

系统基础数据搭建之 产品数据的录入和导入

在各项业务功能使用之前，需要先搭建好基础数据，包括员工账号的配置、基础数据的导入及设置、打印模板的设置

基础数据包括：产品数据、供应商数据、仓库数据、门店数据、门店维修师傅数据、财务方面基础设置

本篇讲解**基础数据的导入及设置——产品数据的录入和导入**

产品包括整车产品和配件产品，做好整车和配件产品数据的录入和导入，那么之后在制作各种业务单据、采购仓储单据的时候，就可以快速选择产品。

产品数据的录入和导入包括：

- 1、创建产品分类（包括整车的分类和配件的分类）**
- 2、创建产品单位**
- 3、创建整车产品（包括录入和导入整车产品）**
- 4、创建配件产品（包括录入和导入配件产品）**

一、创建产品分类

创建好产品分类，那么在后面创建产品选择分类的时候，就可以选择，而且后面制作各种单据选择产品后，若产品有分类，会把分类自动带出。

登陆后台，点击【产品管理】-【产品分类】，进入

添加分类的方式：点击左上角的【添加】，在弹出的添加窗口里面

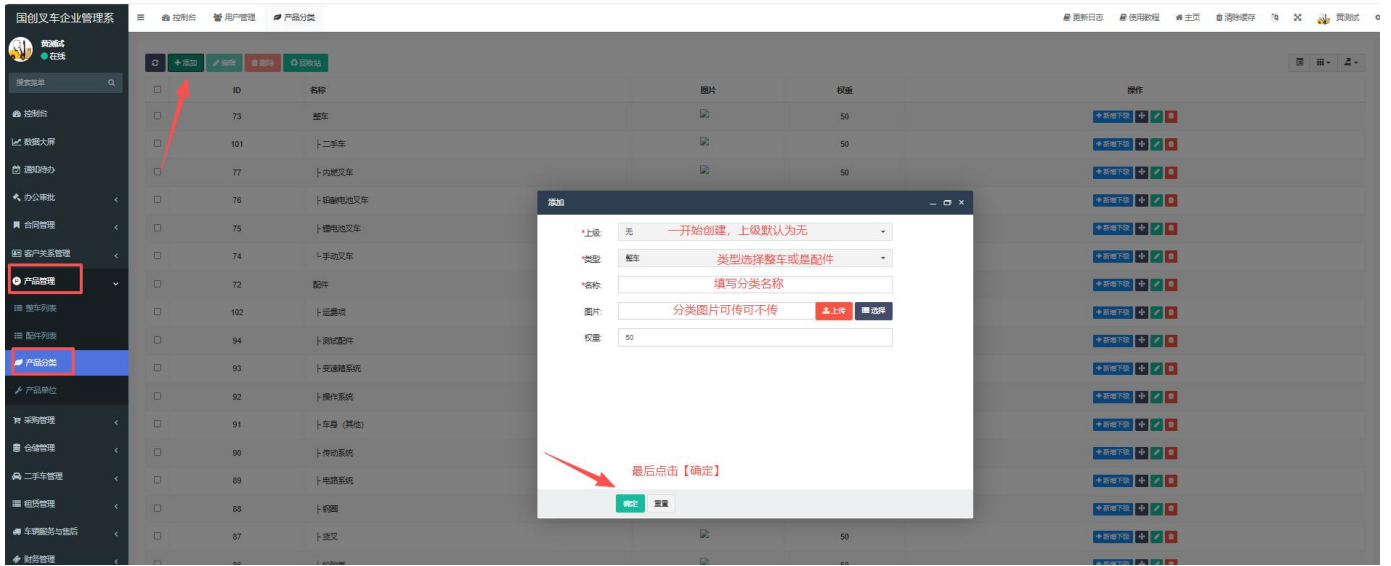
上级：一开始创建，上级默认为无。即，如果不是要创建某个分类下的子分类的话，上级选择【无】。

类型：选择整车或是配件。创建整车的分类就选择【整车】；创建配件的分类就选择【配件】

名称：填写分类名称

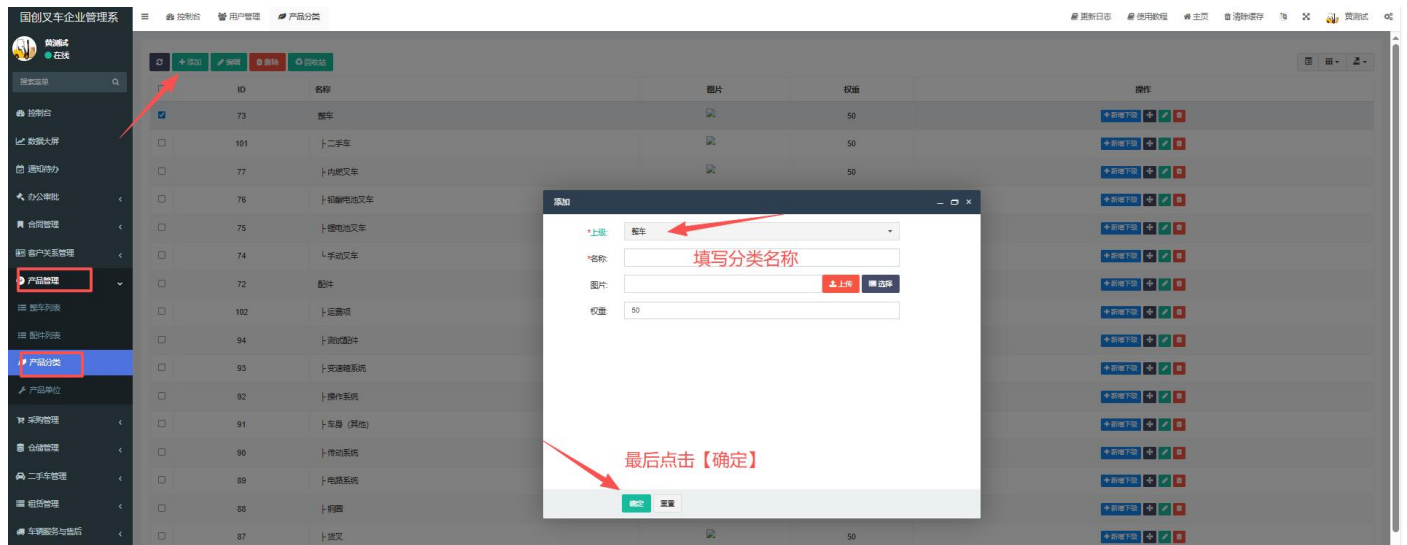
图片：分类图片可传可不传

最后点击【确定】。这样就创建了一个分类名称。

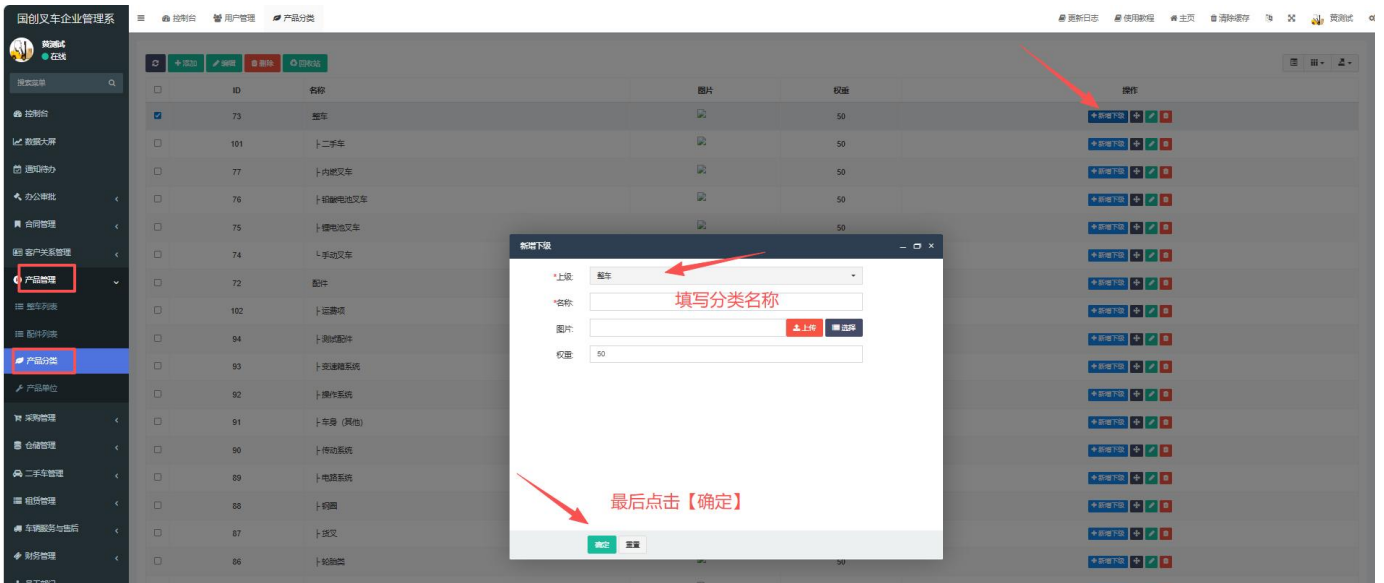


每个分类可创建下级分类。比如创建了一个名为【整车】的分类，那么在【整车】这个分类下，创建下级分类的方式：

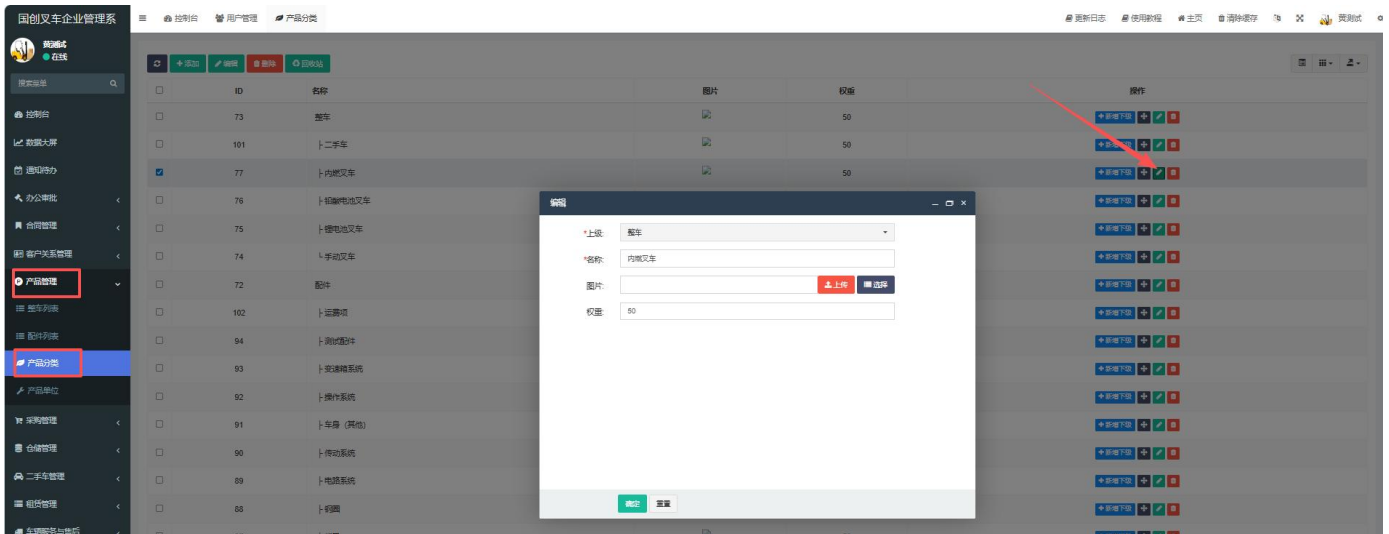
方式一：点击左上角的【添加】，在添加弹窗里面，上级选择【整车】这个分类，然后填写分类名称，最后点击【确定】。这样就在【整车】这个分类下，创建下级分类



方式二：点击【整车】这个分类后面的【新增下级】按钮，在弹窗里面，上级自动选择好了【整车】，然后填写分类名称，最后点击【确定】。这样就在【整车】这个分类下，创建下级分类



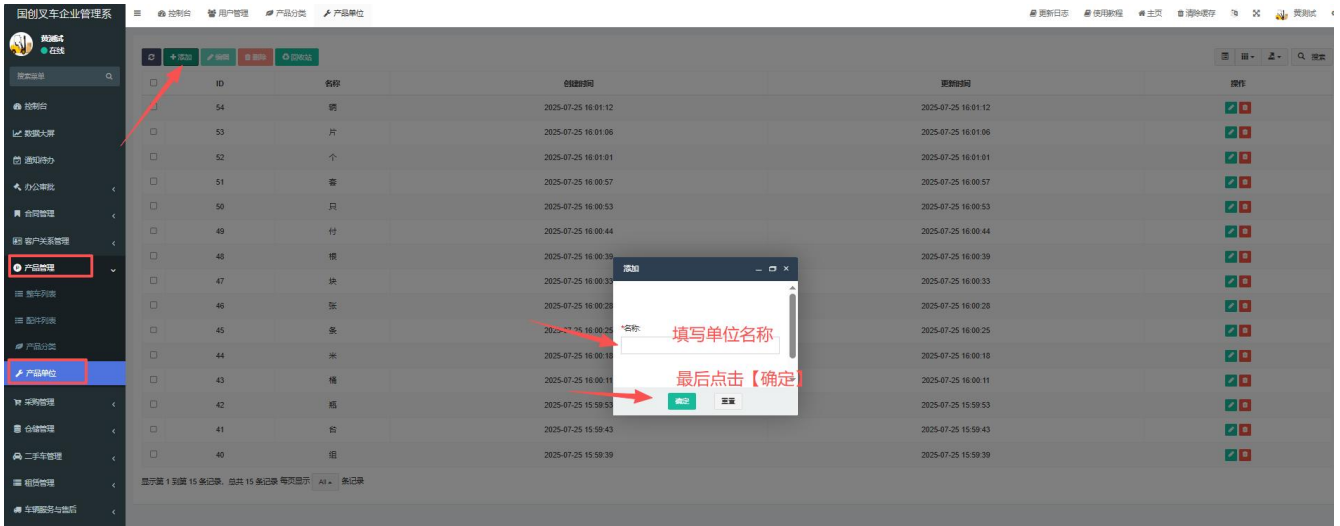
如果要修改分类名称，可点击要修改的分类后面的编辑按钮，在弹出的编辑窗口里面进行修改，最后点击【确定】。



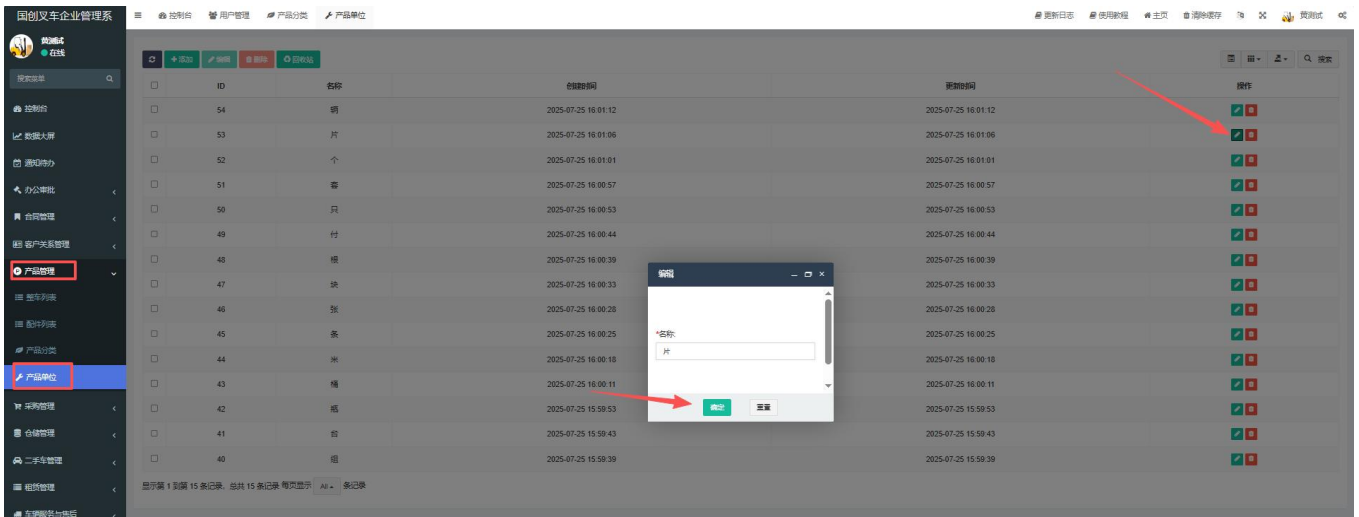
二、创建产品单位

创建好产品单位，那么在后面创建产品选择单位的时候，就可以选择，而且后面制作各种单据选择产品后，若产品有单位，会把单位自动带出。

登陆后台，点击【产品管理】-【产品单位】，进入添加单位的方式：点击左上角的【添加】，在弹出的添加窗口里面填写单位名称，最后点击【确定】。这样就创建了一个产品单位。



