

## 快马批发实施文档—全程通配置

### 一. 全程通配置前准备

①商品编号/名称不允许重复，如果管家婆有重复的数据，请提前处理；

②客户编号/名称不允许重复，如果管家婆有重复的数据，请提前处理；

③是否有不需要使用的商品和客户，提前进行禁用或做账套结存。

### 二. 全程通基础配置

#### 1.1 默认信息设置

设置数据同步的必要字段，字段说明见图片下方

全程通 v7.0

欢迎您, 18080032191

一键导入基础资料

系统设置

基础信息对应

价格同步

单据同步状态

网店信息

当前版本:V7.20.0107

有新版本点击下载

最新版本:V7.7.20.0302

默认信息设置

自动同步设置

服务同步时间设置

后台服务

清除同步数据

### 订单默认信息

\*同步订单类型 销售出库单

\*默认往来单位 辉煌erp001

\*默认经手人 张慧

\*默认仓库 总仓库

同步收款

将运费导为订单明细

自动下载新客户

自动匹配商品单位 ☒ 订单下载时订单商品自动对应商品单位信息

自动匹配仓库 ☒ 订单下载时订单自动对应订单信息中的仓库信息

摘要信息同步 ☒ 买家备注 ☐ 运费信息 ☒ 收货地址 ☒ 支付方式 ☒ 网店用户 ☒ 联系人

### 商品价格设置

销售价格 零售价 自动同步时同步到商城的销售价

市场价格 零售价 自动同步时同步到商城的市场价格

保存

字段说明:

订单默认信息:

①同步订单类型: 是需要同步成销售订单草稿还是销售出库单草稿, 一般建议同步销售出库单草稿;

②默认往来单位: 请在管家婆添加【快马客户】, 然后选择这个客户为默认往来单位;

③默认经手人: 请选择经常处理订单的职员;

④默认仓库: 请选择使用量最大的仓库;

商品价格设置:

销售价: 新客户注册后登录快马看到的价格, 选择管家婆价格字段对应;

市场价：游客/未登录客户看到的价格，选择管家婆对应价格字段；

1.2 自动同步设置：参考下图进行勾选，有的功能可以随着我们对系统的深入使用再学习了解

全程通 v7.0

欢迎您, 18080032191

一键导入基础资料

系统设置

基础信息对应

价格同步

单据同步状态

网店信息

当前版本:V7.20.0107

有新版本点击下载

最新版本:V7.7.20.0302

默认信息设置

自动同步设置

服务同步时间设置

后台服务

清除同步数据

请勾选需要自动同步的信息

往来单位

全部同步-新增

☒ 往来单位修改

☒ 往来单位删除

商品同步

全部同步-新增

☒ 商品修改

☒ 商品删除

价格同步

☒ 基础价格

☒ 预设售价

仓库同步

☒ 仓库新增

☒ 仓库修改

☒ 仓库删除

☒ 库存同步

供应商

☐ 供应商新增

☐ 供应商修改

☐ 供应商删除

职员

☐ 职员新增

☐ 职员修改

☐ 职员删除

订单同步

☒ 订单同步

☒ 同步订单发货状态

☒ 订单取消

☒ 订单多次出库

退货单同步

☒ 退货单

☒ 退货单回写

保存

三. 全程通配置深入理解和学习

1. 同步订单类型：系统提供‘销售订单’和‘销售出库单’两种订单类型，同步到管家婆均为草稿，当订单列表存在未回写的订单数据时，不可切换更改类型。

2. 默认往来单位：一般是建议在管家婆添加【快马客户】选择，当客户在商城注册在管家婆不存在时，订单同步到管家婆就会读取全程通配置的默认往来单位；当客户在管家婆存在时就会读取在管家婆的往来单

位名称。

**3. 默认经手人：**一般建议选择经常处理订单的职员，当新客户在商城注册在管家婆不存在时，新客户下了订单就会读取全程通配置的默认经手人；当客户在管家婆存在并且在管家婆关联了职员，客户下单后就会读取这个客户在管家婆关联的职员信息。如果是业务员帮客户下订单，会读取业务员关联的职员。

**4. 默认分支机构：**该功能只有分销 A8 才支持，当新客户在商城注册在管家婆不存在时，新客户下了订单会到全程通配置的默认分支机构；当客户在管家婆存在并且关联了职员，职员关联了分子机构的情况下，客户下了单子会到对应的职员所关联的分支机构去。

**5. 默认仓库：**建议选择一个主仓库，如果要同步多个仓库我们会在后面的同步项里面勾选，当订单同步后默认读取全程通配置的默认仓库；如果我们在商城给客户指定了仓库，订单同步到管家婆后读取商城指定的仓库。

**6. 默认部门：**一般选择经常处理订单的部门，订单同步后默认读取这个部门的信息

**7. 默认制单人：**建议选择经常处理订单的职员，商城订单同步到管家婆后全部默认为全程通配置的默认制单人。

**8. 同步收款：**开启后全程通会同步收款单到管家婆业务草稿【收款单同步的前提条件为客户的对应关系存在，比如客户是在商城新注册的在管家婆不存在将不会同步收款单】

收款单

草稿

付款单位

dd

...

