

## 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；

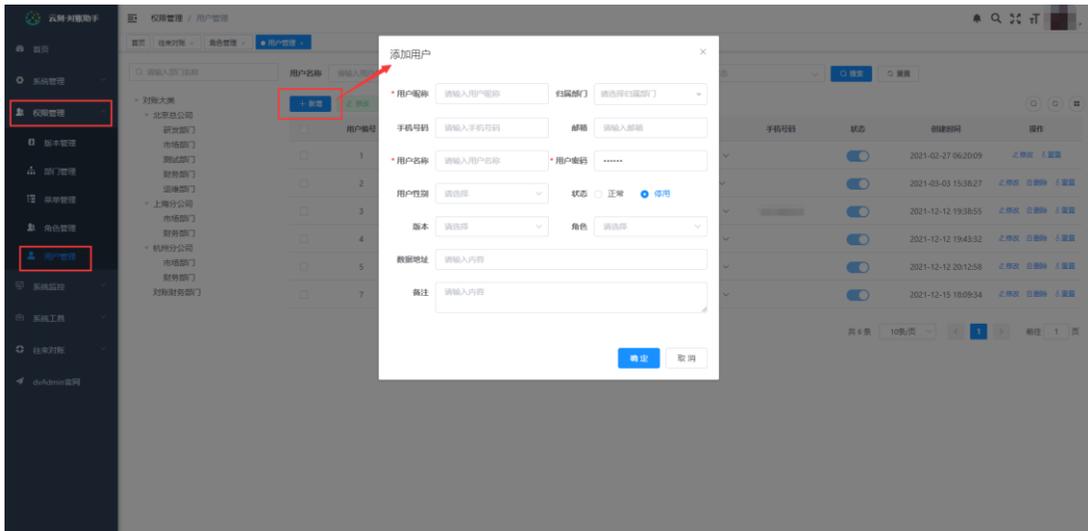
商贸批发型企业，财务对账繁琐。为了帮助客户更高效的解决对账问题，对账助手能同步 ERP 系统中的往来对账数据，并生成客户对账单，通过小程序快速分享给对应的客户，客户可以进行确认和信息反馈，如“此笔款我会下周付到贵公司账户”。

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

- 最上面显示生成该对账单时的查询时间范围；
  - 存在三种状态：“未确认，不符合，符合”；
  - 展示“已收金额”；
  - 左下显示该对账单里有几笔单子；
  - 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)

0

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)

0

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)

0

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)

1000

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)

100

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)

100

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；







联想

¥48876  
本期增加

¥-48876  
期末应收

对账明细

XT-T-2021-12-22-0002

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。