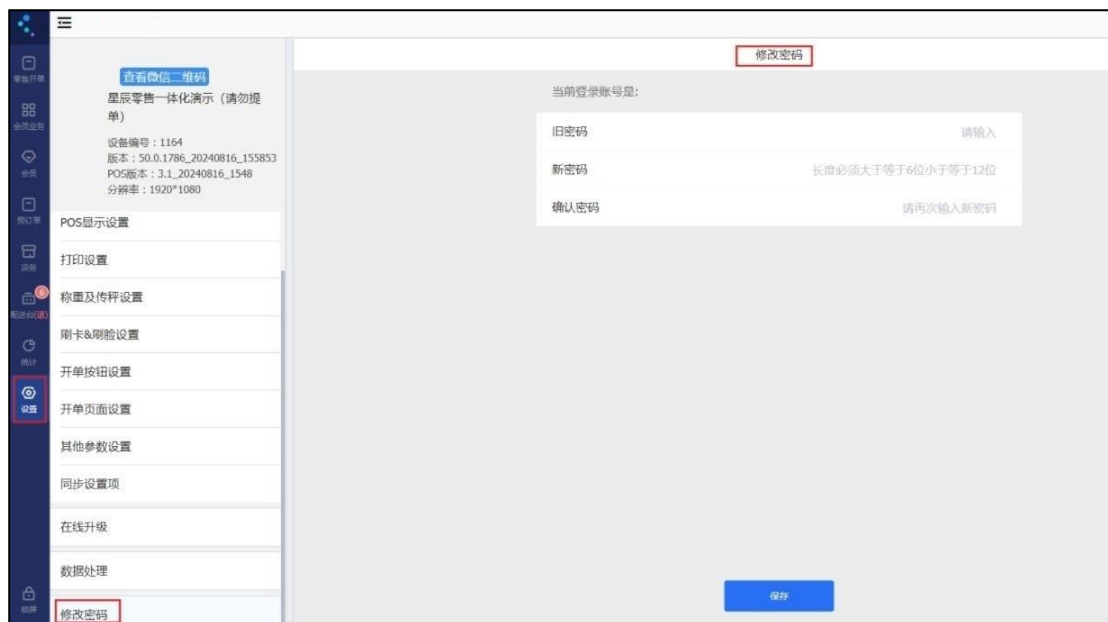
依次点击零售资料>基础设置>收银员管理，选择相应的收银员，进行密码重置。



### 4.1.7.2 POS 端修改密码

在 POS 端依次点击设置>改修密码，进行密码重置。

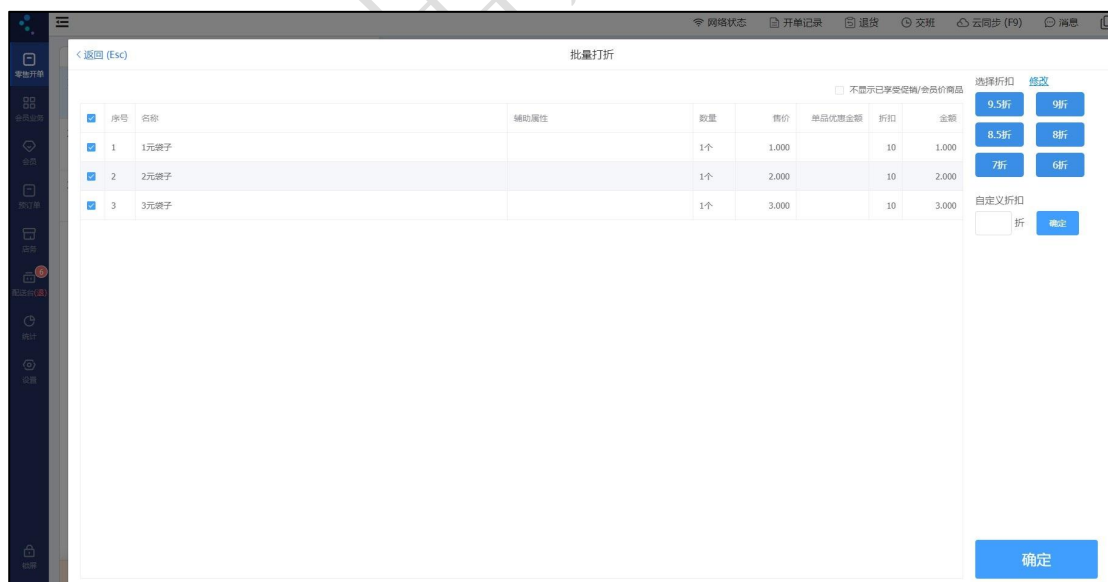




## 4.2 POS 的使用

### 4.2.1 批量折扣

点击<批量折扣>的按钮，可批量修改购物车中的商品折扣。



### 4.2.2 开单



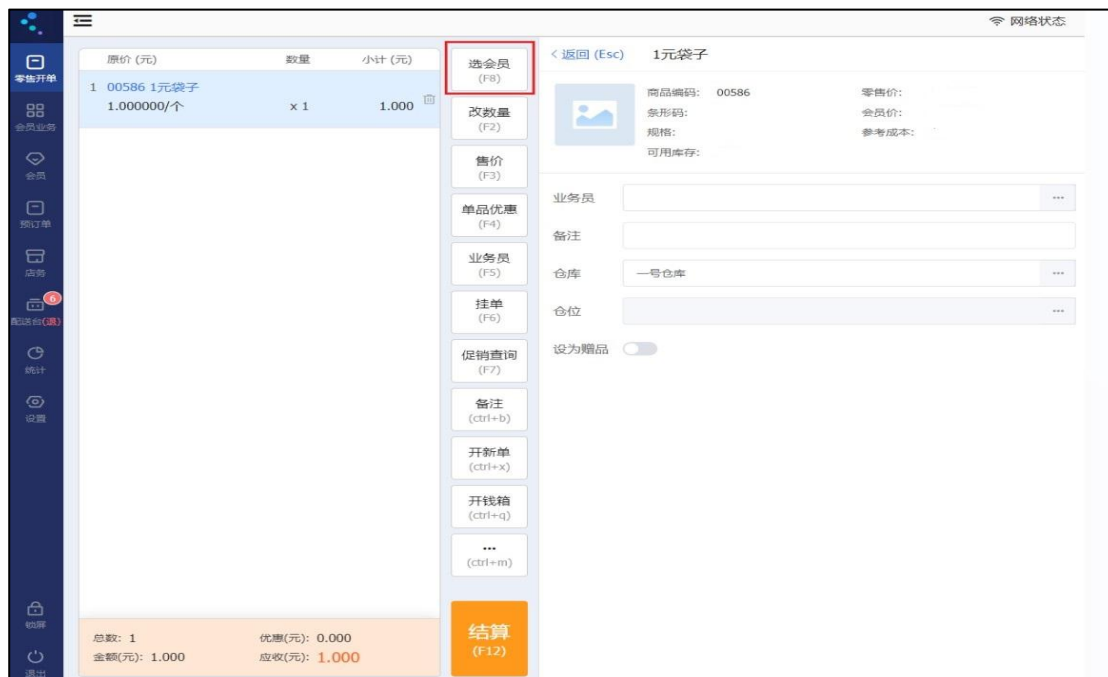
选择商品后，可设为赠品、选择仓库以及填写备注，而只有在后台零售参数>门店管理参数>多仓库设置，启用多仓库后，POS 开单才能选到其他仓库。

The screenshot displays the Kingdee POS system's sales order entry interface. The main area shows a list of items with columns for '原价 (元)' (Original Price), '数量' (Quantity), and '小计 (元)' (Subtotal). A single item, '1 00586 1元袋子' (1 00586 1 Yuan Bag), is listed with a quantity of 'x 1' and a subtotal of '1.000'. The right-hand panel contains fields for '商品编码' (Product Code), '条形码' (Barcode), '规格' (Specification), '可用库存' (Available Inventory), '零售价' (Retail Price), '会员价' (Member Price), and '参考成本' (Reference Cost). A red box highlights the '业务员' (Salesperson), '备注' (Remarks), '仓库' (Warehouse), and '仓位' (Bin) fields, along with a '设为赠品' (Set as Gift) toggle. The bottom of the screen shows a summary of the order: '总数: 1' (Total Count: 1), '金额(元): 1.000' (Amount: 1.000), '优惠(元): 0.000' (Discount: 0.000), and '应收(元): 1.000' (Due Amount: 1.000). A '结算' (Settlement) button is visible at the bottom right.

#### 4.2.3 选择会员

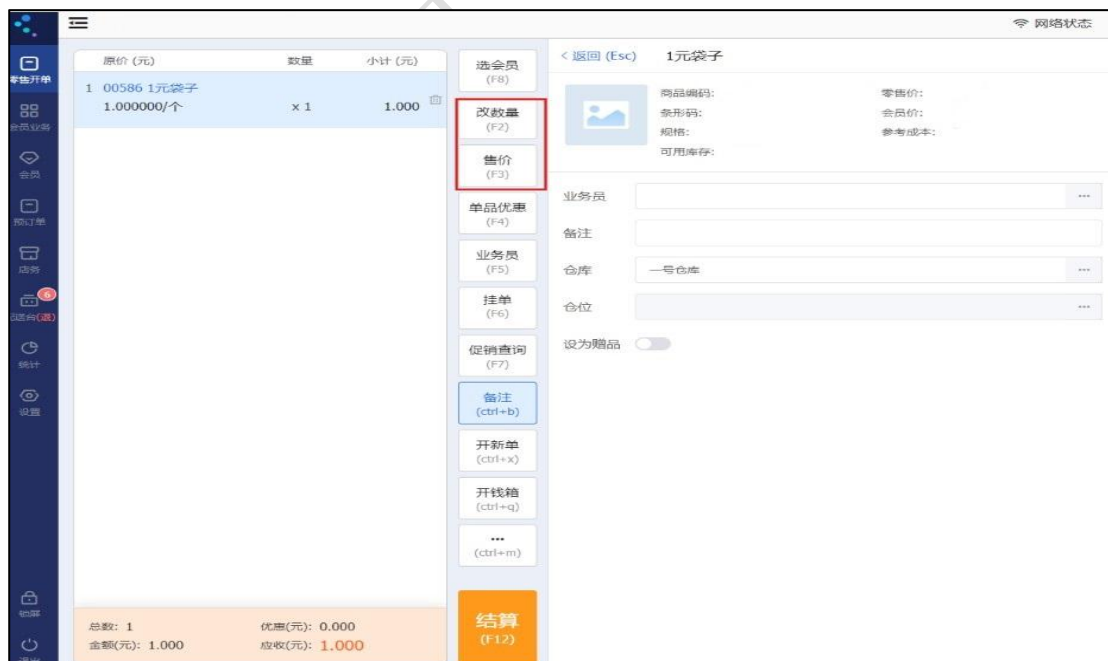
选择会员后自动计算会员价并获取相关会员权益。





#### 4.2.4 改数量及售价

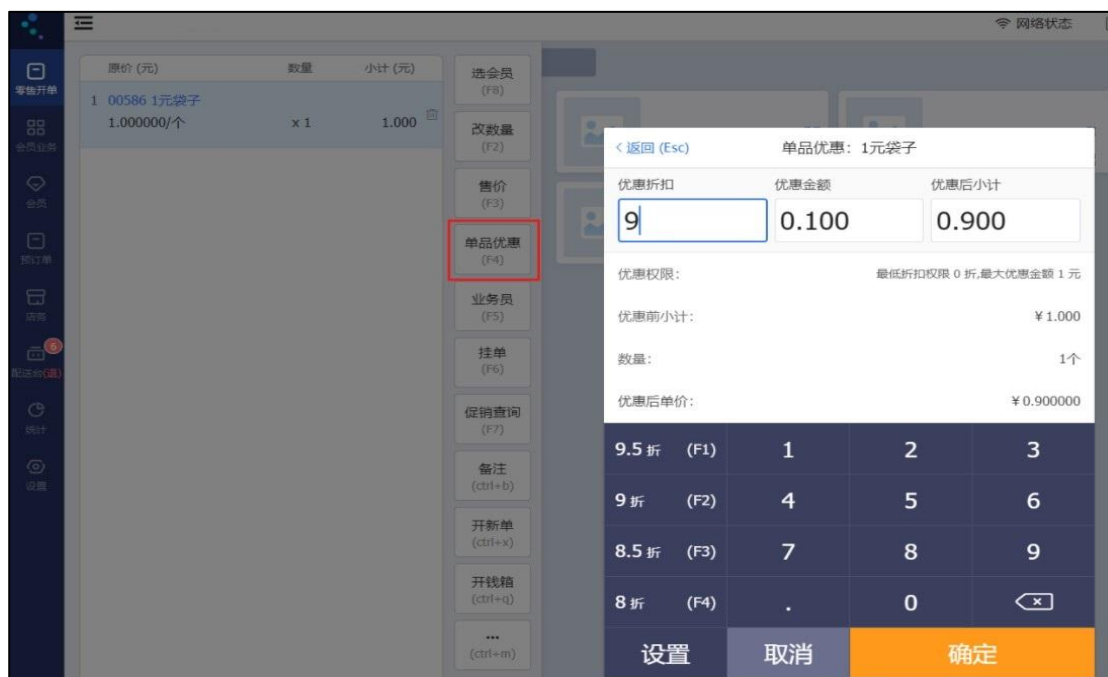
点击<改数量>或<售价>按钮，可更改数量与售价。



#### 4.2.5 单品优惠

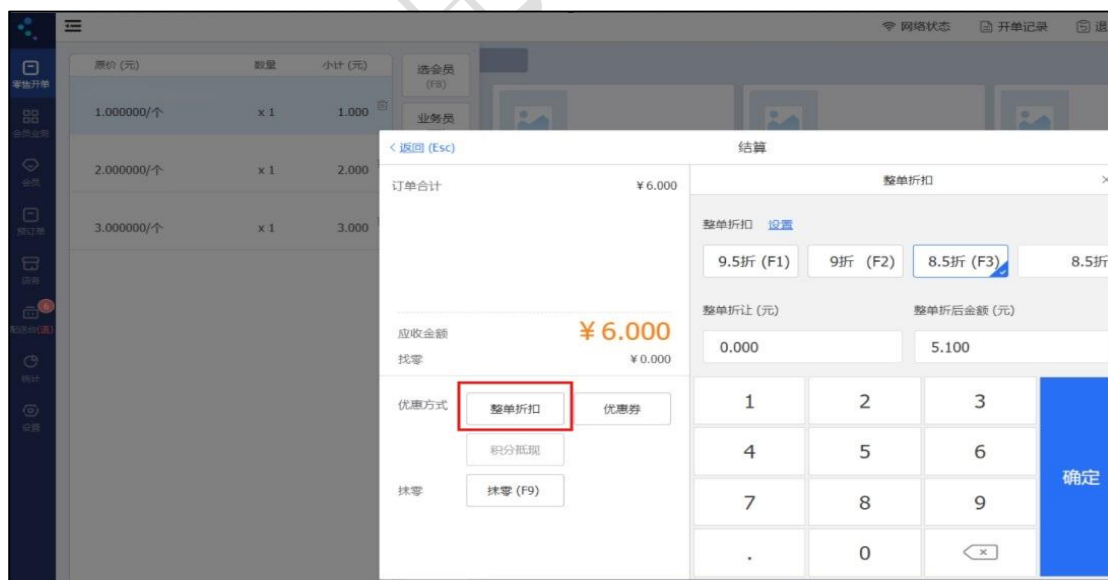


点击<单品优惠>的按钮，可设置单品的优惠折扣。



## 4.2.6 整单优惠

点击<结算>按钮后，在结算页面点击<整单优惠>按钮，可对整单的折扣进行设置。

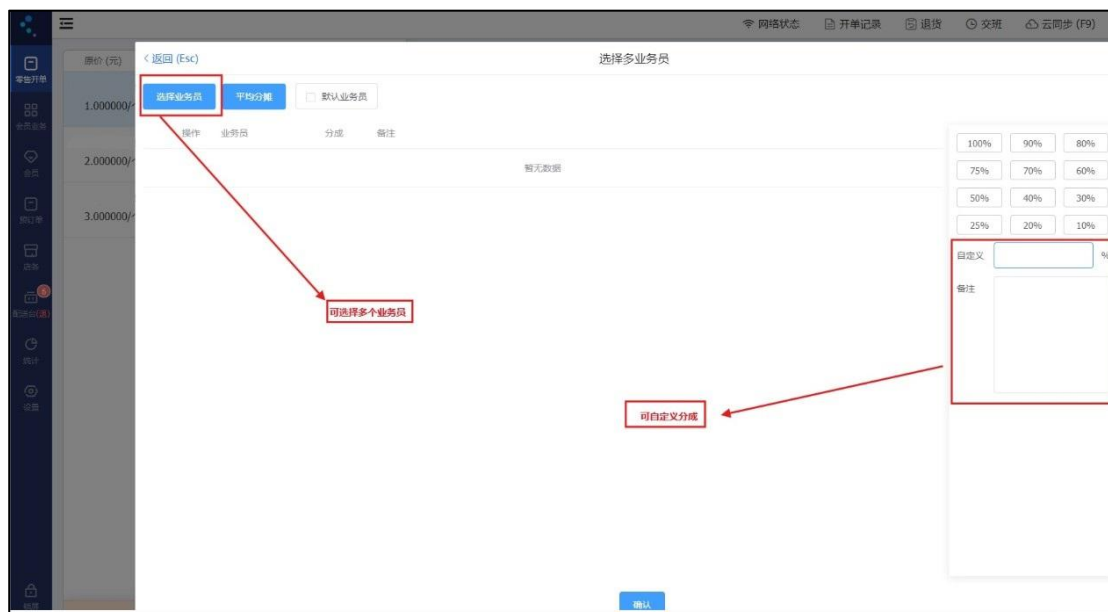


## 4.2.7 选择业务员



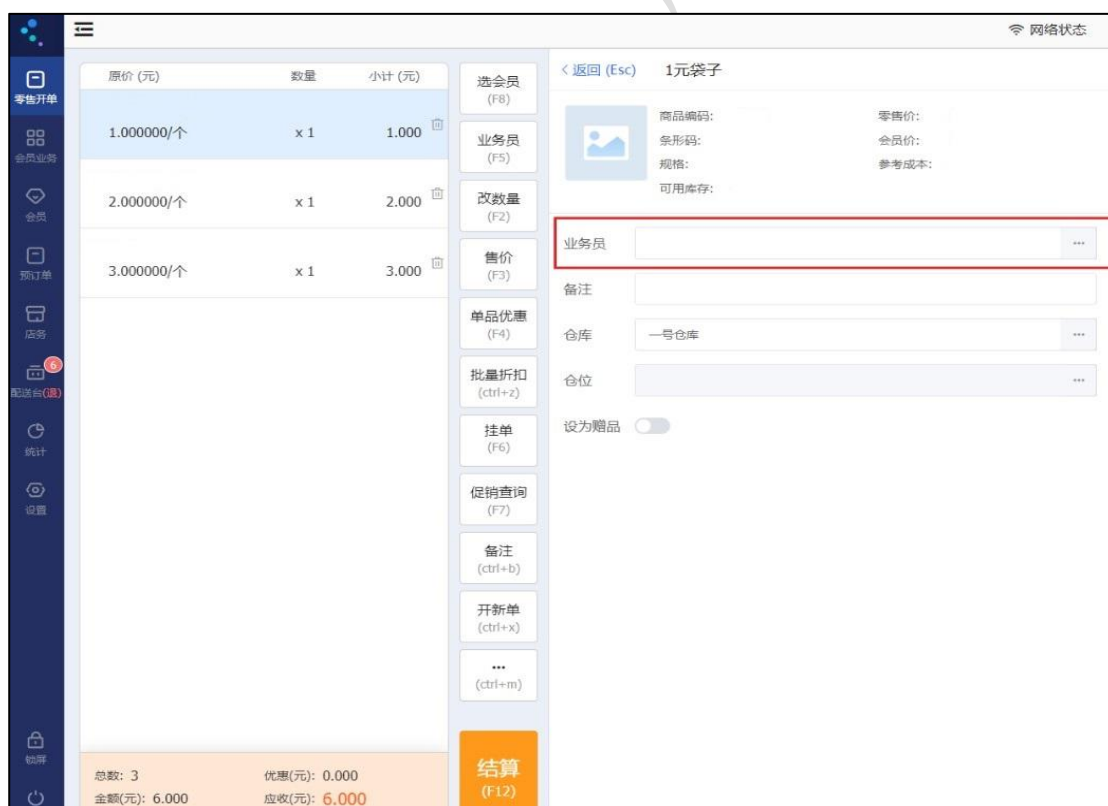
## 一、整单业务员

开单页面点击<业务员>按钮，选择相应业务员，并可自定义分成。



## 二、单业务员选择

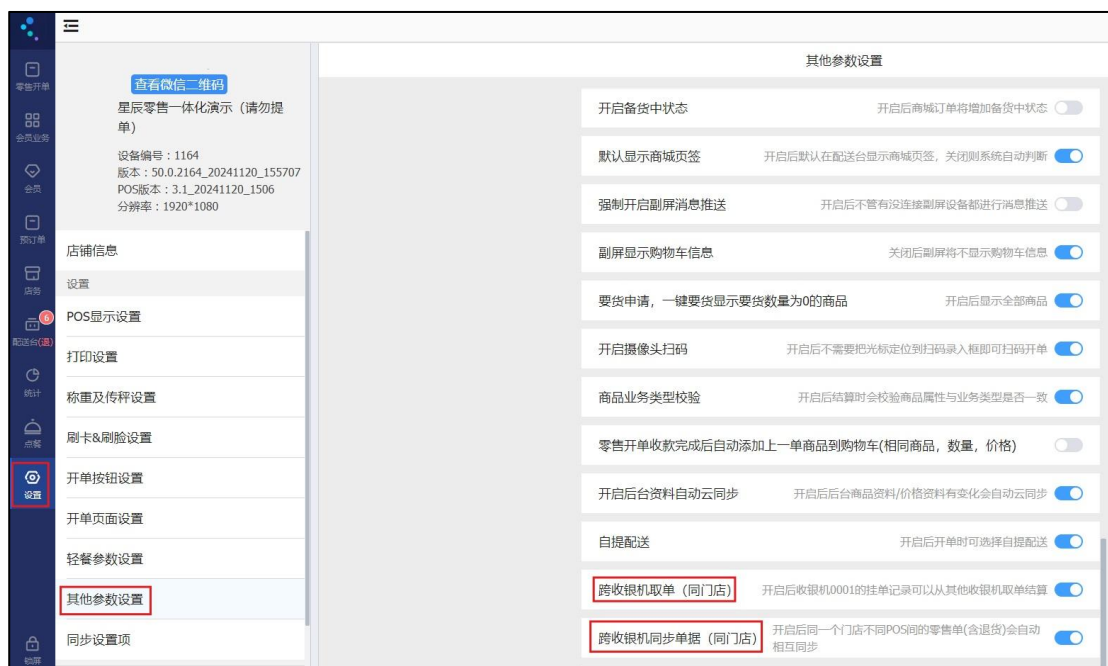
整单中若有多个商品，可分别对单个商品选择相应的业务员。



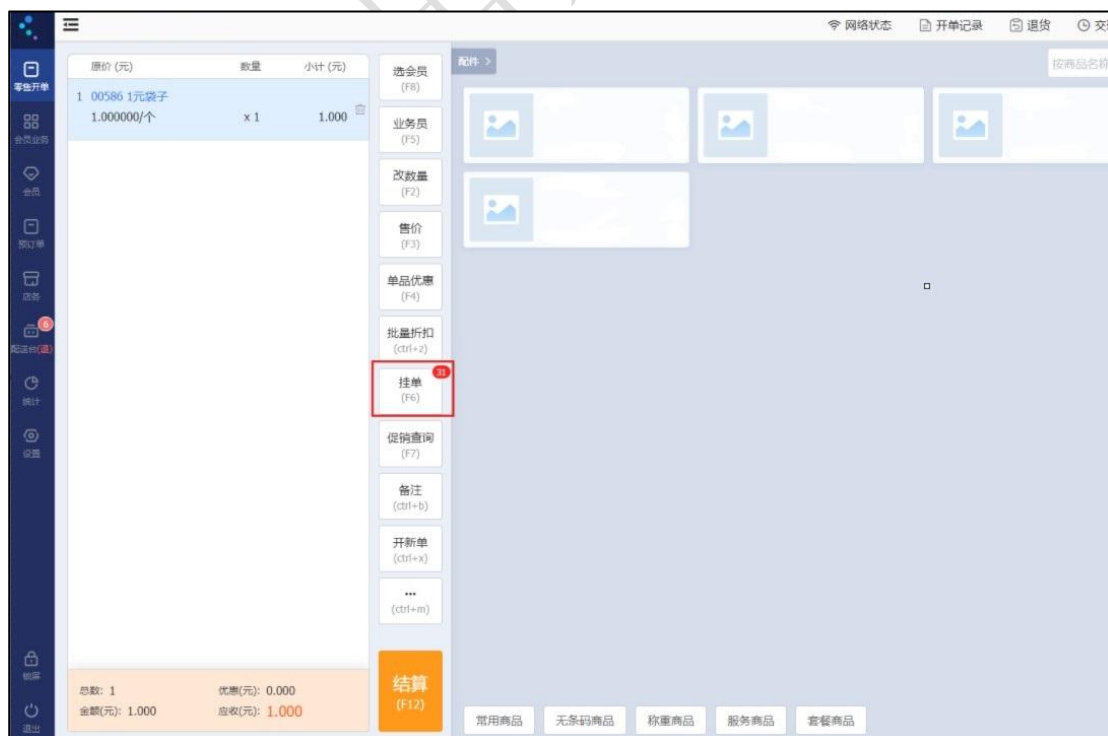


## 4.2.8 挂单/取单

一、在 POS 端的设置>其他参数设置，打开“跨收银机取单（同门店）”和“跨收银机同步单据（同门店）”，即可支持同门店跨收银机挂单或取单。



二、点击<挂单>按钮进行挂单。



三、点击<取单>按钮进行取单。

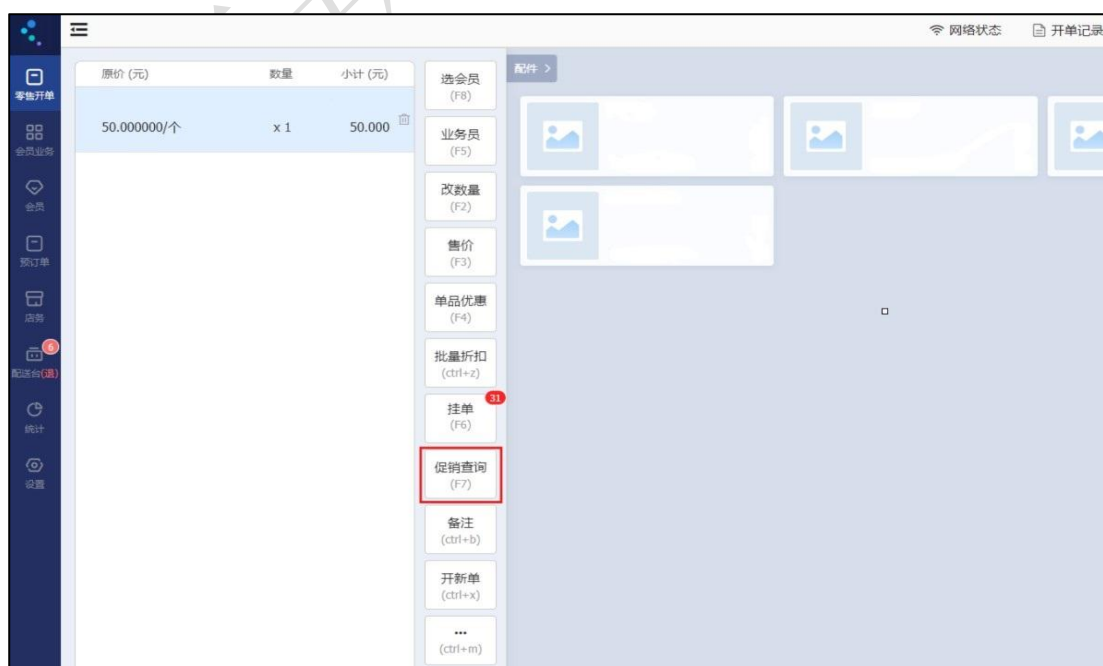




## 4.2.9 促销查询

### 一、开单页面查询

在 POS【零售开单】页面，点击<促销查询>，可出现与该购物车商品相关的促销方案，手动选择一个进行结算。





## 二、店务页面查询

在 POS【店务】页面，打开【促销查询】页面，可查看到关于门店的所有促销方案。



### 4.2.10 自提配送

开单时选择“自提配送”，结算完成后零售单流转到“配送台”，在配送台进行拣货发货，完成流程后单据自动结存。若手动设置过默认仓库或开单手动选择过仓库，则在选择的仓库对应的 POS 配送台进行拣货发货。

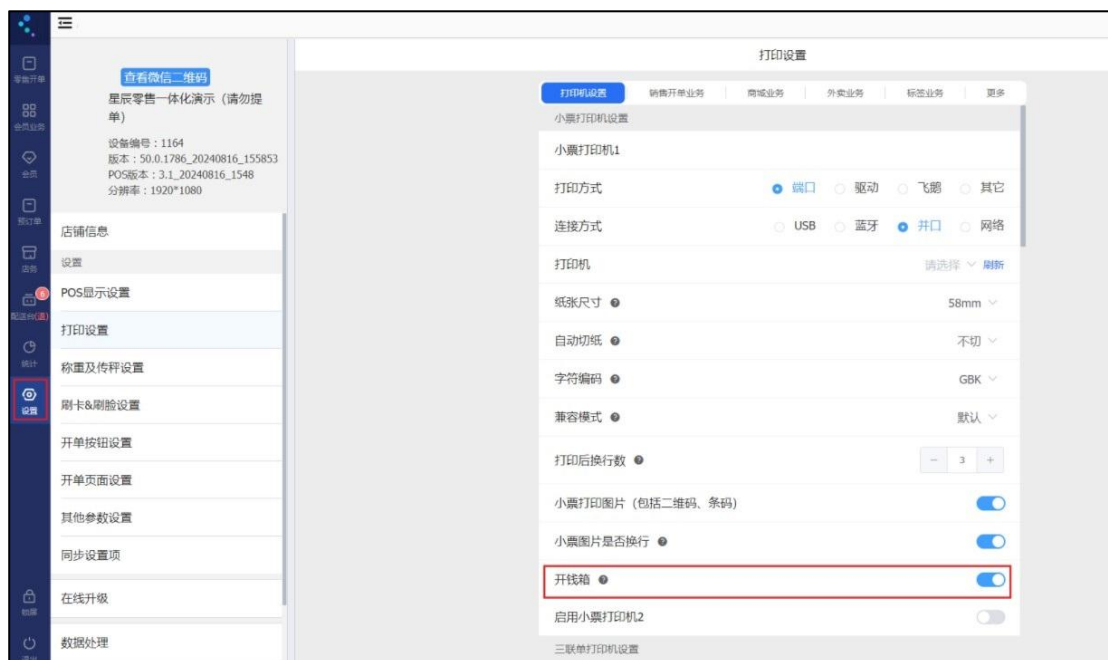




## 4.2.11 开钱箱

### 一、自动开钱箱

钱箱配置成功后，在 POS 端设置>打印机设置，勾选“开钱箱”后，当结算收款选择“现金收款”时，钱箱会自动弹出。



### 二、手工开钱箱

在开单界面，点击<开钱箱>，钱箱也可弹出。

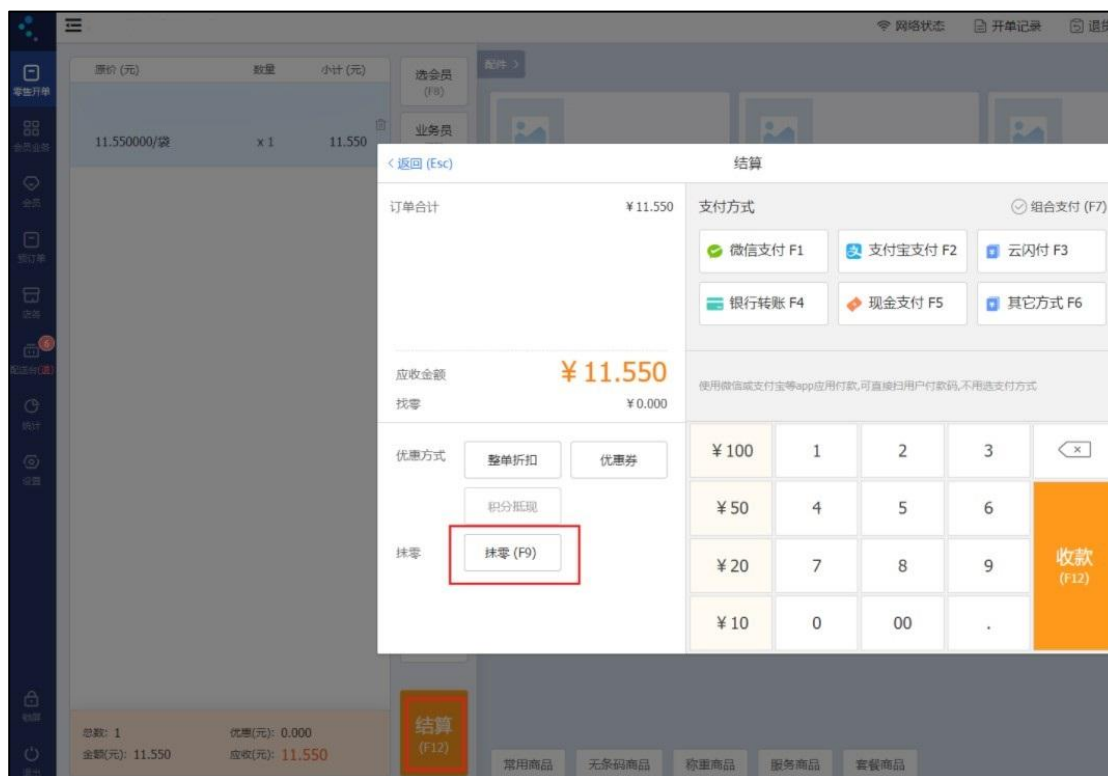




## 4.2.12 抹零方案

### 一、基础抹零设置

在后台的零售资料>参数设置>门店管理参数，配置抹零设置，然后可在 POS 端点击<结算>后，进行抹零。



### 二、抹零方案设置

在零售资料>价格资料>抹零方案，可设置门店“抹零方案”，且门店的“抹零方案”优先级大于在“门店管理参数”中设置的“抹零设置”。

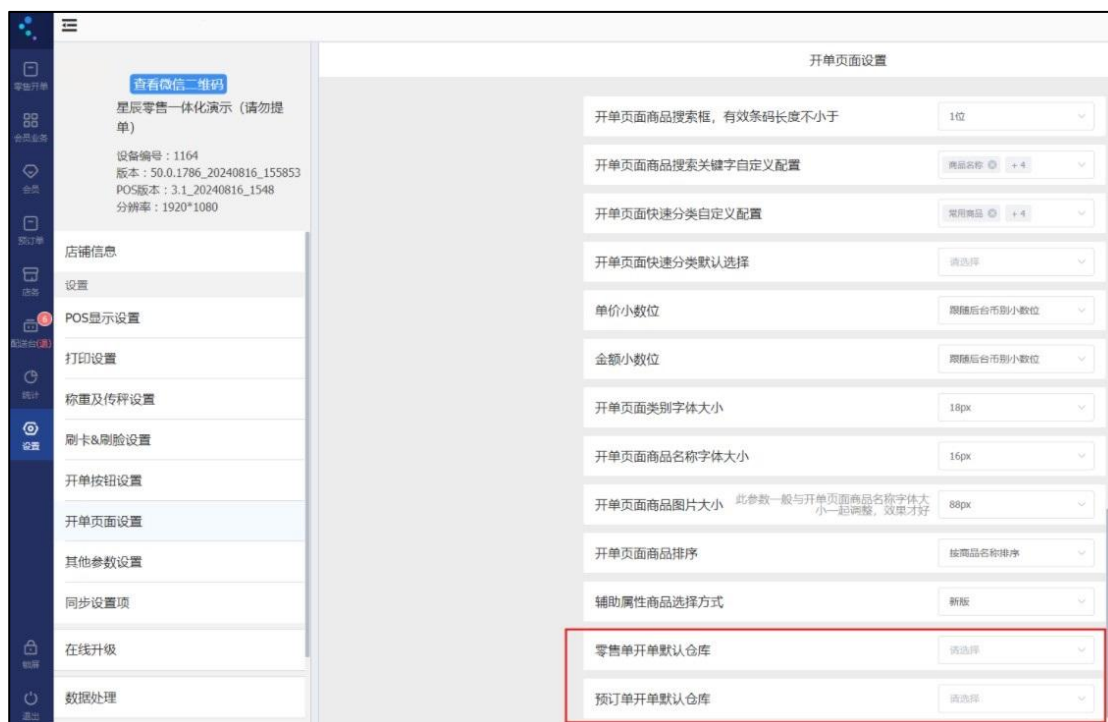




## 4.2.13 仓库选择

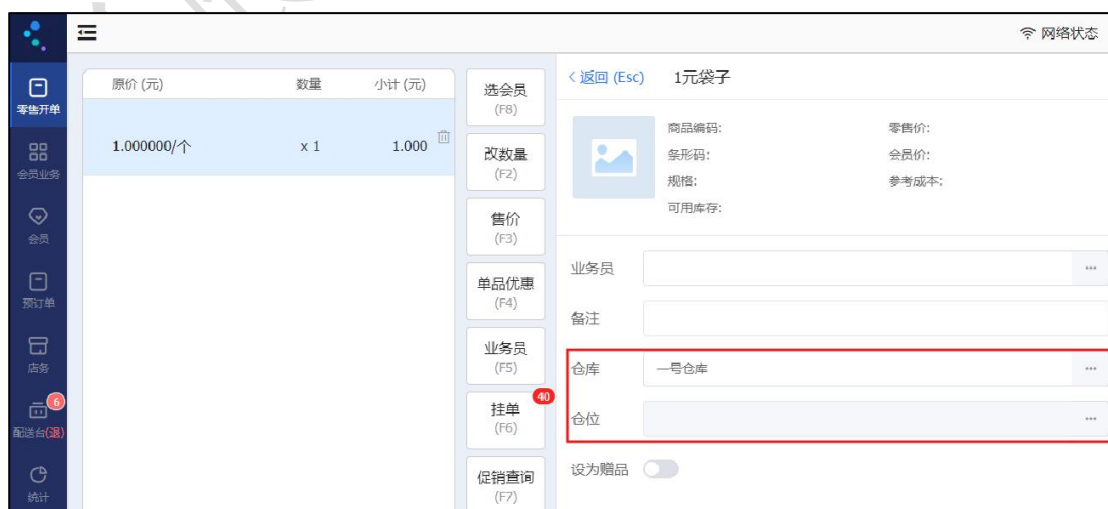
### 一、默认仓库设置

在 POS 端设置>开单页面设置，可设置默认开单默认仓库，对应业绩计算在开单门店，库存在选择的仓库扣减。



### 二、手动设置仓库

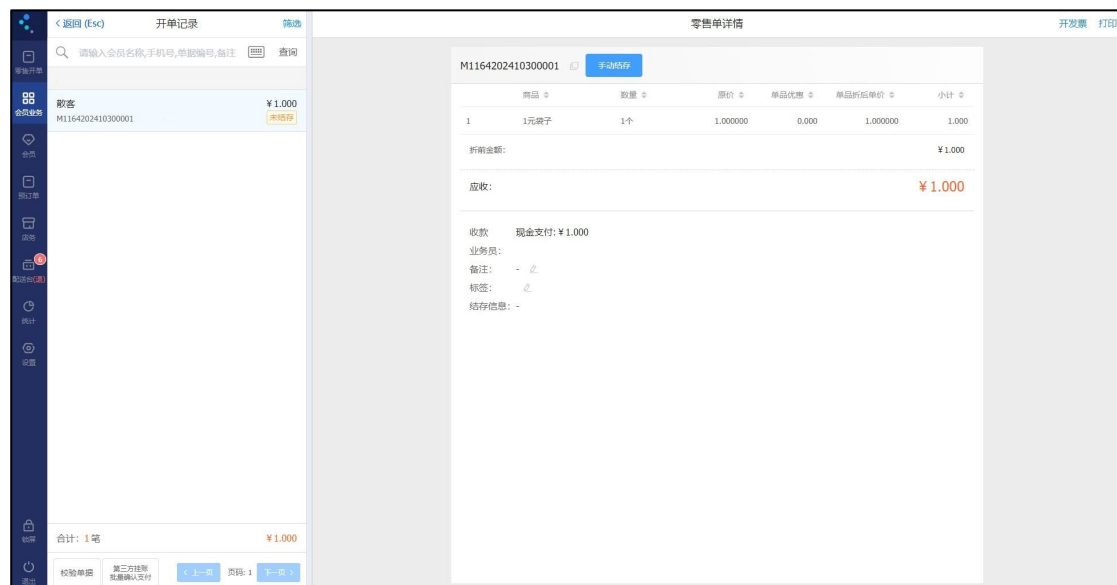
开单页面可以手动选择商品的仓库和仓位，对应业绩计算在开单门店，库存在选择的仓库扣减。





## 4.2.14 开单记录查询

POS 开单页面打开【开单页面】，可查看历史开单记录，并支持在开单记录中打印开票二维码和小票。



## 4.2.15 POS 权限授予

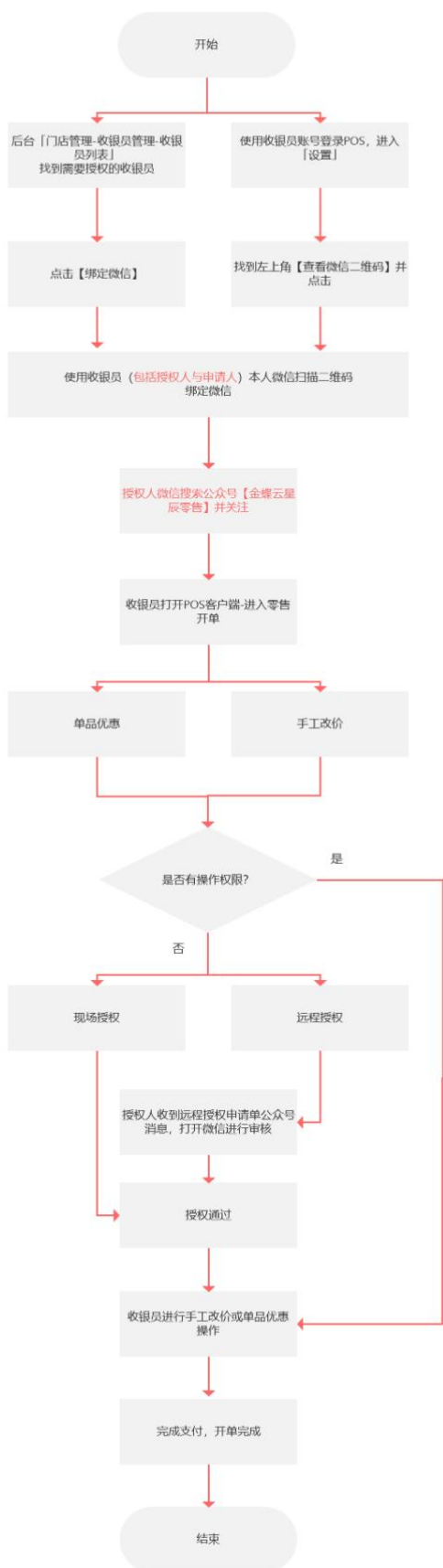
### 一、功能介绍

收银员进入 POS 端【零售开单】界面，可选择相应商品开单并进行手工改价、单品优惠及打折等操作，但当收银员操作权限不够时，会弹出选择授权方式的弹窗提示收银员需要找授权人授权，包括“现场授权”与“远程授权”两种方式。

### 二、功能流程：



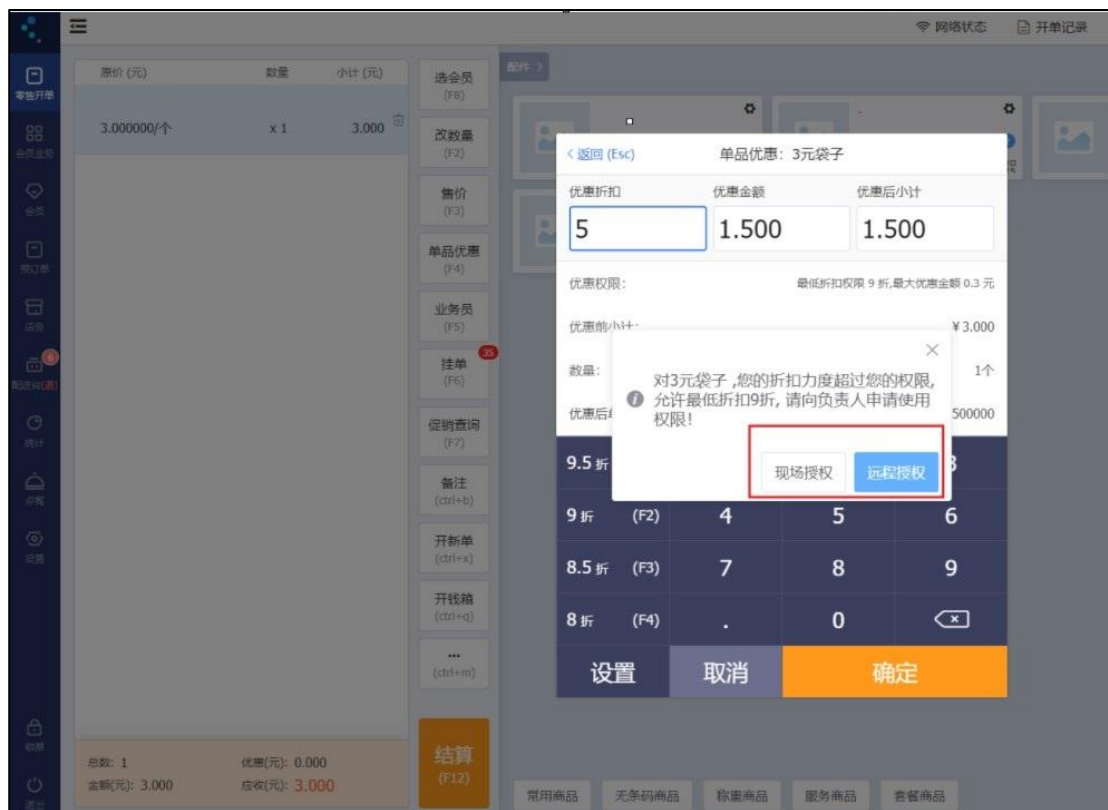
## 操作流程 远程授权





### 三、授权步骤

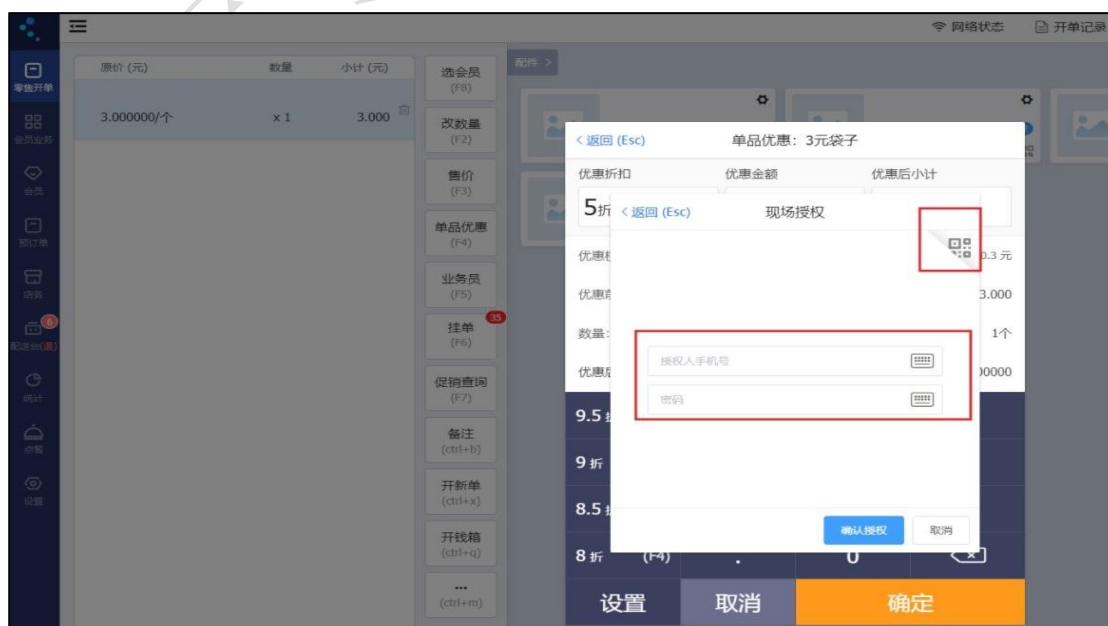
#### (一) 权限申请提示



#### (二) 选择授权方式

##### 1、现场授权

输入授权人的 POS 账号和密码登录并确认授权或者使用授权人本人微信扫描二维码登录确认授权（需提前绑定微信账号）。

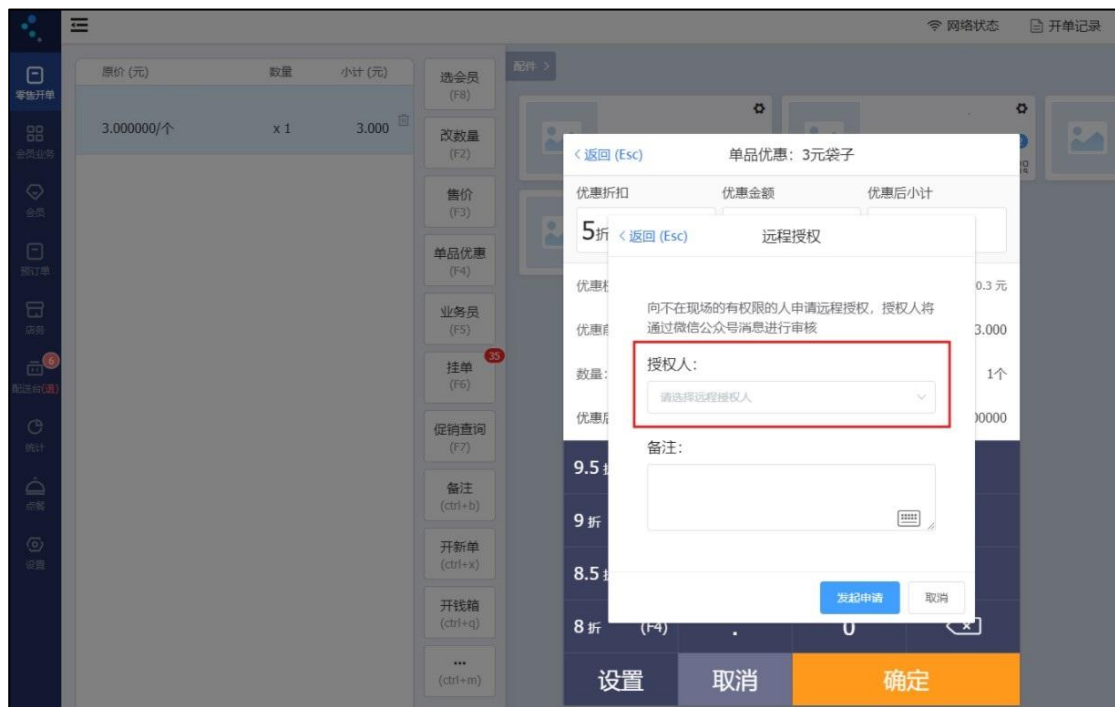




## 2、远程授权

### (1) 选择授权人

当具有审核权限的管理人员不在门店时，可进行远程授权，选择相应授权人并填写备注信息，发起远程授权申请。



### (2) 授权人审批



### (三) 注意事项



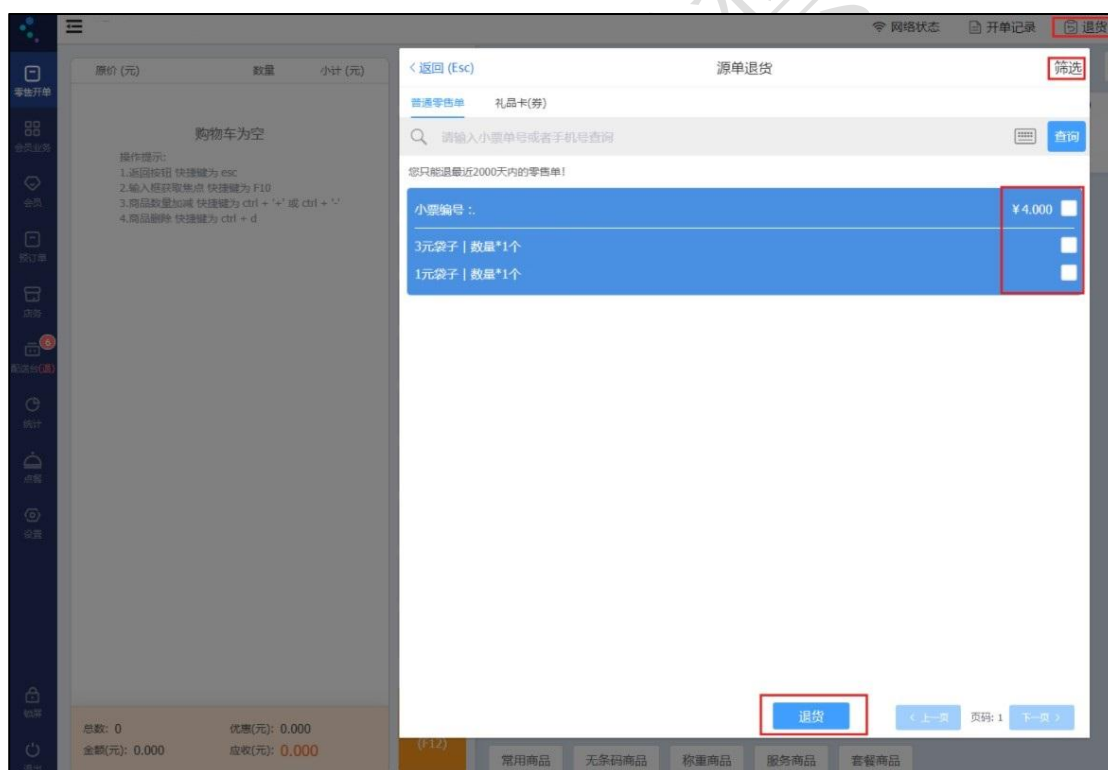
1、申请远程授权的收银员与审核人员都需要绑定微信号（操作路径：零售资料>基础设置>收银员管理>绑定微信），并且都需要关注“金蝶云星辰零售”微信公众号。

2、需在后台对授权人的打折或商品优惠权限做好配置，且需在后台零售资料>基础设置>收银员管理>门店收银权限，开启授权人的“审核远程授权”的权限。

## 4.2.16 退货

### 一、源单退货

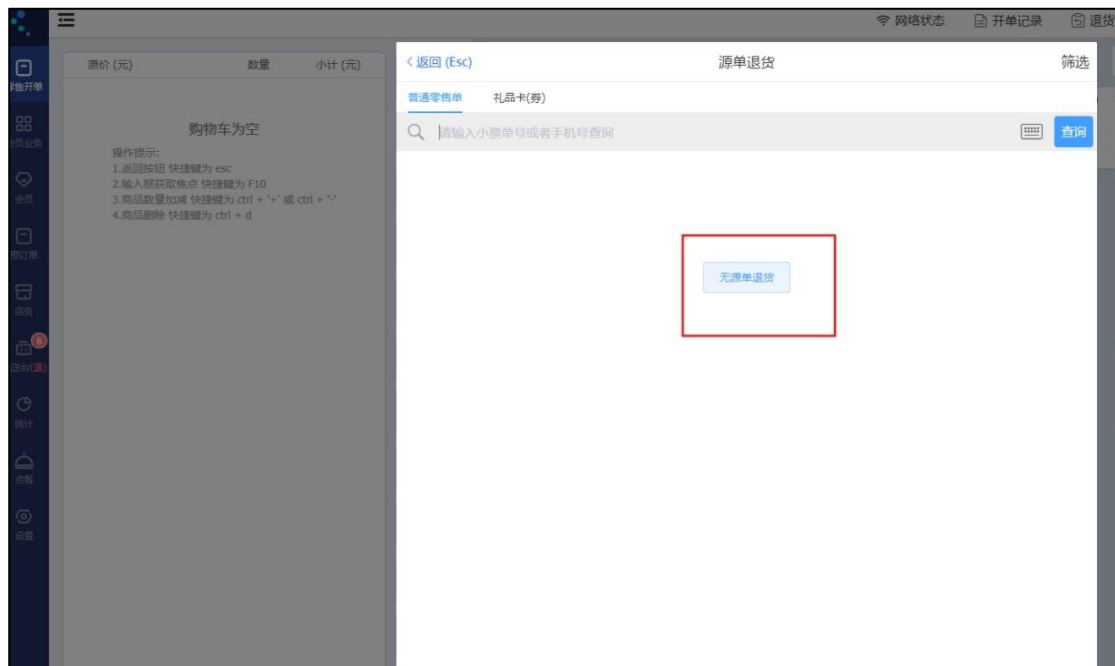
在后台零售资料>基础设置>收银员管理>门店收银权限，设置“退货权限”之后，在POS 界面打开【退货】页面，选择零售单可进行整单或单品退货，暂不支持换货。



### 二、无源单退货

无源单退货主要应用于无法通过“零售源单”处理退货相关的业务。





## 4.2.17 交班

### 一、数据查看

收银员完成工作后，在界面打开【交班】页面，可以查看收款、经营以及商品等相关信息，确认好各项数据并完成现金上缴后可确认交班。完成交班会退出 POS，系统自动释放 POS 端口占用数量，再次登录才占用 POS 端口。

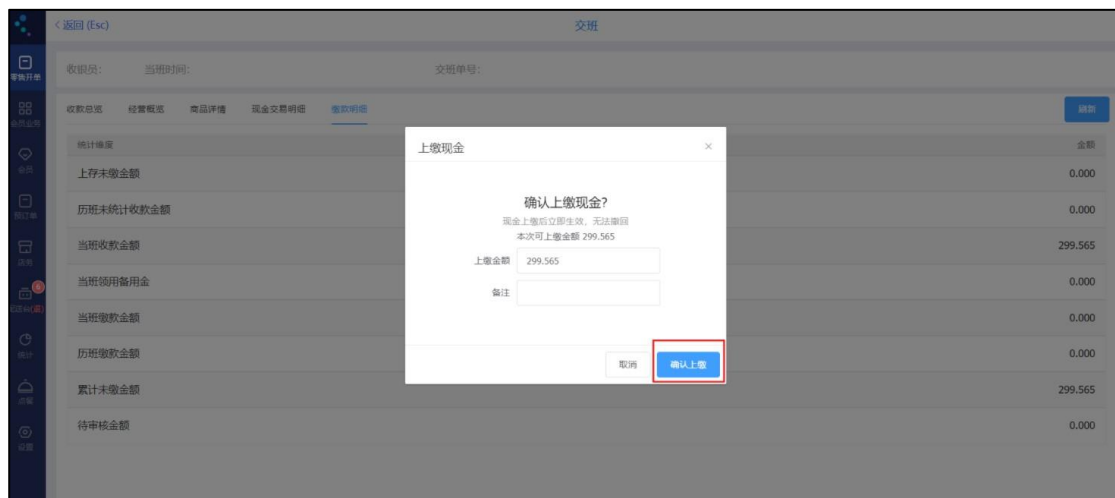


### 二、上缴现金

收银员核对本班次收取的现金，然后点击<确认上缴>，当收银员上缴成功后，管理人



员在后台可查看上缴的现金并审核。



### 三、后台确认审核

可在门店管理>零售单>门店现金缴款单，查看或审核相关记录。



### 四、异常处理办法

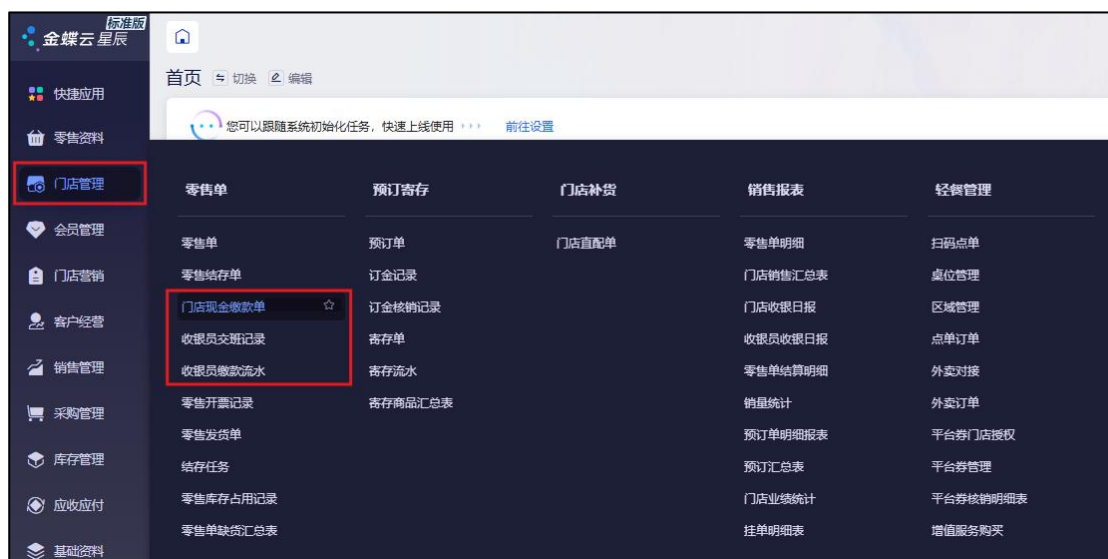
若门店已确认交班，发现上缴现金金额有出入，可在门店管理>零售单>门店现金缴款单，手动新增一个单据，进行补充或者充负。



### 五、后台交班数据查看

可在门店管理>零售单，查看相关交班数据。





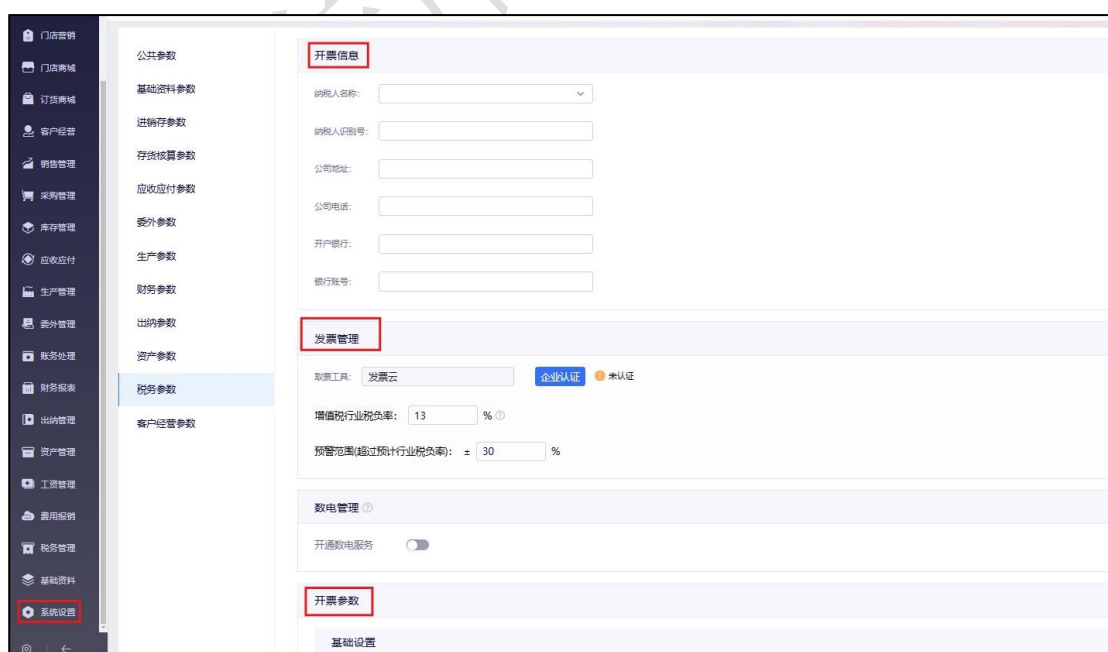
## 4.2.18 扫码开发票

### 一、功能介绍：

购买税务云模块并配置好账套资料后，可将开票的二维码配置到小票上，门店开单后并打印小票后，消费者可扫码进行自助开票。

### 二、后台配置

（一）在系统设置>基础设置>参数设置>税务参数，维护好开票信息及开票参数等。



（二）在商品信息里面维护税收分类或在开票信息里按商品分类配置税收分类。税率优



先从商品信息里面取，如果商品信息中无相关信息则维护从开票项目配置里面按分类取。

1、在基础资料>商品资料>商品信息，维护商品的财务信息。

2、在门店管理>零售单>零售开票记录，打开【开票项目配置】页面，按商品分类配置税收分类。

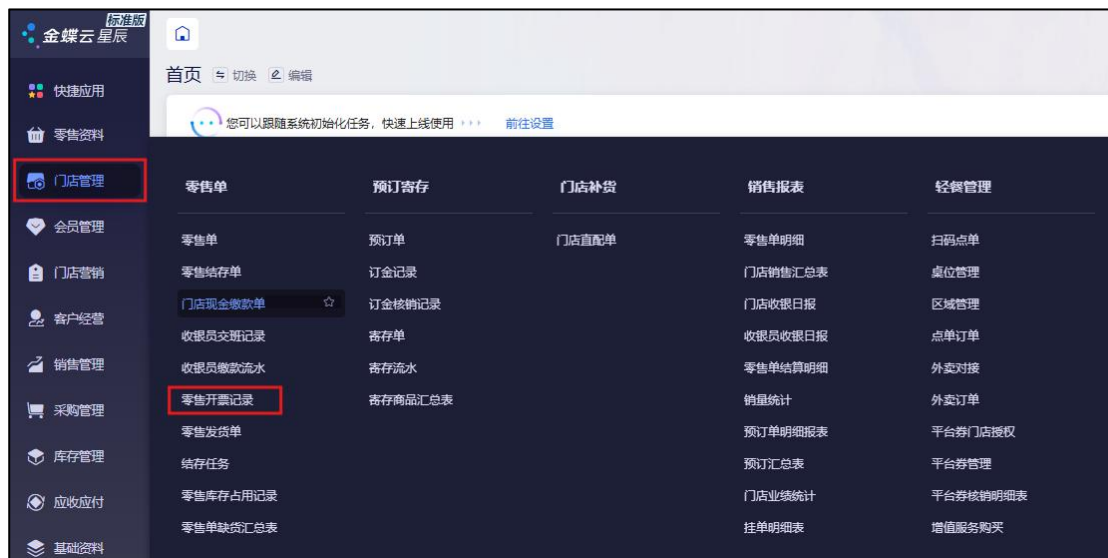
### 三、POS 配置

在 POS>设置>打印设置>销售开单业务，编辑打印模版，打开<扫码开票>的按钮。

### 四、开票查询：

(一) 顾客扫描二维码开票完成后，可以在门店管理>零售单>零售开票记录，查询已开发票。





(二) 顾客扫描二维码开票完成后，也可在税务管理>开票管理>已开发票列表，查询已开发票。



## 第五章 门店管理

### 5.1 门店资料管理

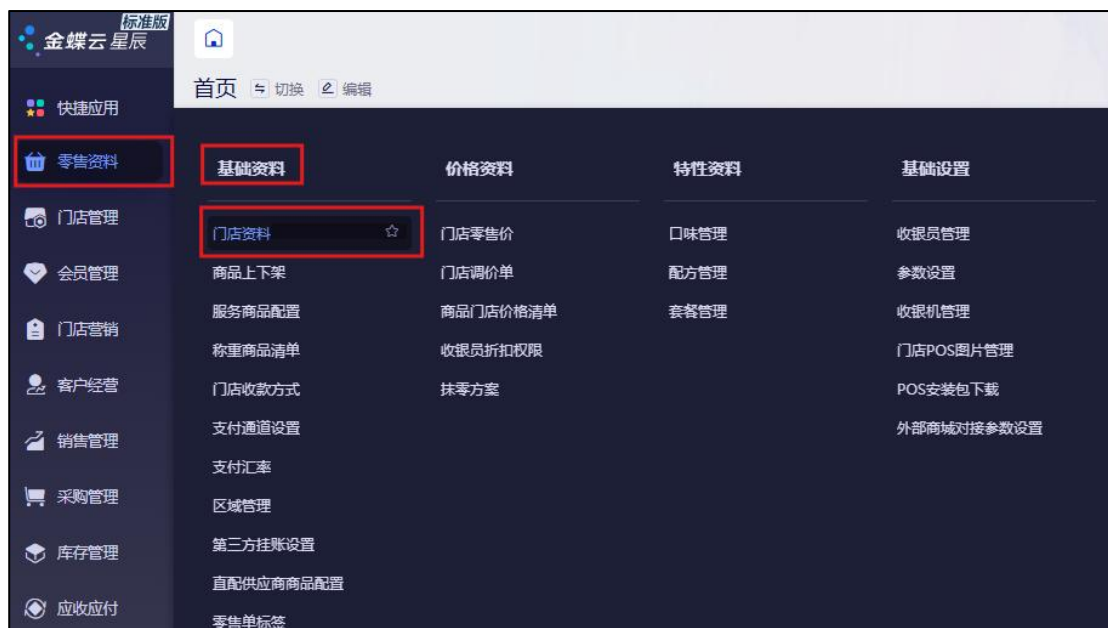
#### 5.1.1 功能介绍

金蝶云星辰零售软件允许用户按不同门店来统计销售情况和设置经营策略，各门店会员在同一个体系并享受同样的权益。门店经营方式可选择自营、加盟或联营，各门店可对应一个仓库，一个门店可向多个配送中心进行要货调拨。各经营模式在后期使用过程中的部分流程差异较大，会影响全局数据，因此门店的创建需按其目标经营方式进行创建。

#### 5.1.2 门店资料管理



在零售资料>基础资料>门店资料，实现门店的新增、禁用或删除。



### 5.1.3 自营/联营门店的创建

在门店列表点击<新增>按钮，在“经营方式”上选择“自营”或“联营”。在创建门店前，需要在基础资料中维护门店组别、仓库和所属部门，保存后系统默认启用。



### 5.1.4 加盟门店的创建

加盟门店的创建增加了“关联客户”的选项，在金蝶云星辰零售系统中，将加盟门店作为客户进行管理，方便在后期调拨进行结算。加盟模式的门店要货，总仓在发货后，会将“发货单”“自动下推一张“销售出库单”，单独生成凭证，方便总部与加盟店之间进行结算。





## 5.1.5 禁用及删除门店

当门店不再使用后，可将门店禁用。没有进行相关关联操作和开单收银的门店，才可进行删除。



## 5.1.6 注意事项

创建门店时，一定要需要先创建“所属部门”，请勿将直接选择账套或者公司名称，否则在开单时无法结存。

# 5.2 收银员管理

## 5.2.1 功能介绍

零售门店各收银员账号独立存在，可使用中国大陆 11 位手机号码注册并登录。同一个收银员可绑定多个门店。账号与收银员个人微信绑定之后，可使用微信扫码登录 POS 并可接收“金蝶云星辰零售”公众号发送的授权信息。同时由于各个商家经营方式和人员管理的模式具有差异，可根据需要灵活设置相应权限，若无相关权限可向具有权限且可审批的收银员申请授权，可现场授权或远程授权。

