



AI+跨境电商 ERP 沙盒

操作手册
V3.0

浙江思睿智训科技有限公司

2025 年 8 月

前言

欢迎您使用《AI+跨境电商 ERP 沙盒用户操作手册》，在本手册中我们对系统的功能及每个功能模块的操作做了详细的介绍。通过对本手册内容的学习会让系统使用者更深入的了解系统的所有功能以及用户的具体权限，并对此系统能够进行熟练的操作，进而降低系统操作的出错率，提供系统使用过程中遇到问题的解决办法以及获得资源与帮助的渠道。

读者对象

本手册的读者对象为使用本系统的所有人员，为不太熟悉平台的用户提供了具体的功能介绍和详细的功能操作。

意见反馈

感谢您使用我们的产品及用户操作手册，如果您对我们的产品或者用户操作手册有任何意见和建议欢迎随时与我们联系（service@srzx.com）。

目 录

前 言	I
目 录	II
概 述	1
1 账号登录	2
1.1 登录入口	2
1.2 登录页面	2
1.3 首页	3
1.4 绑定店铺	4
1.5 Wish 仿真账号的绑定	6
1.6 eBay 沙盒账号的绑定	9
1.7 敦煌网账号注册及 ERP 沙盒绑定	12
1.7.1 敦煌网账号注册	12
1.7.2 敦煌网账号与 ERP 沙盒的绑定	15
1.8 仿真速卖通实训 SRExpress 账号注册及 ERP 沙盒绑定	18
1.8.1 仿真速卖通实训 SRExpress 账号与 ERP 沙盒绑定	18
1.9 仿真亚马逊实训 amazon 账号注册及 ERP 沙盒绑定	20
1.9.1 仿真亚马逊实训 amazon 账号与 ERP 沙盒绑定	20
2 系统配置	25
2.1 系统配置	25
2.1.1 订单模块设置	25
2.1.2 标记管理	26
2.2 电商平台设置	26
2.3 用户权限管理	27
2.3.1 权限管理	27
3 刊登管理	34
3.1 商品采集	34
3.1.1 产品目录	34
3.1.2 根据商品采集	34
3.1.3 根据店铺采集	35
3.1.4 采集箱	36
3.2 速卖通刊登	36
3.2.1 待发布库	36
3.2.2 橱窗推荐和关联营销	38
3.3 亚马逊刊登	38
3.3.1 待发布库	38
3.3.2 线上商品	40
3.4 Wish 刊登	41
3.4.1 词库管理和刊登模板库	41
3.4.2 待发布库	43
3.4.3 线上商品	44

3.5 eBay 刊登	44
3.5.1 待发布库	44
3.5.2 线上商品	45
3.6 敦煌网刊登	45
3.6.1 产品相册	45
3.6.2 商品分组	46
3.6.3 待发布库	46
3.6.4 线上商品	49
4 产品管理	50
4.1 产品管理	50
4.2 添加产品	50
4.2.1 添加普通产品	50
4.2.1.1 添加多属性产品	52
4.2.1.2 添加组合产品	54
4.2.1.3 线上产品转本地产品	55
4.2.1.4 店铺转本地产品	55
4.2.2 导入产品	56
4.2.3 导入产品包材	57
4.2.4 批量打印	58
4.2.5 标记产品	58
4.2.6 添加标记	59
4.2.7 批量操作	59
4.3 产品目录	60
4.3.1 添加目录	60
4.4 图片银行	60
4.4.1 导入网络图片	60
4.4.2 图片上传	61
4.4.3 图片银行目录	63
4.5 商品映射	63
4.5.1 SKU 映射	63
4.5.2 商品映射管理	64
4.6 包材管理	66
4.6.1 包材目录	66
4.6.2 包材管理	66
5 采购管理	68
5.1 采购相关设置	68
5.1.1 启用采购单审核	68
5.1.2 选择采购产品价格	69
5.1.3 采购需求来源	71
5.1.4 供应商报价审核	72
5.2 供应商管理	73
5.2.1 新增供应商	73
5.2.2 导入供货信息	74
5.3 创建采购单	75

5.3.1 采购建议	75
5.3.2 采购计划	78
5.3.3 采购单	79
5.3.4 缺货订单	80
5.3.5 缺货产品	81
5.4 采购到货	82
5.5 采购结算	83
6 仓库管理	84
6.1 库存管理	84
6.1.1 入库管理	84
6.1.2 出库管理	86
6.1.3 库存调拨	88
6.1.4 仓库设置	88
6.1.5 库存盘点	89
6.2 库存报表	90
6.2.1 仓库清单	90
6.2.2 库存流水	93
7 物流中心	94
7.1 物流商	94
7.1.1 添加物流并启用	94
7.1.2 添加授权信息	94
7.1.3 启用物流渠道	96
7.1.4 启用物流方式	96
7.1.5 设置物流面单	97
7.2 捆件地址信息	97
7.3 报关信息设置	97
7.4 物流方案	98
7.5 自定义面单	98
7.6 跟踪号号码池	100
8 客服管理	102
8.1 相关设置	102
8.2 速卖通、eBay、Wish、敦煌	102
8.3 亚马逊邮件	104
8.4 客户管理	105
8.5 售后管理	106
9 订单管理	109
9.1 同步订单	109
9.1.1 同步变更	109
9.1.2 高级同步	109
9.1.3 同步指定订单	110
9.2 审核订单	110
9.2.1 关联本地产品	111
9.2.2 完善报关信息	111
9.2.3 配置物流商	112

9.2.4 创建订单	114
9.2.5 标记订单	115
9.2.6 批量修改	116
9.2.7 订单操作	117
9.3 配货	119
9.3.1 获取跟踪号	120
9.3.2 批量发送消息	121
9.3.3 订单重审	121
9.3.4 释放库存	122
9.3.5 查询	123
9.4 打单	123
9.4.1 获取跟踪号	123
9.4.2 打印地址标签	124
9.4.3 批量打印	124
9.4.4 设为已发货	125
9.4.5 退回待配货	125
9.5 发货	126
9.5.1 待发货	126
9.5.2 虚拟发货	127
9.5.3 扫描验货、发货	128
9.5.3.1 扫描验货	128
9.5.3.2 扫描发货	128
10 财务与报表	130
10.1 财务结算	130
10.1.1 结算设置	130
10.1.2 账期管理	131
10.1.3 账期流水	134
10.2 店铺费用管理	136
10.2.1 新增店铺收支	137
10.2.2 导入店铺收支	138
10.2.3 重新结算	138
10.3 平台财务	139
10.4 统计报表	139

概 述

思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统已全面对接 Wish 仿真、eBay 沙盒以及 Amazon、Aliexpress、EBay、Wish、DHgate、Lazada、Ueeshop 等 20 余个跨境电商平台，对接了超过 200 多家物流商，支持多账号多用户管理，防止出现各个平台之间的账号关联情况。

涵盖订单管理、产品管理、刊登管理、客服管理、采购管理、仓库管理、物流管理、财务管理、报表管理等应用，全面解决跨境电商的管理问题。



1 账号登录

1.1 登录入口

通过访问思睿智训（www.srzx.com）首页，通过导航栏中“实训项目”进入“跨境电商综合实训平台”首页（如图 1.1 所示），点击“跨境电商 ERP 沙盒”。



图 1.1 思睿智训跨境电商综合实训平台首页界面

1.2 登录页面

通过思睿智训跨境电商综合实训平台中的教学管理系统，由管理员授权 ERP 账号，用户根据授权账号登录系统后，用户可以进行账号设置，更改登录密码。思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统支持中文模式和英文模式，点击“多语言设置”进行设定，如图 1.2.1 和 1.2.2。



图 1.2.1 选择“主账号登录”输入账号密码登录



图 1.2.2 通过“多语言设置”切换中英文模式

1.3 首页

首页可以查看订单待处理数量和 ERP 推送信息，“企业信息”部分可以查看“企业编码”“企业名称”等，首页如图 1.3.1 所示。



图 1.3.1 跨境电商 ERP 沙盒首页

1.4 绑定店铺

思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统实现了多账号多用户管理，支持包括 Wish 仿真和 eBay 沙盒以及仿真速卖通 SRExpress、仿真亚马逊 SRAmazon 等实训平台，以及 EBay、Wish、全球速卖通、亚马逊商城、敦煌 DHgate、Lazada、Ueeshop 等 20 余个跨境电商平台，卖家在初次使用处理订单前必须先绑定店铺。

点击“系统配置”-“电商平台设置”-“电商平台账号”菜单进入店铺信息页面（如图 1.4.1 所示），点击【绑定店铺】进行进一步操作（如图 1.4.2）。

图 1.4.1 跨境电商 ERP 沙盒-系统设置

图 1.4.2 跨境电商 ERP 沙盒-系统设置-绑定店铺

点击【绑定店铺】进入店铺信息页面，如图 1.4.3 所示。



图 1.4.3 ERP 店铺绑定页面

1.店铺信息: 选择店铺对应的平台，目前系统已经成功对接了 Wish 仿真、eBay 沙盒、仿真速卖通 SRExpress、仿真亚马逊 SRAmazon 等实训平台，以及全球速卖通 Aliexpress、EBay、亚马逊商城 Amazon、Wish、敦煌 DHgate、Lazada、Ueeshop 等众多跨境电商平台。其他未对接的平台，用户在使用时可以用线下店铺 offline 进行订单处理。

2.店铺名称: 自定义店铺名称，可以和线上保持一致，方便进行店铺管理。

3.店铺状态: 状态分为三种，分别为正常、异常、停用，只有处于正常状态的店铺思睿智训 ERP 系统才会进行处理。

4.平台佣金: 填写平台佣金的百分比，思睿智训 ERP 系统会按设置的平台佣金自动核算每笔订单的平台费用。

5.启用 PayPal: 设置是否启用 PayPal，这个选项并不是所有平台都显示，只有支持 PayPal 的平台才显示出来，系统默认为“否”不启用。

1. 5Wish 仿真账号的绑定

第一步：登录跨境电商 ERP 沙盒，点击“系统设置” - “电商平台账号”，如下图 1.5.1 所示：



The screenshot shows the 'System Configuration' section of the跨境电商ERP沙盒. The 'Bind Platform Account' tab is selected. On the right, there is a sidebar with various system settings. A red arrow points to the 'Bind Store' button in the 'Bind Platform Account' section of the sidebar.

图 1.5.1 从“系统配置-电商平台账号”进入完成店铺绑定

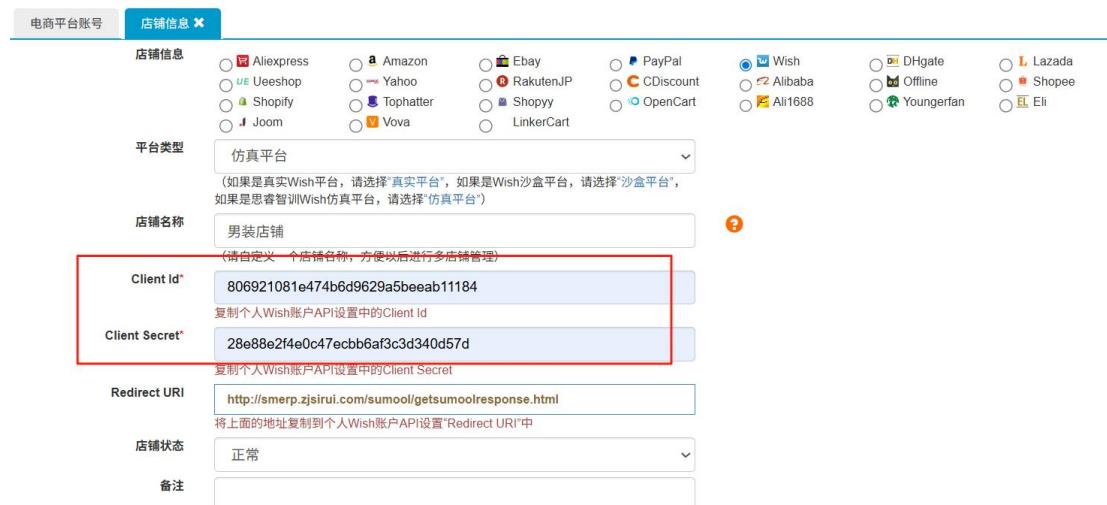
第二步：在跳转的页面点击“绑定店铺”（如图 1.5.2 所示）。



The screenshot shows the 'Bind Store' page. At the top right, there is a 'Bind Store' button with a red arrow pointing to it. Below the button, there are three other buttons: 'Batch Set Permissions', 'Batch Add Permissions', and a dropdown menu.

图 1.5.2 点击进入“绑定店铺”

第三步：勾选上“Wish”，填写店铺名称，店铺名称可以自定义，然后到 Wish 平台的 API 设置中复制相应数据填写（如图 1.5.3 所示）。



电商平台账号 店铺信息

店铺信息

平台类型 仿真平台

店铺名称 男装店铺

Client Id* 806921081e474b6d9629a5beeab11184

Client Secret* 28e08e2f4e0c47ecbb6af3c3d340d57d

Redirect URI http://smerp.zjsirui.com/sumool/getsumoolresponse.html

店铺状态 正常

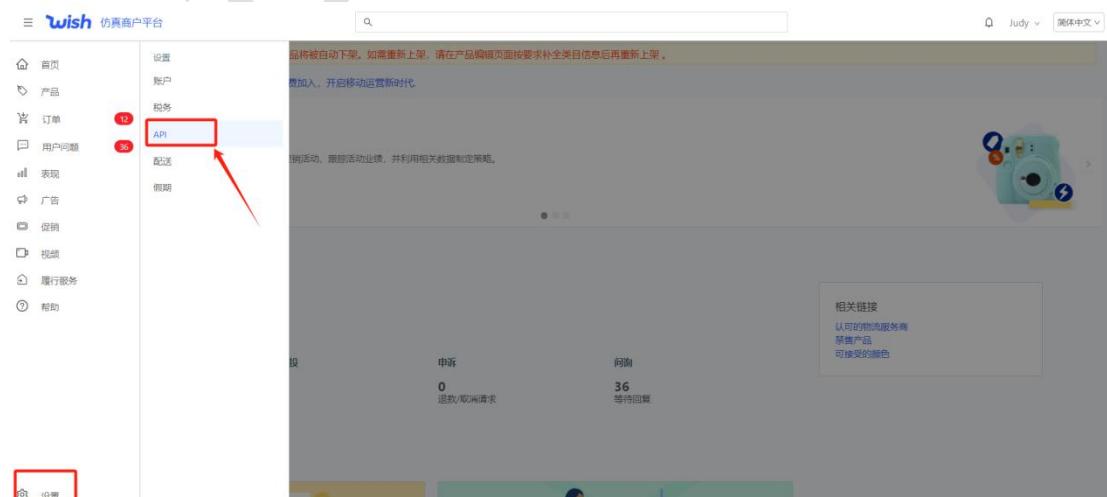
备注

图 1.5.3 填写 Wish 商户后台 Client Id 与 Client Secret

第四步：点击实训平台首页跨境电商 Wish 仿真平台（如图 1.5.4），登录 Wish 仿真平台，点击左侧的侧边栏，在下方找到设置模块，点击“API”（如图 1.5.5）。



图 1.5.4 点击“Wish 仿真平台”进入页面



1.5.5 进入左边的“设置-API”选项

第五步：点击“私服应用”中的“注册私服应用”，如图 1.5.6。



图 1.5.6 “私服应用”中的“注册私服应用”

第六步：“应用名称”可以自定义设置，“重定向 URI”一项请将在 ERP 沙盒复制的内容粘贴进来（内容为 <http://smerp.zjsirui.com/sumool/getsumoolresponse.html>），填写后，勾选同意按钮，点击“确定”按钮。



图 1.5.7 “私服应用”中的“注册私服应用”

第七步：将如图 1.5.8 跳转出来的页面图中的“客户端 ID”与“客户端密钥”复制到 ERP 沙盒对应的位置。

私服应用

[了解更多有关创建应用的信息。](#)

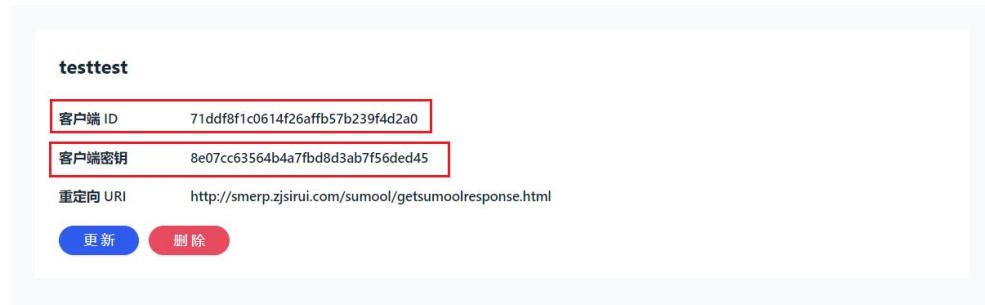


图 1.5.8 “私服应用”中的“客户端 ID”与“客户端密钥”

第八步：信息复制完成后，点击“获取授权”即可绑定店铺，如图 1.5.9。

店铺信息

平台类型

店铺名称

Client Id*

Client Secret*

Redirect URI

店铺状态

备注

获取授权

图 1.5.9 全部信息补充完毕后，点击“获取授权”

1. 6eBay 沙盒账号的绑定

第一步：登录跨境电商 ERP 沙盒，点击“系统设置” - “电商平台账号” - “绑定店铺”，勾选上“eBay”，填写店铺名称，点击“获取授权”（如图 1.6.1）。

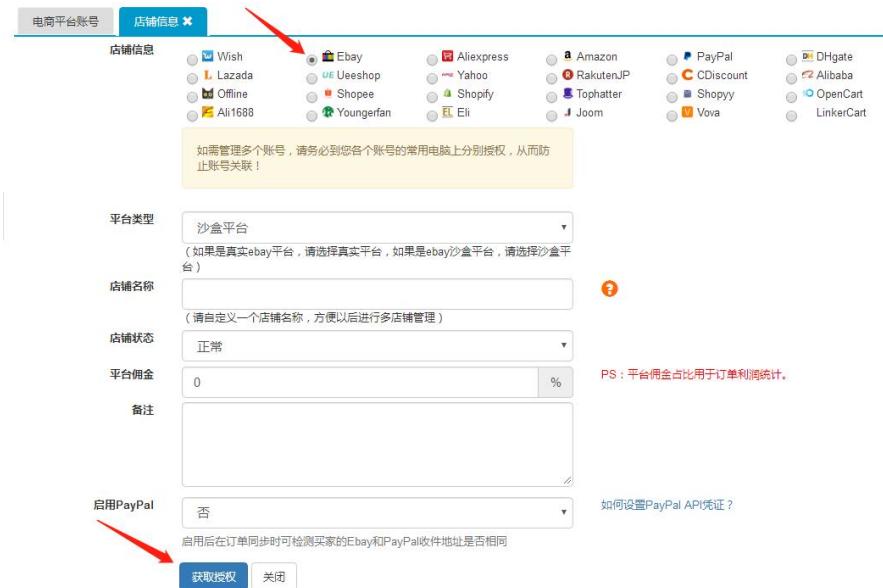


图 1.6.1 选择 eBay 沙盒进行店铺绑定与授权

第二步：在跳转的 eBay 界面点击“Sign in”（如图 1.6.2），然后输入账号密码登录（如图 1.6.3 所示）。

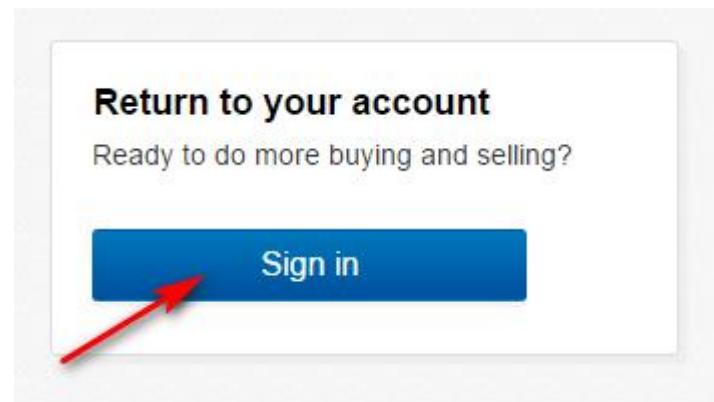


图 1.6.2 按系统要求验证密码登录

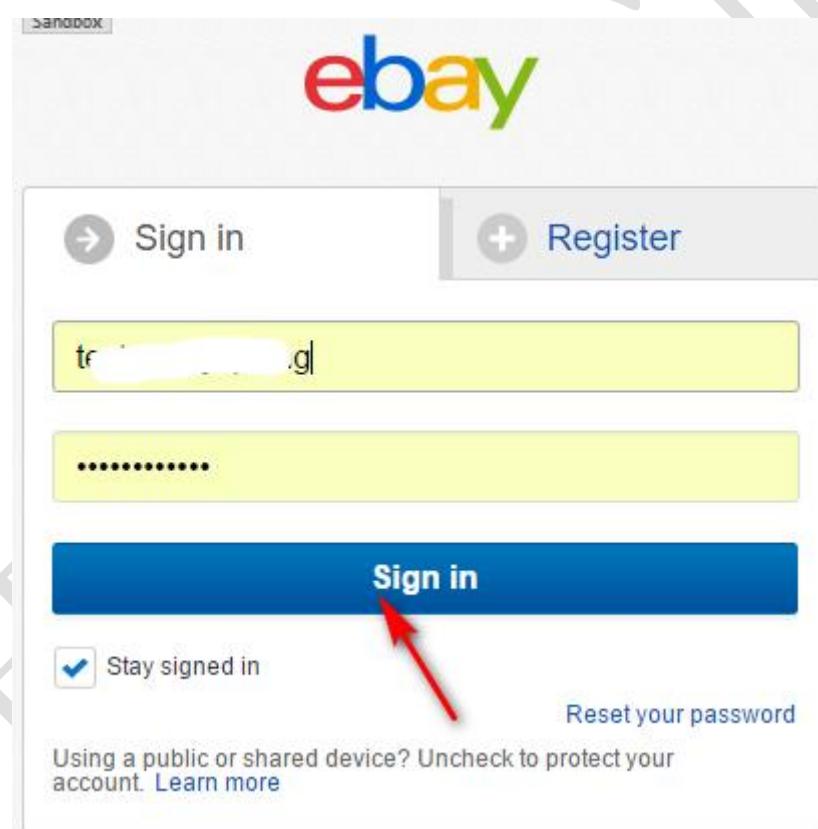


图 1.6.3 输入账号密码后点击“Sign in”登录

第三步：在跳转出来的界面点击“Agree”，即授权成功（如图 1.6.4）。

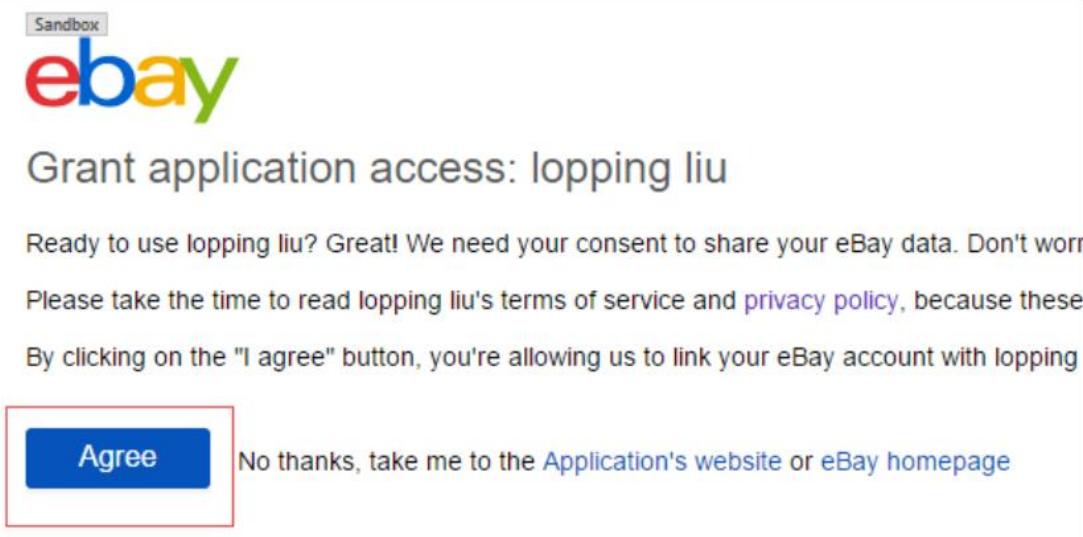


图 1.6.4 eBay 沙盒与 ERP 沙盒绑定确认

1.7 敦煌网账号注册及 ERP 沙盒绑定

1.7.1 敦煌网账号注册

1. 登录卖家首页：<http://seller.dhgate.com/>，点击“轻松注册”或者“轻松开店”按钮（如图 1.7.1.1 所示）。



图 1.7.1.1 在敦煌网页面点击“轻松开店”开设店铺

2.进入注册页面，请按照页面提示，填写真实的注册信息（如图 1.7.1.2 所示）。

我的DHgate | 上传产品 | 轻松注册 | 帮助 | 手机版 | Buyer Home

1、填写商户信息 2、激活账号 3、开启赚美金之旅

国内卖家注册

用户名及登录密码是你登录敦煌网的重要凭证

* 用户名:

* 登录密码:

* 确认密码:

* 手机号码: 中国大陆

* 常用邮箱:

* 主营行业:

* 用户类型:

* 验证码:

[看不清换一张](#)

[提交注册信息并继续](#)

我已阅读并接受《DHgate.com对注册商户的服务协议》的所有内容

图 1.7.1.2 敦煌网注册信息填写

3.在提交信息后，您的注册邮箱会收到一封激活邮件，请登录您的注册邮箱并打开邮件，点击激活链接，如图 1.7.1.3 所示。



因手机收不到验证码而采用人工激活时

人工验证大概需要一个工作日，请您耐心等待。若已提交到人工验证，即已进入人工验证阶段，但此阶段中仍可通过输入收到的验证码进行系统验证。

邮箱没有收到验证信或验证失败怎么办？

可能是验证邮件进入了“垃圾邮箱”、“订阅邮箱”、“广告邮箱”等邮箱分类中，发生此类问题大多是使用了Foxmail、QQ的邮箱导致，您可以进入“垃圾邮箱”等分类下找到验证邮件。

