聚水潭SaaS ERP专业版培训标准流程

为了保证聚水潭SaaS ERP专业版用户快速有效的使用系统功能，专业版培训主要有以下环节，希望在客户与聚水潭团队友好协作下圆满完成。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **人员** | **方式** | **培训内容（要求）** | | **完成日期** |
| **实施** | **现场** | 培训计划\* | 实施与客户协商制定一个培训内容计划表（例如：第一步培训打单发货流程，第二步培训商品资料和库存等等） |  |
| 准备工作\* | 1.了解商家基本性质（日单量|类目及sku|发货模式）  2.店铺授权确认及ERP子账号设置  3.快递绑定及模板设置 4.业务流程设置(订单-库存-发货-售后） |  |
| 打单发货\* | 审单模块：1.订单异常处理（待合并|缺货|用户已申请退款|黑名单|线上锁定）2.留言备注处理 3.订单修改（改商品（批量）|改价格|改收件信息）4.订单搜索 5.订单审核  打单模块：1.获取电子面单 2打印快递单  发货1：打单拣货界面直接发货  发货2：验货后发货  发货3：称重并发货  发货4：按单发货  （以上4种发货模式根据商家基本属性来定） |  |
| 商品资料\* | 1.资料下载机制 2简称|成本价|重量设置  3.资料更新 4.资料和库存同步相关联系 |  |
| 库存\* | 1.设置库存的3种方法：期初|采购|盘点  2.商品库存界面解释（着重可配货库存和线上显示库存数） |  |
| 特殊功能\* | 1.赠品规则设置  2.特殊单识别规则 |  |
| 分销 | 供货商：1.和分销商建立关系 2.设置商品价格 3.添加授信   1. 处理分销商订单   分销商：1.和供货商建立关系 2.选择供货商商品进行销售  3.审核分销+订单及不明确分销异常处理 |  |
| 分仓 | 1.开通分仓  2.设置订单分配政策 |  |
| 售后模块\* | 1.退货流程 2.换货流程  3.补发流程 4.库存影响 |  |
| 流程测试\* | 商家自主完成一个订单打印和发货 |  |
| 硬件准备 | 1.打印机调试  2.称的调试  3.扫描枪调试 |  |
| 仓库 | 1.仓库仓位设置  2.发货台流水线优化 |  |
| 流程优化 | 1.商家自主完成一批订单打印和发货  2.根据现场勘查，给出优化方案和流程 |  |
| 小结备注 |  |  |

客户签章|签字： 年 月 日