

斗拱掌柜APP操作指引-商户

目录

1. 扫码下载

2. 功能菜单

- 1. 应用中心
- 2. 报表
- 3. 首页
- 4. 账本
- 5. 我的管理

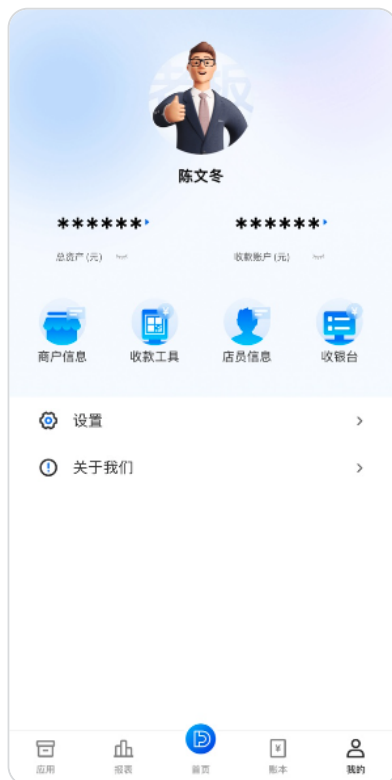
3. 操作指引

- 1. 资金流管理
 - 结算管理
 - 银行卡管理
 - 资金提现
 - 提现记录
- 2. 收银管理
 - 收银台管理
 - 收款工具
 - 语音播报
- 3. 人员管理
 - 门店切换
 - 店员管理
 - 店员信息
- 4. 营收报表管理
 - 收款账本
 - 交易数据展示
 - 退款
 - 营收报表
- 5. 我的管理
 - 商户信息
 - 收款账户
 - 登录账户设置
 - 绑定公众号

1.扫码下载



2.功能菜单



1. 应用中心

门店经营：资金提现、结算管理、银行卡管理、收银台管理、收款工具、店员管理、语音播报

营收分析：收款账本、营收报表

商家服务：支付宝分期码

2. 报表

日期维度：日报、周报、月报

报表类型：收入对比图、收款方式统计（占比、笔数、金额）、门店交易额排名（针对多门店时显示）等

3. 首页

门店切换：若用户关联跨商户多个门店，首页门店旁展示下拉箭头，点击进入切换页

数据栏：今日、昨日、近7日数据概览

快捷导航：收款账本、语音播报、营收报表

最新交易数据展示

4. 账本

日期维度：日历表

条件筛选：交易时间、收款方式、交易状态、收款人员

数据展示：收款笔数、实收金额、退款金额、交易数据

5. 我的管理

角色展示：老板（渠道商进件时设置）；可添加角色：店长、收银员、财务

数据展示：总资产、收款账户

快捷导航：商户信息、收款工具、店员信息、收银台

设置：结算设置、账户设置、账本大字体设置、APP不熄屏、绑定公众号等

关于我们：版本检测、APP自动更新、去分享、用户协议、隐私政策等

3.操作指引

路径：底部切换栏-应用->应用中心-门店经营



1. 资金流管理

🚩 流程：结算管理->银行卡管理->资金提现->提现记录

● 结算管理

路径：应用中心->门店经营-结算管理

步骤：

- ☐ 结算配置：点击资金账户，在弹出框中选择资金账户；
- ☐ 查看变更结算人记录：右上角按钮，跳转到记录页面；

说明：

- 更换结算卡若变更结算人，待变更申请审核通过后，商户原先已绑定的非同名卡将自动失效，请谨慎操作；
- 商户提交更换结算卡申请后，请耐心等待审核结果，审核通过后新结算卡会自动生效，资金将结算至新结算卡中；



● 银行卡管理

路径：应用中心->门店经营-银行卡管理

步骤：

- ☐ 添加提现银行卡：右上方添加按钮，填写信息-账户类型（对私法人账户、对私非法人账户、对公账户），手机号，账号，结算卡信息等；（对私需上传银行卡正反面照片；对公需上传对公户材料、开户许可证；）
- ☐ 查看详情：点击列表中的银行卡片，跳转到详情页；在详情页中，可进行信息修改、解绑操作；



