

阳澄湖牌大闸蟹系统销售系统

功能需求清单

特殊说明：

- 1. 如果是私有化部署的定制系统，报价中需要包含 3 年的维护费用。
- 2. 如果是 SAAS 软件系统，报价中需要包含 3 年的服务费用。

一、全渠道销售系统

模块	栏目	功能点		
会 员 前 端 功能	会 员 注 册 / 登 录	邀请注册	通过邀请链接注册	通过对应级别的会员邀请链接注册直接成为对应的级别
		微 信 同 步 登 录	微信同步登录	微信同步登录，读取微信头像、手机号
			捆绑手机号	手机号输入
				验证码输入正确登录
		手 机 号 登 录	验证码登录	输入手机号，获取验证码登录；未注册过的手机号登录即注册
			账号密码登录	输入手机号和密码进行登录
	轮 播 图	BANN ER 广 告 位	Banner 切换呈现，跳转到具体着陆页	
	现货 套餐	全部套 餐	套餐分类导 航	一级分类

			套餐列表	套餐展示		展示对应分类下的套餐	
				套餐搜索		按套餐关键词搜索	
				套餐排序		销量	
			套餐详情	套餐详情			
				评价			
				价格		套餐的销售价格（全国统一销售价格）	
				收藏			
				立即购买			
				加入购物车			
				订购流程	在线订购	点击到购物车进入购物流程	
		订购流程	添加商品到购物车				
			修改数量				
			继续购物				
		配送地址	默认地址				
			新增地址				
		在线支付	微信支付				
		订单处理	后台分配发货商				
		实 体 卡	全部卡券	卡券分类导航	一级分类		
	卡券列表			卡券展示		展示对应分类下的卡券	
				卡券搜索		按卡券关键词搜索	
				卡券排序		销量	
	卡券详情			卡券详情			
			会员价格				

				评价				
				会员价格				
				收藏				
				立即购买				
		购买流程	实体卡	配送地址	默认地址			
				新增地址				
		在线支付	微信支付					
			订单处理	订单状态	状态查询			
		电 子 卡	全部卡券	卡券分类导航	一级分类			
	卡券列表			卡券展示		展示对应分类下的卡券		
				卡券搜索		按卡券关键词搜索		
				卡券排序		销量		
						会员价格		
	卡券详情			卡券详情				
				评价				
				会员价格				
				收藏				
				立即购买		电子卡		
	购买流程		电子卡	后买后电子卡号实时到个人中心				
			在线支付	微信支付				
	订单处理		订单状态	状态查询				
	卡 使 用		卡号激活	卡号	输入卡号			
				卡密	输入密码正确			
			提货卡	卡号列表	列表排序			
				我要提货	固定套餐提货			
	评 价		待评价	我要评价	对于已经完成订单状态的, 对购买过的商品进行评价			

	系统	订单	评价流程	评分和评价填写
		我的评价	我的评价记录	我的评价记录呈现
渠 道 商 前 端 功 能	我的	个人信息	头像	
			名称	
			手机号	
		邀请二维码	会员邀请二维码	可以保存邀请二维码到相册或分享给微信好友
		我的订单	订单类型	现货套餐订单
				实体卡订单
				电子卡订单
				卡提货订单
			订单状态	显示订单的对应状态：待付款、待发货、待收货、待评价、售后
			订单列表	商品数量、订单状态、订单金额
			订单详情	显示商品数量、订单状态、支付金额等信息
			订单操作	查看物流信息；确认收货
		其它	我的收藏	我收藏的商品展示
			收货地址管理	收货地址录入，设置默认地址
			意见反馈	意见反馈信息提交
			关于平台	平台的介绍
			客服	跳转到微信客服
			消息	订单变更的消息提醒
			设置	对账号进行管理，密码设置与修改；退出登录
	员 工 管 理	员工列表	渠道商添加的员工列表；显示员工总人数	
		员工搜索	按姓名、手机号搜索员工	
		员工详情	员工的详细信息, 员工介绍会员数, 店内员工提成比例, 可结算金额	
		员工	添加新的员工账号	

		添加			
		员工删除	删除渠道商员工		
		员工提成比例	可以单独修改某个员工的分利提成比例		
		结算	统计员工收益，线下计算后手动标记		
		结算记录	手动标记记录		
	渠道分销	权限判断	渠道商等级	一级渠道商	
				二级渠道商	
				三级渠道商	
			一级渠道商	专卖店	可订货和配送
			配送权限	城市合伙人	只做销售
		归属上级	上级渠道商	显示我归属的上级渠道商	
		我的渠道商网络	二级渠道商	三级渠道商	
				三级渠道商	
			三级渠道商	无下级	
		邀请下级渠道商	邀请二维码	渠道商邀请二维码, 可以保存到相册或分享给微信好友	
				配置渠道商等级 (只能比自己低的等级)	
				配置渠道商折扣 (只能比自己的折扣高, 比会员折扣低)	
		我的会员	会员列表	渠道商或员工邀请的种子会员及种子会员裂变出的所有会员都归属于渠道商	
			会员信息	会员姓名, 会员头像, 会员手机号, 会员加入时间	
			会员搜索	按姓名、手机号搜索渠道商	
		线下经销	储值账户	储值变动明细	
				储值余额	
			额度账户	额度变动明细	
				额度欠款	
				剩余额度	
			实体卡流转订单	【渠道前端流转】 1.渠道商选择下级渠道。2. 选择提货卡--选择卡号--生成订单 3.前台分配到下	

				级渠道 4.线下配送给下级渠道：下级渠道收到卡号后, 渠道商的卡号存到下级渠道的卡号库中（卡号按照接收的时间排序)		
			实体卡激活订单	【一级渠道激活订单】1. 一级渠道自建激活单 2. 下属二级渠道激活单：二级渠道自建激活单，下属三级激活单 3.下属三级渠道激活单		
				一级渠道激活订单，先扣除储值，再扣除余额。两者都不够，不能激活订单		
			实体卡返还订单	返还平台订单	会员返还订单	
					一级渠道返还订单	
				返还一级渠道订单	下属二级渠道返还订单	
					下属三级渠道返还单	
				返还二级渠道订单	下属三级渠道返还订单	
			实体卡管理	提货卡号查询	卡号号码	
					提货卡名称	
					卡号状态	
					卡号归属用户	
				提货卡号状态	未激活	
					已激活	
					已使用	
					已注销	
		线上分销	分销收益	收益账户	总收益	
					待提余额：可提现的余额显示	
					已提余额：已提	

					现的金额显示			
					未入账：不可提现的金额（未过售后期的）			
					申请提现：申请提现到银行卡； 线下打款后台修改提现状态			
				我的收益		收益明细		
			B2B 现 货 订货	全部商品	商品分类导航	一级分类		
	二级分类							
	商品列表	商品展示			展示对应分类下的商品			
		商品搜索			按商品关键词搜索			
		商品排序			销量			
					渠道商价格			
		商品详情			商品详情			
	评价							
	价格：商品的销售价格（全国统一销售价格）							
	收藏							
	立即购买							
	加入购物车							
	订购流程	在线订购			点击到购物车进入购物流程		选择快递地址	
		订购流程			添加商品到购物车			
					修改数量			
				继续购物				
		配送地址		默认地址				
				新增地址				
		支付方式		线下支付				
				储值款抵扣				

