

# 晋业微助手

微老板模块说明



广州市晋新软件有限公司

# 目 录

一、 功能简述.....	1
二、 查看运营监控.....	1
三、 查看经营分析.....	10
四、 查看资产报告.....	31

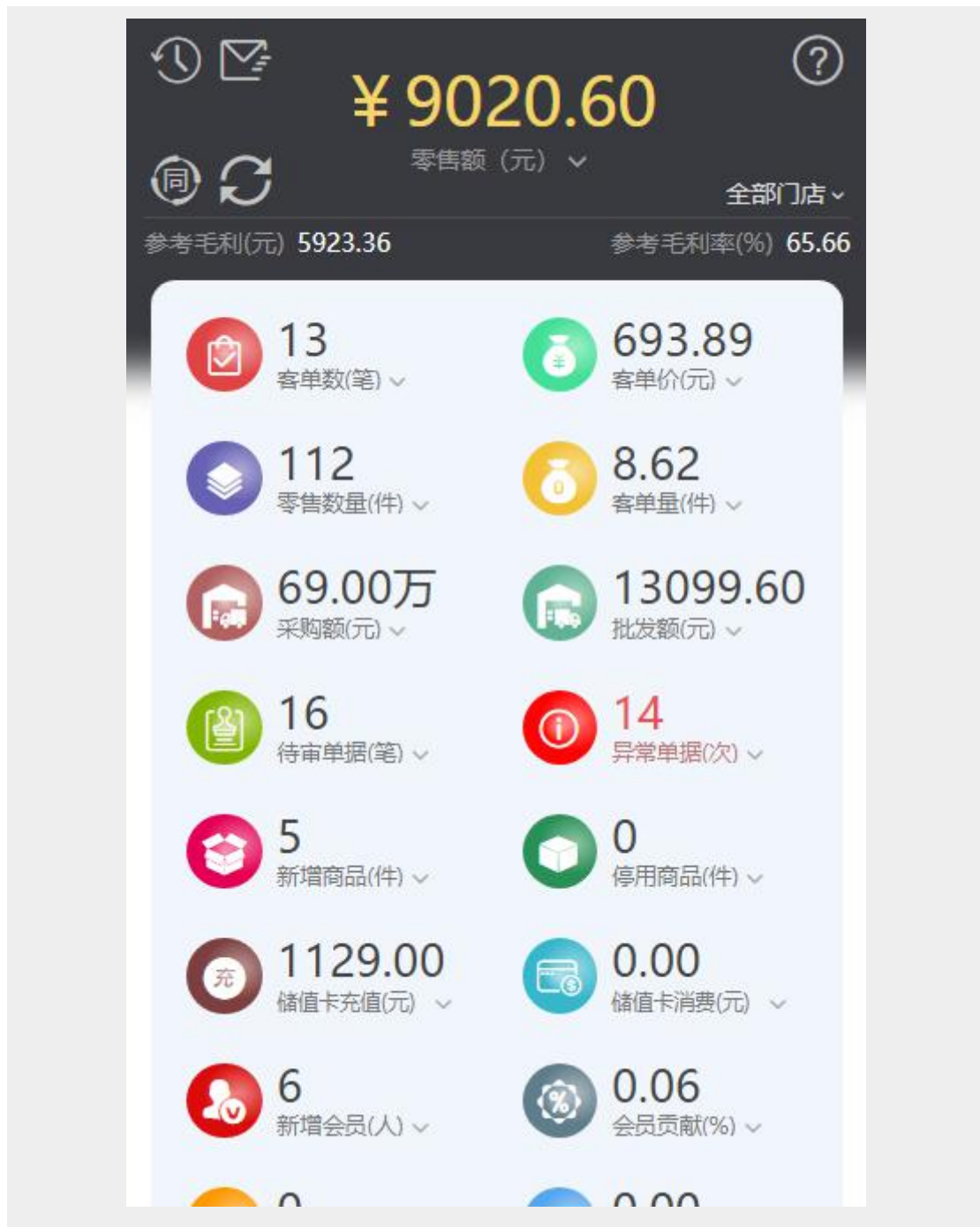
## 一、功能简述

微老板模块是晋业微助手中可以给老板提供实时营业监控、业务审核、商品/会员/供应商/客户/单据查询、经营分析及财务报告的运营工具。

它通过大量直观、丰富的图表将企业、门店营业状况实时展示在老板手机上。涵盖营业数据、毛利数据、客单数据、会员数据、储值数据、商城数据、各类排行数据、采购数据、滞销商品数据、商品 ABC 分析、账户数据、应收应付数据、库存数据、收支费用数据、移动支付数据等贯穿于企业经营过程的账本数据；快捷的同比、环比分析，让老板对企业经营趋势了如指掌；可保存为图片的图表分析，让 PPT 报告从此图文并茂。

## 二、查看运营监控

进入微老板的主页时，默认展示的是今日营业监控，可以看到今天所有门店（或者某 1 个、某几个门店）的营业情况，包括零售额、参考毛利、参考毛利率、客单数、客单价、销售数量、客单量等基础零售或销售数据；也包括充值卡充值、充值卡消费、新增会员数、会员贡献率等会员数据；如果您已经上线微商城，还可以看到商城订单数和商城交易额。此外还有待审单据、异常单据、采购额、批发额、新增商品、停用商品、新增客户、停用客户、应收金额、实收金额、应付金额、实付金额、供应商费用、客户费用、报销费用等经营数据展示。所有展示的项目，都支持点击穿透查询明细数据。



