

# 欣欣ERP操作手册

设置

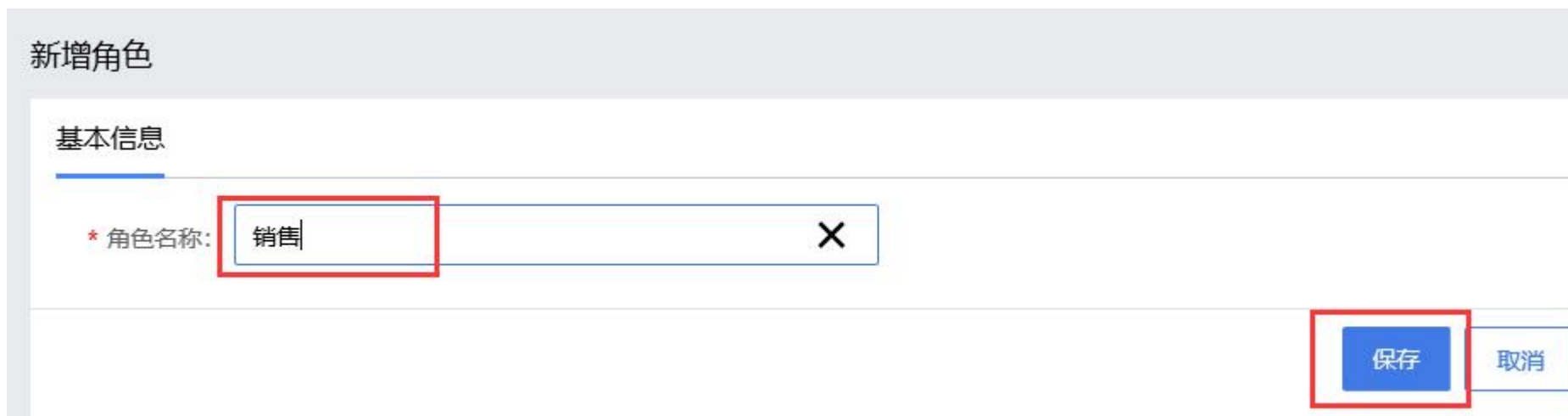
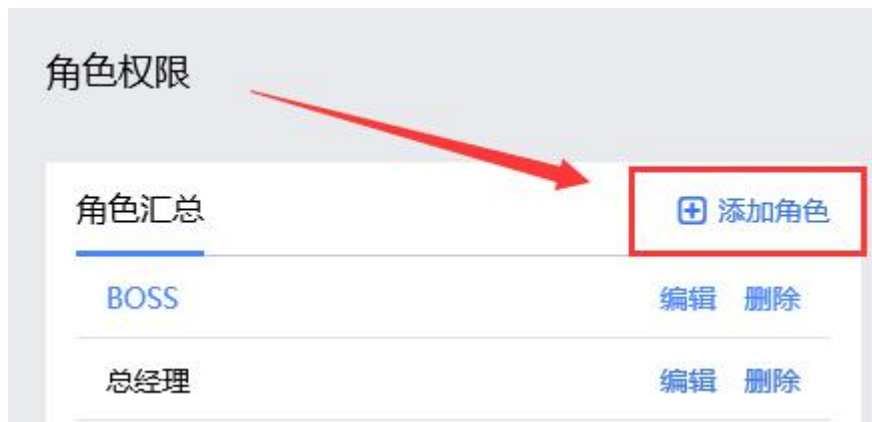
# 企业设置

- 1.角色权限
- 2.组织架构
- 3.岗位管理
- 4.员工管理
- 5.企业公告
- 6.企业资料

# 1、角色权限

操作步骤：设置——企业设置——角色权限

(1) 新增本公司角色类型 例如：计调、销售、财务 等



## (2) 角色功能权限配置

点击角色--勾选菜单权限--保存；  
空白未授权，打钩已授权

**企业设置**

- 角色权限
- 组织架构
- 岗位管理
- 员工管理
- 企业公告
- 企业资料

**角色权限**

角色汇总 添加角色

|      |    |    |
|------|----|----|
| 董事长  | 编辑 | 删除 |
| 总经理  | 编辑 | 删除 |
| 组团计调 | 编辑 | 删除 |
| 地接计调 | 编辑 | 删除 |
| 销售   | 编辑 | 删除 |
| 财务   | 编辑 | 删除 |
| 电商部  | 编辑 | 删除 |
| 门店销售 | 编辑 | 删除 |
| 业务员  | 编辑 | 删除 |

