

卡车铺整车平台

操作手册



目录

1	操作	流程示意		5
	1.1.	角色	ュ说明	5
	1.2.	流程	图一览	5
2	操作	≅说明		6
	2.1.	整车	-销售	6
		2.1.1.	意向客户登记	6
		2.1.2.	销售单签订	7
		2.1.3.	销售单跟踪	8
		2.1.4.	销售单审批	9
		2.1.5.	退换货申请	.10
		2.1.6.	销售退换货审核	.11
		2.1.7.	销售历史	.12
		2.1.8.	状态反转	.12
	2.2.	改装	建管理	.13
		2.2.1.	改装申报	.13
		2.2.2.	改装跟踪	.13
		2.2.3.	改装审批	.14
		2.2.4.	状态反转	.14
	2.3.	合格	证管理	.15
		2.3.1.	申报	.15
		2.3.2.	办理	.16
		2.3.3.	发放	.16
		2.3.4.	跟踪	.17
		2.3.5.	状态反转	.17
	2.4.	按揭	9管理	.18
		2.4.1.	全款融资租赁	.18
		2.4.2.	按揭申报	.18
		2.4.3.	按揭受理	.19
		2.4.4.	按揭跟踪	.20
		2.4.5.	家访信息	.20
		2.4.6.	状态反转	.21
		2.4.7.	提前出库	.21
	2.5.	销售	退车管理	.22
		2.5.1.	退车申请	.22
		2.5.2.	退车审核	.23
		2.5.3.	退车跟踪	.23
	2.6.	采购	」管理	.24
		2.6.1.	采购审批	.24
		2.6.2.	采购计划	.24
		2.6.3.	采购跟踪	.26
		2.6.4.	采购销账	.27
		2.6.5.	资源分配	.27



2.6.6	5. 采购返利	28
2.6.7	7. 状态反转	29
2.7.	货箱采购	29
2.7.1	L. 采购跟踪	29
2.7.2	2. 采购申请	30
2.8.	采购退车管理	30
2.8.1	L. 采购退车审核	30
2.8.2	2. 采购退车跟踪	31
2.9.	财务管理	32
2.9.1	1. 结算	32
2.9.2	2. 现金-银行账	33
2.9.3	3. 往来账	36
2.9.4	4. 收款	37
2.9.5	5. 付款	
2.9.6	5. 应收账查询	
2.9.7	7. 特殊出库	39
2.9.8	3. 商务返利	39
2.10.	仓储管理	40
2.10.	.1. 库存查询	40
2.10.	.2. 整车入库	40
2.10.	.3. 整车出库	41
2.10.	.4. 整车拆分合并	42
2.11.	调拨管理	43
2.11.	.1. 调拨跟踪	43
2.11.	.2. 调拨审批	44
2.12.	保险管理	45
2.12.	.1. 新增	45
2.12.	.2. 跟踪	45
2.13.	挂靠管理	46
2.13.	.1. 新增挂靠	46
2.13.	.2. 新增跟踪	47
2.14.	整车信息配置	47
2.14.	.1. 改装项目配置	47
2.14.	.2. 整车基础信息	47
2.14.	.3. 整车车型维护	48
2.15.	客户管理	48
2.15.	.1. 客户查询	48
2.15.	.2. 客户维护	48
2.16.	供应商管理	49
2.16	5.1. 供应商查询	49
2.16	5.2. 供应商维护	50
2.17.	基础信息管理	51
2.17	7.1. 公司帐户维护	51
2.17	7.2. 组织架构查询	51



1织架构维护	2.17.3.
红查询52	2.17.4.
红维护53	2.17.5.
库信息查询	2.17.6.
54 库信息维护	2.17.7.
2典管理54	2.17.8.
	2.18. 通用
〕用审核	2.18.1.
1请&跟踪	2. 18. 2.
	2.19. 费用
「款跟踪	2.19.1.
38 销&还款	2.19.2.
7核60	2.19.3.
2理60	2.19.4.
	2.20. 活动
行建活动61	2.20.1.
行动跟踪62	2. 20. 2.
	2.21. 系统
9色维护62	2.21.1.
、员授权63	2.21.2.
「账导入64	2.21.3.
	2.22. 整车
报表64	2.22.1.
计用明细65	2.22.2.
衍十66	2.22.3.
报表66	2.22.4.
至存总表66	2.22.5.
≹用明细67	2.22.6.
E申领明细67	2.22.7.
1细67	2.22.8.
·理明细	2.22.9.
向客户信息68	2.22.10.
7月报销统计68	2.22.11.



1 操作流程示意

1.1.角色说明

角色	部门	功能模块
管理员	管理员	所有功能模块
整车资源部经理	资源部	销售审批、合格证审批、改装审批、采
		购管理
整车计划员	资源部	仓储管理、调拨管理
整车销售经理	销售部	整车销售
整车销售员/信息员	销售部	整车销售、改装申报、合格证申报
整车会计员	财务部门	财务管理
整车出纳员	财务部门	财务管理
整车信贷经理	信贷部	信贷管理
整车信贷员	信贷部	信贷管理

1.2. 流程图一览





2 操作说明

2.1. 整车销售

2.1.1. 意向客户登记

1. 功能说明、角色划分

功能: 有购买意向的顾客可以登记记录在此功能下。 角色: 销售员

2. 操作

点击进入"意向客户登记"界面,如图:

姓名	夏		客户电	活 客户	中电话		联系	联系人			接待员 接待员			
徳	-全部-	•	开始日	期开始	台日期		结束日	明 结束日期]					
中姓名	♦ 联系人	♦ 联系电话	♦ 年龄	♦ 性别	♦ 任主 址	♦ 意向车辆	意向颜色	来访类型	♦ 接待员	◆ 意向状态	≑ 第一次	◆最	后一次	操作
	ŧI	•	0	男				到店		未转销售	2017-05-02 11:24:2	8 2017	7-05-31 11:31:40	查看
载远	老客户介绍		0	男		TF38,TF68		电话联系		未转销售	2017-05-18 15:48:1	8 2017	7-05-18 15:48:18	查看
=±	山井	➡ 音向	客户	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	į –									
[/]] 基本(客户姓名			3H/		,	进入意	〔回客	户登订	己,女	口图:	联系人:			
[/]] 基本(客户姓名 来访类型			JH7		,	进入意 ^{联系电话:}	〔□	户登订	己,女	口图:	联系人: 性别:	⊙ ∄ O⁵	ź	
1 1 1 1 基本(客户姓名 来访类型 身份证号						进入意 ^{联系电话:} ^{年龄:}	意向客	户登订	己,女	口图:	联系人: 住別: 客户类型:	 ○男 〇 介人 	×	
1 1 1 3 基本(客户姓名 来访类型 身份证号 客户级别		2.2.4. 				进入意 ^{联系电话:} 年敏: _{住址:} 援病员:	意问客	户登订	己,女	口图: 	联系人: 住别: 客户尚型:	○男 ○ 个人	×	
 「ノ」」 基本(客户姓名 中次男 身份证号 客户级别 意向3 	上用 === == 到店 == -请选择 年型	2.5 V			, ;	进入意 ^{联系电话:} ^{年龄:} ^{住址:} 援侍员:	京向客	户登订	己,女	口图:	肤系人: 住别: 泰户典型:	 ○男 ○ 个人 	ž	
 【 1 1] 基本(客户姓名 来访关型 身份证号 客户级别 (意向) (意向) (意向) 	上7月 	2		•		进入是 ^{联系电话:} 年龄: 住址: 援府员:		户登订	己,女 	口 图:	联系人: 住创: 嘉户类型:	 ○男 ○ 个人 	Ż	

完整输入基本信息,点击"提交",系统生成一条意向客户登记记录。可以对其进行编辑和 查看。

点击进入查看,如图:

Γ	-	1	-	1	A
1	T.	7	# 0	,	

意向客户-详情	(Esc直接关闭)						a >
🚔 基础信服	息					🔶 转到销售单	🛉 銀踪客户
客户姓名:	šk≘	联系电话:	123456789	联系人:	张三		
来访类型:	到店	年龄:	21	性别:	男		
身份证号:	123456789987456123	住址:	成都市高新区	客户类型:	个人		
畜户级别:	A	接待员:	管理员				
🚔 信息跟	،						
意向车型:DF	FL3318A14-K50L-203-010\$\$AYZ84CM 豆蔻绿A 到店						
第一次购车							
						2017-06-09	16:13:37

点击"跟踪客户",可以多次跟踪客户购车意向;点击"转到销售单",可以直接转到销售单进行销售开单。

2.1.2. 销售单签订

1. 功能说明、角色划分

功能:销售单签订 角色:销售员

2. 操作

点击进入	"销售单签订"界	面,界面出现	见四个需要填写的	信息:	华信总	牛物信息
挂板信	息 其他信息	,基本信息	如下:			
基本信息						
合同号:	QB20160906	✓ 所屬部门:	汽车销售服务有限公司	销售代表:	-请选择-	- 🛛
客户姓名:		客户手机:		联系人:		
身份证号码:		住址:		客户类型:	个人	•
预计提:						
完整填写	基本信息,进入车	辆信息填写	, _{点击} 🕈 添加	,在添加车	三辆信息界	面有现车和非

现车,如图:



辆信息								
品牌:	-请选择-	•	车型:			品系:	-请选择-	•
颜色:	-请选择-		售价:			是否现车	0	
挂靠公司:			挂靠费用:			GPS :	□──体机 □普通	
代办业务		_						
合格证 女装信息		□上户费(含购量	E)	L			山其他	
游	类别	单价	数量	总价	尺寸	规格	备注	操作
添加改装信息								

根据品牌输入车型关键字,选择是否现车销售,勾选需要代办的业务填写费用信息。填写完 整改装信息,点击提交。

提交车辆信息后可以选择是否购买挂板,进入"添加挂板",如图:

添加挂板 (Esc直接	£关闭)									₽ >
所购车型										
	底盘号		车型						售价	
0			DFL125	0A11-K40H-002-020J					12	
挂板信息										
品牌:	-请选择-	•	种类:	-请选择-	•	쿄号 :		类型:	-请选择-	•
售价:			外形尺寸:				是否库存 🗌			
					✓ #	×				

勾选需要购买挂板的车,填入完整挂板信息后点提交。 再次回到主页面,在其他信息栏填入订金以及付款方式,付款方式为按揭或者全款,如图:

其他信息			
总价:	订金:	付款方式: ◎全款 ◎按揭	融资租赁:
備注:			

按揭方式需要再进行按揭流程操作,全款则可以继续销售操作,勾选全款中的融资租赁,可 以进行按揭处理。

在审核人处添加需要进行销售单审核的人,然后点击提交。完成销售开单后,可到销售单跟 踪界面查看销售单状态并进行再编辑。

2.1.3. 销售单跟踪

功能说明、角色划分 1.

功能:查询、跟踪销售单情况 角色: 销售员、销售经理



2. 操作

点击进入销售单跟踪,如图:

■ 销售单跟踪									全部	我的销售单
红黄 合 八黄 合	台同	号 合同号		客户姓名	客户姓名		客户电话 客户电话			
订单方式 -请选择-	▼ 状:	全部	•							
订单号	合同号	客户姓名	联系电话	车辆数	总价	订金	付款方式	开单时间	状态	操作
KCPZ×170623000001	QB20170623001	孝四	231111111	1	43,434.00	0.00	全款	2017-06-23 10:03:54	审批通过	
KCPZ×170622000002	QB2017052242	孝四	231111111	1	100,000.00	0.00	全款	2017-06-22 18:17:54	已结算	
KCPZ×170622000001	QB20170522	545	54	1	590.00	0.00	全款	2017-06-22 15:31:08	已結算	
KCPZ×170616000001	QB20170616	545	54	1	54,545.00	0.00	全款	2017-06-16 10:02:07	待审批	編輯

进入订单号,查看订单详情,如图:

			育(Esc且投天闭)																		
fele GR2017062300001 the fele fele GPA36: F20 GPA10 GPA10 SA: F20 Subtract Subtract Subtract Subtract S	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	💼 基本信)	ġ.																		
・ ・ ・	231111111 U U 联系人: 参照 43.434.00 U U U U 2017-06-30 U U U U 2017 C C U U 2017-06-30 U U U U 2017	订单号:	KCPZX17062300	0001			台同	碍: QE	20170623001	L					状态	前	通过	状态明频	Ħ		
・ 1項 ・ 1項	172: 0.00 172: 0.00 2017-06-30 ***********************************	客户名称:	李四				客户电	3话: 23	1111111						联系人	: 李四					
竹款方式: 金款 预计提每时间: 2017-06-30 III: 车辆信息 「「本」」 「「本」」 「「本」」 「「本」」 「「本」」	2017-06-30 住の业務表 GPS ビンジンボロシン 第日 第日<	车辆数:	1辆				苊	統: 43	,434.00						订金	: 0.00					
	代か返日 研報 APP 送 送 法 第 日 第 第 日 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 1<	付款方式:	全款				预计提车时	前: 20	17-06-30												
	代か返日 規用 日子 人業 大業 生 大業 生 大業 日本																				
1499年559 以後情思	therefore therefore <thterefore< th=""> <thterefore< th=""> <thte< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></thte<></thterefore<></thterefore<>																				
年型 颜色 售价 订金 挂靠公司 底盘号 GPS 语 教师 秋点 人名英格兰 现年 状态	10-2481日 2470	□ 车辆信)	<u>e</u>						4E-tuile	有声				- United	(声曲						
	无代列信息 不缓GPS 无政装信息 非规 军 仍埋中 升農 收款通知单	□ 车辆信, 车型	<u>ġ</u>	颜色	售价	订金	挂靠公司	底盘号	代办业	务费	GPS	KO	-## Del	改製	信息	0.55	47 34	现车	状态	操作	
DFL51600XXF8X1A-KW6-102-080) 甲酮和 43,434.00 0.00 元代別信息 不養5PS 元成態信息 非現年 約速中		□ 车辆信.	ġ	颜色	售价	订金	挂靠公司	底盘号	代办业的	务费 费用	GPS	项目	类别	改業 数量	信息 单价	金額	备注	现车	状态	操作	
		□ 车辆信, 车型 DFL5160XXYBX	(14-KW6-102-080)	颜色 中国红	售价 43,434.00	订金 0.00	挂靠公司	底盘号	代办业: 代办项目 无代为信息	务费费用	GPS 不装GPS	项目 无改装	类别 信息	改業 数量	浜息 单价	金額	备注	现车 非现车	状态 办理中	操作 开票 收款通知单	L
□ 收款记录		 二 车柄信. 车型 DFL5160××YB> ① 收款记录 	(1A-KW6-102-080)	颜色 中国红	售价 43,434.00	订金 0.00	挂靠公司	底盘号	代办业: 代办项目 无代办信息	务费费用	GPS 不装GPS	项目 无改装	类别 信息	改築 数量	·信息 单价	金額	备注	现车	状态 办理中	操作	
政裁记录 委員 支付方式 付款类量 支付金額 账号 販款人 备註	[波类型 支付金額 账号 收款人 备注 操作	 二 车辆信. 车型 DFL5160XXYB> ① 收款记录 助间 	(1A-KW6-102-080) R ★型	族色 中国红 底盘号	售价 43,434.00 支付	订金 0.00	挂靠公司	底盘号	代办业: 代办项目 元代カ信息	务费	GPS 不装GPS 支付金額	项目 无改装	类别 信息	改築 数量	消息 单价	金額 收款人	备注	现车 非现车 备	状态 办理中 注	操作 开盖 收款通知单 操作	ł