## 5.2.2 功能操作

### 5.2.2.1 收银员新增/禁用/删除

#### 一、新增收银员

新增收银员时，需先在基础资料维护职员信息，之后可在零售资料>基础设置>收银员管理，新增收银员。收银员创建成功后，手机将会收到附带 POS 初始密码的短信，收银



员可用手机号码和密码在 POS 端登录。



## 二、收银员账号的禁用及删除

当收银员离职或岗位调整，可将其账号禁用，禁用之后该收银员就无法登录 POS 端。若创建的收银员已经进行开单收银，产生了相关数据，则无法删除。



## 三、收银员绑定及解绑微信

点击<绑定微信>，使用收银员个人微信扫码进行绑定。若要求不能用微信登录收银机 POS，则可勾选该收银员，点击页面上端的<解绑>。



## 5.2.2.2 收银员权限授予

### 一、操作路径

在零售资料>基础设置>收银员管理，选择相应收银员，点击<授予权限>，可设置“门

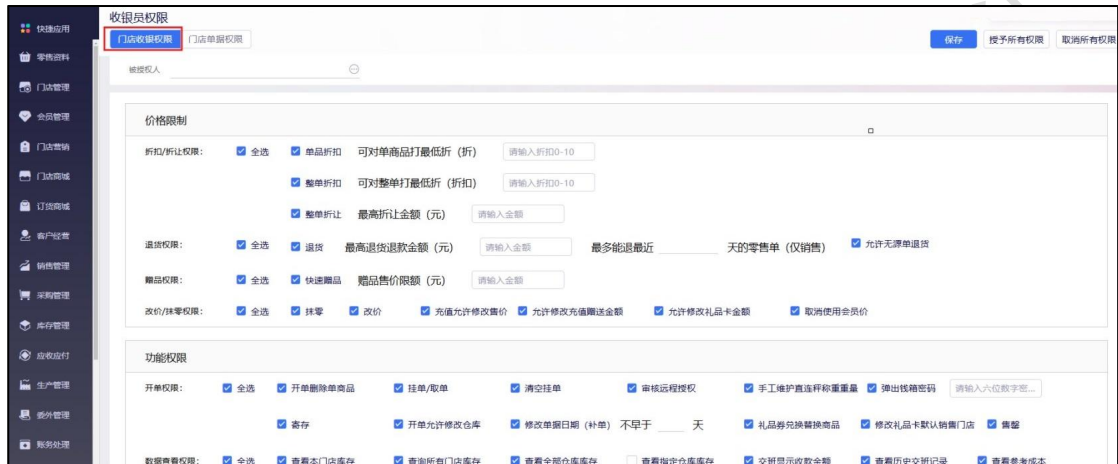


店收银权限”和“门店单据权限”。



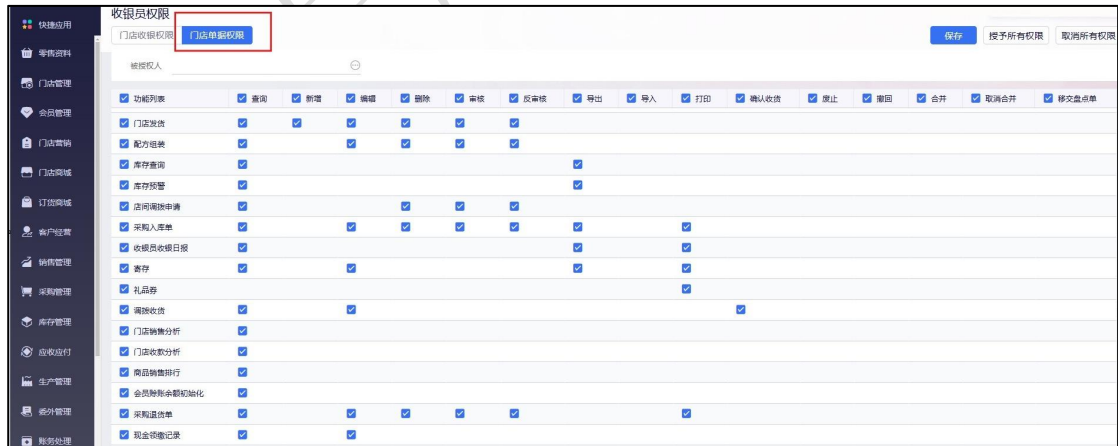
## 二、门店收银授权

设置相应的权限后，收银员在门店行使权限内的相应操作，当权限不足时，需要向更高权限的人员申请授权。



## 三、门店单据权限

设置相应权限后，收银员可在 POS 上使用【店务】和【统计】模块的相关功能，并可查看相关单据和报表。



## 四、注意事项

(一) 盘点时，如需要显示库存数量，需要在“门店单据权限”的“盘点单”分录中勾选“显示帐存数”。

(二) 门店发起要货申请时，如需要显示配送价和配送中心库存，需要在“要货申请”中勾选“查看配送价”和“查看配送中心库存”。



（三）门店调拨收货时，如需要显示配送数量，则需要在“调拨收货”中，勾选“显示应收数”，否则无法成功收货。

## 5.3 收银机管理

### 5.3.1 功能介绍

收银机作为门店零售必备设备之一，金蝶云星辰系统可灵活设置收银机管理模式，登录即授权，退出登录即解除授权，方便切换设备。管理账号可管理分配多个账套的 POS 端口数。

### 5.3.2 功能操作

#### 5.3.2.1 收银机分配

若有多账套，可在零售资料>基础设置>收银机管理，打开收银机列表，点击<分配收银机>，可对每个账套所需要使用的 POS 数量进行分配。



#### 5.3.2.2 收银机授权及取消授权

当 POS 端口数量足够时，本门店收银员在任何设备上登录成功都将自动授权。购买的普通 POS 可在电脑、自助收银机、手机、平板（横屏）和 PAD 上登录，购买的移动 POS 只能在手机、平板（竖屏）和 PAD 使用。门店 POS 退出登录时间，自动解除收银机授。门店 POS 登录时若提示“收银机未授权”、“收银机超出数量”、购买的端口数量不足等信息，则需要后台【收银机管理】列表处取消不使用的收银机权限或加购 POS 端口数量。





## 5.4 商品上下架

### 5.4.1 功能介绍

商品上架指商品资料中创建的商品在有关门店上架进行销售，商品上架成功后商品资料数据自动同步到门店 POS 端。

### 5.4.2 功能操作

在零售资料>基础资料>商品上下架，可设置商品的上下架。商品上架可批量上架到所有门店，包含线上门店、线下门店和线上+线下门店；也可选择指定门店进行上架，支持按商品类型进行上架。当商品不在销售时，可进行下架。



## 5.5 服务商品配置

### 5.5.1 功能介绍

服务商品通常指虚拟商品，无库存管理，主要用于记名的会员业务。通过服务商品可配置会员储值、次卡、付费优惠券、会员付费、礼品卡、礼品券、订金等预核销款项服务，此外还支持会员赊账还款业务。

### 5.5.2 功能操作

#### 5.5.2.1 服务商品新增

一、方式一



依次打开零售资料>基础资料>服务商品配置，点击<新增商品>，“商品类型”选择“服务”，即可创建服务商品。



## 二、方式二

依次打开零售资料>基础资料>服务商品配置，在【服务商品配置列表】页面，点击<配置服务商品>，可创建服务商品。



### 5.2.2.2 服务商品配置

服务商品配置支持会员储值、次卡、付费优惠券、会员付费、礼品卡、礼品券、订金和会员赊账等业务，具体配置请跳转到“会员管理”章节查看各项配置说明。

## 5.6 门店零售价

门店零售价是上架到 POS 端进行销售的价格，购买【门店管理】模块的门店零售价与【商品资料】零售价保持一致，当任意一处改动，系统系统自动同步，当出现未同步情况，可点击“同步”按钮进行手动同步。在【门店零售价】列表可维护商品的门店零售价和统一会员价，同时显示采购价、成本价和最低销售价。门店零售价可按模板批量引入引出。



## 5.7 商品门店价格清单



在零售资料>价格资料>商品门店价格清单，可按商品、商品类别、品牌和门店维度筛选对应的价格，体现采购价、零售价、门店零售价、会员价和配送价等。



## 5.8 门店调价单

### 5.8.1 操作路径

依次打开零售资料>价格资料>门店调价单，可按多门店或单门店统一调价，且可设置定时生效。



### 5.8.2 新增调价方案

在后台可按门店或门店标签维度创建调价方案，系统预设多种时段供参考，也可自定义时段，且支持批量调价。



### 5.8.3 调价记录

可在【门店调价单列表】页面按多个维度筛选历史调价单据，且当某个方案不用，可以在列表中选择相应方案并停用，已使用过的方案不允许删除。

## 5.9 门店配送价

### 5.9.1 功能介绍

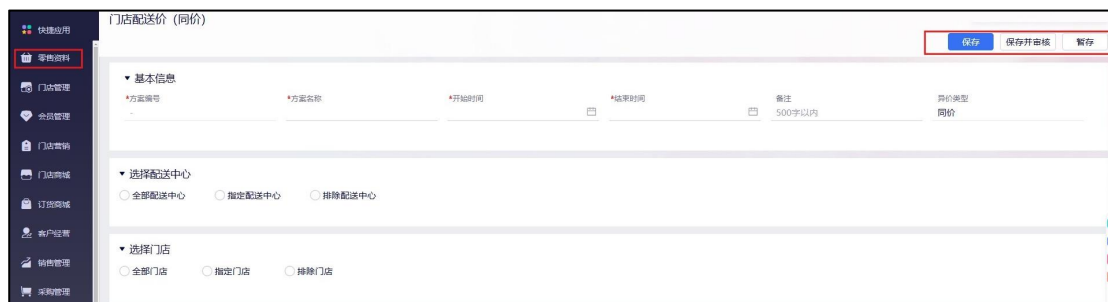
“门店配送价”主要用于总仓给各门店配送商品时的结算价格，包含同价配送方案和异价配送方案。同价配送配送价默认取商品的入库成本价，异价配送价可按配送中心设置不同的配送价格策略。

### 5.9.2 功能操作

#### 5.9.2.1 新增同价

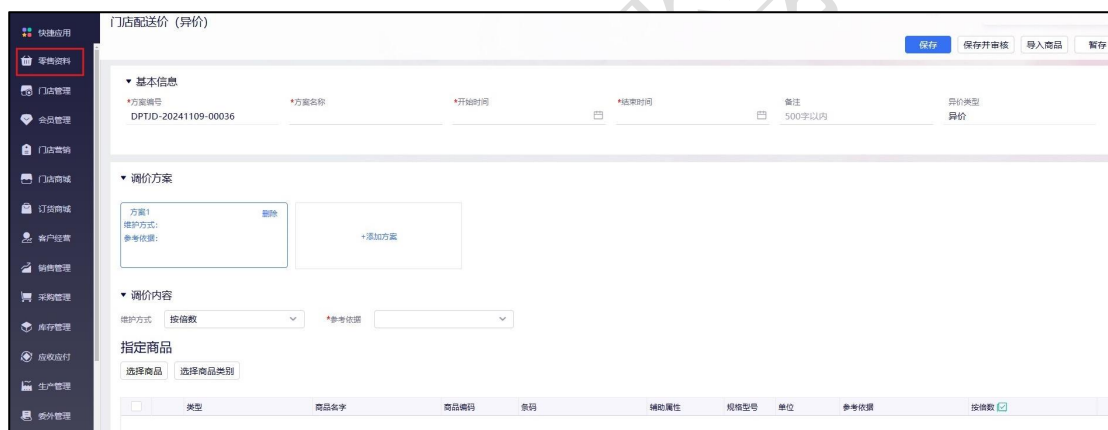
依次打开零售资料>价格资料>门店配送价，点击<新增（同价）>，维护方案生效时间，可选择多配送中心，门店也可以选择多门店。





## 5.9.2.2 新增异价

点击“新增（异价）”，维护方案生效时间，可选择多配送中心，门店也可以选择多门店。选择调价内容，维护方案包含按倍数、按加价值、按减价值和按固定值。维护价格参考依据，包含商品资料采购价、商品资料零售价、商品资料参考成本、商品资料配送价、默认供应商采购价，并维护适配此配送价方案的商品，保存并审核。



## 5.10 口味管理

### 5.10.1 功能介绍

口味管理功能主要用于咖啡奶茶等轻餐饮食品，如客户在门店点奶茶时需要选择杯型、甜度、温度等。

### 5.10.2 功能操作



依次点击零售资料>特性资料>口味管理，在【口味管理】页面点击<新增>按钮，维护相关资料内容，可设置“消耗商品”、“指定单价”等。



## 5.11 配方管理

### 5.11.1 功能介绍

配方管理通常用于多个原材料子件组装成一个成品商品进行销售的业务场景,区别于套餐多个成品组合销售,可以按原材料核算成本。配方商品支持负库存销售,再进行组装,通常用于五金、建材、烘焙和轻餐饮等行业,可提升原料成本计算的精准度。

### 5.11.2 操作步骤

第一步：创建组件、子件的商品资料。

第二步：上架组件商品。

第三步：创建配方方案。

第四步：在门店 POS 开单页面销售组件商品。

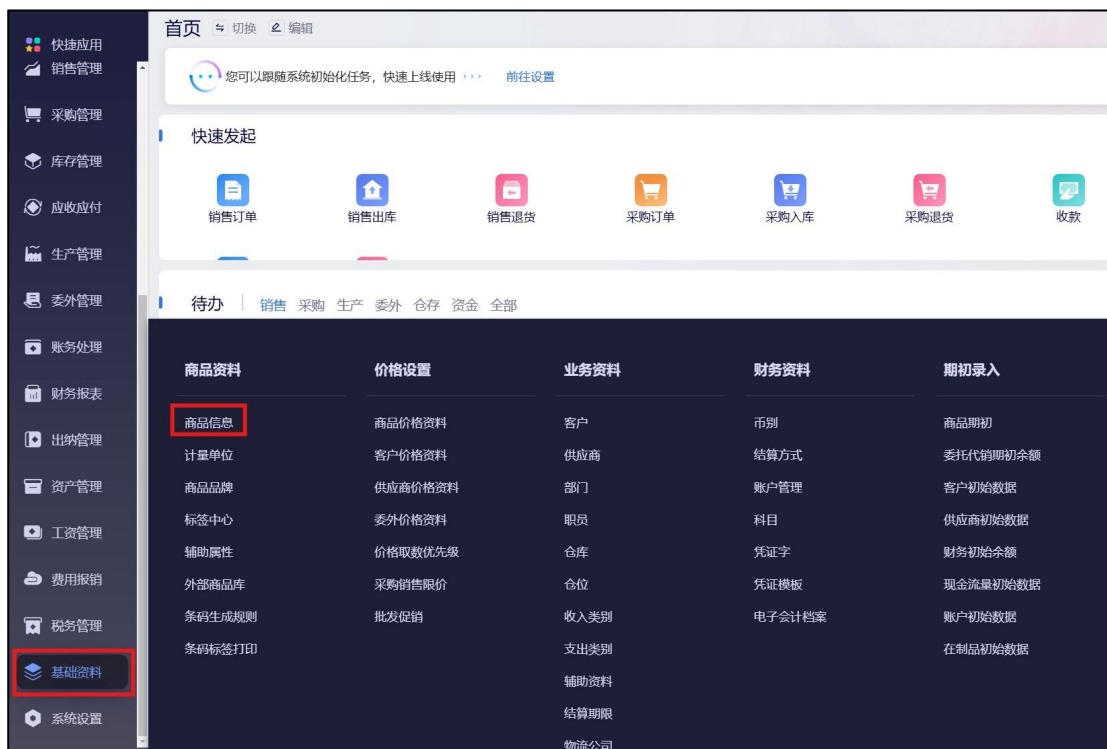
第五步：在 POS 端店务>配方组装，查看配方商品销量并组装。



第六步：在后台库存管理>仓存单据>组装单，查看配方商品组装详情。

### 5.11.3 操作说明

一、在后台基础资料>商品资料>商品信息，点击<新增>，创建组件商品及子件商品。



二、在零售资料>基础资料>门店上下架, 上架组件商品



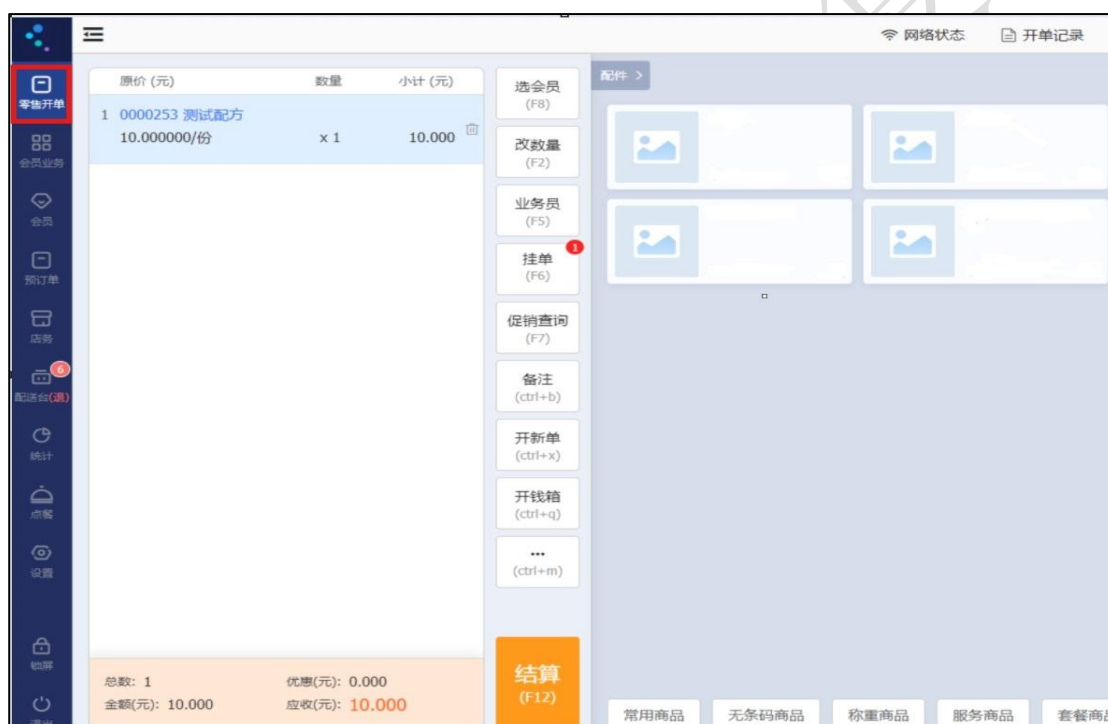
三、依次点击零售资料>特性资料>配方管理，在【配方管理列表】页面点击<创建配



方按钮>，维护适用商品、原料以及适用门店等相关信息。



四、在门店 POS 开单页面销售组件商品。



五、在 POS 店务>其他>配方组装，即可看到未组装的销量，点击组装即可。若有多款组装商品，可点击右上角“一键组装”。



六、后台库存管理>仓存单据>组装单，查看配方商品组装详情。





## 5.12 套餐管理

### 5.12.1 功能介绍

商家可以将多种商品组合成套餐进行打包销售以满足顾客的消费需求,消费者可选择适合自己的组合套餐。

### 5.12.2 功能操作

#### 5.12.2.1 创建套餐

依次点击零售资料>特性资料>套餐管理, 点击<新增>按钮, 维护“套餐基本信息”“套餐配置”等信息, 保存并启用。创建套餐后, 系统会在商品资料自动创建一个相同名称的对应套餐的服务商品。



#### 5.12.2.2 套餐管理

- 一、可以按照不同条件或维度搜索筛选套餐。
- 二、点击“套餐编号”可以进入编辑页面（注：已产生零售单的套餐不支持编辑）。



三、可选择套餐进行启用或禁用。

四、可选择套餐进行删除（注：已产生零售单的套餐不支持删除）。

五、可选择套餐做关联门店上架/下架操作（注：也可以到零售资料>基础资料，进行商品上下架操作，两边状态会相互同步）。



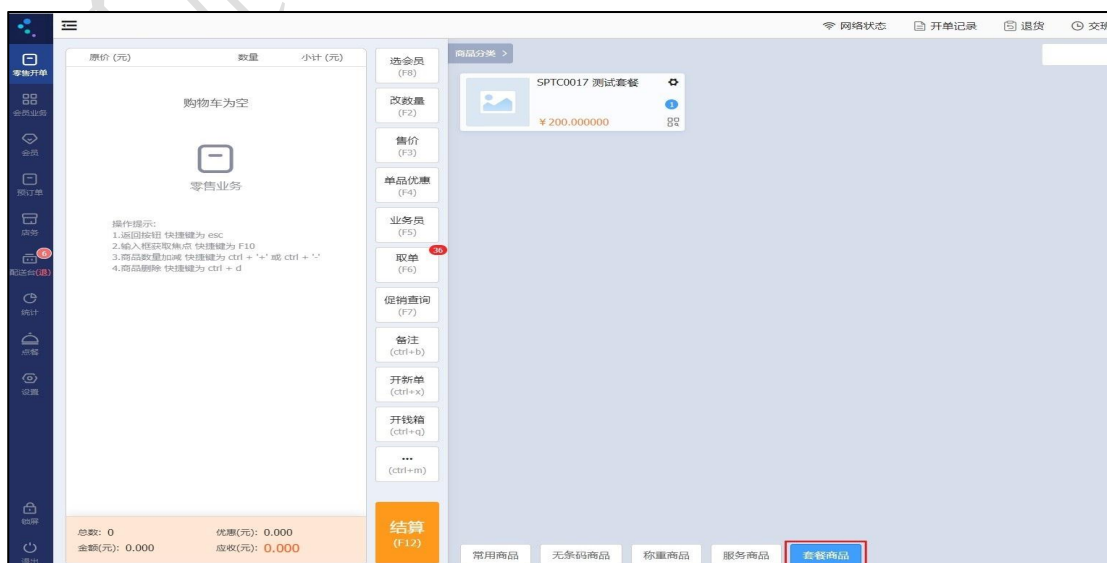
### 5.12.2.3 套餐商品上下架

在套餐管理列表选择相应套餐做关联门店上架/下架操作（注：也可以到零售资料>基础资料，进行商品上下架操作，两边状态会相互同步）。



### 5.12.2.4 套餐开单

在 POS【零售开单】页面，点击下方【套餐商品】，选择相应套餐商品开单。固定搭配无需选择套餐子件，直接加购即可；随心搭配需要选择顾客想要购买的套餐子件和数量，加购后，套餐及套餐子件均会展示在购物车。





## 5.12.2.5 套餐开单记录

开单成功后，打开【开单记录】页面，可以查看零售单（套餐）记录，套餐只支持源单退货，且只允许退套餐，不允许单独退套餐子件。



## 5.12.2.6 套餐销量统计

在 POS 端统计>商品销售统计，可以查看套餐销量，根据套餐或套餐子件查看商品销量。



# 第六章 支付通道及门店收款方式配置

## 6.1 功能介绍

金蝶云星辰零售系统支持现金、聚合支付（微信、支付宝、云闪付、银行刷卡）、礼品卡、礼品券、第三方挂账、会员卡、会员次卡消费和会员赊账等支付方式。其中聚合支付除支持通联、嘉联、银联商务支付通道外，还支持部分银行支付通道，银行支付通道仅支持部分省市，具体接入需提前咨询金蝶云星辰客服或者销售经理。

聚合支付是接入微信、支付宝、云闪付、各大银行的支付平台，市场通用支付提现费率为 0.38%。由于微信支付企业提现费用为 0.6%，因此金蝶云星辰未直接接入微信支付和支付宝支付。目前推荐使用金蝶支付或通联支付，具体开通可咨询金蝶渠道或官方售后。



## 6.2 支付通道配置

### 6.2.1 配置说明

一、开通第三方支付通道之后，需要维护相应通道的商户号信息，以便支付服务可读取到相应参数信息，从而给支付通道发送支付交易请求。操作路径：零售资料>基础资料>支付通道设置。

二、若有多门店可支持以下几种开通方式：（一）所有门店可申请相同通道和相同商户号，收款进入相同账户；（二）不同的门店可申请相同通道和不同商户号，收款进入不同账户；（三）不同的门店可申请不同通道和不同商户号，收款进入不同账户。



### 6.2.2 操作步骤

一、进入【支付通道设置列表】，列表以门店维度显示配置信息。



二、点击<新增>按钮，选择相应通道后，维护该通道设置所需参数，选择门店并保存。





三、已存在商户号信息，需要添加新的门店，可点击对应“商户号”的任意一条记录进入编辑页面，添加新的门店保存即可。



四、已有旧的商户号信息，但需要申请变更，可将旧的商户号记录禁用之后，增加新的商户号记录。若维护信息填写错误，并且没有被零售单使用的，可直接删除记录。



### 6.2.3 注意事项

支付通道为银联通道，若配置的银联支付商户号、appid、交易密钥均无误，但是无法保持，请联系银联方确认是否开通了“网上收银”。

若开单后退单提示余额不足，是由于初始账户或者前一天清算后第一笔扣除手续费后不足退款金额，需要对账户充值，或者待其他交易进来有足够余额。

若在进行扫码支付时提示通道未开通的情况，可联系对应通道业务经理确认对应支付方式（如微信、或支付宝）有无遗漏开通。

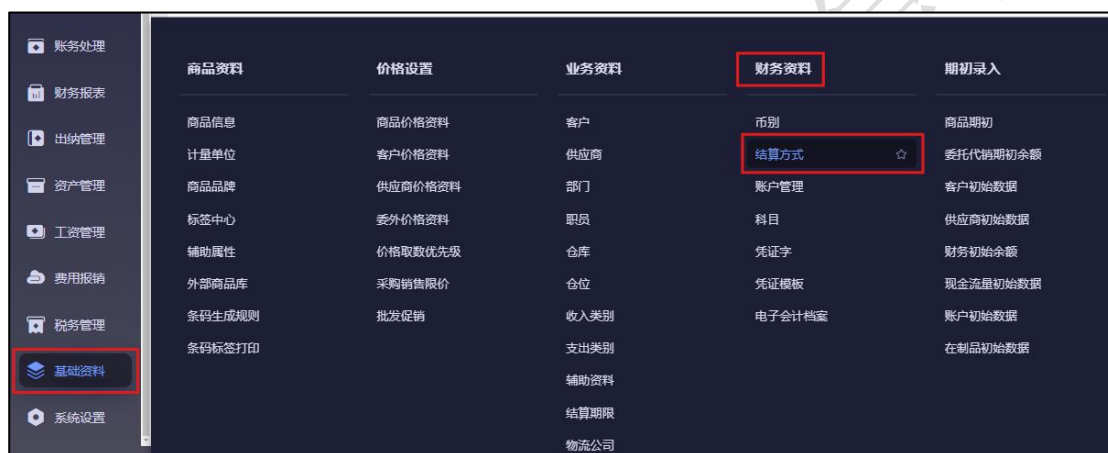
若跨天退货退款无法操作，请与对应支付通道方确认是否开通了退款权限。



## 6.3 添加结算方式

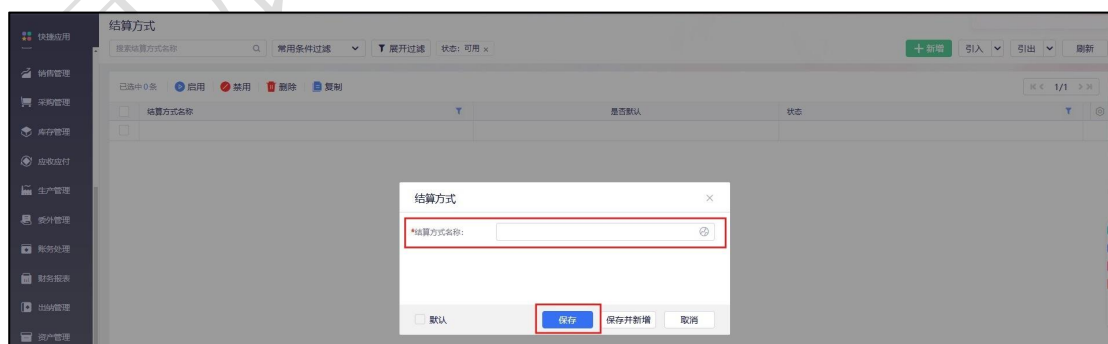
### 6.3.1 功能简介

在基础资料>财务资料>结算方式，添加结算方式，当前主流收款方式包括微信支付、支付宝支付、现金、会员卡、礼品卡、数字人民币。系统内置了部分结算方式，如“现金支付”、会员卡、礼品卡等，如若要使得 POS 界面上显示更简洁，可设置“结算方式”的简称，“银行卡支付”需手工新增，其他自定义结算方式，如各银行掌银支付、云闪付、qq 支付等页可继续手工新增。其他系统未对接的第三方支付也可手工定义作为记账使用。



### 6.3.2 新增结算方式

进入【结算方式】页面，点击<新增>按钮，按提示填写需要添加的结算方式并保存。



### 6.3.3 门店收款配置



### 6.3.3.1 功能简介

- 一、操作路径：零售资料>基础资料>门店收款方式。
- 二、维护各门店的结算方式与账户的绑定关系、支付类型、自助收银等。
- 三、通用收款设置：所有门店统一使用的收款方式。
- 四、门店收款设置：若门店之间存在收款方式差异或排序差异，可独立设置。
- 五、由于门店收款设置的零售特性较强，因此该模块独立进行维护，并为提高开单效率，结算方式与账户关系在后台需进行设置，不需要开单时选择。

### 6.3.3.2 操作步骤

- 一、通用收款设置时，在分录上添加需要用到的结算方式并维护相应关系。
- 二、选择正确的对应账户，务必慎重选择，避免后续资金余额记录有差异。
- 三、支付类型选择时，扫码类选择“在线扫码”，刷卡类选择“银行卡刷卡”，会员卡方式选择“会员储值卡”，现金收款选择“现金”，其他方式选择“其他”。微信、支付宝等若不开通支付，则支付类型选择“其他”。其他及现金作为记账使用，不在系统对接扫码。
- 四、在线支付方式仅在开通在线支付的情况下需要选择，如果没有开通支付，此列信息务必为空，否则开单会校验支付通道。不维护则作为系统记账。
- 五、若使用自助收银机时，需要开启“是否自助”，自助收银界面根据自助标志显示对应的扫码及会员卡收款方式。



### 6.3.3.3 注意事项

- 一、新增的记录默认开启。
- 二、建议未使用过的收款方式才进行修改，如修改系统会自动记录日志。
- 三、旧的和不再使用收款方式可禁用，建议不做覆盖修改，以便于核查异常。



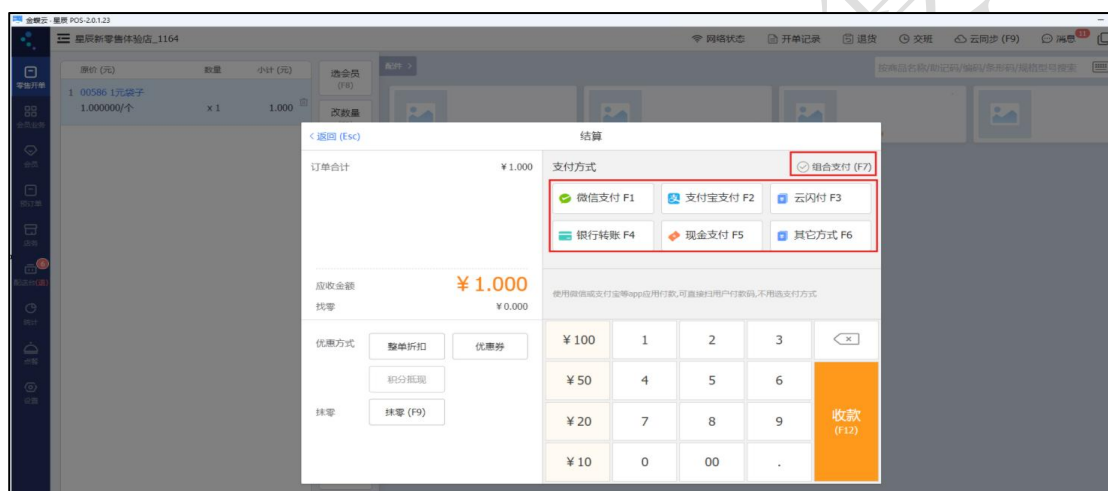
四、门店收款设置维护方式基本同上述过程，但维护时需要先选择门店。

五、如果结算方式资料有新增，零售需要使用时也需要再次进行维护。

## 6.4 POS 开单选择收款方式

### 6.4.1 功能介绍

POS 收款方式支持独立支付和组合支付，同类型的在线支付每笔仅支持一种（例如支付宝、微信和云闪付组合支付时只能使用其中之一），目前云星辰系统仅支持商户扫消费者支付码，不支持消费者扫上架支付码。



### 6.4.2 注意事项

一、微信、支付宝和云闪付收款需要开通聚合支付通道才能使用，不同的支付通道开通及费率请咨询具体服务商。

二、收银终端需要安装刷卡硬件才会显示“刷卡支付”，目前仅支持通联支付和银联商务刷卡。如使用离线刷卡，可在后台门店收款方式增加一个离线刷卡的收款方式。

三、开单需要选择会员，结算的时候才会显示会员卡支付。

四、开单选择会员且对该会员进行了授信才显示“赊账”支付方式

五、礼品卡需要先进行购买并激活才可以使用。

六、会员需要购买对应的次卡服务，结算才能使用“次卡支付”。

七、需开通邮惠付支付通道才能使用“数字人民币”支付。



## 6.5 支付服务开放

金蝶云星辰零售系统支持支付服务接口开放，商家若有合作的支付通道或银行，可按标准开发接入，开发资源投入及费用商家自理。



## 第七章 会员管理

### 7.1 会员资料期初导入与修改

#### 7.1.1 流程引导

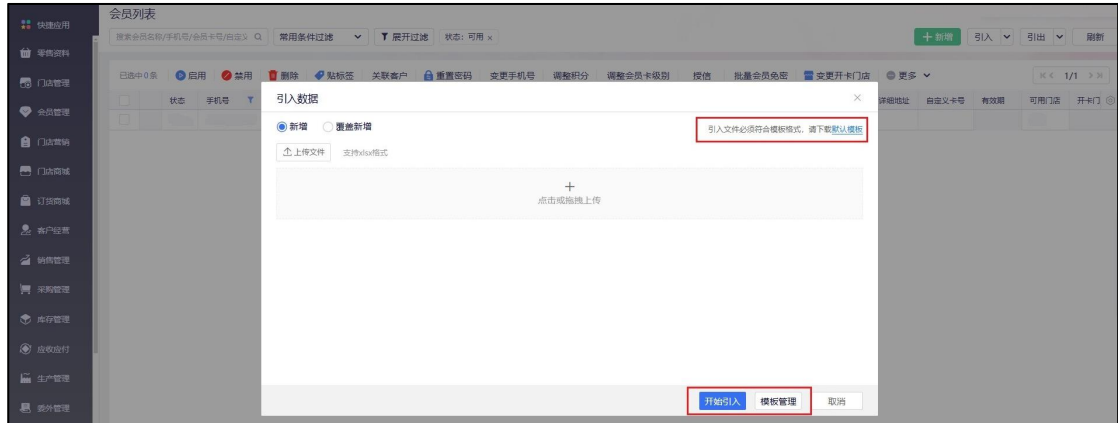
- 一、下载会员资料引入模板。
- 二、按照模板字段要求录入会员资料并引入。
- 三、修改会员资料。

#### 7.1.2 操作说明

##### 一、下载会员资料引入模板

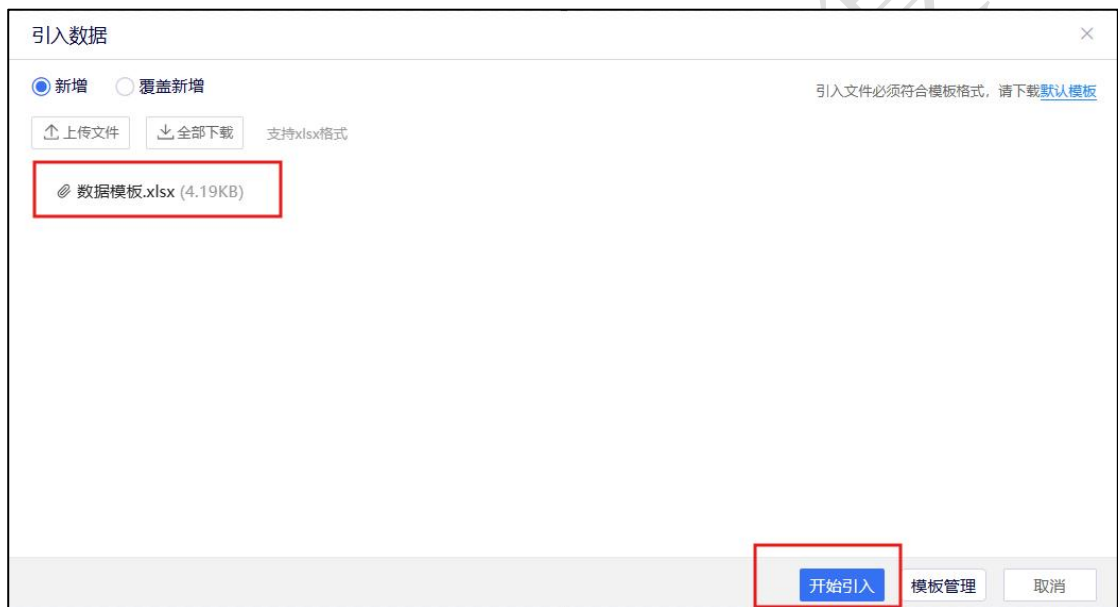
依次点击会员管理>会员资料>会员信息，在会员列表点击<引入>按钮，打开【引入数据】页面，下载默认模板或者打开【模板管理】更换其他模板或者新增模板后下载。





## 二、按照模板字段要求录入会员资料并引入

依据模版要求，录入必填字段，将文件上传，并点击<开始引入>。



## 三、修改会员资料

引入成功后如需修改会员相关信息，可点击进入【会员信息】详情页进行修改，同时支持对会员信息进行启用、禁用、删除、关联客户、变更手机号码、调整积分、调整会员卡级别等相关操作。

(一) 后台修改会员资料，操作路径：会员管理>会员资料>会员信息。





（二）POS 端修改会员资料，POS 端打开【会员】页面，选择相应会员，点击<修改资料>按钮可进行修改（收银员需有“会员资料权限”）。



## 7.2 会员级别管理

### 7.2.1 流程引导

- 一、创建会员级别。
- 二、维护会员级别折扣。
- 三、会员升降级方案管理。

### 7.2.2 操作说明

#### 一、创建会员级别

（一）前往后台会员管理>会员资料>会员级别，点击<新增>按钮，创建会员级别，可选择是否享受会员价，并可选择对应的价格等级。

（二）可以设置用户成为当前级别会员后第几天开始享受会员级别折扣或会员价，0 表示当天生效（仅对新增会员和导入会员生效）。

（三）会员级别下增加了“没有储值余额不享受会员价及会员折扣”的参数，勾选该参数后，POS 开单时会自动取消没有储值余额的会员的“会员价”选项。

（四）维护好内容后，点击<保存>并完成启用即可。对于已创建的会员级别，可以做启用、禁用、删除、上移或下移等操作。点击“级别编码”可进行二次编辑。





## 二、维护会员级别折扣

(一) 前往后台会员管理>会员资料>会员级别折扣，在【会员级别折扣】列表，点击<新增>按钮，创建会员级别折扣方案。

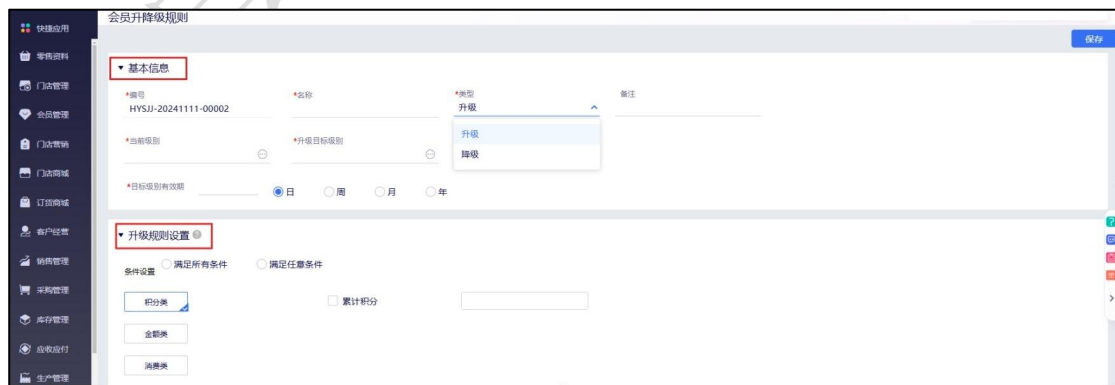
(二) 维护方案名称、备注等基本信息，并设置优先级之后，添加折扣信息、适用门店和适用商品等内容，点击<保存>并审核后生效。

(三) 维护适用范围时，可维护不需要被命中的选项。

(四) 已创建的方案，可以进行审核、反审核、删除、复制、二次编辑等操作。

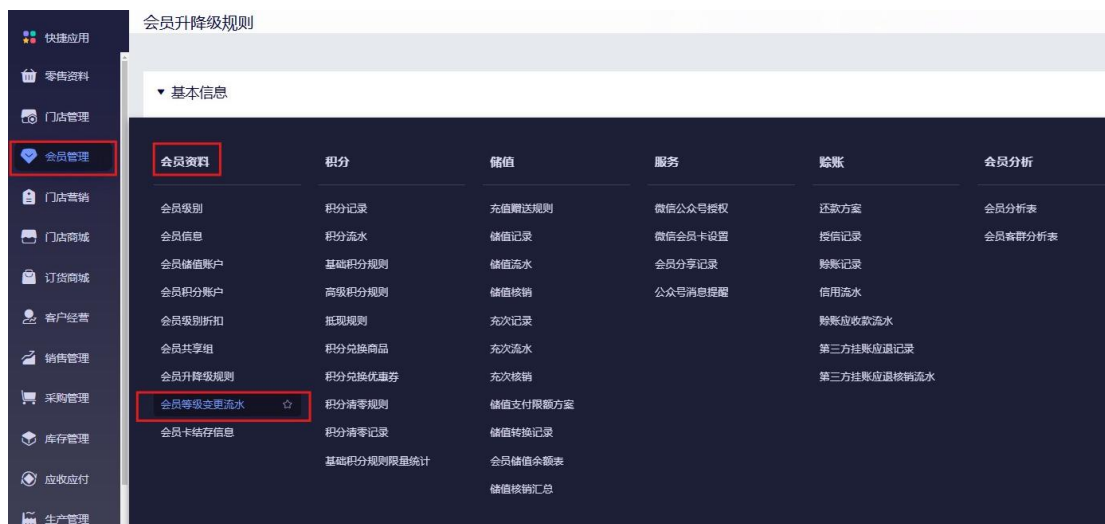
## 三、会员升降级方案管理

(一) 在后台会员管理>会员资料>会员升降级规则，点击<新增>按钮，维护名称、类型、当前级别等基本信息，并支持积分类、金额类、消费类等多种规则设置，维护好内容后，点击<保存>后完成启用即可。对于已有的会员升降级方案，可以进行启用、禁用、删除、二次编辑等操作。



(二) 在后台会员管理>会员资料>会员等级变更流水，可查看会员等级变更记录。





(三) 后台付费会员新购/续期服务商品配置。

1、操作路径：后台零售资料>基础资料>服务商品配置。

2、点击<新增商品>按钮创建一个服务商品，维护商品名称（如“普通会员升级白金会员”），商品类型为“服务”；单位为“次”，维护其他相关信息后保存即可。



3、创建完服务商品后，需要进行付费会员的配置。

(1) 点击<服务商品配置>按钮，服务特性选择“付费会员新购”，选择对应的商品。



(2) 维护零售价，后续根据此价格付费。维护当前会员级别、目标会员级别、有效期以及积分、优惠券等赠送等内容。



服务商品配置

添加商品

\*服务特性 付费会员新购 \*商品 普通会员升级白银白金会员 单位 次 条形码 商品类型 服务 零售价

属性参数

\*当前会员级别 普通会员 \*有效期天数(天) 200 \*目标会员级别 VIP会员

赠送设置

☒ 赠送积分 100 分

☐ 赠送优惠券

(3) 维护好相关内容后，点击<保存>并完成启用。前往零售资料>基础资料>商品上下架，选择上一步创建好的服务商品上架到相应的门店即可。

上下架记录列表

搜索商品名称/门店名称/商品编码/商品 常用条件过滤 展开过滤 引入 引出 同步 刷新

分类树 编辑 已选中 0 条 上架 下架 关联门店上架 关联门店下架

商品主图	商品名称	门店	门店类型	上架渠道	状态	商品编码	辅助属性	规格型号	主条形码	库存	商品类别	品牌	SKU编码	创建
	普通会员升级白银白金会员	线上+线下	线上+线下	上架	0000257									

(4) 【会员升降级规则】列表同步产生相应记录。

会员升降级规则

搜索规则名称 常用条件过滤 展开过滤 状态: 启用 x +新增 刷新

已选中 0 条 启用 禁用 删除

编号	名称	当前级别	升级目标级别	类型	状态	规则描述	创建	修改人	创建时间	修改时间	备注
0000257	普通会员升级VIP会员有效期200天	普通会员	VIP会员	升级	启用	购买服务商品升级					

(5) 若需设置“付费会员续期”，同理需要创建一个续期服务商品，如可命名为：vip会员续期半年，并进行续费服务商品配置，配置续期的有效期和付费价。

服务商品配置

添加商品

\*服务特性 付费会员续期 \*商品 普通会员升级VIP会员 单位 次 条形码 商品类型 服务 零售价

属性参数

\*有效期天数(天) 200 \*目标会员级别 VIP会员

赠送设置

☐ 赠送积分 分

☐ 赠送优惠券

#### 4、登录 POS 购买付费会员

登录 POS 后，点击<云同步>同步最新数据，打开 POS【会员业务】页面，选择会员，业务类型选择“付费会员”，即可看到刚上架的付费会员新购/续期商品，购买成功后，当前级别的会员即可升级到相应级别，并在该有效期内持续拥有相应的级别权益。当升级的目标级别到期失效后，将会继续保留该级别，只是不再享受该级别权益。



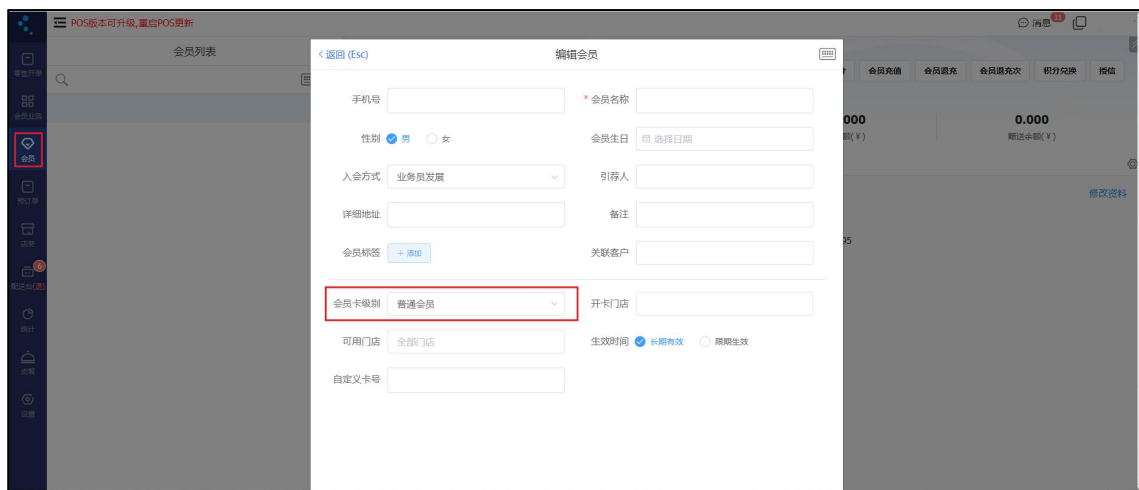


#### (四) 手动调整会员级别。

1、前往后台会员管理>会员资料>会员信息,选择相应会员数据,点击<调整会员卡级别>,可以修改会员卡级别,选择比当前会员级别更高的级别即可。



2、在POS端,打开【会员】页面,选择相应会员,打开【修改资料】页面,可以修改会员卡级别(注:需提前在后台给收银员授予会员资料权限。)



## 7.3 会员储值、核销、退充值及余额期初化

### 7.3.1 流程引导

第一步：创建会员充值赠送规则。



第二步：创建并配置充值服务商品并上架。

第三步：POS 端进行会员充值。

第四步：POS 端进行会员储值余额核销。

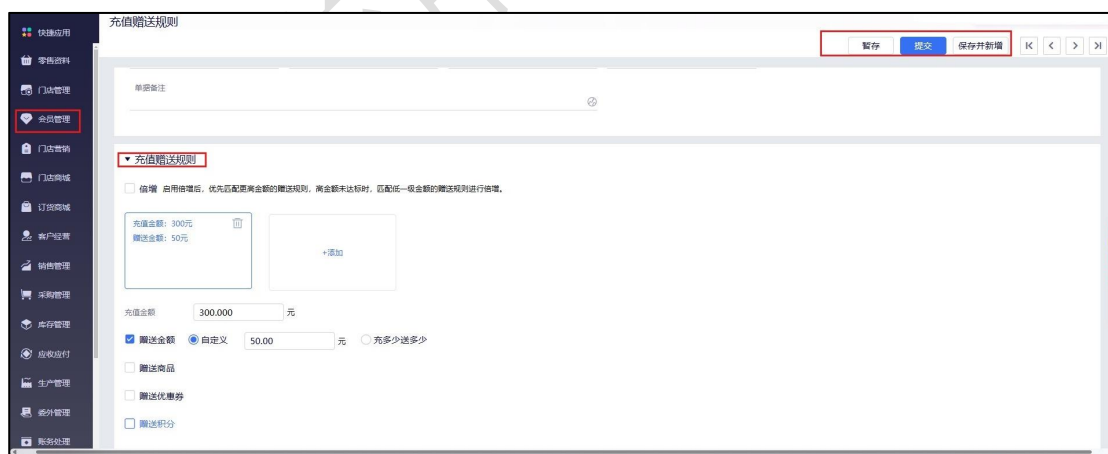
第五步：POS 端进行会员退充值。

第六步：查看储值记录、储值流水、储值核销记录及储值账户。

## 7.3.2 操作说明

### 一、创建会员充值赠送规则

- （一）前往后台会员管理>储值>充值赠送规则，点击<新增>按钮，创建充值赠送规则。
- （二）维护规则名称、有效期等基本信息
- （三）维护充值金额、“赠送内容”等规则，支持设置多个规则组合。
- （四）维护适用门店和会员等内容。
- （五）创建好充值赠送规则后，点击<提交>后完成审核即可。
- （六）已有充值赠送规则，可以进行审核、反审核、作废、删除、复制、编辑等操作
- （七）如果相同门店存在多个充值规则，则直接命中最近审核的规则。
- （八）如果不同的门店规则不同，请按门店独立设置规则。



### 二、创建并配置充值服务商品

- （一）零售系统初始化的账套系统内置一个充值服务商品，并自动完成服务商品配置，仅需要新增门店的资料后，到商品上下架模块进行商品上架即可。





(二) 若需要在充值界面同时展示多个不同充值金额的选项，则需要再继续手工配置。

1、前往后台零售资料>基础资料>服务商品配置，点击<新增商品>按钮，新增一个服务商品，维护商品名称，商品类型选择“服务”，点击<保存>。

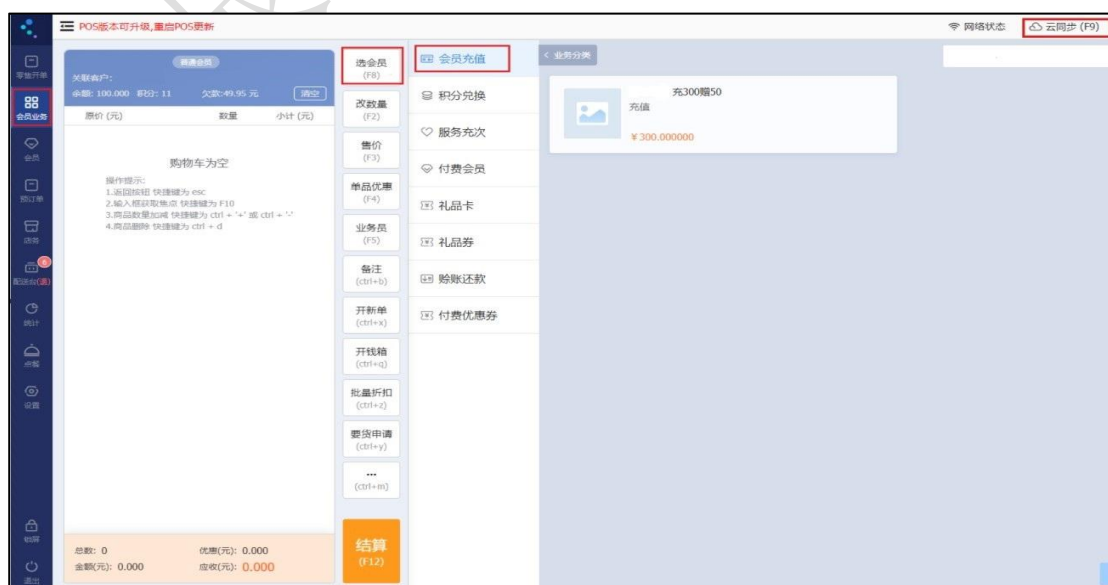
2、进入<服务商品配置>页面，服务特性选择“充值服务”，商品选择上一步创建的服务商品，点击<保存>后即会自动与最新生效的充值赠送规则关联起来。

3、配置完成后，前往零售资料>基础资料>商品上下架，选择刚配置好的充值服务商品，上架到对应的门店。



三、POS 端进行会员充值。

(一) POS 端点击<云同步>同步最新数据，打开 POS<会员业务>页面，业务类型选择“会员充值”即可看到刚上架的充值服务商品，或者 POS 端打开【会员】页面，选择对应的会员，点击<会员充值>也可进入充值界面，选择对应的会员和充值商品进行充值即可。





(二) 也可采用批量导入的方式对多个会员进行统一充值。

1、打开 POS 端【店务】页面，找到“会员余额初始化”并点击进入，充值业务类型选择“会员充值”点击<新增>，进入会员充值界面。

2、选择“收款方式”和“充值商品”、业务类型选择“会员充值”。

3、点击<下载模版>，并按照模板字段要求填写内容并保存。

4、点击<导入>，上传上一步的文件。

5、点击<充值>执行充值任务，可以在充值界面看到充值状态，当充值状态变成“充值成功”时即表示该会员已充值成功。



6、会员余额初始化

(1) 结算方式新增：会员储值余额初始化。

(2) 账户新增：会员储值余额账户。

(3) 门店收款方式：会员储值初始化+会员储值余额账户+支付类型（其他）。



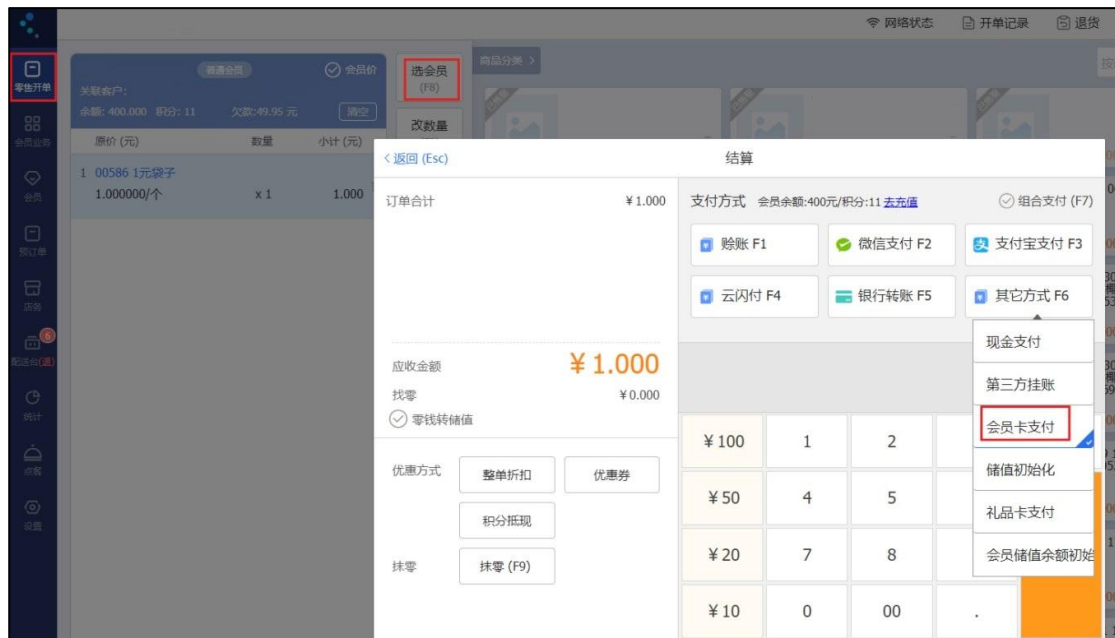
(4) POS 端打开店务>会员余额初始化，充值类型选择余额初始化，收款方式选择会员储值余额初始化，选择一个充值服务商品。下载模板，维护好会员手机号和充值金额，导入并选择充值即可。初始化完成之后，到结算方式和账户资料中禁用对应的结算方式及账户。



四、POS 端进行会员储值余额核销

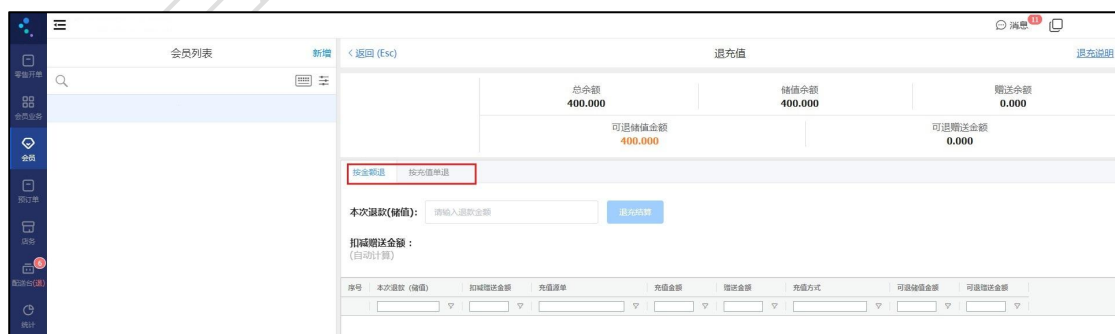


在 POS【零售开单】页面，选择对应的会员和商品后，点击<结算>进入结算支付界面，选择“会员卡支付”，点击【收款】即可完成收款操作。（注：可在后台或 POS 端设置会员免密支付，若订单金额小于免密金额时，使用会员卡支付无需密码，超过时则需要输入密码）。



## 五、POS 端进行会员退充值

POS 端打开【会员】页面，选择需要退充的会员，点击<会员退充>按钮进入退充界面，可选择按金额维度退充，系统会根据比例核销本金和赠送金额。也可按充值单维度退充，选择需要退充的充值记录，点击<退充>并完成结算退款即可。退充成功后将会从该会员的充值余额账户中扣除相应金额。



## 六、查看储值记录、储值流水、储值核销记录、储值账户

1、前往后台会员管理>储值，可查看储值记录、储值流水、储值核销的情况。特别说明：多连锁门店管理情境下，会员充值跨店消费，可在【储值核销】报表查看被核销的充值记录的门店，以及发生消费的门店。





2、前往后台会员管理>会员资料>会员储值账户，查看相应数据记录。

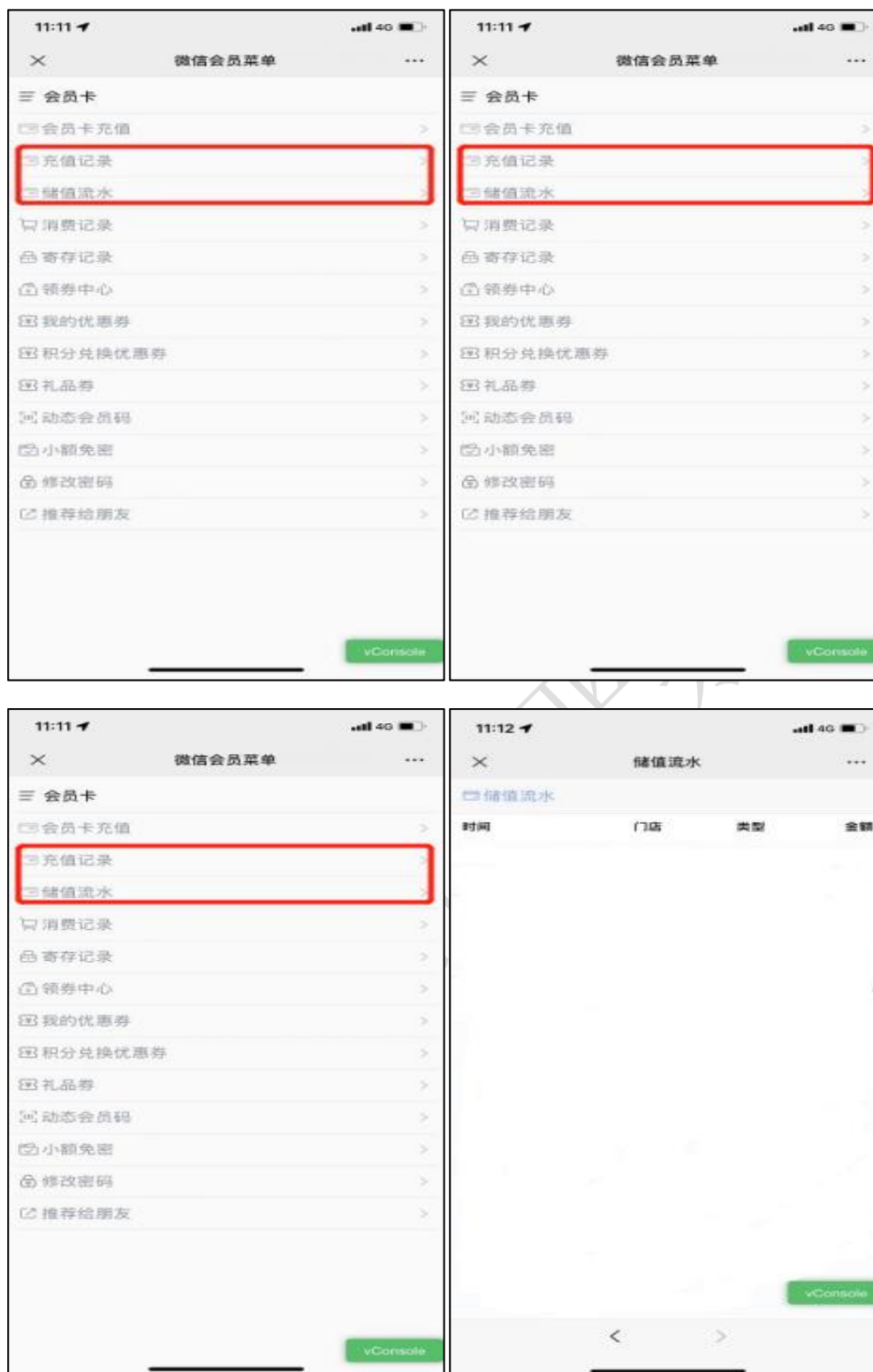


3、打开 POS 端【会员】页面，选择相应会员可查看储值流水。



4、进入用户个人的微信会员卡，点击余额>充值记录/储值流水。

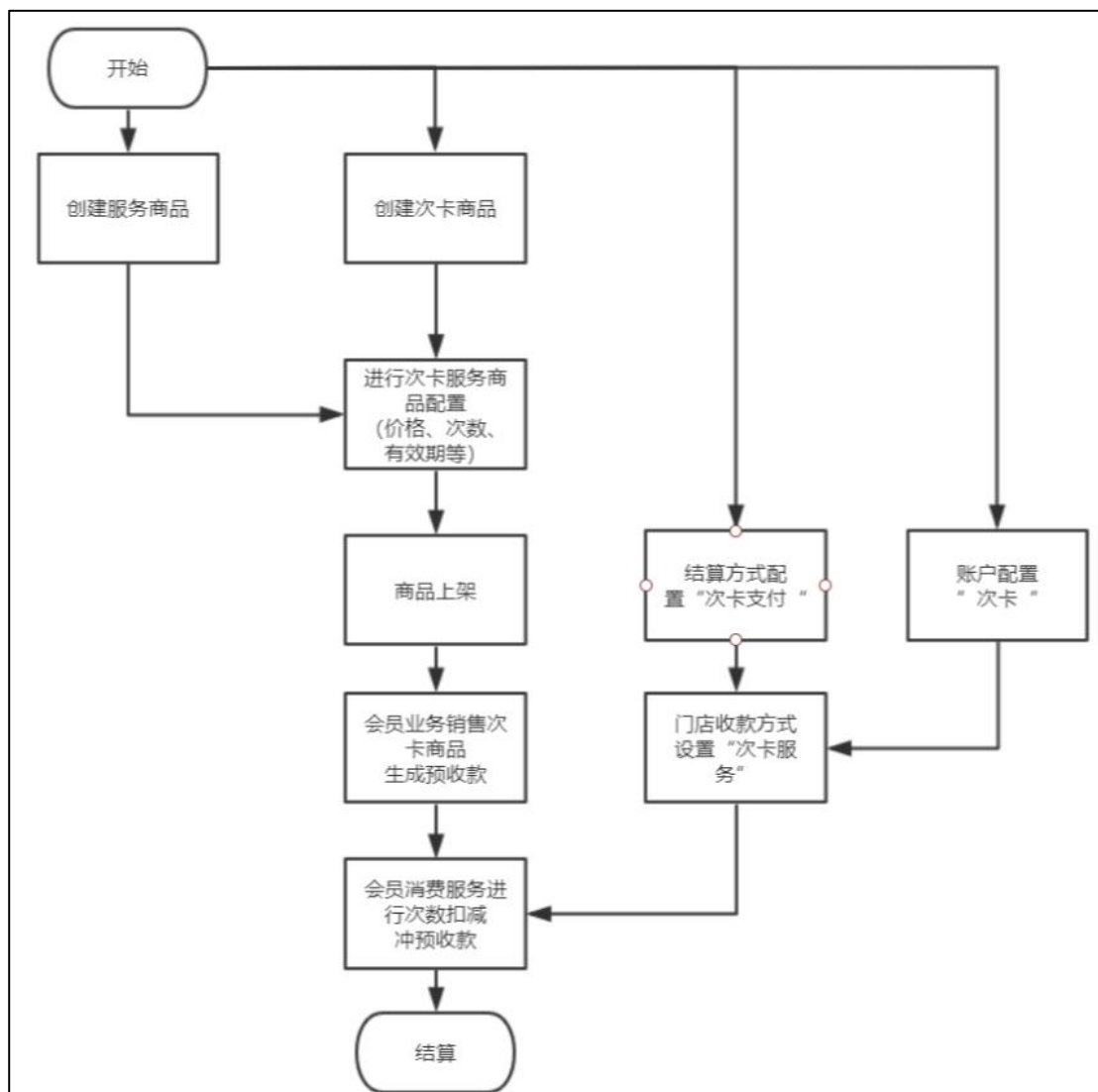




## 7.4 充次服务

### 7.4.1 操作流程





## 7.4.2 流程引导

第一步：创建并配置次卡服务商品。

第二步：门店上架次卡服务商品。

第三步：POS 端购买次卡服务商品。

第四步：POS 端进行次卡服务商品核销。

第五步：POS 端进行次卡服务商品退充次。

第六步：查看充次记录、充次流水或充次核销记录

## 7.4.3 操作说明



## 一、创建并配置充次服务商品

1、前往后台零售资料>基础资料>服务商品配置，打开【服务商品配置】列表，点击<新增商品>，新增两个服务商品，比如创建服务商品“游泳”和次卡商品“游泳5次卡”。



2、点击<配置服务商品>进入服务商品配置页面，服务特性选择“充次服务”，商品选择上一步创建的次卡商品，服务商品选择上一步创建的服务商品，并设置有效天数、次数与价格，点击<保存>即可。



## 二、门店上架次卡服务商品

配置完成后，前往零售资料>基础资料>商品上下架，选择刚配置好的“服务商品”和“次卡服务商品”，上架到对应的门店。如果仅销售次卡，次卡对应的服务不独立销售可以不上架，仅上架次卡商品即可。通常服务商品会有单次体验购买，此场景需要独立上架。



## 三、POS 端购买次卡服务商品

（一）登录 POS，点击<云同步>同步最新数据，打开 POS【会员业务】页面，业务类型选择“服务充次”，即可看到刚上架的次卡商品。选择对应的会员和次卡后进行购买即可。购买次卡后，零售单会通过结存生成预收款单。





## (二) 特别说明

支付可选会员卡支付，对应零售单收款类型为“预收转预收”，在会员管理>储值>储值记录转换列表，不会生成新的预收款单，后续次卡消费时会核销对应储值记录的预收款单。



## 四、POS 端进行次卡服务商品核销

(一) 前往基础资料>财务资料>结算方式，创建“次卡消费”的结算方式。



(二) 前往基础资料>财务资料>账户管理》，创建“次卡账户”。

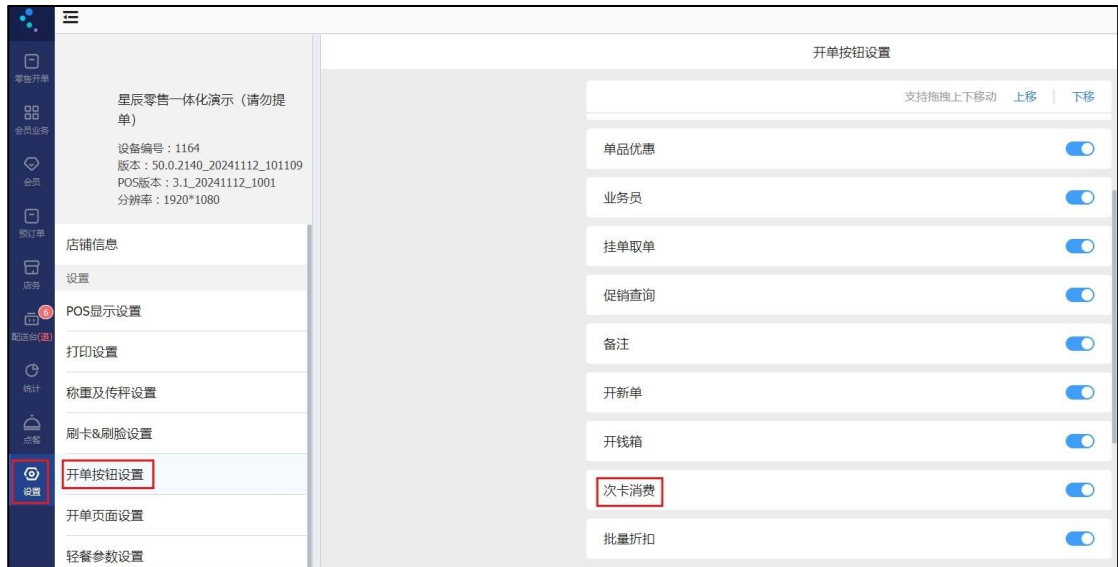


(三) 前往零售资料>基础资料>门店收款方式，配置支付类型为“次卡服务”的收款方式。

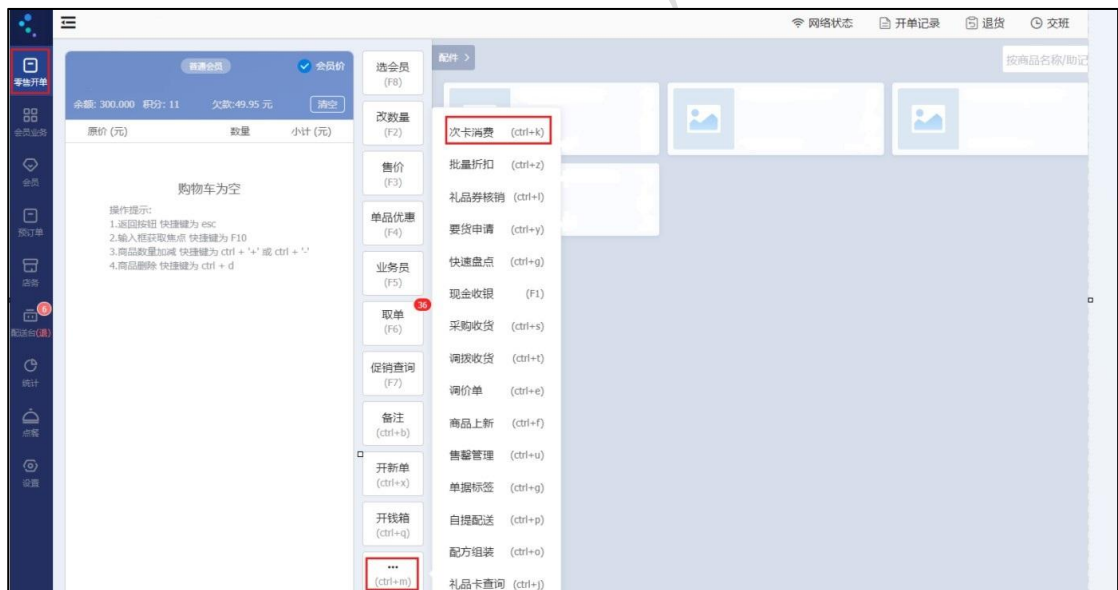




(四) 在 POS 端设置>开单按钮设置，开启“次卡消费”。



(五) 开单选择会员后，选择“次卡消费”，选择消费需要扣减的次卡完成支付即可。



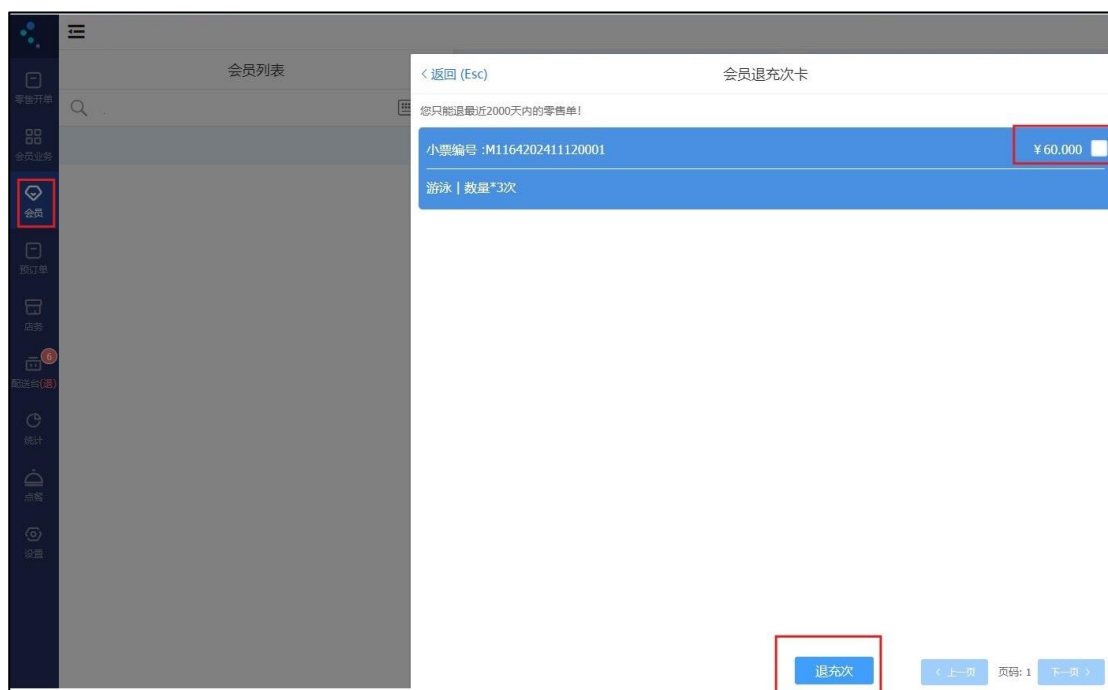
(六) 使用次卡核销扣减次数后，可前往后台会员管理>储值>充次核销，查看次卡核销记录，次卡核销的时候核销对应的预收款单



五、POS 端进行次卡服务商品退充次

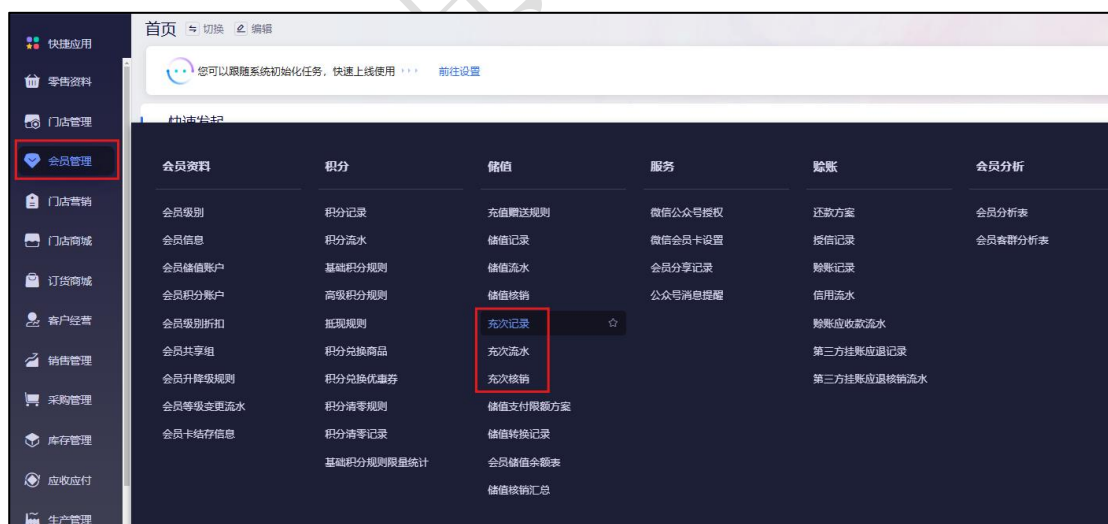


在 POS【会员】页面，选择相应会员并点击<会员退充次>，选择需要退充的次卡记录，勾选后点击<退充次>，完成结算退款即可，退充成功后将会从该会员的充次记录中删除该次卡记录（注：未消费或部分消费的次卡都可退充次卡）。



## 六、查看充次记录、充次流水及充次核销

（一）前往后台【会员管理】的“储值”模块，查看充次记录、充次流水及充次核销。



（二）POS 端打开【会员】页面，选择某个会员查看其充次卡记录。



The screenshot shows the 'Member' (会员) management page. At the top, there are buttons for 'Adjust Points' (调整积分), 'Member Recharge' (会员充值), 'Member Withdrawal' (会员退充), 'Member Withdrawal' (会员退充), 'Points Exchange' (积分兑换), and 'Points' (积分). Below these, four balance boxes are displayed: '可用积分(通用)' (82,000), '总余额(¥)' (248,600), '储值余额(¥)' (248,600), and '赠送余额(¥)' (0.000). A navigation bar includes '基础资料', '消费信息', '积分流水', '储值流水', '优惠券列表', '礼品卡券', '授信记录', '赠账记录', '还款流水', '应还款记录', '次卡记录' (highlighted with a red box), '积分子账户', and '引导明细'. The '次卡记录' (Prepaid Card Record) section is active, showing a table with columns: '购买门店' (Purchase Store), '服务商品' (Service Item), '次卡商品' (Prepaid Card Item), '可用次数' (Available Times), '购买时间' (Purchase Time), '失效时间' (Expiration Time), and '状态' (Status). Two records are shown for '星辰新零售体验店' (Xingchen New Retail Experience Store) with '游泳' (Swimming) as the service item and '游泳5次卡' (Swimming 5 Times Card) as the prepaid card item. Both records have a '延期' (Extend) button next to them. A red box highlights the '延期' button for the first record.

