

璞趣 myshopee 软件（PC 版）

操作说明书

V2.2

上海璞趣标识设备有限公司

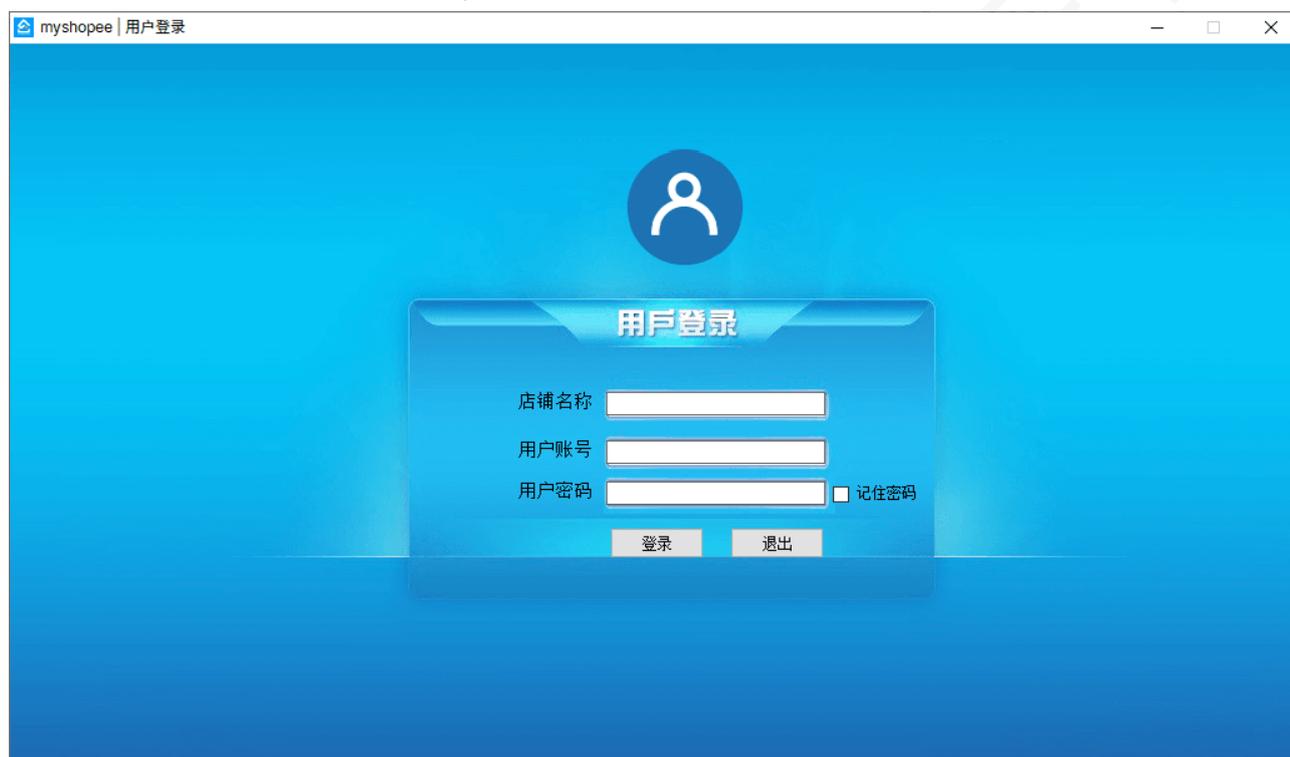
注册与登录

注册

开始使用璞趣 myshopee 软件前，用户必须注册；PC 端不提供注册功能，应使用手机端注册，并使用注册好的账号登录 PC 端。

登录

使用注册的信息登录到系统；可使用记住密码功能，方便下次直接登录，如下图所示：



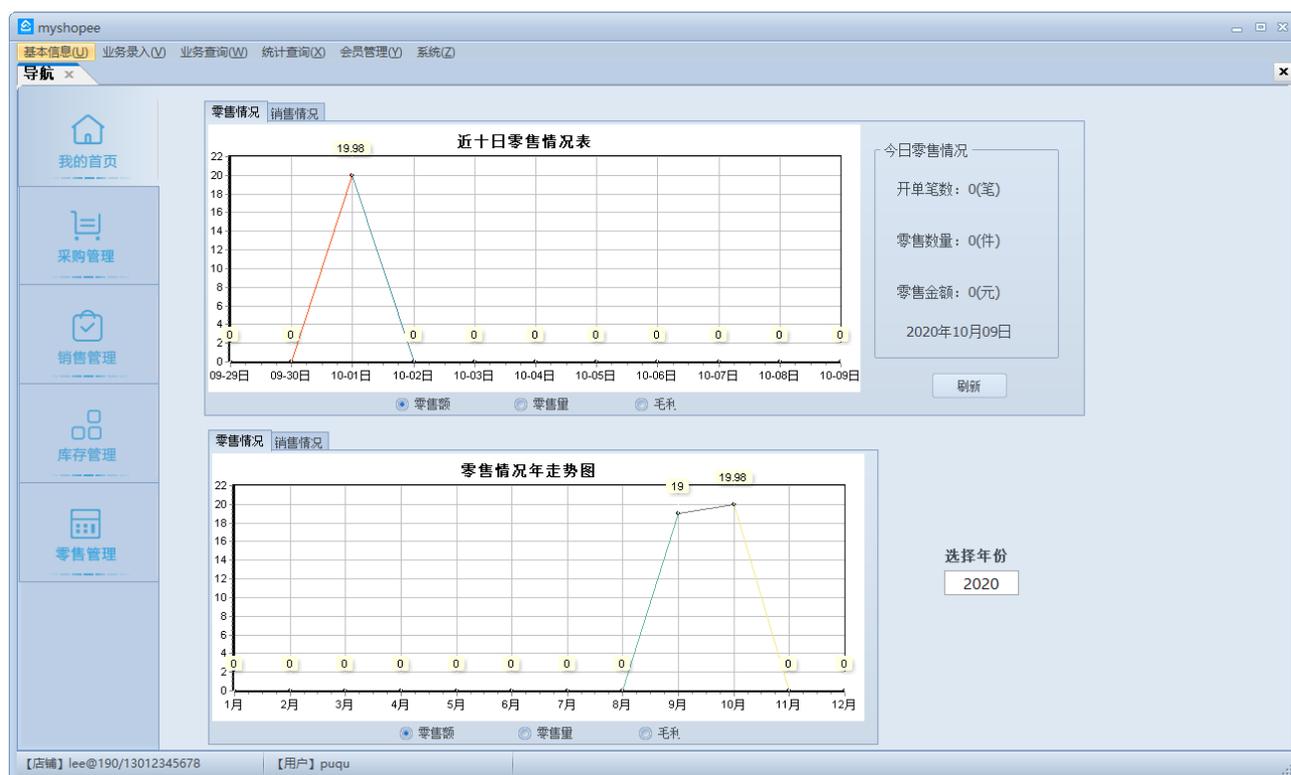
功能区域

登录成功后，即可开始一系列的软件使用。

默认打开导航页，包括实时统计的零售情况、销售情况，以及按照主要功能模块划分的采购管理、销售管理、库存管理、零售管理。

按菜单划分为基本信息、业务录入、业务查询、统计查询、会员管理和系统 6 个部分。

如图所示：



基本信息

主要包括商品档案、商品类型档案、颜色档案、尺码档案、单位档案、品牌档案、产地档案、供应商档案、客户档案、账户档案、仓库档案，以及导入商品档案、导入会员档案。如下图所示：



- 导入商品档案，即根据 excel 模板录入批量档案，进行批量导入到系统中。可以只导入商品档案，也可以一并导入商品数量。
 - (1) Excel 表格前 3 列 (商品编号/商品名称/商品类型) 为必填项，不填写导入时会报错；颜色和尺码未填写默认为均色，均码；
 - (2) 商品编号不可为中文；
 - (3) 一个商品 (一个商品编号) 的多个颜色尺码使用同一个条码；
 - (4) 商品条码不是必填项，但不可与表格或者店铺中的商品条码重复；
 - (5) 表格中填写的供应商若店铺中没有，会自动添加；
 - (6) 表格中商品不填写数量和采购价的不能导入数量，作用等同于导入商品档案。
 - (7) 提示没有颜色或者尺码的请在右键选择【查看商品】进入商品档案里面先添加，否则不能导入数量和生成采购单。
- 打开 Excel 表格后，若‘问题原因’有提示，按相应提示对表格更改后，重新打开 Excel 表格即可，没有提示表示表格正常可以导入。
- 可以在表格点击右键选择生成采购单，前提是商品档案已经有此商品，颜色和尺码。