图 1.7.1.3 通过邮箱与手机验证码激活账号

4.进入邮箱后，点击“点击这里激活账户”按钮对敦煌账号进行激活，如图 1.7.1.4 所示。



图 1.7.1.4 邮箱验证完成账号激活

5.在通过手机和邮箱验证后，您便成功开启了跨境电商之旅，为更好地保障在网络交易中的安全，防止网络交易欺诈，请根据要认证的身份类型提交对应的身份认证资料。如图 1.7.1.5 所示，进入“我的”，点击“申请身份验证”按钮，在图 1.7.1.6 中选择身份类型开始身份验证。



图 1.7.1.5 点击“申请身份验证”按钮



图 1.7.1.6 完成平台要求的身份验证

1.7.2 敦煌网账号与 ERP 沙盒的绑定

1.回到跨境电商综合实训平台网站首页，点击跨境电商 ERP 沙盒并登录，点击右上角的“系统设置”-“电商平台账号”（如图 1.7.2.1），在跳转后的页面（如图 1.7.2.2 所示），点击右上角的“绑定店铺”按钮。



图 1.7.2.1 从上方导航栏点击进入“系统配置-电商平台账号”

首页 产品 刊登 订单 客服 采购 仓库 物流 财务 统计分析 系统配置 客服 帮助 退出

您的位置: 系统配置 / 电商平台设置 / 电商平台账号

电商平台账号

店铺名称 搜索(S)

+ 绑定店铺 批量设置权限 批量增加权限

店铺名称	店铺平台	账号ID	店铺状态	绑定邮箱	创建者	创建时间	刊登水印	已授权人员	操作
------	------	------	------	------	-----	------	------	-------	----

图 1.7.2.2 进入后点击进入“+绑定店铺”

2.在“店铺信息”菜单栏中勾选“DHgate”，填写店铺名称，店铺名称可以自定义，然后点击“获取授权”按钮（如图 1.7.2.3 所示）。

电商平台账号 店铺信息

店铺信息

Wish	Ebay	Aliexpress	Amazon	PayPal	DHgate
Lazada	Ueeshop	Yahoo	RakutenJP	CDiscount	Alibaba
Offline	Shopee	Shopify	Tophatter	Shopyy	OpenCart
Ali1688	Youngerfan	Eli	Joom	Vova	LinkerCart

店铺名称*

(请自定义一个店铺名称，方便以后进行多店铺管理)

店铺状态

备注

获取授权 关闭

图 1.7.2.3 DHgate 店铺绑定与授权

3.在如图 1.7.2.4 所示的跳转页面输入已注册的敦煌网账号和密码，点击“登录”按钮。

DHgate.cn 敦煌网

您正在使用敦煌网账户访问OAuth2.0

登录后OAuth2.0可获得您的个人信息，为您提供更优质的服务！查看敦煌网服务协议

提供授权的敦煌网信息 提供敦煌网增值服务

DHgate.com 敦煌网

用户名:

登录密码:

登录 取消

图 1.7.2.4 敦煌网用户名与密码验证登录

4. 登录之后会立即跳转到授权页面，直接点击图 1.7.2.5 中所示的“授权”按钮。



图 1.7.2.5 同意授权

5. 点击授权后会提示接收认证授权成功（如图 1.7.2.6 所示）。而后会自动跳转到跨境电商 ERP 沙盒中的绑定界面，如图 1.7.2.7 所示，敦煌网的访问令牌、ID 等信息会自动调取回来，点击“保存”按钮完成绑定。

接收认证授权

执行结果: 成功

[返回结果并关闭](#) [返回授权结果 1](#)

图 1.7.2.6 授权成功

您的位置：系统配置 / 电商平台设置 / 电商平台账号

电商平台账号 店铺信息

店铺信息

店铺名称* sr .. igitate
(请自定义一个店铺名称，方便以后进行多店铺管理)

DHgateID* f jd3

访问令牌 tBqj Ifgi xlaaAupto

访问令牌过期时间 2

永久令牌 kstQ0V 7PjH

永久令牌过期时间 2

店铺状态 正常

平台佣金 0 % PS: 平台佣金占比用于订单利润统计。

保存 关闭

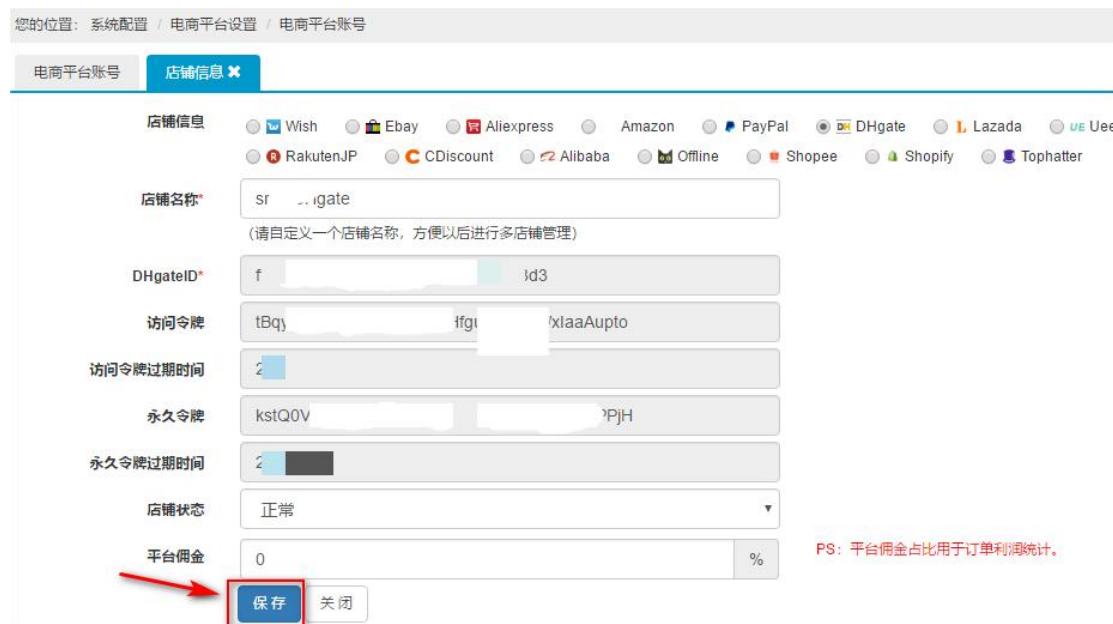


图 1.7.2.7 绑定敦煌账号后，ERP 沙盒“店铺信息”会显示详情

1.8 仿真速卖通实训 SRExpress 账号注册及 ERP 沙盒绑定

1.8.1 仿真速卖通实训 SRExpress 账号与 ERP 沙盒绑定

1. 在左侧导航栏点击“账号及认证-API 设置”进入设置 API 关联绑定，如图 1.8.1.1 所示。

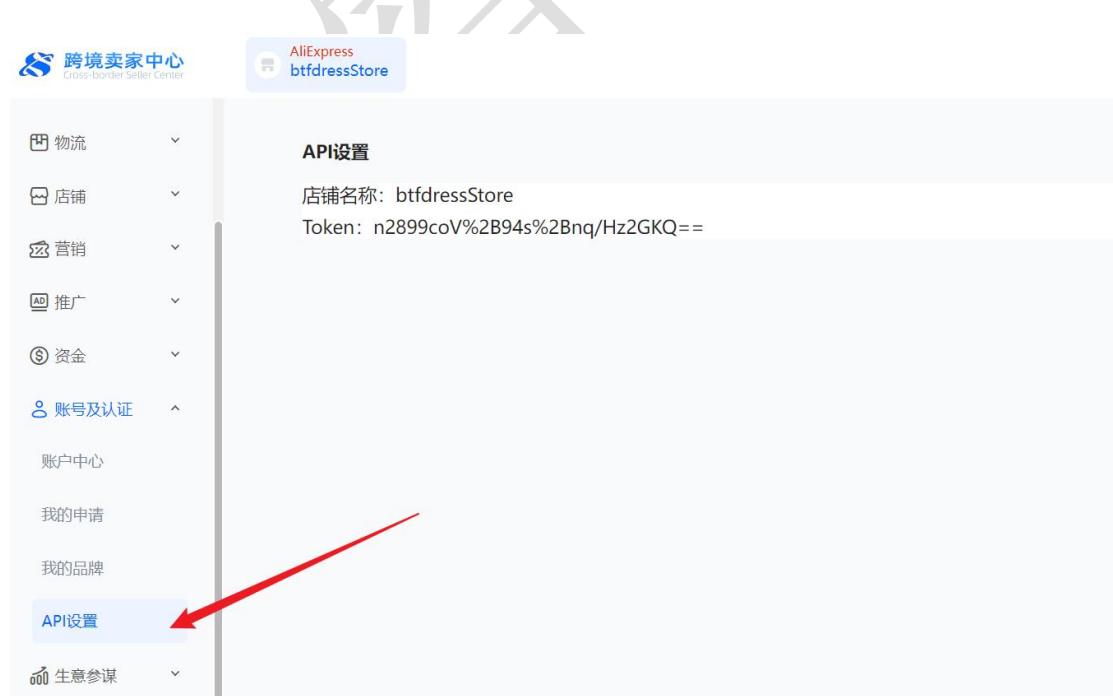


图 1.8.1.1 账号及认证-API 设置

2.在账号及认证页面选择进入“API 设置”选项，复制店铺名称与 Token，如图 1.8.1.2 所示。

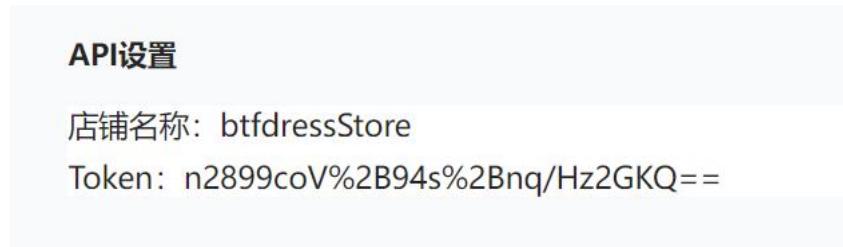


图 1.8.1.2 API 设置

3.返回 ERP 沙盒“系统配置-电商平台账号-添加店铺-店铺信息”页面，将两项信息粘贴至对应的位置并保存，如图 1.8.1.3 所示。

您的位置：系统配置 / 电商平台设置 / 电商平台账号 新手指引

电商平台账号 店铺信息

店铺信息

Wish	Ebay	Aliexpress	Amazon	PayPal	DHgate
Lazada	Ueeshop	Yahoo	RakutenJP	CDiscount	Alibaba
Offline	Shopee	Shopify	Tophatter	Shopify	OpenCart
Ali1688	Youngerfan	Eli	Joom	Vova	LinkerCart

平台类型：仿真平台

店铺名称*：速卖通演示一号
(请自定义一个店铺名称，方便以后进行多店铺管理)

Token*：

店铺状态：正常

备注：

保存 获取授权

图 1.8.1.3 添加店铺信息

4.完成绑定的店铺可在“电商平台账号”页面查看与编辑信息，如图 1.8.1.4 所示。

首页 产品 订单 客服 采购 仓库 物流 财务 统计分析 系统配置

您的位置：系统配置 / 电商平台设置 / 电商平台账号 新手指引 / 帮助 / 退出

电商平台账号

序号	店铺名称	账号ID	店铺状态	佣金封顶	刊登水印	已授权人员	创建者	备注	操作
1	Test2020 Store	SAliexpress1190735102	正常	不变	未开启 设置水印	yyweichengbiaoxie	yyweichengbiaoxie 2020/1/13 22:49:58	浙江师范大学跨境电商实训基地 API关联绑定店铺	编辑 分配权限 重置

图 1.8.1.4 电商平台账号页面

1.9 仿真亚马逊实训 amazon 账号注册及 ERP 沙盒绑定

1.9.1 仿真亚马逊实训 amazon 账号与 ERP 沙盒绑定

1.进入亚马逊实训平台后台，在设置中找到“用户权限”模块，如图 1.9.1.1 所示。

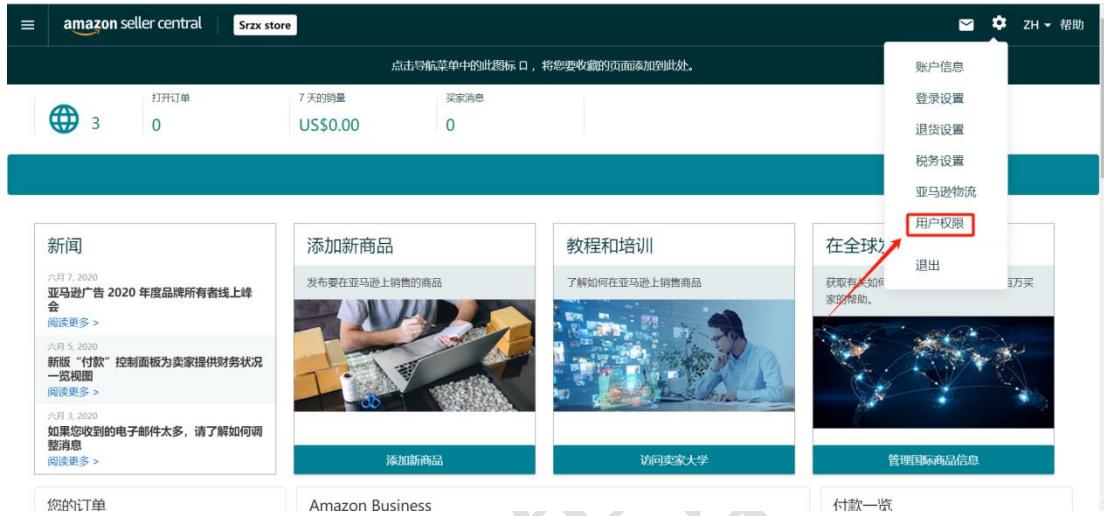


图 1.9.1.1 亚马逊用户设置

2.在用户权限模块中，找到“第三方开发人员和应用程序”并点击“访问‘管理您的应用程序’”，如图 1.9.1.2 所示。



图 1.9.1.2 访问“管理您的应用程序”

3.在管理您的应用程序页面中，点击“为新开发者授权”进入到授权信息编辑页面，如图 1.9.1.3 和图 1.9.1.4 所示。



图 1.9.1.3 为新开发者授权



图 1.9.1.4 为新开发者授权页面

4.在 ERP 沙盒“系统配置-电商平台账号-绑定店铺”信息页面，选择亚马逊仿真平台，并复制应用程序名称和应用程序开发 ID 到亚马逊为新开发者授权中，如图 1.9.1.5 和图 1.9.1.6 所示。之后点击“下一步”并获得 MWS 授权令牌信息，如图 1.9.1.7 所示，复制 MWS 授权令牌信息，如图 1.9.1.8 所示。

店铺信息

店铺名称: (请自定义一个店铺名称, 方便以后进行多店铺管理)

授权类型: 我希望使用某个应用程序通过MWS访问我的亚马逊卖家账户 (亚马逊推荐授权方式, 一年有效期) .
应用程序名称: sirui 应用程序开发商ID (北美) : 8854-5030-6882

图 1.9.1.5 复制 ERP 中的授权信息

亚马逊卖家中心

点击导航菜单中的此图标口, 将您要收藏的页面添加到此处。

为新开发者授权

开发商名称: sirui

开发者ID: 8854-5030-6882



图 1.9.1.6 填写授权信息

亚马逊卖家中心

点击导航菜单中的此图标口, 将您要收藏的页面添加到此处。

为新开发者授权

请点击下方的“下一步”确认您已知悉以上内容, 并且您希望我们授予sirui 访问您的亚马逊销售账户的权限。

如果您授予第三方访问您的账户的权限, 则您对与您的账户相关联的第三方执行的所有操作负责。

此外, 请勿向通过电子邮件或电话索要您的亚马逊用户名和密码的任何人提供这些信息, 即使他们声称自己是亚马逊的工作人员也不可以。亚马逊的任何工作人员均不会让您在非本人登录亚马逊销售账户的情况下验证您的用户名和密码。

我明白, 我对于sirui 对我的亚马逊卖家账户的作用或不作为, 负有全部责任, 并在此要求亚马逊允许sirui 访问我的亚马逊卖家账户。

图 1.9.1.7 进行下一步操作



图 1.9.1.8 复制 MWS 授权令牌信息

5. 返回到 ERP 沙盒“系统配置-电商平台账号-绑定店铺”信息页面，将 MWS 授权令牌信息粘贴至对应的位置并保存，如图 1.9.1.9 所示，之后点击“授权认证”，再次输入自己的亚马逊账号完成授权认证，如图 1.9.1.10 所示。

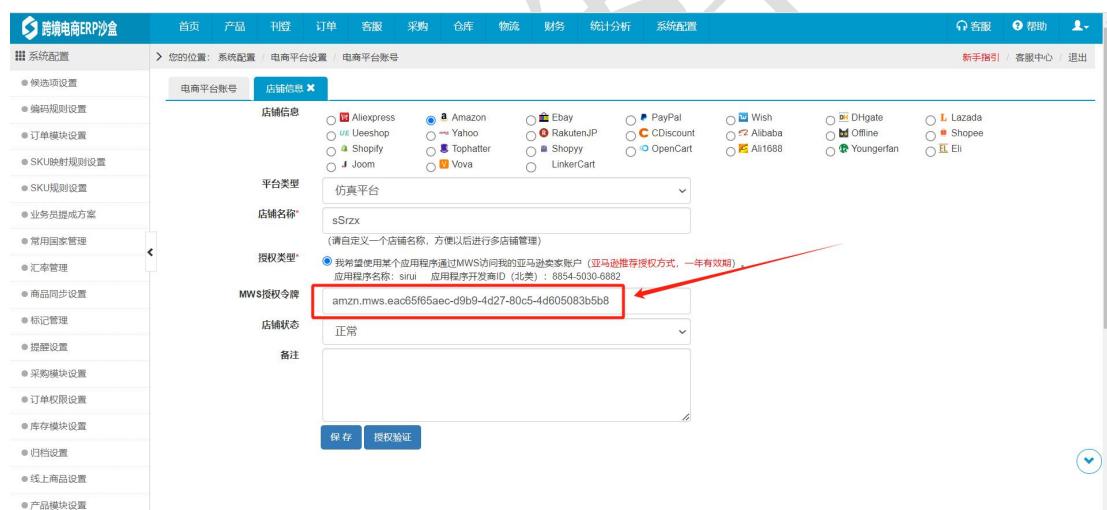


图 1.9.1.9 将 MWS 授权令牌粘贴到 ERP 中

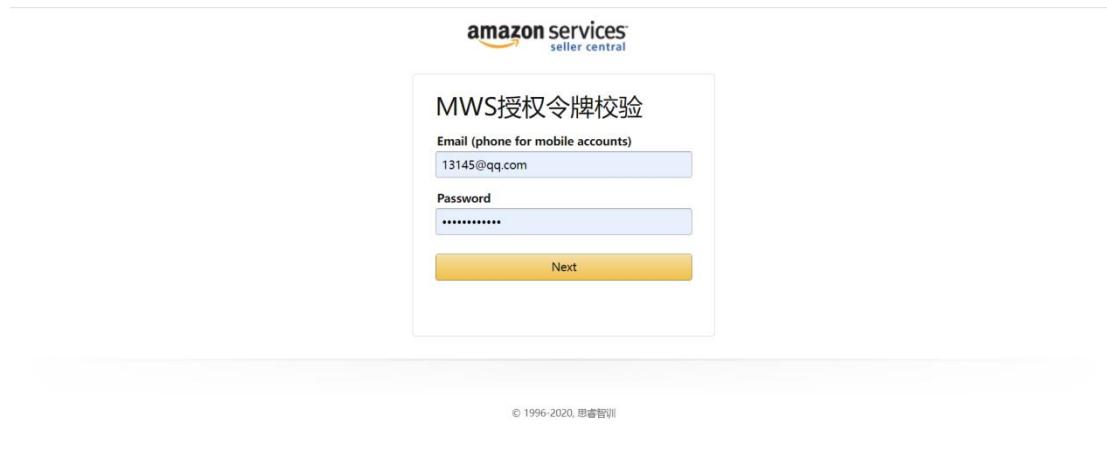


图 1.9.1.10 授权验证

6.完成绑定的店铺可在“电商平台账号”页面查看与编辑信息，如图 1.9.1.11 所示。

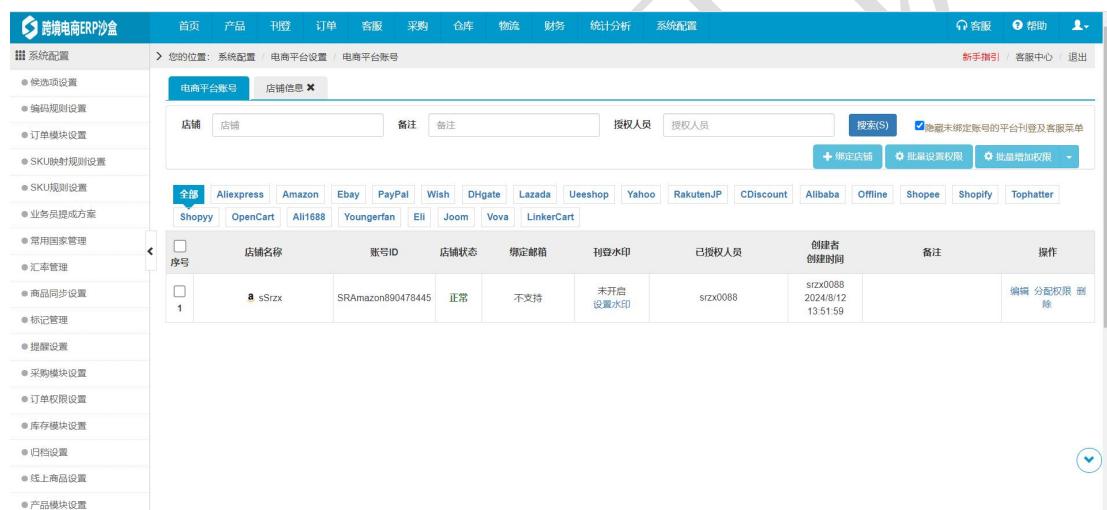


图 1.9.1.11 完成绑定

2 系统配置

初次使用思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统处理订单时需要进行系统配置，根据实际业务需要，配置是否进行产品管理、库存管理、采购管理等；设置物流商、物流方案、报关信息等。

2.1 系统配置

系统配置包括：扩展字段设置、候选项设置、编码规则设置、SKU 映射规则设置、订单模块设置、SKU 规则设置、订单拆分设置、库存模块设置、业务员提成方案、汇率管理、邮件设置、通知设置、任务设置、商品同步设置、提醒设置、标记管理、采购模块设置等

2.1.1 订单模块设置

通过“系统配置” - “订单模块设置”进入设置（如图 2.1.1.1 所示），配置选项“启用 SKU 管理”，系统默认为“否”，不启用；当用户需要对本地产品、库存、采购进行管理时启用此选项，并设置本地和店铺中商品的 SKU 值，进行产品映射，同步下来的订单将通过 SKU 查找与之相匹配的商品。



图 2.1.1.1 “订单模块设置”页面

产品成本取值：分为先进先出、移动加权平均、产品采购价三种方式，系统默认为“先进先出”。先进先出：按入库先进先出计算产品成本；移动加权平均：按出库时产品当前库存平均价计算产品成本；产品标准采购价：适合不在思睿智训管理库存的用户使用，按产品管理中设定的采购价计算。修改此选项只对新产生的出库记录生效。

2.1.2 标记管理

在“系统配置”-“标记管理”菜单中，如下图 2.1.2.1 所示，分别对订单、产品、发布库产品设置不同的标记，点击【添加标记】填写标记名称、颜色、排序，最后【保存】。



图 2.1.2.1 使用颜色分类对订单进行标记

2.2 电商平台设置

电商平台设置包括：eBay 接口设置、Amazon 接口设置、速卖通接口设置、电商平台账号、信息模板设置等。

在“系统配置”-“电商平台设置”-“电商平台账号”中进行绑定设置，点击【绑定店铺】进入店铺信息页面（如图 2.2 所示）。

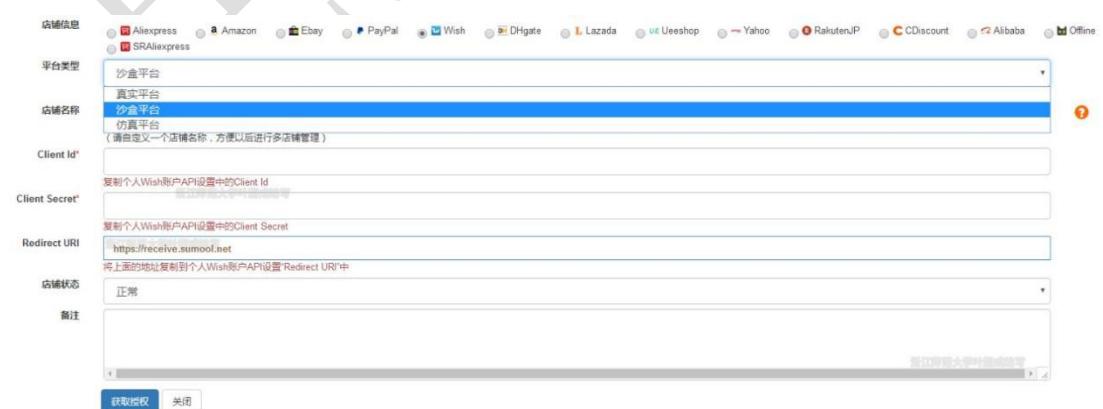


图 2.2 “系统配置-电商平台账号”页面

1.店铺信息：选择店铺对应的平台，已经成功对接了速卖通 Aliexpress、EBay、亚马逊 Amazon、Wish、敦煌 DHgate、Lazada、Ueeshop 等平台。其他未对接的平台，用户在使用思睿智训版权所有，未经许可，不得擅用