如果要修改单位名称，可点击要修改的单位后面的编辑按钮，在弹出的编辑窗口里面进行修改，最后点击【确定】。



如果要删除单位名称，可点击要删除的单位后面的删除按钮。若删除了某个单位，那么在创建产品选择单位的时候，就选不到这个单位了



三、创建整车产品

创建好整车产品，那么在后面制作整车合同、商机、报价单、采购单、仓储入库单等各种单据，需要选择整车产品的时候，就可以选择。

登陆后台，点击【产品管理】-【整车列表】，进入创建整车产品的方式，可以**单条创建**，也可以**批量导入**

1、单条创建整车产品

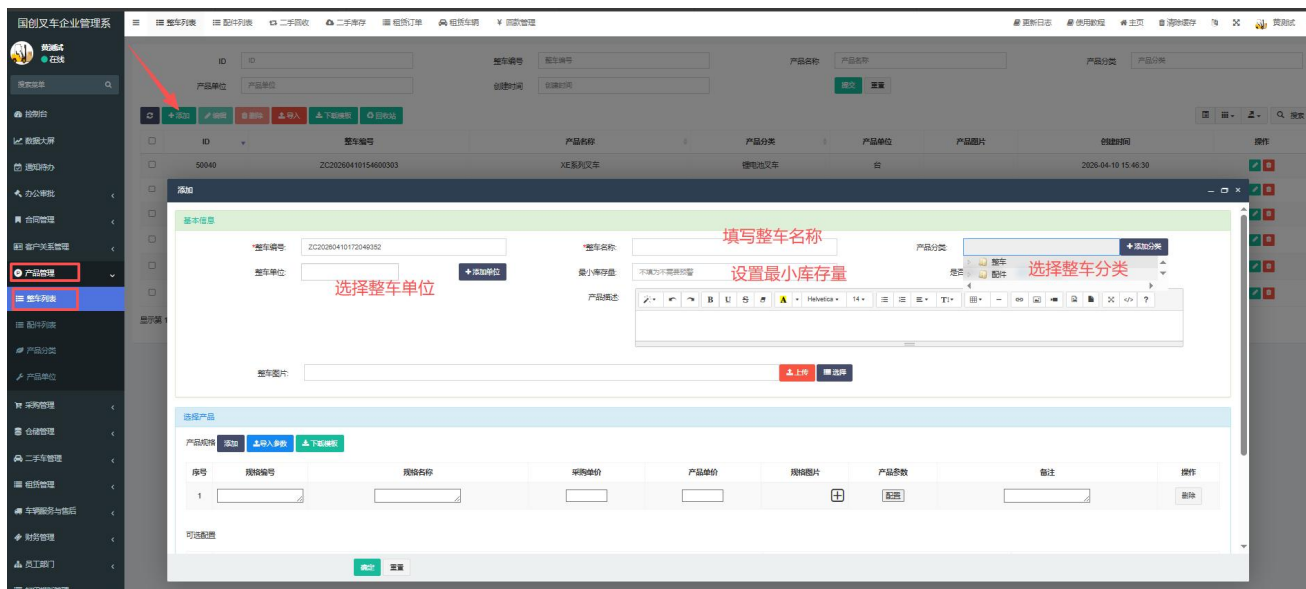
点击左上角的【添加】，在弹出的添加窗口里面**设置整车的基本信息**

整车编号：系统会自动生成整车编号

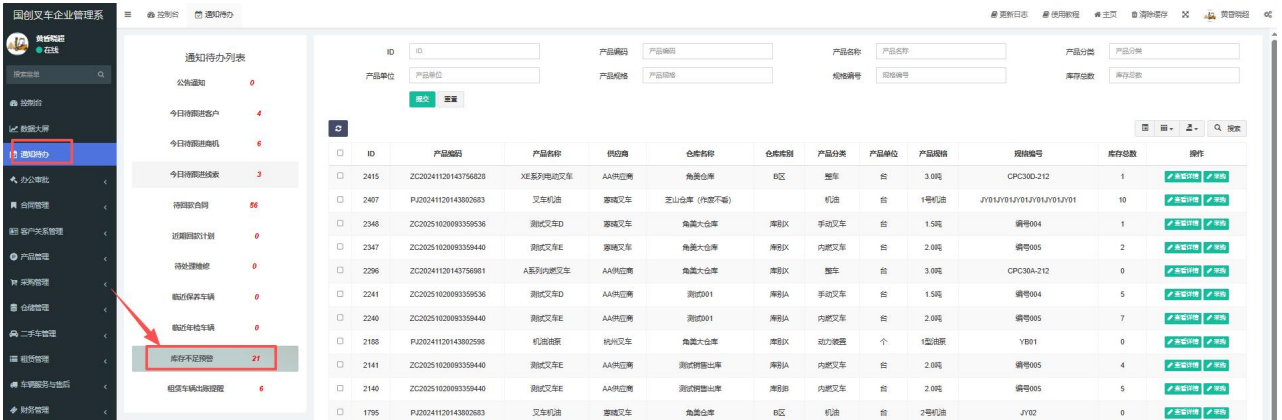
整车名称：填写整车名称

产品分类：点击选择整车分类。点击分类名称前面的小三角，可下拉子分类选择

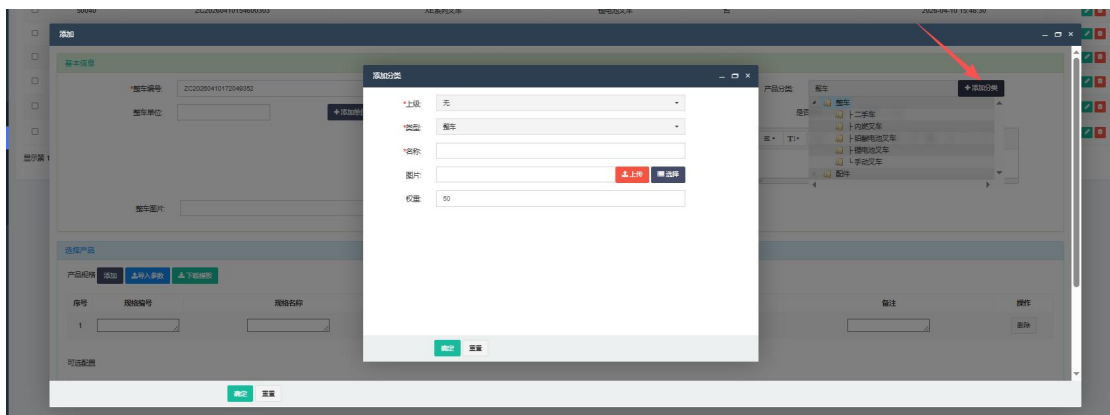
整车单位：点击选择整车单位。



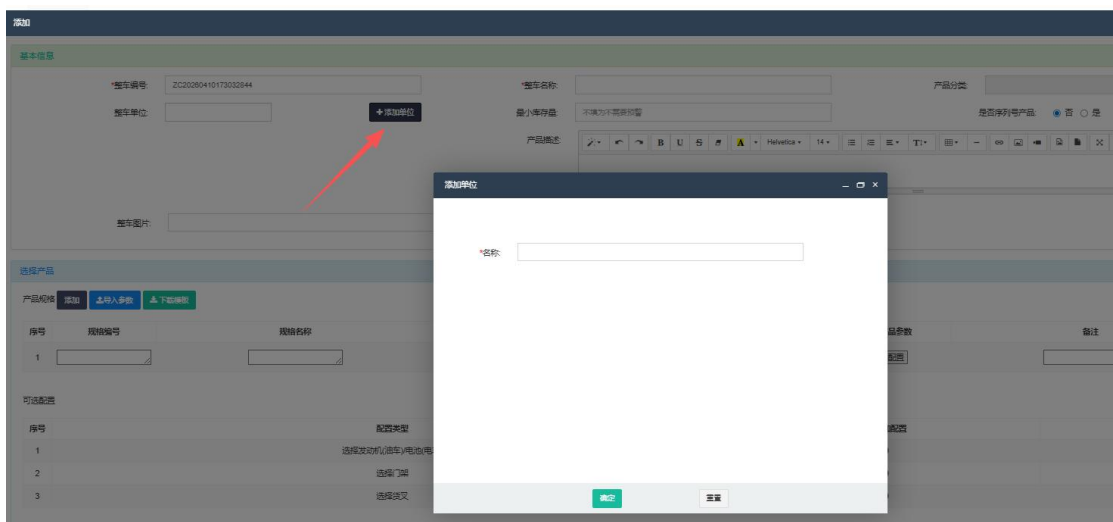
最小库存量：设置最小库存量，有设置的话，那么整车产品的库存数量低于设置的预警值的话，就会在后台【通知代办】里面的【库存不足预警】列表里面，展示这条整车产品。