如是还未审批的销售单,可以在此界面进行再编辑。

2.1.4. 销售单审批

1. 功能说明、角色划分

功能:对销售单进行审批 角色:销售经理

2. 操作

点击进入"销售单审批",如图:



订单号	订单号	合同导合同导								
订单类型	订单号	合同号	客户姓名	联系电话	车辆数	总价	订金	付款方式	状态	操作
绒下	KCPZ×170330000005	QB201703300017	1222232	1111111	1	222,222.00	0.00	按揭	待审批	审批

点击进入"审批",如图:

智无收款记录									
酉 挂账记录									
挂账单位	挂账人	底盘号	挂账类型	挂账金额	已支付金额	挂账曰期	说明	操作人	操作
帽无挂账记录									
■ 其他信息									
录单人: 管理	7	示年	加打倒: 2017-03-30 17»	45	销售代表: 管理员		销售电话:	kcpadmin	
備注:									
审核信息									
审核人: 管理员 (待审	[4友]							- 评论 🔽 🐙	醒 管理员 审核
				✔ 通过审核 🗙 拒绝的	離終 「 神交他人				病体研究

选择是否审批通过或者转交给他人审核。

2.1.5. 退换货申请

1. 功能说明、角色划分

功能:对购买车辆进行退换货 角色:销售员

2. 操作

点击进入"退换货申请"界面,如图所示:

基本信息						
合同号:						
车辆信息						
车型	颜色	售价	底 <u>盘</u> 号	改装	操作	

在合同号中输入正确合同号,带出单号信息,如图:



基本信息						
合同号 :	QB20160831-02					
车辆信息						
车型		颜色	售价	底盘号	改装	操作
DFL1203A2-K44	4J-002-04AJ	敦煌紅	220000	G8021658	不需要	换车 退车

点击"换车",进入换车信息填写界面,填写需要换的车辆信息,点击提交。查看销售跟踪 单该订单信息可以看到换车信息。

点击"退车",系统自动提示是否退车,点击确定后,退车申请成功。 退换车需要在销售经理处审核方能成功。

2.1.6. 销售退换货审核

1. 功能说明、角色划分

功能:销售退换货需要销售经理审核 角色:销售经理

2. 操作

点击进入"销售退换货审核",如图:

换车审批 退车审批	5												
订单号	客户姓名	联系电话	车型	Vin码	顏色	总价	保险金额	上牌费	购置费	改装费	已收金额	现车	操作
QBZX160803000002	刘爱琼	13908187762	DFL1140B3-KH2H-200-020J			132,000.00	0.00	0.00	0.00	不需改装	0.00	×	审批
10 🗸 项每页, 当前1	-1项 , 总计1项	记录								上一页	1 下一页	转到	1 页

点击订单号进入查看订单详情。点击审批,出现如图:

融合 軟煌紅 軟燈紅 黄田 132,000.00 132,000.00 現年 × VIN码 定盘号 G1007712 保险公司	
VIN码 底盘号 G1007712 保险公司 保患总额 0.00 上结费 0.00 0.00 购量税 0.00	
呆费总额 0.00 0.00 上牌费 0.00 0.00 购置税 0.00	
	0
改装 不需要 不需要 状态 经理审批 合格证申报 已收金额 0.00	0
合计 132,000.00 132,000.00 价格差 0.00	



红色为被换后的车辆,点击通过或者拒绝进行审批。退车同样操作。

2.1.7. 销售历史

1. 功能说明、角色划分

功能: 查看已经完成的销售单信息 角色: 销售员

2. 操作

进入销售历史界面,如图所示:

■ 销售单历史									全部	我的销售单
订单号 订单号	合同号	合同号	客户姓名	刘波		客户电话	客户电话			
订单号	合同号	客户姓名	联系电话	车辆数	总价	订金	付款方式	开单时间	销售状态	操作
QBZX170215000010	QB20170215-22	刘波	123456789	1	415,500.00	0.00	按揭	2017-02-15 16:46:13	销售完成	
10 🔻 项每页, 当前1-1项, 总	计1项记录								上一页 1 下一页 转	到 1 页

根据相关信息检索销售历史单。

2.1.8. 状态反转

1. 功能说明、角色划分

功能:反转销售单状态 角色:销售员

2. 操作

点击进入状态反转界面,如图:

订单号 订单号	合同号 首	<u> - 미른</u>	80 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m							
		400.0	147 ⁻¹ 注音	程思		客户电话客户	电话	订单方式 -请道	8择-	-
状态全部	•									
订单号 合[리号	客户姓名	联系电话	车辆数	总价	订金	付款方式	开单时间	状态	操作
QBZX170222000003 QB2	01702220003	程忠	18128842	1	131,302.00	11,111.00	按揭	2017-02-22 17:00:18	审批通过	状态反转

点击订单号可以查看订单详情,点击操作进行状态反转确认。 PS:如果处于改装或者合格证流程中的销售单,需要先反转其改装或者合格证流程才能进行



销售状态反转。

2.2.改装管理

2.2.1. 改装申报

1. 功能说明、角色划分

功能:销售审批后,需要改装的车子需要在此界面申请改装 角色:销售员

2. 操作

点击进入"改装申报",如图:

ę	合同号	客户姓名	车型	颜色	庭書号	备注	操作
×170220000005	QB201702200005	李晓东	DFL1160B5-KD9H-102-02AJ	珠光铜红	G104238		申报
▼ ^{∞∞ Ⅲ111} 5订单号	®.eHTWRER 片查看车辆详情,点	点击"改装申	目报",如图:			上一页 1 下-	-页 转到
改装信息	OP2016000070	合同号:	QB201609060060	底盘号:	G800864	9	
单号:	QB2010000070						
单号 : 车型 :	DFL4251A16-T77X-003-01AB	改装厂 :		厂家委改价:			
单号 : 车型 : 111(送挂车采购价 :	DFL4251A16-T77X-003-01AB	改装厂: 货稿内部尺寸:	1	厂家委政价: 实际委改价:			
单号: 车型: 100.贷挂车采购价: 100.贷挂车销售价:	DFL4251A16-T77X-003-01AB	改続厂: 货箱内部尺寸: 货箱外部尺寸:		厂家委改价: 实际委改价: 差价:			
单号: 车型: 100.贷挂车采购价: 100.贷挂车销售价: 20.装方式:	QB201000070 DFL4251A16-T77X-003-01AB 1.00 O⊞ie O⊞ie	改続厂:	 	厂家委改价: 实际委改价: 差价:			

在改装厂栏输入关键字选择改装厂,完整填写其他信息后点击提交。点击右上侧可以对改装 单进行合并申报。

2.2.2. 改装跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能:对改装单进行跟踪、查看 角色:销售员



2. 操作

点击进入"改装跟踪",如图:

对改装单进行查看。

+9+5	改装厂	底盘号	车型	发动机号	厂家委改价	实际要改价	差价	状态	操作
QB2016000007	汽车车厢有限公司	G3010997	DFL1203A2-K74H-001-030J		0.00	0.00	0.00	审批通过	
QB2016000041	汽车车厢有限公司	G1022968	DFL1120B13-KD2H-010-060J		0.00	0.00	0.00	审批通过	
QB2016000022	汽车车厢有限公司	G1020851	DFL1120B13-KD2H-010-060J		0.00	0.00	0.00	审批通过	
QB2016000018	原厂货箱	G3010692	DFL1311A9-T13H-701-11AJ		0.00	0.00	0.00	审批通过	
QB2016000017	原厂货箱	G3009809	DFL1311A9-T13H-701-11AJ		0.00	0.00	0.00	审批通过	

5 ▼ 项每页,当前1-5项,总计17项记录

上—页 1 2 3 4 下—页 转到 1 页

2.2.3. 改装审批

1. 功能说明、角色划分

功能: 在提交了改装申报后需要进行改装审批。 角色: 资源部经理

2. 操作

点击进入"改装审批",进入审批中对改装申请进行审批。

2.2.4. 状态反转

1. 功能说明、角色划分

功能:反转改装状态 角色:销售经理

2. 操作

点击进入"状态反转",点击操作进行状态反转。



2.3. 合格证管理

2.3.1. 申报

1. 功能说明、角色划分

功能: 已经销售审批完成的车需要进行合格证流程操作, 首先需要进行合格证申报。 角色: 销售员

2. 操作

点击进入"合格证申报"界面,如图:

合格证申报						全部	我的销售
订单号 QBZX170206000	005 숨희물 숨태	1号 客户姓名	客户姓名				
订单号	合同号	客户姓名	车型	颜色	按揭/全款	庭盘	操作
QBZX170206000005	QB20170206XCLX02	龙翔汽车销售服务有限公司	DFL3120B4-KM8H-001-040\$\$CTZ54AB	数埋红	全款		申报
QBZX170206000005	QB20170206XCLX02	龙翔汽车销售服务有限公司	DFL3120B4-KM8H-001-040\$\$CTZ54AB	敦煌红	全款		申报
QBZX170206000005	QB20170206XCLX02	龙翔汽车销售服务有限公司	DFL3120B4-KM8H-001-040\$\$CTZ54AB	敦煌红	全款		申报
QBZX170206000005	QB20170206XCLX02	龙翔汽车销售服务有限公司	DFL3120B4-KM8H-001-040\$\$CTZ54AB	敦煌红	全款		申报
QBZX170206000005	QB20170206XCLX02	龙翔汽车销售服务有限公司	DFL3120B4-KM8H-001-040\$\$CTZ54AB	敦建红	全款		申报

点击订单号可以查看订单详情。

点击"合格证申报",需要填写合格证参数、整车参数、地盘参数,如图:

💼 合格证参数

销售车型:	DFL1311A9-T13H-701-11AJ		底盘号:		0	发动机号:	-	
发动机型:	-		颜色:	深黑金属漆	•	准意引总质量:		(kg)
前轮距:		(cm)	轮胎规格:			臺引座最大允许承载质 量:		(kg)
后轮距:		(cm)	最高车速:		(km)	人数:		
钢板弹簧数:		(个)	轴荷:			辅距:		(mm)
备注:								
整车参数								
整车合格证车型:								
总质量:		(kg)	额定质量:		(ka)	整备质量:		(here)
					(49)			(Kg)

完成填写参数,点击提交。

也可以通过右上角下载模板,再导入相关信息。

PS: 无底盘号的车辆未非现车, 需要进行采购或者资源分配后才能进行合格证流程。



2.3.2. 办理

1. 功能说明、角色划分

功能: 合格证申报后, 需要进行合格证办理 角色: 资源部经理

2. 操作

点击进入"合格证办理",如图:

成盘号 成盘号						
计相证车型	底盘号	申报人	发动机号	发动机型	合格证号	操作
L1140B3-KH2H-200-020J	G1007712		-	-		力理
L4251AX16A-T68L-026-01AB	G8000693		-	•		カ理
L4251AX16A-T68L-026-01AB	G8004714		•	-		カ理
	産会 号 構造を型 .114083-KH2H-200-020J .425JAXI6A-T68L-026-01A8 .425JAXI6A-T68L-026-01A8	直接号 直接号 構造年程 底最号 114083-KH2H-200-020J G1007712 1425JAX16A-T68L-026-01AB G800693 1425JAX16A-T68L-026-01AB G8004714	本会号 高会号 構造を型 底合号 中形人 114083-KH2H-200-020J G1007712 14251AX16A-T68L-026-01AB G8000693 14251AX16A-T68L-026-01AB G8004714	本会等 本会等 構造本型 構造本型 構造本型 は053-KH2H-200-020J 51007712	本会等 本会等 構築 本会 構築 本会 構築 本会 、 114083-xH2H-200-020J 51007712 5107	成金号 成金号 申損人 双边机号 双边机型 合物证号 114083-KH2H-200-020J G1007712 -

10 🔻 项每页, 当前1-3项, 总计3项记录

上一页 1 下一页 转到 1 页

点击"办理",可以查看合格证信息,点击开始办理。合格证办理后,需在此页面确认完成 办理。

2.3.3. 发放

1. 功能说明、角色划分

功能:确认接收的合格证需要进行发放 角色:会计员

2. 操作

点击进入"合格证发放",如图:

■ 合格证发放

交接单号	合格证号	底盘号	车型	有无一致性	安装证明	是否双证	操作
QB2016000183	12	GA121132	DFA1110SJ11D3	有	有	문	发放合格证
10 🔻 项每页, 当前1-1项, 总计1项记录						上一页	下一页 转到 1 页

点击"发放",确认后完成合格证发放。



2.3.4. 跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能: 跟踪合格证状态, 查看合格证情况 角色: 资源部经理、销售员

2. 操作

点击进入"合格证跟踪",如图:

时间 GENK KA	底盘号 底盘	<u>a</u> 2					
中请单号	合格证车型	底盘号	申请人	申请部门	合格证号	状态	操作
QB2016000030		G8018470		整车销售部	YL741Z160011444	完成	
B2016000005		G1008153		整车销售部		完成	
B2016000102		G1005433		整车销售部	YL743Z160050161	完成	
B2016000026		G3011666		整车销售部	YL749D160031879	完成	
		69021119		整车销售部	YL749Z160050034	完成	

2.3.5. 状态反转

1. 功能说明、角色划分

功能: 合格证办理中出现错误可以进行合格证反状态操作 角色: 会计员

2. 操作

点击进入"状态反转", 根据"返回销售"或者"返回上一步"进行反转操作。



2.4. 按揭管理

2.4.1. 全款融资租赁

1. 功能说明、角色划分

功能:全款的车辆也可以进行按揭处理 角色:信贷部人员

2. 操作

点击进入"全款融资租赁",如图:

导航图 销售单签订	按揭申报 全款融资租赁	•							2017年6月9日	星期五 🤶	,
■ 全款融资租赁申报									全部	我的销售单	
订单号 订单号	습	3등 合同통	客户姓名	客户姓名		客户明	語客户电	舌			
订单号	合同号	客户姓名	联系电话	车辆数	总价	订金	付款方式	开单时间	状态	操作	
QBZX170412000004	QB20170412HC-01	供应链管理有限公司	13540619739	1	385,000.00	0.00	全款	2017-04-12 14:15:24	审批通过	申报	
QBZX170123000020	QB-DC2017D011903	汽车销售服务有限公司	18981872035	2	408,754.00	0.00	全款	2017-01-23 14:23:06	完成	申报	
10 ▼ 项每页, 当前1-23	顷,总计2项记录							上一页 1	下一页 转	9 1 F	

进入申报,申报信息同按揭申报。

2.4.2. 按揭申报

1. 功能说明、角色划分

功能: 需要按揭的车辆要先进行按揭申报 角色: 信贷部人员

2. 操作

点击进入"按揭申报"界面,如图:

★ 按据申报 订单号 订单号	合同号	合同号	客户姓名	程忠.		客户电话 客户电	目活				
订单号	合同号	客户姓名	联系电话	车辆数	总价	订金	付款方式	开单时间	状态	操作	
QBZX170222000003	QB201702220003	程忠	18128842	1	131,302.00	11,111.00	按揭	2017-02-22 17:00:18	审批通过	申报	
10 🔻 项每页, 当前1-1项, ;	总计1项记录							上一页	1 下一页	转到 1	页



点击订单号可以查看订单详情。

点击"申报"进入按揭申报界面,勾选需要办理按揭的车辆,如图:

信息										
	车型	底盘			售价	温系			颜色	
	DFL3310B2-KQ6H-000-050\$\$CTZ68AS	G1013088			283,355.00	TT			教理紅	
「信息										
款公司	平安国际融资租赁有限公司	•	贷款方式:	◎消费信贷	そ 〇酸資租賃					
合同号	QB-DC2017D021501		开单时间	2017-02-2	0		销售总金额	283,355.00		
徽人姓名			联系电话				借款人家访地址	借款人家访地址	E	
所购车型	DFL3310B2-KQ6H-000-050\$\$CTZ68A	S	上户车型	df			挂板车型	挂板车型		
挂靠公司	挂靠公司		應盡价	0			挂板价	挂板价		
						首付金額				
合同价	283355		贷款/租赁金额	贷款/租	传金额		首付金額	0		
合同价 期限	283355		贷款/租赁金额 贷款月利率	貸款/租	质金额		首付金額 月付款/月租金	0		
合同价 期限 信息	283355 期限		贷款/租赁金額 贷款月利率	贷款/租	货金额		首付金额 月付款/月租金	必保险种		
合同价 期限 计信息	283355 期限 加取 第章	<u>收</u> 费	贷款/租赁金额 贷款月利率	贷款/租 操作	(法金额)		管付金额 月付款/月租金	0 必保险种	邊作	
合同价 期限]信息 项目]游欢保证	283355 期限 良勤 意知 意知 の	\www.waterationalized and the second se	領款/相责全额 贷款月利率	贷款/相 	送金额 交强的 文强的	3	首付金額 月付款/月租金	0 必保险种	場作	
合同价 期限]信息 项目 资款保证 圭尔费用	283355 期限 定型 集用 0 0	×xæ	贷款/租赁金额 贷款月利率	<u>贷款/租</u> 操作	(第金额) 項 交強) 车辆损失险(100)		首付金額 月付款/月租金	0 必保险种	操作	
合同价 期限]信息 项目 资款保证 主都要用 	283355 期限 第	×k#	贷款/租赁金额 贷款月利率	(3款)/祖	(第金额) 項 2<3%	□ □ □ ※) 20万元)	百 行全额 月付款7月租金	0 必保险种	操作	
合同价 期限 清息 项目 音款保证 圭都费用 案際会 案保押金	283355 期限 期限 1 2 2 第刑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	xæ	贷款/相责金额 贷款月利率	(注款/用 操作	送金额 或 之强险 车辆员先险(100 第三者责任险(5 不计免路	。	특선소朝 유선값/유원소	0 2011	Hr.	
合同价 期限 減損 支援 支援 </td <td>283355 期限 期限 月間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>xkæ</td> <td>贷款/相资金额 贷款月利率</td> <td>空歌/祖 操作 -</td> <td>送金额 環 交強险 车辆船先给(100 第三書责任論(5 不计免赔 保険費估計:(G換算)</td> <td></td> <td>単行会類</td> <td>0</td> <td>Str.</td> <td></td>	283355 期限 期限 月間 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	xkæ	贷款/相资金额 贷款月利率	空歌/祖 操作 -	送金额 環 交強险 车辆船先给(100 第三書责任論(5 不计免赔 保険費估計:(G換算)		単行会類	0	Str.	
合局价 期限 項目 次目 就保证 該加保印金 除保押金 軟物管理	283355 期限 第四 第四 0	****	贷款/相责金额 贷款月利率	(学歌//祖) 温作 - -	送金額 東 交強险 车辆损失险(100 第三書表任险(5 不计免期 解除集合社: (2時分	■ ■ ※) の万元) 絵合計	単行会類	0 20FBBH	Sk/tz	

根据不同的贷款公司完善贷款情况,添加完审批人后,进入审批流程。

2.4.3. 按揭受理

1. 功能说明、角色划分

功能:已经申报的按揭单子需要

2. 操作

点击进入"按揭受理",如图:

■ 信贷初审														1	全部 我的
按据单号	按渴单号			订单号	订单号		底盘号	底盘号			合同号合同	9			
借款人姓名	借款人姓	名		状态	- 请选择 -	-									
按穩单号		♦ 申报 人	合同号		订单号	♦ 经销商	♦ 贷款公 司	购车人	购车人电话	借款人姓 名	借款人联系电 话	管理费	💠 申报时间	状态	操作
KCPAJ1702	17000001	管理员	QB20170217-T	est4	KCPZX170217000008	卡车辅有限 公司	贷款公司	唐鸿	15882299774	唐鸿	15882299774	25,000.00	2017-02-17 14:55:58	待受 理	受理
KCPAJ1702	1700002	管理员	QB20170210-T Test5	hong-	KCPZX170210000015	卡车铺有限 公司	贷款公司	唐鸿	15882299774	唐鸿	15882299774	666.00	2017-02-17 15:57:41	待受理	受理
KCPAJ1707	25000001	陈坤良	QB2017033000	17	KCPZX170330000005	卡车铺有限 公司	贷款公司	1222232	1111111	1222232	1111111	0.00	2017-07-25 16:18:47	待受 理	受理
10 🔻 项相	每页,当前1-	-3项,总计	3项记录										上一页 1	下一页 🙀	倒 1 页



点击各订单号可以进入查看详情。点击按揭单号进去可以进行审核操作。 点击操作"受理",如图:

销售单跟踪-详情(Esc直接关闭)			∎ >
	艾默收费	论体理平	
贷款保证金 (可退)	1,212.00	交攝验	
挂靠费用	2,211.00	车辆损失险(100%)	
留购金	1,122.00	第三者责任险(50万元)	
续保押金	1,212.00	不计免赔	
其他義用		保险费合计:6,000.00	
贷款管理费			
	合计:5,757.00		
费用信息			
项目费用 11,757.00		爆车款 234,968.00	
备注 12			
宙核信息			
肖丽娟 [侍审核]		● 規範	星肖丽娟 审核

点击开始受理,即开始办理按揭流程,完成初审以及终审,输入审核回执编号以及上传附件 信息。点击拒绝后可以重新修改提交受理单。在完成终审前都可以进行拒绝后重新修改按揭 受理单。

2.4.4. 按揭跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能:跟踪查看按揭单情况 角色:资源部经理

2. 操作

点击进入"按揭跟踪",查看按揭单状态情况,点击各订单可以查看订单详情。

2.4.5. 家访信息

1. 功能说明、角色划分

功能: 查看以及受理的按揭单情况 角色: 资源部经理

2. 操作

点击进入"家访信息",可查看需家访的单子如图:



■ 家访信息													
按据单号 按据单号	}		订单号 订单号		合同号	合同号	借	款人姓名	借款人姓名				
状态未录入		•											
按揭单号	≑ ↓ 人	♦ 合同号	≑ 订单号	♦ 经销商		购车人	购车人电话	借款人 姓名	借款人联系 电话	管理要	💠 中报时间	状态	摷 作
QBAJ160616000001	刘秀英	QB20160606-01	QBZ×160516000001	成都攀帮实业有限 公司	东风汽车财务有限 公司	何东海	15982569568	何东海	15982569568	22,950.00	2016-06-16 10:20:26	完成	录 入

点击操作"录入"进入家访信息录入界面填写相关信息确认提交即完成家访信息录入工作。 如图:

羊情信息(Esc直:	接关闭)							
费用信息								
项目费用	22,950.00				提车款 87,950	.00		
备注								
家访信息								
保证人姓名	保证人姓名		联系电话	保证人的联系	电话	身份证	保证人身份地址	
首付款时间	首付款时间	10	保证人地址	保证人地址				
备注:								
				~	确认放款			
□ 收款记录				41-49-1				49.1
HAIM		又11/5元	又山亚铁	их _{ах} д	MT.	御辻		BRTF
2017-04-25 15:0	7:01	现金	149,000.00	管理员	现金【现金】	历史数据,按据贷款自	动收款-t	🔒 打印

2.4.6. 状态反转

1. 功能说明、角色划分

功能:用于反转按揭受理单状态 角色:资源部经理

2. 操作

点击进入"状态反转", 根据"返回销售"或者"返回上一步"进行反转操作。

2.4.7. 提前出库

1. 功能说明、角色划分

功能: 按揭未处理完成的车辆无法进行出库操作, 可在此界面进行提前出库操作



2. 操作

点击进入"提前出库"界面,点击提前出库,提交提前出库备注即可。如图:

安据单号	⇔ 申报 人	◆ 合同号	♦ 订单号	♦ 经销商	⇔ 贷款公 司	购车人	购车人电话	借款人姓 名	借款人联系电 话	管理费	◆ 申报时间	状态	操作
CPAJ170217000001	管理员	QB20170217-Test4	KCPZX170217000008	卡车辅有限公司	贷款公司	唐鸿	15882299774	唐鸿	15882299774	25,000.00	2017-02-17 14:55:58	待受 理	提前:
CPAJ170217000002	管理员	QB20170210-Thong- Test5	KCPZX1702100000	请备注原因,Ŧ	F/館认(EscE	主接关闭)	×	唐鸿	15882299774	666.00	2017-02-17 15:57:41	待受 理	提前: 库
CPAJ170725000001	陈坤良	QB201703300017	KCPZX1703300000					1222232	1111111	0.00	2017-07-25 16:18:47	待受 理	提前: 库

2.5.销售退车管理

2.5.1. 退车申请

1. 功能说明、角色划分

功能:销售退车车辆申请 角色:业务员

2. 操作

点击进入"退车申请",如图:

车辆信息															
销售单号	订单号		合同号	合同号		客户名称	客户名称			付款方	式 全款		•		
底盘号	底盘号														
销售单号		合同号	客户姓名	联系电话	车型			品牌	品系	颜色	付款方式	底盘号	销售价格	出库时间	操作
QBZX1701	19000004	QB20170119-04	余霞	15828371644	DFL4251A	17-KN4H-000	-01AB	东风	牽引	珠光钼红	全款	G1036752	267,000.00	2017-03-06	申请退车



点击进入"退车",如图:

申请退车(Esc直接关闭)						
录单部门: 整车销售部		录单人: 余殿		录单时间: 2	017-01-19 15:01	
退费详情						
名称	金额		备注		操作	
无退费信息						
	合计: 0					
	金额		备注		添加	
■ 其他信息						
备注:						
<mark>审核/抄送人</mark> (请点击加号添加审核/抄送人)						
审核人:						

添加退车详情、备注及审核人后提交申请。

2.5.2. 退车审核

1. 功能说明、角色划分

功能:销售退车车辆进行审核操作 角色:销售部经理

2. 操作

点击进入"退车审核",可以查看到需要审核的单子,如图:

■ 退车审批								
退单号 订单号	合同号合同	3	购车客户	购车客户	底盘号 底盘号			
退单号	购车客户	退款金額	底盘号	申请人	🕴 申请时间	退单状态	操作	
QBZT170609000001	亲殿	121,212.00	G1036752	管理员	2017-06-09 18:12:36	待审批	审批	
								-

点击进入审核,可以通过、拒绝以及转交他人审核。

2.5.3. 退车跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能:销售退车车辆跟踪 角色:业务员



2. 操作

点击进入"退车跟踪",可以查看到退车单,如图:

■ 退车跟踪								
退单号 订单号	合同号	合同号	购车客户 购车客)	户	麻魚	融号 底盘号		
状态 - 请选择 -	•							
退单号	合同号	购车客户	退款金額	底盘号	申请人	♦ 申请时间	退单状态	操作
QBZT170609000001	QB20170119-04	余殿	121,212.00	G1036752	管理员	2017-06-09 18:12:36	待审批	编辑

待审批的单子可以再次编辑提交。

2.6. 采购管理

2.6.1. 采购审批

1. 功能说明、角色划分

功能:采购计划中申请的订单需要进行采购审批 角色:资源部经理

2. 操作

点击进入"采购审批",如图所示:

	■ 采购审批									
	订单号	申请人	申请时间	部门	采购数量	联系人	联系电话	状态	操作	
	KCPZCCG17050900001	管理员	2017-05-09 16:25:53	卡车辅有限公司	4	管理员	kcpadmin	待审批	审批	
[10 🔻 项每页,当前1-1项,总计1项记录						上一页	1 下一页 :	時到 1 页	

点击订单号可以查看详情,点击"审批",填写审批意见后点击确认。

2.6.2. 采购计划

1. 功能说明、角色划分

功能:采购计划申请以及查看跟踪,采购计划可以是销售单非现车采购过来的采购计划,也可以是资源部申请的采购计划 角色:资源部经理



2. 操作

点击进入"采购计划",如图:

91723								
华号 单号	申请	人 申请人		- 请选择 -	▼ 部门	-请选择-	•	
- 请 选择 -	•							
青订单号	申请人 申请数量	令 部门	状态 🔶 申请时间	≑ 来源	↓ 采购单号	\$ RX	₩系科 ♦ 联系电	话
ZCCG17032100004	胡. 1	资源部 🕺	完成 2017-03-21	14:33 整车销售(QB20170321-02)				
ZC16120100063	刘. 1	资源部 劳	完成 2016-12-01	11:07 整车销售(QB20161104-01)				
■ 基本信息								
公司名称 : · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	有限公司	戶行編	憲部门: 汽车部		申请人: 管理员			
公司名称: "实业" 联系人: <mark>管理局</mark>	有限公司	所履	團師门: 汽车部 系电话: 110		申请人: 管理员			
公司名称: 读业: 联系人: 管理局 备注:	有限公司	所履	團郎门: 汽车部 祭电话: 110		申请人: 管理员			
公司名称: 実业	有限公司	所福	覆部门: 汽车部 祭电话: 110		申请人: 管理员			
公司名称: 实业 联系人: 管理员 曾注:	有限公司	97178	嘉郎(]: 汽车部 原电话: 110		申请人: 管理员			
公司名称: 实业 联系人: 译册及 會注:	有限公司	所福	■第6(7): 汽本部 気电法: 110		申请人: 管理员			
公司名称: 実业 数系人: 世紀回 會注: 二 年 期信息 梁海涛加车時備号,马上	有限公司 ◆ 減 30 (同时投下 * AR		第時(): 汽车部 転転法: 110		申请人: 管理员		±9λ	模板下载
公司在称: 実业	有限公司 ◆ 減 加 (同时投下 * AR *		(第二章): ○二章: ○二章: ○二章: ○二章: ○二章: ○二章: ○二章: ○二章		申请人: 智道员		2 9λ	模板下载
公司名称: 实业 就系人: (1997) 會注: 定時病加奪病信息,马上 核/体送人 請点击加呼汤加审核/体迟	有限公司 ◆ 添加 (同时投下 * Alt *		電影(): 汽车部 新用: 110 5.00年新会日)		申请人: 管理员		▲ 9入	
公司名称: 生生生 数系人: 生日日の 電注: 二 年時信息 没有活効年続信号、马上 核/抄送人 請点击加号添加年続/抄送	有限公司 		電部(): 汽车部 転用: 110 550年野信号)		申请人: 智道员		19X	模板下载

