

管家婆分销 ERP 产品应用中心-对账助手

- ◇ 应用名称：对账助手
- ◇ 所属行业：快消品/数码通讯
- ◇ 应用领域：过程管控
- ◇ 简介：通过对账助手，将对账明细以小程序的形式发送给客户确认。
- ◇ 本程序使用分销 API 对接，不限制 ERP 软件版本和控制件信息
- ◇ 演示地址：<http://121.36.98.244:8021/login?redirect=%2Findex>

账号 admin 密码 123456

应用场景：

行业分类：通用，如快消品，数码通讯等；

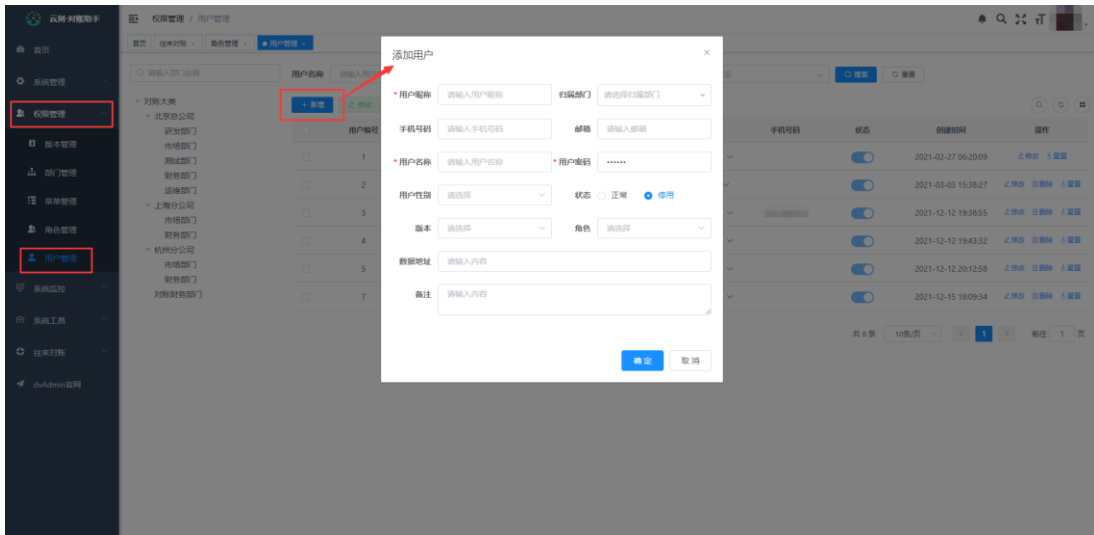
商贸批发型企业，财务对账繁琐。为了帮助客户更高效的解决对账问题，对账助手能同步 ERP 系统中的往来对账数据，并生成客户对账单，通过小程序快速分享给对应的客户，客户可以进行确认和信息反馈，如“此笔款我会下周付到贵公司账户”。

对账助手后台会保留每天发送的记录方便管理人员查询，可以监控到一段时间的账款结算情况。

实现方式：

注册账号，登录对账助手网页后台，选择对账类型，按过滤条件查询往来数据，生成对账单，并分享至客户端查看。客户反馈结果可以在对账单历史中查看。

1. 注册账号：



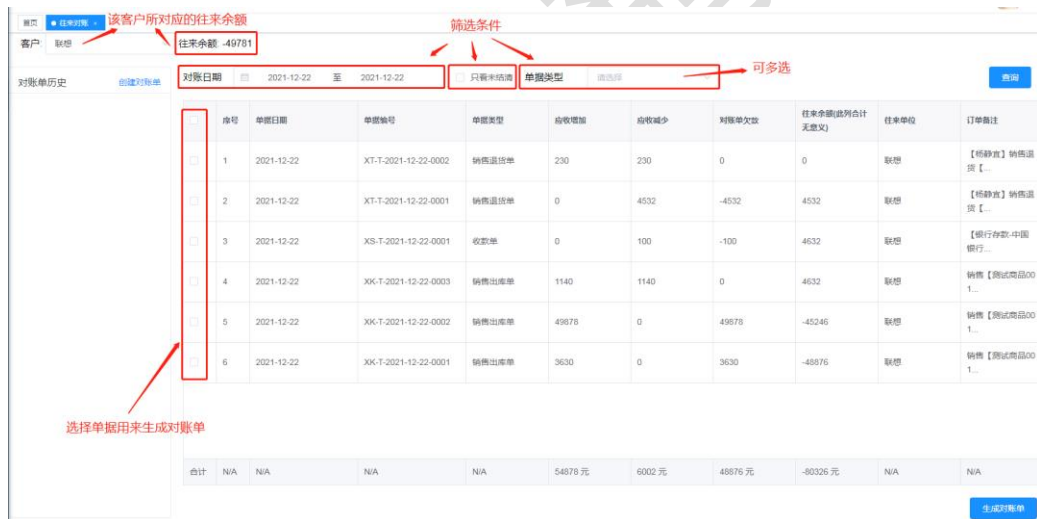
- 1) 最高权限账户 admin，密码 123456 进入云刻•对账系统；
- 2) 在【权限管理→用户管理】中新增用户；
 - a. 用户名为登录的账户名称；
 - b. 版本为所使用的 ERP 版本；
 - c. 角色选择对该账户进行权限管理，不同角色查看内容不同，选择“往来对账”即可；
 - d. 数据地址：
示例：`server=192.168.***.***; uid=sa; pwd=sa123; database=V3993`
(其中 server 指的是服务器，uid 指的是数据库用户名，pwd 指的是数据库密码，database 指的是数据库)
 - e. 密码默认 123456；
 - f. 状态：选择“正常”，才能使用该账号；