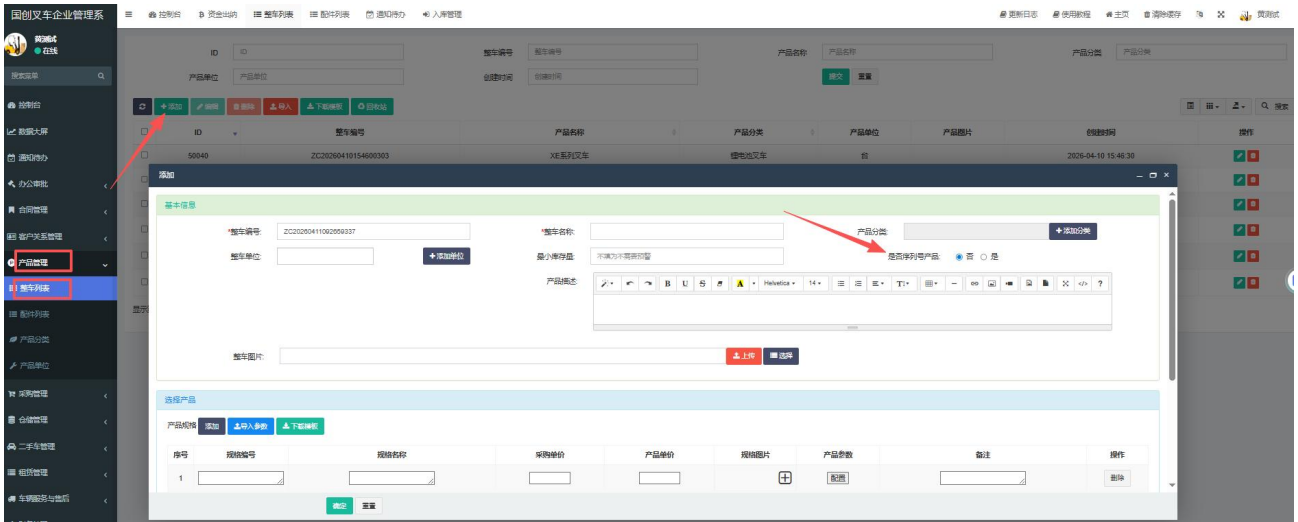
如果整车分类没得选，可以点击【添加分类】去创建分类



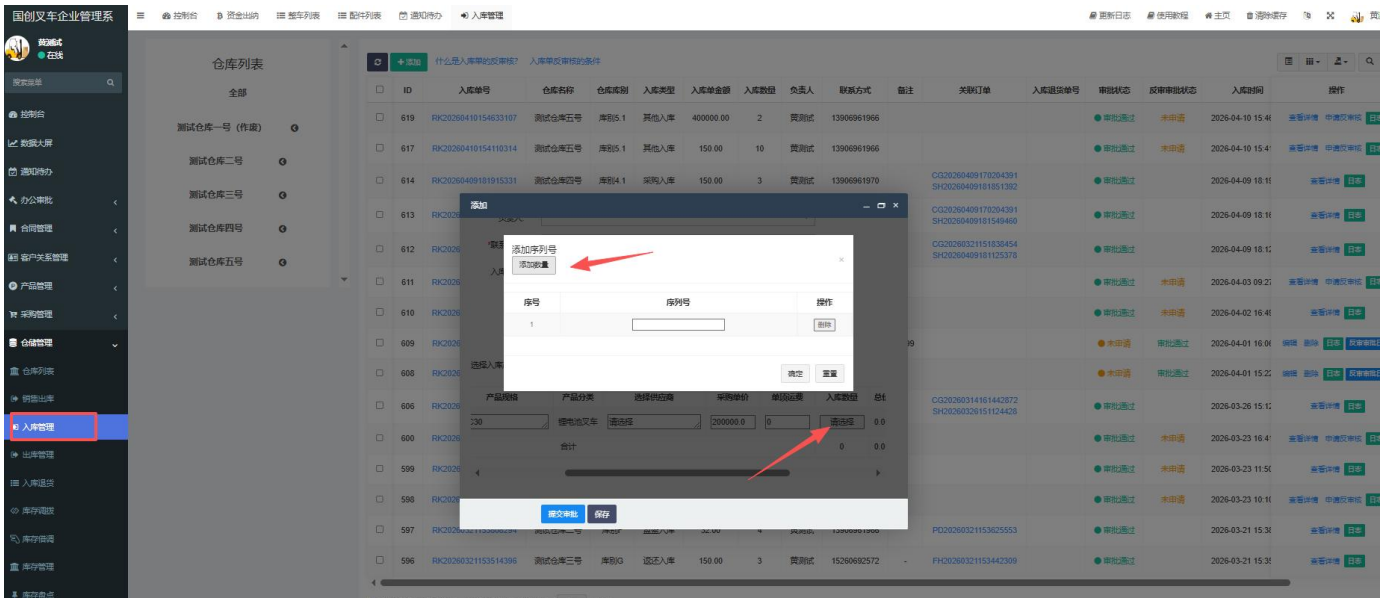
如果整车单位没得选，可以点击【添加单位】去创建单位



是否序列号产品: 选择【是】或【否】。若选择【是】，那么这款整车产品在之后收货单和入库单里面，要添加具体的序列号



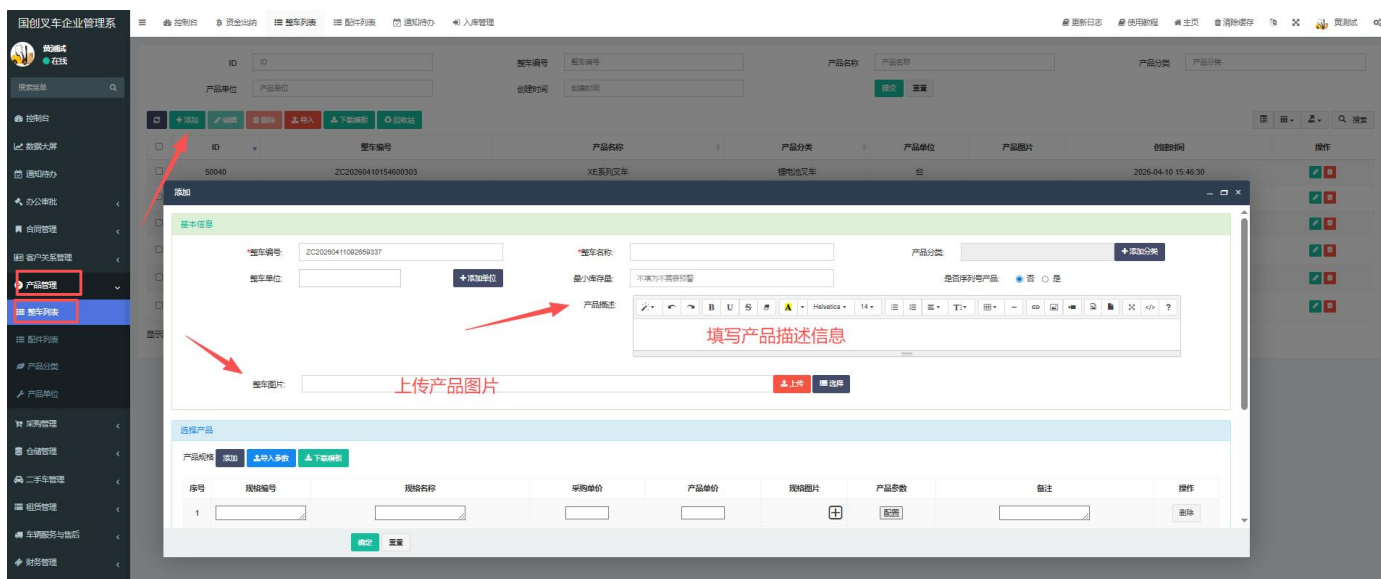
如下图，在入库单，入库有序列号的整车，填写数量的时候，要录入具体的序列号



产品描述：填写产品描述信息

整车图片：上传整车产品图片

产品描述和整车图片非必填，若有，要尽量补充完整，这也是对这款整车的信息记录，方便后期查询。整车图片若是没有上传，在手机业务端选择整车列表里面，整车图片为空



以上是整车基本信息的填写，接下来是设置整车的规格及其参数信息：

规格编号：填写规格编号。

规格名称：填写规格名称。

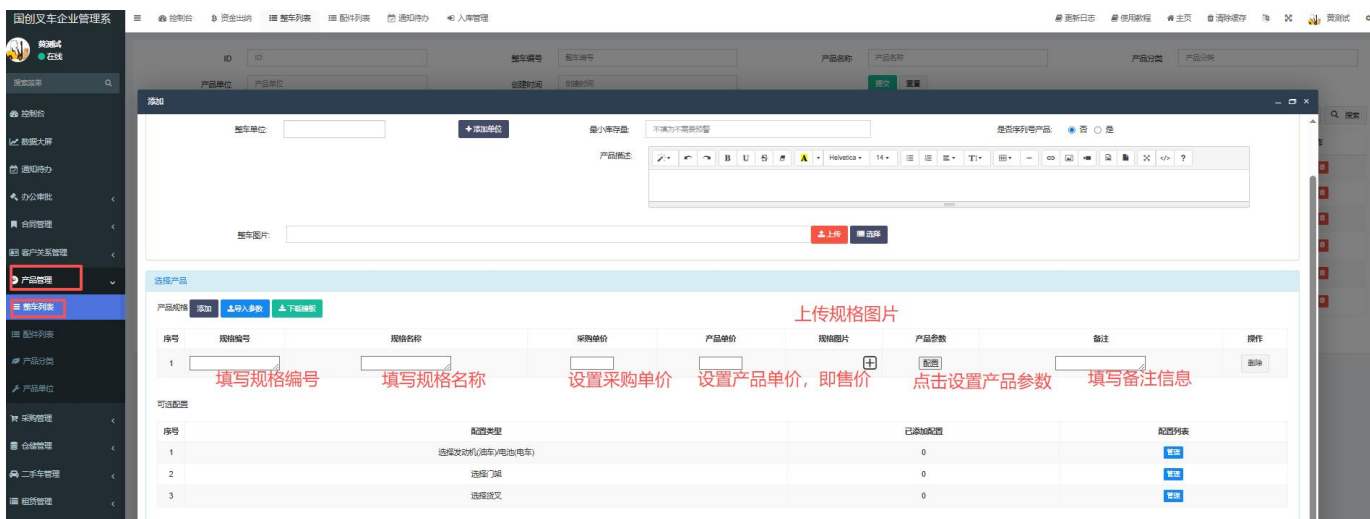
采购单价：设置采购单价，这里的采购单价只是参考，在后面创建采购单或入库单，选择这款整车后，这里设置的采购单价会自动填入，若采购单价有变，在创建采购单或入库单的时候，可以修改。

产品单价：设置产品单价，即售价，这里的售价只是参考，在创建商机或报价单或合同，选择这款整车后，这里设置的产品单价会自动填入，若产品单价有变，在创建商机或报价单或合同的时候，可以修改。

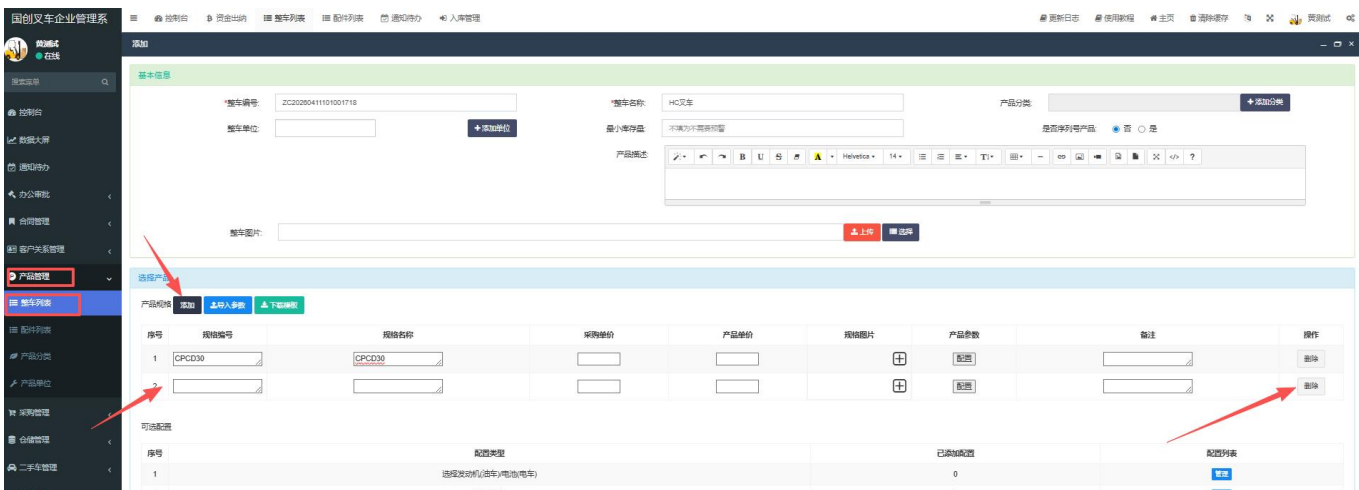
规格图片：上传规格图片，整车规格图片若是没有上传，在手机业务端选择整车列表里面，整车规格图片为空

产品参数：点击进入，录入这款整车规格的各项参数信息。设置产品参数之前，整车名称、规格编号、规格名称要先填写完整。

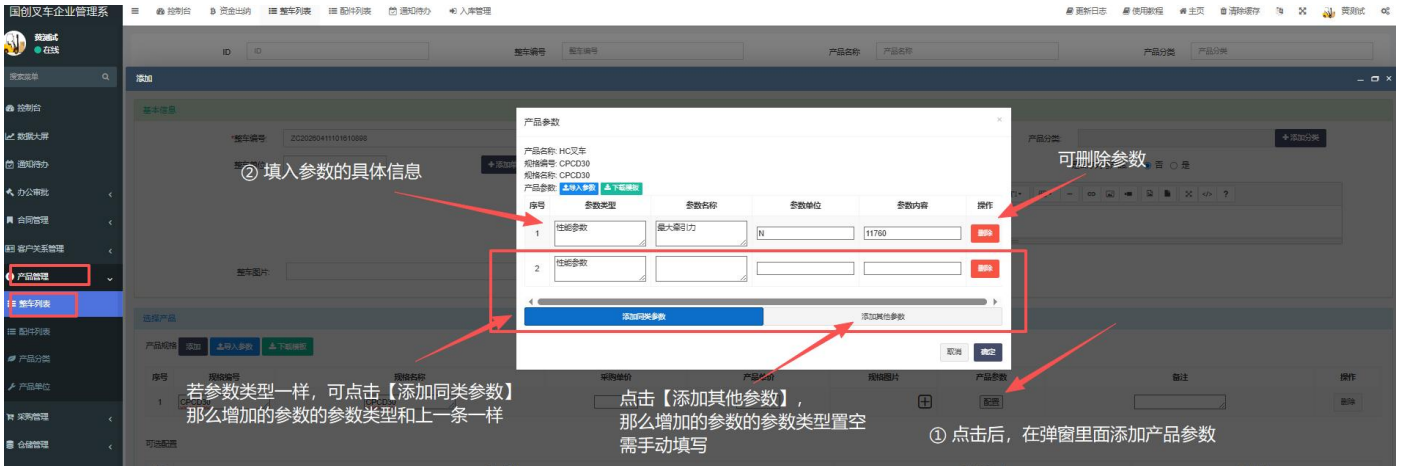
备注：填写备注信息，若需要对这个规格进行备注，可填写备注信息。



若整车产品有多规格，可以点击规格列表左上角的【添加】，新增规格；可点击规格后面的【删除】，删除规格。

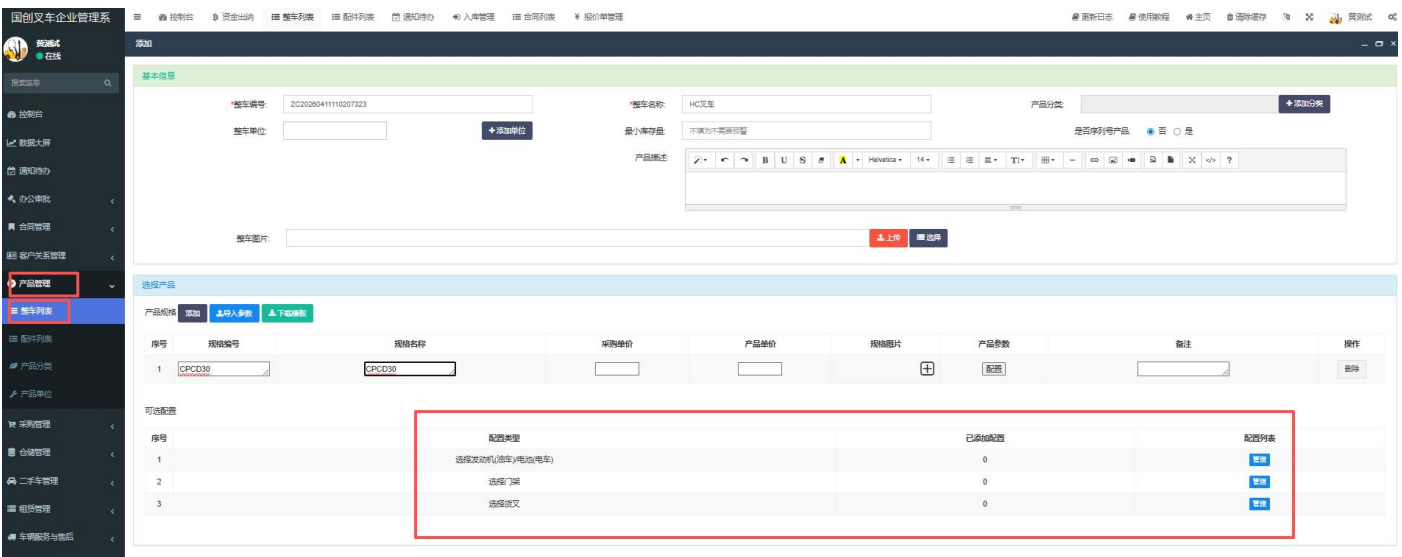


点击每种整车规格的【产品参数】的【配置】按钮，可设置每种规格的产品参数信息。在点击后的弹窗里面，新增参数，填写参数的具体信息。设置了一条参数后，如果要添加的参数参数类型和上一条是一样的，那么可点击【添加同类参数】，这样新增的参数的参数类型和上一条一样。若点击【添加其他参数】，那么新增的参数的参数类型置空，需手动填写。全部设置好后，点击弹窗右下角的【确定】按钮，保存参数信息。



以上是整车规格及其参数信息的配置, 接下来需要设置与整车有关的三种配置类型的配置及其参数信息

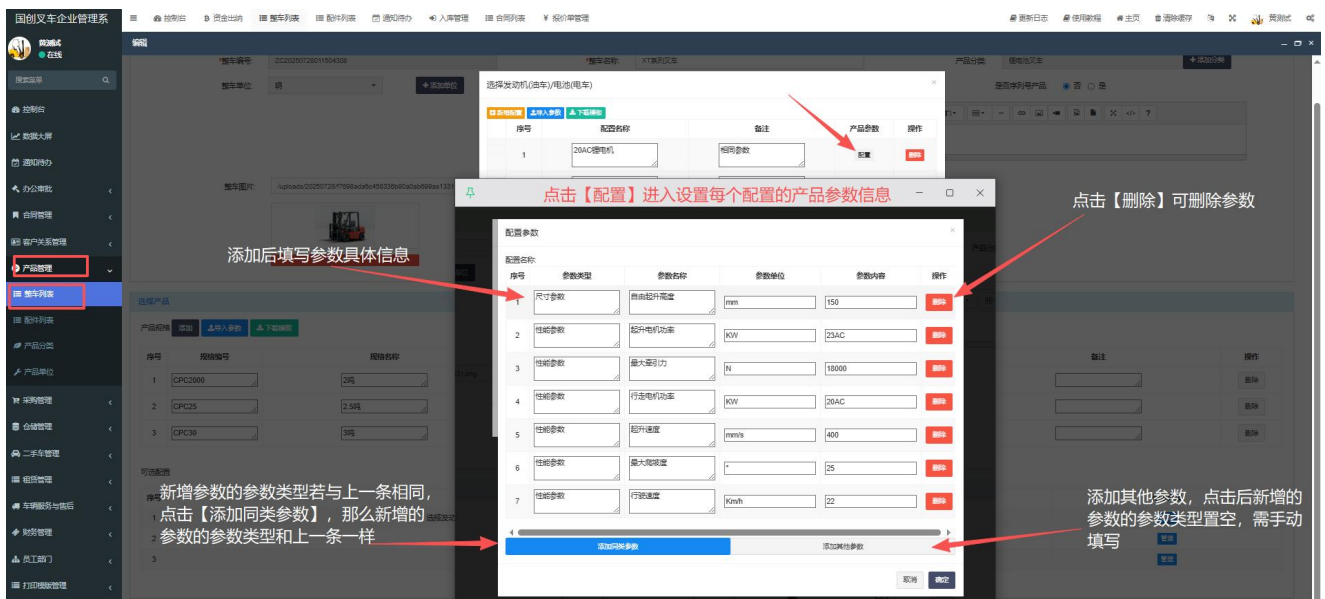
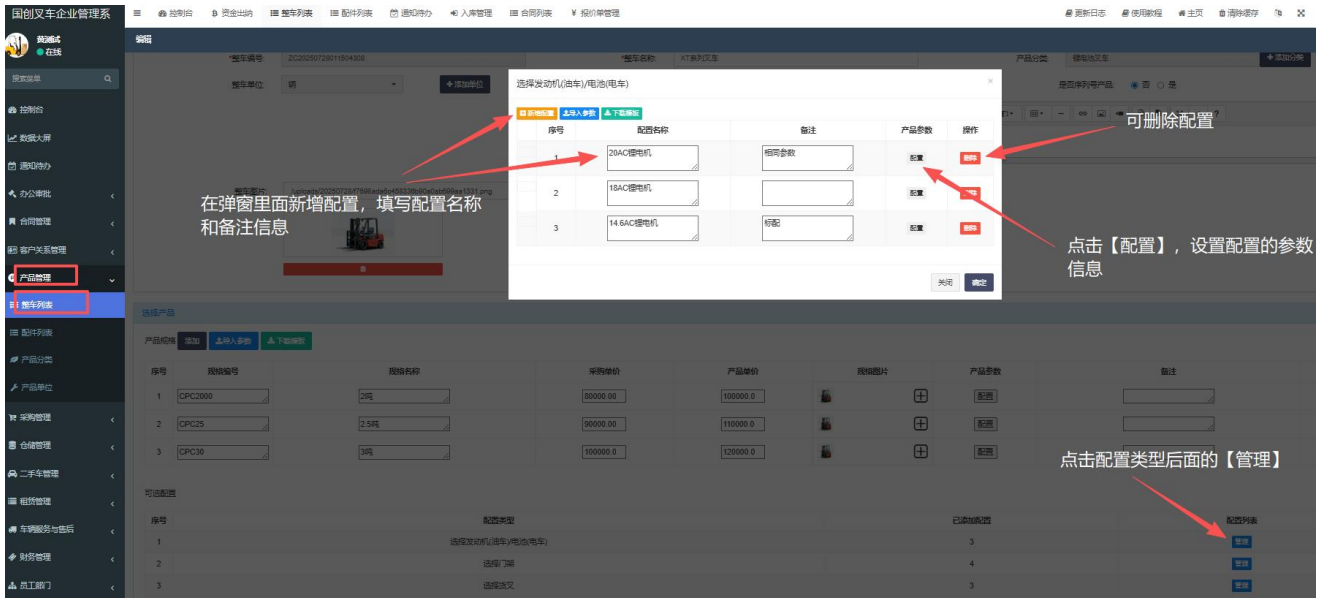
配置类型包括: 发动机(油车)/电池(电车)、门架、货叉