时可以用线下店铺 offline 进行订单处理；

- 2.店铺名称：自定义店铺名称，可以和线上保持一致，方便进行店铺管理；
- 3.店铺状态：状态分为三种，分别为正常、异常、停用，只有处于正常状态的店铺思睿智训 ERP 系统才会进行处理；
- 4.平台佣金：填写平台佣金的百分比，思睿智训 ERP 系统会按设置的平台佣金自动核算每笔订单的平台费用；
- 5.启用 PayPal：设置是否启用 PayPal，这个选项并不是所有平台都显示，只有支持 PayPal 的平台才显示出来，系统默认为“否”不启用；
- 6.是否沙盒账号：跨境电商 ERP 沙盒支持 Wish（仿真）、eBay（沙盒），绑定时可进行沙盒平台与真实平台的选择，如果是真实账号，请选择“否”；如果是沙盒账号，请选择“是”。

2.3 用户权限管理

用户权限管理包括：权限管理、角色目录管理、部门管理、用户管理、操作日志等。

2.3.1 子账户权限管理

用户权限管理模块能够进行子账户的创建和管理。

1. 部门管理设置

进行子账户创建之前，首先需要完成部门的添加，在用户权限管理【部门管理】中点击【添加部门】（如下图 2.3.1.1），进入编辑组织页面，在编辑组织页面中，输入必填项组织名称，其他信息可自行填写，之后点击【保存】完成部门信息的添加（如下图 2.3.1.2）。



您的位置: 系统配置 / 用户权限管理 / 部门管理

新手指引 / 客服中心 / 退出

名称	排序号	创建时间	创建者	操作
组织架构	1	2015/2/14 19:48:20	管理员	<input type="checkbox"/> <input type="button" value="X"/>

图 2.3.1.1 添加部门

› 您的位置: 系统配置 / 用户权限管理 / 部门管理

组织架构管理 编辑组织 ×

组织名称*	采购部门
排序号	0
上级组织	选择组织架构 组织架构
备注	

保存 关闭



图 2.3.1.2 编辑组织

2. 角色目录管理

下一步需要在【角色目录管理】中，创建子账户角色的目录信息，在角色目录管理菜单点击【添加目录】（如下图 2.3.1.3），进入编辑目录页面，输入目录名称和目录编码，之后点击【保存】。

› 您的位置: 系统配置 / 用户权限管理 / 角色目录管理

目录分类管理

目录编码	名称	排序号	创建时间	创建者	操作
	角色目录	1			导入 导出 + 添加目录



图 2.3.1.3 添加目录

› 您的位置: 系统配置 / 用户权限管理 / 角色目录管理

目录分类管理 编辑目录 ×

目录名称*	采购部
目录编码*	cal01
排序号	2
上级目录	选择分类目录 角色目录
备注	

保存 关闭



图 2.3.1.4 编辑目录

3. 权限管理

在用户权限管理设置中，找到【权限管理】，在权限管理中点击【添加角色】（如下图 2.3.1.4），进入角色编辑页面，填写角色名称、选择角色类型和角色目录（如下图 2.3.1.5），之后根据设置的角色权限类型选择对应的内容权限（如下图 2.3.1.6 和如下图 2.3.1.7），之

后点击【保存】完成角色权限管理的设置。



图 2.3.1.4 编辑目录



图 2.3.1.5 角色编辑



图 2.3.1.6 内容权限-1



图 2.3.1.7 内容权限-2

4. 用户管理

在用户管理菜单点击【添加用户】按钮进入用户编辑页面（如下图 2.3.1.8），之后在用户编辑页面填写要创建的子账户的登录名、用户密码、姓名、用户所在部门以及开启当前状态等信息，完成后单击【保存】（如下图 2.3.1.9），用户添加成功。



图 2.3.1.8 添加用户

该登录名为子账号登录账号名

该用户密码为子账号登录密码

启用当前状态

用户编辑	
* 登录名	caigou01
用户密码
用户编码	c001
* 姓名	采购员工
用户所在部门	<div style="display: flex; align-items: center;"> 选择组织架构 组织架构 / 采购部门 </div>
电子邮件	<input type="text"/>
手机号码	<input type="text"/>
电话号码	<input type="text"/>
当前状态	正常
备注	<input type="text"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 保存 关闭 </div>	

图 2.3.1.9 编辑用户信息

完成用户的添加之后，再次回到【用户管理】页面，点击操作中的【角色】对创建的用户进行角色的选择（如下图 2.3.1.10），之后根据自己创建好的角色信息进行勾选并保存（如下图 2.3.1.11）。到这里基本就完成了一个新的子账户的创建，下一步可以去进行子账户的授权或子账户的登录操作。



图 2.3.1.10 编辑角色

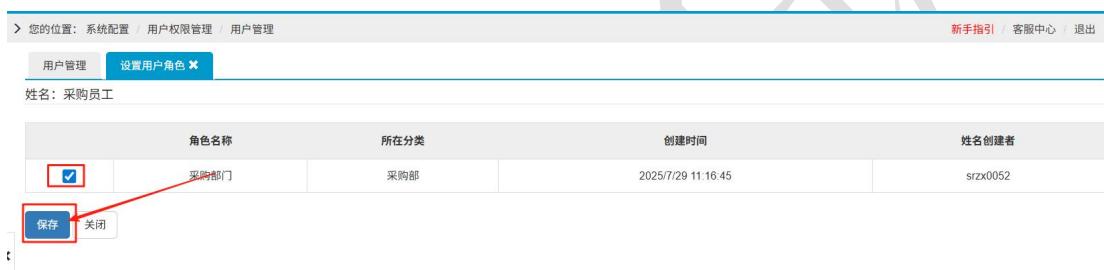


图 2.3.1.11 选择角色

5.店铺授权

设置店铺管理权限，在“电商平台账号”菜单，查找店铺点击【分配权限】进入分配店铺授权页面，选择用户分配管理权限，如图 2.3.1.4 所示。用户授权后，即可以查看、管理店铺订单、产品等。



图 2.3.1.4 在“电商平台账号”页面设置店铺管理权限

进入分配店铺授权页面，选择用户分配管理权限，如图 2.3.1.5，分配店铺权限。用户被授权后，即可以查看、管理店铺订单、产品等。

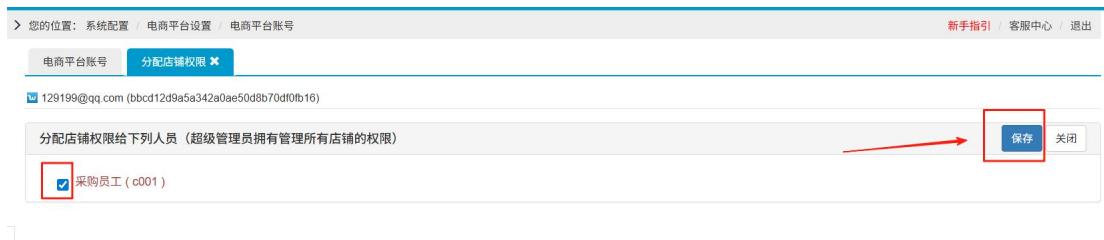


图 2.3.1.5 分配店铺权限

2.3.2 子账户登录与管理

1.子账户登录

在跨境电商 ERP 沙盒登录界面，点击【子账户登录】输入创建子账户的主账号、以及自己创建的子账户登录名和用户密码（如下图 2.3.2.1 所示），之后点击【登录】。



图 2.3.2.1 子账户登录

3.子账户管理

登录子账户之后，可以查看到子账户权限内的模块信息，并能够针对模块内的信息进行操作（如图 2.3.2.1 所示）。

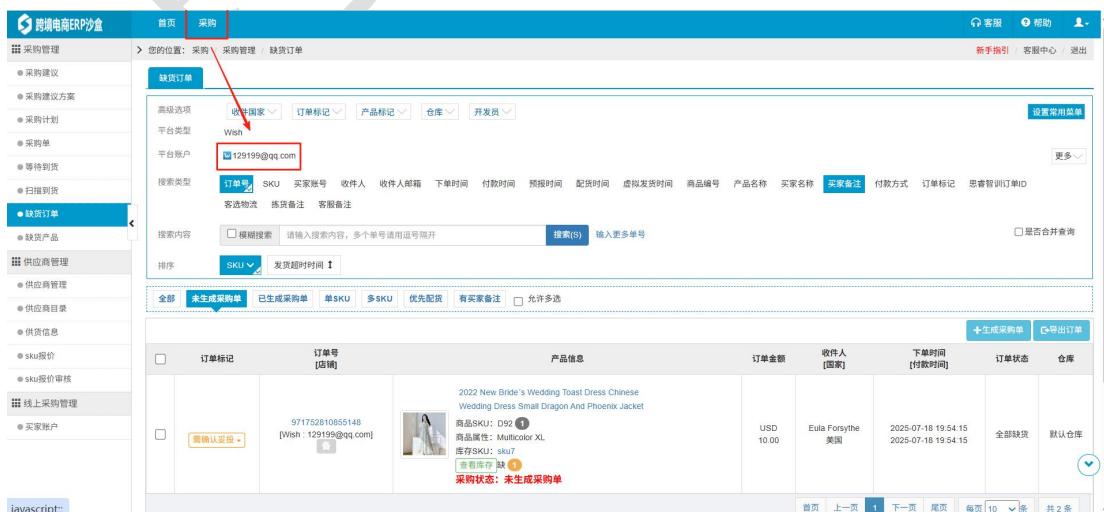


图 2.3.2.2 “用户管理”页面



3 刊登管理

目前思睿智训 ERP 支持 Wish 仿真、eBay 沙盒，以及 Wish、eBay、速卖通、亚马逊、阿里巴巴国际站、敦煌网等超过 20 个跨境电商平台的刊登。

3.1 商品采集

在产品刊登前，需要先对产品进行采集，目前跨境电商 ERP 沙盒系统支持单品采集和店铺采集：

- (1) 单品采集功能支持：淘宝、速卖通、1688、天猫、京东、eBay（主站）、亚马逊（美国站）、Wish。
- (2) 店铺采集功能支持：淘宝。

3.1.1 产品目录

新建产品目录，给产品明确进行分门别类，可以设置二级或三级目录等（如图 3.1.1.1 所示），“产品” - “本地产品” - “产品目录” - “+添加目录”。

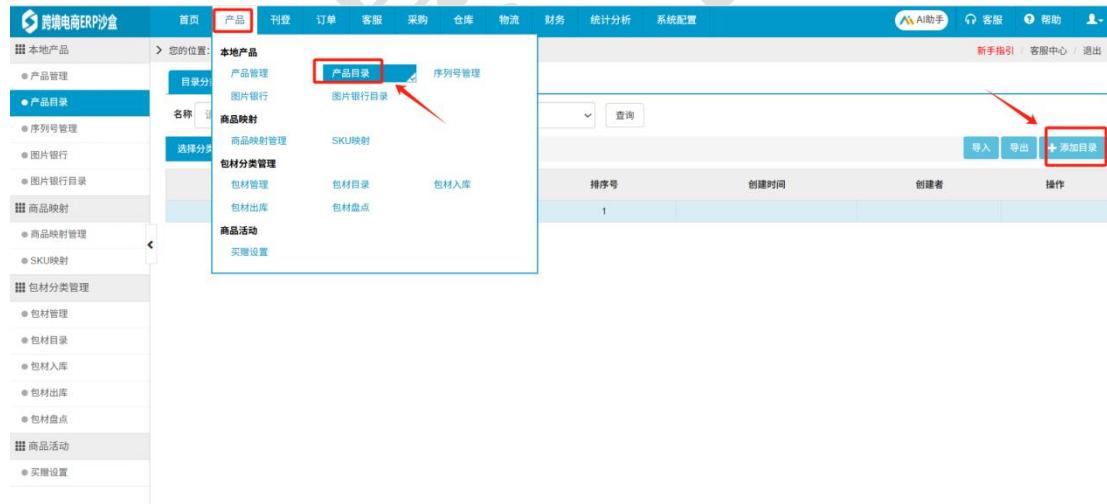


图 3.1.1.1 在上方导航栏的“产品-产品目录”页面新建产品目录

3.1.2 根据商品采集

“根据商品采集”如图 3.1.2.1 在文本框中粘贴商品的链接所示，操作成功后系统默认根据商品进行采集。

将要采集的商品链接粘贴到“商品采集”文本框中，一个采集链接单独占一行，可多个

商品、多个平台一起采集，若采集成功则会出现“采集成功”字样（如图 3.1.2.2 采集成功所示）。



图 3.1.2.1 在文本框中粘贴商品的链接

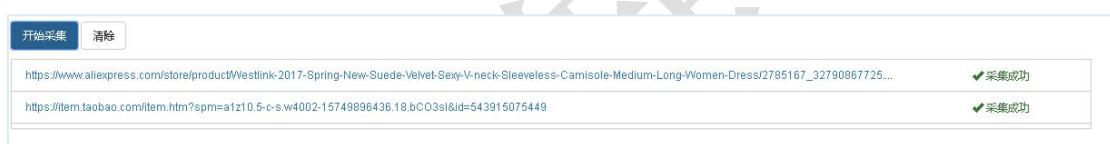


图 3.1.2.2 采集成功

3.1.3 根据店铺采集

用户可以选择“根据店铺采集”去采集一个店铺下某一类目录下的产品，这样可以更快的进行批量采集，同样可以使用输入网址和采集插件进行采集。

先选择“商品分类”，再点击“按店铺采集”，进入如图 3.1.3.1 所示页面，然后输入采集店铺商品分类的网址。

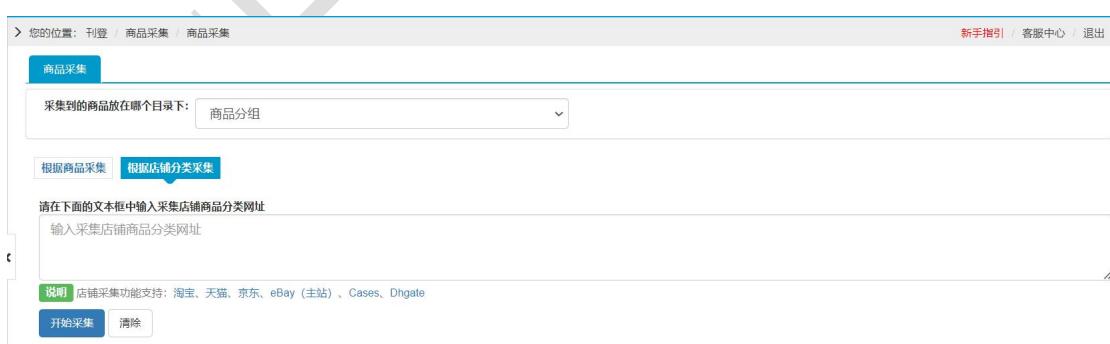


图 3.1.3.1 按店铺采集

3.1.4 采集箱

采集下来的商品会进入采集箱（如图 3.1.4.1 所示），可以将这些商品进行认领和转为本地。“认领”表示直接认领到各个平台，可以认领到多个平台多个店铺，认领后的商品会进入“待发布库”（如图 3.1.4.2）；“转为本地”表示直接转成本地产品，作为本地产品进行维护，转为本地后的产品会进入“本地产品”。

选择分类目录		商品分类 / 女装						
全部		未认领		已认领		认领和转为本地		
批量认领		批量删除		转为本地产品		移动到目录		
商品图片	标题 [来源]	商品描述	价格	认领状态	操作	操作	操作	操作
	西遇女装2017春装连衣裙女仿麂皮亮片吊带裙一步裙 心语一步裙中长款 【来源：淘宝】	500px" src="https://img.alicdn.com/imgextra/i/4/30781Fj3ZFr000cTpA...l3078185346.jpg" alt=""><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 10px; font-size: 0.8em; vertical-align: middle; line-height: 1.2; font-weight: bold;">认领 转为本地 删除						

 199.00 | 未认领 | 2017-02-13 03:29 | 认领 转为本地 删除 | | || | Westlink 2017 Spring New Suede Velvet Sexy V-neck Sleeveless Camisole Medium Long Women Dress 【来源：速卖通】 | <p>确认映射 |

图 4.5.2.1 确认线上与线下产品的映射关系

2. 重新同步

重新同步是指再次同步线上的商品信息，与产品库 SKU 建立映射。在“商品映射管理”页面中（如图 4.5.2.2 所示）勾选出线上商品，点击【重新同步】。

商品映射管理

PS: 在这里可以看到所有店铺有订单的商品，商品SKU与产品库SKU建立映射关系，订单商品会自动匹配本地产品

平台 全部 Aliexpress Amazon Offline Wish

平台账号

映射状态 已映射 未映射 部分映射 待确认

搜索类型 SKU 商品编号 商品名称

搜索内容 搜索(S)

商品图片	商品编号 [店铺]	商品名称	状态	商品变参	映射产品库SKU
	32661502939 [Aliexpress: Stone]	ORICO DF4U-U2 USB HUB for Ipad 4 Ports 2.0 ... 价格: 13.32	onSelling	属性: 50CM Length 价格: 13.32	DF4U-U2-05-BK 更换映射
				属性: 100CM Length 价格: 14.98	DF4U-U2-10-BK 更换映射
				属性: 150CM Length 价格: 16.65	DF4U-U2-15-BK 更换映射

图 4.5.2.2 再次同步线上的商品信息，与产品库 SKU 建立映射

4.6 包材管理

4.6.1 包材目录

包材目录是给包材管理添加包材时选择存放目录所用，方便管理。

添加目录：在“产品”-“包材分类管理”-“包材目录”菜单下，点击【添加目录】进入详情页面（如图 4.6.1.1），编辑完善目录的名称、编码等信息，以及所属上级目录，最后点击【保存】即可。

您的位置：产品 / 包材分类管理 / 包材目录

目录分类管理 编辑目录 *

目录名称* 泡沫

目录编码 123

排序号 11

上级目录 选择分类目录： 包材分类

备注

保存 关闭

图 4.6.1.1 编写包材目录信息

4.6.2 包材管理

包材是用于产品的包装。

添加包材：在“产品”-“包材分类管理”-“包材管理”菜单下，点击【添加包材】进入详情页面（如图 4.6.2.1），完善包材的名称、价格、供应商等信息，最后【保存】即可。

您的位置: 产品 / 包材分类管理 / 包材管理

客服中心 退出

包材管理 包材编辑 X

选择存放目录, 目录来源于包材目录下添加的目录

保存 关闭

▼基本信息

包材分类	选择分类目录: 包材分类		
包材名称*	纸箱	包材编号*	PM-201701110001
供应商	123	价格(CNY)	2.50
重量(KG)	0.000	尺寸	
排序号	0	备注	

图 4.6.2.1 对包材信息进行编辑

5 采购管理

5.1 采购相关设置

在“系统配置” - “系统配置” - “采购模块设置”菜单中，不同的配置对采购的流程都是有影响的。

5.1.1 启用采购单审核

1. 启用采购单审核

系统默认是不启用采购单审核（如图 5.1.1.1 所示），这样在“采购” - “采购单管理” - “采购单”的页面中创建采购单成功之后，采购单状态就变为“等待到货”，如果是从“采购” - “采购单管理” - “采购计划”的页面创建的采购计划，确认计划无误之后，点击【生成采购单】，采购单状态一样会变为“等待到货”。当采购状态为“等待到货”时，采购单就属于是采购中的，这一状态下的采购单是不能修改采购的信息，只能作废后重新创建。



图 5.1.1.1 启用采购单审核

2. 确认提交采购单

当启用了采购单审核，在“采购” - “采购单管理” - “采购单”的页面中创建采购单并保存之后，需要先确认并提交采购单（如图 5.1.1.2 所示）。然后再审核采购单信息，无误之后直接点击【审核通过】，若有问题则点击【驳回】并填写驳回原因，采购员可以再次修改采购单信息，然后提交重新审核（如图 5.1.1.3）。

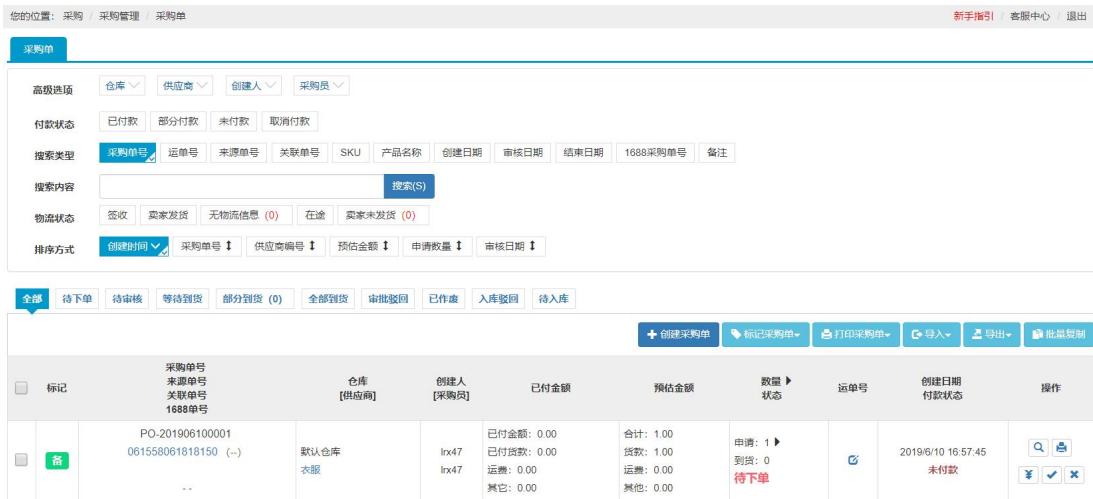


图 5.1.1.2 确认并提交采购单

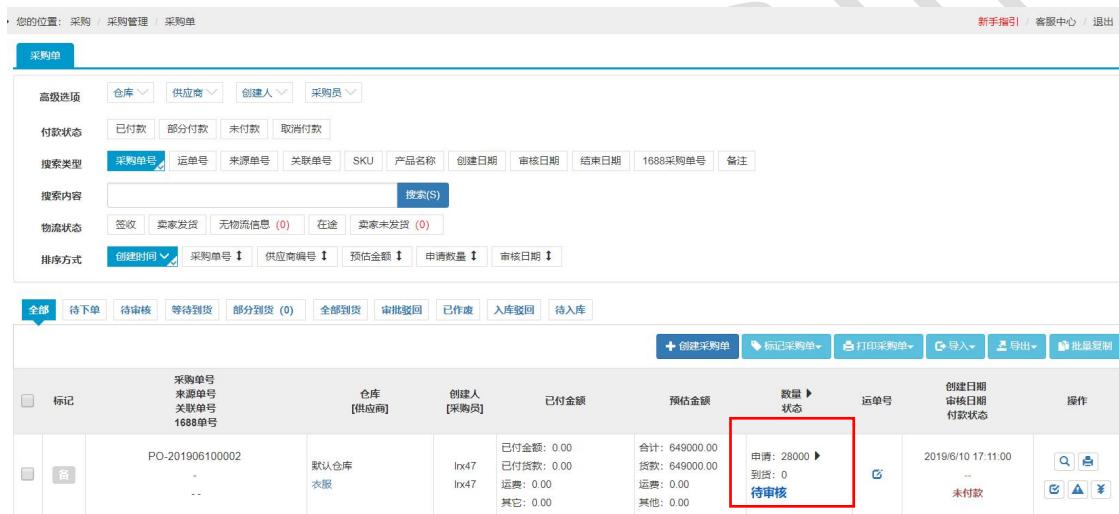


图 5.1.1.3 根据采购单详情进行判断

5.1.2 选择采购产品价格

1. 选择采购产品价格

选择采购产品价格系统默认是默认价格（如图 5.1.2.1 所示），默认价格主要有三种：

(1) 默认供应商报价中对该产品的报价；(2) 如果没有供应商报价则取值产品管理中填写的采购价；(3) 如果产品采购价没有则取值库存平均价。当以上三种情况都不存在时取“0”。设置成功后在生成采购单或是生成采购计划时，系统会按照事先设置自动生成产品的采购单价。



图 5.1.2.1 选择采购产品价格

2. 采购价格为供应商报价

当采购产品价格取供应商价格时，系统会从“采购” - “供应商管理” - “SKU 报价”的页面中找到这个产品对应的最新报价（如图 5.1.2.2 所示），如果在此页面中没有这个产品的报价，则生成的采购计划或是采购单采购成本为“0”。



图 5.1.2.2 采购产品价格取值供应商价格

3. 采购价格为标准采购价

当采购产品价格取值标准采购价时，系统会从“产品” - “本地产品” - “采购管理”页面中取产品的采购价（如图 5.1.2.3 所示），如果产品管理中没有填写采购价，则生成的采购计划或采购单采购成本为“0”。



图 5.1.2.3 采购产品价格取值标准采购价

4. 采购价格为平均价

当采购产品价格取库存平均价时，系统会从“仓库” - “库存报表” - “库存清单”页面中取产品的库存平均价（如图 5.1.2.4 所示），如果产品没有库存和库存平均价，则生成的采购计划或采购单采购成本为“0”。



The screenshot shows the 'Inventory List' page with the following details:

- Header:** 您的位置: 仓库 / 库存报表 / 仓库清单, 新手指引 / 客服中心 / 退出
- Search and Filter:** 仓库 (默认仓库 (自有仓)), 库存情况 (有库存, 无库存, 有库存无库存平均价, 未关联本地产品SKU), 搜索类型 (SKU, 父SKU, 产品名称, 第三方产品名称, 中文配货名), 搜索内容 (输入框), 搜索(S) 按钮, 输入更多SKU 按钮, 排序方式 (本地SKU, 第三方SKU, 库存, 不良品库存, 库存预警, 锁定库存, 货架位).
- Table Headers:** 选择分类目录, 产品目录, 导入, 导出仓库清单, 库存预警, 删除, 批量修改货架位.
- Table Data:**