2. 往来对账 (以角色“往来对账”为例)：

- 1) 进行客户选择：



2) 选择“对账日期、单据类型”等查询条件，查询出在 ERP 里创建的所选客户的收款单、销售出库单、销售退货单(客户以“联想”为例)；



● 通过勾选单据，再点击“生成对账单”，来创建对账单；

3) 创建好的对账单在“对账单历史”中显示；

对账单历史	创建对账单
2021-12-01 - 2021-12-22 对账单状态：未确认 已收金额：1000 3笔 -4632	
2021-12-01 - 2021-12-22 对账单状态：不符合 已收金额：0 4笔 45346	
2021-12-01 - 2021-12-22 对账单状态：符合 已收金额：0 3笔 -4632	
2021-12-22 - 2021-12-22 对账单状态：未确认 已收金额：0 6笔 48876	

- a. 最上面显示生成该对账单时的查询时间范围；
 - b. 存在三种状态：“未确认，不符合，符合”；
 - c. 展示“已收金额”；
 - d. 左下显示该对账单里有几笔单子；
 - e. 右下显示该对账单的对账单欠款金额；
- 4) 对已创建的对账单进行操作；

- “反馈内容”按钮：查看客户在手机上反馈“符合/不符合”时填写的描述内容；

① 对账单状态为未确认，已收金额为 0，可进行如图操作(收款，不符合确认，符合确认，反馈内容查看，分享，删除)



② 对账单状态为符合，已收金额为 0，可进行如图操作(收款，取消确认，反馈内容查看，分享，删除)



③ 对账单状态为不符合，已收金额为 0，可进行如图操作(收款，取消确认，反馈内容查看，分享，删除)



④ 对账单状态为未确认，已收金额为***，可进行如图操作(不符合确认，符合确认，反馈内容查看，分享，删除)



⑤ 对账单状态为符合，已收金额为***，可进行如图操作(取消确认，反馈内容查看，分享，删除)



⑥ 对账单状态为不符合，已收金额为***，可进行如图操作(取消确认，反馈内容查看，分享，删除)



5) 分享对账单至客户端查看：

- a. 分享：以二维码或超链接的方式进行分享；

分享对账单

微信扫码分享



复制链接, 直接分享

http://121.1.1.1:6364/?id=25

复制到剪贴板

b. 客户端查看:

- ① 对账单状态为“未确认”;

联想

¥48876 本期增加	¥-48876 期末应收
----------------	-----------------

对账明细

XT-T-2021-12-22-0002
销售退货单
金额 ¥230 本单欠: ¥0

测试商品001 单价 115 * 数量 2	金额 ¥230
--------------------------	---------

XT-T-2021-12-22-0001
销售退货单
金额 ¥4532 本单欠: ¥-4532

测试商品001 单价 103 * 数量 44	金额 ¥4532
---------------------------	----------

XS-T-2021-12-22-0001
收款单
金额 ¥100 本单欠: ¥-100

银行存款-中国银行	金额 ¥100
-----------	---------

符合 不符合

② 对账单状态为“符合”；

联想

¥-4632 本期增加	¥4632 期末应收
-----------------------	----------------------

对账明细

XT-T-2021-12-22-0001
销售退货单
金额 ¥ 4532 本单欠: ¥ -4532

测试商品001 单价 103 * 数量 44	金额 ¥ 4532
---------------------------	-----------

XT-T-2021-12-22-0002
销售退货单
金额 ¥ 230 本单欠: ¥ 0

测试商品001 单价 115 * 数量 2	金额 ¥ 230
--------------------------	----------

XS-T-2021-12-22-0001
收款单
金额 ¥ 100 本单欠: ¥ -100

银行存款-中国银行	金额 ¥ 100
-----------	----------

已经完成对账:符合

③ 对账单状态为“不符合”；

联想

¥45346 本期增加	¥-45346 期末应收
对账明细 <input checked="" type="checkbox"/>	
<p>XT-T-2021-12-22-0002 销售退货单 金额 ¥ 230 本单欠 ¥ 0</p> <p>测试商品001 金额 ¥ 230 单价 115 * 数量 2</p>	
<p>XT-T-2021-12-22-0001 销售退货单 金额 ¥ 4532 本单欠 ¥ -4532</p> <p>测试商品001 金额 ¥ 4532 单价 103 * 数量 44</p>	
<p>XK-T-2021-12-22-0003 销售出库单 金额 ¥ 1140 本单欠 ¥ 0</p> <p>测试商品001 金额 ¥ 1140 单价 114 * 数量 10</p>	
已经完成对账:不符合	

c. 客户端操作:

对账单状态为“未确认”时,可以进行“符合/不符合”操作,并填写“描述”信息,返回到对账助手系统中。

联想

¥48876
本期增加

¥-48876
期末应收

对账明细

XT-T-2021-12-22-0002
联想

描述 ×

多行输入

提交

XS-T-2021-12-22-0001
收款单
金额 ¥100 本单欠 ¥-100

银行存款-中国银行 金额 ¥100

符合 不符合

3. 其它注意事项:

- 1) 支持买断或年费方式销售，按用户数报价；
- 2) 目前支持的单据范围：销售出库单、销售退货单、收款单。