## 七、次卡期初录入

金蝶云星辰零售系统进行次卡充值后，产生预收款。按以上步骤在后台配置好后，在POS 店务>会员余额初始化，预收款业务类型选择“次卡”，选择后台配置好的方案和收款方式进行批量充值，建议分批次导入充值，每次不超过 5000 条数据。

The screenshot shows the 'Prepaid Card' (次卡) management page. At the top, there are buttons for 'Prepaid Card' (次卡), 'Prepaid Card' (次卡), 'Prepaid Card' (次卡), and 'Prepaid Card' (次卡). Below these, four balance boxes are displayed: '可用积分(通用)' (82,000), '总余额(¥)' (248,600), '储值余额(¥)' (248,600), and '赠送余额(¥)' (0.000). A navigation bar includes '基础资料', '消费信息', '积分流水', '储值流水', '优惠券列表', '礼品卡券', '授信记录', '赠账记录', '还款流水', '应还款记录', '次卡记录' (highlighted with a red box), '积分子账户', and '引导明细'. The '次卡记录' (Prepaid Card Record) section is active, showing a table with columns: '购买门店' (Purchase Store), '服务商品' (Service Item), '次卡商品' (Prepaid Card Item), '可用次数' (Available Times), '购买时间' (Purchase Time), '失效时间' (Expiration Time), and '状态' (Status). Two records are shown for '星辰新零售体验店' (Xingchen New Retail Experience Store) with '游泳' (Swimming) as the service item and '游泳5次卡' (Swimming 5 Times Card) as the prepaid card item. Both records have a '延期' (Extend) button next to them. A red box highlights the '延期' button for the first record.

## 八、POS 端进行次卡延期

在 POS【会员】页面，选择相应会员，点击“次卡记录”针对即将到期或者已经失效的次卡服务点击延期，并维护新的到期日。

The screenshot shows the 'Prepaid Card' (次卡) management page. At the top, there are buttons for 'Prepaid Card' (次卡), 'Prepaid Card' (次卡), 'Prepaid Card' (次卡), and 'Prepaid Card' (次卡). Below these, four balance boxes are displayed: '可用积分(通用)' (82,000), '总余额(¥)' (248,600), '储值余额(¥)' (248,600), and '赠送余额(¥)' (0.000). A navigation bar includes '基础资料', '消费信息', '积分流水', '储值流水', '优惠券列表', '礼品卡券', '授信记录', '赠账记录', '还款流水', '应还款记录', '次卡记录' (highlighted with a red box), '积分子账户', and '引导明细'. The '次卡记录' (Prepaid Card Record) section is active, showing a table with columns: '购买门店' (Purchase Store), '服务商品' (Service Item), '次卡商品' (Prepaid Card Item), '可用次数' (Available Times), '购买时间' (Purchase Time), '失效时间' (Expiration Time), and '状态' (Status). Two records are shown for '星辰新零售体验店' (Xingchen New Retail Experience Store) with '游泳' (Swimming) as the service item and '游泳5次卡' (Swimming 5 Times Card) as the prepaid card item. Both records have a '延期' (Extend) button next to them. A red box highlights the '延期' button for the first record.

# 7.5 微信授权及微信会员卡设置

## 7.5.1 流程引导

第一步：注册商家自己的微信公众号。



第二步：微信授权，绑定微信公众号。

第三步：微信会员卡风格设置。

第四步：微信会员注册码下载。

第五步：微信其他拓展功能开通与配置。

第六步：微信会员分享。

## 7.5.2 操作说明

### 一、申请注册微信公众号

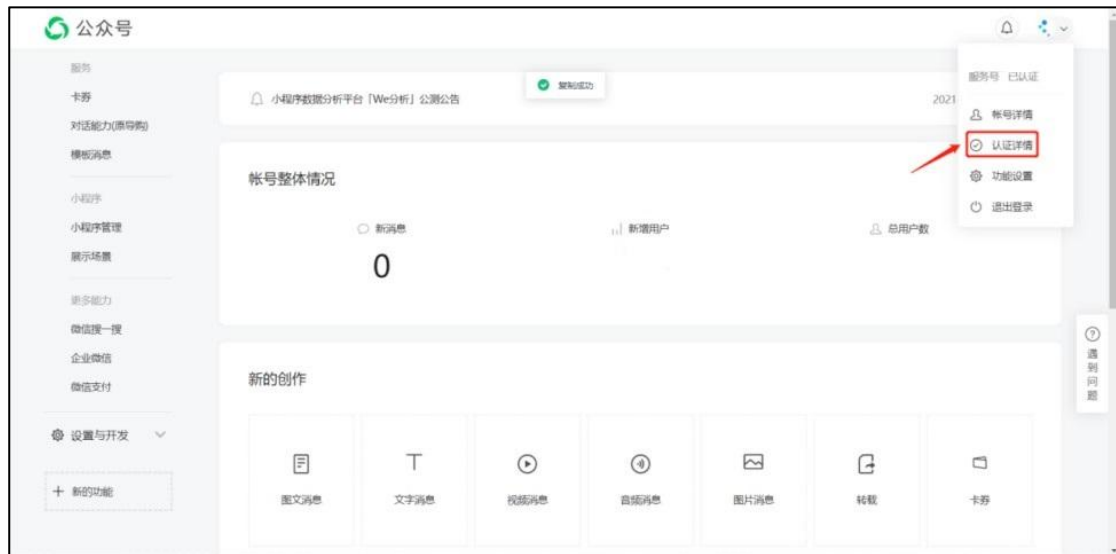
（一）这里以一个新客户举例，假设你没有微信公众号，那开通微信会员卡的第一步就是必须先注册一个公众号。点击 <https://mp.weixin.qq.com/>，进入微信公众平台，点击<立即注册>申请开通商家自己的微信公众号，按照微信官方引导填写相关信息，并注册微信公众号。这个是微信的功能，请商家自行完成。



### （二）完成微信认证

微信公众号注册成功后，打开【认证详情】页面并按照微信官方的引导填写相关信息，完成微信认证（注：请务必完成微信认证，否则可能会影响微信卡券、微信模板消息等功能的正常使用）。





### （三）开通卡券功能

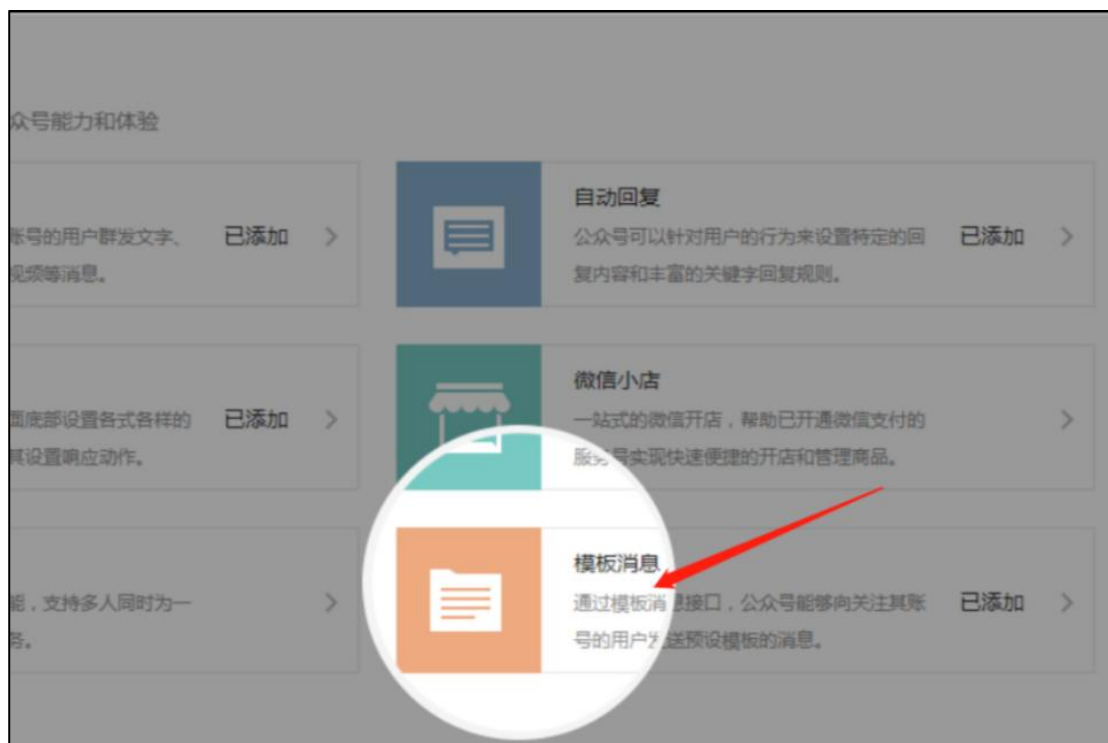
登录进入微信公众平台，前往广告与服务>服务>卡券，按照微信官方引导填写相关信息申请开通卡券功能。这个是微信的功能，请商家自行完成。



### （四）开通并添加微信模板消息



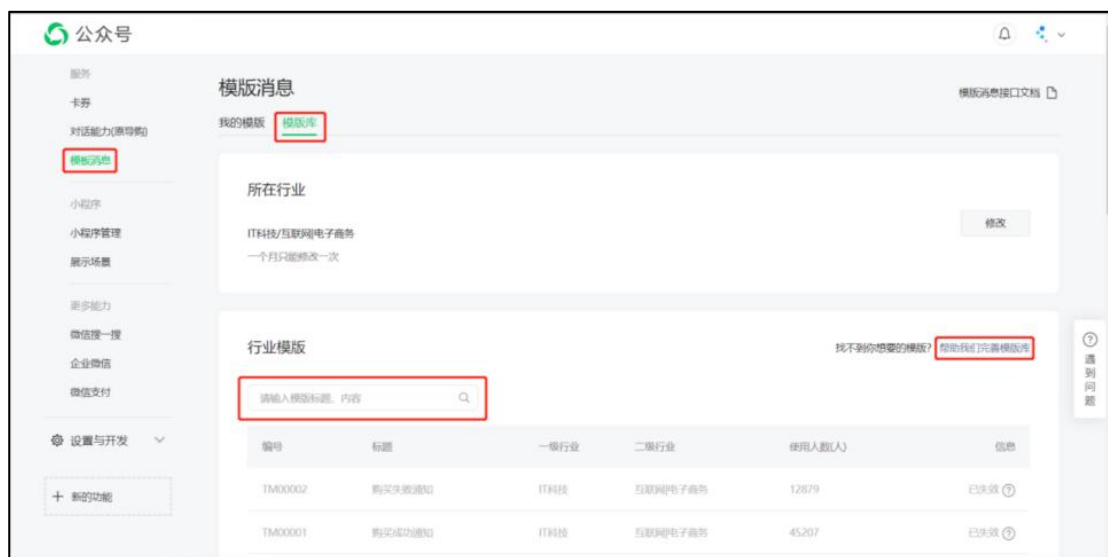
1、进入微信公众平台，前往广告与服务>服务>模板消息，按照微信官方引导填写相关信息，申请开通模板消息。这个是微信的功能，请商家自行完成（注：因为不同客户所属行业不同，行业建议尽量选择“IT 科技/互联网|电子商务”，与云星辰官方所选择的行业保持一致，否则可能存在无法推送模板消息的情况）。



2、申请开通模板消息并审核通过后，可以到【模板库】输入关键词搜索模板消息，这里会展示你所选择行业的模板库中所有的模板消息，根据需要添加到【我的模板】中。若模板库中没有找到你需要的模板消息，可以点击右上角【帮助我们完善模板库】手动创建模板



消息（注：每个账号最多可添加 25 个模板消息）。



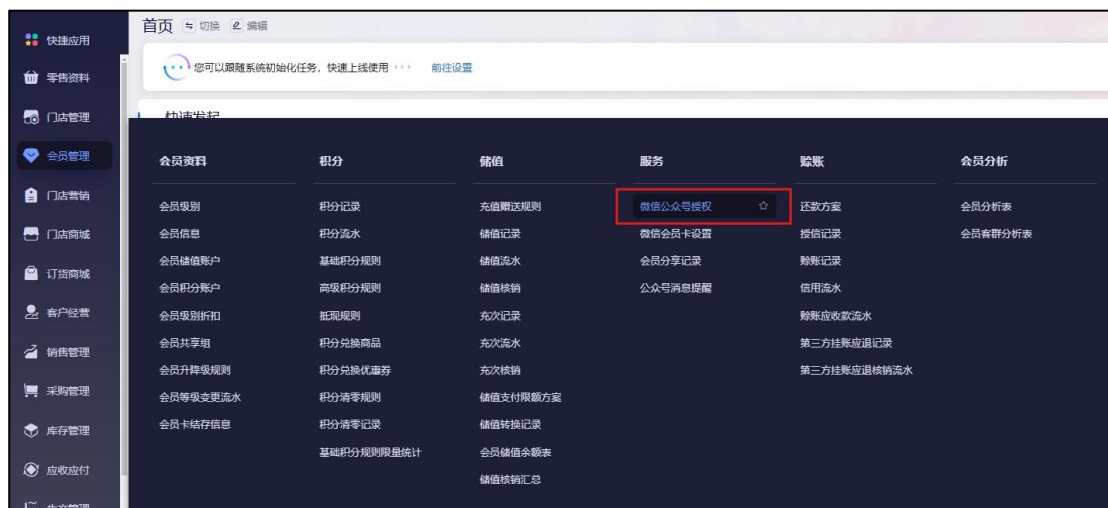
2、添加模板消息后，可到【我的模板】进行管理，可以查看模板详情或删除模板消息。



## 二、微信授权，绑定微信公众号

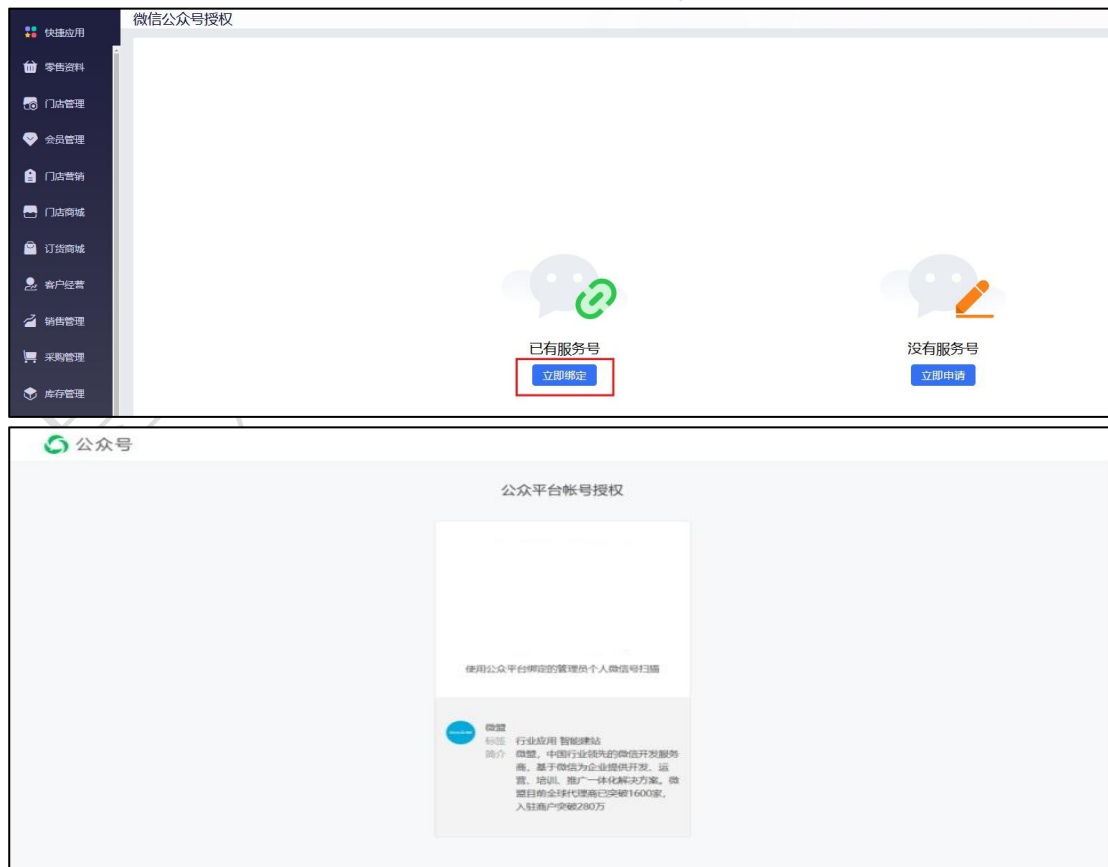
（一）前往后台会员管理>服务>微信公众号微信授权，对于新客户而言，此时是尚未授权的界面。界面会显示两个方式：已有服务号和没有服务号。



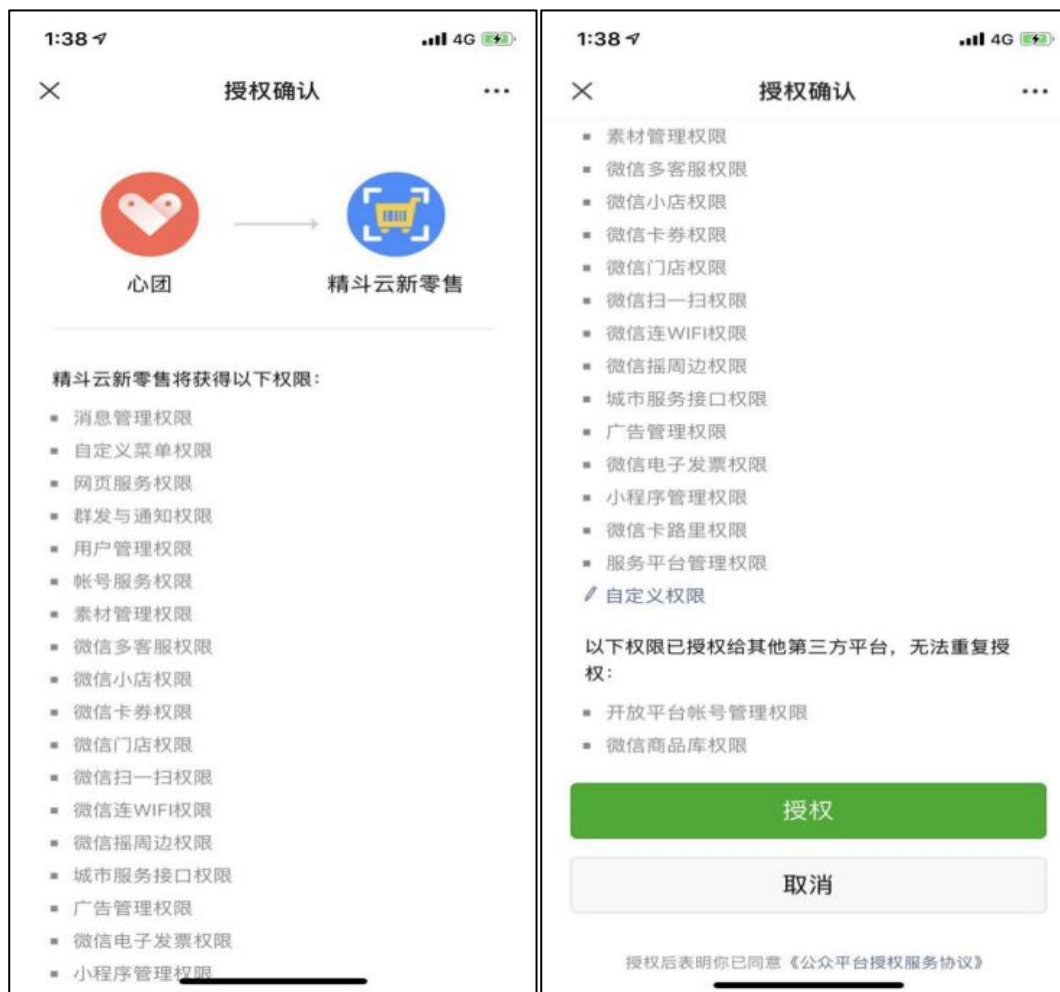


## (二) 已有服务号

1、若已申请了服务号，则选择“已有服务号”，点击<立即绑定>进入微信公众平台授权界面，使用微信公众号的管理员个人微信扫描二维码，管理员打开个人微信，可以看到【选择公众平台账号】的界面，选择需要授权的公众号，进入授权确认界面完成授权即可（注：1、为保证正常使用全部功能，授权时建议将所有权限统一授权给云星辰；2. 若之前已绑定过公众号，需要更换绑定的公众号，则需要重新授权）。







2、管理员确认授权后，后台授权界面同步显示绑定成功。关闭当前界面后重新打开微信授权界面，可以看到微信公众号的详细信息（注：1.此时“开发者“appid”是空的，需要手动维护，获取路径为：微信公众平台设置与开发>基本配置>公众号开发信息>开发者密码（AppSecret）>重置，获取 Appsecret。2.微信公众号二维码也是空的，完成微信授权后，需要再完成微信会员卡设置，微信会员卡二维码就会自动生成。





### 3、维护业务域名

在公众号设置>功能设置，找到“业务域名”，打开【设置】，将“tfcjdy.com”“维护到域名1”，再下载 MV 文件，上传至云星辰后台的【微信公众号微信授权】中。



#### （二）没有服务号

没有服务号：若你目前还没有申请公众号，则进入微信公众号界面，点击<立即注册>，申请注册一个新的公众号（选择服务号），申请成功后再完成授权。





### 三、微信会员卡风格设置

前往后台会员管理>服务>微信会员卡设置，设置微信会员卡风格。会员卡创建方式有两种方式：创建新卡或绑定旧卡。



（一）创建新卡：表示这是本次全新适用的微信会员卡。

（二）绑定旧卡：表示该公众号之前已经开通了微信会员卡，或者与其他系统绑定过微信会员卡，若选择此方式，则系统会自动将旧卡券 ID 带过来，若你只有一个旧卡券 ID，则默认选中不可取消；若你有多个旧卡券 ID，则默认选中第一个，可切换其他 ID。

（三）选择会员卡创建方式后，再维护会员卡名称、商家信息、首页入口内容等即可（注：点击保存若提示“提交微信异常 api unauthorized hint: [hjN40a00228128]”，请登录微信公众平台，检查是否完成微信认证并开通卡券功能，需要完成微信认证并开通卡券功能，再到后台设置微信会员卡。若按照操作手册操作依然配置失败，可联系云星辰官方。



\*会员卡名称: 星辰零售

\*商家信息: 星辰零售 \* 上传商家图片 (请参考 图片规范 上传)

会员卡颜色: ☒ 颜色 ☐ 图片 (请参考 图片规范 上传)

选择颜色: [Color Selection]

显示微信支付: ☒

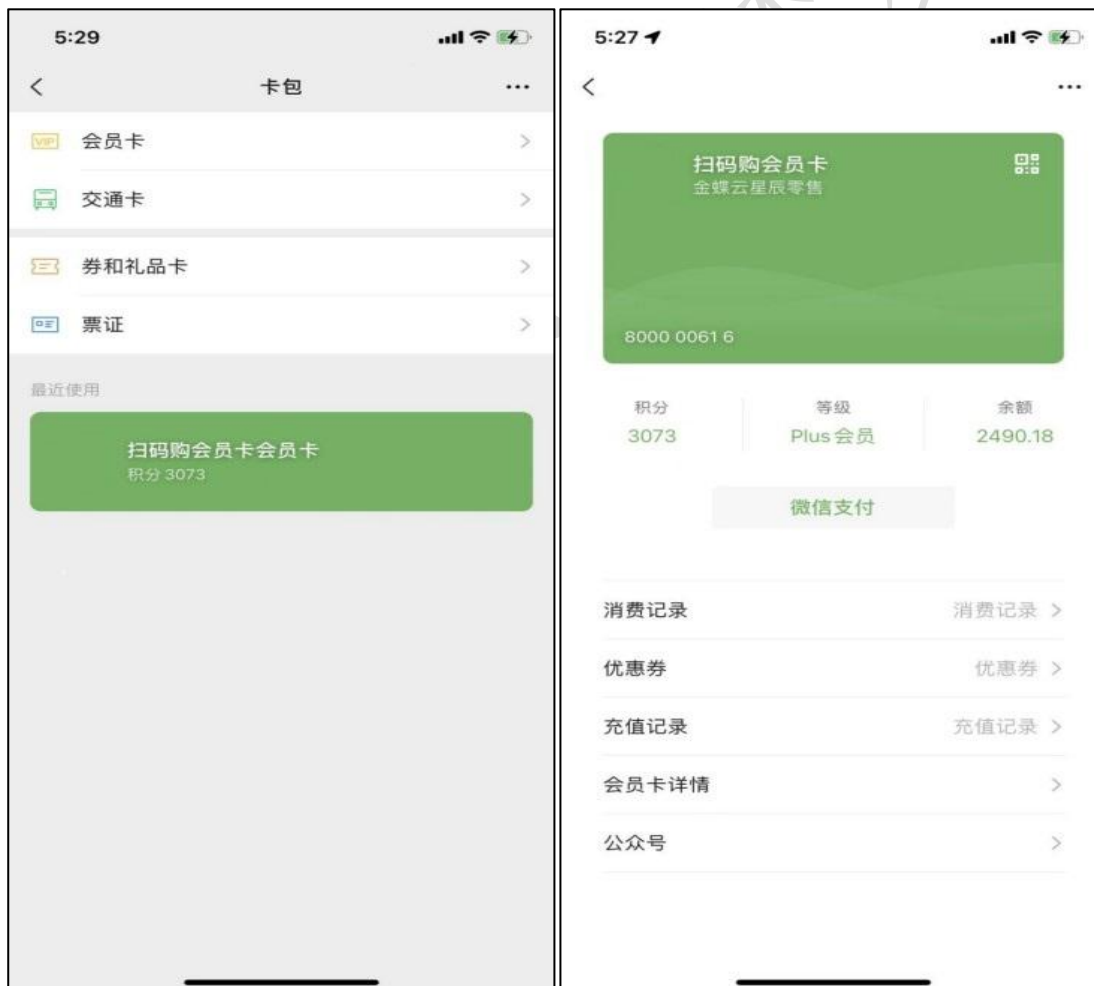
会员码方式: ☒ 二维码 ☐ 条形码

首页入口设置: ☒ 优惠券 ☐ 充值记录 ☐ 消费记录 ☒ 领券中心 ☒ 会员付款码 ☐ 充值 ☐ 积分兑换 ☐ 推荐给朋友

系统预设特权说明: 不同会员级别享受不同优惠政策

商家特权说明: 其他说明

(四) 设置好微信会员卡后，用户可进行领卡，可以查看个人的微信会员卡，查看会员余额、积分、等级、消费记录、充值记录及优惠券，进行微信支付等。



#### 四、微信会员注册码下载

##### (一) 后台下载微信会员注册码

前往后台会员管理>服务>微信会员卡，设置会员卡风格后，微信会员二维码会自动带

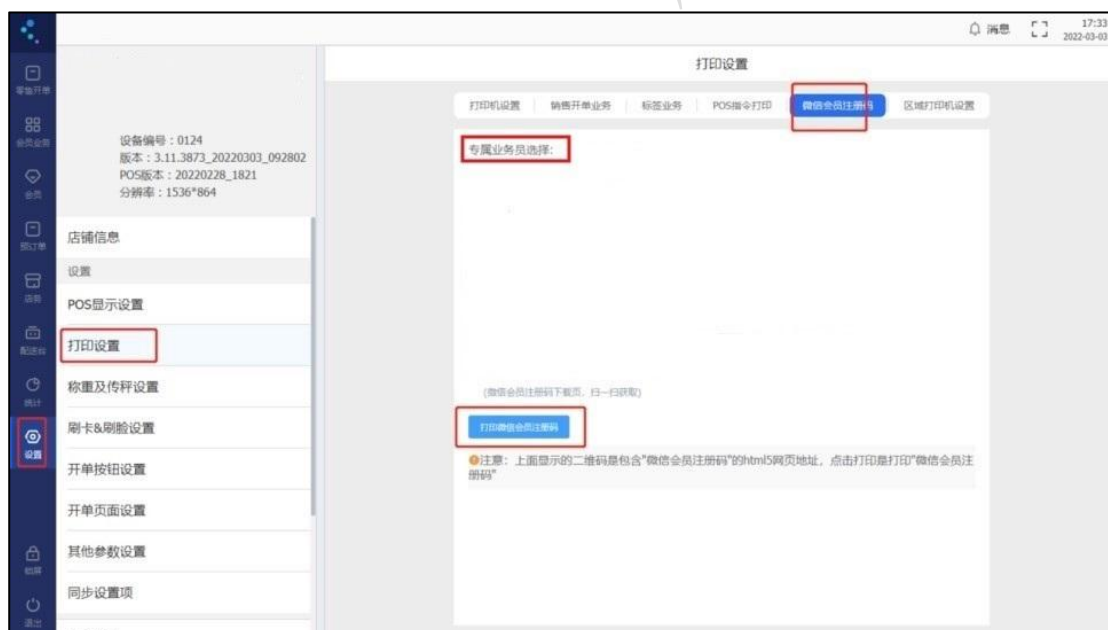


到微信授权界面来，可以将二维码保存到本地。



## （二）POS 端下载微信会员注册码

在 POS 端设置>打印设置，打开【微信会员注册码】页面，可以设置专属业务员，专属业务员参数会配置到二维码中，下载二维码后可以贴到收银台或其他明显位置，方便用户扫码注册会员，为门店引流和沉淀会员资产。



## （三）POS 端打印微信会员注册码

在 POS 端设置>打印设置，打开【销售开单业务】页面，选择“销售小票设置”，点击“打印模板”的<编辑>按钮，编辑小票模板，可以开启“微信会员注册”参数，将带有专属业务员参数的微信会员注册码打印在小票上，方便用户扫码注册会员。



The screenshot shows a settings panel on the right side of a mobile application interface. The panel contains several toggle switches and input fields. The first toggle switch, labeled '微信会员注册' (WeChat Member Registration), is turned on and is highlighted with a red rectangle. Below it, there are fields for '商城小程序码, 扫码在线下单' (Store Mini-program Code, Scan to Order Online) with a dropdown menu showing '星辰新零售体验店' (Xincheng New Retail Experience Store) and a '创建小程序码' (Create Mini-program Code) button. Further down, there are two more toggle switches, both labeled '二维码' (QR Code). The second '二维码' toggle switch is turned on and is also highlighted with a red rectangle. At the bottom of the panel, there is a '图片' (Image) section with a plus icon and another toggle switch, which is also turned on and highlighted with a red rectangle.

## 五、微信其他拓展功能开通与配置

### （一）开通微信支付

进入微信公众平台，前往设置与开发>开发>接口权限，下拉页面找到“功能服务>微信支付”，点击<申请>进入【微信支付】界面，或者在广告与服务>更多能力>微信支付，进入【微信支付】界面，点击<发起申请>或<关联更多商户号>进入微信支付商户后台，按照微信官方引导填写相关信息，申请开通微信支付并绑定商户号。这个是微信的功能，请商家自行完成(注：商家要使用微信会员在线充值功能或扫码点单业务，必须开通微信支付)。微信官方审核通过后，回到微信支付界面，确认待关联的商户号，并点击<关联更多商户号>将申请通过的微信支付商户号完成关联绑定即可。

The screenshot shows the login page of the WeChat Public Platform. The page has a dark blue background with a large image of the Earth. On the right side, there is a white login box. The box contains the following elements: a '登录' (Login) title, a '邮箱/微信号' (Email/WeChat ID) input field, a '密码' (Password) input field, a checkbox for '记住账号' (Remember Account), and a '找回账号或密码' (Find Account or Password) link. A green '登录' (Login) button is at the bottom of the box, highlighted with a red rectangle. The top of the page has a header with the WeChat logo and the text '微信公众平台' (WeChat Public Platform), and a right side with links for '立即注册' (Register Now) and '简体中文' (Simplified Chinese).



企业微信	微信支付	推广支持	主域名参数配置二、三、四	52/100000	已获得
			长链接转短链接接口	0/10000	已获得
		界面丰富	自定义菜单	详情 +	已获得
			个性化菜单	详情 +	已获得
		素材管理	永久素材管理接口	详情 +	已获得
			临时素材管理接口	详情 +	已获得
		智能接口	语义理解接口	0/1000	已获得
			获取客服聊天记录	0/5000	已获得
		多客服	客服管理	详情 +	已获得
			会话控制	详情 +	已获得
		微信支付	微信支付接口	未获得	申请
			微信支付接口	未获得	申请
		微信小店	微信小店接口	未获得	申请
			微信小店接口	未获得	申请
		微信卡包	微信卡包接口	已获得	
			微信卡包接口	已获得	
		设备功能	设备功能接口	未获得	申请
			设备功能接口	未获得	申请
		网页授权	网页授权获取用户基本信息	无上限	已获得
			网页授权获取用户基本信息	无上限	已获得
		基础接口	判断当前客户端版本是否支持微信支付	无上限	已获得
			判断当前客户端版本是否支持微信支付	无上限	已获得
			获取jsapi_ticket	0/1000000	已获得
			获取jsapi_ticket	0/1000000	已获得
			获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口	无上限	已获得
			获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口	无上限	已获得

公众号

微信支付

商户号管理 支付申请 服务商申请

关联已有商户号

业务介绍：成功关联商户号后，可以在当前公众号中使用微信支付收款、营销等相关功能的需求。查看关联指引

1. 商户平台高级管理 2. 平台审核 (仅关联主体不一致时) 3. 确认待关联商户号 4. 完成账号关联流程

首次申请

待关联商户号 (AppID=wx3b33ce663d7c8097)

申请单编号	商户号	企业全称	商户简称	授权关系状态	操作
暂无数据					

微信支付

微信支付 商户平台

智慧经营2.0全新发布

产品、流量、数据升级，打造商家与顾客的连接

扫码登录 账号登录

微信支付

成为商家 绑定微信号 找回商户号

平台开放能力

## (二) 注意事项说明

1、注册微信公众号后，请务必完成微信认证，否则可能影响微信卡券、微信模板消息



等功能的正常使用。

2、商家在使用微信会员在线充值功能或扫码点单业务前，务必前往微信公众平台开通微信支付，否则无法进行在线充值（微信公众号上的微信支付不是必须的，开通微信公众号微信支付的作用如下：（1）微信支付（商户功能），是公众平台向有出售物品需求的公众号提供推广销售、支付收款、经营分析的整套解决方案。（2）商户通过自定义菜单、关键字回复等方式向订阅用户推送商品消息，用户可在微信公众号中完成选购支付的流程。（3）商户也可以把商品网页生成二维码，张贴在线下的场景，如车站和广告海报。用户扫描后可打开商品详情，在微信中直接购买。

3、开通微信模板消息提醒前，请先开通微信支付功能和卡券功能，否则无法正常使用微信模板消息。

4、开通微信模板消息功能时所选的行业，建议尽量选择“IT 科技或互联网|电子商务”，与星辰官方所选择的行业保持一致，否则可能存在无法推送模板消息的情况。

5、若要正常使用微信卡券、微信模板消息等功能，请前往星辰后台完成微信授权和微信会员卡配置。（注：微信授权界面的开发者 appsecret 非必填；二维码在完成微信会员卡设置后会自动显示）。

6、进行微信会员卡设置时，点击保存若提示“提交微信异常 api unauthorized hint: [hjN40a00228128]”，请登录微信公众平台，检查是否完成微信认证并开通卡券功能，需要完成微信认证并开通卡券功能，再到后台设置微信会员卡才能配置成功。

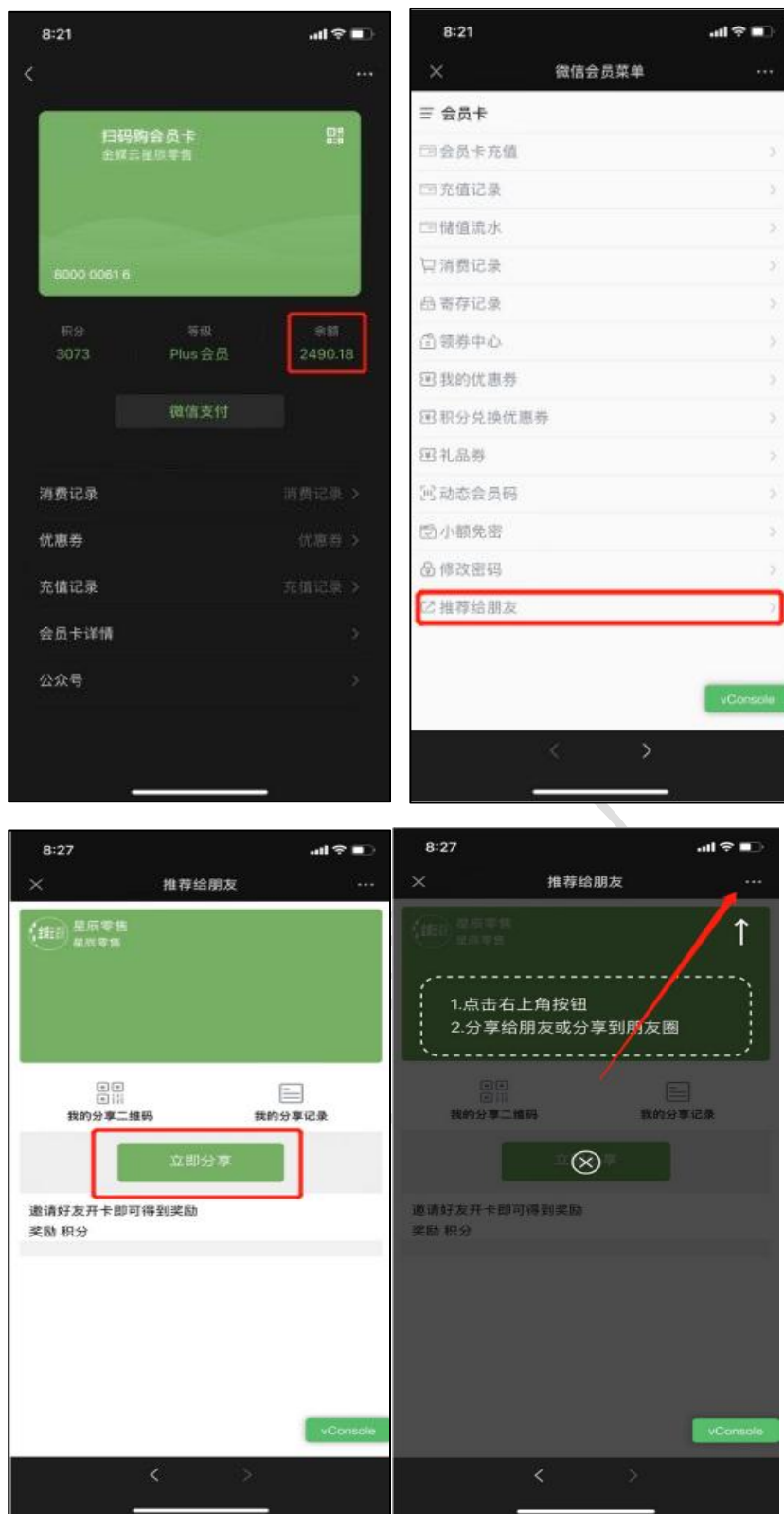
7、用户要正常接收商家的各种消费的微信消息提醒，需关注商家的微信公众号，且不取关。

## 六、微信会员分享

### （一）分享微信会员卡链接给朋友

进入我的微信会员卡，点击<余额>进入功能列表页，点击<推荐给朋友>，进入分享界面，点击<立即分享>将链接进行分享。





(二) 朋友点击分享的链接领卡



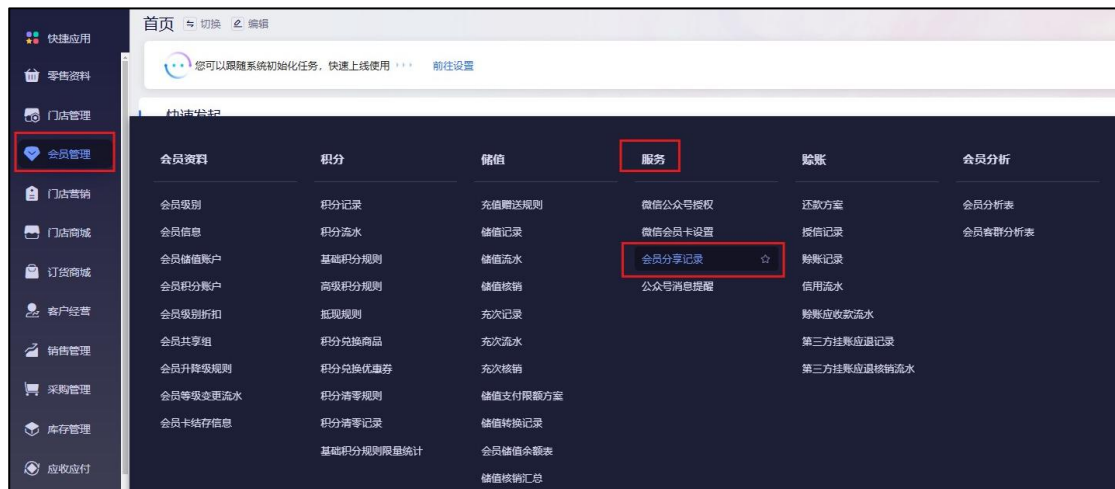
分享链接给朋友后，朋友可以点击该链接进入，点击<我的分享二维码>查看二维码，点击或扫码识别该二维码可以进入领卡界面，按照步骤逐步完成领卡并激活，领卡成功后进入微信会员卡主页可以查看相关记录，做相关操作。



### (三) 查看微信会员分享记录



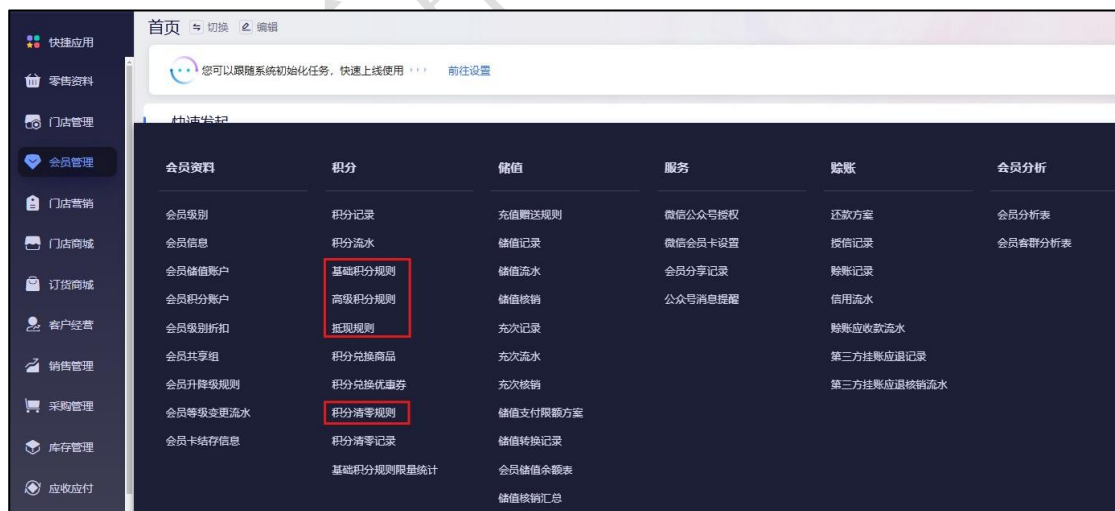
分享链接给朋友，朋友领卡成功后，可以前往后台会员管理>服务>会员分享记录，查看微信会员分享记录。



## 7.6 积分管理

### 7.6.1 积分规则设置

在后台会员管理>积分，可设置基础积分规则、高级积分规则、抵现规则以及积分清零规则。



### 7.6.2 积分兑换

在后台会员管理>积分，可设置积分兑换商品、优惠券的规则，点击<新增>，维护相



关信息，保存并审核后即可生效。

The screenshot shows the '积分兑换商品' (Points Redemption Goods) configuration page. The left sidebar contains various management modules. The main content area is divided into three sections: '基本信息' (Basic Information), '兑换商品' (Redemption Goods), and '适用对象' (Applicable Objects). The '基本信息' section includes fields for '单据编号' (Document Number) with value 'DH000025', '规则名称' (Rule Name), '开始时间' (Start Time), and '结束时间' (End Time). The '兑换商品' section is a table with columns: '商品编码' (Goods Code), '商品名称' (Goods Name), '规格型号' (Specification Model), '条形码' (Barcode), '商品类别' (Goods Category), '品牌' (Brand), '辅助属性' (Auxiliary Attributes), and '计量单位' (Measurement Unit). The '适用对象' section includes radio buttons for '适用会员' (Applicable Members) and '适用门店' (Applicable Stores), with sub-options for '全部' (All) and '指定' (Specify).

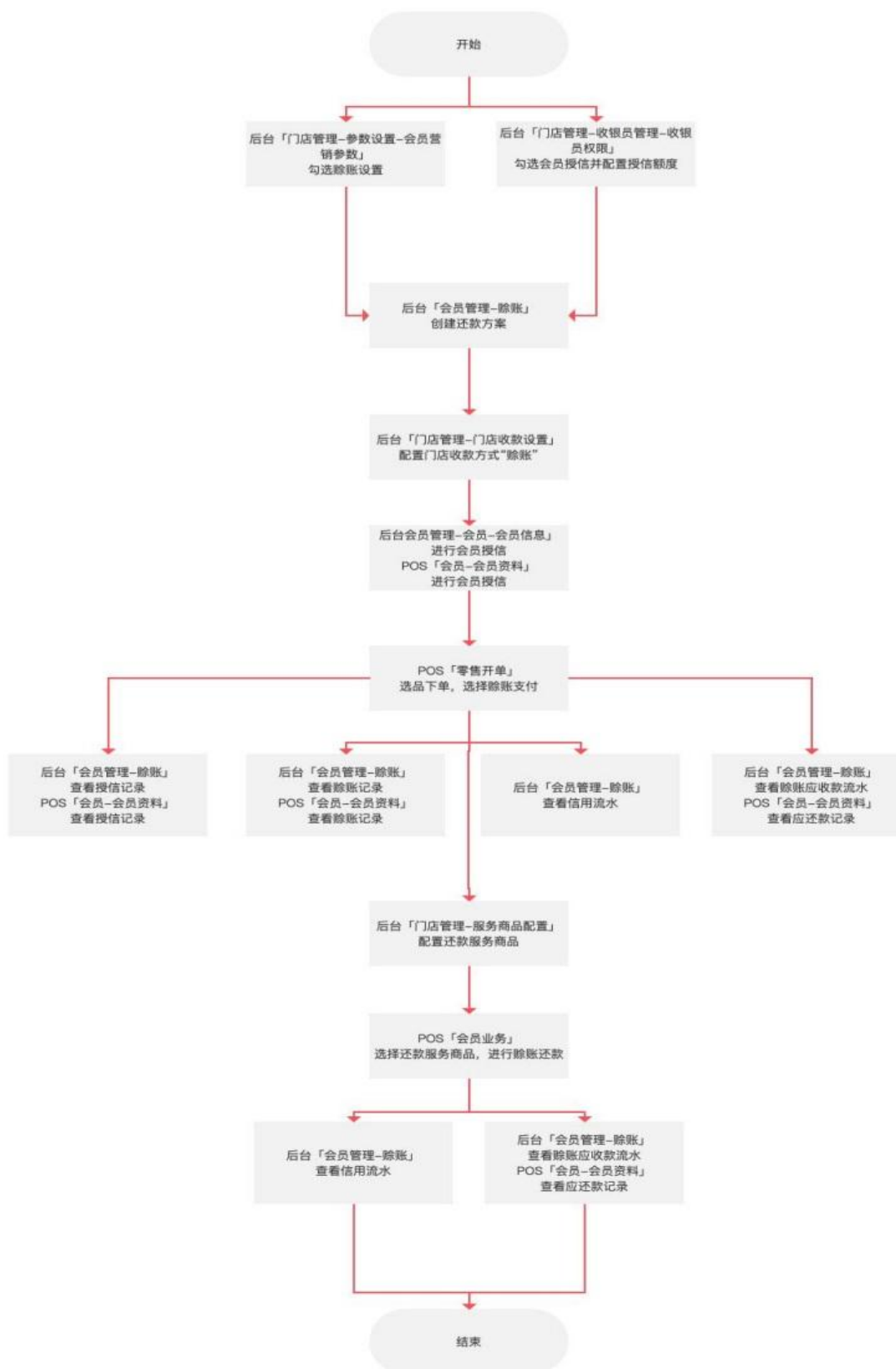
The screenshot shows the '积分兑换优惠券' (Points Redemption Coupon) configuration page. The left sidebar is the same as the previous page. The main content area is divided into three sections: '基本信息' (Basic Information), '兑换优惠券' (Redemption Coupon), and '适用对象' (Applicable Objects). The '基本信息' section includes fields for '单据编号' (Document Number) with value 'JFYHQ-20241114-00001', '规则名称' (Rule Name), '开始时间' (Start Time), and '结束时间' (End Time). The '兑换优惠券' section includes a '兑换门槛' (Redemption Threshold) section with options for '无门槛兑换' (No threshold redemption) and '消耗积分' (Consume points), and a '兑换方式' (Redemption Method) section with options for '积分' (Points) and '积分+金额' (Points + Amount). The '适用对象' section includes radio buttons for '适用会员' (Applicable Members) and '适用门店' (Applicable Stores), with sub-options for '全部' (All) and '指定' (Specify).

## 7.7 赊账还款

### 7.7.1 操作流程



## 操作流程· 赊账





## 7.7.2 流程引导

- 第一步：启用赊账业务，配置单个用户最高授信额度。
- 第二步：给收银员授予会员授信权限及额度。
- 第三步：给会员关联客户。
- 第四步：创建还款方案。
- 第五步：给会员进行授信，查看授信记录。
- 第六步：配置“还款服务”服务商品。
- 第七步：创建“赊账”结算方式，配置门店收款方式。
- 第八步：零售开单选择商品开单，支付方式选“赊账”，查看零售单（赊账）。
- 第九步：会员业务选择赊账还款服务商品，完成还款，查看零售单（还款）或（退货）。
- 第十步：查看赊账记录、信用流水、赊账应收款流水（应还款记录）。

## 7.7.3 操作说明

### 一、启用赊账业务，配置单个用户最高授信额度

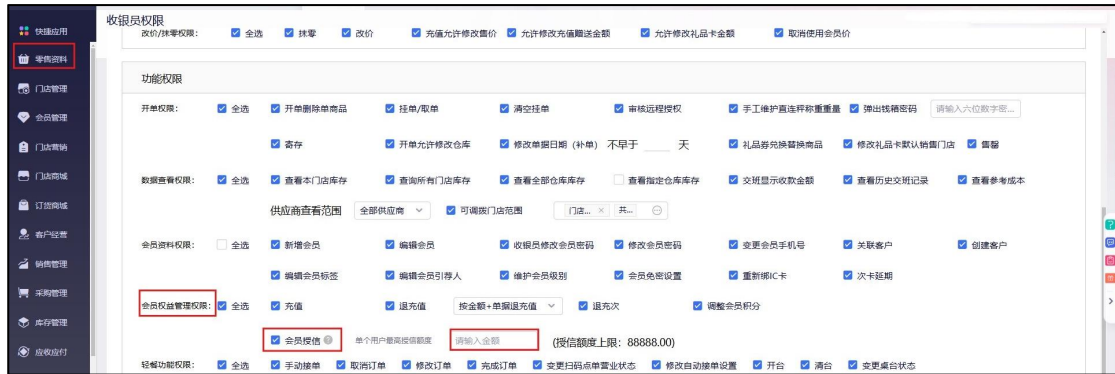
前往后台零售资料>基础设置>参数设置，选择“会员营销参数”，找到“赊账设置”，勾选“启用赊账业务”，并配置授信额度（注：这里的授信额度是单个用户最高可授信额度，比如设置每人最高可授信 1000）。



### 二、给收银员授予会员授信权限及额度

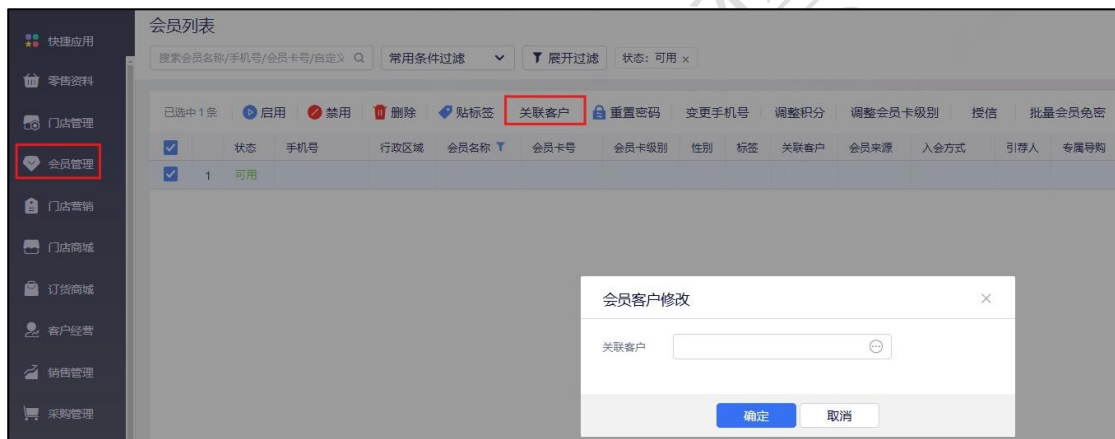
前往后台零售资料>基础设置>参数设置，打开“收银员管理”，选择需要授予授信权限的收银员，进入授权界面，勾选“会员授信”，并配置收银员可以给会员授信的额度（注：此额度只能在上述单个用户最高授信额度范围内设置，收银员可以给单个用户进行授信的最高额度，与用户最高授信额度可能不一致）。





### 三、会员关联客户

前往后台会员管理>会员资料>会员信息，勾选需要配置赊账的会员，点击<关联客户>，选择对应客户关联即可（做这一步的目的是方便在后台直接录入还款单完成还款。路径：应收应付>应收单据>收款）。



### 四、创建还款方案

（一）前往后台会员管理>赊账>还款方案，点击<新增>按钮创建还款方案。维护还款方案名称授信有效期天数与方案明细。





(二) 对于已创建的还款方案，可以做如下操作：

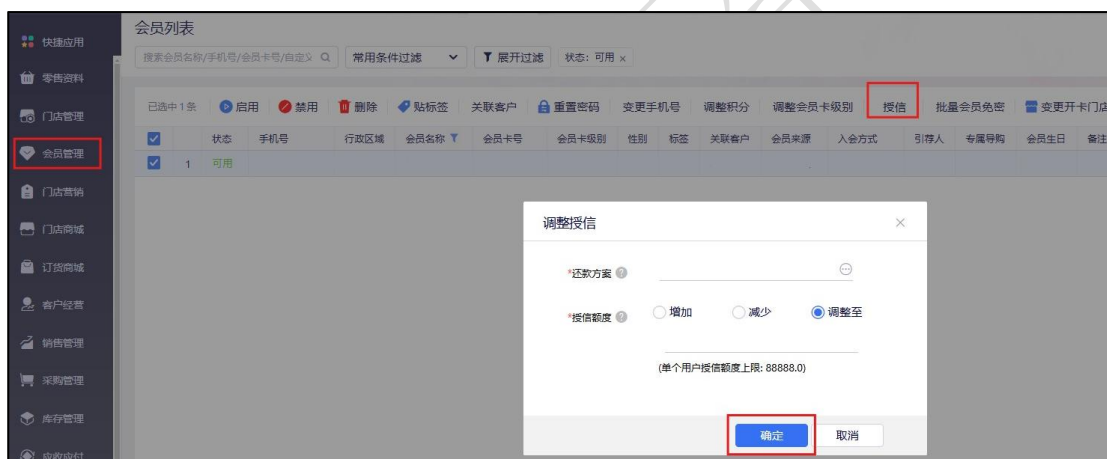
- 1、搜索/筛选：可以根据各个条件搜索或筛选数据。
- 2、审核/反审核：已创建的还款方案需要审核，审核后可以反审核。
- 3、作废：若不再使用历史还款方案可以手动作废。
- 4、删除：若不再使用历史还款方案可以手动删除（已使用的还款方案不可删除）。



## 五、会员授信

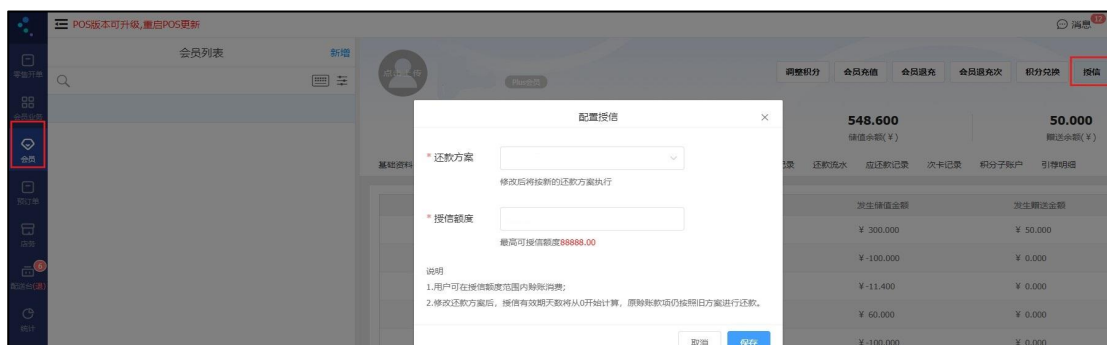
### (一) 后台会员授信

前往后台会员管理>会员资料>会员信息，勾选需要进行授信的会员，点击<授信>，为会员配置还款方案和授信额度（注：会员可以在该授信额度范围内进行赊账）。



### (二) POS 端会员授信

除了可以在后台给会员授信外，也可以在 POS 端给会员授信（注：需提前在后台给收银员授予会员授信权限与授信额度）。进入 POS【会员】页面，选择需要进行授信的会员，点击<授信>为会员配置还款方案和授信额度，完成授信。



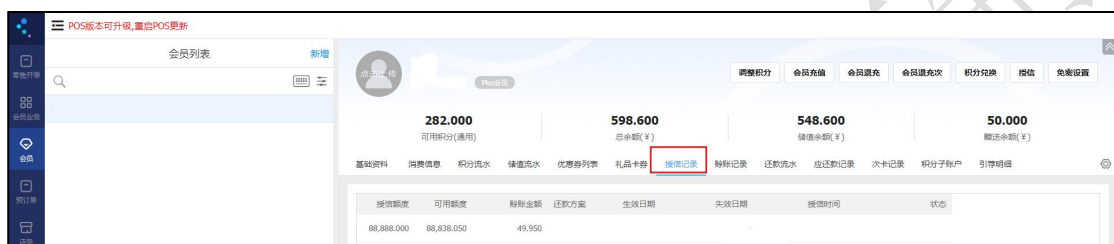


### （三）查看会员授信记录

1、给会员授信成功后，可以前往后台会员管理>赊账>授信记录，查看会员授信记录，也可以对授信记录进行暂停、恢复或作废。



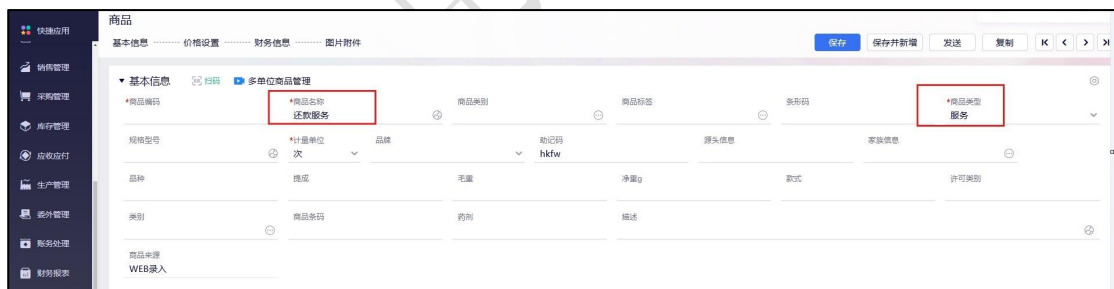
2、除了可以在后台查看会员授信记录，也可以在 POS 端查看。进入 POS 【会员】页面查看会员资料，点击<授信记录>可以查看会员授信记录。



## 六、配置“还款服务”服务商品

### （一）创建“还款服务”服务商品

要在 POS 端进行赊账还款，需要在后台配置还款服务商品。前往后台基础资料>商品资料>商品信息，点击<新增>录入商品资料，商品类型选择“服务”，点击<保存>即可。



### （二）配置“还款服务”服务商品并上架

前往后台零售资料>基础资料>服务商品配置，点击<配置服务商>，选择上一步创建的服务商品，服务类型选择“还款服务”，并选择对应的还款服务商品，点击<保存>即可。并上架到相关门店。