	本地产品SKU信息	第三方产品信息	仓库	货架位	当前库存	库存平均价	调拨在途	锁定库存	缺货数量	可用库存(结余)	采购中	待入库	库存预警	不良品	操作
<input type="checkbox"/>	 Professional Drone HD Camera sku7-Multicolor-XL 属性: Multicolor XL		默认仓库	未分配货架位	-	10.00	-	-	1	-1	-	-	未设置	-	设置 剔除
<input type="checkbox"/>	 Summer Women's Dress... ssW001		默认仓库	1	110	-	-	4	-	106	-	-	未设置	-	设置 剔除
汇总:					110	10.00	0	4	1	105	0	0		0	

图 5.1.2.4 采购产品价格取值库存平均价

5.1.3 采购需求来源

采购需求来源分为业务人员和采购人员。

业务人员：在采购计划详情页中添加产品只会显示产品信息和采购数量；

采购人员：会显示出产品的采购价格、库存量、供应商、采购员等信息。



The screenshot shows the 'Purchase Demand Source' configuration page with the following details:

- Header:** 您的位置: 系统配置 / 系统配置 / 采购模块设置, 客服中心 / 退出
- Form Fields:**
 - 启用采购单审核: 是 (selected)
 - 否: 不启用审核功能则采购单不需要审核功能直接进入待到货
 - 选择采购产品价格: 供应商价格 (selected)
 - 默认价格: 先取供应商报价无则取采购标准价, 如若产品标准采购价也为空否则库存平均价, 否则为0
 - 采购需求来源: 采购员提出, 销售员提出 (selected), 采购员提出
- Buttons:** 保存设置

图 5.1.3.1 设置采购需求来源

1. 采购人员提出采购需要

当采购需求来源选择由采购人员提出，在“采购” - “采购单管理” - “采购计划”页面新增采购计划时可以查看产品库存情况及相关报价等信息（如图 5.1.3.2）。

您的位置: 采购 / 采购管理 / 采购计划 客服中心 / 退出

采购计划 采购计划详情 *

▼基本信息

计划编号*	PP-201801090001	计划名称	PP-201801090001计划
采购仓库*	深圳仓库 (自有仓)	创建人	管理员
状态	已采购		

▼产品明细

产品图片	SKU	产品名称 中文配货名称	库存				标准销售价格	采购数量	采购单价*	供应商 [最新报价CNY]	采购员	操作
			当前库存	库存平均价	锁定库存	缺货数量						
	q-red	123	-				0.00	105	10.00	aa	0	<button>管理</button>
本地产品销量												

图 5.1.3.2 查看并设置采购信息

2. 业务员提出采购需求

当采购需求来源选择由业务员提出时，在“采购” - “采购单管理” - “采购计划”页面新增采购计划时只能查看产品信息（如图 5.1.3.3）。

您的位置: 采购 / 采购管理 / 采购计划 客服中心 / 退出

采购计划 编辑采购计划 *

▼基本信息

计划编号*	不填写系统自动生成	计划名称	
采购仓库*	深圳惠宝仓库 (自有仓)	创建人	管理员
状态	待审核		

▼产品明细

产品图片	SKU	产品名称 中文配货名称	采购数量	操作
	OS00000DSZ301BK001	登山杖	1	<button>×</button>

图 5.1.3.3 编辑采购计划

5.1.4 供应商报价审核

1. 系统默认是不启用供应商报价审核（如图 5.1.4.1 所示），这样在“采购” - “供应商管理” - “SKU 报价”的页面中添加报价之后，系统会直接保存此数据。在新建采购单时修改了采购单价，入库之后修改后的数据一样会保存在报价中的。

2. 当启用了供应商报价审核，在“采购” - “供应商管理” - “SKU 报价”的页面中添加报价之后，数据会自动跳转到“采购” - “供应商管理” - “SKU 报价审核”的页面中，审核通过之后，此数据才可以在“采购” - “供应商管理” - “SKU 报价”的页面中查看。

您的位置: 系统配置 / 系统配置 / 采购模块设置

新手指引 客服中心 / 退出

系统配置

启用采购单审核 否
否: 不启用审核功能则采购单不需要审核功能直接进入等待到货

选择采购产品价格 默认价格
默认价格: 先取供应商报价再取采购标准价,如若产品标准采购价为空否则库存平均价,否则为0

采购需求来源 采购人员
业务人员: 在采购计划详情页中添加产品只会显示产品信息和采购数量, 采购人员: 会显示出产品的采购价格、库存量、供应商、采购员等信息

供应商报价审核 否
否

最大入库天数

超过此天数时打印时出现提示

图 5.1.4.1 供应商报价审核

5.2 供应商管理

5.2.1 新增供应商

1. 直接添加供应商

在“采购” - “供应商管理” - “供应商管理”的菜单中，直接点击【添加供应商】进行添加（如图 5.2.1.1）。新增时只需填写供应商名称，其余为选填项。

您的位置: 采购 / 供应商管理 / 供应商管理

新手指引 客服中心 / 退出

供应商管理 供应商编辑

保存设置 关闭

基本信息

供应商分类 选择分类目录: 供应商分类

供应商标识 企业 个人

供应商编号*

供应商名称* 供应商名称

供应商类型

付款方式

付款账户 (公账)

行业

信誉度

法人代表

等级

国家

地址

供应商网址

图 5.2.1.1 编辑供应商信息

2. 批量添加供应商

批量添加供应商的方法：在“采购” - “供应商管理” - “供应商管理”的菜单中，点击【导入供应商】进入详情页（如图 5.2.1.2），首先下载导入供应商的模板，然后在 Excel 表格中填写好所有信息，点击【导入文件】，最后点击【导入】选择填写好的表格导入系统中。

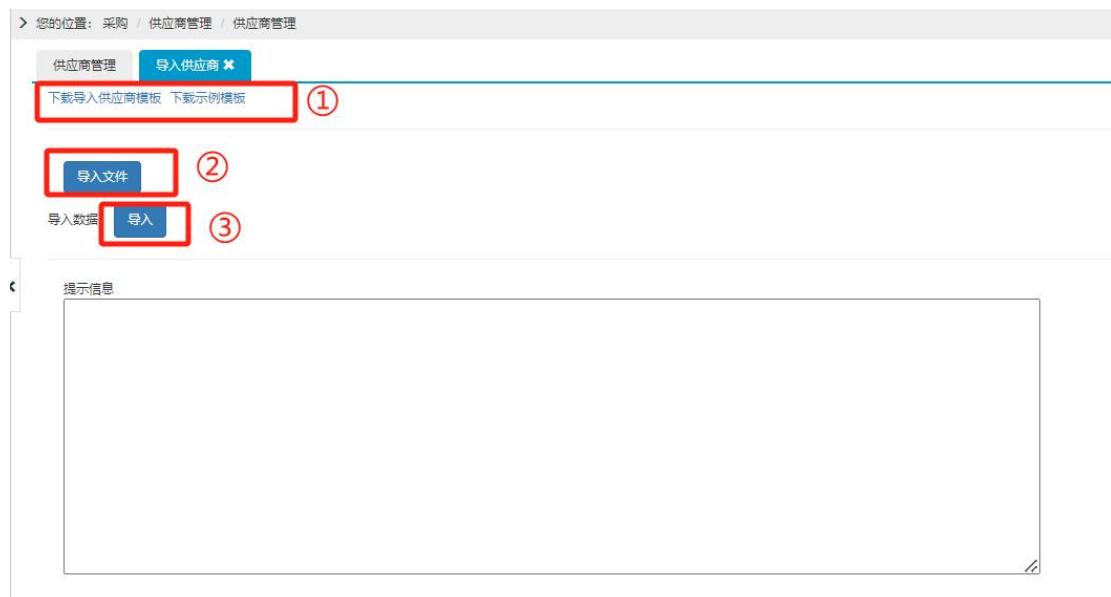


图 5.2.1.2 批量导入供应商

5.2.2 导入供货信息

1. 在“采购”-“供应商管理”-“供货信息”的菜单中选择【供应商的供货信息】，针对供应商批量导入供货的产品信息，如图 5.2.2.1。



图 5.2.2.1 针对供应商导入供货产品数据

2. 在“采购”-“供应商管理”-“供货信息”的菜单中直接针对产品选择对应的供应商，如图 5.2.2.2。



图 5.2.2.2 补充产品供应商信息，添加供应商

3. 除了以上两种方式之外，可以直接在“采购”-“供应商管理”-“SKU 报价”的菜单中点击【导入】，通过 Excel 表格导入到系统中，如图 5.2.2.3。



产品图片	sku	产品名称	供应商编号 (供应商名称)	是否首选供 应商	最小采 购量	最新报价 (CNY) 报价人 (报价日期)	审核人 (审核日期)	审核状 态	操作
	SW00000000E07BK001	智能手表e07	智能手表01 米友科技	否	0	88.00 程春 2017/11/10 15:39:04	2016/12/13 15:05:48	已审核	最新报 价 历史报 价

图 5.2.2.3 通过 Excel 表格预设模板导入产品的供应商信息

5.3 创建采购单

前期的数据录入完成之后就可以进入采购流程。

5.3.1 采购建议

采购建议：是系统可以根据卖家店铺中商品的销量来对库存做到合理的使用以及管理。

根据卖家需求，编写备货建议公式，创建出采购建议方案，系统按此方案自动生成采购单。

1. 新建采购建议方案，如图 5.3.1.1 所示，在“采购”-“采购管理”-“采购建议方案”菜单中点击【添加采购建议方案】。如图 5.3.1.2 所示，填写方案名称，选择对应仓库，然后填写日均销量权重公式，再勾选采购建议公式涉及到的参数，最后保存此方案。

注：

新品：当前时间减去商品首次支付时间 ≤ 30 天

普通商品：当前时间减去商品首次支付时间 > 30 天



您的位置: 采购 - 采购管理 - 采购建议方案

客服中心 / 退出

采购建议方案

仓库 方案名称 搜索 (S)

方案名 状态 序号 适用仓库 适用产品类型 操作

ASD	激活	7	默认仓库 (自有仓), 南华花园 (自有仓), 深圳仓-大浪 (自有仓), 广州仓 (自有仓), ELIFEKING (FBA仓), URNICE (FBA仓), URNICE.de (FBA仓), URNICE.us (FBA仓), HCmode-UK (FBA仓), Hot Touch (FBA仓), HOT TOUCH (FBA仓), URNICE.it (FBA仓), 测试 (自有仓), 测试 (自有仓), Test-L (FBA仓)	普通商品	
HHH	激活	9	默认仓库 (自有仓), 南华花园 (自有仓), 深圳仓-大浪 (自有仓), 广州仓 (自有仓), ELIFEKING (FBA仓), URNICE (FBA仓), URNICE.de (FBA仓), URNICE.us (FBA仓), HCmode-UK (FBA仓), Hot Touch (FBA仓), HOT TOUCH (FBA仓), URNICE.it (FBA仓), 测试 (自有仓), 测试 (自有仓), Test-L (FBA仓)	新品	
123	激活	12	默认仓库 (自有仓), 南华花园 (自有仓), 深圳仓-大浪 (自有仓), 广州仓 (自有仓), ELIFEKING (FBA仓), URNICE (FBA仓), URNICE.de (FBA仓), URNICE.us (FBA仓), HCmode-UK (FBA仓), Hot Touch (FBA仓), HOT TOUCH (FBA仓), URNICE.it (FBA仓), 测试 (自有仓), 测试 (自有仓), Test-L (FBA仓)	新品	
本地仓备货方案	激活	2	默认仓库 (自有仓), 南华花园 (自有仓), 深圳仓-大浪 (自有仓), 广州仓 (自有仓), ELIFEKING (FBA仓), URNICE (FBA仓), URNICE.de (FBA仓), URNICE.us (FBA仓), HCmode-UK (FBA仓), Hot Touch (FBA仓), HOT TOUCH (FBA仓), URNICE.it (FBA仓), 测试 (自有仓), 测试 (自有仓)	普通商品	

图 5.3.1.1 添加采购方案



采购建议方案 采购建议设置 *

* 方案名称 连衣裙采购

* 状态 正常

* 序号 12

* 适用仓库 所有本地仓 所有FBA仓 其它海外仓

选择需要备货的仓库

默认仓库 (自有仓) ✕ 南华花园 (自有仓) ✕ 深圳仓-大浪 (自有仓) ✕ 广州仓 (自有仓) ✕ ELIFEKING (FBA仓) ✕ URNICE (FBA仓) ✕ URNICE.de (FBA仓) ✕ URNICE.us (FBA仓) ✕ HCmode-UK (FBA仓) ✕ Hot Touch (FBA仓) ✕ HOT TOUCH (FBA仓) ✕ URNICE.it (FBA仓) ✕ 测试 (自有仓) ✕ 测试 (自有仓) ✕ Test-L (FBA仓) ✕

产品标记 选择商品的类型

适用产品类型 新品 新品 普通商品

公式后面所乘以的权重, 可以根据每天的销量来进行设置, 各权重之和为 1

公式 avg1*0.45+avg3*0.35+avg7*0.15

参考公式格式: 新品: avg1*0.6+avg3*0.25+avg7*0.15 普通商品: avg7*0.75+avg15*0.2+avg30*0.05(注: avg1为最近1天平均销量, avg3为最近3天平均销量, avg5为最近5天平均销量, avg7为最近7天平均销量, avg15为最近15天平均销量, avg30为最近30天平均销量)

采购建议计算公式 (安全库存天数+采购交期+头程交期+内耗时间)*日均销量-现有库存-头程在途-采购在途+缺货数量

采购交期 采购中数量 头程周期 头程在途数量

保存 关闭

图 5.3.1.2 填写方案名称, 补充完成设置后保存采购方案

2. 采购建议设置, 如图 5.3.1.3 所示, 在“采购” - “采购管理” - “采购建议”菜单中点击【采购建议设置】, 填写默认交期 (采购交期)、备货频次、预警时间、内耗时间等信息, 填写完成之后最后保存。



图 5.3.1.3 采购建议设置

3. 库存产品信息的设置，如图 5.3.1.4 在“仓库” - “仓库报表” - “仓库清单”菜单中要针对库存产品填写对应的安全库存天数及头程交期。



图 5.3.1.4 设置产品库存信息

4. 以上信息设置好之后，如图 5.3.1.5 直接在“采购” - “采购管理” - “采购建议”的菜单中点击【更新采购建议】系统会根据方案中的公式自动生成采购建议，勾选产品点击【生成采购单】。



图 5.3.1.5 自动生成采购建议

注意：

- (1) 安全库存天数：由客户设置当前库存最小可卖天数，若小于此天数则触发警报
- (2) 最小采购量：指供应商在报价时提出的最小采购量
- (3) 日均销量：根据公式计算出的每天的平均销量
- (4) X 天平均销量：指在最近 X 天内产品的平均销量
- (5) 采购交期：指供应商的交期
- (6) 头程交期：头程运输所需要的时间
- (7) 现有库存：指现有可用的库存量
- (8) 采购在途：采购中的库存量
- (9) 头程在途：指头程运输过程中的商品数量
- (10) 缺货数量：已缺货的数量
- (11) 可用库存天数：现有的库存数量还可以销售多少天
- (12) 备货频次：指最少备可卖多少天的货
- (13) 预警时间：指提交几天后提示开始备货
- (14) 内耗时间：采购完成之后，头程运输完之后在内部所消耗的时间
- (15) 采购交期取值：供应商交期>采购建议默认交期，若未设置供应商交期，取采购建议默认交期
- (16) 备货频率：仓库清单备货频率>采购建议备货频率，若未设置仓库清单备货频率，取采购建议备货频率

5.3.2 采购计划

- (1) 在“采购”-“采购管理”-“采购计划”的页面中（如图 5.3.2.1 所示），点击【创建采购计划】，然后【选择产品】，点击【提交审核通过】。

The screenshot shows the 'Purchase Plan' page. At the top right, there are buttons for 'Save Draft' (保存待审), 'Review Passed' (提交审核通过), and 'Close' (关闭). The 'Review Passed' button is highlighted with a red box and an arrow pointing to it. Below this, there are sections for 'Basic Information' and 'Product Details'. In the 'Product Details' section, there is a table with columns for Product Picture, SKU, Product Name (Chinese and English), Inventory, Standard Sales Price, Purchase Quantity, Purchase Unit Price, Supplier (Latest Bid CNY), Purchaser, and Operation. A red box highlights the 'Import Product' (导入产品) and 'Select Product' (选择产品) buttons at the top of this section.

图 5.3.2.1 审核通过产品的采购计划

(2) 在“采购” - “采购管理” - “采购计划”的页面中（如图 5.3.2.2 所示），勾选计划，点击【生成采购单】。

The screenshot shows the 'Purchase Plan' page with a sidebar on the left containing categories like 'Purchase Management', 'Purchase Plan' (highlighted in blue), and 'Purchase Order'. The main area has search and filter options, and a bottom navigation bar with buttons for 'Create Purchase Plan' (+创建采购计划), 'Generate Purchase Order' (生成采购单, highlighted with a red box and an arrow), 'Batch Split Generation' (批量拆分生成采购单), 'Merge Generation' (合并生成采购单), and 'Batch Copy' (批量复制). A red box also highlights the 'Generate Purchase Order' button in the navigation bar.

图 5.3.2.2 通过计划并生成采购单

5.3.3 采购单

在“采购” - “采购管理” - “采购单”的页面中（如图 5.3.3.1 所示），点击【创建采购单】，然后选择供应商和产品，完善采购信息，最后点击提交。

点击保存并关闭之后,最后还要操作提交,而点击提交之后采购单会直接生成

图 5.3.3.1 确认信息, 创建采购单

5.3.4 缺货订单

订单配货之后, 系统会根据现有库存情况锁定订单中产品库存, 若产品缺货, 则在“采购” - “采购管理” - “缺货订单”中就会显示此订单, 可以直接根据缺货的订单生成采购单(如图 5.3.4.1)。

注: 缺货订单是不管采购中的数据, 即已经生成了采购单, 只要还未入库, 缺货订单还会显示此数据。

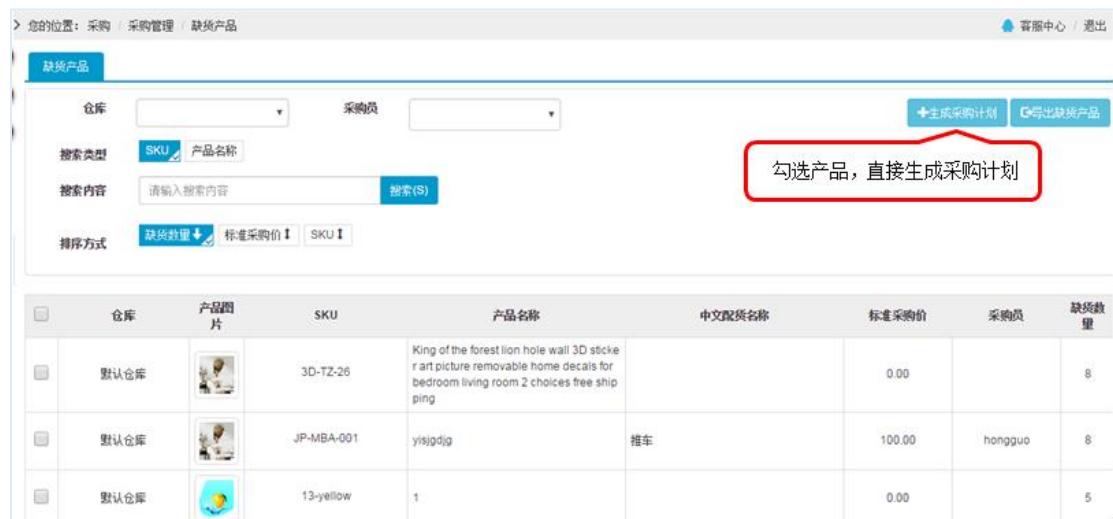
勾选订单, 直接生成采购单

图 5.3.4.1 根据缺货的订单生成采购单

5.3.5 缺货产品

订单配货之后，系统会根据仓库中可用库存与采购中的数据去检索订单中的产品的库存，如果产品缺货，“采购” - “采购管理” - “缺货产品”中就会显示此产品，直接勾选产品生成采购计划（如图 5.3.5.1 所示）。

注：缺货产品是汇总统计所有缺货订单中的产品。



The screenshot shows a user interface for managing missing products. At the top, there are search filters for 'Warehouse' (dropdown), 'Buyer' (dropdown), 'SKU' (checkbox), 'Product Name' (checkbox), and a search bar with placeholder '请输入搜索内容' (Please enter search content) and a 'Search (S)' button. Below these are buttons for 'Generate Procurement Plan' (生成采购计划) and 'Export Missing Products' (导出缺货产品). A red box highlights the 'Generate Procurement Plan' button. The main area is a table with columns: 'Warehouse' (仓库), 'Product Image' (产品图片), 'SKU' (SKU), 'Product Name' (产品名称), 'Chinese Name' (中文配货名称), 'Standard Purchase Price' (标准采购价), 'Buyer' (采购员), and 'Missing Quantity' (缺货数量). The table contains three rows of data, each representing a product missing from the warehouse.

仓库	产品图片	SKU	产品名称	中文配货名称	标准采购价	采购员	缺货数量
默认仓库		3D-TZ-26	King of the forest lion hole wall 3D sticker picture removable home decals for bedroom living room 2 choices free shipping		0.00		8
默认仓库		JP-MBA-001	yisjgdg	推车	100.00	hongguo	8
默认仓库		13-yellow	1		0.00		5

图 5.3.5.1 根据缺货的产品生成采购单

5.4 采购到货

以上是五种采购单生成的方式，采购单提交之后，采购状态会变为“等待到货”，这一状态下产品才会计算为采购中，产品到货之后，点击【到货】，将数据录入系统（如图 5.3.5.1 所示），并进行到货与运费设置（如图 5.3.5.2 所示）。

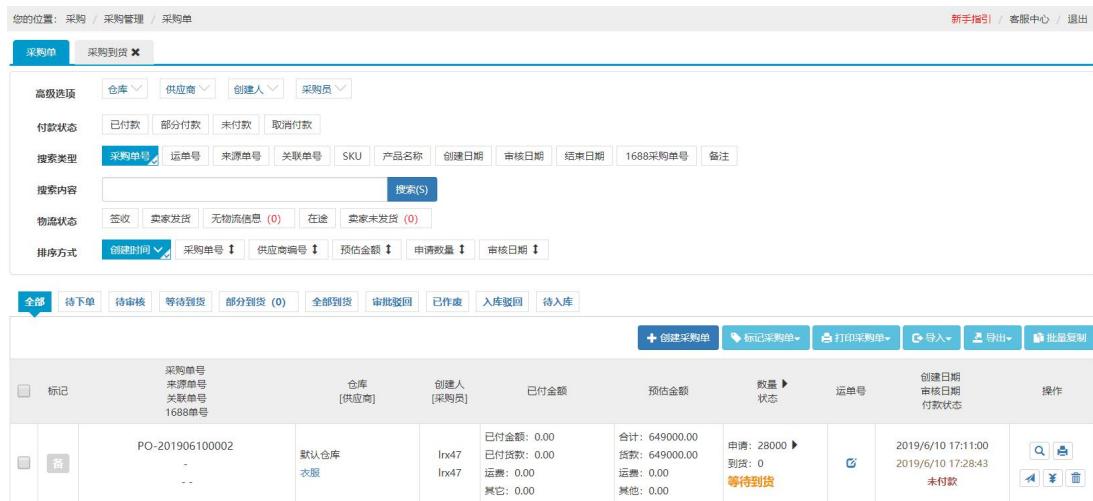


图 5.3.5.2 点击“到货”完成到货流程



图 5.3.5.3 到货与运费设置

在进行入库操作时如果修改了本次到货数量（如图 5.3.5.3），入库完成之后，采购单状态会变为“部分到货”，当货到齐之后，仍然可以进行入库。

图 5.3.5.4 部分到货

5.5 采购结算

在“采购”-“采购管理”-“采购单”菜单中，点击【申请付款】，填写金额最后确认，采购单付款状态就会变更为“已付款”，如图 5.5.1 所示。

图 5.3.5.5 对采购进行统一结算

思睿智训 ERP 系统目前已经成功对接了 200+多家物流商，例如：中国邮政、速卖通线上、4PX、燕文、顺丰、E 邮宝、三态、出口易、互联易、顺友、华翰等，并将持续进行完善。

6 仓库管理

6.1 库存管理

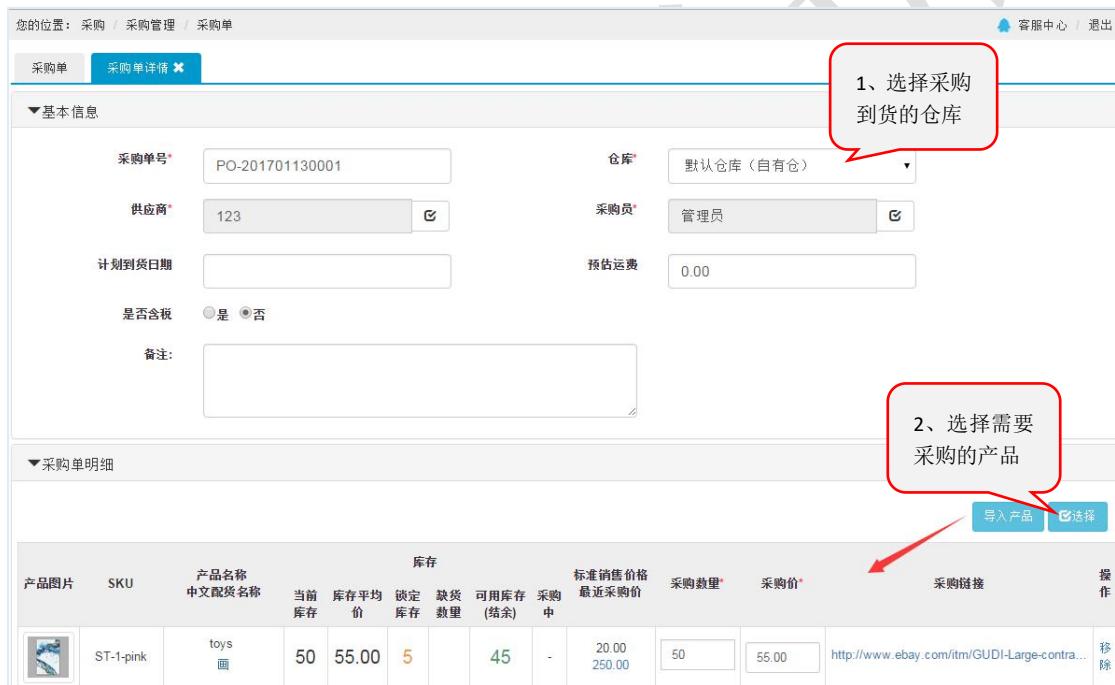
库存管理即管理系统中所有订单的库存、出入库以及库存调拨的详细信息。

6.1.1 入库管理

入库单的来源，包括：采购入库、盘盈入库、调拨入库以及其他入库。

1. 采购入库

采购商品时，到货入库后，在入库管理处会生成一条入库单。如图 6.1.1.1 所示，在“采购” - “采购管理” - “采购单”菜单下，创建采购单，完善采购单基本信息，最后【保存】。



