

海峰收银系统用户指南

V1.0

目录

一、系统设置	1
1、 系统设置->角色管理	1
2、 系统设置->用户管理	2
3、 系统设置->在线支付设置	2
4、 基础设置->分公司信息	3
5、 基础设置->门店信息	3
6、 基础设置->客户类别信息	4
7、 基础设置->客户信息	5
8、 基础设置->员工信息	5
9、 基础设置->商品类别信息	6
10、 基础设置->商品信息	6
11、 基础设置->供货商信息	7
12、 基础设置->支付方式信息	8
13、 基础设置->销售项目管理	9
14、 基础设置->会员卡类型	10
15、 基础设置->会员积分规则	10
二、日常业务操作	12
1、 日常业务->商品入库	12
2、 日常业务->商品调剂-调出	15
3、 日常业务->批发销售	16
4、 日常业务->供货商退货	17
5、 日常业务->促销活动	18
三、业务查询操作	19
1、 业务查询->库存明细查询	19
四、库存盘点操作	21
1、 库存盘点->盘点审核	21
2、 库存盘点->盘点录入	22

欢迎使用本系统，在您首次使用前，请仔细阅读本指南。

本系统的业务架构：您注册后会会有一个 6 位数的商户号，它是您与其他商户区分的唯一标识，在此商户号之下您可以添加多个分公司，每个分公司下可以添加多个门店，门店是最小的业务部门。

一、系统设置

1、系统设置->角色管理，新增一个角色，如命名为业务操作员，角色权限根据实际需求勾选，比如：勾选“日常业务、业务查询、库存盘点“，已经基本包括了日常业务常用的功能，提交保存，角色就配置好了。

海峰收银系统

系统设置 角色管理

首次配置指南 角色管理

新增 角色是控制一组后台用户使之具有相同的菜单功能权限，在整个商户内的各分公司、门店

新增

*角色 请输入角色

*状态 启用

备注 请输入备注内容

*角色权限

- ☒ 系统设置
- ☒ 基础设置
- ☒ 日常业务
- ☒ 业务查询
- ☒ 库存盘点
- ☐ 备用
- ☐ 备用
- ☐ 备用
- ☐ 备用
- ☐ 备用

提交 重置

2、系统设置->用户管理，收银员和后台业务操作员在此新增，新增一个用户，根据实际情况录入，选择“登录权限、用户角色、所属公司、所属部门“，提交保存。

新增

*姓名

请输入操作员姓名

*用户名

admin

*密码

.....

*再输一次

再输一次

联系电话

请输入电话号码

Email

请输入电子邮箱

*状态

启用

跨公司操作

禁用

登录权限

登录后台

登录前台

*用户角色

请选择

*所属公司

请选择

*所属部门

请选择

备注

请输入备注内容

提交

重置

3、系统设置->在线支付设置，系统提供了银联统一支付、微信支付、支付宝支付，不管您选择配置哪种支付，用户在付款时都可以使用各种在线支付的付款码，系统会自动识别付款码。这里，您根据自己已经在各支付平台注册好的帐号填写即可。如您不需要在线支付可不设置。

在线支付设置 ×

银联统一支付 微信支付直连 支付宝支付直连

注意：启用需要注册银联收款帐号，统一银联支付结算，即不用管用户使用的是微信、支付宝、云闪付，还是银联App，均可以直接扫码付款。

启用银联支付

禁用

*商户号

必填-银联分配的商户号

商户秘钥

选填-商户密钥

*商户公私钥文件

必填-商户公私钥文件

上传

*商户公私钥密码

必填-商户公私钥密码

*银联公钥文件

必填-银联公钥证书文件

上传

提交 重置

4、**基础设置->分公司信息**，如果您在各地有多个分公司，可以在这里添加分公司。如果就一个，则直接修改系统默认预设的分公司名称即可。

新增

— □ ×

*分公司名称

请输入分公司名称

*状态

启用

备注

请输入备注内容

提交 重置

5、**基础设置->门店信息**，如果您的分公司下有多个门店，可以在这里添加多个门店。如果就一个，则直接修改系统默认预设的门店信息即可。

修改

— □ ×

*门店名称	银河路店		
*小票头	银河路店		
*小票尾	谢谢惠顾! \n\n微信QQ: 10214028		
*库存警告	<input checked="" type="radio"/> 允许	*警告值	1
*参与积分	<input type="radio"/> 不允许	*积分费率	1
*负库存	<input type="radio"/> 不允许	*小数位数	2
*状态	<input checked="" type="radio"/> 启用	*抹零方式	不抹零
备注	请输入备注内容		
<div>提交 重置</div>			