**功能权限**

**菜单权限**

- 计调
  - 组团自营操作
  - 散客
    - 散客计划
    - 散客订单
    - 散团调度
    - 散客产品管理
  - 单团
    - 单团报价
    - 单团调度
    - 单团产品模版
  - 转地接管理
    - 转地接需求
    - 散客转地接
    - 单团转地接
  - 组团代售操作

## (2) 角色功能权限配置

点击角色--勾选功能权限--保存；  
空白未授权，打钩已授权

**企业设置**

- 角色权限
- 组织架构
- 岗位管理
- 员工管理
- 企业公告
- 企业资料

**产品设置**

**财务设置**

**业务设置**

**其他设置**

**角色权限**

角色汇总 添加角色

|      |    |    |
|------|----|----|
| 董事长  | 编辑 | 删除 |
| 总经理  | 编辑 | 删除 |
| 组团计调 | 编辑 | 删除 |
| 地接计调 | 编辑 | 删除 |
| 销售   | 编辑 | 删除 |
| 财务   | 编辑 | 删除 |
| 电商部  | 编辑 | 删除 |
| 门店销售 | 编辑 | 删除 |
| 业务员  | 编辑 | 删除 |

**菜单权限** **功能权限**

- 计调
  - 组团自营操作
    - 散客
      - 散客计划
        - 查看计划列表
        - 计划详情
        - 新增/编辑计划
        - 开售/停售
        - 删除计划
      - 散客订单
        - 查看订单列表
        - 订单详情
        - 手工录入组团订单
        - 手工录入地接订单
        - 开发票申请
        - 确认交易
        - 取消订单
      - 散团调度
        - 团队列表
        - 团期详情
        - 申报成团
        - 申报结团
        - 取消团期
        - 评价二维码
      - 散客产品管理
        - 产品列表
        - 查看行程
        - 新增/编辑产品
        - 删除产品
        - 上/下架产品
        - 渠道管理
        - 操作日志
    - 单团
      - 单团报价
        - 报价列表
        - 新增报价
        - 查看报价
        - 修改报价
        - 取消报价
        - 确认成团
        - 删除报价
        - 渠道管理
      - 单团调度
        - 团队详情
        - 团队列表
        - 申报成团
        - 评价二维码
        - 取消团队
      - 单团产品模版
        - 模版列表
        - 新增/编辑模版
        - 查看行程
    - 转地接管理
      - 查看列表
      - 查看报价
      - 查看询价
      - 取消询价
      - 修改需求
      - 确认/拒绝成交
  - 组团代售操作
    - 代售计划
      - 计划列表
      - 查看计划

**保存** **取消**

## 2、组织架构 操作步骤：设置——企业设置——组织架构

### (1) 添加一级组织

点击“添加公司”红色\* 为必填项 注：新增一级组织，再新增二级组织及下级组织

组织架构

添加公司

- 一级 城北营业部 (共5人)
  - 二级 组团部 (共2人)
  - 二级 地接部 (共0人)
  - 二级 业务部 (共0人)
  - 二级 财务 (共1人)
- 一级 南京分部 (共1人)
- 一级 测试公司厦门分公司 (共1人)

添加公司

\* 公司名称: 厦门营业部

公司说明: 公司说明, 最多不超过64个字符 0/64

\* 管理员账号: xmdemo|

\* 默认密码: 123456

保存 取消

## (2) 添加下级组织

操作步骤：点击“添加下级组织” 红色\*为必填项

The screenshot shows the '添加下级组织' (Add Subordinate Organization) dialog box. The dialog box has the following fields:

- \* 组织名称: 计调部
- \* 联系人: 陈陈
- \* 联系方式: 0592-6969699
- 部门编号:
- 组织说明: 组织说明, 最多不超过120个字符

The '保存' (Save) button is highlighted with a red box. A red arrow points from the '添加下级组织' button in the background to the dialog box.