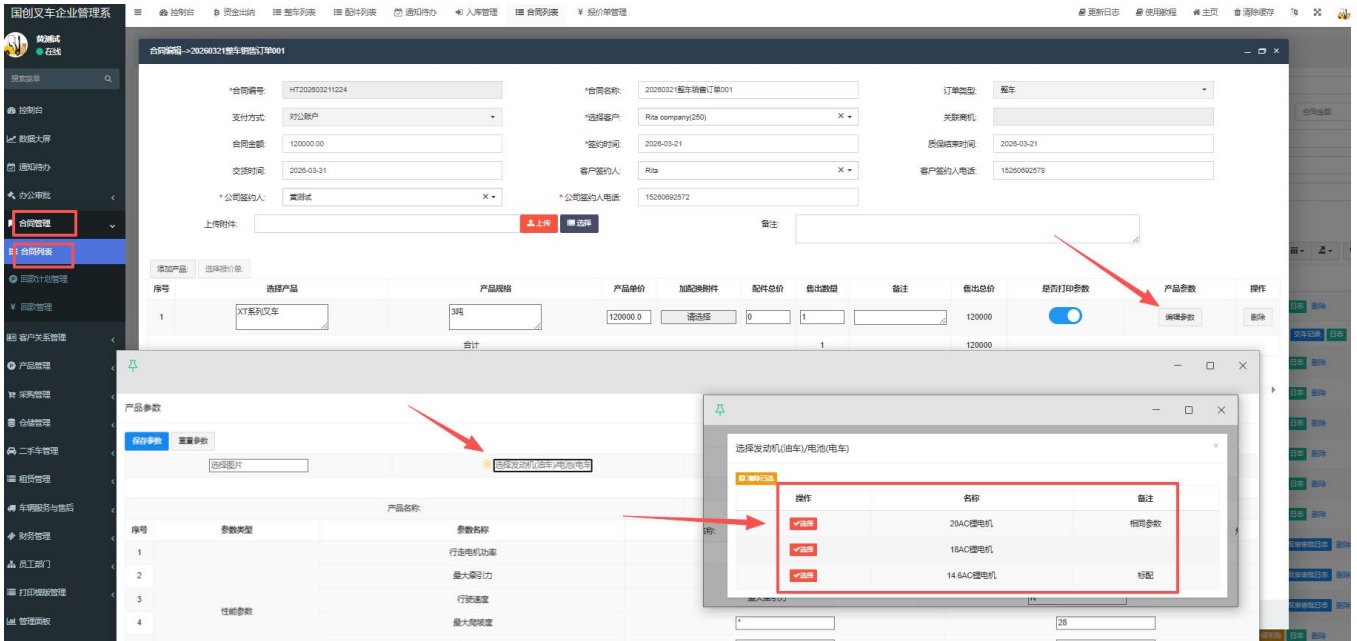
点击配置类型后面的【管理】按钮, 在弹窗里面新增配置, 填写配置名称及备注; 点击【删除】可删除配置; 点击每个配置名称的【配置】, 设置配置的参数信息。

以“发动机(油车)/电池(电车)”为例, 电车的电池有不同规格, 那么在【管理】弹窗里面, 新增配置, 即新增电池规格, 填写电池规格名称。然后点击配置名称后面的【配置】按钮进入设置这种规格的电池的参数信息

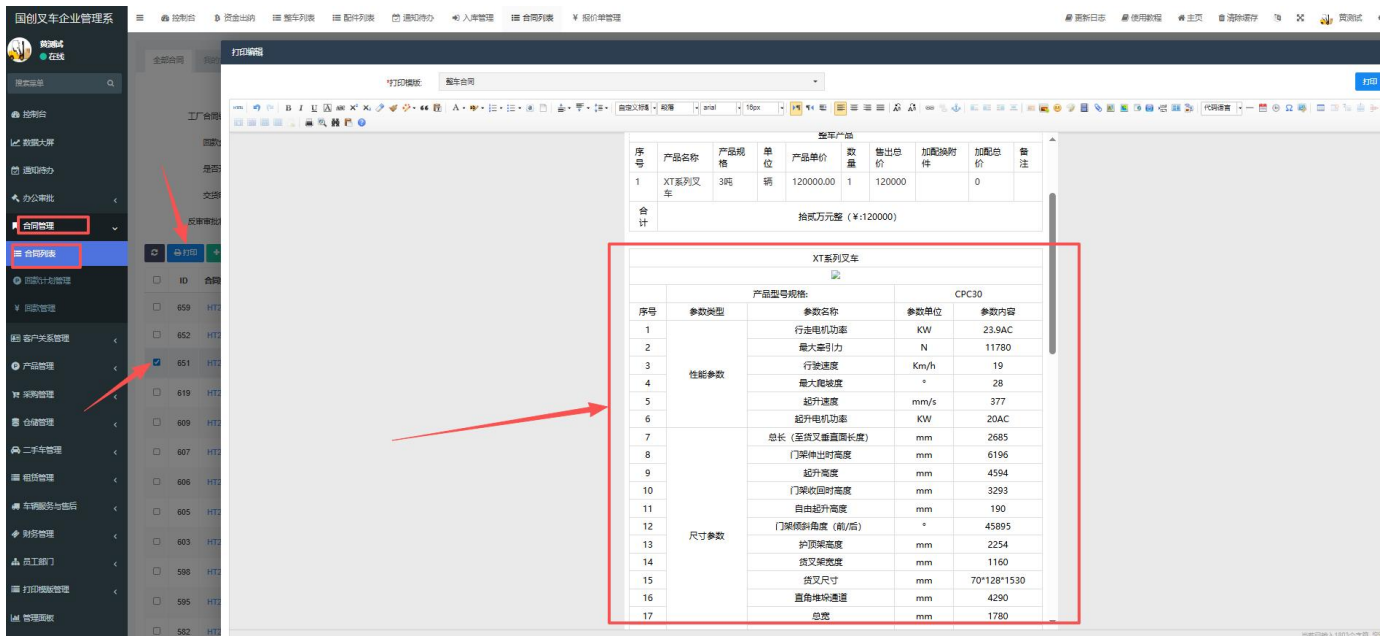
新增参数，填写参数的具体信息。设置了一条参数后，如果要添加的参数的参数类型和上一条是一样的，那么可点击【添加同类参数】，这样新增的参数的参数类型和上一条一样。若点击【添加其他参数】，那么新增的参数的参数类型置空，需手动填写。全部设置好后，点击弹窗右下角的【确定】按钮，保存参数信息。



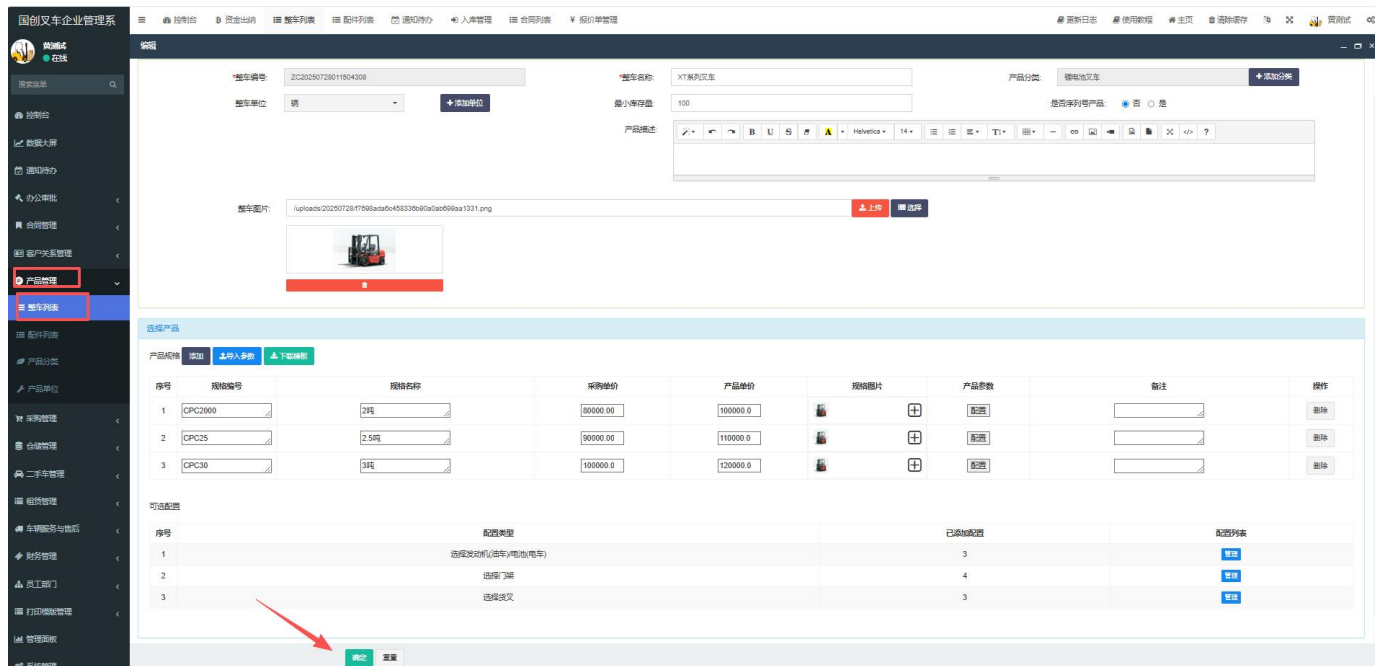
按照这样的思路，同样地去设置门架和货叉的配置名称和配置参数信息。设置了发动机(油车)/电池(电车)、门架、货叉这三种配置类型的相关配置名称信息，这样在制作整车报价单和合同的时候，选择整车后，点击【编辑参数】，在弹窗里面就可以选择发动机(油车)/电池(电车)、门架、货叉。



整车规格的参数，以及三种配置类型的参数，录入这些参数的目的：是为了之后，在制作整车报价单和整车合同，选择对应整车规格，以及发动机/电池、门架、货叉后，系统可以根据车型和配置自动匹配，快速生成参数表。根据客户的需要更改产品配置，便能快速变更参数信息。而且在报价单和合同打印的时候，可直接把参数表插入到单据里面。就不用在制作单据的时候，再去一条条编辑参数。如此大幅提高制作参数表的速度，以及减低人工出错率。



整车的的所有基本信息、规格信息及参数、发动机/电池、门架、货叉配置信息及参数都设置完整后，点击最下面的【确定】，这样就创建了一款整车产品



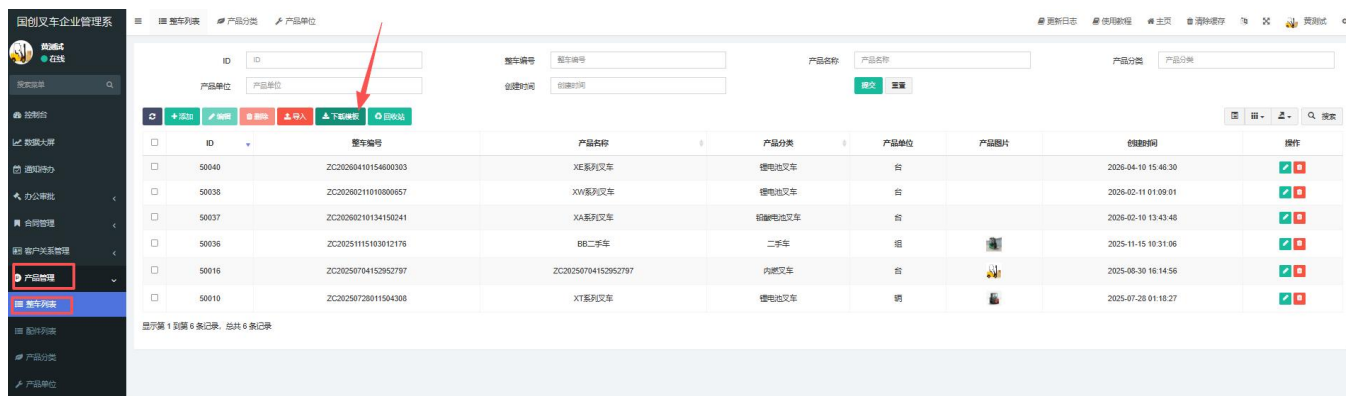
2、批量导入整车产品

一般情况下，整车产品很多，对应的参数数据很多，不会去一条一条创建，那么可以选择批量导入。

系统支持整车产品及规格批量导入；支持整车产品规格的参数批量导入；支持整车产品的所有规格的参数一起批量导入；支持发动机/电池、门架、货叉这些配置的参数批量导入。

2.1、整车产品及规格批量导入

点击左上角的【下载模板】，下载整车产品及规格导入模板表格



然后把表格打开，依次填入信息。标红的字段的信息是必填的

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	产品名称	产品分类(填分类ID)	产品单位(填单位ID)	是否序列号产品(填0或1:0:非序列号产品;1:序列号产品)	最小库存量(不填默认为0)	产品描述	规格编号	规格名称	采购单价	产品单价	规格备注
2	测试叉车C	74	41	0	10	整车描述	编号CC1	CPC20	30000	35000	此处为备注
3							编号CC2	CPC30	35000	45000	此处为备注
4							编号CC3	CPC35	55000	68000	此处为备注
5	测试叉车D	77	41	1	20	整车描述	编号DD1	CPC25	40000	65000	此处为备注
6							编号DD2	CPC30	38000	55000	此处为备注
7											
8											

产品名称：填写整车产品的名称

产品分类：填写分类 ID。在产品分类列表，【ID】这列数字就是每个分类的 ID，找到对应分类的 ID，填入表格

ID	名称
73	整车
101	二手车
77	内燃叉车
76	铅酸电池叉车
75	锂电池叉车
74	手动叉车
72	配件
102	运输项
94	测功配件
93	变速箱系统
92	操作系统

产品单位：填写单位 ID。在产品单位列表，【ID】这列数字就是每个单位的 ID，找到对应单位的 ID，填入表格

ID	名称
54	辆
53	片
52	个
51	套
50	只
49	付
48	根
47	块
46	张
45	条
44	米
43	桶

是否序列号产品：填 0 或 1，0 表示非序列号产品；1 表示序列号产品

最小库存量：填写最小库存量，不填默认为 0

产品描述：填写产品描述文字信息

规格编号：填写整车产品规格的编号

规格名称：填写整车产品规格的名称

采购单价：填写采购单价

产品单价：填写产品单价

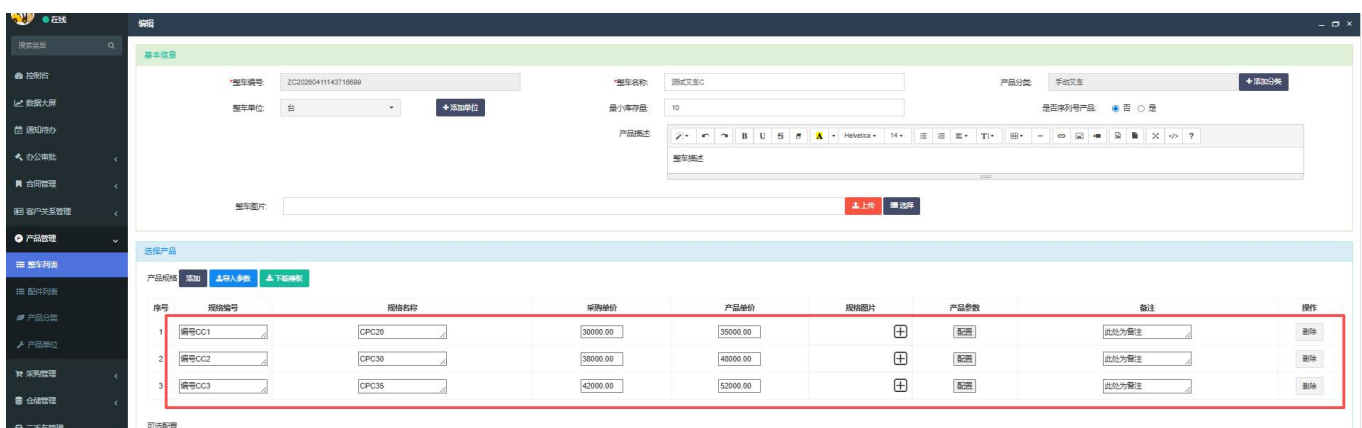
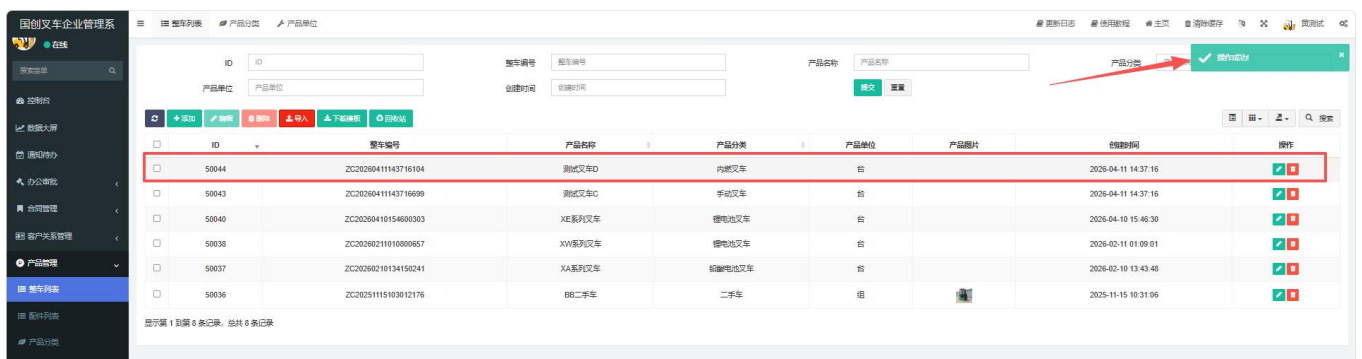
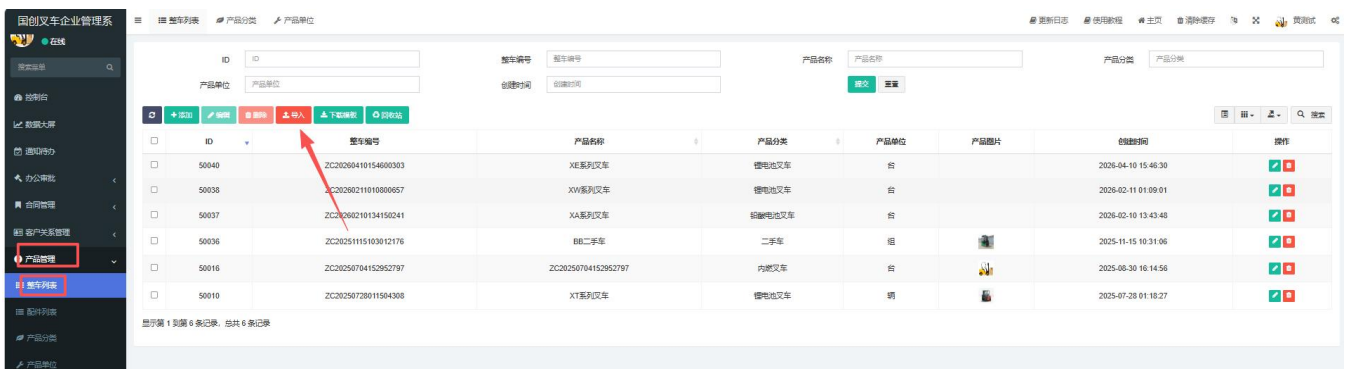
规格备注：填写规格的备注信息

