

进销存数据开放平台 - 后台操作手册

目录

1. [登录系统](#)
2. [客户管理](#)
3. [API Key 管理](#)
4. [权限配置](#)

登录系统

访问地址

- 访问地址: `https://yisheng.cpolar.cn/admin/login/`

默认账号

- 用户名: `admin`
- 密码: `admin123`

 **安全提示:** 首次登录后请立即修改默认密码!

登录步骤

1. 打开浏览器, 访问登录地址
2. 输入用户名和密码
3. 点击"登录"按钮
4. 登录成功后自动跳转到仪表盘页面

客户管理

访问客户管理页面

登录后, 点击左侧菜单的"客户管理"进入客户列表页面。

新建客户

1. 点击页面右上角的"新建客户"按钮
2. 填写客户信息：
 - **客户序号**（必填）：例如 461，用于标识客户
 - **客户名称**（必填）：例如 河北美康药业有限公司
 - **客户类型**（必填）：
 - 上游供应商
 - 下游分销商
 - 医院/客户
 - 其他
 - **联系人**：客户联系人姓名
 - **手机号**：客户联系电话
 - **备注**：其他说明信息
3. 点击"确定"保存

修改客户信息

1. 在客户列表中找到要修改的客户
2. 点击该客户行的"修改"按钮
3. 修改需要更新的字段
4. 点击"确定"保存

启用/禁用客户

1. 在客户列表中找到要操作的客户
2. 点击"状态"列的开关
 - 开关打开：启用客户
 - 开关关闭：禁用客户

 **注意：**禁用客户会自动禁用该客户的所有 API Key，立即停止其接口访问权限。

搜索客户

支持以下搜索条件：

- **客户序号**：输入客户序号进行模糊搜索
- **客户名称**：输入客户名称进行模糊搜索
- **客户类型**：选择客户类型进行筛选

点击"重置"按钮清除所有搜索条件。

API Key 管理

生成 API Key

1. 在客户列表中，点击客户行的展开图标 (►)
2. 展开后点击"生成密钥"按钮
3. 系统会自动生成：
 - **API Key**：用于接口调用的密钥标识
 - **API Secret**：用于签名的密钥
4. 点击复制按钮保存密钥信息

查看 API Key 列表

1. 在客户列表中，点击客户行的展开图标 (►)
2. 展开后可以看到该客户的所有 API Key：
 - API Key
 - API Secret Hash
 - 状态（启用/禁用）
 - 限流配置（每分钟/每天）

删除 API Key

1. 在客户列表中，点击客户行的展开图标 (►)
2. 找到要删除的 API Key
3. 点击"操作"列的删除按钮
4. 确认删除

 **注意：**删除 API Key 后，使用该密钥的所有接口调用将立即失效。

权限配置

访问权限配置页面

登录后，点击左侧菜单的"权限配置"进入权限管理页面。

配置权限步骤

1. 选择客户和 API Key

- 左侧显示所有客户及其 API Key 列表
- 点击要配置的 API Key，右侧会显示该 Key 的权限配置

2. 配置接口权限

在"接口权限"部分勾选需要授权的接口：

- **销售数据查询接口**：允许查询出库（销售）数据
- **入库数据查询接口**：允许查询入库（采购）数据

3. 配置数据过滤规则

系统提供两种数据过滤模式：

模式一：按接口权限过滤（推荐）

- 系统根据客户类型和接口权限自动生成过滤规则
- **上游供应商** + 入库接口权限 → 过滤条件： 供方全称 = 客户名称
- **下游分销商** + 出库接口权限 → 过滤条件： 销方全称 = 客户名称
- **医院/客户** + 出库接口权限 → 过滤条件： 销方全称 = 客户名称

模式二：允许全量数据（核心大户）

- 不进行任何数据过滤，允许查询所有数据
- 仅适用于核心大客户
- 前端使用时可在查询参数中填写"客户名称"进行按需过滤：
 - 查询销售数据时：按 销方全称 模糊匹配
 - 查询入库数据时：按 供方全称 模糊匹配

4. 保存权限配置

配置完成后，点击"保存权限配置"按钮。

常见问题

Q: 忘记了 API Secret 怎么办？

A: API Secret 无法查看，只能重新生成。请删除旧的 API Key，然后生成新的密钥。

Q: 如何修改客户状态？

A: 在客户列表中，点击"状态"列的开关即可切换启用/禁用状态。

Q: 禁用客户后，其 API Key 还能用吗？

A: 不能。禁用客户会自动禁用该客户的所有 API Key，立即停止接口访问。

Q: 一个客户可以有多个 API Key 吗？

A: 可以。一个客户可以创建多个 API Key，每个 Key 可以配置不同的权限。

Q: 数据过滤规则中的"按接口权限过滤"是什么意思？

A: 系统会根据客户类型和授予的接口权限，自动生成合理的过滤条件，确保客户只能访问自己的相关数据。

Q: 如何给核心客户开放全量数据？

A: 在权限配置中，选择"允许全量数据（核心大户）"模式即可。

技术支持

如有问题，请联系技术支持团队。

文档版本：v1.1

更新日期：2026-07-01