

## 数据来源

## 一、增加导入来源：附下图↓

首页

预约管理

收银管理

顾客管理

商品管理

考勤管理

订单管理

采购管理

库存管理

报表管理

顾客评价

店铺管理

兑奖核销

营收汇总表

销售明细表

消耗明细表

员工报表

销售消耗专项统计

出纳日报表

微信支付明

业绩报表

营收汇总表

2026-08-01

2026-08-31

商品查询

项目

顾客档案号

顾客姓名/手机号

商品报表

销售明细表

顾客档案号

姓名

电话

创建日期

结算日期

购买类型

商品类

顾客报表

消耗明细表

## 二、消耗导入来源：附下图↓

|                                                                |      |             |      |                  |            |            |  |          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------------------|------------|------------|--|----------|--|--|--|
| 首页 预约管理 收银管理 顾客管理 商品管理 考勤管理 订单管理 采购管理 库存管理 报表管理 顾客评价 店铺管理 兑奖核销 |      |             |      |                  |            |            |  |          |  |  |  |
| 营收汇总表                                                          |      | 销售明细表       |      | 消耗明细表            |            | 员工报表       |  | 销售消耗专项统计 |  |  |  |
| 出纳日报表                                                          |      | 微信支付明       |      | 业绩报表             |            |            |  |          |  |  |  |
| 开卡时间: 2000-01-01                                               |      | 2026-08-31  |      | 消耗时间: 2026-08-01 |            | 2026-08-31 |  | 顾客       |  |  |  |
| 查询统计: 共 582 条记录, 消耗业绩 153452.13 元, 消耗次数 646 次                  |      |             |      |                  |            |            |  |          |  |  |  |
| 消耗日期                                                           | 顾客姓名 | 手机号码        | 档案号  | 项目大类             | 消耗         |            |  |          |  |  |  |
| 2026-08-25                                                     | 夏美霞  | 13767100713 | 894  | 生美               | A养         |            |  |          |  |  |  |
| 2026-08-25                                                     | 席玲华  | 13065116456 | 1556 | 生美               | 丘比特        |            |  |          |  |  |  |
| 2026-08-25                                                     | 况平   | 15079091865 | 6    | 生美               | 艾灸 (B)     | 2026-08-25 |  |          |  |  |  |
| 2026-08-25                                                     | 况平   | 15079091865 | 6    | 生美               | 2413科技健康平台 | 2025-08-15 |  |          |  |  |  |
| 2026-08-25                                                     | 况平   | 15079091865 | 6    | 生美               | A养生理疗      | 2025-09-11 |  |          |  |  |  |
| 2026-08-25                                                     | 况平   | 15079091865 | 6    | 生美               | A养生调理      | 2026-04-02 |  |          |  |  |  |

### 三、本月结余导入来源：附下图↓

首页

预约管理

收银管理

顾客管理

商品管理

签到管理

订单管理

采购管理

库存管理

报表管理

顾客评价

店铺管理

兑

商品汇总表

续卡查询

待续卡查询

顾客开卡查询

赠送明细查询

储值卡销售表

套装产品销售表

选择开卡时间：

2000-01-01

2026-08-31

项目：

请选择

☒ 负债为0不显示

选择顾客：

选择顾客

开始日期

截止日期

新客 ☐

顾客姓名/手机号：

顾客姓名

| 档案号 | 订单号                 | 顾客姓名 | 手机号码        | 卡编号     | 商品编号/商品名称  | 卡 |
|-----|---------------------|------|-------------|---------|------------|---|
| 802 | 3710517676<br>53034 | 王玲   | 13006202896 | 1688325 | 131380/养生卡 | 疗 |