	配 送 订 单	配 送 订 单	订单管理	订单搜索: 订单编号、订单商品、订单类型		
				订单状态: 全部订单、待付款、待发货、部分发货、待收货、已完成/关闭		
				订单列表: 订单编号、订单商品、订单价格、下单人, 订单状态		
				订单详情: 订单的详情信息查看		
			售后订单	状态: 全部、待商家处理、待买家处理		
				订单列表: 售后编号、下单时间、订单编号、售后商品		
				售后订单处理:确认售后信息, 原路退还售后申请退款金额		
			评价管理	显示会员提交的订单评价信息		
			发货单	状态: 全部、待发货、发货完成		
				发货单列表: 发货单号、商品名称、订单状态、本次发货数、发货按钮		
				发货单详情: 发货单详情查看		
				发货:确认发货信息, 填写物流单号进行发货		
			发货单打印	链接打印机打印面单		
		配 送 订 单 结 算	结算统计	已结算		
				未结算		
				总金额		
			结算记录	结算记录明细		
		添 加 操 作 员	选择员工账号	配置权限模块		
			操作员管理	操作日子查询		
				账号关闭		
	账 务 管 理	储 值 账 户	储值	线下储值	平台财务充值记录添加	
			储值明细	增加记录	平台充值	
					门店配送商品价格返还	
					门店配送服务费返还	
			消耗记录		卡激活消耗	
					B2B 订货消耗	

渠 道 商 工 权 限	额度账 户	额度	线下额度添加	平台财务充值额 度记录添加	
		额度明细	增加记录	平台充值额度	
			消耗记录	卡激活消耗	
			额度欠款结算记录		
		收益账 户	线上分销收益		
	渠 道 商 工 权 限	权限判 断	分销商员工 权限	分销商授权登录	
		结算记 录	结算笔数	显示分销商给员工的结算记录	
		归属渠 道商	归属显示	显示归属的渠道商信息	
		我的会 员	会员列表	显示员工自己直接邀请的会员列表	
			会员信息	会员姓名，会员头像，会员手机号，会员加入时间	
			会员搜索	按姓名、手机号搜索会员	
		我的账 户	总收益	员工获得的总收益	
			待结算余额	可结算的余额显示	
			已结算余额	已结算的金额显示	
			未入账	不可结算的金额（未过售后期的）	
		我的收 益	线上分销收益明细		
			线下分销收益明细		
		配送订 单处理	订单管理	订单搜索：订单编号、订单商品、订单类型	
				订单状态：全部订单、待付款、待发货、部分发货、待收货、已完成/关闭	
				订单列表：订单编号、订单商品、订单价格、下单人，订单状态	
				订单详情：订单的详情信息查看	
			售后订单	状态：全部、待商家处理、待买家处理	
				订单列表：售后编号、下单时间、订单编号、售后商品	
				售后订单处理:确认售后信息，原路退还售后申请退款金额	

			评价管理	显示会员提交的订单评价信息		
			发货单	状态：全部、待发货、发货完成		
				发货单列表：发货单号、商品名称、订单状态、本次发货数、发货按钮		
				发货单详情：发货单详情查看		
				发货:确认发货信息，填写物流单号进行发货		
			发货单打印	链接打印机打印面单		
	营 销 工具	QA 话 术	一键复制			
		外发文 档	文档下载与转发			
		营销素 材	图片与小视 频转发朋友 圈	复制文字+图片视频下载到相册		
	设置	密码修改				
退出登录						

销 售 团 队 前 端 功能	登 录	登 录	验证码登录	输入手机号，获取验证码登录		
			账号密码登 录	输入手机号和密码进行登录		
	客 户 跟 踪	新增跟 踪	选择客户	潜在客户		
				合作客户		
		跟踪时间、跟踪形式、注意事项				
		自动化 跟踪任 务	客户多久没有跟踪			
			客户多久没有产生销售			
		跟 踪 列 表	跟踪列表展 示	跟踪状态		
	跟踪详情		添加跟踪结果			
	潜 客 管理	我的潜 客	潜客添加	客户信息录入		
			潜客列表	显示员工对应的全部潜客列表		
				重点标记潜客	重点标记置顶显 示	
			潜客搜索	按潜客名称和手机号搜索		

				按潜客类型和客户阶段搜索		
				【来源搜索】1.自己开拓（自己录入）2.公司分配（后台录入或者其他员工录入）3.在线申请（销售系统上的申请表单）		
				潜客详情	潜客基础信息：姓名、手机号、类型	
			跟踪记录：跟踪记录展示			
			成交罗盘：成交罗盘详情			
			销售阶段：销售阶段显示			
			转为客户：成交状态为已成交			
			释放到公海池			
			潜客公海	公海潜客列表	按照类型、添加时间搜索	
	公海潜客详情	跟踪记录				
		划为我的客户				
合 作 客 户 管 理	客户搜索	渠道商等级				
		按客户名称和手机号搜索客户				
	客户列表	显示渠道商列表	一键拨打电话			
	客户详情	客户基础信息：头像、名称、类型				
		渠道商网络统计	二级渠道商		三级渠道商	
					三级渠道商	
			三级渠道商			
		客户业绩数据				
		客户收益数据				
		客户储值账户				
客户额度账户						
部 门 管 理 （ 主 管 权 限）	员工管理	本部门的员工列表				
		本部门的员工详情	下属客户人数			
			本月新增客户			
			累计客户业绩		销卡	
					B2B 订货	
			累计额度欠款			
	部门客户列表	客户分配给员工				
		按照所属员工搜索				
		未分配客户显示				

总 管 理 后 台 功 能	统计	普通员工权限	客户统计	当前客户人数	
				本月新增客户	
				累计客户订货金额	
				累计发货金额	
				累计客户额度欠款	
		主管权限	部门客户统计	当前客户人数	
				本月新增客户	
				累计客户订货金额	
				累计发货金额	
				累计客户额度欠款	
	我的	个人信息	头像	员工的头像显示	
			姓名	员工的姓名	
			性别	员工的性别	
			手机号	后台添加的手机号, 手机号为登录的账号不可修改	
			员工身份	主管或普通员工	
		账号与安全	密码设置	首次登录设置密码	
				密码修改	
			退出登录		
	关于	关于系统	系统的介绍		
	首 页 看 板	商品待办订单	待付款订单		
			待发货订单		
			待审核订单单		
		综合统计	会员总数		
			今日新增会员数		
			今日下单人数		
			今日下单笔数		
今日成交现金					
今日消耗储值					
库存提醒		警戒商品			
		已售罄商品			
		出售中商品			
		下架商品			
二维码		小程序二维码			
渠 道 商 管		渠道商等级	一级渠道商	城市合伙人	
	专卖店（可配送）				
	二级渠道商		经销商		

理		三级渠道商	小商户（餐饮店）	
	渠道商 类型	线下经销商		
		线下分销商		
	渠道商 折扣	平台给一级渠道配置折扣		
		一级渠道给下级渠道配置折扣		
		二级渠道给下级渠道配置折扣		
	渠道商 列表	搜索	姓名/手机号	
			渠道商等级/类型	
		渠道商列表	渠道商列表字段	
		管理操作	添加/编辑	
			申请审核	
			修改等级	
			关闭/删除	
	渠道商 详情	基本信息	基础信息展示	
			渠道商等级	
				渠道商类型
		渠道商网络	二级渠道商	三级渠道商
				三级渠道商
			三级渠道商	
		下属员工		
		下属会员		
		储 值 账 号 （用于实体 卡激活）	储值变化日志	
			未结算储值金额	
			已结算储值金额	
			储值余额	
		额 度 账 号 （用于实体 卡激活）	额度账号变化收益	
			未结算额度金额	
			已结算额度金额	
			可用额度	
		业绩统计	实体卡销售业绩	
			电子卡销售业绩	
			实物销售业绩	
		收益统计	实体卡销售收益	
			电子卡销售收益	
			实物销售收益	