经手人

张慧

...

部 门

...

摘 要

2;收款方式:授信支付;用户:dd;业务单号:21596020051700005

附加说明

2005171128550932

...

行号	科目编号	科目全名	金额	单据备注	
1	0141	建设银行	36	业务单号: 2159602	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
合计			36		

在摘要里面包括了支付方式、订单号及收款单号，方便客户查询

行号	单据编号	日期	摘要	金额	余额	结算金额	选择

9. 将运费导为订单明细：此项勾选，当商城订单存在运费时，可将运费以一条商品记录展示在订单详情中；

10. 自动下载新客户：可将商城注册客户下载到 ERP 软件中。开启时，有三个匹配项供选择，如下图所示，匹配优先级：手机号>客户名称>客户编号；不开启，商城新增客户不会下载；

下载规则：新客户有订单时，下载订单的同时，对客户信息进行匹配，匹配成功自动对应，匹配失败，新增客户信息到 ERP 软件的客户列表中。

自动下载新客户

☒

☒

将手机号相同的项进行对应(优先级高)

☒

将客户名称相同的项进行对应(优先级中)

☒

将编号相同的项进行对应(优先级低)

11. 自动带出分支机构：可根据业务员对应职员或往来单位关联职员自动带出分支机构；勾选此项，保存后，仓库设置模块存在一个新增设置界面，如下图所示：‘设置分支机构默认仓库’，可以设置分支机构

对应的仓库信息；使用规则：订单下载，通过经手人自动带出分支机构，再通过分支机构带出对应仓库信息；不勾选，分支机构直接读取订单默认信息中设置的默认分支机构。



**12. 自动匹配商品单位：**勾选此项，存在多单位的商品，订单下载，商品单位读取对应信息（ERP 商品和商城商品的单位名称和换算比率需要保持一致，两者任意不一致的情况，都展示基础单位）；不勾选, 订单下载，无论商城下单使用什么单位，商品单位都读取基础单位。

**13. 自动匹配仓库：**勾选此项，同时商城开启指定仓库或者区域匹配仓库（下图为商城设置仓库选项），订单下载，仓库读取商城订单中记录仓库（注：客户指定仓设置存在多个时，下载读取第一个指定仓；商城指定仓库和区域匹配仓库同步开启的情况，只读取指定仓信息）；不勾选，订单下载，仓库读取订单默认信息中设置的默认仓库。

\*客户指定采购仓库 ☒ 开启 ☐ 关闭 （开启后，客户采购授权可按仓库指定。若开启此功能，建议关闭零库存购买）  
\*收货地区匹配仓库 ☐ 开启 ☒ 关闭 （开启后，客户只能购买收货地址与仓库覆盖地区匹配的仓库商品，但需要在商城装修进行一次装修发布。若开启此功能，建议关闭零库存购买）  
库存使用模式: ☐ 关闭 ☒ 安全模式

**14. 多规格：**即多 SKU，一个商品有多个属性，比如一件衣服有不同的颜色，一包薯片有不同的口味，在线下 ERP 软件中我们一个颜色就是一个商品，如果在商城里面我们要将多个颜色组合为一个商品方便客户下单选择，即会用到我们的多规格功能。（下图为我们通过多规格实现的商品，详细的多规格操作流程见我们的多规格操作文档）



15. **订单同步**：勾选此项，商城订单提交后会自动下载待发货的订单到线下软件，不勾选将不会下载订单
16. **同步订单发货状态**：勾选此项，下载到进销存中的订单，过账后，会自动更新商城订单状态为待收货状态
17. **订单取消**：勾选此项，当下载到进销存中的销售单，商城做了取消订单操作，进销存中对应的订单信息将会被删除；不勾选此项，将不会删除进销存中的订单信息

**18. 订单多次出库：**勾选此项，下载到进销存的销售单过账时数量少于原订单数量时，回写后会将少发部分的商品生成一张新的销售单草稿下载到进销存软件；不勾选此项，少发部分商品不会生成新的销售单草稿（注：订单同步类型为销售订单时，此选项不生效）。

**19. 同步退货单：**勾选此项，退货单卖家发货后，退货单会自动下载到进销存软件；不勾选此项，将不会同步退货单。

**20. 退货单回写：**勾选此项，下载到进销存软件中的订单，过账后，会自动更新商城退货单状态为“已完成”状态；不勾选，将不会回写退货单状态。