您的位置: 采购 / 采购管理 / 采购单

采购单 采购单详情 退出

▼ 基本信息

采购单号*	PO-201701130001	仓库*	默认仓库(自有仓)
供应商*	123	采购员*	管理员
计划到货日期		预告运费	0.00
是否含税	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
备注:			

▼ 采购单明细

产品图片	SKU	产品名称 中文配货名称	库存						采购链接	操作		
			当前库存	库存平均价	锁定库存	缺货数量	可用库存 (结余)	采购中			标准销售价格 最近采购价	采购数量*
	ST-1-pink	toys 画	50	55.00	5	45	-	20.00 250.00	50	55.00	http://www.ebay.com/itm/GUDI-Large-contra...	移除

图 6.1.1.1 对新采购的产品进行入库操作

2. 盘盈入库

在“入库管理中”（如图 6.1.1.2 所示），来源于在“库存盘点”下新增加的盘点单，盘盈入库的产品会显示在此列表。

您的位置: 仓库 / 库存管理 / 入库管理

入库管理

仓库: 默认仓库 (自有仓) / 测试 (自有仓) / 123 (自有仓)

入库状态: 待入库 / 已入库

入库时间: 全部 / 今天 / 昨天 / 7天以内 / 30天以内 / 自定义

搜索类型: SKU / 入库单号 / 关联单据 / 产品名称 / 运单号

搜索内容: 搜索(S)

入库单号 入库日期 入库类型 仓库 产品数量

IS-201702140002	2017/2/14 14:05:56	调拨入库	123	15 ►	查看产品的 详细明细	DB-201702140001	已入库	管理员	管理员	🔍
IS-201702140001	2017/2/14 11:52:23	采购入库	测试	50 ►	123	PO-201702140001	已入库	管理员	管理员	🔍
IS-201702130003	2017/2/13 10:09:38	盘点入库	默认仓库	13 ►		CHN-201702130003	已入库	管理员	管理员	🔍

关联单据 状态 创建人 入库人员 操作

图 6.1.1.2 产品盈盈入库

3. 调拨入库

在“入库管理”（如图 6.1.1.3 所示），来源于在“库存调拨”下增加的调拨单，调拨入库的产品会显示在此列表。

您的位置: 仓库 / 库存管理 / 入库管理

入库管理

仓库: 默认仓库 (自有仓) / 测试 (自有仓) / 123 (自有仓)

入库状态: 待入库 / 已入库

入库时间: 全部 / 今天 / 昨天 / 7天以内 / 30天以内 / 自定义

搜索类型: SKU / 入库单号 / 关联单据 / 产品名称 / 运单号

搜索内容: 搜索(S)

入库单号 入库日期 入库类型 仓库 产品数量 ► 供应商 关联单据 状态 创建人 入库人员 操作

IS-201702140002	2017/2/14 14:05:56	调拨入库	123	15 ►	DB-201702140001	已入库	管理员	管理员	🔍
-----------------	--------------------	------	-----	------	-----------------	-----	-----	-----	---

图 6.1.1.3 产品调拨入库

4. 其它入库

其它入库也是新添加的入库单，在“仓库” - “库存管理” - “入库管理”菜单下（如图 6.1.1.4 所示），点击【新增入库单】，完善入库单基本信息，选择要入库的产品，最后【入库】。

图 6.1.1.4 手动设置产品入库

6.1.2 出库管理

出库单的来源，包括：销售出库、盘点出库、调拨出库以及其他出库。

1. 其他出库

即新增加的出库单，添加出库单：在“仓库” - “库存管理” - “出库管理”菜单下（如图 6.1.2.1），点击【新增出库单】，完善出库单的基本信息，选择要出库的产品，最后【出库】。

图 6.1.2.1 手动设置产品出库

2. 销售出库

出库单的信息来源于订单的产生，当订单配货成功后，系统会自动扣减库存，在此列表

会显示订单的出库信息（如图 6.1.2.2）。

出库单号	关联单号	出库类型	仓库	状态	出库日期	操作
OS-201702140002		其他出库	测试	已出库	/14 15:18:03	
OS-201702140001	DB-201702140001	调拨出库	测试	已出库	/14 14:04:04	
OS-201701120001	L-01	销售出库	测试	已出库	/12 11:15:18	

图 6.1.2.2 产品销售出库

3. 盘亏出库

来源于在“库存盘点”下新增加的盘点单，盘亏入库的产品会显示在此列表（如图 6.1.2.3 所示）。注：盘亏是指系统中的库存比实际库存要多。

出库单号	关联单号	出库类型	仓库	状态	出库日期	操作
OS-201702140002		其他出库	测试	已出库	/14 15:18:03	
OS-201702140001	DB-201702140001	调拨出库	测试	已出库	/14 14:04:04	
OS-201701120001	L-01	销售出库	测试	已出库	/12 11:15:18	
OS-201701110001	CHN-201701110001	盘亏出库	默认仓库	已出库	/11 11:12:08	

图 6.1.2.3 产品盘亏出库

4. 调拨出库

来源于在“库存调拨”下增加的调拨单，调拨出库的产品会显示在此列表（如图 6.1.2.4）。

出库单号	关联单号	出库类型	仓库	状态	出库日期	操作
OS-201702140002		其他出库	测试	已出库	/14 15:18:03	
OS-201702140001	DB-201702140001	调拨出库	测试	已出库	/14 14:04:04	

图 6.1.2.4 产品调拨出库

6.1.3 库存调拨

库存调拨是指将 A 仓库的产品调入到 B 仓库中。

- 在“仓库”-“库存管理”-“库存调拨”菜单下（如图 6.1.3.1 所示），点击【新增调拨】。



图 6.1.3.1 新增调拨操作

- 完善调拨单的基本信息（如图 6.1.3.2 所示），选择调入、调出的仓库以及调拨的数量，点击【确认出库】。



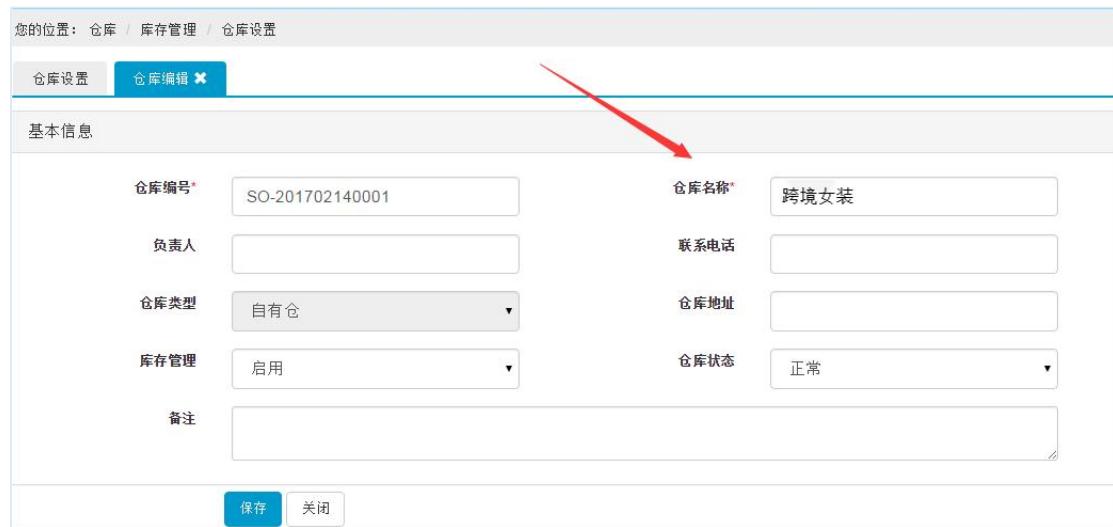
图 6.1.3.2 完善调拨信息

6.1.4 仓库设置

设置仓库的货架位、基础信息以及地址等信息；货架位的设置用于商品到货入库之后存放的位置，方便管理。

1. 添加仓库

- 在“仓库”-“库存管理”-“仓库设置”菜单下（如图 6.1.4.1 所示），完善仓库的基本信息。最后【保存】。



您的位置：仓库 / 库存管理 / 仓库设置

仓库设置 仓库编辑 ×

基本信息

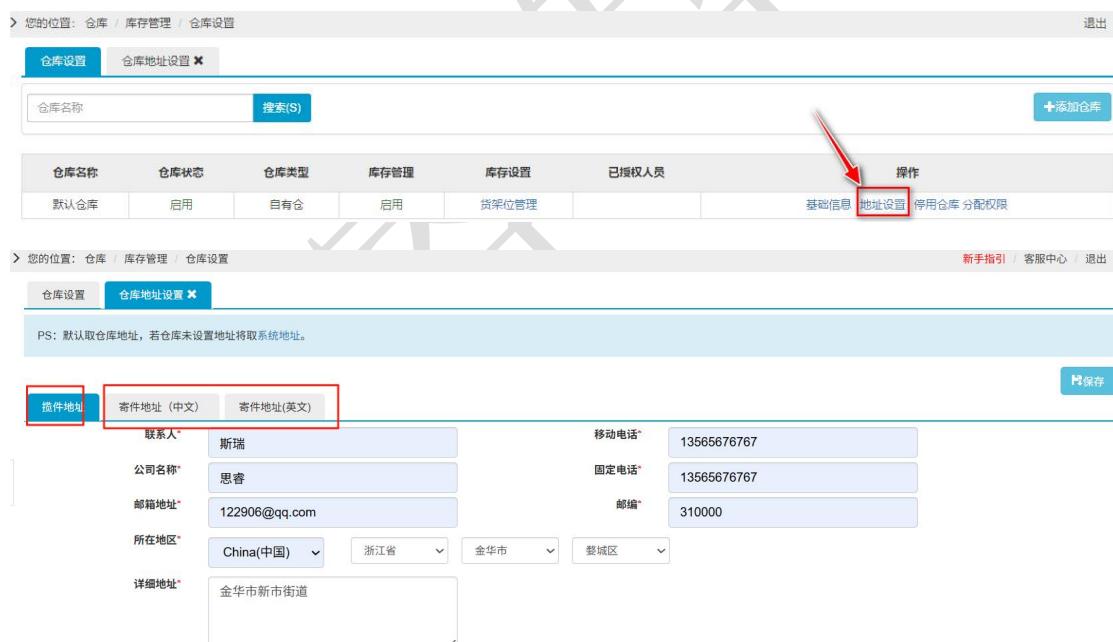
仓库编号*	SO-201702140001	仓库名称*	跨境女装
负责人		联系电话	
仓库类型	自有仓	仓库地址	
库存管理	启用	仓库状态	正常
备注			

保存 关闭

图 6.1.4.1 设置完善仓库信息

2. 地址设置

点击“仓库设置”-“地址设置”进入详情页面（如图 6.1.4.2 所示），完善揽件地址，以及收件地址（中英文）。



您的位置：仓库 / 库存管理 / 仓库设置 退出

仓库设置 仓库地址设置 ×

仓库名称	仓库状态	仓库类型	库存管理	库存设置	已授权人员	操作
默认仓库	启用	自有仓	启用	货架位管理		基础信息 地址设置 停用仓库 分配权限

您的位置：仓库 / 库存管理 / 仓库设置 新手指引 / 客服中心 / 退出

仓库设置 仓库地址设置 ×

PS: 默认取仓库地址, 若仓库未设置地址将取系统地址。

揽件地址 寄件地址(中文) 寄件地址(英文) 保存

联系人*	斯瑞	移动电话*	13565676767
公司名称*	思睿	固定电话*	13565676767
邮箱地址*	122906@qq.com	邮编*	310000
所在地区*	China(中国) 浙江省 金华市 婺城区	详细地址*	金华市新市街道

图 6.1.4.2 设置完善物流揽件与寄件地址

6.1.5 库存盘点

对库存进行盘点，查看库存的盈盈、盈亏以及盈平等情况。新建盘点操作步骤如下：

1. 在“仓库”-“库存管理”-“库存盘点”菜单下（如图 6.1.5.1），点击【新建盘点】。



图 6.1.5.1 新增库存盘点计划

(2) 如图 6.1.5.2 所示，选择需要进行盘点的产品的 SKU，最后【完成盘点】。

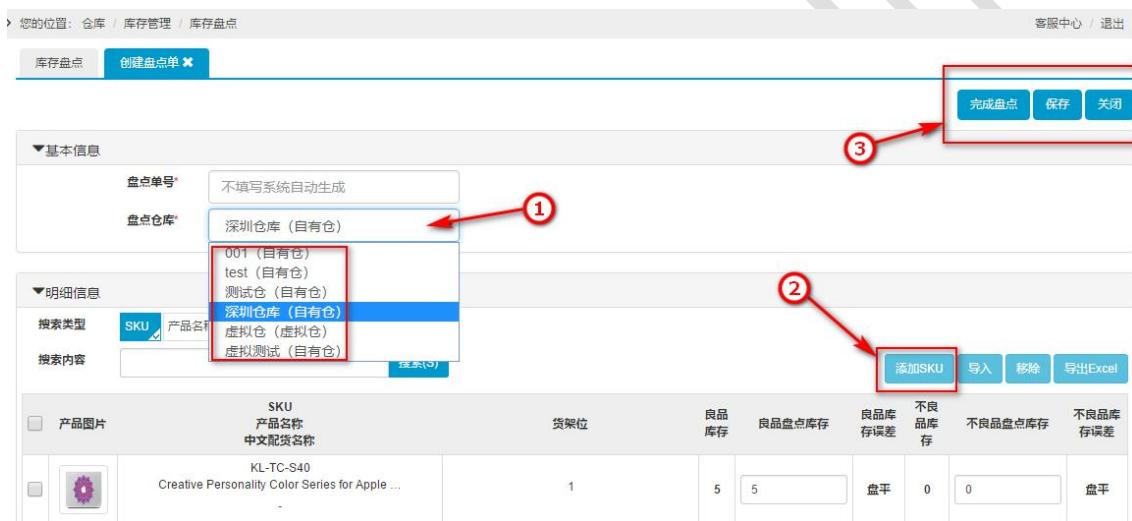


图 6.1.5.2 选择需要盘点产品的 SKU 并完成操作

6.2 库存报表

6.2.1 仓库清单

查看本地产品与第三方产品的映射关系，以及每一个产品的库存明细。

1. 导入映射

在“仓库” - “库存报表” - “仓库清单”中建立本地产品与第三方产品的映射关系（如图 6.2.1.3 所示），下载系统提供的模板，完善模板上的信息，上传至系统。

仓库清单 导入映射

上传数据

1: 下载导入模版, 填写所需信息

2: 选择导入对应的仓库

3: 选择填好信息的文件 (系统会自动过滤掉重复以及为空的SKU的行, 并且如果之前关联过的将会按照上传的文件进行重新关联)

4: 确认信息无误后点击导入

导入数据

提示信息

图 6.2.1.1 选择需要导入的仓库

2. 导入货架位

货架位不同的目的是方便区分产品和管理。在“仓库”-“库存报表”-“仓库清单”中（如图 6.2.1.2）下载系统提供的模板，完善模板上的信息，上传至系统。

仓库清单 导入货架位

上传数据

1: 下载导入模版, 填写所需信息

2: 选择导入对应的仓库

3: 选择填好信息的文件 (系统会自动过滤掉重复以及为空的货架位的行, 并且如果之前关联过的将会按照上传的文件进行重新关联)

4: 确认信息无误后点击导入

导入数据

提示信息

图 6.2.1.2 导入货架位信息

3. 设置库存预警

库存预警功能可以对仓库设置最小库存、库存安全天数、备货频率及头程交期，当商品的库存不足时，会触发报警，系统会提示进行备货，以不影响商品的销售。在“仓库”-“库存报表”-“仓库清单”菜单下（如图 6.2.1.3 所示），点击【库存预警】按钮，勾选要设置库存预警的商品，点击【保存】按钮。



图 6.2.1.3 设置库存预警

4. 导入库存预警

与设置库存预警类似，此处可以通过 Excel 表格直接上传至系统。在“仓库” - “库存报表” - “仓库清单”中（如图 6.2.1.4），选择“导入库存预警”菜单，下载导入目标与示例模板，完善安全库存天数、备货频率以及头程交期时间，将填写好的数据导入系统。



图 6.2.1.4 导入库存预警设置

6.2.2 库存流水

库存流水能够详细记录库存出入库、锁定库存、可用库存等的明细。

1.入库：采购到货数量以及盈盈增加的库存，会在此处显示。

2.出库：销售出去的商品库存会随之减少。

3.锁定库存：订单产生，配货成功后，系统会自动锁定库存。

在“仓库”—“库存报表”—“库存流水”菜单下（如图 6.2.2.1），可以根据操作类型和搜索类型来筛选要查看的库存明细。

操作时间	操作人	操作类型	仓库	SKU	入库	出库	锁定库存	可用库存(结余)	采购中	不良品变更/库存	备注
2017/2/13 18:09:38	管理员	入库	默认仓库	123456789	+13	-	-	20	-	-/-	盈盈入库, 盘点单号: 123456789, 入库单号: 20170213001
2017/2/13 18:02:54	管理员	入库	默认仓库	123456789	+86	-	3	2997	-	-/-	盈盈入库, 盘点单号: 123456789, 入库单号: 20170213001

图 6.2.2.1 查看库存流水信息

7 物流中心

7.1 物流商

7.1.1 添加物流并启用

在“物流” - “物流设置” - “物流商”菜单中进行物流商设置（如图 7.1.1.1 所示），点击【添加物流商】按钮进入“思睿智训物流中心”，查找并添加物流商；添加物流商之后，点击“状态”按钮启用物流商，并进行编辑。



图 7.1.1.1 启用物流商

7.1.2 添加授权信息

打开物流沙盒并登录，点击“授权信息”（如图 7.1.2.1 所示），复制授权码到物流商的“ToKen”中（如图 7.1.2.2 和图 7.1.2.3 所示），点击保存。



图 7.1.2.1 在物流商处获取授权信息

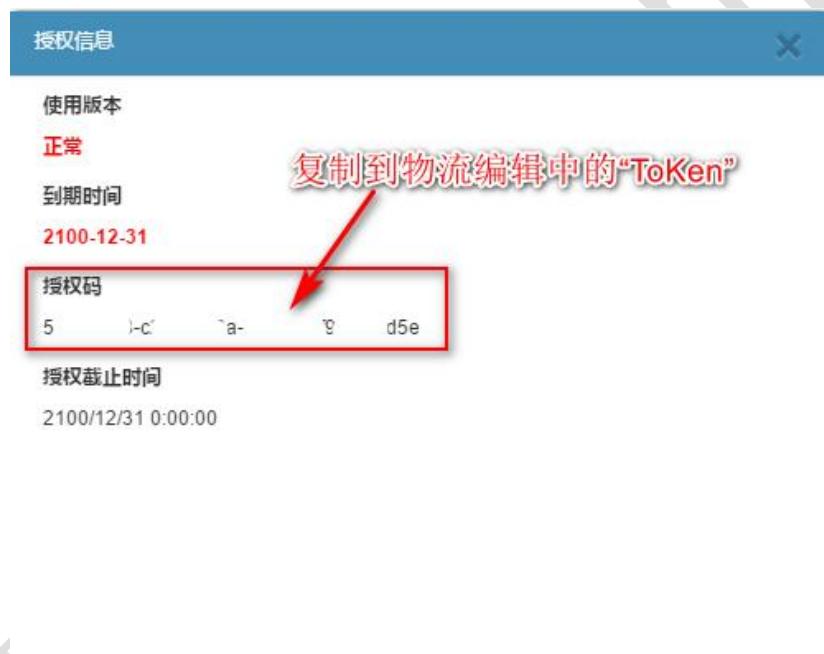


图 7.1.2.2 复制授权码 (Token)



图 7.1.2.3 将复制的授权码粘贴至 ERP 沙盒 “Token” 文本框中

7.1.3 启用物流渠道

在物流方式中，启用所需要的物流渠道（如图 7.1.3.1 所示），点击编辑图表进行操作。



图 7.1.3.1 启用物流渠道并编辑信息

7.1.4 启用物流方式

启用物流方式需根据实际业务情况进行配置，正确填写基本信息和对应的平台映射，发货时系统会将平台映射中的物流方式上传到平台，如图 7.1.4.1 所示。这里 Wish 平台映射选择 ups，发货国家设为中国。

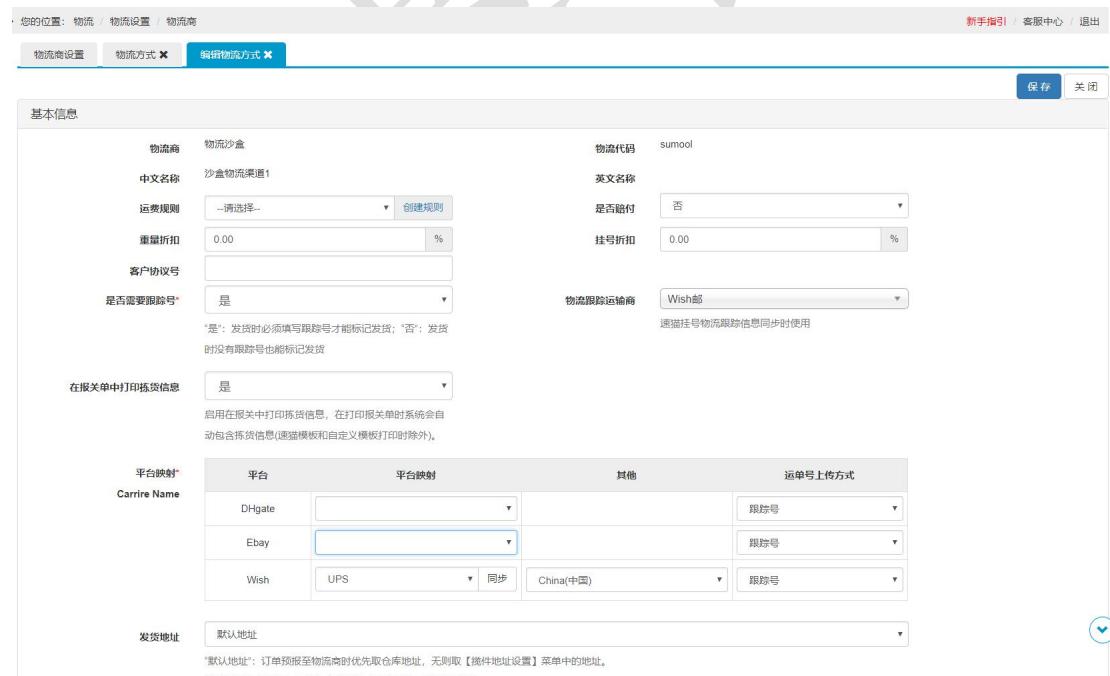


图 7.1.4.1 编辑物流渠道信息

7.1.5 设置物流面单

设置物流方式对应的地址标签，包括面单、报关单、拣货单，点击【选择模板】按钮进入模板市场，如图，卖家根据业务需要选择适合自己的模板，此处可选择“物流沙盒模板”，如果系统现有的模板无法满足需求，可进行自定义模板，详见自定义面单（图 7.1.5.1）。



图 7.1.5.1 设置面单模板

7.2 拦件地址信息

设置揽件地址信息，在“物流”-“物流设置”-“揽件地址设置”菜单中填写揽件地址信息（如图 7.2 所示），包括揽件地址、寄件地址（中文）、寄件地址（英文），最后【保存】。



图 7.2 设置揽件与寄件地址

7.3 报关信息设置

报关信息中需设置报关的申报商品、申报价值、申报国家、申报重量等报关信息，并设置默认报关信息。在“物流”-“物流设置”-“报关信息设置”菜单中进行设置，具体操作思睿智训版权所有，未经许可，不得擅用

如图 7.3 所示。



图 7.3 完善报关信息设置

7.4 物流方案

系统自动分配物流需要先制定方案，根据具体的条件设定对应的规则自动进行匹配。在“物流”—“物流设置”—“物流方案”菜单中（如图 7.4.1 所示），通过设置店铺、订单金额、买家支付运费、订单的重量、收件人国家、指定物流方式、产品数量、商品 SKU、产品标记等选项，添加物流方案。