*秤条码模式	标准13位金额码
*秤条码标识	20
*PLU商品码位数	5
*重量码位数	5

6、基础设置->客户类别信息，您如果需要对客户进行分类，以便后期统计相关销售，可以在这里添加相应类别，类别支持无限分级。如无此需求，则不需配置。

修改

— □ ×

*上级类别	根类别
*类别名称	普通客户
*排序值	50
*状态	<input checked="" type="radio"/> 启用
备注	请输入备注内容
<div>提交 重置</div>	

7、基础设置->客户信息，对于 POS 零售，不需要添加，系统已经预设零售客户，如果您需要批发销售，则要添加相应的客户信息。注意：客户的会员卡信息也是在这里创建的。

修改

*客户类别

/普通客户

*客户名称

零售客户

联系人

*人数

0

联系人职务

*状态

启用

联系电话

开票名称

纳税识别号

联系地址

备注

请输入备注内容

会员卡号

卡类型

非会员

卡余额

0.00

累计充值

0.00

可用积分

0.00

已用积分

0.00

累计积分

0.00

提交

重置

8、**基础设置->员工信息**，这里员工指导购员，不是指收银员，如有需要请新增，系统预设了一个叫王东的导购，您可以直接修改。

新增

*所属门店

银河路店

*员工姓名

张三

*状态

启用

备注

请输入备注内容

提交

重置

9、**基础设置->商品类别信息**，每个商品都属于某一特定类别，所以需要在此为其新增商品类别，比如：日用品、服装鞋帽、电器等，类别支持无限分级，即一个类别下可以有很多子类别，子类别下还可以有其他子类别。

修改

*上级类别

根类别

*类别名称

日用品

*排序值

50

*状态

启用

备注

请输入备注内容

提交

重置

10、**基础设置->商品信息**，前台 POS 销售商品的信息即是在这里维护的，必须这里有的商品，前台才可以扫码，我们根据实际商品新增，录入条码、品名、售价、生产商、商品类别，提交即新增成功。如果你有批量的商品信息，可以点击“导入模板下载“按钮，按照模板做好电子表格，点击“导入“按钮，选择刚

做好的表格文件，一次性导入，注意，本系统很多功能界面在操作时都有批量导入功能，后面将不再赘述这一功能。

商品信息 ×

+ 新增

🔍 搜索

导入

导入模板下载

导出全部

导出当前

打印全部

序号	条码	品名
----	----	----

上一页

下一页

到第

1

页

确定

共 0 条

10 条/页

⌵

🔄

新增

—  ×

*条码

6971111075987

*品名

水晶玻璃杯

*售价

7.5

*生产商

金力

*商品类别

/日用品

状态

启用

提交

重置

11、基础设置->供货商信息，在管理库存的模式下，商品要正常销售，需要有库存，所以要有入库这个业务环节，在入库时需要有供货商信息，可以在此新增供货商，也可批量导入。

新增

— □ ×

*供货商名称	<input type="text"/>	联系人	<input type="text"/>
*人数	<input type="text" value="0"/>	联系人职务	<input type="text"/>
*状态	<input checked="" type="radio"/> 启用	联系电话	<input type="text"/>
开户行	<input type="text"/>	银行账号	<input type="text"/>
开票名称	<input type="text"/>	纳税识别号	<input type="text"/>
联系地址	<input type="text"/>		
备注	<input type="text" value="请输入备注内容"/>		

12、**基础设置->支付方式信息**，此处配置会影响前台 POS 销售，操作要慎重，可不设置，使用系统预设参数即可，系统预设的付款码、现金、购物券基本覆盖常用收款方式，在实在没有合适的收款方式时才可新增，比如：校园一卡通。新增时，热键按钮是指在前台收款界面付款方式按钮上显示的指示热键的文字，热键键值指该按钮具有的 ASCII 码键值，新增的支付方式，支付类型一律选其他。

[+ 新增](#)

注意：在您不了解相关参数的情况下，请勿随意修改、删除以下支付方式的相关参数，否则将导致前台无法正常收银。

支付方式	热键	热键键值
付款码	F1	
现金	F2	
购物券	F3	

< 1 > 到第 1 页 确定 共 3 条 10 条

修改

*支付方式

付款码

*按钮热键

F1

*热键键值

112

*支付类型

付款码

*状态

启用

备注

微信、支付宝、银联等付款码支付

提交

重置

13、基础设置->销售项目管理，针对几种商品放在一块作为一个单独项目销售，以便后期方便统计。因此如果没有此需求，一般不需要配置，如有请新增。

[+ 新增](#)

*销售项目

请输入销售项目

*状态

启用

备注

请输入备注内容

*项目包含的商品

请选择

提交

重置

14、**基础设置->会员卡类型**，在会员购买商品时，会员拥有的会员卡类型将具有相应的销售打折，比如：钻石卡 85 折，金卡 90 折，银卡 95 折，系统已预设此三种会员卡类型。