		实体卡 分利制 度	分销流程	平台给城一级渠道商分配实体卡号
				一级渠道商可以把卡号分配给二级渠道商或者三级渠道商(但是都会标记是哪个一级渠道的卡号, 作为储值 and 额度判断)
				二级渠道商可以分配卡号给三级渠道商, 三级渠道商不能再分配
				卡号统一由一级渠道商激活
			储值与额度	只有一级渠道商可以设置储值和额度
				储值账户和额度账户分开两个账号
				卡激活, 先抵扣储值账户, 再抵扣额度
				额度用完之后, 该渠道商下属的所有实体卡不能再激活
			分利规则	一级渠道商激活卡, 根据一级渠道价格扣除储值或者额度, 储值和额度不够, 则提醒一级渠道充值。
				二级渠道激活卡, 线下支付给所归属的一级渠道“二级渠道的价格”, 一级渠道商找到二级渠道的卡号为其激活对应的卡号数量, 平台扣除一级渠道价格对应的储值或者额度。二级渠道找到对应号码的卡给到客户。
				三级渠道激活卡, 线下支付给所归属的一级渠道或者二级渠道“三级渠道的价格”, 如果归属一级渠道, 那么一级渠道找到该三级渠道的卡号为其激活卡号数量, 平台扣除一级渠道价格对应的储值或者额度; 如果归属二级渠道, 那么二级渠道找到一级渠道, 线下支付其对应的二级渠道价格, 然后让一级渠道为其开通下级对应三级渠道的对应卡号的数量, 平台扣除一级渠道价格对应的储值或者额度。三级渠道找到对应号码的卡给到客户。
	电子卡 分利制 度		分销流程	推荐下属会员直接购买电子卡, 会员全部在线支付
			会员购买差价收益	【一级渠道商会员】 (会员价-一级渠道折扣价) 的差价归属一级渠道商
				【二级渠道商会员】 1. (二级渠道折扣价--一级渠道折扣价) 的差价归属一级渠道商; 2. (会员价-二级渠道折扣价) 的差价归属二级渠道商

				<p>【三级渠道商会员】1.三级渠道归属一级渠道：（三级渠道折扣价-一级渠道折扣价）的差价归属一级渠道商；（会员价-三级渠道折扣价）的差价归属三级渠道商。2.三级渠道归属二级渠道：（二级渠道折扣价-一级渠道折扣价）的差价归属一级渠道商；（三级渠道折扣价-二级渠道折扣价）的差价归属二级渠道商；（会员价-三级渠道折扣价）的差价归属三级渠道商</p>
			分利结算	平台与渠道商线下结算
				渠道商给平台开票
		实物购买分利制度	分销流程	推荐下属会员直接购买实物订单, 会员全部在线支付
			会员购买差价收益	<p>【一级渠道商会员】（会员价-一级渠道折扣价）的差价归属一级渠道商</p>
				<p>【二级渠道商会员】1.（二级渠道折扣价-一级渠道折扣价）的差价归属一级渠道商 2.（会员价-二级渠道折扣价）的差价归属二级渠道商</p>
				<p>【三级渠道商会员】1.三级渠道归属一级渠道：（三级渠道折扣价-一级渠道折扣价）的差价归属一级渠道商；（会员价-三级渠道折扣价）的差价归属三级渠道商。2.三级渠道归属二级渠道：（二级渠道折扣价-一级渠道折扣价）的差价归属一级二级渠道商渠道商；3.（三级渠道折扣价-二级渠道折扣价）的差价归属（会员价-三级渠道折扣价）的差价归属三级渠道商</p>
			分利结算	平台与渠道商线下结算

			渠道商给平台开票		
	渠道商 员工	渠道商员工 列表	显示前台渠道商添加的员工信息		
渠道商员工 统计		业绩统计	实体卡销售业绩		
			电子卡销售业绩		
			实物销售业绩		
		收益统计	实体卡销售收益		
			电子卡销售收益		
			实物销售收益		
分利结算		渠道商给员工线下结算（平台不参与）			
	平台可以查寻渠道商录入的结算记录				
潜 客 管理	潜客添 加	姓名、手机号、客户类型			
		基础信息			
		潜客来源	后台录入		
			员工添加		
			渠道销售系统申请表单		
	客户推荐				
	潜客分 配	选择部门	由主管分配给员工		
		选择部门	选择员工		
	潜客列 表	搜索	姓名、手机号、客户类型		
			归属部门和员工		
			成交状态		
			重点标记		
		潜客排序	添加时间		
	潜客公 海	搜索	姓名、手机号、客户类型		
		潜客排序	添加时间		
	潜客详 情	基础信息			
		分配记录			
		跟踪记录			
	会 员 管理	会员等 级	添加等级	等级名称	
				升级条件配置	
会员等级折扣					
		等级列表	后台添加的等级列表		
会员管		会员搜索	按姓名、手机号		
	会员等级		会员等级折扣		

		理		所属渠道商		归属渠道商员工		
				注册时间段				
			会员管理	基础信息编辑				
				归属渠道商修改		归属渠道商员工修改		
				关闭/删除				
		会员详情	基本信息	会员的基础信息展示				
			趋势图分析	邀请人数				
				消费频次				
			消费力统计	累计消费现金				
				累计消费积分				
				消费次数				
				上次消费时间				
			我邀请的会员	查看邀请的下级会员				
			会员标签	会员归属的标签展示				
			会员记录	订单明细		实体卡订单		
						电子卡订单		
						实物订单		
				商品售后明细				
			评价记录					
	B2B商品管理	商品分类	商品大类管理					
			商品小类管理					
			商品参数/规则配置					
		商品添加	商品基础信息					
			商品详情页					
			价格设置	只设置零售价				
				一级渠道商价格		零售价*一级渠道商折扣		
			库存设置					
			商品单位设置					
			商品管理	商品查询				
		商品编辑						
		商品上架/下架						
		商品推荐设置						
		商品删除						

			商品回收站		
		总仓库 库存管理	库存查询：同步 ERP		
			库存流水：同步 ERP		
	商 品 现 货 套 餐 管理	现货套 餐分类	套餐大类管理		
		套餐添 加	套餐基础信息		
			套餐详情页		
			价格设置	只设置零售价	
				渠道商价格	零售价*渠道商 等级
				会员价格	零售价*会员等 级
			服务费补贴		
			库存设置		
		套餐管 理	套餐查询		
			套餐编辑		
			套餐上架/下架		
			套餐推荐设置		
			套餐删除		
			套餐回收站		
	实 体 提 货 卡 管 理	实体提 货卡分 类	分类管理		
		实体提 货卡添 加	分类选择		
			提货卡基础信息		
			价格设置	只设置零售价	
				渠道商价格	零售价*渠道商 等级
				会员价格	零售价*会员等 级
			服务费补贴		
			提货卡详情页		
			提货卡规则	固定套餐	
			关联商品	多选提货商品	