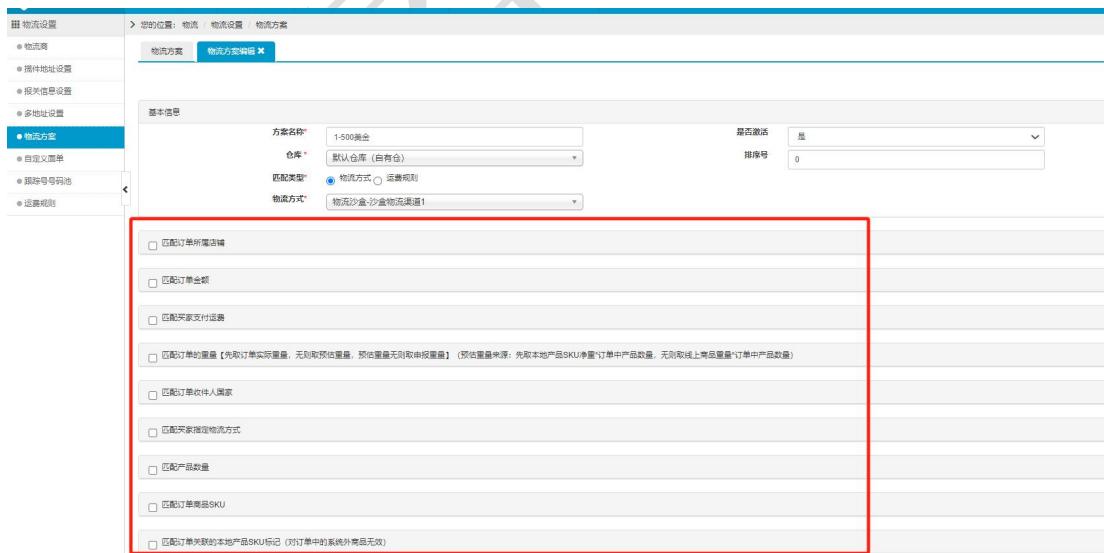


图 7.4.1 完善物流方案，智能选取快捷、经济的最优物流方案

7.5 自定义面单

卖家根据业务需要制定打单模板，如果系统现有的模板无法满足需求，可进行自定义模
思睿智训版权所有，未经许可，不得擅用

板，包括面单、报关单、拣货单等类型。在“物流”-“物流设置”-“自定义面单”菜单（如图 7.5.1 所示），点击【新增模板】按钮进行自定义，或者找到现有模板中比较接近的，通过【复制模板】功能复制出来后，再进行【编辑】修改。



自定义物流模板							
模板类型	全部	面单	报关单	拣货单	商业发票		
搜索类型	模板编号	模板名称					
搜索内容	请输入模板编号		搜索(S)				
	全部	系统内置	自定义				
	+ 新增模板	模板设置					
	□	模板编码	模板名称	类型	模板类型	创建时间	操作
1	□	xun01	dress	自定义	地址标签	2025/6/16 13:51:07	编辑 预览 复制模板 删除
2	□	cl01	服装类	自定义	商业发票	2025/6/12 11:45:05	编辑 设为默认发票 预览 复制模板 删除
3	□	ChinaPost_XB_ZO_DT	中邮小包中欧（五国）增强报关单	系统内置	报关单	2025/6/10 9:46:55	预览 复制模板
4	□	ChinaPost_XB_ZO_AT	中邮小包中欧（五国）增强面单	系统内置	地址标签	2025/6/10 9:46:55	预览 复制模板

图 7.5.1 添加自定义面单模板

新增自定义面单时需要设置模板编码和模板名称，以及选择要创建的面单类型（如图 7.5.2 所示），之后在模板编辑页面创建自己的自定义面单信息（如图 7.5.3 所示）。



新增面单模板

模板编码

必填项目保存之后不允许修改，只允许填写字母，数字和下划线

模板名称

必填项，建议填写比较容易识别的名称

面单类型

地址标签

地址标签
报关单
拣货单
商业发票

图 7.5.2 选择自定义面单类型



图 7.5.3 编辑自定义面单

7.6 跟踪号号码池

卖家对接的物流商没有启用 API 对接时，可设置号码池进行自动分配物流。

第一步：新增号码池

在“物流” - “物流设置”菜单中（如图 7.6.1 所示），点击【新增号码池】按钮，进入编辑号码池页面，填写号码池名称、备注等信息，点击【保存】。



图 7.6.1 新增物流跟踪号号码池

第二步：导入、扫描物流跟踪号

通过 Excel 导入、扫描单号两种方式添加物流跟踪号（如图 7.6.2）。



图 7.6.2 导入、扫描物流跟踪号

第三步：启用号码池

在“物流商”菜单中查找名称为“自定义物流商”，如下图 7.6.3 所示，先启用“需要跟踪号”，再选择添加好的号码池。

The screenshot shows a 'Basic Information' section of a logistics configuration interface. It includes fields for 'Logistics Company' (自定义物流商), 'Chinese Name' (中文名), 'English Name' (英文名称), 'Protocol Selection' (选择号码池), and 'Tracking Number Requirement' (需要跟踪号). A red box highlights the '启用' (Enable) button under 'Protocol Selection'. Another red box highlights the '选择号码池' (Select Number Pool) dropdown, which contains '111111' and '测试' (Test). A speech bubble above the dropdown says '4. 配置' (Configure). Buttons for 'Save' (保存) and 'Close' (关闭) are at the top right.

图 7.6.3 启用完成设置的号码池

8 客服管理

8.1 相关设置

1. 在“系统配置”-“系统配置”-“提醒设置”菜单中（如图 8.1.1 所示），可以启用并设置启运通知、自动催付、自动评价和收货提醒，让系统每天自动去发送留言通知客户。



图 8.1.1 完成客服系统中提醒相关设置

2. 在“系统配置”-“电商平台设置”-“信息模板设置”菜单中（如图 8.1.2 所示），可以修改或新增回复的模板。

模板名称	模板内容	模板分类	状态	操作
评价信息模板	Dear friend, Thanks for your continuous support to our store, and we are str...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
催付信息模板	Dear friend, Have a nice day! We appreciated your purchase from us. However, we...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
订单已签收信息模板	Your order [订单号] was delivered. Hi [客户名称], Great! Your order [订单号] was deliver...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
订单启运信息模板	Dear [客户名称], Thank you for shopping with us. We have shipped out your order (o...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
订单已签收求好评信息模板	Dear [客户名称]. Your parcel [number [追踪号]] has arrived, which is shipped by [承运商] ...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
订单退货信息模板	Your order [订单号] was returned. Hi [客户名称]. Your order [订单号] is Return on [最后...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
订单到货待取信息模板	Hi [客户名称]. [承运商] reported that your order [订单号] has a delivery attempt failed...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
运输状态订单信息模板	Your order [订单号] is in transit. Hi [客户名称]. Great! Your order [订单号] is shipped a...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
启运通知	Dear [客户名称]. Thanks for your order [订单号]. Please be advised that your parcel ...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
深圳市红果软件有限公司	Dear friend, Have a nice day! We appreciated your purchase from us. However, we...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
aaaaa	Dear [客户名称]. Have a nice day! [订单号] [追踪号] [追踪链接] [追踪过程] [订单金额] [收件人地址] We ap...		启用	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

图 8.1.2 编辑客服系统中的回复模板

8.2 速卖通、eBay、Wish、敦煌

1. 思睿智训 ERP 通过平台接口能获取买家的所有留言和站内信，平台卖家可以直接通过系统进行回复并设为已读，如图 8.2.1 所示。

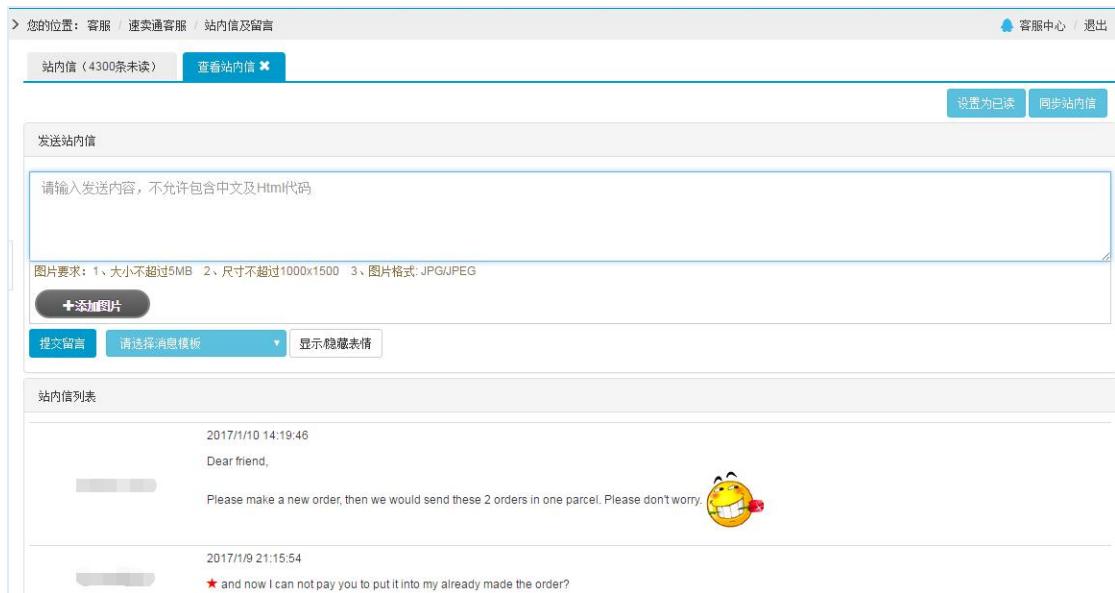


图 8.2.1 查看并回复客户的留言和站内信

2. 纠纷退款的订单都可以在“客服”-“退款及纠纷”中进行查看（如图 8.2.2），在此页面中可以给客户发送留言并且加入黑名单中。



图 8.2.2 处理退款与纠纷

3. Wish 客服中可通过提交留言和选择消息模板对客户信息进行回复（如图 8.2.3 所示），能够通过语言切换和 AI 润色对回复内容进行智能优化（如图 8.2.4 所示）。

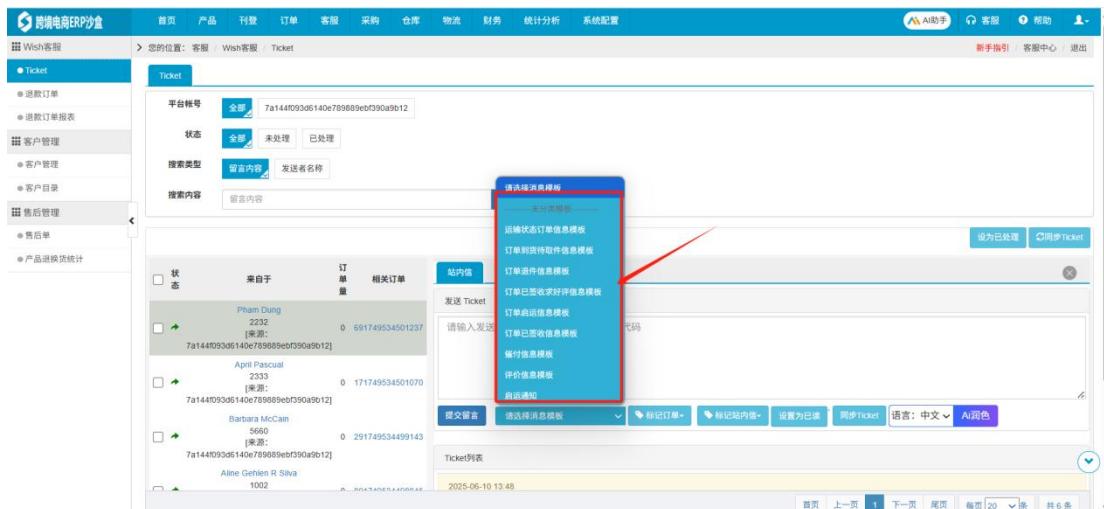
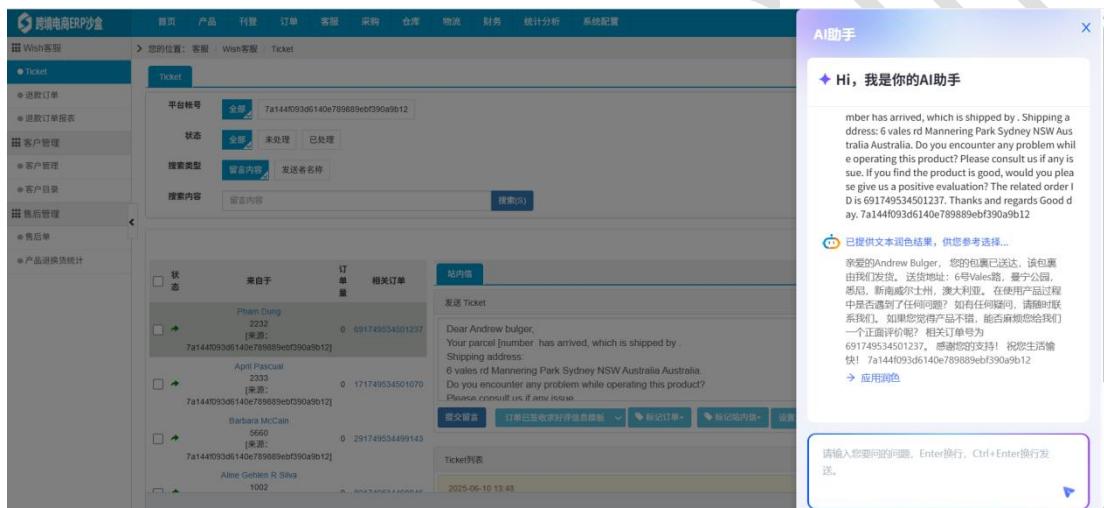


图 8.2.3 Ticket 信息回复



如图 8.2.3 AI 润色

8.3 亚马逊邮件

思睿智训 ERP 通过邮箱中转，达到接收 Amazon 邮件的效果，目前 ERP 沙盒支持多种邮箱的绑定，只需在“系统配置” - “电商平台设置” - “电商平台账号”菜单（如图 8.3.1 所示），找到对应店铺，点击【绑定邮箱】进行绑定即可。



图 8.3.1 处理亚马逊平台邮件

绑定完成之后在“客服” - “Amazon 客服” - “邮件管理”的页面中显示绑定成功的邮箱账号（如图 8.3.2 所示），点击【同步邮件】，就可将所有邮件下载到系统中。

注：多个亚马逊账号需要绑定多个 Gmail 邮箱，避免账号关联。



图 8.3.2 同步亚马逊邮件

8.4 客户管理

所有已下载到跨境电商 ERP 沙盒系统中的订单，客户信息都会显示在“客服” - “客户管理” - “客户管理”的页面中（如图 8.4.1 所示），系统会自动汇总统计客户购买的次数，卖家可以根据购买次数进行优质客户的筛选，或者是将客户直接设置为黑名单，这样操作之后对应的订单上会显示客户是属于优质还是黑名单。

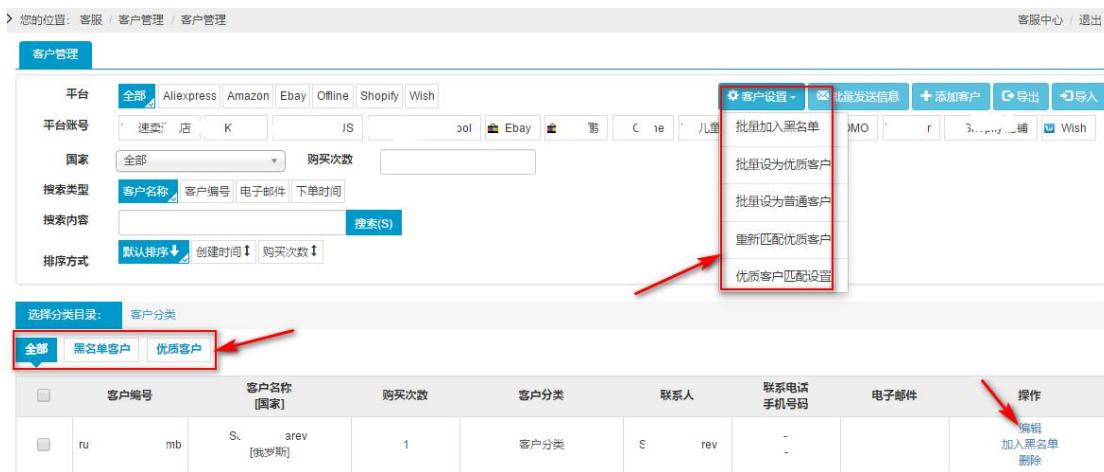


图 8.4.1 设置黑名单与优质客户

对于设置为黑名单或优质客户标识的客户，在对应的订单列表中的买家（收件人/国家）列中（如图 8.4.2 所示），在右上角处会显示客户标签：优质或黑名单。

订单标记	订单号 (店铺)	商品信息	订单金额 (订单重量)	买家 收件人/国家	下单时间 (付款时间)	寄送物流 (物流方式)	操作
	O-201612280001 [Offline: 线下A店]	Original New Arrival 2016 Adidas... 商品SKU: - ① 商品属性: 库存SKU: 03B0A89D-A8CA-439B-BC38-963EA8C93557	EUR 271.54 0.000 kg	Zarko (黑) 塞尔维亚	2016-12-28 11:32:31 2016-12-28 11:32:31	买家未选择 [未分配物流方式]	详情
虚拟已发货	O-201608060002 [Offline: 线下A店]	King of the forest lion hole wall 3D... 商品SKU: - ⑫ 商品属性: 库存SKU: 3D-TZ-25 查看库存	USD 227.88 0.000 kg	test aa aa (红) 俄罗斯	2016-08-06 12:21:25 2016-08-06 12:21:25	买家未选择 adst 4PX-香港小包挂号	详情

图 8.4.2 黑名单与优质客户在订单模块的显示效果

8.5 售后管理

- 在“客服” - “售后管理” - “售后单”的页面中（如图 8.5.1 所示），点击【新增售后单】进入创建售后单详情页（如图 8.5.2 所示），填写原始订单号（即产生售后的原始订单），系统会自动带出原始订单的所有信息，填写售后原因、问题数量和售后类型，填写好信息之后最后提交审批，审核通过之后售后单创建成功。

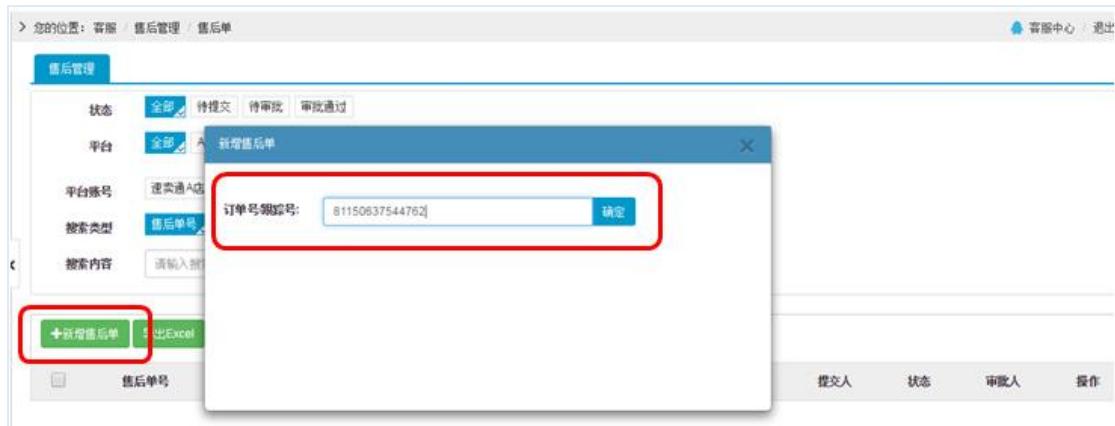


图 8.5.1 新增售后订单信息



图 8.5.2 补充新增售后订单信息

售后类型包括退款、退货和补发三项，必须选择其中一项，也可多选。

- (1) 退款：速卖通、亚马逊平台是可以自动取值到退款金额。
- (2) 退货：审批通过之后，仓库管理中会自动新增一条入库记录并录入到仓库中。
- (3) 补发：审批通过之后，系统会新增一个补发单，补发单据会进入“订单” - “订单流程” - “待审核”的页面中。

2. 产品退换货统计是根据“客服” - “售后管理” - “售后单”页面中创建的所有售后单进行分析统计的（如图 8.5.3），该功能可以协助卖家进行分析统计工作。

您的位置: 客服 / 售后管理 / 产品退换货统计

客服中心 / 退出

产品退换货统计

仓库	001 (自有仓)	test (自有仓)	测试仓 (自有仓)	深圳仓库 (自有仓)	虚拟仓 (虚拟仓)	虚拟测试 (自有仓)	
平台	全部	Aliexpress	Amazon	Ebay	Offline	Shopify	Wish
平台账号	速卖通	亚马逊	Aliexpress	深圳仓库	京东	Ebay	Wish
SKU	3D-TZ-07	3D-TZ-01	3D-TZ-08	3D-TZ-09	3D-TZ-10	3D-TZ-11	3D-TZ-12
搜索类型	SKU	产品名称	付款时间				
搜索内容	请输入搜索内容,多个单号用逗号隔开			搜索(S)			

导出Excel

SKU	产品名称	退款金额 (¥)	未收到货总 数量	商品质量有问题总 数量	商品与描述不符总 数量	少件/漏发总 数量	补发总数	退货总数
3D-TZ-07	3D-TZ-07	0.00	0	0	1	0	1	0
3D-TZ-01	3D-TZ-01	0.00	0	1	1	0	1	1

图 8.5.3 产品退换货统计

9 订单管理

订单处理可以简单概括为以下几个步骤：同步订单→审核订单→配货（启用库存）→打单→发货/虚拟发货/扫描发货。

9.1 同步订单

思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统中的订单系统，能够自动同步店铺内的订单，以及订单留言等数据，让订单处理更快捷、更智能。店铺首次进行同步时，系统默认同步 7 天以内等待卖家发货的订单。同时卖家可根据实际需要，通过【高级同步】同步指定状态：1 天、3 天、7 天、15 天、30 天、60 天、90 天以内的订单。但各平台自身有限制，如 wish，只支持 30 天以内的订单。

在“订单”-“订单流程”-“同步订单”菜单设置中，系统支持自动同步和手动同步两种方式：（1）自动同步：卖家不需要进行任何操作，系统每小时自动同步店铺内的新订单、产生变更的订单；（2）手动同步：设计了三种方式分别为：同步变更、高级同步、同步指定订单，可根据具体的业务需要进行选择，通常在店铺首次进行同步、指定订单出现异常等情况下使用。

9.1.1 同步变更

同步变更指同步平台上订单的所有状态，包括有变化和新增的订单，如图 9.1.1.1 所示。



图 9.1.1.1 同步订单信息

9.1.2 高级同步

高级同步指同步所有的订单。在“高级同步”中可根据实际需要，按时间或状态进行同步，时间：1 天、3 天、7 天、15 天、30 天、60 天、90 天以内的订单（如图 9.1.2.1 所示）。

wish 只支持 30 天以内的订单；状态：等待买家付款、买家申请取消、资金未到账、等待卖家发货、未发货或已部分发货、已全部发货、已发货但未寄出发票、订单已取消、订单无法配送、含纠纷的订单等状态。



图 9.1.2.1 高级同步选项设置

9.1.3 同步指定订单

在同步指定订单时需注意，订单编号在思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统中不存在，如果已经存在并需要重新同步时，如图 9.1.3.1 所示，请先找到对应的订单，先删除，再重新同步。

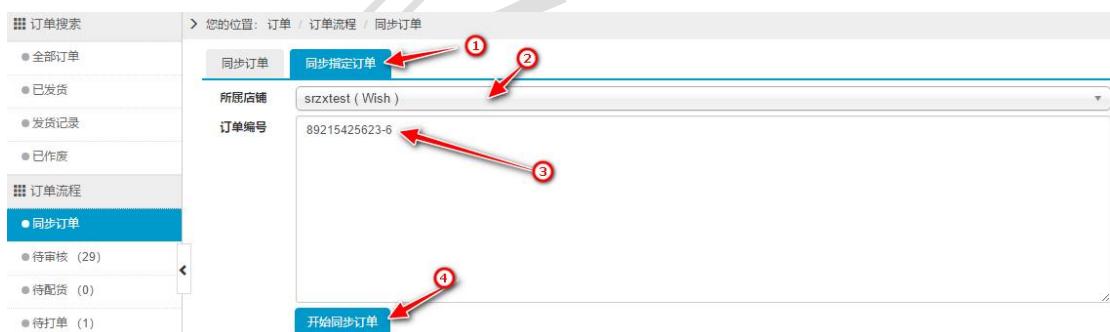


图 9.1.3.1 同步指定订单

9.2 审核订单

创建手工单、审核订单。订单同步后自动进入待审核菜单，在“订单”-“订单流程”-“待审核”菜单中（如图 9.2 所示），对所有需要处理的订单进行分配仓库、配置物流商、完善报关信息、关联本地产品、查看订单留言等操作，最后提交【审核订单】进入配货（启用库存）或打单发货（未启用库存）流程。



图 9.2 在订单模块中完善报关信息、物流、仓库信息并提交审核

9.2.1 关联本地产品

当订单设置“启用SKU管理”为“是”即启用,需要设置本地和店铺中商品的SKU值,进行产品映射,同步的订单将通过SKU查找与之相匹配的商品。如图9.2.1.1,点击【指定产品库SKU】打开选择产品页面,选择相匹配的商品,建立本地产品和店铺中的商品的关联关系。



图 9.2.1.1 关联本地产品

9.2.2 完善报关信息

订单报关信息不完善时,在“待审核”菜单中的订单列表“商品信息”中将显示“报关”字样,以提醒用户完善报关信息。

1. 修改单个订单报关信息

如图9.2.2.1所示为对某个订单完善报关信息的操作,点击【报关】弹出修改报关信息页面,补全报关信息,填写报关名、申报价值、申报重量、海关编码、是否带电等信息,最后【提交】。提交后,系统将自动检查所有含该商品的订单,补全报关信息,不需要重复操

作，并且对之后同步的订单会自动补全。



图 9.2.2.1 为订单补充完善报关信息

2. 批量修改报关信息

当多个订单的报关信息相同时，我们可选择更高效的方式批量修改报关信息，在“待审核”菜单首先选中所有需要处理的订单（如图 9.2.2.2 所示），点击【批量修改】按钮选择【修改报关信息】，在弹出的修改报关信息复选框中补全报关信息，填写报关名、申报价值、申报重量、海关编码、是否带电等信息，最后【提交】，批量修改成功。