如果一款整车产品是多规格的，那么像下图这样把规格填入表格，【测试叉车C】有三种规格，那么三种规格依次罗列，后面两种规格前面的表格信息放空。表示这三种规格都是【测试叉车C】这款整车产品下的规格。

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
产品名称	产品分类(分类号ID)	产品单位(填单位ID)	是否序列号产品(填0或1; 0: 非序列号产品; 1: 序列号产品)	最小库存量(不填默认为0)	产品描述	规格编号	规格名称	采购单价	产品单价	规格备注	
测试叉车C	74	41	0	10	整车描述	编号CC1	CPC20	30000	35000	此处为备注	
						编号CC2	CPC30	35000	45000	此处为备注	
						编号CC3	CPC35	55000	68000	此处为备注	
测试叉车D	77	41	1	20	整车描述	编号DD1	CPC25	40000	65000	此处为备注	
						编号DD2	CPC30	38000	55000	此处为备注	

要导入的整车产品信息，以及规格信息，在表格里填写好后，就可以把表格导入。点击左上角的【导入】，选择这份表格，导入

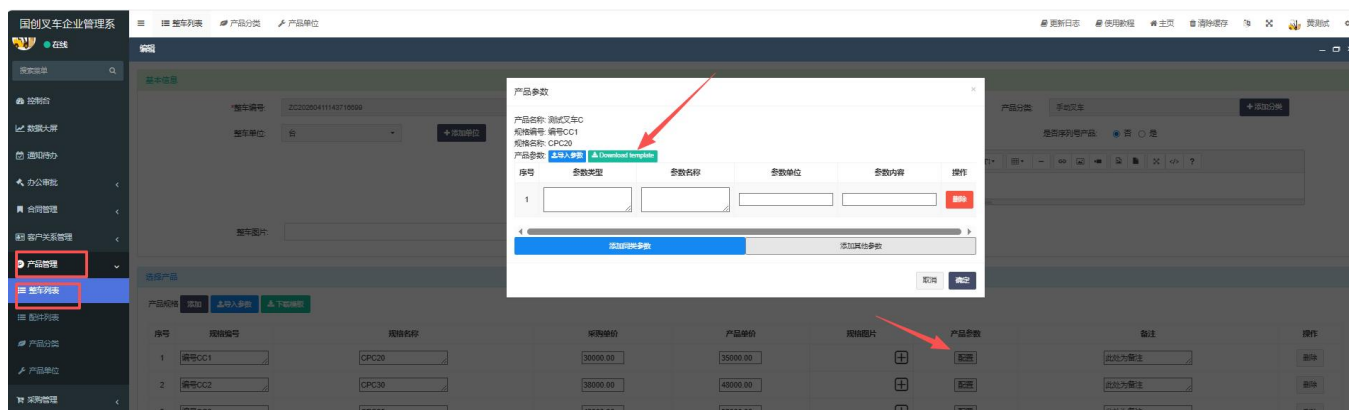
提示【操作成功】就说明把整车产品信息和规格信息导入了。整车产品多规格也导入了。



这就是整车产品及规格的批量导入

2.2、整车产品规格的参数批量导入

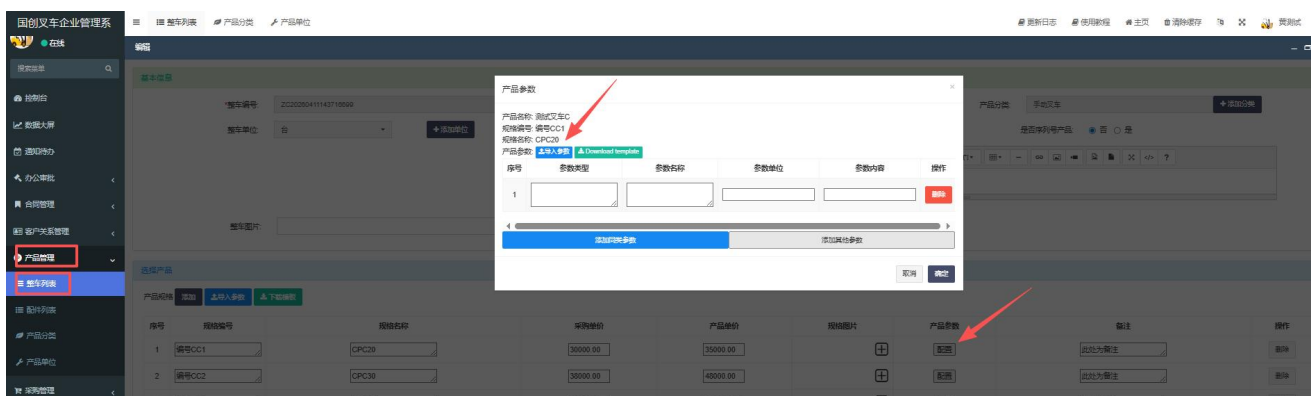
规格的参数信息，也不用一条一条添加，也可以批量导入。点击规格后面的【配置】，在弹窗里面点击【下载模板】，下载整车规格参数导入模板表格。



下载后，打开表格，依次填入参数类型、参数名称、参数单位、参数内容这些信息。

1	参数类型	参数名称	参数单位	参数内容
2	性能参数	行走电机功率	KW	20.9AC
3	尺寸参数	总长（至货叉垂直面长度）	mm	2645
4	尺寸参数	护顶架高度	mm	2234
5	尺寸参数	门架伸出时高度	mm	6156
6	尺寸参数	起升高度	mm	4544
7	尺寸参数	自由起升高度	mm	172
8	尺寸参数	门架收回时高度	mm	3233
9	尺寸参数	门架倾斜角度（前/后）	°	45875
10	轮胎和底盘	前轮距	mm	1056
11	轮胎和底盘	后轮距	mm	876

填写完整后，就可以把表格导入。点击左上角的【导入】，选择这份表格，导入



这样就把规格的参数批量导入了，然后点击弹窗右下角的【确定】按钮，保存参数信息。



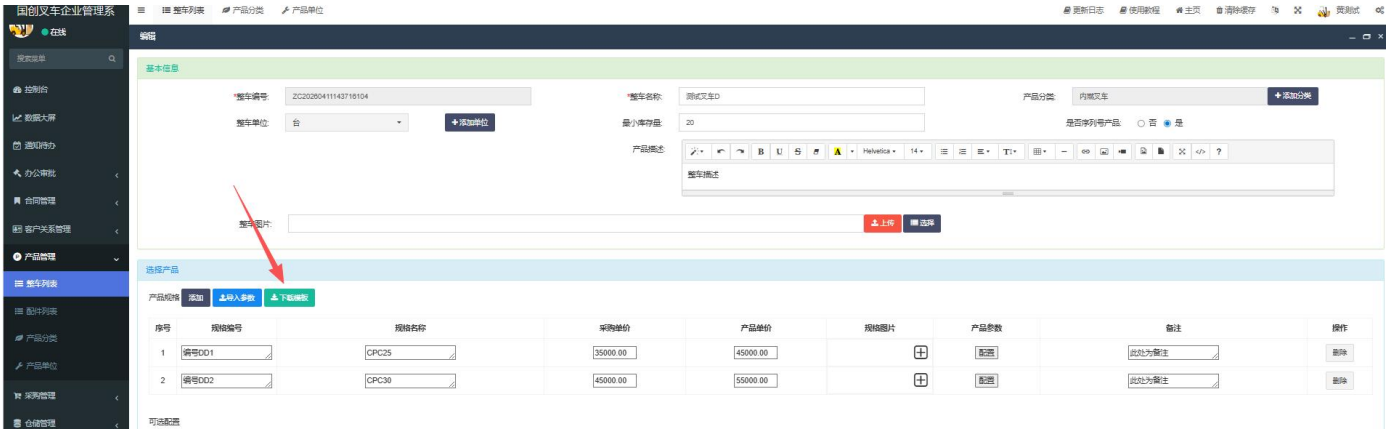
这就是整车产品规格的参数批量导入

2.3、整车产品的所有规格的参数一起批量导入

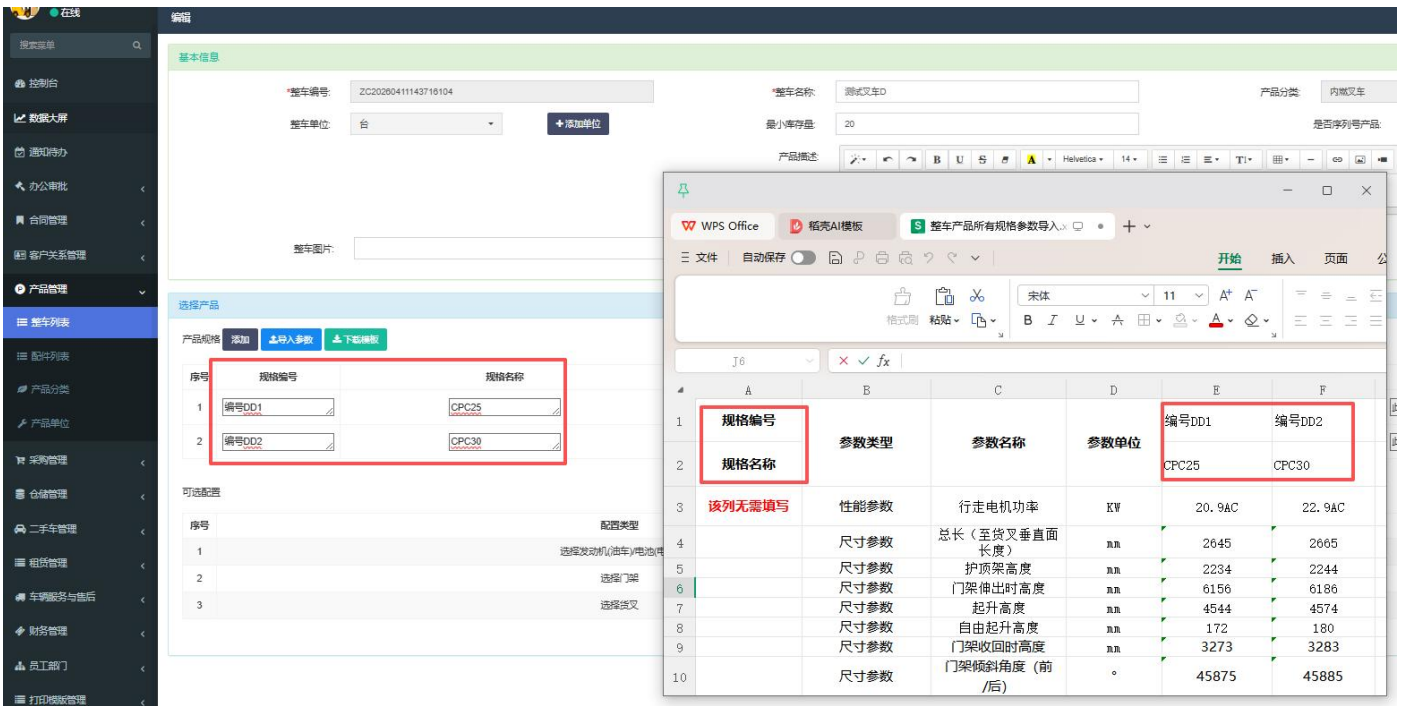
上面讲的整车产品的规格参数批量导入，是一个规格一个规格的参数的批量导入。当然，也可以所有规格的参数一起批量导入。