### 3、岗位管理

- 操作步骤：设置——企业设置——岗位管理
- 点击添加岗位，输入岗位名称。

岗位管理

|      |       |
|------|-------|
| 岗位汇总 | 添加岗位  |
| 计调   | 编辑 删除 |
| 销售   | 编辑 删除 |
| 财务   | 编辑 删除 |
| 部门经理 | 编辑 删除 |
| 行政   | 编辑 删除 |

添加岗位 X

\* 岗位名称:  X

岗位说明:



## 4、员工管理

- 操作步骤：设置——企业设置——员工管理
- 点击添加员工，新增员工基本信息

员工列表

员工名/员工手机号  选择常用搜索 ▾

自定义

| 状态 | 员工姓名   | 工号 | 岗位 | 角色权限 | 所在部门 | 手机号         | QQ | 登录账号     | 上次登录时间 | 操作   |
|----|--------|----|----|------|------|-------------|----|----------|--------|------|
| 启用 | 财务测试账号 |    | 财务 | 财务   | 财务   | 13812345678 |    | ximei002 |        | 操作 ▾ |
| 启用 | 测试员工账号 |    | 计调 | 组团计调 | 组团部  | 13987654321 |    | ximei001 |        | 操作 ▾ |
| 启用 | 吴丽婷    |    | 计调 | 组团计调 | 组团部  | 13912345678 |    | LT1399   |        | 操作 ▾ |
| 启用 | 连小琴    |    |    | 组团计调 |      | 15799773872 |    | 480917   |        | 操作 ▾ |
| 启用 | 沈小碧    |    |    | BOSS |      | 13900627395 |    | 473907   |        | 操作 ▾ |

共 5 条 上一页 **1** 下一页 10条/页 ▾ 到第 1 页 确定

# 红色\*部分为必填项

## 新增员工

### 基本信息

\* 员工名称:

杨杨

\* 角色权限:

组团计调

岗位设置:

请选择岗位

部门设置:

请选择部门

\* 手机号:

18850550099

\* 登录账号:

ztjd01

邮箱:

邮箱

QQ:

qq号码

工号:

工号

保存

取消

## • 员工列表自定义排序

自定义排序

支持列表不显示

可拖动列表展示顺序

选择常用搜索

自定义

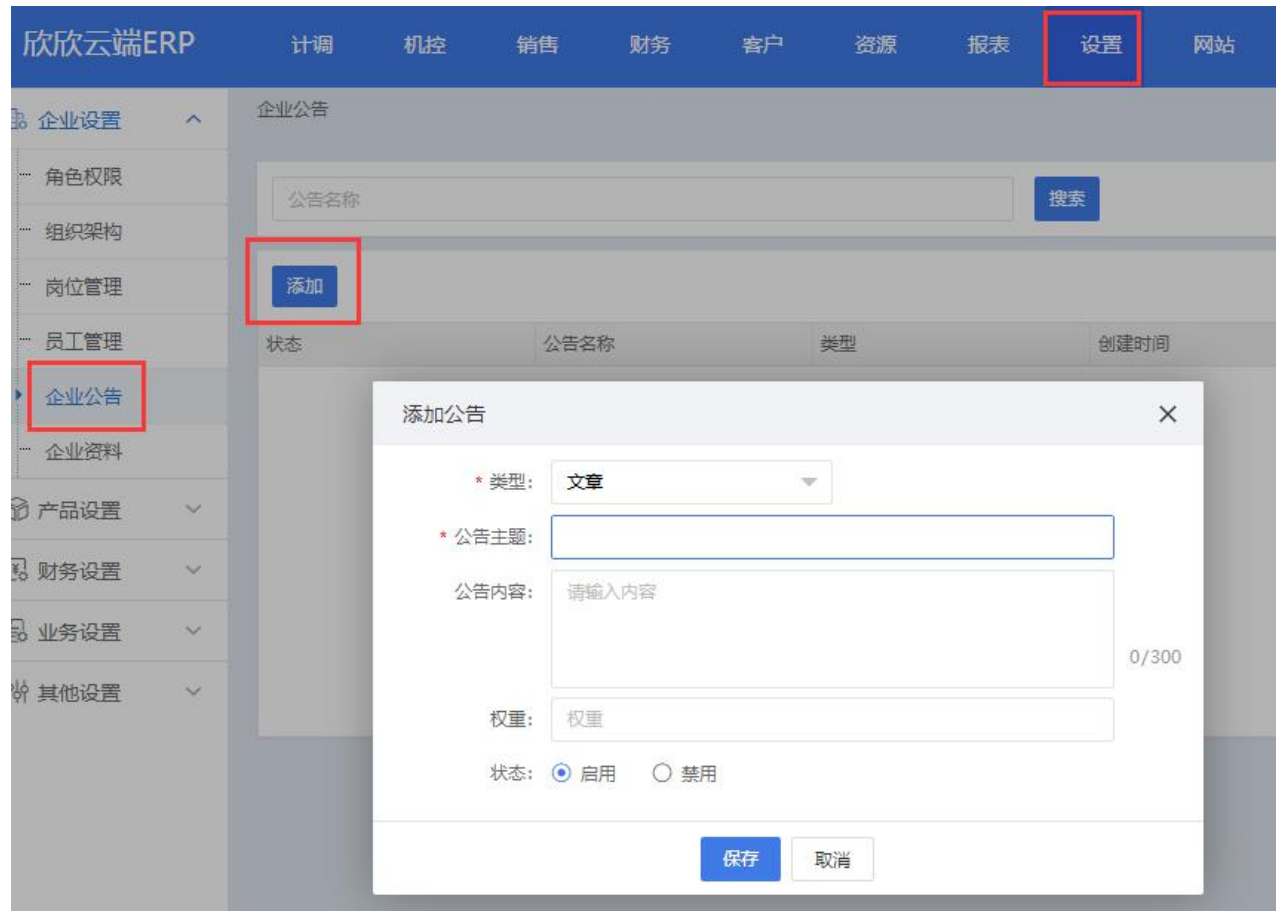
| 状态    | 登录账号     | 上次登录时间 | 操作   |
|-------|----------|--------|------|
| 45678 | ximei002 |        | 操作 ▾ |
| 54321 | ximei001 |        | 操作 ▾ |
| 45678 | LT1399   |        | 操作 ▾ |
| 73872 | 480917   |        | 操作 ▾ |
| 27395 | 473907   |        | 操作 ▾ |