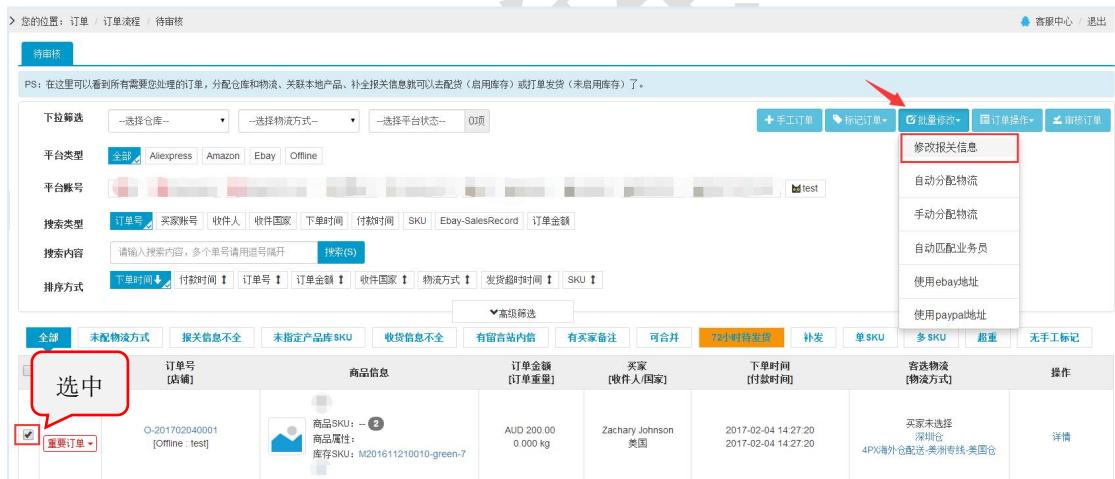


图 9.2.2.2 为订单批量补充完善报关信息

9.2.3 配置物流商

订单物流方式分为自动分配和手动分配两种方式，其中手动分配又分为批量手动分配、逐个手动分配，卖家可根据具体需要进行操作。

1. 手动分配

(1) 对单个订单手动分配。如图 9.2.3.1 所示为对某个订单进行手动分配，在“待审核”菜单中首先查找需要处理的订单，点击【未分配物流方式】按钮，弹出手动分配物流页面，选择仓库、物流方式，最后点击【确定】，手动分配成功。



图 9.2.3.1 手动配置物流商

(2) 批量手动分配。当订单量较多时，我们可选择更高效的方式批量处理订单，在“待审核”菜单首先选中所有需要处理的订单（如图 9.2.3.2 所示），点击【批量修改】按钮选择【手动分配物流】，在弹出的手动分配物流复选框中选择仓库、物流方式，最后点击【提交】，批量分配成功。



图 9.2.3.2 批量手动分配物流商

2. 自动分配物流

系统自动分配物流需要先制定方案，根据具体的条件设定对应的规则自动进行匹配，详见物流方案。在“待审核”菜单首先选中所有需要处理的订单（如图 9.2.3.3 所示），点击【批量修改】按钮选择【自动分配物流】，系统将根据订单当前的情况自动匹配物流方式。



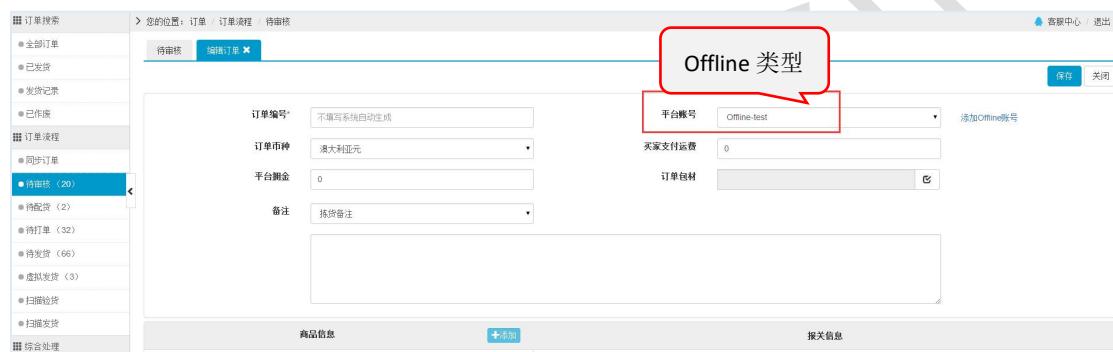
图 9.2.3.3 自动分配物流商

9.2.4 创建订单

思睿智训 ERP 系统不仅支持同步订单，而且也支持卖家通过手工订单、导入订单等方式创建订单。针对系统未对接的平台，或其他的线下订单，通过添加 offline 类型的线下店铺后，进行手动创建。

1. 手工订单

在“待审核”菜单点击【手工订单】按钮进入编辑订单页面（如图 9.2.4.1），注意这里只能选择平台账号为“offline”线下店铺的类型，填写订单的基本信息、商品信息、报关信息、收件人信息、物流信息等，最后【保存】。



The screenshot shows the 'Create Order' (手工订单) page. On the left, a sidebar lists various order status categories. The '待审核 (20)' category is selected and highlighted in blue. The main form has several input fields: '订单编号' (Order Number) with a note '不填写系统自动生成' (If not filled, the system will automatically generate it); '订单币种' (Currency) set to '澳大利亚元'; '平台佣金' (Platform Commission) set to '0'; '买家支付运费' (Buyer's shipping cost) set to '0'; '订单包材' (Order Packaging); and a '备注' (Remarks) section with a dropdown menu. At the top right, there are '保存' (Save) and '关闭' (Close) buttons. A red box and arrow highlight the 'Platform Account' dropdown, which is set to 'Offline-test'.

图 9.2.4.1 手工创建订单

2. 导入订单

当订单量较多时，我们可选择更高效的方式批量导入订单，如图 9.2.4.2 所示，在“待审核”菜单点击【订单操作】的【导入订单】按钮进入导入订单页面。



图 9.2.4.2 按模板导入订单

- 第一步：下载思睿智训导入模板，针对 1688 的订单请选择“下载 1688 导入模板”；
- 第二步：编辑模板，按模板填写订单详情；
- 第三步：导入模板，点击【选择导入文件】按钮选择编辑好的模板，系统会自动对导入的内容进行检测，检测通过后则可进入下一步，否则，请根据提示信息重新检查；
- 第四步：导入，点击【导入】按钮，提示信息中将显示导入是否成功。

9.2.5 标记订单

订单标记是用于对需要特殊说明的订单进行明显的标注，方便进行区分、管理。在“待审核”菜单点击【标记订单】按钮，首先需要添加标记，点击【设置标记】进行添加，或进入“标记管理”菜单进行添加。

1. 标记订单

添加订单标记后，如图 9.2.5.1 所示，选中需要标记的订单，点击【标记订单】按钮选择对应的标记，设置后在订单列表中将显示对应的标记，支持订单同时设置多个标记。

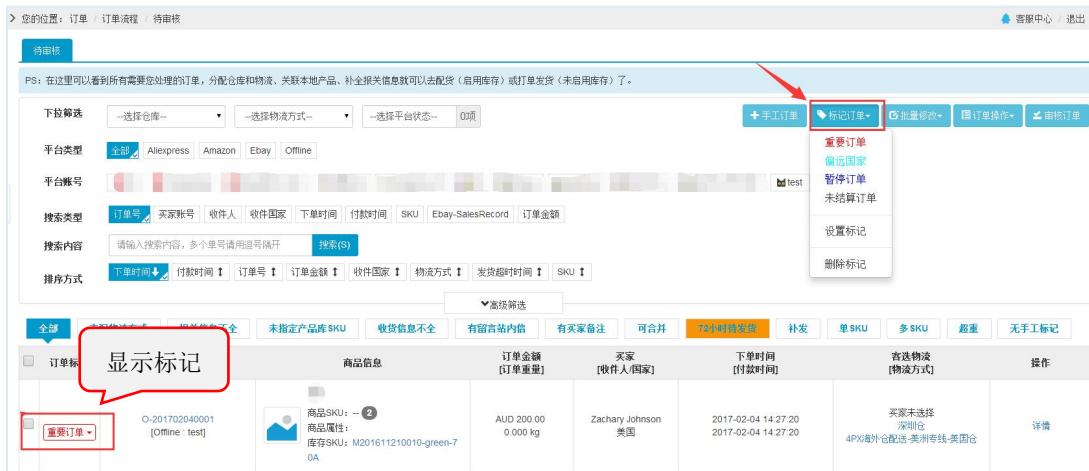


图 9.2.5.1 标记订单

2. 删 除 标 记

设置标记后，如图 9.2.5.2 所示，选中需要删除的订单对应标记的复选框，点击【删除标记】按钮进行删除，或点击【标记订单】按钮选择【删除标记】删除所选订单所有的标记。

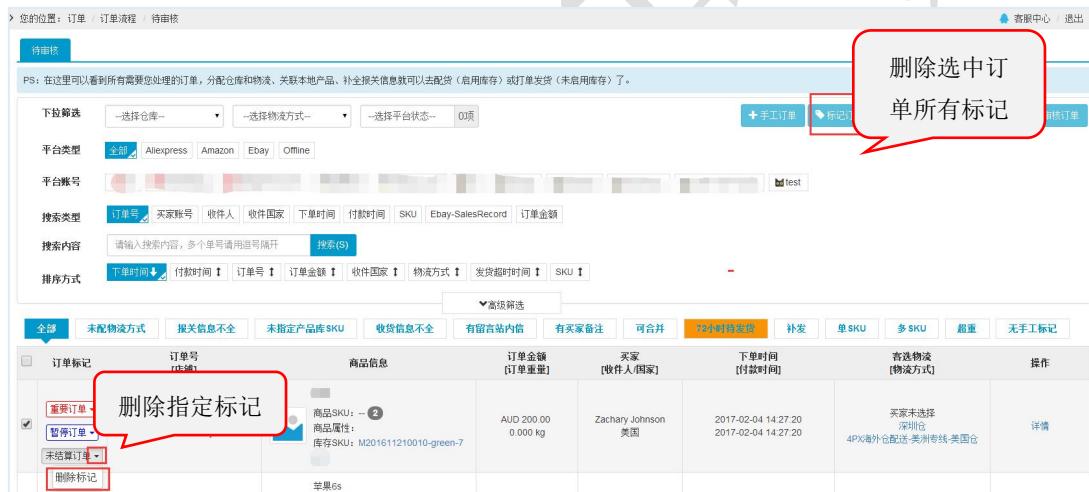


图 9.2.5.2 删 除 标 记

9.2.6 批量修改

跨境电商 ERP 沙盒系统支持对订单进行批量修改操作，如图 9.2.6.1 所示。

物流方式: 物流沙盒-沙盒物流渠道1

搜索类型: 订单号, 买家账号, 收件人, 下单时间, 付款时间, 订单金额, SKU, Ebay-SalesRecord, 产品名称, 中文配货名称

搜索内容: 模糊搜索, 搜索(S), 输入更多单号

排序: 下单时间, 付款时间, 订单号, 收件国家, 物流方式, 发货超时时间, SKU, 收件人

筛选: 全部, 未配物流方式, 报关信息不全, 未指定产品库SKU, 收货信息不全, 速卖通发货, 不含速卖通发货, 有留言站内信, 未回复留言站内信, 有买家备注, 可合并 (29)

操作: 24小时待发货, 72小时待发货, 补发, 优先配货, 单SKU单数, 单SKU多数, 多SKU, 超重, 无手工标记, 空邮编, 多客选物流, 有退款, 缺联系电话, 允许多选

更多: 手工订单, 标记订单, 批量修改, 导入/导出, 订单操作, 审核订单

商品信息: 订单金额 [订单重置], 买家 [收件人], 收件国家, 下单时间 [付款时间], 付款时间, 收件人国家, 物流方式, 发货超时时间, SKU, 收件人

操作: 修改报关信息, 自动分配物流, 手动分配物流, 自动匹配业务员, 使用ebay地址, 使用paypal地址, 不可达包裹处理方式

图 9.2.6.1 订单信息批量修改

9.2.7 订单操作

订单操作包括合并订单、拆分订单、自动合并订单、阻止发货、取消阻止发货、订单作废、订单不再处理、删除订单、导入订单、导出订单、导出拣货单、重新执行SKU映射、批量发送消息等，如图 9.2.7.1 所示。

物流方式: 物流沙盒-沙盒物流渠道1

搜索类型: 订单号, 买家账号, 收件人, 下单时间, 付款时间, 订单金额, SKU, Ebay-SalesRecord, 产品名称, 中文配货名称

搜索内容: 模糊搜索, 搜索(S), 输入更多单号

排序: 下单时间, 付款时间, 订单号, 收件国家, 物流方式, 发货超时时间, SKU, 收件人

筛选: 全部, 未配物流方式, 报关信息不全, 未指定产品库SKU, 收货信息不全, 速卖通发货, 不含速卖通发货, 有留言站内信, 未回复留言站内信, 有买家备注, 可合并 (29)

操作: 24小时待发货, 72小时待发货, 补发, 优先配货, 单SKU单数, 单SKU多数, 多SKU, 超重, 无手工标记, 空邮编, 多客选物流, 有退款, 缺联系电话, 允许多选

更多: 手工订单, 标记订单, 批量修改, 导入/导出, 订单操作, 审核订单

商品信息: 订单金额 [订单重置], 买家 [收件人/国家], 收件国家, 下单时间 [付款时间], 付款时间, 收件人国家, 物流方式, 发货超时时间, SKU, 收件人

操作: 合并订单, 拆分订单, 自动合并订单, 阻止发货, 取消阻止发货, 订单作废, 订单不再处理, 删除订单, 优先配货, 重新执行SKU映射, 批量发送信息

图 9.2.7.1 在“订单操作”选项卡中选择需要对订单进行的操作

1. 合并订单

当同一店铺出现两个或两个以上的订单收件地址、收件人完全一致时，可进行订单合并。

合并后的订单将重新生成订单编号，并自动标记为“合并订单”，打印和发货的都是合并后的订单；被合并的订单将标记“被合并”和“已作废”，避免重复打印和发货。

在“待审核”菜单选中需要进行合并的订单（如图 9.2.7.2 所示），点击【批量修改】中的【合并订单】按钮，弹出“合并订单”复选框，选择一个主订单，点击【确定】，提示“合并订单成功！”。



图 9.2.7.2 合并订单信息

最后，合并后的订单将重新生成订单编号（如图 9.2.7.3），并标记“合并订单”，打印和发货的都是合并后的订单；被合并的订单将标记“被合并”和“已作废”，避免重复打印和发货。

订单标记	订单号 [店铺]	商品信息	订单金额 [订单重量]	买家 [收件人/国家]	下单时间 [付款时间]	寄送物流 [物流方式]	操作
	CO-201606080001 [Offline : omyjia]	2014 wall papers home decor Co... 商品SKU: -- 1 商品属性: 库存SKU: 3D-TZ-61 苹果6s 商品SKU: -- 5 商品属性: 库存SKU: iPhone6s 中文发货名: beast123123123123 23 苹果6 商品SKU: -- 10 商品属性: 库存SKU: iPhone6	AUD 32.68 0.000 kg	Todd Towell 美国	2017-02-06 10:35:29 2016-06-07 18:30:11	买家未选择 Test仓库1 4PX-4PX标准专线	详细 相关订单
<input checked="" type="checkbox"/>	CO-201606080001 [Offline : omyjia]						

图 9.2.7.3 合并成功效果

2. 自动合并订单

当同一店铺出现两个或两个以上的订单收件地址、收件人完全一致时，系统能智能识别，并自动进行合并。

在“待审核”菜单点击【批量修改】中的【自动合并订单】按钮，系统将自动对收件信息一致的订单进行合并，并生成新的合并订单，自动标记为“合并订单”，被合并的订单将标记“被合并”和“已作废”。省略了手动操作的复杂性，大大提升工作效率。

3. 拆分订单

当订单超重或其他原因需要拆分时，通过拆分订单为几个包裹，拆分后订单将重新生成订单编号，并自动标记为“拆分订单”，打印和发货的都是拆分后的订单。被拆分的订单会有“被拆分”和“已作废”的标记，避免重复打印和发货。

在“待审核”菜单点击【批量修改】中的【拆分订单】按钮，进入拆分订单页面（如图 9.2.7.4 所示），勾选产品，填写拆分数量，点击【创建订单】，需要拆分为几个包裹就创建出几个订单。



图 9.2.7.4 拆分订单

所有产品拆分完成之后点击【提交】，订单拆分成功如图 9.2.7.5 所示。



图 9.2.7.5 订单拆分后效果

9.3 配货

启用库存的情况下，配货；不启用库存，则忽略。

订单提交审核后，启用库存的情况下，自动进入配货流程，在“订单”-“订单流程”-“待配货”菜单显示所有待配货、缺货的订单。配货成功后进入打单发货流程；如果订单缺货且快到发货期需要紧急处理的可进行虚拟发货，系统会预报到货代，并将物流跟踪号回传到平台，订单进入虚拟发货流程。具体操作如下：

选中待配货订单，点击【配货发货】按钮选择【配货】进入设置页面（如图 9.3.1 所示）。在库存充足的情况下，系统提示配货成功，进入打单流程，订单状态为“待发货”；在库存

不足的情况下，系统提示缺货，订单状态根据配货的情况分为“部分缺货”和“全部缺货”，在产品采购入库后，系统会自动进行配货，进入打单流程，订单状态为“待发货”。



图 9.3.1 配货操作

虚拟发货：如图 9.3.2：订单如果缺货且快到发货期需要紧急处理的可进行虚拟发货，系统会预报到货代，并将物流跟踪号回传到平台。选中订单，点击【配货发货】按钮选择【虚拟发货】提示虚拟发货成功，订单进入虚拟发货流程，标记为“虚拟已发货”。



图 9.3.2 订单虚拟发货

9.3.1 获取跟踪号

订单由待审核进入待配货流程时会根据设置的物流商自动从货代获取物流跟踪号。若出现以下三种情况：（1）未自动获取到；（2）物流渠道未即时返回跟踪号；（3）物流方式有变更，需点击【获取跟踪号】按钮重新获取，如图 9.3.1.1 所示。



图 9.3.1.1 为订单获取跟踪号

如果提示预报失败，需根据提示信息修改订单或找到失败原因，比如提示：“运输方式不到该国家请检查运输方式或更换其他运输方式”，请先修改物流方式，点击【获取跟踪号】按钮重新获取。

9.3.2 批量发送消息

系统支持给订单批量发送消息，在“待配货”菜单选中订单，如图 9.3.2.1 所示，点击【批量发送消息】按钮，选择系统编辑好的消息模板，或在发送内容中自定义内容。



图 9.3.2.1 批量发送消息

9.3.3 订单重审

订单操作包括合并订单、拆分订单、订单作废、删除订单、订单重审、阻止发货、取消阻止发货、导出订单等，大部分功能在审核订单的批量修改中已经介绍过，本手册将重点介绍【订单重审】功能。

在“待配货”菜单中，如果需要对订单进行修改或重新审核，可通过订单重审功能，退回待审核菜单。具体操作如下：

首先选中订单（如图 9.3.3.1 所示），点击【订单操作】下的【订单重审】按钮，系统提示“订单重审成功”。

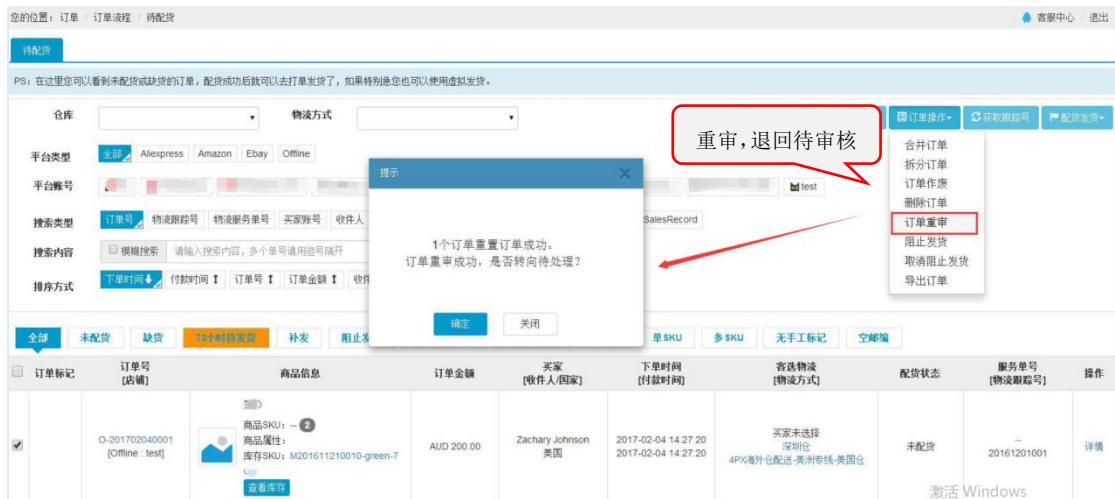


图 9.3.3.1 对不通过的订单退回重审

9.3.4 释放库存

订单进行【配货】后，对状态为“部分缺货”和“全部缺货”的订单可进行释放库存。在“待配货”菜单选中订单（如图 9.3.4.1 所示），点击【配货发货】下的【释放库存】按钮，释放成功后订单为“未配货”状态。

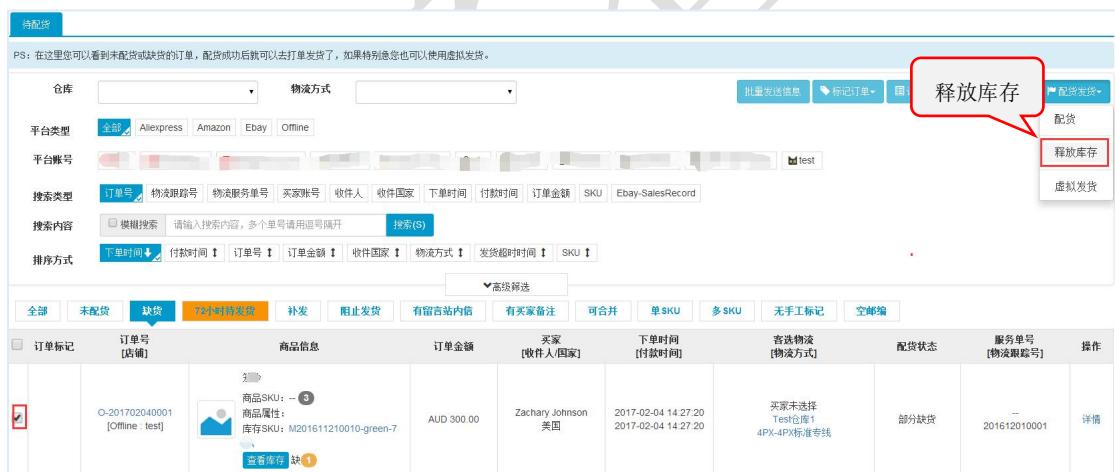


图 9.3.4.1 释放库存

9.3.5 查询

系统可根据多种条件、类型、属性等对订单配货情况进行筛选查询，如图 9.3.5.1 所示。

图 9.3.5.1 按平台、账号、类型等筛选条件查询订单

9.4 打单

打印订单，包括打印地址标签、打印面单、打印报关单、打印拣货单、打印商业发票等，打印尺寸支持 A4、10*10，及通过 API 接口对接货代支持的尺寸（如图 9.4 所示）。在本手册物流设置的第四步中已提到过打单模板，提前设置好各物流方式对应的打单模板，可通过 API 接口打印或思睿智训提供的模板打印。

图 9.4 打印订单标贴

9.4.1 获取跟踪号

打印订单时必须确认已经获取到物流跟踪号，未获取到或物流渠道未即时返回跟踪号时点击【获取跟踪号】按钮重新获取（如图 9.4.1.1 所示）。如果提示预报失败，需根据提示信息修改订单或找到失败原因，重新预报到货代。

图 9.4.1.1 获取订单物流跟踪号

9.4.2 打印地址标签

在“订单” - “订单流程” - “待打单”菜单中（如图 9.4.2.1 所示），选中订单，点击【打印地址标签】进入订单对应物流商的打印页面，每个物流商的 API 打印各有不同，下面以 4PX 示例说明。

图 9.4.2.1 打印地址标签

9.4.3 批量打印

批量打印包括：打印拣货单 A4、打印单页拣货单 A4、打印拣货单 10*10、打印配货单、打印商业发票、设为已打印（如图 10.4.3 所示）。批量打印方便卖家同时打印多个订单，让工作更方便。

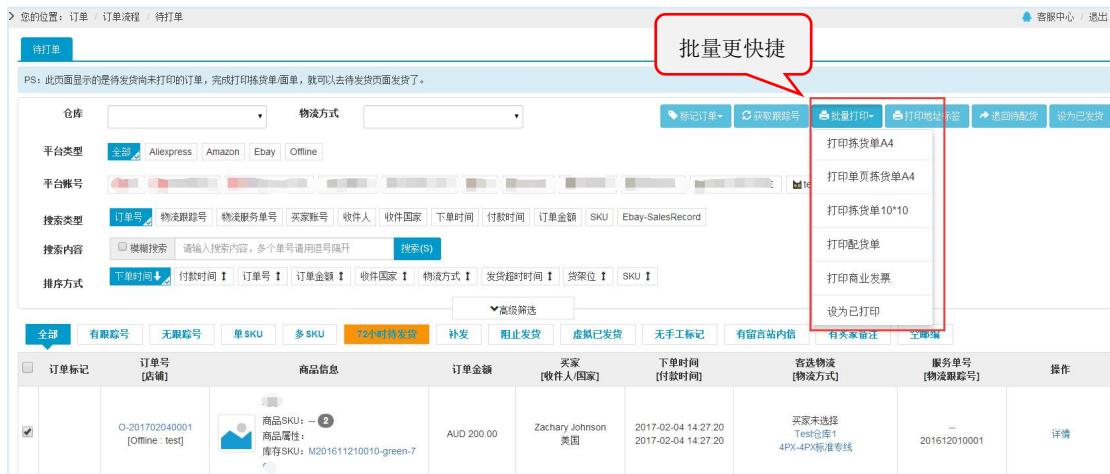


图 9.4.3.1 批量打印

9.4.4 设为已发货

“设为已发货”功能适用于在平台上已发货的订单，或线下订单 offline 类型不需要在平台发货的，设置后订单状态将修改为“已发货”，但不会回传到平台，如果启用库存管理会扣减相应的库存。