## 七、创建“赊账”结算方式，配置门店收款方式

### （一）创建“赊账”结算方式

前往后台基础资料>财务资料>结算方式，创建“赊账”结算方式。



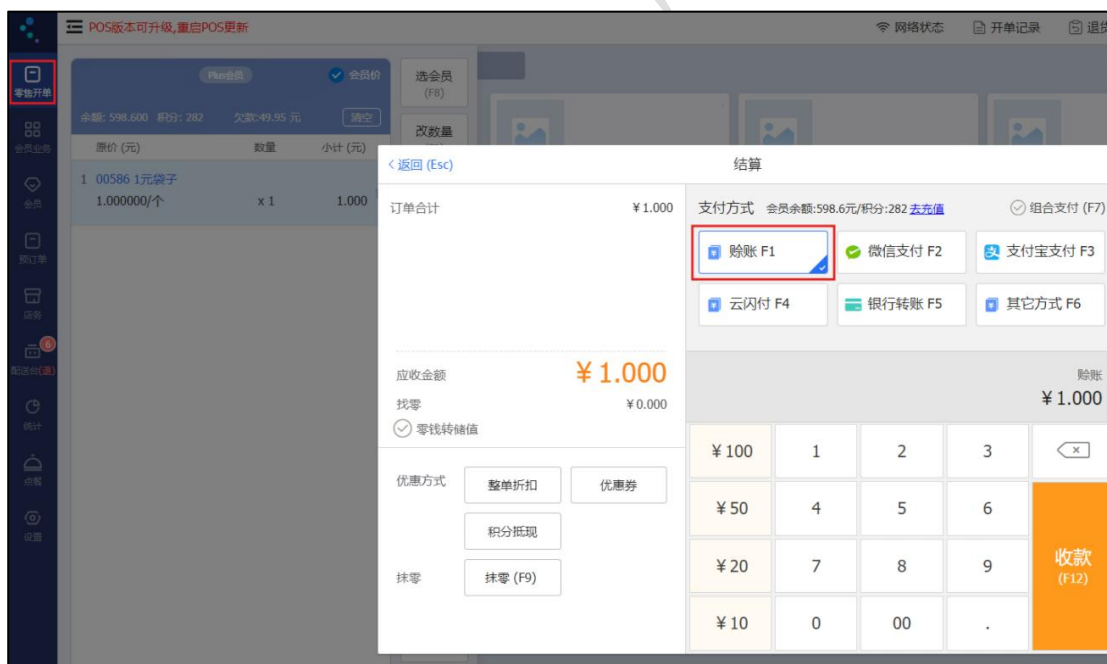
### （二）配置门店收款方式

前往后台门店管理>资料>门店收款方式，配置门店的收款方式，结算方式选择“赊账”，支付类型选择“赊账”。



## 八、POS 端进行赊账

（一）进入 POS【零售开单】页面，选择商品下单，结算方式选择“赊账”，完成支付（注：会员只能在其授信额度范围内赊账）。



### （二）后台查看零售单（赊账）

会员在门店进行赊账消费后，会生成零售单（赊账），可前往后台门店管理>零售单，查看零售单（赊账）记录。记录收款类型为“应收”，结算方式与支付类型为“赊账”。



商品名称	数量	单位	单价	金额
零售单销售	1	张	1.000	1.000

## 九、POS 端进行还款

(一) 进入 POS【会员】页面，选择“赊账还款”服务商品，进行赊账还款。

(二) 后台查看零售单（还款\退货）

1、会员在门店还款后，会生成零售单（还款），可前往后台门店管理>零售单，查看零售单（还款）记录。记录收款类型为“冲应收”，结算方式与支付类型记录实际的结算方式。

2、若会员发生赊账退货，会生成零售单（退货），记录收款类型为“冲应收”，结算方式与支付类型记录实际的结算方式。

商品名称	数量	单位	单价	金额
还款	1	张	1.000	1.000

## 十、查看赊账记录、信用流水、赊账应收款流水（应还款记录）

(一) 后台查看全部会员的赊账记录、信用流水、赊账应收款流水

1、会员在门店进行赊账消费后，可前往后台会员管理>赊账，查看赊账记录、信用流水与赊账应收款流水。会员完成还款后，可以再次到后台查看赊账应收款流水。



2、**赊账记录**：查看所有进行过赊账的赊账记录，会员每一笔赊账记录清晰准确记录

3、**信用流水**：查看所有进行过授信、赊账、还款或退款的信用流水记录，会员每一笔信用流水清晰准确记录。

4、**赊账应收款流水**：查看所有会员的应还款流水记录，会员每一笔赊账应还款流水清晰准确记录。

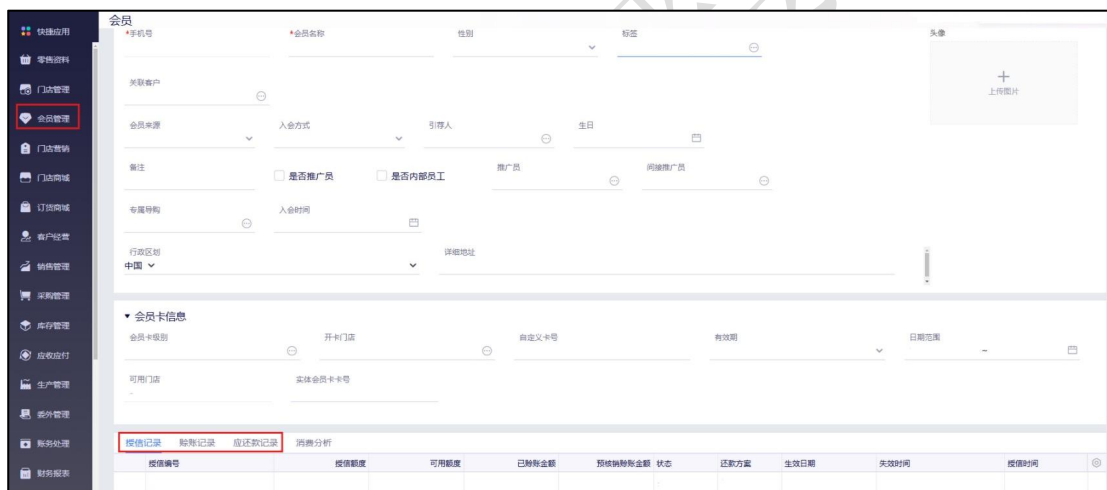
## （二）后台查看单个会员的授信记录/赊账记录/应收款记录

1、除了可以在赊账模块查看全部会员的赊账记录、信用流水、赊账应收款流水外，也可以在会员信息界面查看单个会员的授信记录、赊账记录、应还款记录。进入后台会员管理>会员资料、会员信息，点击单个会员查看详情，可查看授信记录、赊账记录与应还款记录。

2、**授信记录**：每一笔会员授信记录清晰准确记录。

3、**赊账记录**：会员每一笔赊账记录清晰准确记录。

4、**应还款流水**：会员每一笔赊账应还款流水清晰准确记录。



## （三）POS 端查看单个会员的授信记录、赊账记录、应还款记录

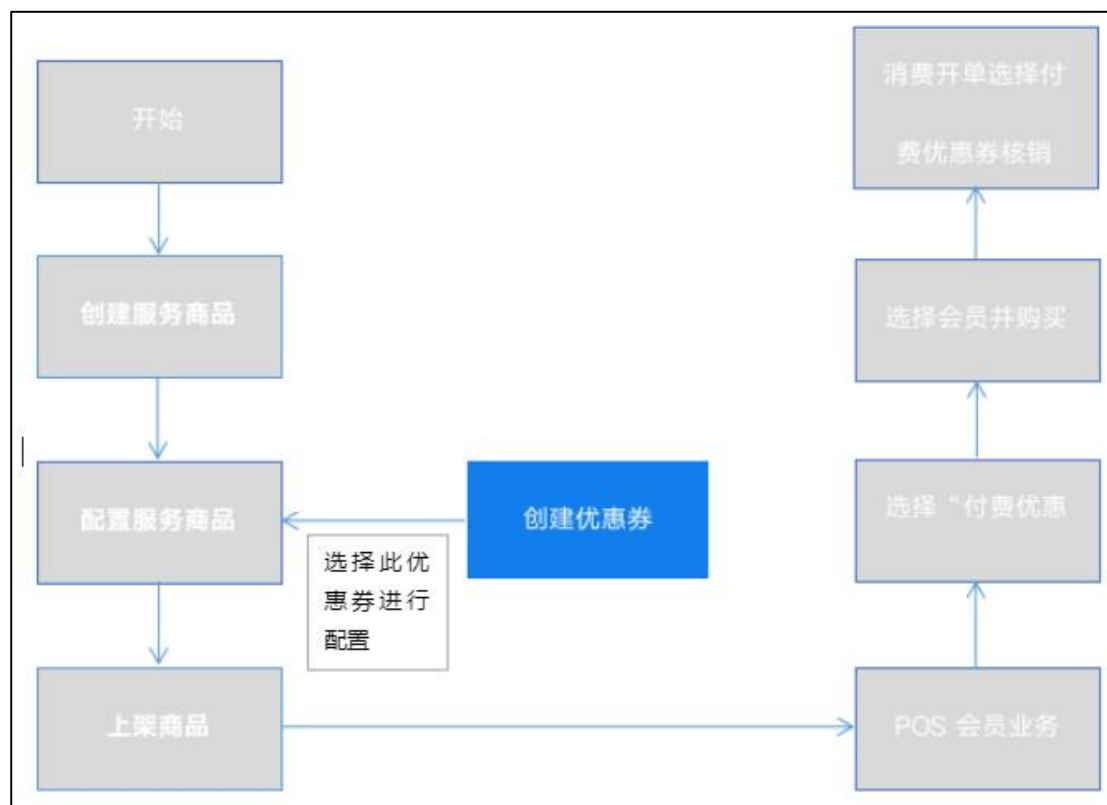
除了可以在后台会员信息界面查看单个会员的授信记录、赊账记录、应还款记录外，也可以在 POS 端进行查看。进入 POS 【会员】查看会员资料，在【授信记录】或【赊账记录】或【应还款记录】页面可查看相关记录。





## 7.8 付费优惠券

### 7.8.1 操作流程



### 7.8.2 流程引导

- 第一步：创建优惠券。
- 第二步：创建并配置付费优惠券服务商品。
- 第三步：门店上架付费优惠券服务商品。
- 第四步：POS 端购买付费优惠券。
- 第五步：POS 端进行付费优惠券核销。

### 7.8.3 操作说明

#### 一、创建优惠券



快速应用

零钱返利

门店管理

会员管理

门店营销

门店商城

订货商城

客户结算

销售管理

采购管理

库存管理

应收应付

生产管理

绩效管理

报表处理

财务报表

### 优惠券方案-代金券

基本信息通用对象通用时间限额限制其它限制

基本信  
息

通用对  
象

通用时  
间

限  
额

其  
它  
限  
制

保存

保存并新增

▼ 基本信息

减100元

20元代100元代金券

满0元可使用

2024-11-14 00:00:00 - 2024-11-16 20:31:34

(优惠券示例)

\*优惠券方案编号YHQ-20241114-00001

\*优惠券方案名称20元代100元代金券

\*优惠券形式电子优惠券

\*面值100元

\*使用门槛☐无使用门槛☒订单满100.000元(满0元, 减100元)

\*有效期时间2024-11-14 00:00:00 — 2024-11-16 20:31:34

\*按券时间2024-11-14 00:00:00 — 2024-11-16 20:31:34

☐特殊使用时间领取后0天生效, 生效后有效时长天

\*卡券颜色

优惠券说明请输入

（一）前往后台基础资料>商品资料>商品信息，点击<新增>录入商品资料，商品类型选择“服务”，点击<保存>即可。



快捷应用

营销中心

门店管理

会员管理

门店营销

门店商城

订单商城

客户经营

销售管理

采购管理

服务商品配置

保存

保存并新建

添加商品

\*服务名称

优惠券

\*商品

100元优惠券

\*单位

张

\*条形码

-

\*商品类型

服务

\*零售价

20.000000

属性参数

选择优惠券

	优惠券名称	发放方式	发放数量	生效方式
1	20元代100元代金券	即时赠送	1	即时生效

## 第 108 页 共 266 页



配置完成后，前往零售资料>基础资料>商品上下架，选择刚配置好的“付费优惠券服务商品”，上架到对应的门店。



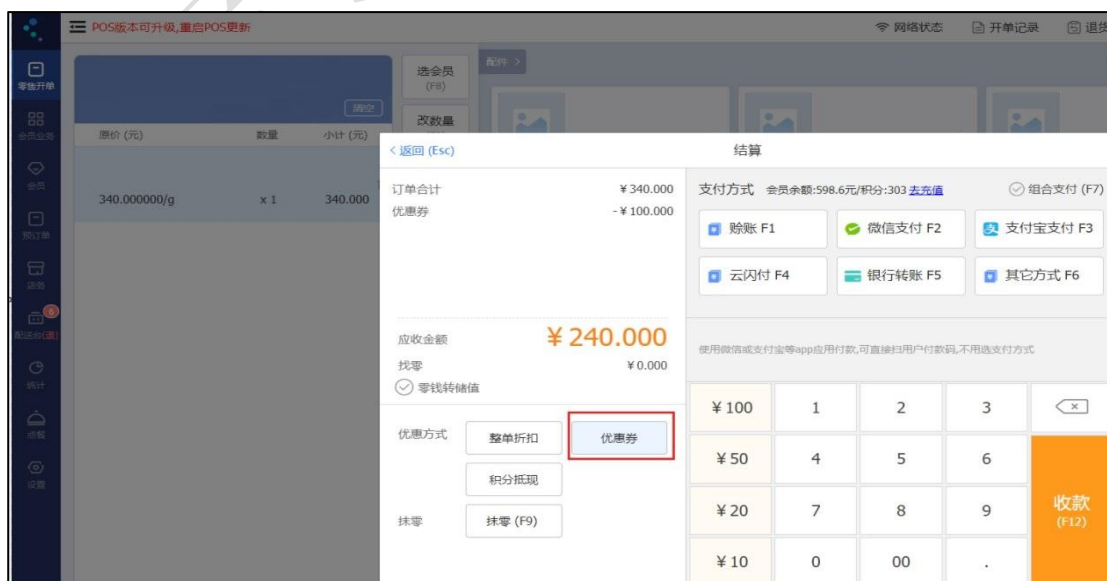
#### 四、POS 端购买付费优惠券

登录 POS 后，点击<云同步>同步最新数据，打开 POS【会员业务】页面业务类型选择“付费优惠券”即可看到上架的“付费优惠券服务商品”。选择相应进行购买即可。



#### 五、POS 端进行付费优惠券核销

在 POS 端【零售开单】页面，选择相应会员和商品进行下单，点击<结算>进入支付页面，点击<优惠券>，选择要使用的优惠券，完成付款即可。





## 7.9 预订服务

### 7.9.1 功能介绍

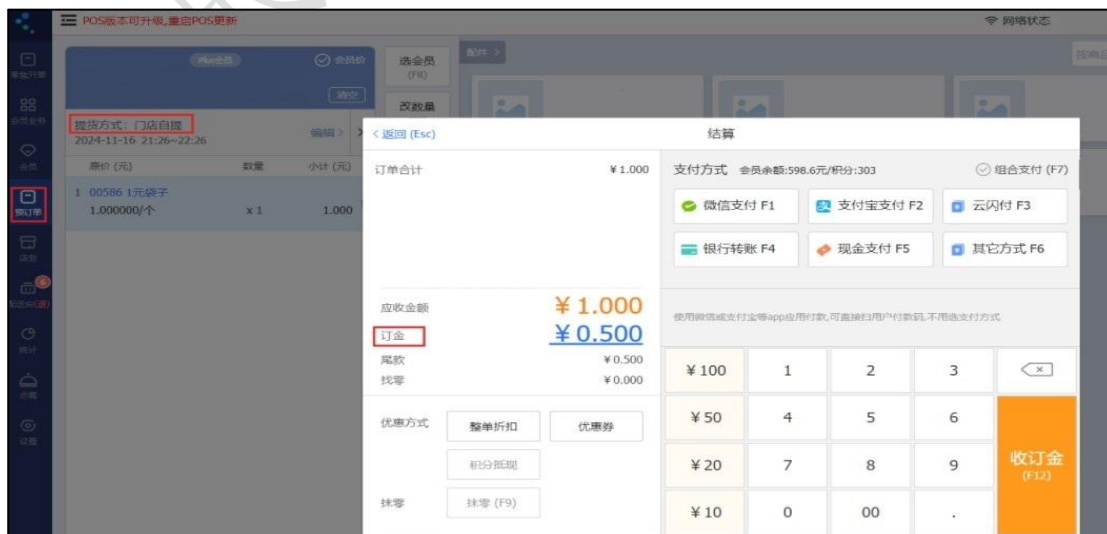
零售目前支持在 POS 上开预订单, 进行产品预售。支持全额订金和部分订金, 预订单开单成功后, 在 “预订单记录” 可进行查询, 到货后下推零售单。开预订单时不支持会员余额支付, 下推零售单结算尾款时, 支持使用会员余额支付。

### 7.9.2 操作流程

一、依次打开零售资料>基础设置>参数设置, 点击<门店管理参数>, 勾选“开启预定管理”。

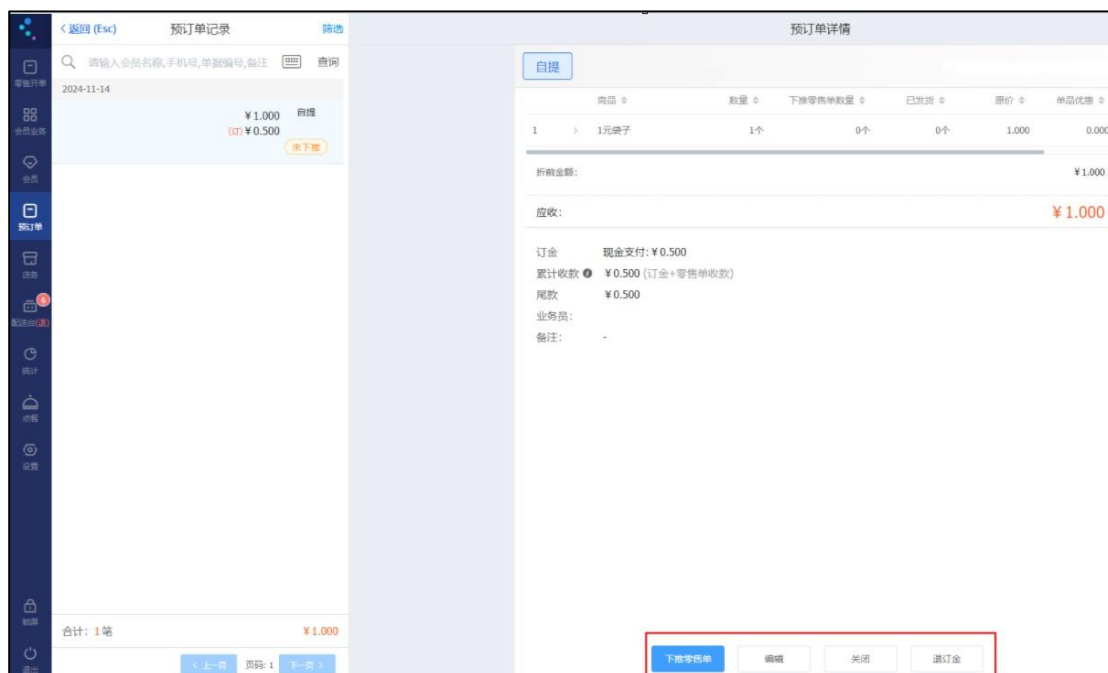


二、在 POS “预订单” 页面进行开预订单, 开单成功后在 “预订单记录” 查询。





四、在预订单列表，可对相应预订单进行编辑、关闭、退定金或点击“下推零售单”等操作。



## 第八章 营销管理

### 8.1 促销

#### 8.1.1 功能介绍

金蝶云星辰零售云模块可配置促销方案，方便商家开展各类型促销活动，提升门店销量，促进消费者增购复购。

#### 8.1.2 促销功能应用场景

##### 8.1.2.1 特价

- 一、指定商品特价：购买指定商品，享价格优惠。
- 二、指定商品阶梯特价：指定购买商品不同数量，享受不同力度的价格优惠。



三、指定商品捆绑特价：指定购买某些商品的组合，可以享受特价优惠。

四、指定商品动态捆绑特价：指定某些商品，按一定数量任意组合，可以享受特价优惠。

五、指定商品积分特价：购买指定商品，消耗积分来享受特价。

六、指定商品限量阶梯特价：指定商品购买限定数量，享不同力度优惠价格。

### 8.1.2.2 折扣

一、指定商品折扣：购买指定范围内商品，可以享受一定的折扣优惠。

二、指定商品阶梯折扣：指定商品购买不同的数量，享受不同的优惠。

三、整单折扣：购买商品满指定的金额，享受一定优惠折扣。

### 8.1.2.3 满赠/满减

一、指定商品满一定件数，赠送赠品。

二、指定商品满减。

三、整单满减。

四、整单满赠。

### 8.1.2.4 高级促销

一、整单促销：按需可以将促销活动方案自由组合，优惠可以进行叠加。

二、指定商品：对某一个商品进行促销，活动方案可以自由组合，且优惠能够进行叠加。

### 8.1.2.5 说明

当有多个促销活动规则建立时，命中优惠最大的活动规则。举例：对某一商品建立了两条促销活动规则，一、买该商品立减 2 元；二、买两件该商品打五折。当购买一件该商品时，命中立减 2 元的优惠规则，当购买两件该商品时，五折优惠力度大于立减 2 元，则命中五折优惠规则。接下来将以指定商品特价为例，介绍促销活动的创建和使用流程。



## 8.1.3 新增促销活动

在门店营销>促销/优惠券>零售促销，点击<新增>，在促销活动中选择指定商品特价，维护相关内容。

指定商品特价

保存 退出

基本信息

单据编号 MLD-20241114-00001 活动名称 开始时间 结束时间 备注

允许门店离线促销 手工改价/折扣折上折 会员折上折

储值支付可以参与促销 礼品卡支付可以参与促销 生效时间优先 命中促销只能使用储值支付

适用时段

全时段 指定时段

商品清单

新增 删除 引入

商品编码	商品名称	条形码	规格型号	辅助属性	品牌	单位	商品类别	零售价	采购价
1									

适用对象

## 8.2 优惠券

### 8.2.1 功能介绍

优惠券功能，不但可以帮助商家维护老客户粉丝、提升复购率，还可以进行品牌传播，增加会员数量。

目前优惠券分为三种类型：一、代金券：买家可凭券享抵扣现金服务。如：无门槛减10元、满100元减20元。二、折扣券：买家可凭券享消费折扣服务。如：无门槛打9折、满100元打9折。三、抵扣券：买家可凭券享兑换指定商品服务。如：3元啤酒抵扣券、0元面包抵扣券。

目前优惠券支持三种形式：一、电子优惠券解决方案，店主可以做好优惠券后，将领券二维码打印出来或展示在副屏上，顾客来店可扫码领取，也可以分享到朋友圈或微信群里，更大范围的传播门店优惠活动，商家通过二维码电子优惠券系统向消费者手机发送二维码电子优惠券，届时消费者只需调出手机中收到的二维码电子优惠券出示扫描，验证通过即可享受优惠等功能，整个发放领取过程无纸化低碳环保、高效便捷、安全新颖、省时省力。对商家来说，可随时制作不同价格及类型的电子券，快捷方便，节省时间及人力等成本。对客户来说，客户手机即可接收电子优惠券，消费时只需出示手机里的电子券即可。安全二维码电



子优惠券具有安全、易识别、多重加密功能，相对纸质票具有更高级别的安全防伪功能。二、支持纸质优惠券解决方案，客户可以导出券号进行纸质优惠券的制作。三、支付付费优惠券解决方案，客户可以付费购买面值高额的优惠券。

## 8.2.2 功能路径

在后台门店营销>促销/优惠券，可制作优惠券，查看优惠券领用记录、优惠券领用情况、优惠券核销记录、优惠券流水。



## 8.2.3 操作流程

在门店营销>促销/优惠券>优惠券，可查看优惠券方案的优惠券数量、领取数量、优惠券状态等信息，还可快速分享优惠券，控制优惠券的发券状态，包括开始发券和暂停发券。

优惠券类型说明如下：

一、代金券：买家可凭券享抵扣现金服务，如：无门槛减 10 元/满 100 元减 20 元。

二、折扣券：买家可凭券享消费折扣服务，如：无门槛打 9 折/满 100 元打 9 折。

三、抵扣券：买家可凭券兑换指定商品，如：3 元啤酒抵扣券/10 元面包抵扣券。

四、多次核销代金券：买家可凭券分多次，抵扣一定总额度现金服务，如：抵现总额度为 1000 的优惠券，可多次使用。



五、多次核销折扣券：买家可凭券分多次，享抵扣一定总额度现金或消费一定总金额均打折服务，如：一张满 100 元打 5 折的折扣券。

六、随机代金券：买家获取金额随机的抵扣现金服务的优惠券，如：一个买家领取了一张满 100 元减 10 元，另外一个买家领取了一张满 100 元减 20 元



### 8.2.3.1 制作代金券

#### 一、基本信息

- (一) 优惠券方案名称录入。
- (二) 优惠券形式选择，支持电子优惠券、纸质优惠券。
- (三) 面值录入。
- (四) 优惠券使用门槛设置。
- (五) 优惠券方案的有效时间设置。
- (六) 方案发券时间设置，优惠券每个渠道是否可领取，根据当前发券时间做判断。
- (七) 特殊领用时间设置，可选，若卡券选择“特殊领用时间”，则券生效日期计算方法：从卡券领取时开始计算，开始时间为零点，结束时间为 23:59:59；举例如下：领取时间为 2019-04-10 10:00:00，领取后 1 天生效，2 天有效；生效日期：2019-04-11 00:00:00—2019-04-12 23:59:59。
- (八) 卡券颜色设置。
- (九) 优惠券特殊说明描述，会显示在领券结果页面中。



## 二、适用对象：

- （一）适用渠道选择，支持线下门店和线上门店。
- （二）适用门店选择，门店选择可支持门店标签。
- （三）适合商品选择，商品支持指定商品、指定品牌、指定类别和指定标签。

### 三、适用时间

可以在券方案的有效时间内，再限制时间段范围，比如常见的午市券和晚市券，指定时间支持选择周、星期、日期、每月某天和时段。

#### 四、领用限制:

- (一) 优惠券总数量的设置。
- (二) 每人限领次数设置。
- (三) 发放方式：
- 1、用户领取：仅支持用户通过优惠券链接领取。



2、活动触发：仅支持其他促销活动使用，例如：充值赠券、促销赠券等。

3、领券中心：门店商城或微信会员卡领券中心中可领取。

#### （四）发放对象

支持全部会员、非会员或指定会员。

#### 五、其他限制

（一）分享设置，是否支持优惠券领取页面分享。

（二）叠加设置：优惠券是否支持多张同时使用，叠加数量可做限制。同方案指同一个优惠券方案的叠加。同类型指同一类型的优惠券的叠加使用，比如无门槛 10 元代金券和无门槛 5 元代金券。

（三）其他限制，支持不可与其他优惠共享和可与其他优惠共享。优惠共享设置可选“改价”和“促销”。改价：会员价、会员折扣、POS 端单品折扣、POS 端整单打折。促销：零售后台设置的所有促销活动。

### 8.2.3.2 制作折扣券

#### 一、基本信息

（一）优惠券方案名称录入。

（二）优惠券形式选择。

（三）折扣录入。



（四）优惠券使用门槛设置。

（六）优惠券方案的有效时间设置。

（七）当前方案发券时间设置，优惠券每个渠道是否可领取，根据当前发券时间做判断。

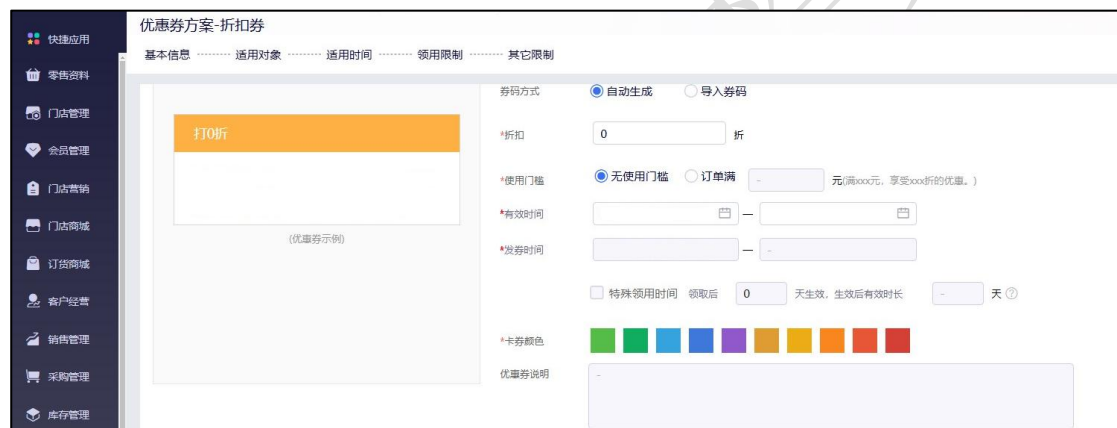
（八）特殊领用时间设置，若卡券选择“特殊领用时间”，则券生效日期计算方法：从卡券领取时开始计算，开始时间为零点，结束时间为 23:59:59；举例如下：领取时间为 2019-04-10 10:00:00，领取后 1 天生效，2 天有效；生效日期：2019-04-11 00:00:00—2019-04-12 23:59:59。

（九）卡券颜色设置；

（十）优惠券特殊说明描述，会显示在领券结果页面中；

## 二、其他模块设置

参考代金券制作。



### 8.2.3.3 制作抵扣券

一、抵扣后金额设置，金额默认为 0。

二、可抵扣商品选择：可设置抵扣数量件。

三、POS 端抵扣券核销逻辑：

（一）抵扣选中所有商品，订单中命中商品列表中的部分或者所有商品的种类，即可使用该抵扣券，抵扣后，要校验可抵扣数量，每个种类的最大数量为录入的“可抵扣数量”，数量默认不做限制，抵扣后的金额为录入的“抵扣后金额”，金额默认为“0”。

（二）可抵扣任意 N 件，订单只要命中商品列表中的任意 N 件，即可使用，pos 端根据零售价最优惠值自动命中可抵扣的商品，命中的商品抵扣后的金额为录入的“抵扣后金额”。



优惠券方案-抵扣券

基本信息 ..... 适用对象 ..... 适用时间 ..... 领用限制 ..... 其它限制

▼ 基本信息

抵扣后0元

国庆限时活动 无门槛

2024-11-15 00:00:00 ~ 2020-01-30 23:59:59

(优惠券示例)

\*优惠券方案编号

\*优惠券方案名称

\*优惠券形式

\*金额

\*使用门槛

\*有效时间

\*发券时间

☐ 特殊领用时间 领取后 0 天生效，生效后有效时长 天

\*卡券颜色

优惠券说明

#### 8.2.3.4 发布及分享优惠券

优惠券制作完毕后，保存并新增，系统会自动生成新的优惠券方案，此时可在优惠券列表页面，点击<分享>可将优惠券通过二维码或链接分享给顾客，扫码二维码可直接领券，也可以将二维码下载下来分享到朋友圈或保存下来打印贴在店铺橱窗上，供用户扫码领券。

优惠券推广

图片保存后，可直接分享至好友、添加至公众号推广图文内，也可以打印进行线下优惠活动。

下载二维码

非提示语

复制到剪切板

https://

20元代100元代金券

减100元

满100元可使用

微信扫码领券

领用时间:

有效时间:

#### 8.2.3.5 用户领取使用优惠券



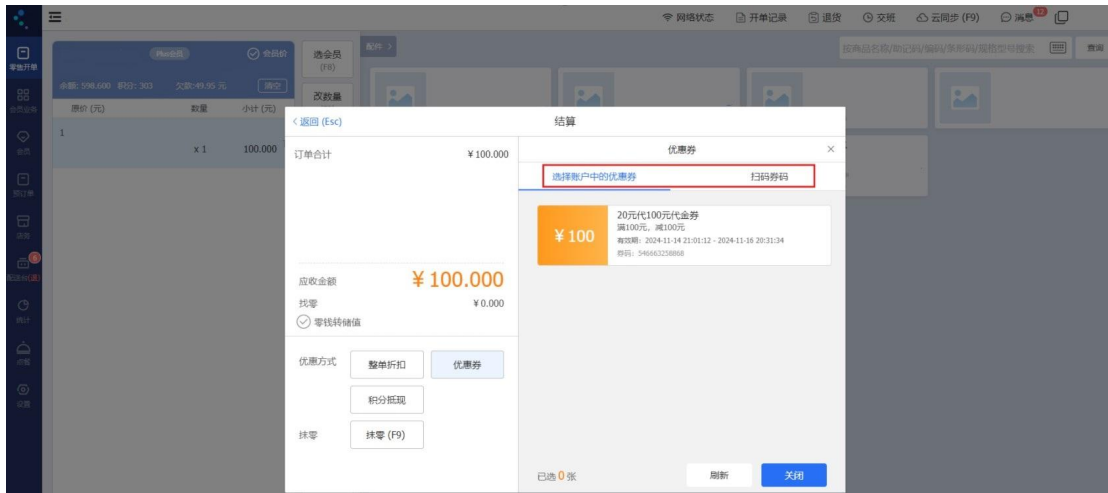
扫领券二维码并输入手机号进行领取，可在微信会员卡的优惠券账户中，查看已领到的优惠券。



### 8.2.3.6 POS 端优惠券的核销

- 一、在 POS 端结算界面，优惠方式选择优惠券，系统会自动命中一张最优优惠券。
- 二、当客户出示优惠券码时，也可通过扫码录入优惠券信息，也支持查看和选择当前会员下的所有优惠券。
- 三、选择优惠券后，订单列表会显示优惠券的优惠金额，点击收款后，当前优惠券即核销，核销记录可在零售后台的优惠券核销记录中查看详情。





## 8.3 礼品卡

### 8.3.1 功能概述

礼品卡作为一种典型的营销工具，在商家实际业务运营过程中发挥了重要的营销价值，可以有效锁定客户，提升复购。其主要业务场景包括：一、员工福利：企业批量采购，作为员工福利发放。二、朋友礼品：亲朋好友间赠送礼品卡，满足社交需求。三、购买使用：客户购买优惠的礼品卡，锁定消费和优惠，提供复购率。

### 8.3.2 核心功能

- 一、批量制卡：礼品卡方案批量导入卡号/密码。
- 二、门店激活：通过门店零售单批量扫码激活。
- 三、单卡多次消费：一张礼品卡可以多次消费。
- 四、多卡叠加消费：多张礼品卡面额可叠加，差额可组合现金、扫码支付。
- 五、匿名消费：凭卡号+密码即可使用礼品卡，无需绑定会员。
- 六、会员绑定：绑定会员后无需带卡，凭会员密码消费。
- 七、精细管理：后台可停用和作废礼品卡，使用状态和交易记录一目了然。
- 八、限定商品：可指定门店和指定商品使用礼品卡的额度。
- 九、自定义金额：后台参数控制，支持修改礼品卡金额
- 十、礼品卡支付设置：后台参数控制，不勾选参数时，可以同时使用卡密支付或刷卡支



付。勾选参数后仅允许刷卡支付，刷卡后卡号将自动填入，仅对 IC 卡生效。

### 8.3.3 流程引导

第一步：创建礼品卡方案，引入卡号和密码。

第二步：创建和配置礼品卡服务商品。

第三步：创建礼品卡账户和结算方式，配置门店收款方式。

第四步：实体礼品卡批量激活，查看激活流水。

第五步：购买礼品卡，查看礼品卡发放和激活状态及零售单。

第六步：核销礼品卡，查看交易流水。

第七步：绑定礼品卡。

### 8.3.4 操作说明

#### 一、创建礼品卡方案，引入卡号和密码

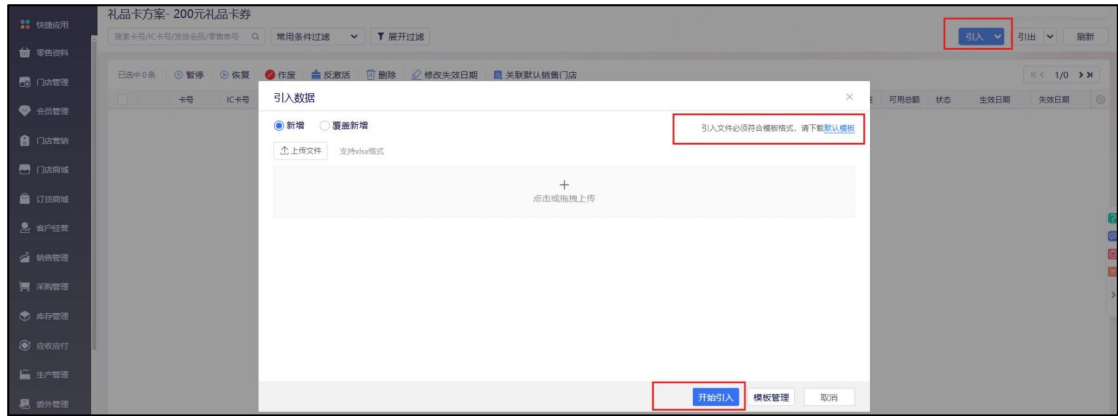
##### （一）创建礼品卡方案

前往后台门店营销>礼品卡券>礼品卡方案，点击<新增>创建礼品卡方案。维护相关信息并保存（注：若不勾选免密参数，则在以下场景需要使用密码：1、后台引入礼品卡模板时；2、POS 会员绑定礼品卡时；3、零售开单使用礼品卡支付添加新的礼品卡时。若勾选免密参数，则以上场景无需密码）。

##### （二）引入卡号和密码

在方案列表点击需要制作礼品卡的“礼品卡方案编号”前往礼品卡方案明细页，点击<引入>下载模板，填写礼品卡卡号、密码（注：若不勾选免密参数，则引入礼品卡模板时需要密码），若无密码可直接引入。





### （三）下载密码制作工具

前往后台门店营销>礼品卡券>礼品卡方案，在方案列表点击<密码制作工具下载>按钮，下载礼品卡密码制作工具并打开。上传上一步填写完成礼品卡卡号（和密码）的文件，点击<保存>生成带加密后缀的文件，保存到本地并在方案列表点击需要制作礼品卡的“礼品卡方案编号”前往礼品卡方案明细页，进行引入。



## 二、创建礼品卡服务商品并上架

要在 POS 端购买礼品卡服务，需要在后台配置礼品卡服务商品。可选中礼品卡方案，点击创建礼品卡商品。创建成功后，点击门店上架，上架到对应门店。



## 三、创建礼品卡账户和结算方式，配置门店收款方式

### （一）配置“礼品卡”账户与结算方式



## 1、前往后台基础资料>财务资料>账户管理, 创建“礼品卡”账户。



## 2、前往基础资料>财务资料>结算方式, 创建“礼品卡”结算方式。



## (二) 配置门店收款方式

前往后台零售资料>基础资料>门店收款方式, 配置门店的收款方式, 结算方式选择“礼品卡”, 账户选择“礼品卡”账户, 支付类型选择“礼品卡”。



## 四、实体礼品卡批量激活, 查看激活流水

### (一) 批量激活实体礼品卡

前往 POS 店务>实体礼品卡批量激活, 选择要激活的礼品卡方案, 进入礼品卡激活界面, 配置相应读卡器, 进行批量激活(注: 仅 IC 卡需要激活)。



### (二) 查看实体礼品卡激活流水

激活实体礼品卡后, 前往 POS 店务>实体卡激活流水, 查看礼品卡激活流水。





## 五、购买礼品卡，查看礼品卡发放和激活状态及零售单

### （一）购买礼品卡

前往 POS【会员业务】页面，选择会员，业务分类点击“礼品卡”，点击需要购买的礼品卡服务商品，输入或选择具体的礼品卡卡号，确定后点击<结算>并完成支付。



### （二）查看礼品卡发放和激活状态

购买礼品卡后，可前往后台门店营销>礼品卡券>礼品卡方案，点击对应的“礼品卡方案详情编号”进入明细页，查看礼品卡购买和激活状态。



### （三）查看零售单

购买礼品卡后，可前往后台门店管理>零售单，查看对应的礼品卡购买的零售单及详情。



商品名称	数量	单价	小计
1 00586 1元袋子	1.000000/个	0.950	0.950

## 六、核销礼品卡，查看交易流水

### （一）核销礼品卡

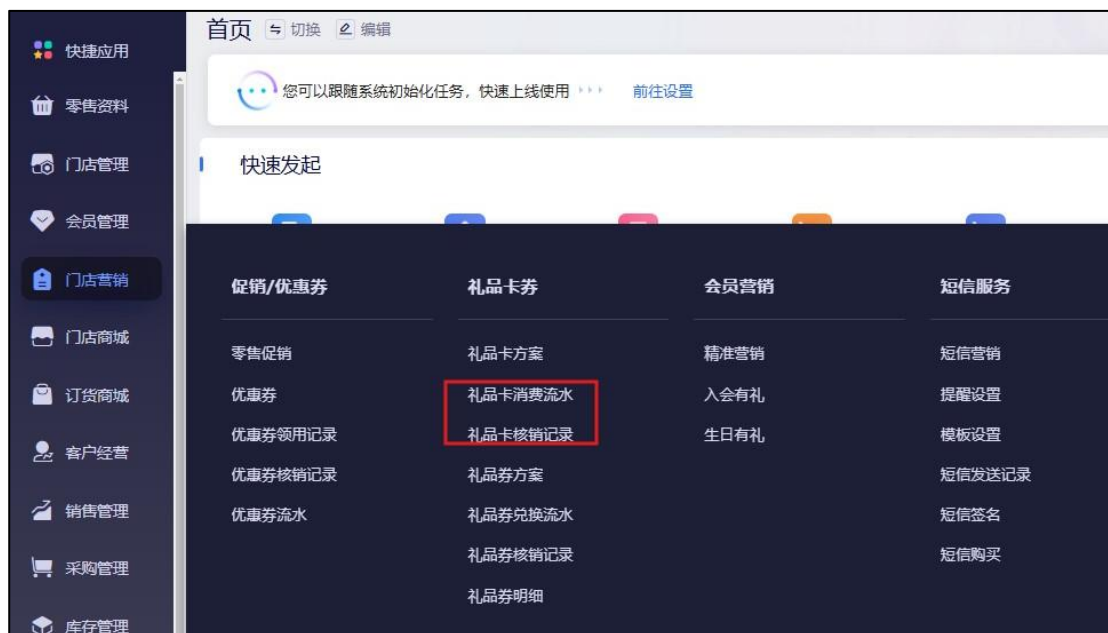
前往 POS【零售开单】页面，选择会员和商品，点击<结算>进入结算页，支付方式选择“礼品卡”，点击<添加新的礼品卡>，录入卡号和密码进行激活操作，礼品卡激活成功后即可进行礼品卡支付（注：若不勾选免密参数，则使用礼品卡支付添加新的礼品卡时需要密码，密码为模板中手动填写的密码）。

卡号	面值	可用余额	使用
123456123	200.000	200.000	<input checked="" type="checkbox"/>

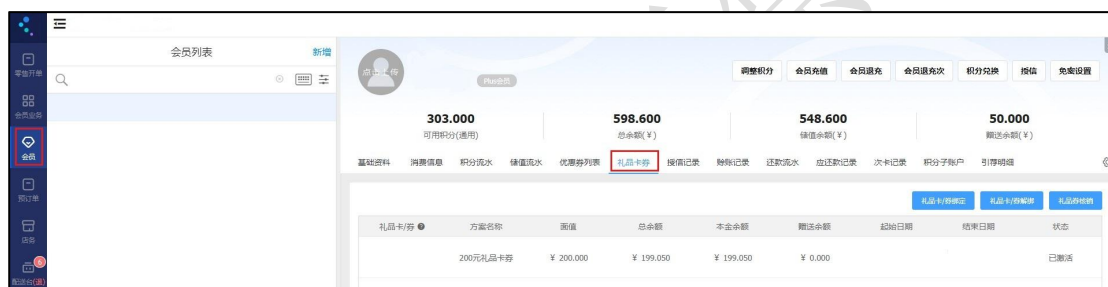
### （二）查看礼品卡核销记录与消费流水

1、购买礼品卡并消费后，可以进入后台门店营销>礼品卡券，查看礼品卡消费流水、礼品卡核销记录



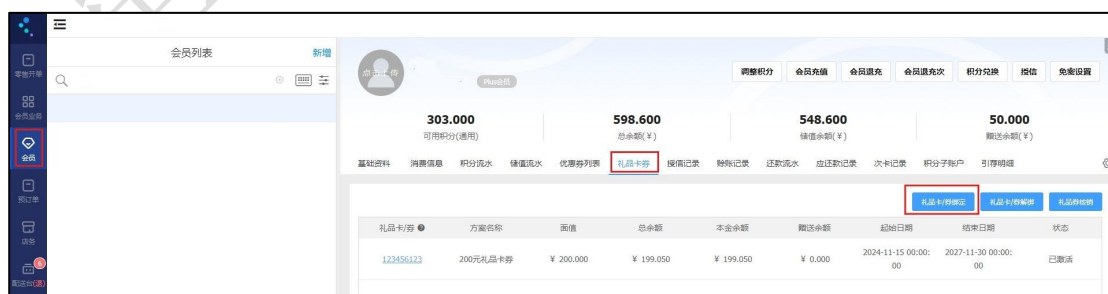


2、也可以进入 POS【会员】页面，选择某个会员绑定并查看礼品卡/券。



## 七、绑定礼品卡

购买礼品卡后，可以前往 POS【会员】页面，选择需要绑定礼品卡的会员，在会员详情页，依次点击礼品卡券>礼品卡/券绑定，在弹出的绑定页面输入礼品卡号和密码（是否需要密码取决于后台创建礼品卡时是否勾选“免密参数”），点击<绑定>即可（注：购买礼品卡的人与绑定礼品卡的人可以不是同一个人）。



## 8.3.5 注意事项



一、后台导入礼品卡模板时，有一个密码字段，如果创建礼品卡时勾选免密参数，则密码可为空，否则必填。

二、在 POS 端绑定相应礼品卡时，可以选择任何会员，购买礼品卡的人与绑定礼品卡的人可以不是同一个人。

三、POS【会员】界面绑定礼品卡时，有一个密码文本框，若创建礼品卡时勾选免密参数，则密码可为空，否则必填。此密码是填写礼品卡模板时填写的密码，不是加密后的密码。

三、POS 零售开单使用礼品卡支付时，点击<添加新的礼品卡>，需要输入卡号（和密码），如果创建礼品卡时勾选免密参数，则此时无需密码校验，否则需要输入密码验证，这个密码是填写礼品卡模板时手动填写的密码，不是加密后的密码。

## 8.4 礼品券

### 8.4.1 功能概述

礼品券作为一种典型的营销工具，在商家实际业务运营过程中发挥了重要的营销价值，可以有效锁定客户，提升复购。其主要业务场景包括：一、员工福利：企业批量采购，作为员工福利发放。二、朋友礼品：亲朋好友间赠送礼品卡，满足社交需求。三、购买使用：客户购买优惠的礼品卡，锁定消费和优惠，提供复购率。

### 8.4.2 核心功能

- 一、批量制券：礼品券方案批量导入券号、密码。
- 二、礼品券打印：如果是纸质券，可以到 POS【店务】进行打印。
- 三、单券多次消费：一张礼品券可以多次消费。
- 四、多券叠加消费：多张礼品券面额可叠加，差额可组合现金、扫码支付。
- 五、匿名消费：凭券号+密码即可使用礼品券，无需绑定会员。
- 六、会员绑定：绑定会员后无需带礼品券，凭会员密码消费。
- 七、精细管理：后台可停用和作废礼品券，使用状态和交易记录一目了然。
- 八、限定商品：可指定门店和指定商品使用礼品券的额度。



### 8.4.3 流程引导

- 一、创建礼品券方案，引入券号和密码。
- 二、创建和配置礼品券服务商品。
- 三、创建礼品券账户和结算方式，配置门店收款方式。
- 四、打印礼品券。
- 五、开启礼品券核销参数。
- 六、购买礼品券，查看礼品券发放和激活状态及零售单。
- 七、核销礼品券，查看交易流水。
- 八、绑定礼品券。

### 8.4.4 操作说明

#### 一、创建礼品券方案，引入券号和密码

##### （一）创建礼品券方案

前往后台门店营销>礼品卡券>礼品券方案，点击<新增>按钮新增礼品券方案，录入相关信息，点击<保存>即可（注：若不勾选免密参数，则在以下场景需要使用密码：1、后台引入礼品券模板时。2、POS 会员绑定礼品券时。3、零售开单核销礼品券时。若勾选免密参数，则以上场景无需密码）。

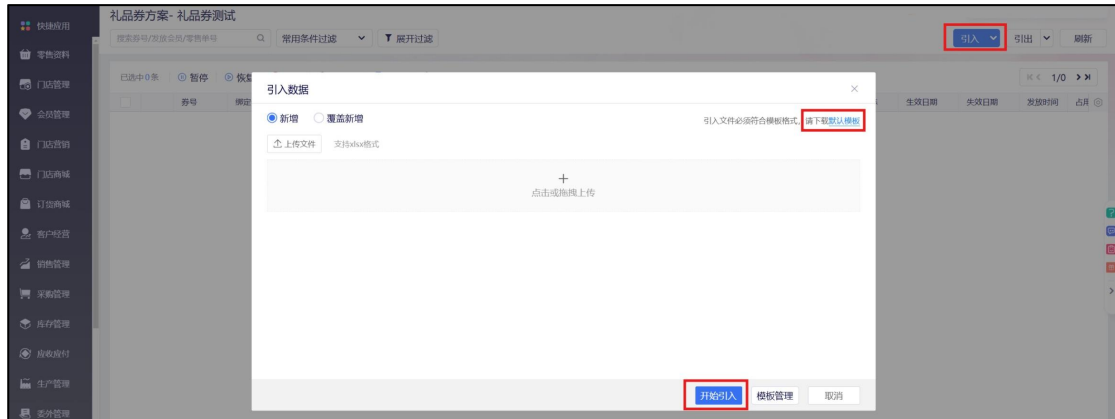
##### （二）引入券号和密码

1、前往后台门店营销>礼品卡券>礼品券方案，在礼品券方案列表页面点击<密码制作工具下载>下载礼品券密码制作工具。

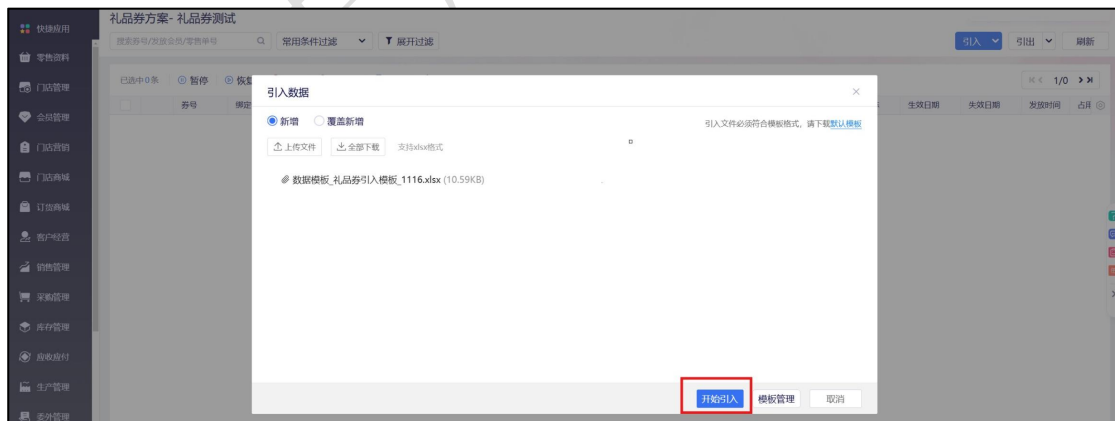




2、在方案列表点击相应“礼品券方案详情标号”，下载模板，填写礼品券券号、礼品券密文、密码（注：若不勾选免密参数，则引入礼品券模板时需要密码，模板中密码必填）。



3、打开礼品券密码制作工具，点击<打开>上传上一步填写完成礼品券券号、礼品券密文、和密码的文件，点击<保存>生成带加密后缀的文件，保存到本地。前往后台门店营销>礼品卡券>礼品券方案，在<礼品卡方案详情>页面，点击<引入>，引入上一步制作完成的加密文件（若勾选免密参数，可直接引入，无需生成加密文件再引入）。



## 二、创建礼品卡服务商品并上架

前往后台门店营销>礼品卡券>礼品券方案，选中相应礼品券方案，点击<创建礼品券商品>，创建成功后，点击<门店上架>，上架到对应门店。





### 三、创建礼品券账户和结算方式，配置门店收款方式

#### (一) 配置“礼品券”账户

前往后台基础资料>财务资料>账户管理，创建“礼品券”账户。



#### (二) 配置“礼品券”结算方式

在基础资料>财务资料>结算方式，创建“礼品券”结算方式。



#### (三) 配置门店收款方式

前往后台零售资料>基础资料>门店收款方式，配置门店的收款方式，结算方式选择“礼品券”，账户选择“礼品券”账户，支付类型选择“礼品券”。



### 四、打印礼品券

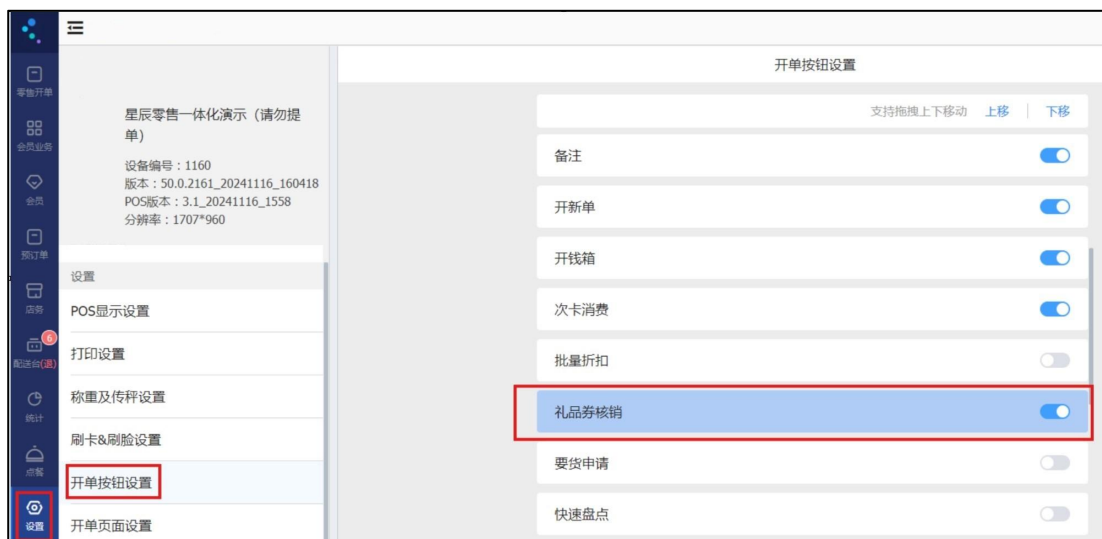
前往 POS 店务>打印>礼品券打印，选择要打印礼品券的方案，点击<选择券号>弹出当前礼品券方案的券号清单，选择要打印的券号后勾选券号，点击<打印>即可。



### 五、开启礼品券核销参数



前往 POS 设置>开单按钮设置，勾选“礼品券核销”。



六、购买礼品券，查看礼品券发放和激活状态及零售单

(一) 购买礼品券，查看礼品券明细

前往 POS【会员业务】，选择会员，业务分类点击“礼品券”，点击需要购买的礼品券服务商品，输入或选择具体的礼品券券号，确定后点击<结算>完成支付。



(二) 查看礼品券明细

购买礼品券后，可前往后台门店营销>礼品卡券-礼品券明细，查看礼品券明细。





券号	礼品券方案名称	礼品券方案编号	销售业务员	购买会员	绑定会员	应兑换商品	实际兑换商品	购买门店	应兑换总数量	应兑换总等
礼品券测试									1,000	100.00

### （三）查看礼品券发放和激活状态

购买礼品券后，可前往后台营销管理>礼品卡券>礼品券方案，点击对应的“礼品券方案详情编号”进入明细页，查看礼品券购买和激活状态。



礼品券方案编号	礼品券方案详情	礼品券方案名称	类型	面值	状态	已发/已制	生效时间	失效时间	适用门店	适用商品类型	出库实体商品名称	参与积分	免密码	备注
						1/1			全部门店	指定商品		✓	✓	

### （四）查看零售单

购买礼品券后，可前往后台门店管理>零售单，查看对应的礼品券购买的零售单及详情。



单据编号	门店	销售员	业务员	部门	会员
会员卡	会员卡	Plus会员	开卡门店	会员卡	客户
实收	100.000	原金额	100.000	币种	人民币
顾客来源	会员	备注		*单据日期	单据来源
本单积分	本单核销状态	全部收款	发货完成日期	结存序号	结存状态

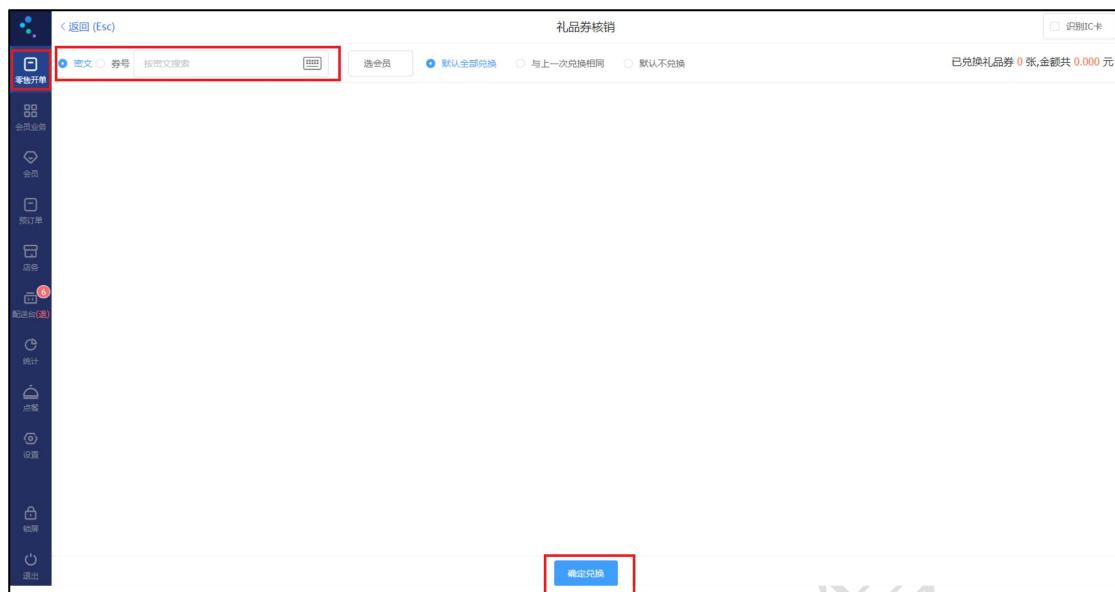
商品明细	估量明细	支付明细	优惠汇总	优惠明细
1	商品图片	*商品编码	条码备注	商品名称

## 七、核销礼品券，查看交易流水

### （一）核销礼品券

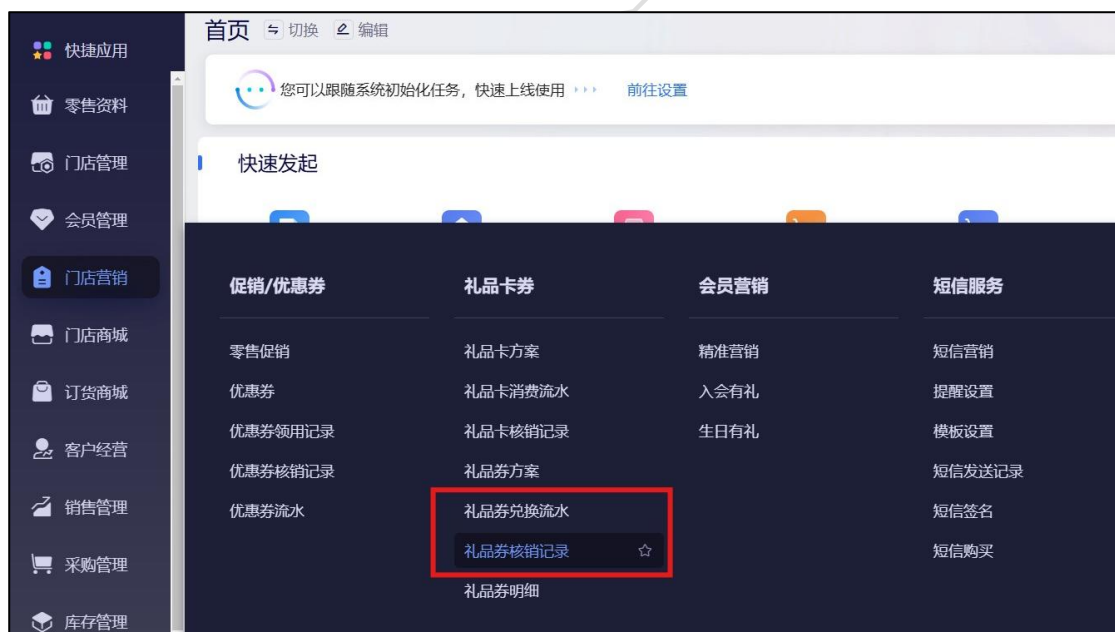
前往 POS 【零售开单】页面，选择会员和商品，点击<礼品券核销>进入礼品券核销界面，输入礼品券密文，输入密码（非加密文件的密码，非必填，后台设置不免密时才需要填写），完成验证，验证通过后，展示该券适用核销的商品清单，可以全部或部分兑换，点击<确认兑换>，兑换成功（注：若不勾选免密参数，则核销礼品券时需要密码，密码为模板中手动填写的密码）。





## （二）查看礼品券核销记录与兑换流水

1、核销礼品券后，可前往后台营销管理>礼品卡券，查看礼品券核销记录、礼品券兑换流水。



## 八、绑定礼品券

购买礼品券后，可以前往 POS【会员】页面，选择需要绑定礼品券的会员，依次点击礼品卡券方>礼品卡/券绑定，在绑定礼品卡/券弹层中输入礼品券号和密码（是否需要密码取决于后台创建礼品券时是否勾选免密参数），点击<绑定>即可（注：购买礼品券的人与绑定礼品券的人可以不是同一个人）。





## 8.4.5 注意事项

一、后台导入礼品券模板时，有一个密码字段，如果创建礼品券时勾选免密参数，则密码可为空，否则必填。

二、在 POS 端绑定礼品券时，可以选择任何会员，购买礼品券的人与绑定礼品券的人可以不是同一个人。

三、在 POS 端【会员】界面绑定礼品券时，有一个密码文本框，若创建礼品券时勾选免密参数，则密码可为空，否则必填。此密码是填写礼品券模板时手动填写的密码，不是加密后的密码。

## 8.5 入会有礼

### 8.5.1 功能介绍

通过设置入会有礼方案，实现新会员入会可获取对应的积分和优惠券；若新会员是由老会员推荐的，则可设置老会员也能够获取对应的积分和优惠券。

### 8.5.2 新增入会有礼方案

在门店营销>会员营销>入会有礼，点击<新增>并维护相关信息后点击<保存>。



入会有礼

▼ 基本信息

\* 单据编号 规则名称 有效期 单据备注 会员标签

▼ 适用范围

\* 适用会员 ☒ 全部会员 ☐ 全部会员+排除 ☐ 指定会员

\* 适用门店 ☒ 全部门店 ☐ 全部门店+排除 ☐ 指定门店

\* 适用渠道 ☒ 线下门店 ☒ 微信会员卡 ☒ 三方对接电商平台 ☒ 门店商城 ☒ 商家自建商城

▼ 奖励设置

新会员奖励 新用户注册成为会员，将获得以下奖励

☐ 赠送积分 分

☐ 赠送优惠券

推荐人奖励 每邀请 1 个新用户注册入会，推荐人将获赠以下奖励

☐ 赠送积分 分

### 8.5.3 新会员入会（新增会员）

一、在后台会员管理>会员信息，点击<新增>按钮，新增会员。

会员

▼ 会员信息

\* 手机号码 \* 会员名称 性别 标签 头像

关联客户

会员来源 入会方式 引导人 生日

备注 ☐ 是否推广员 ☐ 是否内部员工 推广员 网络推广员

专属导购 入会时间

行政区划 中国 详细地址

▼ 会员卡信息

会员卡级别 开卡门店 自定义卡号 初始密码 有效期

可用门店 关联会员卡号

二、在 POS 端【会员】页面，点击<新增>按钮，新增会员。



会员列表

新增会员

手机号 \* 会员名称 \*

性别 ☒ 男 ☐ 女 会员生日 选择日期

入会方式 请选择 引荐人

会员来源 门店 详细地址

备注 创建客户 ☐ 关联现有客户 ☐

会员标签 + 添加

会员卡级别 普通会员 开卡门店 星辰新零售体验店

可用门店 全部门店 生效时间 ☒ 长期有效 ☐ 限期生效

自定义卡号 初始密码

保存 保存并开单 保存并充值

## 8.6 生日有礼

### 8.6.1 功能介绍

通过设置生日有礼方案，实现会员生日时可获取对应的积分、优惠券。

### 8.6.2 新增生日有礼方案

在门店营销>会员营销>生日有礼, 点击<按钮>, 维护相关信息并保存（推送时间生日前 N 天：指提前 N 天将积分或优惠券赠送给会员，如推送时间为生日前 1 天，会员生日是 2012-6-19，则会在 18 号会将积分/优惠券赠送给会员）。

生日有礼

保存

基本信息

\* 计划编号 SRYL-20241116-00001 \* 说明名称 请输入 \* 有效日期 ~ 日期 单据备注 请输入

生日有礼规则设置

推送时间生日前 1 天

\* 适用会员 ☒ 全部会员 ☐ 全部会员+排除 ☐ 指定会员

\* 奖励设置

☐ 赠送积分 分

☐ 赠送优惠券



## 8.7 精准营销

### 8.7.1 功能介绍

通过精准营销方案设置筛选条件筛选出对应的会员，再批量赠积分、优惠券给符合条件的会员。

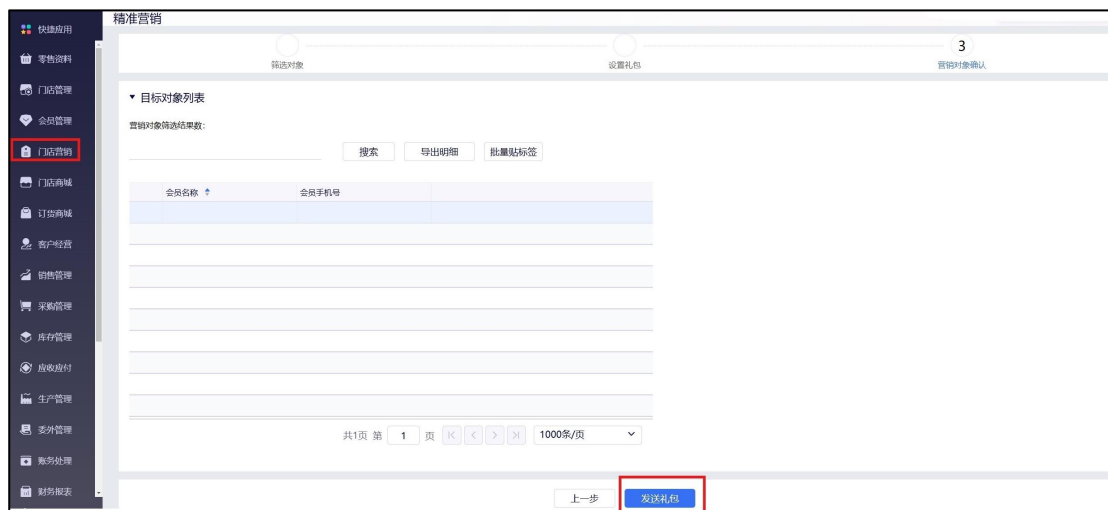
### 8.7.2 新增精准营销方案

一、在门店营销>会员营销>精准营销，点击<新增>并维护相关信息后点击<下一步>。

二、设置礼包，维护相关信息，点击<保存并确定对象>进入下一步或点击<上一步>回到“筛选对象”页面。

三、在目标对象列表可查到筛选出来的符合条件的会员信息，点击<发放礼包>即可。





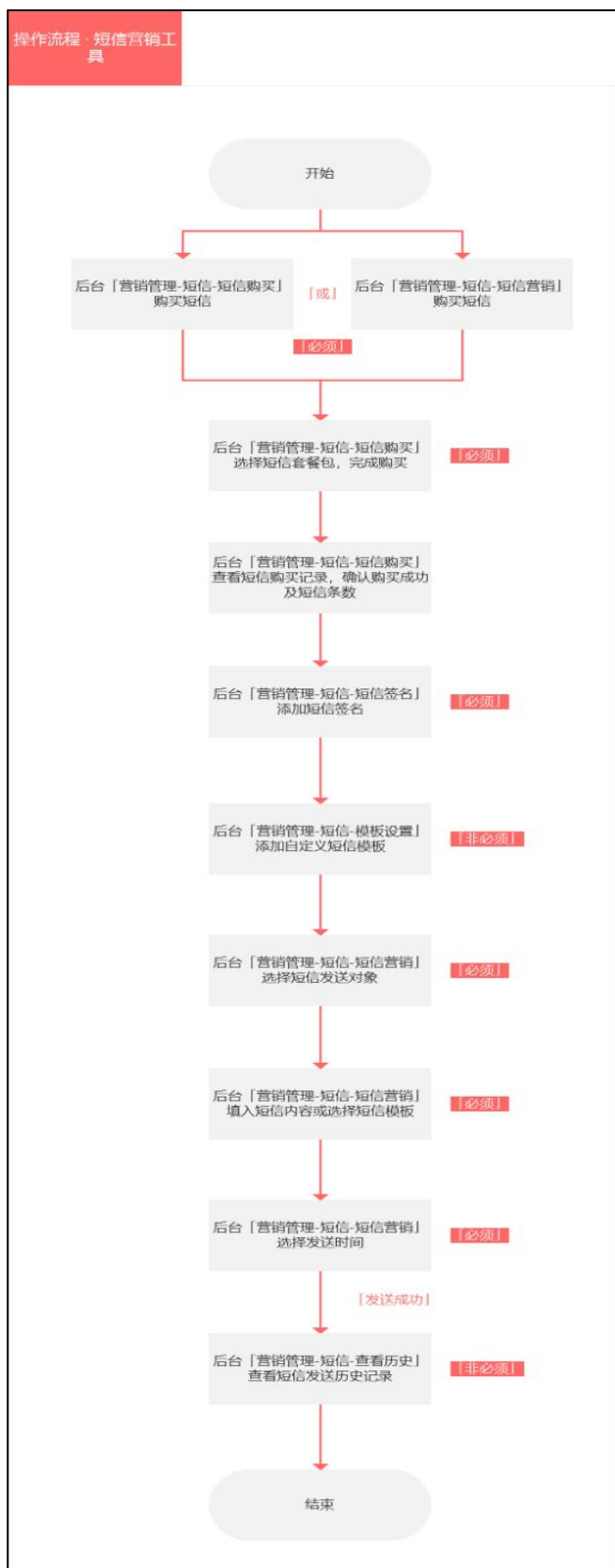
## 8.8 短信营销

### 8.8.1 功能概述

短信营销工具是为商家量身定制的会员短信营销新工具，商家进行相应的营销设置后，在满足相应业务场景下的条件时，系统会自动发送短信通知会员，会员对自己的消费内容、积分、优惠券、储值等权益内容可获得及时感知，给会员提供精准及时温暖的人性化营销。

### 8.8.2 操作流程



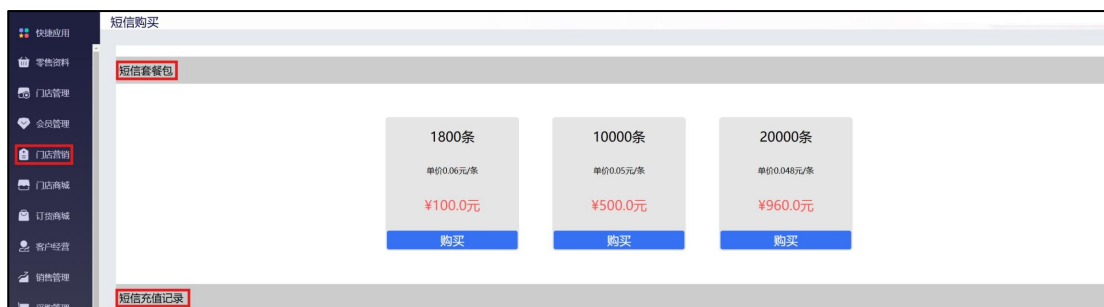


### 8.8.3 操作说明



## 一、购买短信套餐包

前往后台门店营销>短信服务>短信购买，选择短信套餐，完成短信购买。



## 二、添加短信签名

前往后台门店营销>短信服务>短信签名，点击<添加>并填写相关信息之后提交审核。

可以将常用的短信签名设为默认，也可以对相应短信签名进行启用、禁用、删除。



## 三、添加短信模板

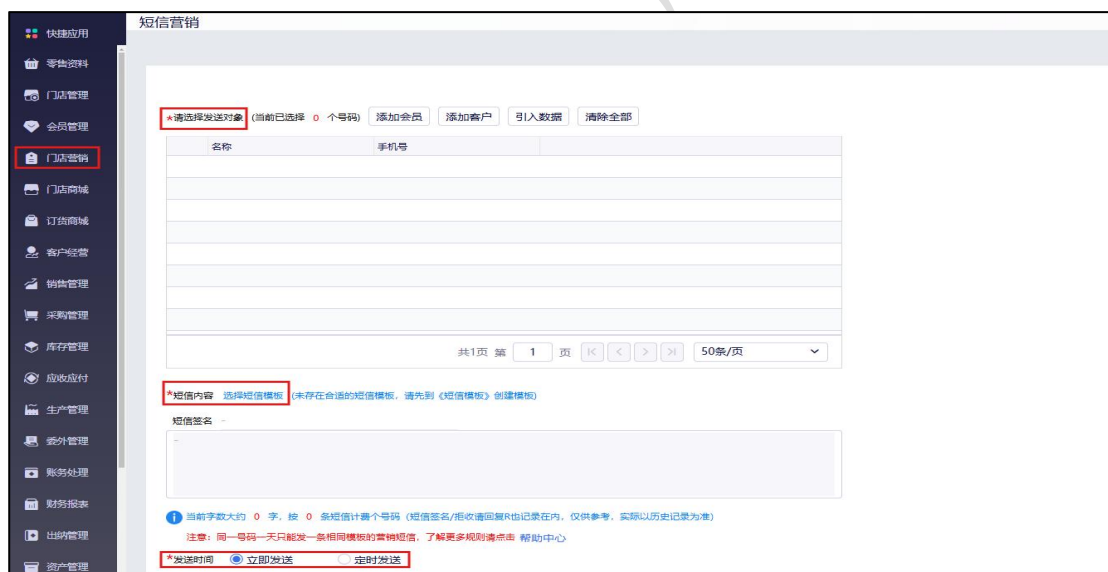
前往后台门店营销>短信服务>模板设置，点击<新增模板>，填写相关信息并提交给运营商审核。