共 5 条 上一页 1 下一页 10 条/页 到第 1 页 确定

保存 取消

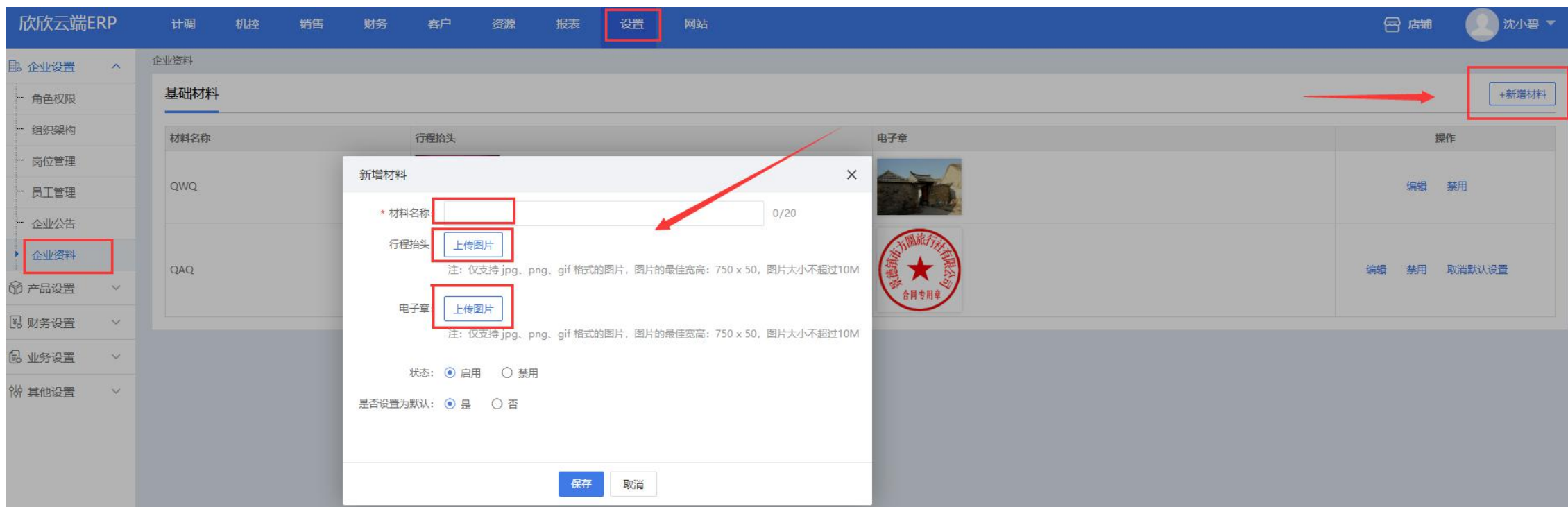
## 5、企业公告

- 操作步骤：设置——企业设置——企业公告
- 点击添加公告，新增公告信息



## 6、企业资料

- 操作步骤：设置——企业设置——企业资料
- 点击新增材料，填写材料名称、上传抬头、上传电子章



# 产品设置

- 1.产品分类
- 2.产品标签
- 3.报价管理
- 4.价格类型
- 5.套餐模板
- 6.分类模板
- 7.产品描述

# 1、产品分类 操作步骤：设置——产品设置——产品分类

说明：根据线路类型进行分类；在一级分类下新增二级分类，支持四级分类

欣欣云端ERP 计调 机控 销售 财务 客户 资源 报表 设置 网站 店铺

产品分类设置

| 一级分类 | 二级分类 | 新增分类  | 三级分类    | 新增分类  | 四级分类 | 新增分类  |
|------|------|-------|---------|-------|------|-------|
| 跟团游  | 国内   | 编辑 删除 | 东南沿海旅游区 | 编辑 删除 | 福建   | 编辑 删除 |
| 定制单团 | 出境   | 编辑 删除 | 西南旅游区   | 编辑 删除 | 海南   | 编辑 删除 |
| 机票   |      |       | 东北旅游区   | 编辑 删除 | 广东   | 编辑 删除 |
|      |      |       | 中原旅游区   | 编辑 删除 |      |       |
|      |      |       | 华中旅游区   | 编辑 删除 |      |       |
|      |      |       | 京津冀旅游区  | 编辑 删除 |      |       |
|      |      |       | 华东旅游区   | 编辑 删除 |      |       |
|      |      |       | 疗休养     | 编辑 删除 |      |       |
|      |      |       | 当地游     | 编辑 删除 |      |       |
|      |      |       | 大西北旅游区  | 编辑 删除 |      |       |

## 2、产品标签 操作步骤：设置——产品设置——产品标签

区别：

全局标签：使用范围支持所有标签类型使用

跟团游标签：仅跟团游线路可使用

定制单团标签：仅定制单团线路可使用





### 3、报价类型

操作步骤：设置——产品设置——报价类型

欣欣云端ERP 计调 销售 财务 客户 资源 报表 设置 网站 店铺 沈小碧

企业设置 产品设置 产品分类 产品标签 报价类型 价格等级 分类模版

报价类型

产品类型

- 跟团游
- 机票

报价类型 选择跟团游散客团所需要的收客类型

| <input type="checkbox"/>            | 报价类型 | 扣减位数 | 报价描述 |
|-------------------------------------|------|------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 成人   | 1    | 报价描述 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 老人   | 1    | 报价描述 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 婴儿   | 1    | 报价描述 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 儿童   | 1    | 报价描述 |