业绩报表

商品报表

顾客报表

金币报表

负债结余表

商品汇总表

续卡查询

待续卡查询

顾客开卡查询

**注意：“顾客开卡查询”是实时数据，只能每月底营业终了导出，导出后与美业**

汇中的“负债结余表”数据核对是否一致（核对依据附下图）。

首页 预约管理 收银管理 顾客管理 商品管理 考勤管理 订单管理 采购管理 库存管理 报表管理 顾客评价 店铺管理 兑奖核销

负债结余表 负债周期分类表 顾客卡项负债明细 顾客定金结余表 顾客储值卡负债明细

按日期 按月 2026-08 顾客姓名/手机号 查询 导出报表

| 档案号  | 顾客姓名 | 顾客级别 | 电话          | 最后到店时间              | 结余合计  |            |
|------|------|------|-------------|---------------------|-------|------------|
|      |      |      |             |                     | 剩余次数  | 剩余价值       |
| 678  | 何定   | 体验顾客 | 13807097713 | 2026-04-14 10:35:07 | 3     | 62.50      |
| 1445 | 徐婷婷  | 无级别  | 13979120888 | 2026-02-08 10:56:18 | 8     | 1954.40    |
| 331  | 罗峥华  | 体验顾客 | 13755677343 | 2014-10-22 00:00:00 | 24    | 977.96     |
| 1498 | 万莎莎  | C客   | 18679655251 | 2026-08-22 12:30:58 | 4     | 344.21     |
| 304  | 沈妮   | 无级别  | 15879112212 | 2021-05-03 14:51:15 | 1     | 0.00       |
| 612  | 李燕   | 无级别  | 15870000081 | 2019-04-08 15:59:56 | 36    | 2870.48    |
| 539  | 张苑苑  | 无级别  | 15070803797 | 2025-02-17 11:17:06 | 56    | 2707.42    |
| 803  | 陈曦娟  | 无级别  | 13397083908 | 2026-08-23 10:43:59 | 10    | 1000.00    |
| 44   | 谢婧   | B客   | 13767154821 | 2026-08-23 12:14:47 | 297   | 57336.96   |
| 530  | 刘玥虹  | 体验顾客 | 13767003724 | 2020-06-09 16:50:08 | 4     | 228.80     |
| 128  | 郑超美  | 无级别  | 18970081318 | 2020-12-02 13:12:59 | 5     | 312.50     |
| 合计   |      |      |             |                     | 33018 | 4075007.57 |

业绩报表 商品报表 顾客报表 金币报表 负债结余表 库存报表 其他报表 负债结余表 负债周期分类表 顾客卡项负债明细 顾客定金结余表 顾客储值卡负债明细

四、自然消耗、积分提货、转店导入、美抖导入、护理方案、失联明细的来源：

- 1、格式：档案号、顾客姓名、卡项名称、金额；
- 2、收银员依据固定格式填报，存货会计收集汇总；
- 3、注意事项：

①【美抖导入】分为两部分，美业汇美抖数据做负数，结算呈报的做正数；

②【转店导入】转入填写正数，转出填写负数；

③【护理方案】销售明细中涉及到的开卡业绩；

④【积分提货】填写置换订单中置换金额（实际划卡金额）。

⑤【失联明细】美容院及时更新呈报存货会计；
- 五、上月末月结余导入来源：上月末导出的顾客开卡查询数据。
- 六、店铺导入（csv 文件类型）格式：表头：店铺。明细填写店铺下方。存货会计制作（csv 文件，无需转换）
- 七、参数设置（csv 文件类型）格式：序号、卡项名称、项目分类（“科美”、“医美）。及时更新“科美”、“医美”所有卡项，避免在生成报表中项目分错与遗漏。

**存货会计制作（csv 文件，无需转换）。**

#### **八、注意事项：**

- 1、导入数据均是 csv 格式的文件（通过 **To Csv** 转换）
- 2、导出数据以店铺名称命名，以便汇总
- 3、数据导入中心只是一个计算程序，操作过程中请勿刷新或关闭页面。
- 4、推荐使用谷歌浏览器（下载链接：<https://www.google.cn/chrome/>）

#### **九、生成报表的逻辑关系：**

1. **负债增加=增加导入+美抖导入+护理方案**
2. **正常消耗=消耗导入-自然消耗+积分提货+美抖导入**
3. **积分调配：上月末月结余导入和本月结余导入做对比**

#### **十、呈报《负债表》中的调配数据来源：**

1. **正常负债表的调配=转店调配+正常调配**
2. **休眠负债表的调配=休眠调配**
3. **失联负债表的调配=失联调配**