#### 四、发送短信

前往后台门店营销>短信服务>短信营销，给会员发送营销短信：（一）选择发送对象：添加会员或客户，可进行批量导入。（二）选择短信模板。（三）选择发送时间，支持立即发送或定时发送，配置好后，系统会根据配置的规则自动发送短信。



#### 五、查看短信发送历史记录

前往后台门店营销>短信服务>短信发送设置，查看短信发送历史记录。





## 第九章 门店补货

### 9.1 门店采购收货

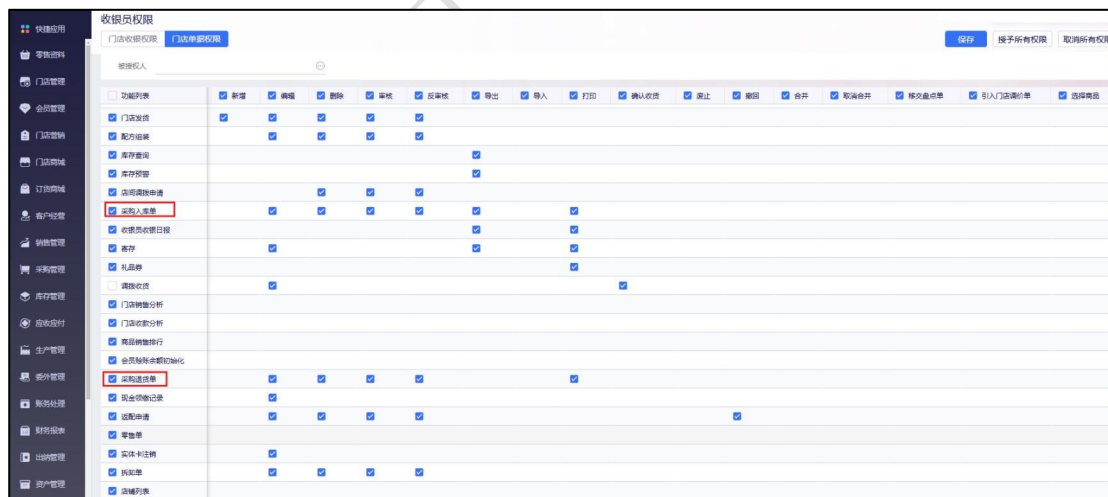
#### 9.1.1 功能介绍

门店采购收货主要有两个场景：一、后台下订单给供应商，并需要指定商品送货仓库为对应的门店仓库，门店收货后，选择订单号进行采购入库确认。二、门店直接选择商品做采购入库，维护入库数量及单价。门店也可做采购退货，完成后直接退回并核减库存。

#### 9.1.2 操作步骤

##### 一、开启收银员权限

（一）在零售资料>基础设置>收银员管理>收银员权限>门店单据权限，勾选“采购入库单”和“采购退货单”的全部权限，点击保存即可。



（二）根据不同客户经营规则，设置收银员的“供应商查看范围”。如需要门店采购收货，但又不希望知道所有供应商，可设置供应商查看范围。操作路径：零售资料>基础设置>收银员管理>收银员权限>门店收银权限>功能权限>数据查看权限。



## 二、场景一：后台下采购订单给供应商，门店进行收货入库

### 1、后台制作采购订单

创建采购订单给到对应的供应商，供应商直接将要采购的商品送至门店。操作路径：采购管理>采购单据>采购订单。

### 2、POS 收货

在 POS 店务>门店库存管理>采购收货，点击<新增>按钮，选择“供应商”，供应商为必填字段（如无法选到供应商，请到后台给相应收银员进行授权），选择采购订单，注意只能选择同一个供应商名下的采购订单。收货数为自动填充，可选择“按编码”和“按条码”两种形式收货，“按条码”是扫码进行收货，维护数量和采购价，点击“审核”即完成收货。

## 三、场景二：供应商直接送货到门店，门店生成采购入库并收货

（一）在 POS 店务>门店库存管理>采购收货，点击“新增”按钮，选择送货到店的供应商



名称，可以选择“按编码”和“按条码”两种形式收货，支持扫码收货，手工维护采购数量和采购价，点击“审核”按钮，收货完成。



(二) 在后台采购管理>采购单据>采购入库，查看入库的单据，如有差异，可反审核进行处理差异，重新入库。



(三) 门店采购退货：在 POS 端店务>门店库存管理>采购退货，点击<新增>按钮，选择相应供应商和需要退货的商品，支持“按编码”或者“按条码”搜索商品，支持扫码查找商品，维护好对应数量和含税单价，点击<审核>即可完成退货。



(四) 登录后台，在采购管理>采购单据>采购退货，查看单据，如有差异，可进行反审核处理差异，重新退货



## 9.2 供应商直配

### 9.2.1 功能介绍



直配供应商商品配置主要是给供应商绑定商品, 在 POS 端开直配单时选择供应商后可以带出这个供应商绑定的商品, 并选择要直配的商品产生直配单, 直配单传递后会在后台系统里生成一张采购订单并产生门店直配单, 生成的采购订单可以直接在系统生成入库单, 也可以 POS 端操作采购收货, 选源单入库。

## 9.2.2 操作指引

### 一、直配供应商商品配置

门店发起直配业务的提前是设置好直配供应商与商品的对应关系。在后台零售资料>基础资料>直配供应商商品配置, 点击<新增>按钮, 维护相应信息, 保存即可。

### 二、收银员权限设置

门店向配送中心发起直配申请需要在 POS 端新增直配单, 收银员需要有相关的权限才能录入直配单。在零售资料>基础设置>收银员管理>收银员权限>门店单据权限, 勾选门店直配单、采购入库单的权限。



### 三、门店新增直配单

（一）门店发起直配申请时，可在 POS 端店务>门店库存管理>直配，点击<新增>按钮，打开新增直配单界面，维护相关信息，提交并审核。



#### （二）字段说明

- 1、供应商：点击选择在后台直配供应商商品配置中设置的供应商。
- 2、交货日期：选择具体的交货日期，交换日期会携带到采购订单的交货日期中。
- 3、商品信息：根据选择的供应商带出直配供应商商品配置中配置的商品信息。
- 4、即时库存、可用库存：商品的即时库存和可用库存。
- 5、建议数量：根据门店要货参数（默认要货策略-可用库存）\*默认备货系数计算得出。
- 6、实际数量：根据建议数量带出，可进行修改。
- 7、采购价：输入商品的采购单价。
- 8、安全库存、最高库存、最低库存：在后台基础资料商品信息中设置。
- 9、是否含税单价：勾选此参数表示采购价是含税单价，不勾选则采购价为不含税单价。
- 10、提交：单据新增完成后可提交，提交后可以再次修改/删除。

11、审核：单据提交后确认无误即可审核，审核后不能修改，未处理后续流程可反审核后修改重新提交审核。





### (三) 后台采购入库处理

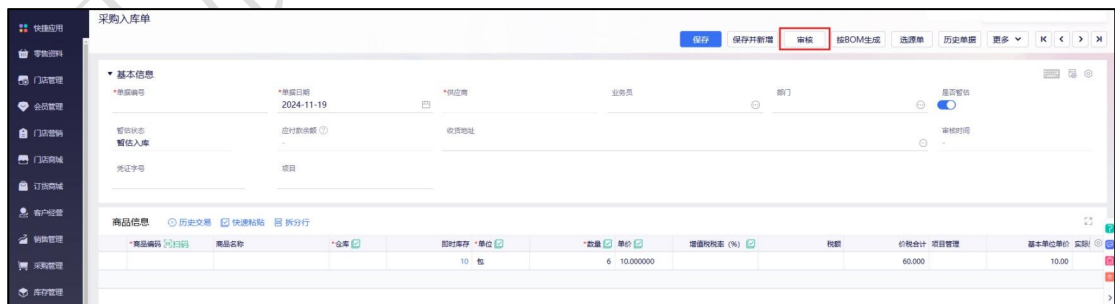
1、门店在 POS 端提交直配单并审核后，系统自动生成已审核未入库的采购订单，可在采购管理>采购单据>采购订单，查询到对应的采购订单。



2、采购订单入库：可对采购订单执行入库操作。选择对应的采购订单点击<入库>按钮会生成对应的采购入库单。



3、采购入库单确认无误后保存并审核单据完成入库。



4、入库完成后 POS 端直配单的状态会更新为“全部执行”、“全部入库”。



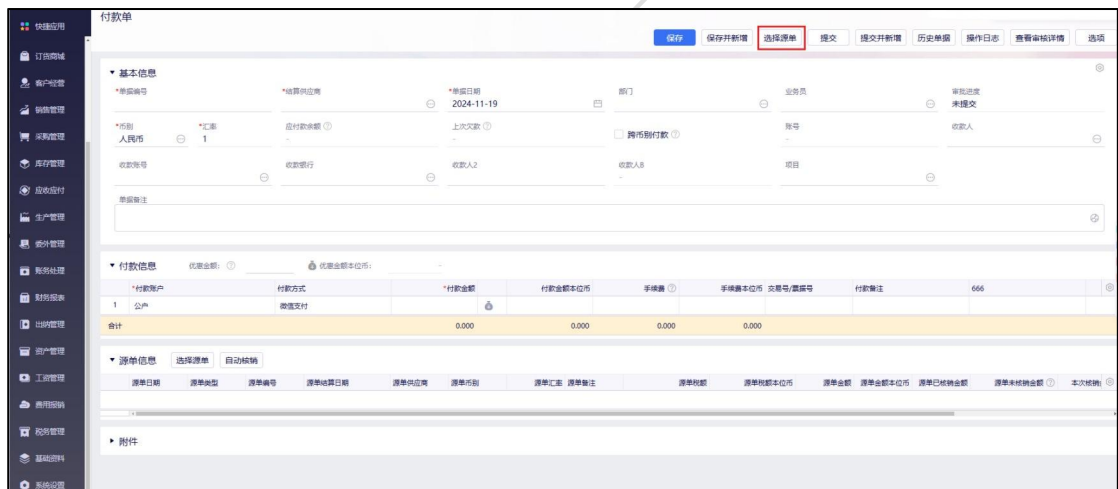


## 5、采购付款

(1) 在采购管理>采购单据>采购入库单，选择相应单据，点击<付款>。



(2) 也可在应收应付>应付单据>付款，新增付款单完成付款。



5、付款完成后 POS 端直配单的付款状态更新为“全部付款”。



## 四、门店进行采购入库处理



### （一）常见场景

1、后台下订单给供应商，采购订单中选择的仓库为门店所关联仓库，门店收到货后，在 POS 端选择采购订单进行采购收货确认。

（2）门店录入直配单，收到货后在 POS 端选择采购订单进行采购收货确认。

（3）门店在 POS 端采购收货中直接新增采购收货单，选择商品做采购收货，维护入库数量，并根据权限维护采购单价。

### （二）后台录入采购订单，门店确认采购收货

（1）后台向供应商发起采购订货申请，在采购管理>采购单据>采购订单，新增采购订单，采购订单新增时仓库必须选择门店所关联的仓库，单据新增完成后保存并审核单据。



（2）供应商直接将商品发货到门店，门店收货后在 POS 端店务>门店库存管理>采购收货，打开门店采购收货列表界面，点击<新增>按钮，新增采购收货单。新增采购收货单时先选择供应商，再点击<选择采购订单>，选择后台新增的采购订单，系统会将采购订单中的商品带出，确认无误后点击提交，提交成功后后台自动生成一个未审核的采购入库单（注：若商品启用了批次保质期管理、序列号管理，录入采购收货单需要维护对应的批次保质期、序列号等信息）。入库确认无误后可直接在 POS 端审核采购收货单，审核后后台的采购入库单状态也会更新为已审核（或在后台审核采购入库单，POS 端采购收货单状态也会同步更新）。



### （三）门店录入直配单，门店采购收货



1、门店在 POS 端店务>门店库存管理>直配单，点击<新增>按钮，选择相应供应商并维护相关信息，审核单据后系统自动生成已审核未入库的采购订单。

序号	操作	商品	商品名称	商品条码	辅助属性	当前库存	可用库存	建议数量	实际数量	单位	采购价	最近采购价	今日销售	7日平均销售	库存库存
21						21	21	0	12	包	10.000	10.000	0	0	0

2、供应商直接将商品发货到门店，门店收货后在 POS 新增采购收货单，新增采购收货单时先选择供应商，再点击<选择采购订单>，选择相应采购订单，系统会将采购订单中的商品带出，单据确认无误后点击<提交>，提交成功后后台自动生成一个未审核的采购入库单，将采购入库单审核即可完成入库。

序号	操作	商品	商品名称	商品条码	辅助属性	订单数量	数量	已入库数量	单位	单价	含税单价	含税金额	增值税税率(%)	税额	折扣率(%)
12						12	12		包	10.000000	10.000000	120.000	0	0	10

#### (四) 门店在 POS 端采购收货中直接新增采购收货单

在店务>门店库存管理>采购收货，新增采购收货单，选择相应供应商后，点击<选择商品>，选择需要采购的商品，维护商品的采购数量、单价等信息后点击<提交>，系统自动生成采购入库，将采购入库单审核后即可完成入库。



#### 四、门店直配单查询

在后台门店管理>门店补货>门店直配单, 查询各个门店录入的门店直配单。

## 第十章 门店盘点

### 10.1 功能介绍

金蝶云星辰零售 POS 盘点融合多人盘点模式、单人快速盘点模式，支持全行业特性商品盘点。通过智能解析算法，快速解析条形码、二维码、批次、序列号、多单位、辅助属性等商品信息，实现无障碍、零手动的流畅扫码盘点。同时提供盘点数据安全机制，通过盘点历史、盘点单锁定、盘点单移交、盲盘等功能，保障盘点数据真实可靠，过程清晰透明，职责明确无死角。支持盘点语音播报，实时提醒盘点数量。

### 10.2 注意要点

一、盘点需要对盘点人员（POS 收银员）进行授权，包含“盘点”权限以及“显示账存数”权限。

二、门店盘点序列号商品默认为锁盘盘点，创建盘点任务后，门店开零售单将无法立即结存，需要等盘点完成并完成盘盈盘亏后解除锁盘。

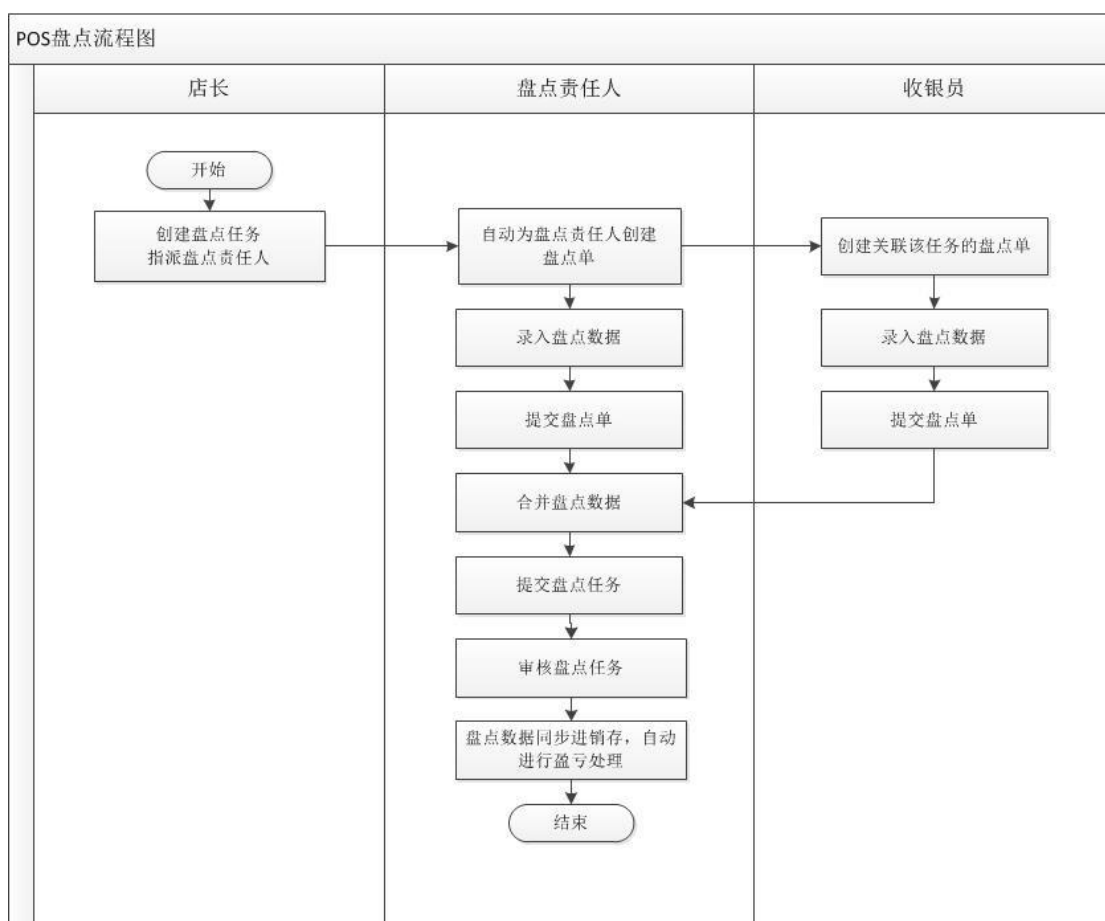
三、多人盘点任务需合并才能提交盘点任务。



四、提交审核后，需在 POS 点击<云同步>，加速数据同步到后台。

五、盘点支持手工盘点和扫码盘点。

## 10.3 多人盘点流程图



## 10.4 盘点模板管理

### 10.4.1 功能简介

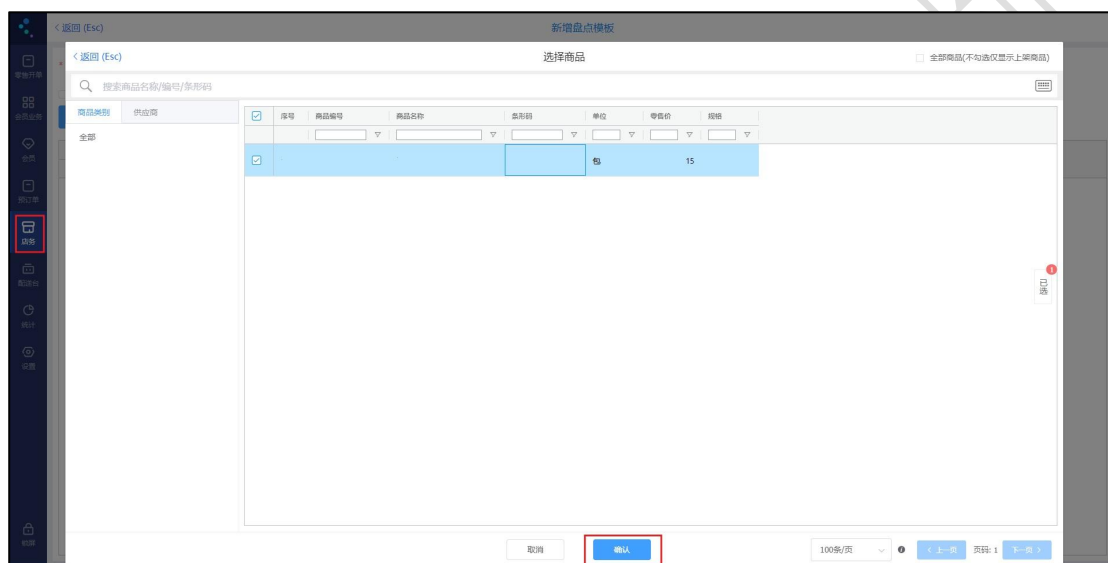
盘点模板即对常用的盘点商品清单及排序进行自定义设置，支持创建、编辑、删除、启用、禁用操作。创建盘点任务时，可快速引用盘点模板，确定盘点商品范围，按照盘点模板上的顺序展示商品清单。适用且不限于以下场景：一、盘点商品范围相对固定。二、需要按照某种商品顺序进行排序。三、按货架摆放或固定区域进行盘点



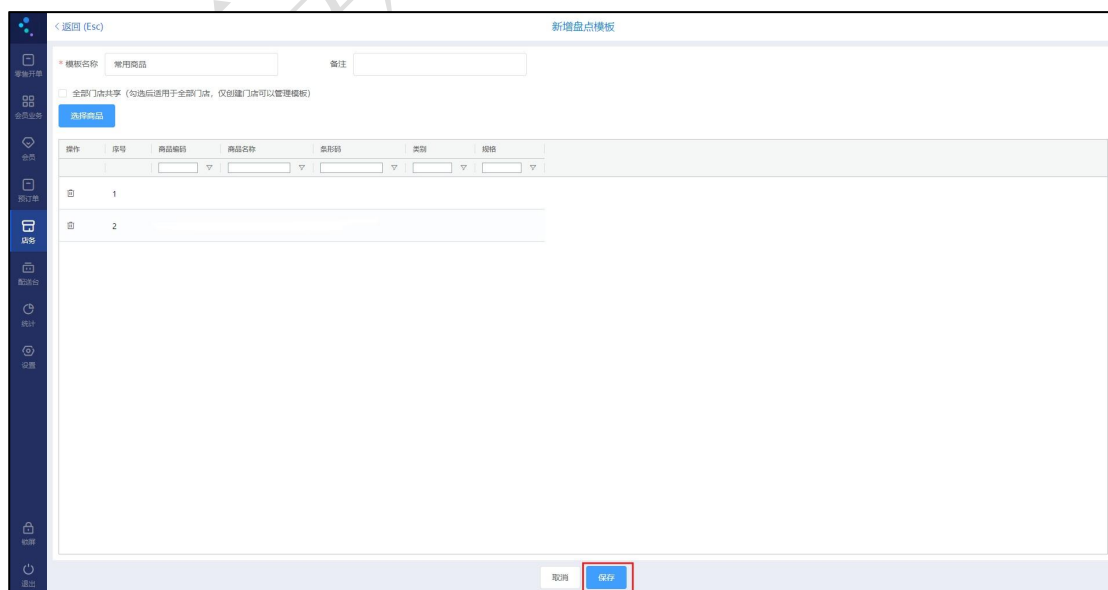
## 10.4.2 创建盘点模板

### 一、操作步骤

(一) 在店务>盘点>盘点模板，点击<新增>按钮，进入盘点模板新增页面，录入模板名称，点击<选择商品>按钮，会弹出商品选择弹框，选择相应商品，点击<确定>即可添加至对应模板。



(二) 添加模板商品后，点击<保存>，即可完成创建操作，默认为启用状态。





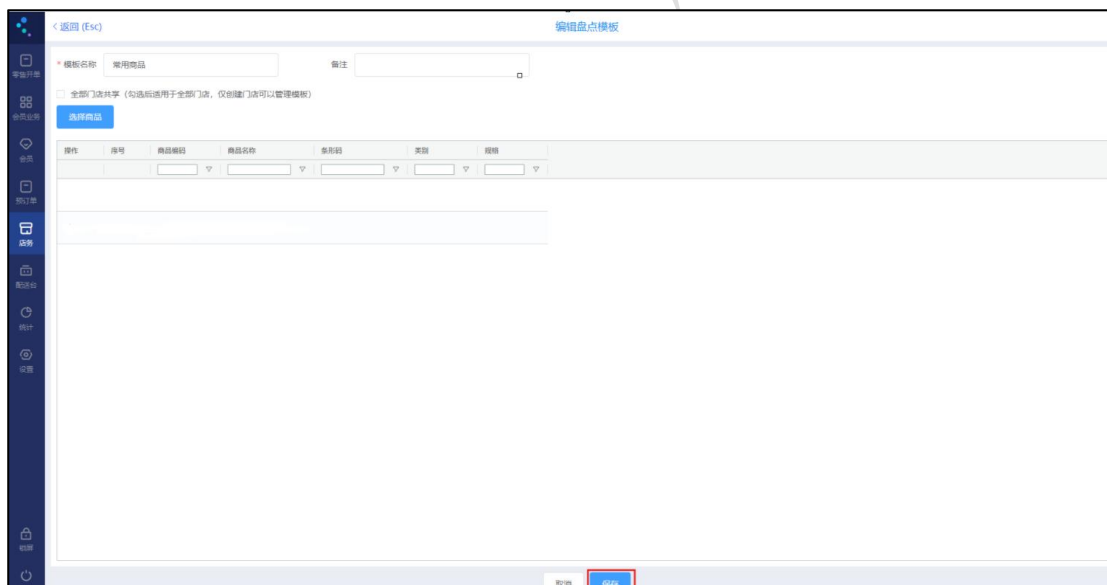
### 10.4.3 删除盘点模板

在店务>盘点>盘点模板，选中相应盘点模版，点击<删除>按钮，确认删除即可。



### 10.4.4 编辑盘点模板

在店务>盘点>盘点模板，选中相应盘点模版，点击<编辑>按钮，进入盘点模板编辑页面，修改后点击<保存>即可（说明：已经被引用的模板支持再次编辑，重新编辑的模板只对之后创建的盘点任务生效，不会刷新已经创建的盘点任务的商品清单）。



### 10.4.5 启用或禁用盘点模板

一、在店务>盘点>盘点模板，点击相应模板的“是否启用”按钮即可切换状态。





二、盘点模板列表默认显示启用的模板，勾选“显示禁用”参数，同时展示启用、禁用状态的模板。



## 10.5 POS 多人盘点

### 10.5.1 盘点任务管理

#### 10.5.1.1 功能简介

盘点任务模块提供盘点任务的创建、编辑、复制、删除功能，并支持对盘点任务数据进行合并、取消合并、提交、审核操作。

#### 10.5.1.2 操作流程

一、在店务>盘点>多人盘点任务，点击<新增>按钮，进入盘点任务新增页面



二、盘点任务新增页面，录入盘点信息。

(一) 盘点名称（必填）。

(二) 指定盘点人：可向指定人下发盘点任务，可多人同时进行盘点（特殊说明：创建盘点任务的人员为当次盘点责任人，该责任人负责对盘点任务数据进行合并、取消合并、提交及审核处理。创建盘点任务时，系统会为指定盘点人默认创建一张盘点单）。



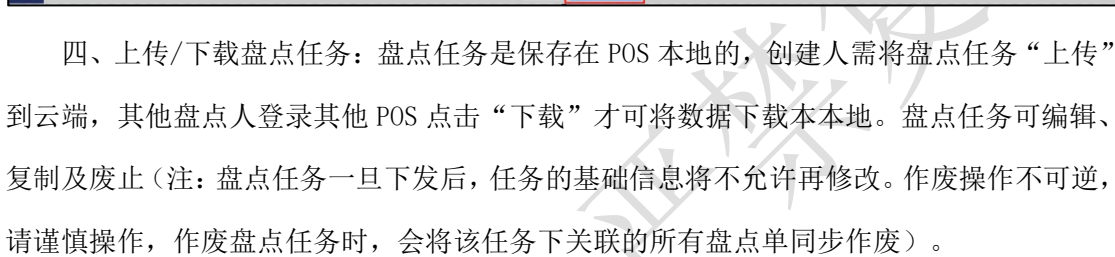
（三）显示方式：显示账存数（盘点单显示账存数），盲盘（盘点单不显示账存数）。

（四）零库存商品：包含零库存商品（零库存商品参与该盘点任务），不包含零库存商品（零库存商品不参与该盘点任务）。

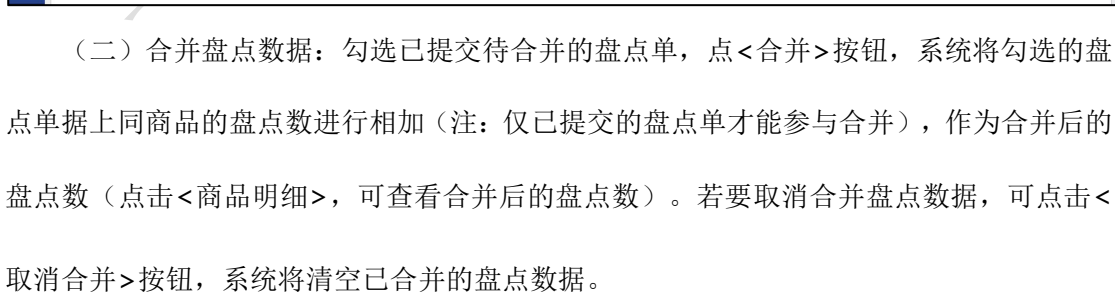
（五）盘点模式：全门店盘点（勾选此选项时，默认将当前门店所有上架商品添加至盘点商品清单）。按模板盘点（支持引入已经编辑的盘点模板。点击<选择模板>，弹出模板选择弹窗，勾选盘点模板后，点击<确定>即可）。按类别盘点（支持按照商品类别盘点，点击<选择类别>，弹出类别选择弹窗，勾选相应类别后，点击<确定>即可）。按商品盘点（支持手动添加盘点商品，点击<选择商品>，弹出商品选择弹窗，勾选待添加的商品后，点击<确定>即可添加至盘点商品清单）。

三、录入盘点任务信息后，点击<下发盘点任务>，完成盘点任务创建，新创建的任务状态默认为盘点中，系统自动为默认盘点人自动创建一张状态为盘点中的盘点单，同时也为其他指定盘点人推送了盘点任务。





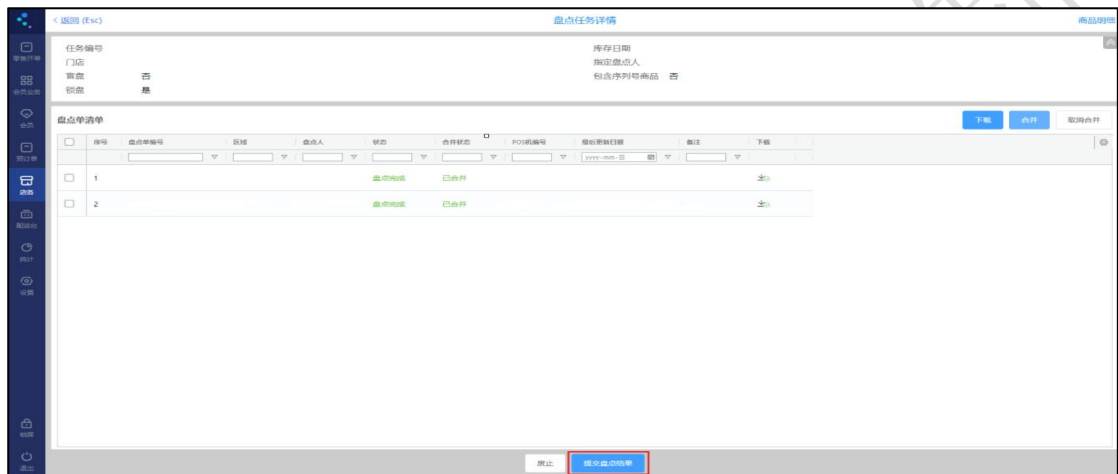
(一) 盘点任务列表，点击“盘点任务编号”，进入盘点任务详情页。







（三）盘点任务提交：盘点任务详情页，合并盘点数据后，点击<提交盘点结果>，即可提交盘点任务，盘点任务状态改为已提交。



（四）盘点任务审核：盘点任务列表，选择对相应的盘点任务，点击<审核>按钮，即可上传相应盘点任务，盘点任务状态改为已审核中，可前往后台库存管理>仓存单据>盘点单，审核相应盘点单，并进行后续的盈亏处理。



## 10.5.2 盘点单管理

### 10.5.2.1 功能简介

在 POS 端店务>盘点>多人盘点单，可进行盘点单的创建、废止、提交、接收、移交、录入数据等操作。



## 10.5.2.2 操作流程

### 一、新增盘点单

盘点单列表，点击<新增>按钮，弹出盘点单创建弹框，选择相应盘点任务，并可维护相关信息，点击<保存>即可完成创建。默认盘点人则在创建盘点任务时系统自动创建一张盘点单，其他指定盘点人，需要自己创建盘点单。



### 二、盘点数据录入

(一) 盘点单列表，点击“盘点单编号”，进入盘点单详情页。



(二) 盘点单详情页，商品盘点明细列表包含以下部分：

1、全部商品：盘点任务范围中包含的所有商品，在全门店商品盘点模式下，可能包含已扫码但未上架的商品。

2、已盘商品：已盘点商品，即已有盘点历史的商品。

3、未盘商品：未盘点商品，即无盘点历史的商品。

4、盘盈商品：账存数小于盘点数的商品。

5、盘亏商品：账存数大于盘点数的商品。

6、未上架商品：当前门店未上架，但扫码盘点时扫到的商品。

(三) 特殊说明

1、若商品开启了批次、保质期、辅助属性中任意一个或多个特性，列表将按开启的特性进行展开，如是辅助属性商品，则按照不同的辅助属性展开显示。

2、若商品开启了序列号特性，列表不会按照序列号明细展开显示。

3、若商品支持多单位，列表将以基本单位及基本单位数量显示。



#### （四）盘点数据录入方式：

1、手动录入：商品盘点明细列表中，找到待录入盘点数的商品分录，在“新增盘点数”字段中直接录入需要新增的盘点数即可。

2、扫码录入：点击<扫码/称重盘点>按钮，会弹出相应盘点弹框，有自动、非自动两种模式。

（1）自动模式：勾选自动模式参数。录入商品条码或序列号，系统将根据录入的码串信息自动解析，若解析结果可以定位到具体的商品，则给对应商品盘点数加1。若为序列号盘点，则将对应的序列号置为已盘状态。

（2）非自动模式：取消勾选自动模式参数，右侧显示键盘。录入商品条码或序列号，系统将根据录入的码串信息自动解析，若解析结果可以定位到具体的商品，需要通过键盘录入盘点数量，点击<确认>即可给对应的商品增加录入的盘点数量。

#### （3）注意事项



●商品码串不是唯一码：如辅助属性商品，录入的码串对应的是辅助属性的主条码，未对应到具体辅助属性，系统无法确定要对哪个辅助属性的库存进行操作，此时，系统会弹出该主条码下的在盘点范围内的所有辅助属性信息，供盘点人选择。

●盘点商品不在盘点范围内：扫码盘点时，录入的码串可以解析出商品，但不在本次盘点任务中，此时会弹框进行提示。

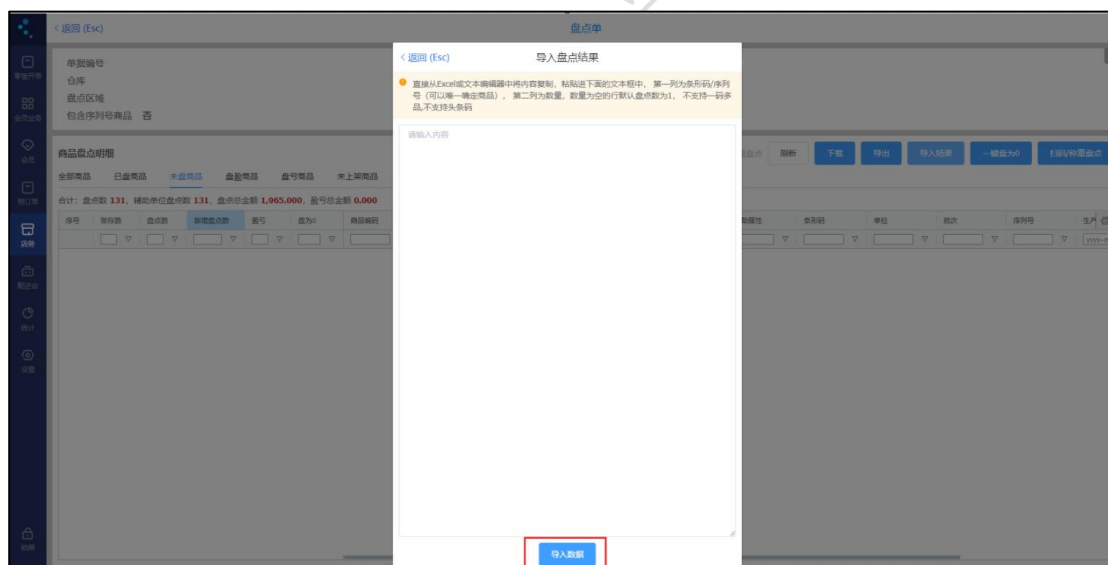
●商品未上架：按门店扫码盘点时，录入的码串可以解析出商品，但当前门店未上架，系统会将当前扫码的商品归入未上架商品中

●商品不存在：录入的码串在系统中无法解析出商品，此时会弹框提示。

●建议在使用扫码盘点时，尽量使用可以定位到具体商品的唯一码，提升扫码效率。

#### (4) 导入结果

系统支持将已经整理的盘点数据直接导入盘点单，点击<导入结果>按钮，弹出“导入盘点结果”弹框，从 Excel 或文本编辑器中将内容复制，粘贴到页面文本框中即可。第一列为条形码/序列号（可以唯一确定商品），第二列为数量，数量为空的行默认盘点数为 1。



### 三、提交盘点单

1、盘点完成后，在盘点单详情页，点击<完成盘点>后提交盘点单。



2、若要取消提交盘点单，可点击<继续盘点>。

#### 四、作废盘点单

在盘点单列表，可选择相应盘点单，点击<作废>按钮，录入原因后点击<确定>，即可作废当前盘点单。作废后的盘点单将无法进行编辑、合并等操作（作废操作不可逆，请谨慎操作）。

#### 五、移交盘点单

盘点单列表，选择相应盘点单，点击<移交>按钮，弹出收银员选择弹窗，点击选择待移交的收银员，点击<确定>后，该盘点单将发送至对应收银员，等待接收处理即可。盘点



单移交后，当前收银员的盘点单列表中将不再显示移交的盘点单。



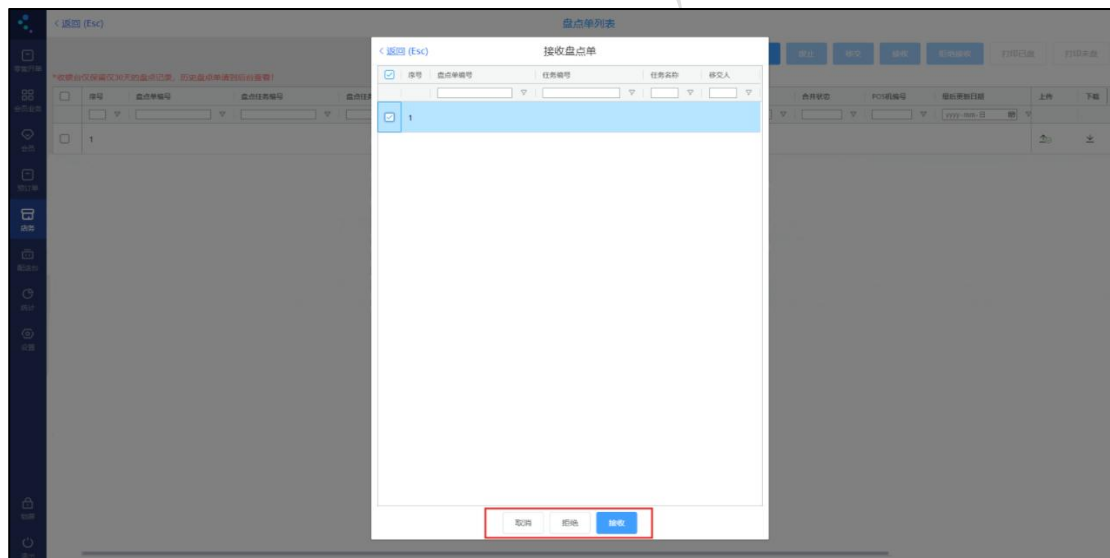
## 六、接收/拒收盘点单

盘点单移交至其他收银员后，该收银员进入盘点单列表时，弹窗提示有移交的盘点单需要进行处理，有以下三种处理方式：

（一）接收：勾选待接收的盘点单，点击<接收>按钮，系统将当前接收的收银员及 POS 机编号记录至盘点单中。此时，接收的收银员将可以正常编辑盘点数据等信息。

（二）拒绝：勾选待拒绝的盘点单，点击<拒绝>按钮，系统将该盘点单退回至上一环节移交的收银员。

（三）取消：点击【取消】按钮，暂不进行处理，后续若需要对盘点单进行接收/拒收处理，可在盘点单列表中，对相应盘点单进行处理。



# 10.6 POS 快速盘点

## 10.6.1 功能简介

快速盘点支持门店收银员自行创建盘点单后直接盘点，盘点完成后上传数据，审核盘点，



直接将盘点数据提交到星辰后台。

显示方式可以选择“盲盘”或者“显示账存数”，可以自由选择是否包含零库存商品。

盘点模式有全门店盘点、按模板盘点、按类别盘点和按商品盘点。

## 10.6.2 操作流程

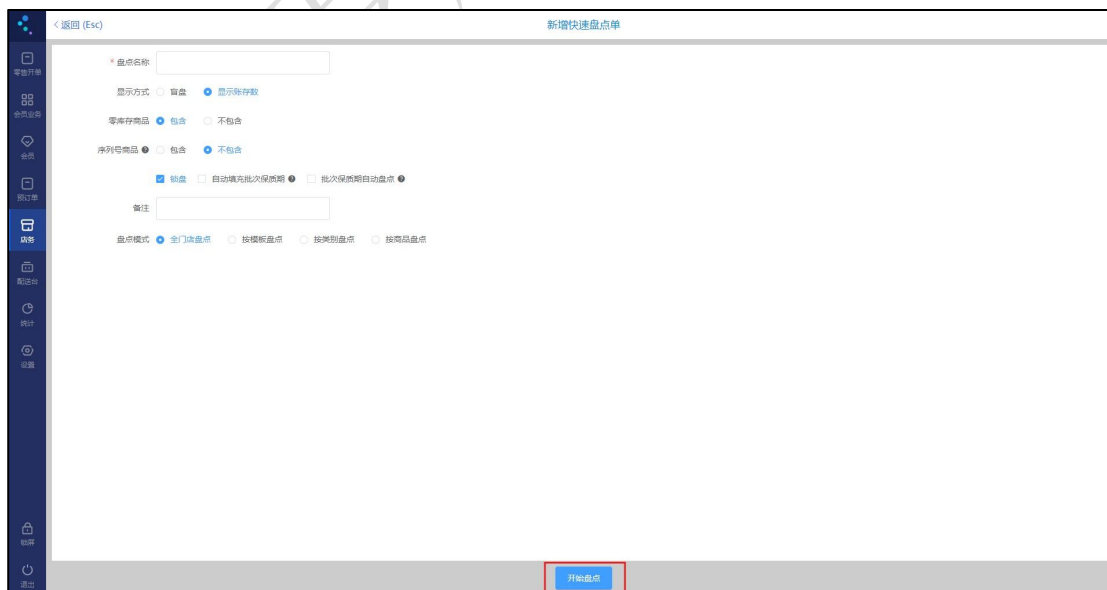
### 一、收银员授权

如不盲盘，则需在零售资料>基础设置>收银员管理>收银员权限>门店单据权限，勾选盘点任务中的“显示账存数”权限。



### 二、创建快速盘点单

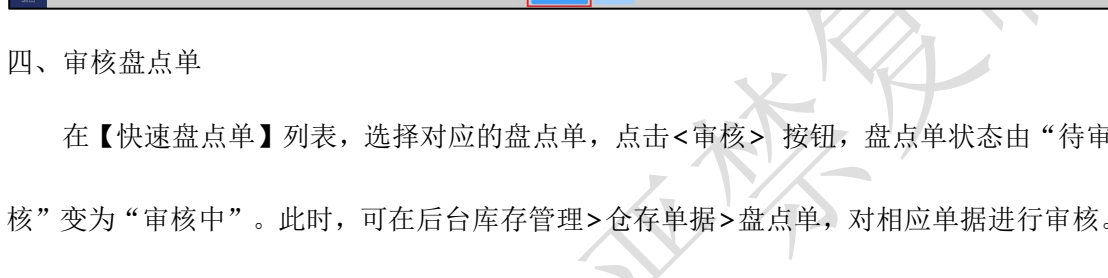
在 POS 端店务>盘点>单人快速盘点，点击<新增>按钮，维护相关信息，点击<开始盘点>即可创建快速盘点单。



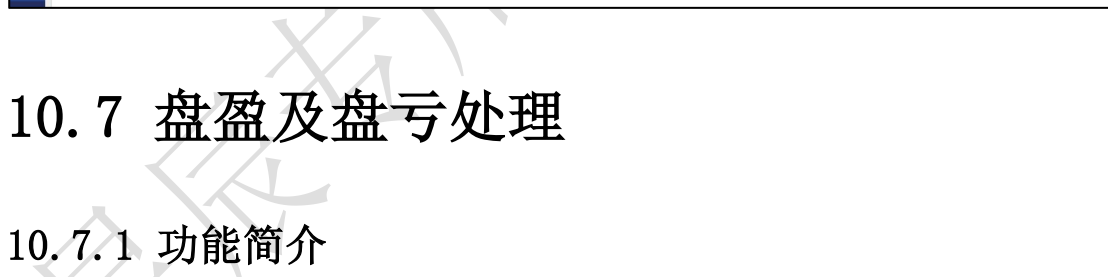
### 三、开始盘点

盘点方式可以按手工盘点，也可以使用扫码盘点，盘点完成后点击“完成盘点”并上传。





在【快速盘点单】列表，选择对应的盘点单，点击<审核> 按钮，盘点单状态由“待审”变为“审核中”。此时，可在后台库存管理>仓存单据>盘点单，对相应单据进行审核。



### 10.7.1 功能简介

### 10.7.2 操作步骤

### （一）编辑盘点单



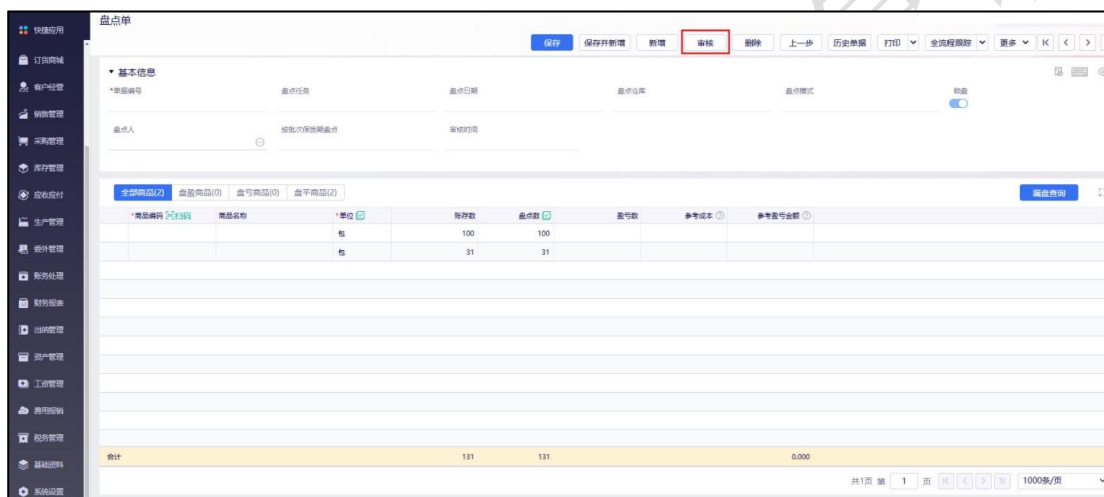
在盘点单列表，点击盘点单据编号，进入【盘点单详情】页，可对盘点信息进行修改，修改后点击<保存>按钮即可完成编辑操作（注：仅未审核状态的盘点单允许编辑）。

## （二）审核盘点单：

1、在盘点单列表，选择相应盘点单，点击<审核>按钮即可完成审核。



2、或在盘点单详情页，点击<审核>按钮也可完成审核。。



## 三、盘盈盘亏处理

（一）在盘点单列表，选择相应盘点单，点击<盈亏处理>按钮，系统会根据盘点数据自动拆分成盘盈单、盘亏单（也可在单据详情页进行盈亏处理）。



## （二）盘盈、盘亏审核

1、在库存管理>仓存单据>盘盈单，选择相应盘盈单，进入盘盈单详情页，确认盘盈数后，点击<审核>，完成盘盈处理。



商品编码	商品名称	仓库	当前库存	单位	盘亏数量	单位成本	入库成本
			31	包	1	10.000000	10.000

2、在库存管理>仓存单据>盘亏单，选择相应盘亏单，进入盘亏单详情页，确认盘亏单后，点击<审核>，完成盘亏处理。

商品编码	商品名称	仓库	当前库存	单位	盘亏数量	单位成本	入库成本
			100	包	1	0.000	0.000

## 第十一章 其他店务

### 11.1 配送台

#### 11.1.1 功能概述

配送台主要适用于有自提/配送业务的商家，顾客可以到店下自提或配送单，约定某个时间到店自提或者由门店配送，因此需要用到配送台做拣货发货操作。主要的功能亮点如下：

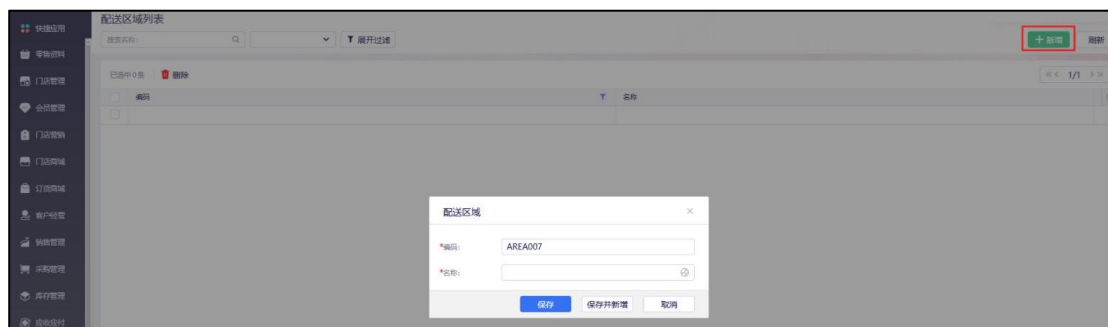
- 一、主配送台与相应配送区接收发货单。
- 二、区域打印机自动打印发货单小票或多联单。
- 三、实时监控打印队列。
- 四、实时数据看板。



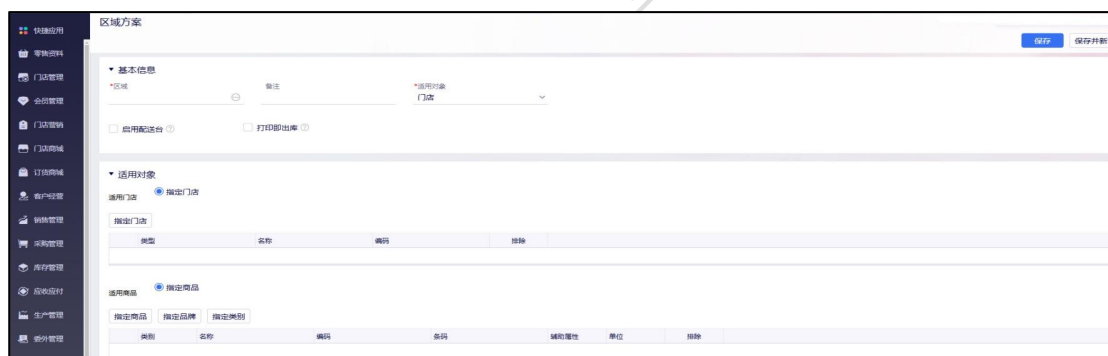
## 11.1.2 操作说明

### 一、创建配送区域并维护商品与配送区域的关联关系

(一) 在后台零售资料>基础资料>区域管理，点击<配送区域列表>，进入配送区域列表，点击<新增>创建新的配送区域。



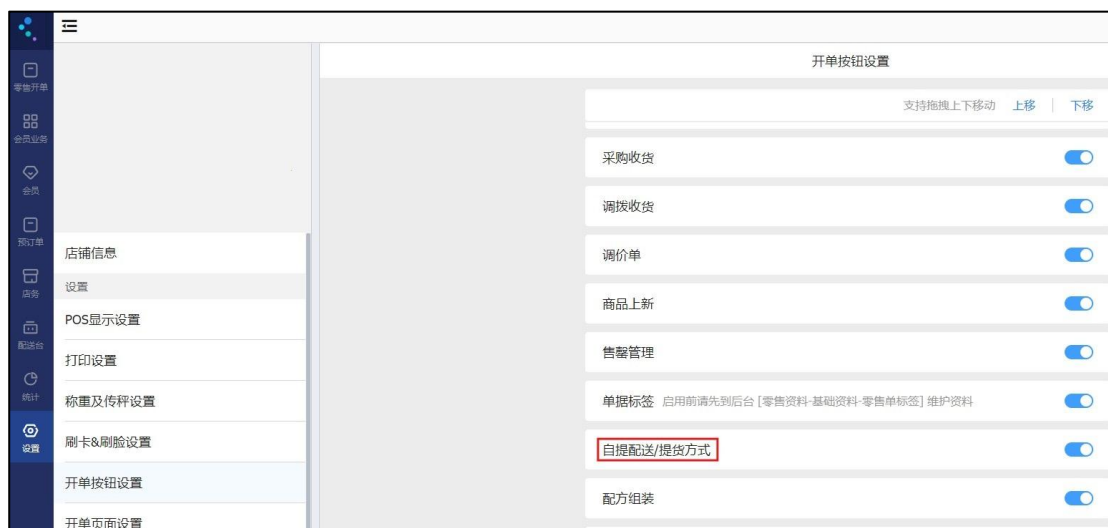
(二) 在后台零售资料>基础资料>区域管理，点击<新增>按钮，维护商品与配送区域的关联关系。



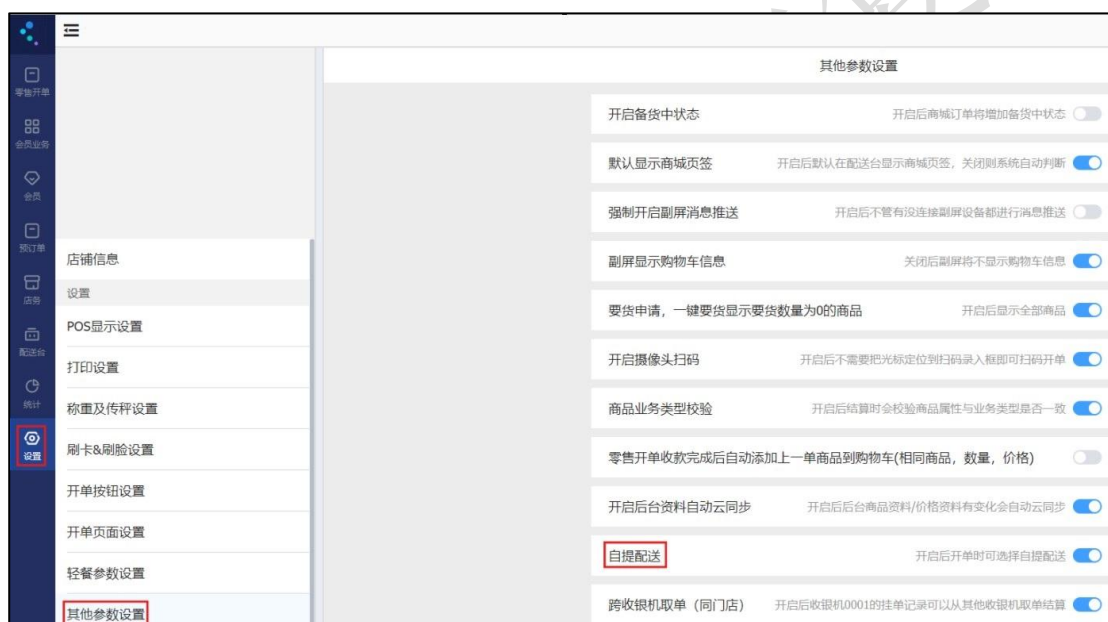
### 二、POS 端设置

(一) 在 POS 端设置>开单按钮设置，勾选自提配送/提货方式。





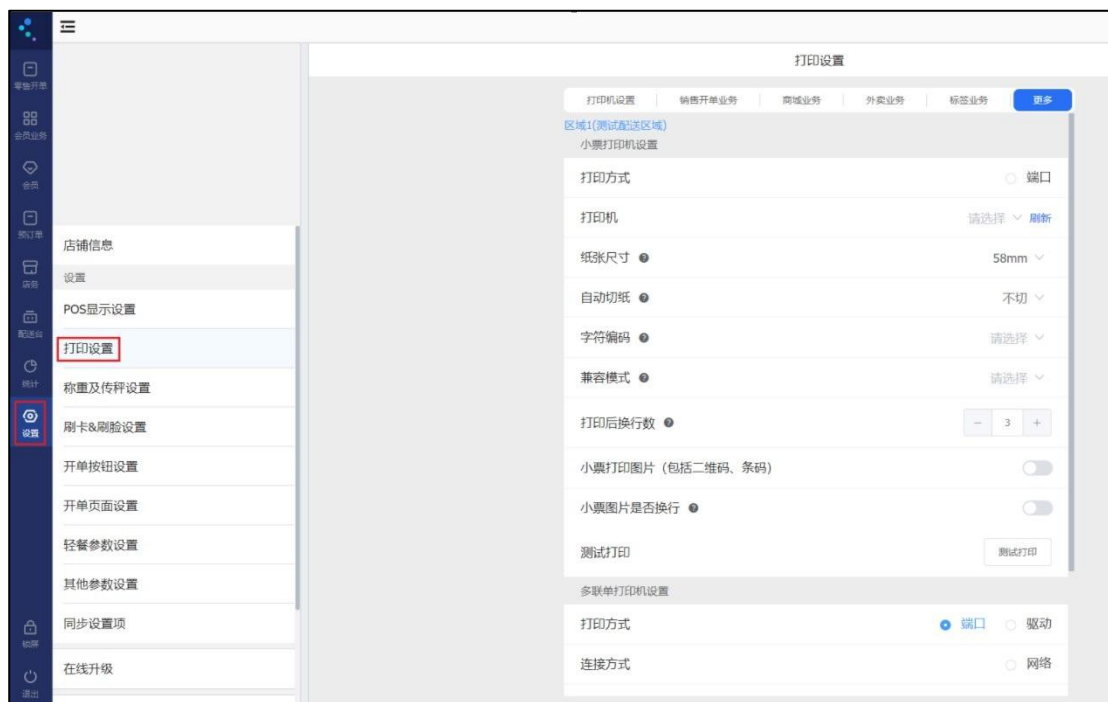
(二) POS 端设置>其他参数设置，开启“自提配送”。



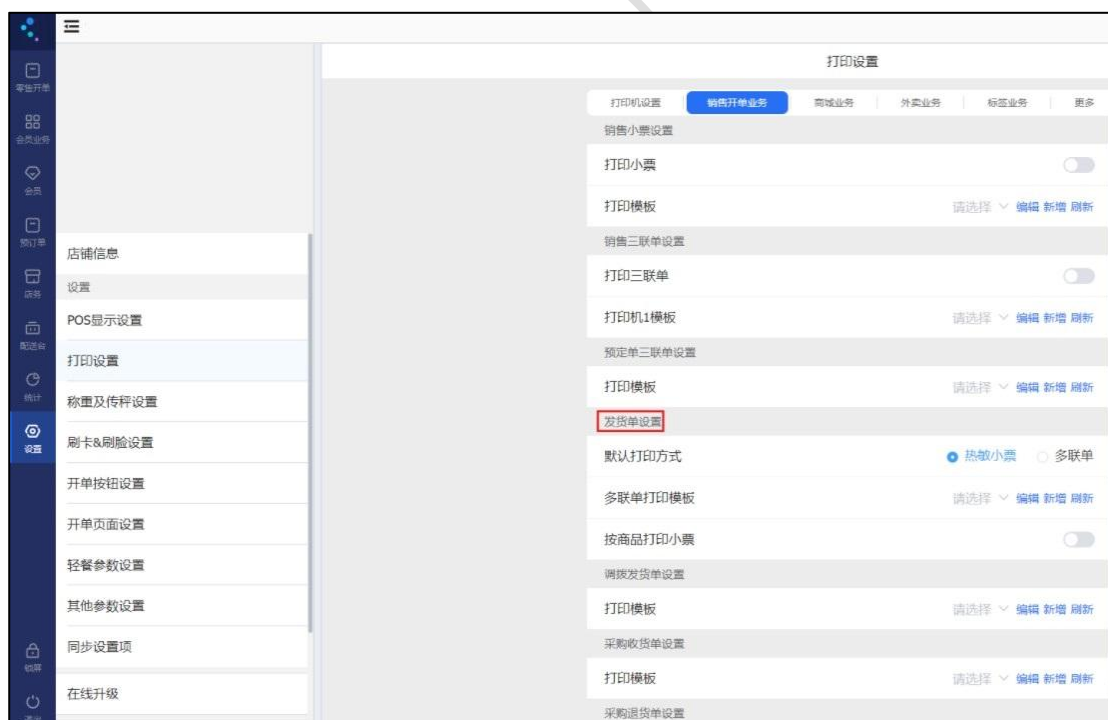
(三) 打印设置

1、在 POS 设置>打印设置>区域打印机设置，完成区域打印机设置。





(四) 在 POS 设置>打印设置>销售开单业务，完成发货单默认打印方式和多联单打印模板设置。



(五) 在 POS 端【配送台】页面，开启主配送台。





### 三、零售开单

POS 端进入【零售开单】页面，选择商品开单，点击<自提配送>打开配送信息弹层，选择顾客需要的配送模式，填写提货人或收货人信息，点击<确定>后完成结算支付。



### 四、配送台对发货单调度管理

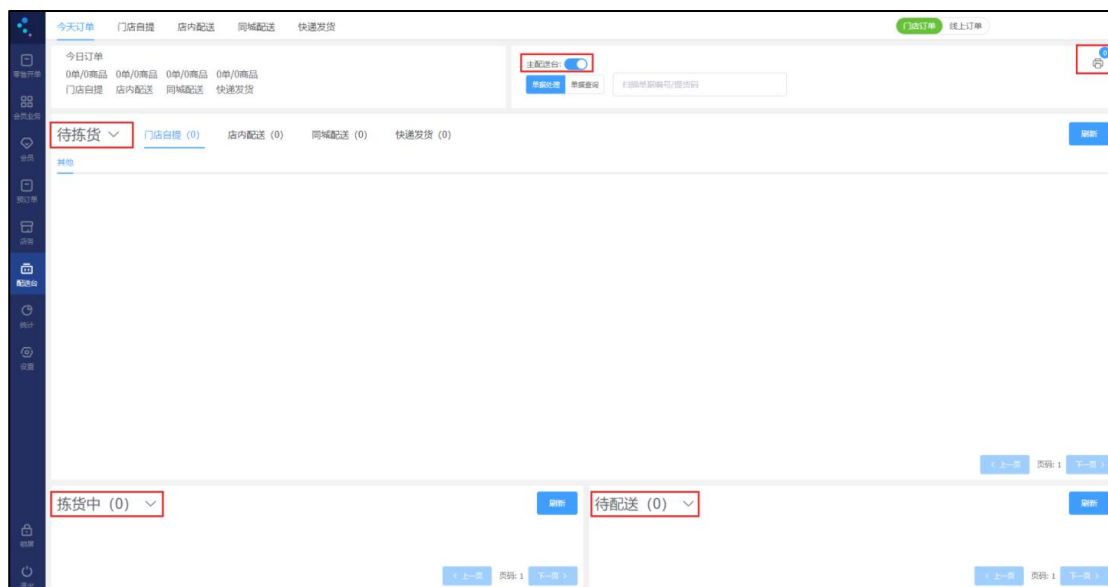
(一) 数据看板可以查看今日订单数与订单商品数，点击可进入详情查看订单明细并完成拣货配送操作。支持搜索单据编号或扫描提货码检索相应发货单。

(二) 待拣货模块展示所有待拣货状态的发货单，点击相应卡片进入详情页进行拣货发货等操作，点击打印图标可以手动打印发货单小票（默认）或多联单。

(三) 拣货中：展示所有拣货中状态的发货单。待配送：展示所有待自提或待配送状态的发货单。

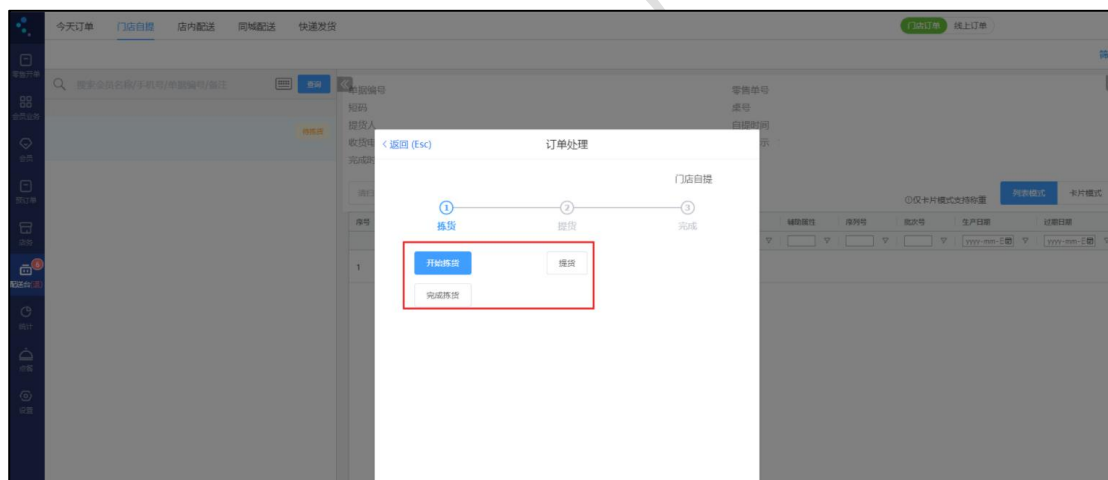


(四) 点击页面上方打印图标可以打开打印队列弹层，查看待打印/打印失败/打印成功的发货单，并会记录打印次数，同时支持手动打印发货单。

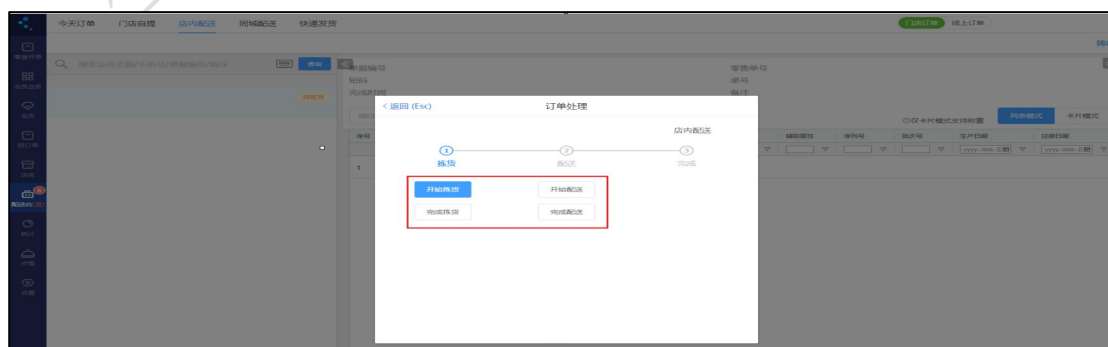


## 五、配送台对发货单做拣货发货操作

### (一) 门店自提

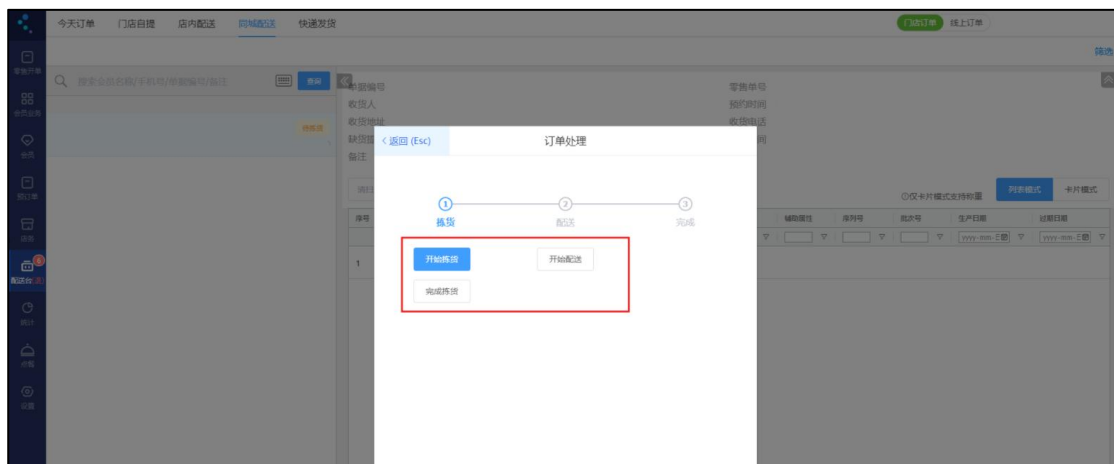


### (二) 店内配送

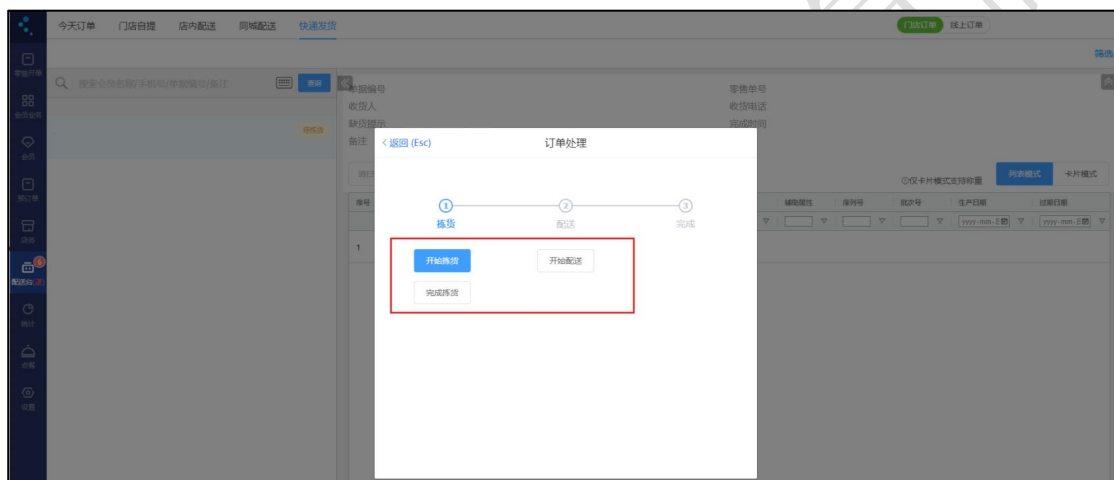


### (三) 同城配送





#### (四) 快递发货



### 六、小票自动打印场景

- (一) 启用配送台的打印机（与配送台连接的打印机自动打印）。
- (二) 已启用主配送台，未启用配送台的其他区域打印机（主配送台拉取发货单，并自动调区域打印机打印）。
- (三) 已启用主配送台，未分配配送台的其他配送区域的区域打印机（主配送台拉取发货单，并自动调区域打印机打印）
- (四) 未与任何配送区域关联的商品，推给主配送台，由主配送台调区域打印机进行自动打印。