会员卡类型 ×

新增

新增

*会员卡类型

请输入会员卡类型名称

*折扣%

请输入会员卡类型相应折扣

*状态

启用

备注

请输入备注内容

提交

重置

15、**基础设置->会员积分规则**，在门店信息配置中若允许参加积分的情况下，会员购买商品时，会根据积分费率给会员积分，达到这里配置的积分范围，则会员会自动拥有相应会员卡类型，系统已预设三种会员卡类型的积分规则。分别是：

会员积分规则 ×

新增

起始积分>=	结束积分<	会员卡类型	状态	操作
10000.00	20000.00	银卡	启用	查看 修改 删除
20000.00	100000.00	金卡	启用	查看 修改 删除
100000.00	999999.00	钻石卡	启用	查看 修改 删除

< 1 >

到第 1 页

确定

共 3 条

10 条/页

新增

—  ×

*起始积分

请输入起始积分，包括此值

*结束积分

请输入结束积分，不包括此值

*会员卡类型

请选择

*状态

启用

备注

请输入备注内容

提交

重置

二、日常业务操作

1、**日常业务->商品入库**，此功能为管理库存模式时商品到货后的入库操作，入库会增加商品的库存。我们点击此菜单，首先会显示“单据明细”选项卡的页面，点击“新单”，弹出提示“确定要新建单据吗？”，点“确定”，光标焦点自动落入表格的条码列的输入框中，我们输入条码并回车，或扫描商品的条码，如果商品以前录入过，则自动带出相关的商品信息，如果没有就手动依次输入品名、生产商、售价、进价、数量并回车，自动计算出金额和进价金额，系统会新增一行，继续录入下一个。如果没有新增一行，也可以点击上部功能区“新行”按钮，如果有删除需求，可以直接点击行后操作区“删除”按钮或勾选要删除的行，再点击上部功能区“删除所选行”按钮。此界面也支持批量导入，在录入完毕后，需要在表头区选择门店、供货商、进货折扣、商品类别，然后点击“保存”按钮，保存只是暂时将数据保存起来，以便重新调出已经录入的数据进行修改。调出方式为：点击上部“单据列表”选项卡，下面会列出近期操作的入库单，或根据情况搜索，点击相应单据后面的操作区“修改”按钮即可。如果确定没有任何问题，可以点击“打印入库单”“打印留存，并且点击”审核“按钮，只有审核成功的单据，才会变为不可修改状态，商品才真正入库，改变库存。后面的日常操作界面与此界面类似，操作方法将不再赘述。

单据列表 单据明细

🔍 搜索 导出全部 导出当前

序号	入库单号	入库时间 ▾	供...	入...	入库数量	入库金额	进价金额	状态		
无数据										

上一页 下一页 到第 页 确定 共 0 条 10 条/页 ▾ ↻

单据列表

单据明细

[+ 新单](#) [✓ 审核](#) [🗑 删除所选](#) [🖨 打印入库单](#) [📤 导出](#) [📥 导入](#) [📄 导入模板下载](#) [🆕 新行](#) [💾 保存](#)

入库单号

RK202601131512007671

入库时间

2026-01-13 15:12:00

单据状态

未审核

备注

请输入备注内容

*门店名称

银河路店

*供货商

请选择

*进货折扣

100

*商品类别

/日用品

<input type="checkbox"/>	序号	条码	品名	生产商	售价	进价	数量	金额	进价金额	操作
<input type="checkbox"/>	1	123456			0	0	0	0	0	🗑 删除
		合计					0.00	0.00	0.00	

2、日常业务->商品调剂-调出，此功能支持同一公司内不同门店的调剂，也支持不同分公司的门店间相互调剂。

商品调剂-调出

单据列表

单据明细

⊕ 新单

✓ 审核

🗑 删除所选

🖨 打印调剂单

📤 导出

📥 导入

📄 导入模板下载

🆕 新行

💾 保存

调剂单号

TJ202601131519326461

调剂时间

2026-01-13 15:19:32

单据状态

未审核

备注

请输入备注内容

*调出公司

请选择

*调出门店

请选择

*调入公司

请选择

*调入门店

请选择

<input type="checkbox"/>	序号	条码	品名	生产商	售价	数量	金额	操作
<input type="checkbox"/>	1				0	0	0	🗑 删除
		合计				0.00	0.00	

3、日常业务->批发销售，如果销售不通过前台 POS 销售，可以使用此功能在后台批发销售，适合批发型的商户。

批发销售

单据列表

单据明细

新单

审核

删除所选

打印销售单

导出

导入

导入模板下载

新行

保存

销售单号

XS202601131522158641

销售时间

2026-01-13 15:22:15

单据状态

未审核

备注

请输入备注内容

*销售门店

请选择

*销售员工

请选择

*购买客户

请选择

*支付方式

请选择

<input type="checkbox"/>	序号	条码	品名	生产商	售价	折扣%	数量	金额	折扣
<input type="checkbox"/>	1				0	100	0	0	
		合计					0.00	0.00	