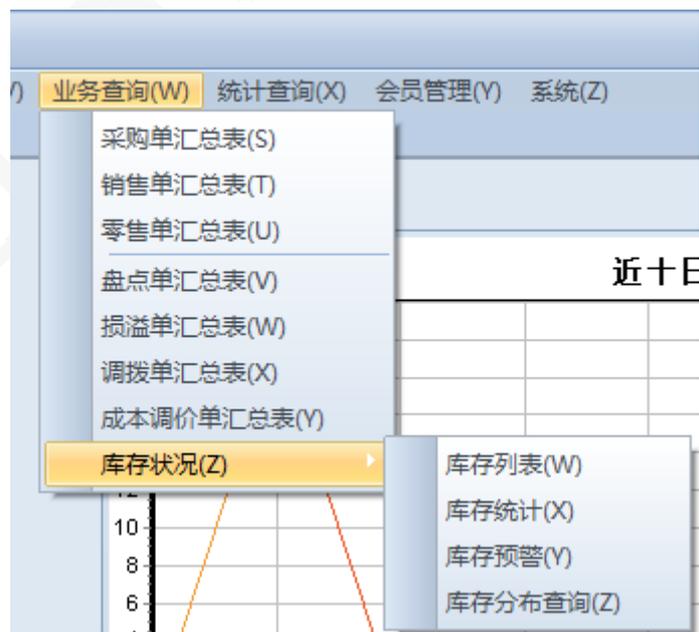
业务录入

业务录入模块，属于系统的单据中心，主要包括有采购及其采购退货、销售及销售退货，零售及其退货、供应商和客户的收付款、盘点及报损报溢单、调拨单、调价单，如下图所示：



业务查询

业务查询，主要包括各种业务录入单据的汇总查询，以及库存状况的列表和查询。如下图所示：



统计查询

统计查询，主要是针对各类业务的汇总和统计，包括采购和销售的汇总统计、销售零售排行、对账流水、进销存汇总表、库存序时表。如下图所示：



会员管理

会员管理，单独独立出来，包括会员档案和会员等级的设置管理、积分兑换单、赠送和调整积分、会员充值，以及积分兑换汇总、积分和储值的变动表、生日查询。如下图所示：



系统管理

系统管理，主要是对系统的登录用户及权限的管理、标签打印和清空数据的功能。如下图所示：



基本信息管理

一般来说，建议用户首先**批量录入已知的大部分**的基本信息，尤其是类型、品牌等这些商品的属性，这样可以达到复用的目的；同时也为此后的开店业务单据提供便捷。

这些基本信息的录入，基本上都遵循一个“**编号或名称不能重复**”的原则。例如商品类型、颜色、尺码等名称不能重复；仓库、商品、账号、客户、供应商等编号不能重复。在录入的时候都会有明显的指示或提示，按这些指示或提示操作即可。

提醒：在实际开店进行业务单据操作的过程中，仍然可以快速添加这些基本信息。

商品属性的管理

关于商品属性的基本信息有：商品类型、单位、颜色、尺码、品牌、产地，都属于一个商品的属性，在新增或修改商品时都可以关联到这些属性。

例如，在注册后，默认会创建一些常见的商品类型，如下图所示：



可以对默认生成的商品类型，进行修改或删除。

其他的商品属性的新增、修改和删除等操作，可以参考此方法。

商品档案

- 打开商品档案，默认全部显示系统内所有已经录入好的商品资料，可以过滤仅显示启用或停用的商品。左列是商品类型的名称，右列商品列表主要列出了该商品的名称、编号、条码等常用信息
- 双击某一个商品，可以查看/修改该商品的详细信息；可以对商品进行启用/停用开关等