			库存设置	实体卡	导入实体卡号
		实体提货卡管理	提货卡查询		
			提货卡编辑		
			提货卡上架/下架		
			提货卡推荐设置		
			提货卡删除		
			提货卡回收站		
		提货卡号管理	提货卡号查询	卡号号码	
				提货卡名称	
				卡号状态	
				卡号归属用户	
			提货卡号状态	未激活	
				已激活	
				已使用	
				已注销	
			提货卡号管理	卡号激活	一级渠道商激活
					总后台激活
				卡号注销	
				卡号的流转记录	
			高级功能	企业礼品卡短信祝福	添加企业
					多选卡号: 支持 excel 导入
					添加祝福语
				贵宾卡库	批量选择卡号: 支持 excel 导入
					配置为贵宾卡
		实体提货卡销售订单	一级渠道商订单	【后台订单录入】1.选择一级渠道商 2.选择提货卡--选择卡号--生成订单 3.后台生成实体卡发货单 4.线下配送给一级渠道商: 一级渠道商销售后自己激活卡号	
			会员直销订单	【会员前台下单】1.选择会员订单 2.选择提货卡--选择卡号--生成订单 3.后台生成实体卡发货单 4.线下配送给会员: 会员收到后平台激活卡号	

			渠道流转订 单	【渠道前端流转】1.渠道商选择下级渠 道 2.选择提货卡--选择卡号--生成订单 3.前台分配到下级渠道 4.线下配送给下 级渠道：下级渠道收到卡号后，渠道商的 卡号存到下级渠道的卡号库中（卡号按照 接收的时间排序）		
			订单管理	订单搜索： 订单编号、发货人、接收人、 订单时间		
		订单状态：全部订单、待付款、待发卡号、 部分发卡号（用户已收货）、已完成/关 闭				
		订单列表： 订单编号、卡名称、订单价格、 发货人， 接收人、下单人（创建订单）、 订单状态				
		订单详情： 订单的详情信息查看				
		卡号管理		卡号查询		
				卡号状态		
			卡号激活/注销			
		实体卡 激活订 单	平台激活订 单	会员实体卡订单激活		
			一级渠道激 活订单	一级渠道自建激活单		
				下属二级渠道激活单	二级渠道自建激 活单	
					下属三级激活单	
				下属三级渠道激活单		
		实体卡 返还订 单	返还平台订 单	会员返还订单		
	返还一级渠 道订单		一级渠道返还订单			
			下属二级渠道返还订单			
			下属三级渠道返还单			
	返还二级渠 道订单		下属三级渠道返还订单			
	电 子 提 货	电子提 货卡分	分类管理			

	卡 管 理	类			
		电子提货卡添加	分类选择		
			电子提货卡基础信息		
			价格设置	只设置零售价	
				渠道商价格	零售价*渠道商等级
				会员价格	零售价*会员等级
			服务费补贴		
			提货卡详情页		
			电子提货卡规则	固定套餐	
			关联商品	多选提货商品	
			库存设置	电子卡	电子卡库存总数
		电子提货卡管理	提货卡查询		
			提货卡编辑		
			提货卡上架/下架		
			提货卡推荐设置		
			提货卡删除		
			提货卡回收站		
		提货卡号管理	提货卡号查询	卡号号码	
				提货卡名称	
				卡号状态	
				卡号归属用户	
			提货卡号状态	已激活（购买即激活）	
				已使用	
				已注销	
			提货卡号管理	卡号注销	
				卡号的流转记录	会员之间的转赠
		电子提货卡销售订单	会员直销订单	【会员前台下单】1.前端会员购买 2.选择提货卡--选择数量-在线支付 3.后台审核订单通过 4.生成卡号到会员个人中心：卡号默认已激活	
			订单管理	订单搜索：订单编号、下单人、订单时间 订单状态：全部订单、待付款、待发卡号、	

商 品 订 单 管 理				部分发卡号（用户已收货）、已完成/关闭		
				订单列表: 订单编号、卡名称、订单价格、下单人（创建订单）、订单状态		
				订单详情: 订单的详情信息查看		
				卡号管理	卡号查询	
					卡号状态	
					卡号注销	
	专 卖 店 订 货 订 单	订单管理		订单搜索: 订单编号、订单商品、订单类型		
				订单状态: 全部订单、待付款、待发货、部分发货、待收货、已完成/关闭		
				订单列表: 订单编号、订单商品、订单价格、下单人, 订单状态		
				订单详情: 订单的详情信息查看		
			售后订单	状态: 全部、待商家处理、待买家处理		
				订单列表: 售后编号、下单时间、订单编号、售后商品		
				售后订单处理:确认售后信息, 原路退还售后申请退款金额		
				发货单	状态: 全部、待发货、发货完成	
			发货单列表: 发货单号、商品名称、订单状态、本次发货数、发货按钮			
			发货单详情: 发货单详情查看			
			发货:确认发货信息, 填写物流单号进行发货			
			2C 配 送 订 单	订单类型	商品套餐现货订单	
		实体提货卡订单				
		电子卡提货订单				
		后台录入实体卡提货单		输入卡号和密码, 确认卡号真实性		
				填写提货时间		
				输入提货人信息	地址和手机号	
		订单派单		平台发货		
				【专卖店发货】1.按照地理位置排序发货点（专卖店）2.判断专卖店库存: 订单包含的所有单品具备库存 3.选择专卖店发货		
		订单管理	订单搜索: 订单编号、订单商品、订单类型、发货人、收货人			

				订单状态: 全部订单、待付款、待发货、部分发货、待收货、已完成/关闭		
				订单列表: 订单编号、订单商品、订单价格、下单人, 订单状态		
				订单详情: 订单的详情信息查看		
			售后订单	状态: 全部、待商家处理、待买家处理		
				订单列表: 售后编号、下单时间、订单编号、售后商品		
				售后订单处理:确认售后信息, 原路退还售后申请退款金额		
			发货单	状态: 全部、待发货、发货完成		
				发货单列表: 发货单号、商品名称、订单状态、本次发货数、发货按钮		
				发货单详情: 发货单详情查看		
				发货:确认发货信息, 填写物流单号进行发货		
			评价管理	显示会员提交的订单评价信息		
			专卖店 发货单 结算	发货人	专卖店发货	
				发货单服务 补贴设置	每个商品/卡补贴多少钱	
		所有的专卖店补贴一样				
		发货单结算		商品成本结算	商品结算价	
					返还到储值账户	
				服务补贴结算	返还到储值账户	
				独立统计		
	结算记录查询					
	结算记录	商品成本结算				
		服务费结算				
	销 售 团 队 管理	部门管 理	部门添加			
			部门管理			
		销售员 管理	销售员账户 添加	选择部门		
				配置主管权限		
			销售员账户管理			
			负责一级渠 道商配置	多选一级渠道商		
				一个渠道商只能归属一个销售员		
		业绩统	部门业绩统	现货销售统计		
				实体卡销售统计		

		计	计	电子卡销售统计	
			销售员业绩统计	现货销售统计	
				实体卡销售统计	
				电子卡销售统计	
		一级渠道额度统计	部门渠道额度统计	渠道未使用额度	
				渠道额度欠款	
			员工渠道额度统计	渠道未使用额度	
				渠道额度欠款	
	财务	财务统计	营收概况	收入概览展示区：收入、支出	
				财务汇总列表：日期、订单金额、实收金额、微信支付金额	
			财务明细	订单编号搜索框、时间选择器	
				现金订单明细	
			微信对账	申请人搜索框、时间选择器	
				列表：交易时间、订单编号、微信单号、订单类型、收支类型、收入金额、支出金额	
			储值抵扣对账	列表：交易时间、订单编号、订单类型、抵扣储值	
			额度抵扣对账单	列表：交易时间、订单编号、订单类型、抵扣额度	
			额度欠款对账单	额度账户	
				额度结算记录	
		分账平台	分账主体	阳澄湖集团	
				上海销售公司	
			分账规则	上海销售公司收款	会员在线支付的所有款项
				阳澄湖集团收款	一级渠道储值款
					B2B 订货款
				分账明细	分账明细查询
		营 销 工具	QA 话术	分类管理	
				话术管理	
			外发文档管理	分类管理	
				文档管理	