您可以点击切换为查看“昨日”、“本周”、“本月”、“本季”、“今年”的营业数据。也可以自定义展示项目。

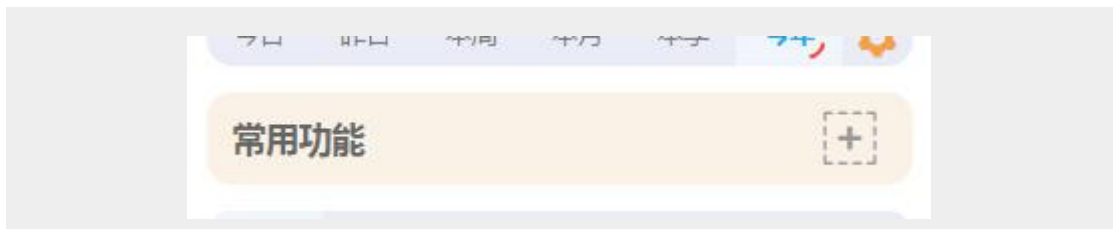


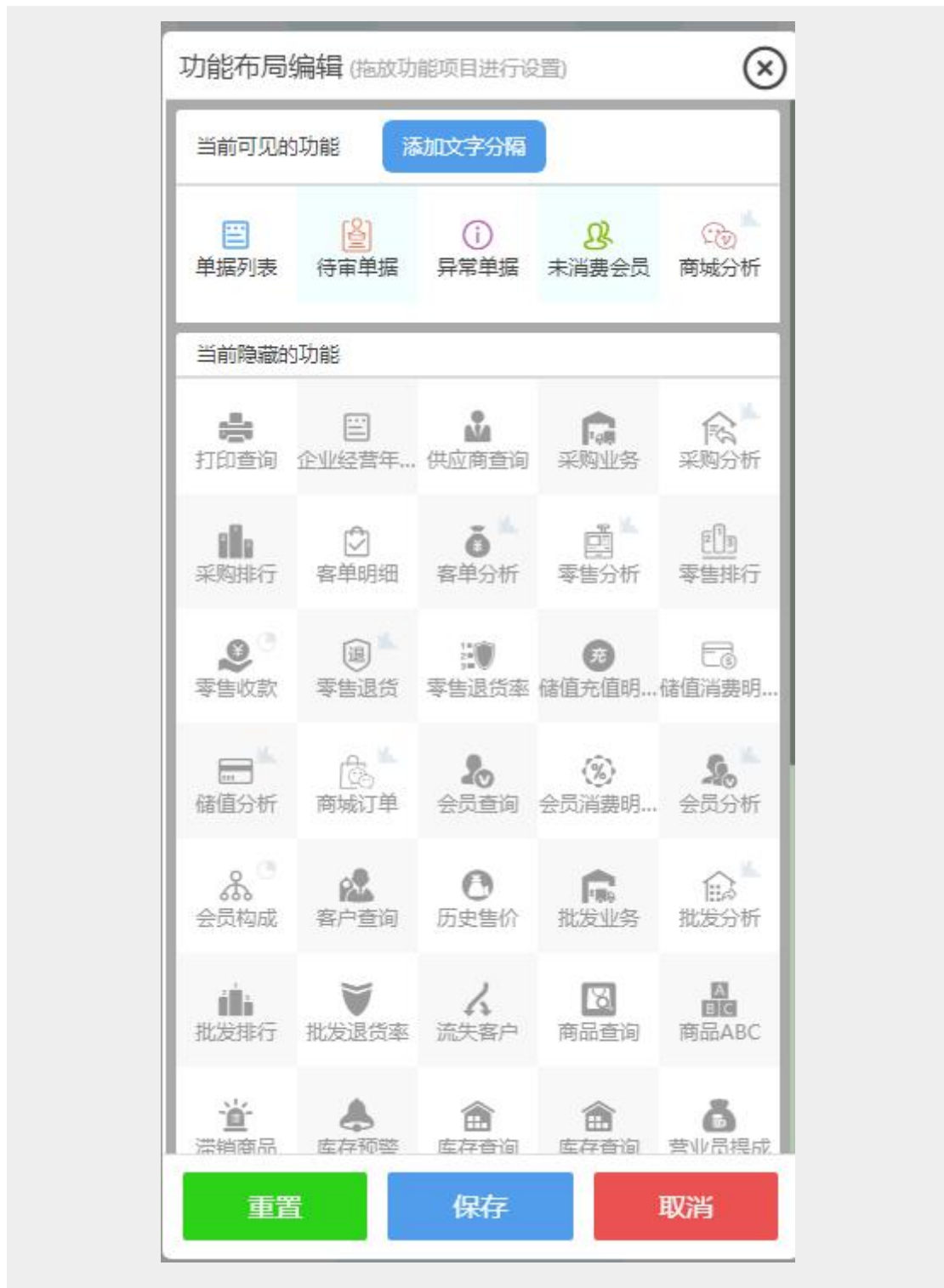


您可以点击同比分析按钮查看去年同比情况。



监控面板下方是常用功能展示区，用户可以自行定义常用功能。

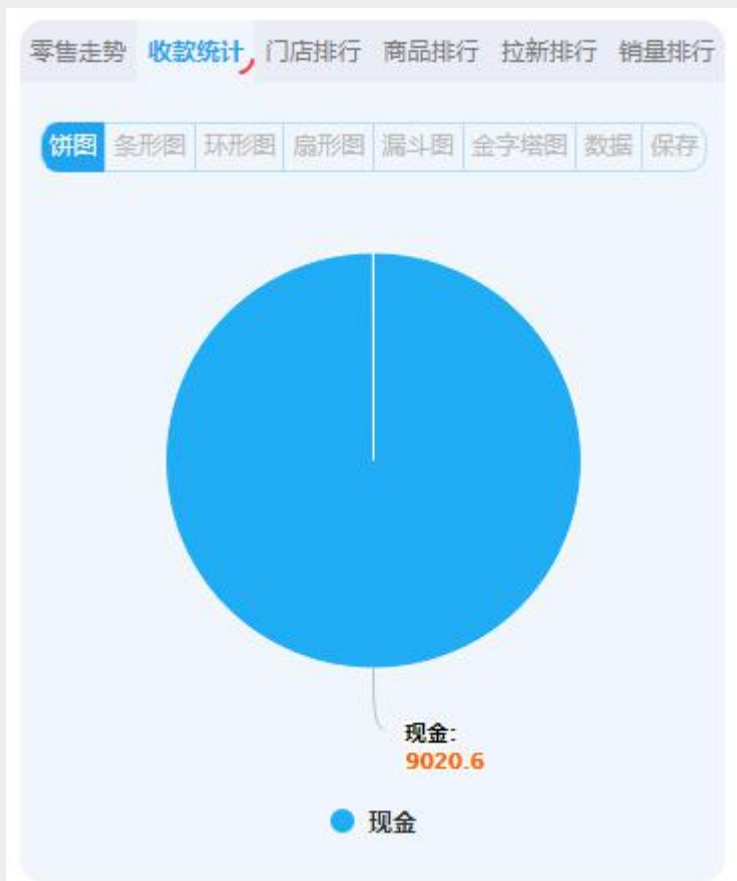




常用功能下方是实时监控图表。按日查看时将按小时进行实时汇总监控，按周和按月查看时将按天进行实时汇总监控，按季度或按年查看时将按月进行实时汇总监控。



您可以点击切换到收款统计图表, 或门店排行、商品排行、拉新排行、销量排行等图表。



微老板中的所有图表都包含多种展现形式，您可以自行通过图表上方的类型条进行切换。切换后的类型会自动进行记忆，下次再查看时将展示为上一次查看的图表类型。



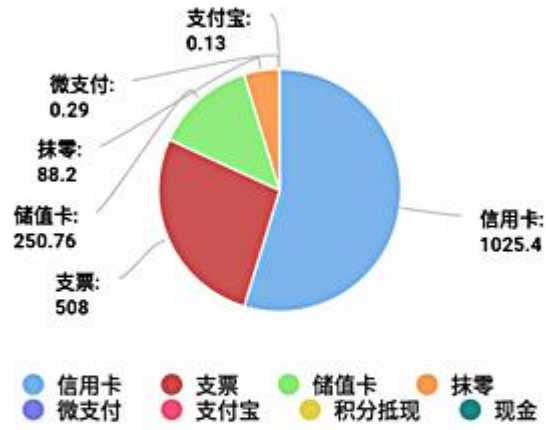
也可以点击类型条上的【数据】项，来查看图表所包含的数据信息。



还可以点击类型条上的【保存】项，来将图表保存为图片。

请长按下面的图表进行保存或发送给朋友

### 今年收款统计





### 三、查看经营分析

操作员登录后，可以进行如下经营分析：

## 经营分析

编辑 >



单据列表



待审单据



异常单据



打印查询

### 采购



供应商查询