## 11.2 寄存

### 11.2.1 功能介绍



一些行业和商家有寄存业务，典型的有奶粉、茶叶和酒吧等业态。顾客在门店购买商品并开单后，可以将部分或全部商品寄存在门店，寄存成功时会自动打印寄存小票供顾客确认。后续每次到门店消费时可以根据寄存流水号或会员信息等找到该顾客的寄存单据，将寄存的商品提取出来进行消费，支持全部或部分提货，提取成功时会自动打印提货小票供顾客确认，同时系统会自动扣减剩余可提取的商品数量。

## 11.2.2 流程引导

第一步：开启“寄存”业务参数

第二步：给收银员授予寄存权限。

第三步：POS 端开单后进行商品寄存。

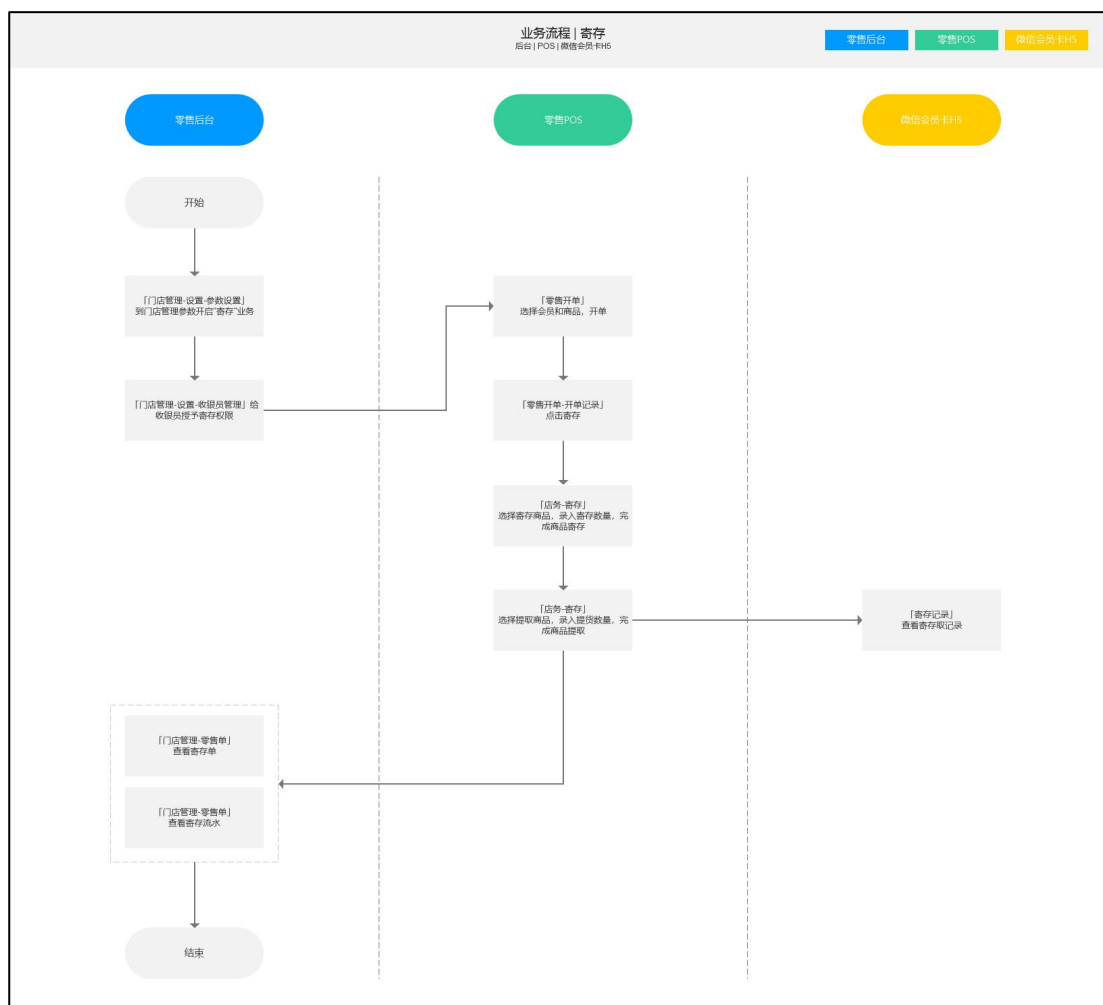
第四步：POS 端进行商品提取。

第五步：查看寄存单和寄存流水。

第六步：查看门店寄存商品汇总报表。

## 11.2.3 操作流程





## 11.2.4 操作说明

### 一、开启“寄存”业务参数

在后台零售资料>基础设置>参数设置>门店管理参数，启用寄存业务



### 二、授予收银员寄存权限



(一) 在零售资料>基础设置>收银员管理>收银员权限>门店收银权限>功能权限，授予寄存权限。

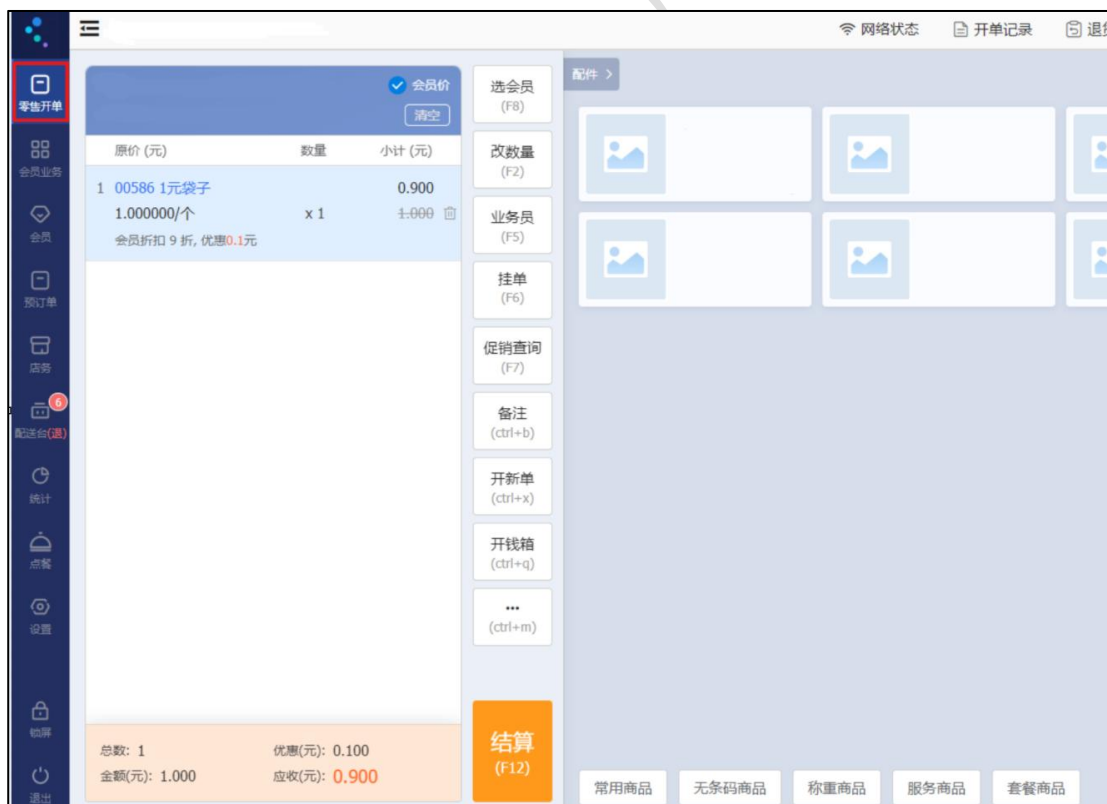


(二) 在零售资料>基础设置>收银员管理>收银员权限>门店单据权限，授予寄存相关权限。



### 三、POS 端开单后进行商品寄存

(一) 登录 POS，进入【零售开单】，选择会员和商品，完成开单。



(二) 完成零售开单后，点击【开单记录】页面找到需要寄存商品的单据，点击<寄存>跳转寄存商品界面，选择要寄存的商品，录入寄存的数量，点击<寄存>确认并提交寄存，



生成寄存单。或点击<全部寄存>一次性寄存全部商品，无需选择寄存商品和录入寄存数量。

寄存成功后会立即打印寄存小票，供顾客确认。

商品	商品编码	商品名称	商品类别	规格型号	辅助属性	订单金额	可寄存数量(单位)	单位	可寄存数量(基本单位)	基本单位	本次寄存数量(单位)	本次
						0.9	1	个	1	个	1	1
						1.8	1	个	1	个	1	1
合计							2		2		2	2

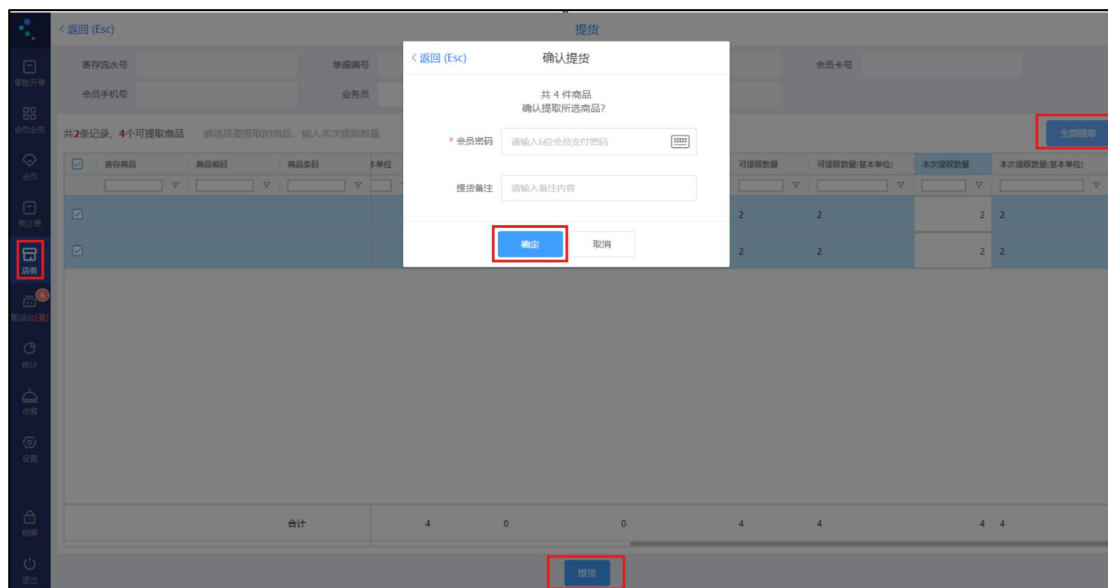
#### 四、POS 端进行商品提取

(一) 在店务>其他>寄存，进入寄存列表，可以查看所有的寄存单，可根据单据日期、寄存流水号、会员、商品、单据状态、提货状态筛选相应数据。选择相应数据，可查看寄存人信息和寄存商品明细，并可进行提货。并可对寄存单进行作废、打印、导出等操作。

序号	寄存流水号	单据编号	会员名称	手机号	会员卡号	寄存数量	寄存金额	提货数量	提货金额	可提取数量	寄存时间
						2	2.7	0	0	2	

(二) 选择需要提货的寄存单，点击<提货>，进入提货界面后，确认寄存信息并选择要提取的商品，录入提货数量，点击<提货>输入提货密码（即会员支付密码）确认提货成功。也可点击<全部提取>，一次性提取全部商品，无需选择提货商品和录入提货数量，提货成功后会立即打印提货小票，供顾客确认。





## 五、查看寄存单和寄存流水

### (一) 后台查看寄存单和寄存流水

1、查看寄存单：寄存成功后，可在门店管理>预订寄存>寄存单, 查看寄存单据。

寄存流水号	零售单号	会员名称	手机号	会员卡号	寄存数量(单位)	寄存总数(基本单位)	寄存金额	提货数量(基本单位)	提货金额	可提货数量(基本数量)	寄存时间	单据状态	状态
					4	4	6.00			4.00		已提交	待提货

2、查看寄存流水：寄存或提货成功后，可以在门店管理>预订寄存>寄存单，查看寄存流水。

寄存流水号	零售单号	会员	手机号	会员卡号	操作类型	寄存类型	寄存商品	商品编码	规格型号	商品类别	条码	辅助属性	单位	寄存数量(单位)	基本单位	基本数量	辅助单位
					寄存	零售单							个	2000			

### (二) 在微信会员卡查看寄存记录

会员在门店寄存或提货后，可以在微信会员卡的【寄存记录】页面查看寄存及提货流水。





## 六、查看门店寄存商品汇总报表

会员在门店寄存或提取成功后，可以前往后台门店管理>预订寄存>寄存商品汇总表，查看门店寄存商品汇总报表。

商品图片	门店	商品名称	商品编码	商品条码	规格型号	辅助属性	商品品牌	商品类别	基本单位	寄存数量(基本单位)	提货数量(基本单位)	存提数量差(基本单位)	寄存金额	提货金额	存提金额差
									个	4	2	2			

## 七、注意事项

- (一) 一张零售单同一个状态只能寄存一次。
- (二) 寄存单作废后，同一张零售单可以再次寄存。
- (三) 零售单结算后，不管是否结存，都可以寄存。
- (四) 单个单位的商品与多单位/浮动单位的商品，寄存或提取时处理细节略有不同。



单个单位的商品，寄存或提货时无需选择寄存单位，录入数量直接寄存或提取即可。多单位的商品，寄存或提货时可以选择寄存单位（寄存单位可能与基本单位不一样，可修改），基本单位与单位之间存在换算关系（后台创建商品资料时维护），注意这个细节即可。

## 11.3 第三方挂账

### 11.3.1 应用场景

商家专柜入驻商场，门店开单记录出库商品并计为商城欠款。商场根据返款时间跟商家结算，商家在云星辰系统中做收款单核销欠款的零售单及零售结存单。

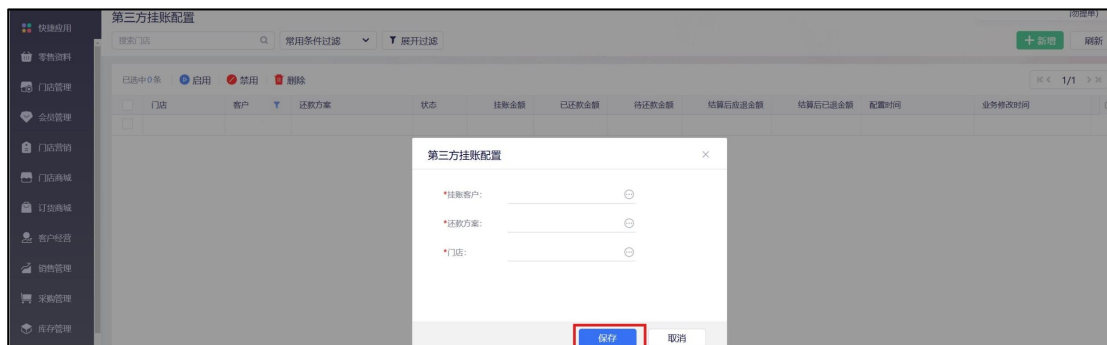
### 11.3.2 操作指引

一、在基础资料>业务资料>客户，新建客户资料。

二、在会员管理>赊账>还款方案，新建还款方案。



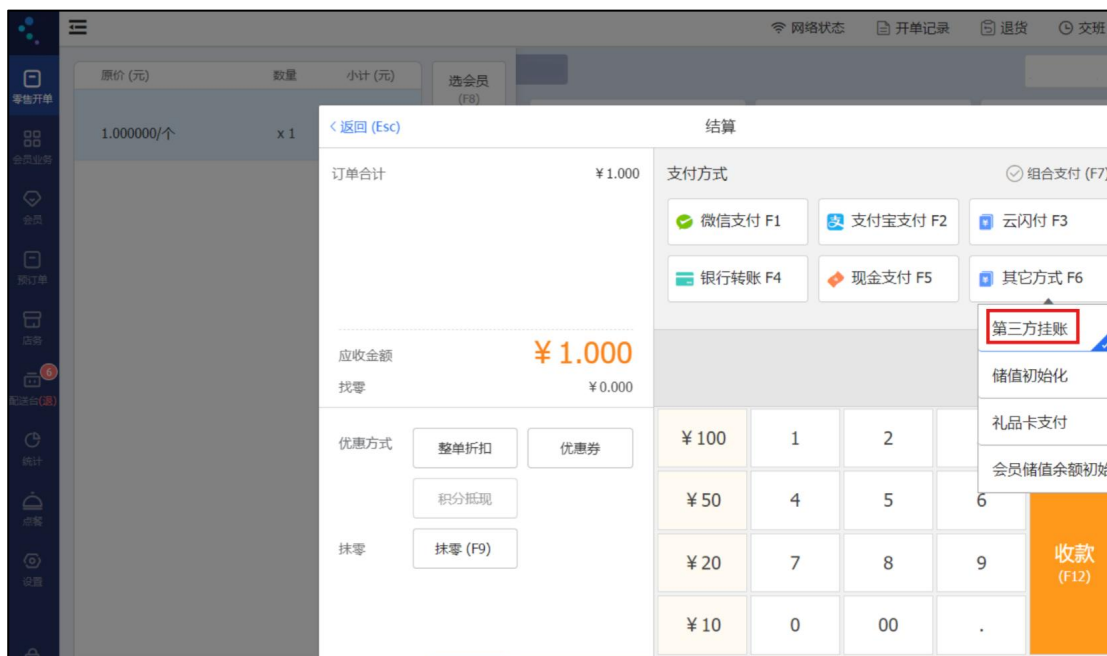
三、在零售资料>基础设置>第三方挂帐配置，点击<新增>按钮，进行第三方挂帐配置并启用该配置。



四、在零售资料>基础设置>门店收款方式，配置“第三方挂帐”结算方式。要求账户不允许维护，必须为空（注：需在基础资料维护结算方式信息）。



五、POS 开单时，支付方式选择第三方挂账。



六、查看开单记录可以显示相关单据在挂账中。





七、客户付款后，需要确认商场收款，并维护支付单号等信息。



八、零售单会显示对应的挂账信息。



九、零售结存单同样会记录对应挂账信息。



零售结存单

生成日志 历史单据

基本信息

*单据编号	*单据日期	*客户	*结算客户	结算日期	收银员
部门	业务员	*币别	*汇率	合计金额	合计金额(本币)
预收金额(本币)	*批次出库规则	*业务类型	出入库	1.000	1.000
源结存单编号	源结存单id	多结算客户	单据备注	本单结算状态	凭证字号
				未收款	

商品明细

*业务类型	*收款类型	结算方式	客户	*金额	金额(本币)	赠送金额	赠送金额(本币)	结算币别金额	结算币别汇率	结算币
1	零售单销售	应收	第三方支付	现金	1.000	1.000		1.000	1.0000	人民币

应收金额: 1.000 预收金额: 0.000 欠款金额: 1.000 累计核销金额: 0.000 预收金额: 0.000

十、在应收应付>往来报表>应收账款明细表，查询应收账款对应报表。

应收账款明细表

展开过滤

导出 列设置 刷新 打印

客户分类	客户编码	客户名称	日期	单据类型	单据编号	备注	币别	应收	应收本币	销售应收	销售应收本币	其他应收	其他应收本币	已收	已收本币	已收(销售应收+其他应收)
1		零售客户		零售结存单			人民币	1.000	1.000	1.000	1.000					2.000

十一、与商场对账后，商场支付款项，在应收应付>应收单据>收款，录入收款单。

收款单

保存 保存并新增 选择源单 审核 历史单据 操作日志 选项

基本信息

*单据编号	*结算客户	*单据日期	部门	业务员	*币别	*汇率
应收款余额	上次欠款	<input type="checkbox"/> 跨币别收款			人民币	1
单据备注						

收款信息

*收款客户	收款方式	*收款金额	收款金额本币	手续费	手续费本币	交易号/票据号	收款备注
1	线下支付	现金	1.000				
合计		1.000	1.000	0.000	0.000		

源单信息

源单日期	源单类型	源单编号	源单结算日期	源单客户	源单币别	源单汇率	源单备注	源单金额	源单金额本币	源单金额	源单金额本币	源单已核销金额
	零售结存单				人民币	1				1.000	1.000	0.000
合计								0.000	0.000	1.000	1.000	0.000

附件

收款核销总金额: 1.000 收款核销总金额本币: 1.000 转销金额: 0.000 转销金额本币: 0.000

十二、系统反写零售结存单、零售单核销金额。



基本信息	
*单据编号	*单据日期
*客户	*结算客户
结算日期	收银员
部门	业务员
*币种	*汇率
人民币	1.0000000000
合计金额	1.000
合计金额(本位币)	1.000
预收金额(本位币)	
*批次出库规则	*业务类型
	零售单销售
出入库	销售出库
本单结算状态	全部收款
凭证字号	
源结存单编号	源结存单id
多结算客户	单据备注
否	

商品明细	结算明细	核销明细	优惠汇总
*业务类型	*收款类型	结算方式	客户
零售单销售	应收	第三方支付	线下支付
*金额	金额(本位币)	赠送金额	赠送金额(本位币)
1.000	1.000		
结算市别金额	结算市别汇率	结算币种	
1.000	1.0000	人民币	

应收金额: 1.000    预收金额: 0.000    欠款金额: 0.000    累计结算金额: 1.000    预收金额: 0.000

### 十三、注意事项

挂账时不涉及到实际收款，在门店收款设置中不选择账户，所以零售结存单不影响账户收支明细表和账户余额表取值。收款单数据在账户收支明细表、余额表和企业收支明细表中体现。

账户编码	账户名称	币别	日期	单据编号	单据类型	单据备注	结算方式	收入	收入本位币	支出	支出本位币	净收入	净收入本位币	余额	余额本位币	客户	供应商	部门
1	00001	线下支付	人民币		收款单		现金	1.000	1.000			1.000	1.000					

## 第十二章 门店报表

### 12.1 零售单

一、零售单包含所有零售交易相关单据（路径：门店管理>零售单>零售单），通过业务类型区分：

- （一）销售业务：零售单销售、零售单退货。
- （二）充值业务：充值、退充（包括储值、礼品卡、礼品券）。
- （三）次卡业务：充次、退充次、到期。
- （四）赊账还款业务：还款。
- （五）积分兑换业务：积分兑换。
- （六）预订业务：订金、退订金。



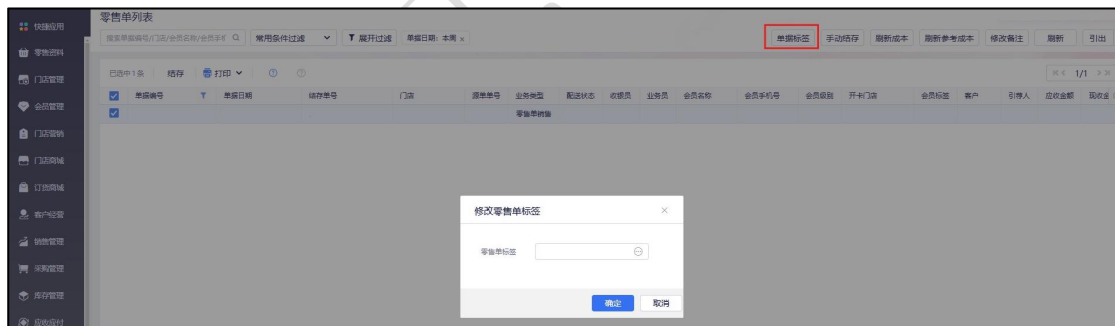


二、零售单为门店交易的原始单据，零售单体现“交易时间”和“创建时间”，“交易时间”指交易完成后在 POS 创建零售单的时间，然后同步传到后台创建零售单，所以“创建时间”为后台生成零售单的时间，受网络设备异常等因素影响可能存在不定时的时间差。

三、零售单可以在 POS 及后台打标签，可对零售单进行标记，并可结合零售单明细表根据标签过滤出来进行分析（路径：零售资料>基础设置>参数设置>门店管理参数>其他参数，启用零售单标签）。



四、在门店管理>零售单>零售单，选择相应单据，点击<单据标签>，进行标签设置。

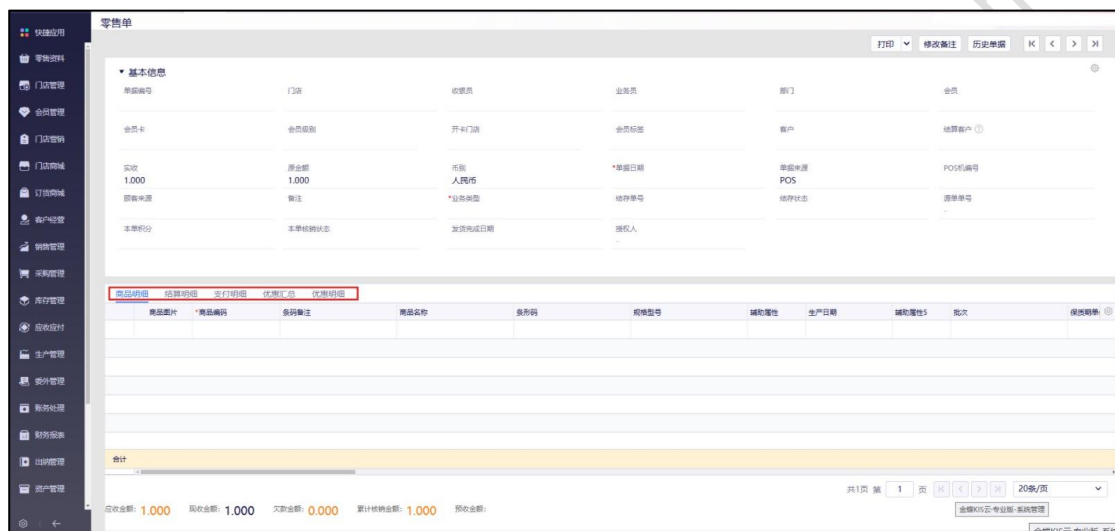


五、零售单由单据头及单据体组成，其中单据体包含“商品明细、结算明细、支付明细、优惠汇总、优惠明细”五个部分。

- （一）商品明细：商品编码、商品名称、规格型号等商品信息。
  - （二）支付信息：聚合支付，刷卡支付等在线交易的交易单号信息。
  - （三）优惠汇总：以“优惠类型”维度展示优惠金额。
  - （四）优惠明细：以“商品+优惠类型”维度显示优惠金额。
  - （五）结算明细：结算明细通过收款类型区分对应的资金业务。
- 1、收款：零售单销售（非赊账）。
  - 2、退款：零售单退货（非赊账）。



- 3、预收：充值、充次、订金。
- 4、冲预收：零售单销售（会员卡支付）/次卡核销/礼品卡/礼品券。
- 5、预收退款：退充、退充次、退订金
- 6、应收：零售单销售（赊账）。
- 7、应收退款：零售单退货（赊账）。
- 8、冲应收：还款。
- 9、预收转预收：储值购买次卡。



六、零售单与结存单关系：零售单结存后，可联查结存单号，若开启了零售单合并结存且通过结存任务进行结存，零售单与结存单的关系为多对一。

七、零售单成本：存货核算进行零售结存单核算后，推送消息同步零售单成本。如果发现零售结存单已经存在成本但对应的零售单没有成本，可点击“刷新成本”按钮，执行零售单成本回写。

## 12.2 零售结存单

一、零售结存单通过零售单执行结存后生成，零售单可合并生成结存单，减少后续结存单成本核算和生成凭证的压力。

二、零售结存单单据体包含“商品明细、结算明细、核销明细、优惠汇总”四部分，“核销明细”体现会员卡支付时核销的预收款单号信息以及赊账还款时核销的零售单号信息。

三、零售结存单参与存货核算。

1、零售结存单可生成业务凭证。



2、打开零售结存单详情，可手工生成日记账

[illegible]

### 12.3 零售单明细

### 12.3.1 应用场景

查询零售单交易的单据商品明细记录，包括单据号、日期、备注、结算明细等单据信息以及商品、数量、单价、金额，成本、毛利等信息。

### 12.3.2 应用说明

在门店管理>销售报表>零售单明细，输入查询条件可进行过滤。

- 一、列设置：支持列设置字段显示、隐藏、冻结、恢复默认值、字段上下移动等设置。
- 二、引出：支持根据查询条件引出。
- 三、组合排序：支持组合排序显示内容。
- 四、结算方式信息：多个结算方式文本显示。
- 五、预收、收入类单据显示正数，退货退款类单据显示负数。
- 六、套餐支持进行套餐维度或套餐子件维度进行统计。
- 七、支持设置查询方案，便于后续快捷查询。

八、刷新成本：通过零售结存单核算成本，如果存在消息通知延迟等情况，可以手工触发刷新成本到零售单。



## 12.4 零售单结算明细

查看零售单的结算方式、金额、在线支付信息等信息。

- 一、打开门店管理>销售报表>零售单结算明细，输入查询条件进行查询。
- 二、支持设置查询方案快速查询。
- 三、预收、收入类单据显示整数，退货退款类单据显示负数。
- 四、在线支付会显示支付交易单号、支付服务单号等信息。
- 五、引出：支持将界面数据引出。
- 六、当开启零售单推送时，系统会执行推送到对接方，对应展示推送状态及描述。

## 12.5 门店收银日报

财务及销售主管可查看各门店每天收银情况、每月统计收银信息并跟账户金额进行核对。

## 第 189 页 共 266 页



一、路径：门店管理>销售报表>门店收银日报。

二、输入查询条件过滤数据。

（一）可筛选单据时间、门店、业务类型、经营方式。

（二）门店每日小计：将当天各业务类型的单数及金额进行汇总。

（三）门店周期小计：将查询日期范围内的所有单数及金额进行汇总。

（四）可显示业务类型的明细。

（五）提供日期范围快捷选项。

（六）可以指定时段统计。

（七）可以根据查看需要可勾选“积分抵现、优惠券、抹零独立显示”以及“会员卡区分显示本金和赠送金额”。

（八）应收金额：包含销售类单据的应收款以及充值、充次等类型的预收款，剔除了折扣、抹零、积分抵现等优惠后的应收款。

（九）实收金额：包含销售类单据的应收款扣减了冲预收金额（即扣减了会员卡支付、订金支付、次卡核销金额），以及包含充值、充次等类型的预收款。

（十）收入及预收类单据体现正数，退货退款类单据体现负数。

门店	小计类型	经营方式	业务类型	订金来源	币种	日期	应收金额	实收金额	核算后应收金额	数量	单价	优惠金额	优惠明细	赠送金额	积分抵现	优惠券	抹零	会员卡支付	核销码
1		直营	零售零售		人民币	2024-11-26~2024-11-26													
2	门店每日小计					2024-11-26~2024-11-26													
3	门店周期小计																		

## 12.6 收银员收银日报

### 12.6.1 应用场景

可根据筛选条件查看门店收银员的收银情况。

### 12.6.2 应用说明



- (一) 路径：门店管理>销售报表>收银员收银日报。
- (二) 筛选条件可选择时间、门店、经营方式、收银员、业务类型、结算方式。
- (三) 可设置“显示小计”，并可“按时段统计”。
- (四) 支持设置查询方案快速查询。
- (五) 支持引出查询结果。

门店	收银员	日期	业务类型	订单来源	应收货款	欠款金额	核算后应收金额	实收金额	预收金额	客单价	客单价	现金支付	会员卡支付
												金额	数量
			零售零售										
			零售零售										
总计													

## 12.7 门店销售汇总表

### 12.7.1 应用场景

POS 开单后系统能立即计算出预估成本和毛利，计算规则参考商品资料中的参考成本。

### 12.7.2 应用说明

- (一) 路径：门店管理>销售报表>门店销售汇总表。
- (二) 筛选条件可选择单据日期、商品、套餐商品维度、门店、业务类型单等。
- (三) 可设置“显示小计”、“显示门店小计”。
- (四) 可设置“不区分门店统计”、显示参考配送价。
- (五) 支持设置查询方案快速查询。
- (六) 支持引出、打印查询结果。
- (七) 支持进行列设置，可进行恢复默认、全部显示、全部解冻、上移、下移。





## 12.8 销量统计

### 12.8.1 应用场景

可查看不同商品在各个不同门店的销量数据。

### 12.8.2 应用说明

- (一) 路径：门店管理>销售报表>销量统计。
- (二) 筛选条件可选择单据日期、商品、门店、套餐商品维度、基本单位。
- (三) 支持设置查询方案快速查询。
- (四) 支持重新统计和引出查询结果。



## 第十三章 POS 打印及模板设置

### 13.1 功能介绍

- 一、POS 端支持销售小票、三联单打印。
- 二、支持货架标签、商品标签打印。
- 三、可自定义打印模版，支持区域打印。



## 13.2 销售开单打印

### 13.2.1 应用场景

金蝶云星辰 POS 支持开票后打印小票或三联单，并为小票三联单配置不同模版。

### 13.2.2 打印机设置

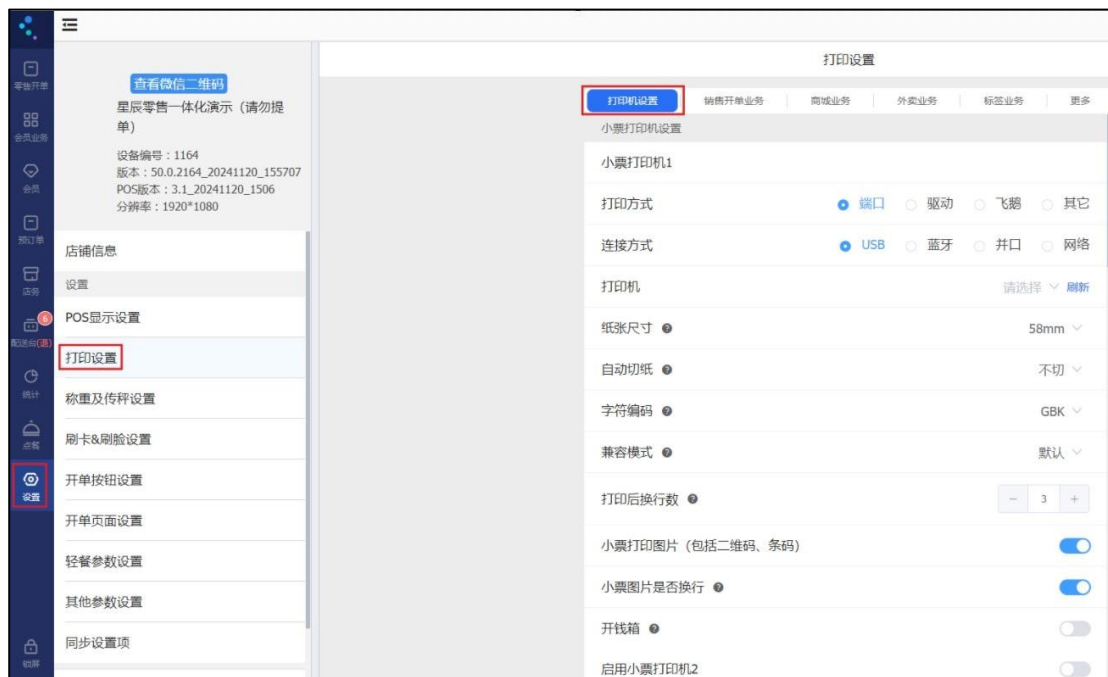
连接小票打印机或三联单打印机到 POS 设备，如无法连接或不清楚设备如何连接，可联系打印设备客服。

连接完成后，前往 POS 端>设置>打印设置>打印机设置，根据打印机型号规格，进行小票打印机或三联单打印机设置。

以目前使用较多的 USB 小票打印机为例，选择所连接的打印机，打印方式选择端口，连接方式选择 USB，设置纸张尺寸、是否需要切纸、打印后小票换行数，以及是否需要在打印后开启钱箱。

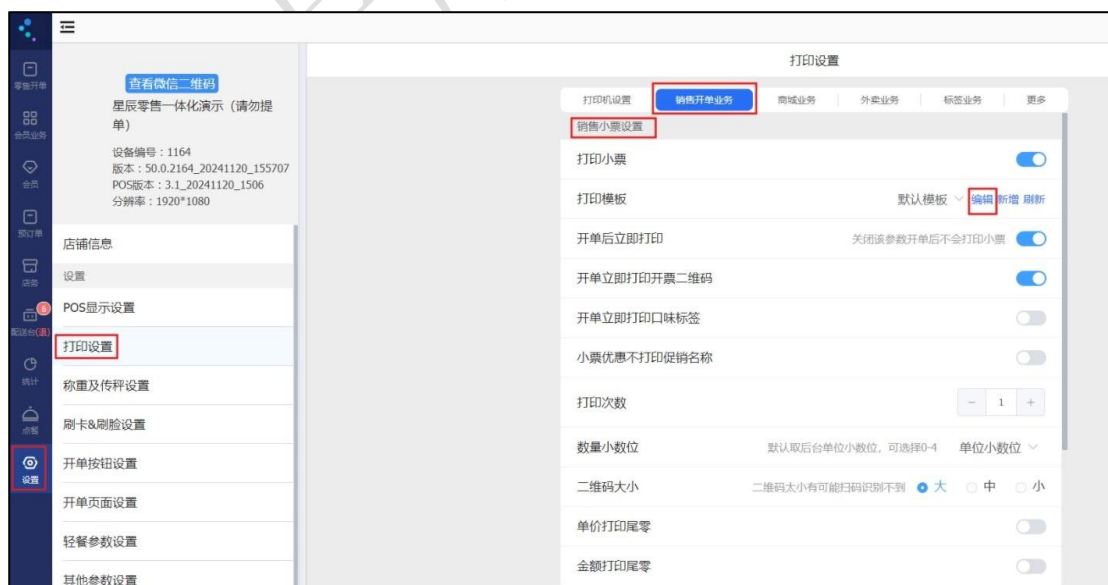
注 1：如果打印机列表找不到打印机，要先安装打印机驱动，如果驱动安装不成功可以咨询打印机客服。注 2：如何判断打印机驱动是否安装成功？Windows 系统可在控制面板>设备和打印机，右键选择打印机属性，打印测试页，若能正常打印说明打印机驱动安装成功）。小票打印机设置完成后，可以测试打印，检查设备是否成功设置。





### 13.2.3 模版及其他配置

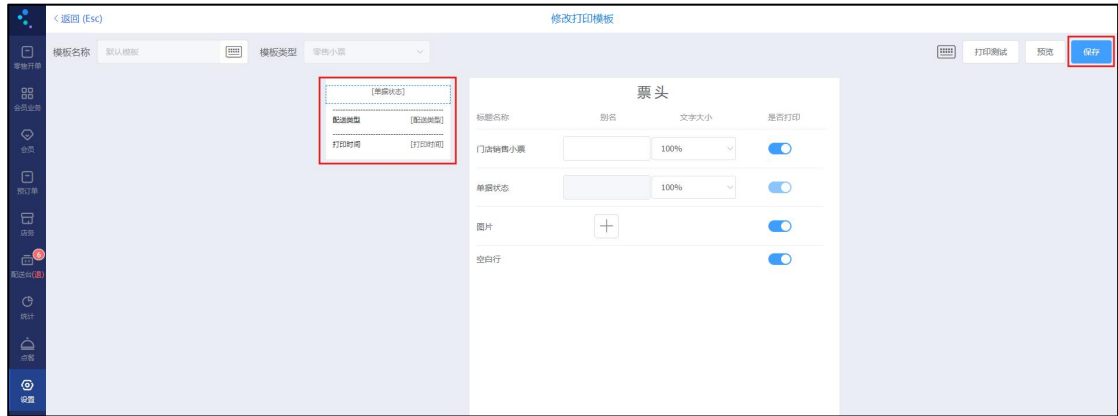
一、在 POS 端>设置>打印设置>销售开单业务，可以配置小票和三联单设置项，并为其设置自定义模版。勾选“打印小票”及“开单后立即打印”，即可在 POS 销售开单后打印小票。



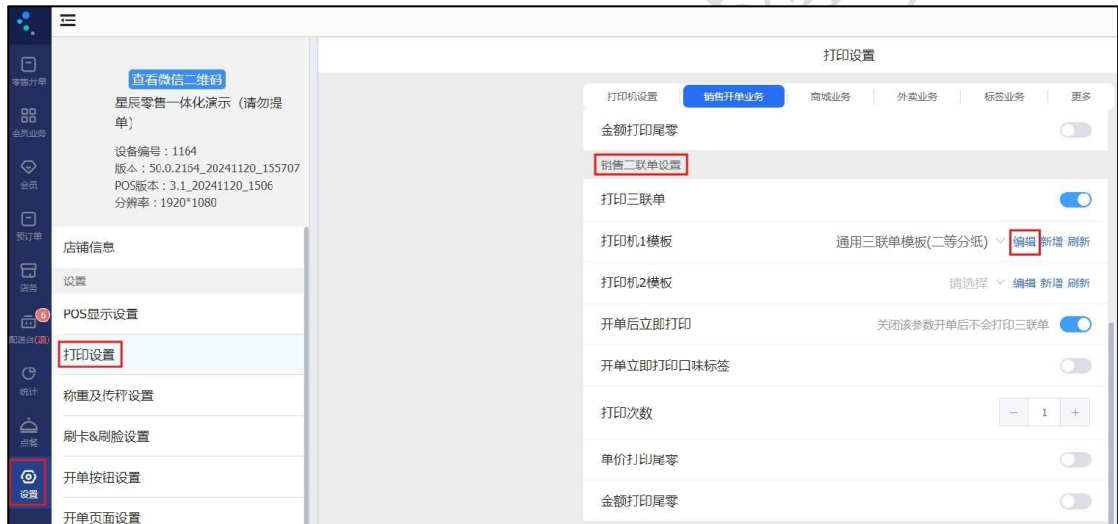
二、选择相应小票区域，可以分别对小票模版的票头、票据详情、商品信息、会员信息、票尾等区域进行编辑。选择是否打印，可以控制相关字段是否在小票上显示。通过设置别名，



则可以改变字段在小票上所显示的名称。



三、销售开单业务亦可选择打印三联单，勾选“打印三联单”及“开单后立即打印”，即可在 POS 销售开单后打印三联单。三联单支持设置多个打印模版，下拉菜单可切换不同模版，点击<编辑>按钮，可进入“修改打印模版页面”。



四、在 POS 端店务>打印>单据打印模版，也可对三联单打印模版进行集中管理，对模版进行新增、编辑、删除、复制等操作。



五、三联单打印编辑页面分为三个区域，左侧为字段列表，中间为样式预览区域，右侧为配置区域。左侧的字段可分为表头、表体、表尾，点击某一字段，该字段将被添加到预览区域。表头和表尾中的元素可以在区域内拖拽到任意位置，可通过右侧配置区域，进行项目样式、页面样式、纸张设置等操作。配置完成后，可通过“打印测试页”或“预览”进行模



版效果的预览。点击<保存>按钮，即可保存该模版。配置完成后，即可在开单后实现小票或三联单的自动和手动打印。



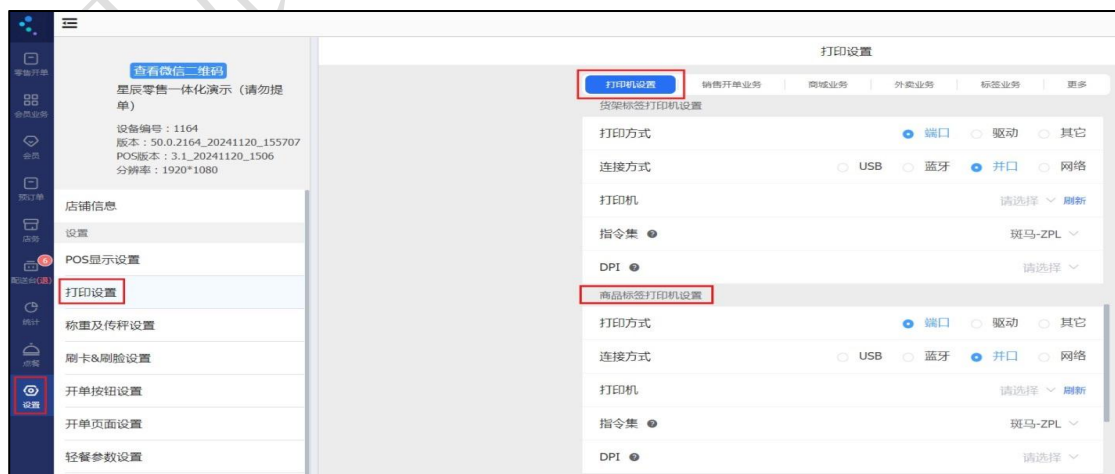
## 13.3 标签打印

### 13.3.1 应用场景

云星辰 POS 支持货架标签、商品标签、生鲜标签、口味标签、促销标签的打印。

### 13.3.2 打印机设置

与小票打印的配置相似，需要先连接打印设备，并在 POS 端设置>打印设置>打印机设置，对不同标签对应的打印机进行配置。





### 13.3.3 打印模版配置

（一）配置完成后，可以在【打印设置】页面的“标签业务”面板，对不同标签打印的模版进行选择 and 配置。点击<编辑>按钮，可进入【修改打印模版】页面。



（二）在 POS 端店务>打印>标签打印模版，可对货架标签、商品标签、生鲜标签、口味标签模版进行集中管理，并可对模版进行新增、编辑、删除、复制等操作。标签模版的编辑页面与此三联单模版编辑页面相似，从左侧可添加对应字段到预览区域，预览区域可拖动元素到区域内的任意位置，右侧则可以对项目样式和纸张设置进行配置。配置完成后，可通过“打印测试页”及“预览”进行模版效果的预览，点击<保存>按钮，即可保存该模版。



### 13.3.4 打印标签

完成打印设备连接、POS 配置以及标签模版设置后，可以前往 POS 端>店务>打印>标签



打印，打印对应的标签。进入【标签打印】页面，可以选择不同的单据并从中导入对应的商品，包括采购收货单、调拨出库单、调价单、促销单。

#### （一）选择单据类型



#### （二）选择相应单据



#### （三）添加商品

1、单据选取后，点击<从单据引入>，即可导入单据中的已有商品。



2、也可通过点击<选择商品>按钮或直接输入商品条码来添加商品。



#### （四）设置打印数量

添加商品完成后，可在商品列表为每个商品分别设置打印数量。另外可以选择“打印数量等于数量”，即可按照每个商品的数量快速设置打印数量。也可以点击<批量填充>按钮，为商品设置统一的标签打印数量。





#### (五) 选择对应打印模版

勾选需要打印标签的商品，并选择相应打印模版，点击<打印货架标签>，可将打印数据传输到打印机，即可完成标签打印步骤。



## 13.4 分区打印（厨打）

### 13.4.1 应用场景

分区打印可根据商品与配送区域的对应关系，自动在不同区域打印不同商品单据。分区打印在轻餐饮行业应用较多，又被称为厨打。

### 13.4.2 操作步骤

- 一、在后台参数设置中启用分区打印功能。
- 二、在后台设置配送区域以及商品与配送区域的关联关系。
- 三、在 POS 打印设置中配置区域打印机。

四、顾客在门店下自提或配送订单后，系统将根据商品与配送区域的关联关系自动调用分区打印机进行打印。

### 13.4.3 操作说明

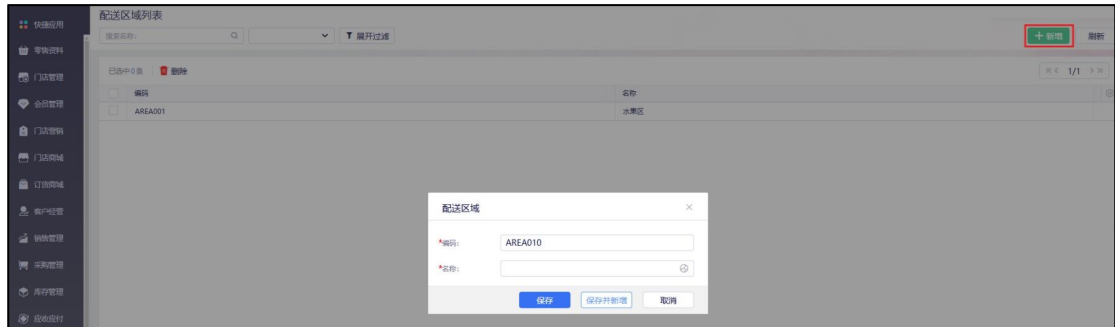
- 一、在后台零售资料>基础设置>参数设置>门店管理参数>打印设置，启用分区打印。





二、在零售资料>基础资料>区域管理，可进入【配送区域】列表。

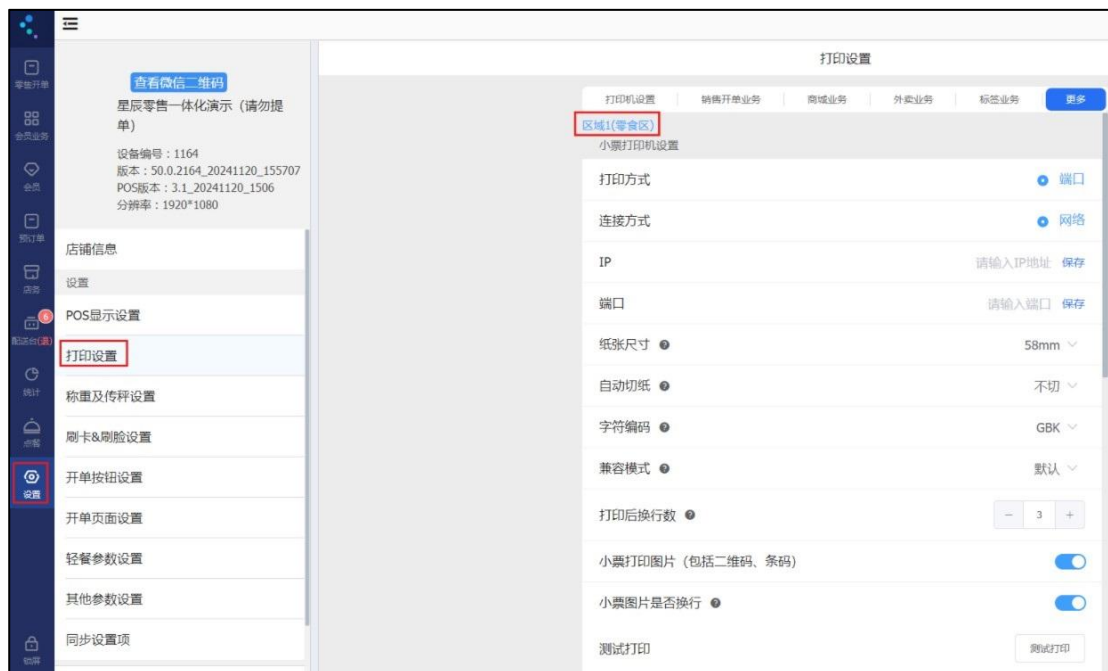
(一) 点击<配送区域列表>，可查看已建立区域，并可新建区域。



(二) 在【区域方案】列表，可以新增或管理区域与门店和商品之间的对应关系。点击<新增>按钮，在相关页面选择已建立的区域，并维护适用对象和适用商品。可以选择是否启用配送台，未启用配送台时，自动调用分区打印机进行打印。启用配送台时，无需自动打印，根据配送台来管理。也可以选择是否打印即出库，勾选后打印小票即相当于出库，不勾选则需要手工确认出库。打印成功后，配货单的状态将自动置为完成配送（仅对店内配送有效）。设置完成后，点击<保存>即可。

三、POS 打印设置：区域方案维护完成后，前往对应门店的 POS 端设置>打印设置>区域打印机设置，可以看到在后台配置的适用于该门店的相关区域，并可为相关区域进行相应的打印机配置。区域打印需要使用网络打印机，需要将打印机放置在对应该区域，并确保已经和 POS 设备接入同一局域网络，输入打印机的 IP 地址和端口号，完成打印机配置（如连接出现问题或无法获取 IP 地址和端口号，可联系打印机客服咨询）。所有区域打印机配置完成后，可正常启用区域打印。顾客在门店下自提或配送订单后，系统将根据商品与配送区域的关联关系自动调分区打印机进行打印。





## 第十四章 称重及传秤

### 14.1 应用场景

称重和传秤适用于门店销售称重商品及需要使用直连秤或条码秤的情况。

### 14.2 配置步骤

- 一、创建称重商品。
- 二、如使用直连秤：配置连接直连秤。
- 三、如使用条码秤：
  - (一) 添加商品到称重商品清单。
  - (二) 配置连接条码秤。
  - (三) 传秤（手动/自动）。

### 14.3 称重商品创建

称重商品的创建与普通商品创建的主要流程相似，在后台基础资料>商品资料>商品信



息，点击<新增>按钮，在商品特性中勾选“启用称重”，并设置计量单位为常见重量单位（千克、克、kg、g、公斤、斤，其中英文字母不区分大小写），若计量单位非上述单位，商品将被识别为普通商品。其余配置同普通商品配置流程，设置完成后点击<保存>按钮，并根据需要进行商品上下架等操作。



## 14.4 称重商品清单

一、在后台零售资料>基础资料>称重商品清单，可以集中查看称重商品，并管理需要传输到条码秤上的称重商品，可增减称重商品。同时，支持通过“引入”、“引出”按钮，批量进行称重商品清单的导入导出（注意：需按照模版填写相关内容）。此外，称重商品传秤清单还提供【传秤记录】及【手动传秤】的入口。



二、可以为添加到清单中称重商品设置 PLU 码，PLU 码可用于条码秤快速选择商品时使用，PLU 码与商品一一对应，不得重复。

（一）PLU 码应当为长度为 5 位且大于零的整数数字，不足 5 位前面补零。

（二）商品价格需大于 0（部分条码秤打印价格为 0 的商品标签会报错或不显示条码）。

（三）大华秤的 PLU 码范围为 00001-04000，超出范围的商品无法传秤。

（四）其余秤型号 PLU 码范围为 00001-99999。

（五）热键范围：顶尖 1-224，大华 1-71，容大得众 1-60，迪宝 1-137，具体范围要看秤的操作面板，默认值 0 不指定热键。



（六）称重以及计件的商品都需要添加到【称重商品清单】，目前是以单位名称进行区分。单位名称是 Kg、g、千克、克、斤、公斤（英文字母不区分大小写）的商品分录传秤时识别为称重商品，其余单位名称的商品分录识别为计件商品。

## 14.5 传秤

### 14.5.1 应用场景

一、传秤适用于门店使用条码秤进行称重的场景，作用是把商品和价格信息，从云星辰系统传送至条码秤上。打秤员使用条码秤对散装商品进行称重打秤时，输入对应的 PLU 码，可快速打印所选商品的价格标签。传秤价格为传秤时最新的商品零售价或由调价单设置的最新商品价格。秤上的数据一般是由 PC 机或 POS 将整理好的商品信息通过局域网发送到秤上的，所以请先参考硬件使用手册检查条码秤的传输设置，IP 设置，网络是否联通等。

二、条码秤的储存空间是有限的，顶尖 LS-6X 支持 999999 个，但部分条码秤、如大华 TM-30F，只支持 5000 个（或 3000 个、4000 个）商品。顶尖 LS-2X 可以支持 999999 个商品，但由于条码类型格式的限制，条码最大只能到 99999。此处以 5000 个为例，秤上以 PLU 码作为内码区别商品，PLU 码是数值型的，从 1 到 5000，对于条码秤而言，生鲜商品的条码应当是纯数值类型的，并且大小在 1 到 5000 之间（具体范围与使用的秤的型号有关）。在设置生鲜商品信息的过程中不应该出现条码数值相同的情况。条码为 00000 的生鲜商品，可能会导致数据传输失败，因为条码秤无法识别无法记录 PLU 为 0 的商品。

### 14.5.2 准备步骤

- 一、正确创建称重商品（商品资料中勾选“称重商品”且计量单位符合要求）。
- 二、将需要传秤的商品添加至称重商品清单。
- 三、正确配置并连接条码秤。

### 14.5.3 传秤方式选择

金蝶云星辰零售系统支持自动传秤和手动传秤两种模式，可根据使用场景需要自行选择



相应模式。建议使用自动传秤模式的场景：一、称重商品清单、称重商品价格变动较频繁。二、条码秤长期处于连接状态，极少断开。建议使用手动传秤模式的场景：一自动传秤出现问题。二、称重商品清单、称重商品价格较稳定，变动少，传秤频次低。三、条码秤经常处于断开状态，设备连接状态不稳定

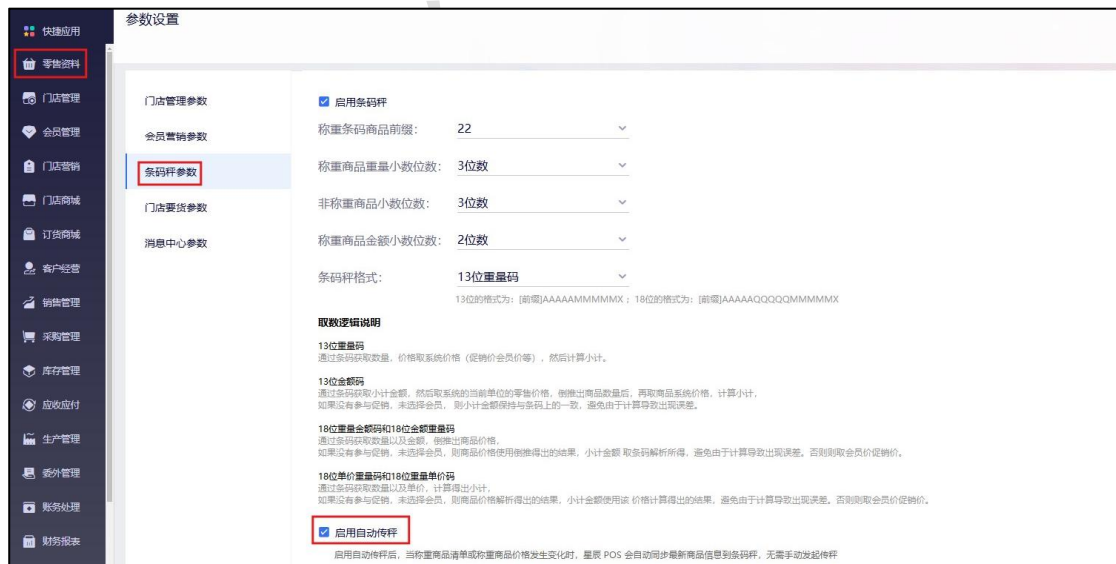
### 14.5.3.1 自动传秤

#### 一、自动传秤介绍

自动传秤可以在称重商品清单、商品的价格信息发生变化时，自动在后台进行传秤操作，无需手动触发。启用无感传秤前，请先在 POS 端进行条码秤的连接和配置，且需检查 POS 端是否有已添加但无法使用或未连接的条码秤配置，如有需在开启自动传秤前清除该配置。

#### 二、启用自动传秤

在后台零售资料>基础设置>参数设置>条码秤参数，启用自动传秤，勾选后当称重商品清单或称重商品价格发生变化时，云星辰 POS 会自动同步最新商品信息到条码秤，无需手动发起传秤。



#### 三、传秤提示及记录

(一) 启用自动传秤后，当传秤在后台进行时，POS 端会显示对应的传秤状态，包括条码秤 IP 地址和对应的传输进度以及最终的传输结果。可点击下方链接跳转至传秤列表查看传秤详细信息，点击左侧按钮则可收起传秤状态窗口。





(二) 传秤成功后，传秤状态窗口将自动关闭。若传秤失败，则提示对应的条码秤 IP 和失败状态。点击<重传>可重新进行传秤操作。

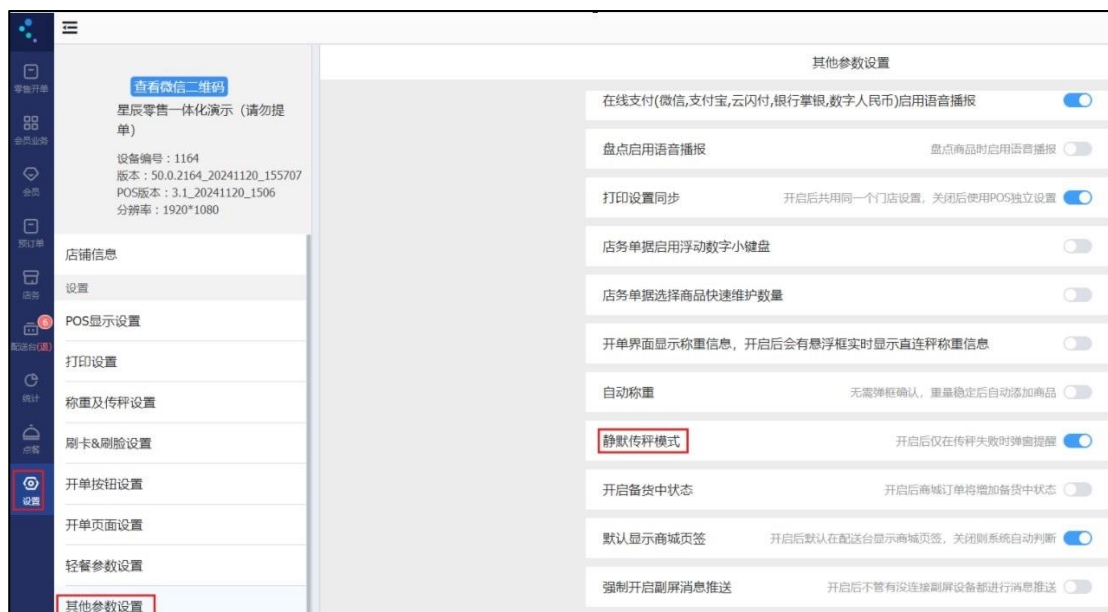


(三) 也可在店务>其他>传秤，进入【传秤任务列表】，查看传秤任务详情和失败原因，并可进行重传等操作。



(四) 若不希望传秤时出现提示，可前往 POS 端设置>其他参数设置，开启“静默传秤模式”。开启后，POS 仅会在传秤失败时进行弹窗提醒。





### 14.5.3.2 手动传秤

#### 一、手动传秤介绍

用户可通过云星辰后台或 POS 端进行手动传秤，后台传秤可设置定时传秤，可对当前账套所有 POS 已配置连接的条码秤进行传秤，后台传秤为全量传秤（即传输所有称重商品清单中的商品信息）。POS 传秤则仅可对当前 POS 已配置连接的条码秤进行传秤，可进行全量传秤和部分传秤。进行手动传秤前，需先在 POS 端进行条码秤的连接和配置。

#### 二、后台手动传秤

（一）后台手动传秤为全量传秤，覆盖所选择的条码秤。在后台零售资料>基础资料>称重商品清单，点击<手动传秤>，可在手动传秤菜单中，查看并勾选需要进行手动传秤的门店和条码秤，并可选择“立即传秤”或“定时传秤”。点击确定即可发起手动传秤任务。



传秤

请输入门店名称进行搜索

☒ 立即传秤 ☐ 定时传秤

<input type="checkbox"/>	门店	型号	IP地址	端口	收银机编号
<input type="checkbox"/>					

共1页 第 1 页 1000条/页

确定 取消

(二) 在【称重商品清单】页面，点击<传秤任务>，可在传秤任务列表查看传秤记录及详情。

传秤任务列表

搜索单据编号/门店/商品编码/商品名称 常用条件过滤 展开过滤

已选中0条 删除

<input type="checkbox"/>	单据编号	POS机编号	门店	IP地址	任务来源	类型	传秤时间	传秤状态	传秤详情
<input type="checkbox"/>									

### 三、POS 端手动传秤

(一) 在 POS 端店务>其他>传秤，进入【传秤任务列表】界面，点击<一键传秤>按钮，并选择相应的传秤对象，点击<传秤>，即可发起手动传秤任务。此时传秤类型为全量传秤。

传秤任务列表

传秤日期: 2024-10-30 ~ 2024-11-29

选择传秤对象

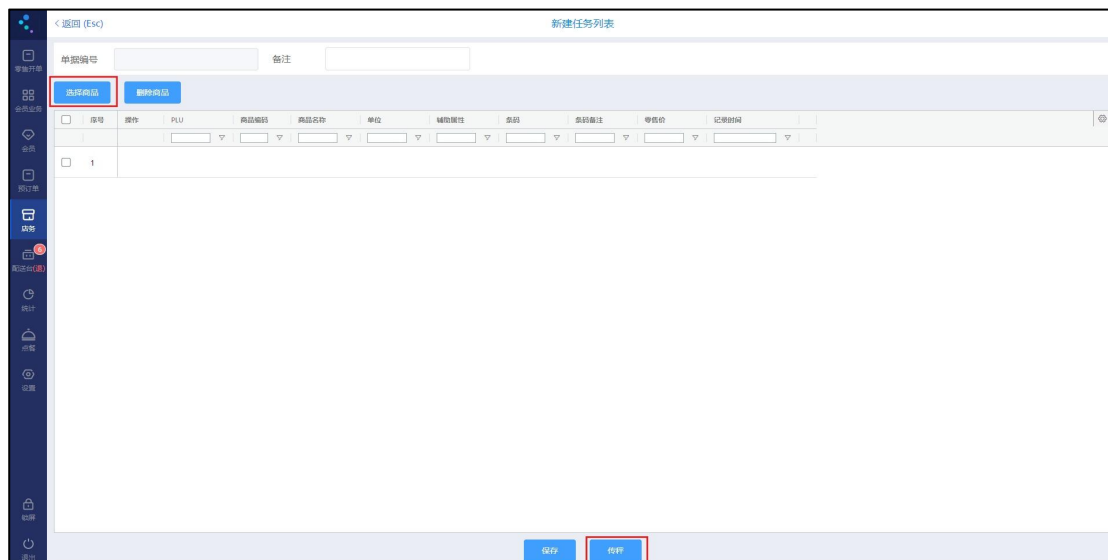
<input type="checkbox"/>	序号	型号	IP地址	备注	最后传秤时间
<input type="checkbox"/>					

传秤



（二）也可在【传秤任务列表】页面点击<新增>按钮，选择特定的商品进行增量传秤。

该方式适用于部分商品传秤失败的情况，可有针对性的对这些商品进行传秤。点击<保存>按钮，可暂存该传秤任务，之后可再进行编辑或删除。点击<传秤>按钮即可选择对应设备进行传秤。



（三）发起传秤后，可在传秤任务列表查看任务状态，并可勾选传秤失败的任务，进行重传操作。点击对应的传秤单据编号，可以查看传秤任务详细信息。



## 14.6 直连秤配置

### 14.6.1 应用场景

直连秤是与云星辰 POS 端直接连接的称重设备，可在 POS 进行称重商品的开单、入库、盘点等操作时，将商品重量传递至 POS。配置直连秤需要先连接 POS 和称重设备，再到 POS 进行相关配置。