		营销素材管理	分类管理	
			营销素材管理	
设置		公司信息	公司信息	公司名称、公司地址、公司 LOGO、客服电话、保存
		协议配置	协议配置	注册协议、服务协议、供应商协议
				富文本编辑，支持图文
		商品设置	基础设置	商品默认上架状态设置
				商品销量显示设置
			库存设置	库存展示
				默认警戒库存
				库存计算方式：下单减库存、支付减库存
		商品订单设置	订单设置	未支付的订单在多长时间自动取消
				已发出的订单，多少天后自动确认收货
				拆单发货，开启/关闭
		配送与运费	运费设置	运费模板设置
			物流公司管理	管理发货时选择的物流公司
		账号权限	管理账号	后台管理员账号管理
			角色权限	配置后台管理员的角色权限
		意见反馈	前端提交的意见反馈查看	
		站点素材	图片素材	后台添加的图片素材, 用于发布商品时快速选用
			视频素材	后台添加的视频素材, 用于发布商品时快速选用; 视频需要单独计算流量费用
接口管理		短信接口	手机号验证	手机验证码接口对接
			订单提醒	订单状态触发机制
		微信接口	同步登录	微信同步登录对接
			微信分享	微信分享接口对接
		ERP 接口	商品 SKU 接口	
			商品库存接口	
			订单接口	
			发货单接口	
		杉德分	平台商户号接口	
			分账子账户接口	

		账接口	分账订单接口
			分账状态回传接口
		callcenter 客服系统	智能客服对接
			会员信息对接

二、营销赋能系统

模块	菜单	功能点
营销管理	营销任务	营销任务管理：营销任务的查询与管理
		营销任务发布：后台管理员定向或给全员发布默认营销任务
	营销素材库	图片素材：上传本地图片素材，用于营销任务推送时调用
		公众号素材：自动同步公众号文章，控制文章的开启和使用
		文章素材：图文混排发布文章素材
		素材推送规则：设置每天默认推送的营销任务规则；设置每天推送的时间点、推送的条数、素材抓取的规则
	分类设置	营销任务的分类管理
	营销任务统计	按员工和按部门统计营销任务的完成数与完成率
培训管理	培训任务	培训任务管理：培训任务的查询与管理
		培训任务发布：后台管理员定向或给全员发布默认培训任务
	培训主题	设置培训主题，选择同类型的培训素材
	视频素材库	视频素材管理，选择上传本地视频，设置观看权限

	音频素材库	音频素材管理，选择上传本地音频或从录音库选择，设置观看权限
	录音库	员工 APP 上录制的录音文件管理
	素材分类	培训素材的分类管理
	任务分类	培训任务的分类管理
	培训任务统计	按员工和按部门统计培训任务的完成数和完成率
QA 话术库管理	分类管理	话术分类管理
	话术管理	话术主题管理，问题与回复内容管理
下载文档管理	分类管理	下载文档分类管理
	下载文档管理	下载文档管理，以及前端下载权限设置。
知识文章管理	分类管理	知识文章分类管理
	知识文章管理	知识文章管理，以及前端下载权限设置。
组织架构	通讯录	通讯录组织架构和员工的管理，支持 Excel 模板导入
	管理组管理	配置管理组的管理权限
	管理员管理	超级管理员和分级管理员员工设置
	通讯录查看权限	设置部门、员工查看其他部门或被其他部门查看的权限
管理员	管理员列表	后台管理员展示
	权限组设置	后台管理权限组配置

三、全渠道 ERP 系统

模块	菜单	功能点
组 织 架 构管理	组织架构 功能	集团设置， 公司管理， 部门管理
	权限角色 功能	根据系统设置的安全规则或者安全策略，用户可以访问而且只能访问自己被授权的资源
	员工用户 管理	用户档案包含了岗位的设置与企业的员工账号资料。用户档案里的工号、姓名、手机号都可以作为用户账号登录系统系统，请认真填写手机号，系统会将账号、密码发送到用户手机上。手机号也可以用作登录系统的凭证。
	提醒功能	事件提醒主要是对公司的事件设置负责人，当事情触发或者达到触发条件给相关的负责人发通知消息，负责人及时处理事件，对即将发送的事件及时处理，以免造成损失。事件提醒菜单，仅有权限的员工可以设置通知条件和通知人。权限设置请查看员工档案查询-查看账号角色。
渠道、供 应商、仓 库管理	渠道管理	销售渠道是指产品从生产者向消费者转移所经过的通道或途径，销售渠道的起点是生产者，终点是用户，中间环节包括各种批发商、零售商、商业服务机构等。销售渠道模块主要包括三部分内容：渠道列表、销售范围、分销商列表。
	供应商管 理	供应商是向企业及其竞争对手供应各种所需资源的企业和个人，包括提供原材料、设备、能源、劳务和资金等。
	供应商审 核	供应商的录入，供应商修改都会影响到后续业务模块的业务操作，针对供应商的新增、修改、启用、停用等操作需要有比较严谨的审核流程控制，供应商审核就是进行这一操作控制，除此之外，对于启用了 OA 审批流程的用户

		来说， 供应商审核也可以对接。
	采购办公室	采购办公室是采购部门的采购单位， 建立采购办公室可用来核算绩效， 也可以用来查询个人的采购业绩。 采购办公室挂靠和组织架构下的部门里， 一个部门下可有多个采购办公室。
	存货仓库	针对仓库档案的增删改查与委外仓储的接口配置， 仓库类别主要包含自建自用仓库、 委外托管仓库、 供应商虚拟仓库， 也可设置大仓区/作业区来对仓库进行分级管理。
	结算账户	对各个公司的各类账户的增删改查， 包括支付宝、 现金、 银行、 微信、 托收账户、 快钱、 京东、 诺诺支付、 拼多多等。
货品管理	货品属性	货品属性是指产品本身所固有的性质， 是货品在不同领域差异性的结合。 系统中内置的货品属性有： 货品分类、 品牌、 规格、 单位。 除了这些内置属性以外， 也可以录入自定义属性， 录入后可在货品档案中使用。
	货品档案	货品档案主要完成企业商品、 原材料或者成品等物料的资料录入。 货品档案中主要定义货品的基础资料、 存放仓库、 供应商报价、 图文描述、 销售价格等信息。 除了货品以外， 货品档案中的主体还有组合装， 组合装指的是把相互间有一定内在联系的货品进行组合， 打造套餐类的货品组合。 用户可以根据需要在此模块中将已经创建成功的相关货品进行线上的自由组合， 组合装创建完毕后， 可在组合装查询页面中查询到该组合。 组合装为虚拟概念， 实际库存中并没有组合装。
	辅助条码	辅助条码是商家借助货品的厂家条码来辅助自己内部货品的仓储管理的一种手段， 主要应用于多规格货品的厂家， 不同规格商品具有同一个条码的情况， 这时可以录入辅助条码。