● 资金提现

路径：应用中心->门店经营-资金提现

步骤：

- ☐ 选择资金账户：点击资金账户，在弹出框中选择资金账户；
- ☐ 选择提现银行卡：点击银行卡栏，在银行卡列表中选择提现银行卡；
- ☐ 输入提现金额；
- ☐ 选择提现方式：实时到账、明日到账、下个工作日到账；



● 提现记录

路径：我的->收款账户->提现记录（具体步骤见下文我的管理）



2. 收银管理

🚩 流程：收银台管理->收款工具->语音播报

● 收银台管理

路径：应用中心->门店经营-收银台管理

步骤：

- ☐ 添加收银台：点击右上角按钮，填写收银台名称，点击保证；

❑ 关联收款工具：收银台可关联多个收款工具；但每个收款工具仅可关联在一个收银台下，当用户在A收银台关联了该工具，则该工具不会出现在其他收银台的关联工具列表中；

❑ 关联交接班收银员：

- 收银台可关联多名收银员；
- 每位收银员可关联在多个收银台下工作，但同一签到时间下每位收银员只能归属于一个收银台进行收款工作；
- 允许收银员今天在1号收银台上班，明天在2号收银台上班。但是每位收银员每次签到打卡时间段只能归属于一台关联的收银台；



● 收款工具

路径：应用中心->门店经营-收款工具

步骤：

❑ 添加工具：点击右上方添加按钮，输入工具名称，设备号可扫描、可输入，工具类型自带识别；

❑ 编辑工具：工具列表，选择需要修改的工具，可进行名称修改、设备号复制、及解绑操作；



• 语音播报

路径：应用中心->门店经营-语音播报

步骤：

- ☐ 接手语音播报：该开关为总开关，控制所有门店的收款工具；
- ☐ 如果使用接口对接，无设备号情况，可打开无终端语音播报；
- ☐ 选择商户：点击选择商户，可搜索商户（可多选），打开接收该店播报；
- ☐ 选择需求播报的收款工具：点击设置需要手机播报的收款工具，搜索需要的工具，打开开关；



3. 人员管理

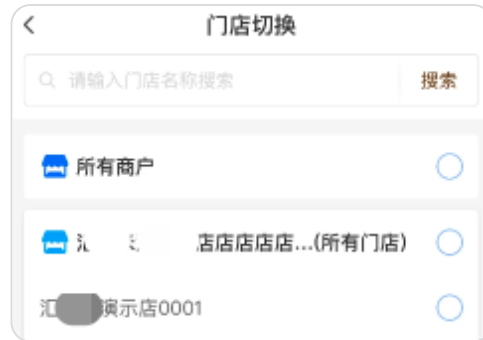
🚩 流程：门店切换->店员管理->店员信息

• 门店切换

路径：首页->门店名称（下拉箭头）->门店切换

步骤：

- ☐ 若用户关联跨商户多家门店，首页门店旁展示下拉箭头，点击进入切换页；
(若用户只关联当前1家门店，首页门店旁不展示下拉箭头)
- ☐ 选择需要切换的门店，勾选，点击保存按钮；



• 店员管理

路径：应用中心->门店经营-店员管理

角色：老板（渠道商进件时设置）；可添加角色：店长、收银员、财务

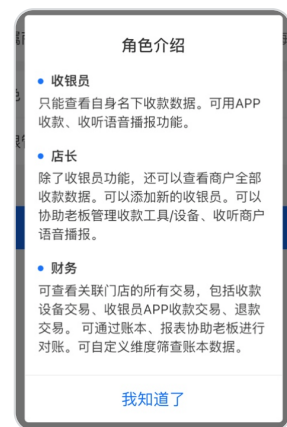
- ☐ 店长：除收银员功能，还可以查看商户全部收款数据。可以添加新的收银员。可以协助老板管理收款工具/设备、收听商户语音播报。
- ☐ 收银员：只能查看自身名下收款数据。可用APP收款、收听语音播报功能。
- ☐ 财务：可查看关联门店的所有交易，包括收款设备交易、收银员APP收款交易、退款交易。可通过账本、报表协助老板进行对账。可自定义维度筛查账本数据。