导完整车信息和规格后，点击整车产品后面的编辑按钮，然后点击规格列表左上角的【下载模板】，下载整车产品所有规格参数导入模板表格

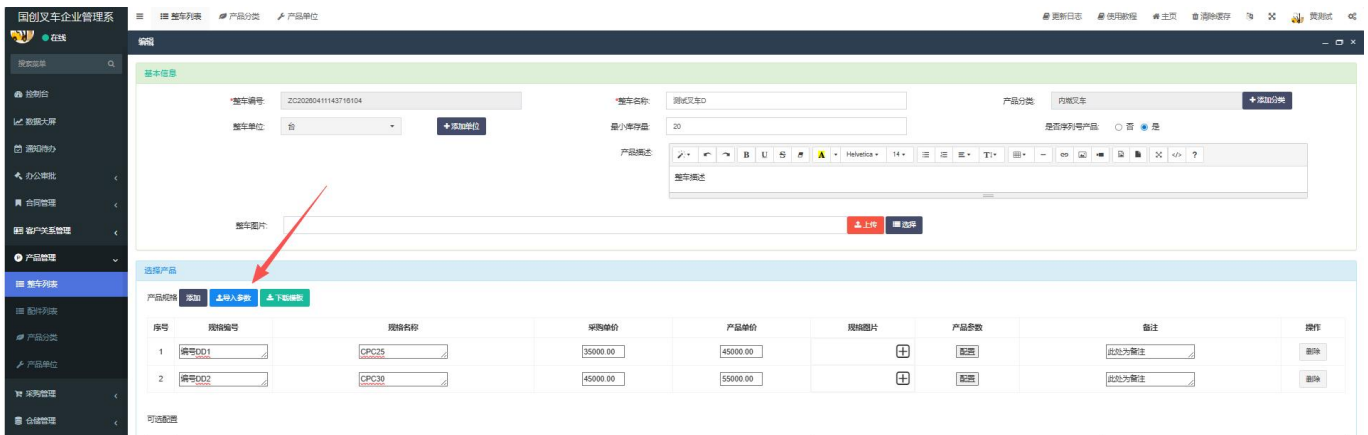




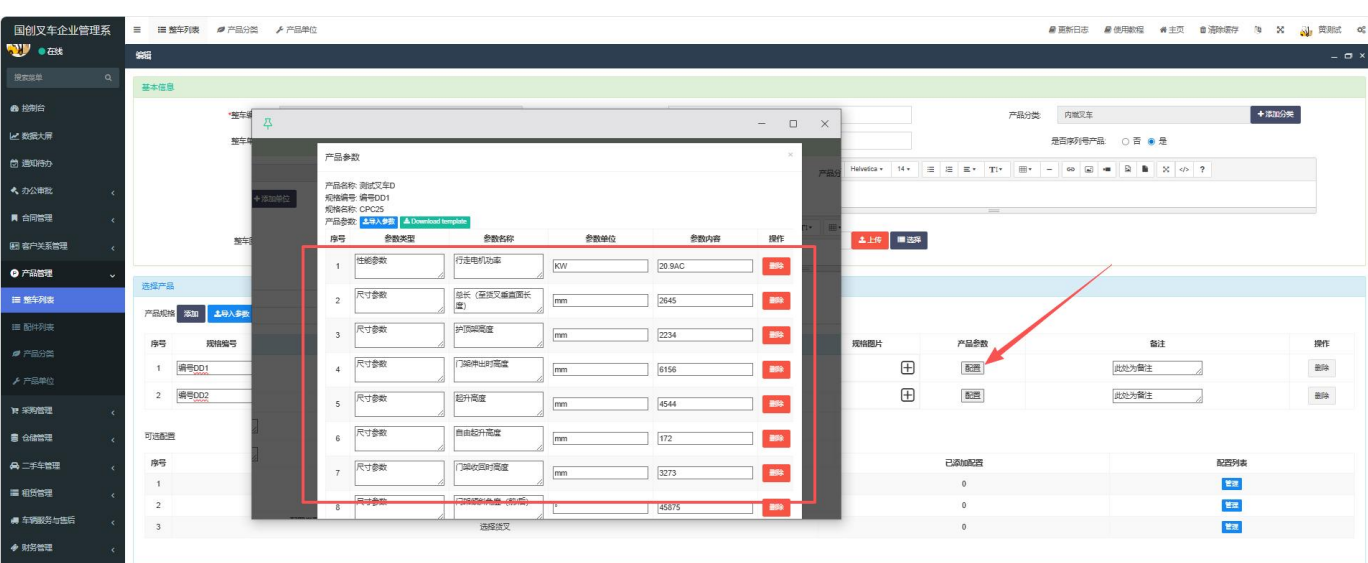
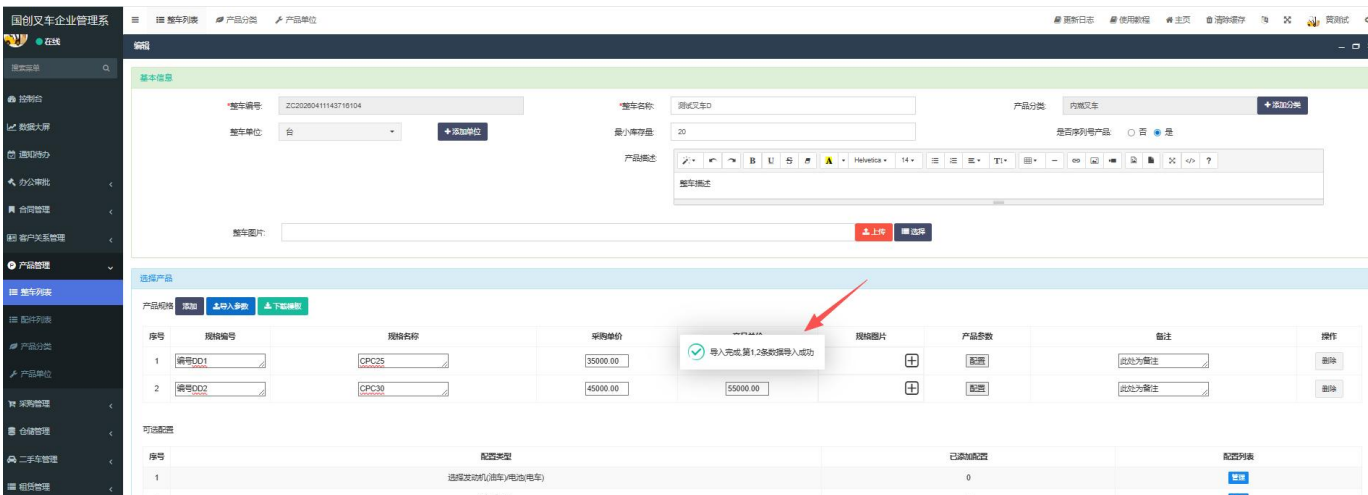
然后打开表格，在表格内横向对应填入规格编号和规格名称信息，纵向对应填入参数类型、参数名称、参数单位信息，然后规格编号和名称下对应填入具体的参数数值。需要注意的是，表格内填入的规格编号和规格名称要与对应整车的规格信息一致，这样导入才能对号入座。



填写完整后，就可以把表格导入。点击规格列表左上角的【导入参数】，选择这份表格，导入

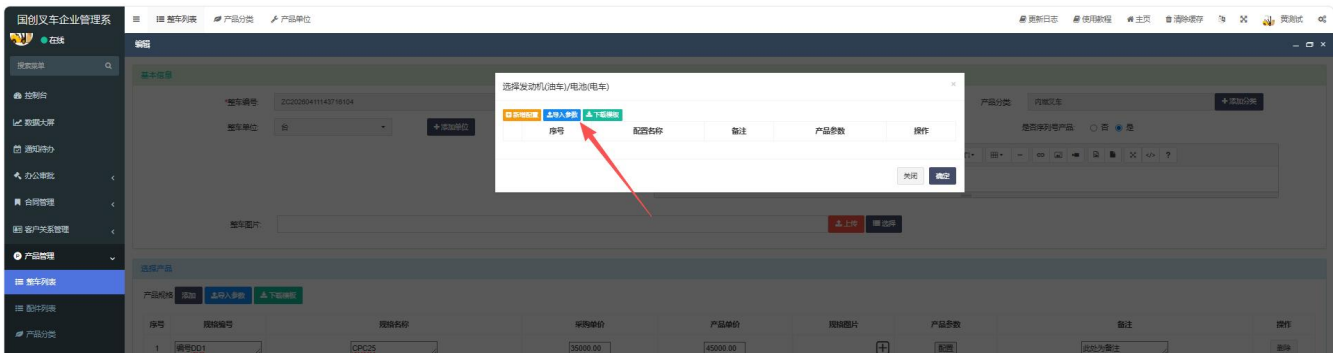


提示数据导入成功，就说明把所有规格的参数一起批量导入了。再点击规格后面的【配置】，就可以看到导入的规格参数信息了

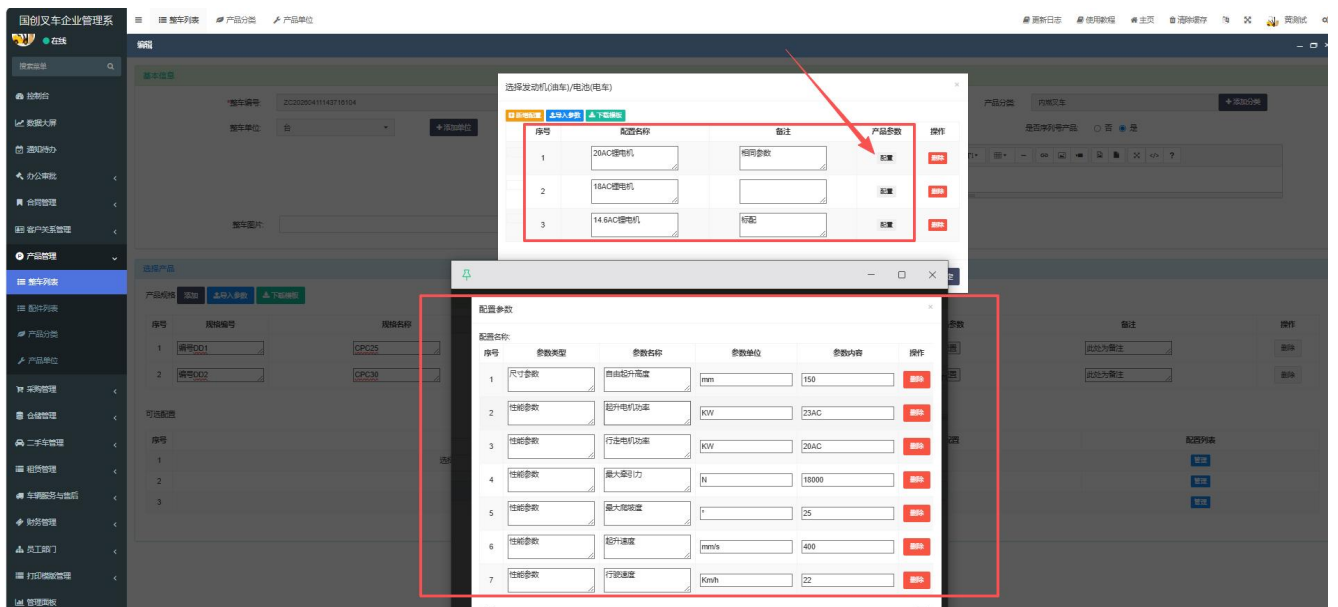


这就是整车产品的所有规格的参数一起批量导入

填写完整后，就可以把表格导入。点击弹窗里面的【导入参数】，选择这份表格，导入



这样就把配置名称以及对应的配置参数批量导入了



最后点击弹窗右下角的【确定】按钮保存。

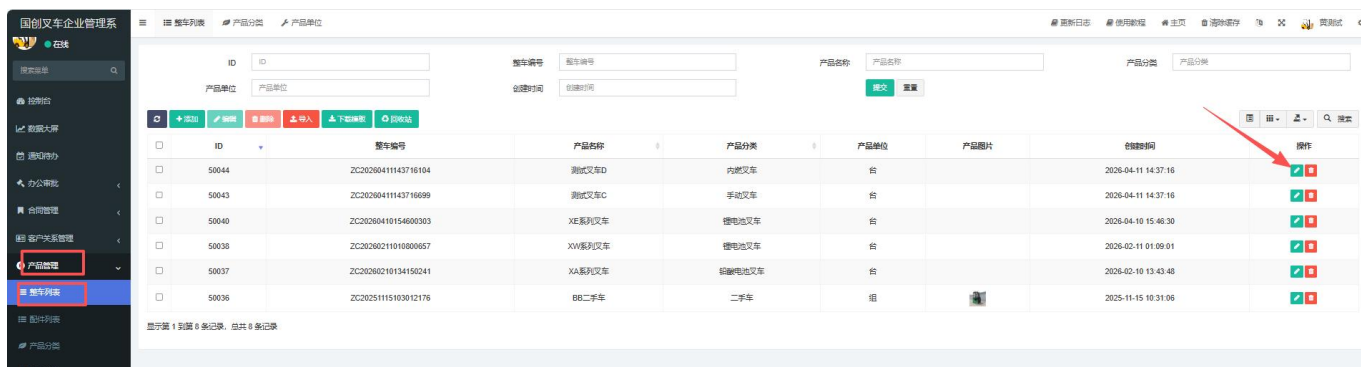


按照这样的思路，同样地去批量导入门架和货叉的配置名称和配置参数信息

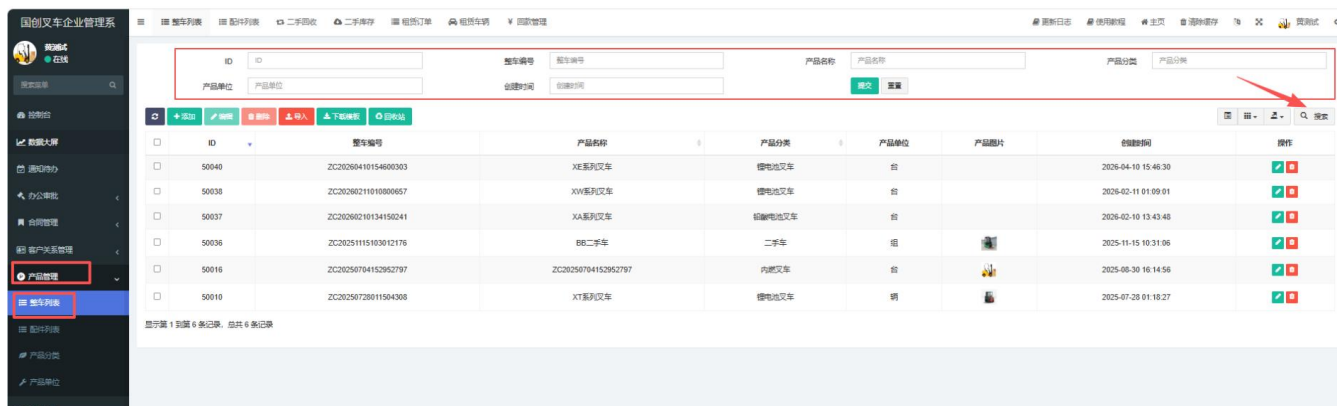
这就是发动机/电池、门架、货叉这些配置的参数批量导入

以上就是单条录入和批量导入整车信息，包括规格，和规格参数，以及发动机/电池、门架、货叉这些配置的信息和参数信息。

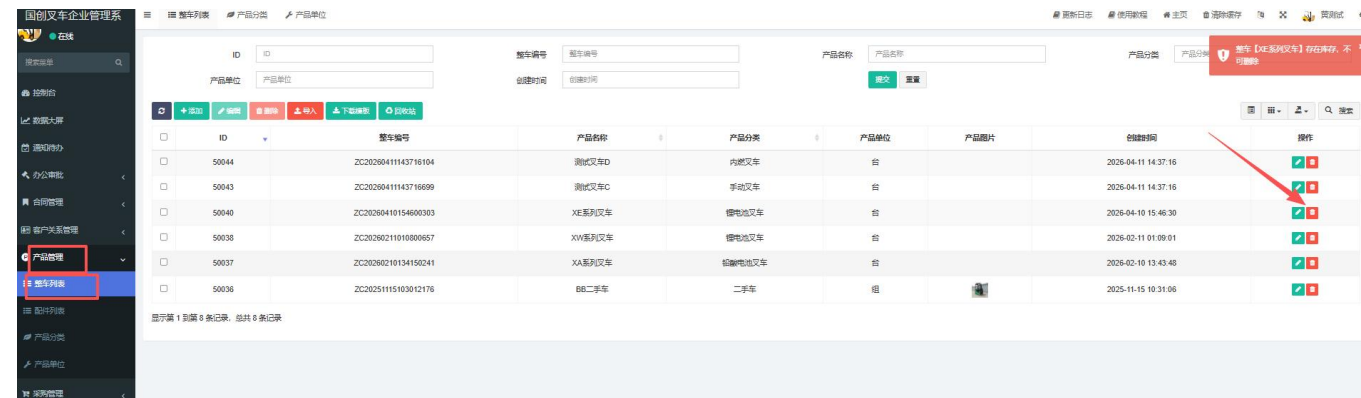
查看和修改整车产品信息：整车产品创建或是导入后，在整车产品列表可以查看信息，点击整车产品后面的编辑按钮，可查看和修改整车产品信息