点击左下方的空白新增/复制新增，进入商品的添加界面，如下图所示：

新增商品

停用

基本资料 颜色属性 尺码属性 初始库存

商品编号 62925938

商品名称

商品类型

供应商

条码 62925938

单位 规格

品牌 型号

产地 厂家

成分含量 执行标准

安全类别 质量等级

检验员

采购价 0 销售价 0 零售价 0

积分商品 兑换积分 0

备注

确定 退出

默认情况下，会自动生成商品编号和商品条码，可以对其进行修改。

全部的信息填写或选择完成后，点击新增商品按钮，即可完成该商品的新增。

商品管理中的注意事项：

- 空白新增，只会默认生成商品编号和条码，其余的资料为空白。复制新增，是复制除了选中的商品图像外的所有信息，用户可进行修改后另存，适用于相似商品的连续录入。
- 商品编号/条码，不能与系统中已经存在的编号/条码重复，否则不能新增或修改成功。
- 默认价格，属于参考价格；在实际业务处理单据中作为默认值读取，而非业务发生价格。例如零售开单时，会读取该默认零售价。
- 初始库存的添加，在系统中按库存报溢方法处理；如果有供应商或付款行为的入库，应使用采购单完成。

- 已经在实际业务中使用的商品不能删除，例如销售过的商品。
- 对商品的停用，不影响历史单据中的商品显示，但在新增的业务单据中，将不会显示停用商品。

往来单位管理

主要的往来单位有：供应商管理、客户管理、会员等级及会员管理。

- 供应商，指在采购业务中的供应单位。
- 客户，指在销售或零售业务中的卖出对象。
- 会员仅用于零售，以手机号为主添加会员；会员享受消费积分累积，及使用积分兑换礼品。

其它基本信息管理

主要有仓库管理和收付款账户管理。

仓库，可以对应实际仓库的指定，例如门店 1 仓库、门店 2 仓库；也可以按需划分为货仓、售后仓等。

收付款账户，对应采购、销售和零售业务中，对应款项的来向去向指定。例如使用银行账户支付向供应商采购商品，对门店零售收银采用现金账户收款。

业务录入

采购管理

- 采购业务，包括有采购入库、采购退货、供应商付款、供应商退款。
- 可以按客户、经手人、仓库和单据日期，对历史采购业务单据进行筛选。
- 采购入库，向选定的供应商、按设定的采购价格采购商品进入仓库，产生库存增加和款项支付；采购退货是采购入库的相反业务。
- 采购入库或退货，可以不即时付款或收款，产生应付款或应收款。
- 对供应商的应付款或应收款，使用供应商付款、供应商退款来完成后续款项的处理。

销售管理

- 销售业务，包括有销售出库、销售退货、客户收款、客户退款。
- 可以按客户、经手人、仓库和单据日期，对历史销售业务单据进行筛选。

- 销售出库，向选定的客户、按设定的销售价格销售商品，产生库存减少和款项收取；销售退货是销售出库的相反业务。
- 销售出库或退货，可以不即时收款或付款，产生应收款或应付款。
- 对客户的应收款或应付款，使用客户收款、客户退款来完成后续款项的处理。

零售管理

- 零售主要指向于零售门店的即时零售业务，适用于前台收银管理。
- 可以按客户、经手人、仓库和单据日期，对历史销售业务单据进行筛选。
- 在零售收银和零售退货业务中，必须即时收付款，不存在应收和应付款。即必须现收、现付。

整个零售收银的流程，大体上按“**选品-结算-完成**”3个步骤操作。

零售设置

在零售收银开始前，初次使用必须至少配置好仓库和客户的默认值；下次开单时则会自动读取配置，也可以更改该配置。

零售设置如下图所示：



- 配置零售开单，使用的客户档案、仓库档案、账户档案
- 小票打印设置是否开启，及打印的相关配置。

零售选品

选品一般有以下几种方法：

- 直接扫码添加商品
- 输入部分条码或编号或名称，模糊查找商品后添加
- 点击搜索或按键盘回车键，打开全部商品列表，选择后添加

选中一个商品后，弹出该商品的图片名称编号、库存数量等相关信息，实际单价将读取该商品的默认零售价格

按该商品的颜色属性设置好各个尺码的**单价和数量**，在颜色列表切换对不同的尺码单品分别设置，总数量和总金额将实时按设置的数值完成统计，然后点击完成，即可添加到零售列表。