采购业务



采购分析



采购排行

### 零售



客单明细



客单分析



零售分析



零售排行



零售收款



零售退货



零售退货率



储值充值明细



储值消费明细



储值分析



商城订单



商城分析



会员查询



会员消费明细



会员分析



会员构成



未消费会员

### 批发



客户查询



历史售价



批发业务



批发分析



批发排行



批发退货率



流失客户

### 商品



商品查询



商品ABC



滞销商品



库存预警



库存查询

点击右上方的“编辑”按钮后，可以对经营分析项目进行功能布局设置（设置仅对当前操作员有效），支持自定义分隔符，区分功能模块。



部分功能说明如下：

**1、零售分析：**可以对零售零售额、毛利额、毛利率等进行分析，分析结果以图表展示，包含“零售额走势”、“毛利额走势”、“毛利率走势”3个图表。



在任何界面中，如果存在  或  的按钮，都可以点击进行同比分析或环比分析，您还可以点击日期前后的箭头按钮或直接点击日期来切换统计的区间。



2、零售收款统计：按零售收款方式进行汇总统计，并自动按照收款金额进行排序。



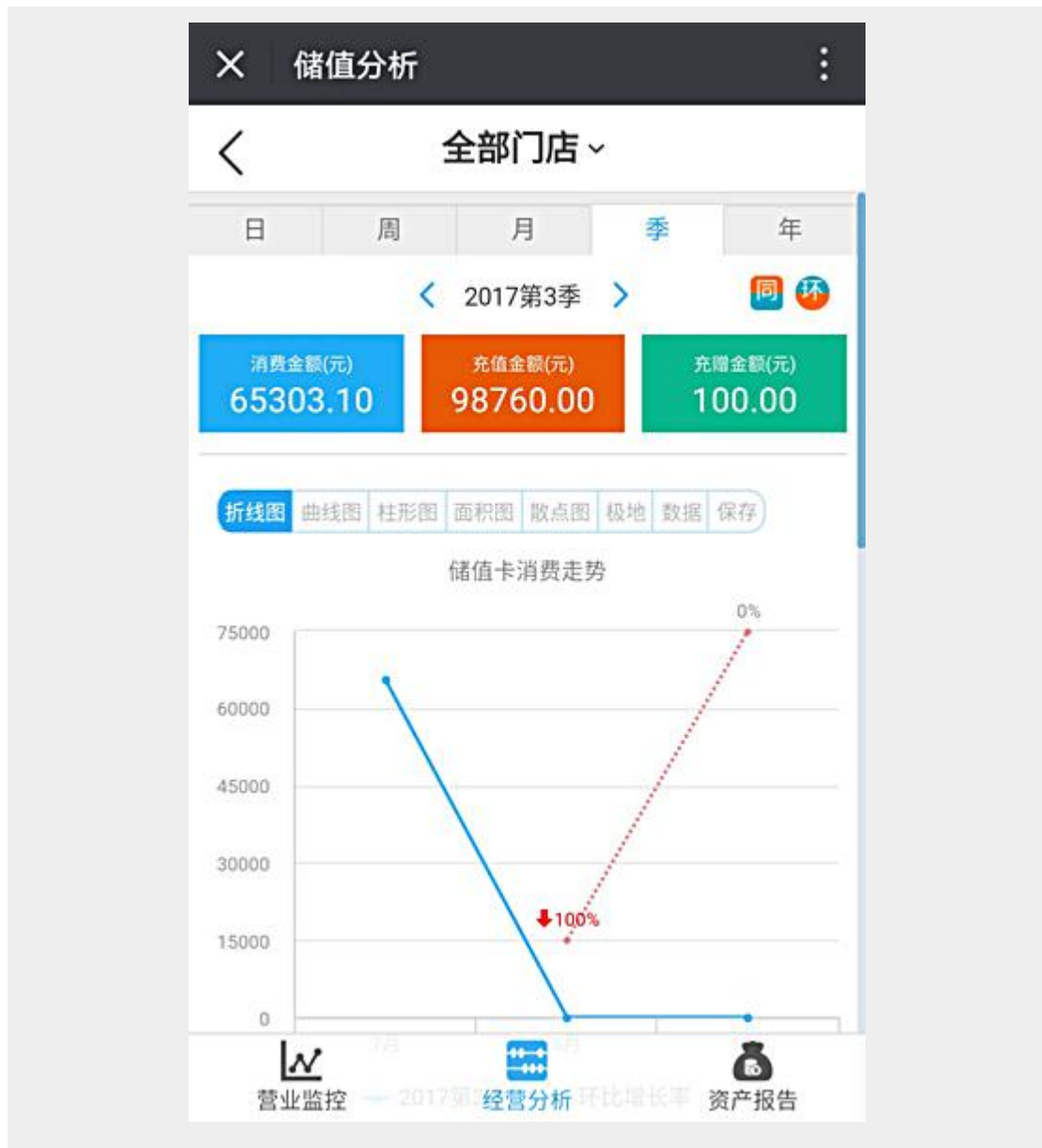
3、零售退货分析：可以对零售退货金额、退货数量、退货帛书等进行分析，分析结果以图表展示，包含“退货金额走势”、“退货数量走势”、“退货笔数走势”3个图表。