添加店员：

- ☐ 填写店员名称、电话、选择角色（角色介绍如上）；
- ☐ 添加后，店员按照短信提示，登录APP，完成身份确认；
- ☐ 如果未收到短信或收到短信超过3天未登录APP，在店员列表中重新发送短信；

详情：店员列表中，点击详情，查看店员详情；

编辑：店员列表中，点击编辑，可选择角色，进行权限管理，如收款账户、结算管理、资金提现等；



身份待确认：

邀请店员：

短信通知如下：



身份确认后的店员详情：

编辑店员：

权限管理：



• 店员信息

路径：我的->店员信息



4. 营收报表管理

• 收款账本

🚩 主要功能：交易明细数据展示，及退款

路径：底部切换栏-账本；/底部切换栏-应用->收款账本；

交易数据展示

日期维度：日历表

条件筛选：交易时间、收款方式、交易状态、收款人员

总计数据展示：收款笔数、实收金额、退款金额

单笔交易数据：交易信息列表展示，点击单条交易数据，展示交易详情



退款

交易详情右上方，点击退款按钮；输入退款金额，点击提交；



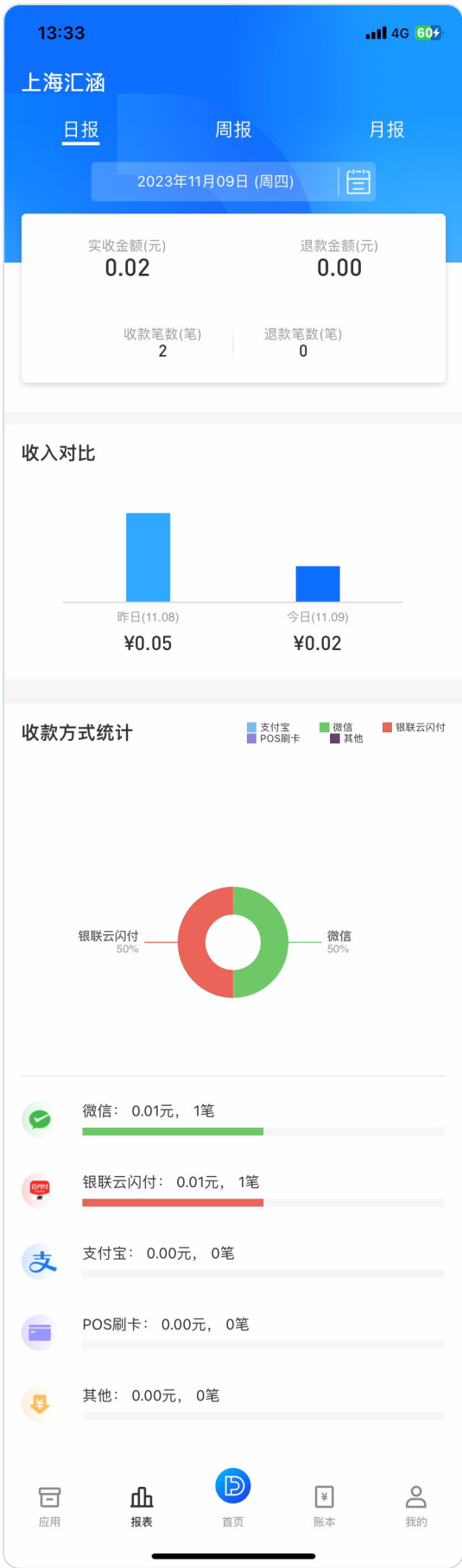
- 营收报表

 主要功能：提供多维度报表展示，了解营收情况

路径：底部切换栏-报表；/底部切换栏-应用->营收报表；

日期维度：日报、周报、月报

报表类型：收入对比图、收款方式统计（占比、笔数、金额）、门店交易额排名（针对多门店时显示）等



5. 我的管理



• 商户信息

商户资料-路径：我的->商户信息->商户资料-包括：商户号、全称、简称、联系人、联系人手机号、入驻时间等