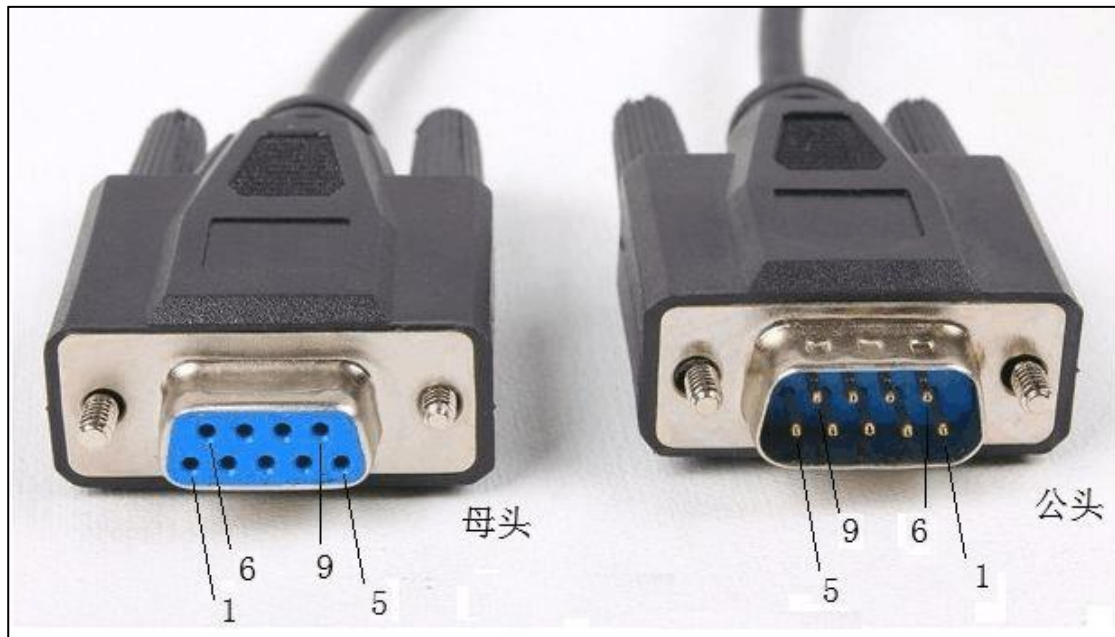


## 14.6.2 连接方式

直连秤常见的的连接方式包括 COM、USB、 蓝牙，以下将分别介绍相应连接方式。

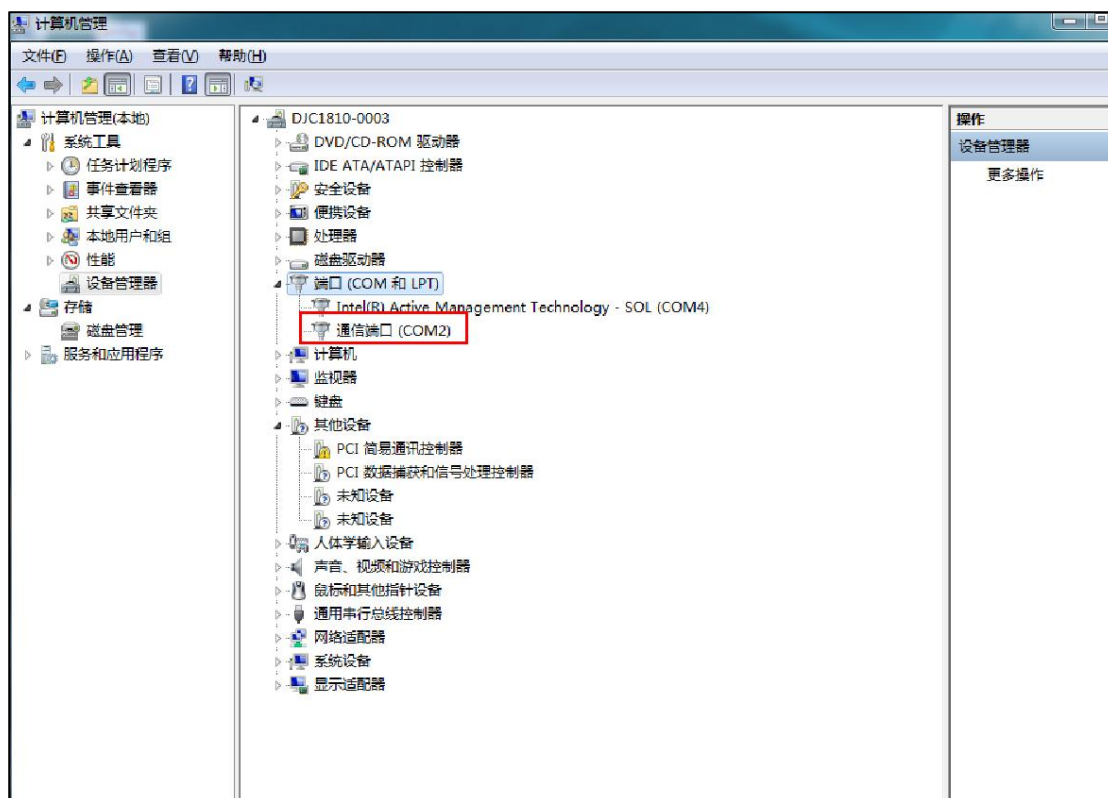
### 一、COM/串口连接

（一）串口是分公头和母头，直连秤上都是母头，如果 POS 机上有串口的公头接口，先尝试直接使用串口连接。



（二）Windows 系统的串口可以在此电脑>管理>计算机管理>设备管理器>端口，进行查看，显示“通讯端口（COMX）”，X 为端口号。





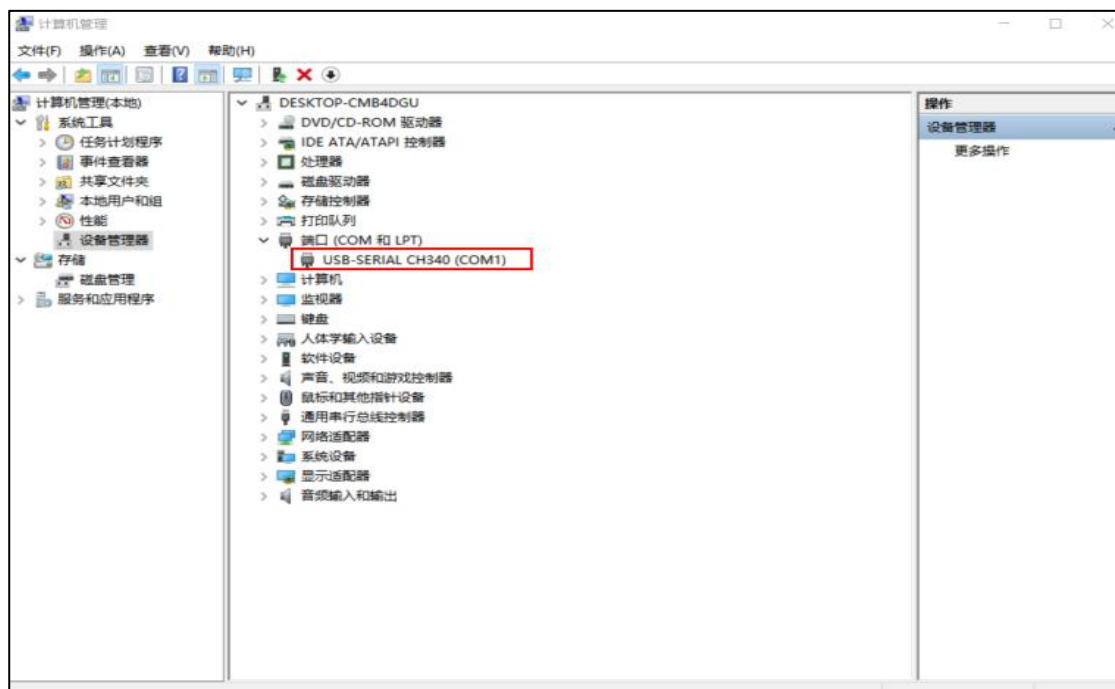
## 二、USB 接口连接

(一) 直连秤通常配的都是串口线，而无串口的 POS 设备，可购买一条 COM 转 USB 线。

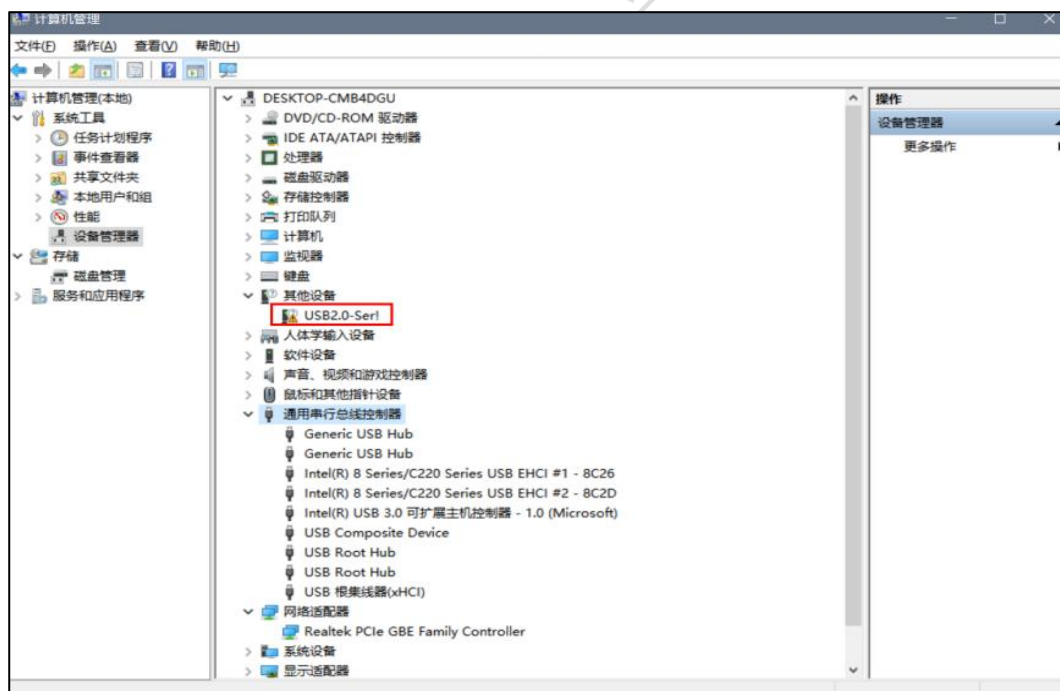


(二) 连接 windows 系统后一般会安装驱动，安装驱动后，可以在此电脑>管理>计算机管理>设备管理器>端口，进行查看，上面会带有驱动名称。





（三）驱动若没安装成功或者正在安装，会如下图显示。如果没有自动安装，请跟转换线的卖家要个驱动。



#### （四）注意事项

由于 COM 转 USB 的驱动种类比较多，可能会存在不兼容的情况，所以设备有 COM 接口的建议直接使用 COM 接口，若只有 USB 接口并且没法自动安装驱动的，可咨询转换线的卖家。

#### （五）常见驱动

1、CH340 与 PL2303（USB 转串口，输出 TTL 电平）。



2、HL340（USB 转 232 串口，输出 232 电平，等价于 ch340 芯片+max3232 芯片）。

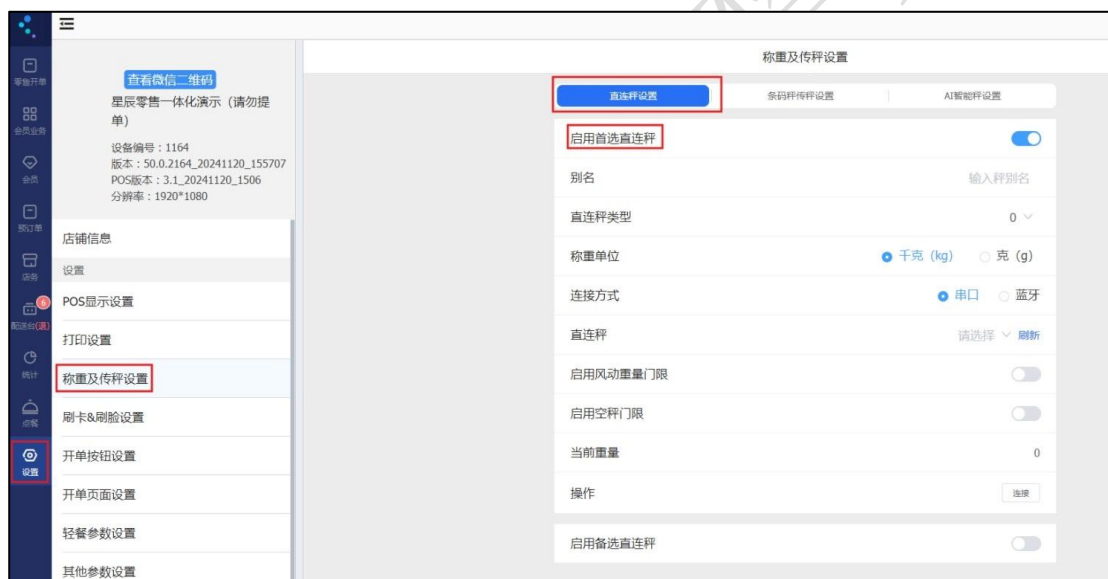
3、MAX3232（232 电平转 TTL 电平）。

### 三、蓝牙连接

由于目前市场上支持蓝牙的直连秤比较少，目前云星辰 POS 仅有耀华 XK3190-A7 支持蓝牙功能。需要先进行蓝牙配对（Windows 系统需要外接蓝牙接收器）。

## 14.6.3 云星辰 POS 配置

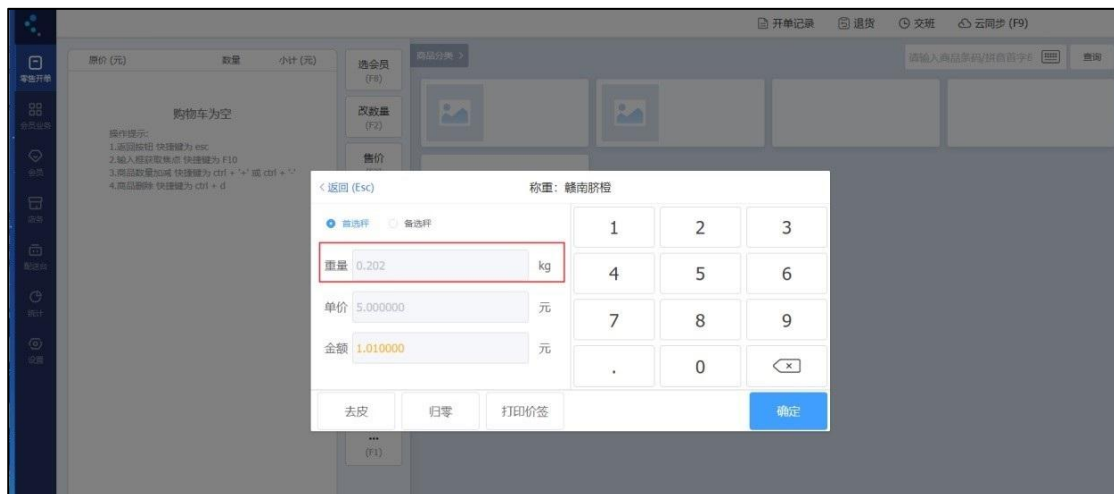
连接好直连秤后，在 POS 端设置>称重及传秤设置>直连秤设置，勾选“启用首选直连秤”，依次选择直连秤类型、称重单位、连接方式、直连秤，点击<连接>，测试是否正常连接，即可完成直连秤的配置流程。



## 14.6.4 称重商品开单

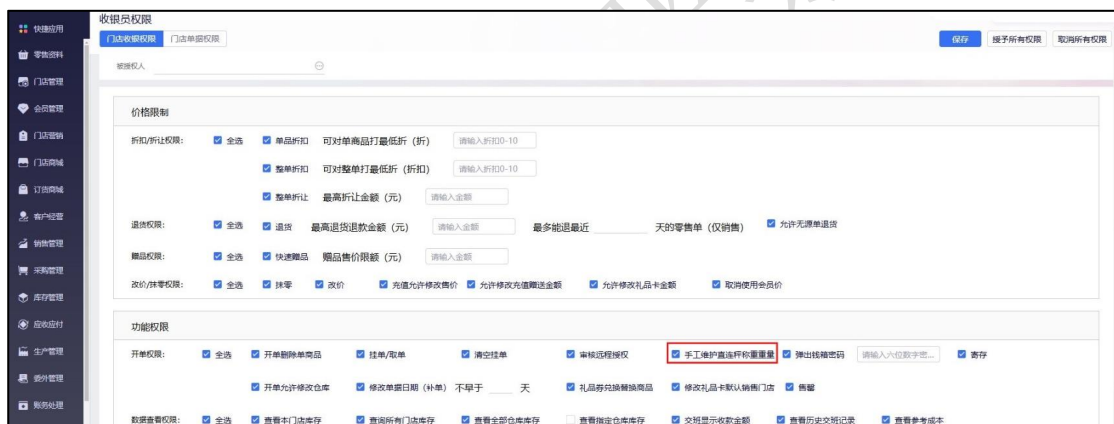
一、直连秤连接完成后，开单时选择称重商品即可自动获取直连秤上称重商品重量。





## 二、手动录入重量

(一) 对于未购买直连秤，但仍有称重商品销售的情况，可手动维护称重商品重量。在零售资料>基础设置>收银员管理>收银员权限>门店收银权限>功能权限，授予“手工维护直连秤称重重量”的权限。

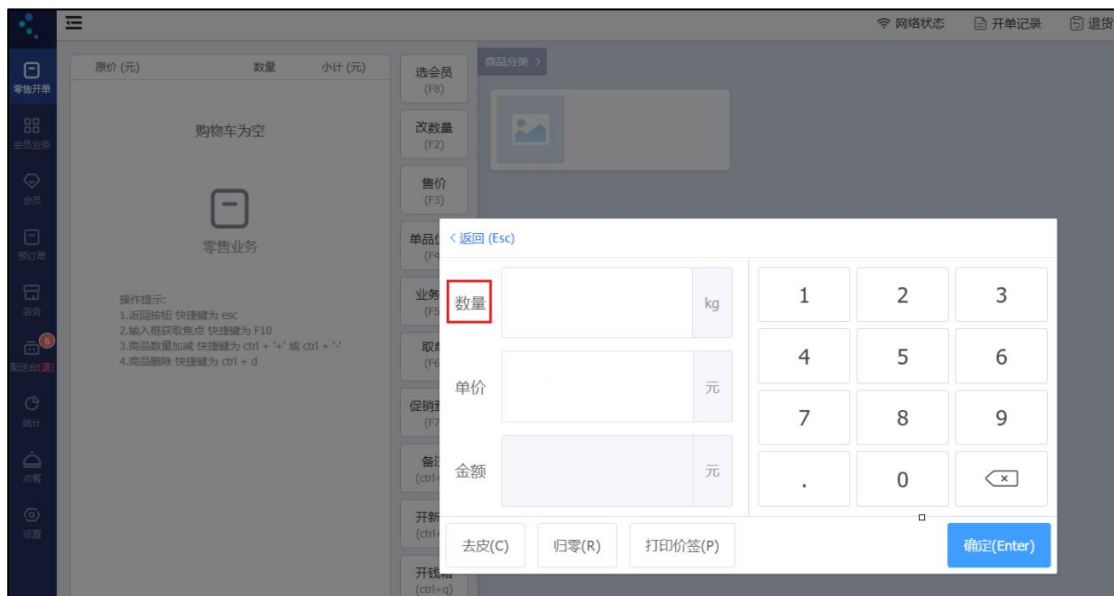


(二) 在 POS 端设置>称重及传秤设置>直连秤设置，关闭“启用首选直连秤”。





(三) 收银员在处理称重商品时，可自行录入相关重量。



## 14.7 条码秤配置

### 14.7.1 应用场景

条码秤适用于客流较大且称重场景较频繁的门店。顾客选购好称重商品后，由打秤员在条码秤打印出商品价格标签并贴在商品包装上。顾客前往收银台结账时，收银员可直接扫描商品价格标签上的条码读取商品和价格信息。

### 14.7.2 条码参数说明

以下图为例进行说明，根据标签信息可以看出是 13 位金额码。



称重条码商品前缀：该参数用于区分普通商品以及生鲜条码秤商品的条码，对应上图的标签前面位“29”，如果后台这个参数设置的不是 13 位的条码以及 29 的前缀，那就无法正确识别上面的标签，会当做普通商品条码进行检索。如果打印出来的标签条码前两位与系



统设置不一致，可能存在以下几种情况：一、后台参数设置不正确。二、云星辰 POS 未同步到该参数；三、该商品是历史数据，并未进行传秤。

称重商品重量小数位数、非称重商品重量小数位：这两个参数分别针对称重以及计件两种类型的条码秤商品，一般只用于解析条码。生鲜条码如果是重量码（13 位重量码或 18 位重量单价码等），条码中有五位是包含无精度的重量信息，比如 01000，如果称重商品重量小数位数设为 3 位数，解析得到的重量为 1kg；如果非称重商品重量小数位数设置为 3 位数，解析得到的数量为 1（件）。称重商品重量小数位一般设置为 3 位，非称重商品小数位一般设置为 3 位（顶尖）或者 0 位（大华）。

称重商品金额小数位数：这个参数用于传秤（部分秤）以及解析，生鲜条码如果是金额码（13 位金额码或 18 位重量金额码等），条码中有五位是包含无精度的金额（小计）信息，如上图的 00270。如果此参数设置为 1 位精度，解析得到 27.0 元，如果设置为 2 位精度，解析得到 2.70 元。另外，从标签上可以看出单价为 5.16 元/kg，重量为 0.522kg， $5.16 \times 0.522 = 2.69352$ ，由此可见秤上设置了金额精度是 1 位，此时使用金额码会导致反算的重量与实际不符（ $2.70 / 5.16 \approx 0.523\text{kg}$ ），应该将秤上的金额精度设置为 2 位小数。

注意事项：修改参数后应在 POS 端进行云同步后重新传秤。如果传秤后没有生效，先重新启动 POS 并进行云同步，再传秤操作，并在 POS 端传秤任务的商品列表确认是否存在该商品以及商品的合法性，排除是历史数据。

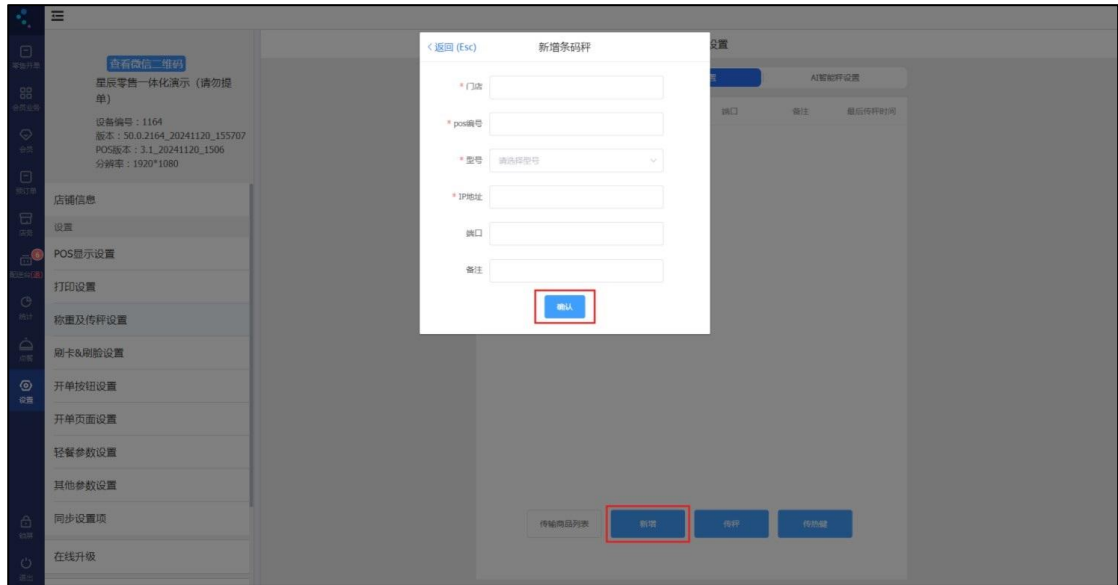
### 14.7.3 称重设备连接

将条码秤和云星辰 POS 接入同一局域网络，获取条码秤的本地 IP 地址，如无法获取，可咨询条码秤厂商客服。

### 14.7.4 POS 配置

一、完成上述操作后，可在 POS 端设置>称重及传秤设置>条码秤传秤设置，点击<新增>按钮，填写条码秤的型号、IP 地址等信息，端口以及备注为预留字段。点击<确认>按钮即可。





二、可能由于上架问题或者调价未同步等问题会导致 POS 的传秤商品或价格不符合预期，可点击<传输商品列表>，查看当前门店可传秤的商品、价格、以及是否判定为称重商品等信息。条码必须是纯数值的，且在 99999 之内（大华条码秤不超过 04000），称重商品的销售单位基本单位至少要有一个是 KG 或者 G，价格不能是 0。

传输商品列表											
共7个商品，7个有效，0个无效											
序号	商品名称	条码（生鲜码）	条码备注	plu码	辅助属性名称	单位	规格型号	单价	热键	是否称重	是否有效

## 14.7.5 生鲜条码解析

### 一、条码格式

生鲜条码格式	格式说明
13 位重量码	DD(2) IIIII(5) WWWWW(5) X
13 位金额码	DD(2) IIIII(5) PPPPP(5) X
18 位重量金额码	DD(2) IIIII(5) WWWWW(5) PPPPP(5) X
18 位金额重量码	DD(2) IIIII(5) PPPPP(5) WWWWW(5) X
18 位单价+重量码	DD(2) IIIII(5) UUUUU(5) WWWWW(5) X
18 位重量+单价码	DD(2) IIIII(5) WWWWW(5) UUUUU(5) X

DD(2) 与称重条码商品前缀对应。IIIII(5) 表示五位商品的 PLU 码，用于识别商品。WWWWW(5) 表示五位重量码，一般是以 Kg 或 g 为单位，三位小数位。UUUUU(5) 表示五位单价。

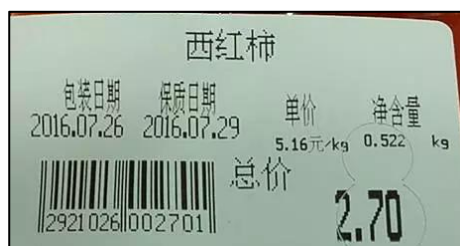


PPPPP(5)表示五位小计金额。X表示校验位，有效避免收银员手输条码时手误输错的情况

## 二、X 校验位的计算方法：

13 位的计算方法：（偶数位之和\*3）+奇数位之和+X=10 的倍数；18 位的计算方法：（奇数位之和\*3）+偶数位之和+X=10 的倍数。

以下图为例，生鲜条码为 2921026002701，其中，29 为称重条码商品前缀，21026 表示商品的 PLU 码，00270 表示小计金额，且为两位小数精度，1 表示校验位，所以该条码是 13 位金额码。校验位 X 计算：（9+1+2+0+2+0）\*3 +（2+2+0+6+0+7）+X=10 的倍数，所以 X=1。



## 三、取数逻辑说明

13 位重量码：通过相应条码获取数量，价格取系统价格（促销价、会员价等），然后计算小计。

13 位金额码：通过条码获取小计金额，然后取系统的当前单位的零售价格，倒推出商品数量后，再取商品系统价格，计算小计。如果没有参与促销，未选择会员，则小计金额保持与条码上的一致，避免由于计算导致出现误差。

18 位重量金额码和 18 位金额重量码：通过条码获取重量以及金额，倒推出商品价格，如果没有参与促销，未选择会员，则商品价格使用倒推得出的结果，小计金额取条码解析所得，避免由于计算导致出现误差。否则取会员价、促销价。

18 位单价重量码和 18 位重量单价码：通过条码获取数量以及单价，计算得出小计，如果没有参与促销，未选择会员，则商品价格解析得出的结果，小计金额使用该价格计算得出的结果，避免由于计算导致出现误差。否则取会员价促销价。

## 四、备注

（一）13 位重量码在秤上改价无效。

（二）13 位金额码在秤上改价会导致反算重量异常。

（三）18 位码扫码后若选择会员会按系统设置的会员价格进行取价。

（四）目前软件不支持按分录入四舍五入，所以建议在条码秤设置金额精度保留分位。如果使用金额码又没有保留分位，会导致计算出来的重量或者单价与实际不符。



## 14.8 称重设备支持列表

### 14.8.1 直连秤品牌

直连秤品牌	类型	去皮（软件）	置零（软件）	备注
顶尖 PBX	串口秤	支持	支持	
品刷刷 P150	串口秤	支持	不支持	
品刷刷 P650	串口秤	支持	支持	
大华	串口秤	不支持	不支持	
佰伦斯	串口秤	支持	支持	
中科英泰	串口秤	支持	支持	
耀华 XK3190-A7	串口秤	不支持	不支持	支持蓝牙，量程 300kg
顶尖 TSX3	安卓一体秤	支持	支持	
商米 S2	安卓一体秤	支持	支持	
托利多	PC 一体秤	支持	支持	

### 14.8.2 条码秤品牌

条码秤品牌	支持型号	Windows POS 传秤	Android POS 传秤	iOS/iPad OS 传秤	热键
顶尖	目前型号接口通用	支持	支持	不支持	支持
大华	目前型号接口通用	支持	支持	支持	支持
容大	目前型号接口通用	支持	支持	支持	支持
迪宝	支持清风/劲风系列，目前主推系列，部分旧型号接口可能不兼容	支持	支持	支持	支持
托利多	支持大部分型号，由于接口参数问题，目前仅开放了 RL00、I15、bTwin、bPlus，由于缺少设备测试，上线需提前验证功能	支持	不支持	不支持	不支持
品刷刷 AI 智能秤	目前型号接口通用	支持	不支持	不支持	不需要



## 14.9 传秤常见问题

### 14.9.1 传秤通讯异常问题

一、条码秤需要接网线且需和云星辰 POS 在同一个局域网，确保 PING 通。

#### （一）windows 端

在 Windows 系统，打开【命令提示符】页面（或按 win+R 键，在运行界面输入 cmd，并点击<确定>按钮），在界面输入 ping 条码秤 IP 地址（如 ping 172.20.57.134），按回车键，查看返回结果，判断是否 PC 与条码秤是否在同一个局域网内。



### 14.9.2 标签无法识别问题

一、查看该商品是否在云星辰 POS 的传秤商品列表，传秤是覆盖更新数据，可能会存在历史数据。如需要清空数据一般使用条码秤厂家的秤工具，如顶尖的 LINK66，大华的 TMA4.0，容大得众的 RLS1000。

二、确认标签是否与后台条码秤参数设置相符，如果不一致，尝试重新云同步，待同步完成后再进行传秤操作，如果仍然无法解决，修改后台条码秤参数设置的值并保存，重启云星辰 POS 并完成云同步后再进行传秤测试。



### 14.9.3 POS 解析的金额或重量的精度问题

如下图，POS 解析出的金额与实际金额不相符。此时需要修改后台条码秤参数设置并完成云同步后重新扫码（部分秤需要重新传秤重新打标签）。如果是重量码，则修改称重商品重量小数位数和非称重商品重量小数位数。如果是金额码，则修改称重商品金额小数位数。称重商品重量小数位一般设置为 3 位，非称重商品小数位一般设置为 3 位（顶尖）或者 0 位（大华），金额小数位一般设置为 2 位。



### 14.9.4 称重与计件商品区分问题

目前根据单位名称进行判断，单位名称是千克、Kg、克、g、公斤、斤、500g 的商品判断为称重商品，其余判断为计件商品。

### 14.9.5 修改标签模板

秤出厂后都会预置模板，如需修改标签模板，请使用条码秤厂家的工具（如顶尖的 LINK66，大华的 TMA4.0，容大得众的 RLS1000）进行修改，一般是 windows 端的工具，此处不做详细步骤说明。

### 14.9.6 多个型号条码秤同时使用问题

一、金蝶云星辰系统支持多个秤同时传秤，也尽可能对接了条码秤的通用接口，以降低实施难度，但由于每个厂家提供的接口不一样，部分型号部分参数是无法通过一键传秤进行设置的，只能通过第三方软件或手工在秤上修改参数。

二、注意事项



- （一）条码前缀，传秤后秤打印出来的标签条码前两位是否和云星辰系统保持一致。
- （二）称重商品小数位数和非称重商品小数位数的精度差异，需要分别进行测试验证。  
称重商品小数位一般是 3 位，但是非称重商品小数位不同硬件厂家处理逻辑存在较大差异，大华仅支持 0 位小数位，顶尖支持 0 位或 3 位小数位（可以通过 LINK66 进行设置）。
- （三）金额小数位数要保持一致，目前建议保留两位小数位，避免出现标签与系统的价格出现差异。

## 14.10 指定型号常见问题

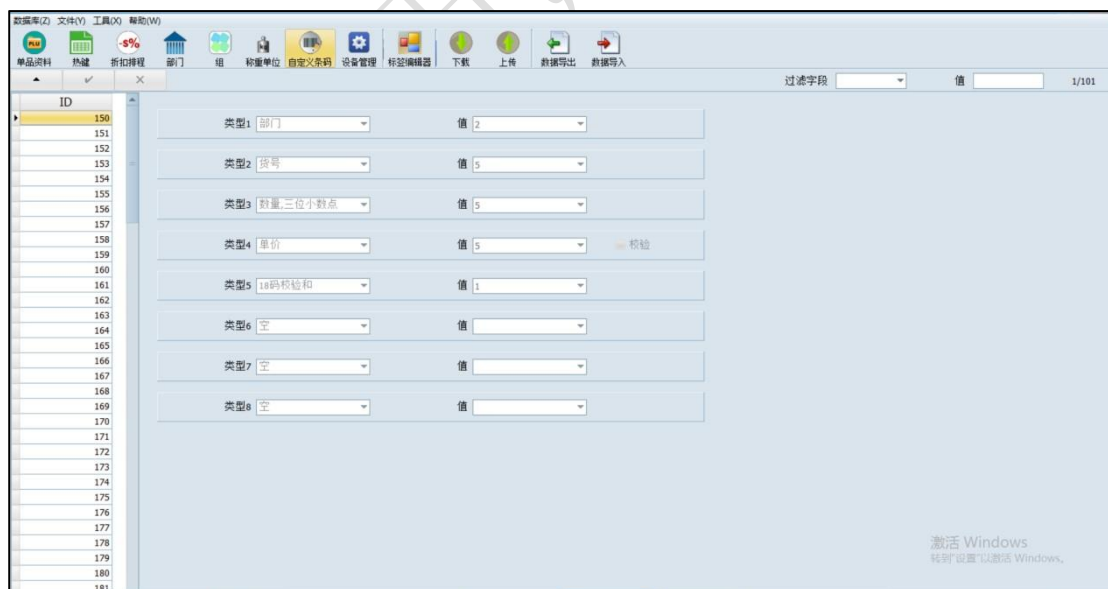
### 14.10.1 顶尖

#### 一、设置 IP 地址

- （一）按 6000。
- （二）按系统设定。

#### 二、18 位重量单价码的适配问题

此秤默认条码格式不支持 18 位重量单价码，需要自定义，设置 150 号条码类型。

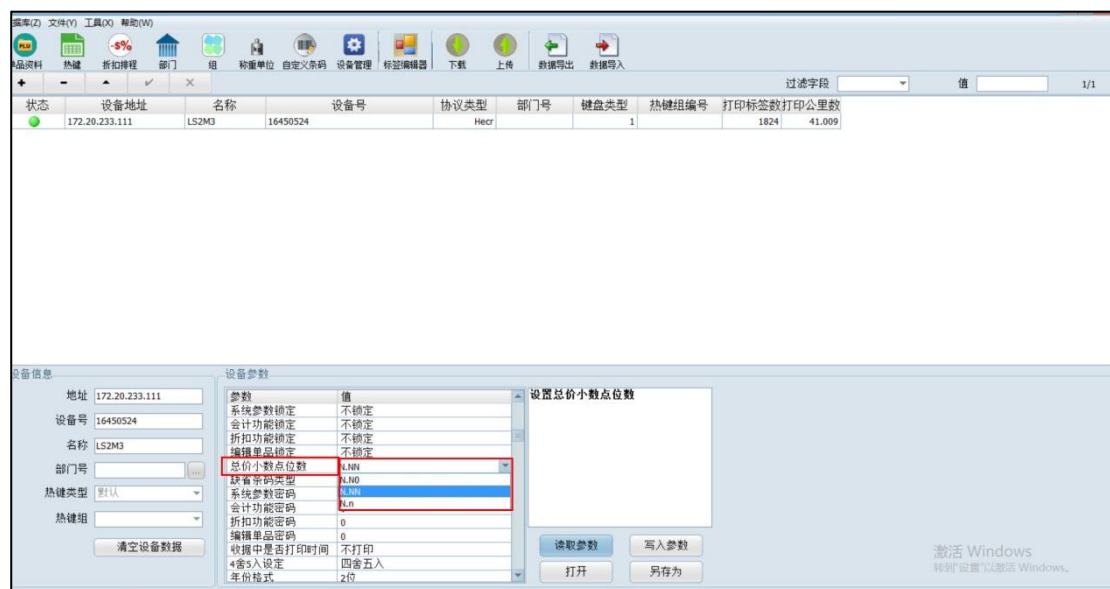


#### 三、总价小数点位数问题

在 LINK66 软件>条码秤管理>设备参数>总价小数点位数，可调整条码秤条码金额的精度，将此参数设置设置为 N.NN，否则会出现反算出的重量或价格误差较大（13 位金额码）

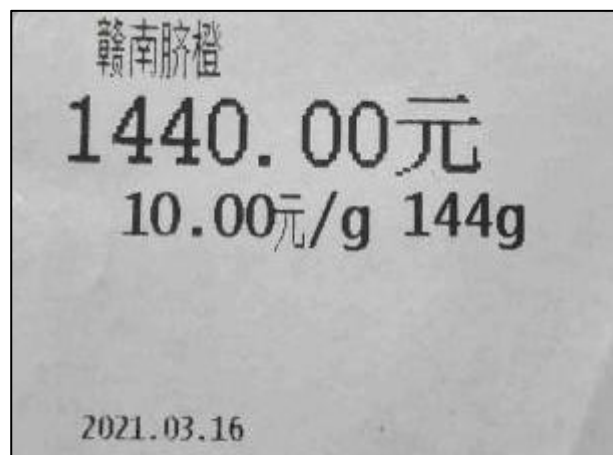


以及标签与云星辰 POS 计算出的小计不一致的情景（13 位重量码）。



#### 四、标签无条码问题

设置为金额码的时候，由于金额部分在条码中占五位，而金额精度是两位，所以金额超过 999.99 的时，无法打印出条码，分多次称重或者使用重量码即可。



## 14.10.2 大华

### 一、初始化网卡

按<功能>，输入“9001”后 按<确认>。

### 二、设置 IP 地址

按<功能>，输入“9002”后，按<确认>，输入 IP 地址（按<去皮>可切换）。

### 三、设置系统参数



按<功能>，输入“39706”后，按<确认>进入【参数设置】页面，按<去皮>可切换设置项（包括条码类型、条码格式、金额分位、重量单位、店名号等，这些设置应当由接口传送默认值即可，店名号不支持接口设置），具体可参照使用说明。

#### 四、标签打印异常问题

该秤型号内部存储空间有限，只能存储 4000 个商品信息，PLU 码应小于或等于 04000，从 04001 开始，条码秤无法打印标签或者打印异常

#### 五、标签前缀与后台设置不一致

需要参将“店名号”设置成 00，否则云星辰后台设置的条码秤前缀不生效。

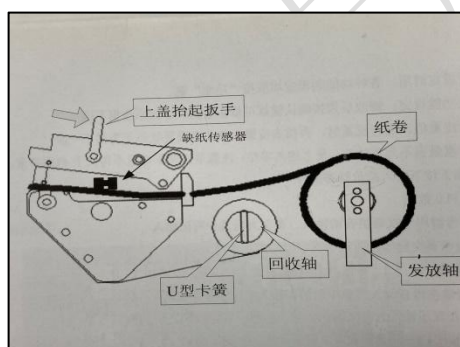


#### 六、重量精度问题

该品牌秤非称重商品重量精度为 0 位，称重商品重量精度（KG）为 3 位。

#### 七、打印问题

装纸后亮红灯，无法打印，需要将标签纸压在缺纸传感器下，直到亮绿灯再压下扳手。



#### 八、18 位重量单价码适配问题

该品牌秤不支持 18 位重量单价码和 18 位单价重量码。

#### 九、重量单位问题

不支持称重商品 A 和 B 设置不同重量单位（一个千克、一个克），该品牌秤只能所有称重商品设置相同单位，目前云星辰 POS 固定为 KG，单价会换算后再传秤。

#### 十、非标准大华秤适配问题



大部分标准的 TM 系列是支持的，但是非标准秤可能修改了相关协议。非标数量不多，暂不考虑对接

## 14.10.3 容大得众

### 一 IP 地址设置路径

设定>IP 设置，设置后点<确认>。

### 二、热键页切换

按“shift”键可以切换第二页热键，再按“shift”键就可切回第一页。

### 三、18 位重量单价码适配问题

该品牌秤不支持 18 位重量单价码。

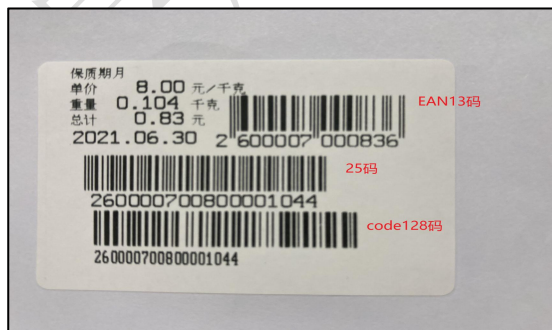
## 14.10.4 迪宝

### 一、相关设置

长按<菜单>，输入 5.1，可查看网卡参数，输入 7.1，可查看数据参数。

### 二、标签

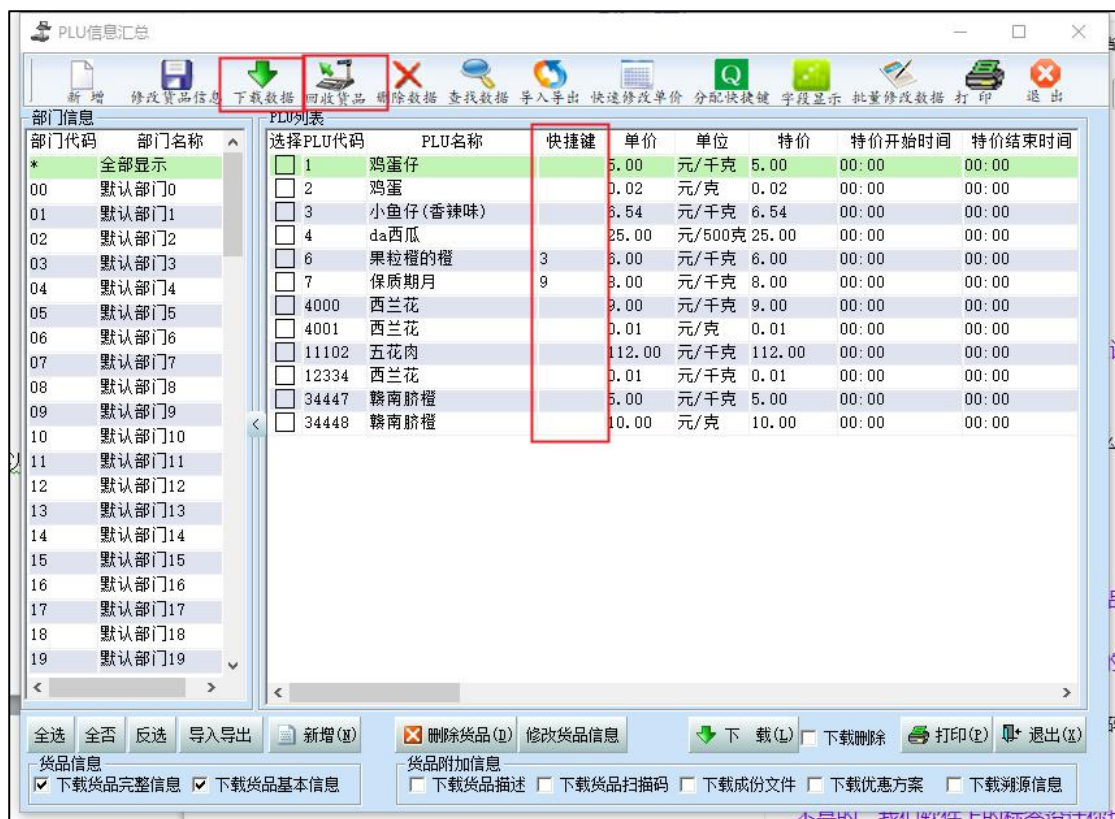
该秤区分条码类型：EAN13 码、25 码、code128 码，EAN13 码仅支持打印 13 位重量码和 13 位金额码，25 码和 128 码仅支持打印 18 位码。由于三种条码格式由不同的参数以及通讯协议控制，而且通讯协议都不一样，使用时需根据需求，合理设置标签模板。如果该配置与云星辰后台参数不一致可能导致条码无法解析。EAN13 会跟秤的部分参数一起下发，如果某些参数因为传秤被重置了，从而影响客户使用，建议使用 18 位码。



### 三、热键

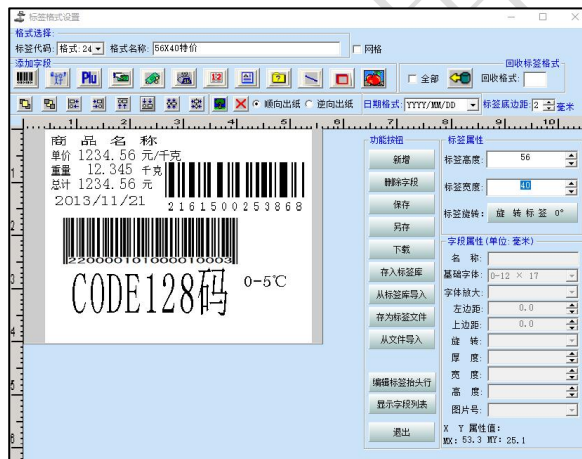
由于该秤热键与商品直接关联，不支持单独设置热键，目前客户只能通过厂家工具回收商品信息后，设置热键再进行下发。也可在云星辰【称重商品清单】页面进行热键设置。





#### 四、打印走纸异常问题

先调整标签模板宽高，下载后测试观察。如果走纸还是异常，可选择标签光感校正，进行自动检测



#### 五、收银条功能适配问题

云星辰仅支持该秤的条码标签功能，收银条功能暂不支持。

#### 六、传秤问题

该秤提供的接口无法判断传秤传输结果，目前只要能连通下发数据，就会提示传秤成功。

如果提示传秤成功但是数据没更新，先确认一下参数设置是否正确，或者用“迪宝电子秤管



理系统”进行测试。

## 14.10.5 品刷刷 AI 智能秤

### 一、服务器 IP 设置

(一) 服务器和秤分别接网线，确保处于同一个局域网，扫描服务器上的二维码查看服务器 IP 地址。



(二) 在品刷刷 AI 智能秤打开应用“由图智能设备”，设置服务器 IP，并自动获取本机网络地址





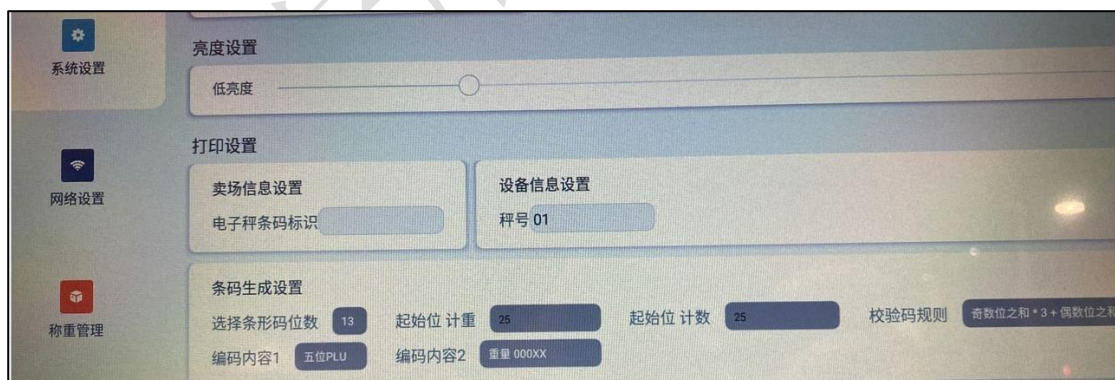
## 二、条码规则设置

条码规则有两种设置方式，在【称重管理】页面，可设置“使用本地条码生成规则”，该参数是否开启决定是使用本地条码规则还是标签条码规则。



### （一）本地条码设置

- 1、由图智能设备的条码生成设置需跟后台保持一致。
- 2、起始位计重、起始位计数对应后台的“称重条码商品前缀”。
- 3、选择条形码位数对应后台条码秤格式的位数。
- 4、编码内容 1 必须是 5 位 PLU 码。
- 5、编码内容 2 的设置内容和后台条码秤格式的类型对应，重量码选择“000XX”，金额码选择“0000.0”，金额精度和后台“称重商品金额小数位数”保持一致
- 6、称重商品重量小数位数是 3 位，非称重商品小数位数是 0 位，具体可以用称重商品和计件商品进行测试验证。



### （二）标签条码规则

- 1、使用同一局域网的 windows 设备，输入链接地址（IP 为服务器 IP 地址）。





2、在识别管理系统>标签编辑，新建标签后，可以设置条形码的参数。条码规则对应后台条码秤格式的位数，13 位码设置 EAN13，18 位码设置 EAN128 或者 CODE128。计重前缀和计数前缀对应后台称重条码商品前缀。条码内容都设置 5 位，第一项必须是 PLU，剩下一项或者两项需和后台条码秤格式保持一致。计重偏移、计数偏移、总价偏移和后台称重商品重量小数位数、非称重商品小数位数、称重商品金额小数位数保持一致。



### 三、传秤

品刷刷 AI 智能秤只能通过云星辰 POS windows 客户端进行传秤，云星辰 POS 安卓客户端和 ios 客户端无法进行传秤。

### 四、智能识别

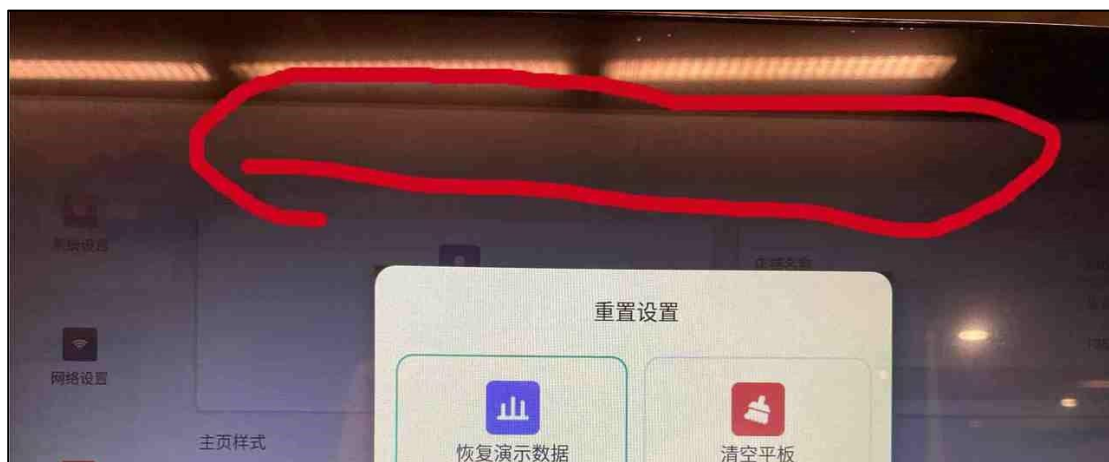
在“识别设置”调节识别区域后，放置商品到秤台上，刚开始都是无法直接识别出来的，输入商品 PLU 码选中商品后，智能秤会记录下这次识别结果，反复几次后，就可以识别。识别可能会受商品的摆放位置角度等影响。

### 五、清空数据

在设置界面，连续点击顶部的设置标题栏 8 次，可以清空已学习的数据或者商品数据。



目前没有单独清除学习数据的操作，如果需要清空学习数据，就先恢复演示数据再清空平板，重新传秤。



## 14.10.6 托利多

### 一、支持的托利多型号

支持大部分托利多的 windows 端接口的机型，但需要区分具体型号，目前云星辰 POS 只列举了托利多的部分型号，如 RL00、i15、bTwin、bPlus。另外，由于设备限制，并未对每一款机型进行测试，而且没有每一种机型的操作文档，请经销商在客户上线前做好充分测试。

### 二、热键

由于托利多的机型众多，并且同一个机型的热键也可能存在差异，所以云星辰 POS 不支持托利多条码秤传热键，请通过托利多秤管理工具进行设置。

## 第十五章 轻餐管理

### 15.1 整体概述

金蝶云星辰零售云打造业财税一体化轻餐饮解决方案，深度融合众多餐饮场景关键功能，打破多系统之间的数据隔阂，旨在提高餐饮企业的管理效能，同时也为广大消费者营造更加透明、优质的用餐环境和体验。产品通过持续的迭代升级，进一步优化业财税一体化流程，支持金蝶客户更好的适应市场新需求和新趋势，在同行中也始终保持强大的竞争力。



## 15.2 覆盖场景

金蝶云星辰零售云的轻餐解决方案全面满足丰富多样的餐饮业态需求，涵盖了从小吃、正餐到烧烤、茶饮、火锅、烘焙、自助餐、园区食堂以及综合零售等九大场景，通过对不同业态特点的深入研究和理解，为各类型的餐饮企业提供针对性的解决方案，确保客户在复杂多变的餐饮市场环境中能顺畅运营。

## 15.3 主要功能

### 15.3.1 扫码点单

#### 一、功能介绍

商家免注册点餐小程序，支持按桌码点餐（堂食模式）和按门店码点餐（茶饮模式）。堂食模式：顾客进入店内后，选择相应座位，通过扫描桌上的二维码进入点餐界面，选择堂食或外带，然后点餐下单。茶饮模式：顾客可扫描店铺门口或展示区的二维码进行点餐，下单后显示自己订单的排队情况，制作完成到店取走。

使用扫码点单小程序需开通金蝶支付小程序收银台，暂不支持其他支付通道，若已在使用的金蝶云星辰且支付通道为金蝶支付，并开通了金蝶支付小程序收银台，则可直接创建扫码点单方案进行使用。若未开通金蝶支付，可咨询金蝶支付通道方，开通和配置金蝶支付。

#### 二、操作说明

##### （一）创建扫码点餐方案

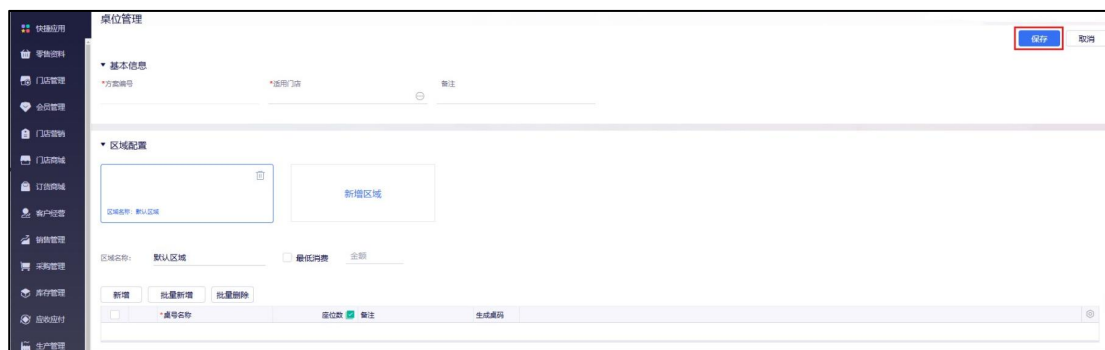
在门店管理>轻餐管理>扫码点单，点击<新增>按钮，可维护基本信息，在进行功能设置和页面设置并添加适用门店后，点击<保存并启用>即可。



##### （二）添加桌位



在门店管理>轻餐管理>桌位管理，点击<新增>按钮，维护基本信息并进行区域配置后，点击<保存>即可。



### (三) 生成点餐码

1、在【扫码点单方案列表】，选择相应方案，点击<生成点餐码>，即可下载“点餐码”。



2、或在【桌位管理列表】，选择相应方案，点击<生成点餐码>，即可下载“点餐码”。



### (四) POS 端开启轻餐专属界面

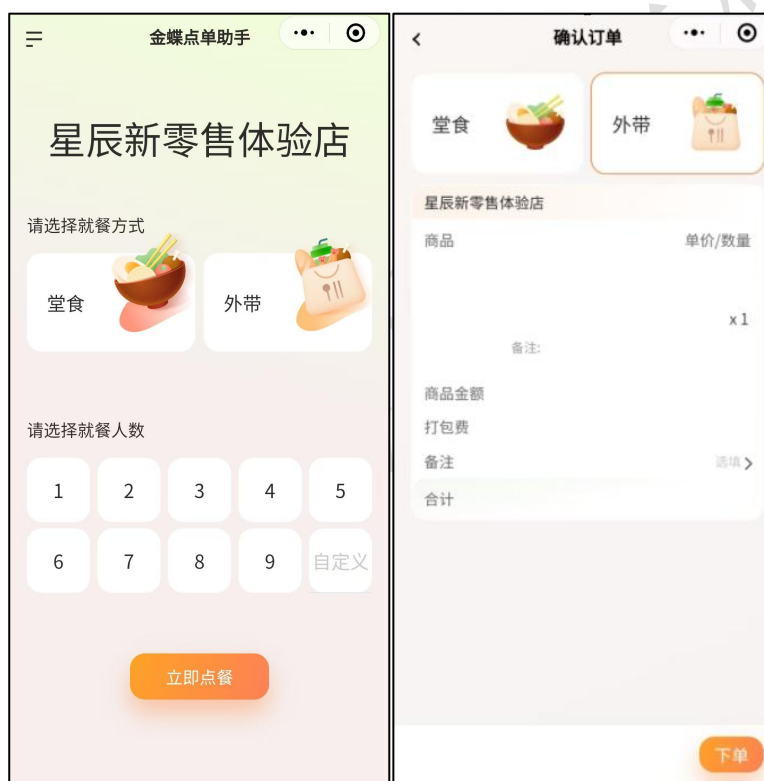
在 POS 端设置>轻餐参数设置>基础设置, 打开轻餐专属界面，按系统提示重启 POS 后可直接进入轻餐界面，根据经营习惯进行自定义设置即可。



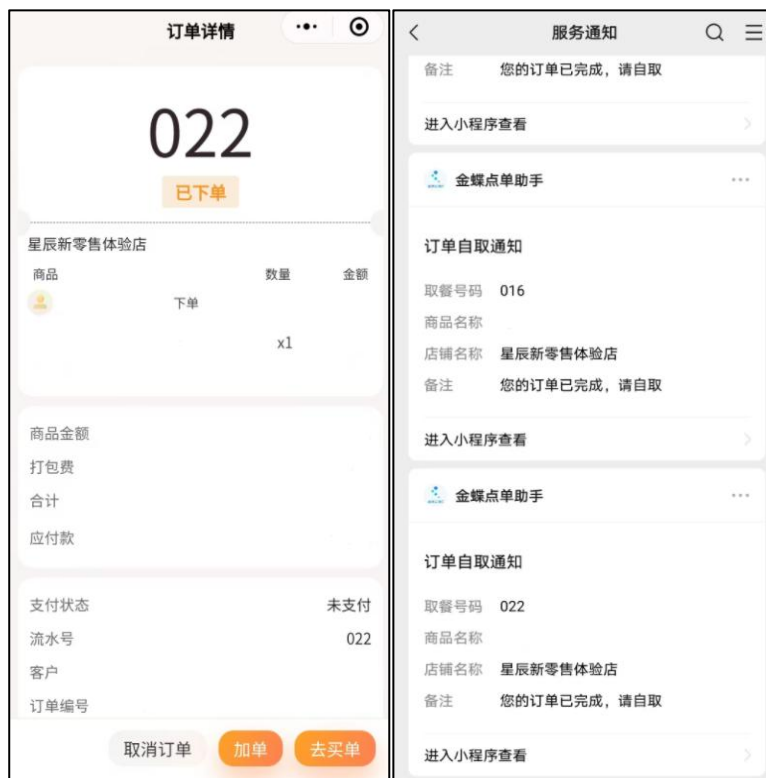


### （五）扫码点餐

扫描门店码或桌码，选择就餐方式和就餐人数进行点单即可，支持加点、按人数收取餐位费和打包费等行业特性。







#### （六）订单查看

在门店管理>轻餐管理>点单订单，可设置相应筛选条件，查看相应单据，点击“订单标号”，可查看订单详情，并支持重新生成零售单和引出。



## 15.3.2 桌位管理

### 一、功能介绍

一键生成桌位方案，支持按区域管理桌位。在桌位管理界面，商家可以清晰了解每桌客人的履约状态，可快速查看并筛选桌位，用餐情况一目了然。

### 二、操作说明

#### （一）选择桌位下单

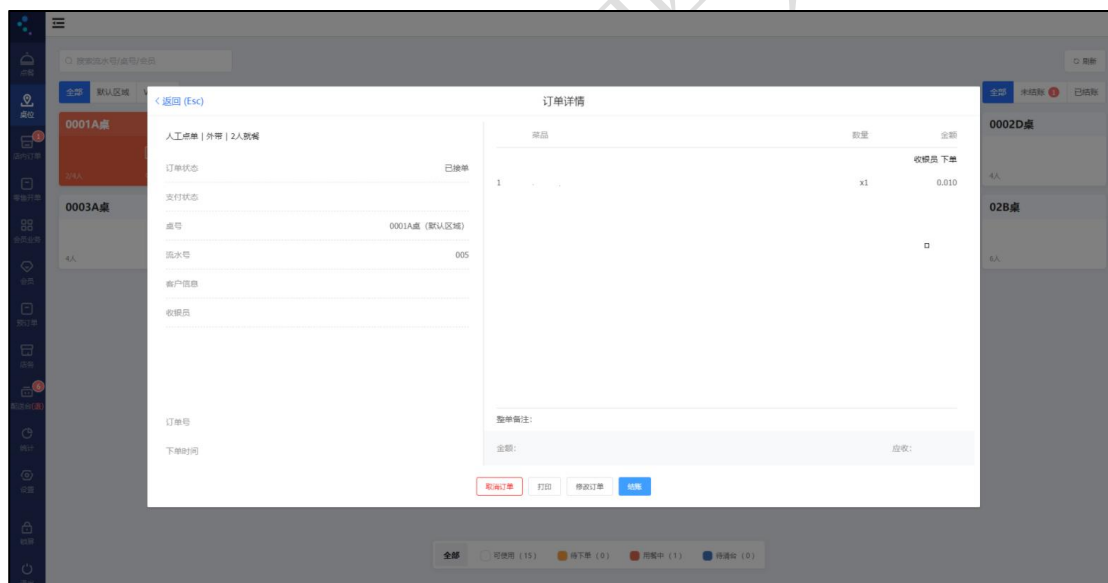
在POS端【桌位】页面，选择可使用的桌位，输入就餐人数进行下单，支持按区域筛选桌位。





## （二）查看桌位状态

点击“桌位卡片”，可查看桌位的订单详情，可进行取消订单、打印、修改订单、结账等操作（注：若客户扫码点单时已支付并要退款，需要商家完成订单再进行退款）。



## （三）更改桌位状态

右键点击“桌位卡片”，可根据实际情况更改桌位状态。





### 15.3.3 分区打印

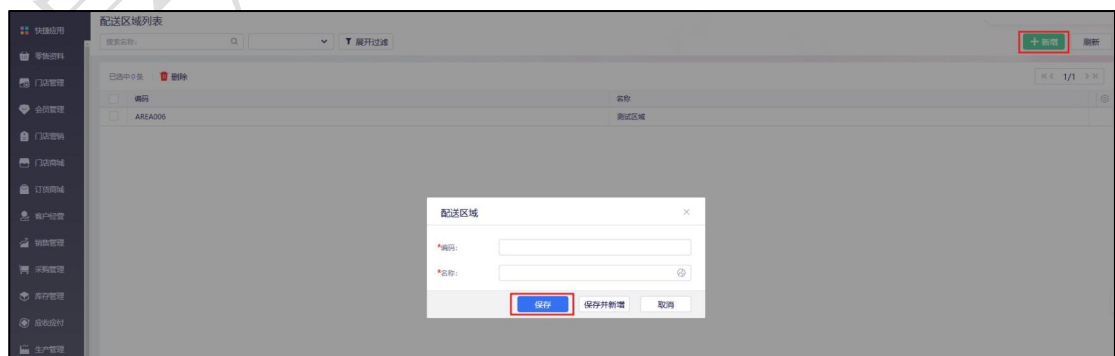
#### 一、功能介绍

对于菜品丰富、订单量较大的餐厅，分区打印可以将不同菜品分配到不同的厨房区域进行准备，如热菜区、凉菜区、甜品区等，可提高备餐效率。分区打印可以让厨房人员迅速明确各自负责的菜品，加快出餐速度，满足顾客对出餐的时间要求。

#### 二、操作说明

##### （一）创建配送区域

在门店管理>轻餐管理>区域管理，点击到列表中，点击“配送区域列表”，进入【配送区域列表】页面，点击<新增>按钮，创建配送区域。



##### （二）创建区域方案

在【区域方案列表】，点击<新增>按钮，维护基本信息，选择创建的相应区域，适用

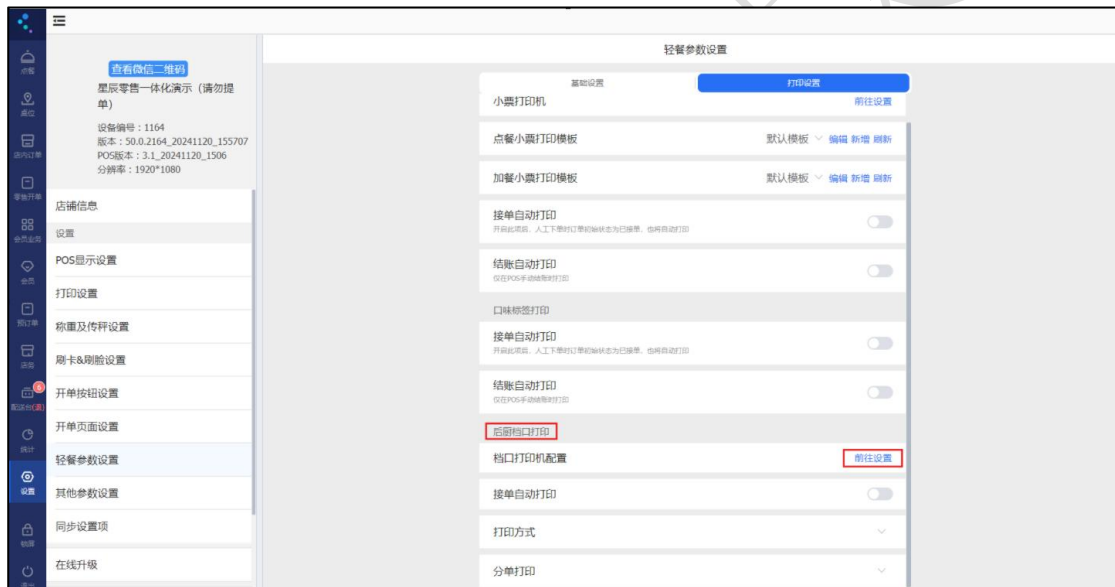


对象选“扫码点单”，并维护适用门店和适用商品。



### （三）POS 端轻餐打印设置

在 POS 端设置>轻餐参数设置>打印设置，进行相应打印设置。



## 15.3.4 增值服务购买

### 一、应用场景

外卖订单对接以及团购券核销会调用对应平台的功能，调用期间会按调用次数产生接口使用费，商家根据自身需求可购买“外卖平台对接服务”。购买完成后自动开通美团外卖对接、美团和大众点评团购券核销功能。在赠送的次数用完以后，需自行充值费用，定时按次进行扣费。

### 二、增值服务购买费用说明

功能模块费用：500 元/门店/年，免费提供 1000 次/门店/月的基础类接口调用额度，并



在购买时一次性赠送 1000 次管理类接口调用额度，超出的费用需要自行充值。

接口调用说明及费用明细：接口由基础类接口和管理类接口组成，基础类接口费用为 0.15 元/百次（订单交易及订单备餐状态变更等过程的接口调用），管理类接口费用为 0.3 元/百次（非订单交易过程的管理类接口，如商品匹配、库存同步等暂不支持）。接口调用费价格由外卖平台制定，金蝶云星辰的收费标准，会随各大平台的收费政策调整而变化。

### 三、操作说明

#### （一）购买增值服务

在门店管理>轻餐管理>增值服务购买，可购买“外卖平台对接服务”。



#### （二）订单查询及开票

在金蝶小微工作台 (<https://service.jdy.com/workbench/web/index.html>)，可进行订单查询及发票申请。



## 15.3.5 美团/大众点评团购券核销对接

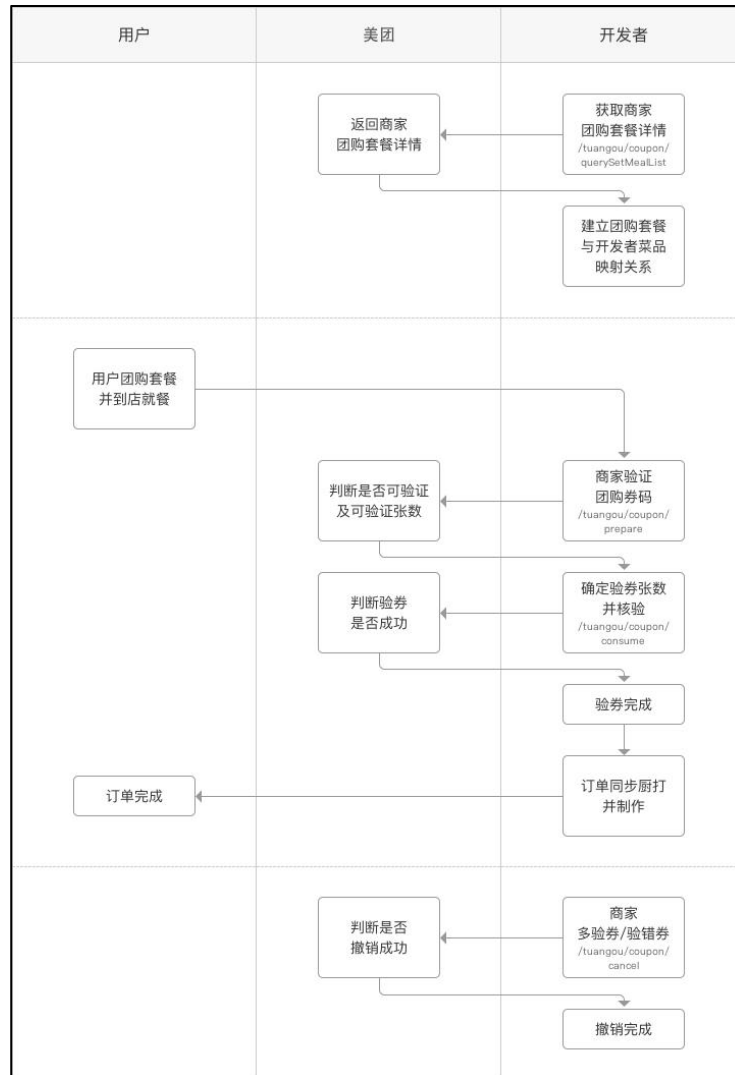
### 一、功能概述

消费者在美团或大众点评上购买餐饮团购券后，可以在指定的商家使用这些券进行消



费。商家通过核销系统确认消费者的身份和团购券的有效性，然后提供相应的商品服务。为消费者带来优惠的同时，也为商家增加了商品的销量和吸引新客户的途径。商家可以通过扫码核销的方式快速完成团购券的核销操作，无需多系统切换，提升收款效率。核销工具能够适应不同的消费场景，满足商家和消费者的需求，提高商品销量和客户粘性。

## 二、操作流程



## 三、操作说明

对接美团/大众点评团购券核销的操作说明见：<https://vip.kingdee.com/article/616578470662822400?productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN>。

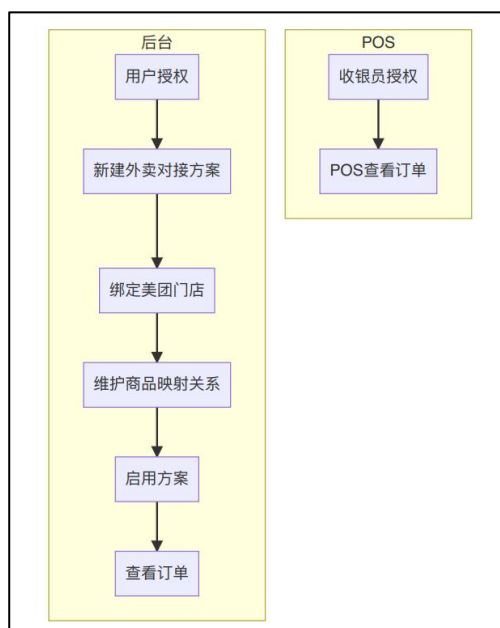
## 15.3.6 美团外卖订单对接

### 一、功能概述



打通美团外卖与云星辰订单信息，消费者通过美团 APP 下餐饮外卖订单，付款成功以后，单据可自动传送至云星辰门店 POS 配送台，通过语音和消息弹窗提示门店人员进行接单，可设置自动接单和手动接单。通过配送台拣货后，将订单信息自动同步到“美团同城配送”，外卖配送员收到信息到门店取货并进行配送，完成配送后信息同步到云星辰门店 POS，订单完成后立即生成零售单，从而进行结存，通过零售结存单可生成凭证。

## 二、操作流程



## 三、操作说明

对接美团外卖订单的操作说明见：<https://vip.kingdee.com/article/636583280866930176?productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN>。

# 第十六章 门店商城

## 16.1 功能介绍

一、门店可把店铺搬到线上，开展线上商城业务。购买商城服务后，需要在后台进行一系列配置，维护必须的资料和参数信息。维护好之后方可正常开展线上电商业务，支持消费者线上下单。申请小程序和开通支付通道前，要使用一致的公司主体名称。小程序的主体必须与支付通道的认证主体保持一致，否则小程序商城无法使用微信支付。例如小程序的主体是金蝶软件公司，则支付通道的主体也必须是金蝶软件公司。目前门店商城小程序第三方支



付仅支持金蝶支付和通联支付。金蝶支付咨询及开户信息登记入口：<https://docs.qq.com/form/page/DWWpLaVFDZkxxeW1v>，金蝶妙想（通联）咨询及开会信息登记入口：<https://docs.qq.com/form/page/DV01udGNQZ1NHRFJD>。

二、在发布小程序前，确保已完成以下步骤：（一）在零售系统后台至少创建 1 个线上门店并上架商品，商品建议至少 3-5 个普通商品，避免商品太少影响审核通过率。等待小程序发布上线后，可以逐步完善门店和商品资料。如果有批次/保质期商品，商品上架后到后台零售资料>基础设置>参数设置>门店管理参数>POS 开单设置，开启“自动匹配批次开单”，或者提交小程序审核发布前先不要上架批次/保质期商品，等待发布成功后再上架。（二）在微信小程序后台开发与服务>开发管理，开通相应接口，否则无法提交发布。（三）在零售系统后台门店商城>商城配置>小程序授权，完成小程序授权绑定。

三、确认是否有开展快递或同城配送业务，若有请先开通微信物流助手，这一步不影响小程序发布，但是会影响业务运转。操作步骤：（一）通过每个物流公司支持的方式与发货地附近的线下网点合作签约，注册账号。（二）到微信小程序后台支付与交易>物流服务，绑定物流或同城配送公司。（三）到零售后台门店商城>配送管理，完成快递发货或同城配送配置及品类配置。