**4、客单分析：**可以对客单数（统计区间内的单据总数）、客单价（统计区间内的 零售总额 / 单据总数）、客单量（统计区间内的 销量总和 / 单据总数）等进行分析，分析结果以图表展示，包含“客单数走势”、“客单量走势”、“客单价走势”3个图表。



**5、储值分析：**可以对储值卡消费金额、充值金额、充赠金额等进行分析，分析结果以图表展示，包含“储值卡消费走势”、“储值卡充值走势”、“储值卡充赠走势”3个图表。



**6、会员分析：**可以对新增会员数、贡献率（统计区间内的 会员零售总额 / 零售总额 \* 100%）、客单旅（统计区间内的 会员单据总和 / 单据总数 \* 100%）等进行分析，分析结果以图表展示，包含“新增会员走势”、“会员贡献率（%）走势”、“会员客单率（%）走势” 3 个图表。



**7、商城分析：**可以查看微商城对应公众号的关注粉丝数，微会员数，已绑实体卡数。可以对商城交易额、订单数、新微会员数、绑卡数等进行分析，分析结果以图表展示，包含“商城交易额走势”、“商城交易订单数走势”、“新增微会员走势”、“绑定实体卡走势”4个图表。



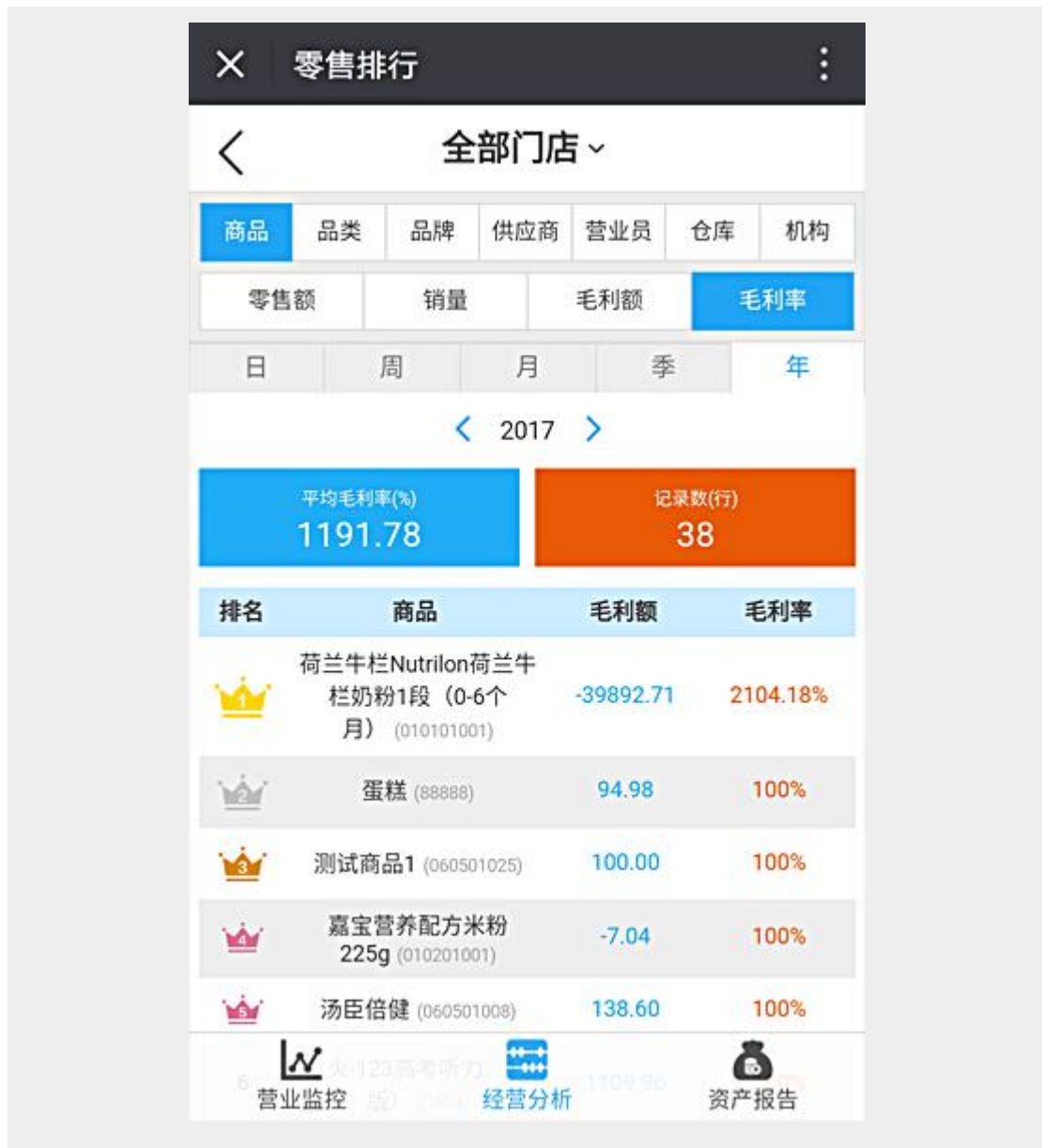
8、**批发分析**：可以对销售额、销售毛利额、销售毛利率等进行分析，分析结果以图表展示，包含“批发销售额走势”、“批发毛利额走势”、“批发毛利率走势”3个图表。