## 4、价格等级 操作步骤：设置——产品设置——价格等级

作用：系统默认同行价和直客价，可新增不同的结算类型  
例如“同行一级价”“同行二级价”等与客户结算

欣欣云端ERP 计调 销售 财务 客户 资源 报表 **设置** 网站 店铺 沈小碧

企业设置 产品设置 价格等级 分类模版 描述模版 财务设置 业务设置 其他设置

价格等级

价格等级 [添加类型](#)

同行价 系统默认

直客价 系统默认

携程价 [编辑](#) [删除](#)

OTA价 [编辑](#) [删除](#)

直营门店价 [编辑](#) [删除](#)

加盟门店价 [编辑](#) [删除](#)

旅游顾问价 [编辑](#) [删除](#)

系统已经设置好同行价和直客价两种结算类型，同时系统支持自定义添加与不同单位的不同结算类型名称

## 5、分类模板 操作步骤：设置——产品设置——分类模板

- 选择产品类型点击添加描述
- 说明：线路产品所填写的描述内容支持自定义设置是否显示，是否必填

发布散客产品时是否需要填写左侧的项目

| 公共字段                                      | 是否必填                                  | 说明 |
|---|---------------------------------------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> 产品编号  | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 产品名称  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 副标题   | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 产品分类  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 |    |
| <input type="checkbox"/> 全局标签             | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input type="checkbox"/> 类型标签             | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 产品图片  | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 产品亮点  | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 产品介绍  | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 费用包含  | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 费用不包含 | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 预定须知  | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 温馨提示  | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 同行备注  | <input type="checkbox"/> 是            |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> 内部备注  | <input type="checkbox"/> 是            |    |