	货品价目	<p>货品价目页面显示了所有货品的价格，包括半价、最高售价、最低售价、内部价、批发价、会员价、零售价、等内容，用户可以自定义价格类型，在调价申请页面录入价格审核通过后，可通过过滤、筛选、表头搜索、模糊查询进行搜索、查看。</p>
	货品调价	<p>调价主要用来在用户做促销、生产成本增大、需求关系变化等情况下对货品进行各类型价格的调整。</p>
	货品批次	<p>货品批次主要用于货品管理使用，是货品管理达到更细致层面，可用于追踪、保质期管理等方面，采用批次管理后，出入库均需要指定批次。批次管理可以设置批次的保质期，每个批次到期前都会进行提示，并且可以设置到期自动冻结，防止超期货品误出库。</p>
	货品唯一码	<p>开启了唯一码管理的货品出入库时录入唯一码信息后，货品的唯一码信息将展示在货品唯一码页面中，也可在此进行货品唯一码的新增和修改。作为提货卡唯一码使用。</p>
	货品计价方式	<p>货品计价方式主要用于查看和更改货品在某个仓库的成本计价方式。</p>
采购管理	采购申请	<p>采购申请单的增删改查，采购申请单是采购需求的主要来源之一，是使用部门或计划部门根据采购计划或物料需求，向采购部门提出申请采购的单据。</p>
	采购订单	<p>采购部门的主要业务单据，用于和供应商之间的货品买卖和交接，主要有采购订单的增删改查，通知供应商及查询订单执行情况。</p>
	采购到货	<p>根据采购订单或者采购申请单进行到货操作，生成入库申请单，主要用于分批到货、合并到货的需要。如果采购流程配置中设置了自动到货，那么不需要进行采购到货的操作。</p>
	采购退货	<p>供应商的货物经过检验不合格或生产过程发现的不合格需要退给供应商，采购退货单就是记录退料信息的业务</p>

		单据。
	采购结算	采购结算主要用于和供应商对账与结款，有三种单据类型：采购应付，采购费用、和采购预付，都对应财务模块的供应商应付。
	供应商报价	维护和管理供应商的报价信息，通过采购业务建立供应商和货品的关系，记录供应商的采购历史，为后续的采购提供依据。
	采购流程配置	集中了采购环节涉及到的系统配置，通过更改配置可以控制开启不同的流程。主要包括了流程配置，数据精度控制，自定义字段设置和其他辅助设置
	采购业务导航	采购流程导航图，可通过导航快速进入业务单据。
库存管理	货品库存	货品库存模块主要涉及到库存方面的查询页面以及库存相关预警与渠道预留。
	存货成本	用于存货成本的查询，计算以及成本调整操作。
	货品入库	货品入库模块主要用于入库申请单的创建、递交、审核、查询以及直接入库的操作和入库单的查询。
	货品出库	货品出库模块主要用于出库申请单的创建、递交、审核、查询以及直接出库的操作和出库单的查询。
	货品调拨	货品调拨用于两个仓库之间的库存转移，区别于同一个仓库内的移库操作。
	组装拆卸	组装拆卸用于由一些商品经过简单的加工变成另外一些新的商品，包括了组装拆卸提供开单，递交，审核，查询等功能。
	报废翻新	报废翻新主要用于库存货品正品、残次品之间的转换，分为报废、翻新 2 种业务，主要包括了单据的正删改查等功能。
	期初库存	系统期初开账，提供期初库存初始化功能。

	货主库存	货主库存主要查看货主相关的库存信息，包含货主仓库库存、货主批次查询、货主序列号查询以及货主历史库存查询。
	预留订单	针对不同销售渠道或者生产单据，用户有需要对仓库的货品进行预留，保证销售或者生产业务的正常进行，防止因库存不足造成不能完成发货不能正常进行生产的后果。
销售管理	销售开单	销售开单作为手工创建销售单入口，包括导入销售单和新建销售单的业务场景。
	销售单审核	销售单审核页面展示了系统中的待审核销售单。在审核前，操作员可对销售单编辑、拆分、合并、同步平台信息、匹配订单处理策略，以及对销售单执行审核操作。
	销售单复核	销售单复核页面用于销售单在审核完成之后，由财务或者上级领导来进行订单的复核，决定订单是否需要继续往下流转。
	销售发货	销售发货包含仓库发货、虚拟发货和代销发货。
	物流跟踪	物流跟踪用于查看订单的物流状态、物流轨迹，以及对订单进行确认到货和延长收货等操作。
	销售单查询	销售单查询用来查询订单在系统系统中处于什么状态，以及查看订单处理过程中的操作日志。
	备货等待	备货等待主要用于处理转生产或因缺货需要等待仓库备货的销售单。
	缺货汇总	缺货汇总用于查看销售订单的缺货数，以及对应的衍生库存数据。
	预售订单	预售订单页面主要功能是存放和处理暂时不需要发货的预售单，比如从天猫平台下载的预售单，或者是手工建的线下预售单等。
	异常订单	异常订单页面一般用于存放用户认为有异常的销售单，待解除异常后，销售单可重新回到原来的流程状态。
	电商订单	网店订单即平台的原始单，作为交易原始凭证，开启自

	(OMS)	动下载网店订单可实时更新平台的订单状态。
	线下门店	线下门店补货、门店收银、退换货、到店取货、挂账结账、会员注册会员充值等相关操作入口。
	销售开票	手工新建开票申请单或直接根据销售单生成开票申请单，提交至开票平台完成开票。
	销售结算	在销售单与财务之间增加“销售结算单”，用销售结算单来与财务进行对接，实现销售单与财务解耦。
仓储管理	入库作业	提供收货入库、退货入库和归还入库等操作场景相关界面。
	出库作业	提供发货业务中出库操作的功能，包含创建波次、二次分拣、验货、打包、称重、分拨各个节点的界面。
	盘点作业	盘点作业是指定期或临时对在库货品实际数量进行清查、清点的一种作业，提供创建盘点单、盘点录入和盘点审核等相关功能。
	装箱查询	箱查询主要用于将货品进行装箱/拆箱, 以及查看箱号的明细信息，可提高对货品进行装卸、搬运、清点等作业效率。
	货位补货	货位补货是指仓库拣货货位库存不足，需要从暂存货位取库存，补到拣货货位的库内作业。
	货位管理	货位管理界面展示货位维度的货品库存信息，用户可在此界面执行货品货位库存的管理操作，包括：盘点、移库、货位占用、货位释放、设置等。
	库存移动	库存移动是货位中货品库存调换的一种方式，换季或货位优化需要调整货品的存放货位时使用，可以通过库存移动快速完成多个货位中货品的库存调换。
	物流结算	物流结算模块是用来核对系统单据的物流费用和快递账单中的物流费用，并对核对后的费用执行结算生成结算单，进而生成财务往来明细（应付单）的模块。
	货主费用	货主费用结算模块是用来核对货主已发货单据中各项