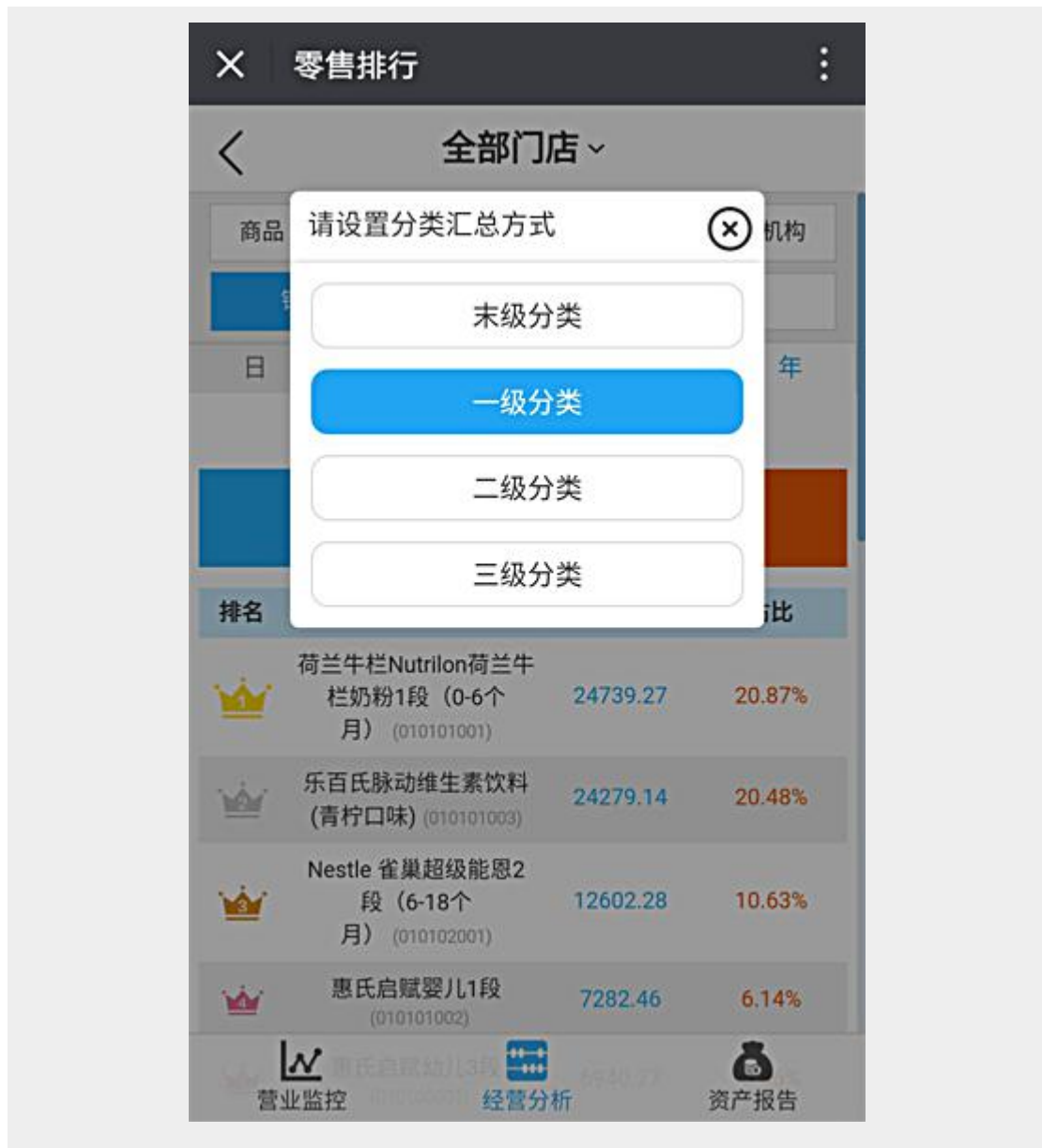
9、**采购分析**：可以对采购额、采购量等进行分析，分析结果以图表展示，包含“采购额走势”、“采购量走势”2个图表。