有多个商品，分别多次操作添加选品，最终完成的零售商品列表，类似于下图所示：

在零售列表里，可以对已添加的商品或商品的某个颜色尺码进行移除；也可以点击该商品进行数量和单价的修改。

在底部工具栏里，有常用的功能操作，包括清空、会员、经手人等，其中要特别说明的是**挂单、取单**。

- 挂单，是指将当前已添加到列表中的商品情况，以草稿的形式保存起来，暂时中断该笔收银，继续下笔收银。
- 在实际业务中，常见于顾客在收银半途中，要再去赠购其它商品，而收银排队必须持续进行。这个时候就可以用到零售挂单和取单。

核对商品及各商品的数量单价等无误后，选品完成，点击结算进入下一步骤。

结算

选品完成后，进入结算界面。

- 设定整单折扣和优惠（抹零、四舍五入），在会员折扣的基础上继续重算合计金额
- 开启多账户收款后，可以添加现金、银行或微信支付宝的收款金额（应注意在零售配置中开启）

可能完成的结算设置，类似于下图所示：

The screenshot shows a '结算' (Settlement) dialog box with the following fields and values:

总额	33.33	会员	pc	会员优惠	9.999
折扣	99 %	折扣优惠	0.23	优惠	0.1
抹零	四舍五入	总优惠	10.329	开启多账户	
应收	23	现金	23	找零	0

Buttons: 取消 (Cancel), 确定 (Confirm)

核对无误，点击确定按钮，即可完成结算

完成

提交结算后，出现完成界面，按不同的实际业务：

- 在结算界面时，如果打开了“打印小票”功能，将会在设定连接的打印机上输出小票。
- 可以继续开单，返回零售收银的初始界面，继续下一步零售业务的处理。

至此，整个零售开单收银的流程完成。

提醒：零售退货，是零售收银的相反业务。操作流程与零售收银基本一致。

其它单据

包括但不限于采购、销售和零售，在实际业务过程中，还包括有退货单据、盘点单、调拔单、调价单等，使用方法大同小异，参考零售开单的使用方法即可。

业务查询

业务查询主要是针对各种业务录入单据的汇总查询，以及库存状况的列表和查询。

单据汇总

各个单据的汇总查询，默认打开近 1 个月内的全部该类型的单据，也可以通过查询条件，筛选过滤对应条件下的单据，例如零售查询条件：

零售查询

查询条件

客户名称 🔍

仓库名称 🔍

账户名称 🔍

制单人 🔍

经手人 🔍

单据类型 全部类型 ▼

单据编号

选择时间

开始时间 2020-10-25 📅

结束时间 2020-11-25 📅

保存时间条件

确定 退出

库存状况查询分布

库存状况的查询，默认打开全部状况统计，可以筛选过滤商品的默认供应商、品牌、产地等商品关联的属性，以及所需要查询的仓库，来列表具体的库存信息，如图所示：

在右上角的快捷下拉选项中，可以对列表进行有无库存、是否积分商品、是否启用商品的切换过滤；双击具体的商品行，可以查看其明细库存。最终的结果可能如下所示，取决于用户的商品资料信息：

仓库	商品编号	商品名称	库存数量	类型名称	供应商名称	采购价	销售价	零售价	单位	积分商品	兑换积分	品牌	产地	规格	型号	单位	厂家	条码	备注
1	pc	51524501	pc	147	pc	11.11	22.22	33.33	pc	是	3300	pc	PC2	PC	PC	pc	PC	51524501	PC3300

pc	颜色	尺码	库存数量	库存成本	库存金额	最小安全库存	最大安全库存	库存预警
1	PC1C	PC2S	74	10.9983	813.87	0	0	关闭
2	PC1C	PC1S	73	10.9983	802.88	0	0	关闭
2	合计		147		1616.75			

除库存列表外，库存状况还包括以下可用功能：

- 库存统计，是可以按仓库进行全部的汇总统计数据，可以查看明细库存
- 库存预警，是根据仓库对应某个商品的上限、下限数量进行设置和提醒
- 库存分布查询，是查询某个商品，对应在不同仓库的数量、单价和金额的分布状况