左侧的项目是否需要必填可自行勾选

## 7、描述模板 操作步骤：设置——产品设置——描述模板

- 点击“添加”，编辑预定须知等常用模版，方便编辑产品时选用

欣欣云端ERP 计调 销售 财务 客户 资源 报表 设置 网站 店铺 沈小碧

企业设置 产品设置 产品分类 产品标签 报价类型 价格等级 分类模版 描述模版 财务设置 业务设置 其他设置

描述模板

名称/更新人

添加

添加描述模板

\* 模板名称: [输入框]

\* 模板类型:  预订须知  温馨提示  签证信息  报名材料  退改规则  
 费用包含  费用不包含  重要说明  流程说明

模板描述: [输入框]

保存 取消

| 类型   | 操作 |
|------|----|
| 费用包含 | 操作 |
| 报名材料 | 操作 |
| 温馨提示 | 操作 |
| 预订须知 | 操作 |
| 退改规则 | 操作 |
| 温馨提示 | 操作 |
| 温馨提示 | 操作 |
| 预订须知 | 操作 |
| 温馨提示 | 操作 |
| 预订须知 | 操作 |

共 10 条 上一页 1 下一页 20 条/页 到第 1 页 确定

# 财务设置

- 1.币种设置
- 2.银行账户

# 1、币种设置

操作步骤：设置——财务设置——币种设置

选择“币种” 输入币种“符号”，系统默认币种为人民币

财务设置 银行账户 币种设置

新增币种

| 币种         | 符号 | 实时汇率 |
|------------|----|------|
| 人民币 (记账本币) | ¥  | 未开启  |

新增币种

\* 币种: 人民币

\* 符号: 如: ¥

记账本币:  是  否

当期记账汇率: 例: 6.3 | 1美元=6.3人民币 (本币)

状态:  启用  禁用

保存 取消

## 币种列表自定义排序

自定义

| 实时汇率 | 当期记账汇率 | 汇率方案 | 状态 | 操作   |
|------|--------|------|----|------|
| 未开启  | 1.0000 | 未设置  | 启用 | 操作 ▾ |

共 1 条 上一页 1 下一页 10 条/页 到第 1 页 确定

自定义排序

- 币种 ⇅
- 符号 ⇅
- 实时汇率 ⇅
- 当期记账汇率 ⇅
- 汇率方案 ⇅
- 状态 ⇅

保存 取消

可设置列表不显示  
可修改列表排序



## 2、银行账户 操作步骤：设置——财务设置——银行账号

点击“新增银行账户” 红色\*为必填项

财务设置 银行账户 币种设置

期初状态: 不限 搜索

**新增银行账户**

开户行  
工商银行上海分行

**新增银行账户** X

\* 开户行: 工商银行卧龙晓城分行

\* 开户名: 某某公司

\* 账号: 6212264100001123888

\* 账户币种: 人民币

期初启用时间: 2018-04-01

原币期初金额: 10000

本币期初金额: 10000

保存 取消



## 支持操作 “修改” “删除”

新增银行账户 自定义

| 开户行        | 开户名      | 账号                  | 帐号期初启用时间   | 账户币种 | 期初金额 (原币) | 期初金额 (本币) | 操作   |
|------------|----------|---------------------|------------|------|-----------|-----------|------|
| 工商银行卧龙晓城分行 | 某某公司     | 6212264100001123888 | 2018-04-01 | CNY  | 10000     | 10000     | 操作 ▾ |
| 工商银行上海分行   | 云端旅游有限公司 | 6222024100019519876 | 2018-04-17 | CNY  | 100000    |           | 操作 ▾ |

共 2 条 上一页 1 下一页 10 条/页 到第 1 页 确定

修改
删除

## 银行账户列表自定义排序

自定义排序

开户行

开户名

账号

帐号期初启用时间

账户币种

期初金额 (原币)

期初金额 (本币)

保存 取消

自定义

| 期初金额 (原币) | 期初金额 (本币) | 操作   |
|-----------|-----------|------|
| 10000     | 10000     | 操作 ▾ |
| 100000    | 100000    | 操作 ▾ |