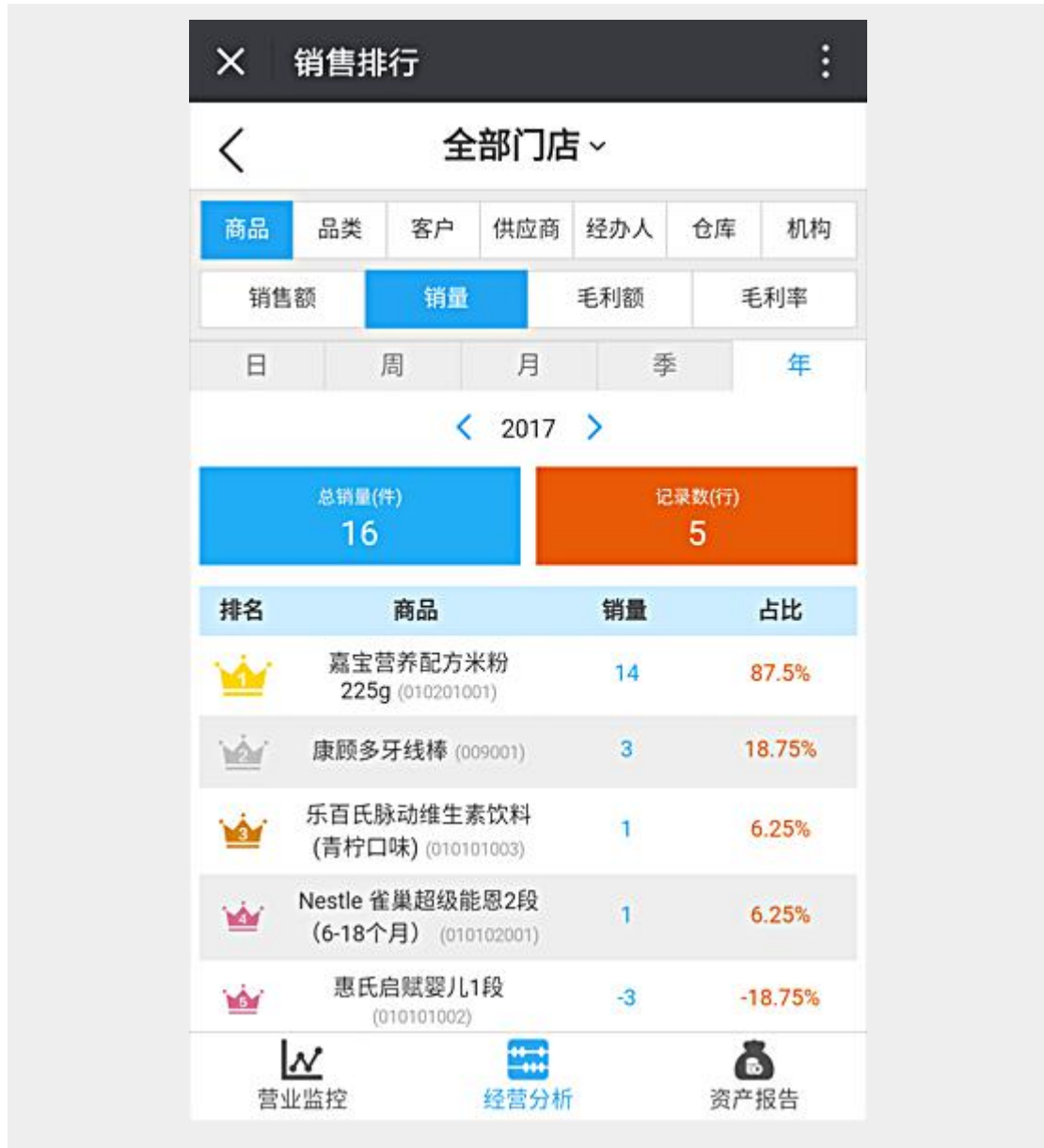
10、零售排行：可以按“商品”、“品类”、“品牌”、“供应商”、“营业员”、“仓库”、“机构”等进行“零售额”、“销量”、“毛利额”、“毛利率”等的汇总排行，排行结果以表格展示。



在任何界面中，如果存在【分类】汇总项目，都可以双击【分类】按钮来切换分类汇总级别。



**11、销售排行：**可以按“商品”、“品类”、“客户”、“供应商”、“经办人”、“仓库”、“机构”等进行“销售额”、“销量”、“毛利额”、“毛利率”等的汇总排行，排行结果以表格展示。



**12、采购排行：**可以按“商品”、“品类”、“供应商”、“仓库”、“机构”等进行“采购额”、“采购量”等的汇总排行，排行结果以表格展示。



13、商品 ABC 分析：可以按“品类”、“商品类型”等进行“毛利额”、“销售额”、“毛利率”等的 ABC 分析，分析结果以表格展示。



**14、滞销商品分析：**可以按“品类”、“商品类型”等来分析滞销商品，可以对滞销商品进行条件定义，分析结果以表格展示，月周转次数低的排在前面，表示滞销程度高。

× 滞销商品
⋮

<
全部门店
?

所有品类
非新品

月周转次数 <  且日均销量 <  的视为滞销品

周
月
季
年

< 2017-07-17 至 2017-07-23 >

	商品	当前库存 平均库存 销售数量 日均销量	分析天数 周转次数 周转天数 月周转次数
1	组合商品 (010101004)	当前: 6879362 平均: 6879362 销售数量: 0 日均销量: 0	分析天数: 7 周转次数: 0 周转天数: 0 月周转次数: 0
2	1 (00001)	当前: 1111108 平均: 1111108 销售数量: 0 日均销量: 0	分析天数: 7 周转次数: 0 周转天数: 0 月周转次数: 0
3	亨氏强化铁锌钙 营养米粉 225g (010201003)	当前: 7171 平均: 7171 销售数量: 0 日均销量: 0	分析天数: 7 周转次数: 0 周转天数: 0 月周转次数: 0