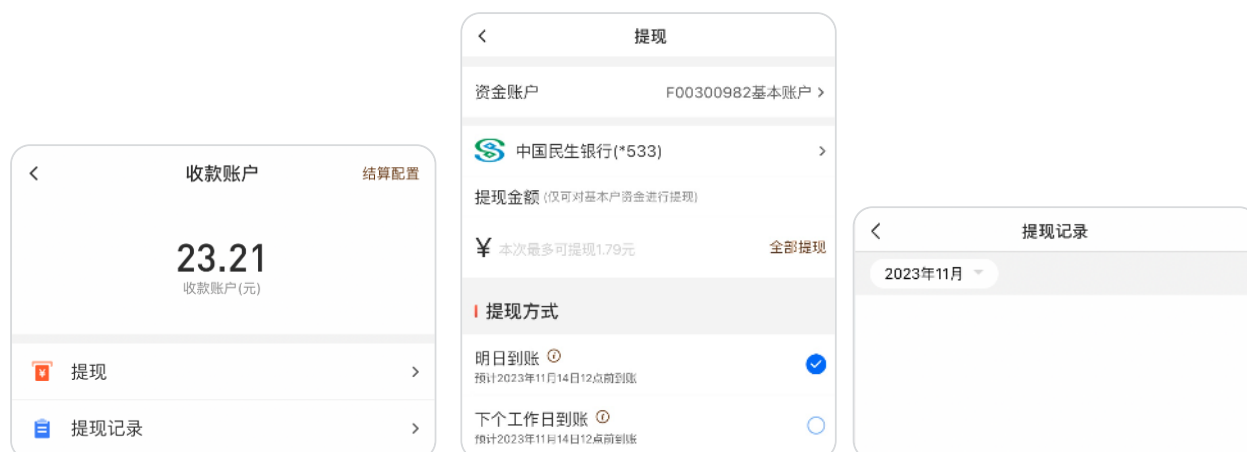
签约信息-路径：我的->商户信息->签约信息-查看/重新下发协议通知



• 收款账户

提现-路径：我的->收款账户->提现->选择资金账户-选择提现银行卡-输入提现金额-选择提现方式（实时到账/明日到账/下个工作日到账）

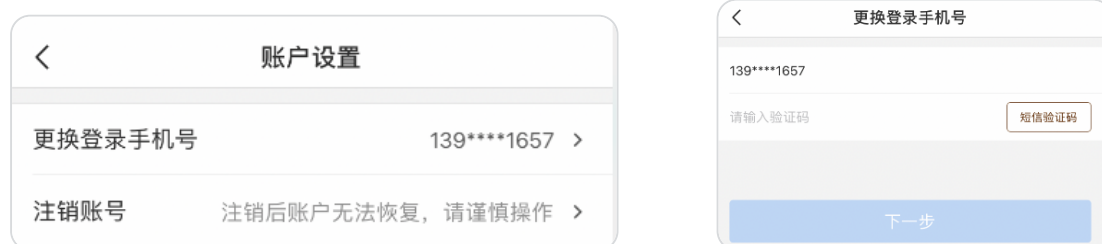
提现记录-路径：我的->收款账户->提现记录



• 登录账户设置

更换登录手机号-路径：我的->账户设置->更换登录手机号-发送验证码

注销账号-路径：我的->账户设置->注销账号（注销后账户无法恢复，请谨慎操作）



• 绑定公众号

路径：我的->设置->绑定攻略-立即查看

步骤：1-在微信公众号中，搜索“汇付天下商户服务”；2-点击“关注公众号”；3-点击绑定汇付天下商户账户；

4-输入账号密码/手机号，验证码完成绑定；5-绑定成功，系统默认开启“授权交易推送”开关；6-开始接收交易通知

16:29

100%



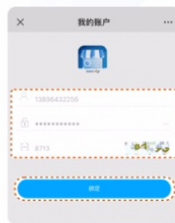
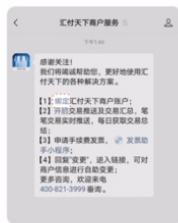
绑定攻略

如何绑定微信公众号

- 1 在微信公众号中，搜索“汇付天下商户服务”
- 2 点击“关注公众号”



- 3 点击“绑定”汇付天下商户账户
- 4 输入账号密码/手机号验证码完成绑定



- 5 绑定成功，系统默认开启“授权交易推送”开关
- 6 开始接收交易通知

