

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* <input type="checkbox"/> 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* <input type="checkbox"/> 1.了解商家基本性质 (日单量 类目及 sku 发货模式) <input type="checkbox"/> 2.店铺授权确认及 ERP 子账号设置 <input type="checkbox"/> 3.快递绑定及模板设置 <input type="checkbox"/> 4.业务流程设置(订单-库存-发货-售后)	
		打单发货* <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> (以上 4 种发货模式根据商家基本属性来定)	
		商品资料* <input type="checkbox"/> 1.资料下载机制 <input type="checkbox"/> 2 简称 成本价 重量设置 <input type="checkbox"/> 3.资料更新 <input type="checkbox"/> 4.资料和库存同步相关联系	
		库存* <input type="checkbox"/> 1.设置库存的 3 种方法：期初 采购 盘点 <input type="checkbox"/> 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* <input type="checkbox"/> 1.赠品规则设置 <input type="checkbox"/> 2.特殊单识别规则	
		分销 <input type="checkbox"/> 供货商：1.和分销商建立关系 2.设置商品价格 3.添加授信 4.处理分销商订单 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> 1.开通分仓 <input type="checkbox"/> 2.设置订单分配政策	
		售后模块* <input type="checkbox"/> 1.退货流程 <input type="checkbox"/> 2.换货流程 <input type="checkbox"/> 3.补发流程 <input type="checkbox"/> 4.库存影响	
		流程测试* <input type="checkbox"/> 商家自主完成一个订单打印和发货	
		硬件准备 <input type="checkbox"/> 1.打印机调试 <input type="checkbox"/> 2.称的调试 <input type="checkbox"/> 3.扫描枪调试	
		仓库 <input type="checkbox"/> 1.仓库仓位设置 <input type="checkbox"/> 2.发货台流水线优化	
		流程优化 <input type="checkbox"/> 1.商家自主完成一批订单打印和发货 <input type="checkbox"/> 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