营业监控

经营分析

资产报告

15、库存预警：根据商品库存上下限设置，对商品进行低下限、超上限预警。



**16、库存查询：**可以查询商品的库存数量和库存金额，可以按金额或数量进行排序，也可以录入商品编码、条码、名称、助记码等进行查询



17、异常单据：可以查询指定期间反审核、删除、退货或者零售款的单据

全部机构 v			
日	周	月	季 年 自定义
< 2023 >			
记录数(行)			
14			
异常描述	时间	操作员	
1 【删除单据】销售出库单[单号: XC202301_000007 制单机构: Z01]	2023-02-04 16:12	系统管理员	
2 【反审核单据】销售出库单[单号: <u>XC202301_000007</u> 机构: Z01]	2023-02-04 16:12	系统管理员	
3 【删除单据】销售出库单[单号: XC202301_000006 制单机构: Z01]	2023-02-04 16:12	系统管理员	
4 【反审核单据】销售出库单[单号: <u>XC202301_000006</u> 机构: Z01]	2023-02-04 16:12	系统管理员	
5 【删除单据】销售出库单[单号: XC202301_000005 制单机构: Z01]	2023-02-04 16:12	系统管理员	
6 【反审核单据】销售出库单[单号: <u>XC202301_000005</u> 机构: Z01]	2023-02-04 16:12	系统管理员	
7 【删除单据】销售出库单[单号: XC202301_000003 制单机构: Z01]	2023-02-04 16:12	系统管理员	
8 【反审核单据】销售出库单[单号: <u>XC202301_000003</u> 机构: Z01]	2023-02-04 16:11	系统管理员	

#### 四、查看资产报告

操作员登录后，可以查看如下资产信息：

# 资产报告

编辑 >

应收账款(元) <b>1.67亿</b>	应付账款(元) <b>1.28亿</b>
账户余额(元) <b>-10.20亿</b>	储值余额(元) <b>6179.71万</b>
库存余额(元) <b>4397.37万</b>	零钱包余额(元) <b>20312.63</b>



库存查询



营业员提成



经办人提成

## 应收



应收余额



应收实收汇总



应收实收分析



其他收款单

## 应付



应付余额



应付实付汇总



应付实付分析



其他付款单

## 账户



账户余额



账户分析

## 费用



收支费用分析



客户费用汇总



供应商费用汇总



费用报销业务

## 扫码收款



微支付分析



支付宝分析



扫呗分析



微支付对账



支付宝对账



扫呗对账

上图中汇总部分，包括应收账款、应付账款、账户余额、库存余额、储值余额、零钱包余额等。除了汇总信息外，你还可以查看如下部分明细信息：

1、**应收明细**：可以查看所有客户的应收账款。

客户	应收账款	占比
1 陕西A客户 (Z0101001)	51622.78	82.34%
2 佛山A公司 (Z0102001)	6656.80	10.62%
3 广州C客户 (Z0101005)	2046.00	3.26%
4 中通天河分部 (Z01Z01KDGS00002)	1492.18	2.38%
5 圆通天河一部 (Z01Z01KDGS00001)	993.78	1.59%
6 上海C客户 (F0101007)	576.00	0.92%
7 11 (Z0103001)	0.00	0%
8 申通天河分部 (Z01Z01KDGS00003)	-6.00	-0.01%
9 烟台顺风 (F01F01KDGS00006)	-18.00	-0.03%
10 11A客户 (Z0103001)	655.90	1.04%