共 2 条 上一页 1 下一页 10 条/页 到第 1 页 确定

可修改列表排序显示

可设置不显示

- 其它设置

- 1. 数据字典
- 2. 图片库

# 1. 数据字典

业务账单、收付款单、收付款方式、账单项目、游客类型、订单来源、导游类型、导游语种  
 点击“新增字典表”

## 数据字典

### 字典类型

业务账单类型

收付款单类型

收付款方式

账单项目

游客类型

订单来源

导游类型

导游语种

### 字典内容

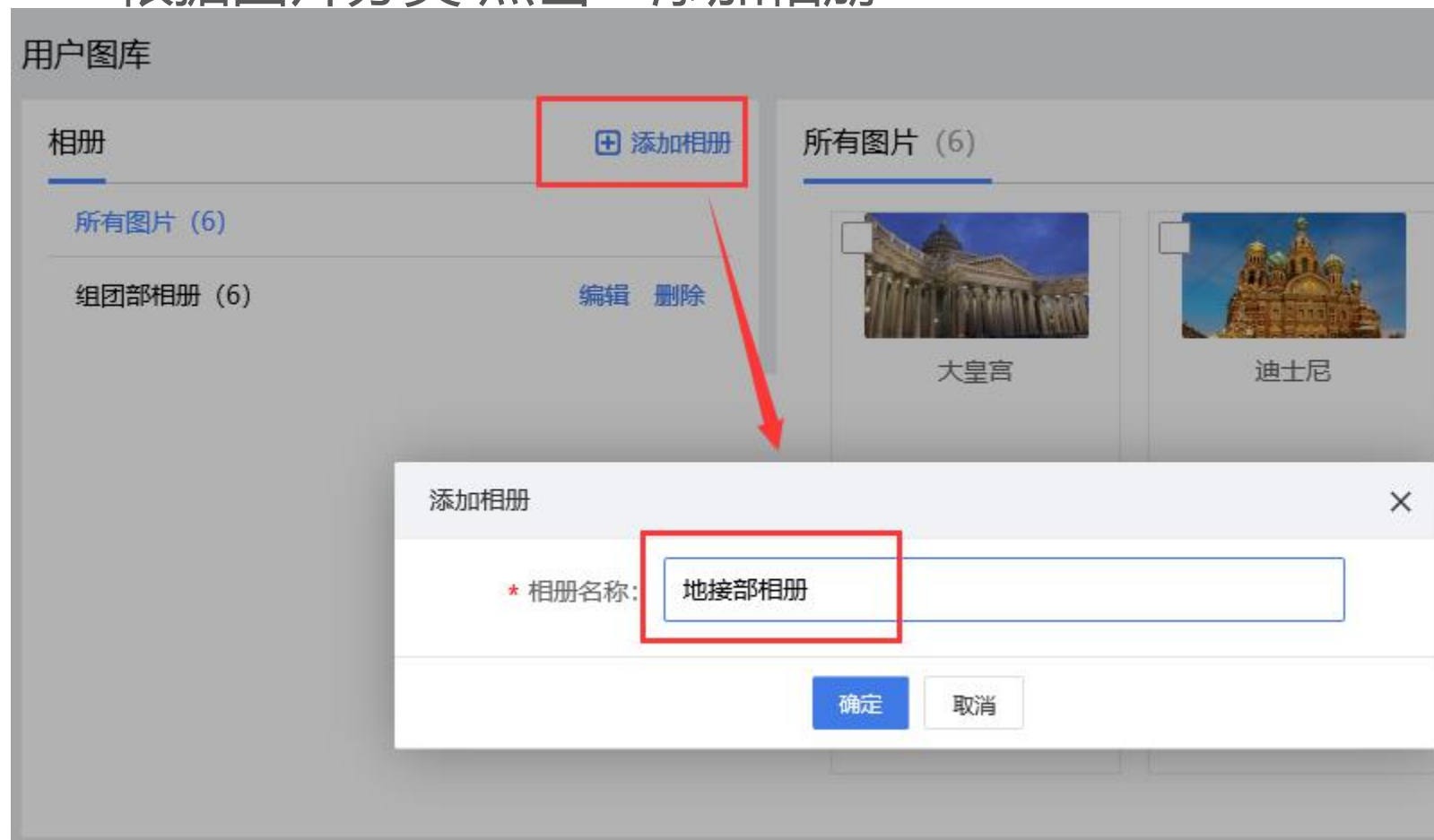
新增字典

| 编号    | 【业务账单】名称 | 关联类型 | 启用状态 | 操作 |
|-------|----------|------|------|----|
| 11    | 销售收入账单   | 收入单  | 系统默认 |    |
| 12    | 其他收入账单   | 收入单  | 系统默认 |    |
| 13    | 成本退款账单   | 收入单  | 系统默认 |    |