	结算	费用并对核对后的费用执行结算生成结算单进而生成财务往来明细（应收单）的模块。
	标签打印	标签打印主要打印货品的条码、吊牌、价格标签。
	作业看板	作业看板是通过看板的形式展示仓储作业数据，实现公开、透明、可视化的管理。
	作业策略	作业策略是系统在处理仓库业务时所遵循的规则，是实现仓库个性化服务和作业自动化的基础。
	基础资料	维护仓储系统中的基础信息，包含库区通道货位的设置和各种设备的对接配置。
	作业配置	用于配置仓储作业的出入库流程，支配自定义配置各种作业及打印显示的流程。
	移动仓储作业	仓库作业使用 PDA 操作，可以大大提高作业人员在仓库作业的效率，实际作业过程减少电脑端操作，更加便捷，限制更少，查询更加方便。
客户管理	客户属性	要对客户档案相关的字典数据进行管理维护，包括客户分类、会员等级、会员升级策略、客户标签、客户跟踪类型等。
	客户档案	系统的客户档案是系统一体化的客户档案。多账号体系结构使得客户的系统识别、跟踪、管理变得加简单高效。无论是侧重线下业务员跑单的企业，还是侧重线上电商的企业，或者线上线下综合运营的企业，都能获得很好的支持。客户档案功能主要包括：增、删、改、查、审核、驳回、以及停用、启用、合并客户档案、加入黑名单、移出黑名单、增删改查跟踪日志、增删改查客户账号、增删改查联系人/收货人、增删改查客户收款账户。
售后管理	服务受理	提交服务售后单
	网店售后单	下载平台的退换货单和退款单，将售后单转入退换补货单或补偿退款单进行后续处理。
	服务工单	对于需要多方协同确认的问题或者需求进行登记，多方

		进行工单回复沟通，可以清晰了解问题进度以及上传获取凭证。
	退换补货	已发货的订单，客户因“不喜欢”、“不合适”等原因申请退换货（补发货）时，使用退换补货进行处理，以便后续的退货入库，生成补发单，以及金额结算等操作。
	补偿退款	商家有好评返现活动，或客户收到货品后要求退运费、退差价，等一些原因造成商家需要退款给客户时登记补偿退款单。
	错发漏发	发出货品和订单上货品不一致，包括错发、漏发、多发情况，导致仓库实际库存和系统内库存不一致时，建立错漏单，进行库存修正以及退货、补发、补偿退款来纠正之前的错误。
物流管理	快递收发	快递收发模块用来满足企业的日常行政收发管理，可以使用发件执行和发件查询功能来执行快递发货管理，暂不支持快递收件管理。
	配送	某些商家拥有自己的配送团队；订单不需要经过快递公司，而是由公司里面的配送员送达到客户手中。
	市内配送	对于某些仓库，拥有自己的车队。能够覆盖本市区域内的订单处理，可以使用市内配送功能。
	移动配送作业	配送作业可以使用系统 APP 操作，便于配送员和司机进行领单签收等操作，简化操作流程，可以大大提高作业的效率，减少电脑 PC 端的使用，更加便捷，限制更少，查询更加方便。
资金管理	账单管理	集账单与订单一体的财务对账功能，实现了销售订单与支付账单的自动核对，并自动生成收款单与往来账款核销，大大减少了财务核算的工作量。系统可以每天定时拉取平台账单数据，根据账单的类型区分收入和费用。可以满足财务的费用统计、利润分析、财务管理等各项需求。
	销售收款	被解析为销售账单类型的账单会进入到销售对账环节。

	账单	销售对账的目的是核对账单和销售订单的实际收款情况。核对后可自动进行应收款的核销工作。
	销售费用 账单	被解析为费用账单类型的账单会进入到费用归集环节。费用归集的目的是将实际发生的费用归集到销售订单上，让销售订单统计的毛利更加准确。
	付款申请	付款申请流程主要是用于根据业务活动产生应付单，发起请款流程，并在领导进行审批后，通知出纳完成付款。其中，审核步骤可以设置 OA 审批流程，根据条件设置多种审批流程。出纳执行付款的操作，分为“在线支付”和“付款确认”；在线支付是指在系统系统内直连银行进行付款，目前支持“支付宝”、“招商银行”、“杭州银行”、“平安银行”，其他银行在持续规划对接中；付款确认是指在系统系统外完成支付后，再点击将付款申请单标记为已付款。
	银企直联	银企直联是指通过系统直接向银行提交指令，在系统内实现支付、余额查询、交易明细查询、电子回单查询下载等功能。银企直联功能连接了业流务 - 资金流 - 财务流，不仅可以简化财务人员的日常操作，为支付、对账提供便捷，更保障了企业支付安全和银行账的准确性，避免了二次录入可能产生的付款或记账差错。
账款 管理	收款付款	收款付款属于出纳管理模块，以收款单、付款单作为载体记录现金银行的收支业务。除了收款开单、付款开单可以作为单据创建的入口外，您还可以使用账单下载或导入、销售结算单结算、付款申请单创建账单，再通过<账单转收付款单>生成收付款单，详见账单流程及银行账流程。另外，公司的分销商使用吉链充值，也会在公司下自动生成收款单。如已使用上述方式生成收付款单，则不需再手工开单，以免数据重复。

	应收应付	应收应付管理，主要汇集了由销售、采购、生产、仓储等业务结算后生成的应收单和应付单；此外，还可直接通过应收单创建、应付单创建功能，记录除以上经营活动外的其他应收和应付（如员工往来、应付租金等业务）。单据审核后，将汇总至应收应付余额表，以查看客户、供应商、员工的往来余额和明细。
	核销对账	核销对账主要功能是往来账款的核对，主要包括：客户核销、供应商核销、员工核销、客户供应商对冲。其中，客户核销用于核销客户往来账，常见的有应收与收款核销，以便于将收款与应收相匹配；供应商核销则用于核销供应商往来账，常见的有应付与付款核销，以便于将付款与应付相匹配；员工核销用于核销员工往来账，常见的有报销与借款核销；客户供应商对冲，是将客户往来与供应商往来相互核销，例如应收客户款与应付供应商款核销。
	公司间结算	系统是一个支持多公司组织的系统，在销售、生产、采购中都会产生关联交易。本流程处理如何自动识别业务单据创建内部交易单，进而创建公司间的会计凭证。
	账款报表	账款模块主要提供如下报表，可从不同维度查询应收、应付、收款、付款数据，您可以按需查看报表：
		现金银行日记账
		结算账户余额表
		应收应付余额表
		账龄分析表
		客户往来对账单
		供应商往来对账单

		客户核销明细表
		供应商核销明细表
		员工核销明细表
	账款基础信息	账款模块基础功能设置
总 账 管 理	会计凭证	会计凭证是总账最重要的单据，是会计人员必做功课。系统支持多种凭证创建方式，除了手工新建、Excel 导入外，总账与其它模块紧密集成。销售结算单、采购结算单、出入库单、收付款单、生产核算单均能自动转凭证，极大的减轻财务日常记账工作。
	固定资产	企业内部固定资产管理
	期末处理	财务月底时需要关闭旧账期、打开新账期，年底时结转年度数据到下一年。月结检查中检查凭证是否已审核，凭证号是否连续，数据是否准确。数据检查中检查往来账、银行账是否与业务一致。
	财务报表	查询会计科目和相关辅助信息（客户、供应商、员工、核算项目、货品等）的汇总表、明细表，以及对外报送的资产负债表、利润表、现金流量表。可在汇总表中查询对应明细，在明细表中跟踪到会计凭证及关联业务单据。
	总账基础信息	总账模块启用前的基础信息设置，包括会计期间、会计科目、凭证规则、余额初始化等。
发 票 管 理	开票基础	系统发票模块主要实现发票的开具、发票的查询管理、回传电商平台等功能，完成从订单到发票的无缝衔接。
	销项发票	根据系统规则对订单数据进行加工后生成开票申请单，商家再根据实际情况选择通过接口授权系统直接开票或者手工导出去开票。
接 口	平台对接	支持天猫、京东、抖音等主流电商平台。