完善基本信息,点击添加车辆,如图:

ARG T	-请选择- ▼	车型:		合格证类型:	- 请选择 - 🔹 🔻	订单形式:	- 请选择 - 🔹 🔻
品系:	-请选择- 🗸 🗸	颜色:	-请选择-	合格证车型:		数量 :	1
震送达地:		是否改装:	0				
盘信息							
动机型号:		总质量:		额定质量:		人数:	
				牵引座最大允许			
整备质量:		准牽引总质量:		承载质量:		轮胎规格:	
整备质量: 前轮距:		准空引总质量: 后轮距:		承载质量:		轮胎规格: 最高车速:	

完善车辆信息后提交。回到上上一级页面添加审批人后提交采购计划。审批后的采购计划以 及销售非现车生成的采购计划都需要资源部进行确认后进行采购。 点击订单号可以查看订单详情,点击"确认申请"进入确认界面,如图:



采则	购部门:	整车销售部	申请人:						采购公司:		
DŞ	款期限:		联系人:						联系电话:		
ß	供应商:	1									
=	车辆信息	1									
	车辆信息 品牌	2 车型	合相证车型	合格证类型	晶系	颜色	订单形式	数量	开票送达地	订单号	详情
	车辆信息 品牌 东风	を 本型 DFL5080XXY88-KE4H-000-040J	合格证 年型 DFL11208X6(成曲)	合格证类型	品系	颜色	订单形式	数量	开票送达地 L 成部	1] # 号	详情

完善相关信息,勾选需要采购的车辆后点击"采购"。

2.6.3. 采购跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能:确认采购的车辆可在此页面查看车辆详情,也对采购单进行批复处理,完善开票信息等。

角色:资源部经理

2. 操作

点击进入"采购跟踪",如图:

采购跟踪 订单号	QBZCCG17022000027	59 3 9		联系人 联系人	状态	- 请选择 -	•			
订单号		数量	供应商	申请人	采购时间	联系人	联系电话	状态	操作	
QBZCCG1702	12000027	10	.商用车	周雪	2017-02-20 15:01				批复	m

点击进入"批复",进入批复信息完善界面,如图:

基本	言息												
所属部门	: 資源部				申译	专人: 周雪		联系人	a -				
联系电话	i:				供应	立商: 东风商用车							
香油													
酉 车辆	信息												
⊆ 车辆 票类型	官息 开票号	开票时间	开票送达地	订单号	品牌	车型	合格证车型	品系	颜色	底盘号	订单形式	操作	
□三 车辆 票类型	論息 开票号	开票时间	开票送达地	订单号 1702584248	品牌	车型 DFL4251AX16A-T68L-026-01AB	合格证车型 DFL4251AX16A	品系 臺引	颜色 中国红	庭盘号	订单形式 前置	操作	批复
ि 车辆 漂类型	信息 开票号	开票时间	开票送达地	订单号 1702584248 1702584248	品牌 东风 东风	车型 DFL4251AX16A-T68L-026-01A8 DFL4251AX16A-T68L-026-01A8	合格证车型 DFL4251AX16A DFL4251AX16A	品系 牽引 牽引	颜色 中国红 中国红	底盘号	订单形式 前置 前蛋	操作 底盘参数 底盘参数	北复 北复
·三 车辆 F票类型	开票号	开票时间	开票送达地	订举号 1702584248 1702584248 1702584248	品牌 东风 东风 东风	全型 DFI4251AX15A-T68L-026-01A8 DFI4251AX15A-T68L-026-01A8 DFI4251AX15A-T68L-026-01A8	合格证车型 DFL4251AX16A DFL4251AX16A DFL4251AX16A	品系 훈引 훈引 윤引	颜色 中国红 中国红 中国红	庭盘号	订 单形式 前查 前查	操作 底曲参数 底曲参数 底金参数	批复 批复 批复
⊑ 车辆 票类型	清 <u>泉</u> 开票号	开票时间	开票送达地	订 年 1702584248 1702584248 1702584248 1702584248	品牌 东风 东风 东风 东风	午型 DFI4251AX16A-T68L-026-01A8 DFI4251AX16A-T68L-026-01A8 DFI4251AX16A-T68L-026-01A8 DFI4251AX16A-T68L-026-01A8	合樹証年型 DFL4251AX16A DFL4251AX16A DFL4251AX16A DFL4251AX16A	品系 흪引 흪引 흝引 홅引	 颜色 中国红 中国红 中国红 中国红 	庭盘号	订单形式 前置 前置 前置	操作 床曲参数 床曲参数 床曲参数 床曲参数 床曲参数	批复 批复 批复 批复
□ 车辆 漂类型	情 度 开票号	开票时间	开票送达地	IJ#5 1702584248 1702584248 1702584248 1702584248 1702584248 1702584248 1702584248	品牌 东风 东风 东风 东风 东风	今型 DFL4251AX16A-168L-026-01A8 DFL4251AX16A-168L-026-01A8 DFL4251AX16A-168L-026-01A8 DFL4251AX16A-168L-026-01A8 DFL4251AX16A-168L-026-01A8	合相证年型 DFI-4251AX16A DFI-4251AX16A DFI-4251AX16A DFI-4251AX16A DFI-4251AX16A DFI-4251AX16A	品 至引 윤引 祭引 祭引 祭引	颜色 中国红 中国红 中国红 中国红 中国红 中国红	庭盘号	订单形式 前置 前置 前置	操作 床盘参数 床盘参数 成盘参数 床盘参数 床盘参数 床盘参数	批复 批复 批复 批复 批复

进入批复,完善基本信息,填写车辆底盘号,点击确认。



....

2.6.4. 采购销账

1. 功能说明、角色划分

功能: 在采购批复时选择车辆类型为监控车的车辆需要进行采购销账。 角色: 资源部经理

2. 操作

点击进入"采购销账",如图:

订单号	1		=	19 I	5		底盘号	底盘号		Я	裏时间 开	靈时间			
开票截止的	前月开票截止时间	Ð	9	销账状态	未销账	•	开票类型	- 请选持	-	•					
订单号	开票时间	Ŧ	开票类型	<u>7</u> 5 8	量车型		品系	颜色	订单类型	销账状态	采购人	供应商	部门	申请人	操作
1111	2017-03-22 00:0	0:00 监	控车 33	3 1	DFL1203A	2-K74H-001-030J	重载	墨绿色	前置	未销账	管理员	在风廠用车	卡车铺有限公司	管理员	销账
□ ▼ -] " -{	^{_{项6页 当前1-1项} 销账",}	. ^{意计1项记录} 进入	、界面	「如图] :								上-页 1	下一页 转要	1
0 ▼ 	^{项每页, 当前1-1项} 销账",	进入	、界面	「如图	:	采购员:					Щ.	应商:	上一页 1 商用车	要₩ 页一才	1
0 ▼ 	^{滚每页,当前1-1项} 销账", ^{销售部} 1608546459	进入	、界面	「如图]:	采购员: 東号: 12	2				#	应商:	上一页 1 前用车	下一页 精發	y <u>1</u>
0 ▼ 1 " ¹ 399部(): 订单号:	^{项每页,当前1-1项} 销账", ^{销售部} 1608546459 开要类型	进入	界面	「如图] : 开票地:	平狗员: 至号: 12	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	品系	车型		(H	应商:	上一页 1 商用车 颜色	下一页 韓野	1 1

🗸 确认

选择销账时间,点击确认。

2.6.5. 资源分配

销账时间: 2016-09-07

1. 功能说明、角色划分

功能:销售开单时,如果是非现车,可以在此处将采购计划转为采购单进行车辆采购,如果 有在途或者在库的现车可以由资源部进行资源分配,将车辆分配到订单。 角色:资源部经理



2. 操作

				• • -		•					
■ 资源分配											
单号 单号	合同号	QB20170209DZTH01	申请人申	请人		状态	全部	•	口箱	资源部	•
申请订单号	合同号	客户姓名	客户电话	申请人	申请人电话	申请数量	88f)	采购单号	状态	申请时间	操作
QBZCCG17021600029	QB20170209DZTH01	贸易有限责任公司		周雪	58917	1辆	资源部		审批通过	2017-02-16 16:10	资源分配
10 🔻 项每页, 当前1-1项,	总计1项记录									上一页 1 下一页	转到 1 页

点击进入"资源分配",可以看到销售开单时提出的单子,如图:

点击订单号可以查看订单详情,点击资源分配,如图:

源分配(Esc直接关闭)								
書 基:	本信息								
销售单	幹号: QBZX170209000003	销售合同	同: QB20170	209DZTH01			开单时间:	2017-02-09 11:12:06	
客户信	自思: 贸易有限责任公司	客户电话	:舌:				客户地址:		
所屬剖	p(): 资源部	申请	人:周雪				联系人:	周音	
所屬部	\$():	申请	人: 周雪				联系人:	周雪	
所屬部	A(): 美語部 (時位記 年型	申请	人: 周雪 颜色	订单形式	需求车辆	库存车辆	联系人: 分配车辆	月雪	操作

此单显示的库存车辆为0无法进行资源分配,点击转为采购进行采购。

2.6.6. 采购返利

1. 功能说明、角色划分

功能:车辆采购后需要进行返利。 角色:会计员

2. 操作

点击进入"采购返利",如图:

■ 返利													】导出Excel	
底盘号	8016289	车型 车	型		部门部门		#	- 存状态 - 全部		•	返利状态全	部	•	
开票开始日期	开票开始日期 📪	开震结束日期	开震结束日期		入库开始日期	入库开始日期		入库结束日期	入库结束日期		10			
出库开始日期	出库开始日期 📰	出库结束日期	出库开始日期		销账开始日期	销账开始日期		销账结束日期	销账结束日期		0			
♦ 底盘号	♦ 车型	() 86 73	♦ 仓库	♦ 开票时间	◊ 入库时间	🗄 出库时间	(消账时间	♦ 开票价	♦ 开票逃利	👌 出库返利	↓ 厂家预估返利	♦ 实意返利	操作	
E8016289	DFL4251A16-T76H-003-01A	3 整车销售器	B 成都	2015-09-24	2015-09-24		2015-12-29	335,700.00					查看编辑	
												_		
5 🔻 项每页	5, 当前1-1项,总计1项记录										上一页	1 下一页	转到 1	Ā

可以根据关键字检索订单。 点击导出可以导出筛选信息。 点击"查看编辑-添加返利",如图:



<u>反利</u> (Esc]	直接关闭))	利二、直体分词)								
信息		浴山山四木	4J(ESC且接大团)								- 63 ×
底盘号 🛤	016:	扂	法盘号 E8016289	底盘号	335	,700.00		车型	DFL4251A16-	T76H-003-01AE	
车型 DF	L42	序号	返利名称			值			金額		操作
出库时间		暂未添加	回返利项目								
								숨计 :	0.00		
			-请选择-	•		数值或者百分比	百分比 🔻		0.00		添加
			-请选择-								
			回款		1						
			四宗(关助) 秋山三十余			✔ 提交升票返利					
			客户灌意度								
			开票奖励								
			目标								
			其他奖励								
			外价成本								
			网络分级(会员活跃度)								
			销量增加								
			销量奖励								
			终端								
			终端出库								
			终端交付								
			终端奖励								
			軍点商品								
			12 4 17 184								

根据提示输入返利信息,点击提交。提交后可以进行删除和再编辑等操作。

2.6.7. 状态反转

1. 功能说明、角色划分

功能:资源分配后可以进行反状态操作 角色:资源部经理

2. 操作

点击进入"状态反转", 根据"返回销售"或者"返回上一步"进行反转操作。

2.7.货箱采购

2.7.1. 采购跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能: 跟踪提交申请的货箱采购, 进行货箱入库操作 角色: 计划员

2. 操作

点击进入"采购跟踪",如图:



■ 采购限款								
订单号 订单号								
订单号	数量	供应商	申请人	采购时间	联系人	联系电话	ŧe	入库
QBZC17022300001	1	77193	管理员	2017-02-23 15:02	管理员	110	采购中	入库
10 🔻 原報页, 当前1-1项,总计1项记录						L	页 1 下页	转到 1 页

点击入库进行货箱入库操作。

2.7.2. 采购申请

1. 功能说明、角色划分

功能:提交货箱采购申请 角色:计划员

2. 操作

点击进入"采购申请",如图:

公司名称:	成都擊帮实业有限					所属	部门: 资i	19.85			申请	秋: 智	建员			
联系人:	管理员					联系	电话:	110			供应	2011				
备注:																
箱																
箱 名称:	名称		尺寸:	RJ			规格:	规悟	单价:	单价			数量:	数量		添加
箱 名称: 森	名称	RJ	尺寸:	RJ	規格		规格 :	规格	单价:	単价		忘价	数量: [数里	操作	洒加

完善信息后点击提交。进入采购跟踪界面

2.8. 采购退车管理

2.8.1. 采购退车审核

1. 功能说明、角色划分

功能:采购退车车辆进行审核操作 角色:资源部经理



2. 操作

点击进入"米购退牛申核",可以耸有到需要申核的单于,	点击进入	"采购退车审核",	可以查看到需要审核的单子,	如图:
----------------------------	------	-----------	---------------	-----

國车单号	底盘号	采购单号	申请人	部门	状态	应收款余额	已收金额	操作人	申请时间	操
BTTC170504001	G8042222	QBZC17011000007	周雪	资源部	完成	296,100.00	0.00	周雪	2017-05-04 16:28	
BTTC170522001	H8011682	QBZCCG17022000026	周雪	资源部	完成	354,900.00	0.00	周雪	2017-05-22 15:53	
QBTTC170420001	G8042453	QBZC17011000005	周雪	资源部	完成	296,100.00	0.00	周雪	2017-04-20 14:29	
BTTC170609001	H1015948	QBZCCG17031500008	管理员	汽车部	待审核	132,022.00	0.00	管理员	2017-06-09 17:30	审核

采购单号:	QBZCCG17031500008	订单号:	1703592244	供应商:	东风商用车	
开票类型:	监控车	开票号:	370371580	开票时间 :	2017-04-21	
F票送达地:	成都					
■ 米购退车	信息					
车供应商:	东风商用车	所爗部门:	整车销售部	申请人: 曾	理员	
开票价:	128,700.00	总金额:	132,022.00	已收金额: 0	.00	
簧注:	12					
核信息						
核人:管理	员 (持审核)				──提醒	管理员 审核
E AL						

可以审批通过、拒绝以及转交给他人审核。审核后在"采购退车结算"中进行结算操作。

2.8.2. 采购退车跟踪

3. 功能说明、角色划分

功能:采购的车辆需要进行退车操作、查询以及跟踪 角色:资源部经理

4. 操作

点击进入"采购退车跟踪", 如图:



车单号 退车单号		底盘号 底盘号		采购单号	采购单号		状态 - 诵	选择 -	•		
生单号	底盘号	采购单号	申请人	部门	状态	应收款余额	已收金额	操作人	申请时间		操作
BTTC170504001	G8042222	QBZC17011000007	周雪	资源部	完成	296,100.00	0.00	周雪	2017-05-04 16:28		
3TTC170522001	H8011682	QBZCCG17022000026	周雪	资源部	完成	354,900.00	0.00	周雪	2017-05-22 15:53		
3TTC170420001	G8042453	QBZC17011000005	周雪	资源部	完成	296,100.00	0.00	周雪	2017-04-20 14:29		
击"添加	退车",	如图:									
告"添加; _{哪存面间}	退车",	如图:								x	导出
击"添加; ##?### ##	退车",	如图:		80	部门		地址	青选择-		X	导出
告 "添加 : ^{藤存重调} ^{産 全型}	退车",	如图: ^{美第} -金彩- 成品号 成品号	•	部门	部门		154 <u>1</u> -	青选择-	•	×	导出
告 "添加: ^{薬存産時} 型 ^{车型} VIN码 (全型	退车",	如图: <u>***</u> - 全部 - <u>成曲</u> 号 成曲号	▼ 絶 處皇号	● 部门	部(] ◆ 开票时间	入降时间 6	地址 山库时间 🔶 库存	南选择	▼ 「 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 「 」	民	导出
击 "添加:	退车", -000-02AB	如图: <u><u><u></u>業第 - 全部 -</u> <u>派盘</u>号 <u>派盘</u>号 《 颜色 《 仓库所征 曜全 ,</u>	 ・ ・	部门 资源部	部门 ◆ 开票时间 2017-05-22	入時時间 5 2017-05-27	地址 - 1库时间 参 库存 18天	青选择- 天数 明 未損	▼ 捕貨价 车辆买别 指告 空午	】 秋态 在库	导出

点击进入"退车",输入其他金额,添加备注、审批人后提交退车申请。

2.9.财务管理

2.9.1. 结算

1. 功能说明、角色划分

功能:销售合同、销售退车、改装、采购退车以及挂靠、保险需要进行结算操作 角色:会计员

2. 操作

● 销售合同结算

点击进入"结算-销售合同结算",如图:

销售退车结算 采购退车结算	I 改装结算 挂都	結算 挂靠终止结算 保险结算							
退单号 订单号		合同号 合同号	购车客户	购车客户		底盘号	底盘号		
退单号	合同号	购车客户	退款金额	已付款金額	底盘号	申请人	🔷 申请时间	退单状态	操作
QBZT170810000001	QB2017A080301	资阳盛祥汽车贸易有限公司	10,000.00	0.00		李丽华	2017-08-10 14:29:15	待结算	结算

点击进入结算,如图:



た刑		2545	佳心	口收全领	⇔ r≢	应办旦	代办业	务费	GPS			改計	接信息			期左
+		PRC	ыл	CAXIER	12/10	/#Cm '5	代办项目	费用	GF3	项目	类别	数量	单价	金額	备注	x+
DFL1203	A2-K74H-001-030J	豆蔻绿A	121,212.00	0.00			无代办信息		普通	无改装借	10.					非现点
¥收款																
订单总金额	122,334.00			已收金额	0.00					剩余	金額 122	2,334.00				
收款金額:	0	多单位	£∭K	收款方式:	⊙现金 (周卡										

勾选需要结算的销售车辆,选择支付方式进行结算。整车销售结算可以选择多单位挂账处理。 未结算完成的单子可以在收款中继续收款。

● 销售退车结算

进入"结算-销售退车结算",点击进入结算进行销售退车结算,未结算完成的单子可以到"付款"中继续退还。

● 采购退车结算

进入"结算-采购退车结算",点击进入结算进行销售退车结算,未结算完成的单子可以到"收款"中继续收款。

● 改装结算

进入"结算-改装结算",点击进入结算进行改装结算,未结算完成的单子可以到"收款中继续结算"

● 挂靠结算

挂靠申请单审批成功后需要到此进行结算,点击进入"结算-挂靠结算"进行结算操作,未 结算完成的单子可以到"收款"中继续收款。

● 保险结算

保险申请单审批成功后需要到此进行结算,点击进入"结算-保险结算"进行结算操作,未 结算完成的单子可以到"收款"中继续收款。

2.9.2. 现金-银行账

1. 功能说明、角色划分

功能:通过此功能块可以查看现金以及银行卡资金流动情况 角色:财务

2. 操作

点击进入"现金-银行账",如图:

									5 11 0	
■ 现金-银行帐								¥ 现金银行互	\$\$ 🗹)导出Excel
账号名称 账号名称 部门检查差型 往来记账	开始日期 开始日期	10 结束	日期 结束日	Щ 		前) ,	请违择-	•		
▲ 帐户名称		🝦 期初余额		🗦 当期借方		当期贷方		≑ 期末余额		操作
TOTAL PAR B			10.81	228,	771.00		228,771.00		10.81	查看

新注册用户只有现金账户,可到基础信息管理菜单添加账号。 点击进入"公司账号维护",如图:

公司帐户曾	2011年5官理 5理	0						十 添加
类别	- 请选择	⁷ ⁶ - ▼	名称名称		账号 账号			
名称		帐号		⇔ 类别	♦ 状态	≑ 创建人	⇒ 创建时间	操作
现金		现金		现金	启用	管理员	2016-12-30 10:11:02	编辑
银行		暂未设置银行卡号		银行	启用	管理员	2016-12-30 10:11:02	编辑

点击右侧"编辑",添加银行账号,出现如图所示功能框:

公司帐户管理-{	突剂 秋心 秋心	⇒ 刨娃	i.A	
		<i>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</i>	相仁	~ []
×加. 帐号:	暂未设置银行卡号	4称. 状态:	◎启用 ○暫停	○停用
期初余额:	0.00			
备注:				
	✔ 提交	●取消		

自行设置银行名称、账号等信息。

在现金-日记账功能菜单中可以实现银行账号和现金账号的相互转账,点击右上角

¥ 现金银行互转 , 出现如图:



■■ 収款1133 ●	银行	▼ 付款账号:	-请选择-	-
收款:	银行	▼ 收款账号:	-请选择-	•
金额:				
备注:				

输入需要转款金额及账号进行转账。

点击右上角	🗴 导出Excel	可以导出账目情况。
-------	-----------	-----------

点击进入操作"查看",点击现金账中的右上角 / ^{现金记账},出现如图所示:

-	现金记账 (Esc直	接关闭)	– 🛛 ×
	收付款类型:	収款	
	客户名称:	客户名称,非本系统客户可不填	
	金额:	输入调整金额,不能为0	
	备注:		
		✔提交	

输入收付款类型及客户名称等进行记账操作。 通过点击相关的订单可以查看订单详情。如图所示:

							L	NUCK SH	#
导航图 现金-银行账 🔕									
现金记账明细(Esc直接关闭)									
現金日记账 每日汇总									🗲 现金记账
单振进型 - 请选择 - ▼ 结束日期 结束日期 100	往来单位	往来单位/车牌		新注 新注		开始日期 开始日	期	10	
往来单位	类型	单号	借方	贷方	職余	记账曰期	操作人	备注	操作
卡车辅有限责任公司	采购	KCPCG1701130003	0.00	10.00	-30.00	2017-01-13 16:40:08	管理员		
卡车辅有限责任公司	采购	KCPCG1701130003	0.00	10.00	-20.00	2017-01-13 16:40:04	管理员		
卡车辅有限责任公司	采购	KCPCG1701130002	0.00	10.00	-10.00	2017-01-13 16:24:11	管理员		
卡车辅有限责任公司	采购	KCPCG1701130002	0.00	10.00	0.00	2017-01-13 16:24:07	管理员		
卡车辅有限责任公司	销售	KCPXS1701130001	10.00	0.00	10.00	2017-01-13 16:14:40	管理员		
		合计	10.00	40.00					
10 🛛 🔻 项每页, 当前1-5项, 总计5项记录							上一页	1 下一页 转	到 1 页

Lt HA

2.9.3. 往来账

1. 功能说明、角色划分

功能:通过此功能块可以看到与客户和供应商的往来交易信息。 角色:财务

2. 操作

● 应收

进入"往来账"界面,点击进入"应收"界面。可以通过"类型""客户""开始日期" "结束日期"来检索相关信息。如图:

应收应付						¥	主来挂账 🔀 导出Excel
美别	-全部-	▼ 往来类型 客户	- €	来单位 往来单位/车牌	开始日期	开始日期	
结束日期	结束日期						
类别	往来类型	往来单位	♦ 期初余额	♦ 当期应收	⇒ 当期实收	↓期末余额	操作
线下	客户	1222232	0.00	81,135.10	425.10	80,710.00	明细 收款 调账 核销
线下	客户	22	0.00	10.00	10.00	0.00	明细收款 调账 核销

◆ 点击"操作"栏的"明细"可以进行客户的交易明细查询。如图:

导航图 往来账 😒						2
往来账-详情(Esc直接关闭)						∎ ×
往来明细 每日汇总				客户:1222232 电)	香:1111111 反结算》	己爱 往来互转
开始日期 开始日期 100	结束日期 结束日期					
时间	类型	单号	应收金额	实收金额	操作人	备注
2017-02-10 16:15:12	整车销售	KCPZX170210000010	0.00	0.00	管理员	
2017-02-10 15:52:57	整车销售	KCPZX170210000009	47,777.00	0.00	管理员	
2017-02-09 17:50:54	整车销售	KCPZX170208000003	33,333.00	0.00	管理员	
		合计	81,110.00	0.00		
10 🔻 项每页。当前1-3项,总计3项记录					上一页 1 下一页	转到 1 页



可以查看往来明细以及每日的订单汇总情况。点击右上角可以查看反结算情况和实现与其他客户的往来互转。

- ◆ 点击"操作"栏的"收款"可以对客户进行收款操作。
- ◆ 点击"操作"栏的"调账"可以调整账目信息。
- ◇ 点击"操作"栏的"核销"可以对已经挂账的单据进行核销处理。点击进入"核 销",如图所示:

 收款核 	短梢										
名	称 1222232				可用金额	0.00 (E]收金额:	0.00 减 已核销	金额:0.00 减 已抵扣金额	ŧ:0.00)	
寺核销	已核销										
		工品工作口能		体束日期	开始结束口	HR					✓ —磁
		기부기여니케	[110]	30361230	71#30#1	943	[110]				- 10L I
全选	♦ 单号	类别	总额(优惠前)	总额(优惠后)	优惠	抵扣	已付	剩余	♦ 时间	核销	
全选	年号 KCPZX170208000003(DFH4240A1-K62V-000-04AB)	类别	总额 (优惠前) 33,333.00	总额(优惠后) 33,333.00	优惠 0.00	抵扣 0.00	已付 0.00	剩余 33,333.00	◆ 时间 2017-02-08 15:25:00	核销 0	
全选	 ・ 単号 KCPZX170208000003(DFH4240A1-K62V-000-04AB) KCPZX17021000009(DFL4181A8-T01H-700-05AB) 	类别	总额(优惠前) 33,333.00 47,777.00	总额(优惠后) 33,333.00 47,777.00	优惠 0.00 0.00	抵扣 0.00 0.00	已付 0.00 0.00	剩余 33,333.00 47,777.00	 (前前) 2017-02-08 15:25:00 2017-02-10 15:51:35 	核销 0 0	

如果客户已经预付金额,可以勾选相关单据进行核销处理。

- ◆ 点击右上角 ¥ 往来挂账 可以对客户进行往来挂账的操作。
- ◆ 点击右上角 🕄 导出Excel 可以导出客户信息。
- 应付
- ◆ 点击进入应付界面,同客户一样可以进行如上操作。

2.9.4. 收款

1. 功能说明、角色划分

功能:销售给客户的车辆需要收取客户的费用、贷款公司放款后需要收取其放款 角色:会计员

2. 操作

点击进入"收款",如图:



自告合同 按据贷款	采购退车 多单位挂账 挂	挂靠 挂靠终止	保险 记账								
客户姓名	ប	单号 订单号		合同	合同号		底盘号	底盘号			
付款方式全款	▼ 收言	次状态 未付完		•							
订单号	合同号	客户姓名	联系电话	车辆数	总价	订金	应收款余额	已收金额	付款方式	状态	操作
KCPZX170623000001	QB20170623001	李四		1	43,434.00	0.00	43,434.00	0.00	全款	审批通过	收款
KCPZX170417000001	QB201704170004	唐鸿		1	102,334.00	0.00	100,000.00	2,334.00	全款	完成	收款
KCPZX170406000004	QB201704060004	李四		1	212,121.00	22,111.00	212,121.00	0.00	全款	审批通过	收款
KCPZX170406000003	QB201704060003	ewrwe		1	212,122.00	12,222.00	212,122.00	0.00	全款	审批通过	收款
KCPZX170406000002	QB201704060002	唐鸿		2	444,444.00	22,222.00	444,444.00	0.00	全款	审批通过	收款
KCPZX170406000001	QB201704060001	1222232		1	115,544.00	11,111.00	115,544.00	0.00	全款	审批通过	收款

在结算中未结算完成的单子都可以在此进行收款操作,"多单位挂账"可以查看挂账到其他 单位的账目情况。

2.9.5. 付款

1. 功能说明、角色划分

功能:采购的车辆、整车改装、退车付款费用需要在此界面操作 角色:会计员

2. 操作

点击进入"整车付款",如图:

采购付款	改装付款	退车付款												
票号	票号		底盘号	底盘号		采	9单号 3	彩购单号		状态	全部	•		
付款状态	全部	•												
♦ 票号	↓ 采购单号	≑ 车型		♦ 底盘	≹ 品系	≑ 颜色	♦ 采购人	⇒ 供应商	\$ #Brj	♦ 付款状态	≑ 费用	♦ 已付费用	♦ 申请人	操作
		DFL4251A16-T77X-0	003-010B	G8018897	牽引	玉白	周雪	东风商用车	资源部	待付完	358,500.00	0.00	周雪	付款

进入付款界面选择需要付款的方式以及金额完成付款。付款后可以在往来账查看付款信息。

2.9.6. 应收账查询

1. 功能说明、角色划分

功能:应该收取的费用查询 角色:会计员

2. 操作

点击进入"应收账查询",如图:



■ 整车应收账款查询						
客户姓名 龚亭亭	订单号 订单号	슈티랑 슈티号	底盘号 底盘号	付款方式	全款 ▼	
订单号	客户姓名	联系电话	付款方式	应收款	已收款	
QBZX160907000002	龚亭亭·		全款	33	13,351.00 333	8,351.00

可以通过关键字查看检索相关订单信息

2.9.7. 特殊出库

1. 功能说明、角色划分

功能: 在车辆还没有走完流程时可以进行特殊出库处理 角色: 会计员

2. 操作

点击进入"特殊出库",如图:

导航图 特殊出库 🛇														2
未出摩修改														
订单号 QBZX16111	14000005 付款方式	全款	•	底盘	6 底盘号	3	客户名称	客户名称						
订单号	车型	品牌 品	系 颜色	付款方式	底盘号	客户姓名		联系电话	总价	保险金额	上牌费	购置费	改装费	操作
QBZX161114000005	DFL4251A15-T45L-000-01AB	东风 臺引	曜金	全款		地翔汽车销售服务有限公F	1	82828986	336,500.00	0.00	0.00	0.00	不需改装	处理
10 🔻 项每页, 当前1-1	项,总计1项记录										上一步	ī 1 T	一页 转到	1页

点击"处理",备注好原因后点击提交完成特殊出库。

2.9.8. 商务返利

1. 功能说明、角色划分

功能: 商务返利 角色: 会计员

2. 操作

详见 <u>2.5.7</u>



2.10. 仓储管理

2.10.1. 库存查询

1. 功能说明、角色划分

功能:查询车辆库存信息 角色:计划员

2. 操作

点击进入"库存查询",如图:

VIN₫	5 VIN码	底盘号	底盘号		状态	 一在途 〇日销售 	在库 🗌 锁定							
品系	◆ 车型	颜色	合库所在地	底盘号	≑ 部门	♦ 开票时间	⇒入库时间	出库时间	库存天数	销售价	车辆类别	订单类型	状态	操作
重載	df123321	墨绿色		A123456	卡车铺有限公司	2017-04-17		2017-04-17	0天	0.00	整车	订单	出库	
截重	DFL3318A14-K50L-203-010\$\$AYZ84CM	墨绿色	в	G12345	卡车铺有限公司	2017-03-05	2017-03-19	2017-03-17	12天	未销售	整车	前置	在库	调
重载	DFL1203A2-K74H-001-030J	墨绿色	А	G80834	卡车铺有限公司	2017-03-22	2017-03-16	2017-03-16	-6天	5,454.00	整车	前置	锁定	调
重载	DFH4250C-H02L-001-03AA	墨绿色	А	G12458697	卡车辅有限公司	2017-02-21	2017-02-21		190天	未销售	整车	未定义	在库	调

根据关键字可以搜索查询车辆的相关状态和信息。右上角可以导出筛选的库存信息。点击底盘号可以查看车辆操作详情。

2.10.2. 整车入库

1. 功能说明、角色划分

功能:调拨的车辆、采购批复完成的车辆以及销售退货的车辆都需要进行入库处理 角色:计划员

2. 操作

点击进入"整车入库",如图:



采购入库 退年入库 订单号	采购单号 采购单号	度盘号	庆盘 号			团 导出Exc	el ,
订单号		采购单号	数量	采购人	供应商	操作	
KCPZCCG17041700003		21	1	管理员	赵五	入库	
10 🔻 项每页,当前1-1项,总计1项记录					上一页	1 下一页 转到 1	Ξ

点击右上角导出可以导出入库车辆信息。 点击进入"入库",如图:

订单信息											
采购部门:	销售部			采购员:				供应商: 商用车			
订单号:	1607539793			入库仓库 :	-请选择-		-				
- 序	- 回复周度	开票类型	开票号	开票时间	开票地点	改装送达地	品系	车型	颜色	单价	底盘号
			IF.	2016/07 0.00.00		1	821	DEI 4251416 T77Y 002 014P	-	0.00	245122

选择需要入库的仓库以及车辆,点击入库即完成入库。

2.10.3. 整车出库

1. 功能说明、角色划分

功能:销售后的车辆需要进行出库处理 角色:会计员

2. 操作

点击进入"整车出库",如图:

销售合同出库 采获	1退车出库 调拨出库												1) Şt	(Excel
订单号 订单号		合同号 合同号			客户名称	客户名称	R	底盘号	底盘号					
付款方式 - 清选	⊊. ▼													
◆销售单号	♦ 合同号	↓ 车型	¢ 器	↓ 颜色	付款 方式	♦ 底盘号	客户姓名	联系电话	🔶 销售总价	⇔ 开票价	♦ 已支付金 额	改 ♦ 装	业务状	操作
												-	ð B	
	2	凤]	重载	珠光 钼红	全款		2000年 限公司	09	20,000,000	247,500.00	230,500.00	不需 改装	发放	出库

点击右上角可以导出出库的车辆信息。 点击进入"出库",如图:



品牌	东风	品系	专用	车型	DFL1311A10-T74H-000-030J
颜色	五白	售价	330,000.00	现车	x
底盘号	G3011666	保险费	0.00	上户费(含购量)	0.00
挂靠费	0.00	GPS	不装GPS	改装	不需要
其它	0.00	合格证办理状态	领取		
用备注					
	-				
出库信					
车时间 :	2016-09-07				

完成出库时间,点击出库完成车辆出库。

2.10.4. 整车拆分合并

1. 功能说明、角色划分

功能:整车可以进行拆分,底盘车可以添加货箱合并成整车 角色:资源部经理

2. 操作

点击进入"整车拆分合并",如图:

整车 底盘车									
部门	品牌	晶系	车型	颜色	仓库	底盘号	入库时间	库存天数	操作
资源部		牵引	DFL4251A16-T77X-003-01AB	中国紅		345123	2016-09-07 16:57:35	0天	拆分
10 🔻 项每页	,当前1-1项,总	+1项记录						上一页 1 下一页	ē 转到 1 页

选择整车进行拆分,点击"拆分",如图:

			整车	信息			
	晶系: 重哉		幸型:	DFL1203A2-K74H-001-030J		庭盘: G30	13366
	颜色: 王白		BN():	整车销售部		仓库: 455	Ϋ́
	价格: 656.00		入库日期:	2016-08-23 15:01:37		库存天数: 26:	Ŧ
		底盘车				货箱	
品系:	重载	车型:	DFL1203A2-K74H+001-030J	部门:	丝车销售部	仓库:	4S店
底盘:	G3013366	颜色:	玉白	内部尺寸:		外腺尺寸:	
8M):	经车销售部	仓库:	45)百	颜色:	II .	底盘号:	G3013366
金額:				金額:			
			~	拆分			

输入底盘车金额和货箱颜色后点击拆分。



选择底盘车进行合并,点击"合并",如图:

整车 底盘车									
部门	品牌	品系	车型	颜色	仓库	底盘号	入库时间	库存天数	操作
整车销售部		重载	DFL1203A2-K74H-001-030J	玉白	45店	G3013366	2016-08-23 15:01:37	26天	合井
10 🔻 项每页, 当前1-15	页,总计1项记录							上一页 1 下一	页 转到 1
点击进入台	合并界	早面,	如图:						
		底盘	4				货箱		

					部门:	整车销售部			仓库: 4S店	
品系:	重载		车型:	DFL1203A2-K74H-001-030J		外廊尺寸	内部尺寸	颜色		金额
底盘:	G3013366		颜色:	玉白	0	12	12	玉白	0.00	
部门:	整车销售部		仓库:	4S店	0	3434	434	玉白	34.00	
金額:	111,111.00				0	65656	6565	玉白	65,656.00	
				整理	F信息					
	品系:	重载		车型:	DFL1203A2-K74	4H-001-030J		底盘:	G3013366	
	颜色:	玉白		帛 彫门:	整车销售部			仓库:	4S店	
	价格:	111111		入库日期:	2016-08-23 15:	01:37		库存天数:	26 天	
					☆ #					

勾选需要合并的货箱点击合并。

2.11. 调拨管理

2.11.1. 调拨跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能:不同仓库的车辆可以通过调拨来完成订单 角色:计划员

2. 操作

点击进入"车辆	调拨",如	冬 :					
■ 调拨跟踪							+ 添加调拨
调拨单号 QBDB1608310001	状态 已确认	•					
调拨单号	申请类型	调出仓库	调入仓库	申请时间	状态	备注	操作
QBDB1608310001	调入		中集-浩然	2016-08-31 11:15:37	已确认		
10 🔻 项每页,当前1-1项,总计1项记录					±-	页 1 下一页	· 转到 1 页



点击右上角添加调拨,调拨信息填写界面如图:

🖶 基本信息								
公司名称:		所屬部门:《	±修部		调拨员:	管理员		• 🔮
申请类别: 🧿调入	< ○调出	调入仓库:	-请选择-	•				
□ 车辆信息								
12没有添加调拨车辆信	1 息,在下方输入车辆信息,点击"添加"按钮即可添加;	易拔车辆。						
第号	底盘号		车型	车系	颜色	vin码	操作	
	地盘号,自动提示						添加	
■ 其他信息								
备注:								

选择需要的调拨方式以及出入库的仓库,添加需要调拨的车辆后点击提交。

2.11.2. 调拨审批

1. 功能说明、角色划分

功能:车辆调拨后需要进行调拨审批 角色:资源部经理

2. 操作

点击进入"调拨审批",如图:

■ 调拔确认									
调拨单号 调拨单号									
调拨单号	申请类型	调入仓库	申请人	申请部门	申请时间	状态	备注	操作	
QBDB1609070002	调入		管理员	維修部	2016-09-07 15:38:53	待确认		确认	
10 🔻 项每页, 当前1-1项, 总计1项	记录					±-	页 1 下一页	2 转到 1	页

点击订单可以查看详情,点击"确认",进入审批界面确认信息后提交即可。



2.12. 保险管理

2.12.1.新增

1. 功能说明、角色划分

功能:添加保险单 角色:业务员

2. 操作

点击进入"新增",如图:

起始日期 : 号	类型	费用				备注		操	'F
起始日期:									
				110	截止时间:				
保险公司 :	-请选择-			•	保单号:	保单号			
💼 保险信息	3								
+1:			+±+00:				平 和243大口和1:		[19]
左‡:			车中手机 :				车辆购买日期 :		116
建積型号:			发动机型号:				车辆生产日期:		
底盘号:			发动机号:				行驶公里数:		
品牌:	-请选择-	-	车型:				车型颜色:	-请选择-	•
身份证号码:	身份证号码		性别:	◎男 ○女			挂靠公司:	挂靠公司	
			各户手机:	客尸手机			车牌:	车牌	

完善基本信息、保险信息、费用信息后点击提交。提交后可以在跟踪界面查看详情。提交后的保险单需要在结算中进行结算操作。

2.12.2.跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能:查看跟踪保险单 角色:业务员



2. 操作

点击进入"跟踪",可以查看报销单信息,如图:

保险单跟踪														
客户名称 客户名	2×	客户手机	客户手机		车牌号	车牌号			保险公司	保险公司	5			
保单号保单号		状态	- 请选择 -	•										
保险单号	客户名称		客户手机	车牌号	保险公 司	保单 号	起始日期	结束日期	⇔ 保单金 额	状态	备注	创建 人	▼ 创建时间	操作
QBBX1706080003	柏杨-H8004243-17002563		柏杨-H8004243- 17002563	2323	张三	1222	2017-06- 08	2017-06- 08	122.00	待结 算		管理员	2017-06-08 11:34	编辑
QBBX1706080002	白春盛-			211	š₭三	21212	2017-06- 01	2017-06- 01	3,333.00	已结 算	12122323	管理员	2017-06-08 11:03	

2.13. 挂靠管理

2.13.1. 新增挂靠

1. 功能说明、角色划分

功能:添加挂靠单 角色:业务员

2. 操作

点击进入"新增挂靠",如图:

挂靠公司:	-				
客户姓名:	客户姓名	客户手机:	客户手机	联系人:	联系人
的证号码:	身份证号码	开始时间:	开始时间	结束时间:	结束时间
挂靠金额:	挂靠金额	保证金:	保证金	其他金额:	其他金额
🛢 车辆明细					
车辆明细 车牌号		车型	发动机号	车架号	
车辆明细 车牌号 花车辆		车型	发动们号	车架号	
■ 车辆明细 车牌号 齐在车辆		车型	发动机号	후왔号	

完善挂靠单信息,点击提交,可以在跟踪里面查看相关信息。提交后需在结算进行结算操作。



2.13.2. 新增跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能:对挂靠单进行跟踪、查看 角色:资源部经理

2. 操作

点击进入"新增跟踪",可以查看到新增挂靠信息。

2.14. 整车信息配置

2.14.1. 改装项目配置

1. 功能说明、角色划分

功能:对改装的项目进行维护 角色:管理员

2. 操作

点击进入"改装项目配置",编辑维护改装项目。

2.14.2. 整车基础信息

1. 功能说明、角色划分

功能:维护整车信息 角色:管理员

2. 操作

点击进入"整车基础信息",可以对整车信息进行添加维护查看编辑等操作。



2.14.3. 整车车型维护

1. 功能说明、角色划分

功能:维护整车车型信息 角色:管理员

2. 操作

点击进入"整车车型维护",可以对车辆车型信息进行查看编辑添加

2.15. 客户管理

2.15.1. 客户查询

1. 功能说明、角色划分

功能:客户信息查询 角色:管理员

2. 操作

点击进入"客户查询",可以对客户信息进行查看操作。

2.15.2. 客户维护

1. 功能说明、角色划分

功能:维护客户信息 角色:管理员

2. 操作

点击进入"客户信息维护",可以根据关键字对客户信息进行查找,如图:

											TRUCKS	107
客户信息											一合并 十添加	L 导出E×
客户美型	- 全部 -	•	车牌	課		底盘号	底盘号		车型	车型		
客户名称	客户名称		联系电话	纸电话		区城1	区域1		区城2	区域2		
归档部门	-请选择-	•										
客户信息	车辆信息											
客户类型	客户名称	联系人	联系电话	联系邮箱	信用飯度	客户地址		区域1	区域2	建档人	归档部门	操作
零售	防波-鄂ARF600		15971923736		0.00					苦静		查看编辑
零售	陈军		18893232228		0.00	甘肃省				徐浩洋	成都兴攀黎汽车销售服务有限公司	查看 编辑
零售	斯朗多吉-H3012794		15884046587		0.00					俄浩洋		查看 編
零售	刘子绮		18383229196		0.00					蕭玲	整车销售部	查看编
			15000111750		0.00					術告洋		查看 编辑
零售	肖有全-川\$78397		13290111/32									
零售 零售	肖有全-川\$78397 陈都-川\$75897		15984798611		0.00					俄浩洋		查看 编

L to the

点击 *** 添加** 进入添加客户界面,可以添加客户信息、车辆信息、门店信息,点击"提交"

回到客户信息查找界面。

点击"操作"栏"查看"对客户信息进行查看。

点击"操作"栏"编辑"对客户信息进行再编辑,可以修改客户信息、添加车辆信息、门店 信息。

点击界面右上角	并, 疗	界面弹出合并客户框	,如图:
---------	------	-----------	------

💼 客户合并	ŧ	
8户一:	1	
客户二:		
合并后名称:		
	合并后客户的其他信息以客户一为准 此操作不可逆,请谨慎操作	
2	✔提交	

输入客户一、客户二,修改合并后名称,点击"提交",客户一与客户二合并成为新客户, 合并信息为两个客户累加信息,重复的信息以客户一为准

2.16. 供应商管理

2.16.1. 供应商查询

1. 功能说明、角色划分

功能:供应商查询



角色:管理员

2. 操作

点击进入"供应商查询",对供应商信息进行查看。

2.16.2. 供应商维护

1. 功能说明、角色划分

功能:供应商维护 角色:管理员

2. 操作

点击进入"供应商-维护",点击右上角 + 添加 对供应商进行添加。

点击 一 合 并 合 并 供 应 商 信 息, 合 并 后 的 信 息 为 两 个 供 应 商 叠 加 信 息, 重 叠 信 息 以 供 应 商 一 为 准。

点击 可以导出供应商信息。 点击"操作"栏"查看"可以查看供应商信息。 点击"操作"栏"编辑"可以对供应商信息进行再编辑。 点击"操作"栏"删除"可以删除供应商信息。如图:

■ 供应商信息管理						一 合并 十漆:	tı 🖹 Ş⊞Excel
公司名称 公司名称 联系人 联系	Å	Ж.	建电话 联系电话				
公司名称	类别	联系人	联系电话	手机	地址	信用額度	操作
云南钜野烽火台科技有限公司	普通			18696801022		0.00	查看编辑删除
眉山市天盛汽车贸易有限公司,汽车部	普通					0.00	查看 编辑 删除
刘一辉贷款	普通					0.00	查看 编辑 删除
自贡市荣县顺达货物运输有限公司	物流					0.00	查看 编辑 删除
莱州新安达汽车零部件有限公司	普通	赵乾坤	13636193927	13636193927	莱州	0.00	查看编辑 删除
曹建华-H8008067-17007587	普通					0.00	查看 编辑 删除
东风汽车贸易公司 (十團经营贸易公司)	普通	肖洁	18062188861	18062188861		0.00	查看编辑删除
无锡威孚力达催化争化器有限责任公司	普通	维修部	111	111	无锡	0.00	查看 编辑 删除



2.17. 基础信息管理

2.17.1. 公司帐户维护

1. 功能说明、角色划分

功能:公司帐户维护 角色:管理员

2. 操作

点击进入"公司帐户维护",可以添加公司帐户、查看帐户、编辑账户(帐户的启 用、暂停、停用)进行相应操作。点击工种信息可以添加、编辑工种。如图:

<u> </u>	▼ 20	你 名称		账号	账号			
称	帐号	_	_	▲ 巻別	▲ 秋商	创建人 创建	#R4台	操作
2小骑南南行	31487	公司帐户管理-4	编辑 (Esc直接关闭)			- 2	18:36:17	編輯
表行	智未没	类別:	银行	•	名称:	李小琦南商行	16:40:43	編輯
中信银行	6830	帙号:	31487		状态:	◎启用 ○暫停 ○停用	18:33:50	编辑
友行3179卡	622845	期初余额:	38.93				09:29:15	編輯
對行	000000						15:29:54	編編
东总农行卡	622846	默认部门:	汽车部			▼	15:32:32	编辑
Ræ	现金	备注:					20:32:13	編輯
中国农业银行	622845			✔提交	●取消		14:26:17	編輯
东风 <u>三</u> 包账户	东风三						15:35:38	編輯
陈总大连行3604卡	3604						11:06:47	編編

2.17.2. 组织架构查询

1. 功能说明、角色划分

功能:组织架构查询 角色:管理员

2. 操作

点击进入"组织架构查询",对组织架构进行查看。



2.17.3. 组织架构维护

1. 功能说明、角色划分

功能:组织架构维护 角色:管理员

2. 操作

点击进入"组织架构-维护"界面,点击 * 添加,出现如图所示:

公司名称:	卡车铺有限公司			
组织名称:			类别:	
上级组织:	-请选择-	•	联系电话:	
传真:			邮箱地址:	
所在地址:				

2.17.4. 员工查询

1. 功能说明、角色划分

功能:员工信息查询 角色:管理员

2. 操作

点击进入"员工查询",对员工信息进行查看。

根据内容添加组织架构。



2.17.5. 员工维护

1. 功能说明、角色划分

功能:员工信息维护 角色:管理员

2. 操作

点击进入"员工信息维护",对员工信息进行添加、查看、编辑、删除操作。 如图:

X±43 :	牛林	性别:	◎男 ○女
公司名称:	卡车铺有限公司	部门:	开发部 ▼
用户账号:	nl	手机号码	13412345678 修改
联系电话	22	邮箱地址	22
默认仓库	-请选择-		
		角色	
✓ 董事长 ■ 配件库管员		出纳员 □ 配件会	计员 配件计划经理 配件计划员 维修仓库主管 维修车间主任
」维修出纳员	0 0 0		

2.17.6. 仓库信息查询

1. 功能说明、角色划分

功能:仓库信息查询 角色:管理员

2. 操作

点击进入"仓库信息查询",对仓库信息进行查看。



2.17.7. 仓库信息维护

1. 功能说明、角色划分

功能:仓库信息维护 角色:管理员

2. 操作

点击进入"仓库信息维护",对仓库进行添加、删除、修改及仓库仓位添加、 编辑、删除操作。如图:

导航图 仓库信	<u>自-管理</u> ❸											C
■ 仓储管理											╋ 添加仓库	
合位名字 1	合位名字											
	1					-	仓位信息					
名字	所属部门	操作	名字	类型	¥	宽	高	客积	已使用客积	备注	操作	
Α	卡车铺有限公司	添加货位 编辑 设置部门	没有找到符	合条件的数据.								
			10 ▼ 项	每页,显示0至0	;共0项					上一页 下一页	转到 1 月	ŧ

点击"添加仓库",添加新仓库信息。

2.17.8. 字典管理

1. 功能说明、角色划分

功能:字典管理 角色:管理员

2. 操作

点击进入"字典管理",对字典自定义信息维护进行添加、删除、修改操作。 如图:



☞ 宇典管理			
类别	值与操作		
5	父類	编码	
8	未选择美别,请选择美别!!!		
別设置			
ę			
抽			
类别			
域信息			
t			
童度			
度原因			
务级别			

2.18. 通用审批

2.18.1. 通用审核

1. 功能说明、角色划分

功能:对通用单进行审核 角色:经理

2. 操作

点击进入"通用审批-通用审核",如图:

标题标题		振达 描述 申请人 申请	А	开始日期 申请时间	::0	
結束日期 申请时间						
单号	标题	关联业务	创建人	申请时间	状态	操作
QBTYSP170608001	3232	QBWX16123100074 QBWX17010600020	管理员	2017-06-08 15:02:12	待审核	审核
QBTYSP170608003	3423	QBWX16123100074 QBWX17010600020	甘雨	2017-06-08 16:20:48	审核中	审核
	1122		管理员	2017-06-07 14:28:17	审核中	审核

点击进入"审核",如图:



审核(Esc直接关闭)						.
描述: 1222 业务单据: QBWX16123100074	QBWX17010600020					
附件信息 末上传题片,可能吃不需要题片1.						
审核信息						
审核人: 管理员 [侍审核] → 抄送人:	甘丽 [待审核]				☑ 提醒 管理员 审核	
		✓ 通过审核 ¥ 拒绝审社	8 ₱ 转交他人 []	8 湖回编辑 🔒 打印订单		

可以通过审核、拒绝以及转交他人审批。

2.18.2. 申请&跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能:对通用单进行跟踪、查看以及添加通用申请单 角色:员工

2. 操作

点击进入"通用审批-跟踪",如图:

■ 通用申请跟踪							╋ 通用申请
标题 标题	描述描述	述	申请人 申请人	状态	- 请选择 - 🗸 🔻	9¢.) •, 📟 🐁 1
开始日期 申请时间	100 结束日期 非	请时间					
单号	标题	描述	关联业务	创建人	♦ 申请时间	状态	操作
QBTYSP170608005	sdfsdf	sdfsdf		管理员	2017-06-08 16:26:18	审核中	
QBTYSP170607008	112233	121212		管理员	2017-06-07 16:05:33	审核中	
QBTYSP170608001	3232	1222	QBWX16123100074 QBWX17010600020	管理员	2017-06-08 15:02:12	待审核	
QBTYSP170607009	221122	121212		管理员	2017-06-07 16:12:31	审核中	
QBTYSP170607007	332211	122122		管理员	2017-06-07 16:00:45	通过	
QBTYSP170607004	111212	2123123		管理员	2017-06-07 15:07:54	待审核	
QBTYSP170608003	3423	23423	QBWX16123100074 QBWX17010600020	甘丽	2017-06-08 16:20:48	审核中	
QBTYSP170608006	1233333333333333333333	afddfsdf		管理员	2017-06-08 16:29:49	审核中	
QBTYSP170607005	23423	2323		管理员	2017-06-07 15:14:58	撤回	编辑
QBTYSP170608004	4534	2342		管理员	2017-06-08 16:23:09	审核中	
10 🔻 项每页, 当前1-10项,	总计16项记录				上一页 1 2	下一页 幕	到 1 页

点击右上角"添加申请",如图:

标题:			5 ¢ , , , ,
描述:			
号单据: <u>业务单据</u>			
急			
Ð			

Et HA

添加标题、描述、附件以及审核人抄送人提交通用审批单。 在待审批和审批中状态的单子可以撤回再次编辑提交。 只有申请人、审批人以及抄送人能够看到通用申请单情况。

2.19. 费用管理

2.19.1. 请款跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能:员工需要用款,需通过此功能进行请款申请与请款跟踪 角色:需请款人员

2. 操作

点击进入"请款跟踪",进入界面如图:

款流水号 请款编号	请款	人 请款人	音阶目	音剧门	t.	<u>あ</u> ・清选择・	• •	
款开始日期 开始日期	o. 请款	结束日期 结束日期						
青款流水号	⇒ 请款人	⇒ 请款日期	⇔ 音降门	🕴 请款金额	状态	创建人	, 创建时间	操作
CPCWQK1708160001	管理员	2017-08-16	开发部	200.00	审核中	管理员	2017-08-16 15:46	
CPCWQK1708110002	管理员	2017-08-11	开发部	200.00	审核中	管理员	2017-08-11 17:47	
CPCWQK1708110001	管理员	2017-08-11	开发部	250.00	审核中	管理员	2017-08-11 17:25	
CPCWQK1708030001	管理员	2017-08-03	卡车铺有限公司	10,083.45	处理完成	管理员	2017-08-03 10:52	
CPCWQK1708020003	管理员	2017-08-02	卡车铺有限公司	20,208.76	撤回	管理员	2017-08-02 17:37	编辑
CPCWQK1708020002	管理员	2017-08-02	卡车铺有限公司	20,208.76	审核不通过	管理员	2017-08-02 17:34	重新提家
CPCWQK1708020001	管理员	2017-08-02	卡车浦有限公司	10,026.00	审核不通过	宁红梅	2017-08-02 17:29	重新提动



清款人:	管理员 🗸	音 阿门:	-清选择-	-
輸金額:	诸款金額	清款日期:	2017-08-24	
往来类型:	供应商 🔹	往来单位:	往來单位	
开户行:	开户行	银行账户:	银行账户	
因或用途:				
务单据:	小谷英语			
Man				

完善请款信息,添加需要审批的审批人、抄送人,点击提交。进入审核。 只有申请人、审批人以及抄送人能够看到请款信息。 在待审批及审批中状态都可以撤回请款单重新编辑再提交。

2.19.2. 报销&还款

1. 功能说明、角色划分

功能:员工需要进行费用报销与还款,需通过此功能进行报销申请 角色:需报销款项人员

2. 操作

点击进入"报销&还款"界面,如图所示:

费用报销33综 报销项目详情										➡ 报销&还款申请
报销编号 报销编号	财务供用 一金部	ş	报销人 报销人		治所() 容易())		秋志 - 道	1)达3年 -	*	
报销开始日期 开始日期 🚥	报销结束日期	结束日期								
报销编号	◎ 财务供别	◎ 报销人	ं १६१४ छा	· 14144=	0 88°C	◎ 报销总额	状态	- 创建人	- 创建时间	建 築作i
KCPCWSB1708170003	财务进程01	蛋怡益	2017-08-17	0	开发部	210.00	审核拒绝	张怡益	2017-08-17 10:38	
KCPCWSB1708170001	则弱纯101	管理员	2017-08-17	0	开发育	210.00	审核拒绝	管理员	2017-08-17 09:52	重新提 交
KCPCWSB1707250001	與扩始。美国11	管理员	2017-07-25	0	开发部	200.00	审核中	管理员	2017-07-25 14:49	
KCPCWSB1707200002	则据美国11	管理员	2017-07-20	0	卡车铺有限公司	200.00	待审核	管理员	2017-07-20 11:32	
KCPCWSB1707200001	财务美国1	管理员	2017-07-20	0	开发育局	200.00	审核拒绝	管理员	2017-07-20 10:25	重新提 交
KCPCWSB1707100010	财务供用11	张怡盘	2017-07-10	0	开发部	200.00	审核通过	张怡益	2017-07-10 16:22	
KCPCWSB1707100009	财务美国1	张怡盐	2017-07-10	0	开发部	200.00	审核拒绝	张怡益	2017-07-10 16:21	
KCPCWSB1707100007	财务类制1	陈坤良	2017-07-10	0	开发部	200.00	审核通过	防坤良	2017-07-10 15:37	
KCPCWSB1707100004	财务美国1	管理员	2017-07-10	0	开发部	200.00	审核通过	管理员	2017-07-10 15:01	
KCPCWSB1707100003	與打絕 美国11	管理员	2017-07-10	0	开发育	200.00	撤回	管理员	2017-07-10 15:00	柳相長
					合计:	302, 314.99				

可以通过报销单号进入报销项目详情,根据项目类别查看报销信息。





豊用报销跟踪	申请(Esc直接关闭)							
报销单信息								
报销人:	管理员	-	报销日期:	2017-08-24	1101	附4年: 0		
音阶门:		•	财务类别:	财务美剧1	-	总欠款: 683.00		
收款人:	收款人		收款银行:	收款银行				
申请项目								
序号	名称	类别	费用		业务单据		备注	操作
H添加项目信	息							
			合计:		0			
	-请选择-	▼ - 请选择 -	▼ 農用		畜注		添加	
附件信息								
A								
审核/抄送人	(请点击加号添加审核/抄送人)							

添加报销单信息,及申请项目,如图所示:

报销单信息									
报销人:	宁红梅	-	报销日期:	2017-08-24	19	P8H年:	2		
增取(门:	开发音	*	RIASANDI :	网络哈哈 用山	*	息欠款:	253.68		
收款人:	张怡慧		收款银行:	中国银行					
中请顾日									
座号	29	供知	敷用		业务单据			备注	损代F
1	第81—	1291		253.68	业务转程			1	例改 预路
	-请选择- 👻	- 清选择 ▼	站 用	253.68	备注			1660a D	
BH(44233)									
审核/抄送人	(请点声加号添加审核/抄送人)								