2、**应付明细**：可以查看所有供应商的应付账款。



3、**账户明细**：可以查看所有现金银行账户当前的余额状况。



4、**应收实收分析**：可以按照日期进行应收款、实收款分析。



5、应付实付分析：可以按照日期进行应付款、实付款分析。

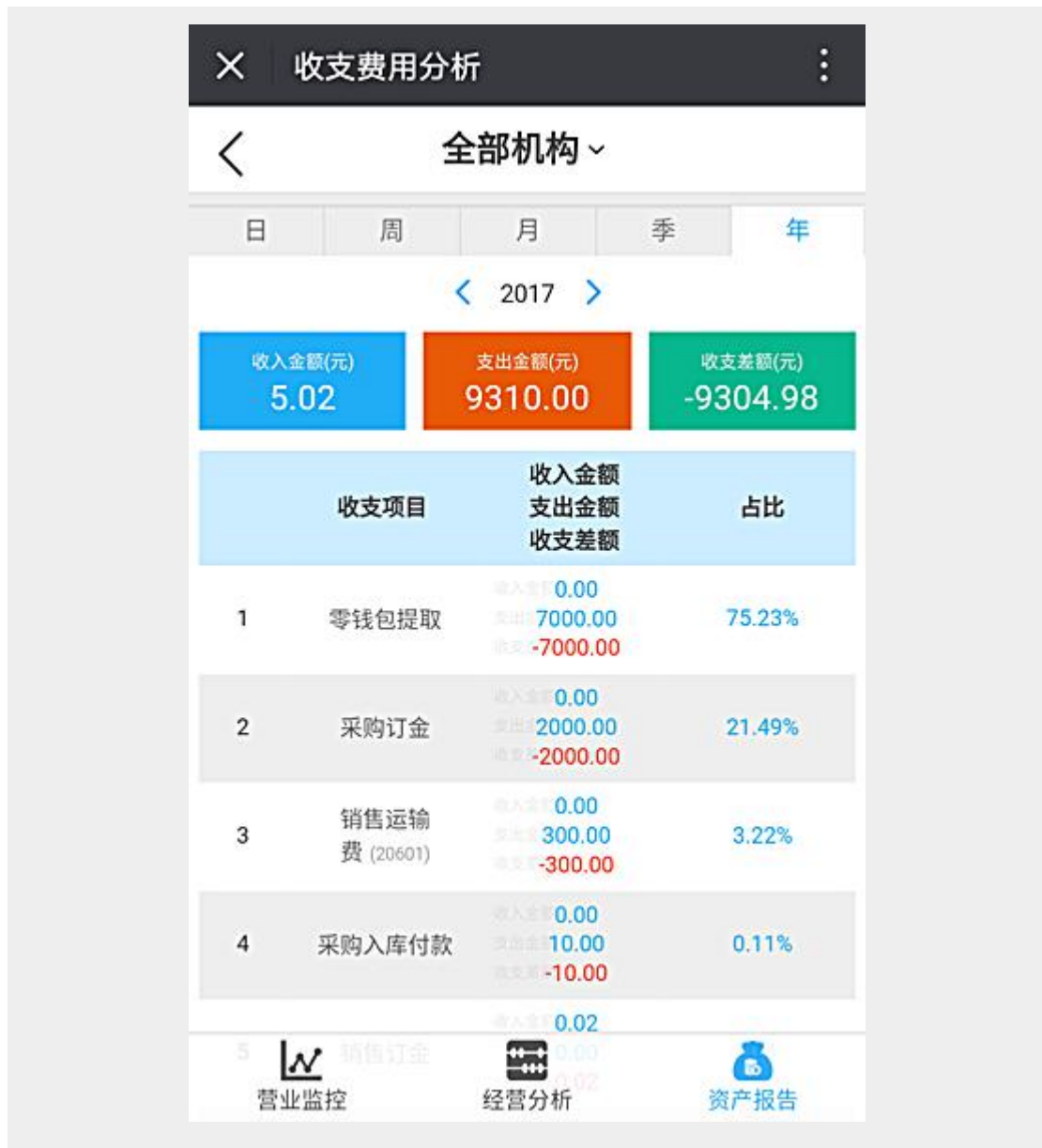


6、账户分析：可以按照日期及账户进行收支状况分析。

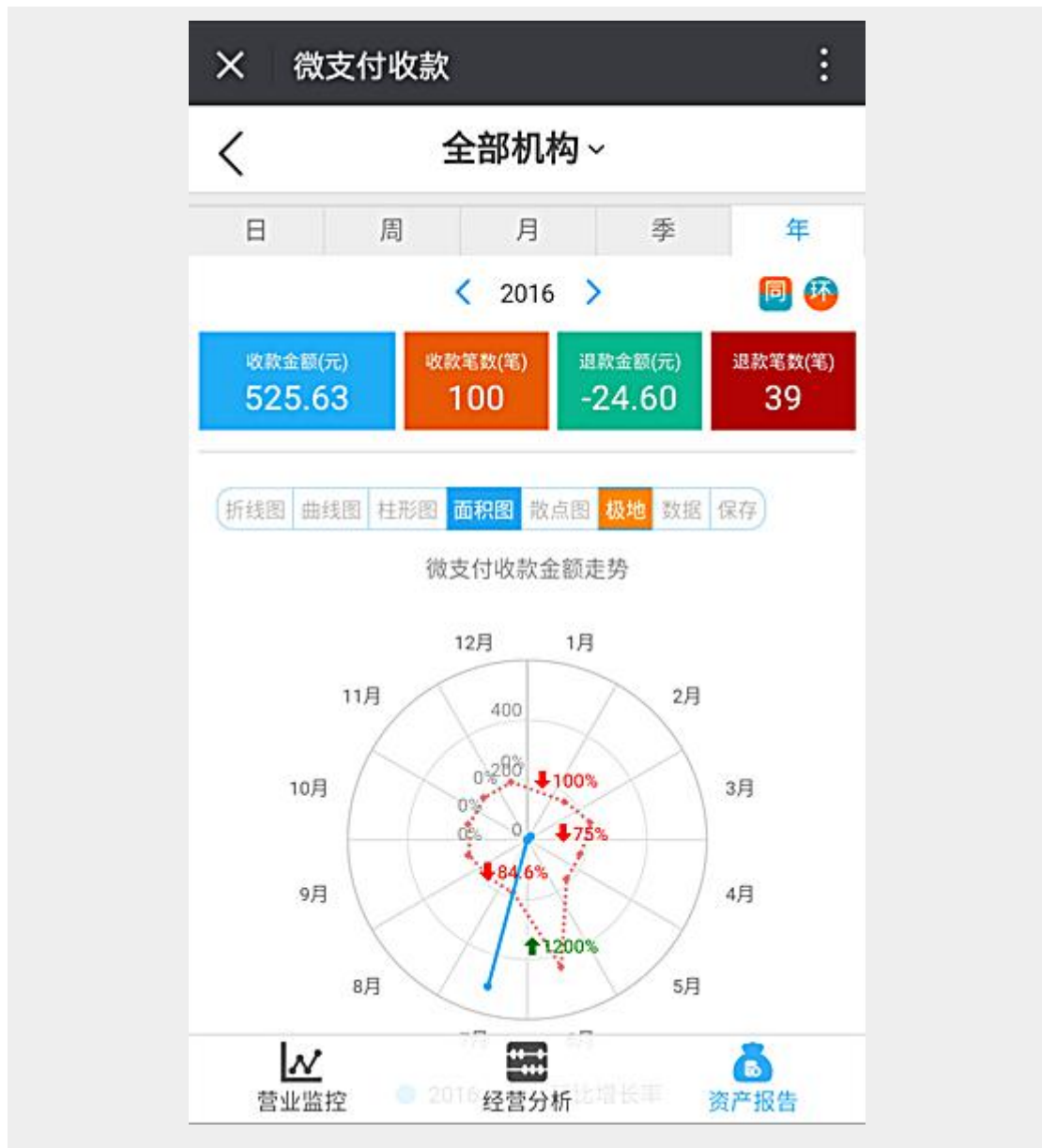


7、**库存查询**：与经营分析中的库存查询功能一致。

8、**收支费用分析**：可以按照日期查询收支帐状况。



9、微支付收款：可以按照日期查询微支付收款情况（含普通前台、微 POS、微商城、批发扫描收款等场景）。



10、支付宝收款：可以按照日期查询支付宝收款情况（含普通前台、微 POS、微商城、批发扫描收款等场景）。