搜索整车产品：在整车列表，点击列表右上角的【搜索】，展开搜索区，进行搜索



删除整车产品：在整车列表，点击整车产品后面的删除按钮，可删除。但是，如果这款整车有库存，或是有相关单据里面选择了这款车，那么这款整车不可删除。



四、创建配件产品

创建好配件产品，那么在后面制作配件合同、商机、报价单、采购单、仓储入库单等各种单据，需要选择配件产品的时候，就可以选择。

登陆后台，点击【产品管理】-【配件列表】，进入创建配件产品的方式，可以**单条创建**，也可以**批量导入**

1、单条创建配件产品

点击左上角的【添加】，在弹出的添加窗口里面**设置配件的基本信息**

配件编号：系统会自动生成配件编号

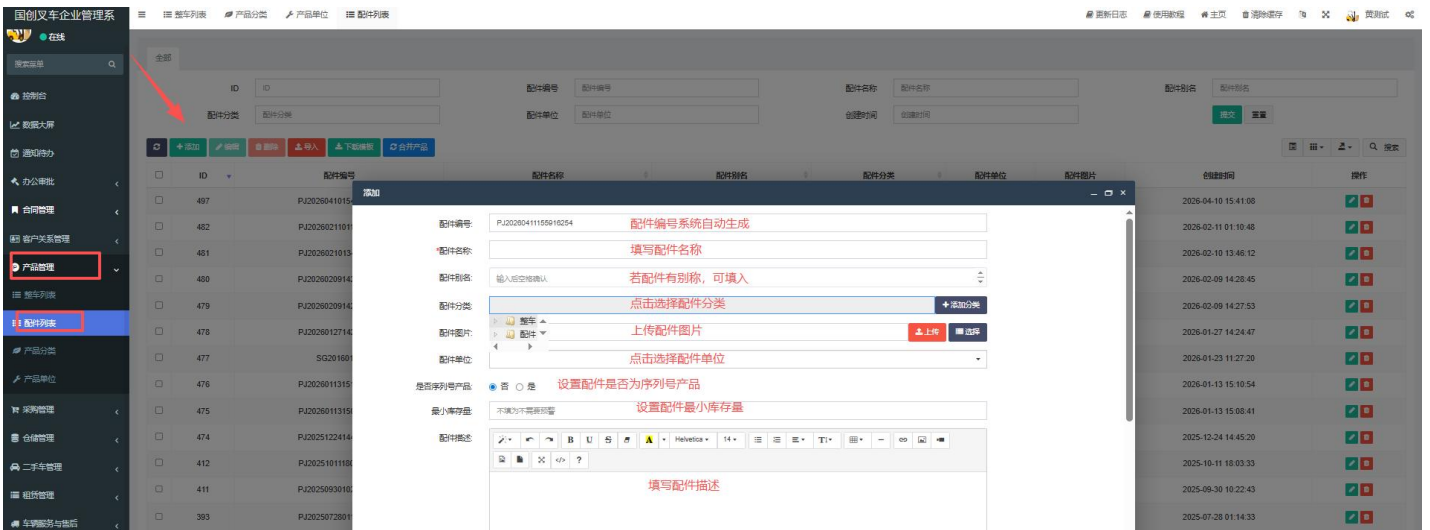
配件名称：填写配件名称

配件别名：若配件有别称，可填入

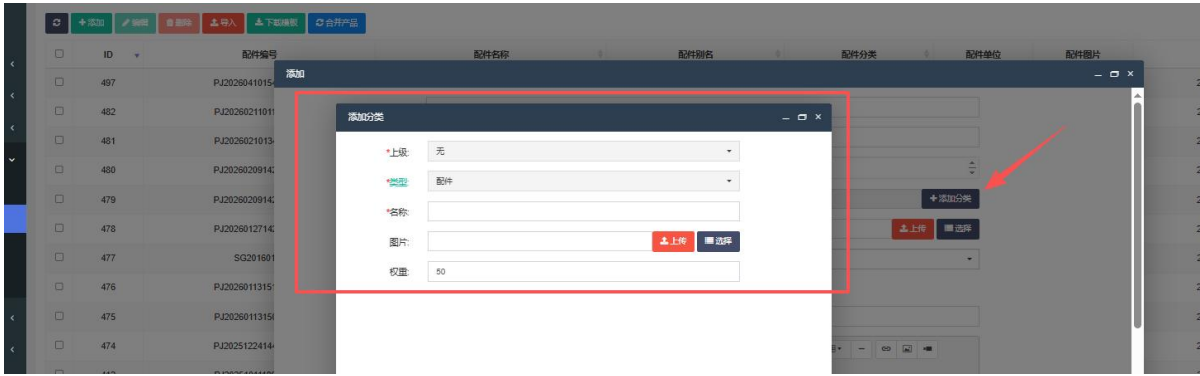
配件分类：点击选择配件分类。点击分类名称前面的小三角，可下拉子分类选择

配件图片：上传配件图片，非必填，若有，要尽量补充完整。配件图片若是没有上传，在手机业务端选择配件列表里面，配件图片为空。

配件单位：点击选择配件单位

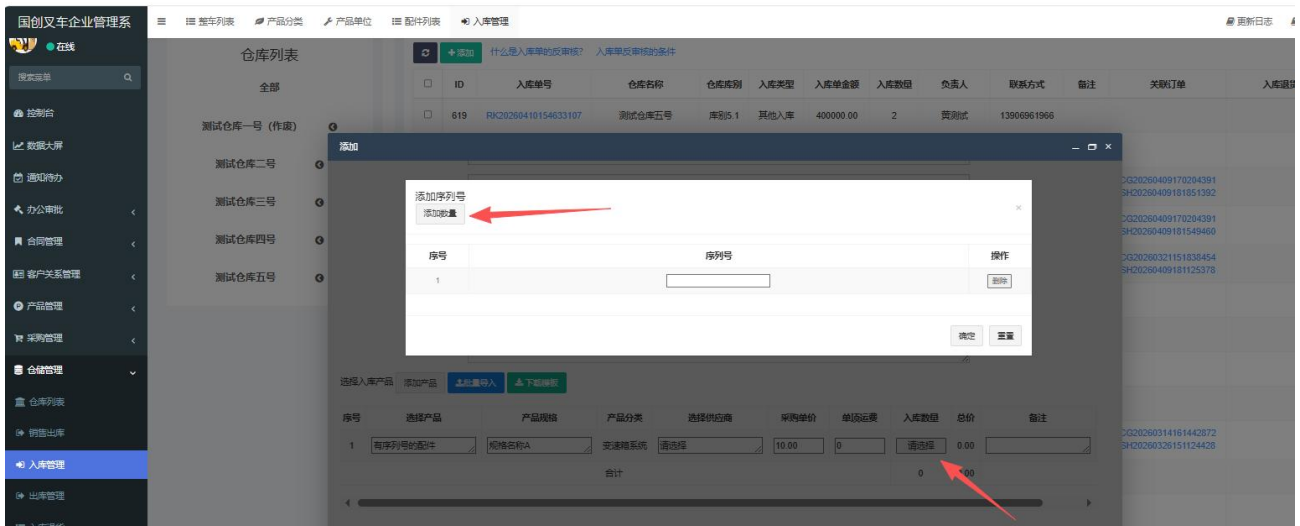


如果配件分类没得选，可以点击【添加分类】去创建分类

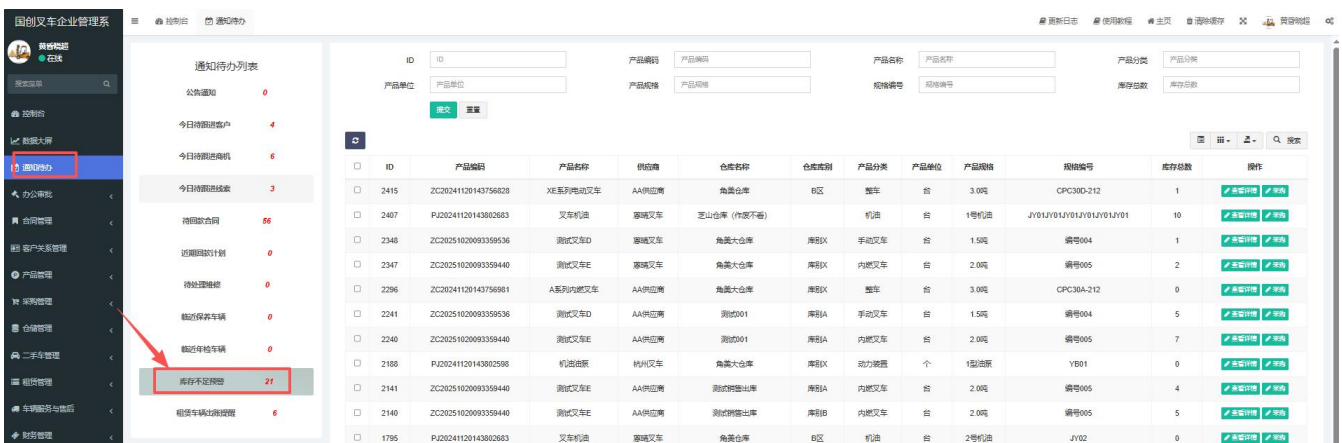


是否序列号产品：选择【是】或【否】。若选择【是】，那么这款配件产品在之后收货单和入库单里面，要添加具体的序列号

如下图，在入库单，入库有序列号的配件，填写数量的时候，要录入具体的序列号



最小库存量：设置最小库存量，有设置的话，那么配件产品的库存数量低于设置的预警值的话，就会在后台【通知代办】里面的【库存不足预警】列表里面，展示这条配件产品。



配件描述：填写配件描述信息。非必填，若有，要尽量补充完整，这也是对这款配件的信息记录，方便后期查询

以上是配件基本信息的填写，接下来是**设置配件的规格信息**：

规格编号：填写规格编号

规格名称：填写规格名称

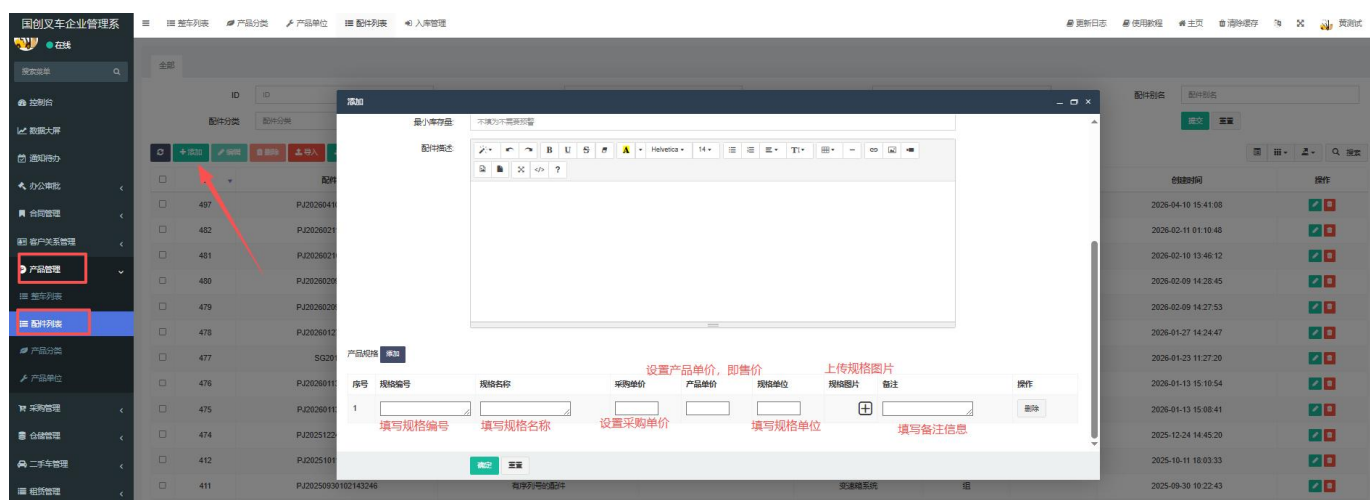
采购单价：设置采购单价，这里的采购单价只是参考，在后面创建采购单或入库单，选择这款配件后，这里设置的采购单价会自动填入，若采购单价有变，在创建采购单或入库单的时候，可以修改。

产品单价：设置产品单价，即售价，这里的售价只是参考，在创建商机或报价单或合同，选择这款配件后，这里设置的产品单价会自动填入，若产品单价有变，在创建商机或报价单或合同的时候，可以修改。

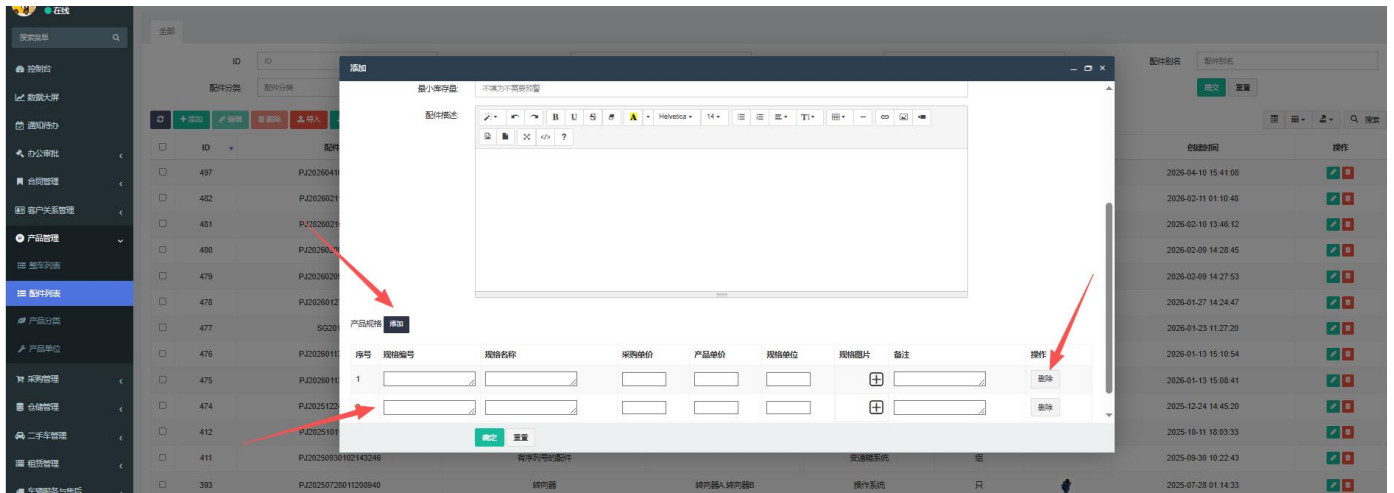
规格单位：填写规格单位。不同规格有不同的单位

规格图片：上传规格图片，配件规格图片若是没有上传，在手机业务端选择配件列表里面，配件规格图片为空

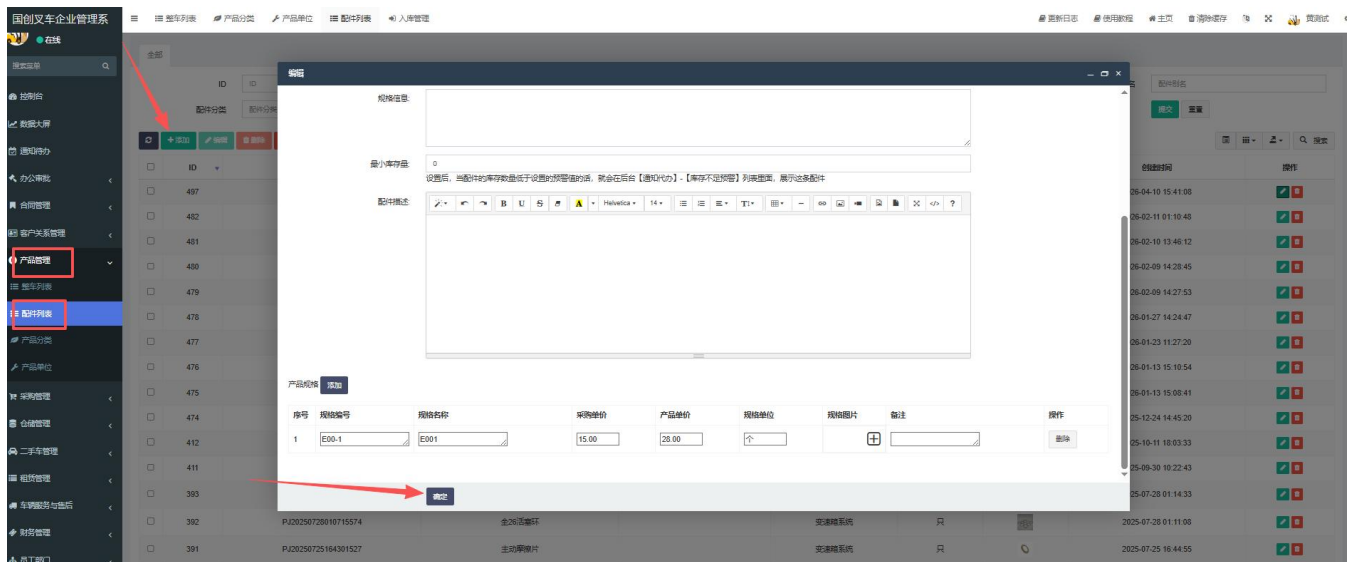
备注：填写备注信息，若需要对这个规格进行备注，可填写备注信息。



若配件产品有多规格，可以点击规格列表左上角的【添加】，新增规格；可点击规格后面的【删除】，删除规格



配件的所有基本信息、规格信息都设置完整后，点击最下面的【确定】，这样就创建了一款配件产品



2、批量导入配件产品

一般情况下，配件产品很多，对应的规格数据很多，不会去一条一条创建，那么可以选择批量导入。

系统支持配件产品及规格批量导入

点击左上角的【下载模板】，下载配件产品导入模板表格

ID	配件编号	配件名称	配件别名	配件分类	配件单位	配件图片	创建时间	操作
487	PJ20280410154048466	叉车配件E		螺丝类	个		2026-04-10 15:41:08	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
482	PJ20280211011009836	叉车配件D		轮胎类	只		2026-02-11 01:10:48	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
481	PJ20280210134631116	叉车配件C		扳手	根		2026-02-10 13:46:12	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
480	PJ20280209142755556	叉车配件B		车盘 (其他)	套		2026-02-09 14:28:45	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
479	PJ20280209142840777	叉车配件A		操作系统	个		2026-02-09 14:27:53	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
478	PJ20280127142421188	上下水管					2026-01-27 14:24:47	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
477	SG20180123	上下水管		制冰系统	条		2026-01-23 11:27:20	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
476	PJ20280113151054263	真空助力红色总成 (5区)		制动系统	个		2026-01-13 15:10:54	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
475	PJ20280113150841188	驱动轴19-18实心轮胎		轮胎类	个		2026-01-13 15:08:41	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

然后把表格打开，依次填入信息。标红的字段的的信息是必填的

配件名称	配件编号	配件分类(填写配件分类ID)	配件单位(填写配件单位ID)	是否序列号产品	最小库存量(配件描述)	规格编号	规格名称	采购单价	产品单价	规格备注
测试配件c		82	52	0	100 此处为配件描述	C001	CC1	15	25	备注
						C002	CC2	19	26	备注
						C003	CC3	20	31	备注
测试配件D	PJ20260411-2	82	43	0	100 此处为配件描述	D001	DD1	25	45	备注

配件名称：填写配件产品名称

配件编号：填写配件编号。也可以不填，不填的话，导入后，系统会自动生成配件编号

配件分类：填写分类 ID。在产品分类列表，【ID】这列数字就是每个分类的 ID，找到对应分类的 ID，填入表格

ID	名称
80	扳手
73	螺母
181	上下水管
77	上下水管架
76	上下水管架总成
75	上下水管架总成
74	上下水管架
73	螺母
182	上下水管架
84	上下水管架
93	上下水管架总成
83	上下水管架