点击"**业务单据**",可以添加需要挂账的业务单据这个可以选择业务类型,选择相关业

维修单 维修退货单	自 面件销售单 面件调拨单 面件销售退	货单 配件采购单 配件	彩陶退货单 整车车型					添加
单号 岸号	开单人 开单人	客户/供应商	开单人	开单开始日期 开始日期	III 开单结束日期 结束日	期		
□ 全选	(单号	↓客户/供应商	♦ 开单部门	♦ 状态名称	♦ 开单时间	♦开单人	◆金額	◎ 备注
	KCPW×17082300001	1222232	卡车铺有限公司	已付完	2017-08-23 15:55	管理员	40.00	
0	KCPW×17060500002	1222232	卡车铺有限公司	已付完	2017-06-05 16:31	管理员	0.10	
0	KCPW×17052500001	唐鸿	卡车铺有限公司	已付完	2017-05-25 20:29	管理员	90.00	99
0	KCPW×17060500001	唐鸿	卡车铺有限公司	已付完	2017-06-05 12:17	管理员	11,111.00	
0	KCPWX17041700001	庙鸿	卡车铺有限公司	日村完	2017-04-17 10:31	管理员	70.00	

可以将需要报销的单据添加进附件信息,添加完审核人、抄送人后点击提交。进入审核 状态。

只有申请人、审批人以及抄送人能够看到报销信息。

在待审批及审批中状态都可以撤回请款单重新编辑再提交。



2.19.3. 审核

1. 功能说明、角色划分

功能:报销和请款操作需要进行审核 角色:审核人员

2. 操作

进入"审核"菜单,报销和请款审核添加了审核人的可以对申请进行审核操作。 如下图:

报销审核 清款审核											
报销编号报销编号	财务类别全部	•	部门 部门		报销人	报销人	报销开始日期	开始日期	110	报销结束日期 结束日期	110
报销编号	●财务类别	●援請人	• 投销日期	• MH44	♦部门	◎待审核人	报靖总額	状态	創建人	,创建时间	操作
KCPCWSB1704170003	财务类别1	管理员	2017-04-17		0 开发部	管理员	100.00	待审核	管理员	2017-04-17 11:26	审核
15 🔹 项每页, 当前1-1项 , 总计1项记	录					f	hit: 100.00				ī 转到 1 页
点击操作	审核	进入审	F核界ī	面如图	所示	:					
1004071409400000											
报销人: 管理员 申销人: 管理员			1924910300 i chilifet100 i	2017-04-17 2017-04-17				附件: 0 秋志: 待审	地応		
申請書作3:1 开設言5 収款人:		~	斯蘇佛和 : @:歐银行:	M185469101			~ A	KASBAL 6837	.00		
Projecter Pice State		e.su	建用		VERSION		4517		*=	42102785386	
1 246.930	3EB	Ø/:		100.00						0.00	
		台	an.	100.00							
0444448188											
未上传题片,可能您不需要图片!.											
历史收支记录											
185	•	法制		фШ				14-0-173			
						现作人		411 HA HA		m7.±	

勾选需要出账的账号,如员工有请款可以进行欠款抵消操作。

2.19.4. 处理

1. 功能说明、角色划分

功能: 已经报销审核和请款审核过后的单子, 财务需要进行挂账处理 角色: 财务

2. 操作

点击进入处理,进入报销处理与请款处理界面。如图:



	销 编号 报销编号	财务类别	注部	▼ 音約门	部门	141人 报销人	报销开始日期	用始日期	10	报销结束日期 结束日期	
报	靖编号	●财务类别	♦报销人	♦报销日期	● 附件 ● 部门	♦待审核人	根請总額	状态	♦创建人	▼创建时间	
K	CPCWSB1707250002	财务类别1	宁红梅	2017-07-25	0 开发部		150.00	审核通过	宁红梅	2017-07-25 15:48	
点 ^{蹄-处理(}	击"处理":	进入处:	埋界田	1。如图	1:						ø
信息 軟流水 号: K 金额: 2	CCPCWQK1708030004			清款人: 宁红林 请款日期: 2017	6 08-03		音附门: 提交时间: 201	-开发部 7-08-03 11:34:	04	¥	
観(大 写): ^戸 成用途: 1 単振:	式佰元 <u>雅</u> .2						提定人: 宁红	梅			
秋美型:	供应商		*	往来单位:赵王	i.						
〒户行: 2				银行账户: 121 余物: 200	00						
街注:				11.100							
					✔ 提交处理 自打的订	#					
支付记录											
-	支付方式			支付金额		账号	收款人			备注	

选择需要出账的单位和账号进行挂账。

2.20. 活动管理

2.20.1. 新建活动

1. 功能说明、角色划分

功能:促销等其他活动的新建 角色:管理员

2. 操作

点击进入"新建活动"界面,填写相关的活动信息。如图:

动名称:	活动名称	开始时间:	开始时间	 结束时间:	结束时间	110
类型:	◎ 订单 ○洋精	系数进制:	⊙折扣 ○溝減	系数值:	系数值	
备注:						
			✔ 提 交			



2.20.2. 活动跟踪

1. 功能说明、角色划分

功能:活动跟踪及编辑应用 角色:管理员

2. 操作

点击进入"活动跟踪"界面,可对活动进行编辑与应用。如图:

■ 活动跟踪											
名称 活动	的名称		美别 - :	青选择 - 🗸 🔻	状态	· 请选择 ·	•				
活动单号	名称	类别	↓ 起始日期	♦ 结束日期	状态	系数类别	系数	备注	创建人	👻 創建設計画	操作
null	開送	详情	2016-02-01	2116-02-01	正常	捬扣	0		朱兰	2016-02-01 10:48	編輯 应用
10 🔻 项每页,	当前1-1项,总	计1项记录								上一页 1 下一页	页 转到 1 页

2.21. 系统管理

2.21.1. 角色维护

1. 功能说明、角色划分

功能:公司角色的添加、编辑、权限设置 角色:管理员

2. 操作

点击进入"角色维护"界面、添加、编辑、权限设置。 添加如图:



■ 角色維持	2										
角色名学	角色名字	人民会子	人员名字			新注 新注					
角色名 称	角色下人员	说明	编辑			● 角色权限管理					
管理员	刘红、张源、刘波、管理员、牛林、宁红梅、 巫江、王翊、陈坤良、唐鸿、张怡益、杨凡、 甘丽	管理员	编辑设	置权限		功能树	报表				
整车会 计员	甘丽、管理员	畫 添加 5	角色(Esc重	[接关闭]						:	×
维修旧件管理	管理员、甘丽	维 "管	角色名称:					是否有效:	◎是○否		
员整车信		-	说明:								
贷经理	日間、管理贝	総	: 6924	✔ 提交							
整车出 纳员	管理员、甘丽										
维修车	管理员、甘丽	维									

设置权限,可对角色进行可操作、表白查看权限进行设置如图:

角色名 称	角色下人员	说明	编辑	◎ 【整车会计员】角色权限管理
管理员	刘红、张源、刘波、管理员、牛林、宁红梅、 巫江、王翊、陈坤良、唐鸿、张怡益、杨凡、 甘丽	管理员	编辑设置权限	功能阿报表
整车会 计员	甘酮、管理员	整车会计 员	编辑设置权限	□ ■ # # # # # # # # # #
维修旧 件管理 员	管理员、甘丽	維修旧件 管理员	编辑设置权限	日 ● 4 納售管理 日 ● メ 改装管理 日 ● メ 改装管理 日 ● ● 合格证申领明细(整车平台) ● 收款明细(整车平台) ● 使渴受理明细(整车平台) 日 ● ● 合格证管理
整车信 贷经理	甘酮、管理员	整车信贷 经理	编辑设置权限	① 5 按据管理 ① 5 前着选生管理 ① 5 前着
整车出 纳员	管理员、甘丽	整车出纳 员	编辑设置权限	□ □
维修车 间主任	管理员、甘丽	維修车间 主任	编辑 设置权限	田 日 日 日 信請管理 日 日 日 日 日 日 日 日 田 田
配件销 售员	管理员、甘丽	配件销售 员	编辑设置权限	□ (世界中台) □ (世界中台) □ (世界中台) □ (世界中台) □ マ 公共中台 □ 三句日現表(世界中台) □ 三句日現表(世界中台) □ (世界市台)
整车销 售员	管理员、甘丽	整车销售 员/信息员	编辑设置权限	 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2.21.2. 人员授权

1. 功能说明、角色划分

功能:人员权限的设置(部门权限、角色权限) 角色:管理员

2. 操作

点击进入"人员授权"界面,对相关人员进行权限设置(部门、角色)。如图:



■ 人员授权					
所尾部门 - 台	全部 -	▼ 员工姓名	员工姓名		
部门	姓名	性别	操作		
开发部	宁红梅	女	查看 设置权限		國 就后益快限设置
开发部	张怡益	女	查看 设置权限	部门	角色
开发部	杨凡	男	查看 设置权限	□·卡车辅有限公司 □·卡车辅有限公司	✓ 董事长(董事长)
开发部	牛林	男	查看 设置权限	□- ▼ 市车端有限公司	配件出纳员[配件出纳员] ①配件会计员[配件会计员] ①配件计划经理[配件计划经理]
开发部	巫江	男	查看 设置权限		配件计划员(配件计划员) 回配件库管员(配件库管员) 回配件销售经理(配件销售经理)
开发部	刘波	勇	查看 设置权限		□配件销售员[配件销售员] □配件总经理[配件总经理] □维修合库主管[维修合库主管]
开发部	张三	男	查看 设置权限		□维修车间主任[维修车间主任] □维修出纳员[维修出纳员] □维修调度员[维修调度员]
开发部	王翔	男	查看 设置权限		□维修会计员[维修会计员] □维修接待员[维修接待员]
开发部	唐鸿	勇	查看 设置权限		□姓修旧件管理员[维修旧件管理员] □ μ修开料员[建修开料员]
开发部	陈坤良	男	查看 设置权限		□ 谁修客户回访员[律修客户回访员] □ 律修库管员[律修库管员]
					□ 维修三句鉴定员[维修三句鉴定员] □ 律修值班员[维修值班员]

2.21.3. 开账导入

1. 功能说明、角色划分

功能:基础数据模板下载与数据导入 角色:管理员

2. 操作

点击进入"开帐导入"界面,对基础数据的模板下载和数据导入。如图:

仓库信息	配件信息	库存信息	客户信息	客户车辆信息	供应商信息	三包厂商信息	车型信息	维修项目信息	
友情提示 1.为了 2. 您只	: 您能快速把 记需要下载该	仓库信息档案	建立起来, 忽的电脑后,	本系统提供一个 根据数据模板格	数据模板 , 帮助 试把相应仓库	助您把现有的仓库属性信息整理完!	岸信息导入到 率,既可上传	系统中。 • ▲ 下號模板	
						[x】导入Exce	● 〒──歩	

2.22. 整车报表

2.22.1. 销售日报表

1. 功能说明、角色划分

功能: 当日销售统计

角色:销售经理



2. 操作

点击进入"销售日报表",如图:

■ 销售日报表													】导出Excel
客户	沪		部门	资源部	•	底盘号	底盘号		开始日期	2017-02-	-23	1	
截止日期 2	017-02-23	3											
♦ 日期	♦客户	♦ 底盘号	♦ 售价	🕴 定金	🕴 当日收款	◆是否按揭	🕴 缴存方式	销售区域	◆ 是否车辆售时培训	∮GPS出库	● 是否扫描出库	🔷 是否办理出库单	♦ 备注/券
2017-02-23	余殿	QB201702230001	112,211.00	11,111.00	0.00	按据							
			112,211.00		0.00								
10 🔻 项每页。	当前 1-1	10项,总计1项记录									上一页	1 下一页 转	到 1 页

点击右上角可以导出报表。

2.22.2. 销售费用明细

1. 功能说明、角色划分

功能:销售费用明细统计 角色:销售经理

2. 操作

点击进入"销售费用明细",如图:

合同号 合同号			客户 客户		合格	征全部-	-	•	底盘号 底	盘号				
提车开始时间 2017-03	2-01		提车结束时间 201	7-02-23										
♦ 合同号	◆ 底盘号	◆按揭/全款	≑ 告价	♦ 定金	♦ 已收金额	♦ 销售欠款	◆ 按揭欠款	按搁收款	♦ 总欠款	急收款	◆ 提车日期	⇔出库	合格证	¢
QB-DC2016D112203	G1042070	按揭	283,696.00	0.00	0.00	283,696.00	0.00	0.00	283,696.00	0.00	2017-02-07	否	已发放	2
QB-DC2016D112203	G1042071	按揭	283,696.00	0.00	0.00	283,696.00	0.00	0.00	283,696.00	0.00	2017-02-07	否	已发放	2
QB-DC2016D112203	G1042072	按据	283,696.00	0.00	0.00	283,696.00	0.00	0.00	283,696.00	0.00	2017-02-07	否	已发放	2
QB-DC2016D112203	G1042073	按揭	283,696.00	0.00	0.00	283,696.00	0.00	0.00	283,696.00	0.00	2017-02-07	否	已发放	2
QB-DC2017D010901		全款	339,773.00	0.00	0.00	339,773.00	0.00	0.00	339,773.00	0.00	2017-02-17	否		2
QB2017A022201		全款	255,000.00	10,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	2017-02-23	否		2
2016HW122001		按揭	337,000.00	10,000.00	0.00	337,000.00	235,000.00	0.00	572,000.00	0.00	2017-02-20	否		2
QB-DC2016D11602	G8041174	按据	336,768.00	0.00	0.00	336,768.00	0.00	0.00	336,768.00	0.00	2017-02-10	否	已发放	2
QB-DC2016D11602	G8041164	按揭	336,768.00	0.00	0.00	336,768.00	0.00	0.00	336,768.00	0.00	2017-02-10	否	已发放	2



2.22.3. 业绩统计

1. 功能说明、角色划分

功能:进行业绩统计统计 角色:销售经理

2. 操作

点击进入"业绩统计",可根据条件进行员工、部门的业绩统计。

2.22.4. 财务日报表

1. 功能说明、角色划分

功能:财务统计 角色:销售经理

2. 操作

点击进入"财务日报表",可根据条件就想查询。

2.22.5. 车辆库存总表

1. 功能说明、角色划分

功能:整车库存统计 角色:销售经理

2. 操作

点击进入"车辆库存总表",查看整车库存情况。



2.22.6. 单车费用明细

1. 功能说明、角色划分

功能:单车费用明细统计 角色:销售经理

2. 操作

点击进入"单车费用明细",可查看单车销售的费用情况。

2.22.7. 合格证申领明细

1. 功能说明、角色划分

功能: 合格证申领明细统计 角色: 销售经理

2. 操作

点击进入"合格证申领明细",可查看合格证的申领情况。

2.22.8. 收款明细

1. 功能说明、角色划分

功能:收款明细统计 角色:销售经理

2. 操作

点击进入"收款明细",统计收款明细情况



2.22.9. 按揭受理明细

1. 功能说明、角色划分

功能:按揭受理明细统计 角色:销售经理

2. 操作

点击进入"按揭受理明细",查看购车按揭情况。

2.22.10. 意向客户信息

1. 功能说明、角色划分

功能: 意向客户信息统计 角色: 销售经理

2. 操作

点击进入"意向客户信息",查看意向客户的信息。

2.22.11. 费用报销统计

3. 功能说明、角色划分

功能:费用报销统计 角色:销售经理

4. 操作

点击进入"费用报销统计",根据条件查看费用报销情况。