在“待打单”菜单选中订单（如图 9.4.4.1 所示），点击【设为已发货】按钮弹出提示信息，点击【确定】后操作成功。



图 9.4.4.1 设置“已发货”

9.4.5 退回待配货

订单在打单时，如果需要重新配货，可通过退回待配货功能，退回待配货菜单。具体操作：如图 9.4.5.1 所示，在“待打单”菜单，首先选中订单，点击【退回待配货】按钮，系统提示“退回待配货成功”。

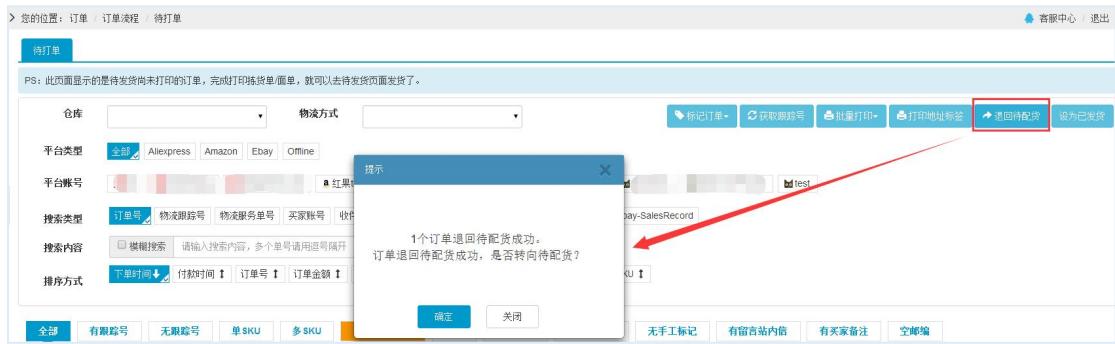


图 9.4.5.1 将不通过的订单退回待配货状态

9.5 发货

思睿智训跨境电商 ERP 沙盒系统支持在多个菜单多种方式发货：（1）在“待发货”菜单直接发货；（2）在“虚拟发货”菜单虚拟发货、发货；（3）在“扫描发货”菜单通过扫描跟踪号、重量发货。

9.5.1 待发货

“待发货”菜单显示所有状态为“待发货”的订单，包括“虚拟已发货”且全部配货的订单，该菜单能实现：订单批量发货（虚拟发货、标记发货）、批量打印（打印拣货单、配货单、地址标签、商业发票等）、订单操作（订单重审、订单作废、阻止发货、取消阻止发货、清空跟踪号、导出订单、导出拣货单、设为已发货）、批量发送消息、获取跟踪号、提醒设置、标记订单、退回待配货等操作。**具体发货操作如下所示：**

在“订单” – “订单流程” – “待发货”菜单，选中待发货订单，点击【批量发货】下的【标记发货】，系统提示发货成功，订单状态为“已发货”，在启用库存管理时扣减相应的库存，并自动向交易平台回传发货状态。

针对在平台上已发货的订单或线下订单 offline 类型不需要在平台发货的订单（如图 9.5.1.1 所示），选中点击【订单操作】下的【设为已发货】，订单状态将修改为“已发货”，但不会回传到平台，在启用库存管理时扣减相应的库存。



图 9.5.1.1 发货

9.5.2 虚拟发货

“虚拟发货”菜单显示在【虚拟发货】流程中进行的所有订单，能够实现：订单配发货（配货、标记发货、释放库存、标记发货）、批量打印（打印拣货单、配货单、地址标签、商业发票等）、订单操作（阻止发货、取消阻止发货、订单作废）、批量发送消息、获取跟单号、导出订单、标记订单等操作。发货操作具体如下：

在启用库存管理时，首先勾选待发货且状态为“部分缺货”“全部缺货”的订单（如图9.5.2.1所示），点击【配货发货】下拉菜单中的【配货】按钮进行配货，在库存充足的情况下，配货成功；对库存不足的，需要先进行采购或入库操作，再配货。然后进行【标记发货】或【设为已发货】。在不启用库存管理时，直接对待发货订单进行【标记发货】或【设为已发货】。

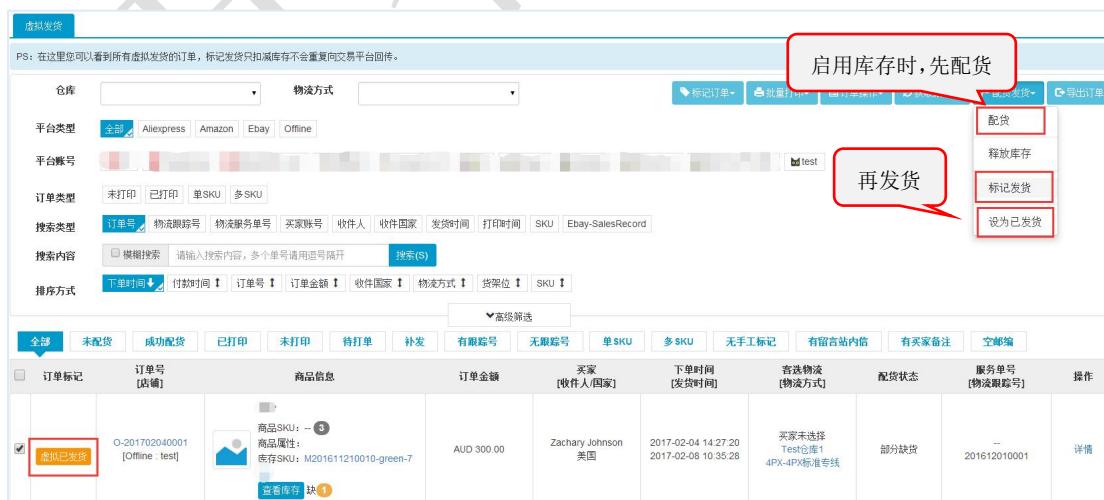


图 9.5.2.1 虚拟发货

9.5.3 扫描验货、发货

扫描发货是通过对接扫描枪或电子秤，扫描跟踪号或包裹重量进行发货，是目前比较智能、高效的一种发货方式。

9.5.3.1 扫描验货

通过扫描订单号或跟踪号、商品SKU进行验证，扫描时需要进行如下设置：

1. 连接扫描枪，并设置扫描后自动换行（请联系扫描枪卖家进行设置）；
2. 将输入法切换至英文；
3. 设置是否“启用SKU扫描”，不启用SKU时，可一次扫描完所有订单号或跟踪号再提交；启用SKU时，先扫描订单号或跟踪号，然后再扫描该订单包裹中商品SKU条码，如果同一商品有多件则需要多次扫描该商品SKU条码，如图9.5.3.1所示。



图 9.5.3.1 扫描验货

9.5.3.2 扫描发货

通过扫描订单的跟踪号、商品重量进行发货，扫描后系统自动提交发货，订单状态为“已发货”，在启用库存管理时扣减相应的库存，并自动向交易平台回传发货状态；虚拟已发货的订单再次扫描发货，系统只扣减库存并将订单设为已发货。在处理信息中显示发货的情况。

扫描时需要进行如下设置：

1. 连接扫描枪、电子秤，并设置扫描枪自动换行（请联系扫描枪卖家进行设置）；
2. 将输入法切换至英文；

3. 设置扫描格式、扫描习惯；
4. 亚马逊的订单，由于亚马逊 API 接口限制，扫描后不会立即上传跟踪号，需要点击下面【亚马逊发货】按钮上传跟踪号；可全部扫描完后再点击该按钮批量上传进行验证，如图 9.5.3.2 所示。



图 9.5.3.2 扫描发货

10 财务与报表

10.1 财务结算

财务管理主要用于统计店铺的销售情况，按月统计店铺的收入及营利等。

用户可通过设定一个结算日，按月把上一个月的销售数据生成财务账期，自动统计并核算订单的实际付款金额、平台佣金、运费、退款、包装费用、商品成本（包含商品采购价和采购运费）、海外仓头程运费等）、订单明细财务（包含商品成本、销售价）、结算流水以及店铺财务（店铺产生，不方便均摊到订单的数据），并同步最新的币种汇率把所有的账务数据转换为同一币种。

财务账期可以帮助卖家进行精准的销售数据分析，销售额、成本、利润等账目报表一目了然。

10.1.1 结算设置

第一步：结算设置

1. 设置结算日期、结算币种、是否启用自动结算

在“财务” – “结算设置”页面中（如图 10.1.1.1 所示），设置结算日期，结算币种、是否启用自动结算、是否启用记账单审核。

您的位置: 财务结算 / 财务结算 / 结算设置

结算设置 费用扩展字段设置

结算日期: 10
按自然月的几号进行上个月的结算

结算货币: 人民币
结算金额币种, 一旦设定不允许修改

是否启用自动结算: 是
由后台服务自动结算

是否启用记账单审核: 是
启用后, 可对财务账单进行审核

图 10.1.1.1 完善结算设置

结算日期：指用户设定一个结算日，在启用自动结算时，系统将在结算日自动结算，按自然月把上一个月的数据生成财务账期。

结算货币：系统默认“人民币”，可自行选择币种（注意：货币只允许设置一次，一旦

设定不允许修改）。

是否启用自动结算：系统默认为“否”，启用则设置为“是”，系统将在设定的结算日期自动结算，生成财务账期。

2. 设置店铺费用平摊的规则

在“费用拓展字段设置”页面中（如图 10.1.1.2 所示），设置自定义费用，以及费用类型、结算范围，设置好后激活并保存。



图 10.1.1.2 设置店铺费用平摊规则

（1）自定义店铺平摊费用：用户根据业务需求可自定义费用，设置费用标题，并激活，最后保存。

（2）设置费用平摊的规则：包括 3 个类型，分别为：店铺费用、单个订单费用、SKU 费用，用户根据业务需要设定店铺费用分摊的规则。

① 店铺费用：该项费用按订单付款金额比例分摊到该店铺所有订单。

② 单个订单费用：该项费用分摊到指定的某个订单。

③ SKU 费用：该项费用按 SKU 分摊到所有包含该 SKU 的订单。

（3）结算方式：两种结算方式：已付款订单、已发货订单。根据订单的状态，按订单金额所占比例计算到账期中已付款或者是已发货订单进行费用平摊。

10.1.2 账期管理

系统会自动为每个自然月生成一个账期，统计从每月 1 号至月底整个月所有订单的财务数据，包括：实际付款金额、平台佣金、运费、退款、包装费用、商品成本等，以及一些需要进行平摊的费用（如图 10.1.2.1）。

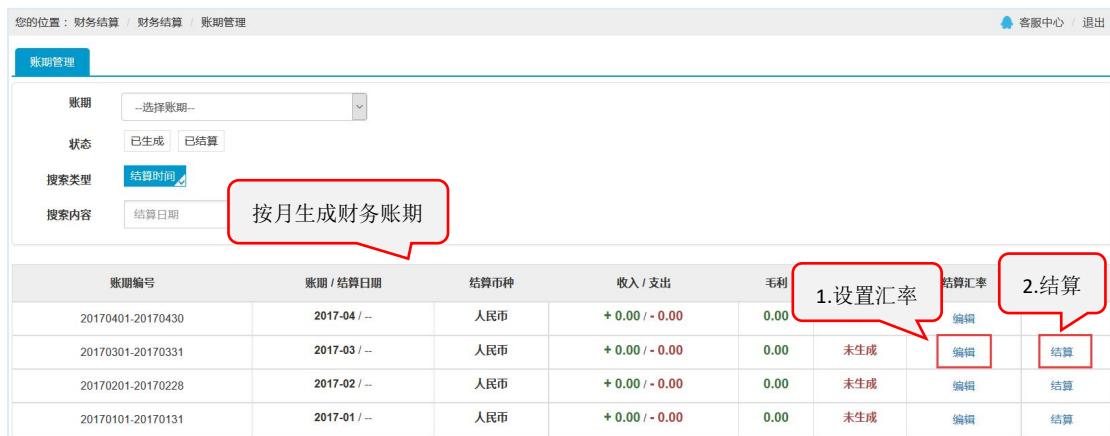


图 10.1.2.1 设置账期管理信息

第二步：设置汇率

由于各个电商平台存在多币种的情况，系统通过设置汇率统一换算成同一币种。

选择需要进行财务结算的账期，点击【编辑】按钮，进入账期汇率设置页面，同步最新的官方汇率，或自定义汇率（手动修改汇率），系统将按设定的汇率进行金额的转换，转换成在“结算设置”中设置的币种（如图 10.1.2.2）。



图 10.1.2.2 设置账期汇率

第三步：结算

结算有手工结算和自动结算两种方式。自动结算，在“结算设置”中启用后，系统将在设定的结算日期自动结算，生成财务账期。这里重点介绍手工结算。

1. 设置汇率后，选择需要结算的账期，点击【结算】按钮。进入手工结算页面（如图 10.1.2.3），系统将统计当前自然月所有账目的情况。

您的位置：财务结算 / 财务结算 / 账期管理

客服中心 / 退出

账期管理 2017-03月账期手工结算 ×

结算费用

导入账期费用 手工结算

付款金额	本次账期中付款订单条数 : 4139
平台佣金	本次账期中含平台佣金订单条数 : 4124
联盟佣金	本次账期中含联盟佣金订单条数 : 0
退款金额	本次账期中含退款金额订单条数 : 5
运费	本次账期中有运费订单条数 : 4218 ; 无运费订单条数 : 47 查看
包装费	本次账期中有包装费订单条数 : 0 ; 无包装费订单条数 : 4265 查看
商品成本	本次账期中有商品成本订单条数 : 3754 ; 无商品成本订单条数 : 511 查看
收入	本次账期中导入条数 : 0
平摊店铺广告费	本次账期中导入条数 : 0
平摊关税	本次账期中导入条数 : 0
平摊仓库租金	本次账期中导入条数 : 0
平摊头程费用	本次账期中导入条数 : 0
平摊退款费用	本次账期中导入条数 : 0
平摊运费	本次账期中导入条数 : 0
平摊包装费	本次账期中导入条数 : 0

图 10.1.2.3 设置账期管理-结算

2. 导入店铺平摊费用

针对店铺产生的其他费用，如仓租、广告费等，用户通过导入费用，系统自动进行平摊，平摊规则在“平摊费用”菜单中设定。在平摊费用页面（如图 10.1.2.4），点击【导入】按钮批量导入费用。

您的位置：财务结算 / 财务结算 / 平摊费用

平摊费用 导入店铺收支 ×

示例模板: [下载导入店铺收支模板](#) [下载导入SKU收支模板](#) [下载导入订单收支模板](#)

导入店铺收支 导入SKU收支 导入订单收支

1. 下载模板

2. 上传模板文件

3. 导入

导入文件

导入数据: 导入

提示信息

图 10.1.2.4 导入店铺平摊费用

3. 手工结算

财务账期结算的内容：订单的实际付款金额、平台佣金、运费、退款、包装费用、商品

成本（包含商品采购价和采购运费）等。在账期手工结算页面，点击【手工结算】按钮。

第四步：账期管理

账期管理包括：查看流水、重新结算、确认结算。

1. 查看流水：账期结算成功后，在账期管理中可以根据账期查看明细流水，如图 10.1.2.5 所示。



账期编号	账期 / 结算日期	结算币种	收入 / 支出	毛利	状态	结算汇率	操作
20170401-20170430	2017-04 / ..	人民币	+ 0.00 / - 0.00	0.00	未生成	编辑	...
20170301-20170331	2017-03 / 2017-04-05 17:58:24	人民币	+ 34 / - 50	14	已生成	查看	查看流水 重新结算 确认结算

图 10.1.2.5 查看账期内流水情况

2. 重新结算，在账期生成结算后正式结算前，系统允许修改汇率或添加需要店铺平摊的费用等，修改后点击【重新结算】按钮，重新生成账期。

修改汇率，详见第二步，设置账期汇率。

店铺平摊的费用，详见店铺费用管理或导入账期费用。

3. 确认结算，账期正式生成。

10.1.3 账期流水

账期结算成功后，在账期管理中可以根据账期查看明细流水。

流水类型分为两种，一种为订单的财务，包括：订单的实际付款金额、平台佣金、运费、退款金额、包装费、商品成本等；另一种为店铺平摊费用，包括：收入、平摊店铺广告费、平摊关税、平摊仓库租金、平摊头程费用、平摊退款费用、平摊自定义费用等。

1. 在“财务结算”菜单点击【账期流水】进入“账期流水”菜单，如图 10.1.3.1 所示。

日期	结算时间	类型	订单号	币种	原始收入	原始支出	结算收入	结算支出	汇率	备注
20170101-20170131	2017-04-05 18:02:38	付款金额	[redacted]	美元 - 人民币	+ 311.4700	-	+ 2139.8300	-	6.87010	付款金额
20170101-20170131	2017-04-05 18:02:38	平台佣金	[redacted]	美元 - 人民币	-	- 16.6700	-	- 114.5246	6.87010	平台佣金
20170101-20170131	2017-04-05 18:02:38	付款金额	[redacted]	美元 - 人民币	+ 1371.7700	-	+ 9424.1971	-	6.87010	付款金额
20170101-20170131	2017-04-05 18:02:38	平台佣金	[redacted]	美元 - 人民币	-	- 68.5800	-	- 471.1515	6.87010	平台佣金

图 10.1.3.1 流水明细

订单的财务包括以下几项内容：

- (1) **付款金额、平台佣金、联盟佣金：**按订单付款时间核算（联盟佣金主要是针对速卖通平台）；
- (2) **退款金额：**状态为已发货，按订单的退款时间核算；
- (3) **运费、包装费、商品成本：**针对已发货订单，按订单发货时间核算。

对于合并、补发、拆分的情况特殊的订单，将根据订单发生的情况进行核算，具体如下：

- (1) **合并订单：**合并之后的订单在账期流水中不显示，只统计原订单，付款金额、平台佣金、商品成本、退款金额按原订单核算。

运费、包装费按合并后订单的订单金额与原订单金额的百分比，按比率分摊。比如订单 A 金额 10，订单 B 金额 5，A、B 合并成 C，C 运费为 6，包装费 0.3，则订单 A 运费= $(10/15) * 6 = 4$ ，订单 B 运费= $(5/15) * 6 = 2$ 。

- (2) **补发订单：**补发的订单在账期流水中不显示，补发订单产生的运费、包装费、商品成本统计到拆分前原订单上，按发货时间核算，状态为已发货。

- (3) **拆分订单：**拆分之后订单的付款金额、平台佣金、商品成本、退款金额按原订单核算。

运费、包装费按拆分后订单的运费、包装费的综合计算，比如订单 A 被拆分成 A1、A2、A3，运费都为 2，则订单 A 的运费为 $A1 + A2 + A3 = 6$ ，并记录到原订单上。

- (4) **FBA 订单：**付款金额、平台佣金、商品成本（包括海外仓头程运费）、运费（同步 FBA 订单运费）、退款金额按订单付款时间核算（说明：系统会自动将订单付款时间转

成北京时间）。

(5) 订单有添加、删除商品或替换商品：付款金额按原金额核算，添加、删除或替换的商品的商品成本核算到原订单，如果存在合并、拆分订单的，则算到主订单上。

2. 店铺平摊费用

根据“结算设置”菜单中设定的平摊规则，统计当前自然月的平摊费用。店铺平摊费用包括：收入、平摊店铺广告费、平摊关税、平摊仓库租金、平摊头程费用、平摊退款费用、自定义费用等，其中“收入”费用作为收入项结算，其余的费用都是作为支出项结算。

“店铺费用”平摊规则：费用按订单金额所占订单总额比例（当前账期所有订单金额）平摊到订单，平摊费用=当前订单金额/订单总收入*店铺费用，系统自动识别订单的状态，根据设置的“已付款订单”或者“已发货订单”进行结算、平摊，具体设置如图 10.1.3.2 所示。



图 10.1.3.2 店铺平摊费用规则与计算

例：在 11 月账期中，店铺 1 平摊仓库租金 500 元，结算设置为“已付款订单”，11 月已付款订单总额为 50000，订单 A 为 100 元，则订单 A 分摊的仓库租金= $(100/50000) * 500 = 1$ 。

其中，单个订单费用指该项费用分摊到指定的某个订单；SKU 费用指该项费用按 SKU 分摊到所有包含该 SKU 的订单。

10.2 店铺费用管理

店铺费用是由店铺产生，不方便均摊到订单的数据，包括：收入、平摊店铺广告费、平摊关税、平摊仓库租金、平摊头程费用、平摊退款费用、自定义费用等。

10.2.1 新增店铺收支

- 在“财务”-“平摊费用”菜单中（如图 10.2.1 所示），点击【新增店铺收支】按钮添加费用。

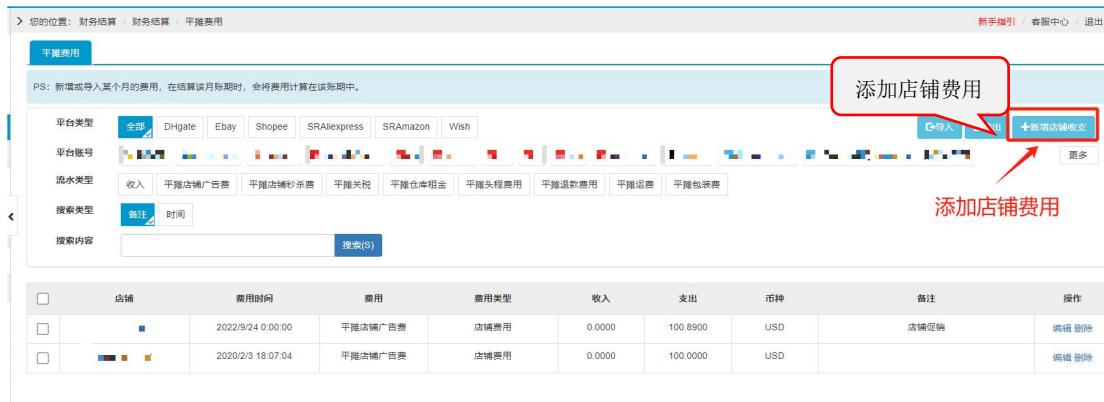


图 10.2.1.1 设置“新增店铺收支”

- 选择费用类型和平台账号，如图 10.2.1.2 所示，系统根据费用时间自动分摊到时间段内的账期。



图 10.2.1.2 设置店铺收支费用类型、金额、币种、时间等各种信息

10.2.2 导入店铺收支

在“财务结算”—“平摊费用”菜单（如图 10.2.2.1），点击【导入】按钮批量添加费用。



图 10.2.2.1 导入店铺收支数据

10.2.3 重新结算

添加店铺费用后，需要对已经生成的账期进行重新结算，系统自动对店铺费用进行平摊。在“账期管理”菜单选中对应的账期，点击【重新结算】，如图 10.2.3.1 所示。



图 10.2.3.1 对信息进行平摊到账期的重新计算

10.3 平台财务

对未放款金额进行操作：

第一步：同步各平台各店铺的未放款金额。在“未放款金额”菜单，点击【同步】按钮，打开同步未放款金额页面，如图 10.3.1 所示。

第二步：查看数据。系统自动将平台上的币种换算成美元，以美元显示。

The screenshot shows a web-based financial management system. At the top, there are tabs for '财务核算' (Financial Accounting), '平台财务' (Platform Finance), and '未放款金额' (Unreleased Amount). Below the tabs, there are buttons for '导出Excel' (Export to Excel) and '同步' (Sync). The main area is titled '未放款金额' (Unreleased Amount) and includes a search bar with '店铺名称' (Store Name) and a search button '搜索(S)' (Search). A summary table at the top shows a total of '\$612.22'. Below this is a detailed table with columns: 平台 (Platform), 平台账号 (Platform Account), 币种 (Currency), 未放款金额 (Unreleased Amount), 统一金额 (统一金额 (美元)) (Unified Amount (USD)), 站点 (Site), and 更新时间 (Update Time). The data in the table is as follows:

平台	平台账号	币种	未放款金额	统一金额 (美元)	站点	更新时间
Aliexpress	...	USD	112.25	112.25		2017/2/14 19:24:55
Amazon	...	USD	418.77	418.77	美国站	2017/2/14 19:23:25
Ebay	...	USD	40.93	40.93		2017/2/14 19:19:27
Ebay	...	USD	40.93	40.93		2017/2/14 19:19:23

图 10.3.1 查看未放款金额明细

10.4 统计报表

跨境电商 ERP 沙盒系统拥有 30 多张统计报表，涵盖产品、店铺、库存、采购、利润、业务员提成等方面，分析内容全面，用户可自行打开报表查看统计分析（如图 10.4.1 所示）。

The screenshot shows a 'Statistical Analysis' page. At the top, there are tabs for '统计分析' (Statistical Analysis) and '系统配置' (System Configuration). Below the tabs, there are buttons for '客服' (Customer Service), '帮助' (Help), and '退出' (Logout). The main search interface includes fields for '平台' (Platform), '平台账号' (Platform Account), '仓库' (Warehouse), '付款时间' (Payment Time), '搜索类型' (Search Type), '搜索内容' (Search Content), and '排序方式' (Sorting Method). A note at the bottom says 'PS: 请选择查询条件统计报表。' (Please select query conditions to generate reports.). To the right of the search interface is a sidebar with a red border containing various reporting categories: '按产品统计' (By Product Statistics), '按店铺统计' (By Store Statistics), '库存分析统计' (Inventory Analysis Statistics), '采购分析统计' (Purchase Analysis Statistics), '利润分析统计' (Profit Analysis Statistics), and '业务提成统计' (Business Commission Statistics). Each category has sub-links like '本地产品销量统计' (Local Product Sales Statistics), '线上产品首次出单' (First Sale of Online Products), '线上产品销量统计' (Online Product Sales Statistics), etc.

图 10.4.1 查看统计报表