	物流对接	支持淘宝菜鸟面单，支持京东阿尔法面单，支持拼多多金虹桥面单，支持市面上主流的所有物流，并且还支持跨境物流
	第三方对接	对接了淘宝奇门接口，可以通过接口传输订单至第三方同样对接过奇门的仓储，已入驻淘宝阿里云聚石塔，京东虎符等服务器
	开放接口	支持开放接口，用户可以根据自己业务，进行对接，或者由系统公司开发人员对接，适用于各类软件与软件的对接。

四、CALL-CENTER 客服系统

模块	菜单	功能点
用户登录	账户登录	账户登录
通话中心	通话工作台	通话组件（拨号盘、通话条）
		多种客服呼叫状态：空闲、小休、忙碌、离线、通话中、整理中等
		支持自定义呼叫中心客服小休状态
		支持客服选择外呼显号（中继号）、号码池
		支持客服设置呼入和呼出整理时间
		支持管理员批量修改员工外呼显号
		管理员可管理已有中继号，设置默认中继号
		支持坐席的保持、三方、转接、转 IVR、咨询等高级通话
	实时监控	支持查看坐席所在队列的实时监控数据

		支持坐席组长的监听、拦截、强插、密语等高级通话
坐席队列管理	坐席管理	坐席列表
		坐席新建与编辑
		坐席可按角色、状态筛选
		坐席搜索
		坐席详情查看
		坐席禁用与启用
	队列管理	队列列表
		新建队列
		队列人员管理
		队列编辑
		队列搜索
		单队列规则设置
	队列规则设置(单队列)	队列使用自定义规则设置
		回头客规则
		排队客户优先规则
		最大排队数
		队列相关时间规则: 最大排队等待时间, 最小振铃时间、最大振铃时间、最大通话时间、最大呼入整理时间
		坐席自动置忙
		呼入顺振
		队列自定义分配规则
		语音提示: 排队开始语音提示, 通话前语音提示
	分机管理	分机列表
		分机绑定与解绑
		分机新建
		分机密码修改
	队列公共规则	回头客规则
		排队客户优先规则
		支持呼叫优先级规则
		客户级别忍耐时长设置

		默认客户级别和呼叫级别
		最大排队数设置
		时间规则：最大排队等待时间，最小振铃时间、最大振铃时间、最大通话时间、最大咨询时间、最大呼入整理时间、最大呼出整理时间
		坐席自动置忙
		呼入顺振
		分配规则：轮流分配、当日首次空闲顺序分配、最小次数优先、最小呼入次数优先、最长挂断时间、最长空闲状态
		语音提示：排队开始语音提示、呼入通话前语音提示、呼出通话前语音提示、排队中语音提示
系统 设置	参数设置	IP 话机号码隐藏
		自定义休息状态
		通话录音文件命名是否包含客户号码
		通话语音设置（等待语音、保持语音、咨询语音）
	号码管理	默认外呼显号设置：可以设置外呼中继号或号码池
		座席手机模式显号设置
		中继号码列表
		中继号码编辑
		号码池列表
		400 号码列表
		手机卡号列表（隐私号列表）
	语音管理 - 语音列表	语音列表
		语音列表筛选和搜索
		语音列表分页展示
		添加新语音
		选择语音文件及 TTS 试听
		TTS 音色、音量、语速单独设置
		多条语音文件或 TTS 合成为一条语音
		语音列表的编辑与删除

	语音管理 - 语音文件 库	语音文件列表通过语音标签筛选
		语音文件列表通过语音名称或文件名称搜索
		语音文件列表
		语音文件库列表分页展示
		上传语音文件
		审核后语音文件试听
		语音文件列表的编辑与删除
		系统内其他模块设置放音时语音的选择与新建
	呼入路由	支持根据中继号、地理自核工作时间路由至不同 IVR 或语音机器人
		支持 IVR 及语音机器人之间的相互跳转
		支持系统语音播报
		支持使用自定义语音
		支持快速路由，客户直接按键选择 IVR 队列
		支持 IVR 队列设置
		支持设置队列内部客服分配策略，包括轮流分配、最小次数优先、最小呼入次数、最长空闲时间优先、最长空闲状态优先
		支持设置多个进入队列
		支持入队进入客户负责人和客户负责组
		支持回头客优先策略
		支持智能路由，进行复杂条件判断，智能接入客服
		支持接入客服组溢出
		支持对客户按键进行判断，执行不同指令
		支持收集客户多按键信息，如身份证号等
		支持设置复杂多级语音菜单
		智能路由支持外部接口，可与第三方系统对接传参
		支持设置变量，可存储参数、可自增
		支持语音播报变量内容
		支持试听上传语音
		支持输入员工号分配指定坐席

		支持 IVR 转外线
	订阅管理	订阅事件推送
	满意度调查	满意度调查问题列表
		新建满意度调查问题
		满意度调查问题编辑
		高级通话满意度调查归属
	事件触发器	触发器列表
		触发器新建、编辑与删除
		触发事件设置：座席挂机、IVR 转外线接通后挂机、客户放弃排队
		满足条件设置：中继号、地理区域、工作时间、呼叫类型、座席队列、变量
		执行逻辑：满足所有条件、满足任意条件、自定义条件
	限制呼叫名单	限制呼入名单
		限制呼出名单
		限制时长设置
		限制原因说明
		限制号码添加与删除
	订阅管理	订阅列表
		新建/编辑订阅：订阅名称、推动地址、订阅事件设置
		订阅开启与关闭
		删除订阅
	地理组合	地理组合列表
		新建地理组合
		地理组合的编辑与删除
	工作时间	工作时间列表
		新建工作时间
		工作时间的编辑与删除
		支持中国法定节假日和补班一键导入
自动外呼	外呼任务	外呼模板的建立
		外呼任务的管理

		支持预测式外呼和精准外呼等多种外呼模式
		支持自动外呼至坐席或语音机器人
		外呼任务执行数据、通话记录
		外呼任务开启、暂停、停止
	联系单列表	联系单上传
		联系单删除
		联系单中联系人搜索、查看、编辑和删除
实时 监控	整体监控	今日通话数据
		坐席状态
		满意度相关
		呼入/呼出接通率
		当前排队情况
		今日通话趋势
	队列监控	队列监控列表
		队列监控详情：坐席概览、呼入相关数据、呼出相关数据、满意度相关、相关数据统计、当前排队、放弃排队、今日通话趋势
		队列列表筛选（多选）
	坐席监控	坐席监控列表
		坐席按队列和状态筛选
		坐席通过姓名和工号搜索
		坐席各种状态时长
		坐席通话数据
		坐席设备切换
		坐席状态切换
通话 记录	通话记录	通话记录详情
		通话记录导出
		通话录音播放和导出
通话 报表	通话报表	管理员可查看通话整体报表、队列报表、坐席报表、IVR报表
		报表支持小时报表、日报表、周报表、月报表形式

		报表支持选择查询时间
		报表支持图形展示，鼠标悬浮可查看详情
		图形显示数据字段可自由选择
		数据字段很丰富，有数量、时间、百分比三大类
		除图形外还有详细数据列表
		支持导出详细数据列表
		支持详细数据列表列字段显示
账户 设置	财务管理	管理中心可查看呼叫中心费用信息
		可查看本月费用信息统计，包括本月消费、当前余额、本月打电话数量、本月通话时长
		短信可查看本月成功发送数量
		可设置余额不足时发送短信提醒
		可查看消费报表，支持报表导出
		可查看明细报表，支持报表导出
		可查看充值记录，支持充值记录导出