| 14    | 佣金收入账单   | 收入单  | 系统默认 |    |
| 15    | 手续费冲抵    | 收入单  | 系统默认 |    |
| 21    | 销售退款账单   | 支出单  | 系统默认 |    |
| 22    | 其他收入退款账单 | 支出单  | 系统默认 |    |
| 23    | 佣金支出账单   | 支出单  | 系统默认 |    |
| 24    | 成本支出单    | 支出单  | 系统默认 |    |
| 10006 | 收电费      | 支出单  | 启用   | 编辑 |

## 2. 图片库

### (1) 添加相册

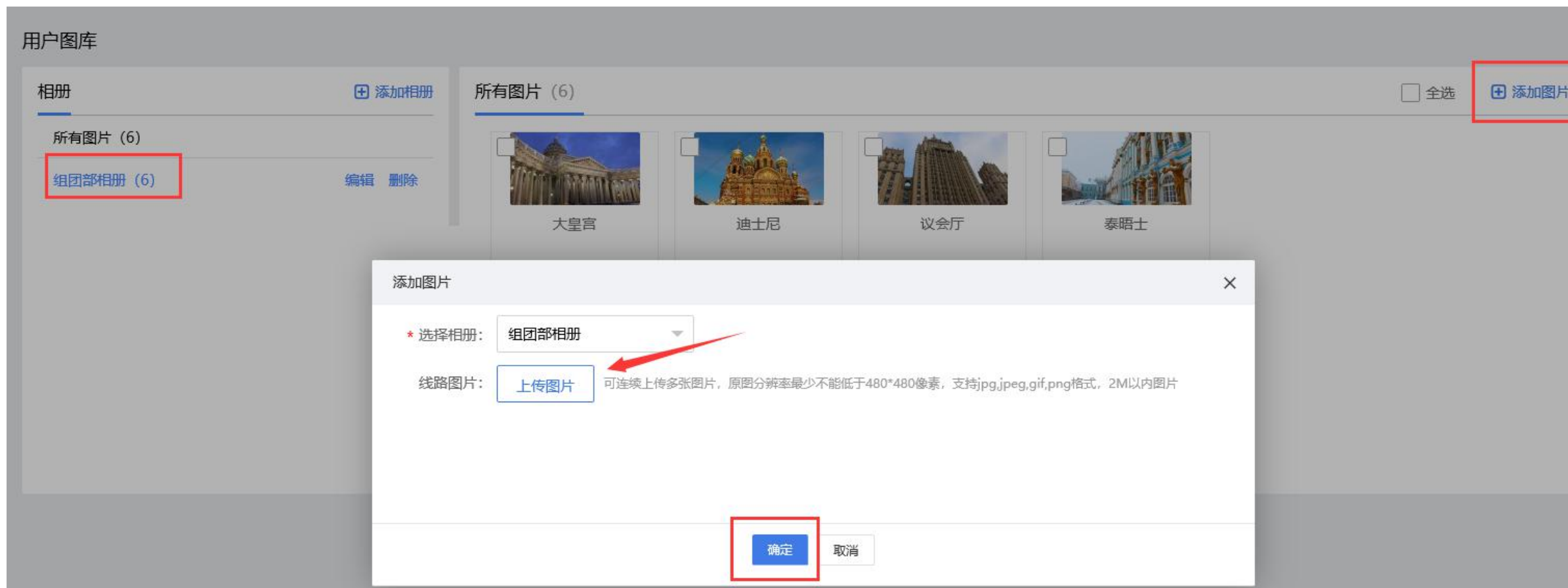
根据图片分类 点击“添加相册”



## 2. 图片库

### (2) 添加图片

点击相册 “添加图片” —— “上传图片”



了解更多

**CNCN 欣欣旅游**  
重塑行业的力量

# 欣欣实用ERP

---

[erp.cncn.net](http://erp.cncn.net)



扫码了解更多