配件单位：填写单位 ID。在产品单位列表，【ID】这列数字就是每个单位的 ID，找到对应单位的 ID，填入表格

是否序列号产品：填 0 或 1，0 表示非序列号产品；1 表示序列号产品

最小库存量：填写最小库存量，不填默认为 0

配件描述：填写配件描述文字信息

规格编号：填写配件产品规格的编号

规格名称：填写配件产品规格的名称

采购单价：填写采购单价

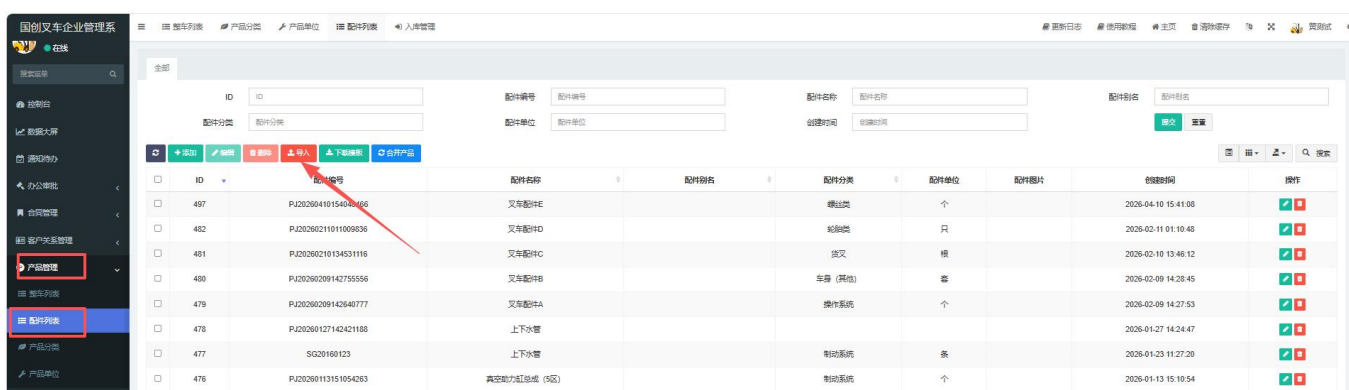
产品单价：填写产品单价

规格备注：填写规格的备注信息

如果一款配件产品是多规格的，那么像下图这样把规格填入表格，【测试配件 C】有三种规格，那么三种规格依次罗列，后面两种规格前面的表格信息放空。表示这三种规格都是【测试配件 C】这款配件产品下的规格。

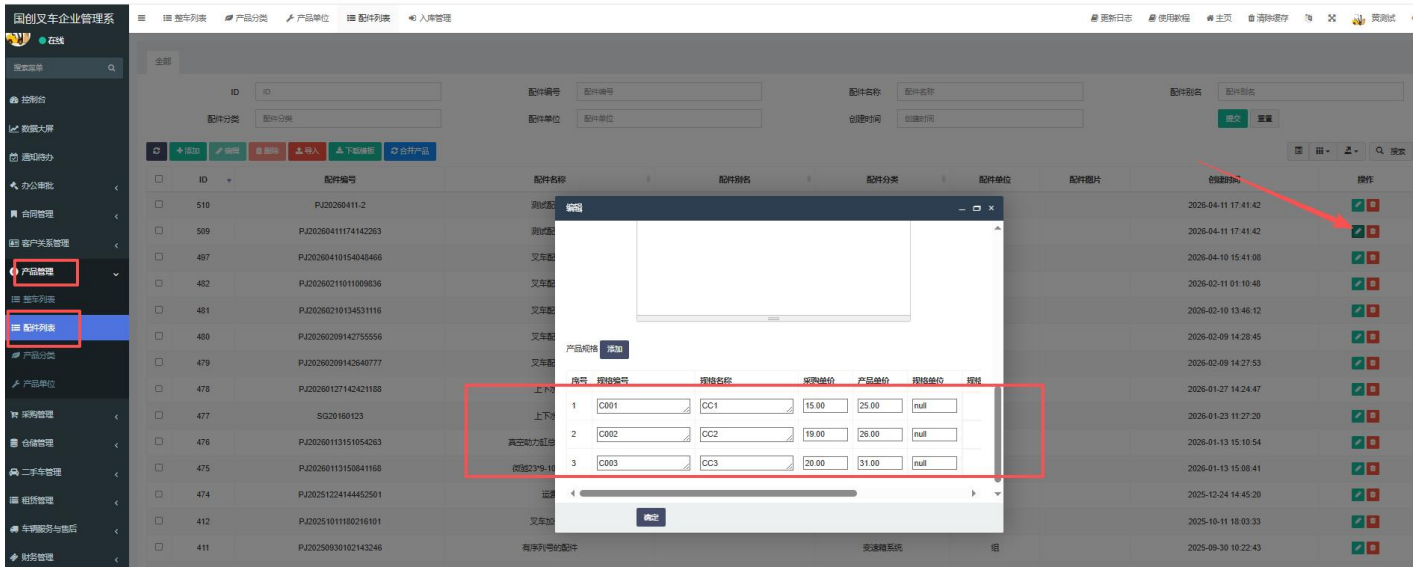
配件名称	配件编号	配件分类(填分类)	配件单位(填单位)	是否序列号产品	最小库存量(不填)	配件描述	规格编号	规格名称	采购单价	产品单价	规格备注
测试配件C		84	43	0	100	此处为配件描述	C001	CC1		15	25 备注
						此处为配件描述	C002	CC2		19	26 备注
						此处为配件描述	C003	CC3		20	31 备注
测试配件D	PJ20260411-2	84	43	1	100	此处为配件描述	D001	DD1		25	45 备注

要导入的配件产品信息，以及规格信息，在表格里面填写好后，就可以把表格导入。点击左上角的【导入】，选择这份表格，导入



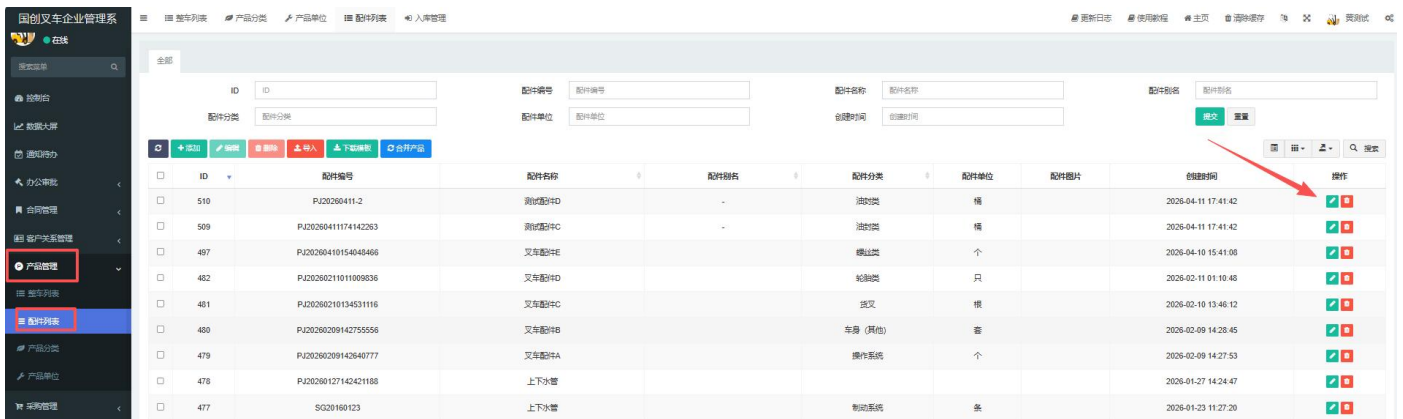
提示【操作成功】就说明把配件产品信息和规格信息导入了。配件产品多规格也导入了。



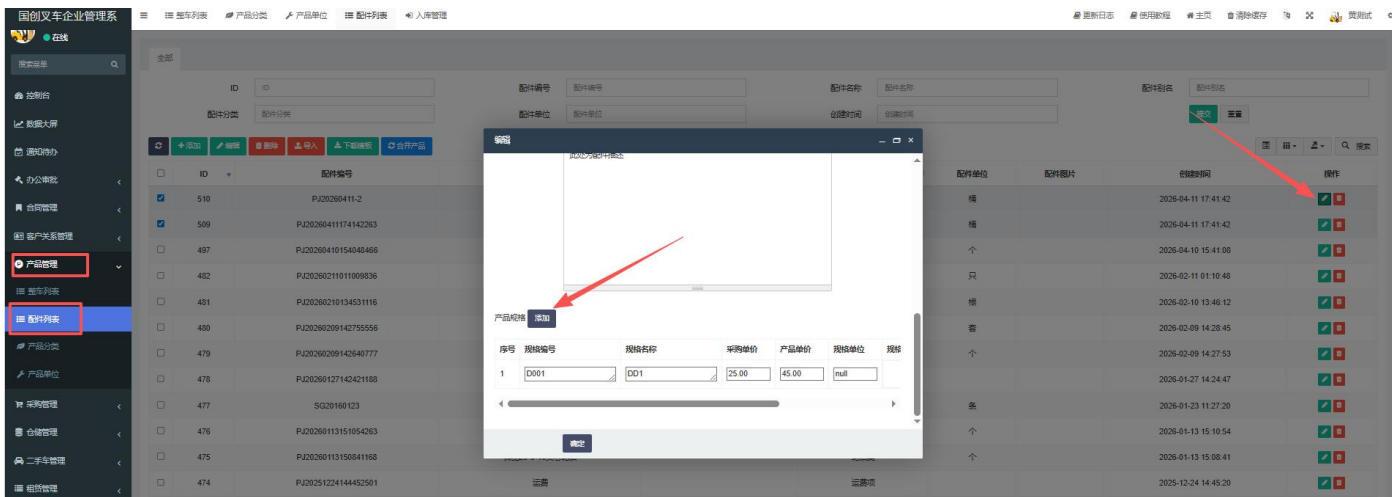


这就是配件产品及规格的批量导入。

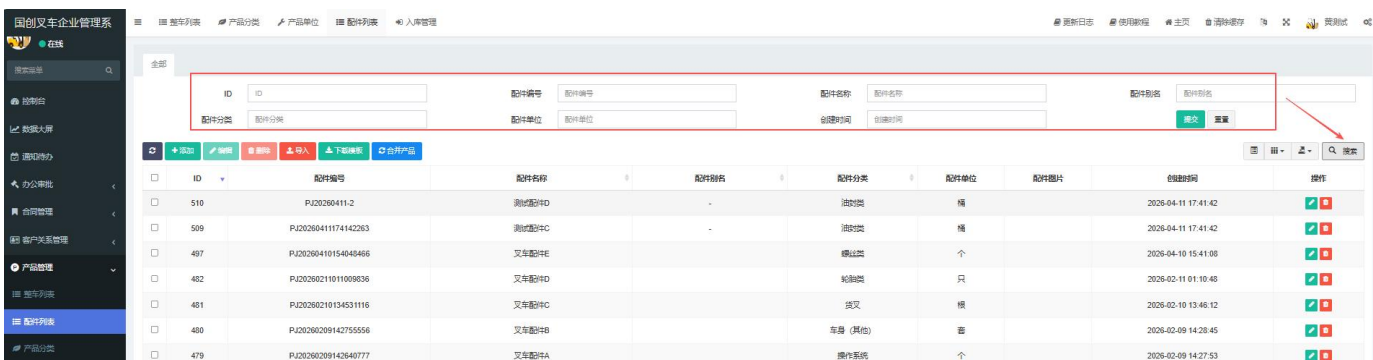
查看和修改配件产品信息：配件产品创建或是导入后，在配件产品列表可以查看信息，点击配件产品后面的编辑按钮，可查看和修改配件产品信息



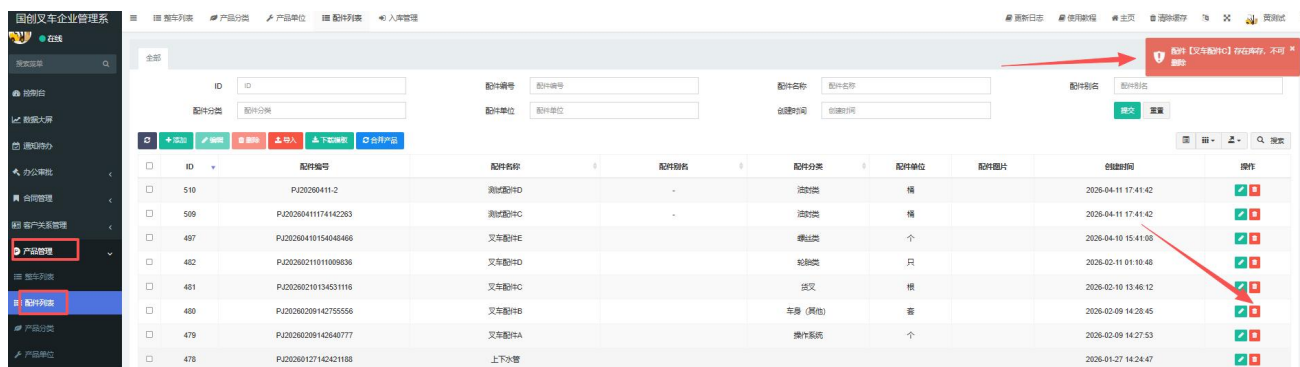
可补充添加配件规格，在配件编辑里面，点击规格列表左上角【添加】，可添加规格。如果新增的规格编号或是规格名称，与已有的重复，会提示不可添加，这样避免重复添加规格。



搜索配件产品：在配件列表，点击列表右上角的【搜索】，展开搜索区，进行搜索



删除配件产品：在配件列表，点击配件产品后面的删除按钮，可删除。但是，如果这款配件有库存，或是有相关单据里面选择了这款配件，那么这款配件不可删除。



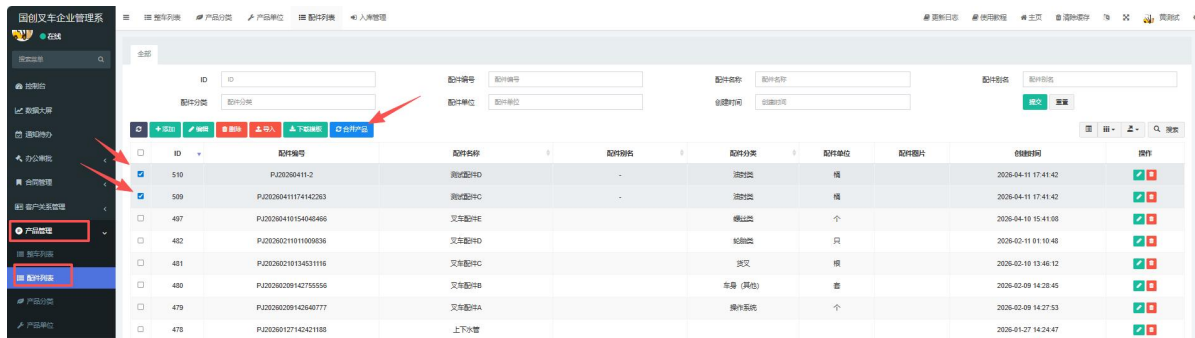
3、配件合并

当发现配件列表里面，有两个配件名称不一样的配件，但都是指同一种配件。那么可以进行配件数据合并。

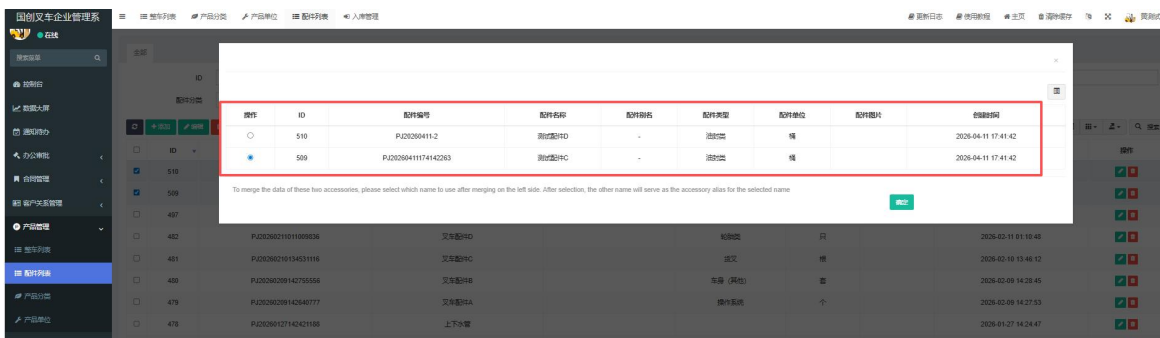
合并后，存在同一库别的这两种配件，库存叠加

在配件列表里面，勾选两个要合并的配件（注：只能两个两个合并，所以一次只能勾选两个

配件)，然后点击左上角的【合并产品】



在合并弹窗里面，选择合并后以哪个配件名称为准。选择后，那么另外一个名称就会在合并后，作为配件别名存在。



订单单据里面，若有被合并的配件名称，会在合并后，自动更新成为主的那个配件名称。比如【叉车机油】【叉车机油 A】两个配件进行合并，以【叉车机油】这个配件名称为主。那么在合并后，之前单据里面，【叉车机油 A】这个配件名称，会更新成【叉车机油】。