统计查询

排行榜

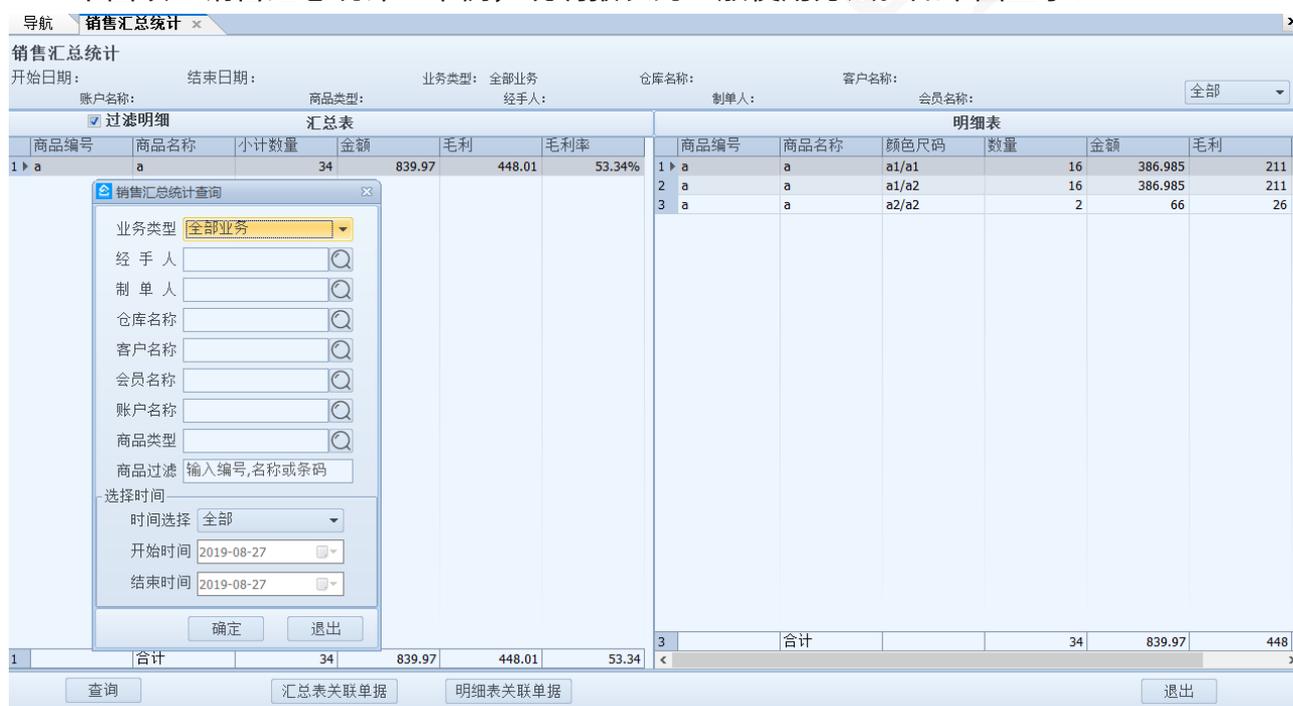
主要有销售商品、客户、员工排行榜和零售商品、客户、员工排行，点击对应的按钮即可打开显示

在显示的排行榜中，可以按年月日切换，可以指定具体的年月日刷新排行榜

报表

主要有采购汇总统计、销售汇总统计、进销存汇总表、收付款流水及客户与供应商对账单等，点击对应的菜单，即可打开查看报表。

下面以“销售汇总统计”举例，说明报表的一般使用方法。如下图显示：



- 默认为全部时间内所有销售零售的商品情况
 - 点击“查询”按钮，可以重新选择时间范围、业务类型，或者指定经手人、仓库、客户等单据关联信息，再进行统计和汇总
 - 左列表格，显示按商品为主体的统计；右列表格，对应显示选中商品的颜色尺码的统计。
 - 点击“汇总表关联单据”，查看按左表选定商品汇总的所有销售零售单据情况
 - 点击“明细表关联单据”，查看按右表选定商品颜色尺码汇总的所有销售零售单据情况
- 提醒：大部分的统计报表，都可以参考以上的操作方式进行使用。

说明书备注

- 本说明书基于璞趣 myshopee 软件 V2.2 已编译完成版本
- 本说明书中的截图基于演示数据模拟展示，仅作为使用参考

PUQUULABEL