4、日常业务->供货商退货，商品在需要向供货商退货时，可在此界面实现。

供货商退货 ×

单据列表 单据明细

⊕新单

✓审核

🗑删除所选

🖨打印退货单

📤导出

📥导入

📄导入模板下载

🆕新行

💾保存

退货单号

TH202601131523448601

退货时间

2026-01-13 15:23:44

单据状态

未审核

备注

请输入备注内容

*门店名称

银河路店

*供货商

请选择

<input type="checkbox"/>	序号	条码	品名	生产商	售价	进价	数量	金额
<input type="checkbox"/>	1				0	0	0	0
		合计					0.00	0.00

5、日常业务->促销活动，此功能在需要促销打折时配置，点击“新单”，提示“确定新建单据吗？”，点“确定”，填写“活动名称“，勾选做活动的“销售门店“，选择生效和失效时间，在此时间范围内，此条活动有效。选择会员类型，表示具有相应会员卡类型的顾客会有相应折扣，选择“促销类型”，支持“特价”，“满减”，特价就是直接打折，输入”特价折扣“，满减就是达到指定金额就优惠多少金额，在“满减”输入框中输入减免金额，“金额下限”和“金额上限”指消费金额必须在此范围内才有效。“促销范围”有三种，全部商品、按商品类别、按商品，前两个很好理解，按商品则需要在选择“按商品”下拉列表后，在下面弹出的表格中录入商品条码，将所有参加促销活动的商品录入完毕，点“保存”和“审核后”即生效。

促销活动

单据列表

单据明细

新单

审核

保存

促销单号	ZX202601131524598781	*活动名称	春节打折	单据状态	未审核	备注	请输入备注内容
*销售门店	银河路店	*生效时间	2026-01-31 00:00:00	*失效时间	2026-02-28 00:00:00	会员类型	银卡
*促销类型	特价打折	特价折扣	80	*金额下限	0.00	*金额上限	99999999.99
*促销范围	全部商品						

三、业务查询操作

1、业务查询->库存明细查询，此功能可以查询商品的库存明细。默认列出 10 条最近时间的，可以点击上部功能区“搜索“按钮，根据各种条件查询需要的数据。



2、入库查询、调剂查询、销售查询、客户类别销售统计、部门员工销售统计、销售排行榜、POS 日结对账、供货商退货查询等业务查询，和上述查询操作类似，不再赘述。

四、库存盘点操作

盘点时需要全部停止销售，然后录入货架，录入好的货架可以恢复对外销售，切记，就是说盘好一片开一片，直到全部盘完。系统最终审核时，会自动减去盘点期间的销售，不影响库存的准确。

1、**库存盘点->盘点审核**,与其他功能界面操作类似，我们建新单，点击“提取库存”按钮，系统将提取现在时间的库存作为对照表，与以后录入的盘点数据核对用。点击“保存”按钮，完成盘点审核单的创建。注意：千万不要点“审核”按钮，审核需要在盘点录入结束，确认没有遗漏后才最后操作，审核会以新录入的盘点数据更新库存。

盘点审核

单据列表

单据明细

新单

审核

提取库存

打印盘点审核单

导出

保存

盘点审核单号

PDS202601131531577251

单据时间

2026-01-13 15:31:57

*门店名称

银河路店

单据状态

未审核

备注

请输入备注内容

	序号	条码	品名	生产商	售价	预盘数	预盘金额	
无数据								

2、库存盘点->盘点录入，建新单，选择“门店名称“，”盘点审核单“，输入货位号（货架号），在下面表格中根据货架中实际商品数量录入。在确定这个货架录入完毕后，可以点击“保存”按钮，临时保存起来，只要没审核，还可以修改。这里可以打印盘点录入单，给核对人员核对。在核对后，根据情况修改保存，这时就可以点击“审核”按钮，将此盘点录入单审核，审核后不能再修改。接着建新单录入下一个货位的商品。

盘点录入 ×

单据列表 单据明细

+

新单

☒审核

删除所选

打印盘点录入单

导出

导入

导入模板下载

新行

保存

盘点录入单

PDL20260113153304661

录入时间

2026-01-13 15:33:04

单据状态

未审核 ▼

*门店名称

银河路店 ▼

*盘点审核单

请选择 ▼

*货位号

1001

<input type="checkbox"/>	序号	条码	品名	生产商	售价	
<input type="checkbox"/>	1	12345			0	
		合计				

如您对本系统有任何疑问，请直接添加微信 18955728608 联系。