#### 四、消费者功能

- （一）用户进入相应门店，可查看门店营业信息和推荐信息，也可切换其他门店。
- （二）根据用户需要，可选择不同的配送方式，支持配送到家与门店自取。
- （三）浏览商品，查看商品详情
- （四）选择商品后确定规格，加入购物车或立即购买。
- （五）结算支持使用优惠券或积分抵扣，可完成支付（储值余额抵扣、微信、云闪付）。
- （六）查看商城订单和线下门店订单，根据不同状态的订单可进行相应操作。
- （七）支持用户到领券中心领券。
- （八）支持用户在线充值。
- （九）支持查看会员资产，包括会员储值余额、卡券、积分。
- （十）支持查看交易明细、积分明细。
- （十一）支持查看和修改会员资料。
- （十二）支持用户新增或编辑收货地址。



## 五、商家功能

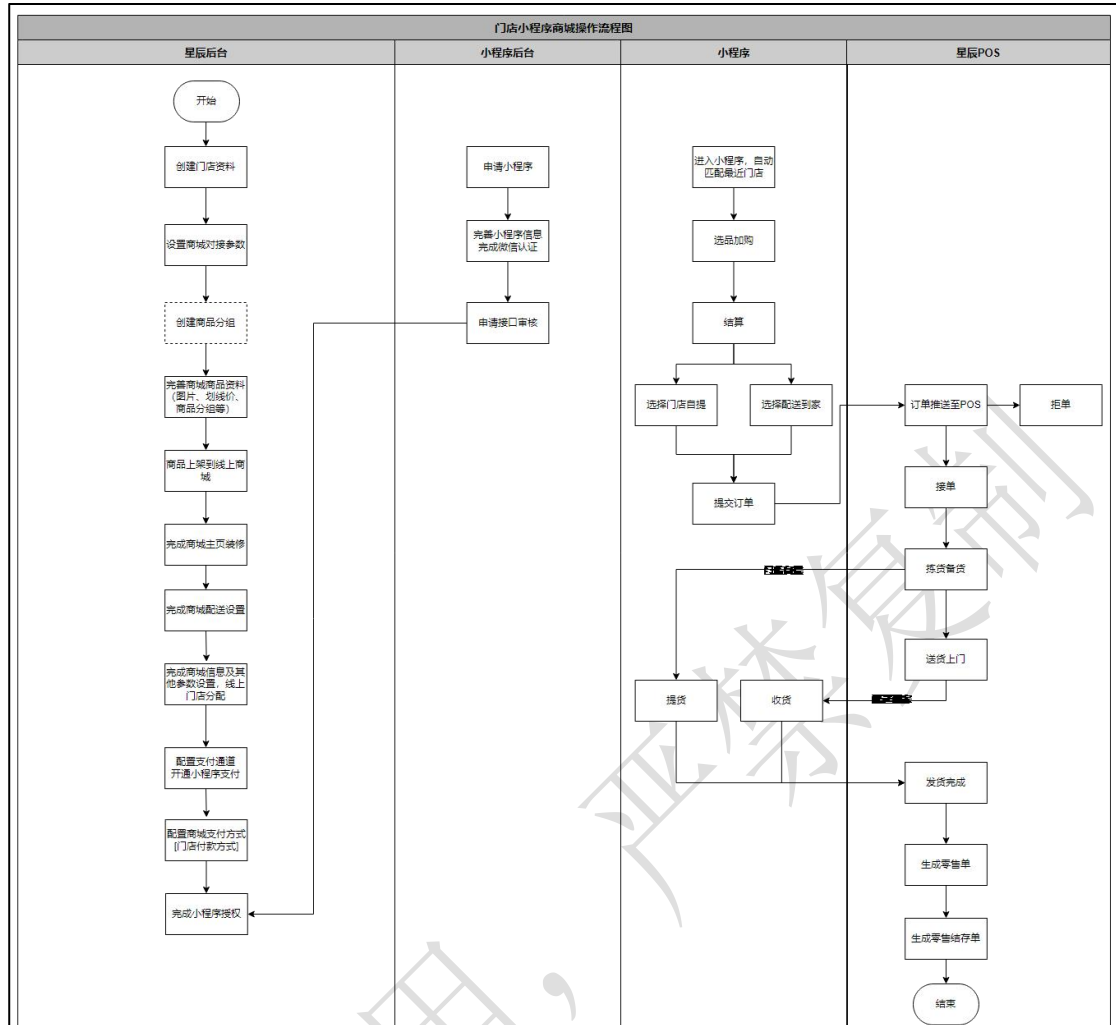
- (一) 顾客下单后，商家可查看接单倒计时和订单详情，选择接单或拒绝订单。
- (二) 商家接单后可取消订单、完成拣货、打印单据。
- (三) 商家进行拣货后可进行商品配送或等待客户自提。
- (四) 商家可根据相应条件筛选订单，进行导出和打印。
- (五) 商家可对退款申请进行处理。

## 16.2 流程引导



## 16.3 操作流程





## 16.4 操作说明

### 一、金蝶官方渠道购买门店小程序商城服务

在金蝶官方购买渠道，选择“门店商城”，点击<立即购买>进入购买页，按实际需求购买即可（注：官方购买渠道包括 kadmin、云管家 PC、云管家移动端、官网 PC、官网移动端，新购/续费/变更略有不同，若有疑问请联系官方客服或片区分销经理）。

### 二、申请微信小程序并完成认证

- （一）若已有微信小程序，则可以直接使用该小程序开展线上商城业务。
- （二）若无微信小程序，则需前往微信公众平台申请一个小程序。
- （三）若无微信小程序，但有微信公众号，则可复用该公众号主体资质申请小程序。
- （四）小程序申请与认证详见：<https://vip.kingdee.com/article/359013549760761344?productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN>。



### 三、门店资料创建与完善

#### （一）完善门店基本信息

1、进入零售系统后台，在零售资料>基础资料>门店资料，维护门店资料，若已创建过门店，且是在原有门店基础上开通线上商城，可进入“门店资料详情页”修改门店信息，门店类型选择“线上门店”或“线上+线下门店”，并维护门店经营信息等。若之前没有创建过门店，或者需要新建线上门店商城，请点击<新增>按钮，新增门店资料，门店类型选择“线上门店”或“线上+线下门店”，并维护门店经营信息。

2、便于用户在商城可以查看门店与用户之间的距离，并且用户下单时会根据用户收货地址与门店地址计算两者之间的距离，系统自动匹配相应的配送策略与运费规则，请务必维护好门店所在行政区划与详细地址。

#### 3、注意事项

（1）线上→线下：切换后该线上门店商城不可用，商品跟随下架，线下门店需手动上架商品。

（2）线上→线上+线下：切换时会提示是否“将线上商品资料同步上架到线下门店”，默认同步上架，若取消勾选，则需到零售资料>基础资料>商品上下架，上架商品到线下门店。

（3）线下→线上：切换后该线下门店不可用，商品跟随下架，线上门店商城需手动上架商品

（4）线下→线上+线下：切换时会提示是否“将线下商品资料同步上架到线上商城”，默认同步上架，若取消勾选，需到零售资料>基础资料>商品上下架，上架商品到线上商城。

（5）线上+线下→线上：切换时会提示是否“将线下商品资料从线下门店同步下架”，默认强制同步下架，不可取消勾选，商品从该线下门店下架后将无法正常展示。

（6）线上+线下→线下：切换时会提示是否“将线上商品资料从线上商城同步下架”，默认强制同步下架，不可取消勾选，商品从该线上商城下架后将无法正常展示。





## （二）完善门店经营信息

1、营业时间：可以设置全天营业，或者自定义营业时间。设置后会展示在商城门店列表和分类页顶部门店信息处。

2、门店推荐：可以设置门店推荐信息，建议填写门店的推荐活动、商品或特色服务，例如买一送一、免费停车和 wifi 等，设置后会展示在商城分类页顶部门店信息处。

3、接单方式：可以设置门店商城订单的接单方式，支持手动接单或自动接单。若选择手动接单，用户下单后，需要商家手动确认接单。若选择自动接单，用户下单后，无需商家手动确认接单，系统会自动确认接单。

4、配送方式：可以设置门店商城的配送方式，支持门店自取和配送到家。勾选对应的配送方式，用户在商城下单时即可选择该方式。

5、自提/配送点设置：若一个线上商城对应多个自提/配送点，可以开启并设置。添加门店后可以根据业务需要设置“是否支持自提”、“是否支持配送”、“接单权限”、“退款权限”。设置自提点后，用户在商城下单时，可以切换提货门店。设置配送点后，用户在商城下单时，系统会自动匹配距离收货人最近的门店（注：这一步非必须操作，仅当一个门店有多个自提点或配送点时才需要配置）。

6、发货仓配置：若有发货仓模式，可以开启并设置。启用后，可通过发货仓处理当前门店商城的特定订单，进行备货、发货等操作（注：这一步非必须操作，仅当有发货仓模式时才需要配置）。

7、提货码必填：可以设置用户在门店提货时是否需要录入提货码，开启表示必填。

8、接单自动打印：可以设置接单自动打印单据类型，包括商城小票和拣货单，勾选后接单时会自动打印。

9、手动打印时需打印：可以设置手动打印单据的类型，包括商城小票和拣货单，勾选表示会打印。



经营信息

营业时间: ☒ 全天 ☐ 自定义

门店推荐:

接单方式: ☒ 自动接单 ☐ 手动接单 设置手动接单后, 用户在商城下单后, 需要商家手动确认接单

配送方式: ☒ 门店自提 ☒ 配送到家 选择门店支持的配送方式 ① 刷新  
前往《门店营销-商城管理-配送管理》启用配送方式后才能设置

\*自提/配送点设置 ① ☐ 设置自提点, 用户在商城下单时, 可以切换提货门店。设置配送点, 用户在商城下单时, 系统会自动匹配距离收货人最近的门店

\*发货仓配置 ① ☐

提货码必填: ☐ 启用后, 门店自取订单, 用户到店提货时必须输入提货码进行确认

接单自动打印: ☒ 商城小票 ☒ 拣货单 ☒ 口味标签 选择门店接单时自动打印的单据, 勾选接单时会自动打印

手动打印时需打印: ☐ 商城小票 ☒ 拣货单 ☒ 口味标签 选择门店手动打印时需打印的单据, 勾选展示会打印

#### 四、商城信息配置

在零售系统后台, 前往门店商城>商城配置>商城信息, 完善品牌信息和门店商城负责人信息。

商城配置

品牌信息

品牌设置将在零售商城主要页面的页尾进行展示, 优先展示品牌Logo

品牌名称:

品牌Logo:

支持 jpg / png / gif, 建议体积不超过 500kb

门店商城负责人信息

为了方便联系, 请填写门店商城负责人姓名和联系方式

姓名:

联系方式:

#### 五、商品资料维护

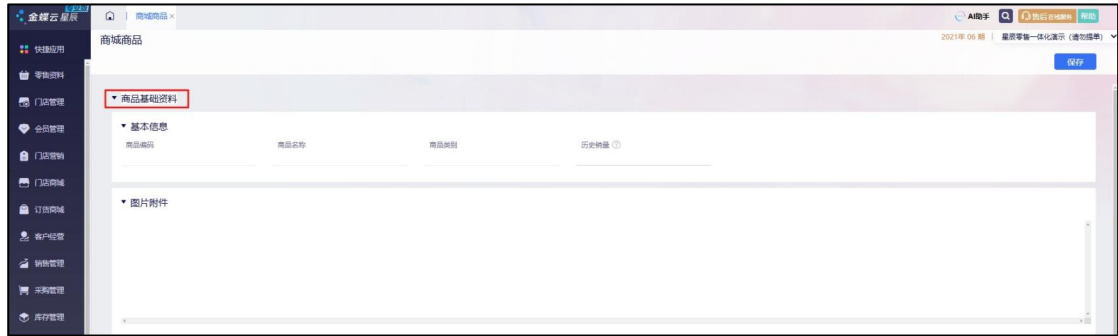
##### (一) 维护商城商品资料

进入零售系统后台, 前往门店商城>商品资料, 维护商城商品资料。商品基础资料直接取进销存的商品资料, 可维护商城商品基础资料。

##### 1、商品基础资料

商品图片: 无需单独维护, 目前直接取商品资料的图片。





## 2、商城商品基础资料

### (1) 基础信息

- 分享描述：维护后用户在商城分享商品给微信好友时，其好友可以看到该分享文案。为空时将用默认文案分享。
- 商品分组：维护商品分组后，商品会在商城分类页的商品分组中展示。
- 商城销售单位：设置多单位商品可以在线上商城展示和销售的单位。
- 商品重量：仅在商品计量单位非重量单位（kg/g/千克/克/斤/公斤）时可手动填写。

### (2) 价格

- 划线价：划线价不为空，以该价格作为划线价显示；划线价为空，将以零售价作为划线价显示（注：仅当会员价或促销价小于零售价或手动划线价时，展示划线价）。

### (3) 高级参数

- 商品类型：设置商品类型，选择现货商品或定制商品。现货商品无需生产加工，下单会校验和消耗库存，定制商品下单默认不校验库存。两种商品均可通过时段限量功能配置时段供应量
- 备货时间：按小时或天设置备货时间，下单选择期望提货/送达时间时，会加上该商品的备货时间。

### (4) 配送及运费配置

- 商品配送方式：可选择门店自提和配送到家。
- 商品运费配置：可设置固定运费和运费模版。



商城商品基础资料

基础信息

分享链接 请输入分享文案 分享商品给亲朋好友时展示，建议36个字符以内，不填时系统将默认文案

商品分组 商品由商城分类展示的商品分组中展示

商品计量单位 设置非单位商品可以在线上商城展示化测量的单位

商品重量 (kg) 仅在商品计量单位为重量单位 (kg/g/μg/毫克/斤/公斤) 时可手动填写

价格

零售价 请输入零售价 设置价格为空时，以进价作为该商品的展示，进价的方式，将以零售价为该商品的展示

高级参数

商品类型 ☒ 现货商品 ☐ 定制商品 定制商品默认不设置库存，同时商品可通过设置库存量来控制库存量

备货时间 小时 天 设置时间后在商城展示时，需为该商品所在订单加入该备货时间进行计算

配送及运费配置

商品配送方式 ☒ 门店自提 ☒ 配送到家 需开通配送方式支持，门店支持配送方式时不支持商品，至少选中一项

商品运费配置 ☒ 固定运费 元

运费模板

单位	运费模板
1 个	

## （二）创建运费服务商品

小程序上线之初，商家须手工创建一个运费服务商品，商品名称必须为运费或者运费商品。在基础资料>商品资料>商品信息，创建一个运费服务商品，这是为了用户在商城下单时选择的运费有服务商品承载，在订单中记录运费信息。商品名称必须为运费或者运费商品，不可用其他名称，便于系统将此商品与运费进行关联映射，商品类型选择服务。

## （三）维护商品分组

1、若商品未设置商品类别，则进入零售后台，前往门店商城>商品分组，维护相关商品分组：

（1）新增商品分组：可以新增商品分组，维护分组名称、分组别名、图片、适用商品和适用门店等信息

（2）编辑商品分组：选择相应的分组，进行二次编辑。

（3）启用/禁用：选择相应分组，进行启用或禁用，启用后该分组才能在商城分类页上正常展示。

（4）删除：选择相应分组，可以进行删除，删除后该分组不再展示在后台和商城。

（5）排序：可以相应分组的“上下排序控件”可调整分组在商城的展示顺序，越靠上在商城分类页展示越靠前。

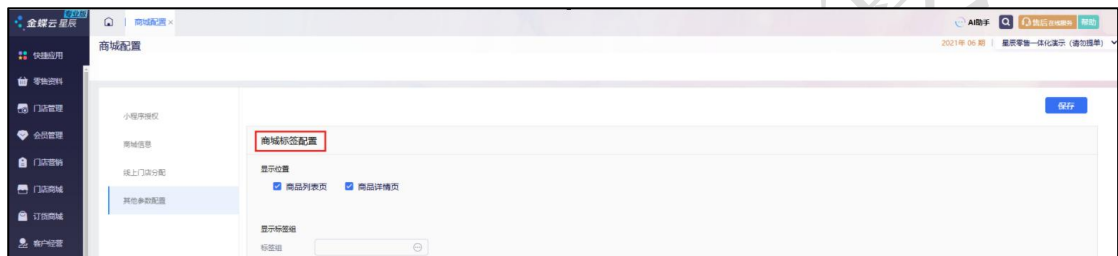




2、若商品设置了商品类别，则在商品上下后，自动在商城商品列表页面展示相应分组，分组名称为相应商品类别名称，无需再重复设置。

#### （四）商城标签配置

在零售系统后台，前往门店商城>商城配置>其他参数设置，进行商城标签配置（1、配置标签显示位置：可设置显示在商品列表页、商品详情页。2、配置需要显示的标签组：标签数据取进销存的商品标签资料，可以选择不同的标签组）。



### 六、商品上下架

（一）进入零售后台，前往零售资料>基础资料>商品上下架，选择对应的“线上门店”或“线上+线下门店”，完成商品上架即可，商品上架后即可展示在商城小程序上，可打开小程序检查商品展示是否正常。目前仅支持普通商品/辅助属性商品/批次保质期商品。

（二）注意事项:如果你有批次/保质期商品，请按照以下方式操作：

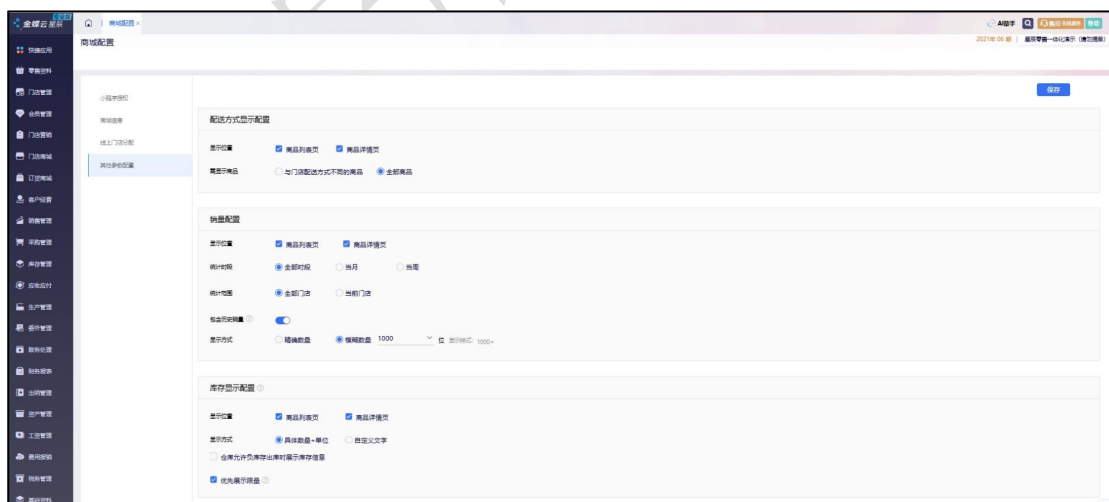
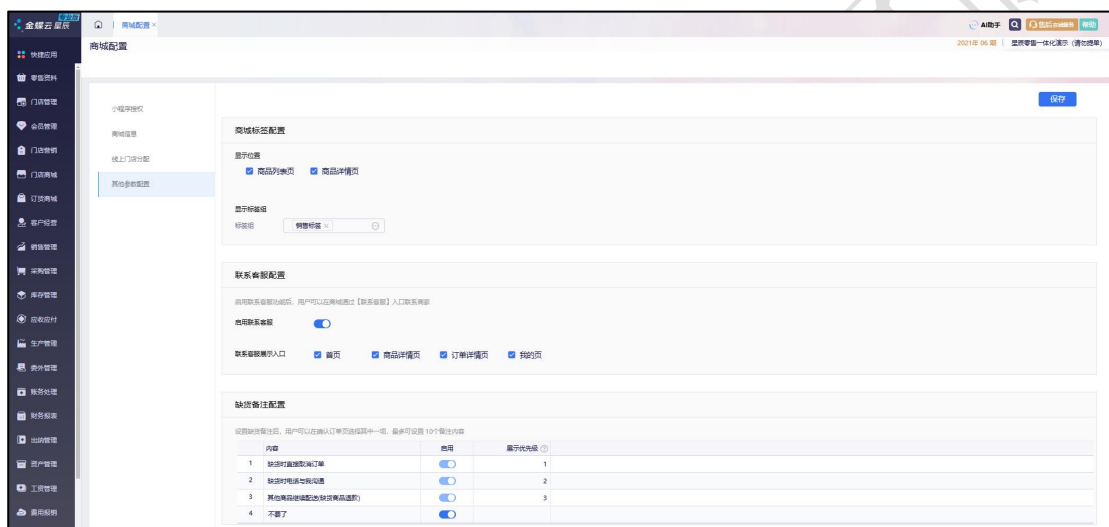
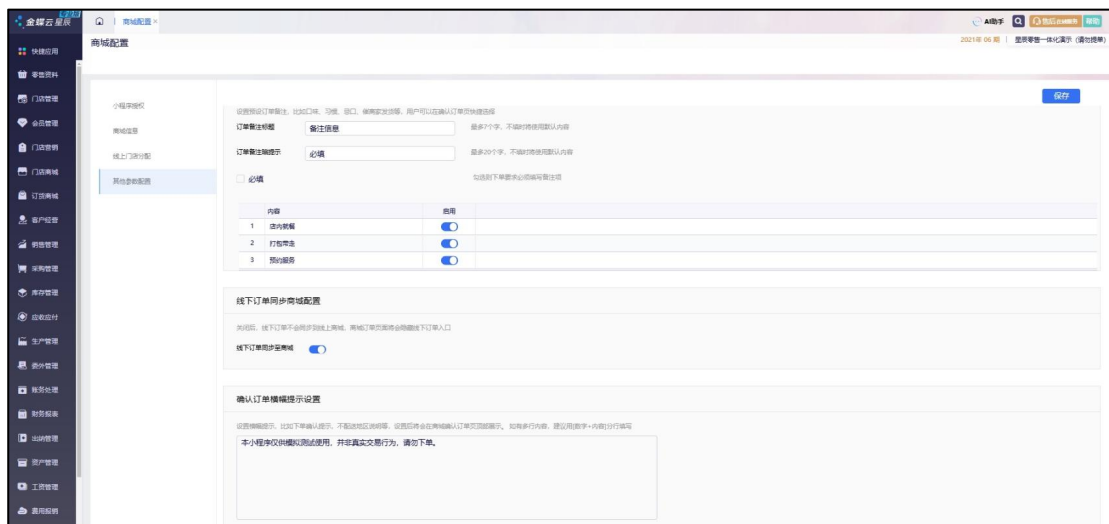
1、商品上架后到零售后台零售资料>基础设置>参数设置>门店管理参数，开启“自动匹配批次开单”。

2、或者提交小程序审核发布前先不要上架批次/保质期商品，等待发布成功后再上架。

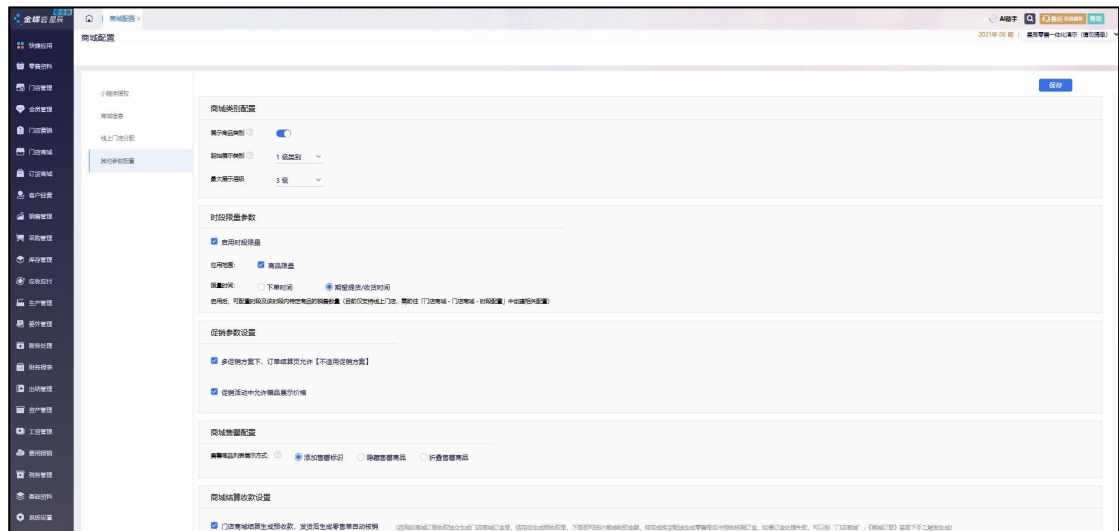
### 七、其他参数设置

进入门店商城>商城配置，进行其他参数设置。





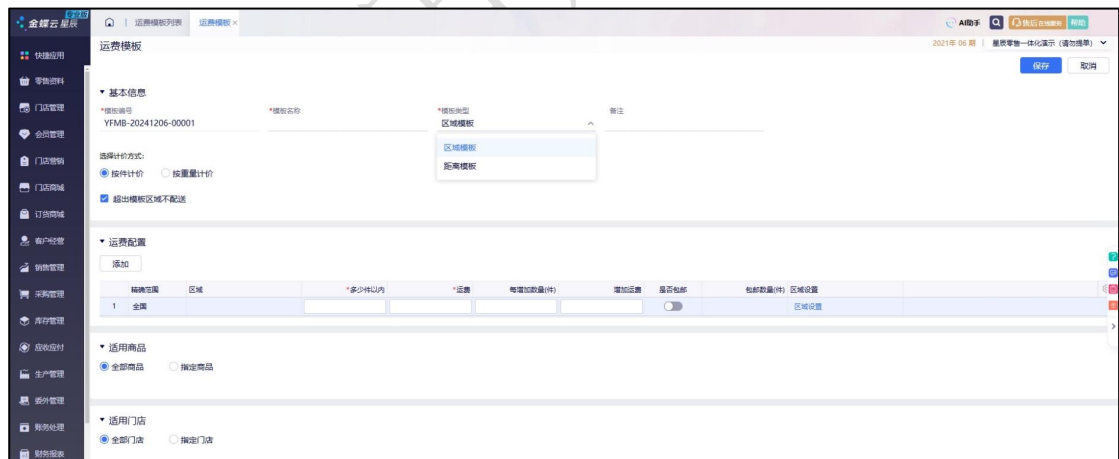




## 八、运费模板设置

在门店商城>运费模板，点击<新增>按钮，创建运费模板。

- (一) 支持按距离、区域设置运费。
- (二) 支持设置包邮运费。
- (三) 支持设置阶梯运费。
- (四) 支持按不同商品设置运费模板。
- (五) 支持适用不同的门店。



## 九、配送方式配置

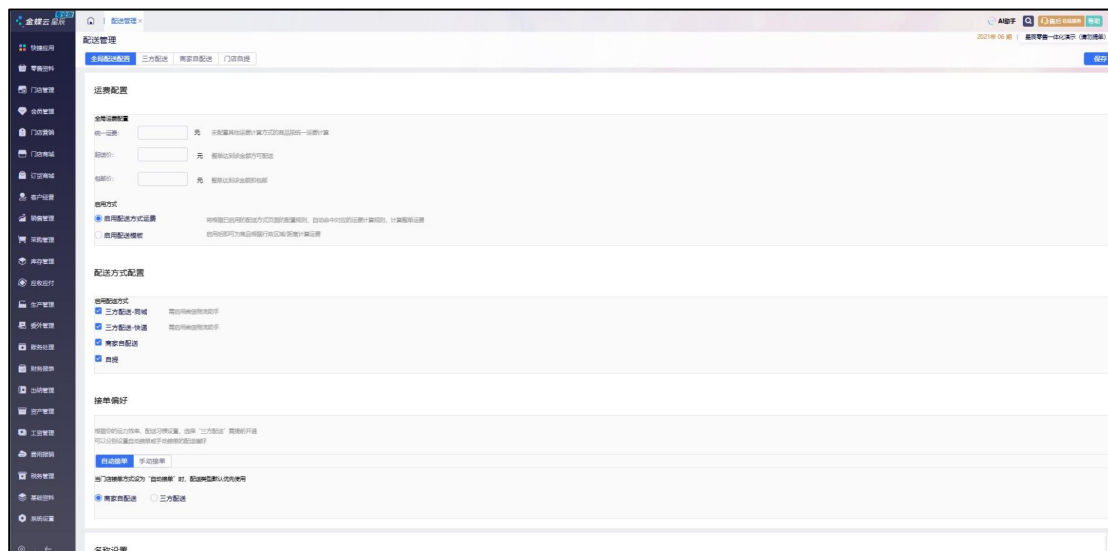
### (一) 全局配送设置

1、进入零售后台，前往门店商城>配送管理，进行商城配送设置，配置同城配送与门店自提等信息。

### 2、注意事项

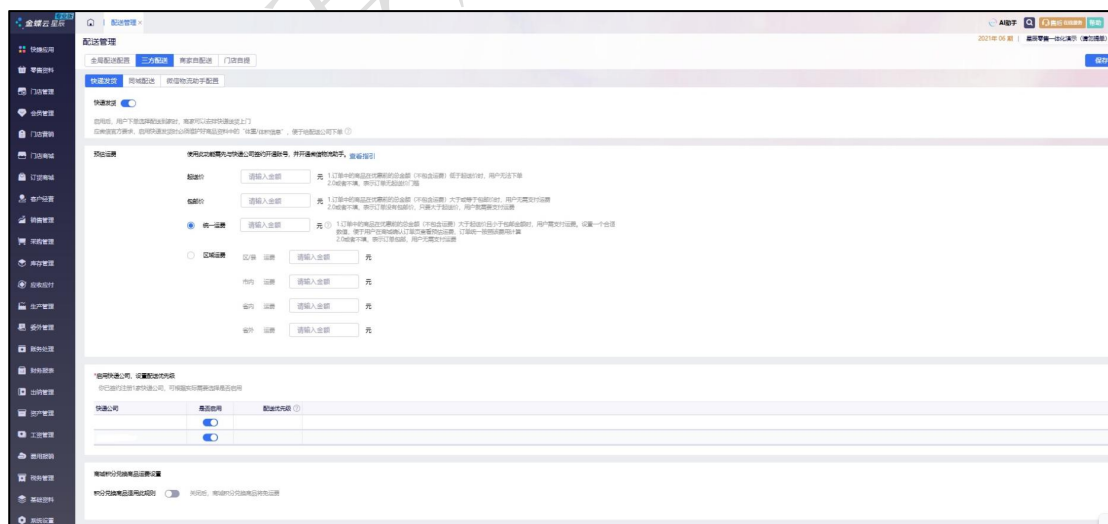


- (1) 配送到家与门店自提初始化均默认关闭，需要手动开启。
- (2) 两种配送方式均可以配置自定义名称和简介说明。
- (3) 支持启用配送方式运费或根据配送模版计算运费。



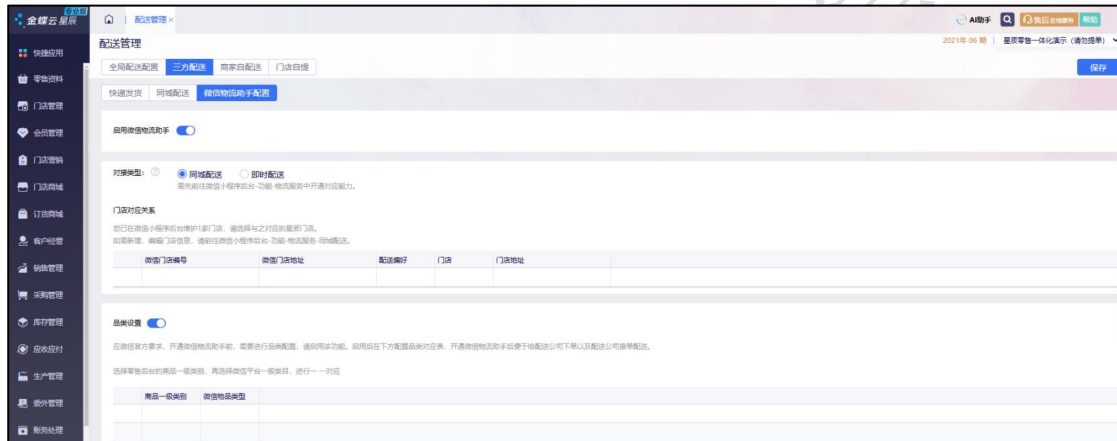
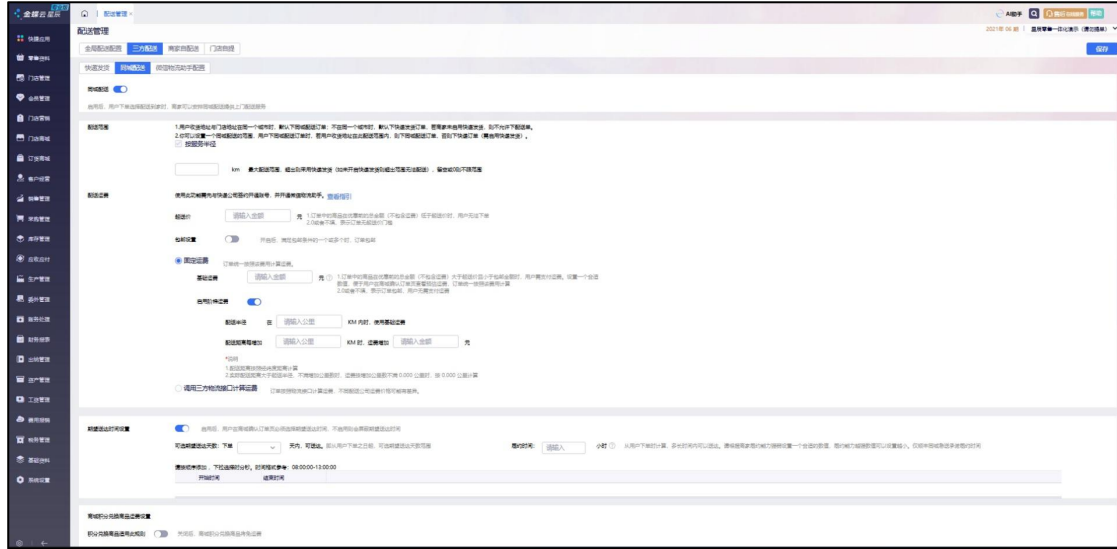
## (二) 三方配送

- 1、第三方配送需接入“微信物流助手”功能，参考：<https://vip.kingdee.com/article/347110544421835776?productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN&islogin=true>。
- 2、快递物流：支持圆通快递、中通快递、百世快递、韵达快递、顺丰速运、中国邮政速运、品骏快递、德邦快递、申通快递、安能物流、优速快递、京东快递、天天快递、极兔快递。

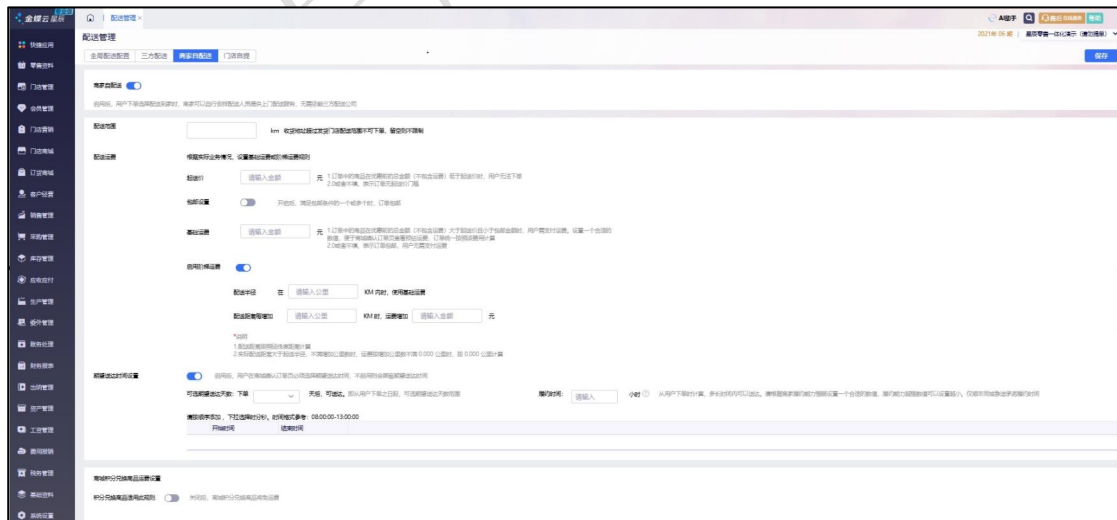


- 3、同城配送：支持闪送、美团配送（需成为美团商户）、达达、UU 跑腿。



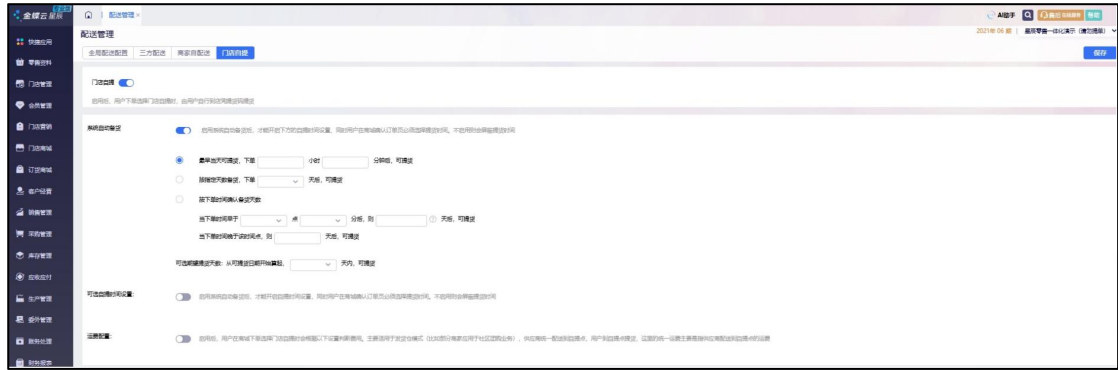


### （三）商家自配送



#### （四） 门店自提





## 十、商城首页装修

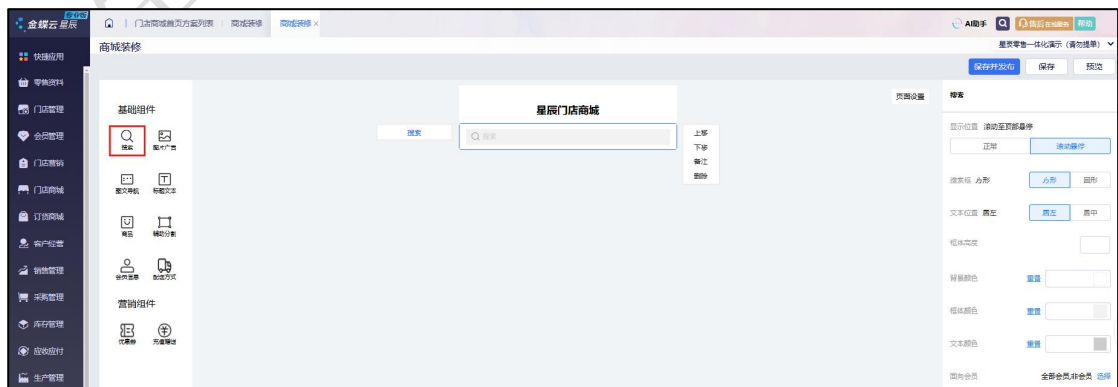
### （一）功能介绍

进入零售后台，前往门店商城>首页方案，点击<新建方案>，根据实际需求装修主页内容。页面左侧是添加组件区域，目前支持 10 个组件。页面中间是组件展示区域，左侧添加组件后，会展示在中间区域，每一个组件支持上下调整顺序，支持移除组件。页面右侧是组件配置区域，点击选中某个组件后，可以对该组件进行配置。



### （二）搜索组件

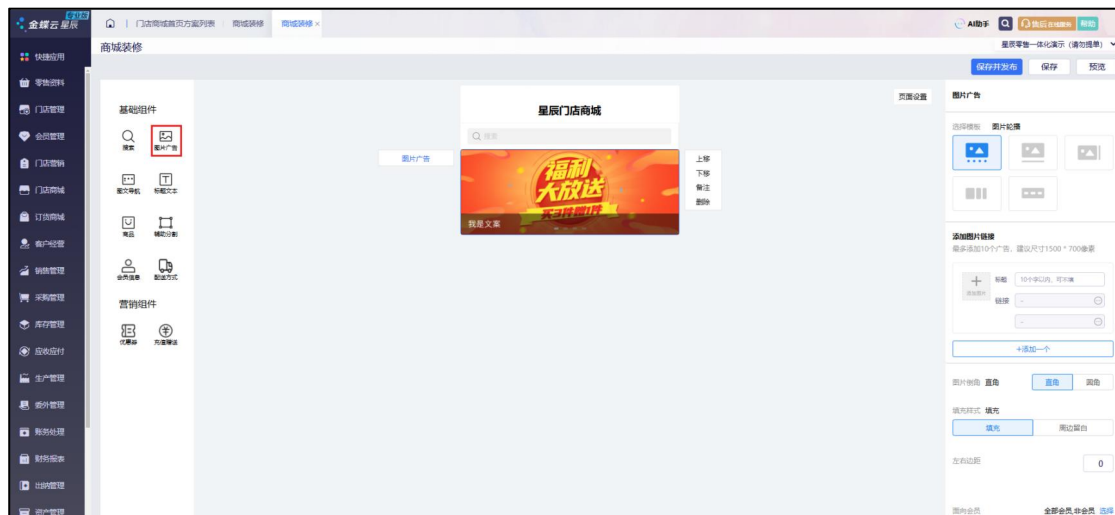
选择基础组件的“搜索组件”后，会显示在页面中间，可进行上移、下移、备注、删除。同时在页面中间点击“搜索组件”后，可设置显示位置、搜索框形状、文本位置、框体高度、背景颜色、框体颜色、文本颜色以及组件面向的会员类型。



### （三）图片广告组件

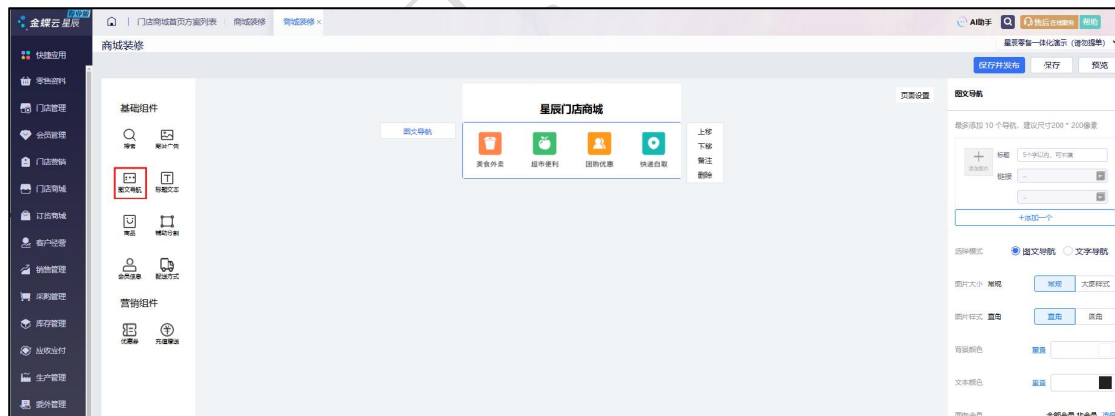


选择基础组件的“图片广告组件”后，会显示在页面中间，可进行上移、下移、备注、删除。在页面中间点击“图片广告组件”后，可添加图片，设置图片的链接、播放模式、边距等。



#### （四）图文导航组件

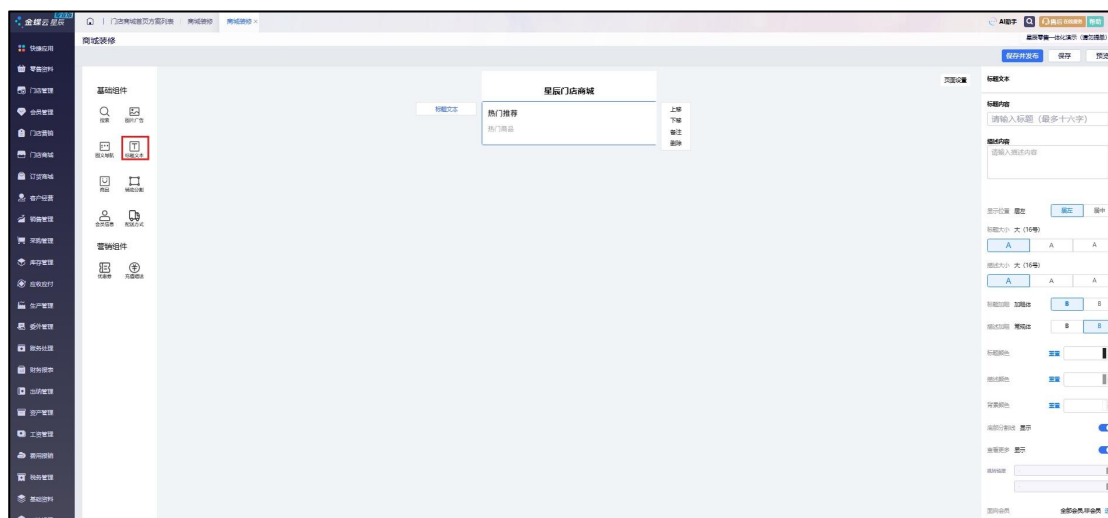
选择基础组件的“图文导航组件”后，会显示在页面中间，可进行上移、下移、备注、删除。在页面中间点击“图文导航组件”后，可添加图片，设置图片的链接、图文播放模式等。



#### （五）标题文本组件

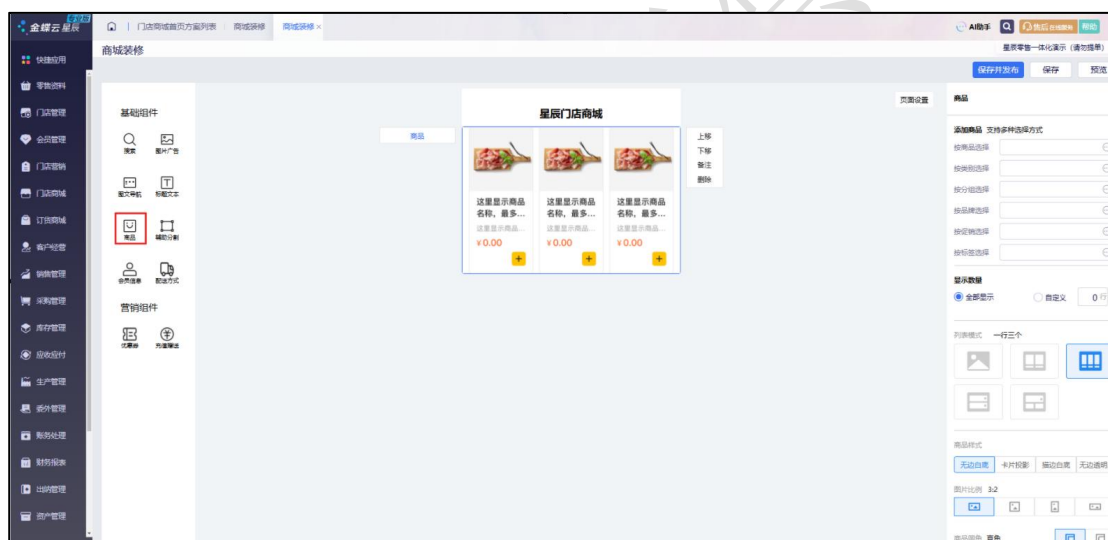
选择基础组件的“图文导航组件”后，会显示在页面中间，可进行上移、下移、备注、删除。在页面中间点击“图文导航组件”后，可设置标题内容、描述内容、跳转链接等。





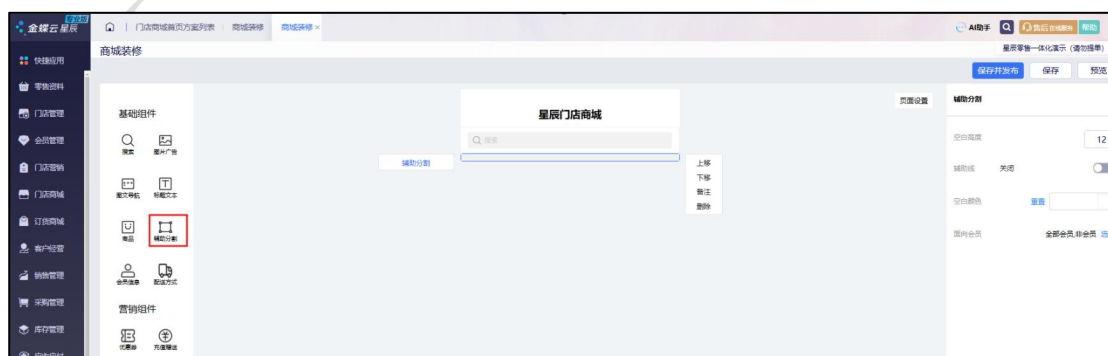
### （六）商品组件

选择基础组件的“商品组件”后，会显示在页面中间，可进行上移、下移、备注、删除。在页面中间点击“商品组件”后，可添加商品，设置显示数量、列表模式、图片比例等。



### （七）辅助分割组件

选择基础组件的“辅助分割组件”后，会显示在页面中间，可进行上移、下移、备注、删除。在页面中间点击“辅助分割组件”后，可设置空白高度、空白颜色、辅助线等。





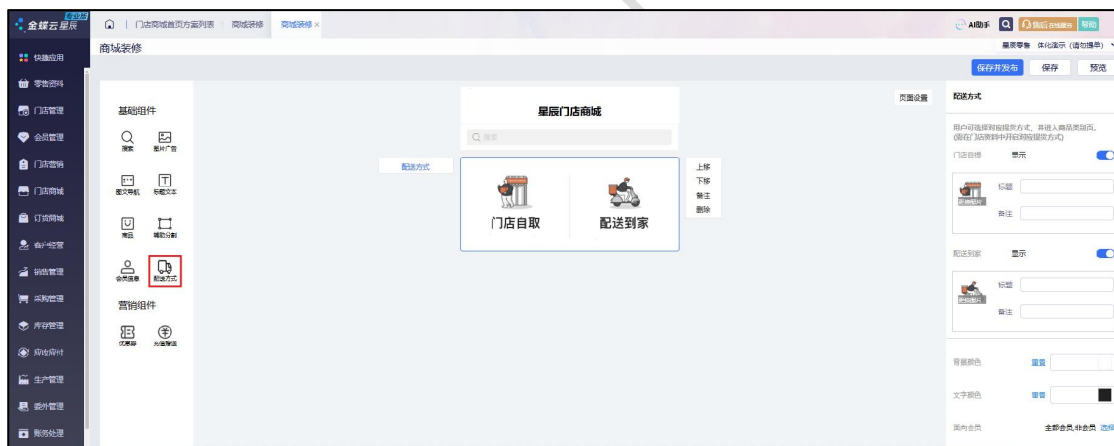
### （八）会员信息组件

选择基础组件的“会员信息组件”后，会显示在页面中间，可进行上移、下移、备注、删除。在页面中间点击“会员信息组件”后，可设置显示的会员信息、背景颜色、文字颜色、焦点颜色以及组件面向的会员类型。



### （九）配送方式组件

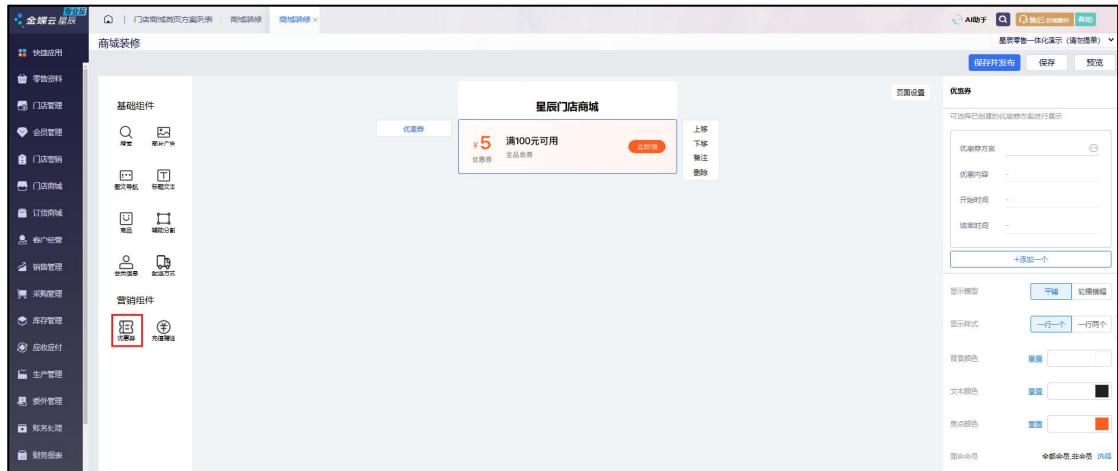
选择基础组件的“配送方式组件”后，会显示在页面中间，可进行上移、下移、备注、删除。在页面中间点击“配送方式组件”后，可设置显示的配送方式、标题、备注等。



### （十）优惠券组件

选择基础组件的“优惠券组件”后，会显示在页面中间，可进行上移、下移、备注、删除。在页面中间点击“优惠券组件”后，可选择已创建的优惠券方案进行展示，并可设置展示模型和展示样式等。





#### (十) 充值赠送组件

选择基础组件的“充值赠送组件”后，会显示在页面中间，可进行上移、下移、备注、删除。在页面中间点击“充值赠送组件”后，可选择已创建的充值方案进行展示，并可设置可设置背景颜色、文字颜色、焦点颜色以及组件面向的会员类型。



### 十一、配置商城支付

#### (一) 开通小程序微信支付

1、若你之前已经有线下门店，且已开通通联支付，此时直接在原通联商户号上开通“小程序支付”即可。

2、若你之前没有线下门店或要新增“线上门店”或“线上门店与线下门店”且没有开通支付通道，或是因为要分开收款账户等原因需要申请新的支付通道，则需要申请开通通联商户号，并开通“小程序支付”。

#### 3、注意事项

(1) 支付通道目前仅通联支付、金蝶支付

(2) 小程序的主体（即公司名称）必须与通联支付的认证主体保持一致，否则小程序商城无法使用微信支付。比如小程序的主体是金蝶软件公司，则通联支付的认证主体也必须



是金蝶软件公司（其他支付通道同理）。

## （二）配置支付通道与收款方式

商城的支付通道和收款方式配置方式与线下门店一致。到零售系统后台的零售资料>基础资料>支付通道设置/门店收款方式，配置线上门店的支付通道和收款方式。目前线上商城支持微信支付、云闪付、会员余额支付、礼品卡支付、积分抵现。

## 十二、小程序后台开通相应接口

应微信官方要求，发布小程序必须开通相应接口，否则无法审核通过，登录小程序后台，前往在微信小程序后台开发与服务>开发管理，申请开通相应接口。

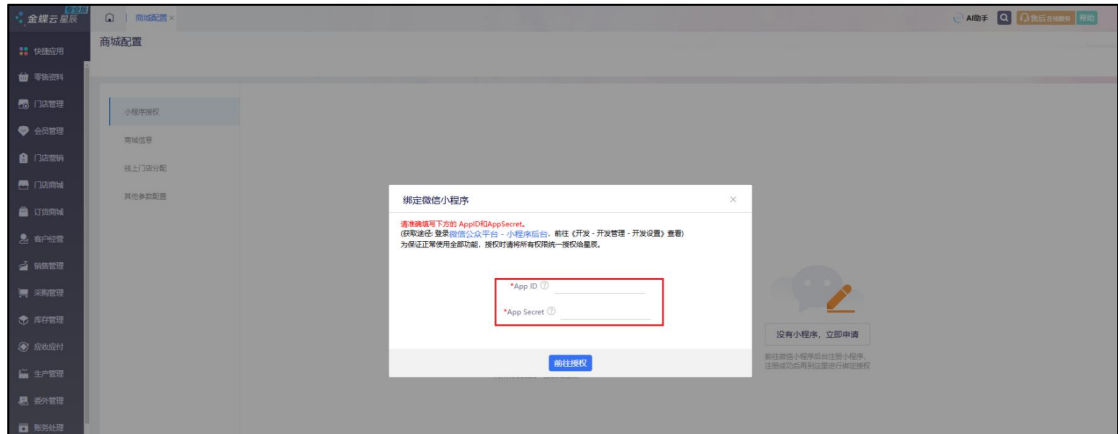
- wx.chooseAddress（用户收货地址）。
- wx.chooseLocation（打开地图选择位置）。
- wx.getLocation（获取当前的地理位置、速度）。

一般情况下，微信官方会在 1-7 个工作日给出审核结果，3 个接口必须全部开通。申请示例请参考：<https://vip.kingdee.com/article/359015200671750656?productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN>。

## 十三、零售后台授权绑定商家微信小程序

（一）完善用户隐私保护指引后，等待微信官方审核，微信官方审核通过后到零售后台绑定小程序。进入零售系统后台，前往门店商城>商城配置>小程序授权，点击<立即绑定>进行绑定。准确填写 Appid 和 AppSecret，再点击<前往授权>进入微信小程序授权界面（注：Appid 和 AppSecret 获取途径：小程序后台的开发与服务>开发管理>开发设置。若不记得 AppSecret，可重置获取，但频繁重置 AppSecret 可能会影响原有业务，建议将 AppSecret 保存到本地，方便后续使用），使用小程序管理员微信扫码后，选择需授权绑定的小程序，进行授权确认，为保证正常使用全部功能，授权时请将所有权限统一授权给云星辰。





(二) 授权绑定成功后，可以进行以下操作：

- 1、重新授权：解除小程序与当前账套的绑定关系并重新进行授权。
- 2、解除绑定：解除小程序与当前账套的绑定关系。
- 3、重新提交审核：接口审核失败时，可以重新提交给微信进行审核。
- 4、查看详情：若接口审核失败，可查看失败原因，根据失败原因检查并重新提交审核。
- 5、刷新页面内容。

#### 十四、提交小程序审核和发布

授权绑定小程序后，在门店商城>商城配置>小程序授权，查看“用户自助发布操作指引”确保完成相应步骤后，进行小程序的审核和发布。若审核失败，请根据提示查看具体的原因，修改后再次提交审核（微信官方审核，金蝶无审核权限，也无催单权限）。审核成功后，小程序系统管理员会收到短信，再回到此页面点击“发布”，即可完成发布。扫码进入相应小程序进行正常使用（微信官方审核小程序一般为 1-7 天，审核通过后用户即可在微信上搜索小程序）。



#### 十五、POS 端处理商城订单

一、消费者在商城下单后，订单会推送至 POS 配送台，门店 POS 会进行语音播报，提



示商家有新订单需要处理。

## 二、语音播报插件安装说明

（一）若是安卓系统，安装好 POS 后系统会自动下载语音播报插件。

（二）若是 window 系统，请先下载下方语音播报插件并按照使用说明进行安装，注意区分 x32 或 x64 系统。插件下载地址：<https://vip.kingdee.com/article/359007915031659776?productLineId=35&isKnowledge=2&lang=zh-CN>。

（三）产生商城新订单后，POS 即会语音播报。

## 十六、接单发货流程

### （一）布局设置

1、搜索订单：支持根据订单编号、手机号、提货码精确搜索订单。

2、订单排序：支持下单时间顺序或倒序排列。

3、展示方式：支持按卡片或列表方式展示订单。

### （二）待确认订单

1、在后台设置的接单方式为“手动接单”，则用户下单后会自动推送至 POS 配送台“待接单”列表，可以查看待确认的新订单的数量，若在后台设置的接单方式为“自动接单”，则用户下单后会自动推送至 POS 配送台“待拣货”列表

2、刷新订单：点击<刷新订单>可以进行刷新，获取最新订单数据。

3、接单倒计时：系统自动显示并实时更新接单倒计时，支持超时语音播报

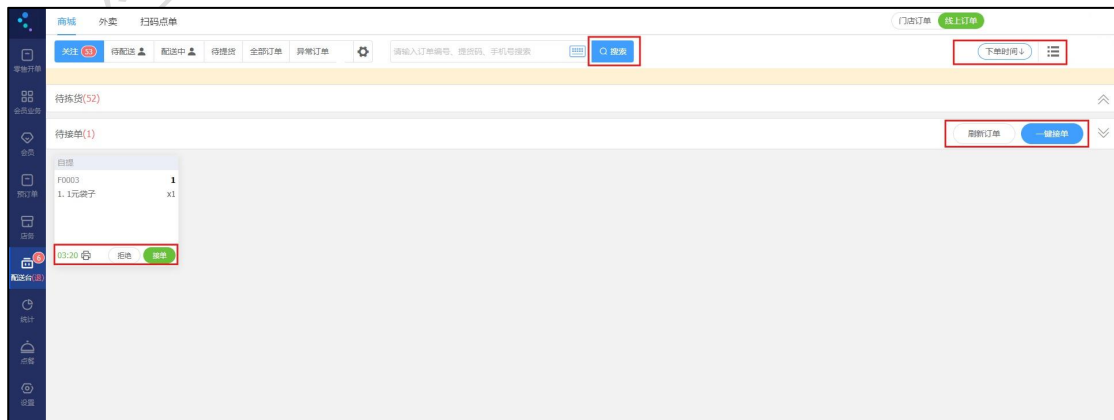
4、拒绝：支持手动拒绝接单，拒绝接单可录入原因。

5、接单：支持手动确认接单。

6、一键接单：支持一键确认全部新订单。

7、打印：支持接单自动打印相关单据，也支持手动打印相关单据。

8、查看订单详情：点击“订单卡片”可查看订单详情。





## （二）待拣货订单

1、接单方式为“自动接单”时，用户下单后订单会自动推送至“待拣货”列表，接单方式为“手动接单”时，商家接单后订单也会进入“待拣货”列表，可查看“待拣货”列表的订单数量。

2、取消订单：接单后支持手动取消订单，取消订单可录入原因。

3、完成拣货：支持手动拣货后完成出库，支持部分出库（但发货总数量不能为0）。

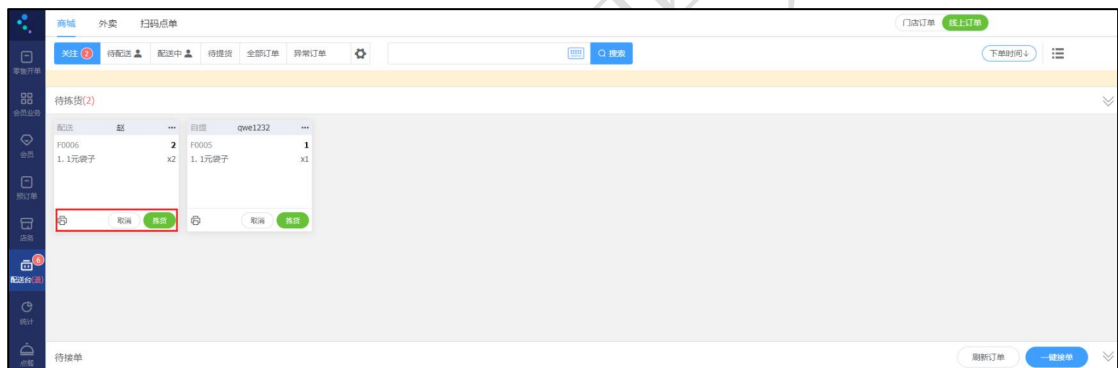
4、打印：支持手动打印发货单。

5、完成拣货：完成拣货后，订单自动进入“待配送”或“待提货”列表。

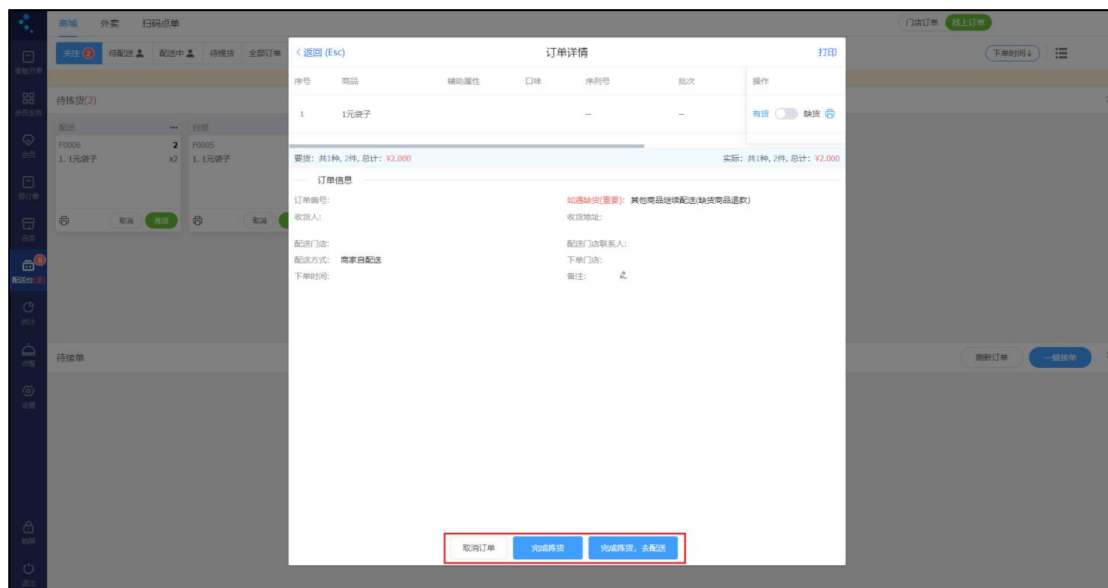
6、完成拣货，去提货：选择“完成拣货，去提货”后自动进入“待提货”列表，同时弹出提货弹层，可以快速完成拣货-提货。

7、完成拣货，去配送：去提货：选择“完成拣货，去配送”后自动进入“待配送”列表，同时弹出配送弹层，可以快速完成拣货-配送。

8、查看订单详情：点击“订单卡片”可查看订单详情。







### (三) 待配送订单

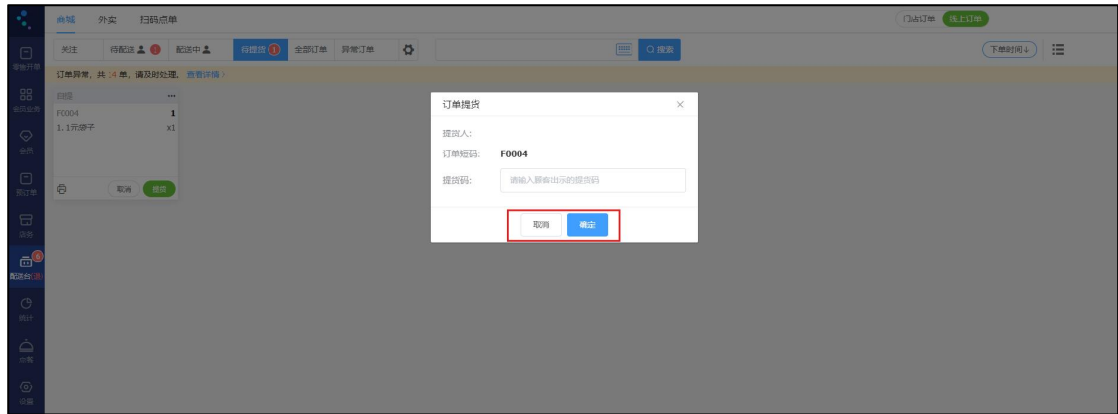
- 1、配送方式为“配送到家”的订单，商家进行拣货出库后，订单自动进入“待配送”列表，支持查看待配送订单的数量。
- 2、取消订单：拣货出库后支持手动取消订单，取消订单可录入原因。
- 3、配送：支持手动进行配送，需要录入配送单号、配送员和配送员电话。
- 4、打印：支持手动打印发货单。
- 5、查看订单详情：点击“订单卡片”可查看订单详情。











### （五）配送中的订单

- 1、配送方式为“配送到家”的订单，商家进行配送后，订单自动进入“配送中”列表，支持查看配送中的订单数量。
- 2、完成：支持手动操作完成配送。商家发货后，用户申请退款，商家可完成配送并在线下退款给用户。或是用户拒收后商家可完成配送流程进行退款。
- 3、打印：支持手动打印发货单。
- 4、查看订单详情：点击“订单卡片”可查看订单详情。



### （六）全部订单

- 1 筛选：支持按单据编号、下单时间、配送类型、订单状态、售后状态、会员、收货/提货人、提货点/配送门店、期望提货/送达时间、完成时间等多条件筛选订单。
- 2、导出：支持导出根据所选条件筛选出的数据。
- 3、退货：支持选择已完成状态的订单进行退货。
- 4、打印：支持选择相应数据进行打印。



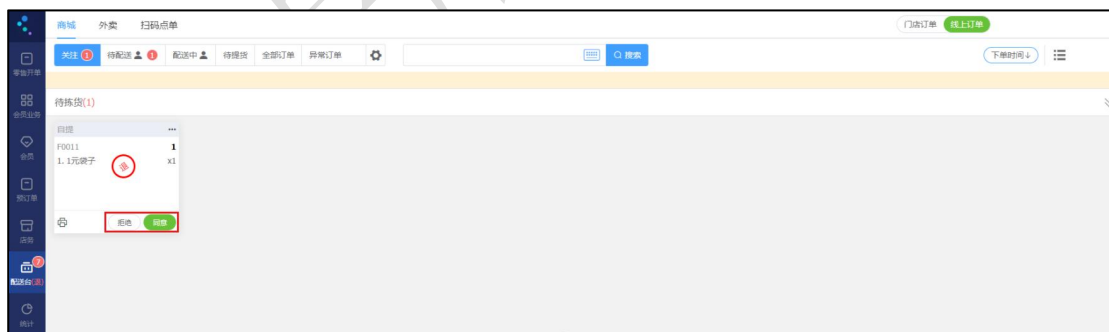
5、查看订单详情：点击“单据编号”可查看订单详情。

### （七）商城退货

1、商家未接单时，消费者可直接在商城申请退款，资金按原支付通道退回（当前发起的退货退款实时到账，跨天产生的退款需要保证支付通道有足够的资金才可完成退款，资金需不足时需要充值相应的金额到支付通道钱包）。



2、商家已接单但未发货的订单、待自提的订单、待配送的订单，客户在商城申请退款后，需要收银员在 POS 配送台进行确认是否退款。



3、配送中的订单需要订单完成才可发起退货退款，暂不支持“仅退款”。

4、已完成的商城订单，也可以到 POS 端进行源单退货，输入手机号或小票单号筛选零售单进行退货。

### （八）快递查询

1、商家自配送：商家在订单配送页面维护相应快递单号后，消费者可在小程序订单详情页面查看快递单号，点击<查看物流>，跳转“快递 100”小程序，查看物流动态。



2、如果使用微信物流助手对接第三方进行配送，消费者可在小程序订单详情页点击<查看物流>，跳转“快递 100”小程序，查看物流动态。



#### （九）注意事项

1、小程序提交审核和发布更新时，为提高审核通过率，请务必先完成以下工作：（1）在零售系统后台给全部线上门店上架商品，无数量要求，但建议至少 3-5 个，避免商品太少影响审核通过率（2）完成商城主页装修，避免首页内容单调。（3）维护好门店详细地址，否则可能会影响运费获取，导致用户无法下单。（4）相应接口需审核通过。

2、小程序的主体（即公司名称）必须与通联支付的认证主体保持一致，否则小程序商城无法使用微信支付（如小程序的主体是金蝶软件公司，则通联支付的认证主体也必须是金蝶软件公司）。

3、开通支付通道后，请登录该支付通道后台开通小程序微信支付及退款功能，并到零售系统后台完成支付通道与门店收款方式配置。